



صندوق سرمایه گذاری  
مشترک گنجینه مهر

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ 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  
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۳۸۷۷  
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۷۷۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۵۷/۱۷	۶۳۰.۷۱۴.۴۰۰.۲۵۹	۵۵۳.۳۰۳.۷۸۹.۵۸۱	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۹/۱۳	۳۲۱.۳۹۷.۲۴۵.۸۸۶	۳۲۰.۴۹۴.۶۸۳.۷۰۶	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۳/۶۹	۱۵۱.۰۴۰.۵۹۰.۱۵۷	۲۰۳.۴۲۵.۱۱۰.۲۵۶	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰	۱.۱۰۳.۱۵۲.۲۳۶.۳۰۲	۱.۰۷۷.۲۲۳.۵۸۳.۵۴۳		



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سر رسید	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده						تعداد
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال					
۰/۵۴	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	بله	بله	اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸
۴/۸۳	۵۳,۳۳۵,۶۸۲,۹۶۷	۳۷,۹۲۸,۸۷۳,۳۶۳	۷۹۶,۰۵۰	۶۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۷۸۴,۲۹۲,۳۹۵	۳۷,۹۲۸,۸۷۳,۳۶۳	۶۷,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	بله	بله	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۲۰۵۲۲
۰/۰۹	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۸۰,۱۷۷,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۸۰,۱۷۷,۶۲۵	۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	بله	بله	صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۱/۹۰	۲۰,۹۲۱,۲۰۷,۳۴۳	۱۹,۸۴۸,۵۹۶,۹۰۵	۹۳۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۱۷,۷۶۵,۴۲۸	۱۹,۸۴۸,۵۹۶,۹۰۵	۲۳,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	بله	بله	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳
۰/۰۵	۵۱۳,۴۰۷,۱۰۹	۴۷۰,۰۸۵,۱۸۷	۱,۰۲۵,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۵۱۳,۴۰۷,۱۰۹	۴۷۰,۰۸۵,۱۸۷	۵۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	بله	بله	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
۱۷/۶۲	۱۹۴,۳۷۷,۰۲۲,۴۷۷	۱۹۱,۳۱۲,۳۹۲,۱۱۴	۱,۰۱۶,۲۶۹	۱۹۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۸۱۹,۲۹۲,۷۸۴	۱۹۱,۳۱۲,۳۹۲,۱۱۴	۱۹۱,۳۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بله	بله	مشارکت ش تبریز ۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۴/۱۰	۴۵,۲۶۲,۱۹۴,۷۴۰	۴۳,۹۱۱,۹۵۷,۶۰۰	۱,۰۱۰,۵۰۰	۴۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۲۶۲,۱۹۴,۷۴۰	۴۳,۹۱۱,۹۵۷,۶۰۰	۴۴,۸۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بله	بله	مشارکت ش تبریز ۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۲۹/۱۳	۳۲۱,۳۹۷,۲۴۵,۸۸۶	۳۰۰,۴۵۲,۱۴۲,۷۹۴						۳۲۰,۴۹۴,۶۸۳,۷۰۶	۳۰۰,۴۵۲,۱۴۲,۷۹۴						

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

یادداشت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
۱-۳-۱	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱-۳-۲	۱۱,۰۴۰,۵۹۰,۱۵۷	۶۳,۴۲۵,۱۱۰,۲۵۶
	۱۵۱,۰۴۰,۵۹۰,۱۵۷	۲۰۳,۴۲۵,۱۱۰,۲۵۶

۱-۳- 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

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
					۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
					افزایش	کاهش	مبلغ	
					ریال	ریال	ریال	درصد
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۳۱۶۰۲۵۳۱۵۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۲۶	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۶۳
بانک مسکن استاد مطهری غربی	۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۵۹۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۲۶	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹/۰۶
							۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳/۶۹

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
					۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
					افزایش	کاهش	مبلغ	
					ریال	ریال	ریال	درصد
بانک سپه آبادانا	۳۱۰۰۰۰۱۹۲۷۸۱۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰٪	۰	۰	۱۰,۸۲۸,۲۵۷,۵۳۳	۱٪
بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۳۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰٪	۶۲,۳۴۲,۰۰۹,۳۳۷	۵,۶۷۳,۸۸۹,۹۷۴	۶۸,۰۰۳,۵۸۶,۰۰۰	۰٪
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۰٪	۱۴۶,۰۷۱,۵۰۵	۱۱۲,۷۵۷,۴۶۴,۲۲۷	(۱۱۲,۷۵۰,۶۲۷,۶۰۴)	۰٪
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۲۵۳۱۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۱۰٪	۹۲۷,۲۹۰,۹۰۴	۹۱۷,۳۰۲,۸۶۸	(۱,۸۳۰,۸۰۴,۰۰۰)	۰٪
بانک مسکن استاد مطهری غربی	۱۶۰۰۰۰۱۵۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۱۰٪	۹,۷۳۸,۵۰۰	۲,۱۹۹,۰۴۹,۰۱۳	(۲,۱۹۱,۲۸۸,۰۰۰)	۰٪
بانک ملت الهیه	۹۸۷۲۰۷۷۰۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱۰٪	۰	۲۶,۴۵۶,۴۵۶,۳۹۰	(۲۶,۴۴۰,۶۳۴,۵۰۰)	۰٪
							۶۳,۴۲۵,۱۱۰,۲۵۶	۱٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲		طی تیر ماه ۱۴۰۲		یادداشت	شرح
نسبت به کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد		درصد	ریال		
۶۶/۴۷	۷۱,۱۰۸,۴۲۶,۳۷۷	(۱۷۳/۵۶)	(۲۰,۰۷۲,۸۷۰,۲۱۴)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۰/۵۴	۲۱,۹۷۱,۳۸۰,۰۱۰	۴۳/۳۰	۵,۰۰۷,۳۲۲,۲۴۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۱/۰۲	۱۱,۷۹۲,۳۲۲,۳۸۸	۲۷/۱۴	۳,۱۳۹,۳۸۴,۸۷۶	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱/۹۷	۲,۱۰۹,۶۳۰,۶۱۸	۳/۱۲	۳۶۰,۷۲۳,۸۹۰	۲-۴	سایر درآمدها و هزینه ها
۱۰۰	۱۰۶,۹۸۱,۷۵۹,۳۹۳	(۱۰۰)	(۱۱,۵۶۵,۴۳۹,۲۰۸)		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲					طی تیر 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	
۹/۸۹	۱۰.۵۸۴.۸۵۳.۵۳۴	۴۱۴.۴۳۲.۲۸۰	(۳۳۹.۱۸۷.۰۳۵)	۱۰.۵۰۹.۶۰۸.۲۸۹	(۵۷/۱۵)	(۶۶۰.۹۲۱۰.۱۷۲)	۳۰۴.۵۷۲	(۶۶۰.۹۵۱۴.۷۴۴)	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۶/۲۱	۶,۶۴۰,۱۶۳,۸۲۴	۱,۰۳۷,۳۸۷,۹۱۵	۵۶۰۲,۷۷۵,۹۰۹	.	۴۶/۸۴	۵,۴۱۷,۵۴۶,۰۴۳	۲,۴۸۱,۳۷۹	۵,۴۱۵,۰۶۴,۷۶۴	.	کوبیر تایر
۹/۵۳	۱۰.۱۹۸.۷۸۴.۸۸۱	۹,۸۶۴,۹۲۲,۴۸۱	.	۳۳۲,۸۶۲,۴۰۰	۸۵/۳۰	۹,۸۶۴,۹۲۲,۴۸۱	۹,۸۶۴,۹۲۲,۴۸۱	.	.	صنایع گل‌دیران
(۵/۴۱)	(۵,۷۸۴,۸۳۸,۳۲۰)	۱۸۹,۳۸۰,۹۷۵	(۵,۹۷۴,۱۱۹,۳۹۵)	.	(۶۱/۳۲)	(۷۰,۹۱۶۶۷,۵۳۲)	۲,۸۹۵,۵۰۲	(۷۰,۹۴,۵۶۳,۰۳۴)	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
-/۴۱	۴۴۱,۴۷۰,۴۳۵	۴۴۱,۴۷۰,۴۳۵	.	.	۱/۰۴	۱۲۰,۲۵۲,۴۵۱	۱۲۰,۲۵۲,۴۵۱	.	.	ملی شیمی کشاورز
(۸/۱۸)	(۸,۷۵۵,۱۴۹,۰۵۸)	(۸۱,۳۶۳,۷۱۹)	(۸,۶۷۳,۷۸۵,۳۳۹)	.	(۳۱/۳۹)	(۳,۶۱۹,۱۹۱,۵۲۶)	(۶,۰۲۲,۰۴۶)	(۳,۶۱۳,۱۶۹,۴۸۰)	.	سرمایه‌گذاری سپه
۵/۱۱	۵,۴۷۰,۷۸۳,۰۹۴	۳,۷۷۲,۶۶۶,۸۲۱	.	۱,۶۹۸,۱۱۶,۲۷۳	۳۲/۶۲	۳,۷۷۲,۶۶۶,۸۲۱	۳,۷۷۲,۶۶۶,۸۲۱	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۷/۴۵	۷,۹۶۷,۱۰۶,۷۹۷	۷,۹۶۷,۱۰۶,۷۹۷	.	.	۱۲/۳۵	۱,۴۲۸,۵۵۴,۶۱۴	۱,۴۲۸,۵۵۴,۶۱۴	.	.	فولاد شاهرود
(۰/۰۰)	(۲,۳۴۲,۲۴۱)	(۲,۳۴۲,۲۴۱)	.	.	(-/۰۲)	(۲,۳۴۲,۵۱۱)	(۲,۳۴۲,۵۱۱)	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۱/۹۴	۲,۰۷۵,۳۳۸,۳۶۳	۹۹۲,۰۹۸,۶۴۵	۱,۰۸۳,۱۳۹,۷۱۸	.	۱۲/۷۱	۱,۴۶۹,۹۳۴,۵۳۴	۸۲۱,۷۰۲,۱۸۱	۶۴۸,۳۳۲,۳۵۳	.	سیمان هرمزگان
(۰/۰۳)	(۳۷,۰۰۸,۲۹۲)	(۳۷,۰۰۸,۲۹۲)	.	.	(-/۲۳)	(۳۷,۰۰۸,۲۹۲)	(۳۷,۰۰۸,۲۹۲)	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی
۳/۱۹	۳,۴۱۰,۳۳۹,۱۸۴	۳,۴۱۰,۳۳۹,۱۸۴	.	.	۲۰/۱۵	۲,۳۳۰,۲۵۴,۶۰۶	۲,۳۳۰,۲۵۴,۶۰۶	.	.	س. الماس حکمت ایرانیان
-/۰۸	۸۰,۵۳۲,۰۵۵	۷۸,۴۹۴,۸۹۲	.	۲,۰۳۷,۱۶۳	-/۶۸	۷۸,۴۹۴,۸۹۲	۷۸,۴۹۴,۸۹۲	.	.	تامین سرمایه کیمیا
۲/۱۸	۲,۳۳۶,۹۷۵,۹۵۲	۱,۲۷۲,۴۵۸,۲۹۶	.	۱,۰۶۴,۵۱۷,۶۵۶	۰/۰۰	.	.	.	.	سیمان شاهرود
۶/۶۰	۷,۰۵۶,۰۲۶,۷۹۰	۷,۰۵۶,۰۲۶,۷۹۰	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۴/۸۲	۵,۱۵۹,۰۴۲,۲۵۵	۵,۱۵۹,۰۴۲,۲۵۵	.	.	-/۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
۴/۶۷	۴,۹۹۲,۲۸۳,۱۲۰	۴,۹۹۲,۲۸۳,۱۲۰	.	.	-/۰۰	.	.	.	.	سوزمیران
۱۴/۵۴	۱۵,۵۵۵,۷۸۹,۳۴۰	۱۵,۵۵۵,۷۸۹,۳۴۰	.	.	-/۰۰	.	.	.	.	بهار رز عالیس چناران
۵/۶۳	۶,۰۲۸,۰۱۵,۵۰۸	۶,۰۲۸,۰۱۵,۵۰۸	.	.	-/۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
-/۰۰	.	.	.	.	-/۰۰	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
-/۸۲	۸۷۵,۰۴۷,۸۱۴	۸۷۵,۰۴۷,۸۱۴	.	.	-/۰۰	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
-/۱۳	۱۳۶,۲۰۳,۵۸۷	۱۳۶,۲۰۳,۵۸۷	.	.	-/۰۰	.	.	.	.	ح. کوبیر تایر
-/۰۰	۴۸۱,۷۴۷	۴۸۱,۷۴۷	.	.	-/۰۲	۲,۵۰۶,۷۸۹	.	۲,۵۰۶,۷۸۹	.	تامین سرمایه کیمیا
(-/۱۷۰)	(۷۵۰,۶۷۷,۷۹۴)	(۷۵۰,۶۷۷,۷۹۴)	.	.	-/۰۰	.	.	.	.	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(-/۸۳)	(۸۸۹,۰۲۰,۸۵۳)	.	(۱,۸۳۱,۷۸۵,۶۳۶)	۹۴۲,۷۶۴,۷۸۳	۱/۲۹	۱۴۸,۹۹۱,۰۰۸	.	(۷۹۳,۷۷۳,۷۷۵)	۹۴۲,۷۶۴,۷۸۳	ملی صنایع مس ایران
(-/۰۴)	(۳۸,۲۳۶,۳۳۴)	.	(۵۶,۰۵۸,۵۵۴)	۱۷,۸۳۲,۳۲۰	(-/۱۱)	(۱۲,۳۱۶,۸۱۸)	.	(۳۰,۱۴۹,۱۳۸)	۱۷,۸۳۲,۳۲۰	توسعه معادن و فلزات
۱/۴۶	۱,۵۶۳,۷۷۵,۳۸۱	.	۱,۲۷۸,۷۹۳,۴۷۴	۱۸۴,۹۸۱,۹۰۷	۱۱/۰۴	۱,۲۷۶,۵۲۶,۴۴۱	.	۱,۰۹۱,۵۴۴,۸۳۴	۱۸۴,۹۸۱,۹۰۷	گروه صنعتی بارز
(۳/۴۵)	(۳,۶۹۴,۰۷۰,۷۵۶)	.	(۸,۱۴۷,۷۴۱,۸۷۶)	۴,۴۵۳,۶۷۱,۱۲۰	(۱۹/۵۲)	(۲,۲۵۷,۳۱۴,۶۴۳)	.	(۲,۲۵۷,۳۱۴,۶۴۳)	.	سیمان خاش
۵/۱۷	۵,۵۳۶,۰۶۶,۹۷۰	۵,۱۷۰,۲۳۱,۵۶۰	.	۳۶۵,۸۳۵,۴۱۰	-/۰۰	.	.	.	.	تامین سرمایه امید
۷/۱۲۰	۷۶,۱۶۷,۶۴۶,۹۸۳	۷۳,۵۵۳,۳۸۸,۲۹۶	(۱۶,۹۵۷,۹۶۸,۶۳۴)	۱۹,۵۷۳,۲۲۷,۳۲۱	۵۴	۶,۲۹۱,۵۹۹,۴۸۶	۱۸,۳۸۷,۱۵۶,۵۵۰	(۱۳,۳۴۱,۱۳۶,۰۷۴)	۱,۱۴۵,۵۷۹,۰۱۰	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲					طی تیر ماه ۱۴۰۲				
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
۷۱/۲۰	۷۶,۱۶۷,۶۴۶,۹۸۳	۷۳,۵۵۲,۳۸۸,۲۹۶	(۱۶,۹۵۷,۹۶۸,۶۳۴)	۱۹,۵۷۳,۲۲۷,۳۲۱	۵۴	۶,۲۹۱,۵۹۹,۴۸۶	۱۸,۳۸۷,۱۵۶,۵۵۰	(۱۳,۲۴۱,۱۳۶۰,۷۴)	۱,۱۴۵,۵۷۹,۰۱۰
(۱/۸۲)	(۱,۹۵۰,۶۵۴,۸۸۶)	.	(۳,۷۸۷,۱۳۱,۶۹۰)	۱,۸۳۶,۴۷۶,۸۰۴	(۱۷/۰۹)	(۱,۹۷۶,۳۰۱,۳۷۶)	.	(۳,۸۱۲,۷۷۸,۱۸۰)	۱,۸۳۶,۴۷۶,۸۰۴
(۱/۸۱)	(۱,۹۳۲,۰۷۳,۶۶۱)	.	(۵,۲۸۷,۹۹۶,۵۸۵)	۳,۳۵۵,۹۲۲,۹۲۴	(۶/۴۶)	(۷۴۶,۱۱۸,۶۳۳)	.	(۴,۱۰۲,۵۳۴,۷۸۷)	۳,۳۵۵,۹۲۲,۹۲۴
(۱/۳۵)	(۱,۴۴۲,۹۷۰,۰۹۱)	.	(۳,۰۲۲,۵۴۳,۲۲۱)	۱,۵۷۹,۵۷۳,۱۳۰	(۶/۰۱)	(۶۹۵,۴۵۹,۴۰۲)	.	(۲,۲۷۵,۰۳۲,۵۳۳)	۱,۵۷۹,۵۷۳,۱۳۰
(۰/۶۵)	(۶۹۹,۷۲۱,۰۸۰)	.	(۱,۳۱۹,۶۳۱,۵۹۵)	۵۱۹,۹۱۰,۵۱۵	(۲/۲۵)	(۳۶۰,۲۱۴,۲۱۶)	.	(۷۸۰,۱۲۴,۷۳۱)	۵۱۹,۹۱۰,۵۱۵
۴/۴۲	۴,۷۲۸,۰۷۱,۲۳۴	.	۴,۳۵۵,۴۱۴,۹۶۶	۳۷۲,۶۵۶,۲۶۸	۱۱/۷۸	۱,۳۶۲,۵۲۳,۳۰۶	.	۹۸۹,۸۶۷,۰۳۸	۳۷۲,۶۵۶,۲۶۸
-۳۰	۳۲۲,۰۳۸,۰۸۱	.	(۱,۴۱۵,۹۶۴,۵۸۲)	۱,۷۳۸,۰۰۲,۶۶۳	(۱۰/۵۶)	(۱,۲۲۱,۳۰۴,۶۸۸)	.	(۲,۹۵۹,۳۰۶,۷۳۱)	۱,۷۳۸,۰۰۲,۶۶۳
(۰/۰۴)	(۴۲,۱۳۸,۷۲۶)	.	(۱,۶۸۰,۲۰۹,۱۱۵)	۱,۶۳۸,۰۷۰,۳۸۹	۶/۳۳	۷۲۰,۰۸۹,۶۳۱	.	۷۲۰,۰۸۹,۶۳۱	.
-۷۹	۸۴۴,۷۷۱,۷۲۹	.	۲۸۵,۴۱۳,۳۷۰	۵۵۹,۳۵۸,۳۵۹	(۵/۶۳)	(۶۵۱,۱۰۰,۱۲۷)	.	(۱,۲۱۰,۴۵۸,۴۸۶)	۵۵۹,۳۵۸,۳۵۹
۲/۹۰	۳,۱۰۰,۱۲۲,۶۷۱	.	۶۲۸,۲۶۸,۲۷۱	۲,۴۷۱,۸۵۴,۴۰۰	۲۳/۸۱	۲,۷۵۳,۵۱۳,۰۲۳	.	۲,۷۵۳,۵۱۳,۰۲۳	.
(۴/۰۴)	(۴,۳۲۵,۶۳۸,۴۴۵)	.	(۵۵۰,۲۰۶۶,۷۵۰)	۱,۱۷۶,۴۲۸,۲۰۵	(۷/۳۶)	(۸۵۱,۴۳۳,۶۹۵)	.	(۲,۰۲۷,۸۶۲,۰۰۰)	۱,۱۷۶,۴۲۸,۲۰۵
(۰/۴۳)	(۴۶۲,۰۹۳,۷۳۰)	.	(۴۶۲,۰۹۳,۷۳۰)	.	(۴/۱۶)	(۴۸۱,۶۰۶,۳۲۵)	.	(۴۸۱,۶۰۶,۳۲۵)	.
(۲/۱۴)	(۲,۲۸۹,۳۰۰,۸۳۱)	.	(۲,۲۸۹,۳۰۰,۸۳۱)	.	(۱۶/۲۳)	(۱,۸۷۶,۷۶۶,۴۰۰)	.	(۱,۸۷۶,۷۶۶,۴۰۰)	.
(۰/۱۶)	(۱۷۳,۶۰۴,۷۸۱)	.	(۱۷۳,۶۰۴,۷۸۱)	.	۱/۴۱	۱۶۳,۰۲۴,۲۰۰	.	۱۶۳,۰۲۴,۲۰۰	.
(۰/۱۵)	(۱۶۱,۲۰۹,۸۶۶)	.	(۱۶۱,۲۰۹,۸۶۶)	.	(۱/۳۹)	(۱۶۱,۲۰۹,۸۶۶)	.	(۱۶۱,۲۰۹,۸۶۶)	.
(۰/۱۶)	(۱۶۶,۸۲۲,۳۳۴)	.	(۱۶۶,۸۲۲,۳۳۴)	.	(۱/۴۴)	(۱۶۶,۸۲۲,۳۳۴)	.	(۱۶۶,۸۲۲,۳۳۴)	.
(۰/۳۳)	(۳۵۴,۳۳۰,۱۱۶)	.	(۳۵۴,۳۳۰,۱۱۶)	.	(۴/۱۳)	(۴۷۷,۱۶۴,۵۵۶)	.	(۴۷۷,۱۶۴,۵۵۶)	.
(۰/۱۳)	(۱۳۴,۹۸۱,۰۸۲)	.	(۱۳۴,۹۸۱,۰۸۲)	.	(۱/۱۰)	(۱۲۷,۲۳۸,۴۰۰)	.	(۱۲۷,۲۳۸,۴۰۰)	.
(۱/۰۵)	(۱,۱۱۹,۹۷۸,۰۶۲)	.	(۱,۱۱۹,۹۷۸,۰۶۲)	.	(۱/۱۶۲)	(۱,۳۴۳,۹۷۳,۶۷۵)	.	(۱,۳۴۳,۹۷۳,۶۷۵)	.
۱/۷۸	۱,۹۰۷,۶۹۷,۳۰۹	.	۱,۹۰۷,۶۹۷,۳۰۹	.	(۱/۷۴۰)	(۲,۰۱۲,۸۴۵,۹۷۹)	.	(۲,۰۱۲,۸۴۵,۹۷۹)	.
(۰/۱۱)	(۱۱۶,۷۰۵,۲۶۵)	.	(۱۱۶,۷۰۵,۲۶۵)	.	(۱/۰۰)	(۱۱۶,۱۰۰,۵۶۸)	.	(۱۱۶,۱۰۰,۵۶۸)	.
(۰/۰۶)	(۶۰,۷۳۸,۱۰۶)	.	(۶۰,۷۳۸,۱۰۶)	.	(۰/۵۳)	(۶۰,۷۳۸,۱۰۶)	.	(۶۰,۷۳۸,۱۰۶)	.
(۰/۴۹)	(۵۲۸,۹۶۰,۵۶۸)	.	(۵۲۸,۹۶۰,۵۶۸)	.	(۴/۵۷)	(۵۲۸,۹۶۰,۵۶۷)	.	(۵۲۸,۹۶۰,۵۶۷)	.
-/۰۰	.	.	.	.	(۱۳/۸۲)	(۱,۵۹۸,۸۳۰,۶۶۵)	.	(۱,۵۹۸,۸۳۰,۶۶۵)	.
-/۰۰	.	.	.	.	(۳/۱۳۰)	(۳,۶۱۹,۸۲۲,۰۲۷)	.	(۳,۶۱۹,۸۲۲,۰۲۷)	.
-/۰۰	.	.	.	.	(۳/۱۵۱)	(۳,۵۲۸,۶۱۲,۷۴۴)	.	(۳,۵۲۸,۶۱۲,۷۴۴)	.
-/۰۰	.	.	.	.	(۰/۰۰)	(۶۷)	.	(۶۷)	.
-/۰۰	.	.	.	.	(۷/۱۶۲)	(۸,۲۸۳,۶۲۲,۹۳۲)	.	(۸,۲۸۳,۶۲۲,۹۳۲)	.
-/۰۰	.	.	.	.	(۳/۸۰)	(۴۳۹,۴۹۹,۳۲۶)	.	(۴۳۹,۴۹۹,۳۲۶)	.
-/۰۰	.	.	.	.	(۱/۱۹)	(۱۳۷,۳۸۰,۵۶۶)	.	(۱۳۷,۳۸۰,۵۶۶)	.
۶۶/۴۷	۷۱,۱۰۸,۴۲۶,۳۷۷	۷۳,۵۵۲,۳۸۸,۲۹۶	(۳۷,۲۶۵,۴۴۲,۹۹۷)	۳۴,۸۲۱,۴۸۱,۰۷۸	(۱۷۴)	(۲۰,۰۷۲,۸۷۰,۲۱۴)	۱۸,۳۸۷,۱۵۶,۵۵۰	(۵۰,۷۴۳,۹۳۴,۷۴۲)	۱۲,۲۸۳,۹۰۷,۹۷۸



**صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱**

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲				طی تیر ماه ۱۴۰۲				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	
۲,۹۸۲,۱۳۰,۰۸۶	-	۲۴۵,۲۳۵,۵۴۳	۲,۷۳۶,۸۹۴,۵۴۳	۷۰,۵۶۵۷,۶۳۷	-	-	۷۰,۵۶۵۷,۶۳۷	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۱۳,۹۸۰,۱۳۸,۷۰۰	-	۲,۱۹۴,۷۶۹,۶۲۵	۱۱,۷۸۵,۳۶۹,۰۷۵	۳,۵۷۰,۹۵۰,۷۹۷	-	۵۵۷,۷۲۹,۶۹۳	۳,۰۱۳,۲۲۱,۱۰۴	مشارکت ش تبریز ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۳۰,۸۹۲,۸۵۶	-	-	۳۰,۸۹۲,۸۵۶	۸۰,۷۴,۷۴۶	-	-	۸۰,۷۴,۷۴۶	مراجعه عام دولت ۷۳-ش-خ ۰۴-۰۲
۶۰,۲۴۸,۴۸۷	-	-	۶۰,۲۴۸,۴۸۷	۱۴,۴۰۷,۰۳۷	-	-	۱۴,۴۰۷,۰۳۷	صکوک مراجعه سایپا ۲۰۸-۳ماهه ۱۸٪
۹۴,۷۵۱,۷۲۹	-	(۱۰,۶۳۶,۰۷,۱۸۷)	۱,۱۵۸,۳۵۸,۹۱۶	(۹۲۶,۹۴۸,۴۱۲)	-	(۱,۱۹۶,۵۵۸,۰۸۵)	۲۶۹,۶۰۹,۶۷۳	مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۳-۰۳
۳۰,۸۹۰,۶۵۲۰	-	(۵۹,۹۸۹,۱۲۵)	۳۶۸,۸۹۵,۶۴۵	۹۳,۷۸۹,۸۶۳	-	-	۹۳,۷۸۹,۸۶۳	اجاره دومینو ۲۰۸-۴۰۴
۴,۵۱۴,۳۱۱,۶۳۲	-	۴,۵۱۴,۳۱۱,۶۳۲	-	۱,۵۴۱,۳۹۰,۵۷۲	-	۱,۵۴۱,۳۹۰,۵۷۲	-	اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۰۰-۰۳-۰۵۲۲
۲۱,۹۷۱,۳۸۰,۰۱۰	-	۵,۸۳۰,۷۲۰,۴۸۸	۱۶,۱۴۰,۶۵۹,۵۲۲	۵,۰۰۷,۳۲۲,۲۴۰	-	۹۰۲,۵۶۲,۱۸۰	۴,۱۰۴,۷۶۰,۰۶۰	

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱**

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

اطلاعات سپرده بانکی		طی تیر ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲	
نام سپرده	شماره حساب	نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی
		درصد	ریال	درصد	ریال
بانک ملت		۰/۰۱	۹,۲۱۵,۹۹۰	۰/۰۰	۹,۲۱۵,۹۹۰
بانک ملت		۰/۰۰	۶,۷۴۰,۴۰۰	۰/۰۰	۶,۷۴۰,۴۰۰
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	۰/۰۰	۷۱۰,۶۴۱	۰/۰۰	۱,۴۶۲,۵۹۲
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱	۰/۰۰	۱۰,۲۱۳	۰/۰۰	۷۳۱,۷۸۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۵۳۱۵۱	۰/۰۰	۴۲,۵۹۵	۰/۰۰	۲۶۵,۱۵۶
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۳۱۶۰۳۵۳۱۵۱	۰/۶۱	۹۱۷,۲۶۰,۲۷۳	۰/۳۳	۳,۶۶۷,۰۲۳,۹۰۶
بانک مسکن استاد مطهری غربی	۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۵۹۷	۱/۴۶	۲,۲۰۵,۴۰۴,۷۶۴	۰/۷۳	۸,۱۰۶,۸۸۲,۵۶۴
			۳,۱۳۹,۳۸۴,۸۷۶		۱۱,۷۹۲,۳۲۲,۳۸۸

۲-۳-۱- سود سپرده بانکی:

شرح	نرخ سود علی الحساب	طی تیر ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲	
		درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل
بانک ملت	۱۸٪	۱۶,۵۸۸,۰۴۲	۷,۳۷۲,۰۵۲	۱۶,۵۸۸,۰۴۲	۷,۳۷۲,۰۵۲
بانک ملت	۱۸٪	۱۲,۱۳۲,۱۸۰	(۵,۳۹۱,۷۸۰)	۱۲,۱۳۲,۱۸۰	(۵,۳۹۱,۷۸۰)
بانک سپه آپادانا	۰٪	۷۱۰,۶۴۱	۰	۱,۴۶۲,۵۹۲	۰
بانک خاورمیانه نیایش	۰٪	۱۰,۲۱۳	۰	۷۳۱,۷۸۰	۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۰٪	۴۲,۵۹۵	۰	۲۶۵,۱۵۶	۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۶٪	۹۱۷,۲۶۰,۲۷۳	۰	۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۹۲	(۴,۲۰۸,۹۸۶)
بانک مسکن استاد مطهری غربی	۲۶٪	۲,۲۰۸,۲۱۹,۱۵۶	(۲,۸۱۴,۳۹۲)	۸,۱۲۰,۵۴۷,۸۶۴	(۱۳,۶۶۵,۳۰۰)
		۳,۱۵۴,۹۶۳,۱۰۰	(۱۵,۵۷۸,۲۲۴)	۳,۱۳۹,۳۸۴,۸۷۶	(۳۰,۶۳۸,۱۱۸)

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱-۱-۲- درآمد حاصل از سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲			طی تیر ماه ۱۴۰۲			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			
۹۴۲,۷۶۴,۷۸۳	۴۰,۰۳۵,۲۱۷	۹۸۲,۸۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۷۶۴,۷۸۳	(۴۰,۰۳۵,۲۱۷)	۹۸۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۲,۰۴۷,۵۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۱۰,۵۰۹,۶۰۸,۲۸۹	۴۳۱,۹۰۱,۷۱۱	۱۰,۹۴۱,۵۱۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۵۰۰	۷,۲۹۴,۳۴۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۷,۸۳۲,۳۲۰	۱,۱۲۳,۶۸۰	۱۸,۹۵۶,۰۰۰	۱۷,۸۳۲,۳۲۰	(۱,۱۲۳,۶۸۰)	۱۸,۹۵۶,۰۰۰	۴۰۰	۴۷,۳۹۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	توسعه معادن و فلزات
۱,۰۶۴,۵۱۷,۶۵۶	۱۱۸,۸۴۶,۸۳۴	۱,۱۸۳,۳۶۴,۴۹۰	.	.	.	۴,۸۳۰	۲۴۵,۰۰۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	سیمان شاهرود
۱۸۴,۹۸۱,۹۰۷	۱۳,۶۸۳,۵۹۳	۱۹۸,۶۶۵,۵۰۰	۱۸۴,۹۸۱,۹۰۷	(۱۳,۶۸۳,۵۹۳)	۱۹۸,۶۶۵,۵۰۰	۵۵۰	۳۶۱,۲۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	گروه صنعتی بارز
۴,۴۵۳,۶۷۱,۱۲۰	.	۴,۴۵۳,۶۷۱,۱۲۰	.	.	.	۱۱,۲۸۰	۳۹۴,۸۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	سیمان خاش
۱,۸۳۶,۴۷۶,۸۰۴	۱۱۵,۷۲۳,۱۹۶	۱,۹۵۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۶,۴۷۶,۸۰۴	(۱۱۵,۷۲۳,۱۹۶)	۱,۹۵۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۰	۸۶۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	پالایش نفت تبریز
۳,۳۵۵,۹۲۲,۹۲۴	۱۳,۹۰۳,۶۵۶	۳,۳۶۹,۸۲۶,۵۸۰	۳,۳۵۵,۹۲۲,۹۲۴	(۱۳,۹۰۳,۶۵۶)	۳,۳۶۹,۸۲۶,۵۸۰	۸۹۰	۳,۷۸۶,۳۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	معدنی و صنعتی چادرملو
۱,۵۷۹,۵۷۳,۱۳۰	۵۵,۱۷۶,۸۷۰	۱,۶۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۷۹,۵۷۳,۱۳۰	(۵۵,۱۷۶,۸۷۰)	۱,۶۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۳,۲۶۹,۵۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان
۵۱۹,۹۱۰,۵۱۵	۳۲,۷۶۱,۴۸۵	۵۵۲,۶۷۲,۰۰۰	۵۱۹,۹۱۰,۵۱۵	(۳۲,۷۶۱,۴۸۵)	۵۵۲,۶۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۲,۶۷۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	کالسیمین
۳۷۲,۶۵۶,۲۶۸	۷۶۵,۷۳۲	۳۷۳,۴۲۲,۰۰۰	۳۷۲,۶۵۶,۲۶۸	(۷۶۵,۷۳۲)	۳۷۳,۴۲۲,۰۰۰	۳۰۰	۱,۲۴۴,۷۴۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	بیمه دی
۱,۷۳۸,۰۰۲,۶۶۳	۴۹,۹۹۷,۳۳۷	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۸,۰۰۲,۶۶۳	(۴۹,۹۹۷,۳۳۷)	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	نفت سپاهان
۱,۶۳۸,۰۷۰,۳۸۹	۲۸,۰۴۹,۱۵۱	۱,۶۶۶,۱۱۹,۵۴۰	.	.	.	۶۹۰	۲,۴۱۴,۶۶۶	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۶۹۸,۱۱۶,۲۷۳	۵۱,۱۷۶,۱۰۷	۱,۷۴۹,۲۹۲,۳۸۰	.	.	.	۱,۷۱۰	۱,۰۲۲,۹۷۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۵۵۹,۳۵۸,۳۵۹	۳۰,۲۶۶,۶۵۱	۵۸۹,۶۲۵,۰۱۰	۵۵۹,۳۵۸,۳۵۹	(۳۰,۲۶۶,۶۵۱)	۵۸۹,۶۲۵,۰۱۰	۲۳۰	۲,۵۶۳,۵۸۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	دامداری تلیسه نمونه
۳۶۵,۸۳۵,۴۱۰	.	۳۶۵,۸۳۵,۴۱۰	.	.	.	۱۷۰	۲,۱۵۱,۹۷۳	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تامین سرمایه امید
۲,۴۷۱,۸۵۴,۴۰۰	.	۲,۴۷۱,۸۵۴,۴۰۰	.	.	.	۱,۹۰۰	۱,۳۰۰,۹۷۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳۳۳,۸۶۲,۴۰۰	.	۳۳۳,۸۶۲,۴۰۰	.	.	.	۱۰۰	۳,۳۳۸,۶۲۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	صنایع گلدیران
۱,۱۷۶,۴۲۸,۳۰۵	۱۲۱,۶۷۱,۶۹۵	۱,۲۹۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۶,۴۲۸,۳۰۵	(۱۲۱,۶۷۱,۶۹۵)	۱,۲۹۸,۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	صنایع فروآلیاز ایران
۲,۰۳۷,۱۶۳	.	۲,۰۳۷,۱۶۳	.	.	.	۲۹	۷۰,۲۴۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	تامین سرمایه کیمیا
۳۴,۸۲۱,۴۸۱,۰۷۸	۱,۱۰۵,۰۸۲,۹۱۵	۳۵,۹۲۶,۵۶۳,۹۹۳	۱۲,۲۸۳,۹۰۷,۹۷۸	(۴۷۵,۱۰۹,۱۱۲)	۱۲,۷۵۹,۰۱۷,۰۹۰				

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲				طی تیر 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	ریال	ریال	توسعه معادن و فلزات
(۵۶.۰۵۸.۵۵۵)	(۲۹۴,۴۲۵,۱۸۴)	۲۳۸,۳۶۶,۶۲۹	۴۷,۳۹۰	(۳۰,۱۴۹,۱۳۹)	(۲۶۸,۵۱۵,۷۶۸)	۲۳۸,۳۶۶,۶۲۹	۴۷,۳۹۰	پالایش نفت تبریز
(۳,۷۸۷,۱۳۱,۶۹۰)	(۱۴۰,۲۸,۶۳۰,۰۳۰)	۱,۰۲۴۱,۴۹۸,۳۴۰	۸۶۰,۰۰۰	(۳,۸۱۲,۷۷۸,۱۸۰)	(۱۴۰,۵۴,۲۷۶,۵۲۰)	۱,۰۲۴۱,۴۹۸,۳۴۰	۸۶۰,۰۰۰	کوبیر تابر
۵۶۰۲,۷۷۵,۹۰۹	(۷۶,۷۷۷,۱۳۹,۲۵۴)	۸۲,۳۷۹,۹۱۵,۱۶۳	۱۲,۰۲۸,۰۱۳	۵,۴۱۵,۰۶۴,۷۶۴	(۷۶,۹۶۴,۸۵۰,۳۹۹)	۸۲,۳۷۹,۹۱۵,۱۶۳	۱۲,۰۲۸,۰۱۳	مدیریت انرژی امید تلبان هور
(۵,۹۷۴,۱۱۹,۲۹۶)	(۶۵,۸۹۵,۵۵۷,۴۴۴)	۵۹,۹۲۱,۴۳۸,۱۴۸	۳۹,۸۴۱,۴۴۴	(۷۰,۹۴۵,۶۳۰,۳۵)	(۶۷,۰۱۶,۰۰۱,۱۸۳)	۵۹,۹۲۱,۴۳۸,۱۴۸	۳۹,۸۴۱,۴۴۴	ریل پرداز نو آفرین
(۴۶۳,۰۹۳,۷۳۱)	(۳,۲۶۱,۲۶۴,۱۹۵)	۲,۷۹۹,۱۷۰,۴۶۴	۸۹۲,۲۴۵	(۴۸۱,۶۰۶,۳۲۶)	(۳,۲۸۰,۷۷۶,۷۹۰)	۲,۷۹۹,۱۷۰,۴۶۴	۸۹۲,۲۴۵	سیمان خاش
(۸,۱۴۷,۷۴۱,۸۷۷)	(۵۲,۱۵۸,۷۱۷,۳۴۸)	۴۴,۰۱۰,۹۷۵,۴۷۱	۵۱۲,۷۳۲	(۲,۲۵۷,۳۱۴,۶۶۴)	(۴۶,۳۶۸,۲۹۰,۱۱۵)	۴۴,۰۱۰,۹۷۵,۴۷۱	۵۱۲,۷۳۲	سیمان هرمزگان
۱,۰۸۳,۱۳۹,۷۱۸	(۱۸,۹۶۳,۲۸۵,۶۰۹)	۲۰,۰۴۶,۴۲۵,۳۲۷	۷۴۸,۲۹۰	۶۸۸,۲۳۲,۳۵۳	(۱۹,۳۹۸,۱۹۲,۹۷۴)	۲۰,۰۴۶,۴۲۵,۳۲۷	۷۴۸,۲۹۰	پالایش نفت تهران
(۲,۲۸۹,۳۰۰,۸۱۶)	(۱۰,۸۵۰,۰۵۹,۴۱۶)	۸,۵۶۰,۷۵۸,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۷۶,۷۶۶,۴۰۰)	(۱۰,۴۳۷,۵۲۵,۰۰۰)	۸,۵۶۰,۷۵۸,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمرغ
(۱۷۳,۶۰۴,۷۸۱)	(۱۰,۷۹۸,۰۱۱,۱۸۱)	۱۰,۶۲۴,۴۰۶,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۰۲۴,۲۰۰	(۱۰,۴۶۱,۳۸۲,۲۰۰)	۱۰,۶۲۴,۴۰۶,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۱,۸۳۱,۷۸۵,۶۳۷)	(۱۵,۲۴۴,۵۲۷,۱۳۸)	۱۳,۴۱۲,۷۱۵,۰۰۱	۲,۰۴۷,۵۰۰	(۷۹۶,۷۷۷,۷۶۶)	(۱۴,۲۰۶,۵۱۵,۲۷۷)	۱۳,۴۱۲,۷۱۵,۰۰۱	۲,۰۴۷,۵۰۰	پتروشیمی خراسان
(۱۶۱,۲۰۹,۸۶۷)	(۱,۶۶۱,۲۱۳,۰۴۹)	۱,۳۰۰,۰۰۳,۱۸۲	۹,۳۵۰	(۱,۶۱۲,۰۹۸,۶۴۷)	(۱,۴۶۱,۲۱۳,۰۴۹)	۱,۳۰۰,۰۰۳,۱۸۲	۹,۳۵۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۳۳۹,۱۸۷,۰۳۶)	(۱۰,۵۱۵,۰۵۹,۳۶۰)	۱۰,۴۸۱,۱۴۰,۳۲۴	۷,۳۶۶,۷۸۳	(۶۰۰,۹۵۱,۴۰۳,۳۲۴)	(۱۱,۴۰۱,۱۱۴,۰۶۹)	۱۰,۴۸۱,۱۴۰,۳۲۴	۷,۳۶۶,۷۸۳	گروه صنعتی بارز
۱,۳۸۸,۷۹۳,۴۷۴	(۸,۱۴۳,۴۹۸,۹۵۵)	۹,۵۲۲,۲۹۲,۴۲۹	۳۶۱,۲۱۰	۱۰,۹۱۵,۵۴۴,۸۳۴	(۸,۴۳۰,۷۴۷,۵۹۵)	۹,۵۲۲,۲۹۲,۴۲۹	۳۶۱,۲۱۰	کالسیمین
(۱,۲۱۹,۶۳۱,۵۹۶)	(۴,۲۹۰,۶۸۵,۹۲۸)	۳,۰۷۱,۰۵۴,۳۳۲	۵۵۲,۶۷۲	(۷۸۰,۱۲۴,۷۱۵)	(۳,۸۵۱,۱۷۹,۰۴۷)	۳,۰۷۱,۰۵۴,۳۳۲	۵۵۲,۶۷۲	توسعه صنایع و معادن کوثر
(۱۶۶,۸۲۲,۳۳۵)	(۷۷۱,۹۵۰,۲۷۲)	۶۰۵,۱۲۷,۹۲۷	۲۵,۰۰۰	(۱۶۶,۸۲۲,۳۳۵)	(۷۷۱,۹۵۰,۲۷۲)	۶۰۵,۱۲۷,۹۲۷	۲۵,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۳۵۴,۳۳۰,۱۱۷)	(۴,۰۸۴,۲۴۵,۱۴۳)	۳,۷۲۹,۹۱۵,۰۲۶	۲۳۷,۶۳۴	(۴۷۷,۱۶۴,۵۵۷)	(۴,۲۰۷,۹۵۹,۵۸۳)	۳,۷۲۹,۹۱۵,۰۲۶	۲۳۷,۶۳۴	بیمه دی
۴,۳۵۵,۴۱۴,۹۶۶	(۵,۴۰۷,۱۴۸,۶۹۲)	۹,۷۶۳,۵۶۳,۶۵۸	۱,۲۴۴,۷۴۰	۹۸۹,۸۶۷,۰۳۸	(۸,۷۷۲,۶۹۶,۶۲۰)	۹,۷۶۳,۵۶۳,۶۵۸	۱,۲۴۴,۷۴۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۳,۰۲۲,۵۴۳,۲۲۱)	(۱۹,۱۴۲,۷۷۳,۷۳۷)	۱۶,۱۲۰,۲۳۰,۵۱۶	۳,۲۶۹,۵۰۰	(۲,۲۷۵,۰۳۲,۵۳۲)	(۱۸,۲۹۵,۶۳۰,۴۸)	۱۶,۱۲۰,۲۳۰,۵۱۶	۳,۲۶۹,۵۰۰	سرمایه گذاری سپه
(۸,۶۲۳,۷۸۵,۳۴۰)	(۷۱,۸۱۵,۵۲۹,۶۸۵)	۶۳,۱۴۱,۷۴۴,۳۵۵	۱۲,۶۵۳,۳۳۴	(۳,۶۱۳,۱۶۹,۴۸۱)	(۶۶,۷۵۴,۹۱۳,۸۲۶)	۶۳,۱۴۱,۷۴۴,۳۵۵	۱۲,۶۵۳,۳۳۴	دامداری تلیسه نمونه
۲۸۵,۴۱۳,۳۷۰	(۱۰,۲۱۳,۷۲۱,۲۹۸)	۱۰,۴۹۹,۱۳۴,۶۶۸	۲,۵۶۳,۵۸۷	(۱,۲۱۰,۲۵۸,۳۸۷)	(۱۱,۷۰۹,۹۵۹,۳۱۵)	۱۰,۴۹۹,۱۳۴,۶۶۸	۲,۵۶۳,۵۸۷	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
(۱۳۴,۹۸۱,۰۸۲)	(۱,۱۳۰,۰۲۵,۱۳۲)	۹۹۵,۰۴۴,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۲۷,۲۳۸,۴۰۰)	(۱,۱۲۲,۲۸۲,۴۵۰)	۹۹۵,۰۴۴,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	فولاد کاه جنوب کیش
(۱,۶۸۰,۲۰۹,۱۱۶)	(۲۸,۱۵۵,۵۰۴,۱۸۸)	۲۶,۴۷۵,۲۹۵,۰۷۲	۲,۴۱۴,۶۶۶	۷۲۰,۰۸۹,۶۲۱	(۲۵,۷۵۵,۲۰۵,۴۵۱)	۲۶,۴۷۵,۲۹۵,۰۷۲	۲,۴۱۴,۶۶۶	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
(۱,۱۱۹,۹۷۸,۰۶۳)	(۱۳,۱۷۵,۰۱۴,۶۷۰)	۱۲,۰۵۵,۰۳۶,۰۰۷	۱,۰۲۴۲,۵۶۲	(۱,۴۴۳,۹۷۳,۶۷۶)	(۱۳,۲۹۹,۰۱۰,۲۸۳)	۱۲,۰۵۵,۰۳۶,۰۰۷	۱,۰۲۴۲,۵۶۲	نفت سیاهان
(۱,۴۱۵,۹۶۴,۵۸۲)	(۱۵,۹۹۳,۲۹۰,۳۳۱)	۱۴,۵۷۷,۳۲۵,۷۴۹	۲,۹۸۰,۰۰۰	(۲,۹۵۹,۳۰۶,۷۳۱)	(۱۷,۵۳۶,۳۲۲,۴۸۰)	۱۴,۵۷۷,۳۲۵,۷۴۹	۲,۹۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
۱,۹۰۷,۶۹۷,۳۰۹	(۷,۹۳۱,۲۱۴,۰۱۱)	۹,۸۳۸,۹۱۱,۳۲۰	۱,۵۱۱,۱۱۵	(۲,۰۱۲,۸۴۵,۹۸۰)	(۱۱,۸۵۱,۷۵۷,۳۰۰)	۹,۸۳۸,۹۱۱,۳۲۰	۱,۵۱۱,۱۱۵	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
(۱۱۶,۷۰۵,۲۶۶)	(۱۱,۷۵۹,۹۳۱,۸۹۰)	۱۱,۶۴۳,۲۲۶,۶۲۴	۶۸,۶۲۱	(۱۱۶,۱۰۰,۵۶۹)	(۱۱,۷۵۹,۳۲۷,۱۹۳)	۱۱,۶۴۳,۲۲۶,۶۲۴	۶۸,۶۲۱	معدنی و صنعتی چادرملو
(۵,۲۸۷,۹۹۶,۵۸۶)	(۲۷,۴۹۴,۳۷۷,۵۵۲)	۲۲,۲۰۶,۳۸۰,۹۶۶	۳,۷۸۶,۳۲۲	(۴,۱۰۲,۵۳۴,۷۸۸)	(۲۶,۲۰۸,۹۱۵,۷۵۴)	۲۲,۲۰۶,۳۸۰,۹۶۶	۳,۷۸۶,۳۲۲	صنایع فروآلیاز ایران
(۵,۵۰۲,۰۶۶,۷۵۰)	(۱۸,۰۴۲,۰۰۷,۵۰۰)	۱۲,۵۳۹,۹۴۰,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۲۰,۲۷۸,۶۲۰,۰۰۰)	(۱۴,۵۶۷,۸۰۲,۷۵۰)	۱۲,۵۳۹,۹۴۰,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۶۲۸,۲۶۸,۲۷۱	(۲۹,۸۸۶,۶۹۱,۱۱۸)	۳۰,۵۱۴,۹۵۹,۳۸۹	۳,۷۹۴,۵۱۳	۲,۷۵۳,۵۱۳,۰۳۳	(۲۷,۷۶۱,۲۴۶,۳۶۶)	۳۰,۵۱۴,۹۵۹,۳۸۹	۳,۷۹۴,۵۱۳	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
(۶۰,۷۳۸,۱۰۶)	(۶۶۷,۶۰۵,۶۳۱)	۶۰۶,۸۶۷,۵۲۵	۵۰,۰۰۰	(۶۰,۷۳۸,۱۰۶)	(۶۶۷,۶۰۵,۶۳۱)	۶۰۶,۸۶۷,۵۲۵	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۵۲۸,۹۶۰,۵۶۸)	(۱۴,۹۹۱,۲۰۷,۳۱۵)	۱۴,۴۶۲,۲۴۶,۷۴۷	۱۰۷,۱۴۲	(۵۲۸,۹۶۰,۵۶۸)	(۱۴,۹۹۱,۲۰۷,۳۱۵)	۱۴,۴۶۲,۲۴۶,۷۴۷	۱۰۷,۱۴۲	تأمین سرمایه کیما
.	.	.	.	۲۵۰۶,۷۸۹	(۸۲۶,۱۴,۷۹۹)	۸۵,۱۲۱,۵۸۸	-	سهام صنایع گلندریان
.	.	.	.	(۸,۲۸۳,۶۲۲,۹۳۲)	(۱۱,۴۳۵,۹۲۶,۲۶۷)	۳,۱۵۲,۳۰۳,۳۳۵	-	سهام فولاد شاهرود
.	.	.	.	(۱,۵۹۸,۸۳۰,۶۶۵)	(۱,۵۹۸,۸۳۰,۶۶۵)	.	-	س. الماس حکمت ایرانیان
.	.	.	.	(۳,۶۱۹,۸۲۲,۰۲۷)	(۳,۶۱۹,۸۲۲,۰۲۷)	.	-	سهام توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
.	.	.	.	(۳,۵۲۸,۶۱۲,۷۴۴)	(۳,۵۲۸,۶۱۲,۷۴۴)	.	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
.	.	.	.	(۶۷)	(۶۷)	.	-	سهام سرمایه گذاری خوارزمی
.	.	.	.	(۴۳۹,۴۹۹,۳۲۶)	(۴۳۹,۴۹۹,۳۲۶)	.	-	ملی شیعی کشاورز
.	.	.	.	(۱۳۷,۳۸۰,۵۶۶)	(۱۳۷,۳۸۰,۵۶۶)	.	-	
(۳۷,۲۶۵,۴۴۲,۹۹۷)	(۶۶۷,۹۷۹,۸۴۳,۲۵۶)	۶۳۰,۷۱۴,۴۰۰,۲۵۹		(۵۰,۴۴۹,۹۳۴,۷۴۴)	(۶۸۴,۶۹۵,۷۵۹,۹۲۴)	۶۳۳,۹۵۱,۸۲۵,۱۸۲		

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۳-۱-۲- درآمد حاصل از فروش سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲				طی تیر 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		گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۴۱۴,۴۲۲,۳۸۰	(۳,۵۰۵,۳۹۲,۱۸۷)	۳,۹۱۹,۸۲۴,۴۶۷	۱۷۲,۲۱۷	۳۰۴,۵۷۲	۷,۲۷۵,۰۶۲	۷,۵۷۹,۶۳۴	۵۰۰	کویر تایر
۱,۰۳۷,۳۸۷,۹۱۵	(۳,۷۶۷,۰۰۴,۶۷۴)	۴,۸۰۴,۳۹۳,۵۸۹	۷۶۰,۳۹۳	۲,۴۸۱,۳۷۹	۳۰۰,۶۹۴,۰۵۲	۳۰۳,۱۷۵,۳۳۱	۴۷,۰۰۰	صنایع گلدیران
۹,۸۶۴,۹۲۲,۴۸۱	(۱۶,۸۳۹,۳۸۴,۱۱۵)	۲۶,۷۰۴,۳۰۶,۵۹۶	۳,۳۳۸,۶۴۴	۹,۸۶۴,۹۲۲,۴۸۱	۱۶,۸۳۹,۳۸۴,۱۱۵	۲۶,۷۰۴,۳۰۶,۵۹۶	۳,۳۳۸,۶۴۴	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۸۹,۲۸۰,۹۷۵	(۳,۴۱۹,۲۷۲,۳۹۴)	۳,۶۰۸,۵۵۳,۳۶۹	۱۵۰,۳۰۸۵۳	۲,۸۹۵,۵۰۲	۸۹,۹۵۳,۹۵۱	۹۲,۸۴۹,۴۵۳	۵۴۰,۲۹	ملی شیمی کشاورز
۴۴۱,۴۷۰,۴۳۵	(۸۶۷,۷۸۷,۲۳۶)	۱,۳۰۹,۲۵۷,۶۷۱	۱۶۱,۵۳۸	۱۲۰,۲۵۲,۴۵۱	۳۳۰,۵۸۴,۰۷۸	۴۵۰,۸۳۶,۵۲۹	۶۱,۵۳۸	سرمایه گذاری سپه
(۸۱,۳۶۳,۷۱۹)	(۱,۱۳۶,۳۶۲,۱۴۰)	۱,۰۵۴,۹۹۹,۲۲۱	۱۹۲,۷۰۰	(۶۰,۲۲۰,۴۶)	۶۴,۲۳۳,۶۲۴	۵۸,۳۱۱,۵۷۸	۱۱,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۳,۷۷۲,۶۶۶,۸۳۱	(۱۴,۶۸۳,۹۱۰,۰۹۶)	۱۸,۴۵۶,۵۷۶,۹۱۷	۱,۰۲۲,۹۷۸	۳,۷۷۲,۶۶۶,۸۳۱	۱۴,۶۸۳,۹۱۰,۰۹۶	۱۸,۴۵۶,۵۷۶,۹۱۷	۱,۰۲۲,۹۷۸	فولاد شاهرود
۷,۹۶۷,۱۰۶,۷۹۷	(۵۵۲۴,۸۸۰,۱۹۷)	۱۳,۴۹۱,۹۸۶,۹۹۴	۲,۱۷۲,۴۵۰	۱,۴۲۸,۵۵۴,۶۱۴	۲۰,۹۱۶,۹۰۰,۲۶	۳,۵۲۰,۱۷۳,۶۴۰	۸۲۲,۴۵۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
(۳,۳۴۲,۲۴۱)	(۹۵۲,۳۹۸,۶۵۹)	۹۲۳,۵۹۵,۱۹۸	۱,۱۱۷	(۳,۳۴۲,۵۱۱)	۴۳۲,۶۴۱,۳۳۷	۴۵۳,۸۳۷,۶۱۶	۵۰۹	سیمان هرمزگان
۹۹۲,۰۹۸,۶۴۵	(۶,۴۶۰,۳۶۹,۶۴۷)	۷,۴۵۲,۴۶۸,۲۹۲	۳۰۰,۲۰۰	۸۲۱,۷۰۲,۱۸۱	۳,۳۴۹,۴۹۲,۹۱۴	۴,۱۷۱,۱۹۵,۰۹۵	۱۵۵,۶۴۴	سرمایه گذاری خوارزمی
(۳۷,۰۰۸,۳۹۲)	(۶,۴۷۲,۱۸۰,۰۲۶)	۶,۴۴۵,۱۷۱,۷۳۳	۱,۲۳۵,۰۰۰	(۳۷,۰۰۸,۳۹۲)	۶,۴۷۲,۱۸۰,۰۲۶	۶,۴۴۵,۱۷۱,۷۳۳	۱,۲۳۵,۰۰۰	س. الماس حکمت ایرانیان
۳,۴۱۰,۳۳۹,۱۸۴	(۳۰,۵۱۳,۰۸۰,۷۳۶)	۳۳,۹۳۳,۴۱۹,۹۲۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۰,۲۵۴,۶۰۶	۲۲,۹۴۷,۵۵۴,۱۰۸	۲۵,۳۷۸,۱۰۸,۷۱۴	۹,۱۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه کیمیا
۷۸,۴۹۴,۸۹۲	(۷۰,۳۱۰,۷۷۷)	۱۴۸,۸۰۵,۶۶۹	۷۰,۳۴۷	۷۸,۴۹۴,۸۹۲	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	۱۴۸,۸۰۵,۶۶۹	۷۰,۳۴۷	سیمان شاهرود
۱,۳۷۲,۳۵۸,۲۹۶	(۸,۶۸۲,۳۸۷,۵۲۶)	۹,۹۵۴,۸۴۵,۸۲۲	۲۴۵,۰۰۲	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۷,۰۵۶,۰۲۶,۷۹۰	(۷,۳۱۶,۰۴۶,۲۳۶)	۱۴,۳۷۲,۰۷۳,۰۱۶	۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	بانک ملت
۵,۱۵۹,۰۴۲,۳۵۵	(۱۰,۷۶۷,۸۴۱,۰۹۴)	۱۵,۹۲۶,۸۸۳,۳۴۹	۳,۱۹۸,۱۹۷	-	-	-	-	سوزمیران
۴,۹۹۲,۲۸۳,۱۲۰	(۱۹,۷۰۴,۷۱۰,۵۴۰)	۲۴,۶۹۶,۹۹۳,۶۶۰	۱,۰۶۴,۰۱۸	-	-	-	-	بهار رز عالیس چناران
۱۵,۵۵۵,۷۸۹,۲۴۰	(۲۵,۹۲۵,۷۱۹,۱۸۸)	۴۱,۴۸۱,۵۰۸,۴۲۸	۱,۴۵۴,۰۰۰	-	-	-	-	ایران خودرو
۶۰,۲۸۰,۱۵۵,۰۸	(۲۵,۷۹۰,۱۸۹,۸۶۸)	۳۱,۸۱۸,۲۰۵,۳۷۶	۷,۶۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
-	(۸۳۶,۲۱۲,۳۱۱)	۸۳۶,۲۱۲,۳۱۱	۱,۱۰۱,۷۲۹	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی کاند بصیر
۸۷۵,۰۴۷,۸۱۴	(۸,۸۱۹,۱۰۹,۲۱۲)	۹,۶۹۴,۱۵۷,۰۲۶	۳۴۵,۳۱۰	-	-	-	-	ح. کویر تایر
۱۳۶,۳۰۳,۵۸۷	(۴۱۹,۹۲۰,۵۴۱)	۵۵۶,۱۳۴,۱۲۸	۱۶۶,۹۰۴	-	-	-	-	تامین سرمایه امید
۵,۱۷۰,۳۳۱,۵۶۰	(۱۰,۵۸۰,۳۳۸,۶۹۰)	۱۵,۷۵۰,۵۶۰,۲۵۰	۲,۱۵۱,۹۷۳	-	-	-	-	تامین سرمایه کیمیا
۴۸۱,۷۴۷	(۶۹,۸۲۹,۰۳۰)	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	۷۰,۳۴۷	-	-	-	-	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۷۵۰,۶۷۷,۷۱۴)	(۷,۲۷۸,۷۵۶,۷۰۸)	۶,۵۲۸,۰۷۸,۹۱۴	۱,۱۹۲,۵۶۱	-	-	-	-	
۷۳,۵۵۲,۳۸۸,۲۹۶	(۳۱۸,۳۰۳,۳۸۴,۶۱۸)	۳۹۱,۸۷۹,۳۱۱,۶۹۴		۱۸,۳۸۷,۱۵۶,۵۵۰	۶۷,۶۸۰,۱۳۳,۱۷۶	۸۶,۰۹۰,۸۲۸,۵۰۶		

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲				طی تیر 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 مربایچه سایپا ۳۰-۳ ماهه ۱۸٪
۲,۱۹۴,۷۶۹,۶۲۵	۱۹۲,۱۸۲,۲۵۲,۸۵۲	۱۹۴,۳۷۷,۰۲۲,۴۷۷	۱۹۱,۳۰۰	۵۵۷,۷۲۹,۶۹۳	۱۹۳,۸۱۹,۲۹۲,۷۸۴	۱۹۴,۳۷۷,۰۲۲,۴۷۷	۱۹۱,۳۰۰	مشارکت ش تبریز ۳۰-۳۴ ماهه ۱۸٪
۴,۵۱۴,۳۱۱,۶۳۲	۴۸,۸۱۱,۳۷۱,۳۳۵	۵۳,۳۲۵,۶۸۲,۹۶۷	۶۷,۰۰۰	۱,۵۴۱,۳۹۰,۵۷۲	۵۱,۷۸۴,۲۹۲,۳۹۵	۵۳,۳۲۵,۶۸۲,۹۶۷	۶۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۵۲۳-۰۳
(۵۹,۹۸۹,۱۲۵)	۶,۰۵۸,۹۰۱,۶۲۵	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۶,۰۰۰	۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۶,۰۰۰	اجاره دومینو ۸-۲۰۴۰۴۰
۲۴۵,۲۳۵,۵۴۳	۴۵,۰۱۶,۹۵۹,۱۹۷	۴۵,۲۶۲,۱۹۴,۷۴۰	۴۴,۸۰۰	۰	۴۵,۲۶۲,۱۹۴,۷۴۰	۴۵,۲۶۲,۱۹۴,۷۴۰	۴۴,۸۰۰	مشارکت ش تبریز ۳۰-۳۴ ماهه ۱۸٪
۰	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۵۰۰	۰	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۵۰۰	مربایچه عام دولت ۷۳-ش خ ۰۲-۰۴
(۱,۰۶۳,۶۰۷,۱۸۷)	۲۱,۹۸۴,۸۱۴,۵۳۰	۲۰,۹۲۱,۲۰۷,۳۴۳	۲۲,۵۰۰	(۱,۱۹۶,۵۵۸,۰۸۵)	۲۲,۱۱۷,۷۶۵,۴۲۸	۲۰,۹۲۱,۲۰۷,۳۴۳	۲۲,۵۰۰	مربایچه عام دولت ۳-ش خ ۰۳-۰۳
۵,۸۳۰,۷۲۰,۴۸۸	۳۱۵,۵۶۶,۵۲۵,۳۹۸	۳۲۱,۳۹۷,۲۴۵,۸۸۶		۹۰۲,۵۶۲,۱۸۰	۳۲۰,۴۹۴,۶۸۳,۷۰۶	۳۲۱,۳۹۷,۲۴۵,۸۸۶		

۲-۴- سایر درآمدها و هزینه ها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲	طی تیر ماه ۱۴۰۲	شرح
مبلغ	مبلغ	
	ریال	
۲,۰۳۵,۹۱۹,۰۰۹	۳۱۷,۸۵۸,۶۷۹	تنزیل سود سهام
۳,۷۳۱,۸۵۴	۰	تنزیل سود بانکی
۶۹,۹۷۹,۷۵۵	۴۲,۸۶۵,۲۱۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۱۰۹,۶۳۰,۶۱۸	۳۶۰,۷۲۳,۸۹۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱-۲-۲-درآمد حاصل از سود اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲			طی تیر 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		
۲,۷۳۶,۸۹۴,۵۴۳	۰	۲,۷۳۶,۸۹۴,۵۴۳	۷۰,۵۶۵۷,۶۳۷	۰	۷۰,۵۶۵۷,۶۳۷	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۲ماهه ۱۸٪
۱۱,۷۸۵,۳۶۹,۰۷۵	۰	۱۱,۷۸۵,۳۶۹,۰۷۵	۳,۰۱۳,۲۲۱,۱۰۴	۰	۳,۰۱۳,۲۲۱,۱۰۴	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	مشارکت ش تبریز ۳-۰۳۴-۳ماهه ۱۸٪
۳۰,۸۹۲,۸۵۶	۰	۳۰,۸۹۲,۸۵۶	۸,۰۷۴,۷۴۶	۰	۸,۰۷۴,۷۴۶	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ-۰۴۰۲
۶۰,۲۴۸,۴۸۷	۰	۶۰,۲۴۸,۴۸۷	۱۴,۴۰۷,۰۳۷	۰	۱۴,۴۰۷,۰۳۷	۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	صکوک مراجعه سایپا ۲۰۸-۳ماهه ۱۸٪
۱,۱۵۸,۳۵۸,۹۱۶	۰	۱,۱۵۸,۳۵۸,۹۱۶	۲۶۹,۶۰۹,۶۷۳	۰	۲۶۹,۶۰۹,۶۷۳	۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ-۰۳۰۳
۳۶۸,۸۹۵,۶۴۵	۰	۳۶۸,۸۹۵,۶۴۵	۹۳,۷۸۹,۸۶۳	۰	۹۳,۷۸۹,۸۶۳	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	اجاره دومینو ۲۰۸-۰۴۰۴
۱۶,۱۴۰,۶۵۹,۵۲۲	۰	۱۶,۱۴۰,۶۵۹,۵۲۲	۴,۱۰۴,۷۶۰,۰۶۰	۰	۴,۱۰۴,۷۶۰,۰۶۰			