



صندوق مشترک گنجینه مهر
Ganjine Mehr Mutual Fund

وضعیت پرتفوی صندوق

منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۸



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صندوق سرمایه گذاری مشترک

شماره ثبت: ۳۳۸۷۷

شماره ثبت بانه سرمایه گذاری و اوراق بهادار: ۱۱۳۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

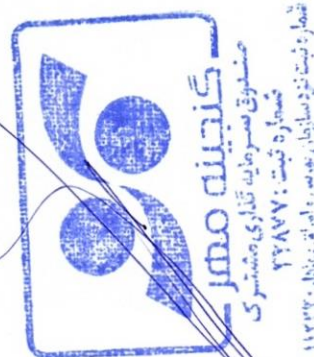
صورت وضعیت پوز تئوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۳۹۸/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱				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		تعداد	
۳/۱۲٪	۶,۳۶۳,۳۴۵,۵۰۰	۶,۱۷۶,۳۹۰,۲۵۵	۴۵۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۴,۴۲۲,۰۹۷	(۵,۹۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	۸,۳۵۵,۳۳۲,۴۰۰	۸,۲۷۹,۲۹۷,۶۰۰	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران	
۳/۷۰٪	۷,۱۴۶,۲۸۷,۶۶۳	۵,۷۵۴,۴۴۴,۰۹۵	۱,۶۵۹	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۱۳۶,۰۶۴,۲۸۲	(۶۵۰,۰۰۰)	-	-	-	۷,۶۳۴,۸۱۷,۵۰۰	۶,۶۱۴,۳۳۶,۵۴۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	نیمه نوین		
۷/۷۹٪	۱۵,۰۶۰,۹۵۹,۸۱۳	۱۳,۵۲۴,۲۹۶,۶۱۹	۴۴,۴۵۵	۳۵۰,۰۰۰	۶,۹۵۱,۷۵۶,۶۶۸	(۱۵۰,۰۰۰)	-	-	-	۲۱,۳۳۱,۰۷۲,۷۵۰	۱۹,۳۳۰,۴۲۳,۷۳۶	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس		
۶/۹۳٪	۱۳,۳۹۱,۳۲۸,۸۰۰	۱۵,۵۰۱,۹۱۶,۴۷۰	۸,۴۵۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۹۶۹,۹۵۲,۳۲۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۳۲۵,۱۸۴,۲۵۰	۹,۵۳۱,۹۷۴,۱۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین		
۰/۰٪	-	-	-	-	۹,۱۷۷,۷۶۹,۹۰۵	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۸,۵۳۰,۲۱۱,۵۵۰	۶,۴۰۰,۲۷۷,۸۱۶	۲,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی		
۱/۷۷٪	۳,۴۱۳,۱۹۳,۷۰۰	۳,۴۴۵,۹۷۹,۴۲۸	۲,۴۶۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۴,۹۷۶	(۱,۱۰۰)	۹۷۶,۲۵۸,۷۶۸	۴,۱۱۰	-	۲,۴۴۷,۸۹۸,۰۰۰	۲,۴۷۶,۴۲۸,۳۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بهمن		
-	۹,۷۴۴,۰۶۰,۰۰۰	۷,۱۶۴,۶۴۲,۱۷۷	۲,۴۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۸,۲۴۷,۱۵۳	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۰,۹۹۴,۱۵۱,۶۰۰	۹,۶۷۲,۲۶۶,۹۳۴	۵,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)			
-	-	-	-	-	۶,۸۴۴,۶۲۷,۶۵۸	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	-	-	۶,۰۰۰,۴۰۳,۸۰۰	۵,۱۷۱,۱۳۳,۹۲۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	مخابرات ایران		
۳/۳۷٪	۶,۵۰۹,۵۰۷,۴۰۰	۶,۶۰۱,۷۷۴,۷۰۴	۸,۳۱۷	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۱,۱۳۵,۳۲۱	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	-	-	۹,۹۵۷,۹۵۴,۰۰۰	۹,۷۸۹,۸۱۱,۸۴۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	ملی صنایع مس ایران		
۳/۷۲٪	۷,۱۷۹,۴۱۱,۵۲۵	۷,۴۸۸,۹۱۵,۶۸۰	۵,۵۷۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۴۸۸,۹۱۵,۶۷۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	فروسیس ایران	
۱/۴۵٪	۲,۷۹۲,۵۰۵,۰۰۰	۳,۲۱۶,۷۵۷,۳۵۶	۱,۴۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۲۱۶,۷۵۷,۳۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	فولاد هرمزگان جنوب	
۲/۸۲٪	۵,۴۹۲,۹۰۷,۰۰۰	۵,۴۷۷,۲۹۴,۶۴۰	۱۱,۰۹۶	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۴۷۷,۲۹۴,۶۴۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن	
۰/۰٪	-	-	-	-	۲,۶۳۸,۷۲۶,۲۷۲	(۳۰۰,۰۰۰)	۲,۲۳۸,۰۰۳,۵۸۶	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰/۸۵٪	۱,۸۴۲,۵۷۸,۶۶۸	۲,۰۷۵,۱۹۲,۰۳۱	۳,۲۲۷	۵۷۶,۹۲۲	-	-	-	۵۷۶,۹۲۲	-	-	-	-	-	تولید برق ماهتاب گیلوچ	
۶/۱۳٪	۱۱,۸۳۷,۲۵۰,۴۵۰	۱۲,۴۰۳,۱۷۴,۶۷۸	۲,۷۶۸	۴,۳۵۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۴۰۳,۱۷۴,۶۷۸	۴,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	ح. سیمان خوزستان	
۰/۰٪	۲,۰۹۲,۸۹۳,۳۷۵	۲,۳۹۹,۵۱۲,۷۷۴	۴,۳۲۷	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۳۲۷,۰۴۰,۰۰۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدر تامین	
۴۲٪	۹۲,۸۶۸,۴۴۸,۸۷۳	۹۱,۱۳۰,۳۲۰,۹۰۷	-	-	۵۲,۱۳۴,۶۴۳,۱۵۹	(۳۰۰,۰۰۰)	۷,۱۳۴,۰۷۲,۲۸۴	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سیمان خوزستان	
														تولید برق عسلویه مینا	
														جمع	



شماره ثبت: ۳۳۸۷۷
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۳۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۴/۳۱

سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت	تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		نام اوراق
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	
۱۳۹۸/۲/۳۱	۴۷,۷۹۲,۳۷۷,۳۸۷	۲۶,۸۷۶,۰۸۱,۲۷۵	۹۱۲,۷۳۰	۵۲,۶۰۰	۴,۶۰۰	۴,۱۹۲,۱۵۹,۲۲۷	۴,۱۹۲,۱۵۹,۲۲۷	۴,۶۰۰	استان خزانه م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
	۲۵,۸۲۴,۹۷۶,۰۵۳	۲۴,۹۱۸,۳۶۸,۹۰۶	۶۶۶,۳۴۳	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	استان خزانه م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸
	۱۸,۴۵۹,۸۹۱,۸۲۸	۱۵,۵۷۴,۰۴۶,۳۲۰	۷۹۶,۶۴۰	۳۳,۱۸۹	-	-	-	-	استان خزانه م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
جمع	۹۲,۰۸۲,۲۴۵,۲۶۸	۷۷,۳۶۸,۴۹۶,۵۰۱	-	-	-	۴,۱۹۲,۱۵۹,۲۲۷	۴,۱۹۲,۱۵۹,۲۲۷	-	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

شماره ثبت: ۳۲۸۷۷

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۲۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

مبلغ	توضیحات
۱۰.۳۲۷.۲۹۹.۳۱۴	سرمایه‌گذاری در سهام
۱.۶۸۳.۰۶۰.۵۴۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۴۸۸.۴۴۳	درآمد سپرده بانکی
۱۲.۰۱۰.۸۴۸.۲۹۹	جمع



گنجینه مهر

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

شماره ثبت: ۳۲۸۷۷

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۲۴۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

سرمایه گذاری در سهام

نام شرکت	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	صد از کل درآمد	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش								
تولید برق عسلویه مینا	-	۱,۴۶۵,۰۷۶,۸۶۲	-	۱,۴۶۵,۰۷۶,۸۶۲	۳۷۱,۳۲۲,۶۰۹	۱,۴۶۵,۰۷۶,۸۶۲	۱۰۰٪	-	۱,۴۶۵,۰۷۶,۸۶۲	۱,۴۶۵,۰۷۶,۸۶۲	۱۰۰٪	۲/۹۵٪
بیمه نوین	-	۲۷۶,۲۰۱,۹۳۵	۱,۳۹۱,۸۲۳,۵۶۷	۶۱۰۷٪	-	۲۷۶,۲۰۱,۹۳۵	۱۰۰٪	۱,۳۹۱,۸۲۳,۵۶۷	۲۷۶,۲۰۱,۹۳۵	۱,۳۹۱,۸۲۳,۵۶۷	۱۰۰٪	۴/۸۱٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	۷۶۱,۴۷۷,۸۹۳	۲,۴۸۲,۸۶۰,۵۸۲	۱۶/۰۸٪	۱,۲۹۱,۳۲۸,۰۴۶	۷۶۱,۴۷۷,۸۹۳	۱۰۰٪	۲,۴۸۲,۸۶۰,۵۸۲	۷۶۱,۴۷۷,۸۹۳	۲,۴۸۲,۸۶۰,۵۸۲	۱۰۰٪	۸/۶۶٪
مخابرات ایران	(۹۵۰,۹۷۵,۷۴۳)	۱,۷۸۹,۵۱۹,۶۰۱	-	۶/۶۸٪	-	۱,۷۸۹,۵۱۹,۶۰۱	۱۰۰٪	-	۱,۷۸۹,۵۱۹,۶۰۱	۱,۷۸۹,۵۱۹,۶۰۱	۱۰۰٪	۱۱/۸۵٪
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	۴۱۰,۷۲۲,۶۹۳	-	۳/۲۷٪	-	۴۱۰,۷۲۲,۶۹۳	۱۰۰٪	-	۴۱۰,۷۲۲,۶۹۳	۴۱۰,۷۲۲,۶۹۳	۱۰۰٪	۱/۱۱٪
ملی صنایع مس ایران	(۱۶۸,۱۳۲,۱۶۰)	۱,۲۲۱,۳۱۳,۴۸۱	-	۸/۳۹٪	-	۱,۲۲۱,۳۱۳,۴۸۱	۱۰۰٪	-	۱,۲۲۱,۳۱۳,۴۸۱	۱,۲۲۱,۳۱۳,۴۸۱	۱۰۰٪	۳/۲۹٪
بانک صادرات ایران	۴۱۰,۳۱۱,۱۳۶	۱۰۴,۱۲۴,۰۶۱	۶۶۲,۹۷۸,۸۱۶	۴/۱۰٪	-	۱۰۴,۱۲۴,۰۶۱	۱۰۰٪	۶۶۲,۹۷۸,۸۱۶	۱۰۴,۱۲۴,۰۶۱	۶۶۲,۹۷۸,۸۱۶	۱۰۰٪	۲/۴۷٪
سرمایه گذاری بهمن	(۶,۲۵۵,۴۹۳)	۳۷,۴۲۱	(۳۲,۷۸۵,۷۲۸)	-۱/۰۵٪	-	۳۷,۴۲۱	۱۰۰٪	(۳۲,۷۸۵,۷۲۸)	۳۷,۴۲۱	(۳۲,۷۸۵,۷۲۸)	۱۰۰٪	-۱/۰۹٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	(۱,۵۵۸,۶۲۹,۹۹۵)	۲,۲۰۶,۱۸۸,۳۵۰	-	۵/۱۶٪	-	۲,۲۰۶,۱۸۸,۳۵۰	۱۰۰٪	-	۲,۲۰۶,۱۸۸,۳۵۰	۲,۲۰۶,۱۸۸,۳۵۰	۱۰۰٪	۸/۷۵٪
پتروشیمی پارس	(۸۴۰,۳۶۰,۴۱۹)	۱,۵۳۲,۰۰۳,۷۵۰	۲,۴۱۴,۸۷۰,۵۸۲	۳/۱۴۵٪	-	۱,۵۳۲,۰۰۳,۷۵۰	۱۰۰٪	۲,۴۱۴,۸۷۰,۵۸۲	۱,۵۳۲,۰۰۳,۷۵۰	۲,۴۱۴,۸۷۰,۵۸۲	۱۰۰٪	۱۹/۴۳٪
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	-	-	-	-۱/۰۰٪	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	۱۰۰٪	۲/۲۲٪
پتروشیمی مبین	(۱,۹۰۳,۷۸۷,۷۹۳)	۴۹۱,۲۹۰,۸۱۳	(۲,۱۱۰,۵۷۷,۶۷۵)	۳/۹۲٪	-	۴۹۱,۲۹۰,۸۱۳	۱۰۰٪	(۲,۱۱۰,۵۷۷,۶۷۵)	۴۹۱,۲۹۰,۸۱۳	(۲,۱۱۰,۵۷۷,۶۷۵)	۱۰۰٪	-۱/۸۱٪
سرمایه گذاری پردیس	-	-	-	-۱/۰۰٪	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	۱۰۰٪	۱/۲۲٪
سیمان خوزستان	(۲۰۶,۶۱۹,۳۹۹)	-	(۲۰۶,۶۱۹,۴۲۲)	۱/۶۵٪	-	-	۱۰۰٪	(۲۰۶,۶۱۹,۴۲۲)	-	(۲۰۶,۶۱۹,۴۲۲)	۱۰۰٪	۲/۵۸٪
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	-	-	-۱/۰۰٪	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	۱۰۰٪	۶/۱۱٪
تایداواتر خاورمیانه	-	-	-	-۱/۰۰٪	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	۱۰۰٪	-۱/۳۸٪
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-۱/۰۰٪	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	۱۰۰٪	-۱/۹۳٪
عمران و توسعه فارس	-	-	-	-۱/۰۰٪	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	۱۰۰٪	۱/۵۵٪
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	-	-	-۱/۰۰٪	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	۱۰۰٪	۲/۵۱٪
داروسازی آوه سینا	-	-	-	-۱/۰۰٪	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	۱۰۰٪	۳/۶۰٪
سرمایه گذاری صدرتامین	(۵۶۵,۹۲۴,۲۲۸)	-	(۵۶۵,۹۲۴,۲۲۸)	۴/۵۱٪	-	-	۱۰۰٪	(۵۶۵,۹۲۴,۲۲۸)	-	(۵۶۵,۹۲۴,۲۲۸)	۱۰۰٪	۱/۵۳٪
فروسیلیس ایران	(۹۲,۲۶۷,۳۰۴)	-	(۹۲,۲۶۷,۳۰۴)	-۱/۷۴٪	-	-	۱۰۰٪	(۹۲,۲۶۷,۳۰۴)	-	(۹۲,۲۶۷,۳۰۴)	۱۰۰٪	-۱/۲۵٪
سرمایه گذاری مسکن	(۴۲۴,۲۵۲,۳۵۶)	-	(۴۲۴,۲۵۲,۳۵۶)	۳/۳۸٪	-	-	۱۰۰٪	(۴۲۴,۲۵۲,۳۵۶)	-	(۴۲۴,۲۵۲,۳۵۶)	۱۰۰٪	۱/۱۴٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۶,۶۱۲,۳۶۰	-	۱۶,۶۱۲,۳۶۰	-۱/۱۳٪	-	-	۱۰۰٪	۱۶,۶۱۲,۳۶۰	-	۱۶,۶۱۲,۳۶۰	۱۰۰٪	-۱/۰۴٪
فولاد هرمزگان جنوب	(۳۰۹,۵۰۴,۱۵۵)	-	(۳۰۹,۵۰۴,۱۵۵)	۲/۴۷٪	-	-	۱۰۰٪	(۳۰۹,۵۰۴,۱۵۵)	-	(۳۰۹,۵۰۴,۱۵۵)	۱۰۰٪	-۱/۸۳٪
ح. سیمان خوزستان	(۲۳۱,۶۱۳,۳۸۲)	-	(۲۳۱,۶۱۳,۳۸۲)	۱/۸۵٪	-	-	۱۰۰٪	(۲۳۱,۶۱۳,۳۸۲)	-	(۲۳۱,۶۱۳,۳۸۲)	۱۰۰٪	-۱/۶۳٪
جمع	(۵,۱۶۸,۷۴۸,۲۷۶)	۹,۷۳۲,۰۱۵,۶۳۵	۲,۹۹۵,۶۰۱,۶۵۷	۱۱/۲٪	۱۰,۳۲۷,۲۹۹,۳۱۶	۹,۷۳۲,۰۱۵,۶۳۵	۱۰۰٪	۲,۹۹۵,۶۰۱,۶۵۷	۹,۷۳۲,۰۱۵,۶۳۵	۱۰,۳۲۷,۲۹۹,۳۱۶	۱۰۰٪	۹۰/۷۴٪



گنجینه مهر
صندوق سرمایه گذاری مشترک
شماره ثبت: ۲۸۷۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۲۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

درآمد سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			توضیحات			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش		درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۳,۴۵۵,۸۵۹,۴۳۲	۲۷۵,۸۰۹,۸۴۰	۳,۱۸۰,۰۴۹,۵۹۲	-	۷۲۱,۳۳۰,۴۰۴	۲۷۵,۸۰۹,۸۴۰	-	۴۴۵,۵۲۰,۵۶۴	-	اسناد خزانه - م ۳ ابودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۱۰۱۶
۹۱۶,۶۰۷,۱۴۷	-	۹۱۶,۶۰۷,۱۴۷	-	۵۵۱,۹۹۹,۵۱۰	-	-	۵۵۱,۹۹۹,۵۱۰	-	اسناد خزانه - م ۳ ابودجه ۹۷-۹۸-۱۰۱۸-۱۰۰۰۵۱۸
۱,۳۱۶,۸۸۱,۴۷۶	-	۱,۳۱۶,۸۸۱,۴۷۶	-	۴۰۹,۷۳۰,۶۲۸	-	-	۴۰۹,۷۳۰,۶۲۸	-	اسناد خزانه - م ۳ ابودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۲۵
۵,۶۸۹,۳۴۸,۰۵۵	۲۷۵,۸۰۹,۸۴۰	۵,۴۱۳,۵۳۸,۲۱۵	-	۱,۶۸۳,۰۶۰,۵۴۲	۲۷۵,۸۰۹,۸۴۰	-	۱,۴۰۷,۲۵۰,۷۰۲	-	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

شماره ثبت: ۳۳۸۷۷

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۹۱۳۳۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

درآمد سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		مشخصات		توضیحات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	
۴۹,۶۰۹,۹۸۷	-	۴۹,۶۰۹,۹۸۷	۴۹۰,۰۸۱	۴۸۸,۴۴۳	-	۲۲	بانک ملی بورس اوراق بهادار
۴۹,۶۰۹,۹۸۷	-	۴۹,۶۰۹,۹۸۷	۴۹۰,۰۸۱	۴۸۸,۴۴۳	-	۲۲	جمع



گنجینه مهر

صندوق سرمایه گذاری مشترک

شماره ثبت: ۳۲۸۷۷

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۹۱۴۲۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	نام شرکت
۲۴۱۸۷۰۵۸۲	۱۲۶۶۰۸۹۳۰	۳۵۰۰۰۰	۱۵۰۶۰۹۵۹۸۱۲	۱۵۹۰۱۲۲۰۳۳۲	(۸۴۰۳۶۰۴۱۹)	۱۵۹۰۱۲۲۰۳۳۲	۳۵۰۰۰۰	۱۵۰۶۰۹۵۹۸۱۲	۱۵۹۰۱۲۲۰۳۳۲	۳۵۰۰۰۰	۱۵۰۶۰۹۵۹۸۱۲	پتروشیمی پارس
۱۳۹۱۸۱۲۳۵۶۷	۵۷۵۴۴۶۴۰۹۵	۴۳۵۰۰۰۰	۷۱۴۶۲۸۷۶۶۲	۶۷۷۴۹۶۵۰۵۳	۳۷۱۲۲۲۶۰۹	۶۷۷۴۹۶۵۰۵۳	۴۳۵۰۰۰۰	۷۱۴۶۲۸۷۶۶۲	۶۷۷۴۹۶۵۰۵۳	۴۳۵۰۰۰۰	۷۱۴۶۲۸۷۶۶۲	بیمه نوین
(۵۶۵۰۹۲۴۰۵۵۴)	۱۲۴۰۳۱۷۵۰۰۴	۴۳۵۰۰۰۰	۱۱۸۳۷۲۵۰۴۵۰	۱۲۴۰۳۱۷۴۷۰۴	(۵۶۵۰۹۲۴۰۵۵۴)	۱۲۴۰۳۱۷۴۷۰۴	۴۳۵۰۰۰۰	۱۱۸۳۷۲۵۰۴۵۰	۱۲۴۰۳۱۷۴۷۰۴	۴۳۵۰۰۰۰	۱۱۸۳۷۲۵۰۴۵۰	سرمایه گذاری صدر تامين
(۳۲۰۷۸۵۰۷۲۸)	۳۴۴۵۹۷۹۴۲۸	۱۴۰۰۰۰۰	۳۴۱۳۱۹۳۷۰۰	۳۴۱۹۴۴۹۱۹۳	(۶۰۲۵۵۰۴۹۳)	۳۴۱۹۴۴۹۱۹۳	۱۴۰۰۰۰۰	۳۴۱۳۱۹۳۷۰۰	۳۴۱۹۴۴۹۱۹۳	۱۴۰۰۰۰۰	۳۴۱۳۱۹۳۷۰۰	سرمایه گذاری بهمن
۲۴۲۸۸۶۰۹۰۸	۷۲۶۱۱۹۹۰۹۲	۴۰۰۰۰۰۰	۹۷۴۴۰۶۰۰۰۰	۸۴۵۲۷۳۱۹۲۸	۱۲۹۱۲۲۸۰۷۲	۸۴۵۲۷۳۱۹۲۸	۴۰۰۰۰۰۰	۹۷۴۴۰۶۰۰۰۰	۸۴۵۲۷۳۱۹۲۸	۴۰۰۰۰۰۰	۹۷۴۴۰۶۰۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۹۲۰۲۶۷۰۳۰۴)	۶۶۰۱۷۷۴۷۰۴	۸۰۰۰۰۰۰	۶۵۰۹۵۰۷۴۰۰	۶۶۰۱۷۷۴۷۰۴	(۹۲۰۲۶۷۰۳۰۴)	۶۶۰۱۷۷۴۷۰۴	۸۰۰۰۰۰۰	۶۵۰۹۵۰۷۴۰۰	۶۶۰۱۷۷۴۷۰۴	۸۰۰۰۰۰۰	۶۵۰۹۵۰۷۴۰۰	فروسیس ایران
(۴۲۴۰۲۵۲۰۳۵۶)	۳۰۳۱۶۰۷۵۷۰۳۵۶	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۷۹۲۰۵۰۵۰۰۰	۳۰۳۱۶۰۷۵۷۰۳۵۶	(۴۲۴۰۲۵۲۰۳۵۶)	۳۰۳۱۶۰۷۵۷۰۳۵۶	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۷۹۲۰۵۰۵۰۰۰	۳۰۳۱۶۰۷۵۷۰۳۵۶	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۷۹۲۰۵۰۵۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
۶۶۲۰۹۷۸۰۸۱۶	۵۰۷۰۰۰۳۶۷۰۶۸۴	۱۴۰۰۰۰۰۰	۶۰۳۶۳۰۳۴۶۰۵۰۰	۵۰۹۵۳۰۳۵۰۳۶۴	۴۱۰۳۱۱۰۱۳۶	۵۰۹۵۳۰۳۵۰۳۶۴	۱۴۰۰۰۰۰۰	۶۰۳۶۳۰۳۴۶۰۵۰۰	۵۰۹۵۳۰۳۵۰۳۶۴	۱۴۰۰۰۰۰۰	۶۰۳۶۳۰۳۴۶۰۵۰۰	بانک صادرات ایران
۱۶۰۶۱۲۰۳۶۰	۵۰۴۷۷۰۲۹۴۰۶۴۰	۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۴۹۳۰۹۰۷۰۰۰۰	۵۰۴۷۷۰۲۹۴۰۶۴۰	۱۶۰۶۱۲۰۳۶۰	۵۰۴۷۷۰۲۹۴۰۶۴۰	۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۴۹۳۰۹۰۷۰۰۰۰	۵۰۴۷۷۰۲۹۴۰۶۴۰	۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۴۹۳۰۹۰۷۰۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۲۰۶۰۶۱۹۰۴۲۲)	۲۰۲۹۹۰۵۱۳۰۷۹۷	۵۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۹۲۰۸۹۳۰۳۷۵	۲۰۲۹۹۰۵۱۳۰۷۷۴	(۲۰۶۰۶۱۹۰۴۲۲)	۲۰۲۹۹۰۵۱۳۰۷۷۴	۵۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۹۲۰۸۹۳۰۳۷۵	۲۰۲۹۹۰۵۱۳۰۷۷۴	۵۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۹۲۰۸۹۳۰۳۷۵	سیمان خوزستان
(۳۰۹۰۵۰۴۰۱۵۵)	۷۰۴۸۸۰۹۱۵۰۶۸۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۱۷۹۰۴۱۱۰۵۲۵	۷۰۴۸۸۰۹۱۵۰۶۸۰	(۳۰۹۰۵۰۴۰۱۵۵)	۷۰۴۸۸۰۹۱۵۰۶۸۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۱۷۹۰۴۱۱۰۵۲۵	۷۰۴۸۸۰۹۱۵۰۶۸۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۱۷۹۰۴۱۱۰۵۲۵	فولاد هرمزگان جنوب
(۲۰۱۱۰۰۵۷۷۰۶۷۵)	۱۵۰۵۰۱۹۲۶۰۴۷۵	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۳۹۱۰۳۴۸۰۸۰۰	۱۵۰۳۹۵۰۱۳۶۰۵۹۳	(۱۹۰۳۰۷۸۷۰۷۹۳)	۱۵۰۳۹۵۰۱۳۶۰۵۹۳	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۳۹۱۰۳۴۸۰۸۰۰	۱۵۰۳۹۵۰۱۳۶۰۵۹۳	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۳۹۱۰۳۴۸۰۸۰۰	پتروشیمی مبین
(۳۳۱۰۶۱۳۰۳۸۲)	۲۰۰۷۵۰۱۹۲۰۳۱	۵۷۶۰۹۲۳	۱۰۸۴۳۰۵۷۸۰۶۴۸	۲۰۰۷۵۰۱۹۲۰۳۱	(۳۳۱۰۶۱۳۰۳۸۲)	۲۰۰۷۵۰۱۹۲۰۳۱	۵۷۶۰۹۲۳	۱۰۸۴۳۰۵۷۸۰۶۴۸	۲۰۰۷۵۰۱۹۲۰۳۱	۵۷۶۰۹۲۳	۱۰۸۴۳۰۵۷۸۰۶۴۸	سیمان خوزستان
۱۰۳۱۶۰۸۸۱۰۴۷۶	۱۷۰۱۳۰۱۰۰۰۳۵۲	۲۳۰۱۸۹	۱۸۰۴۵۹۰۸۹۱۰۸۲۸	۱۸۰۵۰۰۱۶۱۰۲۰۰	۴۰۹۰۷۳۰۶۲۸	۱۸۰۵۰۰۱۶۱۰۲۰۰	۲۳۰۱۸۹	۱۸۰۴۵۹۰۸۹۱۰۸۲۸	۱۸۰۴۵۹۰۸۹۱۰۸۲۸	۲۳۰۱۸۹	۱۸۰۴۵۹۰۸۹۱۰۸۲۸	اسناد خزانه - م ۲۴ یودجه ۹۶ - ۹۶۰۶۲۵
۹۱۶۰۶۰۷۰۱۴۷	۲۴۰۹۱۸۰۳۶۸۰۹۰۶	۴۰۰۰۰۰	۲۵۰۸۳۴۰۹۷۶۰۵۳	۲۵۰۲۸۲۰۹۷۶۰۵۴۳	۵۵۱۰۹۹۹۰۵۱۰	۲۵۰۲۸۲۰۹۷۶۰۵۴۳	۴۰۰۰۰۰	۲۵۰۸۳۴۰۹۷۶۰۵۳	۲۵۰۲۸۲۰۹۷۶۰۵۴۳	۴۰۰۰۰۰	۲۵۰۸۳۴۰۹۷۶۰۵۳	اسناد خزانه - م ۱۳ یودجه ۹۷ - ۰۰۰۵۱۸
۳۰۱۸۰۰۴۹۰۵۹۲	۴۴۰۶۱۲۰۳۳۷۰۷۹۵	۵۲۰۴۰۰	۴۷۰۷۹۲۰۳۷۷۰۳۸۷	۴۷۰۳۴۶۰۸۵۶۰۸۲۳	۴۴۵۰۵۲۰۵۶۴	۴۷۰۳۴۶۰۸۵۶۰۸۲۳	۵۲۰۴۰۰	۴۷۰۷۹۲۰۳۷۷۰۳۸۷	۴۷۰۳۴۶۰۸۵۶۰۸۲۳	۵۲۰۴۰۰	۴۷۰۷۹۲۰۳۷۷۰۳۸۷	اسناد خزانه - م ۱۳ یودجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶
۸۰۴۰۹۰۱۳۹۰۸۷۲	۱۷۶۰۵۲۶۰۳۵۵۰۲۶۹	-	۱۸۴۰۹۵۵۰۴۹۵۰۱۴۰	۱۸۶۰۳۹۰۲۵۴۰۸۱۸	-۱۰۸۳۰۷۵۹۰۶۷۶	۱۸۶۰۳۹۰۲۵۴۰۸۱۸	-	۱۸۴۰۹۵۵۰۴۹۵۰۱۴۰	۱۸۶۰۳۹۰۲۵۴۰۸۱۸	-	۱۸۴۰۹۵۵۰۴۹۵۰۱۴۰	جمع

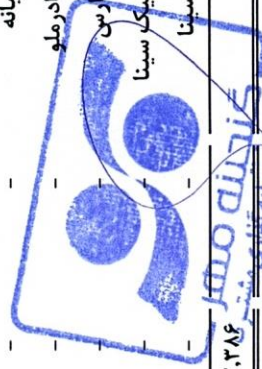
صندوق پتروشیمی گذاری مشترک
شماره ثبت: ۳۳۸۷
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۳۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		تعداد		سود و زیان ناشی از فروش		سود و زیان ناشی از فروش		تعداد		تولید برق عسلویه مینا	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت	
۱۴۵۸۰۷۶۸۶۲	۷۱۳۴۰۷۲۲۶۵	۸۵۹۹۱۴۹۱۲۷	۳۰۰۰۰۰	۱۴۶۵۰۷۶۸۶۲	۷۱۳۴۰۷۲۲۶۵	۸۵۹۹۱۴۹۱۲۷	۳۰۰۰۰۰	۱۴۶۵۰۷۶۸۶۲	۷۱۳۴۰۷۲۲۶۵	۸۵۹۹۱۴۹۱۲۷	۳۰۰۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا	
۲۷۶۲۰۱۹۳۵	۸۵۹۸۶۲۴۴۷	۱۱۳۶۰۶۴۳۸۲	۶۵۰۰۰۰	۲۷۶۲۰۱۹۳۵	۸۵۹۸۶۲۴۴۷	۱۱۳۶۰۶۴۳۸۲	۶۵۰۰۰۰	۲۷۶۲۰۱۹۳۵	۸۵۹۸۶۲۴۴۷	۱۱۳۶۰۶۴۳۸۲	۶۵۰۰۰۰	بیمه نوین	
۷۲۶۸۲۷۴۸۱	۲۵۴۱۴۱۹۶۷۲	۳۲۶۸۲۴۷۱۵۳	۱۴۰۰۰۰۰	۷۲۶۸۲۷۴۸۱	۲۵۴۱۴۱۹۶۷۲	۳۲۶۸۲۴۷۱۵۳	۱۴۰۰۰۰۰	۷۲۶۸۲۷۴۸۱	۲۵۴۱۴۱۹۶۷۲	۳۲۶۸۲۴۷۱۵۳	۱۴۰۰۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر هلدینگ	
۲۸۲۷۹۳۶۱۵۴	۹۱۸۷۴۶۹۲۰۰	۱۲۰۱۵۴۰۵۳۵۴	۴۰۰۰۰۰۰	۱۷۸۹۵۱۹۶۰۱	۵۰۵۳۱۰۸۰۵۷	۶۸۴۲۶۲۷۶۵۸	۲۲۰۰۰۰۰	۱۷۸۹۵۱۹۶۰۱	۵۰۵۳۱۰۸۰۵۷	۶۸۴۲۶۲۷۶۵۸	۲۲۰۰۰۰۰	مخابرات ایران	
۴۱۰۷۲۲۶۹۳	۲۲۲۸۰۰۳۵۷۹	۲۶۳۸۷۲۶۲۷۲	۳۰۰۰۰۰	۴۱۰۷۲۲۶۹۳	۲۲۲۸۰۰۳۵۷۹	۲۶۳۸۷۲۶۲۷۲	۳۰۰۰۰۰	۴۱۰۷۲۲۶۹۳	۲۲۲۸۰۰۳۵۷۹	۲۶۳۸۷۲۶۲۷۲	۳۰۰۰۰۰	تولید برق ماهتاب کهنوج	
۱۲۲۱۳۱۳۴۸۱	۹۷۸۹۸۲۱۸۴۰	۱۱۰۱۱۱۳۵۳۲۱	۲۴۰۰۰۰۰	۱۲۲۱۳۱۳۴۸۱	۹۷۸۹۸۲۱۸۴۰	۱۱۰۱۱۱۳۵۳۲۱	۲۴۰۰۰۰۰	۱۲۲۱۳۱۳۴۸۱	۹۷۸۹۸۲۱۸۴۰	۱۱۰۱۱۱۳۵۳۲۱	۲۴۰۰۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
۲۵۱۷۱۷۹۳۷	۴۴۷۸۸۶۰۶۲۷	۴۷۳۰۵۷۸۵۶۴	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۴۱۲۴۰۶۱	۲۴۰۲۲۹۸۰۳۶	۲۵۰۶۴۲۲۰۹۷	۵۹۰۰۰۰۰	۱۰۴۱۲۴۰۶۱	۲۴۰۲۲۹۸۰۳۶	۲۵۰۶۴۲۲۰۹۷	۵۹۰۰۰۰۰	بانک صادرات ایران	
۳۷۴۲۱	۲۷۰۷۵۵۵	۲۷۴۴۹۷۶	۱۱۰۰	۳۷۴۲۱	۲۷۰۷۵۵۵	۲۷۴۴۹۷۶	۱۱۰۰	۳۷۴۲۱	۲۷۰۷۵۵۵	۲۷۴۴۹۷۶	۱۱۰۰	سرمایه‌گذاری بهمن	
۳۰۲۴۵۰۲۷۵۱۶۰	۱۱۰۶۱۹۰۳۰۲۰۵۸۹	۱۴۰۸۶۰۵۷۷۰۷۶۹	۳۰۵۰۰۰۰۰	۲۰۲۰۶۰۱۸۸۰۳۵۰	۶۰۹۷۱۰۵۸۱۰۵۵۵	۹۰۱۷۷۰۷۶۹۰۹۰۵	۲۰۱۰۰۰۰۰	۲۰۲۰۶۰۱۸۸۰۳۵۰	۶۰۹۷۱۰۵۸۱۰۵۵۵	۹۰۱۷۷۰۷۶۹۰۹۰۵	۲۰۱۰۰۰۰۰	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	
۱۰۵۳۲۰۰۳۰۲۰۷۵۰	۵۰۴۱۹۰۷۵۲۰۵۱۸	۶۰۹۵۱۰۷۵۶۰۳۶۸	۱۵۰۰۰۰۰	۱۰۵۳۲۰۰۳۰۲۰۷۵۰	۵۰۴۱۹۰۷۵۲۰۵۱۸	۶۰۹۵۱۰۷۵۶۰۳۶۸	۱۵۰۰۰۰۰	۱۰۵۳۲۰۰۳۰۲۰۷۵۰	۵۰۴۱۹۰۷۵۲۰۵۱۸	۶۰۹۵۱۰۷۵۶۰۳۶۸	۱۵۰۰۰۰۰	پتروشیمی پارس	
۲۷۵۰۸۰۹۰۸۴۰	۳۰۹۱۶۰۳۴۹۰۳۸۷	۴۰۱۹۲۰۱۵۹۰۲۲۷	۴۰۶۰۰	۲۷۵۰۸۰۹۰۸۴۰	۳۰۹۱۶۰۳۴۹۰۳۸۷	۴۰۱۹۲۰۱۵۹۰۲۲۷	۴۰۶۰۰	۲۷۵۰۸۰۹۰۸۴۰	۳۰۹۱۶۰۳۴۹۰۳۸۷	۴۰۱۹۲۰۱۵۹۰۲۲۷	۴۰۶۰۰	استادخانه-م-۱۳ اودجه ۹۶-۱۶-۹۸۱۰۱۶	
۸۲۲۰۱۳۸۰۶۸۳	۵۰۴۹۴۰۷۲۲۰۵۷۹	۶۰۳۱۶۰۸۶۱۰۲۶۲	۱۰۷۵۰۰۰۰	۸۲۲۰۱۳۸۰۶۸۳	۵۰۴۹۴۰۷۲۲۰۵۷۹	۶۰۳۱۶۰۸۶۱۰۲۶۲	۱۰۷۵۰۰۰۰	۸۲۲۰۱۳۸۰۶۸۳	۵۰۴۹۴۰۷۲۲۰۵۷۹	۶۰۳۱۶۰۸۶۱۰۲۶۲	۱۰۷۵۰۰۰۰	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	
۱۴۰۳۷۶۰۹۱	۱۰۶۳۶۰۳۳۶۰۶۶۵	۱۰۶۵۰۰۷۱۲۰۷۳۶	۲۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۳۷۶۰۹۱	۱۰۶۳۶۰۳۳۶۰۶۶۵	۱۰۶۵۰۰۷۱۲۰۷۳۶	۲۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۳۷۶۰۹۱	۱۰۶۳۶۰۳۳۶۰۶۶۵	۱۰۶۵۰۰۷۱۲۰۷۳۶	۲۰۰۰۰۰۰	پتروشیمی مبین	
۴۵۲۰۹۴۶۰۲۵۲	۵۰۴۷۱۰۸۵۴۰۷۷۲	۵۰۹۳۴۰۸۰۱۰۳۴	۴۰۵۰۰۰۰۰	۴۵۲۰۹۴۶۰۲۵۲	۵۰۴۷۱۰۸۵۴۰۷۷۲	۵۰۹۳۴۰۸۰۱۰۳۴	۴۰۵۰۰۰۰۰	۴۵۲۰۹۴۶۰۲۵۲	۵۰۴۷۱۰۸۵۴۰۷۷۲	۵۰۹۳۴۰۸۰۱۰۳۴	۴۰۵۰۰۰۰۰	سرمایه‌گذاری پردیس	
۱۰۱۶۴۰۸۹۳۰۴۲۴	۳۰۴۴۸۰۹۶۷۰۲۷	۴۰۳۱۳۰۸۶۰۴۵۱	۶۰۰۰۰۰۰	۱۰۱۶۴۰۸۹۳۰۴۲۴	۳۰۴۴۸۰۹۶۷۰۲۷	۴۰۳۱۳۰۸۶۰۴۵۱	۶۰۰۰۰۰۰	۱۰۱۶۴۰۸۹۳۰۴۲۴	۳۰۴۴۸۰۹۶۷۰۲۷	۴۰۳۱۳۰۸۶۰۴۵۱	۶۰۰۰۰۰۰	سیمان خوزستان	
۲۰۲۶۵۰۳۱۳۰۳۵۹	۹۰۱۳۳۰۴۳۹۰۱۱۳	۱۱۰۳۹۸۰۷۵۲۰۴۷۲	۳۰۶۰۰۰۰۰	۲۰۲۶۵۰۳۱۳۰۳۵۹	۹۰۱۳۳۰۴۳۹۰۱۱۳	۱۱۰۳۹۸۰۷۵۲۰۴۷۲	۳۰۶۰۰۰۰۰	۲۰۲۶۵۰۳۱۳۰۳۵۹	۹۰۱۳۳۰۴۳۹۰۱۱۳	۱۱۰۳۹۸۰۷۵۲۰۴۷۲	۳۰۶۰۰۰۰۰	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	
(۱۳۹۰۸۳۸۰۶۳۷)	۲۰۸۰۵۰۸۱۳۰۳۲۰	۲۰۶۶۵۰۹۷۴۰۶۹۳	۶۷۰۰۰۰۰	(۱۳۹۰۸۳۸۰۶۳۷)	۲۰۸۰۵۰۸۱۳۰۳۲۰	۲۰۶۶۵۰۹۷۴۰۶۹۳	۶۷۰۰۰۰۰	(۱۳۹۰۸۳۸۰۶۳۷)	۲۰۸۰۵۰۸۱۳۰۳۲۰	۲۰۶۶۵۰۹۷۴۰۶۹۳	۶۷۰۰۰۰۰	تایدواتر خاورمیانه	
۳۴۵۰۳۶۰۷۰۳	۴۰۴۸۳۰۷۳۰۳۳۳	۴۰۸۲۸۰۰۹۹۰۹۳۶	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۴۵۰۳۶۰۷۰۳	۴۰۴۸۳۰۷۳۰۳۳۳	۴۰۸۲۸۰۰۹۹۰۹۳۶	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۴۵۰۳۶۰۷۰۳	۴۰۴۸۳۰۷۳۰۳۳۳	۴۰۸۲۸۰۰۹۹۰۹۳۶	۱۰۰۰۰۰۰۰	معدنی‌صنعتی چادرملو	
۵۷۵۰۲۷۰۸۱۰	۴۰۷۱۳۰۹۳۸۰۲۲	۵۰۲۸۹۰۲۰۸۰۸۳۲	۲۰۷۰۰۰۰۰	۵۷۵۰۲۷۰۸۱۰	۴۰۷۱۳۰۹۳۸۰۲۲	۵۰۲۸۹۰۲۰۸۰۸۳۲	۲۰۷۰۰۰۰۰	۵۷۵۰۲۷۰۸۱۰	۴۰۷۱۳۰۹۳۸۰۲۲	۵۰۲۸۹۰۲۰۸۰۸۳۲	۲۰۷۰۰۰۰۰	عمران و توسعه فارس	
۹۳۰۰۷۷۲۰۹۶۰	۵۰۸۸۶۰۳۰۳۰۹۷۳	۶۰۸۱۷۰۷۶۰۹۳۳	۱۰۶۳۷۰۴۰۴	۹۳۰۰۷۷۲۰۹۶۰	۵۰۸۸۶۰۳۰۳۰۹۷۳	۶۰۸۱۷۰۷۶۰۹۳۳	۱۰۶۳۷۰۴۰۴	۹۳۰۰۷۷۲۰۹۶۰	۵۰۸۸۶۰۳۰۳۰۹۷۳	۶۰۸۱۷۰۷۶۰۹۳۳	۱۰۶۳۷۰۴۰۴	صنایع کاشی و سرامیک سینا	
۱۰۳۳۴۰۷۵۲۰۵۴۸	۴۰۷۷۴۰۸۸۵۰۶۱۳	۶۰۱۰۹۰۳۸۰۱۶۱	۱۰۷۰۰۰۰۰	۱۰۳۳۴۰۷۵۲۰۵۴۸	۴۰۷۷۴۰۸۸۵۰۶۱۳	۶۰۱۰۹۰۳۸۰۱۶۱	۱۰۷۰۰۰۰۰	۱۰۳۳۴۰۷۵۲۰۵۴۸	۴۰۷۷۴۰۸۸۵۰۶۱۳	۶۰۱۰۹۰۳۸۰۱۶۱	۱۰۷۰۰۰۰۰	داروسازی آوه سینا	
۱۹۰۹۸۰۵۷۴۰۹۱۷	۱۰۰۴۶۶۰۹۵۵۰۹۷۶	۱۲۴۰۶۲۵۰۳۰۸۹۳	۱۰۰۰۰۷۰۲۵۰۴۷۵	۱۹۰۹۸۰۵۷۴۰۹۱۷	۱۰۰۴۶۶۰۹۵۵۰۹۷۶	۱۲۴۰۶۲۵۰۳۰۸۹۳	۱۰۰۰۰۷۰۲۵۰۴۷۵	۱۹۰۹۸۰۵۷۴۰۹۱۷	۱۰۰۴۶۶۰۹۵۵۰۹۷۶	۱۲۴۰۶۲۵۰۳۰۸۹۳	۱۰۰۰۰۷۰۲۵۰۴۷۵	جمع	



شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۲۲۲
 شناسه ثبت: ۳۲۸۷۷
 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر