



صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ 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.

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



تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Ganjineh Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	ریال	ریال	نسبت به کل دارایی ها
		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۸۳۲,۱۱۶,۳۴۹,۱۶۸	۸۲۹,۷۶۴,۱۰۳,۱۷۶	۷۴٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲	۳۰۶,۷۹۰,۷۲۴,۶۹۸	۲۹۳,۶۸۶,۱۳۰,۹۳۶	۲۶٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۱۱,۴۸۴,۸۱۶,۵۶۷	۵,۴۶۶,۷۸۲,۹۰۰	۰٪
		۱,۱۵۰,۳۹۱,۸۹۰,۴۳۳	۱,۱۲۸,۹۱۷,۰۱۷,۰۱۲	۱۰۰٪



تأمین سرمایه امید (سپاس عام)
 National Investment Fund

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/افزایش سرمایه طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۷۹۴,۵۱۳	۲۴,۵۶۷,۹۲۰,۵۳۲	۳۱,۷۵۹,۶۹۸,۱۵۳	-	-	-	-	-	۲۴,۵۶۷,۹۲۰,۵۳۲	۲۹,۷۶۰,۵۷۲,۳۶۰
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۱۴,۸۴۶	۸۲۸,۸۲۳,۶۳۶	۶۱۴,۱۹۵,۱۴۵	-	۴۸,۴۵۶	-	-	-	۸۲۸,۸۲۳,۶۳۶	۸۱۶,۵۲۱,۶۷۶
بانک پاسارگاد	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۶۰,۳۶۷,۵۲۰	۲۱,۵۵۱,۰۰۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۱,۸۶۰,۳۶۷,۵۲۰	۲۲,۱۷۱,۲۹۱,۲۰۰
بالایش نفت تبریز	۸۶۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۶,۲۱۹,۷۷۴	۱۰,۱۳۰,۳۶۳,۵۵۰	-	-	-	-	-	۱۰,۲۰۶,۲۱۹,۷۷۴	۱۰,۱۱۳,۲۶۵,۸۹۰
بالایش نفت تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۰,۰۵۹,۴۱۶	۸,۳۷۵,۸۶۵,۳۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۸۵۰,۰۵۹,۴۱۶	۸,۲۴۴,۶۵۰,۷۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۰۷,۱۴۲	۱۴,۹۹۱,۲۰۷,۳۱۵	۱۷,۲۴۷,۳۲۹,۵۵۶	-	-	-	-	-	۱۴,۹۹۱,۲۰۷,۳۱۵	۱۷,۴۲۷,۳۲۲,۱۷۰
پتروشیمی خراسان	۹,۳۵۰	۱,۴۶۱,۲۱۳,۰۴۹	۱,۳۷۹,۰۲۶,۳۷۹	-	-	-	-	-	۱,۴۶۱,۲۱۳,۰۴۹	۱,۳۷۰,۸۲۶,۲۴۳
پرو نو بار فراپر خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۵,۳۷۷,۸۱۰,۵۰۰	-	-	-	-	-	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۴,۹۰۰,۶۶۶,۵۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۷۹,۱۶۳	۱۳,۶۴۶,۱۲۴,۳۳۷	۱۲,۴۳۳,۵۸۵,۹۵۲	-	-	-	-	-	۱۳,۶۴۶,۱۲۴,۳۳۷	۱۳,۳۱۰,۹۱۳,۵۱۰
نوسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵۰,۰۰۰	۷۷۱,۹۵۰,۲۷۲	۴۶۶,۷۰۶,۴۷۵	-	-	-	-	-	۷۷۱,۹۵۰,۲۷۲	۴۹۸,۷۶۶,۵۸۸
نوسعه معادن و فلزات	۴۷,۳۹۰	۲۰۷,۱۰۴,۲۵۸	۲۰۷,۱۰۴,۲۵۸	-	-	-	-	-	۲۰۷,۱۰۴,۲۵۸	۲۰۷,۰۸۶,۸۹۸
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۵۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۶۰۵,۶۳۱	۶۵۹,۰۵۵,۱۵۰	-	-	-	-	-	۶۶۷,۶۰۵,۶۳۱	۷۱۲,۳۲۶,۸۲۵
ح بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۴۸,۴۵۶	۳۰۱,۲۰۲,۴۹۶	۱۵۲,۶۹۱,۵۶۷	-	-	-	(۴۸,۴۵۶)	-	۳۰۱,۲۰۲,۴۹۶	-
دامداری تلیسه نمونه	۲,۵۶۳,۵۸۷	۸,۷۵۱,۱۲۳,۶۱۸	۱۰,۰۰۴,۷۵۷,۹۲۹	-	-	-	-	-	۸,۷۵۱,۱۲۳,۶۱۸	۱۰,۴۴۸,۱۶۷,۹۹۵
ریل پرداز نو آفرین	۸۹۲,۲۴۵	۲,۹۷۷,۴۴۵,۰۸۰	۲,۳۸۱,۴۲۳,۵۴۲	-	-	-	-	-	۲,۹۷۷,۴۴۵,۰۸۰	۲,۱۴۹,۰۴۶,۲۷۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	۱۱,۸۰۵,۸۱۹,۲۴۷	۱۱,۵۱۵,۴۱۰,۸۰۲	-	-	-	-	-	۱۱,۸۰۵,۸۱۹,۲۴۷	۱۲,۰۵۵,۰۳۶,۰۰۷
سرمایه‌گذاری سپه	۱۶,۴۳۸,۵۰۵	۶۶,۰۲۰,۲۱۵,۶۹۹	۷۱,۴۵۷,۸۶۳,۱۵۰	-	-	-	-	-	۶۶,۰۲۰,۲۱۵,۶۹۹	۷۵,۶۰۸,۳۹۹,۹۰۷
سرمایه‌گذاری مسکن	۱,۵۱۱,۱۱۵	۳,۹۳۷,۲۵۵,۳۳۱	۹,۴۱۸,۳۱۶,۶۳۸	-	-	-	-	-	۳,۹۳۷,۲۵۵,۳۳۱	۱۱,۰۰۵,۵۶۷,۹۲۶
سنگ آهن گهر زمین	۵۸۵,۰۰۰	۲۹,۱۰۰,۸۹۹,۶۴۶	۲۸,۷۸۵,۲۰۲,۸۷۵	-	-	-	-	-	۲۹,۱۰۰,۸۹۹,۶۴۶	۲۸,۶۶۸,۸۹۹,۰۲۵
سیمان خاش	۵۱۸,۸۶۷	۵۲,۶۹۹,۷۲۹,۸۲۲	۴۱,۲۹۳,۳۲۶,۰۹۲	-	-	-	-	-	۵۲,۶۹۹,۷۲۹,۸۲۲	۴۶,۷۶۵,۷۴۹,۱۴۸
سیمان هرمزگان	۹۵۸,۹۹۰	۲۴,۴۶۲,۱۱۵,۴۳۰	۲۱,۹۶۳,۶۶۳,۵۷۹	-	-	-	-	-	۲۴,۴۶۲,۱۱۵,۴۳۰	۲۲,۶۵۹,۵۶۰,۹۰۶
سیمورغ	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۸,۰۱۱,۱۸۱	۱۲,۹۳۸,۵۵۴,۸۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۷۹۸,۰۱۱,۱۸۱	۱۲,۶۹۶,۰۰۶,۶۰۰
صنایع فروآلیاز ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۳,۲۰۶,۵۲۶	۱۲,۸۲۳,۲۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۲,۳۵۳,۲۰۶,۵۲۶	۱۲,۱۶۷,۱۷۲,۰۰۰
فولاد خوزستان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۲,۰۲۰,۰۸۰	۹۶,۹۴۹,۶۹۶,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱۰۱,۴۰۲,۰۲۰,۰۸۰	۹۰,۷۴۶,۸۲۴,۵۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۲۶۹,۵۰۰	۱۲,۲۹۶,۹۴۶,۹۳۲	۱۲,۴۵۲,۲۴۹,۵۷۱	-	-	-	-	-	۱۲,۲۹۶,۹۴۶,۹۳۲	۱۷,۳۲۲,۷۴۷,۰۰۰
فولاد جنوب کیش	۲,۴۱۴,۶۶۶	۱۴,۵۳۲,۸۴۵,۱۰۰	۲۵,۳۲۷,۱۳۹,۷۲۹	-	-	-	-	-	۱۴,۵۳۲,۸۴۵,۱۰۰	۲۶,۳۷۹,۲۸۳,۱۲۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۷,۲۲۶,۷۸۳	۱۰۳,۲۸۸,۴۸۶,۳۸۰	۹۹,۳۰۸,۰۵۲,۰۸۴	-	-	-	-	-	۱۰۳,۲۸۸,۴۸۶,۳۸۰	۹۸,۶۲۳,۳۹۹,۳۹۳
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷۰,۳۹۷,۵۰۸	۱۱۳,۰۶۱,۶۷۵,۱۷۲	۱۲۳,۴۴۳,۳۲۵,۹۴۸	۱,۶۰۹,۰۷۹	۲,۷۱۲,۴۷۱,۱۵۳	-	-	-	۱۱۳,۰۶۱,۶۷۵,۱۷۲	۱۲۰,۰۳۶,۵۳۳,۸۷۳
معدنی وصنعتی جادرمو	۳,۷۸۶,۳۲۲	۶,۶۶۱,۲۳۲,۸۷۴	۲۱,۹۴۲,۹۱۵,۴۲۹	-	-	-	-	-	۶,۶۶۱,۲۳۲,۸۷۴	۲۱,۸۶۷,۶۳۹,۵۶۲
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۴۷۵,۰۰۰	۹,۹۸۱,۵۳۵,۷۲۵	۱۴,۲۴۷,۲۲۱,۶۲۵	-	-	-	-	-	۹,۹۸۱,۵۳۵,۷۲۵	۱۴,۰۸۴,۳۹۶,۲۴۵
نفت سپاهان	۲,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۱۴,۳۲۷,۳۸۱,۹۶۰	-	-	-	-	-	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۱۳,۹۳۷,۴۷۵,۶۴۵
کالسیمین	۵۵۲,۶۷۲	۲,۳۲۶,۲۶۱,۵۱۰	۳,۰۲۷,۱۰۳,۶۴۵	-	-	-	-	-	۲,۳۲۶,۲۶۱,۵۱۰	۲,۷۶۸,۸۹۳,۳۵۲
کوبیر نابیر	۱۲۰,۲۷۰,۰۰۱	۷۶,۶۶۵,۴۸۷,۹۳۸	۸۱,۲۹۶,۹۹۴,۳۴۰	-	-	-	-	-	۷۶,۶۶۵,۴۸۷,۹۳۸	۷۹,۲۲۴,۱۹۴,۱۱۸
جمع		۷۷۹,۴۶۱,۱۸۲,۳۱۶	۸۲۳,۱۱۶,۳۴۹,۱۶۸		۴,۰۸۰,۳۲۹,۱۶۰		۳,۶۱۷,۷۶۲,۶۹۷		۷۸۰,۳۶۰,۲۷۶,۴۲۹	۸۱۹,۷۶۴,۱۰۳,۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
								خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
نسبت به کل دارایی ها						ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	۱٪	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۶۷,۰۰۰	۳۷,۹۲۸,۸۷۳,۳۶۳	۵۵,۷۴۳,۹۴۴,۵۷۸	-	-	-	-	۵٪	۵۶,۵۱۰,۲۸۵,۶۵۳	۳۷,۹۲۸,۸۷۳,۳۶۳	۸۴۳,۵۹۰
صکوک مراحجه سایبلا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱,۰۰۰	۹۸۰,۱۷۷,۶۲۵	۹۴۹,۸۲۷,۸۱۲	-	-	-	-	۰٪	۹۴۹,۸۲۷,۸۱۲	۹۸۰,۱۷۷,۶۲۵	۹۵۰,۰۰۰
مراحجه عام دولت ۳- ش.خ ۰۳۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۲,۵۰۰	۲,۲۰۵,۳۹۹,۶۵۶	۲,۳۸۸,۹۴۱,۹۲۵	-	-	-	-	۰٪	۲,۳۹۰,۵۶۶,۶۳۱	۲,۲۰۵,۳۹۹,۶۵۶	۹۵۶,۴۰۰
مراحجه عام دولت ۷۳- ش.خ ۰۴۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۵۰۰	۴۷۰,۰۸۵,۱۸۷	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	-	-	-	-	۰٪	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۴۷۰,۰۸۵,۱۸۷	۱,۰۲۵,۰۰۰
مشارکت ش تبریز ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۹۱,۳۰۰	۱۹۱,۳۱۲,۳۹۲,۱۱۴	۱۹۵,۹۳۴,۴۹۶,۰۳۴	-	-	-	-	۱۷٪	۱۹۶,۵۲۹,۷۱۳,۷۳۱	۱۹۱,۳۱۲,۳۹۲,۱۱۴	۱,۰۲۷,۵۲۴
مشارکت ش تبریز ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۴,۸۰۰	۴۳,۹۱۱,۹۵۷,۶۰۰	۴۵,۲۶۲,۱۹۴,۷۴۰	-	-	(۱۴,۰۰۰)	(۱۳,۹۹۷,۴۶۲,۵۰۰)	۳٪	۳۰,۷۹۴,۴۱۷,۵۰۰	۳۰,۱۸۹,۴۷۰,۸۵۰	۳۰,۸۰۰
						۲۸۲,۸۰۸,۹۴۵,۵۴۵	۳۰۶,۷۹۰,۷۲۴,۶۹۸	-	-		(۱۳,۹۹۷,۴۶۲,۵۰۰)	۲۶٪	۲۹۳,۶۸۶,۱۳۰,۹۳۶	۲۶۹,۰۸۶,۴۵۸,۷۹۵	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

یادداشت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۱-۳-۱	۱۱,۴۸۴,۸۱۶,۵۶۷	۵,۴۶۶,۷۸۲,۹۰۰
	۱۱,۴۸۴,۸۱۶,۵۶۷	۵,۴۶۶,۷۸۲,۹۰۰

سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی

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

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش
					ریال	ریال	ریال
بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۴۹۱۶۲۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰٪	۵۶۴,۴۴۸,۵۳۸	۱,۹۲۵,۶۹۸,۰۰۲	۲,۴۷۹,۹۳۴,۸۰۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۰٪	۱۰,۷۵۲,۶۷۹,۱۷۳	۶,۵۹۴,۸۵۳,۰۴۴	۱۲,۰۶۳,۷۶۵,۱۲۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۵۳۱۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۱۰٪	۱۰۲,۷۵۸,۸۶۱	۴۱۸,۴۸۱	۵۰۴,۰۰۰
بانک مسکن استاد مطهری غربی	۱۶۰۰۰۰۱۵۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۱۰٪	۱۶,۰۴۰,۶۶۰	-	-
بانک سپه قندی غربی	۳۱۳۰۰۷۲۴۲۶۰۴۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۱۰٪	۴,۷۹۷,۶۳۳	۱۹,۶۳۲	-
بانک سپه جمالزاده جنوبی	۳۱۳۰۰۷۲۴۹۸۵۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۱۰٪	۴,۹۸۱,۹۵۶	۲۰,۲۸۷	-
بانک ملت نازنجستان پاسداران	۹۹۱۵۲۸۱۶۴۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۰٪	۳۹,۱۰۹,۷۴۶	۱۶۰,۷۰۷	-
بانک تجارت کار	۱۱۱۴۶۵۶۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۰٪	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	-
					۱۱,۴۸۴,۸۱۶,۵۶۷	۸,۵۲۶,۱۷۰,۲۵۳	۱۴,۵۴۴,۲۰۳,۹۲۰
							۵,۴۶۶,۷۸۲,۹۰۰
							۴۸٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲		طی آبان ماه ۱۴۰۲		یادداشت	شرح
نسبت به کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد		درصد	ریال		
۶۰	۸۸,۱۴۹,۸۲۷,۷۸۳	۲۱۵	(۲,۹۲۹,۷۳۸,۳۹۹)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۹	۴۲,۶۰۵,۴۹۹,۵۶۷	(۳۱۵)	۴,۲۸۷,۲۴۵,۶۵۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۰	۱۴,۱۹۴,۸۲۵,۷۰۴	(۰)	۹۵۹,۹۶۷	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱	۲,۱۲۵,۱۹۳,۹۳۹	(۰)	۲,۶۷۵,۸۷۸	۲-۴	سایر درآمدها و هزینه ها
۱۰۰	۱۴۷,۰۷۵,۳۴۶,۹۹۳	(۱۰۰)	۱,۳۶۱,۱۴۳,۰۹۷		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

سهام	طی آبان ماه ۱۴۰۲					از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲				
	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	نسبت به کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	نسبت به کل درآمدها	نسبت به کل درآمدها	نسبت به کل درآمدها
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
کوپر تایر	-	(۲۱۲,۵۲۸,۱۳۱)	۳۸۹,۷۲۳,۲۹۹	۱۷۷,۱۹۵,۱۶۸	(۱۳)	-	۲,۳۷۹,۸۰۷,۴۵۳	۶,۸۳۵,۸۵۸,۹۳۸	۴/۶	درصد
ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه کیمیا	-	-	-	-	-	۲۰,۳۷,۱۶۳	-	۸۰,۵۳۲,۰۵۵	۰/۱	-
سیمان شاهرود	-	-	-	-	-	۱,۱۸۳,۳۶۴,۴۹۰	-	۲,۴۵۵,۸۲۲,۹۸۶	۱/۷	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	(۶,۱۱۸,۲۴۳,۲۲۸)	-	(۶,۱۱۸,۲۴۳,۲۲۸)	۴۴۹	-	۴,۰۲۵,۶۲۸,۴۶۷	۴,۲۱۴,۹۰۹,۴۴۲	۲/۹	-
گروه صنعتی بارز	(۲,۱۵۳,۵۵۶)	-	-	(۲,۱۵۳,۵۵۶)	-	۱۹۸,۶۶۵,۵۰۰	-	۲,۵۳۶,۱۵۱,۳۸۵	۱/۷	-
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	-	-	-	-	۴۴۱,۴۷۰,۴۳۵	۰/۳	-
س. الماس حکمت ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	۳,۴۱۰,۳۳۹,۱۸۴	۲/۳	-
فولاد شاهرود	-	-	-	-	-	-	-	۷,۹۶۷,۱۰۶,۷۹۷	۵/۴	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	۱,۷۴۹,۲۹۲,۳۸۰	-	۵,۵۲۱,۹۵۹,۲۰۱	۳/۸	-
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	۳۶۵,۸۳۵,۴۱۰	-	۵,۵۳۶,۰۶۶,۹۷۰	۳/۸	-
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۵۵۵,۷۸۹,۲۴۰	۱۰/۶	-
صنایع گل‌دیران	-	-	-	-	-	۳۳۳,۸۶۲,۴۰۰	-	۹,۸۶۴,۹۲۲,۴۸۱	۶/۹	-
سوزمیران	-	-	-	-	-	-	-	۴,۹۹۲,۲۸۳,۱۹۰	۳/۴	-
تامین سرمایه کیمیا	-	-	-	-	-	-	-	۴۸۱,۷۴۷	-	-
ح. کوپر تایر	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۶,۲۰۳,۵۸۷	۰/۱	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	-	-	-	۸۷۵,۰۴۷,۸۱۴	۰/۶	-
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۷,۰۵۶,۰۲۶,۷۹۰	۴/۸	-
پرتو بار فراپر خلیج فارس	-	(۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰)	-	(۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰)	۲۵	-	(۷۸,۸۵۰,۸۰۰)	۷۰۶,۴۴۸,۷۷۴	۰/۴	-
توسعه فن افزار توسن	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۱۶,۸۵۱,۸۲۸	۱/۴	-
ح. سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۰۱۴)	(۰/۰)	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	۵,۱۵۹,۰۴۲,۲۵۵	۳/۵	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	۶,۰۲۸,۰۱۵,۵۰۸	۴/۱	-
سیمان هرمزگان	-	۶۹۵,۸۹۷,۳۲۷	-	۶۹۵,۸۹۷,۳۲۷	(۵۱)	-	(۱,۸۰۲,۵۵۴,۵۲۴)	۹۹۲,۰۹۸,۶۴۵	(۰/۶)	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	-	۳۷۱,۵۵۹,۶۰۶	۰/۳	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	(۵۷۴,۷۰۲,۶۹۲)	-	(۵۷۴,۷۰۲,۶۹۲)	۴۲	۱۰,۹۴۱,۵۱۰,۰۰۰	(۶,۵۱۷,۳۴۰,۹۶۷)	۴۱۴,۴۳۲,۲۸۰	۳/۳	-
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری سپه	-	۴,۱۵۰,۵۳۶,۷۵۸	-	۴,۱۵۰,۵۳۶,۷۵۸	(۳۰۵)	-	۵۴۸,۴۳۲,۲۳۷	(۸۱,۳۶۳,۷۱۹)	۰/۳	-
نقل به صفحه بعد	(۲,۱۵۳,۵۵۶)	(۲,۵۳۶,۱۸۳,۹۶۶)	۳۸۹,۷۲۳,۲۹۹	(۲,۱۴۸,۶۱۴,۲۲۳)	۱۵۸	۱۴,۷۷۴,۵۶۷,۳۴۳	۶۳۱,۴۶۵,۸۹۸	۸۱,۲۰۷,۱۷۹,۵۱۰	۶۵/۷	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

سهام	طی آبان ماه ۱۴۰۲					از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲				
	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	نسبت به کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	نسبت به کل درآمدها
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	ریال	درصد	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	ریال	درصد
نقل از صفحه قبل	(۲,۱۵۳,۵۵۶)									
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۶,۶۱۳,۲۱۲,۷۵۱	۶۵/۷
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-	-	-	(۷۵۰,۶۷۷,۷۹۴)	(۰/۵)
بیمه دی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۲۸۹,۱۷۴,۰۲۰	۴/۳
ملی صنایع مس ایران	-	(۱۶۲,۸۲۵,۳۹۰)	-	(۱۶۲,۸۲۵,۳۹۰)	۱۲	-	-	-	(۲۷,۰۰۸,۳۹۲)	(۰/۰)
توسعه معادن و فلزات	-	(۵۶۵,۲۹۷)	-	(۵۶۵,۲۹۷)	-	-	-	-	-	-
سیمان خاکن	-	۵,۴۷۲,۴۲۳,۰۵۶	-	۵,۴۷۲,۴۲۳,۰۵۶	(۴۰۲)	-	-	-	(۱,۴۸۰,۳۰۹,۵۵۳)	(۱/۰)
پالایش نفت تبریز	-	(۱۷۰,۰۹۷,۶۶۰)	-	(۱۷۰,۰۹۷,۶۶۰)	۱	-	-	-	(۱,۹۶۳,۱۶۴,۱۴۰)	(۱/۳)
معدنی و صنعتی چادرملو	-	(۷۵,۲۷۵,۸۶۸)	-	(۷۵,۲۷۵,۸۶۸)	۶	-	-	-	(۲,۲۵۹,۹۱۱,۴۱۰)	(۱/۵)
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۱۳۰,۰۰۱,۸۵۹)	-	(۱۳۰,۰۰۱,۸۵۹)	۱۰	-	-	-	(۱,۸۵۲,۷۶۰,۲۵۵)	(۰/۱)
کالسیمین	-	(۲۵۸,۳۱۰,۲۹۲)	-	(۲۵۸,۳۱۰,۲۹۲)	۱۹	-	-	-	(۹۶۹,۱۲۰,۵۷۵)	(۰/۷)
نفت سپاهان	-	(۳۹۹,۹۰۶,۳۱۵)	-	(۳۹۹,۹۰۶,۳۱۵)	۲۹	-	-	-	(۲۶۷,۸۱۴,۶۸۶)	(۰/۲)
فولاد کاوه جنوب کیش	-	۱,۱۵۲,۱۴۳,۳۹۳	-	۱,۱۵۲,۱۴۳,۳۹۳	(۸۵)	-	-	-	(۱۱۰,۱۰۱,۵۲۵)	(۰/۱)
دامداری تلیسه نمونه	-	۴۴۳,۴۱۰,۰۵۷	-	۴۴۳,۴۱۰,۰۵۷	(۳۳)	-	-	-	۸۳۴,۰۷۱,۷۰۷	-/۶
پالایش نفت تهران	-	(۱۳۱,۲۱۴,۶۰۰)	-	(۱۳۱,۲۱۴,۶۰۰)	۱۰	-	-	-	(۱,۴۰۵,۴۰۸,۷۱۶)	(۱/۰)
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	(۳۸,۷۷۰,۵۰۳)	۵۳۹,۶۲۵,۷۹۴	-	۵۰۰,۸۵۵,۲۹۱	(۳۷)	-	-	-	۸۰۵,۶۳۳,۵۹۴	-/۵
ریل پرداز نو آفرین	(۴۹۷,۸۳۹)	(۲۳۲,۳۷۷,۲۶۹)	-	(۲۳۲,۳۷۵,۱۰۸)	۱۷	-	-	-	(۱,۰۸۵,۶۶۶,۵۲۹)	(۰/۷)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	(۱,۹۹۹,۱۲۵,۸۹۴)	-	(۱,۹۹۹,۱۲۵,۸۹۴)	۱۴۷	-	-	-	۲,۲۴۵,۷۳۵,۵۴۲	۱/۶
صنایع فولاد آلیاژ ایران	(۲۵,۱۳۷,۹۴۴)	(۶۵۶,۰۷۳,۰۰۰)	-	(۶۸۱,۲۱۰,۹۴۶)	۵۰	-	-	-	(۴۶۰,۲۰۱,۷۵۰)	(۳/۱)
پتروشیمی خراسان	-	(۲۶,۲۱۰,۱۱۶)	-	(۲۶,۲۱۰,۱۱۶)	۲	-	-	-	(۹۰,۳۸۶,۷۸۶)	(۰/۱)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	(۱۵۲,۶۶۲,۴۴۱)	-	(۱۵۲,۶۶۲,۴۴۱)	۱۱	-	-	-	۶۶۴,۷۹۹,۱۷۳	-/۵
سرمایه‌گذاری مسکن	-	۱,۵۹۲,۲۵۱,۲۹۷	-	۱,۵۹۲,۲۵۱,۲۹۷	(۱۱۷)	-	-	-	۳۰,۷۹۳,۳۵۳,۹۲۴	۲/۱
توسعه صنایع و معادن کوثر	-	۳۲۰,۵۸۱,۱۱۲	-	۳۲۰,۵۸۱,۱۱۲	(۲)	-	-	-	(۲۷۳,۱۸۵,۶۸۴)	(۰/۲)
بانک پاسارگاد	-	۶۲۰,۲۸۷,۲۰۰	-	۶۲۰,۲۸۷,۲۰۰	(۴۶)	-	-	-	۳۱۱,۰۳۳,۶۸۰	-/۲
سنگ آهن گهرزمین	-	(۱۱۶,۳۰۳,۸۵۰)	-	(۱۱۶,۳۰۳,۸۵۰)	۹	-	-	-	(۴۳۲,۰۰۰,۶۲۱)	(۰/۳)
فولاد خوزستان	-	(۶,۲۰۲,۸۷۲,۰۰۰)	-	(۶,۲۰۲,۸۷۲,۰۰۰)	۴۵۶	-	-	-	(۱۰,۶۵۵,۱۹۵,۵۹۴)	(۷/۲)
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	-	۱,۱۷۸,۹۶۵	-	۱,۱۷۸,۹۶۵	(۰)	-	-	-	(۳۶۱,۹۵۹,۴۵۵)	(۰/۲)
پتروشیمی پردیس	-	۱۷۹,۹۹۲,۶۱۴	-	۱۷۹,۹۹۲,۶۱۴	(۱۳)	-	-	-	۲,۴۳۶,۱۲۴,۸۵۴	۱/۷
سیمرغ	-	(۲۴۲,۵۴۸,۲۰۰)	-	(۲۴۲,۵۴۸,۲۰۰)	۱۸	-	-	-	۱,۸۹۷,۹۹۵,۴۱۹	۱/۳
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانما	-	۵۳,۱۸۱,۶۷۵	-	۵۳,۱۸۱,۶۷۵	(۴)	-	-	-	۴۴,۶۳۱,۱۹۴	-
جمع	(۶۶,۵۵۹,۸۴۴)	(۳,۱۵۲,۹۰۱,۸۵۴)	۳۸۹,۷۲۳,۲۹۹	(۲,۹۲۳,۷۳۸,۳۹۹)	۲۱۵	۳۹۰,۵۳۴,۴۳۵,۰۴۱	(۳۷,۲۴۸,۸۵۲,۷۰۲)	۸۶,۳۴۵,۲۴۵,۴۴۴	۸۸,۱۴۹,۸۲۷,۷۸۳	۵۹/۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱-۱-۲- درآمد حاصل از سود سهام:

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی آبان ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲,۰۴۷,۵۰۰	۴۸۰	-	-	-	ریال ۹۸۲,۸۰۰,۰۰۰	ریال -	ریال ۹۸۲,۸۰۰,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۷,۲۹۴,۳۴۰	۱,۵۰۰	-	-	-	ریال ۱۰,۹۴۱,۵۱۰,۰۰۰	ریال -	ریال ۱۰,۹۴۱,۵۱۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۴۷,۳۹۰	۴۰۰	-	-	-	ریال ۱۸,۹۵۶,۰۰۰	ریال -	ریال ۱۸,۹۵۶,۰۰۰
سیمان شاهرود	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۲۴۵,۰۰۳	۴,۸۳۰	-	-	-	ریال ۱,۱۸۳,۳۶۴,۴۹۰	ریال -	ریال ۱,۱۸۳,۳۶۴,۴۹۰
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۳۶۱,۲۱۰	۵۵۰	-	(۲,۱۵۳,۵۵۶)	(۲,۱۵۳,۵۵۶)	ریال ۱۹۸,۶۶۵,۵۰۰	ریال -	ریال ۱۹۸,۶۶۵,۵۰۰
سیمان خاش	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۳۹۴,۸۲۹	۱۱,۲۸۰	-	-	-	ریال ۴,۴۵۳,۶۷۱,۱۲۰	ریال -	ریال ۴,۴۵۳,۶۷۱,۱۲۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۸۶۰,۰۰۰	۲,۲۷۰	-	-	-	ریال ۱,۹۵۲,۲۰۰,۰۰۰	ریال -	ریال ۱,۹۵۲,۲۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳,۷۸۶,۳۲۲	۸۹۰	-	-	-	ریال ۳,۳۶۹,۸۲۶,۵۸۰	ریال -	ریال ۳,۳۶۹,۸۲۶,۵۸۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۳,۲۶۹,۵۰۰	۵۰۰	-	-	-	ریال ۱,۶۳۴,۷۵۰,۰۰۰	ریال -	ریال ۱,۶۳۴,۷۵۰,۰۰۰
کالسیمین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵۵۲,۶۷۲	۱,۰۰۰	-	-	-	ریال ۵۵۲,۶۷۲,۰۰۰	ریال -	ریال ۵۵۲,۶۷۲,۰۰۰
بیمه دی	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۲۴۴,۷۴۰	۳۰۰	-	-	-	ریال ۳۷۳,۴۲۲,۰۰۰	ریال -	ریال ۳۷۳,۴۲۲,۰۰۰
نفت سپاهان	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۲,۹۸۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	ریال ۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	ریال -	ریال ۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲,۴۱۴,۶۶۶	۶۹۰	-	-	-	ریال ۱,۶۶۶,۱۱۹,۵۴۰	ریال -	ریال ۱,۶۶۶,۱۱۹,۵۴۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱,۰۲۲,۹۷۸	۱,۷۱۰	-	-	-	ریال ۱,۷۴۹,۲۹۲,۳۸۰	ریال -	ریال ۱,۷۴۹,۲۹۲,۳۸۰
دامداری تلیسه نمونه	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۲,۵۶۳,۵۸۷	۲۳۰	-	-	-	ریال ۵۸۹,۶۲۵,۰۱۰	ریال -	ریال ۵۸۹,۶۲۵,۰۱۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	ریال ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال -	ریال ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه امید	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۲,۱۵۱,۹۷۳	۱۷۰	-	-	-	ریال ۳۶۵,۸۳۵,۴۱۰	ریال -	ریال ۳۶۵,۸۳۵,۴۱۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	۱۸۸	-	(۳۸,۷۷۰,۵۰۳)	(۳۸,۷۷۰,۵۰۳)	ریال ۱,۹۲۵,۶۰۱,۶۵۶	ریال -	ریال ۱,۹۲۵,۶۰۱,۶۵۶
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۸۹۲,۲۴۵	۳۲	-	(۴۹۷,۸۳۹)	(۴۹۷,۸۳۹)	ریال ۲۶,۵۵۱,۸۴۰	(۲,۰۰۰,۴۴۷)	ریال ۲۶,۵۵۱,۳۹۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱,۳۰۰,۹۷۶	۱,۹۰۰	-	-	-	ریال ۲,۴۷۱,۸۵۴,۴۰۰	ریال -	ریال ۲,۴۷۱,۸۵۴,۴۰۰
صنایع گلدریان	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۳,۳۳۸,۶۲۴	۱۰۰	-	-	-	ریال ۳۳۳,۸۶۲,۴۰۰	ریال -	ریال ۳۳۳,۸۶۲,۴۰۰
صنایع فروآلیاز ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۷	-	(۲۵,۱۳۷,۹۴۶)	(۲۵,۱۳۷,۹۴۶)	ریال ۱,۲۷۲,۸۱۷,۹۹۹	(۲۵,۲۸۲,۰۰۱)	ریال ۱,۲۷۲,۵۳۵,۹۹۸
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۷۰,۲۴۷	۲۹	-	-	-	ریال ۲۰,۳۷,۱۶۳	ریال -	ریال ۲۰,۳۷,۱۶۳
جمع				-	(۶۶,۵۵۹,۸۴۴)	(۶۶,۵۵۹,۸۴۴)	ریال ۳۹,۰۵۳,۴۳۵,۰۴۱	(۲۷,۲۸۲,۴۴۸)	ریال ۳۹,۰۵۳,۴۳۵,۰۴۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲-۱-۲- درآمد حاصل از تغییر قیمت سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲				طی آبان 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		
۵۴۸,۴۳۲,۳۳۷	(۷۵,۰۵۹,۹۶۷,۶۷۰)	۷۵,۶۰۸,۳۹۹,۹۰۷	۱۶,۴۳۸,۵۰۵	۴,۱۵۰,۵۳۶,۷۵۸	(۷۱,۴۵۷,۸۶۳,۱۴۹)	۷۵,۶۰۸,۳۹۹,۹۰۷	۱۶,۴۳۸,۵۰۵	سرمایه گذاری سپه
(۱۸۰,۲۵۵۴,۵۲۵)	(۳۴,۴۶۲,۱۱۵,۴۳۰)	۲۲,۶۵۹,۵۶۰,۹۰۵	۹۵۸,۹۹۰	۶۹۵,۸۹۷,۳۳۷	(۲۱,۹۶۳,۶۶۳,۵۷۸)	۲۲,۶۵۹,۵۶۰,۹۰۵	۹۵۸,۹۹۰	سیمان هرمزگان
(۹۰,۳۸۶,۷۸۷)	(۱,۴۶۱,۲۱۳,۰۴۹)	۱,۳۷۰,۸۲۶,۲۶۲	۹,۳۵۰	(۲۶,۲۱۰,۰۱۱۶)	(۱,۳۹۷,۰۳۶,۳۷۸)	۱,۳۷۰,۸۲۶,۲۶۲	۹,۳۵۰	پتروشیمی خراسان
(۵,۸۷۴,۸۲۵,۵۰۰)	(۱۸,۰۴۲,۰۰۷,۵۰۰)	۱۲,۱۶۷,۱۷۲,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۶۵۶,۰۷۳,۰۰۰)	(۱۲,۸۲۳,۲۴۵,۰۰۰)	۱۲,۱۶۷,۱۷۲,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صنایع فروآلیاژ ایران
(۳,۹۱۵,۳۶۴,۱۴۰)	(۱۴,۰۲۸,۶۳۰,۰۳۰)	۱۰,۱۱۳,۲۶۵,۸۹۰	۸۶۰,۰۰۰	(۱۷,۰۹۷,۶۶۰)	(۱۰,۱۳۰,۳۶۳,۵۵۰)	۱۰,۱۱۳,۲۶۵,۸۹۰	۸۶۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۴,۴۵۶,۰۵۱,۴۸۵	(۷۴,۷۶۸,۱۴۳,۴۳۳)	۷۹,۲۲۴,۱۹۴,۹۱۷	۱۱,۷۲۰,۳۵۳	(۲۱۲,۵۲۸,۱۳۱)	(۷۹,۲۴۶,۷۲۳,۰۴۸)	۷۹,۲۲۴,۱۹۴,۹۱۷	۱۱,۷۲۰,۳۵۳	کوبیر تایر
۶۶۴,۷۹۹,۱۷۳	(۱۳,۶۴۶,۱۲۴,۳۳۷)	۱۴,۳۱۰,۹۲۳,۵۱۰	۷۹,۱۶۳	(۱۵۲,۶۶۲,۴۴۱)	(۱۴,۴۶۳,۵۸۵,۹۵۱)	۱۴,۳۱۰,۹۲۳,۵۱۰	۷۹,۱۶۳	بلی پروپیلن جم - جم بیلن
(۱,۱۱۹,۹۷۸,۰۶۳)	(۱۳,۱۷۵,۰۱۴,۶۷۰)	۱۲,۰۵۵,۰۳۶,۶۰۷	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	۵۳۹,۶۲۵,۷۹۴	(۱۱,۵۱۵,۴۱۰,۸۱۳)	۱۲,۰۵۵,۰۳۶,۶۰۷	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱,۵۲۱,۷۹۲,۵۷۶)	(۴,۳۹۰,۶۸۵,۹۲۸)	۲,۷۶۸,۸۹۳,۳۵۲	۵۵۲,۶۷۲	(۲۵۸,۲۱۰,۲۹۲)	(۳,۰۲۷,۱۰۳,۶۴۴)	۲,۷۶۸,۸۹۳,۳۵۲	۵۵۲,۶۷۲	کالسیمین
۳,۰۷۹,۳۳۳,۹۲۴	(۷,۹۳۱,۳۱۴,۰۱۱)	۱۱,۰۱۰,۵۶۷,۹۳۵	۱,۵۱۱,۱۱۵	۱,۵۹۲,۲۵۱,۲۹۷	(۹,۴۱۸,۳۱۶,۶۳۸)	۱۱,۰۱۰,۵۶۷,۹۳۵	۱,۵۱۱,۱۱۵	سرمایه گذاری مسکن
(۱۲۶,۱۱۸,۸۵۹)	(۳۹,۸۸۶,۶۹۱,۱۱۸)	۲۹,۷۶۰,۵۷۲,۳۵۹	۳,۷۹۴,۵۱۳	(۱,۹۹۹,۱۲۵,۸۹۴)	(۳۱,۷۵۹,۶۹۸,۱۵۳)	۲۹,۷۶۰,۵۷۲,۳۵۹	۳,۷۹۴,۵۱۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۱,۱۶۰,۱۳۰,۹۰۳)	(۱۵,۲۴۴,۵۲۷,۱۳۸)	۱۴,۰۸۴,۳۹۶,۲۳۵	۲,۰۴۷,۵۰۰	(۱۶۲,۸۲۵,۳۹۰)	(۱۴,۲۴۷,۲۲۱,۶۲۵)	۱۴,۰۸۴,۳۹۶,۲۳۵	۲,۰۴۷,۵۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۲۷۳,۱۸۵,۶۸۵)	(۷۷۱,۹۵۰,۲۷۳)	۴۹۸,۷۶۴,۵۸۷	۲۵,۰۰۰	۳۲,۰۵۸,۱۱۲	(۴۶۶,۷۰۶,۴۷۵)	۴۹۸,۷۶۴,۵۸۷	۲۵,۰۰۰	توسعه صنایع و معادن کوثر
(۷۸۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰)	۴,۹۰۰,۶۶۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰)	(۵,۲۷۷,۸۱۰,۵۰۰)	۴,۹۰۰,۶۶۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پرتو بار فرابر خلیج فارس
۳۱۱,۰۲۳,۶۸۰	(۳۱,۸۶۰,۲۶۷,۵۲۰)	۲۲,۱۷۱,۲۹۱,۲۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۲۸۷,۲۰۰	(۲۱,۵۵۱,۰۰۴,۰۰۰)	۲۲,۱۷۱,۲۹۱,۲۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
(۴۳۲,۰۰۰,۶۲۱)	(۳۹,۱۰۰,۸۹۹,۶۴۶)	۳۸,۶۶۸,۸۹۹,۰۲۵	۵۸۵,۰۰۰	(۱۱۶,۳۰۳,۸۵۰)	(۲۸,۷۸۵,۲۰۲,۸۷۵)	۳۸,۶۶۸,۸۹۹,۰۲۵	۵۸۵,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
(۱۰,۶۵۵,۱۹۵,۵۸۰)	(۱۰,۱۴۰,۲۰۲,۰۰۰)	۹۰,۷۴۶,۸۲۴,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۲۰۲,۸۷۲,۰۰۰)	(۹۶,۹۴۹,۶۹۶,۵۰۰)	۹۰,۷۴۶,۸۲۴,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۱,۸۲۰,۰۲۶,۰۲۶)	(۱۹,۱۴۲,۷۷۳,۷۳۷)	۱۷,۳۲۲,۷۴۷,۷۱۱	۳,۲۶۹,۵۰۰	(۱۳۰,۰۰۱,۸۵۹)	(۱۷,۲۵۲,۷۴۹,۵۷۰)	۱۷,۳۲۲,۷۴۷,۷۱۱	۳,۲۶۹,۵۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۳۶۱,۹۵۹,۴۵۶)	(۱,۱۷۸,۴۸۱,۱۳۳)	۸۱۶,۵۲۱,۶۷۶	۱۶۳,۳۰۲	۱,۱۷۸,۹۶۵	(۸۱۵,۳۴۲,۷۱۱)	۸۱۶,۵۲۱,۶۷۶	۱۶۳,۳۰۲	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
(۶,۵۱۷,۲۴۰,۹۶۸)	(۱۰,۵۱۰,۵۹۰,۳۶۰)	۹۸,۶۳۳,۳۴۹,۳۹۲	۷,۲۲۶,۷۸۳	(۵۴۷,۷۰۲,۶۹۲)	(۹۹,۲۰۸,۰۵۲,۰۸۴)	۹۸,۶۳۳,۳۴۹,۳۹۲	۷,۲۲۶,۷۸۳	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۴,۰۲۵,۶۲۸,۴۶۷	(۱۱۶,۰۱۰,۹۲۵,۴۰۵)	۱۲۰,۰۳۶,۵۵۳,۸۷۲	۷۲,۰۰۶,۵۸۷	(۶,۱۱۸,۲۴۳,۲۲۸)	(۱۲۶,۱۵۴,۷۹۷,۱۰۰)	۱۲۰,۰۳۶,۵۵۳,۸۷۲	۷۲,۰۰۶,۵۸۷	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۵,۶۲۶,۷۳۷,۹۹۱)	(۳۷,۴۹۴,۳۷۷,۵۵۳)	۲۱,۸۶۷,۶۳۹,۵۶۱	۳,۷۸۶,۳۲۲	(۷۵,۲۷۵,۸۶۸)	(۲۱,۹۴۲,۹۱۵,۴۲۹)	۲۱,۸۶۷,۶۳۹,۵۶۱	۳,۷۸۶,۳۲۲	معدنی و صنعتی چادرملو
۲,۴۳۶,۱۲۴,۸۵۴	(۱۴,۹۹۱,۲۰۷,۳۱۵)	۱۷,۴۲۷,۳۳۲,۱۶۹	۱۰۷,۱۴۲	۱۷۹,۹۹۲,۶۱۴	(۱۷,۲۴۷,۳۳۹,۵۵۵)	۱۷,۴۲۷,۳۳۲,۱۶۹	۱۰۷,۱۴۲	پتروشیمی پردیس
(۸۷,۳۳۸,۲۸۷)	(۳۹۴,۴۲۵,۱۸۴)	۲۰۷,۰۸۶,۸۹۷	۴۷,۳۹۰	(۵۶۵,۲۹۷)	(۲۰۷,۷۵۲,۱۹۴)	۲۰۷,۰۸۶,۸۹۷	۴۷,۳۹۰	توسعه معادن و فلزات
۱,۸۹۷,۹۹۵,۴۱۹	(۱۰,۷۹۸,۰۱۱,۱۸۱)	۱۲,۶۹۶,۰۰۶,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۲۴۲,۵۴۸,۲۰۰)	(۱۲,۹۳۸,۵۵۴,۸۰۰)	۱۲,۶۹۶,۰۰۶,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سیمرغ
(۱,۱۱۲,۳۱۷,۹۳۳)	(۳,۲۶۱,۲۶۴,۱۹۵)	۲,۱۴۹,۰۴۶,۲۷۲	۸۹۲,۲۴۵	(۲۳۲,۳۷۷,۲۶۹)	(۲,۳۸۱,۴۲۳,۵۴۱)	۲,۱۴۹,۰۴۶,۲۷۲	۸۹۲,۲۴۵	ریل پرداز نو آفرین
۲۳۴,۴۴۶,۶۹۷	(۱۰,۳۱۳,۷۲۱,۲۹۸)	۱۰,۴۴۸,۱۶۷,۹۹۵	۲,۵۶۳,۵۸۷	۴۴۳,۴۱۰,۰۵۷	(۱۰,۰۰۴,۷۵۷,۹۳۸)	۱۰,۴۴۸,۱۶۷,۹۹۵	۲,۵۶۳,۵۸۷	دامداری تلیسه نمونه
(۲۶۰,۵۴۰,۸۷۱۶)	(۱۰,۸۵۰,۰۵۹,۴۱۶)	۸,۲۴۴,۶۵۰,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۳۱,۲۱۴,۶۰۰)	(۸,۲۷۵,۸۶۵,۳۰۰)	۸,۲۴۴,۶۵۰,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۴۴,۶۳۱,۱۹۴	(۶۶۷,۶۰۵,۶۳۱)	۷۱۲,۲۳۶,۸۲۵	۵۰,۰۰۰	۵۳,۱۸۱,۶۷۵	(۶۵۹,۰۵۵,۱۵۰)	۷۱۲,۲۳۶,۸۲۵	۵۰,۰۰۰	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
(۲۰,۵۵۸,۱۴۶,۶۸۶)	(۱۵,۹۹۳,۲۹۰,۳۳۱)	۱۳,۹۳۷,۴۷۵,۶۴۵	۲,۹۸۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۰۶,۳۱۵)	(۱۴,۳۳۷,۳۸۱,۹۶۰)	۱۳,۹۳۷,۴۷۵,۶۴۵	۲,۹۸۰,۰۰۰	نفت سپاهان
(۱,۷۷۶,۲۲۱,۰۶۶)	(۲۸,۱۵۵,۵۰۴,۱۸۸)	۲۶,۳۷۹,۲۸۳,۱۲۲	۲,۴۱۴,۶۶۶	۱,۱۵۲,۱۴۳,۳۹۳	(۲۵,۲۲۷,۱۳۹,۷۲۹)	۲۶,۳۷۹,۲۸۳,۱۲۲	۲,۴۱۴,۶۶۶	فولاد کاوه جنوب کیش
(۵,۹۳۳,۹۸۰,۶۷۴)	(۵۲,۶۹۹,۷۲۹,۸۲۳)	۴۶,۷۶۵,۷۴۹,۱۴۸	۵۱۸,۸۶۷	۵,۴۷۲,۴۲۳,۰۵۶	(۴۱,۲۹۳,۳۲۶,۰۹۲)	۴۶,۷۶۵,۷۴۹,۱۴۸	۵۱۸,۸۶۷	سیمان خاش
(۳۷,۲۴۸,۸۵۲,۷۰۲)	(۸۶۷,۰۱۲,۹۵۵,۸۷۸)	۸۲۹,۷۶۴,۱۰۳,۱۷۶		(۳,۲۵۲,۹۰۱,۸۵۴)	(۸۳۳,۰۱۷,۰۰۵,۰۳۰)	۸۲۹,۷۶۴,۱۰۳,۱۷۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۳-۲-درآمد حاصل از فروش سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲				طی آبان 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		
۲,۳۷۹,۸۰۷,۲۵۳	(۱۲,۰۹۲,۱۳۶,۱۷۱)	۱۴,۴۷۱,۹۴۳,۶۲۴	۲,۰۶۷,۰۴۱	۳۸۹,۷۲۳,۲۹۹	(۳,۲۲۸,۰۳۹,۳۹۸)	۳,۶۱۷,۷۶۲,۶۹۷	۵۰,۶۶۴۸	کوبر تایر
-	(۳۰,۱۲۰,۲,۴۹۶)	۳۰,۱۲۰,۲,۴۹۶	۴۸,۴۵۶	-	(۳۰,۱۲۰,۲,۴۹۶)	۳۰,۱۲۰,۲,۴۹۶	۴۸,۴۵۶	ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۷۸,۴۹۴,۸۹۲	(۷۰,۳۱۰,۷۷۷)	۱۴۸,۸۰۵,۶۶۹	۷۰,۲۴۷	-	-	-	-	تامین سرمایه کیمیا
۱,۲۷۲,۴۵۸,۲۹۶	(۸,۶۸۲,۳۸۷,۵۲۶)	۹,۹۵۴,۸۴۵,۸۲۲	۲۴۵,۰۰۳	-	-	-	-	سیمان شاهرود
۱۸۹,۳۸۰,۹۷۵	(۲,۴۱۹,۲۷۲,۳۹۴)	۲,۶۰۸,۵۵۳,۳۶۹	۱,۵۰۳,۸۵۳	-	-	-	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
۲,۳۳۷,۴۸۵,۸۸۵	(۸,۱۴۳,۴۹۸,۹۵۵)	۱۰,۴۸۰,۹۸۴,۸۴۰	۳۶۱,۲۱۰	-	-	-	-	گروه صنعتی بارز
۴۴۱,۴۷۰,۴۳۵	(۸۶۷,۷۸۷,۲۳۶)	۱,۳۰۹,۲۵۷,۶۷۱	۱۶۱,۵۳۸	-	-	-	-	ملی شیمی کشاورز
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
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
۱۵,۵۵۵,۷۸۹,۳۱۰	(۳۵,۹۲۵,۷۱۹,۱۱۸)	۴۱,۴۸۱,۵۰۸,۴۲۸	۱,۴۵۴,۰۰۰	-	-	-	-	بهار رز عالیس چناران
۹,۸۶۴,۹۲۲,۴۸۱	(۱۶,۸۳۹,۳۸۴,۱۱۵)	۲۶,۷۰۴,۳۰۶,۵۹۶	۳,۳۳۸,۶۲۴	-	-	-	-	صنایع گلدیوان
۴,۹۹۲,۲۸۲,۱۲۰	(۱۹,۷۰۴,۷۱۰,۵۴۰)	۲۴,۶۹۶,۹۹۳,۶۶۰	۱,۰۶۴,۰۱۸	-	-	-	-	سوژمیران
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 تایر
۸۷۵,۰۴۷,۸۱۴	(۸,۸۱۹,۱۰۹,۲۱۲)	۹,۶۹۴,۱۵۷,۰۲۶	۳۴۵,۲۱۰	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۷۰,۵۶۰,۲۶,۷۹۰	(۷,۲۱۶,۰۴۶,۲۲۶)	۱۴,۲۷۲,۰۷۳,۰۱۶	۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۷۰۶,۴۸۸,۷۷۴	(۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰)	۵,۶۸۵,۹۹۶,۰۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پرنو بار فراایر خلیج فارس
۳,۱۱۶,۵۵۲,۰۲۸	(۶,۷۰۶,۰۸۳,۴۰۰)	۸,۸۲۲,۹۳۵,۴۲۸	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه فن افزار توسن
(۳۰۰۱۴)	(۹,۷۸۱,۹۹۲,۶۳۰)	۹,۷۸۱,۹۸۹,۶۱۶	۳,۲۴۴,۴۴۲	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری سپه
۵,۱۵۹,۰۴۲,۲۵۵	(۱۰,۷۶۷,۸۴۱,۰۹۴)	۱۵,۹۲۶,۸۸۳,۳۴۹	۳,۱۹۸,۱۹۷	-	-	-	-	بانک ملت
۶,۰۲۸,۰۱۵,۵۰۸	(۳۵,۷۹۰,۱۸۹,۸۶۸)	۳۱,۸۱۸,۲۰۵,۳۷۶	۷,۶۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	ایران خودرو
۹۹۲,۰۹۸,۶۴۵	(۶,۴۶۰,۳۶۹,۶۴۷)	۷,۴۵۲,۴۶۸,۲۹۲	۳۰۰,۲۰۰	-	-	-	-	سیمان هرمزگان
۳۷۱,۵۵۹,۶۰۶	(۴,۰۸۴,۲۴۵,۱۴۳)	۴,۴۵۵,۸۰۴,۷۴۹	۲۳۷,۶۳۴	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۴۱۴,۴۲۲,۲۸۰	(۲,۵۰۵,۳۹۲,۱۸۷)	۲,۹۱۹,۸۱۴,۴۶۷	۱۷۲,۴۱۷	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-	(۸۳۶,۲۱۲,۳۱۱)	۸۳۶,۲۱۲,۳۱۱	۱,۱۰۱,۷۲۹	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
(۸۱,۳۶۳,۷۱۹)	(۱,۱۳۶,۳۶۲,۹۴۰)	۱,۰۵۴,۹۹۹,۲۲۱	۱۹۲,۷۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
(۷۵۰,۶۷۷,۷۹۴)	(۷,۲۲۸,۷۵۶,۷۰۸)	۶,۵۵۸,۰۷۸,۹۱۴	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	(۵,۴۰۷,۱۴۸,۶۹۲)	۱۱,۳۲۲,۸۰۰,۷۱۲	۱,۲۴۴,۷۴۰	-	-	-	-	بیمه دی
(۲۷۰,۰۸,۲۹۲)	(۶,۴۷۲,۱۸۰,۰۲۶)	۶,۴۴۵,۱۷۱,۲۴۴	۱,۲۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۸۶,۳۴۵,۲۴۵,۴۴۴	(۲۶۶,۱۳۵,۶۰۶,۸۵۱)	۳۵۲,۴۸۰,۸۵۲,۲۹۵	۵۲,۲۶۳,۴۴۲	۳۸۹,۷۲۳,۲۹۹	(۳,۵۲۹,۲۴۱,۸۹۴)	۳,۹۱۸,۹۶۵,۱۹۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

اوراق	طی آبان ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲			
	درآمد سود اوراق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	ریال	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	ریال
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۵۰۸,۰۹۵,۹۳۰	(۳۹۹,۹۷۷,۴۹۱)	(۷۰,۳۳۷,۲۴۹)	۳۷,۷۸۱,۱۹۰	۵,۲۷۷,۵۶۰,۳۴۰	(۱۵۴,۷۴۱,۹۴۸)	(۷۰,۳۳۷,۲۴۹)	۵,۰۵۲,۴۸۱,۱۴۳
مراجعه عام دولت ش-خ ۰۳۰۳	۳۲,۰۸۵,۱۰۷	۱,۶۲۴,۷۰۶	-	۳۳,۷۰۹,۸۱۳	۱,۷۰۰,۶۴۹,۴۶۰	(۵۲,۱۹۰,۵۴۰)	(۱۵۰,۳۷۲,۷۳۹)	۱,۴۹۸,۰۸۶,۱۸۱
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۲,۷۴۴,۳۳۲,۰۷۳	۵۹۵,۲۱۷,۶۹۷	-	۳,۳۳۹,۵۴۹,۷۷۰	۲۳,۲۰۸,۹۵۵,۹۷۲	۴,۳۴۷,۴۶۰,۸۷۹	-	۲۷,۵۵۶,۴۱۶,۸۵۱
مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲	۷,۳۷۵,۱۹۱	-	-	۷,۳۷۵,۱۹۱	۶۰,۳۵۷,۳۴۱	-	-	۶۰,۳۵۷,۳۴۱
صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	۱۴,۹۷۶,۳۵۱	-	-	۱۴,۹۷۶,۳۵۱	۱۲۰,۵۹۵,۸۱۵	(۴۹,۹۹۰,۹۳۸)	-	۷۰,۶۰۴,۸۷۷
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	۸۷,۵۱۲,۲۶۱	-	-	۸۷,۵۱۲,۲۶۱	۷۲۸,۶۲۷,۹۸۱	(۵۹,۹۸۹,۱۲۵)	-	۶۶۸,۶۳۸,۸۵۶
استادخانه-م ۴بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲	-	۷۶۶,۳۴۱,۰۷۵	-	۷۶۶,۳۴۱,۰۷۵	-	۷۶۹۸,۹۱۴,۳۱۸	-	۷,۶۹۸,۹۱۴,۳۱۸
	۳,۳۹۴,۳۷۶,۹۱۳	۹۶۳,۲۰۵,۹۸۷	(۷۰,۳۳۷,۲۴۹)	۴,۲۸۷,۲۴۵,۶۵۱	۳۱,۰۹۶,۷۴۶,۹۰۹	۱۱,۷۲۹,۴۶۲,۶۴۶	(۲۲۰,۷۰۹,۹۸۸)	۴۲,۶۰۵,۴۹۹,۵۶۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲			طی آبان 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		
۵,۲۷۷,۵۶۰,۳۴۰	-	۵,۲۷۷,۵۶۰,۳۴۰	۵۰۸,۰۹۵,۹۳۰	-	۵۰۸,۰۹۵,۹۳۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۲۳,۲۰۸,۹۵۵,۹۷۲	-	۲۳,۲۰۸,۹۵۵,۹۷۲	۲,۷۴۴,۳۳۲,۰۷۳	-	۲,۷۴۴,۳۳۲,۰۷۳	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش تبریز ۳۰۳-۳ماهه ۱۸٪
۶۰,۳۵۷,۳۴۱	-	۶۰,۳۵۷,۳۴۱	۷,۳۷۵,۱۹۱	-	۷,۳۷۵,۱۹۱	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
۱۲۰,۵۹۵,۸۱۵	-	۱۲۰,۵۹۵,۸۱۵	۱۴,۹۷۶,۳۵۱	-	۱۴,۹۷۶,۳۵۱	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪
۱,۷۰۰,۶۴۹,۴۶۰	-	۱,۷۰۰,۶۴۹,۴۶۰	۳۲,۰۸۵,۱۰۷	-	۳۲,۰۸۵,۱۰۷	۱۵٪	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
۷۲۸,۶۲۷,۹۸۱	-	۷۲۸,۶۲۷,۹۸۱	۸۷,۵۱۲,۲۶۱	-	۸۷,۵۱۲,۲۶۱	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸
۳۱,۰۹۶,۷۴۶,۹۰۹	-	۳۱,۰۹۶,۷۴۶,۹۰۹	۳,۳۹۴,۳۷۶,۹۱۳	-	۳,۳۹۴,۳۷۶,۹۱۳			

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲				طی آبان 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		
(۱۵۴,۷۴۱,۹۴۸)	(۳۰,۹۴۹,۱۵۹,۴۴۸)	۳۰,۷۹۴,۴۱۷,۵۰۰	۳۰,۸۰۰	(۳۹۹,۹۷۷,۴۹۱)	(۳۱,۱۹۴,۳۹۴,۹۹۱)	۳۰,۷۹۴,۴۱۷,۵۰۰	۳۰,۸۰۰	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
-	(۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹)	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۵۰۰	-	(۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹)	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۵۰۰	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲
(۵۲,۱۹۰,۵۴۰)	(۲,۴۴۲,۷۵۷,۱۷۱)	۲,۳۹۰,۵۶۶,۶۳۱	۲,۵۰۰	۱,۶۲۴,۷۰۶	(۲,۳۸۸,۹۴۱,۹۲۵)	۲,۳۹۰,۵۶۶,۶۳۱	۲,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳
(۴۹,۹۹۰,۹۳۸)	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	۹۴۹,۸۲۷,۸۱۲	۱,۰۰۰	-	(۹۴۹,۸۲۷,۸۱۲)	۹۴۹,۸۲۷,۸۱۲	۱,۰۰۰	صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۷,۶۹۸,۹۱۴,۳۱۸	(۴۸,۸۱۱,۳۷۱,۳۳۵)	۵۶,۵۱۰,۲۸۵,۶۵۳	۶۷,۰۰۰	۷۶۶,۳۴۱,۰۷۵	(۵۵,۷۴۳,۹۴۴,۵۷۸)	۵۶,۵۱۰,۲۸۵,۶۵۳	۶۷,۰۰۰	استادخانه-م ۴ بودجه 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 ۱۴۰۴۰۲۰۸
۴,۳۴۷,۴۶۰,۸۷۹	(۱۹۲,۱۸۲,۲۵۲,۸۵۲)	۱۹۶,۵۲۹,۷۱۳,۷۳۱	۱۹۱,۳۰۰	۵۹۵,۲۱۷,۶۹۷	(۱۹۵,۹۳۴,۴۹۶,۰۳۴)	۱۹۶,۵۲۹,۷۱۳,۷۳۱	۱۹۱,۳۰۰	مشارکت ش تبریز ۳۴-۳۰-۳ ماهه ۱۸٪
۱۱,۷۲۹,۴۶۲,۶۴۶	(۲۸۱,۹۵۶,۶۶۸,۲۹۰)	۲۹۳,۶۸۶,۱۳۰,۹۳۶		۹۶۳,۲۰۵,۹۸۷	(۲۹۲,۷۲۲,۹۲۴,۹۴۹)	۲۹۳,۶۸۶,۱۳۰,۹۳۶		

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲-۲-۳ درآمد حاصل از فروش اوراق:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲				طی آبان 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		
(۷۰,۳۳۷,۲۴۹)	(۱۴,۰۶۷,۷۹۹,۷۴۹)	۱۳,۹۹۷,۴۶۲,۵۰۰	۱۴,۰۰۰	(۷۰,۳۳۷,۲۴۹)	(۱۴,۰۶۷,۷۹۹,۷۴۹)	۱۳,۹۹۷,۴۶۲,۵۰۰	۱۴,۰۰۰	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۵۰,۳۷۲,۷۳۹)	(۱۹,۵۴۲,۰۵۷,۳۵۹)	۱۹,۳۹۱,۶۸۴,۶۲۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
(۲۲۰,۷۰۹,۹۸۸)	(۳۳,۶۰۹,۸۵۷,۱۰۸)	۳۳,۳۸۹,۱۴۷,۱۲۰		(۷۰,۳۳۷,۲۴۹)	(۱۴,۰۶۷,۷۹۹,۷۴۹)	۱۳,۹۹۷,۴۶۲,۵۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

اطلاعات سپرده بانکی		طی آبان ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی	نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	نسبت سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۲-۲-۱	درصد	یادداشت ۲-۲-۱	درصد
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	۹۶,۳۴۶	۰/۰	۱,۸۰۱,۰۳۹	۰/۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱	۲۴۴,۴۱۴	۰/۰	۱,۴۹۲,۵۳۰	۰/۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۵۳۱۵۱	۴۱۸,۴۸۱	۰/۰	۱,۲۰۸,۸۶۷	۰/۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۳۱۶۰۳۵۳۱۵۱	-	۰/۰	۴۶۰,۹۳۱۵,۱۰۱	۰/۴
بانک مسکن استاد مطهری غربی	۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۵۹۷	-	۰/۰	۹,۵۴۰,۹۱۲,۱۲۷	۰/۸
بانک ملت الهیه	۹۸۷۲۰۷۷۰۹۵	-	۰/۰	۱۵۰,۹۳۸	۰/۰
بانک سپه قندی غربی	۳۱۳۰۰۷۲۴۲۶۰۴۶	۱۹,۶۳۲	۰/۰	۶۰,۴۱۶	۰/۰
بانک سپه جمالزاده جنوبی	۳۱۳۰۰۷۲۶۹۸۵۱۲	۲۰,۳۸۷	۰/۰	۶۲,۳۴۳	۰/۰
بانک ملت نارنجستان پاسداران	۹۹۱۵۲۸۱۶۴۵	۱۶۰,۷۰۷	۰/۰	۱۶۴,۹۵۳	۰/۰
گواهی سپرده بانک ملت	۴۰۲۷۳۶۹۴۹۳	-	۰/۰	۱۹,۳۹۹,۲۰۰	۰/۰
گواهی سپرده بانک ملت	۴۰۲۴۲۸۰۰۳۲	-	۰/۰	۹,۲۱۵,۹۹۰	۰/۰
گواهی سپرده بانک ملت	۴۰۲۴۲۷۲۵۲۸	-	۰/۰	۶,۷۴۰,۴۰۰	۰/۰
گواهی سپرده بانک ملت	۴۰۲۶۸۹۰۹۷۱	-	۰/۰	۴,۳۰۱,۸۰۰	۰/۰
		۹۵۹,۹۶۷	۰/۰	۱۴,۱۹۴,۸۲۵,۷۰۴	۱/۳

۱-۳-۲- سودسپرده بانکی:

شرح		نرخ سود علی الحساب		طی آبان ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲	
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	خالص درآمد
				ریال	ریال	ریال	ریال
بانک سپه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	۱۰٪	۹۶,۳۴۶	-	۹۶,۳۴۶	-	۱,۸۰۱,۰۳۹	۱,۸۰۱,۰۳۹
بانک خاورمیانه نیایش - ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱	۱۰٪	۲۴۴,۴۱۴	-	۲۴۴,۴۱۴	-	۱,۴۹۲,۵۳۰	۱,۴۹۲,۵۳۰
بانک پاسارگاد جهان کودک - ۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۵۳۱۵۱	۱۰٪	۴۱۸,۴۸۱	-	۴۱۸,۴۸۱	-	۱,۲۰۸,۸۶۷	۱,۲۰۸,۸۶۷
بانک پاسارگاد جهان کودک - ۲۹۰۳۰۳۱۶۰۳۵۳۱۵۱	۲۶٪	-	-	-	-	۴۶۰,۹۳۱۵,۱۰۱	۴۶۰,۹۳۱۵,۱۰۱
بانک مسکن استاد مطهری غربی - ۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۵۹۷	۲۶٪	-	-	-	-	۹,۵۴۰,۹۱۲,۱۲۷	۹,۵۴۰,۹۱۲,۱۲۷
بانک ملت الهیه - ۹۸۷۲۰۷۷۰۹۵	۱۰٪	-	-	-	-	۱۵۰,۹۳۸	۱۵۰,۹۳۸
بانک سپه قندی غربی - ۳۱۳۰۰۷۲۴۲۶۰۴۶	۱۰٪	۱۹,۶۳۲	-	۱۹,۶۳۲	-	۶۰,۴۱۶	۶۰,۴۱۶
بانک سپه جمالزاده جنوبی - ۳۱۳۰۰۷۲۶۹۸۵۱۲	۱۰٪	۲۰,۳۸۷	-	۲۰,۳۸۷	-	۶۲,۳۴۳	۶۲,۳۴۳
بانک ملت نارنجستان پاسداران - ۹۹۱۵۲۸۱۶۴۵	۱۰٪	۱۶۰,۷۰۷	-	۱۶۰,۷۰۷	-	۱۶۴,۹۵۳	۱۶۴,۹۵۳
گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۷۳۶۹۴۹۳	۱۸٪	-	-	-	-	۲۴,۹۱۷,۰۰۰	۱۹,۳۹۹,۲۰۰
گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۴۲۸۰۰۳۲	۱۸٪	-	-	-	-	۱۶,۵۸۸,۰۴۲	۹,۲۱۵,۹۹۰
گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۴۲۷۲۵۲۸	۱۸٪	-	-	-	-	۱۲,۱۳۲,۱۸۰	۶,۷۴۰,۴۰۰
گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۶۸۹۰۹۷۱	۱۸٪	-	-	-	-	۷,۷۴۲,۸۹۵	۴,۳۰۱,۸۰۰
		۹۵۹,۹۶۷	-	۹۵۹,۹۶۷	-	۱۴,۲۲۰,۸۴۱,۶۸۸	۱۴,۱۹۴,۸۲۵,۷۰۴

۴-۲- سایر درآمدها و هزینه ها:

شرح		طی آبان ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲	
		مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
		ریال	ریال	ریال	ریال
سایر درآمدها		۲,۶۷۵,۸۷۸	-	۲,۰۴۸,۹۷۴,۴۶۱	-
تنزیل سود بانکی		-	-	۳,۷۳۲,۱۵۴	-
تعدیل کارمزد کارگزار		-	-	۷۲,۴۸۷,۳۲۴	-
		۲,۶۷۵,۸۷۸	-	۲,۱۲۵,۱۹۳,۹۳۹	-