

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

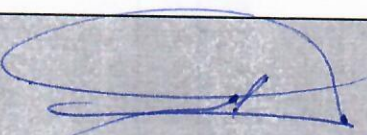
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ 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)	



بانک سرمایه گذاری امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank



صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۲۸۷۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۲۷۲



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۱/۰۲/۳۱		۱۴۰۱/۰۴/۳۱		درصد از کل درآمدها
		ریال	ریال	ریال	ریال	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۲۶۱,۲۴۶,۵۸۴,۹۴۰		۲۳۲,۶۴۸,۰۲۸,۲۳۰		۵۲٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲	۲۰۰,۳۴۶,۰۱۰,۶۹۹		۲۰۱,۳۶۶,۱۰۵,۷۷۴		۴۵٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۸,۴۶۲,۸۲۵,۵۲۶		۱۰,۸۷۲,۸۸۵,۵۸۶		۲٪
		۴۷۰,۰۵۵,۴۲۱,۱۶۵		۴۴۴,۸۸۷,۰۱۹,۵۹۰		۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره			
	۱۴۰۱/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۵,۴۳۰,۳۹۳	۹,۳۲۶,۶۷۴,۱۲۵	۱/۸۹٪	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	۷,۶۸۵,۰۰۰	۱۶,۷۸۱,۸۳۴,۸۲۶	۱۵,۸۲۸,۵۷۶,۲۴۶	۳/۴۳٪	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	۴,۸۹۸,۰۴۸	۱۴,۹۵۴,۵۲۲,۱۶۵	۱۵,۱۶۶,۶۳۷,۸۷۴	۲/۸۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه دی	۱,۳۴۴,۷۴۰	۱۱,۲۴۶,۰۸۱,۳۵۲	۵,۸۷۷,۲۳۵,۵۳۶	۱/۳۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	۱,۰۷۵,۰۰۰	۱۲,۷۵۷,۹۲۴,۶۴۴	۲۲,۹۹۶,۳۵۲,۷۰۰	۴/۰۳٪	۲۱۵,۰۰۰	-	-	-	۲۲,۹۹۶,۳۵۲,۷۰۰	۱۲,۷۵۷,۹۲۴,۶۴۴	۲۲,۹۹۶,۳۵۲,۷۰۰	۴/۰۳٪
پتروشیمی پردیس	۵۸,۳۹۱	۱۰,۷۶۳,۸۲۳,۸۸۰	۹,۷۱۴,۷۵۲,۹۰۵	۲/۱۷٪	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳۰۶,۳۳۳	۱۳,۰۴۲,۳۲۲,۰۵۰	۱۴,۲۶۶,۳۰۸,۴۲۹	۲/۵۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	۵۵,۹۴۵	۲۴۴,۵۲۵,۴۸۰	۲۳۳,۱۱۶,۶۴۲	۰/۱۱٪	۲۸,۱۵۹	-	-	-	۲۳۳,۱۱۶,۶۴۲	۲۴۴,۵۲۵,۴۸۰	۲۳۳,۱۱۶,۶۴۲	۰/۱۱٪
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۲۷,۲۲۰	۳,۰۰۴,۵۰۹,۱۲۲	۲,۸۶۹,۵۰۵,۲۴۸	۰/۵۹٪	-	-	-	-	۲,۸۶۹,۵۰۵,۲۴۸	۳,۰۰۴,۵۰۹,۱۲۲	۲,۸۶۹,۵۰۵,۲۴۸	۰/۵۹٪
ح. توسعه معادن و فلزات	۲۸,۱۵۹	۹۴,۸۶۷,۶۷۱	۱۰۶,۰۸۷,۶۱۰	۰/۰۰٪	-	-	-	-	۱۰۶,۰۸۷,۶۱۰	۹۴,۸۶۷,۶۷۱	۱۰۶,۰۸۷,۶۱۰	۰/۰۰٪
ج. پالایش نفت تبریز	۲۱۵,۰۰۰	۲,۳۲۶,۴۰۵,۰۰۰	۳,۰۹۴,۶۷۶,۴۰۰	۱/۹۴٪	-	-	-	-	۳,۰۹۴,۶۷۶,۴۰۰	۲,۳۲۶,۴۰۵,۰۰۰	۳,۰۹۴,۶۷۶,۴۰۰	۱/۹۴٪
دامداری تلیسه نمونه	۲,۷۶۳,۵۸۷	۹,۴۳۳,۴۸۸,۵۳۸	۹,۵۵۷,۳۱۲,۷۸۴	۱/۱۰٪	-	-	-	-	۹,۵۵۷,۳۱۲,۷۸۴	۹,۴۳۳,۴۸۸,۵۳۸	۹,۵۵۷,۳۱۲,۷۸۴	۱/۱۰٪
ریل پرداز نو آفرین	۱۹۰,۸۱۰	۴,۶۵۴,۲۷۴,۲۴۳	۵,۶۴۱,۵۳۸,۸۲۷	۰/۶۷٪	-	-	-	-	۵,۶۴۱,۵۳۸,۸۲۷	۴,۶۵۴,۲۷۴,۲۴۳	۵,۶۴۱,۵۳۸,۸۲۷	۰/۶۷٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۰,۳۹۲,۵۶۳	۲۳,۵۰۴,۹۵۰,۵۲۴	۱۹,۳۵۹,۰۲۲,۰۲۴	۴/۲۲٪	-	-	-	-	۱۹,۳۵۹,۰۲۲,۰۲۴	۲۳,۵۰۴,۹۵۰,۵۲۴	۱۹,۳۵۹,۰۲۲,۰۲۴	۴/۲۲٪
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۸۹۹,۳۱۷	۷,۴۹۰,۴۲۲,۲۴۳	۱۰,۲۸۰,۶۰۹,۷۳۴	۱/۷۴٪	-	-	-	-	۱۰,۲۸۰,۶۰۹,۷۳۴	۷,۴۹۰,۴۲۲,۲۴۳	۱۰,۲۸۰,۶۰۹,۷۳۴	۱/۷۴٪
سرمایه گذاری سیما تأمین	۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۷,۲۰۸,۲۴۷	۹,۸۸۵,۸۲۷,۳۵۰	۲/۰۱٪	-	-	-	-	۹,۸۸۵,۸۲۷,۳۵۰	۱,۹۱۷,۲۰۸,۲۴۷	۹,۸۸۵,۸۲۷,۳۵۰	۲/۰۱٪
سرمایه گذاری صدر تأمین	۱,۵۱۱,۱۱۶	۳,۹۳۷,۲۵۷,۹۳۷	۴,۸۴۸,۸۵۹,۰۴۷	۰/۹۴٪	-	-	-	-	۴,۸۴۸,۸۵۹,۰۴۷	۳,۹۳۷,۲۵۷,۹۳۷	۴,۸۴۸,۸۵۹,۰۴۷	۰/۹۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۴۷۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۳,۲۸۳,۵۳۰	۱۶,۸۷۷,۲۷۷,۹۲۵	۳/۶۱٪	-	-	-	-	۱۶,۸۷۷,۲۷۷,۹۲۵	۱۶,۳۲۳,۲۸۳,۵۳۰	۱۶,۸۷۷,۲۷۷,۹۲۵	۳/۶۱٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۶۳۴,۶۶۷	۱۵,۸۵۶,۹۳۷,۳۱۷	۱۵,۳۹۹,۶۶۵,۵۰۰	۳/۰۹٪	-	-	-	-	۱۵,۳۹۹,۶۶۵,۵۰۰	۱۵,۸۵۶,۹۳۷,۳۱۷	۱۵,۳۹۹,۶۶۵,۵۰۰	۳/۰۹٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰,۰۰۰	۱۳۳,۷۵۸,۲۰۷	۱۳۸,۲۷۲,۳۵۵	۰/۰۳٪	-	-	-	-	۱۳۸,۲۷۲,۳۵۵	۱۳۳,۷۵۸,۲۰۷	۱۳۸,۲۷۲,۳۵۵	۰/۰۳٪
گروه صنعتی بارز	۳۹۹,۹۶۰	۱۱,۱۱۲,۱۲۶,۵۳۵	۶,۱۹۴,۳۰۰,۱۰۸	۱/۲۵٪	-	-	-	-	۶,۱۹۴,۳۰۰,۱۰۸	۱۱,۱۱۲,۱۲۶,۵۳۵	۶,۱۹۴,۳۰۰,۱۰۸	۱/۲۵٪
گروه بهمن	۲,۴۵۴,۵۵۹	۵,۰۰۳,۳۳۶,۱۸۵	۴,۳۶۰,۱۹۸,۴۶۶	۰/۸۹٪	-	-	-	-	۴,۳۶۰,۱۹۸,۴۶۶	۵,۰۰۳,۳۳۶,۱۸۵	۴,۳۶۰,۱۹۸,۴۶۶	۰/۸۹٪
محصولات کاغذی لطیف	۱۷۱,۷۷۹	۶,۵۶۵,۳۵۸,۱۹۶	۶,۷۸۷,۵۸۷,۳۶۹	۱/۴۳٪	-	-	-	-	۶,۷۸۷,۵۸۷,۳۶۹	۶,۵۶۵,۳۵۸,۱۹۶	۶,۷۸۷,۵۸۷,۳۶۹	۱/۴۳٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۶۵۹,۵۶۷	۵,۵۵۹,۵۰۵,۹۴۵	۲۶,۲۷۹,۶۰۲,۷۴۱	۵/۲۱٪	-	-	-	-	۲۶,۲۷۹,۶۰۲,۷۴۱	۵,۵۵۹,۵۰۵,۹۴۵	۲۶,۲۷۹,۶۰۲,۷۴۱	۵/۲۱٪
ملی صنایع مس ایران	۱,۳۶۵,۰۰۰	۹,۹۸۱,۵۳۵,۷۳۵	۹,۹۰۵,۲۱۱,۳۲۵	۱/۶۳٪	-	-	-	-	۹,۹۰۵,۲۱۱,۳۲۵	۹,۹۸۱,۵۳۵,۷۳۵	۹,۹۰۵,۲۱۱,۳۲۵	۱/۶۳٪
نفت سپاهان	۲,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۹,۹۷۹,۸۸۴,۲۶۱	۲/۰۷٪	-	-	-	-	۹,۹۷۹,۸۸۴,۲۶۱	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۹,۹۷۹,۸۸۴,۲۶۱	۲/۰۷٪
کالسیمین	۱۳۸,۱۶۸	۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰	۲,۹۹۴,۱۴۰,۶۲۹	۰/۵۱٪	-	-	-	-	۲,۹۹۴,۱۴۰,۶۲۹	۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰	۲,۹۹۴,۱۴۰,۶۲۹	۰/۵۱٪
فولاد شاهرود	-	-	-	۱/۲۴٪	-	-	-	-	-	-	-	-
	۳۳۲,۲۲۳,۶۱۹,۰۶۰	۲۳۵,۴۵۴,۷۸۸,۳۵۲	۲۳۱,۲۴۶,۵۸۴,۹۲۰	۵۲/۲۹٪	۵,۷۵۶,۲۲۱,۹۰۸	۵,۷۵۶,۲۲۱,۹۰۸	۵,۷۵۶,۲۲۱,۹۰۸	۵,۷۵۶,۲۲۱,۹۰۸	۳۳۲,۲۲۳,۶۱۹,۰۶۰	۲۳۵,۴۵۴,۷۸۸,۳۵۲	۲۳۱,۲۴۶,۵۸۴,۹۲۰	۵۲/۲۹٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

تغییرات طی دوره													
۱۴۰۱/۰۴/۳۱													
نام اوراق	دارای مجوز سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سر رسید	خرید طی دوره			فروش طی دوره			درصد به کل دارایی‌ها		
					تعداد	بهای تمام شده	ریال	تعداد	بهای تمام شده	ریال			
					ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
بهره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۶,۷۳۸,۲۷۲	-	-	۶,۰۰۰	۹۷۶,۳۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۶,۷۳۸,۲۷۲٪
سناد خزانه-م ۴ بودجه ۳۰۵۲۲۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۷۰,۰۰۰	۳۹,۶۲۷,۱۸۱,۱۲۵	۴۴,۸۲۴,۷۷۴,۰۳۶	-	-	۷۰,۰۰۰	۶۴۹,۴۳۰	۳۹,۶۲۷,۱۸۱,۱۲۵	۴۵,۴۵۱,۸۶۰,۳۵۶٪
سکوک مرابحه سایبیا ۱۱۳-۳ ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۸۴,۰۰۰	۸۰,۷۳۲,۸۳۰,۱۶۷	۸۲,۳۷۸,۱۴۶,۲۵۴	-	-	۸۴,۰۰۰	۹۸۱,۵۲۰	۸۰,۷۳۲,۸۳۰,۱۶۷	۸۲,۴۳۲,۷۳۶,۳۵۸٪
سکوک مرابحه سایبیا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	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 ۳۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۲۳,۵۰۰	۱۹,۸۴۸,۵۹۶,۹۰۵	۲۰,۹۵۳,۳۵۱,۷۱۵	-	-	۲۳,۵۰۰	۹۴۴,۹۸۰	۱۹,۸۴۸,۵۹۶,۹۰۵	۲۱,۲۵۸,۱۹۶,۲۵۳٪
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۵۰۰	۴۷۰,۰۸۵,۱۸۷	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	-	-	۵۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۴۷۰,۰۸۵,۱۸۷	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹٪
شرکت ش تبریز ۳-۴ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۴۴,۸۰۰	۴۲,۹۱۱,۹۵۷,۶۰۰	۴۴,۷۹۱,۸۸۰,۰۰۰	-	-	۴۴,۸۰۰	۱,۰۰۰,۷۲۵	۴۲,۹۱۱,۹۵۷,۶۰۰	۴۴,۸۱۴,۳۵۴,۱۱۳٪
						۱۹۱,۵۷۰,۸۸۸,۶۰۹	۲۰۰,۳۴۶,۱۰۶,۹۹۹					۱۹۱,۵۷۰,۸۸۸,۶۰۹	۲۰۱,۳۴۶,۱۰۵,۷۷۴٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد	به کل دارایی ها	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱
					ریال	ریال	ریال	ریال				
بانک سپه آپادانا	۳۱۰۰۰۱۹۲۷۸۱۴	جاری	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۰٪	-	۲,۰۵۴,۶۶۳,۰۱۳	-	۲,۰۵۴,۶۶۳,۰۱۳	۰٪	۲,۰۵۴,۶۶۳,۰۱۳	ریال	
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰٪	۸,۴۶۲,۸۲۵,۵۲۶	۷,۷۴۷,۶۶۶,۷۲۲	۷,۳۹۲,۲۶۹,۶۷۵	۸,۴۶۲,۸۲۵,۵۲۶	۳٪	۸,۸۱۸,۲۲۲,۵۷۳	ریال	
					۸,۴۶۲,۸۲۵,۵۲۶	۹,۸۰۲,۳۲۹,۷۳۵	۷,۳۹۲,۲۶۹,۶۷۵	۱۰,۸۷۲,۸۸۵,۵۸۶	۳٪	۱۰,۸۷۲,۸۸۵,۵۸۶	ریال	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی تیر ماه ۱۴۰۱		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	۱۷,۵۶۴,۶۳۰,۵۶۸-	۱۲۳٪	۱۸,۵۳۵,۵۲۳,۳۳۱	۶۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳,۲۳۴,۲۹۱,۸۵۰	-۲۳٪	۸,۴۰۲,۴۱۲,۶۶۴	۳۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۳	۱۵,۴۹۲,۲۴۶	۰٪	۵۸,۰۹۲,۵۱۴	۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۲۷,۷۴۰,۲۸۲	۰٪	۵۴,۷۸۲,۷۹۳	۰٪
		۱۴,۲۸۷,۱۰۶,۱۹۰-	۱۰۰٪	۲۷,۰۵۰,۸۱۱,۳۰۲	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

سهام	طی تیر ماه ۱۴۰۱					از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	
پالایش نفت تبریز	۹۸۷,۸۸۳,۸۹۴	(۴,۶۷۹,۸۳۷,۷۶۰)	۲,۰۷۰,۸۲۳,۶۸۹	(۱,۶۲۱,۱۳۰,۱۷۷)	۱۱/۳۵٪	۹۸۷,۸۸۳,۸۹۴	-	۲,۰۷۰,۸۲۳,۶۸۹	۷,۵۱۱,۵۹۴,۶۷۲	۲۷/۷۷٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-۰/۰۰٪	-	-	-	۸۹۴,۵۴۸,۵۸۷	۳/۳۱٪
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-۰/۰۰٪	-	-	-	۱,۸۷۱,۱۶۱,۶۹۶	۶/۹۳٪
دامداری تلیسه نمونه	-	(۹۴۲,۲۷۰,۲۷۳)	-	(۹۴۲,۲۷۰,۲۷۳)	۶/۶۰٪	۳۵۰,۸۵۵,۳۹۳	۲,۶۱۸,۰۲۷,۸۹۰	۷,۷۳۲,۸۴۶,۶۱۳	۱۰,۷۰۱,۷۲۹,۸۹۶	۳۹/۵۶٪
سپید ماکیان	-	-	-	-	-۰/۰۰٪	-	-	-	۱,۰۸۸,۱۹۹,۲۰۳	۴/۰۳٪
ملی صنایع مس ایران	۸۲۰,۱۲۳,۴۵۷	(۲,۶۴۵,۹۱۲,۵۸۷)	-	(۱,۸۲۵,۷۸۹,۱۳۰)	۱۲/۷۸٪	۸۲۰,۱۲۳,۴۵۷	(۲,۷۰۰,۶۸۹,۳۱۱)	-	(۱,۸۸۰,۵۶۵,۸۵۴)	-۶/۹۵٪
گروه بهمن	۱۴,۷۵۶,۳۳۱	(۳۸۵,۵۱۲,۷۹۰)	-	(۳۷۰,۷۵۶,۵۵۹)	۲/۶۰٪	۱۴,۷۵۶,۳۳۱	(۶۹۰,۵۰۷,۰۸۶)	-	(۶۷۵,۷۵۰,۸۵۵)	-۲/۵۰٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	(۱,۸۸۸,۶۹۵)	-	(۱,۸۸۸,۶۹۵)	-۰/۰۱٪	۹,۱۶۳,۹۲۴	(۲,۵۸۴,۵۳۰)	-	۶,۵۷۹,۳۹۴	-۰/۰۳٪
توسعه‌معدن و فلزات	۱۲,۶۵۷,۰۱۱	۱۶,۲۱۶,۹۲۰	-	۲۸,۸۷۳,۹۳۱	-۰/۲۰٪	۱۲,۶۵۷,۰۱۱	۶,۹۸۴,۵۲۴	-	۱۹,۶۴۱,۵۳۵	-۰/۰۷٪
گروه صنعتی بارز	۲۵۵,۰۸۶,۶۴۹	(۶۵۲,۰۳۱,۵۹۰)	-	(۳۹۶,۹۴۴,۹۴۱)	۲/۸۸٪	۲۵۵,۰۸۶,۶۴۹	۱۱۹,۲۷۴,۰۷۱	-	۳۷۴,۳۴۰,۷۲۰	۱/۳۸٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۲۷۹,۵۹۶,۹۴۳	(۳۰,۸۴۹,۹۲۵,۱۱۷)	-	(۸۰,۵۳۸,۱۷۴)	۵/۶۴٪	۲,۲۷۹,۵۹۶,۹۴۳	(۳,۲۳۳,۳۹۷,۴۴۳)	-	(۹۵۳,۸۰۰,۵۰۶)	-۲/۵۳٪
کالسیمین	۲۳۷,۱۸۴,۳۳۹	(۷۴۰,۲۹۴,۴۰۲)	-	(۵۰۳,۱۱۰,۰۶۳)	۳/۵۳٪	۲۳۷,۱۸۴,۳۳۹	(۲۸۲,۹۳۳,۵۵۴)	-	(۴۵,۷۴۸,۲۱۵)	-۰/۱۷٪
بانک ملت	۳۸۴,۸۴۴,۳۲۰	(۵۲۹,۵۷۸,۸۶۴)	-	(۱۴۴,۷۳۴,۵۴۴)	۱/۰۱٪	۳۸۴,۸۴۴,۳۲۰	۹۷۷,۴۹۳,۶۹۹	-	۱,۳۶۲,۳۳۸,۰۱۹	۵/۰۴٪
بیمه دی	۱,۷۴۱,۴۸۰,۹۸۷	(۷۹۰,۹۲۵,۸۲۳)	-	۹۵۰,۵۵۵,۱۶۴	-۶/۶۵٪	۱,۷۴۱,۴۸۰,۹۸۷	۵۱۵,۴۳۴,۰۰۶	-	۲,۲۵۶,۹۱۵,۷۹۳	۸/۳۴٪
نفت سپاهان	-	(۲۳۶,۷۵۷,۸۵۸)	-	(۲۳۶,۷۵۷,۸۵۸)	۱/۶۶٪	۴۶۷,۲۳۱,۳۰۰	(۱۵۶,۹۳۶,۶۳۷)	-	۳۱۰,۲۹۴,۶۶۳	۱/۱۵٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۴۴۷,۲۸۵,۶۲۳	(۱,۶۴۹,۹۶۴,۱۶۰)	-	(۲۰۲,۶۷۸,۵۳۷)	۱/۴۳٪	۱,۴۴۷,۲۸۵,۶۲۳	(۹۳۳,۰۱۳,۵۹۰)	-	۵۱۴,۲۷۲,۰۳۳	۱/۹۰٪
فولاد کاه جنوب کیش	۱,۳۹۹,۶۱۷,۴۵۷	(۳,۱۴۲,۵۴۶,۴۸۷)	-	(۱,۷۴۲,۹۲۹,۰۳۰)	۱۲/۲۰٪	۱,۳۹۹,۶۱۷,۴۵۷	(۴,۳۱۴,۹۱۱,۳۱۴)	-	(۲,۹۱۵,۲۹۳,۷۵۷)	-۱۰/۷۸٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۰۰۴۵,۷۵۴,۴۵۸	(۲,۵۳۸,۸۶۳,۶۳۱)	-	(۱,۴۹۳,۱۰۹,۱۶۳)	۱۰/۴۵٪	۱۰۰۴۵,۷۵۴,۴۵۸	(۱۷۸,۷۹۳,۲۱۲)	-	۸۶۶,۹۶۱,۲۴۶	۳/۲۰٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵۹۸,۵۷۷,۲۵۵	(۷۳۸,۹۸۷,۵۱۵)	-	(۱۴۰,۴۱۰,۲۶۰)	-۰/۹۸٪	۵۹۸,۵۷۷,۲۵۵	(۸۵۵,۴۵۰,۸۳۹)	-	(۲۵۶,۸۷۳,۵۸۴)	-۰/۹۵٪
ریل پرداز نو آفرین	-	(۴۶۱,۰۴۳,۶۷۰)	-	(۴۶۱,۰۴۳,۶۷۰)	۳/۲۳٪	۵۶۱,۹۰۴,۶۸۴	۵۰۳,۲۲۳,۸۹۹	-	۱,۰۶۵,۶۳۷,۵۸۳	۳/۹۴٪
محصولات کاغذی لطیف	-	(۹۰۸,۰۶۴,۶۷۵)	-	(۹۰۸,۰۶۴,۶۷۵)	۶/۳۶٪	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۷۶,۸۲۰,۹۴۳)	-	(۱,۲۱۱,۸۲۰,۹۴۳)	-۴/۴۸٪
اهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	(۸۱۸,۳۰۱,۹۶۰)	-	(۸۱۸,۳۰۱,۹۶۰)	۵/۷۳٪	-	۷۳۰,۶۲۶,۷۵۵	-	۷۳۰,۶۲۶,۷۵۵	-۰/۲۷٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۴۹,۳۳۷,۰۳۷)	-	(۴۹,۳۳۷,۰۳۷)	-۰/۳۵٪	-	۵۲۴,۷۱۳,۹۰۵	-	۵۲۴,۷۱۳,۹۰۵	۱/۹۴٪
پتروشیمی پردیس	-	(۵۶۵,۳۰۶,۳۹۴)	-	(۵۶۵,۳۰۶,۳۹۴)	۳/۹۶٪	-	(۳,۰۵۵,۷۰۹,۶۹۹)	-	(۳,۰۵۵,۷۰۹,۶۹۹)	-۱۱/۳۰٪
ایران خودرو	-	(۱۹۷,۲۶۱,۶۶۷)	-	(۱۹۷,۲۶۱,۶۶۷)	۱/۳۸٪	-	۴۹۵,۰۵۰,۹۱۶	-	۴۹۵,۰۵۰,۹۱۶	۱/۸۳٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	(۲۳۱,۳۴۱,۷۱۰)	-	(۲۳۱,۳۴۱,۷۱۰)	۱/۶۳٪	-	(۲۳۱,۳۴۱,۷۱۰)	-	(۲۳۱,۳۴۱,۷۱۰)	-۰/۸۶٪
فولاد شاهرود	-	(۵۸۷,۸۶۵,۵۸۹)	-	(۵۸۷,۸۶۵,۵۸۹)	۴/۱۱٪	-	(۴۸۶,۵۰۹,۴۵۳)	-	(۴۸۶,۵۰۹,۴۵۳)	-۱/۸۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۹۳۰,۴۳۰,۸۰۰)	-	(۹۳۰,۴۳۰,۸۰۰)	۶/۵۱٪	-	۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰	-	۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰	۴/۶۳٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	(۶۵۰,۴۳۰,۰۸۴)	-	(۶۵۰,۴۳۰,۰۸۴)	۴/۵۵٪	-	۵۱۷,۳۹۹,۲۵۹	-	۵۱۷,۳۹۹,۲۵۹	۱/۹۱٪
سرمایه‌گذاری مسکن	۱۱,۲۲۴,۸۴۸,۶۲۴	۳۰,۸۶۰,۳۰۲,۸۸۱-	۲,۰۷۰,۸۲۳,۶۸۹	۱۷,۵۶۴,۶۳۰,۵۸۸-	۱۲۳٪	۱۳,۷۱۶,۵۳۰,۸۰۷	۸,۸۳۸,۵۸۷,۲۶۴-	۱۳,۶۵۷,۵۷۹,۷۸۸	۱۸,۵۳۵,۵۲۳,۳۳۱	۶۸/۵٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

اوراق	طی تیر ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۳
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۷۰۵,۶۵۷,۶۳۵	۳۲,۴۷۴,۱۱۳	-	۷۳۸,۱۳۱,۷۴۸	۲,۷۵۹,۹۸۱,۸۸۳	۵۰۵,۷۴۵,۱۱۷	-	۳,۲۶۵,۷۲۷,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ. ۰۴۰۲	۸,۰۷۴,۷۴۶	-	-	۸,۰۷۴,۷۴۶	۳۰,۸۹۲,۸۵۶	-	-	۳۰,۸۹۲,۸۵۶
صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۵,۴۳۷,۲۲۵	-	-	۱۵,۴۳۷,۲۲۵	۶۱,۲۷۸,۶۷۵	-	-	۶۱,۲۷۸,۶۷۵
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ. ۰۳۰۳	۲۶۹,۶۰۹,۶۷۳	۳۰۵,۹۴۴,۵۳۸	-	۵۷۵,۵۵۴,۲۱۱	۱,۱۵۸,۳۵۸,۹۱۶	(۱,۶۸۷,۴۱۹,۰۹۹)	-	(۵۲۹,۰۶۰,۱۸۳)
اجاره دومینو ۱۴۰۴-۲۰۸	۹۳,۷۸۹,۸۶۳	-	-	۹۳,۷۸۹,۸۶۳	۳۶۵,۸۰۳,۵۹۰	-	-	۳۶۵,۸۰۳,۵۹۰
صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۱,۱۲۱,۶۲۷,۶۳۵	۵۴,۵۹۰,۱۰۴	-	۱,۱۷۶,۲۱۷,۷۳۹	۳,۸۸۸,۶۳۹,۰۵۶	(۱,۶۸۶,۸۲۳,۳۹۹)	-	۲,۲۰۱,۸۱۵,۶۵۷
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	(۲)	-	-	(۲)	-	-	-	(۲)
اسناد خزانه ۴م-بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲	-	۶۲۷,۰۸۶,۳۲۰	-	۶۲۷,۰۸۶,۳۲۰	-	۳,۰۰۵,۹۵۵,۰۷۱	-	۳,۰۰۵,۹۵۵,۰۷۱
	۲,۲۱۴,۱۹۶,۷۷۵	۱,۰۲۰,۰۹۵,۰۷۵	-	۳,۲۳۴,۲۹۱,۸۵۰	۸,۲۶۴,۹۵۴,۹۷۴	۱۳۷,۴۵۷,۶۹۰	-	۸,۴۰۲,۴۱۲,۶۶۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱				طی تیر 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		
(۸۵۵,۴۵۰,۸۴۰)	۵,۷۵۸,۰۰۲,۱۷۰	۴,۹۰۲,۵۵۱,۳۳۰	۱,۳۹۴,۷۶۷	(۷۳۸,۹۸۷,۵۱۶)	۵,۶۴۱,۵۳۸,۸۴۶	۴,۹۰۲,۵۵۱,۳۳۰	۱,۳۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
۷۳۰,۶۲,۶۷۵	۱۵,۹۸۶,۱۱۳,۲۹۰	۱۶,۰۵۹,۱۷۵,۹۶۵	۱,۴۷۰,۰۰۰	(۸۱۸,۳۰۱,۹۶۰)	۱۶,۸۷۷,۴۷۷,۹۲۵	۱۶,۰۵۹,۱۷۵,۹۶۵	۱,۴۷۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۲,۵۸۴,۵۳۰)	۱۳۸,۹۶۸,۱۹۰	۱۳۶,۳۸۳,۶۶۰	۱۰,۰۰۰	(۱,۸۸۸,۶۹۵)	۱۳۸,۲۷۲,۳۵۵	۱۳۶,۳۸۳,۶۶۰	۱۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۴,۳۱۴,۹۱۱,۲۱۵)	۱۵,۴۳۸,۶۷۳,۱۵۵	۱۱,۱۳۳,۷۶۱,۹۴۰	۳۰,۳۳۳	(۳,۱۴۲,۵۴۶,۴۸۸)	۱۴,۲۶۶,۳۰۸,۴۲۸	۱۱,۱۳۳,۷۶۱,۹۴۰	۳۰,۳۳۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۵۲۴,۷۱۳,۹۰۵	۹,۱۴۰,۷۰۱,۹۶۲	۹,۶۶۵,۴۱۵,۸۶۷	۵۸,۳۹۱	(۴۹,۳۳۷,۰۳۸)	۹,۷۱۴,۷۵۲,۹۰۵	۹,۶۶۵,۴۱۵,۸۶۷	۵۸,۳۹۱	پتروشیمی پردیس
(۱۵۶,۹۳۶,۶۳۸)	۲,۷۸۹,۶۸۴,۰۲۷	۲,۶۳۲,۷۴۷,۳۸۹	۲۷,۲۲۰	(۳۳۶,۷۵۷,۸۵۹)	۲,۸۶۹,۵۰۵,۲۴۸	۲,۶۳۲,۷۴۷,۳۸۹	۲۷,۲۲۰	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
۵۰۳,۷۳۲,۸۹۹	۵,۸۲۲,۸۱۰,۷۹۹	۶,۳۳۶,۵۴۳,۶۹۸	۱۷۱,۷۷۹	(۴۶۱,۰۴۳,۶۷۱)	۶,۷۸۷,۵۸۷,۳۶۹	۶,۳۳۶,۵۴۳,۶۹۸	۱۷۱,۷۷۹	محصولات کافذی لطیف
(۲,۷۰۰,۶۸۹,۳۱۲)	۹,۹۵۹,۹۸۷,۹۴۹	۷,۲۵۹,۲۹۸,۶۳۷	۱,۳۶۵,۰۰۰	(۲,۶۴۵,۹۱۲,۵۸۸)	۹,۹۰۵,۲۱۱,۲۲۵	۷,۲۵۹,۲۹۸,۶۳۷	۱,۳۶۵,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۴,۴۵۲,۸۸۷,۰۸۹	۱۳,۴۴۶,۸۸۹,۵۱۰	۱۷,۸۹۹,۷۷۶,۵۹۹	۱۰,۵۶,۷۴۴	(۴,۶۷۹,۸۳۷,۷۶۱)	۲۲,۵۷۹,۶۱۴,۳۶۰	۱۷,۸۹۹,۷۷۶,۵۹۹	۱۰,۵۶,۷۴۴	پالایش نفت تبریز
(۳,۲۳۳,۳۹۷,۴۵۰)	۲۶,۴۲۸,۰۷۵,۰۷۳	۲۳,۱۹۴,۶۷۷,۶۲۳	۱,۶۵۹,۵۶۷	(۳,۰۸۴,۹۲۵,۱۱۸)	۲۶,۲۷۹,۶۰۲,۷۴۱	۲۳,۱۹۴,۶۷۷,۶۲۳	۱,۶۵۹,۵۶۷	معدنی و صنعتی چادرملو
(۱,۷۹۵,۵۵۳,۷۷۱)	۱۴,۲۴۵,۳۴۲,۸۷۰	۱۲,۴۴۹,۷۸۹,۰۹۹	۴,۸۹۸,۰۴۸	(۲,۷۱۶,۸۴۸,۷۷۴)	۱۵,۱۶۶,۶۳۷,۸۷۳	۱۲,۴۴۹,۷۸۹,۰۹۹	۴,۸۹۸,۰۴۸	پانک ملت
(۳۰,۵۵۷,۰۹۷,۰۰۰)	۱۸,۳۱۸,۹۷۹,۶۵۱	۱۵,۲۶۳,۲۶۹,۹۵۱	۷,۶۸۵,۰۰۰	(۵۶۵,۳۰۶,۲۹۵)	۱۵,۸۲۸,۵۷۶,۲۴۶	۱۵,۲۶۳,۲۶۹,۹۵۱	۷,۶۸۵,۰۰۰	ایران خودرو
(۲۸۲,۹۳۲,۵۵۵)	۲,۵۳۶,۷۷۸,۷۸۰	۲,۲۵۳,۸۴۶,۲۲۵	۱۳۸,۱۶۸	(۴۴۰,۲۹۴,۴۰۳)	۲,۹۹۴,۱۴۰,۶۲۸	۲,۲۵۳,۸۴۶,۲۲۵	۱۳۸,۱۶۸	کالسیمین
(۱۷۸,۷۹۳,۲۱۳)	۷,۹۲۰,۵۳۹,۳۲۵	۷,۷۴۱,۷۴۶,۱۱۲	۸۹۹,۳۱۷	(۲,۵۳۸,۸۶۳,۶۲۲)	۱۰,۲۸۰,۶۰۹,۷۳۴	۷,۷۴۱,۷۴۶,۱۱۲	۸۹۹,۳۱۷	سرمایه گذاری سیمان تامین
۴۹۵,۰۵۰,۹۱۶	۲,۴۸۴,۷۳۸,۳۱۴	۲,۹۷۹,۷۸۹,۲۳۰	۱۹۰,۸۱۰	(۱۹۷,۲۶۱,۶۶۸)	۳,۱۷۷,۰۵۰,۸۹۸	۲,۹۷۹,۷۸۹,۲۳۰	۱۹۰,۸۱۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۹۷۷,۴۹۳,۶۹۹	۴,۳۷۰,۲۶۲,۹۷۱	۵,۳۴۷,۷۵۶,۶۷۰	۱,۲۴۴,۷۴۰	(۵۲۹,۵۷۸,۸۶۵)	۵,۸۷۹,۳۳۵,۵۳۵	۵,۳۴۷,۷۵۶,۶۷۰	۱,۲۴۴,۷۴۰	بیمه دی
(۲۳۱,۳۴۱,۷۱۱)	۵,۷۵۶,۲۲۱,۹۰۸	۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	(۲۳۱,۳۴۱,۷۱۱)	۵,۷۵۶,۲۲۱,۹۰۸	۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	فولاد شاهرود
(۱,۹۷۶,۸۲۰,۹۴۲)	۱۰,۳۹۵,۴۳۰,۳۹۳	۸,۴۱۸,۶۰۹,۴۵۰	۴۵۰,۰۰۰	(۹۰۸,۰۶۴,۶۷۵)	۹,۳۲۶,۷۴۷,۱۲۵	۸,۴۱۸,۶۰۹,۴۵۰	۴۵۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۴۸۶,۵۰۹,۴۵۴)	۱۹,۲۵۷,۶۶۵,۸۸۷	۱۸,۷۷۱,۱۵۶,۴۳۳	۲۰,۳۹۲,۵۶۳	(۵۸۷,۸۶۵,۵۹۰)	۱۹,۳۵۹,۰۲۲,۰۲۳	۱۸,۷۷۱,۱۵۶,۴۳۳	۲۰,۳۹۲,۵۶۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵۱۵,۴۳۴,۸۰۶	۸,۶۷۳,۵۲۳,۶۳۲	۹,۱۸۸,۹۵۸,۴۳۸	۲,۹۸۰,۰۰۰	(۷۹۰,۹۲۵,۸۳۳)	۹,۹۷۹,۸۸۴,۲۶۱	۹,۱۸۸,۹۵۸,۴۳۸	۲,۹۸۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۶,۹۸۴,۵۲۴	۴۶۵,۳۷۵,۷۰۹	۴۷۲,۳۶۰,۳۳۳	۸۴,۱۰۴	۱۶,۲۱۶,۹۲۰	۴۵۶,۱۴۳,۳۱۳	۴۷۲,۳۶۰,۳۳۳	۸۴,۱۰۴	توسعه معادن و فلزات
(۹۳۳,۰۱۳,۵۹۱)	۱۴,۶۸۲,۷۱۴,۱۳۰	۱۳,۷۴۹,۷۰۱,۳۳۹	۲,۶۳۴,۶۶۷	(۱,۶۴۹,۹۶۴,۱۶۱)	۱۵,۳۹۹,۶۶۵,۵۰۰	۱۳,۷۴۹,۷۰۱,۳۳۹	۲,۶۳۴,۶۶۷	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰	۷,۷۰۲,۸۹۳,۴۵۰	۸,۹۵۵,۳۹۶,۴۵۰	۹۰۰,۰۰۰	(۹۳۰,۴۳۰,۸۰۰)	۹,۸۸۵,۸۲۷,۲۵۰	۸,۹۵۵,۳۹۶,۴۵۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
۱۱۹,۲۷۴,۰۷۱	۵,۴۲۲,۹۹۴,۴۴۶	۵,۵۴۲,۳۶۸,۵۱۷	۳۹۹,۹۶۰	(۶۵۲,۰۳۱,۵۹۱)	۶,۱۹۴,۳۰۰,۱۰۸	۵,۵۴۲,۳۶۸,۵۱۷	۳۹۹,۹۶۰	گروه صنعتی بارز
۵۱۷,۳۹۹,۲۷۲	۳,۶۸۱,۰۳۹,۷۱۱	۴,۱۹۸,۴۳۸,۹۸۳	۱,۵۱۱,۱۱۶	(۶۵۰,۴۳۰,۰۶۴)	۴,۸۴۸,۸۵۹,۰۲۷	۴,۱۹۸,۴۳۸,۹۸۳	۱,۵۱۱,۱۱۶	سرمایه گذاری مسکن
۲,۶۱۸,۰۲۷,۸۹۰	۵,۹۹۷,۰۱۴,۶۱۹	۸,۶۱۵,۰۴۲,۵۰۹	۲,۷۶۳,۵۸۷	(۹۴۲,۲۷۰,۲۷۴)	۹,۵۵۷,۳۱۲,۷۸۳	۸,۶۱۵,۰۴۲,۵۰۹	۲,۷۶۳,۵۸۷	دامداری تلیسه نمونه
(۶۹۰,۵۰۷,۰۸۷)	۴,۶۶۵,۱۹۲,۷۷۳	۳,۹۷۴,۶۸۵,۶۸۶	۲,۴۵۴,۵۵۹	(۳۸۵,۵۱۲,۷۹۱)	۴,۳۶۰,۱۹۸,۴۶۶	۳,۹۷۴,۶۸۵,۶۸۶	۲,۴۵۴,۵۵۹	گروهبومهن
(۸,۸۳۸,۵۸۷,۲۶۴)	۲۴۱,۴۸۶,۱۵۴,۹۴۴	۲۳۲,۶۴۸,۰۲۸,۳۳۰		۳۰,۸۶۰,۳۰۲,۸۸۱	۲۶۳,۵۰۸,۳۳۱,۱۰۰	۲۳۲,۶۴۸,۰۲۸,۳۳۰		

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱				طی تیر 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		
۵۰۵,۷۴۵,۱۱۸	۴۴,۳۱۸,۶۰۸,۹۹۵	۴۴,۸۲۴,۳۵۴,۱۱۳	۴۴,۸۰۰	۳۲,۴۷۴,۱۱۳	۴۴,۷۹۱,۸۸۰,۰۰۰	۴۴,۸۲۴,۳۵۴,۱۱۳	۴۴,۸۰۰	اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸
(۱,۶۸۷,۴۱۹,۱۰۰)	۲۲,۹۴۵,۶۱۵,۳۵۳	۲۱,۲۵۸,۱۹۶,۲۵۳	۲۲,۵۰۰	۳۰۵,۹۴۴,۵۳۸	۲۰,۹۵۲,۲۵۱,۷۱۵	۲۱,۲۵۸,۱۹۶,۲۵۳	۲۲,۵۰۰	اسناد خزانه - م ۴ بودجه - ۰۰۰۵۲۲۰۳
(۱,۶۸۶,۸۲۳,۳۹۹)	۸۴,۱۱۹,۵۵۹,۷۵۷	۸۲,۴۳۲,۷۳۶,۳۵۸	۸۴,۰۰۰	۵۴,۵۹۰,۱۰۴	۸۲,۳۷۸,۱۴۶,۲۵۴	۸۲,۴۳۲,۷۳۶,۳۵۸	۸۴,۰۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۳,۰۰۵,۹۵۵,۰۷۱	۴۲,۴۴۵,۹۰۵,۲۸۵	۴۵,۴۵۱,۸۶۰,۳۵۶	۷۰,۰۰۰	۶۲۷,۰۸۶,۳۲۰	۴۴,۸۲۴,۷۷۴,۰۳۶	۴۵,۴۵۱,۸۶۰,۳۵۶	۷۰,۰۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
-	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۵۰۰	-	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۵۰۰	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
-	۱,۰۲۹,۸۱۳,۳۱۲	۱,۰۲۹,۸۱۳,۳۱۲	۱,۰۰۰	-	۱,۰۲۹,۸۱۳,۳۱۲	۱,۰۲۹,۸۱۳,۳۱۲	۱,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
-	۵,۸۵۶,۷۳۸,۲۷۳	۵,۸۵۶,۷۳۸,۲۷۳	۶,۰۰۰	-	۵,۸۵۶,۷۳۸,۲۷۳	۵,۸۵۶,۷۳۸,۲۷۳	۶,۰۰۰	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۳۷,۴۵۷,۶۹۰	۲۰۱,۲۲۸,۶۴۸,۰۸۴	۲۰۱,۲۶۶,۱۰۵,۷۷۴		۱,۰۲۰,۰۹۵,۰۷۵	۲۰۰,۳۴۶,۰۱۰,۶۹۹	۲۰۱,۲۶۶,۱۰۵,۷۷۴		

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۳-۱-۲ درآمد حاصل از فروش سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱				طی تیر 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		
۲,۰۷۰,۸۲۳,۶۸۹	۲,۹۶۸,۱۴۳,۳۴۰	۵,۰۳۸,۹۶۷,۰۲۹	۲۳۳,۲۵۶	۲,۰۷۰,۸۲۳,۶۸۹	۲,۹۶۸,۱۴۳,۳۴۰	۵,۰۳۸,۹۶۷,۰۲۹	۲۳۳,۲۵۶	پالایش نفت تبریز
۸۹۴,۵۴۸,۵۸۷	۸,۱۲۲,۹۸۸,۹۲۰	۹,۰۱۷,۵۳۷,۵۰۷	۶۴۷,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
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	-	-	-	-	دامداری تلیسه نمونه
۱,۰۸۸,۱۹۹,۲۰۳	۴,۴۲۱,۱۱۶,۸۱۹	۵,۵۰۹,۳۱۶,۰۲۲	۲۴۴,۷۷۶	-	-	-	-	سپید ماکیان
۱۳,۶۵۷,۵۷۹,۷۸۸	۳۰,۳۵۲,۸۸۸,۲۹۹	۴۴,۰۱۰,۴۶۸,۰۸۷		۲,۰۷۰,۸۲۳,۶۸۹	۲,۹۶۸,۱۴۳,۳۴۰	۵,۰۳۸,۹۶۷,۰۲۹		

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱-۲-درآمد حاصل از سود سهام:

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی تیر ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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
خالص درآمد سود سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۳۶۵,۰۰۰	۷۰۰	۹۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۳۷۶,۵۴۳	۸۲۰,۱۲۳,۴۵۷	۹۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۳۷۶,۵۴۳
گروه بهمن	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲,۴۵۴,۵۵۹	۷	۱۷,۱۸۱,۹۱۳	۲,۴۲۵,۶۸۲	۱۴,۷۵۶,۲۳۱	۱۷,۱۸۱,۹۱۳	۲,۴۲۵,۶۸۲
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱۰,۰۰۰	۱۰۰۰	-	-	-	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۶,۰۷۶
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۳۶,۷۱۴	۴۰۰	۱۴,۶۸۵,۶۰۰	۲,۰۲۸,۵۸۹	۱۲,۶۵۷,۰۱۱	۱۴,۶۸۵,۶۰۰	۲,۰۲۸,۵۸۹
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۳۹۹,۹۶۰	۷۴۰	۲۹۵,۹۷۰,۴۰۰	۴۰,۸۸۳,۷۵۱	۲۵۵,۰۸۶,۴۴۹	۲۹۵,۹۷۰,۴۰۰	۴۰,۸۸۳,۷۵۱
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۹۶,۷۴۴	۵,۸۵۰	۱,۱۵۰,۹۵۲,۴۰۰	۱۶۳,۰۶۸,۵۰۶	۹۸۷,۸۸۳,۸۹۴	۱,۱۵۰,۹۵۲,۴۰۰	۱۶۳,۰۶۸,۵۰۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱,۶۵۹,۵۶۷	۱,۵۹۰	۲,۶۳۸,۷۱۱,۵۳۰	۳۵۹,۱۱۴,۵۸۷	۲,۲۷۹,۵۹۶,۹۴۳	۳۵۹,۱۱۴,۵۸۷	۲,۲۷۹,۵۹۶,۹۴۳
کالسیمین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۳۸,۱۶۸	۲,۰۰۰	۲۷۶,۳۳۶,۰۰۰	۳۹,۱۵۱,۶۶۱	۲۳۷,۱۸۴,۳۳۹	۲۷۶,۳۳۶,۰۰۰	۳۹,۱۵۱,۶۶۱
پاتک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳,۸۷۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	۳,۸۷۰,۰۰۰	۴۹,۴۷۳,۱۱۸
بیمه دی	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱,۲۴۴,۷۴۰	۳۶۰	۴۴۸,۱۰۶,۴۰۰	۶۳,۲۶۲,۰۸۰	۳۸۴,۸۴۴,۳۲۰	۴۴۸,۱۰۶,۴۰۰	۶۳,۲۶۲,۰۸۰
نفت سپاهان	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۲,۹۸۰,۰۰۰	۶۰۰	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۱۹,۰۱۳	۱,۷۴۱,۴۸۰,۹۸۷	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۱۹,۰۱۳
تولینات پتروشیمی قلند بصیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۲۷,۲۲۰	۱۷,۱۶۵	-	-	-	۴۶۷,۲۳۱,۳۰۰	-
فولاد کاه جنوب کیش	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲,۶۳۴,۶۶۷	۶۴۰	۱,۶۸۶,۱۸۶,۸۸۰	۲۳۸,۹۰۱,۲۵۷	۱,۴۴۷,۲۸۵,۶۲۳	۱,۶۸۶,۱۸۶,۸۸۰	۲۳۸,۹۰۱,۲۵۷
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۳۰۶,۳۳۳	۵,۳۲۰	۱,۶۲۹,۶۹۱,۵۶۰	۲۳۰,۰۷۴,۱۰۳	۱,۳۹۹,۶۱۷,۴۵۷	۱,۶۲۹,۶۹۱,۵۶۰	۲۳۰,۰۷۴,۱۰۳
دامداری تلیسه نمونه	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۲,۷۶۳,۵۸۷	۱۴۰	-	-	-	۳۸۶,۹۰۲,۱۸۰	۳۶,۰۴۶,۷۸۷
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۸۹۹,۳۱۷	۱,۲۶۰	۱,۱۳۳,۱۳۹,۴۲۰	۸۷,۳۸۴,۹۶۲	۱,۰۴۵,۷۵۴,۴۵۸	۱,۱۳۳,۱۳۹,۴۲۰	۸۷,۳۸۴,۹۶۲
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵۰۰	۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	۹۸,۸۰۶,۲۴۵	۵۹۸,۵۷۷,۲۵۵	۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	۹۸,۸۰۶,۲۴۵
محصولات کافذی لطیف	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۷۱,۷۷۹	۳,۴۱۰	-	-	-	۵۸۵,۷۶۶,۳۹۰	۲۳,۸۶۱,۷۰۶
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۴۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	-	-	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-
				۱۲,۷۳۱,۸۴۵,۶۰۳	۱,۵۰۶,۹۹۶,۱۷۹	۱۱,۲۲۴,۸۴۸,۴۲۴	۱۵,۳۳۴,۰۴۵,۴۷۳	۱,۶۱۷,۵۱۴,۶۶۶

۱-۲-درآمد حاصل از سود اوراق بهادار:

توضیحات	مشخصات		طی تیر ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱		
	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مشارکت ش تیریز ۳-۳۰ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۷۰,۵۶۵۷,۶۳۵	-	۷۰,۵۶۵۷,۶۳۵	۲,۷۵۹,۹۸۱,۸۸۳	-	۲,۷۵۹,۹۸۱,۸۸۳
مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ.۰۴۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸٪	۸۰,۷۴۷,۲۴۶	-	۸۰,۷۴۷,۲۴۶	۳۰,۸۹۲,۸۵۶	-	۳۰,۸۹۲,۸۵۶
صکوک مراجعه سایپا ۳۰-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۳۱	۱۸٪	۱۵,۴۳۷,۲۲۵	-	۱۵,۴۳۷,۲۲۵	۶۱,۲۷۸,۶۷۵	-	۶۱,۲۷۸,۶۷۵
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۳۰۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۵٪	۲۶۹۶۰,۹۶۷۳	-	۲۶۹۶۰,۹۶۷۳	۱,۱۵۸,۲۵۸,۹۱۶	-	۱,۱۵۸,۲۵۸,۹۱۶
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۸٪	۹۳,۷۸۹,۸۶۳	-	۹۳,۷۸۹,۸۶۳	۳۶۵,۸۰۳,۵۹۰	-	۳۶۵,۸۰۳,۵۹۰
صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶٪	۱,۱۲۱,۶۲۷,۶۳۵	-	۱,۱۲۱,۶۲۷,۶۳۵	۳,۸۸۸,۶۳۹,۰۵۴	-	۳,۸۸۸,۶۳۹,۰۵۴
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷٪	۲,۲۱۴,۱۹۶,۷۷۵	-	۲,۲۱۴,۱۹۶,۷۷۵	۸,۲۶۴,۹۵۴,۹۷۴	-	۸,۲۶۴,۹۵۴,۹۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه ۱۴۰۱		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۱-۲-۳		یادداشت ۱-۲-۳	
بانک سپه شعبه آپادانا	۳۱۳۰۰۴۹۱۶۲۵۰	ریال	درصد	ریال	درصد
		۱۵,۴۹۲,۲۴۶	۱۰٪	۵۸,۰۹۲,۵۱۴	۱۰٪
		۱۵,۴۹۲,۲۴۶	۱۰٪	۵۸,۰۹۲,۵۱۴	۱۰٪

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

شرح		نرخ سود علی الحساب		درآمد سود		هزینه تنزیل		خالص درآمد		طی تیر ماه ۱۴۰۱		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱	
				ریال				ریال					
بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۴۹۱۶۲۵۰	۱۰٪			۱۵,۴۹۲,۲۴۶	-			۱۵,۴۹۲,۲۴۶	ریال	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	ریال
				۱۵,۴۹۲,۲۴۶	-			۱۵,۴۹۲,۲۴۶	ریال	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	ریال
				۱۵,۴۹۲,۲۴۶	-			۱۵,۴۹۲,۲۴۶	ریال	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	ریال

۲-۴- سایر درآمدها:

شرح	طی تیر ماه ۱۴۰۱	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
تعدیل کارمزد کارگزار	-	(۶۱,۵۴۶,۷۷۲)
سایر درآمدها	۲۷,۷۴۰,۲۸۲	۱۱۶,۳۲۹,۵۶۵
	۲۷,۷۴۰,۲۸۲	۵۴,۷۸۲,۷۹۳