



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد از کل درآمدها
		ریال	ریال	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۲۳۲,۴۴۴,۴۳۷,۶۰۹	۲۱۷,۱۹۱,۹۲۳,۱۹۸	۵۲٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲	۱۱۹,۶۹۹,۹۸۶,۹۷۶	۱۸۶,۷۲۷,۲۹۱,۳۰۷	۴۵٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۴,۰۸۳,۲۱۱,۷۵۶	۱۱,۶۳۷,۷۴۸,۵۷۱	۳٪
		۳۵۶,۲۲۷,۶۳۶,۳۴۱	۴۱۵,۵۵۶,۹۶۳,۰۷۶	۱۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
		ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	
بانک ملت	۲,۴۵۰,۰۰۰	۹,۹۴۸,۰۷۵,۴۱۰	۱۰,۰۸۵,۰۸۴,۵۷۳	۲۰.۸٪	-	-	-	-	۲,۴۵۰,۰۰۰	۹,۹۴۸,۰۷۵,۴۱۰	۱۰,۰۸۵,۰۸۴,۵۷۳	۲۰.۸٪
بیمه دی	۱,۲۴۴,۷۴۰	۱۱,۲۴۶,۰۸۱,۲۵۲	۱۱,۰۴۹,۳۹۰,۸۰۷	۲۲.۲٪	-	-	-	-	۱,۲۴۴,۷۴۰	۱۱,۲۴۶,۰۸۱,۲۵۲	۱۱,۰۴۹,۳۹۰,۸۰۷	۲۲.۲٪
پاکسان	۴۸۵,۰۰۰	۱۴,۸۸۹,۷۴۲,۰۲۹	۱۰,۶۴۹,۹۰۳,۷۸۳	۰.۰٪	-	۴۸۵,۰۰۰	-	۱۱,۳۴۴,۳۰۸,۰۸۵	-	۱۴,۸۸۹,۷۴۲,۰۲۹	۱۰,۶۴۹,۹۰۳,۷۸۳	۰.۰٪
پلیمر آریا ساسول	۱۷۰,۰۰۰	۱۴,۹۵۲,۷۱۲,۹۸۰	۲۰,۷۰۴,۴۷۱,۰۲۰	۰.۰٪	-	-	-	۱۸,۵۵۲,۴۰۷,۳۶۲	۱۷۰,۰۰۰	۱۴,۹۵۲,۷۱۲,۹۸۰	۲۰,۷۰۴,۴۷۱,۰۲۰	۰.۰٪
توسعه معادن روی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۹۱,۰۹۱۲	۲,۷۱۷,۷۳۲,۷۰۰	۰.۵۶٪	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۹۱,۰۹۱۲	۲,۷۱۷,۷۳۲,۷۰۰	۰.۵۶٪
توسعه معادن و فلزات	۷۵,۴۷۶	۲۴۶,۱۱۲,۷۳۶	۹۵۱,۳۴۱,۳۱۸	۰.۵۸٪	-	۲۰,۱۲,۶۸۷,۱۷۶	-	-	۷۵,۴۷۶	۲۴۶,۱۱۲,۷۳۶	۹۵۱,۳۴۱,۳۱۸	۰.۵۸٪
ح. توسعه معادن و فلزات	۳۰,۵۰۷	۶۸,۹۴۵,۸۲۰	۳۵۴,۲۰۱,۶۴۶	۰.۰۶٪	-	-	-	-	۳۰,۵۰۷	۶۸,۹۴۵,۸۲۰	۳۵۴,۲۰۱,۶۴۶	۰.۰۶٪
ح. سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۲۹,۱۳۱	۴۴۷,۰۵۱,۵۲۲	۲,۳۷۲,۱۴۲,۱۵۲	۰.۰٪	-	-	۱۲۹,۱۳۱	-	۱۲۹,۱۳۱	۴۴۷,۰۵۱,۵۲۲	۲,۳۷۲,۱۴۲,۱۵۲	۰.۰٪
دامداری تلیسه نمونه	۵,۸۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۳,۸۴۰,۱۰۲	۲۰,۷۷۸,۲۴۹,۴۱۱	۴.۲۴٪	-	-	-	-	۵,۸۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۳,۸۴۰,۱۰۲	۲۰,۷۷۸,۲۴۹,۴۱۱	۴.۲۴٪
س. و خدمات مدیریت سند. ب. کشوری	۹۴۳	۴,۷۴۰,۹۸۷	۵,۲۵۷,۸۱۶	۰.۰٪	-	-	-	۱۱,۱۶۴,۳۰۸	۹۴۳	۴,۷۴۰,۹۸۷	۵,۲۵۷,۸۱۶	۰.۰٪
سپید ماکین	۴,۴۷۱	۹۴,۰۰۵,۹۴۹	۲۲۲,۲۵۲,۲۰۹	۰.۰۶٪	-	-	-	-	۴,۴۷۱	۹۴,۰۰۵,۹۴۹	۲۲۲,۲۵۲,۲۰۹	۰.۰۶٪
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱,۷۷۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۴,۹۵۰,۵۲۴	۲۵,۵۴۷,۴۸۲,۶۲۰	۵۰.۵٪	-	-	-	-	۱,۷۷۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۴,۹۵۰,۵۲۴	۲۵,۵۴۷,۴۸۲,۶۲۰	۵۰.۵٪
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۲۵۲,۷۰۸	۱,۱۲۷,۷۰۲,۳۵۱	۵,۲۴۷,۶۵۹,۶۵۳	۱.۸۱٪	-	-	۱۲۹,۱۳۱	-	۲۵۲,۷۰۸	۱,۱۲۷,۷۰۲,۳۵۱	۵,۲۴۷,۶۵۹,۶۵۳	۱.۸۱٪
سرمایه‌گذاری صیا تامین	۳۵۴,۰۰۰	۱,۶۵۸,۴۸۸,۶۳۸	۳,۴۵۶,۴۹۹,۹۲۱	۰.۵۵٪	-	-	-	-	۳۵۴,۰۰۰	۱,۶۵۸,۴۸۸,۶۳۸	۳,۴۵۶,۴۹۹,۹۲۱	۰.۵۵٪
سرمایه‌گذاری صدر تامین	۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۷,۲۰۸,۲۴۷	۹,۹۲۱,۶۱۳,۰۵۰	۱.۹۶٪	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۷,۲۰۸,۲۴۷	۹,۹۲۱,۶۱۳,۰۵۰	۱.۹۶٪
سرمایه‌گذاری هامون صبا	۱,۸۸۷	۳,۵۹۲,۳۳۰	۶,۲۲۳,۸۱۳	۰.۰٪	-	-	-	۷,۵۵۱,۸۶۳	۱,۸۸۷	۳,۵۹۲,۳۳۰	۶,۲۲۳,۸۱۳	۰.۰٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۲,۱۶۳,۸۵۶,۰۷۹	۱۶,۷۱۸,۶۷۸,۴۳۸	۳.۳۰٪	-	-	-	-	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۲,۱۶۳,۸۵۶,۰۷۹	۱۶,۷۱۸,۶۷۸,۴۳۸	۳.۳۰٪
فراوری معدنی اربال کانی پارس	۳۲۴,۶۱۸	۴۰,۳۵,۴۹۷,۰۲۸	۷,۳۷۹,۸۴۰,۷۷۹	۱.۴۸٪	-	-	-	-	۳۲۴,۶۱۸	۴۰,۳۵,۴۹۷,۰۲۸	۷,۳۷۹,۸۴۰,۷۷۹	۱.۴۸٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۷۲۰,۰۰۰	۲۲,۰۸۴,۱۵۵,۶۱۵	۳۶,۹۶۵,۱۴۰,۹۲۰	۵.۰۶٪	-	-	-	۹,۹۶۳,۶۷۸,۰۹۱	۱,۷۲۰,۰۰۰	۲۲,۰۸۴,۱۵۵,۶۱۵	۳۶,۹۶۵,۱۴۰,۹۲۰	۵.۰۶٪
گروه صنعتی بارز	۳۹۹,۹۶۰	۱۱,۱۱۲,۱۲۶,۳۵۵	۱۱,۷۵۲,۴۷۱,۸۳۵	۲.۲۲٪	-	-	-	-	۳۹۹,۹۶۰	۱۱,۱۱۲,۱۲۶,۳۵۵	۱۱,۷۵۲,۴۷۱,۸۳۵	۲.۲۲٪
مپن انرژی خلیج فارس	۵۶۸,۰۰۰	۳,۸۷۵,۴۸۱,۶۲۱	۱۳,۴۳۸,۵۸۷,۴۱۲	۲.۹۳٪	-	-	-	-	۵۶۸,۰۰۰	۳,۸۷۵,۴۸۱,۶۲۱	۱۳,۴۳۸,۵۸۷,۴۱۲	۲.۹۳٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۷۷۴,۰۰۰	۵,۵۵۵,۵۰۹,۲۴۵	۲۳,۱۲۰,۳۱۰,۷۲۵	۴.۷۳٪	-	-	-	-	۷۷۴,۰۰۰	۵,۵۵۵,۵۰۹,۲۴۵	۲۳,۱۲۰,۳۱۰,۷۲۵	۴.۷۳٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	۳.۰۰٪	-	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	-	-	-	-	-	۳.۰۰٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	۱.۴۴٪	-	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	-	-	-	-	-	۱.۴۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۲.۴۴٪	-	۱۱,۳۸۵,۵۱۳,۸۵۷	-	-	-	-	-	۲.۴۴٪
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	۲.۹۸٪	-	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	-	-	-	-	-	۲.۹۸٪
آریان کیمیا تک	-	-	-	۰.۰۵٪	-	۱۳۶,۱۷۱,۲۴۷	-	-	-	-	-	۰.۰۵٪
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	۳.۰۰٪	-	۹,۷۳۱,۸۷۴,۲۹۶	-	-	-	-	-	۳.۰۰٪
		۱۵۴,۰۱۲,۴۲۷,۹۶۲	۲۲۲,۴۴۴,۴۲۷,۶۰۹	۵.۲٪		۴۹,۷۸۵,۲۲۶,۶۲۰		۳۹,۸۷۹,۱۰۹,۹۶۰		۱۶۷,۸۴۹,۷۷۸,۹۵۸	۳۱۷,۱۹۱,۹۲۳,۱۹۸	۵.۲٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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	۱۴۰۰/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۱,۹۱۹,۰۸۸	-	-	۶,۰۰۰	۹۵۷,۱۶۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۱,۹۱۹,۰۸۸
اسناد خزانه م-۲ بودجه ۹۷-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۸,۹۵۰	۷,۲۸۸,۳۳۰,۷۵۹	۸,۵۷۱,۳۲۰,۰۱۶	-	-	۳,۰۹۳,۸۳۹,۱۴۰	۹۶۸,۶۵۹	۴,۶۸۲,۴۴۷,۱۳۶	۵,۵۶۸,۷۷۹,۲۵۵
اسناد خزانه م-۴ بودجه ۹۷-۹۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۷۰,۰۰۰	۳۹,۶۲۷,۱۸۱,۱۲۵	۳۹,۷۵۹,۳۷۲,۳۰۷	-	-	-	۵۳۹,۶۷۳	۳۹,۶۲۷,۱۸۱,۱۲۵	۳۹,۷۷۰,۲۶۲,۸۹۸
اسناد خزانه م-۷ بودجه ۹۸-۹۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۹,۶۳۰	۱۶,۰۲۰,۷۷۱,۰۲۴	۱۹,۱۲۸,۱۰۷,۰۷۲	-	-	-	۹۸۷,۰۷۴	۱۶,۰۲۰,۷۷۱,۰۲۴	۱۹,۳۷۲,۷۵۰,۶۷۲
اسناد خزانه م-۹ بودجه ۹۸-۹۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۷,۰۴۲	۵,۵۶۱,۱۳۸,۰۷۵	۶,۶۲۶,۴۹۶,۷۴۳	-	-	-	۹۵۲,۰۶۹	۵,۵۶۱,۱۳۸,۰۷۵	۶,۷۰۳,۲۵۴,۷۱۲
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۴۰,۰۰۰	۳۹,۸۸۷,۲۲۸,۲۴۸	۳۹,۸۷۲,۷۷۱,۷۵۰	-	-	-	۹۷۰,۰۰۰	۳۹,۸۸۷,۲۲۸,۲۴۸	۳۸,۷۹۲,۹۶۷,۵۰۰
صکوک مریحه سایبا ۱۱۳-۳ ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	-	-	-	۴۷,۶۰۴,۰۲۶,۶۶۰	۵۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰	۴۷,۶۰۴,۰۲۶,۶۶۰	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰
مرایحه عام دولت ۷۳-ش خ ۰۴۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	-	-	-	۱,۸۸۰,۳۴۰,۷۵۰	۲,۰۰۰	-	۹۲۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۳۴۰,۷۵۰	۱,۸۳۹,۶۶۶,۵۰۰
مرایحه عام دولت ۳-ش خ ۰۳۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	-	-	-	۱۹,۸۴۸,۵۹۶,۹۰۵	۲۲,۵۰۰	-	۹۷۵,۵۸۰	۱۹,۸۴۸,۵۹۶,۹۰۵	۲۱,۹۴۶,۵۷۱,۴۶۲
					۱۱۹,۶۹۹,۹۸۶,۹۷۶	۱۱۹,۳۸۴,۷۰۹,۲۲۹	۱۱۹,۶۹۹,۹۸۶,۹۷۶	۶۹,۳۲۲,۹۶۴,۳۱۵	۳,۰۹۳,۸۳۹,۱۴۰			۱۸۱,۱۱۱,۷۸۹,۹۲۱	۱۸۶,۷۲۷,۳۹۱,۳۰۷
													۴۵٪



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
					ریال	ریال	ریال	ریال
بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰٪	۴,۰۸۳,۲۱۱,۷۵۶	۸۳,۶۲۹,۹۵۴,۹۷۱	۷۶,۰۷۵,۴۱۸,۱۵۶	۱۱,۶۳۷,۷۴۸,۵۷۱
					۴,۰۸۳,۲۱۱,۷۵۶	۸۳,۶۲۹,۹۵۴,۹۷۱	۷۶,۰۷۵,۴۱۸,۱۵۶	۱۱,۶۳۷,۷۴۸,۵۷۱
								۲.۷۱٪
								۳٪



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور ماه		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ-ریال	درصد از کل درآمدها	مبلغ-ریال		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۵۶٪	۲۰,۰۴۱,۴۲۰,۴۰۵	۱۱۱٪	(۲۴,۶۹۷,۸۷۴,۰۶۵)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۸٪	۱۳,۵۲۳,۶۱۱,۷۲۵	-۱۰٪	۲,۲۵۵,۱۰۵,۶۴۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵٪	۱,۸۷۹,۶۱۲,۸۱۹	۰٪	۳,۱۱۸,۷۸۰	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱٪	۳۰۰,۱۲۷,۱۷۷	-۱٪	۱۲۵,۳۷۷,۸۳۷	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۳۵,۷۴۴,۷۷۲,۱۲۶	۱۰۰٪	(۲۲,۳۱۴,۲۷۱,۸۰۲)		



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

سهام	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
	یادداشت ۳-۱-۱	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۳	درصد از کل درآمد	یادداشت ۳-۱-۱	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۳	درصد از کل درآمد
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ج - سرمایه گذاری دارویی تامین	-	(۱,۹۲۵,۰۹۰,۶۲۹)	-	۸,۷۶٪	-	-	-	-
س - و خدمات مدیریت متد ب کشوری	-	(۵۱۶,۸۲۸)	۶,۴۲۳,۳۲۱	۰,۰۰۳٪	-	-	۶,۴۲۳,۳۲۱	۰,۰۰۳٪
سرمایه گذاری هامون سبا	-	(۲,۶۳۱,۴۸۲)	۳,۹۵۹,۵۳۳	۰,۰۰۱٪	-	-	۳,۹۵۹,۵۳۳	۰,۰۰۱٪
پاکسان	-	۳,۳۸۴,۴۴۲,۰۳۵	(۲,۶۹۰,۰۳۷,۷۳۲)	۰,۰۰۱٪	-	-	(۲,۶۹۰,۰۳۷,۷۳۲)	۰,۰۰۱٪
فولاد کالو جنوب کیش	-	(۵,۳۴۹,۹۰۶,۹۱۳)	۹۰,۱۵۶,۵۷۷	۲۳,۸۳٪	-	(۳,۴۰۰,۱۴۱,۲۴۲)	۹۰,۱۵۶,۵۷۷	۰,۰۰۲٪
پلیمر آریا ساسول	-	(۵۵۰,۸۰۱,۱۱,۱۶۹)	۳,۳۵۵,۹۴۷,۴۱۱	۹,۷۹٪	-	-	۳,۳۵۵,۹۴۷,۴۱۱	۱۴,۲۰٪
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	(۸۰,۵۶,۷۹۴)	۰,۰۰۲٪
گسترش صنایع روی ایران	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۴,۴۹۳,۶۹۶	۰,۰۰۱٪
ایزیگ کارآفرین	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱۶,۰۲۸,۳۳۳	۰,۰۰۵٪
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۵,۷۴۷,۵۱۳	۰,۰۰۲٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	(۲,۶۹۹,۹۱۳)	۰,۰۰۲٪
بانک صادرات ایران	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	(۴,۶۴۷,۵۳۰,۷۴۷)	۰,۰۰۲٪
ج - توسعه‌مادران‌ولفرات	-	(۸۴,۶۰۸۰,۹۸)	-	۰,۰۰٪	-	۲۰۰,۶۴۷,۷۲۶	-	۰,۰۰۴٪
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	(۲,۱۳۵,۳۴۲)	۰,۰۰۰٪
تولید و توسعه سرب روی ایران	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۵,۲۷۵,۱۰۵	۰,۰۰۱٪
پتروشیمی پارس	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱۱,۰۴۱,۳۴۲,۳۱۱	۴,۰۰۳٪
تامین سرمایه نوین	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	(۱,۹۹۹,۵۳۰,۴۵۲)	۰,۰۰۲٪
سرمایه گذاری سبا تامین	۵۸۹,۸۸۸,۳۵۰	(۱,۰۸۳,۱۳۸,۰۸)	-	۲,۲۴٪	-	(۵۴۱,۲۱۳,۵۰۴)	۵۲,۹۴۶,۰۵۵	۰,۰۰۲٪
سیمان خوزستان	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱,۰۹۵,۵۳۳,۳۶۱	۶,۷۳٪
صنعت غذایی کورش	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۸۵,۳۸۱,۳۵۸	۰,۰۰۳٪
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱۲۰,۲۲۰,۷۸۴	۰,۰۰۶٪
گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۷۱,۶۴۶,۲۷۶	۰,۰۰۱٪
توسعه‌مادران‌ولفرات	-	(۴۵۳,۴۰۴,۴۶۵)	-	۲,۰۶٪	-	(۳۷۸,۱۹۴,۵۲۱)	-	۰,۰۰۲٪
گروه صنعتی بارز	-	(۲,۲۰۲,۵۹۴,۵۱۸)	-	۱,۰۰۲٪	-	(۱,۵۶۲,۲۴۹,۲۱۸)	-	۰,۰۰۱٪
معنوی و صنعتی جادو	-	(۲,۸۰۰,۵۹۶,۷۰۸)	-	۱۲,۷۴٪	-	۱,۷۱۵,۷۵۰,۱۸۱	-	۰,۰۰۵٪
توسعه معادن روی ایران	-	(۳۰۶,۱۶۷,۴۰۰)	-	۱,۳۹٪	-	(۶۱۹,۲۹۳,۱۵۰)	-	۰,۰۰۲٪
بیمه دی	-	(۱,۵۱۳,۲۵۹,۲۳۳)	-	۶,۸۸٪	-	(۱,۷۰۹,۹۴۹,۷۷۸)	-	۰,۰۰۶٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۱,۹۶۸,۶۶۹,۵۲۵	-	۸,۸۶٪	-	۱,۱۳۸,۴۶۶,۳۲۱	-	۴,۸۵٪
سپین انرژی خلیج فارس	-	۱۰۱,۶۳۱,۶۷۲	-	۰,۰۰۴٪	-	۲,۷۸۳,۵۷۸,۵۷۲	-	۱۰,۰۱۸٪
سرمایه گذاری صدرتامین	-	(۱,۵۰۳,۰۰۰,۳۶۰,۰۰)	-	۶,۸۴٪	-	(۲,۳۰۸,۱۸۴,۱۰۰)	-	۰,۰۰۲٪
سپید ماکیان	-	۳۶,۷۹۹,۶۱۲	-	۰,۰۰۱٪	-	۱۶۵,۱۴۶,۸۷۲	-	۰,۰۰۸٪
فراآوری معدنی ایل کانی پارس	-	(۱,۰۰۹,۰۵۰,۶۰۳)	-	۴,۷۳٪	-	۵۶۴,۷۰۱,۴۱۵	-	۲,۰۰۶٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۳,۸۵۳,۳۳۶,۰۱۵)	-	۱۷,۵۳٪	-	(۱,۸۱۰,۷۰۳,۹۱۹)	-	۰,۰۰۴٪
آریان کیمیا تک	-	۷۳,۲۶۷,۴۴۳	-	۰,۰۰۳٪	-	۷۳,۲۶۷,۴۴۳	-	۰,۰۰۲٪
ریل پرداز نو آفرین	-	۳,۵۱۶,۰۸۸,۳۵۹	-	۰,۰۰۱٪	-	۳,۵۱۶,۰۸۸,۳۵۹	-	۰,۰۰۲٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری بتگین	-	۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۸	-	۰,۰۰۵٪	-	۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۸	-	۰,۰۰۲٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۵۲۸,۲۴۴,۷۲۴	-	۰,۰۰۲٪	-	۵۲۸,۲۴۴,۷۲۴	-	۰,۰۰۲٪
سرمایه‌گذاری قدر (مدیریت)	-	(۲,۵۲۰,۶۶۲,۲۸۷)	-	۱۱,۴۷٪	-	۲,۱۶۵,۱۱۴,۱۲۹	-	۰,۰۰۵٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	(۱,۷۶۹,۵۳۳,۷۹۶)	-	۸,۰۵٪	-	(۱,۷۶۹,۵۳۳,۷۹۶)	-	۰,۰۰۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۱,۲۴۵,۶۰۷,۸۵۷)	-	۵,۶۷٪	-	(۱,۲۴۵,۶۰۷,۸۵۷)	-	۰,۰۰۳٪
بانک ملت	-	(۱,۱۶۶,۵۶۷,۳۷۷)	-	۵,۳۱٪	-	(۱,۰۲۹,۵۵۸,۲۱۵)	-	۰,۰۰۲٪
دامداری تبسسه نمونه	-	(۲,۵۵۷,۲۳۳,۳۸۷)	-	۱۱,۶۳٪	-	(۱,۷۸۲,۸۴۰,۰۷۸)	-	۰,۰۰۲٪
	۵۸۹,۸۸۸,۳۵۰	(۲۶,۰۵۴,۲۱۱,۵۲۵)	۷۶۶,۴۴۹,۱۱۰	۱۱,۲۳٪	۱۷,۵۲۱,۵۲۵,۰۰۷	(۴,۰۸۵,۹۹۰,۳۵۸)	۶,۶۰۵,۸۸۵,۷۵۶	۵۲,۶۲٪



برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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


کتابخانه ختم‌نابیه
مستوفی قسم عامه کتابخانه مستقیم کی
شماره ثبت : ۳۲۷۷
شماره ثبت سازمان اسناد و کتابخانه ملی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			شرح	نرخ سود علی الحساب
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۸۷۹,۶۱۲,۸۱۹	-	۱,۸۷۹,۶۱۲,۸۱۹	۳,۱۱۸,۷۸۰	-	۳,۱۱۸,۷۸۰	بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۴۹۱۶۲۵۰	۱۰٪
۱,۸۷۹,۶۱۲,۸۱۹	-	۱,۸۷۹,۶۱۲,۸۱۹	۳,۱۱۸,۷۸۰	-	۳,۱۱۸,۷۸۰		

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه	شرح
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۱۷۷,۳۸۸,۱۹۱	۱۱,۸۲۲,۹۶۳	سایر درآمدها
۱۲۲,۷۳۸,۹۸۶	۱۱۳,۵۵۴,۸۷۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۰۰,۱۲۷,۱۷۷	۱۲۵,۳۷۷,۸۳۷	



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱-۲-۳- در آمد حاصل از سود سهام:

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۶۹,۲۶۸	۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۰,۷۲۴,۰۰۵	۸۳۶,۷۹۵	۴۰,۷۲۴,۰۰۵
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۳۹۹,۹۶۰	۲,۴۵۰	-	-	-	-	-	-	۸۷۷,۷۰۳,۶۳۲	۱۰۲,۱۹۸,۳۶۸	۸۷۷,۷۰۳,۶۳۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۷۷۴,۰۰۰	۲,۱۳۰	-	-	-	-	-	-	۱,۴۸۳,۹۶۱,۲۸۲	۱۶۴,۶۵۸,۷۱۸	۱,۴۸۳,۹۶۱,۲۸۲
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۸۹,۰۷۸,۷۰۷	۱۰,۹۲۱,۲۹۳	۸۹,۰۷۸,۷۰۷
بیمه دی	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۵۲۳,۰۰۰	۴,۱۴۰	-	-	-	-	-	-	۱,۹۴۰,۵۹۰,۰۵۵	۲۲۴,۶۲۹,۹۴۵	۱,۹۴۰,۵۹۰,۰۵۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۵۱,۰۰۰	۴,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۶۷۵,۶۰۳,۲۲۶	۴۱,۶۴۶,۷۷۴	۶۷۵,۶۰۳,۲۲۶
سیمان خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۴۱۹,۴۴۴,۴۴۴	۱۲۰,۵۵۵,۵۵۶	۱,۴۱۹,۴۴۴,۴۴۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۳۱۲,۹۴۷,۳۶۸	۹۵,۰۵۲,۶۳۲	۲,۳۱۲,۹۴۷,۳۶۸
مپین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۵۶۸,۰۰۰	۱,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۲۲,۴۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۲۲,۴۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱,۶۶۶,۶۶۶	۸۴	-	-	-	-	-	-	۱۳۹,۹۹۹,۹۴۴	-	۱۳۹,۹۹۹,۹۴۴
سرمایه گذاری صادراتین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۲۵	-	-	-	-	-	-	۶۹۹,۳۸۷,۰۹۷	۴۳,۱۱۳,۹۰۳	۶۹۹,۳۸۷,۰۹۷
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۷۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۳۵۴,۰۰۰	۱,۹۳۰	-	-	-	-	-	-	۵۸۹,۸۸۸,۳۵۰	۹۳,۳۳۱,۶۵۰	۵۸۹,۸۸۸,۳۵۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۳,۱۶۱	۴۴۰	-	-	-	-	-	-	۱,۳۹۰,۸۴۰	-	۱,۳۹۰,۸۴۰
سپید ماکین	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۴,۴۷۱	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۳,۴۱۳,۰۰۰	-	۱۳,۴۱۳,۰۰۰
فراوری معدنی ایال کنی پارس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۳۳۴,۶۱۸	۶۳۰	-	-	-	-	-	-	۲۰۴,۵۰۹,۳۴۰	-	۲۰۴,۵۰۹,۳۴۰
صنایع چوب خزر کاسپین	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۳۲۷	۲,۶۵۰	-	-	-	-	-	-	۸۳۲,۳۴۴	۳۴,۲۰۶	۸۳۲,۳۴۴
سپیدار سیستم آسیا	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۶۴	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۲۸,۰۰۰	-	۳۲۸,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۹,۵۴۷	۵,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	۵۲,۹۸۵,۸۵۰	-	۵۲,۹۸۵,۸۵۰
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۸,۹۸۹	۱۶۵	-	-	-	-	-	-	۱,۳۳۷,۵۲۳	۱۴۵,۶۶۲	۱,۳۳۷,۵۲۳
				۶۸۳,۲۲۰,۰۰۰	۹۳,۳۳۱,۶۵۰	۵۸۹,۸۸۸,۳۵۰	۱۸,۴۱۸,۶۴۹,۵۰۹	۸۹۷,۱۲۴,۵۰۲	۱۷,۵۲۱,۵۲۵,۰۰۷			

۱-۲-۳- در آمد حاصل از سود اوراق بهادار:

توضیحات	تاریخ سر رسید	نرخ سود	طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ.۰۴۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸٪	۲۲۶,۵۴۳,۳۴۴	-	۲۲۶,۵۴۳,۳۴۴	-	-	۲۲۶,۵۴۳,۳۴۴
مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ.۰۳۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵٪	۲۵۶,۹۹۴,۱۶۱	-	۲۵۶,۹۹۴,۱۶۱	-	-	۲۵۶,۹۹۴,۱۶۱
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۸٪	۹۱۰,۴۵۶,۴۴۲	-	۹۱۰,۴۵۶,۴۴۲	-	-	۵۴۴,۱۲۱,۱۶۴
صکوک مراجعه سایبا ۱۱۳-۳ ماهه ۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶٪	۵۲۵,۹۲۴,۸۶۹	-	۵۲۵,۹۲۴,۸۶۹	-	-	۵۲۵,۹۲۴,۸۶۹
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷٪	۵۷۰,۳۰۷,۴۸۲	-	۵۷۰,۳۰۷,۴۸۲	-	-	۸۹۳,۸۰۰,۵۴۶
			۱,۴۶۶,۹۲۶,۴۸۸	-	۱,۴۶۶,۹۲۶,۴۸۸	۲,۲۴۳,۴۹۵,۰۷۴	-	۲,۲۴۳,۴۹۵,۰۷۴

گنجینه مهر
صندوق سرمایه گذاری مشترک
شماره ثبت ۳۲۸۷۷۲
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲-۱-۲-درآمد حاصل از تغییر قیمت سهام:

شرح	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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 - توسعه معادن و فلزات	۳۰,۵۰۷	۲۶۹,۵۹۳,۵۴۶	۳۵۴,۲۰۱,۶۴۵	(۸۴,۶۰۸,۰۹۸)	۳۰,۵۰۷	۲۶۹,۵۹۳,۵۴۶	۶۸,۹۴۵,۸۲۰	۲۰۰,۶۴۷,۷۲۶
سرمایه گذاری صدرتأمین	۹۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۸,۶۰۹,۴۵۰	۹,۹۲۱,۶۱۳,۰۵۰	(۱,۵۰۳,۰۰۳,۶۰۰)	۹۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۸,۶۰۹,۴۵۰	۱۰,۷۲۶,۷۹۳,۵۵۰	(۲,۳۰۸,۱۸۴,۱۰۰)
سرمایه گذاری صبا تأمین	۳۵۴,۰۰۰	۲,۳۷۳,۱۷۱,۱۱۲	۳,۴۵۶,۲۹۹,۹۲۱	(۱,۰۸۳,۱۲۸,۸۰۸)	۳۵۴,۰۰۰	۲,۳۷۳,۱۷۱,۱۱۲	۲,۹۱۴,۲۸۳,۶۱۷	(۵۴۱,۲۱۲,۵۰۴)
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱,۷۷۰,۰۰۰	۲۱,۶۹۴,۲۴۶,۶۰۵	۲۵,۵۴۷,۴۸۲,۶۲۰	(۳,۸۵۳,۲۳۶,۰۱۵)	۱,۷۷۰,۰۰۰	۲۱,۶۹۴,۲۴۶,۶۰۵	۲۳,۵۰۴,۹۵۰,۵۲۴	(۱,۸۱۰,۷۰۳,۹۱۹)
سپید ماکیان	۴,۴۷۱	۲۵۹,۱۵۲,۸۲۱	۲۲۲,۳۵۳,۲۰۹	۳۶,۷۹۹,۶۱۲	۴,۴۷۱	۲۵۹,۱۵۲,۸۲۱	۹۴,۰۰۵,۹۴۹	۱۶۵,۱۴۶,۸۷۲
فراوری معدنی ابال کانی پارس	۳۲۴,۶۱۸	۶,۳۴۰,۷۹۰,۱۷۴	۷,۳۷۹,۸۴۰,۷۷۸	(۱,۰۳۹,۰۵۰,۶۰۳)	۳۲۴,۶۱۸	۶,۳۴۰,۷۹۰,۱۷۴	۵,۷۷۶,۰۸۸,۷۵۹	۵۶۴,۷۰۱,۴۱۵
آریان کیمیا تک	۵,۹۱۵	۲۰,۹۴۸,۶۸۰	۱۳۶,۱۷۱,۲۴۷	۷۳,۲۶۷,۴۳۳	۵,۹۱۵	۲۰,۹۴۸,۶۸۰	۱۳۶,۱۷۱,۲۴۷	۷۳,۲۶۷,۴۳۳
ریل پرداز نو آفرین	۲,۷۸۹,۵۳۴	۱۲,۸۲۲,۰۵۷,۳۲۴	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	۳,۵۱۶,۰۹۸,۳۵۹	۲,۷۸۹,۵۳۴	۱۲,۸۲۲,۰۵۷,۳۲۴	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	۳,۵۱۶,۰۹۸,۳۵۹
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۴	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۸	۶۵۰,۸۰۴	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۸
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۸۷۱,۲۲۳,۴۹۹	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۸۷۱,۲۲۳,۴۹۹	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۰۳۵,۰۰۰	۱۴,۱۹۸,۰۱۶,۱۵۰	۱۶,۷۱۸,۶۷۸,۴۲۷	(۲,۵۲۰,۶۶۲,۲۸۷)	۱,۰۳۵,۰۰۰	۱۴,۱۹۸,۰۱۶,۱۵۰	۱۲,۰۳۲,۹۰۲,۰۲۱	۲,۱۶۵,۱۱۴,۱۲۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۲,۳۴۰,۵۰۰	۹,۷۳۱,۸۷۴,۲۹۶	(۱,۷۶۹,۵۳۳,۷۹۶)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۲,۳۴۰,۵۰۰	۹,۷۳۱,۸۷۴,۲۹۶	(۱,۷۶۹,۵۳۳,۷۹۶)
توسعه معادن و فلزات	۲۵۵,۴۷۶	۲,۵۱۱,۶۲۴,۰۲۷	۲,۹۶۴,۰۲۸,۴۹۳	(۴۵۲,۴۰۴,۴۶۵)	۲۵۵,۴۷۶	۲,۵۱۱,۶۲۴,۰۲۷	۲,۸۸۹,۸۱۸,۵۴۹	(۳۷۸,۱۹۴,۵۲۱)
گروه صنعتی بارز	۳۹۹,۹۶۰	۹,۵۴۹,۸۷۷,۳۱۶	۱۱,۷۵۲,۴۷۱,۸۲۵	(۲,۲۰۲,۵۹۴,۵۱۸)	۳۹۹,۹۶۰	۹,۵۴۹,۸۷۷,۳۱۶	۱۱,۱۱۲,۱۲۶,۵۳۵	(۱,۵۶۲,۲۴۹,۲۱۸)
معدنی و صنعتی چادرسلو	۷۷۴,۰۰۰	۲۰,۳۱۹,۷۱۴,۰۲۷	۲۳,۱۲۰,۳۱۰,۷۲۵	(۲,۸۰۰,۵۹۶,۷۰۸)	۷۷۴,۰۰۰	۲۰,۳۱۹,۷۱۴,۰۲۷	۱۸,۶۰۳,۹۶۳,۸۴۶	۱,۷۱۵,۷۵۰,۱۸۱
توسعه معادن روی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۱,۵۶۵,۳۰۰	۲,۷۱۷,۷۲۲,۷۰۰	(۳۰۶,۱۶۷,۴۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۱,۵۶۵,۳۰۰	۳,۰۳۰,۸۵۸,۴۵۰	(۶۱۹,۲۹۳,۱۵۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۹,۹۰۵,۰۰۰	۱۱,۲۸۵,۵۱۲,۸۵۷	(۱,۲۴۵,۶۰۷,۸۵۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۹,۹۰۵,۰۰۰	۱۱,۲۸۵,۵۱۲,۸۵۷	(۱,۲۴۵,۶۰۷,۸۵۷)
بانک ملت	۲,۴۵۰,۰۰۰	۸,۹۱۸,۵۱۷,۱۹۵	۱۰,۰۸۵,۰۸۴,۵۷۲	(۱,۱۶۶,۵۶۷,۳۷۷)	۲,۴۵۰,۰۰۰	۸,۹۱۸,۵۱۷,۱۹۵	۹,۹۴۸,۰۷۵,۴۱۰	(۱,۰۲۹,۵۵۸,۲۱۵)
بیمه دی	۱,۲۴۴,۷۴۰	۹,۵۳۶,۱۳۱,۵۷۳	۱۱,۰۴۹,۳۹۰,۸۰۷	(۱,۵۱۳,۲۵۹,۲۳۳)	۱,۲۴۴,۷۴۰	۹,۵۳۶,۱۳۱,۵۷۳	۱۱,۲۴۶,۰۸۱,۳۵۲	(۱,۷۰۹,۹۴۹,۷۷۸)
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۳۸۱,۸۳۹	۷,۷۹۲,۵۱۱,۶۹۹	۵,۸۲۳,۸۳۲,۱۷۴	۱,۹۶۸,۶۶۹,۵۲۵	۳۸۱,۸۳۹	۷,۷۹۲,۵۱۱,۶۹۹	۶,۶۵۴,۰۴۵,۳۷۸	۱,۱۳۸,۴۶۶,۳۲۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۲۳۵,۰۰۰	۲۱,۷۴۱,۷۱۲,۴۹۲	۲۷,۰۹۱,۶۱۹,۴۰۶	(۵,۳۴۹,۹۰۶,۹۱۳)	۱,۲۳۵,۰۰۰	۲۱,۷۴۱,۷۱۲,۴۹۲	۲۵,۱۴۱,۸۵۳,۷۳۵	(۳,۴۰۰,۱۴۱,۲۴۲)
مبین انرژی خلیج فارس	۵۶۸,۰۰۰	۱۲,۵۴۰,۲۱۹,۰۸۴	۱۲,۴۳۸,۵۸۷,۴۱۲	۱۰۱,۶۳۱,۶۷۲	۵۶۸,۰۰۰	۱۲,۵۴۰,۲۱۹,۰۸۴	۹,۷۵۶,۶۴۰,۵۱۲	۲,۷۸۳,۵۷۸,۵۷۲
دامداری تلیسه نمونه	۵,۸۶۰,۰۰۰	۱۸,۳۲۱,۰۱۶,۰۲۴	۲۰,۷۷۸,۳۴۹,۴۱۱	(۲,۵۵۷,۲۳۳,۳۸۷)	۵,۸۶۰,۰۰۰	۱۸,۳۲۱,۰۱۶,۰۲۴	۲۰,۰۰۳,۸۴۰,۱۰۲	(۱,۷۸۲,۸۴۰,۰۷۸)
		۲۱۷,۱۹۱,۹۲۳,۱۹۰	۲۳۹,۱۹۴,۳۲۶,۴۴۹	(۲۲,۰۰۲,۴۰۳,۴۵۲)		۲۱۷,۱۹۱,۹۲۳,۱۹۰	۲۲۱,۲۷۷,۹۱۳,۵۵۳	(۴,۰۸۵,۹۹۰,۳۵۸)



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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		
۱,۳۸۷,۰۹۲,۰۹۰	۴۷,۶۰۴,۰۲۶,۶۶۰	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	۱,۳۸۷,۰۹۲,۰۹۰	۴۷,۶۰۴,۰۲۶,۶۶۰	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۴۹۱,۱۲۷,۷۱۶	۵,۰۷۷,۶۵۳,۰۰۹	۵,۵۶۸,۷۷۹,۷۲۵	۵,۷۵۰	(۱۷۶,۷۱۶,۵۶۴)	۵,۷۴۵,۴۹۶,۳۹۰	۵,۵۶۸,۷۷۹,۷۲۵	۵,۷۵۰	اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
۱,۸۰۴,۹۰۶,۴۹۱	۱۷,۵۶۷,۸۲۴,۱۸۱	۱۹,۳۷۲,۷۵۰,۶۷۲	۱۹,۶۳۰	۲۴۴,۶۴۳,۶۰۰	۱۹,۱۲۸,۱۰۷,۰۷۲	۱۹,۳۷۲,۷۵۰,۶۷۲	۱۹,۶۳۰	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰
۶۲۳,۵۰۵,۳۶۳	۶,۰۷۹,۷۴۹,۳۴۹	۶,۷۰۳,۲۵۴,۷۱۲	۷,۰۴۲	۷۶,۷۵۷,۹۶۹	۶,۶۳۶,۴۹۶,۷۴۳	۶,۷۰۳,۲۵۴,۷۱۲	۷,۰۴۲	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸-۹۲۲۰۰۰
۳,۰۹۷,۹۷۴,۵۵۷	۱۹,۸۴۸,۵۹۶,۹۰۵	۲۱,۹۴۶,۵۷۱,۴۶۲	۲۲,۵۰۰	۳,۰۹۷,۹۷۴,۵۵۷	۱۹,۸۴۸,۵۹۶,۹۰۵	۲۱,۹۴۶,۵۷۱,۴۶۲	۲۲,۵۰۰	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳
(۴۰,۶۷۴,۲۵۰)	۱,۸۸۰,۳۴۰,۷۵۰	۱,۸۳۹,۶۶۶,۵۰۰	۲,۰۰۰	(۴۰,۶۷۴,۲۵۰)	۱,۸۸۰,۳۴۰,۷۵۰	۱,۸۳۹,۶۶۶,۵۰۰	۲,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲
(۱,۸۵۶,۹۱۸,۲۲۶)	۳۹,۶۲۷,۱۸۱,۱۲۵	۳۷,۷۷۰,۲۶۲,۸۹۸	۷۰,۰۰۰	(۱,۹۸۹,۱۰۹,۴۰۸)	۳۹,۷۵۹,۳۷۲,۳۰۷	۳۷,۷۷۰,۲۶۲,۸۹۸	۷۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۸-۵۲۲۰۰۰
(۱,۰۹۴,۲۶۰,۷۴۸)	۳۹,۸۸۷,۲۲۸,۲۴۸	۳۸,۷۹۲,۹۶۷,۵۰۰	۴۰,۰۰۰	(۱,۰۷۹,۸۰۴,۲۵۰)	۳۹,۸۷۲,۷۷۱,۷۵۰	۳۸,۷۹۲,۹۶۷,۵۰۰	۴۰,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۱۱۲,۵۳۹,۵۹۸	۵,۶۲۹,۳۷۹,۴۹۰	۵,۷۴۱,۹۱۹,۰۸۸	۶,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره دومینو ۱۴۰۸-۴۰۴۰۱
۳,۵۲۵,۲۹۲,۵۹۱	۱۸۳,۲۰۱,۹۹۸,۷۱۷	۱۸۶,۷۲۷,۲۹۱,۳۰۷		۵۲۰,۱۶۳,۷۴۴	۱۸۰,۴۶۵,۲۰۸,۴۷۷	۱۸۰,۹۸۵,۳۷۲,۲۱۹		



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۳-۱- در آمد حاصل از فروش سهام:

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
ح . سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۲۹,۱۳۱	۴۴۷,۰۵۱,۵۲۲	۴۴۷,۰۵۱,۵۲۲	ریال	۱۲۹,۱۳۱	۴۴۷,۰۵۱,۵۲۲	۴۴۷,۰۵۱,۵۲۲
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۹۴۳	۱۱,۱۶۴,۳۰۸	۴,۷۴۰,۹۸۷	ریال	۹۴۳	۱۱,۱۶۴,۳۰۸	۴,۷۴۰,۹۸۷
سرمایه گذاری هامون صبا	۱,۸۸۷	۷,۵۵۱,۸۶۳	۳,۵۹۲,۳۳۰	ریال	۱,۸۸۷	۷,۵۵۱,۸۶۳	۳,۵۹۲,۳۳۰
پاکسان	۴۸۵,۰۰۰	۱۱,۳۴۴,۳۰۸,۰۸۵	۱۴,۰۳۴,۳۵۸,۱۱۷	ریال	۴۸۵,۰۰۰	۱۱,۳۴۴,۳۰۸,۰۸۵	۱۴,۰۳۴,۳۵۸,۱۱۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۴۸۵,۰۰۰	۹,۹۶۳,۶۷۸,۰۹۱	۹,۸۷۳,۵۲۱,۵۱۴	ریال	۴۸۵,۰۰۰	۹,۹۶۳,۶۷۸,۰۹۱	۹,۸۷۳,۵۲۱,۵۱۴
پلیمر آریا ساسول	۱۷۰,۰۰۰	۱۸,۵۵۲,۴۰۷,۲۶۲	۱۵,۱۹۶,۴۵۹,۸۵۱	ریال	۱۷۰,۰۰۰	۱۸,۵۵۲,۴۰۷,۲۶۲	۱۵,۱۹۶,۴۵۹,۸۵۱
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	ریال	-	-	-
گسترش صنایع روی ایرانیا	-	-	-	ریال	-	-	-
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	ریال	-	-	-
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	ریال	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	-	-	-	ریال	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	ریال	-	-	-
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	ریال	-	-	-
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	ریال	-	-	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیا	-	-	-	ریال	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	ریال	-	-	-
تامین سرمایه نوین	-	-	-	ریال	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	ریال	-	-	-
سیمان خوزستان	-	-	-	ریال	-	-	-
صنعت غذایی کورش	-	-	-	ریال	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	ریال	-	-	-
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	ریال	-	-	-
		۴۰,۳۲۶,۱۶۱,۱۳۱	۳۹,۵۵۹,۷۱۲,۰۳۱	۷۶۶,۴۴۹,۱۱۰		۱۲۵,۶۲۳,۷۱۵,۵۵۷	۱۱۹,۰۱۷,۸۲۹,۸۰۱

۳-۲- در آمد حاصل از فروش اوراق بهادار:

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰	۳,۳۰۰	۳,۰۹۳,۸۳۹,۱۴۰	۲,۸۲۵,۸۲۳,۷۲۶	ریال	۳,۳۰۰	۳,۰۹۳,۸۳۹,۱۴۰	۲,۸۲۵,۸۲۳,۷۲۶
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰	-	-	-	ریال	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰	-	-	-	ریال	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	-	-	-	ریال	-	-	-
		۳,۰۹۳,۸۳۹,۱۴۰	۲,۸۲۵,۸۲۳,۷۲۶	۲۶۸,۰۱۵,۴۱۴		۱۱۲,۶۷۶,۸۲۹,۱۴۰	۱۰۴,۹۲۳,۰۱۵,۰۸۰

