

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

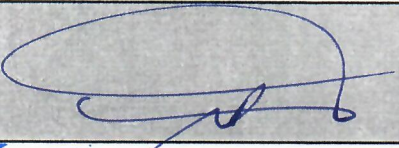
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ 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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	نسبت از کل دارایی ها
		ریال	ریال	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۲۷۰,۱۰۶,۰۵۷,۲۹۵	۳۳۱,۴۵۵,۷۹۹,۹۴۱	۶۱/۳۰
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲	۲۰۵,۸۷۹,۳۷۳,۵۹۶	۲۰۴,۳۱۶,۳۶۶,۵۴۳	۳۷/۷۸
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۱۸,۴۱۴,۶۷۵,۴۳۳	۴,۹۷۴,۱۳۹,۴۹۷	۰/۹۲
		۴۹۴,۴۰۰,۱۰۶,۳۲۴	۵۴۰,۷۴۶,۳۰۵,۹۸۱	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۱/۱۰/۳۰					۱۴۰۱/۰۹/۳۰					نام شرکت		
نسبت به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد			
دارایی‌های صندوق					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۳/۹۳	۲۱,۲۷۳,۷۱۸,۹۲۱	۲۳,۲۷۵,۳۵۹,۵۳۲	۱۶,۴۵۰	۱,۳۰۰,۹۷۶	-	-	۱۲,۹۷۹,۹۲۹,۱۳۹	۸۵۰,۹۷۶	۶,۴۳۲,۴۹۷,۵۵۰	۱۰,۳۹۵,۴۳۰,۳۹۳	۴۵۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۴/۷۹	۲۵,۸۹۷,۱۳۹,۷۰۱	۱۶,۷۸۱,۸۳۴,۸۲۶	۳,۳۹۰	۷,۶۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۱۵۹,۲۹۹,۸۱۹	۱۶,۷۸۱,۸۳۴,۸۲۶	۷,۶۸۵,۰۰۰	ایران خودرو
۳/۲۵	۱۷,۵۶۷,۰۰۷,۸۴۹	۱۴,۹۵۴,۵۲۳,۱۶۵	۳,۶۰۸	۴,۸۹۰,۰۴۸	-	-	-	-	۱۴,۳۸۲,۷۴۴,۲۳۱	۱۴,۹۵۴,۵۲۳,۱۶۵	۴,۸۹۰,۰۴۸	بانکه ملت
۱/۱۲	۶۰,۷۵,۳۰۸,۹۴۳	۱۱,۲۴۶,۰۸۱,۳۵۲	۴,۹۱۰	۱,۲۴۶,۷۴۰	-	-	-	-	۵,۶۴۴,۷۱۶,۷۸۲	۱۱,۲۴۶,۰۸۱,۳۵۲	۱,۲۴۴,۷۴۰	بیمه دی
۲/۶۹	۱۴,۵۴۱,۵۵۹,۸۳۰	۱۰,۲۰۶,۲۱۹,۷۷۴	۱۷,۰۱۰	۸۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۸۱۴,۹۰۹,۲۸۰	۱۰,۲۰۶,۲۱۹,۷۷۴	۸۶۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
-/۰۱	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۱,۰۰۰	۷۰,۳۴۷	-	-	-	-	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۷۰,۳۴۷	تأمین سرمایه کیمیا
۲/۱۰	۱۱,۳۷۹,۰۱۳,۴۳۳	۸,۷۹۷,۵۷۶,۷۹۸	۱۱,۱۹۰	۱۰,۳۰,۹۷۸	-	-	-	-	۹,۰۴۷,۲۸۱,۷۲۶	۸,۷۹۷,۵۷۶,۷۹۸	۱۰,۲۲,۹۷۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-/۰۵	۲۵۲,۴۹۹,۰۳۸	۲۰۷,۱۰۴,۲۵۸	۵,۳۶۰	۴۷۳۹۰	-	-	-	-	۲۱۱,۸۹۱,۹۱۷	۲۰۷,۱۰۴,۲۵۸	۴۷,۳۹۰	توسعه معادن و فلزات
۱/۵۹	۸,۶۱۶,۶۴۷,۱۷۲	۷,۶۷۲,۶۰۲,۷۸۷	۱۲۵,۵۵۰	۶۹۰۴۲	-	-	۲,۹۸۵,۲۰۸,۱۱۰	۲۵۰,۰۰۰	۴,۷۱۷,۲۸۹,۶۲۳	۴,۶۸۷,۲۹۴,۶۷۷	۴۴۰,۴۲	تولیدات پتروشیمی گاند بصیر
۲/۰۸	۱۱,۲۴۰,۶۹۹,۶۳۳	۸,۷۵۱,۱۲۳,۶۱۸	۴,۴۱۱	۲,۵۳۰,۵۸۷	(۸۳۶,۲۹۴,۲۹۴)	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۱,۷۰۸,۳۳۶,۲۶۸	۹,۴۳۳,۸۴۸,۵۳۸	۲,۷۶۳,۵۸۷	دلمندری تلیسه نمونه
-/۷۴	۴۰,۰۸۰,۶۴,۴۲۷	۲,۹۷۷,۴۴۵,۰۸۰	۴,۵۱۹	۸۹۱,۲۴۵	(۶۴۶,۶۲۹,۹۵۵)	(۱۴۴,۲۳۰)	-	-	۳,۹۲۸,۹۴۳,۳۳۵	۳,۴۵۹,۰۷۸,۰۹۵	۱,۰۳۶,۵۷۵	ریل پرداز نو آفرین
-/۵۹	۳,۲۰۳,۱۴۴,۲۵۴	۲,۸۴۹,۴۷۸,۰۰۶	۱۳,۵۶۰	۲۳۶۳۴	-	-	-	-	۲,۸۷۴,۷۹۸,۳۴۶	۲,۸۴۹,۴۷۸,۰۰۶	۲۳۷,۶۳۴	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴/۰۶	۲۱,۹۳۳,۴۶۷,۸۸۵	۲۳,۵۰۴,۹۵۰,۵۲۴	۱۰,۸۲	۲۰,۳۱۲,۵۶۳	-	-	-	-	۱۸,۴۶۷,۰۸۸,۰۲۵	۲۳,۵۰۴,۹۵۰,۵۲۴	۲۰,۳۹۲,۵۶۳	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۱/۰۶	۵,۷۵۲,۷۷۶,۱۰۱	۵۰,۰۲۷,۰۷,۲۴۰	۴,۶۸۶	۱,۲۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۸۴۵,۵۴۱,۴۵۷	۵۰,۰۲۷,۰۷,۲۴۰	۱,۲۳۵,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
-/۹۱	۴,۹۱۷,۳۴۵,۱۰۸	۸۴۷,۰۸۸,۶۴۳	۱۲,۴۴۰	۳۹۱,۶۵۱	(۴,۶۱۷,۷۹۶,۸۷۷)	(۳۷۵,۳۵۶)	-	-	۸,۰۵۲,۹۱۱,۷۳۶	۱,۶۴۶,۶۸۳,۷۷۲	۷۷۳,۰۰۷	سرمایه گذاری صدرتأمین
۱/۳۵	۷,۲۸۲,۳۰۱,۳۲۰	۳,۹۳۷,۲۵۷,۹۳۷	۴,۸۴۸	۱,۵۱۱,۱۱۶	-	-	-	-	۶,۷۴۴,۵۰۴,۶۲۱	۳,۹۳۷,۲۵۷,۹۳۷	۱,۵۱۱,۱۱۶	سرمایه گذاری مسکن
۵/۴۱	۲۹,۲۶۶,۶۸۰,۵۳۵	۲۱,۷۴۶,۴۰۱,۳۱۹	۱۹,۹۲۰	۱,۴۷۰,۰۰۵	(۶,۴۴۸,۴۳۱,۵۶۵)	(۳۲۱,۹۹۵)	-	-	۲۸,۳۶۰,۲۴۶,۵۰۰	۲۶,۴۸۴,۰۲۵,۶۸۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سوزمیران
۱/۱۷	۶,۳۳۹,۴۸۲,۳۹۲	۴,۹۹۶,۹۴۹,۲۵۲	۲۶,۰۳۰	۲۴۵,۰۰۳	-	-	-	-	۵,۳۱۹,۰۲۷,۸۷۰	۴,۹۹۶,۹۴۹,۲۵۲	۲۴۵,۰۰۳	سیمان شاهرود
۲/۱۳	۱۱,۵۱۵,۲۵۶,۲۶۰	۹,۸۰۳,۳۵۶,۷۷۹	۶,۴۳۶	۱,۷۹۹,۹۰۴	-	-	-	-	۱۱,۵۱۵,۲۵۶,۲۶۰	۹,۸۰۳,۳۵۶,۷۷۹	۱,۷۹۹,۹۰۴	صنایع گلدیران
۱/۰۲	۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۷	۵,۷۵۶,۲۲۱,۹۰۸	۴,۱۱۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۸	۵,۷۵۶,۲۲۱,۹۰۸	۱,۳۵۰,۰۰۰	فولاد شاهرود
۲/۵۵	۱۳,۷۸۰,۱۹۸,۶۴۴	۱۳,۲۹۶,۹۴۶,۹۳۲	۶,۴۰۰	۲,۱۹۰,۰۴۴	(۲,۹۸۰,۲۴۱,۴۷۵)	(۴۹۳,۰۰۰)	-	-	۱۴,۶۱۷,۰۲۱,۴۶۶	۱۶,۳۳۳,۳۸۳,۵۳۰	۲,۶۵۹,۰۴۴	فولاد مبارکه اصفهان
۳/۴۹	۱۸,۸۶۶,۳۵۵,۸۸۷	۱۴,۵۳۳,۸۵۱,۱۱۹	۷,۸۶۰	۲,۴۱۴,۶۶۷	(۱,۵۲۶,۶۶۲,۰۳۷)	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۸,۴۱۱,۵۰۴,۸۴۱	۱۵,۸۵۶,۹۳۷,۳۱۷	۲,۶۳۴,۶۶۷	فولاد کاوه جنوب کیش
۱/۱۱	۶,۵۳۴,۹۰۶,۵۶۹	۱۰,۰۳۵,۳۱۶,۱۹	۱۸,۲۰۰	۳۶,۳۱۰	(۶۳۵,۸۹۳,۷۹۲)	(۳۸,۷۵۰)	-	-	۶,۱۷۴,۴۲۱,۰۹۶	۱۱,۱۱۲,۱۲۶,۵۳۵	۳۹۹,۹۶۰	گروه صنعتی بارز
-/۰۲	۱۰۱,۱۱۰,۴۶۲	۸۲,۸۹۹,۴۶۲	۲,۵۰۱	۴۰۶۷۰	(۵,۹۱۰,۴۹۸,۲۹۱)	(۲,۴۱۳,۸۸۹)	-	-	۴,۲۴۷,۹۶۰,۵۶۵	۵,۰۰۳,۲۳۶,۱۸۵	۲,۴۵۴,۵۵۹	گروه بیمه
-/۰۰	-	-	-	-	(۴,۲۵۵,۲۰۱,۱۸۸)	(۷۵,۹۷۶)	-	-	۳,۷۸۳,۷۴۹,۵۳۴	۲,۹۰۳,۷۴۲,۹۲۹	۷۵,۹۷۶	محصولات کاغذی لطیف
۳/۷۱	۲۰,۰۷۶,۷۵۸,۶۵۴	۵,۵۵۹,۵۰۵,۹۴۵	۱۲,۱۷۰	۱,۶۵۱,۵۶۷	-	-	-	-	۱۸,۵۵۹,۰۴۱,۴۸۴	۵,۵۵۹,۵۰۵,۹۴۵	۱,۶۵۹,۵۶۷	معدنی و صنعتی چادرملو
۱/۹۷	۱۰,۶۶۵,۰۶۳,۰۴۵	۹,۹۸۱,۵۳۵,۷۳۵	۷,۸۶۰	۱,۳۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۴۳۰,۳۰۳,۸۳۸	۹,۹۸۱,۵۳۵,۷۳۵	۱,۳۶۵,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲/۳۱	۱۲,۴۸۰,۰۳۹,۲۹۷	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۴,۲۱۳	۲,۹۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۴۶۶,۹۴۳,۲۹۹	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۲,۹۸۰,۰۰۰	نفت سیاهان
-/۱۵	۳,۴۹۴,۰۷۹,۷۰۶	۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰	۲۵,۴۴۰	۱۳,۱۶۸	-	-	-	-	۲,۵۹۳,۰۹۰,۶۰۰	۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰	۱۳۸,۱۶۸	کالسیمین
۴/۱۶	۲۶۸۰۹,۵۲۸,۵۰۰	۲۴,۷۰۶,۶۱۳,۰۷۲	۴۴,۹۵۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴,۷۰۶,۶۱۳,۰۷۲	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	صنایع فرو آلیاژ لایران
-/۲۷	۱,۹۹۰,۹۳۷,۰۱۸	۲۰,۰۲۵,۷۰۲,۰۱	۶,۰۰۰	۲۳۸۰۹	-	-	۲۰,۰۲۵,۷۰۲,۰۱	۲۳۸۰۹	-	-	-	کوبیر تاتیر
۶/۳۰	۳۳۱,۴۵۵,۷۹۹,۹۴۱	۲۷۶,۰۰۹,۶۹۹,۷۵۲			(۲۷,۸۵۷,۶۴۹,۴۷۴)		۴۳,۶۷۴,۰۵۷,۵۳۲		۲۷۰,۱۰۶,۰۵۷,۲۹۵	۲۵۳,۲۸۸,۴۱۷,۰۱۹		

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

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	تغییرات طی دوره				تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها
								فروش طی دوره		خرید طی دوره						
								تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۵,۸۸۶,۵۵۲,۸۶۸	*	*	*	*	۶,۰۰۰	۹۹۱,۶۸۰	۶,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۵,۹۴۹,۰۰۱,۵۴۸	۱/۱۰
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۳-۰۵۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۷۰,۰۰۰	۳۹,۶۲۷,۱۸۱,۱۲۵	۴۶,۹۷۵,۴۸۴,۱۵۰	*	(۳۰,۰۰۰)	(۲۰,۲۹,۸۲۱,۰۳۰)	۶۷,۰۰۰	۶۸۲,۳۲۰	۳۷,۹۲۸,۸۷۳,۳۶۳	۴۵,۷۰۷,۱۵۴,۰۷۶	۸/۴۵	
صکوک مرابحه سایبا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۸۴,۰۰۰	۸۰,۷۳۲,۸۳۰,۱۶۷	۸۴,۰۰۹,۱۳۰,۵۸۴	*	*	*	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۹۰	۸۰,۷۳۲,۸۳۰,۱۶۷	۸۴,۰۰۹,۱۳۰,۵۸۴	۱۵/۵۴	
صکوک مرابحه سایبا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱,۰۰۰	۹۸۰,۱۷۷,۶۲۵	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	*	*	*	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۱۷۷,۶۲۵	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۰/۱۸	
صکوک مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۲۲,۵۰۰	۱۹,۸۴۸,۵۹۶,۹۰۵	۲۲,۲۷۰,۹۶۲,۶۵۶	*	*	*	۲۲,۵۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۹,۸۴۸,۵۹۶,۹۰۵	۲۲,۲۷۰,۹۶۲,۶۵۶	۴/۱۲	
صکوک مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۵۰۰	۴۷۰,۰۸۵,۱۸۷	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	*	*	*	۵۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۴۷۰,۰۸۵,۱۸۷	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۰/۰۹	
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۴,۸۰۰	۴۳,۹۱۱,۹۵۷,۶۰۰	۴۵,۲۲۵,۰۱۷,۴۷۹	*	*	*	۴۴,۸۰۰	۱,۰۰۱,۶۹۷	۴۳,۹۱۱,۹۵۷,۶۰۰	۴۴,۸۶۷,۸۹۱,۸۲۰	۸/۳۰	
						۱۹۱,۵۷۰,۸۸۸,۶۰۹	۲۰۵,۸۷۹,۳۷۳,۵۹۶			(۲۰,۲۹,۸۲۱,۰۳۰)				۱۸۹,۸۷۲,۵۸۰,۸۴۷	۲۰۴,۳۱۶,۳۶۶,۵۲۳	۳۷/۷۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال					
۰/۳۷	۱,۹۸۸,۳۸۳,۵۶۱	(۵,۳۶۹,۳۳۳,۴۲۴)	۱,۹۸۸,۳۸۳,۵۶۱	۵,۳۶۹,۳۳۳,۴۲۴	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	حساب جاری	۳۱۰۰۰۰۱۹۲۷۸۱۴	بانک سپه آبادآقا
۰/۰۰	۹,۷۷۰,۰۰۰	(۱۳,۱۹۷,۱۸۴,۷۳۴)	۵,۴۳۵,۳۹۷,۵۸۳	۷,۷۷۱,۵۵۷,۱۵۱	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	بانک سپه آبادآقا
۰/۵۵	۲,۹۷۵,۹۸۵,۹۳۶	(۱۷,۸۷۶,۸۴۲,۲۲۶)	۱۵,۵۷۹,۰۴۳,۳۰۴	۵,۲۷۳,۷۸۴,۸۵۸	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۹۲	۴,۹۷۴,۱۳۹,۴۹۷	(۳۶,۴۴۳,۳۶۰,۳۸۴)	۲۳,۰۰۲,۸۲۴,۴۴۸	۱۸,۴۱۴,۶۷۵,۴۳۳					

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱		طی دی ماه ۱۴۰۱		یادداشت	شرح
نسبت از کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۷۷/۹۹	۹۵,۱۴۴,۳۵۵,۵۷۵	۹۴/۷۵	۴۷,۷۴۱,۷۱۷,۶۹۵	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۱/۷۰	۲۶,۴۷۷,۴۱۳,۵۲۴	۵/۲۲	۲,۶۳۱,۷۲۸,۱۴۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۱۸	۲۲۴,۸۶۲,۶۵۸	۰/۰۳	۱۲,۸۳۰,۴۴۶	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۰/۱۲	۱۴۹,۴۱۲,۴۸۷	۰/۰۱	۳,۴۰۰,۵۷۳	۲-۴	سایر درآمدها و هزینه ها
۱۰۰	۱۲۱,۹۹۶,۰۴۴,۲۴۴	۱۰۰	۵۰,۳۸۹,۶۷۶,۸۵۶		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱					طی دی ماه ۱۴۰۱					سهام
نسبت از کل درآمدها	مبلغ	درآمد (هزینه) تغییر ارزش		نسبت از کل درآمدها	مبلغ	درآمد (هزینه) تغییر ارزش		نسبت از کل درآمدها		
		درآمد فروش	یادداشت ۲-۱-۳			درآمد فروش	یادداشت ۲-۱-۲			
درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱/۶۷	۲,۰۳۳,۵۹۷,۴۳۹	۱۱۰,۴۸۸,۶۶۱	۱,۶۳۷,۳۱۷,۲۵۴	۲۸۵,۷۹۱,۵۲۴	۱/۹۸	۹۹۶,۳۷۹,۲۶۵	۱۱۰,۴۸۸,۶۶۱	۸۸۵,۸۹۰,۶۰۴	.	
۳/۲۷	۳,۹۹۲,۳۹۱,۰۱۲	۱,۳۰۸,۴۴۹,۵۴۵	۱,۵۱۳,۹۴۱,۴۶۷	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۹۴	۱,۴۸۲,۲۳۰,۲۵۰	۱,۴۰۵,۲۱۱,۰۰۸	۷۷,۰۱۹,۲۴۲	.	
۲/۳۳	۲,۸۴۱,۶۸۹,۳۷۰	۲,۲۵۵,۹۲۲,۹۸۰	.	۵۸۵,۷۶۶,۳۹۰	۳/۳۳	۱,۶۷۹,۸۳۴,۷۳۸	۱,۶۷۹,۸۳۴,۷۳۸	.	.	
۱۱/۶۴	۱۴,۲۰۱,۱۱۷,۸۶۱	۸,۱۳۶,۵۲۸,۳۰۳	۵,۶۷۷,۶۸۷,۳۷۸	۳۸۶,۹۰۲,۱۸۰	۰/۷۳	۳۶۸,۶۶۷,۷۹۰	۴۰۲,۲۹۲,۰۵۹	(۳۳,۶۲۴,۲۶۹)	.	
۷/۵۷	۹,۲۳۱,۰۸۶,۴۲۰	۱,۷۱۰,۸۰۷,۲۰۴	۷,۵۲۰,۲۷۹,۲۱۶	.	۱۴/۶۰	۷,۳۵۴,۸۶۵,۶۰۰	۱,۷۱۰,۸۰۷,۲۰۴	۵,۶۴۴,۰۵۸,۳۹۶	.	
۲/۶۸	۳,۲۷۳,۳۲۶,۸۲۹	۱۶,۳۳۶,۴۳۵	۷۵۷,۹۹۰,۳۱۴	۲,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴/۲۵	۲,۱۴۳,۴۱۸,۶۵۴	۱۶,۳۳۶,۴۳۵	۲,۱۲۷,۰۸۲,۲۱۹	.	
۰/۷۲	۸۷۸,۱۹۸,۵۵۳	(۱۴۳,۸۰۳,۵۵۳)	۳۲۴,۶۱۸,۶۰۶	۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	۱/۴۴	۷۲۵,۷۵۱,۰۴۶	۵۰,۷۹۳,۹۰۵	۶۷۴,۹۵۷,۱۴۱	.	
۱/۱۲	۱,۳۶۳,۵۹۷,۹۰۳	۱,۳۲۲,۶۰۳,۸۹۷	۲۳۸,۱۲۰,۹۳	۱۷,۱۸۱,۹۱۳	۳/۵۰	۱,۷۶۳,۶۴۸,۱۸۷	۱,۳۲۲,۶۰۳,۸۹۷	۴۴۱,۰۴۴,۲۹۰	.	
۶/۰۶	۷,۳۹۶,۴۸۹,۸۷۵	۳۰۰,۶۲۵,۷۷۱	۵,۴۰۹,۶۷۷,۲۲۴	۱,۶۸۶,۱۸۶,۸۸۰	۳/۹۳	۱,۹۸۱,۵۱۳,۰۸۴	۳۰۰,۶۲۵,۷۷۱	۱,۶۸۰,۸۸۷,۳۱۳	.	
۱/۵۳	۱,۸۷۱,۱۶۱,۶۹۶	۱,۸۷۱,۱۶۱,۶۹۶	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	
۰/۰۰	.	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	
۰/۰۰	.	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	
۰/۵۲	۶۳۷,۴۹۱,۱۹۲	(۴۹۵,۶۴۸,۲۲۸)	.	۱,۱۳۳,۱۳۹,۴۲۰	۰/۰۰	.	.	.	.	
۰/۰۴	۴۳,۳۵۰,۵۸۴	۴۳,۳۵۰,۵۸۴	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	
۰/۰۰	.	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	
۱/۲۸	۱,۵۵۶,۰۵۷,۷۲۵	۱,۵۵۶,۰۵۷,۷۲۵	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	
۱/۳۴	۱,۶۳۴,۸۲۸,۵۶۶	(۱,۱۰۲,۵۷۰,۹۸۴)	۱,۱۰۷,۷۰۷,۹۹۰	۱,۶۲۹,۶۹۱,۵۶۰	۴/۶۳	۲,۳۳۱,۷۳۱,۷۰۷	.	۲,۳۳۱,۷۳۱,۷۰۷	.	
۰/۸۹	۱,۰۸۸,۱۹۹,۲۰۳	۱,۰۸۸,۱۹۹,۲۰۳	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	
(۰/۰۲)	(۲۵,۹۱۵,۱۶۰)	(۳۰,۸۷۴,۹۹۱)	(۹,۷۲۵,۷۶۹)	۱۴,۶۸۵,۶۰۰	۰/۰۸	۴۰,۶۰۷,۱۲۲	.	۴۰,۶۰۷,۱۲۲	.	
(۰/۰۰)	(۴۲۵,۷۴۰)	(۱۰,۷۳۵,۷۴۰)	.	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	.	.	.	
۰/۷۳	۸۹۴,۵۴۸,۵۸۷	۸۹۴,۵۴۸,۵۸۷	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	
۶/۳۰	۷,۵۵۸,۵۷۵,۰۵۱	۲,۸۰۹,۴۱۸,۰۴۲	۳,۵۹۸,۲۰۴,۶۰۹	۱,۱۵۰,۹۵۲,۴۰۰	۱/۴۴	۷۲۶,۶۵۰,۵۵۰	.	۷۲۶,۶۵۰,۵۵۰	.	
۱/۳۶	۱,۶۶۰,۵۷۵,۰۹۶	.	۷۰۵,۰۷۵,۰۹۶	۹۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۲/۴۵	۱,۲۳۴,۷۵۹,۲۰۸	.	۱,۲۳۴,۷۵۹,۲۰۸	.	
۵۱	۶۲,۱۲۹,۹۳۲,۰۶۲	۲۱,۶۴۰,۸۶۵,۱۳۷	۲۸,۲۶۶,۵۸۵,۵۵۱	۱۲,۲۲۲,۴۸۱,۳۶۷	۴۵	۲۲,۸۳۰,۰۵۷,۲۰۱	۶,۹۹۸,۹۹۳,۶۷۸	۱۵,۸۳۱,۰۶۳,۵۲۳	.	
نقل به صفحه بعد										

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱					طی دی ماه ۱۴۰۱					سهام
نسبت از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نسبت از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد	ریال	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	درصد	ریال	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	
۵۱	۶۲,۱۲۹,۹۳۲,۰۶۲	۲۱,۶۴۰,۸۶۵,۱۳۷	۲۸,۲۶۶,۵۸۵,۵۵۸	۱۲,۲۲۲,۴۸۱,۳۶۷	۴۵	۲۲,۸۳۰,۰۵۷,۲۰۱	۶,۹۹۸,۹۹۳,۶۷۸	۱۵,۸۳۱,۰۶۳,۵۲۳		نقل از صفحه قبل
(۳/۰۴)	(۳,۷۱۲,۶۰۴,۸۸۸)	.	(۶,۳۵۱,۳۱۶,۴۱۸)	۲,۶۳۸,۷۱۱,۵۳۰	۳/۰۱	۱,۵۱۷,۷۱۷,۱۷۱	.	۱,۵۱۷,۷۱۷,۱۷۱	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۱/۰۱	۱,۲۲۸,۰۷۳,۱۱۴	.	۹۵۷,۳۰۰,۹۲۶	۲۷۰,۷۷۲,۱۸۸	۱/۷۹	۹۰۰,۹۸۹,۱۰۷	.	۹۰۰,۹۸۹,۱۰۷	.	کالسیمین
۳/۰۳	۳,۷۰۰,۳۶۴,۷۱۰	.	۳,۳۲۱,۶۶۴,۱۷۸	۳۷۸,۶۹۹,۷۳۲	۶/۳۲	۳,۱۸۴,۲۶۳,۶۱۸	.	۳,۱۸۴,۲۶۳,۶۱۸	.	بانک ملت
۱/۷۶	۲,۱۵۳,۱۵۲,۳۷۲	.	۱,۷۰۵,۰۴۵,۱۷۲	۴۴۸,۱۰۶,۴۰۰	-/۸۵	۴۳۰,۵۹۳,۱۶۲	.	۴۳۰,۵۹۳,۱۶۲	.	بیمه دی
-/۹۵	۱,۱۶۲,۴۰۴,۰۷۶	.	۷۴۹,۰۶۸,۸۶۰	۴۱۳,۳۳۵,۲۱۶	۱/۸۰	۹۰۷,۲۳۴,۶۴۳	.	۹۰۷,۲۳۴,۶۴۳	.	سرمایه گذاری خوارزمی
-/۸۸	۱,۰۷۶,۶۸۴,۲۱۹	.	۶۷۱,۵۸۱,۹۳۹	۴۰۵,۱۰۲,۲۸۰	-/۶۵	۳۲۸,۳۴۵,۹۰۸	.	۳۲۸,۳۴۵,۹۰۸	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴/۵۹	۵,۵۹۴,۵۱۵,۶۶۵	.	۳,۸۰۶,۵۱۵,۶۶۵	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲/۰۱	۱,۰۱۳,۰۹۵,۹۹۸	.	۱,۰۱۳,۰۹۵,۹۹۸	.	نفت سپاهان
۱/۳۳	۱,۶۲۶,۱۰۰,۷۸۰	.	۱,۱۵۸,۸۶۹,۴۸۰	۴۶۷,۲۳۱,۳۰۰	۱/۸۱	۹۱۴,۱۴۹,۴۳۹	.	۹۱۴,۱۴۹,۴۳۹	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۴/۴۵	۵,۴۲۸,۷۹۸,۰۰۲	.	۲,۶۷۵,۸۰۱,۹۹۷	۲,۷۵۲,۹۹۶,۰۰۵	۶/۸۸	۳,۴۶۶,۳۷۹,۸۶۰	.	۳,۴۶۶,۳۷۹,۸۶۰	.	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
(۱/۱۰)	(۱,۳۳۶,۶۴۰,۶۱۰)	.	(۲,۱۰۱,۶۴۰,۶۱۰)	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳/۶۹	۱,۸۶۱,۲۹۲,۲۳۲	.	۱,۸۶۱,۲۹۲,۲۳۲	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۰/۰۱)	(۱۱,۵۷۰,۱۸۲)	.	(۱۱,۵۷۰,۱۸۲)	.	(۰/۰۲)	(۱۱,۵۷۰,۱۸۲)	.	(۱۱,۵۷۰,۱۸۲)	.	کویر تابر
(۰/۱۹)	(۲۳۱,۳۴۱,۷۱۰)	.	(۲۳۱,۳۴۱,۷۱۰)	.	-/۰۰	.	.	.	.	فولاد شاهرود
(۰/۰۰)	(۴۸۱,۷۴۹)	.	(۴۸۱,۷۴۹)	.	-/۰۰	.	.	.	.	تأمین سرمایه کیمیا
۱/۱۰	۱,۳۴۲,۵۳۳,۱۴۰	.	۱,۳۴۲,۵۳۳,۱۴۰	.	۲/۰۳	۱,۰۲۰,۴۵۴,۵۲۲	.	۱,۰۲۰,۴۵۴,۵۲۲	.	سیمان شاهرود
۲/۹۵	۳,۶۰۱,۲۶۱,۶۰۹	.	۳,۶۰۱,۲۶۱,۶۰۹	.	۱/۰۷	۵۳۷,۷۶۰,۷۰۰	.	۵۳۷,۷۶۰,۷۰۰	.	سرمایه گذاری مسکن
۶/۲۱	۷,۵۷۸,۱۶۰,۰۵۶	.	۷,۵۷۸,۱۶۰,۰۵۶	.	۱۳/۳۷	۶,۷۳۷,۸۳۹,۸۸۸	.	۶,۷۳۷,۸۳۹,۸۸۸	.	ایران خودرو
۱/۷۲	۲,۱۰۳,۱۱۵,۴۲۸	.	۲,۱۰۳,۱۱۵,۴۲۸	.	۴/۱۷	۲,۱۰۳,۱۱۵,۴۲۸	.	۲,۱۰۳,۱۱۵,۴۲۸	.	صنایع فولاد ایران
۱/۴۰	۱,۷۱۱,۸۹۹,۴۸۱	.	۱,۷۱۱,۸۹۹,۴۸۱	.	-/۰۰	.	.	.	.	صنایع گلدیران
۷۷/۹۹	۹۵,۱۴۴,۳۵۵,۵۷۵	۲۱,۶۴۰,۸۶۵,۱۳۷	۵۰,۹۵۳,۰۵۴,۲۲۰	۲۲,۵۵۰,۴۳۶,۰۱۸	۹۵	۴۷,۷۴۱,۷۱۷,۶۹۵	۶,۹۹۸,۹۹۳,۶۷۸	۴۰,۷۴۲,۷۲۴,۰۱۷	.	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱				طی دی ماه ۱۴۰۱				اوراق
درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	
یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱		یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵,۲۹۱,۰۷۰,۸۲۱	۲۱۰,۷۱۱,۸۰۴	۵,۰۸۰,۳۵۹,۰۱۷	.	۷۶۱,۴۹۱,۹۵۶	۲۱۰,۷۱۱,۸۰۴	۵۵۰,۷۸۰,۱۵۲	.	اسناد خزانه - م ۴ بودجه - ۰۳۰۵۲۲
۷,۳۵۳,۳۰۵,۴۷۳	.	۵۴۹,۲۸۲,۸۲۵	۶,۸۰۴,۰۲۲,۶۴۸	۳۴۸,۸۶۳,۴۵۵	.	(۳۵۷,۱۲۵,۶۵۸)	۷۰۵,۹۸۹,۱۱۳	مشارکت ش تبریز ۳۰۴ - ۳ ماهه ۱۸٪
۶۶,۳۶۸,۹۹۹	.	.	۶۶,۳۶۸,۹۹۹	۷,۸۱۶,۵۷۵	.	.	۷,۸۱۶,۵۷۵	مراجعه عام دولت ۷۳ - ش.خ ۰۴۰۲
۱۲۱,۵۵۶,۲۹۲	.	(۲۹,۹۹۴,۵۶۲)	۱۵۱,۵۵۰,۸۵۴	۱۴,۹۲۹,۱۶۷	.	.	۱۴,۹۲۹,۱۶۷	صکوک مراجعه سایبا ۳۰۸ - ۳ ماهه ۱۸٪
۲,۱۶۷,۵۲۸,۸۱۲	.	(۶۷۴,۶۵۲,۶۹۶)	۲,۸۴۲,۱۸۱,۵۰۸	۲۶۰,۶۳۷,۸۴۴	.	.	۲۶۰,۶۳۷,۸۴۴	مراجعه عام دولت ۳ - ش.خ ۰۳۰۳
۹۹۶,۵۹۰,۱۴۴	.	۹۲,۲۶۳,۲۷۵	۹۰۴,۳۲۶,۸۶۹	۱۵۳,۱۹۰,۶۲۲	.	۶۲,۴۴۸,۶۸۰	۹۰,۷۴۱,۹۴۲	اجاره دومینو ۲۰۸ - ۴۰۴
۱۰,۴۸۰,۹۹۲,۹۸۵	.	(۱۱۰,۴۲۹,۱۷۲)	۱۰,۵۹۱,۴۲۲,۱۵۷	۱,۰۸۴,۷۹۸,۵۲۳	.	.	۱,۰۸۴,۷۹۸,۵۲۳	صکوک مراجعه سایبا ۱۱۲ - ۳ ماهه ۱۶٪
(۲)	.	.	(۲)	.	.	.	.	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱ - ۳ ماهه ۱۷٪
۲۶,۴۷۷,۴۱۳,۵۲۴	۲۱۰,۷۱۱,۸۰۴	۴,۹۰۶,۸۲۸,۶۸۷	۲۱,۳۵۹,۸۷۳,۰۳۳	۲,۶۳۱,۷۲۸,۱۴۲	۲۱۰,۷۱۱,۸۰۴	۲۵۶,۱۰۳,۱۷۴	۲,۱۶۴,۹۱۳,۱۶۴	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه ۱۴۰۱		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی یادداشت ۲-۳-۱	نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی یادداشت ۲-۳-۱	نسبت سود به میانگین سپرده
		ریال	درصد	ریال	درصد
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	۴۴۴,۰۱۷	۱۰	۲۱۲,۱۱۲,۷۷۸	۱۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۷۱	۱۲,۳۸۶,۴۲۹	۱۰	۱۲,۷۴۹,۸۸۰	۱۰
		۱۲,۸۳۰,۴۴۶		۲۲۴,۸۶۲,۶۵۸	

۲-۳-۱- سود سپرده بانکی:

شرح		نرخ سود علی الحساب		طی دی ماه ۱۴۰۱		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱	
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	خالص درآمد
				ریال	ریال	ریال	ریال
بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	۱۰٪			۵۱,۳۷۸,۵۵۹	۰	۲۱۲,۱۱۲,۷۷۸	۲۱۲,۱۱۲,۷۷۸
بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۷۱	۱۰٪			۲۴۳,۰۱۶	۰	۱۲,۷۴۹,۸۸۰	۱۲,۷۴۹,۸۸۰
				۵۱,۶۲۱,۵۷۵	۰	۲۲۴,۸۶۲,۶۵۸	۲۲۴,۸۶۲,۶۵۸

۲-۴- سایر درآمدها و هزینه‌ها:

شرح		طی دی ماه ۱۴۰۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱
		مبلغ	مبلغ
		ریال	ریال
تنزیل سود سهام		۰	۲۰۷,۵۰۵,۲۱۶
تعدیل کارمزد کارگزاری		۳,۴۰۰,۵۷۳	(۵۸,۰۹۲,۷۲۹)
		۳,۴۰۰,۵۷۳	۱۴۹,۴۱۲,۴۸۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱				طی دی ماه ۱۴۰۱				شرح
سود (زیان) ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
تغییر قیمت	ریال	ریال		تغییر قیمت	ریال	ریال		
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
(۹,۷۲۵,۷۷۰)	(۲۶۲,۲۲۴,۸۰۸)	۲۵۲,۴۹۹,۰۳۸	۴۷,۳۹۰	۴۰,۶۰۷,۱۲۲	(۲۱۱,۸۹۱,۹۱۶)	۲۵۲,۴۹۹,۰۳۸	۴۷,۳۹۰	توسعه معادن و فلزات
۳,۵۹۸,۲۰۴,۶۰۹	(۱۰,۹۴۳,۳۵۵,۲۲۱)	۱۴,۵۴۱,۵۵۹,۸۳۰	۸۶۰,۰۰۰	۷۲,۶۵۰,۵۵۰	(۱۳,۸۱۴,۹۰۹,۲۸۰)	۱۴,۵۴۱,۵۵۹,۸۳۰	۸۶۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۱,۱۵۸,۸۶۹,۴۸۰	(۷,۴۵۷,۷۷۷,۶۹۲)	۸,۶۱۶,۶۴۷,۱۷۲	۶۹۰,۴۲	۹۱۴,۱۴۹,۴۳۹	(۷,۷۰۲,۴۹۷,۷۳۳)	۸,۶۱۶,۶۴۷,۱۷۲	۶۹۰,۴۲	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۱۱,۵۷۰,۱۸۳)	(۲,۰۰۲,۵۰۷,۲۰۱)	۱,۹۹۰,۹۳۷,۰۱۸	۳۳۳,۸۰۹	(۱۱,۵۷۰,۱۸۳)	(۲,۰۰۲,۵۰۷,۲۰۱)	۱,۹۹۰,۹۳۷,۰۱۸	۳۳۳,۸۰۹	کویر تایر
۳۲۴,۶۱۸,۶۰۶	(۳,۶۸۳,۴۴۵,۸۲۰)	۴,۰۰۸,۰۶۴,۴۲۶	۸۹۲,۲۴۵	۶۷۴,۹۵۷,۱۴۱	(۳,۳۳۲,۱۰۷,۲۸۵)	۴,۰۰۸,۰۶۴,۴۲۶	۸۹۲,۲۴۵	ریل پرداز نو آفرین
(۲۳۱,۳۴۱,۷۱۱)	(۵,۷۵۶,۲۲۱,۹۰۸)	۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	.	(۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۷)	۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	فولاد شاهرود
۷۰۵,۰۷۵,۰۹۶	(۹,۹۵۹,۹۸۷,۹۴۹)	۱۰,۶۶۵,۰۶۳,۰۴۵	۱,۳۶۵,۰۰۰	۱,۲۳۴,۷۵۹,۲۰۸	(۹,۴۳۰,۳۰۳,۸۳۷)	۱۰,۶۶۵,۰۶۳,۰۴۵	۱,۳۶۵,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۴۸۱,۷۵۰)	(۷۰,۳۱۰,۷۸۰)	۶۹,۸۲۹,۰۲۰	۷۰,۲۴۷	.	(۶۹,۸۲۹,۰۳۰)	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۲۴۷	تامین سرمایه کیمیا
۷,۵۲۰,۲۷۹,۲۲۲	(۲۱,۷۴۶,۴۰۱,۲۱۳)	۲۹,۲۶۶,۶۸۰,۵۳۵	۱,۴۷۸,۰۰۵	۵,۶۴۴,۰۵۸,۲۹۶	(۲۳,۶۲۲,۶۲۲,۱۳۹)	۲۹,۲۶۶,۶۸۰,۵۳۵	۱,۴۷۸,۰۰۵	سوزمیران
۱,۶۳۷,۳۱۷,۲۵۴	(۴,۸۹۷,۵۸۹,۳۱۵)	۶,۵۳۴,۹۰۶,۵۶۹	۳۶۱,۲۱۰	۸۸۵,۸۹۰,۶۰۴	(۵,۶۴۹,۰۱۵,۹۶۵)	۶,۵۳۴,۹۰۶,۵۶۹	۳۶۱,۲۱۰	گروه صنعتی بارز
۹۵۷,۳۰۰,۹۲۶	(۲,۵۳۶,۷۷۸,۷۸۰)	۳,۴۹۴,۰۷۹,۷۰۶	۱۳۸,۱۶۸	۹۰۰,۹۸۹,۱۰۷	(۲,۵۹۳,۰۹۰,۵۹۹)	۳,۴۹۴,۰۷۹,۷۰۶	۱۳۸,۱۶۸	کالسیمین
۳,۳۲۱,۶۶۴,۹۷۸	(۱۴,۲۴۵,۳۴۲,۸۷۰)	۱۷,۵۶۷,۰۰۷,۸۴۸	۴,۸۹۸,۰۴۸	۳,۱۸۴,۲۶۳,۶۱۸	(۱۴,۳۸۲,۷۴۴,۲۳۰)	۱۷,۵۶۷,۰۰۷,۸۴۸	۴,۸۹۸,۰۴۸	بانک ملت
۶۷۱,۵۸۱,۹۳۹	(۲,۵۳۱,۵۶۲,۳۱۴)	۳,۲۰۳,۱۴۴,۲۵۳	۳۳۷,۶۳۴	۳۲۸,۳۴۵,۹۰۸	(۲,۸۷۴,۷۹۸,۳۴۵)	۳,۲۰۳,۱۴۴,۲۵۳	۳۳۷,۶۳۴	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۷۰۵,۰۴۵,۹۷۲	(۴,۳۷۰,۲۶۲,۹۷۱)	۶,۰۷۵,۳۰۸,۹۴۳	۱,۲۴۴,۷۴۰	۴۳۰,۵۹۲,۱۶۲	(۵,۶۴۴,۷۱۶,۷۸۱)	۶,۰۷۵,۳۰۸,۹۴۳	۱,۲۴۴,۷۴۰	بیمه دی
۷۵۷,۹۹۰,۳۹۴	(۱۳,۰۲۲,۲۰۸,۲۵۰)	۱۳,۷۸۰,۱۹۸,۶۴۴	۲,۱۶۶,۰۴۴	۲,۱۲۷,۰۸۲,۲۱۹	(۱۱,۶۵۳,۱۱۶,۴۲۵)	۱۳,۷۸۰,۱۹۸,۶۴۴	۲,۱۶۶,۰۴۴	فولاد مبارکه اصفهان
۵,۶۷۷,۶۸۷,۳۷۸	(۵,۵۶۳,۰۱۲,۳۸۴)	۱۱,۲۴۰,۶۹۹,۷۶۲	۲,۵۶۳,۵۸۷	(۳۳,۶۲۴,۲۷۰)	(۱۱,۲۷۴,۳۲۴,۰۳۲)	۱۱,۲۴۰,۶۹۹,۷۶۲	۲,۵۶۳,۵۸۷	دامداری تلیسه نمونه
۱,۳۴۲,۵۳۳,۱۴۰	(۴,۹۹۶,۹۴۹,۲۵۲)	۶,۳۳۹,۴۸۲,۳۹۲	۲۴۵,۰۰۳	۱۰,۲۰۰,۴۵۴,۵۲۲	(۵,۳۱۹,۰۲۷,۸۷۰)	۶,۳۳۹,۴۸۲,۳۹۲	۲۴۵,۰۰۳	سیمان شاهرود
۵,۴۰۹,۶۷۷,۲۲۴	(۱۳,۴۵۶,۶۷۸,۶۶۴)	۱۸,۸۶۶,۳۵۵,۸۸۸	۲,۴۱۴,۶۶۷	۱,۶۸۰,۸۸۷,۳۱۳	(۱۷,۱۸۵,۴۶۸,۵۷۵)	۱۸,۸۶۶,۳۵۵,۸۸۸	۲,۴۱۴,۶۶۷	فولاد کوه جنوب کیش
۲,۶۷۵,۸۰۱,۹۹۷	(۱۹,۲۵۷,۶۶۵,۸۸۷)	۲۱,۹۳۳,۴۶۷,۸۸۴	۲۰,۳۹۲,۵۶۳	۳,۴۶۶,۳۷۹,۸۶۰	(۱۸,۴۶۷,۰۸۸,۰۲۴)	۲۱,۹۳۳,۴۶۷,۸۸۴	۲۰,۳۹۲,۵۶۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۱۰۷,۷۰۷,۹۹۰	(۱۰,۲۷۱,۳۰۵,۴۴۳)	۱۱,۳۷۹,۰۱۳,۴۳۳	۱,۰۲۲,۹۷۸	۲,۳۳۱,۷۳۱,۷۰۷	(۹,۰۴۷,۲۸۱,۷۲۶)	۱۱,۳۷۹,۰۱۳,۴۳۳	۱,۰۲۲,۹۷۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۳,۸۰۶,۵۱۵,۶۶۵	(۸,۶۷۳,۵۲۳,۶۳۲)	۱۲,۴۸۰,۰۳۹,۲۹۷	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۰۹۵,۹۹۸	(۱۱,۴۶۶,۹۴۳,۲۹۹)	۱۲,۴۸۰,۰۳۹,۲۹۷	۲,۹۸۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۳,۶۰۱,۲۶۱,۶۰۹	(۳,۶۸۱,۰۳۹,۷۱۱)	۷,۲۸۲,۳۰۱,۳۲۰	۱,۵۱۱,۱۱۶	۵۳۷,۷۶۰,۷۰۰	(۶,۷۴۴,۵۴۰,۶۲۰)	۷,۲۸۲,۳۰۱,۳۲۰	۱,۵۱۱,۱۱۶	سرمایه گذاری مسکن
۲۳,۸۱۲,۰۹۳	(۷۷,۲۹۸,۳۶۸)	۱۰۱,۱۱۰,۴۶۱	۴۰,۶۷۰	۴۴۱,۰۴۴,۲۹۰	۳۳۹,۹۳۳,۸۲۹	۱۰۱,۱۱۰,۴۶۱	۴۰,۶۷۰	گروه بهمن
(۶,۳۵۱,۳۱۶,۴۱۹)	(۲۶,۴۲۸,۰۷۵,۰۷۳)	۲۰,۰۷۶,۷۵۸,۶۵۴	۱,۶۵۹,۵۶۷	۱,۵۱۷,۷۱۷,۱۷۱	(۱۸,۵۵۹,۰۴۱,۴۸۳)	۲۰,۰۷۶,۷۵۸,۶۵۴	۱,۶۵۹,۵۶۷	معدنی و صنعتی چادرملو
۷,۵۷۸,۱۶۰,۰۵۶	(۱۸,۳۱۸,۹۷۹,۶۵۱)	۲۵,۸۹۷,۱۳۹,۷۰۷	۷,۶۸۵,۰۰۰	۶,۷۳۷,۸۳۹,۸۸۸	(۱۹,۱۵۹,۲۹۹,۸۱۹)	۲۵,۸۹۷,۱۳۹,۷۰۷	۷,۶۸۵,۰۰۰	ایران خودرو
۱,۵۱۳,۹۴۱,۴۶۷	(۳,۴۰۳,۳۰۳,۶۴۱)	۴,۹۱۷,۳۴۵,۱۰۸	۳۹۷,۶۵۱	۷۷۰,۱۹,۲۴۲	(۴,۸۴۰,۳۲۵,۸۶۶)	۴,۹۱۷,۳۴۵,۱۰۸	۳۹۷,۶۵۱	سرمایه گذاری صدرتأمین
۲,۱۰۳,۱۱۵,۴۲۸	(۲۴,۷۰۶,۴۱۳,۰۷۲)	۲۶,۸۰۹,۵۲۸,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۳,۱۱۵,۴۲۸	(۲۴,۷۰۶,۴۱۳,۰۷۲)	۲۶,۸۰۹,۵۲۸,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	صنایع فروآلیاز ایران
(۲,۱۰۱,۶۴۰,۶۱۱)	(۲۳,۳۷۵,۳۵۹,۵۳۲)	۲۱,۲۷۲,۷۱۸,۹۲۱	۱,۳۰۰,۹۷۶	۱,۸۶۱,۲۹۲,۲۳۲	(۱۹,۴۱۲,۴۲۶,۶۸۹)	۲۱,۲۷۲,۷۱۸,۹۲۱	۱,۳۰۰,۹۷۶	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۷۴۹,۰۶۸,۸۶۰	(۵,۰۰۳,۳۰۷,۲۴۰)	۵,۷۵۲,۷۷۶,۱۰۰	۱,۲۳۵,۰۰۰	۹۰۷,۲۳۴,۶۴۳	(۴,۸۴۵,۵۴۱,۴۵۷)	۵,۷۵۲,۷۷۶,۱۰۰	۱,۲۳۵,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
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 گلدیران
۵۰,۹۵۳,۰۵۴,۴۲۰	(۲۸۰,۵۰۱,۳۵۵,۲۳۷)	۳۳۱,۴۵۵,۷۹۹,۹۴۱		۴۰,۷۴۲,۷۲۴,۰۱۵	(۲۹۰,۷۱۳,۰۷۵,۹۲۶)	۳۳۱,۴۵۵,۷۹۹,۹۴۱		

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱				طی دی 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		
(۲۹,۹۹۴,۵۶۲)	(۱,۰۲۹,۸۱۳,۳۱۲)	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	.	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	صکوک مربجه سایا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۱۰,۴۲۹,۱۷۳)	(۸۴,۱۱۹,۵۵۹,۷۵۷)	۸۴,۰۰۹,۱۳۰,۵۸۴	۸۴,۰۰۰	.	(۸۴,۰۰۹,۱۳۰,۵۸۴)	۸۴,۰۰۹,۱۳۰,۵۸۴	۸۴,۰۰۰	صکوک مربجه سایا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۵,۰۸۰,۳۵۹,۰۱۷	(۴۰,۶۲۶,۷۹۵,۰۵۹)	۴۵,۷۰۷,۱۵۴,۰۷۶	۶۷,۰۰۰	۵۵۰,۷۸۰,۱۵۳	(۴۵,۱۵۶,۳۷۳,۹۲۳)	۴۵,۷۰۷,۱۵۴,۰۷۶	۶۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۹۲,۲۶۳,۲۷۵	(۵,۸۵۶,۷۳۸,۲۷۳)	۵,۹۴۹,۰۰۱,۵۴۸	۶,۰۰۰	۶۲,۴۴۸,۶۸۰	(۵,۸۸۶,۵۵۲,۸۶۸)	۵,۹۴۹,۰۰۱,۵۴۸	۶,۰۰۰	اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۸
۵۴۹,۲۸۲,۸۲۵	(۴۴,۳۱۸,۶۰۸,۹۹۵)	۴۴,۸۶۷,۸۹۱,۸۲۰	۴۴,۸۰۰	(۳۵۷,۱۲۵,۶۵۹)	(۴۵,۲۲۵,۰۱۷,۴۷۹)	۴۴,۸۶۷,۸۹۱,۸۲۰	۴۴,۸۰۰	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
.	(۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹)	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۵۰۰	.	(۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹)	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۵۰۰	مربجه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲
(۶۷۴,۶۵۲,۶۹۵)	(۲۲,۹۴۵,۶۱۵,۳۵۳)	۲۲,۲۷۰,۹۶۲,۶۵۸	۲۲,۵۰۰	.	(۲۲,۲۷۰,۹۶۲,۶۵۶)	۲۲,۲۷۰,۹۶۲,۶۵۶	۲۲,۵۰۰	مربجه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳
۴,۹۰۶,۸۲۸,۶۸۷	(۱۹۹,۴۰۹,۵۳۷,۸۵۸)	۲۰۴,۳۱۶,۳۶۶,۵۴۵		۲۵۶,۱۰۳,۱۷۴	(۲۰۴,۰۶۰,۲۶۳,۳۶۹)	۲۰۴,۳۱۶,۳۶۶,۵۴۳		

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۳-۱-۲ در آمد حاصل از فروش سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱				طی دی 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		
۱۱۰,۴۸۸,۶۶۱	(۵۲۵,۴۰۵,۱۳۱)	۶۳۵,۸۹۳,۷۹۲	۳۸,۷۵۰	۱۱۰,۴۸۸,۶۶۱	۵۲۵,۴۰۵,۱۳۱	۶۳۵,۸۹۳,۷۹۲	۳۸,۷۵۰	گروه صنعتی بارز
۱,۳۰۸,۴۴۹,۵۴۵	(۴,۲۹۹,۴۸۹,۸۰۹)	۵,۶۰۷,۹۳۹,۳۵۴	۵۰۲,۳۴۹	۱,۴۰۵,۲۱۱,۰۰۸	۳,۲۱۲,۵۸۵,۸۶۹	۴,۶۱۷,۷۹۶,۸۷۷	۳۷۵,۳۵۶	سرمایه گذاری صدرتامن
۲,۲۵۵,۹۲۲,۹۸۰	(۵,۸۲۲,۸۱۰,۷۹۹)	۸,۰۷۸,۷۳۳,۷۷۹	۱۷۱,۷۷۹	۱,۶۷۹,۸۳۴,۷۳۸	۲,۵۷۵,۳۶۶,۴۵۰	۴,۲۵۵,۲۰۱,۱۸۸	۷۵,۹۷۶	محصولات کاغذی لطیف
۸,۱۳۶,۵۲۸,۳۰۳	(۷,۱۵۱,۸۶۳,۳۲۴)	۱۵,۲۸۸,۳۹۱,۶۲۷	۳,۲۹۶,۴۱۳	۴۰۲,۲۹۲,۰۵۹	۴۳۴,۰۰۲,۲۳۵	۸۳۶,۲۹۴,۲۹۴	۲۰۰,۰۰۰	دامداری تلیسه نمونه
۱,۷۱۰,۸۰۷,۲۰۴	(۴,۷۳۷,۶۲۴,۳۶۱)	۶,۴۴۸,۴۳۱,۵۶۵	۳۲۱,۹۹۵	۱,۷۱۰,۸۰۷,۲۰۴	۴,۷۳۷,۶۲۴,۳۶۱	۶,۴۴۸,۴۳۱,۵۶۵	۳۲۱,۹۹۵	سوژمیران
۱۶,۳۳۶,۴۳۵	(۲,۹۶۳,۹۰۵,۰۴۰)	۲,۹۸۰,۲۴۱,۴۷۵	۴۹۳,۰۰۰	۱۶,۳۳۶,۴۳۵	۲,۹۶۳,۹۰۵,۰۴۰	۲,۹۸۰,۲۴۱,۴۷۵	۴۹۳,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۴۳,۸۰۳,۵۵۳)	(۲,۰۷۴,۵۵۶,۳۵۰)	۱,۹۳۰,۷۵۲,۷۹۷	۵۰۲,۵۲۲	۵۰,۷۹۳,۹۰۵	۵۹۵,۸۳۶,۰۵۰	۶۴۶,۲۹۹,۹۵۵	۱۴۴,۳۳۰	ریل پرداز نو آفرین
۱,۳۲۲,۶۰۳,۸۹۷	(۴,۵۸۷,۸۹۴,۳۹۴)	۵,۹۱۰,۴۹۸,۲۹۱	۲,۴۱۳,۸۸۹	۱,۳۲۲,۶۰۳,۸۹۷	۴,۵۸۷,۸۹۴,۳۹۴	۵,۹۱۰,۴۹۸,۲۹۱	۲,۴۱۳,۸۸۹	گروه دهم
۳۰۰,۶۲۵,۷۷۱	(۱,۲۲۶,۰۳۶,۲۶۶)	۱,۵۲۶,۶۶۲,۰۳۷	۲۲۰,۰۰۰	۳۰۰,۶۲۵,۷۷۱	۱,۲۲۶,۰۳۶,۲۶۶	۱,۵۲۶,۶۶۲,۰۳۷	۲۲۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
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 تأمین
(۴۹۵,۶۴۸,۲۲۸)	(۷,۹۲۰,۵۳۹,۳۲۵)	۷,۴۲۴,۸۹۱,۰۹۷	۸۹۹,۳۱۷	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تأمین
۴۲,۳۵۰,۵۸۴	(۵۰۰۷,۱۴۹,۰۰۰)	۵,۰۵۰,۴۹۹,۵۸۴	۹۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	فروسلیس ایران
.	(۹۴,۸۶۷,۶۷۱)	۹۴,۸۶۷,۶۷۱	۲۸,۱۵۹	.	.	.	.	ح. توسعه معادن و فلزات
۱,۵۵۶,۰۵۷,۷۲۵	(۹,۱۴۰,۷۰۱,۹۶۲)	۱۰,۶۹۶,۷۵۹,۶۸۷	۵۸,۳۹۱	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
(۱,۱۰۲,۵۷۰,۹۸۴)	(۶,۴۳۰,۳۱۳,۴۰۴)	۵,۳۲۷,۷۴۲,۴۲۰	۱۲۸,۳۳۷	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱۰,۸۸,۱۹۹,۲۰۳	(۴,۴۲۱,۱۱۶,۸۱۹)	۵,۵۰۹,۳۱۶,۰۲۲	۲۴۴,۷۷۶	.	.	.	.	سپید ماکیان
(۳۰,۸۷۴,۹۹۱)	(۲۰۳,۱۵۰,۹۰۱)	۱۷۲,۲۷۵,۹۱۰	۳۶,۷۱۴	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
(۱۰,۷۳۵,۷۴۰)	(۱۳۸,۹۶۸,۱۹۰)	۱۳۸,۲۳۲,۴۵۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۸۹۴,۵۴۸,۵۸۷	(۸,۱۲۲,۹۸۸,۹۲۰)	۹,۰۱۷,۵۳۷,۵۰۷	۶۴۷,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۲,۸۰۹,۴۱۸,۰۴۲	(۵,۴۷۱,۶۷۷,۶۲۹)	۸,۲۸۱,۰۹۵,۶۷۱	۴۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز
۲۱,۶۴۰,۸۶۵,۱۳۷	(۹۱,۳۱۳,۴۹۵,۳۷۹)	۱۱۲,۹۵۴,۳۶۰,۵۱۶		۶,۹۹۸,۹۹۳,۶۷۸	۲۰,۸۵۸,۶۵۵,۷۹۶	۲۷,۸۵۷,۶۴۹,۴۷۴		

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۳-۲-۲ در آمد حاصل از فروش اوراق:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱				طی دی 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		
۲۱۰,۷۱۱,۸۰۴	۱,۸۱۹,۱۱۰,۲۲۶	۲,۰۲۹,۸۲۲,۰۳۰	۳,۰۰۰	۲۱۰,۷۱۱,۸۰۴	۱,۸۱۹,۱۱۰,۲۲۶	۲,۰۲۹,۸۲۲,۰۳۰	۳,۰۰۰	اسناد خزانه - ۴م بودجه - ۰۳۰۵۲۲-۰۰
۲۱۰,۷۱۱,۸۰۴	۱,۸۱۹,۱۱۰,۲۲۶	۲,۰۲۹,۸۲۲,۰۳۰		۲۱۰,۷۱۱,۸۰۴	۱,۸۱۹,۱۱۰,۲۲۶	۲,۰۲۹,۸۲۲,۰۳۰		

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱-۲-۳-درآمد حاصل از سود سهام:

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دی ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در تاریخ 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
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	۱,۰۳۰	.	.	.	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۳۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۳۶,۷۱۴	۴۰۰	.	.	.	۲۹۵,۹۷۰,۴۰۰	(۱۰,۱۷۸,۸۷۶)	۲۸۵,۷۹۱,۵۲۴
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۳۹۹,۹۶۰	۷۴۰	.	.	.	۱,۱۵۰,۹۵۲,۴۰۰	.	۱,۱۵۰,۹۵۲,۴۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۹۶,۷۴۴	۵,۸۵۰	.	.	.	۲,۶۳۸,۷۱۱,۵۳۰	.	۲,۶۳۸,۷۱۱,۵۳۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱,۶۵۹,۵۶۷	۱,۵۹۰	.	.	.	۲,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱,۴۷۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	.	.	.	۲۷۶,۳۳۶,۰۰۰	(۵,۵۶۳,۸۱۲)	۲۷۰,۷۷۲,۱۸۸
کالسیمین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۳۸,۱۶۸	۲,۰۰۰	.	.	.	۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۳۰۰,۲۶۸)	۳۷۸,۶۹۹,۷۳۲
پانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳,۸۷۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	.	۴۴۸,۱۰۶,۴۰۰	.	۴۴۸,۱۰۶,۴۰۰
بیمه دی	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱,۲۴۴,۷۴۰	۳۶۰	.	.	.	۴۲۶,۰۷۵,۰۰۰	(۱۲,۷۳۹,۷۸۴)	۴۱۳,۳۳۵,۲۱۶
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱,۲۳۵,۰۰۰	۳۴۵	.	.	.	۴۱۰,۳۴۱,۵۰۰	(۵,۱۳۹,۲۲۰)	۴۰۵,۱۰۲,۲۸۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۹۰,۸۱۰	۲,۱۵۰	.	.	.	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰
نفت سپاهان	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۲,۹۸۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	.	۴۶۷,۲۳۱,۳۰۰	.	۴۶۷,۲۳۱,۳۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۲۷,۲۲۰	۱۷,۱۶۵	.	.	.	۱,۶۸۶,۱۸۶,۸۸۰	.	۱,۶۸۶,۱۸۶,۸۸۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲,۶۳۴,۶۶۷	۶۴۰	.	.	.	۱,۶۲۹,۶۹۱,۵۶۰	.	۱,۶۲۹,۶۹۱,۵۶۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۳۰۶,۳۳۳	۵,۳۲۰	.	.	.	۳۸۶,۹۰۲,۱۸۰	.	۳۸۶,۹۰۲,۱۸۰
دامداری تلیسه نمونه	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۲,۷۶۳,۵۸۷	۱۴۰	.	.	.	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	.	.	.	۲,۷۵۲,۹۹۶,۰۰۵	.	۲,۷۵۲,۹۹۶,۰۰۵
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۲۰,۳۹۲,۵۶۳	۱۳۵	.	.	.	۱,۱۳۳,۱۳۹,۴۲۰	.	۱,۱۳۳,۱۳۹,۴۲۰
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۸۹۹,۳۱۷	۱,۲۶۰	.	.	.	۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	.	۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵۰۰	.	.	.	۵۸۵,۷۶۶,۳۹۰	.	۵۸۵,۷۶۶,۳۹۰
محصولات کاغذی لطیف	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۷۱,۷۷۹	۳,۴۱۰	.	.	.	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۴۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	.	.	.	۲۲,۵۹۲,۳۵۷,۹۷۸	(۴۱,۹۲۱,۹۶۰)	۲۲,۵۵۰,۴۳۶,۰۱۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱			طی دی ماه ۱۴۰۱			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	توضیحات
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
۶,۸۰۴,۰۲۲,۶۴۸	.	۶,۸۰۴,۰۲۲,۶۴۸	۷۰۵,۹۸۹,۱۱۳		۷۰۵,۹۸۹,۱۱۳	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۶۶,۳۶۸,۹۹۹	.	۶۶,۳۶۸,۹۹۹	۷,۸۱۶,۵۷۵		۷,۸۱۶,۵۷۵	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	مرایحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
۱۵۱,۵۵۰,۸۵۴	.	۱۵۱,۵۵۰,۸۵۴	۱۴,۹۲۹,۱۶۷		۱۴,۹۲۹,۱۶۷	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	صکوک مرایحه سایپا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪
۲,۸۴۲,۱۸۱,۵۰۸	.	۲,۸۴۲,۱۸۱,۵۰۸	۲۶۰,۶۳۷,۸۴۴		۲۶۰,۶۳۷,۸۴۴	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	مرایحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
۹۰۴,۳۲۶,۸۶۹	.	۹۰۴,۳۲۶,۸۶۹	۹۰,۷۴۱,۹۴۲		۹۰,۷۴۱,۹۴۲	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	اجاره دومینو ۲۰۸-۱۴۰۴
۱۰,۵۹۱,۴۲۲,۱۵۷	.	۱۰,۵۹۱,۴۲۲,۱۵۷	۱۰,۸۴,۷۹۸,۵۲۳		۱۰,۸۴,۷۹۸,۵۲۳	۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	صکوک مرایحه سایپا ۱۱۲-۳ماهه ۱۶٪
(۲)	.	(۲)	.		.	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ماهه ۱۷٪
۲۱,۳۵۹,۸۷۳,۰۳۳	.	۲۱,۳۵۹,۸۷۳,۰۳۳	۲,۱۶۴,۹۱۳,۱۶۴	.	۲,۱۶۴,۹۱۳,۱۶۴			