

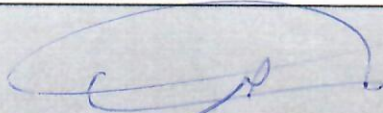
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	یادداشت	شرح
	ریال	ریال		
۵۹٪	۲۵۰,۴۵۰,۵۸۰,۷۲۱	۲۳۱,۰۳۶,۵۲۶,۰۰۱	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۰٪	۱۶۸,۰۹۹,۸۴۴,۵۷۷	۱۲۱,۹۸۹,۹۶۰,۳۰۹	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱٪	۴,۴۰۶,۴۵۱,۸۱۴	۴۰,۷۳۳,۷۴۱,۵۷۱	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۴۲۲,۹۵۶,۸۷۷,۱۱۲	۳۹۳,۷۶۰,۲۲۷,۸۸۱		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
ایران خودرو	۲,۳۶۵,۰۰۰	۵۰,۲۴,۶۸۲,۰۸۳	۴,۸۳۳,۵۰۸,۴۸۲	-	-	۱۱,۷۵۷,۳۵۲,۷۴۳	۵,۳۲۰,۰۰۰	۴,۸۳۳,۵۰۸,۴۸۲	۵۰,۲۴,۶۸۲,۰۸۳	۲,۳۶۵,۰۰۰
بانک ملت	۲,۴۵۰,۰۰۰	۹,۹۴۸,۰۷۵,۴۱۰	۷,۸۶۱,۵۴۳,۸۳۰	-	-	۵,۰۰۶,۴۴۶,۷۵۵	۱,۴۲۰,۰۰۰	۷,۸۶۱,۵۴۳,۸۳۰	۹,۹۴۸,۰۷۵,۴۱۰	۲,۴۵۰,۰۰۰
بیمه دی	۱,۲۴۴,۷۴۰	۱۱,۲۴۶,۰۸۱,۳۵۲	۲,۹۹۲,۸۷۶,۱۶۳	-	-	-	-	۲,۹۹۲,۸۷۶,۱۶۳	۱۱,۲۴۶,۰۸۱,۳۵۲	۱,۲۴۴,۷۴۰
پالایش نفت تبریز	۴۲۰,۰۰۰	۱۵,۰۹۴,۳۲۹,۶۴۴	۱۴,۵۸۰,۰۲۹,۵۶۵	-	-	-	-	۱۴,۵۸۰,۰۲۹,۵۶۵	۱۵,۰۹۴,۳۲۹,۶۴۴	۴۲۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۵۸,۳۹۱	۱۰,۷۶۲,۸۲۲,۸۸۰	۷,۴۸۱,۸۱۶,۶۳۱	-	-	-	-	۷,۴۸۱,۸۱۶,۶۳۱	۱۰,۷۶۲,۸۲۲,۸۸۰	۵۸,۳۹۱
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۰۰,۲۸۹	۸۰,۴۳,۵۱۰,۱۸۴	۸,۱۶۲,۹۸۸,۴۹۸	-	-	۴,۹۹۸,۸۱۱,۸۶۶	۱۰۶,۰۴۴	۸,۱۶۲,۹۸۸,۴۹۸	۸۰,۴۳,۵۱۰,۱۸۴	۲۰۰,۲۸۹
توسعه صنایع پیش‌سفر (هلدینگ)	۱۱۶,۰۷۹	۷۲۳,۱۹۶,۵۱۴	۶۵۸,۸۶۷,۳۶۴	۶۸۲,۱۵۷,۵۸۸	۱۱۶,۰۷۹	-	-	۶۵۸,۸۶۷,۳۶۴	۷۲۳,۱۹۶,۵۱۴	۱۱۶,۰۷۹
توسعه معادن و فلزات	۱,۸۵۵,۹۸۱	۱۷,۱۵۷,۱۴۰,۰۷۱	۲۰,۱۶۵,۱۷۱,۳۹۰	۲۱,۴۹۹,۶۸۱,۲۴۷	۱,۸۱۹,۲۶۷	-	-	۲۰,۱۶۵,۱۷۱,۳۹۰	۱۷,۱۵۷,۱۴۰,۰۷۱	۱,۸۵۵,۹۸۱
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲۷,۲۲۰	۳۰,۰۴۵,۹۱,۱۲۲	۲,۴۷۵,۸۱۰,۷۵۲	-	-	-	-	۲,۴۷۵,۸۱۰,۷۵۲	۳۰,۰۴۵,۹۱,۱۲۲	۲۷,۲۲۰
دامداری تلیسه نمونه	۵,۸۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۸۴۰,۱۰۲	۱۱,۱۰۸,۵۸۸,۶۳۱	-	-	-	-	۱۱,۱۰۸,۵۸۸,۶۳۱	۲۰,۰۰۰,۸۴۰,۱۰۲	۵,۸۶۰,۰۰۰
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۳	۵,۷۹۴,۰۵۰,۳۴۲	-	-	-	-	۵,۷۹۴,۰۵۰,۳۴۲	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۳	۱,۳۹۴,۷۶۷
سن نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۴۲,۰۹۸	۵۰,۲۴۴,۱۰۳,۲۶۶	۴,۱۶۹,۱۶۶,۴۵۷	۱,۹۱۰,۹۴۷,۰۰۲	۱۵۱,۳۸۸	-	-	۴,۱۶۹,۱۶۶,۴۵۷	۵۰,۲۴۴,۱۰۳,۲۶۶	۳۴۲,۰۹۸
سپید ماکیان	۲۴۴,۷۷۶	۴,۹۹۲,۳۷۳,۷۵۳	۴,۹۸۸,۰۵۱,۴۴۴	-	-	-	-	۴,۹۸۸,۰۵۱,۴۴۴	۴,۹۹۲,۳۷۳,۷۵۳	۲۴۴,۷۷۶
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۲۰,۳۹۲,۵۶۳	۲۳,۵۰۴,۹۵۰,۵۲۴	۱۹,۳۵۹,۰۲۲,۰۲۴	-	-	-	-	۱۹,۳۵۹,۰۲۲,۰۲۴	۲۳,۵۰۴,۹۵۰,۵۲۴	۲۰,۳۹۲,۵۶۳
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۳۸۱,۸۳۹	۱,۷۰۲,۸۸۴,۷۷۳	۶,۷۰۶,۹۹۹,۹۱۴	۶,۲۸۴,۵۶۰,۶۱۷	۳۸۱,۸۳۹	-	-	۶,۷۰۶,۹۹۹,۹۱۴	۱,۷۰۲,۸۸۴,۷۷۳	۳۸۱,۸۳۹
سرمایه‌گذاری صدر تأمین	۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۷,۲۰۸,۲۴۷	۷,۱۹۲,۹۶۵,۸۰۰	-	-	-	-	۷,۱۹۲,۹۶۵,۸۰۰	۱,۹۱۷,۲۰۸,۲۴۷	۹۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۱,۸۷۴,۲۹۶	۷,۷۲۳,۷۶۸,۵۰۰	-	-	-	-	۷,۷۲۳,۷۶۸,۵۰۰	۹,۷۳۱,۸۷۴,۲۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۰۳۵,۰۰۰	۲,۱۶۳,۸۵۶,۰۷۹	۱۳,۲۴۱,۱۹۳,۳۳۳	۴,۸۵۹,۸۹۱,۷۷۱	۲۸۸,۰۰۰	-	-	۱۳,۲۴۱,۱۹۳,۳۳۳	۲,۱۶۳,۸۵۶,۰۷۹	۱,۰۳۵,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۴۷۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۳,۳۸۳,۵۳۰	۱۵,۳۳۸,۵۴۹,۲۱۵	-	-	-	-	۱۵,۳۳۸,۵۴۹,۲۱۵	۱۶,۳۳۳,۳۸۳,۵۳۰	۱,۴۷۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۲۳۵,۰۰۰	۱۵,۸۵۶,۹۳۷,۳۱۷	۱۲,۳۱۳,۳۴۷,۰۵۳	-	-	-	-	۱۲,۳۱۳,۳۴۷,۰۵۳	۱۵,۸۵۶,۹۳۷,۳۱۷	۱,۲۳۵,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۷۵۸,۲۰۷	۱۳۸,۶۶۹,۹۷۵	-	-	-	-	۱۳۸,۶۶۹,۹۷۵	۱۳۳,۷۵۸,۲۰۷	۱۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی بارز	۳۹۹,۹۶۰	۱۱,۱۱۲,۱۲۶,۵۳۵	۵,۴۷۰,۷۰۴,۰۷۵	-	-	-	-	۵,۴۷۰,۷۰۴,۰۷۵	۱۱,۱۱۲,۱۲۶,۵۳۵	۳۹۹,۹۶۰
گروه بهمن	۲,۴۵۴,۵۵۹	۵۰,۰۳۳,۲۳۶,۱۸۵	۴,۲۹۱,۸۷۹,۲۴۴	-	-	-	-	۴,۲۹۱,۸۷۹,۲۴۴	۵۰,۰۳۳,۲۳۶,۱۸۵	۲,۴۵۴,۵۵۹
محصولات کاغذی لطیف	۱۷۱,۷۷۹	۶,۵۶۵,۳۵۸,۱۹۶	۵,۵۹۲,۳۸۸,۹۶۵	-	-	-	-	۵,۵۹۲,۳۸۸,۹۶۵	۶,۵۶۵,۳۵۸,۱۹۶	۱۷۱,۷۷۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۷۷۴,۰۰۰	۵,۵۵۹,۵۰۹,۲۹۵	۲۲,۷۷۴,۰۸۳,۱۲۰	۱۶,۰۲۰	۱	-	۸۸۵,۵۶۸	۲۲,۷۷۴,۰۸۳,۱۲۰	۵,۵۵۹,۵۰۹,۲۹۵	۷۷۴,۰۰۰
نفت سپاهان	۲,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۶۵۴,۵۷۹	۸,۳۳۸,۰۷۰,۰۸۹	-	-	-	-	۸,۳۳۸,۰۷۰,۰۸۹	۹,۹۹۹,۶۵۴,۵۷۹	۲,۹۸۰,۰۰۰
کالسیمین	۱۳۸,۱۶۸	۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰	۲,۱۶۵,۹۴۴,۸۴۹	-	-	-	-	۲,۱۶۵,۹۴۴,۸۴۹	۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰	۱۳۸,۱۶۸
کشت و دامداری فکا	۶۲۵,۲۹۴	۵۰,۲۹۶,۹۶۹,۷۷۶	۴,۲۲۶,۹۹۹,۸۰۵	۴,۷۵۷,۸۵۸,۵۴۵	۶۲۵,۲۹۴	-	-	۴,۲۲۶,۹۹۹,۸۰۵	۵۰,۲۹۶,۹۶۹,۷۷۶	۶۲۵,۲۹۴
سرمایه‌گذاری سیمان تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری مسکن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	۵۹٪	۲۵۰,۴۵۰,۵۸۰,۷۲۱	۲۴۳,۴۸۰,۹۸۷,۹۰۳			۳۹,۹۹۵,۱۱۲,۷۰۰		۳۸,۱۷۷,۷۱۵,۵۱۰	۲۳۱,۰۳۶,۵۲۶,۰۰۱	۲۳۲,۶۰۸,۴۲۳,۶۷۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	۱۴۰۰/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
			خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	بله	بله	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۹۷۶,۳۰۰	۶,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۶,۷۳۸,۲۷۳	۱.۳۵%	
اسناد خزانه - م ۴ بودجه - ۰۳۰۵۲۲	بله	بله	۷۰,۰۰۰	۳۹,۶۲۷,۱۸۱,۱۲۵	-	-	۶۰۶,۴۸۰	۳۹,۶۲۷,۱۸۱,۱۲۵	۴۲,۴۴۵,۹۰۵,۳۸۵	۹.۷۷%	
صکوک مرابحه سایبا ۱۱۳-۳ ماهه ٪۱۶	بله	بله	۵۰,۰۰۰	۴۷,۶۰۴,۲۶,۶۶۰	-	-	۱,۰۲۰,۰۰۰	۴۷,۶۰۴,۲۶,۶۶۰	۵۰,۹۹۰,۷۵۶,۳۵۰	۱۱.۷۴%	
صکوک مرابحه سایبا ۳۰۸-۳ ماهه ٪۱۸	بله	بله	۱,۰۰۰	۹۸۰,۱۷۷,۶۲۵	-	-	۱,۰۳۰,۰۰۰	۹۸۰,۱۷۷,۶۲۵	۱,۰۲۹,۸۱۳,۳۱۲	۰.۲۴%	
مرابحه عام دولت ۳-ش خ ۰۳۰۳	بله	بله	۲۲,۵۰۰	۱۹,۸۴۸,۵۹۶,۹۰۵	-	-	۲۲,۵۰۰	۱۹,۸۴۸,۵۹۶,۹۰۵	۲۲,۹۴۵,۶۱۵,۳۵۳	۵.۲۸%	
مرابحه عام دولت ۷۳-ش خ ۰۴۰۴	بله	بله	۵۰۰	۴۷۰,۰۸۵,۱۸۷	-	-	۵۰۰	۴۷۰,۰۸۵,۱۸۷	۵۱۳,۴۰۷,۱۰۹	۰.۱۲%	
مشارکت ش تبریز ۲۰۴-۳ ماهه ٪۱۸	بله	بله	-	-	-	-	۴۴,۸۰۰	۴۳,۹۱۱,۹۵۷,۶۰۰	۴۴,۳۱۸,۶۰۸,۹۹۵	۱۱.۲۱%	
				۱۱۴,۵۳۰,۱۲۷,۵۰۲				۱۵۸,۴۴۳,۸۵,۱۰۲	۱۶۸,۰۹۹,۸۴۴,۵۷۷	۴۰%	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۰/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب		مبلغ	افزایش	کاهش	
					ریال	ریال	ریال	ریال	درصد به کل دارایی ها
بانک سپه آبادانا	۳۱۰۰۰۰۱۹۳۷۸۱۴	جاری	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۰٪	۸۹,۱۳۷,۶۵۹	۱,۹۶۷,۲۱۳,۱۱۴	-	۲,۰۵۶,۳۵۰,۷۷۳	-۰.۴۷٪
بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰٪	۴۰,۶۴۴,۶۰۳,۹۱۲	۳۶,۸۹۶,۵۲۹,۴۵۲	۷۵,۱۹۱,۰۳۲,۳۲۴	۲,۳۵۰,۱۰۱,۰۴۱	-۰.۵۴٪
					۴۰,۷۳۳,۷۴۱,۵۷۱	۳۸,۸۶۳,۷۴۲,۵۶۷	۷۵,۱۹۱,۰۳۲,۳۲۴	۴,۴۰۶,۴۵۱,۸۱۴	۱٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰		طی اسفند ماه ۱۴۰۰		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۳۶٪	۱۹,۹۰۶,۴۲۰,۷۳۱	۸۸٪	۲۵,۶۴۵,۱۵۲,۹۰۷	۲-۱	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵۹٪	۳۲,۶۸۸,۷۸۵,۲۰۱	۱۲٪	۳,۳۴۴,۳۸۳,۰۲۷	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴٪	۲,۱۷۶,۵۰۷,۹۱۱	۰٪	۳۱,۳۷۸,۰۷۴	۲-۳	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱٪	۳۹۱,۵۱۴,۲۷۹	۰٪	-۲,۶۹۳,۱۸۸	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۵۵,۱۶۳,۲۲۸,۱۲۲	۱۰۰٪	۲۹,۰۱۸,۲۲۰,۸۲۰		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۴-۱ در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم:

سهام	طی اسفند ماه ۱۴۰۰				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	درصد از کل درآمدها
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۰۷۳,۰۵۲,۷۳۷	(۶۰۷,۳۱۹,۴۱۵)	۳۴۹,۰۰۶,۷۸۵	۳,۱۴٪	۱,۰۷۳,۰۵۲,۷۳۷	۶۰۰,۹۷۱,۸۸۵	۳۴۹,۰۰۶,۷۸۵	۳,۵۸٪
توسعه معادن و فلزات	-	(۲,۲۹۱,۶۷۵,۹۰۹)	۴,۰۶۳,۴۰۲,۴۷۷	۶,۸۳٪	۸۵,۳۳۱,۱۸۳	۸۵,۳۳۱,۱۸۳	۴,۰۶۳,۴۰۲,۴۷۷	۷,۴۱٪
معنی و صنعتی چادرملو	-	-	۴,۸۱۰	۱۴,۰۰٪	۷,۸۳۴,۱۲۲,۴۳۷	۷,۸۳۴,۱۲۲,۴۳۷	۴,۸۱۰	۱۶,۷۶٪
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۵۳۷,۷۱۹,۱۱۷	-	-۰,۸۷٪	(۳۱۷,۹۱۵,۶۹۲)	(۳۱۷,۹۱۵,۶۹۲)	-	-۱,۱۱٪
توسعه صنایع پتروشیمی (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تأمین	-	-	-	-	۷۱۷,۳۵۰,۰۰۰	۷۱۷,۳۵۰,۰۰۰	-	-۰,۶۲٪
محصولات کاغذی لطیف	-	۲۳۰,۵۲۱,۸۳۵	-	-۰,۸۹٪	(۲۳۶,۶۹۹,۸۸۴)	(۲۳۶,۶۹۹,۸۸۴)	-	-۱,۳۰٪
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۱,۰۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۴۰۰,۰۰۰	-	۸,۷۷٪
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	۱۶,۰۲۸,۳۳۳	۱۶,۰۲۸,۳۳۳	-	-۰,۰۳٪
سیمان خوزستان	-	-	-	-	۱,۹۵۵,۴۴۳,۳۶۱	۱,۹۵۵,۴۴۳,۳۶۱	-	۴,۶۶٪
ریل پرداز نو آفرین	-	(۳۶,۰۴۸,۱۷۰)	-	-۰,۱۴٪	۱,۱۰۳,۶۲۷,۹۲۷	۱,۱۰۳,۶۲۷,۹۲۷	-	۴,۱۳٪
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	۱۳۹,۹۹۹,۹۴۴	۱۳۹,۹۹۹,۹۴۴	-	-۳,۲۹٪
گسترش صنایع روی ایران	-	-	-	-	۴,۴۹۲,۶۹۶	۴,۴۹۲,۶۹۶	-	-۰,۰۱٪
تولید و توسعه سرب روی ایران	-	-	-	-	۵,۲۷۵,۱۰۵	۵,۲۷۵,۱۰۵	-	-۰,۰۱٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-	۲,۳۶۹,۳۶۷,۸۷۸	-	۹,۱۳٪	(۷,۹۶۰,۹۸۲,۳۲۸)	(۷,۹۶۰,۹۸۲,۳۲۸)	-	-۱۴,۰۰٪
فراوری معدنی ابال کانی پارس	-	-	-	-	۱,۸۳۴,۷۴۹,۳۴۴	۱,۸۳۴,۷۴۹,۳۴۴	-	۳,۲۵٪
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	(۲,۳۵۹)	(۲,۳۵۹)	-	-۰,۰۰٪
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	(۷۴۳,۶۱۰,۳۴۹)	(۷۴۳,۶۱۰,۳۴۹)	-	-۱,۱۴٪
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	(۴,۶۴۷,۵۲۰,۷۴۷)	(۴,۶۴۷,۵۲۰,۷۴۷)	-	-۸,۲۲٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	۷,۱۴۸,۹۳۱,۳۹۰	۷,۱۴۸,۹۳۱,۳۹۰	-	۱۴,۶۵٪
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	(۱,۷۹۷,۳۴۲)	(۱,۷۹۷,۳۴۲)	-	-۰,۰۰٪
سپید ماکیان	-	(۵۶۶,۹۳۴,۶۲۷)	-	-۲,۱۹٪	(۵۷۱,۳۵۶,۹۳۴)	(۵۷۱,۳۵۶,۹۳۴)	-	-۰,۰۷٪
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶,۶۱٪
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۸,۰۰٪
نقل به صفحه بعد	۱,۰۷۳,۰۵۲,۷۳۷	۳,۳۸۹,۶۲۳,۸۷۲	۳,۴۲۱,۵۵۱,۸۹۶	۶۶,۲۴٪	(۲,۴۷۶,۶۹۵,۳۹۶)	(۲,۴۷۶,۶۹۵,۳۹۶)	۱۴,۸۶۵,۶۱۹,۴۹۵	۱۱۶,۱۸٪

سندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

سهام	طی اسفند ماه ۱۴۰۰				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
	یادداشت ۱-۱	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	درآمدها	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۳-۲	درآمدها
نقل از صفحه قبل	۱۰.۷۲۰.۵۲۷.۷۲۷	۳.۲۸۹.۶۳۳.۸۷۲	۳.۴۲۱.۵۵۱.۸۹۶	۶۶.۳۴٪	۱۴.۸۶۵.۶۱۹.۴۹۵	(۲.۴۷۶.۶۹۵.۳۹۶)	۲۵.۷۵۲.۲۲۱.۳۳۷	۳۸.۱۴۱.۱۴۵.۳۳۶
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	۰.۰٪	۵۲.۹۸۵.۸۵۰	-	۱۲۰.۲۴۰.۷۸۴	۱۷۳.۲۲۶.۶۳۴
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	۴.۶۳۸.۴۹۴.۹۹۳
آریان کیمیا تک	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	۵۳.۳۹۳.۶۹۴
پاکسان	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	(۲.۶۹۰.۰۳۷.۷۳۲)
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	۰.۰٪	۸۶۶.۵۵۰	-	(۸.۰۵۶.۷۹۴)	(۷.۱۹۰.۲۴۴)
صنعت غذایی کوروش	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	۸۵.۳۸۱.۳۵۸
ح. سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	۰.۰٪	۶۵۹.۷۳۳.۰۱۶	-	(۴۷.۵۹۳.۳۰۸)	۱۸۹.۱۲۹.۷۰۸
گدمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	۷۱.۶۴۶.۴۷۶
مدیریت سرمایه گذاری کوثرهمین	-	-	-	۰.۰٪	۱.۳۹۰.۸۴۰	-	(۳.۶۶۹.۷۵۳)	(۱.۰۷۸.۹۱۲)
س. و خدمات مدیریت سند ب کشوری	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	۶.۴۲۳.۳۲۱
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	۳.۹۵۹.۵۳۳
سرمایه‌گذاری مسکن	۵۱.۰۱۴.۲۹۱	(۲۵۶.۲۱۸.۲۲۶)	-	-۰.۷۹٪	۵۱.۰۱۴.۲۹۱	(۲۵۶.۲۱۸.۲۲۵)	-	(۲۰۵.۲۰۳.۹۳۴)
گروه صنعتی بارز	-	(۴۷.۷۰۹.۶۲۸)	-	-۰.۱۸٪	۹۷۹.۹۰۰.۰۰۰	(۵.۶۸۹.۱۳۲.۰۰۸)	-	(۴.۷۰۹.۳۳۰.۰۰۸)
بیمه دی	-	۳۷۷.۳۸۶.۸۰۹	-	۱.۴۵٪	۲.۱۶۵.۲۳۰.۰۰۰	(۶.۸۷۵.۸۱۸.۳۸۱)	-	(۴.۷۰۹.۳۳۰.۰۰۸)
پتروشیمی پردیس	-	۱.۶۵۸.۸۸۵.۳۳۲	-	۶.۳۹٪	۷۸۸.۲۷۸.۵۰۰	(۱.۶۲۲.۱۲۰.۹۱۷)	-	(۸۳۳.۸۴۲.۴۱۷)
سرمایه گذاری صدرتامین	-	۵۰۹.۹۴۷.۶۵۰	-	۱.۹۷٪	۷۴۲.۵۰۰.۰۰۰	(۳.۰۲۳.۹۰۰.۱۰۰)	-	(۲.۲۸۱.۴۰۰.۱۰۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۱۰۱.۳۵۶.۱۳۵)	-	-۰.۳۹٪	۲.۳۸۹.۵۰۰.۰۰۰	(۴.۲۴۷.۳۸۴.۶۳۶)	-	(۱.۸۵۷.۷۸۴.۶۳۶)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۳۹۷.۶۲۰.۰۰۰	-	۱.۵۳٪	-	(۱.۶۱۰.۴۸۵.۷۹۶)	-	(۱.۶۱۰.۴۸۵.۷۹۶)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۴۹۸.۲۱۵	-	۰.۰٪	-	۵۲۰.۹۹۸۳	-	۵۲۰.۹۹۸۳
فولاد مبارکه اصفهان	-	۶۵۷.۵۶۴.۰۷۵	-	۲.۵۳٪	-	(۳۳۷.۳۷۰.۳۴۰)	-	(۳۳۷.۳۷۰.۳۴۰)
گروه همین	-	۳۷۳.۳۱۳.۰۱۹	-	۱.۴۴٪	-	(۳۳۸.۰۴۳.۴۲۲)	-	(۳۳۸.۰۴۳.۴۲۲)
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	۴۳۰.۱۱۷.۰۸۲	-	۱.۶۶٪	-	۴۳۰.۱۱۷.۰۸۲	-	۴۳۰.۱۱۷.۰۸۲
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	۲.۲۷۶.۸۷۲.۷۹۱	-	۸.۷۸٪	-	۲.۳۹۶.۳۵۱.۱۰۵	-	۲.۳۹۶.۳۵۱.۱۰۵
ملی صنایع مس ایران	-	(۲۱.۵۴۷.۷۸۶)	-	-۰.۰۸٪	-	(۲۱.۵۴۷.۷۸۶)	-	(۲۱.۵۴۷.۷۸۶)
پالایش نفت تبریز	-	۱.۶۲۰.۰۰۳.۳۸۵	-	۶.۳۴٪	-	۱.۱۰۵.۷۰۳.۲۰۶	-	۱.۱۰۵.۷۰۳.۲۰۶
ایران خودرو	-	۱.۷۲۸.۱۱۸.۴۴۶	-	۶.۶۶٪	-	۱.۵۳۷.۱۴۴.۸۲۵	-	۱.۵۳۷.۱۴۴.۸۲۵
نفت سپاهان	-	۴۲۵.۴۵۳.۵۴۳	-	۱.۶۸٪	-	(۱.۳۱۶.۱۳۰.۹۴۷)	-	(۱.۳۱۶.۱۳۰.۹۴۷)
پتک ملت	-	۱.۳۷۷.۳۵۳.۳۸۵	-	۵.۳۱٪	-	(۷۰۹.۱۷۹.۳۹۴)	-	(۷۰۹.۱۷۹.۳۹۴)
دامداری تلیسه نمونه	-	۵.۷۰۹.۰۹۲.۱۷۲	-	۶.۲۰٪	-	(۷.۲۸۷.۵۷۴.۷۶۳)	-	(۷.۲۸۷.۵۷۴.۷۶۳)
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	-	۳۱۳.۸۷۳.۳۷۶	-	۱.۲۱٪	-	(۳۱۴.۸۲۵.۰۹۴)	-	(۳۱۴.۸۲۵.۰۹۴)
کالسیمین	-	۳۷۰.۸۳۳.۹۲۶	-	۱.۴۳٪	-	۲۰۰.۵۱۷.۲۶۳	-	۲۰۰.۵۱۷.۲۶۳
	۱.۱۲۴.۰۶۷.۰۲۸	۲۱۰.۹۹۵.۳۳.۹۸۳	۳.۴۲۱.۵۵۱.۸۹۶	۱۱۹.۲۸٪	۲۲.۶۹۷.۰۰۰.۵۴۲	(۳۰.۳۵۱.۱۸۳.۶۲۱)	۲۷.۵۶۰.۶۰۳.۸۱۰	۱۹.۹۰۶.۴۲۰.۷۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰				طی اسفند ماه ۱۴۰۰				اوراق
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱		یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۴۵۸,۵۹۵,۹۲۹	۱۱۲,۷۷۱,۷۵۲	-	۳,۳۴۵,۸۲۴,۱۷۷	-	-	-	-	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۹۴۰,۳۶۳,۴۰۵	۹۴۰,۳۶۳,۴۰۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
۱,۲۸۹,۴۳۶,۴۲۷	۱,۲۸۹,۴۳۶,۴۲۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۲,۹۹۸,۸۹۵,۲۸۶	۲,۹۹۸,۸۹۵,۲۸۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۲,۰۶۲,۱۵۵,۸۱۹	۲,۰۶۲,۱۵۵,۸۱۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰
۳,۱۹۸,۴۷۶,۹۳۳	۳,۱۹۸,۴۷۶,۹۳۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
۹۶۲,۲۵۰,۶۵۱	۹۶۲,۲۵۰,۶۵۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳۰۰۰
۱۵۴,۰۴۲,۰۱۲	۲۵,۴۸۴,۱۶۴	۴۲,۳۲۱,۹۲۲	۸۶,۲۳۵,۹۳۶	۶,۶۸۳,۹۳۶	-	-	۶,۶۸۳,۹۳۶	مراجعه عام دولت ۷۳-ش خ ۰۲-۰۴
۵۱۸,۴۰۱,۷۷۸	-	۴۰۶,۶۵۱,۳۹۵	۱۱۱,۷۵۰,۳۸۳	۵۱۸,۴۰۱,۷۷۸	-	۴۰۶,۶۵۱,۳۹۵	۱۱۱,۷۵۰,۳۸۳	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۲۰,۹۳۷,۰۰۰	-	۴۹,۶۳۵,۶۸۷	۷۱,۳۰۱,۳۱۳	۱۳,۹۹۰,۴۳۶	-	-	۱۳,۹۹۰,۴۳۶	صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۵۰۰,۹۵۸۳,۶۲۹	-	۳۰۹۷,۰۱۸,۴۴۸	۱,۹۱۲,۵۶۵,۱۸۱	۹۶۲,۶۱۹,۲۹۷	-	۶۹۷,۳۷۳,۵۷۸	۲۶۵,۲۴۵,۷۱۹	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۳-۰۳
۱,۳۰۷,۰۶۸,۳۷۱	-	۲۲۷,۳۵۸,۷۸۳	۱۰,۷۹۰,۷۰۹,۵۸۸	۸۵,۰۷۰,۶۵۴	-	-	۸۵,۰۷۰,۶۵۴	اجاره دومینو ۲۰۸-۴۰۴۰۱۴
۷,۸۴۹,۸۵۳,۸۰۱	-	۳,۳۸۶,۷۲۹,۵۹۰	۴,۴۶۳,۱۲۴,۲۱۱	۶۶۳,۷۱۵,۲۴۱	-	-	۶۶۳,۷۱۵,۲۴۱	صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۲,۸۱۸,۷۲۴,۱۶۰	-	۲,۸۱۸,۷۲۴,۱۶۰	-	۱,۰۹۳,۹۰۱,۶۹۵	-	۱,۰۹۳,۹۰۱,۶۹۵	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۵۲۲۰۰۰
۳۲,۶۸۸,۷۸۵,۲۰۱	۱۱,۵۸۹,۸۳۴,۴۳۷	۱۰,۰۲۸,۴۳۹,۹۸۵	۱۱,۰۷۰,۵۱۰,۷۷۹	۳,۳۴۴,۳۸۳,۰۲۷	-	۲,۱۹۷,۹۲۶,۶۶۸	۱,۱۴۶,۴۵۶,۳۵۹	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰				طی اسفند 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		
(۶,۸۷۵,۸۱۸,۳۸۱)	۱۱,۲۴۶,۰۸۱,۳۵۲	۴,۳۷۰,۳۶۲,۹۷۱	۱,۲۴۴,۷۴۰	۳۷۷,۳۸۶,۸۰۹	۳,۹۹۲,۸۷۶,۱۶۲	۴,۳۷۰,۳۶۲,۹۷۱	۱,۲۴۴,۷۴۰	بیمه دی
(۱۰,۴۵۹,۱۳۸,۸۰۵)	۲۵,۱۴۱,۸۵۳,۷۳۵	۱۴,۶۸۲,۷۱۴,۹۳۰	۱,۲۳۵,۰۰۰	۲,۳۶۹,۳۶۷,۸۷۸	۱۲,۳۱۳,۳۴۷,۰۵۲	۱۴,۶۸۲,۷۱۴,۹۳۰	۱,۲۳۵,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۱,۶۱۰,۴۸۵,۷۹۶)	۹,۷۳۱,۸۷۴,۲۹۶	۸,۱۲۱,۳۸۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۶۲۰,۰۰۰	۷,۷۳۳,۷۶۸,۵۰۰	۸,۱۲۱,۳۸۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۲۵۶,۲۱۸,۲۳۶)	۳,۹۳۷,۲۵۷,۹۳۷	۳,۶۸۱,۰۳۹,۷۱۱	۱,۳۱۹,۲۲۸	(۲۵۶,۲۱۸,۲۳۶)	۳,۹۳۷,۲۵۷,۹۳۷	۳,۶۸۱,۰۳۹,۷۱۱	۱,۳۱۹,۲۲۸	سرمایه گذاری مسکن
۵۲۰,۹۹۸۳	۱۳۳,۷۵۸,۳۰۷	۱۳۸,۹۶۸,۱۹۰	۱۰,۰۰۰	۲۹۸,۲۱۵	۱۳۸,۶۶۹,۹۷۵	۱۳۸,۹۶۸,۱۹۰	۱۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۵,۶۸۹,۱۳۲,۰۸۹)	۱۱,۱۱۲,۱۲۶,۵۲۵	۵,۴۲۲,۹۹۴,۴۴۶	۳۹۹,۹۶۰	(۴۷,۷۰۹,۶۲۸)	۵,۴۷۰,۷۰۴,۰۷۴	۵,۴۲۲,۹۹۴,۴۴۶	۳۹۹,۹۶۰	گروه صنعتی بارز
(۳۳۷,۳۷۰,۳۴۰)	۱۶,۳۳۳,۳۸۳,۵۳۰	۱۵,۹۶۶,۱۱۳,۲۹۰	۱,۴۷۰,۰۰۰	۶۵۷,۵۶۴,۰۷۵	۱۵,۳۳۸,۵۴۹,۲۱۵	۱۵,۹۶۶,۱۱۳,۲۹۰	۱,۴۷۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۳۳۸,۰۴۳,۴۲۳)	۵,۰۰۳,۳۳۶,۱۸۵	۴,۶۶۵,۱۹۲,۷۶۲	۲,۴۵۴,۵۵۹	۳۳۲,۳۱۳,۰۱۹	۴,۳۹۱,۸۷۹,۷۴۲	۴,۶۶۵,۱۹۲,۷۶۲	۲,۴۵۴,۵۵۹	گروه مپمن
(۷۴۲,۴۴۷,۳۹۷)	۶,۵۶۵,۲۵۸,۱۹۶	۵,۸۱۲,۸۱۰,۷۹۹	۱۷۱,۷۷۹	۲۳۰,۵۲۱,۸۳۵	۵,۵۹۲,۳۸۸,۹۶۴	۵,۸۱۲,۸۱۰,۷۹۹	۱۷۱,۷۷۹	محصولات کاغذی لطیف
(۳۰,۲۳۹,۰۰۰,۱۰۰)	۱۰,۷۲۶,۷۹۳,۵۵۰	۷,۹۲۰,۵۲۹,۳۲۵	۸۹۹,۳۱۷	۴۳۰,۱۱۷,۰۸۲	۷,۹۴۰,۴۲۳,۲۴۳	۷,۹۲۰,۵۲۹,۳۲۵	۸۹۹,۳۱۷	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱,۱۰۳,۶۲۷,۲۲۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۳	۵,۷۵۸,۰۰۲,۱۷۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۹۴۷,۶۵۰	۷,۱۹۲,۹۴۵,۸۰۰	۷,۷۵۸,۰۰۲,۱۷۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۲,۳۹۶,۳۵۱,۱۰۵	۱۳,۰۴۲,۳۲۲,۰۵۰	۱۵,۴۲۸,۶۷۳,۱۵۵	۳۰۶,۳۳۳	(۳۶,۰۴۸,۱۷۱)	۵,۷۹۴,۰۵۰,۳۴۱	۵,۷۵۸,۰۰۲,۱۷۰	۱,۳۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
۸۵,۳۴۱,۱۸۳	۳۵۱,۸۷۵,۵۲۶	۴۳۷,۲۱۶,۷۰۹	۳۶,۷۱۴	۲,۳۷۶,۸۷۲,۷۹۱	۱۳,۱۶۱,۸۰۰,۳۶۴	۱۵,۴۲۸,۶۷۳,۱۵۵	۳۰۶,۳۳۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۲۱,۵۴۷,۷۸۶)	۴,۹۸۷,۴۳۳,۹۶۶	۴,۹۶۵,۸۷۶,۱۸۰	۶۹۰,۰۰۰	(۲,۳۹۱,۶۷۵,۹۱۰)	۲,۷۲۸,۸۹۲,۶۱۹	۴۳۷,۲۱۶,۷۰۹	۳۶,۷۱۴	توسعه معادن و فلزات
۱,۱۰۵,۷۰۳,۳۰۶	۱۵,۰۹۴,۳۲۹,۶۴۴	۱۶,۲۰۰,۰۳۲,۸۵۰	۴۳۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۰۰۳,۲۸۵	۱۴,۵۸۰,۰۲۹,۵۶۵	۴,۹۶۵,۸۷۶,۱۸۰	۶۹۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۱,۶۲۲,۱۳۰,۹۱۸)	۱۰,۷۶۲,۸۲۲,۸۸۰	۹,۱۴۰,۷۰۱,۹۶۲	۵۸,۳۹۱	۱,۶۵۸,۸۸۵,۳۳۲	۷,۴۸۱,۸۱۶,۶۳۰	۱۶,۲۰۰,۰۳۲,۸۵۰	۴۳۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۱,۵۳۷,۱۴۴,۸۲۵	۱۶,۷۸۱,۸۳۴,۸۲۶	۱۸,۳۱۸,۹۷۹,۶۵۱	۷,۶۸۵,۰۰۰	۱,۷۲۸,۱۱۸,۴۲۶	۱۶,۵۹۰,۸۶۱,۲۲۵	۱۸,۳۱۸,۹۷۹,۶۵۱	۷,۶۸۵,۰۰۰	ایران خودرو
(۴,۲۴۷,۳۸۴,۶۳۷)	۲۳,۵۰۴,۹۵۰,۵۲۴	۱۹,۲۵۷,۶۶۵,۸۸۷	۲۰,۳۹۲,۵۶۳	(۱۰,۱۳۵,۱۳۶)	۱۹,۳۵۹,۰۲۲,۰۲۳	۱۹,۲۵۷,۶۶۵,۸۸۷	۲۰,۳۹۲,۵۶۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۳۱۷,۹۱۵,۶۹۳)	۲,۸۰۲,۶۵۴,۰۰۶	۲,۴۸۴,۷۳۸,۳۱۴	۱۹۰,۸۱۰	۵۳۷,۷۱۹,۱۱۷	۱,۹۴۷,۰۱۹,۱۹۷	۲,۴۸۴,۷۳۸,۳۱۴	۱۹۰,۸۱۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱,۳۱۶,۱۳۰,۹۴۷)	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۸,۶۷۳,۵۲۳,۶۳۲	۲,۹۸۰,۰۰۰	۴۳۵,۴۵۳,۵۴۳	۸,۳۳۸,۰۷۰,۰۸۹	۸,۶۷۳,۵۲۳,۶۳۲	۲,۹۸۰,۰۰۰	نفت سپاهان
(۷۰۹,۱۷۹,۳۹۵)	۱۴,۹۵۴,۵۲۲,۱۶۵	۱۴,۳۴۵,۳۴۲,۸۷۰	۳,۸۷۰,۰۰۰	۱,۳۷۷,۳۵۲,۳۸۵	۱۲,۸۶۷,۹۹۰,۵۸۵	۱۴,۳۴۵,۳۴۲,۸۷۰	۳,۸۷۰,۰۰۰	پانک ملت
(۵۷۱,۲۵۶,۹۳۴)	۴,۹۹۲,۳۷۳,۷۵۳	۴,۴۲۱,۱۱۶,۸۱۹	۲۴۴,۷۷۶	(۵۶۶,۹۴۴,۶۲۸)	۴,۹۸۸,۰۵۱,۴۴۷	۴,۴۲۱,۱۱۶,۸۱۹	۲۴۴,۷۷۶	سپید مایکان
۶۰۰,۹۷۱,۸۸۵	۷,۵۲۲,۰۱۷,۰۳۵	۸,۱۲۲,۹۸۸,۹۲۰	۶۴۷,۰۰۰	(۶۰۷,۳۱۹,۴۱۶)	۸,۷۳۰,۳۰۸,۳۳۶	۸,۱۲۲,۹۸۸,۹۲۰	۶۴۷,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۷,۲۸۷,۵۷۴,۷۶۳)	۲۰,۰۰۳,۸۴۰,۱۰۲	۱۲,۷۱۶,۲۶۵,۳۳۹	۵,۸۶۰,۰۰۰	۵,۷۰۹,۹۲,۱۷۲	۷,۰۰۷,۱۷۳,۱۶۷	۱۲,۷۱۶,۲۶۵,۳۳۹	۵,۸۶۰,۰۰۰	دامداری تلیسه نمونه
(۲۱۴,۸۲۵,۰۹۵)	۲۰,۰۰۴,۵۰۹,۱۲۲	۲,۷۸۹,۶۸۴,۰۲۷	۲۷,۲۲۰	۳۱۳,۸۷۳,۲۷۶	۲,۴۷۵,۸۱۰,۷۵۱	۲,۷۸۹,۶۸۴,۰۲۷	۲۷,۲۲۰	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
۲۰۰,۵۱۷,۲۷۰	۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰	۲,۵۳۶,۷۷۸,۷۸۰	۱۳۸,۱۶۸	۳۷۰,۸۳۲,۹۳۱	۲,۱۶۵,۹۴۴,۸۴۹	۲,۵۳۶,۷۷۸,۷۸۰	۱۳۸,۱۶۸	کالسیمین
۷,۸۲۴,۱۲۲,۴۳۷	۱۸,۶۰۳,۹۵۲,۶۳۶	۲۶,۴۲۸,۰۷۵,۰۷۳	۱,۶۵۹,۵۶۷	۳,۶۵۴,۰۰۳,۱۶۳	۲۲,۷۷۴,۰۷۱,۹۱۰	۲۶,۴۲۸,۰۷۵,۰۷۳	۱,۶۵۹,۵۶۷	معدنی و صنعتی چادرملو
(۳۰,۳۵۱,۱۸۳,۶۲۱)	۲۸۰,۸۰۱,۷۶۴,۳۳۳	۲۵۰,۴۵۰,۵۸۰,۷۱۲		۲۱۰,۹۹۵,۵۳۳,۹۸۳	۲۲۹,۳۵۱,۰۴۶,۷۲۹	۲۵۰,۴۵۰,۵۸۰,۷۱۲		

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۳-۱-۲ در آمد حاصل از فروش سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰				طی اسفند 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		سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۳۴۹,۰۰۶,۷۸۵	۴,۵۱۰,۸۸۴,۹۸۶	۴,۸۵۹,۸۹۱,۷۷۱	۳۸۸,۰۰۰	۳۴۹,۰۰۶,۷۸۵	۴,۵۱۰,۸۸۴,۹۸۶	۴,۸۵۹,۸۹۱,۷۷۱	۳۸۸,۰۰۰	
۴,۰۶۳,۴۰۰,۶۹۳	۱۷,۴۳۶,۲۹۹,۶۷۴	۲۱,۴۹۹,۷۰۰,۳۶۷	۱,۸۱۹,۲۶۹	۴,۰۶۳,۴۰۰,۶۹۳	۱۷,۴۳۶,۲۷۸,۷۷۰	۲۱,۴۹۹,۶۸۱,۲۴۷	۱,۸۱۹,۲۶۷	توسعه معادن و فلزات
۴,۸۱۰	۱۱,۲۱۰	۱۶,۰۲۰	۱	۴,۸۱۰	۱۱,۲۱۰	۱۶,۰۲۰	۱	معدنی و صنعتی چادرملو
(۲۶۹,۱۳۸,۲۳۱)	۵,۰۲۶,۹۹۶,۷۷۶	۴,۷۵۷,۸۵۸,۵۴۵	۶۲۵,۲۹۴	(۲۶۹,۱۳۸,۲۳۱)	۵,۰۲۶,۹۹۶,۷۷۶	۴,۷۵۷,۸۵۸,۵۴۵	۶۲۵,۲۹۴	کشت و دامداری فکا
(۳۱۱,۲۰۰,۲۵۸)	۲,۲۲۲,۱۴۷,۲۶۰	۱,۹۱۰,۹۴۷,۰۰۲	۱۵۱,۲۸۸	(۳۱۱,۲۰۰,۲۵۸)	۲,۲۲۲,۱۴۷,۲۶۰	۱,۹۱۰,۹۴۷,۰۰۲	۱۵۱,۲۸۸	س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۴۱,۰۳۸,۹۲۶)	۷۲۳,۱۹۶,۵۱۴	۶۸۲,۱۵۷,۵۸۸	۱۱۶,۰۷۹	(۴۱,۰۳۸,۹۲۶)	۷۲۳,۱۹۶,۵۱۴	۶۸۲,۱۵۷,۵۸۸	۱۱۶,۰۷۹	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
(۳۶۹,۴۸۴,۷۶۱)	۶,۶۵۴,۰۴۵,۳۷۸	۶,۲۸۴,۵۶۰,۶۱۷	۳۸۱,۸۳۹	(۳۶۹,۴۸۴,۷۶۱)	۶,۶۵۴,۰۴۵,۳۷۸	۶,۲۸۴,۵۶۰,۶۱۷	۳۸۱,۸۳۹	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۵,۷۴۷,۵۱۳	۵,۳۹۹,۸۱۶	۱۱,۱۴۷,۴۰۹	۱۶۶	-	-	-	-	محصولات کافئین لطیف
۳,۹۳۶,۵۶۳,۸۰۴	۹,۷۵۶,۴۰۰,۵۱۲	۱۳,۶۹۳,۲۰۴,۳۱۶	۵۶۸,۰۰۰	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
۱۶,۰۲۸,۲۳۳	۱۹,۷۹۴,۱۴۹	۳۵,۸۲۲,۴۸۲	۸,۹۸۹	-	-	-	-	لیزینگ کارآفرین
۱,۰۹۵,۵۴۳,۳۶۱	۱۵,۹۶۲,۴۵۴,۹۰۰	۱۷,۰۵۷,۹۹۸,۲۶۱	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان خوزستان
۱,۳۲۸,۱۴۰,۷۸۰	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۹	۵,۸۸۱,۱۲۰,۲۶۹	۱,۳۹۴,۷۶۷	-	-	-	-	ریل پرداز نو آفرین
(۱,۹۹۹,۰۵۲,۴۵۳)	۱۲,۹۵۵,۷۷۹,۸۱۷	۱۰,۹۵۶,۷۲۷,۳۶۵	۱,۶۶۶,۶۶۶	-	-	-	-	تأمین سرمایه نوین
۴,۴۹۲,۶۹۶	۴,۹۶۶,۲۴۰	۹,۴۵۸,۹۳۶	۸۰۳	-	-	-	-	گسترش صنایع روی ایرانیان
۵,۲۷۵,۱۰۵	۶,۳۲۴,۳۵۰	۱۱,۴۹۹,۴۵۵	۷۹۳	-	-	-	-	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۹۰,۱۵۶,۵۷۷	۹,۸۷۳,۵۲۱,۵۱۴	۹,۹۶۳,۶۷۸,۰۹۱	۴۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۶۳۰,۳۳۹,۹۰۴	۵,۷۷۶,۰۸۸,۷۵۹	۷,۴۰۶,۳۲۸,۶۶۳	۳۳۶,۶۱۸	-	-	-	-	فراوری معدنی ایال کانی پارس
(۲,۳۵۹)	۶۸,۹۴۸,۰۸۰	۶۸,۹۴۵,۸۲۱	۳۰۵۰۸	-	-	-	-	ح توسعه معادن و فلزات
(۷۴۳,۶۱۰,۲۴۹)	۳,۰۳۰,۸۵۸,۴۵۰	۲,۲۸۷,۲۴۸,۲۰۱	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
(۴,۶۴۷,۵۲۰,۷۴۷)	۱۵,۹۸۴,۳۲۴,۰۰۰	۱۱,۳۳۶,۸۰۳,۲۵۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
۷,۱۴۸,۹۳۱,۲۹۰	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۱۲,۱۱۹,۰۷۴,۶۰۴	۶۵۰,۸۰۴	-	-	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین
(۲,۱۲۵,۳۴۲)	۱۰,۹۰۴,۱۹۹	۸,۷۷۸,۸۵۷	۱۶۴	-	-	-	-	سپیدار سیستم آسیا
۱۶۴,۵۵۳,۰۸۹	۹۴,۰۰۵,۹۴۹	۳۵۸,۵۵۹,۰۳۸	۴,۴۷۱	-	-	-	-	سپید ماکیان
۱۱,۰۴۱,۳۶۲,۳۱۱	۳۲,۱۳۷,۶۳۶,۵۰۰	۴۳,۱۷۸,۹۹۸,۸۱۱	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۳,۳۵۵,۹۴۷,۴۱۱	۱۵,۱۹۶,۴۵۹,۸۵۱	۱۸,۵۵۲,۴۰۷,۱۶۲	۱۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	پلیمر آریا ساسول
۱۲۰,۲۴۰,۷۸۴	۴۳۵,۸۸۴,۶۷۲	۵۵۶,۱۲۵,۴۵۶	۹,۵۴۷	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
۴,۶۳۸,۴۹۴,۹۹۳	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۱۶,۹۸۱,۳۷۳,۷۵۸	۶۰۴,۴۷۲	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۵۳,۳۹۳,۶۹۴	۱۳۶,۱۷۱,۲۴۷	۱۸۹,۵۶۴,۹۴۱	۵,۹۱۵	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
(۲,۶۹۰,۰۳۷,۷۳۲)	۱۴,۰۳۴,۳۴۵,۸۱۷	۱۱,۳۴۴,۳۰۸,۰۸۵	۴۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	پاکسان
(۸,۰۵۶,۷۹۴)	۱۹,۱۳۷,۵۷۴	۱۱,۰۸۰,۷۸۰	۳۲۷	-	-	-	-	صنایع چوب خزر کاسپین
۸۵,۳۸۱,۳۵۸	۳۵۸,۷۰۸,۳۵۷	۳۴۴,۰۸۹,۷۱۵	۸۶۳۰	-	-	-	-	صنعت غذایی کورش
(۴۷۰,۵۹۳,۳۰۸)	۴,۳۷۱,۵۷۵,۴۳۵	۳,۹۰۰,۹۸۲,۱۲۷	۵۳۱,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تأمین
۷۱,۶۴۶,۴۷۶	۱۶۱,۴۱۸,۳۹۶	۲۳۳,۰۶۴,۷۷۲	۵۳,۹۳۶	-	-	-	-	گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
(۲,۴۶۹,۷۵۲)	۳۸,۳۹۰,۷۵۲	۳۵,۸۲۱,۰۰۰	۳,۱۶۱	-	-	-	-	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن
۶,۴۲۳,۳۲۱	۴,۷۴۰,۹۸۷	۱۱,۱۶۴,۳۰۸	۹۴۳	-	-	-	-	س و خدمات مدیریت سند ب کشوری
۳,۹۵۹,۵۴۳	۳,۵۹۲,۳۳۰	۷,۵۵۱,۸۶۳	۱,۸۸۷	-	-	-	-	سرمایه گذاری هلمون صبا
۲۷,۵۶۰,۶۰۳,۸۱۰	۱۹۸,۸۸۷,۴۵۵,۹۹۹	۲۳۶,۴۴۸,۰۵۹,۸۰۹		۳,۴۲۱,۵۵۱,۸۹۶	۲۶,۵۷۳,۵۶۰,۸۹۴	۳۹,۹۹۵,۱۱۲,۷۹۰		

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱-۲-۲- در آمد حاصل از سود سهام:

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه ۱۴۰۰			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم ریال	جمع درآمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	جمع درآمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد سود سهام ریال
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۶۴۷,۰۰۰	۱,۹۲۰	۱,۲۴۸,۷۱۰,۰۰۰	-	۱,۰۷۳,۰۵۲,۷۳۷	۱,۲۴۸,۷۱۰,۰۰۰	-	۱,۰۷۳,۰۵۲,۷۳۷
سرمایه گذاری مسکن	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱,۳۱۹,۳۳۸	۲۵	۵۹,۳۶۵,۲۶۰	-	۵۱,۰۱۴,۳۹۱	۵۹,۳۶۵,۲۶۰	-	۵۱,۰۱۴,۳۹۱
توسعه معادن وفلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۶۹,۳۶۸	۶۰۰	-	-	-	۴۱,۵۶۰,۸۰۰	-	۴۱,۵۶۰,۸۰۰
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۳۹۹,۹۶۰	۲,۴۵۰	-	-	-	۹۷۹,۹۰۲,۰۰۰	-	۹۷۹,۹۰۲,۰۰۰
مدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۷۷۴,۰۰۰	۲,۱۳۰	-	-	-	۱,۶۴۸,۶۲۰,۰۰۰	-	۱,۶۴۸,۶۲۰,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه دی	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۵۲۳,۰۰۰	۴,۱۴۰	-	-	-	۲,۱۶۵,۲۲۰,۰۰۰	-	۲,۱۶۵,۲۲۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۵۸,۳۹۱	۱۳,۵۰۰	-	-	-	۷۸۸,۲۷۸,۵۰۰	-	۷۸۸,۲۷۸,۵۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۵۱,۰۰۰	۴,۷۵۰	-	-	-	۷۱۷,۲۵۰,۰۰۰	-	۷۱۷,۲۵۰,۰۰۰
سجمان خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	-	-	-	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاه 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	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱,۶۶۶,۶۶۶	۸۴	-	-	-	۱۳۹,۹۹۹,۹۴۴	-	۱۳۹,۹۹۹,۹۴۴
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۲۵	-	-	-	۷۲۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۷۲۲,۵۰۰,۰۰۰
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	۱,۹۲۰	-	-	-	۶۸۳,۲۲۰,۰۰۰	۲۲,۴۹۶,۹۸۴	۶۵۹,۷۲۳,۰۱۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۱,۷۷۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	-	-	-	۲,۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۳,۱۶۱	۴۴۰	-	-	-	۱,۳۹۰,۸۴۰	-	۱,۳۹۰,۸۴۰
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۴,۴۷۱	۳,۰۰۰	-	-	-	۱۳,۴۱۳,۰۰۰	-	۱۳,۴۱۳,۰۰۰
فراوری معدنی ابال کانی پارس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۳۳۴,۶۱۸	۶۲۰	-	-	-	۲,۰۴۵,۰۹,۳۴۰	-	۲,۰۴۵,۰۹,۳۴۰
صنایع چوب خزر کلسپین	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۳۲۷	۲,۶۵۰	-	-	-	۸۶۶,۵۵۰	-	۸۶۶,۵۵۰
سپیدار سیستم آسیا	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۶۴	۲,۰۰۰	-	-	-	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	۱,۶۵۰	-	-	-	۱,۴۸۳,۱۸۵	-	۱,۴۸۳,۱۸۵
				۱,۳۰۸,۰۷۵,۲۶۰	۱۸۴,۰۰۰,۸,۲۳۲	۱,۱۲۴,۰۶۷,۰۲۸	۲۲,۹۰۴,۵۰۳,۳۶۹	۲۰,۷۵۰,۵,۲۱۶	۲۲,۶۹۷,۰۰۰,۵۴۲

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

توضیحات	مشخصات		طی اسفند ماه ۱۴۰۰			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰		
	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد ریال	درآمد سود ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد ریال
مشارکت ش تبریز ۳-۴ تا ماه ۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸٪	۱۱۱,۷۵۰,۳۸۳	-	۱۱۱,۷۵۰,۳۸۳	۱۱۱,۷۵۰,۳۸۳	-	۱۱۱,۷۵۰,۳۸۳
مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴-۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸٪	۶,۶۸۳,۹۲۶	-	۶,۶۸۳,۹۲۶	۶,۶۸۳,۹۲۶	-	۶,۶۸۳,۹۲۶
صکوک مراجعه سایپا ۳۰-۸ تا ماه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۳۱	۱۸٪	۱۳,۹۹۰,۴۴۶	-	۱۳,۹۹۰,۴۴۶	۱۳,۹۹۰,۴۴۶	-	۱۳,۹۹۰,۴۴۶
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳-۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵٪	۲۶۵,۳۴۵,۷۱۹	-	۲۶۵,۳۴۵,۷۱۹	۲۶۵,۳۴۵,۷۱۹	-	۲۶۵,۳۴۵,۷۱۹
اجاره دومینو ۱۴۰۴-۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۸٪	۸۵,۰۷۰,۶۵۴	-	۸۵,۰۷۰,۶۵۴	۸۵,۰۷۰,۶۵۴	-	۸۵,۰۷۰,۶۵۴
صکوک مراجعه سایپا ۱۱۳-۳ تا ماه ۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۶٪	۶۶۲,۷۱۵,۲۴۱	-	۶۶۲,۷۱۵,۲۴۱	۶۶۲,۷۱۵,۲۴۱	-	۶۶۲,۷۱۵,۲۴۱
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ تا ماه ۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷٪	-	-	-	-	-	-
			۱,۱۲۴,۲۵۶,۳۵۹	-	۱,۱۲۴,۲۵۶,۳۵۹	۱,۱۲۴,۲۵۶,۳۵۹	-	۱,۱۲۴,۲۵۶,۳۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰		طی اسفند 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		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۱۰٪	۲,۱۷۶,۵۰۷,۹۱۱	۱۰٪	۳۱,۳۷۸,۰۷۴	۳۱۳۰۰۴۹۱۶۲۵۰	بانک سپه شعبه آپادانا
۱۰٪	۲,۱۷۶,۵۰۷,۹۱۱	۱۰٪	۳۱,۳۷۸,۰۷۴		

۴-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰	طی اسفند ماه ۱۴۰۰	شرح
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۱۹۴,۸۲۹,۰۰۶	(۲,۶۹۳,۱۸۸)	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۹۶,۶۸۵,۲۷۳	-	سایر درآمدها
۳۹۱,۵۱۴,۲۷۹	(۲,۶۹۳,۱۸۸)	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰				طی اسفند 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		
۳,۰۹۷,۰۱۸,۴۴۸	۱۹,۸۴۸,۵۹۶,۹۰۵	۲۲,۹۴۵,۶۱۵,۳۵۳	۲۲,۵۰۰	۶۹۷,۳۷۳,۵۷۸	۲۲,۲۴۸,۲۴۱,۷۷۵	۲۲,۹۴۵,۶۱۵,۳۵۳	۲۲,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
۲,۸۱۸,۷۲۴,۱۶۰	۳۹,۶۲۷,۱۸۱,۱۲۵	۴۲,۴۴۵,۹۰۵,۳۸۵	۷۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۹۰۱,۶۹۵	۴۱,۳۵۲,۰۰۳,۵۹۰	۴۲,۴۴۵,۹۰۵,۳۸۵	۷۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه-۰۰-۰۳۰۵۲۲
۴۰۶,۶۵۱,۳۹۵	۴۳,۹۱۱,۹۵۷,۶۰۰	۴۴,۳۱۸,۶۰۸,۹۹۵	۴۴,۸۰۰	۴۰۶,۶۵۱,۳۹۵	۴۳,۹۱۱,۹۵۷,۶۰۰	۴۴,۳۱۸,۶۰۸,۹۹۵	۴۴,۸۰۰	مشارکت ش تبریز ۳-۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۳,۳۸۶,۷۲۹,۵۹۰	۴۷,۶۰۴,۰۲۶,۶۶۰	۵۰,۹۹۰,۷۵۶,۲۵۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۲۲۷,۳۵۸,۷۸۳	۵,۶۲۹,۳۷۹,۴۹۰	۵,۸۵۶,۷۳۸,۲۷۳	۶,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸
۴۹,۶۳۵,۶۸۷	۹۸۰,۱۷۷,۶۲۵	۱,۰۲۹,۸۱۳,۳۱۲	۱,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۴۲,۳۲۱,۹۲۲	۴۷۰,۰۸۵,۱۸۷	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۵۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
۱۰,۰۲۸,۴۳۹,۹۸۵	۱۵۸,۰۷۱,۴۰۴,۵۹۲	۱۶۸,۰۹۹,۸۴۴,۵۷۷		۲,۱۹۷,۹۲۶,۶۶۸	۱۰۷,۵۱۲,۲۰۲,۹۶۵	۱۰۹,۷۱۰,۱۳۹,۶۳۳		

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰				طی اسفند 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	-	-	-	-	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۹۴,۳۶۳,۴۰۵	۷,۹۰۳,۴۷۵,۷۳۵	۸,۸۴۳,۸۳۹,۱۴۰	۸,۹۵۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
۱,۲۸۹,۴۳۶,۴۲۷	۲۲,۳۳۸,۵۶۳,۵۷۳	۲۳,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۲۸	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۲,۹۹۸,۸۹۵,۲۸۶	۳۹,۵۹۵,۱۰۴,۷۱۴	۴۲,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۹۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
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
۹۶۲,۳۵۰,۶۵۱	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 ۰۴۰۲
۱۱,۵۸۹,۸۳۴,۴۳۷	۱۷۴,۹۴۴,۷۴۴,۴۳۰	۱۸۶,۵۳۴,۵۷۸,۸۶۷		-	-	-		

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰			طی اسفند ماه ۱۴۰۰			نرخ سود علی	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال		ریال	ریال		ریال		
۲,۱۷۶,۵۰۷,۹۱۱	-	۲,۱۷۶,۵۰۷,۹۱۱	۳۱,۳۷۸,۰۷۴	-	۳۱,۳۷۸,۰۷۴	۱۰٪	بانک سپه آبادانا ۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰
۲,۱۷۶,۵۰۷,۹۱۱	-	۲,۱۷۶,۵۰۷,۹۱۱	۳۱,۳۷۸,۰۷۴	-	۳۱,۳۷۸,۰۷۴		