

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

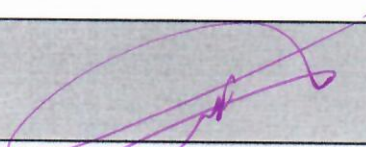
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ در اجرای مفاد ماده ۴۰ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می گردد.

امضا	به نمایندگی	مدیر صندوق
	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	حبیب رضا حدادی



تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت	شرح
	ریال	ریال		
۵۳٪	۲۰۶,۳۵۹,۶۱۷,۱۱۰	۲۰۵,۶۶۰,۶۰۹,۶۴۶	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۱٪	۱۶۰,۷۱۴,۶۸۳,۱۸۱	۱۵۸,۰۶۲,۱۰۱,۵۴۹	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت
۷٪	۲۷,۳۸۶,۷۰۵,۰۱۴	۲۰,۱۹۶,۱۱۰,۴۶۷	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۳۹۴,۴۶۱,۰۰۵,۳۰۵	۳۸۳,۹۱۸,۸۲۱,۶۶۲		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت پورتنوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد			
بانک ملت	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
بیمه دی	۱.۷۶%	۶,۹۴۸,۲۶۰,۳۹۲	۹,۹۴۸,۰۷۵,۴۱۰	۲,۸۵۳	۲,۴۵۰,۰۰۰	-	-	۷,۱۹۶,۶۷۳,۴۸۸	۹,۹۴۸,۰۷۵,۴۱۰	۲,۴۵۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱.۲۴%	۴,۸۹۹,۸۴۱,۸۳۶	۱۱,۲۴۶,۰۸۱,۳۵۲	۳,۹۶۰	۱,۲۴۴,۷۴۰	-	-	۴,۹۲۰,۸۷۶,۵۱۱	۱۱,۲۴۶,۰۸۱,۳۵۲	۱,۲۴۴,۷۴۰
پتروشیمی پردیس	۲.۵۰%	۹,۸۷۰,۵۱۸,۸۸۰	۹,۹۶۰,۶۳۰,۸۵۷	۳۴,۲۴۰	۲۹۰,۰۰۰	-	-	۸,۹۱۰,۵۶۴,۷۹۵	۹,۹۶۰,۶۳۰,۸۵۷	۲۹۰,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	۲.۱۱%	۸,۳۴۰,۸۶۱,۵۱۹	۱۰,۷۶۲,۸۲۳,۸۸۰	۱۴۳,۷۰۰	۵۸,۳۹۱	-	-	۱۱,۰۳۷,۵۶۵,۹۴۶	۱۰,۷۶۲,۸۲۳,۸۸۰	۵۸,۳۹۱
توسعه معادن و فلزات	۰.۰۰%	-	-	-	-	۲,۲۸۷,۲۴۸,۲۰۱	۱۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۶۹,۶۱۰,۹۱۲	۱۰۰,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳.۰۱%	۱۱,۸۸۸,۵۹۱,۸۹۳	۱۲,۴۲۵,۷۹۶,۷۳۳	۸,۸۲۰	۱,۳۵۵,۹۸۱	-	-	۲۶,۰۳۹,۹۹۹,۴۲۴	۳,۳۵۸,۲۳۶,۲۴۰	۸۸,۹۸۱
دامداری تلیسه نمونه	۰.۷۴%	۲,۹۰۸,۷۳۹,۴۰۸	۳,۰۰۴,۵۰۹,۱۲۲	۱۰,۷۵۰	۲۷,۲۲۰	-	-	۳,۰۶۷,۱۱۰,۱۲۱	۳,۰۰۴,۵۰۹,۱۲۲	۲۷,۲۲۰
ریل پرداز نو آفرین	۳.۱۳%	۱۲,۲۹۱,۲۰۶,۳۰۰	۲۰,۰۰۳,۸۴۰,۱۰۲	۲,۱۱۰	۵۸۶,۰۰۰	-	-	۱۱,۲۹۴,۹۳۳,۸۸۷	۲۰,۰۰۳,۸۴۰,۱۰۲	۵۸۶,۰۰۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱.۴۸%	۵,۸۳۲,۸۷۱,۴۵۰	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۳	۴,۲۰۷	۱,۳۹۴,۷۶۷	-	-	۶,۸۸۵,۳۰۰,۷۶۵	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۳	۱,۳۹۴,۷۶۷
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۴.۹۱%	۱۹,۳۵۹,۰۲۲,۰۲۴	۲۳,۵۰۴,۹۵۰,۵۲۴	۹۵۵	۲۰,۳۹۲,۵۶۳	-	-	۱۷,۷۱۷,۸۴۷,۷۹۵	۲۳,۵۰۴,۹۵۰,۵۲۴	۱,۷۷۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صدر تامین	۱.۷۵%	۶,۹۱۵,۷۱۱,۷۹۶	۱,۷۰۳,۸۸۴,۷۷۳	۱۸,۲۲۰	۳۸۱,۸۳۹	-	-	۶,۸۷۷,۷۵۵,۰۹۰	۱,۷۰۳,۸۸۴,۷۷۳	۳۸۱,۸۳۹
سرمایه‌گذاری شیمیایی (هلدینگ)	۱.۸۱%	۷,۱۴۸,۲۱۳,۵۵۰	۱,۹۱۷,۲۰۸,۳۴۷	۷,۹۹۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۶۲۲,۳۷۵,۴۰۰	۱,۹۱۷,۲۰۸,۳۴۷	۹۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱.۹۶%	۷,۷۴۳,۶۴۹,۵۰۰	۹,۷۳۱,۸۷۴,۲۹۶	۷,۷۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۲۶۰,۵۵۵,۵۰۰	۹,۷۳۱,۸۷۴,۲۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۳.۳۸%	۱۳,۳۱۳,۲۱۲,۲۴۵	۲,۱۶۳,۸۵۶,۰۷۹	۱۲,۹۴۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	-	-	۱۵,۰۴۱,۶۶۶,۳۲۵	۲,۱۶۳,۸۵۶,۰۷۹	۱,۰۳۵,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰.۰۰%	-	-	-	-	۱۶,۹۸۱,۳۷۳,۷۵۸	۶۰۷,۴۷۲	-	۱۷,۹۱۲,۸۳۰,۱۱۴	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵
فرآوری معدنی ایال کانی پارس	۰.۰۰%	-	-	-	-	۷,۴۰۶,۳۲۸,۶۶۳	۳۲۴,۶۱۸	-	۷,۳۳۷,۸۹۱,۵۳۱	۴۰۳,۴۹۷,۰۲۸
فولاد مبارکه اصفهان	۲.۴۲%	۹,۵۶۲,۷۶۱,۰۰۰	۱۱,۲۸۵,۵۱۲,۸۵۷	۹,۶۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۵۹,۷۸۶,۰۰۰	۱۱,۲۸۵,۵۱۲,۸۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰
فولاد جنوب کیش	۳.۶۳%	۱۴,۳۲۶,۶۹۵,۹۲۳	۱۵,۸۵۶,۹۳۷,۳۱۷	۱۱,۶۷۰	۱,۳۳۵,۰۰۰	-	-	۱۷,۳۲۴,۴۴۲,۷۱۰	۱۵,۸۵۶,۹۳۷,۳۱۷	۱,۳۳۵,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۰.۰۴%	۱۴۰,۰۶۱,۶۴۵	۱۳۳,۷۵۸,۲۰۷	۱۴,۰۹۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۳۲,۸۰۵,۰۸۰	۱۳۳,۷۵۸,۲۰۷	۱۰,۰۰۰
گروه صنعتی بارز	۱.۸۸%	۷,۴۲۲,۸۲۳,۰۴۳	۱۱,۱۱۲,۱۲۶,۵۳۵	۱۸,۶۷۰	۳۹۹,۹۶۰	-	-	۸,۰۰۷,۳۵۶,۹۹۳	۱۱,۱۱۲,۱۲۶,۵۳۵	۳۹۹,۹۶۰
گروه بهمن	۱.۱۵%	۴,۵۳۰,۹۹۵,۲۷۲	۵,۰۰۳,۲۳۶,۱۸۵	۱,۸۵۷	۲,۴۵۴,۵۵۹	-	-	۴,۶۲۶,۱۵۳,۴۹۳	۵,۰۰۳,۲۳۶,۱۸۵	۲,۴۵۴,۵۵۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۵.۵۹%	۲۲,۰۳۵,۴۴۴,۲۰۸	۵,۵۵۹,۵۰۹,۲۹۵	۲۸,۶۴۰	۷۷۴,۰۰۰	-	-	۲۱,۵۵۸,۴۳۹,۴۹۴	۵,۵۵۹,۵۰۹,۲۹۵	۷۷۴,۰۰۰
نفت سپاهان	۲.۴۳%	۹,۵۶۸,۱۲۸,۸۷۰	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۳,۳۲۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۴,۴۵۰,۲۱۶	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۲,۹۸۰,۰۰۰
کالسیمن	۰.۵۴%	۲,۱۴۲,۵۹۶,۰۴۶	۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰	۱۵,۶۰۰	۱۲۸,۱۶۸	-	-	۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰	۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰	۱۲۸,۱۶۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱.۱۳%	۴,۴۲۰,۸۱۲,۷۲۰	۵,۰۲۴,۸۰۱,۲۶۶	۱۳,۰۰۰	۳۴۲,۰۹۸	-	-	۵,۰۲۴,۸۰۱,۲۶۶	۵,۰۲۴,۸۰۱,۲۶۶	۳۴۲,۰۹۸
محصولات کاغذی لطیف	۱.۵۰%	۵,۹۱۶,۷۲۷,۱۰۳	۶,۵۶۵,۳۵۸,۱۹۶	۳۴,۶۵۰	۱۷۱,۷۷۹	-	-	۶,۵۶۵,۳۵۸,۱۹۶	۶,۵۶۵,۳۵۸,۱۹۶	۱۷۱,۷۷۹
کشت و دامداری فکا	۱.۰۵%	۴,۱۳۶,۱۱۴,۰۷۶	۴,۹۴۰,۳۴۳,۰۷۸	۶,۷۹۰	۶۱۲,۷۹۴	-	-	۴,۹۴۰,۳۴۳,۰۷۸	۴,۹۴۰,۳۴۳,۰۷۸	۶۱۲,۷۹۴
سپید ماکیان	۱.۱۹%	۴,۶۹۵,۹۱۲,۰۸۱	۴,۹۹۲,۳۷۳,۷۵۳	۵۷,۶۱۰	۸۲,۰۰۰	-	-	۴,۹۹۲,۳۷۳,۷۵۳	۴,۹۹۲,۳۷۳,۷۵۳	۸۲,۰۰۰
	۵۲%	۲۰۶,۳۵۹,۶۱۷,۱۱۰	۲۰۳,۸۲۷,۵۷۷,۳۹۶			۲۶,۶۷۴,۹۵۰,۶۲۲		۲۰۵,۶۶۰,۶۰۹,۶۴۶	۱۸۶,۳۴۴,۶۱۵,۵۸۹	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۴۰۰/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰		
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سر رسید	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه			
درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اجاره دومینو ۲۰۸-۲۰۴۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۱,۹۱۹,۰۸۸	-	-	-	۱.۲۳%
اسناد خزانه-م-۴ دوره-۰۰۰-۵۲۳-۰۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۷۰,۰۰۰	۳۹,۶۲۷,۱۸۱,۱۲۵	۳۷,۹۲۴,۵۲۳,۱۲۱	-	-	-	۹.۷۵%
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۴۰,۰۰۰	۳۹,۸۸۷,۲۲۸,۲۴۸	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	۹.۷۵%
صکوک مرابحه سایبا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۵۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۴,۰۲۶,۶۶۰	۵۰,۹۹۰,۷۵۶,۲۵۰	-	-	-	۱۲.۲۳%
صکوک مرابحه سایبا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱,۰۰۰	۹۸۰,۱۷۷,۶۲۵	۱,۰۲۰,۲۵۸,۰۴۴	-	-	-	۰.۲۵%
مرابحه عام دولت ۳-خ-۲۰۳	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۰/۱/۱۲/۲۰	۲۲,۵۰۰	۱۹,۸۴۸,۵۹۶,۹۰۵	۲۱,۸۸۱,۹۸۵,۶۷۱	-	-	-	۵.۳۵%
مرابحه عام دولت ۷۳-خ-۴۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۵۰۰	۲۷۰۰۸۵۱۸۷	۴۹۹۹۰۹۲۷۵	-	-	-	۰.۱۲%
											۳۹٪
						۱۵۸,۰۶۲,۱۰۱,۵۴۹	۱۵۴,۴۱۷,۳۵۵,۷۵۰				

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	ریال	ریال	درصد به کل دارایی ها
بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰٪	۲۰,۱۹۶,۱۱۰,۴۶۷	۳۸,۹۱۸,۳۹۸,۱۴۵	۶۶۸٪
					۴۶,۱۰۸,۹۹۲,۶۹۲	۲۷,۳۸۶,۷۰۵,۰۱۴	۷٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰		طی دی ماه ۱۴۰۰		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ-ریال	درصد از کل درآمدها	مبلغ-ریال		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۴٪	۱,۱۹۷,۹۸۸,۷۰۰	۱۷۳٪	(۴,۵۸۳,۷۲۵,۱۸۰)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۸۸٪	۲۶,۸۱۵,۲۴۳,۸۳۴	-۱۶۰۶٪	۴,۲۳۸,۱۲۶,۲۱۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۷٪	۲,۰۴۳,۷۷۴,۶۱۰	-۱۱٪	۳۰,۱۵۱,۴۲۷	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱٪	۳۷۱,۸۲۷,۱۰۴	-۲۰٪	۵۱,۵۱۱,۱۱۰	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۳۰,۴۲۸,۸۴۴,۲۳۸	۱۰۰٪	(۲۶۳,۹۴۶,۴۲۹)		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

سهام	طی دی ماه ۱۴۰۰				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰			
	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
فراوری معدنی ایال کانی پارس	-	-	۱,۶۳۰,۳۳۹,۹۰۴	-۱.۰۹٪	۲۰,۴۵۰,۹۳۳۰	-	۱,۶۳۰,۳۳۹,۹۰۴	۵.۷۳٪
توسعه معادن روی ایران	-	-	(۷۳۳,۶۱۰,۳۴۹)	-۱.۶۰٪	۹۶,۱۱۵,۸۶۶	-	(۶۴۷,۴۹۴,۳۸۳)	-۲.۰۲٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	۴,۶۳۸,۴۹۴,۹۹۳	۱۲.۸۱٪	-	۴,۶۳۸,۴۹۴,۹۹۳	۱۴.۴۸٪	
محصولات کاغذی لطیف	(۶۴۸,۵۳۱,۰۹۲)	-	-	۱.۰۳٪	-	(۶۴۸,۵۳۱,۰۹۲)	-۲.۰۱٪	
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۳۹,۹۹۹,۹۴۴	-	(۱,۸۵۹,۰۵۲,۵۰۸)	-۵.۸۰٪
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	۰.۰۰٪	۱,۰۲۲,۴۰۰,۰۰۰	-	۴,۹۵۸,۹۶۳,۸۰۴	۱۵.۴۸٪
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	۰.۰۰٪	۱,۴۸۵,۶۷۴	-	۱۷,۵۱۴,۰۰۷	۰.۰۵٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۴,۴۹۲,۶۹۶	۰.۰۱٪	
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۵,۲۷۵,۱۰۵	۰.۰۲٪	
فولاد کاهه جنوب کیش	(۳,۰۰۷,۷۴۶,۷۸۷)	-	-	۴۷.۸۲٪	(۲,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۸۱۵,۱۵۷,۸۱۳)	(۸,۳۱۷,۰۰۱,۳۳۵)	-۲۵.۹۷٪
سیمان خوزستان	-	-	-	۰.۰۰٪	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۶۳۵,۵۴۳,۳۶۱	۸.۳۳٪
ریل پرداز نو آفرین	(۱,۰۵۲,۳۲۹,۳۱۵)	-	-	۱۶.۷۳٪	-	۱,۱۷۸,۴۹۷,۲۰۶	۷.۵۱٪	
توسعه معادن و فلزات	(۷۸۲,۹۶۸,۰۲۲)	-	-	۱۲.۴۵٪	۴۱,۵۶۰,۸۰۰	(۱,۱۶۸,۲۱۹,۰۶۴)	(۱,۱۲۶,۶۶۰,۰۴۸)	-۳.۵۲٪
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۲,۳۵۹)	۰.۰۰٪
بانک صادرات ایران	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۴,۶۴۷,۵۲۰,۷۴۷)	-۱۴.۵۱٪
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	۰.۰۰٪	۳۳۸,۰۰۰	-	(۱,۷۹۷,۳۴۴)	-۰.۰۱٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۷,۱۴۸,۹۳۱,۳۹۰	۲۲.۳۳٪
سپید ماکیان	(۲۹۶,۴۶۱,۶۷۲)	-	-	۴.۷۱٪	۱۳,۴۱۳,۰۰۰	(۲۹۶,۴۶۱,۶۷۲)	(۱۱۸,۴۹۵,۵۸۳)	-۰.۳۷٪
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	۰.۰۰٪	۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۳۱۰,۹۴۷,۴۱۱	۱۶.۵۸٪
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	۰.۰۰٪	۵۲,۹۸۵,۸۵۰	-	۱۷۳,۳۲۶,۶۳۴	-۵.۴٪
آریان کیمیا تک	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۵۳,۳۹۳,۶۹۴	-۰.۱۷٪
پتروشیمی پارس	-	-	-	۰.۰۰٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۴۱,۳۶۲,۳۱۱	۴۶.۹۷٪
پاکسان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۳,۶۹۰,۰۳۷,۷۳۲)	-۸.۴۰٪
نقل به صفحه بعد	(۵,۷۸۸,۰۳۶,۸۸۸)	۵,۵۲۵,۱۲۴,۶۴۸	(۳۶۲,۹۱۳,۳۴۰)	۱۰.۴۱٪	۱۱,۴۷۵,۷۹۸,۴۷۴	(۱۱,۷۴۹,۸۷۲,۴۳۴)	۲۴,۱۷۸,۶۸۷,۱۲۰	۷۵.۴۸٪

سندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۷۵.۴۸٪	۲۴,۱۷۸,۶۸۷,۱۲۰	۲۴,۴۵۲,۷۶۱,۰۸۰	(۱۱,۷۲۹,۸۷۲,۴۴۴)	۱۱,۷۴۵,۷۹۸,۴۷۴	۱۰۴.۱۴٪	(۳۶۲,۹۱۲,۳۴۰)	۵,۵۲۵,۱۲۴,۶۴۸	(۵,۷۸۸,۰۳۶,۸۸۸)	-	نقل از صفحه قبل
-۰.۰۲٪	(۷,۱۹۰,۳۴۴)	(۸,۰۵۶,۷۹۴)	-	۸۶۶,۵۵۰	-۰.۰٪	-	-	-	-	صنایع چوب خزر کاسپین
۰.۲۷٪	۸۵,۳۸۱,۳۵۸	۸۵,۳۸۱,۳۵۸	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	صنعت غذایی کورش
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری دارویی تامین
-۰.۵۱٪	۱۶۴,۳۵۳,۳۵۰	(۴۷,۵۹۳,۳۰۸)	-	۶۳۴,۹۴۶,۶۵۸	-۰.۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۰.۰۱٪	۳,۹۵۹,۵۳۳	۳,۹۵۹,۵۳۳	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری هلمون صبا
۰.۰۰٪	(۱,۰۷۸,۹۱۲)	(۲,۴۶۹,۷۵۲)	-	۱,۳۹۰,۸۴۰	-۰.۰٪	-	-	-	-	مدیریت سرمایه گذاری کوثرهمن
۰.۰۲٪	۶,۴۲۳,۳۲۱	۶,۴۲۳,۳۲۱	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
۰.۲۳٪	۷۱,۶۴۶,۴۷۶	۷۱,۶۴۶,۴۷۶	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	گم‌مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
-۸.۵۶٪	(۲,۷۴۱,۸۴۸,۵۷۷)	-	(۳,۶۸۹,۳۰۳,۴۹۱)	۹۴۷,۴۵۴,۹۱۴	۹.۲۹٪	(۵۸۴,۴۴۲,۹۴۹)	-	(۵۸۴,۴۴۲,۹۴۹)	-	گروه صنعتی بارز
۱۵.۸۶٪	۵,۰۸۰,۱۲۰,۳۶۲	-	۳,۴۳۱,۵۰۰,۳۶۲	۱,۶۴۸,۶۲۰,۰۰۰	-۷.۵۸٪	۴۷۷,۰۲۴,۷۱۴	-	۴۷۷,۰۲۴,۷۱۴	-	معدنی و صنعتی چادرملو
-۱۲.۲۷٪	(۴,۲۵۱,۳۲۸,۱۸۳)	-	(۶,۳۴۶,۳۳۹,۵۱۵)	۲,۰۹۴,۹۱۱,۳۳۲	-۲.۳٪	(۲۱,۰۳۴,۶۷۳)	-	(۲۱,۰۳۴,۶۷۳)	-	بیمه دی
-۵.۴۳٪	(۱,۷۳۶,۵۰۱,۷۹۵)	-	(۲,۴۲۱,۹۶۱,۳۶۰)	۶۸۵,۴۵۹,۵۶۵	۳۱.۹۸٪	(۲,۰۱۱,۳۴۴,۸۶۱)	-	(۲,۶۹۶,۷۰۴,۴۲۶)	۶۸۵,۴۵۹,۵۶۵	پتروشیمی پردیس
۲.۰۶٪	۹۷۸,۹۱۶,۴۱۷	-	۲۶۱,۶۶۶,۴۱۷	۷۱۷,۲۵۰,۰۰۰	-۰.۶۰٪	۳۷,۹۵۶,۷۰۵	-	۳۷,۹۵۶,۷۰۵	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۸.۸۶٪	(۳,۸۳۶,۸۰۰,۰۰۰)	-	(۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰)	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۷.۵۴٪	(۴۷۴,۱۶۱,۸۵۰)	-	(۴۷۴,۱۶۱,۸۵۰)	-	سرمایه گذاری صدور تامین
-۶.۱۸٪	(۱,۹۷۹,۰۵۲,۷۳۴)	-	(۴,۱۴۵,۹۳۸,۵۰۰)	۲,۱۶۶,۸۷۵,۷۷۶	-۲۶.۰۹٪	۱,۶۴۱,۱۷۴,۲۲۸	-	۱,۶۴۱,۱۷۴,۲۲۸	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۶.۲۱٪	(۱,۹۸۸,۳۲۴,۷۹۶)	-	(۱,۹۸۸,۳۲۴,۷۹۶)	-	۸.۲۳٪	(۵۱۶,۹۰۶,۰۰۰)	-	(۵۱۶,۹۰۶,۰۰۰)	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۲.۵۱٪	(۸۰۴,۱۲۹,۰۰۱)	-	(۸۰۴,۱۲۹,۰۰۱)	-	۱۲.۷۹٪	(۸۰۴,۱۲۹,۰۰۱)	-	(۸۰۴,۱۲۹,۰۰۱)	-	کشت و دامداری فکا
۰.۰۲٪	۶۳۰,۳,۴۳۸	-	۶۳۰,۳,۴۳۸	-	-۰.۱۲٪	۷,۲۵۶,۵۶۵	-	۷,۲۵۶,۵۶۵	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-۵.۳۸٪	(۱,۷۲۲,۷۵۱,۸۵۷)	-	(۱,۷۲۲,۷۵۱,۸۵۷)	-	۷.۹۰٪	(۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰)	-	(۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰)	-	فولاد مبارکه اصفهان
-۱.۴۷٪	(۴۷۲,۲۴۰,۹۱۲)	-	(۴۷۲,۲۴۰,۹۱۲)	-	۱.۵۱٪	(۹۵,۱۵۸,۲۲۰)	-	(۹۵,۱۵۸,۲۲۰)	-	گروه هپمن
-۰.۳۸٪	(۹۰,۱۱۱,۹۷۷)	-	(۹۰,۱۱۱,۹۷۷)	-	-۱۵.۲۶٪	۹۵۹,۹۵۴,۰۸۵	-	۹۵۹,۹۵۴,۰۸۵	-	پالایش نفت تبریز
-۱.۸۹٪	(۶۰۳,۹۸۸,۵۴۶)	-	(۶۰۳,۹۸۸,۵۴۶)	-	۹.۶۰٪	(۶۰۳,۹۸۸,۵۴۶)	-	(۶۰۳,۹۸۸,۵۴۶)	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
-۱.۳۳٪	(۴۲۱,۵۲۵,۷۰۹)	-	(۴۲۱,۵۲۵,۷۰۹)	-	۸.۰۰٪	(۵۰۳,۳۸۲,۴۷۰)	-	(۵۰۳,۳۸۲,۴۷۰)	-	نفت سپاهان
-۹.۳۷٪	(۲,۹۹۹,۸۱۵,۰۱۷)	-	(۲,۹۹۹,۸۱۵,۰۱۷)	-	۳.۹۵٪	(۳۴۸,۴۱۳,۰۹۴)	-	(۳۴۸,۴۱۳,۰۹۴)	-	بانک ملت
۴.۰۰٪	۱,۲۸۰,۳۱۰,۲۲۴	-	۱,۲۸۰,۳۱۰,۲۲۴	-	۲۷.۴۸٪	(۱,۷۲۸,۴۵۴,۱۴۰)	-	(۱,۷۲۸,۴۵۴,۱۴۰)	-	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
-۲۴.۰۸٪	(۷,۷۱۲,۸۰۹,۴۷۲)	-	(۷,۷۱۲,۸۰۹,۴۷۲)	-	-۱۵.۸۴٪	۹۹۶,۰۹۷,۷۴۳	-	۹۹۶,۰۹۷,۷۴۳	-	دامداری نلیسه نمونه
-۰.۳۰٪	(۹۵,۷۶۹,۷۱۴)	-	(۹۵,۷۶۹,۷۱۴)	-	۲.۵۲٪	(۱۵۸,۳۷۰,۷۱۳)	-	(۱۵۸,۳۷۰,۷۱۳)	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۰.۶۰٪	(۱۹۳,۶۶۵,۴۶۳)	-	(۱۹۳,۶۶۵,۴۶۳)	-	۳.۰۸٪	(۱۹۳,۶۶۵,۴۶۳)	-	(۱۹۳,۶۶۵,۴۶۳)	-	کالاسمین
۳.۷۲٪	۱,۱۹۷,۹۸۸,۷۰۰	۲۴,۱۲۹,۰۵۱,۹۱۴	(۴۴,۰۵۷,۱۲۷,۲۲۲)	۲۱,۱۱۶,۰۷۴,۱۰۹	۱۷۲.۸۴٪	(۴,۵۸۲,۷۲۵,۱۸۰)	۵,۵۲۵,۱۲۴,۶۴۸	(۱۰,۷۹۴,۳۰۹,۳۹۳)	۶۸۵,۴۵۹,۵۶۵	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

اوراق	طی دی ماه ۱۴۰۰				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰			
	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 ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۳
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸-۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹-۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷-۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴-۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵-۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳-۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۷۳-ش ۴۰۲	۷,۷۹۵,۲۱۷	-	-	۷,۷۹۵,۲۱۷	۲۹,۸۲۴,۱۸۸	۷۲,۰۱۹,۵۶۴	۱۲۷,۳۲۷,۹۱۶	۲۵,۴۸۴,۱۶۴
صکوک مراجعه سایپا ۳-۲۰۸-ماهه ۱۸٪	۱۴,۹۲۹,۱۶۷	-	-	۱۴,۹۲۹,۱۶۷	۴۰,۰۸۰,۴۱۹	۴۲,۸۵۰,۷۶۲	۸۲,۹۳۱,۱۸۱	-
مراجعه عام دولت ۳-ش ۳۰۳	۲۶,۶۳۷,۸۴۴	۴۷۸,۷۳۵,۷۱۳	-	۷۳۹,۳۷۳,۵۵۷	۲,۵۱۲,۱۲۴,۴۷۹	۱,۳۷۹,۷۴۶,۶۸۹	۳,۸۹۱,۸۷۱,۱۶۸	-
اجاره دومینو ۸-۲۰۴-۱۴۰۴	۹۰,۷۴۱,۹۴۲	۱۱۴,۸۱۹,۱۸۵	-	۲۰۵,۵۶۱,۱۲۷	۲۲۷,۳۵۸,۷۸۳	۹۰۴,۰۳۶,۴۵۹	۱,۱۳۱,۳۹۵,۲۴۲	-
صکوک مراجعه سایپا ۳-۱۱۲-ماهه ۱۶٪	۶۴۳,۹۴۹,۱۶۲	-	-	۶۴۳,۹۴۹,۱۶۲	۳,۳۸۶,۷۲۹,۵۹۰	۳,۱۳۷,۷۷۶,۹۹۴	۶,۵۲۴,۵۰۶,۵۸۴	-
ص اجاره گل گهر ۱۱-۳-ماهه ۱۷٪	۵۶۷,۴۹۱,۲۵۰	-	-	۵۶۷,۴۹۱,۲۵۰	۱۰۵,۵۲۱,۷۵۲	۳,۱۳۳,۷۴۲,۷۳۰	۳,۲۳۹,۲۶۴,۴۸۲	-
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۵۲۲-۳۰	-	۲,۰۵۹,۰۲۶,۷۳۴	-	۲,۰۵۹,۰۲۶,۷۳۴	۳۶۶,۳۶۸,۷۳۰	-	۳۶۶,۳۶۸,۷۳۰	-
	۱,۵۸۵,۵۴۴,۵۸۲	۲,۶۵۲,۵۸۱,۶۳۲	-	۴,۲۳۸,۱۲۶,۲۱۴	۸,۶۷۰,۱۷۳,۱۹۸	۶,۶۶۸,۰۰۷,۹۴۱	۱۱,۴۷۷,۰۶۲,۶۸۵	۲۶,۸۱۵,۲۴۳,۸۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰		طی دی ماه ۱۴۰۰		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	شماره حساب	نام سپرده
	یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۱-۳-۲		
	ریال		ریال		
۱۰٪	۲,۰۴۳,۷۷۴,۶۱۰	۱۰٪	۳۰,۱۵۱,۴۲۷	۳۱۳۰-۴۹۱۶۳۵۰	بانک سپه شعبه آیدانا
۱۰٪	۲,۰۴۳,۷۷۴,۶۱۰	۱۰٪	۳۰,۱۵۱,۴۲۷		

۴-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰	طی دی ماه ۱۴۰۰	شرح
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۱۷۵,۱۴۱,۸۳۱	۵۱,۵۱۱,۱۱۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۹۶,۶۸۵,۲۷۳	-	سایر درآمدها
۳۷۱,۸۲۷,۱۰۴	۵۱,۵۱۱,۱۱۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱-۲-۱- در آمد حاصل از سود سهام:

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی دی ماه ۱۴۰۰			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰			
	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
توسعه‌معدن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۶۹,۲۶۸	۶۰۰	-	-	۴۱,۵۶۰,۸۰۰	-	-	
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۳۹۹,۹۶۰	۲,۳۵۰	-	-	۹۴۷,۴۵۴,۹۱۴	۳۲,۴۴۷,۰۸۶	-	
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۷۷۴,۰۰۰	۲,۱۳۰	-	-	۱,۶۴۸,۶۲۰,۰۰۰	-	-	
توسعه معدن روی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۹۶,۱۱۵,۸۶۶	۳,۸۸۴,۱۳۴	-	
بیمه دی	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۵۲۳,۰۰۰	۴,۱۴۰	-	-	۲,۰۹۴,۹۱۱,۳۳۳	۷۰,۳۰۸,۶۶۸	-	
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۵۸,۳۹۱	۱۳,۵۰۰	۷۸۸,۲۷۸,۵۰۰	۱۰۲,۸۱۸,۹۳۵	۶۸۵,۴۵۹,۵۶۵	۷۸۸,۲۷۸,۵۰۰	۱۰۲,۸۱۸,۹۳۵	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۵۱,۰۰۰	۴,۷۵۰	-	-	۷۱۷,۳۵۰,۰۰۰	-	-	
سیمان خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	-	-	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	-	-	۲,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۵۶۸,۰۰۰	۱,۸۰۰	-	-	۱,۰۲۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	
پتروشیمی پارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱,۶۶۶,۶۶۶	۸۴	-	-	۱۳۹,۹۹۹,۹۴۴	-	-	
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۲۵	-	-	۷۴۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۷۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	-	-	۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۳۵۴,۰۰۰	۱,۹۲۰	-	-	۶۳۴,۹۴۶,۶۵۸	۴۸,۲۷۳,۳۴۲	-	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۱,۷۷۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	-	-	۲,۱۶۶,۸۷۸,۲۶۵	۲۲۲,۶۲۱,۷۳۵	-	
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	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	۶۳۰	-	-	۲۰۴,۵۰۹,۳۴۰	-	-	
صنایع چوب خزر کاسپین	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۳۲۷	۲,۶۵۰	-	-	۸۶۶,۵۵۰	-	-	
سپیدار سیستم آسیا	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۶۴	۲,۰۰۰	-	-	۳۳۸,۰۰۰	-	-	
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۹,۵۴۷	۵,۵۵۰	-	-	۵۲,۹۸۵,۸۵۰	-	-	
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۸,۹۸۹	۱۶۵	-	-	۱,۴۸۳,۱۸۵	-	-	
				۷۸۸,۲۷۸,۵۰۰	۱۰۲,۸۱۸,۹۳۵	۶۸۵,۴۵۹,۵۶۵	۲۱,۵۹۶,۴۲۸,۰۰۹	۴۸۰,۳۵۳,۹۰۰	۲۱,۱۱۶,۰۷۴,۱۰۹

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

توضیحات	تاریخ سر رسید	نرخ سود	طی دی ماه ۱۴۰۰			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰		
			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ.۰۴۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸٪	۷,۷۹۵,۲۱۷	-	۷,۷۹۵,۲۱۷	۷۲,۰۱۹,۵۶۴	-	۷۲,۰۱۹,۵۶۴
صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-ماه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸٪	۱۴,۹۲۹,۱۶۷	-	۱۴,۹۲۹,۱۶۷	۴۲,۸۵۰,۷۶۲	-	۴۲,۸۵۰,۷۶۲
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۳۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵٪	۲۶,۶۲۷,۸۴۴	-	۲۶,۶۲۷,۸۴۴	۱,۳۷۹,۷۴۶,۶۸۹	-	۱,۳۷۹,۷۴۶,۶۸۹
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۸٪	۹۰,۷۴۱,۹۴۲	-	۹۰,۷۴۱,۹۴۲	۹۰,۴۰۳,۴۵۹	-	۹۰,۴۰۳,۴۵۹
صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲-ماه ۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶٪	۶۴۲,۹۴۹,۱۶۲	-	۶۴۲,۹۴۹,۱۶۲	۳,۱۳۷,۷۷۶,۹۹۴	-	۳,۱۳۷,۷۷۶,۹۹۴
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷٪	۵۶۷,۴۹۱,۳۵۰	-	۵۶۷,۴۹۱,۳۵۰	۳,۱۲۳,۷۴۲,۷۳۰	-	۳,۱۲۳,۷۴۲,۷۳۰
			۱,۵۸۵,۵۴۴,۵۸۲	-	۱,۵۸۵,۵۴۴,۵۸۲	۸,۶۷۰,۱۷۳,۱۹۸	-	۸,۶۷۰,۱۷۳,۱۹۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

شرح	طی دی ماه ۱۴۰۰				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰			
	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
بیمه دی	۱,۲۴۴,۷۴۰	۴,۸۹۹,۸۴۱,۸۳۶	۴,۹۲۰,۸۷۶,۵۱۰	(۲۱,۰۳۴,۶۷۳)	۱,۲۴۴,۷۴۰	۴,۸۹۹,۸۴۱,۸۳۶	۴,۸۹۹,۸۴۱,۸۳۶	(۶,۳۴۶,۳۳۹,۵۱۵)
فولاد کوه جنوب کیش	۱,۲۳۵,۰۰۰	۱۴,۳۲۶,۶۹۵,۹۲۲	۱۷,۳۳۴,۴۴۲,۷۱۰	(۳,۰۰۷,۷۴۶,۷۸۷)	۱,۲۳۵,۰۰۰	۱۴,۳۲۶,۶۹۵,۹۲۲	۱۴,۳۲۶,۶۹۵,۹۲۲	(۱۰,۸۱۵,۱۵۷,۸۱۲)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۸۱,۸۳۹	۶,۹۱۵,۷۱۱,۷۹۵	۶,۸۷۷,۷۵۵,۰۹۰	۳۷,۹۵۶,۷۰۵	۳۸۱,۸۳۹	۶,۹۱۵,۷۱۱,۷۹۵	۶,۹۱۵,۷۱۱,۷۹۵	۲۶۱,۶۶۶,۴۱۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۳,۶۴۹,۵۰۰	۸,۲۶,۵۵۵,۵۰۰	(۵۱۶,۹۰۶,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۳,۶۴۹,۵۰۰	۷,۷۴۳,۶۴۹,۵۰۰	(۱,۹۸۸,۲۲۴,۷۹۶)
کشت و دامداری فکا	۶۱۲,۷۹۴	۴,۱۳۶,۱۱۴,۰۷۶	۴,۹۴۰,۳۴۳,۰۷۸	(۸۰۴,۱۳۹,۰۰۱)	۶۱۲,۷۹۴	۴,۱۳۶,۱۱۴,۰۷۶	۴,۱۳۶,۱۱۴,۰۷۶	(۸۰۴,۱۳۹,۰۰۱)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰,۰۰۰	۱۳۲,۸۰۵,۰۸۰	۱۳۲,۸۰۵,۰۸۰	۷,۲۵۶,۵۶۵	۱۰,۰۰۰	۱۳۲,۸۰۵,۰۸۰	۱۳۲,۸۰۵,۰۸۰	۶,۳۰۳,۴۳۸
گروه صنعتی بارز	۳۹۹,۹۶۰	۷,۴۲۲,۸۲۳,۰۴۳	۸,۰۰۷,۲۶۵,۹۹۳	(۵۸۴,۴۴۲,۹۴۹)	۳۹۹,۹۶۰	۷,۴۲۲,۸۲۳,۰۴۳	۷,۴۲۲,۸۲۳,۰۴۳	(۳,۶۸۹,۳۰۳,۴۹۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۲,۷۶۱,۰۰۰	۱۰,۰۵۹,۷۸۶,۰۰۰	(۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۲,۷۶۱,۰۰۰	۹,۵۶۲,۷۶۱,۰۰۰	(۱,۷۲۲,۷۵۱,۸۵۷)
گروه بهمن	۲,۴۵۴,۵۵۹	۴,۵۳۰,۹۹۵,۲۷۲	۴,۶۲۶,۱۵۳,۴۹۳	(۹۵,۱۵۸,۲۲۰)	۲,۴۵۴,۵۵۹	۴,۵۳۰,۹۹۵,۲۷۲	۴,۵۳۰,۹۹۵,۲۷۲	(۴۷۲,۲۴۰,۹۱۲)
محصولات کاغذی لطیف	۱۷۱,۷۷۹	۵,۹۱۶,۷۲۷,۱۰۳	۶,۵۶۵,۲۵۸,۱۹۶	(۶۴۸,۵۳۱,۰۹۲)	۱۷۱,۷۷۹	۵,۹۱۶,۷۲۷,۱۰۳	۵,۹۱۶,۷۲۷,۱۰۳	(۶۴۸,۵۳۱,۰۹۲)
سرمایه گذاری صدرتأمین	۹۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۸,۲۱۳,۵۵۰	۷,۶۲۲,۳۷۵,۴۰۰	(۴۷۴,۱۶۱,۸۵۰)	۹۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۸,۲۱۳,۵۵۰	۷,۱۴۸,۲۱۳,۵۵۰	(۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰)
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵,۸۳۲,۸۷۱,۴۴۹	۶,۸۸۵,۲۰۰,۷۶۵	(۱,۰۵۲,۳۲۹,۳۱۵)	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵,۸۳۲,۸۷۱,۴۴۹	۵,۸۳۲,۸۷۱,۴۴۹	۱,۱۷۸,۴۹۷,۲۰۶
توسعه معادن و فلزات	۱,۳۵۵,۹۸۱	۱۱,۸۸۸,۵۹۱,۸۹۳	۱۲,۶۷۱,۵۵۹,۹۱۶	(۷۸۲,۹۶۸,۰۲۲)	۱,۳۵۵,۹۸۱	۱۱,۸۸۸,۵۹۱,۸۹۳	۱۱,۸۸۸,۵۹۱,۸۹۳	(۱,۱۶۸,۲۱۹,۰۶۴)
پالایش نفت تبریز	۳۹۰,۰۰۰	۹,۸۷۰,۵۱۸,۸۸۰	۸,۹۱۰,۵۶۴,۷۹۵	۹۵۹,۹۵۴,۰۸۵	۳۹۰,۰۰۰	۹,۸۷۰,۵۱۸,۸۸۰	۹,۸۷۰,۵۱۸,۸۸۰	(۹۰,۱۱۱,۹۷۷)
پتروشیمی پردیس	۵۸,۳۹۱	۸,۳۴۰,۸۶۱,۵۱۹	۱۱,۰۳۷,۵۶۵,۹۴۶	(۲,۶۹۶,۷۰۴,۴۲۶)	۵۸,۳۹۱	۸,۳۴۰,۸۶۱,۵۱۹	۸,۳۴۰,۸۶۱,۵۱۹	(۲,۴۲۱,۹۶۱,۳۶۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۰,۳۹۲,۵۶۳	۱۹,۳۵۹,۰۲۲,۰۲۳	۱۷,۷۱۷,۸۴۷,۷۹۵	۱,۶۴۱,۱۷۴,۲۲۸	۲۰,۳۹۲,۵۶۳	۱۹,۳۵۹,۰۲۲,۰۲۳	۱۹,۳۵۹,۰۲۲,۰۲۳	(۴,۱۴۵,۹۲۸,۵۰۰)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۴۲,۰۹۸	۴,۴۲۰,۸۱۲,۷۱۹	۵,۰۳۴,۸۰۱,۲۶۶	(۶۰۳,۹۸۸,۵۴۶)	۳۴۲,۰۹۸	۴,۴۲۰,۸۱۲,۷۱۹	۴,۴۲۰,۸۱۲,۷۱۹	(۶۰۳,۹۸۸,۵۴۶)
نفت سپاهان	۲,۹۸۰,۰۰۰	۹,۵۶۸,۱۲۸,۸۷۰	۱۰,۰۷۱,۴۱۱,۳۴۰	(۵۰۳,۲۸۲,۴۷۰)	۲,۹۸۰,۰۰۰	۹,۵۶۸,۱۲۸,۸۷۰	۹,۵۶۸,۱۲۸,۸۷۰	(۳۲۱,۵۲۵,۷۰۹)
پاتک ملت	۲,۴۵۰,۰۰۰	۶,۹۴۸,۲۶۰,۳۹۲	۷,۱۹۶,۶۷۳,۴۸۷	(۲۴۸,۴۱۳,۰۹۴)	۲,۴۵۰,۰۰۰	۶,۹۴۸,۲۶۰,۳۹۲	۶,۹۴۸,۲۶۰,۳۹۲	(۲,۹۹۹,۸۱۵,۰۱۷)
سپید ماکیان	۸۲,۰۰۰	۴,۶۹۵,۹۱۲,۰۸۱	۴,۹۹۲,۳۷۳,۷۵۳	(۲۹۶,۴۶۱,۶۷۲)	۸۲,۰۰۰	۴,۶۹۵,۹۱۲,۰۸۱	۴,۶۹۵,۹۱۲,۰۸۱	(۲۹۶,۴۶۱,۶۷۲)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۰۳۵,۰۰۰	۱۳,۳۱۳,۲۱۲,۳۴۵	۱۵,۰۴۱,۶۶۶,۳۸۵	(۱,۷۲۸,۴۵۴,۱۴۰)	۱,۰۳۵,۰۰۰	۱۳,۳۱۳,۲۱۲,۳۴۵	۱۳,۳۱۳,۲۱۲,۳۴۵	۱,۲۸۰,۳۱۰,۲۲۴
دامداری تلیسه نمونه	۵۸۶,۰۰۰	۱۲,۳۹۱,۰۳۰,۶۳۰	۱۱,۲۹۴,۹۳۲,۸۸۷	۹۹۶,۰۹۷,۷۴۳	۵۸۶,۰۰۰	۱۲,۳۹۱,۰۳۰,۶۳۰	۱۲,۳۹۱,۰۳۰,۶۳۰	(۷,۷۱۲,۸۰۹,۴۷۲)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲۷,۲۲۰	۲,۹۰۸,۷۳۹,۴۰۷	۳,۰۶۷,۱۱۰,۱۲۱	(۱۵۸,۳۷۰,۷۱۳)	۲۷,۲۲۰	۲,۹۰۸,۷۳۹,۴۰۷	۲,۹۰۸,۷۳۹,۴۰۷	(۹۵,۷۶۹,۷۱۴)
کالسیمین	۱۳۸,۱۶۸	۲,۱۴۲,۵۹۶,۰۴۶	۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰	(۱۹۳,۶۶۵,۴۶۳)	۱۳۸,۱۶۸	۲,۱۴۲,۵۹۶,۰۴۶	۲,۱۴۲,۵۹۶,۰۴۶	(۱۹۳,۶۶۵,۴۶۳)
معدنی و صنعتی چادرملو	۷۷۴,۰۰۰	۲۲,۰۳۵,۴۴۴,۲۰۸	۲۱,۵۵۸,۴۴۹,۹۹۴	۴۷۷,۰۲۴,۷۱۴	۷۷۴,۰۰۰	۲۲,۰۳۵,۴۴۴,۲۰۸	۲۲,۰۳۵,۴۴۴,۲۰۸	۳,۴۲۱,۵۰۰,۳۶۲
								(۴۴,۰۵۷,۱۳۷,۳۳۳)
				(۱۰,۷۹۴,۳۰۹,۳۹۳)		۲۱۷,۱۵۳,۹۲۶,۵۱۰	۲۰۶,۳۵۹,۶۱۷,۱۰۴	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰				طی دی ماه ۱۴۰۰				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتري	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتري	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۲۲۷,۳۵۸,۷۸۳	۵۶۲۹,۳۷۹,۴۹۰	۵,۸۵۶,۷۳۸,۲۷۳	۶,۰۰۰	۱۱۴,۸۱۹,۱۸۵	۵,۷۴۱,۹۱۹,۰۸۸	۵,۸۵۶,۷۳۸,۲۷۳	۶,۰۰۰	اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸
۲,۵۱۲,۱۲۴,۴۷۹	۱۹,۸۴۸,۵۹۶,۹۰۵	۲۲,۳۶۰,۷۲۱,۳۸۴	۲۲,۵۰۰	۴۷۸,۷۳۵,۷۱۳	۲۱,۸۸۱,۹۸۵,۶۷۱	۲۲,۳۶۰,۷۲۱,۳۸۴	۲۲,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
۳۶۶,۳۶۸,۷۳۰	۳۹,۶۲۷,۱۸۱,۱۲۵	۳۹,۹۹۳,۵۴۹,۸۵۵	۷۰,۰۰۰	۲,۰۵۹,۰۲۶,۷۳۴	۳۷,۹۳۴,۵۲۳,۱۲۱	۳۹,۹۹۳,۵۴۹,۸۵۵	۷۰,۰۰۰	اسناد خزانه -م ۴ بودجه ۰۰۰-۳۰۵۲۲
۳,۳۸۶,۷۲۹,۵۹۰	۴۷,۶۰۴,۰۲۶,۶۶۰	۵۰,۹۹۰,۷۵۶,۲۵۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک مراجعه سایبیا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۴۰,۰۸۰,۴۱۹	۹۸۰,۱۷۷,۶۲۵	۱,۰۲۰,۲۵۸,۰۴۴	۱,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک مراجعه سایبیا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۲۹,۸۲۴,۱۸۸	۴۷۰,۰۸۵,۱۸۷	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵	۵۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
۱۰۵,۵۲۱,۷۵۲	۳۹,۸۸۷,۲۲۸,۲۴۸	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۶۶۶۸,۰۰۷,۹۴۱	۱۵۴,۰۴۶,۶۷۵,۳۴۰	۱۶۰,۷۱۴,۶۸۳,۱۸۱		۲,۶۵۲,۵۸۱,۶۳۲	۶۵,۵۵۸,۴۲۷,۸۸۰	۶۸,۲۱۱,۰۰۹,۵۱۲		

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۳-۱-درآمد حاصل از فروش سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰				طی دی ماه ۱۴۰۰				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		فرآوری معدنی ابال کتی پارس
۱,۶۳۰,۳۳۹,۹۰۴	۵,۷۷۶,۰۸۸,۷۵۹	۷,۴۰۶,۳۲۸,۶۶۳	۳۲۴,۶۱۸	۱,۶۳۰,۳۳۹,۹۰۴	۵,۷۷۶,۰۸۸,۷۵۹	۷,۴۰۶,۳۲۸,۶۶۳	۳۲۴,۶۱۸	توسعه معادن روی ایران
(۷۴۳,۶۱۰,۳۴۹)	۳,۰۳۰,۸۵۸,۴۵۰	۲,۲۸۷,۲۴۸,۲۰۱	۱۰۰,۰۰۰	(۷۴۳,۶۱۰,۳۴۹)	۳,۰۳۰,۸۵۸,۴۵۰	۲,۲۸۷,۲۴۸,۲۰۱	۱۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۴,۶۳۸,۴۹۴,۹۹۳	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۱۶,۹۸۱,۳۷۲,۷۵۸	۶۰۷,۴۷۲	۴,۶۳۸,۴۹۴,۹۹۳	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۱۶,۹۸۱,۳۷۲,۷۵۸	۶۰۷,۴۷۲	محصولات کاغذی لطیف
۵,۷۴۷,۵۱۳	۵,۳۹۹,۸۹۶	۱۱,۱۴۷,۴۰۹	۱۶۶	-	-	-	-	تأمین سرمایه نوین
(۱,۹۹۹,۰۵۲,۴۵۲)	۱۲,۹۵۵,۷۷۹,۸۱۷	۱۰,۹۵۶,۷۲۷,۳۶۵	۱,۶۶۶,۶۶۶	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
۳,۹۳۶,۵۶۳,۸۰۴	۹,۷۵۶,۶۴۰,۵۱۲	۱۳,۶۹۳,۲۰۴,۳۱۶	۵۶۸,۰۰۰	-	-	-	-	لیزینگ کار آفرین
۱۶,۰۲۸,۳۳۳	۱۹,۷۹۴,۱۴۹	۳۵,۸۲۲,۴۸۲	۸,۹۸۹	-	-	-	-	گسترش صنایع روی ایرانیان
۴,۴۹۲,۶۹۶	۴,۹۶۶,۲۴۰	۹,۴۵۸,۹۳۶	۸۰۳	-	-	-	-	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۵,۳۷۵,۱۰۵	۶,۲۲۴,۳۵۰	۱۱,۴۹۹,۴۵۵	۷۹۳	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۹۰,۱۵۶,۵۷۷	۹,۸۷۳,۵۲۱,۵۱۴	۹,۹۶۳,۶۷۸,۰۹۱	۴۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	سهمان خوزستان
۱,۰۹۵,۵۴۳,۳۶۱	۱۵,۹۶۲,۴۵۴,۹۰۰	۱۷,۰۵۷,۹۹۸,۲۶۱	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ریل پرداز نو آفرین
۱,۳۲۸,۱۴۰,۷۸۰	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۹	۵,۸۸۱,۱۲۰,۳۶۹	۱,۳۹۴,۷۶۷	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
(۱,۷۸۴)	۲۰,۹۰۴	۱۹,۱۲۰	۲	-	-	-	-	ح. توسعه معادن و فلزات
(۲,۲۵۹)	۶۸,۹۴۸,۰۸۰	۶۸,۹۴۵,۸۲۱	۳۰,۵۰۸	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
(۴,۶۴۷,۵۲۰,۷۴۷)	۱۵,۹۸۴,۳۳۴,۰۰۰	۱۱,۳۳۴,۸۰۳,۲۵۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سپیدار سیستم آسیا
(۲,۱۲۵,۳۴۲)	۱۰,۹۰۴,۱۹۹	۸,۷۷۸,۸۵۷	۱۶۴	-	-	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۷,۱۴۸,۹۳۱,۳۹۰	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۱۲,۱۱۹,۰۷۴,۶۰۴	۶۵۰,۸۰۴	-	-	-	-	سپید ماکیان
۱۶۴,۵۵۳,۰۸۹	۹۴,۰۰۵,۹۴۹	۳۵۸,۵۵۹,۰۳۸	۴,۴۷۱	-	-	-	-	پلیمر آریا ساسول
۳,۳۵۵,۹۴۷,۴۱۱	۱۵,۱۹۶,۳۵۹,۸۵۱	۱۸,۵۵۲,۴۰۷,۲۶۲	۱۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
۱۲۰,۲۴۰,۷۸۴	۴۳۵,۸۸۴,۶۷۲	۵۵۶,۱۲۵,۴۵۶	۹,۵۴۷	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
۵۳,۳۹۳,۶۹۴	۱۳۶,۱۷۱,۳۴۷	۱۸۹,۵۶۴,۹۴۱	۵,۹۱۵	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۱۱,۰۴۱,۳۶۲,۳۱۱	۳۲,۱۳۷,۶۳۶,۵۰۰	۴۳,۱۷۸,۹۹۸,۸۱۱	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پاکسان
(۲,۶۹۰,۰۳۷,۷۳۲)	۱۴,۰۳۴,۳۴۵,۸۱۷	۱۱,۳۴۴,۳۰۸,۰۸۵	۴۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع چوب خزر کاسپین
(۸,۰۵۶,۷۹۴)	۱۹,۱۳۷,۵۷۴	۱۱,۰۸۰,۷۸۰	۳۲۷	-	-	-	-	صنعت غذایی کورش
۸۵,۳۸۱,۳۵۸	۳۵۸,۷۰۸,۳۵۷	۳۴۴,۰۸۹,۷۱۵	۸,۶۳۰	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری دارویی تلمین
-	۴۴۰,۵۱,۵۲۲	۴۴۰,۵۱,۵۲۲	۱۲۹,۱۲۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تلمین
(۴۷۰,۵۹۳,۳۰۸)	۴,۳۷۱,۵۷۵,۴۳۵	۳,۹۰۰,۹۸۲,۱۲۷	۵۳۱,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری هامون صبا
۳,۹۵۹,۵۳۳	۳,۵۹۲,۳۳۰	۷,۵۵۱,۸۶۳	۱,۸۸۷	-	-	-	-	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن
(۲,۴۶۹,۷۵۲)	۳۸,۳۹۰,۷۵۲	۳۵,۸۲۱,۰۰۰	۳,۱۶۱	-	-	-	-	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
۶,۴۲۳,۳۲۱	۴,۷۴۰,۹۸۷	۱۱,۱۶۴,۳۰۸	۹۴۳	-	-	-	-	گدمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۷۱,۶۴۶,۴۷۶	۱۶۱,۴۱۸,۲۹۶	۲۳۳,۰۶۴,۷۷۲	۵۳,۹۳۶	-	-	-	-	
۳۴,۱۳۹,۰۵۱,۹۱۴	۱۶۲,۷۶۰,۹۴۶,۶۲۷	۱۸۶,۸۹۹,۹۹۸,۵۴۱		۵,۵۲۵,۱۲۴,۶۴۸	۲۱,۱۲۹,۸۲۵,۹۷۴	۲۶,۶۷۴,۹۵۰,۶۲۲		

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰				طی دی ماه ۱۴۰۰				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		
۲,۹۹۸,۸۹۵,۲۸۶	۳۹,۵۹۵,۱۰۴,۷۱۴	۴۲,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۹۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸-۰۰۰
۲,۰۶۲,۱۵۵,۸۱۹	۱۷,۵۶۷,۸۴۴,۱۸۱	۱۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۳۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹-۰۰۰
۱,۲۸۹,۴۳۶,۴۲۷	۲۲,۳۳۸,۵۶۳,۵۷۳	۲۳,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۲۸	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷-۰۰۰
۹۴۰,۳۶۳,۴۰۵	۷,۹۰۳,۴۷۵,۷۳۵	۸,۸۴۳,۸۳۹,۱۴۰	۸,۹۵۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴-۰۰۰
۳,۱۹۸,۴۷۶,۹۳۳	۴۰,۱۶۲,۵۲۳,۰۶۷	۴۳,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۶۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵-۰۰۰
۹۶۲,۲۵۰,۶۵۱	۶,۰۷۹,۷۴۹,۳۴۹	۷,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۲	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳-۰۰۰
۲۵,۴۸۴,۱۶۴	۱,۴۱۰,۲۵۵,۵۶۳	۱,۴۳۵,۷۳۹,۷۲۷	۱,۵۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲
۱۱,۴۷۷,۰۶۲,۶۸۵	۱۳۵,۰۵۷,۵۱۶,۱۸۲	۱۴۶,۵۳۴,۵۷۸,۸۶۷		-	-	-		

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰			طی دی ماه ۱۴۰۰			نرخ سود علی	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال		ریال	ریال		ریال		
۲,۰۴۳,۷۷۴,۶۱۰	-	۲,۰۴۳,۷۷۴,۶۱۰	۳۰,۱۵۱,۴۲۷	-	۳۰,۱۵۱,۴۲۷	۱۰٪	بانک سپه آیدانا ۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰
۲,۰۴۳,۷۷۴,۶۱۰	-	۲,۰۴۳,۷۷۴,۶۱۰	۳۰,۱۵۱,۴۲۷	-	۳۰,۱۵۱,۴۲۷		