

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

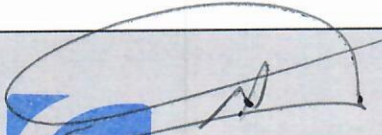
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ در اجرای مفاد ماده ۴۰ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می گردد.

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


تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۱/۰۴/۳۱		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		درصد از کل درآمدها
		ریال		ریال		
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۲۳۲,۶۴۸,۰۲۸,۲۳۰		۲۲۵,۲۲۹,۵۰۹,۱۳۱		۵۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲	۲۰۱,۳۶۶,۱۰۵,۷۷۴		۲۰۳,۳۶۲,۴۸۸,۸۶۵		۴۵٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۱۰,۸۷۲,۸۸۵,۵۸۶		۲۰,۰۰۲,۱۱۴,۴۶۵		۴٪
		۴۴۴,۸۸۷,۰۱۹,۵۹۰		۴۴۸,۵۹۴,۱۱۲,۴۶۱		۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
		ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۵,۴۳۰,۳۹۳	۸,۴۱۸,۶۰۹,۴۵۰	۱/۶۶٪	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۰	۷,۴۴۷,۹۱۹,۶۲۵	۳/۷۶٪
ایران خودرو	۷,۶۸۵,۰۰۰	۱۶,۷۸۱,۸۳۴,۸۲۶	۱۵,۲۶۳,۳۶۹,۹۵۲	۳/۳۹٪	-	-	-	-	۷,۶۸۵,۰۰۰	۲,۲۰۶	۱۶,۸۵۲,۳۳۸,۹۹۶	۱/۱۱٪
بانک ملت	۴,۸۹۸,۰۴۸	۱۴,۹۵۴,۵۲۲,۱۶۵	۱۲,۴۴۹,۷۸۹,۰۹۹	۲/۸۹٪	-	-	-	-	۴,۸۹۸,۰۴۸	۱۵,۱۱۹	۱۴,۹۵۴,۵۲۲,۱۶۵	۰/۹٪
بیمه دی	۱,۲۴۴,۷۴۰	۱۱,۲۴۴,۰۸۱,۳۵۲	۵,۳۴۷,۷۵۶,۶۷۱	۰/۵۷٪	-	-	-	-	۱,۲۴۴,۷۴۰	۳,۰۴۰	۴,۹۹۸,۸۲۸,۵۴۰	۰/۱۳٪
پالایش نفت تبریز	۱۰,۵۶۷,۴۴۴	۱۳,۵۴۱,۱۱۸,۰۲۸	۱۷,۸۹۹,۷۷۶,۵۹۹	۰/۴۸٪	-	-	-	-	۱۰,۵۶۷,۴۴۴	۱۵,۱۹۰	۱۳,۵۴۱,۱۱۸,۰۲۸	۰/۱۳٪
پتروشیمی پردیس	۵۸,۳۹۱	۱۰,۷۶۲,۸۲۲,۸۸۰	۹,۶۶۵,۴۱۵,۸۶۸	۳/۰۴٪	-	-	-	-	۵۸,۳۹۱	۱۲,۴۹۸	۱۰,۷۶۲,۸۲۲,۸۸۰	۰/۱۳٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳۰۶,۳۳۳	۱۳,۰۴۲,۳۲۲,۰۵۰	۱۱,۱۲۳,۷۶۱,۹۴۰	۰/۰۹٪	-	-	-	-	۳۰۶,۳۳۳	۳,۰۴۰	۱۳,۰۴۲,۳۲۲,۰۵۰	۰/۱۳٪
توسعه معادن و فلزات	۸۴,۱۰۴	۳۶۷,۵۵۲,۱۵۱	۴۷۲,۶۰۰,۳۳۴	۰/۵۷٪	-	-	-	-	۸۴,۱۰۴	۵,۰۰۰	۳۶۷,۵۵۲,۱۵۱	۰/۱۳٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲۷,۲۴۰	۳,۰۰۴,۵۰۹,۱۲۲	۲,۶۶۲,۷۴۷,۳۸۹	۱/۹۶٪	-	-	-	-	۲۷,۲۴۰	۹۵,۳۰۰	۳,۰۰۴,۵۰۹,۱۲۲	۰/۱۳٪
دامداری تلیسه نمونه	۲,۷۶۳,۵۸۷	۹,۴۲۳,۸۴۸,۵۳۸	۸,۶۱۵,۰۴۳,۵۰۹	۱/۹۶٪	-	-	-	-	۲,۷۶۳,۵۸۷	۳,۱۹۵	۹,۴۲۳,۸۴۸,۵۳۸	۰/۱۳٪
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۳	۴,۹۰۳,۵۵۱,۳۳۰	۱/۱۶٪	-	-	-	-	۱,۳۹۴,۷۶۷	۳,۷۵۲	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۳	۰/۱۳٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۹۰,۸۱۰	۲,۸۰۲,۶۵۴,۰۰۶	۲,۹۷۹,۷۸۹,۲۳۱	۰/۴۷٪	-	-	-	-	۱۹۰,۸۱۰	۱۱,۰۶۱	۲,۸۰۲,۶۵۴,۰۰۶	۰/۱۳٪
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۲۰,۳۹۲,۵۶۳	۲۳,۵۰۴,۹۵۰,۵۲۴	۱۸,۷۷۱,۱۵۶,۴۳۴	۰/۳۳٪	-	-	-	-	۲۰,۳۹۲,۵۶۳	۹۵۷	۲۳,۵۰۴,۹۵۰,۵۲۴	۰/۱۳٪
سرمایه‌گذاری سیمان تأمین	۸۹۹,۳۱۷	۷,۴۹۰,۴۲۲,۳۴۳	۷,۷۴۱,۷۴۶,۱۱۳	۱/۷۴٪	-	-	-	-	۸۹۹,۳۱۷	۸,۷۳۰	۷,۴۹۰,۴۲۲,۳۴۳	۰/۱۳٪
سرمایه‌گذاری صدر تأمین	۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۷,۲۰۸,۲۴۷	۸,۹۵۵,۳۹۶,۴۵۰	۱/۸۰٪	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۹,۰۲۰	۱,۹۱۷,۲۰۸,۲۴۷	۰/۱۳٪
سرمایه‌گذاری مسکن	۱,۵۱۱,۱۱۶	۳,۹۲۷,۲۵۷,۹۳۷	۴,۱۹۸,۴۲۸,۹۸۳	۰/۸۹٪	-	-	-	-	۱,۵۱۱,۱۱۶	۲,۶۶۶	۳,۹۲۷,۲۵۷,۹۳۷	۰/۱۳٪
فولاد شاهرود	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵,۷۵۶,۳۲۱,۹۰۸	۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۸	۱/۲۳٪	-	-	-	-	۱,۳۵۰,۰۰۰	۴,۱۱۷	۵,۷۵۶,۳۲۱,۹۰۸	۰/۱۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۴۷۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۳,۳۸۳,۵۳۰	۱۶,۰۵۹,۱۷۵,۹۶۵	۳/۱۳٪	-	-	-	-	۱,۴۷۰,۰۰۰	۲,۶۵۹,۰۴۴	۱۶,۳۲۳,۳۸۳,۵۳۰	۰/۱۳٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۶۳۴,۶۶۷	۱۵,۸۵۶,۹۳۷,۳۱۷	۱۳,۷۴۹,۷۰۱,۳۴۰	۳/۰۰٪	-	-	-	-	۲,۶۳۴,۶۶۷	۵,۱۴۰	۱۵,۸۵۶,۹۳۷,۳۱۷	۰/۱۳٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۷۵۸,۲۰۷	۱۳۶,۳۸۳,۶۶۰	۰/۰۳٪	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۰	۱۳۶,۳۸۳,۶۶۰	۰/۱۳٪
گروه صنعتی بارز	۳۹۹,۹۶۰	۱۱,۱۱۲,۱۲۶,۵۳۵	۵,۵۴۲,۲۶۸,۵۱۸	۱/۳۱٪	-	-	-	-	۳۹۹,۹۶۰	۱۴,۷۷۰	۵,۵۴۲,۲۶۸,۵۱۸	۰/۱۳٪
گروه بهمن	۲,۴۵۴,۵۵۹	۵,۰۰۳,۲۳۶,۱۸۵	۳,۹۷۴,۶۸۵,۶۷۵	۰/۹۷٪	-	-	-	-	۲,۴۵۴,۵۵۹	۱,۷۷۷	۵,۰۰۳,۲۳۶,۱۸۵	۰/۱۳٪
محصولات کاغذی لطیف	۱۷۱,۷۷۹	۶,۵۶۵,۲۵۸,۱۹۶	۶,۳۲۶,۵۴۳,۶۹۹	۱/۵۲٪	-	-	-	-	۱۷۱,۷۷۹	۳۹,۹۵۰	۶,۵۶۵,۲۵۸,۱۹۶	۰/۱۳٪
معدنی وصنعتی چادرملو	۱,۶۵۹,۵۶۷	۵,۵۵۹,۵۰۵,۹۴۵	۳۳,۱۹۴,۶۷۷,۶۳۳	۰/۳۶٪	-	-	-	-	۱,۶۵۹,۵۶۷	۱۱,۸۵۰	۵,۵۵۹,۵۰۵,۹۴۵	۰/۱۳٪
ملی صنایع مس ایران	۱,۳۶۵,۰۰۰	۹,۹۸۱,۵۲۵,۷۳۵	۷,۲۵۹,۲۹۸,۶۳۸	۱/۶۱٪	-	-	-	-	۱,۳۶۵,۰۰۰	۵,۳۲۰	۹,۹۸۱,۵۲۵,۷۳۵	۰/۱۳٪
نفت سپاهان	۲,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۹,۱۸۸,۹۵۸,۴۳۸	۲/۰۳٪	-	-	-	-	۲,۹۸۰,۰۰۰	۲,۰۶۰	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۰/۱۳٪
کالسیمین	۱۳۸,۱۶۸	۲,۳۲۶,۲۶۱,۵۱۰	۲,۵۲۳,۸۴۶,۲۲۶	۰/۵۵٪	-	-	-	-	۱۳۸,۱۶۸	۱۸,۰۰۰	۲,۳۲۶,۲۶۱,۵۱۰	۰/۱۳٪
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	۰/۱۰٪	-	-	-	-	-	۱۰,۰۶۱	۴۶۸,۲۲۴	۰/۱۰٪
فروسیلیس ایران	-	-	-	۱/۰۴٪	-	-	-	-	-	۵,۱۴۰	۴,۶۴۹,۵۶۹,۴۷۰	۱/۰۴٪
		۲۳۵,۴۵۴,۷۸۸,۳۵۲	۲۳۲,۶۴۸,۰۲۸,۲۳۰	۵۰/۲۱٪						۲۳۹,۶۶۷,۸۸۹,۰۵۰	۲۳۵,۴۵۴,۷۸۸,۳۵۲	۵۰/۲۱٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

تغییرات طی دوره															
۱۴۰۱/۰۵/۳۱								۱۴۰۱/۰۴/۳۱							
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	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
درصد به کل دارایی ها						ریال	ریال		ریال		ریال	ریال		ریال	ریال
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	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
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۲۰۰۰ - ۳۰۵۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۷۰,۰۰۰	۳۹,۶۲۷,۱۸۱,۱۲۵	۴۵,۴۵۱,۸۶۰,۳۵۶	-	-	-	-	-	۷۰,۰۰۰	۶۶۵,۸۴۰	۳۹,۶۲۷,۱۸۱,۱۲۵
صکوک مرابحه سایا ۱۱۳ - ۳ ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۸۴,۰۰۰	۸۰,۷۳۲,۸۳۰,۱۶۷	۸۲,۴۲۲,۷۳۶,۳۵۸	-	-	-	-	-	۸۴,۰۰۰	۹۸۲,۰۰۰	۸۰,۷۳۲,۸۳۰,۱۶۷
صکوک مرابحه سایا ۳۰۸ - ۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱,۰۰۰	۹۸۰,۱۷۷,۶۲۵	۱,۰۲۹,۸۱۳,۳۱۲	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۹۸۰,۱۷۷,۶۲۵
مرابحه عام دولت ۳ - ش ۳۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۲۲,۵۰۰	۱۹,۸۴۸,۵۹۶,۹۰۵	۲۱,۲۵۸,۱۹۶,۲۵۳	-	-	-	-	-	۲۲,۵۰۰	۹۷۹,۹۹۰	۱۹,۸۴۸,۵۹۶,۹۰۵
مرابحه عام دولت ۷۳ - ش ۴۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۵۰۰	۴۷۰,۰۸۵,۱۸۷	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	-	-	-	-	-	۵۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۴۷۰,۰۸۵,۱۸۷
مشارکت ش تبریز ۳۰۴ - ۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۴۴,۸۰۰	۴۳,۹۱۱,۹۵۷,۶۰۰	۴۴,۸۲۴,۳۵۴,۱۱۳	-	-	-	-	-	۴۴,۸۰۰	۱,۰۰۰,۷۲۵	۴۳,۹۱۱,۹۵۷,۶۰۰
۴۵٪						۱۹۱,۵۷۰,۸۸۸,۶۰۹	۳۰۱,۳۶۶,۱۰۵,۷۷۴								۲۰۳,۳۶۲,۴۸۸,۸۶۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	درصد
					ریال	ریال	ریال	ریال		
بانک سپه آپادانا	۳۱۰۰۰۰۱۹۲۷۸۱۴	جاری	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۰٪	۲,۰۵۴,۶۳۳,۰۱۳	۳۲۱,۰۴۱,۰۹۵	۲,۳۷۵,۷۰۴,۱۰۸	-	۰٪	
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰٪	۸,۸۱۸,۲۲۲,۵۷۳	۱۹,۴۸۲,۶۹۸,۸۱۷	۸,۲۹۸,۸۰۶,۹۲۵	۲۰,۰۰۲,۱۱۴,۴۶۵	۴٪	
					۱۰,۸۷۲,۸۵۵,۵۸۶	۱۹,۸۰۳,۷۳۹,۹۱۲	۱۰,۶۷۴,۵۱۱,۰۳۳	۲۰,۰۰۲,۱۱۴,۴۶۵	۴٪	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱		طی مرداد ماه ۱۴۰۱		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۶۴٪	۲۲,۳۵۷,۹۹۴,۲۴۰	۳۹٪	۲,۸۱۵,۰۳۴,۱۷۹	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۶٪	۱۲,۶۰۶,۴۴۴,۶۱۳	۵۹٪	۴,۲۰۴,۰۳۱,۹۴۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰٪	۹۲,۳۸۸,۶۹۰	۰/۴۸٪	۳۴,۲۹۶,۱۷۶	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۰٪	۱۴۵,۹۵۸,۴۴۵	۱/۲۸٪	۹۱,۱۷۵,۶۵۲	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۳۵,۲۰۲,۷۸۵,۹۸۸	۱۰۰٪	۷,۱۴۴,۵۳۷,۹۵۶		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

سهام	طی مرداد ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	درصد از کل درآمدها
	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
پتروشیمی پردیس	-	(۳۲۶,۴۳۲,۶۵۱)	۱,۱۹۶,۸۱۱,۰۵۰	۱۳.۱۸%	-	۱,۱۹۶,۸۱۱,۰۵۰	۱,۱۹۶,۸۱۱,۰۵۰	۳/۹۶%
پالایش نفت تبریز	-	(۲,۴۱۰,۵۶۹,۵۴۰)	۷۳۸,۵۹۴,۳۵۳	-۲۵.۳۳%	-	(۱,۶۷۱,۹۷۵,۱۸۷)	۵,۹۴۵,۲۸۰,۴۶	۱۶/۸۹%
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۸۹۴,۵۴۸,۵۸۷	۲/۵۴%
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۱,۸۷۱,۱۶۱,۶۹۶	۵/۳۲%
دامداری تلیسه نمونه	-	۱۶۲,۰۸۱,۴۷۶	-	۲.۴۵%	۳۵۷,۷۴۳,۲۴۴	۲,۷۸۰,۱۰۹,۳۶۶	۷,۷۳۲,۸۴۶,۶۱۳	۳۰/۸۸%
سپید ماکیان	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۱,۰۸۸,۱۹۹,۲۰۳	۳/۰۹%
ملی صنایع مس ایران	-	(۴۰,۷۰۶,۳۴۷)	-	-۰.۶۳%	۹۵۵,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۷۴۱,۳۹۵,۶۵۹)	-	-۵/۰۷%
گروه پهن	-	۳۶۱,۱۱۳,۳۴۷	-	۵.۴۷%	۱۵۰,۳۰۳,۳۱۳	(۳۲۹,۳۹۳,۸۳۹)	-	-۱/۸۹%
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	(۱۱,۸۲۹,۱۹۵)	-	-۰.۱۸%	۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰	(۱۴,۴۱۳,۷۲۵)	-	-۱/۰۱%
توسعه معادن و فلزات	-	(۵۴,۳۴۲,۳۲۷)	-	-۰.۸۲%	۱۲,۸۹۲,۹۵۰	(۴۷,۳۵۷,۸۰۳)	-	-۱/۰%
گروه صنعتی بارز	-	۳۲۹,۹۹۱,۵۹۸	-	۵.۰۰%	۲۵۹,۸۴۱,۷۲۲	۴۴۹,۳۶۵,۶۶۹	-	۲/۰۱%
معدنی و صنعتی چادرملو	-	(۳,۶۴۵,۸۲۰,۵۹۳)	-	-۵۵.۲۱%	۲,۶۳۸,۷۱۱,۵۳۰	(۶,۸۷۹,۲۱۸,۰۴۳)	-	-۱۲/۰۵%
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۱۸۴,۷۵۴,۴۹۱	(۲,۰۲۳,۶۶۳,۴۹۰)	-	۲.۴۴%	۲,۱۸۴,۷۵۴,۴۹۱	(۱,۹۵۰,۶۰۰,۸۱۵)	-	۰/۶۷%
کالسیمین	-	۲۱۸,۳۷۹,۹۸۲	-	۳.۳۱%	۲۴۵,۸۵۴,۵۲۷	(۶۴,۵۵۲,۵۲۲)	-	۰/۵۲%
بانک ملت	-	۲,۷۳۶,۳۲۴,۳۹۳	-	۴۱.۴۳%	۳۴۳,۸۹۵,۳۱۳	۹۴۰,۷۷۰,۶۲۲	-	۳/۴۵%
بیمه دی	-	(۳۴۸,۹۲۸,۱۳۰)	-	-۵.۲۸%	۳۹۱,۹۹۲,۴۱۷	۶۲۸,۵۶۵,۵۶۸	-	۲/۹۰%
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۵۲,۳۲۵,۰۵۳	(۳۶۷,۱۵۵,۰۰۴)	-	-۰.۲۳%	۳۵۲,۳۲۵,۰۵۳	۱۲۷,۸۹۵,۹۱۱	-	۱/۳۶%
نفت سپاهان	-	(۹۷,۷۵۴,۸۷۷)	-	-۱.۴۸%	۱,۷۷۸,۲۵۶,۱۳۱	۴۱۷,۶۷۹,۹۲۹	-	۶/۲۴%
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	(۵۴,۱۱۶,۰۸۱)	-	-۰.۸۲%	۴۶۷,۳۳۱,۳۰۰	(۲۱۱,۰۵۲,۷۱۹)	-	۰/۷۳%
فولاد کاوه جنوب کیش	-	(۲۸۸,۰۸۸,۹۷۹)	-	-۴.۳۶%	۱,۶۶۲,۳۷۷,۴۱۰	(۱,۲۲۱,۱۰۳,۵۷۰)	-	۱/۲۵%
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	۲,۵۰۳,۰۷۴,۸۱۹	-	۳۷.۹۰%	۱,۴۲۵,۶۱۳,۹۴۷	(۱,۸۱۱,۸۳۶,۳۹۵)	-	-۱/۱۰%
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱,۰۸۰,۴۵۵,۴۰۸	(۸۸۵,۶۹۸,۵۵۰)	-	۲.۹۵%	۱,۰۸۰,۴۵۵,۴۰۸	۳۶۸,۰۴۴,۵۰۰	-	۴/۱۱%
سرمایه گذاری سیمان تأمین	-	۶۲,۵۷۷,۶۲۵	-	۰.۹۵%	۱,۰۶۶,۶۵۶,۰۶۳	(۱۱۶,۳۱۵,۵۸۷)	-	۲/۷۰%
ریل پرداز نو آفرین	-	۲۹۹,۴۷۷,۱۱۷	-	۴.۵۳%	۶۴۸,۱۰۹,۴۲۷	(۵۵۵,۹۷۳,۷۲۳)	-	۰/۲۶%
محصولات کاغذی لطیف	-	۴۹۵,۱۹۵,۰۵۴	-	۷.۵۰%	۵۸۵,۷۶۶,۳۹۰	۹۹۸,۹۲۷,۹۵۳	-	۴/۵۰%
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	(۹۷۰,۶۸۹,۸۲۵)	-	-۱۴.۷۰%	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۴۷,۵۱۰,۷۶۸)	-	-۶/۲۰%
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	(۴۶,۳۴۹,۳۴۲)	-	-۰.۷۰%	-	(۴۶,۳۴۹,۳۴۲)	-	-۱/۱۳%
ایران خودرو	-	۱,۵۸۸,۹۶۹,۰۴۴	-	۲۴.۰۶%	-	(۱,۴۶۶,۷۴۰,۶۵۵)	-	-۴/۱۷%
فولاد شاهرود	-	-	-	۰.۰۰%	-	(۲۳۱,۳۴۱,۷۱۰)	-	-۱/۶۶%
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	۶۲۸,۴۰۸,۰۴۵	-	۹.۵۳%	-	۱۴۱,۸۹۸,۵۹۱	-	۰/۴۰%
فروسیلیس ایران	-	(۳۵۷,۵۷۹,۵۳۰)	-	-۵.۴۱%	-	(۳۵۷,۵۷۹,۵۳۴)	-	-۱/۰۲%
سرمایه‌گذاری مسکن	-	(۱۹۳,۷۷۴,۱۱۵)	-	-۲.۹۳%	-	۳۲۳,۶۲۵,۱۶۵	-	۰/۹۲%
	۳,۶۱۷,۵۳۴,۹۵۲	۲,۷۳۷,۹۰۶,۱۷۶	۱,۹۳۵,۴۰۵,۴۰۳	۰%	۱۸,۳۴۱,۵۰۲,۴۷۱	۱۱,۵۷۶,۴۹۳,۴۲۰	۱۵,۵۹۲,۹۸۵,۱۹۱	۶۳/۵%
					۲,۸۱۵,۰۲۴,۱۷۹	۲۲,۳۵۷,۹۹۴,۲۴۰	۲۲,۳۵۷,۹۹۴,۲۴۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

اوراق	طی مرداد ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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٪	۶۶۴,۲۲۸,۱۴۶	-	-	۶۶۴,۲۲۸,۱۴۶	۳,۴۲۴,۲۱۰,۰۲۹	۵۰۵,۷۴۵,۱۱۸	-	۳,۹۲۹,۹۵۵,۱۴۷
مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲	۷,۷۷۳,۶۶۰	-	-	۷,۷۷۳,۶۶۰	۳۸,۶۶۶,۵۱۶	-	-	۳۸,۶۶۶,۵۱۶
صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۵,۹۶۷,۷۵۹	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	-	۳۵,۹۶۴,۱۳۴	۷۷,۲۴۶,۴۳۴	۱۹,۹۹۶,۳۷۴	-	۹۷,۲۴۲,۸۰۸
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	۲۷۶,۸۹۳,۲۴۶	۷۸۷,۵۸۲,۲۲۵	-	۱,۰۶۴,۴۷۵,۴۷۱	۱,۴۳۵,۲۵۲,۱۶۲	(۸۹۹,۸۳۶,۸۷۴)	-	۵۳۵,۴۱۵,۲۸۸
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	۹۰,۳۸۸,۰۹۵	-	-	۹۰,۳۸۸,۰۹۵	۴۵۶,۱۹۱,۶۸۵	-	-	۴۵۶,۱۹۱,۶۸۵
صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۱,۱۵۲,۳۹۷,۹۵۲	۴۰,۳۱۲,۶۹۲	-	۱,۱۹۲,۷۱۰,۶۴۴	۵,۰۴۱,۰۳۷,۰۰۸	(۱,۶۴۶,۵۱۰,۷۰۷)	-	۳,۳۹۴,۵۲۶,۳۰۱
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	-	-	-	-	(۲)	-	-	(۲)
استادخانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲	-	۱,۱۴۸,۴۹۱,۷۹۹	-	۱,۱۴۸,۴۹۱,۷۹۹	-	۴,۱۵۴,۴۴۶,۸۷۰	-	۴,۱۵۴,۴۴۶,۸۷۰
	۲,۲۰۷,۶۴۸,۸۵۸	۱,۹۹۶,۳۸۳,۰۹۱	-	۴,۲۰۴,۰۳۱,۹۴۹	۱۰,۴۷۲,۶۰۳,۸۳۲	۲,۱۳۳,۸۴۰,۷۸۱	-	۱۲,۶۰۶,۴۴۴,۶۱۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲-۱-۲-درآمد حاصل از تغییر قیمت سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱				طی مرداد ماه ۱۴۰۱				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۳۹۴,۷۶۷	۵,۲۰۲,۰۲۸,۴۴۷	۵,۲۰۲,۰۲۸,۴۴۷	۱,۳۹۴,۷۶۷	۲۹۹,۴۷۷,۱۱۷	۴,۹۰۲,۵۵۱,۳۳۰	۴,۹۰۲,۵۵۱,۳۳۰	۲۹۹,۴۷۷,۱۱۷	ریل پرداز نو آفرین
۲,۶۵۹,۰۴۴	۱۴,۰۳۵,۵۱۲,۴۷۴	۱۴,۰۳۵,۵۱۲,۴۷۴	۲,۶۵۹,۰۴۴	(۲۰۰۲۳,۶۶۳,۴۹۱)	۱۶,۰۵۹,۱۷۵,۹۶۵	۱۶,۰۵۹,۱۷۵,۹۶۵	(۲۰۰۲۳,۶۶۳,۴۹۱)	فولاد مبارکه اصفهان
۱۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۵۴,۴۶۵	۱۲۴,۵۵۴,۴۶۵	۱۰,۰۰۰	(۱۱,۸۲۹,۱۹۵)	۱۳۶,۳۸۳,۶۶۰	۱۳۶,۳۸۳,۶۶۰	(۱۱,۸۲۹,۱۹۵)	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۳۰۶,۳۳۳	۱۳,۶۲۶,۸۳۶,۷۵۹	۱۳,۶۲۶,۸۳۶,۷۵۹	۳۰۶,۳۳۳	۲,۵۰۳,۰۷۴,۸۱۹	۱۱,۱۲۳,۷۶۱,۹۴۰	۱۱,۱۲۳,۷۶۱,۹۴۰	۲,۵۰۳,۰۷۴,۸۱۹	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱۲,۴۹۸	۲,۱۵۴,۷۵۵,۵۸۳	۲,۱۵۴,۷۵۵,۵۸۳	۱۲,۴۹۸	(۳۲۶,۴۳۲,۶۵۲)	۲,۴۸۱,۱۸۸,۲۳۵	۲,۴۸۱,۱۸۸,۲۳۵	(۳۲۶,۴۳۲,۶۵۲)	پتروشیمی پردیس
۲۷,۲۲۰	۲,۵۷۸,۶۳۱,۳۰۷	۲,۵۷۸,۶۳۱,۳۰۷	۲۷,۲۲۰	(۵۴,۱۱۶,۰۸۲)	۲,۶۳۲,۷۴۷,۳۸۹	۲,۶۳۲,۷۴۷,۳۸۹	(۵۴,۱۱۶,۰۸۲)	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱۷۱,۷۷۹	۶,۸۲۱,۷۳۸,۷۵۲	۶,۸۲۱,۷۳۸,۷۵۲	۱۷۱,۷۷۹	۴۹۵,۱۹۵,۰۵۴	۶,۳۲۶,۵۴۳,۶۹۸	۶,۳۲۶,۵۴۳,۶۹۸	۴۹۵,۱۹۵,۰۵۴	محصولات کاغذی لطیف
۱,۳۶۵,۰۰۰	۷,۲۱۸,۹۹۲,۲۹۰	۷,۲۱۸,۹۹۲,۲۹۰	۱,۳۶۵,۰۰۰	(۴۰,۷۰۶,۳۴۷)	۷,۲۵۹,۶۹۸,۶۳۷	۷,۲۵۹,۶۹۸,۶۳۷	(۴۰,۷۰۶,۳۴۷)	ملی صنایع مس ایران
۸۶۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۵,۶۷۲,۷۷۰	۱۲,۹۸۵,۶۷۲,۷۷۰	۸۶۰,۰۰۰	(۳,۴۱۰,۵۶۹,۵۴۰)	۱۵,۳۹۶,۲۴۲,۳۱۰	۱۵,۳۹۶,۲۴۲,۳۱۰	(۳,۴۱۰,۵۶۹,۵۴۰)	پالایش نفت تبریز
۴۶,۸۲۴	۴۶۸,۲۹۳,۲۴۱	۴۶۸,۲۹۳,۲۴۱	۴۶,۸۲۴	(۴۶,۳۴۹,۳۴۳)	۵۱۴,۶۴۲,۵۸۴	۵۱۴,۶۴۲,۵۸۴	(۴۶,۳۴۹,۳۴۳)	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین معدنی و صنعتی چادرملو
۱,۶۵۹,۵۶۷	۱۹,۵۴۸,۸۵۷,۰۲۹	۱۹,۵۴۸,۸۵۷,۰۲۹	۱,۶۵۹,۵۶۷	(۳,۶۴۵,۸۲۰,۵۹۴)	۲۳,۱۹۴,۶۷۷,۶۲۳	۲۳,۱۹۴,۶۷۷,۶۲۳	(۳,۶۴۵,۸۲۰,۵۹۴)	بانک ملت
۴,۸۹۸,۰۴۸	۱۵,۱۸۶,۱۱۳,۴۹۲	۱۵,۱۸۶,۱۱۳,۴۹۲	۴,۸۹۸,۰۴۸	۲,۷۳۶,۳۳۴,۳۹۳	۱۲,۴۴۹,۷۸۹,۰۹۹	۱۲,۴۴۹,۷۸۹,۰۹۹	۲,۷۳۶,۳۳۴,۳۹۳	ایران خودرو
۷,۶۸۵,۰۰۰	۱۶,۸۵۲,۲۳۸,۹۹۵	۱۶,۸۵۲,۲۳۸,۹۹۵	۷,۶۸۵,۰۰۰	۱,۵۸۸,۹۶۹,۰۴۴	۱۵,۲۶۳,۲۶۹,۹۵۱	۱۵,۲۶۳,۲۶۹,۹۵۱	۱,۵۸۸,۹۶۹,۰۴۴	کالسیمن
۱۳۸,۱۶۸	۲,۴۷۲,۲۲۶,۲۰۷	۲,۴۷۲,۲۲۶,۲۰۷	۱۳۸,۱۶۸	۲۱۸,۳۷۹,۹۸۲	۲,۲۵۳,۸۴۶,۲۳۵	۲,۲۵۳,۸۴۶,۲۳۵	۲۱۸,۳۷۹,۹۸۲	سرمایه گذاری سیمان تأمین
۸۹۹,۳۱۷	۷,۸۰۴,۳۳۳,۷۳۷	۷,۸۰۴,۳۳۳,۷۳۷	۸۹۹,۳۱۷	۶۲,۵۷۷,۶۲۵	۷,۷۴۱,۷۴۶,۱۱۲	۷,۷۴۱,۷۴۶,۱۱۲	۶۲,۵۷۷,۶۲۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۹۰,۸۱۰	۲,۰۹۷,۹۹۱,۶۴۱	۲,۰۹۷,۹۹۱,۶۴۱	۱۹۰,۸۱۰	(۳۶۷,۱۵۵,۰۰۵)	۲,۴۶۵,۱۴۶,۶۴۶	۲,۴۶۵,۱۴۶,۶۴۶	(۳۶۷,۱۵۵,۰۰۵)	بیمه دی
۱,۲۴۴,۷۴۰	۴,۹۹۸,۸۲۸,۵۳۹	۴,۹۹۸,۸۲۸,۵۳۹	۱,۲۴۴,۷۴۰	(۳۴۸,۹۲۸,۱۳۱)	۵,۳۴۷,۷۵۶,۶۷۰	۵,۳۴۷,۷۵۶,۶۷۰	(۳۴۸,۹۲۸,۱۳۱)	فولاد شاهرود
۱,۳۵۰,۰۰۰	۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۷	۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	-	۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۷	۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۷	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۴۵۰,۰۰۰	۷,۴۴۷,۹۱۹,۶۲۵	۷,۴۴۷,۹۱۹,۶۲۵	۴۵۰,۰۰۰	(۹۷۰,۶۸۹,۸۲۵)	۸,۴۱۸,۶۰۹,۴۵۰	۸,۴۱۸,۶۰۹,۴۵۰	(۹۷۰,۶۸۹,۸۲۵)	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۲۰,۳۹۲,۵۶۳	۱۹,۳۹۹,۶۶۵,۸۸۷	۱۹,۳۹۹,۶۶۵,۸۸۷	۲۰,۳۹۲,۵۶۳	۶۲۸,۴۰۸,۰۴۵	۱۸,۷۷۱,۱۵۶,۴۲۳	۱۸,۷۷۱,۱۵۶,۴۲۳	۶۲۸,۴۰۸,۰۴۵	نفت سپاهان
۲,۹۸۰,۰۰۰	۹,۰۹۱,۲۰۳,۵۶۱	۹,۰۹۱,۲۰۳,۵۶۱	۲,۹۸۰,۰۰۰	(۹۷,۷۵۴,۸۷۷)	۹,۱۸۸,۹۵۸,۴۲۸	۹,۱۸۸,۹۵۸,۴۲۸	(۹۷,۷۵۴,۸۷۷)	توسعه معادن و فلزات
۸۴,۱۰۴	۴۱۸,۰۱۷,۹۰۶	۴۱۸,۰۱۷,۹۰۶	۸۴,۱۰۴	(۵۴,۳۴۲,۳۲۷)	۴۷۲,۳۰۰,۲۳۳	۴۷۲,۳۰۰,۲۳۳	(۵۴,۳۴۲,۳۲۷)	فولاد کاوه جنوب کیش
۲,۶۳۴,۶۶۷	۱۳,۴۶۱,۶۱۲,۳۵۹	۱۳,۴۶۱,۶۱۲,۳۵۹	۲,۶۳۴,۶۶۷	(۲۸۸,۰۸۸,۹۸۰)	۱۳,۷۴۹,۷۰۱,۳۲۹	۱۳,۷۴۹,۷۰۱,۳۲۹	(۲۸۸,۰۸۸,۹۸۰)	سرمایه گذاری صدر تأمین
۹۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۹,۶۹۷,۹۰۰	۸,۰۶۹,۶۹۷,۹۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۸۸۵,۶۹۸,۵۵۰)	۸,۹۵۵,۳۹۶,۴۵۰	۸,۹۵۵,۳۹۶,۴۵۰	(۸۸۵,۶۹۸,۵۵۰)	فروسیلیس ایران
۹۱۰,۰۰۰	۴,۶۴۹,۵۶۹,۴۷۰	۴,۶۴۹,۵۶۹,۴۷۰	۹۱۰,۰۰۰	(۳۵۷,۵۷۹,۵۳۰)	۵,۰۰۷,۱۴۹,۰۰۰	۵,۰۰۷,۱۴۹,۰۰۰	(۳۵۷,۵۷۹,۵۳۰)	گروه صنعتی بارز
۳۹۹,۹۶۰	۵,۸۷۲,۲۶۰,۱۱۵	۵,۸۷۲,۲۶۰,۱۱۵	۳۹۹,۹۶۰	۳۲۹,۹۹۱,۵۹۸	۵,۵۴۲,۲۶۸,۵۱۷	۵,۵۴۲,۲۶۸,۵۱۷	۳۲۹,۹۹۱,۵۹۸	سرمایه گذاری مسکن
۱,۵۱۱,۱۱۶	۴,۰۰۴,۶۶۴,۸۷۶	۴,۰۰۴,۶۶۴,۸۷۶	۱,۵۱۱,۱۱۶	(۱۹۳,۷۷۴,۱۰۷)	۴,۱۹۸,۴۳۸,۹۸۳	۴,۱۹۸,۴۳۸,۹۸۳	(۱۹۳,۷۷۴,۱۰۷)	دامداری تلیسه نمونه
۲,۷۶۳,۵۸۷	۸,۷۷۷,۱۲۳,۹۸۵	۸,۷۷۷,۱۲۳,۹۸۵	۲,۷۶۳,۵۸۷	۱۶۲,۰۸۱,۴۷۶	۸,۶۱۵,۰۴۲,۵۰۹	۸,۶۱۵,۰۴۲,۵۰۹	۱۶۲,۰۸۱,۴۷۶	گروه همپن
۲,۴۵۴,۵۵۹	۴,۳۵۴,۷۹۸,۹۲۲	۴,۳۵۴,۷۹۸,۹۲۲	۲,۴۵۴,۵۵۹	۳۶۱,۱۱۳,۲۴۷	۳,۹۷۴,۶۸۵,۶۷۵	۳,۹۷۴,۶۸۵,۶۷۵	۳۶۱,۱۱۳,۲۴۷	
۲۳۵,۲۲۹,۵۰۹,۱۳۱	۲۳۵,۲۲۹,۵۰۹,۱۳۱	۲۳۵,۲۲۹,۵۰۹,۱۳۱	۲۳۵,۲۲۹,۵۰۹,۱۳۱	۲,۷۳۲,۹۰۶,۱۷۶	۲۲۷,۹۶۷,۴۱۵,۲۹۸	۲۲۷,۹۶۷,۴۱۵,۲۹۸	۲,۷۳۲,۹۰۶,۱۷۶	
۲۳۶,۸۰۶,۰۰۲,۵۵۳	۲۳۶,۸۰۶,۰۰۲,۵۵۳	۲۳۶,۸۰۶,۰۰۲,۵۵۳	۲۳۶,۸۰۶,۰۰۲,۵۵۳					

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱				طی مرداد 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	-	۴۴,۸۲۴,۳۵۴,۱۱۳	۴۴,۸۲۴,۳۵۴,۱۱۳	۴۴,۸۰۰	اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸
(۸۹۹,۸۲۶,۸۷۵)	۲۲,۹۴۵,۶۱۵,۳۵۳	۲۲,۰۴۵,۷۷۸,۴۷۸	۲۲,۵۰۰	۷۸۷,۵۸۳,۲۲۵	۲۱,۲۵۸,۱۹۶,۲۵۳	۲۲,۰۴۵,۷۷۸,۴۷۸	۲۲,۵۰۰	استادخانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
(۱,۶۴۶,۵۱۰,۷۰۷)	۸۴,۱۱۹,۵۵۹,۷۵۷	۸۲,۴۷۳,۰۴۹,۰۵۰	۸۴,۰۰۰	۴۰,۳۱۲,۶۹۲	۸۲,۴۲۲,۷۳۶,۳۵۸	۸۲,۴۷۳,۰۴۹,۰۵۰	۸۴,۰۰۰	صکوک مریحه ساییا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۴,۱۵۴,۴۴۶,۸۷۰	۴۲,۴۴۵,۹۰۵,۲۸۵	۴۶,۶۰۰,۳۵۲,۱۵۵	۷۰,۰۰۰	۱,۱۴۸,۴۹۱,۷۹۹	۴۵,۴۵۱,۸۶۰,۳۵۶	۴۶,۶۰۰,۳۵۲,۱۵۵	۷۰,۰۰۰	صکوک مریحه ساییا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
-	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۵۰۰	-	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۵۰۰	مرایحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۱,۰۲۹,۸۱۳,۳۱۲	۱,۰۴۹,۸۰۹,۶۸۷	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۱,۰۲۹,۸۱۳,۳۱۲	۱,۰۴۹,۸۰۹,۶۸۷	۱,۰۰۰	مرایحه 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٪
۲,۱۳۳,۸۴۰,۷۸۱	۲۰۱,۲۲۸,۶۴۸,۰۸۴	۲۰۳,۳۶۲,۴۸۸,۸۶۵		۱,۹۹۶,۳۸۳,۰۹۱	۲۰۱,۳۶۶,۱۰۵,۷۷۴	۲۰۳,۳۶۲,۴۸۸,۸۶۵		

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۳-۱-۲ در آمد حاصل از فروش سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱				طی مرداد 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		
۱,۱۹۶,۸۱۱,۰۵۰	۷,۱۸۴,۲۲۷,۶۳۲	۸,۳۸۱,۰۳۸,۶۸۲	۴۵,۸۹۳	۱,۱۹۶,۸۱۱,۰۵۰	۷,۱۸۴,۲۲۷,۶۳۲	۸,۳۸۱,۰۳۸,۶۸۲	۴۵,۸۹۳	پتروشیمی پردیس
۲۸۰,۹۴۱۸,۰۴۲	۵,۴۷۱,۶۷۷,۶۲۹	۸,۳۸۱,۰۹۵,۶۷۱	۴۳۰,۰۰۰	۷۳۸,۵۹۴,۳۵۳	۲,۵۰۳,۵۳۴,۲۸۹	۳,۲۴۲,۱۲۸,۶۴۲	۱۹۶,۷۴۴	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	۱۴,۴۵۲,۰۹۷,۱۳۳	۳,۰۹۶,۴۱۳	-	-	-	-	دامداری تلیسه نمونه
۱۰,۸۸,۱۹۹,۲۰۳	۴,۴۲۱,۱۱۶,۸۱۹	۵,۵۰۹,۳۱۶,۰۲۲	۲۴۴,۷۷۶	-	-	-	-	سپید ماکیان
۱۵,۵۹۲,۹۸۵,۱۹۱	۴۰,۰۴۰,۶۵۰,۲۲۰	۵۵,۶۳۳,۶۳۵,۴۱۱		۱,۹۳۵,۴۰۵,۴۰۳	۹,۶۸۷,۷۶۱,۹۲۱	۱۱,۶۳۳,۱۶۷,۳۲۴		

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱-۲-۳-درآمد حاصل از سود سهام:

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	اطلاعات مجمع		سود متعلق به هر سهم	طی مرداد ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱		
		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به		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	ریال
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۳۶۵,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	-	۹۵۵,۵۰۰,۰۰۰	-	۹۵۵,۵۰۰,۰۰۰
گروه بیمه	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲,۴۵۴,۵۵۹	۷	-	-	-	-	۱۷,۱۸۱,۹۱۳	۲,۱۵۱,۶۰۰	۱۵,۰۳۰,۳۱۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱۰,۰۰۰	۱,۰۳۰	-	-	-	-	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۳۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۳۶,۷۱۴	۴۰۰	-	-	-	-	۱۴,۶۸۵,۶۰۰	۱,۷۹۲,۶۵۰	۱۲,۸۹۲,۹۵۰
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۳۹۹,۹۶۰	۷۴۰	-	-	-	-	۲۹۵,۹۷۰,۴۰۰	۳۶,۱۲۸,۶۷۸	۲۵۹,۸۴۱,۷۲۲
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۹۶,۷۴۴	۵,۸۵۰	-	-	-	-	۱,۱۵۰,۹۵۲,۴۰۰	۵۷,۶۵۹,۹۴۵	۱,۰۹۳,۲۹۲,۴۵۵
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱,۶۵۹,۵۶۷	۱,۵۹۰	-	-	-	-	۲,۶۲۸,۷۱۱,۵۳۰	-	۲,۶۲۸,۷۱۱,۵۳۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱,۴۷۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	۲,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۲۴۵,۵۰۹	۲,۱۸۴,۷۵۴,۴۹۱	۲,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۲۴۵,۵۰۹	۲,۱۸۴,۷۵۴,۴۹۱
کالسمین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۳۸,۱۶۸	۲,۰۰۰	-	-	-	-	۲۷۶,۳۳۶,۰۰۰	۳۰,۴۷۹,۴۷۳	۲۴۵,۸۵۶,۵۲۷
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳,۸۷۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۰۴,۶۸۷	۳۴۳,۸۹۵,۳۱۳
بیمه دی	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱,۲۴۴,۷۴۰	۳۶۰	-	-	-	-	۴۴۸,۱۱۳,۹۸۳	۵۶,۱۱۳,۹۸۳	۳۹۱,۹۹۲,۴۱۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۹۰,۸۱۰	۲,۱۵۰	-	۴۱۰,۳۴۱,۵۰۰	۵۷,۹۱۶,۴۴۷	۳۵۲,۳۲۵,۰۵۳	۴۱۰,۳۴۱,۵۰۰	۵۷,۹۱۶,۴۴۷	۳۵۲,۳۲۵,۰۵۳
نفت سپاهان	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۲,۹۸۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	-	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۴۳,۸۶۹	۱,۷۷۸,۲۵۶,۱۳۱
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۲۷,۲۲۰	۱۷,۱۶۵	-	-	-	-	۴۶۷,۲۳۱,۳۰۰	-	۴۶۷,۲۳۱,۳۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲,۶۲۴,۶۶۷	۶۴۰	-	-	-	-	۱,۶۸۶,۱۸۶,۸۸۰	۲۳,۹۰۹,۴۷۰	۱,۶۶۲,۲۷۷,۴۱۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۰۶,۳۳۳	۵,۳۲۰	-	-	-	-	۱,۶۲۹,۶۹۱,۵۶۰	۲۰۴,۰۷۷,۶۱۳	۱,۴۲۵,۶۱۳,۹۴۷
دامداری تلیسه نمونه	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۲,۷۶۳,۵۸۷	۱۴۰	-	-	-	-	۳۸۶,۹۰۲,۱۸۰	۲۹,۱۵۸,۵۵۶	۳۵۷,۷۴۳,۶۲۴
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	-	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۵۴۴,۵۹۲	۱,۰۸۰,۴۵۵,۴۰۸	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۵۴۴,۵۹۲	۱,۰۸۰,۴۵۵,۴۰۸
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۸۹۹,۳۱۷	۱,۲۶۰	-	-	-	-	۱,۱۳۳,۱۳۹,۴۲۰	۶۶,۴۸۳,۳۵۷	۱,۰۶۶,۶۵۶,۰۶۳
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵۰۰	-	-	-	-	۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	۴۹,۲۷۴,۰۷۳	۶۴۸,۱۰۹,۴۲۷
محصولات کانگزی لطیف	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۷۱,۷۷۹	۳,۴۱۰	-	-	-	-	۵۸۵,۷۶۶,۳۹۰	-	۵۸۵,۷۶۶,۳۹۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۴۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	-	-	-	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰
					۴,۰۷۹,۲۴۱,۵۰۰	۴۶۱,۷۰۶,۵۴۸	۳,۶۱۷,۵۳۴,۹۵۲	۱۹,۴۱۳,۲۸۶,۹۷۳	۱,۰۷۱,۷۸۴,۵۰۲	۱۸,۳۴۱,۵۰۲,۴۷۱

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

توضیحات	تاریخ سر رسید	نرخ سود	طی مرداد ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱		
			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٪	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸٪	۶۶۴,۲۲۸,۱۴۶	-	۶۶۴,۲۲۸,۱۴۶	۳,۴۲۴,۲۱۰,۰۲۹	-	۳,۴۲۴,۲۱۰,۰۲۹
مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ.۰۴۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸٪	۷,۷۷۳,۶۶۰	-	۷,۷۷۳,۶۶۰	۳۸,۶۶۶,۵۱۶	-	۳۸,۶۶۶,۵۱۶
صکوک مراجعه سایبا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸٪	۱۵,۹۶۷,۷۵۹	-	۱۵,۹۶۷,۷۵۹	۷۷,۲۴۶,۴۲۴	-	۷۷,۲۴۶,۴۲۴
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۳۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵٪	۲۷۶,۸۹۳,۲۴۶	-	۲۷۶,۸۹۳,۲۴۶	۱,۴۳۵,۲۵۲,۱۶۲	-	۱,۴۳۵,۲۵۲,۱۶۲
اجاره دومینو ۱۴۰۴-۲۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۸٪	۹۰,۳۸۸,۰۹۵	-	۹۰,۳۸۸,۰۹۵	۴۵۶,۱۹۱,۶۸۵	-	۴۵۶,۱۹۱,۶۸۵
صکوک مراجعه سایبا ۱۱۳-۳ ماهه ۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶٪	۱,۱۵۲,۳۹۷,۹۵۲	-	۱,۱۵۲,۳۹۷,۹۵۲	۵,۰۴۱,۰۳۷,۰۰۶	-	۵,۰۴۱,۰۳۷,۰۰۶
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷٪	-	-	-	(۳)	-	(۳)
			۲,۲۰۷,۶۴۸,۸۵۸	-	۲,۲۰۷,۶۴۸,۸۵۸	۱۰,۴۷۲,۶۰۳,۸۲۲	-	۱۰,۴۷۲,۶۰۳,۸۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه ۱۴۰۱		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۳-۱-۲		یادداشت ۳-۱-۲	
		ریال	درصد	ریال	درصد
بانک سپه شعبه آپادانا	۳۱۳۰۰۴۹۱۶۲۵۰	۳۴,۲۹۶,۱۷۶	۱۰٪	۹۲,۳۸۸,۶۹۰	۱۰٪
		۳۴,۲۹۶,۱۷۶	۱۰٪	۹۲,۳۸۸,۶۹۰	۱۰٪

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

شرح			طی مرداد ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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٪	۳۴,۲۹۶,۱۷۶	-	۳۴,۲۹۶,۱۷۶	۹۲,۳۸۸,۶۹۰	-	۹۲,۳۸۸,۶۹۰	ریال
		۳۴,۲۹۶,۱۷۶	-	۳۴,۲۹۶,۱۷۶	۹۲,۳۸۸,۶۹۰	-	۹۲,۳۸۸,۶۹۰	ریال

۴-۲- سایر درآمدها:

شرح	طی مرداد ماه ۱۴۰۱	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
تعدیل کارمزد کارگزار	۱	(۶۱,۵۴۶,۷۷۱)
سایر درآمدها	۹۱,۱۷۵,۶۵۱	۲۰۷,۵۰۵,۲۱۶
	۹۱,۱۷۵,۶۵۲	۱۴۵,۹۵۸,۴۴۵