



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	درصد از کل درآمدها
		ریال	ریال	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۶۸,۴۰۱,۴۸۶,۴۷۴	۲۲۲,۶۱۰,۳۳۵,۰۸۱	۵۸٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲	۱۴۵,۷۸۹,۳۶۵,۵۹۳	۱۲۴,۱۸۴,۰۷۸,۵۲۰	۳۲٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۵۱,۹۷۹,۳۱۴,۵۳۹	۳۸,۷۷۷,۹۰۷,۹۳۵	۱۰٪
		۳۶۶,۱۷۰,۱۶۶,۶۰۶	۳۸۵,۵۷۲,۳۲۱,۵۳۶	۱۰۰٪





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

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	تغییرات طی دوره ۱۴۰۰/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره ۱۴۰۰/۰۴/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	دارایی های صندوق
	ریال	ریال	ریال	ریال						
بیمه دی	۵۲۳,۰۰۰	۱۱,۲۴۶,۰۸۱,۲۵۲	۱۰,۵۹۷,۴۰۰,۰۵۰	۷۲۱,۷۴۰	-	-	-	۱,۲۴۶,۰۸۱,۲۵۲	۱۰,۳۱۶,۸۸۹,۱۹۹	۰.۰۰٪
پاکسان	۴۸۵,۰۰۰	۱۴,۸۸۹,۷۴۲,۰۲۹	۹,۷۵۳,۱۷۱,۲۷۸	-	-	-	-	۱۴,۸۸۹,۷۴۲,۰۲۹	۱۰,۵۲۴,۵۵۴,۰۷۸	۲.۶۴٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۹,۵۴۷	۳۹۵,۸۹۹,۲۶۱	۴۳۰,۸۵۴,۸۶۹	-	-	-	-	۳۹۵,۸۹۹,۲۶۱	۴۷۹,۹۱۹,۱۷۹	۰.۱۲٪
پتروشیمی پارس	۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۸,۱۶۹,۴۹۷	۲۹,۸۸۹,۰۹۵,۴۰۰	-	-	-	-	۷,۷۲۸,۱۶۹,۴۹۷	۳۳,۵۴۵,۲۱۱,۳۰۰	۸.۰۸٪
پلیمر آریا ساسول	۱۷۰,۰۰۰	۱۴,۹۵۲,۷۱۲,۹۸۰	۱۳,۹۸۳,۶۲۹,۳۸۷	-	-	-	-	۱۴,۹۵۲,۷۱۲,۹۸۰	۱۵,۱۵۴,۲۱۲,۷۲۶	۳.۷۸٪
تامین سرمایه نوین	۱,۶۶۶,۶۶۶	۳,۹۳۱,۷۴۵,۹۱۱	۱۱,۶۴۶,۹۴۷,۸۴۱	-	-	-	-	۳,۹۳۱,۷۴۵,۹۱۱	۱۱,۴۳۱,۵۷۰,۴۲۷	۳.۱۵٪
توسعه معادن روی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۹,۶۱۰,۹۱۲	۲,۱۱۴,۳۳۴,۳۵۰	-	-	-	-	۵,۰۶۹,۶۱۰,۹۱۲	۲,۳۳۲,۶۳۶,۳۰۰	۰.۵۷٪
توسعه معادن و فلزات	۷۵,۴۷۶	۲۴۶,۱۱۲,۷۳۶	۶۰۳,۲۱۶,۴۱۹	-	-	-	-	۲۴۶,۱۱۲,۷۳۶	۷۳۵,۲۶۳,۷۹۴	۰.۱۶٪
ح. توسعه معادن و فلزات	۳۰,۵۰۷	۶۸,۹۴۵,۸۲۰	۱۷۶,۱۹۱,۰۵۸	-	-	-	-	۶۸,۹۴۵,۸۲۰	۲۶۶,۸۶۴,۲۵۳	۰.۰۵٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۵۱,۰۰۰	۱,۵۷۴,۷۵۲,۷۷۳	۵,۷۷۵,۰۷۰,۹۶۴	۱۰۱,۷۰۸	-	-	-	۱,۵۷۴,۷۵۲,۷۷۳	۴,۸۲۸,۱۴۸,۳۲۶	۱.۵۶٪
سرمایه گذاری صبا تامین	۵۳۱,۰۰۰	۲,۴۸۷,۶۴۲,۹۶۰	۳,۷۴۱,۳۳۳,۸۱۸	-	-	-	-	۲,۴۸۷,۶۴۲,۹۶۰	۴,۷۰۶,۷۵۴,۱۸۴	۱.۰۱٪
سرمایه گذاری صدر تامین	۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۷,۲۰۸,۲۴۷	۸,۲۹۳,۳۵۹,۱۵۰	-	-	-	-	۱,۹۱۷,۲۰۸,۲۴۷	۹,۴۰۲,۷۱۸,۹۵۰	۲.۲۴٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۲,۱۶۳,۸۵۶,۰۷۹	۱۱,۱۲۲,۰۶۷,۷۳۵	-	-	-	-	۲,۱۶۳,۸۵۶,۰۷۹	۱۳,۳۰۲,۹۲۳,۸۲۸	۳.۰۱٪
سیمان خوزستان	۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۲,۴۷۹,۹۸۶	۱۴,۶۳۳,۴۱۰,۰۵۰	-	-	-	-	۷,۷۳۲,۴۷۹,۹۸۶	۱۷,۷۹۹,۴۵۹,۳۰۰	۳.۹۵٪
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۳۲۴,۶۱۸	۴,۰۳۵,۴۹۷,۰۲۸	۶,۱۷۹,۴۴۶,۹۱۴	-	-	-	-	۴,۰۳۵,۴۹۷,۰۲۸	۶,۶۴۴,۱۱۵,۵۰۷	۰.۰۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۲,۴۰۰,۶۶۶	۱۲,۵۷۳,۷۳۸,۴۵۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹,۵۸۱,۷۵۴,۹۴۹	۲,۵۰۲,۴۰۰,۶۶۶	۳۳,۱۱۸,۱۶۷,۴۲۰	۱.۶۷٪
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۵۳,۹۳۶	۱۶۱,۴۱۸,۲۹۶	۱۸۲,۵۵۹,۳۵۰	-	۵۳,۹۳۶	۲۳۲,۰۶۴,۷۷۲	-	۱۶۱,۴۱۸,۲۹۶	-	۳.۴۰٪
لیزینگ کارآفرین	۸,۹۸۹	۱۹,۷۹۴,۱۴۹	۲۸,۲۰۰,۴۸۷	-	۸,۹۸۹	۳۵,۸۲۲,۴۸۲	-	۱۹,۷۹۴,۱۴۹	-	۰.۰۰٪
مبین انرژی خلیج فارس	۵۶۸,۰۰۰	۳,۸۷۵,۴۸۱,۶۲۱	۸,۴۷۴,۹۵۲,۲۰۴	-	-	-	-	۳,۸۷۵,۴۸۱,۶۲۱	۹,۷۷۹,۲۳۵,۳۲۸	۲.۲۹٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن	۳,۱۶۱	۴۵,۸۲۵,۴۹۳	۳۳,۹۴۵,۱۰۱	-	۳,۱۶۱	۳۵,۸۲۱,۰۰۰	-	۴۵,۸۲۵,۴۹۳	-	۰.۰۱٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۷۷۴,۰۰۰	۵,۵۵۹,۵۰۹,۲۹۵	۱۸,۱۵۷,۷۱۴,۹۲۰	-	-	-	-	۵,۵۵۹,۵۰۹,۲۹۵	۱۹,۵۵۸,۰۱۳,۲۷۴	۴.۹۱٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	۴,۹۶۷,۱۵۳,۵۶۸	-	۵,۱۸۰,۹۸۸,۶۰۰	۰.۰۵٪
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	۹۳,۹۷۸,۱۲۹	-	۷۹,۹۹۹,۱۵۶	۱.۴۸٪
ح. سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	۴۴۷,۰۵۱,۵۲۲	-	۲,۳۳۸,۷۶۷,۸۵۷	۰.۰۱٪
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	-	۱۱,۱۱۲,۱۲۶,۵۳۵	-	۱۱,۱۸۳,۹۲۳,۰۹۵	۰.۰۰٪
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	۱۶۶	۵,۳۹۹,۸۹۶	۱۱,۱۴۷,۴۰۹	-	-	۰.۰۰٪
	۹۰,۶۰۴,۸۸۸,۰۹۱	۱۶۸,۴۰۱,۴۸۶,۷۷۴	۳۶,۲۰۷,۴۶۴,۵۹۹	۳۱۵,۸۵۵,۶۶۳	۱۶۶	۱۱,۱۴۷,۴۰۹	۳۱۵,۸۵۵,۶۶۳	۱۶۸,۴۰۱,۴۸۶,۷۷۴	۲۲۲,۶۱۰,۳۳۵,۰۸۱	۵.۸٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سر رسید	۱۴۰۰/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۴/۳۱		
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۹,۳۷۹,۴۹۰	-	-	۹۳۸,۴۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۹,۳۷۹,۴۹۰	۱٪
اسناد خزانه - م ۱۳ ابودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۴۲,۵۹۴	۲۶,۶۶۹,۷۷۰,۲۶۶	۴۱,۴۴۸,۹۳۸,۰۶۱	-	-	۹۸۸,۳۷۴	۲۶,۶۶۹,۷۷۰,۲۶۶	۴۲,۰۹۱,۱۷۱,۷۴۸	۱۰٪
اسناد خزانه - م ۱۶ ابودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۲۳,۶۲۸	۲۰,۷۸۴,۵۰۸,۷۸۴	۲۳,۵۵۲,۸۴۶,۲۷۲	-	-	-	۲۳,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۰٪
اسناد خزانه - م ۱۸ ابودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۴۲,۳۶۱	۳۵,۱۵۹,۳۳۲,۰۳۹	۴۲,۰۲۱,۶۷۹,۱۵۷	-	-	۹۸۶,۰۰۰	۳۵,۱۵۹,۳۳۲,۰۳۹	۴۲,۷۴۶,۱۹۶,۸۴۷	۱۱٪
اسناد خزانه - م ۲۳ ابودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۸,۹۵۰	۷,۳۸۸,۳۳۰,۷۵۹	۸,۲۶۲,۴۸۴,۶۵۳	-	-	۸,۹۵۰	۷,۳۸۸,۳۳۰,۷۵۹	۸,۴۱۹,۰۲۶,۵۲۳	۲٪
اسناد خزانه - م ۷ ابودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۹,۶۳۰	۱۶,۰۲۰,۷۷۱,۰۲۲	۱۸,۴۴۸,۸۹۴,۷۹۱	-	-	۹۵۷,۶۵۴	۱۶,۰۲۰,۷۷۱,۰۲۲	۱۸,۷۹۵,۳۴۰,۷۴۶	۵٪
اسناد خزانه - م ۹ ابودجه ۹۸-۹۲۳۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۷,۰۴۲	۵,۵۶۱,۱۳۸,۰۷۵	۶,۴۲۵,۱۵۳,۱۶۹	-	-	۹۳۳,۶۲۰	۵,۵۶۱,۱۳۸,۰۷۵	۶,۵۰۲,۹۵۲,۱۶۶	۳٪
							۱۴۵,۷۸۹,۳۶۵,۵۹۳			۲۳,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۶۹۹,۴۰۲,۱۶۱	۱۲۴,۱۸۴,۰۷۸,۵۲۰	۳۱٪



صندوق سرمایه گذاری مشترک

شماره ثبت: ۳۲۸۷۷

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۲۲۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	درصد
					ریال	ریال	ریال	ریال		
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰٪	۵۱,۹۷۹,۳۱۴,۵۳۹	۲۵,۰۱۰,۵۳۱,۲۷۴	۳۸,۲۱۱,۹۲۷,۸۷۸	۳۸,۷۷۷,۹۰۷,۹۲۵	۱۰٪	۳۸,۷۷۷,۹۰۷,۹۲۵
					ریال	ریال	ریال	ریال	۱۰٪	۳۸,۷۷۷,۹۰۷,۹۲۵



گنجینه مهر
صندوق سرمایه گذاری مشترک
شماره ثبت: ۳۲۸۷۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۲۲۲۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر ماه		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ-ریال	درصد از کل درآمدها	مبلغ-ریال		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۴۲٪	۷,۷۳۳,۶۷۵,۶۳۹	۹۳٪	۲۹,۶۳۴,۹۸۰,۳۱۳	۲-۱	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۸٪	۸,۸۸۶,۷۹۳,۸۷۸	۷٪	۲,۱۱۶,۵۰۲,۷۹۰	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۹٪	۱,۶۶۰,۴۹۱,۸۵۰	۱٪	۴۱۸,۴۱۵,۰۸۸	۲-۳	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱٪	۱۰۰,۸۴۰,۰۲۰	۰٪	۳۰,۷۲۶,۹۹۶	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۱۸,۳۸۱,۸۰۱,۳۸۷	۱۰۰٪	۳۲,۲۰۰,۶۲۵,۱۸۷		



صندوق سرمایه گذاری مشترک
شماره ثبت: ۳۲۸۷۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۳۳۲



گنجینه مهر

صندوق سرمایه گذاری مشترک

شماره ثبت: ۳۲۸۷۷

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۲۲۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

سهام	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	درآمدها	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	درآمدها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مدیریت سرمایه گذاری کوثریمن	-	۴,۳۴۵,۶۵۲	(۲,۴۶۹,۷۵۲)	۱,۸۷۵,۹۰۰	-	-	(۲,۴۶۹,۷۵۲)	۱,۸۷۵,۹۰۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	(۲۱,۱۴۱,۰۵۴)	۷۱,۶۴۶,۴۷۶	۵۰۵,۴۲۲	-	-	۷۱,۶۴۶,۴۷۶	۷۱,۶۴۶,۴۷۶
لیزینگ کارآفرین	۱,۲۸۸,۱۹۲	(۸,۴۰۶,۳۳۷)	۱۶,۰۲۸,۳۳۲	۸,۹۱۰,۱۸۸	۱,۲۸۸,۱۹۲	-	۱۶,۰۲۸,۳۳۲	۱۶,۰۲۸,۳۳۲
محصولات کافذی لطیف	-	-	۵,۷۴۷,۵۱۳	۵,۷۴۷,۵۱۳	-	-	۵,۷۴۷,۵۱۳	۵,۷۴۷,۵۱۳
سپیدار سیستم آسیا	-	۲,۳۴۸,۲۰۰	(۲,۱۲۵,۳۴۲)	۲۲۲,۸۵۸	۲۲۸,۰۰۰	-	(۲,۱۲۵,۳۴۲)	(۲,۱۲۵,۳۴۲)
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. توسعه معادن و فلزات	-	۹۰,۶۷۲,۱۹۵	-	۹۰,۶۷۲,۱۹۵	-	-	-	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	۳۹,۰۹۷,۱۴۴	۱۳۲,۰۴۷,۳۷۵	-	۱۷۱,۱۴۴,۵۱۹	۳۹,۰۹۷,۱۴۴	-	-	۳۹,۰۹۷,۱۴۴
گروه صنعتی بارز	۸۴۵,۵۴۱,۹۱۵	۷۱,۸۰۵,۵۵۵	-	۹۱۷,۳۴۷,۴۷۴	۸۴۵,۵۴۱,۹۱۵	-	-	۸۴۵,۵۴۱,۹۱۵
مدنی و صنعتی چادرملو	۱,۴۲۹,۳۳۶,۱۲۸	۱,۴۰۰,۲۹۸,۳۵۴	-	۲,۸۲۹,۶۳۴,۴۸۲	۱,۴۲۹,۳۳۶,۱۲۸	-	-	۱,۴۲۹,۳۳۶,۱۲۸
توسعه معادن روی ایران	۸۵,۸۳۱,۸۶۴	۱۱۸,۲۹۱,۹۵۰	-	۲۰۴,۱۲۳,۸۱۴	۸۵,۸۳۱,۸۶۴	-	-	۸۵,۸۳۱,۸۶۴
بیجه دی	۱,۸۶۹,۴۴۸,۹۱۲	(۲۸۰,۵۱۰,۸۴۹)	-	۱,۵۸۸,۹۳۸,۰۶۳	۱,۸۶۹,۴۴۸,۹۱۲	-	-	۱,۸۶۹,۴۴۸,۹۱۲
سیمان خوزستان	-	۳,۱۶۶,۰۴۹,۲۵۰	-	۳,۱۶۶,۰۴۹,۲۵۰	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۲۲۲,۳۰۰,۸۸۵	۹۶۲,۶۷۲,۰۲۱	-	۳,۱۸۴,۹۷۴,۹۰۶	۲,۲۲۲,۳۰۰,۸۸۵	-	-	۲,۲۲۲,۳۰۰,۸۸۵
مبین انرژی خلیج فارس	۸۸۱,۱۷۱,۱۹۲	۱,۳۰۴,۷۷۲,۱۲۴	-	۲,۱۸۵,۴۴۴,۳۱۶	۸۸۱,۱۷۱,۱۹۲	-	-	۸۸۱,۱۷۱,۱۹۲
پتروشیمی پارس	۳,۴۳۷,۳۱۶,۰۶۸	۳,۶۵۶,۱۱۵,۹۰۰	-	۷,۰۹۳,۴۳۱,۹۶۸	۳,۴۳۷,۳۱۶,۰۶۸	-	-	۳,۴۳۷,۳۱۶,۰۶۸
تأمین سرمایه نوین	-	(۲۱۵,۳۷۷,۴۱۳)	-	(۲۱۵,۳۷۷,۴۱۳)	-	-	-	-
پلیمر آریا سلسول	-	۱,۱۷۰,۵۸۳,۳۴۰	-	۱,۱۷۰,۵۸۳,۳۴۰	-	-	-	-
سپید ماکیان	۱۳,۱۳۴,۱۲۵	(۱۳,۹۷۸,۹۷۳)	-	(۸۴۴,۸۴۸)	۱۳,۱۳۴,۱۲۵	-	-	۱۳,۱۳۴,۱۲۵
فرآوری معدنی ابال کتی پارس	-	۴۴۴,۶۶۸,۵۹۳	-	۴۴۴,۶۶۸,۵۹۳	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۴۶۰,۱۹۸,۳۴۴	۴۹۰,۴۴۳,۳۱۰	-	۹۵۰,۸۴۱,۶۵۴	۴۶۰,۱۹۸,۳۴۴	-	-	۴۶۰,۱۹۸,۳۴۴
ح. سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۱,۸۹۱,۷۱۶,۳۳۵	-	۱,۸۹۱,۷۱۶,۳۳۵	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدف تامین	-	۱,۱۰۹,۳۵۹,۸۰۰	-	۱,۱۰۹,۳۵۹,۸۰۰	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	-	۹۶۵,۴۲۰,۳۶۶	-	۹۶۵,۴۲۰,۳۶۶	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۲۱۳,۸۳۵,۰۳۲	-	۲۱۳,۸۳۵,۰۳۲	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	۲,۱۷۰,۸۵۶,۰۹۲	-	۲,۱۷۰,۸۵۶,۰۹۲	-	-	-	-
پاکسان	-	۷۷۱,۳۸۲,۸۰۰	-	۷۷۱,۳۸۲,۸۰۰	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	(۵۰۰,۷۰۷,۷۹۶)	-	(۵۰۰,۷۰۷,۷۹۶)	-	-	-	-
	۱۰,۸۷۰,۳۶۶,۲۵۹	۱۸,۶۷۵,۶۸۶,۸۲۶	۸۸,۸۲۷,۲۲۸	۲۹,۶۷۳,۹۸۰,۳۱۳	۱۴,۵۲۲,۰۳۴,۵۰۶	۲۳,۶۱۶,۷۵۵,۴۵۴	(۴,۴۷۱,۶۰۳,۴۱۲)	۷,۷۳۲,۶۷۵,۶۲۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

اوراق	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	جمع	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰	-	(۱,۲۱۴,۲۸۲,۶۹۹)	۱,۲۸۹,۴۳۶,۴۲۷	۷۵,۱۵۳,۷۲۸	-	-	۱,۲۸۹,۴۳۶,۴۲۷	۱,۲۸۹,۴۳۶,۴۲۷
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	۹۳,۷۸۹,۸۶۳	-	-	۹۳,۷۸۹,۸۶۳	۳۵۱,۳۵۵,۴۶۷	-	-	۳۵۱,۳۵۵,۴۶۷
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	-	۶۴۲,۲۴۳,۶۸۷	-	۶۴۲,۲۴۳,۶۸۷	-	۲,۴۹۶,۰۶۷,۰۳۴	-	۲,۴۹۶,۰۶۷,۰۳۴
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰	-	۱۵۶,۵۵۱,۸۷۰	-	۱۵۶,۵۵۱,۸۷۰	-	۵۱۵,۵۶۰,۷۸۸	-	۵۱۵,۵۶۰,۷۸۸
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰	-	۷۲۴,۵۱۷,۶۹۰	-	۷۲۴,۵۱۷,۶۹۰	-	۲,۵۸۳,۶۷۳,۷۸۰	-	۲,۵۸۳,۶۷۳,۷۸۰
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰	-	۳۴۶,۴۴۵,۹۵۵	-	۳۴۶,۴۴۵,۹۵۵	-	۱,۲۲۷,۴۹۶,۵۶۵	-	۱,۲۲۷,۴۹۶,۵۶۵
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳۰۰۰	-	۷۷,۷۹۹,۹۹۷	-	۷۷,۷۹۹,۹۹۷	-	۴۲۳,۲۰۳,۸۱۷	-	۴۲۳,۲۰۳,۸۱۷
	۹۳,۷۸۹,۸۶۳	۷۳۳,۲۷۶,۵۰۰	۱,۲۸۹,۴۳۶,۴۲۷	۲,۱۱۶,۵۰۲,۷۹۰	۳۵۱,۳۵۵,۴۶۷	۷,۲۴۶,۰۰۱,۹۸۴	۱,۲۸۹,۴۳۶,۴۲۷	۸,۸۸۶,۷۹۳,۸۷۸



صندوق سرمایه گذاری مشترک: گنجینه مهر

شماره ثبت: ۳۲۸۷۷

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۲۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۳-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			شرح	نرخ سود علی الحساب
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۶۶۰,۴۹۱,۸۵۰	-	۱,۶۶۰,۴۹۱,۸۵۰	۴۱۸,۴۱۵,۰۸۸	-	۴۱۸,۴۱۵,۰۸۸	بانک سپه آپادانا	۱۰٪
۱,۶۶۰,۴۹۱,۸۵۰	-	۱,۶۶۰,۴۹۱,۸۵۰	۴۱۸,۴۱۵,۰۸۸	-	۴۱۸,۴۱۵,۰۸۸		

۴-۴- سایر درآمدها:

شرح	طی تیر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
سایر درآمدها	۲۵,۲۱۲,۸۸۵	۹۵,۳۲۵,۹۰۹
تعدیل کارمزد کارگزار	۵,۵۱۴,۱۱۱	۵,۵۱۴,۱۱۱
	۳۰,۷۲۶,۹۹۶	۱۰۰,۸۴۰,۰۲۰



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

شماره ثبت: ۳۲۸۷۷

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۳۳۲۰



تعداد : ۳۹۸۷۰

شعبه: مردم‌نسابی و تاریخ بهادر ۱۱۳۲۲

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱-۱-۲- درآمد حاصل از سود سهام:

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
	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	خالص درآمد سود سهام
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۶۹,۲۶۸	۶۰۰	۴۱,۵۶۰,۸۰۰	۲,۴۶۳,۶۵۶	۳۹,۰۹۷,۱۴۴	۴۱,۵۶۰,۸۰۰	۲,۴۶۳,۶۵۶	۳۹,۰۹۷,۱۴۴
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۳۹۹,۹۶۰	۲,۴۵۰	۹۷۹,۹۰۲,۰۰۰	۱۳۴,۳۶۰,۰۸۵	۸۴۵,۵۴۱,۹۱۵	۹۷۹,۹۰۲,۰۰۰	۱۳۴,۳۶۰,۰۸۵	۸۴۵,۵۴۱,۹۱۵
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۷۷۴,۰۰۰	۲,۱۳۰	۱,۶۴۸,۶۲۰,۰۰۰	۲۱۹,۲۹۳,۸۷۲	۱,۴۲۹,۳۲۶,۱۲۸	۱,۶۴۸,۶۲۰,۰۰۰	۲۱۹,۲۹۳,۸۷۲	۱,۴۲۹,۳۲۶,۱۲۸
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۶۸,۱۳۶	۸۵,۸۳۱,۸۶۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۶۸,۱۳۶	۸۵,۸۳۱,۸۶۴
بیمه دی	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۵۲۳,۰۰۰	۴,۱۴۰	۲,۱۶۵,۲۲۰,۰۰۰	۲۹۵,۷۸۱,۰۸۸	۱,۸۶۹,۴۳۸,۹۱۲	۲,۱۶۵,۲۲۰,۰۰۰	۲۹۵,۷۸۱,۰۸۸	۱,۸۶۹,۴۳۸,۹۱۲
سیمان خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	-	-	-	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۲,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۶۹۹,۱۱۵	۲,۲۲۲,۳۰۰,۸۸۵	۲,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۶۹۹,۱۱۵	۲,۲۲۲,۳۰۰,۸۸۵
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۵۶۸,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱,۰۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۲۲۸,۸۰۸	۸۸۱,۱۷۱,۱۹۲	۱,۰۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۲۲۸,۸۰۸	۸۸۱,۱۷۱,۱۹۲
پتروشیمی پارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۶۸۳,۹۳۲	۳,۴۳۷,۳۱۶,۰۶۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۶۸۳,۹۳۲	۳,۴۳۷,۳۱۶,۰۶۸
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱,۶۶۶,۶۶۶	۸۴	-	-	-	۱۳۹,۹۹۹,۹۴۴	-	۱۳۹,۹۹۹,۹۴۴
بلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۷۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	-	-	-	۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۳,۱۶۱	۴۴۰	-	-	-	۱,۳۹۰,۸۴۰	-	۱,۳۹۰,۸۴۰
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۴,۴۷۱	۳,۰۰۰	۱۳,۴۱۳,۰۰۰	۲۷۸,۸۷۵	۱۳,۱۳۴,۱۲۵	۱۳,۴۱۳,۰۰۰	۲۷۸,۸۷۵	۱۳,۱۳۴,۱۲۵
فراوری معدنی ایال کانی پارس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۳۲۴,۶۱۸	۶۳۰	-	-	-	۲۰۴,۵۰۹,۳۴۰	-	۲۰۴,۵۰۹,۳۴۰
صنایع چوب خزر کاسپین	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۳۲۷	۲,۶۵۰	-	-	-	۸۶۶,۵۵۰	-	۸۶۶,۵۵۰
سپیدار سیستم آسیا	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۶۴	۲,۰۰۰	-	-	-	۳۲۸,۰۰۰	-	۳۲۸,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۹,۵۴۷	۵,۵۵۰	۵۲,۹۸۵,۸۵۰	۶,۹۶۶,۰۱۶	۴۶,۰۱۹,۸۳۴	۵۲,۹۸۵,۸۵۰	۶,۹۶۶,۰۱۶	۴۶,۰۱۹,۸۳۴
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۸,۹۸۹	۱۶۵	۱,۴۸۳,۱۸۵	۱۹۴,۹۹۳	۱,۲۸۸,۱۹۲	۱,۴۸۳,۱۸۵	۱۹۴,۹۹۳	۱,۲۸۸,۱۹۲
				۱۲,۴۳۳,۵۸۴,۸۳۵	۱,۵۶۳,۱۱۸,۵۷۶	۱۰,۸۷۰,۴۶۶,۲۵۹	۱۶,۳۷۵,۶۷۹,۵۰۹	۱,۷۵۳,۶۴۵,۰۰۳	۱۴,۵۲۳,۰۳۴,۵۰۶

۱-۲-۲-درآمد حاصل از سود اوراق بهادار:

مشخصات			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
توضیحات	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۸٪	۹۳,۷۸۹,۸۶۳	-	۹۳,۷۸۹,۸۶۳	۳۵۱,۳۵۵,۴۶۷	-	۳۵۱,۳۵۵,۴۶۷
			۹۳,۷۸۹,۸۶۳	-	۹۳,۷۸۹,۸۶۳	۳۵۱,۳۵۵,۴۶۷	-	۳۵۱,۳۵۵,۴۶۷



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲-۱-۲- درآمد حاصل از تغییر قیمت سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				شرح
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	ریال	ریال	
۱۲۹,۱۳۱	۲,۳۳۸,۷۶۷,۸۵۷	۴۴۷,۰۵۱,۵۲۲	۱,۸۹۱,۷۱۶,۳۳۵	۱۲۹,۱۳۱	۲,۳۳۸,۷۶۷,۸۵۷	۴۴۷,۰۵۱,۵۲۲	۱,۸۹۱,۷۱۶,۳۳۵	ح. سرمایه گذاری دارویی تامین
۳۰,۵۰۷	۲۶۶,۸۶۴,۲۵۳	۶۸,۹۴۵,۸۲۰	۱۹۷,۹۱۸,۴۳۳	۳۰,۵۰۷	۲۶۶,۸۶۴,۲۵۳	۱۷۶,۱۹۱,۰۵۸	۹۰,۶۷۳,۱۹۵	ح. توسعه معادن و فلزات
۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۴۵,۲۱۱,۳۰۰	۳۳,۵۴۵,۲۱۱,۳۰۰	۱,۴۰۷,۵۷۴,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۴۵,۲۱۱,۳۰۰	۲۹,۸۸۹,۰۹۵,۴۰۰	۳,۶۵۶,۱۱۵,۹۰۰	پتروشیمی پارس
۱,۶۶۶,۶۶۶	۱۱,۴۳۱,۵۷۰,۴۲۷	۱۱,۴۳۱,۵۷۰,۴۲۷	(۱,۵۲۴,۲۰۹,۳۸۹)	۱,۶۶۶,۶۶۶	۱۱,۴۳۱,۵۷۰,۴۲۷	۱۱,۴۳۱,۵۷۰,۴۲۷	(۲۱۵,۲۷۷,۴۱۳)	تامین سرمایه نوین
۹۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۲,۷۱۸,۹۵۰	۹,۴۰۲,۷۱۸,۹۵۰	(۱,۳۲۴,۰۷۴,۶۰۰)	۹۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۲,۷۱۸,۹۵۰	۸,۲۹۳,۳۵۹,۱۵۰	۱,۱۰۹,۳۵۹,۸۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۱۷۰,۰۰۰	۱۵,۱۵۴,۲۱۲,۷۲۶	۱۵,۱۵۴,۲۱۲,۷۲۶	(۴۲,۳۴۷,۱۲۵)	۱۷۰,۰۰۰	۱۵,۱۵۴,۲۱۲,۷۲۶	۱۳,۹۸۳,۶۲۹,۳۸۶	۱,۱۷۰,۵۸۳,۳۴۰	پلیمر آریا ساسول
۵۳۱,۰۰۰	۴,۷۰۶,۷۵۴,۱۸۴	۴,۷۰۶,۷۵۴,۱۸۴	۳۳۵,۱۷۸,۷۴۹	۵۳۱,۰۰۰	۴,۷۰۶,۷۵۴,۱۸۴	۳,۷۴۱,۳۳۳,۸۱۸	۹۶۵,۴۲۰,۳۶۶	سرمایه گذاری صبا تامین
۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۰,۹۸۸,۶۰۰	۴,۹۶۷,۱۵۳,۵۶۸	۲۱۳,۸۳۵,۰۳۲	۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۰,۹۸۸,۶۰۰	۴,۹۶۷,۱۵۳,۵۶۸	۲۱۳,۸۳۵,۰۳۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴,۴۷۱	۷۹,۹۹۹,۱۵۵	۷۹,۹۹۹,۱۵۵	(۱۳,۹۷۸,۹۷۳)	۴,۴۷۱	۷۹,۹۹۹,۱۵۵	۹۳,۹۷۸,۱۲۹	(۱۳,۹۷۸,۹۷۳)	سپید ماکیان
۳۲۴,۶۱۸	۶,۶۴۴,۱۱۵,۵۰۶	۵,۷۷۶,۰۸۸,۷۵۹	۸۶۸,۰۲۶,۷۴۷	۳۲۴,۶۱۸	۶,۶۴۴,۱۱۵,۵۰۶	۶,۱۷۹,۴۴۶,۹۱۳	۴۶۴,۶۶۸,۵۹۳	فراوری معدنی اقبال کانی پارس
۹,۵۴۷	۴۷۹,۹۱۹,۱۷۸	۴۷۹,۹۱۹,۱۷۸	۴۴,۰۳۴,۵۰۶	۹,۵۴۷	۴۷۹,۹۱۹,۱۷۸	۴۳۰,۸۵۴,۸۶۸	۴۹,۰۶۴,۳۱۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۲,۹۲۳,۸۲۷	۱۳,۳۰۲,۹۲۳,۸۲۷	۱,۲۷۰,۰۲۱,۸۰۶	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۲,۹۲۳,۸۲۷	۱۱,۱۳۲,۰۶۷,۷۲۵	۲,۱۷۰,۸۵۶,۰۹۲	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۷۵,۴۷۶	۷۳۵,۲۶۳,۷۹۴	۸۷۷,۱۳۱,۳۷۳	(۱۴۱,۸۶۷,۵۷۸)	۷۵,۴۷۶	۷۳۵,۲۶۳,۷۹۴	۶۰۳,۲۱۶,۴۱۹	۱۳۲,۰۴۷,۳۷۵	توسعه معادن و فلزات
۴۸۵,۰۰۰	۱۰,۵۲۴,۵۵۴,۰۷۷	۱۴,۰۳۴,۳۴۵,۸۱۷	(۳,۵۰۹,۷۹۱,۷۳۹)	۴۸۵,۰۰۰	۱۰,۵۲۴,۵۵۴,۰۷۷	۹,۷۵۳,۱۷۱,۳۷۷	۷۷۱,۳۸۲,۸۰۰	پاکسان
۳۹۹,۹۶۰	۱۱,۱۸۳,۹۳۲,۰۹۴	۱۱,۱۸۳,۹۳۲,۰۹۴	۷۱,۸۰۵,۵۵۹	۳۹۹,۹۶۰	۱۱,۱۸۳,۹۳۲,۰۹۴	۱۱,۱۸۳,۹۳۲,۰۹۴	۷۱,۸۰۵,۵۵۹	گروه صنعتی بارز
۷۷۴,۰۰۰	۱۹,۵۵۸,۰۱۳,۲۷۴	۱۸,۶۰۳,۹۶۳,۸۴۶	۹۵۴,۰۴۹,۴۲۸	۷۷۴,۰۰۰	۱۹,۵۵۸,۰۱۳,۲۷۴	۱۸,۱۵۷,۷۱۴,۹۲۰	۱,۴۰۰,۲۹۸,۳۵۴	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۲,۶۳۶,۳۰۰	۳,۰۳۰,۸۵۸,۴۵۰	(۷۹۸,۲۲۲,۱۵۰)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۲,۶۳۶,۳۰۰	۲,۱۱۴,۳۴۴,۳۵۰	۱۱۸,۲۹۱,۹۵۰	توسعه معادن روی ایران
۱,۲۴۴,۷۴۰	۱۰,۳۱۶,۸۸۹,۱۹۹	۱۱,۲۴۶,۰۸۱,۳۵۲	(۹۲۹,۱۹۲,۱۵۲)	۱,۲۴۴,۷۴۰	۱۰,۳۱۶,۸۸۹,۱۹۹	۱۰,۵۹۷,۴۰۰,۰۴۹	(۷۱۰,۵۱۰,۸۴۹)	بیمه دی
۲۵۲,۷۰۸	۴,۸۲۸,۱۴۸,۳۲۵	۶,۰۷۷,۸۶۲,۸۵۶	(۱,۲۴۹,۷۱۴,۵۳۰)	۲۵۲,۷۰۸	۴,۸۲۸,۱۴۸,۳۲۵	۵,۳۲۸,۸۵۶,۱۲۲	(۵۰۰,۷۰۷,۷۹۶)	سرمایه گذاری دارویی تامین
۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۹,۴۵۹,۳۰۰	۱۵,۹۶۲,۴۵۴,۹۰۰	۱,۸۳۷,۰۰۴,۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۹,۴۵۹,۳۰۰	۱۴,۶۳۳,۴۱۰,۰۵۰	۳,۱۶۶,۰۴۹,۲۵۰	سیمان خوزستان
۱,۷۲۰,۰۰۰	۳۳,۱۱۸,۱۶۷,۴۲۰	۳۵,۰۱۵,۳۷۵,۲۴۹	(۱,۸۹۷,۲۰۷,۸۲۹)	۱,۷۲۰,۰۰۰	۳۳,۱۱۸,۱۶۷,۴۲۰	۳۳,۱۵۵,۴۹۳,۳۹۹	۹۶۲,۶۷۴,۰۲۱	فولاد کاوه جنوب کیش
۵۶۸,۰۰۰	۹,۷۷۹,۳۲۵,۳۲۸	۹,۷۵۶,۶۴۰,۵۱۲	۲۲,۵۸۴,۸۱۶	۵۶۸,۰۰۰	۹,۷۷۹,۳۲۵,۳۲۸	۸,۴۷۴,۹۵۲,۳۰۴	۱,۳۰۴,۳۷۳,۱۲۴	مبین انرژی خلیج فارس
۲۲۲,۶۱۰,۳۳۵,۰۷۴	۲۲۲,۶۱۰,۳۳۵,۰۷۴	۲۲۴,۹۱۷,۰۹۰,۵۳۴	(۲,۳۱۶,۷۵۵,۴۵۴)	۲۲۲,۶۱۰,۳۳۵,۰۷۴	۲۲۲,۶۱۰,۳۳۵,۰۷۴	۲۰۳,۹۱۱,۷۹۴,۷۱۳	۱۸,۶۹۸,۵۴۰,۳۶۵	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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		
۲,۴۹۶,۰۶۷,۰۳۴	۳۹,۵۹۵,۱۰۴,۷۱۴	۴۲,۰۹۱,۱۷۱,۷۴۸	۴۲,۵۹۴	۶۴۲,۲۴۳,۶۸۷	۴۱,۴۴۸,۹۲۸,۰۶۱	۴۲,۰۹۱,۱۷۱,۷۴۸	۴۲,۵۹۴	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۵۱۵,۵۶۰,۷۸۸	۷,۹۰۳,۴۷۵,۷۳۵	۸,۴۱۹,۰۳۶,۵۲۳	۸,۹۵۰	۱۵۶,۵۵۱,۸۷۰	۸,۲۶۲,۴۸۴,۶۵۳	۸,۴۱۹,۰۳۶,۵۲۳	۸,۹۵۰	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
۲,۵۸۳,۶۷۳,۷۸۰	۴۰,۱۶۲,۵۲۳,۰۶۷	۴۲,۷۴۶,۱۹۶,۸۴۷	۴۳,۳۶۱	۷۲۴,۵۱۷,۶۹۰	۴۲,۰۲۱,۶۷۹,۱۵۷	۴۲,۷۴۶,۱۹۶,۸۴۷	۴۳,۳۶۱	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
۱,۲۲۷,۴۹۶,۵۶۵	۱۷,۵۶۷,۸۴۴,۱۸۱	۱۸,۷۹۵,۳۴۰,۷۴۶	۱۹,۶۳۰	۳۴۶,۴۴۵,۹۵۵	۱۸,۴۴۸,۸۹۴,۷۹۱	۱۸,۷۹۵,۳۴۰,۷۴۶	۱۹,۶۳۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰
۴۲۳,۲۰۳,۸۱۷	۶,۰۷۹,۷۴۹,۲۴۹	۶,۵۰۲,۹۵۳,۱۶۶	۷,۰۴۲	۷۷,۷۹۹,۹۹۷	۶,۴۲۵,۱۵۳,۱۶۹	۶,۵۰۲,۹۵۳,۱۶۶	۷,۰۴۲	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳۰۰۰
۷,۲۴۶,۰۰۱,۹۸۴	۱۱۱,۳۰۸,۶۹۷,۰۴۶	۱۱۸,۵۵۴,۶۹۹,۰۳۰		۱,۹۴۷,۵۵۹,۱۹۹	۱۱۶,۶۰۷,۱۳۹,۸۳۱	۱۱۸,۵۵۴,۶۹۹,۰۳۰		





صندوق سرمایه گذاری مشترک
شماره ثبت: ۳۲۸۷۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۶۲۲۲۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۳-۱-۲ درآمد حاصل از فروش سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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		
(۲,۴۶۹,۷۵۲)	۳۸,۲۹۰,۷۵۲	۳۵,۸۲۱,۰۰۰	۳,۱۶۱	(۲,۴۶۹,۷۵۲)	۳۸,۲۹۰,۷۵۲	۳۵,۸۲۱,۰۰۰	۳,۱۶۱	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۷۱,۶۴۶,۴۷۶	۱۶۱,۴۱۸,۲۹۶	۲۳۳,۰۶۴,۷۷۲	۵۳,۹۳۶	۷۱,۶۴۶,۴۷۶	۱۶۱,۴۱۸,۲۹۶	۲۳۳,۰۶۴,۷۷۲	۵۳,۹۳۶	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۱۶,۰۲۸,۳۳۳	۱۹,۷۹۴,۱۴۹	۳۵,۸۲۲,۴۸۲	۸,۹۸۹	۱۶,۰۲۸,۳۳۳	۱۹,۷۹۴,۱۴۹	۳۵,۸۲۲,۴۸۲	۸,۹۸۹	لیزینگ کارآفرین
۵,۷۴۷,۵۱۳	۵,۳۹۹,۸۹۶	۱۱,۱۴۷,۴۰۹	۱۶۶	۵,۷۴۷,۵۱۳	۵,۳۹۹,۸۹۶	۱۱,۱۴۷,۴۰۹	۱۶۶	محصولات کاغذی لطیف
(۲,۱۲۵,۳۴۲)	۱۰,۹۰۴,۱۹۹	۸,۷۷۸,۸۵۷	۱۶۴	(۲,۱۲۵,۳۴۲)	۱۰,۹۰۴,۱۹۹	۸,۷۷۸,۸۵۷	۱۶۴	سپیدار سیستم آسیا
۴,۴۹۲,۶۹۶	۴,۹۶۶,۲۴۰	۹,۴۵۸,۹۳۶	۸۰۳	-	-	-	-	گسترش صنایع روی ایرانیان
(۸,۰۵۶,۷۹۴)	۱۹,۱۳۷,۵۷۴	۱۱,۰۸۰,۷۸۰	۳۲۷	-	-	-	-	صنایع چوب خزر کاسپین
۸۵,۳۸۱,۳۵۸	۲۵۸,۷۰۸,۳۵۷	۳۴۴,۰۸۹,۷۱۵	۸,۶۳۰	-	-	-	-	صنعت غذایی کورش
(۴,۶۴۷,۵۲۰,۷۴۷)	۱۵,۹۸۴,۳۲۴,۰۰۰	۱۱,۳۳۶,۸۰۳,۲۵۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
(۲,۲۵۹)	۲,۲۶۰	۱	۱	-	-	-	-	ح. توسعه معادن و فلزات
۵,۲۷۵,۱۰۵	۶,۲۲۴,۳۵۰	۱۱,۴۹۹,۴۵۵	۷۹۳	-	-	-	-	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
(۴,۴۷۱,۶۰۳,۴۱۳)	۱۶,۵۰۹,۱۷۰,۰۷۳	۱۲,۰۳۷,۵۶۶,۶۶۰		۸۸,۸۲۷,۲۲۸	۲۳۵,۸۰۷,۲۹۲	۲۲۴,۶۳۴,۵۲۰		

۳-۲-۲-۲ درآمد حاصل از فروش اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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		
۱,۲۸۹,۴۳۶,۴۲۷	۲۲,۳۳۸,۵۶۳,۵۷۳	۲۳,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۲۸	۱,۲۸۹,۴۳۶,۴۲۷	۲۲,۳۳۸,۵۶۳,۵۷۳	۲۳,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۲۸	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۱,۲۸۹,۴۳۶,۴۲۷	۲۲,۳۳۸,۵۶۳,۵۷۳	۲۳,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰		۱,۲۸۹,۴۳۶,۴۲۷	۲۲,۳۳۸,۵۶۳,۵۷۳	۲۳,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰		