

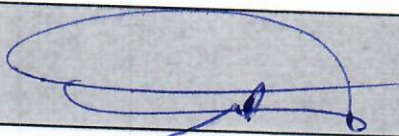
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ 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)	



تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	ریال	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	ریال	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۲۸۲,۰۲۹,۳۷۱,۴۲۷		۲۷۴,۰۶۴,۸۰۴,۷۱۳		۵۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲	۱۶۸,۴۸۴,۵۳۱,۶۴۰		۲۰۲,۴۶۱,۹۹۷,۱۰۸		۴۱٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۹,۵۶۴,۰۰۷,۴۱۰		۱۲,۹۶۳,۹۷۵,۸۹۸		۳٪
		۴۶۰,۰۷۷,۹۱۰,۴۷۷		۴۸۹,۴۹۰,۷۷۷,۷۱۹		۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات	
-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	-----------------	--	------------	--	---------	--

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت بر نفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۱/۳۱		تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق				
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ریال		ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال						
۵,۸۵۶,۷۳۸,۲۷۳	۱.۲۰٪	۶,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۹۷۶,۳۰۰	۶,۰۰۰	-	-	۵,۸۵۶,۷۳۸,۲۷۳	۶,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	بله	بله	اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۳۰۸
۴۴,۳۴۰,۳۷۹,۹۷۷	۹.۰۴٪	۳۹,۶۲۷,۱۸۱,۱۲۵	۶۳۲,۱۲۰	۷۰,۰۰۰	-	-	۴۳,۳۵۷,۱۴۰,۰۹۳	۳۹,۶۲۷,۱۸۱,۱۲۵	۷۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	بله	بله	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۳۰۵۳۲۰۰۰
۸۳,۹۸۴,۷۷۵,۰۰۰	۱۷.۱۶٪	۸۰,۷۲۲,۸۳۰,۱۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	-	۳۳,۱۲۸,۸۰۳,۵۰۷	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۴۷,۶۰۴,۰۲۶,۶۶۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	بله	بله	صکوک مرابحه سایبا ۱۱۳-۳۰۸ ماهه ۱۶٪
۱,۰۲۹,۸۱۳,۳۱۲	۰.۲۱٪	۹۸۰,۱۷۷,۶۲۵	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۱,۰۲۹,۸۱۳,۳۱۲	۹۸۰,۱۷۷,۶۲۵	۱,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	بله	بله	صکوک مرابحه سایبا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۲۲,۰۴۶,۰۰۳,۴۳۷	۴.۵۰٪	۱۹,۸۴۸,۵۹۶,۹۰۵	۹۸۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	-	-	۲۲,۹۴۵,۶۱۵,۳۵۳	۱۹,۸۴۸,۵۹۶,۹۰۵	۲۲,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	بله	بله	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳
۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۰.۱۰٪	۴۷۰,۰۸۵,۱۸۷	۱,۰۲۵,۰۰۰	۵۰۰	-	-	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۴۷۰,۰۸۵,۱۸۷	۵۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	بله	بله	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲
۴۴,۷۹۱,۸۸۰,۰۰۰	۹.۱۵٪	۴۳,۹۱۱,۹۵۷,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۰۰	-	-	۴۴,۷۹۱,۸۸۰,۰۰۰	۴۳,۹۱۱,۹۵۷,۶۰۰	۴۴,۸۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	بله	بله	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۲۰۳,۴۶۱,۹۹۷,۱۰۸	۴۱٪	۱۹۱,۵۷۰,۸۸۸,۶۰۹			-	۳۳,۱۲۸,۸۰۳,۵۰۷	۱۶۸,۳۸۴,۵۳۱,۶۴۰	۱۵۸,۴۴۲,۰۸۵,۱۰۲						

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	سپرده های بانکی
به کل دارایی ها	ریال	ریال	ریال	ریال					
۰٪	۴۴,۳۸۳,۵۶۱	۲,۲۵۴,۶۸۴,۹۳۰	۳۱۰,۶۸۴,۹۳۰	۱,۹۸۸,۳۸۳,۵۶۱	۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	جاری	۳۱۰۰۰۰۱۹۲۷۸۱۴	بانک سپه آپادانا
۳٪	۱۲,۹۱۹,۵۹۲,۳۳۷	۲۳,۴۰۰,۳۱۱,۱۶۹	۲۸,۷۴۴,۳۷۹,۶۵۷	۷,۵۷۵,۶۲۳,۸۴۹	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	بانک سپه آپادانا
۳٪	۱۲,۹۶۳,۹۷۵,۸۹۸	۲۵,۶۵۴,۹۹۶,۰۹۹	۲۹,۰۵۴,۹۶۴,۵۸۷	۹,۵۶۴,۰۰۷,۴۱۰					

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	۲۹,۷۹۳,۶۱۰,۶۷۰	۹۱٪	۵۷,۶۰۰,۴۴۳,۵۸۹	۹۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۸۹۳,۹۲۶,۴۵۱	۹٪	۵,۰۵۷,۹۱۷,۰۰۸	۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۳	۱۹,۹۵۹,۷۶۱	۰٪	۲۸,۶۳۱,۷۹۶	۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	(۳۰,۱۷۶,۸۲۰)	۰٪	۴,۵۲۳,۳۰۶	۰٪
		۳۲,۶۷۷,۳۲۰,۰۶۲	۱۰۰٪	۶۲,۷۰۱,۵۱۵,۶۹۹	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱					طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱					سهام
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	
یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	ریال	ریال	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	ریال	ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	-	-	-	-	-۰.۲۳٪	-	-	۱,۸۷۱,۱۶۱,۶۹۶	۲.۹۸٪	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-	-	-	-	-	۲۳.۴۹٪	-	-	۶,۸۱۲,۲۳۴,۲۷۶	۲۴.۵۷٪	دامداری تلیسه نمونه
-	-	-	-	-	۱.۰۰٪	-	-	۱,۰۸۸,۱۹۹,۲۰۳	۱.۷۳٪	سپید ماکیان
-	-	-	-	-	-۰.۴۹٪	-	-	۸۹۴,۵۴۸,۵۸۷	۱.۴۲٪	سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)
۸,۸۳۰,۲۹۹	-	-	۷,۷۵۳,۵۹۰	-	-۰.۰۱٪	-	-	-	۰.۰۳٪	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-	-	-	-	-	۳.۳۴٪	-	-	۹۶۷,۷۱۷,۷۹۵	۱.۵۴٪	ح. پالایش نفت تبریز
-	-	-	-	-	۵.۰۳٪	-	-	۱,۴۵۸,۲۷۱,۳۵۰	۳.۵۶٪	سرمایه گذاری صدرتلمین
-	-	-	-	-	۱.۳۳٪	-	-	۳۸۵,۱۵۳,۳۱۸	۲.۹۱٪	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	-	-	-	-	۳.۱۸٪	-	-	۹۲۰,۷۸۵,۰۴۶	۳.۸۰٪	سرمایه گذاری سیمان تامین
-	-	-	-	-	-۰.۱۳٪	-	-	۳۸,۸۲۱,۱۰۷	-۰.۱۲٪	ریل پرداز نو آفرین
-	-	-	-	-	۲.۵۹٪	-	-	۷۵۱,۳۳۰,۴۲۶	۳.۰۹٪	محصولات کاغذی لطیف
-	-	-	-	-	-۰.۷۴٪	-	-	۲۱۳,۶۰۰,۳۵۰	۱.۶۳٪	پتروشیمی پردیس
-	-	-	-	-	-۱.۷۴٪	-	-	۵۰۴,۱۹۲,۱۰۰	-۰.۴۳٪	ایران خودرو
-	-	-	-	-	۰.۱۵٪	-	-	۲۴,۵۲۸,۸۷۱	۰.۴۳٪	ملی صنایع مس ایران
-	-	-	-	-	-۰.۷۹٪	-	-	۲۲۹,۳۵۵,۷۱۰	۲.۴۳٪	گروه بهمن
-	-	-	-	-	۱.۵۴٪	-	-	۴۴۷,۱۸۰,۱۰۱	۰.۰۴٪	سرمایه‌گذاری مسکن
-	-	-	-	-	۰.۱۲٪	-	-	۲۴,۶۷۰,۷۷۴	۲.۶۳٪	توسعه‌معدان و فلزات
-	-	-	-	-	۱.۲۱٪	-	-	۲۴۹,۸۷۰,۶۱۰	۱۶.۴۲٪	گروه صنعتی بارز
-	-	-	-	-	۲۱.۸۳٪	-	-	۶,۳۲۸,۷۰۸,۶۱۰	۲.۴۷٪	پالایش نفت تبریز
-	-	-	-	-	۵.۵۸٪	-	-	۱,۶۱۶,۶۹۸,۷۲۴	۳.۷۵٪	معدنی و صنعتی چادرملو
-	-	-	-	-	۲.۳۷٪	-	-	۶۸۶,۷۸۹,۱۴۵	۰.۵۹٪	فولاد مبارکه اصفهان
-	-	-	-	-	-۰.۱۷٪	-	-	۴۸,۰۷۱,۰۶۴	۱.۴۸٪	کالسیمن
-	-	-	-	-	۲.۳۱٪	-	-	۶۶۹,۳۷۳,۳۸۹	۴.۹۸٪	بانک ملت
-	-	-	-	-	۵.۹۱٪	-	-	۱,۷۱۴,۹۴۴,۶۴۲	۱.۱۴٪	بیمه دی
-	-	-	-	-	۰.۸۷٪	-	-	۲۵۲,۲۶۷,۳۲۵	۲.۳۸٪	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-	-	-	-	-	۱.۰۵٪	-	-	۳۰۵,۱۱۳,۷۰۷	۰.۷۶٪	نفت سپاهان
-	-	-	-	-	۰.۰۵٪	-	-	۱۴,۸۸۱,۹۲۲	۲.۵۴٪	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-	-	-	-	-	۵.۲۹٪	-	-	۱,۵۳۴,۵۴۴,۶۸۲	۲.۹۱٪	فولاد کاوه جنوب کیش
-	-	-	-	-	۵.۷۸٪	-	-	۱,۶۷۴,۸۰۶,۷۵۳	۹۱.۷۴٪	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۸,۸۳۰,۲۹۹	۱۸,۱۹۸,۰۲۴,۲۷۲	۱۱,۵۸۶,۷۵۶,۰۹۹	۲۹,۷۹۳,۶۱۰,۶۷۰	۸۹.۷۴٪	۸,۸۳۰,۲۹۹	۴۶,۰۰۴,۸۵۷,۱۹۱	۵۷,۶۰۰,۴۴۳,۵۸۹	۹۱.۷۴٪		

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱				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	
۱,۸۴۲,۷۰۷,۵۸۲	-	۴۷۳,۲۷۱,۰۰۵	۱,۳۶۹,۴۳۶,۵۷۷	۶۶۴,۱۱۷,۷۰۷	-	-	۶۶۴,۱۱۷,۷۰۷	مشارکت ش تبریز ۳۰-۳ ماهه ۱۸٪
۱۴,۹۷۷,۷۱۸	-	-	۱۴,۹۷۷,۷۱۸	۷,۶۰۶,۰۳۶	-	-	۷,۶۰۶,۰۳۶	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ.۰۴۰۲
۳۰,۸۶۷,۸۴۰	-	-	۳۰,۸۶۷,۸۴۰	۱۵,۴۴۸,۷۶۴	-	-	۱۵,۴۴۸,۷۶۴	صکوک مراجعه سایپا ۳۰-۳ ماهه ۱۸٪
(۳۱۰,۷۹۷,۷۰۲)	-	(۸۹۹,۶۱۱,۹۱۵)	۵۸۸,۸۱۴,۲۱۳	(۶۰۱,۵۰۲,۳۲۵)	-	(۸۹۹,۶۱۱,۹۱۵)	۲۹۸,۱۰۹,۵۹۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۳۰۳
۱۸۱,۰۰۵,۵۵۵	-	-	۱۸۱,۰۰۵,۵۵۵	۸۷,۲۸۵,۲۶۰	-	-	۸۷,۲۸۵,۲۶۰	اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸
۱,۵۰۴,۶۸۱,۳۲۴	-	(۱۳۴,۷۸۴,۷۵۷)	۱,۶۳۹,۴۶۶,۰۸۱	۱,۸۳۷,۷۳۱,۱۲۶	-	۸۶۵,۰۳۳,۹۹۳	۹۷۲,۶۹۷,۱۲۳	صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۱,۷۹۴,۴۷۴,۶۹۱	-	۱,۷۹۴,۴۷۴,۶۹۱	-	۸۸۳,۲۳۹,۸۸۳	-	۸۸۳,۲۳۹,۸۸۳	-	استادخرانه-م.آبودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰۰
۵,۰۵۷,۹۱۷,۰۰۸	-	۱,۲۳۳,۳۴۹,۰۲۴	۳,۸۲۴,۵۶۷,۹۸۴	۲,۸۹۳,۹۲۶,۴۵۱	-	۸۴۸,۶۶۱,۹۶۱	۲,۰۴۵,۲۶۴,۴۹۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱-۲-۳-درآمد حاصل از تغییر قیمت سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱				طی اردیبهشت 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		
۹۶۷,۷۱۷,۷۹۵	۲,۳۳۶,۴۰۵,۰۰۰	۳,۳۰۴,۱۲۲,۷۹۵	۲۱۵,۰۰۰	۹۶۷,۷۱۷,۷۹۵	۲,۳۳۶,۴۰۵,۰۰۰	۳,۳۰۴,۱۲۲,۷۹۵	۲۱۵,۰۰۰	ح. پالایش نفت تبریز
۲,۳۳۶,۴۱۳,۵۰۰	۷,۷۰۲,۸۹۳,۴۵۰	۹,۹۳۹,۵۰۵,۹۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۸,۲۷۱,۳۵۰	۸,۴۸۱,۲۳۴,۶۰۰	۹,۹۳۹,۵۰۵,۹۵۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
۱,۸۲۴,۴۱۰,۴۵۳	۱۹,۲۵۷,۶۶۵,۸۸۷	۲۱,۰۸۲,۰۷۶,۳۴۰	۲۰,۳۹۲,۵۶۳	۳۸۵,۱۵۳,۳۱۸	۲۰,۶۹۶,۹۲۳,۰۲۲	۲۱,۰۸۲,۰۷۶,۳۴۰	۲۰,۳۹۲,۵۶۳	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۲,۳۸۶,۸۸۹,۳۹۱	۷,۹۲۰,۵۳۹,۳۲۵	۱۰,۳۰۷,۴۲۸,۷۱۶	۸۹۹,۳۱۷	۹۲۰,۷۸۵,۰۴۶	۹,۳۸۶,۶۴۳,۶۷۰	۱۰,۳۰۷,۴۲۸,۷۱۶	۸۹۹,۳۱۷	سرمایه گذاری سیمان تأمین
(۷۷,۶۴۲,۲۱۶)	۵,۷۵۸,۰۰۲,۱۷۰	۵,۶۸۰,۳۵۹,۹۵۴	۱,۳۹۴,۷۶۷	(۳۸,۸۲۱,۱۰۸)	۵,۷۱۹,۱۸۱,۰۶۲	۵,۶۸۰,۳۵۹,۹۵۴	۱,۳۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
۱,۹۳۸,۰۹۰,۹۸۵	۵,۸۲۲,۸۱۰,۷۹۹	۷,۷۶۰,۹۰۱,۷۸۴	۱۷۱,۷۷۹	۷۵۱,۳۳۰,۴۲۶	۷,۰۰۹,۵۷۱,۳۵۸	۷,۷۶۰,۹۰۱,۷۸۴	۱۷۱,۷۷۹	محصولات کافندی لطیف
۱,۰۲۰,۹۸۶,۴۵۹	۹,۱۴۰,۷۰۱,۹۶۲	۱۰,۱۶۱,۶۸۸,۴۲۱	۵۸,۳۹۱	(۲۱۳,۶۰۰,۳۵۱)	۱۰,۳۷۵,۲۸۸,۷۷۲	۱۰,۱۶۱,۶۸۸,۴۲۱	۵۸,۳۹۱	پتروشیمی پردیس
(۳۶۷,۳۷۴,۵۹۹)	۱۸,۳۱۸,۹۷۹,۶۵۱	۱۸,۰۵۱,۶۰۵,۰۵۲	۷,۶۸۵,۰۰۰	(۵۰۴,۱۹۲,۱۰۱)	۱۸,۵۵۵,۷۹۷,۱۵۳	۱۸,۰۵۱,۶۰۵,۰۵۲	۷,۶۸۵,۰۰۰	ایران خودرو
۲۷۰,۸۷۴,۰۵۶	۹,۹۵۹,۹۸۷,۹۴۹	۱۰,۲۳۰,۸۶۲,۰۰۵	۱,۳۶۵,۰۰۰	۴۴,۵۲۸,۸۷۱	۱۰,۱۸۶,۳۳۳,۱۳۴	۱۰,۲۳۰,۸۶۲,۰۰۵	۱,۳۶۵,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۵۱,۳۳۹,۰۴۲	۴,۶۶۵,۱۹۲,۷۶۲	۴,۷۱۶,۴۳۱,۸۰۴	۲,۴۵۴,۵۵۹	(۲۲۹,۳۵۵,۷۱۱)	۴,۹۴۵,۷۸۷,۵۱۵	۴,۷۱۶,۴۳۱,۸۰۴	۲,۴۵۴,۵۵۹	گروه بهمن
۷,۷۵۳,۵۹۰	۱۳۸,۹۶۸,۱۹۰	۱۴۶,۷۲۱,۷۸۰	۱۰,۰۰۰	(۴,۹۷۰,۳۵۰)	۱۵۱,۶۹۲,۰۳۰	۱۴۶,۷۲۱,۷۸۰	۱۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱,۵۲۳,۸۲۱,۹۲۶	۳,۶۸۱,۰۳۹,۷۱۱	۵,۲۰۴,۸۶۱,۶۳۷	۱,۳۱۹,۲۲۸	۴۴۷,۱۸۰,۱۰۱	۴,۷۵۷,۶۸۱,۵۳۶	۵,۲۰۴,۸۶۱,۶۳۷	۱,۳۱۹,۲۲۸	سرمایه گذاری مسکن
۲۳,۳۵۷,۱۵۳	۴۳۷,۲۱۶,۷۰۹	۴۶۰,۵۷۳,۸۶۲	۳۶,۷۱۴	۳۴,۶۷۰,۷۷۴	۴۲۵,۹۰۳,۰۸۸	۴۶۰,۵۷۳,۸۶۲	۳۶,۷۱۴	توسعه معادن و فلزات
۱,۶۵۳,۹۲۳,۷۹۰	۵,۴۲۲,۹۹۴,۴۴۶	۷,۰۷۶,۹۲۸,۲۳۶	۳۹۹,۹۶۰	۳۴۹,۸۷۰,۶۱۰	۶,۷۲۷,۰۵۷,۶۲۶	۷,۰۷۶,۹۲۸,۲۳۶	۳۹۹,۹۶۰	گروه صنعتی بارز
۱۰,۳۰۸,۱۸۸,۹۷۵	۱۳,۸۶۳,۶۲۷,۸۵۰	۲۴,۱۷۱,۸۱۶,۸۲۵	۱,۰۷۵,۰۰۰	۶,۳۳۸,۷۰۸,۶۱۰	۱۷,۸۴۳,۱۰۸,۲۱۵	۲۴,۱۷۱,۸۱۶,۸۲۵	۱,۰۷۵,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۱,۵۵۰,۷۱۱,۰۲۱	۲۶,۴۲۸,۰۷۵,۰۷۳	۲۷,۹۷۸,۷۸۶,۰۹۴	۱,۶۵۹,۵۶۷	۱,۶۱۶,۶۹۸,۷۲۴	۲۶,۳۶۲,۰۸۷,۳۷۰	۲۷,۹۷۸,۷۸۶,۰۹۴	۱,۶۵۹,۵۶۷	معدنی و صنعتی چادرملو
۲,۳۵۲,۶۱۸,۱۳۵	۱۵,۹۸۶,۱۱۳,۲۹۰	۱۸,۳۳۸,۷۳۱,۴۲۵	۱,۴۷۰,۰۰۰	۶۸۶,۷۸۹,۱۴۵	۱۷,۶۵۱,۹۴۲,۳۸۰	۱۸,۳۳۸,۷۳۱,۴۲۵	۱,۴۷۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳۷۳,۵۸۰,۸۴۹	۲,۵۳۶,۷۷۸,۷۸۰	۲,۹۱۰,۳۵۹,۶۳۹	۱۳۸,۱۶۸	(۴۸۰,۷۱۰,۶۵۵)	۲,۹۵۸,۴۳۰,۶۹۴	۲,۹۱۰,۳۵۹,۶۳۹	۱۳۸,۱۶۸	کالسیمین
۹۳۰,۹۶۷,۵۸۷	۱۴,۲۴۵,۳۴۲,۸۷۰	۱۵,۱۷۶,۳۱۰,۴۵۷	۳,۸۷۰,۰۰۰	۶۶۹,۳۷۳,۳۸۹	۱۴,۵۰۶,۹۳۷,۰۶۸	۱۵,۱۷۶,۳۱۰,۴۵۷	۳,۸۷۰,۰۰۰	بانک ملت
۳,۱۲۷,۹۷۹,۸۲۸	۴,۳۷۰,۳۶۲,۹۷۱	۷,۴۹۸,۲۴۲,۸۰۹	۱,۲۴۴,۷۴۰	۱,۷۱۴,۹۴۴,۶۴۲	۵,۷۸۳,۳۹۸,۱۶۷	۷,۴۹۸,۲۴۲,۸۰۹	۱,۲۴۴,۷۴۰	بیمه دی
۷۱۳,۱۷۶,۷۹۹	۲,۴۸۴,۷۳۸,۳۱۴	۳,۱۹۷,۹۱۵,۱۱۳	۱۹۰,۸۱۰	۲۵۲,۲۶۷,۳۲۵	۲,۹۴۵,۶۴۷,۷۸۸	۳,۱۹۷,۹۱۵,۱۱۳	۱۹۰,۸۱۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۴۹۲,۹۸۳,۵۷۶	۸,۶۷۳,۵۲۳,۶۳۲	۱۰,۱۶۶,۵۰۷,۲۰۸	۲,۹۸۰,۰۰۰	۳۰۵,۱۱۳,۷۰۷	۹,۸۶۱,۲۹۳,۵۰۱	۱۰,۱۶۶,۵۰۷,۲۰۸	۲,۹۸۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۴۷۶,۲۲۱,۵۲۱	۲,۷۸۹,۶۸۴,۰۲۷	۳,۳۶۵,۹۰۵,۵۴۸	۳۷,۲۲۰	۱۴,۸۸۱,۹۲۲	۳,۳۵۱,۰۲۳,۶۲۶	۳,۳۶۵,۹۰۵,۵۴۸	۳۷,۲۲۰	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
۱,۵۹۵,۹۴۷,۲۷۵	۱۴,۶۸۲,۷۱۴,۹۳۰	۱۶,۲۷۸,۶۶۲,۲۰۵	۱,۳۳۵,۰۰۰	۱,۵۳۴,۵۶۴,۶۸۸	۱۴,۷۴۴,۰۹۷,۵۱۷	۱۶,۲۷۸,۶۶۲,۲۰۵	۱,۳۳۵,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۸۲۷,۰۶۱,۹۱۲	۱۵,۴۳۸,۶۷۳,۱۵۵	۱۷,۳۶۵,۷۳۵,۰۶۷	۳۰۶,۳۳۳	۱,۶۷۴,۸۰۶,۷۵۳	۱۵,۵۹۰,۹۲۸,۳۱۴	۱۷,۳۶۵,۷۳۵,۰۶۷	۳۰۶,۳۳۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۷,۶۹۴,۷۴۹,۳۷۸	۵,۹۹۷,۰۱۴,۶۱۹	۱۳,۶۹۱,۷۶۳,۹۹۷	۲,۷۶۳,۵۸۷	(۹۲۰,۶۲۳,۳۳۸)	۱۴,۶۱۲,۳۸۶,۲۳۶	۱۳,۶۹۱,۷۶۳,۹۹۸	۲,۷۶۳,۵۸۷	دامداری تلیسه نمونه
۴۶,۰۰۴,۸۵۷,۱۹۱	۲۲۸,۰۵۹,۹۴۷,۵۲۲	۲۷۴,۰۶۴,۸۰۴,۷۱۳		۱۸,۱۹۸,۰۲۴,۳۷۲	۲۵۵,۸۶۶,۷۸۰,۴۳۲	۲۷۴,۰۶۴,۸۰۴,۷۰۴		

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱				طی اردیبهشت 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		
(۱۳۴,۷۸۴,۷۵۷)	۵,۹۹۱,۵۲۳,۰۳۰	۵,۸۵۶,۷۳۸,۲۷۳	۶,۰۰۰	۸۶۵,۰۳۳,۹۹۳	۴,۹۹۱,۷۰۴,۲۸۰	۵,۸۵۶,۷۳۸,۲۷۳	۸۴,۰۰۰	اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸
(۸۹۹,۶۱۱,۹۱۶)	۴۵,۱۳۹,۹۹۱,۸۹۳	۴۴,۲۴۰,۳۷۹,۹۷۷	۷۰,۰۰۰	(۸۹۹,۶۱۱,۹۱۶)	۴۴,۲۵۶,۷۵۲,۰۰۹	۴۳,۳۵۷,۱۴۰,۰۹۳	۲۲,۵۰۰	اسناد خزانه - م بودجه ۰۳۰۵۲۲۰۰۰
۱,۷۹۴,۴۷۴,۶۹۲	۸۲,۱۹۰,۳۰۰,۳۰۸	۸۳,۹۸۴,۷۷۵,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۸۸۳,۲۳۹,۸۸۴	۴۹,۱۰۷,۶۹۷,۶۱۶	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۷۰,۰۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۴۷۳,۲۷۱,۰۰۵	۵۵۶,۵۴۲,۳۰۷	۱,۰۲۹,۸۱۳,۳۱۲	۱,۰۰۰	-	۱,۰۲۹,۸۱۳,۳۱۲	۱,۰۲۹,۸۱۳,۳۱۲	۱,۰۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
-	۲۲,۰۴۶,۰۰۳,۴۳۷	۲۲,۰۴۶,۰۰۳,۴۳۷	۲۲,۵۰۰	-	۲۲,۹۴۵,۶۱۵,۳۵۳	۲۲,۹۴۵,۶۱۵,۳۵۳	۲۲,۵۰۰	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
-	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۵۰۰	-	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۵۰۰	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
-	۴۴,۷۹۱,۸۸۰,۰۰۰	۴۴,۷۹۱,۸۸۰,۰۰۰	۴۴,۸۰۰	-	۴۴,۷۹۱,۸۸۰,۰۰۰	۴۴,۷۹۱,۸۸۰,۰۰۰	۴۴,۸۰۰	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۲۳۳,۳۴۹,۰۲۴	۲۰۱,۲۲۸,۶۴۸,۰۸۴	۲۰۲,۴۶۱,۹۹۷,۱۰۸		۸۴۸,۶۶۱,۹۶۱	۱۶۷,۶۳۵,۸۶۹,۶۷۹	۱۶۸,۴۸۴,۵۳۱,۶۴۰		

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۳-۱-۲ درآمد حاصل از فروش سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱				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		
۱,۸۷۱,۱۶۱,۶۹۶	۸,۱۲۱,۳۸۸,۵۰۰	۹,۹۹۲,۵۵۰,۱۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۱,۱۶۱,۶۹۶	۸,۱۲۱,۳۸۸,۵۰۰	۹,۹۹۲,۵۵۰,۱۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۷,۷۳۲,۸۴۶,۶۱۳	۶,۷۱۹,۲۵۰,۷۲۰	۱۴,۴۵۲,۰۹۷,۳۳۳	۳,۰۹۶,۴۱۳	۷,۷۳۲,۸۴۶,۶۱۳	۶,۷۱۹,۲۵۰,۷۲۰	۱۴,۴۵۲,۰۹۷,۳۳۳	۳,۰۹۶,۴۱۳	دامداری تلیسه نمونه
۱,۰۸۸,۱۹۹,۲۰۳	۴,۴۲۱,۱۱۶,۸۱۹	۵۵۰,۹۳۱۶,۰۳۲	۲۴۴,۷۷۶	۱,۰۸۸,۱۹۹,۲۰۳	۴,۴۲۱,۱۱۶,۸۱۹	۵۵۰,۹۳۱۶,۰۳۲	۲۴۴,۷۷۶	سید ماکیان
۸۹۴,۵۴۸,۵۸۷	۸,۱۲۲,۹۸۸,۹۲۰	۹,۰۱۷,۵۳۷,۵۰۷	۶۴۷,۰۰۰	۸۹۴,۵۴۸,۵۸۷	۸,۱۲۲,۹۸۸,۹۲۰	۹,۰۱۷,۵۳۷,۵۰۷	۶۴۷,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۱,۵۸۶,۷۵۶,۰۹۹	۲۷,۳۸۴,۷۴۴,۹۵۹	۳۸,۹۷۱,۵۰۱,۰۵۸		۱۱,۵۸۶,۷۵۶,۰۹۹	۲۷,۳۸۴,۷۴۴,۹۵۹	۳۸,۹۷۱,۵۰۱,۰۵۸		

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱-۱-۲- درآمد حاصل از سود سهام:

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱		
	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
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱۰,۰۰۰	۱,۰۳۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۹,۷۰۱	۸,۸۳۰,۲۹۹	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۹,۷۰۱
						۸,۸۳۰,۲۹۹		۱,۴۶۹,۷۰۱

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

توضیحات	مشخصات		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱		
	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۶۶۴,۱۱۷,۷۰۷	-	۶۶۴,۱۱۷,۷۰۷	۱,۳۶۹,۴۳۶,۵۷۷	-	۱,۳۶۹,۴۳۶,۵۷۷
مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ.۰۴۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸٪	۷۶۰,۶۰,۳۶	-	۷۶۰,۶۰,۳۶	۱۴,۹۷۷,۷۱۸	-	۱۴,۹۷۷,۷۱۸
صکوک مراجعه سایا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸٪	۱۵,۴۴۸,۷۶۴	-	۱۵,۴۴۸,۷۶۴	۳۰,۸۶۷,۸۴۰	-	۳۰,۸۶۷,۸۴۰
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۳۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵٪	۲۹۸,۱۰۹,۵۹۰	-	۲۹۸,۱۰۹,۵۹۰	۵۸۸,۸۱۴,۲۱۳	-	۵۸۸,۸۱۴,۲۱۳
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۸٪	۸۷,۲۸۵,۲۶۰	-	۸۷,۲۸۵,۲۶۰	۱۸۱,۰۰۵,۵۵۵	-	۱۸۱,۰۰۵,۵۵۵
صکوک مراجعه سایا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶٪	۹۷۲,۶۹۷,۱۳۳	-	۹۷۲,۶۹۷,۱۳۳	۱,۶۳۹,۴۶۶,۰۸۱	-	۱,۶۳۹,۴۶۶,۰۸۱
			۲,۰۴۵,۲۶۴,۴۹۰	-	۲,۰۴۵,۲۶۴,۴۹۰	۳,۸۲۴,۵۶۷,۹۸۴	-	۳,۸۲۴,۵۶۷,۹۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	
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	۱۹,۹۵۹,۷۶۱	۱۰٪	۳۸,۶۳۱,۷۹۶	۱۰٪
		۱۹,۹۵۹,۷۶۱	۱۰٪	۳۸,۶۳۱,۷۹۶	۱۰٪

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

شرح		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱		نرخ سود علی الحساب	
		درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل		
		ریال		ریال			
بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۴۹۱۶۲۵۰	۱۰٪	۱۹,۹۵۹,۷۶۱	-	۱۹,۹۵۹,۷۶۱	-		
		۱۹,۹۵۹,۷۶۱	-	۱۹,۹۵۹,۷۶۱	-		

۳-۴- سایر درآمدها:

شرح	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
تعدیل کارمزد کارگزار	(۶۱,۵۴۶,۷۷۲)	(۶۱,۵۴۶,۷۷۲)
سایر درآمدها	۳۱,۳۶۹,۹۵۲	۶۶,۰۷۰,۰۷۸
	(۳۰,۱۷۶,۸۲۰)	۴,۵۲۳,۳۰۶