



صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

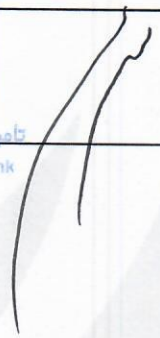

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

باسلام:

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ 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.

امضا	به نمایندگی	مدیر صندوق
  Omid Investment Bank	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	محسن موسوی

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۷۲٪	۸۳۲,۱۱۶,۳۴۹,۱۶۸	۸۰۴,۲۲۱,۲۱۶,۷۹۶	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۷٪	۳۰۶,۷۹۰,۷۲۴,۶۹۸	۳۰۵,۱۶۵,۹۰۴,۶۵۱	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱٪	۱۱,۴۸۴,۸۱۶,۵۶۷	۱۱,۴۸۸,۵۵۰,۴۵۹	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۱,۱۵۰,۳۹۱,۸۹۰,۴۳۳	۱,۱۲۰,۸۷۵,۶۷۱,۹۰۶		



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

نسبت به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فراپورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سر رسید				
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۱٪	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	بله	بله	اجاره دومینو ۱۴۰۴-۲۰۸
۵٪	۵۵,۷۴۳,۹۴۴,۵۷۸	۳۷,۹۲۸,۸۷۳,۳۶۳	۸۳۲,۱۵۰	۶۷,۰۰۰	-	-	-	-	۵۴,۵۳۸,۱۶۳,۱۶۵	۳۷,۹۲۸,۸۷۳,۳۶۳	۶۷,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	بله	بله	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰۰
۰٪	۹۴۹,۸۲۷,۸۱۲	۹۸۰,۱۷۷,۶۲۵	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۸۰,۱۷۷,۶۲۵	۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	بله	بله	صکوک مربحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۰٪	۲,۳۸۸,۹۴۱,۹۲۵	۲,۲۰۵,۳۹۹,۶۵۶	۹۵۵,۷۵۰	۲,۵۰۰	-	-	-	-	۲,۴۲۵,۲۳۵,۳۴۶	۲,۲۰۵,۳۹۹,۶۵۶	۲,۵۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	بله	بله	مربحه عام دولت ۳-ش-۳۰۳
۰٪	۵۱۳,۴۰۷,۱۰۹	۴۷۰,۰۸۵,۱۸۷	۱,۰۲۵,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	-	۵۱۳,۴۰۷,۱۰۹	۴۷۰,۰۸۵,۱۸۷	۵۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	بله	بله	مربحه عام دولت ۷۳-ش-۴۰۲
۱۷٪	۱۹۵,۹۳۴,۴۹۶,۰۳۴	۱۹۱,۳۱۲,۳۹۲,۱۱۴	۱,۰۲۴,۴۱۲	۱۹۱,۳۰۰	-	-	-	-	۱۹۵,۴۲۹,۱۷۳,۰۴۱	۱۹۱,۳۱۲,۳۹۲,۱۱۴	۱۹۱,۳۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بله	بله	مشارکت ش تبریز ۳۴-۰۳ ماهه ۱۸٪
۴٪	۴۵,۲۶۲,۱۹۴,۷۴۰	۴۳,۹۱۱,۹۵۷,۶۰۰	۱,۰۱۰,۵۰۰	۴۴,۸۰۰	-	-	-	-	۴۵,۲۶۲,۱۹۴,۷۴۰	۴۳,۹۱۱,۹۵۷,۶۰۰	۴۴,۸۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بله	بله	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۲۷٪	۳۰۶,۷۹۰,۷۲۴,۶۹۸	۲۸۲,۸۰۸,۹۴۵,۵۴۵			-	-	-	-	۳۰۵,۱۶۵,۹۰۴,۶۵۱	۲۸۲,۸۰۸,۹۴۵,۵۴۵						

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

یادداشت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۱-۳-۱	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی	۱۱,۴۸۸,۵۵۰,۴۵۹	۱۱,۴۸۴,۸۱۶,۵۶۷
۱-۳-۲	-	-
سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی	۱۱,۴۸۸,۵۵۰,۴۵۹	۱۱,۴۸۴,۸۱۶,۵۶۷

۱-۳-۱- 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 درصد
					۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
					افزایش	کاهش	مبلغ
					ریال	ریال	ریال
بانک سپه آبدانا	۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰٪	۱۱,۲۵۲,۰۲۲,۱۹۳	۳,۱۱۳,۵۳۰,۳۴۵	۵۶۴,۴۴۸,۵۲۸
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۲۷۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۰٪	۸۹,۸۶۳,۳۹۱	۲۶,۴۶۱,۷۸۲,۸۸۹	۱۰,۷۵۲,۶۷۹,۱۷۳
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۵۳۱۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۱۰٪	۱۰۱,۸۳۰,۵۷۶	۱,۴۳۳,۲۸۵	۱۰۲,۷۵۸,۸۶۱
بانک مسکن استاد مطهری غربی	۱۶۰۰۰۰۰۱۵۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۱۰٪	۱۵,۱۴۰,۳۶۰	۹۰۰,۳۰۰	۱۶,۰۴۰,۶۶۰
بانک ملت الهیه	۹۸۷۲۰۷۷۰۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱۰٪	۱۴,۹۳۳,۸۱۵	۱۴,۹۳۳,۸۱۵	-
بانک سپه قندی غربی	۳۱۳۰۰۷۲۴۲۶۰۴۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۱۰٪	۴,۷۷۷,۳۴۶	۲۰,۲۸۷	۴,۷۹۷,۶۳۳
بانک سپه جمalzاده جنوبی	۳۱۳۰۰۷۲۴۹۸۵۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۱۰٪	۴,۹۶۰,۹۷۸	۲۰,۹۷۸	۴,۹۸۱,۹۵۶
بانک ملت نازنجستان پاسداران	۹۹۱۵۲۸۱۶۴۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۰٪	۵۰,۲۱۸,۰۰۰	۱۱,۸۳۴,۳۶۷,۹۴۶	۳۹,۱۰۹,۷۴۶
					۱۱,۴۸۸,۵۵۰,۴۵۹	۵۱,۴۱۲,۰۵۵,۰۳۰	۱۱,۴۸۴,۸۱۶,۵۶۷

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

گواهی سپرده بانکی	تاریخ افتتاح	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	تغییرات طی دوره		خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده		
					افزایش طی دوره																کاهش طی دوره	
					افزایش	کاهش															افزایش	کاهش
					ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
گواهی سپرده بانک ملت	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۴۰۲۷۳۶۹۴۹۳	خیر	۱۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					۵,۹۰۰	۵,۹۰۰	۵,۹۰۰	۵,۹۰۰	۵,۹۰۰	۵,۹۰۰	۵,۹۰۰	۵,۹۰۰	۵,۹۰۰	۵,۹۰۰	۵,۹۰۰	۵,۹۰۰	۵,۹۰۰	۵,۹۰۰	۵,۹۰۰	۵,۹۰۰		

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲		طی مهر ماه ۱۴۰۲		یادداشت	شرح
نسبت به کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد		درصد	ریال		
۶۲	۹۰,۹۴۶,۴۴۶,۴۹۴	۱۷	(۷۸۶,۶۵۷,۳۰۸)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۶	۳۸,۳۱۸,۲۵۳,۹۱۶	(۱۱۷)	۵,۳۶۹,۱۰۸,۰۰۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۰	۱۴,۱۹۳,۸۶۵,۷۳۷	(۰)	۲۰,۱۵۲,۲۲۴	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱	۲,۱۲۲,۵۱۸,۰۶۱	(۰)	۵,۳۸۶,۸۴۸	۲-۴	سایر درآمدها و هزینه ها
۱۰۰	۱۴۵,۵۸۱,۰۸۴,۲۰۸	(۱۰۰)	۴,۶۰۷,۹۸۹,۷۶۷		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲					طی مهر 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	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۰)	(۳۰۱۴)	(۳۰۱۴)	-	-	۰/۰۰	(۳۰۱۴)	(۳۰۱۴)	-	-	ح. سرمایه‌گذاری سپه
۵	۶,۶۵۸,۶۶۳,۷۷۰	۱,۹۹۰,۰۸۴,۱۵۴	۴,۶۶۸,۵۷۹,۶۱۶	-	(۳۹)	۱,۷۸۹,۷۱۷,۵۶۹	۹۵۲,۶۹۶,۲۳۹	۸۳۷,۰۲۱,۳۳۰	-	کویب تایر
۱	۱,۱۰۴,۷۴۱,۹۷۴	۷۰۶,۴۴۸,۷۷۴	۳۹۸,۲۹۳,۲۰۰	-	(۲۴)	۱,۱۰۴,۷۴۱,۹۷۴	۷۰۶,۴۴۸,۷۷۴	۳۹۸,۲۹۳,۲۰۰	-	پرتو بار فراپر خلیج فارس
۴	۵,۱۵۹,۰۴۲,۲۵۵	۵,۱۵۹,۰۴۲,۲۵۵	-	-	-	-	-	-	-	بانک ملت
۴	۶,۰۲۸,۰۱۵,۵۰۸	۶,۰۲۸,۰۱۵,۵۰۸	-	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو
(۱)	(۱,۵۰۶,۳۵۳,۲۰۶)	۹۹۲,۰۹۸,۶۴۵	(۲,۴۹۸,۴۵۱,۸۵۱)	-	۷۷	(۳,۵۲۷,۱۵۰,۸۳۵)	-	(۳,۵۲۷,۱۵۰,۸۳۵)	-	سیمان هرمزگان
۷	۱۰,۳۳۳,۱۵۲,۶۷۰	۱۸۹,۳۸۰,۹۷۵	۱۰,۱۴۳,۸۷۱,۶۹۵	-	(۲۶۳)	۱۲,۱۰۶,۳۰۵,۲۰۹	-	۱۲,۱۰۶,۳۰۵,۲۰۹	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۳)	(۳,۶۸۳,۴۶۸,۲۴۹)	(۸۱,۳۶۳,۷۱۹)	(۳,۶۰۲,۱۰۴,۵۳۰)	-	(۰/۳۳)	۱۵,۰۹۶,۶۹۸	-	۱۵,۰۹۶,۶۹۸	-	سرمایه‌گذاری سپه
(۱)	(۷۵۰,۶۷۷,۷۹۴)	(۷۵۰,۶۷۷,۷۹۴)	-	-	-	-	-	-	-	ح آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح مدیریت انرژی امید تابان هور
۴	۶,۳۸۹,۱۷۴,۰۲۰	۵,۹۱۵,۷۵۲,۰۲۰	-	۳۷۳,۴۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	بیمه دی
(۰)	(۲۷,۰۰۸,۲۹۲)	(۲۷,۰۰۸,۲۹۲)	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۴	۵,۵۲۱,۹۵۹,۲۰۱	۳,۷۷۲,۶۶۶,۸۲۱	-	۱,۷۴۹,۲۹۲,۳۸۰	-	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۴	۵,۵۳۶,۰۶۶,۹۷۰	۵,۱۷۰,۲۳۱,۵۶۰	-	۳۶۵,۸۳۵,۴۱۰	-	-	-	-	-	تامین سرمایه امید
۵	۷,۰۵۶,۰۲۶,۷۹۰	۷,۰۵۶,۰۲۶,۷۹۰	-	-	-	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۱	۲,۱۱۶,۸۵۱,۸۲۸	۲,۱۱۶,۸۵۱,۸۲۸	-	-	-	-	-	-	-	توسعه فن افزار توسن
-	۴۸۱,۷۴۷	۴۸۱,۷۴۷	-	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه کیمیا
-	۱۳۶,۲۰۳,۵۸۷	۱۳۶,۲۰۳,۵۸۷	-	-	-	-	-	-	-	ح کویب تایر
۱	۸۷۵,۰۴۷,۸۱۴	۸۷۵,۰۴۷,۸۱۴	-	-	-	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بهمن
-	۸۰,۵۳۲,۰۵۵	۷۸,۴۹۴,۸۹۲	-	۲,۰۳۷,۱۶۳	-	-	-	-	-	تامین سرمایه کیمیا
۲	۲,۴۵۵,۸۲۲,۷۸۶	۱,۲۷۲,۴۵۸,۲۹۶	-	۱,۱۸۳,۳۶۴,۴۹۰	-	-	-	-	-	سیمان شاهرود
-	۳۷۱,۵۵۹,۶۷۶	۳۷۱,۵۵۹,۶۷۶	-	-	-	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۴	۵,۴۱۳,۴۰۴,۰۰۵	۴۱۴,۴۳۲,۲۸۰	(۵,۹۴۲,۵۳۸,۲۷۵)	۱۰,۹۴۱,۵۱۰,۰۰۰	۲۲	(۱۰,۰۰۵,۷۲۹,۷۰۹)	-	(۱۰,۰۰۵,۷۲۹,۷۰۹)	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۲	۲,۵۳۳,۹۹۷,۸۲۹	۲,۳۳۷,۴۸۵,۸۸۵	-	۱۹۶,۵۱۱,۹۴۴	-	-	-	-	-	گروه صنعتی بارز
-	۴۴۱,۴۷۰,۴۳۵	۴۴۱,۴۷۰,۴۳۵	-	-	-	-	-	-	-	ملی شیمی کشاورز
۲	۳,۴۱۰,۳۳۹,۱۸۴	۳,۴۱۰,۳۳۹,۱۸۴	-	-	-	-	-	-	-	س. الماس حکمت ایرانیان
۵	۷,۹۶۷,۱۰۶,۷۹۷	۷,۹۶۷,۱۰۶,۷۹۷	-	-	-	-	-	-	-	فولاد شاهرود
۵۱	۷۳,۵۲۲,۱۵۰,۳۴۶	۵۵,۵۴۲,۵۲۷,۱۰۴	۳,۱۶۷,۶۴۹,۸۵۵	۱۴,۸۱۱,۹۷۳,۳۸۷	(۲۲۷)	۱۰,۴۸۲,۹۷۷,۸۹۲	۱,۶۵۹,۱۴۱,۹۹۹	۸,۸۳۳,۸۳۵,۸۹۳	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲					طی مهر ماه ۱۴۰۲					سهام	
نسبت به کل درآمدها	مبلغ ریال	درآمد فروش یادداشت ۳-۱-۳	درآمد(هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۱	نسبت به کل درآمدها درصد	مبلغ ریال	درآمد فروش یادداشت ۳-۱-۳	درآمد(هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۱		
											درصد
										نقل از صفحه قبل	
	۵۱	۷۳,۵۲۲,۱۵۰,۳۴۶	۵۵,۵۴۲,۵۲۷,۱۰۴	۳,۱۶۷,۶۴۹,۸۵۵	۱۴,۸۱۱,۹۷۳,۳۸۷	(۲۲۷)	۱۰,۴۸۲,۹۷۷,۸۹۲	۱,۶۵۹,۱۴۱,۹۹۹	۸,۸۲۳,۸۳۵,۸۹۳	-	بهار رز عالیس چناران
	۱۱	۱۵,۵۵۵,۷۸۹,۲۴۰	۱۵,۵۵۵,۷۸۹,۲۴۰	-	-	-	-	-	-	-	صنایع گلدیران
	۷	۱۰,۱۹۸,۷۸۴,۸۸۱	۹,۸۶۴,۹۲۲,۴۸۱	-	۳۳۳,۸۶۲,۴۰۰	-	-	-	-	-	سوزمیران
	۳	۴,۹۹۲,۲۸۳,۲۲۰	۴,۹۹۲,۲۸۳,۲۲۰	-	-	-	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
	(۰)	(۱۴,۵۰۵,۵۱۳)	-	(۹۹۷,۳۰۵,۵۱۳)	۹۸۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۸	(۸۳۴,۴۸۰,۱۲۳)	-	(۸۳۴,۴۸۰,۱۲۳)	-	توسعه‌معدن و فلزات
	(۰)	(۶۷,۸۱۶,۹۸۹)	-	(۸۶,۷۷۲,۹۸۹)	۱۸,۹۵۶,۰۰۰	-	(۱۹۰,۷۸,۷۵۰)	-	(۱۹۰,۷۸,۷۵۰)	-	سیمان خاش
	(۵)	(۶,۹۵۲,۷۳۲,۶۰۹)	-	(۱۱,۴۰۶,۴۰۳,۷۲۹)	۴,۴۵۳,۶۷۱,۱۲۰	۱۸	(۸۲۵,۲۴۷,۵۸۵)	-	(۸۲۵,۲۴۷,۵۸۵)	-	پالایش نفت تبریز
	(۱)	(۱,۹۴۶,۰۶۶,۴۸۰)	-	(۳,۸۹۸,۲۶۶,۴۸۰)	۱,۹۵۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۴	(۱,۱۱۹,۸۹۶,۷۳۰)	-	(۱,۱۱۹,۸۹۶,۷۳۰)	-	معدنی و صنعتی چادرملو
	(۱)	(۲,۱۸۱,۶۳۵,۵۴۲)	-	(۵,۵۵۱,۴۶۲,۱۲۲)	۳,۳۶۹,۸۲۶,۵۸۰	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
	(۰)	(۵۵,۲۷۴,۱۶۶)	-	(۱,۶۹۰,۰۲۴,۱۶۶)	۱,۶۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۶	(۷۱۵,۰۱۰,۲۲۴)	-	(۷۱۵,۰۱۰,۲۲۴)	-	کالسیمین
	(۰)	(۷۱,۰۹۱,۰۲۸۳)	-	(۱,۲۶۳,۵۸۲,۲۸۳)	۵۵۲,۶۷۲,۰۰۰	۶	(۳۵۸,۲۱۰,۲۹۲)	-	(۳۵۸,۲۱۰,۲۹۲)	-	نفت سپاهان
	-	۱۳۲,۰۹۱,۶۲۹	-	(۱,۶۵۵,۹۰۸,۳۷۱)	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴	(۶۵۱,۶۹۹,۱۸۰)	-	(۶۵۱,۶۹۹,۱۸۰)	-	فولاد کاهو جنوب کیش
	(۱)	(۱,۲۶۲,۲۴۴,۹۱۸)	-	(۲,۹۲۸,۳۶۴,۴۵۸)	۱,۶۶۶,۱۱۹,۵۴۰	۲۹	(۱,۳۴۴,۱۶۷,۲۹۱)	-	(۱,۳۴۴,۱۶۷,۲۹۱)	-	دامداری تلیسه نمونه
	-	۳۸,۰۶۶,۶۵۱	-	(۲۰۸,۹۶۳,۳۵۹)	۵۸۹,۶۲۵,۰۱۰	۵	(۲۴۷,۱۸۸,۳۶۴)	-	(۲۴۷,۱۸۸,۳۶۴)	-	پالایش نفت تهران
	(۱)	(۱,۲۷۴,۱۹۴,۱۱۶)	-	(۲,۴۷۴,۱۹۴,۱۱۶)	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	(۷۲۳,۶۶۸,۴۰۰)	-	(۷۲۳,۶۶۸,۴۰۰)	-	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
	-	۲۲۷,۲۲۷,۲۹۷	-	(۱,۶۵۹,۶۰۳,۸۵۶)	۱,۸۸۶,۸۳۱,۱۵۳	-	(۶,۹۴۹,۹۳۴)	-	(۱,۸۹۳,۷۸۱,۰۸۷)	۱,۸۸۶,۸۳۱,۱۵۳	ریل پرداز نو آفرین
	(۱)	(۸۵۳,۷۸۷,۰۹۹)	-	(۸۷۹,۸۴۰,۶۵۳)	۲۶,۰۵۳,۵۵۴	۸	(۳۷۶,۹۴۷,۸۶۰)	-	(۳۷۶,۹۴۷,۸۶۰)	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
	۳	۴,۳۴۴,۸۶۱,۴۳۵	-	۱,۸۷۳,۰۰۷,۰۳۵	۲,۴۷۱,۸۵۴,۴۰۰	۱۴	(۶۴۱,۲۲۹,۰۵۹)	-	(۶۴۱,۲۲۹,۰۵۹)	-	صنایع فروآلیاژ ایران
	(۳)	(۳,۹۷۱,۰۸۲,۴۴۷)	-	(۵,۲۱۸,۷۶۲,۵۰۰)	۱,۲۴۷,۶۸۰,۰۵۳	(۲)	۷۴,۵۵۳,۷۵۰	-	۷۴,۵۵۳,۷۵۰	-	پتروشیمی خراسان
	(۰)	(۶۴,۱۷۶,۶۷۰)	-	(۶۴,۱۷۶,۶۷۰)	-	۱	(۴۳,۳۱۱,۷۵۲)	-	(۴۳,۳۱۱,۷۵۲)	-	پلی پروپیلن جم - جم بیلن
	۱	۸۱۷,۴۶۱,۶۱۴	-	۸۱۷,۴۶۱,۶۱۴	-	۷	(۳۰۴,۵۳۷,۹۶۲)	-	(۳۰۴,۵۳۷,۹۶۲)	-	سرمایه‌گذاری مسکن
	۱	۱,۴۸۷,۱۰۲,۶۲۲	-	۱,۴۸۷,۱۰۲,۶۲۲	-	(۶)	۲۷۰,۳۸۲,۲۹۰	-	۲۷۰,۳۸۲,۲۹۰	-	توسعه صنایع و معادن کوثر
	(۰)	(۳۰۵,۲۴۲,۷۹۷)	-	(۳۰۵,۲۴۲,۷۹۷)	-	۲	(۹۷,۴۱۶,۹۰۰)	-	(۹۷,۴۱۶,۹۰۰)	-	حبابزگانی و تولیدی مرجان کار
	(۰)	(۱۴۸,۵۱۰,۹۳۸)	-	(۱۴۸,۵۱۰,۹۳۸)	-	۱	(۴۰,۴۶۰,۸۵۶)	-	(۴۰,۴۶۰,۸۵۶)	-	بانک پاسارگاد
	(۰)	(۳۰۹,۲۶۳,۵۲۰)	-	(۳۰۹,۲۶۳,۵۲۰)	-	۴	(۱۶۷,۰۰۰,۴۰۰)	-	(۱۶۷,۰۰۰,۴۰۰)	-	سنگ آهن گهرزمین
	(۰)	(۳۱۵,۶۹۶,۷۷۱)	-	(۳۱۵,۶۹۶,۷۷۱)	-	۷	(۳۱۵,۶۹۶,۷۷۱)	-	(۳۱۵,۶۹۶,۷۷۱)	-	فولاد خورستان
	(۳)	(۴,۴۵۲,۳۲۳,۵۸۰)	-	(۴,۴۵۲,۳۲۳,۵۸۰)	-	۸۰	(۳,۶۹۷,۸۶۶,۰۰۰)	-	(۳,۶۹۷,۸۶۶,۰۰۰)	-	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
	(۰)	(۲۱۴,۶۲۷,۴۹۱)	-	(۲۱۴,۶۲۷,۴۹۱)	-	۱	(۵۵,۹۳۹,۷۰۶)	-	(۵۵,۹۳۹,۷۰۶)	-	پتروشیمی پردیس
	۲	۲,۲۵۶,۱۳۲,۲۴۰	-	۲,۲۵۶,۱۳۲,۲۴۰	-	۱۶	(۷۵۸,۳۱۲,۰۷۶)	-	(۷۵۸,۳۱۲,۰۷۶)	-	سیمرغ
	۱	۲,۱۴۰,۵۴۳,۶۱۹	-	۲,۱۴۰,۵۴۳,۶۱۹	-	(۳۴)	۱,۵۸۶,۵۰۳,۸۰۰	-	۱,۵۸۶,۵۰۳,۸۰۰	-	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
	(۰)	(۸,۵۵۰,۴۸۱)	-	(۸,۵۵۰,۴۸۱)	-	(۱)	۴۳,۲۴۱,۱۷۵	-	۴۳,۲۴۱,۱۷۵	-	
	۶۲	۹۰,۹۴۶,۴۴۶,۴۹۴	۸۵,۹۵۵,۵۲۲,۱۴۵	(۳۳,۹۹۵,۹۵۰,۸۴۸)	۳۸,۹۸۶,۸۷۵,۱۹۷	۱۷	(۷۸۶,۶۵۷,۳۰۸)	۱,۶۵۹,۱۴۱,۹۹۹	(۴,۳۳۲,۶۳۰,۴۶۰)	۱,۸۸۶,۸۳۱,۱۵۳	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-۱-۲-درآمد حاصل از سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲			طی مهر 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			
۹۸۲,۸۰۰,۰۰۰	-	۹۸۲,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۸۰	۲,۰۴۷,۵۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۱۰,۹۴۱,۵۱۰,۰۰۰	-	۱۰,۹۴۱,۵۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۰۰	۷,۲۹۴,۳۴۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۸,۹۵۶,۰۰۰	-	۱۸,۹۵۶,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰	۴۷,۳۹۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	توسعه معادن و فلزات
۱,۱۸۳,۳۶۴,۴۹۰	-	۱,۱۸۳,۳۶۴,۴۹۰	-	-	-	۴,۸۳۰	۲۴۵,۰۰۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	سیمان شاهرود
۱۹۶,۵۱۱,۹۴۴	(۲,۱۵۳,۵۵۶)	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
۱,۹۵۲,۲۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۵۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۲۷۰	۸۶۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	پالایش نفت تبریز
۳,۳۶۹,۸۲۶,۵۸۰	-	۳,۳۶۹,۸۲۶,۵۸۰	-	-	-	۸۹۰	۳,۷۸۶,۳۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	معدنی و صنعتی چادرملو
۱,۶۳۴,۷۵۰,۰۰۰	-	۱,۶۳۴,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰	۳,۳۶۹,۵۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان
۵۵۲,۶۷۲,۰۰۰	-	۵۵۲,۶۷۲,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۵۵۲,۶۷۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	کالسیمین
۳۷۳,۴۲۲,۰۰۰	-	۳۷۳,۴۲۲,۰۰۰	-	-	-	۳۰۰	۱,۲۴۴,۷۴۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	بیمه دی
۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۰۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	نفت سپاهان
۱,۶۶۶,۱۱۹,۵۴۰	-	۱,۶۶۶,۱۱۹,۵۴۰	-	-	-	۶۹۰	۲,۴۱۴,۶۶۶	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۷۴۹,۲۹۲,۳۸۰	-	۱,۷۴۹,۲۹۲,۳۸۰	-	-	-	۱,۷۱۰	۱,۰۲۲,۹۷۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۵۸۹,۶۲۵,۰۱۰	-	۵۸۹,۶۲۵,۰۱۰	-	-	-	۲۳۰	۲,۵۶۳,۵۸۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	دامداری تلیسه نمونه
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	پالایش نفت تهران
۳۶۵,۸۳۵,۴۱۰	-	۳۶۵,۸۳۵,۴۱۰	-	-	-	۱۷۰	۲,۱۵۱,۹۷۳	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تامین سرمایه امید
۱,۸۸۶,۸۳۱,۱۵۳	(۳۸,۷۷۰,۵۰۳)	۱,۹۲۵,۶۰۱,۶۵۶	۱,۸۸۶,۸۳۱,۱۵۳	(۳۸,۷۷۰,۵۰۳)	۱,۹۲۵,۶۰۱,۶۵۶	۱۸۸	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۶,۰۵۳,۵۵۴	(۲,۴۹۸,۲۸۶)	۲۸,۵۵۱,۸۴۰	-	-	-	۳۲	۸۹۲,۲۴۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	ریل پرداز نو آفرین
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
۱,۲۴۷,۶۸۰,۰۵۳	(۵۰,۴۱۹,۹۴۷)	۱,۲۹۸,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۳۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	صنایع فروآلیاژ ایران
۲,۰۳۷,۱۶۳	-	۲,۰۳۷,۱۶۳	-	-	-	۲۹	۷۰,۲۴۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	تامین سرمایه کیمیا
۳۸,۹۸۶,۸۷۵,۱۹۷	(۹۳,۸۴۲,۲۹۲)	۳۹,۰۸۰,۷۱۷,۴۸۹	۱,۸۸۶,۸۳۱,۱۵۳	(۳۸,۷۷۰,۵۰۳)	۱,۹۲۵,۶۰۱,۶۵۶				

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲				طی مهر 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		سرمایه گذاری سپه
(۳۶۰۲۰۱۰۴۵۲۱)	(۷۵۰۵۹۹۶۷۶۷۰)	۷۱,۴۵۷,۸۶۳,۱۴۹	۱۶,۴۳۸,۵۰۵	۱۵۰,۹۶۷,۰۰۸	(۷۰,۶۴۳,۰۸۲,۷۰۴)	۷۰,۶۵۸,۱۷۹,۴۱۲	۱۶,۴۳۸,۵۰۵	
(۲,۴۹۸,۴۵۱,۸۵۲)	(۲۴,۴۶۲,۱۱۵,۴۳۰)	۲۱,۹۶۳,۶۶۳,۵۷۸	۹۵۸,۹۹۰	(۳,۵۲۷,۱۵۰,۸۳۶)	(۲۵,۴۹۰,۸۱۴,۴۱۴)	۲۱,۹۶۳,۶۶۳,۵۷۸	۹۵۸,۹۹۰	سیمان هرمزگان
(۶۴,۱۷۶,۶۷۱)	(۱,۴۶۱,۲۱۳,۰۴۹)	۱,۳۹۷,۰۳۶,۳۷۸	۹,۳۵۰	(۴۳,۳۱۱,۷۵۳)	(۱,۴۴۰,۳۴۸,۱۳۱)	۱,۳۹۷,۰۳۶,۳۷۸	۹,۳۵۰	پتروشیمی خراسان
(۵,۳۱۸,۷۶۲,۵۰۰)	(۱۸,۰۴۲,۰۰۷,۵۰۰)	۱۲,۸۲۳,۲۴۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۵۳,۷۵۰	(۱۲,۷۴۸,۶۹۱,۲۵۰)	۱۲,۸۲۳,۲۴۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صنایع فرآیناز ایران
(۳,۸۹۸,۲۶۶,۴۸۰)	(۱۴,۰۲۸,۶۳۰,۰۳۰)	۱۰,۱۳۰,۳۶۳,۵۵۰	۸۶۰,۰۰۰	(۱,۱۱۹,۸۹۶,۷۳۰)	(۱۱,۲۵۰,۲۶۰,۲۸۰)	۱۰,۱۳۰,۳۶۳,۵۵۰	۸۶۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۴,۶۶۸,۵۷۹,۶۱۶	(۷,۶۶۲۸,۴۱۴,۷۳۳)	۸۱,۲۹۶,۹۹۴,۳۳۹	۱۲,۰۲۷,۰۰۱	۸۳۷,۰۲۱,۳۳۰	(۸,۰۴۵,۹۷۳,۰۰۹)	۸۱,۲۹۶,۹۹۴,۳۳۹	۱۲,۰۲۷,۰۰۱	کوبیر تابر
۸۱۷,۴۶۱,۶۱۴	(۱۳,۶۴۶,۱۲۴,۲۳۷)	۱۴,۴۶۳,۵۸۵,۹۵۱	۷۹,۱۶۳	(۳۰۴,۵۳۷,۹۶۳)	(۱۴,۷۴۸,۱۲۳,۹۱۴)	۱۴,۴۶۳,۵۸۵,۹۵۱	۷۹,۱۶۳	پلی پروپیلن جم - جم پلین
(۱,۶۵۹,۶۰۳,۸۵۷)	(۱۳,۱۷۵,۰۱۴,۶۷۰)	۱۱,۵۱۵,۴۱۰,۸۱۳	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	(۱,۸۹۳,۷۸۱,۰۸۸)	(۱۳,۴۰۹,۱۹۱,۹۰۱)	۱۱,۵۱۵,۴۱۰,۸۱۳	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱,۲۶۳,۵۸۲,۲۸۴)	(۴,۳۱۰,۶۸۵,۹۲۸)	۳,۰۲۷,۱۰۳,۶۴۴	۵۵۲,۶۷۲	(۲۵۸,۲۱۰,۲۹۳)	(۳,۲۸۵,۳۱۳,۹۳۷)	۳,۰۲۷,۱۰۳,۶۴۴	۵۵۲,۶۷۲	کالسیمن
۱,۶۸۷,۱۰۲,۶۲۷	(۷,۹۳۱,۲۱۴,۰۱۱)	۹,۴۱۸,۳۱۶,۶۳۸	۱,۵۱۱,۱۱۵	۲۷,۰۲۸۲,۲۹۶	(۹,۱۴۷,۹۳۴,۳۴۲)	۹,۴۱۸,۳۱۶,۶۳۸	۱,۵۱۱,۱۱۵	سرمایه گذاری مسکن
۱,۸۷۳,۰۰۷,۰۳۵	(۳,۹۸۸,۶۹۱,۱۱۸)	۳۱,۷۵۹,۶۹۸,۱۵۳	۳,۷۹۴,۵۱۳	(۶۴۱,۲۲۹,۰۶۰)	(۳,۲۰۰,۹۲۷,۲۱۳)	۳۱,۷۵۹,۶۹۸,۱۵۳	۳,۷۹۴,۵۱۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۹۹۷,۳۰۵,۵۱۳)	(۱۵,۲۴۴,۵۲۷,۱۴۸)	۱۴,۲۴۷,۲۲۱,۶۲۵	۲۰,۴۷۵,۰۰۰	(۸۳۴,۴۸۰,۱۲۳)	(۱۵,۰۸۱,۷۰۱,۷۴۸)	۱۴,۲۴۷,۲۲۱,۶۲۵	۲۰,۴۷۵,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۳۰۵,۲۴۳,۷۹۷)	(۷۷۱,۹۵۰,۲۷۲)	۴۶۶,۷۰۶,۴۷۵	۲۵,۰۰۰	(۹۷,۴۱۶,۹۰۰)	(۵۶۴,۱۲۳,۳۷۵)	۴۶۶,۷۰۶,۴۷۵	۲۵,۰۰۰	توسعه صنایع و معادن کوثر
(۱,۴۸۵,۱۰۹,۲۹۹)	(۳۰۱,۲۰۲,۴۹۶)	۱۵۲,۶۹۱,۵۶۷	۴۸,۴۵۶	(۴۰,۴۶۰,۸۵۷)	(۱۹۳,۱۵۲,۴۲۴)	۱۵۲,۶۹۱,۵۶۷	۴۸,۴۵۶	حبازرگانی و تولیدی مرجان کار
۳۹۸,۲۹۳,۲۰۰	(۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰)	۵,۳۷۷,۸۱۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۲۹۳,۲۰۰	(۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰)	۵,۳۷۷,۸۱۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پرتو بار فرابر خلیج فارس
(۳۰۹,۲۶۳,۵۲۰)	(۳۱,۸۶۰,۲۶۷,۵۲۰)	۳۱,۵۵۱,۰۰۴,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۷,۰۰۰,۴۰۰)	(۳۱,۷۱۸,۰۰۴,۴۰۰)	۳۱,۵۵۱,۰۰۴,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
(۳۱۵,۶۹۶,۷۷۱)	(۳۹,۱۰۰,۸۹۹,۶۴۶)	۲۸,۷۸۵,۲۰۲,۸۷۵	۵۸۵,۰۰۰	(۳۱۵,۶۹۶,۷۷۱)	(۳۹,۱۰۰,۸۹۹,۶۴۶)	۲۸,۷۸۵,۲۰۲,۸۷۵	۵۸۵,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
(۴,۴۵۲,۳۳۳,۵۸۰)	(۱۰,۱۴۰,۲۰۲,۰۰۰)	۹۶,۹۴۹,۶۹۶,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۹۷,۸۶۶,۰۰۰)	(۱۰,۰۶۴۷,۵۶۲,۵۰۰)	۹۶,۹۴۹,۶۹۶,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۱,۶۹۰,۰۰۲,۴,۱۶۷)	(۱۹,۱۴۲,۷۷۳,۷۳۷)	۱۷,۴۵۲,۷۴۹,۵۷۰	۳,۲۶۹,۵۰۰	(۷۱۵,۰۰۰,۲۳۵)	(۱۸,۱۶۷,۷۵۹,۷۹۵)	۱۷,۴۵۲,۷۴۹,۵۷۰	۳,۲۶۹,۵۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۲۱۴,۶۲۷,۴۹۲)	(۸۲۸,۸۲۲,۶۳۶)	۶۱۴,۱۹۵,۱۴۴	۱۱۴,۸۴۶	(۵۵,۹۳۹,۷۰۷)	(۶۷۰,۱۳۴,۸۵۱)	۶۱۴,۱۹۵,۱۴۴	۱۱۴,۸۴۶	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
(۵,۹۴۲,۵۲۸,۲۷۶)	(۱۰,۵۱۵,۰۵۹,۰۳۶)	۹۹,۲۰۸,۰۵۲,۰۸۴	۷,۲۲۶,۷۸۳	(۱,۰۰۵,۷۲۹,۷۱۰)	(۱۰,۰۲۱۳,۷۸۱,۷۹۴)	۹۹,۲۰۸,۰۵۲,۰۸۴	۷,۲۲۶,۷۸۳	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۰,۱۴۳,۸۷۱,۶۹۵	(۱۱۳,۲۹۸,۴۵۴,۲۵۲)	۱۲۳,۴۴۲,۳۲۵,۹۴۷	۷۰,۳۹۷,۵۰۸	۱۲,۱۰۶,۳۰۵,۲۰۹	(۱۱۱,۳۳۶,۰۲۰,۷۳۸)	۱۲۳,۴۴۲,۳۲۵,۹۴۷	۷۰,۳۹۷,۵۰۸	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۵,۵۵۱,۴۶۲,۱۳۳)	(۳۷,۴۹۴,۳۷۷,۵۵۲)	۳۱,۹۴۲,۹۱۵,۴۲۹	۳,۷۸۶,۳۲۲	-	(۳۱,۹۴۲,۹۱۵,۴۲۹)	۳۱,۹۴۲,۹۱۵,۴۲۹	۳,۷۸۶,۳۲۲	معدنی و صنعتی چادرملو
۲,۲۵۶,۱۳۲,۲۴۰	(۱۴,۹۹۱,۲۰۷,۳۱۵)	۱۷,۲۴۷,۳۳۹,۵۵۵	۱۰۷,۱۴۲	(۷۵۸,۳۱۲,۰۷۷)	(۱۸,۰۰۵۶۵,۱۶۳۲)	۱۷,۲۴۷,۳۳۹,۵۵۵	۱۰۷,۱۴۲	پتروشیمی پردیس
(۸۶,۷۷۲,۹۹۰)	(۲۹۴,۴۲۵,۱۸۴)	۲۰۷,۶۵۲,۱۹۴	۴۷,۳۹۰	(۱۹۰,۷۸,۷۵۱)	(۲۲۶,۷۳۰,۹۴۵)	۲۰۷,۶۵۲,۱۹۴	۴۷,۳۹۰	توسعه معادن و فلزات
۲,۱۴۰,۵۴۳,۶۱۹	(۱۰,۷۹۸,۰۱۱,۱۸۱)	۱۲,۹۳۸,۵۵۴,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۶,۵۰۳,۸۰۰	(۱۱,۳۵۲,۰۵۱,۰۰۰)	۱۲,۹۳۸,۵۵۴,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سیمرغ
(۸۷۹,۸۴۰,۶۵۴)	(۳,۲۶۱,۲۶۴,۱۹۵)	۲,۳۸۱,۴۲۳,۵۴۱	۸۹۲,۲۴۵	(۳۷۶,۹۴۷,۸۶۱)	(۲,۷۵۸,۳۷۱,۴۰۲)	۲,۳۸۱,۴۲۳,۵۴۱	۸۹۲,۲۴۵	ریل پرداز نو آفرین
(۲۰۸,۹۶۳,۳۶۰)	(۱۰,۲۱۳,۷۲۱,۲۹۸)	۱۰,۰۰۴,۷۵۷,۹۳۸	۲,۵۶۳,۵۸۷	(۲۴۷,۱۸۸,۳۶۵)	(۱۰,۰۲۵۱,۹۶۶,۳۰۲)	۱۰,۰۰۴,۷۵۷,۹۳۸	۲,۵۶۳,۵۸۷	دامداری تلیسه نمونه
(۲,۴۷۴,۱۹۴,۱۱۶)	(۱۰,۸۵۰,۰۵۹,۴۱۶)	۸,۳۷۵,۸۶۵,۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲۳,۶۸۸,۴۰۰)	(۹,۰۹۹,۵۳۳,۷۰۰)	۸,۳۷۵,۸۶۵,۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۸,۵۵۰,۴۸۱)	(۶۶۷,۶۰۵,۶۳۱)	۶۵۹,۰۵۵,۱۵۰	۵۰,۰۰۰	۴۳,۲۴۱,۱۷۵	(۶۱۵,۸۱۳,۹۷۵)	۶۵۹,۰۵۵,۱۵۰	۵۰,۰۰۰	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
(۱,۶۵۵,۹۰۸,۳۷۱)	(۱۵,۹۹۳,۲۹۰,۳۳۱)	۱۴,۳۳۷,۳۸۱,۹۶۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	(۶۵۱,۶۹۹,۱۸۰)	(۱۴,۹۸۹,۰۸۱,۱۴۰)	۱۴,۳۳۷,۳۸۱,۹۶۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	نفت سیاهان
(۳,۹۲۸,۳۶۴,۴۵۹)	(۲۸,۱۵۵,۵۰۴,۱۸۸)	۲۵,۲۲۷,۱۳۹,۷۲۹	۲,۴۱۴,۶۶۶	(۱,۳۴۴,۱۶۷,۲۹۲)	(۲۶,۵۷۱,۳۰۷,۰۲۱)	۲۵,۲۲۷,۱۳۹,۷۲۹	۲,۴۱۴,۶۶۶	فولاد کاوه جنوب کیش
(۱۱,۴۰۶,۴۰۳,۷۳۰)	(۵۲,۶۹۹,۷۲۹,۸۲۲)	۴۱,۲۹۳,۳۲۶,۰۹۲	۵۱۸,۸۶۷	(۸۲۵,۲۴۷,۵۸۶)	(۴۲,۱۱۸,۵۷۳,۶۷۸)	۴۱,۲۹۳,۳۲۶,۰۹۲	۵۱۸,۸۶۷	سیمان خاش
(۳۳,۹۹۵,۹۵۰,۸۴۸)	(۸۶۶,۱۱۲,۳۰۰,۰۱۶)	۸۳۲,۱۱۶,۳۴۹,۱۶۸		(۴,۳۳۲,۶۳۰,۴۶۰)	(۸۳۵,۶۴۹,۲۹۵,۸۹۱)	۸۳۱,۳۱۶,۶۶۵,۴۳۱		

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۳-۱-۲- درآمد حاصل از فروش سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲				طی مهر ماه ۱۴۰۲				شرح
سود (زیان) ناتجاری از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناتجاری از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
(۳۰۰۱۴)	(۹,۷۸۱,۹۹۲,۶۳۰)	۹,۷۸۱,۹۸۹,۶۱۶	۳,۲۴۴,۴۴۲	(۳۰۰۱۴)	(۹,۷۸۱,۹۹۲,۶۳۰)	۹,۷۸۱,۹۸۹,۶۱۶	۳,۲۴۴,۴۴۲	ح. سرمایه گذاری سپه
۱,۹۹۰,۰۸۴,۱۵۴	(۸,۸۶۴,۰۹۶,۷۷۳)	۱۰,۸۵۴,۱۸۰,۹۲۷	۱,۵۶۰,۳۳۳	۹۵۲,۶۹۶,۲۳۹	(۵,۰۹۷,۰۹۳,۹۹۹)	۶,۰۴۹,۷۸۸,۳۳۸	۸۰۰,۰۰۰	کویر تابر
۷۰۶,۴۴۸,۷۷۴	(۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰)	۵,۶۸۵,۹۶۶,۰۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۶,۴۴۸,۷۷۴	(۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰)	۵,۶۸۵,۹۶۶,۰۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	پرتو بار فراپر خلیج فارس
۵,۱۵۹,۰۴۲,۳۵۵	(۱۰,۷۶۷,۸۴۱,۰۹۴)	۱۵,۹۲۶,۸۸۳,۳۴۹	۳,۱۹۸,۱۹۷	-	-	-	-	بانک ملت
۶,۰۲۸,۰۱۵,۷۰۸	(۲۵,۷۹۰,۱۸۹,۶۶۸)	۳۱,۸۱۸,۲۰۵,۳۷۶	۷,۶۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	ایران خودرو
۹۹۲,۰۹۸,۶۴۵	(۶,۴۶۰,۳۶۹,۶۴۷)	۷,۴۵۲,۴۶۸,۲۹۲	۳۰۰,۲۰۰	-	-	-	-	سیمان هرمزگان
۱۸۹,۳۸۰,۹۷۵	(۲,۴۱۹,۲۷۲,۳۹۴)	۲,۶۰۸,۵۵۳,۳۶۹	۱,۵۰۳,۸۵۳	-	-	-	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۸۱,۳۶۳,۷۱۹)	(۱,۱۳۶,۳۶۲,۹۴۰)	۱,۰۵۴,۹۹۹,۲۲۱	۱۹۲,۷۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
(۷۵۰,۶۷۷,۷۹۴)	(۷,۳۷۸,۷۵۶,۷۰۸)	۶,۵۲۸,۰۷۸,۹۱۴	۱,۱۹۲,۵۶۱	-	-	-	-	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-	(۱,۰۵۵,۸۰۰,۸۴۹)	۱,۰۵۵,۸۰۰,۸۴۹	۱,۹۹۰,۲۷۰	-	-	-	-	ح. مدیریت انرژی امید تابان هور
۵,۹۱۵,۷۵۲,۰۲۰	(۵,۴۰۷,۱۴۸,۶۹۳)	۱۱,۳۲۲,۹۰۰,۷۱۲	۱,۲۴۴,۷۴۰	-	-	-	-	بیمه دی
(۲۷,۰۰۸,۲۹۲)	(۶,۴۷۲,۱۸۰,۰۲۶)	۶,۴۴۵,۱۷۱,۷۳۴	۱,۲۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۳,۷۷۲,۶۶۶,۸۲۱	(۱۴,۶۸۳,۹۱۰,۰۹۶)	۱۸,۴۵۶,۵۷۶,۹۱۷	۱,۰۲۲,۹۷۸	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۵,۱۷۰,۳۳۱,۵۶۰	(۱۰,۵۸۰,۳۳۸,۶۹۰)	۱۵,۷۵۰,۵۶۰,۲۵۰	۲,۱۵۱,۹۷۳	-	-	-	-	تامین سرمایه امید
۷,۰۵۶,۰۲۶,۷۹۰	(۷,۲۱۶,۰۴۶,۲۲۶)	۱۴,۲۷۲,۰۷۳,۰۱۶	۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	کشاوری و دامپوری فجر اصفهان
۲,۱۱۶,۸۵۱,۸۲۸	(۶,۷۰۶,۰۸۳,۶۰۰)	۸,۸۲۲,۹۳۵,۴۲۸	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه فن افزار توسن
۴۸۱,۷۴۷	(۶۹,۸۲۹,۰۳۰)	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	۷۰,۲۴۷	-	-	-	-	تامین سرمایه کیمیا
۱۳۶,۲۰۳,۵۸۷	(۴۱۹,۹۲۰,۵۴۱)	۵۵۶,۱۲۴,۱۲۸	۱۶۶,۹۰۴	-	-	-	-	ح. کویر تابر
۸۷۵,۰۴۷,۸۱۴	(۸,۸۱۹,۱۰۹,۳۱۲)	۹,۶۹۴,۱۵۷,۰۲۶	۳۴۵,۲۱۰	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۷۸,۴۹۴,۹۶۲	(۷۰,۳۱۰,۷۰۷)	۱۴۸,۸۰۵,۶۶۹	۷۰,۲۴۷	-	-	-	-	تامین سرمایه کیمیا
۱,۲۷۲,۴۵۸,۳۹۶	(۸,۶۸۲,۳۸۷,۵۲۶)	۹,۹۵۴,۸۴۵,۸۲۲	۲۴۵,۰۰۳	-	-	-	-	سیمان شاهرود
۳۷۱,۵۵۹,۶۰۶	(۴,۰۸۴,۲۴۵,۱۴۳)	۴,۴۵۵,۸۰۴,۷۴۹	۲۳۷,۶۳۴	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴۱۴,۴۳۲,۲۸۰	(۲,۵۰۵,۳۹۲,۱۸۷)	۲,۹۱۹,۸۲۴,۴۶۷	۱۷۲,۲۱۷	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-	(۸۳۶,۲۱۲,۳۱۱)	۸۳۶,۲۱۲,۳۱۱	۱,۱۰۱,۷۲۹	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۲,۳۳۷,۴۸۵,۸۸۵	(۸,۱۴۳,۴۹۸,۹۵۵)	۱۰,۴۸۰,۹۸۴,۸۴۰	۳۶۱,۲۱۰	-	-	-	-	گروه صنعتی بارز
۴۴۱,۴۷۰,۴۳۵	(۸۶۷,۷۸۷,۳۳۶)	۱,۳۰۹,۲۵۷,۶۷۱	۱۶۱,۵۳۸	-	-	-	-	ملی شیمی کشاورز
۳,۴۱۰,۳۳۹,۱۸۴	(۳۰,۵۱۳,۰۸۰,۷۳۶)	۳۳,۹۳۳,۴۱۹,۹۲۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	س. الماس حکمت ایرانیان
۷,۹۶۷,۱۰۶,۷۹۷	(۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۷)	۱۳,۴۹۱,۹۸۶,۹۹۴	۲,۱۷۲,۴۵۰	-	-	-	-	فولاد شاهرود
۱۵,۵۵۵,۷۸۹,۲۴۰	(۲۵,۹۲۵,۷۱۹,۱۸۸)	۴۱,۴۸۱,۵۰۸,۴۲۸	۱,۴۵۴,۰۰۰	-	-	-	-	بهار رز عالیس چناران
۹,۸۶۴,۹۲۳,۴۸۱	(۱۶,۸۳۹,۳۸۴,۱۱۵)	۲۶,۷۰۴,۳۰۶,۵۹۶	۳,۳۳۸,۶۲۴	-	-	-	-	صنایع گلدبران
۴,۹۹۲,۲۸۳,۱۲۰	(۱۹,۷۰۴,۷۱۰,۵۴۰)	۲۴,۶۹۶,۹۹۳,۶۶۰	۱,۰۶۴,۰۱۸	-	-	-	-	سوزمیران
۸۵,۹۵۵,۵۲۲,۱۴۵	(۳۴۲,۶۰۶,۳۶۴,۹۵۷)	۳۴۸,۵۶۱,۸۸۷,۱۰۲	۵۱,۷۰۸,۳۳۸	۱,۶۵۹,۱۴۱,۹۹۹	(۱۹,۸۵۸,۶۰۲,۰۳۹)	۲۱,۵۱۷,۷۴۴,۰۲۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲				طی مهر 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	
۱,۴۶۴,۳۷۶,۳۶۹	(۱۵۰,۳۷۲,۷۳۹)	(۵۳,۸۱۵,۲۴۵)	۱,۶۶۸,۵۶۴,۳۵۳	(۴,۹۶۶,۲۲۲)	-	(۳۶,۲۹۳,۴۲۰)	۳۱,۳۲۷,۱۹۸	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳-۰۲
۵,۰۱۴,۶۹۹,۹۵۲	-	۲۴۵,۲۳۵,۵۴۲	۴,۷۶۹,۴۶۴,۴۱۰	۶۸۳,۱۱۵,۳۸۸	-	-	۶۸۳,۱۱۵,۳۸۸	مشارکت ش تبریز ۳-۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۲۴,۲۱۶,۸۶۷,۰۸۱	-	۳,۷۵۲,۲۴۳,۱۸۲	۲۰,۴۶۴,۶۲۳,۸۹۹	۳,۴۲۲,۲۸۶,۶۸۷	-	۵۰۵,۳۲۲,۹۹۱	۲,۹۱۶,۹۶۳,۶۹۶	مشارکت ش تبریز ۳-۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۵۲,۹۸۲,۱۵۰	-	-	۵۲,۹۸۲,۱۵۰	۷,۱۵۴,۴۹۹	-	-	۷,۱۵۴,۴۹۹	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۲-۰۴
۵۵,۶۲۸,۵۲۷	-	(۴۹,۹۹۰,۹۳۷)	۱۰۵,۶۱۹,۴۶۴	(۳۵,۰۵۰,۰۹۷)	-	(۴۹,۹۹۰,۹۳۷)	۱۴,۹۴۰,۸۴۰	صکوک مراجعه سایپا ۳-۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۵۸۱,۱۲۶,۵۹۵	-	(۵۹,۹۸۹,۱۲۵)	۶۴۱,۱۱۵,۷۲۰	۹۰,۷۸۶,۳۳۵	-	-	۹۰,۷۸۶,۳۳۵	اجاره دومیتو ۲۰۸-۰۴-۱۴
۶,۹۳۲,۵۷۳,۲۴۲	-	۶,۹۳۲,۵۷۳,۲۴۲	-	۱,۲۰۵,۷۸۱,۴۱۳	-	۱,۲۰۵,۷۸۱,۴۱۳	-	اسناد خزانه ۴م بودجه ۰۰-۰۵۲۲-۰۳
۳۸,۳۱۸,۲۵۳,۹۱۶	(۱۵۰,۳۷۲,۷۳۹)	۱۰,۷۶۶,۳۵۶,۶۵۹	۲۷,۷۰۲,۳۶۹,۹۹۶	۵,۳۶۹,۱۰۸,۰۰۳	-	۱,۶۲۴,۸۲۰,۰۴۷	۳,۷۴۴,۲۸۷,۹۵۶	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-۲-۲-درآمد حاصل از سود اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲			طی مهر ماه ۱۴۰۲			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	توضیحات
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
۴,۷۶۹,۴۶۴,۴۱۰	-	۴,۷۶۹,۴۶۴,۴۱۰	۶۸۳,۱۱۵,۳۸۸	-	۶۸۳,۱۱۵,۳۸۸	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش تبریز ۳۰-۳ماهه ۱۸٪
۲۰,۴۶۴,۶۲۳,۸۹۹	-	۲۰,۴۶۴,۶۲۳,۸۹۹	۲,۹۱۶,۹۶۳,۶۹۶	-	۲,۹۱۶,۹۶۳,۶۹۶	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش تبریز ۲۴-۰۳ ماهه ۱۸٪
۵۲,۹۸۲,۱۵۰	-	۵۲,۹۸۲,۱۵۰	۷,۱۵۴,۴۹۹	-	۷,۱۵۴,۴۹۹	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	مراجعه عام دولت ۷۳-شخ ۰۴۰۲
۱۰۵,۶۱۹,۴۶۴	-	۱۰۵,۶۱۹,۴۶۴	۱۴,۹۴۰,۸۴۰	-	۱۴,۹۴۰,۸۴۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	صکوک مراجعه سایپا ۳۰-۳ماهه ۱۸٪
۱,۶۶۸,۵۶۴,۳۵۳	-	۱,۶۶۸,۵۶۴,۳۵۳	۳۱,۳۲۷,۱۹۸	-	۳۱,۳۲۷,۱۹۸	۱۵٪	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۳۰۳
۶۴۱,۱۱۵,۷۲۰	-	۶۴۱,۱۱۵,۷۲۰	۹۰,۷۸۶,۳۳۵	-	۹۰,۷۸۶,۳۳۵	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	اجاره دومینو ۲۰-۲۰۴۰۴
۲۷,۷۰۲,۳۶۹,۹۹۶	-	۲۷,۷۰۲,۳۶۹,۹۹۶	۳,۷۴۴,۲۸۷,۹۵۶	-	۳,۷۴۴,۲۸۷,۹۵۶			

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲				طی مهر 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		
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 ۳-۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
-	(۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹)	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۵۰۰	-	(۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹)	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۵۰۰	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ-۴۰۲
(۵۳,۸۱۵,۲۴۶)	(۲,۴۴۲,۷۵۷,۱۷۱)	۲,۳۸۸,۹۴۱,۹۲۵	۲,۵۰۰	(۳۶,۲۹۳,۴۲۱)	(۲,۴۲۵,۲۳۵,۳۴۶)	۲,۳۸۸,۹۴۱,۹۲۵	۲,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ-۳۰۳
(۴۹,۹۹۰,۹۳۸)	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	۹۴۹,۸۲۷,۸۱۲	۱,۰۰۰	(۴۹,۹۹۰,۹۳۸)	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	۹۴۹,۸۲۷,۸۱۲	۱,۰۰۰	صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-۳-ماهه ۱۸٪
۶,۹۳۲,۵۷۳,۲۴۳	(۴۸,۸۱۱,۳۷۱,۳۳۵)	۵۵,۷۴۳,۹۴۴,۵۷۸	۶۷,۰۰۰	۱,۲۰۵,۷۸۱,۴۱۳	(۵۴,۵۳۸,۱۶۳,۱۶۵)	۵۵,۷۴۳,۹۴۴,۵۷۸	۶۷,۰۰۰	اسناد خزانه -م ۴بودجه -۰۰-۵۲۲-۳۰
(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 ۸-۲۰۲۰۴-۱۴
۳,۷۵۲,۲۴۳,۱۸۲	(۱۹۲,۱۸۲,۲۵۲,۸۵۲)	۱۹۵,۹۳۴,۴۹۶,۰۳۴	۱۹۱,۳۰۰	۵۰,۳۲۲,۹۹۳	(۱۹۵,۴۲۹,۱۷۳,۰۴۱)	۱۹۵,۹۳۴,۴۹۶,۰۳۴	۱۹۱,۳۰۰	مشارکت ش تبریز ۳-۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۰,۷۶۶,۲۵۶,۶۵۹	(۲۹۶,۰۲۴,۴۶۸,۰۲۹)	۳۰۶,۷۹۰,۷۲۴,۶۹۸		۱,۶۲۴,۸۲۰,۰۴۷	(۳۰۵,۱۶۵,۹۰۴,۶۵۱)	۳۰۶,۷۹۰,۷۲۴,۶۹۸		

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۳-۲-۲ درآمد حاصل از فروش اوراق:

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

اطلاعات سپرده بانکی		طی مهر ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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 سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	-/۰	۷۷,۳۳۵	-/۰	۱,۷۰۴,۶۹۳
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱	-/۰	۱۶۷,۲۰۸	-/۰	۱,۲۴۸,۱۱۶
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۵۳۱۵۱	-/۰	۴۲۲,۲۸۵	-/۰	۷۹۰,۳۸۶
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۳۱۶۰۳۵۳۱۵۱	-/۰	-	-/۴	۴,۶۰۹,۳۱۵,۱۰۱
بانک مسکن استاد مطهری غربی	۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۵۹۷	-/۰	-	-/۸	۹,۵۴۰,۹۱۲,۱۲۷
بانک ملت الهیه	۹۸۷۲۰۷۷۰۹۵	-/۰	۳۰,۶۸۵	-/۰	۱۵۰,۹۳۸
بانک سپه قندی غربی	۳۱۳۰۰۷۲۴۲۶۰۴۶	-/۰	۲۰,۲۸۷	-/۰	۴۰,۷۸۴
بانک سپه جمalzاده جنوبی	۳۱۳۰۰۷۲۴۹۸۵۱۲	-/۰	۲۰,۹۷۸	-/۰	۴۱,۹۵۶
بانک ملت نارنجستان پاسداران	۹۹۱۵۲۸۱۶۴۵	-/۰	۴,۲۴۶	-/۰	۴,۲۴۶
گواهی سپرده بانک ملت	۴۰۲۷۳۶۹۴۹۳	-/۲	۱۹,۳۹۹,۲۰۰	-/۲	۱۹,۳۹۹,۲۰۰
گواهی سپرده بانک ملت	۴۰۲۴۲۸۰۰۳۲	-/۰	-	-/۰	۹,۳۱۵,۹۹۰
گواهی سپرده بانک ملت	۴۰۲۴۲۷۲۵۲۸	-/۰	-	-/۰	۶,۷۴۰,۴۰۰
گواهی سپرده بانک ملت	۴۰۲۶۸۹۰۹۷۱	-/۰	-	-/۰	۴,۳۰۱,۸۰۰
			۲۰,۱۵۲,۲۴۴	-/۲	۱۴,۱۹۳,۸۶۵,۷۳۷

۲-۳-۱- سود سپرده بانکی:

شرح		نرخ سود علی الحساب		طی مهر ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲	
		درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک سپه آبادانا - ۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	۱۰٪	۷۷,۳۳۵	-	۷۷,۳۳۵	-	۱,۷۰۴,۶۹۳	۱,۷۰۴,۶۹۳
بانک خاورمیانه نیایش - ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱	۱۰٪	۱۶۷,۲۰۸	-	۱۶۷,۲۰۸	-	۱,۲۴۸,۱۱۶	۱,۲۴۸,۱۱۶
بانک پاسارگاد جهان کودک - ۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۵۳۱۵۱	۱۰٪	۴۲۲,۲۸۵	-	۴۲۲,۲۸۵	-	۷۹۰,۳۸۶	۷۹۰,۳۸۶
بانک پاسارگاد جهان کودک - ۲۹۰۳۰۳۱۶۰۳۵۳۱۵۱	۲۶٪	-	-	-	-	۴,۶۰۹,۳۱۵,۱۰۱	۴,۶۰۹,۳۱۵,۱۰۱
بانک مسکن استاد مطهری غربی - ۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۵۹۷	۲۶٪	-	-	-	-	۹,۵۴۰,۹۱۲,۱۲۷	۹,۵۴۰,۹۱۲,۱۲۷ (۳,۲۹۳,۲۵۷)
بانک ملت الهیه - ۹۸۷۲۰۷۷۰۹۵	۱۰٪	۳۰,۶۸۵	-	۳۰,۶۸۵	-	۱۵۰,۹۳۸	۱۵۰,۹۳۸
بانک سپه قندی غربی - ۳۱۳۰۰۷۲۴۲۶۰۴۶	۱۰٪	۲۰,۲۸۷	-	۲۰,۲۸۷	-	۴۰,۷۸۴	۴۰,۷۸۴
بانک سپه جمalzاده جنوبی - ۳۱۳۰۰۷۲۴۹۸۵۱۲	۱۰٪	۲۰,۹۷۸	-	۲۰,۹۷۸	-	۴۱,۹۵۶	۴۱,۹۵۶
بانک ملت نارنجستان پاسداران - ۹۹۱۵۲۸۱۶۴۵	۱۰٪	۴,۲۴۶	-	۴,۲۴۶	-	۴,۲۴۶	۴,۲۴۶
گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۷۳۶۹۴۹۳	۱۸٪	۳۴,۹۱۷,۰۰۰	(۱۵,۵۱۷,۸۰۰)	۱۹,۳۹۹,۲۰۰	(۱۵,۵۱۷,۸۰۰)	۳۴,۹۱۷,۰۰۰	۱۹,۳۹۹,۲۰۰ (۱۵,۵۱۷,۸۰۰)
گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۴۲۸۰۰۳۲	۱۸٪	-	-	-	-	۱۶,۵۸۸,۰۴۲	۱۶,۵۸۸,۰۴۲ (۷,۳۷۲,۰۵۲)
گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۴۲۷۲۵۲۸	۱۸٪	-	-	-	-	۱۲,۱۳۲,۱۸۰	۱۲,۱۳۲,۱۸۰ (۵,۳۹۱,۷۸۰)
گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۶۸۹۰۹۷۱	۱۸٪	-	-	-	-	۷,۷۴۲,۸۹۵	۷,۷۴۲,۸۹۵ (۳,۴۴۱,۰۹۵)
		۳۵,۶۷۰,۰۲۴	(۱۵,۵۱۷,۸۰۰)	۲۰,۱۵۲,۲۴۴	(۱۵,۵۱۷,۸۰۰)	۱۴,۲۲۹,۸۸۱,۷۲۱	۱۴,۱۹۳,۸۶۵,۷۳۷ (۳۶,۰۱۵,۹۸۴)

۲-۴- سایر درآمدها و هزینه‌ها:

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۲	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر
	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
سایر درآمدها	۳,۵۲۳,۴۲۲	۲۰,۴۶,۲۹۸,۵۸۳
تنزیل سود بانکی	۳۰۰	۳,۷۳۲,۱۵۴
تعدیل کارمزد کارگزار	۱,۸۶۳,۱۱۶	۷۲,۴۸۷,۳۲۴
	۵,۳۸۶,۸۴۸	۲,۱۲۳,۵۱۸,۰۶۱