



صندوق سرمایه گذاری  
مشترک گنجینه مهر

**صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**صورت های مالی**  
**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱**

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر  
باسلام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۴ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

شماره صفحه	عنوان
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
۴	یادداشت های توضیحی :
۵	الف- اطلاعات کلی صندوق
۵-۷	ب- مبنای تهیه صورت های مالی
۸-۲۷	پ- خلاصه اهم رویه های حسابداری
	ت- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشا گردیده است.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	حبیب رضا حدادی	شرکت تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق
	سید علی شیرازی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی داریا روش	متولی صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۲۵۰,۴۵۰,۵۸۰,۷۱۲	۲۶۱,۲۴۶,۵۸۴,۹۳۱	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۳۵۰,۱۰۱,۰۴۱	۸,۴۶۲,۸۲۵,۵۲۶	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی
۱۷۰,۵۹۳,۲۸۴,۴۸۵	۲۰۲,۳۲۸,۲۹۵,۷۸۵	۷	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷,۷۲۳,۲۱۷,۴۳۴	۷,۱۱۰,۳۸۶,۱۲۴	۸	حسابهای دریافتی
۱۷۸,۳۳۹,۵۶۳	۱۱۶,۷۹۲,۵۳۱	۹	جاری کارگزاران
۷۰۱,۷۸۰,۹۷۰	۵۹۷,۷۱۷,۳۱۲	۱۰	سایر دارایی‌ها
۲,۰۵۶,۳۵۰,۷۷۳	-	۱۱	موجودی نقد
<b>۴۳۴,۰۵۳,۶۵۴,۹۷۸</b>	<b>۴۷۹,۸۶۲,۶۰۲,۲۰۹</b>		<b>جمع دارایی‌ها</b>
			<b>بدهی‌ها:</b>
۴,۴۰۹,۸۳۵,۰۰۹	۶,۸۱۳,۹۴۷,۳۵۶	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۲,۱۰۸,۹۱۵,۲۷۴	۲,۰۵۸,۳۱۴,۳۶۲	۱۳	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
<b>۶,۵۱۸,۷۵۰,۲۸۳</b>	<b>۸,۸۷۲,۲۶۱,۷۱۸</b>		<b>جمع بدهی‌ها</b>
<b>۴۲۷,۵۳۴,۹۰۴,۶۹۵</b>	<b>۴۷۰,۹۹۰,۳۴۰,۴۹۱</b>	۱۴	<b>خالص دارایی‌ها</b>
<b>۹,۵۹۶,۵۲۸</b>	<b>۱۰,۴۸۳,۲۲۵</b>		<b>خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری</b>

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
درآمدها:	ریال	ریال	ریال
۱۵ سود فروش اوراق بهادار	۱۱,۵۸۶,۷۵۶,۰۹۹	(۴,۵۶۰,۴۳۰,۶۴۱)	۳۹,۱۵۰,۴۳۸,۲۴۷
۱۶ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۱,۹۰۸,۵۶۹,۶۳۱	(۱۴,۴۷۹,۷۱۶,۷۹۸)	(۲۰,۳۲۲,۷۴۳,۶۳۶)
۱۷ سود سهام	۲,۴۴۹,۰۷۹,۴۰۷	۳,۵۹۸,۷۷۸,۰۰۸	۲۲,۶۹۷,۰۰۰,۵۴۲
۱۸ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶,۰۹۳,۳۵۸,۴۶۵	۱,۴۹۹,۶۴۲,۳۶۶	۱۳,۲۴۷,۰۱۸,۶۹۰
۱۹ سایر درآمدها	۲۷,۰۴۲,۵۱۱	۷۰,۱۱۳,۰۲۴	۳۹۱,۵۱۴,۲۷۹
جمع درآمدها	۴۲,۰۶۴,۸۰۶,۱۱۳	(۱۳,۸۷۱,۶۱۴,۰۴۱)	۵۵,۱۶۳,۲۲۸,۱۲۲
هزینه‌ها:			
۲۰ هزینه کارمزد ارکان	(۲,۴۰۳,۹۳۲,۳۴۷)	(۱,۳۸۰,۲۷۷,۷۸۹)	(۶,۶۶۷,۴۰۲,۸۹۶)
۲۱ سایر هزینه‌ها	(۳۲۱,۹۳۲,۱۴۰)	(۱۶۰,۲۹۷,۱۴۴)	(۱,۰۸۲,۹۲۸,۹۰۹)
جمع هزینه‌ها	(۲,۷۲۵,۸۶۴,۴۸۷)	(۱,۵۴۰,۵۷۴,۹۳۳)	(۷,۷۵۰,۳۳۱,۸۰۵)
سود خالص	۳۹,۳۳۸,۹۴۱,۶۲۶	(۱۵,۴۱۲,۱۸۸,۹۷۴)	۴۷,۴۱۲,۸۹۶,۳۱۷
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)	۱۲.۵۰٪	-۴.۲۳٪	۱۱.۸۳٪
بازده سرمایه‌گذاری‌های پایان سال (۲)	۱۲.۱۰٪	-۴.۲۳٪	۱۱.۰۹٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
خالص دارایی‌ها در ابتدای سال	ریال	ریال	ریال
۲۲ واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی سال	۴۴,۵۵۱	۴۴,۵۱۴	۳۷۹,۶۵۱,۲۲۶,۷۰۷
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۱۰)	(۱۲۰)	(۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰)
تعدیلات	-	-	-
سود خالص	-	-	-
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۴۴,۹۲۸	۴۴,۴۹۴	۴۲۷,۵۳۴,۹۰۴,۶۹۵

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورتهای مالی است.

- بازده میانگین سرمایه‌گذاری = سود خالص / میانگین موزون وجوه استفاده شده
- بازده سرمایه‌گذاری‌های پایان سال = (تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود (زیان) خالص) / خالص دارایی‌های پایان سال



تامین سرمایه‌آمیز (سهامی عام)  
Omid Investment Bank

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

### گزارش مالی میان دوره ای

### یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

#### ۱- اطلاعات کلی صندوق

##### ۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود. صندوق در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۵ تحت شماره ۳۲۸۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۹۱۰۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و مجوز تاسیس و فعالیت صندوق مذکور در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ تحت شماره ۱۱۲۲۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. با توجه به علایق مشتریان مجموعه و چشم انداز موجود در بازار سرمایه و اقتصاد کشور جهت کاهش ریسک صندوق و ورود منابع جدید در نیمه دوم سال ۱۳۹۵ ماهیت صندوق از سهامی به مختلط تغییر یافت. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه های زیر طبق مصوبات مندرج در بند ۲-۲ امید نامه، سرمایه گذاری می نماید.

\*سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

\*حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

\*اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی

مدت فعالیت صندوق به موجب مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ به مدت ۳ سال تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ توسط سازمان تایید شد. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲ واقع شده است.

##### ۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس [www.ganjinehmehrfund.ir](http://www.ganjinehmehrfund.ir) درج گردیده است.

##### ۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رای در مجمع برخوردارند در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است.

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	بانک سپه (مهر اقتصاد سابق)	۵۹۰	۵۹
۲	کارگزاری مهر اقتصاد ایران	۳۰۰	۳۰
۳	گروه مالی مهر اقتصاد	۱۰۰	۱۰
۴	شرکت تامین سرمایه امید	۱۰	۱
	جمع	۱۰۰۰	۱۰۰

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

### گزارش مالی میان دوره‌ای

### یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

### دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه امید است با کد اقتصادی ۴۱۱۳۸۸۷۷۵۷۳۶ که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران خیابان سهروردی، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲.

ضامن نقد شونددگی صندوق، شرکت تامین سرمایه امید است با کد اقتصادی ۴۱۱۳۸۸۷۷۵۷۳۶ که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران خیابان سهروردی، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲.

متولی سابق صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است با کد اقتصادی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۱ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست تهران، خیابان وصال شیرازی، بزرگمهر غربی، کوی اسکو، پلاک ۱۴، طبقه ۴.

متولی فعلی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارا روش است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۶ تاسیس و تحت شماره ۲۵۸۰۴ ثبت و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۲۸ در اداره ثبت شرکت‌های تهران تحت عنوان موسسه غیر تجاری به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی جنوبی، کوچه اتحاد، پلاک ۱۰ طبقه اول.

حسابرس سابق صندوق، موسسه حسابرسی شاخص اندیشان است که در تاریخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ به شماره ثبت ۱۵۵۶۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان نفت شمالی-نبش خیابان ۹-پلاک ۳۹-واحد ۲۲.

حسابرس فعلی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران است که با کد اقتصادی ۴۱۱۱۹۱۸۵۱۴۹۸ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان سهروردی جنوبی، پایین‌تر از خیابان شهید مطهری، خیابان برداران نوبخت، پلاک ۲۹، طبقه اول.

### **۳- مبنای تهیه صورتهای مالی**

صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال تهیه شده است.

### **۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری**

#### **۴-۱- سرمایه‌گذاری**

سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار شامل سهام و انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری) مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

#### **۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی**

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ باتوجه به دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری) است.

#### **۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در صکوک پذیرفته شده در بورس یا فرابورس**

خالص ارزش فروش اوراق صکوک در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد. باتوجه به دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری) مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

#### **۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی**

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی به عنوان سرمایه‌گذاری جاری سریع معامله طبقه بندی و به صورت روزانه ارزیابی می‌گردد.

#### **۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها**

#### **۴-۲-۱- سود سهام**

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر و پس از بازشدن نماد آنها شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

### گزارش مالی میان دوره‌ای

#### یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

#### دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

#### ۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق بهادار و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

#### ۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

شرح نحوه محاسبه هزینه	عنوان هزینه
معادل شش در هزار (۰,۰۰۶) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق.	هزینه تاسیس
حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال با برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق	هزینه های برگزاری مجامع صندوق
سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تملک صندوق بعلاوه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳ امید نامه و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها	کارمزد مدیر
سالانه ۰/۴ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق و حداقل ۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال.	کارمزد متولی
سالانه ۰,۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق در روز کاری قبل	کارمزد ضامن نقدشوندگی
سالانه مبلغ ثابت ۲۸۰ میلیون ریال.	حق الزحمه حسابرس
معادل ۰/۳ درصد از ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باش. به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر ۰/۰۳ تقسیم بر ۳۶۵* n. ضرب حاصل در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حساب ها، ذخیره می‌شود. n برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال هرکدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می‌شود.	حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها
سقف ۹۴۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع عمومی صندوق	

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

### گزارش مالی میان دوره ای

### یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

### دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

#### ۴-۴ بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۲ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

#### ۴-۵ مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

#### ۴-۶ تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه برطبق تبصره ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

#### ۴-۷ وضعیت مالیاتی

به استناد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۰۳/۰۲/۱۳۶۶) موضوع تبصره ۱ ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری و درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن‌ها، از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۳۸۷ معاف است، از طرفی مطابق بخشنامه ۱۲۰۳۰۰۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مسئولیت تنظیم و ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی با مدیر صندوق می‌باشد و در صورتی که بابت قصور در انجام وظایف مذکور خسارتی به سرمایه‌گذاران وارد شود وی مسئول جبران خسارت خواهد بود. با عنایت به مطالب فوق از بابت مسائل مالیاتی ذخیره‌ای در دفاتر صندوق لحاظ نمی‌گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشتهای همراه صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۰۳/۳۱			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۳.۳۲٪	۱۴,۴۱۵,۱۲۴,۳۰۳	۱۶,۵۶۹,۹۸۶,۰۰۸	۳.۳٪	۱۵,۷۶۱,۳۰۹,۰۵۰	۱۶,۵۶۹,۹۸۶,۰۰۸	محصولات شیمیایی
۷.۹۶٪	۳۴,۵۶۸,۱۸۵,۲۳۲	۷,۸۱۶,۱۰۷,۳۴۳	۷.۶٪	۳۶,۶۰۴,۶۳۴,۲۴۰	۷,۸۱۶,۱۰۷,۳۴۳	استخراج کانه های فلزی
۵.۷۳٪	۲۴,۸۷۳,۵۵۶,۴۸۲	۲۵,۰۸۳,۹۸۴,۲۲۳	۷.۵٪	۳۶,۰۷۰,۹۱۳,۴۲۰	۲۵,۰۸۳,۹۸۴,۲۲۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱.۸۲٪	۷,۹۲۰,۵۳۹,۳۲۵	۷,۴۹۰,۴۲۲,۲۴۳	۲.۱٪	۱۰,۲۸۰,۶۰۹,۷۳۴	۷,۴۹۰,۴۲۲,۲۴۳	سیمان، آهک و گچ
۱.۰۱٪	۴,۳۷۰,۲۶۲,۹۷۱	۱۱,۲۴۶,۰۸۱,۳۵۲	۱.۲٪	۵,۸۷۷,۳۳۵,۵۳۶	۱۱,۲۴۶,۰۸۱,۳۵۲	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
۳.۲۸٪	۱۴,۲۴۵,۳۴۲,۸۷۰	۱۴,۹۵۴,۵۲۲,۱۶۵	۳.۲٪	۱۵,۱۶۶,۶۳۷,۸۷۴	۱۴,۹۵۴,۵۲۲,۱۶۵	بانکها و موسسات اعتباری
۸.۲۱٪	۳۵,۶۴۱,۰۱۱,۴۹۷	۳۴,۷۲۳,۲۵۴,۴۱۹	۴.۱٪	۱۹,۴۹۷,۲۹۴,۳۷۹	۲۳,۶۳۸,۷۰۸,۷۳۱	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۵.۳۰٪	۲۲,۹۸۴,۱۷۲,۴۱۳	۲۱,۷۸۵,۰۷۱,۰۱۱	۴.۲٪	۲۰,۱۸۸,۷۷۴,۷۱۰	۲۱,۷۸۵,۰۷۱,۰۱۱	خودرو و ساخت قطعات
۴.۸۸٪	۲۱,۱۹۶,۶۷۵,۳۲۵	۱۷,۶۹۶,۶۹۶,۲۹۳	۴.۱٪	۱۹,۹۰۷,۸۴۷,۲۷۶	۱۷,۶۹۶,۶۹۶,۲۹۳	حمل و نقل، انبار داری و ارتباطات
۳.۹۵٪	۱۷,۱۳۷,۳۸۲,۱۵۸	۲۴,۹۹۶,۲۱۳,۸۵۵	۲.۰٪	۹,۵۵۷,۳۱۲,۷۸۴	۹,۴۳۳,۸۴۸,۵۳۸	زراعت و خدمات وابسته
۸.۷۹٪	۳۸,۱۷۱,۴۸۳,۱۸۰	۳۹,۵۰۴,۰۰۶,۳۲۳	۱۱.۴٪	۵۴,۵۰۳,۱۶۹,۴۰۴	۵۴,۸۹۳,۵۴۸,۴۸۵	فلزات اساسی
۱.۳۴٪	۵,۸۲۲,۸۱۰,۷۹۹	۶,۵۶۵,۲۵۸,۱۹۶	۱.۴٪	۶,۷۸۷,۵۸۷,۳۶۹	۶,۵۶۵,۲۵۸,۱۹۶	محصولات کاغذی
۰.۸۵٪	۳,۶۸۱,۰۳۹,۷۱۱	۳,۹۳۷,۲۵۷,۹۳۷	۱.۰٪	۴,۸۴۸,۸۵۹,۰۴۷	۳,۹۳۷,۲۵۷,۹۳۷	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۱.۲۵٪	۵,۴۲۲,۹۹۴,۴۴۶	۱۱,۱۱۲,۱۲۶,۵۳۵	۱.۳٪	۶,۱۹۴,۳۰۰,۱۰۸	۱۱,۱۱۲,۱۲۶,۵۳۵	لاستیک و پلاستیک
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰٪	-	-	مواد و محصولات دارویی
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰٪	-	-	سرمایه گذاریها
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰٪	-	-	محصولات چوبی
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰٪	-	-	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰٪	-	-	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰٪	-	-	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
<b>۵۷.۷۰٪</b>	<b>۲۵۰,۴۵۰,۵۸۰,۷۱۲</b>	<b>۲۴۳,۴۸۰,۹۸۷,۹۰۳</b>	<b>۵۴.۴۴٪</b>	<b>۲۶۱,۲۴۶,۵۸۴,۹۳۱</b>	<b>۲۳۲,۲۲۳,۶۱۹,۰۶۰</b>	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت‌های همراه صورتهای مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی

یادداشت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۶-۱	۸,۴۶۲,۸۲۵,۵۲۶	۲,۳۵۰,۱۰۱,۰۴۱
	<u>۸,۴۶۲,۸۲۵,۵۲۶</u>	<u>۲,۳۵۰,۱۰۱,۰۴۱</u>

سرمایه‌گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی

۶-۱- سپرده های کوتاه مدت بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		تاریخ سپرده گذاری	نرخ
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ		درصد
درصد	ریال	درصد	ریال	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۱۰٪
۰,۵۴٪	۲,۳۵۰,۱۰۱,۰۴۱	۱,۷۶٪	۸,۴۶۲,۸۲۵,۵۲۶		
۰,۵۴٪	<u>۲,۳۵۰,۱۰۱,۰۴۱</u>	۱,۷۶٪	<u>۸,۴۶۲,۸۲۵,۵۲۶</u>		

حساب کوتاه مدت بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰

۷- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۷-۱	۹۰,۹۶۵,۶۵۹,۴۱۴	۸۸,۰۴۷,۵۷۸,۹۷۱
۷-۲	۶,۰۱۳,۴۷۱,۱۰۲	۶,۰۰۷,۷۵۸,۷۴۶
۷-۳	۱۰۵,۳۴۹,۱۶۵,۲۶۹	۷۶,۵۳۷,۹۴۶,۷۶۸
	<u>۲۰۲,۳۲۸,۲۹۵,۷۸۵</u>	<u>۱۷۰,۵۹۳,۲۸۴,۴۸۵</u>

اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

اوراق اجاره

اوراق مرابحه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱-۷- اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۳/۳۱							
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	
	ریال	درصد	ریال		ریال	ریال			
۱۰,۵٪	۴۵,۶۰۱,۶۷۳,۶۸۶	۹,۶۲٪	۴۶,۱۴۰,۸۸۵,۳۷۸	۱,۳۴۹,۰۰۵,۳۷۸	۴۴,۷۹۱,۸۸۰,۰۰۰	۴۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۹,۸٪	۴۲,۴۴۵,۹۰۵,۲۸۵	۹,۳۴٪	۴۴,۸۲۴,۷۷۴,۰۳۶	-	۴۴,۸۲۴,۷۷۴,۰۳۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۳۰۰۹۲۳
-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸
-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷
-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵
۲۰,۲۸٪	۸۸,۰۴۷,۵۷۸,۹۷۱	۱۸,۹۶٪	۹۰,۹۶۵,۶۵۹,۴۱۴	۱,۳۴۹,۰۰۵,۳۷۸	۸۹,۶۱۶,۶۵۴,۰۳۶				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۷-۲- اوراق اجاره

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		نسبت به کل		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		نسبت به کل		تاریخ سررسید	
خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	سود متعلقه	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده بعد از کسر کارمزد و مالیات	ارزش اسمی	تعداد	نرخ سود	
ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال		درصد	
۶,۰۰۷,۷۵۸,۷۴۶	۱,۲۵%	۶,۰۱۳,۴۷۱,۱۰۲	۱,۲۵%	۱۵۶,۷۳۲,۸۲۹	۵,۸۵۶,۷۳۸,۲۷۳	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۴/۰۲/۰۷
۶,۰۰۷,۷۵۸,۷۴۶	۱,۲۵%	۶,۰۱۳,۴۷۱,۱۰۲	۱,۲۵%	۱۵۶,۷۳۲,۸۲۹	۵,۸۵۶,۷۳۸,۲۷۳				

اجاره دومینو ۲۰۸-۱۴۰۴

۷-۳- اوراق مرابحه

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		نسبت به کل		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		نسبت به کل		تاریخ سررسید	
خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	سود متعلقه	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده بعد از کسر کارمزد و مالیات	ارزش اسمی	تعداد	نرخ سود	
ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال		درصد	
۵۱,۲۰۳,۵۵۹,۷۲۱	۱۱,۸%	۸۲,۷۶۸,۷۴۶,۷۵۲	۱۷,۲%	۳۹۰,۶۰۰,۴۹۸	۸۲,۳۷۸,۱۴۶,۲۵۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۶%	۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۱,۰۴۸,۰۶۰,۳۳۰	۰,۳%	۱,۰۴۹,۵۱۸,۳۲۱	۰,۳%	۱۹,۷۰۴,۹۰۷	۱,۰۲۹,۸۱۳,۳۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۳/۰۸/۲۱
۵۲۱,۵۷۲,۶۶۵	۰,۱%	۵۴۴,۳۹۰,۷۷۵	۰,۱%	۳۱,۹۸۳,۶۶۶	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۸%	۱۴۰۴/۰۲/۱۸
۲۳,۷۶۴,۷۵۴,۰۵۲	۵,۵%	۲۰,۹۸۶,۵۰۹,۵۲۱	۴,۴%	۳۴,۲۵۷,۸۰۶	۲۰,۹۵۲,۲۵۱,۷۱۵	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۱۵%	۱۴۰۳/۰۲/۲۷
۷۶,۵۳۷,۹۴۶,۷۶۸	۱۷,۶۳%	۱۰۵,۳۴۹,۱۶۵,۲۶۹	۲۱,۹۵%	۴۷۶,۵۴۶,۸۷۷	۱۰۴,۸۷۲,۶۱۸,۳۹۲				

صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶%  
 صکوک مرابحه سایپا ۲۰۸-۳ ماهه ۱۸%  
 مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲  
 مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۲

۸- حساب های دریافتنی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		یادداشت
تنزیل شده	تنزیل نشده	ذخیره تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	درصد	ریال	
۷,۷۲۳,۲۱۷,۴۳۴	۷,۱۱۰,۳۸۶,۱۲۴	۲۵%	۷,۳۸۲,۴۲۲,۵۲۰	۸-۱
۷,۷۲۳,۲۱۷,۴۳۴	۷,۱۱۰,۳۸۶,۱۲۴		۷,۳۸۲,۴۲۲,۵۲۰	

سود سهام دریافتنی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۸-۱- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال		ریال	
۵۱,۰۱۴,۲۹۱	۵۳,۹۶۸,۴۱۸	۲۵٪	۵۹,۳۶۵,۲۶۰	سرمایه‌گذاری مسکن
-	۵۵۰,۶۸۸,۳۰۰	۲۵٪	۵۸۵,۷۶۶,۳۹۰	محصولات کاغذی لطیف
۶۵۹,۷۲۳,۰۱۶	۶۸۳,۲۲۰,۰۰۰	۲۵٪	۶۸۳,۲۲۰,۰۰۰	شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین
-	۴۶۴,۶۸۵,۰۸۰	۲۵٪	۴۶۷,۲۳۱,۳۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-	۷۴۹,۰۹۴,۵۶۷	۲۵٪	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱,۰۷۳,۰۵۲,۷۳۷	۱,۱۳۵,۱۹۰,۹۰۹	۲۵٪	۱,۲۴۸,۷۱۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر
-	۳۳۱,۳۹۰,۰۲۹	۲۵٪	۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-	۳۴۴,۲۲۷,۴۱۲	۲۵٪	۳۸۶,۹۰۲,۱۸۰	دامداری تلیسه نمونه
-	۸,۹۹۴,۰۱۹	۲۵٪	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید
۲,۱۶۵,۲۲۰,۰۰۰	۲,۱۶۵,۲۲۰,۰۰۰	۲۵٪	۲,۱۶۵,۲۲۰,۰۰۰	شرکت بیمه دی
۶۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۶۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۵٪	۶۰۶,۲۵۰,۰۰۰	پاکسان
۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۹,۶۰۰,۰۰۰	کنتورسازی ایران
۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۵,۶۰۰,۰۰۰	مهندسی صنعتی روان فن آور
۱,۳۹۰,۸۴۰	۱,۳۹۰,۸۴۰	۲۵٪	۱,۳۹۰,۸۴۰	مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن
۸۶۶,۵۵۰	۸۶۶,۵۵۰	۲۵٪	۸۶۶,۵۵۰	صنایع چوب خزر کاسپین
۷۴۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه‌گذاری صدرتامین
۲,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
<b>۷,۷۲۳,۲۱۷,۴۳۴</b>	<b>۷,۱۱۰,۳۸۶,۱۲۴</b>		<b>۷,۳۸۲,۴۲۲,۵۲۰</b>	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۹- جاری کارگزاران

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

مانده در ابتدای سال بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار ریال	گردش بستانکار ریال	مانده در پایان سال بدهکار (بستانکار) ریال
۷,۲۹۷,۷۸۵	۷۲,۷۵۲,۸۵۰,۵۸۹	(۷۲,۷۵۰,۹۹۵,۲۵۹)	۹,۱۵۳,۱۱۵
۱۷۱,۰۴۱,۷۷۸	-	(۶۳,۴۰۲,۳۶۲)	۱۰۷,۶۳۹,۴۱۶
<b>۱۷۸,۳۳۹,۵۶۳</b>	<b>۷۲,۷۵۲,۸۵۰,۵۸۹</b>	<b>(۷۲,۸۱۴,۳۹۷,۶۲۱)</b>	<b>۱۱۶,۷۹۲,۵۳۱</b>

کارگزاری بانک سپه  
کارگزاری بانک مهر اقتصاد ایرانیان

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج است که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره‌های آتی منتقل می‌شود:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

مانده در ابتدای سال ریال	مخارج اضافه شده طی سال ریال	استهلاک طی سال ریال	مانده در پایان سال ریال
۷۰۱,۷۸۰,۹۷۰	-	(۲۶۱,۰۶۲,۳۴۶)	۴۴۰,۷۱۸,۶۲۴
-	۳۸,۱۵۰,۰۰۰	(۹,۷۲۰,۲۶۷)	۲۸,۴۲۹,۷۳۳
-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۷۶۷,۱۰۸)	۱۱۹,۲۳۲,۸۹۲
-	۱۱,۳۶۱,۱۲۰	(۲,۰۲۵,۰۵۷)	۹,۳۳۶,۰۶۳
<b>۷۰۱,۷۸۰,۹۷۰</b>	<b>۲۰۹,۵۱۱,۱۲۰</b>	<b>(۳۱۳,۵۷۴,۷۷۸)</b>	<b>۵۹۷,۷۱۷,۳۱۲</b>

آبونمان نرم افزار صندوق  
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار  
مخارج عضویت در کانون‌ها  
مخارج برگزاری مجامع

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۲,۰۵۶,۳۵۰,۷۷۳	-
<b>۲,۰۵۶,۳۵۰,۷۷۳</b>	<b>-</b>

بانک سپه شعبه آبادانا - ۳۱۰۰۰۰۱۹۲۷۸۱۴

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجدانه مهر**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**  
**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱**

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱,۵۹۱,۰۲۰,۰۱۹	۳,۱۰۲,۳۶۰,۰۶۷
۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰
۳۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۴۷۸,۴۱۷,۵۸۱
۱۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۴۹۵,۱۶۹,۶۹۲
۲۵۸,۱۴۷,۹۵۰	۵۹۹,۳۸۹,۸۱۷
۱,۹۰۷,۲۰۷,۶۷۹	۱,۹۰۷,۲۰۷,۶۷۹
۱۵۲,۵۹۹,۳۶۱	۲۳۰,۳۶۲,۵۲۰
-	-
<b>۴,۴۰۹,۸۳۵,۰۰۹</b>	<b>۶,۸۱۳,۹۴۷,۳۵۶</b>

کارمزد مدیر- شرکت تامین سرمایه امید  
 کارمزد مدیر ثبت بابت کارمزد صدور / ابطال- کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان  
 کارمزد متولی- موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر  
 کارمزد متولی- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارپا روش  
 کارمزد ضامن- تامین سرمایه امید  
 کارمزد ضامن- گروه مالی مهر اقتصاد  
 حق الزحمه حسابرس- موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران  
 حق الزحمه حسابرس سابق- موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۰۸,۹۱۵,۲۷۴	۸,۵۰۸,۴۸۱
-	۱,۰۴۹,۸۰۵,۸۸۱
<b>۲,۱۰۸,۹۱۵,۲۷۴</b>	<b>۲,۰۵۸,۳۱۴,۳۶۲</b>

ذخیره کارمزد تصفیه  
 ذخیره آبونمان نرم افزار  
 بدهی بابت امور صندوق

۱۴- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
	ریال		ریال
	۴۱۷,۹۳۸,۳۷۷,۰۱۴	۴۳,۵۵۱	۴۶۰,۵۰۷,۱۰۷,۸۰۰
	۹,۵۹۶,۵۲۷,۶۸۱	۱,۰۰۰	۱۰,۴۸۳,۲۳۲,۶۹۱
	<b>۴۲۷,۵۳۴,۹۰۴,۶۹۵</b>	<b>۴۴,۵۵۱</b>	<b>۴۷۰,۹۹۰,۳۴۰,۴۹۱</b>

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی  
 واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی	دوره مالی سه ماهه منتهی	یادداشت
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰	به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	
ریال	ریال	ریال	
۲۷,۵۶۰,۶۰۳,۸۱۰	(۴,۵۶۰,۴۳۰,۶۴۱)	۱۱,۵۸۶,۷۵۶,۰۹۹	۱۵-۱
۱۱,۵۸۹,۸۳۴,۴۳۷	-	-	۱۵-۲
<b>۳۹,۱۵۰,۴۳۸,۲۴۷</b>	<b>(۴,۵۶۰,۴۳۰,۶۴۱)</b>	<b>۱۱,۵۸۶,۷۵۶,۰۹۹</b>	

سود حاصل از فروش سهام  
 سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر  
گزارش مالی میان دوره‌ای  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱-۱۵- سود حاصل از فروش سهام

نام شرکت	تعداد فروش	بهای فروش ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱			دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
			ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	۸۵,۳۸۱,۳۵۸	۸۵,۳۸۱,۳۵۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۲,۳۶۱,۶۶۰	(۸,۱۲۱,۳۸۸,۵۰۰)	(۹,۵۴۹,۶۵۷)	(۵۰,۲۶۱,۸۰۷)	۱,۸۷۱,۱۶۱,۶۹۶	-	
سپید ماکیان	۲۴۴,۷۷۶	۵,۵۴۲,۲۹۲,۴۳۰	(۴,۴۲۱,۱۱۶,۸۱۹)	(۵,۲۶۴,۹۴۸)	(۲۷,۷۱۱,۴۶۰)	۱,۰۸۸,۱۹۹,۲۰۳	۱۶۴,۵۵۲,۰۸۹	
دامداری تلیسه نمونه	۳,۰۹۶,۴۱۳	۱۴,۵۳۸,۶۰۱,۷۱۶	(۶,۷۱۹,۲۵۰,۷۲۰)	(۱۳,۸۱۱,۳۷۶)	(۷۲,۶۹۳,۰۰۷)	۷,۷۲۲,۸۴۶,۶۱۳	-	
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۶۴۷,۰۰۰	۹,۰۷۱,۵۱۲,۹۳۰	(۸,۱۲۲,۹۸۸,۹۲۰)	(۸,۶۱۷,۸۵۷)	(۴۵,۳۵۷,۵۶۶)	۸۹۴,۵۴۸,۵۸۷	۳۴۹,۰۰۶,۷۸۵	
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	(۴,۶۴۷,۵۲۰,۷۴۷)	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	۷,۱۴۸,۹۳۱,۲۹۰	
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-	(۲۶۹,۱۳۸,۲۳۱)	
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۴,۴۹۲,۶۹۶	
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	-	-	۳,۹۵۹,۵۳۳	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	۴,۶۲۸,۴۹۴,۹۹۳	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	(۳۱۱,۲۰۰,۲۵۸)	
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	-	-	(۸,۰۵۶,۷۹۴)	
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	(۴۱,۰۳۸,۹۲۶)	
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	(۳۶۹,۴۸۴,۷۶۱)	
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۳,۹۳۶,۵۶۳,۸۰۴	
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	۴,۰۶۳,۴۰۰,۶۹۳	
فراوری معدنی ایال کانی پارس	-	-	-	-	-	-	۱,۶۳۰,۲۳۹,۹۰۴	
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۵,۲۷۵,۱۰۵	
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	-	-	۷۱,۶۴۶,۴۷۶	
نقل به صفحه بعد		۳۹,۲۰۴,۷۶۸,۷۳۶	(۲۷,۲۸۴,۷۴۴,۹۵۹)	(۳۷,۲۴۳,۸۳۸)	(۱۹۶,۰۲۳,۸۴۰)	۱۱,۵۸۶,۷۵۶,۰۹۹	(۴,۵۶۰,۴۲۸,۳۸۲)	۱۶,۴۵۵,۵۰۶,۰۰۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱-۱۵- سود حاصل از فروش سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱					تعداد فروش	نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۶,۴۵۵,۵۰۶,۰۰۹ (۷۴۳,۶۱۰,۲۴۹)	(۴,۵۶۰,۴۲۸,۳۸۲)	۱۱,۵۸۶,۷۵۶,۰۹۹	(۱۹۶,۰۲۳,۸۴۰)	(۳۷,۲۴۳,۸۳۸)	(۲۷,۳۸۴,۷۴۴,۹۵۹)	۳۹,۲۰۴,۷۶۸,۷۳۶	تقل از صفحه قبل	
(۲,۶۹۰,۰۳۷,۷۳۲)	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران	
۱,۲۲۸,۱۴۰,۷۸۰	-	-	-	-	-	-	پاکسان	
۶,۴۲۳,۳۲۱	-	-	-	-	-	-	ریل پرداز نو آفرین	
۵,۷۴۷,۵۱۳	-	-	-	-	-	-	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	
(۲,۴۶۹,۷۵۲)	-	-	-	-	-	-	محصولات کاغذی لطیف	
(۲,۲۵۹)	(۲,۲۵۹)	-	-	-	-	-	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن	
(۴۷۰,۵۹۳,۳۰۸)	-	-	-	-	-	-	ح. توسعه معادن و فلزات	
۹۰,۱۵۶,۵۷۷	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین	
۱۱,۰۴۱,۳۶۲,۳۱۱	-	-	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش	
۱۶,۰۲۸,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس	
(۲,۱۲۵,۳۴۲)	-	-	-	-	-	-	لیزینگ کا آفرین	
(۱,۹۹۹,۰۵۲,۴۵۲)	-	-	-	-	-	-	سپیدار سیستم آسیا	
۱۲۰,۲۴۰,۷۸۴	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه نوین	
۱۰,۹۵,۵۴۳,۳۶۱	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا	
۵۳,۳۹۳,۶۹۴	-	-	-	-	-	-	سیمان خوزستان	
۳,۳۵۵,۹۴۷,۴۱۱	-	-	-	-	-	-	آریان کیمیا تک	
۲۷,۵۶۰,۵۹۹,۰۰۰	(۴,۵۶۰,۴۳۰,۶۴۱)	۱۱,۵۸۶,۷۵۶,۰۹۹	(۱۹۶,۰۲۳,۸۴۰)	(۳۷,۲۴۳,۸۳۸)	(۲۷,۳۸۴,۷۴۴,۹۵۹)	۳۹,۲۰۴,۷۶۸,۷۳۶	پلیمر آریا ساسول	
							تقل به صفحه بعد	



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱-۱۵- سود حاصل از فروش سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱				تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	نام شرکت
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال									
۲۷,۵۶۰,۵۹۹,۰۰۰	(۴,۵۶۰,۴۳۰,۶۴۱)	۱۱,۵۸۶,۷۵۶,۰۹۹	(۱۹۶,۰۲۳,۸۴۰)	(۳۷,۲۴۳,۸۳۸)	(۲۷,۳۸۴,۷۴۴,۹۵۹)	۳۹,۲۰۴,۷۶۸,۷۳۶								نقل از صفحه قبل	
۴,۸۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک سینا	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پارس دارو	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتامین	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پاما	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بیمه پارسیان	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری صدرتامین	
۲۷,۵۶۰,۶۰۳,۸۱۰	(۴,۵۶۰,۴۳۰,۶۴۱)	۱۱,۵۸۶,۷۵۶,۰۹۹	(۱۹۶,۰۲۳,۸۴۰)	(۳۷,۲۴۳,۸۳۸)	(۲۷,۳۸۴,۷۴۴,۹۵۹)	۳۹,۲۰۴,۷۶۸,۷۳۶								جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۲-۱۵- سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱					نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۱۲,۷۷۱,۷۵۲	-	-	-	-	-	-	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۱,۲۸۹,۴۳۶,۴۲۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷-۰۰۰
۳,۱۹۸,۴۷۶,۹۳۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵-۰۰۰
۹۴۰,۳۶۳,۴۰۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴-۰۰۰
۲,۹۹۸,۸۹۵,۲۸۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸-۰۰۰
۲,۰۶۲,۱۵۵,۸۱۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹-۰۰۰
۹۶۲,۲۵۰,۶۵۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳-۰۰۰
۲۵,۴۸۴,۱۶۴	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲
<b>۱۱,۵۸۹,۸۳۴,۴۳۷</b>	-	-	-	-	-	-	

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
(۳۰,۳۵۱,۱۸۳,۶۲۱)	(۲۰,۹۹۲,۴۴۲,۲۸۲)	۲۲,۷۹۱,۲۰۷,۰۱۶	۱۶-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
۱۰,۰۲۸,۴۳۹,۹۸۵	۶,۵۱۲,۷۲۵,۴۸۴	(۸۸۲,۶۳۷,۲۸۵)	۱۶-۲ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
<b>(۲۰,۳۲۲,۷۴۳,۶۳۶)</b>	<b>(۱۴,۴۷۹,۷۱۶,۷۹۸)</b>	<b>۲۱,۹۰۸,۵۶۹,۶۳۱</b>	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱-۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱					تعداد	
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۰,۴۵۹,۱۳۸,۸۰۵)	(۲,۸۵۹,۸۸۱,۸۵۰)	۷۱۶,۹۵۰,۵۷۰	(۷۷,۴۵۹,۳۱۰)	(۱۴,۷۱۷,۲۵۰)	(۱۴,۶۸۲,۷۱۴,۹۳۰)	۱۵,۴۹۱,۸۴۱,۹۶۰	۲,۶۳۴,۶۶۷	فولاد کاوه جنوب کیش
-	-	(۱,۰۶۸,۷۵۶,۲۶۸)	(۴۶,۹۱۲,۵۰۰)	(۸,۹۱۳,۳۷۴)	(۱۰,۳۹۵,۴۳۰,۳۹۴)	۹,۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-	-	۲,۱۸۲,۹۳۳,۸۰۰	(۴۹,۷۲۵,۰۰۰)	(۹,۴۴۷,۷۵۰)	(۷,۷۰۲,۸۹۳,۴۵۰)	۹,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۸۵,۳۴۱,۱۸۳	(۲۷۳,۹۱۴,۹۵۴)	(۹,۲۳۲,۳۹۶)	(۱,۶۷۵,۵۵۳)	(۳۱۸,۳۵۸)	(۳۴۲,۳۴۹,۰۳۵)	۳۳۵,۱۱۰,۵۵۰	۵۵,۹۴۵	توسعه معادن و فلزات
۷,۸۲۴,۱۲۲,۴۳۷	(۴۴۶,۲۴۸,۹۲۶)	(۱۴۸,۷۷۲,۳۳۲)	(۱۳۲,۱۸۴,۵۱۲)	(۲۵,۱۱۵,۰۵۸)	(۲۶,۴۲۸,۰۷۵,۰۷۲)	۲۶,۴۳۶,۹۰۲,۳۱۰	۱,۶۵۹,۵۶۷	معدنی و صنعتی چادرملو
(۶,۸۷۵,۸۱۸,۳۸۱)	(۶۴۸,۶۸۱,۳۰۳)	۱,۵۰۷,۰۷۲,۵۶۴	(۲۹,۵۶۲,۵۷۵)	(۵,۶۱۶,۸۹۱)	(۴,۳۷۰,۲۶۲,۹۷۰)	۵,۹۱۲,۵۱۵,۰۰۰	۱,۳۴۴,۷۴۰	بیمه دی
(۴,۲۴۷,۲۸۴,۶۳۷)	-	۱۰۱,۳۵۶,۱۳۶	(۹۷,۲۷۴,۴۸۸)	(۱۸,۵۰۱,۱۵۳)	(۱۹,۲۵۷,۶۶۵,۸۸۸)	۱۹,۷۷۴,۸۹۷,۶۶۵	۲۰,۳۹۳,۵۶۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۱۰۳,۶۲۷,۹۲۷	-	(۱۱۶,۴۶۳,۳۳۴)	(۲۸,۳۷۶,۵۲۵)	(۵,۳۹۱,۵۴۲)	(۵,۷۵۸,۰۰۲,۱۷۰)	۵,۶۷۵,۲۰۶,۹۲۳	۱,۳۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
(۵,۶۸۹,۱۳۲,۰۸۹)	-	۷۷۱,۳۰۵,۶۶۲	(۳۱,۱۵۶,۸۸۴)	(۵,۹۱۹,۸۰۸)	(۵,۴۲۲,۹۹۴,۴۴۶)	۶,۳۳۱,۲۷۶,۸۰۰	۳۹۹,۹۶۰	گروه صنعتی بارز
(۳۳۷,۲۷۰,۲۴۰)	-	۸۹۱,۳۶۴,۶۳۵	(۸۴,۸۹۲,۵۰۰)	(۱۶,۱۲۹,۵۷۵)	(۱۵,۹۸۶,۱۱۳,۳۹۰)	۱۶,۹۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۷,۲۸۷,۵۷۴,۷۶۳)	-	۳,۵۶۰,۲۹۸,۱۶۴	(۴۸,۰۷۲,۵۹۶)	(۹,۱۳۳,۷۹۳)	(۵,۹۹۷,۰۱۴,۶۱۹)	۹,۶۱۴,۵۱۹,۱۷۲	۲,۷۶۳,۵۸۷	دامداری تلیسه نمونه
(۲۵۶,۲۱۸,۲۲۶)	-	۱,۱۶۷,۸۱۹,۳۳۶	(۲۴,۳۸۹,۴۱۲)	(۴,۶۳۳,۹۹۰)	(۳,۶۸۱,۰۳۹,۷۱۰)	۴,۸۷۷,۸۸۲,۴۴۸	۱,۵۱۱,۱۱۶	سرمایه گذاری مسکن
-	-	۷۵۸,۲۷۱,۴۶۰	(۱۵,۵۶۶,۰۰۰)	(۲,۹۵۷,۵۴۰)	(۲,۳۳۶,۴۰۵,۰۰۰)	۳,۱۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	ح. پالایش نفت تبریز
۲,۳۹۶,۳۵۱,۱۰۵	-	(۱,۱۷۲,۳۶۴,۷۲۷)	(۷۱,۷۵۸,۵۰۵)	(۱۳,۶۳۴,۱۱۶)	(۱۵,۴۳۸,۶۷۳,۱۵۶)	۱۴,۳۵۱,۷۰۱,۰۵۰	۳۰۶,۳۳۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱,۵۲۷,۱۴۴,۸۲۵	-	(۲,۴۹۰,۴۰۳,۴۰۵)	(۷۹,۶۱۶,۶۰۰)	(۱۵,۱۲۷,۱۵۴)	(۱۸,۳۱۸,۹۷۹,۶۵۱)	۱۵,۹۲۳,۳۲۰,۰۰۰	۷,۶۸۵,۰۰۰	ایران خودرو
۱,۱۰۵,۷۰۳,۲۰۶	-	۹,۱۳۲,۷۲۴,۸۵۰	(۱۱۵,۶۷۰,۰۰۰)	(۲۱,۹۷۷,۳۰۰)	(۱۳,۸۶۳,۶۲۷,۸۵۰)	۲۳,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۵,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
(۲۱۴,۸۲۵,۰۹۵)	-	۷۹,۸۲۱,۲۲۱	(۱۴,۴۲۳,۴۰۵)	(۲,۷۴۲,۳۴۷)	(۲,۷۸۹,۶۸۴,۰۲۷)	۲,۸۸۶,۶۸۱,۰۰۰	۲۷,۲۲۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۳۱۷,۹۱۵,۶۹۲)	-	۶۹۲,۳۱۲,۵۸۴	(۱۵,۹۸۰,۳۳۸)	(۳,۰۳۶,۲۶۴)	(۲,۴۸۴,۷۳۸,۳۱۴)	۳,۱۹۶,۰۶۷,۵۰۰	۱۹۰,۸۱۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۴۳۰,۱۱۷,۰۸۲	-	۲,۳۶۰,۰۷۰,۴۰۹	(۵۱,۷۱۰,۷۲۸)	(۹,۸۲۵,۰۳۸)	(۷,۹۲۰,۵۳۹,۳۲۵)	۱۰,۳۴۲,۱۴۵,۵۰۰	۸۹۹,۳۱۷	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۱,۳۱۶,۱۳۰,۹۴۷)	-	۱,۳۰۶,۳۶۰,۶۲۹	(۵۰,۱۹۸,۱۰۰)	(۹,۵۳۷,۶۳۹)	(۸,۶۷۳,۵۲۳,۶۳۲)	۱۰,۰۳۹,۶۲۰,۰۰۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	نفت سپاهان
-	۱۰۷,۲۴۵,۲۳۹	۱۱,۲۱۹,۹۳۹	(۵۳۳,۶۱۳)	(۱۰۱,۲۸۶)	(۹۴,۸۶۷,۶۷۲)	۱۰۶,۷۲۲,۶۱۰	۲۸,۱۵۹	ح. توسعه معادن فلزات
(۷۰۹,۱۷۹,۲۹۵)	-	۹۲۱,۳۹۵,۰۰۳	(۷۶,۲۸۷,۰۹۸)	(۱۴,۴۹۴,۵۴۹)	(۱۴,۲۴۵,۳۴۲,۸۷۰)	۱۵,۲۵۷,۴۱۹,۵۲۰	۴,۸۹۸,۰۴۸	بانک ملت
(۲۳,۲۲۸,۰۸۰,۴۰۵)	(۴,۱۲۱,۴۸۱,۷۹۴)	۲۱,۱۵۵,۴۸۴,۵۱۰	(۱,۱۴۳,۵۳۶,۱۵۲)	(۲۱۷,۲۷۱,۸۷۵)	(۲۰۶,۱۹۰,۹۳۷,۴۷۱)	۲۲۸,۷۰۷,۲۳۰,۰۰۸		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های همراه صورت های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۶-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱						
		سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲۳,۲۲۸,۰۸۰,۴۰۵)	(۴,۱۲۱,۴۸۱,۷۹۴)	۲۱,۱۵۵,۴۸۴,۵۱۰	(۱,۱۴۳,۵۳۶,۱۵۲)	(۲۱۷,۲۷۱,۸۷۵)	(۲۰۶,۱۹۰,۹۳۷,۴۷۱)	۲۲۸,۷۰۷,۲۳۰,۰۰۸		نقل از صفحه قبل
۲۰۰,۵۱۷,۲۷۰	-	۴۵۷,۳۶۱,۸۴۸	(۱۵,۰۶۰,۳۱۲)	(۲,۸۶۱,۴۵۹)	(۲,۵۳۶,۷۷۸,۷۸۱)	۳,۰۱۲,۰۶۲,۴۰۰	۱۳۸,۱۶۸	کالسیمین
(۱,۶۲۲,۱۲۰,۹۱۸)	-	۵۷۴,۰۵۰,۹۴۳	(۴۸,۸۶۴,۵۰۸)	(۹,۲۸۴,۲۵۷)	(۹,۱۴۰,۷۰۱,۹۶۲)	۹,۷۷۲,۹۰۱,۶۷۰	۵۸,۳۹۱	پتروشیمی پردیس
۵,۲۰۹,۹۸۳	-	(۶۹۵,۸۳۵)	(۶۹۵,۵۰۰)	(۱۳۲,۱۴۵)	(۱۳۸,۹۶۸,۱۹۰)	۱۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۲۱,۵۴۷,۷۸۶)	-	(۵۴,۷۷۶,۷۲۴)	(۴۹,۸۲۲,۵۰۰)	(۹,۴۶۶,۲۷۵)	(۹,۹۵۹,۹۸۷,۹۴۹)	۹,۹۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۷۴۲,۴۴۷,۳۹۷)	-	۹۶۴,۷۷۶,۵۷۰	(۳۴,۱۴۱,۰۷۶)	(۶,۴۸۶,۸۰۴)	(۵,۸۲۲,۸۱۰,۸۰۰)	۶,۸۲۸,۲۱۵,۲۵۰	۱۷۱,۷۷۹	محصولات کاغذی لطیف
(۳۳۸,۰۴۳,۴۲۳)	-	(۳۰۴,۹۹۴,۳۹۶)	(۲۱,۹۳۱,۴۸۵)	(۴,۱۶۶,۹۸۲)	(۴,۶۶۵,۱۹۲,۷۶۲)	۴,۳۸۶,۲۹۶,۹۲۳	۲,۴۵۴,۵۵۹	گروه بهمن
(۳,۰۲۳,۹۰۰,۱۰۰)	(۲,۴۳۳,۴۳۴,۴۰۰)	-	-	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
(۵۷۱,۲۵۶,۹۳۴)	-	-	-	-	-	-	-	سپید ماکیان
(۱,۶۱۰,۴۸۵,۷۹۶)	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۶۰۰,۹۷۱,۸۸۵	(۹۰۰,۸۳۴,۲۸۶)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-	(۱,۲۸۱,۶۸۸,۳۰۸)	-	-	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
-	۲۱,۱۴۱,۰۵۵	-	-	-	-	-	-	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
-	(۶۳۰,۲۴۱,۶۱۷)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین
-	(۹۱۶,۵۱۴,۱۰۰)	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
-	۸,۴۰۶,۳۳۸	-	-	-	-	-	-	لیزینگ کار آفرین
-	۴۰۳,۳۵۸,۱۵۴	-	-	-	-	-	-	فراوری معدنی ابال کانی پارس
-	(۷۴۹,۰۰۶,۷۳۴)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
-	(۱,۳۰۸,۸۳۱,۹۷۶)	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه نوین
-	(۱,۳۲۹,۰۴۴,۸۵۰)	-	-	-	-	-	-	سیمان خوزستان
-	(۱,۲۱۲,۸۳۰,۴۶۵)	-	-	-	-	-	-	پلیمر آریا ساسول
-	(۵۰,۲۹۸,۰۰۳)	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
-	(۲,۳۴۸,۲۰۰)	-	-	-	-	-	-	سپیدار سیستم آسیا
-	(۴,۳۴۵,۶۵۱)	-	-	-	-	-	-	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
-	(۲,۲۴۸,۵۴۱,۱۰۰)	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
-	(۴,۲۸۱,۱۷۴,۵۴۵)	-	-	-	-	-	-	پاکسان
(۳۰,۳۵۱,۱۸۳,۶۲۱)	(۲۰,۹۹۲,۴۴۲,۲۸۲)	۲۲,۷۹۱,۲۰۷,۰۱۶	(۱,۳۱۴,۰۵۱,۵۳۳)	(۲۴۹,۶۶۹,۷۹۷)	(۲۳۸,۴۵۵,۳۷۷,۹۱۵)	۲۶۲,۸۱۰,۳۰۶,۲۶۱		

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۲- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱						
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	اوراق	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۳,۳۸۶,۷۲۹,۵۹۰	-	(۱,۷۴۱,۴۱۳,۵۰۳)	(۱۴,۹۳۳,۷۴۶)	(۸۴,۱۱۹,۵۵۹,۷۵۷)	۸۲,۳۹۳,۰۸۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	
۳,۰۹۷,۰۱۸,۴۴۸	-	(۱,۹۹۳,۳۶۳,۶۳۸)	(۳,۷۹۸,۲۸۸)	(۲۲,۹۴۵,۶۱۵,۳۵۰)	۲۰,۹۵۶,۰۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳	
۴۹,۶۳۵,۶۸۷	-	-	(۱۸۶,۶۸۸)	(۱,۰۲۹,۸۱۳,۳۱۲)	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	
۴۲,۳۲۱,۹۳۲	-	-	(۹۲,۸۹۱)	(۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹)	۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲	
۲۲۷,۳۵۸,۷۸۳	-	-	(۱,۰۶۱,۷۲۶)	(۵,۸۵۶,۷۳۸,۲۷۴)	۵,۸۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	اجاره دومینو ۱۴۰۴-۲۰۸	
۲,۸۱۸,۷۲۴,۱۶۰	-	۲,۳۷۸,۸۶۸,۷۵۱	(۸,۱۲۵,۹۶۲)	(۴۲,۴۴۵,۹۰۵,۲۸۷)	۴۴,۸۳۲,۹۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲	
۴۰۶,۶۵۱,۳۹۵	-	۴۷۳,۳۷۱,۰۰۵	(۸,۱۲۰,۰۰۰)	(۴۴,۳۱۸,۶۰۸,۹۹۵)	۴۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۰۰	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	
-	۸۸۱,۰۵۰,۶۱۰	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹	
-	۳۴۵,۴۰۳,۸۲۰	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳	
-	۳۵۹,۰۰۸,۹۱۸	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴	
-	۱,۸۵۳,۸۲۳,۳۴۷	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸	
-	۱,۲۱۴,۲۸۲,۶۹۹	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷	
-	۱,۸۵۹,۱۵۶,۰۹۰	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵	
<b>۱۰,۰۲۸,۴۳۹,۹۸۵</b>	<b>۶,۵۱۲,۷۲۵,۴۸۴</b>	<b>(۸۸۲,۶۳۷,۳۸۵)</b>	<b>(۳۶,۳۱۹,۳۰۱)</b>	<b>(۲۰۱,۲۲۸,۶۴۸,۰۸۴)</b>	<b>۲۰۰,۳۸۲,۳۳۰,۰۰۰</b>			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۷- سود سهام

شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰		خالص درآمد سود سهام
							خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید		۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱۰,۰۰۰	۱,۰۳۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۳۰۵,۹۸۱)	۸,۹۹۴,۰۱۹	-	-
بانک ملت		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳,۸۷۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۶۰۹,۹۷۱)	۳۳۱,۳۹۰,۰۲۹	-	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر		۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۲۷,۲۲۰	۱۷,۱۶۵	۴۶۷,۲۳۱,۳۰۰	(۲,۵۴۶,۲۲۰)	۴۶۴,۶۸۵,۰۸۰	-	-
دامداری تلیسه نمونه		۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۲,۷۶۳,۵۸۷	۱۴۰	۳۸۶,۹۰۲,۱۸۰	(۴۲,۶۷۴,۷۶۸)	۳۴۴,۲۲۷,۴۱۲	-	-
محصولات کاغذی لطیف		۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۷۱,۷۷۹	۳,۴۱۰	۵۸۵,۷۶۶,۳۹۰	(۳۵,۰۷۸,۰۹۰)	۵۵۰,۶۸۸,۳۰۰	-	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان		۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۴۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۹۰۵,۴۳۳)	۷۴۹,۰۹۴,۵۶۷	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۹۰,۸۴۰	۱,۳۴۵,۶۷۷
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۴,۵۰۹,۳۴۰	۱۷۹,۳۲۹,۵۱۱
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	-	-	-	۸۶۶,۵۵۰	۷۸۴,۳۵۴
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	-	-	-	۳۲۸,۰۰۰	۲۸۵,۳۸۷
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۷۲۷,۴۹۰
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰,۰۰۳,۰۳۳	۱۲۱,۳۰۵,۵۸۹
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	-	-	۹۷۹,۹۰۲,۰۰۰	-
بیمه دی	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۶۵,۲۲۰,۰۰۰	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-	۵۲,۹۸۵,۸۵۰	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	۷۱۷,۲۵۰,۰۰۰	-
نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	۲,۶۰۲,۱۹۹,۸۷۰	(۱۵۳,۱۲۰,۴۶۳)	۲,۴۴۹,۰۷۹,۴۰۷	۳,۵۹۸,۷۷۸,۰۰۸	۷,۷۵۷,۴۵۵,۶۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۷- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱		تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	متعلقه در زمان مجمع		
۷,۷۵۷,۴۵۵,۶۱۳	۳,۵۹۸,۷۷۸,۰۰۸	۲,۴۴۹,۰۷۹,۴۰۷	(۱۵۳,۱۲۰,۴۶۳)	۲,۶۰۲,۱۹۹,۸۷۰				نقل از صفحه قبل
۱,۴۸۳,۱۸۵	-	-	-	-	-	-	-	لیزینگ کارآفرین
۱,۶۴۸,۶۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۴۱,۵۶۰,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۷۴۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتامین
۶۵۹,۷۲۳,۰۱۶	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۲,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۰۲۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
۱۳,۴۱۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سپید ماکیان
۱,۰۷۳,۰۵۲,۷۳۷	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۲,۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۷۸۸,۲۷۸,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۵۱,۰۱۴,۲۹۱	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن
۲۲,۶۹۷,۰۰۰,۵۴۲	۳,۵۹۸,۷۷۸,۰۰۸	۲,۴۴۹,۰۷۹,۴۰۷	(۱۵۳,۱۲۰,۴۶۳)	۲,۶۰۲,۱۹۹,۸۷۰				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب :

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۸-۱	۴۲,۶۰۰,۲۶۸	۱,۲۴۲,۰۷۶,۷۶۲	۲,۱۷۶,۵۰۷,۹۱۱
۱۸-۲	۲۷۲,۰۱۳,۷۲۷	۲۵۷,۵۶۵,۶۰۴	۴,۴۲۵,۵۳۳,۷۶۵
۱۸-۳	۵,۷۷۸,۷۴۴,۴۷۰	-	۶,۶۴۴,۹۷۷,۰۱۴
	۶,۰۹۳,۳۵۸,۴۶۵	۱,۴۹۹,۶۴۲,۳۶۶	۱۳,۲۴۷,۰۱۸,۶۹۰

سود سپرده های کوتاه مدت بانکی

سود اوراق مشارکت اجاره

سود اوراق مشارکت مراهجه

۱۸-۱- سود سپرده های کوتاه مدت بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود درصد	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱			سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
		سود	هزینه تنزیل	سود خالص	
۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۱۰٪	۴۲,۶۰۰,۲۶۸	-	۴۲,۶۰۰,۲۶۸	۲,۱۷۶,۵۰۷,۹۱۱
		۴۲,۶۰۰,۲۶۸	-	۴۲,۶۰۰,۲۶۸	۲,۱۷۶,۵۰۷,۹۱۱

سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰ بانک سپه

۱۸-۲- سود اوراق اجاره و اوراق مراهجه

تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ اسمی	نرخ	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱			سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
			تاریخ سررسید	سود خالص	سود خالص	
۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۲,۷۶۷,۰۱۱,۴۱۹	-	۴,۴۶۳,۱۲۴,۲۱۱
۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۴۵,۸۴۱,۴۵۰	-	۷۱,۳۰۱,۳۱۳
۱۴۰۰/۰۶/۰۳	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۸۸۸,۷۴۹,۲۴۳	-	۱,۹۱۳,۵۶۵,۱۸۱
۱۴۰۰/۰۶/۰۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۲۲,۸۱۸,۱۱۰	-	۸۶,۳۳۵,۹۲۶
۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۴۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۰۵۴,۲۲۴,۲۴۸	-	۱۱۱,۷۵۰,۳۸۳
				۵,۷۷۸,۷۴۴,۴۷۰	-	۶,۶۴۴,۹۷۷,۰۱۴
۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۲۷۲,۰۱۳,۷۲۷	۲۵۷,۵۶۵,۶۰۴	۱,۰۷۹,۷۰۹,۵۸۸
				-	-	۳,۳۴۵,۸۲۴,۱۷۷
				۲۷۲,۰۱۳,۷۲۷	۲۵۷,۵۶۵,۶۰۴	۴,۴۲۵,۵۳۳,۷۶۵
				۶,۰۵۰,۷۵۸,۱۹۷	۲۵۷,۵۶۵,۶۰۴	۱۱,۰۷۰,۵۱۰,۷۷۹

سود اوراق مشارکت مراهجه:

اوراق مشارکت صنوک مراهجه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪

اوراق مشارکت صنوک مراهجه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪

اوراق مشارکت مراهجه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳

اوراق مشارکت مراهجه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲

اوراق مشارکت مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪

سود اوراق مشارکت اجاره:

اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰

سود اوراق مشارکت ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۹- سایر درآمدها:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱
ریال	ریال	ریال
۱۹۶,۶۸۵,۲۷۳	۷۰,۱۱۳,۰۲۴	۸۸,۵۸۹,۲۸۳
۱۹۴,۸۲۹,۰۰۶	-	(۶۱,۵۴۶,۷۷۲)
<b>۳۹۱,۵۱۴,۲۷۹</b>	<b>۷۰,۱۱۳,۰۲۴</b>	<b>۲۷,۰۴۲,۵۱۱</b>

تنزیل سود سهام دریافتی سال قبل  
 تعدیل کارمزد کارگزاری

۲۰- هزینه کارمزد ارکان:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱
ریال	ریال	ریال
۴,۷۸۸,۲۲۳,۰۱۳	۱,۰۲۰,۴۷۲,۳۶۴	۱,۵۱۱,۳۴۰,۰۴۸
۱۱۰,۹۵۸,۹۰۴	-	۴۷۳,۵۸۷,۲۷۳
۲۵۸,۱۴۷,۹۵۰	-	۳۴۱,۲۴۱,۸۶۷
۳۰۵,۲۰۰,۰۰۰	-	۷۷,۷۶۳,۱۵۹
۸۱۵,۸۳۱,۹۳۳	۲۲۳,۶۸۷,۰۸۷	-
۳۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	۳۶,۱۱۸,۳۳۸	-
<b>۶,۶۶۷,۴۰۲,۸۹۶</b>	<b>۱,۳۸۰,۲۷۷,۷۸۹</b>	<b>۲,۴۰۳,۹۳۲,۳۴۷</b>

کارمزد مدیر-تامین سرمایه امید  
 کارمزد متولی-موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارا روش  
 کارمزد ضامن نقدشوندگی-تامین سرمایه امید  
 حق الزحمه حسابرس-موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران  
 کارمزد ضامن نقدشوندگی-گروه مالی مهر اقتصاد  
 کارمزد متولی سابق-موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر  
 حق الزحمه حسابرس سابق-موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

۲۱- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱
ریال	ریال	ریال
۷۱۲,۳۳۸,۱۳۱	۱۱۷,۵۸۶,۷۸۷	۲۶۸,۰۷۷,۰۱۸
۱۴۰,۲۴۶,۳۶۱	-	۲,۰۲۵,۰۵۷
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۷,۷۶۳	۴۰,۷۶۷,۱۰۸
۳۸,۱۵۰,۰۰۰	۶,۶۰۹,۴۳۵	۹,۷۲۰,۲۶۷
۱۰,۱۰۳,۹۶۸	۷۷۲,۷۱۰	۱,۳۴۲,۶۹۰
۲۲,۰۹۰,۴۴۹	۲۲,۰۹۰,۴۴۹	-
<b>۱,۰۸۲,۹۲۸,۹۰۹</b>	<b>۱۶۰,۲۹۷,۱۴۴</b>	<b>۳۲۱,۹۳۲,۱۴۰</b>

هزینه آپونمان نرم افزار  
 هزینه برگزاری مجامع  
 هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها  
 هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار  
 هزینه کارمزد بانکی  
 هزینه تصفیه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۲۲- تعدیلات

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۳,۸۳۶,۵۴۶,۶۵۰	۷۱۷,۴۴۲,۴۰۰	۲,۵۱۶,۹۵۸,۱۹۹
(۹۷,۰۵۲,۴۸۰)	(۸۴۹,۳۴۶,۲۱۰)	(۲۰,۰۸۳,۱۷۶,۵۲۸)
۳,۷۳۹,۴۹۴,۱۷۰	(۱۳۱,۹۰۳,۸۱۰)	۴۳۳,۷۸۱,۶۷۱

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری  
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۳- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نوع وابستگی	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰			۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
		تعداد واحد ممتاز	تعداد واحد عادی	درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	تعداد واحد ممتاز و عادی	درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	۱۰	۳,۶۳۱	۸.۱۰٪	۳,۶۳۱	۸.۱۶٪
کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان	مدیر ثبت	۳۰۰	-	۰.۶۶۸٪	۳۰۰	۰.۶۷٪
بانک سپه (مهر اقتصاد سابق)	دارنده واحد ممتاز	۵۹۰	۳۷,۲۳۵	۸۴.۱۹٪	۳۷,۸۳۵	۸۵.۰۰٪
گروه مالی مهر اقتصاد	ضامن صندوق	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲.۴۵٪	۱,۱۰۰	۲.۴۷٪
مجتبی رستمی نوروز آباد	مدیر سرمایه‌گذاری صندوق	-	۵۲	۰.۱۳٪	-	۰.۰۰٪
الیار مهاجر رهبری	مدیر سرمایه‌گذاری صندوق	-	۵۰	۰.۱۱٪	-	۰.۰۰٪
وجیهه خلیلی	مدیر سرمایه‌گذاری صندوق	-	۵۰	۰.۱۱٪	-	۰.۰۰٪
سید علی خسروشاهی	مدیر سرمایه‌گذاری سابق صندوق	-	-	۰.۰۰٪	۵۰	۰.۱۱٪
سمیه کلبری	مدیر سرمایه‌گذاری سابق صندوق	-	-	۰.۰۰٪	۵۰	۰.۱۱٪
مهدی خوری	مدیر سرمایه‌گذاری سابق صندوق	-	-	۰.۰۰٪	۵۰	۰.۱۱٪
		۱,۰۰۰	۴۲,۰۱۸	۹۶٪	۴۳,۰۱۶	۹۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۲۴-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	تاریخ معامله	ارزش معامله ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	مانده طلب (بدهی) درتاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	مانده طلب (بدهی) درتاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	هزینه کارمزد مدیر	طی سال	۱,۵۱۱,۳۴۰,۰۴۸	۳,۱۰۲,۳۶۰,۰۶۷	(۱,۵۹۱,۰۲۰,۰۱۹)
کارگزاری مهر اقتصاد	مدیر ثبت	کارمزد مدیر ثبت	طی سال	-	(۱,۰۴۰,۰۰۰)	(۸۶۰,۰۰۰)
کارگزاری مهر اقتصاد	کارگزاری صندوق	خرید و فروش	طی سال	۶۳,۴۰۲,۳۶۲	۱۰۷,۶۳۹,۴۱۶	۱۷۱,۰۴۱,۷۷۸
کارگزاری بانک سپه	کارگزاری صندوق	خرید و فروش	طی سال	۱۴۵,۵۰۳,۸۴۵,۸۴۸	۹,۱۵۳,۱۱۵	۷,۲۹۷,۷۸۵
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داربا روش	متولی فعلی	هزینه کارمزد متولی	طی سال	۴۷۳,۵۸۷,۲۷۳	۴۹۵,۱۶۹,۶۹۲	(۱۱۰,۹۵۸,۹۰۴)
موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	حسابرس فعلی	هزینه کارمزد حسابرس	طی سال	۷۷,۷۶۳,۱۵۹	(۲۳۰,۳۶۲,۵۲۰)	(۱۵۲,۵۹۹,۳۶۱)
گروه مالی مهر اقتصاد	ضامن نقد شوندگی	هزینه ضامن نقد شوندگی	طی سال	-	(۱,۹۰۷,۲۰۷,۶۷۹)	(۱,۹۰۷,۲۰۷,۶۷۹)
موسسه حسابرسی فاطر	متولی سابق	هزینه کارمزد متولی	طی سال	-	(۴۷۸,۴۱۷,۵۸۱)	(۳۸۹,۰۴۱,۰۹۶)

۲۵- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها فاقد هرگونه تعهدات، بدهی‌ها و دارایی‌های احتمالی با اهمیت است.

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تایید صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.