

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروشن طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	نوع اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
۲۲/۹٪	۴۹,۴۹۷,۸۰۰,۰۵۳	۲۶,۸۷۶,۰۸۱,۷۷۵	۹۲۵,۳۰۰	۵۳,۴۰۰	-	-	-	-	۴۸,۶۵۶,۶۶۴,۷۲۴	۲۶,۸۷۶,۰۸۱,۷۷۵	۵۳,۴۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	استاندارد-م-۳ اربودجه ۹۶-۹۸
۱۳/۳۶٪	۲۸,۸۸۸,۳۷۰,۱۱۳	۲۶,۶۹۹,۷۷۰,۴۶۶	۶۷۸,۷۱۶	۲۳,۵۹۴	-	۱,۷۵۱,۴۰۱,۳۶۰	۲,۵۹۴	-	۲۵,۶۳۹,۷۰۷,۳۳۳	۲۶,۶۹۹,۷۷۰,۴۶۶	۴۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	استاندارد-م-۳ اربودجه ۹۷-۹۸
۸/۹۳٪	۱۹,۳۹۲,۱۲۰,۹۵۹	۱۵,۵۷۲,۰۴۶,۳۳۰	۸۳۲,۵۵۵	۲۳,۱۸۹	-	-	-	-	۱۸,۷۷۷,۰۳۹,۶۳۰	۱۵,۵۷۲,۰۴۶,۳۳۰	۲۳,۱۸۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۶	استاندارد-م-۳ اربودجه ۹۶-۹۷
۱/۴۸٪	۷,۳۶۸,۸۲۰,۳۶۶	۳,۳۰۰,۳۳۸,۸۸۱	۶۶۲,۳۵۴	۵,۰۰۰	-	۳,۳۰۰,۳۳۸,۸۸۱	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	استاندارد-م-۳ اربودجه ۹۷-۹۸
۳/۳٪	۷,۳۶۸,۸۲۰,۳۶۶	۷,۳۵۷,۸۵۵,۱۳۲	۶۷۵,۸۴۷	۱۰,۹۱۱	-	۷,۳۵۷,۸۵۵,۱۳۲	۱۰,۹۱۱	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۳	استاندارد-م-۳ اربودجه ۹۷-۹۸
۵۰/۱٪	۱۰,۲۵۶,۴۶۰,۹۳۶	۸۹,۶۷۸,۰۸۱,۸۷۴	-	-	-	۱۲,۳۰۹,۵۵۵,۳۷۳	-	-	۹۳,۳۵۶,۷۰۱,۶۷۷	۷۷,۳۶۸,۴۹۶,۵۰۱	-	-	-	-



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
شماره ثبت: ۳۳۸۷۷
شماره ثبت انجمن: ۱۱۲۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سرمایه گذاری در سیره بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سیره	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰/۱۱٪	۲۳۸,۹۰۰,۱۶۸	۵۰۵,۰۰۶,۶۲۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۹۰۶,۷۹۷	۰	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	حساب جاری	۰۱۰۹۲۷۸۸۸۱۰۰۷	بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰/۱۰٪	۲۱۲,۷۹۲,۳۳۳	۵۰۰,۰۰۰,۵,۲۵۰	۵۰۱,۷۹۲,۰۷۴	۲۱۱,۰۰۰,۵۵۰,۹	۷	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	سیره کوتاه مدت	۰۲۱۶۹۸۹۰۶۵۰۰۹	بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰/۰۱٪	۲۵,۳۷۸,۰۳۷	-	-	۲۵,۳۷۸,۰۳۷	۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۵	حساب جاری	۱۰۰۸۱۳۱۰۷۴۱۳	بانک شهر نواب
۰/۲۲٪	۴۷۷,۰۷۰,۵۳۸	۱,۰۰۵,۰۱۱,۸۷۹	۱,۰۰۱,۷۹۲,۰۷۴	۴۸۰,۲۹۰,۳۴۳	-	-	-	-	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
شماره ثبت: ۳۳۸۷۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۲۳۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

مبلغ	توضیحات
۱۴,۶۴۴,۶۷۱,۶۰۵	سرمایه‌گذاری در سهام
۲,۵۹۰,۱۷۳,۸۸۶	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۱,۷۹۲,۰۷۴	درآمد سپرده بانکی
۱۷,۰۲۶,۶۳۷,۵۶۵	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سرمایه گذاری در سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
سیمان خوزستان	-۶۱۷۲۸۳۵۲	۳۹۵,۳۲۸,۱۸۶	۳۳۳,۵۸۹,۸۳۴	-	۱,۵۶۰,۲۲۱,۵۸۶	۱,۵۶۰,۲۲۱,۵۸۶
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان	-	(۱۳,۷۵۳,۷۲۵)	(۱۳,۷۵۳,۷۲۵)	-	(۱۳,۷۵۳,۷۲۵)	(۱۳,۷۵۳,۷۲۵)
بیمه نوین	(۳,۰۱۱,۴۷۶,۵۱۶)	۳,۳۱۰,۵۹۲,۵۳۰	۲۹۹,۱۱۶,۰۱۴	-	۳,۷۰۵,۱۳۶,۰۳۱	۳,۷۰۵,۱۳۶,۰۳۱
سرمایه گذاری بهمن	(۱,۱۶۰,۸۶۱,۶۵۳)	۱,۷۷۵,۰۱۴,۸۴۶	۶۱۴,۱۵۳,۱۹۳	-	۱,۷۷۵,۰۵۲,۲۳۶	۱,۷۷۵,۰۵۲,۲۳۶
ح. سیمان خوزستان	۱۹۳,۹۰۷,۶۹۹	۱۹۴,۵۲۳,۳۴۲	۳۸۸,۴۳۱,۰۴۱	-	۱۹۴,۵۲۳,۳۴۲	۱۹۴,۵۲۳,۳۴۲
فولاد هرمزگان جنوب	۳۱۸,۶۱۳,۴۹۹	۱۹۰,۷۲۳,۶۹۷	۵۰۹,۳۳۷,۱۹۶	۲۵,۸۴۴,۵۶۹	۱۹۰,۷۲۳,۶۹۷	۲۱۶,۵۶۸,۲۶۶
سرمایه گذاری مسکن	۱۷۴,۴۰۲,۹۶۶	۱۶,۱۱۶,۶۴۲	۱۹۰,۵۱۹,۶۰۸	۳۳۴,۳۹۸,۱۱۰	۱۶,۱۱۶,۶۴۲	۳۵۰,۵۱۴,۷۵۲
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-	۱,۴۶۵,۰۷۶,۸۴۳	۱,۴۶۵,۰۷۶,۸۴۳
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	۴۱۰,۷۲۲,۶۸۶	۴۱۰,۷۲۲,۶۸۶
مخابرات ایران	-	-	-	-	۴,۴۵۹,۵۲۷,۸۲۳	۴,۴۵۹,۵۲۷,۸۲۳
سرمایه گذاری پردیس	-	-	-	-	۴۵۲,۹۴۶,۱۴۹	۴۵۲,۹۴۶,۱۴۹
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۳۱۱,۰۹۱,۰۰۰	-	۱,۳۱۱,۰۹۱,۰۰۰	۳,۶۷۱,۱۶۰,۹۰۸	۴,۳۹۷,۹۸۸,۳۸۹	۴,۳۹۷,۹۸۸,۳۸۹
پتروشیمی مبین	۲,۰۸۳,۴۸۶,۰۰۰	-	۲,۰۸۳,۴۸۶,۰۰۰	۲۳۹,۰۸۷,۵۲۵	۲,۶۵۳,۴۶۳,۶۱۶	۲,۶۵۳,۴۶۳,۶۱۶
فروسلیس ایران	-	-	-	-	۹۹۱,۴۶۲,۳۸۸	۹۹۱,۴۶۲,۳۸۸
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	-	-	-	-	۸۲۲,۱۳۸,۶۳۷	۸۲۲,۱۳۸,۶۳۷
تابدو اتر خاورمیانه	-	-	-	-	(۱۳۹,۸۳۸,۵۷۷)	(۱۳۹,۸۳۸,۵۷۷)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۳,۲۴۵,۲۷۵,۱۲۴	۳,۲۴۵,۲۷۵,۱۲۴
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۳۴۵,۰۲۶,۶۸۶	۳۴۵,۰۲۶,۶۸۶
عمران و توسعه فارس	-	-	-	-	۵۷۵,۲۷۰,۷۳۲	۵۷۵,۲۷۰,۷۳۲
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	-	-	-	۹۳۰,۷۷۲,۹۲۸	۹۳۰,۷۷۲,۹۲۸
پتروشیمی پارس	۲,۴۰۳,۵۸۴,۳۱۲	-	۲,۴۰۳,۵۸۴,۳۱۲	۳,۴۲۹,۶۷۸,۷۸۲	۸,۲۱۶,۶۸۲,۵۳۲	۸,۲۱۶,۶۸۲,۵۳۲
داروسازی آوه سینا	-	-	-	-	۱,۳۳۴,۷۵۲,۵۳۶	۱,۳۳۴,۷۵۲,۵۳۶
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۱,۲۲۱,۳۱۳,۴۷۷	۱,۲۲۱,۳۱۳,۴۷۷
بانک صادرات ایران	۱,۴۴۱,۸۰۴,۰۰۰	-	۱,۴۴۱,۸۰۴,۰۰۰	۱,۴۳۹,۳۳۴,۸۱۶	۱,۶۹۱,۰۵۲,۷۵۳	۱,۶۹۱,۰۵۲,۷۵۳
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	-	-	-	۲,۲۶۵,۳۱۳,۳۴۰	۲,۲۶۵,۳۱۳,۳۴۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۵۱۶,۲۷۰,۸۰۰	-	۱,۵۱۶,۲۷۰,۸۰۰	(۷۲۰,۹۹۷,۳۷۸)	۹۸۷,۲۸۱,۱۶۴	۹۸۷,۲۸۱,۱۶۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۴۷۵,۳۳۵,۶۳۱	-	۱,۴۷۵,۳۳۵,۶۳۱	۱,۴۷۵,۳۳۵,۱۵۸	۱,۴۷۵,۳۳۵,۶۳۱	۱,۴۷۵,۳۳۵,۶۳۱
پتروشیمی پردیس	۸۲۷,۷۴۴,۵۶۶	-	۸۲۷,۷۴۴,۵۶۶	۹۰۶,۱۳۶,۱۱۶	۹۰۶,۱۳۶,۱۱۶	۹۰۶,۱۳۶,۱۱۶
پتروشیمی خراسان	(۵۶,۵۳۶,۲۴۰)	-	(۵۶,۵۳۶,۲۴۰)	(۵۶,۵۳۶,۲۴۰)	(۵۶,۵۳۶,۲۴۰)	(۵۶,۵۳۶,۲۴۰)
شرکت ارتباطات سیار ایران	-۹۰۶۰۷۸۷۵	-	-۹۰۶۰۷۸۷۵	۹۰۷۳۴۲۳۵	۹۰۷۳۴۲۳۵	۹۰۷۳۴۲۳۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۱۱۱۰۶۲۵۰	-	۱۴۱۱۱۰۶۲۵۰	۱۱۷۳۶۲۷۸۷۹	۱,۱۷۳,۶۲۷,۸۷۹	۱,۱۷۳,۶۲۷,۸۷۹
جمع	۸,۷۷۶,۱۲۶,۰۸۷	۵,۸۶۸,۵۴۵,۵۱۸	۱۴,۶۴۴,۶۷۱,۶۰۵	۱۲,۸۲۴,۴۱۲,۴۸۰	۲۶,۵۸۲,۷۷۳,۰۱۰	۲۶,۵۸۲,۷۷۳,۰۱۰



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

درآمد سرمایه‌گذاری 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	
۵,۱۶۱,۳۹۰,۰۹۸	۲۷۵,۸۰۹,۸۴۰	۴,۸۸۵,۴۸۰,۲۵۸	-	۸۴۱,۱۴۳,۳۲۹	-	۸۴۱,۱۴۳,۳۲۹	-	استان خزانة م-۳ ابودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱۰,۹۶۵,۲۱۴	-	۱۰,۹۶۵,۲۱۴	-	۱۰,۹۶۵,۲۱۴	-	۱۰,۹۶۵,۲۱۴	-	استان خزانة م-۸ ابودجه ۹۷-۵۲۵
۹,۱۱۲,۵۸۵	-	۹,۱۱۲,۵۸۵	-	۹,۱۱۲,۵۸۵	-	۹,۱۱۲,۵۸۵	-	استان خزانة م-۳ ابودجه ۹۷-۸۲۴
۲,۲۱۸,۴۹۹,۸۴۶	-	۲,۲۱۸,۴۹۹,۸۴۶	-	۱,۲۰۷,۱۶۱,۴۲۹	-	۱,۲۰۷,۱۶۱,۴۲۹	-	استان خزانة م-۳ ابودجه ۹۷-۵۱۸
۲,۱۴۹,۱۱۰,۶۰۷	-	۲,۱۴۹,۱۱۰,۶۰۷	-	۵۲۱,۷۹۱,۳۲۹	-	۵۲۱,۷۹۱,۳۲۹	-	استان خزانة م-۳ ابودجه ۹۶-۹۱۰۶۲۵
۹,۵۲۸,۹۷۸,۳۵۰	۲۷۵,۸۰۹,۸۴۰	۹,۲۷۳,۱۶۸,۵۱۰	-	۲,۵۹۰,۱۷۳,۸۸۶	-	۲,۵۹۰,۱۷۳,۸۸۶	-	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
 گنجینه مهر
 شماره ثبت: ۳۲۸۷۷
 شماره ثبت و سازمان بورس و اوراق بهادار: ۳۱۳۳۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

درآمد سیرده بانکی

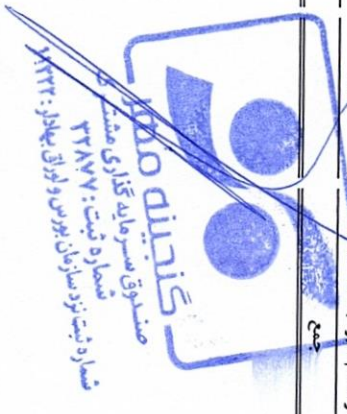
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات	بانک ملی بورس اوراق بهادار	جمع
۵۳,۱۳۶,۹۸۹	-	۵۳,۱۳۶,۹۸۹	۱,۷۹۲,۰۷۴	-	۱,۷۹۲,۰۷۴	۷	-	۲۲			
۵۳,۱۳۶,۹۸۹	-	۵۳,۱۳۶,۹۸۹	۱,۷۹۲,۰۷۴	-	۱,۷۹۲,۰۷۴	۷	-	-			



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گلچینه مهر
صورت وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ملی 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
۲۲۹,۰۸۷,۰۵۲	۱۵,۵۰۱,۹۲۶,۹۴۸	۱۵,۷۴۱,۰۱۴,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۳۰,۴۸۶,۰۰۰	۱۳,۵۸۷,۵۲۸,۰۰۰	۱۵,۷۴۱,۰۱۴,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱,۴۷۵,۳۳۵,۳۳۱	۹,۰۷۳,۰۸۴,۶۳۹	۱,۰۵۴۸,۴۳۰,۳۷۰	۵۸۰,۰۰۰	۱,۴۷۵,۳۳۵,۶۳۱	۹,۰۷۳,۰۸۴,۶۳۹	۱,۰۵۴۸,۴۳۰,۳۷۰	۵۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۹,۰۶,۱۳۶,۱۱۶	۵,۵۷۱,۱۸۹,۰۴۳	۶,۴۷۷,۳۲۵,۱۵۹	۲۶۶,۰۳۹	۸۲۷,۷۴۶,۵۶۶	۵,۶۴۹,۵۸۰,۵۹۳	۶,۴۷۷,۳۲۵,۱۵۹	۲۶۶,۰۳۹	پتروشیمی پردیس
۳,۵۷۱,۱۶,۰۰۸	۷,۲۶۱,۱۹۹,۰۹۲	۱۰,۹۳۲,۳۶۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۱,۰۹۱,۰۰۰	۹,۶۲۱,۳۶۹,۰۰۰	۱۰,۹۳۲,۳۶۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلند) بینگ
۵۶,۵۳۶,۳۴-	۴,۸۸۸,۱۴,۰۹۴۸	۴,۸۳۱,۶۰۴,۷۰۷	۲۶۱,۵۹۰	۵۶,۵۳۶,۳۴-	۴,۸۸۸,۱۴,۰۹۴۸	۴,۸۳۱,۶۰۴,۷۰۷	۲۶۱,۵۹۰	پتروشیمی خراسان
۹۰۷,۳۴۲,۳۲۵	۵,۴۷۷,۳۹۴,۶۴۰	۶,۳۸۴,۶۳۶,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۶۰۷,۸۷۵-	۶,۴۷۵,۳۴۴,۷۵۰	۶,۳۸۴,۶۳۶,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیلار ایران
۱,۱۷۳,۶۲۷,۸۷۹	۶,۶۱۷,۱۶۳,۹۹۶	۷,۷۹۰,۷۹۱,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۱,۰۱۶,۲۵۰	۶,۳۷۹,۶۸۵,۶۲۵	۷,۷۹۰,۷۹۱,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۴۳۹,۳۳۴,۸۱۶	۵,۷۰۰,۳۶۷,۶۸۴	۷,۱۳۹,۷۰۲,۵۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۱,۸۰۴,۰۰۰	۵,۶۹۷,۸۹۸,۵۰۰	۷,۱۳۹,۷۰۲,۵۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۲۵,۸۴۴,۵۶۹	۱,۱۸۷,۸۱۶,۹۱۳	۱,۳۱۳,۶۶۱,۴۸۲	۲,۰۶,۱۹۳	۳۱۸,۶۱۳,۴۹۹	۸۹۵,۴۷,۹۸۳	۱,۳۱۳,۶۶۱,۴۸۲	۲,۰۶,۱۹۳	فولاد هرمزگان جنوب
۳۳۴,۳۹۸,۱۱۰	۳,۰۵۵,۰۰۲,۷۱۴	۳,۳۸۹,۴۰۰,۸۲۴	۱,۸۹۹,۴۳۰	۱۷۴,۴۰۲,۹۶۶	۳,۲۱۲,۹۹۷,۸۵۸	۳,۳۸۹,۴۰۰,۸۲۴	۱,۸۹۹,۴۳۰	سرمایه گذاری مسکن
۳,۴۳۹,۶۷۸,۷۸۲	۱۲,۶۶۶,۰۸۹,۳۳۰	۱۶,۰۷۵,۷۶۸,۰۱۲	۳۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۳,۵۸۴,۳۱۲	۱۳,۶۷۲,۱۸۳,۷۰۰	۱۶,۰۷۵,۷۶۸,۰۱۲	۳۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۷۲,۰۹۹۷,۳۷۸-	۱۲,۴۰۳,۱۷۴,۶۷۸	۱۱,۶۸۲,۱۷۷,۳۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۵۱۶,۳۷۰,۸۰۰	۱۰,۱۶۵,۹۰۶,۵۰۰	۱۱,۶۸۲,۱۷۷,۳۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرا تامین
۲,۱۴۹,۱۱۰,۶۰۷	۱۷,۱۴۳,۰۱۰,۳۵۲	۱۸,۳۹۲,۱۳۰,۹۵۹	۲۳,۱۸۹	۵۲۱,۷۹۱,۳۲۹	۱۸,۷۷۰,۳۲۹,۶۳۰	۱۸,۳۹۲,۱۳۰,۹۵۹	۲۳,۱۸۹	استاد خزانه-م-ایودجه ۹۶-۹۷
۲,۳۱۸,۴۹۹,۸۴۶	۲۶,۶۶۹,۷۷۰,۳۶۶	۲۸,۸۸۸,۳۷۰,۱۱۲	۴۲,۵۹۴	۱,۳۰۷,۱۶۱,۳۲۹	۲۷,۶۸۱,۰۸۶,۵۸۳	۲۸,۸۸۸,۳۷۰,۱۱۲	۴۲,۵۹۴	استاد خزانه-م-ایودجه ۹۷-۹۸
۹,۱۱۳,۵۸۵	۳,۲۰۰,۳۲۸,۸۸۱	۳,۲۰۰,۳۲۸,۸۸۱	۵,۰۰۰	۹,۱۱۳,۵۸۵	۳,۲۰۰,۳۲۸,۸۸۱	۳,۲۰۰,۳۲۸,۸۸۱	۵,۰۰۰	استاد خزانه-م-ایودجه ۹۷-۹۸
۱۰,۹۶۵,۲۱۴	۷,۳۵۷,۸۵۵,۱۳۲	۷,۳۶۸,۸۲۰,۳۴۶	۱۰,۹۱۱	۱۰,۹۶۵,۲۱۴	۷,۳۵۷,۸۵۵,۱۳۲	۷,۳۶۸,۸۲۰,۳۴۶	۱۰,۹۱۱	استاد خزانه-م-ایودجه ۹۷-۹۸
۴,۸۸۵,۴۸۰,۳۵۸	۴۴,۶۱۲,۳۲۷,۷۹۵	۴۹,۴۹۷,۸۰۸,۰۵۳	۵۲,۴۰۰	۸۴۱,۱۱۴,۳۲۹	۴۸,۶۵۶,۶۶۶,۷۲۴	۴۹,۴۹۷,۸۰۸,۰۵۳	۵۲,۴۰۰	استاد خزانه-م-ایودجه ۹۶-۹۷
۲۲,۰۹۷,۵۸۰,۹۹۰	۱۸۸,۲۶۵,۷۲۲,۹۵۱	۲۱۰,۶۶۲,۳۲۳,۹۴۰	۲۹,۶۲۷,۳۲۶	۱۵,۴۰۶,۶۶۸,۷۹۵	۱۹۵,۰۵۶,۸۵۵,۱۴۶	۲۱۰,۶۶۲,۳۲۳,۹۴۰	۲۹,۶۲۷,۳۲۶	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گلچینه مهر
شماره ثبت: ۳۳۸۷۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۸۳۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کنجینه مهر
صورت وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

ملی 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
سیمان خوزستان	۵۰۰۰۰۰	۲۰۹۴۸۴۰۹۵۹	۲۳۹۹۵۱۲۷۷۳	۳۹۵۳۲۸۱۸۶	۱۵۶۰۳۲۱۶۱۰	۱۱۰۰۰۰۰	۲۰۹۴۸۴۰۹۵۹	۲۳۹۹۵۱۲۷۷۳	۱۲۲,۳۳۳,۳۹۵,۳۳۴
صندوق سیمان آفرین پارسیان-د	۴۰۵۶۰	۱۰۵۱۹۰۹۳۰۶	۱۰۶۵۶۶۳۰۳۱	۱۳۷۵۲۷۲۵۰	۱۰۵۱۹۰۹۳۰۶	۴۰۵۶۰	۱۰۵۱۹۰۹۳۰۶	۱۰۶۵۶۶۳۰۳۱	۱۲۲,۳۳۳,۳۹۵,۳۳۴
بنیمه نوین	۴۳۵۰۰۰۰	۹۰,۶۵۰,۵۶۵,۵۷۶	۵,۷۵۴,۴۶۴,۰۴۶	۳۳۱۰,۵۹۲,۵۳۰	۱۰۲۰۱۱۲۰۹۵۵	۵۰۰۰۰۰۰	۹۰,۶۵۰,۵۶۵,۵۷۶	۵,۷۵۴,۴۶۴,۰۴۶	۱۲۲,۳۳۳,۳۹۵,۳۳۴
سرمایه‌گذاری‌های همجنس	۱۴۰۰۰۰۰	۵۱۳۳۰۹۹۴۳۳	۳۴۴۵,۹۷۹,۳۹۷	۱,۷۷۵,۰۱۴,۸۴۶	۵۳۲۳,۷۳۹,۲۱۹	۱۴۰۰۰۰۰	۵۱۳۳۰۹۹۴۳۳	۳۴۴۵,۹۷۹,۳۹۷	۱۲۲,۳۳۳,۳۹۵,۳۳۴
سیمان خوزستان	۵۷۶۹۲۳	۲,۲۶۹,۷۱۵,۲۵۷	۲,۰۷۵,۱۹۲,۰۱۵	۱۹۴۵۳۳,۳۲۲	۲,۲۶۹,۷۱۵,۲۵۷	۵۷۶۹۲۳	۲,۲۶۹,۷۱۵,۲۵۷	۲,۰۷۵,۱۹۲,۰۱۵	۱۲۲,۳۳۳,۳۹۵,۳۳۴
ح - سیمان خوزستان	۱۰۹۳۸۰۷	۶,۴۹۱,۸۳۲,۴۶۴	۱۹۰,۷۲۳,۶۹۷	۱۹۰,۷۲۳,۶۹۷	۶,۴۹۱,۸۳۲,۴۶۴	۱۰۹۳۸۰۷	۶,۴۹۱,۸۳۲,۴۶۴	۱۹۰,۷۲۳,۶۹۷	۱۲۲,۳۳۳,۳۹۵,۳۳۴
فولاد هرمزگان جنوب	۱۰۰۵۷۰	۱۷۷,۸۷۱,۲۸۴	۱۶,۱۱۶,۶۴۲	۱۶,۱۱۶,۶۴۲	۱۷۷,۸۷۱,۲۸۴	۱۰۰۵۷۰	۱۷۷,۸۷۱,۲۸۴	۱۶,۱۱۶,۶۴۲	۱۲۲,۳۳۳,۳۹۵,۳۳۴
سرمایه‌گذاری مسکن	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فروشگاه ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تاییدوار خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدنی‌واپسندی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-	-
عمران و توسعه‌های	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داووسازی آوه سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع هتس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گفت و صنعت شهاب تاب خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	۲۶,۹۷۲,۲۱۰,۱۸۹	۲۱,۱۰۳,۶۶۴,۶۷۱	۵,۸۶۸,۵۴۵,۵۱۸	۱۲۲,۳۳۳,۳۹۵,۳۳۴	-	۲۶,۹۷۲,۲۱۰,۱۸۹	۲۱,۱۰۳,۶۶۴,۶۷۱	۱۲۲,۳۳۳,۳۹۵,۳۳۴



کد ملی: ۱۳۸۷۷۰۰۰۰۰۰
شماره حساب: ۹۸۱۰۱۲۰۹۰۰۰۰۰۰
استان خراسان جنوبی