



وضعیت پرتفوی صندوق
منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

[illegible]

مستوفی نسخ‌هایه گذاری مشترک
شماره ثبت: ۳۲۸۷۷
شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۳۳۳۲

صورت وضعیت پورتھوی
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ به ماه منتهی

سرمايه گذاري در اوراق با در آمد ثابت

८



شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۳۳۲

TRAVY: $\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{O}$

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

سرمایه گذاری در سیرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سیرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۱۲٪	۲۴۳,۹۰۶,۷۹۷	۵,۶۵۰,۰۰۰,۵۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۹۱۱,۷۹۷	*	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	حساب جاری	۰۱۰۹۲۷۸۸۸۱۰۰۷	بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰.۱۱٪	۲۱۱,۰۰۵,۵۰۹	۵,۶۵۰,۰۰۰,۵۰۰	۵,۶۵۶,۷۳۴,۹۲۸	۲۰۴,۳۷۶,۰۸۱	*	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	سیرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۹۸۹۰۶۵۰۰۹	بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰.۰۱٪	۲۵,۳۷۸,۰۳۷	-	-	۲۵,۳۷۸,۰۳۷	*	۱۳۹۵/۱۱/۰۵	حساب جاری	۱۰۰۸۱۳۱۰۷۴۱۳	بانک شهر نواب
۰.۲۴٪	۴۸۰,۲۹۰,۳۴۳	۱۱,۳۰۰,۰۱۰,۵۰۰	۱۱,۳۰۶,۷۳۴,۹۲۸	۴۷۳,۵۶۵,۹۱۵	-	-	-	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک
شماره ثبت: ۳۳۸۷۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۲۲۲

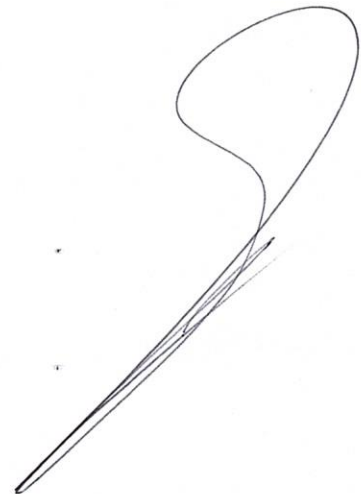
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

مبلغ	توضیحات
۳,۷۲۱,۳۴۷,۸۵۶	سرمایه‌گذاری در سهام
۱,۲۶۹,۴۵۶,۴۰۹	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۱,۷۳۴,۹۲۸	درآمد سپرده بانکی
۴,۹۹۲,۵۳۹,۱۹۳	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

سرمایه‌گذاری در سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			نام شرکت
مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۹۹۱,۴۶۲,۳۸۸	۹۹۱,۴۶۲,۴۱۵	-	۱,۰۸۳,۷۲۹,۶۹۲	۹۹۱,۴۶۲,۴۱۵	۹۲۲۶۷۲۷۷	فروسلیس ایران
۱,۴۶۵,۰۷۶,۸۴۳	۱,۴۶۵,۰۷۶,۸۶۲	-	-	-	-	تولید برق عسلویه مپنا
۴,۴۲۶,۲۵۱,۹۴۰	۲,۸۲۷,۹۳۶,۱۵۴	-	-	-	-	مخابرات ایران
۴۵۲,۹۴۶,۱۴۹	۴۵۲,۹۴۶,۲۵۲	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری پردیس
۳,۰۸۶,۸۹۷,۳۸۹	۷۲۶,۸۲۷,۴۸۱	۲,۳۶۰,۰۶۹,۹۰۸	(۱۲۲,۷۹۱,۰۰۰)	-	(۱۲۲,۷۹۱,۰۰۰)	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۵۶۹,۹۷۷,۶۱۶	۱۴,۳۷۶,۰۹۱	(۱,۸۴۴,۳۹۸,۴۷۵)	۲۶۶,۱۷۹,۲۰۰	-	۲۶۶,۱۷۹,۲۰۰	پتروشیمی مبین
۱,۲۲۶,۶۳۱,۷۵۲	۱,۱۶۴,۸۹۳,۴۲۴	۶۱,۷۳۸,۳۲۸	۲۶۸,۳۵۷,۷۵۰	-	۲۶۸,۳۵۷,۷۵۰	سیمان خوزستان
۴۱۰,۷۲۲,۶۸۶	۴۱۰,۷۲۲,۶۹۳	-	-	-	-	تولید برق ماهتاب کهشوج
۱,۲۲۱,۳۱۳,۴۷۷	۱,۲۲۱,۳۱۳,۴۸۱	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۲۴۹,۲۴۸,۷۵۳	۲۵۱,۷۱۷,۹۳۷	(۲,۴۶۹,۱۸۴)	(۶۶۵,۴۴۸,۰۰۰)	-	(۶۶۵,۴۴۸,۰۰۰)	بانک صادرات ایران
۲,۲۶۵,۳۱۳,۳۴۰	۲,۲۶۵,۳۱۳,۳۵۹	-	-	-	-	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۸۲۲,۱۳۸,۶۳۷	۸۲۲,۱۳۸,۶۸۳	-	-	-	-	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۳,۴۰۳,۷۸۴,۴۳۵	۲۷۶,۲۰۱,۹۳۵	۳,۰۱۱,۴۷۶,۱۱۴	۱,۶۱۹,۶۵۲,۹۰۰	-	۱,۶۱۹,۶۵۲,۹۰۰	بیمه نوین
۱,۱۶۰,۸۹۹,۰۴۳	۳۷,۴۲۱	۱,۱۶۰,۸۶۱,۶۲۲	۱,۱۹۳,۶۴۷,۳۵۰	-	۱,۱۹۳,۶۴۷,۳۵۰	سرمایه‌گذاری بهمن
(۱۳۹,۸۳۸,۵۷۷)	(۱۳۹,۸۳۸,۶۲۷)	-	-	-	-	تایداوترخاوریانه
۳,۲۴۵,۲۷۵,۱۲۴	۳,۲۴۵,۲۷۵,۱۶۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۳۴۵,۰۲۶,۶۸۶	۳۴۵,۰۲۶,۷۰۳	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۵۷۵,۲۷۰,۷۳۲	۵۷۵,۲۷۰,۸۱۰	-	-	-	-	عمران و توسعه فارس
۹۳۰,۷۷۲,۹۲۸	۹۳۰,۷۷۲,۹۶۰	-	-	-	-	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۵,۸۱۳,۰۹۸,۲۲۰	۱,۵۳۲,۰۰۳,۷۵۰	۱,۰۲۶,۰۹۴,۴۷۰	(۱,۳۸۸,۷۷۶,۱۱۲)	-	(۱,۳۸۸,۷۷۶,۱۱۲)	پتروشیمی پارس
۱,۳۳۴,۷۵۲,۵۳۶	۱,۳۳۴,۷۵۲,۵۴۸	-	-	-	-	داروسازی آوه سینا
(۵۶۰,۰۶۷,۴۷۴)	-	(۲,۲۳۷,۲۶۸,۱۷۸)	۵,۸۵۶,۷۵۴	-	(۱,۶۷۱,۳۴۳,۹۵۰)	سرمایه‌گذاری صدرتأمین
۷۸,۳۹۱,۵۵۰	-	۷۸,۳۹۱,۵۵۰	۷۸,۳۹۱,۵۵۰	-	۷۸,۳۹۱,۵۵۰	پتروشیمی پردیس
(۱۹۳,۹۰۷,۷۱۴)	-	(۱۹۳,۹۰۷,۷۱۴)	۳۷,۷۰۵,۶۶۸	-	۳۷,۷۰۵,۶۶۸	ح. سیمان خوزستان
۹۹۷,۹۵۰,۱۱۰	-	۹۹۷,۹۵۰,۱۱۰	۹۸۱,۳۳۷,۷۵۰	-	۹۸۱,۳۳۷,۷۵۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۲۳۷,۴۷۸,۳۷۱)	-	(۲۳۷,۴۷۸,۳۷۱)	(۲۳۷,۴۷۸,۳۷۱)	-	(۲۳۷,۴۷۸,۳۷۱)	فولاد کاوه جنوب کیش
-۲۹۲۷۶۸۹۳۰	.	-۲۹۲۷۶۸۹۳۰	۱۶۷۳۵۲۲۵	.	۱۶۷۳۵۲۲۵	فولاد هرمزگان جنوب
۱۵۹,۹۹۵,۱۴۴	.	۱۵۹۹۹۵۱۴۴	۵۸۴۲۴۷۵۰۰	.	۵۸۴۲۴۷۵۰۰	سرمایه‌گذاری مسکن
۳۳,۸۰۹,۱۳۶,۴۱۲	۲۰,۷۱۴,۲۲۷,۴۹۲	۴,۰۴۸,۲۸۶,۳۹۴	۳,۷۲۱,۳۴۷,۸۵۶	۹۹۱,۴۶۲,۴۱۵	۱,۰۵۲,۶۸۴,۷۳۷	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

درآمد سرمایه گذاری 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 تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴,۳۲۰,۱۴۶,۷۶۹	۲۷۵,۸۰۹,۸۴۰	۴,۰۴۴,۳۳۶,۹۲۹	-	۸۶۴,۳۸۷,۳۳۷	-	۸۶۴,۳۸۷,۳۳۷	-	استان خزانه - م ۳ ابود چه ۹۸-۱۶
۱,۰۱۱,۳۳۸,۴۱۷	-	۱,۰۱۱,۳۳۸,۴۱۷	-	۹۴,۷۳۱,۲۷۰	-	۹۴,۷۳۱,۲۷۰	-	استان خزانه - م ۳ ابود چه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۱,۶۲۷,۳۱۹,۲۷۸	-	۱,۶۲۷,۳۱۹,۲۷۸	-	۳۱۰,۴۳۷,۸۰۲	-	۳۱۰,۴۳۷,۸۰۲	-	استان خزانه - م ۳ ابود چه ۹۶-۹۵۶۲۵
۶,۹۵۸,۸۰۴,۴۶۴	۲۷۵,۸۰۹,۸۴۰	۶,۶۸۲,۹۹۴,۶۲۴	-	۱,۲۶۹,۴۵۶,۴۰۹	-	۱,۲۶۹,۴۵۶,۴۰۹	-	جمع

گنجینه مهر
صندوق سرمایه گذاری مشترک
شماره ثبت: ۳۳۸۷۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۳۳۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

درآمد سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات		
۵۱,۳۴۴,۹۱۵	-	۵۱,۳۴۴,۹۱۵	۱,۷۳۴,۹۲۸	-	۱,۷۳۴,۹۲۸	۷	-	۲۲	بانک ملی بورس اوراق بهادار	۲۲	
۵۱,۳۴۴,۹۱۵	-	۵۱,۳۴۴,۹۱۵	۱,۷۳۴,۹۲۸	-	۱,۷۳۴,۹۲۸	-	-	۲۲	جمع	۲۲	

گنجینه مهر
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷۷
شماره ثبت انحصاری: ۱۶۲۴۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

سود و زیان ناشی از تغییر

قیمت

ارزش دفتری

بهای فروش

تعداد

سود و زیان ناشی از تغییر

ارزش دفتری

بهای فروش

تعداد

نام شرکت

ملی ماه

۱,۸۴۴,۳۹۸,۴۷۵-	۱۵,۵۰۱,۹۲۶,۴۷۵	۱۳,۶۵۷,۵۲۸,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۱۷۹,۲۰۰	۱۳,۳۹۱,۳۴۸,۸۰۰	۱۳,۶۵۷,۵۲۸,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۶۱,۷۳۸,۳۲۸	۲,۳۹۹,۵۱۲,۷۹۷	۲,۳۶۱,۲۵۱,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۳۵۷,۷۵۰	۲,۰۹۲,۸۹۳,۳۷۵	۲,۳۶۱,۲۵۱,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۱,۱۶۰,۸۶۱,۶۲۳	۲,۴۴۵,۹۷۹,۴۲۸	۴,۶۰۶,۸۴۱,۰۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۳,۶۲۷,۳۵۰	۳,۴۱۳,۱۹۳,۷۰۰	۴,۶۰۶,۸۴۱,۰۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بهمن
۳۰,۱۱,۳۷۶,۴۶۷	۵,۷۵۴,۴۶۴,۰۹۵	۸,۷۶۵,۹۴۰,۵۶۲	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۱۹,۵۵۲,۹۰۰	۷,۱۴۶,۳۸۷,۶۶۲	۸,۷۶۵,۹۴۰,۵۶۲	۴,۳۵۰,۰۰۰	بیمه نوین
۷۸,۳۹۱,۵۵۰	۵,۵۷۱,۱۸۹,۰۴۳	۵,۶۴۹,۵۸۰,۵۹۳	۲۶۶,۰۳۹	۷۸,۳۹۱,۵۵۰	۵,۵۷۱,۱۸۹,۰۴۳	۵,۶۴۹,۵۸۰,۵۹۳	۲۶۶,۰۳۹	پتروشیمی پردیس
۲,۳۶۰,۶۹۹,۹۰۸	۷,۳۶۱,۱۹۹,۰۹۲	۹,۶۱۱,۳۶۹,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۷۹۱,۰۰۰-	۹,۷۴۴,۰۶۰,۰۰۰	۹,۶۱۱,۳۶۹,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (ملی پتک)
۱۹۳,۹۰۷,۷۱۴-	۲,۰۷۵,۱۹۲,۰۲۱	۱,۸۸۱,۳۸۴,۳۱۶	۵۷۶,۹۱۳	۳۷,۷۰۵,۶۶۸	۱,۸۴۴,۵۷۸,۶۴۸	۱,۸۸۱,۳۸۴,۳۱۶	۵۷۶,۹۱۳	سیمان خوزستان
۹۹۷,۹۵۰,۱۱۰	۵,۴۷۷,۲۹۴,۶۴۰	۶,۴۷۵,۲۴۴,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۸۱,۳۳۷,۷۵۰	۵,۴۹۳,۹۰۷,۰۰۰	۶,۴۷۵,۲۴۴,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۳۳۷,۴۷۸,۳۷۱-	۶,۶۱۷,۱۶۳,۹۹۶	۶,۳۷۹,۶۸۵,۶۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۴۷۸,۳۷۱-	۶,۶۱۷,۱۶۳,۹۹۶	۶,۳۷۹,۶۸۵,۶۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	فولاد کاه جنوب کیش
۲,۴۶۹,۱۸۴-	۵,۷۰۰,۳۶۷,۶۸۴	۵,۹۹۷,۸۹۸,۵۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۴۴۸,۰۰۰-	۶,۳۶۳,۳۴۶,۵۰۰	۵,۹۹۷,۸۹۸,۵۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۲۹۲,۷۶۸,۹۳۰-	۷,۴۸۸,۹۱۵,۶۸۰	۷,۱۹۶,۱۴۶,۷۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۵,۲۲۵	۷,۱۷۹,۴۱۱,۵۲۵	۷,۱۹۶,۱۴۶,۷۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	فولاد هروگان جنوب
۱۵۹,۹۹۵,۱۴۴	۳,۳۱۶,۷۵۷,۳۵۶	۳,۳۷۶,۷۵۲,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۳۴۷,۵۰۰	۲,۷۹۲,۵۰۵,۰۰۰	۳,۳۷۶,۷۵۲,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
۱۰,۲۶۰,۹۴,۴۷۰	۱۲,۶۴۶,۸۹,۲۳۰	۱۳,۶۷۲,۱۸۳,۷۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۸۸,۷۷۶,۱۱۲-	۱۵,۰۶۰,۹۵۹,۸۱۲	۱۲,۶۷۲,۱۸۳,۷۰۰	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۲,۳۲۷,۳۶۸,۱۷۸-	۱۲,۶۰۳,۱۷۴,۶۷۸	۱۰,۱۶۵,۹۰۶,۵۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۷۱,۳۴۳,۹۵۰-	۱۱,۸۳۷,۲۵۰,۴۵۰	۱۰,۱۶۵,۹۰۶,۵۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تاجیک
۱,۶۷۰,۳۱۹,۲۷۸	۱۷,۱۴۳,۰۰۱,۳۵۲	۱۸,۷۷۰,۳۲۹,۶۳۰	۲۳,۱۸۹	۳۱۰,۳۲۷,۸۰۲	۱۸,۴۵۹,۸۹۱,۸۲۸	۱۸,۷۷۰,۳۲۹,۶۳۰	۲۳,۱۸۹	استان خزانه م-۹۶ دجه ۹۶
۱۰۱۱,۳۳۸,۴۱۷	۲۴,۹۱۸,۳۶۸,۹۰۶	۲۵,۹۲۹,۷۰۷,۳۲۳	۴۰,۰۰۰	۹۴,۷۳۱,۲۷۰	۲۵,۸۴۴,۹۷۶,۵۲۳	۲۵,۹۲۹,۷۰۷,۳۲۳	۴۰,۰۰۰	استان خزانه م-۱۲ اوردجه ۹۷
۴۰,۰۴۳,۳۳۶,۶۰۳	۴۴,۶۱۲,۲۲۸,۱۲۱	۴۸,۶۵۶,۶۶۴,۷۲۴	۵۲,۴۰۰	۸۶۴,۲۸۷,۳۲۷	۴۷,۷۹۲,۳۷۷,۳۸۷	۴۸,۶۵۶,۶۶۴,۷۲۴	۵۲,۴۰۰	استان خزانه م-۱۳ اوردجه ۹۶
۱۰,۷۲۱,۲۸۱,۰۴۵	۱۸۲,۱۳۲,۹۲۳,۶۰۴	۱۹۲,۸۶۴,۲۱۴,۶۴۸		۲,۳۲۹,۸۷۳,۸۶۹	۱۹۰,۶۳۴,۳۴۰,۷۷۹	۱۹۲,۸۶۴,۲۱۴,۶۴۸		جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک
شماره ثبت: ۲۲۸۷۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۲۲۳۳۰