



صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

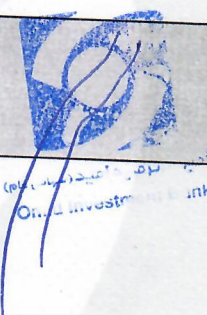
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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
محسن موسوی	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۵۳/۶۰	۵۱۸,۳۷۴,۶۰۶,۳۷۱	۳۹۲,۲۳۹,۷۹۹,۹۲۶	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۲/۶۳	۳۱۵,۵۶۶,۵۲۵,۳۹۸	۳۹۸,۴۴۹,۷۴۷,۵۸۹	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۳/۷۷	۱۳۳,۱۵۶,۴۴۸,۷۹۵	۴۱,۶۴۸,۴۰۹,۹۸۶	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰	۹۶۷,۰۹۷,۵۸۰,۵۶۴	۸۳۲,۳۳۷,۹۵۷,۵۰۱		

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

14.1/12/29

تغییرات طی دوره

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سر رسید	۱۴۰۱/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۶,۰۵۸,۹۰۱,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۶,۰۵۸,۹۰۱,۶۲۵	۰/۶۳
اسناد خزانه - ۴ بوندره ۰۳۰۵۲۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۶۷,۰۰۰		۴۶,۶۳۱,۵۸۶,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۶۷,۰۰۰	۶۹۶,۱۲۰	۳۷,۹۲۸,۸۷۳,۳۶۳	۴۸,۸۱۱,۳۷۱,۳۳۵	۵/۰۵
صکوک مربحه سایبلا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۸۴,۰۰۰	۸۰,۷۳۲,۸۳۰,۱۶۷	۸۵,۷۳۱,۶۵۸,۳۲۰	۰	(۸۴,۰۰۰)	(۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۱,۰۲۰,۸۰۰	۰	۰	۰/۰۰
صکوک مربحه سایبلا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱,۰۰۰	۹۸۰,۱۷۷,۶۲۵	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۱۷۷,۶۲۵	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۰/۱۰
صکوک مربحه سایبلا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۲۲,۵۰۰	۱۹,۸۴۸,۵۹۶,۹۰۵	۲۱,۸۰۸,۶۷۱,۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰	۹۶۹,۴۵۰	۱۹,۸۴۸,۵۹۶,۹۰۵	۲۱,۹۸۴,۸۱۴,۵۳۰	۲/۲۷
مربحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۵۰۰	۴۷۰,۰۸۵,۱۸۷	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۴۷۰,۰۸۵,۱۸۷	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۰/۰۵
مربحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۹۱,۳۰۰	۱۹۱,۳۱۲,۳۹۲,۱۱۴	۱۹۱,۶۸۹,۷۴۴,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۳۰۰	۱,۰۰۵,۰۲۵	۱۹۱,۳۱۲,۳۹۲,۱۱۴	۱۹۲,۱۸۲,۲۵۲,۸۵۲	۱۹/۸۷
مشارکت ش تبریز ۳۰۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۴,۸۰۰	۴۳,۹۱۱,۹۵۷,۶۰۰	۴۵,۰۱۶,۹۵۹,۱۹۷	۲۹۹,۰۰۰	۲۹۹,۰۱۹,۳۶۸,۷۵۰	۰	۰	۴۴,۸۰۰	۱,۰۰۲,۲۱۹	۴۳,۹۱۱,۹۵۷,۶۰۰	۴۵,۰۱۶,۹۵۹,۱۹۷	۴/۶۵
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱			۳۹۸,۴۴۹,۷۴۷,۵۸۹		۲۹۹,۰۱۹,۳۶۸,۷۵۰	(۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)				۳۰۰,۴۵۲,۱۴۲,۷۹۴	۳۱۵,۵۶۶,۵۲۵,۳۹۸	۳۲/۶۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی				
نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال					
۰/۰۰	۰	(۸۷,۴۰۳,۲۳۲,۸۷۵)	۸۷,۳۱۳,۹۷۲,۶۰۲	۸۹,۲۶۰,۲۷۳	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	حساب جاری	۳۱۰۰۰۰۱۹۲۷۸۱۴	بانک سپه آپادانا
۰/۰۱	۷۷,۳۱۲,۷۸۷	(۹۱,۲۶۴,۴۸۷,۶۵۲)	۸۹,۸۲۸,۷۹۴,۴۲۴	۱,۵۱۳,۰۰۶,۰۱۵	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	بانک سپه آپادانا
۹/۶۱	۹۲,۹۳۳,۷۲۲,۷۷۶	(۳۸,۶۷۷,۹۴۴,۵۴۶)	۱۳۱,۵۶۶,۰۱۳,۶۲۴	۴۵,۶۵۳,۶۹۸	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۲	۱۴۵,۴۱۳,۲۳۲	(۷۴۲,۷۴۸,۰۰۰)	۸۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۴۹۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۵۳۱۵۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۴/۱۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	سپرده بلند مدت	۲۹۰۳۰۳۱۶۰۳۵۳۱۵۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۳/۷۷	۱۳۳,۱۵۶,۴۴۸,۷۹۵	(۲۱۸,۰۸۸,۴۱۳,۰۷۳)	۳۰۹,۵۹۶,۴۵۱,۸۸۲	۴۱,۶۴۸,۴۰۹,۹۸۶					

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱		طی اسفند ماه ۱۴۰۱		یادداشت	شرح
نسبت به کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۸۴/۵۶	۲۲۶,۸۴۲,۷۴۶,۳۳۲	۹۴/۵۷	۱۱۷,۲۰۹,۳۱۹,۰۲۰	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۴/۷۶	۳۹,۶۰۶,۶۹۵,۰۰۷	۴/۵۴	۵,۶۳۱,۶۲۲,۷۲۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۵۹	۱,۵۸۹,۲۵۴,۲۱۳	۰/۶۷	۸۲۶,۹۶۵,۵۹۵	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۰/۰۸	۲۱۳,۶۰۴,۳۴۶	۰/۲۲	۲۷۶,۳۸۸,۹۱۴	۲-۴	سایر درآمدها و هزینه ها
۱۰۰	۲۶۸,۲۵۲,۲۹۹,۸۹۸	۱۰۰	۱۲۳,۹۴۴,۲۹۶,۲۵۲		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱					طی اسفند ماه ۱۴۰۱					سهام
نسبت به کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نسبت به کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
		یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱			یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰/۷۱	۱,۹۰۶,۴۰۴,۴۲۷	(۱۰,۴۲۵,۵۰۷)	۱,۹۰۶,۵۲۹,۹۳۴	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱/۵۴	۱,۹۰۶,۸۴۰,۱۶۷	۳۱۰,۲۳۳	۱,۹۰۶,۵۲۹,۹۳۴	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱/۶۱	۴,۳۲۵,۷۳۰,۱۰۱	(۲,۴۳۵)	۴,۳۵۰,۱۷۶,۷۳۶	۷۵,۵۵۵,۸۰۰	۱/۴۳	۱,۷۷۵,۵۰۶,۳۳۷	(۲,۴۳۵)	۱,۷۷۵,۵۰۸,۷۷۲	.	سرمایه گذاری مسکن
۲/۶۲	۷,۰۳۶,۰۲۷,۲۰۲	(۵۲,۸۳۶)	۷,۰۳۶,۰۸۰,۰۳۸	.	۴/۲۹	۵,۳۲۳,۲۲۷,۶۶۶	(۵۲,۸۳۶)	۵,۳۲۳,۲۲۸,۵۰۲	.	صنایع گلدیران
۰/۹۷	۲,۶۰۳,۲۸۵,۰۱۱	(۹,۸۴۳)	(۳۵,۴۱۶,۶۷۶)	۲,۶۳۸,۷۱۱,۵۳۰	۶/۲۷	۷,۷۶۷,۶۱۹,۳۶۷	(۹,۸۴۳)	۷,۷۶۷,۶۲۹,۲۱۰	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۶/۲۲	۱۶,۶۸۵,۶۳۷,۵۳۶	۳۰۰,۶۲۰,۱۹۹	۱۴,۶۹۸,۸۳۱,۰۹۷	۱,۶۸۶,۱۸۶,۲۴۰	۵/۹۱	۷,۳۲۰,۹۰۲,۵۲۱	(۵,۵۷۲)	۷,۳۲۰,۹۰۸,۰۹۳	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۲/۴۸	۳۳,۴۸۹,۹۹۰,۹۱۱	۱۰,۱۶۸,۷۰۲,۶۱۴	۹,۲۳۵,۸۹۶,۰۵۷	۱۴,۰۸۵,۳۹۲,۲۴۰	۲۷/۲۸	۳۳,۸۱۵,۱۶۳,۳۱۴	۱۰,۱۶۹,۰۷۷,۸۰۳	۳۳,۶۴۶,۰۸۵,۵۱۱	.	سرمایه گذاری سپه
۲/۹۵	۷,۹۱۸,۲۵۷,۰۱۲	۳,۶۶۸,۲۳۸,۷۷۰	۳,۸۶۳,۰۱۵,۵۸۲	۳۸۷,۰۰۲,۶۶۰	۳/۹۲	۴,۸۵۴,۵۳۲,۷۵۵	۳,۶۶۸,۲۳۸,۷۷۰	۱,۱۸۶,۲۹۳,۹۸۵	.	بانک ملت
۲/۴۷	۶,۶۱۵,۴۲۶,۴۱۵	۳۵۹,۹۵۳,۴۴۳	۳,۵۰۲,۴۷۶,۹۶۷	۲,۷۵۲,۹۹۶,۰۰۵	۲/۸۸	۳,۵۷۳,۷۴۷,۲۴۷	(۹۴۵)	۳,۵۷۳,۷۴۸,۱۹۲	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰/۰۱	۱۶,۰۱۰,۹۸۵	(۳۰,۸۷۴,۹۹۱)	۳۲,۲۰۰,۳۷۶	۱۴,۶۸۵,۶۰۰	۰/۰۶	۷۳,۵۸۲,۷۴۲	.	۷۳,۵۸۲,۷۴۲	.	توسعه معدن و فلزات
۰/۰۲	۴۳,۳۵۰,۵۸۴	۴۳,۳۵۰,۵۸۴	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	فروسیلیس ایران
۱/۳۶	۳,۶۵۲,۳۶۸,۷۰۱	۱۱۰,۴۸۸,۶۶۱	۳,۲۴۵,۹۰۹,۶۴۰	۲۹۵,۹۷۰,۴۰۰	۱/۳۹	۱,۷۲۳,۴۹۱,۸۴۳	.	۱,۷۲۳,۴۹۱,۸۴۳	.	گروه صنعتی بارز
۱/۴۸	۳,۹۷۴,۲۸۷,۳۹۳	۲,۸۰۴,۲۸۷,۳۹۳	.	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدر تامین
۱/۰۶	۲,۸۴۱,۶۸۹,۳۷۰	۲,۲۵۵,۹۲۲,۹۸۰	.	۵۸۵,۷۶۶,۳۹۰	۰/۰۰	.	.	.	.	محصولات کاغذی لطیف
۲/۶۳	۷,۰۴۵,۶۴۵,۲۵۱	۲,۸۰۹,۴۱۸,۰۴۲	۳,۰۸۵,۲۷۴,۸۰۹	۱,۱۵۰,۹۵۲,۴۰۰	۱/۶۹	۲,۰۹۴,۴۶۳,۳۵۰	.	۲,۰۹۴,۴۶۳,۳۵۰	.	پالایش نفت تبریز
۳/۳۲	۸,۶۳۵,۹۰۱,۹۲۲	۱۶,۳۳۶,۴۳۵	۶,۱۲۰,۵۶۵,۴۸۷	۲,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴/۲۹	۵,۳۱۹,۵۱۱,۹۷۲	.	۵,۳۱۹,۵۱۱,۹۷۲	.	فولاد مبارکه اصفهان
۰/۰۵	۱۳۱,۳۹۸,۳۲۳	(۱۴۳,۸۰۳,۵۵۳)	(۴۲۲,۱۸۱,۶۲۴)	۶۹۷,۲۸۳,۵۰۰	۰/۱۶	۱۹۳,۳۵۲,۰۷۹	.	۱۹۳,۳۵۲,۰۷۹	.	ریل پرداز نو آفرین
۱/۵۲	۴۰,۸۷,۷۳۸,۷۱۷	۴۰,۸۷,۷۳۸,۷۱۷	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۱۲/۶۸	۳۴,۰۲۱,۸۰۰,۹۶۲	۳۴,۰۲۱,۸۰۰,۹۶۲	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۰/۷۰	۱,۸۷۱,۱۶۱,۶۹۶	۱,۸۷۱,۱۶۱,۶۹۶	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰/۰۰	.	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	ح. پالایش نفت تبریز
۰/۰۰	.	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۰/۲۴	۶۳۷,۴۹۱,۱۹۲	(۴۹۵,۶۴۸,۲۲۸)	.	۱,۱۳۳,۱۳۹,۴۲۰	۰/۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰/۳۳	۸۹۴,۵۴۸,۵۸۷	۸۹۴,۵۴۸,۵۸۷	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۵۵	۱۴۸,۴۳۴,۱۵۲,۲۹۸	۶۲,۷۳۱,۷۵۱,۶۹۰	۵۶,۵۱۹,۳۵۸,۴۲۳	۲۹,۱۸۳,۰۴۲,۱۸۵	۶۱	۷۵,۷۴۱,۹۴۱,۳۶۰	۱۳,۸۳۷,۵۵۵,۱۷۵	۶۱,۹۰۴,۳۸۶,۱۸۵	.	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲-۱ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱					طی اسفند ماه ۱۴۰۱					سهام
نسبت به کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نسبت به کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
		یادداشت ۳-۱-۳	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۱			یادداشت ۳-۱-۳	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۱	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۵	۱۴۸,۴۳۴,۱۵۲,۲۹۸	۶۲,۷۳۱,۷۵۱,۶۹۰	۵۶,۵۱۹,۳۵۸,۴۲۳	۲۹,۱۸۳,۰۴۲,۱۸۵	۶۱	۷۵,۷۴۱,۹۴۱,۳۶۰	۱۳,۸۳۷,۵۵۵,۱۷۵	۶۱,۹۰۴,۲۸۶,۱۸۵	.	نقل از صفحه قبل
۰/۵۱	۱,۳۵۶,۶۰۳,۸۶۰	۱,۳۳۹,۴۲۱,۹۴۷	.	۱۷,۱۸۱,۹۱۳	۰/۰۰	.	.	.	.	گروه بهمن
۰/۰۰	.	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	ح. توسعه معادن و فلزات
۰/۵۸	۱,۵۵۶,۰۵۷,۷۲۵	۱,۵۵۶,۰۵۷,۷۲۵	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۱/۸۴	۴,۹۳۹,۷۲۵,۲۲۹	(۱,۱۰۲,۵۷۰,۹۸۴)	۴,۴۱۲,۶۰۴,۶۵۳	۱,۶۲۹,۶۹۱,۵۶۰	۳/۵۳	۴,۳۷۲,۶۳۲,۵۰۸	.	۴,۳۷۲,۶۳۲,۵۰۸	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۴/۹۱	۱۳,۱۷۲,۷۴۹,۷۶۶	۸,۱۳۵,۱۳۸,۶۷۲	۴,۶۵۰,۷۰۸,۹۱۴	۳۸۶,۹۰۲,۱۸۰	۱/۲۳	۱,۵۲۹,۰۰۰,۱۹۴	.	۱,۵۲۹,۰۰۰,۱۹۴	.	دامداری تلیسه نمونه
۰/۴۱	۱,۰۸۸,۱۹۹,۲۰۳	۱,۰۸۸,۱۹۹,۲۰۳	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	سپید ماکیان
۲/۴۱	۶,۴۷۰,۴۲۲,۵۰۵	۲,۴۲۰,۹۷۸,۶۵۲	۴,۰۴۹,۴۴۳,۸۵۳	.	۲/۸۸	۳,۵۶۴,۴۰۵,۵۰۳	.	۳,۵۶۴,۴۰۵,۵۰۳	.	سوژمیران
۲/۸۳	۷,۵۹۷,۶۶۴,۰۷۶	۱,۹۰۸,۸۶۳,۱۰۲	۵,۶۸۸,۸۰۰,۹۷۴	.	۳/۹۷	۴,۹۲۰,۵۴۷,۵۰۰	.	۴,۹۲۰,۵۴۷,۵۰۰	.	صنایع فروآلیاژ ایران
۲/۳۳	۶,۲۴۰,۰۳۹,۱۸۹	.	۵,۲۸۴,۵۳۹,۱۸۹	۹۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۳/۶۸	۴,۵۶۵,۸۹۵,۳۱۱	.	۴,۵۶۵,۸۹۵,۳۱۱	.	ملی صنایع مس ایران
۰/۷۶	۲۰,۳۰۲,۴۳۳,۱۴۸	.	۱,۷۵۳,۹۰۷,۱۴۸	۲۷۶,۳۳۶,۰۰۰	۰/۸۶	۱,۰۶۹,۹۲۴,۵۶۴	.	۱,۰۶۹,۹۲۴,۵۶۴	.	کالسیمین
۰/۵۵	۱,۴۸۴,۹۹۲,۱۲۱	.	۱,۰۳۶,۸۸۵,۷۲۱	۴۴۸,۱۰۶,۴۰۰	۰/۵۷	۷۰۱,۵۶۸,۲۶۳	.	۷۰۱,۵۶۸,۲۶۳	.	بیمه دی
۰/۷۱	۱,۸۹۴,۵۴۷,۷۸۶	.	۱,۴۶۸,۴۷۲,۷۸۶	۴۲۶,۰۷۵,۰۰۰	۱/۳۰	۱,۶۰۵,۷۶۸,۴۸۹	.	۱,۶۰۵,۷۶۸,۴۸۹	.	سرمایه‌گذاری خوارزمی
۰/۷۳	۱,۹۶۲,۹۲۴,۳۲۹	.	۱,۵۵۲,۶۸۲,۸۲۹	۴۱۰,۲۴۱,۵۰۰	۱/۰۰	۱,۲۴۰,۱۵۵,۴۰۸	.	۱,۲۴۰,۱۵۵,۴۰۸	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳/۴۰	۹,۱۰۷,۷۶۶,۶۹۹	.	۷,۳۱۹,۷۶۶,۶۹۹	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳/۶۶	۴,۵۳۸,۱۹۶,۱۰۸	.	۴,۵۳۸,۱۹۶,۱۰۸	.	نفت سپاهان
۰/۶۸	۱,۸۲۸,۵۶۲,۸۲۰	.	۱,۳۶۱,۳۳۱,۵۲۰	۴۶۷,۲۳۱,۳۰۰	۰/۳۳	۴۰۸,۳۵۵,۶۴۰	.	۴۰۸,۳۵۵,۶۴۰	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۰/۰۴)	(۱۱۹,۷۲۵,۴۶۲)	.	(۲۷۴,۷۱۶,۶۳۷)	۱۵۴,۹۹۱,۱۷۵	۰/۱۲	۱۵۲,۳۳۶,۵۹۳	.	(۲,۶۵۴,۵۸۲)	۱۵۴,۹۹۱,۱۷۵	کوبر تایر
۰/۱۹	۵۰۶,۱۸۱,۵۷۵	.	۲۸۶,۱۶۴,۹۳۱	۲۲۰,۰۱۶,۶۴۴	۰/۴۱	۵۰۶,۱۸۱,۵۷۵	.	۲۸۶,۱۶۴,۹۳۱	۲۲۰,۰۱۶,۶۴۴	مدیریت انرژی امید تابان هور
۲/۲۷	۶,۰۸۳,۷۷۰,۵۸۶	.	۵,۳۱۸,۷۷۰,۵۸۶	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴/۷۴	۵,۸۷۱,۲۸۷,۷۷۵	.	۵,۸۷۱,۲۸۷,۷۷۵	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰/۲۸	۷۵۰,۶۷۷,۷۹۴	.	۷۵۰,۶۷۷,۷۹۴	.	۰/۸۰	۹۹۵,۷۹۰,۸۲۰	.	۹۹۵,۷۹۰,۸۲۰	.	ج. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۰/۰۹)	(۳۳۱,۳۴۱,۷۱۰)	.	(۳۳۱,۳۴۱,۷۱۰)	.	۰/۰۰	.	.	.	.	فولاد شاهرود
(۰/۰۰)	(۴۸۱,۷۴۹)	.	(۴۸۱,۷۴۹)	.	۰/۰۰	.	.	.	.	تأمین سرمایه‌کیمیا
۱/۳۷	۳,۶۸۵,۴۳۸,۲۷۴	.	۳,۶۸۵,۴۳۸,۲۷۴	.	۱/۷۴	۲,۱۵۵,۳۷۵,۳۰۳	.	۲,۱۵۵,۳۷۵,۳۰۳	.	سیمان شاهرود
۲/۷۹	۷,۴۷۱,۲۱۰,۲۱۰	.	۷,۴۷۱,۲۱۰,۲۱۰	.	۲/۷۷	۳,۴۳۰,۰۳۴,۱۳۹	.	۳,۴۳۰,۰۳۴,۱۳۹	.	ایران خودرو
(۰/۰۵)	(۱۳۶,۲۰۳,۵۸۶)	.	(۱۳۶,۲۰۳,۵۸۶)	.	۰/۰۶	۷۸,۱۴۴,۰۴۴	.	۷۸,۱۴۴,۰۴۴	.	ج. کویر تایر
(۰/۱۲)	(۳۳۱,۴۳۰,۳۵۴)	.	(۳۳۱,۴۳۰,۳۵۴)	.	(۰/۱۹)	(۲۳۸,۲۲۲,۰۷۷)	.	(۲۳۸,۲۲۲,۰۷۷)	.	تأمین سرمایه‌امید
۸۴/۵۶	۲۲۶,۸۴۲,۷۴۶,۳۲۲	۷۸,۰۷۷,۸۴۰,۰۰۷	۱۱۱,۶۳۶,۵۹۰,۴۶۸	۳۷,۱۲۸,۳۱۵,۸۵۷	۹۵	۱۱۲,۲۰۹,۳۱۹,۰۲۰	۱۳,۸۳۷,۵۵۵,۱۷۵	۱۰۲,۹۹۶,۷۵۶,۰۲۶	۳۷۵,۰۰۷,۸۱۹	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱				طی اسفند ماه ۱۴۰۱				اوراق
جمع	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	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	
۱۲,۳۴۶,۰۵۶,۶۴۲	(۱۱۹,۵۵۹,۷۵۷)	.	۱۲,۴۶۵,۶۱۶,۳۹۹	(۹۷۲,۰۵۱,۱۱۸)	(۱۱۹,۵۵۹,۷۵۷)	(۱,۶۱۲,۰۹۸,۵۶۳)	۷۵۹,۶۰۷,۲۰۲	صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۸,۳۹۵,۲۸۸,۰۸۰	۲۱۰,۷۱۱,۸۰۴	۸,۱۸۴,۵۷۶,۲۷۶	.	۲,۱۷۹,۷۸۴,۸۴۳	.	۲,۱۷۹,۷۸۴,۸۴۳	.	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۰-۵۲۲-۳۰
۶,۱۴۵,۶۰۶,۶۵۶	۱۹,۴۷۱,۴۰۹	۸۶۹,۸۶۰,۷۳۸	۵,۲۵۶,۲۷۴,۵۰۹	۳,۲۲۶,۹۷۶,۹۷۶	.	۴۹۲,۵۰۸,۲۱۷	۲,۷۳۴,۴۶۸,۷۵۹	مشارکت ش تبریز ۳-۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۸,۷۸۵,۴۳۷,۵۳۹	.	۶۹۸,۳۵۰,۲۰۲	۸,۰۸۷,۰۸۷,۳۳۷	۶۴۰,۳۷۷,۴۱۹	.	.	۶۴۰,۳۷۷,۴۱۹	مشارکت ش تبریز ۳-۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۸۹,۹۹۹,۹۹۸	.	.	۸۹,۹۹۹,۹۹۸	۱۶,۰۸۴,۷۲۵	.	.	۱۶,۰۸۴,۷۲۵	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ.۴۰۲
۱۵۱,۰۳۵,۶۲۲	.	(۲۹,۹۹۴,۵۶۲)	۱۸۱,۰۳۰,۱۸۴	۱۳,۹۹۰,۴۳۶	.	.	۱۳,۹۹۰,۴۳۶	صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۲,۴۱۴,۱۹۹,۱۷۷	.	(۹۶۰,۸۰۰,۸۲۳)	۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۳۸۸,۷۸۸	.	۱۷۶,۱۴۳,۰۶۹	۲۶۵,۲۴۵,۷۱۹	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ.۳۰۳
۱,۲۷۹,۰۷۱,۲۹۵	.	۲۰۲,۱۶۳,۳۵۲	۱,۰۷۶,۹۰۷,۹۴۳	۸۵,۰۷۰,۶۵۴	.	.	۸۵,۰۷۰,۶۵۴	اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸
(۲)	.	.	(۲)	.	.	.	.	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۳۹,۶۰۶,۶۹۵,۰۰۷	۱۱۰,۶۲۳,۴۵۶	۸,۹۶۴,۱۵۵,۱۸۳	۳۰,۵۳۱,۹۱۶,۳۶۸	۵,۶۳۱,۶۲۲,۷۲۳	(۱۱۹,۵۵۹,۷۵۷)	۱,۲۳۶,۳۳۷,۵۶۶	۴,۵۱۴,۸۴۴,۹۱۴	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

اطلاعات سپرده بانکی		طی اسفند ماه ۱۴۰۱		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی	نسبت سود به	سود سپرده بانکی	نسبت سود به
		یادداشت ۳-۱-۲	میانگین سپرده	یادداشت ۳-۱-۲	میانگین سپرده
		ریال	درصد	ریال	درصد
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	۵,۷۴۹	۰/۰۱	۲۱۲,۱۹۶,۷۷۳	۰/۲۷
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱	۱۸۱,۳۶۴	۰/۴۰	۱۳,۱۱۸,۰۹۴	۰/۰۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۳۱۶۰۳۵۳۱۵۱	۸۲۶,۷۷۸,۴۸۲	۰/۱۰	۱,۳۶۳,۹۳۹,۳۴۶	۳/۴
		۸۲۶,۹۶۵,۵۹۵		۱,۵۸۹,۲۵۴,۲۱۳	

۳-۳-۱- سود سپرده بانکی:

شرح		نرخ سود علی الحساب		طی اسفند ماه ۱۴۰۱		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱	
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل
				ریال	ریال	ریال	ریال
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	۱۰٪		۵,۷۴۹	۰	۲۱۲,۱۹۶,۷۷۳	۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱	۱۰٪		۱۸۱,۳۶۴	۰	۱۳,۱۱۸,۰۹۴	۰
بانک پاسارگاد جهان کودک		۲۶٪		۸۲۶,۳۰۱,۳۵۰	۴۷۷,۱۳۲	۱,۳۶۷,۶۷۱,۲۰۰	(۳,۷۳۱,۸۵۴)
				۸۲۶,۴۸۸,۴۶۳	۴۷۷,۱۳۲	۱,۵۹۲,۹۸۶,۰۶۷	(۳,۷۳۱,۸۵۴)

۳-۴- سایر درآمدها و هزینه ها:

شرح		طی اسفند ماه ۱۴۰۱	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱
		مبلغ	مبلغ
		ریال	
تنزیل سود سهام		۲۵۶,۴۱۰,۹۷۴	۲۰۷,۵۰۵,۲۱۶
تعدیل کارمزد کارگزاری		۱۹,۹۷۷,۹۴۰	۶,۰۹۹,۱۳۰
		۲۷۶,۳۸۸,۹۱۴	۲۱۳,۶۰۴,۳۴۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱-۲-درآمد حاصل از سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱			طی اسفند ماه ۱۴۰۱			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در تاریخ مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۴,۰۸۵,۳۹۲,۲۴۰	(۱,۹۸۷,۳۹۰,۹۶۰)	۱۶,۰۷۲,۷۸۳,۲۰۰	.	.	.	۸۰۰	۲۰,۰۹۰,۹۷۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	سرمایه گذاری سپه
۹۵۵,۵۰۰,۰۰۰	.	۹۵۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۰۰	۱,۳۶۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	ملی صنایع مس ایران
۱۷,۱۸۱,۹۱۳	.	۱۷,۱۸۱,۹۱۳	.	.	.	۷	۲,۴۵۴,۵۵۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	گروه بهمن
۱۰,۳۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۳۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۷۵,۵۵۵,۸۰۰	.	۷۵,۵۵۵,۸۰۰	.	.	.	۵۰	۱,۵۱۱,۱۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	سرمایه گذاری مسکن
۱۴,۶۸۵,۶۰۰	.	۱۴,۶۸۵,۶۰۰	.	.	.	۴۰۰	۳۶,۷۱۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	توسعه معادن و فلزات
۲۹۵,۹۷۰,۴۰۰	.	۲۹۵,۹۷۰,۴۰۰	.	.	.	۷۴۰	۳۹۹,۹۶۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	گروه صنعتی بارز
۱,۱۵۰,۹۵۲,۴۰۰	.	۱,۱۵۰,۹۵۲,۴۰۰	.	.	.	۵,۸۵۰	۱۹۶,۷۴۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	پالایش نفت تبریز
۲,۶۳۸,۷۱۱,۵۳۰	.	۲,۶۳۸,۷۱۱,۵۳۰	.	.	.	۱,۵۹۰	۱,۶۵۹,۵۶۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	معدنی و صنعتی چادرملو
۲,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۷۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
۲۷۶,۳۳۶,۰۰۰	.	۲۷۶,۳۳۶,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰	۱۳۸,۱۶۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	کالسیمین
۳۸۷,۰۰۲,۶۶۰	.	۳۸۷,۰۰۲,۶۶۰	.	.	.	۱۰۰	۳,۸۷۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	بانک ملت
۴۴۸,۱۰۶,۴۰۰	.	۴۴۸,۱۰۶,۴۰۰	.	.	.	۳۶۰	۱,۲۴۴,۷۴۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	بیمه دی
۴۲۶,۰۷۵,۰۰۰	.	۴۲۶,۰۷۵,۰۰۰	.	.	.	۳۴۵	۱,۲۳۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۴۱۰,۲۴۱,۵۰۰	.	۴۱۰,۲۴۱,۵۰۰	.	.	.	۲,۱۵۰	۱۹۰,۸۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	نفت سپاهان
۴۶۷,۲۳۱,۳۰۰	.	۴۶۷,۲۳۱,۳۰۰	.	.	.	۱۷,۱۶۵	۲۷,۲۲۰		تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱,۶۸۶,۱۸۶,۲۴۰	.	۱,۶۸۶,۱۸۶,۲۴۰	.	.	.	۶۴۰	۲,۶۳۴,۶۶۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۶۲۹,۶۹۱,۵۶۰	.	۱,۶۲۹,۶۹۱,۵۶۰	.	.	.	۵,۳۲۰	۳۰۶,۳۳۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱۵۴,۹۹۱,۱۷۵	(۲۵,۲۶۵,۶۸۵)	۱۸۰,۲۵۶,۸۶۰	۱۵۴,۹۹۱,۱۷۵	(۲۵,۲۶۵,۶۸۵)	۱۸۰,۲۵۶,۸۶۰	۵۴۰	۳۳۳,۸۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	کویر تایر
۲۲۰,۰۱۶,۶۴۴	(۳۶,۳۱۷,۸۱۶)	۲۵۶,۳۳۴,۴۶۰	۲۲۰,۰۱۶,۶۴۴	(۳۶,۳۱۷,۸۱۶)	۲۵۶,۳۳۴,۴۶۰	۳۰	۸,۵۴۴,۴۸۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	مدیریت انرژی امید تابان هور
۳۸۶,۹۰۲,۱۸۰	.	۳۸۶,۹۰۲,۱۸۰	.	.	.	۱۴۰	۲,۷۶۳,۵۸۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	دامداری تلیسه نمونه
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۳۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
۲,۷۵۲,۹۹۶,۰۰۵	.	۲,۷۵۲,۹۹۶,۰۰۵	.	.	.	۱۳۵	۲۰,۳۹۲,۵۶۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۱,۱۳۳,۱۳۹,۴۲۰	.	۱,۱۳۳,۱۳۹,۴۲۰	.	.	.	۱,۲۶۰	۸۹۹,۳۱۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	سرمایه گذاری سیمان تأمین
۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	.	۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	.	.	.	۵۰۰	۱,۳۹۴,۷۶۷	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	ریل پرداز نو آفرین
۵۸۵,۷۶۶,۳۹۰	.	۵۸۵,۷۶۶,۳۹۰	.	.	.	۳,۴۱۰	۱۷۱,۷۷۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	محصولات کاغذی لطیف
۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۷۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳۷,۱۲۸,۳۱۵,۸۵۷	(۲,۰۴۸,۹۷۴,۴۶۱)	۳۹,۱۷۷,۲۹۰,۳۱۸	۳۷,۰۰۷,۸۱۹	(۶۱,۵۸۳,۵۰۱)	۴۳۶,۵۹۱,۳۲۰				

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱				طی اسفند 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
توسعه معادن و فلزات	۴۷,۳۹۰	۲۹۴,۴۲۵,۱۸۴	(۲۲۰,۸۴۲,۴۴۲)	۷۳,۵۸۲,۷۴۲	۴۷,۳۹۰	۲۹۴,۴۲۵,۱۸۴	(۲۲۰,۸۴۲,۴۴۲)
پالایش نفت تبریز	۸۶۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۸,۶۳۰,۰۳۰	(۱۱,۹۳۴,۱۶۶,۶۸۰)	۲,۰۹۴,۴۶۳,۳۵۰	۸۶۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۸,۶۳۰,۰۳۰	(۱۱,۹۳۴,۱۶۶,۶۸۰)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳۴۵,۲۱۰	۸,۸۱۹,۱۰۹,۲۱۲	(۸,۴۱۰,۷۵۳,۵۷۲)	۴۰۸,۳۵۵,۶۴۰	۳۴۵,۲۱۰	۸,۸۱۹,۱۰۹,۲۱۲	(۸,۴۱۰,۷۵۳,۵۷۲)
کوپر تابر	۳۳۳,۸۰۹	۱,۱۷۴,۶۶۶,۴۳۵	(۱,۱۷۴,۳۳۱,۰۱۸)	(۲,۶۵۴,۵۸۳)	۳۳۳,۸۰۹	۱,۱۷۴,۶۶۶,۴۳۵	(۱,۱۷۴,۳۳۱,۰۱۸)
ج آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۱۹۳,۵۶۱	۷,۲۷۸,۷۵۶,۷۰۸	(۶,۲۸۲,۹۶۵,۸۸۸)	۹۹۵,۷۹۰,۸۲۰	۱,۱۹۳,۵۶۱	۷,۲۷۸,۷۵۶,۷۰۸	(۶,۲۸۲,۹۶۵,۸۸۸)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۸,۵۴۴,۴۸۲	۱۳,۷۲۵,۷۲۶,۰۰۸	(۱۳,۴۳۹,۵۶۱,۰۷۷)	۲۸۶,۱۶۴,۹۳۱	۸,۵۴۴,۴۸۲	۱۳,۷۲۵,۷۲۶,۰۰۸	(۱۳,۴۳۹,۵۶۱,۰۷۷)
ریل پرداز نو آفرین	۸۹۲,۲۴۵	۳,۲۶۱,۲۶۴,۱۹۵	(۳,۰۶۷,۹۱۲,۱۱۶)	۱۹۳,۳۵۲,۰۷۹	۸۹۲,۲۴۵	۳,۲۶۱,۲۶۴,۱۹۵	(۳,۰۶۷,۹۱۲,۱۱۶)
فولاد شاهرود	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۷	(۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۷)	-	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۷	(۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۷)
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۴۷۵,۰۰۰	۱۵,۲۴۴,۵۲۷,۱۳۸	(۱۰,۶۷۸,۶۳۱,۸۲۷)	۴,۵۵۵,۸۹۵,۳۱۱	۲۰,۴۷۵,۰۰۰	۱۵,۲۴۴,۵۲۷,۱۳۸	(۱۰,۶۷۸,۶۳۱,۸۲۷)
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	(۶۹,۸۲۹,۰۳۰)	-	۷۰,۲۴۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	(۶۹,۸۲۹,۰۳۰)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۷۰,۴۹۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۸,۶۳۹,۸۶۳	(۹۹,۹۷۶,۰۹۹,۹۲۹)	۱,۹۰۶,۵۲۹,۹۳۴	۷۰,۴۹۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۸,۶۳۹,۸۶۳	(۹۹,۹۷۶,۰۹۹,۹۲۹)
سوئیران	۱,۰۶۴,۰۱۸	۱۹,۷۰۴,۷۱۰,۵۴۰	(۱۶,۱۴۰,۳۰۵,۰۳۷)	۳,۵۶۴,۴۰۵,۰۳۰	۱,۰۶۴,۰۱۸	۱۹,۷۰۴,۷۱۰,۵۴۰	(۱۶,۱۴۰,۳۰۵,۰۳۷)
گروه صنعتی بارز	۳۶۱,۲۱۰	۸,۱۴۳,۴۹۸,۹۵۵	(۶,۴۲۰,۰۰۷,۱۱۲)	۱,۷۲۳,۴۹۱,۸۴۳	۳۶۱,۲۱۰	۸,۱۴۳,۴۹۸,۹۵۵	(۶,۴۲۰,۰۰۷,۱۱۲)
کالسیمین	۵۵۲,۶۷۲	۴,۲۹۰,۶۸۵,۹۲۸	(۳,۲۲۰,۷۶۱,۳۶۴)	۱,۰۶۹,۹۲۴,۵۶۴	۵۵۲,۶۷۲	۴,۲۹۰,۶۸۵,۹۲۸	(۳,۲۲۰,۷۶۱,۳۶۴)
بانک ملت	۳,۱۹۸,۱۹۷	۱۰,۷۶۷,۸۴۱,۰۹۴	(۹,۵۸۱,۵۴۷,۱۰۹)	۱,۱۸۶,۲۹۳,۹۸۵	۳,۱۹۸,۱۹۷	۱۰,۷۶۷,۸۴۱,۰۹۴	(۹,۵۸۱,۵۴۷,۱۰۹)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۳۷,۶۳۴	۴۰,۸۴۴,۲۴۵,۱۴۳	(۲,۸۴۴,۰۸۹,۷۳۵)	۱,۲۴۰,۱۵۵,۴۰۸	۲۳۷,۶۳۴	۴۰,۸۴۴,۲۴۵,۱۴۳	(۲,۸۴۴,۰۸۹,۷۳۵)
بیمه دی	۳,۲۶۹,۵۰۰	۵,۴۰۷,۱۴۸,۶۹۲	(۴,۰۷۰,۵۵۸,۰۴۲)	۷۰,۱۵۶,۸۲۳	۳,۲۶۹,۵۰۰	۵,۴۰۷,۱۴۸,۶۹۲	(۴,۰۷۰,۵۵۸,۰۴۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۵۲۴,۳۶۵	۴۹,۹۹۴,۵۰۵,۶۶۶	(۱۳,۱۴۲,۷۷۳,۷۳۷)	۲۳,۶۴۶,۰۸۵,۵۱۱	۸,۵۲۴,۳۶۵	۴۹,۹۹۴,۵۰۵,۶۶۶	(۱۳,۱۴۲,۷۷۳,۷۳۷)
سرمایه گذاری سپه	۲,۵۶۳,۵۸۷	۱۰,۲۱۳,۷۲۱,۲۹۸	(۸,۶۸۴,۷۲۱,۱۰۴)	۱,۵۲۹,۰۰۰,۱۹۴	۲,۵۶۳,۵۸۷	۱۰,۲۱۳,۷۲۱,۲۹۸	(۸,۶۸۴,۷۲۱,۱۰۴)
دامداری تلیسه نمونه	۲۴۵,۰۰۳	۸,۶۸۲,۳۸۷,۵۲۶	(۶,۵۲۷,۰۱۲,۲۲۱)	۲,۱۵۵,۳۷۵,۳۰۵	۲۴۵,۰۰۳	۸,۶۸۲,۳۸۷,۵۲۶	(۶,۵۲۷,۰۱۲,۲۲۱)
سیمان شاهرود	۲,۴۱۴,۶۶۶	۲۸,۱۵۵,۵۰۴,۱۸۸	(۲۰,۸۳۴,۵۹۶,۰۹۵)	۷,۳۲۰,۹۰۸,۰۹۳	۲,۴۱۴,۶۶۶	۲۸,۱۵۵,۵۰۴,۱۸۸	(۲۰,۸۳۴,۵۹۶,۰۹۵)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰,۳۴۲,۵۶۲	۱۳,۱۷۵,۰۱۴,۶۷۰	(۹,۶۰۱,۲۶۶,۴۷۸)	۳,۵۷۳,۷۴۸,۱۹۲	۱۰,۳۴۲,۵۶۲	۱۳,۱۷۵,۰۱۴,۶۷۰	(۹,۶۰۱,۲۶۶,۴۷۸)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۲۲,۹۷۸	۱۴,۶۸۳,۹۱۰,۰۹۶	(۱۰,۳۱۱,۲۷۷,۵۸۸)	۴,۳۷۲,۶۳۲,۵۰۸	۱,۰۲۲,۹۷۸	۱۴,۶۸۳,۹۱۰,۰۹۶	(۱۰,۳۱۱,۲۷۷,۵۸۸)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۳,۲۹۰,۳۳۱	(۱۱,۴۵۵,۰۹۴,۲۲۳)	۴,۵۳۸,۱۹۶,۱۰۸	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۳,۲۹۰,۳۳۱	(۱۱,۴۵۵,۰۹۴,۲۲۳)
نفت سپاهان	۱,۵۱۱,۱۱۵	۷,۹۳۱,۲۱۴,۰۱۱	(۶,۱۵۵,۷۰۵,۲۳۹)	۱,۷۷۵,۵۰۸,۷۷۲	۱,۵۱۱,۱۱۵	۷,۹۳۱,۲۱۴,۰۱۱	(۶,۱۵۵,۷۰۵,۲۳۹)
سرمایه گذاری مسکن	۲,۶۸۴,۵۹۳	۲۶,۳۹۲,۶۴۸,۵۵۲	(۱۸,۶۲۵,۰۱۹,۳۴۲)	۷,۷۶۷,۶۲۹,۲۱۰	۲,۶۸۴,۵۹۳	۲۶,۳۹۲,۶۴۸,۵۵۲	(۱۸,۶۲۵,۰۱۹,۳۴۲)
معدنی و صنعتی چادرملو	۷,۶۸۵,۰۰۰	۲۵,۷۹۰,۱۸۹,۸۶۸	(۲۲,۳۶۰,۱۵۵,۷۲۹)	۳,۴۳۰,۰۳۴,۱۳۹	۷,۶۸۵,۰۰۰	۲۵,۷۹۰,۱۸۹,۸۶۸	(۲۲,۳۶۰,۱۵۵,۷۲۹)
ایران خودرو	۳۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۴۲۰,۰۷۵۰۰	(۱۳,۱۲۱,۴۶۰,۰۰۰)	۴,۹۲۰,۵۴۷,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۴۲۰,۰۷۵۰۰	(۱۳,۱۲۱,۴۶۰,۰۰۰)
صنایع فروالیاژ ایران	۱۶۶,۹۰۴	۴۱۹,۹۲۰,۵۴۱	(۳۴۱,۷۷۶,۴۹۷)	۷۸,۱۴۴,۰۴۴	۱۶۶,۹۰۴	۴۱۹,۹۲۰,۵۴۱	(۳۴۱,۷۷۶,۴۹۷)
ج. کویر تابر	۲,۶۰۱,۹۵۲	۲۲,۱۶۶,۰۵۱,۲۰۴	(۱۶,۲۹۴,۷۶۳,۴۲۹)	۵,۸۷۱,۲۸۷,۷۷۵	۲,۶۰۱,۹۵۲	۲۲,۱۶۶,۰۵۱,۲۰۴	(۱۶,۲۹۴,۷۶۳,۴۲۹)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۲۳۵,۰۰۰	۶,۴۷۲,۱۸۰,۰۲۶	(۴,۸۶۶,۴۱۱,۵۳۷)	۱,۶۰۵,۷۶۸,۴۸۹	۱,۲۳۵,۰۰۰	۶,۴۷۲,۱۸۰,۰۲۶	(۴,۸۶۶,۴۱۱,۵۳۷)
سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۱۵۱,۹۷۳	۱۰,۵۸۰,۳۳۸,۶۹۰	(۱۰,۸۱۸,۵۵۰,۷۶۸)	(۲۳۸,۲۲۲,۰۷۸)	۲,۱۵۱,۹۷۳	۱۰,۵۸۰,۳۳۸,۶۹۰	(۱۰,۸۱۸,۵۵۰,۷۶۸)
تامین سرمایه امید	۳,۳۳۸,۶۲۴	۱۶,۸۳۹,۳۸۴,۱۱۵	(۱۱,۵۱۶,۱۰۳,۶۱۳)	۵,۳۲۳,۲۸۰,۵۰۲	۳,۳۳۸,۶۲۴	۱۶,۸۳۹,۳۸۴,۱۱۵	(۱۱,۵۱۶,۱۰۳,۶۱۳)
صنایع گلدیران							
	۱۱۱,۶۳۶,۵۹۰,۴۶۸	(۴۰,۶۷۳۸,۰۱۵,۹۰۳)	۵۱۸,۲۷۴,۶۰۶,۳۷۱	۱۰۲,۹۹۶,۷۵۶,۰۲۶		۴۹۰,۹۵۴,۸۹۳,۵۶۶	(۴۱۵,۳۷۷,۸۵۰,۳۴۵)

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳-۱-۲-درآمد حاصل از فروش سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱				طی اسفند 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		
(۱۰,۴۲۵,۵۰۷)	(۱۵۳,۱۵۱,۲۰۹)	۱۴۲,۷۲۵,۷۰۲	۱۱,۰۰۰	۳۱۰,۲۳۳	(۱۴,۱۸۳,۰۱۹)	۱۴,۴۹۳,۲۵۲	۱,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۲,۴۳۵)	(۲,۴۳۶)	۱	۱	(۲,۴۳۵)	(۲,۴۳۶)	۱	۱	سرمایه گذاری مسکن
(۵۲,۸۳۶)	(۵۲,۸۵۴)	۱۸	۱۸	(۵۲,۸۳۶)	(۵۲,۸۵۴)	۱۸	۱۸	صنایع گلدیران
(۹,۸۴۳)	(۹,۸۴۴)	۱	۱	(۹,۸۴۳)	(۹,۸۴۴)	۱	۱	معدنی وصنعتی چادرملو
۳۰۰,۶۲۰,۱۹۹	(۱,۲۲۶,۰۴۱,۸۳۹)	۱,۵۲۶,۶۶۲,۰۳۸	۲۲۰,۰۰۱	(۵,۵۷۲)	(۵,۵۷۳)	۱	۱	فولاد کلاه جنوب کیش
۱۰,۱۶۸,۷۰۲,۶۱۴	(۸۹,۰۱۸,۰۳۲,۴۰۲)	۹۹,۱۸۶,۷۳۵,۰۱۶	۱۸,۶۱۶,۹۰۰	۱۰,۱۶۹,۰۷۷,۸۰۳	(۸۸,۹۳۴,۴۹۹,۹۵۷)	۹۹,۱۰۳,۵۷۷,۷۶۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۳,۶۶۸,۲۳۸,۷۷۰	(۷,۳۴۰,۵۱۷,۳۵۸)	۱۱,۰۰۸,۷۵۶,۱۲۸	۳,۴۰۰,۰۰۲	۳,۶۶۸,۲۳۸,۷۷۰	(۷,۳۴۰,۵۱۷,۳۵۸)	۱۱,۰۰۸,۷۵۶,۱۲۸	۳,۴۰۰,۰۰۲	بانک ملت
۳۵۹,۹۵۳,۴۴۳	(۹,۵۸۵,۱۲۸,۱۸۴)	۹,۹۴۵,۰۸۱,۶۲۷	۱۰,۱۵۰,۰۰۱	(۹۴۵)	(۹۴۶)	۱	۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۳۰,۸۷۴,۹۹۱)	(۲۰۳,۱۵۰,۹۰۱)	۱۷۳,۲۷۵,۹۱۰	۳۶,۷۱۴	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
۴۳,۳۵۰,۵۸۴	(۵۰۰,۷,۱۴۹,۰۰۰)	۵۰۰,۴۹۹,۵۸۴	۹۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	فروسیلیس ایران
۱۱۰,۴۸۸,۶۶۱	(۵۲۵,۴۰۵,۱۳۱)	۶۳۵,۸۹۳,۷۹۲	۳۸,۷۵۰	.	.	.	.	گروه صنعتی بارز
۲,۸۰۴,۲۸۷,۳۹۳	(۷,۷۰۲,۸۹۳,۴۵۰)	۱۰,۵۰۷,۱۸۰,۸۴۳	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتأمین
۲,۲۵۵,۹۲۲,۹۸۰	(۵,۸۲۲,۸۱۰,۷۹۹)	۸,۰۷۸,۷۳۳,۷۷۹	۱۷۱,۷۷۹	.	.	.	.	محصولات کاغذی لطیف
.	(۴,۳۶۴,۴۳۹,۹۹۶)	۴,۳۶۴,۴۳۹,۹۹۶	۲,۱۶۱,۶۸۴	.	.	.	.	ح. صنایع گلدیران
۲,۸۰۹,۴۱۸,۰۴۲	(۵,۴۷۱,۶۷۷,۶۲۹)	۸,۲۸۱,۰۹۵,۶۷۱	۴۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز
۱۶,۳۳۶,۴۳۵	(۲,۹۶۳,۹۰۵,۰۴۰)	۲,۹۸۰,۲۴۱,۴۷۵	۴۹۳,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۴۳,۸۰۳,۵۵۳)	(۲۰,۷۴۵,۵۵۶,۳۵۰)	۱,۹۳۰,۷۵۲,۷۹۷	۵۰۲,۵۲۲	.	.	.	.	ریل پرداز نو آفرین
۴۰,۸۷,۷۳۸,۷۱۷	(۲۵,۸۲۳,۴۲۶,۴۰۰)	۲۹,۹۱۱,۱۶۵,۱۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۳۴,۰۲۱,۸۰۰,۹۶۲	(۴۴,۰۳۹,۹۵۲,۰۰۰)	۷۸,۰۶۱,۷۵۲,۹۶۲	۳,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پنبه و دانه های روغنی خراسان
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
۸۹۴,۵۴۸,۵۸۷	(۸,۱۲۲,۹۸۸,۹۲۰)	۹,۰۱۷,۵۳۷,۵۰۷	۶۴۷,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱,۳۳۹,۴۲۱,۹۴۷	(۴,۶۶۵,۱۹۲,۷۶۲)	۶,۰۰۴,۶۱۴,۷۰۹	۲,۴۵۴,۵۵۹	.	.	.	.	گروه بهمن
.	(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
۸,۱۳۵,۱۳۸,۶۷۲	(۷,۱۵۳,۲۵۲,۹۵۵)	۱۵,۲۸۸,۳۹۱,۶۲۷	۳,۲۹۶,۴۱۳	.	.	.	.	دامداری تلیسه نمونه
۱,۰۸۸,۱۹۹,۲۰۳	(۴,۴۲۱,۱۱۶,۸۱۹)	۵,۵۰۹,۳۱۶,۰۲۲	۲۴۴,۷۷۶	.	.	.	.	سپید ماکیان
۲,۴۲۰,۹۷۸,۶۵۲	(۱۰,۸۲۸,۷۵۸,۹۹۳)	۱۳,۲۴۹,۷۳۷,۶۴۵	۷۳۵,۹۸۲	.	.	.	.	سوزمیران
۱,۸۹۰,۳۵۶,۴۶۱	(۱۲,۳۷۰,۳۲۲,۹۰۳)	۱۴,۲۶۲,۰۶۹,۶۴۸	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع فروآباز ایران
۷۸,۰۵۹,۳۳۳,۳۶۶	(۲۹۳,۴۴۲,۷۹۴,۶۲۰)	۳۷۱,۵۰۳,۵۱۸,۲۷۰		۱۳,۸۳۷,۵۵۵,۱۷۵	(۹۶,۲۸۹,۲۷۱,۹۸۷)	۱۱۰,۱۲۶,۸۲۷,۱۶۲		

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱			طی اسفند ماه ۱۴۰۱			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	توضیحات
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
۸,۰۸۷,۰۸۷,۳۳۷	.	۸,۰۸۷,۰۸۷,۳۳۷	۶۴۰,۳۷۷,۴۱۹	.	۶۴۰,۳۷۷,۴۱۹	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۵,۲۵۶,۲۷۴,۵۰۹	.	۵,۲۵۶,۲۷۴,۵۰۹	۲,۷۳۴,۴۶۸,۷۵۹	.	۲,۷۳۴,۴۶۸,۷۵۹	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش تبریز ۳۰۳-۳ ماهه ۱۸٪
۸۹,۹۹۹,۹۹۸	.	۸۹,۹۹۹,۹۹۸	۱۶,۰۸۴,۷۲۵	.	۱۶,۰۸۴,۷۲۵	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ. ۰۴۰۲
۱۸۱,۰۳۰,۱۸۴	.	۱۸۱,۰۳۰,۱۸۴	۱۳,۹۹۰,۴۳۶	.	۱۳,۹۹۰,۴۳۶	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۲۴۵,۷۱۹	.	۲۶۵,۲۴۵,۷۱۹	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ. ۰۳۰۳
۱,۰۷۶,۹۰۷,۹۴۳	.	۱,۰۷۶,۹۰۷,۹۴۳	۸۵,۰۷۰,۶۵۴	.	۸۵,۰۷۰,۶۵۴	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸
۱۲,۴۶۵,۶۱۶,۳۹۹	.	۱۲,۴۶۵,۶۱۶,۳۹۹	۷۵۹,۶۰۷,۲۰۲	.	۷۵۹,۶۰۷,۲۰۲	۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
(۲)		(۲)	.	.	.	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۳۰,۵۳۱,۹۱۶,۳۶۸	.	۳۰,۵۳۱,۹۱۶,۳۶۸	۴,۵۱۴,۸۴۴,۹۱۴	.	۴,۵۱۴,۸۴۴,۹۱۴			

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱				طی اسفند 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 مربحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۸۶۹,۸۶۰,۷۳۸	(۱۹۱,۳۱۲,۳۹۲,۱۱۴)	۱۹۲,۱۸۲,۲۵۲,۸۵۲	۱۹۱,۳۰۰	۴۹۲,۵۰۸,۲۱۷	(۱۹۱,۶۸۹,۷۴۴,۶۳۵)	۱۹۲,۱۸۲,۲۵۲,۸۵۲	۱۹۱,۳۰۰	مشارکت ش تبریز ۳۰۳-۳ ماهه ۱۸٪
۸,۱۸۴,۵۷۶,۲۷۶	(۴۰,۶۲۶,۷۹۵,۰۵۹)	۴۸,۸۱۱,۳۷۱,۳۳۵	۶۷,۰۰۰	۲,۱۷۹,۷۸۴,۸۴۳	(۴۶,۶۳۱,۵۸۶,۴۹۲)	۴۸,۸۱۱,۳۷۱,۳۳۵	۶۷,۰۰۰	استادخانه-م ۴ بوجه ۰۰۰-۵۲۲-۳۰
۲۰۲,۱۶۳,۳۵۲	(۵,۸۵۶,۷۳۸,۲۷۳)	۶,۰۵۸,۹۰۱,۶۲۵	۶,۰۰۰	.	(۶,۰۵۸,۹۰۱,۶۲۵)	۶,۰۵۸,۹۰۱,۶۲۵	۶,۰۰۰	اجاره دومینو ۸۰۲۰۴۰۱۴
۶۹۸,۳۵۰,۲۰۲	(۴۴,۳۱۸,۶۰۸,۹۹۵)	۴۵,۰۱۶,۹۵۹,۱۹۷	۴۴,۸۰۰	.	(۴۵,۰۱۶,۹۵۹,۱۹۷)	۴۵,۰۱۶,۹۵۹,۱۹۷	۴۴,۸۰۰	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
.	(۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹)	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۵۰۰	.	(۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹)	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۵۰۰	مربحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
(۹۶۰,۸۰۰,۸۲۳)	۲۲,۹۴۵,۶۱۵,۳۵۳	۲۱,۹۸۴,۸۱۴,۵۳۰	۲۲,۵۰۰	۱۷۶,۱۴۳,۰۶۹	(۲۱,۸۰۸,۶۷۱,۴۶۱)	۲۱,۹۸۴,۸۱۴,۵۳۰	۲۲,۵۰۰	مربحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
.	.	.	.	(۱,۶۱۲,۰۹۸,۵۶۳)	(۸۵,۶۲۱,۲۲۹,۱۴۸)	۸۴,۰۰۹,۱۳۰,۵۸۵	۸۴,۰۰۰	صکوک مربحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۸,۹۶۴,۱۵۵,۱۸۳	۲۲,۹۴۵,۶۱۵,۳۵۳	۳۱۵,۵۶۶,۵۲۵,۳۹۸		۱,۲۳۶,۳۳۷,۵۶۶	(۳۹۸,۳۳۹,۳۱۸,۴۱۷)	۳۹۹,۵۷۵,۶۵۵,۹۸۳		

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳-۲-۲ در آمد حاصل از فروش اوراق:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱				طی اسفند 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		
(۱۱۹,۵۵۹,۷۵۷)	(۸۴,۱۱۹,۵۵۹,۷۵۷)	۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	(۱۱۹,۵۵۹,۷۵۷)	(۸۴,۱۱۹,۵۵۹,۷۵۷)	۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	صکوک مربحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۲۱۰,۷۱۱,۸۰۴	(۱,۸۱۹,۱۱۰,۲۲۶)	۲,۰۲۹,۸۲۲,۰۳۰	۳,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۳-۵۲۲-۰۰۰
۱۹,۴۷۱,۴۰۹	(۱۰۷,۷۰۶,۹۷۶,۶۳۶)	۱۰۷,۷۲۶,۴۴۸,۰۴۵	۱۰۷,۷۰۰	.	.	.	.	مشارکت ش تبریز ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۱۰,۶۲۳,۴۵۶	(۱۹۳,۶۴۵,۶۴۶,۶۱۹)	۱۹۳,۷۵۶,۲۷۰,۰۷۵		(۱۱۹,۵۵۹,۷۵۷)	(۸۴,۱۱۹,۵۵۹,۷۵۷)	۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		