



صندوق مشترک گنجینه مهر  
Ganjine Mehr Mutual Fund

وضعیت پرتفوی صندوق  
منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

سرمایه گذاری ها  
 سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۳۹۸/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱				نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۵٪	۸,۳۵۵,۳۳۲,۴۰۰	۸,۷۷۹,۲۹۷,۶۰۰	۴۲۴	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۲,۱۵۶,۲۶۷	(۵,۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۱۰,۶۶۹,۹۴۳,۷۵۰	۱۱,۰۲۹,۲۶۸,۳۲۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۴٪	۷,۶۳۴,۸۲۷,۵۰۰	۶,۶۱۴,۳۲۶,۵۴۲	۱,۵۴۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷,۶۶۹,۲۴۶,۲۵۰	۶,۶۱۴,۳۲۶,۵۴۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمه نوین
۱۳٪	۲۱,۳۳۱,۰۷۲,۷۵۰	۱۹,۳۲۰,۴۲۲,۷۳۶	۴۳,۰۶۲	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۰,۸۱۹,۰۱۶,۰۰۰	۱۹,۳۲۰,۴۲۲,۷۳۶	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۵٪	۹,۳۲۵,۱۸۴,۲۵۰	۹,۵۳۱,۹۷۴,۱۲۷	۹,۴۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۱۴۸,۹۶۰,۴۷۸	۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۹,۴۷۰,۷۰۰	۵,۲۸۳,۰۱۳,۶۴۹	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۵٪	۸,۵۳۰,۳۱۱,۵۵۰	۶,۴۰۳,۲۷۷,۸۱۶	۴,۱۰۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۶,۸۰۷,۸۴۴	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۱۳,۸۶۵,۳۳۸,۰۰۰	۱۰,۶۷۲,۱۲۹,۶۹۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۶٪	۱۰,۹۹۴,۱۵۱,۶۰۰	۹,۶۷۲,۳۶۶,۹۳۴	۲,۰۵۶	۵,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۵۸۷,۷۵۳,۰۰۰	۹,۶۷۲,۳۶۶,۹۳۴	۵,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۳٪	۶,۰۰۴,۰۸۳,۸۰۰	۵,۱۷۱,۳۳۲,۹۳۸	۲,۷۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۲,۷۷۷,۶۹۶	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۱۰,۶۴۳,۲۰۷,۰۰۰	۹,۴۰۲,۰۶۱,۶۹۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۵٪	۹,۹۵۷,۹۵۴,۰۰۰	۹,۷۸۹,۸۲۱,۸۴۴	۴,۱۹۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۱۵۹,۶۲۴,۶۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۴,۰۰۸,۷۷۵	۳,۶۳۰,۱۹۷,۱۹۹	۹۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱٪	۲,۴۴۷,۸۹۸,۰۰۰	۲,۴۷۴,۴۲۸,۲۳۵	۲,۴۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۴۷۴,۴۲۸,۲۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری پهنمن
۴۶/۵۲٪	۸۴,۵۷۰,۷۱۶,۸۵۰	۷۷,۵۶۶,۹۵۰,۷۷۲	-	-	۱۳,۰۸۳,۷۴۲,۰۰۷	-	-	۱۳,۷۸۲,۰۱۳,۳۵۸	-	۸۲,۴۳۸,۲۱۳,۴۷۵	۷۵,۷۲۳,۶۸۷,۷۹۳	-	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک  
 شماره ثبت: ۳۳۸۷۷  
 شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۳۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۳۹۸/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		تاریخ سررسید
۲۸٪	۵۱,۲۴۲,۲۰۶,۲۱۰	۴۰,۱۱۳,۲۹۴,۵۱۷	۹۰۰,۰۰۷	۵۷,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۱۱۵,۸۸۷,۶۲۰	۴۰,۱۱۳,۲۹۴,۵۱۷	۵۷,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	استاد خزانه - م ۱۲ پودجه ۹۶-۹۸-۱۶
۱۴٪	۲۵,۲۸۲,۹۷۶,۵۴۳	۲۴,۹۱۸,۳۶۸,۹۰۶	۶۲۲,۵۲۲	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴,۹۵۶,۶۱۳,۲۲۸	۲۴,۹۱۸,۳۶۸,۹۰۶	۴۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	استاد خزانه - م ۱۳ پودجه ۹۷-۹۸-۵۱۸
۱۰٪	۱۸,۰۵۰,۱۶۱,۲۰۰	۱۵,۵۷۴,۰۴۶,۳۲۰	۷۷۸,۹۵۸	۳۲,۱۸۹	-	-	-	-	۱۷,۵۲۰,۵۹۴,۴۰۱	۱۵,۵۷۴,۰۴۶,۳۲۰	۳۲,۱۸۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	استاد خزانه - م ۱۴ پودجه ۹۶-۹۸-۶۲۵
۵۲٪	۹۴,۵۹۶,۳۴۲,۹۵۳	۸۰,۶۰۵,۷۰۹,۷۴۳	-	-	-	-	-	-	۹۲,۶۰۳,۰۹۵,۲۴۹	۸۰,۶۰۵,۷۰۹,۷۴۳	-	-	-	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

شماره ثبت: ۳۳۸۷۷

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۲۲۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

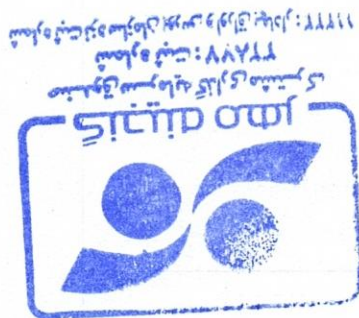
سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰/۰۳٪	۵۵,۷۴۵,۱۹۲	۴,۷۵۰	-	۵۵,۷۴۹,۹۴۲	۰	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	حساب جاری	۰۱۰۹۲۷۸۸۸۱۰۰۷	بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰/۱۱٪	۲۰,۳۰۴,۳۸۰	۵,۶۰۰	۱,۷۱۳,۶۰۶	۲۰,۱۶۹,۵۷۴	۷	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۹۸۹۰۶۵۰۰۹	بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰/۰۱٪	۲۵,۳۷۸,۰۳۷	-	-	۲۵,۳۷۸,۰۳۷	۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۵	حساب جاری	۱۰۰۸۱۳۱۰۷۴۱۳	بانک شهر نواب
۰/۱۵٪	۲۸۴,۵۲۷,۱۰۹	۱۰,۳۵۰	۱,۷۱۳,۶۰۶	۲۸۲,۸۲۳,۸۵۳	-	-	-	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک  
شماره ثبت: ۳۳۸۷۷

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۲۲۲



جمع	۵.۹۴۳.۸۷۳.۸۴۶
درآمد سپرده بانکی	۱.۷۱۴.۸۷۹
سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۱.۹۹۳.۲۴۸.۴۰۴
سرمایه گذاری در سهام	۲.۹۴۸.۹۰۶.۲۸۲
یو تصحیحات	منابع

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۱۳۹۸/۰۳/۲۱ به تاریخ  
 صورت وضعیت درآمدها  
 صندوق سرمایه گذاری مشترک کنجینه مهر



مستوفق سرمایه گذاری مشترک

شماره ثبت: ۳۲۸۷۷

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۲۲۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

سرمایه گذاری در سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
۴۰۰,۲۶۱,۵۵۶	۱۴۷,۵۹۳,۸۷۶	۲۵۲,۶۶۷,۶۸۰	-	(۹۰,۴۵۳,۸۸۳)	۱۴۷,۵۹۳,۸۷۶	(۳۳۸,۰۴۷,۷۵۹)	-	بانک صادرات ایران
۳,۵۲۵,۶۸۰,۶۵۲	۱,۰۳۸,۴۱۶,۵۵۳	۹۵۰,۹۷۵,۷۴۰	۱,۵۲۵,۶۷۶,۳۵۹	۲,۰۶۹,۳۰۰,۸۵۵	۱,۰۳۸,۴۱۶,۵۵۳	(۵۰۴,۷۶۲,۰۵۷)	۱,۵۳۵,۶۷۶,۳۵۹	مخابرات ایران
۲,۵۹۷,۷۱۶,۷۶۹	۱,۰۳۹,۰۸۶,۸۱۰	۱,۵۵۸,۶۲۹,۹۵۹	-	۱,۳۵۱,۶۹۱,۳۹۴	۱,۰۳۹,۰۸۶,۸۱۰	۳۱۲,۶۰۴,۵۸۴	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۱۹۲,۴۱۳,۷۹۱)	۱۴,۳۷۶,۰۹۱	(۲۰۶,۷۸۹,۸۸۲)	-	(۴۴۳,۲۴۶,۹۲۸)	-	(۴۴۳,۲۴۶,۹۲۸)	-	پتروشیمی مبین
۱,۱۶۴,۸۹۳,۴۰۱	۱,۱۶۴,۸۹۳,۴۰۱	-	-	-	-	-	-	سیمان خوزستان
۸۲۲,۱۳۸,۶۳۷	۸۲۲,۱۳۸,۶۳۷	-	-	-	-	-	-	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۲,۲۶۵,۳۱۳,۳۴۰	۲,۲۶۵,۳۱۳,۳۴۰	-	-	-	-	-	-	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۴۵۲,۹۴۶,۱۴۹	۴۵۲,۹۴۶,۱۴۹	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پردیس
۵۷۵,۲۷۰,۷۳۲	۵۷۵,۲۷۰,۷۳۲	-	-	-	-	-	-	عمران توسعه فارس
۹۳۰,۷۷۲,۹۲۸	۹۳۰,۷۷۲,۹۲۸	-	-	-	-	-	-	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۱,۲۳۴,۷۵۲,۵۴۶	۱,۲۳۴,۷۵۲,۵۴۶	-	-	-	-	-	-	داروسازی آوه سینا
(۱۳۹,۸۳۸,۵۷۷)	(۱۳۹,۸۳۸,۵۷۷)	-	-	-	-	-	-	تایدو اتر خاورمیانه
۳۴۵,۰۲۶,۶۸۶	۳۴۵,۰۲۶,۶۸۶	-	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۳,۲۵۵,۳۳۱,۰۰۲	-	۳,۲۵۵,۳۳۰,۷۲۲	-	۵۰۲,۰۵۶,۷۵۰	-	۵۰۲,۰۵۶,۷۵۰	-	پتروشیمی پارس
۱,۰۲۰,۵۰۰,۹۵۸	-	۱,۰۲۰,۵۰۰,۹۵۸	-	(۳۴,۶۵۸,۷۵۰)	-	(۳۴,۶۵۸,۷۵۰)	-	بیمه نوین
(۲۶,۵۳۰,۳۳۵)	-	(۲۶,۵۳۰,۳۳۵)	-	(۲۶,۵۳۰,۳۳۵)	-	(۲۶,۵۳۰,۳۳۵)	-	سرمایه گذاری بهمن
۱,۱۹۱,۵۳۲,۸۳۶	-	۱,۱۹۱,۵۳۲,۸۳۶	-	۴۰۶,۳۹۸,۶۰۰	-	۴۰۶,۳۹۸,۶۰۰	-	سرمایه گذاری غدیر هلدینگ
۱۶۸,۱۳۲,۱۵۶	-	۱۶۸,۱۳۲,۱۵۶	-	۲۳۴,۳۲۰,۵۸۰	-	۲۳۴,۳۲۰,۵۸۰	-	ملی صنایع مس ایران
۱۹,۶۹۰,۷۷۵,۷۳۵	۹,۹۹۰,۷۴۹,۴۴۲	۸,۱۶۴,۳۴۹,۹۳۴	۱,۵۳۵,۶۷۶,۳۵۹	۳,۹۶۸,۹۰۸,۳۸۳	۲,۲۲۵,۰۹۷,۲۳۹	۲۰۸,۱۳۴,۷۸۵	۱,۵۳۵,۶۷۶,۳۵۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

درآمد سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه				
درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	توضیحات
۳۶۴,۶۰۷,۶۳۷	۳۶۴,۶۰۷,۶۳۷	-	۳۶۴,۶۰۷,۶۳۷	-	-	۳۶۴,۶۰۷,۶۳۷	اسناد خزانه - م ۳ ابودجه ۹۷-۹۸-۰۰۰۵۱۸
۹۰۷,۱۵۰,۸۴۸	۹۰۷,۱۵۰,۸۴۸	-	۹۰۷,۱۵۰,۸۴۸	-	-	۹۰۷,۱۵۰,۸۴۸	اسناد خزانه - م ۲ ابودجه ۹۶-۹۷-۹۹۰۶۲۵
۲,۷۳۴,۵۲۹,۰۲۸	۲,۷۳۴,۵۲۹,۰۲۸	-	۲,۷۳۴,۵۲۹,۰۲۸	-	-	۲,۷۳۴,۵۲۹,۰۲۸	اسناد خزانه - م ۳ ابودجه ۹۶-۹۷-۹۸۱۰۱۶
۴,۰۰۶,۲۸۷,۵۱۳	۴,۰۰۶,۲۸۷,۵۱۳	-	۴,۰۰۶,۲۸۷,۵۱۳	-	-	۴,۰۰۶,۲۸۷,۵۱۳	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

شماره ثبت: ۳۲۸۷۷

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۳۳۲





صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فیزی	تعداد	
۳,۲۵۵,۳۳۱,۰۰۲	۱۸,۰۶۵,۸۴۱,۷۶۸	۲۱,۳۳۱,۰۷۲,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۵۶۷,۵۰	۲,۸۱۹,۰۱۶,۰۰۰	۲۱,۳۳۱,۰۷۲,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی یارس
۱,۰۲۰,۵۰۰,۹۵۸	۶,۶۱۴,۳۳۶,۵۴۲	۷,۶۳۴,۸۲۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۶۵۸,۷۵۰)	۷,۶۶۹,۴۸۶,۲۵۰	۷,۶۳۴,۸۲۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمه نوین
(۳۶,۵۳۰,۳۳۵)	۲,۴۷۴,۳۲۸,۳۳۵	۲,۴۴۷,۸۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۵۳۰,۳۳۵)	۲,۴۷۴,۳۲۸,۳۳۵	۲,۴۴۷,۸۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری بهمن
۹۵,۰۹۷۵,۷۴۰	۵,۰۵۲,۱۰۸,۰۶۰	۶,۰۰۴,۰۸۳,۸۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	(۵۰۴,۷۶۲,۰۵۷)	۶,۵۰۸,۸۴۵,۸۵۷	۶,۰۰۴,۰۸۳,۸۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱,۱۹۱,۵۳۲,۵۵۶	۹,۸۰۲,۶۱۹,۰۴۴	۱۰,۹۹۴,۱۵۱,۶۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۳۹۸,۶۰۰	۱۰,۵۸۷,۷۵۲,۰۰۰	۱۰,۹۹۴,۱۵۱,۶۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۶۸,۱۳۲,۱۵۶	۹,۷۸۹,۸۲۱,۸۴۴	۹,۹۵۷,۹۵۴,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۳۲۰,۵۸۰	۹,۷۲۳,۶۳۳,۴۲۰	۹,۹۵۷,۹۵۴,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۵۵۸,۶۲۹,۹۵۹	۶,۹۷۱,۵۸۱,۵۹۱	۸,۵۳۰,۳۱۱,۵۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۶۰۴,۵۸۴	۸,۲۱۷,۶۰۶,۹۶۶	۸,۵۳۰,۳۱۱,۵۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۲۵۲,۶۶۷,۶۸۰	۸,۱۰۲,۶۶۵,۷۲۰	۸,۳۵۵,۳۳۳,۶۰۰	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	(۳۳۸,۰۴۷,۷۵۹)	۸,۵۹۳,۳۸۱,۱۵۹	۸,۳۵۵,۳۳۳,۶۰۰	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
(۲۰۶,۷۸۹,۸۸۲)	۹,۵۳۱,۹۷۴,۱۳۲	۹,۳۲۵,۱۸۴,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۲,۳۴۶,۹۲۸)	۹,۷۶۸,۴۳۱,۱۷۸	۹,۳۲۵,۱۸۴,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۹۰۷,۱۵۰,۸۴۸	۱۷,۱۴۲,۰۱۰,۳۵۲	۱۸,۰۵۰,۱۶۱,۲۰۰	۲۳,۱۸۹	۵۱۹,۵۶۶,۷۹۹	۱۷,۵۳۰,۵۹۴,۴۰۱	۱۸,۰۵۰,۱۶۱,۲۰۰	۲۳,۱۸۹	استاد خزانة - م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۶
۳۶۴,۶۰۷,۶۳۷	۲۴,۹۱۸,۲۶۸,۹۰۶	۲۵,۲۸۲,۹۷۶,۵۴۳	۴۰,۰۰۰	۲۳۶,۳۶۳,۳۱۵	۲۴,۹۵۶,۶۳۰,۳۲۸	۲۵,۲۸۲,۹۷۶,۵۴۳	۴۰,۰۰۰	استاد خزانة - م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۷
۲,۷۳۴,۵۲۹,۰۲۸	۴۸,۵۲۸,۶۷۷,۱۸۲	۵۱,۲۶۲,۲۰۶,۳۱۰	۵۷,۰۰۰	۱,۱۴۷,۳۱۸,۵۹۰	۵۰,۱۱۵,۸۸۷,۶۲۰	۵۱,۲۶۲,۲۰۶,۳۱۰	۵۷,۰۰۰	استاد خزانة - م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۶
۱۲,۱۷۰,۶۳۷,۴۶۷	۱۶۶,۹۹۶,۴۳۲,۲۵۶	۱۷۹,۱۶۷,۰۶۰,۸۰۳	-	۲,۲۰۱,۲۸۲,۳۸۹	۱۷۶,۹۶۵,۶۷۷,۴۱۴	۱۷۹,۱۶۷,۰۶۰,۸۰۳	-	جمع



شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۳۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۳۷,۵۹۳,۸۷۶	۲,۰۷۶,۵۶۲,۵۹۱	۲,۲۲۴,۱۵۶,۶۶۷	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۵۹۳,۸۷۶	۲,۰۷۶,۵۶۲,۵۹۱	۲,۲۲۴,۱۵۶,۶۶۷	۵,۱۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۱,۰۳۸,۴۱۶,۵۵۳	۴,۱۳۴,۳۶۱,۱۴۳	۵,۱۷۲,۷۷۷,۶۹۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۸,۴۱۶,۵۵۳	۴,۱۳۴,۳۶۱,۱۴۳	۵,۱۷۲,۷۷۷,۶۹۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱,۰۳۹,۰۸۶,۸۱۰	۴,۶۴۷,۷۲۱,۰۳۴	۵,۶۸۶,۸۰۷,۸۴۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۰۸۶,۸۱۰	۴,۶۴۷,۷۲۱,۰۳۴	۵,۶۸۶,۸۰۷,۸۴۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۴,۳۷۶,۰۹۱	۱,۶۲۶,۳۲۶,۶۴۵	۱,۶۵۰,۷۱۲,۷۳۶	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی مبین
۱,۱۶۴,۸۹۳,۴۲۴	۳,۰۴۸,۹۶۷,۰۲۷	۴,۲۱۳,۸۶۰,۴۵۱	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان خوزستان
۸۲۲,۱۳۸,۶۸۳	۵,۴۹۴,۷۲۲,۵۷۹	۶,۳۱۶,۸۶۱,۲۶۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۲,۲۶۵,۳۱۳,۳۵۹	۹,۱۳۳,۴۳۹,۱۱۳	۱۱,۳۹۸,۷۵۲,۴۷۲	۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۴۵۲,۹۴۶,۲۵۲	۵,۴۷۱,۸۵۴,۷۷۲	۵,۹۲۴,۸۰۱,۰۲۴	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری پردیس
۵۷۵,۲۷۰,۸۱۰	۴,۷۱۳,۹۳۸,۰۳۲	۵,۲۸۹,۲۰۸,۸۳۲	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	عمران توسعه فارس
۹۳۰,۷۷۲,۹۶۰	۵,۸۸۶,۳۰۳,۹۷۳	۶,۸۱۷,۰۷۶,۹۳۳	۱,۶۳۷,۴۰۴	-	-	-	-	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۱,۳۳۴,۷۵۲,۵۴۸	۴,۷۷۴,۸۸۵,۶۱۳	۶,۱۰۹,۶۳۸,۱۶۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	داروسازی آوه سینا
(۱۳۹,۸۳۸,۶۲۷)	۲,۸۰۵,۸۱۳,۳۲۰	۲,۶۶۵,۹۷۴,۶۹۳	۶۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	تایدواتر خاورمیانه
۳۴۵,۰۲۶,۷۰۳	۴,۴۸۳,۰۷۳,۲۳۳	۴,۸۲۸,۰۹۹,۹۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۹,۹۹۰,۷۴۹,۴۴۲	۵۸,۳۰۷,۹۷۹,۰۶۵	۶۸,۲۹۸,۷۲۸,۵۰۷	-	۲,۲۲۵,۰۹۷,۲۲۹	۱۰,۸۵۸,۶۴۴,۷۶۸	۱۳,۰۸۳,۷۴۲,۰۰۷	-	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

شماره ثبت: ۳۲۸۷۷

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۲۳۲