

صندوق مشترک گنجینه مهر  
Ganjline Mehr Mutual Fund

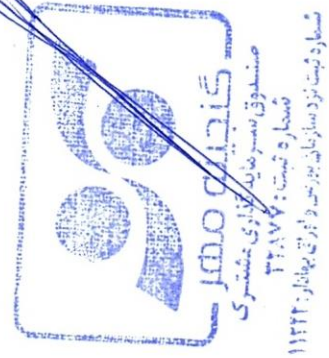
وضعیت پرتفوی صندوق  
منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

سرمایه‌گذاری‌ها  
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۳۹۸/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۶/۳۱			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
۳٪	۷,۸۷۴,۶۶۸,۰۰۰	۶,۱۷۶,۳۹۰,۲۵۵	۵۶۸	-	-	-	۷,۱۳۹,۷۰۲,۵۰۰	۶,۱۷۶,۳۹۰,۲۵۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۹٪	۱۹,۴۹۳,۱۳۰,۷۶۳	۱۳,۵۲۴,۲۹۶,۶۱۹	۵۶,۳۴۴	-	-	-	۱۶,۰۷۵,۷۶۸,۰۱۳	۱۳,۵۲۴,۲۹۶,۶۱۹	۳۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۳٪	۶,۳۵۹,۹۸۲,۹۳۵	۵,۵۷۱,۱۸۹,۰۴۳	۲۲,۷۶۲	-	-	-	۶,۴۷۷,۳۲۵,۱۵۹	۵,۵۷۱,۱۸۹,۰۴۳	۲۶۶,۰۳۹	پتروشیمی پردیس
۲٪	۴,۹۸۴,۱۷۸,۹۷۱	۴,۸۸۸,۱۴۰,۹۴۸	۱۹,۲۴۱	-	-	-	۴,۸۳۱,۶۰۴,۰۷۷	۴,۸۸۸,۱۴۰,۹۴۸	۲۶۱,۵۹۰	پتروشیمی خراسان
۷٪	۱۵,۶۷۹,۲۲۲,۴۰۰	۱۵,۵۰۱,۹۲۶,۴۷۰	۹,۸۹۶	-	-	-	۱۵,۷۶۱,۰۱۴,۰۰۰	۱۵,۵۰۱,۹۲۶,۴۷۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۵٪	۱۱,۱۷۱,۰۱۰,۳۵۰	۹,۰۷۲,۰۸۴,۶۳۹	۱۹,۴۵۰	-	-	-	۱۰,۵۴۸,۴۲۰,۲۷۰	۹,۰۷۲,۰۸۴,۶۳۹	۵۸۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۵٪	۱۲,۱۴۷,۳۹۶,۷۵۰	۱۲,۴۰۳,۱۷۴,۶۷۸	۲,۸۲۰	-	-	-	۱۱,۶۸۲,۱۷۷,۳۰۰	۱۲,۴۰۳,۱۷۴,۶۷۸	۴,۳۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صدر تامین
۱٪	۳,۰۴۸,۵۵۶,۰۱۴	۳,۰۵۵,۰۰۲,۷۱۴	۱,۶۲۱	-	-	-	۳,۳۸۹,۴۰۰,۸۲۵	۳,۰۵۵,۰۰۲,۷۱۴	۱,۸۹۹,۴۳۰	سرمایه‌گذاری مسکن
۵٪	۱۲,۳۱۰,۷۸۸,۰۰۰	۷,۱۶۴,۶۴۲,۱۷۷	۳,۱۰۸	-	-	-	۱۰,۹۳۲,۲۶۰,۰۰۰	۷,۱۶۴,۶۴۲,۱۷۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۳٪	۶,۸۷۳,۸۲۰,۳۷۵	۵,۴۷۷,۲۹۴,۶۶۰	۱۳,۸۸۳	-	-	-	۶,۳۸۴,۶۳۶,۸۷۵	۵,۴۷۷,۲۹۴,۶۶۰	۵۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۴٪	۹,۴۶۶,۹۶۸,۲۴۵	۷,۲۶۲,۴۸۰,۱۲۰	۵,۹۳۸	-	-	-	۷,۷۹۰,۷۹۱,۸۷۵	۶,۶۱۷,۱۶۲,۹۹۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۰٪	-	-	-	-	۱,۲۱۷,۸۰۹,۳۱۳ (۲۰۱۹۳)	۱۱۰,۰۰۰	۱,۲۱۳,۶۶۱,۴۸۳	۱,۱۸۷,۸۱۶,۹۱۳	۲۰۶,۱۹۳	فولاد هرمزگان جنوب
۴۸٪	۱۰۹,۳۰۹,۹۱۲,۷۰۳	۹۰,۹۷۶,۶۲۲,۲۰۳	-	۱,۲۱۷,۸۰۹,۳۱۳	۶۴۵,۳۱۶,۱۲۴	-	۱۰۲,۰۶۸,۶۲۰,۰۰۷	۹۰,۶۶۰,۹۱۲,۰۹۲	-	جمع







صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

مبلغ	توضیحات
۷,۶۷۵,۵۴۲,۸۸۸	سرمایه‌گذاری در سهام
۳,۰۵۷,۰۶۹,۹۷۷	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۱,۸۰۷,۲۴۳	درآمد سپرده بانکی
۱۰,۷۳۴,۴۲۰,۱۰۸	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

شماره ثبت: ۲۲۸۷۷

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۲۲۲



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	
۲۲۰,۷۱۶,۰۹۷	۲۲۰,۷۱۶,۱۱۸	-	۴,۱۴۷,۸۳۱	۲۹,۹۹۲,۴۲۱	-۲۵۸۴۴۵۹۰	فولاد هرمزگان جنوب
۱,۴۶۵,۰۷۶,۸۴۳	۱,۴۶۵,۰۷۶,۸۶۲	-	-	-	-	تولید برق عسلویه مینا
۱,۵۶۰,۲۲۱,۵۸۶	۱,۵۶۰,۲۲۱,۶۱۰	-	-	-	-	سیمان خوزستان
۴۱۰,۷۲۲,۶۸۶	۴۱۰,۷۲۲,۶۹۳	-	-	-	-	تولید برق ماهتاب کهنوج
۴,۴۹۱,۹۳۶,۱۵۱	۲,۸۲۷,۹۳۶,۱۵۴	-	-	-	-	مخابرات ایران
۴۵۲,۹۴۶,۱۴۹	۴۵۲,۹۴۶,۲۵۲	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری پردیس
۵,۷۷۶,۴۱۶,۳۸۹	۷۲۶,۸۲۷,۴۸۱	۵,۰۴۹,۵۸۸,۴۱۴	۱,۳۷۸,۴۲۸,۰۰۰	-	۱,۳۷۸,۴۲۸,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۲,۵۹۱,۶۷۲,۰۱۶	۱۴,۳۷۶,۰۹۱	۱۷۷,۲۹۵,۹۲۵	(۶۱,۷۹۱,۶۰۰)	-	(۶۱,۷۹۱,۶۰۰)	پتروشیمی مبین
(۱۳,۷۵۳,۷۲۵)	(۱۳,۷۵۳,۷۲۵)	-	-	-	-	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
۹۹۱,۴۶۲,۳۸۸	۹۹۱,۴۶۲,۴۱۵	-	-	-	-	فروسلیس ایران
۸۲۲,۱۳۸,۶۳۷	۸۲۲,۱۳۸,۶۸۳	-	-	-	-	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۳,۷۰۷,۳۸۳,۰۲۴	۳,۵۸۶,۷۹۴,۴۶۵	-	-	-	-	بیمه نوین
۱,۲۲۱,۳۱۳,۴۷۷	۱,۲۲۱,۳۱۳,۴۸۱	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۱۰,۰۶۹,۹۴۲	۱۶,۱۱۶,۶۴۲	(۶,۰۴۶,۷۰۰)	(۳۴۰,۴۴۴,۸۱۰)	-	(۳۴۰,۴۴۴,۸۱۰)	سرمایه‌گذاری مسکن
۲,۴۲۵,۸۱۸,۲۵۳	۲۵۱,۷۱۷,۹۳۷	۲,۱۷۴,۱۰۰,۳۱۶	۷۳۴,۷۶۵,۵۰۰	-	۷۳۴,۷۶۵,۵۰۰	بانک صادرات ایران
۲,۲۶۵,۳۱۳,۳۴۰	۲,۲۶۵,۳۱۳,۳۵۹	-	-	-	-	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۱,۷۷۵,۰۵۲,۲۳۶	۱,۷۷۵,۰۵۲,۲۶۷	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری بهمن
(۱۳۹,۸۳۸,۵۷۷)	(۱۳۹,۸۳۸,۶۲۷)	-	-	-	-	تایدواتر خاورمیانه
۳,۲۴۵,۲۷۵,۱۳۴	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
۵۷۵,۲۷۰,۷۲۲	۵۷۵,۲۷۰,۸۱۰	-	-	-	-	عمران و توسعه فارس
۹۳۰,۷۷۲,۹۲۸	۹۳۰,۷۷۲,۹۶۰	-	-	-	-	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۱۱,۶۳۴,۰۳۵,۲۸۲	۱,۵۳۲,۰۰۳,۷۵۰	۶,۸۴۷,۰۳۱,۵۳۲	۳,۴۱۷,۳۵۲,۷۵۰	-	۳,۴۱۷,۳۵۲,۷۵۰	پتروشیمی پارس
۱,۳۳۴,۷۵۲,۵۳۶	۱,۳۳۴,۷۵۲,۵۴۸	-	-	-	-	داروسازی آوه سینا
۱,۴۸۶,۸۷۴,۵۱۱	-	(۲۵۵,۷۷۷,۹۲۸)	۴۶۵,۲۱۹,۴۵۰	-	۴۶۵,۲۱۹,۴۵۰	سرمایه‌گذاری صدر تامین
۲,۰۹۷,۹۲۵,۶۱۱	-	۲,۰۹۷,۹۲۵,۶۱۱	۶۲۲,۵۸۹,۹۸۰	-	۶۲۲,۵۸۹,۹۸۰	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۶۸۸,۷۹۳,۸۹۲	-	۶۸۸,۷۹۳,۸۹۲	(۲۱۷,۳۴۲,۲۲۳)	-	(۲۱۷,۳۴۲,۲۲۳)	پتروشیمی پردیس
۹۶,۰۳۸,۰۲۳	-	۹۶,۰۳۸,۰۲۳	۱۵۲,۵۷۴,۲۶۴	-	۱۵۲,۵۷۴,۲۶۴	پتروشیمی خراسان
۲۲۰,۴۴۸,۱۲۵	-	۲۲۰,۴۴۸,۱۲۵	۱۰۳۰,۸۶۰,۲۴۶	-	۱۰۳۰,۸۶۰,۲۴۶	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۳۹۶,۵۲۵,۷۳۵	-	۱,۳۹۶,۵۲۵,۷۳۵	۴۸۹۱۸۳۵۰۰	-	۴۸۹۱۸۳۵۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۵۶,۲۶۴,۹۶۹,۴۲۳	۲۶,۶۱۲,۷۶۵,۴۳۱	۲۰,۴۶۹,۹۶۲,۹۴۵	۷,۶۷۵,۵۴۲,۸۸۸	۲۹,۹۹۲,۴۲۱	۷,۶۴۵,۵۵۰,۴۶۷	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

درآمد سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	توضیحات
۶,۰۵۹,۵۰۸,۰۱۷	۲۷۵,۸۰۹,۸۴۰	۵,۷۸۳,۶۹۸,۱۷۷	-	۸۹۸,۳۱۷,۹۱۹	-	۸۹۸,۳۱۷,۹۱۹	-	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶ - ۹۶ - ۱۶ - ۹۸۱۰
۳۳۶,۹۰۲,۱۷۲	-	۳۳۶,۹۰۲,۱۷۲	-	۳۲۵,۹۳۶,۹۵۸	-	۳۲۵,۹۳۶,۹۵۸	-	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷ - ۹۷ - ۲۵ - ۵۰۰۰
۲۰۶,۷۵۲,۳۵۹	-	۲۰۶,۷۵۲,۳۵۹	-	۱۹۷,۶۳۹,۷۷۴	-	۱۹۷,۶۳۹,۷۷۴	-	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷ - ۹۷ - ۲۴ - ۰۰۰۰
۳,۴۷۹,۴۷۴,۸۲۰	-	۳,۴۷۹,۴۷۴,۸۲۰	-	۱,۲۶۰,۹۷۴,۹۷۴	-	۱,۲۶۰,۹۷۴,۹۷۴	-	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷ - ۹۷ - ۱۸ - ۵۰۰۰
۲,۵۲۳,۴۱۰,۹۵۹	-	۲,۵۲۳,۴۱۰,۹۵۹	-	۳۷۴,۳۰۰,۳۵۲	-	۳۷۴,۳۰۰,۳۵۲	-	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶ - ۹۶ - ۲۵ - ۹۹۰۰
۱۲,۶۰۶,۰۴۸,۳۳۷	۲۷۵,۸۰۹,۸۴۰	۱۲,۳۳۰,۲۳۸,۴۸۷	-	۳,۰۵۷,۶۹۹,۹۷۷	-	۳,۰۵۷,۶۹۹,۹۷۷	-	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک  
شماره ثبت: ۳۳۸۷۷

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۲۲۲





صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان 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	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۲,۹۷,۹۲۵,۶۱۱	۹,۰۷۳,۸۴۶,۶۳۹	۱۱,۱۷۱,۰۱۰,۲۵۰	۵۸۰,۰۰۰	۶۲۲,۵۸۹,۹۸۰	۱۰,۵۴۸,۴۲۰,۲۷۰	۱۱,۱۷۱,۰۱۰,۲۵۰	۵۸۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۸,۴۲۰,۲۷۰	۱۱,۱۷۱,۰۱۰,۲۵۰	۵۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۶۸۸,۷۹۳,۸۹۲	۵,۵۷۱,۱۸۹,۰۴۳	۶,۲۵۹,۹۸۲,۹۳۵	۲۶۶,۰۳۹	۲۱۷,۳۴۲,۲۲۳	۶,۴۷۷,۳۲۵,۱۵۹	۶,۲۵۹,۹۸۲,۹۳۵	۲۶۶,۰۳۹	۶,۴۷۷,۳۲۵,۱۵۹	۶,۲۵۹,۹۸۲,۹۳۵	۲۶۶,۰۳۹	پتروشیمی پردیس
۶,۰۴۶,۷۰۰	۳,۰۵۵,۰۰۲,۷۱۴	۳,۰۴۸,۹۵۶,۰۱۳	۱,۸۹۹,۴۳۰	۳۴۰,۴۴۴,۸۱۰	۳,۳۸۹,۴۰۰,۸۲۴	۳,۰۴۸,۹۵۶,۰۱۳	۱,۸۹۹,۴۳۰	۳,۳۸۹,۴۰۰,۸۲۴	۳,۰۴۸,۹۵۶,۰۱۳	۱,۸۹۹,۴۳۰	سرمایه گذاری مسکن
۹۶,۰۳۸,۰۳۳	۴,۸۸۸,۱۴۰,۹۴۸	۴,۹۸۴,۱۷۸,۹۷۱	۲۶۱,۵۹۰	۱۵۲,۵۷۴,۲۶۴	۴,۸۳۱,۶۰۴,۷۰۷	۴,۹۸۴,۱۷۸,۹۷۱	۲۶۱,۵۹۰	۴,۸۳۱,۶۰۴,۷۰۷	۴,۹۸۴,۱۷۸,۹۷۱	۲۶۱,۵۹۰	پتروشیمی خراسان
۲,۱۷۴,۱۰۰,۳۱۶	۵,۷۰۰,۳۶۷,۶۸۴	۷,۸۷۴,۴۶۸,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۴,۷۶۵,۵۰۰	۷,۱۳۹,۷۰۲,۵۰۰	۷,۸۷۴,۴۶۸,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۹,۷۰۲,۵۰۰	۷,۸۷۴,۴۶۸,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۲,۲۰۴,۴۸۸,۱۲۵	۷,۳۶۲,۳۸۰,۱۳۰	۹,۴۶۶,۹۶۸,۳۴۵	۱,۶۱۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۸۶۰,۲۴۶	۸,۳۳۶,۱۰۷,۹۹۹	۹,۴۶۶,۹۶۸,۳۴۵	۱,۶۱۰,۰۰۰	۸,۳۳۶,۱۰۷,۹۹۹	۱۲,۳۱۰,۷۸۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۵,۰۴۹,۵۸۸,۹۰۸	۷,۳۶۱,۱۹۹,۰۹۲	۱۲,۳۱۰,۷۸۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۸,۳۲۸,۰۰۰	۱۰,۹۲۲,۳۶۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۰,۷۸۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۲,۳۶۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۰,۷۸۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۲۵۵,۷۷۷,۹۲۸	۱۲,۴۰۳,۱۷۴,۶۷۸	۱۲,۱۴۷,۳۹۶,۷۵۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۴۶۵,۲۱۹,۴۵۰	۱۱,۶۸۲,۱۷۷,۳۰۰	۱۲,۱۴۷,۳۹۶,۷۵۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۲,۱۷۷,۳۰۰	۱۲,۱۴۷,۳۹۶,۷۵۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
۱,۳۹۶,۵۲۵,۷۳۵	۵,۴۷۷,۲۹۴,۶۶۰	۶,۸۷۳,۸۲۰,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۱۸۳,۵۰۰	۶,۳۸۴,۶۳۶,۸۷۵	۶,۸۷۳,۸۲۰,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۴,۶۳۶,۸۷۵	۶,۸۷۳,۸۲۰,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۷۷,۲۹۵,۹۲۵	۱۵,۵۰۱,۹۲۶,۴۷۵	۱۵,۶۷۹,۲۲۲,۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۴۴,۵۹۰	۲۵,۸۴۴,۵۹۰	۱۵,۶۷۹,۲۲۲,۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۴۴,۵۹۰	۱۵,۶۷۹,۲۲۲,۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
۶,۸۴۷,۰۳۱,۵۲۳	۱۲,۶۶۶,۰۸۹,۲۳۰	۱۹,۴۹۳,۱۲۰,۷۶۲	۳۵۰,۰۰۰	۶۱,۷۹۱,۶۰۰	۱۵,۷۴۱,۰۱۴,۰۰۰	۱۹,۴۹۳,۱۲۰,۷۶۲	۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۴۱,۰۱۴,۰۰۰	۱۹,۴۹۳,۱۲۰,۷۶۲	۳۵۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۳۳۶,۹۰۲,۱۷۲	۷,۲۵۷,۸۵۵,۱۳۲	۷,۶۹۴,۷۵۷,۳۰۴	۱۰,۹۱۱	۳,۴۱۷,۳۵۲,۷۵۰	۱۶,۰۷۵,۷۶۸,۰۱۲	۷,۶۹۴,۷۵۷,۳۰۴	۱۰,۹۱۱	۱۶,۰۷۵,۷۶۸,۰۱۲	۱۹,۴۹۳,۱۲۰,۷۶۲	۳۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۲,۵۳۳,۴۱۰,۹۵۹	۱۷,۱۴۲,۰۱۰,۳۵۲	۱۹,۶۶۶,۴۲۱,۳۱۱	۲۳,۱۸۹	۳۲۵,۹۳۶,۹۵۸	۷,۳۶۸,۸۲۰,۳۴۶	۱۹,۶۶۶,۴۲۱,۳۱۱	۲۳,۱۸۹	۷,۳۶۸,۸۲۰,۳۴۶	۱۹,۶۶۶,۴۲۱,۳۱۱	۲۳,۱۸۹	اسناد خزانه - م ۱۸ یودجه ۹۷-۹۷-۵۲۵-۰۰۰
۳,۴۷۹,۴۷۴,۸۲۰	۲۶,۶۶۹,۷۷۰,۲۶۶	۳۰,۱۴۹,۲۴۵,۰۸۶	۴۲,۵۹۴	۳۷۴,۳۰۰,۳۵۲	۱۹,۲۹۲,۱۲۰,۹۵۹	۳۰,۱۴۹,۲۴۵,۰۸۶	۴۲,۵۹۴	۱۹,۲۹۲,۱۲۰,۹۵۹	۳۰,۱۴۹,۲۴۵,۰۸۶	۴۲,۵۹۴	اسناد خزانه - م ۲۴ یودجه ۹۶-۹۶-۶۲۵-۹۹
۵,۷۸۳,۶۹۸,۱۷۷	۴۴,۶۱۲,۳۲۷,۷۹۵	۵۰,۳۹۶,۲۵۰,۹۷۲	۵۲,۴۰۰	۱,۲۶۰,۹۷۴,۹۷۴	۴۹,۴۹۷,۸۰۸,۰۵۳	۵۰,۳۹۶,۲۵۰,۹۷۲	۵۲,۴۰۰	۴۹,۴۹۷,۸۰۸,۰۵۳	۵۰,۳۹۶,۲۵۰,۹۷۲	۵۲,۴۰۰	اسناد خزانه - م ۱۳ یودجه ۹۶-۹۶-۵۱۸-۰۰۰
۲۰۶,۷۵۲,۳۵۹	۴,۳۹۰,۳۲۰,۸۱۰	۴,۴۹۶,۹۷۳,۱۶۹	۶,۶۸۰	۱۹۷,۶۳۹,۷۷۴	۴,۳۹۹,۳۳۳,۳۴۵	۴,۴۹۶,۹۷۳,۱۶۹	۶,۶۸۰	۴,۳۹۹,۳۳۳,۳۴۵	۴,۴۹۶,۹۷۳,۱۶۹	۶,۶۸۰	اسناد خزانه - م ۱۳ یودجه ۹۶-۹۶-۹۸۱-۱۶
۳۲,۸۰۰,۲۰۱,۹۲۶	۱۸۸,۹۱۳,۱۳۳,۶۱۸	۲۳۱,۷۱۳,۳۳۵,۵۴۳	۲۹,۵۵۲,۸۳۳	۱۰,۷۰۲,۶۲۰,۴۴۴	۲۱۱,۰۱۰,۷۱۵,۰۱۰	۲۳۱,۷۱۳,۳۳۵,۵۴۳	۲۹,۵۵۲,۸۳۳	۲۱۱,۰۱۰,۷۱۵,۰۱۰	۲۳۱,۷۱۳,۳۳۵,۵۴۳	۲۹,۵۵۲,۸۳۳	اسناد خزانه - م ۲۳ یودجه ۹۷-۹۷-۸۲۴-۰۰۰
											جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک  
گنجینه مهر  
شماره ثبت: ۳۳۸۷۷

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۳۳۸۷۷

