

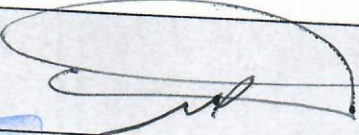
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ 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.

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



تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۱/۳۱		درصد از کل درآمدها
		ریال	ریال	ریال	ریال	
۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲۵۰,۴۵۰,۵۸۰,۷۲۱		۲۸۲,۰۲۹,۳۷۱,۴۲۷		۶۱٪
۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۶۸,۰۹۹,۸۴۴,۵۷۷		۱۶۸,۴۸۴,۵۳۱,۶۴۰		۳۷٪
۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۴,۴۰۶,۴۵۱,۸۱۴		۹,۵۶۴,۰۰۷,۴۱۰		۳٪
		۴۲۲,۹۵۶,۸۷۷,۱۱۲		۴۶۰,۰۷۷,۹۱۰,۴۷۷		۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱-۱-۱. سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده				
ایران خودرو	۷,۶۸۵,۰۰۰	۱۶,۷۸۱,۸۳۴,۸۳۶	۱۶,۷۸۱,۸۳۴,۸۳۶	-	-	-	۷,۶۸۵,۰۰۰	۱۶,۷۸۱,۸۳۴,۸۳۶	۱۶,۷۸۱,۸۳۴,۸۳۶
بانک ملت	۳,۸۷۰,۰۰۰	۱۴,۹۵۴,۵۲۲,۱۶۵	۱۴,۹۵۴,۵۲۲,۱۶۵	-	-	-	۳,۸۷۰,۰۰۰	۱۴,۹۵۴,۵۲۲,۱۶۵	۱۴,۹۵۴,۵۲۲,۱۶۵
بیمه دی	۱,۲۴۴,۷۴۰	۱۱,۲۴۶,۰۸۱,۳۵۲	۱۱,۲۴۶,۰۸۱,۳۵۲	-	-	-	۱,۲۴۴,۷۴۰	۱۱,۲۴۶,۰۸۱,۳۵۲	۱۱,۲۴۶,۰۸۱,۳۵۲
پالایش نفت تبریز	۴۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۹۴,۳۲۹,۶۴۴	۱۵,۰۹۴,۳۲۹,۶۴۴	-	-	-	۴۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۹۴,۳۲۹,۶۴۴	۱۵,۰۹۴,۳۲۹,۶۴۴
پتروشیمی پردیس	۵۸,۳۹۱	۱۰,۷۶۲,۸۲۳,۸۸۰	۱۰,۷۶۲,۸۲۳,۸۸۰	-	-	-	۵۸,۳۹۱	۱۰,۷۶۲,۸۲۳,۸۸۰	۱۰,۷۶۲,۸۲۳,۸۸۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳۰۶,۳۳۳	۱۳,۰۴۲,۳۲۲,۰۵۰	۱۳,۰۴۲,۳۲۲,۰۵۰	-	-	-	۳۰۶,۳۳۳	۱۳,۰۴۲,۳۲۲,۰۵۰	۱۳,۰۴۲,۳۲۲,۰۵۰
توسعه معادن و فلزات	۳۶,۷۱۴	۳۳۹,۳۹۳,۱۵۱	۳۳۹,۳۹۳,۱۵۱	-	-	-	۳۶,۷۱۴	۳۳۹,۳۹۳,۱۵۱	۳۳۹,۳۹۳,۱۵۱
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲۷,۲۳۰	۳۰,۰۴۵,۰۹۱,۱۲۲	۳۰,۰۴۵,۰۹۱,۱۲۲	-	-	-	۲۷,۲۳۰	۳۰,۰۴۵,۰۹۱,۱۲۲	۳۰,۰۴۵,۰۹۱,۱۲۲
دامداری تلیسه نمونه	۵۸۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۳,۸۴۰,۱۰۲	۲۰,۰۰۳,۸۴۰,۱۰۲	-	-	-	۵۸۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۳,۸۴۰,۱۰۲	۲۰,۰۰۳,۸۴۰,۱۰۲
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۳۳	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۳۳	-	-	-	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۳۳	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۳۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۹۰,۸۱۰	۲,۸۰۲,۶۵۴,۰۰۶	۲,۸۰۲,۶۵۴,۰۰۶	-	-	-	۱۹۰,۸۱۰	۲,۸۰۲,۶۵۴,۰۰۶	۲,۸۰۲,۶۵۴,۰۰۶
سپید ماکیان	۲۴۴,۷۷۶	۴,۹۹۲,۳۷۳,۷۵۳	۴,۹۹۲,۳۷۳,۷۵۳	-	-	-	۲۴۴,۷۷۶	۴,۹۹۲,۳۷۳,۷۵۳	۴,۹۹۲,۳۷۳,۷۵۳
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲۰,۳۹۲,۵۶۳	۳۳,۵۰۴,۹۵۰,۵۲۴	۳۳,۵۰۴,۹۵۰,۵۲۴	-	-	-	۲۰,۳۹۲,۵۶۳	۳۳,۵۰۴,۹۵۰,۵۲۴	۳۳,۵۰۴,۹۵۰,۵۲۴
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۸۹۹,۳۱۷	۷,۴۹۰,۴۲۲,۲۴۳	۷,۴۹۰,۴۲۲,۲۴۳	-	-	-	۸۹۹,۳۱۷	۷,۴۹۰,۴۲۲,۲۴۳	۷,۴۹۰,۴۲۲,۲۴۳
سرمایه گذاری صدر تأمین	۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۷,۲۰۸,۲۴۷	۱,۹۱۷,۲۰۸,۲۴۷	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۷,۲۰۸,۲۴۷	۱,۹۱۷,۲۰۸,۲۴۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۳۱۹,۳۲۸	۳,۹۲۷,۲۵۷,۹۳۷	۳,۹۲۷,۲۵۷,۹۳۷	-	-	-	۱,۳۱۹,۳۲۸	۳,۹۲۷,۲۵۷,۹۳۷	۳,۹۲۷,۲۵۷,۹۳۷
سرمایه گذاری مسکن	۶۴۷,۰۰۰	۱,۳۵۲,۶۷۱,۳۹۲	۱,۳۵۲,۶۷۱,۳۹۲	-	-	-	۶۴۷,۰۰۰	۱,۳۵۲,۶۷۱,۳۹۲	۱,۳۵۲,۶۷۱,۳۹۲
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۴۷۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۲,۲۸۳,۵۳۰	۱۶,۳۲۲,۲۸۳,۵۳۰	-	-	-	۱,۴۷۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۲,۲۸۳,۵۳۰	۱۶,۳۲۲,۲۸۳,۵۳۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۳۳۵,۰۰۰	۱۵,۸۵۶,۹۳۷,۳۱۷	۱۵,۸۵۶,۹۳۷,۳۱۷	-	-	-	۱,۳۳۵,۰۰۰	۱۵,۸۵۶,۹۳۷,۳۱۷	۱۵,۸۵۶,۹۳۷,۳۱۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰,۰۰۰	۱۳۳,۷۵۸,۳۰۷	۱۳۳,۷۵۸,۳۰۷	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳۳,۷۵۸,۳۰۷	۱۳۳,۷۵۸,۳۰۷
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۹۹,۹۶۰	۱۱,۱۱۲,۱۲۶,۵۳۵	۱۱,۱۱۲,۱۲۶,۵۳۵	-	-	-	۳۹۹,۹۶۰	۱۱,۱۱۲,۱۲۶,۵۳۵	۱۱,۱۱۲,۱۲۶,۵۳۵
گروه صنعتی بارز	۲,۳۵۲,۵۵۹	۵,۰۰۳,۳۲۶,۱۸۵	۵,۰۰۳,۳۲۶,۱۸۵	-	-	-	۲,۳۵۲,۵۵۹	۵,۰۰۳,۳۲۶,۱۸۵	۵,۰۰۳,۳۲۶,۱۸۵
گروه بهمن	۱۷۱,۷۷۹	۶,۵۶۵,۳۵۸,۱۹۶	۶,۵۶۵,۳۵۸,۱۹۶	-	-	-	۱۷۱,۷۷۹	۶,۵۶۵,۳۵۸,۱۹۶	۶,۵۶۵,۳۵۸,۱۹۶
محصولات کاغذی لطیف	۱,۶۵۹,۵۶۷	۵,۵۵۹,۵۰۵,۹۴۵	۵,۵۵۹,۵۰۵,۹۴۵	-	-	-	۱,۶۵۹,۵۶۷	۵,۵۵۹,۵۰۵,۹۴۵	۵,۵۵۹,۵۰۵,۹۴۵
معدنی و صنعتی چادرملو	۶۹۰,۰۰۰	۴,۹۸۷,۴۲۳,۹۶۶	۴,۹۸۷,۴۲۳,۹۶۶	-	-	-	۶۹۰,۰۰۰	۴,۹۸۷,۴۲۳,۹۶۶	۴,۹۸۷,۴۲۳,۹۶۶
ملی صنایع مس ایران	۲,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	-	-	-	۲,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹
نفت سپاهان	۱۳۸,۱۶۸	۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰	۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰	-	-	-	۱۳۸,۱۶۸	۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰	۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰
کالسیمین	۲۴۲,۴۸۰,۹۸۷,۹۰۳	۲۵۰,۴۵۰,۵۸۰,۷۲۱	۲۵۰,۴۵۰,۵۸۰,۷۲۱	-	-	-	۲۴۲,۴۸۰,۹۸۷,۹۰۳	۲۵۰,۴۵۰,۵۸۰,۷۲۱	۲۵۰,۴۵۰,۵۸۰,۷۲۱

برای عادی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱-۲. سرعته‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

تغییرات طی دوره														
فروش طی دوره										خرید طی دوره				
تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا قریب‌المرور	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال					
۶۰۰۰	۹۷۶,۳۰۰	۶,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۵,۸۵۶,۷۳۸,۲۷۳	۱.۲۷٪	-	-	۵,۸۵۶,۷۳۸,۲۷۳	۶,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	بله	بله	اجاره دومینو ۱۴۰۴-۲۰۲۰
۷۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۵۰۰	۳۹,۶۲۷,۱۸۱,۱۲۵	۴۲,۳۵۷,۱۴۰,۰۹۳	۹.۴۲٪	-	-	۴۲,۳۴۵,۹۰۵,۲۸۵	۳۹,۶۲۷,۱۸۱,۱۲۵	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	بله	بله	استادخرانه ۴م بودجه ۲۰۲۰-۲۰۲۲
۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۰۴,۰۲۶,۶۶۰	۴۹,۹۹۰,۹۲۷,۵۰۰	۱۰.۸۷٪	-	-	۵۰,۹۹۰,۷۵۶,۲۵۰	۴۷,۶۰۴,۰۲۶,۶۶۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	بله	بله	صکوک مزایحه سایبیا ۳-۱۱ ماهه ۱۶٪
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۱۷۷,۶۲۵	۱,۰۲۹,۸۱۳,۳۱۲	۰.۲۲٪	-	-	۱,۰۲۹,۸۱۳,۳۱۲	۹۸۰,۱۷۷,۶۲۵	۱,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	بله	بله	صکوک مزایحه سایبیا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۲۲,۵۰۰	۱۰,۱۹,۹۹۰	۱۹,۸۴۸,۵۹۶,۹۰۵	۲۲,۹۴۵,۶۱۵,۳۵۳	۴.۹۹٪	-	-	۲۲,۹۴۵,۶۱۵,۳۵۳	۱۹,۸۴۸,۵۹۶,۹۰۵	۲۲,۵۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	بله	بله	مزایحه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۳٪
۵۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۴۷۰,۰۸۵,۱۸۷	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۰.۱۱٪	-	-	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۴۷۰,۰۸۵,۱۸۷	۵۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	بله	بله	مزایحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲٪
۴۴,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۱۱,۹۵۷,۶۰۰	۴۴,۷۹۱,۸۸۰,۰۰۰	۹.۷۴٪	-	-	۴۴,۷۹۱,۸۸۰,۰۰۰	۴۳,۹۱۱,۹۵۷,۶۰۰	۴۴,۸۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	بله	بله	مشارکت ش تبریز ۲۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
-	-	-	۱۶۸,۰۹۹,۸۴۴,۵۷۷	۳.۷٪	-	-	۱۶۸,۰۹۹,۸۴۴,۵۷۷	۱۵۸,۴۴۲,۰۸۵,۱۰۲	-					

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
					ریال	ریال	ریال	ریال	
بانک سپه آپادانا	۳۱۰۰۰۰۱۹۲۷۸۱۴	جاری	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۰٪	۲۰,۵۶,۳۵۰,۷۷۳	۱,۹۸۸,۳۸۳,۵۶۱	۲۰,۵۶,۳۵۰,۷۷۳	۱,۹۸۸,۳۸۳,۵۶۱	۰٪
					۲,۳۵۰,۱۰۱,۰۴۱	۵,۲۳۵,۵۲۲,۸۰۸	-	۷,۵۷۵,۶۲۳,۸۴۹	۳٪
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰٪	۴,۴۰۶,۴۵۱,۸۱۴	۷,۲۱۳,۹۰۶,۳۶۹	۲۰,۵۶,۳۵۰,۷۷۳	۹,۵۶۴,۰۰۷,۴۱۰	۳٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی فروردین ماه ۱۴۰۱		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱	
		مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
		ریال	درصد	ریال	درصد
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۳۱,۵۷۸,۷۹۰,۷۰۹	۹۳٪	۳۱,۵۷۸,۷۹۰,۷۰۶	۹۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۱۶۳,۹۹۰,۵۵۷	۶٪	۲,۱۶۳,۹۹۰,۵۵۷	۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۳	۱۸,۶۷۲,۰۳۵	۰٪	۱۸,۶۷۲,۰۳۵	۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۳۴,۷۰۰,۱۲۶	۰٪	۳۴,۷۰۰,۱۲۶	۰٪
		۳۳,۷۹۶,۱۵۳,۴۲۷	۱۰۰٪	۳۳,۷۹۶,۱۵۳,۴۲۴	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱					طی فروردین ماه ۱۴۰۱				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۲-۱-۲	ریال	ریال	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۲-۱-۲	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری صدرت‌امین	-	-	-	۷۷۸,۳۴۱,۱۵۰	۲,۳۱٪	-	-	-	۷۷۸,۳۴۱,۱۵۰	۲,۳۱٪
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	۱,۴۳۹,۲۵۷,۱۳۵	۴,۲۸٪	-	-	-	۱,۴۳۹,۲۵۷,۱۳۵	۴,۲۸٪
سرمایه‌گذاری سیمان تامین	-	-	-	۱,۴۶۶,۱۰۴,۳۴۵	۴,۳۶٪	-	-	-	۱,۴۶۶,۱۰۴,۳۴۵	۴,۳۶٪
سپید ماکیان	-	-	-	۷۹۸,۰۸۸,۲۳۲	۲,۳۷٪	-	-	-	۷۹۸,۰۸۸,۲۳۲	۲,۳۷٪
ریل پرانز نو آفرین	-	-	-	(۳۸,۸۲۱,۱۰۷)	-۰,۱۳٪	-	-	-	(۳۸,۸۲۱,۱۰۷)	-۰,۱۳٪
محصولات کافه‌ای لطیف	-	-	-	۱,۱۸۶,۷۶۰,۵۵۹	۳,۵۳٪	-	-	-	۱,۱۸۶,۷۶۰,۵۵۹	۳,۵۳٪
پتروشیمی پردیس	-	-	-	۱,۲۳۴,۵۸۶,۸۱۰	۳,۶۷٪	-	-	-	۱,۲۳۴,۵۸۶,۸۱۰	۳,۶۷٪
ایران خودرو	-	-	-	۲۳۶,۸۱۷,۵۰۲	۰,۷۰٪	-	-	-	۲۳۶,۸۱۷,۵۰۲	۰,۷۰٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	۱,۰۳۵,۴۷۲,۰۶۴	۳,۰۸٪	-	-	-	۱,۰۳۵,۴۷۲,۰۶۴	۳,۰۸٪
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	۲۲۶,۳۴۵,۱۸۵	۰,۶۷٪	-	-	-	۲۲۶,۳۴۵,۱۸۵	۰,۶۷٪
گروه بهمن	-	-	-	۲۸۰,۵۹۴,۷۵۳	۰,۸۳٪	-	-	-	۲۸۰,۵۹۴,۷۵۳	۰,۸۳٪
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	-	-	-	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۰,۰۴٪	-	-	-	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۰,۰۴٪
سرمایه‌گذاری مسکن	-	-	-	۱,۰۷۶,۶۴۱,۸۲۵	۳,۲۰٪	-	-	-	۱,۰۷۶,۶۴۱,۸۲۵	۳,۲۰٪
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	۱,۹۳۸,۳۹۷,۵۰۰	۵,۷۷٪	-	-	-	۱,۹۳۸,۳۹۷,۵۰۰	۵,۷۷٪
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	(۱۱,۳۱۳,۶۲۰)	-۰,۰۳٪	-	-	-	(۱۱,۳۱۳,۶۲۰)	-۰,۰۳٪
گروه صنعتی بارز	-	-	-	۱,۳۰۴,۰۶۳,۱۸۰	۳,۸۸٪	-	-	-	۱,۳۰۴,۰۶۳,۱۸۰	۳,۸۸٪
پالایش نفت تبریز	-	-	-	۳,۹۷۹,۴۸۰,۳۶۵	۱۱,۸۴٪	-	-	-	۳,۹۷۹,۴۸۰,۳۶۵	۱۱,۸۴٪
معذنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	(۶۵,۹۸۷,۷۰۲)	-۰,۲۰٪	-	-	-	(۶۵,۹۸۷,۷۰۲)	-۰,۲۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۱,۶۶۵,۸۲۸,۹۹۰	۴,۹۵٪	-	-	-	۱,۶۶۵,۸۲۸,۹۹۰	۴,۹۵٪
کالسیمین	-	-	-	۴۲۱,۶۵۱,۹۱۴	۱,۲۵٪	-	-	-	۴۲۱,۶۵۱,۹۱۴	۱,۲۵٪
پاتک ملت	-	-	-	۲۶۱,۵۹۴,۱۹۸	۰,۷۸٪	-	-	-	۲۶۱,۵۹۴,۱۹۸	۰,۷۸٪
بیمه دی	-	-	-	۱,۴۱۳,۰۳۵,۱۹۶	۴,۲۰٪	-	-	-	۱,۴۱۳,۰۳۵,۱۹۶	۴,۲۰٪
س نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	۴۶۰,۹۰۹,۴۷۴	۱,۳۷٪	-	-	-	۴۶۰,۹۰۹,۴۷۴	۱,۳۷٪
نفت سپاهان	-	-	-	۱,۱۸۷,۸۶۹,۸۶۹	۳,۵۳٪	-	-	-	۱,۱۸۷,۸۶۹,۸۶۹	۳,۵۳٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	۴۶۱,۳۳۹,۵۹۹	۱,۳۷٪	-	-	-	۴۶۱,۳۳۹,۵۹۹	۱,۳۷٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	۶۱,۳۸۲,۵۸۷	۰,۱۸٪	-	-	-	۶۱,۳۸۲,۵۸۷	۰,۱۸٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	۱۵۲,۳۵۵,۱۵۶	۰,۴۵٪	-	-	-	۱۵۲,۳۵۵,۱۵۶	۰,۴۵٪
دامداری تلیه نمونه	-	-	-	۸,۶۱۵,۳۷۱,۷۰۷	۲۵,۶۳٪	-	-	-	۸,۶۱۵,۳۷۱,۷۰۷	۲۵,۶۳٪
	-	-	-	۳۱,۵۷۸,۷۹۰,۷۰۶	۹۳,۸۸٪	-	-	-	۳۱,۵۷۸,۷۹۰,۷۰۶	۹۳,۸۸٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

اوراق	طی فروردین ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱			
	درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش	
	درآمد فروش		جمع		درآمد فروش		جمع	
	یادداشت ۲-۲-۱	ریال	یادداشت ۲-۲-۲	ریال	یادداشت ۲-۲-۱	ریال	یادداشت ۲-۲-۲	ریال
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۷۰۵,۳۱۸,۸۷۰	۴۷۳,۲۷۱,۰۰۵	-	۱,۱۷۸,۵۸۹,۸۷۵	۷۰۵,۳۱۸,۸۷۰	۴۷۳,۲۷۱,۰۰۵	-	۱,۱۷۸,۵۸۹,۸۷۵
مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ.۰۴۰۲	۷,۳۷۱,۶۸۲	-	-	۷,۳۷۱,۶۸۲	۷,۳۷۱,۶۸۲	-	-	۷,۳۷۱,۶۸۲
صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	۱۵,۴۱۹,۰۷۶	-	-	۱۵,۴۱۹,۰۷۶	۱۵,۴۱۹,۰۷۶	-	-	۱۵,۴۱۹,۰۷۶
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۳۰۳	۲۹۰,۷۰۴,۶۲۳	-	-	۲۹۰,۷۰۴,۶۲۳	۲۹۰,۷۰۴,۶۲۳	-	-	۲۹۰,۷۰۴,۶۲۳
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	۹۳,۷۲۰,۲۹۵	-	-	۹۳,۷۲۰,۲۹۵	۹۳,۷۲۰,۲۹۵	-	-	۹۳,۷۲۰,۲۹۵
صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲-۳ماهه ۱۶٪	۶۶۶,۷۶۸,۹۴۸	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	-	(۳۳۳,۰۴۹,۸۰۲)	۶۶۶,۷۶۸,۹۴۸	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	-	(۳۳۳,۰۴۹,۸۰۲)
اسناد خزانه م-۴ بودجه ۰۰۰-۳۰۵۲۲	-	۹۱۱,۲۳۴,۸۰۸	-	۹۱۱,۲۳۴,۸۰۸	-	۹۱۱,۲۳۴,۸۰۸	-	۹۱۱,۲۳۴,۸۰۸
	۱,۷۷۹,۳۰۳,۴۹۴	۳۸۴,۶۸۷,۰۶۳	-	۲,۱۶۳,۹۹۰,۵۵۷	۱,۷۷۹,۳۰۳,۴۹۴	۳۸۴,۶۸۷,۰۶۳	-	۲,۱۶۳,۹۹۰,۵۵۷

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱

طی فروردین ماه ۱۴۰۱									
شرح		تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
		ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری صدرتأمین	۹۰۰.۰۰۰	۸,۴۸۱,۲۳۴,۶۰۰	۷,۷۰۲,۸۹۳,۴۵۰	۷۷۸,۳۴۱,۱۵۰	۹۰۰.۰۰۰	۸,۴۸۱,۲۳۴,۶۰۰	۷,۷۰۲,۸۹۳,۴۵۰	۷۷۸,۳۴۱,۱۵۰	۹۰۰.۰۰۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲۰,۳۹۲,۵۶۳	۲۰,۶۹۶,۹۲۳,۰۲۲	۱۹,۲۵۷,۶۶۵,۸۸۷	۱,۴۳۹,۲۵۷,۱۳۵	۲۰,۳۹۲,۵۶۳	۲۰,۶۹۶,۹۲۳,۰۲۲	۱۹,۲۵۷,۶۶۵,۸۸۷	۱,۴۳۹,۲۵۷,۱۳۵	۲۰,۳۹۲,۵۶۳
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۸۹۹,۳۱۷	۹,۳۸۶,۶۴۳,۶۷۰	۷,۹۲۰,۵۳۹,۳۲۵	۱,۴۶۶,۱۰۴,۳۴۵	۸۹۹,۳۱۷	۹,۳۸۶,۶۴۳,۶۷۰	۷,۹۲۰,۵۳۹,۳۲۵	۱,۴۶۶,۱۰۴,۳۴۵	۸۹۹,۳۱۷
سپید ماکیان	۲۴۴,۷۷۶	۵,۲۱۹,۲۰۵,۰۵۱	۴,۴۲۱,۱۱۶,۸۱۹	(۳۸,۸۲۱,۱۰۷)	۲۴۴,۷۷۶	۵,۲۱۹,۲۰۵,۰۵۱	۴,۴۲۱,۱۱۶,۸۱۹	(۳۸,۸۲۱,۱۰۷)	۲۴۴,۷۷۶
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵,۷۱۹,۱۸۱,۰۶۲	۵,۷۵۸,۰۰۲,۲۱۷	۱,۱۸۶,۷۶۰,۵۵۹	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵,۷۱۹,۱۸۱,۰۶۲	۵,۷۵۸,۰۰۲,۲۱۷	۱,۱۸۶,۷۶۰,۵۵۹	۱,۳۹۴,۷۶۷
محصولات کاغذی لطیف	۱۷۱,۷۷۹	۷,۰۰۹,۵۷۱,۳۵۸	۵,۸۲۳,۸۱۰,۷۹۹	۱,۲۳۴,۵۸۶,۸۱۰	۱۷۱,۷۷۹	۷,۰۰۹,۵۷۱,۳۵۸	۵,۸۲۳,۸۱۰,۷۹۹	۱,۲۳۴,۵۸۶,۸۱۰	۱۷۱,۷۷۹
پتروشیمی پردیس	۵۸,۴۹۱	۱۰,۳۷۵,۲۸۸,۷۷۲	۹,۱۴۰,۷۰۱,۹۶۲	۱,۲۳۴,۵۸۶,۸۱۰	۵۸,۴۹۱	۱۰,۳۷۵,۲۸۸,۷۷۲	۹,۱۴۰,۷۰۱,۹۶۲	۱,۲۳۴,۵۸۶,۸۱۰	۵۸,۴۹۱
ایران خودرو	۷۶۸۵,۰۰۰	۱۸,۳۱۸,۹۷۹,۶۵۱	۱۸,۵۵۵,۷۹۷,۱۵۳	۲۳۶,۸۱۷,۵۰۳	۷۶۸۵,۰۰۰	۱۸,۳۱۸,۹۷۹,۶۵۱	۱۸,۵۵۵,۷۹۷,۱۵۳	۲۳۶,۸۱۷,۵۰۳	۷۶۸۵,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۶۹۷,۰۰۰	۹,۱۵۸,۴۶۰,۹۸۴	۸,۱۲۲,۹۸۸,۹۲۰	۱,۰۳۵,۴۷۲,۰۶۴	۶۹۷,۰۰۰	۹,۱۵۸,۴۶۰,۹۸۴	۸,۱۲۲,۹۸۸,۹۲۰	۱,۰۳۵,۴۷۲,۰۶۴	۶۹۷,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۴۵۴,۵۵۹	۴,۹۴۵,۷۸۷,۵۱۵	۵,۱۹۳,۲۲۱,۳۶۵	۲۳۶,۳۴۵,۱۸۵	۲,۴۵۴,۵۵۹	۴,۹۴۵,۷۸۷,۵۱۵	۵,۱۹۳,۲۲۱,۳۶۵	۲۳۶,۳۴۵,۱۸۵	۲,۴۵۴,۵۵۹
گروه بهمن	۱۰۰.۰۰۰	۱۳۸,۹۶۸,۱۹۰	۱۲۷,۷۲۳,۸۴۰	۱۱,۲۴۴,۳۴۶	۱۰۰.۰۰۰	۱۳۸,۹۶۸,۱۹۰	۱۲۷,۷۲۳,۸۴۰	۱۱,۲۴۴,۳۴۶	۱۰۰.۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۳۱۹,۲۳۸	۴,۷۵۷,۶۸۱,۵۳۶	۳,۶۸۱,۰۳۹,۷۱۱	۱,۰۷۶,۶۴۱,۸۲۵	۱,۳۱۹,۲۳۸	۴,۷۵۷,۶۸۱,۵۳۶	۳,۶۸۱,۰۳۹,۷۱۱	۱,۰۷۶,۶۴۱,۸۲۵	۱,۳۱۹,۲۳۸
سرمایه گذاری مسکن	۱۰۰.۰۰۰	۱۰,۰۵۹,۷۸۶,۰۰۰	۸,۱۲۱,۳۸۸,۵۰۰	۱,۹۳۸,۳۹۷,۵۰۰	۱,۰۰۰.۰۰۰	۱۰,۰۵۹,۷۸۶,۰۰۰	۸,۱۲۱,۳۸۸,۵۰۰	۱,۹۳۸,۳۹۷,۵۰۰	۱,۰۰۰.۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳۶,۷۱۴	۴۲۵,۹۰۳,۰۸۸	۴۳۷,۲۱۶,۷۰۹	(۱۱,۳۱۳,۶۲۰)	۳۶,۷۱۴	۴۲۵,۹۰۳,۰۸۸	۴۳۷,۲۱۶,۷۰۹	(۱۱,۳۱۳,۶۲۰)	۳۶,۷۱۴
توسعه معادن و فلزات	۳۹۹,۹۶۰	۶,۷۲۷,۰۵۷,۶۲۶	۵,۴۲۲,۹۹۴,۴۴۶	۱,۳۰۴,۰۶۳,۱۸۰	۳۹۹,۹۶۰	۶,۷۲۷,۰۵۷,۶۲۶	۵,۴۲۲,۹۹۴,۴۴۶	۱,۳۰۴,۰۶۳,۱۸۰	۳۹۹,۹۶۰
گروه صنعتی بارز	۴۴۰.۰۰۰	۲۰,۱۷۹,۵۱۳,۲۱۵	۱۶,۲۰۰,۰۳۲,۸۵۰	۳,۹۷۹,۴۸۰,۳۶۵	۴۴۰.۰۰۰	۲۰,۱۷۹,۵۱۳,۲۱۵	۱۶,۲۰۰,۰۳۲,۸۵۰	۳,۹۷۹,۴۸۰,۳۶۵	۴۴۰.۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱,۶۵۹,۵۶۷	۲۶,۳۶۲,۰۸۷,۳۷۰	۲۶,۴۲۸,۰۷۵,۰۷۳	(۶۵,۹۸۷,۷۰۲)	۱,۶۵۹,۵۶۷	۲۶,۳۶۲,۰۸۷,۳۷۰	۲۶,۴۲۸,۰۷۵,۰۷۳	(۶۵,۹۸۷,۷۰۲)	۱,۶۵۹,۵۶۷
معادن و صنعتی چادرملو	۱,۴۷۰.۰۰۰	۱۷,۶۵۱,۹۴۲,۲۸۰	۱۵,۹۸۶,۱۱۳,۲۹۰	۱,۶۵۸,۸۲۸,۹۹۰	۱,۴۷۰.۰۰۰	۱۷,۶۵۱,۹۴۲,۲۸۰	۱۵,۹۸۶,۱۱۳,۲۹۰	۱,۶۵۸,۸۲۸,۹۹۰	۱,۴۷۰.۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۸,۱۶۸	۲,۹۵۸,۴۳۰,۶۹۴	۲,۵۳۶,۷۷۸,۷۸۰	۴۲۱,۶۵۱,۹۱۴	۱۳۸,۱۶۸	۲,۹۵۸,۴۳۰,۶۹۴	۲,۵۳۶,۷۷۸,۷۸۰	۴۲۱,۶۵۱,۹۱۴	۱۳۸,۱۶۸
کالسیمین	۳۸۷.۰۰۰	۱۴,۵۰۶,۹۳۷,۰۶۸	۱۴,۲۴۵,۳۴۲,۸۷۰	۲۶۱,۵۹۴,۱۹۸	۳۸۷.۰۰۰	۱۴,۵۰۶,۹۳۷,۰۶۸	۱۴,۲۴۵,۳۴۲,۸۷۰	۲۶۱,۵۹۴,۱۹۸	۳۸۷.۰۰۰
بانک ملت	۱,۴۴۴,۷۴۰	۵,۷۸۳,۲۹۸,۱۶۷	۴,۳۷۰,۲۶۲,۹۷۱	۱,۴۱۳,۰۳۵,۱۹۶	۱,۴۴۴,۷۴۰	۵,۷۸۳,۲۹۸,۱۶۷	۴,۳۷۰,۲۶۲,۹۷۱	۱,۴۱۳,۰۳۵,۱۹۶	۱,۴۴۴,۷۴۰
بیمه دی	۱۹۰.۸۱۰	۲,۹۴۵,۶۴۷,۷۸۸	۲,۴۸۴,۷۲۸,۳۱۴	۴۶۰,۹۰۹,۴۷۴	۱۹۰.۸۱۰	۲,۹۴۵,۶۴۷,۷۸۸	۲,۴۸۴,۷۲۸,۳۱۴	۴۶۰,۹۰۹,۴۷۴	۱۹۰.۸۱۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۹۸۰.۰۰۰	۹,۸۶۱,۳۹۳,۵۰۱	۸,۶۷۳,۵۲۳,۶۲۲	۱,۱۸۷,۸۶۹,۸۶۹	۲,۹۸۰.۰۰۰	۹,۸۶۱,۳۹۳,۵۰۱	۸,۶۷۳,۵۲۳,۶۲۲	۱,۱۸۷,۸۶۹,۸۶۹	۲,۹۸۰.۰۰۰
نفت سپاهان	۲۷,۲۲۰	۳,۲۵۱,۰۲۳,۶۲۶	۲,۷۸۹,۶۸۴,۰۲۷	۴۶۱,۳۲۹,۵۹۹	۲۷,۲۲۰	۳,۲۵۱,۰۲۳,۶۲۶	۲,۷۸۹,۶۸۴,۰۲۷	۴۶۱,۳۲۹,۵۹۹	۲۷,۲۲۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۲۳۵.۰۰۰	۱۴,۷۴۴,۰۹۷,۵۱۷	۱۴,۶۸۲,۷۱۴,۹۳۰	۶۱,۳۸۲,۵۸۷	۱,۲۳۵.۰۰۰	۱۴,۷۴۴,۰۹۷,۵۱۷	۱۴,۶۸۲,۷۱۴,۹۳۰	۶۱,۳۸۲,۵۸۷	۱,۲۳۵.۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۰۶,۳۲۳	۱۵,۵۹۰,۹۲۸,۳۱۴	۱۵,۴۲۸,۶۷۳,۱۵۵	۱۵۲,۲۵۵,۱۵۹	۳۰۶,۳۲۳	۱۵,۵۹۰,۹۲۸,۳۱۴	۱۵,۴۲۸,۶۷۳,۱۵۵	۱۵۲,۲۵۵,۱۵۹	۳۰۶,۳۲۳
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵۸۶.۰۰۰	۲۱,۳۳۱,۶۳۷,۰۴۶	۱۲,۷۱۶,۲۴۵,۳۲۹	۸,۶۱۵,۳۷۱,۰۷۷	۵۸۶.۰۰۰	۲۱,۳۳۱,۶۳۷,۰۴۶	۱۲,۷۱۶,۲۴۵,۳۲۹	۸,۶۱۵,۳۷۱,۰۷۷	۵۸۶.۰۰۰
دامداری تلیسه نمونه		۲۸۲,۰۳۹,۳۷۱,۴۱۸	۲۸۲,۰۳۹,۳۷۱,۴۱۸	۳۱,۵۷۸,۷۹۰,۷۰۹		۲۸۲,۰۳۹,۳۷۱,۴۱۸	۲۸۲,۰۳۹,۳۷۱,۴۱۸	۳۱,۵۷۸,۷۹۰,۷۰۹	
		۲۵۰,۴۵۰,۵۸۰,۷۱۲	۲۵۰,۴۵۰,۵۸۰,۷۱۲	۲۵۰,۴۵۰,۵۸۰,۷۱۲		۲۵۰,۴۵۰,۵۸۰,۷۱۲	۲۵۰,۴۵۰,۵۸۰,۷۱۲	۲۵۰,۴۵۰,۵۸۰,۷۱۲	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱				طی فروردین ماه ۱۴۰۱				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		
(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	۵۰,۹۹۰,۷۵۶,۲۵۰	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	۵۰,۹۹۰,۷۵۶,۲۵۰	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	صکوک مربحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۹۱۱,۲۳۴,۸۰۸	۴۲,۴۴۵,۹۰۵,۲۸۵	۴۲,۳۵۷,۱۴۰,۰۹۳	۷۰,۰۰۰	۹۱۱,۲۳۴,۸۰۸	۴۲,۴۴۵,۹۰۵,۲۸۵	۴۲,۳۵۷,۱۴۰,۰۹۳	۷۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۰۰-۰۳۰۵۲۲
۴۷۳,۲۷۱,۰۰۵	۴۴,۳۱۸,۶۰۸,۹۹۵	۴۴,۷۹۱,۸۸۰,۰۰۰	۴۴,۸۰۰	۴۷۳,۲۷۱,۰۰۵	۴۴,۳۱۸,۶۰۸,۹۹۵	۴۴,۷۹۱,۸۸۰,۰۰۰	۴۴,۸۰۰	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۲ ماهه ۱۸٪
-	۵,۸۵۶,۷۳۸,۲۷۳	۵,۸۵۶,۷۳۸,۲۷۳	۶,۰۰۰	-	۵,۸۵۶,۷۳۸,۲۷۳	۵,۸۵۶,۷۳۸,۲۷۳	۶,۰۰۰	اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸
-	۱,۰۲۹,۸۱۳,۳۱۲	۱,۰۲۹,۸۱۳,۳۱۲	۱,۰۰۰	-	۱,۰۲۹,۸۱۳,۳۱۲	۱,۰۲۹,۸۱۳,۳۱۲	۱,۰۰۰	صکوک مربحه سایپا ۲۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
-	۲۲,۹۴۵,۶۱۵,۳۵۳	۲۲,۹۴۵,۶۱۵,۳۵۳	۲۲,۵۰۰	-	۲۲,۹۴۵,۶۱۵,۳۵۳	۲۲,۹۴۵,۶۱۵,۳۵۳	۲۲,۵۰۰	مربحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
-	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۵۰۰	-	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۵۰۰	مربحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
۲۸۴,۶۸۷,۰۶۳	۱۶۸,۰۹۹,۸۴۴,۵۷۷	۱۶۸,۴۸۴,۵۳۱,۶۴۰		۲۸۴,۶۸۷,۰۶۳	۱۶۸,۰۹۹,۸۴۴,۵۷۷	۱۶۸,۴۸۴,۵۳۱,۶۴۰		

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱			طی فروردین ماه ۱۴۰۱			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	توضیحات
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۷۰۵,۳۱۸,۸۷۰	-	۷۰۵,۳۱۸,۸۷۰	۷۰۵,۳۱۸,۸۷۰	-	۷۰۵,۳۱۸,۸۷۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۷,۳۷۱,۶۸۲	-	۷,۳۷۱,۶۸۲	۷,۳۷۱,۶۸۲	-	۷,۳۷۱,۶۸۲	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ ۰۴۰۲
۱۵,۴۱۹,۰۷۶	-	۱۵,۴۱۹,۰۷۶	۱۵,۴۱۹,۰۷۶	-	۱۵,۴۱۹,۰۷۶	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪
۲۹۰,۷۰۴,۶۲۳	-	۲۹۰,۷۰۴,۶۲۳	۲۹۰,۷۰۴,۶۲۳	-	۲۹۰,۷۰۴,۶۲۳	۱۵٪	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۲
۹۳,۷۲۰,۲۹۵	-	۹۳,۷۲۰,۲۹۵	۹۳,۷۲۰,۲۹۵	-	۹۳,۷۲۰,۲۹۵	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	اجاره دومینو ۲۰۸-۱۴۰۴
۶۶۶,۷۶۸,۹۴۸	-	۶۶۶,۷۶۸,۹۴۸	۶۶۶,۷۶۸,۹۴۸	-	۶۶۶,۷۶۸,۹۴۸	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲-۳ماهه ۱۶٪
۱,۷۷۹,۳۰۳,۴۹۴	-	۱,۷۷۹,۳۰۳,۴۹۴	۱,۷۷۹,۳۰۳,۴۹۴	-	۱,۷۷۹,۳۰۳,۴۹۴			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه ۱۴۰۱		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۱-۳-۲	
		ریال	درصد	ریال	درصد
بانک سپه شعبه آپادانا	۳۱۳۰۰۴۹۱۶۲۵۰	۱۸,۶۷۲,۰۳۵	۱۰٪	۱۸,۶۷۲,۰۳۵	۱۰٪
		۱۸,۶۷۲,۰۳۵	۱۰٪	۱۸,۶۷۲,۰۳۵	۱۰٪

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

شرح		طی فروردین ماه ۱۴۰۱		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱	
شرح	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل
		ریال		ریال	ریال
بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۴۹۱۶۲۵۰	۱۰٪	۱۸,۶۷۲,۰۳۵	-	۱۸,۶۷۲,۰۳۵	-
		۱۸,۶۷۲,۰۳۵	-	۱۸,۶۷۲,۰۳۵	-

۴-۲- سایر درآمدها:

شرح	طی فروردین ماه ۱۴۰۱	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
سایر درآمدها	۳۴,۷۰۰,۱۲۶	۳۴,۷۰۰,۱۲۶
	۳۴,۷۰۰,۱۲۶	۳۴,۷۰۰,۱۲۶