

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

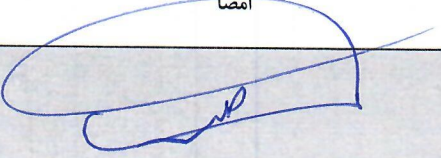
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ 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.

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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درصد از کل درآمدها
		ریال	ریال	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۲۷۴,۰۶۴,۸۰۴,۷۱۳	۲۶۱,۲۴۶,۵۸۴,۹۴۰	۵۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲	۲۰۲,۴۶۱,۹۹۷,۱۰۸	۲۰۰,۳۴۶,۰۱۰,۶۹۹	۴۳٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۹,۵۶۴,۰۰۷,۴۱۰	۸,۴۶۲,۸۲۵,۵۲۶	۳٪
		۴۸۶,۰۹۰,۸۰۹,۲۳۱	۴۷۰,۰۵۵,۴۲۱,۱۶۵	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
ایران خودرو	۷,۶۸۵,۰۰۰	۱۶,۷۸۱,۸۳۴,۸۲۶	۱۸,۰۵۱,۶۰۵,۰۵۳	-	-	-	-	-	-	۱۸,۰۵۱,۶۰۵,۰۵۳	۱۶,۷۸۱,۸۳۴,۸۲۶	۷,۶۸۵,۰۰۰
بانک ملت	۳,۸۷۰,۰۰۰	۱۴,۹۵۴,۵۲۲,۱۶۵	۱۵,۱۷۶,۳۱۰,۴۵۸	۱,۰۲۸,۰۴۸	-	-	-	-	-	۱۵,۱۷۶,۳۱۰,۴۵۸	۱۴,۹۵۴,۵۲۲,۱۶۵	۳,۸۷۰,۰۰۰
بیمه دی	۱,۲۴۴,۷۴۰	۱۱,۲۴۶,۰۸۱,۳۵۲	۷,۴۹۸,۲۴۲,۸۱۰	-	-	-	-	-	-	۷,۴۹۸,۲۴۲,۸۱۰	۱۱,۲۴۶,۰۸۱,۳۵۲	۱,۲۴۴,۷۴۰
پالایش نفت تبریز	۱,۰۷۵,۰۰۰	۱۲,۷۵۷,۹۲۴,۶۴۴	۲۴,۱۷۱,۸۱۶,۸۲۵	-	-	-	-	-	-	۲۴,۱۷۱,۸۱۶,۸۲۵	۱۲,۷۵۷,۹۲۴,۶۴۴	۱,۰۷۵,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۵۸,۳۹۱	۱۰,۷۶۲,۸۲۲,۸۸۰	۱۰,۱۶۱,۶۸۸,۴۲۱	-	-	-	-	-	-	۱۰,۱۶۱,۶۸۸,۴۲۱	۱۰,۷۶۲,۸۲۲,۸۸۰	۵۸,۳۹۱
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳۰۶,۳۳۳	۱۳,۰۴۲,۳۲۰,۵۰۰	۱۷,۲۶۵,۷۲۵,۰۶۷	-	-	-	-	-	-	۱۷,۲۶۵,۷۲۵,۰۶۷	۱۳,۰۴۲,۳۲۰,۵۰۰	۳۰۶,۳۳۳
توسعه معادن و فلزات	۲۶,۷۱۴	۳۳,۲۹۳,۱۵۱	۴۶,۰۵۷۳,۸۶۲	۱۹,۲۳۱	-	-	-	-	-	۴۶,۰۵۷۳,۸۶۲	۳۳,۲۹۳,۱۵۱	۲۶,۷۱۴
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲۷,۲۲۰	۳,۰۰۴,۵۰۹,۱۲۲	۳,۲۶۵,۹۰۵,۵۴۹	-	-	-	-	-	-	۳,۲۶۵,۹۰۵,۵۴۹	۳,۰۰۴,۵۰۹,۱۲۲	۲۷,۲۲۰
ح. پالایش نفت تبریز	۲۱۵,۰۰۰	۲,۳۳۶,۴۰۵,۰۰۰	۳,۳۰۴,۱۲۲,۷۹۵	-	-	-	-	-	-	۳,۳۰۴,۱۲۲,۷۹۵	۲,۳۳۶,۴۰۵,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰
دامداری تلیسه نمونه	۲,۷۶۳,۵۸۷	۹,۴۳۳,۸۴۸,۵۳۸	۱۳,۶۹۱,۷۶۳,۹۸۸	-	-	-	-	-	-	۱۳,۶۹۱,۷۶۳,۹۸۸	۹,۴۳۳,۸۴۸,۵۳۸	۲,۷۶۳,۵۸۷
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۳	۵,۶۸۰,۳۵۹,۹۵۵	-	-	-	-	-	-	۵,۶۸۰,۳۵۹,۹۵۵	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۳	۱,۳۹۴,۷۶۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۹۰,۸۱۰	۲,۸۰۲,۶۵۴,۰۰۶	۳,۱۹۲,۹۱۵,۱۱۳	-	-	-	-	-	-	۳,۱۹۲,۹۱۵,۱۱۳	۲,۸۰۲,۶۵۴,۰۰۶	۱۹۰,۸۱۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲۰,۳۹۲,۵۶۳	۲۳,۵۰۴,۹۵۰,۵۲۴	۲۱,۰۸۲,۰۷۶,۳۳۰	-	-	-	-	-	-	۲۱,۰۸۲,۰۷۶,۳۳۰	۲۳,۵۰۴,۹۵۰,۵۲۴	۲۰,۳۹۲,۵۶۳
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۸۹۹,۳۱۷	۷,۴۹۰,۴۲۲,۲۴۳	۱۰,۳۰۷,۴۲۸,۷۱۶	-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۰۷,۴۲۸,۷۱۶	۷,۴۹۰,۴۲۲,۲۴۳	۸۹۹,۳۱۷
سرمایه گذاری صدر تأمین	۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۷,۲۰۸,۲۴۷	۹,۹۳۹,۵۰۵,۹۵۰	-	-	-	-	-	-	۹,۹۳۹,۵۰۵,۹۵۰	۱,۹۱۷,۲۰۸,۲۴۷	۹۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن	۱,۳۱۹,۲۲۸	۳,۹۳۷,۲۵۷,۹۳۷	۵,۲۰۴,۸۶۱,۶۳۷	۱۹۱,۸۸۸	-	-	-	-	-	۵,۲۰۴,۸۶۱,۶۳۷	۳,۹۳۷,۲۵۷,۹۳۷	۱,۳۱۹,۲۲۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۴۷۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۳,۳۸۳,۵۳۰	۱۸,۳۳۸,۷۳۱,۴۲۵	-	-	-	-	-	-	۱۸,۳۳۸,۷۳۱,۴۲۵	۱۶,۳۲۳,۳۸۳,۵۳۰	۱,۴۷۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۳۲۵,۰۰۰	۱۵,۸۵۶,۹۳۷,۳۱۷	۱۶,۲۷۸,۶۶۲,۲۰۵	۱,۳۹۹,۶۶۷	-	-	-	-	-	۱۶,۲۷۸,۶۶۲,۲۰۵	۱۵,۸۵۶,۹۳۷,۳۱۷	۱,۳۲۵,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰,۰۰۰	۱۳۲,۷۵۸,۲۰۷	۱۴۶,۷۲۱,۷۸۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۶,۷۲۱,۷۸۰	۱۳۲,۷۵۸,۲۰۷	۱۰,۰۰۰
گروه صنعتی بارز	۳۹۹,۹۶۰	۱۱,۱۱۲,۱۲۶,۵۳۵	۷,۰۷۶,۹۲۸,۲۳۶	-	-	-	-	-	-	۷,۰۷۶,۹۲۸,۲۳۶	۱۱,۱۱۲,۱۲۶,۵۳۵	۳۹۹,۹۶۰
گروه بیمه	۲,۴۵۴,۵۵۹	۵,۰۰۳,۳۳۶,۱۸۵	۴,۷۱۶,۴۳۱,۸۰۵	-	-	-	-	-	-	۴,۷۱۶,۴۳۱,۸۰۵	۵,۰۰۳,۳۳۶,۱۸۵	۲,۴۵۴,۵۵۹
محصولات کاغذی لطیف	۱۷۱,۷۷۹	۶,۵۶۵,۲۵۸,۱۹۶	۷,۷۶۰,۹۰۱,۷۸۴	-	-	-	-	-	-	۷,۷۶۰,۹۰۱,۷۸۴	۶,۵۶۵,۲۵۸,۱۹۶	۱۷۱,۷۷۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۶۵۹,۵۶۷	۵,۵۵۹,۵۰۵,۹۴۵	۲۷,۹۷۸,۷۸۶,۰۹۵	-	-	-	-	-	-	۲۷,۹۷۸,۷۸۶,۰۹۵	۵,۵۵۹,۵۰۵,۹۴۵	۱,۶۵۹,۵۶۷
ملی صنایع مس ایران	۱,۳۶۵,۰۰۰	۹,۹۸۱,۵۳۵,۷۳۵	۱۰,۲۳۰,۸۶۲,۰۰۵	-	-	-	-	-	-	۱۰,۲۳۰,۸۶۲,۰۰۵	۹,۹۸۱,۵۳۵,۷۳۵	۱,۳۶۵,۰۰۰
نفت سیاهان	۲,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۱۰,۱۶۶,۵۰۷,۲۰۸	-	-	-	-	-	-	۱۰,۱۶۶,۵۰۷,۲۰۸	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۲,۹۸۰,۰۰۰
کالسیمن	۱۳۸,۱۶۸	۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰	۲,۹۱۰,۳۵۹,۶۲۹	-	-	-	-	-	-	۲,۹۱۰,۳۵۹,۶۲۹	۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰	۱۳۸,۱۶۸
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۵,۴۳۰,۳۹۳	-	-	-	-	-	-	-
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	۲۸,۱۵۹	۲۸,۱۵۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
	۲۲۱,۸۲۸,۱۸۸,۶۶۷	۲۲۴,۰۶۴,۸۰۴,۷۱۳	۱۰,۴۱۳,۵۸۹,۳۹۳	۲۸,۱۵۹	-	-	-	-	-	۲۲۴,۰۶۴,۸۰۴,۷۱۳	۲۲۱,۸۲۸,۱۸۸,۶۶۷	۲۲۱,۸۲۸,۱۸۸,۶۶۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پر نقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

تغییرات طی دوره															
۱۴۰۱/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱							
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سر رسید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
							ریال						ریال		ریال
اجاره دومینو ۱۴۰۲۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۶,۷۳۸,۲۷۳	-	-	-	-	۶,۰۰۰	۹۷۶,۳۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۶,۷۳۸,۲۷۳
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۷۰,۰۰۰	۳۹,۶۲۷,۱۸۱,۱۲۵	۴۴,۲۴۰,۳۷۹,۹۷۷	-	-	-	-	۷۰,۰۰۰	۶۴۰,۴۷۰	۳۹,۶۲۷,۱۸۱,۱۲۵	۴۴,۸۲۴,۷۷۴,۰۳۶
صکوک مرابحه سایا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۸۴,۰۰۰	۸۰,۷۳۲,۸۳۰,۱۶۷	۸۳,۹۸۴,۷۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۸۴,۰۰۰	۹۸۰,۸۷۰	۸۰,۷۳۲,۸۳۰,۱۶۷	۸۲,۳۷۸,۱۴۶,۲۵۴
صکوک مرابحه سایا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱,۰۰۰	۹۸۰,۱۷۷,۶۲۵	۱,۰۲۹,۸۱۳,۳۱۲	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۹۸۰,۱۷۷,۶۲۵	۱,۰۲۹,۸۱۳,۳۱۲
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۲۲,۵۰۰	۱۹,۸۴۸,۵۹۶,۹۰۵	۲۲,۰۴۶,۰۰۳,۴۳۷	-	-	-	-	۲۲,۵۰۰	۹۲۱,۳۸۰	۱۹,۸۴۸,۵۹۶,۹۰۵	۲۰,۹۵۲,۲۵۱,۷۱۵
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۵۰۰	۴۷۰,۰۸۵,۱۸۷	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	-	-	-	-	۵۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۴۷۰,۰۸۵,۱۸۷	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۴,۸۰۰	۴۳,۹۱۱,۹۵۷,۶۰۰	۴۴,۷۹۱,۸۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۴,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۱۱,۹۵۷,۶۰۰	۴۴,۷۹۱,۸۸۰,۰۰۰
							۲۰۲,۴۶۱,۹۹۷,۱۰۸							۱۹۱,۵۷۰,۸۸۸,۶۰۹	۲۰۰,۳۴۶,۰۱۰,۶۹۹
															۴۳٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ
					ریال	ریال	ریال	ریال		ریال
بانک سپه آپادانا	۳۱۰۰۰۱۹۲۷۸۱۴	جاری	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۰٪	۱,۹۸۸,۲۸۳,۵۶۱	۳۱۰,۶۸۴,۹۳۰	۲,۲۵۴,۶۸۴,۹۳۰	-	۰٪	-
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰٪	۷,۵۷۵,۶۲۳,۸۴۹	۲۸,۷۴۴,۲۷۹,۶۵۷	۲۳,۴۰۰,۳۱۱,۱۶۹	۸,۴۶۲,۸۲۵,۵۲۶	۳٪	۸,۴۶۲,۸۲۵,۵۲۶
					۹,۵۶۴,۰۰۷,۴۱۰	۲۹,۰۵۴,۹۶۴,۵۸۷	۲۵,۶۵۴,۹۹۶,۰۹۹	۸,۴۶۲,۸۲۵,۵۲۶	۳٪	۸,۴۶۲,۸۲۵,۵۲۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱		طی خرداد ماه ۱۴۰۱		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۸۸٪	۳۶,۸۲۷,۰۴۲,۵۲۲	۱۰۱٪	-۲۰,۷۷۳,۵۶۴,۷۷۸	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۳٪	۵,۱۶۸,۱۲۰,۸۱۴	-۱٪	۱۱۰,۲۰۳,۸۰۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰٪	۴۲,۶۰۰,۲۶۸	۰٪	۳,۹۶۸,۴۷۲	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۰٪	۲۷,۰۴۲,۵۱۱	۰٪	۲۳,۵۱۹,۲۰۵	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۴۲,۰۶۴,۸۰۶,۱۱۵	۱۰۰٪	۲۰,۶۳۶,۸۷۳,۲۹۷-		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱-۳ در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم:

سهام	طی خرداد ماه ۱۴۰۱					از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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 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	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	۱,۸۷۱,۱۶۱,۶۹۶	۴٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	۸۹۴,۵۴۸,۵۸۷	۳٪
دامداری تلیسه نمونه	۳۴۴,۲۲۷,۴۱۲	(۴,۱۳۴,۴۵۱,۲۰۴)	-	(۳,۷۹۰,۲۲۲,۷۹۲)	۱۸/۳۷٪	۳۴۴,۲۲۷,۴۱۲	۳,۵۶۰,۲۹۸,۱۶۴	۷,۷۲۲,۸۴۶,۶۱۳	۱۱,۶۳۷,۳۲۲,۱۸۹	۲۸٪
سپید ماکیان	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	۱,۰۸۸,۱۹۹,۲۰۳	۳٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	(۸,۴۴۹,۴۲۵)	-	(۸,۴۴۹,۴۲۵)	۰/۰۴٪	۸,۹۹۴,۰۱۹	(۶۹۵,۸۳۵)	-	۸,۲۹۸,۱۸۴	۰٪
بانک ملت	۳۳۱,۳۹۰,۰۲۹	(۹,۶۷۳,۵۸۳)	-	۳۲۱,۷۱۷,۴۴۶	-۱/۵۶٪	۳۳۱,۳۹۰,۰۲۹	۹۲۱,۳۹۵,۰۰۳	-	۱,۳۵۲,۶۸۵,۰۳۲	۳٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۴۶۴,۶۸۵,۰۸۰	(۳۹۶,۴۰۰,۲۹۹)	-	۶۸,۲۸۴,۷۸۱	-۰/۳۳٪	۴۶۴,۶۸۵,۰۸۰	۷۹۸,۲۱۱,۳۲۱	-	۵۴۴,۵۰۶,۳۰۱	۱٪
محصولات کاغذی لطیف	۵۵۰,۶۸۸,۳۰۰	(۹۷۳,۳۱۴,۴۱۴)	-	(۴۲۲,۶۲۶,۱۱۴)	۲/۰۵٪	۵۵۰,۶۸۸,۳۰۰	۹۶۴,۷۷۶,۵۷۰	-	۱,۵۱۵,۴۶۴,۸۷۰	۴٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۷۴۹,۰۹۴,۵۶۷	(۱,۰۶۸,۷۵۶,۲۶۸)	-	(۳۱۹,۶۶۱,۷۰۱)	۱/۵۵٪	۷۴۹,۰۹۴,۵۶۷	(۱,۰۶۸,۷۵۶,۲۶۸)	-	(۳۱۹,۶۶۱,۷۰۱)	-۱٪
ح. توسعه معادن و فلزات	-	۱۱,۲۱۹,۹۳۹	-	۱۱,۲۱۹,۹۳۹	-۰/۰۵٪	-	۱۱,۲۱۹,۹۳۹	-	۱۱,۲۱۹,۹۳۹	۰٪
ح. پالایش نفت تبریز	-	(۲۰۹,۴۴۶,۳۲۵)	-	(۲۰۹,۴۴۶,۳۲۵)	۱/۰۱٪	-	۷۵۸,۲۷۱,۴۶۰	-	۷۵۸,۲۷۱,۴۶۰	۳٪
سرمایه گذاری صدرتامین	-	(۵۳,۶۷۸,۷۰۰)	-	(۵۳,۶۷۸,۷۰۰)	۰/۲۶٪	-	۲,۱۸۲,۹۳۳,۸۰۰	-	۲,۱۸۲,۹۳۳,۸۰۰	۵٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۱,۷۲۳,۰۵۴,۳۱۶)	-	(۱,۷۲۳,۰۵۴,۳۱۶)	۸/۳۵٪	-	۱۰۱,۳۵۶,۱۳۶	-	۱۰۱,۳۵۶,۱۳۶	۰٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	(۳۸,۸۲۱,۱۰۷)	-	(۳۸,۸۲۱,۱۰۷)	۰/۱۹٪	-	۲,۳۶۰,۰۷۰,۴۰۹	-	۲,۳۶۰,۰۷۰,۴۰۹	۶٪
ریل پرداز نو آفرین	-	(۴۴۶,۹۳۵,۵۱۵)	-	(۴۴۶,۹۳۵,۵۱۵)	۲/۱۷٪	-	(۱۱۶,۴۶۳,۳۲۳)	-	(۱۱۶,۴۶۳,۳۲۳)	۰٪
پتروشیمی پردیس	-	(۲,۲۲۳,۰۲۸,۸۰۶)	-	(۲,۲۲۳,۰۲۸,۸۰۶)	۱۰/۷۷٪	-	(۲,۴۹۰,۴۰۳,۴۰۵)	-	(۲,۴۹۰,۴۰۳,۴۰۵)	-۶٪
ایران خودرو	-	(۳۲۵,۶۵۰,۷۸۰)	-	(۳۲۵,۶۵۰,۷۸۰)	۱/۵۸٪	-	(۵۴,۷۷۶,۷۲۴)	-	(۵۴,۷۷۶,۷۲۴)	۰٪
ملی صنایع مس ایران	-	(۳۵۶,۲۲۳,۳۳۷)	-	(۳۵۶,۲۲۳,۳۳۷)	۱/۷۳٪	-	(۳۰۴,۹۹۴,۲۹۵)	-	(۳۰۴,۹۹۴,۲۹۵)	-۱٪
گروه بهمن	-	(۳۵۶,۰۰۲,۵۸۹)	-	(۳۵۶,۰۰۲,۵۸۹)	۱/۷۳٪	-	۱,۱۶۷,۸۱۹,۳۳۶	-	۱,۱۶۷,۸۱۹,۳۳۶	۳٪
سرمایه‌گذاری مسکن	-	(۳۲,۵۸۹,۵۴۸)	-	(۳۲,۵۸۹,۵۴۸)	۰/۱۶٪	-	(۹,۲۳۲,۳۹۵)	-	(۹,۲۳۲,۳۹۵)	۰٪
توسعه معادن و فلزات	-	(۸۸۲,۶۲۸,۱۴۴)	-	(۸۸۲,۶۲۸,۱۴۴)	۴/۲۸٪	-	۷۷۱,۳۰۵,۶۶۲	-	۷۷۱,۳۰۵,۶۶۲	۳٪
گروه صنعتی بارز	-	(۱,۱۷۵,۴۶۴,۱۲۵)	-	(۱,۱۷۵,۴۶۴,۱۲۵)	۵/۷۰٪	-	۹,۱۳۲,۷۲۴,۸۵۰	-	۹,۱۳۲,۷۲۴,۸۵۰	۲۲٪
پالایش نفت تبریز	-	(۱,۶۹۹,۱۸۳,۳۵۲)	-	(۱,۶۹۹,۱۸۳,۳۵۲)	۸/۲۳٪	-	(۱۴۸,۴۷۲,۳۳۱)	-	(۱۴۸,۴۷۲,۳۳۱)	۰٪
معدنی و صنعتی چادرملو	-	(۱,۴۶۱,۲۵۳,۵۰۰)	-	(۱,۴۶۱,۲۵۳,۵۰۰)	۷/۰۸٪	-	۸۹۱,۳۶۴,۶۳۵	-	۸۹۱,۳۶۴,۶۳۵	۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۸۳,۷۸۰,۹۹۹	-	۸۳,۷۸۰,۹۹۹	-۰/۴۱٪	-	۴۵۷,۳۶۱,۸۴۳	-	۴۵۷,۳۶۱,۸۴۳	۱٪
کالسمین	-	(۱,۶۲۰,۹۰۷,۲۷۳)	-	(۱,۶۲۰,۹۰۷,۲۷۳)	۷/۸۵٪	-	۱,۵۰۷,۰۷۲,۵۶۴	-	۱,۵۰۷,۰۷۲,۵۶۴	۴٪
بیمه دی	-	(۲۰,۸۶۴,۲۱۴)	-	(۲۰,۸۶۴,۲۱۴)	۰/۱۰٪	-	۶۹۲,۳۱۲,۵۸۴	-	۶۹۲,۳۱۲,۵۸۴	۲٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	(۱۸۶,۶۲۲,۹۴۷)	-	(۱۸۶,۶۲۲,۹۴۷)	۰/۹۰٪	-	۱,۳۰۶,۳۶۰,۶۲۹	-	۱,۳۰۶,۳۶۰,۶۲۹	۳٪
نفت سپاهان	-	(۸۷۸,۹۹۶,۷۰۴)	-	(۸۷۸,۹۹۶,۷۰۴)	۴/۲۶٪	-	۷۱۶,۹۵۰,۵۷۰	-	۷۱۶,۹۵۰,۵۷۰	۳٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-	(۲,۹۹۹,۴۲۶,۶۳۸)	-	(۲,۹۹۹,۴۲۶,۶۳۸)	۱۴/۵۳٪	-	(۱,۱۷۲,۳۶۴,۷۲۶)	-	(۱,۱۷۲,۳۶۴,۷۲۶)	-۳٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	۱۰۰٪	۲,۴۴۹,۰۷۹,۴۰۷	۲۲,۷۹۱,۲۰۷,۰۱۶	۱۱,۵۸۶,۷۵۶,۰۹۹	۳۶,۸۲۷,۰۴۲,۵۲۲	۸۸٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

اوراق	طی خرداد ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱			
	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	ریال	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	ریال
مشارکت ش تیریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۶۸۴,۸۸۷,۶۷۱	-	-	۶۸۴,۸۸۷,۶۷۱	۲,۰۵۴,۳۲۴,۲۴۸	۴۷۳,۲۷۱,۰۰۵	-	۲,۵۲۷,۵۹۵,۲۵۳
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲	۷,۸۴۰,۳۹۲	-	-	۷,۸۴۰,۳۹۲	۲۲,۸۱۸,۱۱۰	-	-	۲۲,۸۱۸,۱۱۰
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴,۹۷۳,۶۱۰	-	-	۱۴,۹۷۳,۶۱۰	۴۵,۸۴۱,۴۵۰	-	-	۴۵,۸۴۱,۴۵۰
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	۲۹۹,۹۳۵,۰۳۰	(۱,۰۹۳,۷۵۱,۷۲۱)	-	(۷۹۳,۸۱۶,۶۹۱)	۸۸۸,۷۴۹,۲۴۳	(۱,۹۹۳,۳۶۳,۶۳۷)	-	(۱,۱۰۴,۶۱۴,۳۹۴)
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	۹۱,۰۰۸,۱۷۲	-	-	۹۱,۰۰۸,۱۷۲	۲۷۲,۰۱۳,۷۲۷	-	-	۲۷۲,۰۱۳,۷۲۷
صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۱,۱۲۷,۵۴۵,۳۳۸	(۱,۶۰۶,۶۲۸,۷۴۵)	-	(۴۷۹,۰۸۳,۴۰۷)	۲,۷۶۷,۰۱۱,۴۱۹	(۱,۷۴۱,۴۱۳,۵۰۲)	-	۱,۰۲۵,۵۹۷,۹۱۷
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲	-	۵۸۴,۳۹۴,۰۵۷	-	۵۸۴,۳۹۴,۰۵۷	-	۲,۳۷۸,۸۶۸,۷۵۱	-	۲,۳۷۸,۸۶۸,۷۵۱
	۲,۲۲۶,۱۹۰,۲۱۳	(۲,۱۱۵,۹۸۶,۴۰۹)	-	۱۱۰,۲۰۳,۸۰۴	۶,۰۵۰,۷۵۸,۱۹۷	(۸۸۲,۶۳۷,۳۸۳)	-	۵,۱۶۸,۱۲۰,۸۱۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲-۱-۲-درآمد حاصل از تغییر قیمت سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱				طی خرداد 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		
۱۱,۲۱۹,۹۳۹	۹۴,۸۶۷,۶۷۱	۱۰۶,۰۸۷,۶۱۰	۲۸,۱۵۹	۱۱,۲۱۹,۹۳۹	۹۴,۸۶۷,۶۷۱	۱۰۶,۰۸۷,۶۱۰	۲۸,۱۵۹	ح. توسعه معادن و فلزات
۷۵۸,۲۷۱,۴۶۰	۲,۳۳۶,۴۰۵,۰۰۰	۳,۰۹۴,۶۷۶,۴۶۰	۳۱۵,۰۰۰	(۲۰۹,۴۴۶,۳۳۵)	۳,۳۰۴,۱۲۲,۷۹۵	۳,۰۹۴,۶۷۶,۴۶۰	۳۱۵,۰۰۰	ح. پالایش نفت تبریز
۲,۱۸۲,۹۳۳,۸۰۰	۷,۷۰۲,۸۹۳,۴۵۰	۹,۸۸۵,۸۲۷,۳۵۰	۹۰۰,۰۰۰	(۵۳,۶۷۸,۷۰۰)	۹,۹۳۹,۵۰۵,۹۵۰	۹,۸۸۵,۸۲۷,۳۵۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
۱۰۱,۳۵۶,۱۳۶	۱۹,۲۵۷,۶۶۵,۸۸۷	۱۹,۳۵۹,۰۲۲,۰۲۳	۲۰,۳۹۲,۵۶۳	(۱,۷۲۳,۰۵۴,۳۱۷)	۲۱,۰۸۲,۰۷۶,۳۴۰	۱۹,۳۵۹,۰۲۲,۰۲۳	۲۰,۳۹۲,۵۶۳	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۲,۳۶۰,۰۷۰,۴۰۹	۷,۹۲۰,۵۳۹,۳۲۵	۱۰,۲۸۰,۶۰۹,۷۳۴	۸۹۹,۳۱۷	(۲۶,۸۱۸,۹۸۳)	۱۰,۳۰۷,۴۲۸,۷۱۶	۱۰,۲۸۰,۶۰۹,۷۳۴	۸۹۹,۳۱۷	سرمایه گذاری سیمان تأمین
(۱۱۶,۴۶۳,۳۲۴)	۵,۷۵۸,۰۰۲,۱۷۰	۵,۶۴۱,۵۳۸,۸۴۶	۱,۳۹۴,۷۶۷	(۳۸,۸۲۱,۱۰۸)	۵,۶۸۰,۳۵۹,۹۵۴	۵,۶۴۱,۵۳۸,۸۴۶	۱,۳۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
۹۶۴,۷۷۶,۵۷۰	۵,۸۲۲,۸۱۰,۷۹۹	۶,۷۸۷,۵۸۷,۳۶۹	۱۷۱,۷۷۹	(۹۷۳,۳۱۴,۴۱۵)	۷,۷۶۰,۹۰۱,۷۸۴	۶,۷۸۷,۵۸۷,۳۶۹	۱۷۱,۷۷۹	محصولات کاغذی لطیف
(۱۰,۶۸,۷۵۶,۲۶۸)	۱۰,۳۹۵,۴۳۰,۳۹۳	۹,۳۲۶,۶۷۴,۱۲۵	۴۵۰,۰۰۰	(۱۰,۶۸,۷۵۶,۲۶۸)	۱۰,۳۹۵,۴۳۰,۳۹۳	۹,۳۲۶,۶۷۴,۱۲۵	۴۵۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۵۷۴,۰۵۰,۹۴۳	۹,۱۴۰,۷۰۱,۹۶۲	۹,۷۱۴,۷۵۲,۹۰۵	۵۸,۳۹۱	(۴۴۶,۹۳۵,۵۱۶)	۱۰,۱۶۱,۶۸۸,۴۲۱	۹,۷۱۴,۷۵۲,۹۰۵	۵۸,۳۹۱	پتروشیمی پردیس
(۲,۴۹۰,۴۰۳,۴۰۵)	۱۸,۳۱۸,۹۷۹,۶۵۱	۱۵,۸۲۸,۵۷۶,۳۴۶	۷,۶۸۵,۰۰۰	(۲,۳۲۳,۰۲۸,۸۰۶)	۱۸,۰۵۱,۶۰۵,۰۵۲	۱۵,۸۲۸,۵۷۶,۳۴۶	۷,۶۸۵,۰۰۰	ایران خودرو
(۵۴,۷۷۶,۷۲۴)	۹,۹۵۹,۹۸۷,۹۴۹	۹,۹۰۵,۲۱۱,۲۲۵	۱,۳۶۵,۰۰۰	(۳۳۵,۶۵۰,۷۸۰)	۱۰,۲۳۰,۸۶۲,۰۰۵	۹,۹۰۵,۲۱۱,۲۲۵	۱,۳۶۵,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۳۰۴,۹۹۴,۲۹۶)	۴,۶۶۵,۱۹۲,۷۶۲	۴,۳۶۰,۱۹۸,۴۶۶	۲,۴۵۴,۵۵۹	(۳۵۶,۲۲۳,۳۳۸)	۴,۷۱۶,۴۳۱,۸۰۴	۴,۳۶۰,۱۹۸,۴۶۶	۲,۴۵۴,۵۵۹	گروه بهمن
(۶۹۵,۸۳۵)	۱۳۸,۹۶۸,۱۹۰	۱۳۸,۲۷۲,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	(۸,۴۴۹,۴۲۵)	۱۴۶,۷۲۱,۷۸۰	۱۳۸,۲۷۲,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱,۱۶۷,۸۱۹,۳۳۶	۳,۶۸۱,۰۳۹,۷۱۱	۴,۸۴۸,۸۵۹,۰۴۷	۱,۵۱۱,۱۱۶	(۳۵۶,۰۰۲,۵۹۰)	۵,۲۰۴,۸۶۱,۶۳۷	۴,۸۴۸,۸۵۹,۰۴۷	۱,۵۱۱,۱۱۶	سرمایه گذاری مسکن
(۹,۲۳۲,۳۹۶)	۳۴۲,۳۴۹,۰۳۸	۳۳۳,۱۱۶,۶۴۲	۵۵,۹۴۵	(۳۲,۵۸۹,۵۴۹)	۳۶۵,۷۰۶,۱۹۱	۳۳۳,۱۱۶,۶۴۲	۵۵,۹۴۵	توسعه معادن و فلزات
۷۷۱,۳۰۵,۶۶۲	۵,۴۲۲,۹۹۴,۴۴۶	۶,۱۹۴,۳۰۰,۱۰۸	۳۹۹,۹۶۰	(۸۸۲,۶۲۸,۱۲۸)	۷,۰۷۶,۹۲۸,۲۳۶	۶,۱۹۴,۳۰۰,۱۰۸	۳۹۹,۹۶۰	گروه صنعتی بارز
۹,۱۳۲,۷۲۴,۸۵۰	۱۳,۸۶۳,۶۲۷,۸۵۰	۲۲,۹۹۶,۳۵۲,۷۰۰	۱,۰۷۵,۰۰۰	(۱,۱۷۵,۴۴۴,۱۲۵)	۲۴,۱۷۱,۸۱۶,۸۲۵	۲۲,۹۹۶,۳۵۲,۷۰۰	۱,۰۷۵,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
(۱۴۸,۴۷۲,۳۳۲)	۲۶,۴۲۸,۰۷۵,۰۷۳	۲۶,۲۷۹,۶۰۲,۷۴۱	۱,۶۵۹,۵۶۷	(۱,۶۹۹,۱۸۳,۳۵۳)	۲۷,۹۷۸,۷۸۶,۰۹۴	۲۶,۲۷۹,۶۰۲,۷۴۱	۱,۶۵۹,۵۶۷	معدنی و صنعتی چادرملو
۸۹۱,۲۶۴,۶۳۵	۱۵,۹۸۶,۱۱۳,۲۹۰	۱۶,۸۷۷,۴۷۷,۹۲۵	۱,۴۷۰,۰۰۰	(۱,۴۶۱,۲۵۳,۵۰۰)	۱۸,۳۳۸,۷۳۱,۴۲۵	۱۶,۸۷۷,۴۷۷,۹۲۵	۱,۴۷۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴۵۷,۳۶۱,۸۴۸	۲,۵۳۶,۷۷۸,۷۸۰	۲,۹۹۴,۱۴۰,۶۲۸	۱۳۸,۱۶۸	۸۳,۷۸۰,۹۹۹	۲,۹۱۰,۳۵۹,۶۲۹	۲,۹۹۴,۱۴۰,۶۲۸	۱۳۸,۱۶۸	کالسیمین
۹۳۱,۲۹۵,۰۰۳	۱۴,۲۴۵,۳۴۲,۸۷۰	۱۵,۱۶۶,۶۳۷,۸۷۳	۴,۸۹۸,۰۴۸	(۹,۶۷۲,۵۸۴)	۱۵,۱۷۶,۳۱۰,۴۵۷	۱۵,۱۶۶,۶۳۷,۸۷۳	۴,۸۹۸,۰۴۸	بانک ملت
۱,۵۰۷,۰۷۴,۵۶۴	۴,۳۷۰,۲۶۲,۹۷۱	۵,۸۷۷,۲۳۵,۵۳۵	۱,۲۴۴,۷۴۰	(۱,۶۲۰,۹۰۷,۲۷۴)	۷,۴۹۸,۲۴۲,۸۰۹	۵,۸۷۷,۲۳۵,۵۳۵	۱,۲۴۴,۷۴۰	بیمه دی
۶۹۲,۳۱۲,۵۸۴	۲,۴۸۴,۷۳۸,۳۱۴	۳,۱۷۷,۰۵۰,۸۹۸	۱۹۰,۸۱۰	(۲۰,۸۶۴,۲۱۵)	۳,۱۹۷,۹۱۵,۱۱۳	۳,۱۷۷,۰۵۰,۸۹۸	۱۹۰,۸۱۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۳۰۶,۳۶۰,۶۲۹	۸,۶۷۳,۵۲۳,۶۳۲	۹,۹۷۹,۸۸۴,۲۶۱	۲,۹۸۰,۰۰۰	(۱۸۶,۶۲۲,۹۴۷)	۱۰,۱۶۶,۵۰۷,۲۰۸	۹,۹۷۹,۸۸۴,۲۶۱	۲,۹۸۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۷۹,۸۲۱,۲۲۱	۲,۷۸۹,۶۸۴,۰۲۷	۲,۸۶۹,۵۰۵,۲۴۸	۲۷,۲۲۰	(۲۹۶,۴۰۰,۳۰۰)	۳,۲۶۵,۹۰۵,۵۴۸	۲,۸۶۹,۵۰۵,۲۴۸	۲۷,۲۲۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۷۱۶,۹۵۰,۵۷۰	۱۴,۶۸۲,۷۱۴,۳۲۰	۱۵,۳۹۹,۶۶۵,۵۰۰	۲,۶۳۴,۶۷۷	(۸۷۸,۹۹۶,۷۰۵)	۱۶,۲۷۸,۶۶۲,۳۰۵	۱۵,۳۹۹,۶۶۵,۵۰۰	۲,۶۳۴,۶۷۷	فولاد کاوه جنوب کیش
(۱,۱۷۲,۳۶۴,۷۲۷)	۱۵,۴۲۸,۶۷۳,۱۵۵	۱۴,۳۶۶,۳۰۸,۴۲۸	۳۰۶,۳۳۳	(۲,۹۹۹,۴۲۶,۶۳۹)	۱۷,۲۶۵,۷۳۵,۰۶۷	۱۴,۳۶۶,۳۰۸,۴۲۸	۳۰۶,۳۳۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۳,۵۶۰,۲۹۸,۱۶۴	۵,۹۹۷,۰۱۴,۶۱۹	۹,۵۵۷,۳۱۲,۷۸۳	۲,۷۶۳,۵۸۷	(۴,۱۳۴,۴۵۱,۲۰۵)	۱۳,۶۹۱,۷۶۳,۹۸۸	۹,۵۵۷,۳۱۲,۷۸۳	۲,۷۶۳,۵۸۷	دامداری تلیسه نمونه
۲۲,۷۹۱,۲۰۷,۰۱۶	۲۳۸,۴۵۵,۳۷۷,۹۱۵	۲۶۱,۲۴۶,۵۸۴,۹۳۱		-۲۳,۲۱۳,۶۵۰,۱۶۶	۲۸۴,۴۶۰,۲۲۵,۰۹۷	۲۶۱,۲۴۶,۵۸۴,۹۳۱		

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲-۲-۲-۵ درآمد حاصل از تغییر قیمت اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱				طی خرداد 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		
(۱,۷۴۱,۴۱۳,۵۰۳)	۸۴,۱۱۹,۵۵۹,۷۵۷	۸۲,۳۷۸,۱۴۶,۲۵۴	۸۴,۰۰۰	(۱,۶۰۶,۶۲۸,۷۴۶)	۸۳,۹۸۴,۷۷۵,۰۰۰	۸۲,۳۷۸,۱۴۶,۲۵۴	۸۴,۰۰۰	صکوک مزایحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
(۱,۹۹۳,۳۶۳,۶۳۸)	۲۲,۹۴۵,۶۱۵,۳۵۳	۲۰,۹۵۲,۲۵۱,۷۱۵	۲۲,۵۰۰	(۱,۰۹۳,۷۵۱,۷۲۲)	۲۲,۰۴۶,۰۰۳,۴۳۷	۲۰,۹۵۲,۲۵۱,۷۱۵	۲۲,۵۰۰	مزایحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
۲,۳۷۸,۸۶۸,۷۵۱	۴۲,۴۴۵,۹۰۵,۲۸۵	۴۴,۸۲۴,۷۷۴,۰۳۶	۷۰,۰۰۰	۵۸۴,۳۹۴,۰۵۹	۴۴,۲۴۰,۳۷۹,۹۷۷	۴۴,۸۲۴,۷۷۴,۰۳۶	۷۰,۰۰۰	اسناد خزانه -م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۴۷۳,۲۷۱,۰۰۵	۴۴,۳۱۸,۶۰۸,۹۹۵	۴۴,۷۹۱,۸۸۰,۰۰۰	۴۴,۸۰۰	-	-	-	-	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
-	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۵۰۰	-	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۵۰۰	مزایحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
-	۱,۰۲۹,۸۱۳,۳۱۲	۱,۰۲۹,۸۱۳,۳۱۲	۱,۰۰۰	-	۱,۰۲۹,۸۱۳,۳۱۲	۱,۰۲۹,۸۱۳,۳۱۲	۱,۰۰۰	صکوک مزایحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
-	۵,۸۵۶,۷۳۸,۲۷۴	۵,۸۵۶,۷۳۸,۲۷۴	۶,۰۰۰	-	۵,۸۵۶,۷۳۸,۲۷۴	۵,۸۵۶,۷۳۸,۲۷۴	۶,۰۰۰	اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸
(۸۸۲,۶۳۷,۲۸۵)	۲۰۱,۲۲۸,۶۴۸,۰۸۵	۲۰۰,۳۴۶,۰۱۰,۷۰۰		۲,۱۱۵,۹۸۶,۴۰۹-	۱۵۰,۳۷۱,۱۵۸,۴۱۴	۱۴۸,۱۵۵,۱۷۲,۰۰۵		

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۳-۱-۲ درآمد حاصل از فروش سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱				طی خرداد 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	۹,۹۹۳,۵۵۰,۱۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۸۹۴,۵۴۸,۵۸۷	۸,۱۲۲,۹۸۸,۹۲۰	۹,۰۱۷,۵۳۷,۵۰۷	۶۴۷,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
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	۵,۵۰۹,۳۱۶,۰۲۲	۲۴۴,۷۷۶	-	-	-	-	سپید ماکیان
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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱-۱-۲- در آمد حاصل از سود سهام:

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی خرداد ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱۰,۰۰۰	۱,۰۳۰	-	-	-	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۵,۹۸۱
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳,۸۷۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۰۹,۹۷۱	۳۳۱,۳۹۰,۰۲۹	۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۰۹,۹۷۱
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۲۷,۲۲۰	۱۷,۱۶۵	۴۶۷,۲۳۱,۳۰۰	۲,۵۴۶,۲۲۰	۴۶۴,۶۸۵,۰۸۰	۴۶۷,۲۳۱,۳۰۰	۲,۵۴۶,۲۲۰
دامداری تلیسه نمونه	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۲,۷۶۳,۵۸۷	۱۴۰	۳۸۶,۹۰۲,۱۸۰	۴۲,۶۷۴,۷۶۸	۳۴۴,۲۲۷,۴۱۲	۳۸۶,۹۰۲,۱۸۰	۴۲,۶۷۴,۷۶۸
محصولات کاغذی لطیف	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۷۱,۷۷۹	۳,۴۱۰	۵۸۵,۷۶۶,۳۹۰	۳۵,۰۷۸,۰۹۰	۵۵۰,۶۸۸,۳۰۰	۵۸۵,۷۶۶,۳۹۰	۳۵,۰۷۸,۰۹۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۴۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۵,۴۳۳	۷۴۹,۰۹۴,۵۶۷	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۵,۴۳۳
				۲,۵۹۱,۸۹۹,۸۷۰	۱۵۱,۸۱۴,۴۸۲	۲,۴۴۰,۰۸۵,۳۸۸	۲,۶۰۲,۱۹۹,۸۷۰	۱۵۳,۱۲۰,۴۶۳
						۲,۴۴۹,۰۷۹,۴۰۷		

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

توضیحات	مشخصات		طی خرداد ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱		
	تاریخ سر رسید	نرخ سود	در آمد سود	هزینه تنزیل	خالص در آمد	در آمد سود	هزینه تنزیل	خالص در آمد
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۶۸۴,۸۸۷,۶۷۱	-	۶۸۴,۸۸۷,۶۷۱	۲,۰۵۴,۳۲۴,۲۴۸	-	۲,۰۵۴,۳۲۴,۲۴۸
مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ.۰۴۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸٪	۷,۸۴۰,۳۹۲	-	۷,۸۴۰,۳۹۲	۲۲,۸۱۸,۱۱۰	-	۲۲,۸۱۸,۱۱۰
صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸٪	۱۴,۹۷۳,۶۱۰	-	۱۴,۹۷۳,۶۱۰	۴۵,۸۴۱,۴۵۰	-	۴۵,۸۴۱,۴۵۰
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۳۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵٪	۲۹۹,۹۳۵,۰۳۰	-	۲۹۹,۹۳۵,۰۳۰	۸۸۸,۷۴۹,۲۴۳	-	۸۸۸,۷۴۹,۲۴۳
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۸٪	۹۱,۰۰۸,۱۷۲	-	۹۱,۰۰۸,۱۷۲	۲۷۲,۰۱۳,۷۲۷	-	۲۷۲,۰۱۳,۷۲۷
صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶٪	۱,۱۲۷,۵۴۵,۳۳۸	-	۱,۱۲۷,۵۴۵,۳۳۸	۲,۷۶۷,۰۱۱,۴۱۹	-	۲,۷۶۷,۰۱۱,۴۱۹
			۲,۲۲۶,۱۹۰,۳۱۳	-	۲,۲۲۶,۱۹۰,۳۱۳	۶,۰۵۰,۷۵۸,۱۹۷	-	۶,۰۵۰,۷۵۸,۱۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه ۱۴۰۱		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	۳,۹۶۸,۴۷۲	۱۰٪	۴۲,۶۰۰,۲۶۸	۱۰٪
		۳,۹۶۸,۴۷۲	۱۰٪	۴۲,۶۰۰,۲۶۸	۱۰٪

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

شرح			طی خرداد ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱		
شرح	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	
		ریال		ریال			ریال	
بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۴۹۱۶۲۵۰	۱۰٪	۳,۹۶۸,۴۷۲	-	۳,۹۶۸,۴۷۲	۴۲,۶۰۰,۲۶۸	-	۴۲,۶۰۰,۲۶۸	ریال
		۳,۹۶۸,۴۷۲	-	۳,۹۶۸,۴۷۲	۴۲,۶۰۰,۲۶۸	-	۴۲,۶۰۰,۲۶۸	ریال

۴-۲- سایر درآمدها:

شرح	طی خرداد ماه ۱۴۰۱	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
تعدیل کارمزد کارگزار	-	(۶۱,۵۴۶,۷۷۲)
سایر درآمدها	۲۲,۵۱۹,۲۰۵	۸۸,۵۸۹,۲۸۳
	۲۲,۵۱۹,۲۰۵	۲۷,۰۴۲,۵۱۱