

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

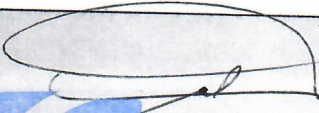
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ در اجرای مفاد ماده ۴۰ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می گردد.

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



تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

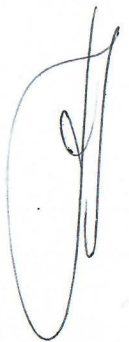
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	ریال	ریال	نسبت از کل درآمدها
		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
شرح	یادداشت	ریال	ریال	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	-	۲۵۰,۹۷۸,۳۱۵,۱۰۸	۰,۵۴
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲	۲۰۵,۴۶۳,۰۳۴,۴۷۱	۲۰۵,۵۴۹,۸۱۱,۳۴۱	۰,۴۴
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۹,۲۹۹,۳۷۶,۴۱۸	۱۲,۰۶۳,۳۱۱,۱۵۶	۰,۰۳
		۲۱۴,۷۶۲,۴۱۰,۸۸۹	۴۶۸,۵۹۱,۴۳۷,۶۰۵	۱,۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	درصد
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۵,۴۳۰,۳۹۳	۷,۴۷۹,۳۲۲,۲۰۰	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۵,۴۳۰,۳۹۳	۶,۷۴۱,۱۵۰,۰۷۵	۰.۰۱
ایران خودرو	۷,۶۸۵,۰۰۰	۱۶,۷۸۱,۸۳۴,۸۲۶	۱۵,۳۴۷,۹۹۱,۴۰۳	-	-	-	-	۷,۶۸۵,۰۰۰	۱۶,۷۸۱,۸۳۴,۸۲۶	۱۴,۴۶۱,۱۲۶,۱۵۵	۰.۰۳
باتک ملت	۴,۸۹۸,۰۴۸	۱۴,۹۵۴,۵۲۳,۱۶۵	۱۲,۸۷۳,۳۸۳,۸۰۰	-	-	-	-	۴,۸۹۸,۰۴۸	۱۴,۹۵۴,۵۲۳,۱۶۵	۱۲,۴۶۴,۳۹۵,۸۱۳	۰.۰۲
بیمه دی	۱,۲۴۴,۷۴۰	۱۱,۳۴۶,۰۸۱,۳۵۲	۴,۷۰۰,۶۳۱,۰۹۵	-	-	-	-	۱,۲۴۴,۷۴۰	۱۱,۳۴۶,۰۸۱,۳۵۲	۴,۶۱۷,۷۲۹,۷۳۰	۰.۰۱
پالایش نفت تبریز	۸۶۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۶,۲۱۹,۷۷۴	۱۱,۸۵۷,۳۲۷,۲۱۰	-	-	-	-	۸۶۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۶,۲۱۹,۷۷۴	۱۲,۰۸۸,۰۴۵,۶۲۰	۰.۰۳
پتروشیمی پودیس	۵,۶۰۹	۱,۰۳۳,۸۶۹,۴۹۲	۱,۰۵۰,۰۰۰,۱,۹۷۳	-	-	-	-	۵,۶۰۹	۱,۰۳۳,۸۶۹,۴۹۲	۱,۰۴۱,۸۰۵,۸۰۳	۰.۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳۳۳,۳۳۳	۱۴,۳۰۵,۴۶۷,۷۴۲	۱۴,۳۰۵,۸۷۳,۱۶۹	-	-	-	-	۳۳۳,۳۳۳	۱۴,۳۰۵,۴۶۷,۷۴۲	۱۳,۷۱۷,۸۷۶,۳۸۲	۰.۰۳
توسعه معادن و فلزات	۴۷,۲۹۰	۲۰۷,۱۰۴,۳۵۸	۲۱۱,۶۵۶,۳۷۷	-	-	-	-	۴۷,۲۹۰	۲۰۷,۱۰۴,۳۵۸	۲۰۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۶۷	۰.۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۴۴۰,۴۲۲	۴,۶۸۷,۳۹۴,۶۷۷	۴,۱۲۶,۲۶۰,۳۹۷	-	-	-	-	۴۴۰,۴۲۲	۴,۶۸۷,۳۹۴,۶۷۷	۴,۰۵۸,۹۱۳,۳۵۴	۰.۰۱
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۶,۸۲۴	۵۱۴,۶۴۲,۵۸۴	۴۰۱,۶۸۶,۷۷۸	-	-	۴۶,۸۲۴	-	-	-	-	۰.۰۰
دامداری تلیسه نمونه	۲,۷۶۳,۵۸۷	۹,۴۳۳,۸۴۵,۵۲۸	۸,۱۰۶,۸۲۰,۹۲۳	-	-	-	-	۲,۷۶۳,۵۸۷	۹,۴۳۳,۸۴۵,۵۲۸	۸,۱۰۶,۸۲۰,۹۲۳	۰.۰۲
ریل پرخان نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۳	۵,۳۰۴,۸۰۱,۳۸۴	-	-	-	-	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۹۰,۸۱۰	۲,۳۸۸,۰۱۱,۴۲۲	۱,۹۱۳,۸۱۷,۵۲۶	-	-	-	-	۲۰,۳۹۲,۵۶۳	۲۳,۵۰۴,۹۵۰,۵۲۴	۱۷,۷۱۷,۰۵۲,۶۱۷	۰.۰۴
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۳۰,۳۹۲,۵۶۳	۲۳,۵۰۴,۹۵۰,۵۲۴	۱۸,۴۸۷,۳۵۹,۲۵۲	-	-	-	-	۱,۳۳۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۳۷۰,۷۴۰	۴,۰۱۶,۸۷۶,۵۲۶	۰.۰۱
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۸۹۹,۳۱۷	۷,۴۹۰,۴۲۲,۲۴۳	۷,۵۹۸,۷۱۱,۵۴۳	-	-	-	-	۸۹۹,۳۱۷	۷,۴۹۰,۴۲۲,۲۴۳	۷,۴۸۲,۴۹۵,۹۵۴	۰.۰۲
سرمایه‌گذاری سیمان تأمین	۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۷,۲۰۸,۲۴۷	۷,۳۰۹,۲۴۹,۶۵۰	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۷,۲۰۸,۲۴۷	۷,۰۰۵,۵۸۸,۲۰۰	۰.۰۲
سرمایه‌گذاری صدر تأمین	۱,۵۱۱,۱۱۶	۳,۹۳۷,۲۵۷,۹۳۷	۴,۱۲۶,۲۳۶,۹۹۰	-	-	-	-	۱,۵۱۱,۱۱۶	۳,۹۳۷,۲۵۷,۹۳۷	۳,۸۹۸,۰۱۴,۰۱۱	۰.۰۱
سرمایه‌گذاری مسکن	۲۴۵,۰۰۳	۴,۹۹۶,۹۴۹,۲۵۲	۴,۶۴۶,۸۴۳,۰۲۹	-	-	-	-	۲۴۵,۰۰۳	۴,۹۹۶,۹۴۹,۲۵۲	۴,۴۱۰,۶۰۴,۱۵۴	۰.۰۱
سیمان شاهرود	۱,۷۹۹,۹۰۴	۹,۸۰۳,۳۵۶,۷۷۹	۱۱,۵۱۵,۳۵۶,۳۶۰	-	-	-	-	۱,۷۹۹,۹۰۴	۹,۸۰۳,۳۵۶,۷۷۹	۱۱,۵۱۵,۳۵۶,۳۶۰	۰.۰۲
صنایع غدیران	۹۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۷,۱۴۹,۰۰۰	۴,۷۱۳,۸۹۰,۴۵۵	-	-	-	-	۹۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۷,۱۴۹,۰۰۰	۴,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۸	۰.۰۱
فروسلیس ایران	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵,۷۵۶,۲۲۱,۹۰۸	۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۸	-	-	-	-	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵,۷۵۶,۲۲۱,۹۰۸	۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۸	۰.۰۱
فولاد شاهرود	۲,۶۵۹,۰۴۴	۱۶,۳۳۳,۳۸۳,۵۳۰	۱۳,۲۶۸,۹۷۷,۸۹۵	-	-	-	-	۲,۶۵۹,۰۴۴	۱۶,۳۳۳,۳۸۳,۵۳۰	۱۲,۹۰۹,۴۹۹,۶۰۹	۰.۰۳
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۶۴۴,۶۶۷	۱۵,۸۵۶,۹۳۷,۳۱۷	۱۳,۲۶۸,۹۷۷,۸۹۵	-	-	-	-	۲,۶۴۴,۶۶۷	۱۵,۸۵۶,۹۳۷,۳۱۷	۱۳,۱۷۳,۵۲۳,۳۷۹	۰.۰۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰,۰۰۰	۱۲۳,۵۸۸,۲۰۷	۱۲۳,۴۶۱,۰۱۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲۳,۵۸۸,۲۰۷	۱۱۵,۶۰۸,۰۱۵	۰.۰۰
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۳۹۹,۹۶۰	۱۱,۱۱۲,۱۲۶,۵۳۵	۵,۵۸۲,۰۲۶,۵۴۲	-	-	-	-	۳۹۹,۹۶۰	۱۱,۱۱۲,۱۲۶,۵۳۵	۵,۴۸۶,۰۷۰,۳۸۴	۰.۰۱
گروه صنعتی بارز	۲,۴۵۴,۵۵۹	۵,۰۰۳,۲۲۶,۱۸۵	۳,۷۴۵,۳۲۹,۹۶۴	-	-	-	-	۲,۴۵۴,۵۵۹	۵,۰۰۳,۲۲۶,۱۸۵	۳,۴۴۲,۷۷۵,۶۲۲	۰.۰۱
گروه بهمن	۱۰,۴۰۱	۳,۹۸۲,۴۸۰,۲۱۹	۴,۰۹۱,۴۴۹,۶۶۰	-	-	-	-	۱۰,۴۰۱	۳,۹۸۲,۴۸۰,۲۱۹	۴,۱۶۹,۱۲۵,۴۱۳	۰.۰۱
محصولات کاغذی لطیف	۱,۶۵۹,۵۶۷	۵,۵۵۹,۵۰۵,۹۴۵	۱۷,۴۲۷,۲۵۰,۵۲۲	-	-	-	-	۱,۶۵۹,۵۶۷	۵,۵۵۹,۵۰۵,۹۴۵	۱۵,۲۲۶,۶۶۳,۴۸۰	۰.۰۳
مدنی صنعتی چادرملو	۱,۳۶۵,۰۰۰	۹,۹۸۱,۵۳۵,۷۳۵	۶,۸۱۱,۵۳۸,۸۱۵	-	-	-	-	۱,۳۶۵,۰۰۰	۹,۹۸۱,۵۳۵,۷۳۵	۶,۵۸۶,۲۸۷,۰۲۶	۰.۰۱
ملی صنایع مس ایران	۲,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۹,۲۳۹,۳۱۷,۰۱۱	-	-	-	-	۲,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۹,۲۴۰,۷۷۰,۰۴۰	۰.۰۲
نفت سپاهان	۱۳۸,۱۶۸	۲,۳۲۶,۲۶۱,۵۱۰	۲,۳۲۷,۶۲۷,۲۵۵	-	-	-	-	۱۳۸,۱۶۸	۲,۳۲۶,۲۶۱,۵۱۰	۲,۲۱۱,۳۶۸,۹۹۶	۰.۰۰
کالسیمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۷,۲۹۲,۰۴۰,۳۷۰	۰.۴۴
سوزمیران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۰,۹۷۸,۳۱۵,۱۰۸	۰.۹۲
		۲۴۸,۴۰۴,۷۰۴,۳۵۸	۲۳۱,۹۷۳,۰۹۳,۳۳۵	۲۶,۴۸۴,۰۲۵,۶۸۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۸۴,۰۲۵,۶۸۰		۲۷۴,۹۳۵,۵۵۴,۰۲۸	۲۶,۴۸۴,۰۲۵,۶۸۰	۲۵۰,۹۷۸,۳۱۵,۱۰۸	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۱/۰۷/۳۰					۱۴۰۱/۰۶/۳۱							
نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سر رسید
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				تاریخ انتشار اوراق
درصد	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال		
۰.۰۱	۵,۸۵۶,۷۲۸,۲۷۳	۶,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۹۷۶,۳۰۰	۶,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۸۵۶,۷۲۸,۲۷۳	۶,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۷
												۱۳۹۹/۰۲/۰۸
												بله
۰.۱۰	۴۷,۵۸۰,۱۷۴,۵۳۰	۳۹,۶۲۷,۱۸۱,۱۲۵	۶۷۹,۸۴۰	۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۷,۶۸۷,۹۵۴,۹۹۱	۳۹,۶۲۷,۱۸۱,۱۲۵	۷۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۲
												۱۴۰۰/۰۳/۱۱
												بله
۰.۱۸	۸۳,۳۱۲,۸۹۶,۸۰۰	۸۰,۷۲۲,۸۳۰,۱۶۷	۹۹۲,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	-	-	-	-	۸۳,۰۰۰,۶۳,۵۲,۳۷۱	۸۰,۷۲۲,۸۳۰,۱۶۷	۸۴,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰
												۱۳۹۹/۱۲/۲۰
												بله
۰.۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۸۰,۱۷۷,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۴۹,۸۰۹,۶۸۷	۹۸۰,۱۷۷,۶۲۵	۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱
												۱۳۹۹/۰۸/۲۱
												بله
۰.۰۵	۲۱,۸۸۵,۳۸۴,۵۵۵	۱۹,۸۴۸,۵۹۶,۹۰۵	۹۷۲,۸۶۰	۲۲,۵۰۰	-	-	-	-	۲۲,۴۵۰,۷۰۵۰,۷۲	۱۹,۸۴۸,۵۹۶,۹۰۵	۲۲,۵۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۷
												۱۳۹۹/۰۳/۲۷
												بله
۰.۰۰	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۴۷۰,۰۸۵,۱۸۷	۱,۰۲۵,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	-	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۴۷۰,۰۸۵,۱۸۷	۵۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۸
												۱۳۹۹/۱۱/۱۹
												بله
۰.۱۰	۴۵,۴۰۲,۳۹۳,۳۲۴	۴۳,۹۱۱,۹۵۷,۶۰۰	۱,۰۱۳,۶۴۰	۴۴,۸۰۰	-	-	-	-	۴۴,۸۹۹,۰۶۶,۹۶۸	۴۳,۹۱۱,۹۵۷,۶۰۰	۴۴,۸۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
												۱۳۹۹/۰۴/۳۱
												بله
۰.۴۴	۲۰۵,۵۴۹,۸۱۱,۳۴۱	۱۹۱,۵۷۰,۸۸۸,۶۰۹							۲۰۵,۴۶۲,۰۳۴,۴۷۱	۱۹۱,۵۷۰,۸۸۸,۶۰۹		

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	نسبت به کل دارایی ها
					ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
بانک سپه آپادانا	۳۱۰۰۰۰۱۹۲۷۸۱۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۰٪	-	۲۰,۳۲,۵۶۹,۸۶۲		۲۰,۳۲,۵۶۹,۸۶۲	۰.۰۰
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰٪	۹,۲۸۹,۳۷۶,۴۱۸	۸۳۳,۳۴۳,۷۲۷	۱۰۱,۰۱۷,۸۵۲	۱۰,۰۲۱,۷۰۲,۲۹۳	۰.۰۳
					۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۱	۱,۰۲۲,۰۰۰	۹,۰۳۹,۰۰۱	۰.۰۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۰٪	۹,۲۹۹,۳۷۶,۴۱۸	۲,۸۶۵,۹۷۴,۵۹۰	۱۰۲,۰۳۹,۸۵۲	۱۲,۰۶۳,۳۱۱,۱۵۶	۰.۰۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی مهر ماه ۱۴۰۱		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱	
		مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها
		ریال	درصد	ریال	درصد
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۷,۰۲۰,۲۴۸,۲۸۹)	۱.۴۷	۴,۰۶۹,۰۲۹,۸۴۸	۰.۱۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۲۵۰,۲۲۸,۷۹۹	-۰.۴۷	۱۹,۱۸۰,۸۵۷,۷۸۷	-۰.۸۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۳	۲۸۰,۸۲۸	۰.۰۰	۱۵۹,۹۰۷,۱۸۶	۰.۰۱
سایر درآمدها	۲-۴	۱۰,۹۶۰	۰.۰۰	۱۴۶,۰۱۱,۹۱۴	۰.۰۱
		(۴,۷۶۹,۷۲۷,۸۰۲)	۱.۰۰	۲۳,۵۵۵,۸۰۶,۷۳۵	۱.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

سهام	طی مهر ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	نسبت از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	نسبت از کل درآمدها
	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۰۰٪
محصولات کاغذی لطیف	-	-	۷۷,۶۸۵,۷۵۴	-۱.۴۹٪	-	-	۷۷,۶۸۵,۷۵۴	-۰.۰۷٪
پالایش نفت تبریز	-	-	۲۳۰,۸۱۸,۴۱۰	-۴.۴۲٪	-	-	۵۱,۰۵۰,۶۰۸۴۱	-۰.۲۲٪
توسعه معادن و فلزات	-	-	(۸,۸۵۶,۳۰۹)	-۰.۱۷٪	-	-	(۷۶,۹۱۵,۸۵۲)	-۰.۰۰٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۸۹۴,۵۴۸,۵۸۷	-۰.۰۴٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۱,۸۷۱,۱۶۱,۶۹۶	-۰.۰۸٪
ح. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۰۰٪
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	(۸,۱۹۶,۱۷۰)	-۰.۱۶٪	-	-	۱,۵۶۳,۶۴۰,۵۷۴	-۰.۰۷٪
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۱۰,۲۱۴,۷۷۲,۲۸۲	-۰.۴۲٪
دلمدارلی تلیسه نمونه	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۱,۰۸۸,۱۹۹,۳۰۳	-۰.۰۵٪
سپید ماکیان	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	-	-	(۲۲۵,۲۴۱,۷۸۹)	۴.۳۱٪	-	-	(۲,۴۱۸,۴۰۰,۹۲۳)	-۰.۱۰٪
گروه بهمن	-	-	(۳۰,۳۵۴,۳۴۲)	۵.۷۹٪	-	-	(۱,۲۰۵,۳۳۵,۳۳۷)	-۰.۰۵٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	(۷,۸۵۲,۹۹۵)	-۰.۱۵٪	-	-	(۱۲,۰۶۰,۱۷۵)	-۰.۰۰٪
گروه صنعتی بارز	-	-	(۹۵,۴۱۹,۳۵۶)	۱.۸۳٪	-	-	۲۳۳,۳۸۸,۶۵۸	-۰.۰۱٪
معذنی و صنعتی چادرملو	-	-	(۲,۳۱۰,۵۸۸,۰۵۲)	۴۲.۲۰٪	-	-	(۸,۵۶۳,۷۰۱,۰۶۳)	-۰.۰۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	(۳۵۹,۴۷۸,۲۸۴)	۶.۸۸٪	-	-	(۵۷۷,۶۱۳,۶۸۰)	-۰.۰۲٪
کالسیمن	-	-	(۱۲۶,۳۵۸,۲۲۷)	۲.۴۲٪	-	-	(۷۰,۱۶۱,۳۲۷)	-۰.۰۰٪
پالک ملت	-	-	(۴۰۸,۹۸۷,۹۸۷)	۷.۸۳٪	-	-	(۱,۴۲۳,۷۹۱,۵۵۸)	-۰.۰۶٪
بیعه دی	-	-	(۸۲,۹۰۱,۳۶۳)	۱.۵۹٪	-	-	۶۹۵,۵۷۳,۱۵۹	-۰.۰۳٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۳۹۰,۰۱۲,۲۲۶	-	(۲۲۵,۰۴۱,۳۰۰)	۴.۳۱٪	-	-	(۵۹۶,۸۱۸,۴۸۸)	-۰.۰۳٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	(۱۷۹,۲۲۴,۹۵۴)	۳.۴۲٪	-	-	۱۶۹,۵۹۹,۱۲۲	-۰.۰۱٪
نفت سپاهان	-	-	۱۲۱,۴۵۳,۰۲۹	-۲.۳۲٪	-	-	۲,۴۷۵,۳۴۶,۴۰۸	-۰.۱۱٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	(۵۰,۳۴۶,۹۴۱)	-۰.۹۶٪	-	-	۷۰,۵۷۵,۰۷۳	-۰.۰۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	(۱۰۴,۷۵۹,۶۲۸)	۲.۰۰٪	-	-	۱۷۶,۹۹۵,۳۲۹	-۰.۰۱٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	(۶۱۲,۹۹۶,۸۸۶)	۱۱.۷۳٪	-	-	(۱,۵۰۴,۰۴۷,۴۹۱)	-۰.۰۲٪
سرمایه گذاری صدرنامین	-	-	(۲۲۳,۶۶۱,۲۵۰)	۴.۲۸٪	-	-	۵۰۶,۵۱۰,۷۳۹	-۰.۰۲٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	(۱۱۶,۴۱۵,۵۸۷)	۲.۲۲٪	-	-	۶۷۲,۳۸۱,۱۶۲	-۰.۰۳٪
ریل پرداز نو آفرین	-	-	(۱۲۴,۷۸۲,۱۲۱)	۲.۳۹٪	-	-	(۳,۶۹۱,۵۸۷)	-۰.۰۰٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	(۷۳۸,۰۸۲,۱۲۵)	۱۴.۱۲٪	-	-	(۳,۸۸۹,۳۸۰,۳۱۸)	-۰.۱۲٪
سیمان شاهرود	-	-	(۲۳۶,۳۳۸,۸۷۴)	۴.۵۳٪	-	-	(۵۸۶,۳۳۵,۰۹۷)	-۰.۰۲٪
سوزمیران	-	-	۸۰۸,۰۱۴,۶۹۰	-۱۵.۴۶٪	-	-	۸۰۸,۰۱۴,۶۹۰	-۰.۰۳٪
صنایع گل‌دیران	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۱,۷۱۱,۸۹۹,۴۸۱	-۰.۰۷٪
ایران خودرو	-	-	(۷۸۶,۸۴۵,۳۴۷)	۱۵.۰۶٪	-	-	(۳,۸۵۷,۸۳۳,۴۹۵)	-۰.۱۶٪
فولاد شاهرود	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	(۲۳۱,۳۴۱,۷۱۰)	-۰.۰۱٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	(۷۷۰,۳۰۶,۶۳۵)	۱۴.۷۴٪	-	-	(۱,۵۴۰,۶۱۳,۲۷۰)	-۰.۰۷٪
فروسیلیس ایران	-	-	(۳۵۳,۲۸۲,۹۴۰)	۴.۸۵٪	-	-	(۵۴۷,۵۴۲,۴۸۵)	-۰.۰۲٪
سرمایه گذاری مسکن	-	-	(۲۲۸,۳۲۲,۹۷۷)	۴.۳۷٪	-	-	۲۱۶,۹۷۴,۳۰۰	-۰.۰۱٪
	۳۹۰,۰۱۲,۲۲۶	(۷,۶۳۸,۵۸۳,۵۹۲)	-	-۰.۰۰٪	(۷۰,۲۰۳,۲۴۸,۳۸۹)	-	۴,۰۶۹,۰۲۹,۸۴۸	-۰.۱۷٪
					۱۹,۴۶۲,۲۲۱,۰۵۵	(۳۱,۵۳۶,۱۰۷,۵۰۴)	۱۶,۱۴۲,۳۱۶,۲۹۷	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

اوراق	طی مهر ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	ریال	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	ریال
مشارکت ش تبریز ۳-۴-۳ ماهه ۱۸٪	۶۸۳,۱۱۵,۳۶۴	۵۰۳,۳۲۶,۳۵۶	-	۱,۱۸۶,۴۴۱,۷۲۰	۴,۷۹۲,۵۵۱,۷۴۵	۱,۰۸۳,۷۸۴,۳۲۹	-	۵,۸۷۶,۳۳۶,۰۷۴
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ.۰۴۰۲	۷,۱۵۴,۴۹۹	-	-	۷,۱۵۴,۴۹۹	۴۳,۵۸۱,۳۵۰	-	-	۴۳,۵۸۱,۳۵۰
صکوک مرابحه سایپا ۳-۸ ماهه ۱۸٪	۱۴,۹۴۰,۸۴۰	(۴۹,۹۹۰,۹۳۷)	-	(۳۵,۰۵۰,۰۹۷)	۱۰۷,۱۶۴,۹۹۳	(۲۹,۹۹۴,۵۶۳)	-	۷۷,۱۷۰,۴۳۰
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ.۰۳۰۳	۲۸۱,۹۴۴,۷۵۶	(۵۶۵,۳۲۲,۵۱۶)	-	(۲۸۳,۳۷۷,۷۶۰)	۲,۰۰۱,۳۷۳,۷۳۷	(۱,۰۶۰,۲۳۲,۷۹۷)	-	۹۴۱,۱۴۰,۹۴۰
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	۹۰,۷۸۶,۳۳۲	-	-	۹۰,۷۸۶,۳۳۲	۶۳۸,۰۲۳,۶۵۹	-	-	۶۳۸,۰۲۳,۶۵۹
صکوک مرابحه سایپا ۳-۱۱ ماهه ۱۶٪	۱۰,۸۵,۵۱۰,۱۲۷	۳۰۶,۵۴۴,۴۲۹	-	۱,۳۹۲,۰۵۴,۵۶۶	۷,۲۷۶,۹۹۹,۰۴۸	(۸۰۶,۶۶۲,۹۵۷)	-	۶,۴۷۰,۳۳۶,۰۹۱
ص اجاره گل گهر ۳-۱۴۱۱ ماهه ۱۷٪	-	-	-	-	(۲)	-	-	(۲)
اسناد خزانه -م ۴ بودجه ۰۰۰۰۵۲۲۰۳۰	-	(۱۰۷,۷۸۰,۴۶۱)	-	(۱۰۷,۷۸۰,۴۶۱)	-	۵,۱۳۴,۲۶۹,۲۴۵	-	۵,۱۳۴,۲۶۹,۲۴۵
	۲,۱۶۳,۴۵۱,۹۲۸	۸۶,۷۷۶,۸۷۱	-	۲,۲۵۰,۲۲۸,۷۹۹	۱۴,۸۵۹,۶۹۴,۵۲۹	۴,۳۲۱,۱۶۳,۲۵۸	-	۱۹,۱۸۰,۸۵۷,۷۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه ۱۴۰۱		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی	نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	نسبت سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۲-۳-۱		یادداشت ۲-۳-۱	
		ریال	درصد	ریال	درصد
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	۳۱۹,۸۲۷	۰.۱۰	۱۵۹,۸۴۶,۱۸۵	۰.۱۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱	۶۱,۰۰۱	۰.۱۰	۶۱,۰۰۱	۰.۱۰
		۲۸۰,۸۲۸	۰.۱۰	۱۵۹,۹۰۷,۱۸۶	۰.۱۰

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

شرح		طی مهر ماه ۱۴۰۱		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱	
شرح	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل
		ریال		ریال	
بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	۱۰٪	۶۷,۲۳۷,۶۶۸	-	۶۷,۲۳۷,۶۶۸	-
		۶۷,۲۳۷,۶۶۸	-	۶۷,۲۳۷,۶۶۸	-

۳-۴- سایر درآمدها:

شرح		طی مهر ماه ۱۴۰۱		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱	
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ	ریال	مبلغ	ریال
سایر درآمدها	-	-	۲۰۷۵۰۵۲۱۶	-	-
تعدیل کارمزد کارگزار	۱۰,۹۶۰	۱۰,۹۶۰	(۶۱,۴۹۳,۳۰۲)	۱۴۶,۰۱۱,۹۱۴	۱۴۶,۰۱۱,۹۱۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱				طی مهر 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		
(۶۷۷,۹۸۲,۹۱۹)	۵,۷۵۸,۰۰۲,۱۷۰	۵,۰۸۰,۰۱۹,۲۵۱	۱,۳۹۴,۷۶۷	(۱۳۴,۷۸۲,۱۳۱)	۵,۲۰۴,۸۰۱,۳۸۳	۵,۰۸۰,۰۱۹,۲۵۱	۱,۳۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
(۳,۰۷۶,۱۳۶,۸۱۱)	۱۵,۹۸۶,۱۱۳,۲۹۰	۱۲,۹۰۹,۴۹۹,۶۰۹	۲,۶۵۹,۰۰۴	(۳۵۹,۴۷۸,۲۸۴)	۱۳,۲۶۸,۹۷۷,۸۹۴	۱۲,۹۰۹,۴۹۹,۶۰۹	۲,۶۵۹,۰۰۴	فولاد مبارکه اصفهان
(۵۸۶,۳۴۵,۰۹۸)	۴,۹۹۶,۹۴۹,۲۵۲	۴,۴۱۰,۶۰۴,۱۵۴	۲۴۵,۰۰۳	(۲۳۶,۲۳۸,۸۷۴)	۴,۶۴۶,۸۴۳,۰۲۹	۴,۴۱۰,۶۰۴,۱۵۴	۲۴۵,۰۰۳	سیمان شاهرود
(۲۳,۳۶۰,۱۷۵)	۱۳۸,۹۶۸,۱۹۰	۱۱۵,۶۰۸,۰۱۵	۱۰,۰۰۰	(۷,۸۵۲,۹۹۵)	۱۲۳,۴۶۱,۰۱۰	۱۱۵,۶۰۸,۰۱۵	۱۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۶۳,۷۵۶,۱۵۳	۸۷۸,۰۴۹,۶۴۹	۱,۰۴۱,۸۰۵,۸۰۲	۵۶۰,۰۹	(۸,۱۹۶,۱۷۰)	۱,۰۵۰,۰۰۱,۹۷۳	۱,۰۴۱,۸۰۵,۸۰۲	۵۶۰,۰۹	پتروشیمی پردیس
(۳,۹۸۳,۷۴۲,۵۶۵)	۱۶,۷۰۱,۶۱۸,۸۴۷	۱۳,۷۱۷,۸۷۶,۲۸۲	۳۳۳,۳۳۳	(۶۱۲,۹۹۶,۸۸۶)	۱۴,۳۳۰,۸۷۳,۱۶۹	۱۳,۷۱۷,۸۷۶,۲۸۲	۳۳۳,۳۳۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۹۸۶,۸۳۰,۷۱۴)	۵,۰۰۳,۷۰۷,۲۴۰	۴,۰۱۶,۸۷۶,۵۲۶	۱,۲۳۵,۰۰۰	(۶۱۵,۰۵۳,۵۲۶)	۴,۶۳۱,۹۳۰,۰۵۲	۴,۰۱۶,۸۷۶,۵۲۶	۱,۲۳۵,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
(۳۹۶,۵۶۶,۲۳۸)	۴,۴۷۲,۵۶۹,۵۸۲	۴,۰۷۵,۹۱۳,۳۵۴	۴۴,۰۴۲	(۵۰,۳۴۶,۹۴۱)	۴,۱۲۶,۲۶۰,۲۹۶	۴,۰۷۵,۹۱۳,۳۵۴	۴۴,۰۴۲	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۶۳۷,۰۲۳,۱۷۴	۳,۵۳۲,۱۱۲,۳۲۹	۴,۱۶۹,۱۳۵,۴۱۳	۱۰۴,۳۰۱	۷۷,۶۸۵,۷۵۴	۴,۰۹۱,۴۴۹,۶۵۹	۴,۱۶۹,۱۳۵,۴۱۳	۱۰۴,۳۰۱	محصولات کاغذی لطیف
(۳,۳۷۳,۷۰۰,۹۲۴)	۹,۹۵۹,۹۸۷,۹۴۹	۶,۵۸۶,۲۸۷,۰۲۵	۱,۳۵۵,۰۰۰	(۲۲۵,۲۴۱,۷۸۹)	۶,۸۱۱,۵۲۸,۸۱۵	۶,۵۸۶,۲۸۷,۰۲۵	۱,۳۵۵,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۱۴۴,۶۹۰,۳۹۹	۱۰,۹۴۳,۳۵۵,۲۲۱	۱۲,۰۸۸,۰۴۵,۶۲۰	۸۶۰,۰۰۰	۲۳۰,۸۱۸,۴۱۰	۱۱,۸۵۷,۲۲۷,۲۱۰	۱۲,۰۸۸,۰۴۵,۶۲۰	۸۶۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۸۰۸۰,۱۴۶,۹۰۰	۲۶,۴۸۴,۰۲۵,۶۸۰	۲۷,۲۹۲,۰۴۰,۳۷۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۰۸۰,۱۴۶,۹۰۰	۲۶,۴۸۴,۰۲۵,۶۸۰	۲۷,۲۹۲,۰۴۰,۳۷۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سوزمیان
(۱۱,۴۰۱,۴۱۲,۵۹۴)	۲۶,۴۲۸,۰۷۵,۰۷۳	۱۵,۲۳۶,۶۶۲,۴۷۹	۱,۶۵۹,۵۶۷	(۲,۲۱۰,۵۸۸,۰۵۲)	۱۷,۴۳۷,۲۵۰,۵۲۳	۱۵,۲۳۶,۶۶۲,۴۷۹	۱,۶۵۹,۵۶۷	معذنی و صنعتی چادرملو
۱,۷۱۱,۸۹۹,۴۸۱	۹,۸۰۳,۳۵۶,۷۷۹	۱۱,۵۱۵,۲۵۶,۲۶۰	۱,۷۹۹,۹۰۴	-	۱۱,۵۱۵,۲۵۶,۲۶۰	۱۱,۵۱۵,۲۵۶,۲۶۰	۱,۷۹۹,۹۰۴	صنایع گلدریان
(۱,۷۸۰,۹۴۷,۰۵۸)	۱۴,۲۴۵,۳۴۲,۸۷۰	۱۲,۴۶۴,۳۹۵,۸۱۲	۴,۸۹۸,۰۴۸	(۴۰۸,۹۸۷,۹۸۷)	۱۲,۸۷۳,۳۸۳,۸۰۰	۱۲,۴۶۴,۳۹۵,۸۱۲	۴,۸۹۸,۰۴۸	بانک ملت
(۳,۸۵۷,۸۳۳,۴۹۶)	۱۸,۳۱۸,۹۷۹,۶۵۱	۱۴,۴۶۱,۱۴۶,۱۵۵	۷,۶۸۵,۰۰۰	(۷۸۶,۸۴۵,۰۲۴۷)	۱۵,۲۴۷,۹۹۱,۴۰۳	۱۴,۴۶۱,۱۴۶,۱۵۵	۷,۶۸۵,۰۰۰	ایران خودرو
(۳۳۵,۵۰۹,۷۸۴)	۲,۵۳۶,۷۷۸,۷۸۰	۲,۳۱۱,۲۶۸,۹۹۶	۱۳۸,۱۶۸	(۱۲۶,۳۵۸,۲۲۷)	۲,۳۳۷,۶۲۷,۲۲۴	۲,۳۱۱,۲۶۸,۹۹۶	۱۳۸,۱۶۸	کالسیمین
(۴۳۸,۰۴۳,۳۷۱)	۷,۹۲۰,۵۳۹,۲۳۵	۷,۴۸۲,۴۹۵,۹۵۴	۸۹۹,۳۱۷	(۱۱۶,۲۱۵,۵۸۷)	۷,۵۹۸,۷۱۱,۵۴۲	۷,۴۸۲,۴۹۵,۹۵۴	۸۹۹,۳۱۷	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۳۳۵,۵۰۳,۱۵۹)	۲,۵۳۱,۵۶۲,۳۱۴	۲,۲۹۶,۰۵۹,۱۵۵	۲۳۷,۶۳۴	(۱۷۹,۲۲۴,۹۵۴)	۲,۴۷۵,۲۸۴,۱۱۰	۲,۲۹۶,۰۵۹,۱۵۵	۲۳۷,۶۳۴	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۲۴۷,۴۶۶,۷۵۹	۴,۳۷۰,۲۶۲,۹۷۱	۴,۶۱۷,۷۲۹,۷۳۰	۱,۲۴۴,۷۴۰	(۸۲,۹۰۱,۳۶۳)	۴,۷۰۰,۳۳۱,۰۹۴	۴,۶۱۷,۷۲۹,۷۳۰	۱,۲۴۴,۷۴۰	بیجه دی
(۳۳۱,۳۴۱,۷۱۱)	۵,۷۵۶,۲۲۱,۹۰۸	۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	-	۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۷	۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	فولاد شاهرود
(۳۶۵۴,۳۸۰,۳۱۸)	۱۰,۳۹۵,۴۳۰,۳۹۳	۶,۷۴۱,۱۵۰,۰۷۵	۴۵۰,۰۰۰	(۷۳۸,۰۸۲,۱۲۵)	۷,۴۷۹,۲۳۲,۲۰۰	۶,۷۴۱,۱۵۰,۰۷۵	۴۵۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۱,۵۴۰,۶۱۳,۳۷۱)	۱۹,۲۵۷,۶۶۵,۸۸۷	۱۷,۷۱۷,۵۲۴,۶۱۶	۲,۰۳۹۲,۵۶۳	(۷۷۰,۳۰۶,۶۳۵)	۱۸,۴۸۷,۳۵۹,۲۵۲	۱۷,۷۱۷,۵۲۴,۶۱۶	۲,۰۳۹۲,۵۶۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶۸۷,۲۴۶,۴۰۸	۸,۶۷۳,۵۲۳,۶۳۲	۹,۳۶۰,۷۷۰,۰۴۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۲۱,۴۵۳,۰۲۹	۹,۳۲۹,۳۱۷,۰۱۱	۹,۳۶۰,۷۷۰,۰۴۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	نفت سپاهان
(۵۹,۴۲۴,۷۴۲)	۲۶۲,۲۲۴,۸۰۸	۲۰۲,۸۰۰,۰۶۶	۴۷,۳۹۰	(۸۸۵۶,۳۰۹)	۲۱۱,۶۵۶,۳۷۶	۲۰۲,۸۰۰,۰۶۶	۴۷,۳۹۰	توسعه معادن و فلزات
(۱,۵۰۹,۱۹۱,۵۵۳)	۱۴,۶۸۲,۷۱۴,۹۲۰	۱۳,۱۷۳,۵۲۳,۳۷۸	۲,۶۳۴,۶۶۷	(۱۰۴,۷۵۹,۶۳۸)	۱۳,۲۷۸,۲۸۳,۰۰۷	۱۳,۱۷۳,۵۲۳,۳۷۸	۲,۶۳۴,۶۶۷	فولاد کاوه جنوب کیش
(۶۱۷,۳۰۵,۰۵۰)	۷,۷۰۲,۸۹۳,۴۵۰	۷,۰۸۵,۵۸۸,۴۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۲۲۳,۶۶۱,۲۵۰)	۷,۲۰۹,۲۴۹,۹۵۰	۷,۰۸۵,۵۸۸,۴۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
(۵۴۷,۵۴۲,۴۸۵)	۵,۰۰۷,۱۴۹,۰۰۰	۴,۴۵۹,۶۰۶,۵۱۵	۹۱۰,۰۰۰	(۲۵۳,۲۸۳,۹۴۰)	۴,۷۱۲,۸۹۰,۳۵۵	۴,۴۵۹,۶۰۶,۵۱۵	۹۱۰,۰۰۰	فروسیلیس ایران
۶۳,۶۱۲,۸۳۸	۵,۴۲۳,۹۹۴,۴۴۶	۵,۴۸۶,۶۰۷,۲۸۴	۳۹۹,۹۶۰	(۹۵,۴۱۹,۲۵۶)	۵,۵۸۲,۰۲۶,۵۴۱	۵,۴۸۶,۶۰۷,۲۸۴	۳۹۹,۹۶۰	گروه صنعتی بارز
۲۱۶,۹۷۴,۳۰۰	۳,۶۸۱,۰۳۹,۷۱۱	۳,۸۹۸,۰۱۴,۰۱۱	۱,۵۱۱,۱۱۶	(۲۳۸,۳۲۲,۹۷۷)	۴,۱۲۶,۲۳۶,۹۸۹	۳,۸۹۸,۰۱۴,۰۱۱	۱,۵۱۱,۱۱۶	سرمایه گذاری مسکن
۲,۱۰۹,۸۰۶,۳۱۳	۵,۹۹۷,۰۱۴,۶۱۳	۸,۱۰۶,۸۲۰,۹۳۲	۲,۷۶۳,۵۸۷	-	۸,۱۰۶,۸۲۰,۹۳۲	۸,۱۰۶,۸۲۰,۹۳۲	۲,۷۶۳,۵۸۷	دامداری تلیسه نمونه
(۱,۲۲۲,۴۱۷,۱۴۱)	۴,۶۶۵,۱۹۲,۷۶۲	۳,۴۴۲,۷۷۵,۶۲۱	۲,۴۵۴,۵۵۹	(۳۰۲,۵۵۴,۳۴۲)	۳,۷۴۵,۲۲۹,۹۶۴	۳,۴۴۲,۷۷۵,۶۲۱	۲,۴۵۴,۵۵۹	گروه بهمن
(۳۱,۵۳۶,۱۰۷,۵۲۱)	۲۸۲,۵۱۴,۴۲۳,۶۱۸	۲۵۰,۹۷۸,۳۱۵,۰۹۷		(۷,۶۳۸,۵۸۳,۵۹۲)	۲۵۸,۶۱۶,۹۸۸,۷۰۹	۲۵۰,۹۷۸,۳۱۵,۰۹۷		

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱				طی مهر ماه ۱۴۰۱				شرح
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۱,۰۸۳,۷۸۴,۳۲۹	۴۴,۳۱۸,۶۰۸,۹۹۵	۴۵,۴۰۲,۳۹۳,۳۲۴	۴۴,۸۰۰	۵۰۳,۳۳۶,۳۵۶	۴۴,۸۹۹,۰۶۶,۹۶۸	۴۵,۴۰۲,۳۹۳,۳۲۴	۴۴,۸۰۰	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
(۱,۰۶۰,۲۳۲,۷۹۸)	۲۲,۹۴۵,۶۱۵,۳۵۳	۲۱,۸۸۵,۳۸۲,۵۵۵	۲۲,۵۰۰	(۵۶۵,۳۳۲,۵۱۷)	۲۲,۴۵۰,۷۰۵,۰۷۲	۲۱,۸۸۵,۳۸۲,۵۵۵	۲۲,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ ۰۳۰۲
(۸۰۶,۶۶۲,۹۵۷)	۸۴,۱۱۹,۵۵۹,۷۵۷	۸۳,۳۱۲,۸۹۶,۸۰۰	۸۴,۰۰۰	۳۰۶,۵۴۴,۴۲۹	۸۳,۰۰۶,۳۵۲,۳۷۱	۸۳,۳۱۲,۸۹۶,۸۰۰	۸۴,۰۰۰	صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۵,۱۳۴,۳۶۹,۳۴۵	۴۲,۴۴۵,۹۰۵,۲۸۵	۴۷,۵۸۰,۱۷۴,۵۳۰	۷۰,۰۰۰	(۱۰۷,۷۸۰,۴۶۱)	۴۷,۶۸۷,۹۵۴,۹۹۱	۴۷,۵۸۰,۱۷۴,۵۳۰	۷۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۴۰۰-۲۰۵۲۲
-	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۵۰۰	-	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۵۰۰	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
(۲۹,۹۹۴,۵۶۲)	۱,۰۲۹,۸۱۳,۳۱۲	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	(۴۹,۹۹۰,۹۳۷)	۱,۰۴۹,۸۰۹,۶۸۷	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
-	۵,۸۵۶,۷۳۸,۲۷۳	۵,۸۵۶,۷۳۸,۲۷۳	۶,۰۰۰	-	۵,۸۵۶,۷۳۸,۲۷۳	۵,۸۵۶,۷۳۸,۲۷۳	۶,۰۰۰	اجاره دومینو ۲۰۸-۴۰۱۴
۴,۳۳۱,۱۶۳,۳۵۷	۲۰۱,۲۲۸,۶۴۸,۰۸۴	۲۰۵,۵۴۹,۸۱۱,۳۴۱		۸۶,۷۷۶,۸۷۰	۲۰۵,۴۶۳,۰۳۴,۴۷۱	۲۰۵,۵۴۹,۸۱۱,۳۴۱		

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۳-۱-۲ درآمد حاصل از فروش سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱				طی مهر ماه ۱۴۰۱				شرح
سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
-	۵۱۴,۶۴۲,۵۸۴	۵۱۴,۶۴۲,۵۸۴	۴۶,۸۲۴	-	۵۱۴,۶۴۲,۵۸۴	۵۱۴,۶۴۲,۵۸۴	۴۶,۸۲۴	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳۷۷,۰۳۲,۷۲۶	۲,۲۹۰,۶۹۸,۵۶۰	۲,۶۶۷,۷۳۱,۲۸۶	۶۷,۵۷۸	-	-	-	-	محصولات کاغذی لطیف
۲,۸۰۹,۴۱۸,۰۴۲	۵,۴۷۱,۶۷۷,۶۲۹	۸,۲۸۱,۰۹۵,۶۷۱	۴۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
(۳۰,۸۷۴,۹۹۱)	۲۰۳,۱۵۰,۹۰۱	۱۷۲,۲۷۵,۹۱۰	۳۶,۷۱۴	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
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
-	۲,۳۳۶,۴۰۵,۰۰۰	۲,۳۳۶,۴۰۵,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	ح. پالایش نفت تبریز
-	۹۴,۸۶۷,۶۷۱	۹۴,۸۶۷,۶۷۱	۲۸,۱۵۹	-	-	-	-	ح. توسعه معادن و فلزات
۱,۳۹۹,۸۸۴,۴۲۱	۸,۲۶۲,۶۵۲,۳۱۳	۹,۶۶۲,۵۳۶,۷۳۴	۵۲,۷۸۲	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
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
۱۶,۱۴۲,۲۱۶,۲۹۷	۴۶,۵۵۸,۸۳۹,۶۱۷	۶۲,۷۰۱,۰۵۵,۹۱۴		-	۵۱۴,۶۴۲,۵۸۴	۵۱۴,۶۴۲,۵۸۴		

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱-۲-۳- در آمد حاصل از سود سهام:

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی مهر ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۳۶۵,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۹۵۵,۵۰۰,۰۰۰	-	۹۵۵,۵۰۰,۰۰۰
گروه بهمن	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲,۴۵۴,۵۵۹	۷	-	-	-	۱۷,۱۸۱,۹۱۳	-	۱۷,۱۸۱,۹۱۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۳۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۳۶,۷۱۴	۴۰۰	-	-	-	۱۴,۶۸۵,۶۰۰	۱,۳۰۱,۷۲۰	۱۳,۳۸۳,۸۸۰
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۳۹۹,۹۶۰	۷۴۰	-	-	-	۲۹۵,۹۷۰,۴۰۰	۲۶,۲۳۴,۵۸۰	۲۶۹,۷۳۵,۸۲۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۹۶,۷۴۴	۵۸۵۰	-	-	-	۱,۱۵۰,۹۵۲,۴۰۰	-	۱,۱۵۰,۹۵۲,۴۰۰
معذنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱,۶۵۹,۵۶۷	۱,۵۹۰	-	-	-	۲,۶۳۸,۷۱۱,۵۳۰	-	۲,۶۳۸,۷۱۱,۵۳۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱,۴۷۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	-	-	۲,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰
کالسمین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۳۸,۱۶۸	۲,۰۰۰	-	-	-	۲۷۶,۳۳۶,۰۰۰	۲۰,۹۸۷,۵۴۴	۲۵۵,۳۴۸,۴۵۶
پالک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳,۸۷۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۴۴,۵۰۱	۳۵۷,۱۵۵,۴۹۹
بیمه دی	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱,۲۴۴,۷۴۰	۳۶۰	-	-	-	۴۴۸,۱۰۶,۴۰۰	-	۴۴۸,۱۰۶,۴۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱,۲۳۵,۰۰۰	۲۴۵	۴۲۶,۰۷۵,۰۰۰	۳۶,۰۶۲,۷۷۴	۳۹۰,۰۱۲,۲۲۶	۴۲۶,۰۷۵,۰۰۰	۳۶,۰۶۲,۷۷۴	۳۹۰,۰۱۲,۲۲۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۹۰,۸۱۰	۲,۱۵۰	-	-	-	۴۱۰,۲۴۱,۵۰۰	۵,۱۳۹,۲۲۰	۴۰۵,۱۰۲,۲۸۰
نفت سپاهان	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۲,۹۸۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قلد بصیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۲۷,۲۲۰	۱۷,۱۶۵	-	-	-	۴۶۷,۲۳۱,۳۰۰	-	۴۶۷,۲۳۱,۳۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲,۶۳۴,۶۶۷	۶۴۰	-	-	-	۱,۶۲۹,۶۹۱,۵۶۰	۱۴۹,۹۹۶,۴۸۷	۱,۴۷۹,۶۹۵,۰۷۳
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۳۰۶,۳۳۳	۵,۳۲۰	-	-	-	۳۸۶,۹۰۲,۱۸۰	۱۴,۷۸۲,۸۲۴	۳۷۲,۱۱۹,۳۵۶
دامداری تلیسه نمونه	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۲,۷۶۳,۵۸۷	۱۴۰	-	-	-	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۸۴,۲۱۱	۱,۱۲۳,۸۱۵,۷۸۹
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	-	-	-	۱,۱۳۳,۱۳۹,۴۲۰	۲۲,۸۱۴,۸۸۸	۱,۱۱۰,۳۲۴,۵۳۲
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۸۹۹,۳۱۷	۱,۳۶۰	-	-	-	۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	۲۳,۰۹۲,۱۶۹	۶۷۴,۲۹۱,۳۳۱
ریل پرلز نو آفرین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵۰۰	-	-	-	۵۸۵,۷۶۶,۳۹۰	-	۵۸۵,۷۶۶,۳۹۰
محصولات کاغذی املیف	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱۷۱,۷۷۹	۳,۴۱۰	-	-	-	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۴۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	-	-	۱۹,۸۳۹,۳۶۱,۹۷۳	۳۷۶,۴۴۰,۹۱۸	۱۹,۴۶۲,۹۲۱,۰۵۵

۱-۲-۳- در آمد حاصل از سود اوراق بهادار:

توضیحات	مشخصات		طی مهر ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱		
	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-ماه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۶۸۵,۲۳۶,۳۵۲	-	۶۸۵,۲۳۶,۳۵۲	۴,۱۰۹,۴۳۶,۳۸۱	-	۴,۱۰۹,۴۳۶,۳۸۱
مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ.۴۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸٪	(۲,۳۳۹,۶۶۵)	-	(۲,۳۳۹,۶۶۵)	۳۶,۴۲۶,۸۵۱	-	۳۶,۴۲۶,۸۵۱
صکوک مراجعه سایبا ۳۰۸-ماه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۳۱	۱۸٪	۱۴,۹۷۷,۷۱۸	-	۱۴,۹۷۷,۷۱۸	۹۲,۲۲۴,۱۵۲	-	۹۲,۲۲۴,۱۵۲
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۲۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵٪	۲۸۴,۱۷۶,۸۱۹	-	۲۸۴,۱۷۶,۸۱۹	۱,۷۱۹,۴۲۸,۹۸۱	-	۱,۷۱۹,۴۲۸,۹۸۱
اجاره دومینو ۱۴۰۴-۲۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۸٪	۹۱۰,۴۵۶,۴۲۲	-	۹۱۰,۴۵۶,۴۲۲	۵۴۷,۲۲۷,۳۲۷	-	۵۴۷,۲۲۷,۳۲۷
صکوک مراجعه سایبا ۱۱۲-ماه ۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶٪	۱,۱۵۰,۴۵۱,۹۰۵	-	۱,۱۵۰,۴۵۱,۹۰۵	۶,۱۹۱,۴۸۸,۹۱۱	-	۶,۱۹۱,۴۸۸,۹۱۱
ص اجاره گل مهر ۱۴۱۱-۳ ماه ۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷٪	-	-	-	(۲)	-	(۲)
			۲,۳۲۳,۶۳۸,۷۷۱	-	۲,۳۲۳,۶۳۸,۷۷۱	۱۲,۶۹۶,۲۴۲,۶۰۱	-	۱۲,۶۹۶,۲۴۲,۶۰۱