

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱



صندوق سرمایه گذاری

مشترک گنجینه مهر

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	نسبت به کل دارایی ها
		ریال	ریال	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۵۱۸,۳۷۴,۶۰۶,۳۸۵	۶۰۸,۷۱۲,۰۹۳,۴۳۷	۵۵/۸۱
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲	۳۱۵,۵۶۶,۵۲۵,۳۹۸	۳۱۵,۱۲۵,۱۱۳,۰۱۸	۲۸/۸۹
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۱۳۳,۱۵۶,۴۹۸,۷۹۵	۱۶۶,۷۸۰,۰۷۸,۲۱۳	۱۵/۲۹
		<u>۹۶۷,۰۹۷,۶۳۰,۵۷۸</u>	<u>۱,۰۹۰,۶۱۷,۲۸۴,۶۶۸</u>	<u>۱۰۰</u>

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

5

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده ها و گواهی سپرده های بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بلند مدت بانکی
سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
۱-۳-۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱-۳-۲	۹۳,۱۵۶,۴۹۸,۷۹۵	۲۶,۷۸۰,۰۷۸,۲۱۳
	۱۳۳,۱۵۶,۴۹۸,۷۹۵	۱۶۶,۷۸۰,۰۷۸,۲۱۳

۳-۱-۱ سرمایه گذاری در سپرده های بانکی بلند مدت

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	تغییرات طی دوره				نسبت به کل دارایی ها
					۱۴۰۱/۱۲/۲۹	افزایش	کاهش	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
					مبلغ	ریال	ریال	ریال	مبلغ
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۳۱۶۰۳۵۳۱۵۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۲۶٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۶۷
بانک مسکن استاد مطهری غربی	۵۶۰۰۹۳۱۳۳۲۵۹۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۲۶٪	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹/۱۷
						۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲/۸۴

۳-۲-۱ سرمایه گذاری در سپرده های بانکی کوتاه مدت

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	تغییرات طی دوره				نسبت به کل دارایی ها
					۱۴۰۱/۱۲/۲۹	افزایش	کاهش	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
					مبلغ	ریال	ریال	ریال	مبلغ
بانک سپه آپادانا	۳۱۰۰۰۰۱۹۲۷۸۱۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰٪	-	۱۰,۴۷۸,۹۵۸,۹۰۳	-	۱۰,۴۷۸,۹۵۸,۹۰۳	۰/۹۶
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰٪	۷۷,۳۱۲,۷۸۷	۱۶,۰۷۲,۷۹۹,۱۴۶	۴۲۰,۰۰۰	۱۶,۱۴۹,۶۹۱,۹۳۳	۱/۴۸
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۰٪	۹۲,۹۳۳,۷۲۲,۷۷۶	۱۳,۳۵۵,۷۷۱,۰۳۰	۱۰۶,۱۹۰,۹۲۱,۸۵۲	۹۸,۵۷۱,۹۵۴	۰/۰۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۵۳۱۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۱۰٪	۱۴۵,۴۱۳,۲۳۲	۸۵۸,۰۸۲,۱۹۱	۹۵۰,۶۹۰,۰۰۰	۵۲,۸۰۵,۴۲۳	۰/۰۰
بانک مسکن استاد مطهری غربی	۱۶۰۰۰۰۰۱۵۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۱۰٪	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۴۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰/۰۰
					۹۳,۱۵۶,۴۹۸,۷۹۵	۱۴۰,۷۶۶,۱۱۱,۲۷۰	۲۰۷,۱۴۲,۴۸۱,۸۵۲	۲۶,۷۸۰,۰۷۸,۲۱۳	۲/۴۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲		طی فروردین ماه ۱۴۰۲		یادداشت	شرح
نسبت به کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۹۲/۳۱	۹۶,۵۷۱,۷۱۸,۲۲۷	۹۲/۳۱	۹۶,۵۷۱,۷۱۸,۲۲۸	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳/۵۲	۳,۶۸۲,۸۹۶,۷۲۱	۳/۵۲	۳,۶۸۲,۸۹۶,۷۲۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲/۲۶	۲,۳۶۵,۷۸۴,۶۸۳	۲/۲۶	۲,۳۶۵,۷۸۴,۶۸۳	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱/۹۱	۱,۹۹۸,۰۸۹,۲۱۵	۱/۹۱	۱,۹۹۸,۰۸۹,۲۱۵	۲-۴	سایر درآمدها و هزینه ها
۱۰۰	۱۰۴,۶۱۸,۴۸۸,۸۴۶	۱۰۰	۱۰۴,۶۱۸,۴۸۸,۸۴۷		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲					طی فروردین ماه ۱۴۰۲					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	
(۰/۷۲)	(۷۵۰,۶۷۷,۷۹۴)	(۷۵۰,۶۷۷,۷۹۴)	-	-	(۰/۷۲)	(۷۵۰,۶۷۷,۷۹۴)	(۷۵۰,۶۷۷,۷۹۴)	-	-	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱/۱۶	۱,۲۱۵,۲۴۶,۶۲۳	۲۱۳,۶۲۱,۳۶۶	۱,۰۰۱,۶۲۵,۲۵۷	-	۱/۱۶	۱,۲۱۵,۲۴۶,۶۲۳	۲۱۳,۶۲۱,۳۶۶	۱,۰۰۱,۶۲۵,۲۵۷	-	کویر تابر
۵/۴۸	۵,۷۳۴,۹۵۳,۱۸۹	۲۰۸,۱۰۴,۷۷۷	۵,۵۲۶,۸۴۸,۴۱۲	-	۵/۴۸	۵,۷۳۴,۹۵۳,۱۸۹	۲۰۸,۱۰۴,۷۷۷	۵,۵۲۶,۸۴۸,۴۱۲	-	ایران خودرو
۲۰/۷۵	۲۱,۷۰۸,۹۵۸,۵۵۷	(۵۹۶,۴۱۷)	۲۱,۷۰۹,۵۵۴,۹۷۴	-	۲۰/۷۵	۲۱,۷۰۸,۹۵۸,۵۵۷	(۵۹۶,۴۱۷)	۲۱,۷۰۹,۵۵۴,۹۷۴	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-۱/۱۳	۱۳۶,۲۰۳,۵۸۷	۱۳۶,۲۰۳,۵۸۷	-	-	-۱/۱۳	۱۳۶,۲۰۳,۵۸۷	۱۳۶,۲۰۳,۵۸۷	-	-	ح. کویر تابر
-۱/۸۴	۸۷۵,۰۴۷,۸۱۴	۸۷۵,۰۴۷,۸۱۴	-	-	-۱/۸۴	۸۷۵,۰۴۷,۸۱۴	۸۷۵,۰۴۷,۸۱۴	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۱/۰۴	۳۸,۶۲۸,۵۸۴	-	۳۸,۶۲۸,۵۸۴	-	-۱/۰۴	۳۸,۶۲۸,۵۸۴	-	۳۸,۶۲۸,۵۸۴	-	توسعه معادن و فلزات
۲/۳۴	۲,۴۴۴,۹۶۵,۳۸۰	-	۲,۴۴۴,۹۶۵,۳۸۰	-	۲/۳۴	۲,۴۴۴,۹۶۵,۳۸۰	-	۲,۴۴۴,۹۶۵,۳۸۰	-	پالایش نفت تبریز
۲/۸۷	۲,۹۹۸,۲۵۵,۷۴۳	-	۲,۹۹۸,۲۵۵,۷۴۳	-	۲/۸۷	۲,۹۹۸,۲۵۵,۷۴۳	-	۲,۹۹۸,۲۵۵,۷۴۳	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
-۱/۹۸	۱,۰۲۳,۵۲۴,۳۰۸	-	۱,۰۲۳,۵۲۴,۳۰۸	-	-۱/۹۸	۱,۰۲۳,۵۲۴,۳۰۸	-	۱,۰۲۳,۵۲۴,۳۰۸	-	ریل پرداز نو آفرین
(۰/۰۰)	(۸۱۸,۰۰۴)	-	(۸۱۸,۰۰۴)	-	(۰/۰۰)	(۸۱۸,۰۰۳)	-	(۸۱۸,۰۰۴)	-	فولاد شاهرود
-۱/۹۳	۹۷۶,۹۵۲,۳۴۰	-	۹۷۶,۹۵۲,۳۴۰	-	-۱/۹۳	۹۷۶,۹۵۲,۳۴۰	-	۹۷۶,۹۵۲,۳۴۰	-	ملی صنایع مس ایران
-۱/۰۰	-	-	-	-	-۱/۰۰	-	-	-	-	تامین سرمایه کیمیا
۵/۹۹	۶,۲۶۱,۵۰۷,۵۹۰	-	۶,۲۶۱,۵۰۷,۵۹۰	-	۵/۹۹	۶,۲۶۱,۵۰۷,۵۹۰	-	۶,۲۶۱,۵۰۷,۵۹۰	-	سوژمیران
۱/۷۸	۱,۸۶۷,۱۱۶,۱۶۲	-	۱,۸۶۷,۱۱۶,۱۶۲	-	۱/۷۸	۱,۸۶۷,۱۱۶,۱۶۲	-	۱,۸۶۷,۱۱۶,۱۶۲	-	گروه صنعتی بارز
-۱/۴۶	۴۷۷,۹۶۳,۷۳۳	-	۴۷۷,۹۶۳,۷۳۳	-	-۱/۴۶	۴۷۷,۹۶۳,۷۳۳	-	۴۷۷,۹۶۳,۷۳۳	-	کالسیمین
۱/۷۶	۱,۸۴۳,۹۱۷,۲۸۲	-	۱,۸۴۳,۹۱۷,۲۸۲	-	۱/۷۶	۱,۸۴۳,۹۱۷,۲۸۲	-	۱,۸۴۳,۹۱۷,۲۸۲	-	پانک ملت
-۱/۵۴	۵۶۶,۹۲۸,۱۸۶	-	۵۶۶,۹۲۸,۱۸۶	-	-۱/۵۴	۵۶۶,۹۲۸,۱۸۶	-	۵۶۶,۹۲۸,۱۸۶	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲/۷۶	۲,۸۸۲,۹۸۷,۷۴۷	-	۲,۸۸۲,۹۸۷,۷۴۷	-	۲/۷۶	۲,۸۸۲,۹۸۷,۷۴۷	-	۲,۸۸۲,۹۸۷,۷۴۷	-	بیمه دی
۱/۳۰	۱,۳۶۵,۰۱۹,۵۲۰	-	۱,۳۶۵,۰۱۹,۵۲۰	-	۱/۳۰	۱,۳۶۵,۰۱۹,۵۲۰	-	۱,۳۶۵,۰۱۹,۵۲۰	-	فولاد مبارکه اصفهان
۷/۲۴	۷,۵۶۹,۵۰۸,۶۵۴	-	۷,۵۶۹,۵۰۸,۶۵۴	-	۷/۲۴	۷,۵۶۹,۵۰۸,۶۵۴	-	۷,۵۶۹,۵۰۸,۶۵۴	-	سرمایه گذاری سپه
۵/۰۲	۵,۲۵۴,۶۶۴,۰۰۲	-	۵,۲۵۴,۶۶۴,۰۰۲	-	۵/۰۲	۵,۲۵۴,۶۶۴,۰۰۲	-	۵,۲۵۴,۶۶۴,۰۰۲	-	دامداری تلیسه نمونه
۱/۷۹	۱,۸۷۲,۸۶۲,۸۳۵	-	۱,۸۷۲,۸۶۲,۸۳۵	-	۱/۷۹	۱,۸۷۲,۸۶۲,۸۳۵	-	۱,۸۷۲,۸۶۲,۸۳۵	-	سیمان شاهرود
۶۳	۶۶,۳۶۳,۷۱۶,۰۳۸	۶۸۱,۷۰۳,۳۳۳	۶۵,۶۸۲,۰۱۲,۷۰۵	-	۶۳	۶۶,۳۶۳,۷۱۶,۰۳۹	۶۸۱,۷۰۳,۳۳۳	۶۵,۶۸۲,۰۱۲,۷۰۵	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲					طی فروردین ماه ۱۴۰۲					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	
۶۳	۶۶,۳۶۳,۷۱۶,۰۳۸	۶۸۱,۷۰۳,۳۳۳	۶۵,۶۸۲,۰۱۲,۷۰۵	.	۶۳	۶۶,۳۶۳,۷۱۶,۰۳۹	۶۸۱,۷۰۳,۳۳۳	۶۵,۶۸۲,۰۱۲,۷۰۵	.	نقل از صفحه قبل
۰/۵۷	۶۰۰,۰۷۴,۶۸۴	.	۶۰۰,۰۷۴,۶۸۴	.	۰/۵۷	۶۰۰,۰۷۴,۶۸۴	.	۶۰۰,۰۷۴,۶۸۴	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۱/۴۲	۱,۴۸۶,۵۱۶,۳۳۸	.	۱,۴۸۶,۵۱۶,۳۳۸	.	۱/۴۲	۱,۴۸۶,۵۱۶,۳۳۸	.	۱,۴۸۶,۵۱۶,۳۳۸	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵/۳۵	۵,۵۹۲,۹۰۲,۰۴۵	.	۵,۵۹۲,۹۰۲,۰۴۵	.	۵/۳۵	۵,۵۹۲,۹۰۲,۰۴۵	.	۵,۵۹۲,۹۰۲,۰۴۵	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۳/۰۶	۳,۲۰۲,۳۱۲,۷۸۹	.	۳,۲۰۲,۳۱۲,۷۸۹	.	۳/۰۶	۳,۲۰۲,۳۱۲,۷۸۹	.	۳,۲۰۲,۳۱۲,۷۸۹	.	نفت سپاهان
۲/۵۷	۲,۶۸۸,۸۰۱,۷۱۹	.	۲,۶۸۸,۸۰۱,۷۱۹	.	۲/۵۷	۲,۶۸۸,۸۰۱,۷۱۹	.	۲,۶۸۸,۸۰۱,۷۱۹	.	سرمایه گذاری مسکن
۰/۰۸	۸۰۰,۰۵۸,۵۹۰	.	۸۰۰,۰۵۸,۵۹۰	.	۰/۰۸	۸۰۰,۰۵۸,۵۹۰	.	۸۰۰,۰۵۸,۵۹۰	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۱/۹۰	۱,۹۸۳,۱۲۹,۷۵۰	.	۱,۹۸۳,۱۲۹,۷۵۰	.	۱/۹۰	۱,۹۸۳,۱۲۹,۷۵۰	.	۱,۹۸۳,۱۲۹,۷۵۰	.	صنایع فروآلیاژ ایران
۰/۵۳	۵۵۶,۵۲۹,۴۱۳	.	۵۵۶,۵۲۹,۴۱۳	.	۰/۵۳	۵۵۶,۵۲۹,۴۱۳	.	۵۵۶,۵۲۹,۴۱۳	.	ملی شیعی کشاورز
۳/۳۴	۳,۴۹۴,۹۳۹,۳۶۳	.	۳,۴۹۴,۹۳۹,۳۶۳	.	۳/۳۴	۳,۴۹۴,۹۳۹,۳۶۳	.	۳,۴۹۴,۹۳۹,۳۶۳	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱/۷۹	۱,۸۷۵,۸۵۱,۸۷۴	.	۱,۸۷۵,۸۵۱,۸۷۴	.	۱/۷۹	۱,۸۷۵,۸۵۱,۸۷۴	.	۱,۸۷۵,۸۵۱,۸۷۴	.	سرمایه گذاری خوارزمی
۴/۰۰	۴,۱۷۹,۹۳۵,۷۵۸	.	۴,۱۷۹,۹۳۵,۷۵۸	.	۴/۰۰	۴,۱۷۹,۹۳۵,۷۵۸	.	۴,۱۷۹,۹۳۵,۷۵۸	.	تامین سرمایه امید
۴/۲۷	۴,۴۶۷,۰۴۹,۸۶۶	.	۴,۴۶۷,۰۴۹,۸۶۶	.	۴/۲۷	۴,۴۶۷,۰۴۹,۸۶۶	.	۴,۴۶۷,۰۴۹,۸۶۶	.	صنایع گلدیران
۹۲/۳۱	۹۶,۵۷۱,۷۱۸,۲۲۷	۶۸۱,۷۰۳,۳۳۳	۹۵,۸۹۰,۰۱۴,۸۹۴	.	۹۲	۹۶,۵۷۱,۷۱۸,۲۲۸	۶۸۱,۷۰۳,۳۳۳	۹۵,۸۹۰,۰۱۴,۸۹۴	.	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

اوراق	طی فروردین ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲			
	درآمد سود اوراق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	ریال	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	ریال
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۷۰۵,۳۱۸,۸۷۱	.	.	۷۰۵,۳۱۸,۸۷۱	۷۰۵,۳۱۸,۸۷۱	.	.	۷۰۵,۳۱۸,۸۷۱
مشارکت ش تبریز ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	۳,۰۱۱,۷۷۴,۵۵۴	۵۲۶,۳۶۲,۱۷۹	.	۳,۵۳۸,۱۳۶,۷۳۳	۳,۰۱۱,۷۷۴,۵۵۴	۵۲۶,۳۶۲,۱۷۹	.	۳,۵۳۸,۱۳۶,۷۳۳
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲	۷,۳۷۱,۶۸۲	.	.	۷,۳۷۱,۶۸۲	۷,۳۷۱,۶۸۲	.	.	۷,۳۷۱,۶۸۲
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۵,۴۱۹,۰۷۶	.	.	۱۵,۴۱۹,۰۷۶	۱۵,۴۱۹,۰۷۶	.	.	۱۵,۴۱۹,۰۷۶
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	۲۹۰,۷۰۴,۶۲۳	(۱,۴۹۴,۱۷۹,۱۳۱)	.	(۱,۲۰۳,۴۷۴,۵۰۸)	۲۹۰,۷۰۴,۶۲۳	(۱,۴۹۴,۱۷۹,۱۳۱)	.	(۱,۲۰۳,۴۷۴,۵۰۸)
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	۹۳,۷۲۰,۲۹۵	(۷۲,۴۶۶,۸۶۳)	.	۲۱,۲۵۳,۴۳۲	۹۳,۷۲۰,۲۹۵	(۷۲,۴۶۶,۸۶۳)	.	۲۱,۲۵۳,۴۳۲
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۵۲۲-۰۳۰	.	۵۹۸,۸۷۱,۴۳۵	.	۵۹۸,۸۷۱,۴۳۵	.	۵۹۸,۸۷۱,۴۳۵	.	۵۹۸,۸۷۱,۴۳۵
	۴,۱۲۴,۳۰۹,۱۰۱	(۴۴۱,۴۱۲,۳۸۰)	.	۳,۶۸۲,۸۹۶,۷۲۱	۴,۱۲۴,۳۰۹,۱۰۱	(۴۴۱,۴۱۲,۳۸۰)	.	۳,۶۸۲,۸۹۶,۷۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

اطلاعات سپرده بانکی		طی فروردین ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی	نسبت سود به	سود سپرده بانکی	نسبت سود به
		یادداشت ۱-۳-۲	میانگین سپرده	یادداشت ۱-۳-۲	میانگین سپرده
		ریال	درصد	ریال	درصد
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	۱۵,۹۴۶	۰/۰۰	۱۵,۹۴۶	۰/۰۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱	۴۷,۵۱۲	۰/۰۰	۴۷,۵۱۲	۰/۰۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۳۱۶۰۳۵۳۱۵۱	۸۷۹,۳۵۹,۸۳۱	۰/۵۳	۸۷۹,۳۵۹,۸۳۱	۰/۰۸
بانک مسکن استاد مطهری غربی	۱۶۰۰۰۰۰۱۵۸۱۰	۱,۴۸۶,۳۶۱,۳۹۴	۰/۸۹	۱,۴۸۶,۳۶۱,۳۹۴	۰/۱۴
		۲,۳۶۵,۷۸۴,۶۸۳		۲,۳۶۵,۷۸۴,۶۸۳	

۲-۳-۱- سود سپرده بانکی:

طی فروردین ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲		نرخ سود علی الحساب		شرح
درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۵,۹۴۶	-	۱۵,۹۴۶	۱۵,۹۴۶	۱۰٪	-	بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰
۴۷,۵۱۲	-	۴۷,۵۱۲	۴۷,۵۱۲	۱۰٪	-	بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱
۸۸۳,۲۸۷,۶۵۰	(۳,۹۲۷,۸۱۹)	۸۷۹,۳۵۹,۸۳۱	(۳,۹۲۷,۸۱۹)	۲۶٪	-	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱,۴۹۵,۸۹۰,۳۹۶	(۹,۵۲۹,۰۰۲)	۱,۴۸۶,۳۶۱,۳۹۴	(۹,۵۲۹,۰۰۲)	۲۶٪	-	بانک مسکن استاد مطهری غربی ۱۶۰۰۰۰۰۱۵۸۱۰
۲,۳۷۹,۲۴۱,۵۰۴	(۱۳,۴۵۶,۸۲۱)	۲,۳۶۵,۷۸۴,۶۸۳	(۱۳,۴۵۶,۸۲۱)			

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

طی فروردین ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت
توسعه معادن و فلزات	۴۷,۳۹۰	۳۳۳,۰۵۳,۷۶۸	ریال	۴۷,۳۹۰	۳۳۳,۰۵۳,۷۶۸	ریال	ریال
بالایشی نفت تبریز	۸۶۰,۰۰۰	۱۶,۴۷۳,۵۹۵,۴۱۰	۲۹۴,۴۲۵,۱۸۴	۸۶۰,۰۰۰	۱۶,۴۷۳,۵۹۵,۴۱۰	۲۹۴,۴۲۵,۱۸۴	۲,۴۴۴,۹۶۵,۳۸۰
کوبیر تابر	۴۰۰,۷۱۳	۲,۵۴۵,۳۲۰,۷۶۱	۱,۰۰۰,۱۶۲,۵۵۷	۴۰۰,۷۱۳	۲,۵۴۵,۳۲۰,۷۶۱	۱,۰۰۰,۱۶۲,۵۵۷	۱,۰۰۰,۱۶۲,۵۵۷
مدیریت انرژی امید تابان هور	۸,۵۴۴,۴۸۲	۱۶,۷۲۳,۹۸۱,۷۵۱	۲,۹۹۸,۲۵۵,۷۴۳	۸,۵۴۴,۴۸۲	۱۶,۷۲۳,۹۸۱,۷۵۱	۲,۹۹۸,۲۵۵,۷۴۳	۲,۹۹۸,۲۵۵,۷۴۳
ریل پرداز نو آفرین	۸۹۲,۲۴۵	۴,۲۸۴,۷۸۸,۵۰۳	۱,۰۰۰,۲۳۵,۲۴۳	۸۹۲,۲۴۵	۴,۲۸۴,۷۸۸,۵۰۳	۱,۰۰۰,۲۳۵,۲۴۳	۱,۰۰۰,۲۳۵,۲۴۳
فولاد شاهرود	۲,۱۷۲,۴۵۰	۵,۵۲۴,۰۶۲,۱۹۳	۵,۵۲۴,۰۶۲,۱۹۳	۲,۱۷۲,۴۵۰	۵,۵۲۴,۰۶۲,۱۹۳	۵,۵۲۴,۰۶۲,۱۹۳	۵,۵۲۴,۰۶۲,۱۹۳
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۴۷۵,۰۰۰	۱۶,۲۲۱,۴۷۹,۴۷۸	۱۵,۲۴۴,۵۲۷,۱۳۸	۲۰,۴۷۵,۰۰۰	۱۶,۲۲۱,۴۷۹,۴۷۸	۱۵,۲۴۴,۵۲۷,۱۳۸	۱۵,۲۴۴,۵۲۷,۱۳۸
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۲۴۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۷۰,۴۵۰,۰۰۰	۱۲۳,۵۳۴,۳۷۰,۸۹۰	۲۱,۷۰۹,۵۵۴,۹۷۴	۷۰,۴۵۰,۰۰۰	۱۲۳,۵۳۴,۳۷۰,۸۹۰	۲۱,۷۰۹,۵۵۴,۹۷۴	۲۱,۷۰۹,۵۵۴,۹۷۴
سوزمیران	۱۰,۰۶۴,۰۱۸	۲۵,۹۶۶,۲۱۸,۱۳۰	۱۹,۷۰۴,۷۱۰,۵۴۰	۱۰,۰۶۴,۰۱۸	۲۵,۹۶۶,۲۱۸,۱۳۰	۱۹,۷۰۴,۷۱۰,۵۴۰	۱۹,۷۰۴,۷۱۰,۵۴۰
گروه صنعتی بارز	۳۶۱,۲۱۰	۸,۱۴۳,۴۹۸,۹۵۵	۱,۸۶۷,۱۱۶,۱۶۲	۳۶۱,۲۱۰	۸,۱۴۳,۴۹۸,۹۵۵	۱,۸۶۷,۱۱۶,۱۶۲	۱,۸۶۷,۱۱۶,۱۶۲
کالکسیمین	۵۵۲,۶۷۲	۴,۷۶۸,۶۴۹,۶۶۱	۴,۷۶۸,۶۴۹,۶۶۱	۵۵۲,۶۷۲	۴,۷۶۸,۶۴۹,۶۶۱	۴,۷۶۸,۶۴۹,۶۶۱	۴,۷۶۸,۶۴۹,۶۶۱
بانک ملت	۳,۱۹۸,۱۹۷	۱۲,۶۱۱,۷۵۸,۳۷۶	۱۰,۷۶۷,۸۴۱,۰۹۴	۳,۱۹۸,۱۹۷	۱۲,۶۱۱,۷۵۸,۳۷۶	۱۰,۷۶۷,۸۴۱,۰۹۴	۱۰,۷۶۷,۸۴۱,۰۹۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۳۷,۶۳۴	۴,۶۵۱,۱۷۳,۳۲۹	۴,۶۵۱,۱۷۳,۳۲۹	۲۳۷,۶۳۴	۴,۶۵۱,۱۷۳,۳۲۹	۴,۶۵۱,۱۷۳,۳۲۹	۴,۶۵۱,۱۷۳,۳۲۹
بیمه دی	۱,۲۴۴,۷۴۰	۸,۲۹۰,۱۳۶,۴۳۹	۵,۴۰۷,۱۴۸,۶۹۲	۱,۲۴۴,۷۴۰	۸,۲۹۰,۱۳۶,۴۳۹	۵,۴۰۷,۱۴۸,۶۹۲	۵,۴۰۷,۱۴۸,۶۹۲
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۲۶۹,۵۰۰	۲۰,۵۰۷,۷۹۳,۲۵۷	۱۹,۱۴۲,۷۷۳,۷۳۷	۳,۲۶۹,۵۰۰	۲۰,۵۰۷,۷۹۳,۲۵۷	۱۹,۱۴۲,۷۷۳,۷۳۷	۱۹,۱۴۲,۷۷۳,۷۳۷
سرمایه گذاری سپه	۹,۰۲۱,۴۰۶	۶۰,۸۰۱,۲۰۰,۱۴۰	۵۳,۲۳۱,۶۹۱,۴۸۶	۹,۰۲۱,۴۰۶	۶۰,۸۰۱,۲۰۰,۱۴۰	۵۳,۲۳۱,۶۹۱,۴۸۶	۵۳,۲۳۱,۶۹۱,۴۸۶
دامداری تلیسه نمونه	۲,۵۶۳,۵۸۷	۱۵,۴۶۸,۳۸۵,۳۰۰	۱۰,۲۱۳,۷۲۱,۲۹۸	۲,۵۶۳,۵۸۷	۱۵,۴۶۸,۳۸۵,۳۰۰	۱۰,۲۱۳,۷۲۱,۲۹۸	۱۰,۲۱۳,۷۲۱,۲۹۸
سیمان شاهرود	۲۴۵,۰۰۳	۱۰,۵۵۵,۲۵۰,۳۶۱	۸,۶۸۲,۳۸۷,۵۲۶	۲۴۵,۰۰۳	۱۰,۵۵۵,۲۵۰,۳۶۱	۸,۶۸۲,۳۸۷,۵۲۶	۸,۶۸۲,۳۸۷,۵۲۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۴۱۴,۶۶۶	۲۸,۷۵۵,۵۷۸,۸۷۲	۲۸,۱۵۵,۵۰۴,۱۸۸	۲,۴۱۴,۶۶۶	۲۸,۷۵۵,۵۷۸,۸۷۲	۲۸,۱۵۵,۵۰۴,۱۸۸	۲۸,۱۵۵,۵۰۴,۱۸۸
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	۱۴,۶۶۱,۵۳۱,۰۰۸	۱۳,۱۷۵,۰۱۴,۶۷۰	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	۱۴,۶۶۱,۵۳۱,۰۰۸	۱۳,۱۷۵,۰۱۴,۶۷۰	۱۳,۱۷۵,۰۱۴,۶۷۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۰,۲۲۲,۹۷۸	۲۰,۲۷۶,۸۱۲,۱۴۱	۱۴,۶۸۳,۹۱۰,۰۹۶	۱۰,۲۲۲,۹۷۸	۲۰,۲۷۶,۸۱۲,۱۴۱	۱۴,۶۸۳,۹۱۰,۰۹۶	۱۴,۶۸۳,۹۱۰,۰۹۶
نفت سپاهان	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۵,۵۰۳,۱۲۰	۱۵,۹۹۳,۲۹۰,۳۳۱	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۵,۵۰۳,۱۲۰	۱۵,۹۹۳,۲۹۰,۳۳۱	۱۵,۹۹۳,۲۹۰,۳۳۱
سرمایه گذاری مسکن	۱,۵۱۱,۱۱۵	۱۰,۶۲۰,۰۱۵,۷۳۰	۷,۹۳۱,۲۱۴,۰۱۱	۱,۵۱۱,۱۱۵	۱۰,۶۲۰,۰۱۵,۷۳۰	۷,۹۳۱,۲۱۴,۰۱۱	۷,۹۳۱,۲۱۴,۰۱۱
معذنی وضعیت چادرملو	۲,۶۸۴,۵۹۳	۲۶,۴۷۲,۷۰۷,۱۴۲	۲۶,۴۷۲,۷۰۷,۱۴۲	۲,۶۸۴,۵۹۳	۲۶,۴۷۲,۷۰۷,۱۴۲	۲۶,۴۷۲,۷۰۷,۱۴۲	۲۶,۴۷۲,۷۰۷,۱۴۲
ایران خودرو	۷,۳۳۵,۰۰۰	۳۰,۱۴۲,۴۶۸,۸۰۴	۲۴,۶۱۵,۶۲۰,۳۹۲	۷,۳۳۵,۰۰۰	۳۰,۱۴۲,۴۶۸,۸۰۴	۲۴,۶۱۵,۶۲۰,۳۹۲	۲۴,۶۱۵,۶۲۰,۳۹۲
صنایع فروآلیاژ ایران	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۵,۱۳۷,۲۵۰	۱۸,۰۴۲,۰۰۷,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۵,۱۳۷,۲۵۰	۱۸,۰۴۲,۰۰۷,۵۰۰	۱۸,۰۴۲,۰۰۷,۵۰۰
ملی شیمی کشاورز	۱۶۱,۵۳۸	۱,۴۲۴,۳۱۶,۶۴۹	۸۶۷,۷۸۷,۲۳۶	۱۶۱,۵۳۸	۱,۴۲۴,۳۱۶,۶۴۹	۸۶۷,۷۸۷,۲۳۶	۸۶۷,۷۸۷,۲۳۶
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۷۹۴,۵۱۳	۳۳,۳۸۱,۶۲۰,۴۸۱	۲۹,۸۸۶,۶۹۱,۱۱۸	۳,۷۹۴,۵۱۳	۳۳,۳۸۱,۶۲۰,۴۸۱	۲۹,۸۸۶,۶۹۱,۱۱۸	۲۹,۸۸۶,۶۹۱,۱۱۸
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۲۳۵,۰۰۰	۸,۳۴۸,۰۳۱,۹۰۰	۶,۴۷۲,۱۸۰,۰۲۶	۱,۲۳۵,۰۰۰	۸,۳۴۸,۰۳۱,۹۰۰	۶,۴۷۲,۱۸۰,۰۲۶	۶,۴۷۲,۱۸۰,۰۲۶
تامین سرمایه امید	۲,۱۵۱,۹۷۳	۱۴,۷۶۰,۲۶۴,۴۴۸	۱۰,۵۸۰,۳۲۸,۶۹۰	۲,۱۵۱,۹۷۳	۱۴,۷۶۰,۲۶۴,۴۴۸	۱۰,۵۸۰,۳۲۸,۶۹۰	۱۰,۵۸۰,۳۲۸,۶۹۰
صنایع گلدیران	۳,۳۳۸,۶۴۴	۲۱,۳۰۶,۴۳۳,۹۸۱	۱۶,۸۲۹,۳۸۴,۱۱۵	۳,۳۳۸,۶۴۴	۲۱,۳۰۶,۴۳۳,۹۸۱	۱۶,۸۲۹,۳۸۴,۱۱۵	۱۶,۸۲۹,۳۸۴,۱۱۵
	۹۵,۸۹۰,۰۱۴,۸۹۴	۶۰۸,۷۱۲,۰۹۳,۴۲۰	۵۱۲,۸۲۲,۰۷۸,۵۲۶	۹۵,۸۹۰,۰۱۴,۸۹۴	۶۰۸,۷۱۲,۰۹۳,۴۲۰	۵۱۲,۸۲۲,۰۷۸,۵۲۶	۵۱۲,۸۲۲,۰۷۸,۵۲۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۳-۱-۲- در آمد حاصل از فروش سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲				طی فروردین ماه ۱۴۰۲				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		
(۷۵۰,۶۷۷,۷۹۴)	(۷,۲۷۸,۷۵۶,۷۰۸)	۶,۵۲۸,۰۷۸,۹۱۴	۱,۱۹۲,۵۶۱	(۷۵۰,۶۷۷,۷۹۴)	(۷,۲۷۸,۷۵۶,۷۰۸)	۶,۵۲۸,۰۷۸,۹۱۴	۱,۱۹۲,۵۶۱	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲۱۳,۶۲۱,۳۶۶	(۳۵۰,۹۹۹,۰۵۹)	۵۶۴,۶۲۰,۴۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۶۲۱,۳۶۶	(۳۵۰,۹۹۹,۰۵۹)	۵۶۴,۶۲۰,۴۲۵	۱۰۰,۰۰۰	کوبیر تایر
۲۰۸,۱۰۴,۷۷۷	(۱,۱۷۴,۵۶۹,۴۷۶)	۱,۳۸۲,۶۷۴,۲۵۳	۳۵۰,۰۰۰	۲۰۸,۱۰۴,۷۷۷	(۱,۱۷۴,۵۶۹,۴۷۶)	۱,۳۸۲,۶۷۴,۲۵۳	۳۵۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۵۹۶,۴۱۷)	(۵۷,۸۱۳,۹۴۷)	۵۷,۲۱۷,۵۳۰	۴,۰۰۰	(۵۹۶,۴۱۷)	(۵۷,۸۱۳,۹۴۷)	۵۷,۲۱۷,۵۳۰	۴,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۳۶,۲۰۳,۵۸۷	(۴۱۹,۹۲۰,۵۴۱)	۵۵۶,۱۲۴,۱۲۸	۱۶۶,۹۰۴	۱۳۶,۲۰۳,۵۸۷	(۴۱۹,۹۲۰,۵۴۱)	۵۵۶,۱۲۴,۱۲۸	۱۶۶,۹۰۴	ح. کوبیر تایر
۸۷۵,۰۴۷,۸۱۴	(۸,۸۱۹,۱۰۹,۲۱۲)	۹,۶۹۴,۱۵۷,۰۲۶	۳۴۵,۲۱۰	۸۷۵,۰۴۷,۸۱۴	(۸,۸۱۹,۱۰۹,۲۱۲)	۹,۶۹۴,۱۵۷,۰۲۶	۳۴۵,۲۱۰	تولیدات پتروشیمی قلند بصیر
۶۸۱,۷۰۳,۳۳۳	(۱۸,۱۰۱,۱۶۸,۹۴۳)	۱۸,۷۸۲,۸۷۲,۲۷۶		۶۸۱,۷۰۳,۳۳۳	(۱۸,۱۰۱,۱۶۸,۹۴۳)	۱۸,۷۸۲,۸۷۲,۲۷۶		

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱-۲-۲-درآمد حاصل از سود اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲			طی فروردین ماه ۱۴۰۲			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		
۷۰۵,۳۱۸,۸۷۱	.	۷۰۵,۳۱۸,۸۷۱	۷۰۵,۳۱۸,۸۷۱	.	۷۰۵,۳۱۸,۸۷۱	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۳,۰۱۱,۷۷۴,۵۵۴	.	۳,۰۱۱,۷۷۴,۵۵۴	۳,۰۱۱,۷۷۴,۵۵۴	.	۳,۰۱۱,۷۷۴,۵۵۴	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش تبریز ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۷,۳۷۱,۶۸۲	.	۷,۳۷۱,۶۸۲	۷,۳۷۱,۶۸۲	.	۷,۳۷۱,۶۸۲	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ-۰۴۰۲
۱۵,۴۱۹,۰۷۶	.	۱۵,۴۱۹,۰۷۶	۱۵,۴۱۹,۰۷۶	.	۱۵,۴۱۹,۰۷۶	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪
۲۹۰,۷۰۴,۶۲۳	.	۲۹۰,۷۰۴,۶۲۳	۲۹۰,۷۰۴,۶۲۳	.	۲۹۰,۷۰۴,۶۲۳	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ-۰۳۰۳
۹۳,۷۲۰,۲۹۵	.	۹۳,۷۲۰,۲۹۵	۹۳,۷۲۰,۲۹۵	.	۹۳,۷۲۰,۲۹۵	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸
۴,۱۲۴,۳۰۹,۱۰۱	.	۴,۱۲۴,۳۰۹,۱۰۱	۴,۱۲۴,۳۰۹,۱۰۱	.	۴,۱۲۴,۳۰۹,۱۰۱			

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲				طی فروردین ماه ۱۴۰۲				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		
۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۵۲۶,۳۶۲,۱۷۹	(۱۹۲,۱۸۲,۲۵۲,۸۵۲)	۱۹۲,۷۰۸,۶۱۵,۰۳۱	۱۹۱,۳۰۰	۵۲۶,۳۶۲,۱۷۹	۱۹۲,۱۸۲,۲۵۲,۸۵۲	۱۹۲,۷۰۸,۶۱۵,۰۳۱	۱۹۱,۳۰۰	مشارکت ش تبریز ۳۰۰-۳۴ ماهه ۱۸٪
۵۹۸,۸۷۱,۴۳۵	(۴۸,۸۱۱,۳۷۱,۳۳۵)	۴۹,۴۱۰,۳۴۲,۷۷۰	۶۷,۰۰۰	۵۹۸,۸۷۱,۴۳۵	۴۸,۸۱۱,۳۷۱,۳۳۵	۴۹,۴۱۰,۳۴۲,۷۷۰	۶۷,۰۰۰	اسناد خزانه م-۴ بودجه ۰۰-۵۲۲-۳۰
(۷۲,۴۶۶,۸۶۳)	(۶,۰۵۸,۹۰۱,۶۲۵)	۵,۹۸۶,۴۳۴,۷۶۲	۶,۰۰۰	(۷۲,۴۶۶,۸۶۳)	۶,۰۵۸,۹۰۱,۶۲۵	۵,۹۸۶,۴۳۴,۷۶۲	۶,۰۰۰	اجاره دومینو ۰۸-۴۰۴۰
۰	(۴۵,۰۱۶,۹۵۹,۱۹۷)	۴۵,۰۱۶,۹۵۹,۱۹۷	۴۴,۸۰۰	۰	۴۵,۰۱۶,۹۵۹,۱۹۷	۴۵,۰۱۶,۹۵۹,۱۹۷	۴۴,۸۰۰	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳۰۸ ماهه ۱۸٪
۰	(۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹)	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۵۰۰	۰	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۵۰۰	مرابحه عام دولت ۷۳-ش خ ۰۴۰۲
(۱,۴۹۴,۱۷۹,۱۳۱)	(۲۱,۹۸۴,۸۱۴,۵۳۰)	۲۰,۴۹۰,۶۳۵,۳۹۹	۲۲,۵۰۰	(۱,۴۹۴,۱۷۹,۱۳۱)	۲۱,۹۸۴,۸۱۴,۵۳۰	۲۰,۴۹۰,۶۳۵,۳۹۹	۲۲,۵۰۰	مرابحه عام دولت ۳-ش خ ۰۳۰۳
(۴۴۱,۴۱۲,۳۸۰)	۲۲,۹۴۵,۶۱۵,۳۵۳	۳۱۵,۱۲۵,۱۱۳,۰۱۸		(۴۴۱,۴۱۲,۳۸۰)	۳۱۳,۵۶۶,۸۸۷,۸۹۸	۳۱۵,۱۲۵,۱۱۳,۰۱۸		

۲-۴- سایر درآمدها و هزینه ها:

شرح	طی فروردین ماه ۱۴۰۲	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲
	مبلغ	مبلغ
	ریال	
تنزیل سود سهام	۱,۹۹۴,۳۵۷,۳۶۱	۱,۹۹۴,۳۵۷,۳۶۱
تنزیل سود بانکی	۳,۷۳۱,۸۵۴	۳,۷۳۱,۸۵۴
	۱,۹۹۸,۰۸۹,۲۱۵	۱,۹۹۸,۰۸۹,۲۱۵