

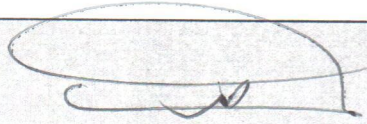
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر  
باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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.

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



تأمین سرمایه امید (سهامی عام)  
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نسبت از کل دارایی ها	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۵۴٫۶۳	۲۷۰.۱۰۶۰۵۷.۲۹۵	۲۵۳.۶۹۶.۱۱۸.۲۱۰	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۱٫۶۴	۲۰۵.۸۷۹.۳۷۳.۵۹۶	۲۰۵.۴۱۴.۴۲۸.۸۸۲	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳٫۷۲	۱۸.۴۱۴.۶۷۵.۴۳۳	۷.۲۸۲.۴۱۶.۶۹۸	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰	۴۹۴.۴۰۰.۱۰۶.۳۲۴	۴۶۶.۳۹۲.۹۶۳.۷۹۰		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نسبت به کل دارایی‌های صندوق	تغییرات طی دوره ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره ۱۴۰۱/۰۸/۳۰				نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خرید طی دوره		
			مبالغ فروش	تعداد			مبالغ خرید	تعداد	
درصد	ریال	ریال	ریال	تعداد	ریال	ریال	ریال	تعداد	ریال
۱۲۰	۶,۳۲۱,۴۹۷,۵۵۰	۱۰,۳۵۰,۴۲۰,۳۲۳	۱۴,۳۸۰	۲۵۰,۰۰۰	۶,۲۴۰,۱۲۸,۸۷۵	۱۰,۳۵۰,۴۲۰,۳۲۳	۰	۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳۸۸	۱۹,۱۵۸,۳۹۹,۸۱۹	۱۶,۷۸۱,۸۲۲,۸۲۶	۳,۵۰۸	۷,۶۵۸,۰۰۰	۱۸,۳۵۷,۸۶۵,۲۵۸	۱۶,۷۸۱,۸۲۲,۸۲۶	۰	۰	ایران خودرو
۳۹۱	۱۴,۳۸۱,۷۴۴,۳۳۱	۱۴,۵۵۴,۵۲۲,۱۶۵	۳,۵۵۴	۴,۸۸۰,۰۰۸	۱۳,۳۵۵,۴۰۵,۲۵۷	۱۴,۵۵۴,۵۲۲,۱۶۵	۰	۰	بانک ملت
۱۱۴	۵,۶۴۴,۷۱۶,۷۸۲	۱۱,۳۴۶,۸۱۲,۵۲۲	۴,۵۶۲	۱,۲۴۴,۷۴۰	۶,۴۴۲,۴۷۶,۴۰۶	۱۱,۳۴۶,۸۱۲,۵۲۲	۰	۰	بیمه دی
۳۷۹	۱۳,۸۱۴,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۶۰	۸۶۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	پالایش نفت تبریز
۰۰۱	۶,۸۱۹,۰۰۰	۷,۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۶,۸۱۹,۰۰۰	۷,۳۱۰,۰۰۰	۰	۰	تامین سرمایه گنجینه
۱۸۳	۹,۰۴۲,۳۸۱,۲۴۶	۸,۷۷۵,۵۶۶,۷۸۸	۸,۸۹۷	۱,۰۲۲,۹۷۸	۹,۰۴۲,۳۸۱,۲۴۶	۸,۷۷۵,۵۶۶,۷۸۸	۰	۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰۰۴	۳۱۱,۸۹۱,۹۱۷	۳۰۷,۰۰۰	۴,۴۹۸	۴,۴۹۸	۳۰۷,۰۰۰	۳۰۷,۰۰۰	۰	۰	توسعه معادن و فلزات
۰۵۵	۴,۷۱۷,۲۸۹,۲۲۳	۴,۶۸۳,۲۴۶,۷۷۷	۱۰,۷۵۰	۴۰,۰۰۰	۴,۵۱۰,۳۲۷,۶۶۸	۴,۶۸۳,۲۴۶,۷۷۷	۰	۰	تولیدات پتروشیمی قاندیسیر
۳۲۷	۱۱,۷۰۸,۳۲۶,۴۶۸	۹,۳۳۳,۸۸۵,۳۲۸	۴,۳۶۲	۱,۲۶۴,۵۸۷	۱۰,۴۲۴,۲۲۱,۶۰۵	۹,۳۳۳,۸۸۵,۳۲۸	۰	۰	دامداری گنبد نمونه
۰۷۹	۳,۹۲۸,۹۳۳,۳۵۵	۳,۴۵۰,۰۰۰	۳,۸۱۲	۱,۰۳۶,۵۷۵	۳,۶۸۳,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	زین پرداز نو آفرین
۰۵۸	۳,۸۷۲,۷۸۰,۰۰۰	۳,۸۹۹,۶۷۸,۰۰۰	۱۲,۱۷۰	۳۲۷,۶۲۴	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۹,۶۷۸,۰۰۰	۰	۰	سن نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۳۷۴	۴,۸۵۵,۱۴۵,۷	۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۴۹۷	۱,۳۳۵,۰۰۰	۴,۴۳۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	سرمایه گذاری نواژمی
۰۹۸	۸,۰۵۲,۹۱۱,۲۴۶	۱,۶۴۶,۶۸۲,۷۷۲	۱,۰۲۸۰	۷۳۰,۰۰۷	۶,۴۰۱,۰۰۰	۱,۶۴۶,۶۸۲,۷۷۲	۰	۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۶۴	۶,۷۴۴,۵۴۰,۶۲۱	۳,۸۳۷,۲۵۷,۹۲۷	۴,۴۹۰	۱,۵۱۱,۱۱۶	۶,۴۰۱,۰۰۰	۳,۸۳۷,۲۵۷,۹۲۷	۰	۰	سرمایه گذاری صدرازمین
۵۷۴	۲۸,۳۶۰,۳۴۶,۵۰۰	۲۶,۳۸۴,۰۰۰	۱۵,۸۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۱۷,۲۷۷,۸۰۰	۲۶,۳۸۴,۰۰۰	۰	۰	سرمایه گذاری مسکن
۱۰۰۸	۵,۳۱۹,۰۰۰	۴,۹۹۶,۹۹۹,۵۲۲	۲۱,۸۴۰	۴۵۰,۰۰۰	۴,۸۷۵,۷۷۵,۵۲۸	۴,۹۹۶,۹۹۹,۵۲۲	۰	۰	سوزشیران
۳۲۳	۱۱,۵۱۵,۵۲۵,۲۶۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۶	۱,۷۹۹,۰۰۰	۱۱,۵۱۵,۵۲۵,۲۶۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	سپهان شاهرود
۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع گلدریان
۱۱۳	۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۸	۵,۷۵۶,۲۱۱,۰۰۸	۴,۱۱۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵,۲۲۸,۰۰۰	۵,۷۵۶,۲۱۱,۰۰۸	۰	۰	فولاد شاهرود
۳۹۶	۱۴,۶۱۷,۰۰۰	۱۶,۳۳۳,۳۸۲,۵۰۰	۵,۵۳۰	۲,۵۸۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۳,۲۴۸,۹۸۷	۱۶,۳۳۳,۳۸۲,۵۰۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳۷۲	۱۸,۴۱۵,۰۰۰	۱۵,۸۵۶,۳۲۷,۲۱۷	۷,۰۰۰	۲,۴۳۶,۶۷۷	۱۵,۶۶۱,۵۶۴,۵۲۲	۱۵,۸۵۶,۳۲۷,۲۱۷	۰	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۱۳	۶,۱۷۴,۴۲۱,۰۰۰	۱۱,۱۱۲,۱۲۶,۲۵۵	۱۵,۵۳۰	۳۹,۹۶۰	۱۲,۶۵۳,۲۵۵	۱۳,۷۵۲,۰۰۰	۰	۰	گروه صنعتی بارز
۰۸۶	۳,۳۷۸,۶۰۰	۵,۰۰۰,۳۳۶,۱۸۵	۱,۷۴۱	۲,۵۶۴,۵۵۹	۵,۸۸۸,۹۸۱,۴۶۵	۵,۰۰۰,۳۳۶,۱۸۵	۰	۰	گروه بهمن
۰۷۷	۳,۷۸۲,۴۸۵,۲۴۴	۳,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۳,۷۸۲,۴۸۵,۲۴۴	۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۳۷۵	۱۸,۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۰	۱,۵۹۰,۵۶۷	۱۶,۶۶۵,۳۱۸,۰۰۰	۵,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱,۹۱	۹,۴۲۰,۰۰۰	۹,۸۱۱,۵۲۵,۳۲۵	۶,۹۵۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۸,۱۲۷,۰۰۰	۹,۸۱۱,۵۲۵,۳۲۵	۰	۰	علی صنایع مس ایران
۳۲۳	۱۱,۲۶۶,۹۲۳,۳۹۹	۹,۸۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۳,۸۷۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۰,۵۶۵,۱۴۶	۹,۸۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۰	۰	فکت سپاهان
۰۵۲	۳,۵۸۲,۰۰۰	۳,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰	۱,۸۸۸	۱۳,۱۶۸	۳,۳۷۱,۹۶۲,۰۰۰	۳,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰	۰	۰	کالسنیمین
۵۴۶۳	۳۷,۰۰۰	۳۵۳,۲۸۸,۴۱۷,۰۱۹	۰	۰	۳۵۳,۲۸۸,۴۱۷,۰۱۹	۳۵۳,۲۸۸,۴۱۷,۰۱۹	۰	۰	



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

نسبت به کل دارایی‌ها		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده های بانکی
درصد	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	
	ریال	ریال	ریال	ریال				
۱-۹	۵,۲۶۹,۳۳۳,۴۲۴	(۴۲۰,۰۰۰)	۵,۰۵۲,۱۶۴,۳۸۳	۳۱۷,۵۸۹,۰۴۱	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	حساب جاری	۳۱۰۰۰۰-۱۹۲۷۸۱۴
۱-۵۷	۷,۷۷۱,۵۵۷,۱۵۱	۰	۲,۶۹۰,۴۹۹,۰۴۷	۵,۰۸۱,۰۵۸,۱۰۴	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰-۴۹۱۶۲۵۰
۱-۰۷	۵,۲۷۳,۷۸۴,۸۵۸	(۱,۹۰۹,۴۰۹,۷۰۲)	۵,۲۹۹,۴۲۵,۰۰۷	۱,۸۸۳,۷۶۹,۵۵۳	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷-۷۴۷۷۱
۳-۷۲	۱۸,۴۱۴,۶۷۵,۴۳۳	(۱,۹۰۹,۸۲۹,۷۰۲)	۱۳,۰۴۲,۸۸,۴۳۷	۷,۲۸۲,۴۱۶,۶۹۸				بانک سپه آبادانا بانک سپه آبادانا بانک خاورمیانه نیایش

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

نسبت از کل درآمدها		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱		طی آذر ماه ۱۴۰۱	
درصد	مبلغ	درصد	نسبت از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت
	ریال			ریال	شرح
۶۶.۷۸	۴۸,۵۸۳,۷۹۲,۹۶۲	۸۸.۸۰	۲۱,۵۸۸,۶۷۱,۱۱۸	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۲.۷۸	۲۳,۸۴۵,۶۸۵,۲۸۳	۱۰.۸۸	۲,۶۴۳,۹۲۵,۳۱۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۲۴	۱۷۳,۲۴۱,۰۸۳	۰.۰۵	۱۲,۸۳۰,۴۴۶	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۰.۲۰	۱۴۶,۰۱۱,۹۱۴	۰.۲۷	۶۵,۹۵۶,۶۰۸	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰	۷۲,۷۴۸,۷۳۱,۳۴۲	۱۰۰	۲۴,۳۱۱,۳۸۳,۴۸۳		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۴-۱ در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم:

نسبت از کل درآمدها	درآمد فروش		درآمد اجاره‌ای		درآمد سود سهام		نسبت از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد اجاره‌ای	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر	سهم
	ریال	یادداشت ۲-۱-۲	ریال	یادداشت ۴-۱-۲	ریال	یادداشت ۲-۱-۱								
۰۰۰۶	۴۳,۳۵۰,۵۸۴				۳۳,۳۵۰,۵۸۴	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۳۳,۳۵۰,۵۸۴		۳۳,۳۵۰,۵۸۴	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۳,۳۵۰,۵۸۴	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	فروش ایران
۰۰۰۰	۹۵۳,۸۹۱				۹۵۳,۸۹۱	۰		۹۵۳,۸۹۱		۹۵۳,۸۹۱	۰	۹۵۳,۸۹۱	۰	فروش سرمایه‌گذاری امید
۳۳۵	۲,۵۱۰,۱۶۰,۷۶۲				۱,۴۲۶,۳۲۲,۳۲۵	۱,۰۸۳,۸۵۰,۱۰۸	۴۶۱	۱,۴۲۶,۳۲۲,۳۲۵	۱,۰۸۳,۸۵۰,۱۰۸	۱,۴۲۶,۳۲۲,۳۲۵	۱,۰۸۳,۸۵۰,۱۰۸	۱,۴۲۶,۳۲۲,۳۲۵	۱,۰۸۳,۸۵۰,۱۰۸	سرمایه‌گذاری مدرن‌تین
۳۱۶	۳,۳۷۰,۳۳۷,۷۱۶				۵۷۶,۰۸۸,۳۲۴	۵۵۵,۷۶۶,۳۹۰	۲۶۱	۵۷۶,۰۸۸,۳۲۴	۵۵۵,۷۶۶,۳۹۰	۵۷۶,۰۸۸,۳۲۴	۶۳۴,۰۰۰,۱۱۳	۶۳۴,۰۰۰,۱۱۳	۶۳۴,۰۰۰,۱۱۳	محصولات کافه لطیف
۲۵۷	۱,۸۷۱,۱۶۱,۶۹۶				۱,۸۷۱,۱۶۱,۶۹۶	۰	۰	۱,۸۷۱,۱۶۱,۶۹۶	۰	۱,۸۷۱,۱۶۱,۶۹۶	۰	۱,۸۷۱,۱۶۱,۶۹۶	۰	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۰۰۰۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح: پالایش نفت تبریز
۰۰۰۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح: س: نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۳۳	۸۲۰,۵۲۸,۵۸۷				۸۱۲,۵۲۸,۵۸۷	۱,۱۳۳,۱۳۹,۴۲۰	۰	۸۱۲,۵۲۸,۵۸۷	۱,۱۳۳,۱۳۹,۴۲۰	۸۱۲,۵۲۸,۵۸۷	۰	۸۱۲,۵۲۸,۵۸۷	۰	سرمایه‌گذاری سپان تأمین
(۰۰۰۹)	(۶۸۳۰,۳۳۸)				(۳۰,۸۷۴,۹۹۱)	(۵۰,۳۳۸,۹۱۱)	۰	(۳۰,۸۷۴,۹۹۱)	(۵۰,۳۳۸,۹۱۱)	(۳۰,۸۷۴,۹۹۱)	۰	(۳۰,۸۷۴,۹۹۱)	۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۰۰۰۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه‌مندان و فلزات
۳۱۴	۱,۵۵۶,۰۵۷,۳۲۵				۱,۵۵۶,۰۵۷,۳۲۵	۰	۰	۱,۵۵۶,۰۵۷,۳۲۵	۰	۱,۵۵۶,۰۵۷,۳۲۵	۰	۱,۵۵۶,۰۵۷,۳۲۵	۰	ح: توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۰۰۶)	(۶۶۶۰,۳۰۳۰)				(۱,۱۰۰,۲۵۷,۰۸۴)	(۱,۳۲۴,۳۳,۷۱۶)	۰	(۱,۱۰۰,۲۵۷,۰۸۴)	(۱,۳۲۴,۳۳,۷۱۶)	(۱,۱۰۰,۲۵۷,۰۸۴)	۰	(۱,۱۰۰,۲۵۷,۰۸۴)	۰	دمازای نلسه نیومه
(۱۹۰۱)	۱۳,۸۳۱,۰۰۰,۴۴۱				۷,۷۳۲,۸۶۶,۶۱۳	۵,۷۱۱,۳۱۱,۶۶۸	۵۳۳	۷,۷۳۲,۸۶۶,۶۱۳	۵,۷۱۱,۳۱۱,۶۶۸	۷,۷۳۲,۸۶۶,۶۱۳	۰	۷,۷۳۲,۸۶۶,۶۱۳	۰	سپید ماکیان
۱۰۰	۱,۰۸۸,۱۹۹,۲۰۳				۱,۰۸۸,۱۹۹,۲۰۳	۰	۰	۱,۰۸۸,۱۹۹,۲۰۳	۰	۱,۰۸۸,۱۹۹,۲۰۳	۰	۱,۰۸۸,۱۹۹,۲۰۳	۰	پالایش نفت تبریز
۹۳۹	۶,۸۳۱,۹۲۴,۵۰۱				۲,۸۰۹,۴۱۸,۰۴۲	۲,۸۱۷,۵۵۴,۰۵۹	(۱,۱۶)	۲,۸۰۹,۴۱۸,۰۴۲	۲,۸۱۷,۵۵۴,۰۵۹	۲,۸۰۹,۴۱۸,۰۴۲	۰	۲,۸۰۹,۴۱۸,۰۴۲	۰	ریل پرداز نو آفرین
۰۰۱	۱۵۲,۴۲۷,۵۰۸				(۱۹۲,۵۸۷,۲۵۸)	(۱,۳۲۴,۳۳,۷۱۶)	۰	(۱۹۲,۵۸۷,۲۵۸)	(۱,۳۲۴,۳۳,۷۱۶)	(۱۹۲,۵۸۷,۲۵۸)	۰	(۱۹۲,۵۸۷,۲۵۸)	۰	ملی صنایع مس ایران
(۰۵۵)	(۳۰۰,۰۰۰,۲۸۲)				۰	(۵۲,۹۱۲,۱۱۱)	۰	۰	(۵۲,۹۱۲,۱۱۱)	۰	۰	۰	۰	گروه بهمن
۱۲۲	۳۳۵,۸۱۵,۸۸۹				۰	(۲۱,۳۲۲,۱۹۶)	۰	۰	(۲۱,۳۲۲,۱۹۶)	۰	۰	۰	۰	معدنی و صنعتی چادرملو
(۷۱۹)	(۱,۳۱۰,۵۵۸,۰۲۷)				۰	(۲۱,۳۲۲,۱۹۶)	۰	۰	(۲۱,۳۲۲,۱۹۶)	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارک اصفهان
۰۴۴	۱,۱۲۹,۹۰۰,۱۷۶				۰	(۱,۳۶۹,۰۱۸,۲۳۲)	۰	۰	(۱,۳۶۹,۰۱۸,۲۳۲)	۰	۰	۰	۰	کالکسین
۰۴۴	۳۳۱,۳۳۸,۸۱۹				۰	(۵۶,۳۱۱,۸۱۹)	۰	۰	(۵۶,۳۱۱,۸۱۹)	۰	۰	۰	۰	پلنگ ملت
۰۷۰	۵,۰۸۶,۳۶۵,۵۷۷				۰	۱۳۷,۰۰۰,۱۳۶	۰	۰	۱۳۷,۰۰۰,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	بنیاد دی
۳۲۷	۱,۷۲۲,۵۶۰,۲۱۰				۰	۱,۳۷۴,۵۵۸,۱۰۰	۰	۰	۱,۳۷۴,۵۵۸,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری خوارزمی
۰۳۴	۲۲۷,۰۰۱,۲۲۱				۰	(۱۵۸,۱۶۵,۷۸۲)	۰	۰	(۱۵۸,۱۶۵,۷۸۲)	۰	۰	۰	۰	س: نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۶۳۰	۴,۵۸۱,۳۱۹,۶۶۷				۰	(۳۳۳,۳۳۶,۳۲۱)	۰	۰	(۳۳۳,۳۳۶,۳۲۱)	۰	۰	۰	۰	نفت سپاهان
۰۹۸	۷۱۱,۹۵۱,۳۴۱				۰	۲,۷۸۳,۲۱۹,۶۶۷	۰	۰	۲,۷۸۳,۲۱۹,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	تولیات پتروشیمی قائم‌بصر
۷۲۴	۵,۴۱۰,۹۷۶,۷۷۱				۰	۲,۴۴۷,۲۰۰,۰۴۱	۰	۰	۲,۴۴۷,۲۰۰,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	فولاد کوه جنوب کیش
۳۲۰	۱,۹۶۲,۴۱۸,۱۴۳				۰	(۲,۳۷۸,۷۸۹,۹۱۱)	۰	۰	(۲,۳۷۸,۷۸۹,۹۱۱)	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی
(۲۶۰)	(۳,۱۹۷,۹۲۳,۸۴۳)				۰	(۳,۹۶۲,۳۳۸,۸۴۳)	۰	۰	(۳,۹۶۲,۳۳۸,۸۴۳)	۰	۰	۰	۰	اهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۰۰۳)	(۳۳۱,۳۴۱,۷۱۰)				۰	(۳۳۱,۳۴۱,۷۱۰)	۰	۰	(۳۳۱,۳۴۱,۷۱۰)	۰	۰	۰	۰	فولاد شاهرود
(۰۰۰)	(۵۸۱,۷۴۹)				۰	(۵۸۱,۷۴۹)	۰	۰	(۵۸۱,۷۴۹)	۰	۰	۰	۰	تأمین سرمایه‌گذاری کیمیا
۳۵۸	۱,۸۷۶,۳۳۰,۸۲۰				۰	۱,۸۷۶,۳۳۰,۸۲۰	۰	۰	۱,۸۷۶,۳۳۰,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	سوزن‌تران
۰۴۴	۳۳۰,۰۷۸,۶۱۸				۰	۳۳۰,۰۷۸,۶۱۸	۰	۰	۳۳۰,۰۷۸,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	سپان شاهرود
۲۲۱	۳,۰۶۳,۵۰۰,۹۰۹				۰	۳,۰۶۳,۵۰۰,۹۰۹	۰	۰	۳,۰۶۳,۵۰۰,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری مسکن
۱۱۶	۸۴۰,۳۳۰,۱۶۸				۰	۸۴۰,۳۳۰,۱۶۸	۰	۰	۸۴۰,۳۳۰,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو
۲۳۵	۱,۷۱۱,۸۹۹,۴۸۱				۰	۱,۷۱۱,۸۹۹,۴۸۱	۰	۰	۱,۷۱۱,۸۹۹,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	صنایع گل‌دبران
۶۶۷۸	۲۸,۵۳۲,۷۹۲,۶۶۲				۱۴,۶۴۱,۸۷۱,۴۵۹	۱۱,۴۰۸,۷۱۳,۶۶۴	۸۸۰	۱۴,۶۴۱,۸۷۱,۴۵۹	۱۱,۴۰۸,۷۱۳,۶۶۴	۲۳,۶۴۸,۸۴۴	۲۱,۵۵۶,۰۵۶,۳۷۴	۲۱,۵۵۶,۰۵۶,۳۷۴	۲۱,۵۵۶,۰۵۶,۳۷۴	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

طی آذر ماه ۱۴۰۱

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱

جمع	درآمد فروش		درآمد (هزینه) تغییر ارزش		درآمد سود اوراق		جمع		درآمد سود اوراق		اوراق
	یادداشت ۲-۲-۳	ریال	یادداشت ۲-۲-۲	ریال	یادداشت ۲-۲-۱	ریال	یادداشت ۲-۲-۳	ریال	یادداشت ۲-۲-۲	ریال	
۷,۰۰۴,۴۲۲,۰۱۹	.	۹۰,۶۴۰,۴۸۴	.	۶,۰۹۸,۰۳۳,۵۲۵	.	۳۱۱,۸۹۶,۶۳۵	.	۴۳۰,۸۹۷,۸۸۵	۶۶۲,۷۹۴,۵۲۰	مشارکت ش تیریز ۳۰۴-شاهه ۱۸٪	
۵۸,۵۵۲,۴۲۴	.	.	۵۸,۵۵۲,۴۲۴	۱۳۶,۶۲۱,۶۸۷	.	۷,۵۹۵,۸۸۳	.	.	۷,۵۹۵,۸۸۳	مراجعه عام دولت ۷۳-ش ۰۲-۴۰	
۱۰,۶۶۲۷,۱۲۵	.	(۲۹,۹۹۴,۵۶۲)	(۲۹,۹۹۴,۵۶۲)	۲,۵۸۱,۵۴۳,۶۶۴	.	۱۴,۴۸۰,۳۲۵	.	.	۱۴,۴۸۰,۳۲۵	صکوک مراجعه سالیانه ۳۰-۳ ماهه ۱۸٪	
۱,۹۰۶,۸۹۰,۹۶۸	.	(۶۷۴,۶۵۲,۶۹۶)	(۶۷۴,۶۵۲,۶۹۶)	۸۱۳,۵۸۴,۹۲۷	.	۹۶۶,۵۰۶,۵۴۲	.	۶۷۵,۱۰۲,۶۱۶	۲۹۱,۴۰۳,۹۲۶	مراجعه عام دولت ۳-ش ۰۳-۳	
۸۴۳,۳۹۹,۵۲۲	.	۲۹,۸۱۴,۵۹۵	۲۹,۸۱۴,۵۹۵	۹,۵۰۶,۶۲۳,۶۳۴	.	۱۱۷,۸۶۲,۶۰۲	.	۲۹,۸۱۴,۵۹۵	۸۸,۰۴۹,۰۰۷	اجاره دومینو ۲۰-۴۰۴	
۹,۳۹۶,۱۹۴,۴۶۲	.	(۱۱۰,۴۲۹,۱۷۲)	(۱۱۰,۴۲۹,۱۷۲)	(۲)	.	۱,۷۶۸,۸۹۸,۳۱۲	.	۶۵۴,۲۴۱,۳۹۷	۱,۱۱۴,۶۵۶,۹۱۵	صکوک مراجعه سالیانه ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	
(۲)	.	.	.	(۲)	.	.	.	.	.	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	
۴,۵۲۹,۵۷۸,۸۶۵	.	۴,۵۲۹,۵۷۸,۸۶۵	۴,۵۲۹,۵۷۸,۸۶۵	.	(۴۶۳,۳۱۶,۰۰۸)	(۴۶۳,۳۱۶,۰۰۸)	.	.	.	استاذخانه ۴-بوجه ۰۰۰-۳۰۵۲۴	
۲۳,۸۴۵,۶۸۵,۳۸۳	.	۴,۶۵۰,۷۲۵,۵۱۴	۴,۶۵۰,۷۲۵,۵۱۴	۱۹۱,۱۹۴,۹۵۹,۸۶۹	.	۲,۶۴۳,۹۲۵,۳۱۱	.	۴۶۴,۹۴۴,۷۱۵	۲,۱۷۸,۹۸۰,۵۹۶		



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲-۳ در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه ۱۴۰۱		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی	نسبت سود به میانگین سپرده	نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی
بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	۴۴۴۰۰۱۷	۱۰	۱۰	۱۶۰۰۷۳۴۰۲۱۹
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۷۱	۱۲,۳۸۶,۴۲۹	۱۰	۱۰	۱۲,۵۰۶,۸۶۴
		۱۲,۸۳۰,۴۴۶			۱۷۳,۲۴۱,۰۸۳

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی:

شرح	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	طی آذر ماه ۱۴۰۱	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱
بانک سپه آبادانا ۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	۱۰٪	۴۴۴۰۰۱۷	-	۱۶۰۰۷۳۴۰۲۱۹
بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۷۱	۱۰٪	۱۲,۳۸۶,۴۲۹	-	۱۲,۵۰۶,۸۶۴
		۱۲,۸۳۰,۴۴۶	-	۱۷۳,۲۴۱,۰۸۳

۲-۴ سایر درآمدها:

شرح	طی آذر ماه ۱۴۰۱	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
تنزیل سود سهام	ریال	ریال
تعدیل کارمزدها کارگزار	۶۵,۹۵۶,۶۰۸	۲۰,۷۵۰,۵۲۱,۶
	-	-۶۱,۴۹۳,۳۰۲
	۶۵,۹۵۶,۶۰۸	۱۴۶,۰۱۱,۹۱۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲-۱-۲-درآمد حاصل از تغییر قیمت سهام:

طی آذر ماه ۱۴۰۱

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱

شرح	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت		ارزش دفتری		خالص ارزش فروش		تعداد
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
توسعه‌مادان و قطرات	۴۷,۳۹۰	۱۰,۱۷۵,۳۴۴	۲۰,۱۷۶,۵۸۲	۲۱۱,۸۹۱,۹۱۶	۴۷,۳۹۰	۲۱۱,۸۹۱,۹۱۶	۴۷,۳۹۰
پالایش نفت تبریز	۸۶۰,۰۰۰	(۳۸۲,۱۱۱,۳۹۰)	۱۴,۰۹۷,۰۳۰	۱۳,۸۱۴,۹۰۹	۸۶۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۴,۹۰۹	۸۶۰,۰۰۰
توليدات پتروشیمی قاند بصیر	۴۴۰,۴۲۳	۱۱۶,۹۶۱,۸۵۶	۴,۵۹۰,۳۲۷	۴,۷۱۷,۲۸۹	۴۴۰,۴۲۳	۴,۷۱۷,۲۸۹	۴۴۰,۴۲۳
ریل پرکار نو آفرین	۱,۰۳۶,۵۷۵	۳۶۵,۳۲۶,۹۵۶	۳,۶۸۳,۷۰۶	۳,۹۲۸,۹۴۳	۱,۰۳۶,۵۷۵	۳,۹۲۸,۹۴۳	۱,۰۳۶,۵۷۵
فولاد شاهرود	۱,۳۵۰,۰۰۰	.	۵,۵۳۴,۸۸۰	۵,۵۳۴,۸۸۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵,۵۳۴,۸۸۰	۱,۳۵۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۳۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۲,۶۰۳,۱۲۰	۸,۱۲۷,۷۰۰	۹,۴۳۰,۳۰۳	۱,۳۶۵,۰۰۰	۹,۴۳۰,۳۰۳	۱,۳۶۵,۰۰۰
تأمین سرمایه کیمیا	۷۰,۳۲۷	۶۹,۸۳۹,۰۳۰	۶۹,۸۳۹,۰۳۰	۶۹,۸۳۹,۰۳۰	۷۰,۳۲۷	۶۹,۸۳۹,۰۳۰	۷۰,۳۲۷
سوزنیان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۲,۹۶۸,۷۰۰	۲۶,۵۱۷,۲۷۸	۲۸,۳۶۰,۲۴۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۶۰,۲۴۶	۱,۸۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی بارز	۳۹۹,۹۶۰	۳۸۵,۶۵۲,۸۳۱	۵,۷۸۸,۷۶۸	۶,۱۷۴,۴۲۱	۳۹۹,۹۶۰	۶,۱۷۴,۴۲۱	۳۹۹,۹۶۰
کالسیسین	۱۳۸,۱۶۸	۲۲۱,۱۱۶,۹۰۰	۲,۳۷۱,۹۶۳	۲,۵۹۳,۰۹۰	۱۳۸,۱۶۸	۲,۵۹۳,۰۹۰	۱۳۸,۱۶۸
بانک ملت	۴,۸۹۸,۰۴۸	۱,۰۲۷,۳۳۸,۸۷۳	۱۳,۳۵۵,۴۰۵	۱۴,۳۸۲,۷۴۴	۴,۸۹۸,۰۴۸	۱۴,۳۸۲,۷۴۴	۴,۸۹۸,۰۴۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۳۷,۶۳۴	۱,۶۷۷,۱۶,۳۵۵	۲,۷۰۷,۰۸۲	۲,۸۷۴,۷۹۸	۳۳۷,۶۳۴	۲,۸۷۴,۷۹۸	۳۳۷,۶۳۴
بیمه دی	۱,۲۴۴,۷۴۰	۱,۰۰۲,۲۴۰,۳۷۵	۴,۶۴۲,۴۷۶	۵,۶۴۴,۷۱۶	۱,۲۴۴,۷۴۰	۵,۶۴۴,۷۱۶	۱,۲۴۴,۷۴۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۶۵۹,۰۴۴	۱,۶۵۳,۷۷۳,۴۷۸	۱۳,۱۶۳,۳۴۸	۱۴,۶۱۷,۰۲۱	۲,۶۵۹,۰۴۴	۱۴,۶۱۷,۰۲۱	۲,۶۵۹,۰۴۴
محصولات کاغذی لطیف	۷۵,۹۷۶	۶۲۴,۴۰۱,۱۲۰	۳,۱۴۹,۳۸۸	۳,۷۸۲,۷۴۹	۷۵,۹۷۶	۳,۷۸۲,۷۴۹	۷۵,۹۷۶
دلمازلر تلبسه نمونه	۲,۷۶۳,۵۸۷	۱,۲۹۳,۲۵۲,۳۲۳	۴,۸۷۵,۷۷۵	۵,۳۱۹,۰۲۷	۲,۷۶۳,۵۸۷	۵,۳۱۹,۰۲۷	۲,۷۶۳,۵۸۷
سیمان شاهرود	۲۴۵,۰۰۳	۴۴۲,۲۵۲,۳۲۳	۱۰,۴۱۴,۴۲۱	۱۱,۷۰۸,۳۳۶	۲۴۵,۰۰۳	۱۱,۷۰۸,۳۳۶	۲۴۵,۰۰۳
سرمایه گذاری کیش	۲,۶۳۴,۶۶۷	۲,۷۴۹,۹۰۳	۱۵,۶۶۱,۵۶۲	۱۸,۴۱۱,۵۰۴	۲,۶۳۴,۶۶۷	۱۸,۴۱۱,۵۰۴	۲,۶۳۴,۶۶۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۰,۳۹۲,۵۶۳	۱,۴۱۸,۹۸۵,۹۰۷	۱۷,۰۴۸,۱۰۲	۱۸,۴۶۷,۰۸۸	۲۰,۳۹۲,۵۶۳	۱۸,۴۶۷,۰۸۸	۲۰,۳۹۲,۵۶۳
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۰۲۲,۹۷۸	.	۹,۰۴۷,۲۸۱	۹,۰۴۷,۲۸۱	۱,۰۲۲,۹۷۸	۹,۰۴۷,۲۸۱	۱,۰۲۲,۹۷۸
نفت سپاهان	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۳۹۸,۱۰۳	۱۰,۳۲۰,۵۴۵	۱۱,۴۴۶,۹۴۳	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۶,۹۴۳	۲,۹۸۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن	۱,۵۱۱,۱۱۶	۱,۷۳۶,۹۵۴,۴۱۳	۵,۰۰۹,۵۸۶	۶,۷۴۴,۵۴۰	۱,۵۱۱,۱۱۶	۶,۷۴۴,۵۴۰	۱,۵۱۱,۱۱۶
گروه پهن	۲,۶۵۴,۵۵۹	۲۹۷,۶۷۴,۴۴۴	۳,۹۵۰,۲۸۶	۴,۳۲۷,۹۶۰	۲,۶۵۴,۵۵۹	۴,۳۲۷,۹۶۰	۲,۶۵۴,۵۵۹
مدنی وضعیت جادو ملو	۱,۶۵۹,۵۶۷	۱,۹۱۲,۶۶۳,۳۸۸	۱,۶۶۵,۳۹۸	۱,۸۵۵,۰۴۱	۱,۶۵۹,۵۶۷	۱,۸۵۵,۰۴۱	۱,۶۵۹,۵۶۷
ایران خودرو	۷,۶۸۵,۰۰۰	۹۰۰,۴۴۴,۳۶۲	۱۸,۲۵۷,۶۵۵	۱۹,۱۵۹,۲۹۹	۷,۶۸۵,۰۰۰	۱۹,۱۵۹,۲۹۹	۷,۶۸۵,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۷۷۳,۰۰۷	۱,۱۲۱,۸۷۵,۱۰۸	۶,۹۳۱,۰۳۶	۸,۰۵۲,۹۱۱	۷۷۳,۰۰۷	۸,۰۵۲,۹۱۱	۷۷۳,۰۰۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۵۰,۰۰۰	۱۹۲,۳۳۸,۶۷۵	۶,۳۴۰,۱۴۸	۶,۴۳۲,۴۹۷	۴۵۰,۰۰۰	۶,۴۳۲,۴۹۷	۴۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری خاورمی	۱,۳۳۵,۰۰۰	۴۱۲,۴۹۰,۹۸۸	۴,۴۳۳,۰۵۰	۴,۸۴۵,۵۴۱	۱,۳۳۵,۰۰۰	۴,۸۴۵,۵۴۱	۱,۳۳۵,۰۰۰
فروسیلیس ایران	۹۱۰,۰۰۰	(۳۲۱,۳۵۵,۱۹۰)	۵,۰۵۰,۴۹۹	۵,۰۵۰,۴۹۹	۹۱۰,۰۰۰	۵,۰۵۰,۴۹۹	۹۱۰,۰۰۰
مدیریت سرمایه گذاری ایران	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۵,۶۳۵	۱۵,۳۱۹,۰۴۴	۱۲,۸۲۳,۴۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۳,۴۵۰	۱۰,۰۰۰
صنایع گلدریان	۱,۷۹۹,۹۰۴	.	۱۱,۵۱۵,۲۵۶	۱۱,۵۱۵,۲۵۶	۱,۷۹۹,۹۰۴	۱۱,۵۱۵,۲۵۶	۱,۷۹۹,۹۰۴
			۳۶۸,۶۱۰	۳۷۵,۲۸۴,۷۸۹		۳۷۵,۲۸۴,۷۸۹	
			۲۱,۵۵۶,۰۵۶	۲۱,۵۵۶,۰۵۶		۲۱,۵۵۶,۰۵۶	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

طی آذر ماه ۱۴۰۱

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱

سود(زیان) ناشی از تغییر قیمت		ارزش دفتری		خالص ارزش فروش		تعداد		سود(زیان) ناشی از تغییر قیمت		ارزش دفتری		خالص ارزش فروش		تعداد		شرح	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۹,۹۹۴,۵۶۳)	۱,۰۲۹,۸۱۳,۳۱۲	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱۸ ماهه ۳-۲۰ ماهه ۳-۲۰
(۱۱۰,۴۲۹,۱۷۳)	۸۴,۱۱۹,۵۵۹,۷۵۷	۸۴,۰۰۹,۱۳۰,۵۸۴	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۹,۱۳۰,۵۸۴	۶۵۴,۲۴۱,۳۹۷	۸۳,۳۵۴,۸۸۹,۱۸۷	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۹,۱۳۰,۵۸۴	۸۴,۰۰۹,۱۳۰,۵۸۴	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۹,۱۳۰,۵۸۴	۸۴,۰۰۹,۱۳۰,۵۸۴	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۹,۱۳۰,۵۸۴	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۹,۱۳۰,۵۸۴	۱۶ ماهه ۳-۱۱۲ ماهه ۳-۱۱۲
۴,۵۲۹,۵۷۸,۸۶۵	۴۲,۴۴۵,۹۰۵,۲۸۵	۴۶,۹۷۵,۴۸۴,۱۵۰	۷۰,۰۰۰	۴۶,۹۷۵,۴۸۴,۱۵۰	(۴۶۳,۳۱۶,۰۰۸)	۴۷,۴۳۸,۸۰۰,۱۵۸	۷۰,۰۰۰	۴۶,۹۷۵,۴۸۴,۱۵۰	۴۶,۹۷۵,۴۸۴,۱۵۰	۷۰,۰۰۰	۴۶,۹۷۵,۴۸۴,۱۵۰	۴۶,۹۷۵,۴۸۴,۱۵۰	۷۰,۰۰۰	۴۶,۹۷۵,۴۸۴,۱۵۰	۷۰,۰۰۰	۴۶,۹۷۵,۴۸۴,۱۵۰	۲۲-۰۵-۲۰۰۰ بودجه-۰۳-۵۲۳
۳۹,۸۱۴,۵۹۵	۵,۸۵۶,۷۳۸,۲۷۳	۵,۸۸۶,۵۵۲,۸۶۸	۶,۰۰۰	۵,۸۸۶,۵۵۲,۸۶۸	۳۹,۸۱۴,۵۹۵	۵,۸۵۶,۷۳۸,۲۷۳	۶,۰۰۰	۵,۸۸۶,۵۵۲,۸۶۸	۵,۸۸۶,۵۵۲,۸۶۸	۶,۰۰۰	۵,۸۸۶,۵۵۲,۸۶۸	۵,۸۸۶,۵۵۲,۸۶۸	۶,۰۰۰	۵,۸۸۶,۵۵۲,۸۶۸	۶,۰۰۰	۵,۸۸۶,۵۵۲,۸۶۸	۸-۲۰-۲۰۰۰ دومیته-۲۰-۲۰-۱۴ ماهه ۱۸
۹۰۶,۴۰۸,۴۸۴	۴۴,۳۱۸,۶۰۸,۹۹۵	۴۵,۱۳۵,۰۱۷,۴۷۹	۴۴,۸۰۰	۴۵,۱۳۵,۰۱۷,۴۷۹	-۴۳۰,۸۹۷,۸۸۶	۴۵,۶۵۵,۹۱۵,۳۶۵	۴۴,۸۰۰	۴۵,۱۳۵,۰۱۷,۴۷۹	۴۵,۱۳۵,۰۱۷,۴۷۹	۴۴,۸۰۰	۴۵,۱۳۵,۰۱۷,۴۷۹	۴۵,۱۳۵,۰۱۷,۴۷۹	۴۴,۸۰۰	۴۵,۱۳۵,۰۱۷,۴۷۹	۴۴,۸۰۰	۴۵,۱۳۵,۰۱۷,۴۷۹	۳-۲۰-۲۰۰۰ تیریز-۲۰-۲۰-۱۸ ماهه ۱۸
.	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۵۰۰	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	.	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۵۰۰	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۵۰۰	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۵۰۰	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۵۰۰	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۲-۷۳-ش-۰۴-۲۰۰۰
(۶۷۴,۵۲۶,۹۹۷)	۲۲,۹۴۵,۶۱۵,۳۵۳	۲۲,۱۷۰,۸۶۲,۶۵۶	۲۲,۵۰۰	۲۲,۱۷۰,۸۶۲,۶۵۶	۶۷۵,۱۰۲,۶۱۶	۲۱,۵۹۵,۸۶۰,۰۴۰	۲۲,۵۰۰	۲۲,۱۷۰,۸۶۲,۶۵۶	۲۲,۱۷۰,۸۶۲,۶۵۶	۲۲,۵۰۰	۲۲,۱۷۰,۸۶۲,۶۵۶	۲۲,۱۷۰,۸۶۲,۶۵۶	۲۲,۵۰۰	۲۲,۱۷۰,۸۶۲,۶۵۶	۲۲,۵۰۰	۲۲,۱۷۰,۸۶۲,۶۵۶	۲-۳-ش-۰۴-۲۰۰۰
۴,۶۵۰,۷۲۵,۵۱۲	۲۰,۱۲۸,۶۴۸,۰۸۴	۲۰,۵۸۷,۹,۳۷۳,۵۹۶		۲۰,۵۸۷,۹,۳۷۳,۵۹۶	۴۶۴,۹۴۴,۷۱۴	۲۰,۵۸۷,۹,۳۷۳,۵۹۶		۲۰,۵۸۷,۹,۳۷۳,۵۹۶	۲۰,۵۸۷,۹,۳۷۳,۵۹۶		۲۰,۵۸۷,۹,۳۷۳,۵۹۶	۲۰,۵۸۷,۹,۳۷۳,۵۹۶		۲۰,۵۸۷,۹,۳۷۳,۵۹۶		۲۰,۵۸۷,۹,۳۷۳,۵۹۶	



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱-۱-۲-درآمد حاصل از سود سهام:

اطلاعات مجمع		تعداد سهام متعلقه		سود متعلق به		تاریخ تشکیل مجمع		نام سهام	
جمع درآمدها	سود سهام	ریال	هر سهم	جمع درآمدها	سود سهام	ریال	هر سهم	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۹۵۵۵۰۰۰۰۰	۹۵۵۵۰۰۰۰۰	۰	۷۰۰	۰	۷۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۲۶۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	ملی صنایع مس ایران
۱۷,۱۸۱,۹۱۳	۱۷,۱۸۱,۹۱۳	۰	۷	۰	۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲,۲۶۴,۵۵۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	گروه مپنا
۱۰۳۰۰۰۰۰۰	۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۰۳۰	۰	۱۰۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۰۰۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۳,۹۰۴,۶۵۴	۱۳,۶۸۵,۶۰۰	۰	۴۰۰	۰	۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۳,۶۷۱,۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	توسعه‌مندان‌فازات
۲۸۰,۳۳۱,۳۷۷	۲۸۵,۹۷۰,۴۰۰	۰	۷۴۰	۰	۷۴۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۳,۹۹,۹۶۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	گروه صنعتی بارز
۱,۱۵۰,۵۵۲,۴۰۰	۱,۱۵۰,۹۵۲,۴۰۰	۰	۵۸۵۰	۰	۵۸۵۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۹۶,۷۴۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	پالایش نفت تبریز
۲,۶۳۸,۷۱۱,۵۳۰	۲,۶۳۸,۷۱۱,۵۳۰	۰	۱,۷۰۰	۰	۱,۷۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱,۶۵۹,۵۶۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	مدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو
۲,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱,۴۲۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	فولاد مبارک اصفهان
۳,۶۵,۳۲۸,۰۰۰	۳,۶۵,۳۲۶,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱,۳۸۱,۱۶۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	کالسیسین
۳,۷۱,۳۵۵,۲۱۷	۳,۷۱,۳۳۶,۰۰۰	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۳,۸۷۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	بانک ملت
۴۴۸,۱۰۶,۴۰۰	۴۴۸,۱۰۶,۴۰۰	۰	۳۶۰	۰	۳۶۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱,۲۴۴,۷۴۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	بیمه دی
۴۰۵,۲۵۷,۰۰۰	۴۲۶,۷۵۰,۰۰۰	۰	۳۳۵	۰	۳۳۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱,۳۳۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	سرمایه گذاری خوارزمی
۴۰۵۱۰۲,۲۸۰	۴۱۰,۳۴۱,۵۰۰	۰	۲,۱۵۰	۰	۲,۱۵۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۹۰,۸۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	سن نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰	۰	۶۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	نفت سپاهان
۴۶۷,۳۳۱,۳۰۰	۴۶۷,۳۳۱,۳۰۰	۰	۱۷,۱۶۵	۰	۱۷,۱۶۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	۲,۲۸,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	تولیدات پتروشیمی قلد به‌بیر
۱,۶۴۰,۱۸۶,۸۸۰	۱,۶۴۰,۱۸۶,۸۸۰	۰	۶۴۰	۰	۶۴۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲,۶۳۴,۶۶۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	فولاد کوه‌چوب‌کیش
۱,۶۲۹,۶۹۱,۵۶۰	۱,۶۲۹,۶۹۱,۵۶۰	۰	۵,۳۲۰	۰	۵,۳۲۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۳,۰۶,۳۳۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۳۸۶,۹۰۲,۱۸۰	۳۸۶,۹۰۲,۱۸۰	۰	۱۴۰	۰	۱۴۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲,۷۶۳,۵۸۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	دلماری تلیسه سونبه
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰	۰	۱,۳۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	سرمایه گذاری صادراتین
۲,۷۵۲,۹۹۶,۰۰۵	۲,۷۵۲,۹۹۶,۰۰۵	۰	۱۳۵	۰	۱۳۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۲,۰۳۹,۲۵۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۱,۱۳۳,۱۳۹,۳۲۰	۱,۱۳۳,۱۳۹,۳۲۰	۰	۱,۲۶۰	۰	۱,۲۶۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۸۹۹,۳۱۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	سرمایه گذاری سپاهان تأمین
۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	۰	۵۰۰	۰	۵۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۳۹۴,۷۶۷	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	ریل پرلز نو آفرین
۵۸۵,۷۶۶,۳۶۰	۵۸۵,۷۶۶,۳۶۰	۰	۳,۴۱۰	۰	۳,۴۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	۱,۷۱,۷۷۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	محصولات کاغذی املیف
۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۰۰	۰	۱,۷۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۴۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲۲,۵۲۲,۲۰۸,۰۰۹	۲۲,۵۹۲,۳۵۷,۹۷۸	۰	۰	۰	۰				

۱-۲-درآمد حاصل از سود اوراق بهادار:

مشخصات		تاریخ سررسید		نرخ سود		توضیحات	
درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	ریال	درآمد سود	ریال	درآمد	هزینه تنزیل
۶۰,۹۸۰,۳۳,۵۳۵	۰	۶۰,۹۸۰,۳۳,۵۳۵	۰	۶۶۲,۷۹۴,۵۲۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۵۸,۵۵۲,۴۲۴	۰	۵۸,۵۵۲,۴۲۴	۰	۷,۵۹۵,۸۸۳	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۸
۱۳۶,۶۲۱,۶۸۷	۰	۱۳۶,۶۲۱,۶۸۷	۰	۱۴,۴۸۰,۳۳۵	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۱
۲,۵۸۱,۵۴۲,۶۶۴	۰	۲,۵۸۱,۵۴۲,۶۶۴	۰	۲۹۱,۴۰۲,۹۱۶	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷
۸۱۳,۵۸۴,۹۱۷	۰	۸۱۳,۵۸۴,۹۱۷	۰	۸۸۰,۴۹۰,۰۰۷	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۷
۹,۵۰۶,۶۲۳,۶۳۴	۰	۹,۵۰۶,۶۲۳,۶۳۴	۰	۱,۱۱۴,۶۵۶,۹۱۵	۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۳۰
-۲	-۲	-۲	-۲	-۲	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۱۹,۱۹۴,۹۵۹,۸۶۹	۰	۱۹,۱۹۴,۹۵۹,۸۶۹	۰	۲,۱۷۸,۹۸۰,۵۹۶	۰		