



وضعیت پرتفوی صندوق
منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۸/۳۰		نام شرکت	
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	فروش طی دوره		تعداد	تعداد
				مبلغ فروش	بهای تمام شده		
۳/۶۴٪	۸,۸۴۴,۹۱۳,۰۰۰	۶,۱۷۶,۳۹۰,۲۵۵	۶۳۸	-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۶/۴۴٪	۱۵,۶۶۶,۹۸۵,۸۸۲	۱۴,۸۸۳,۶۷۶,۵۳۰	۳۲,۵۰۵	-	۳,۲۲۲,۸۸۵,۱۰۴	۳۵۷,۹۰۹	پارس دارو
۸/۷۳٪	۲۱,۱۹۲,۴۳۹,۳۷۵	۱۳,۵۲۴,۲۹۶,۶۱۹	۶۱,۱۶۶	-	-	۳۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱/۷۶٪	۴,۲۷۸,۶۷۲,۰۰۰	۳,۷۳۷,۲۵۳,۶۷۹	۲۱,۶۰۴	-	-	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۰,۶۳٪	۱,۵۲۸,۸۴۸,۵۰۰	۱,۰۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۵	۶۶۳,۰۰۸,۶۸۵	-	۴۰۰,۰۰۰	ح. فولاد کاو، جنوب کیش
۳/۷۱٪	۹,۰۰۴,۷۳۹,۳۵۰	۵,۹۴۴,۳۳۴,۷۶۵	۲۲,۹۳۰	۴,۵۷۵,۷۷۳,۶۴۵	-	۳۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۶/۱۴٪	۱۵,۰۷۶,۵۵۶,۲۵۰	۱۲,۴۰۳,۱۷۴,۶۷۸	۳,۵۰۰	-	-	۴,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
۰/۶۹٪	۱,۶۶۹,۱۲۸,۳۴۶	۱,۲۲۴,۴۹۰,۸۵۵	۲,۲۱۴	-	-	۷۶۱,۳۲۰	سرمایه گذاری مسکن
۵/۴۶٪	۱۳,۲۶۵,۳۸۹,۰۰۰	۷,۱۶۴,۶۴۲,۱۷۷	۳,۳۴۹	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۲/۹۳٪	۷,۱۰۱,۵۷۷,۸۷۵	۵,۴۷۷,۲۹۴,۶۴۰	۱۴,۳۴۳	-	-	۵۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۳/۳۵٪	۸,۱۲۱,۳۷۶,۹۳۵	۵,۷۵۵,۵۲۱,۵۲۴	۵,۰۹۴	-	-	۱,۶۱۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۶/۷۶٪	۱۶,۴۰۹,۳۳۰,۸۰۰	۱۵,۵۰۱,۹۲۶,۴۷۰	۱۰,۳۵۷	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۰/۰۰٪	-	-	-	۵,۱۹۲,۷۶۱,۳۰۶	۵,۱۷۳,۷۹۰,۴۷۱	۶۰۰,۰۰۰	تکادو
۱/۵۵٪	۳,۷۵۲,۳۷۰,۷۵۰	۳,۲۶۵,۰۷۹,۹۱۱	۳,۷۹۱	-	۳,۲۶۵,۰۷۹,۹۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	تلهین سرمایه نوین
۵/۱٪	۱۷۵,۹۰۳,۴۰۷,۷۶۳	۹۶,۰۸۷,۷۸۲,۱۰۳	-	۱۰,۴۳۱,۵۴۲,۶۳۶	۱۱,۶۶۱,۷۵۵,۴۸۶	-	جمع
				۱۰,۷۳۶,۷۸۹,۸۲۱	۹۳,۳۰۵,۸۲۵,۵۵۸	-	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۸/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت	
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	فروش طی دوره		تعداد	نام اوراق
				مبلغ فروش	تعداد		
۳۱/۳۸٪	۵۱,۹۰۵,۹۳۶,۸۹۲	۳۶,۸۷۶,۰۸۱,۳۷۵	۹۹۱,۲۹۰	-	-	۵۲,۴۰۰	اسناد خزانه - م ۱۳۰ پودج ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶
۱۲/۸۶٪	۳۰,۹۷۸,۸۷۰,۵۳۵	۲۶,۶۶۹,۷۷۰,۳۶۶	۷۲۷,۸۳۶	-	-	۴۲,۵۹۴	اسناد خزانه - م ۱۳۰ پودج ۹۷ - ۵۱۸۰۰۰
۳/۲۶٪	۷,۹۰۲,۷۵۶,۰۰۱	۷,۳۵۷,۸۵۵,۱۳۲	۷۲۴,۷۷۳	-	-	۱۰,۹۱۱	اسناد خزانه - م ۱۸۰ پودج ۹۷ - ۵۲۵۰۰۰
۰/۰۰٪	-	-	-	۴,۵۷۸,۴۹۰,۱۸۷	۶,۶۸۰	۶,۶۸۰	اسناد خزانه - م ۱۳۰ پودج ۹۷ - ۸۲۴۰۰۰
۸/۳۷٪	۳۰,۳۲۱,۸۳۲,۴۷۶	۱۵,۵۷۴,۴۶۶,۳۲۰	۸۷۶,۹۹۲	-	-	۳۳,۱۸۹	اسناد خزانه - م ۱۳۰ پودج ۹۷ - ۹۹۰۶۲۵
۴۵/۸٪	۱۱۱,۰۸۰,۹۸۴,۹۰۴	۸۶,۴۷۷,۷۵۲,۹۹۳	-	-	-	۳۳,۱۸۹	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
شماره ثبت: ۳۳۸۷۷۷
شماره گسترده ثبت: ۱۳۹۸۰۲۲۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۰/۰۸٪	۲۰,۵۳۰,۷۷۳,۵	۴,۷۵۰	-	۲۰,۵۳۱,۲۴۸,۵	۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	حساب جاری	بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰/۰۹٪	۲۱۲,۰۲۷,۵۲۰	۵۰,۰۰۰	۱,۷۲۸,۴۹۹	۲۱۰,۳۰۴,۰۲۱	۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰/۰۱٪	۲۵,۳۷۸,۰۳۷	-	-	۲۵,۳۷۸,۰۳۷	۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	حساب جاری	بانک شهر نواب
۰/۱۸٪	۴۴۲,۷۱۳,۲۹۲	۹,۷۵۰	۱,۷۲۸,۴۹۹	۴۴۰,۹۹۴,۵۴۳	-	-	-	جمع



شماره ثبت شرکت: ۱۳۳۷۷
شماره ثبت: ۲۲۸۷۷
شماره ثبت: ۱۳۳۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ
توضیحات	مبلغ
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۷,۳۰۵,۳۱۶,۰۸۳
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۳۴۵,۴۱۹,۶۰۰
درآمد سپرده بانکی	۱,۷۲۸,۴۹۹
جمع	۱۸,۶۵۲,۴۶۴,۱۸۲



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سرمایه گذاری در سهام

نام شرکت	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۲۱۲۰۳۸۰۹۴	۱۸۵,۶۵۰,۰۸۹	۳۹۷,۶۸۸,۱۸۳	۵۰۹,۲۴۸,۵۰۰	۶۹۴,۸۹۸,۵۸۹
تکادو	۳۷	۱۸,۹۷۰,۷۹۸	۱۸,۹۷۰,۸۳۵	-	۱۸,۹۷۰,۸۳۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۷۹,۲۹۰,۸۵۹	۱,۴۴۷,۱۲۳,۷۷۱	۲,۰۲۶,۴۱۴,۶۳۰	۳,۰۶۰,۳۰۴,۵۸۵	۴,۵۰۷,۴۲۸,۳۵۶
سیمان خوزستان	-	-	-	-	۱,۵۶۰,۲۲۱,۵۸۶
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	۴۱۰,۷۲۲,۶۸۶
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۷۷۳,۷۷۹,۹۴۲
تولید برق عسلویه مپنا	-	-	-	-	۱,۴۶۵,۰۷۶,۸۴۳
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۳۷۴,۴۶۷,۰۰۰	-	۱,۳۷۴,۴۶۷,۰۰۰	۶,۰۰۴,۱۸۹,۹۰۸	۶,۷۳۱,۰۱۷,۳۸۹
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۸۰۹,۳۸۴,۸۰۰	-	۱,۸۰۹,۳۸۴,۸۰۰	۹۰۷,۷۰۴,۳۲۵	۳,۳۲۲,۰۸۰,۴۱۶
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	-	-	-	-	(۱۳,۷۵۳,۷۲۵)
فروسیلیس ایران	-	-	-	-	۹۹۱,۴۶۲,۳۸۸
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	-	-	-	-	۸۲۲,۱۳۸,۶۳۷
بیمه نوین	-	-	-	-	۳,۷۱۲,۱۴۳,۱۰۰
مخابرات ایران	-	-	-	-	۴,۴۹۱,۹۳۶,۱۵۱
سرمایه گذاری پردیس	-	-	-	-	۴۵۲,۹۴۶,۱۴۹
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۱,۲۲۱,۳۱۳,۴۷۷
سرمایه گذاری مسکن	۴۱۲,۳۸۱,۷۳۰	-	۴۱۲,۳۸۱,۷۳۰	۴۴۴,۶۳۷,۳۹۰	۵۵۵,۸۵۷,۳۵۱
بانک صادرات ایران	۱,۰۹۵,۲۱۶,۵۰۰	-	۱,۰۹۵,۲۱۶,۵۰۰	۳,۱۴۴,۵۴۵,۳۱۶	۳,۳۹۶,۲۶۳,۲۵۳
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	-	-	-	۲,۲۶۵,۳۱۳,۳۴۰
سرمایه گذاری بهمن	-	-	-	-	۱,۷۷۵,۰۵۲,۲۳۶
تایدوا تر خاورمیانه	-	-	-	-	(۱۳۹,۸۳۸,۵۷۷)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۳,۲۴۵,۲۷۵,۱۲۴
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۳۴۵,۰۲۶,۶۸۶
ح. سیمان خوزستان	-	-	-	-	۱۹۴,۵۲۳,۳۴۲
عمران و توسعه فارس	-	-	-	-	۵۷۵,۲۷۰,۷۳۲
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	-	-	-	۹۳۰,۷۷۲,۹۲۸
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	۲۲۰,۷۱۶,۰۹۷
پتروشیمی پارس	۲,۳۳۳,۲۲۷,۰۵۰	-	۲,۳۳۳,۲۲۷,۰۵۰	۸,۵۴۶,۳۵۰,۰۴۵	۱۳,۳۳۳,۳۵۳,۷۹۵
داروسازی آوه سینا	-	-	-	-	۱,۳۳۴,۷۵۲,۵۳۶
پتروشیمی خراسان	۶۴۷,۲۲۷,۴۰۰	-	۶۴۷,۲۲۷,۴۰۰	۵۴۱,۴۱۸,۵۲۱	۵۴۷۹۳,۰۲۴۶
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۶۳۶,۲۴۳,۵۵۰	-	۲,۶۳۶,۲۴۳,۵۵۰	۲,۶۷۳,۳۸۱,۵۷۲	۴,۴۸۲,۲۱۰,۶۸۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۵۶۵,۶۰۵,۰۵۵	-	۱,۵۶۵,۶۰۵,۰۵۵	۲,۳۶۵,۸۵۵,۴۱۱	۲,۳۶۵,۸۵۵,۴۱۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴۳۴,۲۲۴,۶۲۵	-	۴۳۴,۲۲۴,۶۲۵	۱,۶۲۴,۲۸۳,۲۳۵	۱,۶۲۴,۲۸۳,۲۳۵
پارس دارو	۲,۰۶۵,۳۰۶,۸۸۶	-	۲,۰۶۵,۳۰۶,۸۸۶	۷۶۲,۴۲۲,۰۵۲	۷۶۲,۴۲۲,۰۵۲
تامین سرمایه نوین	۴۸۸,۹۵۷,۸۳۹	-	۴۸۸,۹۵۷,۸۳۹	۴۸۸,۹۵۷,۸۳۹	۴۸۸,۹۵۷,۸۳۹
جمع	۱۵,۶۵۳,۵۷۱,۴۴۵	۱,۶۵۱,۷۴۴,۶۵۸	۱۷,۳۰۵,۳۱۶,۰۸۳	۳۱,۰۷۳,۲۹۸,۶۹۹	۲۹,۱۳۹,۹۰۵,۱۰۶



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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	
۲۸۸,۲۶۹,۳۷۷	۲۸۸,۲۶۹,۳۷۷	-	-	۱۹,۸۴۵,۲۴۳	۲۸۸,۲۶۹,۳۷۷	(۲۶۸,۴۲۴,۱۳۴)	-	اسناد خزانه - م ۳۰ یودجه ۹۷-۹۸۲۴۰۰۰
۷,۵۶۹,۴۱۸,۹۳۷	۳۷۵,۸۰۹,۸۴۰	۷,۲۹۳,۶۰۹,۰۹۷	-	۷۲۱,۶۵۳,۲۲۱	-	۷۲۱,۶۵۳,۲۲۱	-	اسناد خزانه - م ۳۰ یودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶۰۰۰
۵۴۴,۳۹۸,۸۶۹	-	۵۴۴,۳۹۸,۸۶۹	-	۸۶,۳۳۲,۵۳۵	-	۸۶,۳۳۲,۵۳۵	-	اسناد خزانه - م ۱۸ یودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۵۰۰۰
۴,۳۰۹,۲۰۰,۲۶۹	-	۴,۳۰۹,۲۰۰,۲۶۹	-	۳۷۳,۷۰۹,۳۱۴	-	۳۷۳,۷۰۹,۳۱۴	-	اسناد خزانه - م ۳۰ یودجه ۹۷-۹۸۰۵۱۸۰۰۰
۳,۱۷۸,۸۱۳,۱۲۴	-	۳,۱۷۸,۸۱۳,۱۲۴	-	۱۴۳,۸۹۹,۲۸۷	-	۱۴۳,۸۹۹,۲۸۷	-	اسناد خزانه - م ۳۰ یودجه ۹۶-۹۸۰۶۲۵۰۰۰
۱۵,۸۹۰,۱۰۰,۵۷۶	۵۶۴,۷۹,۳۱۷	۱۵,۳۲۶,۰۲۱,۳۵۹	-	۱,۳۴۵,۴۱۹,۶۰۰	-	۱,۰۵۷,۱۵۰,۲۲۳	-	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

درآمد سپرده بانکی

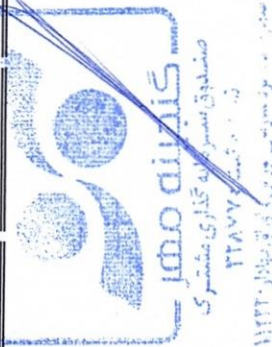
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۵۸,۳۸۷,۱۷۶	-	۵۸,۳۸۷,۱۷۶	۱,۷۲۸,۴۹۹	-	۱,۷۲۸,۴۹۹	-	-	۲۲	بانک ملی بورس اوراق بهادار
۵۸,۳۸۷,۱۷۶	-	۵۸,۳۸۷,۱۷۶	۱,۷۲۸,۴۹۹	-	۱,۷۲۸,۴۹۹	-	-	-	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت	
۳,۰۶۰,۳۰۴,۵۸۵	۵,۹۴۴,۴۳۴,۷۶۵	۹,۰۰۴,۷۳۹,۳۵۰	۳۸۰,۰۰۰	۵۷۹,۳۹۰,۸۵۹	۸,۴۲۵,۴۴۸,۴۹۱	۹,۰۰۴,۷۳۹,۳۵۰	۳۸۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری دارویی تامین	
۴۴۴,۶۳۷,۳۹۰	۱,۳۲۴,۴۹۰,۸۵۵	۱,۶۶۹,۱۲۸,۳۴۵	۷۶۱,۳۲۰	۴۱۲,۳۸۱,۷۳۰	۱,۲۵۶,۷۲۶,۵۱۵	۱,۶۶۹,۱۲۸,۳۴۵	۷۶۱,۳۲۰	سرمایه‌گذاری مسکن	
۵۴۱,۴۱۸,۵۳۱	۳,۷۳۷,۲۵۳,۶۷۹	۴,۲۷۸,۶۷۲,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۳۲۷,۴۰۰	۳,۶۳۱,۴۴۴,۸۰۰	۴,۲۷۸,۶۷۲,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان	
۳,۱۴۴,۴۴۵,۳۱۶	۵,۷۰۰,۳۶۷,۶۸۴	۸,۸۴۴,۹۱۳,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۹۵,۲۱۶,۵۰۰	۷,۷۴۹,۶۹۶,۵۰۰	۸,۸۴۴,۹۱۳,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران	
۲,۳۶۵,۸۵۵,۴۱۱	۵,۷۵۵,۵۳۱,۵۲۴	۸,۱۳۱,۳۶۹,۹۲۵	۱,۶۱۰,۰۰۰	۱,۵۶۵,۶۰۵,۵۵۵	۶,۵۵۵,۷۷۱,۸۸۰	۸,۱۳۱,۳۶۹,۹۲۵	۱,۶۱۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش	
۶,۰۰۴,۱۸۹,۹۰۸	۷,۲۶۱,۱۹۹,۰۹۲	۱۳,۲۶۵,۳۸۹,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۴,۴۶۷,۰۰۰	۱۱,۸۹۰,۹۲۲,۰۰۰	۱۳,۲۶۵,۳۸۹,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	
۲,۶۷۳,۳۸۱,۵۷۲	۱۲,۴۰۳,۱۷۴,۶۷۸	۱۵,۰۷۶,۵۵۶,۲۵۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۲,۶۳۶,۳۲۴,۵۵۰	۱۲,۴۴۰,۳۱۲,۷۰۰	۱۵,۰۷۶,۵۵۶,۲۵۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صدر تامین	
۱,۶۳۴,۲۸۳,۲۳۵	۵,۴۷۷,۲۹۴,۶۴۰	۷,۱۰۱,۵۷۷,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۳۲۴,۶۲۵	۶,۶۶۷,۳۵۳,۲۵۰	۷,۱۰۱,۵۷۷,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران	
۷۶۲,۴۲۲,۰۵۲	۱۴,۸۸۳,۶۷۶,۵۲۰	۱۵,۶۴۶,۰۹۸,۵۸۲	۴۵۷,۹۰۹	۲,۰۶۵,۳۰۶,۸۸۶	۱۳,۵۸۰,۷۹۱,۶۹۶	۱۵,۶۴۶,۰۹۸,۵۸۲	۴۵۷,۹۰۹	پارس دارو	
۹۰۷,۷۰۴,۳۲۵	۱۵,۵۰۱,۹۲۶,۴۷۵	۱۶,۴۰۹,۶۳۰,۸۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۹,۳۸۴,۸۰۰	۱۴,۶۰۰,۳۲۶,۰۰۰	۱۶,۴۰۹,۶۳۰,۸۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس	
۴۸۸,۹۵۷,۸۳۹	۳,۲۶۵,۰۷۹,۹۱۱	۳,۷۵۴,۰۳۷,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۹۵۷,۸۳۹	۳,۲۶۵,۰۷۹,۹۱۱	۳,۷۵۴,۰۳۷,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین	
۸,۵۶۶,۳۵۰,۴۵	۱۲,۶۴۶,۰۸۹,۲۳۰	۲۱,۱۹۲,۴۳۹,۲۷۵	۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۳۲۷,۰۵۰	۱۸,۸۵۹,۳۱۲,۳۲۵	۲۱,۱۹۲,۴۳۹,۲۷۵	۳۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس	
۵۰۹,۳۴۸,۵۰۰	۱,۰۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۸,۸۴۸,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۳۸۰,۹۴۴	۱,۳۲۶,۸۱۰,۴۰۶	۱,۵۳۸,۸۴۸,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	ح. فولاد کاوه جنوب کیش	
۵۴۴,۳۹۸,۸۶۹	۷,۲۵۷,۸۵۵,۱۳۲	۷,۹۰۲,۲۵۴,۰۰۱	۱۰,۹۱۱	۸۶,۳۲۲,۵۳۵	۷,۸۱۶,۰۳۱,۴۶۶	۷,۹۰۲,۲۵۴,۰۰۱	۱۰,۹۱۱	استادخانه-م-ا بودجه ۹۷-۹۷-۵۲۵	
۳,۱۷۸,۸۱۳,۱۲۴	۱۷,۱۴۳,۰۱۰,۳۵۲	۲۰,۳۲۱,۸۲۳,۴۷۶	۲۳,۱۸۹	۱۴۳,۸۹۹,۲۸۷	۲۰,۱۷۷,۹۲۴,۱۸۹	۲۰,۳۲۱,۸۲۳,۴۷۶	۲۳,۱۸۹	استادخانه-م-ا بودجه ۹۶-۹۶-۶۲۵	
۴,۳۰۹,۲۰۰,۳۶۹	۲۶,۶۶۹,۷۷۰,۳۶۶	۳۰,۹۷۸,۹۷۰,۵۲۵	۴۲,۵۹۴	۳۷۳,۷۸۹,۳۱۴	۳۰,۶۰۵,۱۸۱,۲۲۱	۳۰,۹۷۸,۹۷۰,۵۲۵	۴۲,۵۹۴	استادخانه-م-ا بودجه ۹۷-۹۷-۵۱۸	
۷,۲۹۳,۳۰۹,۰۹۷	۴۴,۶۱۲,۳۲۷,۷۹۵	۵۱,۹۰۵,۹۳۶,۸۹۲	۵۲,۴۰۰	۷۲۱,۶۵۳,۲۲۱	۵۱,۱۸۴,۲۸۳,۶۷۱	۵۱,۹۰۵,۹۳۶,۸۹۲	۵۲,۴۰۰	استادخانه-م-ا بودجه ۹۶-۹۶-۸۱۰	
۴۶,۳۹۹,۳۲۰,۰۵۸	۱۹,۰۶۱۳,۰۷۲,۶۰۸	۲۳۷,۰۱۲,۳۲۲,۶۶۶	-	۱۶,۹۷۹,۱۴۵,۷۴۵	۲۲۰,۳۲۲,۴۶۹,۹۲۱	۲۳۷,۰۱۲,۳۲۲,۶۶۶	-	جمع	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
تأسیس: ۱۳۸۷
پلاک ثبتی: ۱۳۲۲

