



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر  
 صورت وضعیت پر تقوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	یادداشت	شرح
	ریال	ریال		
۵۴٪	۲۰,۵۶۶۰,۶۰۹,۶۴۶	۲۲۹,۸۳۰,۳۹۰,۹۲۲	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۱٪	۱۵۸,۰۶۲,۱۰۱,۵۴۹	۱۶۲,۷۲۹,۳۹۷,۳۴۹	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵٪	۲۰,۱۹۶,۱۱۰,۴۶۷	۲۴,۵۴۸,۶۴۸,۸۸۲	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۳۸۳,۹۱۸,۸۲۱,۶۶۲	۴۱۷,۱۰۸,۴۳۷,۱۵۳		





سندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر  
تاسیس: ۱۳۸۷  
تهران

سندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر  
صورت وضعیت یورفتوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	
				تعداد	مبلغ فروش ریال	تعداد	بهای تمام شده ریال				
بانک ملت	۲,۴۵۰,۰۰۰	۹,۹۴۸,۰۷۵,۴۱۰	۷,۴۳۵,۳۳۴,۸۹۲	-	-	-	-	-	۲,۴۵۰,۰۰۰	۹,۹۴۸,۰۷۵,۴۱۰	
بیمه دی	۱,۳۴۴,۷۴۰	۱۱,۳۴۶,۰۸۱,۳۵۲	۶,۴۸۲,۳۹۱,۷۶۲	-	-	-	-	-	۱,۳۴۴,۷۴۰	۱۱,۳۴۶,۰۸۱,۳۵۲	
پتروشیمی پردیس	۵۸,۳۹۱	۱۰,۷۶۲,۸۲۲,۸۸۰	۱۰,۵۰۷,۰۴۷,۶۸۴	-	-	-	-	-	۵۸,۳۹۱	۱۰,۷۶۲,۸۲۲,۸۸۰	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۴	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۱۳,۳۸۲,۸۰۱,۹۹۷	۱۳,۱۱۹,۰۷۴,۶۰۴	۶۵۰,۸۰۴	-	-	-	۶۵۰,۸۰۴	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	
توسعه معادن روی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۹,۶۱۰,۹۱۲	۲,۳۷۸,۳۶۲,۶۰۰	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۹,۶۱۰,۹۱۲	
توسعه معادن و فلزات	۲۸۵,۹۸۳	۲,۳۵۸,۲۵۲,۷۳۲	۲,۸۱۱,۵۴۳,۰۵۷	۱۹,۱۲۰	۲	-	-	-	۲۸۵,۹۸۳	۲,۳۵۸,۲۵۲,۷۳۲	
تولیدات پتروشیمی قانده بصیر	۲۷,۲۲۰	۳,۰۰۴,۵۰۹,۱۲۲	۲,۹۹۱,۹۱۵,۸۲۶	-	-	-	-	-	۲۷,۲۲۰	۳,۰۰۴,۵۰۹,۱۲۲	
دامداری تلیسه نمونه	۵۸۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۸۴۰,۱۰۲	۱۳,۵۶۶,۷۳۴,۷۵۷	-	-	-	-	-	۵۸۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۸۴۰,۱۰۲	
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۳۴۳	۸,۳۷۵,۸۲۸,۳۰۶	-	-	-	-	-	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۳۴۳	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۷۷۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۴,۹۵۰,۵۲۴	۱۹,۰۵۵,۰۴۳,۸۵۵	-	-	-	-	-	۱,۷۷۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۴,۹۵۰,۵۲۴	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۸۱,۸۳۹	۱,۷۰۲,۸۸۴,۷۷۳	۸,۴۱۱,۳۰۶,۰۰۴	-	-	-	-	-	۳۸۱,۸۳۹	۱,۷۰۲,۸۸۴,۷۷۳	
سرمایه گذاری صدر تامین	۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۷,۲۰۸,۲۴۷	۸,۰۷۸,۶۴۴,۳۵۰	-	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۷,۲۰۸,۲۴۷	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۱,۸۷۴,۲۹۶	۸,۳۶۰,۵۵۵,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۱,۸۷۴,۲۹۶	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۰۳۵,۰۰۰	۲,۱۶۳,۸۵۶,۰۷۹	۱۴,۹۳۸,۷۸۲,۲۱۰	-	-	-	-	-	۱,۰۳۵,۰۰۰	۲,۱۶۳,۸۵۶,۰۷۹	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۱۹,۷۱۲,۹۲۹,۴۶۶	-	-	-	-	-	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	
فرآوری معدنی ابال کانی پارس	۳۳۴,۶۱۸	۴,۰۳۵,۴۹۷,۰۲۸	۷,۰۴۱,۰۱۹,۹۳۰	-	-	-	-	-	۳۳۴,۶۱۸	۴,۰۳۵,۴۹۷,۰۲۸	
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۵,۱۲۸,۸۵۷	۱۰,۸۱۵,۲۶۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۵,۱۲۸,۸۵۷	
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۳۳۵,۰۰۰	۱۵,۸۵۶,۹۲۷,۳۱۷	۱۹,۰۴۰,۸۷۸,۶۴۳	-	-	-	-	-	۱,۳۳۵,۰۰۰	۱۵,۸۵۶,۹۲۷,۳۱۷	
گروه صنعتی بارز	۳۹۹,۹۶۰	۱۱,۱۱۲,۱۲۶,۵۳۵	۹,۱۷۶,۱۵۱,۸۹۳	-	-	-	-	-	۳۹۹,۹۶۰	۱۱,۱۱۲,۱۲۶,۵۳۵	
مبین انرژی خلیج فارس	۴۴۵,۰۰۰	۳,۰۳۶,۳۴۸,۰۰۸	۱۰,۳۸۲,۰۰۷,۳۰۸	۱۰,۷۰۹,۹۲۱,۰۹۷	۴۴۵,۰۰۰	-	-	-	۴۴۵,۰۰۰	۳,۰۳۶,۳۴۸,۰۰۸	
معدنی و صنعتی چادرملو	۷۷۴,۰۰۰	۵,۵۵۹,۵۰۹,۲۹۵	۲۱,۷۸۹,۲۵۷,۹۰۴	-	-	-	-	-	۷۷۴,۰۰۰	۵,۵۵۹,۵۰۹,۲۹۵	
نفت سپاهان	۱,۵۵۵,۰۰۰	۴,۹۸۵,۲۰۴,۳۶۳	۵,۴۹۶,۶۷۸,۹۹۹	-	-	-	-	-	۱,۵۵۵,۰۰۰	۴,۹۸۵,۲۰۴,۳۶۳	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	۱۳۳,۷۵۸,۲۰۷	۱۰,۰۰۰	-	-	-	
گروه بهمن	-	-	-	-	-	۵,۰۰۳,۳۳۶,۱۸۵	۲,۴۵۴,۵۵۹	-	-	-	
بالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	۹,۹۶۰,۶۳۰,۸۵۷	۲۹۰,۰۰۰	-	-	-	
	۵۳,۵۷%	۲۰,۵۶۰,۶۰۹,۶۴۶	۱۸۶,۳۴۴,۶۱۵,۵۸۹			۲۲,۸۲۹,۰۱۴,۸۲۱		۱۵,۰۹۷,۶۲۵,۲۴۹		۲۲۹,۸۳۰,۳۹۰,۹۲۲	۱۷۹,۲۵۳,۳۹۸,۹۵۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت برنقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سر رسید	۱۴۰۰/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۹/۳۰					
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه		
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				تعداد	بهای تمام شده
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۶,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۶,۷۵۶,۲۷۰	-	-	۶,۰۰۰	۹۵۷,۱۶۰	۶,۰۰۰	۱۵۰٪	۵,۷۴۱,۹۱۹,۰۸۸	۶,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	ریال
استادخانه-م-بودجه-۰۰۰۰۵۲۲	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۷۰,۰۰۰	۳۹,۶۲۷,۱۸۱,۱۲۵	۳۸,۳۳۵,۸۳۰,۳۷۱	-	-	۷۰,۰۰۰	۵۴۲,۰۲۰	۷۰,۰۰۰	۹,۸۸٪	۳۷,۹۳۴,۵۲۳,۱۲۱	۳۹,۶۲۷,۱۸۱,۱۲۵	ریال
استادخانه-م-بودجه-۹۸-۰۰۰۹۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۷۰,۰۴۲	۵,۵۶۱,۱۳۸,۰۷۵	۶,۹۴۹,۷۴۴,۵۲۸	-	-	۷۰,۰۴۲	-	۷۰,۰۴۲	۰,۰۰٪	-	-	ریال
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ٪۱۷	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۴۰,۰۰۰	۳۹,۸۸۷,۲۲۸,۲۴۸	۳۸,۷۹۲,۹۶۷,۵۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۰,۴۲٪	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۳۹,۸۸۷,۲۲۸,۲۴۸	ریال
صکوک مزایه سایبا ۱۱۳-۳ ماهه ٪۱۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۵۰,۰۰۰	۴۷,۶۰۴,۰۲۶,۶۶۰	۵۰,۹۹۰,۷۵۶,۳۵۰	-	-	۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۳,۲۸٪	۵۰,۹۹۰,۷۵۶,۳۵۰	۴۷,۶۰۴,۰۲۶,۶۶۰	ریال
صکوک مزایه سایبا ۳۰۸-۳ ماهه ٪۱۸	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱,۰۰۰	۹۸,۰۱۷۷,۶۲۵	۱,۰۲۹,۸۱۳,۳۱۲	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۲۰,۴۴۲	۱,۰۰۰	۰,۲۷٪	۱,۰۲۰,۳۵۸,۰۴۴	۹۸,۰۱۷۷,۶۲۵	ریال
مزایه عام دولت-۳-ش-۳۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۲۲۵,۰۰۰	۱۹۸۴۵۹۶۹۰۵	۲۰۲۹۳۵۷۱۱۳۳	-	-	۲۲۵,۰۰۰	۹۷۲,۷۰۹	۲۲۵,۰۰۰	۵,۷۰٪	۲۱,۸۸۱,۹۸۵,۶۷۱	۱۹,۸۴۵,۹۶۹,۰۰۵	ریال
مزایه عام دولت-۷۳-ش-۰۴۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۵۰۰	۴۷,۰۰۸۵,۱۸۷	۴۷,۹۹۳۷۹۹۵	-	-	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰,۱۳٪	۴۷,۰۰۸۵,۱۸۷	۴۷,۰۰۸۵,۱۸۷	ریال
													۴۱٪	۱۵۸,۰۶۲,۱۰۱,۵۴۹	۱۵۴,۴۱۷,۳۵۵,۷۵۰	



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر  
 صورت وضعیت بر تقوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک سپه آ یادانا	۳۱۰۰۰۰۱۹۲۷۸۱۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	-	۵,۷۹۵,۲۴۵,۹۰۱	۱۰,۷۲۲,۴۴۰,۹۰۱	۱۶,۵۲۷,۶۸۶,۸۰۲	ریال
بانک سپه آ یادانا	۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰٪	۱۸,۷۵۳,۴۰۲,۹۸۱	۱۶,۶۶۲,۸۲۲,۸۴۳	۱۵,۲۲۰,۱۲۵,۳۵۷	ریال
					۲۴,۵۴۸,۶۴۸,۸۸۲	۲۷,۳۸۵,۲۷۳,۷۴۴	۳۱,۷۴۷,۸۱۲,۱۵۹	ریال
								درصد
								به کل دارایی ها
								۰.۰۰٪
								۵.۲۶٪
								۵٪



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	
		مبلغ-ریال	درصد از کل درآمدها	مبلغ-ریال	درصد از کل درآمدها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۵,۳۸۷,۵۷۲,۶۰۷)	۱۳۶۹٪	۱۱,۹۵۶,۸۲۶,۳۷۶	۳۲٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بیهادر با درآمد ثابت	۲-۲	۴,۸۵۹,۴۲۲,۷۰۲	-۱۲۳۵٪	۲۴,۵۷۷,۱۱۷,۶۱۰	۶۱٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۳	۱۳۳,۶۶۲,۸۵۶	-۳۴٪	۲,۰۱۳,۶۲۳,۱۸۳	۵٪
سایر درآمدها	۲-۴	۸۹۱,۷۳۵	۰٪	۳۲۰,۳۱۵,۹۹۴	۱٪
		(۳۹۳,۵۹۵,۳۱۴)	۱۰۰٪	۳۶,۸۶۷,۸۸۳,۱۶۳	۱۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

سهام	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	ریال	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	ریال
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	۳۰,۶۶۰,۷۴۲,۰۰۲	-	-	-	۳۰,۶۶۰,۷۴۲,۰۰۲
توسعه‌مندان و فلزات	-	-	-	(۲۰,۷۵۲۲,۷۲۹)	-	-	-	(۲۰,۷۵۲۲,۷۲۹)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	(۱,۷۸۲)	-	-	-	(۱,۷۸۲)
مجموعات کافلی لطیف	-	-	-	(۲۰,۷۵۲۲,۷۲۹)	-	-	-	(۲۰,۷۵۲۲,۷۲۹)
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	۷,۱۴۸,۹۳۱,۲۹۰	-	-	-	۷,۱۴۸,۹۳۱,۲۹۰
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خوستان	-	-	-	-	-	-	-	-
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	(۱,۳۹۰,۶۲۷,۵۳۹)	-	-	-	(۱,۳۹۰,۶۲۷,۵۳۹)
گسترش صنایع روی آبرفتان	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	(۱,۷۰۶,۴۳۵,۳۳۲)	-	-	-	(۱,۷۰۶,۴۳۵,۳۳۲)
تولید و توسعه سرب روی آبرفتان	-	-	-	-	-	-	-	-
ج . توسعه‌مندان و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
سیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	-	-	-	-
سپید ماکان	-	-	-	-	-	-	-	-
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
پالمر آریا سانول	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-	-
پاکسان	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع چوب خزر کلسین	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	-	-	-	-	-	-	-	-
س. و خدمات مدیریت مستد ب کشوری	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری هلمون صبا	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه دی	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدر تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	-
فراوری معدنی ایال کانی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر اهلدینگ	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه پهن	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدات پتروشیمی قائد بحیر	-	-	-	-	-	-	-	-
دامداری نلیسه نمونه	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر  
شماره ثبت: ۳۳۸۷۷  
شماره ثبت شرکت: ۱۹۱۳۳۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

اوراق	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۳-۲-۲	جمع	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۳-۲-۲	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۸-۹۹۲۳-۰۰۰	-	-	-	۹۶۲,۲۵۰,۶۵۱	-	-	-	۹۶۲,۲۵۰,۶۵۱
اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۱۸-۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	
اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۹۸-۹۷۰۷۱۹-۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	
اسناد خزانه-م-۱۶ بودجه ۹۷-۹۷۰۴۰۷-۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	
اسناد خزانه-م-۲۳ بودجه ۹۷-۹۷۰۸۲۴-۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	
اسناد خزانه-م-۱۸ بودجه ۹۷-۹۷۰۵۲۵-۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	
مراجعه عام دولت ۷۳-ش-خ-۰۴۰۲	۷,۵۷۵,۱۲۹	۱۹,۹۷۱,۳۸۰	-	۲۷,۵۴۶,۵۰۹	۲۹,۸۲۴,۱۸۸	۲۵,۴۸۴,۱۶۴	۶۴,۲۲۴,۳۴۷	
صکوک مراجعه سایپا ۲۰۸-۳-ماهه ۱۸٪	۱۴,۴۸۰,۳۴۵	(۹,۵۵۵,۲۶۷)	-	۴,۹۲۵,۰۷۸	۴۰,۰۸۰,۴۱۹	-	۲۷,۹۲۱,۵۹۵	
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ-۰۳۰۳	۳۹۱,۴۰۳,۹۲۷	۱,۵۸۸,۴۱۴,۵۴۸	-	۱,۸۷۹,۸۱۸,۴۷۵	۲,۰۲۳,۳۸۸,۷۶۶	-	۱,۱۱۹,۱۰۸,۸۴۵	
اجاره دومینو ۲۰۸-۴۰۴-۱۴	۸۸,۰۴۹,۰۰۷	(۱۱۴,۸۳۷,۱۸۱)	-	(۲۶,۷۸۸,۱۷۴)	۱۱۲,۵۳۹,۵۹۸	-	۸۱۳,۲۹۴,۵۱۷	
صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲-۳-ماهه ۱۶٪	۶۶۱,۶۷۳,۴۵۵	-	-	۶۶۱,۶۷۳,۴۵۵	۳,۳۸۶,۷۲۹,۵۹۰	-	۲,۴۹۳,۸۲۷,۸۳۲	
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳-ماهه ۱۷٪	۵۵۱,۵۲۱,۴۶۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰	-	۱,۷۵۱,۳۰۳,۹۶۰	۱۰۵,۵۲۱,۷۵۲	-	۲,۵۶۶,۲۵۱,۴۸۰	
اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۰۰-۰۰۵۲۲-۰۳۰	-	(۴۰۱,۳۰۷,۲۵۲)	-	(۴۰۱,۳۰۷,۲۵۲)	(۱,۶۹۲,۶۵۸,۰۰۴)	-	(۱,۶۹۲,۶۵۸,۰۰۴)	
	۱,۶۱۴,۷۰۳,۳۲۳	۲,۲۸۲,۴۶۸,۷۲۸	۹۶۲,۲۵۰,۶۵۱	۴,۸۵۹,۴۲۲,۷۰۲	۷,۰۸۴,۶۲۸,۶۱۶	۴,۰۱۵,۴۲۶,۳۰۹	۲۲,۵۷۷,۱۱۷,۶۱۰	





صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲,۰۱۳,۶۲۳,۱۸۳	-	۲,۰۱۳,۶۲۳,۱۸۳	۱۳۳,۶۶۲,۸۵۶	-	۱۳۳,۶۶۲,۸۵۶	۱۰٪	بانک سپه آبادانا ۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰
۲,۰۱۳,۶۲۳,۱۸۳	-	۲,۰۱۳,۶۲۳,۱۸۳	۱۳۳,۶۶۲,۸۵۶	-	۱۳۳,۶۶۲,۸۵۶		

۴-۴- سایر درآمدها:

شرح	طی آذر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
تعدیل کارمزد کارگزار	۸۹۱,۷۳۵	۱۲۳,۶۳۰,۷۲۱
سایر درآمدها	-	۱۹۶,۶۸۵,۲۷۳
	۸۹۱,۷۳۵	۳۲۰,۳۱۵,۹۹۴



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱-۱-۲- در آمد حاصل از سود سهام:

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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
توسعه معادن و فزانت	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۶۹,۲۶۸	۶۰۰	-	-	۴۱,۵۶۰,۸۰۰	-	۴۱,۵۶۰,۸۰۰
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۳۹۹,۹۶۰	۳,۴۵۰	-	-	۹۷۹,۹۰۲,۰۰۰	-	۹۷۹,۹۰۲,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۷۷۴,۰۰۰	۲,۱۲۰	-	-	۱,۶۴۸,۶۲۰,۰۰۰	-	۱,۶۴۸,۶۲۰,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه دی	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۵۲۳,۰۰۰	۴,۱۴۰	-	-	۲,۱۶۵,۲۲۰,۰۰۰	-	۲,۱۶۵,۲۲۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۵۱,۰۰۰	۴,۷۵۰	-	-	۷۱۷,۲۵۰,۰۰۰	-	۷۱۷,۲۵۰,۰۰۰
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	-	۲,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰
مبین 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	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱,۶۶۶,۶۶۶	۸۴	-	-	۱۳۹,۹۹۹,۹۴۴	-	۱۳۹,۹۹۹,۹۴۴
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۲۵	-	-	۷۴۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۷۴۲,۵۰۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۰۳/۲۸	۱۷۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	-	-	۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۳۵۴,۰۰۰	۱,۹۲۰	-	-	۶۲۳,۴۸۸,۴۴	۶۰,۱۷۱,۱۵۶	۶۲۳,۴۸۸,۴۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۱,۷۷۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	-	-	۲,۱۲۷,۳۳۷,۸۰۵	۲۶۲,۲۶۲,۱۹۵	۲,۱۲۷,۳۳۷,۸۰۵
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۳,۱۶۱	۴۴۰	-	-	۱,۳۹۰,۸۴۰	-	۱,۳۹۰,۸۴۰
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۴,۴۷۱	۳۰۰	-	-	۱۳,۴۱۳,۰۰۰	-	۱۳,۴۱۳,۰۰۰
فراوری معدنی اهل کانی پارس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۳۳۴,۶۱۸	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	-	-	۳۳۸,۰۰۰	-	۳۳۸,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۹,۵۴۷	۵۵۵۰	-	-	۵۲,۹۸۵,۸۵۰	-	۵۲,۹۸۵,۸۵۰
لیزینگ کارافرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۸,۹۸۹	۱۶۵	-	-	۱,۴۸۳,۱۸۵	-	۱,۴۸۳,۱۸۵
						۲۰,۳۱۷,۹۲۱,۳۷۰	۴۹۰,۳۳۸,۱۳۹	۲۰,۸۰۸,۱۴۹,۵۰۹

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

توضیحات	مشمخصات	تاریخ سر رسید	نرخ سود	طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ-۰۲		۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸٪	۷,۵۷۵,۱۲۹	-	۷,۵۷۵,۱۲۹	۶۴,۲۲۴,۳۴۷	-	۶۴,۲۲۴,۳۴۷
صکوک مراجعه سایبا ۳-۲۰-۱۸ ماهه		۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸٪	۱۴,۴۸۰,۳۴۵	-	۱۴,۴۸۰,۳۴۵	۲۷,۹۲۱,۵۹۵	-	۲۷,۹۲۱,۵۹۵
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ-۰۳		۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵٪	۲۹۱,۴۰۳,۹۲۷	-	۲۹۱,۴۰۳,۹۲۷	۱,۱۱۹,۱۰۸,۸۴۵	-	۱,۱۱۹,۱۰۸,۸۴۵
اجاره دومینو ۲۰-۴۰-۰۸		۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۸٪	۸۸,۰۴۹,۰۰۷	-	۸۸,۰۴۹,۰۰۷	۸۱۳,۲۹۴,۵۱۷	-	۸۱۳,۲۹۴,۵۱۷
صکوک مراجعه سایبا ۳-۱۱-۱۶ ماهه		۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۱۶٪	۶۶۱,۶۷۲,۴۵۵	-	۶۶۱,۶۷۲,۴۵۵	۲,۴۹۳,۸۱۷,۸۲۲	-	۲,۴۹۳,۸۱۷,۸۲۲
ص اجاره گل گهر ۱۳۱۱-۳ ماهه ۱۷٪		۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷٪	۵۵۱,۵۲۱,۴۶۰	-	۵۵۱,۵۲۱,۴۶۰	۲,۵۶۶,۲۵۱,۴۸۰	-	۲,۵۶۶,۲۵۱,۴۸۰
				۱,۶۱۴,۷۰۳,۳۳۳	-	۱,۶۱۴,۷۰۳,۳۳۳	۷,۰۸۴,۶۲۸,۶۱۶	-	۷,۰۸۴,۶۲۸,۶۱۶



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲-۱-۲-درآمد حاصل از تغییر قیمت سهام:

شرح	طی آذرماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه			
	خالص ارزش فروش		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		خالص ارزش فروش		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
	تعداد	ارزش دفتری	تعداد	ارزش دفتری	تعداد	ارزش دفتری	تعداد	ارزش دفتری
سرمایه گذاری صدرتامین	۹۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۲,۳۷۵,۴۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸,۰۷۸,۶۴۴,۳۵۰	۷,۶۲۲,۳۷۵,۴۰۰	۱۰,۷۲۶,۷۹۳,۵۵۰	۷,۶۲۲,۳۷۵,۴۰۰	۳,۱۰۴,۴۱۸,۱۵۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۷۷۰,۰۰۰	۱۷,۷۱۷,۸۴۷,۷۹۵	۱,۷۷۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۵,۰۴۳,۸۵۵	۱۷,۷۱۷,۸۴۷,۷۹۵	۲۳,۵۰۴,۹۵۰,۵۲۴	۱۷,۷۱۷,۸۴۷,۷۹۵	۵,۷۸۷,۱۰۲,۷۲۹
فراوری معدنی اپال کانی پارس	۳۲۴,۶۱۸	۷,۳۳۷,۸۹۱,۵۳۰	۳۲۴,۶۱۸	۷,۰۴۱,۰۱۹,۹۲۹	۷,۳۳۷,۸۹۱,۵۳۰	۵,۷۷۶,۰۸۸,۷۵۹	۷,۳۳۷,۸۹۱,۵۳۰	۱,۵۶۱,۸۰۲,۷۷۱
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۸۸۵,۲۰۰,۷۶۵	۱,۳۹۴,۷۶۷	۸,۳۷۵,۸۲۸,۳۰۵	۶,۸۸۵,۲۰۰,۷۶۵	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۳	۶,۸۸۵,۲۰۰,۷۶۵	۲,۲۳۰,۸۲۶,۵۲۲
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۷,۹۱۲,۸۳۰,۱۱۴	۶۰۷,۴۷۲	۱۹,۷۱۲,۹۲۹,۴۴۵	۱۷,۹۱۲,۸۳۰,۱۱۴	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۱۷,۹۱۲,۸۳۰,۱۱۴	۵,۵۶۹,۹۵۱,۳۴۹
پتروشیمی پردیس	۵۸,۳۹۱	۱۱,۰۳۷,۵۶۵,۹۴۶	۵۸,۳۹۱	۱۰,۵۰۷,۰۴۷,۶۸۴	۱۱,۰۳۷,۵۶۵,۹۴۶	۱۰,۷۶۲,۸۲۲,۸۸۰	۱۱,۰۳۷,۵۶۵,۹۴۶	۲۷۴,۷۴۳,۰۶۶
سرمایه گذاری غدیر (هندینگ)	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۱,۶۶۶,۳۸۵	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۸,۷۸۲,۲۱۰	۱۵,۰۴۱,۶۶۶,۳۸۵	۱۲,۰۳۲,۹۰۲,۰۲۱	۱۵,۰۴۱,۶۶۶,۳۸۵	۳,۰۰۸,۷۶۴,۳۶۴
گروه بهمن	۲,۴۵۴,۵۵۹	۴,۶۲۶,۱۵۳,۴۹۳	۲,۴۵۴,۵۵۹	۵,۰۰۳,۳۳۶,۱۸۵	۴,۶۲۶,۱۵۳,۴۹۳	۵,۰۰۳,۳۳۶,۱۸۵	۴,۶۲۶,۱۵۳,۴۹۳	(۳۷۷,۰۸۲,۶۹۲)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰,۰۰۰	۱۳۲,۸۰۵,۰۸۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۲,۷۵۸,۲۰۷	۱۳۲,۸۰۵,۰۸۰	۱۳۲,۷۵۸,۲۰۷	۱۳۲,۸۰۵,۰۸۰	(۹۵۳,۱۲۷)
توسعه معادن و فلزات	۲۸۵,۹۸۱	۲,۶۰۳,۹۹۹,۴۲۳	۲۸۵,۹۸۱	۲,۸۱۱,۵۲۲,۱۵۳	۲,۶۰۳,۹۹۹,۴۲۳	۲,۹۸۹,۳۵۰,۴۶۵	۲,۶۰۳,۹۹۹,۴۲۳	(۳۸۵,۲۵۱,۰۴۲)
گروه صنعتی بارز	۳۹۹,۹۶۰	۸,۰۰۷,۲۶۵,۹۹۳	۳۹۹,۹۶۰	۹,۱۷۶,۱۵۱,۸۹۳	۸,۰۰۷,۲۶۵,۹۹۳	۱۱,۱۱۲,۱۲۶,۵۳۵	۸,۰۰۷,۲۶۵,۹۹۳	(۳,۱۰۴,۸۶۰,۵۴۲)
پالایش نفت تبریز	۲۹۰,۰۰۰	۸,۹۱۰,۵۶۴,۷۹۵	۲۹۰,۰۰۰	۹,۹۶۰,۶۳۰,۸۵۷	۸,۹۱۰,۵۶۴,۷۹۵	۹,۹۶۰,۶۳۰,۸۵۷	۸,۹۱۰,۵۶۴,۷۹۵	(۱,۰۵۰,۰۶۶,۰۶۲)
معدنی و صنعتی چادرملو	۷۷۴,۰۰۰	۲۱,۵۵۸,۴۳۹,۴۹۴	۷۷۴,۰۰۰	۲۱,۷۸۹,۲۵۷,۹۰۴	۲۱,۵۵۸,۴۳۹,۴۹۴	۱۸,۶۰۳,۹۶۳,۸۴۶	۲۱,۵۵۸,۴۳۹,۴۹۴	۲,۹۵۴,۴۷۵,۶۴۸
توسعه معادن روی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۸,۳۶۲,۶۰۰	۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۳,۸۵۸,۴۵۰	۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰	(۸۴۳,۹۴۸,۴۵۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۹,۷۸۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۵,۲۶۴,۰۰۰	۱۰,۰۵۹,۷۸۶,۰۰۰	۱۱,۲۸۵,۵۱۳,۸۵۷	۱۰,۰۵۹,۷۸۶,۰۰۰	(۱,۲۲۵,۷۲۶,۸۵۷)
بانک ملت	۲,۴۵۰,۰۰۰	۷,۱۹۶,۶۷۳,۴۸۷	۲,۴۵۰,۰۰۰	۷,۲۳۵,۳۴۴,۸۹۲	۷,۱۹۶,۶۷۳,۴۸۷	۹,۹۴۸,۰۷۵,۴۱۰	۷,۱۹۶,۶۷۳,۴۸۷	(۳,۷۵۱,۴۰۱,۹۲۳)
بیمه دی	۱,۲۴۴,۷۴۰	۴,۹۲۰,۸۷۶,۵۱۰	۱,۲۴۴,۷۴۰	۶,۴۸۲,۳۹۱,۷۶۲	۴,۹۲۰,۸۷۶,۵۱۰	۱۱,۲۴۶,۰۸۱,۳۵۲	۴,۹۲۰,۸۷۶,۵۱۰	(۶,۳۲۵,۲۰۴,۸۴۲)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۸۱,۸۳۹	۶,۸۷۷,۷۵۵,۰۹۰	۳۸۱,۸۳۹	۸,۴۱۱,۳۰۶,۰۰۴	۶,۸۷۷,۷۵۵,۰۹۰	۶,۶۵۴,۰۴۵,۲۷۸	۶,۸۷۷,۷۵۵,۰۹۰	۲۲۳,۷۰۹,۷۱۲
نفت سپاهان	۱,۵۵۵,۰۰۰	۵,۰۶۶,۹۶۱,۱۲۴	۱,۵۵۵,۰۰۰	۵,۴۹۶,۶۷۸,۹۹۹	۵,۰۶۶,۹۶۱,۱۲۴	۴,۹۸۵,۲۰۴,۳۶۳	۵,۰۶۶,۹۶۱,۱۲۴	۸۱,۷۵۶,۷۶۱
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲۷,۲۲۰	۳,۰۶۷,۱۱۰,۱۲۱	۲۷,۲۲۰	۳,۹۹۱,۹۱۵,۸۲۵	۳,۰۶۷,۱۱۰,۱۲۱	۳,۰۰۴,۵۰۹,۱۲۲	۳,۰۶۷,۱۱۰,۱۲۱	۶۲,۶۰۰,۹۹۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۲۳۵,۰۰۰	۱۷,۳۳۴,۴۴۲,۷۱۰	۱,۲۳۵,۰۰۰	۱۹,۰۴۰,۸۷۸,۶۴۲	۱۷,۳۳۴,۴۴۲,۷۱۰	۲۵,۱۴۱,۵۵۳,۷۳۵	۱۷,۳۳۴,۴۴۲,۷۱۰	(۷,۸۰۷,۴۱۱,۰۲۵)
دانداری تلیسه نمونه	۵۸۶۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۴,۹۲۲,۸۸۷	۵۸۶۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۶,۷۳۴,۷۵۷	۱۱,۲۹۴,۹۲۲,۸۸۷	(۸,۷۰۸,۹۰۷,۲۱۵)	۱۱,۲۹۴,۹۲۲,۸۸۷	(۱,۴۷۱,۳۱۸,۷۹۶)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۷۳۱,۸۷۴,۳۹۶	۸,۲۶۰,۵۵۵,۵۰۰	(۱,۴۷۱,۳۱۸,۷۹۶)
						۲۲۲,۶۳۵,۶۳۱,۹۰۲	۲۰۵,۶۶۰,۶۰۹,۶۴۲	(۲۶,۹۷۵,۰۲۲,۲۶۰)



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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		
۱۱۲,۵۳۹,۵۹۸	۵,۶۲۹,۳۷۹,۴۹۰	۵,۷۴۱,۹۱۹,۰۸۸	۶,۰۰۰	(۱۱۴,۸۳۷,۱۸۲)	۵,۸۵۶,۷۵۶,۲۷۰	۵,۷۴۱,۹۱۹,۰۸۸	۶,۰۰۰	اجاره دومینو ۲۰۸-۱۴۰۴
۲,۰۳۳,۳۸۸,۷۶۶	۱۹,۸۴۸,۵۹۶,۹۰۵	۲۱,۸۸۱,۹۸۵,۶۷۱	۲۲,۵۰۰	۱,۵۸۸,۴۱۴,۵۴۸	۲۰,۲۹۳,۵۷۱,۱۳۳	۲۱,۸۸۱,۹۸۵,۶۷۱	۲۲,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ ۰۳۰۳
۴۰۰,۰۸۰,۴۱۹	۹۸۰,۱۷۷,۶۲۵	۱,۰۲۰,۲۵۸,۰۴۴	۱,۰۰۰	(۹,۵۵۵,۲۶۸)	۱,۰۲۹,۸۱۳,۳۱۲	۱,۰۲۰,۲۵۸,۰۴۴	۱,۰۰۰	صکوک مراجعه سایبیا ۲۰۸-۳ ماهه ۱۸%
۲۹,۸۲۴,۱۸۸	۴۷۰,۰۸۵,۱۸۷	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵	۵۰۰	۱۹,۹۷۱,۳۸۰	۴۷۹,۹۳۷,۹۹۵	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵	۵۰۰	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
-۱,۶۹۲,۶۵۸,۰۰۴	۳۹,۶۲۷,۱۸۱,۱۲۵	۳۷,۹۳۴,۵۲۳,۱۲۱	۷۰,۰۰۰	(۴۰۱,۳۰۷,۲۵۰)	۳۸,۳۳۵,۸۳۰,۳۷۱	۳۷,۹۳۴,۵۲۳,۱۲۱	۷۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰۰-۲۰۵۲۲
۱۰۵,۵۲۱,۷۵۲	۳۹,۸۸۷,۲۲۸,۲۴۸	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰	۳۸,۷۹۲,۹۶۷,۵۰۰	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷%
۳,۳۸۶,۷۲۹,۵۹۰	۴۷,۶۰۴,۰۲۶,۶۶۰	۵۰,۹۹۰,۷۵۶,۲۵۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک مراجعه سایبیا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶%
۴,۰۱۵,۴۳۶,۳۰۹	۱۵۴,۰۴۶,۶۷۵,۲۴۰	۱۵۸,۰۶۲,۱۰۱,۵۴۹		۲,۲۸۲,۴۶۸,۷۲۸	۱۰۴,۷۸۸,۸۷۶,۵۷۱	۱۰۷,۰۷۱,۳۳۵,۲۹۹		



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۳-۱-۲ درآمد حاصل از فروش سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر 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
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
۳,۹۳۶,۵۳۸,۰۰۴ (۱,۷۸۴)	۹,۷۵۶,۶۴۰,۵۱۲ ۲۰,۹۰۴	۱۳,۶۹۳,۲۰۴,۳۱۶ ۱۹,۱۲۰	۵۶۸,۰۰۰ ۲	۲۰,۶۶۰,۷۲۲,۲۰۳ (۱,۷۸۴)	۷,۶۴۳,۸۴۶,۸۹۴ ۲۰,۹۰۴	۱۰,۷۰۹,۹۲۱,۰۹۷ ۱۹,۱۲۰	۴۴۵,۰۰۰ ۲
۷,۱۴۸,۹۳۱,۳۹۰ ۵,۷۲۷,۵۱۲	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴ ۵,۳۹۹,۸۹۶	۱۲,۱۱۹,۰۷۶,۶۰۴ ۱۱,۱۴۷,۴۰۹	۶۵۰,۸۰۴ ۱۶۶	۷,۱۴۸,۹۳۱,۳۹۰ -	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴ -	۱۲,۱۱۹,۰۷۶,۶۰۴ -	۶۵۰,۸۰۴ -
(۱,۹۹۹,۰۵۳,۴۵۲)	۱۲,۹۵۵,۷۷۹,۸۱۷	۱۰,۹۵۶,۲۷۷,۳۵۵	۱,۶۶۶,۶۶۶	-	-	-	-
۱۶,۰۳۸,۳۳۳	۱۹,۷۹۴,۱۴۹	۳۵,۸۳۳,۶۸۲	۸,۹۸۹	-	-	-	-
۱,۰۹۵,۵۳۳,۴۶۱	۱۵,۹۶۳,۴۵۴,۹۰۰	۱۷,۰۵۷,۹۹۸,۴۶۱	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱,۲۳۸,۱۲۰,۷۸۰	۴,۶۵۳,۹۷۹,۴۸۹	۵,۸۸۱,۱۲۰,۳۶۹	۱,۳۹۲,۷۶۷	-	-	-	-
۳,۴۹۲,۶۹۶	۳,۴۶۶,۴۴۰	۹,۳۵۸,۹۳۶	۸۰۳	-	-	-	-
۹۰,۱۵۶,۵۷۷	۹,۸۷۳,۵۲۱,۵۱۴	۹,۹۶۳,۶۷۸,۰۹۱	۴۸۵,۰۰۰	-	-	-	-
۵,۳۷۵,۱۰۵	۶,۳۳۴,۳۵۰	۱۱,۴۹۹,۴۵۵	۷۹۳	-	-	-	-
(۳,۳۵۹)	۶۸,۹۴۸,۰۸۰	۶۸,۹۴۵,۸۲۱	۳۰۵,۰۸۰	-	-	-	-
(۴,۶۷۷,۵۲۰,۷۷۷)	۱۵,۹۸۴,۳۴۴,۰۰۰	۱۱,۳۳۶,۸۰۳,۲۵۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۳,۱۲۵,۳۴۴)	۱۰,۹۰۴,۱۹۹	۸,۷۷۸,۸۵۷	۱۶۴	-	-	-	-
۱۶۴,۵۵۳,۰۸۹	۹۴,۰۰۵,۹۴۹	۲۵۸,۵۵۹,۰۳۸	۴,۴۷۱	-	-	-	-
۵۳,۴۳۴,۶۹۴	۱۳۶,۱۷۱,۴۴۷	۱۸۹,۵۶۲,۹۴۱	۵,۹۱۵	-	-	-	-
۱۱,۰۴۱,۳۲۷,۳۱۱	۳۲,۱۳۷,۶۳۶,۵۰۰	۴۳,۱۷۸,۹۹۸,۸۱۱	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳,۵۵۵,۴۴۷,۴۱۱	۱۵,۱۹۶,۴۵۹,۸۵۱	۱۸,۵۵۳,۴۰۷,۲۴۲	۱۷۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۲۰,۴۰۰,۷۸۴	۴۳۵,۸۸۴,۶۷۲	۵۵۶,۱۳۵,۳۵۶	۹,۵۴۷	-	-	-	-
(۳,۶۹۰,۰۰۰,۳۷,۳۳۳)	۱۴,۰۳۴,۳۵۸,۸۱۷	۱۱,۳۴۴,۳۰۸,۰۸۵	۴۸۵,۰۰۰	-	-	-	-
(۸۰,۵۶,۷۹۴)	۱۹,۱۳۷,۵۷۴	۱۱,۰۰۰,۷۸۰	۲۲۷	-	-	-	-
۵۵,۴۸۱,۳۵۸	۳۵۸,۷۰۸,۳۵۷	۳۴۴,۰۸۹,۷۱۵	۸,۶۳۰	-	-	-	-
-	۴۴۷,۰۵۱,۵۲۲	۴۴۷,۰۵۱,۵۲۲	۱۲۹,۱۲۱	-	-	-	-
(۲,۴۶۹,۷۵۲)	۳۸,۳۹۰,۷۵۲	۳۵,۸۲۱,۰۰۰	۳,۱۶۱	-	-	-	-
۶,۴۲۳,۳۲۱	۴,۷۴۰,۹۸۷	۱۱,۱۶۴,۳۰۸	۹۴۳	-	-	-	-
(۳۷,۵۹۳,۳۰۸)	۴,۳۷۱,۵۷۵,۳۳۵	۳,۹۰۰,۹۸۲,۱۲۷	۵۳۱,۰۰۰	-	-	-	-
۷۱,۶۴۶,۳۴۶	۱۶۱,۴۱۸,۳۹۶	۲۳۲,۰۶۴,۷۷۲	۵۳,۳۴۶	-	-	-	-
۳,۵۹۹,۵۳۳	۳,۵۹۲,۳۲۰	۷,۵۵۱,۸۶۳	۱,۸۸۷	-	-	-	-
۱۸,۶۱۳,۹۲۷,۳۶۶	۱۴۱,۶۱۱,۱۲۰,۶۵۳	۱۶۰,۳۳۵,۰۴۷,۹۱۹		۱۰,۳۱۵,۰۰۰,۳۰۹	۱۳,۶۱۳,۰۱۱,۱۱۲	۲۳,۸۲۹,۰۱۴,۸۲۱	

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر 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
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
۹۶۳,۳۵۰,۶۵۱	۶,۰۷۹,۷۴۹,۳۴۹	۷,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۲	۹۶۳,۳۵۰,۶۵۱	۶,۰۷۹,۷۴۹,۳۴۹	۷,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۲
۳,۹۹۸,۸۹۵,۳۸۶	۳۹,۵۹۵,۱۰۴,۷۱۴	۴۳,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۴۴	-	-	-	-
۲,۰۰۲,۱۵۵,۸۱۹	۱۷,۵۶۷,۸۴۴,۱۸۱	۱۹,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۲۰	-	-	-	-
۱,۳۹۹,۳۴۶,۴۷۷	۲۳,۳۴۸,۵۳۳,۵۷۳	۲۳,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۲۸	-	-	-	-
۹۴۰,۳۴۴,۰۰۵	۷,۹۰۳,۴۷۵,۷۳۵	۸,۸۴۳,۸۳۹,۱۴۰	۸,۹۵۰	-	-	-	-
۳,۱۹۸,۴۷۶,۹۳۳	۴۰,۱۶۲,۵۳۳,۰۶۷	۴۳,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۶۱	-	-	-	-
۲۵,۴۸۲,۱۶۴	۱,۴۱۰,۳۵۵,۵۶۳	۱,۴۳۵,۳۳۹,۷۲۷	۱,۵۰۰	-	-	-	-
۱۱,۳۷۷,۰۴۲,۶۸۵	۱۳۵,۰۵۷,۵۱۶,۱۸۲	۱۴۶,۵۳۳,۵۷۸,۸۶۷		۹۶۳,۳۵۰,۶۵۱	۶,۰۷۹,۷۴۹,۳۴۹	۷,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰	

