



صندوق مشترک گنجینه مهر
Ganjine Mehr Mutual Fund

وضعیت پرتفوی صندوق
منتهی به تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱/۳۰

سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره ۱۳۹۸/۱/۳۰									
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	
۷/۳۸٪	۸۵۹,۳۷۰,۰۰۰	۶,۱۷۶,۳۹۰,۲۵۵	۶۲۰	۱۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
۶/۸۵٪	۱۷,۴۲۴,۰۵۴,۲۴۰	۱۴,۸۸۳,۶۷۶,۵۳۰	۳۸,۴۲۶	۴۵۷,۹۰۹	-	-	-	-	پارس هارو
۸/۴۷٪	۲۱,۵۳۸,۶۸۰,۱۸۸	۱۲,۵۲۴,۲۹۶,۶۱۹	۶۲,۱۴۵	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	پیروشیمی پارس
۷/۶۷٪	۶,۶۶۵,۳۶۳,۲۷۸	۴,۹۳۷,۳۳۶,۳۳۷	۲۶,۴۰۶	۲۵۴,۹۰۰	-	-	-	-	پیروشیمی خراسان
۱/۷۷٪	۴,۳۴۲,۲۴۶,۲۵۰	۲,۳۶۵,۰۷۹,۹۱۱	۴,۳۸۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تامین سرمایه لئون
۰/۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه لئون
۴۱/۰٪	۱۰,۱۷۶,۸۹۸,۳۷۵	۵,۹۴۴,۴۳۴,۷۶۵	۲۷۰,۴۵	۲۸۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۹۰۸,۷۸۷	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-	ح فولاد کاوه جنوب کیش
۶/۸۸٪	۱۷,۴۹۳,۱۱۲,۸۳۸	۱۲,۴۰۳,۱۷۴,۶۷۸	۴,۶۱	۴,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری هاروی تامین
۰/۸۷٪	۲,۰۵۶,۶۳۱,۳۷۱	۱,۲۲۴,۴۹۰,۸۵۵	۲,۷۲۸	۷۶۱,۳۲۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدر تامین
۶/۳۷٪	۱۶,۲۰۴,۴۵۱,۰۰۰	۷,۱۶۴,۶۴۲,۱۷۷	۴,۹۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن
۱/۵۵٪	۴,۱۹۱,۰۱۵,۲۷۰	۲,۸۴۸,۱۹۲,۲۱۴	۱۶,۲۷۸	۲۶,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۳/۵۵٪	۹,۰۲۸,۵۲۵,۰۵۸	۵,۷۵۵,۵۲۱,۵۲۴	۵,۶۶۴	۱,۶۱۰,۰۰۰	۳,۵۵۲,۶۵۴,۹۵۴	(۲۴۰,۰۰۰)	-	-	شرکت ازبکستان سيار ايران
۷/۳۰٪	۱۸,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۱,۹۲۶,۴۷۰	۱۱,۵۶۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۰/۱۰٪	۲۳۲,۸۲۴,۳۰۶	۲۳۲,۸۰۲,۰۱۴	۱۶,۴۱۵	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
۰/۷۳٪	۱,۸۶۰,۸۱۸,۶۵۳	۱,۵۶۷,۲۲۵,۲۵۶	۲۴,۰۳۳	۷۸,۱۹۰	۱,۶۷۴,۷۰۰,۹۰۲	(۸۹,۰۰۰)	۲۳۲,۸۰۲,۰۱۴	۱۵۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۱/۲۵٪	۲,۱۸۴,۷۹۲,۵۳۸	۲,۸۶۶,۲۳۷,۸۹۸	۲۱,۴۴۱	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۲,۸۶۶,۲۳۷,۸۹۸	۸۷,۰۹۱	پایا
۵/۶٪	۱۴۱,۳۳۷,۶۹۴,۵۹۷	۹۸,۲۹۵,۲۲۸,۶۲۹	-	-	۵,۳۷۲,۰۳۲,۸۳۳	-	۶,۰۲۹,۲۰۶,۲۲۶	۱۵۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر گلستان
									جمع



سندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				
درصد به سبب دارایی‌های مستحق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورق	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	نام اوراق
					مبلغ طی فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
۱۰۰٪	-	-	-	-	۵۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۲۴۰۰	-	-	۵۱۹۰۵۹۳۴۸۹۲	۳۹۸۷۶۰۸۱۳۷۵	۵۲۴۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	استاد خزانه - ۳۰ روزه - ۹۶
۱۲/۶٪	۳۱,۷۰۳,۲۶۷,۱۳۷	۲۶,۶۶۹,۷۷۰,۲۶۶	۷۴۴,۵۵۳	۳۲,۵۹۳	-	-	-	۳۰۷۷۸۰۷۰۰۵۳۰	۲۶,۶۶۹,۷۷۰,۲۶۶	۴۲,۵۹۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۰۰۰۵۱۸-۹۷	استاد خزانه - ۳۰ روزه - ۹۷
۳/۸٪	۸,۰۰۰,۰۹۳,۳۹۴	۷,۳۵۷,۸۵۵,۱۳۳	۷۲۱,۰۸۳	۱۰,۹۱۱	-	-	-	۷۹۰۲,۵۵۴,۰۰۱	۷,۳۵۷,۸۵۵,۱۳۳	۱۰,۹۱۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۳	۰۰۰۵۲۵-۹۷	استاد خزانه - ۳۰ روزه - ۹۷
۸/۱٪	۲۰,۶۵۶,۱۳۸,۶۳۳	۱۵,۵۷۶,۰۶۶,۳۲۰	۸۹۱,۹۱۹	۲۳,۱۸۹	-	-	-	۲,۳۱۸,۸۳۳,۳۷۶	۱۵,۵۷۶,۰۶۶,۳۲۰	۲۳,۱۸۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۹۹۰۶۲۵-۹۶	استاد خزانه - ۳۰ روزه - ۹۶
۱۴/۱٪	۳۵,۹۳۰,۶۸۰,۹۹۶	۳۵,۶۴۹,۱۳۳,۱۸۸	۸۷۸,۳۵۵	۴,۹۳۶	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۹۹۰۶۲۵-۹۷	استاد خزانه - ۳۰ روزه - ۹۷
۷/۷٪	۷,۰۰۰,۳۵۸,۶۹۲	۶,۹۷۶,۱۳۲,۰۲۸	۹۱۸,۵۰۵	۷,۶۳۷	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۹۹۰۶۲۳-۹۷	استاد خزانه - ۳۰ روزه - ۹۷
۷/۸٪	۷,۵۹۲,۸۰۳,۵۱۵	۷,۵۹۹,۷۷۷,۰۳۰	۹۴۵,۵۶۱	۸,۰۳۷	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۹۹۰۶۲۳-۹۷	استاد خزانه - ۳۰ روزه - ۹۷
۲۳/۶٪	۱۱,۰۶۶,۳۳۳,۲۶۶	۹۹,۸۲۶,۷۹۲,۹۶۶	-	-	-	-	-	۵,۰۲۵,۱۳۳,۲۳۶	۱۱۱,۰۸۸,۸۸۴,۹۰۴	۸۶,۳۱۷,۵۵۲,۹۹۳	-	-	-	جمع



سندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت: ۳۲۸۷۷
شماره ثبت روزنامه رسمی: ۱۳۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰/۱۵٪	۲۸۶,۳۵۳,۳۲۰	۵۵,۳۱۸,۹۵۴,۴۱۵	۵۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۳۰۷,۷۲۵	۰	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	حساب جاری	۰۱۰۹۲۷۸۸۸۱۰۰۰۷	بانک ملی پورس اوراق بهادار
۰/۰۰٪	۲۲۲,۵۹۹	۵۴,۷۰۰,۰۰۰,۶۷۵۰	۵۴,۴۸۸,۳۰۱,۸۲۹	۲۱۲,۰۲۷,۵۲۰	۰	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۹۸۹۰۶۵۰۰۹	بانک ملی پورس اوراق بهادار
۰۰/۰۱٪	۲۵,۳۷۸,۰۳۷	-	-	۲۵,۳۷۸,۰۳۷	۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۵	حساب جاری	۱۰۰۸۱۲۱۰۷۴۱۳	بانک شهر نواب
۰/۱۵٪	۴۱۱,۹۵۳,۹۵۶	۱۰۹,۹۱۸,۹۶۱,۱۶۵	۱۰۹,۸۸۸,۳۰۱,۸۲۹	۴۴۲,۷۱۳,۲۹۲	-	-	-	-	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

شماره ثبت شرکت ۳۳۸۸۷

شماره ثبت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ۱۳۲۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

مبلغ	توضیحات
۱۴,۶۶۷,۰۱۴,۲۱۸	سرمایه‌گذاری در سهام
۲,۰۳۰,۲۲۶,۱۱۷	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۱,۸۲۹	درآمد سپرده بانکی
۱۶,۶۹۷,۲۴۲,۱۶۴	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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	
۲۹۸,۱۰۴,۹۹۴	۴,۵۱۱,۵۹۸	۲۹۳,۵۹۳,۳۹۶	۲۹۸,۱۰۴,۹۹۴	۴,۵۱۱,۵۹۸	۲۹۳,۵۹۳,۳۹۶	پاما
۲,۲۶۶,۳۷۵,۵۸۴	۹۲۳,۵۵۳,۵۲۸	۱,۳۴۲,۸۲۲,۰۵۶	۶۴۲,۰۹۲,۳۴۹	۹۲۳,۵۵۳,۵۲۸	(۲۸۱,۴۶۱,۱۷۹)	شرکت ارتباطات سیار ایران
۷۰۷,۹۵۸,۸۷۶	۷۰۷,۹۵۸,۸۸۵	-	۱۳,۰۶۰,۲۸۷	۵۲۲,۳۰۸,۷۹۶	(۵۰۹,۲۴۸,۵۰۹)	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۷۷۲,۷۷۹,۹۴۲	۷۷۲,۷۷۹,۹۷۲	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۱,۴۶۵,۰۷۶,۸۴۳	۱,۴۶۵,۰۷۶,۸۶۲	-	-	-	-	تولید برق عسلویه مینا
۱,۷۷۵,۰۵۲,۳۳۶	۱,۷۷۵,۰۵۲,۲۶۷	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری بهمن
(۱۳۹,۸۳۸,۵۷۷)	(۱۳۹,۸۳۸,۶۲۷)	-	-	-	-	تایدواتر 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
۹,۶۷۰,۰۷۹,۳۸۹	۷۲۶,۸۲۷,۴۸۱	۸,۹۴۳,۲۵۱,۹۰۸	۲,۹۳۹,۰۶۲,۰۰۰	-	۲,۹۳۹,۰۶۲,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۵,۲۳۴,۴۵۱,۲۱۶	۱۴,۳۷۶,۰۹۱	۲,۸۲۰,۰۷۵,۱۲۵	۱,۹۱۲,۳۷۰,۸۰۰	-	۱,۹۱۲,۳۷۰,۸۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
(۱۳,۷۵۳,۷۲۵)	(۱۳,۷۵۳,۷۲۵)	-	-	-	-	صندوق س. اعتماد آفرین پارسین - د
۴,۴۹۱,۹۳۶,۱۵۱	۲,۸۲۷,۹۳۶,۱۵۴	-	-	-	-	مخابرات ایران
۴۵۲,۹۴۶,۱۴۹	۴۵۲,۹۴۶,۲۵۲	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری پردیس
۱۸,۹۷۰,۸۳۵	۱۸,۹۷۰,۷۹۸	-	-	-	-	تکادو
۱,۲۲۱,۳۱۳,۴۷۷	۱,۲۲۱,۳۱۳,۴۸۱	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۹۴۳,۳۶۰,۴۷۶	۱۱۱,۲۱۹,۹۶۱	۸۳۲,۱۴۰,۵۱۵	۳۸۷,۵۰۳,۱۲۵	-	۳۸۷,۵۰۳,۱۲۵	سرمایه‌گذاری مسکن
۳,۱۴۶,۷۲۰,۲۵۳	۲۵۱,۷۱۷,۹۳۷	۲,۸۹۵,۰۰۲,۳۱۶	(۲۴۹,۵۴۳,۰۰۰)	-	(۲۴۹,۵۴۳,۰۰۰)	بانک صادرات ایران
۲,۲۶۵,۳۱۳,۳۴۰	۲,۲۶۵,۳۱۳,۳۵۹	-	-	-	-	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۱,۵۶۰,۲۲۱,۵۸۶	۱,۵۶۰,۲۲۱,۶۱۰	-	-	-	-	سیمان خوزستان
۴۱۰,۷۲۲,۶۸۶	۴۱۰,۷۲۲,۶۹۳	-	-	-	-	تولید برق ماهتاب کهنوج
۹۹۱,۴۶۲,۳۸۸	۹۹۱,۴۶۲,۴۱۵	-	-	-	-	فروسلیس ایران
۸۲۲,۱۳۸,۶۳۷	۸۲۲,۱۳۸,۶۸۳	-	-	-	-	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۳,۷۱۷,۲۹۴,۴۱۶	۳,۵۸۶,۷۹۴,۴۶۵	-	-	-	-	بیمه نوین
۵۷۵,۲۷۰,۷۳۲	۵۷۵,۲۷۰,۸۱۰	-	-	-	-	عمران و توسعه فارس
۹۳۰,۷۷۲,۹۲۸	۹۳۰,۷۷۲,۹۶۰	-	-	-	-	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۵,۶۷۹,۵۸۷,۲۸۱	۱,۴۴۷,۱۲۳,۷۷۱	۴,۲۳۲,۴۶۳,۵۱۰	۱,۱۷۲,۱۵۸,۹۲۵	-	۱,۱۷۲,۱۵۸,۹۲۵	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۲۲۰,۷۱۶,۰۹۷	۲۲۰,۷۱۶,۱۱۸	-	-	-	-	فولاد هرمزگان جنوب
۱۳,۶۷۹,۵۹۶,۷۰۷	۱,۵۳۲,۰۰۳,۷۵۰	۸,۸۹۲,۵۹۰,۹۵۷	۳۴۶,۲۴۰,۹۱۲	-	۳۴۶,۲۴۰,۹۱۲	پتروشیمی پارس
۱,۳۳۴,۷۵۲,۵۳۶	۱,۳۳۴,۷۵۲,۵۴۸	-	-	-	-	داروسازی آوه سینا
۱,۷۳۴,۴۳۸,۶۱۶	۶,۵۱۱,۷۲۵	۱,۷۲۷,۹۲۶,۸۹۱	۱,۱۸۶,۵۰۸,۳۷۰	-	۱,۱۸۶,۵۰۸,۳۷۰	پتروشیمی خراسان
۶,۹۰۶,۸۱۶,۷۳۵	-	۵,۰۸۹,۹۳۸,۱۵۹	۲,۴۱۶,۵۵۶,۵۸۷	-	۲,۴۱۶,۵۵۶,۵۸۷	سرمایه‌گذاری صدر تامین
۲۲۷۳,۱۳۵۳۳	-	۳,۲۷۳,۰۱۳,۵۳۳	۹۰۷,۱۵۸,۱۲۲	-	۹۰۷,۱۵۸,۱۲۲	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۱۰,۲۲,۱۶۶	-	۱۱۰,۲۲,۱۶۶	۱۱۰,۲۲,۱۶۶	-	۱۱۰,۲۲,۱۶۶	نفت ایرانول
۲,۵۴۰,۳۷۷,۴۹۴	-	۲,۵۴۰,۳۷۷,۴۹۴	۱,۷۷۷,۹۵۵,۴۴۲	-	۱,۷۷۷,۹۵۵,۴۴۲	پارس دارو
۱,۰۷۷,۱۶۶,۳۳۹	-	۱,۰۷۷,۱۶۶,۳۳۹	۵۸۸,۲۰۸,۵۰۰	-	۵۸۸,۲۰۸,۵۰۰	تامین سرمایه نوین
۳۱۸,۵۵۴,۶۳۹	-	۳۱۸,۵۵۴,۶۳۹	۳۱۸,۵۵۴,۶۳۹	-	۳۱۸,۵۵۴,۶۳۹	فولاد امیرکبیر کاشان
۸۴,۱۴۶,۵۹۶,۱۱۱	۳۰,۵۹۰,۲۷۹,۰۲۸	۴۴,۲۸۹,۹۳۹,۰۰۴	۱۴,۶۶۷,۰۱۴,۲۱۸	۱,۴۵۰,۳۷۳,۹۲۲	۱۳,۲۱۶,۶۴۰,۲۹۶	جمع

گنجینه مهر
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
شماره ثبت: ۳۳۸۷۷
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۹۱۲۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۸

درآمد سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات			
خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات		
۵۸,۳۸۹,۰۰۵	-	۵۸,۳۸۹,۰۰۵	۱,۸۲۹	-	۱,۸۲۹	-	-	۲۲	بانک ملی بورس اوراق بهادار		
۵۸,۳۸۹,۰۰۵	-	۵۸,۳۸۹,۰۰۵	۱,۸۲۹	-	۱,۸۲۹	-	-	-	جمع		



صندوق سرمایه‌گذاری مشتری گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

طی ماه از ابتدای سال مالی تا پایان ماه سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

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	نام شرکت
سرمایه گذاری هاروئی تلمین	۳۸۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۶,۸۹۸,۲۷۵	۹,۰۰۴,۷۳۹,۳۵۰	۱,۱۷۲,۱۵۸,۹۲۵	۳۸۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۶,۸۹۸,۲۷۵	۹,۰۰۴,۷۳۹,۳۵۰	۱,۱۷۲,۱۵۸,۹۲۵	سرمایه گذاری هاروئی تلمین
سرمایه گذاری مسکن	۷۶۱,۳۲۰	۲۰,۵۶۳,۳۱۱,۳۷۰	۱,۶۶۹,۱۲۸,۲۴۵	۳,۸۷۵,۳۰۳,۱۲۵	۷۶۱,۳۲۰	۲۰,۵۶۳,۳۱۱,۳۷۰	۱,۶۶۹,۱۲۸,۲۴۵	۳,۸۷۵,۳۰۳,۱۲۵	سرمایه گذاری مسکن
پتروشیمی خراسان	۲۵۴,۹۰۰	۶,۶۶۵,۲۶۳,۲۲۸	۵,۴۷۸,۷۵۴,۸۵۸	۱,۱۸۶,۵۰۸,۳۷۰	۲۵۴,۹۰۰	۶,۶۶۵,۲۶۳,۲۲۸	۵,۴۷۸,۷۵۴,۸۵۸	۱,۱۸۶,۵۰۸,۳۷۰	پتروشیمی خراسان
بانک صادرات ایران	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۹۵,۳۷۰,۰۰۰	۸,۸۴۴,۹۱۳,۰۰۰	۵۰,۴۵۷,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۹۵,۳۷۰,۰۰۰	۸,۸۴۴,۹۱۳,۰۰۰	۵۰,۴۵۷,۰۰۰	بانک صادرات ایران
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۶۱۰,۰۰۰	۹,۰۲۸,۵۳۵,۰۵۷	۸,۱۳۱,۳۷۶,۹۳۵	۹۰۷,۱۵۸,۱۲۲	۱,۶۱۰,۰۰۰	۹,۰۲۸,۵۳۵,۰۵۷	۸,۱۳۱,۳۷۶,۹۳۵	۹۰۷,۱۵۸,۱۲۲	فولاد کاوه جنوب کیش
باما	۷۸,۱۹۰	۱,۸۶۰,۸۱۸,۶۵۲	۱,۵۵۷,۳۲۵,۲۵۶	۲۹۲,۵۹۳,۳۹۶	۷۸,۱۹۰	۱,۸۶۰,۸۱۸,۶۵۲	۱,۵۵۷,۳۲۵,۲۵۶	۲۹۲,۵۹۳,۳۹۶	باما
سرمایه گذاری غدیر (هلندینگ)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۴,۴۵۱,۰۰۰	۱۳,۲۶۵,۳۸۹,۰۰۰	۲,۹۳۹,۰۶۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۴,۴۵۱,۰۰۰	۱۳,۲۶۵,۳۸۹,۰۰۰	۲,۹۳۹,۰۶۲,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلندینگ)
سرمایه گذاری صدر تلمین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۷,۴۹۳,۱۱۲,۸۳۷	۱۵,۰۷۶,۵۵۶,۲۵۰	۲,۴۱۶,۵۵۶,۵۸۷	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۷,۴۹۳,۱۱۲,۸۳۷	۱۵,۰۷۶,۵۵۶,۲۵۰	۲,۴۱۶,۵۵۶,۵۸۷	سرمایه گذاری صدر تلمین
نفت ابراول	۱۵,۰۰۰	۲۳۳,۸۲۴,۳۰۶	۲۳۳,۸۰۲,۱۴۰	۱۱,۰۲۲,۱۶۶	۱۵,۰۰۰	۲۳۳,۸۲۴,۳۰۶	۲۳۳,۸۰۲,۱۴۰	۱۱,۰۲۲,۱۶۶	نفت ابراول
شرکت ارتباطات سیلار ایران	۲۶۰,۰۰۰	۴,۱۹۱,۰۱۵,۲۷۰	۴,۴۷۲,۳۷۶,۴۴۹	۲۸۱,۶۶۱,۱۷۹	۲۶۰,۰۰۰	۴,۱۹۱,۰۱۵,۲۷۰	۴,۴۷۲,۳۷۶,۴۴۹	۲۸۱,۶۶۱,۱۷۹	شرکت ارتباطات سیلار ایران
پارس دارو	۴۵۷,۹۰۹	۱۷,۴۳۴,۰۵۴,۰۲۴	۱۵,۶۶۶,۰۹۸,۵۸۲	۱,۷۷۷,۹۵۵,۴۴۲	۴۵۷,۹۰۹	۱۷,۴۳۴,۰۵۴,۰۲۴	۱۵,۶۶۶,۰۹۸,۵۸۲	۱,۷۷۷,۹۵۵,۴۴۲	پارس دارو
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۲۲,۰۰۱,۶۰۰	۱۶,۴۰۹,۶۳۰,۸۰۰	۱,۹۱۲,۳۷۰,۸۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۲۲,۰۰۱,۶۰۰	۱۶,۴۰۹,۶۳۰,۸۰۰	۱,۹۱۲,۳۷۰,۸۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
تلمین سرمایه نوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۲,۳۲۶,۲۵۰	۳,۷۵۴,۰۳۷,۷۵۰	۵۸۸,۲۰۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۲,۳۲۶,۲۵۰	۳,۷۵۴,۰۳۷,۷۵۰	۵۸۸,۲۰۸,۵۰۰	تلمین سرمایه نوین
فولاد امیر کبیر کاشان	۱۵۰,۰۰۰	۳,۱۸۴,۷۹۲,۵۳۷	۲,۸۶۶,۳۳۷,۸۹۸	۳۱۸,۵۵۴,۶۳۹	۱۵۰,۰۰۰	۳,۱۸۴,۷۹۲,۵۳۷	۲,۸۶۶,۳۳۷,۸۹۸	۳۱۸,۵۵۴,۶۳۹	فولاد امیر کبیر کاشان
پتروشیمی پارس	۳۵۰,۰۰۰	۲۱,۵۳۸,۶۸۰,۱۸۷	۲۱,۱۹۲,۴۳۹,۲۷۵	۳۴۶,۲۴۰,۹۱۲	۳۵۰,۰۰۰	۲۱,۵۳۸,۶۸۰,۱۸۷	۲۱,۱۹۲,۴۳۹,۲۷۵	۳۴۶,۲۴۰,۹۱۲	پتروشیمی پارس
ح فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	۵۰۹,۳۴۸,۵۰۹	۵۰۹,۳۴۸,۵۰۹	-	-	۵۰۹,۳۴۸,۵۰۹	۵۰۹,۳۴۸,۵۰۹	ح فولاد کاوه جنوب کیش
استاد خزانگانه مودت ۹۷-۹۷	۸۰,۳۷	۷,۵۹۳,۸۰۳,۵۱۵	۷,۵۹۹,۷۷۷,۰۳۰	۵,۹۷۳,۵۱۴	۸۰,۳۷	۷,۵۹۳,۸۰۳,۵۱۵	۷,۵۹۹,۷۷۷,۰۳۰	۵,۹۷۳,۵۱۴	استاد خزانگانه مودت ۹۷-۹۷
استاد خزانگانه مودت ۹۷-۹۷	۱۰,۹۱۱	۸۰,۸۰۰,۹۴۰,۳۹۴	۷۹,۹۰۲,۳۵۳,۰۰۱	۱۷۷,۸۴۰,۰۴۹۳	۱۰,۹۱۱	۸۰,۸۰۰,۹۴۰,۳۹۴	۷۹,۹۰۲,۳۵۳,۰۰۱	۱۷۷,۸۴۰,۰۴۹۳	استاد خزانگانه مودت ۹۷-۹۷
استاد خزانگانه مودت ۹۷-۹۷	۳۳,۱۸۹	۲۰,۶۵۶,۱۲۸,۶۳۳	۲۰,۳۲۱,۸۳۳,۲۷۶	۳۳۴,۳۰۵,۱۵۶	۳۳,۱۸۹	۲۰,۶۵۶,۱۲۸,۶۳۳	۲۰,۳۲۱,۸۳۳,۲۷۶	۳۳۴,۳۰۵,۱۵۶	استاد خزانگانه مودت ۹۷-۹۷
استاد خزانگانه مودت ۹۷-۹۷	۴۲,۵۹۴	۳۱,۷۰۳,۲۶۷,۱۳۷	۳۰,۹۷۸,۹۷۰,۵۳۵	۷۲۴,۲۹۶,۶۰۲	۴۲,۵۹۴	۳۱,۷۰۳,۲۶۷,۱۳۷	۳۰,۹۷۸,۹۷۰,۵۳۵	۷۲۴,۲۹۶,۶۰۲	استاد خزانگانه مودت ۹۷-۹۷
استاد خزانگانه مودت ۹۷-۹۷	۴۰,۹۱۶	۳۵,۶۴۹,۲۱۳,۱۸۸	۳۵,۶۴۹,۲۱۳,۱۸۸	۲۸۱,۲۶۷,۸۰۸	۴۰,۹۱۶	۳۵,۶۴۹,۲۱۳,۱۸۸	۳۵,۶۴۹,۲۱۳,۱۸۸	۲۸۱,۲۶۷,۸۰۸	استاد خزانگانه مودت ۹۷-۹۷
استاد خزانگانه مودت ۹۷-۹۷	۷,۶۲۷	۷,۰۰۰,۳۵۸,۶۴۲	۶,۹۷۶,۱۳۲,۰۲۸	۲۴,۲۲۶,۶۶۴	۷,۶۲۷	۷,۰۰۰,۳۵۸,۶۴۲	۶,۹۷۶,۱۳۲,۰۲۸	۲۴,۲۲۶,۶۶۴	استاد خزانگانه مودت ۹۷-۹۷
	-	۲۵۳,۲۹۲,۰۳۷,۸۵۹	۲۳۷,۵۳۹,۲۳۴,۵۵۵	۱۴,۷۵۲,۸۰۳,۳۰۵	-	۲۵۳,۲۹۲,۰۳۷,۸۵۹	۲۳۷,۵۳۹,۲۳۴,۵۵۵	۱۴,۷۵۲,۸۰۳,۳۰۵	
	-	۱۹۸,۴۳۳,۵۱۳,۵۸۵	۱۹۸,۴۳۳,۵۱۳,۵۸۵	۲۵۳,۲۹۲,۰۳۷,۸۵۹	-	۱۹۸,۴۳۳,۵۱۳,۵۸۵	۱۹۸,۴۳۳,۵۱۳,۵۸۵	۲۵۳,۲۹۲,۰۳۷,۸۵۹	

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۳۳۸۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۳۳۸۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۲۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از فروش

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پاما	۸,۹۰۱	۱۶۷,۴۷۰,۰۹۲	۱۶۷,۴۷۰,۰۹۲	۴,۵۱۱,۵۹۸	۸,۹۰۱	۱۶۷,۴۷۰,۰۹۲	۱۶۷,۴۷۰,۰۹۲	۴,۵۱۱,۵۹۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۴۰,۰۰۰	۳,۵۵۲,۶۵۴,۹۵۴	۳,۵۵۲,۶۵۴,۹۵۴	۹۲۳,۵۵۳,۵۲۸	۲۴۰,۰۰۰	۳,۵۵۲,۶۵۴,۹۵۴	۳,۵۵۲,۶۵۴,۹۵۴	۹۲۳,۵۵۳,۵۲۸
ح فولاد کاوه جنوب کیش	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۹۰۸,۷۸۷	۱,۵۵۱,۹۰۸,۷۸۷	۵۲۳,۳۰۸,۷۹۶	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۹۰۸,۷۸۷	۱,۵۵۱,۹۰۸,۷۸۷	۵۲۳,۳۰۸,۷۹۶
استادخانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۵۲,۴۰۰	۵۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۷,۶۲۲,۲۰۵	۵۲,۴۰۰	۵۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۷,۶۲۲,۲۰۵
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری بهمن	-	-	-	-	-	-	-	-
تایدواترورمیان	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-
تکادو	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری مسکن	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	-	-	-	-
فروسلیس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-
عمران و توسعه فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی آوه سینا	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-
استادخانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	۵۷,۶۷۲,۰۳۳,۸۳۳	۵۷,۶۷۲,۰۳۳,۸۳۳	۹,۲۳۸,۰۴۶,۱۲۷	-	۵۷,۶۷۲,۰۳۳,۸۳۳	۵۷,۶۷۲,۰۳۳,۸۳۳	۹,۲۳۸,۰۴۶,۱۲۷

