

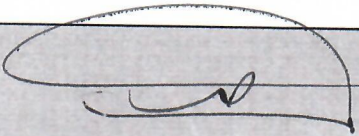
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ 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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت از کل دارایی ها	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۵۴/۴۰	۲۵۳,۶۹۶,۱۱۸,۲۱۰	۲۵۰,۹۷۸,۳۱۵,۱۰۸	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۴/۰۴	۲۰۵,۴۱۴,۴۲۸,۸۸۲	۲۰۵,۵۴۹,۸۱۱,۳۴۱	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱/۵۶	۷,۲۸۲,۴۱۶,۶۹۸	۱۲,۰۶۳,۳۱۱,۱۵۶	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰	۴۶۶,۳۹۲,۹۶۳,۷۹۰	۴۶۸,۵۹۱,۴۳۷,۶۰۵		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره										
۱۴۰۱/۰۷/۳۰			۱۴۰۱/۰۸/۳۰			خرید طی دوره		فروش طی دوره		نام شرکت
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۵,۴۳۰,۳۹۳	۶,۷۴۱,۱۵۰,۰۷۵	*	*	*	*	*	*	*	۱/۳۴
۷,۶۸۵,۰۰۰	۱۶,۷۸۱,۸۳۴,۸۲۶	۱۴,۴۶۱,۱۴۶,۱۵۵	*	*	*	*	*	*	*	۳/۹۱
۴,۸۹۸,۰۰۰	۱۴,۹۵۴,۵۲۳,۱۶۵	۱۲,۴۶۴,۳۹۵,۸۱۳	*	*	*	*	*	*	*	۲/۸۶
۱,۲۴۴,۷۴۰	۱۱,۲۴۶,۰۸۱,۳۵۲	۴,۶۱۷,۷۲۹,۷۳۰	*	*	*	*	*	*	*	۱/۰۰
۸۶۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۶,۳۱۹,۷۷۴	۱۲,۰۸۸,۰۴۵,۶۳۰	*	*	*	*	*	*	*	۳/۰۲
۵۶۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۶۹۱,۴۹۲	۱۰,۴۱۸,۰۵۸,۰۰۲	*	(۵۶۰,۹۰۰)	۱,۰۳۴,۲۲۳,۵۵۳	*	*	*	*	۰/۰۰
۳۳۳,۳۳۳	۱۴,۳۰۵,۲۶۷,۷۴۲	۱۳,۷۱۷,۸۷۶,۲۸۲	۸۱۷,۹۸۲	(۱۲۸,۳۳۷)	۵,۳۳۷,۷۴۲,۴۲۰	*	*	*	*	۱/۹۴
۴۷,۳۹۰	۲۰,۷۱۰,۴۰۳,۵۸۰	۲۰,۳۸۰,۰۰۰,۶۷۰	*	*	*	*	*	*	*	۰/۰۴
۴۴۰,۴۲۰	۴,۶۸۷,۳۹۴,۶۷۷	۴,۰۵۵,۹۱۳,۳۵۴	*	*	*	*	*	*	*	۰/۹۸
۲,۷۶۳,۵۸۷	۹,۴۳۳,۸۴۸,۵۳۸	۸,۱۰۶,۸۲۰,۹۳۳	*	*	۲,۷۶۳,۵۸۷	*	*	*	*	۲/۲۳
۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۴	۵,۰۸۰,۰۰۰,۱۹۰,۲۵۲	*	(۳۵۸,۱۹۲)	۱,۳۹۴,۷۶۷	*	*	*	*	۰/۷۹
۲۳۳,۶۲۴	۲,۸۴۹,۴۷۸,۰۰۰	۲,۲۹۶,۰۵۹,۱۵۵	*	*	۲,۳۶۵,۷۵۰	*	*	*	*	۰/۵۸
۲۰,۳۹۲,۵۶۳	۲۳,۵۰۴,۹۵۰,۵۲۴	۱۷,۷۱۷,۰۵۲,۶۱۷	*	*	۲۳,۵۰۴,۹۵۰,۵۲۴	*	*	*	*	۳/۶۶
۱,۲۳۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۳۰۷,۷۲۴۰	۴,۰۱۶,۸۷۶,۵۲۶	*	*	۴,۴۳۳,۰۵۰,۳۶۹	*	*	*	*	۰/۹۵
۸۹۹,۳۱۷	۷,۴۹۰,۴۲۲,۲۴۳	۷,۴۸۲,۴۹۵,۹۵۴	(۸۹۹,۳۱۷)	*	۷,۴۳۴,۸۹۱,۰۹۷	*	*	*	*	۰/۰۰
۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۷,۲۰۸,۳۴۷	۷,۰۸۵,۵۸۸,۴۰۰	(۱۲۶,۹۹۳)	*	۹۹۰,۱۴۲,۴۷۷	*	*	*	*	۱/۴۹
۱,۵۱۱,۱۱۶	۳,۹۲۷,۲۵۷,۹۲۷	۳,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱,۵۱۱,۱۱۶	*	*	*	*	۱/۰۷
۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۸۴,۰۲۵,۶۸۰	۲۷,۲۹۲,۰۴۰,۳۷۰	*	*	۱,۸۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۵/۶۹
۲۴۵,۰۰۳	۴,۹۹۶,۹۴۹,۲۵۲	۴,۴۱۰,۶۰۴,۱۵۴	*	*	۲۴۵,۰۰۳	*	*	*	*	۱/۰۵
۱,۷۹۹,۹۰۴	۹,۸۰۳,۳۵۶,۷۷۹	۱۱,۵۱۵,۲۵۶,۲۶۰	*	*	۱,۷۹۹,۹۰۴	*	*	*	*	۲/۴۷
۹۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۷,۱۴۹,۰۰۰	۴,۴۵۹,۶۰۶,۵۱۵	*	*	۹۱۰,۰۰۰	*	*	*	*	۱/۱۲
۱,۳۵۰,۰۰۰	۵,۷۵۶,۲۲۱,۹۰۸	۵,۵۲۴,۸۸۰,۰۰۰	*	*	۱,۳۵۰,۰۰۰	*	*	*	*	۱/۱۸
۲,۶۵۹,۰۴۴	۱۶,۳۲۳,۲۸۳,۵۳۰	۱۲,۹۰۹,۴۹۹,۶۰۹	*	*	۲,۶۵۹,۰۴۴	*	*	*	*	۲/۸۲
۲,۶۳۴,۶۶۷	۱۵,۸۵۶,۹۲۷,۳۱۷	۱۳,۱۷۳,۵۲۳,۳۷۹	*	*	۲,۶۳۴,۶۶۷	*	*	*	*	۳/۳۶
۱۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۷۵۸,۲۰۷	۱۱۵,۶۰۸,۰۰۰	*	*	۱۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۰/۰۳
۳۹۹,۹۶۰	۱۱,۱۱۲,۱۲۶,۵۳۵	۵,۴۸۶,۶۰۷,۲۸۴	*	*	۳۹۹,۹۶۰	*	*	*	*	۱/۲۴
۲,۴۵۴,۵۵۹	۵,۰۰۳,۲۳۶,۱۸۵	۳,۴۴۲,۷۷۵,۶۲۳	*	*	۲,۴۵۴,۵۵۹	*	*	*	*	۰/۸۵
۱۰۴,۳۰۱	۳,۹۸۲,۴۸۰,۲۱۹	۴,۱۶۹,۱۳۵,۶۱۳	*	*	۱۰۴,۳۰۱	*	*	*	*	۰/۶۸
۱,۶۵۹,۵۶۷	۵,۵۵۹,۵۰۵,۹۴۵	۱۵,۲۲۶,۶۶۲,۴۸۰	*	*	۱,۶۵۹,۵۶۷	*	*	*	*	۳/۵۷
۱,۳۶۵,۰۰۰	۹,۹۸۱,۵۳۵,۷۳۵	۶,۵۸۶,۳۸۷,۰۲۶	*	*	۱,۳۶۵,۰۰۰	*	*	*	*	۱/۷۴
۲,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۹,۳۶۰,۷۷۰,۰۴۰	*	*	۲,۹۸۰,۰۰۰	*	*	*	*	۲/۲۱
۱۳۸,۱۶۸	۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰	۲,۳۱۱,۲۶۸,۹۹۶	*	*	۱۳۸,۱۶۸	*	*	*	*	۰/۵۱
*	*	*	*	*	۷۰,۳۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	*	*	*	۰/۰۱
۲۵۳,۶۹۶,۱۸۸,۲۱۰	۲۵۸,۴۲۹,۲۴۴,۲۲۶	۲۵۰,۰۱۷,۸۳۵,۱۰۸	۱۷,۲۱۶,۹۲۳,۰۹۴	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۷۰,۳۴۷	۲۵۳,۶۹۶,۱۸۸,۲۱۰	۲۵۸,۴۲۹,۲۴۴,۲۲۶	۲۵۰,۰۱۷,۸۳۵,۱۰۸	۱۷,۲۱۶,۹۲۳,۰۹۴	۵۴/۴۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	نسبت به کل دارایی‌ها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
بانک سپه آپادانا	۳۱۰۰۰۰۱۹۲۷۸۱۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۰٪	۲,۰۳۲,۵۶۹,۸۶۲	۳۱۷,۵۸۹,۰۴۱	(۲,۰۳۲,۵۶۹,۸۶۲)	۳۱۷,۵۸۹,۰۴۱	-/۰۰
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰٪	۱۰,۰۲۱,۷۰۳,۲۹۳	۸,۸۹۸,۰۰۹,۶۲۱	(۱۳,۸۳۸,۶۵۳,۸۱۰)	۵۰,۸۱۰,۵۸,۱۰۴	-/۰۱
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۰٪	۹,۰۳۹,۰۰۱	۲,۴۶۳,۱۸۰,۷۸۲	(۵۸۸,۴۵۰,۲۳۰)	۱,۸۸۳,۷۶۹,۵۵۳	-/۰۰
					۱۲,۰۶۳,۳۱۱,۱۵۶	۱۱,۶۷۸,۷۷۹,۴۴۴	(۱۶,۴۵۹,۶۷۳,۹۰۲)	۷,۲۸۲,۴۱۶,۶۹۸	-/۰۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱		طی آبان ماه ۱۴۰۱		یادداشت	شرح
نسبت از کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۵۵/۵۳	۲۶,۹۲۹,۱۶۵,۸۹۳	۹۱/۷۰	۲۲,۳۴۳,۱۲۴,۲۰۸	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۳/۷۲	۲۱,۲۰۱,۷۶۰,۰۷۳	۸/۲۹	۲,۰۲۰,۹۰۲,۲۸۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۳۳	۱۶۰,۴۱۰,۶۳۷	۰/۰۰	۵۰۳,۴۵۱	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۰/۴۳	۲۰۷,۵۰۵,۲۱۶	۰/۰۰	.	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰	۴۸,۴۹۸,۸۴۱,۸۱۹	۱۰۰	۲۴,۳۶۴,۵۲۹,۹۴۶		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

سهام	طی آبان ماه ۱۴۰۱					از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
	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	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲
سرمایه گذاری صدرتأمین	.	۹۳۲,۳۵۲,۱۶۷	(۹۶,۷۶۱,۴۶۲)	۸۳۵,۵۹۰,۷۰۴	۱,۴۴۶,۴۴۲,۹۵۳	۳۱۵,۰۲۷,۱۱۷	(۹۶,۷۶۱,۴۶۲)	۱,۳۴۴,۷۲۸,۶۰۷	۲/۸۱	۲/۸۱
محصولات کالغذای لطیف	.	(۶۳,۰۴۱,۲۰۹)	۱۹۹,۰۵۵,۵۱۶	۱۳۶,۰۱۴,۳۰۷	۵۵۵,۷۶۶,۳۹۰	۵۲۳,۹۸۱,۹۶۴	۵۷۶,۰۸۸,۲۴۲	۱,۷۲۵,۸۳۶,۵۹۶	۳/۵۸	۳/۵۸
پتروشیمی پردیس	.	.	۱۵۶,۱۷۳,۳۰۴	۱۵۶,۱۷۳,۳۰۴	.	.	.	۱,۵۵۶,۰۵۷,۷۲۵	۳/۲۱	۳/۲۱
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	۱,۷۵۹,۷۱۸,۸۴۸	(۱,۱۰۲,۵۷۰,۹۸۴)	۶۵۷,۱۴۷,۸۶۴	۱,۶۲۹,۶۹۱,۵۶۰	(۱,۲۲۴,۰۲۳,۷۱۶)	(۱,۱۰۲,۵۷۰,۹۸۴)	(۶۹۶,۹۰۳,۱۴۰)	(۱/۴۴)	(۱/۴۴)
سرمایه گذاری سیمان تأمین	.	.	(۴۹۵,۶۴۸,۲۲۸)	(۴۹۵,۶۴۸,۲۲۸)	۱,۱۳۳,۱۳۹,۴۲۰	.	(۴۹۵,۶۴۸,۲۲۸)	۶۳۷,۴۹۱,۱۹۲	۱/۳۱	۱/۳۱
ریل پرتاز نو آفرین	.	۸۲,۴۰۷,۴۲۸	(۱۱۲,۱۹۰,۰۳۰)	(۰/۴۶)	۶۸۷,۹۵۹,۳۹۹	(۵۹۵,۵۷۵,۴۹۰)	(۱۹۴,۵۹۷,۴۵۸)	(۱۰۲,۲۱۳,۵۴۹)	(۰/۲۱)	(۰/۲۱)
توسعه مادن و فلزات	.	.	(۱,۰۸۳,۴۸۳)	(۰/۰۰)	۱۳,۶۳۹,۲۹۸	(۶۰,۵۰۸,۲۲۵)	(۳۰,۸۷۴,۹۹۱)	(۷۷,۷۴۳,۹۱۸)	(۰/۱۶)	(۰/۱۶)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	۰/۰۰	.	.	۸۹۴,۵۴۸,۵۸۷	۸۹۴,۵۴۸,۵۸۷	۱/۸۴	۱/۸۴
ح - توسعه مادن و فلزات	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	۰/۰۰	۰/۰۰
دامداری تلیسه نمونه	.	۲,۳۰۷,۶۰۰,۶۷۳	۲,۳۰۷,۶۰۰,۶۷۳	۹/۴۷	۳۷۹,۶۲۱,۷۶۳	۴,۴۱۲,۴۰۶,۹۸۶	۷,۷۳۲,۸۴۶,۱۲	۱۲,۵۲۹,۸۷۵,۳۶۲	۲۵/۸۴	۲۵/۸۴
سپید ماکیان	.	.	.	۰/۰۰	.	.	۱,۰۸۸,۱۹۹,۲۰۳	۱,۰۸۸,۱۹۹,۲۰۳	۲/۲۴	۲/۲۴
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	۰/۰۰	.	.	۱,۸۷۱,۱۶۱,۶۹۶	۱,۸۷۱,۱۶۱,۶۹۶	۳/۸۶	۳/۸۶
ح - پالایش نفت تبریز	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	۰/۰۰	۰/۰۰
ح - س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	۰/۰۰	۰/۰۰
پالایش نفت تبریز	.	۲,۰۰۸,۹۷۵,۰۵۰	.	۸/۲۵	۱,۱۵۰,۹۵۲,۴۰۰	۳,۱۵۳,۶۶۵,۴۴۹	۲,۸۱۰,۸۰۸,۳۳۶	۷,۱۱۵,۴۲۶,۱۷۵	۱۴/۶۷	۱۴/۶۷
ملی صنایع مس ایران	.	۱,۵۴۱,۴۱۳,۶۹۲	.	۶/۳۳	۹۵۵,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۸۲۳,۲۸۷,۲۳۱)	.	(۸۷۶,۷۸۷,۲۳۱)	(۱/۸۱)	(۱/۸۱)
گروه بهمن	.	۵۰۷,۵۱۰,۵۱۰	.	۲/۰۸	۱۷,۱۸۱,۹۱۳	(۷۱۴,۹۰۶,۶۳۰)	.	(۶۹۷,۷۲۴,۷۱۷)	(۱/۴۴)	(۱/۴۴)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	۱۰,۹۲۴,۵۵۰	.	۰/۰۴	۱,۰۳۰,۰۰۰	(۱۲,۲۵۵,۶۳۵)	.	(۳,۱۲۵,۶۳۵)	(۰/۰۰)	(۰/۰۰)
گروه صنعتی بارز	.	۳۰۲,۱۶۰,۹۸۱	.	۱/۲۴	۲۷۴,۸۸۳,۴۵۰	۳۶۵,۷۷۳,۸۱۹	.	۶۴۰,۶۵۷,۳۶۹	۱/۳۲	۱/۳۲
معننی و صنعتی چادرملو	.	۱,۴۱۸,۷۳۵,۶۱۶	.	۵/۸۲	۲,۶۳۸,۷۱۱,۵۳۰	(۹,۷۸۲,۶۷۶,۹۷۷)	.	(۷,۱۴۳,۹۶۵,۴۴۷)	(۱۴/۷۳)	(۱۴/۷۳)
فولاد مبارکه اصفهان	.	۲۵۳,۷۴۹,۳۷۸	.	۱/۰۴	۲,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۲۲,۸۶۴,۳۰۲)	.	(۳۲۳,۸۶۴,۳۰۲)	(۰/۶۷)	(۰/۶۷)
کالسمین	.	۱۶۰,۶۹۴,۷۰۳	.	۰/۶۶	۲۶۰,۲۹۰,۶۸۴	(۱۶۴,۸۱۵,۰۸۰)	.	۹۵,۴۷۵,۶۰۴	۰/۲۰	۰/۲۰
بانک ملت	.	۸۹۱,۰۰۹,۵۴۵	.	۳/۶۶	۸۸۹,۰۰۹,۵۴۵	(۸۸۹,۰۳۳,۵۱۲)	.	(۵۲۵,۸۷۸,۲۳۴)	(۱/۰۸)	(۱/۰۸)
بیمه دی	.	۲۴,۷۴۶,۶۷۶	.	۰/۱۰	۴۴۸,۱۰۶,۴۰۰	۲۷۲,۲۱۳,۴۳۵	.	۷۲۰,۳۱۹,۳۵۵	۱/۴۹	۱/۴۹
سرمایه گذاری خوارزمی	.	۴۱۶,۱۷۳,۹۴۳	.	۱/۷۱	۳۹۷,۴۸۸,۴۹۸	(۵۷۰,۶۵۶,۷۷۰)	.	(۱۷۳,۱۶۸,۲۷۲)	(۰/۲۴)	(۰/۲۴)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	۴۱۱,۰۲۲,۹۳۵	.	۱/۶۹	۴۰۵,۱۰۲,۳۸۰	۱۷۵,۵۱۹,۷۷۶	.	۵۸۰,۶۲۲,۰۵۶	۱/۲۰	۱/۲۰
نفت سپاهان	.	۹۵۹,۷۷۵,۱۵۶	.	۳/۹۴	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۷,۰۲۱,۵۶۴	.	۳,۴۳۵,۰۲۱,۵۶۴	۷/۰۸	۷/۰۸
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	۵۱۴,۴۱۴,۴۱۳	.	۲/۱۱	۴۶۷,۲۳۱,۳۰۰	۱۱۷,۷۵۸,۱۸۵	.	۵۸۴,۹۸۹,۴۸۵	۱/۳۱	۱/۳۱
فولاد کاوه جنوب کیش	.	۲,۴۸۸,۰۴۱,۱۹۵	.	۱۰/۲۱	۱,۶۸۶,۱۸۶,۸۸۰	۹۷۸,۸۴۹,۶۴۳	.	۲,۶۶۵,۰۳۶,۵۲۳	۵/۵۰	۵/۵۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲,۷۵۲,۹۹۶,۰۰۵	.	.	۸/۵۵	۲,۷۵۲,۹۹۶,۰۰۵	(۲,۲۰۹,۵۶۳,۷۶۹)	.	۵۲۳,۴۲۲,۲۳۶	۱/۱۲	۱/۱۲
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	(۵۰۱,۰۰۱,۲۰۰)	.	(۲/۰۶)	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۵۵,۲۸۱,۵۱۸)	.	(۳,۳۹۰,۲۸۱,۵۱۸)	(۶/۹۹)	(۶/۹۹)
فروسیلیس ایران	.	۷۶۸,۸۹۷,۶۷۵	.	۳/۱۶	.	۲۲۱,۳۵۵,۱۹۰	.	۲۲۱,۳۵۵,۱۹۰	۰/۴۶	۰/۴۶
فولاد شاهرود	.	.	.	۰/۰۰	.	(۳۲۱,۳۴۱,۷۱۰)	.	(۳۲۱,۳۴۱,۷۱۰)	(۰/۴۸)	(۰/۴۸)
تأمین سرمایه کیمیا	.	(۴۸۱,۷۴۹)	.	(۰/۰۰)	.	(۴۸۱,۷۴۹)	.	(۴۸۱,۷۴۹)	(۰/۰۰)	(۰/۰۰)
سوژمیران	.	(۷۷۴,۷۶۲,۵۷۰)	.	(۳/۱۸)	.	۳۳,۳۵۲,۱۲۰	.	۳۳,۳۵۲,۱۲۰	۰/۰۷	۰/۰۷
سیمان شاهرود	.	۴۶۵,۱۷۱,۳۹۳	.	۱/۹۱	.	(۱۲۱,۱۷۳,۷۰۴)	.	(۱۲۱,۱۷۳,۷۰۴)	(۰/۲۵)	(۰/۲۵)
سرمایه گذاری مسکن	.	۱,۱۱۱,۵۲۳,۳۹۶	.	۴/۵۶	.	۱,۳۲۸,۵۴۶,۹۹۶	.	۱,۳۲۸,۵۴۶,۹۹۶	۲/۷۴	۲/۷۴
ایران خودرو	.	۳,۷۹۶,۷۱۹,۳۰۲	.	۱۵/۵۸	.	(۶۱,۱۱۴,۱۹۳)	.	(۶۱,۱۱۴,۱۹۳)	(۰/۱۳)	(۰/۱۳)
صنایع گلدیران	.	.	.	۰/۰۰	.	۱,۷۱۱,۸۹۹,۴۸۱	.	۱,۷۱۱,۸۹۹,۴۸۱	۳/۵۳	۳/۵۳
	۲,۷۵۲,۹۹۶,۰۰۵	۲۱,۱۲۴,۴۷۷,۵۱۶	(۱,۵۳۴,۳۴۹,۳۱۳)	۲۲,۳۴۳,۱۲۴,۲۰۸	۲۲,۴۵۷,۳۵۱,۴۰۱	(۱۰,۱۲۷,۲۴۲,۷۷۶)	۱۴,۶۰۹,۲۵۷,۲۶۸	۲۶,۹۲۹,۱۶۵,۸۹۳	۵۵/۵۳	۵۵/۵۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

اوراق	طی آبان ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۳-۲-۲	ریال	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۳-۲-۲	ریال
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۶۴۲,۶۸۷,۲۷۰	۲۵۳,۵۲۲,۰۴۱	.	۸۹۶,۲۰۹,۳۱۱	۵,۴۳۵,۲۳۹,۰۱۵	۱,۳۳۷,۳۰۶,۳۷۰	.	۶,۷۷۲,۵۴۵,۳۸۵
مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ.۴۰۲	۷,۳۷۵,۱۹۱	.	.	۷,۳۷۵,۱۹۱	۵۰,۹۵۶,۵۴۱	.	.	۵۰,۹۵۶,۵۴۱
صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	۱۴,۹۷۶,۳۵۰	.	.	۱۴,۹۷۶,۳۵۰	۱۲۲,۱۴۱,۳۴۲	(۲۹,۹۹۴,۵۶۲)	.	۹۲,۱۴۶,۷۸۰
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۳۰۳	۲۸۸,۷۶۶,۰۰۱	(۲۸۹,۵۲۲,۵۱۴)	.	(۷۵۶,۵۱۳)	۲,۲۹۰,۱۳۹,۷۳۸	(۱,۳۴۹,۷۵۵,۳۱۲)	.	۹۴۰,۳۸۴,۴۲۶
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	۸۷,۵۱۲,۲۶۱	.	.	۸۷,۵۱۲,۲۶۱	۷۲۵,۵۳۵,۹۲۰	.	.	۷۲۵,۵۳۵,۹۲۰
صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲-۳ماهه ۱۶٪	۱,۱۱۴,۹۶۷,۶۷۱	۴۱,۹۹۲,۳۸۷	.	۱,۱۵۶,۹۶۰,۰۵۸	۸,۳۹۱,۹۶۶,۷۱۹	(۷۶۴,۶۷۰,۵۶۹)	.	۷,۶۲۷,۲۹۶,۱۵۰
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ماهه ۱۷٪	.	.	.	.	(۲)	.	.	(۲)
اسناد خزانه-م ۴بودجه-۰۰۳۰۵۲۲	.	(۱۴۱,۳۷۴,۳۷۱)	.	(۱۴۱,۳۷۴,۳۷۱)	.	۴,۹۹۲,۸۹۴,۸۷۳	.	۴,۹۹۲,۸۹۴,۸۷۳
	۲,۱۵۶,۲۸۴,۷۴۴	(۱۳۵,۳۸۲,۴۵۷)	.	۲,۰۲۰,۹۰۲,۲۸۷	۱۷,۰۱۵,۹۷۹,۲۷۳	۴,۱۸۵,۷۸۰,۸۰۰	.	۲۱,۲۰۱,۷۶۰,۰۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه ۱۴۰۱		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۲-۳-۱		یادداشت ۲-۳-۱	
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	ریال	درصد	ریال	درصد
		۴۴۴,۰۱۷	۱۰٪	۱۶۰,۲۹۰,۲۰۲	۱۰٪
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱	ریال	درصد	ریال	درصد
		۵۹,۴۳۴	۱۰٪	۱۲۰,۴۳۵	۱۰٪
		۵۰۳,۴۵۱	۱۰٪	۱۶۰,۴۱۰,۶۳۷	۱۰٪

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

شرح		نرخ سود علی الحساب		طی آبان ماه ۱۴۰۱		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱	
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل
				ریال		ریال	ریال
بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	۱۰٪			۴۴۴,۰۱۷	-	۴۴۴,۰۱۷	-
بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱	۱۰٪			۵۹,۴۳۴	-	۵۹,۴۳۴	-
				۵۰۳,۴۵۱	-	۵۰۳,۴۵۱	-

۳-۴- سایر درآمدها:

شرح	طی آبان ماه ۱۴۰۱	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
تنزیل سود سهام	ریال	ریال
	۰	۲۰۷,۵۰۵,۲۱۶
	۰	۲۰۷,۵۰۵,۲۱۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۷,۳۹۰	۲۰,۱۷۶,۵۸۲	۲۰,۲۸۰,۰۰۰	(۱۰,۸۳,۴۱۸)	۴۷,۳۹۰	۲۰,۱۷۶,۵۸۲	۲۰,۱۷۶,۵۸۲	(۶۰,۵۰۸,۲۲۶)	توسعه معادن و فلزات
۸۶۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۷,۰۲۰	۱۲,۰۸۸,۰۴۵	۲,۰۰۸,۹۷۵	۸۶۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۷,۰۲۰	۱۰,۹۴۳,۳۵۵	۳,۱۵۳,۶۶۵	پالایش نفت تبریز
۹۱۰,۰۰۰	۵,۲۲۸,۵۰۴	۴,۴۵۹,۶۰۶	۷۶۸,۸۹۷	۹۱۰,۰۰۰	۵,۲۲۸,۵۰۴	۵,۰۰۷,۱۴۹	۲۲۱,۳۵۵	فروسیلیس ایران
۴۴,۰۴۲	۴,۵۹۰,۳۲۷	۴,۰۷۵,۹۱۳	۵۱۴,۴۱۴	۴۴,۰۴۲	۴,۵۹۰,۳۲۷	۴,۴۷۲,۵۶۹	۱۱۷,۷۵۸	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱,۰۳۶,۵۷۵	۳,۶۸۳,۷۰۶	۳,۶۰۱,۲۹۸	۸۲,۴۰۷	۱,۰۳۶,۵۷۵	۳,۶۸۳,۷۰۶	۴,۲۷۹,۲۸۱	(۵۹۵,۵۷۵)	ریل پرداز نو آفرین
۱,۳۵۰,۰۰۰	۵,۵۲۴,۸۸۰	۵,۵۲۴,۸۸۰	-	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵,۵۲۴,۸۸۰	۵,۷۵۶,۲۲۱	(۲۳۱,۳۴۱)	فولاد شاهرود
۱,۳۶۵,۰۰۰	۸,۱۲۷,۷۰۰	۶,۵۸۶,۲۸۷	۱,۵۴۱,۴۱۳	۱,۳۶۵,۰۰۰	۸,۱۲۷,۷۰۰	۹,۹۵۹,۹۸۷	(۱,۸۳۲,۲۸۷)	ملی صنایع مس ایران
۷۰,۳۴۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	(۴۸۱,۷۵۰)	۷۰,۳۴۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	(۴۸۱,۷۵۰)	تامین سرمایه کیمیا
۱۰,۰۰۰	۱۱۵,۶۰۸,۰۱۵	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۴۲,۵۶۵	۱۲۸,۹۶۸,۱۹۰	(۱۲,۴۲۵,۶۲۵)	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۱۷,۳۷۷	۲۷,۳۹۲,۰۴۰	(۷۷۴,۶۶۲)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۱۷,۳۷۷	۲۶,۴۸۴,۰۲۵	۳۳,۳۵۲	سوزمیران
۳۹۹,۹۶۰	۵,۷۸۸,۷۶۸	۵,۴۸۶,۶۰۷	۳۰۲,۱۶۰	۳۹۹,۹۶۰	۵,۷۸۸,۷۶۸	۵,۴۲۲,۹۹۴	۳۶۵,۷۷۳	گروه صنعتی بارز
۱۳۸,۱۶۸	۳,۳۷۱,۹۶۳	۳,۲۱۱,۲۶۸	۱۶۰,۶۹۴	۱۳۸,۱۶۸	۳,۳۷۱,۹۶۳	۲,۵۳۶,۷۷۸	(۸۴۴,۱۸۵)	کالسیمین
۴,۸۹۸,۰۴۸	۱۳,۳۵۵,۴۰۵	۱۲,۴۶۴,۳۹۵	۸۹۱,۰۰۰	۴,۸۹۸,۰۴۸	۱۳,۳۵۵,۴۰۵	۱۴,۲۴۵,۳۴۲	(۸۸۹,۹۳۷)	بانک ملت
۲۳۷,۶۳۴	۲,۷۰۷,۰۸۲	۲,۲۹۶,۰۵۹	۴۱۱,۰۲۲	۲۳۷,۶۳۴	۲,۷۰۷,۰۸۲	۲,۵۳۱,۵۶۲	۱۷۵,۵۱۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۲۴۴,۷۴۰	۴,۶۴۲,۴۷۶	۴,۶۱۷,۷۲۹	۲۴,۷۴۶	۱,۲۴۴,۷۴۰	۴,۶۴۲,۴۷۶	۴,۳۷۰,۲۶۲	۲۷۲,۲۱۳	بیمه دی
۲,۶۵۹,۰۴۴	۱۳,۱۶۳,۲۴۸	۱۲,۹۰۹,۴۹۹	۲۵۳,۷۴۹	۲,۶۵۹,۰۴۴	۱۳,۱۶۳,۲۴۸	۱۵,۹۸۶,۱۱۳	(۲,۸۲۲,۸۶۴)	فولاد مبارکه اصفهان
۷۵,۹۷۶	۳,۲۱۲,۳۸۹	۳,۱۴۹,۳۴۸	(۶۳۰,۴۱۲)	۷۵,۹۷۶	۳,۲۱۲,۳۸۹	۲,۵۷۵,۳۶۶	۵۷۳,۹۸۱	محصولات کاغذی لطیف
۲,۷۶۳,۵۸۷	۱۰,۴۱۴,۴۲۱	۸,۱۰۶,۸۲۰	۲,۳۰۷	۲,۷۶۳,۵۸۷	۱۰,۴۱۴,۴۲۱	۵,۹۹۷,۰۱۴	۴,۴۱۷,۴۰۶	دامداری تلیسه نمونه
۲۴۵,۰۰۳	۴,۸۷۵,۷۷۵	۴,۴۱۰,۶۰۴	۴۶۵,۱۷۱	۲۴۵,۰۰۳	۴,۸۷۵,۷۷۵	۴,۹۹۶,۹۴۹	(۱۲۱,۱۷۳)	سیمان شاهرود
۲,۶۳۴,۶۶۷	۱۵,۶۶۱,۵۶۴	۱۳,۱۷۳,۵۲۳	۲,۴۸۸,۰۴۱	۲,۶۳۴,۶۶۷	۱۵,۶۶۱,۵۶۴	۱۴,۶۸۲,۷۱۴	۹۷۸,۸۴۹	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۰,۳۹۲,۵۶۳	۱۷,۰۴۸,۱۰۲	۱۷,۷۱۷,۰۵۲	(۶۶۸,۹۵۰)	۲۰,۳۹۲,۵۶۳	۱۷,۰۴۸,۱۰۲	۱۹,۲۵۷,۶۶۵	(۲,۲۰۹)	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۱,۰۲۲,۹۷۸	۹,۰۴۷,۲۸۱	۷,۲۸۷,۵۶۲	۱,۷۵۹,۷۱۸	۱,۰۲۲,۹۷۸	۹,۰۴۷,۲۸۱	۱۰,۲۷۱,۲۰۵	(۱,۲۲۴)	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۲,۹۸۰,۰۰۰	۹,۳۶۰,۷۷۰	۹,۳۶۰,۷۷۰	۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	۹,۳۶۰,۷۷۰	۸,۶۷۲,۵۲۳	۶۸۷,۲۴۷	نفت سپاهان
۱,۵۱۱,۱۱۶	۵,۰۰۹,۵۸۶	۳,۸۹۸,۰۱۴	۱,۱۱۱,۵۷۲	۱,۵۱۱,۱۱۶	۵,۰۰۹,۵۸۶	۳,۶۸۱,۰۳۹	۱,۳۲۸,۵۴۶	سرمایه گذاری مسکن
۲,۴۵۴,۵۵۹	۳,۹۵۰,۲۸۶	۳,۴۴۲,۷۷۵	۵۰۷,۵۱۰	۲,۴۵۴,۵۵۹	۳,۹۵۰,۲۸۶	۴,۶۶۵,۱۹۲	(۷۱۴,۹۰۶)	گروه بهمن
۱,۶۵۹,۵۶۷	۱۶,۶۴۵,۳۹۸	۱۵,۲۲۶,۶۶۲	۱,۴۱۸,۷۳۵	۱,۶۵۹,۵۶۷	۱۶,۶۴۵,۳۹۸	۲۶,۲۸۰,۰۷۳	(۹,۷۸۲,۶۷۶)	معدنی و صنعتی چادرملو
۷,۶۸۵,۰۰۰	۱۴,۴۶۱,۱۴۶	۱۴,۴۶۱,۱۴۶	۰	۷,۶۸۵,۰۰۰	۱۴,۴۶۱,۱۴۶	۱۸,۳۱۸,۹۷۹	(۱,۸۵۷,۸۳۳)	ایران خودرو
۷۷۳,۰۰۷	۶,۹۳۱,۰۳۶	۵,۹۹۸,۶۸۴	۹۳۲,۳۵۲	۷۷۳,۰۰۷	۶,۹۳۱,۰۳۶	۶,۶۱۵,۹۸۵	۳۱۵,۰۴۷	سرمایه گذاری صدرتأمین
۴۵۰,۰۰۰	۶,۷۴۱,۱۵۰	۶,۷۴۱,۱۵۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۶,۷۴۱,۱۵۰	۵,۰۰۲,۷۰۷	۱,۷۳۸,۴۴۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱,۲۳۵,۰۰۰	۴,۴۳۳,۰۵۰	۴,۰۱۶,۸۷۶	۴۱۶,۱۷۳	۱,۲۳۵,۰۰۰	۴,۴۳۳,۰۵۰	۴,۸۰۳,۳۵۶	(۳۷۰,۳۰۶)	سرمایه گذاری خوارزمی
۱,۷۹۹,۹۰۴	۱۱,۵۱۵,۳۵۶	۱۱,۵۱۵,۳۵۶	۰	۱,۷۹۹,۹۰۴	۱۱,۵۱۵,۳۵۶	۱۲,۸۳۴,۸۵۱	(۱,۳۱۸,۴۹۵)	صنایع گلدریان
۲۵۳,۶۹۶,۱۱۸,۲۰۰	۲۳۲,۵۷۱,۶۴۰	۲۳۲,۵۷۱,۶۴۰	۰	۲۵۳,۶۹۶,۱۱۸,۲۰۰	۲۳۲,۵۷۱,۶۴۰	۲۶۳,۸۳۴,۸۵۱	(۳۱,۲۶۳,۲۱۱)	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱				طی آبان 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		
(۳۹,۹۹۴,۵۶۲)	۱,۰۲۹,۸۱۳,۳۱۲	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	صکوک مربجه سایبا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
(۷۶۴,۶۷۰,۵۷۰)	۸۴,۱۱۹,۵۵۹,۷۵۷	۸۳,۳۵۴,۸۸۹,۱۸۷	۸۴,۰۰۰	۴۱,۹۹۲,۳۸۷	۸۳,۳۱۲,۸۹۶,۸۰۰	۸۳,۳۵۴,۸۸۹,۱۸۷	۸۴,۰۰۰	صکوک مربجه سایبا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۴,۹۹۲,۸۹۴,۸۷۳	۴۲,۴۴۵,۹۰۵,۲۸۵	۴۷,۴۳۸,۸۰۰,۱۵۸	۷۰,۰۰۰	(۱۴۱,۳۷۴,۳۷۲)	۴۷,۵۸۰,۱۷۴,۵۳۰	۴۷,۴۳۸,۸۰۰,۱۵۸	۷۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۵۲۲-۰۳
۰	۵,۸۵۶,۷۳۸,۲۷۳	۵,۸۵۶,۷۳۸,۲۷۳	۶,۰۰۰	۰	۵,۸۵۶,۷۳۸,۲۷۳	۵,۸۵۶,۷۳۸,۲۷۳	۶,۰۰۰	اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸
۱,۳۳۷,۳۰۶,۳۷۰	۴۴,۳۱۸,۶۰۸,۹۹۵	۴۵,۶۵۵,۹۱۵,۳۶۵	۴۴,۸۰۰	۲۵۳,۵۲۲,۰۴۱	۴۵,۴۰۲,۳۹۳,۳۲۴	۴۵,۶۵۵,۹۱۵,۳۶۵	۴۴,۸۰۰	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۰	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۵۰۰	۰	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۵۰۰	مربجه عام دولت ۷۳-ش.خ.۰۲۰۴
(۱,۳۴۹,۷۵۵,۳۱۳)	۲۲,۹۴۵,۶۱۵,۳۵۳	۲۱,۵۹۵,۸۶۰,۰۴۰	۲۲,۵۰۰	(۲۸۹,۵۲۲,۵۱۵)	۲۱,۸۸۵,۳۸۲,۵۵۵	۲۱,۵۹۵,۸۶۰,۰۴۰	۲۲,۵۰۰	مربجه عام دولت ۳-ش.خ.۰۳۰۲
۴,۱۸۵,۷۸۰,۷۹۸	۳۰۱,۲۲۸,۶۴۸,۰۸۴	۲۰۵,۴۱۴,۴۲۸,۸۸۲		(۱۳۵,۳۸۲,۴۵۹)	۳۰,۵۴۹,۸۱۱,۳۴۱	۲۰۵,۴۱۴,۴۲۸,۸۸۲		

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۳-۱-۲ در آمد حاصل از فروش سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱				طی آبان 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		
(۹۶,۷۶۱,۴۶۳)	۱,۰۸۶,۹۰۳,۹۴۰	۹۹۰,۱۴۲,۴۷۷	۱۲۶,۹۹۳	(۹۶,۷۶۱,۴۶۳)	۱,۰۸۶,۹۰۳,۹۴۰	۹۹۰,۱۴۲,۴۷۷	۱۲۶,۹۹۳	سرمایه گذاری صدرتامین
۵۷۶,۰۸۸,۳۴۲	۳,۲۴۷,۴۴۴,۳۴۹	۳,۸۲۳,۵۳۲,۵۹۱	۹۵,۸۰۳	۱۹۹,۰۵۵,۵۱۶	۹۵۶,۷۴۵,۷۸۹	۱,۱۵۵,۸۰۱,۳۰۵	۲۸,۲۲۵	محصولات کاغذی لطیف
۱,۵۵۶,۰۵۷,۷۲۵	۹,۱۴۰,۷۰۱,۹۶۲	۱۰,۶۹۶,۷۵۹,۶۸۷	۵۸,۳۹۱	۱۵۶,۱۷۳,۳۰۴	۸۷۸,۰۴۹,۶۴۹	۱,۰۳۴,۲۲۲,۹۵۳	۵۶۰۹	پتروشیمی پردیس
(۱,۱۰۲,۵۷۰,۹۸۴)	۶,۴۳۰,۳۱۳,۴۰۴	۵,۳۲۷,۷۴۲,۴۲۰	۱۲۸,۳۳۷	(۱,۱۰۲,۵۷۰,۹۸۴)	۶,۴۳۰,۳۱۳,۴۰۴	۵,۳۲۷,۷۴۲,۴۲۰	۱۲۸,۳۳۷	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۴۹۵,۶۴۸,۲۲۸)	۷,۹۲۰,۵۳۹,۳۲۵	۷,۴۲۴,۸۹۱,۰۹۷	۸۹۹,۳۱۷	(۴۹۵,۶۴۸,۲۲۸)	۷,۹۲۰,۵۳۹,۳۲۵	۷,۴۲۴,۸۹۱,۰۹۷	۸۹۹,۳۱۷	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۱۹۴,۵۹۷,۴۵۸)	۱,۴۷۸,۷۲۰,۳۰۰	۱,۲۸۴,۱۲۲,۸۴۲	۳۵۸,۱۹۲	(۱۹۴,۵۹۷,۴۵۸)	۱,۴۷۸,۷۲۰,۳۰۰	۱,۲۸۴,۱۲۲,۸۴۲	۳۵۸,۱۹۲	ریل پرداز نو آفرین
(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)
.	۹۴,۸۶۷,۶۷۱	۹۴,۸۶۷,۶۷۱	۲۸,۱۵۹	.	.	.	.	ح. توسعه معادن و فلزات
۷,۷۳۲,۸۴۶,۶۱۳	۶,۷۱۹,۲۵۰,۷۲۰	۱۴,۴۵۲,۰۹۷,۳۳۳	۳۰,۹۶,۴۱۳	.	.	.	.	دامداری تلیسه نمونه
۱۰,۸۸,۱۹۹,۲۰۳	۴,۴۲۱,۱۱۶,۸۱۹	۵,۵۰۹,۳۱۶,۰۲۲	۲۴۴,۷۷۶	.	.	.	.	سپید ماکیان
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
.	۵۱۴,۶۴۲,۵۸۴	۵۱۴,۶۴۲,۵۸۴	۴۶,۸۲۴	.	.	.	.	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۲,۸۰۹,۴۱۸,۰۴۲	۵,۴۷۱,۶۷۷,۶۲۹	۸,۲۸۱,۰۹۵,۶۷۱	۴۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز
۹,۹۲۷,۲۸۷,۲۴۶	۴۸,۸۶۵,۹۹۸,۳۱۱	۵۸,۷۹۳,۲۸۵,۵۵۷		(۱,۵۳۴,۳۴۹,۳۱۳)	۱۸,۷۵۱,۲۷۲,۴۰۷	۱۷,۲۱۶,۹۲۳,۰۹۴		

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱-۱-۲- درآمد حاصل از سود سهام:

اطلاعات مجمع			طی آبان ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
		در تاریخ مجمع	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۳۶۵,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۹۵۵,۵۰۰,۰۰۰	-
گروه مپم	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲,۴۵۴,۵۵۹	۷	-	-	-	۱۷,۱۸۱,۹۱۳	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۰,۰۰۰	۱۰۰۰	-	-	-	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	-
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۳۶,۷۱۴	۴۰۰	-	-	-	۱۳,۶۳۹,۲۹۸	۱۰,۴۶,۳۰۲
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۳۹۹,۹۶۰	۷۴۰	-	-	-	۲۷۴,۸۸۳,۴۵۰	۲۱,۰۸۶,۹۵۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۹۶,۷۴۴	-	-	-	-	۱,۱۵۰,۹۵۲,۴۰۰	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱,۶۵۹,۵۶۷	۱,۵۹۰	-	-	-	۲,۶۳۸,۷۱۱,۵۳۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱,۴۷۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	-	-	۲,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-
کالسیمن	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۳۸,۱۶۸	۲۰۰۰	-	-	-	۱۶,۰۴۵,۳۱۶	۲۶۰,۳۹۰,۶۸۴
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳,۸۷۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	۲۲,۹۴۰,۷۲۲	۲۴۴,۰۵۹,۲۷۸
بیمه دی	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱,۲۴۴,۷۴۰	۳۶۰	-	-	-	۴۴۸,۱۰۶,۴۰۰	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱,۳۳۵,۰۰۰	۳۴۵	-	-	-	۲۸,۵۸۶,۵۰۲	۳۹۷,۴۸۸,۴۹۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۹۰,۸۱۰	۲,۱۵۰	-	-	-	۴۱۰,۲۴۱,۵۰۰	۵,۱۳۹,۲۲۰
نفت سپاهان	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۲,۹۸۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۲۷,۲۲۰	۱۷,۱۶۵	-	-	-	۴۶۷,۲۳۱,۳۰۰	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲,۶۳۴,۶۶۷	۶۴۰	-	-	-	۱,۶۸۶,۱۸۶,۸۸۰	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۳۰۶,۳۳۳	۵,۳۲۰	-	-	-	۱,۶۲۹,۶۹۱,۵۶۰	-
دامداری تلیسه نمونه	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۲,۷۶۳,۵۸۷	۱۴۰	-	-	-	۳۸۶,۹۰۲,۱۸۰	۷,۲۸۰,۴۱۷
سرمایه گذاری صدرتلمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	-	-	-	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۷,۰۴۷
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۲۰,۳۹۲,۵۶۳	۱۳۵	۲,۷۵۲,۹۹۶,۰۰۵	-	۲,۷۵۲,۹۹۶,۰۰۵	۲,۷۵۲,۹۹۶,۰۰۵	-
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۸۹۹,۳۱۷	۱,۲۶۰	-	-	-	۱,۱۳۳,۱۳۹,۴۲۰	-
ریل پرنداز نو آفرین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵۰۰	-	-	-	۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	۹,۴۲۴,۱۰۱
محصولات کاغذی لطف	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۷۱,۷۷۹	۳,۴۱۰	-	-	-	۵۸۵,۷۶۶,۳۹۰	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۴۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	-	-	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-
				۲,۷۵۲,۹۹۶,۰۰۵	-	۲,۷۵۲,۹۹۶,۰۰۵	۲۲,۵۹۲,۳۵۷,۹۷۸	۱۳۵,۱۰۶,۵۷۷
							۲۱,۶۹۲,۲۵۱,۴۰۱	

۱-۲-۲- درآمد حاصل از سود اوراق بهادار:

مشخصات			طی آبان ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱		
توضیحات	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۶۴۲,۶۸۷,۲۷۰	-	۶۴۲,۶۸۷,۲۷۰	۵,۴۳۵,۳۳۹,۰۱۵	-	۵,۴۳۵,۳۳۹,۰۱۵
مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ.۴۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸	۲,۳۷۵,۱۹۱	-	۲,۳۷۵,۱۹۱	۵۰,۹۵۶,۵۴۱	-	۵۰,۹۵۶,۵۴۱
صکوک مراجعه سایا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۱۸	۱۴,۹۷۶,۳۵۰	-	۱۴,۹۷۶,۳۵۰	۱۲۲,۱۴۱,۳۴۲	-	۱۲۲,۱۴۱,۳۴۲
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۳۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۵	۲۸۸,۷۶۶,۰۰۱	-	۲۸۸,۷۶۶,۰۰۱	۲,۲۹۰,۱۳۹,۷۳۸	-	۲,۲۹۰,۱۳۹,۷۳۸
اجاره دومینو ۸۰۴۰۴۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۸	۸۷,۵۱۲,۲۶۱	-	۸۷,۵۱۲,۲۶۱	۷۲۵,۵۳۵,۹۲۰	-	۷۲۵,۵۳۵,۹۲۰
صکوک مراجعه سایا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶	۱,۱۱۴,۹۶۷,۶۷۱	-	۱,۱۱۴,۹۶۷,۶۷۱	۸,۳۹۱,۹۶۶,۷۱۹	-	۸,۳۹۱,۹۶۶,۷۱۹
ص اجاره گل گهر ۱۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷	-	-	-	-۲	-	-۲
			۲,۱۵۶,۲۸۴,۷۴۴	-	۲,۱۵۶,۲۸۴,۷۴۴	۱۷,۰۱۵,۹۷۹,۲۷۳	-	۱۷,۰۱۵,۹۷۹,۲۷۳