

صندوق سرمایه‌گذاری مشتری گنجینه مهر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره										
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	نام شرکت	
۱/۹۹٪	۵,۵۱۹,۶۳۵,۴۰۸	۴,۵۸۰,۳۶۳,۶۱۱	۲۸,۱۰۷	۲۰,۱۱۹	-	-	۲,۰۱۳,۱۳۸,۳۵۵	۱۳,۰۰۰	پانا	
۳/۴۳٪	۹,۶۴۸,۹۹۶,۰۰۰	۶,۱۷۶,۳۹۰,۲۵۵	۶۹۶	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۵۹۵,۳۷۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران	
۴/۴۵٪	۱۲,۵۶۶,۵۶۲,۳۳۶	۹,۷۹۲,۹۶۷,۶۹۱	۴۲,۱۲۰	۳۰۱,۳۸۹	-	-	۱۷,۴۴۲,۰۵۴,۰۱۴	۱۴,۸۸۳,۶۷۶,۵۳۰	پارس دارو	
۹/۴۹٪	۲۶,۸۰۲,۳۴۴,۳۱۳	۱۳,۵۳۴,۳۹۵,۶۱۹	۷۷,۳۳۵	۳۵۰,۰۰۰	-	-	۲۱,۵۳۸,۶۸۰,۱۸۸	۱۳,۵۳۴,۳۹۵,۶۱۹	پتروشیمی پارس	
۲/۵۵٪	۷,۴۹۶,۹۶۹,۷۴۷	۴,۹۳۷,۳۳۶,۳۳۷	۲۹,۷۰۱	۲۵۴,۹۰۰	-	-	۶,۶۶۵,۴۶۳,۳۳۸	۴,۹۳۷,۳۳۶,۳۳۷	تأمین سرمایه خراسان	
۱/۶۹٪	۴,۷۷۷,۹۵۶,۲۵۰	۳,۳۶۵,۰۷۹,۹۱۱	۴,۸۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۳۴۴,۲۶۶,۲۵۰	۳,۳۶۵,۰۷۹,۹۱۱	تأمین سرمایه تون	
۳/۴۷٪	۹,۶۳۸,۶۵۲,۳۰۴	۴,۵۰۵,۲۵۵,۸۱۳	۳۳,۷۶۲	۷۸۸,۰۰۰	-	-	۱۰,۱۷۶,۸۹۸,۳۷۵	۵,۹۴۴,۴۳۴,۷۶۵	سرمایه گذاری دارویی تامین	
۷/۵۵٪	۲۱,۳۱۳,۹۴۲,۹۵۰	۱۳,۳۰۳,۱۷۲,۶۷۸	۴,۹۴۸	۴,۳۵۰,۰۰۰	-	-	۱۷,۴۹۳,۱۱۲,۸۳۸	۱۲,۴۰۳,۱۷۴,۶۷۸	سرمایه گذاری صدر تامین	
۰/۹۴٪	۷,۶۵۳,۹۶۴,۰۰۰	۱,۳۳۴,۴۹۰,۸۵۵	۳,۵۱۹	۷۶۱,۳۳۰	-	-	۲,۰۵۶,۶۳۱,۳۷۱	۱,۳۳۴,۴۹۰,۸۵۵	سرمایه گذاری مسکن	
۷/۳۵٪	۲,۰۴۸,۶۲۴,۰۰۰	۷,۱۶۶,۶۴۲,۱۷۷	۵,۱۷۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶,۲۰۴,۴۵۱,۰۰۰	۷,۱۶۶,۶۴۲,۱۷۷	سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	
۱/۴۸٪	۴,۱۶۶,۵۵۶,۰۹۵	۲,۸۴۸,۱۹۳,۲۱۴	۱۶,۱۸۳	۲۶,۰۰۰	-	-	۴,۱۹۱,۰۵۲,۷۰۰	۲,۸۴۸,۱۹۳,۲۱۴	شرکت ارتباطات سیل ایران	
۳/۷۴٪	-	-	-	-	۴,۳۳۸,۳۶۸,۵۴۸	(۱۵۰,۰۰۰)	-	۳,۱۸۴,۷۹۲,۵۳۸	۲,۸۶۶,۲۳۷,۸۹۸	فولاد امیر کبیر تاشان
۷/۵۷٪	۱,۵۵۳,۶۸۸,۳۴۸	۵,۷۵۵,۵۲۱,۵۲۴	۶,۶۱۹	۱,۶۱۰,۰۰۰	-	-	۹,۰۳۸,۵۲۵,۰۵۸	۵,۷۵۵,۵۲۱,۵۲۴	فولاد کوه جنوب کیش	
۷/۵۷٪	۲۱,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۱,۹۱۶,۴۷۰	۱۳,۵۲۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۱,۹۱۶,۴۷۰	مین انرژی خلیج فارس	
٪	-	-	-	-	۲۳۷,۳۷۷,۴۵۱	(۱۵۰,۰۰۰)	-	۲۴۳,۸۴۴,۳۰۶	نفت ایرانول	
۷/۳۸٪	۶,۷۳۸,۳۰۳,۳۱۳	۶,۱۹۴,۴۸۹,۱۹۸	۶,۴۷۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	-	-	۹,۲۰۷,۶۱۷,۵۵۳	۱,۰۵۰,۰۰۰	فوسفیدان و فلزات	
۵/۸٪	۱۶۳,۸۷۱,۸۷۳,۷۷۹	۹۷,۸۷۴,۱۲۸,۳۱۳	-	-	۱۳,۶۳۰,۰۶۶,۷۳۳	-	۱۲۱,۳۳۷,۶۴۴,۵۹۷	۹۸,۴۹۵,۴۲۸,۶۲۹	جیح	



صندوق سرمایه‌گذاری مشتری گنجینه مهر
شماره ثبت: ۳۳۸۷۷۰۰۰۰۰۰
شماره ثبت: ۱۳۳۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورق	تعداد	تغییرات طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	نام اوراق
					فروش طی دوره	خرید طی دوره								
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد						
۱۱/۵۳٪	۳۳.۵۷۹.۷۶۹.۴۵۳	۲۶.۶۶۹.۷۷۰.۳۶۶	۷۶۵.۴۶۶	۴۳.۵۹۴	-	-	-	-	۳۱.۷۰۳.۲۶۷.۱۳۷	۲۶.۶۶۹.۷۷۰.۳۶۶	۴۳.۵۹۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	اسناد خزانه - ۳ ابودجه ۹۷-۰۵۱۸
۴/۲۷٪	۱۱.۸۸۲.۳۳۱.۵۱۸	۱۱.۷۸۴.۴۸۳.۳۹۸	۹۵۹.۱۸۰	۱۳.۳۹۷	-	-	۴.۱۸۴.۳۷۱.۳۶۸	۴.۳۶۰	۷.۵۹۳.۸۰۳.۵۱۵	۷.۵۹۹.۷۷۷.۰۳۰	۱.۰۳۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	اسناد خزانه - ۱۵ ابودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
۷/۴۶٪	۸.۳۱۸.۰۷۶.۰۲۹	۷.۳۵۷.۸۵۵.۱۳۳	۷۶۳.۸۱۰	۱۰.۹۱۱	-	-	-	-	۸.۰۸۰.۹۴۲.۹۹۴	۷.۳۵۷.۸۵۵.۱۳۳	۱۰.۹۱۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۳	اسناد خزانه - ۱۸ ابودجه ۹۷-۰۰۵۳۵
۷/۳۷٪	۳.۸۶۷.۴۵۸.۹۸۶	۱۵.۵۷۴.۴۶۲.۳۰۰	۹۰۰.۵۳۹	۳۳.۱۸۹	-	-	-	-	۳.۵۶۱.۱۲۸.۶۳۳	۱۵.۵۷۴.۴۶۲.۳۰۰	۳۳.۱۸۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	اسناد خزانه - ۴ ابودجه ۹۷-۹۹۰۶۲۵
۱۷/۹۷٪	۲۶.۴۷۰.۵۸۵.۳۳۵	۲۵.۶۴۹.۱۳۳.۱۸۸	۸۹۱.۵۶۶	۴۰.۹۳۶	-	-	-	-	۲۵.۹۴۳.۶۸۰.۹۹۶	۲۵.۶۴۹.۱۳۳.۱۸۸	۴۰.۹۳۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	اسناد خزانه - ۳ ابودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۷/۵٪	۷.۸۲۰.۶۶۲.۹۹۳	۵.۹۷۶.۱۳۳.۰۲۸	۹۲۹.۳۷۸	۷.۶۱۷	-	-	-	-	۷.۰۰۰.۳۵۸.۶۹۲	۵.۹۷۶.۱۳۳.۰۲۸	۷.۶۱۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	اسناد خزانه - ۶ ابودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۴/۵٪	۱۱۷.۳۰۰.۷۸۸.۱۳۴	۱۰۴.۰۱۱.۶۵۳.۳۳۳	-	-	-	-	۴.۱۸۴.۳۷۱.۳۶۸	-	۱۱۰.۹۶۴.۳۳۳.۶۶۶	۹۹.۸۳۶.۳۶۲.۶۶۶	-	-	-	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت: ۳۳۸۷۷
آدرس: ثبت تراست مولد مالی بورس تهران، تهران، پلاک ۴۴۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

سرمایه گذاری در سیرده بانکی

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سیرده	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	بانک ملی پورس اوراق بهادار
۰.۳٪	۸۴۰,۳۳۴,۰۱۸	۹۴۹,۷۳۵,۹۰۹	۱,۴۰۳,۷۰۶,۶۰۷	۳۸۶,۳۵۳,۳۲۰	۰	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	حساب جاری	۰۱۰۹۲۷۸۸۸۱۰۰۷	بانک ملی پورس اوراق بهادار
۰.۰۰۰٪	۲۱۹,۱۵۰	۵۲۵۰	۱,۸۰۱	۲۲۲,۵۹۹	۰	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۹۸۹۰۶۵۰۰۹	بانک ملی پورس اوراق بهادار
۰.۱۰٪	۲۵,۳۷۸,۰۳۷	-	-	۲۵,۳۷۸,۰۳۷	۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۵	حساب جاری	۱۰۰۸۱۳۱۰۷۴۱۳	بانک شهر نواب
۰.۱۳۱٪	۸۶۵,۹۲۱,۳۰۵	۹۴۹,۷۴۱,۱۵۹	۱,۴۰۳,۷۰۸,۴۰۸	۴۱۱,۹۵۳,۹۵۶	-	-	-	-	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

مبلغ	توضیحات
۲۶.۹۶۶.۵۹۷.۳۵۳	سرمایه‌گذاری در سهام
۲.۰۵۲.۱۸۳.۴۹۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۱.۸۰۱	درآمد سپرده بانکی
۲۹.۰۱۸.۷۸۲.۶۴۴	جمع



گنجینه مهر
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
شماره ثبت: ۳۳۸۲۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۴۴۲

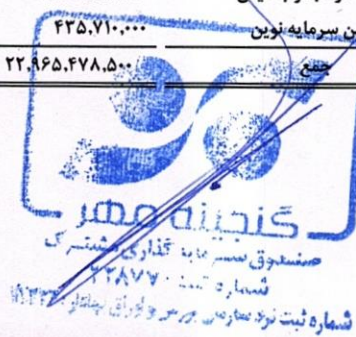
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

سرمایه گذاری 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	
۳,۸۸۶,۵۵۴,۵۸۰	۱,۱۱۲,۹۵۹,۸۹۵	۲,۷۷۳,۵۹۴,۶۸۵	۱,۳۴۶,۱۷۷,۰۸۶	۱,۱۱۲,۹۵۹,۸۹۵	۲۳۳۲۱۷۱۹۱	پارس دارو
۱,۳۶۲,۰۳۰,۶۵۰	۱,۳۶۲,۰۳۰,۶۵۰	-	۱,۰۴۲,۴۷۶,۰۱۱	۱,۳۶۲,۰۳۰,۶۵۰	(۳۱۸,۵۵۴,۶۳۹)	فولاد امیرکبیر کاشان
(۵,۵۲۴,۶۸۹)	(۵,۵۲۴,۶۸۹)	-	(۱۶,۵۴۶,۸۵۵)	(۵,۵۲۴,۶۸۹)	(۱۱,۰۲۲,۱۶۶)	نفت ایرانول
۸,۱۰۲,۱۷۳,۳۵۰	۲,۹۷۸,۷۷۶,۷۶۸	۵,۱۲۳,۳۹۶,۵۸۲	۲,۴۲۲,۵۸۵,۹۶۹	۱,۵۳۱,۶۵۲,۹۹۷	۸۹۰,۹۳۲,۹۷۲	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲,۸۲۷,۹۳۶,۱۵۱	۲,۸۲۷,۹۳۶,۱۵۴	(۳)	-	-	-	مخابرات ایران
۴۵۲,۹۴۶,۱۴۹	۴۵۲,۹۴۶,۲۵۲	(۱۰۳)	-	-	-	سرمایه گذاری پردیس
۱۸,۹۷۰,۸۳۵	۱۸,۹۷۰,۷۹۸	۳۷	-	-	-	تکادو
۱,۰۴۲,۷۸۳,۳۹۵	۴,۵۱۱,۵۹۸	۱,۰۳۹,۳۷۱,۷۹۷	۷۴۵,۶۷۸,۴۰۱	-	۷۴۵,۶۷۸,۴۰۱	پاما
۷۷۳,۷۷۹,۹۴۲	۷۷۳,۷۷۹,۹۷۳	(۳۱)	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۲,۲۴۱,۹۱۶,۴۰۹	۹۲۳,۵۵۳,۵۲۸	۱,۳۱۸,۳۶۲,۸۸۱	(۲۴,۴۵۹,۱۷۵)	-	(۲۴,۴۵۹,۱۷۵)	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱,۴۶۵,۰۷۶,۸۶۳	۱,۴۶۵,۰۷۶,۸۶۲	(۱۹)	-	-	-	تولید برق عسلویه مینا
۱,۲۲۱,۳۱۳,۴۷۷	۱,۲۲۱,۳۱۳,۴۸۱	(۴)	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۱,۵۳۹,۶۹۳,۱۰۶	۱۱۱,۲۱۹,۹۶۱	۱,۴۲۸,۴۷۳,۱۴۵	۵۹۶,۳۲۲,۶۳۰	-	۵۹۶,۳۲۲,۶۳۰	سرمایه گذاری مسکن
۴,۲۰۰,۳۴۶,۲۵۳	۲۵۱,۷۱۷,۹۳۷	۳,۹۴۸,۶۲۸,۳۱۶	۱,۰۵۳,۶۲۶,۰۰۰	-	۱,۰۵۳,۶۲۶,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۲,۲۶۵,۳۱۳,۳۵۹	۲,۲۶۵,۳۱۳,۳۵۹	-	-	-	-	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۱۳,۹۵۱,۹۲۰,۳۸۹	۷۲۶,۸۲۷,۴۸۱	۱۳,۲۲۵,۰۹۲,۹۰۸	۴,۲۸۱,۸۴۱,۰۰۰	-	۴,۲۸۱,۸۴۱,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۵,۹۴۱,۴۵۹,۶۱۶	۱۴,۳۷۶,۰۹۱	۵,۹۲۷,۰۸۳,۵۲۵	۳,۱۰۷,۰۰۸,۴۰۰	-	۳,۱۰۷,۰۰۸,۴۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
(۱۳,۷۵۳,۷۲۵)	(۱۳,۷۵۳,۷۲۵)	-	-	-	-	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان - د
۱,۷۷۵,۰۵۲,۲۶۷	۱,۷۷۵,۰۵۲,۲۶۷	-	-	-	-	سرمایه گذاری بهمن
(۱۳۹,۸۳۸,۶۲۷)	(۱۳۹,۸۳۸,۶۲۷)	-	-	-	-	تایدواتر خاورمیانه
۳,۲۴۵,۲۷۵,۱۶۰	۳,۲۴۵,۲۷۵,۱۶۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳۴۵,۰۲۶,۷۰۳	۳۴۵,۰۲۶,۷۰۳	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۹۴,۵۲۳,۳۴۲	۱۹۴,۵۲۳,۳۴۲	-	-	-	-	ح. سیمان خوزستان
۱,۵۶۰,۲۲۱,۶۱۰	۱,۵۶۰,۲۲۱,۶۱۰	-	-	-	-	سیمان خوزستان
۴۱۰,۷۲۲,۶۹۳	۴۱۰,۷۲۲,۶۹۳	-	-	-	-	تولید برق ماهتاب کهنوج
۷۰۷,۹۵۸,۸۸۵	۷۰۷,۹۵۸,۸۸۵	-	-	-	-	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۹۹۱,۴۶۲,۴۱۵	۹۹۱,۴۶۲,۴۱۵	-	-	-	-	فروسلیس ایران
۸۲۲,۱۳۸,۶۸۳	۸۲۲,۱۳۸,۶۸۳	-	-	-	-	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۳,۵۸۶,۷۹۴,۴۶۵	۳,۵۸۶,۷۹۴,۴۶۵	-	-	-	-	بیمه نوین
۵۷۵,۲۷۰,۸۱۰	۵۷۵,۲۷۰,۸۱۰	-	-	-	-	عمران و توسعه فارس
۹۳۰,۷۷۲,۹۶۰	۹۳۰,۷۷۲,۹۶۰	-	-	-	-	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۲۲۰,۷۱۶,۱۱۸	۲۲۰,۷۱۶,۱۱۸	-	-	-	-	فولاد هرمزگان جنوب
۱۵,۶۸۹,۲۵۸,۸۳۲	۱,۵۳۲,۰۰۳,۷۵۰	۱۴,۱۵۷,۲۵۵,۰۸۲	۵,۲۶۴,۶۶۴,۱۲۵	-	۵,۲۶۴,۶۶۴,۱۲۵	پتروشیمی پارس
۱,۳۳۴,۷۵۲,۵۴۸	۱,۳۳۴,۷۵۲,۵۴۸	-	-	-	-	داروسازی آوه سینا
۲,۵۶۶,۱۴۵,۱۲۵	۶,۵۱۱,۷۲۵	۲,۵۵۹,۶۳۳,۴۱۰	۸۳۱,۷۰۶,۵۱۹	-	۸۳۱,۷۰۶,۵۱۹	پتروشیمی خراسان
۸,۹۱۰,۷۶۸,۲۷۲	-	۸,۹۱۰,۷۶۸,۲۷۲	۳,۸۲۰,۸۳۰,۱۱۳	-	۳,۸۲۰,۸۳۰,۱۱۳	سرمایه گذاری صدر تامین
۵۳۳,۸۱۳,۹۳۹	-	۵۳۳,۸۱۳,۹۳۹	۵۳۳,۸۱۳,۹۳۹	-	۵۳۳,۸۱۳,۹۳۹	توسعه معادن و فلزات
۴,۷۷۷,۱۶۶,۷۲۳	-	۴,۷۷۷,۱۶۶,۷۲۳	۱,۵۲۴,۱۵۳,۱۹۰	-	۱,۵۲۴,۱۵۳,۱۹۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۵۱۲,۸۷۶,۳۳۹	-	۱,۵۱۲,۸۷۶,۳۳۹	۴۳۵,۷۱۰,۰۰۰	-	۴۳۵,۷۱۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۱۰,۸۴۶,۸۱۵,۲۶۲	۳۴,۵۹۱,۳۹۷,۸۸۱	۶۷,۲۵۵,۴۱۷,۳۸۱	۲۶,۹۶۶,۵۹۷,۳۵۳	۴,۰۰۱,۱۱۸,۸۵۳	۲۲,۹۶۵,۴۷۸,۵۰۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۳-بوند چه ۹۷-۸۲۴...
۸,۰۶۳,۴۸۲,۰۴۵	۸,۰۶۳,۴۸۲,۰۴۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳-بوند چه ۹۷-۹۸۱۰۱۶
۹۶۰,۲۳۰,۸۹۷	-	۹۶۰,۲۳۰,۸۹۷	-	۲۳۷,۹۸۱,۷۳۵	-	۲۳۷,۹۸۱,۷۳۵	-	اسناد خزانه-م ۱۸-بوند چه ۹۷-۵۲۵...
۹۸,۲۸۵,۱۲۰	-	۹۸,۲۸۵,۱۲۰	-	۱۰۴,۲۵۸,۶۳۵	-	۱۰۴,۲۵۸,۶۳۵	-	اسناد خزانه-م ۱۵-بوند چه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
۵,۹۰۹,۹۹۹,۱۸۷	-	۵,۹۰۹,۹۹۹,۱۸۷	-	۸۷۶,۵۰۲,۳۱۶	-	۸۷۶,۵۰۲,۳۱۶	-	اسناد خزانه-م ۱۳-بوند چه ۹۷-۵۱۸...
۸۲۱,۴۷۲,۱۵۷	-	۸۲۱,۴۷۲,۱۵۷	-	۵۴۰,۰۰۴,۳۴۹	-	۵۴۰,۰۰۴,۳۴۹	-	اسناد خزانه-م ۳-بوند چه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۳,۷۲۴,۴۴۸,۶۳۴	-	۳,۷۲۴,۴۴۸,۶۳۴	-	۲۱۱,۲۳۰,۳۵۴	-	۲۱۱,۲۳۰,۳۵۴	-	اسناد خزانه-م ۲۴-بوند چه ۹۷-۹۹۰۶۲۵
۱۰۶,۳۳۲,۷۶۵	-	۱۰۶,۳۳۲,۷۶۵	-	۸۲,۱۰۶,۱۰۱	-	۸۲,۱۰۶,۱۰۱	-	اسناد خزانه-م ۹۷-بوند چه ۹۷-۹۹۰۴۴۳
۱۹,۹۷۲,۵۱۰,۱۸۲	۸,۳۵۱,۷۵۱,۴۲۲	۱۱,۶۲۰,۷۵۸,۷۶۰	-	۲,۰۵۲,۱۸۳,۴۹۰	۰	۲,۰۵۲,۱۸۳,۴۹۰	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت شرکت: ۳۲۹۰۷۰۰
شماره ثبت شرکت سهامی خاص و اوراق بهادار: ۱۳۳۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

درآمد سیرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات			
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات	بانک ملی بورس اوراق بهادار	جمع
۵۸,۳۹۰,۸۰۶	-	۵۸,۳۹۰,۸۰۶	۱,۸۰۱	-	۱,۸۰۱	-	-	۲۲			
۵۸,۳۹۰,۸۰۶	-	۵۸,۳۹۰,۸۰۶	۱,۸۰۱	-	۱,۸۰۱	-	-	-			



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

در آمد ناشی از فروش

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱,۱۱۲,۹۵۹,۸۹۵	۵,۰۹۰,۷۰۸,۸۸۹	۶,۲۰۳,۶۶۸,۷۸۴	۱۵۶,۶۲۰	۱,۱۱۲,۹۵۹,۸۹۵	۵,۰۹۰,۷۰۸,۸۸۹	۶,۲۰۳,۶۶۸,۷۸۴	۱۵۶,۶۲۰	پارس دارو
۱,۳۲۲,۰۳۰,۶۵۰	۲,۸۶۶,۲۳۷,۸۹۸	۴,۲۲۸,۲۶۸,۵۴۸	۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۰۳۰,۶۵۰	۲,۸۶۶,۲۳۷,۸۹۸	۴,۲۲۸,۲۶۸,۵۴۸	۱۵۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۵,۵۲۴,۶۸۹-	۲۲۲,۸۰۲,۱۴۰	۲۲۷,۲۷۷,۴۵۱	۱۵,۰۰۰	۵,۵۲۴,۶۸۹-	۲۲۲,۸۰۲,۱۴۰	۲۲۷,۲۷۷,۴۵۱	۱۵,۰۰۰	نفت ایرانول
۲,۹۷۸,۷۷۶,۷۶۸	۴,۵۶۷,۸۲۸,۸۱۷	۷,۵۴۶,۶۰۵,۵۵۵	۲۹۲,۰۰۰	۱,۵۳۱,۶۵۲,۹۹۷	۱,۴۳۹,۱۷۸,۹۴۲	۲,۹۷۰,۸۳۱,۹۴۰	۹۲,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲,۸۲۷,۹۳۶,۱۵۴	۹,۱۸۷,۴۶۹,۲۰۰	۱۲,۰۱۵,۴۰۵,۳۵۴	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مخابرات ایران
۴۵۲,۹۴۶,۲۵۲	۵,۴۷۱,۸۵۴,۷۷۲	۵,۹۲۴,۸۰۱,۰۲۴	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری پردیس
۱۸,۹۷۰,۷۹۸	۵,۱۷۲,۷۹۰,۵۰۸	۵,۱۹۲,۷۶۱,۳۰۶	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تکادو
۴,۵۱۱,۵۹۸	۱۶۲,۹۵۸,۴۹۴	۱۶۷,۴۷۰,۰۹۲	۸,۹۰۱	-	-	-	-	بایما
۷۷۲,۷۷۹,۹۷۲	۵,۵۷۱,۱۸۹,۰۱۲	۶,۳۴۴,۹۶۸,۹۸۵	۲۶۶,۰۳۹	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۹۲۳,۵۵۳,۵۲۸	۲,۶۲۹,۱۰۱,۴۲۶	۳,۵۵۲,۶۵۴,۹۵۴	۲۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱,۴۶۵,۰۷۶,۸۶۲	۷,۱۳۴,۰۷۲,۳۶۵	۸,۵۹۹,۱۴۹,۱۲۷	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولید برق عسلویه مینا
۱,۲۲۱,۳۱۳,۴۸۱	۹,۷۸۹,۸۲۱,۸۴۰	۱۱,۰۱۱,۱۳۵,۳۳۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	علی صنایع مس ایران
۱۱۱,۳۱۹,۹۶۱	۱,۹۹۲,۲۶۶,۵۰۱	۲,۱۰۳,۴۸۶,۶۶۲	۱,۳۳۸,۶۸۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن
۲۵۱,۷۱۷,۹۳۷	۴,۴۷۸,۸۶۰,۶۲۷	۴,۷۳۰,۵۷۸,۵۶۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
۲,۲۶۵,۳۱۳,۳۵۹	۹,۱۳۳,۴۲۹,۱۱۲	۱۱,۳۹۸,۷۵۲,۴۷۲	۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۷۲۶,۸۲۷,۴۸۱	۲,۵۴۱,۴۱۹,۶۷۲	۳,۲۶۸,۲۴۷,۱۵۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۴,۲۷۶,۰۹۱	۱,۶۲۶,۳۳۶,۶۴۵	۱,۶۵۰,۷۱۲,۷۳۶	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
۱۳,۷۵۳,۷۲۵-	۱,۰۶۵,۶۶۳,۰۳۱	۱,۰۵۱,۹۰۹,۳۰۶	۴,۰۵۶	-	-	-	-	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
۱,۷۷۵,۰۵۲,۲۶۷	۳,۴۴۸,۶۸۶,۹۵۲	۵,۲۳۳,۷۳۹,۲۱۹	۱,۴۰۱,۱۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری بهمن
۱۳۹,۸۳۸,۶۲۷-	۲,۸۰۵,۸۱۳,۳۲۰	۲,۶۶۵,۹۷۴,۶۹۳	۶۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	تایدواتر خاورمیانه
۳,۲۴۵,۲۷۵,۱۶۰	۱۱,۶۱۹,۳۰۲,۵۸۹	۱۴,۸۶۴,۵۷۷,۷۴۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳۴۵,۰۲۶,۷۰۲	۴,۴۸۳,۰۷۲,۳۳۳	۴,۸۳۸,۰۹۹,۹۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۹۴,۵۳۳,۳۴۲	۲,۰۷۵,۱۹۲,۰۱۵	۲,۲۶۹,۷۱۵,۳۵۷	۵۶۶,۹۳۲	-	-	-	-	ح. سیمان خوزستان
۱,۵۶۰,۲۲۱,۶۱۰	۵,۳۴۸,۴۷۹,۸۰۰	۶,۹۰۸,۷۰۱,۴۱۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان خوزستان
۴۱۰,۷۲۲,۶۹۳	۲,۲۲۸,۰۰۳,۵۷۹	۲,۶۳۸,۷۲۶,۲۷۲	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولید برق ماهتاب کهنوج
۷۰۷,۹۵۸,۸۸۵	۱,۵۰۶,۹۵۸,۵۸۷	۲,۲۱۴,۹۱۷,۴۷۲	۵۸۵,۴۵۴	-	-	-	-	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۹۹۱,۴۲۲,۴۱۵	۶,۶۰۱,۷۷۴,۶۷۷	۷,۵۹۳,۲۳۷,۰۹۲	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فروسپلیس ایران
۸۲۲,۱۳۸,۶۸۳	۵,۴۹۴,۷۲۲,۵۷۹	۶,۳۱۶,۸۶۱,۳۶۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۳,۵۸۶,۷۹۴,۴۶۵	۶,۶۱۴,۳۲۶,۴۹۳	۱۰,۲۰۱,۱۲۰,۹۵۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بیمه نوین
۵۷۵,۲۷۰,۸۱۰	۴,۷۱۳,۹۳۸,۰۲۲	۵,۳۸۹,۲۰۸,۸۳۲	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	عمران و توسعه فارس
۹۳۰,۷۷۲,۹۶۰	۵,۸۸۶,۳۰۳,۹۷۳	۶,۸۱۷,۰۷۶,۹۳۳	۱,۶۲۷,۴۰۴	-	-	-	-	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۲۲۰,۷۱۶,۱۱۸	۷,۴۸۸,۹۱۵,۶۵۹	۷,۷۰۹,۶۳۱,۷۷۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد هرمزگان جنوب
۱,۵۳۲,۰۰۳,۷۵۰	۵,۴۱۹,۷۵۲,۵۱۸	۶,۹۵۱,۷۵۶,۳۶۸	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۱,۳۳۶,۷۵۲,۵۴۸	۴,۷۷۴,۸۸۵,۶۱۳	۶,۱۰۹,۶۳۸,۱۶۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	داروسازی آوه سینا
۶,۵۱۱,۷۲۵	۱,۱۵۰,۸۸۷,۳۶۹	۱,۱۵۷,۳۹۸,۹۹۴	۶۱,۵۹۰	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان
۲۸۸,۲۶۹,۳۷۷	۴,۲۹۰,۳۲۰,۸۱۰	۴,۵۷۸,۴۹۰,۱۸۷	۶,۶۸۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۹۷-۸۲۴۰۰۰
۸۰۰۲۳,۳۸۲,۰۴۵	۴۸,۵۲۸,۶۷۷,۱۸۲	۵۶,۵۹۲,۱۵۹,۲۲۷	۵۷,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۶-۹۸۱۰۱۶
۹۴۲,۱۴۹,۳۰۳	۲۱۳,۲۰۵,۷۳۵,۷۲۰	۲۵۶,۱۴۸,۸۸۵,۰۲۳	۵۴,۷۰۳,۶۵۱	۴,۰۰۱,۱۱۸,۸۵۳	۹,۶۲۸,۹۲۷,۸۷۰	۱۳,۶۳۰,۰۴۶,۷۲۳	-	جمع

