



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	یادداشت	شرح
	ریال	ریال		
۴۶٪	۱۶۸,۴۱۰,۰۴۲,۴۷۳	۱۶۷,۹۷۸,۵۰۴,۵۸۵	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۰٪	۱۴۵,۷۸۹,۳۶۵,۵۹۳	۱۴۲,۵۱۷,۷۸۶,۵۰۵	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۴٪	۵۱,۹۷۹,۳۱۴,۵۳۹	۴۹,۹۷۰,۵۸۳,۹۴۸	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۳۶۶,۱۷۸,۷۲۲,۶۰۵	۳۶۰,۴۶۶,۸۷۵,۰۳۸		



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
بانک صادرات ایران	۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۷,۰۲۴,۴۰۱	۱۱,۹۱۶,۶۷۱,۴۰۰	-	-	-	-	۱۱,۹۱۶,۶۷۱,۴۰۰	۲,۶۴۷,۰۲۴,۴۰۱	۶۰۰,۰۰۰
پاکسان	۴۸۵,۰۰۰	۱۴,۸۸۹,۷۴۲,۰۲۹	۱۰,۱۶۷,۷۸۹,۵۳۳	-	-	-	-	۱۰,۱۶۷,۷۸۹,۵۳۳	۱۴,۸۸۹,۷۴۲,۰۲۹	۴۸۵,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۹,۵۴۷	۳۹۵,۸۹۹,۲۶۱	۴۴۰,۰۶۰,۳۵۸	-	-	-	-	۴۴۰,۰۶۰,۳۵۸	۳۹۵,۸۹۹,۲۶۱	۹,۵۴۷
پتروشیمی پارس	۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۸,۱۶۹,۴۹۷	۲۹,۰۲۸,۱۸۸,۶۰۰	-	-	-	-	۲۹,۰۲۸,۱۸۸,۶۰۰	۷,۷۲۸,۱۶۹,۴۹۷	۲۰۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۷۰,۰۰۰	۱۴,۹۵۲,۷۱۲,۹۸۰	۱۳۰,۲۰۲,۳۲۲,۳۴۲	-	-	-	-	۱۳۰,۲۰۲,۳۲۲,۳۴۲	۱۴,۹۵۲,۷۱۲,۹۸۰	۱۷۰,۰۰۰
تامین سرمایه نوین	۱,۶۶۶,۶۶۶	۳,۹۳۱,۷۴۵,۹۱۱	۱۲,۱۲۷,۴۰۵,۱۴۹	-	-	-	-	۱۲,۱۲۷,۴۰۵,۱۴۹	۳,۹۳۱,۷۴۵,۹۱۱	۱,۶۶۶,۶۶۶
توسعه معادن روی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۹۶,۱۰۹,۹۱۲	۲۰,۹۶۴,۵۱۱,۴۵۰	-	-	-	-	۲۰,۹۶۴,۵۱۱,۴۵۰	۵۰,۶۹۶,۱۰۹,۹۱۲	۱۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۷۵,۴۷۶	۲۴۶,۱۱۲,۷۳۶	۶۱۲,۳۱۹,۶۹۹	-	-	-	-	۶۱۲,۳۱۹,۶۹۹	۲۴۶,۱۱۲,۷۳۶	۷۵,۴۷۶
ج. توسعه معادن و فلزات	۳۰,۵۰۸	۶۸,۹۴۸,۰۸۰	۱۸۳,۴۵۸,۱۸۸	۱	۱	-	-	۱۸۳,۴۵۸,۱۸۸	۶۸,۹۴۸,۰۸۰	۳۰,۵۰۸
سپیدار سیستم آسیا	۱۶۴	۶,۵۳۳,۱۲۴	۸۰۰,۸۰,۱۹۸	-	-	-	-	۸۰۰,۸۰,۱۹۸	۶,۵۳۳,۱۲۴	۱۶۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۵۱,۰۰۰	۱,۵۷۴,۷۵۲,۷۷۲	۵۰,۹۱۰,۴۴۴,۵۷۶	-	-	-	-	۵۰,۹۱۰,۴۴۴,۵۷۶	۱,۵۷۴,۷۵۲,۷۷۲	۱۵۱,۰۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۵۲۱,۰۰۰	۲,۴۸۷,۶۴۲,۹۶۰	۳,۹۰۳,۳۲۸,۸۶۷	-	-	-	-	۳,۹۰۳,۳۲۸,۸۶۷	۲,۴۸۷,۶۴۲,۹۶۰	۵۲۱,۰۰۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۷,۲۰۸,۲۴۷	۸,۸۴۸,۰۳۹,۰۵۰	-	-	-	-	۸,۸۴۸,۰۳۹,۰۵۰	۱,۹۱۷,۲۰۸,۲۴۷	۹۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۱,۱۶۰,۵۵۸	۹,۴۵۳,۴۱۵,۵۰۰	-	-	۳۷۲,۶۹۵,۵۲۱	۳۵,۰۰۰	۹,۴۵۳,۴۱۵,۵۰۰	۱,۷۹۱,۱۶۰,۵۵۸	۱۰۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۲,۴۷۹,۹۸۶	۱۴,۶۱۲,۵۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۶۱۲,۵۳۵,۰۰۰	۷,۷۲۲,۴۷۹,۹۸۶	۷۰۰,۰۰۰
صنایع چوب خزر کاسپین	۳۲۷	۸,۱۸۲,۴۲۲	۱۰,۷۲۴,۹۲۰	۱۱,۰۸۰,۷۸۰	۳۲۷	-	-	۱۰,۷۲۴,۹۲۰	۸,۱۸۲,۴۲۲	۳۲۷
فراوری معدنی ابال کانی پارس	۳۳۴,۶۱۸	۴,۰۳۵,۴۹۷,۰۲۸	۶,۱۲۷,۴۹۷,۶۶۶	-	-	-	-	۶,۱۲۷,۴۹۷,۶۶۶	۴,۰۳۵,۴۹۷,۰۲۸	۳۳۴,۶۱۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۲,۴۰۰,۶۶۶	۱۳,۳۲۵,۲۴۰,۳۵۰	-	-	-	-	۱۳,۳۲۵,۲۴۰,۳۵۰	۲,۵۰۲,۴۰۰,۶۶۶	۷۰۰,۰۰۰
گسترش صنایع روی ایرانیان	۸۰۳	۴,۹۶۶,۲۴۰	۶,۳۹۲,۳۸۵	-	-	۹,۴۵۸,۹۳۶	۸۰۳	۶,۳۹۲,۳۸۵	۴,۹۶۶,۲۴۰	۸۰۳
مبین انرژی خلیج فارس	۵۶۸,۰۰۰	۳,۸۷۵,۴۸۱,۶۲۱	۸,۸۹۸,۴۱۷,۵۰۴	-	-	-	-	۸,۸۹۸,۴۱۷,۵۰۴	۳,۸۷۵,۴۸۱,۶۲۱	۵۶۸,۰۰۰
مدیریت سرمایه گذاری کورتیهمن	۳,۱۶۱	۴۵,۸۲۵,۴۹۲	۳۲,۹۵۵,۳۱۰	-	-	-	-	۳۲,۹۵۵,۳۱۰	۴۵,۸۲۵,۴۹۲	۳,۱۶۱
معدنی وصنعتی چادرملو	۷۷۴,۰۰۰	۵,۵۵۹,۵۰۹,۲۹۵	۱۷,۴۶۵,۳۵۹,۶۹۰	-	-	-	-	۱۷,۴۶۵,۳۵۹,۶۹۰	۵,۵۵۹,۵۰۹,۲۹۵	۷۷۴,۰۰۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	-	۱۶۱,۴۱۸,۲۹۶	۵۳,۹۳۶	-	-	-
بیمه دی	-	-	-	-	-	۱۱,۲۴۶,۰۸۱,۴۵۲	۵۳۳,۰۰۰	-	-	-
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	۱۹,۷۴۴,۱۴۹	۸,۹۸۹	-	-	-
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	۲۵۸,۷۰۸,۳۵۷	۸۶۳۰	-	-	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	۶,۲۴۴,۳۵۰	۷۹۳	-	-	-
						۱۱,۶۹۹,۴۵۵	۷۹۳			
	۴۶٪	۱۶۸,۴۱۰,۰۴۲,۴۷۳	۹۰,۶۱۱,۴۲۱,۳۱۵			۱۱,۷۱۲,۹۲۳,۱۴۰		۱۲,۰۶۴,۹۲۳,۰۳۵	۱۶۷,۹۷۸,۰۴۵,۵۵۵	۸۱,۴۷۱,۶۰۷,۲۲۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سر رسید	۱۴۰۰/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۳/۳۱					
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	
																ریال
اجاره دومینو ۸-۲۰-۱۴۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۵,۶۲۹,۳۷۹,۴۹۰	-	-	-	-	۲%	۵,۶۲۹,۳۷۹,۴۹۰	۶,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۹۳۸,۴۰۰	۶,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸-۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۴۲,۵۹۴	۲۶,۶۶۹,۷۷۰,۲۶۶	۴۰,۶۶۴,۰۲۰,۳۲۸	-	-	-	-	۱۱%	۴۱,۴۴۸,۹۳۸,۰۶۱	۲۶,۶۶۹,۷۷۰,۲۶۶	۹۷۳,۲۹۳	۴۲,۵۹۴
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۴۰۷-۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۲۳,۶۲۸	۲۰,۷۸۴,۵۰۸,۷۸۴	۲۳,۱۳۴,۳۱۱,۷۶۰	-	-	-	-	۶%	۲۳,۵۵۲,۸۴۶,۲۷۲	۲۰,۷۸۴,۵۰۸,۷۸۴	۹۹۷,۰۰۰	۲۳,۶۲۸
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵-۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۴۳,۳۶۱	۳۵,۱۵۹,۳۳۲,۰۳۹	۴۰,۶۲۵,۱۸۷,۷۸۵	-	-	-	-	۱۱%	۴۲,۰۲۱,۶۷۹,۱۵۷	۳۵,۱۵۹,۳۳۲,۰۳۹	۹۶۹,۳۸۸	۴۳,۳۶۱
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴-۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۸,۹۵۰	۷,۲۸۸,۳۳۰,۷۵۹	۸,۰۹۸,۰۱۳,۴۶۸	-	-	-	-	۲%	۸,۱۶۲,۴۴۶,۶۵۳	۷,۲۸۸,۳۳۰,۷۵۹	۹۷۳,۳۵۰	۸,۹۵۰
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹-۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۹,۶۳۰	۱۶,۰۲۰,۷۷۱,۰۲۲	۱۸,۰۹۶,۳۳۵,۰۱۲	-	-	-	-	۵%	۱۸,۴۴۸,۸۹۴,۷۹۱	۱۶,۰۲۰,۷۷۱,۰۲۲	۹۴۰,۰۰۲	۱۹,۶۳۰
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳-۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۷,۰۴۲	۵,۵۶۱,۱۳۸,۰۷۵	۶,۳۸۰,۰۰۸,۶۵۲	-	-	-	-	۲%	۶,۴۳۵,۱۵۳,۱۶۹	۵,۵۶۱,۱۳۸,۰۷۵	۹۱۲,۵۷۰	۷,۰۴۲
												۴۰%	۱۴۵,۷۸۹,۳۶۵,۵۹۳	۱۱۷,۴۸۳,۹۱۰,۹۴۵		



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت پر نفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱-۳- 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	
بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰٪	ریال	ریال	ریال	ریال
					۴۹,۹۷۰,۵۸۳,۹۴۸	۳,۳۱۸,۴۶۰,۳۰۵	۱,۳۰۹,۷۲۹,۷۱۴	۵۱,۹۷۹,۳۱۴,۵۳۹
					۴۹,۹۷۰,۵۸۳,۹۴۸	۳,۳۱۸,۴۶۰,۳۰۵	۱,۳۰۹,۷۲۹,۷۱۴	۵۱,۹۷۹,۳۱۴,۵۳۹



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		طی خرداد ماه		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ ریال	درصد از کل درآمدها	مبلغ ریال		
۱۵۸٪	۲۱,۹۵۴,۰۹۴,۹۰۶	۲۹٪	۱,۵۴۳,۲۱۲,۱۵۲	۲-۱	سرمایه گذاری در سهام
-۴۹٪	۶,۷۷۰,۲۹۱,۰۸۸	۶۳٪	۳,۳۶۲,۵۸۷,۲۶۰	۲-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
-۹٪	۱,۲۴۲,۰۷۶,۷۶۲	۸٪	۴۲۲,۸۰۳,۰۳۴	۲-۳	درآمد سپرده بانکی
-۱٪	۷۰,۱۱۳,۰۲۴	-٪	۲۴,۲۵۷,۰۳۳	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	(۱۳,۸۷۱,۶۱۴,۰۳۲)	۱۰۰٪	۵,۳۵۲,۸۵۹,۴۷۹		



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

۳-۱ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری دو سهام و حق تقدم:

سهام	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
	درآمد ۲-۱-۱	درآمد ۲-۱-۲	درآمد ۲-۱-۳	درصد از کل درآمدها	درآمد ۲-۱-۱	درآمد ۲-۱-۲	درآمد ۲-۱-۳	درصد از کل درآمدها
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	(۱,۲۲۶,۱۴۵)	۴,۴۹۲,۶۹۶	۳,۱۶۶,۵۵۱	-	-	۴,۴۹۲,۶۹۶	۰.۰۶%
صنعت غذایی کورش	-	-	۸۵,۳۸۱,۳۵۸	۸۵,۳۸۱,۳۵۸	-	-	۸۵,۳۸۱,۳۵۸	۱.۵۱%
صنایع چوب خزر کاسپین	-	۸,۴۰۲,۶۵۵	(۸,۰۵۶,۷۹۴)	۳۴۵,۸۶۱	۷۸۴,۳۵۴	-	(۷,۲۷۲,۴۴۰)	-۰.۰۵%
ح . توسعه معادن و فلزات	-	(۷,۳۸۱,۸۶۹)	(۲,۳۵۹)	(۷,۳۸۴,۱۲۸)	-	-	۱۰۷,۲۴۲,۹۷۹	-۰.۷۹%
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	۵,۲۷۵,۱۰۵	۵,۲۷۵,۱۰۵	-	-	۵,۲۷۵,۱۰۵	-۰.۰۴%
بانک صادرات ایران	-	۴,۰۶۷,۶۵۲,۶۰۰	(۴,۶۴۷,۵۲۰,۷۴۷)	(۵۷۹,۸۶۸,۱۴۷)	-	-	(۴,۶۴۷,۵۲۰,۷۴۷)	۳۴.۲۸%
سیمان خوزستان	۱,۳۴۰,۷۲۷,۴۹۰	۲۰,۸۷۵,۰۵۰	-	۱,۳۶۱,۶۰۲,۵۴۰	(۱,۳۲۹,۰۴۴,۸۵۰)	۱,۳۴۰,۷۲۷,۴۹۰	۱۱,۶۸۲,۶۴۰	-۰.۰۹%
تامین سرمایه نوین	۱۲۱,۳۰۵,۵۸۹	(۴۸۰,۴۵۷,۳۰۷)	-	(۳۵۹,۱۵۱,۷۱۸)	(۱,۳۰۸,۸۳۱,۹۷۵)	۱۲۱,۳۰۵,۵۸۹	(۱,۱۸۷,۵۲۶,۳۸۶)	۸.۷۶%
پلیمر آریا ساسول	-	۳۸۱,۴۰۷,۰۴۴	-	۳۸۱,۴۰۷,۰۴۴	۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۴۲,۱۶۹,۵۳۶	-۵.۴۷%
مدیریت سرمایه گذاری کونریهمن	۱,۳۴۵,۶۷۷	۹۸۹,۷۹۰	-	۲,۳۳۵,۴۶۷	۱,۳۴۵,۶۷۷	-	(۲,۹۹۹,۹۷۴)	-۰.۰۲%
فرآوری معدنی ایال کانی پارس	-	۴۱,۹۴۹,۲۴۸	-	۴۱,۹۴۹,۲۴۸	۴۰۳,۳۵۸,۱۵۴	۱۷۹,۳۲۹,۵۱۱	۵۸۲,۶۸۷,۶۶۵	-۴.۳۰%
سیددار سیستم آسیا	۲۸۵,۲۸۷	(۲۵۲,۱۹۷)	-	۳۳,۱۹۰	(۲,۳۴۸,۱۹۹)	۲۸۵,۲۸۷	(۲,۰۶۲,۸۱۲)	-۰.۰۳%
پتروشیمی پارس	-	۸۵۰,۹۰۶,۸۰۰	-	۸۵۰,۹۰۶,۸۰۰	(۳,۳۴۸,۵۴۱,۱۰۰)	-	(۲,۲۴۸,۵۴۱,۱۰۰)	۱۶.۵۸%
سرمایه گذاری صدر تامین	-	(۵۵۴,۶۷۹,۹۰۰)	-	(۵۵۴,۶۷۹,۹۰۰)	(۲,۴۳۳,۴۳۴,۴۰۰)	-	(۲,۴۳۳,۴۳۴,۴۰۰)	۱۷.۹۵%
سرمایه گذاری صبا تامین	-	(۱۶۲,۰۴۷,۰۴۸)	-	(۱۶۲,۰۴۷,۰۴۸)	(۶۳۰,۲۴۱,۶۱۶)	-	(۶۳۰,۲۴۱,۶۱۶)	۴.۶۵%
پتروشیمی بوعلی سینا	-	(۹,۳۰۵,۴۸۹)	-	(۹,۳۰۵,۴۸۹)	(۵۰,۲۹۸,۰۳)	-	(۵۰,۲۹۸,۰۳)	-۰.۰۴%
لیزینگ کارآفرین	-	۸,۴۰۶,۳۳۷	-	۸,۴۰۶,۳۳۷	۸,۴۰۶,۳۳۷	-	۸,۴۰۶,۳۳۷	-۰.۰۶%
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	۲۱,۱۴۱,۰۵۴	-	۲۱,۱۴۱,۰۵۴	۲۱,۱۴۱,۰۵۴	-	۲۱,۱۴۱,۰۵۴	-۰.۱۶%
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	۱,۳۰۵,۹۵۶,۷۱۴	-	۱,۳۰۵,۹۵۶,۷۱۴	(۹۰۰,۸۳۴,۲۸۶)	-	(۹۰۰,۸۳۴,۲۸۶)	۶.۶۴%
توسعه معادن و فلزات	-	(۹۰۰,۳۲۲,۹)	-	(۹۰۰,۳۲۲,۹)	(۲۷۲,۹۱۴,۹۵۳)	-	(۲۷۲,۹۱۴,۹۵۳)	۲۰.۲%
پاکسان	-	(۴۱۴,۶۱۸,۲۵۴)	-	(۴۱۴,۶۱۸,۲۵۴)	(۴,۲۸۱,۱۷۴,۵۳۹)	-	(۴,۲۸۱,۱۷۴,۵۳۹)	۳۱.۵۸%
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۶۹۲,۴۵۵,۲۳۰	-	۶۹۲,۴۵۵,۲۳۰	(۴۴۶,۲۴۸,۹۲۶)	-	(۴۴۶,۲۴۸,۹۲۶)	۳.۲۹%
توسعه معادن روی ایران	-	۱۷,۸۹۲,۹۰۰	-	۱۷,۸۹۲,۹۰۰	(۹۱۶,۵۱۴,۱۰۰)	-	(۹۱۶,۵۱۴,۱۰۰)	۶.۷۶%
بیمه دی	-	(۶۴۸,۶۸۱,۳۰۲)	-	(۶۴۸,۶۸۱,۳۰۲)	(۶۴۸,۶۸۱,۳۰۲)	-	(۶۴۸,۶۸۱,۳۰۲)	۴.۷۸%
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۶۸۳,۴۶۲,۰۶۸	-	۶۸۳,۴۶۲,۰۶۸	(۷۴۹,۰۰۶,۷۳۴)	-	(۷۴۹,۰۰۶,۷۳۴)	۵.۵۳%
فولاد کاوه جنوب کیش	-	(۷۵۱,۵۰۱,۸۰۰)	-	(۷۵۱,۵۰۱,۸۰۰)	(۲,۸۵۹,۸۸۱,۸۵۰)	-	(۲,۸۵۹,۸۸۱,۸۵۰)	۲۱.۰۹%
مبین انرژی خلیج فارس	-	(۴۲۳,۴۶۵,۳۰۰)	-	(۴۲۳,۴۶۵,۳۰۰)	(۱,۳۸۱,۶۸۸,۳۰۸)	-	(۱,۳۸۱,۶۸۸,۳۰۸)	۹.۴۵%
	۱,۴۴۲,۶۴۴,۱۴۳	۴,۶۳۹,۹۷۸,۶۵۰	(۴,۵۶۰,۴۳۰,۶۴۱)	۱,۵۴۳,۲۱۲,۱۵۲	۳,۵۹۸,۷۷۸,۰۰۸	(۲۰,۹۹۲,۴۴۲,۲۷۲)	(۲,۵۶۰,۴۳۰,۶۴۱)	۱۶۱.۹۱%



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱-۱-۳- در آمد سود سهام ، اوراق یا در آمد ثابت و صندوق های سرمایه گذاری

۱-۱-۱-۳- در آمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۲۷۲,۵۱۰	۱,۳۴۰,۷۲۷,۴۹۰	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۲۷۲,۵۱۰	۱,۳۴۰,۷۲۷,۴۹۰
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱,۶۶۶,۶۶۶	۸۴	۱۳۹,۹۹۹,۹۴۴	۱۸,۶۹۴,۳۵۵	۱۲۱,۳۰۵,۵۸۹	۱۳۹,۹۹۹,۹۴۴	۱۸,۶۹۴,۳۵۵	۱۲۱,۳۰۵,۵۸۹
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۷۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	-	-	-	۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثریهمین	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۳,۱۶۱	۴۴۰	۱,۳۹۰,۸۴۰	۴۵,۱۶۳	۱,۳۴۵,۶۷۷	۱,۳۹۰,۸۴۰	۴۵,۱۶۳	۱,۳۴۵,۶۷۷
فرآوری معدنی ایال کانی پارس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۳۲۴,۶۱۸	۶۳۰	-	-	-	۲۰۴,۵۰۹,۳۴۰	۲۵,۱۷۹,۸۲۹	۱۷۹,۳۲۹,۵۱۱
صنایع چوب خزر کاسپین	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۳۲۷	۲,۶۵۰	-	-	-	۸۶۶,۵۵۰	۸۲,۱۹۶	۷۸۴,۳۵۴
سپیدار سیستم آسیا	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۶۴	۲,۰۰۰	۳۲۸,۰۰۰	۴۲,۶۱۳	۲۸۵,۳۸۷	۳۲۸,۰۰۰	۴۲,۶۱۳	۲۸۵,۳۸۷
				۱,۶۸۱,۷۱۸,۷۸۴	۲۱۸,۰۵۴,۶۴۱	۱,۴۶۳,۶۶۴,۱۴۳	۳,۸۴۲,۰۹۴,۶۷۴	۲۴۳,۳۱۶,۶۶۶	۳,۵۹۸,۷۷۸,۰۰۸



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۳-۱- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۴,۴۹۲,۶۹۶	۴,۹۶۶,۲۴۰	۹,۳۵۸,۹۳۶	۸۰۳	۴,۴۹۲,۶۹۶	۴,۹۶۶,۲۴۰	۹,۴۵۸,۹۳۶	۸۰۳	گسترش صنایع روی ایرانیان
۸۵,۳۸۱,۳۵۸	۲۵۸,۷۰۸,۳۵۷	۳۴۴,۰۸۹,۷۱۵	۸,۶۳۰	۸۵,۳۸۱,۳۵۸	۲۵۸,۷۰۸,۳۵۷	۳۴۴,۰۸۹,۷۱۵	۸,۶۳۰	صنعت غذایی کورش
(۸,۰۵۶,۷۹۴)	۱۹,۱۳۷,۵۷۴	۱۱,۰۸۰,۷۸۰	۳۳۷	(۸,۰۵۶,۷۹۴)	۱۹,۱۳۷,۵۷۴	۱۱,۰۸۰,۷۸۰	۳۳۷	صنایع چوب خزر کلسپین
(۲,۳۵۹)	۲,۳۶۰	۱	۱	(۲,۳۵۹)	۲,۳۶۰	۱	۱	ح. توسعه معادن و فلزات
۵,۲۷۵,۱۰۵	۶,۲۳۴,۳۵۰	۱۱,۴۹۹,۴۵۵	۷۹۳	۵,۲۷۵,۱۰۵	۶,۲۳۴,۳۵۰	۱۱,۴۹۹,۴۵۵	۷۹۳	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
(۴,۶۴۷,۵۲۰,۷۴۷)	۱۵,۹۸۴,۳۳۴,۰۰۰	۱۱,۳۳۶,۸۰۳,۳۵۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۴۷,۵۲۰,۷۴۷)	۱۵,۹۸۴,۳۳۴,۰۰۰	۱۱,۳۳۶,۸۰۳,۳۵۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
(۴,۵۶۰,۴۳۰,۶۴۱)	۱۶,۲۷۲,۳۶۲,۷۸۱	۱۱,۷۱۲,۹۳۲,۱۴۰		(۴,۵۶۰,۴۳۰,۶۴۱)	۱۶,۲۷۲,۳۶۲,۷۸۱	۱۱,۷۱۲,۹۳۲,۱۴۰		



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

اوراق	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	جمع	جمع
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	ریال	-	ریال	-	ریال	۲۵۷,۵۶۵,۶۰۴	ریال	۲۵۷,۵۶۵,۶۰۴
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	-	۷۸۴,۹۰۷,۷۲۳	-	۷۸۴,۹۰۷,۷۲۳	-	۱,۸۵۳,۸۲۳,۳۴۷	ریال	۱,۸۵۳,۸۲۳,۳۴۷
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰	-	۴۲۸,۰۱۴,۵۱۲	-	۴۲۸,۰۱۴,۵۱۲	-	۱,۲۱۴,۲۸۲,۶۹۹	ریال	۱,۲۱۴,۲۸۲,۶۹۹
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰	-	۱۶۴,۴۷۱,۱۸۵	-	۱۶۴,۴۷۱,۱۸۵	-	۳۵۹,۰۰۸,۹۱۸	ریال	۳۵۹,۰۰۸,۹۱۸
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰	-	۱,۳۹۶,۴۹۱,۳۷۲	-	۱,۳۹۶,۴۹۱,۳۷۲	-	۱,۸۵۹,۱۵۶,۰۹۰	ریال	۱,۸۵۹,۱۵۶,۰۹۰
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰	-	۳۵۲,۵۴۹,۷۷۹	-	۳۵۲,۵۴۹,۷۷۹	-	۸۸۱,۰۵۰,۶۱۰	ریال	۸۸۱,۰۵۰,۶۱۰
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳۰۰۰	-	۱۴۵,۱۴۴,۵۱۷	-	۱۴۵,۱۴۴,۵۱۷	-	۳۴۵,۴۰۳,۸۲۰	ریال	۳۴۵,۴۰۳,۸۲۰
	ریال	۳,۲۷۱,۵۷۹,۰۸۸	-	۳,۲۶۲,۵۸۷,۲۶۰	-	۶,۵۱۲,۷۲۵,۴۸۴	ریال	۶,۵۱۲,۷۲۵,۴۸۴
	ریال	۹۱,۰۰۸,۱۷۲	-	۹۱,۰۰۸,۱۷۲	-	۲۵۷,۵۶۵,۶۰۴	ریال	۲۵۷,۵۶۵,۶۰۴

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به
		یادداشت ۲-۳-۱		یادداشت ۲-۳-۱	
بانک سپه آیدانا	۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	ریال	۱۰٪	ریال	۱۰٪
		۴۲۲,۸۰۳,۰۳۴		۱,۲۴۲,۰۷۶,۷۶۲	
		۴۲۲,۸۰۳,۰۳۴		۱,۲۴۲,۰۷۶,۷۶۲	



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

شرح	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	-	-	-	-	۶,۰۰۰	۵,۶۲۹,۳۷۹,۴۹۰	۵,۶۲۹,۳۷۹,۴۹۰	-
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	۴۲,۵۹۴	۴۱,۴۴۸,۹۲۸,۰۶۱	۴۰,۶۶۴,۰۲۰,۳۳۸	۷۸۴,۹۰۷,۷۲۳	۴۲,۵۹۴	۴۱,۴۴۸,۹۲۸,۰۶۱	۴۱,۴۴۸,۹۲۸,۰۶۱	۱,۸۵۳,۸۲۳,۳۴۷
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰	۲۳,۶۲۸	۲۳,۵۵۲,۸۴۶,۲۷۲	۲۳,۱۲۴,۸۳۱,۷۶۰	۴۲۸,۰۱۴,۵۱۲	۲۳,۶۲۸	۲۳,۵۵۲,۸۴۶,۲۷۲	۲۳,۵۵۲,۸۴۶,۲۷۲	۱,۳۱۴,۲۸۲,۶۹۹
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۳۴۰۰۰	۸,۹۵۰	۸,۲۶۲,۴۸۴,۶۵۳	۸,۰۹۸,۰۱۳,۴۶۸	۱۶۴,۴۷۱,۱۸۵	۸,۹۵۰	۸,۲۶۲,۴۸۴,۶۵۳	۸,۲۶۲,۴۸۴,۶۵۳	۳۵۹,۰۰۸,۹۱۸
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰	۴۳,۳۶۱	۴۲,۰۲۱,۶۷۹,۱۵۷	۴۰,۶۲۵,۱۸۷,۷۸۵	۱,۳۹۶,۴۹۱,۳۷۲	۴۳,۳۶۱	۴۲,۰۲۱,۶۷۹,۱۵۷	۴۲,۰۲۱,۶۷۹,۱۵۷	۱,۸۵۹,۱۵۶,۰۹۰
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰	۱۹,۶۳۰	۱۸,۴۴۸,۸۹۴,۷۹۱	۱۸,۰۹۶,۳۴۵,۰۱۲	۳۵۲,۵۴۹,۷۷۹	۱۹,۶۳۰	۱۸,۴۴۸,۸۹۴,۷۹۱	۱۸,۴۴۸,۸۹۴,۷۹۱	۸۸۱,۰۵۰,۶۱۰
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳۰۰۰	۷,۰۴۲	۶,۴۲۵,۱۵۳,۱۶۹	۶,۲۸۰,۰۰۸,۶۵۲	۱۴۵,۱۴۴,۵۱۷	۷,۰۴۲	۶,۴۲۵,۱۵۳,۱۶۹	۶,۴۲۵,۱۵۳,۱۶۹	۳۴۵,۴۰۳,۸۲۰
		۱۴۰,۱۵۹,۹۸۶,۱۰۳	۱۳۶,۸۸۸,۴۰۷,۰۱۵	۳,۲۷۱,۵۷۹,۰۸۸		۱۴۵,۷۸۹,۳۶۵,۵۹۳	۱۳۹,۲۷۶,۶۴۰,۱۰۹	۶,۵۱۲,۷۲۵,۴۸۴



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

۱-۲-۲-درآمد ناشی از سود اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد 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				
۲۵۷,۵۶۵,۶۰۴	-	۲۵۷,۵۶۵,۶۰۴	۹۱,۰۰۸,۱۷۲	-	۹۱,۰۰۸,۱۷۲	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۲/۰۷		اجاره دومینو ۱۴۰۲۰۸
۲۵۷,۵۶۵,۶۰۴	-	۲۵۷,۵۶۵,۶۰۴	۹۱,۰۰۸,۱۷۲	-	۹۱,۰۰۸,۱۷۲				

۱-۳-۳-سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه	درآمد سود		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۲۴۲,۰۷۶,۷۶۲	-	۱,۲۴۲,۰۷۶,۷۶۲	۴۲۲,۸۰۳,۰۳۴	-	۴۲۲,۸۰۳,۰۳۴		بانک سپه آبادانا
۱,۲۴۲,۰۷۶,۷۶۲	-	۱,۲۴۲,۰۷۶,۷۶۲	۴۲۲,۸۰۳,۰۳۴	-	۴۲۲,۸۰۳,۰۳۴		

۴-۲-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۷۰,۱۱۳,۰۲۴	۲۴,۲۵۷,۰۳۳	سایر درآمدها
۷۰,۱۱۳,۰۲۴	۲۴,۲۵۷,۰۳۳	

