



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت پر تقوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	درصد از کل درآمدها
		ریال	ریال	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۲۲۲,۶۱۰,۳۳۵,۰۸۱	۲۳۲,۴۴۴,۴۳۷,۶۰۹	۶۵٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲	۱۲۴,۱۸۴,۰۷۸,۵۲۰	۱۱۹,۶۹۹,۹۸۶,۹۷۶	۳۴٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۳۸,۷۷۷,۹۰۷,۹۳۵	۴,۰۸۳,۲۱۱,۷۵۶	۱٪
		۳۸۵,۵۷۲,۳۲۱,۵۳۶	۳۵۶,۲۲۷,۶۳۶,۳۴۱	۱۰۰٪





گنجینه مهر
صندوق سرمایه گذاری مشترک
شماره ثبت: ۳۶۸۷۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۲۲۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
بیمه دی	۱,۲۴۴,۷۴۰	۱۱,۲۴۶,۰۸۱,۳۵۲	۱۰,۳۱۶,۸۸۹,۱۹۹	-	-	-	-	-	-	-	۲.۵۱٪
پاکسان	۴۸۵,۰۰۰	۱۴,۸۸۹,۷۴۲,۰۲۹	۱۰,۵۲۴,۵۵۴,۰۷۸	-	-	-	-	-	-	-	۲.۴۲٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۹,۵۴۷	۳۹۵,۸۹۹,۳۶۱	۴۷۹,۹۱۹,۱۷۹	-	۹,۵۴۷	-	۵۵۶,۱۲۵,۴۵۶	-	-	-	۰.۰۰٪
پتروشیمی پارس	۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۸,۱۶۹,۴۹۷	۳۳,۵۴۵,۲۱۱,۳۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰	-	۴۳,۱۷۸,۹۹۸,۸۱۱	-	-	-	۰.۰۰٪
پلیمر آریا ساسول	۱۷۰,۰۰۰	۱۴,۹۵۲,۷۱۲,۹۸۰	۱۵,۱۵۴,۲۱۲,۷۲۶	-	-	-	-	-	-	-	۴.۷۱٪
تامین سرمایه نوین	۱,۶۶۶,۶۶۶	۳,۹۳۱,۷۴۵,۹۱۱	۱۱,۴۳۱,۵۷۰,۴۲۷	-	۱,۶۶۶,۶۶۶	-	۱۰,۹۵۶,۷۲۷,۳۶۵	-	-	-	۰.۰۰٪
توسعه معادن روی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۹,۶۱۰,۹۱۲	۲,۲۲۲,۶۳۶,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۰.۶۲٪
توسعه معادن و فلزات	۷۵,۴۷۶	۲۴۶,۱۱۲,۷۳۶	۷۳۵,۲۶۳,۷۹۴	-	-	-	-	-	-	-	۰.۲۲٪
ح - توسعه معادن و فلزات	۳۰,۵۰۷	۶۸,۹۴۵,۸۲۰	۲۶۶,۸۶۴,۲۵۳	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۸٪
ح - سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۲۹,۱۳۱	۴۴۷,۰۵۱,۵۲۲	۲,۳۳۸,۷۶۷,۸۵۷	-	-	-	-	-	-	-	۰.۵۴٪
سپید ماکیان	۴,۴۷۱	۹۳,۹۷۸,۱۲۹	۷۹,۹۹۹,۱۵۶	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۵٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۷,۱۵۳,۵۶۸	۵,۱۸۰,۹۸۸,۶۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰	۱۸,۵۳۷,۷۹۶,۹۵۶	-	-	-	-	-	۵.۸۱٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۵۲,۷۰۸	۱,۱۲۷,۷۰۲,۲۵۱	۴,۸۲۸,۱۴۸,۳۲۶	-	-	-	-	-	-	-	۱.۱۹٪
سرمایه گذاری صبا تامین	۵۳۱,۰۰۰	۲,۴۸۷,۶۴۲,۹۶۰	۴,۷۰۶,۷۵۴,۱۸۴	-	۱۷۷,۰۰۰	-	۱,۵۱۰,۱۳۷,۸۷۳	-	-	-	۰.۷۹٪
سرمایه گذاری صدر تامین	۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۷,۲۰۸,۲۴۷	۹,۴۰۲,۷۱۸,۹۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۲.۲۶٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۰۳۵,۰۰۰	۲,۱۶۳,۸۵۶,۰۷۹	۱۳,۳۰۲,۹۲۳,۸۲۸	-	-	-	-	-	-	-	۳.۸۰٪
سیمان خوزستان	۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۲,۴۷۹,۹۸۶	۱۷,۷۹۹,۴۵۹,۳۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰	-	۱۷,۰۵۷,۹۹۸,۲۶۱	-	-	-	۰.۰۰٪
فرآوری معدنی ایال کاتی پارس	۳۲۴,۶۱۸	۴,۰۳۵,۴۹۷,۰۲۸	۶,۶۴۴,۱۱۵,۵۰۷	-	-	-	-	-	-	-	۱.۶۸٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۷۲۰,۰۰۰	۲۲,۰۸۴,۱۵۵,۶۱۵	۳۳,۱۱۸,۱۶۷,۴۲۰	-	-	-	-	-	-	-	۸.۴۱٪
گروه صنعتی بارز	۳۹۹,۹۶۰	۱۱,۱۱۲,۱۲۶,۵۳۵	۱۱,۱۸۳,۳۲۲,۰۹۵	-	-	-	-	-	-	-	۲.۶۷٪
مبین انرژی خلیج فارس	۵۶۸,۰۰۰	۳,۸۷۵,۴۸۱,۶۲۱	۹,۷۷۹,۱۲۵,۳۲۸	-	-	-	-	-	-	-	۱۰.۰۰٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۷۷۴,۰۰۰	۵,۵۵۹,۵۰۹,۲۹۵	۱۹,۵۵۸,۰۱۳,۲۷۴	-	-	-	-	-	-	-	۱۰.۲۶٪
بانک ملت	-	-	-	۲,۴۵۰,۰۰۰	۹,۹۴۸,۰۷۵,۴۱۰	-	-	-	-	-	۲.۲۹٪
س. و خدمات مدیریت سند. ب. کشوری	-	-	-	۹۴۳	۴,۷۴۰,۹۸۷	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	۱,۸۸۷	۳,۵۹۲,۳۳۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
دامداری تلیسه نمونه	-	-	-	۵,۸۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۳,۸۴۰,۱۰۲	-	-	-	-	-	۴.۷۳٪
	۲۲۲,۶۱۰,۳۳۵,۰۸۱	۱۲۶,۱۲۲,۸۶۳,۲۳۴	۴۸,۴۹۸,۰۴۵,۷۸۵	۷۳,۲۵۹,۹۸۷,۷۶۶	۴۸,۴۹۸,۰۴۵,۷۸۵	۷۳,۲۵۹,۹۸۷,۷۶۶	۷۳,۲۵۹,۹۸۷,۷۶۶	۱۵۴,۰۱۳,۴۲۷,۹۶۲	۲۲۲,۴۴۴,۴۲۷,۶۰۹	۶۵٪	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۲-۱- 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	۱۴۰۰/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱			
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	
						ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال		
اجاره دومینو ۱۴۰۴-۲۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۹,۳۷۹,۴۹۰	-	-	-	-	۶,۰۰۰	۹۵۷,۱۶۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۱,۹۱۹,۰۸۸	۱.۳۱٪
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۴۲,۵۹۴	۲۶,۶۶۹,۷۷۰,۲۶۶	۴۲,۰۹۱,۱۷۱,۷۴۸	-	-	-	۴۲,۵۹۴	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۴۳,۳۶۱	۳۵,۱۵۹,۳۳۲,۰۳۹	۴۲,۷۴۶,۱۹۶,۸۲۷	-	-	-	۴۳,۳۶۱	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۸,۹۵۰	۷,۳۸۸,۳۳۰,۷۵۹	۸,۴۱۹,۰۳۶,۵۲۳	-	-	-	-	۸,۹۵۰	۹۵۷,۸۶۳	۷,۳۸۸,۳۳۰,۷۵۹	۸,۵۷۱,۳۲۰,۰۱۶	۱.۹۵٪
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۹,۶۳۰	۱۶,۰۲۰,۷۷۱,۰۲۲	۱۸,۷۹۵,۳۴۰,۷۴۶	-	-	-	-	۱۹,۶۳۰	۹۷۴,۶۰۹	۱۶,۰۲۰,۷۷۱,۰۲۲	۱۹,۱۲۸,۱۰۷,۰۷۲	۴.۳۵٪
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۷,۰۴۲	۵,۵۶۱,۱۳۸,۰۷۵	۶,۵۰۲,۹۵۳,۱۶۶	-	-	-	-	۷,۰۴۲	۹۴۱,۱۶۷	۵,۵۶۱,۱۳۸,۰۷۵	۶,۶۲۶,۴۹۶,۷۴۳	۱.۵۱٪
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۰-۵۲۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	-	-	۷۰,۰۰۰	۳۹,۶۲۷,۱۸۱,۱۲۵	-	-	-	۷۰,۰۰۰	۳۹,۶۲۷,۱۸۱,۱۲۵	۳۹,۷۵۹,۳۷۲,۳۰۷	۱۶.۰۴٪
ص اجاره گل گهر ۱۱-۱۴-۳ ماهه ۱۷٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۳۹,۸۸۷,۲۲۸,۲۴۸	-	-	۴۰,۰۰۰	۹۹۷,۰۰۰	۳۹,۸۸۷,۲۲۸,۲۴۸	۳۹,۸۷۲,۷۷۱,۷۵۰	۹.۰۷٪
						۹۶,۶۹۹,۴۰۲,۱۶۱	۱۲۴,۱۸۴,۰۷۸,۵۲۰		۷۹,۵۱۴,۴۰۹,۳۷۳		۸۵,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۴,۳۸۴,۷۰۹,۳۲۹	۱۱۹,۶۹۹,۹۸۶,۹۷۶	۳۴٪	



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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
	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	۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰٪	۳۸,۷۷۷,۹۰۷,۹۳۵	۴۴,۵۱۱,۰۲۱,۳۰۹	۷۹,۲۰۵,۷۱۷,۴۸۸	۴,۰۸۳,۲۱۱,۷۵۶	۰.۹۳٪	
					۳۸,۷۷۷,۹۰۷,۹۳۵	۴۴,۵۱۱,۰۲۱,۳۰۹	۷۹,۲۰۵,۷۱۷,۴۸۸	۴,۰۸۳,۲۱۱,۷۵۶	۱٪	



صندوق سرمایه گذاری مشترک

شماره ثبت ۳۲۸۷۷۰

شماره شناسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۲۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	
		مبلغ-ریال	درصد از کل درآمدها	مبلغ-ریال	درصد از کل درآمدها
		ریال	درصد	ریال	درصد
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۳۵,۹۴۴,۰۴۶,۴۱۶	۹۳٪	۴۳,۹۲۶,۱۷۷,۰۷۶	۷۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۳۸۱,۷۱۲,۲۰۲	۶٪	۱۱,۲۶۸,۵۰۶,۰۸۰	۲۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۳	۲۱۶,۰۰۲,۱۸۹	۱٪	۱,۸۷۶,۴۹۴,۰۳۹	۳٪
سایر درآمدها	۲-۴	۷۳,۹۰۹,۳۲۰	۰٪	۱۷۴,۷۴۹,۳۴۰	۰٪
		۳۸,۶۱۵,۶۷۰,۱۲۷	۱۰۰٪	۵۷,۲۴۵,۹۲۶,۵۳۵	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری مشترک

شماره ثبت: ۳۲۸۷۷۰

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲۰



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

شماره ثبت شرکت: ۳۲۸۷۷۰
شماره ثبت شرکت: ۱۱۲۲۲

سهام	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	درآمد از کل	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	درآمد از کل
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی پارس	-	(۱,۴۰۷,۵۷۴,۸۰۰)	۱۱,۰۴۱,۳۶۲,۳۱۱	۹,۶۳۲,۷۸۷,۵۱۱	۳,۵۰۱,۱۹۹,۰۴۱	-	۱۱,۰۴۱,۳۶۲,۳۱۱	۱۴,۵۴۲,۵۶۱,۳۵۲
تامین سرمایه نوین	-	۱,۵۲۴,۲۰۹,۳۹۰	(۱,۹۹۹,۰۵۲,۴۵۲)	(۲۴۴,۸۴۳,۰۶۲)	۱۳۹,۹۹۹,۹۴۴	-	(۱,۹۹۹,۰۵۲,۴۵۲)	(۱,۸۵۹,۰۵۲,۵۰۸)
سرمایه گذاری صبا تامین	-	۲۰۶,۷۳۲,۵۵۵	۵۲,۹۴۶,۰۵۵	۲۵۹,۶۸۳,۶۱۰	-	۵۴۱,۹۱۶,۳۰۴	۵۲,۹۴۶,۰۵۵	۵۹۴,۸۶۲,۳۵۹
سیمان خوزستان	-	(۱,۸۲۷,۰۰۴,۴۰۰)	۱,۰۹۵,۵۴۳,۳۶۱	(۷۴۱,۴۶۱,۰۳۹)	۱,۳۹۲,۱۹۸,۱۴۲	-	۱,۰۹۵,۵۴۳,۳۶۱	۲,۴۸۷,۷۴۱,۵۰۳
پتروشیمی بوعلی سینا	-	(۴۴,۰۳۴,۵۰۶)	۱۲۰,۲۴۰,۷۸۴	۷۶,۲۰۶,۲۷۸	۴۶,۸۸۴,۴۴۹	-	۱۲۰,۲۴۰,۷۸۴	۱۶۷,۱۲۵,۲۳۳
گسترش صنایع روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۴,۴۹۲,۶۹۶
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	۱,۳۹۰,۸۴۰	-	(۲,۴۶۹,۷۵۲)	(۱,۰۷۸,۹۱۲)
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	۸۱۵,۷۰۸	-	(۸,۰۵۶,۷۹۴)	(۷,۲۴۱,۰۸۶)
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	۱,۲۱۲,۳۹۴	-	۱۶,۰۲۸,۳۳۳	۱۷,۲۴۰,۷۲۷
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	-	-	۵,۷۴۷,۵۱۳	۵,۷۴۷,۵۱۳
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	(۲,۶۴۷,۵۲۰,۷۴۷)	(۲,۶۴۷,۵۲۰,۷۴۷)
ج. توسعه معادن و فلزات	-	۸۷,۳۳۷,۳۹۲	-	۸۷,۳۳۷,۳۹۲	-	۲۸۵,۲۵۵,۸۲۵	۲۸۵,۲۵۳,۵۶۶	۲۸۵,۲۵۳,۵۶۶
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	۳۲۸,۰۰۰	-	(۲,۱۲۵,۳۴۲)	(۱,۷۹۷,۳۴۲)
تولید و توسعه سرب روی ایران	-	-	-	-	-	-	۵,۲۷۵,۱۰۵	۵,۲۷۵,۱۰۵
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	۸۵,۳۸۱,۳۵۸	۸۵,۳۸۱,۳۵۸
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	-	-	۷۱,۶۴۶,۴۷۶	۷۱,۶۴۶,۴۷۶
توسعه معادن و فلزات	-	۲۱۶,۰۷۷,۵۲۳	-	۲۱۶,۰۷۷,۵۲۳	۳۹,۸۹۳,۹۹۶	۷۴,۲۰۹,۹۴۴	-	۱۱۴,۱۰۳,۹۴۰
گروه صنعتی بارز	-	۵۶۸,۵۳۹,۷۴۱	-	۵۶۸,۵۳۹,۷۴۱	۸۶۱,۳۲۲,۶۴۹	۶۴۰,۳۴۵,۳۰۰	-	۱,۵۰۱,۶۶۷,۹۴۹
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۳,۵۶۲,۲۹۷,۴۶۱	-	۳,۵۶۲,۲۹۷,۴۶۱	۱,۴۵۶,۱۳۱,۳۹۷	۴,۵۱۶,۳۴۶,۸۸۹	-	۵,۹۷۲,۴۷۸,۲۸۶
توسعه معادن روی ایران	-	۴۸۵,۰۹۶,۴۰۰	-	۴۸۵,۰۹۶,۴۰۰	۸۷,۴۲۵,۱۵۰	(۳۱۳,۱۲۵,۷۵۰)	-	(۲۲۵,۷۰۰,۶۰۰)
بیمه دی	-	۷۳۲,۵۰۱,۶۰۸	-	۷۳۲,۵۰۱,۶۰۸	۱,۹۰۴,۳۵۰,۱۲۰	(۱۹۶,۶۹۰,۵۴۴)	-	۱,۷۰۷,۶۵۹,۵۷۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶۶۲,۳۵۶,۱۰۴	۴۱۹,۵۱۱,۳۲۷	۱,۰۸۱,۸۶۲,۴۳۱	۲,۷۶۱,۰۸۱,۸۶۲,۴۳۱	۶۶۲,۳۵۶,۱۰۴	(۸۳۰,۲۰۳,۲۰۳)	-	(۱۶۷,۸۴۷,۰۹۹)
فولاد کوه جنوب کیش	-	۳,۸۴۶,۹۷۳,۵۰۰	-	۳,۸۴۶,۹۷۳,۵۰۰	۲,۲۶۶,۷۱۸,۲۶۶	۱,۹۴۹,۷۶۵,۶۷۱	-	۴,۲۱۶,۴۸۳,۹۱۷
مبین انرژی خلیج فارس	-	۲,۶۵۹,۳۶۲,۰۸۴	-	۲,۶۵۹,۳۶۲,۰۸۴	۸۹۷,۵۹۷,۱۱۴	۲,۶۸۱,۹۴۶,۹۰۰	-	۳,۵۷۹,۵۴۴,۰۱۴
سرمایه گذاری صدرتأمین	۶۸۵,۶۷۳,۶۲۴	۵۱۸,۸۹۴,۱۰۰	-	۱,۲۰۴,۵۶۷,۷۲۴	۶۸۵,۶۷۳,۶۲۴	(۸۰۵,۱۸۰,۵۰۰)	-	(۱۱۹,۵۰۶,۸۷۶)
پلیمر آریا ساسول	-	۵۵۰,۲۵۸,۳۹۴	-	۵۵۰,۲۵۸,۳۹۴	۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۸۰۱,۱۶۹	-	۷,۴۶۳,۰۱۱,۱۶۹
سپید ماکیان	-	۱۴۲,۳۲۶,۲۳۴	-	۱۴۲,۳۲۶,۲۳۴	۱۳,۴۱۳,۰۰۰	۱۲۸,۳۴۷,۲۶۰	-	۱۴۱,۷۶۰,۲۶۰
فراوری معدنی اپال کانی پارس	-	۷۲۵,۷۲۵,۲۷۲	-	۷۲۵,۷۲۵,۲۷۲	۲۰۴,۵۰۹,۳۴۰	۱,۶۰۳,۷۵۲,۰۱۹	-	۱,۸۰۸,۲۶۱,۳۵۹
ج. سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۳۳,۳۷۴,۳۹۴	-	۳۳,۳۷۴,۳۹۴	-	۱,۹۲۵,۰۹۰,۶۲۹	-	۱,۹۲۵,۰۹۰,۶۲۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۱,۸۲۸,۶۹۷,۰۶۴	-	۱,۸۲۸,۶۹۷,۰۶۴	-	۲,۰۴۲,۵۳۲,۰۹۶	-	۲,۰۴۲,۵۳۲,۰۹۶
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	-	۵۱۶,۸۲۸	-	۵۱۶,۸۲۸	-	۵۱۶,۸۲۸	-	۵۱۶,۸۲۸
سرمایه گذاری هامون صبا	-	۲,۶۳۱,۴۸۲	-	۲,۶۳۱,۴۸۲	-	۲,۶۳۱,۴۸۲	-	۲,۶۳۱,۴۸۲
سرمایه گذاری غیر(هلدینگ)	-	۳,۴۱۵,۷۵۴,۶۱۰	-	۳,۴۱۵,۷۵۴,۶۱۰	-	۴,۶۸۵,۷۷۶,۴۱۶	-	۴,۶۸۵,۷۷۶,۴۱۶
پاکسان	-	۱۲۵,۳۴۹,۷۰۵	-	۱۲۵,۳۴۹,۷۰۵	-	(۳,۲۸۴,۴۴۲,۰۳۴)	-	(۳,۲۸۴,۴۴۲,۰۳۴)
بانک ملت	-	۱۳۷,۰۰۹,۱۶۲	-	۱۳۷,۰۰۹,۱۶۲	-	۱۳۷,۰۰۹,۱۶۲	-	۱۳۷,۰۰۹,۱۶۲
دامداری تلیسه نمونه	-	۷۷۴,۴۰۹,۳۰۹	-	۷۷۴,۴۰۹,۳۰۹	-	۷۷۴,۴۰۹,۳۰۹	-	۷۷۴,۴۰۹,۳۰۹
	۱,۳۴۸,۰۲۹,۷۲۸	۲۴,۲۸۴,۹۷۶,۶۲۹	۱۰,۳۱۱,۰۴۰,۰۵۹	۳۵,۹۴۴,۰۴۶,۴۱۶	۱۶,۱۱۸,۵۱۹,۲۵۸	۲۱,۹۶۸,۳۲۱,۱۷۲	۵,۸۳۹,۴۴۶,۶۴۶	۴۳,۹۲۶,۱۷۷,۰۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

اوراق	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
	درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
	یادداشت ۲-۲-۱	ریال	یادداشت ۲-۲-۲	ریال	یادداشت ۲-۲-۳	ریال	یادداشت ۲-۲-۱	ریال
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰	-	(۲,۵۸۳,۶۷۳,۷۸۰)	-	۳,۱۹۸,۴۷۶,۹۳۳	-	۳,۱۹۸,۴۷۶,۹۳۳	-	۳,۱۹۸,۴۷۶,۹۳۳
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	-	(۲,۴۹۶,۰۶۷,۰۳۴)	-	۲,۹۹۸,۸۹۵,۲۸۶	-	۲,۹۹۸,۸۹۵,۲۸۶	-	۲,۹۹۸,۸۹۵,۲۸۶
اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۲۸۹,۴۳۶,۴۲۷	-	۱,۲۸۹,۴۳۶,۴۲۷
اجاره دومینوس ۲۰۸۰۴۰۴۰	۱۰۱,۷۲۰,۰۵۵	۱۱۲,۵۳۹,۵۹۸	-	-	-	-	۵۶۵,۶۱۵,۱۲۰	-
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۳۲۳,۴۹۳,۰۶۴	(۱۴,۴۵۶,۴۹۸)	-	۳۰۹,۰۳۶,۵۶۶	۳۲۳,۴۹۳,۰۶۴	(۱۴,۴۵۶,۴۹۸)	-	۳۰۹,۰۳۶,۵۶۶
اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰	-	۱۵۲,۲۸۳,۴۹۳	-	۱۵۲,۲۸۳,۴۹۳	-	۶۶۷,۸۴۴,۲۸۱	-	۶۶۷,۸۴۴,۲۸۱
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰	-	۳۳۲,۷۶۶,۳۲۶	-	۳۳۲,۷۶۶,۳۲۶	-	۱,۵۶۰,۲۶۲,۸۹۱	-	۱,۵۶۰,۲۶۲,۸۹۱
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳۰۰۰	-	۱۲۳,۵۴۳,۵۷۷	-	۱۲۳,۵۴۳,۵۷۷	-	۵۴۶,۷۴۷,۳۹۴	-	۵۴۶,۷۴۷,۳۹۴
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۰-۵۲۲۰۰۰	-	۱۳۲,۱۹۱,۱۸۲	-	۱۳۲,۱۹۱,۱۸۲	-	۱۳۲,۱۹۱,۱۸۲	-	۱۳۲,۱۹۱,۱۸۲
	۴۲۵,۲۱۳,۱۱۹	(۴,۲۴۰,۸۷۳,۱۳۶)	۶,۱۹۷,۳۷۲,۲۱۹	۲,۳۸۱,۷۱۲,۲۰۲	۷۷۶,۵۶۸,۵۸۶	۳,۰۰۵,۱۲۸,۸۴۸	۷,۴۸۶,۸۰۸,۶۴۶	۱۱,۲۶۸,۵۰۶,۰۸۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک
شماره ثبت شرکت: ۳۱۸۷۷
شماره ثبت اوراق بهادار: ۱۱۲۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		طی مرداد ماه		شرح	نرخ سود علی الحساب
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۸۷۶,۴۹۴,۰۳۹	-	۱,۸۷۶,۴۹۴,۰۳۹	۲۱۶,۰۰۲,۱۸۹	-	۱۰٪
۱,۸۷۶,۴۹۴,۰۳۹	-	۱,۸۷۶,۴۹۴,۰۳۹	۲۱۶,۰۰۲,۱۸۹	-	۲۱۶,۰۰۲,۱۸۹

۴-۲- سایر درآمدها:

شرح	طی مرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
سایر درآمدها	۷۰,۲۳۹,۳۱۹	۱۶۵,۵۶۵,۲۲۸
تعدیل کارمزد کارگزار	۳,۶۷۰,۰۰۱	۹,۱۸۴,۱۱۲
	۷۳,۹۰۹,۳۲۰	۱۷۴,۷۴۹,۳۴۰



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

شماره ثبت: ۳۲۸۷۰

شماره ثبت شرکت: ۱۳۲۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱-۱-۲- درآمد حاصل از سود سهام:

اطلاعات مجمع		طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۶۹,۲۶۸	۶۰۰	-	-	۳۹,۸۹۳,۹۹۶
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۳۹۹,۹۶۰	۲,۴۵۰	-	-	۸۶۱,۳۲۲,۶۴۹
معذنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۷۷۴,۰۰۰	۲,۱۳۰	-	-	۱,۴۵۶,۱۳۱,۲۹۷
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۸۷,۴۴۵,۱۵۰
بیمه دی	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۵۲۳,۰۰۰	۴,۱۴۰	-	-	۱,۹۰۴,۳۵۰,۱۲۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۵۱,۰۰۰	۴,۷۵۰	۷۱۷,۲۵۰,۰۰۰	۵۴,۸۹۳,۸۹۶	۶۶۲,۳۵۶,۱۰۴
سیمان خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	-	-	۱,۳۹۲,۱۹۸,۱۴۲
فولاد کاهه جنوب کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	-	-	۲,۲۶۶,۷۱۸,۲۴۶
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۵۶۸,۰۰۰	۱,۸۰۰	-	-	۸۹۷,۵۹۷,۱۱۴
پتروشیمی پارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	۳,۵۰۱,۱۹۹,۰۴۱
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱,۶۶۶,۶۶۶	۸۴	-	-	۱۳۹,۹۹۹,۹۴۴
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۲۵	۷۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۲۶,۳۷۶	۶۸۵,۶۷۲,۶۲۴
بلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۷۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	-	-	۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۳,۱۶۱	۴۴۰	-	-	۱,۳۹۰,۸۴۰
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۴,۴۷۱	۳,۰۰۰	-	-	۱۳,۴۱۳,۰۰۰
فراوری معدنی اپال کانی پارس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۳۲۴,۶۱۸	۶۲۰	-	-	۲۰۴,۵۰۹,۳۴۰
صنایع چوب خزر کاسپین	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۳۲۷	۲,۶۵۰	-	-	۸۱۵,۷۰۸
سپیدار سیستم آسیا	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۶۴	۲,۰۰۰	-	-	۳۲۸,۰۰۰
پتروشیمی یوعلی سینا	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۹,۵۴۷	۵,۵۵۰	-	-	۴۶,۸۸۴,۴۴۹
لیزینگ کار آفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۸,۹۸۹	۱۶۵	-	-	۱,۳۱۲,۳۹۴
				۱,۴۵۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۱,۷۲۰,۲۷۲	۱,۳۴۸,۰۲۹,۷۲۸
					۱۷,۲۳۵,۴۲۹,۵۰۹	۱۶,۱۶۹,۹۱۰,۲۵۱
						۱۶,۱۸۸,۵۱۹,۲۵۸

۱-۲-۲-درآمد حاصل از سود اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	توضیحات
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۴۵۳۰۷۵۵۲۲	-	۴۵۳۰۷۵۵۲۲	۱۰۱۷۲۰۰۵۵	-	۱۰۱۷۲۰۰۵۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۸٪	اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸
۳۲۳۴۹۳۰۶۴	-	۳۲۳۴۹۳۰۶۴	۳۲۳۴۹۳۰۶۴	-	۳۲۳۴۹۳۰۶۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷٪	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۷۷۶,۵۶۸,۵۸۶	-	۷۷۶,۵۶۸,۵۸۶	۴۲۵,۲۱۳,۱۱۹	-	۴۲۵,۲۱۳,۱۱۹			



صندوق قرضه ماندگاری مشترک
شماره ثبت: ۳۲۸۷۷
شماره ثبت: ۱۳۳۲۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۲-۱-۲- در آمد حاصل از تغییر قیمت سهام:

شرح	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
ح . سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۲۹,۱۳۱	۲,۳۷۲,۱۴۲,۱۵۱	۲,۳۳۸,۷۶۷,۸۵۷	۳۳,۳۷۴,۲۹۴	۱۲۹,۱۳۱	۲,۳۷۲,۱۴۲,۱۵۱	۲,۳۳۸,۷۶۷,۸۵۷	۳۳,۳۷۴,۲۹۴
ح . توسعه معادن و فلزات	۳۰,۵۰۷	۳۵۴,۲۰۱,۶۴۵	۲۶۶,۸۶۴,۲۵۳	۸۷,۳۳۷,۳۹۲	۳۰,۵۰۷	۳۵۴,۲۰۱,۶۴۵	۲۶۶,۸۶۴,۲۵۳	۸۷,۳۳۷,۳۹۲
سرمایه گذاری صدر تامین	۹۰۰,۰۰۰	۹,۹۲۱,۶۱۳,۰۵۰	۹,۴۰۲,۷۱۸,۱۵۰	۵۱۸,۸۹۴,۱۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹,۹۲۱,۶۱۳,۰۵۰	۹,۴۰۲,۷۱۸,۱۵۰	۵۱۸,۸۹۴,۱۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۷۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۴,۴۷۱,۰۲۰	۱۵,۱۵۴,۲۱۲,۷۲۶	۵,۵۵۰,۲۵۸,۲۹۴	۱۷۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۴,۴۷۱,۰۲۰	۱۵,۱۵۴,۲۱۲,۷۲۶	۵,۵۵۰,۲۵۸,۲۹۴
سرمایه گذاری صبا تامین	۳۵۴,۰۰۰	۳,۴۵۶,۲۹۹,۹۲۱	۳,۴۴۹,۵۶۲,۳۶۶	۶,۷۲۷,۵۵۵	۳۵۴,۰۰۰	۳,۴۵۶,۲۹۹,۹۲۱	۳,۴۴۹,۵۶۲,۳۶۶	۶,۷۲۷,۵۵۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۷۷۰,۰۰۰	۲۵,۵۴۷,۴۸۲,۶۲۰	۲۳,۷۱۸,۷۸۵,۵۵۶	۱,۸۲۸,۶۹۷,۰۶۴	۱,۷۷۰,۰۰۰	۲۵,۵۴۷,۴۸۲,۶۲۰	۲۳,۷۱۸,۷۸۵,۵۵۶	۱,۸۲۸,۶۹۷,۰۶۴
سپید ماکیان	۴,۴۷۱	۲۲۲,۳۵۳,۲۰۹	۸۰۰,۲۶,۹۷۵	۱۴۲,۳۲۶,۲۳۴	۴,۴۷۱	۲۲۲,۳۵۳,۲۰۹	۸۰۰,۲۶,۹۷۵	۱۴۲,۳۲۶,۲۳۴
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۳۲۴,۶۱۸	۷,۳۷۹,۸۴۰,۷۷۸	۶,۶۴۴,۱۱۵,۵۰۶	۷۳۵,۷۲۵,۲۷۲	۳۲۴,۶۱۸	۷,۳۷۹,۸۴۰,۷۷۸	۶,۶۴۴,۱۱۵,۵۰۶	۷۳۵,۷۲۵,۲۷۲
س . و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	۹۴۳	۵,۲۵۷,۸۱۵	۴,۷۴۰,۹۸۷	۵۱۶,۸۲۸	۹۴۳	۵,۲۵۷,۸۱۵	۴,۷۴۰,۹۸۷	۵۱۶,۸۲۸
سرمایه گذاری هامون صبا	۱,۸۸۷	۶,۲۲۳,۸۱۲	۳,۵۹۲,۲۳۰	۲,۶۳۱,۴۸۲	۱,۸۸۷	۶,۲۲۳,۸۱۲	۳,۵۹۲,۲۳۰	۲,۶۳۱,۴۸۲
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۶,۷۱۸,۶۷۸,۴۳۷	۱۳,۳۰۲,۹۲۳,۸۲۷	۳,۴۱۵,۷۵۴,۶۱۰	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۶,۷۱۸,۶۷۸,۴۳۷	۱۳,۳۰۲,۹۲۳,۸۲۷	۳,۴۱۵,۷۵۴,۶۱۰
توسعه معادن و فلزات	۷۵,۴۷۶	۹۵۱,۳۴۱,۳۱۷	۷۳۵,۲۶۳,۷۹۴	۲۱۶,۰۷۷,۵۲۳	۷۵,۴۷۶	۹۵۱,۳۴۱,۳۱۷	۷۳۵,۲۶۳,۷۹۴	۲۱۶,۰۷۷,۵۲۳
پاکسان	۴۸۵,۰۰۰	۱۰,۶۴۹,۹۰۳,۷۸۲	۱۰,۵۲۴,۵۵۴,۰۷۷	۱۲۵,۳۴۹,۷۰۵	۴۸۵,۰۰۰	۱۰,۶۴۹,۹۰۳,۷۸۲	۱۰,۵۲۴,۵۵۴,۰۷۷	۱۲۵,۳۴۹,۷۰۵
گروه صنعتی بارز	۳۹۹,۹۶۰	۱۱,۷۵۲,۴۷۱,۸۳۵	۱۱,۱۸۳,۹۳۲,۰۹۴	۵۶۸,۵۳۹,۷۴۱	۳۹۹,۹۶۰	۱۱,۷۵۲,۴۷۱,۸۳۵	۱۱,۱۸۳,۹۳۲,۰۹۴	۵۶۸,۵۳۹,۷۴۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۷۷۴,۰۰۰	۲۳,۱۲۰,۳۱۰,۷۳۵	۱۹,۵۵۸,۰۱۳,۲۷۴	۳,۵۶۲,۲۹۷,۴۶۱	۷۷۴,۰۰۰	۲۳,۱۲۰,۳۱۰,۷۳۵	۱۹,۵۵۸,۰۱۳,۲۷۴	۳,۵۶۲,۲۹۷,۴۶۱
توسعه معادن روی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۷,۷۳۲,۷۰۰	۲,۳۳۲,۶۳۶,۳۰۰	۴۸۵,۰۹۶,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۷,۷۳۲,۷۰۰	۲,۳۳۲,۶۳۶,۳۰۰	۴۸۵,۰۹۶,۴۰۰
پانک ملت	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۵,۰۸۴,۵۷۲	۹,۹۴۸,۰۷۵,۴۱۰	۱۳۷,۰۰۹,۱۶۲	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۵,۰۸۴,۵۷۲	۹,۹۴۸,۰۷۵,۴۱۰	۱۳۷,۰۰۹,۱۶۲
بیمه دی	۱,۳۴۴,۷۴۰	۱۱,۰۴۹,۳۹۰,۸۰۷	۱۰,۳۱۶,۸۸۹,۱۹۹	۷۳۲,۵۰۱,۶۰۸	۱,۳۴۴,۷۴۰	۱۱,۰۴۹,۳۹۰,۸۰۷	۱۰,۳۱۶,۸۸۹,۱۹۹	۷۳۲,۵۰۱,۶۰۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۵۲,۷۰۸	۵,۲۴۷,۶۵۹,۶۵۲	۴,۸۲۸,۱۴۸,۳۲۵	۴۱۹,۵۱۱,۳۲۷	۲۵۲,۷۰۸	۵,۲۴۷,۶۵۹,۶۵۲	۴,۸۲۸,۱۴۸,۳۲۵	۴۱۹,۵۱۱,۳۲۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۷۲۰,۰۰۰	۳۶,۹۶۵,۱۴۰,۹۲۰	۳۳,۱۱۸,۱۶۷,۴۲۰	۳,۸۴۶,۹۷۳,۵۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	۳۶,۹۶۵,۱۴۰,۹۲۰	۳۳,۱۱۸,۱۶۷,۴۲۰	۳,۸۴۶,۹۷۳,۵۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۵۶۸,۰۰۰	۱۲,۴۲۸,۵۸۷,۴۱۲	۹,۷۷۹,۲۲۵,۳۲۸	۲,۶۵۹,۳۶۲,۰۸۴	۵۶۸,۰۰۰	۱۲,۴۲۸,۵۸۷,۴۱۲	۹,۷۷۹,۲۲۵,۳۲۸	۲,۶۵۹,۳۶۲,۰۸۴
دامداری تلیسه نمونه	۵,۸۶۰,۰۰۰	۲۰,۷۷۸,۲۴۹,۴۱۱	۲۰,۰۰۳,۸۴۰,۱۰۲	۷۷۴,۴۰۹,۳۰۹	۵,۸۶۰,۰۰۰	۲۰,۷۷۸,۲۴۹,۴۱۱	۲۰,۰۰۳,۸۴۰,۱۰۲	۷۷۴,۴۰۹,۳۰۹
	۲۱,۹۶۸,۳۲۱,۱۷۲	۲۱۰,۴۷۶,۲۱۶,۴۳۲	۲۳۲,۴۴۴,۴۳۷,۶۰۱	۲۶,۰۴۹,۳۸۰,۹۴۵	۲۱,۹۶۸,۳۲۱,۱۷۲	۲۱۰,۴۷۶,۲۱۶,۴۳۲	۲۳۲,۴۴۴,۴۳۷,۶۰۱	۲۶,۰۴۹,۳۸۰,۹۴۵



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۲-۲-۲- در آمد حاصل از تغییر قیمت اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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		
۶۶۷,۸۴۴,۲۸۱	۷,۹۰۳,۴۷۵,۷۳۵	۸,۵۷۱,۳۲۰,۰۱۶	۸,۹۵۰	۱۵۲,۲۸۳,۴۹۳	۸,۴۱۹,۰۳۶,۵۲۳	۸,۵۷۱,۳۲۰,۰۱۶	۸,۹۵۰	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
۱,۵۶۰,۲۶۲,۸۹۱	۱۷,۵۶۷,۸۴۴,۱۸۱	۱۹,۱۲۸,۱۰۷,۰۷۲	۱۹,۶۳۰	۳۳۲,۷۶۶,۳۲۶	۱۸,۷۹۵,۳۴۰,۷۴۶	۱۹,۱۲۸,۱۰۷,۰۷۲	۱۹,۶۳۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰
۵۴۶,۷۴۷,۳۹۴	۶,۰۷۹,۷۴۹,۳۴۹	۶,۶۲۶,۴۹۶,۷۴۳	۷,۰۴۲	۱۲۳,۵۴۳,۵۷۷	۶,۵۰۲,۹۵۳,۱۶۶	۶,۶۲۶,۴۹۶,۷۴۳	۷,۰۴۲	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳۰۰۰
۱۱۲,۵۳۹,۵۹۸	۵,۶۲۹,۳۷۹,۴۹۰	۵,۷۴۱,۹۱۹,۰۸۸	۶,۰۰۰	۱۱۲,۵۳۹,۵۹۸	۵,۶۲۹,۳۷۹,۴۹۰	۵,۷۴۱,۹۱۹,۰۸۸	۶,۰۰۰	اجاره دومینو ۲۰۸-۴۰۴۱۴
۱۳۲,۱۹۱,۱۸۲	۳۹,۶۲۷,۱۸۱,۱۲۵	۳۹,۷۵۹,۳۷۲,۳۰۷	۷۰,۰۰۰	۱۳۲,۱۹۱,۱۸۲	۳۹,۶۲۷,۱۸۱,۱۲۵	۳۹,۷۵۹,۳۷۲,۳۰۷	۷۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۲۰۵۲۲
(۱۴,۴۵۶,۴۹۸)	۳۹,۸۸۷,۲۲۸,۲۴۸	۳۹,۸۷۲,۷۷۱,۷۵۰	۴۰,۰۰۰	(۱۴,۴۵۶,۴۹۸)	۳۹,۸۸۷,۲۲۸,۲۴۸	۳۹,۸۷۲,۷۷۱,۷۵۰	۴۰,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱
-	-	-	-	(۲,۴۹۶,۰۶۷,۰۳۴)	۲,۴۹۶,۰۶۷,۰۳۴	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
-	-	-	-	(۲,۵۸۳,۶۷۳,۷۸۰)	۲,۵۸۳,۶۷۳,۷۸۰	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
۳,۰۰۵,۱۲۸,۸۴۸	۱۱۶,۶۹۴,۸۵۸,۱۲۸	۱۱۹,۶۹۹,۹۸۶,۹۷۶		(۴,۲۴۰,۸۷۳,۱۳۶)	۱۲۳,۹۴۰,۸۶۰,۱۱۲	۱۱۹,۶۹۹,۹۸۶,۹۷۶		



صندوق سرمایه گذاری مشترک

شماره ثبت شرکت ۳۲۸۳۷۷

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۳-۱-۲ درآمد حاصل از فروش سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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		
۱۱,۰۴۱,۳۶۲,۳۱۱	۳۲,۱۳۷,۶۳۶,۵۰۰	۴۳,۱۷۸,۹۹۸,۸۱۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۱,۳۶۲,۳۱۱	۳۲,۱۳۷,۶۳۶,۵۰۰	۴۳,۱۷۸,۹۹۸,۸۱۱	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
(۱,۹۹۹,۰۵۲,۴۵۲)	۱۲,۹۵۵,۷۷۹,۸۱۷	۱۰,۹۵۶,۷۲۷,۳۶۵	۱,۶۶۶,۶۶۶	(۱,۹۹۹,۰۵۲,۴۵۲)	۱۲,۹۵۵,۷۷۹,۸۱۷	۱۰,۹۵۶,۷۲۷,۳۶۵	۱,۶۶۶,۶۶۶	تامین سرمایه نوین
۵۲,۹۴۶,۰۵۵	۱,۴۵۷,۱۹۱,۸۱۸	۱,۵۱۰,۱۳۷,۸۷۳	۱۷۷,۰۰۰	۵۲,۹۴۶,۰۵۵	۱,۴۵۷,۱۹۱,۸۱۸	۱,۵۱۰,۱۳۷,۸۷۳	۱۷۷,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۱۰,۹۵۵,۴۳,۳۶۱	۱۵,۹۶۲,۴۵۴,۹۰۰	۱۷,۰۵۷,۹۹۸,۳۶۱	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۵,۴۳,۳۶۱	۱۵,۹۶۲,۴۵۴,۹۰۰	۱۷,۰۵۷,۹۹۸,۳۶۱	۷۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۱۲۰,۲۴۰,۷۸۴	۴۳۵,۸۸۴,۶۷۲	۵۵۶,۱۲۵,۴۵۶	۹,۵۴۷	۱۲۰,۲۴۰,۷۸۴	۴۳۵,۸۸۴,۶۷۲	۵۵۶,۱۲۵,۴۵۶	۹,۵۴۷	پتروشیمی بوعلی سینا
۴,۴۹۲,۶۹۶	۴,۹۶۶,۲۴۰	۹,۴۵۸,۹۳۶	۸۰۳	-	-	-	-	گسترش صنایع روی ایرانیان
(۲,۴۶۹,۷۵۲)	۳۸,۲۹۰,۷۵۲	۳۵,۸۲۱,۰۰۰	۳,۱۶۱	-	-	-	-	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
(۸۰,۵۶,۷۹۴)	۱۹,۱۳۷,۵۷۴	۱۱,۰۸۰,۷۸۰	۳۲۷	-	-	-	-	صنایع چوب خزر کلسپین
۱۶,۰۲۸,۳۳۳	۱۹,۷۹۴,۱۴۹	۳۵,۸۲۲,۴۸۲	۸,۹۸۹	-	-	-	-	لیزینگ کارآفرین
۵,۷۴۷,۵۱۳	۵,۳۹۹,۸۹۶	۱۱,۱۴۷,۴۰۹	۱۶۶	-	-	-	-	محصولات کاغذی لطیف
(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
(۲,۱۲۵,۳۴۲)	۱۰,۹۰۴,۱۹۹	۸,۷۷۸,۸۵۷	۱۶۴	-	-	-	-	سپیدار سیستم آسیا
۵,۲۷۵,۱۰۵	۶,۲۲۴,۳۵۰	۱۱,۴۹۹,۴۵۵	۷۹۳	-	-	-	-	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۸۵,۳۸۱,۳۵۸	۲۵۸,۷۰۸,۳۵۷	۳۴۴,۰۸۹,۷۱۵	۸,۶۳۰	-	-	-	-	صنعت غذایی کورش
۷۱,۶۴۶,۴۷۶	۱۶۱,۴۱۸,۲۹۶	۲۳۳,۰۶۴,۷۷۲	۵۳,۹۳۶	-	-	-	-	گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۵,۸۲۹,۴۲۶,۶۴۶	۷۹,۴۵۸,۱۱۷,۷۸۰	۸۵,۲۹۷,۵۵۴,۴۲۶		۱۰,۳۱۱,۰۴۰,۰۵۹	۶۲,۹۴۸,۹۴۷,۷۰۷	۷۳,۲۵۹,۹۸۷,۷۶۶		

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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		
۳,۱۹۸,۴۷۶,۹۳۳	۴۰,۱۶۲,۵۲۳,۰۶۷	۴۳,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۶۱	۳,۱۹۸,۴۷۶,۹۳۳	۴۰,۱۶۲,۵۲۳,۰۶۷	۴۳,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۶۱	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
۲,۹۹۸,۸۹۵,۲۸۶	۳۹,۵۹۵,۱۰۴,۷۱۴	۴۲,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۹۴	۲,۹۹۸,۸۹۵,۲۸۶	۳۹,۵۹۵,۱۰۴,۷۱۴	۴۲,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۹۴	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۱,۲۸۹,۴۳۶,۴۲۷	۲۲,۳۳۸,۵۶۳,۵۷۳	۲۳,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۲۸	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۷,۴۸۶,۸۰۸,۶۴۶	۱۰۲,۰۹۶,۱۹۱,۳۵۴	۱۰۹,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰		۶,۱۹۷,۳۷۲,۳۱۹	۷۹,۷۵۷,۶۲۷,۷۸۱	۸۵,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰		



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت ۳۱۸۰۰۷۰
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۱