



صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

باسلام:

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۷۱/۷۵	۸۰۴,۲۲۱,۲۱۶,۷۹۶	۷۲۴,۶۱۵,۷۳۱,۰۶۰	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۷/۲۳	۳۰۵,۱۶۵,۹۰۴,۶۵۱	۳۲۲,۲۷۶,۴۳۰,۱۰۷	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱/۰۲	۱۱,۴۸۸,۵۵۰,۴۵۹	۱,۲۵۰,۵۲۰,۹۴۱	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰	۱,۱۲۰,۸۷۵,۶۷۱,۹۰۶	۱,۰۴۸,۱۴۲,۶۸۲,۱۰۸		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خالص ارزش فروش
				خرید/ افزایش سرمایه طی دوره	فروش طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده	
				تعداد	ریال	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۷۹۴,۵۱۳	۲۴,۵۶۷,۹۲۰,۵۳۲	۳۲,۵۵۱,۸۰۴,۶۳۹	-	-	۳۲,۵۵۱,۸۰۴,۶۳۹
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۱۲,۸۲۶	۸۲۸,۸۲۳,۶۳۶	۶۱۹,۶۷۴,۹۵۳	-	-	۶۱۹,۶۷۴,۹۵۳
پالایش نفت تبریز	۸۶۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۶,۲۱۹,۷۷۴	۹,۳۰۹,۶۷۵,۸۷۰	-	-	۹,۳۰۹,۶۷۵,۸۷۰
پالایش نفت تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۰,۰۵۹,۴۱۶	۷,۷۶۵,۵۱۸,۶۰۰	-	-	۷,۷۶۵,۵۱۸,۶۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۰۷,۱۴۲	۱۴,۹۹۱,۲۰۷,۳۱۵	۱۴,۹۸۳,۰۵۳,۷۷۷	-	-	۱۴,۹۸۳,۰۵۳,۷۷۷
پتروشیمی خراسان	۹,۳۵۰	۱,۴۶۱,۲۱۳,۰۴۹	۱,۲۷۲,۰۲۷,۱۲۶	-	-	۱,۲۷۲,۰۲۷,۱۲۶
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۷۹,۱۶۳	۱۳,۶۴۶,۱۲۴,۳۳۷	۱۴,۰۹۸,۴۵۵,۱۶۴	-	-	۱۴,۰۹۸,۴۵۵,۱۶۴
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵,۰۰۰	۷۷۱,۹۵۰,۲۷۲	۵۵۶,۶۶۸,۰۰۰	-	-	۵۵۶,۶۶۸,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۴۷,۳۹۰	۲۰۷,۱۰۴,۲۵۸	۲۰۷,۴۴۲,۲۹۹	-	-	۲۰۷,۴۴۲,۲۹۹
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۵۰,۰۰۰	۶۶۷,۶۰۵,۶۳۱	۵۷۰,۵۸۴,۷۰۰	-	-	۵۷۰,۵۸۴,۷۰۰
ح. سرمایه‌گذاری سپه	۳,۲۴۴,۴۴۲	۹,۷۸۱,۹۹۲,۶۳۰	۸,۵۸۲,۰۹۱,۰۷۴	-	-	۸,۵۸۲,۰۹۱,۰۷۴
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۹۹۰,۲۷۰	۱۰,۵۵۸,۰۰۰,۴۴۹	۹,۹۷۱,۲۷۶,۵۵۸	-	-	۹,۹۷۱,۲۷۶,۵۵۸
ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۴۸,۴۵۶	۳۰۱,۲۰۲,۴۹۶	۲۱۳,۲۸۶,۵۱۷	-	-	۲۱۳,۲۸۶,۵۱۷
دامداری تلیسه نمونه	۲,۵۶۳,۵۸۷	۸,۷۵۱,۱۳۳,۶۱۸	۸,۹۷۷,۷۷۹,۴۷۵	-	-	۸,۹۷۷,۷۷۹,۴۷۵
ریل پرداز نو آفرین	۸۹۲,۲۴۵	۲,۹۷۷,۴۴۵,۰۸۰	۲,۵۲۸,۶۵۴,۹۴۲	-	-	۲,۵۲۸,۶۵۴,۹۴۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۲۴۴,۵۶۲	۱۱,۸۰۵,۸۱۹,۲۴۷	۱۱,۷۹۰,۳۱۴,۵۲۰	-	-	۱۱,۷۹۰,۳۱۴,۵۲۰
سرمایه‌گذاری سپه	۱۳,۱۹۴,۰۶۴	۵۲,۹۹۳,۷۸۵,۰۸۴	۵۰,۸۸۸,۳۷۰,۱۵۸	-	-	۵۰,۸۸۸,۳۷۰,۱۵۸
سرمایه‌گذاری عسکن	۱,۵۱۱,۱۱۵	۳,۹۳۷,۲۵۵,۳۳۱	۷,۶۹۰,۸۷۴,۱۹۳	-	-	۷,۶۹۰,۸۷۴,۱۹۳
سیمان خاش	۵۱۸,۸۶۷	۵۲,۶۹۹,۷۲۹,۸۲۲	۴۰,۳۱۸,۵۰۲,۳۸۱	-	-	۴۰,۳۱۸,۵۰۲,۳۸۱
سیمان هرمزگان	۹۵۸,۹۹۰	۲۴,۴۶۲,۱۱۵,۴۳۰	۲۱,۵۸۲,۳۴۹,۹۷۵	-	-	۲۱,۵۸۲,۳۴۹,۹۷۵
سیمرغ	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۸,۰۱۱,۱۸۱	۱۰,۵۳۲,۹۵۳,۸۰۰	-	-	۱۰,۵۳۲,۹۵۳,۸۰۰
صنایع فروآلیاز ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۳,۲۰۶,۵۲۶	۱۳,۰۹۱,۶۳۸,۵۰۰	-	-	۱۳,۰۹۱,۶۳۸,۵۰۰
فولاد خوزستان	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۲,۰۲۰,۰۸۰	۹۱,۵۵۲,۰۰۵,۰۰۰	-	-	۹۱,۵۵۲,۰۰۵,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۲۶۹,۵۰۰	۱۳,۲۹۶,۹۴۶,۹۲۲	۱۶,۲۵۰,۲۲۲,۳۷۵	-	-	۱۶,۲۵۰,۲۲۲,۳۷۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۴۱۴,۶۶۶	۱۴,۵۳۲,۸۴۵,۱۰۰	۲۵,۱۵۵,۱۳۰,۷۶۷	-	-	۲۵,۱۵۵,۱۳۰,۷۶۷
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۷,۲۳۶,۷۸۳	۱۰۳,۲۸۸,۴۸۶,۳۸۰	۹۹,۱۳۶,۲۱۴,۲۴۸	-	-	۹۹,۱۳۶,۲۱۴,۲۴۸
مدیریت انرژی امید تابان هور	۶۸,۴۰۷,۲۳۸	۱۱۰,۰۱۵,۶۰۴,۳۲۳	۱۰۴,۱۰۸,۳۲۹,۰۶۴	۱,۹۹۰,۲۷۰	-	۱۰۴,۱۰۸,۳۲۹,۰۶۴
معذنی و صنعتی جادرمو	۳,۷۸۶,۳۲۲	۶,۶۶۱,۳۲۲,۸۷۴	۲۱,۷۵۴,۷۲۵,۷۶۰	-	-	۲۱,۷۵۴,۷۲۵,۷۶۰
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۴۷۵,۰۰۰	۹,۹۸۱,۵۳۵,۷۳۵	۱۳,۵۱۴,۵۰۷,۳۷۰	-	-	۱۳,۵۱۴,۵۰۷,۳۷۰
نفت سپاهان	۲,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۱۳,۷۸۳,۴۲۷,۶۵۷	-	-	۱۳,۷۸۳,۴۲۷,۶۵۷
کالسیمین	۵۵۲,۶۷۲	۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰	۲,۳۶۱,۱۷۷,۶۱۳	-	-	۲,۳۶۱,۱۷۷,۶۱۳
گویر تایلر	۱۲,۸۲۷,۰۰۱	۸۱,۷۶۵,۰۴۶,۰۳۶	۷۷,۲۶۹,۱۲۲,۸۷۵	-	-	۷۷,۲۶۹,۱۲۲,۸۷۵
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-
				۴۲۷,۰۴۲,۸۵۰	(۵۰۹)	۴۲۷,۰۴۲,۸۵۰
				۴۲۷,۰۴۲,۸۵۰		۴۲۷,۰۴۲,۸۵۰
	۷۱/۷۵	۸۰۴,۲۲۱,۲۱۶,۷۹۶	۷۲۷,۲۳۵,۸۸۵,۴۸۳			

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱-۲- 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	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
								خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
						ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	نسبت به کل دارایی‌ها
جاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	-	-	-	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۰/۵۴
اسناد خزانه-م بودجه-۰۳۰۵۲۲۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۶۷,۰۰۰	۳۷,۹۲۸,۸۷۳,۳۶۳	۵۳,۴۰۴,۷۲۸,۶۳۸	-	-	-	۶۷,۰۰۰	۸۱۴,۱۵۰	۳۷,۹۲۸,۸۷۳,۳۶۳	۵۴,۵۳۸,۱۶۳,۱۶۵	۴/۸۷
صکوک مرابحه سایبا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱,۰۰۰	۹۸۰,۱۷۷,۶۲۵	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۱۷۷,۶۲۵	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۰/۰۹
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ-۰۳۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۲۲,۵۰۰	۱۹,۸۴۸,۵۹۶,۹۰۵	۲۱,۱۹۱,۱۵۸,۴۰۶	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۹۷۰,۳۷۰	۲,۲۰۵,۳۹۹,۶۵۶	۲,۴۲۵,۲۳۵,۳۴۶	۰/۲۲
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ-۰۴۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۵۰۰	۴۷۰,۰۸۵,۱۸۷	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	-	-	-	۵۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۴۷۰,۰۸۵,۱۸۷	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۰/۰۵
مشارکت ش تبریز ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۹۱,۳۰۰	۱۹۱,۳۱۲,۳۹۲,۱۱۴	۱۹۴,۹۰۷,۲۰۹,۹۶۴	-	-	-	-	۱,۰۲۱,۷۷۰	۱۹۱,۳۱۲,۳۹۲,۱۱۴	۱۹۵,۴۲۹,۱۷۳,۰۴۱	۱۷/۴۴
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۴,۸۰۰	۴۳,۹۱۱,۹۵۷,۶۰۰	۴۵,۲۶۲,۱۹۴,۷۴۰	-	-	-	-	۱,۰۱۰,۵۰۰	۴۳,۹۱۱,۹۵۷,۶۰۰	۴۵,۲۶۲,۱۹۴,۷۴۰	۴/۰۴
						۳۰۰,۴۵۲,۱۴۲,۷۹۴	۳۲۲,۲۷۶,۴۳۰,۱۰۷				-		۱۹,۳۹۱,۶۸۴,۶۲۰	۲۸۲,۸۰۸,۹۴۵,۵۴۵	۲۷/۲۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده ها و گواهی سپرده های بانکی	یادداشت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی	۱-۳-۱	۱.۲۵۰.۵۲۰.۹۴۱	۱۱.۴۸۸.۵۵۰.۴۵۹
سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی	۱-۳-۲	۰	۰
		۱.۲۵۰.۵۲۰.۹۴۱	۱۱.۴۸۸.۵۵۰.۴۵۹

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

مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	نسبت به کل دارایی ها
					ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰٪	۱.۰۳۷.۳۱۰.۷۴۰	۱۷,۸۳۵,۹۹۹,۳۵۳	۷,۶۲۱,۲۸۷,۸۰۰	۱۱,۲۵۲,۰۲۲,۱۹۳	۱٪
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۰٪	۱۶۹,۸۲۹,۰۴۳	۳۷,۹۰۶,۲۶۱,۰۷۵	۳۷,۹۸۶,۲۳۶,۷۲۷	۸۹,۸۶۳,۳۹۱	۰٪
بانک پاسارگاد جهان کودک	۳۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۵۳۱۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۱۰٪	۸۰۰۹۷,۵۶۰	۹۳,۷۳۳,۰۱۶	۰	۱۰۱,۸۳۰,۵۷۶	۰٪
بانک مسکن استاد مطهری غربی	۱۶۰۰۰۰۱۵۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۱۰٪	۹,۵۶۸,۷۹۰	۶۹۵,۷۰۹,۵۷۰	۶۹۰,۱۳۸,۰۰۰	۱۵,۱۴۰,۳۶۰	۰٪
بانک ملت الهیه	۹۸۷۳۰۷۷۰۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱۰٪	۱۵,۸۸۷,۹۵۹	۵۴,۱۸۴	۱۰۰۸,۳۳۸	۱۴,۹۳۳,۸۱۵	۰٪
بانک سپه قندی غربی	۳۱۳۰۰۰۷۲۴۲۶۰۴۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۱۰٪	۴,۸۳۶,۸۴۹	۲۰,۴۹۷	۷۰,۰۰۰	۴,۷۷۷,۳۴۶	۰٪
بانک سپه جمالزاده جنوبی	۳۱۳۰۰۰۷۳۶۹۸۵۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۱۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۷۸	۶۰,۰۰۰	۴,۹۶۰,۹۷۸	۰٪
بانک ملت نارنجستان پاسداران	۹۹۱۵۲۸۱۶۴۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۰٪	۰	۳۱,۴۰۵,۶۷۲,۴۵۶	۳۱,۴۰۰,۶۵۰,۶۵۶	۵۰,۲۱۸,۰۰۰	۰٪
					۱.۲۵۰.۵۲۰.۹۴۱	۸۷,۹۳۷,۴۷۱,۰۲۹	۷۷,۶۹۹,۴۴۱,۵۱۱	۱۱,۴۸۸,۵۵۰,۴۵۹	۱٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بلند مدت و گواه مدت بانکی

۳-۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بلند مدت بانکی

تغییرات طی دوره										۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
گواهی سپرده بانکی	تاریخ افتتاح	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش		افزایش طی دوره		کاهش طی دوره		درصد به کل دارایی ها	
							فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد		بهای تمام شده
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۶۸۹۰۹۷۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۱۸	۱۰٪	خیر	-	-	-	-	-	۱۵,۷۰۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
														۰/۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲		طی شهریور ماه ۱۴۰۲		یادداشت	شرح
نسبت به کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد		درصد	ریال		
۶۵/۰۵	۹۱,۶۴۶,۹۴۳,۶۶۹	(۸۹/۹۳)	۵۵,۶۹۶,۲۷۵,۰۲۶	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۳/۳۹	۳۲,۹۴۹,۱۴۵,۹۱۳	(۱۰/۰۲)	۶,۲۰۷,۵۳۲,۵۶۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۰/۰۶	۱۴,۱۷۳,۷۱۳,۵۱۳	(۰/۰۸)	۴۹,۲۷۵,۳۸۲	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱/۵۰	۲,۱۱۷,۱۳۱,۲۱۳	۰/۰۴	(۲۳,۳۳۶,۹۷۶)	۲-۴	سایر درآمدها و هزینه ها
۱۰۰	۱۴۰,۸۸۶,۹۳۴,۳۰۸	(۱۰۰)	۶۱,۹۲۹,۷۴۶,۰۰۱		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲

طی شهریور ماه ۱۴۰۲

سهام	درآمد سود سهام	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	نسبت به کل	درآمد سود سهام	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	نسبت به کل
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	ریال	درآمدها	یادداشت ۱-۱	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	ریال	درآمدها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-	۰/۰۰
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	-	-	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-	۰/۰۰
سیمان شاهرود	-	-	-	-	۰/۰۰	۱,۱۸۳,۲۶۴,۴۹۰	-	-	-	۰/۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-	۰/۰۰
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-	۰/۰۰
توسعه فن افزار توسن	-	-	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-	۰/۰۰
سیمان هرمزگان	-	۳,۹۰۸,۴۶۴,۴۳۹	-	۳,۹۰۸,۴۶۴,۴۳۹	(۶/۳۱)	-	-	-	-	۰/۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-	۰/۰۰
تأمین سرمایه امید	-	-	-	-	۰/۰۰	۳۶۵,۸۳۵,۴۱۰	-	-	-	۰/۰۰
تأمین سرمایه کیمیا	-	-	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-	۰/۰۰
س. الماس حکمت ایرانیان	-	-	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-	۰/۰۰
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-	۰/۰۰
تأمین سرمایه کیمیا	-	-	-	-	۰/۰۰	۲۰۰,۳۷,۱۶۳	-	-	-	۰/۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۱,۰۷۷,۵۶۷,۵۴۷	-	۱,۰۷۷,۵۶۷,۵۴۷	(۱/۷۴)	۱۰,۹۴۱,۵۱۰,۰۰۰	(۴,۹۳۶,۸۰۸,۵۶۵)	۴۱۴,۴۳۲,۲۸۰	۶,۴۱۹,۱۳۳,۷۱۵	(۴/۵۶)
سرمایه گذاری سپه	-	۶,۷۲۸,۲۸۱,۹۳۱	-	۶,۷۲۸,۲۸۱,۹۳۱	(۱۰/۸۶)	-	(۴,۴۱۶,۸۸۴,۹۶۵)	(۸۱,۳۶۳,۷۱۹)	(۴,۴۹۸,۲۴۸,۶۸۴)	(۳/۱۹)
بانک ملت	-	-	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-	۰/۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	۰/۰۰	۱,۷۴۹,۲۹۲,۳۸۰	-	-	-	۰/۰۰
سوزمیران	-	-	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-	۰/۰۰
فولاد شاهرود	-	-	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-	۰/۰۰
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-	۰/۰۰
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	۰/۰۰	-	۱۹۲,۵۹۷,۳۶۴	-	-	۰/۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	۴,۱۸۱,۶۲۰,۸۲۶	-	۴,۱۸۱,۶۲۰,۸۲۶	(۶/۷۵)	-	(۱,۹۶۲,۴۳۳,۵۱۳)	۱۸۹,۲۸۰,۹۷۵	(۱,۷۷۳,۱۵۲,۵۳۸)	(۱/۲۶)
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-	۰/۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-	۰/۰۰
ح. کویر تابر	-	-	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-	۰/۰۰
ایران خودرو	-	-	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-	۰/۰۰
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-	۰/۰۰
بیمه دی	-	-	-	-	۰/۰۰	۳۷۳,۴۲۲,۰۰۰	-	-	-	۰/۰۰
کویر تابر	-	۸,۲۸۷,۹۴۲,۲۲۴	-	۸,۲۸۷,۹۴۲,۲۲۴	(۱۳/۳۸)	-	۳,۸۳۱,۵۵۸,۲۷۲	۱۰,۰۳۷,۳۸۷,۹۱۵	۴,۸۶۸,۹۴۶,۱۸۷	(۳/۴۶)
نقل به صفحه بعد	-	۲۴,۱۸۳,۸۷۶,۹۶۷	-	۲۴,۱۸۳,۸۷۶,۹۶۷	(۳۹)	۱۴,۸۰۸,۰۵۸,۸۰۷	(۶,۴۵۵,۸۶۹,۷۸۷)	۷۴,۴۳۱,۴۵۷,۶۶۵	۸,۲۷۸,۳۶۴,۶۸۵	(۵۸/۷۶)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه ۱۴۰۲						از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	نسبت به کل	درآمد سود سهام	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	نسبت به کل	
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	ریال	درآمدها	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	ریال	درآمدها	
نقل از صفحه قبل	-	۲۴,۱۸۳,۸۷۶,۹۶۷	-	۲۴,۱۸۳,۸۷۶,۹۶۷	(۳۹)	۱۴,۸۰۸,۰۵۸,۸۰۷	(۶,۴۵۵,۸۶۹,۷۸۷)	۷۴,۴۳۱,۴۵۷,۶۶۵	۸۲,۷۸۳,۶۴۶,۶۸۵	۵۸/۷۶	
صنایع گلدیران	-	-	-	-	-/۰۰	۳۳۳,۸۶۲,۴۰۰	-	۹,۸۶۴,۹۲۲,۴۸۱	۱۰,۱۹۸,۷۸۴,۸۸۱	۷/۳۴	
ملی صنایع مس ایران	-	۱,۵۶۷,۱۹۴,۳۷۸	-	۱,۵۶۷,۱۹۴,۳۷۸	(۲/۵۳)	۹۸۲,۸۰۰,۰۰۰	(۱۶۲,۸۲۵,۳۸۹)	-	۸۱۹,۹۷۴,۶۱۱	-/۵۸	
توسعه معادن وفلزات	-	۱۷,۲۸۸,۶۴۶	-	۱۷,۲۸۸,۶۴۶	(۰/۰۳)	۱۸,۵۷۴,۳۳۶	(۶۷,۶۹۴,۲۳۸)	-	(۴۹,۱۱۹,۹۰۲)	(۰/۰۳)	
سیمان خاش	-	۱,۸۰۰,۰۷۱,۲۹۷	-	۱,۸۰۰,۰۷۱,۲۹۷	(۲/۹۱)	۴,۴۵۳,۶۷۱,۱۲۰	(۱۰,۵۸۱,۱۵۶,۱۴۳)	-	(۶,۱۲۷,۴۸۵,۰۲۳)	(۴/۳۵)	
پالایش نفت تبریز	-	۱,۹۴۰,۵۸۴,۴۱۰	-	۱,۹۴۰,۵۸۴,۴۱۰	(۳/۱۳)	۱,۹۱۲,۸۹۳,۹۶۰	(۲,۷۷۸,۳۶۹,۷۵۰)	-	(۸۶۵,۴۷۵,۷۹۰)	(۰/۶۱)	
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۱۸۸,۱۸۹,۶۶۹	-	۱۸۸,۱۸۹,۶۶۹	(۰/۳۰)	۳,۳۶۹,۸۲۶,۵۸۰	(۵,۵۵۱,۴۶۲,۱۲۲)	-	(۲,۱۸۱,۶۳۵,۵۴۲)	(۱/۵۵)	
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱,۹۱۷,۵۲۷,۴۲۰	-	۱,۹۱۷,۵۲۷,۴۲۰	(۳/۱۰)	۱,۶۳۴,۷۵۰,۰۰۰	(۹۷۵,۰۱۳,۹۴۱)	-	۶۵۹,۷۳۶,۰۵۹	-/۴۷	
کالسیمین	-	۳۲۴,۱۳۶,۳۲۵	-	۳۲۴,۱۳۶,۳۲۵	(۰/۵۲)	۵۴۱,۵۴۴,۳۷۶	(۱,۰۰۵,۳۷۱,۹۹۰)	-	(۴۶۳,۸۲۷,۶۱۴)	(۰/۳۳)	
نفت سپاهان	-	۱,۲۰۵,۶۴۳,۴۸۳	-	۱,۲۰۵,۶۴۳,۴۸۳	(۱/۹۵)	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۴,۳۰۹,۱۹۱)	-	۷۸۳,۷۹۰,۸۰۹	-/۵۶	
فولاد کاهو جنوب کیش	-	۱,۴۱۶,۱۷۶,۲۵۵	-	۱,۴۱۶,۱۷۶,۲۵۵	(۲/۲۹)	۱,۶۶۶,۱۱۹,۵۴۰	(۱,۵۸۴,۱۹۷,۱۶۶)	-	۸۱,۹۲۲,۳۷۴	-/۰۶	
دامداری تلیسه نمونه	-	۱,۲۷۴,۱۶۶,۸۲۷	-	۱,۲۷۴,۱۶۶,۸۲۷	(۲/۰۶)	۵۸۲,۸۳۸,۵۳۴	۳۸,۳۲۵,۰۰۵	-	۶۲۱,۰۶۳,۵۲۹	-/۴۴	
پالایش نفت تهران	-	۱,۳۳۴,۰۱۵,۱۰۰	-	۱,۳۳۴,۰۱۵,۱۰۰	(۲/۱۵)	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۵۰,۵۲۵,۷۱۶)	-	(۵۵۰,۵۲۵,۷۱۶)	(۰/۳۹)	
ریل پرداز نو آفرین	-	۲۲۹,۷۱۶,۴۶۱	-	۲۲۹,۷۱۶,۴۶۱	(۰/۳۷)	۲۵,۵۷۴,۰۴۱	(۵۰۲,۸۹۳,۷۹۲)	-	(۴۷۷,۳۱۸,۷۵۱)	(۰/۳۴)	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	(۱۵۰,۸۷۷,۴۲۵)	-	(۱۵۰,۸۷۷,۴۲۵)	-/۲۴	۲,۴۷۱,۸۵۴,۴۰۰	۲,۵۱۴,۲۳۶,۰۹۵	-	۴,۹۸۶,۰۹۰,۴۹۵	۳/۵۴	
صنایع فروآلیاز ایران	-	(۳۴۲,۹۴۷,۲۵۰)	-	(۳۴۲,۹۴۷,۲۵۰)	-/۵۵	۱,۲۲۳,۵۱۵,۸۱۷	(۵,۲۹۳,۳۱۶,۲۵۰)	-	(۴,۰۶۹,۸۰۰,۴۳۳)	(۲/۸۹)	
ح. سرمایه گذاری سیه	-	۱,۹۹۹,۵۸۵,۲۹۳	-	۱,۹۹۹,۵۸۵,۲۹۳	(۳/۲۳)	-	۷۹۹,۶۸۳,۷۳۷	-	۷۹۹,۶۸۳,۷۳۷	-/۵۷	
بانک پاسارگاد	-	(۱۴۲,۲۶۳,۱۲۰)	-	(۱۴۲,۲۶۳,۱۲۰)	-/۳۳	-	(۱۴۲,۲۶۳,۱۲۰)	-	(۱۴۲,۲۶۳,۱۲۰)	(۰/۱۰)	
فولاد خوزستان	-	۹,۰۹۵,۵۵۷,۵۰۰	-	۹,۰۹۵,۵۵۷,۵۰۰	(۱۴/۶۹)	-	(۷۵۴,۴۵۷,۵۸۰)	-	(۷۵۴,۴۵۷,۵۸۰)	(۰/۵۴)	
سیمرغ	-	۸۱۹,۰۹۷,۲۰۰	-	۸۱۹,۰۹۷,۲۰۰	(۱/۳۲)	-	۵۵۴,۰۳۹,۸۱۹	-	۵۵۴,۰۳۹,۸۱۹	-/۳۹	
ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار	-	(۲۰,۱۳۴,۰۹۲)	-	(۲۰,۱۳۴,۰۹۲)	-/۰۳	-	(۱۰۸,۰۵۰,۰۷۱)	-	(۱۰۸,۰۵۰,۰۷۱)	(۰/۰۸)	
پتروشیمی خراسان	-	۱۶۸,۳۲۰,۹۹۵	-	۱۶۸,۳۲۰,۹۹۵	(۰/۲۷)	-	(۲۰,۸۶۴,۹۱۷)	-	(۲۰,۸۶۴,۹۱۷)	(۰/۰۱)	
توسعه صنایع و معادن کوثر	-	۷,۴۵۵,۳۷۵	-	۷,۴۵۵,۳۷۵	(۰/۰۱)	-	(۲۰۷,۸۲۶,۸۹۷)	-	(۲۰۷,۸۲۶,۸۹۷)	(۰/۱۵)	
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	-	۵۰,۴۵۹,۸۹۹	-	۵۰,۴۵۹,۸۹۹	(۰/۰۸)	-	(۱۵۸,۶۸۷,۸۸۴)	-	(۱۵۸,۶۸۷,۸۸۴)	(۰/۱۱)	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۱,۶۱۸,۸۷۷,۳۸۲	-	۱,۶۱۸,۸۷۷,۳۸۲	(۲/۶۱)	-	۲۳۴,۱۷۷,۲۳۱	-	۲۳۴,۱۷۷,۲۳۱	-/۱۷	
سرمایه گذاری مسکن	-	۱,۴۵۷,۰۶۰,۱۵۰	-	۱,۴۵۷,۰۶۰,۱۵۰	(۲/۳۵)	-	۱,۲۱۶,۷۲۰,۳۳۱	-	۱,۲۱۶,۷۲۰,۳۳۱	-/۸۶	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	۶۶۹,۶۶۸,۷۵۱	-	۶۶۹,۶۶۸,۷۵۱	(۱/۰۸)	-	۱,۱۲۱,۹۹۹,۵۷۷	-	۱,۱۲۱,۹۹۹,۵۷۷	-/۸۰	
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	-	۴۵,۲۲۹,۳۷۵	-	۴۵,۲۲۹,۳۷۵	(۰/۰۷)	-	(۵۱,۷۹۱,۶۵۶)	-	(۵۱,۷۹۱,۶۵۶)	(۰/۰۴)	
پتروشیمی پردیس	-	۳,۰۲۲,۵۹۷,۸۵۵	-	۳,۰۲۲,۵۹۷,۸۵۵	(۴/۸۸)	-	۳,۰۱۴,۴۴۴,۳۱۷	-	۳,۰۱۴,۴۴۴,۳۱۷	۲/۱۴	
	-	۵۵,۶۹۶,۳۷۵,۰۲۶	-	۵۵,۶۹۶,۳۷۵,۰۲۶	(۹۰)	۳۷,۰۱۳,۸۸۳,۹۱۱	(۲۹,۶۶۳,۳۲۰,۳۸۸)	۸۴,۲۹۶,۳۸۰,۱۴۶	۹۱,۶۴۶,۹۴۳,۶۶۹	۶۵/۰۵	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱-۱-۲-درآمد حاصل از سود سهام:

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در تاریخ مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲,۰۴۷,۵۰۰	۴۸۰	-	-	-	۹۸۲,۸۰۰,۰۰۰	-	۹۸۲,۸۰۰,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۷,۲۹۴,۳۴۰	۱,۵۰۰	-	-	-	۱۰,۹۴۱,۵۱۰,۰۰۰	-	۱۰,۹۴۱,۵۱۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۴۷,۳۹۰	۴۰۰	-	-	-	۱۸,۹۵۶,۰۰۰	(۳۸۱,۶۶۴)	۱۸,۵۷۴,۳۳۶
سیمان شاهرود	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۲۴۵,۰۰۳	۴,۸۳۰	-	-	-	۱,۱۸۳,۳۶۴,۴۹۰	-	۱,۱۸۳,۳۶۴,۴۹۰
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۳۶۱,۳۱۰	۵۵۰	-	-	-	۱۹۸,۶۶۵,۵۰۰	(۶,۰۶۸,۱۳۶)	۱۹۲,۵۹۷,۳۶۴
سیمان خاش	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۳۹۴,۸۲۹	۱۱,۲۸۰	-	-	-	۴,۴۵۳,۶۷۱,۱۲۰	-	۴,۴۵۳,۶۷۱,۱۲۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۸۶۰,۰۰۰	۲,۲۷۰	-	-	-	۱,۹۵۲,۲۰۰,۰۰۰	(۳۹,۳۰۶,۰۴۰)	۱,۹۱۲,۸۹۳,۹۶۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳,۷۸۶,۳۲۲	۸۹۰	-	-	-	۳,۳۶۹,۸۲۶,۵۸۰	-	۳,۳۶۹,۸۲۶,۵۸۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۳,۲۶۹,۵۰۰	۵۰۰	-	-	-	۱,۶۳۴,۷۵۰,۰۰۰	-	۱,۶۳۴,۷۵۰,۰۰۰
کالسیمین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵۵۲,۶۷۲	۱,۰۰۰	-	-	-	۵۵۲,۶۷۲,۰۰۰	(۱۱,۱۲۷,۶۲۴)	۵۴۱,۵۴۴,۳۷۶
بیمه دی	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۲۴۴,۷۴۰	۳۰۰	-	-	-	۳۷۳,۴۲۲,۰۰۰	-	۳۷۳,۴۲۲,۰۰۰
نفت سپاهان	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۲,۹۸۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲,۴۱۴,۶۶۶	۶۹۰	-	-	-	۱,۶۶۶,۱۱۹,۵۴۰	-	۱,۶۶۶,۱۱۹,۵۴۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱,۰۲۲,۹۷۸	۱,۷۱۰	-	-	-	۱,۷۴۹,۲۹۲,۳۸۰	-	۱,۷۴۹,۲۹۲,۳۸۰
دامداری تلیسه نمونه	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۲,۵۶۳,۵۸۷	۲۳۰	-	-	-	۵۸۲,۸۳۸,۵۳۴	(۶,۷۸۶,۴۷۶)	۵۷۶,۰۵۲,۰۵۸
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه امید	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۲,۱۵۱,۹۷۳	۱۷۰	-	-	-	۳۶۵,۸۳۵,۴۱۰	-	۳۶۵,۸۳۵,۴۱۰
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۸۹۲,۲۴۵	۳۲	-	-	-	۲۸,۵۵۱,۸۴۰	(۲,۹۷۷,۷۹۹)	۲۵,۵۷۴,۰۴۱
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱,۳۰۰,۹۷۶	۱,۹۰۰	-	-	-	۲,۴۷۱,۸۵۴,۴۰۰	-	۲,۴۷۱,۸۵۴,۴۰۰
صنایع گلدیران	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۳,۳۳۸,۶۲۴	۱۰۰	-	-	-	۳۳۳,۸۶۲,۴۰۰	-	۳۳۳,۸۶۲,۴۰۰
صنایع فروآلیاز ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۷	-	-	-	۱,۲۲۳,۵۱۵,۸۱۷	(۷۴,۵۸۴,۱۸۳)	۱,۱۴۸,۹۳۱,۶۳۴
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۷۰,۲۴۷	۲۹	-	-	-	۲,۰۳۷,۱۶۳	-	۲,۰۳۷,۱۶۳
				-	-	-	۳۷,۰۱۴,۸۸۳,۹۱۱	(۱۴۱,۲۳۱,۹۲۲)	۳۶,۷۷۲,۶۵۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲				طی شهریور 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		
۴۷,۳۹۰	۲۲۶,۷۳۰,۹۴۵	۱۱,۲۵۰,۲۶۰,۲۸۰	۸۶۰,۰۰۰	۱۷,۲۸۸,۶۴۶	(۲۰۹,۴۴۲,۲۹۹)	۲۲۶,۷۳۰,۹۴۵	۴۷,۳۹۰	توسعه معادن و فلزات
(۶۷,۶۹۴,۲۳۹)	(۲۹۴,۴۲۵,۱۸۴)	(۱۴۰,۲۸۶,۳۰۰,۳۰۰)	۱,۹۴۰,۵۸۴,۴۱۰	(۹,۳۰۹,۶۵۵,۸۷۰)	۱۱,۲۵۰,۲۶۰,۲۸۰	۸۶۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
(۲,۷۷۸,۳۶۹,۷۵۰)	(۸۱,۷۲۵,۵۰۶,۸۲۲)	۸۵,۵۵۷,۰۶۵,۱۰۸	۱۲,۸۲۷,۰۰۱	۸,۲۸۷,۹۴۲,۲۲۴	(۷۷,۲۶۹,۱۲۲,۸۸۴)	۸۵,۵۵۷,۰۶۵,۱۰۸	۱۲,۸۲۷,۰۰۱	کوبیر تابر
۳,۸۳۱,۵۵۸,۲۸۶	(۹,۷۸۱,۹۹۲,۶۳۰)	۱۰,۵۸۱,۶۷۶,۳۶۷	۳,۲۴۴,۴۴۲	۱,۹۹۹,۵۸۵,۲۹۳	(۸,۵۸۲,۰۹۱,۰۷۴)	۱۰,۵۸۱,۶۷۶,۳۶۷	۳,۲۴۴,۴۴۲	ح. سرمایه گذاری سپه
۷۹۹,۶۸۳,۷۳۷	(۲۱,۸۶۰,۲۶۷,۵۲۰)	۲۱,۷۱۸,۰۰۴,۴۰۰	۸۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۲,۲۶۳,۱۲۰)	(۲۱,۸۶۰,۲۶۷,۵۲۰)	۲۱,۷۱۸,۰۰۴,۴۰۰	۸۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
(۱۴۲,۲۶۳,۱۲۰)	(۱۱۳,۲۹۸,۴۵۴,۲۵۲)	۱۱۱,۳۳۶,۰۲۰,۷۳۸	۷۰,۳۹۷,۵۰۸	۴,۱۸۱,۶۲۰,۸۲۶	(۱۰۷,۱۵۴,۳۹۹,۹۱۲)	۱۱۱,۳۳۶,۰۲۰,۷۳۸	۷۰,۳۹۷,۵۰۸	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۱,۹۶۲,۴۳۵,۵۱۴)	(۱۰۱,۴۰۲۰۲۰۰,۸۰۰)	۱۰۰,۶۴۷,۵۶۲,۵۰۰	۳۰۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۵۵,۵۷۵,۵۰۰	(۹۱,۵۵۲,۰۰۵,۰۰۰)	۱۰۰,۶۴۷,۵۶۲,۵۰۰	۳۰۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۷۵۴,۴۵۷,۵۸۰)	(۳,۲۶۱,۲۶۴,۱۹۵)	۲,۷۵۸,۳۷۱,۴۰۲	۸۹۲,۲۴۵	۲۳۹,۷۱۶,۴۶۱	(۲,۵۲۸,۶۵۴,۹۴۱)	۲,۷۵۸,۳۷۱,۴۰۲	۸۹۲,۲۴۵	ریل پرداز نو آفرین
(۵۰۲,۸۹۴,۷۹۳)	(۵۲,۶۹۹,۷۲۹,۸۲۲)	۴۲,۱۱۸,۵۷۳,۶۷۸	۵۱۸,۸۶۷	۱,۸۰۰,۰۷۱,۲۹۷	(۴۰,۳۱۸,۵۰۲,۳۸۱)	۴۲,۱۱۸,۵۷۳,۶۷۸	۵۱۸,۸۶۷	سیمان خاش
(۱۰,۵۸۱,۱۵۶,۱۴۴)	(۲۴,۴۶۲,۱۱۵,۴۳۰)	۲۵,۴۹۰,۸۱۴,۴۱۴	۹۵۸,۹۹۰	۳,۹۰۸,۴۶۴,۴۳۹	(۲۱,۵۸۲,۳۴۹,۹۷۵)	۲۵,۴۹۰,۸۱۴,۴۱۴	۹۵۸,۹۹۰	سیمان هرمزگان
۱,۰۲۸,۶۹۸,۹۸۴	(۱۰,۸۵۰,۵۹۴,۴۱۶)	۹۰,۹۹۹,۵۳۳,۷۰۰	۲۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۴,۰۱۵,۱۰۰	(۷,۷۶۵,۵۱۸,۶۰۰)	۹۰,۹۹۹,۵۳۳,۷۰۰	۲۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۱,۷۵۰,۵۲۵,۷۱۶)	(۱۰,۷۹۸,۰۱۱,۱۸۱)	۱۱,۳۵۲,۰۵۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۰۹۷,۲۰۰	(۱۰,۵۳۲,۹۵۳,۸۰۰)	۱۱,۳۵۲,۰۵۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سیمرغ
۵۵۴,۰۳۹,۸۱۹	(۳۰,۱۲۰,۲۰۴,۴۹۶)	۱۹۳,۱۵۲,۴۲۴	۴۸,۴۵۶	(۲۰,۱۳۴,۰۹۳)	(۲۱۳,۲۸۶,۵۱۷)	۱۹۳,۱۵۲,۴۲۴	۴۸,۴۵۶	ح. بازرگانی و تولیدی مرجان کار
(۱۰۸,۰۵۰,۰۷۲)	(۱۵,۲۴۴,۵۲۷,۱۳۸)	۱۵,۰۸۱,۷۰۱,۷۴۸	۲۰,۴۷۵,۰۰	۱,۵۶۷,۱۹۴,۳۷۸	(۱۳,۵۱۴,۵۰۷,۲۷۰)	۱۵,۰۸۱,۷۰۱,۷۴۸	۲۰,۴۷۵,۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۱۶۲,۸۲۵,۳۹۰)	(۱,۴۶۱,۲۱۳,۰۴۹)	۱,۴۴۰,۳۴۸,۱۳۱	۹,۳۵۰	۱,۶۸۳,۲۲۰,۹۹۵	(۱,۲۷۲,۰۲۷,۱۴۶)	۱,۴۴۰,۳۴۸,۱۳۱	۹,۳۵۰	پتروشیمی خراسان
(۲۰,۸۶۴,۹۱۸)	(۱۰,۵۱۵,۵۹۰,۳۶۰)	۱۰۰,۲۱۳,۷۸۱,۷۹۴	۷,۲۲۶,۷۸۳	۱۰,۷۷۵,۵۶۷,۵۲۷	(۹۹,۱۴۶,۲۱۴,۲۴۷)	۱۰۰,۲۱۳,۷۸۱,۷۹۴	۷,۲۲۶,۷۸۳	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۴,۹۳۶,۸۰۸,۵۶۶)	(۴,۲۹۰,۶۸۵,۹۲۸)	۳,۲۸۵,۳۱۳,۹۳۷	۵۵۲,۶۷۲	۳۴۴,۱۴۶,۳۲۵	(۲,۹۶۱,۱۷۷,۶۱۲)	۳,۲۸۵,۳۱۳,۹۳۷	۵۵۲,۶۷۲	کالسیمین
(۱۰,۰۵۳,۳۷۱,۹۹۱)	(۷۷۱,۹۵۰,۲۷۲)	۵۶۴,۱۲۳,۳۷۵	۲۵,۰۰۰	۷,۴۵۵,۳۷۵	(۵۵۶,۶۶۸,۰۰۰)	۵۶۴,۱۲۳,۳۷۵	۲۵,۰۰۰	توسعه صنایع و معادن کوثر
(۲۰۷,۸۲۶,۸۹۷)	(۱۹,۱۴۲,۷۷۳,۷۳۷)	۱۸,۱۶۷,۷۵۹,۷۹۵	۳,۲۶۹,۵۰۰	۱,۹۱۷,۵۲۷,۴۲۰	(۱۶,۲۵۰,۲۳۲,۳۷۵)	۱۸,۱۶۷,۷۵۹,۷۹۵	۳,۲۶۹,۵۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۹۷۵۰,۱۳,۹۴۲)	(۶۲,۰۳۳,۵۳۷,۰۵۵)	۵۷,۶۱۶,۶۵۲,۰۸۹	۱۳,۱۹۴,۰۶۴	۶,۷۲۸,۲۸۱,۹۳۱	(۵۰,۸۸۸,۳۷۰,۱۵۸)	۵۷,۶۱۶,۶۵۲,۰۸۹	۱۳,۱۹۴,۰۶۴	سرمایه گذاری سپه
(۴,۴۱۶,۸۸۴,۹۶۶)	(۱۰,۲۱۳,۷۲۱,۲۹۸)	۱۰,۲۵۱,۹۴۶,۳۰۳	۲,۵۶۳,۵۸۷	۱,۲۷۴,۱۶۶,۸۲۹	(۸,۹۷۷,۷۷۹,۴۷۴)	۱۰,۲۵۱,۹۴۶,۳۰۳	۲,۵۶۳,۵۸۷	دامداری تلیسه نمونه
۳۸,۲۲۵,۰۰۵	(۸۲۸,۸۲۲,۶۳۶)	۶۷۰,۱۳۴,۸۵۱	۱۱۴,۸۴۶	۵۰,۴۵۹,۸۹۹	(۶۱۹,۶۷۴,۹۵۲)	۶۷۰,۱۳۴,۸۵۱	۱۱۴,۸۴۶	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
(۱۵۸,۶۸۷,۷۸۵)	(۲۸,۱۵۵,۵۰۴,۱۸۸)	۲۶,۵۷۱,۳۰۷,۰۲۱	۲,۴۱۴,۶۶۶	۱,۴۱۶,۱۷۶,۲۵۵	(۲۵,۱۵۵,۱۳۰,۷۶۶)	۲۶,۵۷۱,۳۰۷,۰۲۱	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۱,۵۸۴,۱۹۷,۱۶۷)	(۱۳,۱۷۵,۰۱۴,۶۷۰)	۱۳,۴۰۹,۱۹۱,۹۰۱	۱۰,۳۴۲,۵۶۲	۱,۶۱۸,۸۷۷,۳۸۲	(۱۱,۷۹۰,۳۱۴,۵۱۹)	۱۳,۴۰۹,۱۹۱,۹۰۱	۱۰,۳۴۲,۵۶۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۳۴,۱۷۷,۲۳۱	(۱۵,۹۹۳,۲۹۰,۳۳۱)	۱۴,۹۸۹,۰۸۱,۱۴۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱,۲۰۵,۶۳۴,۴۸۳	(۱۳,۷۸۳,۴۳۷,۶۵۷)	۱۴,۹۸۹,۰۸۱,۱۴۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	نفت سپاهان
(۱,۰۰۴,۲۰۹,۱۹۱)	(۷,۹۳۱,۲۱۴,۰۱۱)	۹,۱۴۷,۹۳۴,۳۴۲	۱,۵۱۱,۱۱۵	۱,۴۵۷,۰۶۰,۱۵۰	(۷,۶۹۰,۸۷۴,۱۹۲)	۹,۱۴۷,۹۳۴,۳۴۲	۱,۵۱۱,۱۱۵	سرمایه گذاری مسکن
۱,۲۱۶,۷۲۰,۳۳۱	(۱۳,۶۴۶,۱۲۴,۳۳۷)	۱۴,۷۶۸,۱۲۳,۹۱۴	۷۹,۱۶۳	۶۶۹,۶۶۸,۷۵۱	(۱۴,۰۹۸,۴۵۵,۱۶۳)	۱۴,۷۶۸,۱۲۳,۹۱۴	۷۹,۱۶۳	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱,۱۲۱,۹۹۹,۵۷۷	(۲۷,۴۹۴,۳۷۷,۵۵۲)	۲۱,۹۴۲,۹۱۵,۴۲۹	۳,۷۸۶,۳۲۲	۱۸۸,۱۸۹,۶۶۹	(۲۱,۷۵۴,۷۲۵,۷۶۰)	۲۱,۹۴۲,۹۱۵,۴۲۹	۳,۷۸۶,۳۲۲	معدنی و صنعتی چادرملو
(۵,۵۵۱,۴۶۲,۱۲۳)	(۱۸,۰۴۲۰۰۷۵۰۰)	۱۲,۷۴۸,۶۹۱,۲۵۰	۳۰۰۰۰۰	(۳۴۲,۹۶۷,۲۵۰)	(۱۳,۰۹۱,۶۳۸,۵۰۰)	۱۲,۷۴۸,۶۹۱,۲۵۰	۳۰۰۰۰۰	صنایع فروالیاژ ایران
(۵,۲۹۳,۳۱۶,۲۵۰)	(۲۹,۸۸۶,۹۹۱,۱۱۸)	۳۲,۴۰۰,۹۲۷,۲۱۳	۳,۷۹۴,۵۱۳	(۱۵۰,۸۷۷,۴۲۶)	(۳۲,۵۵۱,۸۰۶,۶۳۹)	۳۲,۴۰۰,۹۲۷,۲۱۳	۳,۷۹۴,۵۱۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲,۵۱۴,۲۳۶,۰۹۵	(۶۶۷,۶۰۵,۶۳۱)	۶۱۵,۸۱۳,۹۷۵	۵۰۰۰۰	۴۵,۲۲۹,۲۷۵	(۵۷۰,۵۸۴,۷۰۰)	۶۱۵,۸۱۳,۹۷۵	۵۰۰۰۰	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانما
(۵۱,۷۹۱,۶۵۶)	(۱۴,۹۹۱,۲۰۷,۳۱۵)	۱۸,۰۰۵,۵۶۱,۶۳۲	۱۰۷,۱۴۲	۳۰,۲۲۵,۹۷۸,۸۵۵	(۱۴,۹۸۳,۰۵۳,۷۷۷)	۱۸,۰۰۵,۵۶۱,۶۳۲	۱۰۷,۱۴۲	پتروشیمی پردیس
۳۰,۱۴۴,۴۴۳,۳۱۷	(۸۳۳,۸۸۴,۵۳۷,۱۸۴)	۸۰۴,۲۲۱,۲۱۶,۷۹۶	۵۵,۶۹۶,۲۷۵,۰۲۶	(۷۴۸,۵۲۴,۹۴۱,۷۷۰)	۸۰۴,۲۲۱,۲۱۶,۷۹۶	۵۵,۶۹۶,۲۷۵,۰۲۶	۵۵,۶۹۶,۲۷۵,۰۲۶	
(۲۹,۶۶۳,۳۲۰,۳۸۸)								

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۳-۱-۲-درآمد حاصل از فروش سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲				طی شهریور 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		
-	(۱,۸۵۲,۳۷۲,۲۸۰)	۱,۸۵۲,۳۷۲,۲۸۰	۲,۱۳۶	-	(۴۲۷,۰۴۳,۸۵۰)	۴۲۷,۰۴۳,۸۵۰	۵۰۹	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
-	(۱,۰۵۵,۸۰۰,۸۴۹)	۱,۰۵۵,۸۰۰,۸۴۹	۱,۹۹۰,۳۷۰	-	(۱,۰۵۵,۸۰۰,۸۴۹)	۱,۰۵۵,۸۰۰,۸۴۹	۱,۹۹۰,۳۷۰	ح. مدیریت انرژی امید تابان هور
۹۹۲,۰۹۸,۶۴۵	(۶,۴۶۰,۳۶۹,۶۴۷)	۷,۴۵۲,۴۶۸,۲۹۲	۳۰۰,۳۰۰	-	-	-	-	سیمان هرمزگان
۱۸۹,۲۸۰,۹۷۵	(۲,۴۱۹,۲۷۲,۳۹۴)	۲,۶۰۸,۵۵۳,۳۶۹	۱,۵۰۳,۸۵۳	-	-	-	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۰,۳۷,۳۸۷,۹۱۵	(۳,۷۶۷,۰۰۴,۶۷۴)	۴,۸۰۴,۳۹۳,۵۸۹	۷۶۰,۳۹۳	-	-	-	-	کوبیر نایر
۳,۷۷۲,۶۶۶,۸۲۱	(۱۴,۶۸۳,۹۱۰,۰۹۶)	۱۸,۴۵۶,۵۷۶,۹۱۷	۱,۰۲۲,۹۷۸	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۴۸۱,۷۴۷	(۶۹,۸۳۹,۰۳۰)	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	۷۰,۲۴۷	-	-	-	-	تأمین سرمایه کیمیا
۱۳۶,۲۰۳,۵۸۷	(۴۱۹,۹۲۰,۵۴۱)	۵۵۶,۱۲۴,۱۲۸	۱۶۶,۹۰۴	-	-	-	-	ح. کوبیر نایر
۸۷۵,۰۴۷,۸۱۴	(۸,۸۱۹,۱۰۹,۳۱۳)	۹,۶۹۴,۱۵۷,۰۲۶	۳۴۵,۲۱۰	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۷۰,۵۶۰,۲۶,۷۹۰	(۷,۲۱۶,۰۴۶,۲۳۶)	۱۴,۳۷۲,۰۷۳,۰۱۶	۶۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۲,۱۱۸,۵۸۱,۸۲۸	(۶,۷۰۶,۰۸۳,۶۰۰)	۸,۸۲۴,۹۳۵,۴۲۸	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه فن افزار توسن
۳,۴۱۰,۳۳۹,۱۸۴	(۳۰,۵۱۳,۰۸۰,۷۳۶)	۳۳,۹۲۳,۴۱۹,۹۲۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	س. الماس حکمت ایرانیان
۷,۹۶۷,۱۰۶,۷۹۷	(۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۷)	۱۳,۴۹۱,۹۸۶,۹۹۴	۲,۱۷۲,۴۵۰	-	-	-	-	فولاد شاهرود
-۸۱,۳۶۳,۷۱۹	(۱,۱۳۶,۳۶۲,۹۴۰)	۱,۰۵۴,۹۹۹,۲۲۱	۱۹۲,۷۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
-۷۵۰,۶۷۷,۷۹۴	(۷,۲۷۸,۷۵۶,۷۰۸)	۶,۵۲۸,۰۷۸,۹۱۴	۱,۱۹۲,۵۶۱	-	-	-	-	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۵,۹۱۵,۷۵۲,۲۹۰	(۵,۴۰۷,۱۴۸,۶۹۲)	۱۱,۳۲۲,۹۰۰,۷۱۲	۱,۲۴۴,۷۴۰	-	-	-	-	بیمه دی
-۲۷,۰۰۸,۳۹۲	(۶,۴۷۲,۱۸۰,۰۲۶)	۶,۴۴۵,۱۷۱,۷۳۴	۱,۲۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۷۸,۴۹۴,۸۹۲	(۷۰,۳۱۰,۷۷۷)	۱۴۸,۸۰۵,۶۶۹	۷۰,۲۴۷	-	-	-	-	تأمین سرمایه کیمیا
۱,۲۷۲,۴۵۸,۲۹۶	(۸,۶۸۲,۳۸۷,۵۳۶)	۹,۹۵۴,۸۴۵,۸۳۲	۲۴۵,۰۰۳	-	-	-	-	سیمان شاهرود
۳۷۱,۵۵۹,۶۰۶	(۴۰,۸۴,۲۴۵,۱۴۳)	۴,۴۵۵,۸۰۴,۷۴۹	۲۳۷,۶۳۴	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴۱۴,۴۳۲,۲۸۰	(۳,۵۰۵,۳۹۳,۱۸۷)	۲,۹۱۹,۸۲۴,۴۶۷	۱۷۲,۲۱۷	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-	(۸۳۶,۲۱۳,۳۱۱)	۸۳۶,۲۱۳,۳۱۱	۱,۱۰۱,۷۲۹	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۲,۳۳۷,۴۸۵,۸۸۵	(۸,۱۴۳,۴۹۸,۹۵۵)	۱۰,۴۸۰,۹۸۴,۸۴۰	۳۶۱,۳۱۰	-	-	-	-	گروه صنعتی یارز
۴۴۱,۴۷۰,۴۳۵	(۸۶۷,۷۸۷,۲۳۶)	۱,۳۰۹,۲۵۷,۶۷۱	۱۶۱,۵۳۸	-	-	-	-	ملی شیمی کشاورز
۵,۱۷۰,۳۳۱,۵۶۰	(۱۰,۵۸۰,۳۲۸,۶۹۰)	۱۵,۷۵۰,۵۶۰,۳۵۰	۲,۱۵۱,۹۷۳	-	-	-	-	تأمین سرمایه امید
۱۵,۵۵۵,۷۸۹,۲۴۰	(۲۵,۹۲۵,۷۱۹,۱۸۸)	۴۱,۴۸۱,۵۰۸,۴۲۸	۱,۴۵۴,۰۰۰	-	-	-	-	بهار رز عالیس چناران
۹,۸۶۴,۹۲۲,۲۸۱	(۱۶,۸۳۹,۳۸۴,۱۱۵)	۲۶,۷۰۴,۳۰۶,۵۹۶	۳,۳۳۸,۶۲۴	-	-	-	-	صنایع گلدیران
۴,۹۹۲,۲۸۳,۱۲۰	(۱۹,۷۰۴,۷۱۰,۵۴۰)	۲۴,۶۹۶,۹۹۳,۶۶۰	۱,۰۶۴,۰۱۸	-	-	-	-	سوژمیران
۵,۱۵۹,۰۴۲,۳۵۵	(۱۰,۷۶۷,۸۴۱,۰۹۴)	۱۵,۹۲۶,۸۸۳,۳۴۹	۳,۱۹۸,۱۹۷	-	-	-	-	پاتک ملت
۶,۰۲۸,۰۱۵,۵۰۸	(۲۵,۷۹۰,۱۸۹,۸۶۸)	۳۱,۸۱۸,۲۰۵,۳۷۶	۷,۶۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	ایران خودرو
۸۴,۲۹۶,۳۸۰,۱۴۶	(۲۴۴,۶۰۰,۱۳۵,۴۷۸)	۳۲۸,۸۹۶,۵۱۵,۳۵۴	۴۶,۶۶۶,۰۳۲	۰	(۱,۴۸۲,۸۴۴,۶۹۹)	۱,۴۸۲,۸۴۴,۶۹۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲				طی شهریور ماه ۱۴۰۲				اوراق
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	جمع	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	جمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۰۱,۹۸۵,۰۰۴	۷۷۶,۱۳۴,۲۹۹	(۱۵۰,۳۷۲,۷۳۹)	۸۲۷,۷۴۶,۵۶۴	۱,۶۳۷,۲۳۷,۱۵۵	(۱۷,۵۲۱,۸۲۵)	(۱۵۰,۳۷۲,۷۳۹)	۱,۴۶۹,۳۴۲,۵۹۱	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۳۰۳
۶۸۵,۲۲۶,۳۲۳	-	-	۶۸۵,۲۲۶,۳۲۳	۴,۰۸۶,۳۴۹,۰۲۲	۲۴۵,۲۳۵,۵۴۳	-	۴,۳۳۱,۵۸۴,۵۶۵	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۲,۹۲۵,۹۷۷,۵۸۷	۵۲۱,۹۶۳,۰۷۷	-	۳,۴۴۷,۹۴۰,۶۶۴	۱۷,۵۴۷,۶۶۰,۲۰۳	۳,۲۴۶,۹۲۰,۱۸۹	-	۲۰,۷۹۴,۵۸۰,۳۹۲	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۷,۱۶۱,۱۳۳	-	-	۷,۱۶۱,۱۳۳	۴۵,۸۲۷,۶۵۱	-	-	۴۵,۸۲۷,۶۵۱	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ.۰۴۰۲
۱۴,۹۷۷,۷۱۷	-	-	۱۴,۹۷۷,۷۱۷	۹۰,۶۷۸,۶۲۴	-	-	۹۰,۶۷۸,۶۲۴	صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۹۱,۰۴۵,۶۴۱	-	-	۹۱,۰۴۵,۶۴۱	۵۵۰,۳۲۹,۳۸۵	(۵۹,۹۸۹,۱۲۵)	-	۴۹۰,۳۴۰,۲۶۰	اجاره دومینو ۲۰۸-۱۴۰۴
-	۱,۱۳۳,۴۳۴,۵۲۷	-	۱,۱۳۳,۴۳۴,۵۲۷	-	۵,۷۲۶,۷۹۱,۸۳۰	-	۵,۷۲۶,۷۹۱,۸۳۰	اسناد خزانه ۴م بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
۳,۹۲۶,۳۷۳,۴۰۵	۲,۴۳۱,۵۳۱,۹۰۳	(۱۵۰,۳۷۲,۷۳۹)	۶,۲۰۷,۵۳۲,۵۶۹	۲۳,۹۵۸,۰۸۲,۰۴۰	۹,۱۴۱,۴۳۶,۶۱۲	(۱۵۰,۳۷۲,۷۳۹)	۳۲,۹۴۹,۱۴۵,۹۱۳	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

اطلاعات سپرده بانکی		طی شهریور ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی	نسبت سود به	سود سپرده بانکی	نسبت سود به	سود سپرده بانکی	نسبت سود به
		یادداشت ۲-۳-۱	میانگین سپرده	یادداشت ۲-۳-۱	میانگین سپرده	یادداشت ۲-۳-۱	میانگین سپرده
		ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	۸۲,۳۸۳	۰/۰۰	۱,۶۲۷,۳۵۸	۰/۰۰		
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱	۲۲۲,۸۹۰	۰/۰۰	۱,۰۸۰,۹۰۸	۰/۰۰		
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۵۳۱۵۱	۳۴,۳۸۶	۰/۰۰	۳۵۸,۱۰۱	۰/۰۰		
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۳۱۶۰۳۵۳۱۵۱	۴۸,۹۷۰,۰۱۷	۰/۴۳	۴,۶۰۹,۳۱۵,۱۰۱	۰/۴۱		
بانک مسکن استاد مطهری غربی	۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۵۹۷	(۴,۴۳۱,۷۵۳)	(۰/۰۴)	۹,۵۴۰,۹۱۲,۱۲۷	۰/۸۵		
بانک ملت الهیه	۹۸۷۲۰۷۷۰۹۵	۵۴,۱۸۴	۰/۰۰	۱۲۰,۲۵۳	۰/۰۰		
بانک سپه قندی غربی	۳۱۳۰۰۷۲۴۲۶۰۴۶	۲۰,۴۹۷	۰/۰۰	۲۰,۴۹۷	۰/۰۰		
بانک سپه جمالزاده جنوبی	۳۱۳۰۰۷۲۶۹۸۵۱۲	۲۰,۹۷۸	۰/۰۰	۲۰,۹۷۸	۰/۰۰		
گواهی سپرده بانک ملت	۴۰۲۴۲۸۰۰۳۲	-	۰/۰۰	۹,۲۱۵,۹۹۰	۰/۰۰		
گواهی سپرده بانک ملت	۴۰۲۴۲۷۲۵۲۸	-	۰/۰۰	۶,۷۴۰,۴۰۰	۰/۰۰		
گواهی سپرده بانک ملت	۴۰۲۶۸۹۰۹۷۱	۴,۳۰۱,۸۰۰	۰/۰۴	۴,۳۰۱,۸۰۰	۰/۰۰		
		۴۹,۲۷۵,۳۸۲	۰	۱۴,۱۷۳,۷۱۳,۵۱۳	۱/۲۶		

۲-۳-۱- سود سپرده بانکی:

شرح		نرخ سود علی الحساب		طی شهریور ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲	
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک سپه آبادانا - ۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	۱۰٪			۸۲,۳۸۳	-	۸۲,۳۸۳	۱,۶۲۷,۳۵۸	-	۱,۶۲۷,۳۵۸
بانک خاورمیانه نیایش - ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱	۱۰٪			۲۲۲,۸۹۰	-	۲۲۲,۸۹۰	۱,۰۸۰,۹۰۸	-	۱,۰۸۰,۹۰۸
بانک پاسارگاد جهان کودک - ۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۵۳۱۵۱	۱۰٪			۳۴,۳۸۶	-	۳۴,۳۸۶	۳۵۸,۱۰۱	-	۳۵۸,۱۰۱
بانک پاسارگاد جهان کودک - ۲۹۰۳۰۳۱۶۰۳۵۳۱۵۱	۲۶٪			۴۹,۳۱۵,۰۸۶	(۳۴۵,۰۶۹)	۴۸,۹۷۰,۰۱۷	۴,۶۰۹,۳۱۵,۱۰۱	-	۴,۶۰۹,۳۱۵,۱۰۱
بانک مسکن استاد مطهری غربی - ۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۵۹۷	۲۶٪			-	(۴,۴۳۱,۷۵۳)	(۴,۴۳۱,۷۵۳)	۹,۵۴۵,۲۰۵,۳۸۴	(۴,۲۹۳,۲۵۷)	۹,۵۴۰,۹۱۲,۱۲۷
بانک ملت الهیه - ۹۸۷۲۰۷۷۰۹۵	۱۰٪			۵۴,۱۸۴	-	۵۴,۱۸۴	۱۲۰,۲۵۳	-	۱۲۰,۲۵۳
بانک سپه قندی غربی - ۳۱۳۰۰۷۲۴۲۶۰۴۶	۱۰٪			۲۰,۴۹۷	-	۲۰,۴۹۷	۲۰,۴۹۷	-	۲۰,۴۹۷
بانک سپه جمالزاده جنوبی - ۳۱۳۰۰۷۲۶۹۸۵۱۲	۱۰٪			۲۰,۹۷۸	-	۲۰,۹۷۸	۲۰,۹۷۸	-	۲۰,۹۷۸
گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۴۲۸۰۰۳۲	۱۸٪			-	-	-	۱۶,۵۸۸,۰۴۲	(۷,۳۷۲,۰۵۲)	۹,۲۱۵,۹۹۰
گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۴۲۷۲۵۲۸	۱۸٪			-	-	-	۱۲,۱۳۲,۱۸۰	(۵,۳۹۱,۷۸۰)	۶,۷۴۰,۴۰۰
گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۶۸۹۰۹۷۱	۱۸٪			۷,۷۴۲,۸۹۵	(۳,۴۴۱,۰۹۵)	۴,۳۰۱,۸۰۰	۷,۷۴۲,۸۹۵	(۳,۴۴۱,۰۹۵)	۴,۳۰۱,۸۰۰
				۵۷,۴۹۳,۲۹۹	(۸,۲۱۷,۹۱۷)	۴۹,۲۷۵,۳۸۲	۱۴,۱۹۴,۲۱۱,۶۹۷	(۲۰,۴۹۸,۱۸۴)	۱۴,۱۷۳,۷۱۳,۵۱۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲			طی شهریور 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		
۴,۰۸۶,۳۴۹,۰۲۲	-	۴,۰۸۶,۳۴۹,۰۲۲	۶۸۵,۲۲۶,۳۲۳	-	۶۸۵,۲۲۶,۳۲۳	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۱۷,۵۴۷,۶۶۰,۲۰۳	-	۱۷,۵۴۷,۶۶۰,۲۰۳	۲,۹۲۵,۹۷۷,۵۸۷	-	۲,۹۲۵,۹۷۷,۵۸۷	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش تبریز ۳۰۳-۳ماهه ۱۸٪
۴۵,۸۲۷,۶۵۱	-	۴۵,۸۲۷,۶۵۱	۷,۱۶۱,۱۳۳	-	۷,۱۶۱,۱۳۳	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
۹۰,۶۷۸,۶۲۴	-	۹۰,۶۷۸,۶۲۴	۱۴,۹۷۷,۷۱۷	-	۱۴,۹۷۷,۷۱۷	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪
۱,۶۳۷,۲۳۷,۱۵۵	-	۱,۶۳۷,۲۳۷,۱۵۵	۲۰۱,۹۸۵,۰۰۴	-	۲۰۱,۹۸۵,۰۰۴	۱۵٪	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
۵۵۰,۳۲۹,۳۸۵	-	۵۵۰,۳۲۹,۳۸۵	۹۱,۰۴۵,۶۴۱	-	۹۱,۰۴۵,۶۴۱	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸
۲۳,۹۵۸,۰۸۲,۰۴۰	-	۲۳,۹۵۸,۰۸۲,۰۴۰	۳,۹۲۶,۳۷۳,۴۰۵	-	۳,۹۲۶,۳۷۳,۴۰۵			

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲				طی شهریور 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		
-	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	-	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	صکوک مربحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۳,۲۴۶,۹۲۰,۱۸۹	(۱۹۲,۱۸۲,۲۵۲,۸۵۲)	۱۹۵,۴۲۹,۱۷۳,۰۴۱	۱۹۱,۳۰۰	۵۲۱,۹۶۳,۰۷۷	(۱۹۴,۹۰۷,۲۰۹,۹۶۴)	۱۹۵,۴۲۹,۱۷۳,۰۴۱	۱۹۱,۳۰۰	مشارکت ش تبریز ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۵,۷۳۶,۷۹۱,۸۳۰	(۴۸,۸۱۱,۳۷۱,۳۳۵)	۵۴,۵۳۸,۱۶۳,۱۶۵	۶۷,۰۰۰	۱,۱۳۳,۴۳۴,۵۲۷	(۵۳,۴۰۴,۷۲۸,۶۳۸)	۵۴,۵۳۸,۱۶۳,۱۶۵	۶۷,۰۰۰	اسناد خزانه - ۴م بودجه - ۰۳۰۵۲۳-۰۰
(۵۹,۹۸۹,۱۲۵)	(۶,۰۵۸,۹۰۱,۶۲۵)	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۶,۰۰۰	-	(۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰)	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۶,۰۰۰	اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸
۲۴۵,۲۳۵,۵۴۳	(۴۵,۰۱۶,۹۵۹,۱۹۷)	۴۵,۲۶۲,۱۹۴,۷۴۰	۴۴,۸۰۰	-	(۴۵,۲۶۲,۱۹۴,۷۴۰)	۴۵,۲۶۲,۱۹۴,۷۴۰	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
(۱۷,۵۲۱,۸۲۵)	(۲,۴۴۲,۷۵۷,۱۷۱)	۲,۴۲۵,۲۳۵,۳۴۶	۲,۵۰۰	۷۷۶,۱۳۴,۲۹۹	(۱,۶۴۹,۱۰۱,۰۴۷)	۲,۴۲۵,۲۳۵,۳۴۶	۲,۵۰۰	مربحه عام دولت ۳-ش.خ-۰۳۰۳
۹,۱۴۱,۴۳۶,۶۱۲	(۲۹۶,۰۲۴,۴۶۸,۰۳۹)	۳۰۵,۱۶۵,۹۰۴,۶۵۱		۲,۴۳۱,۵۳۱,۹۰۳	(۳۰۲,۷۳۴,۳۷۲,۷۴۸)	۳۰۵,۱۶۵,۹۰۴,۶۵۱		

۲-۴- سایر درآمدها و هزینه ها:

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۲	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲
	مبلغ	مبلغ
	ریال	
سایر درآمدها	۳,۴۹۶,۹۴۴	۲,۰۴۲,۷۷۵,۱۵۱
تنزیل سود بانکی	-	۳,۷۳۱,۸۵۴
تعدیل کارمزد کارگزار	(۲۶,۸۳۳,۹۲۰)	۷۰,۶۲۴,۲۰۸
	(۲۳,۳۳۶,۹۷۶)	۲,۱۱۷,۱۳۱,۲۱۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲-۲-۳ درآمد حاصل از فروش اوراق:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲				طی شهریور 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		
(۱۵۰,۳۷۲,۷۳۹)	(۱۹,۵۴۲,۰۵۷,۳۵۹)	۱۹,۳۹۱,۶۸۴,۶۲۰	۲۰,۰۰۰	(۱۵۰,۳۷۲,۷۳۹)	(۱۹,۵۴۲,۰۵۷,۳۵۹)	۱۹,۳۹۱,۶۸۴,۶۲۰	۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳- ش.خ ۰۳۰۳
(۱۵۰,۳۷۲,۷۳۹)	(۱۹,۵۴۲,۰۵۷,۳۵۹)	۱۹,۳۹۱,۶۸۴,۶۲۰		(۱۵۰,۳۷۲,۷۳۹)	(۱۹,۵۴۲,۰۵۷,۳۵۹)	۱۹,۳۹۱,۶۸۴,۶۲۰		