

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۸/۳۰

سرمایه گذاری ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۸/۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۷/۳۰			
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	نام شرکت
۳/۴۶٪	۷,۷۴۹,۴۹۶,۵۰۰	۶,۱۷۶,۳۹۰,۲۵۵	۵۵۹	-	-	-	-	۷,۸۷۴,۴۶۸,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۶,۳۹۰,۲۵۵	بانک صادرات ایران
۸/۴۷٪	۱۸,۸۵۹,۲۱۲,۳۳۵	۱۳,۵۳۴,۲۹۶,۶۱۹	۵۴,۴۱۴	-	-	-	-	۱۹,۴۳۲,۱۲۰,۷۶۳	۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۴,۲۹۶,۶۱۹	پتروشیمی پارس
۰/۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۶,۲۵۹,۹۸۲,۹۳۵	۲۶۶,۰۳۹	۵,۵۷۱,۱۸۹,۰۴۳	پتروشیمی پردیس
۱/۶۳٪	۳,۴۳۱,۴۴۴,۸۰۰	۳,۷۳۷,۲۵۳,۶۷۹	۱۸,۳۳۶	۶,۲۴۴,۹۶۸,۹۸۵	(۲۶۶,۰۳۹)	-	-	۴,۹۸۴,۱۷۸,۹۷۱	۲۶۱,۵۹۰	۴,۸۸۸,۱۲۰,۹۴۸	پتروشیمی خراسان
۶/۵۷٪	۱۴,۶۰۰,۲۴۶,۰۰۰	۱۵,۰۰۱,۹۲۶,۴۷۰	۹,۲۱۵	۱,۱۵۷,۳۹۸,۹۹۴	(۶۱,۵۹۰)	-	-	۱۵,۶۷۹,۳۲۲,۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۱,۹۲۶,۰۷۰	پتروشیمی مبین
۵/۵۵٪	۱۲,۴۴۰,۳۱۲,۷۰۰	۹,۰۷۳,۰۸۴,۶۳۹	۲۰,۱۱۷	-	-	-	-	۱۱,۱۷۱,۰۱۰,۲۵۰	۵۸۰,۰۰۰	۹,۰۷۳,۰۸۴,۶۳۹	سرمایه‌گذاری دارویی تائین
۰/۰۱٪	۱,۲۵۴,۷۴۶,۵۱۶	۱,۲۳۴,۴۹۰,۸۵۵	۱,۶۶۷	-	-	-	-	۱۲,۱۴۷,۳۹۶,۷۵۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۳,۱۷۴,۶۷۸	سرمایه‌گذاری صدر تائین
۵/۳۰٪	۱۱,۸۹۰,۹۲۲,۰۰۰	۷,۱۴۴,۶۴۲,۱۷۷	۳,۰۰۲	۱,۹۲۵,۶۱۵,۱۷۸	(۱,۱۳۸,۱۰۰)	-	-	۳,۰۴۸,۹۵۶,۰۱۴	۱,۸۹۹,۴۳۰	۳,۰۵۵,۰۰۰,۲۷۱۴	سرمایه‌گذاری مسکن
۷/۹۷٪	۶,۶۶۷,۳۵۳,۲۵۰	۵,۴۷۷,۲۹۴,۶۴۰	۱۳,۴۶۶	-	-	-	-	۱۳,۳۰۰,۷۸۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۴,۶۴۲,۱۷۷	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۰/۸۰٪	۱,۸۰۴,۱۶۹,۰۰۰	۱,۵۰۶,۹۵۸,۵۹۶	۳,۱۱۲	-	-	-	-	۶,۸۷۳,۸۲۰,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۷,۲۹۴,۶۴۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۴/۶۳٪	۱۰,۳۵۷,۹۰۶,۵۹۲	۱۱,۶۶۰,۷۹۱,۴۲۶	۲۹,۳۲۵	-	-	-	-	۹,۴۶۶,۹۶۸,۲۳۵	۱,۶۱۰,۰۰۰	۷,۲۶۲,۴۸۰,۱۲۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۴۷٪	۱۰۷,۳۴۷,۸۷۹,۸۳۱	۹۳,۳۰۵,۸۱۵,۵۵۸	-	۹,۴۳۷,۹۸۳,۱۵۷	-	۱۱,۶۶۰,۷۹۱,۴۲۶	۳۵۷,۹۰۹	۱۰۹,۳۰۹,۹۱۲,۷۰۳	-	۹۰,۰۹۷,۶۲۲,۳۰۳	پارس دارو
											جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	تغییرات طی دوره		تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	نام اوراق
					فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده			
۲۲/۸۳٪	۵۱,۱۸۳,۲۸۳,۶۷۱	۲۶,۸۷۶,۰۸۱,۳۷۵	۹۷۷,۵۰۸	۵۳,۴۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۱۳۹۷/۱۲/۰۷	استاد خزانه - ۳ اوردو - ۹۶ - ۹۸۱-۱۶
۱۳/۵۵٪	۳,۰۶۵,۱۸۱,۳۳۱	۲۶,۶۹۹,۷۷۰,۳۶۶	۷۱۹,۰۵۴	۴۳,۵۸۴	-	-	۱۴-۰۱/۵/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	استاد خزانه - ۳ اوردو - ۹۷ - ۵۱۸-۰۰
۳/۴۹٪	۷,۸۱۶,۰۳۱,۶۶۶	۷,۳۵۷,۸۵۵,۱۳۴	۷۱۳,۸۶۳	۱۰,۹۱۱	-	-	۱۴-۰۱/۵/۲۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	استاد خزانه - ۳ اوردو - ۹۷ - ۵۱۸-۰۰
۷/۰۳٪	۴,۵۵۸,۶۴۴,۹۴۴	۴,۳۹۰,۳۳۰,۸۱۰	۶۸۷,۹۱۷	۶,۶۸۰	-	-	۱۴-۰۱/۸/۲۴	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	استاد خزانه - ۳ اوردو - ۹۷ - ۸۳۴-۰۰
۹/۰۰٪	۲,۱۷۷,۹۲۴,۱۸۹	۱۵,۵۷۴,۰۴۶,۳۳۰	۸۷۰,۷۸۲	۲۳,۱۸۹	-	-	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	استاد خزانه - ۳ اوردو - ۹۶ - ۹۸۱-۱۶
۵۱/۰٪	۱۱۴,۲۳۳,۰۵۵,۴۹۱	۹۰,۷۶۷,۸۷۲,۸۰۳	-	-	-	-	-	-	جمع

۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۳۹۸/۰۷/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			نام شرکت
مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۷۷۳,۷۷۹,۹۴۲	۷۷۳,۷۷۹,۹۷۳	-	۸۴,۹۸۶,۰۵۰	۷۷۳,۷۷۹,۹۷۳	-۶۸۸۷۹۳۹۲۳	پتروشیمی پردیس
۱۴۳,۴۷۵,۶۲۱	۱۱۱,۲۱۹,۹۶۱	۳۲,۲۵۵,۶۶۰	۱۳۳,۴۰۵,۶۸۰	۹۵,۱۰۳,۳۱۹	۳۸,۳۰۲,۳۶۱	سرمایه‌گذاری مسکن
(۹۹,۲۹۷,۱۵۴)	۶,۵۱۱,۷۲۵	(۱۰۵,۸۰۸,۸۷۹)	(۱۹۵,۳۳۵,۱۷۷)	۶,۵۱۱,۷۲۵	(۲۰۱,۸۴۶,۹۰۲)	پتروشیمی خراسان
۱,۴۶۵,۰۷۶,۸۴۳	۱,۴۶۵,۰۷۶,۸۶۲	-	-	-	-	تولید برق عسلویه مینا
۵,۳۵۶,۵۵۰,۳۸۹	۷۲۶,۸۲۷,۴۸۱	۴,۶۲۹,۷۲۲,۹۰۸	(۴۱۹,۸۶۶,۰۰۰)	-	(۴۱۹,۸۶۶,۰۰۰)	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۱,۵۱۲,۶۹۵,۶۱۶	۱۴,۳۷۶,۰۹۱	(۹۰۱,۶۸۰,۴۷۵)	(۱,۰۷۸,۹۷۶,۴۰۰)	-	(۱,۰۷۸,۹۷۶,۴۰۰)	پتروشیمی مبین
(۱۳,۷۵۳,۷۲۵)	(۱۳,۷۵۳,۷۲۵)	-	-	-	-	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
۴,۴۹۱,۹۳۶,۱۵۱	۲,۸۲۷,۹۳۶,۱۵۴	-	-	-	-	مخابرات ایران
۴۵۲,۹۴۶,۱۴۹	۴۵۲,۹۴۶,۲۵۲	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری پردیس
۹۹۱,۴۶۲,۳۸۸	۹۹۱,۴۶۲,۴۱۵	-	-	-	-	فروسلیس ایران
۸۲۲,۱۳۸,۶۳۷	۸۲۲,۱۳۸,۶۸۳	-	-	-	-	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۳,۷۰۹,۷۱۶,۹۹۷	۳,۵۸۶,۷۹۴,۴۶۵	-	-	-	-	بیمه نوین
۱,۵۶۰,۲۲۱,۵۸۶	۱,۵۶۰,۲۲۱,۶۱۰	-	-	-	-	سیمان خوزستان
۴۱۰,۷۲۲,۶۸۶	۴۱۰,۷۲۲,۶۹۳	-	-	-	-	تولید برق ماهتاب کهنوج
۱,۷۷۵,۰۵۲,۲۳۶	۱,۷۷۵,۰۵۲,۲۶۷	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری بهمن
(۱۳۹,۸۳۸,۵۷۷)	(۱۳۹,۸۳۸,۶۲۷)	-	-	-	-	تایید و اثر خاورمیانه
۳,۲۴۵,۲۷۵,۱۲۴	۳,۲۴۵,۲۷۵,۱۶۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۳۴۵,۰۲۶,۶۸۶	۳۴۵,۰۲۶,۷۰۳	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۹۴,۵۲۳,۳۲۶	۱۹۴,۵۲۳,۳۴۲	-	-	-	-	ح. سیمان خوزستان
۱,۲۲۱,۳۱۳,۴۷۷	۱,۲۲۱,۳۱۳,۴۸۱	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۲,۳۰۱,۰۴۶,۷۵۳	۲۵۱,۷۱۷,۹۳۷	۲,۰۴۹,۳۲۸,۸۱۶	(۱۲۴,۷۷۱,۵۰۰)	-	(۱۲۴,۷۷۱,۵۰۰)	بانک صادرات ایران
۲,۲۶۵,۳۱۳,۳۴۰	۲,۲۶۵,۳۱۳,۳۵۹	-	-	-	-	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۵۷۵,۲۷۰,۷۳۲	۵۷۵,۲۷۰,۸۱۰	-	-	-	-	عمران و توسعه فارس
۹۳۰,۷۷۲,۹۲۸	۹۳۰,۷۷۲,۹۶۰	-	-	-	-	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۲۲۰,۷۱۶,۰۹۷	۲۲۰,۷۱۶,۱۱۸	-	-	-	-	فولاد هرمزگان جنوب
۱۱,۰۰۰,۱۲۶,۷۴۵	۱,۵۳۲,۰۰۳,۷۵۰	۶,۲۱۳,۱۲۲,۹۹۵	(۶۳۳,۹۰۸,۵۳۷)	-	(۶۳۳,۹۰۸,۵۳۷)	پتروشیمی پارس
۱,۳۳۴,۷۵۲,۵۳۶	۱,۳۳۴,۷۵۲,۵۴۸	-	-	-	-	داروسازی آوه سینا
۱,۸۱۲,۲۶۲,۲۴۶	-	۳۷,۱۳۸,۰۲۲	۲۹۲,۹۱۵,۹۵۰	-	۲۹۲,۹۱۵,۹۵۰	سرمایه‌گذاری صدرتامین
۲,۴۸۱,۰۱۴,۷۲۶	-	۲,۴۸۱,۰۱۳,۷۲۶	۳۸۳,۰۸۸,۱۱۵	-	۳۸۳,۰۸۸,۱۱۵	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۸۰۰,۲۵۰,۳۵۶	-	۸۰۰,۲۵۰,۳۵۶	(۱,۴۰۴,۲۳۷,۷۶۹)	-	(۱,۴۰۴,۲۳۷,۷۶۹)	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۱۹۰,۰۵۸,۶۱۰	-	۱,۱۹۰,۰۵۸,۶۱۰	(۲۰۶,۴۶۷,۱۲۵)	-	(۲۰۶,۴۶۷,۱۲۵)	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۱,۳۰۲,۸۸۴,۸۳۳)	-	(۱,۳۰۲,۸۸۴,۸۳۳)	(۱,۳۰۲,۸۸۴,۸۳۳)	-	(۱,۳۰۲,۸۸۴,۸۳۳)	پارس دارو
۲۹۷,۲۱۰,۴۰۶	-	۲۹۷,۲۱۰,۴۰۶	۲۹۷,۲۱۰,۴۰۶	-	۲۹۷,۲۱۰,۴۰۶	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۵۲,۱۲۴,۹۳۴,۰۴۰	۲۷,۴۸۸,۱۶۰,۴۴۸	۱۵,۴۱۹,۷۲۷,۳۱۲	(۴,۱۷۴,۸۴۱,۱۴۰)	۸۷۵,۳۹۵,۰۱۷	(۵۰,۵۰,۲۳۶,۱۵۷)	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
گنجینه مهر
شماره ثبت: ۲۲۸۷۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۳۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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		
۵۶,۶۵۸,۶۷۷	-	۵۶,۶۵۸,۶۷۷	۱,۷۱۴,۴۴۵	-	۱,۷۱۴,۴۴۵	-	-	۲۲	بانک ملی بورس اوراق بهادار		
۵۶,۶۵۸,۶۷۷	-	۵۶,۶۵۸,۶۷۷	۱,۷۱۴,۴۴۵	-	۱,۷۱۴,۴۴۵	-	-	-	جمع		



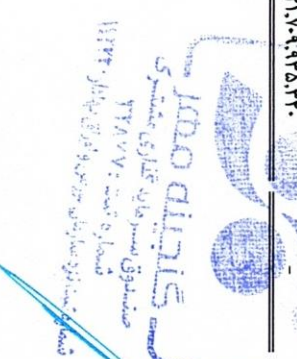
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت: ۳۳۸۷۷۰
شماره ثبت بورس اوراق بهادار: ۱۱۲۲۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری مستخرج گنجدینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه گذاری نازویی تانین	۵۸۰۰۰۰	۱۱,۵۵۴,۹۸۸,۳۶۵	۱۱,۱۷۱,۰۱۰,۲۵۰	۲۸۲,۰۸۸,۱۱۵	۵۸۰۰۰۰	۱۱,۵۵۴,۹۸۸,۳۶۵	۱۱,۱۷۱,۰۱۰,۲۵۰	۲۸۲,۰۸۸,۱۱۵
پتروشیمی پردیس	-	-	۶۸۸,۷۹۳,۹۲۳	۶۸۸,۷۹۳,۹۲۳-	-	-	۶۸۸,۷۹۳,۹۲۳	۶۸۸,۷۹۳,۹۲۳-
سرمایه گذاری مسکن	۷۶۱,۳۲۰	۱۳,۵۵۴,۷۴۶,۵۱۵	۱۳,۲۱۸,۴۴۴,۱۵۴	۳۸۳,۳۰۲,۳۶۱	۷۶۱,۳۲۰	۱۳,۵۵۴,۷۴۶,۵۱۵	۱۳,۲۱۸,۴۴۴,۱۵۴	۳۸۳,۳۰۲,۳۶۱
پتروشیمی خراسان	۲۰۰۰۰۰	۲,۵۳۱,۴۴۴,۸۰۰	۳,۸۳۳,۳۹۱,۷۰۲	۲۰۱,۸۴۶,۹۰۲-	۲۰۰۰۰۰	۲,۵۳۱,۴۴۴,۸۰۰	۳,۸۳۳,۳۹۱,۷۰۲	۲۰۱,۸۴۶,۹۰۲-
بانک صادرات ایران	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۹,۴۹۶,۵۰۰	۷,۸۷۴,۴۶۸,۰۰۰	۱۲۴,۷۷۱,۵۰۰-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۹,۴۹۶,۵۰۰	۷,۸۷۴,۴۶۸,۰۰۰	۱۲۴,۷۷۱,۵۰۰-
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۶۱۰,۰۰۰	۶,۵۵۵,۷۷۱,۸۸۰	۷,۹۶۰,۰۰۰,۹۴۹	۱,۴۰۴,۲۲۷,۷۶۹-	۱,۶۱۰,۰۰۰	۶,۵۵۵,۷۷۱,۸۸۰	۷,۹۶۰,۰۰۰,۹۴۹	۱,۴۰۴,۲۲۷,۷۶۹-
سرمایه گذاری غدیر اهلرینگ	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۰,۹۲۲,۰۰۰	۱۲,۳۱۰,۷۸۸,۰۰۰	۴۱۹,۸۶۶,۰۰۰-	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۰,۹۲۲,۰۰۰	۱۲,۳۱۰,۷۸۸,۰۰۰	۴۱۹,۸۶۶,۰۰۰-
سرمایه گذاری صدر تانین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۰,۳۱۲,۷۰۰	۱۲,۱۴۷,۳۹۶,۷۵۰	۲۹۲,۹۱۵,۹۵۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۰,۳۱۲,۷۰۰	۱۲,۱۴۷,۳۹۶,۷۵۰	۲۹۲,۹۱۵,۹۵۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۷,۳۵۳,۲۵۰	۶,۸۷۳,۸۳۰,۳۷۵	۲۰۶,۴۶۷,۱۲۵-	۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۷,۳۵۳,۲۵۰	۶,۸۷۳,۸۳۰,۳۷۵	۲۰۶,۴۶۷,۱۲۵-
پارس هارو	۳۵۷,۹۰۹	۱۰,۳۵۷,۹۰۶,۵۹۲	۱۱,۶۶۰,۷۹۱,۴۲۶	۱,۳۰۲,۸۸۴,۸۳۳-	۳۵۷,۹۰۹	۱۰,۳۵۷,۹۰۶,۵۹۲	۱۱,۶۶۰,۷۹۱,۴۲۶	۱,۳۰۲,۸۸۴,۸۳۳-
پتروشیمی مبین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰,۲۴۶,۰۰۰	۱۵,۶۷۹,۲۲۲,۴۰۰	۱,۰۷۸,۹۷۶,۴۰۰-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰,۲۴۶,۰۰۰	۱۵,۶۷۹,۲۲۲,۴۰۰	۱,۰۷۸,۹۷۶,۴۰۰-
پتروشیمی پارس	۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۸۵۹,۲۱۲,۲۲۵	۱۹,۴۹۳,۱۳۰,۷۶۲	۶۳۳,۹۰۸,۵۳۷-	۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۸۵۹,۲۱۲,۲۲۵	۱۹,۴۹۳,۱۳۰,۷۶۲	۶۳۳,۹۰۸,۵۳۷-
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۵۸۵,۴۵۴	۱,۸۰۴,۱۶۹,۰۰۲	۱,۵۰۶,۹۵۸,۵۹۶	۲۹۷,۲۱۰,۴۰۶	۵۸۵,۴۵۴	۱,۸۰۴,۱۶۹,۰۰۲	۱,۵۰۶,۹۵۸,۵۹۶	۲۹۷,۲۱۰,۴۰۶
استادخانه - ۱۸ لوچه ۹۷-۵۲۵	۱۰,۹۱۱	۷,۸۱۶,۲۱۰,۴۶۶	۷,۶۴۴,۷۵۷,۳۰۴	۱۲۱,۴۶۴,۱۶۲	۱۰,۹۱۱	۷,۸۱۶,۲۱۰,۴۶۶	۷,۶۴۴,۷۵۷,۳۰۴	۱۲۱,۴۶۴,۱۶۲
استادخانه - ۴ لوچه ۹۷-۹۹	۲۳,۱۸۹	۲,۰۱۷۷,۹۲۴,۱۸۹	۱۹,۶۶۶,۴۲۱,۳۱۱	۵۱۱,۵۰۲,۸۷۸	۲۳,۱۸۹	۲,۰۱۷۷,۹۲۴,۱۸۹	۱۹,۶۶۶,۴۲۱,۳۱۱	۵۱۱,۵۰۲,۸۷۸
استادخانه - ۱۳ لوچه ۹۷-۵۱۸	۴۲,۵۹۴	۳,۰۶۰,۵۱۸,۱۳۱	۲,۰۱۹,۳۵۰,۸۶۶	۴۵۵,۹۳۴,۱۳۵	۴۲,۵۹۴	۳,۰۶۰,۵۱۸,۱۳۱	۲,۰۱۹,۳۵۰,۸۶۶	۴۵۵,۹۳۴,۱۳۵
استادخانه - ۱۳ لوچه ۹۷-۹۸۱	۵۲,۴۰۰	۵۱,۱۸۴,۳۸۳,۶۷۱	۵۰,۳۹۶,۳۵۹,۷۳	۷۸۸,۲۵۷,۶۹۹	۵۲,۴۰۰	۵۱,۱۸۴,۳۸۳,۶۷۱	۵۰,۳۹۶,۳۵۹,۷۳	۷۸۸,۲۵۷,۶۹۹
استادخانه - ۲۳ لوچه ۹۷-۸۲۴	۶,۶۸۰	۴,۵۵۸,۶۴۴,۹۴۴	۴,۴۹۶,۹۷۳,۱۶۹	۶۱,۶۷۱,۷۷۵	۶,۶۸۰	۴,۵۵۸,۶۴۴,۹۴۴	۴,۴۹۶,۹۷۳,۱۶۹	۶۱,۶۷۱,۷۷۵
جمع	-	۲۲۱,۷۰۹,۹۳۵,۳۲۰	۲۲۴,۸۲۱,۵۳۳,۸۲۹	۳,۱۱۱,۶۰۲,۵۰۸-	-	۲۲۱,۷۰۹,۹۳۵,۳۲۰	۲۲۴,۸۲۱,۵۳۳,۸۲۹	۳,۱۱۱,۶۰۲,۵۰۸-



صندوق سرمایه‌گذاری مستخرج گنجدینه مهر
شماره ثبت: ۳۳۸۷۷۰
شماره ثبت شرکت: ۱۳۲۷۴
نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۹۷، طبقه ۱۳

مستوفی سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

مطابق ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه‌گذاری مسکن	۱,۱۳۸,۱۱۰	۱,۹۲۵,۶۱۵,۱۷۸	۱,۸۳۰,۵۱۱,۸۵۹	۹۵,۱۰۳,۳۱۹	۷۷۳,۷۷۹,۹۷۳	۱,۲۳۸,۶۸۰	۲,۱۰۳,۴۸۶,۴۶۳	۱,۹۹۲,۲۶۶,۵۰۱	۱۱۱,۲۱۹,۹۶۱
پتروشیمی پردیس	۲۶۶,۰۳۹	۶,۳۴۴,۹۶۸,۹۸۵	۵,۵۷۱,۱۸۹,۰۱۲	۷۷۳,۷۷۹,۹۷۳	۷۷۳,۷۷۹,۹۷۳	۲۶۶,۰۳۹	۶,۳۴۴,۹۶۸,۹۸۵	۵,۵۷۱,۱۸۹,۰۱۲	۷۷۳,۷۷۹,۹۷۳
پتروشیمی خراسان	۶۱,۵۹۰	۱,۱۵۷,۳۹۸,۹۹۴	۱,۱۵۰,۸۸۷,۲۶۹	۶,۵۱۱,۷۲۵	۶,۵۱۱,۷۲۵	۶۱,۵۹۰	۱,۱۵۷,۳۹۸,۹۹۴	۱,۱۵۰,۸۸۷,۲۶۹	۶,۵۱۱,۷۲۵
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۵,۴۰۵,۳۵۴	۹,۱۸۷,۶۶۹,۳۰۰	۲,۸۲۷,۷۳۵
سرمایه‌گذاری پردیس	-	-	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۴,۸۰۱,۲۴۰	۵,۴۷۱,۸۵۴,۷۷۲	۴۵۲,۹۴۶,۴۵۲
سرمایه‌گذاری غدیر هلدینگ	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۸,۲۳۷,۱۵۲	۲,۵۲۱,۴۱۹,۶۷۲	۷۲۶,۸۲۷,۴۸۱
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	۴,۰۵۶,۰۰۰	۱,۶۵۰,۷۱۲,۷۲۶	۱,۶۳۶,۳۳۶,۶۴۵	۱۴,۳۷۶,۰۹۱
مستوفی سیم اعتبار آلومین پارسیان - ج	-	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۲,۳۳۷,۰۹۲	۱,۰۵۱,۹۰۹,۳۰۶	۱۳,۷۵۲,۷۲۵
فروسینس ایران	-	-	-	-	-	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۳۱۶,۸۶۱,۲۶۲	۵,۴۹۴,۷۲۲,۵۷۹	۸۲۲,۱۳۸,۶۸۳
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	-	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۱,۱۲۰,۹۵۸	۶,۶۱۴,۳۳۶,۴۹۳	۳,۵۸۴,۷۹۴,۴۶۵
تیمه نوین	-	-	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۱,۳۲۵,۳۲۱	۹,۷۸۹,۸۲۱,۸۴۰	۱,۲۲۱,۳۱۲,۴۸۱
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۳,۵۷۸,۵۶۴	۴,۴۷۸,۸۰۶,۰۶۷	۲۵۱,۷۱۷,۹۳۷
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۸,۷۵۲,۴۷۲	۹,۱۳۳,۴۳۹,۱۱۳	۲,۲۶۵,۳۱۲,۳۵۹
گشت و صنعت شهتاب تاب خراسان	-	-	-	-	-	۱,۴۱۰,۱۰۰	۵,۲۳۳,۷۳۹,۳۱۹	۳,۴۴۸,۶۸۶,۹۵۲	۱,۷۷۵,۵۲۴,۴۶۷
سرمایه‌گذاری بهمن	-	-	-	-	-	۶۷۰,۰۰۰	۲,۶۶۵,۹۷۴,۶۹۲	۲,۸۰۵,۸۱۳,۳۲۰	۱۳۹,۸۳۸,۶۲۷
نایدوار خاورمیانه	-	-	-	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۴,۵۷۷,۷۴۹	۱۱,۶۱۹,۳۰۲,۵۸۹	۳,۲۴۵,۲۷۵,۱۶۰
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	۵۷۶,۹۲۳	۲,۲۶۹,۷۱۵,۳۵۷	۲,۰۷۵,۱۹۴,۰۱۵	۱۹۴,۵۲۳,۳۴۲
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۸,۰۹۹,۹۳۶	۴,۴۸۲,۷۲۰,۲۳۳	۴۴۵,۰۲۶,۷۰۳
ج. سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	۲۷۰,۰۰۰	۵,۷۸۹,۴۰۸,۸۳۳	۵,۷۸۹,۴۰۸,۸۳۳	۱,۴۶۵,۰۷۶,۸۶۲
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-	-	۱,۶۳۷,۴۰۴	۶,۸۱۷,۰۷۶,۹۳۳	۶,۸۱۷,۰۷۶,۹۳۳	۹۳۰,۷۷۲,۹۶۰
عمران توسعه‌های سنا	-	-	-	-	-	۱۳۰,۰۰۰	۷,۷۰۹,۶۳۱,۷۷۷	۷,۷۰۹,۶۳۱,۷۷۷	۲۳۰,۷۱۶,۱۱۸
صنایع کاشی و سرامیک سنا	-	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۶,۹۵۱,۷۵۶,۳۶۸	۵,۴۱۹,۷۵۲,۵۱۸	۱,۵۳۲,۰۰۳,۷۵۰
فولاد هورگاز جنوب	-	-	-	-	-	۱۷۰,۰۰۰	۶,۱۰۹,۶۳۸,۱۶۱	۴,۷۷۴,۸۸۵,۶۱۳	۱,۳۳۴,۷۵۲,۵۴۸
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۸,۷۰۱,۴۱۰	۵,۳۴۸,۴۷۸,۸۰۰	۱,۵۶۰,۲۲۱,۶۱۰
داروسازی آوه سنا	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۸,۷۲۶,۲۷۲	۲,۳۲۸,۰۰۰,۲۵۷۹	۴۱۰,۷۲۲,۶۹۳
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	۴۶۰۰	۴,۱۹۲,۱۵۹,۲۲۷	۳,۹۱۶,۳۴۹,۳۸۷	۲۷۵,۸۰۹,۸۴۰
تولید برق ماهتاب گنوج	-	-	-	-	-	-	-	-	-
استان خوزستان - ۱۳ پروژه - ۹۸۱۰۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	-	-	-	-	-	-	-	-



شماره ثبت شرکت: ۹,۴۳۷,۹۸۳,۲۵۸
شماره ثبت شرکت: ۸,۵۵۲,۵۸۱,۱۴۳,۴۴۰