



صندوق سرمایه گذاری  
مشترک گنجینه مهر

## صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر


### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

باسلام:

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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)	

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)  
Ornid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۶۷٪	۸۰۷,۳۵۱,۵۰۹,۶۰۹	۸۲۹,۷۶۴,۱۰۳,۱۷۶	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۳٪	۳۹۰,۵۰۷,۵۸۱,۲۲۹	۲۹۳,۶۸۶,۱۳۰,۹۳۶	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت
۰٪	۱,۵۵۲,۰۹۸,۲۶۹	۵,۴۶۶,۷۸۲,۹۰۰	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۱,۱۹۹,۴۱۱,۱۸۹,۱۰۷	۱,۱۲۸,۹۱۷,۰۱۷,۰۱۲		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۱ - سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید/افزایش سرمایه طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۷۹۴,۵۱۳	۲۴,۵۶۷,۹۲۰,۵۳۲	۲۴,۵۶۷,۹۲۰,۵۳۲	۳,۷۹۴,۵۱۳	۸۰,۵۰	-	-	-	-	۲۹,۷۶۰,۵۷۲,۲۶۰	۲۴,۵۶۷,۹۲۰,۵۳۲	۳,۷۹۴,۵۱۳
بازگانی و تولیدی مرجان کار	۱۶۳,۳۰۲	۱,۱۷۸,۴۸۱,۱۳۲	۸۱۶,۵۱۶,۶۷۶	۶۲,۳۰۲	۹,۵۶۰	۷۵۹,۸۰۱,۲۳۳	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	۸۱۶,۵۱۶,۶۷۶	۱,۱۷۸,۴۸۱,۱۳۲	۱۶۳,۳۰۲
بانک پاسارگاد	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۶۰,۲۶۷,۵۲۰	۲۲,۱۷۱,۲۹۱,۲۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۲,۱۷۱,۲۹۱,۲۰۰	۲۱,۸۶۰,۲۶۷,۵۲۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
بالایش نفت تبریز	۸۶۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۶,۲۱۹,۷۷۴	۱۰,۱۱۳,۲۶۵,۸۹۰	۱۳,۱۳۰	۸۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۱۱۳,۲۶۵,۸۹۰	۱۰,۲۰۶,۲۱۹,۷۷۴	۸۶۰,۰۰۰
بالایش نفت تهران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۰,۰۵۹,۴۱۶	۸,۲۴۴,۶۵۰,۷۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۸,۲۴۴,۶۵۰,۷۰۰	۱۰,۸۵۰,۰۵۹,۴۱۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۰۷,۷۱۴۲	۱۴,۹۹۱,۲۰۷,۳۱۵	۱۷,۴۲۷,۳۳۲,۱۷۰	۷۰,۰۰۰	۱۷۴,۴۹۰	۶,۴۲۰,۸۸۵,۸۳۵	(۳۷,۱۴۲)	-	-	۱۷,۴۲۷,۳۳۲,۱۷۰	۱۴,۹۹۱,۲۰۷,۳۱۵	۱۰۷,۷۱۴۲
پتروشیمی خراسان	۹,۳۵۰	۱,۴۶۱,۲۱۳,۰۴۹	۱,۴۶۱,۲۱۳,۰۴۹	۹,۳۵۰	۱۴۰,۷۳۰	-	-	-	-	۱,۴۶۱,۲۱۳,۰۴۹	۱,۴۶۱,۲۱۳,۰۴۹	۹,۳۵۰
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۵,۵۱۷,۳۰۰	۴,۹۷۵,۵۱۷,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۰	-	-	-	-	۴,۹۷۵,۵۱۷,۳۰۰	۴,۹۷۵,۵۱۷,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۷۹,۱۶۳	۱۳,۶۴۶,۱۴۴,۳۳۷	۱۳,۶۴۶,۱۴۴,۳۳۷	۷۹,۱۶۳	۱۸۳,۹۸۰	-	-	-	-	۱۳,۶۴۶,۱۴۴,۳۳۷	۱۳,۶۴۶,۱۴۴,۳۳۷	۷۹,۱۶۳
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵۰,۰۰۰	۷۷۱,۹۵۰,۲۷۲	۴۹۸,۷۴۴,۵۸۸	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹۸,۷۴۴,۵۸۸	۷۷۱,۹۵۰,۲۷۲	۲۵۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۴۷,۳۹۰	۲۰۷,۱۰۴,۲۵۸	۲۰۷,۱۰۴,۲۵۸	۴۷,۳۹۰	۵,۴۱۰	-	-	-	-	۲۰۷,۱۰۴,۲۵۸	۲۰۷,۱۰۴,۲۵۸	۴۷,۳۹۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۵۰,۰۰۰	۶۶۷,۶۰۵,۶۳۱	۷۱۲,۳۳۶,۸۲۵	-	-	۷۰۰,۴۵۴,۶۰۰	(۵۰,۰۰۰)	-	-	۷۱۲,۳۳۶,۸۲۵	۶۶۷,۶۰۵,۶۳۱	۵۰,۰۰۰
دامداری تلیسه نمونه	۲,۵۳۳,۵۸۷	۸,۷۵۱,۱۲۳,۶۱۸	۱۰,۴۴۸,۱۶۷,۹۹۵	۲,۰۰۰,۵۸۷	۴,۳۰۹	۲,۳۸۸,۸۶۰,۶۰۶	(۵۶۳,۰۰۰)	-	-	۱۰,۴۴۸,۱۶۷,۹۹۵	۸,۷۵۱,۱۲۳,۶۱۸	۲,۵۳۳,۵۸۷
ریل پرداز نو آفرین	۸۹۲,۲۴۵	۲,۹۷۷,۴۴۵,۰۸۰	۲,۹۷۷,۴۴۵,۰۸۰	۸۹۲,۲۴۵	۲,۵۸۴	-	-	-	-	۲,۹۷۷,۴۴۵,۰۸۰	۲,۹۷۷,۴۴۵,۰۸۰	۸۹۲,۲۴۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۳۴۲,۵۶۲	۱۱,۸۰۵,۸۱۹,۲۴۷	۱۲,۰۵۵,۰۳۶,۰۰۰	۱۰,۳۴۲,۵۶۲	۱,۲۸۷	-	-	-	-	۱۲,۰۵۵,۰۳۶,۰۰۰	۱۱,۸۰۵,۸۱۹,۲۴۷	۱۰,۳۴۲,۵۶۲
سرمایه گذاری سپه	۱۶,۴۳۸,۵۰۵	۶۶,۰۲۰,۲۱۵,۶۹۹	۷۵,۶۰۸,۳۳۹,۹۰۷	۳,۷۸۵,۱۸۱	۵,۳۴۰	۶۱,۰۸۶,۴۷۰,۰۴۹	(۱۳,۶۵۳,۳۲۴)	-	-	۷۵,۶۰۸,۳۳۹,۹۰۷	۶۶,۰۲۰,۲۱۵,۶۹۹	۱۶,۴۳۸,۵۰۵
سرمایه گذاری مسکن	۱,۵۱۱,۱۱۵	۳,۹۳۷,۲۵۵,۳۳۱	۱۱,۰۱۵,۵۷۹,۳۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۰	۴,۶۱۷,۴۹۸,۱۳۶	(۵۱۱,۱۱۵)	-	-	۱۱,۰۱۵,۵۷۹,۳۴۶	۳,۹۳۷,۲۵۵,۳۳۱	۱,۵۱۱,۱۱۵
سنگ آهن گهرزمین	۵۸۵,۰۰۰	۲۹,۱۰۰,۸۹۹,۶۴۶	۲۸,۶۸۸,۸۹۹,۰۲۵	۵۸۵,۰۰۰	۱۸,۲۳۰	-	-	-	-	۲۸,۶۸۸,۸۹۹,۰۲۵	۲۹,۱۰۰,۸۹۹,۶۴۶	۵۸۵,۰۰۰
سیمان خاش	۵۱۸,۸۶۷	۵۲,۶۹۹,۷۲۹,۸۲۲	۴۶,۷۶۵,۷۴۹,۱۴۸	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۳	۱۲,۳۰۲,۷۹۲,۲۰۹	(۱۱۸,۸۶۷)	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	-	۴۶,۷۶۵,۷۴۹,۱۴۸	۵۲,۶۹۹,۷۲۹,۸۲۲	۵۱۸,۸۶۷
سیمان هرمزگان	۹۵۸,۹۹۰	۲۴,۴۶۲,۱۱۵,۴۳۰	۲۲,۶۵۹,۵۶۰,۹۰۴	۹۵۸,۹۹۰	۲۵,۲۴۰	-	-	-	-	۲۲,۶۵۹,۵۶۰,۹۰۴	۲۴,۴۶۲,۱۱۵,۴۳۰	۹۵۸,۹۹۰
سیمرغ	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۸,۰۱۱,۱۸۱	۱۲,۶۹۶,۰۰۰,۶۶۰	-	-	۱۴,۰۴۵,۳۴۲,۲۳۱	(۴۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۲,۶۹۶,۰۰۰,۶۶۰	۱۰,۷۹۸,۰۱۱,۱۸۱	۴۰۰,۰۰۰
صنایع فروآلیاز ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۳,۲۰۶,۵۲۶	۱۲,۳۵۳,۲۰۶,۵۲۶	۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۵۰	-	-	-	-	۱۲,۳۵۳,۲۰۶,۵۲۶	۱۲,۳۵۳,۲۰۶,۵۲۶	۳۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۰,۲۰۲,۰۰۸	۹۰,۷۴۶,۸۲۴,۵۰۰	۲۶,۹۲۴,۴۵۲	۳,۵۶۸	۱۰,۹۷۱,۷۲۶,۸۶۲	(۳۰,۷۵۵,۴۸۸)	-	-	۹۰,۷۴۶,۸۲۴,۵۰۰	۱۰,۱۴۰,۲۰۲,۰۰۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۲۶۹,۵۰۰	۱۳,۲۹۶,۹۴۶,۹۳۲	۱۷,۳۲۴,۷۴۷,۷۰۲	-	-	۲۰,۶۸۱,۷۵۲,۱۵۸	(۳,۲۶۹,۵۰۰)	-	-	۱۷,۳۲۴,۷۴۷,۷۰۲	۱۳,۲۹۶,۹۴۶,۹۳۲	۳,۲۶۹,۵۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۴۱۴,۶۶۶	۱۴,۵۳۲,۸۴۵,۱۰۰	۲۶,۳۶۹,۳۸۳,۱۳۳	-	-	-	-	-	-	۲۶,۳۶۹,۳۸۳,۱۳۳	۱۴,۵۳۲,۸۴۵,۱۰۰	۲,۴۱۴,۶۶۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۷,۲۲۶,۷۸۳	۱۰,۳۲۸,۴۸۶,۲۸۰	۹,۸۶۳,۴۴۹,۳۹۳	-	-	-	-	-	-	۹,۸۶۳,۴۴۹,۳۹۳	۱۰,۳۲۸,۴۸۶,۲۸۰	۷,۲۲۶,۷۸۳
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷۲۰,۰۶,۵۸۷	۱۱۵,۷۷۴,۱۴۶,۳۲۵	۱۲۰,۰۳۵,۳۸۷,۸۷۳	۶۹۰,۰۶,۵۸۷	۱,۷۴۶	۵,۲۶۹,۴۵۹,۱۲۷	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۲۰,۰۳۵,۳۸۷,۸۷۳	۱۱۵,۷۷۴,۱۴۶,۳۲۵	۷۲۰,۰۶,۵۸۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۷۸۶,۳۲۲	۶,۶۶۱,۳۲۲,۸۷۴	۲۱,۸۶۹,۶۲۹,۵۶۲	-	-	-	-	-	-	۲۱,۸۶۹,۶۲۹,۵۶۲	۶,۶۶۱,۳۲۲,۸۷۴	۳,۷۸۶,۳۲۲
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۴۷,۵۰۰	۹,۹۸۱,۵۳۵,۷۳۵	۱۴,۰۸۴,۳۹۶,۳۳۵	-	-	-	-	-	-	۱۴,۰۸۴,۳۹۶,۳۳۵	۹,۹۸۱,۵۳۵,۷۳۵	۲۰,۴۷,۵۰۰
نفت سپاهان	۲,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۱۳,۹۳۷,۴۵۶,۶۵۵	-	-	-	-	-	-	۱۳,۹۳۷,۴۵۶,۶۵۵	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۲,۹۸۰,۰۰۰
کالسیمین	۵۵۲,۶۷۲	۲,۳۳۶,۴۶۱,۵۱۰	۲,۷۹۸,۹۲۳,۳۵۲	-	-	-	-	-	-	۲,۷۹۸,۹۲۳,۳۵۲	۲,۳۳۶,۴۶۱,۵۱۰	۵۵۲,۶۷۲
کوبیر تایر	۱۱,۷۲۰,۳۵۳	۷۴,۰۳,۶۵۴,۹۰۸	۷۹,۲۲۴,۱۹۴,۹۱۸	۱۱,۲۷۸,۷۳۸	۷,۷۵۰	۳,۲۷۷,۶۹۷,۵۵۵	(۴۴,۶۱۵)	-	-	۷۹,۲۲۴,۱۹۴,۹۱۸	۷۴,۰۳,۶۵۴,۹۰۸	۱۱,۷۲۰,۳۵۳
ح. صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
ح. سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۷۰,۰۰۰	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	-	-	-	-	-	۷۹,۱۷۲,۸۰۰	(۸۲)	۷۹,۱۷۲,۸۰۰	۸۲	-	-	-
	۶۷%	۸۰,۷۳۵,۱۵۰,۹۶۰,۹	۷۱۶,۳۵۲,۴۷۵,۲۲۸			۱۴۲,۵۰۱,۹۶۳,۶۵۱		۵۰,۹۳۴,۸۰۷,۸۰۸		۸۲۹,۷۶۴,۱۰۳,۱۷۶	۷۸۰,۳۶۰,۲۷۶,۴۳۹	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

نسبت به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰				تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	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								
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 ۱۴۰۴۰۲۰۸
۵٪	۵۷,۴۴۷,۴۴۵,۷۶۲	۳۷,۹۲۸,۸۷۳,۳۶۳	۸۵۷,۵۸۰	۶۷,۰۰۰	-	-	-	-	۵۶,۵۱۰,۲۸۵,۶۵۳	۳۷,۹۲۸,۸۷۳,۳۶۳	۶۷,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	بله	بله	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۳٪	۲۲,۹۹۵,۸۳۱,۲۵۰	۲۲,۹۸۴,۱۶۵,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	-	-	۲۲,۰۰۳,۹۸۷,۵۰۰	۲۲,۰۰۰	۹۴۹,۸۲۷,۸۱۲	۹۸۰,۱۷۷,۶۲۵	۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	بله	بله	صکوک مراهجه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۰٪	۲,۴۰۹,۸۱۳,۱۴۲	۲,۳۰۵,۳۹۹,۶۵۶	۹۶۴,۱۰۰	۲,۵۰۰	-	-	-	-	۲,۳۹۰,۵۶۶,۶۳۱	۲,۳۰۵,۳۹۹,۶۵۶	۲,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	بله	بله	مراهجه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
۰٪	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۴۷۰,۰۸۵,۱۸۷	۱,۰۲۵,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	-	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۴۷۰,۰۸۵,۱۸۷	۵۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	بله	بله	مراهجه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
۵٪	۵۸,۷۴۳,۸۶۷,۷۴۳	۵۷,۰۰۳,۶۹۲,۳۷۱	۱,۰۳۰,۷۸۱	۵۷,۰۰۰	(۱۳۸,۱۲۴,۲۴۲,۵۷۷)	(۱۳۴,۳۰۰)	-	-	۱۹۶,۵۲۹,۷۱۳,۷۳۱	۱۹۱,۳۱۲,۳۹۲,۱۱۴	۱۹۱,۳۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بله	بله	مشارکت ش تبریز ۳-۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۳٪	۳۰,۷۹۴,۴۱۷,۵۰۰	۳۰,۱۸۹,۴۷۰,۸۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۰	-	-	-	-	۳۰,۷۹۴,۴۱۷,۵۰۰	۳۰,۱۸۹,۴۷۰,۸۵۰	۳۰,۸۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بله	بله	مشارکت ش تبریز ۳-۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۲٪	۱۸,۰۸۱,۸۷۲,۰۶۶	۱۸,۰۸۸,۴۲۷,۹۳۱	۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۷	-	-	۱۸,۰۸۸,۴۲۷,۹۳۱	۱۹,۰۳۷	-	-	-	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	بله	بله	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۵٪	۶۴,۶۰۰,۴۵۴,۵۴۵	۶۴,۵۱۱,۶۹۰,۶۲۵	۱,۰۰۱,۷۳۹	۶۴,۵۰۰	-	-	۶۴,۵۱۱,۶۹۰,۶۲۵	۶۴,۵۰۰	-	-	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بله	بله	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۵٪	۶۳,۴۰۴,۲۱۸,۲۰۲	۶۳,۳۱۱,۴۷۳,۱۲۵	۱,۰۰۱,۸۲۸	۶۳,۳۰۰	-	-	۶۳,۳۱۱,۴۷۳,۱۲۵	۶۳,۳۰۰	-	-	-	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	بله	بله	صکوک مراهجه سایپا ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۵٪	۶۵,۵۱۸,۳۴۱,۳۱۰	۶۵,۴۴۰,۸۵۹,۰۰۵	۱,۰۰۱,۵۴۷	۶۵,۴۲۹	-	-	۶۵,۴۴۰,۸۵۹,۰۰۵	۶۵,۴۲۹	-	-	-	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	بله	بله	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۳۳٪	۳۹۰,۵۰۷,۵۸۱,۲۲۹	۳۶۸,۱۳۴,۱۹۷,۲۳۸			(۱۳۸,۱۲۴,۲۴۲,۵۷۷)		۲۳۳,۳۵۶,۴۳۸,۱۸۶		۲۹۳,۶۸۶,۱۳۰,۹۳۶	۲۶۹,۰۸۶,۴۵۸,۷۹۵						

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

یادداشت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۱-۳-۱	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی	۵,۴۶۶,۷۸۲,۹۰۰	۱,۵۵۲,۰۹۸,۲۶۹
۱-۳-۲	-	-
سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی	۵,۴۶۶,۷۸۲,۹۰۰	۱,۵۵۲,۰۹۸,۲۶۹

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

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	تغییرات طی دوره		نسبت به کل دارایی ها
					۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
					افزایش	کاهش	مبلغ
					ریال	ریال	ریال
بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۴۹۱۶۲۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰٪	۸۱,۴۵۲	-	۱۰,۲۹۳,۱۹۲
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۰٪	۵,۲۸۳,۷۶۷,۰۹۷	۱۱۹,۳۸۲,۳۷۸,۴۶۱	۱,۳۹۳,۷۱۰,۴۷۵
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۵۳۱۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۱۰٪	۱۰,۲۶۷۳,۳۴۲	-	۱۰۳,۰۹۵,۳۸۷
بانک مسکن استاد مطهری غربی	۱۶۰۰۰۰۰۱۵۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۱۰٪	۱۶,۰۴۰,۶۶۰	۷۵۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۱,۵۲۱
بانک سپه قندی غربی	۳۱۳۰۰۷۲۴۲۶۰۴۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۱۰٪	۴,۸۱۷,۲۶۵	-	۴,۸۳۶,۹۸۱/۰۰
بانک سپه جمالیزاده جنوبی	۳۱۳۰۰۷۲۶۹۸۵۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۱۰٪	۵,۰۰۲,۳۴۳	-	۵,۰۲۲,۸۱۶
بانک ملت نازنجستان پاسداران	۹۹۱۵۲۸۱۶۴۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۰٪	۳۹,۳۷۰,۴۵۳	۸۸,۶۷۳,۷۵۳,۴۳۴	۱۴,۴۶۳,۸۸۷
بانک رفاه آبادانا	۳۶۳۹۶۱۰۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۱۰٪	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰
بانک تجارت کار	۱۱۱۴۶۵۶۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۲,۰۹۶,۱۷۵	۹,۴۹۴,۱۱۰
					۵,۴۶۶,۷۸۲,۹۰۰	۲۱۹,۳۲۸,۵۱۰,۰۰۵	۱,۵۵۲,۰۹۸,۲۶۹

۱-۳-۲- سرمایه گذاری در گواهی سپرده های بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ افتتاح	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش		تغییرات طی دوره				
					ریال	ریال	فروش	افزایش طی دوره	کاهش طی دوره		خالص ارزش کل دارایی ها		
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۱۰۴۴۹۳۱۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۱۰٪	خیر	-	-	-	۱۴,۴۰۰	-	-	-	-	-	۰٪
گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۱۰۱۱۸۶۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۰٪	خیر	-	-	-	۲۹,۹۴۹	-	-	-	-	-	۰٪
					-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪

**صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰**

**۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها**

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲		طی آذر ماه ۱۴۰۲		یادداشت	شرح
نسبت به کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد		درصد	ریال		
۷۱٪	۱۵۷,۳۳۰,۱۸۹,۲۹۵	۹۲٪	۶۹,۱۵۴,۵۶۲,۲۷۶	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۲٪	۴۸,۲۲۴,۴۷۵,۹۲۲	۸٪	۵,۶۱۸,۹۷۶,۳۵۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶٪	۱۴,۲۹۴,۷۶۰,۱۸۲	۰٪	۹۱,۳۴۷,۹۶۴	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱٪	۲,۱۴۹,۲۵۲,۶۶۹	۰٪	۲۴,۰۵۸,۷۳۰	۲-۴	سایر درآمدها و هزینه ها
<b>۱۰۰٪</b>	<b>۲۲۱,۹۹۸,۶۷۸,۰۶۸</b>	<b>۱۰۰٪</b>	<b>۷۴,۸۸۸,۹۴۵,۳۲۵</b>		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲					طی آذر ماه ۱۴۰۲					
نسبت به کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش		درآمد(هزینه) تغییر ارزش	نسبت به کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش		درآمد(هزینه) تغییر ارزش	سهام
		یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲			یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲		
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴	۹,۳۱۶,۴۲۶,۸۶۸	۶۲۵,۳۹۳,۷۲۶	۸,۵۹۱,۰۳۳,۱۴۲	-	(۷)	۵,۰۰۱,۵۱۷,۴۲۶	۴۳۶,۱۱۲,۷۵۱	۴,۵۶۵,۴۰۴,۶۷۵	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
۲	۳,۵۷۱,۳۰۳,۳۳۵	۱,۲۲۴,۰۱۲,۳۲۰	۲,۳۴۷,۲۹۱,۱۱۵	-	(۲)	۱,۱۳۵,۱۷۸,۵۸۱	۱,۲۲۴,۰۱۲,۳۲۰	(۸۸,۸۳۳,۷۳۹)	-	پتروشیمی پردیس
۸	۱۷,۷۷۹,۴۹۰,۳۰۹	۲,۸۴۰,۲۹۱,۸۰۶	۱۴,۹۳۹,۱۹۸,۵۰۳	-	(۱۵)	۱۰,۹۴۴,۶۳۱,۳۷۱	۴۶۰,۴۸۴,۳۵۳	۱۰,۴۸۳,۱۴۷,۰۱۸	-	کویر تایر
۱	۳,۱۷۳,۷۲۸,۴۲۱	۱,۵۳۸,۹۷۸,۴۲۱	-	۱,۶۳۴,۷۵۰,۰۰۰	(۴)	۲,۳۵۹,۰۰۴,۴۴۷	۱,۵۳۸,۹۷۸,۴۲۱	۱,۸۲۰,۰۲۶,۰۲۶	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰	۱۸۲,۸۸۶,۵۶۶	۳۸,۱۴۳,۸۱۷	۱۴۴,۷۴۲,۷۴۹	-	(۱)	۵۴۴,۸۴۶,۰۲۲	۳۸,۱۴۳,۸۱۷	۵۰۶,۷۰۲,۲۰۵	-	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۲	۵,۴۲۳,۹۸۳,۶۲۵	۱,۹۳۴,۸۶۸,۱۲۲	۳,۴۸۹,۱۱۵,۵۰۳	-	(۳)	۲,۳۴۴,۶۲۹,۷۰۱	۱,۹۳۴,۸۶۸,۱۲۲	۴۰۹,۷۶۱,۵۷۹	-	سرمایه‌گذاری مسکن
۰	۳۲,۸۴۸,۹۶۹	۳۲,۸۴۸,۹۶۹	-	-	۰	(۱۱,۷۸۲,۲۲۵)	۳۲,۸۴۸,۹۶۹	(۴۴,۶۳۱,۱۹۴)	-	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
۱	۲,۹۶۹,۶۱۶,۰۹۷	۲۲۹,۸۳۵,۶۸۵	(۱,۷۳۳,۸۸۰,۷۰۸)	۴,۴۵۳,۶۷۱,۱۲۰	(۶)	۴,۴۴۹,۹۲۵,۶۵۱	۲۲۹,۸۳۵,۶۸۵	۴,۲۲۰,۰۸۹,۹۶۶	-	سیمان خاش
۲	۵,۰۶۴,۵۵۶,۱۷۱,۰۰۰	۵۷۶,۱۶۷,۵۲۷	۴,۴۸۸,۳۸۸,۶۴۴	-	(۲۱)	۱۵,۷۱۹,۷۵۱,۷۵۱	۵۷۶,۱۶۷,۵۲۷	۱۵,۱۴۳,۵۸۳,۲۲۴	-	فولاد خوزستان
۱	۳,۲۴۷,۳۸۱,۰۵۰	۳,۲۴۷,۳۸۱,۰۵۰	-	-	(۲)	۱,۳۴۹,۳۸۵,۶۳۱	۳,۲۴۷,۳۸۱,۰۵۰	(۱,۸۹۷,۹۹۵,۴۱۹)	-	سیمرغ
۱	۱,۲۳۴,۰۰۱,۵۵۱	۴۵,۷۸۲,۸۰۴	۵۹۸,۵۹۳,۷۳۷	۵۸۹,۶۳۵,۰۱۰	(۱)	۴۰۹,۹۲۹,۸۶۰	۴۵,۷۸۲,۸۰۴	۳۶۴,۱۴۷,۰۴۰	-	دامداری تلیسه نمونه
۳	۶,۰۳۷,۷۳۸,۶۳۶	۳,۲۲۸,۶۷۸,۹۵۶	۲,۸۰۹,۰۵۹,۶۸۰	-	(۷)	۵,۵۷۰,۶۷۰,۱۲۶	۳,۳۱۰,۰۴۲,۶۷۵	۲,۴۶۰,۶۲۷,۴۵۱	-	سرمایه‌گذاری سپه
۰	۵۹۰,۸۷۱,۶۱۵	۹۹۲,۰۹۸,۶۴۵	(۴۰۱,۲۲۷,۰۳۰)	-	(۳)	۱,۴۰۱,۲۲۷,۴۹۴	-	۱,۴۰۱,۲۲۷,۴۹۴	-	سیمان هرمزگان
۷	۱۵,۵۵۵,۷۸۹,۲۴۰	۱۵,۵۵۵,۷۸۹,۲۴۰	-	-	۰	-	-	-	-	بهار رز عالیس چناران
۵	۱۰,۱۹۸,۷۸۴,۸۸۱	۹,۸۶۴,۹۲۲,۴۸۱	-	۳۳۳,۸۶۲,۴۰۰	۰	-	-	-	-	صنایع گل‌دیران
۲	۴,۹۹۲,۳۸۳,۱۲۰	۴,۹۹۲,۳۸۳,۱۲۰	-	-	۰	-	-	-	-	سوزمیران
۲	۵,۵۳۶,۰۶۶,۹۷۰	۵,۱۷۰,۳۳۱,۵۶۰	-	۳۶۵,۸۳۵,۴۱۰	۰	-	-	-	-	تامین سرمایه امید
۲	۵,۵۲۱,۹۵۹,۲۰۱	۳,۷۷۲,۶۶۶,۸۲۱	-	۱,۷۴۹,۲۹۲,۳۸۰	۰	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰	۳۷۱,۵۵۹,۶۸۶	۳۷۱,۵۵۹,۶۸۶	-	-	۰	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳	۶,۴۹۰,۹۷۱,۵۵۷	۴۱۴,۴۳۲,۲۸۶	(۴,۸۶۴,۹۷۰,۷۲۹)	۱۰,۹۴۱,۵۱۰,۰۰۰	(۲)	۱,۶۵۲,۲۷۰,۲۳۸	-	۱,۶۵۲,۲۷۰,۲۳۸	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰	-	-	-	-	۰	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۱	۲,۵۳۶,۱۵۱,۳۸۵	۲,۳۳۷,۴۸۵,۸۸۵	-	۱۹۸,۶۶۵,۵۰۰	۰	-	-	-	-	گروه صنعتی بارز
۰	۴۴۱,۴۷۰,۴۳۵	۴۴۱,۴۷۰,۴۳۵	-	-	۰	-	-	-	-	ملی شیمی کشاورز
۰	۴۸۱,۷۴۷	۴۸۱,۷۴۷	-	-	۰	-	-	-	-	تامین سرمایه کیمیا
۰	۱۳۶,۲۰۳,۵۸۷	۱۳۶,۲۰۳,۵۸۷	-	-	۰	-	-	-	-	ح. کویر تایر
۰	۸۷۵,۰۴۷,۸۱۴	۸۷۵,۰۴۷,۸۱۴	-	-	۰	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰	-	-	-	-	۰	-	-	-	-	ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۳	۷,۰۵۶,۰۲۶,۷۹۰	۷,۰۵۶,۰۲۶,۷۹۰	-	-	۰	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروزی فجر اصفهان
۰	۱,۰۶۴,۹۷۹,۹۷۴	۷۰۶,۴۴۸,۷۷۴	۳۵۸,۵۳۱,۲۰۰	-	(۱)	۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰	-	۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰	-	پرتو بار فراپر خلیج فارس
۵۴	۱۱۹,۳۰۲,۶۰۹,۷۰۰	۶۸,۲۴۹,۵۳۲,۰۷۴	۳۰,۷۸۵,۸۶۵,۸۰۶	۲۰,۲۶۷,۲۱۱,۸۲۰	(۷۳)	۵۴,۳۰۷,۶۶۸,۰۷۴	۱۳,۰۷۴,۶۵۸,۵۱۰	۴۱,۲۳۳,۰۰۹,۵۶۴	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲					طی آذر ماه ۱۴۰۲				
نسبت به کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش		درآمد(هزینه) تغییر ارزش	نسبت به کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش		درآمد(هزینه) تغییر ارزش
		یادداشت ۲-۱-۳	ریال	یادداشت ۲-۱-۲			یادداشت ۲-۱-۳	ریال	یادداشت ۲-۱-۲
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۴	۱۱۹,۳۰۲,۶۰۹,۷۰۰	۶۸,۳۴۹,۵۳۲,۰۷۴	۳۰,۷۸۵,۸۶۵,۸۰۶	۲۰,۲۶۷,۲۱۱,۸۲۰	(۷۳)	۵۴,۳۰۷,۶۶۸,۰۷۴	۱۳,۰۷۴,۶۵۸,۵۱۰	۴۱,۲۳۳,۰۰۹,۵۶۴	-
۱	۲,۱۱۶,۸۵۱,۸۲۸	۲,۱۱۶,۸۵۱,۸۲۸	-	-	.	-	-	-	-
(۰)	(۳۰,۱۴)	(۳۰,۱۴)	-	-	.	-	-	-	-
۲	۵,۱۵۹,۰۴۲,۳۵۵	۵,۱۵۹,۰۴۲,۳۵۵	-	-	.	-	-	-	-
۳	۶,۰۲۸,۰۱۵,۵۰۸	۶,۰۲۸,۰۱۵,۵۰۸	-	-	.	-	-	-	-
.	۸۰,۵۳۲,۰۵۵	۷۸,۴۹۴,۸۹۲	-	۲,۰۳۷,۱۶۳	.	-	-	-	-
۱	۲,۴۵۵,۸۲۲,۷۸۶	۱,۲۷۲,۴۵۸,۲۹۶	-	۱,۱۸۳,۳۶۴,۴۹۰	.	-	-	-	-
۲	۳,۴۱۰,۳۳۹,۱۸۴	۳,۴۱۰,۳۳۹,۱۸۴	-	-	.	-	-	-	-
۴	۷,۹۶۷,۱۰۶,۷۹۷	۷,۹۶۷,۱۰۶,۷۹۷	-	-	.	-	-	-	-
(۰)	(۷۵۰,۶۷۷,۷۹۴)	(۷۵۰,۶۷۷,۷۹۴)	-	-	.	-	-	-	-
.	-	-	-	-	.	-	-	-	-
۳	۶,۳۸۹,۱۷۴,۳۲۰	۵,۹۱۵,۷۵۲,۳۲۰	-	۳۷۳,۴۲۲,۰۰۰	.	-	-	-	-
(۰)	(۳۷,۰۰۸,۲۹۲)	(۳۷,۰۰۸,۲۹۲)	-	-	.	-	-	-	-
۱	۱,۵۱۱,۹۸۲,۵۱۸	-	۵۲۹,۱۸۲,۵۱۸	۹۸۳,۸۰۰,۰۰۰	(۳)	۱,۶۸۹,۳۱۳,۴۲۱	-	۱,۶۸۹,۳۱۳,۴۲۱	-
(۰)	(۲۰,۶۱۴,۷۴۴)	-	(۲۹,۹۵۰,۷۴۴)	۱۸,۹۵۶,۰۰۰	(۰)	۴۷,۷۶۷,۵۴۲	-	۴۷,۷۶۷,۵۴۲	-
(۰)	(۸۵۱,۸۱۶,۳۴۰)	-	(۲۸,۰۴۰,۱۶,۳۴۰)	۱,۹۵۳,۲۰۰,۰۰۰	(۱)	۱,۱۱۱,۳۴۷,۹۰۰	-	۱,۱۱۱,۳۴۷,۹۰۰	-
(۱)	(۲,۱۴۳,۹۹۷,۶۰۸)	-	(۵۵۱,۳۲۴,۱۸۸)	۳,۳۶۹,۸۲۶,۵۸۰	(۰)	۱۱۲,۹۱۳,۸۰۲	-	۱۱۲,۹۱۳,۸۰۲	-
(۰)	(۷۹۳,۳۱۷,۸۲۳)	-	(۱,۳۴۵,۹۸۹,۸۲۳)	۵۵۳,۶۷۲,۰۰۰	(۰)	۱۷۵,۸۰۲,۷۵۲	-	۱۷۵,۸۰۲,۷۵۲	-
.	۷۸۹,۷۱۵,۳۴۷	-	(۹۸۸,۲۸۴,۶۵۳)	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱)	۱۰,۵۷۵,۳۰۰,۳۳	-	۱۰,۵۷۵,۳۰۰,۳۳	-
۱	۳,۲۰۲,۳۱۰,۷۳۲	-	۱,۵۳۶,۱۹۱,۱۹۲	۱,۶۶۶,۱۱۹,۵۴۰	(۴)	۳,۳۱۲,۴۱۲,۳۵۸	-	۳,۳۱۲,۴۱۲,۳۵۸	-
(۰)	(۶۶۱,۸۵۹,۳۱۶)	-	(۱,۸۶۱,۸۵۹,۳۱۶)	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱)	۷۴۳,۵۴۹,۴۰۰	-	۷۴۳,۵۴۹,۴۰۰	-
۱	۱,۸۵۴,۳۳۰,۳۳۶	-	(۷۱,۲۷۱,۳۳۰)	۱,۹۲۵,۶۰۱,۶۵۶	(۱)	۱,۰۴۸,۷۰۶,۷۳۲	-	۱,۰۴۸,۷۰۶,۷۳۲	-
(۰)	(۹۲۳,۳۵۲,۵۷۵)	-	(۹۶۹,۴۲۱,۲۰۳)	۲۷,۰۶۸,۶۲۸	(۰)	۱۴۲,۷۹۶,۷۱۹	-	۱۴۲,۷۹۶,۷۱۹	-
۱	۲,۹۴۹,۲۴۵,۲۴۵	-	۴۷۷,۲۹۰,۸۴۵	۲,۴۷۱,۸۵۴,۴۰۰	(۱)	۶۰۳,۵۰۹,۷۰۴	-	۶۰۳,۵۰۹,۷۰۴	-
(۲)	(۳,۴۵۸,۴۲۹,۳۵۰)	-	(۴,۷۵۶,۵۲۹,۳۵۰)	۱,۲۹۸,۱۰۰,۰۰۰	(۱)	۱,۱۱۸,۳۰۶,۳۵۰	-	۱,۱۱۸,۳۰۶,۳۵۰	-
(۰)	(۱۵۳,۳۱۶,۷۱۰)	-	(۱۵۳,۳۱۶,۷۱۰)	-	.	(۶۲,۸۲۹,۹۲۳)	-	(۶۲,۸۲۹,۹۲۳)	-
(۰)	(۳۴۸,۴۵۱,۵۲۹)	-	(۳۴۸,۴۵۱,۵۲۹)	-	.	(۳۴۸,۴۵۱,۵۲۹)	-	(۳۴۸,۴۵۱,۵۲۹)	-
.	۸۳۱,۶۲۶,۱۷۰	-	۸۳۱,۶۲۶,۱۷۰	-	(۰)	۱۶۶,۸۲۶,۹۹۷	-	۱۶۶,۸۲۶,۹۹۷	-
(۰)	(۲۵۷,۵۲۹,۳۹۷)	-	(۲۵۷,۵۲۹,۳۹۷)	-	(۰)	۱۵,۶۵۶,۳۸۷	-	۱۵,۶۵۶,۳۸۷	-
۱	۲,۲۵۱,۴۰۹,۲۸۰	-	۲,۲۵۱,۴۰۹,۲۸۰	-	(۳)	۱,۹۴۰,۳۸۵,۶۰۰	-	۱,۹۴۰,۳۸۵,۶۰۰	-
.	۵۱۰,۳۵۶,۲۸۱	-	۵۱۰,۳۵۶,۲۸۱	-	(۱)	۹۴۲,۳۵۶,۹۰۲	-	۹۴۲,۳۵۶,۹۰۲	-
.	۱,۰۲۸,۹۹۳,۳۵۵	-	۱,۰۲۸,۹۹۳,۳۵۵	-	(۱)	۱,۰۲۸,۹۹۳,۳۵۵	-	۱,۰۲۸,۹۹۳,۳۵۵	-
۷۱	۱۵۷,۳۳۰,۱۸۹,۳۹۵	۹۹,۴۱۹,۹۰۳,۹۵۴	۱۸,۸۳۱,۰۵۱,۰۶۴	۳۹۰,۷۹,۲۳۴,۲۷۷	(۹۲)	۶۹,۱۵۴,۵۶۲,۲۷۶	۱۳,۰۷۴,۶۵۸,۵۱۰	۵۶,۰۷۹,۹۰۳,۷۶۶	-



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۲- در آمد حاصل از سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲			طی آذر 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
۱۹۸,۶۶۵,۵۰۰	-	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	۳,۲۶۹,۵۰۰	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
۱,۹۲۵,۶۰۱,۶۵۶	-	۱,۹۲۵,۶۰۱,۶۵۶	-	-	-	۱۸۸	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۷,۰۶۸,۶۲۸	(۱,۴۸۳,۲۱۲)	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
۱,۲۹۸,۱۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۹۸,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۳۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	صنایع فروآلیاز ایران
۲,۰۳۷,۱۶۳	-	۲,۰۳۷,۱۶۳	-	-	-	۲۹	۷۰,۲۴۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	تامین سرمایه کیمیا
۳۹,۰۷۹,۲۳۴,۲۷۷	(۱,۴۸۳,۲۱۲)	۳۹,۰۸۰,۷۱۷,۴۸۹	-	-	-				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲-۱-۲-درآمد حاصل از تغییر قیمت سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲				طی آذر 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		
۲,۸۰۹,۰۵۹,۶۸۸	(۱۷,۲۸۳,۵۴۰,۲۹۶)	۲۰,۰۹۲,۵۹۹,۹۸۴	۳,۷۸۵,۱۸۱	۲,۲۶۰,۶۲۷,۴۵۱	(۱۷,۸۳۱,۹۷۲,۵۳۳)	۲۰,۰۹۲,۵۹۹,۹۸۴	۳,۷۸۵,۱۸۱	سرمایه‌گذاری سپه
(۴۰۱,۲۲۷,۰۳۱)	(۲۴,۴۶۲,۱۱۵,۴۳۰)	۲۴,۰۶۰,۸۸۸,۳۹۹	۹۵۸,۹۹۰	۱,۴۰۱,۲۲۷,۴۹۴	(۲۲,۶۵۹,۵۶۰,۹۰۵)	۲۴,۰۶۰,۸۸۸,۳۹۹	۹۵۸,۹۹۰	سیمان هرمزگان
(۱۵۳,۲۱۶,۷۱۱)	(۱,۴۶۱,۲۱۳,۰۴۹)	۱,۳۰۷,۹۹۶,۳۳۸	۹,۳۵۰	(۶۲,۸۲۹,۹۲۴)	(۱,۳۷۰,۸۲۶,۲۶۲)	۱,۳۰۷,۹۹۶,۳۳۸	۹,۳۵۰	پتروشیمی خراسان
(۴,۷۵۶,۵۲۹,۲۵۰)	(۱۸,۰۴۲,۰۰۷,۵۰۰)	۱۳,۲۸۵,۴۷۸,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۸,۳۰۶,۲۵۰	(۱۲,۱۶۷,۱۷۲,۰۰۰)	۱۳,۲۸۵,۴۷۸,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	صنایع فروآلباز ایران
(۳۴۸,۴۵۱,۵۲۹)	(۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴)	۵۰,۵۰۷,۱۸۳,۴۷۵	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	(۳۴۸,۴۵۱,۵۲۹)	(۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴)	۵۰,۵۰۷,۱۸۳,۴۷۵	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	ح. صبا فولاد خلیج فارس
(۲۸,۰۴۰,۱۶,۲۴۰)	(۱۴,۰۲۸,۶۳۰,۰۳۰)	۱۱,۲۲۴,۶۱۳,۷۹۰	۸۶۰,۰۰۰	۱,۱۱۱,۳۴۷,۹۰۰	(۱۰,۱۱۳,۲۶۵,۸۹۰)	۱۱,۲۲۴,۶۱۳,۷۹۰	۸۶۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۱۴,۹۳۹,۱۹۸,۵۰۳	(۷۱,۹۵۰,۹۳۰,۱۹۰)	۸۶,۸۹۰,۱۲۸,۶۹۳	۱۱,۲۷۸,۷۳۸	۱۰,۴۸۳,۱۴۷,۰۱۸	(۷۶,۴۰۶,۹۸۱,۶۷۵)	۸۶,۸۹۰,۱۲۸,۶۹۳	۱۱,۲۷۸,۷۳۸	کوبیر تابر
۸۳۱,۶۲۶,۱۷۰	(۱۳,۶۴۶,۱۲۴,۳۳۷)	۱۴,۴۷۷,۷۵۰,۵۰۷	۷۹,۱۶۳	۱,۶۶۸,۲۶۹,۹۹۷	(۱۴,۳۱۰,۹۲۳,۵۱۰)	۱۴,۴۷۷,۷۵۰,۵۰۷	۷۹,۱۶۳	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
(۷۱,۲۷۱,۳۳۱)	(۱۳,۱۷۵,۰۱۴,۶۷۰)	۱۳,۱۰۳,۷۴۳,۳۳۹	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	۱,۰۴۸,۷۰۶,۷۳۲	(۱۲,۰۵۵,۰۳۶,۶۰۷)	۱۳,۱۰۳,۷۴۳,۳۳۹	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱,۳۴۵,۹۸۹,۸۲۴)	(۴,۲۹۰,۶۸۵,۹۲۸)	۲,۹۴۴,۶۹۶,۱۰۴	۵۵۲,۶۷۲	۱۷۵,۸۰۲,۷۵۲	(۲,۷۶۸,۸۹۳,۳۵۲)	۲,۹۴۴,۶۹۶,۱۰۴	۵۵۲,۶۷۲	کالسیمین
۳,۴۸۹,۱۱۵,۵۰۳	(۵,۲۴۸,۵۸۳,۹۹۷)	۸,۷۳۷,۶۹۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۷۶۱,۵۷۹	(۸,۳۲۷,۹۳۷,۹۲۱)	۸,۷۳۷,۶۹۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری مسکن
۴۷۷,۳۹۰,۸۴۵	(۲۹,۸۸۶,۶۹۱,۱۱۸)	۳۰,۳۶۴,۰۸۱,۹۶۳	۳,۷۹۴,۵۱۳	۶۰۳,۵۰۹,۷۰۴	(۲۹,۷۶۰,۵۷۲,۲۵۹)	۳۰,۳۶۴,۰۸۱,۹۶۳	۳,۷۹۴,۵۱۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۵۲۹,۱۸۲,۵۱۸	(۱۵,۲۴۴,۵۲۷,۱۳۸)	۱۵,۷۷۳,۷۰۹,۶۵۶	۲,۰۴۷,۵۰۰	۱,۶۸۹,۳۱۳,۲۲۱	(۱۴,۰۸۴,۳۹۶,۲۳۵)	۱۵,۷۷۳,۷۰۹,۶۵۶	۲,۰۴۷,۵۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۲۵۷,۵۲۹,۳۹۷)	(۷۷۱,۹۵۰,۲۷۲)	۵۱۴,۴۲۰,۸۷۵	۲۵,۰۰۰	۱۵,۶۵۶,۲۸۸	(۴۹۸,۷۶۴,۵۸۷)	۵۱۴,۴۲۰,۸۷۵	۲۵,۰۰۰	توسعه صنایع و معادن کوثر
۳۵۸,۵۳۱,۲۰۰	(۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰)	۵,۳۳۸,۰۴۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۲۸۲,۰۰۰	(۴,۹۰۰,۶۶۶,۵۰۰)	۵,۳۳۸,۰۴۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پرتو بار فراپر خلیج فارس
۲,۲۵۱,۴۰۹,۲۸۰	(۲۱,۸۶۰,۲۶۷,۵۲۰)	۲۴,۱۱۱,۶۷۶,۸۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۳۸۵,۶۰۰	(۲۲,۱۷۱,۲۹۱,۲۰۰)	۲۴,۱۱۱,۶۷۶,۸۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۵۱۰,۳۵۶,۲۸۱	(۱۰,۰۹۰,۷۳۹,۶۴۶)	۱۰,۶۰۱,۰۹۵,۹۲۷	۵۸۵,۰۰۰	۹۴۲,۳۵۶,۹۰۲	(۹,۶۵۸,۷۳۹,۰۲۵)	۱۰,۶۰۱,۰۹۵,۹۲۷	۵۸۵,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۴,۴۸۸,۳۸۸,۴۴۴	(۹۱,۰۰۶,۴۶۰,۷۴۵)	۹۵,۴۹۴,۸۴۹,۳۸۹	۲۶,۹۲۴,۴۵۲	۱۵,۱۴۳,۵۸۴,۲۲۴	(۸۰,۳۵۱,۲۶۵,۱۶۵)	۹۵,۴۹۴,۸۴۹,۳۸۹	۲۶,۹۲۴,۴۵۲	فولاد خوزستان
۱۴۴,۷۴۲,۷۴۹	(۴۵۶,۸۲۳,۶۲۶)	۶۰۱,۵۶۶,۳۷۵	۶۳,۳۰۲	۵۰۶,۷۰۲,۲۰۵	(۹۴,۸۶۴,۱۷۰)	۶۰۱,۵۶۶,۳۷۵	۶۳,۳۰۲	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
(۴,۸۶۴,۹۷۰,۷۳۰)	(۱۰۵,۱۵۰,۵۹۰,۳۶۰)	۱۰۰,۲۸۵,۶۱۹,۶۳۰	۷,۲۲۶,۷۸۳	۱,۶۵۲,۲۷۰,۳۳۸	(۹۸,۶۳۳,۳۴۹,۲۹۲)	۱۰۰,۲۸۵,۶۱۹,۶۳۰	۷,۲۲۶,۷۸۳	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۸۵۹۱,۰۳۳,۱۴۲	(۱۱۱,۱۷۷,۵۷۹,۰۲۹)	۱۱۹,۷۶۸,۶۱۲,۱۷۱	۶۹,۰۰۶,۵۸۷	۴,۵۵۵,۴۰۴,۶۵۵	(۱۱۵,۲۰۳,۲۰۷,۴۹۶)	۱۱۹,۷۶۸,۶۱۲,۱۷۱	۶۹,۰۰۶,۵۸۷	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۵۵۱۳,۸۲۴,۱۸۹)	(۲۷,۴۹۴,۳۷۷,۵۵۲)	۲۱,۹۸۰,۵۵۳,۳۶۳	۳,۷۸۶,۳۲۲	۱۱۲,۹۱۳,۸۰۲	(۲۱,۸۶۷,۶۳۹,۵۶۱)	۲۱,۹۸۰,۵۵۳,۳۶۳	۳,۷۸۶,۳۲۲	معدنی و صنعتی چادرملو
۲,۳۴۷,۲۹۱,۱۱۵	(۹,۷۹۴,۳۳۳,۸۰۰)	۱۲,۱۴۱,۶۲۴,۹۱۵	۷۰,۰۰۰	(۸۸,۸۳۳,۷۳۹)	(۱۲,۲۳۰,۴۵۸,۶۵۴)	۱۲,۱۴۱,۶۲۴,۹۱۵	۷۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۳۹,۵۷۰,۷۴۵)	(۲۹۴,۴۲۵,۱۸۴)	۲۵۴,۸۵۴,۴۳۹	۴۷,۳۹۰	۴۷,۷۶۷,۵۴۲	(۲۰۷,۰۸۶,۸۹۷)	۲۵۴,۸۵۴,۴۳۹	۴۷,۳۹۰	توسعه معادن و فلزات
(۹۶۹,۴۲۱,۲۰۴)	(۳,۲۶۱,۲۶۴,۱۹۵)	۲,۲۹۱,۸۴۲,۹۹۱	۸۹۲,۲۴۵	۱۴۲,۷۹۶,۷۱۹	(۲,۱۴۹,۰۴۶,۲۷۲)	۲,۲۹۱,۸۴۲,۹۹۱	۸۹۲,۲۴۵	ریل پرداز نو آفرین
۵۹۸,۵۹۳,۷۳۷	(۷,۹۷۰,۶۴۳,۴۹۶)	۸,۵۶۹,۲۳۷,۲۳۳	۲,۰۰۰,۵۸۷	۳۶۴,۱۴۷,۰۴۰	(۸,۲۰۵,۰۹۰,۱۹۳)	۸,۵۶۹,۲۳۷,۲۳۳	۲,۰۰۰,۵۸۷	دامداری تلیسه نمونه
۱,۰۲۸,۹۹۳,۳۵۵	(۱۹,۰۱۰,۱۶۰,۰۰۰)	۲۰,۰۳۹,۱۵۳,۳۵۵	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۹۹۳,۳۵۵	(۱۹,۰۱۰,۱۶۰,۰۰۰)	۲۰,۰۳۹,۱۵۳,۳۵۵	۱,۱۷۰,۰۰۰	ح. سنگ آهن گهرزمین
(۱,۸۶۱,۸۵۹,۳۱۶)	(۱۰,۸۵۰,۰۵۹,۴۱۶)	۸,۹۸۸,۲۰۰,۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۵۴۹,۶۰۰	(۸,۲۴۴,۶۵۰,۷۰۰)	۸,۹۸۸,۲۰۰,۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۹۹۸,۲۸۴,۶۵۳)	(۱۵,۹۹۳,۲۹۰,۳۳۱)	۱۴,۹۹۵,۰۰۵,۶۷۸	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۳۰۰,۰۳۳	(۱۳,۹۳۷,۴۷۵,۶۴۵)	۱۴,۹۹۵,۰۰۵,۶۷۸	۲,۹۸۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۱,۵۳۶,۱۹۱,۱۹۲	(۲۸,۱۵۵,۵۰۴,۱۸۸)	۲۹,۶۹۱,۶۹۵,۳۸۰	۲,۴۱۴,۶۶۶	۳,۳۱۲,۴۱۲,۲۵۸	(۲۶,۳۷۹,۲۸۳,۱۲۲)	۲۹,۶۹۱,۶۹۵,۳۸۰	۲,۴۱۴,۶۶۶	فولاد کاوه جنوب کیش
(۱,۷۱۳,۸۹۰,۷۰۸)	(۴۰,۶۲۶,۷۷۳,۱۹۸)	۳۸,۹۱۲,۸۸۲,۴۹۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۰,۰۸۹,۹۶۶	(۳۴,۶۹۲,۷۹۲,۵۲۴)	۳۸,۹۱۲,۸۸۲,۴۹۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	سیمان خاش
-	-	-	-	(۱,۸۹۷,۹۹۵,۴۱۹)	(۱۲,۲۳۱,۴۶۶,۹۷۱)	۱۴,۱۲۹,۴۶۲,۳۹۰	۴۰۰,۰۰۰	سیمرغ
-	-	-	-	(۴۴,۶۳۱,۱۹۴)	(۶۶۰,۰۱۶,۰۲۶)	۷۰۴,۶۴۷,۲۲۰	۵۰,۰۰۰	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
-	-	-	-	۱,۸۲۰,۰۲۶۰,۲۶	(۲۲,۶۲۵,۵۷۱,۰۲۶)	۲۰,۸۰۵,۵۴۵,۰۰۰	۳,۳۶۹,۵۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۸,۸۳۱,۰۵۱,۰۶۴	(۷۸۸,۵۲۰,۴۵۸,۵۴۵)	۸۰۷,۳۵۱,۵۰۹,۶۰۹		۵۶۰,۷۹۹,۰۳,۷۶۶	(۷۸۶,۶۶۶,۰۵۹,۲۷۹)	۸۴۲,۹۹۱,۱۶۴,۲۱۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۳-۱-۲- درآمد حاصل از فروش سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲				طی آذر 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	ریال	ریال	مدیریت انرژی امید تابان هور
۶۲۵,۳۹۳,۷۲۶	(۷,۲۵۲,۶۱۸,۷۷۰)	۷,۸۷۸,۰۱۳,۴۹۶	۴,۵۰۳,۸۵۳	۴۴۶,۱۱۲,۷۵۱	(۴,۸۳۳,۳۴۶,۳۷۶)	۵,۲۶۹,۴۵۹,۱۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۲۲۴,۰۰۰,۱۲,۳۲۰	(۵,۱۹۶,۸۷۳,۵۱۵)	۶,۴۲۰,۸۸۵,۸۳۵	۳۷,۱۴۲	۱,۲۲۴,۰۰۰,۱۲,۳۲۰	(۵,۱۹۶,۸۷۳,۵۱۵)	۶,۴۲۰,۸۸۵,۸۳۵	۳۷,۱۴۲	پتروشیمی پردیس
۲,۸۴۰,۳۹۱,۸۰۶	(۱۴,۹۰۹,۳۴۹,۴۱۳)	۱۷,۷۴۹,۶۴۱,۲۱۹	۲,۵۰۸,۶۵۶	۴۶۰,۴۴۳,۳۵۳	(۳,۸۱۷,۲۱۳,۲۴۲)	۳,۲۷۷,۶۹۷,۵۹۵	۴۴۱,۶۱۵	کویز تابر
۱,۵۳۸,۹۷۸,۴۲۱	(۱۹,۱۴۲,۷۷۳,۷۳۷)	۲,۰۶۸,۱۷۵,۲۱۵	۳,۲۶۹,۵۰۰	۱,۵۳۸,۹۷۸,۴۲۱	(۱۹,۱۴۲,۷۷۳,۷۳۷)	۲,۰۶۸,۱۷۵,۲۱۵	۳,۲۶۹,۵۰۰	فولاد مبارک اصفهان
۳۸,۱۴۳,۸۳۳	(۷۲۱,۶۵۷,۵۰۶)	۷۵۹,۸۰۰,۱,۳۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۴۳,۸۳۳	(۷۲۱,۶۵۷,۵۰۶)	۷۵۹,۸۰۰,۱,۳۲۳	۱۰۰,۰۰۰	بازرگانی و تولیدی مرجان گلر
۱,۹۳۴,۸۶۸,۱۲۲	(۲,۶۸۲,۶۳۰,۰۱۴)	۴,۶۱۷,۴۹۸,۱۳۶	۵۱۱,۱۱۵	۱,۹۳۴,۸۶۸,۱۲۲	(۲,۶۸۲,۶۳۰,۰۱۴)	۴,۶۱۷,۴۹۸,۱۳۶	۵۱۱,۱۱۵	سرمایه‌گذاری مسکن
۳۲,۸۴۸,۹۶۹	(۶۶۷,۶۰۵,۶۳۱)	۷۰۰,۴۵۴,۶۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۲,۸۴۸,۹۶۹	(۶۶۷,۶۰۵,۶۳۱)	۷۰۰,۴۵۴,۶۱۶	۵۰,۰۰۰	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
۲۲۹,۸۳۵,۶۸۵	(۱۲,۰۷۲,۹۵۶,۶۲۴)	۱۲,۳۰۲,۷۹۳,۳۰۹	۱۱۸,۸۶۷	۲۲۹,۸۳۵,۶۸۵	(۱۲,۰۷۲,۹۵۶,۶۲۴)	۱۲,۳۰۲,۷۹۳,۳۰۹	۱۱۸,۸۶۷	سیمان خاش
۵۷۶,۱۶۷,۵۲۷	(۱۰,۳۹۵,۵۵۹,۳۳۵)	۱۰,۹۷۱,۷۲۶,۸۶۲	۳۰,۷۵۵۴۸	۵۷۶,۱۶۷,۵۲۷	(۱۰,۳۹۵,۵۵۹,۳۳۵)	۱۰,۹۷۱,۷۲۶,۸۶۲	۳۰,۷۵۵۴۸	فولاد خوزستان
۳,۲۴۷,۳۸۱,۳۵۰	(۱۰,۷۹۸,۰۱۱,۱۸۱)	۱۴,۰۴۵,۳۹۳,۴۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۷,۳۸۱,۳۵۰	(۱۰,۷۹۸,۰۱۱,۱۸۱)	۱۴,۰۴۵,۳۹۳,۴۳۱	۴۰۰,۰۰۰	سیمرغ
۴۵,۷۸۲,۸۸۴	(۲,۲۴۳,۰۷۷,۸۰۲)	۲,۲۸۸,۸۶۰,۶۸۶	۵۶۳,۰۰۰	۴۵,۷۸۲,۸۸۴	(۲,۲۴۳,۰۷۷,۸۰۲)	۲,۲۸۸,۸۶۰,۶۰۶	۵۶۳,۰۰۰	دامداری تلیسه نمونه
۳,۲۲۸,۶۷۸,۹۵۶	(۵۸,۹۱۲,۷۹۰,۳۱۴)	۶۳,۱۴۱,۴۶۹,۲۷۰	۱۲,۸۶۰,۲۴۰	۳,۲۲۸,۶۷۸,۹۵۶	(۵۷,۷۷۶,۴۷۷,۳۷۴)	۶۱,۰۸۶,۶۷۰,۰۴۹	۱۲,۶۵۳,۳۲۴	سرمایه‌گذاری سپه
۹۹۳,۰۹۸,۶۴۵	(۶,۴۶۰,۳۶۹,۶۴۷)	۷,۴۵۲,۴۶۸,۲۹۲	۳۰,۰۰۰	۹۹۳,۰۹۸,۶۴۵	-	-	-	سیمان هرمزگان
۱۵,۵۵۵,۷۸۹,۲۴۰	(۳۵,۹۲۵,۷۱۹,۱۸۸)	۴۱,۴۸۱,۵۰۸,۴۲۸	۱,۴۵۴,۰۰۰	۱۵,۵۵۵,۷۸۹,۲۴۰	-	-	-	بهار رز عالیس چناران
۹,۸۶۴,۹۲۳,۴۸۱	(۱,۶۸۳,۳۸۴,۱۱۵)	۲۶,۷۰۴,۳۰۶,۵۹۶	۳,۳۳۸,۶۳۴	۹,۸۶۴,۹۲۳,۴۸۱	-	-	-	صنایع گلدیران
۴,۹۹۲,۲۸۳,۱۲۰	(۱۹,۷۰۴,۷۱۰,۵۴۰)	۲۴,۶۹۶,۹۹۳,۶۶۰	۱,۰۶۴,۰۱۸	۴,۹۹۲,۲۸۳,۱۲۰	-	-	-	سوزمیران
۵,۱۷۰,۳۳۱,۵۶۰	(۱۰,۵۸۰,۳۳۸,۶۹۰)	۱۵,۷۵۰,۵۶۰,۳۵۰	۲,۱۵۱,۹۷۳	۵,۱۷۰,۳۳۱,۵۶۰	-	-	-	تامین سرمایه امید
۳,۷۷۲,۶۶۶,۸۲۱	(۱۴,۶۸۳,۹۱۰,۰۹۶)	۱۸,۴۵۶,۵۷۶,۹۱۷	۱,۰۲۲,۹۷۸	۳,۷۷۲,۶۶۶,۸۲۱	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۳۷۱,۵۵۹,۶۰۶	(۴,۸۴,۳۴۵,۱۴۳)	۴,۴۵۵,۸۰۴,۷۴۹	۲۳۷,۶۳۴	۳۷۱,۵۵۹,۶۰۶	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۴۱۴,۴۲۲,۲۸۰	(۲,۵۰۵,۳۹۲,۱۸۷)	۲,۹۱۹,۸۱۴,۴۶۷	۱۷۲,۲۱۷	۴۱۴,۴۲۲,۲۸۰	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-	(۸۳۶,۲۱۲,۳۱۱)	۸۳۶,۲۱۲,۳۱۱	۱,۱۰۱,۷۲۹	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۲,۳۳۷,۴۸۵,۸۵۵	(۸,۱۴۳,۴۹۸,۹۵۵)	۱۰,۴۸۰,۹۸۴,۸۱۰	۳۶۱,۲۱۰	۲,۳۳۷,۴۸۵,۸۵۵	-	-	-	گروه صنعتی بارز
۴۴۱,۴۷۰,۴۳۵	(۸۶۷,۷۸۷,۲۳۶)	۱,۳۰۹,۲۵۷,۶۷۱	۱۶۱,۵۳۸	۴۴۱,۴۷۰,۴۳۵	-	-	-	ملی شیمی کشاورز
۴۸۱,۷۴۷	(۶۹,۸۲۹,۰۳۰)	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	۷۰,۳۴۷	۴۸۱,۷۴۷	-	-	-	تامین سرمایه کیمیا
۱۳۶,۲۰۳,۵۸۷	(۴۱۹,۹۲۰,۵۴۱)	۵۵۶,۱۲۴,۱۲۸	۱۶۶,۹۰۴	۱۳۶,۲۰۳,۵۸۷	-	-	-	ح. کویز تابر
۸۷۵,۰۴۷,۸۱۴	(۸,۸۱۹,۱۰۹,۲۱۲)	۹,۶۹۴,۱۵۷,۰۲۶	۳۴۵,۲۱۰	۸۷۵,۰۴۷,۸۱۴	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-	(۳۰۱,۳۰۲,۴۹۶)	۳۰۱,۳۰۲,۴۹۶	۴۸,۴۵۶	-	-	-	-	ح. بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۷۰,۵۶۰,۲۶,۷۹۰	(۷,۳۱۶,۰۴۶,۲۳۶)	۱۴,۲۷۲,۰۷۳,۰۱۶	۶۲۵,۰۰۰	۷۰,۵۶۰,۲۶,۷۹۰	-	-	-	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۷۰۶,۴۴۸,۷۷۴	(۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰)	۵,۶۸۵,۹۶۶,۰۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۶,۴۴۸,۷۷۴	-	-	-	پرتو بار فراابری خلیج فارس
۲,۱۱۶,۸۵۱,۸۲۸	(۶,۷۰۶,۰۸۳,۶۰۰)	۸,۸۲۲,۹۳۵,۴۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۶,۸۵۱,۸۲۸	-	-	-	توسعه فن افزار توسن
(۳۰,۰۱۴)	(۹,۷۸۱,۹۹۳,۶۳۰)	۹,۷۸۱,۹۸۹,۶۱۶	۳,۲۴۴,۴۴۲	(۳۰,۰۱۴)	-	-	-	ح. سرمایه‌گذاری سپه
۵,۱۵۹,۰۴۲,۳۵۵	(۱۰,۷۶۷,۸۴۱,۰۹۴)	۱۵,۹۲۶,۸۸۳,۳۴۹	۳,۱۹۸,۱۹۷	۵,۱۵۹,۰۴۲,۳۵۵	-	-	-	بانک ملت
۶۰,۲۸۰,۱۵۵,۰۸	(۳۵,۷۹۰,۱۸۹,۸۶۸)	۳۱,۸۱۸,۲۰۵,۳۷۶	۷,۶۸۵,۰۰۰	۶۰,۲۸۰,۱۵۵,۰۸	-	-	-	ایران خودرو
۷۸,۴۹۴,۸۹۲	(۷۰,۳۱۰,۰۷۷۷)	۱۴۸,۸۰۵,۶۶۹	۷۰,۲۴۷	۷۸,۴۹۴,۸۹۲	-	-	-	تامین سرمایه کیمیا
۱,۲۷۲,۴۵۸,۲۹۶	(۸,۶۸۲,۳۸۷,۵۲۶)	۹,۹۵۴,۸۴۵,۸۲۲	۲۴۵,۰۰۳	۱,۲۷۲,۴۵۸,۲۹۶	-	-	-	سیمان شاهرود
۳,۴۱۰,۳۳۹,۱۸۴	(۳۰,۵۱۳,۰۸۰,۷۳۶)	۳۳,۹۲۳,۴۱۹,۹۲۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۰,۳۳۹,۱۸۴	-	-	-	س. الماس حکمت ایرانیان
۷,۹۶۷,۱۰۶,۷۹۷	(۵,۵۳۴,۸۸۰,۱۹۷)	۱۳,۴۹۱,۹۸۶,۹۹۴	۲,۱۷۲,۴۵۰	۷,۹۶۷,۱۰۶,۷۹۷	-	-	-	فولاد شاهرود
(۷۵۰,۶۷۷,۷۹۴)	(۷,۲۷۸,۷۵۶,۷۰۸)	۶,۵۲۸,۰۷۸,۹۱۴	۱,۱۹۳,۵۶۱	(۷۵۰,۶۷۷,۷۹۴)	-	-	-	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-	(۱۰,۵۵۸,۰۰۰,۸۴۹)	۱۰,۵۵۸,۰۰۰,۸۴۹	۱,۹۹۰,۲۷۰	-	-	-	-	ح. مدیریت انرژی امید تابان هور
۵,۹۱۵,۷۵۲,۰۲۰	(۵,۴۰۷,۱۴۸,۶۹۲)	۱۱,۳۲۲,۹۰۰,۷۱۲	۱,۳۴۴,۷۴۰	۵,۹۱۵,۷۵۲,۰۲۰	-	-	-	بیمه دی
(۳۷۰,۰۸۰,۲۹۲)	(۶,۴۷۲,۱۸۰,۰۲۶)	۶,۴۴۵,۱۷۱,۷۳۴	۱,۳۳۵,۰۰۰	(۳۷۰,۰۸۰,۲۹۲)	-	-	-	سرمایه‌گذاری خوارزمی
۹۹,۴۱۹,۹۰۳,۹۵۴	(۳۹۵,۴۸۳,۷۳۹,۴۵۸)	۴۹۴,۹۰۳,۶۴۳,۴۱۲	۷۶,۶۸۳,۵۵۳	۹۹,۴۱۹,۹۰۳,۹۵۴	(۱۲۹,۳۴۸,۱۲۳,۳۳۷)	۱۴۲,۴۲۲,۷۹۰,۸۴۷	جمع	

**صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰**

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

اوراق	طی آذر ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲			
	درآمد سود اوراق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۳-۲-۲	جمع	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۳-۲-۲	جمع
مشارکت ش تبریز ۳-۰۳۴ ماهه ۱۸٪	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۱,۵۶۴,۸۲۰,۳۲۰	(۲,۸۶۶,۴۷۰,۳۵۷)	۳,۲۰۴,۸۶۶,۹۴۷	۱,۹۰۳,۲۱۶,۹۱۰	۲۴,۷۷۳,۷۷۶,۲۹۲	۱,۴۸۰,۹۹۰,۵۲۱	۳,۲۰۴,۸۶۶,۹۴۷	۲۹,۴۵۹,۶۳۳,۷۶۰
مشارکت ش تبریز ۳-۰۴ ماهه ۱۸٪	۴۵۵,۶۷۱,۲۳۳	-	-	۴۵۵,۶۷۱,۲۳۳	۵,۷۳۳,۲۳۱,۵۷۳	(۱۵۴,۷۴۱,۹۴۸)	(۷۰,۳۳۷,۲۴۹)	۵,۵۰۸,۱۵۲,۳۷۶
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ.۰۳	۳۲,۳۷۸,۲۲۹	۱۹,۲۴۶,۵۱۱	-	۵۱,۶۲۴,۷۴۰	۱,۷۳۳,۰۲۷,۶۸۹	(۳۲,۹۴۴,۰۲۸)	۱۵۰,۳۷۲,۷۳۹-	۱,۵۴۹,۷۱۰,۹۲۲
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	۲۳,۷۴۳,۸۲۴	۶,۵۵۵,۸۶۴-	-	۱۷,۱۸۷,۹۶۰	۲۳,۷۴۳,۸۲۴	۶,۵۵۵,۸۶۴-	-	۱۷,۱۸۷,۹۶۰
صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن	۶۱۲,۷۳۶,۱۹۵	۷۷,۴۸۲,۳۰۵	-	۶۹۰,۲۱۸,۵۰۰	۶۱۲,۷۳۶,۱۹۵	۷۷,۴۸۲,۳۰۵	-	۶۹۰,۲۱۸,۵۰۰
صکوک مرابحه صایپا ۳-۰۴ ماهه ۱۸٪	۶۰۰,۹۸۴,۱۰۳	۹۲,۷۴۵,۱۷۵	-	۶۹۳,۷۲۹,۲۷۸	۶۰۰,۹۸۴,۱۰۳	۹۲,۷۴۵,۱۷۵	-	۶۹۳,۷۲۹,۲۷۸
مشارکت ش کرمانشاه ۳-۰۴ ماهه ۱۸٪	۶۰۷,۷۱۷,۴۸۳	۸۸,۷۶۳,۹۲۰	-	۶۹۶,۴۸۱,۴۰۳	۶۰۷,۷۱۷,۴۸۳	۸۸,۷۶۳,۹۲۰	-	۶۹۶,۴۸۱,۴۰۳
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ.۰۲	۷,۵۹۵,۸۸۳	-	-	۷,۵۹۵,۸۸۳	۶۷,۹۵۳,۲۲۴	-	-	۶۷,۹۵۳,۲۲۴
صکوک مرابحه سایپا ۳-۰۸ ماهه ۱۸٪	۳۶,۰۲۵,۳۹۴	۴۲,۰۱۵,۹۳۸	-	۷۸,۰۴۱,۳۳۲	۱۵۶,۶۲۱,۲۰۹	(۷,۹۷۵,۰۰۰)	-	۱۴۸,۶۴۶,۲۰۹
اجاره دومینو ۱۴۰۲-۰۸	۸۸,۰۴۹,۰۰۷	-	-	۸۸,۰۴۹,۰۰۷	۸۱۶,۶۷۶,۹۸۸	(۵۹,۹۸۹,۱۲۵)	-	۷۵۶,۶۸۷,۸۶۳
اسناد خزانه-م ۴ بودجه-۰۰-۳۰۵۲۲	-	۹۳۷,۱۶۰,۱۰۹	-	۹۳۷,۱۶۰,۱۰۹	-	۸,۶۳۶,۰۷۴,۴۲۷	-	۸,۶۳۶,۰۷۴,۴۲۷
	۴,۰۲۹,۷۲۱,۶۷۱	(۱,۶۱۵,۶۱۲,۲۶۳)	۳,۲۰۴,۸۶۶,۹۴۷	۵,۶۱۸,۹۷۶,۳۵۵	۳۵,۱۲۶,۴۶۸,۵۸۰	۱۰,۱۱۳,۸۵۰,۲۸۳	۲,۹۸۴,۱۵۶,۹۵۹	۴۸,۲۲۴,۴۷۵,۹۲۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۲-۲-درآمد حاصل از سود اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲			طی آذر 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		
۲۳,۷۴۳,۸۲۴	-	۲۳,۷۴۳,۸۲۴	۲۳,۷۴۳,۸۲۴	-	۲۳,۷۴۳,۸۲۴	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن
۶۱۲,۷۳۶,۱۹۵	-	۶۱۲,۷۳۶,۱۹۵	۶۱۲,۷۳۶,۱۹۵	-	۶۱۲,۷۳۶,۱۹۵	۱۸/۵٪	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن
۶۰۰,۹۸۴,۱۰۳	-	۶۰۰,۹۸۴,۱۰۳	۶۰۰,۹۸۴,۱۰۳	-	۶۰۰,۹۸۴,۱۰۳	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	صکوک مرابحه سایپا ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۵,۷۳۳,۲۳۱,۵۷۳	-	۵,۷۳۳,۲۳۱,۵۷۳	۴۵۵,۶۷۱,۲۳۳	-	۴۵۵,۶۷۱,۲۳۳	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۲۴,۷۷۳,۷۷۶,۲۹۲	-	۲۴,۷۷۳,۷۷۶,۲۹۲	۱,۵۶۴,۸۲۰,۳۲۰	-	۱,۵۶۴,۸۲۰,۳۲۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش تبریز ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۶۰۷,۷۱۷,۴۸۳	-	۶۰۷,۷۱۷,۴۸۳	۶۰۷,۷۱۷,۴۸۳	-	۶۰۷,۷۱۷,۴۸۳	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۶۷,۹۵۳,۲۲۴	-	۶۷,۹۵۳,۲۲۴	۷,۵۹۵,۸۸۳	-	۷,۵۹۵,۸۸۳	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	مرابحه عام دولت ۷۳-شخ ۰۴۰۲
۱۵۶,۶۲۱,۲۰۹	-	۱۵۶,۶۲۱,۲۰۹	۳۶,۰۲۵,۳۹۴	-	۳۶,۰۲۵,۳۹۴	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۷۳۳,۰۲۷,۶۸۹	-	۱,۷۳۳,۰۲۷,۶۸۹	۳۲,۳۷۸,۲۲۹	-	۳۲,۳۷۸,۲۲۹	۱۵٪	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	مرابحه عام دولت ۳-شخ ۰۳۰۳
۸۱۶,۶۷۶,۹۸۸	-	۸۱۶,۶۷۶,۹۸۸	۸۸,۰۴۹,۰۰۷	-	۸۸,۰۴۹,۰۰۷	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸
۳۵,۱۲۶,۴۶۸,۵۸۰	-	۳۵,۱۲۶,۴۶۸,۵۸۰	۴,۰۲۹,۷۲۱,۶۷۱	-	۴,۰۲۹,۷۲۱,۶۷۱			

**صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰**

۲-۲-۲- در آمد حاصل از تغییر قیمت اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲				طی آذر 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	-	(۳۰,۷۹۴,۴۱۷,۵۰۰)	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-۰۴۰۲
۸۸,۷۶۳,۹۲۰	(۶۴,۵۱۱,۶۹۰,۶۲۵)	۶۴,۶۰۰,۴۵۴,۵۴۵	۶۴,۵۰۰	۸۸,۷۶۳,۹۲۰	(۶۴,۵۱۱,۶۹۰,۶۲۵)	۶۴,۶۰۰,۴۵۴,۵۴۵	۶۴,۵۰۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۹۲,۷۴۵,۱۷۷	(۶۳,۳۱۱,۴۷۳,۱۲۵)	۶۳,۴۰۴,۲۱۸,۳۰۲	۶۳,۳۰۰	۹۲,۷۴۵,۱۷۷	(۶۳,۳۱۱,۴۷۳,۱۲۵)	۶۳,۴۰۴,۲۱۸,۳۰۲	۶۳,۳۰۰	صکوک مراجعه صایپا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
(۳۲,۹۴۴,۰۲۹)	(۲,۴۴۲,۷۵۷,۱۷۱)	۲,۴۰۹,۸۱۳,۱۴۲	۲,۵۰۰	۱۹,۲۴۶,۵۱۱	(۲,۳۹۰,۵۶۶,۶۳۱)	۲,۴۰۹,۸۱۳,۱۴۲	۲,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ-۰۳۰۳
(۷,۹۷۵,۰۰۰)	(۲۳,۰۰۳,۸۰۶,۲۵۰)	۲۳,۹۹۵,۸۳۱,۲۵۰	۲۳,۰۰۰	۴۲,۰۱۵,۹۳۸	(۲۲,۹۵۳,۸۱۵,۳۱۲)	۲۳,۹۹۵,۸۳۱,۲۵۰	۲۳,۰۰۰	صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۷۷,۴۸۲,۳۰۵	(۶۵,۴۴۰,۸۵۹,۰۰۵)	۶۵,۵۱۸,۳۴۱,۳۱۰	۶۵,۴۲۹	۷۷,۴۸۲,۳۰۵	(۶۵,۴۴۰,۸۵۹,۰۰۵)	۶۵,۵۱۸,۳۴۱,۳۱۰	۶۵,۴۲۹	صکوک اجاره گگل ۹-۵۰۹ بدون ضامن
۸,۶۳۶,۰۷۴,۴۲۷	(۴۸,۸۱۱,۳۷۱,۳۳۵)	۵۷,۴۴۷,۴۴۵,۷۶۲	۶۷,۰۰۰	۹۳۷,۱۶۰,۱۰۹	(۵۶,۵۱۰,۲۸۵,۶۵۳)	۵۷,۴۴۷,۴۴۵,۷۶۲	۶۷,۰۰۰	اسنادخزانه م-۴ بودجه ۰۰-۲۰۵۲۰۳
(۶,۵۵۵,۸۶۵)	(۱۸,۰۸۸,۴۲۷,۹۳۱)	۱۸,۰۸۱,۸۷۲,۰۶۶	۱۹,۰۳۷	۶,۵۵۵,۸۶۵-	(۱۸,۰۸۸,۴۲۷,۹۳۱)	۱۸,۰۸۱,۸۷۲,۰۶۶	۱۹,۰۳۷	صکوک اجاره فولاد ۵۰۵-۶۰۵ بدون ضامن
(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 ۲۰۸-۴۰۱۴
۱,۴۸۰,۹۹۰,۵۲۱	(۵۷,۲۶۲,۸۷۷,۲۲۲)	۵۸,۷۴۳,۸۶۷,۷۴۳	۵۷,۰۰۰	(۲,۸۶۶,۴۷۰,۳۵۸)	(۶۱,۶۱۰,۳۳۸,۱۰۱)	۵۸,۷۴۳,۸۶۷,۷۴۳	۵۷,۰۰۰	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۰,۱۱۳,۸۵۰,۳۸۳	(۳۸۰,۳۹۳,۷۳۰,۸۴۶)	۳۹۰,۵۰۷,۵۸۱,۳۲۹		(۱,۶۱۵,۶۱۲,۲۶۳)	(۳۹۲,۱۲۳,۱۹۳,۴۹۲)	۳۹۰,۵۰۷,۵۸۱,۳۲۹		

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲-۲-۳ درآمد حاصل از فروش اوراق:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲				طی آذر 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		
۳,۲۰۴,۸۶۶,۹۴۷	(۱۳۴,۹۱۹,۳۷۵,۶۳۰)	۱۳۸,۱۲۴,۲۴۲,۵۷۷	۱۳۴,۳۰۰	۳,۲۰۴,۸۶۶,۹۴۷	(۱۳۴,۹۱۹,۳۷۵,۶۳۰)	۱۳۸,۱۲۴,۲۴۲,۵۷۷	۱۳۴,۳۰۰	مشارکت ش تبریز ۳-۰۳۴ ماهه ۱۸٪
(۷۰,۳۳۷,۲۴۹)	(۱۴,۰۶۷,۷۹۹,۷۴۹)	۱۳,۹۹۷,۴۶۲,۵۰۰	۱۴,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت ش تبریز ۳-۰۳۴ ماهه ۱۸٪
(۱۵۰,۳۷۲,۷۳۹)	(۱۹,۵۴۲,۰۵۷,۳۵۹)	۱۹,۳۹۱,۶۸۴,۶۲۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۳۰۳
۲,۹۸۴,۱۵۶,۹۵۹	(۱۶۸,۵۲۹,۲۳۲,۷۳۸)	۱۷۱,۵۱۳,۲۸۹,۶۹۷		۳,۲۰۴,۸۶۶,۹۴۷	(۱۳۴,۹۱۹,۳۷۵,۶۳۰)	۱۳۸,۱۲۴,۲۴۲,۵۷۷		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

اطلاعات سپرده بانکی		طی آذر ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲	
نام سپرده	شماره حساب	نسبت سود به	سود سپرده بانکی	نسبت سود به	سود سپرده بانکی
		میانگین سپرده	یادداشت ۲-۳-۱	میانگین سپرده	یادداشت ۲-۳-۱
		درصد	ریال	درصد	ریال
بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	۰/۰٪	۸۱,۴۵۲	۰/۰٪	۱,۸۸۲,۴۹۱
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱	۰/۰٪	۷,۱۱۹	۰/۰٪	۱,۴۹۹,۶۴۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۵۳۱۵۱	۰/۰٪	۴۲۱,۹۴۵	۰/۰٪	۱,۶۳۰,۸۱۲
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۳۱۶۰۳۵۳۱۵۱	۰/۰٪	-	۰/۰٪	۴,۶۰۹,۳۱۵,۱۰۱
بانک مسکن استاد مطهری غربی	۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۵۹۷	۴/۳٪	۶۶۰,۳۹,۷۱۵	۴/۳٪	۹,۶۱۵,۵۳۸,۳۵۶
بانک ملت الهیه	۹۸۷۲۰۷۷۰۹۵	۰/۰٪	-	۰/۰٪	۱۵۰,۹۳۸
بانک سپه قندی غربی	۳۱۳۰۰۷۲۴۲۶۰۴۶	۰/۰٪	۱۹,۷۱۶	۰/۰٪	۸۰,۱۳۲
بانک سپه جمنازاده جنوبی	۳۱۳۰۰۷۲۶۹۸۵۱۲	۰/۰٪	۲۰,۴۷۳	۰/۰٪	۸۲,۸۱۶
بانک ملت نازجستان پاسداران	۹۹۱۵۲۸۱۶۴۵	۰/۰٪	-	۰/۰٪	۱۶۴,۹۵۳
بانک تجارت کار	۱۱۱۴۶۵۶۲	۰/۰٪	۴,۱۱۰	۰/۰٪	۴,۱۱۰
گواهی سپرده بانک ملت	۴۰۲۱۰۴۴۹۳۱۲	۰/۵٪	۷,۸۹۱,۲۰۰	۰/۵٪	۷,۸۹۱,۲۰۰
گواهی سپرده بانک ملت	۴۰۲۱۰۱۱۸۶۲۰	۱/۱٪	۱۶,۸۶۲,۳۳۴	۱/۱٪	۱۶,۸۶۲,۳۳۴
گواهی سپرده بانک ملت	۴۰۲۷۳۶۹۴۹۳	۰/۰٪	-	۰/۰٪	۱۹,۳۹۹,۲۰۰
گواهی سپرده بانک ملت	۴۰۲۶۸۹۰۹۷۱	۰/۰٪	-	۰/۰٪	۴,۳۰۱,۸۰۰
گواهی سپرده بانک ملت	۴۰۲۴۲۸۰۰۳۲	۰/۰٪	-	۰/۰٪	۹,۲۱۵,۹۹۰
گواهی سپرده بانک ملت	۴۰۲۴۲۷۲۵۲۸	۰/۰٪	-	۰/۰٪	۶,۷۴۰,۴۰۰
			۹۱,۳۴۷,۹۶۴	۵/۹٪	۱۴,۲۹۴,۷۶۰,۱۸۲
					۱/۳٪

۲-۳-۱- سود سپرده بانکی:

شرح		نرخ سود علی الحساب		درآمد سود		هزینه تنزیل		خالص درآمد	
				ریال		ریال		ریال	
بانک سپه آبادانا - ۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	۱۰٪	۸۱,۴۵۲	-	۸۱,۴۵۲	-	۱,۸۸۲,۴۹۱	-	۱,۸۸۲,۴۹۱	
بانک خاورمیانه نیایش - ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱	۱۰٪	۷,۱۱۹	-	۷,۱۱۹	-	۱,۴۹۹,۶۴۹	-	۱,۴۹۹,۶۴۹	
بانک پاسارگاد جهان کودک - ۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۵۳۱۵۱	۱۰٪	۴۲۱,۹۴۵	-	۴۲۱,۹۴۵	-	۱,۶۳۰,۸۱۲	-	۱,۶۳۰,۸۱۲	
بانک پاسارگاد جهان کودک - ۲۹۰۳۰۳۱۶۰۳۵۳۱۵۱	۳۶٪	-	-	-	-	۴,۶۰۹,۳۱۵,۱۰۱	-	۴,۶۰۹,۳۱۵,۱۰۱	
بانک مسکن استاد مطهری غربی - ۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۵۹۷	۳۶٪	۷۰,۳۳۲,۹۷۲	(۴,۲۹۳,۲۵۷)	۶۶,۰۳۹,۷۱۵	(۴,۲۹۳,۲۵۷)	۹,۶۱۵,۵۳۸,۳۵۶	-	۹,۶۱۵,۵۳۸,۳۵۶	
بانک ملت الهیه - ۹۸۷۲۰۷۷۰۹۵	۱۰٪	-	-	-	-	۱۵۰,۹۳۸	-	۱۵۰,۹۳۸	
بانک سپه قندی غربی - ۳۱۳۰۰۷۲۴۲۶۰۴۶	۱۰٪	۱۹,۷۱۶	-	۱۹,۷۱۶	-	۸۰,۱۳۲	-	۸۰,۱۳۲	
بانک سپه جمنازاده جنوبی - ۳۱۳۰۰۷۲۶۹۸۵۱۲	۱۰٪	۲۰,۴۷۳	-	۲۰,۴۷۳	-	۸۲,۸۱۶	-	۸۲,۸۱۶	
بانک ملت نازجستان پاسداران - ۹۹۱۵۲۸۱۶۴۵	۱۰٪	-	-	-	-	۱۶۴,۹۵۳	-	۱۶۴,۹۵۳	
بانک تجارت کار - ۱۱۱۴۶۵۶۲	۱۰٪	۴,۱۱۰	-	۴,۱۱۰	-	۴,۱۱۰	-	۴,۱۱۰	
گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۱۰۴۴۹۳۱۲	۱۸٪	۱۴,۲۰۳,۵۲۸	(۶,۳۱۲,۳۳۸)	۷,۸۹۱,۲۰۰	(۶,۳۱۲,۳۳۸)	۱۴,۲۰۳,۵۲۸	(۶,۳۱۲,۳۳۸)	۷,۸۹۱,۲۰۰	
گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۱۰۱۱۸۶۲۰	۱۸٪	۳۰,۳۵۰,۶۷۰	(۱۳,۴۸۸,۴۳۶)	۱۶,۸۶۲,۳۳۴	(۱۳,۴۸۸,۴۳۶)	۳۰,۳۵۰,۶۷۰	(۱۳,۴۸۸,۴۳۶)	۱۶,۸۶۲,۳۳۴	
گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۷۳۶۹۴۹۳	۱۸٪	-	-	-	-	۱۹,۳۹۹,۲۰۰	(۱۵,۵۱۷,۸۰۰)	۳,۸۸۱,۴۰۰	
گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۶۸۹۰۹۷۱	۱۸٪	-	-	-	-	۴,۳۰۱,۸۰۰	(۳,۴۴۱,۰۹۵)	۸۶۰,۷۰۴	
گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۴۲۸۰۰۳۲	۱۸٪	-	-	-	-	۹,۲۱۵,۹۹۰	(۷,۲۷۲,۰۵۲)	۱,۹۴۳,۹۳۸	
گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۴۲۷۲۵۲۸	۱۸٪	-	-	-	-	۶,۷۴۰,۴۰۰	(۵,۳۹۱,۷۸۰)	۱,۳۴۸,۶۲۰	
		۱۱۵,۴۴۱,۹۸۵	(۲۴,۰۹۴,۰۲۱)	۹۱,۳۴۷,۹۶۴	(۲۴,۰۹۴,۰۲۱)	۱۴,۲۹۴,۷۶۰,۱۸۲	(۵۱,۵۲۳,۴۹۱)	۸,۷۷۱,۲۶۹	

۲-۴- سایر درآمدها و هزینه ها:

شرح		طی آذر ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر	
		مبلغ		مبلغ	
		ریال		ریال	
سایر درآمدها	-	۲,۰۴۸,۹۷۴,۴۶۱	-	۲,۰۴۸,۹۷۴,۴۶۱	-
تنزیل سود بانکی	-	۳,۷۳۲,۱۵۴	-	۳,۷۳۲,۱۵۴	-
تعدیل کارمزد کارگزار	۲۴,۰۵۸,۷۳۰	۹۶,۵۴۶,۰۵۴	۲۴,۰۵۸,۷۳۰	۹۶,۵۴۶,۰۵۴	۲۴,۰۵۸,۷۳۰
		۲۴,۰۵۸,۷۳۰		۲۴,۰۵۸,۷۳۰	
		۲۴,۰۵۸,۷۳۰		۲۴,۰۵۸,۷۳۰	