



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۰/۰۷/۳۰		۱۴۰۰/۰۸/۳۰		درصد از کل درآمدها
		ریال		ریال		
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۲۲۵,۵۲۵,۸۱۷,۸۲۲		۲۲۹,۸۳۰,۳۹۰,۹۲۲		۵۵٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲	۱۶۷,۷۶۴,۲۷۵,۲۹۹		۱۶۲,۷۲۹,۳۹۷,۳۴۹		۳۹٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	-		۲۴,۵۴۸,۶۴۸,۸۸۲		۶٪
		۳۹۳,۲۹۰,۰۹۳,۱۲۱		۴۱۷,۱۰۸,۴۳۷,۱۵۳		۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری مشترک

شماره ثبت: ۳۳۸۲۷۰

نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۱۳۳

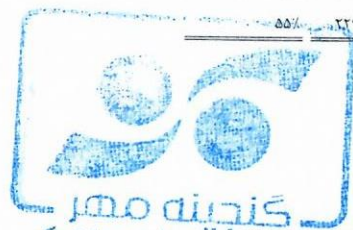
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت بورسیه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش	
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	ریال	تعداد	ریال
بانک ملت	۲,۴۵۰,۰۰۰	۹,۹۴۸,۰۷۵,۴۱۰	-	-	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۷,۴۳۵,۳۴۴,۸۹۳	۱.۷۲٪
بیمه دی	۱,۳۴۴,۷۴۰	۱۱,۲۴۶,۰۸۱,۳۵۲	-	-	۱,۳۴۴,۷۴۰	۱,۳۴۴,۷۴۰	۶,۴۸۳,۳۹۱,۷۶۲	۱.۵۰٪
پتروشیمی پردیس	۳۰,۰۰۰	۵,۷۶۵,۰۴۶,۱۰۷	۲۸,۳۹۱	۴,۹۹۷,۷۷۶,۷۷۳	۵۸,۳۹۱	۱۰,۷۶۲,۸۲۳,۸۸۰	۱۰,۷۶۲,۸۲۳,۸۸۰	۲.۴۳٪
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۴	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	-	-	۶۵۰,۸۰۴	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۱۳,۳۸۲,۸۰۱,۹۹۷	۳.۰۸٪
توسعه معادن روی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۹,۶۱۰,۹۱۲	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۹,۶۱۰,۹۱۲	۲,۲۷۸,۳۶۲,۶۰۰	۰.۵۳٪
توسعه معادن و فلزات	۲۸۵,۹۸۳	۲,۳۵۸,۲۵۲,۷۳۲	-	-	۲۸۵,۹۸۳	۲,۳۵۸,۲۵۲,۷۳۲	۲,۸۱۱,۵۴۳,۰۵۷	۰.۶۵٪
تولیدات پتروشیمی قاتندبصیر	۲۷,۳۲۰	۳,۰۰۴,۵۰۹,۱۲۲	-	-	۲۷,۳۲۰	۳,۰۰۴,۵۰۹,۱۲۲	۲,۹۹۱,۹۱۵,۸۲۶	۰.۶۹٪
دامداری تلیسه نمونه	۵,۸۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۳,۸۴۰,۱۰۲	-	-	۵,۸۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۳,۸۴۰,۱۰۲	۱۳,۵۶۶,۷۳۴,۷۵۷	۳.۱۴٪
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۲۷۴,۲۴۳	-	-	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۲۷۴,۲۴۳	۸,۲۷۵,۸۲۸,۳۰۶	۱.۹۳٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۷۷۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۴,۹۵۰,۵۲۴	-	-	۱,۷۷۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۴,۹۵۰,۵۲۴	۱۹,۰۵۵,۰۴۳,۸۵۵	۴.۴۱٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۸۱,۸۳۹	۱,۷۰۳,۸۸۴,۷۷۳	-	-	۳۸۱,۸۳۹	۱,۷۰۳,۸۸۴,۷۷۳	۸,۴۱۱,۲۰۶,۰۰۴	۱.۹۵٪
سرمایه گذاری صدر تامین	۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۷,۲۰۸,۲۴۷	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۷,۲۰۸,۲۴۷	۸,۰۷۸,۶۴۴,۳۵۰	۱.۸۷٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۱,۸۷۴,۳۹۶	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۱,۸۷۴,۳۹۶	۸,۲۶۰,۵۵۵,۵۰۰	۱.۹۱٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۳,۸۵۶,۰۷۹	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۳,۸۵۶,۰۷۹	۱۴,۹۳۸,۷۸۳,۲۱۰	۳.۴۶٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۳	۱۲,۴۴۲,۸۷۸,۷۶۵	-	-	۶۰۷,۴۷۳	۱۲,۴۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۱۹,۷۱۲,۹۲۹,۴۴۶	۴.۵۷٪
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۳۲۴,۶۱۸	۴,۰۳۵,۴۹۷,۰۲۸	-	-	۳۲۴,۶۱۸	۴,۰۳۵,۴۹۷,۰۲۸	۷,۰۴۱,۰۱۹,۹۳۰	۱.۶۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۸۵,۵۱۲,۸۵۷	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۸۵,۵۱۲,۸۵۷	۱۰,۸۱۵,۲۶۴,۰۰۰	۲.۵۱٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۳۳۵,۰۰۰	۱۵,۸۵۶,۹۳۷,۳۱۷	-	-	۱,۳۳۵,۰۰۰	۱۵,۸۵۶,۹۳۷,۳۱۷	۱۹,۰۴۰,۸۷۸,۶۴۳	۴.۴۱٪
گروه صنعتی بارز	۳۹۹,۹۶۰	۱۱,۱۱۲,۱۲۶,۵۳۵	-	-	۳۹۹,۹۶۰	۱۱,۱۱۲,۱۲۶,۵۳۵	۹,۱۷۶,۱۵۱,۸۹۳	۲.۱۳٪
مبین انرژی خلیج فارس	۴۴۵,۰۰۰	۳,۰۳۶,۳۴۸,۸۰۸	-	-	۴۴۵,۰۰۰	۳,۰۳۶,۳۴۸,۸۰۸	۱۰,۳۸۲,۰۰۷,۳۰۸	۲.۴۱٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۷۷۴,۰۰۰	۵,۵۵۹,۵۰۹,۲۹۵	-	-	۷۷۴,۰۰۰	۵,۵۵۹,۵۰۹,۲۹۵	۲۱,۷۸۹,۲۵۷,۹۰۴	۷.۲۰٪
نفت سپاهان	-	-	۱,۵۵۵,۰۰۰	۴,۹۸۵,۲۰۴,۳۶۳	۱,۵۵۵,۰۰۰	۴,۹۸۵,۲۰۴,۳۶۳	۵,۴۹۶,۶۷۸,۹۹۹	۱.۲۷٪
							۲,۳۹,۸۳۰,۳۹۰,۹۲۲	۵.۵۷٪
							۱۷۹,۲۵۳,۳۹۸,۹۵۴	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
شماره ثبت: ۳۴۸۷۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۲۲۲

صندوق سرمایه گذاری مسگر گنجینه مهر

صورت وضعیت ترفیوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	۱۴۰۰/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اجاره دومتو ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	۶,۰۰۰	۹۷۶,۲۰۲	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۶,۷۵۶,۲۷۰
اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۵,۷۵۰	۴,۶۸۲,۴۴۷,۱۳۶	۵,۶۶۲,۲۸۶,۸۴۲	-	-	-	۵,۷۵۰	۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷-۵۲۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۷۰,۰۰۰	۴۹,۶۲۷,۱۸۱,۱۲۵	۴۹,۸۴۲,۲۵۹,۶۶۵	-	-	-	-	-	۷۰,۰۰۰	۵۴۷,۷۵۴	۴۹,۶۲۷,۱۸۱,۱۲۵	۴۸,۲۲۵,۸۲۰,۲۷۱
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۷,۰۴۲	۵,۵۶۱,۱۳۸,۰۷۵	۶,۸۱۵,۵۱۹,۰۵۱	-	-	-	-	-	۷,۰۴۲	۹۸۷,۰۸۱	۵,۵۶۱,۱۳۸,۰۷۵	۶,۹۴۹,۷۴۴,۵۲۸
ص اجاره گل گهر ۱۳۹۱-۳ ماهه ۱۷٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۴۰,۰۰۰	۳۹,۸۸۷,۲۲۸,۲۴۸	۳۸,۷۹۲,۹۶۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۳۹,۸۸۷,۲۲۸,۲۴۸	۳۸,۷۹۲,۹۶۷,۵۰۰
صکوک مرابحه سایبا ۱۱۳-۳ ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۳۰	۵۰,۰۰۰	۴۷,۶۰۴,۰۲۶,۶۶۰	۴۹,۹۹۰,۹۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۴۷,۶۰۴,۰۲۶,۶۶۰	۵۰,۹۹۰,۷۵۶,۲۵۰
مرابحه عام دولت ۳-ش خ ۳۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۲۲۵۰۰	۱۹۸۴۸۵۹۶۹۰۵	۲۱۷۰۸۵۶۶۶۰۹	-	-	-	-	-	۲۲,۵۰۰	۹۰۲,۱۰۰	۱۹,۸۴۸,۵۹۶,۹۰۵	۲۰,۲۹۲,۵۷۱,۱۲۳
مرابحه عام دولت ۷۳-ش خ ۴۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۰۰۰	۹۴۰,۱۷۰,۲۷۵	۹۵۰,۸۲۷,۶۲۱	-	-	-	۵۰۰	۴۸۴,۹۱۲,۰۹۵	۵۰۰	۹۶۰,۰۵۰	۹۷۰,۰۸۵,۱۸۷	۴۷۹,۹۲۷,۹۹۵
صکوک مرابحه سایبا ۳۰-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۸۰,۱۷۷,۶۲۵	۱,۰۰۰	۹۸۰,۱۷۷,۶۲۵	-	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۱۷۷,۶۲۵	۱,۰۲۹,۸۱۳,۴۱۲
					-	-	-	-	۹۸۰,۱۷۷,۶۲۵	-	۹۸۰,۱۷۷,۶۲۵	۶,۲۳۴,۹۱۲,۰۹۵	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۷۸,۴۹۳,۸۲۵	۱۶۲,۷۲۹,۳۹۷,۳۴۹
					-	-	-	-	۹۸۰,۱۷۷,۶۲۵	-	۹۸۰,۱۷۷,۶۲۵	۶,۲۳۴,۹۱۲,۰۹۵	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۷۸,۴۹۳,۸۲۵	۱۶۲,۷۲۹,۳۹۷,۳۴۹



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت بر تنفیذ
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
	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 آبادانا	۳۱۰۰۰۰۱۹۲۷۸۱۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	-	-	۷,۷۷۶,۷۵۴,۶۹۷	۱,۹۸۱,۵۰۸,۷۹۶	۵,۷۹۵,۲۴۵,۹۰۱	۱.۳۴٪	
بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۳۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰٪	۲۶,۷۵۸,۱۳۵,۶۷۲	۲,۹۹۶,۵۵۴,۵۴۹	۱۱,۰۰۱,۲۷۷,۲۴۰	۱۸,۷۵۳,۴۰۲,۹۸۱	۴.۳۴٪	
					-	۷,۷۷۶,۷۵۴,۶۹۷	۱,۹۸۱,۵۰۸,۷۹۶	۲۴,۵۴۸,۶۴۸,۸۸۲	۶٪	



صندوق سرمایه گذاری مشترک
شماره ثبت: ۳۳۸۷۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۳۲۲۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		طی آبان ماه		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ-ریال	درصد از کل درآمدها	مبلغ-ریال		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۵۸٪	۲۸,۲۵۷,۲۴۱,۸۰۲	۱۴۸٪	(۵,۶۷۸,۴۰۸,۰۲۷)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۸٪	۱۸,۵۸۷,۷۱۰,۰۸۸	-۴۸٪	۱,۸۳۷,۱۸۱,۸۶۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴٪	۱,۸۷۹,۹۶۰,۳۲۷	۰٪	۳۰۸,۵۲۷	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱٪	۳۱۹,۴۲۴,۲۵۹	۰٪	۷,۳۸۳,۲۸۸	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۴۹,۰۴۴,۳۳۶,۴۷۶	۱۰۰٪	(۳,۸۳۳,۵۳۴,۳۴۷)		



صندوق سرمایه گذاری مشترک

شماره ثبت: ۳۲۸۷۷

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۲۲۲

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

گنجینه مهر
صنعتی و تفریحی
شماره ۲۲۷
مهر ۱۳۷۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

اوراق	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰	-	(۵۸۵,۶۳۴,۸۳۴)	۶۷۲,۳۴۷,۹۹۱	۸۶,۷۱۳,۱۵۷	-	-	۹۴۰,۳۶۳,۴۰۵	۹۴۰,۳۶۳,۴۰۵
مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲	۹,۷۸۲,۲۶۷	(۸۰۴,۴۴۷)	۱۴,۸۲۶,۹۰۷	۲۳,۸۰۴,۷۲۷	۵۶,۶۴۹,۳۱۸	۹,۸۵۲,۸۰۸	۲۵,۴۸۴,۱۶۴	۹۱,۹۸۶,۱۹۰
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۲۸۹,۴۳۶,۴۲۷	۱,۲۸۹,۴۳۶,۴۲۷
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۰۶۲,۱۵۵,۸۱۹	۲,۰۶۲,۱۵۵,۸۱۹
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۹۹۸,۸۹۵,۲۸۶	۲,۹۹۸,۸۹۵,۲۸۶
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۱۹۸,۴۷۶,۹۳۳	۳,۱۹۸,۴۷۶,۹۳۳
صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۳,۴۴۱,۲۵۰	۴۹,۶۳۵,۶۸۷	-	۶۳,۰۷۶,۹۳۷	۱۳,۴۴۱,۲۵۰	۴۹,۶۳۵,۶۸۷	-	۶۳,۰۷۶,۹۳۷
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳	۳۸۸,۷۶۶,۰۰۱	(۱,۴۱۴,۹۹۳,۴۸۵)	-	(۱,۱۲۶,۲۲۷,۴۸۴)	۸۲۷,۷۰۴,۹۱۸	۴۴۴,۹۷۴,۲۱۸	-	۱,۲۷۲,۶۷۹,۱۳۶
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	۹۰,۳۳۸,۰۱۴	(۱۴۲,۱۵۶,۲۲۹)	-	(۵۱,۸۱۸,۲۱۵)	۷۲۵,۲۴۵,۵۱۰	۲۲۷,۳۷۶,۷۸۰	-	۹۵۲,۶۲۲,۲۹۰
صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۶۶۱,۸۵۷,۹۲۳	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	-	۱,۶۶۱,۶۷۶,۶۷۳	۱,۸۳۲,۱۵۴,۳۷۷	۳,۳۸۶,۷۲۹,۵۹۰	-	۵,۲۱۸,۸۸۳,۹۶۷
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۵۵۳,۱۳۹,۸۸۷	-	-	۵۵۳,۱۳۹,۸۸۷	۲,۰۱۴,۷۳۰,۰۲۰	(۱,۰۹۴,۲۶۰,۷۴۸)	-	۹۲۰,۴۶۹,۳۷۲
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳	-	۱۳۴,۲۴۵,۴۷۷	-	۱۳۴,۲۴۵,۴۷۷	-	۸۷۰,۰۱۵,۱۷۹	-	۸۷۰,۰۱۵,۱۷۹
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲	-	۴۹۲,۵۷۰,۷۰۶	-	۴۹۲,۵۷۰,۷۰۶	-	(۱,۲۹۱,۳۵۰,۷۵۳)	-	(۱,۲۹۱,۳۵۰,۷۵۳)
	۱,۶۱۷,۳۲۵,۳۴۲	(۴۶۷,۳۱۸,۳۷۵)	۶۸۷,۱۷۴,۸۹۸	۱,۸۳۷,۱۸۱,۸۶۵	۵,۴۶۹,۹۲۵,۲۹۳	۲,۶۰۲,۹۷۲,۷۶۱	۱۰,۵۱۴,۸۱۲,۰۳۴	۱۸,۵۸۷,۷۱۰,۰۸۸



صندوق سرمایه گذاری مشترک
شماره ثبت: ۳۴۸۷۷
شماره ثبت شرکت: ۱۱۳۲۲

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		
شرح	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
		ریال	ریال	ریال
بانک سپه آبادانا ۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	۱۰٪	۳۰۸,۵۲۷	-	۳۰۸,۵۲۷
		۳۰۸,۵۲۷	-	۳۰۸,۵۲۷

۴-۲- سایر درآمدها:

شرح	طی آبان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
تعدیل کارمزد کارگزار	-	۱۲۲,۷۳۸,۹۸۶
سایر درآمدها	۷,۳۸۳,۲۸۸	۱۹۶,۶۸۵,۲۷۳
	۷,۳۸۳,۲۸۸	۳۱۹,۴۲۴,۳۵۹



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱-۲-۳-درآمد حاصل از سود سهام:

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
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
نوسعمادان و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۶۹,۳۶۸	۶۰۰	-	-	۴۱,۵۶۰,۸۰۰
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۳۹۹,۹۶۰	۳,۴۵۰	-	-	۹۱۱,۲۴۶,۴۴۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۷۷۴,۰۰۰	۳,۱۳۰	-	-	۱,۶۴۸,۶۲۰,۰۰۰
نوسعه معدن روی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۹۳,۴۶۳,۵۸۵
بیمه دی	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۵۲۳,۰۰۰	۴,۱۴۰	-	-	۳,۰۱۴,۸۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۵۱,۰۰۰	۴,۷۵۰	-	-	۷۰۳,۸۰۸,۷۲۵
سیمان خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۷۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	-	-	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کوه جنوب کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	-	-	۳,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰
مین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۵۶۸,۰۰۰	۱,۸۰۰	-	-	۱,۰۲۲,۴۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱,۶۶۶,۶۶۶	۸۴	-	-	۱۳۹,۹۹۹,۹۴۴
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۲۵	-	-	۷۲۷,۵۵۰,۳۳۶
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۷۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	-	-	۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۳۵۴,۰۰۰	۱,۹۳۰	-	-	۶۱۱,۵۸۸,۷۱۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۳۷	۱,۷۷۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	-	-	۲۰۰,۸۹۰,۲۳,۹۵۲
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۳,۱۶۱	۴۴۰	-	-	۱,۳۹۰,۸۴۰
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۴,۴۷۱	۳۰۰۰	-	-	۱۳,۴۱۳,۰۰۰
فراوری معدنی ایال کنی پارس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۳۲۴,۶۱۸	۶۳۰	-	-	۲۰۴,۵۰۹,۳۴۰
صنایع چوب حرر کاسپین	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۳۲۷	۳,۶۵۰	-	-	۸۶۶,۵۵۰
سیدار سیستم آسیا	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱۶۴	۲,۰۰۰	-	-	۳۲۸,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۹,۵۴۷	۵,۵۵۰	-	-	۵۲,۹۸۵,۸۵۰
لیونینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۸,۹۸۹	۱,۶۵۰	-	-	۱,۳۸۸,۹۹۹
						۲۰,۱۷۹,۹۴۵,۰۸۶
						۶۲۸,۳۰۴,۴۲۳
						۳۰,۸۰۸,۱۴۹,۵۰۹

۱-۲-۳-درآمد حاصل از سود اوراق بدهی:

توضیحات	مشخصات		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	
	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود
توضیحات	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود
مراجعه عام دولت ۷۳-ش ۴۰۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۸٪	۹,۷۸۲,۳۶۷	-	-	۵۶,۶۴۹,۳۱۸
صکوک مراجعه سایبا ۳۰۸-ماه ۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵٪	۱۳,۴۴۱,۳۵۰	-	-	۱۳,۴۴۱,۳۵۰
مراجعه عام دولت ۳-ش ۳۰۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۱۸٪	۲۸۸,۷۶۶,۰۰۱	-	-	۸۲۷,۷۰۴,۹۱۸
اجاره دومینو ۸-۲۰۲۰۱۴۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶٪	۹۰,۳۳۸,۰۱۴	-	-	۷۲۵,۱۲۵,۵۱۰
صکوک مراجعه سایبا ۱۱۲-۳-ماه ۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷٪	۶۶۱,۵۵۷,۹۲۳	-	-	۱,۸۳۲,۱۵۴,۳۷۷
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳-ماه ۱۷			۵۵۳,۱۳۹,۸۸۷	-	-	۲۰,۱۴,۷۳۰,۰۲۰
			۱,۶۱۷,۳۲۵,۳۴۲	-	-	۵,۴۶۹,۹۲۵,۲۹۳



صندوق سرمایه گذاری مشترک

شماره ثبت: ۳۷۸۷۷

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۳۲۴۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱-۲- در آمد حاصل از تغییر قیمت سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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		
(۲,۶۴۸,۱۴۹,۲۰۰)	۱۰,۷۲۶,۷۹۳,۵۵۰	۸,۰۷۸,۶۴۴,۳۵۰	۹۰۰,۰۰۰	(۶۱۷,۳۰۵,۵۰۰)	۸,۶۹۵,۹۴۹,۴۰۰	۸,۰۷۸,۶۴۴,۳۵۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدراتمین
(۴,۴۴۹,۹۰۶,۶۶۹)	۲۳,۵۰۴,۹۵۰,۵۲۴	۱۹,۰۵۵,۰۴۳,۸۵۵	۱,۷۷۰,۰۰۰	(۱,۴۴۲,۷۶۴,۱۷۰)	۲۰,۴۹۷,۸۰۸,۰۲۵	۱۹,۰۵۵,۰۴۳,۸۵۵	۱,۷۷۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۲۶۴,۹۳۱,۱۷۰	۵,۷۷۶,۰۸۸,۷۵۹	۷,۰۴۱,۰۱۹,۹۲۹	۳۲۴,۶۱۸	۸۴۵,۴۳۸,۶۹۰	۶,۱۹۵,۵۸۱,۲۳۹	۷,۰۴۱,۰۱۹,۹۲۹	۳۲۴,۶۱۸	فراوری معدنی اپال کانی پارس
۳,۶۳۱,۴۵۴,۰۶۲	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۳	۸,۳۷۵,۸۲۸,۳۰۵	۱,۳۹۴,۷۶۷	۲,۱۵۰,۴۱۲,۰۷۹	۶,۱۲۵,۴۱۶,۲۴۶	۸,۳۷۵,۸۲۸,۳۰۵	۱,۳۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
۸,۳۱۲,۶۵۸,۶۸۳	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۱۳,۲۸۲,۸۰۱,۹۹۷	۶۵۰,۸۰۴	۳,۶۹۷,۸۶۱,۶۹۰	۹,۵۸۴,۹۴۰,۳۰۷	۱۳,۲۸۲,۸۰۱,۹۹۷	۶۵۰,۸۰۴	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۷,۳۷۰,۰۵۰,۶۸۰	۱۳,۳۴۳,۸۷۸,۷۶۵	۱۹,۷۱۲,۹۲۹,۴۴۵	۶۰۷,۴۷۲	(۹۱۰,۶۱۷,۱۷۲)	۲۰,۶۲۳,۵۴۶,۶۱۸	۱۹,۷۱۲,۹۲۹,۴۴۵	۶۰۷,۴۷۲	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۲۵۵,۷۷۵,۱۹۵)	۱۰,۷۶۲,۸۲۲,۸۸۰	۱۰,۵۰۷,۰۴۷,۶۸۴	۵۸,۳۹۱	(۱۵۳,۲۳۵,۵۰۸)	۱۰,۶۶۰,۲۸۳,۱۹۳	۱۰,۵۰۷,۰۴۷,۶۸۴	۵۸,۳۹۱	پتروشیمی پردیس
۳,۹۰۵,۸۸۰,۱۸۹	۱۲,۰۳۲,۹۰۲,۰۲۱	۱۴,۹۳۸,۷۸۲,۲۱۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	(۱,۶۵۶,۴۴۵,۲۱۷)	۱۶,۹۵۵,۲۱۷,۴۲۷	۱۴,۹۳۸,۷۸۲,۲۱۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
(۱,۴۷۱,۳۱۸,۷۹۶)	۹,۷۳۱,۸۷۴,۲۹۶	۸,۲۶۰,۵۵۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷۵,۹۵۴,۰۰۰)	۸,۹۳۶,۵۰۹,۵۰۰	۸,۲۶۰,۵۵۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۱۷۷,۷۲۸,۳۱۱)	۲,۹۸۹,۲۷۱,۳۶۹	۲,۸۱۱,۵۴۳,۰۵۷	۲۸۵,۹۸۳	(۲۷۰,۰۶۷,۳۳۰)	۳,۰۸۱,۶۱۰,۳۸۸	۲,۸۱۱,۵۴۳,۰۵۷	۲۸۵,۹۸۳	توسعه معادن و فلزات
(۱,۹۳۵,۹۷۴,۶۴۱)	۱۱,۱۱۲,۱۳۶,۵۳۵	۹,۱۷۶,۱۵۱,۸۹۳	۳۹۹,۹۶۰	(۴۹۲,۹۹۹,۴۹۴)	۹,۶۶۹,۱۵۱,۳۸۸	۹,۱۷۶,۱۵۱,۸۹۳	۳۹۹,۹۶۰	گروه صنعتی بارز
۳,۱۸۵,۲۹۴,۰۵۸	۱۸,۶۰۳,۹۶۳,۸۴۶	۲۱,۷۸۹,۲۵۷,۹۰۴	۷۷۴,۰۰۰	۲۲۲,۱۲۴,۴۶۳	۲۱,۵۶۶,۱۲۳,۴۴۱	۲۱,۷۸۹,۲۵۷,۹۰۴	۷۷۴,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
(۷۵۲,۴۹۵,۸۵۰)	۳,۰۳۰,۸۵۸,۴۵۰	۲,۲۷۸,۳۶۲,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۴۶۲,۲۳۳,۳۵۰)	۲,۷۴۰,۵۹۵,۸۵۰	۲,۲۷۸,۳۶۲,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
(۴۷۰,۲۴۸,۸۵۷)	۱۱,۲۸۵,۵۱۳,۸۵۷	۱۰,۸۱۵,۲۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۰۳۶,۵۰۰	۱۰,۴۸۷,۲۲۷,۵۰۰	۱۰,۸۱۵,۲۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۳,۵۱۲,۷۳۰,۵۱۷)	۹,۹۴۸,۰۷۵,۴۱۰	۷,۴۴۵,۳۴۴,۸۹۲	۲,۴۵۰,۰۰۰	(۱۰,۹۵۰,۹۴۰,۱۲۴)	۸,۵۳۱,۲۸۵,۰۱۷	۷,۴۴۵,۳۴۴,۸۹۲	۲,۴۵۰,۰۰۰	بانک ملت
(۴,۷۶۳,۶۸۹,۵۸۹)	۱۱,۲۴۶,۰۸۱,۳۵۲	۶,۴۸۲,۳۹۱,۷۶۲	۱,۲۴۴,۷۴۰	(۱,۷۵۲,۰۶۴,۶۵۶)	۸,۲۳۴,۴۵۶,۲۱۹	۶,۴۸۲,۳۹۱,۷۶۲	۱,۲۴۴,۷۴۰	بیمه دی
۱,۷۵۷,۱۶۰,۶۲۶	۶,۶۵۴,۰۴۵,۳۷۸	۸,۴۱۱,۳۰۶,۰۰۴	۳۸۱,۸۳۹	(۱۸۲,۱۹۲,۱۸۶)	۸,۵۹۳,۳۹۸,۱۹۱	۸,۴۱۱,۳۰۶,۰۰۴	۳۸۱,۸۳۹	سرمایه گذاری دارویی تامین
۵۱۱,۲۷۴,۶۳۶	۴,۹۸۵,۳۰۴,۳۶۳	۵,۴۹۶,۶۷۸,۹۹۹	۱,۵۵۵,۰۰۰	۵۱۱,۴۷۴,۶۳۶	۴,۹۸۵,۳۰۴,۳۶۳	۵,۴۹۶,۶۷۸,۹۹۹	۱,۵۵۵,۰۰۰	نفت سپاهان
(۱۲,۵۹۳,۲۹۶)	۳,۰۰۴,۵۰۹,۱۲۲	۲,۹۹۱,۹۱۵,۸۲۵	۲۷,۲۲۰	۳۶۱,۸۴۰,۶۶۳	۲,۷۳۰,۰۷۵,۱۶۲	۲,۹۹۱,۹۱۵,۸۲۵	۲۷,۲۲۰	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
(۶,۱۰۰,۹۷۵,۰۹۲)	۲۵,۱۴۱,۸۵۳,۷۳۵	۱۹,۰۴۰,۸۷۸,۶۴۲	۱,۲۳۵,۰۰۰	(۲۰,۲۵۶,۲۵۳,۳۸۷)	۲۱,۰۶۶,۵۰۴,۰۳۰	۱۹,۰۴۰,۸۷۸,۶۴۲	۱,۲۳۵,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۲,۳۳۸,۱۶۰,۴۱۳	۷,۶۴۳,۸۴۶,۸۹۴	۱۰,۳۸۲,۰۰۷,۳۰۷	۴۴۵,۰۰۰	(۵۰,۸۰۷,۰۵۰,۸۷)	۱۰,۸۹۰,۷۱۲,۳۹۵	۱۰,۳۸۲,۰۰۷,۳۰۷	۴۴۵,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
(۶,۴۲۲,۱۰۳,۳۴۵)	۲۰,۰۰۳,۸۴۰,۱۰۲	۱۳,۵۶۶,۷۳۴,۷۵۷	۵۸۶۰,۰۰۰	(۱,۴۵۰,۳۵۸,۱۱۷)	۱۵,۰۱۷,۱۹۲,۸۷۴	۱۳,۵۶۶,۷۳۴,۷۵۷	۵۸۶۰,۰۰۰	دامداری تلیسه نمونه
(۳۲۱,۶۲۴,۸۴۱)	۲۳۰,۱۵۳,۰۱۷,۷۶۵	۲۲۹,۸۳۰,۳۹۰,۹۱۷		(۵,۶۸۵,۴۰۸,۰۲۷)	۲۳۵,۵۰۸,۲۹۸,۵۵۳	۲۲۹,۸۳۰,۳۹۰,۹۱۷		



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

شماره ثبت: ۳۳۵۷۷

شماره ثبت شرکت: ۳۳۵۷۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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		
۳,۳۸۶,۷۲۹,۵۹۰	۴۷,۶۰۴,۰۲۶,۶۶۰	۵۰,۹۹۰,۷۵۶,۳۵۰	۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۵۰,۹۹۰,۷۵۶,۳۵۰	۵۰,۰۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۸۷۰,۰۱۵,۱۷۹	۶,۰۷۹,۷۴۹,۳۴۹	۶,۹۴۹,۷۶۴,۵۲۸	۷,۰۴۲	۱۳۴,۲۴۵,۴۷۷	۶,۸۱۵,۵۱۹,۰۵۱	۶,۹۴۹,۷۶۴,۵۲۸	۷,۰۴۲	اسناد خزانه - م بودجه ۹۸-۹۹۲۳۰۰۰
۲۲۷,۳۷۶,۷۸۰	۵,۶۲۹,۳۷۹,۴۹۰	۵,۸۵۶,۷۵۶,۲۷۰	۶,۰۰۰	(۱۴۲,۱۵۶,۳۳۹)	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۵,۸۵۶,۷۵۶,۲۷۰	۶,۰۰۰	اجاره دومینو ۲۰۸-۴۰۴
۴۴۴,۹۷۴,۳۱۸	۱۹,۸۴۸,۵۹۶,۹۰۵	۲۰,۲۹۳,۵۷۱,۱۲۳	۲۲,۵۰۰	(۱,۴۱۴,۹۹۳,۴۸۵)	۲۱,۷۰۸,۵۶۴,۶۰۹	۲۰,۲۹۳,۵۷۱,۱۲۳	۲۲,۵۰۰	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳
۴۹,۶۳۵,۶۸۷	۹۸۰,۱۷۷,۶۲۵	۱,۰۲۹,۸۱۳,۳۱۲	۱,۰۰۰	۴۹,۶۳۵,۶۸۷	۹۸۰,۱۷۷,۶۲۵	۱,۰۲۹,۸۱۳,۳۱۲	۱,۰۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۹,۸۵۲,۸۰۸	۴۷۰,۰۸۵,۱۸۷	۴۷۹,۹۳۷,۹۹۵	۵۰۰	(۸۰۴,۴۴۷)	۴۸۰,۷۴۲,۴۴۳	۴۷۹,۹۳۷,۹۹۵	۵۰۰	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
(۱,۲۹۱,۳۵۰,۷۵۳)	۳۹,۶۲۷,۱۸۱,۱۲۵	۳۸,۳۳۵,۸۳۰,۳۷۱	۷۰,۰۰۰	۴۹۲,۵۷۰,۷۰۶	۳۷,۸۴۳,۲۵۹,۶۶۵	۳۸,۳۳۵,۸۳۰,۳۷۱	۷۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
(۱,۰۹۴,۲۶۰,۷۴۸)	۳۹,۸۸۷,۲۲۸,۲۴۸	۳۸,۷۹۲,۹۶۷,۵۰۰	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	ص اجاره گل گهر ۱۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۲,۶۰۲,۹۷۲,۷۶۱	۱۶۰,۱۲۶,۴۲۴,۵۸۹	۱۶۲,۷۲۹,۳۹۷,۴۴۹		۱۱۸,۳۱۶,۴۵۹	۱۲۳,۸۱۸,۱۱۳,۳۹۳	۱۲۳,۹۳۶,۴۳۹,۸۴۹		



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۳-۱-۵ در آمد حاصل از فروش سهام:

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
شرح	بعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان	تأسی از فروش	بعداد	خالص ارزش فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	۱۶,۰۲۸,۳۳۳	۱۶,۷۹۴,۱۴۹
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	-	۵,۷۴۷,۵۱۳	۵,۳۹۹,۸۹۶
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	-	۲,۴۹۲,۶۹۶	۲,۹۶۶,۳۴۰
ج - سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	۴۴۷,۰۵۱,۵۲۲
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	-	-	-	-	-	(۲,۴۶۹,۷۵۲)	۳۸,۳۹۰,۷۵۲
س و خدمات مدیریت صندوق کشوری	-	-	-	-	-	۶,۴۲۳,۳۳۱	۶,۷۳۰,۹۸۷
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	(۴,۴۴۷,۵۲۰,۷۴۷)	۱۵,۹۸۴,۳۲۴,۰۰۰
سرمایه گذاری خاموش صبا	-	-	-	-	-	۳,۹۵۹,۵۳۳	۳,۵۹۲,۳۳۰
مسین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۸۷۰,۴۸۹,۶۰۱	۲,۱۱۲,۷۹۳,۶۱۸
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	-	(۸۰,۵۶۷,۷۹۴)	۱۹,۱۳۷,۵۷۴
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	۵۳,۳۴۳,۶۹۴	۱۳۶,۱۷۱,۲۴۷
فولاد کلاه جنوب کیش	-	-	-	-	-	۹۰,۱۵۶,۵۷۷	۹,۸۷۳,۵۲۱,۵۱۴
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	۱۱۰,۴۱۰,۳۶۲,۳۱۱	۳۲,۱۳۷,۴۳۶,۵۰۰
تامین سرمایه نویی	-	-	-	-	-	(۱,۹۹۹,۰۵۲,۴۵۲)	۱۲,۹۵۵,۷۷۹,۸۱۷
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	(۴۷۰,۵۹۳,۳۰۸)	۴,۳۷۱,۵۷۵,۴۳۵
ج - توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	(۳,۳۵۹)	۶۸,۹۴۸,۰۸۰
پاکسان	-	-	-	-	-	(۲,۶۹۰,۰۰۲۷,۷۳۲)	۱۴,۰۳۴,۳۴۵,۸۱۷
سپید ماکین	-	-	-	-	-	۱۶۴,۵۵۳,۰۸۹	۹۴۰,۰۵۹,۴۹۹
سپیدار سیستم آسبا	-	-	-	-	-	(۲,۱۲۵,۳۳۲)	۱۰,۹۰۴,۱۹۹
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	۵,۲۷۵,۱۰۵	۶,۲۲۴,۳۵۰
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	۱۰,۰۵۵,۵۲۳,۳۶۱	۱۵,۹۶۲,۴۵۴,۹۰۰
پالمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	۳,۳۵۵,۹۴۷,۴۱۱	۱۵,۱۹۶,۴۵۹,۸۵۱
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	۸۵,۳۸۱,۳۵۸	۳۵۸,۷۰۸,۳۵۷
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	۱۲۰,۲۴۰,۷۸۴	۴۲۵,۸۸۴,۶۷۲
ریل پرمان نو آفرین	-	-	-	-	-	۱,۲۳۸,۱۴۰,۷۸۰	۴,۶۵۳,۹۷۹,۴۸۹
گ-مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	-	۷۱,۶۴۶,۴۷۶	۱۶۱,۴۱۸,۳۹۶
	-	-	-	-	-	۸,۳۹۸,۹۲۳,۵۵۷	۱۲۸,۹۹۷,۱۰۹,۵۴۱
	-	-	-	-	-		۱۳۷,۳۹۶,۰۲۳,۰۹۸

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

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
شرح	بعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان	تأسی از فروش	بعداد	خالص ارزش فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
استادفخره-م-۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴-۰۰۰	۵,۷۵۰	۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۷,۶۵۲,۰۰۹	۶۷۲,۳۴۷,۹۹۱	۶۷۲,۳۴۷,۹۹۱	۷,۱۰۳,۴۷۵,۷۳۵	۸,۸۴۳,۸۲۹,۱۴۰
مرحله دوم دولت خ-۷۳ ش-۴۰۲	۵۰۰	۴۸۴,۹۱۲,۰۹۵	۴۷۰,۰۸۵,۱۸۸	۱۴,۸۲۶,۹۰۷	۱۴,۸۲۶,۹۰۷	۱,۴۱۰,۳۵۵,۵۶۳	۱,۴۴۵,۷۳۹,۷۲۷
استادفخره-م-۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷-۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۲۸۹,۴۳۴,۲۱۷	۲۲,۳۳۸,۵۶۳,۵۷۳
استادفخره-م-۱۶ بودجه ۹۸-۷۱۹-۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۰,۶۲۰,۱۵۵,۸۱۹	۱۷,۵۶۷,۸۴۴,۱۸۱
استادفخره-م-۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸-۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۹۹۸,۸۹۵,۳۸۶	۳۹,۵۹۵,۱۰۴,۷۱۴
استادفخره-م-۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵-۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۱۹۸,۴۷۶,۹۳۳	۴۰,۱۶۲,۵۲۳,۰۶۷
	-	-	-	-	-	۱۰,۵۱۴,۸۱۲,۰۳۴	۱۳۹,۴۹۳,۵۷۸,۸۶۷
	-	-	-	-	-		۱۳۹,۴۹۳,۵۷۸,۸۶۷

