

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

تاریخ:.....

شماره:.....

پیوست:.....



صندوق مشترک گنجینه مهر
Ganjine Mehr Mutual Fund

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

باسلام:

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ 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)	


تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Amid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۵۴/۷۹	۵۹۷,۲۳۱,۷۷۷,۷۵۱	۶۰۸,۷۱۲,۰۹۳,۴۳۶	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۹/۲۱	۳۱۸,۴۷۳,۳۲۸,۰۴۴	۳۱۵,۱۲۵,۱۱۳,۰۱۸	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۶/۰۰	۱۷۴,۴۰۲,۹۷۵,۳۷۵	۱۶۶,۷۸۰,۰۷۸,۲۱۳	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰	۱,۰۹۰,۱۰۸,۰۸۱,۱۷۰	۱,۰۹۰,۶۱۷,۲۸۴,۶۶۷		

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۲۳					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱					نام شرکت
نسبت به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید/افزایش سرمایه طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد			
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
درصد	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال					
۳/۱۲	۳۳,۹۸۵,۱۴۰,۱۸۵	۲۴,۵۶۷,۹۲۰,۵۳۲	۹۰۰۰	۳,۷۹۴,۵۱۳	-	-	-	-	۳۳,۳۸۱,۶۳۰,۴۸۱	۲۴,۵۶۷,۹۲۰,۵۳۲	۳,۷۹۴,۵۱۳	بن و فولاد غدیر ایرانیان		
۰/۰۰	-	-	-	-	(۳۰,۴۳۵,۵۳۱,۱۲۳)	(۷,۲۳۵,۰۰۰)	-	-	۳۰,۱۴۳,۴۶۸,۸۰۴	۱۶,۰۱۷,۵۳۵,۳۵۸	۷,۲۳۵,۰۰۰	بان خودرو		
۱/۳۹	۱۵,۱۴۸,۷۳۴,۳۳۳	۷,۲۴۸,۵۷۰,۰۹۳	۴,۷۶۵	۳,۱۹۸,۱۹۷	-	-	-	-	۱۳,۶۱۱,۷۵۸,۳۷۶	۷,۲۴۸,۵۷۰,۰۹۳	۳,۱۹۸,۱۹۷	ک ملت		
۰/۸۵	۹,۲۴۳,۸۸۳,۴۶۳	۱۱,۲۴۶,۰۸۱,۴۵۲	۷,۴۷۰	۱,۲۴۴,۷۴۰	-	-	-	-	۸,۲۹۰,۱۲۶,۴۳۹	۱۱,۲۴۶,۰۸۱,۴۵۲	۱,۲۴۴,۷۴۰	مه دی		
۱/۵۵	۱۶,۸۷۵,۳۹۰,۴۲۰	۱۰,۳۰۶,۳۱۹,۷۷۴	۱۹,۷۴۰	۸۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۴۷۳,۵۹۵,۴۱۰	۱۰,۳۰۶,۳۱۹,۷۷۴	۸۶۰,۰۰۰	لایش نفت تبریز		
۰/۰۰	۵,۳۴۱,۵۱۶	۴,۲۳۳,۷۹۶	۶,۳۳۰	۸۳۳	(۱۵,۷۴۵,۸۴۸,۶۸۰)	(۲,۱۵۱,۱۴۰)	-	-	۱۴,۷۶۰,۲۶۴,۴۴۸	۱۰,۹۱۱,۷۵۹,۰۴۵	۲,۱۵۱,۹۷۳	مین سرمایه امید		
۰/۰۱	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۱۰,۰۰۰	۷۰,۳۴۷	-	-	-	-	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۷۰,۳۴۷	مین سرمایه کیمیا		
۱/۸۲	۱۹,۸۵۹,۸۸۶,۷۱۵	۸,۷۹۷,۵۷۶,۷۹۸	۱۹,۵۳۰	۱,۰۲۲,۹۷۸	-	-	-	-	۳۰,۳۷۶,۸۱۲,۱۴۱	۸,۷۹۷,۵۷۶,۷۹۸	۱,۰۲۲,۹۷۸	سعه خدمات دریایی و بندری سینا		
۰/۰۳	۲۹۷,۲۵۱,۶۶۶	۳۰۷,۱۰۴,۳۵۸	۶,۳۱۰	۴۷,۳۹۰	-	-	-	-	۳۳۳,۰۵۳,۷۶۸	۳۰۷,۱۰۴,۳۵۸	۴۷,۳۹۰	سهمه‌سعادن‌وقلزات		
۱/۲۲	۱۳,۲۵۱,۳۳۵,۰۱۸	۸,۷۵۱,۱۲۳,۶۱۸	۵,۳۰۰	۲,۵۶۳,۵۸۷	-	-	-	-	۱۵,۴۶۸,۳۸۵,۳۰۰	۸,۷۵۱,۱۲۳,۶۱۸	۲,۵۶۳,۵۸۷	مداری تلیسه نمونه		
۰/۳۳	۳,۶۴۹,۷۴۲,۲۲۵	۲,۹۷۷,۴۴۵,۰۸۰	۴,۱۱۵	۸۹۲,۲۴۵	-	-	-	-	۴,۲۸۴,۷۸۸,۵۰۳	۲,۹۷۷,۴۴۵,۰۸۰	۸۹۲,۲۴۵	ل پرداز نو آفرین		
۰/۴۳	۴,۷۱۴,۹۵۲,۳۵۰	۲,۸۴۹,۴۷۸,۰۰۶	۱۹,۹۶۰	۲۳۷,۶۳۴	-	-	-	-	۴,۶۵۱,۱۷۳,۳۲۹	۲,۸۴۹,۴۷۸,۰۰۶	۲۳۷,۶۳۴	نفت و گاز و پتروشیمی تأمین		
۱/۳۱	۱۴,۲۷۴,۶۲۹,۴۹۶	۱۱,۸۰۵,۸۱۹,۲۴۷	۱,۴۰۲	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	-	-	-	-	۱۴,۶۶۱,۵۳۱,۰۰۸	۱۱,۸۰۵,۸۱۹,۲۴۷	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	رمایه گذاری تأمین اجتماعی		
۰/۷۰	۷,۶۴۸,۲۷۰,۴۰۳	۵۰۰,۳۰۷,۷۳۴۰	۶,۳۳۰	۱,۳۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۴۸۸,۳۱۹,۹۰۰	۵۰۰,۳۰۷,۷۳۴۰	۱,۳۳۵,۰۰۰	رمایه گذاری خوارزمی		
۴/۸۶	۵۲,۹۹۹,۲۷۶,۲۲۸	۴۳,۹۹۵,۷۹۵,۴۲۹	۵,۹۱۰	۹۰,۲۱۰,۴۰۶	-	-	-	-	۶۰,۸۰۱,۳۰۰,۱۴۰	۴۳,۹۹۵,۷۹۵,۴۲۹	۹۰,۲۱۰,۴۰۶	رمایه‌گذاری سپه		
۱/۰۲	۱۱۰,۸۵۶,۴۴۴,۱۲۹	۳,۹۳۷,۲۵۵,۳۳۱	۷,۳۸۰	۱,۵۱۱,۱۱۵	-	-	-	-	۱۰,۶۲۰,۰۱۵,۷۳۰	۳,۹۳۷,۲۵۵,۳۳۱	۱,۵۱۱,۱۱۵	رمایه‌گذاری مسکن		
۰/۰۰	-	-	-	-	(۲۴,۶۹۶,۹۹۳,۶۶۰)	(۱,۰۶۴,۰۰۱۸)	-	-	۲۵,۹۶۶,۳۱۸,۱۳۰	۱۵,۶۵۵,۲۶۶,۶۸۷	۱,۰۶۴,۰۱۸	وزیران		
۰/۸۴	۹,۱۶۹,۴۷۷,۹۹۰	۴,۹۹۶,۹۴۹,۲۵۲	۳۷,۶۵۰	۲۴۵,۰۰۳	-	-	-	-	۱۰,۵۵۵,۲۵۰,۴۶۱	۴,۹۹۶,۹۴۹,۲۵۲	۲۴۵,۰۰۳	نیسان‌شاهرود		
۱/۷۳	۱۸,۸۴۷,۱۸۸,۰۰۰	۱۲,۳۵۳,۳۰۶,۵۳۶	۶۳,۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۰۰۲۵,۱۳۷,۲۵۰	۱۲,۳۵۳,۳۰۶,۵۳۶	۳۰۰,۰۰۰	نایع فروآلیاز ایران		
۲/۰۳	۲۲,۱۳۶,۱۳۳,۷۷۸	۹,۸۰۳,۳۰۴,۰۷۷	۶,۶۷۰	۳,۳۳۸,۶۳۴	-	-	-	-	۲۱,۳۰۶,۴۳۳,۹۸۱	۹,۸۰۳,۳۰۴,۰۷۷	۳,۳۳۸,۶۳۴	نایع گلدبران		
۰/۵۶	۶۰,۶۶,۳۶۸,۵۵۴	۲,۱۷۹,۳۰۰,۷۷۹	۷,۴۲۰	۸۲۲,۴۵۰	(۹,۹۷۱,۸۱۳,۳۵۴)	(۱,۳۵۰,۰۰۰)	-	-	۵,۵۲۴,۰۶۲,۱۹۳	۵,۷۵۶,۲۲۱,۹۰۸	۲,۱۷۲,۴۵۰	ولاد شاهرود		
۱/۹۲	۳۰,۹۳۰,۲۹۹,۲۹۹	۱۳,۲۹۶,۹۴۶,۹۳۲	۶,۴۴۰	۳,۲۶۹,۵۰۰	-	-	-	-	۳۰,۵۰۷,۷۹۳,۲۵۷	۱۳,۲۹۶,۹۴۶,۹۳۲	۳,۲۶۹,۵۰۰	ولاد مبارکه اصفهان		
۲/۸۰	۳۰,۴۸۳,۷۹۳,۹۶۳	۱,۴۵۳۲,۸۴۵,۱۰۰	۱۲,۷۰۰	۲,۴۱۴,۶۶۶	-	-	-	-	۲۸,۷۵۵,۵۷۸,۸۷۲	۱,۴۵۳۲,۸۴۵,۱۰۰	۲,۴۱۴,۶۶۶	ولاد کاوه جنوب کیش		
۱۱/۰۴	۱۲۰,۳۶۵,۵۸۲,۰۳۸	۱۰۴,۲۵۴,۰۴۱,۸۰۶	۱۶,۶۰۰	۷,۲۴۴,۳۳۰	(۱,۷۲۴,۷۵۹,۲۷۱)	(۱۰۰,۶۶۰)	۵,۷۷۳,۳۵۲,۶۸۴	۳۵۰,۰۰۰	۱۲۳,۵۴۴,۳۷۰,۸۹۰	۹۹,۹۱۹,۴۶۷,۸۵۳	۷۰,۴۵۰,۰۰۰	روه مدیریت سرمایه گذاری امید		
۰/۸۷	۹,۴۷۹,۲۰۵,۱۳۳	۱۰۰,۳۵۵,۵۳۱,۶۱۹	۲۶,۴۰۰	۳۶۱,۲۱۰	-	-	-	-	۱۰۰۰۱۰۶۱۵,۱۱۷	۱۰۰,۳۵۵,۵۳۱,۶۱۹	۳۶۱,۲۱۰	روه صنعتی بارز		
۱/۳۰	۱۴,۳۰۰,۰۶۶,۸۵۵	۱۳,۱۳۹,۶۸۸,۳۵۰	۱,۷۱۰	۸,۳۵۳,۸۱۸	(۳۱۸,۰۰۴,۳۵۷)	(۱۹۰,۶۴۴)	-	-	۱۶,۷۲۳,۸۸۱,۷۵۱	۱۳,۴۴۹,۵۶۱,۰۷۷	۸,۵۴۴,۴۸۲	مدیریت انرژی امید تابان هور		
۱/۸۰	۱۹,۵۸۷,۶۶۸,۳۸۹	۴,۷۲۳,۲۹۱,۵۶۳	۷,۳۴۰	۲,۶۸۴,۵۹۳	-	-	-	-	۲۶,۴۷۲,۷۰۷,۱۴۲	۵,۵۵۹,۵۰۳,۸۷۴	۲,۶۸۴,۵۹۳	مدنی‌وسعتی‌چادرملو		
۰/۰۵	۵۴۰,۲۵۹,۱۴۴	۳۳۰,۵۸۴,۰۷۸	۸,۸۴۰	۶۱,۵۳۸	(۸۵۸,۴۲۱,۱۴۲)	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	۱,۲۴۴,۲۱۶,۶۴۹	۸۶۷,۷۸۷,۲۴۵	۱۶۱,۵۳۸	سی شیعی کشاورز		
۱/۴۶	۱۵,۹۱۶,۱۸۱,۸۷۲	۹,۹۸۱,۵۵۳,۷۳۵	۷,۸۲۰	۲۰,۴۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۲۸۱,۴۷۹,۴۷۸	۹,۹۸۱,۵۵۳,۷۳۵	۲۰,۴۷۵,۰۰۰	سی صنایع مس ایران		
۱/۷۰	۱۸,۵۷۳,۴۲۶,۶۳۰	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۶,۲۷۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۱۹۵,۵۰۳,۱۳۰	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۲,۹۸۰,۰۰۰	ست سپاهان		
۰/۳۸	۴,۱۶۴,۳۲۷,۷۰۰	۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰	۷,۵۸۰	۵۵۳,۶۷۲	-	-	-	-	۴,۷۶۸,۴۴۹,۶۶۱	۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰	۵۵۳,۶۷۲	السمین		
۰/۳۹	۴,۳۳۳,۵۷۵,۱۰۱	۳,۳۴۹,۷۸۱,۰۰۲	۶,۴۵۰	۶۶۰,۳۹۷	(۶۸,۴۹۰,۰۴۶)	(۱۰۰,۰۰۰)	۱,۷۴۷,۵۷۲,۴۱۹	۲۶۹,۵۸۴	۲,۵۴۵,۳۲۰,۷۶۱	۱,۷۳۶,۱۱۴,۵۹۲	۴۰۰,۷۱۳	ویر تابر		
۰/۱۰	۱,۱۳۰,۲۹۴,۳۵۰	۱,۱۳۰,۲۵۱,۱۳۲	۱۱,۲۳۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۳۰,۰۲۵,۱۳۲	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	رگانی و تولیدی مرجان کار		
۰/۷۵	۸,۱۷۶,۰۶۱,۳۵۰	۷,۲۱۶,۰۴۶,۲۳۶	۱۳,۱۶۰	۶۲۵,۰۰۰	-	-	۷,۲۱۶,۰۴۶,۲۳۶	۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	شاورزی و دامپروری فجر اصفهان		
۰/۶۰	۶,۵۴۵,۴۵۹,۴۰۳	۶,۲۴۵,۱۶۷,۲۶۰	۲۲,۶۹۰	۲۹۰,۰۰۰	(۲۲۴,۶۵۵,۳۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	۶,۴۴۰,۳۶۹,۶۴۷	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	نیسان‌هرمزگان		
۱/۰۹	۱۱,۸۶۸,۹۵۷,۰۰۰	۱۰,۵۵۰,۰۵۹,۴۱۶	۵,۹۷۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۸۵۰,۰۵۹,۴۱۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	لایش نفت تهران		
۱/۰۴	۱۱,۳۳۶,۱۴۶,۳۰۰	۱۰,۷۹۸,۰۱۱,۱۸۱	۲۸,۵۱۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۷۹۸,۰۱۱,۱۸۱	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	یصرم		
۳/۰۷	۳۳,۴۳۹,۲۷۶,۱۸۶	۹۱,۹۵۸,۴۴۶,۵۷۹	۸۵,۳۰۰	۳۹۸,۸۲۹	-	-	۴۱,۹۵۸,۴۴۶,۵۷۹	۳۹۴,۸۲۹	-	-	-	نیسان‌خاش		
۰/۶۴	۶,۹۴۳,۴۰۱,۳۳۶	۸۳۶,۲۱۲,۳۱۱	۶,۳۴۰	۱,۱۰۱,۷۲۹	-	-	-	۱,۱۰۱,۷۲۹	-	-	-	مدنی‌وسعتی‌چادرملو		
۵۴/۷۹	۵۹۷,۱۳۱,۷۷۷,۷۵۱	۴۳۶,۰۹۵,۴۳۲,۵۴۶			(۸۴,۰۴۴,۵۱۶,۸۳۳)		۸۵,۹۳۳,۸۸۳,۲۸۴		۶۰,۸۷۱۳,۰۹۳,۴۴۶	۳۹۸,۸۵۳,۷۶۰,۰۳۷				

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

یادداشت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۱-۳-۱	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱-۳-۲	۲۶,۷۸۰,۰۷۸,۲۱۳	۳۴,۴۰۲,۹۷۵,۳۷۵
	۱۶۶,۷۸۰,۰۷۸,۲۱۳	۱۷۴,۴۰۲,۹۷۵,۳۷۵

سرمایه گذاری در سپرده بلند مدت بانکی

سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی

۱-۳-۱- 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
					۱۴۰۲/۰۱/۳۱	افزایش	کاهش	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
					مبلغ	ریال	ریال	ریال	درصد
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۳۱۶۰۳۵۳۱۵۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۲۶٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۶۷
بانک مسکن استاد مطهری غربی	۵۶۰۰۹۳۱۳۳۵۹۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۲۶٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹/۱۷
					۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲/۸۴

۱-۳-۲- 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
					۱۴۰۲/۰۱/۳۱	افزایش	کاهش	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
					مبلغ	ریال	ریال	ریال	درصد
بانک سپه آبادانا	۳۱۰۰۰۰۱۹۲۷۸۱۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰٪	۱۰,۲۷۸,۹۵۸,۹۰۳	۳۱۰,۶۸۴,۹۳۰	۱۰,۷۴۵,۲۶۰,۲۷۲	۴۴,۳۸۳,۵۶۱	۰٪
بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰٪	۱۶,۱۴۹,۶۹۱,۹۳۳	۱۱,۳۶۸,۰۸۳,۳۳۹	۲۶,۸۸۵,۸۵۵,۴۰۲	۶۳۱,۹۱۹,۸۷۰	۰٪
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۰٪	۹۸,۵۷۱,۹۵۴	۱۰۰,۲۰۸,۱۱۹,۵۲۹	۶۷,۵۵۹,۴۸۶,۵۳۶	۳۲,۷۴۷,۲۰۴,۹۴۷	۳٪
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۵۳۱۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۱۰٪	۵۲,۸۰۵,۴۲۳	۹۱۷,۴۸۴,۵۱۴	۶۲۰,۰۰۰	۹۶۹,۶۶۹,۹۳۷	۰٪
بانک مسکن استاد مطهری غربی	۱۶۰۰۰۰۰۱۵۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۱۰٪	۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۱,۰۱۴,۹۱۰,۴۷۴	۹,۷۹۷,۰۶۰	۰٪
					۲۶,۷۸۰,۰۷۸,۲۱۳	۱۱۳,۸۲۹,۰۲۹,۸۴۶	۱۰۶,۲۰۶,۱۳۲,۶۸۴	۳۴,۴۰۲,۹۷۵,۳۷۵	۳٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲			
نسبت به کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
درصد		درصد	ریال		
۸۴/۲۸	۹۹,۴۰۶,۰۱۳,۱۳۴	۵۸/۲۲	۱۴,۶۲۲,۶۵۰,۹۲۷	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۹/۲۸	۱۰,۹۴۲,۶۱۳,۰۶۹	۲۸/۹۱	۷,۲۵۹,۷۱۶,۳۴۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴/۷۰	۵,۵۴۹,۱۷۵,۵۹۳	۱۲/۶۸	۳,۱۸۳,۳۹۰,۹۱۰	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱/۷۴	۲,۰۴۶,۷۴۰,۱۴۳	۰/۱۹	۴۸,۶۵۰,۹۲۸	۲-۴	سایر درآمدها و هزینه ها
۱۰۰	۱۱۷,۹۴۴,۵۴۱,۹۳۹	۱۰۰	۲۵,۱۱۴,۴۰۹,۱۱۳		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲					طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲					سهام
نسبت به کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نسبت به کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درآمدها		یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	درآمدها		یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۰/۸۵	۲۴,۵۸۹,۳۰۳,۵۹۹	۲۵۹,۵۴۷,۳۵۴	۱۴,۲۳۲,۰۲۸,۹۳۸	۱۰,۰۹۷,۷۲۷,۳۰۷	۱۱/۴۷	۲,۸۸۰,۳۴۵,۰۴۳	۲۶۰,۱۴۳,۷۷۱	(۷,۴۷۷,۵۲۶,۰۳۵)	۱۰,۰۹۷,۷۲۷,۳۰۷	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۵/۱۱	۶,۰۳۸,۰۱۵,۵۰۸	۶,۰۳۸,۰۱۵,۵۰۸	.	.	۲۳/۱۷	۵,۸۱۹,۹۱۰,۷۳۱	۵,۸۱۹,۹۱۰,۷۳۱	.	.	ایران خودرو
۰/۶۷	۷۹۲,۳۴۵,۱۰۴	۱۱,۷۵۶,۶۳۸	۷۸۰,۵۸۸,۴۶۶	.	(۸/۷۸)	(۲,۲۰۵,۹۱۰,۶۳۸)	۱۱,۷۵۶,۶۳۸	(۲,۲۱۷,۶۶۷,۲۷۶)	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
۰/۴۵	۵۳۱,۳۹۳,۰۵۰	۳۲۱,۳۱۷,۹۸۴	۲۱۰,۱۷۵,۰۶۶	.	(۰/۱۰)	(۳۵,۱۳۶,۳۶۲)	۳۲۱,۳۱۷,۹۸۴	(۳۴۶,۳۵۴,۳۴۶)	.	ملی شیمی کشاورز
۰/۲۶	۳۰۹,۷۴۵,۰۵۶	۹,۴۵۳,۱۱۳	۳۰۰,۲۹۱,۹۴۳	.	۱/۲۳	۳۰۹,۷۴۵,۰۵۶	۹,۴۵۳,۱۱۳	۳۰۰,۲۹۱,۹۴۳	.	سیمان هرمزگان
۴/۶۹	۵,۵۳۶,۵۹۶,۹۱۶	۵,۱۶۹,۶۱۵,۴۹۵	۱,۱۴۶,۰۱۱	۳۶۵,۸۳۵,۴۱۰	۵/۴۰	۱,۳۵۶,۶۶۱,۱۵۹	۵,۱۶۹,۶۱۵,۴۹۵	(۴,۱۷۸,۷۸۹,۷۴۶)	۳۶۵,۸۳۵,۴۱۰	تامین سرمایه امید
۱/۰۴	۱,۲۲۴,۴۱۸,۵۹۰	۲۴۲,۸۹۰,۴۰۵	۹۸۱,۵۲۸,۱۸۵	.	-/۰۴	۹,۱۷۱,۹۶۸	۲۹,۳۶۹,۰۳۹	(۲۰,۰۹۷,۰۷۱)	.	کویر تابر
۴/۲۳	۴,۹۹۲,۲۸۳,۱۲۰	۴,۹۹۲,۲۸۳,۱۲۰	.	.	۱۹/۸۸	۴,۹۹۲,۲۸۳,۱۲۰	۴,۹۹۲,۲۸۳,۱۲۰	.	.	سوزمیران
۸/۹۱	۱۰,۵۱۳,۲۰۱,۸۱۱	۶,۵۳۸,۵۵۲,۱۸۳	۳,۹۷۴,۶۴۹,۶۲۸	.	۴۱/۸۶	۱۰,۵۱۴,۰۱۹,۸۱۵	۶,۵۳۸,۵۵۲,۱۸۳	۳,۹۷۵,۶۴۷,۶۳۲	.	فولاد شاهرود
(۰/۶۴)	(۷۵۰,۶۷۷,۷۹۴)	(۷۵۰,۶۷۷,۷۹۴)	.	.	-/۰۰	.	.	.	.	ح آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰/۷۴	۸۷۵,۰۴۷,۸۱۴	۸۷۵,۰۴۷,۸۱۴	.	.	-/۰۰	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰/۱۲	۱۳۶,۲۰۳,۵۸۷	۱۳۶,۲۰۳,۵۸۷	.	.	-/۰۰	.	.	.	.	ح. کویر تابر
۱/۲۸	۱,۵۱۲,۴۳۸,۹۲۴	.	۴۸۷,۰۹۰,۴۶۴	۱,۰۲۵,۳۴۸,۴۶۰	(۱/۴۴)	(۳۶۰,۴۲۳,۹۱۰)	.	(۱,۳۸۵,۷۷۲,۳۷۰)	۱,۰۲۵,۳۴۸,۴۶۰	سیمان شاهرود
(۳/۵۱)	(۴,۱۳۴,۵۷۱,۷۱۷)	.	(۸,۵۱۹,۱۷۰,۳۹۲)	۴,۳۸۴,۵۹۸,۶۷۵	(۱۶/۴۶)	(۴,۱۳۴,۵۷۱,۷۱۷)	.	(۸,۵۱۹,۱۷۰,۳۹۲)	۴,۳۸۴,۵۹۸,۶۷۵	سیمان خاش
۴/۷۷	۵,۶۲۷,۲۰۶,۸۵۲	.	۵,۲۹۶,۷۳۹,۶۶۳	۳۳۰,۴۶۷,۱۸۹	۴/۶۲	۱,۱۶۰,۱۵۶,۹۸۶	.	۸۲۹,۶۸۹,۷۹۷	۳۳۰,۴۶۷,۱۸۹	صنایع گلدیران
۰/۰۰	۲,۸۲۶,۴۸۲	.	۲,۸۲۶,۴۸۲	.	(۰/۱۴)	(۳۵,۸۰۲,۱۰۱)	.	(۳۵,۸۰۲,۱۰۱)	.	توسعه معادن و فلزات
۲/۴۱	۲,۸۴۶,۷۶۰,۳۹۰	.	۲,۸۴۶,۷۶۰,۳۹۰	.	۱/۶۰	۴۰۱,۷۹۵,۰۱۰	.	۴۰۱,۷۹۵,۰۱۰	.	پالایش نفت تبریز
۰/۳۳	۳۸۸,۴۷۸,۰۳۰	.	۳۸۸,۴۷۸,۰۳۰	.	(۲/۵۳)	(۶۳۵,۰۴۶,۲۷۷)	.	(۶۳۵,۰۴۶,۲۷۷)	.	ریل پرداز نو آفرین
۰/۸۶	۱,۰۱۸,۸۹۷,۵۸۴	.	۱,۰۱۸,۸۹۷,۵۸۴	.	۴/۰۶	۱,۰۱۸,۸۹۷,۵۸۴	.	۱,۰۱۸,۸۹۷,۵۸۴	.	پالایش نفت تهران
۰/۴۶	۵۳۸,۱۳۵,۰۱۹	.	۵۳۸,۱۳۵,۰۱۹	.	۲/۱۴	۵۳۸,۱۳۵,۰۱۹	.	۵۳۸,۱۳۵,۰۱۹	.	سیمرغ
۰/۵۷	۶۷۱,۶۵۴,۷۳۴	.	۶۷۱,۶۵۴,۷۳۴	.	(۱/۲۲)	(۳۰۵,۲۹۷,۶۰۵)	.	(۳۰۵,۲۹۷,۶۰۵)	.	ملی صنایع مس ایران
۰/۰۰	.	.	.	.	-/۰۰	.	.	.	.	تامین سرمایه کیمیا
۱/۱۳	۱,۳۳۵,۷۰۶,۱۷۸	.	۱,۳۳۵,۷۰۶,۱۷۸	.	(۲/۱۲)	(۵۳۱,۴۰۹,۹۸۳)	.	(۵۳۱,۴۰۹,۹۸۳)	.	گروه صنعتی بارز
۵۴/۷۶	۶۴,۵۸۵,۴۰۸,۸۳۷	۲۳,۸۳۳,۹۰۵,۴۰۷	۲۴,۵۴۷,۵۲۶,۳۸۹	۱۶,۲۰۳,۹۷۷,۰۴۱	۸۳	۲۰,۷۶۷,۵۲۲,۸۹۸	۲۳,۱۵۲,۲۰۲,۰۷۴	(۱۸,۵۸۸,۶۵۶,۲۱۷)	۱۶,۲۰۳,۹۷۷,۰۴۱	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲					طی اردیبهشت 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	
	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۵	۶۴,۵۸۵,۴۰۸,۸۳۷	۲۳,۸۳۳,۹۰۵,۴۰۷	۲۴,۵۴۷,۵۲۶,۳۸۹	۱۶,۲۰۳,۹۷۷,۰۴۱	۸۳	۳۰,۷۶۷,۵۲۲,۸۹۸	۲۳,۱۵۲,۲۰۲,۰۷۴	(۱۸,۵۸۸,۶۵۶,۲۱۷)	۱۶,۲۰۳,۹۷۷,۰۴۱	نقل از صفحه قبل
(۰/۱۱)	(۱۲۶,۳۵۸,۲۲۷)	.	(۱۲۶,۳۵۸,۲۲۷)	.	(۲/۴۱)	(۶۰۴,۳۲۱,۹۶۰)	.	(۶۰۴,۳۲۱,۹۶۰)	.	کالسمین
۵/۱۸	۶,۱۰۷,۱۸۹,۰۲۵	.	۶,۱۰۷,۱۸۹,۰۲۵	.	۲۴/۳۲	۶,۱۰۷,۱۸۹,۰۲۵	.	۶,۱۰۷,۱۸۹,۰۲۵	.	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۳/۷۱	۴,۳۸۰,۸۹۳,۱۲۹	.	۴,۳۸۰,۸۹۳,۱۲۹	.	۱۰/۱۰	۲,۵۳۶,۹۷۵,۸۴۷	.	۲,۵۳۶,۹۷۵,۸۴۷	.	بانک ملت
۰/۵۳	۶۳۰,۷۰۷۶۰۷	.	۶۳۰,۷۰۷۶۰۷	.	۰/۲۵	۶۳۷۷۹۴۲۱	.	۶۳۷۷۹۴۲۱	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳/۲۵	۳,۸۳۵,۷۳۴,۷۷۱	.	۳,۸۳۵,۷۳۴,۷۷۱	.	۳/۷۹	۹۵۲,۷۴۷,۰۲۴	.	۹۵۲,۷۴۷,۰۲۴	.	بیمه دی
۱/۵۲	۱,۷۸۷,۵۲۵,۵۶۲	.	۱,۷۸۷,۵۲۵,۵۶۲	.	۱/۶۸	۴۲۲,۵۰۶,۰۴۲	.	۴۲۲,۵۰۶,۰۴۲	.	فولاد مبارکه اصفهان
(۰/۲۰)	(۲۳۲,۴۱۵,۲۵۷)	.	(۲۳۲,۴۱۵,۲۵۷)	.	(۳۱/۰۷)	(۷,۸۰۱,۹۲۳,۹۱۱)	.	(۷,۸۰۱,۹۲۳,۹۱۱)	.	سرمایه‌گذاری سپه
۲/۵۸	۳,۰۳۷,۶۱۳,۷۲۰	.	۳,۰۳۷,۶۱۳,۷۲۰	.	(۸/۸۳)	(۲,۳۱۷,۰۵۰,۲۸۱)	.	(۲,۳۱۷,۰۵۰,۲۸۱)	.	دامداری تلیسه نمونه
(۰/۰۱)	(۹,۷۳۰,۷۸۲)	.	(۹,۷۳۰,۷۸۲)	.	(۰/۰۴)	(۹,۷۳۰,۷۸۲)	.	(۹,۷۳۰,۷۸۲)	.	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۱/۹۷	۲,۳۲۸,۲۸۹,۷۷۵	.	۲,۳۲۸,۲۸۹,۷۷۵	.	۶/۸۸	۱,۷۲۸,۲۱۵,۰۹۱	.	۱,۷۲۸,۲۱۵,۰۹۱	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۰/۹۳	۱,۰۹۹,۶۱۴,۸۲۶	.	۱,۰۹۹,۶۱۴,۸۲۶	.	(۱/۵۴)	(۳۸۶,۹۰۱,۵۱۱)	.	(۳۸۶,۹۰۱,۵۱۱)	.	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۴/۳۹	۵,۱۷۵,۹۷۶,۶۱۹	.	۵,۱۷۵,۹۷۶,۶۱۹	.	(۱/۶۶)	(۴۱۶,۹۲۵,۴۲۵)	.	(۴۱۶,۹۲۵,۴۲۵)	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰/۸۱	۹۶۰,۰۱۵,۰۲۴	.	۹۶۰,۰۱۵,۰۲۴	.	۳/۸۲	۹۶۰,۰۱۵,۰۲۴	.	۹۶۰,۰۱۵,۰۲۴	.	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۲/۱۹	۲,۵۸۰,۱۳۶,۲۹۹	.	۲,۵۸۰,۱۳۶,۲۹۹	.	(۲/۴۸)	(۶۲۲,۰۷۶,۴۹۰)	.	(۶۲۲,۰۷۶,۴۹۰)	.	نفت سپاهان
۲/۶۷	۳,۱۵۴,۴۶۰,۱۱۸	.	۳,۱۵۴,۴۶۰,۱۱۸	.	۱/۸۵	۴۶۵,۶۵۸,۳۹۹	.	۴۶۵,۶۵۸,۳۹۹	.	سرمایه‌گذاری مسکن
(۵/۰۶)	(۵,۹۶۸,۷۶۷,۸۵۱)	.	(۵,۹۶۸,۷۶۷,۸۵۱)	.	(۲۴/۰۹)	(۶,۰۴۸,۸۲۶,۴۴۱)	.	(۶,۰۴۸,۸۲۶,۴۴۱)	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۰/۶۸	۸۰۵,۱۸۰,۵۰۰	.	۸۰۵,۱۸۰,۵۰۰	.	(۴/۶۹)	(۱,۱۷۷,۹۴۹,۲۵۰)	.	(۱,۱۷۷,۹۴۹,۲۵۰)	.	صنایع فروآلیاز ایران
۳/۴۷	۴,۰۹۸,۴۴۹,۰۶۷	.	۴,۰۹۸,۴۴۹,۰۶۷	.	۲/۴۰	۶۰۳,۵۰۹,۷۰۴	.	۶۰۳,۵۰۹,۷۰۴	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱/۰۰	۱,۱۷۶,۰۹۰,۳۷۲	.	۱,۱۷۶,۰۹۰,۳۷۲	.	(۲/۷۹)	(۶۹۹,۷۶۱,۴۹۷)	.	(۶۹۹,۷۶۱,۴۹۷)	.	سرمایه گذاری خوارزمی
۸۴/۲۸	۹۹,۴۰۶,۰۱۳,۱۳۴	۲۳,۸۳۳,۹۰۵,۴۰۷	۵۹,۳۶۸,۱۳۰,۶۸۶	۱۶,۲۰۳,۹۷۷,۰۴۱	۵۸	۱۴,۶۲۲,۶۵۰,۹۲۷	۲۳,۱۵۲,۲۰۲,۰۷۴	(۲۴,۷۳۳,۵۲۸,۱۸۸)	۱۶,۲۰۳,۹۷۷,۰۴۱	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

اوراق	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲			
	درآمد سود اوراق		درآمد (هزینه) تغییر ارزش		درآمد سود اوراق		درآمد (هزینه) تغییر ارزش	
	یادداشت ۲-۲-۱	ریال	یادداشت ۲-۲-۲	ریال	یادداشت ۲-۲-۱	ریال	یادداشت ۲-۲-۲	ریال
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۶۶۴,۱۱۷,۷۰۷	۲۴۵,۲۳۵,۵۴۳	۰	۹۰۹,۳۵۳,۲۵۰	۱,۳۶۹,۴۳۶,۵۷۸	۲۴۵,۲۳۵,۵۴۳	۰	۱,۶۱۴,۶۷۲,۱۲۱
مشارکت ش تبریز ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	۲,۸۳۵,۸۴۱,۹۱۰	۵۵۲,۷۵۶,۷۹۵	۰	۳,۳۸۸,۵۹۸,۷۰۵	۵,۸۴۷,۶۱۶,۴۶۴	۱,۰۷۹,۱۱۸,۹۷۴	۰	۶,۹۲۶,۷۳۵,۴۳۸
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲	۷۶۰,۶۰۳۶	۰	۰	۷,۶۰۶,۰۳۶	۱۴,۹۷۷,۷۱۸	۰	۰	۱۴,۹۷۷,۷۱۸
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۵,۴۴۸,۷۶۴	۰	۰	۱۵,۴۴۸,۷۶۴	۳۰,۸۶۷,۸۴۰	۰	۰	۳۰,۸۶۷,۸۴۰
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۲	۲۹۸,۱۰۹,۵۹۰	۱,۶۲۷,۱۳۰,۰۲۹	۰	۱,۹۲۵,۲۳۹,۶۱۹	۵۸۸,۸۱۴,۲۱۳	۱۳۲,۹۵۰,۸۹۸	۰	۷۲۱,۷۶۵,۱۱۱
اجاره دومینو ۱۴۰۴-۲۰۸	۹۰,۳۷۷,۳۱۵	۰	۰	۹۰,۳۷۷,۳۱۵	۱۸۴,۰۹۷,۶۱۰	(۷۲,۴۶۶,۸۶۳)	۰	۱۱۱,۶۳۰,۷۴۷
اسناد خزانه م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۳-۰۰	۰	۹۲۳,۰۹۲,۶۵۹	۰	۹۲۳,۰۹۲,۶۵۹	۰	۱,۵۲۱,۹۶۴,۰۹۴	۰	۱,۵۲۱,۹۶۴,۰۹۴
	۳,۹۱۱,۵۰۱,۳۲۲	۳,۲۴۸,۲۱۵,۰۲۶	۰	۷,۲۵۹,۷۱۶,۳۴۸	۸,۰۳۵,۸۱۰,۴۲۳	۲,۹۰۶,۸۰۲,۶۴۶	۰	۱۰,۹۴۲,۶۱۳,۰۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

اطلاعات سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی یادداشت ۱-۳-۲	نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی یادداشت ۱-۳-۲	نسبت سود به میانگین سپرده
		ریال	درصد	ریال	درصد
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	۶۵۳,۱۹۷	۰/۰۰	۶۶۹,۱۴۳	۰/۰۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱	۶۴۲,۸۳۴	۰/۰۰	۶۹۰,۳۴۶	۰/۰۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۳۱۶۰۳۵۳۱۵۱	۹۸۱,۴۱۵,۱۵۳	۰/۵۶	۱,۸۶۰,۷۷۴,۹۸۴	۰/۱۷
بانک مسکن استاد مطهری غربی	۱۶۰۰۰۰۰۱۵۸۱۰	۲,۲۰۰,۶۷۹,۷۲۶	۱/۲۶	۳,۶۸۷,۰۴۱,۱۲۰	۰/۳۴
		۳,۱۸۳,۳۹۰,۹۱۰		۵,۵۴۹,۱۷۵,۵۹۳	

۳-۳-۱- سود سپرده بانکی:

شرح		نرخ سود علی الحساب		درآمد سود		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲	
				ریال		ریال	هزینه تنزیل	خالص درآمد	ریال
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	۱۰٪		۶۵۳,۱۹۷	۰	۶۵۳,۱۹۷	۰	۶۶۹,۱۴۳	۶۶۹,۱۴۳
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱	۱۰٪		۶۴۲,۸۳۴	۰	۶۴۲,۸۳۴	۰	۶۹۰,۳۴۶	۶۹۰,۳۴۶
بانک پاسارگاد جهان کودک		۲۶٪		۹۸۱,۹۱۷,۸۴۶	(۵۰۲,۶۹۳)	۹۸۱,۴۱۵,۱۵۳	(۴,۴۳۰,۵۱۲)	۱,۸۶۰,۷۷۴,۹۸۴	۱,۸۶۰,۷۷۴,۹۸۴
بانک مسکن استاد مطهری غربی	۱۶۰۰۰۰۰۱۵۸۱۰	۲۶٪		۲,۲۰۸,۲۱۹,۱۵۶	(۷,۵۳۹,۴۳۰)	۲,۲۰۰,۶۷۹,۷۲۶	(۱۷,۰۶۸,۴۳۲)	۳,۶۸۷,۰۴۱,۱۲۰	۳,۶۸۷,۰۴۱,۱۲۰
				۳,۱۹۱,۴۳۳,۰۳۳	(۸,۰۴۲,۱۲۳)	۳,۱۸۳,۳۹۰,۹۱۰	(۲۱,۴۹۸,۹۴۴)	۵,۵۴۹,۱۷۵,۵۹۳	۵,۵۴۹,۱۷۵,۵۹۳

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

اطلاعات مجمع

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۱-۲- درآمد حاصل از تغییر قیمت سهام:

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
توسعه معادن و فلزات	۴۷,۳۹۰	۲۹۷,۲۵۱,۶۶۶	(۳۳۲,۰۵۳,۷۶۸)	(۲۵۸,۰۲۰,۱۰۲)	۴۷,۳۹۰	۲۹۷,۲۵۱,۶۶۶	(۳۹۴,۴۲۵,۱۸۴)
پالایش نفت تبریز	۸۶۰,۰۰۰	۱۶,۸۷۵,۳۹۰,۴۲۰	(۱۶,۴۷۳,۵۹۵,۴۱۰)	۴۰۱,۷۹۵,۰۱۰	۸۶۰,۰۰۰	۱۶,۸۷۵,۳۹۰,۴۲۰	(۱۴,۰۲۸,۶۳۰,۰۳۰)
کوبیر تابر	۶۶۰,۳۹۷	۴,۲۲۳,۵۷۵,۱۰۱	(۴,۲۵۳,۶۷۲,۱۷۳)	(۲۰۰,۹۷۰,۷۲۲)	۶۶۰,۳۹۷	۴,۲۲۳,۵۷۵,۱۰۱	(۳,۲۵۲,۰۴۶,۹۱۶)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۸,۳۵۳,۸۳۸	۱۴,۲۰۰,۰۶۶,۸۵۵	(۱۶,۴۱۷,۷۳۴,۱۳۲)	(۲,۲۱۷,۶۶۷,۲۷۷)	۸,۳۵۳,۸۳۸	۱۴,۲۰۰,۰۶۶,۸۵۵	(۱۳,۴۱۹,۴۷۸,۳۸۹)
ریل پرداز نو آفرین	۸۹۲,۲۴۵	۳,۶۴۹,۷۴۲,۲۲۵	(۴,۲۸۴,۷۸۸,۵۰۳)	(۶۳۵,۰۴۶,۲۷۸)	۸۹۲,۲۴۵	۳,۶۴۹,۷۴۲,۲۲۵	(۳,۲۶۱,۲۶۴,۱۹۵)
فولاد شاهرود	۸۲۲,۴۵۰	۶,۰۶۶,۲۶۸,۶۵۴	(۲,۰۹۰,۸۰۱,۰۲۲)	۳,۹۷۵,۴۶۷,۶۳۲	۸۲۲,۴۵۰	۶,۰۶۶,۲۶۸,۶۵۴	(۲,۰۹۱,۶۱۹,۰۲۶)
سیمان خاش	۳۹۴,۸۳۹	۳۳,۴۳۹,۲۷۶,۱۸۶	(۴۱,۹۵۸,۴۴۶,۵۷۹)	(۸,۵۱۹,۱۷۰,۳۹۳)	۳۹۴,۸۳۹	۳۳,۴۳۹,۲۷۶,۱۸۶	(۴۱,۹۵۸,۴۴۶,۵۷۹)
سیمان هرمزگان	۲۹۰,۲۰۰	۶,۵۴۵,۴۵۹,۴۰۳	(۶,۲۴۵,۱۶۷,۴۶۰)	۳۰۰,۲۹۱,۹۴۳	۲۹۰,۲۰۰	۶,۵۴۵,۴۵۹,۴۰۳	(۶,۲۴۵,۱۶۷,۴۶۰)
پالایش نفت تهران	۲۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۶۸,۹۵۷,۰۰۰	(۱۰,۸۵۰,۰۵۹,۴۱۶)	۱۰,۸۸۹,۷,۵۸۴	۲۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۶۸,۹۵۷,۰۰۰	(۱۰,۸۵۰,۰۵۹,۴۱۶)
سیمرغ	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۶,۱۴۶,۲۰۰	(۱۰,۷۹۸,۰۱۱,۱۸۱)	۵۳۸,۱۳۵,۰۱۹	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۶,۱۴۶,۲۰۰	(۱۰,۷۹۸,۰۱۱,۱۸۱)
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۴۷۵,۰۰	۱۵,۹۱۶,۱۸۱,۸۷۲	(۱۶,۲۲۱,۴۷۹,۴۷۸)	(۳۰۵,۲۹۷,۶۰۶)	۲۰,۴۷۵,۰۰	۱۵,۹۱۶,۱۸۱,۸۷۲	(۱۵,۲۴۴,۵۲۷,۱۳۸)
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	(۶۹,۸۲۹,۰۳۰)	-	۷۰,۲۴۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	(۶۹,۸۲۹,۰۳۰)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۷,۲۹۴,۳۴۰	۱۲۰,۳۶۵,۵۸۲,۰۳۸	(۱۲۷,۸۴۳,۱۰۸,۰۷۴)	(۷,۴۷۷,۵۲۶,۰۳۶)	۷,۲۹۴,۳۴۰	۱۲۰,۳۶۵,۵۸۲,۰۳۸	(۱۰۶,۱۳۳,۵۵۳,۱۰۰)
گروه صنعتی بارز	۳۶۱,۲۱۰	۹,۴۷۹,۲۰۵,۱۳۳	(۱۰,۰۱۰,۶۱۵,۱۱۷)	(۵۳۱,۴۰۹,۹۸۴)	۳۶۱,۲۱۰	۹,۴۷۹,۲۰۵,۱۳۳	(۸,۱۴۳,۴۹۸,۹۵۵)
کالسیمن	۵۵۲,۶۷۲	۶,۱۶۴,۳۲۷,۷۰۰	(۴,۷۶۸,۶۴۹,۶۶۱)	(۶۰۴,۳۲۱,۹۶۱)	۵۵۲,۶۷۲	۶,۱۶۴,۳۲۷,۷۰۰	(۴,۲۹۰,۶۸۵,۹۲۸)
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۱۰۱,۷۲۹	۴,۹۲۳,۴۰۱,۳۳۶	(۸۳۶,۲۱۳,۳۱۱)	۶,۱۰۷,۱۸۹,۰۲۵	۱,۱۰۱,۷۲۹	۴,۹۲۳,۴۰۱,۳۳۶	(۸۳۶,۲۱۳,۳۱۱)
بانک ملت	۳,۱۹۸,۱۹۷	۱۵,۱۴۸,۷۳۴,۲۲۳	(۱۲,۶۱۱,۷۵۸,۳۷۶)	۲,۵۳۶,۹۷۵,۸۴۷	۳,۱۹۸,۱۹۷	۱۵,۱۴۸,۷۳۴,۲۲۳	(۱۰,۷۶۷,۸۴۱,۰۹۴)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۲۷,۶۳۴	۴,۷۱۴,۹۵۲,۷۵۰	(۴,۶۵۱,۱۷۳,۳۲۹)	۶۳,۷۷۹,۴۲۱	۲۲۷,۶۳۴	۴,۷۱۴,۹۵۲,۷۵۰	(۴,۰۸۴,۲۴۵,۱۴۳)
بیمه دی	۱,۲۴۴,۷۴۰	۹,۲۴۲,۸۸۳,۴۶۳	(۸,۲۹۰,۱۲۶,۴۳۹)	۹۵۲,۷۴۷,۰۲۴	۱,۲۴۴,۷۴۰	۹,۲۴۲,۸۸۳,۴۶۳	(۵,۴۰۷,۱۴۸,۶۹۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۲۶۹,۵۰۰	۲۰,۹۳۰,۲۹۹,۲۹۹	(۲۰,۵۰۷,۷۹۳,۲۵۷)	۴۲۲,۵۰۶,۰۴۲	۳,۲۶۹,۵۰۰	۲۰,۹۳۰,۲۹۹,۲۹۹	(۱۹,۱۴۲,۷۷۲,۳۷۲)
سرمایه گذاری سپه	۹,۰۲۱,۴۰۶	۵۲,۹۹۹,۲۷۶,۲۲۸	(۶۰,۸۰۱,۲۰۰,۱۴۰)	(۷,۸۰۱,۹۲۳,۹۱۳)	۹,۰۲۱,۴۰۶	۵۲,۹۹۹,۲۷۶,۲۲۸	(۵۳,۲۳۱,۶۹۱,۴۸۶)
دامداری تلیسه نمونه	۲,۵۶۳,۵۸۷	۱۳,۳۵۱,۳۳۵,۰۱۸	(۱۵,۴۶۸,۳۸۵,۳۰۰)	(۲,۲۱۷,۰۵۰,۲۸۲)	۲,۵۶۳,۵۸۷	۱۳,۳۵۱,۳۳۵,۰۱۸	(۱۰,۲۱۳,۷۲۱,۲۹۸)
سیمان شاهرود	۲۴۵,۰۰۳	۹,۱۶۹,۴۷۷,۹۹۰	(۱۰,۵۵۵,۲۵۰,۳۶۱)	(۱,۳۸۵,۷۷۲,۳۷۱)	۲۴۵,۰۰۳	۹,۱۶۹,۴۷۷,۹۹۰	(۸,۶۸۲,۳۸۷,۵۲۶)
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۲۹۴,۳۵۰	(۱,۱۲۰,۰۲۵,۱۳۲)	(۹,۷۳۰,۷۸۲)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۲۹۴,۳۵۰	(۱,۱۲۰,۰۲۵,۱۳۲)
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۴۱۴,۶۶۶	۳۰,۴۸۳,۷۹۳,۹۶۳	(۲۸,۷۵۵,۵۷۸,۸۷۲)	۱,۷۲۸,۲۱۵,۰۹۱	۲,۴۱۴,۶۶۶	۳۰,۴۸۳,۷۹۳,۹۶۳	(۲۸,۱۵۵,۵۰۴,۱۸۸)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	۱۴,۲۷۴,۶۲۹,۴۹۶	(۱۴,۶۶۱,۵۳۱,۰۰۸)	(۳۸۶,۹۰۱,۵۱۲)	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	۱۴,۲۷۴,۶۲۹,۴۹۶	(۱۳,۱۷۵,۰۱۴,۶۷۰)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۰۲۲,۹۷۸	۱۹,۸۵۹,۸۸۶,۷۱۵	(۲۰,۲۷۶,۸۱۲,۴۱۱)	(۴۱۶,۹۲۵,۴۲۶)	۱,۰۲۲,۹۷۸	۱۹,۸۵۹,۸۸۶,۷۱۵	(۱۴,۶۸۳,۹۱۰,۰۹۶)
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۶۲۵,۰۰۰	۸,۱۷۶,۰۶۱,۲۵۰	(۷,۲۱۶,۰۴۶,۲۲۶)	۹۶۰,۰۱۵,۰۲۴	۶۲۵,۰۰۰	۸,۱۷۶,۰۶۱,۲۵۰	(۷,۲۱۶,۰۴۶,۲۲۶)
نفت سپاهان	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۸,۵۷۳,۴۲۶,۶۳۰	(۱۹,۱۹۵,۵۰۳,۱۲۰)	(۶۲۲,۰۷۶,۴۹۰)	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۸,۵۷۳,۴۲۶,۶۳۰	(۱۵,۹۹۳,۲۹۰,۳۳۱)
سرمایه گذاری مسکن	۱,۵۱۱,۱۱۵	۱۱,۰۸۵,۶۷۴,۱۲۹	(۱۰,۶۲۰,۰۱۵,۷۳۰)	۴۶۵,۶۵۸,۳۹۹	۱,۵۱۱,۱۱۵	۱۱,۰۸۵,۶۷۴,۱۲۹	(۷,۹۳۱,۲۱۴,۰۱۱)
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۶۸۴,۵۹۳	۱۹,۵۸۷,۶۶۸,۳۸۹	(۲۵,۶۳۶,۴۹۴,۸۳۱)	(۶۰,۴۸۸,۲۶۴,۴۴۲)	۲,۶۸۴,۵۹۳	۱۹,۵۸۷,۶۶۸,۳۸۹	(۲۵,۵۵۶,۲۳۶,۴۴۱)
صنایع فروالیاژ ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۴۷,۱۸۸,۰۰۰	(۲۰,۰۲۵,۱۳۷,۳۵۰)	(۱,۱۷۷,۹۴۹,۵۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۴۷,۱۸۸,۰۰۰	(۱۸,۰۴۲,۰۰۷,۵۰۰)
ملی شیمی کشاورز	۶۱,۵۳۸	۵۴۰,۷۵۹,۱۴۴	(۸۸۷,۱۱۳,۴۹۱)	(۳۴۶,۳۵۴,۳۴۷)	۶۱,۵۳۸	۵۴۰,۷۵۹,۱۴۴	(۳۳۰,۵۸۴,۰۷۸)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۷۹۴,۵۱۳	۳۳,۹۸۵,۱۴۰,۱۸۵	(۳۳,۳۸۱,۶۳۰,۳۸۱)	۶۰۳,۵۰۹,۷۰۴	۳,۷۹۴,۵۱۳	۳۳,۹۸۵,۱۴۰,۱۸۵	(۳۹,۸۸۶,۶۹۱,۱۱۸)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۲۳۵,۰۰۰	۷,۶۴۸,۲۷۰,۴۰۲	(۸,۳۴۸,۰۳۱,۹۰۰)	(۶۹۹,۷۶۱,۴۹۸)	۱,۲۳۵,۰۰۰	۷,۶۴۸,۲۷۰,۴۰۲	(۶,۴۷۲,۱۸۰,۰۲۶)
تامین سرمایه امید	۸۳۳	۵,۲۴۱,۵۱۶	(۴,۱۸۴,۰۳۱,۲۶۳)	(۴,۱۷۸,۷۸۹,۷۴۷)	۸۳۳	۵,۲۴۱,۵۱۶	(۴,۰۹۵,۵۰۵)
صنایع گلدیران	۳,۳۳۸,۶۲۴	۲۲,۱۲۴,۱۲۳,۷۷۸	(۲۱,۳۰۶,۴۴۳,۹۸۱)	۲,۹۶۹,۶۸۹,۷۷۷	۳,۳۳۸,۶۲۴	۲۲,۱۲۴,۱۲۳,۷۷۸	(۱۶,۸۲۹,۳۸۹,۱۱۵)
		۵۹۷,۲۳۱,۷۷۷,۷۳۷	(۶۲۱,۹۶۵,۳۰۵,۹۴۳)	(۲۴,۷۲۳,۵۲۸,۲۰۶)		۵۹۷,۲۳۱,۷۷۷,۷۳۷	(۵۳۷,۸۶۳,۶۴۷,۰۵۱)

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۳-۱-۲- در آمد حاصل از فروش سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				طی اردیبهشت 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		
۲۵۹,۵۴۷,۳۵۴	(۱,۵۲۲,۴۲۹,۴۴۷)	۱,۷۸۱,۹۷۶,۸۰۱	۱۰۴,۶۶۰	۳,۱۸۹,۳۷۴,۷۷۱	۱,۴۶۴,۶۱۵,۵۰۰	۱,۷۲۴,۷۵۹,۲۷۱	۱۰۰,۶۶۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۶,۰۲۸,۰۱۵,۵۰۸	(۲۵,۷۹۰,۱۸۹,۸۶۸)	۳۱,۸۱۸,۲۰۵,۳۷۶	۷,۶۸۵,۰۰۰	۵۵,۰۵۱,۱۵۱,۵۱۵	۲۴,۶۱۵,۶۲۰,۳۹۲	۳۰,۴۳۵,۵۳۱,۱۲۳	۷,۳۳۵,۰۰۰	ایران خودرو
۱۱,۷۵۶,۶۳۸	(۳۰,۶۲۴,۶۱۹)	۳۱۸,۰۰۴,۲۵۷	۱۹۰,۶۴۴	۶۲۴,۲۵۱,۸۷۶	۳۰,۶۲۴,۶۱۹	۳۱۸,۰۰۴,۲۵۷	۱۹۰,۶۴۴	مدیریت انرژی امید تابان هور
۳۲۱,۳۱۷,۹۸۴	(۵۳۷,۲۰۳,۱۵۸)	۸۵۸,۴۲۱,۱۴۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۵,۶۲۴,۳۰۰	۵۳۷,۲۰۳,۱۵۸	۸۵۸,۴۲۱,۱۴۲	۱۰۰,۰۰۰	ملی شیمی کشاورز
۹,۴۵۳,۱۱۳	(۲۱۵,۲۰۲,۱۸۷)	۲۲۴,۶۵۵,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۳۹,۸۵۷,۲۸۷	۲۱۵,۲۰۲,۱۸۷	۲۲۴,۶۵۵,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	سیمان هرمزگان
۵,۱۶۹,۶۱۵,۴۹۵	(۱۰,۵۷۶,۲۳۳,۱۸۵)	۱۵,۷۴۵,۸۴۸,۶۸۰	۲,۱۵۱,۱۴۰	۲۶,۳۲۲,۰۸۱,۸۶۵	۱۰,۵۷۶,۲۳۳,۱۸۵	۱۵,۷۴۵,۸۴۸,۶۸۰	۲,۱۵۱,۱۴۰	تامین سرمایه امید
۲۴۲,۸۹۰,۴۰۵	(۳۹۰,۲۲۰,۰۶۶)	۶۳۳,۱۱۰,۴۷۱	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۱۱,۰۵۳	۳۹,۲۲۱,۰۰۷	۶۸,۴۹۰,۰۴۶	۱۰,۰۰۰	کوبر تایر
۴,۹۹۲,۳۸۳,۱۲۰	(۱۹,۷۰۴,۷۱۰,۵۴۰)	۲۴,۶۹۶,۹۹۳,۶۶۰	۱,۰۶۴,۰۱۸	۴۴,۴۰۱,۷۰۴,۲۰۰	۱۹,۷۰۴,۷۱۰,۵۴۰	۲۴,۶۹۶,۹۹۳,۶۶۰	۱,۰۶۴,۰۱۸	سوزمیران
۶,۵۳۸,۵۵۲,۱۸۳	(۳,۴۳۳,۲۶۱,۱۷۱)	۹,۹۷۱,۸۱۳,۳۵۴	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۵,۰۷۴,۵۳۵	۳,۴۳۳,۲۶۱,۱۷۱	۹,۹۷۱,۸۱۳,۳۵۴	۱,۳۵۰,۰۰۰	فولاد شاهرود
(۷۵۰,۶۷۷,۷۹۴)	(۷,۲۷۸,۷۵۶,۷۰۸)	۶,۵۲۸,۰۷۸,۹۱۴	۱,۱۹۳,۵۶۱	-	-	-	-	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۸۷۵,۰۴۷,۸۱۴	(۸,۸۱۹,۱۰۹,۲۱۳)	۹,۶۹۴,۱۵۷,۰۲۶	۳۴۵,۳۱۰	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱۳۶,۲۰۳,۵۸۷	(۴۱۹,۹۲۰,۵۴۱)	۵۵۶,۱۲۴,۱۲۸	۱۶۶,۹۰۴	-	-	-	-	ح. کویر تایر
۲۳,۸۳۳,۹۰۵,۴۰۷	(۷۸,۹۹۳,۴۸۳,۷۰۲)	۱۰۲,۸۲۷,۳۸۹,۱۰۹		۱۴۴,۹۳۶,۸۳۱,۵۹۲	۶۰,۸۹۳,۳۱۴,۷۵۹	۸۴,۰۴۴,۵۱۶,۸۳۳		

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲			طی اردیبهشت 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		
۱,۳۶۹,۴۳۶,۵۷۸	۰	۱,۳۶۹,۴۳۶,۵۷۸	۶۶۴,۱۱۷,۷۰۷	۰	۶۶۴,۱۱۷,۷۰۷	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۵,۸۴۷,۶۱۶,۴۶۴	۰	۵,۸۴۷,۶۱۶,۴۶۴	۲,۸۳۵,۸۴۱,۹۱۰	۰	۲,۸۳۵,۸۴۱,۹۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	مشارکت ش تبریز ۳۰۳-۳ ماهه ۱۸٪
۱۴,۹۷۷,۷۱۸	۰	۱۴,۹۷۷,۷۱۸	۷۶۰,۶۰,۳۶	۰	۷۶۰,۶۰,۳۶	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ. ۰۴۰۲
۳۰,۸۶۷,۸۴۰	۰	۳۰,۸۶۷,۸۴۰	۱۵,۴۴۸,۷۶۴	۰	۱۵,۴۴۸,۷۶۴	۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-۲ ماهه ۱۸٪
۵۸۸,۸۱۴,۲۱۳	۰	۵۸۸,۸۱۴,۲۱۳	۲۹۸,۱۰۹,۵۹۰	۰	۲۹۸,۱۰۹,۵۹۰	۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ. ۰۲۰۳
۱۸۴,۰۹۷,۶۱۰	۰	۱۸۴,۰۹۷,۶۱۰	۹۰,۳۷۷,۳۱۵	۰	۹۰,۳۷۷,۳۱۵	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	اجاره دومینو ۳۰۸-۱۴۰۴
۸,۰۳۵,۸۱۰,۴۲۳	۰	۸,۰۳۵,۸۱۰,۴۲۳	۳,۹۱۱,۵۰۱,۳۲۲	۰	۳,۹۱۱,۵۰۱,۳۲۲			

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				طی اردیبهشت 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 مربحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۰۷۹,۱۱۸,۹۷۴	(۱۹۲,۱۸۲,۲۵۲,۸۵۲)	۱۹۳,۲۶۱,۳۷۱,۸۲۶	۱۹۱,۳۰۰	۵۵۲,۷۵۶,۷۹۵	(۱۹۲,۷۰۸,۶۱۵,۰۳۱)	۱۹۳,۲۶۱,۳۷۱,۸۲۶	۱۹۱,۳۰۰	مشارکت ش تبریز ۳۰۲۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۵۲۱,۹۶۴,۰۹۴	(۴۸,۸۱۱,۳۷۱,۳۳۵)	۵۰,۳۳۳,۲۳۵,۴۲۹	۶۷,۰۰۰	۹۲۳,۰۹۲,۶۵۹	(۴۹,۴۱۰,۲۴۲,۷۷۰)	۵۰,۳۳۳,۲۳۵,۴۲۹	۶۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
(۷۲,۴۶۶,۸۶۳)	(۶,۰۵۸,۹۰۱,۶۲۵)	۵,۹۸۶,۴۳۴,۷۶۲	۶,۰۰۰	۰	(۵,۹۸۶,۴۳۴,۷۶۲)	۵,۹۸۶,۴۳۴,۷۶۲	۶,۰۰۰	اجاره دومینو ۸-۲۰۴۰۴۰
۲۴۵,۲۳۵,۵۴۳	(۴۵,۰۱۶,۹۵۹,۱۹۷)	۴۵,۲۶۲,۱۹۴,۷۴۰	۴۴,۸۰۰	۲۴۵,۲۳۵,۵۴۳	(۴۵,۰۱۶,۹۵۹,۱۹۷)	۴۵,۲۶۲,۱۹۴,۷۴۰	۴۴,۸۰۰	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۰	(۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹)	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۵۰۰	۰	(۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹)	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۵۰۰	مربحه عام دولت ۷۳-ش خ ۲۰۴
۱۳۲,۹۵۰,۸۹۸	(۳۱,۹۸۴,۸۱۴,۵۳۰)	۲۲,۱۱۷,۷۶۵,۴۲۸	۲۲,۵۰۰	۱,۶۲۷,۱۳۰,۰۲۹	(۳۰,۴۹۰,۶۳۵,۳۹۹)	۲۲,۱۱۷,۷۶۵,۴۲۸	۲۲,۵۰۰	مربحه عام دولت ۳-ش خ ۳۰۳
۲,۹۰۶,۸۰۲,۶۴۶	(۳۱۵,۵۶۶,۵۲۵,۳۹۸)	۳۱۸,۴۷۳,۳۲۸,۰۴۴		۳,۳۴۸,۲۱۵,۰۲۶	(۳۱۵,۱۲۵,۱۱۳,۰۱۸)	۳۱۸,۴۷۳,۳۲۸,۰۴۴		

۲-۴- سایر درآمدها و هزینه ها:

شرح	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲
	مبلغ	مبلغ
	ریال	
تنزیل سود سهام	۰	۲,۰۲۹,۵۸۲,۵۲۵
تنزیل سود بانکی	۳۵,۳۲۵,۱۶۴	۳,۷۳۱,۸۵۴
تعدیل کارمزد کارگزار	۱۳,۴۲۵,۷۶۴	۱۳,۴۲۵,۷۶۴
	۴۸,۶۵۰,۹۲۸	۲,۰۴۶,۷۴۰,۱۴۳