



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱



صندوق سرمایه گذاری مشترک
گنجینه مهر
شماره ثبت: ۳۳۸۷۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۲۲۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
		ریال	ریال	ریال	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۹۳,۶۰۵,۹۵۹,۲۷۰	۱۷۹,۳۲۱,۹۰۷,۴۱۱	۴۸٪	
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲	۱۳۹,۲۷۶,۶۴۰,۱۰۹	۱۴۰,۹۲۹,۸۵۲,۲۴۸	۳۸٪	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۴۹,۶۱۴,۹۴۱,۳۳۰	۴۹,۷۸۲,۶۴۷,۶۱۸	۱۳٪	
		۳۸۲,۴۹۷,۵۴۰,۷۰۹	۳۷۰,۰۳۴,۴۰۷,۲۷۷	۱۰۰٪	



صندوق سرمایه گذاری مشترک

شماره ثبت: ۳۳۸۷۷

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۲۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	تغییرات طی دوره					۱۳۹۹/۱۲/۳۰					۱۴۰۰/۰۱/۳۱					
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده		
بانک صادرات ایران																
پاکسان																
پتروشیمی بوعلی سینا																
پتروشیمی پارس																
پلیمر آریا ساسول																
تامین سرمایه نوین																
توسعه معادن روی ایران																
توسعه معادن و فلزات																
سپیدار سیستم آسیا																
سرمایه گذاری دارویی تامین																
سرمایه گذاری صبا تامین																
سرمایه گذاری صدر تامین																
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)																
سیمان خوزستان																
صنایع چوب خزر کاسپین																
فراوری معدنی اپال کانی پارس																
فولاد کاوه جنوب کیش																
مبین انرژی خلیج فارس																
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن																
معدنی و صنعتی چادرملو																
ح. توسعه معادن و فلزات																
	۴۸٪	۱۷۹,۳۲۱,۹۰۷,۴۱۱	۱۹۳,۶۰۵,۹۵۹,۳۶۵								۱۹۳,۶۰۵,۹۵۹,۳۷۰	۸۱,۴۶۶,۴۴۰,۹۸۰				



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سر رسید	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
					تعداد	ریال	تعداد	ریال						
اجاره دومتو ۱۴۰۴-۲۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
اسناد خزانه - م ۱۳ ابودجه ۹۷-۵۱۸-۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۴۲,۵۹۴	۲۶,۶۶۹,۷۷۰,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۴۲,۵۹۴	۲۶,۶۶۹,۷۷۰,۲۶۶		
اسناد خزانه - م ۱۶ ابودجه ۹۷-۴۰۷-۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۲۳,۶۲۸	۲۰,۷۸۴,۵۰۸,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۲۳,۶۲۸	۲۰,۷۸۴,۵۰۸,۷۸۴		
اسناد خزانه - م ۸ ابودجه ۹۷-۵۲۵-۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۴۳,۳۶۱	۳۵,۱۵۹,۳۳۲,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۴۳,۳۶۱	۳۵,۱۵۹,۳۳۲,۰۳۹		
اسناد خزانه - م ۱۳ ابودجه ۹۷-۸۲۴-۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۸,۹۵۰	۷,۳۸۸,۳۳۰,۷۵۹	۰	۰	۰	۰	۸,۹۵۰	۷,۳۸۸,۳۳۰,۷۵۹		
اسناد خزانه - م ۷ ابودجه ۹۸-۷۱۹-۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۹,۶۳۰	۱۶,۰۲۰,۷۷۱,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۳۰	۱۶,۰۲۰,۷۷۱,۰۲۲		
اسناد خزانه - م ۹ ابودجه ۹۸-۹۲۳-۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۷۰۴۲	۵۵۶۱۱۳۸۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۷۰۴۲	۵۵۶۱۱۳۸۰۷۵		
						۱۱۷,۴۸۳,۹۱۰,۹۴۵					۱۳۹,۲۷۶,۶۴۰,۱۰۹			
												۳٪		



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
 شماره ثبت: ۳۳۸۷۷
 شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۳۳۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره				درصد به کل دارایی ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
					۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
					ریال	ریال	ریال	ریال	
بانک سپه آبادانا	۳۱۰۰۰۰۱۹۲۷۸۱۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۲۲,۱۵۱	۶۵,۰۲۲,۱۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰٪	۴۹,۶۱۳,۹۴۱,۳۳۰	۵۰,۰۱۱,۸۳۶,۳۷۹	۲۳۰,۱۸۸,۷۶۱	۴۹,۷۸۱,۶۴۷,۶۱۸	۱۳.۳۸٪
					۴۹,۶۱۳,۹۴۱,۳۳۰	۵۰,۰۷۷,۸۵۸,۵۳۰	۲۹۵,۲۱۰,۹۱۲	۴۹,۷۸۲,۶۴۷,۶۱۸	۱۳٪



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	
		مبلغ-ریال	درصد از کل درآمدها	مبلغ-ریال	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری در سهام	۲-۱	(۱۴,۲۸۴,۰۵۱,۸۴۸)	۱۱۸٪	(۱۴,۲۸۴,۰۵۱,۸۴۸)	۱۱۸٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۱,۷۴۶,۷۰۰,۰۰۸	-۱۴٪	۱,۷۴۶,۷۰۰,۰۰۸	-۱۴٪
درآمد سپرده بانکی	۲-۳	۳۹۷,۸۹۵,۰۴۹	-۳٪	۳۹۷,۸۹۵,۰۴۹	-۳٪
سایر درآمدها	۲-۴	۲۲,۵۰۱,۴۶۶	۰٪	۲۲,۵۰۱,۴۶۶	۰٪
		(۱۲,۱۱۶,۹۵۵,۳۲۵)	۱۰۰٪	(۱۲,۱۱۶,۹۵۵,۳۲۵)	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری مشترک

شماره ثبت: ۳۲۸۷۷

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۲۲۲



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲-۱ در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین ماه					سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	
			یادداشت ۲-۱-۲					یادداشت ۲-۱-۲		
-۱.۱۳٪	۱۳۶,۷۸۶,۷۴۲	-	۱۳۶,۷۸۶,۷۴۲	-	-۱.۱۳٪	۱۳۶,۷۸۶,۷۴۲	-	۱۳۶,۷۸۶,۷۴۲	-	ح . توسعه معادن و فلزات
۲۷.۱۷٪	(۳,۲۹۲,۲۹۳,۶۰۰)	-	(۳,۲۹۲,۲۹۳,۶۰۰)	-	۲۷.۱۷٪	(۳,۲۹۲,۲۹۳,۶۰۰)	-	(۳,۲۹۲,۲۹۳,۶۰۰)	-	پتروشیمی پارس
۹.۰۳٪	(۱,۰۹۳,۴۵۴,۵۶۱)	-	(۱,۰۹۳,۴۵۴,۵۶۱)	-	۹.۰۳٪	(۱,۰۹۳,۴۵۴,۵۶۱)	-	(۱,۰۹۳,۴۵۴,۵۶۱)	-	تامین سرمایه نوین
۱۳.۷۳٪	(۱,۶۶۴,۰۳۹,۷۰۰)	-	(۱,۶۶۴,۰۳۹,۷۰۰)	-	۱۳.۷۳٪	(۱,۶۶۴,۰۳۹,۷۰۰)	-	(۱,۶۶۴,۰۳۹,۷۰۰)	-	سرمایه گذاری صدرتامین
۵.۷۶٪	(۶۹۸,۰۹۱,۴۹۳)	-	(۶۹۸,۰۹۱,۴۹۳)	-	۵.۷۶٪	(۶۹۸,۰۹۱,۴۹۳)	-	(۶۹۸,۰۹۱,۴۹۳)	-	پلیمر آریا ساسول
۳.۳۱٪	(۴۰۰,۶۳۰,۹۷۷)	-	(۴۰۰,۶۳۰,۹۷۷)	-	۳.۳۱٪	(۴۰۰,۶۳۰,۹۷۷)	-	(۴۰۰,۶۳۰,۹۷۷)	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۰.۰۴٪	(۴,۶۶۳,۰۱۲)	-	(۴,۶۶۳,۰۱۲)	-	۰.۰۴٪	(۴,۶۶۳,۰۱۲)	-	(۴,۶۶۳,۰۱۲)	-	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن
۲.۶۱٪	(۳۱۶,۲۳۲,۷۹۱)	-	(۳۱۶,۲۳۲,۷۹۱)	-	۲.۶۱٪	(۳۱۶,۲۳۲,۷۹۱)	-	(۳۱۶,۲۳۲,۷۹۱)	-	فرآوری معدنی ایال کانی پارس
۰.۰۱٪	(۱,۶۰۱,۲۱۶)	-	(۱,۶۰۱,۲۱۶)	-	۰.۰۱٪	(۱,۶۰۱,۲۱۶)	-	(۱,۶۰۱,۲۱۶)	-	صنایع چوب خزر کاسپین
۰.۰۱٪	(۱,۲۹۰,۹۸۷)	-	(۱,۲۹۰,۹۸۷)	-	۰.۰۱٪	(۱,۲۹۰,۹۸۷)	-	(۱,۲۹۰,۹۸۷)	-	سپیدار سیستم آسیا
۰.۳۱٪	(۳۷,۳۹۱,۳۶۹)	-	(۳۷,۳۹۱,۳۶۹)	-	۰.۳۱٪	(۳۷,۳۹۱,۳۶۹)	-	(۳۷,۳۹۱,۳۶۹)	-	پتروشیمی بوعلی سینا
۱۰.۲۵٪	(۱,۲۴۲,۵۶۲,۵۰۰)	-	(۱,۲۴۲,۵۶۲,۵۰۰)	-	۱۰.۲۵٪	(۱,۲۴۲,۵۶۲,۵۰۰)	-	(۱,۲۴۲,۵۶۲,۵۰۰)	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۲.۴۳٪	(۲۹۳,۱۲۱,۸۴۴)	-	(۲۹۳,۱۲۱,۸۴۴)	-	۲.۴۳٪	(۲۹۳,۱۲۱,۸۴۴)	-	(۲۹۳,۱۲۱,۸۴۴)	-	توسعه معادن و فلزات
۴.۷۷٪	(۵۷۸,۵۳۷,۰۹۹)	-	(۵۷۸,۵۳۷,۰۹۹)	-	۴.۷۷٪	(۵۷۸,۵۳۷,۰۹۹)	-	(۵۷۸,۵۳۷,۰۹۹)	-	پاکسان
۷.۸۱٪	(۹۴۶,۳۵۵,۴۸۱)	-	(۹۴۶,۳۵۵,۴۸۱)	-	۷.۸۱٪	(۹۴۶,۳۵۵,۴۸۱)	-	(۹۴۶,۳۵۵,۴۸۱)	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۱.۹۴٪	(۲۳۵,۵۸۹,۸۵۰)	-	(۲۳۵,۵۸۹,۸۵۰)	-	۱.۹۴٪	(۲۳۵,۵۸۹,۸۵۰)	-	(۲۳۵,۵۸۹,۸۵۰)	-	توسعه معادن روی ایران
۱۵.۷۵٪	(۱,۹۰۸,۵۷۶,۰۰۰)	-	(۱,۹۰۸,۵۷۶,۰۰۰)	-	۱۵.۷۵٪	(۱,۹۰۸,۵۷۶,۰۰۰)	-	(۱,۹۰۸,۵۷۶,۰۰۰)	-	بانک صادرات ایران
۴.۶۸٪	(۵۶۷,۳۸۳,۸۵۸)	-	(۵۶۷,۳۸۳,۸۵۸)	-	۴.۶۸٪	(۵۶۷,۳۸۳,۸۵۸)	-	(۵۶۷,۳۸۳,۸۵۸)	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۳۴٪	(۴۱,۷۵۰,۱۰۰)	-	(۴۱,۷۵۰,۱۰۰)	-	۰.۳۴٪	(۴۱,۷۵۰,۱۰۰)	-	(۴۱,۷۵۰,۱۰۰)	-	سیمان خوزستان
۳.۷۹٪	(۴۵۹,۲۵۱,۱۰۰)	-	(۴۵۹,۲۵۱,۱۰۰)	-	۳.۷۹٪	(۴۵۹,۲۵۱,۱۰۰)	-	(۴۵۹,۲۵۱,۱۰۰)	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۵.۲۷٪	(۶۳۸,۰۲۱,۰۵۲)	-	(۶۳۸,۰۲۱,۰۵۲)	-	۵.۲۷٪	(۶۳۸,۰۲۱,۰۵۲)	-	(۶۳۸,۰۲۱,۰۵۲)	-	مبین انرژی خلیج فارس
۱۱۷.۸۶٪	(۱۴,۲۸۴,۰۵۱,۸۴۸)	-	(۱۴,۲۸۴,۰۵۱,۸۴۸)	-	۱۱۷.۸۶٪	(۱۴,۲۸۴,۰۵۱,۸۴۸)	-	(۱۴,۲۸۴,۰۵۱,۸۴۸)	-	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

اوراق	طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد فروش
	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲
	ریال	ریال	ریال	ریال
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	۹۳,۴۸۷,۸۶۹	.	۹۳,۴۸۷,۸۶۹	.
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۷	.	۴۴۲,۵۵۶,۶۲۰	.	۴۴۲,۵۵۶,۶۲۰
اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۷	.	۴۰۴,۱۰۷,۳۱۰	.	۴۰۴,۱۰۷,۳۱۰
اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۷-۹۷	.	۷۳,۹۵۸,۳۴۲	.	۷۳,۹۵۸,۳۴۲
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۷-۹۷	.	۳۶۶,۲۴۷,۳۳۳	.	۳۶۶,۲۴۷,۳۳۳
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸-۹۸	.	۲۷۴,۲۹۹,۱۵۴	.	۲۷۴,۲۹۹,۱۵۴
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸-۹۸	.	۹۲,۰۴۳,۳۸۰	.	۹۲,۰۴۳,۳۸۰
	۹۳,۴۸۷,۸۶۹	۱,۶۵۳,۲۱۲,۱۳۹	۹۳,۴۸۷,۸۶۹	۱,۷۴۶,۷۰۰,۰۰۸



صندوق سرمایه گذاری مشترک

شماره ثبت: ۳۳۸۷۷

شماره ثبت سود خالص بورس و اوراق بهادار: ۱۱۲۲۲۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین ماه		نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	شماره حساب	نام سپرده
یادداشت ۱-۲-۲		یادداشت ۱-۳-۲			
ریال		ریال			
۳۹۷,۸۹۵,۰۴۹	۱۰٪	۳۹۷,۸۹۵,۰۴۹	۱۰٪	۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	بانک سپه آادانا
۳۹۷,۸۹۵,۰۴۹		۳۹۷,۸۹۵,۰۴۹			



گنجینه مهر
 صندوق سرمایه گذاری مشترک
 شماره ثبت: ۳۲۸۷۷
 شماره شناسه سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۴۴۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲-۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		ح - توسعه معادن وفلزات
۱۳۶,۷۸۶,۷۴۲	۶۸,۹۴۸,۰۸۰	۲۰۵,۷۳۴,۸۲۲	۳۰,۵۰۸	۱۳۶,۷۸۶,۷۴۲	۶۸,۹۴۸,۰۸۰	۲۰۵,۷۳۴,۸۲۲	۳۰,۵۰۸	پتروشیمی پارس
(۳,۲۹۲,۲۹۳,۶۰۰)	۳۲,۱۲۷,۶۳۶,۵۰۰	۲۸,۸۴۵,۳۴۲,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۳,۲۹۲,۲۹۳,۶۰۰)	۳۲,۱۲۷,۶۳۶,۵۰۰	۲۸,۸۴۵,۳۴۲,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
(۱۰,۹۳,۴۵۴,۵۶۱)	۱۲,۹۵۵,۷۷۹,۸۱۷	۱۱,۸۶۲,۳۲۵,۲۵۵	۱,۶۶۶,۶۶۶	(۱۰,۹۳,۴۵۴,۵۶۱)	۱۲,۹۵۵,۷۷۹,۸۱۷	۱۱,۸۶۲,۳۲۵,۲۵۵	۱,۶۶۶,۶۶۶	سرمایه گذاری صدرتامین
(۱,۶۶۴,۰۳۹,۷۰۰)	۱۰,۷۲۶,۷۹۳,۵۵۰	۹,۰۶۲,۷۵۳,۸۵۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱,۶۶۴,۰۳۹,۷۰۰)	۱۰,۷۲۶,۷۹۳,۵۵۰	۹,۰۶۲,۷۵۳,۸۵۰	۹۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
(۶۹۸,۰۹۱,۴۹۳)	۱۵,۱۹۶,۴۵۹,۸۵۱	۱۴,۴۹۸,۳۶۸,۳۵۷	۱۷۰,۰۰۰	(۶۹۸,۰۹۱,۴۹۳)	۱۵,۱۹۶,۴۵۹,۸۵۱	۱۴,۴۹۸,۳۶۸,۳۵۷	۱۷۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
(۴۰۰,۶۳۰,۹۷۷)	۴,۳۷۱,۵۷۵,۴۳۵	۳,۹۷۰,۹۴۴,۴۵۷	۵۳۱,۰۰۰	(۴۰۰,۶۳۰,۹۷۷)	۴,۳۷۱,۵۷۵,۴۳۵	۳,۹۷۰,۹۴۴,۴۵۷	۵۳۱,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن
(۴,۶۶۳,۰۱۲)	۳۸,۲۹۰,۷۵۲	۳۳,۶۲۷,۷۳۹	۳,۱۶۱	(۴,۶۶۳,۰۱۲)	۳۸,۲۹۰,۷۵۲	۳۳,۶۲۷,۷۳۹	۳,۱۶۱	فراوری معدنی اپال کانی پارس
(۳۱۶,۲۳۲,۷۹۱)	۵,۷۷۶,۰۸۸,۷۵۹	۵,۴۵۹,۸۵۵,۹۶۷	۳۲۴,۶۱۸	(۳۱۶,۲۳۲,۷۹۱)	۵,۷۷۶,۰۸۸,۷۵۹	۵,۴۵۹,۸۵۵,۹۶۷	۳۲۴,۶۱۸	صنایع چوب خزر کاسپین
(۱,۶۰۰,۱,۲۱۶)	۱۹,۱۳۷,۵۷۴	۱۷,۵۳۶,۳۵۷	۳۲۷	(۱,۶۰۰,۱,۲۱۶)	۱۹,۱۳۷,۵۷۴	۱۷,۵۳۶,۳۵۷	۳۲۷	سپیدار سیستم آسیا
(۱,۲۹۰,۹۸۷)	۱۰,۹۰۴,۱۹۹	۹,۶۱۳,۲۱۱	۱۶۴	(۱,۲۹۰,۹۸۷)	۱۰,۹۰۴,۱۹۹	۹,۶۱۳,۲۱۱	۱۶۴	پتروشیمی بوعلی سینا
(۳۷,۳۹۱,۳۶۹)	۴۳۵,۸۸۴,۶۷۲	۳۹۸,۴۹۳,۳۰۲	۹,۵۴۷	(۳۷,۳۹۱,۳۶۹)	۴۳۵,۸۸۴,۶۷۲	۳۹۸,۴۹۳,۳۰۲	۹,۵۴۷	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۱,۲۴۲,۵۶۲,۵۰۰)	۱۱,۶۶۰,۲۰۶,۵۰۰	۱۰,۴۱۷,۶۴۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۴۲,۵۶۲,۵۰۰)	۱۱,۶۶۰,۲۰۶,۵۰۰	۱۰,۴۱۷,۶۴۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن وفلزات
(۲۹۳,۱۲۱,۸۴۴)	۸۷۷,۱۳۱,۳۷۳	۵۸۴,۰۰۹,۵۲۸	۷۵,۴۷۶	(۲۹۳,۱۲۱,۸۴۴)	۸۷۷,۱۳۱,۳۷۳	۵۸۴,۰۰۹,۵۲۸	۷۵,۴۷۶	پاکسان
(۵۷۸,۵۳۷,۰۹۹)	۱۴,۰۳۴,۳۴۵,۸۱۷	۱۳,۴۵۵,۸۰۸,۷۱۷	۴۸۵,۰۰۰	(۵۷۸,۵۳۷,۰۹۹)	۱۴,۰۳۴,۳۴۵,۸۱۷	۱۳,۴۵۵,۸۰۸,۷۱۷	۴۸۵,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
(۹۴۶,۳۵۵,۴۸۱)	۱۸,۶۰۳,۹۶۳,۸۴۶	۱۷,۶۵۷,۶۰۸,۳۶۵	۷۷۴,۰۰۰	(۹۴۶,۳۵۵,۴۸۱)	۱۸,۶۰۳,۹۶۳,۸۴۶	۱۷,۶۵۷,۶۰۸,۳۶۵	۷۷۴,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
(۳۳۵,۵۸۹,۸۵۰)	۳,۰۳۰,۸۵۸,۴۵۰	۲,۷۹۵,۲۶۸,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۳۳۵,۵۸۹,۸۵۰)	۳,۰۳۰,۸۵۸,۴۵۰	۲,۷۹۵,۲۶۸,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
(۱,۹۰۸,۵۷۶,۰۰۰)	۱۵,۹۸۴,۳۳۴,۰۰۰	۱۴,۰۷۵,۷۴۸,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۰۸,۵۷۶,۰۰۰)	۱۵,۹۸۴,۳۳۴,۰۰۰	۱۴,۰۷۵,۷۴۸,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۵۶۷,۲۸۳,۸۵۸)	۶,۵۲۴,۹۱۴,۳۷۸	۵,۹۵۷,۵۳۰,۵۱۹	۱۵۱,۰۰۰	(۵۶۷,۲۸۳,۸۵۸)	۶,۵۲۴,۹۱۴,۳۷۸	۵,۹۵۷,۵۳۰,۵۱۹	۱۵۱,۰۰۰	سیمان خوزستان
(۴۱,۷۵۰,۱۰۰)	۱۵,۹۶۲,۴۵۴,۹۰۰	۱۵,۹۲۰,۷۰۴,۸۰۰	۷۰۰,۰۰۰	(۴۱,۷۵۰,۱۰۰)	۱۵,۹۶۲,۴۵۴,۹۰۰	۱۵,۹۲۰,۷۰۴,۸۰۰	۷۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۴۵۹,۲۵۱,۱۰۰)	۱۵,۴۳۳,۶۳۰,۳۰۰	۱۴,۹۷۴,۳۶۹,۲۰۰	۷۰۰,۰۰۰	(۴۵۹,۲۵۱,۱۰۰)	۱۵,۴۳۳,۶۳۰,۳۰۰	۱۴,۹۷۴,۳۶۹,۲۰۰	۷۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
(۶۳۸,۰۲۱,۰۵۲)	۹,۷۵۶,۶۴۰,۵۱۲	۹,۱۱۸,۶۱۹,۴۶۰	۵۶۸,۰۰۰	(۶۳۸,۰۲۱,۰۵۲)	۹,۷۵۶,۶۴۰,۵۱۲	۹,۱۱۸,۶۱۹,۴۶۰	۵۶۸,۰۰۰	
(۱۴,۲۸۴,۰۵۱,۸۴۸)	۱۹۳,۶۰۵,۹۵۹,۲۶۵	۱۷۹,۳۲۱,۹۰۷,۴۰۶		(۱۴,۲۸۴,۰۵۱,۸۴۸)	۱۹۳,۶۰۵,۹۵۹,۲۶۵	۱۷۹,۳۲۱,۹۰۷,۴۰۶		



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲-۲-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۰	۵۶۲۹,۳۷۹,۴۹۰	۵۶۲۹,۳۷۹,۴۹۰	۶,۰۰۰					اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸
۴۴۲,۵۵۶,۶۲۰	۳۹,۵۹۵,۱۰۴,۷۱۴	۴۰,۰۳۷,۶۶۱,۳۳۴	۴۲,۵۹۴	۴۴۲,۵۵۶,۶۲۰	۳۹,۵۹۵,۱۰۴,۷۱۴	۴۰,۰۳۷,۶۶۱,۳۳۴	۴۲,۵۹۴	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۴۰۴,۱۰۷,۳۱۰	۲۲,۳۳۸,۵۶۳,۵۷۳	۲۲,۷۴۲,۶۷۰,۸۸۳	۲۳,۶۲۸	۴۰۴,۱۰۷,۳۱۰	۲۲,۳۳۸,۵۶۳,۵۷۳	۲۲,۷۴۲,۶۷۰,۸۸۳	۲۳,۶۲۸	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۷۳,۹۵۸,۳۴۲	۷,۹۰۳,۴۷۵,۷۳۵	۷,۹۷۷,۴۳۴,۰۷۷	۸,۹۵۰	۷۳,۹۵۸,۳۴۲	۷,۹۰۳,۴۷۵,۷۳۵	۷,۹۷۷,۴۳۴,۰۷۷	۸,۹۵۰	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
۳۶۶,۲۴۷,۳۳۳	۴۰,۱۶۲,۵۳۳,۰۶۷	۴۰,۵۲۸,۷۷۰,۴۰۰	۴۳,۳۶۱	۳۶۶,۲۴۷,۳۳۳	۴۰,۱۶۲,۵۳۳,۰۶۷	۴۰,۵۲۸,۷۷۰,۴۰۰	۴۳,۳۶۱	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
۲۷۴,۲۹۹,۱۵۴	۱۷,۵۶۷,۸۴۴,۱۸۱	۱۷,۸۴۲,۱۴۳,۳۳۵	۱۹,۶۳۰	۲۷۴,۲۹۹,۱۵۴	۱۷,۵۶۷,۸۴۴,۱۸۱	۱۷,۸۴۲,۱۴۳,۳۳۵	۱۹,۶۳۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰
۹۲,۰۴۳,۳۸۰	۶,۰۷۹,۷۴۹,۳۴۹	۶,۱۷۱,۷۹۲,۷۲۹	۷,۰۴۲	۹۲,۰۴۳,۳۸۰	۶,۰۷۹,۷۴۹,۳۴۹	۶,۱۷۱,۷۹۲,۷۲۹	۷,۰۴۲	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳۰۰۰
۱,۶۵۳,۲۱۲,۱۳۹	۱۳۹,۲۷۶,۶۴۰,۱۰۹	۱۴۰,۹۲۹,۸۵۲,۲۴۸		۱,۶۵۳,۲۱۲,۱۳۹	۱۳۳,۶۴۷,۲۶۰,۶۱۹	۱۳۵,۳۰۰,۳۷۲,۷۵۸		



صندوق سرمایه گذاری مشترک
گنجینه مهر
تعداد سهام: ۳۳۸۷۷
شماره ثبت شرکت: ۱۱۲۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱-۲-۲- در آمد ناشی از سود اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۹۳,۴۸۷,۸۶۹	۰	۹۳,۴۸۷,۸۶۹	۹۳,۴۸۷,۸۶۹	۰	۹۳,۴۸۷,۸۶۹	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۲/۰۷		اجاره دومینو ۲۰۸
۹۳,۴۸۷,۸۶۹	۰	۹۳,۴۸۷,۸۶۹	۹۳,۴۸۷,۸۶۹	۰	۹۳,۴۸۷,۸۶۹				



گنجینه مهر
 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
 شماره ثبت: ۲۲۸۷۷
 شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۳۴۲۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	بانک سپه آیدانا
۳۹۷,۸۹۵,۰۴۹	۰	۳۹۷,۸۹۵,۰۴۹	۳۹۷,۸۹۵,۰۴۹	۰	۳۹۷,۸۹۵,۰۴۹	
۳۹۷,۸۹۵,۰۴۹	۰	۳۹۷,۸۹۵,۰۴۹	۳۹۷,۸۹۵,۰۴۹	۰	۳۹۷,۸۹۵,۰۴۹	

۴-۲- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی فروردین ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه
	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
سایر درآمدها	۲۲,۵۰۱,۴۶۶	۲۲,۵۰۱,۴۶۶
	۲۲,۵۰۱,۴۶۶	۲۲,۵۰۱,۴۶۶



گنجینه مهر
 صندوق سرمایه گذاری مشترک
 شماره ثبت: ۳۲۸۷۷
 شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۲۲۲