



صندوق سرمایه گذاری  
مشترک گنجینه مهر

## صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر


صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ 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 می‌گردد.

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

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)  
Omid Investment Bank

**صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر**  
**صورت وضعیت پرتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰**

**۱- سرمایه گذاری ها**

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		یادداشت	شرح
	ریال	ریال		
درصد				
۵۷٪	۶۹۵.۰۳۹.۴۵۱.۵۹۷	۸۰۷.۳۵۱.۵۰۹.۶۰۹	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۳٪	۵۲۳.۳۷۵.۶۷۲.۷۶۶	۳۹۰.۵۰۷.۵۸۱.۲۲۹	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱٪	۶.۴۲۵.۷۶۲.۸۲۷	۱.۵۵۲.۰۹۸.۲۶۹	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۱.۲۲۴.۸۴۰.۸۸۷.۱۹۰	۱.۱۹۹.۴۱۱.۱۸۹.۱۰۷		



تأمین سرمایه امید (سهایی عام)  
**Omid Investment Bank**

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نسبت به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۲/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۹/۳۰				نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید/افزایش سرمایه طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
درصد	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال			
٪	۳۰,۵۵۲,۶۷۸,۷۶۶	۲۴,۵۶۷,۹۲۰,۵۳۲	۸,۱۰۰	۳,۷۹۴,۵۱۲	-	-	-	-	۳۰,۳۶۴,۸۱۱,۹۶۴	۲۴,۵۶۷,۹۲۰,۵۳۲	۳,۷۹۴,۵۱۲	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
٪	۴۸۸,۹۲۹,۹۹۴	۴۵۶,۸۲۳,۶۲۶	۷,۷۷۰	۶۳,۳۰۲	-	-	-	-	۶۰۱,۵۶۶,۳۷۶	۴۵۶,۸۲۳,۶۲۶	۶۳,۳۰۲	بازرگانی و تولیدی مرجان کار	
٪	۲۴,۱۲۷,۵۸۱,۶۰۰	۲۱,۸۶۰,۲۶۷,۵۲۰	۳,۰۳۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴,۱۱۱,۶۷۶,۸۰۰	۲۱,۸۶۰,۲۶۷,۵۲۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد	
٪	۱۱,۷۶۳,۱۹۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۶,۲۱۹,۷۷۴	۱۳,۷۶۰	۸۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۲۳۴,۶۱۳,۷۹۰	۱۰,۲۰۶,۲۱۹,۷۷۴	۸۶۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز	
٪	۸,۲۲۶,۷۵۷,۸۰۰	۱۰,۸۵۰,۰۰۵,۴۱۶	۴,۱۳۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۹۸۸,۲۰۰,۱۰۰	۱۰,۸۵۰,۰۰۵,۴۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران	
٪	-	-	-	-	(۱۲,۲۰۷,۵۵۸,۲۱۳)	(۷۰,۰۰۰)	-	-	۱۲,۱۴۱,۶۲۳,۹۱۵	۹,۷۹۴,۳۳۳,۸۰۰	۷۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس	
٪	۱۴,۲۲۲,۰۰۱,۵۷۳	۱۲,۶۴۶,۱۲۴,۳۳۷	۱۸۰,۷۳۰	۷۹,۱۶۳	-	-	-	-	۱۴,۴۷۷,۷۵۰,۵۰۸	۱۲,۶۴۶,۱۲۴,۳۳۷	۷۹,۱۶۳	پتروشیمی جم بیلن	
٪	۱,۲۶۴,۵۹۱,۶۴۲	۱,۴۶۱,۲۱۳,۰۴۹	۱۳۶,۰۶۰	۹,۳۵۰	-	-	-	-	۱,۳۰۷,۹۹۶,۳۳۸	۱,۴۶۱,۲۱۳,۰۴۹	۹,۳۵۰	پتروشیمی خراسان	
٪	۵۰,۷۹۵,۹۵۵,۰۰۰	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۵,۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۳۳۸,۰۴۸,۵۰۰	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پرتو بار فراپز خلیج فارس	
٪	۵۳۱,۸۱۶,۷۵۰	۷۷۱,۹۵۰,۳۷۲	۲۱,۴۰۰	۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵۱۴,۴۲۰,۸۷۵	۷۷۱,۹۵۰,۳۷۲	۲۵,۰۰۰	توسعه صنایع و معادن کوثر	
٪	۳۳۸,۸۲۷,۷۱۰	۲۰۷,۱۰۴,۲۵۸	۵۰,۷۰۰	۴۷,۳۹۰	-	-	-	-	۲۵۴,۵۵۴,۴۴۰	۲۰۷,۱۰۴,۲۵۸	۴۷,۳۹۰	توسعه معادن و فلزات	
٪	۱۵,۰۰۳,۱۹۶,۶۵۰	۱۹,۰۱۰,۱۶۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۰۳۹,۱۵۳,۳۵۵	۱۹,۰۱۰,۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰	ح. سنگ آهن گهرزین	
٪	-	-	-	-	-	(۱۰,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۵۰,۵۰۷,۱۸۳,۴۷۵	۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	ح. صبا فولاد خلیج فارس	
٪	۷,۳۱۹,۹۹۱,۸۲۰	۶,۰۰۲,۲۱۳,۶۶۳	۴,۱۸۸	۱,۷۵۸,۳۱۱	(۱۰,۱۳۷,۷۵۸,۶۵۶)	(۲۴۳,۲۷۶)	-	-	۸,۵۶۹,۳۲۷,۳۳۲	۶,۸۲۹,۲۵۲,۹۷۳	۲,۰۰۰,۵۸۷	دامداری نلسه نمونه	
٪	۲,۳۵۱,۰۴۳,۹۲۰	۲,۹۷۷,۴۴۵,۰۸۰	۳,۵۳۸	۸۹۲,۳۴۵	-	-	-	-	۲,۳۹۱,۸۴۲,۹۹۲	۲,۹۷۷,۴۴۵,۰۸۰	۸۹۲,۳۴۵	ریل پرداز نو آفرین	
٪	۱۲,۳۱۹,۷۵۸,۶۹۵	۱۱,۸۰۵,۸۱۹,۳۴۷	۱,۳۱۰	۱۰,۳۴۲,۵۶۲	-	-	-	-	۱۳,۱۰۳,۷۴۳,۳۳۹	۱۱,۸۰۵,۸۱۹,۳۴۷	۱۰,۳۴۲,۵۶۲	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	
٪	۱۹,۷۱۶,۳۳۴,۶۷	۱۵,۲۰۳,۱۹۰,۴۸	۵,۳۴۰	۳,۷۸۵,۱۸۱	-	-	-	-	۲۰,۰۹۳,۵۹۹,۹۸۴	۱۵,۲۰۳,۱۹۰,۴۸	۳,۷۸۵,۱۸۱	سرمایه‌گذاری سیه	
٪	۷,۱۶۲,۳۴۰,۵۰۰	۲,۶۰۵,۵۳۹,۹۱۱	۸,۰۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۷۳۷,۶۹۹,۵۰۰	۲,۶۰۵,۵۳۹,۹۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری مسکن	
٪	۱۰,۶۳۵,۹۸۷,۸۳	۱۰,۰۹۰,۷۳۹,۶۴۶	۱۸,۳۹۰	۵۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۶۰۱,۹۵,۹۲۸	۱۰,۰۹۰,۷۳۹,۶۴۶	۵۵۵,۰۰۰	سنگ آهن گهرزین	
٪	۳۸,۹۱۲,۸۸۲,۴۹۰	۴,۶۲۶,۷۷۲,۱۸۸	۳,۶۹۳	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۸,۹۱۲,۸۸۲,۴۹۰	۴,۶۲۶,۷۷۲,۱۸۸	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	سیمان‌خاش	
٪	۲۵,۳۸۵,۵۵۳,۱۷۳	۲۴,۴۶۲,۱۱۵,۴۳۰	۲۶,۶۳۰	۹۵۸,۹۹۰	-	-	-	-	۲۴,۶۰۶,۸۸۸,۴۰۰	۲۴,۴۶۲,۱۱۵,۴۳۰	۹۵۸,۹۹۰	سیمان هرمزگان	
٪	۱۳,۵۹۹,۵۸۳,۷۵۰	۱۲,۳۵۳,۳۰۶,۵۲۶	۴۲,۳۵۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۳۸۵,۴۷۸,۳۵۰	۱۲,۳۵۳,۳۰۶,۵۲۶	۳۰۰,۰۰۰	صنایع فروآلیاژ ایران	
٪	-	-	-	-	(۹۵,۳۸۸,۴۴۶,۷۱۵)	(۳۶,۹۲۴,۴۵۳)	-	-	۹۵,۴۹۴,۸۴۹,۳۹۰	۹۱,۰۰۶,۴۶۰,۷۴۵	۳۶,۹۲۴,۴۵۳	فولاد خوزستان	
٪	۲۹,۴۰۳,۶۵۹,۵۳۲	۱۴,۵۲۲,۸۴۵,۱۰۰	۱۲,۳۵۰	۲,۴۱۴,۶۶۶	-	-	-	-	۲۹,۶۹۱,۶۹۵,۳۸۰	۱۴,۵۲۲,۸۴۵,۱۰۰	۲,۴۱۴,۶۶۶	فولاد کاوه جنوب کیش	
٪	۱۰,۷۹۰,۰۳۰,۳۹۰	۱۰,۳۲۸,۴۸۶,۳۸۰	۱۵,۰۲۰	۷,۲۲۶,۷۸۳	-	-	-	-	۱۰,۰۳۵,۶۱۹,۶۲۰	۱۰,۳۲۸,۴۸۶,۳۸۰	۷,۲۲۶,۷۸۳	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	
٪	۱۳۳,۸۰۱,۸۵۱,۷۵۵	۱۱۰,۹۵۰,۶۶۴,۸۴۰	۱,۹۳۶	۶۹,۰۰۶,۵۸۷	-	-	-	-	۱۱۹,۷۶۸,۶۱۳,۱۷۳	۱۱۰,۹۵۰,۶۶۴,۸۴۰	۶۹,۰۰۶,۵۸۷	مدیریت انرژی امید تایان هور	
٪	۲,۰۳۱۱,۵۷۰,۴۷۳	۶,۶۶۱,۳۳۲,۸۷۴	۵,۳۷۰	۳,۷۸۶,۳۳۲	-	-	-	-	۲۱,۹۸۰,۵۵۳,۴۶۳	۶,۶۶۱,۳۳۲,۸۷۴	۳,۷۸۶,۳۳۲	معدنی و صنعتی چادرملو	
٪	-	-	-	-	(۱۵,۶۵۱,۵۹۰,۷۳۶)	(۳,۰۴۷,۵۰۰)	-	-	۱۵,۷۷۳,۷۰۹,۶۵۶	۹,۹۸۱,۵۳۵,۷۳۵	۳,۰۴۷,۵۰۰	ملی صنایع مس ایران	
٪	۱۴,۵۷۴,۳۶۳,۴۸۰	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۴,۹۲۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۹۹۵,۰۰۵,۶۷۸	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۲,۹۸۰,۰۰۰	نفت سیاهان	
٪	۳,۰۵۴,۵۷۳,۲۰۵	۳,۳۳۶,۳۶۱,۵۱۰	۵,۵۶۰	۵۵۲,۶۷۲	-	-	-	-	۲,۹۴۴,۶۹۶,۱۰۵	۳,۳۳۶,۳۶۱,۵۱۰	۵۵۲,۶۷۲	کالسیمین	
٪	۸۴,۴۳۳,۵۷۰,۳۰۲	۷۱,۹۸۵,۱۰۳,۶۱۸	۷,۵۳۰	۱۱,۳۷۸,۷۳۸	-	-	-	-	۸۶,۸۰۰,۱۲۸,۶۹۴	۷۱,۹۸۵,۱۰۳,۶۱۸	۱۱,۳۷۸,۷۳۸	کوبیر تایر	
٪	۵۴,۰۶۶,۳۷۹,۵۰۰	۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴	۵,۱۸۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	صبا فولاد خلیج فارس	
۵۷٪	۶۱۵,۰۳۹,۴۵۱,۵۹۷	۶۰۴,۷۴۲,۱۰۵,۶۳۸	-	-	(۱۲۴,۳۶۱,۳۴۴,۳۹۰)	-	-	-	۸۰۷,۳۵۱,۵۰۹,۰۰۹	۷۱۶,۳۵۳,۴۷۵,۳۳۸	-	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰				تاریخ انتشار اوراق	بذیرفته 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								
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۰٪	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٪	۵۸,۰۰۴,۱۱۴,۸۴۸	۳۷,۹۲۸,۸۷۳,۳۶۳	۸۶۵,۸۹۰	۶۷,۰۰۰	-	-	-	۵۷,۴۴۷,۴۴۵,۷۶۲	۳۷,۹۲۸,۸۷۳,۳۶۳	۶۷,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	بله	بله	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۵۲۲۰۰۰	
۳٪	۱۸,۵۸۱,۵۷۸,۸۷۶	۱۸,۰۸۸,۴۲۷,۹۳۱	۹۷۶,۲۵۴	۱۹,۰۳۷	-	-	-	۱۸,۰۸۱,۸۷۲,۰۶۶	۱۸,۰۸۸,۴۲۷,۹۳۱	۱۹,۰۳۷	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	بله	بله	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	
۵٪	۶۵,۶۷۸,۱۵۵,۳۸۶	۶۵,۴۴۰,۸۵۹,۰۰۵	۱,۰۰۳,۹۹۰	۶۵,۴۲۹	-	-	-	۶۵,۵۱۸,۳۴۱,۳۱۰	۶۵,۴۴۰,۸۵۹,۰۰۵	۶۵,۴۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	بله	بله	صکوک اجاره گگل ۵۰۹ بدون ضامن	
۳٪	۲۲,۹۹۵,۸۳۱,۳۵۰	۲۲,۹۸۴,۱۶۵,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	-	-	-	۲۲,۹۹۵,۸۳۱,۳۵۰	۲۲,۹۸۴,۱۶۵,۱۲۵	۲۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	بله	بله	صکوک مرابحه سایبیا ۳۰۸-۳ ماهه ٪۱۸	
۵٪	۶۳,۵۸۶,۸۶۸,۹۹۰	۶۳,۳۱۱,۴۷۳,۱۲۵	۱,۰۰۴,۷۱۴	۶۳,۳۰۰	-	-	-	۶۳,۴۰۴,۲۱۸,۳۰۲	۶۳,۳۱۱,۴۷۳,۱۲۵	۶۳,۳۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	بله	بله	صکوک مرابحه صایبیا ۰۴۹-۳ ماهه ٪۱۸	
۰٪	۲,۳۹۵,۱۹۰,۷۹۲	۲,۲۰۵,۳۹۹,۶۵۶	۹۵۸,۲۵۰	۲,۵۰۰	-	-	-	۲,۴۰۹,۸۱۳,۱۴۲	۲,۲۰۵,۳۹۹,۶۵۶	۲,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	بله	بله	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	
۰٪	۴۶۲,۴۱۶,۱۷۱	۴۷۰,۰۸۵,۱۸۷	۹۲۵,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۴۷۰,۰۸۵,۱۸۷	۵۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	بله	بله	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲	
۵٪	۵۸,۹۲۹,۴۲۶,۱۰۵	۵۷,۰۰۳,۶۹۲,۳۷۱	۱,۰۳۴,۰۲۷	۵۷,۰۰۰	-	-	-	۵۸,۷۴۲,۸۶۷,۷۴۲	۵۷,۰۰۳,۶۹۲,۳۷۱	۵۷,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بله	بله	مشارکت ش تبریز ۳۰۳۴-۳ 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 ۳۰۴-۳ ماهه ٪۱۸	
۵٪	۶۴,۷۷۲,۵۳۹,۴۴۲	۶۴,۵۱۱,۶۹۰,۶۲۵	۱,۰۰۴,۴۸۵	۶۴,۵۰۰	-	-	-	۶۴,۶۰۰,۴۵۴,۵۴۵	۶۴,۵۱۱,۶۹۰,۶۲۵	۶۴,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بله	بله	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ٪۱۸	
۱۱٪	۱۳۱,۱۷۱,۲۲۰,۹۰۶	۱۳۴,۶۹۶,۵۲۴,۱۴۲	۹۵۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۰۰	-	-	۱۳۸,۱۰۰	-	-	-	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	بله	بله	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ٪۲۳	
۴۳٪	۵۲۳,۳۷۵,۶۷۲,۷۶۶	۵۰۲,۸۳۰,۷۲۱,۳۸۱	-	-	-	-	۱۳۴,۶۹۶,۵۲۴,۱۴۲	۳۹۰,۵۰۷,۵۸۱,۲۲۹	۳۶۸,۱۳۴,۱۹۷,۲۳۸	-	-	-	-	-	-	



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر  
صورت وضعیت پر تفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

یادداشت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۱-۳-۱	ریال ۱.۵۵۲.۰۹۸.۲۶۹	ریال ۶.۴۲۵.۷۶۲.۸۲۷
۱-۳-۲	-	-
	۱.۵۵۲.۰۹۸.۲۶۹	۶.۴۲۵.۷۶۲.۸۲۷

سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی  
سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

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

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	نسبت به کل درصد	
بانک سپه آپانانا	۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰٪	۱۰.۳۹۳.۱۹۲	۱.۶۴۷.۷۱۲.۱۰۰	(۱.۵۰۱.۹۲۵.۲۰۰)	ریال	۱۵۶.۰۸۰.۰۹۲	۰٪
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۰٪	۱.۳۹۳.۷۱۰.۴۷۵	۲۵۹.۵۴۵.۶۱۵.۵۵۴	(۲۵۴.۷۰۶.۸۴۹.۰۹۷)	ریال	۶.۲۳۲.۴۷۶.۹۲۲	۱٪
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۵۳۱۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۱۰٪	۱۰۳.۰۹۵.۲۸۷	۴۲۱.۹۴۵	(۱۰۰.۵۳۴.۰۰۰)	ریال	۲.۹۸۳.۲۲۲	۰٪
بانک مسکن استاد مطهری غربی	۱۶۰۰۰۰۱۵۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۱۰٪	۱۰.۱۹۱.۵۲۱	-	(۵۰۴.۰۰۰)	ریال	۹.۶۸۷.۵۲۱	۰٪
بانک سپه قندی غربی	۳۱۳۰۰۷۲۴۲۶۰۴۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۱۰٪	۴.۸۳۶.۹۸۱	۱۹.۷۹۶	-	ریال	۴.۸۵۶.۷۷۷	۰٪
بانک سپه جمالیزاده جنوبی	۳۱۳۰۰۷۲۶۹۸۵۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۱۰٪	۵۰.۲۲۸.۸۱۶	۲۰.۵۵۷	(۱۰.۶۰۰.۰۰۰)	ریال	۳.۹۸۳.۳۷۳	۰٪
بانک ملت نازجستان پاسداران	۹۹۱۵۲۸۱۶۴۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۰٪	۱۴.۴۶۳.۸۸۷	۲۵۱.۴۵۴.۳۳۸.۳۸۰	(۲۵۱.۴۶۴.۴۶۶.۰۰۰)	ریال	۴.۳۳۶.۲۶۷	۰٪
بانک رفاه آپانانا	۳۶۳۹۶۱۰۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۰٪	۹۹۰.۰۰۰	۱.۹۹۷	(۵۰۴.۰۰۰)	ریال	۴۸۷.۹۹۷	۰٪
بانک تجارت کار	۱۱۱۴۶۵۶۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۰٪	۹.۴۹۴.۱۱۰	۳۶.۳۴۶	(۶۴۹.۸۲۰)	ریال	۸.۸۸۰.۶۳۶	۰٪
بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۹۵۳۷۳۷۵۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۰٪	-	۱.۰۰۰.۰۰۰	-	ریال	۱.۰۰۰.۰۰۰	۰٪
بانک سپه کریمخان زند	۳۱۳۰۰۹۶۹۷۴۷۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱۰٪	-	۹۹۰.۰۰۰	-	ریال	۹۹۰.۰۰۰	۰٪
					۱.۵۵۲.۰۹۸.۲۶۹	۵۱۳.۶۵۰.۱۵۶.۶۷۵	(۵۰۷.۷۷۶.۴۹۲.۱۱۷)	ریال	۶.۴۲۵.۷۶۲.۸۲۷	۱٪

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

گواهی سپرده بانکی	تاریخ افتتاح	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
				تعداد	بهای تمام شده	افزایش طی دوره		کاهش طی دوره		خالص ارزش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	ریال	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	
گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۱۱۰۹۷۶۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۱۰٪	خیر	-	-	۱۲۵.۷۱۴	۱۲۵.۷۱۴.۰۰۰.۰۰۰	(۱۲۵.۷۱۴)	(۱۲۵.۷۱۴.۰۰۰.۰۰۰)	ریال	۰٪
جمع				-	-	۱۲۵.۷۱۴	۱۲۵.۷۱۴.۰۰۰.۰۰۰	(۱۲۵.۷۱۴.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۲۵.۷۱۴.۰۰۰.۰۰۰)	ریال	۰٪

**صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰**

**۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها**

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲		طی دی ماه ۱۴۰۲		یادداشت	شرح
نسبت به کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد		درصد	ریال		
۷۱٪	۱۶۹,۲۸۰,۰۱۳,۴۶۰	۶۹٪	۱۱,۹۴۹,۲۸۶,۳۷۸	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۲٪	۵۳,۶۵۸,۱۰۹,۵۰۸	۳۱٪	۵,۴۳۳,۶۳۳,۵۸۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶٪	۱۴,۳۳۵,۷۵۷,۰۹۰	۰٪	۴۰,۹۹۶,۹۰۸	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱٪	۲,۱۵۹,۳۷۸,۲۴۶	۰٪	۱۰,۱۲۵,۵۷۷	۲-۴	سایر درآمدها و هزینه ها
<b>۱۰۰٪</b>	<b>۲۳۹,۴۳۳,۲۵۸,۳۰۴</b>	<b>۱۰۰٪</b>	<b>۱۷,۴۳۴,۰۴۲,۴۴۹</b>		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲				طی دی ماه ۱۴۰۲						
نسبت به کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۳	درآمد(هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۳	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۱	نسبت به کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۳	درآمد(هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۳	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۱	سهام
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲	۴,۹۵۸,۱۴۳,۴۹۷	۴,۹۵۸,۱۴۳,۴۹۷	-	-	۱	(۱۰۶,۴۱۲,۶۷۴)	۴,۳۸۱,۹۷۵,۹۷۰	(۴,۴۸۸,۳۸۸,۶۴۴)	-	فولاد خوزستان
۰	-	-	-	-	(۳)	۳۴۸,۴۵۱,۵۲۹	-	۳۴۸,۴۵۱,۵۲۹	-	ح. صبا فولاد خلیج فارس
۲	۳,۶۳۷,۳۳۶,۸۹۳	۳,۶۳۷,۳۳۶,۸۹۳	-	-	(۰)	۶۵,۹۳۳,۳۷۸	۳,۴۷۱,۳۳۶,۴۹۳	(۳,۳۴۷,۲۹۱,۱۱۵)	-	پتروشیمی پردیس
۱	۱,۳۸۹,۸۶۳,۵۸۸	۴۰۷,۰۶۳,۵۸۸	-	۹۸۲,۸۰۰,۰۰۰	۱	(۱۲۳,۱۱۸,۹۳۰)	۴۰۷,۰۶۳,۵۸۸	(۵۲۹,۱۸۲,۵۱۸)	-	ملی صنایع مس ایران
۰	۹۹۸,۵۱۴,۷۹۳	۹۴,۲۷۶,۹۵۴	۳۱۴,۶۱۲,۸۲۹	۵۸۹,۶۲۵,۰۱۰	۱	(۳۳۵,۴۸۶,۷۵۷)	۴۸,۴۹۴,۱۵۰	(۳۸۲,۹۸۰,۹۰۷)	-	دامداری تلیسه نمونه
۰	۸۰,۵۳۲,۰۵۵	۷۸,۴۹۴,۸۹۲	-	۲,۰۳۷,۱۶۳	-	-	-	-	-	تامین سرمایه کیمیا
۱	۲,۴۵۵,۸۲۲,۷۸۶	۱,۳۷۲,۴۵۸,۲۹۶	-	۱,۱۸۳,۳۶۴,۴۹۰	-	-	-	-	-	سیمان شاهرود
۶	۱۵,۳۱۲,۹۳۱,۸۱۸	۲,۸۴۰,۲۹۱,۸۰۶	۱۲,۴۷۲,۶۴۰,۰۱۲	-	۱۴	(۲,۴۶۶,۵۵۸,۴۹۰)	-	(۲,۴۶۶,۵۵۸,۴۹۰)	-	کوپر تایر
۲	۵,۵۲۱,۹۵۹,۲۰۱	۳,۷۷۲,۶۶۶,۸۲۱	-	۱,۷۴۹,۲۹۲,۳۸۰	-	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱	۳,۱۷۳,۷۲۸,۴۲۱	۱,۵۳۸,۹۷۸,۴۲۱	-	۱,۶۳۴,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰	۳۷۱,۵۵۹,۶۰۶	۳۷۱,۵۵۹,۶۰۶	-	-	-	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰	۷۰,۳۵۰,۱۸۴	۳۸,۱۴۳,۸۱۷	۳۲,۱۰۶,۳۶۷	-	۱	(۱۱۲,۶۳۶,۳۸۱)	-	(۱۱۲,۶۳۶,۳۸۱)	-	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۶	۱۴,۱۰۵,۷۸۲,۴۱۰	۴۱۴,۴۲۲,۴۸۰	۲,۷۴۹,۸۳۹,۹۳۰	۱۰,۹۴۱,۵۱۰,۰۰۰	(۴۴)	۷,۶۱۴,۸۱۰,۶۶۰	-	۷,۶۱۴,۸۱۰,۶۶۰	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۱	۱,۹۱۵,۹۳۶,۳۸۷	۹۹۲,۰۹۸,۶۴۵	۹۲۳,۸۳۷,۷۴۲	-	(۸)	۱,۳۲۵,۰۶۴,۷۷۲	-	۱,۳۲۵,۰۶۴,۷۷۲	-	سیمان هرمزگان
۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۹	۲۲,۲۴۹,۶۶۶,۴۵۲	۶۲۵,۳۹۳,۷۲۶	۲۱,۶۲۴,۲۷۲,۷۲۶	-	(۷۵)	۱۳,۰۳۳,۳۳۹,۵۸۴	-	۱۳,۰۳۳,۳۳۹,۵۸۴	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
۲	۵,۶۶۱,۴۷۲,۷۲۶	۳,۳۲۸,۶۷۸,۹۵۶	۲,۴۲۲,۷۹۲,۷۷۰	-	۲	(۳۷۶,۲۶۵,۹۱۷)	-	(۳۷۶,۲۶۵,۹۱۷)	-	سرمایه‌گذاری سپه
(۰)	(۷۵۰,۶۷۷,۷۹۴)	(۷۵۰,۶۷۷,۷۹۴)	-	-	-	-	-	-	-	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح. مدیریت انرژی امید تابان هور
۳	۶,۳۸۹,۱۷۴,۰۲۶	۵,۹۱۵,۷۵۲,۰۲۶	-	۳۷۳,۴۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	بیمه دی
(۰)	(۳۷,۰۰۸,۳۹۳)	(۳۷,۰۰۸,۳۹۳)	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۲	۴,۶۴۸,۶۲۴,۶۲۵	۱,۹۳۴,۸۶۸,۱۳۲	۲,۷۱۳,۷۵۶,۵۰۳	-	۴	(۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰)	-	(۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰)	-	سرمایه‌گذاری مسکن
۱	۲,۵۲۶,۱۵۱,۳۸۵	۲,۳۳۷,۴۵۵,۸۸۵	-	۱۹۸,۶۹۵,۵۰۰	-	-	-	-	-	گروه صنعتی بارز
۰	۴۴۱,۴۷۰,۴۳۵	۴۴۱,۴۷۰,۴۳۵	-	-	-	-	-	-	-	ملی شیمی کشاورز
۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح. بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۳	۷۰,۵۶۰,۲۶,۷۹۰	۷۰,۵۶۰,۲۶,۷۹۰	-	-	-	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۰	۸۰,۶۵۲,۶۷۴	۷۰,۶۴۸,۷۷۴	۱۰۰,۰۷۸,۳۰۰	-	۱	(۳۵۸,۴۵۳,۰۰۰)	-	(۳۵۸,۴۵۳,۰۰۰)	-	پرتو بار فرابر خلیج فارس
۱	۲,۱۱۶,۸۵۱,۸۲۸	۲,۱۱۶,۸۵۱,۸۲۸	-	-	-	-	-	-	-	توسعه فن افراز توسن
۰	۳۲,۸۴۸,۹۶۹	۳۲,۸۴۸,۹۶۹	-	-	-	-	-	-	-	تولیدی مخازن گازرطبیعی آسیاناما
۰	۴۸۱,۷۴۷	۴۸۱,۷۴۷	-	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه کیمیا
۴۴	۱۰۵,۰۵۳,۸۷۱,۵۱۰	۴۴,۰۳۴,۶۶۶,۸۸۸	۴۲,۳۶۳,۹۳۸,۰۷۹	۱۷,۶۵۵,۴۶۶,۵۴۳	(۱۰۳)	۱۷,۹۳۴,۲۰۸,۷۷۴	۷,۳۵۰,۷۵۸,۲۰۱	۱۰,۶۸۳,۴۵۰,۵۷۳	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲					طی دی ماه ۱۴۰۲					
نسبت به کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۳	درآمد(هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۱	نسبت به کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۳	درآمد(هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۱	سهام
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۴	۱۰۵,۰۵۳,۸۷۱,۵۱۰	۴۴,۰۳۴,۴۶۶,۸۸۸	۴۳,۴۳۳,۹۳۸,۰۷۹	۱۷,۶۵۵,۴۶۶,۵۴۳	(۱۰۲)	۱۷,۹۳۴,۲۰۸,۷۷۴	۷,۳۵۰,۷۵۸,۲۰۱	۱۰,۶۸۳,۴۵۰,۵۷۳	-	نقل از صفحه قبل
-	۱۳۶,۲۰۳,۵۸۷	۱۳۶,۲۰۳,۵۸۷	-	-	-	-	-	-	-	ح کوبر تابر
-	۸۷۵,۰۴۷,۸۱۴	۸۷۵,۰۴۷,۸۱۴	-	-	-	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قلند بصیر
۱	۲,۹۶۹,۶۱۶,۰۹۷	۲۲۹,۸۳۵,۶۸۵	(۱,۷۱۳,۸۱۰,۷۰۸)	۴,۴۵۳,۶۷۱,۱۲۰	-	-	-	-	-	سیمان خاش
۶	۱۵,۵۵۵,۷۸۹,۳۴۰	۱۵,۵۵۵,۷۸۹,۳۴۰	-	-	-	-	-	-	-	بهار رز عالیس چناران
۴	۱۰,۱۹۸,۷۸۴,۸۸۱	۹,۸۶۴,۹۲۳,۴۸۱	-	۳۳۳,۸۶۲,۴۰۰	-	-	-	-	-	صنایع گلدیران
۲	۴,۹۹۲,۳۸۳,۱۲۰	۴,۹۹۲,۳۸۳,۱۲۰	-	-	-	-	-	-	-	سوزمیران
۱	۳,۲۴۷,۳۸۱,۰۵۰	۳,۲۴۷,۳۸۱,۰۵۰	-	-	-	-	-	-	-	سیمرغ
۱	۳,۴۱۰,۳۳۹,۱۸۴	۳,۴۱۰,۳۳۹,۱۸۴	-	-	-	-	-	-	-	س. الماس حکمت ایرانیان
۳	۷,۹۶۷,۱۰۶,۷۹۷	۷,۹۶۷,۱۰۶,۷۹۷	-	-	-	-	-	-	-	فولاد شاهرود
(۰)	(۳۰,۱۴)	(۳۰,۱۴)	-	-	-	-	-	-	-	ح. سرمایه‌گذاری سپه
۲	۵,۱۵۹,۰۴۲,۳۵۵	۵,۱۵۹,۰۴۲,۳۵۵	-	-	-	-	-	-	-	بانک ملت
۳	۶,۰۲۸,۰۱۵۵,۰۸	۶,۰۲۸,۰۱۵۵,۰۸	-	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو
۲	۵,۵۳۶,۰۶۶,۹۷۰	۵,۱۷۰,۳۳۱,۵۶۰	-	۳۶۵,۸۳۵,۴۱۰	-	-	-	-	-	تامین سرمایه امید
(۰)	(۳۶,۶۳۱,۴۷۴)	-	(۵۵,۵۸۷,۴۷۴)	۱۸,۹۵۶,۰۰۰	-	(۱۶,۰۱۶,۷۲۹)	-	(۱۶,۰۱۶,۷۲۹)	-	توسعه‌معدان و فلزات
(۰)	(۳۱۳,۳۳۹,۹۵۰)	-	(۲,۳۶۵,۴۳۹,۹۵۰)	۱,۹۵۲,۲۰۰,۰۰۰	(۳)	۵۳۸,۵۷۶,۳۹۰	-	۵۳۸,۵۷۶,۳۹۰	-	پالایش نفت تبریز
(۲)	(۳,۹۱۲,۹۸۰,۴۹۹)	-	(۷,۲۸۲,۸۰۷,۰۷۹)	۳,۳۶۹,۸۲۶,۵۸۰	۱۰	(۱,۷۶۸,۹۸۲,۸۹۰)	-	(۱,۷۶۸,۹۸۲,۸۹۰)	-	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
(۰)	(۶۸۳,۴۴۱,۱۰۳)	-	(۱,۳۳۶,۱۱۳,۱۰۳)	۵۵۲,۶۷۲,۰۰۰	(۱)	۱۰۹,۸۷۶,۷۱۰	-	۱۰۹,۸۷۶,۷۱۰	-	کالسیمین
-	۳۶۹,۰۷۳,۱۴۹	-	(۱,۴۱۸,۹۲۶,۸۵۱)	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲	(۴۲۰,۶۴۲,۱۹۸)	-	(۴۲۰,۶۴۲,۱۹۸)	-	نفت سپاهان
۱	۲,۹۱۴,۲۷۴,۸۸۳	-	۱,۳۴۸,۱۵۵,۳۴۳	۱,۶۶۶,۱۱۹,۵۴۰	۲	(۳۸۸,۰۳۵,۸۴۸)	-	(۳۸۸,۰۳۵,۸۴۸)	-	فولاد کاوه جنوب کیش
(۱)	(۱,۴۲۳,۳۰۱,۶۱۶)	-	(۳,۶۲۳,۳۰۱,۶۱۶)	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴	(۷۶۱,۴۴۲,۳۰۰)	-	(۷۶۱,۴۴۲,۳۰۰)	-	پالایش نفت تهران
-	۱,۰۷۰,۳۴۵,۶۸۱	-	(۸۵۵,۲۵۵,۷۵۵)	۱,۹۲۵,۶۰۱,۶۵۶	۴	(۷۸۳,۹۸۴,۶۴۴)	-	(۷۸۳,۹۸۴,۶۴۴)	-	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
(۰)	(۹۸۳,۶۱۳,۸۵۰)	-	(۱,۰۰۱,۲۲۰,۳۶۵)	۲۷,۶۰۶,۴۱۵	۰	(۴۰,۷۹۹,۰۶۱)	-	(۴۰,۷۹۹,۰۶۱)	-	ریل پرداز نو آفرین
۱	۳,۱۲۷,۸۴۲,۰۲۷	-	۶۶۵,۹۸۷,۶۷۷	۲,۴۷۱,۸۵۴,۴۰۰	(۱)	۱۸۸,۵۹۶,۷۸۲	-	۱۸۸,۵۹۶,۷۸۲	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۲)	(۴,۱۴۴,۳۳۳,۷۵۰)	-	(۵,۴۴۲,۴۲۳,۷۵۰)	۱,۳۹۸,۱۰۰,۰۰۰	۴	(۶۸۵,۸۹۴,۵۰۰)	-	(۶۸۵,۸۹۴,۵۰۰)	-	صنایع فروآلیاژ ایران
(۰)	(۱۹۶,۶۳۱,۴۰۶)	-	(۱۹۶,۶۳۱,۴۰۶)	-	-	(۴۳,۴۰۴,۶۹۵)	-	(۴۳,۴۰۴,۶۹۵)	-	پتروشیمی خراسان
-	۵۷۵,۸۷۷,۲۳۵	-	۵۷۵,۸۷۷,۲۳۵	-	۱	(۳۵۵,۷۴۸,۹۳۴)	-	(۳۵۵,۷۴۸,۹۳۴)	-	پتروشیمی جم پیلن
(۰)	(۳۴۰,۱۳۳,۵۲۲)	-	(۳۴۰,۱۳۳,۵۲۲)	-	(۰)	۱۷,۳۹۵,۸۷۵	-	۱۷,۳۹۵,۸۷۵	-	توسعه صنایع و معدان کوثر
۱	۲,۳۶۷,۳۱۴,۰۸۰	-	۲,۳۶۷,۳۱۴,۰۸۰	-	(۰)	۱۵,۹۰۴,۸۰۰	-	۱۵,۹۰۴,۸۰۰	-	بانک پاسارگاد
-	۵۴۵,۲۴۷,۴۳۶	-	۵۴۵,۲۴۷,۴۳۶	-	(۰)	۳۴,۸۹۱,۱۵۵	-	۳۴,۸۹۱,۱۵۵	-	سنگ آهن گهرزمین
۱	۳,۳۱۰,۷۴۴,۴۹۶	-	۳,۳۱۰,۷۴۴,۴۹۶	-	(۱۸)	۳,۳۱۰,۷۴۴,۴۹۶	-	۳,۳۱۰,۷۴۴,۴۹۶	-	صبا فولاد خلیج فارس
(۲)	(۴۰,۰۶۹,۹۶۳,۳۵۶)	-	(۴۰,۰۶۹,۹۶۳,۳۵۶)	-	۲۹	(۵۰,۰۳۵,۹۵۶,۷۰۵)	-	(۵۰,۰۳۵,۹۵۶,۷۰۵)	-	ح. سنگ آهن گهرزمین
۷۱	۱۶۹,۳۸۰,۰۱۳,۴۶۰	۱۰,۶۶۷,۰۶۶۲,۱۵۵	۲۳,۵۲۹,۵۷۹,۲۴۱	۳۹,۰۷۹,۷۷۲,۰۶۴	(۶۹)	۱۱,۹۴۹,۳۸۶,۳۷۸	۷,۳۵۰,۷۵۸,۲۰۱	۴,۶۹۸,۵۲۸,۱۷۷	-	جمع



**صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰**

۱-۱-۲-درآمد حاصل از سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲			طی دی 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			ملی صنایع مس ایران
۹۸۲,۸۰۰,۰۰۰	-	۹۸۲,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۸۰	۲,۰۴۷,۵۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
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
۲۷,۶۰۶,۴۱۵	(۹۴۵,۴۲۵)	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
۲۰,۳۷,۱۶۳	-	۲۰,۳۷,۱۶۳	-	-	-	۲۹	۷۰,۲۴۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	تامین سرمایه کیمیا
۳۹,۰۷۹,۷۷۲,۰۶۴	(۹۴۵,۴۲۵)	۳۹,۰۸۰,۷۱۷,۴۸۹	-	-	-				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲-۱-۲- درآمد حاصل از تغییر قیمت سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲				طی دی 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
۲,۴۳۲,۷۹۳,۷۷۰	(۱۷,۲۸۳,۵۴۰,۲۹۶)	۱۹,۷۱۶,۳۳۴,۰۶۶	۳,۷۸۵,۱۸۱	(۳۷۶,۳۶۵,۹۱۸)	(۲۰,۴۶۸,۸۶۵,۹۰۲)	۲۰,۰۹۲,۵۹۹,۹۸۴	۳,۷۸۵,۱۸۱	
۹۲۳,۸۳۷,۷۴۲	(۳۴,۴۶۲,۱۱۵,۴۲۰)	۲۵,۳۸۵,۹۵۳,۱۷۲	۹۵۸,۹۹۰	۱,۳۲۵,۰۶۴,۷۷۳	(۲۲,۷۳۵,۸۳۳,۶۲۷)	۲۴,۰۶۰,۸۸۸,۴۰۰	۹۵۸,۹۹۰	سیمان هرمزگان
(۱۹۶۶۲۱,۴۰۷)	(۱,۴۶۱,۲۱۳,۰۴۹)	۱,۲۶۴,۵۹۱,۶۴۲	۹,۳۵۰	(۴۳,۴۰۴,۶۹۶)	(۱,۳۵۱,۴۰۱,۰۳۴)	۱,۳۰۷,۹۹۶,۳۳۸	۹,۳۵۰	پتروشیمی خراسان
(۵,۴۴۲,۴۳۳,۷۵۰)	(۱۸,۰۴۲,۰۰۷,۵۰۰)	۱۲,۵۹۹,۵۸۳,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۶۸۵,۸۹۴,۵۰۰)	(۱۳,۹۷۱,۳۷۲,۷۵۰)	۱۳,۲۸۵,۴۷۸,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	صنایع فولاد ایلان ایران
(۲,۳۶۵,۴۳۹,۹۵۰)	(۱۴,۰۲۸,۶۳۰,۰۳۰)	۱۱,۷۶۳,۱۹۰,۰۸۰	۸۶۰,۰۰۰	۵۳۸,۵۷۶,۲۹۰	(۱۰,۶۸۶,۰۳۷,۵۰۰)	۱۱,۳۲۴,۶۱۳,۷۹۰	۸۶۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۱۲,۴۷۲,۶۴۰,۰۱۲	(۷۱,۹۵۰,۹۳۰,۱۹۰)	۸۴,۴۲۳,۵۷۰,۲۰۲	۱۱,۳۷۸,۷۳۸	(۲,۳۶۶,۵۵۸,۴۹۱)	(۸۹,۳۵۶,۸۷۰,۱۸۵)	۸۶,۸۹۰,۱۲۸,۶۹۴	۱۱,۳۷۸,۷۳۸	کوبیر تایر
۵۷۵,۸۷۷,۲۳۵	(۱۳,۶۴۶,۱۲۴,۳۳۷)	۱۴,۲۲۲,۰۰۱,۵۷۲	۷۹,۱۶۳	(۲۵۵,۷۴۸,۹۳۵)	(۱۴,۷۳۳,۲۹۹,۴۴۳)	۱۴,۴۷۷,۷۵۰,۵۰۸	۷۹,۱۶۳	پتروشیمی جم پیلن
(۸۵۵,۲۵۵,۹۷۶)	(۱۳,۱۷۵,۰۱۴,۶۷۰)	۱۲,۳۱۹,۷۵۸,۶۹۴	۱۰,۳۲۴,۵۶۲	(۷۸۲,۹۸۴,۶۴۵)	(۱۳,۸۸۷,۲۲۷,۹۸۴)	۱۳,۱۰۳,۷۴۳,۳۳۹	۱۰,۳۲۴,۵۶۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱,۳۳۶,۱۱۳,۱۰۴)	(۴,۲۹۰,۶۸۵,۹۳۸)	۳,۰۵۴,۵۷۲,۸۴۴	۵۵۲,۶۷۲	۱۰,۹۸۷,۷۲۰	(۲,۸۳۴,۸۱۹,۳۸۵)	۲,۹۴۴,۶۹۶,۱۰۵	۵۵۲,۶۷۲	کالسیمین
۲,۷۱۳,۷۵۶,۵۰۳	(۵,۲۴۸,۵۸۳,۹۹۷)	۷,۹۶۲,۳۴۰,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰)	(۹,۵۱۳,۰۵۸,۵۰۰)	۸,۷۳۷,۶۹۹,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
۶۶۵,۹۸۷,۶۲۷	(۲۹,۸۸۶,۶۹۱,۱۱۸)	۳,۰۵۵,۲۶۸,۷۴۵	۳,۷۹۴,۵۱۳	۱۸۸,۵۹۶,۷۸۲	(۳۰,۱۷۵,۴۸۵,۱۸۲)	۳۰,۳۶۴,۰۸۱,۹۶۴	۳,۷۹۴,۵۱۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۲۴۰,۱۳۳,۵۲۲)	(۷۷۱,۹۵۰,۳۷۲)	۵۳۱,۸۱۶,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۳۹۵,۸۷۵	(۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰)	۵۱۴,۴۲۰,۸۷۵	۲۵۰,۰۰۰	توسعه صنایع و معادن کوثر
۱۰۰,۰۷۸,۲۰۰	(۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰)	۵,۰۷۹,۵۹۵,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۸,۴۵۳,۰۰۰)	(۵۵۹,۶۵۰,۱۵۰,۰۰۰)	۵,۳۳۸,۰۴۸,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پرتو بار فرابر خلیج فارس
۲,۳۶۷,۳۱۴,۰۸۰	(۲۱,۸۶۰,۲۶۷,۵۲۰)	۲۴,۱۲۷,۵۸۱,۶۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۴,۸۰۰	(۲۴۰,۹۵۰,۷۷۲,۰۰۰)	۲۴,۱۱۱,۶۷۶,۸۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۵۴۵,۳۴۷,۴۳۶	(۱۰,۰۹۰,۷۳۹,۶۴۶)	۱,۰۶۳,۵۹۷,۰۸۲	۵۸۵,۰۰۰	۳۴,۸۹۱,۱۵۵	(۱۰,۵۶۶,۲۰۴,۷۷۳)	۱,۰۶۰,۱۰,۹۵,۹۲۸	۵۸۵,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۳۲,۱۰۶,۳۶۷	(۴۵۶,۸۳۳,۶۳۶)	۴۸۸,۹۴۹,۹۹۳	۶۳,۳۰۲	(۱۱۲,۶۳۶,۳۸۲)	(۷۱۴,۲۰۲,۷۵۸)	۶۰,۱۵۶,۳۷۶	۶۳,۳۰۲	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۲,۷۴۹,۸۳۹,۹۳۰	(۱۰۵,۱۵۰,۵۹۰,۳۶۰)	۱,۰۷۹,۰۰۰,۴۳۰,۲۹۰	۷,۳۲۶,۷۸۳	۷,۶۱۴,۸۱۰,۶۵۰	(۹۲,۶۷۰,۸۰۸,۹۷۰)	۱۰۰,۲۸۵,۱۹۶,۶۲۰	۷,۳۲۶,۷۸۳	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲۱,۶۲۴,۲۷۲,۷۲۶	(۱۱۱,۱۷۷,۵۷۹,۰۲۹)	۱۳۲,۸۰۱,۸۵۱,۷۵۵	۶۹,۰۰۶,۵۸۷	۱۳,۰۳۳,۳۳۹,۵۸۵	(۱۰,۶۷۳,۳۷۲,۵۸۸)	۱۱۹,۷۶۸,۶۱۲,۱۷۳	۶۹,۰۰۶,۵۸۷	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۷,۲۸۲,۸۰۷,۰۸۰)	(۲۷,۴۹۴,۳۷۷,۵۵۲)	۲۰,۲۱۱,۵۷۰,۴۷۲	۳,۷۸۶,۳۲۲	(۱,۷۶۸,۹۸۲,۸۹۱)	(۲۳,۷۴۹,۵۳۶,۲۵۴)	۲۱,۹۸۰,۵۵۳,۳۶۳	۳,۷۸۶,۳۲۲	معدنی وصنعتی چادرملو
(۵۵,۵۸۷,۴۷۵)	(۲۹۴,۴۲۵,۱۸۴)	۳۳۸,۸۳۷,۷۰۹	۴۷,۳۹۰	(۱۶۰,۱۶,۷۳۰)	(۲۷۰,۸۷۱,۱۷۰)	۲۵۴,۸۵۴,۴۴۰	۴۷,۳۹۰	توسعه معادن و فلزات
۳,۳۱۰,۷۴۴,۴۹۶	(۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴)	۵۴,۰۶۶,۳۷۹,۵۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۰,۷۴۴,۴۹۶	(۴۷,۲۹۶,۴۳۸,۹۷۹)	۵۰,۵۰۷,۱۸۳,۴۷۵	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
(۱,۰۱۰,۲۲۰,۲۶۶)	(۳,۲۶۱,۲۶۴,۱۹۵)	۲,۲۵۱,۰۴۳,۹۲۹	۸۹۲,۲۴۵	(۴۰,۷۹۹,۰۶۲)	(۲,۳۳۲,۶۴۲,۰۵۴)	۲,۲۹۱,۸۴۲,۹۹۲	۸۹۲,۲۴۵	ریل پرداز نو آفرین
۳۱۴,۶۱۲,۸۲۹	(۷,۰۰۵,۳۷۸,۹۹۰)	۷,۳۱۹,۹۹۱,۸۱۹	۱,۷۵۸,۳۱۱	(۲۸۳,۹۸۰,۹۰۸)	(۸,۸۵۳,۲۱۸,۱۴۱)	۸,۵۶۹,۲۳۷,۲۳۳	۱,۷۵۸,۳۱۱	دامداری تلیسه نمونه
(۴,۰۰۶,۹۶۳,۳۵۰)	(۱۹,۰۱۰,۱۶۰,۰۰۰)	۱۵,۰۰۳,۱۹۶,۶۵۰	۱,۱۷۰,۰۰۰	(۵۰,۳۵,۹۵۶,۷۰۵)	(۲۵,۰۷۵,۱۱۰,۰۶۰)	۲۰,۰۳۹,۱۵۳,۳۵۵	۱,۱۷۰,۰۰۰	ح. سنگ آهن گهرزمین
(۲,۶۳۳,۳۰۱,۶۱۶)	(۱۰,۸۵۰,۰۵۹,۴۱۶)	۸,۲۴۶,۷۵۷,۸۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶۱,۴۴۲,۳۰۰)	(۹,۷۴۹,۶۴۲,۴۰۰)	۸,۹۸۸,۲۰۰,۱۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۱,۴۱۸,۹۲۶,۸۵۱)	(۱۵,۹۹۳,۲۹۰,۳۳۱)	۱۴,۵۷۴,۳۳۳,۴۸۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	(۴۲۰,۶۴۲,۱۹۸)	(۱۵,۴۱۵,۶۴۷,۸۷۶)	۱۴,۹۹۵,۰۰۵,۶۷۸	۲,۹۸۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۱,۲۴۸,۱۵۵,۳۴۳	(۲۸,۱۵۵,۰۴۱,۸۸۸)	۲۹,۴۰۳,۶۵۹,۵۳۱	۲,۴۱۴,۶۶۶	(۲۸۸,۰۳۵,۸۴۹)	(۲۹,۹۷۹,۷۳۱,۲۲۹)	۲۹,۶۹۱,۶۹۵,۳۸۰	۲,۴۱۴,۶۶۶	فولاد کاوه جنوب کیش
(۱,۷۱۳,۸۹۰,۷۰۸)	(۴۰,۶۲۶,۷۷۳,۱۹۸)	۳۸,۹۱۲,۸۸۳,۴۹۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	-	(۳۸,۸۷۷,۹۹۱,۳۳۵)	۳۸,۸۷۷,۹۹۱,۳۳۵	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	سیمان خاش
-	-	-	-	(۲,۳۴۷,۲۹۱,۱۱۵)	(۱۴,۴۸۸,۹۱۶,۰۳۰)	۱۲,۱۴۱,۶۲۴,۹۱۵	۷۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-	-	-	-	(۵۳۹,۱۸۲,۵۱۸)	(۱۶,۳۰۲,۸۹۲,۱۷۴)	۱۵,۷۷۳,۷۰۹,۶۵۶	۲۰,۴۷,۵۰۰	شرکت ملی صنایع مس ایران
-	-	-	-	(۴,۴۸۸,۳۸۸,۶۴۴)	(۹۹,۹۸۳,۲۳۸,۰۳۴)	۹۵,۴۹۴,۸۴۹,۳۹۰	۲۶,۹۲۴,۴۵۲	فولاد خوزستان
-	-	-	-	۳۴۸,۴۵۱,۵۳۸	(۵۰,۱۵۸,۷۳۱,۹۳۷)	۵۰,۵۰۷,۱۸۳,۴۷۵	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	ح. صبا فولاد خلیج فارس
۲۳,۵۲۹,۵۷۹,۲۴۱	(۶۷۱,۵۰۹,۸۷۲,۳۵۶)	۶۹۵,۰۳۹,۴۵۱,۵۹۷		۴,۶۹۸,۵۳۸,۱۷۷	(۸۵۳,۱۲۵,۲۷۳,۷۵۳)	۸۵۷,۸۲۳,۸۰۱,۹۲۹		جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱-۳-۲-درآمد حاصل از فروش سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲				طی دی ماه ۱۴۰۲			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	سود (زیان)	تعداد	خالص ارزش فروش	سود (زیان)	شرح
		ریال	نظری از فروش		ریال	نظری از فروش	
فولاد خوزستان	۲۶,۹۲۴,۴۵۲	۹۵,۳۸۸,۴۲۶,۷۱۵	(۹۱,۰۰۶,۴۶۰,۷۴۵)	۳,۳۸۱,۹۷۵,۹۷۰	۴,۳۸۱,۹۷۵,۹۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
ح. صبا فولاد خلیج فارس	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴	(۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴)	-	-	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی پردیس	۷۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۷,۵۵۸,۲۹۳	(۹,۷۹۴,۲۳۳,۸۰۰)	۲,۴۱۳,۲۲۴,۴۹۳	۲,۴۱۳,۲۲۴,۴۹۳	۱-۷,۱۴۲	
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۴۷,۵۰۰	۱۵,۶۵۱,۵۹۰,۷۲۶	(۱۵,۲۳۴,۵۲۷,۱۳۸)	۴۰۷,۰۶۳,۵۸۸	۴۰۷,۰۶۳,۵۸۸	۲,۰۴۷,۵۰۰	
دامداری تلیسه نمونه	۲۲۲,۳۷۶	۱,۰۱۳,۷۵۸,۶۵۶	(۹۶۵,۲۴۴,۵۰۶)	۴۸,۲۹۴,۱۵۰	۴۸,۲۹۴,۱۵۰	۸۰۵,۲۷۶	
تامین سرمایه کیمیا	-	-	-	۷۰,۲۴۷	۷۰,۲۴۷	۷۰,۲۴۷	
سیمان شاهرود	-	-	-	۲۴۵,۰۰۳	۲۴۵,۰۰۳	۲۴۵,۰۰۳	
کوبیر تایر	-	-	-	۲۵۰۸,۶۵۶	۲۵۰۸,۶۵۶	۲۵۰۸,۶۵۶	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	۱,۰۲۲,۹۷۸	۱,۰۲۲,۹۷۸	۱,۰۲۲,۹۷۸	
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۳,۲۴۹,۵۰۰	۳,۲۴۹,۵۰۰	۳,۲۴۹,۵۰۰	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	۲۳۷,۶۳۴	۲۳۷,۶۳۴	۲۳۷,۶۳۴	
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	۱۷۲,۳۱۷	۱۷۲,۳۱۷	۱۷۲,۳۱۷	
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	۱,۱۰۱,۷۲۹	۱,۱۰۱,۷۲۹	۱,۱۰۱,۷۲۹	
سیمان هرمزگان	-	-	-	۳۰۰,۳۰۰	۳۰۰,۳۰۰	۳۰۰,۳۰۰	
انتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	-	-	-	۳,۲۱۸	۳,۲۱۸	۳,۲۱۸	
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	۴,۵۰۳,۸۵۳	۴,۵۰۳,۸۵۳	۴,۵۰۳,۸۵۳	
سرمایه گذاری سبه	-	-	-	۱۳,۸۴۶,۰۲۴	۱۳,۸۴۶,۰۲۴	۱۳,۸۴۶,۰۲۴	
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	۱,۱۹۲,۵۶۱	۱,۱۹۲,۵۶۱	۱,۱۹۲,۵۶۱	
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	۱,۹۹۰,۳۷۰	۱,۹۹۰,۳۷۰	۱,۹۹۰,۳۷۰	
بیعه دی	-	-	-	۱,۲۴۴,۷۴۰	۱,۲۴۴,۷۴۰	۱,۲۴۴,۷۴۰	
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	۵۱۱,۱۱۵	۵۱۱,۱۱۵	۵۱۱,۱۱۵	
گروه صنعتی بارز	-	-	-	۳۶۱,۳۱۰	۳۶۱,۳۱۰	۳۶۱,۳۱۰	
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	۱۶۱,۵۳۸	۱۶۱,۵۳۸	۱۶۱,۵۳۸	
ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار	-	-	-	۴۸,۴۵۶	۴۸,۴۵۶	۴۸,۴۵۶	
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	۶۳۵,۰۰۰	۶۳۵,۰۰۰	۶۳۵,۰۰۰	
پروتو بار فرابر خلیج فارس	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه فن افزار توسن	-	-	-	۸,۸۲۲,۹۳۵,۴۲۸	۸,۸۲۲,۹۳۵,۴۲۸	۸,۸۲۲,۹۳۵,۴۲۸	
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	
تامین سرمایه کیمیا	-	-	-	۷۰,۳۴۷	۷۰,۳۴۷	۷۰,۳۴۷	
ح. کوبیر تایر	-	-	-	۱۶۶,۹۰۴	۱۶۶,۹۰۴	۱۶۶,۹۰۴	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	۳۴۵,۳۱۰	۳۴۵,۳۱۰	۳۴۵,۳۱۰	
سیمان خاش	-	-	-	۱۱۸,۸۶۷	۱۱۸,۸۶۷	۱۱۸,۸۶۷	
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	۱,۴۵۴,۰۰۰	۱,۴۵۴,۰۰۰	۱,۴۵۴,۰۰۰	
صنایع گلدیران	-	-	-	۳,۳۳۸,۶۴۴	۳,۳۳۸,۶۴۴	۳,۳۳۸,۶۴۴	
سوزمیران	-	-	-	۱,۰۶۴,۰۱۸	۱,۰۶۴,۰۱۸	۱,۰۶۴,۰۱۸	
سیمرغ	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	
س. الماس حکمت ایرانیان	-	-	-	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	
فولاد شاهرود	-	-	-	۲,۱۷۲,۴۵۰	۲,۱۷۲,۴۵۰	۲,۱۷۲,۴۵۰	
ح. سرمایه گذاری سبه	-	-	-	۳,۲۴۴,۴۲۲	۳,۲۴۴,۴۲۲	۳,۲۴۴,۴۲۲	
بانک ملت	-	-	-	۳,۱۹۸,۱۷۷	۳,۱۹۸,۱۷۷	۳,۱۹۸,۱۷۷	
ایران خودرو	-	-	-	۷,۶۸۵,۰۰۰	۷,۶۸۵,۰۰۰	۷,۶۸۵,۰۰۰	
تامین سرمایه امید	-	-	-	۲,۱۵۱,۹۷۳	۲,۱۵۱,۹۷۳	۲,۱۵۱,۹۷۳	
جمع		۱۷۵,۱۱۶,۹۷۹,۳۹۴	(۱۶۷,۸۶۶,۳۲۱,۱۹۳)	۷,۲۵۰,۷۵۸,۲۰۱	۷,۲۵۰,۷۵۸,۲۰۱	۷,۲۵۰,۷۵۸,۲۰۱	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲				طی دی 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	
۵,۹۷۷,۶۴۷,۳۶۳	(۷۰,۳۳۷,۳۴۹)	(۱۵۴,۷۴۱,۹۴۸)	۶,۲۰۲,۷۲۶,۵۶۰	۴۶۹,۴۹۴,۹۸۷	-	-	۴۶۹,۴۹۴,۹۸۷	مشارکت ش تبریز ۳-۳۰۴ ماهه ۱۸٪
۳۰,۵۱۴,۰۶۲,۷۱۶	۳,۲۰۴,۸۶۶,۹۴۷	۱,۶۶۶,۵۴۸,۸۸۳	۲۵,۶۴۲,۶۴۶,۸۸۶	۱,۰۵۴,۴۲۸,۹۵۶	-	۱۸۵,۵۵۸,۳۶۲	۸۶۸,۸۷۰,۵۹۴	مشارکت ش تبریز ۳-۳۰۳ ماهه ۱۸٪
۱,۵۶۴,۰۴۸,۳۳۳	(۱۵۰,۳۷۲,۷۳۹)	(۴۷,۵۶۶,۳۷۸)	۱,۷۶۱,۹۸۷,۴۵۰	۱۴,۳۳۷,۴۱۲	-	(۱۴,۶۲۳,۳۴۹)	۲۸,۹۵۹,۷۶۱	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ-۳۰۳
(۱,۳۲۵,۸۶۱,۱۴۶)	-	(۳,۵۲۵,۳۰۳,۳۳۶)	۲,۱۹۹,۴۴۲,۱۰۰	(۱,۳۲۵,۸۶۱,۱۴۶)	-	(۳,۵۲۵,۳۰۳,۳۳۶)	۲,۱۹۹,۴۴۲,۱۰۰	صکوک مراجعه پترو ۳-۶۰۵ ماهه ۲۳٪
۸۸۰,۴۹۲,۳۹۶	-	۴۹۳,۱۵۰,۹۴۵	۳۸۷,۳۴۱,۴۵۱	۸۶۳,۳۰۴,۴۳۷	-	۴۹۹,۷۰۶,۸۱۰	۳۶۳,۵۹۷,۶۲۷	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن
۱,۸۴۲,۸۴۳,۸۵۳	-	۲۳۷,۲۹۶,۳۸۱	۱,۶۰۵,۵۴۷,۴۷۲	۱,۱۵۲,۶۲۵,۳۵۰	-	۱۵۹,۸۱۴,۰۷۳	۹۹۲,۸۱۱,۲۷۷	صکوک اجاره گگل ۵۰۹ بدون ضامن
۱,۷۹۰,۱۴۴,۷۹۷	-	۲۷۵,۳۹۵,۸۶۲	۱,۵۱۴,۷۴۸,۹۳۵	۱,۰۹۶,۴۱۵,۵۲۰	-	۱۸۲,۶۵۰,۶۸۸	۹۱۳,۷۶۴,۸۳۲	صکوک مراجعه سایپا ۳-۰۴۹ ماهه ۱۸٪
۱,۸۵۶,۷۶۱,۹۷۸	-	۲۶۵,۸۴۸,۸۱۷	۱,۵۹۰,۹۱۳,۱۶۱	۱,۱۶۰,۲۸۰,۵۷۵	-	۱۷۷,۰۸۴,۸۹۷	۹۸۳,۱۹۵,۶۷۸	مشارکت ش کرمانشاه ۳-۳۰۴ ماهه ۱۸٪
۲۵,۷۷۸,۸۶۲	-	(۴۹,۹۹۰,۹۳۷)	۷۵,۷۶۹,۷۹۹	(۴۲,۱۷۴,۳۶۲)	-	(۴۹,۹۹۰,۹۳۷)	۷,۸۱۶,۵۷۵	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ-۰۴۰۲
۴۹۲,۰۱۷,۰۲۸	-	(۷,۹۷۵,۰۰۰)	۴۹۹,۹۹۲,۰۲۸	۳۴۳,۳۷۰,۸۱۹	-	-	۳۴۳,۳۷۰,۸۱۹	صکوک مراجعه سایپا ۳-۳۰۸ ماهه ۱۸٪
۸۴۷,۴۲۹,۸۰۵	-	(۵۹,۹۸۹,۱۲۵)	۹۰۷,۴۱۸,۹۳۰	۹۰,۷۴۱,۹۴۲	-	-	۹۰,۷۴۱,۹۴۲	اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸
۹,۱۹۲,۷۴۳,۵۱۳	-	۹,۱۹۲,۷۴۳,۵۱۳	-	۵۵۶,۶۶۹,۰۸۶	-	۵۵۶,۶۶۹,۰۸۶	-	استادخزانه-م-۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۵۳,۶۵۸,۱۰۹,۵۰۸	۲,۹۸۴,۱۵۶,۹۵۹	۸,۲۸۵,۴۱۷,۷۷۷	۴۲,۳۸۸,۵۳۴,۷۷۲	۵,۴۳۳,۶۳۳,۵۸۶	-	(۱,۸۲۸,۴۳۳,۶۰۶)	۷,۲۶۲,۰۶۶,۱۹۲	



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱-۲-۲-درآمد حاصل از سود اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲			طی دی ماه ۱۴۰۲			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	توضیحات
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
۲,۱۹۹,۴۴۲,۱۰۰	-	۲,۱۹۹,۴۴۲,۱۰۰	۲,۱۹۹,۴۴۲,۱۰۰	-	۲,۱۹۹,۴۴۲,۱۰۰	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	صکوک مربحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۳۸۷,۳۴۱,۴۵۱	-	۳۸۷,۳۴۱,۴۵۱	۳۶۳,۵۹۷,۶۲۷	-	۳۶۳,۵۹۷,۶۲۷	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۱,۶۰۵,۵۴۷,۴۷۲	-	۱,۶۰۵,۵۴۷,۴۷۲	۹۹۲,۸۱۱,۲۷۷	-	۹۹۲,۸۱۱,۲۷۷	۱۸/۵٪	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۱,۵۱۴,۷۴۸,۹۳۵	-	۱,۵۱۴,۷۴۸,۹۳۵	۹۱۳,۷۶۴,۸۳۲	-	۹۱۳,۷۶۴,۸۳۲	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	صکوک مربحه صایپا ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۶,۲۰۲,۷۲۶,۵۶۰	-	۶,۲۰۲,۷۲۶,۵۶۰	۴۶۹,۴۹۴,۹۸۷	-	۴۶۹,۴۹۴,۹۸۷	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۲۵,۶۴۲,۶۴۶,۸۸۶	-	۲۵,۶۴۲,۶۴۶,۸۸۶	۸۶۸,۸۷۰,۵۹۴	-	۸۶۸,۸۷۰,۵۹۴	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش تبریز ۳۰۳-۳ماهه ۱۸٪
۱,۵۹۰,۹۱۳,۱۶۱	-	۱,۵۹۰,۹۱۳,۱۶۱	۹۸۳,۱۹۵,۶۷۸	-	۹۸۳,۱۹۵,۶۷۸	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۷۵,۷۶۹,۷۹۹	-	۷۵,۷۶۹,۷۹۹	۷,۸۱۶,۵۷۵	-	۷,۸۱۶,۵۷۵	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	مربحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
۴۹۹,۹۹۲,۰۲۸	-	۴۹۹,۹۹۲,۰۲۸	۳۴۳,۳۷۰,۸۱۹	-	۳۴۳,۳۷۰,۸۱۹	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	صکوک مربحه صایپا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪
۱,۷۶۱,۹۸۷,۴۵۰	-	۱,۷۶۱,۹۸۷,۴۵۰	۲۸,۹۵۹,۷۶۱	-	۲۸,۹۵۹,۷۶۱	۱۵٪	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	مربحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
۹۰۷,۴۱۸,۹۳۰	-	۹۰۷,۴۱۸,۹۳۰	۹۰,۷۴۱,۹۴۲	-	۹۰,۷۴۱,۹۴۲	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	اجاره دومینو ۲۰۸-۱۴۰۴
۴۲,۳۸۸,۵۳۴,۷۷۲	-	۴۲,۳۸۸,۵۳۴,۷۷۲	۷,۲۶۲,۰۶۶,۱۹۲	-	۷,۲۶۲,۰۶۶,۱۹۲			

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲				طی دی 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 ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
(۴۹,۹۹۰,۹۳۸)	(۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹)	۴۶۲,۴۱۶,۱۷۱	۵۰۰	(۴۹,۹۹۰,۹۳۸)	(۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹)	۴۶۲,۴۱۶,۱۷۱	۵۰۰	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ-۰۴۰۲
۲۶۵,۸۴۸,۸۱۷	(۶۴,۵۱۱,۶۹۰,۶۲۵)	۶۴,۷۷۷,۵۳۹,۴۴۲	۶۴,۵۰۰	۱۷۷,۰۸۴,۸۹۷	(۶۴,۶۰۰,۴۵۴,۵۴۵)	۶۴,۷۷۷,۵۳۹,۴۴۲	۶۴,۵۰۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۲۷۵,۳۹۵,۸۶۵	(۶۳,۳۱۱,۴۷۳,۱۲۵)	۶۳,۵۸۶,۸۶۸,۹۹۰	۶۳,۳۰۰	۱۸۲,۶۵۰,۶۸۸	(۶۳,۴۰۴,۲۱۸,۳۰۲)	۶۳,۵۸۶,۸۶۸,۹۹۰	۶۳,۳۰۰	صکوک مرابحه صایبا ۴۹-۳ماهه ۱۸٪
(۴۷,۵۶۶,۳۷۹)	(۲,۴۴۲,۷۵۷,۱۷۱)	۲,۳۹۵,۱۹۰,۷۹۲	۲,۵۰۰	(۱۴,۶۲۲,۳۵۰)	(۲,۴۰۹,۸۱۳,۱۴۲)	۲,۳۹۵,۱۹۰,۷۹۲	۲,۵۰۰	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ-۰۳۰۳
(۷,۹۷۵,۰۰۰)	(۲۳,۰۰۳,۸۰۶,۲۵۰)	۲۲,۹۹۵,۸۳۱,۲۵۰	۲۳,۰۰۰	-	(۲۲,۹۹۵,۸۳۱,۲۵۰)	۲۲,۹۹۵,۸۳۱,۲۵۰	۲۳,۰۰۰	صکوک مرابحه سایبا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪
۲۳۷,۲۹۶,۳۸۱	(۶۵,۴۴۰,۸۵۹,۰۰۵)	۶۵,۶۷۸,۱۵۵,۳۸۶	۶۵,۴۲۹	۱۵۹,۸۱۴,۰۷۶	(۶۵,۵۱۸,۳۴۱,۳۱۰)	۶۵,۶۷۸,۱۵۵,۳۸۶	۶۵,۴۲۹	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۹,۱۹۲,۷۴۳,۵۱۳	(۴۸,۸۱۱,۳۷۱,۳۲۵)	۵۸,۰۰۴,۱۱۴,۸۴۸	۶۷,۰۰۰	۵۵۶,۶۶۹,۰۸۶	(۵۷,۴۴۷,۴۴۵,۷۶۲)	۵۸,۰۰۴,۱۱۴,۸۴۸	۶۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۴۹۳,۱۵۰,۹۴۵	(۱۸,۰۸۸,۴۲۷,۹۳۱)	۱۸,۵۸۱,۵۷۸,۸۷۶	۱۹,۰۳۷	۴۹۹,۷۰۶,۸۱۰	(۱۸,۰۸۱,۸۷۲,۰۶۶)	۱۸,۵۸۱,۵۷۸,۸۷۶	۱۹,۰۳۷	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
(۳,۵۲۵,۳۰۳,۲۳۷)	(۱۳۴,۶۹۶,۵۲۴,۱۴۳)	۱۳۱,۱۷۱,۲۲۰,۹۰۶	۱۳۸,۱۰۰	(۳,۵۲۵,۳۰۳,۲۳۷)	(۱۳۴,۶۹۶,۵۲۴,۱۴۳)	۱۳۱,۱۷۱,۲۲۰,۹۰۶	۱۳۸,۱۰۰	صکوک مرابحه پترو ۵-۶-۳ماهه ۲۳٪
(۵۹,۹۸۹,۱۲۵)	(۶۰,۵۸,۹۰۱,۶۲۵)	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۶,۰۰۰	-	(۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰)	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۶,۰۰۰	اجاره دومینو ۲۰۸-۰۴۰۲۰۱۴
۱,۶۶۶,۵۴۸,۸۸۳	(۵۷,۲۶۲,۸۷۷,۲۲۲)	۵۸,۹۲۹,۴۲۶,۱۰۵	۵۷,۰۰۰	۱۸۵,۵۵۸,۳۶۲	(۵۸,۷۴۳,۸۶۷,۷۴۳)	۵۸,۹۲۹,۴۲۶,۱۰۵	۵۷,۰۰۰	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۸,۲۸۵,۴۱۷,۷۷۷	(۵۱۵,۰۹۰,۲۵۴,۹۸۹)	۵۲۳,۳۷۵,۶۷۲,۷۶۶		(۱,۸۲۸,۴۳۲,۶۰۶)	(۵۲۵,۲۰۴,۱۰۵,۳۷۲)	۵۲۳,۳۷۵,۶۷۲,۷۶۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۳-۲-۲ درآمد حاصل از فروش اوراق:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲				طی دی 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	-	-	-	-	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۳,۲۰۴,۸۶۶,۹۴۷	(۱۳۴,۹۱۹,۳۷۵,۶۳۰)	۱۳۸,۱۲۴,۲۴۲,۵۷۷	۱۳۴,۳۰۰	-	-	-	-	مشارکت ش تبریز ۳۰۳-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۵۰,۳۷۲,۷۳۹)	(۱۹,۵۴۲,۰۵۷,۳۵۹)	۱۹,۳۹۱,۶۸۴,۶۲۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳
۲,۹۸۴,۱۵۶,۹۵۹	(۱۶۸,۵۲۹,۲۳۲,۷۳۸)	۱۷۱,۵۱۳,۳۸۹,۶۹۷		-	-	-		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲		طی دی ماه ۱۴۰۲		اطلاعات سپرده بانکی	
نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی یادداشت ۱-۳-۲	نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی یادداشت ۱-۳-۲	شماره حساب	نام سپرده
درصد	ریال	درصد	ریال		
۰/۰٪	۱,۹۶۹,۰۹۱	۰/۰٪	۸۶,۶۰۰	۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	بانک سپه آپادانا
۰/۰٪	۱,۵۷۰,۹۳۶	۰/۰٪	۷۱,۲۸۷	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰٪	۲,۰۵۲,۷۵۷	۰/۰٪	۴۲۱,۹۴۵	۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۵۳۱۵۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰/۴٪	۴۶۰۹,۳۱۵,۱۰۱	۰/۰٪	-	۲۹۰۳۰۳۱۶۰۳۵۳۱۵۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰/۸٪	۹,۶۱۵,۵۳۸,۳۵۶	۰/۰٪	-	۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۵۹۷	بانک مسکن استاد مطهری غربی
۰/۰٪	۱۵۰,۹۳۸	۰/۰٪	-	۹۸۷۲۰۷۷۰۹۵	بانک ملت الهیه
۰/۰٪	۹۹,۹۲۸	۰/۰٪	۱۹,۷۹۶	۳۱۳۰۰۷۲۴۲۶۰۴۶	بانک سپه قندی غربی
۰/۰٪	۱۰۳,۳۷۳	۰/۰٪	۲۰,۵۵۷	۳۱۳۰۰۷۲۶۹۸۵۱۲	بانک سپه جمالزاده جنوبی
۰/۰٪	۱۶۴,۹۵۳	۰/۰٪	-	۹۹۱۵۲۸۱۶۴۵	بانک ملت نارنجستان پاسداران
۰/۰٪	۱,۹۹۷	۰/۰٪	۱,۹۹۷	۳۶۳۹۶۱۰۳۳	بانک رفاه آپادانا
۰/۰٪	۴۰,۴۵۶	۰/۰٪	۳۶,۳۴۶	۱۱۱۴۶۵۶۲	بانک تجارت کار
۰/۰٪	۶,۷۴۰,۴۰۰	۰/۰٪	-	۴۰۲۴۲۲۲۵۲۸	گواهی سپرده بانک ملت
۰/۰٪	۹,۲۱۵,۹۹۰	۰/۰٪	-	۴۰۲۴۲۸۰۰۳۲	گواهی سپرده بانک ملت
۰/۰٪	۴,۳۰۱,۸۰۰	۰/۰٪	-	۴۰۲۶۸۹۰۹۷۱	گواهی سپرده بانک ملت
۰/۰٪	۱۹,۳۹۹,۲۰۰	۰/۰٪	-	۴۰۲۷۳۶۹۴۹۳	گواهی سپرده بانک ملت
۰/۰٪	۱۶,۸۶۲,۲۳۴	۰/۰٪	-	۴۰۲۱۰۱۱۸۶۲۰	گواهی سپرده بانک ملت
۰/۰٪	۷,۸۹۱,۲۰۰	۰/۰٪	-	۴۰۲۱۰۴۴۹۳۱۲	گواهی سپرده بانک ملت
۰/۰٪	۴۰,۳۳۸,۳۸۰	۰/۱۶٪	۴۰,۳۳۸,۳۸۰	۴۰۲۱۱۰۹۷۶۲۰	گواهی سپرده بانک ملت
۱/۲٪	۱۴,۳۳۵,۷۵۷,۰۹۰	۰/۱۶٪	۴۰,۹۹۶,۹۰۸		



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲			طی دی ماه ۱۴۰۲			نرخ سود علی الحساب	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۹۶۹,۰۹۱	-	۱,۹۶۹,۰۹۱	۸۶۶۰۰	-	۸۶۶۰۰	۱۰٪	بانک سپه آپادانا - ۳۱۳۰۰۴۹۱۶۲۵۰
۱,۵۷۰,۹۳۶	-	۱,۵۷۰,۹۳۶	۷۱,۲۸۷	-	۷۱,۲۸۷	۱۰٪	بانک خاورمیانه نیایش - ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱
۲,۰۵۲,۷۵۷	-	۲,۰۵۲,۷۵۷	۴۲۱,۹۴۵	-	۴۲۱,۹۴۵	۱۰٪	بانک پاسارگاد جهان کودک - ۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۵۳۱۵۱
۴,۶۰۹,۳۱۵,۱۰۱	-	۴,۶۰۹,۳۱۵,۱۰۱	-	-	-	۲۶٪	بانک پاسارگاد جهان کودک - ۲۹۰۳۰۳۱۶۰۳۵۳۱۵۱
۹,۶۱۵,۵۳۸,۳۵۶	-	۹,۶۱۵,۵۳۸,۳۵۶	-	-	-	۲۶٪	بانک مسکن استاد مطهری غربی - ۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۵۹۷
۱۵۰,۹۳۸	-	۱۵۰,۹۳۸	-	-	-	۱۰٪	بانک ملت الهیه - ۹۸۷۲۰۷۷۰۹۵
۹۹,۹۲۸	-	۹۹,۹۲۸	۱۹,۷۹۶	-	۱۹,۷۹۶	۱۰٪	بانک سپه قندی غربی - ۳۱۳۰۰۷۲۴۲۶۰۴۶
۱۰۳,۳۷۳	-	۱۰۳,۳۷۳	۲۰,۵۵۷	-	۲۰,۵۵۷	۱۰٪	بانک سپه جمالزاده جنوبی - ۳۱۳۰۰۷۲۶۹۸۵۱۲
۱۶۴,۹۵۳	-	۱۶۴,۹۵۳	-	-	-	۱۰٪	بانک ملت نارنجستان پاسداران - ۹۹۱۵۲۸۱۶۴۵
۱,۹۹۷	-	۱,۹۹۷	۱,۹۹۷	-	۱,۹۹۷	۱۰٪	بانک رفاه آپادانا - ۳۶۳۹۶۱۰۳۳
۴۰,۴۵۶	-	۴۰,۴۵۶	۳۶,۳۴۶	-	۳۶,۳۴۶	۱۰٪	بانک تجارت کار - ۱۱۱۴۶۵۶۲
۶,۷۴۰,۴۰۰	(۵,۳۹۱,۷۸۰)	۱۲,۱۳۲,۱۸۰	-	-	-	۱۸٪	گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۴۲۷۲۵۲۸
۹,۲۱۵,۹۹۰	(۷,۳۷۲,۰۵۲)	۱۶,۵۸۸,۰۴۲	-	-	-	۱۸٪	گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۴۲۸۰۰۳۲
۴,۳۰۱,۸۰۰	(۳,۴۴۱,۰۹۵)	۷,۷۴۲,۸۹۵	-	-	-	۱۸٪	گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۶۸۹۰۹۷۱
۱۹,۳۹۹,۲۰۰	(۱۵,۵۱۷,۸۰۰)	۳۴,۹۱۷,۰۰۰	-	-	-	۱۸٪	گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۷۳۶۹۴۹۳
۱۶,۸۶۲,۳۳۴	(۱۳,۴۸۸,۴۳۶)	۳۰,۳۷۳,۹۰۰	-	-	-	۱۸٪	گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۱۰۱۱۸۶۲۰
۷,۸۹۱,۲۰۰	(۶,۳۱۲,۳۲۸)	۱۴,۲۰۳,۵۲۸	-	-	-	۱۸٪	گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۱۰۴۴۹۳۱۲
۴۰,۳۳۸,۳۸۰	(۳۰,۰۶۱,۱۴۳)	۷۰,۳۹۹,۵۲۳	۴۰,۳۳۸,۳۸۰	(۳۰,۰۶۱,۱۴۳)	۷۰,۳۹۹,۵۲۳	۱۸٪	گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۱۱۰۹۷۶۲۰
۱۴,۳۳۵,۷۵۷,۰۹۰	(۸۱,۵۸۴,۶۳۴)	۱۴,۴۱۷,۳۴۱,۷۲۴	۴۰,۹۹۶,۹۰۸	(۳۰,۰۶۱,۱۴۳)	۷۱,۰۵۸,۰۵۱		جمع

۲-۴- سایر درآمدها و هزینه ها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲		طی دی ماه ۱۴۰۲	شرح
مبلغ		مبلغ	
ریال		ریال	
۲,۰۴۸,۹۷۴,۴۶۱		-	سایر درآمدها
۳,۷۳۲,۱۵۴		-	تنزیل سود بانکی
۱۰۶,۶۷۱,۶۳۱		۱۰,۱۲۵,۵۷۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۱۵۹,۳۷۸,۲۴۶		۱۰,۱۲۵,۵۷۷	جمع