

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

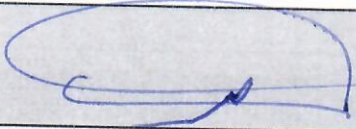
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ 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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	یادداشت	شرح
	ریال	ریال		
۵۹٪	۲۳۱,۰۳۶,۵۲۶,۰۰۱	۲۰۶,۳۵۹,۶۱۷,۱۱۰	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۱٪	۱۲۱,۹۸۹,۹۶۰,۳۰۹	۱۶۰,۷۱۴,۶۸۳,۱۸۱	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۰٪	۴۰,۷۳۳,۷۴۱,۵۷۱	۲۷,۳۸۶,۷۰۵,۰۱۴	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۳۹۳,۷۶۰,۲۲۷,۸۸۱	۳۹۴,۴۶۱,۰۰۵,۳۰۵		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره	
تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نام شرکت
تعداد	ریال	ریال	ریال	تعداد	ریال	ریال	
۲,۴۵۰,۰۰۰	۳,۲۲۸	۹,۹۴۸,۰۷۵,۴۱۰	۷,۸۶۱,۵۴۳,۸۳۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۳,۲۲۸	۹,۹۴۸,۰۷۵,۴۱۰	بانک ملت
۱,۲۴۴,۷۴۰	۳,۲۲۷	۱۱,۲۴۶,۰۸۱,۳۵۲	۳,۹۹۲,۸۷۶,۱۶۳	۱,۲۴۴,۷۴۰	۳,۲۲۷	۱۱,۲۴۶,۰۸۱,۳۵۲	بیمه دی
۴۲۰,۰۰۰	۳۴,۱۱۰	۱۵,۰۹۴,۳۲۹,۶۴۴	۱۴,۵۸۰,۰۰۲۹,۵۶۵	۱۴۰,۰۰۰	۵,۱۳۳,۶۹۸,۷۸۷	۹,۹۶۰,۶۳۰,۸۵۷	بالایش نفت تبریز
۵۸,۳۹۱	۱۲۸,۹۰۰	۱۰,۷۶۲,۸۲۲,۸۸۰	۷,۴۸۱,۸۱۶,۶۳۱	۵۸,۳۹۱	۱۲۸,۹۰۰	۱۰,۷۶۲,۸۲۲,۸۸۰	پتروشیمی پردیس
۱,۸۵۵,۹۸۱	۱۰,۹۳۰	۱۷,۱۵۷,۱۴۰,۰۷۱	۳۰,۱۶۵,۱۷۱,۳۹۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۱,۳۴۳,۳۳۸	۱۲,۴۲۵,۷۹۶,۷۳۳	توسعه معادن و فلزات
۲۷,۲۲۰	۹۱,۵۰۰	۳۰,۰۴۵,۰۹,۱۲۲	۲,۴۷۵,۸۱۰,۷۵۲	۲۷,۲۲۰	۹۱,۵۰۰	۳۰,۰۴۵,۰۹,۱۲۲	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۵۸۶,۰۰۰	۱,۹۰۷	۲۰,۰۰۳,۸۴۰,۱۰۲	۱۱,۱۰۸,۵۲۸,۶۳۱	۵۸۶,۰۰۰	۱,۹۰۷	۲۰,۰۰۳,۸۴۰,۱۰۲	دامداری تلیسه نمونه
۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۱۷۹	۴,۶۵۴,۳۷۴,۳۴۳	۵,۷۹۴,۰۵۰,۳۴۲	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۱۷۹	۴,۶۵۴,۳۷۴,۳۴۳	ریل پرداز نو آفرین
۳۴۲,۰۹۸	۱۲,۲۶۰	۵۰,۲۴۸,۰۱,۲۶۶	۴,۱۶۹,۱۶۶,۴۵۷	۳۴۲,۰۹۸	۱۲,۲۶۰	۵۰,۲۴۸,۰۱,۲۶۶	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۸۲,۰۰۰	۲۴۴,۷۷۶	۴,۹۹۲,۳۷۳,۷۵۳	۴,۹۸۸,۰۵۱,۴۴۷	۸۲,۰۰۰	۱۶۲,۷۷۶	۴,۹۹۵,۹۱۲,۰۸۱	سپید ماکیان
۲۰,۳۹۲,۵۶۳	۹۵۵	۲۳,۵۰۴,۹۵۰,۵۲۴	۱۹,۳۵۹,۰۲۲,۰۲۴	۲۰,۳۹۲,۵۶۳	۹۵۵	۲۳,۵۰۴,۹۵۰,۵۲۴	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۳۸۱,۸۳۹	۱۷,۶۷۰	۱,۷۰۳,۸۸۴,۷۷۳	۶,۷۰۶,۹۴۹,۹۱۴	۳۸۱,۸۳۹	۱۷,۶۷۰	۱,۷۰۳,۸۸۴,۷۷۳	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۹۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۰۰	۱,۹۱۷,۲۰۸,۲۴۷	۷,۱۹۲,۹۴۵,۸۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۰۰	۱,۹۱۷,۲۰۸,۲۴۷	سرمایه گذاری صدر تأمین
۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۰	۹,۷۳۱,۸۷۴,۲۹۶	۷,۷۲۳,۷۶۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۰	۹,۷۳۱,۸۷۴,۲۹۶	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱,۰۳۵,۰۰۰	۱۲,۸۷۰	۳,۱۶۳,۸۵۶,۰۷۹	۱۲,۲۴۱,۱۹۳,۳۲۳	۱,۰۳۵,۰۰۰	۱۲,۸۷۰	۳,۱۶۳,۸۵۶,۰۷۹	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۸۵,۵۱۲,۸۵۷	۱۱,۲۸۵,۵۱۲,۸۵۷	۱۱,۲۸۵,۵۱۲,۸۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۷,۸۷۰,۶۷۳	۹,۵۶۲,۷۶۱,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۲۳۵,۰۰۰	۱۵,۸۵۶,۹۲۷,۳۱۷	۱۵,۸۵۶,۹۲۷,۳۱۷	۱۲,۳۱۳,۳۴۷,۰۵۳	۱,۲۳۵,۰۰۰	۱۴,۳۲۶,۹۵۵,۹۲۳	۱۴,۳۲۶,۹۵۵,۹۲۳	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۷۵۸,۲۰۷	۱۳۳,۷۵۸,۲۰۷	۱۳۸,۶۶۹,۹۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۶۱,۶۴۵	۱۴۰,۰۶۱,۶۴۵	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۳۹۹,۹۶۰	۱۱,۱۱۲,۱۲۶,۵۳۵	۱۱,۱۱۲,۱۲۶,۵۳۵	۵,۴۷۰,۷۰۴,۰۷۵	۳۹۹,۹۶۰	۷,۴۲۲,۸۲۳,۰۴۳	۷,۴۲۲,۸۲۳,۰۴۳	گروه صنعتی بارز
۲,۴۵۴,۵۵۹	۵,۰۰۳,۲۲۶,۱۸۵	۵,۰۰۳,۲۲۶,۱۸۵	۴,۲۹۱,۸۷۹,۷۴۴	۲,۴۵۴,۵۵۹	۴,۵۳۰,۹۹۵,۲۷۲	۴,۵۳۰,۹۹۵,۲۷۲	گروه بهمن
۱۷۱,۷۷۹	۶,۵۶۵,۲۵۸,۱۹۶	۶,۵۶۵,۲۵۸,۱۹۶	۵,۵۹۲,۲۸۸,۹۶۵	۱۷۱,۷۷۹	۵,۹۱۶,۷۲۷,۱۰۳	۵,۹۱۶,۷۲۷,۱۰۳	مخصوصات کاغذی لطیف
۷۷۴,۰۰۰	۵,۵۵۹,۵۰۹,۲۹۵	۵,۵۵۹,۵۰۹,۲۹۵	۲۲,۷۷۴,۰۸۳,۱۲۰	۷۷۴,۰۰۰	۲۲,۰۳۵,۴۴۴,۰۸	۲۲,۰۳۵,۴۴۴,۰۸	معدنی و صنعتی چادرملو
۲,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۸,۳۳۸,۰۷۰,۰۸۹	۲,۹۸۰,۰۰۰	۹,۵۶۸,۱۲۸,۸۷۰	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	نفت سپاهان
۱۳۸,۱۶۸	۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰	۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰	۲,۱۶۵,۹۴۴,۸۴۹	۱۳۸,۱۶۸	۲,۱۴۲,۵۹۶,۰۴۶	۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰	کالسیمین
۶۱۲,۷۹۴	۴,۹۴۰,۲۴۳,۰۷۸	۴,۹۴۰,۲۴۳,۰۷۸	۴,۲۲۶,۶۹۹,۸۰۵	۶۱۲,۷۹۴	۸۶,۷۵۳,۶۹۸	۴,۱۴۶,۱۱۴,۰۷۶	کشت و دامداری فکا
-	-	-	۴,۸۳۳,۵۰۸,۴۸۲	-	۵,۰۲۴,۴۸۲,۰۸۳	-	ایران خودرو
-	-	-	۸,۱۶۲,۹۸۸,۴۹۸	-	۸۰,۴۲۵,۱۰,۱۸۴	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-	-	-	۶۵۸,۸۶۷,۳۶۴	-	۷۲۳,۱۹۶,۵۱۴	-	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
-	-	-	۲۲۲,۶۰۸,۴۲۲,۶۷۳	-	۲۸,۷۸۰,۸۵۵,۳۷۷	-	

سندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰														
تغییرات طی دوره														
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سر رسید	۱۴۰۰/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۱۱/۳۰			درصد به کل دارایی ها
					بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	
					ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۶,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۵,۸۵۶,۷۳۸,۲۷۳	۶,۰۰۰	-	-	-	-	۹۷۶,۳۰۰	۶,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۱.۴۳٪
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۷۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۳,۵۴۹,۸۵۵	۳۹,۹۹۳,۵۴۹,۸۵۵	-	-	-	-	۵۹۰,۸۵۰	۳۹,۹۹۳,۵۴۹,۸۵۵	۱۰.۱۳٪
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۴۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۰٪
صکوک مرابحه سایبا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۹۹۰,۷۵۶,۲۵۰	۴۷,۶۰۴,۰۲۶,۶۶۰	-	-	-	-	۱,۰۲۰,۰۰۰	۴۷,۶۰۴,۰۲۶,۶۶۰	۱۲.۴۸٪
صکوک مرابحه سایبا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱,۰۰۰	۱,۰۲۰,۳۵۸,۰۴۴	۹۸۰,۱۷۷,۶۲۵	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۸۰,۱۷۷,۶۲۵	۰.۲۵٪
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۲۲,۵۰۰	۲۲,۳۶۰,۷۲۱,۳۸۴	۱۹,۸۴۸,۵۹۶,۹۰۵	-	-	-	-	۹۸۸,۹۹۰	۱۹,۸۴۸,۵۹۶,۹۰۵	۶.۴۵٪
مرابحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۴۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۵۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵	۴۷۰,۰۸۵,۱۸۷	-	-	-	-	۱,۰۲۵,۰۰۰	۴۷۰,۰۸۵,۱۸۷	۰.۱۳٪
					۱۵۴,۴۱۷,۳۵۵,۷۵۰	۱۶۰,۷۱۴,۶۸۳,۱۸۱				۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۱۴,۵۳۰,۱۲۷,۵۰۳	۳۱٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
	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	۳۱۰۰۰۱۹۲۷۸۱۴	جاری	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۰٪	-	۴۲۴۴۱۹۵۳۷۳۶	۴۲۲۵۲۸۱۶۰۷۷	۸۹,۱۳۷,۶۵۹	۰.۰۲٪	
بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰٪	۲۷,۳۸۶,۷۰۵,۰۱۴	۴۲,۰۳۹,۷۸۷,۷۴۲	۲۸,۷۸۱,۸۸۸,۸۴۵	۴۰,۶۴۴,۶۰۳,۹۱۲	۹.۹۵٪	
					۲۷,۳۸۶,۷۰۵,۰۱۴	۸۴,۴۸۱,۷۴۱,۴۷۹	۷۱,۱۳۴,۷۰۴,۹۲۲	۴۰,۷۳۳,۷۴۱,۵۷۱	۱۰٪	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰		طی بهمن ماه ۱۴۰۰		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
(۰)	(۲,۷۷۶,۳۵۰,۶۴۴)	۳	(۴,۱۰۳,۹۴۶,۳۹۱)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱	۲۹,۳۴۴,۴۰۲,۱۷۴	(۲)	۲,۶۳۴,۶۸۰,۱۰۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	۲,۱۴۵,۱۲۹,۸۳۷	(۰)	۱۰۱,۳۵۵,۲۲۷	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۰	۳۹۴,۲۰۷,۴۶۷	(۰)	۲۲,۳۸۰,۳۶۳	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۲۹,۱۰۷,۳۸۸,۸۳۴	۱۰۰٪	(۱,۳۴۵,۵۳۰,۶۹۹)		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

سهام	طی بهمن ماه ۱۴۰۰				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰			
	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
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام
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	درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمد سود سهام
محصولات کالغذی لطیف	-	(۳۲۴,۴۲۸,۱۳۸)	-	۲۲.۳۶٪	(۳۲۴,۴۲۸,۱۳۸)	-	-	-۳.۱۶٪
تامین سرمایه نوین	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-۶.۰۸٪
سیمان خوزستان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۸.۶۳٪
ریل پرداز نو آفرین	-	(۳۸,۸۲۱,۱۰۷)	-	۲.۶۸٪	(۳۸,۸۲۱,۱۰۷)	-	-	۷.۷۴٪
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۶.۲۲٪
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۴٪
گسترش صنایع روی ایرانیا	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۱٪
قوлад کاوه جنوب کیش	-	(۲,۰۱۳,۳۴۸,۸۶۹)	-	۱۳.۸۷٪	(۲,۰۱۳,۳۴۸,۸۶۹)	-	-	-۳۳.۷۹٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانیا	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۲٪
سپید ماکین	-	۲۹۲,۱۳۹,۳۶۶	-	-۲۰.۱۳٪	۲۹۲,۱۳۹,۳۶۶	-	-	۰.۵۷٪
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۷.۳۷٪
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۵۷٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۵.۱۷٪
پتروشیمی پارس	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۴۹.۲۰٪
آریان کیمیا تک	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۱۷٪
پاکسان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-۸.۸۰٪
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۰۲٪
صنعت غذایی کورش	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۲۸٪
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۵۸٪
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۱٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
س. و خدمات مدیریت سند. پ. کشوری	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۲٪
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص. پ. کشوری	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۲۳٪
فرآوری معدنی ابال کانی پارس	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۶.۰۰٪
نقل به صفحه بعد	-	(۲,۰۸۴,۴۶۸,۷۴۸)	-	۱۴.۶۶٪	(۲,۰۸۴,۴۶۸,۷۴۸)	-	-	۷۰.۹۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

سهام	طی بهمن ماه ۱۴۰۰				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰			
	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
نقل از صفحه قبل	-	(۲,۰۸۴,۴۶۸,۷۴۸)	-	۱۴۳,۶۶%	۱۱,۹۸۷,۳۵۶,۴۳۱	(۱۲,۶۶۶,۱۲۲,۱۲۰)	۲۲,۳۸۳,۳۸۱,۰۰۵	۲۱,۷۰۴,۶۱۵,۳۱۶
توسعه معادن و فلزات	-	۳,۵۲۵,۲۳۶,۱۵۸	-	-۲۴۴,۳۳%	۴۱,۵۶۰,۸۰۰	۲,۳۷۷,۰۱۷,۰۹۳	(۱,۷۸۴)	۲,۴۱۸,۵۷۶,۱۰۹
ج. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	۰,۰۰%	-	-	(۲,۳۵۹)	(۲,۳۵۹)
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	۰,۰۰%	۹۸,۰۵۲,۳۸۴	-	(۷۴۳,۶۱۰,۲۴۹)	(۶۴۵,۵۵۷,۸۶۵)
بانک صادرات ایران	-	-	-	۰,۰۰%	-	-	(۴,۶۴۷,۵۲۰,۷۴۷)	(۴,۶۴۷,۵۲۰,۷۴۷)
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	۰,۰۰%	۳۲۸,۰۰۰	-	(۲,۱۲۵,۳۴۲)	(۱,۷۹۷,۳۴۲)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	۰,۰۰%	-	-	۷,۱۴۸,۹۳۱,۲۹۰	۷,۱۴۸,۹۳۱,۲۹۰
گروه صنعتی بارز	-	(۱,۹۵۲,۱۱۸,۹۶۸)	-	۱۳۴,۵۳%	۹۶۶,۶۶۰,۰۸۱	(۵,۶۴۱,۳۲۲,۴۶۰)	-	(۴,۶۷۴,۷۶۲,۳۷۹)
معنی و صنعتی چادرملو	-	۷۳۸,۶۱۸,۹۱۲	-	-۵۰,۹۰%	۱,۶۴۸,۶۲۰,۰۰۰	۴,۱۷۰,۱۱۹,۲۷۴	-	۵,۸۱۸,۷۳۹,۲۷۴
بیمه دی	-	(۹۰۶,۹۶۵,۶۷۳)	-	۶۲,۵۰%	۲,۱۳۷,۴۰۴,۴۶۲	(۷,۲۵۳,۲۰۵,۱۸۹)	-	(۵,۱۱۵,۸۰۰,۷۲۷)
پتروشیمی پردیس	-	(۸۵۹,۰۴۴,۸۸۸)	-	۵۹,۲۰%	۶۹۷,۹۲۰,۰۲۴	(۳,۲۸۱,۰۰۶,۳۴۹)	-	(۲,۵۸۳,۰۷۶,۳۲۵)
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	(۲۰۸,۷۶۱,۸۸۱)	-	۱۴,۳۹%	۷۱۷,۲۵۰,۰۰۰	۵۲,۹۰۴,۵۳۵	-	۷۷۰,۱۵۴,۵۳۵
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	۴۴,۷۳۲,۲۵۰	-	-۳۰,۸%	۷۴۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۵۳۳,۸۴۷,۷۵۰)	-	(۲,۷۹۱,۳۴۷,۷۵۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	۰,۰۰%	۲,۲۰۸,۰۱۸,۹۸۷	(۴,۱۴۵,۹۲۸,۵۰۰)	-	(۱,۹۳۷,۹۰۹,۵۱۳)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	(۱۹,۸۸۱,۰۰۰)	-	۱,۳۷%	-	(۲,۰۰۸,۱۰۵,۷۹۶)	-	(۲,۰۰۸,۱۰۵,۷۹۶)
کشت و دامداری فکا	-	۳,۸۳۲,۰۳۰	-	-۰,۳۶%	-	(۸۰۰,۲۹۶,۹۷۱)	-	(۸۰۰,۲۹۶,۹۷۱)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	(۱,۳۹۱,۶۷۰)	-	۰,۱۰%	-	۴,۹۱۱,۷۶۸	-	۴,۹۱۱,۷۶۸
فولاد مبارکه اصفهان	-	۷۲۷,۹۱۷,۵۴۲	-	-۵۰,۱۶%	۷۲۷,۹۱۷,۵۴۲	(۹۹۴,۸۳۴,۳۱۵)	-	(۹۹۴,۸۳۴,۳۱۵)
گروه بهمن	-	(۲۲۹,۱۱۵,۵۲۸)	-	۱۶,۴۸%	-	(۷۱۱,۳۵۶,۴۴۱)	-	(۷۱۱,۳۵۶,۴۴۱)
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	(۶۴,۳۲۹,۱۴۹)	-	۴,۴۳%	-	(۶۴,۳۲۹,۱۴۹)	-	(۶۴,۳۲۹,۱۴۹)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	۱۱۹,۴۷۸,۳۱۴	-	-۸,۲۳%	۱۱۹,۴۷۸,۳۱۴	-	-	۱۱۹,۴۷۸,۳۱۴
پالایش نفت تبریز	-	(۴۲۴,۱۸۸,۱۰۲)	-	۲۹,۲۳%	-	(۵۱۴,۳۰۰,۰۷۹)	-	(۵۱۴,۳۰۰,۰۷۹)
ایران خودرو	-	(۱۹۰,۹۷۳,۶۰۱)	-	۱۳,۱۶%	-	(۱۹۰,۹۷۳,۶۰۱)	-	(۱۹۰,۹۷۳,۶۰۱)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	(۲۵۱,۶۴۶,۳۶۱)	-	۱۷,۳۴%	-	(۸۵۵,۶۳۴,۸۰۸)	-	(۸۵۵,۶۳۴,۸۰۸)
نفت سپاهان	-	(۱,۳۳۰,۰۵۸,۷۸۱)	-	۹۱,۶۶%	-	(۱,۷۵۱,۵۸۴,۴۹۰)	-	(۱,۷۵۱,۵۸۴,۴۹۰)
بانک ملت	-	۹۱۳,۲۸۳,۴۳۸	-	-۶۲,۹۴%	-	(۲,۰۸۶,۵۳۱,۵۸۰)	-	(۲,۰۸۶,۵۳۱,۵۸۰)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	(۷۲۰,۱۸,۹۲۲)	-	۴,۹۶%	-	۱,۲۰۸,۲۹۱,۳۰۱	-	۱,۲۰۸,۲۹۱,۳۰۱
دامداری تلیسه نمونه	-	(۱,۱۸۳,۵۰۱,۹۹۹)	-	۸۱,۴۹%	-	(۸,۸۹۵,۳۱۱,۴۷۱)	-	(۸,۸۹۵,۳۱۱,۴۷۱)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	(۴۳۲,۹۲۸,۶۵۵)	-	۲۹,۸۴%	-	(۵۲۸,۶۹۸,۳۷۰)	-	(۵۲۸,۶۹۸,۳۷۰)
کالسمین	-	۲۳,۳۴۸,۷۹۱	-	-۱,۶۱%	-	(۱۷۰,۳۱۶,۶۷۳)	-	(۱۷۰,۳۱۶,۶۷۳)
	-	(۴,۱۰۳,۹۴۶,۳۹۱)	-	۲۸,۸۴%	۲۱,۲۴۵,۶۸۱,۱۶۹	(۴۸,۱۶۱,۰۸۳,۷۲۷)	۲۴,۱۲۹,۰۵۱,۹۱۴	(۲,۷۷۶,۳۵۰,۶۴۴)

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

اوراق	طی بهمن ماه ۱۴۰۰				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	جمع	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۲۱۲,۰۸۱,۴۴۷	-	-	۳۲۴,۸۵۳,۱۹۹	۳,۳۴۵,۸۲۴,۱۷۷	-	-	۳,۴۵۸,۵۹۵,۹۲۹
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴-۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۹۴۰,۳۶۳,۴۰۵
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸-۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲,۹۹۸,۸۹۵,۲۸۶
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷-۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۸۹,۴۳۶,۴۲۷
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹-۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۶۲,۱۵۵,۸۱۹
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵-۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۹۸,۴۷۶,۹۳۳
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳-۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۹۶۲,۲۵۰,۶۵۱
مراجعه عام دولت ۷۳-ش خ ۴۰۲	۷,۵۳۲,۴۳۶	۱۲,۴۹۷,۷۳۴	-	۲۰,۰۳۰,۱۷۰	۷۹,۵۵۲,۰۰۰	۴۲,۳۲۱,۹۲۲	۲۵,۴۸۴,۱۶۴	۱۴۷,۳۵۸,۰۸۶
صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴,۴۶۰,۱۱۵	۹,۵۵۵,۲۶۸	-	۲۴,۰۱۵,۳۸۳	۵۷,۳۱۰,۸۷۷	۴۹,۶۳۵,۶۸۷	-	۱۰۶,۹۴۶,۵۶۴
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۳۰۳	۲۶۷,۵۷۲,۷۷۳	(۱۱۲,۴۷۹,۶۰۸)	-	۱۵۵,۰۹۳,۱۶۵	۱,۶۴۷,۳۱۹,۴۶۲	۲,۳۹۹,۶۴۴,۸۷۰	-	۴,۰۴۶,۹۶۴,۳۳۲
اجاره دومینو ۲۰۸-۴۰۲	۹۰۶۰۲,۴۷۵	-	-	۹۰۶۰۲,۴۷۵	۹۹۴,۶۳۸,۹۳۴	۲۲۷,۳۵۸,۷۸۳	-	۱,۲۲۱,۹۹۷,۷۱۷
صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۶۶۱,۶۳۱,۹۷۶	-	-	۶۶۱,۶۳۱,۹۷۶	۳,۷۹۹,۴۰۸,۹۷۰	۳,۲۸۶,۷۲۹,۵۹۰	-	۷,۱۸۶,۱۳۸,۵۶۰
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۵۲۲-۰۳	-	۱,۳۵۸,۴۵۳,۷۳۴	-	۱,۳۵۸,۴۵۳,۷۳۴	-	۱,۷۲۴,۸۲۲,۴۶۵	-	۱,۷۲۴,۸۲۲,۴۶۵
	۱,۲۵۳,۸۸۱,۳۲۲	۱,۲۶۸,۰۲۷,۱۲۸	۱۱۲,۷۷۱,۷۵۲	۲,۶۳۴,۶۸۰,۱۰۲	۹,۹۲۴,۰۵۴,۴۲۰	۷,۸۳۰,۵۱۳,۳۱۷	۱۱,۵۸۹,۸۳۴,۴۳۷	۲۹,۳۴۴,۴۰۲,۱۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه ۱۴۰۰		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۲-۳-۱		یادداشت ۲-۳-۱	
		ریال	درصد	ریال	درصد
بانک سپه شعبه آپادانا	۳۱۳۰۰۴۹۱۶۲۵۰	۱۰۱,۳۵۵,۲۲۷	۱۰٪	۲,۱۴۵,۱۲۹,۸۳۷	۱۰٪
		۱۰۱,۳۵۵,۲۲۷	۱۰٪	۲,۱۴۵,۱۲۹,۸۳۷	۱۰٪

۴-۲- سایر درآمدها:

شرح	طی بهمن ماه ۱۴۰۰	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
تعدیل کارمزد کارگزار	۲۲,۳۸۰,۳۶۳	۱۹۷,۵۲۲,۱۹۴
سایر درآمدها	-	۱۹۶,۶۸۵,۲۷۳
	۲۲,۳۸۰,۳۶۳	۳۹۴,۲۰۷,۴۶۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱-۲-۳-درآمد حاصل از سود سهام:

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی بهمن ماه ۱۴۰۰			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمدهای سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمدهای سود سهام	جمع درآمدهای سود سهام	هزینه تنزیل
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
توسعه معادن وفلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۶۹,۳۶۸	۶۰۰	-	-	-	۴۱,۵۶۰,۸۰۰	-
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۳۹۹,۹۶۰	۲,۴۵۰	-	-	-	۹۷۹,۹۰۲,۰۰۰	۱۳,۲۴۱,۹۱۹
معذنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۷۷۴,۰۰۰	۲,۱۳۰	-	-	-	۱,۶۴۸,۶۲۰,۰۰۰	-
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۷,۶۱۶
بیمه دی	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۵۲۳,۰۰۰	۴,۱۴۰	-	-	-	۲,۱۶۵,۲۲۰,۰۰۰	۲۷,۸۱۵,۵۳۸
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۵۸,۳۹۱	۱۳,۵۰۰	-	-	-	۷۸۸,۲۷۸,۵۰۰	۹۰,۳۴۸,۴۷۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۵۱,۰۰۰	۴,۷۵۰	-	-	-	۷۱۷,۲۵۰,۰۰۰	-
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	-
مپن انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۵۶۸,۰۰۰	۱,۸۰۰	-	-	-	۱,۰۲۲,۴۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی پارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱,۶۶۶,۶۶۶	۸۴	-	-	-	۱۳۹,۹۹۹,۹۴۴	-
سرمایه گذاری صدرتنامین	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	۲۵۴,۰۰۰	۱,۹۳۰	-	-	-	۶۸۳,۲۲۰,۰۰۰	۳۵,۹۱۲,۳۷۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۱,۷۷۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	-	-	-	۲,۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۴۸۱,۰۱۳
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 معذنی ابال کلنی پارس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۲۲۴,۶۱۸	۶۳۰	-	-	-	۲۰۴,۵۰۰,۹۳۴۰	-
صنایع چوب خزر کلسپین	۱۴۰۰/۰۲/۲۴	۳۲۷	۲,۶۵۰	-	-	-	۸۶۶,۵۵۰	-
سپیدار سیستم آسیا	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۶۴	۲,۰۰۰	-	-	-	۳۲۸,۰۰۰	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۹,۵۴۷	۵,۵۵۰	-	-	-	۵۲,۹۸۵,۸۵۰	-
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۸,۹۸۹	۱۶۵	-	-	-	۱,۴۸۳,۱۸۵	-
							۲۱,۲۴۵,۶۸۱,۱۶۹	۲۵۰,۷۴۶,۸۴۰

۱-۲-۳-درآمد حاصل از سود اوراق بیهادار:

توضیحات	مشخصات		طی بهمن ماه ۱۴۰۰			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰		
	تاریخ سر رسید	نرخ سود	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٪	۷,۵۲۲,۴۳۶	-	۷,۵۲۲,۴۳۶	۷,۵۵۲,۰۰۰	-	۷,۵۵۲,۰۰۰
صکوک مراجعه سایبیا ۳۰۸-ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸٪	۱۴,۴۶۰,۱۱۵	-	۱۴,۴۶۰,۱۱۵	۵۷,۳۱۰,۸۷۷	-	۵۷,۳۱۰,۸۷۷
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۳۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵٪	۲۶۷,۵۷۲,۷۷۳	-	۲۶۷,۵۷۲,۷۷۳	۱,۶۴۷,۳۱۹,۴۶۲	-	۱,۶۴۷,۳۱۹,۴۶۲
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۸٪	۹۰,۶۰۲,۴۷۵	-	۹۰,۶۰۲,۴۷۵	۹۹۴,۶۳۸,۹۳۴	-	۹۹۴,۶۳۸,۹۳۴
صکوک مراجعه سایبیا ۱۱۲-۳-ماهه ۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶٪	۶۶۱,۶۳۱,۹۷۶	-	۶۶۱,۶۳۱,۹۷۶	۳,۷۹۹,۴۰۸,۹۷۰	-	۳,۷۹۹,۴۰۸,۹۷۰
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳-ماهه ۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷٪	۲۱۲,۰۸۱,۴۴۷	-	۲۱۲,۰۸۱,۴۴۷	۳,۳۴۵,۸۲۴,۱۷۷	-	۳,۳۴۵,۸۲۴,۱۷۷
			۱,۲۵۳,۸۸۱,۲۲۲	-	۱,۲۵۳,۸۸۱,۲۲۲	۹,۹۲۴,۰۵۴,۴۲۰	-	۹,۹۲۴,۰۵۴,۴۲۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲-۱-۲- درآمد حاصل از تغییر قیمت سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰				طی بهمن ماه ۱۴۰۰				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		
(۷,۲۵۳,۲۰۵,۱۹۰)	۱۱,۲۴۶,۰۸۱,۳۵۲	۳,۹۹۲,۸۷۶,۱۶۲	۱,۲۴۴,۷۴۰	(۹۰۶,۹۶۵,۶۷۴)	۴,۸۹۹,۸۴۱,۸۳۶	۳,۹۹۲,۸۷۶,۱۶۲	۱,۲۴۴,۷۴۰	بیمه دی
(۱۲,۸۲۸,۰۶۶,۸۳)	۲۵,۱۴۱,۸۵۳,۷۳۵	۱۲,۳۱۳,۳۴۷,۰۵۲	۱,۲۳۵,۰۰۰	(۲۰۱۳,۳۴۸,۸۷۰)	۱۴,۳۲۶,۹۵۵,۹۲۲	۱۲,۳۱۳,۳۴۷,۰۵۲	۱,۲۳۵,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۵۲,۹۰۴,۵۳۵	۶,۶۵۴,۰۴۵,۳۷۸	۶,۷۰۶,۹۴۹,۹۱۳	۳۸۱,۸۳۹	(۲۰۸,۷۶۱,۸۸۲)	۶,۹۱۵,۷۱۱,۷۹۵	۶,۷۰۶,۹۴۹,۹۱۳	۳۸۱,۸۳۹	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۲۰۰۸,۱۰۵,۷۹۶)	۹,۷۳۱,۸۷۴,۲۹۶	۷,۷۲۳,۷۶۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۸۸۱,۰۰۰)	۷,۷۴۳,۶۴۹,۵۰۰	۷,۷۲۳,۷۶۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۸۰۰,۳۹۶,۹۷۲)	۵,۰۲۶,۹۹۶,۷۷۶	۴,۲۲۶,۹۹۹,۸۰۴	۶۲۵,۲۹۴	۳,۸۳۲,۰۳۰	۴,۲۲۲,۸۶۷,۷۷۴	۴,۲۲۶,۹۹۹,۸۰۴	۶۲۵,۲۹۴	کشت و دامداری فکا
۴,۹۱۱,۷۶۸	۱۳۳,۷۵۸,۲۰۷	۱۳۸,۶۶۹,۹۷۵	۱۰,۰۰۰	(۱,۳۹۱,۶۷۰)	۱۴۰,۰۶۱,۶۴۵	۱۳۸,۶۶۹,۹۷۵	۱۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۵,۶۴۱,۴۲۲,۴۶۱)	۱۱,۱۱۲,۱۲۶,۵۳۵	۵,۴۷۰,۷۰۴,۰۷۴	۳۹۹,۹۶۰	(۱,۹۵۲,۱۱۸,۹۶۹)	۷,۴۲۲,۸۳۳,۰۴۳	۵,۴۷۰,۷۰۴,۰۷۴	۳۹۹,۹۶۰	گروه صنعتی بارز
(۹۹۶,۸۳۴,۳۱۵)	۱۶,۳۲۳,۳۸۳,۵۳۰	۱۵,۳۲۸,۵۴۹,۲۱۵	۱,۴۷۰,۰۰۰	۷۲۷,۹۱۷,۵۴۲	۱۴,۶۰۰,۶۳۱,۶۷۳	۱۵,۳۲۸,۵۴۹,۲۱۵	۱,۴۷۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۷۱۱,۲۵۶,۴۴۲)	۵,۰۰۳,۲۳۶,۱۸۵	۴,۲۹۱,۸۷۹,۷۴۳	۲,۴۵۴,۵۵۹	(۳۳۹,۱۱۵,۵۲۹)	۴,۵۳۰,۹۹۵,۲۷۲	۴,۲۹۱,۸۷۹,۷۴۳	۲,۴۵۴,۵۵۹	گروه بهمن
(۹۷۲,۹۶۹,۲۳۲)	۶,۵۶۵,۲۵۸,۱۹۶	۵,۵۹۲,۳۸۸,۹۶۴	۱۷۱,۷۷۹	(۳۲۴,۴۳۸,۱۳۹)	۵,۹۱۶,۷۲۷,۱۰۳	۵,۵۹۲,۳۸۸,۹۶۴	۱۷۱,۷۷۹	محصولات کاغذی لطیف
(۳,۵۳۳,۸۴۷,۷۵۰)	۱۰,۷۲۶,۷۹۳,۵۵۰	۷,۱۹۲,۹۴۵,۸۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۳۲,۲۵۰	۷,۱۴۸,۲۱۳,۵۵۰	۷,۱۹۲,۹۴۵,۸۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
۱,۱۳۹,۶۷۶,۰۹۸	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۳	۵,۷۹۴,۰۵۰,۳۴۱	۱,۲۹۴,۷۶۷	(۳۸,۸۲۱,۱۰۸)	۵,۸۳۲,۸۷۱,۴۴۹	۵,۷۹۴,۰۵۰,۳۴۱	۱,۲۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
(۶۴,۳۲۹,۱۵۰)	۷۲۳,۱۹۶,۵۱۴	۶۵۸,۸۶۷,۳۶۴	۱۱۶,۰۷۹	(۶۴,۳۲۹,۱۵۰)	۷۲۳,۱۹۶,۵۱۴	۶۵۸,۸۶۷,۳۶۴	۱۱۶,۰۷۹	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۱۱۹,۴۷۸,۳۱۴	۸,۰۴۳,۵۱۰,۱۸۴	۸,۱۶۲,۹۸۸,۴۹۸	۲۰۰,۳۸۹	۱۱۹,۴۷۸,۳۱۴	۸,۰۴۳,۵۱۰,۱۸۴	۸,۱۶۲,۹۸۸,۴۹۸	۲۰۰,۳۸۹	توسعه خدمات دریایی بندری سینا
۲,۳۷۷,۰۱۷,۰۹۳	۱۷,۷۸۸,۱۵۴,۲۹۶	۲۰,۱۶۵,۱۷۱,۳۸۹	۱,۸۵۵,۹۸۱	۳,۵۴۵,۲۳۶,۱۵۸	۱۶,۶۱۹,۹۳۵,۲۳۱	۲۰,۱۶۵,۱۷۱,۳۸۹	۱,۸۵۵,۹۸۱	توسعه معادن و فلزات
(۵۱۴,۳۰۰,۰۷۹)	۱۵,۰۹۴,۳۲۹,۶۴۴	۱۴,۵۸۰,۰۰۲۹,۵۶۵	۴۳۰,۰۰۰	(۴۲۴,۱۸۸,۱۰۲)	۱۵,۰۰۴,۲۱۷,۶۶۷	۱۴,۵۸۰,۰۰۲۹,۵۶۵	۴۳۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
(۳,۲۸۱,۰۰۶,۲۵۰)	۱۰,۷۶۲,۸۲۲,۸۸۰	۷,۴۸۱,۸۱۶,۶۳۰	۵۸,۳۹۱	(۸۵۹,۰۴۴,۸۸۹)	۸,۳۴۰,۸۶۱,۵۱۹	۷,۴۸۱,۸۱۶,۶۳۰	۵۸,۳۹۱	پتروشیمی پردیس
(۱۹۰,۹۷۳,۶۰۱)	۵,۰۲۴,۴۸۲,۰۸۳	۴,۸۳۳,۵۰۸,۴۸۲	۲,۳۶۵,۰۰۰	(۱۹۰,۹۷۳,۶۰۱)	۵,۰۲۴,۴۸۲,۰۸۳	۴,۸۳۳,۵۰۸,۴۸۲	۲,۳۶۵,۰۰۰	ایران خودرو
(۸۵۵,۶۳۴,۸۰۹)	۵,۰۲۴,۸۰۱,۲۶۶	۴,۱۶۹,۱۶۶,۴۵۷	۳۴۲,۰۹۸	(۲۵۱,۶۴۶,۲۶۲)	۴,۴۲۰,۸۱۲,۷۱۹	۴,۱۶۹,۱۶۶,۴۵۷	۳۴۲,۰۹۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱,۷۵۱,۵۸۴,۴۹۰)	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۸,۲۳۸,۰۷۰,۰۸۹	۲,۹۸۰,۰۰۰	(۱,۳۳۰,۰۵۸,۷۸۱)	۹,۵۶۸,۱۲۸,۸۷۰	۸,۲۳۸,۰۷۰,۰۸۹	۲,۹۸۰,۰۰۰	نفت سپاهان
(۲۰۰۸۶,۵۳۱,۵۸۰)	۹,۹۴۸,۰۷۵,۴۱۰	۷,۸۶۱,۵۴۳,۸۳۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۹۱۳,۲۸۳,۴۳۸	۶,۹۴۸,۲۶۰,۳۹۲	۷,۸۶۱,۵۴۳,۸۳۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	بانک ملت
(۴,۳۲۲,۳۰۶)	۴,۹۹۲,۳۷۳,۷۵۳	۴,۹۸۸,۰۵۱,۴۴۷	۲۴۴,۷۷۶	۲۹۲,۱۳۹,۳۶۶	۴,۶۹۵,۹۱۲,۰۸۱	۴,۹۸۸,۰۵۱,۴۴۷	۲۴۴,۷۷۶	سپید ماکین
۱,۲۰۸,۲۹۱,۳۰۱	۱۲,۰۳۲,۹۰۲,۰۲۱	۱۳,۲۴۱,۱۹۳,۳۲۲	۱,۰۳۵,۰۰۰	(۷۲۰,۱۸,۹۲۳)	۱۳,۳۱۳,۲۱۲,۲۴۵	۱۳,۲۴۱,۱۹۳,۳۲۲	۱,۰۳۵,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
(۸,۸۹۵,۳۱۱,۴۷۱)	۲۰,۰۰۳,۸۴۰,۱۰۲	۱۱,۱۰۸,۵۲۸,۶۳۱	۵۸۶,۰۰۰	(۱,۱۸۲,۵۰۱,۹۹۹)	۱۲,۲۹۱,۰۳۰,۶۳۰	۱۱,۱۰۸,۵۲۸,۶۳۱	۵۸۶,۰۰۰	دامداری تلیسه نمونه
(۵۲۸,۶۹۸,۳۷۱)	۳,۰۰۴,۵۰۹,۱۲۲	۲,۴۷۵,۸۱۰,۷۵۱	۲۷,۲۲۰	(۳۳۲,۹۲۸,۶۵۶)	۲,۹۰۸,۷۳۹,۰۰۷	۲,۴۷۵,۸۱۰,۷۵۱	۲۷,۲۲۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۱۷۰,۳۱۶,۶۶۱)	۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰	۲,۱۶۵,۹۴۴,۸۴۹	۱۳۸,۱۶۸	۲۳,۳۴۸,۸۰۳	۲,۱۴۲,۵۹۶,۰۴۶	۲,۱۶۵,۹۴۴,۸۴۹	۱۳۸,۱۶۸	کالسیمین
۴,۱۷۰,۱۱۹,۲۷۴	۱۸۶۰۳,۹۶۳,۸۴۶	۲۲,۷۷۴,۰۸۳,۱۲۰	۷۷۴,۰۰۰	۷۳۸,۶۱۸,۹۱۲	۲۲,۰۳۵,۴۶۴,۲۰۸	۲۲,۷۷۴,۰۸۳,۱۲۰	۷۷۴,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
(۴,۱۴۵,۹۲۸,۵۰۱)	۲۳,۵۰۴,۹۵۰,۵۲۴	۱۹,۳۵۹,۰۲۲,۰۲۳	۲۰,۳۹۲,۵۶۳	-	-	-	-	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
(۴۸,۱۶۱,۰۸۳,۷۲۷)	۲۷۹,۱۹۷,۶۰۹,۷۱۷	۲۳۱,۰۳۶,۵۲۵,۹۹۰		(۴,۱۰۳,۹۴۶,۲۹۱)	۲۱۵,۷۸۱,۴۵۰,۳۵۸	۲۱۱,۶۷۷,۵۰۳,۹۶۷		

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰				طی بهمن ماه ۱۴۰۰				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		
۲,۳۹۹,۴۴۸,۸۷۰	۱۹,۸۴۸,۵۹۶,۹۰۵	۲۲,۲۴۸,۲۴۱,۷۷۵	۲۲,۵۰۰	(۱۱۲,۴۷۹,۶۰۹)	۲۲,۲۶۰,۷۲۱,۳۸۴	۲۲,۲۴۸,۲۴۱,۷۷۵	۲۲,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
۴۹,۶۳۵,۶۸۷	۹۸۰,۱۷۷,۶۲۵	۱,۰۲۹,۸۱۳,۳۱۲	۱,۰۰۰	۹,۵۵۵,۲۶۸	۱,۰۲۰,۲۵۸,۰۴۴	۱,۰۲۹,۸۱۳,۳۱۲	۱,۰۰۰	صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۴۲,۳۲۱,۹۲۲	۴۷۰,۰۸۵,۱۸۷	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۵۰۰	۱۲,۴۹۷,۷۳۴	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۵۰۰	مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ ۰۴۰۲
۱,۷۲۴,۸۲۲,۴۶۵	۳۹,۶۲۷,۱۸۱,۱۲۵	۴۱,۳۵۲,۰۰۳,۵۹۰	۷۰,۰۰۰	۱,۳۵۸,۴۵۳,۷۳۵	۳۹,۹۹۳,۵۴۹,۸۵۵	۴۱,۳۵۲,۰۰۳,۵۹۰	۷۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۳,۳۸۶,۷۲۹,۵۹۰	۴۷۶۰۴,۰۲۶۶۰	۵۰,۹۹۰,۷۵۶,۲۵۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۲۲۷,۳۵۸,۷۸۳	۵۶۲۹,۳۷۹,۴۹۰	۵,۸۵۶,۷۳۸,۲۷۳	۶,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره دومینو ۲۰۸-۴۰۴۰
۷,۸۳۰,۵۱۳,۳۱۷	۱۱۴,۱۵۹,۴۴۶,۹۹۲	۱۲۱,۹۸۹,۹۶۰,۳۰۹		۱,۲۶۸,۰۲۷,۱۲۸	۶۳,۸۷۴,۴۳۸,۶۵۸	۶۵,۱۴۲,۴۶۵,۷۸۶		

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۳-۱-۲ درآمد حاصل از فروش سهام:

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰				طی بهمن 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		
۱۱۲,۷۷۱,۷۵۲	۳۹,۸۸۷,۲۲۸,۲۴۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۷۱,۷۵۲	۳۹,۸۸۷,۲۲۸,۲۴۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۹۴۰,۳۶۳,۴۰۵	۷,۹۰۳,۴۷۵,۷۳۵	۸,۸۴۳,۸۳۹,۱۴۰	۸,۹۵۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
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
۲,۰۶۲,۱۵۵,۸۱۹	۱۷,۵۶۷,۸۴۴,۱۸۱	۱۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۳۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰
۳,۱۹۸,۴۷۶,۹۳۳	۴۰,۱۶۲,۵۲۳,۰۶۷	۴۳,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۶۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
۹۶۲,۲۵۰,۶۵۱	۶,۰۷۹,۷۴۹,۳۴۹	۷,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۲	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳۰۰۰
۲۵,۴۸۴,۱۶۴	۱,۴۱۰,۲۵۵,۵۶۳	۱,۴۳۵,۷۳۹,۷۲۷	۱,۵۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۷۳-ش خ ۴۰۲
۱۱,۵۸۹,۸۳۴,۴۳۷	۱۷۴,۹۴۴,۷۴۴,۴۳۰	۱۸۶,۵۳۴,۵۷۸,۸۶۷		۱۱۲,۷۷۱,۷۵۲	۳۹,۸۸۷,۲۲۸,۲۴۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰			طی بهمن ماه ۱۴۰۰			نرخ سود علی	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال		ریال	ریال		ریال		
۲,۱۴۵,۱۲۹,۸۳۷	-	۲,۱۴۵,۱۲۹,۸۳۷	۱۰۱,۳۵۵,۲۲۷	-	۱۰۱,۳۵۵,۲۲۷	۱۰٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰
۲,۱۴۵,۱۲۹,۸۳۷	-	۲,۱۴۵,۱۲۹,۸۳۷	۱۰۱,۳۵۵,۲۲۷	-	۱۰۱,۳۵۵,۲۲۷		