



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	درصد از کل درآمدها
		ریال	ریال	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۷۹,۳۲۱,۹۰۷,۴۱۱	۱۶۷,۹۷۸,۵۰۴,۵۸۵	۴۷٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲	۱۴۰,۹۲۹,۸۵۲,۲۴۸	۱۴۲,۵۱۷,۷۸۶,۵۰۵	۴۰٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۴۹,۷۸۲,۶۴۷,۶۱۸	۴۹,۹۷۰,۵۸۳,۹۴۸	۱۴٪
		۳۷۰,۰۳۴,۴۰۷,۲۷۷	۳۶۰,۴۶۶,۸۷۵,۰۳۸	۱۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک صادرات ایران	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۸۴,۳۲۴,۰۰۰	۱۴,۰۷۵,۷۴۸,۰۰۰	-	-	۱,۹۹۸	۱۵,۹۸۴,۳۲۴,۰۰۰	۱۱,۹۱۶,۶۷۱,۴۰۰	۳٪
پاکسان	۴۸۵,۰۰۰	۱۴,۰۳۴,۳۴۵,۸۱۷	۱۳,۳۵۵,۸۰۸,۷۱۸	-	-	۲۱,۰۹۰	۱۴,۰۳۴,۳۴۵,۸۱۷	۱۰,۱۶۷,۷۸۹,۵۳۳	۳٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۹,۵۴۷	۴۳۵,۸۸۴,۶۷۲	۳۹۸,۴۹۳,۳۰۳	-	-	۹,۵۴۷	۴۳۵,۸۸۴,۶۷۲	۴۴۰,۰۶۰,۳۵۸	۰٪
پتروشیمی پارس	۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۳۷,۶۳۶,۵۰۰	۲۸,۸۴۵,۲۴۲,۹۰۰	-	-	۱۴۶,۰۶۰	۳۲,۱۳۷,۶۳۶,۵۰۰	۲۹,۰۳۸,۱۸۸,۶۰۰	۸٪
پلیمر آریا ساسول	۱۷۰,۰۰۰	۱۵,۱۹۶,۴۵۹,۸۵۱	۱۴,۴۹۸,۳۶۸,۳۵۸	-	-	۱۷۰,۰۰۰	۱۵,۱۹۶,۴۵۹,۸۵۱	۱۳,۶۰۲,۳۳۲,۳۴۲	۴٪
تامین سرمایه نوین	۱,۶۶۶,۶۶۶	۱۲,۹۵۵,۷۷۹,۸۱۷	۱۱,۸۶۲,۳۵۲,۳۵۵	-	-	۱,۶۶۶,۶۶۶	۱۲,۹۵۵,۷۷۹,۸۱۷	۱۲,۱۲۷,۴۰۵,۱۴۹	۳٪
توسعه معادن روی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۸,۵۸۸,۴۵۰	۲,۷۹۵,۲۶۸,۶۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۸,۵۸۸,۴۵۰	۲,۰۹۶,۴۵۱,۴۵۰	۱٪
توسعه معادن و فلزات	۷۵,۴۷۶	۸۷۷,۱۳۱,۳۷۳	۵۸۴,۰۰۹,۵۲۸	-	-	۷۵,۴۷۶	۸۷۷,۱۳۱,۳۷۳	۶۱۲,۳۱۹,۶۴۹	۰٪
ح. توسعه معادن و فلزات	۳۰,۵۰۸	۶۸,۹۴۸,۰۸۰	۲۰,۵۲۴,۸۲۳	-	-	۳۰,۵۰۸	۶۸,۹۴۸,۰۸۰	۱۸۳,۴۷۵,۱۸۸	۰٪
سپیدار سیستم آسیا	۱۶۴	۱۰,۹۰۴,۱۹۹	۹,۶۱۳,۲۱۱	-	-	۱۶۴	۱۰,۹۰۴,۱۹۹	۸۸۰,۸۰۱,۱۹۸	۰٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۵۱,۰۰۰	۶,۵۲۴,۹۱۳,۳۷۸	۵,۹۵۷,۵۳۰,۵۲۰	-	-	۱۵۱,۰۰۰	۶,۵۲۴,۹۱۳,۳۷۸	۵,۰۹۱,۴۴۴,۵۷۶	۱٪
سرمایه گذاری صبا تامین	۵۳۱,۰۰۰	۴,۳۷۱,۵۷۵,۴۳۵	۳,۹۷۰,۱۴۴,۳۵۸	-	-	۵۳۱,۰۰۰	۴,۳۷۱,۵۷۵,۴۳۵	۳,۹۰۳,۳۸۰,۸۶۷	۱٪
سرمایه گذاری صدر تامین	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۶,۷۹۳,۵۵۰	۹,۰۶۲,۷۵۳,۸۵۰	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۶,۷۹۳,۵۵۰	۸,۸۴۸,۰۳۹,۰۵۰	۳٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۰,۲۰۶,۵۰۰	۱۰,۴۱۷,۶۴۴,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۰,۲۰۶,۵۰۰	۹,۴۵۳,۴۱۵,۵۰۰	۳٪
سیمان خوزستان	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۶۲,۳۵۴,۹۰۰	۱۵,۹۲۰,۷۰۴,۸۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۶۲,۳۵۴,۹۰۰	۱۴,۶۱۳,۵۳۵,۰۰۰	۴٪
صنایع چوب خزر کاسپین	۳۳۷	۱۹,۱۳۷,۵۷۴	۱۷,۵۳۶,۳۵۷	-	-	۳۳۷	۱۹,۱۳۷,۵۷۴	۱۰,۷۳۴,۹۲۰	۰٪
فرآوری معدنی ایال کتی پارس	۳۲۴,۶۱۸	۵,۷۷۶,۰۸۸,۷۵۹	۵,۴۵۹,۸۵۵,۹۶۷	-	-	۳۲۴,۶۱۸	۵,۷۷۶,۰۸۸,۷۵۹	۶,۱۳۷,۴۹۷,۶۶۶	۲٪
قولاد کاوه جنوب کیش	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۳,۶۲۰,۳۰۰	۱۴,۹۷۴,۳۶۹,۲۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۳,۶۲۰,۳۰۰	۱۳,۳۲۵,۲۴۰,۲۵۰	۴٪
مبین انرژی خلیج فارس	۵۶۸,۰۰۰	۹,۷۵۶,۶۴۰,۵۱۲	۹,۱۱۸,۶۱۹,۴۶۰	-	-	۵۶۸,۰۰۰	۹,۷۵۶,۶۴۰,۵۱۲	۸,۸۹۸,۴۱۷,۵۰۴	۲٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۳,۱۶۱	۳۸,۲۹۰,۷۵۲	۳۳,۶۲۷,۷۳۹	-	-	۳,۱۶۱	۳۸,۲۹۰,۷۵۲	۳۲,۹۵۵,۳۱۰	۰٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۷۷۴,۰۰۰	۱۸,۶۰۲,۹۶۳,۸۴۶	۱۷,۶۵۷,۶۰۸,۳۶۵	-	-	۷۷۴,۰۰۰	۱۸,۶۰۲,۹۶۳,۸۴۶	۱۷,۴۶۵,۲۵۹,۶۹۰	۶٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	۸۰۳	۴,۹۶۶,۲۴۰	۸۰۳	-	۶,۲۹۲,۳۸۵	۰٪
		۱۹۳,۶۰۵,۹۵۹,۳۶۵	۱۷۹,۳۲۱,۰۰۰,۷۴۱		۴,۹۶۶,۲۴۰		۱۹۳,۶۰۵,۹۵۹,۳۶۵	۱۶۷,۹۷۸,۵۰۴,۵۵۵	۲۷٪



برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۴۰۰/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۲/۲۹					
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سر رسید	مبلغ فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
						تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۵,۶۲۹,۳۷۹,۴۹۰	۵,۶۲۹,۳۷۹,۴۹۰	۶,۰۰۰	۹۳۸,۴۰۰	۵,۶۲۹,۳۷۹,۴۹۰	۵,۶۲۹,۳۷۹,۴۹۰	۳٪	۵,۶۲۹,۳۷۹,۴۹۰	۳٪	
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۳۹,۵۹۵,۱۰۴,۷۱۴	۴۰,۰۳۷,۶۶۱,۳۳۴	-	۹۵۴,۸۶۲	۳۹,۵۹۵,۱۰۴,۷۱۴	۳۹,۵۹۵,۱۰۴,۷۱۴	۱۱٪	۴۰,۶۶۴,۰۲۰,۳۳۸	۱۱٪	
اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۲۲,۳۳۸,۵۶۳,۵۷۳	۲۲,۷۴۲,۶۷۰,۸۸۳	-	۹۷۸,۸۸۲	۲۲,۳۳۸,۵۶۳,۵۷۳	۲۲,۳۳۸,۵۶۳,۵۷۳	۶٪	۲۲,۱۲۴,۸۲۱,۷۶۰	۶٪	
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۴۰,۱۶۳,۵۲۳,۰۶۷	۴۰,۵۲۸,۷۷۰,۴۰۰	-	۹۳۷,۰۷۶	۴۰,۱۶۳,۵۲۳,۰۶۷	۴۰,۱۶۳,۵۲۳,۰۶۷	۱۱٪	۴۰,۶۲۵,۱۸۷,۷۸۵	۱۱٪	
اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۳۴۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۷,۹۰۳,۴۷۵,۷۳۵	۷,۹۷۷,۴۳۴,۰۷۷	-	۸,۹۵۰	۷,۹۰۳,۴۷۵,۷۳۵	۷,۹۰۳,۴۷۵,۷۳۵	۲٪	۸,۰۹۸,۰۱۳,۴۶۸	۲٪	
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۷,۵۶۷,۸۴۴,۱۸۱	۱۷,۸۴۲,۱۲۳,۳۳۵	-	۱۹,۶۳۰	۱۷,۵۶۷,۸۴۴,۱۸۱	۱۷,۵۶۷,۸۴۴,۱۸۱	۵٪	۱۸,۰۹۶,۳۴۵,۰۱۳	۵٪	
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۶,۰۷۹,۷۴۹,۳۴۹	۶,۱۷۱,۷۹۲,۷۲۹	-	۷,۰۴۲	۶,۰۷۹,۷۴۹,۳۴۹	۶,۰۷۹,۷۴۹,۳۴۹	۳٪	۶,۲۸۰,۰۰۸,۶۵۲	۳٪	
					۱۳۹,۳۷۶,۶۴۰,۱۰۹	۱۴۰,۹۲۹,۸۵۲,۲۴۸	-		۱۳۹,۳۷۶,۶۴۰,۱۰۹	۱۳۹,۳۷۶,۶۴۰,۱۰۹	۴۰٪	۱۴۲,۵۱۷,۷۸۶,۵۰۵	۴۰٪	



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
					ریال	ریال	ریال	ریال	
بانک سپه آبادانا	۳۱۰۰۰۰۱۹۲۷۸۱۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۴۶۱,۲۳۹	۵۰۱,۴۶۱,۲۳۹	-	۰٪
بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰٪	۴۹,۷۸۱,۶۴۷,۶۱۸	۴۲۱,۳۷۸,۶۷۹	۲۳۲,۴۴۲,۳۴۹	۴۹,۹۷۰,۵۸۳,۹۴۸	۱۴٪
					۴۹,۷۸۲,۶۴۷,۶۱۸	۹۲۱,۸۳۹,۹۱۸	۷۳۳,۹۰۳,۵۸۸	۴۹,۹۷۰,۵۸۳,۹۴۸	۱۴٪



گنجینه مهر

صندوق سرمایه گذاری مشترک

شماره ثبت: ۳۲۸۷۷

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۳۴۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ-ریال	درصد از کل درآمدها	مبلغ-ریال		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۱۲۳٪	(۲۳,۷۷۸,۵۷۲,۶۵۴)	۱۲۸٪	(۹,۴۹۴,۵۲۰,۷۹۶)	۲-۱	سرمایه گذاری در سهام
-۱۷٪	۳,۴۰۷,۷۰۳,۸۲۸	-۲۲٪	۱,۶۶۱,۰۰۳,۸۲۰	۲-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
-۴٪	۸۱۹,۲۷۳,۷۲۸	-۶٪	۴۲۱,۳۷۸,۶۷۹	۲-۳	درآمد سپرده بانکی
-۰٪	۴۵,۸۵۵,۹۹۱	-۰٪	۲۳,۳۵۴,۵۲۵	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	(۱۹,۵۰۵,۷۳۹,۱۰۷)	۱۰۰٪	(۷,۳۸۸,۷۸۳,۷۷۲)		





صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۲-۱ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم:

طی اردیبهشت ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
	یادداشت ۱-۱	یادداشت ۱-۲	ریال	ریال		یادداشت ۱-۱	یادداشت ۱-۲	ریال	ریال	
ل کانی پارس	۱,۶۷۷,۰۲۷,۰۲۷	(۸۹۶,۱۴۶,۰۱۵)	-	۷۸۰,۸۸۱,۰۱۲	-۱۱.۰۳٪	۱,۶۷۷,۰۲۷,۰۲۷	(۱,۵۹۴,۳۳۷,۵۰۹)	-	۸۲,۷۸۹,۵۱۸	-۰.۴۳٪
کاسپین	۱۷۶,۰۵۱,۶۷۲	۶۷۷,۶۴۱,۶۹۸	-	۸۵۳,۶۹۳,۳۷۰	-۱۲.۰۵٪	۱۷۶,۰۵۱,۶۷۲	۳۶۱,۴۰۸,۹۰۶	-	۵۳۷,۴۶۰,۵۷۸	-۲.۸۰٪
فلزات	۷۶۹,۵۶۴	(۶,۸۰۱,۴۳۷)	-	(۶,۰۳۱,۸۷۳)	۰.۰۹٪	۷۶۹,۵۶۴	(۸,۴۰۲,۶۵۴)	-	(۷,۶۳۳,۰۹۰)	۰.۰۴٪
	-	(۲۲,۳۵۹,۶۳۳)	-	(۲۲,۳۵۹,۶۳۳)	۰.۳۱٪	-	۱۱۴,۵۲۷,۱۰۸	-	۱۱۴,۵۲۷,۱۰۸	-۰.۶۰٪
	-	۱۹۲,۸۴۵,۷۰۰	-	۱۹۲,۸۴۵,۷۰۰	-۲.۷۲٪	-	(۳,۰۹۹,۴۴۷,۹۰۰)	-	(۳,۰۹۹,۴۴۷,۹۰۰)	۱۶.۱۴٪
	-	۲۶۵,۰۷۹,۸۹۴	-	۲۶۵,۰۷۹,۸۹۴	-۳.۷۴٪	-	(۸۲۸,۳۷۴,۶۶۷)	-	(۸۲۸,۳۷۴,۶۶۷)	۴.۳۱٪
درتامين	-	(۲۱۴,۷۱۴,۸۰۰)	-	(۲۱۴,۷۱۴,۸۰۰)	۳.۰۳٪	-	(۱,۸۷۸,۷۵۴,۵۰۰)	-	(۱,۸۷۸,۷۵۴,۵۰۰)	۹.۷۹٪
پا تامين	-	(۶۷,۵۶۳,۵۸۹)	-	(۶۷,۵۶۳,۵۸۹)	۰.۹۵٪	-	(۴۶۸,۱۹۴,۵۶۷)	-	(۴۶۸,۱۹۴,۵۶۷)	۲.۴۴٪
فكزاري كوثر بهمن	-	(۶۷۲,۴۲۸)	-	(۶۷۲,۴۲۸)	۰.۰۱٪	-	(۵,۳۳۵,۴۴۱)	-	(۵,۳۳۵,۴۴۱)	۰.۰۳٪
سيا	-	(۸۰۵,۰۱۳)	-	(۸۰۵,۰۱۳)	۰.۰۱٪	-	(۲,۰۹۶,۰۰۱)	-	(۲,۰۹۶,۰۰۱)	۰.۰۱٪
سينا	-	۴۱,۵۶۷,۰۵۶	-	۴۱,۵۶۷,۰۵۶	-۰.۵۹٪	-	۴,۱۷۵,۶۸۶	-	۴,۱۷۵,۶۸۶	-۰.۰۳٪
روي آيرانيان	-	۱,۳۲۶,۱۴۵	-	۱,۳۲۶,۱۴۵	-۰.۰۲٪	-	۱,۳۲۶,۱۴۵	-	۱,۳۲۶,۱۴۵	-۰.۰۱٪
پير(هلدينگ)	-	(۹۶۴,۲۲۸,۵۰۰)	-	(۹۶۴,۲۲۸,۵۰۰)	۱۳.۶۱٪	-	(۲,۲۰۶,۷۹۱,۰۰۰)	-	(۲,۲۰۶,۷۹۱,۰۰۰)	۱۱.۴۹٪
ات	-	۲۸,۳۱۰,۱۲۱	-	۲۸,۳۱۰,۱۲۱	-۰.۴۰٪	-	(۲۶۴,۹۱۱,۷۲۳)	-	(۲۶۴,۹۱۱,۷۲۳)	۱.۳۸٪
درملو	-	(۳,۲۸۸,۰۱۹,۱۸۴)	-	(۳,۲۸۸,۰۱۹,۱۸۴)	۴۶.۴۳٪	-	(۳,۸۶۶,۵۵۶,۲۸۴)	-	(۳,۸۶۶,۵۵۶,۲۸۴)	۲۰.۱۴٪
ن ايران	-	(۱۹۲,۳۴۸,۶۷۵)	-	(۱۹۲,۳۴۸,۶۷۵)	۲.۷۲٪	-	(۱,۱۳۸,۷۰۴,۱۵۶)	-	(۱,۱۳۸,۷۰۴,۱۵۶)	۵.۹۳٪
ان	-	(۶۹۸,۸۱۷,۱۵۰)	-	(۶۹۸,۸۱۷,۱۵۰)	۹.۸۷٪	-	(۹۳۴,۴۰۷,۰۰۰)	-	(۹۳۴,۴۰۷,۰۰۰)	۴.۸۷٪
روبي تامين	-	(۲,۱۵۹,۰۷۶,۶۰۰)	-	(۲,۱۵۹,۰۷۶,۶۰۰)	۳۰.۴۹٪	-	(۴,۰۶۷,۶۵۲,۶۰۰)	-	(۴,۰۶۷,۶۵۲,۶۰۰)	۲۱.۱۹٪
	-	(۸۶۶,۰۸۵,۹۴۳)	-	(۸۶۶,۰۸۵,۹۴۳)	۱۲.۲۳٪	-	(۱,۴۳۳,۴۶۹,۸۰۲)	-	(۱,۴۳۳,۴۶۹,۸۰۲)	۷.۴۷٪
	-	(۱,۳۰۸,۱۶۹,۸۰۰)	-	(۱,۳۰۸,۱۶۹,۸۰۰)	۱۸.۴۷٪	-	(۱,۳۴۹,۹۱۹,۹۰۰)	-	(۱,۳۴۹,۹۱۹,۹۰۰)	۷.۰۳٪
كيش	-	(۱,۶۴۹,۱۲۸,۹۵۰)	-	(۱,۶۴۹,۱۲۸,۹۵۰)	۲۳.۲۹٪	-	(۲,۱۰۸,۳۸۰,۰۵۰)	-	(۲,۱۰۸,۳۸۰,۰۵۰)	۱۰.۹۸٪
ج فارس	-	(۲۲,۰۲۰,۱,۹۵۶)	-	(۲۲,۰۲۰,۱,۹۵۶)	۳.۱۱٪	-	(۸۵۸,۲۲۳,۰۰۸)	-	(۸۵۸,۲۲۳,۰۰۸)	۴.۴۷٪
	۱,۸۵۳,۸۴۸,۲۶۳	(۱۱,۳۴۸,۳۶۹,۰۵۹)	-	(۹,۴۹۴,۵۲۰,۷۹۶)	۱۳۴.۰۷٪	۱,۸۵۳,۸۴۸,۲۶۳	(۲۵,۶۳۲,۴۲۰,۹۱۷)	-	(۲۳,۷۷۸,۵۷۲,۶۵۴)	۱۲۳.۸۵٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

اوراق	طلی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
	درآمد سود		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق		درآمد فروش	
	یادداشت ۲-۲-۱	ریال	یادداشت ۲-۲-۲	ریال	یادداشت ۲-۲-۱	ریال	یادداشت ۲-۲-۲	ریال
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	۷۳,۰۶۹,۵۶۳	-	-	-	۱۶۶,۵۵۷,۴۳۲	-	-	۱۶۶,۵۵۷,۴۳۲
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۷	-	۶۲۶,۳۵۹,۰۰۴	-	-	-	۱,۰۶۸,۹۱۵,۶۲۴	-	۱,۰۶۸,۹۱۵,۶۲۴
اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۷	-	۳۸۲,۱۶۰,۸۷۷	-	-	-	۷۸۶,۲۶۸,۱۸۷	-	۷۸۶,۲۶۸,۱۸۷
اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۷-۹۷	-	۱۲۰,۵۷۹,۳۹۱	-	-	-	۱۹۴,۵۳۷,۷۲۳	-	۱۹۴,۵۳۷,۷۲۳
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷-۹۷	-	۹۶,۴۱۷,۳۸۵	-	-	-	۴۶۲,۶۶۴,۷۱۸	-	۴۶۲,۶۶۴,۷۱۸
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸-۹۸	-	۲۵۴,۲۰۱,۶۷۷	-	-	-	۵۲۸,۵۰۰,۸۳۱	-	۵۲۸,۵۰۰,۸۳۱
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸-۹۸	-	۱۰۸,۲۱۵,۹۲۳	-	-	-	۲۰۰,۲۵۹,۳۰۳	-	۲۰۰,۲۵۹,۳۰۳
	۷۳,۰۶۹,۵۶۳	۱,۵۸۷,۹۳۴,۲۵۷	-	-	۱,۶۶۱,۰۰۳,۸۲۰	۳,۴۰۷,۷۰۳,۸۲۸	-	۳,۴۰۷,۷۰۳,۸۲۸

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

نام سپرده بانکی		طلی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی	درصد سود به	سود سپرده بانکی	درصد سود به
		و گواهی سپرده	میانگین سپرده	و گواهی سپرده	میانگین سپرده
		یادداشت ۲-۳-۱	ریال	یادداشت ۲-۳-۱	ریال
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۳۵۰	۴۲۱,۳۷۸,۶۷۹	۱۰٪	۸۱۹,۲۷۳,۷۲۸	۱۰٪
		۴۲۱,۳۷۸,۶۷۹		۸۱۹,۲۷۳,۷۲۸	



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۲-۲-۲- دو آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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		
-	۵,۶۲۹,۳۷۹,۴۹۰	۵,۶۲۹,۳۷۹,۴۹۰	۶,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸
۱,۰۶۸,۹۱۵,۶۲۴	۳۹,۵۹۵,۱۰۴,۷۱۴	۴۰,۶۶۴,۰۲۰,۳۳۸	۴۲,۵۹۴	۶۲۶,۳۵۹,۰۰۴	۴۰,۰۳۷,۶۶۱,۳۳۴	۴۰,۶۶۴,۰۲۰,۳۳۸	۴۲,۵۹۴	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۷۸۶,۲۶۸,۱۸۷	۲۲,۳۲۸,۵۶۳,۵۷۳	۲۳,۱۲۴,۸۲۱,۷۶۰	۲۳,۶۲۸	۳۸۲,۱۶۰,۸۷۷	۲۲,۷۴۲,۶۷۰,۸۸۳	۲۳,۱۲۴,۸۲۱,۷۶۰	۲۳,۶۲۸	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۱۹۴,۵۳۷,۷۳۳	۷,۹۰۳,۴۷۵,۷۳۵	۸,۰۹۸,۰۱۳,۴۶۸	۸,۹۵۰	۱۲۰,۵۷۹,۳۹۱	۷,۹۷۷,۴۳۴,۰۷۷	۸,۰۹۸,۰۱۳,۴۶۸	۸,۹۵۰	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
۴۴۲,۶۶۴,۷۱۸	۴۰,۱۶۲,۵۲۳,۰۶۷	۴۰,۶۲۵,۱۸۷,۷۸۵	۴۲,۳۶۱	۹۶,۴۱۷,۳۸۵	۴۰,۵۲۸,۷۷۰,۴۰۰	۴۰,۶۲۵,۱۸۷,۷۸۵	۴۲,۳۶۱	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
۵۲۸,۵۰۰,۸۳۱	۱۷,۵۶۷,۸۴۴,۱۸۱	۱۸,۰۹۶,۳۴۵,۰۱۲	۱۹,۶۳۰	۲۵۴,۲۰۱,۶۷۷	۱۷,۸۴۲,۱۴۳,۲۳۵	۱۸,۰۹۶,۳۴۵,۰۱۲	۱۹,۶۳۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰
۲۰۰,۲۵۹,۳۰۲	۶,۰۷۹,۷۴۹,۳۴۹	۶,۲۸۰,۰۰۸,۶۵۲	۷,۰۴۲	۱۰۸,۳۱۵,۹۲۳	۶,۱۷۱,۷۹۲,۷۲۹	۶,۲۸۰,۰۰۸,۶۵۲	۷,۰۴۲	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳۰۰۰
۳,۳۴۱,۱۴۶,۳۹۶	۱۳۹,۲۷۶,۶۴۰,۱۰۹	۱۴۲,۵۱۷,۷۸۶,۵۰۵		۱,۵۸۷,۹۳۴,۲۵۷	۱۳۵,۳۰۰,۴۷۲,۷۵۸	۱۳۶,۸۸۸,۴۰۷,۰۱۵		



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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		
۱۱۴,۵۲۷,۱۰۸	۶۸,۹۴۸,۰۸۰	۱۸۳,۴۷۵,۱۸۸	۳۰,۵۰۸	(۲۲,۲۵۹,۶۳۳)	۲۰,۵۷۴,۸۲۲	۱۸۳,۴۷۵,۱۸۸	۳۰,۵۰۸	ح. توسعه معادن و فلزات
(۳,۰۹۹,۴۴۷,۹۰۰)	۳۲,۱۲۷,۶۳۶,۵۰۰	۲۹,۰۳۸,۱۸۸,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۸۴۵,۷۰۰	۲۸,۸۴۵,۳۴۲,۹۰۰	۲۹,۰۳۸,۱۸۸,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
(۸۲۸,۳۷۴,۶۶۷)	۱۲,۹۵۵,۷۷۹,۸۱۷	۱۲,۱۲۷,۴۰۵,۱۴۹	۱,۶۶۶,۶۶۶	۲۶۵,۰۷۹,۸۹۴	۱۱,۸۶۲,۳۲۵,۲۵۵	۱۲,۱۲۷,۴۰۵,۱۴۹	۱,۶۶۶,۶۶۶	تامین سرمایه نوین
(۱,۸۷۸,۷۵۴,۵۰۰)	۱۰,۷۲۶,۷۹۳,۵۵۰	۸,۸۴۸,۰۳۹,۰۵۰	۹۰۰,۰۰۰	(۲۱۴,۷۱۴,۸۰۰)	۹,۰۶۲,۷۵۳,۸۵۰	۸,۸۴۸,۰۳۹,۰۵۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
(۱,۵۹۴,۲۳۷,۵۰۹)	۱۵,۱۹۶,۴۵۹,۸۵۱	۱۳,۶۰۲,۲۲۲,۳۴۲	۱۷۰,۰۰۰	(۸۹۶,۱۴۶,۰۱۵)	۱۴,۴۹۸,۴۶۸,۳۵۷	۱۳,۶۰۲,۲۲۲,۳۴۲	۱۷۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
(۴۶۸,۱۹۴,۵۶۷)	۴,۳۷۱,۵۷۵,۴۳۵	۳,۹۰۳,۳۸۰,۸۶۷	۵۳۱,۰۰۰	(۶۷,۵۶۳,۵۸۹)	۳,۹۷۰,۹۴۴,۳۵۷	۳,۹۰۳,۳۸۰,۸۶۷	۵۳۱,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
(۵,۳۳۵,۴۴۱)	۳۸,۲۹۰,۷۵۲	۳۲,۹۵۵,۳۱۰	۳,۱۶۱	(۶۷۲,۴۸۸)	۳۳,۲۷۲,۳۲۹	۳۲,۹۵۵,۳۱۰	۳,۱۶۱	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۳۶۱,۴۰۸,۹۰۶	۵,۷۷۶,۰۸۸,۷۵۹	۶,۱۳۷,۴۹۷,۶۶۵	۳۲۴,۶۱۸	۶۷۷,۶۴۱,۶۸۸	۵,۴۵۹,۸۵۵,۹۶۷	۶,۱۳۷,۴۹۷,۶۶۵	۳۲۴,۶۱۸	فرآوری معدنی اپال کانی پارس
(۸,۴۰۲,۶۵۴)	۱۹,۱۲۷,۵۷۴	۱۰,۷۳۴,۹۱۹	۳۲۷	(۶۸۰,۱۴۲۷)	۱۷,۵۳۶,۳۵۷	۱۰,۷۳۴,۹۱۹	۳۲۷	صنایع چوب خزر کاسپین
(۲,۰۹۶,۰۰۱)	۱۰,۹۰۴,۱۹۹	۸,۸۰۸,۱۹۷	۱۶۴	(۸۰۵,۰۱۳)	۹,۶۱۳,۲۱۱	۸,۸۰۸,۱۹۷	۱۶۴	سپیدار سیستم آسیا
۴,۱۷۵,۶۸۶	۴۲۵,۸۸۴,۶۷۲	۴۴۰,۰۶۰,۳۵۸	۹,۵۴۷	۴۱,۵۶۷,۰۵۶	۳۹۸,۴۹۳,۳۰۲	۴۴۰,۰۶۰,۳۵۸	۹,۵۴۷	پتروشیمی بوعلی سینا
۱,۳۲۶,۱۴۵	۴,۹۶۶,۲۴۰	۶,۲۹۲,۳۸۵	۸۰۳	۱,۳۲۶,۱۴۵	۴,۹۶۶,۲۴۰	۶,۲۹۲,۳۸۵	۸۰۳	گسترش صنایع روی ایران تیان
(۲,۲۰۶,۷۹۱,۰۰۰)	۱۱,۶۶۰,۲۰۶,۵۰۰	۹,۴۵۳,۴۱۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶۴,۳۲۸,۵۰۰)	۱۰,۴۱۷,۶۴۴,۰۰۰	۹,۴۵۳,۴۱۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۳۶۴,۹۱۱,۷۲۳)	۸۷۷,۱۳۱,۳۷۳	۶۱۲,۲۱۹,۶۴۹	۷۵,۴۷۶	۲۸,۲۱۰,۱۲۱	۵۸۴,۰۰۹,۵۲۸	۶۱۲,۲۱۹,۶۴۹	۷۵,۴۷۶	توسعه معادن و فلزات
(۳,۸۶۶,۵۵۶,۲۸۴)	۱۴,۰۳۴,۳۴۵,۸۱۷	۱۰,۱۶۷,۷۸۹,۵۳۲	۴۸۵,۰۰۰	(۳,۳۸۸,۰۱۹,۱۸۴)	۱۳,۴۵۸,۰۸۰,۱۷۱	۱۰,۱۶۷,۷۸۹,۵۳۲	۴۸۵,۰۰۰	پاکسان
(۱,۱۳۸,۷۰۴,۱۵۶)	۱۸,۶۰۳,۹۶۳,۸۴۶	۱۷,۴۶۵,۲۵۹,۶۹۰	۷۷۴,۰۰۰	(۱۹۲,۳۴۸,۶۷۵)	۱۷,۶۵۷,۶۰۸,۳۶۵	۱۷,۴۶۵,۲۵۹,۶۹۰	۷۷۴,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
(۹۳۴,۴۰۷,۰۰۰)	۳,۰۳۰,۸۵۸,۴۵۰	۲,۰۹۶,۴۵۱,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۶۹۸,۸۱۷,۱۵۰)	۲,۷۹۵,۲۶۸,۶۰۰	۲,۰۹۶,۴۵۱,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
(۴,۰۶۷,۶۵۲,۶۰۰)	۱۵,۹۸۴,۳۲۴,۰۰۰	۱۱,۹۱۶,۶۷۱,۴۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۵۹,۰۷۶,۶۰۰)	۱۴,۰۷۵,۲۴۸,۰۰۰	۱۱,۹۱۶,۶۷۱,۴۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
(۱,۴۳۳,۴۶۹,۸۰۲)	۶,۵۲۴,۹۱۴,۳۷۸	۵,۰۹۱,۴۴۴,۵۷۶	۱۵۱,۰۰۰	(۸۶۶,۰۸۵,۹۴۳)	۵,۹۵۷,۵۳۰,۵۱۹	۵,۰۹۱,۴۴۴,۵۷۶	۱۵۱,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۱,۳۴۹,۹۱۹,۹۰۰)	۱۵,۹۶۲,۴۵۴,۹۰۰	۱۴,۶۱۲,۵۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	(۱,۳۰۸,۱۶۹,۸۰۰)	۱۵,۹۲۰,۷۰۴,۸۰۰	۱۴,۶۱۲,۵۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
(۲,۱۰۸,۳۸۰,۰۵۰)	۱۵,۴۳۳,۶۲۰,۳۰۰	۱۳,۳۷۵,۲۴۰,۲۵۰	۷۰۰,۰۰۰	(۱,۶۴۹,۱۲۸,۹۵۰)	۱۴,۹۷۴,۳۶۹,۲۰۰	۱۳,۳۷۵,۲۴۰,۲۵۰	۷۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۸۵۸,۲۲۳,۰۰۸)	۹,۷۵۶,۶۴۰,۵۱۲	۸,۸۹۸,۴۱۷,۵۰۴	۵۶۸,۰۰۰	(۲۲۰,۲۰۱,۹۵۶)	۹,۱۱۸,۶۱۹,۶۶۰	۸,۸۹۸,۴۱۷,۵۰۴	۵۶۸,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
(۲۵,۶۳۲,۴۲۰,۹۱۷)	۱۹۳,۶۱۰,۹۲۵,۵۰۵	۱۶۷,۹۲۸,۵۰۴,۴۵۱		(۱۱,۳۴۸,۳۶۹,۰۵۹)	۱۷۹,۳۲۶,۸۱۳,۶۴۶	۱۶۷,۹۲۸,۵۰۴,۴۵۱		

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام ، اوراق با درآمد ثابت و صندوق های سرمایه گذاری

۱-۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۷۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۹۷۳,۹۷۳	۱,۶۷۷,۰۲۷,۰۲۷	۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۹۷۳,۹۷۳	پلیمر آریا ساسول
۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۳۳۴,۶۱۸	۶۳۰	۲۰۴,۵۰۹,۳۴۰	۲۸,۴۵۷,۶۶۸	۱۷۶,۰۵۱,۶۷۲	۲۰۴,۵۰۹,۳۴۰	۲۸,۴۵۷,۶۶۸	فرآوری معدنی ابال کانی پارس
۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۳۲۷	۲,۶۵۰	۸۶۶,۵۵۰	۹۶,۹۸۶	۷۶۹,۵۶۴	۸۶۶,۵۵۰	۹۶,۹۸۶	صنایع چوب خزر کاسپین
			۲,۱۶۰,۳۷۵,۸۹۰	۳۰۶,۵۲۷,۶۲۷	۱,۸۵۳,۸۴۸,۲۶۳	۲,۱۶۰,۳۷۵,۸۹۰	۳۰۶,۵۲۷,۶۲۷	



شماره ثبت: ۳۲۸۷۷
شماره ثبت: نزد مراجع امور مالیاتی: ۱۱۳۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

مشخصات			طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
خالص درآمد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸		۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۸٪	۷۳,۰۶۹,۵۶۳	-	۷۳,۰۶۹,۵۶۳	۱۶۶,۵۵۷,۴۳۲	-
				۷۳,۰۶۹,۵۶۳	-	۷۳,۰۶۹,۵۶۳	۱۶۶,۵۵۷,۴۳۲	-

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

طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			شرح	نرخ سود علی الحساب
درآمد سود	هزینه	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴۲۱,۳۷۸,۶۷۹	-	۴۲۱,۳۷۸,۶۷۹	۸۱۹,۲۷۳,۷۲۸	-	۸۱۹,۲۷۳,۷۲۸	بانک سپه آبادانا	
۴۲۱,۳۷۸,۶۷۹	-	۴۲۱,۳۷۸,۶۷۹	۸۱۹,۲۷۳,۷۲۸	-	۸۱۹,۲۷۳,۷۲۸		

۴-۲- سایر درآمدها:

طی اردیبهشت ماه		سایر درآمدها
از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	مبلغ	
مبلغ	ریال	
۴۵,۸۵۵,۹۹۱	۲۳,۳۵۴,۵۲۵	سایر درآمدها
۴۵,۸۵۵,۹۹۱	۲۳,۳۵۴,۵۲۵	

