



صندوق سرمایه گذاری

مشترک گنجینه مهر

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ 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)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۵۵٪	۶۷۸۰۰۱۵۰۱۷۵۰۹۴۷	۶۹۵۰۰۳۹۰۴۵۱۰۵۹۷	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۴٪	۵۴۴۰۱۳۷۰۲۳۷۰۷۹۷	۵۲۳۰۳۷۵۰۶۷۲۰۷۶۶	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱٪	۱۲۰۴۰۸۰۰۵۶۰۷۴۹	۶۰۴۲۵۰۷۶۲۰۸۲۷	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۱۰۲۳۴۰۵۶۰۰۴۷۰۰۴۹۳	۱۰۲۲۴۰۸۴۰۰۸۸۷۰۱۹۰		



تأمین سرمایه امید (سهایی عام)
 Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			نسبت به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/افزایش سرمایه طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	ریال	تعداد	ریال				
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۷۹۴,۵۱۳	۲۴,۵۶۷,۹۲۰,۵۳۲	۲۰,۵۵۲,۶۷۸,۷۴۶	-	-	-	-	-	ریال	۳٪	
بازگانی و تولیدی مرجان کار	۶۳,۳۰۲	۴۵۶,۸۲۳,۶۲۶	۴۸۸,۹۲۹,۹۹۴	-	(۱)	(۱)	-	-	ریال	-٪	
بانک پاسارگاد	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۶۰,۲۶۷,۵۲۰	۲۴,۱۳۷,۵۸۱,۶۰۰	-	-	-	-	-	ریال	۳٪	
پالایش نفت تبریز	۸۶۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۶,۲۱۹,۷۷۴	۱۱,۷۶۳,۱۹۰,۰۰۸	-	-	-	-	-	ریال	۱٪	
پالایش نفت تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۰,۰۰۵,۴۱۶	۸,۲۲۶,۷۵۷,۸۰۰	-	-	۸۳۶,۳۶۴	-	-	ریال	۱٪	
پتروشیمی جم بیلن	۷۹,۱۶۳	۱۳,۶۶۶,۱۲۴,۳۳۷	۱۴,۲۲۲,۰۰۱,۵۷۳	-	-	-	-	-	ریال	۱٪	
پتروشیمی خراسان	۹,۳۵۰	۱,۴۶۱,۲۱۳,۰۴۹	۱,۲۶۴,۵۹۱,۶۴۲	-	-	-	-	-	ریال	-٪	
پرو بار فراپ خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۵,۰۷۹,۵۹۵,۵۰۰	-	-	-	-	-	ریال	-٪	
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵,۰۰۰	۷۷۱,۹۵۰,۲۷۲	۵۳۱,۸۱۶,۷۵۰	-	-	-	-	-	ریال	-٪	
توسعه معادن و فلزات	۴۷,۳۹۰	۲۰۷,۱۰۴,۳۵۸	۲۳۸,۸۲۷,۷۱۰	-	-	-	-	-	ریال	-٪	
سنگ آهن گهرزمین	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱۹,۰۱۰,۱۹۶,۰۰۰	۱۵,۰۰۳,۱۹۶,۶۵۰	-	(۱,۱۷۰,۰۰۰)	-	-	-	ریال	-٪	
دامداری نلیسه نمونه	۱,۷۵۸,۳۱۱	۶,۰۰۲,۲۱۳,۶۶۳	۷,۳۱۹,۹۹۱,۸۲۰	-	-	-	-	-	ریال	۱٪	
ریل پرداز نو آخرین	۸۹۲,۲۴۵	۲,۹۷۷,۴۴۵,۰۸۰	۲,۲۵۱,۰۴۳,۹۲۰	۲۴۸,۸۸۷	-	-	-	-	ریال	-٪	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	۱۱,۸۰۵,۸۱۹,۳۴۷	۱۳,۳۱۹,۷۵۸,۶۹۵	-	-	-	-	-	ریال	۱٪	
سرمایه گذاری سپه	۳,۷۸۵,۱۸۱	۱۵,۲۰۲,۰۱۹,۰۴۸	۱۹,۷۱۶,۳۳۴,۰۶۷	-	-	-	-	-	ریال	۳٪	
سرمایه گذاری مسکن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۵,۵۲۹,۹۱۱	۷,۹۶۲,۳۴۰,۵۰۰	-	-	-	-	-	ریال	۱٪	
سنگ آهن گهرزمین	۵۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۷۲۹,۶۴۶	۱۰,۶۳۵,۹۸۷,۰۸۳	۱,۱۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	ریال	۳٪	
سیمان خاش	۱۰۶۰,۰۰۰	۴۰,۶۲۶,۷۷۲,۱۹۸	۳۸,۹۱۲,۸۸۲,۴۹۰	-	-	-	-	-	ریال	۳٪	
سیمان هرمزگان	۹۵۸,۹۹۰	۲۴,۴۶۲,۱۱۵,۴۳۰	۲۵,۳۸۵,۹۵۳,۱۷۳	-	(۹۶۰)	(۲۵,۸۱۳,۴۹۵)	-	-	ریال	۳٪	
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰۵۰,۰۰۰	۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴	۵۴,۰۶۶,۳۷۹,۵۰۰	-	-	-	-	-	ریال	۴٪	
صنایع فروآلیاز ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۳,۲۰۶,۵۲۶	۱۲,۵۹۲,۵۸۳,۷۵۰	-	-	-	-	-	ریال	۱٪	
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۴۱۴,۶۶۶	۱۴,۵۳۲,۸۴۵,۱۰۰	۲۹,۴۰۳,۶۵۹,۵۳۲	-	-	-	-	-	ریال	۳٪	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۷,۲۲۶,۷۸۲	۱۰,۳۲۸,۴۸۶,۳۸۰	۱۰,۷۰۹,۰۰۰,۴۳۰,۳۹۰	-	-	-	-	-	ریال	۹٪	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۶۹۰,۰۰۶,۵۸۷	۱۱۰,۹۵۰,۶۶۴,۸۴۰	۱۳۲,۸۰۱,۸۵۱,۷۵۵	-	-	-	-	-	ریال	۱۱٪	
معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۷۸۶,۳۲۲	۶,۶۶۱,۲۲۲,۸۷۴	۲۰,۲۱۱,۵۷۰,۴۷۳	-	-	-	-	-	ریال	۲٪	
نفت سپاهان	۲,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۱۴,۵۷۲,۳۴۰,۴۸۰	-	-	-	-	-	ریال	۱٪	
کالسیمین	۵۵۲,۶۷۲	۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰	۳,۰۵۴,۵۲۲,۸۲۵	-	-	-	-	-	ریال	-٪	
کوبر تایر	۱۱,۲۷۸,۷۳۸	۷۱,۹۸۵,۱۰۲,۶۱۸	۸۴,۴۲۳,۵۷۰,۲۰۲	-	(۱,۳۹۱,۶۸۹)	(۱۰۵,۵۰۷,۱۲۱,۷۰۸)	-	-	ریال	۶٪	
آنتی بیوتیک سازی ایران	-	-	-	۴۰,۲۳۶۵۰,۱۶۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰	-	ریال	-٪	
جمع	۶۰۴,۷۲۳,۱۰۵,۶۲۸	۶۱۵,۰۳۹,۴۵۱,۵۹۷	۶۱۵,۰۳۹,۴۵۱,۵۹۷	۴۰,۲۳۶۵۰,۱۶۰	(۱۰,۵۳۲,۹۴۵,۲۰۴)	(۱۰,۵۳۲,۹۴۵,۲۰۴)	-	-	ریال	۵۵٪	

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

F

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

یادداشت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
۱-۳-۱	۶,۴۲۵,۷۶۲,۸۲۷	۷,۹۰۸,۰۵۶,۷۴۹
۱-۳-۲	-	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۶,۴۲۵,۷۶۲,۸۲۷	۱۲,۴۰۸,۰۵۶,۷۴۹

سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

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

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	نسبت به کل درصد	مبلغ	نسبت به کل درصد
بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۴۹۱۶۲۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰٪	۱۵۶,۰۸۰,۰۹۲	۱,۶۷۴,۲۰۷,۸۶۵	(۱,۸۲۰,۵۰۵,۲۰۰)	۹,۷۸۲,۷۵۷	۰٪	۹,۷۸۲,۷۵۷	۰٪
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۰٪	۶,۳۳۲,۴۷۶,۹۳۲	۱۴,۰۷۳,۷۳۹,۸۰۷	(۳۰,۲۸۵,۲۴۵,۰۴۷)	۲۰,۹۷۱,۶۹۲	۰٪	۲۰,۹۷۱,۶۹۲	۰٪
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۵۳۱۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۱۰٪	۲,۹۸۳,۳۳۲	۱۲,۲۵۹	-	۲,۹۹۵,۴۹۱	۰٪	۲,۹۹۵,۴۹۱	۰٪
بانک مسکن استاد مطهری غربی	۱۶۰۰۰۰۱۵۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۱۰٪	۹,۶۸۷,۵۲۱	-	-	۹,۶۸۷,۵۲۱	۰٪	۹,۶۸۷,۵۲۱	۰٪
بانک سپه قندی غربی	۳۱۳۰۰۷۲۴۲۶۰۴۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۱۰٪	۴,۸۵۶,۷۷۷	۱۹,۸۷۸	-	۴,۸۷۶,۶۵۵	۰٪	۴,۸۷۶,۶۵۵	۰٪
بانک سپه جمانزاده جنوبی	۳۱۳۰۰۷۲۶۹۸۵۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۱۰٪	۳,۹۸۳,۳۷۳	۱۶,۳۶۹	-	۳,۹۹۹,۷۴۲	۰٪	۳,۹۹۹,۷۴۲	۰٪
بانک ملت نارنجستان پاسداران	۹۹۱۵۲۸۱۶۴۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۰٪	۴,۳۳۶,۲۶۷	۷,۹۷۰,۷۴۵,۹۴۰	(۷,۹۶۰,۳۴۹,۰۰۰)	۱۴,۷۳۳,۲۰۷	۰٪	۱۴,۷۳۳,۲۰۷	۰٪
بانک رفاه آبادانا	۳۶۳۹۶۱۰۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۱۰٪	۴۸۷,۹۹۷	۱,۹۹۷	-	۴۸۹,۹۹۴	۰٪	۴۸۹,۹۹۴	۰٪
بانک تجارت کار	۱۱۱۴۶۵۶۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۰٪	۸۸۸۰,۶۳۶	۳۶,۴۹۶	-	۸,۹۱۷,۱۳۲	۰٪	۸,۹۱۷,۱۳۲	۰٪
بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۹۵۳۷۳۷۵۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۰,۰۰۴,۱۰۹	-	۷,۸۳۱,۰۰۴,۱۰۹	۱٪	۷,۸۳۱,۰۰۴,۱۰۹	۱٪
بانک سپه کریمخان زند	۳۱۳۰۰۹۶۹۷۴۷۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱۰٪	۹۹۰,۰۰۰	۲,۴۴۹	(۳۹۴,۰۰۰)	۵۹۸,۴۴۹	۰٪	۵۹۸,۴۴۹	۰٪
					۶,۴۲۵,۷۶۲,۸۲۷	۳۱,۵۴۸,۷۸۷,۱۶۹	(۳۰,۰۶۶,۴۹۳,۲۴۷)	۷,۹۰۸,۰۵۶,۷۴۹	۱٪	۷,۹۰۸,۰۵۶,۷۴۹	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				۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
						فروش	خرش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۱۱۶۷۷۰۷۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۰٪	خیر	-	-	-	-	۶,۲۳۰	۶,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۳۰)	(۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع						-	-		۶,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰		(۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰)		۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲		طی بهمن ماه ۱۴۰۲		یادداشت	شرح
نسبت به کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد		درصد	ریال		
۶۶٪	۱۶۱,۲۹۹,۰۸۶,۱۴۵	(۱۴۶٪)	(۷,۹۸۰,۹۲۷,۳۱۵)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۷٪	۶۷,۰۷۴,۷۶۷,۵۹۰	۲۴۵٪	۱۳,۴۱۶,۶۵۸,۰۸۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶٪	۱۴,۳۸۰,۱۸۸,۳۹۸	۱٪	۴۴,۴۳۱,۳۰۸	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱٪	۲,۱۵۹,۳۷۸,۲۴۶	۰٪	-	۲-۴	سایر درآمدها و هزینه ها
۱۰۰٪	۲۴۴,۹۱۳,۴۲۰,۳۷۹	۱۰۰٪	۵,۴۸۰,۱۶۲,۰۷۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه ۱۴۰۲										از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲									
سهام	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	نسبت به کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	نسبت به کل درآمدها	نسبت به کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد(هزینه) تغییر ارزش
	پاداشت ۲-۱-۱	پاداشت ۲-۱-۲	پاداشت ۲-۱-۳	ریال	درصد	پاداشت ۲-۱-۱	پاداشت ۲-۱-۲	پاداشت ۲-۱-۳	ریال	درصد	نسبت به کل درآمدها	پاداشت ۲-۱-۱	پاداشت ۲-۱-۲	پاداشت ۲-۱-۳	ریال	درصد	نسبت به کل درآمدها	پاداشت ۲-۱-۱	پاداشت ۲-۱-۲
کوپر تایر	-	(۳۵۹,۶۱۸,۶۲۹)	۱,۶۲۹,۰۷۱,۲۳۳	۱,۳۶۹,۴۵۲,۶۰۴	(۲۳٪)	-	۱۲,۱۱۳,۰۲۱,۳۸۲	۴,۴۶۹,۳۶۳,۰۳۹	۱۶,۵۸۲,۳۸۴,۴۲۱	۷٪	۷٪	-	-	-	-	-	-	-	-
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۱,۹۰۹,۷۲۴	(۳۵,۸۶۷,۳۹۰)	(۷,۲۱۶)	(۲۳,۹۶۴,۸۱۲)	۰٪	۱۱,۹۰۹,۷۲۴	(۳,۷۶۱,۰۲۳)	۳۸,۱۳۶,۶۰۱	۴۶,۲۸۵,۳۰۲	۰٪	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان هرمزگان	۳,۵۵۵,۴۵۶,۲۶۱	(۱۵۳,۳۹۷,۵۶۴)	۱,۳۲۵,۶۱۶	۳,۴۳۳,۴۸۴,۳۱۳	(۶۳٪)	۳,۵۵۵,۴۵۶,۲۶۱	۷۷۰,۵۴۰,۱۷۷	۹۹۳,۴۴۴,۲۶۱	۵,۲۴۹,۴۲۰,۶۹۹	۳٪	۳٪	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سنگ آهن گهرزمین	-	۴۰۰,۰۶,۹۶۳,۳۵۰	-	۴۰۰,۰۶,۹۶۳,۳۵۰	(۷۳٪)	-	-	-	-	۰٪	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	۰٪	۱,۷۴۹,۳۹۲,۳۸۰	-	۳,۷۷۲,۶۶۶,۹۰۷	۵,۵۲۱,۹۵۹,۳۸۷	۲٪	۲٪	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۰٪	۱,۶۳۴,۷۵۰,۰۰۰	-	۱,۵۳۸,۹۷۸,۴۲۱	۳,۱۷۳,۷۲۸,۴۲۱	۱٪	۱٪	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۰٪	-	-	۳۷۱,۵۵۹,۶۰۶	۳۷۱,۵۵۹,۶۰۶	۰٪	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	(۷۱,۸۲۷,۸۳۶)	-	(۷۱,۸۲۷,۸۳۶)	۱٪	۱۰,۹۴۱,۵۱۰,۰۰۰	۲,۶۷۸,۰۰۲,۰۹۳	۴۱۴,۴۲۲,۳۸۰	۱۴,۰۳۳,۹۴۴,۳۷۳	۶٪	۶٪	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	۰٪	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری سپه	-	(۶۷۷,۳۷۸,۶۵۰)	-	(۶۷۷,۳۷۸,۶۵۰)	۱۳٪	-	۱,۷۵۵,۵۱۵,۱۱۹	۳,۲۲۸,۶۷۸,۹۵۶	۴,۹۸۴,۱۹۴,۰۷۵	۳٪	۳٪	-	-	-	-	-	-	-	-
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	(۷۵۰,۶۷۷,۷۹۴)	۰٪	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	۰٪	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه دی	-	-	-	-	۰٪	۳۷۳,۴۲۲,۰۰۰	-	۵,۹۱۵,۷۵۲,۰۲۰	۶,۳۸۹,۱۷۴,۰۲۰	۳٪	۳٪	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۰٪	-	-	(۳۷,۰۰۸,۳۹۲)	(۳۷,۰۰۸,۳۹۲)	۰٪	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	۰٪	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	۰٪	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	(۱,۱۶۶,۱۳۱,۹۶۲)	-	(۱,۱۶۶,۱۳۱,۹۶۲)	۲۱٪	-	۲۰,۴۵۸,۱۴۰,۷۶۳	۶۲۵,۳۹۳,۷۲۶	۲۱۰,۰۸۳,۵۳۴,۴۸۹	۹٪	۹٪	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	۳,۶۳۷,۳۳۷,۰۱۳	۱٪	۱٪	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	(۳۰,۱۴)	۰٪	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	۵,۱۵۹,۰۴۲,۳۵۵	۳٪	۳٪	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	۶۰,۲۸۰,۱۵۵,۰۸	۳٪	۳٪	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	۳۲,۸۴۸,۹۶۹	۰٪	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه کیمیا	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	۴۸۱,۷۴۷	۰٪	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. کوپر تایر	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	۱۳۶,۲۰۳,۵۸۷	۰٪	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	۸۷۵,۰۴۷,۸۱۴	۰٪	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خاش	-	(۲,۳۶۰,۲۷۲,۳۲۰)	-	(۲,۳۶۰,۲۷۲,۳۲۰)	۴۳٪	۴,۴۵۳,۶۷۱,۱۲۰	(۴۰,۷۴,۱۶۳,۰۲۸)	۲۳۹,۸۳۵,۶۸۵	۶۰۹,۳۴۳,۷۷۷	۰٪	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	۴,۹۵۸,۱۴۳,۴۹۷	۳٪	۳٪	-	-	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه کیمیا	-	-	-	-	۰٪	۲۰,۳۷,۱۶۳	-	۷۸,۴۹۴,۸۹۲	۸۰,۵۳۲,۰۵۵	۰٪	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان شاهرود	-	-	-	-	۰٪	۱,۱۸۳,۳۶۴,۴۹۰	-	۱,۳۷۳,۴۵۸,۲۹۶	۲,۴۵۵,۸۲۲,۷۸۶	۱٪	۱٪	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمرغ	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	۳,۲۴۷,۳۸۱,۰۵۰	۱٪	۱٪	-	-	-	-	-	-	-	-
س. الماس حکمت ایرانیان	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	۳,۴۱۰,۳۳۹,۱۸۴	۱٪	۱٪	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد شاهرود	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	۷,۱۶۷,۱۰۶,۷۹۷	۳٪	۳٪	-	-	-	-	-	-	-	-
نقل به صفحه بعد	۳,۵۹۷,۳۶۵,۹۸۵	(۸۱۷,۳۴۱,۰۰۱)	۱,۶۳۰,۳۸۹,۶۳۳	۴,۴۱۰,۴۱۴,۶۱۷	(۸۰٪)	۲۳,۹۳۵,۴۱۳,۱۳۸	۳۳,۶۹۷,۲۹۵,۴۸۳	۵۷,۶۳۳,۳۳۳,۰۱۱	۱۱۵,۲۵۶,۰۴۱,۶۳۲	۴۷٪	۴۷٪	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

سهام	طی بهمن ماه ۱۴۰۲					از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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
	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳		۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳			
	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
نقل از صفحه قبل	۳,۵۹۷,۳۶۵,۹۸۵	(۸۱۷,۳۴۱,۰۰۱)	۱,۶۳۰,۳۸۹,۶۳۳		۲۳,۹۳۵,۴۱۳,۱۳۸	۲۳,۶۹۷,۲۹۵,۴۸۳	۵۷,۶۲۳,۳۳۳,۰۱۱		۱۱۵,۳۵۶,۰۴۱,۶۳۲	۴۷٪
دامداری تلیسه نمونه	-	۹۲۱,۱۱۶,۴۴۹	-	(۱۷٪)	۵۸۹,۶۲۵,۰۱۰	۱,۲۳۵,۷۲۹,۲۷۸	۹۴,۲۷۶,۹۵۴		۱,۹۱۹,۶۳۱,۲۴۲	۱٪
سرمایه‌گذاری مسکن	۱۰۶,۱۲۷,۷۱۷	۱۶۸,۹۸۸,۵۰۰	-	(۵٪)	۱۰۶,۱۲۷,۷۱۷	۲,۸۸۲,۷۴۵,۰۰۳	۱,۹۳۴,۸۶۸,۱۲۲		۴,۹۲۳,۷۴۰,۸۴۲	۳٪
گروه صنعتی بارز	-	-	-	۰٪	۱۹۸,۶۶۵,۵۰۰	-	۲,۳۲۷,۴۸۵,۸۸۵		۲,۵۳۶,۱۵۱,۳۸۵	۱٪
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	۰٪	۹۸۲,۸۰۰,۰۰۰	-	۴۰۷,۰۶۳,۵۸۸		۱,۳۸۹,۸۶۳,۵۸۸	۱٪
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	۰٪	-	-	۴۴۱,۴۷۰,۴۳۵		۴۴۱,۴۷۰,۴۳۵	۰٪
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	۰٪	-	-	۱۵,۵۵۵,۷۸۹,۳۴۰		۱۵,۵۵۵,۷۸۹,۳۴۰	۶٪
صنایع گلدیران	-	-	-	۰٪	۳۳۳,۸۶۲,۴۰۰	-	۹,۸۶۴,۹۲۲,۴۸۱		۱۰,۱۹۸,۷۸۴,۸۸۱	۴٪
سوزمیران	-	-	-	۰٪	-	-	۴,۹۹۲,۲۸۳,۱۲۰		۴,۹۹۲,۲۸۳,۱۲۰	۲٪
تامین سرمایه امید	-	-	-	۰٪	۳۶۵,۸۳۵,۴۱۰	-	۵,۱۷۰,۲۳۱,۵۶۰		۵,۵۳۶,۰۶۶,۹۶۰	۲٪
ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار	-	-	-	۰٪	-	-	-		-	۰٪
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	۰٪	-	-	۷۰۰,۵۶۰,۲۶,۷۹۰		۷۰۰,۵۶۰,۲۶,۷۹۰	۳٪
پرتو بار فراپر خلیج فارس	-	(۲۴,۸۵۱,۲۵۰)	-	۰٪	-	۷۵,۲۳۶,۹۵۰	۷۰۰,۴۴۸,۷۲۴		۷۸۱,۶۷۵,۷۲۴	۰٪
توسعه فن افزار توسن	-	-	-	۰٪	-	-	۲,۱۱۶,۸۵۱,۸۲۸		۲,۱۱۶,۸۵۱,۸۲۸	۱٪
توسعه‌معدن‌وفلزات	-	(۱۰,۳۶۹,۵۴۹)	-	۰٪	۱۸,۹۵۶,۰۰۰	(۶۵,۸۵۷,۰۳۴)	-		(۴۶,۹۰۱,۰۲۴)	۰٪
پالایش نفت تبریز	-	(۱,۴۴۴,۷۵۳,۳۷۰)	-	۳۶٪	۱,۹۵۳,۲۰۰,۰۰۰	(۳,۷۱۰,۱۹۲,۳۲۰)	-		(۱,۷۵۷,۹۹۲,۳۲۰)	(۱٪)
معدنی‌وسنعتی‌چادرملو	-	(۱,۴۶۷,۸۷۹,۴۱۹)	-	۳۷٪	۳,۳۶۹,۸۲۶,۵۸۰	(۸,۷۵۰,۶۸۶,۴۹۹)	-		(۵,۳۸۰,۸۵۹,۹۱۹)	(۳٪)
کالسیمین	-	(۶۶۶,۹۵۱,۶۹۱)	-	۱۳٪	۵۵۳,۶۷۲,۰۰۰	(۱,۹۰۳,۰۶۴,۷۹۵)	-		(۱,۳۵۰,۳۹۲,۷۹۵)	(۱٪)
نفت سپاهان	-	(۸۸۵,۷۱۸,۴۳۱)	-	۱۶٪	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۰۴,۴۵۳,۲۸۲)	-		(۵۱۶,۶۴۵,۲۸۲)	۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-	(۱,۳۰۰,۱۴۹,۳۶۷)	-	۳۲٪	۱,۶۶۶,۱۱۹,۵۴۰	۴۸,۰۰۵,۹۷۵	-		۱,۷۱۴,۱۲۵,۵۱۵	۱٪
پالایش نفت تهران	-	(۲۵۳,۳۴۶,۷۷۰)	-	۵٪	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۷۶,۵۴۸,۳۸۶)	-		(۱,۶۷۶,۵۴۸,۳۸۶)	-۱٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۸۵۵,۲۵۵,۹۷۴)	-	۱۶٪	۱,۹۲۵,۶۰۱,۶۵۶	(۱,۷۱۰,۵۱۱,۹۵۹)	-		۲۱۵,۰۸۹,۶۹۷	۰٪
ریل پرداز نو آفرین	۵۵۹,۵۸۹	(۱۲۶,۴۲۰,۸۶۷)	-	۳٪	۲۸,۱۶۶,۰۰۴	(۱,۱۳۶,۶۴۱,۱۳۳)	-		(۱,۱۰۸,۳۷۵,۱۲۹)	۰٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	(۴۹۰,۳۵۱,۶۳۳)	-	۹٪	۲,۴۷۱,۸۵۴,۴۰۰	۱۷۵,۶۳۵,۹۹۳	-		۲,۶۴۷,۴۹۰,۳۹۳	۱٪
صنایع فروالیاژ ایران	-	(۷۹۰,۳۶۹,۷۵۰)	-	۱۴٪	۱,۳۹۸,۱۰۰,۰۰۰	(۶,۳۳۲,۶۹۳,۵۰۰)	-		(۴,۹۳۴,۵۹۳,۵۰۰)	(۳٪)
پتروشیمی خراسان	-	(۶۳,۲۹۴,۶۴۲)	-	۱٪	-	(۲۵۹,۹۱۶,۰۴۹)	-		(۲۵۹,۹۱۶,۰۴۹)	۰٪
پتروشیمی جم پیلن	-	(۶۰۰,۴۱۹,۸۰۸)	-	۱۱٪	-	(۲۴,۵۴۲,۵۷۳)	-		(۲۴,۵۴۲,۵۷۳)	۰٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	-	(۵۵,۶۶۶,۸۰۰)	-	۱٪	-	(۲۹۵,۸۰۰,۰۳۳۲)	-		(۲۹۵,۸۰۰,۰۳۳۲)	۰٪
بانک پاسارگاد	-	(۲,۸۴۶,۹۵۹,۳۱۶)	-	۵۳٪	-	(۵۷۹,۶۴۵,۱۲۰)	-		(۵۷۹,۶۴۵,۱۲۰)	۰٪
سنگ آهن گهرزمین	-	۷۰۸,۰۱۱,۴۶۰	-	(۱۳٪)	-	۱,۲۵۳,۲۵۸,۸۹۶	-		۱,۲۵۳,۲۵۸,۸۹۶	۱٪
آنتی بیوتیک سازی ایران	-	۱,۶۸۲,۱۹۶,۸۴۰	-	(۳۱٪)	-	۱,۶۸۲,۱۹۶,۸۴۰	-		۱,۶۸۲,۱۹۶,۸۴۰	۱٪
صبا فولاد خلیج فارس	-	(۴,۱۹۵,۸۸۵,۰۵۰)	-	۷۷٪	-	(۹۸۵,۱۴۰,۵۵۴)	-		(۹۸۵,۱۴۰,۵۵۴)	۰٪
جمع	۳,۷۰۴۰,۵۳۳,۳۹۱	(۱۳,۳۱۵,۳۷۰,۲۳۹)	۱,۶۳۰,۳۸۹,۶۳۳	۱۴۶٪	۴۲,۷۸۳,۸۳۵,۳۵۵	۱۰,۳۱۴,۲۰۹,۰۰۲	۱۰,۸۳۰,۱۰۰,۵۱۷,۷۸۸	۶۶٪	۱۶۱,۲۹۹,۰۸۶,۱۴۵	۶۶٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۱-۲- درآمد حاصل از سود سهام:

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در تاریخ مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲,۰۴۷,۵۰۰	۴۸۰	-	-	-	۹۸۲,۸۰۰,۰۰۰	-	۹۸۲,۸۰۰,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۷,۲۹۴,۳۴۰	۱,۵۰۰	-	-	-	۱۰,۹۴۱,۵۱۰,۰۰۰	-	۱۰,۹۴۱,۵۱۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷۲,۲۸۳)	۱۰۶,۱۲۷,۷۱۷	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷۲,۲۸۳)	۱۰۶,۱۲۷,۷۱۷
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۴۷,۳۹۰	۴۰۰	-	-	-	۱۸,۹۵۶,۰۰۰	-	۱۸,۹۵۶,۰۰۰
سیمان شاهرود	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۲۴۵,۰۰۳	۴,۸۳۰	-	-	-	۱,۱۸۳,۳۶۴,۴۹۰	-	۱,۱۸۳,۳۶۴,۴۹۰
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۳۶۱,۲۱۰	۵۵۰	-	-	-	۱۹۸,۶۶۵,۵۰۰	-	۱۹۸,۶۶۵,۵۰۰
سیمان هرمزگان	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۹۵۸,۹۹۰	۳,۷۹۰	۳,۶۳۴,۵۷۲,۱۰۰	(۴۹,۱۱۵,۸۳۹)	۳,۵۸۵,۴۵۶,۲۶۱	۳,۶۳۴,۵۷۲,۱۰۰	(۴۹,۱۱۵,۸۳۹)	۳,۵۸۵,۴۵۶,۲۶۱
سیمان خاش	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۳۹۴,۸۲۹	۱۱,۲۸۰	-	-	-	۴,۴۵۳,۶۷۱,۱۲۰	-	۴,۴۵۳,۶۷۱,۱۲۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۸۶۰,۰۰۰	۲,۲۷۰	-	-	-	۱,۹۵۲,۲۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۵۲,۲۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳,۷۸۶,۳۲۲	۸۹۰	-	-	-	۳,۳۶۹,۸۲۶,۵۸۰	-	۳,۳۶۹,۸۲۶,۵۸۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۳,۲۶۹,۵۰۰	۵۰۰	-	-	-	۱,۶۳۴,۷۵۰,۰۰۰	-	۱,۶۳۴,۷۵۰,۰۰۰
کالسیمین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵۵۲,۶۷۲	۱,۰۰۰	-	-	-	۵۵۲,۶۷۲,۰۰۰	-	۵۵۲,۶۷۲,۰۰۰
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۶۳,۳۰۱	۲۰۰	۱۲,۶۶۰,۲۰۰	(۷۵۰,۴۷۶)	۱۱,۹۰۹,۷۲۴	۱۲,۶۶۰,۲۰۰	(۷۵۰,۴۷۶)	۱۱,۹۰۹,۷۲۴
بیمه دی	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۲۴۴,۷۴۰	۳۰۰	-	-	-	۳۷۳,۴۲۲,۰۰۰	-	۳۷۳,۴۲۲,۰۰۰
نفت سپاهان	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۲,۹۸۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲,۴۱۴,۶۶۶	۶۹۰	-	-	-	۱,۶۶۶,۱۱۹,۵۴۰	-	۱,۶۶۶,۱۱۹,۵۴۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱,۰۲۲,۹۷۸	۱,۷۱۰	-	-	-	۱,۷۴۹,۲۹۲,۳۸۰	-	۱,۷۴۹,۲۹۲,۳۸۰
دامداری تلیسه نمونه	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۲,۵۶۳,۵۸۷	۲۳۰	-	-	-	۵۸۹,۶۲۵,۰۱۰	-	۵۸۹,۶۲۵,۰۱۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه امید	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۲,۱۵۱,۹۷۳	۱۷۰	-	-	-	۳۶۵,۸۳۵,۴۱۰	-	۳۶۵,۸۳۵,۴۱۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	۱۸۸	-	-	-	۱,۹۲۵,۶۰۱,۶۵۶	-	۱,۹۲۵,۶۰۱,۶۵۶
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۸۹۲,۲۴۵	۳۲	-	۵۵۹,۵۸۹	۵۵۹,۵۸۹	۲۸,۵۵۱,۸۴۰	(۳۸۵,۸۳۶)	۲۸,۱۶۶,۰۰۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱,۳۰۰,۹۷۶	۱,۹۰۰	-	-	-	۲,۴۷۱,۸۵۴,۴۰۰	-	۲,۴۷۱,۸۵۴,۴۰۰
صنایع گلدیران	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۳,۳۳۸,۶۲۴	۱۰۰	-	-	-	۳۳۳,۸۶۲,۴۰۰	-	۳۳۳,۸۶۲,۴۰۰
صنایع فروآلیاژ ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۷	-	-	-	۱,۲۹۸,۱۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۹۸,۱۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۷۰,۳۴۷	۲۹	-	-	-	۲۰,۳۷,۱۶۳	-	۲۰,۳۷,۱۶۳
جمع				۳,۷۵۴,۲۳۲,۳۰۰	(۵۰,۱۷۹,۰۰۹)	۳,۷۰۴,۰۵۳,۲۹۱	۴۲,۸۳۴,۹۴۹,۷۸۹	(۵۱,۱۲۴,۴۳۴)	۴۲,۷۸۳,۸۲۵,۳۵۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۴-۱-۲- در آمد حاصل از تغییر قیمت سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲				طی بهمن 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		
۱,۷۵۵,۵۱۵,۱۱۹	(۱۷,۲۸۳,۵۴۰,۲۹۶)	۱۹,۰۳۹,۰۵۵,۴۱۵	۳,۷۸۵,۱۸۱	(۶۷۷,۲۷۸,۶۵۱)	(۱۹,۷۱۶,۳۳۴,۰۶۶)	۱۹,۰۳۹,۰۵۵,۴۱۵	۳,۷۸۵,۱۸۱	سرمایه گذاری سپه
۷۷۰,۵۴۰,۱۷۷	(۲۴,۴۲۷,۶۲۷,۵۵۱)	۲۵,۲۰۸,۱۶۷,۷۲۸	۹۵۸,۰۳۰	(۱۵۳,۲۹۷,۵۶۵)	(۲۵,۲۰۸,۱۶۷,۷۲۸)	۲۵,۲۰۸,۱۶۷,۷۲۸	۹۵۸,۰۳۰	سیمان هرمزگان
(۲۵۹,۹۱۶,۰۵۰)	(۱,۴۶۱,۲۱۳,۰۴۹)	۱,۲۰۱,۲۹۶,۹۹۹	۹,۳۵۰	(۶۳,۲۹۴,۶۴۳)	(۱,۲۶۴,۵۹۱,۶۴۲)	۱,۲۰۱,۲۹۶,۹۹۹	۹,۳۵۰	پتروشیمی خراسان
(۶,۲۳۲,۶۹۳,۵۰۰)	(۱۸,۰۴۲,۰۰۷,۵۰۰)	۱۱,۸۰۹,۳۱۴,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۷۹۰,۲۶۹,۷۵۰)	(۱۲,۵۹۹,۵۸۳,۷۵۰)	۱۱,۸۰۹,۳۱۴,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صنایع فروآلیاز ایران
(۳,۷۱۰,۱۹۲,۳۲۰)	(۱۴,۰۲۸,۶۳۰,۰۳۰)	۱۰,۳۱۸,۴۳۷,۸۱۰	۸۶۰,۰۰۰	(۱,۴۴۴,۷۵۲,۳۷۰)	(۱۱,۷۶۳,۱۹۰,۰۸۰)	۱۰,۳۱۸,۴۳۷,۸۱۰	۸۶۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۱۲,۱۱۳,۰۲۱,۳۸۲	(۶۳,۰۷۲,۸۶۹,۷۱۵)	۷۵,۱۸۵,۸۹۱,۰۹۷	۹,۸۸۷,۰۴۹	(۳۵۹,۶۱۸,۶۳۰)	(۷۵,۵۴۵,۵۰۹,۷۲۷)	۷۵,۱۸۵,۸۹۱,۰۹۷	۹,۸۸۷,۰۴۹	کویر تابر
(۲۴,۵۴۲,۵۷۴)	(۱۳,۶۴۶,۱۲۴,۳۳۷)	۱۳,۶۲۱,۵۸۱,۷۶۳	۷۹,۱۶۳	(۶۰۰,۴۱۹,۸۰۹)	(۱۴,۲۲۲,۰۰۱,۵۷۲)	۱۳,۶۲۱,۵۸۱,۷۶۳	۷۹,۱۶۳	پتروشیمی جم پیلن
(۱,۷۱۰,۵۱۱,۹۵۱)	(۱۳,۱۷۵,۰۱۴,۶۷۰)	۱۱,۴۶۴,۵۰۲,۷۱۹	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	(۸۵۵,۲۵۵,۹۷۵)	(۱۲,۳۱۹,۷۵۸,۶۹۴)	۱۱,۴۶۴,۵۰۲,۷۱۹	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱,۹۰۳,۰۶۴,۷۹۶)	(۴,۲۹۰,۶۸۵,۹۲۸)	۲,۳۸۷,۶۲۱,۱۳۲	۵۵۲,۶۷۲	(۶۶۶,۹۵۱,۶۹۲)	(۳,۰۵۴,۵۷۲,۸۲۴)	۲,۳۸۷,۶۲۱,۱۳۲	۵۵۲,۶۷۲	کالسیمین
۲,۸۸۲,۷۴۵,۰۰۳	(۵,۲۴۸,۵۸۳,۹۹۷)	۸,۱۳۱,۳۲۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۹۸۸,۵۰۰	(۷,۹۶۲,۳۴۰,۵۰۰)	۸,۱۳۱,۳۲۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
۱۷۵,۶۳۵,۹۹۳	(۲۹,۸۸۶,۶۹۱,۱۱۸)	۳۰,۰۶۲,۳۲۷,۱۱۱	۳,۷۹۴,۵۱۳	(۴۹۰,۳۵۱,۶۳۴)	(۳۰,۵۵۲,۶۷۸,۷۴۵)	۳۰,۰۶۲,۳۲۷,۱۱۱	۳,۷۹۴,۵۱۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۳۹۵,۸۰۰,۳۳۲)	(۷۷۱,۹۵۰,۳۷۲)	۴۷۶,۱۴۹,۹۵۰	۲۵۰,۰۰۰	(۵۵,۶۶۶,۸۰۰)	(۵۳۱,۸۱۶,۵۰۰)	۴۷۶,۱۴۹,۹۵۰	۲۵۰,۰۰۰	توسعه صنایع و معادن کوثر
۷۵,۲۲۶,۹۵۰	(۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰)	۵۰,۵۴۷,۴۴۴,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۸۵۱,۲۵۰)	(۵۰,۷۹۹,۵۵۰,۰۰۰)	۵۰,۵۴۷,۴۴۴,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پرتو بار فراپار خلیج فارس
(۵۷۹,۶۴۵,۱۲۰)	(۲۱,۸۶۰,۲۶۷,۵۲۰)	۲۱,۲۸۰,۶۲۲,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۲,۸۴۶,۹۵۹,۲۰۰)	(۲۴,۱۲۷,۵۸۱,۶۰۰)	۲۱,۲۸۰,۶۲۲,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۱,۲۵۳,۲۵۸,۸۹۶	(۳۰,۳۷۰,۸۹۹,۶۴۶)	۳۱,۵۲۴,۱۵۸,۵۴۲	۱,۷۵۵,۰۰۰	۷۰۸۰,۱۱,۴۶۰	(۳۰,۸۱۶,۱۲۷,۰۸۲)	۳۱,۵۲۴,۱۵۸,۵۴۲	۱,۷۵۵,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
(۳,۷۶۱,۰۲۴)	(۴۵۶,۸۱۶,۴۰۹)	۴۵۳,۰۵۵,۳۸۵	۶۳,۳۰۱	(۳۵,۸۶۷,۳۹۱)	(۴۸۸,۹۲۲,۷۷۶)	۴۵۳,۰۵۵,۳۸۵	۶۳,۳۰۱	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۲,۶۷۸,۰۰۲,۰۹۳	(۱۰۵,۱۵۰,۵۰۰,۳۶۰)	۱۰۷,۸۲۸,۵۹۲,۴۵۳	۷,۲۲۶,۷۸۳	(۷۱,۸۲۷,۸۳۷)	(۱۰۷,۹۰۰,۴۳۰,۲۹۰)	۱۰۷,۸۲۸,۵۹۲,۴۵۳	۷,۲۲۶,۷۸۳	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲۰,۴۵۸,۱۴۰,۷۶۳	(۱۱۱,۱۷۷,۵۷۹,۰۲۹)	۱۳۱,۶۳۵,۷۱۹,۷۹۲	۶۹,۰۰۶,۵۸۷	(۱,۱۶۶,۱۳۱,۹۶۳)	(۱۳۲,۸۰۱,۸۵۱,۷۵۵)	۱۳۱,۶۳۵,۷۱۹,۷۹۲	۶۹,۰۰۶,۵۸۷	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۸,۷۵۰,۶۸۶,۵۰۰)	(۲۷,۴۹۴,۳۷۷,۵۵۲)	۱۸,۷۴۳,۶۹۱,۰۵۲	۳,۷۸۶,۳۲۲	(۱,۴۶۷,۸۷۹,۴۲۰)	(۲۰,۲۱۱,۵۷۰,۴۷۲)	۱۸,۷۴۳,۶۹۱,۰۵۲	۳,۷۸۶,۳۲۲	معدنی و صنعتی چادرملو
(۶۵,۸۵۷,۰۲۵)	(۲۹۴,۴۲۵,۱۸۴)	۲۲۸,۵۶۸,۱۵۹	۴۷,۳۹۰	(۱۰,۲۶۹,۵۵۰)	(۲۳۸,۸۳۷,۷۰۹)	۲۲۸,۵۶۸,۱۵۹	۴۷,۳۹۰	توسعه معادن و فلزات
۱,۶۸۲,۱۹۶,۸۴۰	(۴,۰۲۳,۶۵۰,۱۶۰)	۵,۷۰۵,۸۴۷,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۲,۱۹۶,۸۴۰	(۴,۰۲۳,۶۵۰,۱۶۰)	۵,۷۰۵,۸۴۷,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
(۹۸۵,۱۴۰,۵۵۴)	(۵۰,۸۵۵,۳۵۰,۰۰۴)	۴۹,۸۷۰,۴۹۴,۴۵۰	۱۰۵۰,۰۰۰	(۴,۱۹۵,۸۸۵,۰۵۰)	(۵۴,۰۶۶,۳۷۹,۵۰۰)	۴۹,۸۷۰,۴۹۴,۴۵۰	۱۰۵۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
(۱,۱۳۶,۶۴۱,۱۳۴)	(۳,۲۶۱,۲۶۴,۱۹۵)	۲,۱۲۴,۶۳۲,۰۶۱	۱,۱۴۱,۱۳۲	(۱۶,۴۲۰,۸۶۸)	(۲,۲۵۱,۰۴۳,۹۲۹)	۲,۱۲۴,۶۳۲,۰۶۱	۱,۱۴۱,۱۳۲	ریل پرداز نو آفرین
۱,۲۳۵,۷۲۹,۳۷۸	(۷۰۰,۵۳۷,۹۹۰)	۸,۲۴۱,۱۰۸,۲۶۸	۱,۷۵۸,۳۱۱	۹۲۱,۱۱۶,۴۴۹	(۷,۳۱۹,۹۹۱,۸۱۹)	۸,۲۴۱,۱۰۸,۲۶۸	۱,۷۵۸,۳۱۱	دامناری تلیسه نمونه
(۲,۸۷۶,۵۴۸,۳۸۷)	(۱۰,۸۵۰,۵۹۴,۴۱۶)	۷,۹۷۳,۵۱۱,۰۲۹	۲,۸۳۶,۳۶۴	(۲۵۳,۲۴۶,۷۷۱)	(۸,۲۲۶,۷۵۷,۸۰۰)	۷,۹۷۳,۵۱۱,۰۲۹	۲,۸۳۶,۳۶۴	پالایش نفت تهران
(۲,۳۰۴,۶۴۵,۲۸۲)	(۱۵,۹۹۳,۲۹۰,۳۳۱)	۱۳,۶۸۸,۶۴۵,۰۴۹	۲,۹۸۰,۰۰۰	(۸۸۵,۷۱۸,۴۳۱)	(۱۴,۵۷۴,۳۶۳,۴۸۰)	۱۳,۶۸۸,۶۴۵,۰۴۹	۲,۹۸۰,۰۰۰	نفت سیاهان
۴۸۰,۰۵۰,۹۷۵	(۲۸,۱۵۵,۵۰۴,۱۸۸)	۲۸,۲۰۳,۵۱۰,۱۶۳	۲,۴۱۴,۶۶۶	(۱,۲۰۰,۱۴۹,۳۶۸)	(۲۹,۴۰۳,۶۵۹,۵۳۱)	۲۸,۲۰۳,۵۱۰,۱۶۳	۲,۴۱۴,۶۶۶	فولاد کاهو جنوب کیش
(۴۰,۷۴۱,۱۶۳,۰۲۸)	(۴۰,۶۲۶,۷۷۲,۱۹۸)	۳۶,۵۵۲,۶۱۰,۱۷۰	۱۰۶۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۲۷۲,۳۲۰	(۳۸,۹۱۲,۸۸۲,۴۹۰)	۳۶,۵۵۲,۶۱۰,۱۷۰	۱۰۶۰,۰۰۰	سیمان خاش
-	-	-	-	۴,۰۰۶,۹۶۳,۳۵۰	(۱۰,۹۹۶,۲۳۳,۳۰۰)	۱۵,۰۰۳,۱۹۶,۶۵۰	۱,۱۷۰,۰۰۰	ح - سنگ آهن گهرزمین
۱۰,۲۱۴,۲۰۹,۰۰۲	(۶۶۷,۸۰۰,۹۶۶,۹۴۵)	۶۷۸,۰۱۵,۱۷۵,۹۴۷	-	(۱۳,۳۱۵,۳۷۰,۲۳۹)	(۷۰۶,۳۲۲,۷۴۲,۸۳۶)	۶۹۳,۰۱۸,۳۷۲,۵۹۷	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۳-۱-۲-درآمد حاصل از فروش سهام:

طی بهمن ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان)	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
کوبیر تایر	۱,۳۹۱,۶۸۹	۱۰,۵۰۷,۱۳۱,۷۰۸	(۸,۸۷۸,۰۶۰,۴۷۵)	ریال	۳,۹۰۰,۳۴۵	۲۸,۲۵۶,۷۷۲,۹۲۷	(۲۳,۷۸۷,۴۰۹,۸۸۸)
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱	۱	(۷,۳۱۶)	ریال	۱۰۰,۰۰۱	۷۵۹,۸۰۱,۳۲۴	(۷۲۱,۶۶۴,۷۳۳)
سیمان هرمزگان	۹۶۰	۲۵,۸۱۳,۴۹۵	(۲۴,۴۸۷,۸۷۹)	ریال	۳۰۱,۱۶۰	۷,۴۷۸,۳۸۱,۷۸۷	(۶,۴۸۴,۸۵۷,۵۲۶)
ح. سنگ آهن گهر زمین	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱۹,۰۱۰,۱۶۰,۰۰۰	(۱۹,۰۱۰,۱۶۰,۰۰۰)	ریال	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱۹,۰۱۰,۱۶۰,۰۰۰	(۱۹,۰۱۰,۱۶۰,۰۰۰)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	ریال	۱,۰۲۳,۹۷۸	۱۸,۴۵۶,۵۷۶,۹۱۷	(۱۴,۶۸۳,۹۱۰,۰۱۰)
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	ریال	۳,۲۶۹,۵۰۰	۲۰,۶۸۱,۷۵۲,۱۵۸	(۱۹,۱۴۲,۷۷۲,۷۳۷)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	ریال	۲۳۷,۶۲۴	۶,۴۵۵,۸۰۴,۷۴۹	(۶,۸۴,۲۴۵,۱۴۳)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	ریال	۱۷۲,۲۱۷	۲,۹۱۹,۸۲۴,۴۶۷	(۲,۵۰۵,۳۹۲,۱۸۷)
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	ریال	۱,۱۰۱,۷۲۹	۸۳۶,۲۱۲,۳۱۱	(۸۳۶,۲۱۲,۳۱۱)
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	ریال	۱۳,۸۴۶,۰۲۴	۶۲,۱۴۱,۴۶۹,۲۷۰	(۵۸,۹۱۲,۷۹۰,۳۱۴)
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	ریال	۱,۱۹۲,۵۶۱	۶,۵۲۸,۰۷۸,۹۱۴	(۷,۲۷۸,۷۵۶,۷۰۸)
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	ریال	۱,۹۹۰,۲۷۰	۱۰,۵۵۸,۰۰۰,۸۴۹	(۱۰,۵۵۸,۰۰۰,۸۴۹)
بیمه دی	-	-	-	ریال	۱,۲۴۴,۷۴۰	۱۱,۳۲۲,۹۰۰,۷۱۲	(۵,۴۰۷,۱۴۸,۶۹۲)
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	ریال	۱,۲۳۵,۰۰۰	۶,۴۴۵,۱۷۱,۷۳۴	(۶,۴۴۳,۱۸۰,۰۲۶)
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	-	-	-	ریال	۲,۲۱۸	۱,۹۱۰,۲۴۷,۱۹۶	(۱,۹۱۰,۲۴۷,۱۹۶)
ح. صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	ریال	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴	(۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴)
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	ریال	۴,۵۰۳,۸۵۳	۷,۸۷۸,۰۱۲,۴۹۶	(۷,۲۵۲,۶۱۸,۷۷۰)
پتروشیمی یو دیس	-	-	-	ریال	۱۰۷,۱۴۲	۱۸,۶۲۸,۴۴۴,۱۲۸	(۱۴,۹۹۱,۲۰۷,۱۱۵)
ح. سرمایه گذاری سپه	-	-	-	ریال	۳,۲۴۴,۴۴۲	۹,۷۸۱,۹۸۹,۶۱۶	(۹,۷۸۱,۹۸۹,۶۱۶)
بانک ملت	-	-	-	ریال	۳,۱۹۸,۱۹۷	۱۵,۹۲۶,۸۸۳,۳۴۹	(۱۰,۷۶۷,۸۴۱,۰۹۴)
ایران خودرو	-	-	-	ریال	۷,۶۸۵,۰۰۰	۳۱,۸۱۸,۲۰۵,۳۷۶	(۳۵,۷۹۰,۱۸۹,۸۶۸)
تولیدی مخازن گاز طبیعی آساناما	-	-	-	ریال	۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۴۵۴,۶۰۰	(۶۶۷,۶۰۵,۶۳۱)
تأمین سرمایه کیمیا	-	-	-	ریال	۷۰,۲۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	(۶۹,۸۲۹,۰۳۰)
ح. کوبیر تایر	-	-	-	ریال	۱۶۶,۹۰۴	۵۵۶,۱۳۴,۱۲۸	(۴۱۹,۹۲۰,۵۴۱)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	ریال	۳۴۵,۲۱۰	۹,۶۹۴,۱۵۷,۰۲۶	(۸,۸۱۹,۱۰۹,۲۱۲)
سیمان خاش	-	-	-	ریال	۱۱۸,۸۶۷	۱۳,۳۰۲,۷۹۲,۳۰۹	(۱۲,۰۷۲,۹۵۶,۶۴۴)
فولاد خوزستان	-	-	-	ریال	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۳۶۰,۱۶۳,۵۷۷	(۱۰۱,۴۰۲,۰۲۰,۰۸۰)
تأمین سرمایه کیمیا	-	-	-	ریال	۷۰,۲۴۷	۱۴۸,۸۰۵,۶۶۹	(۷۰,۳۱۰,۷۷۷)
سیمان شاهرود	-	-	-	ریال	۲۴۵,۰۰۳	۹,۹۵۴,۸۴۵,۸۲۲	(۸,۶۸۲,۳۸۷,۵۲۶)
سیمرغ	-	-	-	ریال	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۴۵۳,۳۹۲,۳۳۱	(۱۰,۷۹۸,۰۱۱,۱۸۱)
س. الماس حکمت ایرانیان	-	-	-	ریال	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۲۳,۴۱۹,۹۲۰	(۳۰,۵۱۳,۰۸۰,۷۳۶)
فولاد شاهرود	-	-	-	ریال	۳,۱۷۲,۴۵۰	۱۳,۴۹۱,۹۸۶,۹۹۴	(۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۷)
دامداری تلیسه نمونه	-	-	-	ریال	۸۰۵,۲۷۶	۳,۳۰۲,۶۱۹,۲۶۲	(۳,۲۰۸,۴۲۲,۳۰۸)
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	ریال	۵۱۱,۱۱۵	۴,۶۱۷,۴۹۸,۱۳۶	(۲,۶۸۲,۶۳۰,۰۱۴)
گروه صنعتی بارز	-	-	-	ریال	۳۶۱,۲۱۰	۱۰,۴۸۰,۹۸۴,۸۴۰	(۸,۱۴۳,۴۹۸,۹۵۵)
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	ریال	۳۰,۴۷,۵۰۰	۱۵,۶۵۱,۵۹۰,۷۲۶	(۱۵,۲۴۴,۵۲۷,۱۳۸)
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	ریال	۱۶۱,۵۳۸	۱,۳۰۹,۳۵۷,۶۷۱	(۸۶۷,۷۸۷,۲۳۶)
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	ریال	۱,۴۵۴,۰۰۰	۴۱,۴۸۱,۵۰۸,۴۲۸	(۳۵,۹۲۵,۷۱۹,۱۸۸)
صنایع گلدبران	-	-	-	ریال	۳,۳۳۸,۶۲۴	۲۶,۷۰۴,۳۰۶,۵۹۶	(۱۶,۸۳۹,۳۸۴,۱۱۵)
سوزمیران	-	-	-	ریال	۱۰,۶۴۰,۱۸	۲۴,۶۹۶,۹۹۳,۶۶۰	(۱۹,۷۰۴,۷۱۰,۵۴۰)
تأمین سرمایه امید	-	-	-	ریال	۳,۱۵۱,۹۷۳	۱۵,۷۵۰,۵۶۰,۲۵۰	(۱۰,۵۸۰,۳۲۸,۶۹۰)
ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار	-	-	-	ریال	۴۸,۴۵۶	۳۰۱,۲۰۲,۴۹۶	(۳۰۱,۲۰۲,۴۹۶)
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	ریال	۶۲۵,۰۰۰	۱۴,۲۷۲,۰۷۳,۰۱۶	(۷,۲۱۶,۰۴۶,۲۴۶)
پرنو بار فراپر خلیج فارس	-	-	-	ریال	۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۵,۹۶۶,۰۲۴	(۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰)
توسعه فن افزار نوسن	-	-	-	ریال	۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۲,۹۲۵,۴۲۸	(۶,۷۰۶,۸۳۶,۰۰۰)
جمع	۲۹,۵۴۳,۱۰۵,۲۰۴	(۲۷,۹۱۲,۷۱۵,۵۷۱)	۱,۶۳۰,۳۸۹,۶۳۳	ریال	۷۰۱,۴۷۳,۹۷۴,۹۲۰	۵۲۳,۱۷۲,۹۲۳,۱۲۳	(۵۲۳,۱۷۲,۹۲۳,۱۲۳)
				ریال	۱۰۸,۳۰۱۰,۵۱,۷۸۸		

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲				طی بهمن 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	
۶,۴۱۹,۴۹۴,۸۶۹	(۷۰,۳۳۷,۲۴۹)	(۱۵۴,۷۴۱,۹۴۸)	۶,۶۴۴,۵۷۴,۰۶۶	۴۴۱,۸۴۷,۵۰۶	-	-	۴۴۱,۸۴۷,۵۰۶	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۶۴۱,۸۹۴,۹۱۶	(۱۵۰,۳۷۲,۷۳۹)	۵۴۹,۸۹۹	۱,۷۹۱,۷۱۷,۷۵۶	۷۷,۸۴۶,۵۸۴	-	۴۸,۱۱۶,۲۷۸	۲۹,۷۳۰,۳۰۶	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳
۳۱,۵۱۷,۳۲۵,۸۷۸	۳,۲۰۴,۸۶۶,۹۴۷	۱,۸۵۲,۱۰۷,۲۴۴	۲۶,۴۶۰,۳۵۱,۶۸۷	۱,۰۰۳,۲۶۳,۱۶۲	-	۱۸۵,۵۵۸,۳۶۱	۸۱۷,۷۰۴,۸۰۱	مشارکت ش تبریز ۳۰۳-۳ ماهه ۱۸٪
۵,۳۴۴,۹۹۵,۹۴۸	-	۴۷۴,۱۷۶,۳۲۶	۴,۸۷۰,۸۱۹,۶۲۲	۶,۶۷۰,۸۵۷,۰۸۵	-	۳,۹۹۹,۴۷۹,۵۶۳	۲,۶۷۱,۳۷۷,۵۲۲	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۱,۲۴۶,۸۸۰,۰۶۱	-	۴۹۳,۱۵۰,۹۴۵	۷۵۳,۷۳۹,۱۱۶	۳۶۶,۳۸۷,۶۶۵	-	-	۳۶۶,۳۸۷,۶۶۵	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۳,۰۲۶,۴۸۹,۳۸۶	-	۳۹۷,۱۱۰,۴۵۶	۲,۶۲۹,۳۷۸,۹۳۰	۱,۱۸۳,۶۴۵,۵۳۳	-	۱۵۹,۸۱۴,۰۷۵	۱,۰۲۳,۸۳۱,۴۵۸	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۲,۹۱۵,۰۳۳,۹۰۴	-	۴۵۸,۱۰۹,۸۴۲	۲,۴۵۶,۹۲۴,۰۶۲	۱,۱۲۴,۸۸۹,۱۰۴	-	۱۸۲,۷۱۳,۹۷۷	۹۴۲,۱۷۵,۱۲۷	صکوک مرابحه صایپا ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۲,۹۵۹,۱۴۴,۴۱۴	-	۴۴۲,۹۳۳,۷۱۵	۲,۵۱۶,۲۱۰,۶۹۹	۱,۱۰۲,۳۸۲,۴۳۶	-	۱۷۷,۰۸۴,۸۹۸	۹۲۵,۲۹۷,۵۳۸	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۳۳,۳۲۵,۱۳۱	-	(۴۹,۹۹۰,۹۳۸)	۸۳,۳۱۶,۰۶۹	۷,۵۴۶,۲۷۰	-	-	۷,۵۴۶,۲۷۰	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲
۸۳۶,۴۲۰,۲۱۶	-	(۷,۹۷۵,۰۰۰)	۸۴۴,۳۹۵,۲۱۶	۳۴۴,۴۰۳,۱۸۸	-	-	۳۴۴,۴۰۳,۱۸۸	صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۹۳۴,۹۴۰,۲۲۵	-	(۵۹,۹۸۹,۱۲۵)	۹۹۴,۹۲۹,۳۵۰	۸۷,۵۱۰,۴۲۰	-	-	۸۷,۵۱۰,۴۲۰	اجاره دومینو ۲۰۸-۱۴۰۴
(۵,۴۳۷,۵۰۰)	-	(۵,۴۳۷,۵۰۰)	-	(۵,۴۳۷,۵۰۰)	-	(۵,۴۳۷,۵۰۰)	-	ص مرابحه خودرو ۱-۳ ماهه ۱۸٪
۱۰,۲۰۴,۲۶۰,۱۴۲	-	۱۰,۲۰۴,۲۶۰,۱۴۲	-	۱,۰۱۱,۵۱۶,۶۲۹	-	۱,۰۱۱,۵۱۶,۶۲۹	-	اسناد خزانه م ۴-بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۶۷,۰۷۴,۷۶۷,۵۹۰	۲,۹۸۴,۱۵۶,۹۵۹	۱۴,۰۴۴,۲۶۴,۰۵۸	۵۰,۰۴۶,۳۴۶,۵۷۳	۱۳,۴۱۶,۶۵۸,۰۸۲	-	۵,۷۵۸,۸۴۶,۲۸۱	۷,۶۵۷,۸۱۱,۸۰۱	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۲-۲- در آمد حاصل از سود اوراق بهادار:

مشخصات			طی بهمن ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲		
توضیحات	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۲,۶۷۱,۳۷۷,۵۲۲	-	۲,۶۷۱,۳۷۷,۵۲۲	۴,۸۷۰,۸۱۹,۶۲۲	-	۴,۸۷۰,۸۱۹,۶۲۲
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۳۶۶,۳۸۷,۶۶۵	-	۳۶۶,۳۸۷,۶۶۵	۷۵۳,۷۲۹,۱۱۶	-	۷۵۳,۷۲۹,۱۱۶
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸/۵٪	۱,۰۲۳,۸۳۱,۴۵۸	-	۱,۰۲۳,۸۳۱,۴۵۸	۲,۶۲۹,۳۷۸,۹۳۰	-	۲,۶۲۹,۳۷۸,۹۳۰
صکوک مرابحه صایپا ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۹۴۲,۱۷۵,۱۲۷	-	۹۴۲,۱۷۵,۱۲۷	۲,۴۵۶,۹۲۴,۰۶۲	-	۲,۴۵۶,۹۲۴,۰۶۲
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۴۴۱,۸۴۷,۵۰۶	-	۴۴۱,۸۴۷,۵۰۶	۶,۶۴۴,۵۷۴,۰۶۶	-	۶,۶۴۴,۵۷۴,۰۶۶
مشارکت ش تبریز ۳۰۳-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۸۱۷,۷۰۴,۸۰۱	-	۸۱۷,۷۰۴,۸۰۱	۲۶,۴۶۰,۳۵۱,۶۸۷	-	۲۶,۴۶۰,۳۵۱,۶۸۷
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۹۲۵,۲۹۷,۵۳۸	-	۹۲۵,۲۹۷,۵۳۸	۲,۵۱۶,۲۱۰,۶۹۹	-	۲,۵۱۶,۲۱۰,۶۹۹
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸٪	۷,۵۴۶,۲۷۰	-	۷,۵۴۶,۲۷۰	۸۳,۳۱۶,۰۶۹	-	۸۳,۳۱۶,۰۶۹
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸٪	۳۴۴,۴۰۳,۱۸۸	-	۳۴۴,۴۰۳,۱۸۸	۸۴۴,۳۹۵,۲۱۶	-	۸۴۴,۳۹۵,۲۱۶
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۵٪	۲۹,۷۳۰,۳۰۶	-	۲۹,۷۳۰,۳۰۶	۱,۷۹۱,۷۱۷,۷۵۶	-	۱,۷۹۱,۷۱۷,۷۵۶
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۸٪	۸۷,۵۱۰,۴۲۰	-	۸۷,۵۱۰,۴۲۰	۹۹۴,۹۲۹,۳۵۰	-	۹۹۴,۹۲۹,۳۵۰
			۷,۶۵۷,۸۱۱,۸۰۱	-	۷,۶۵۷,۸۱۱,۸۰۱	۵۰,۰۴۶,۳۴۶,۵۷۳	-	۵۰,۰۴۶,۳۴۶,۵۷۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲				طی بهمن 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٪
(۴۹,۹۹۰,۹۳۸)	(۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹)	۴۶۲,۴۱۶,۱۷۱	۵۰۰	-	(۴۶۲,۴۱۶,۱۷۱)	۴۶۲,۴۱۶,۱۷۱	۵۰۰	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ.۴۰۲
۴۴۲,۹۳۳,۷۱۵	(۶۴,۵۱۱,۶۹۰,۶۲۵)	۶۴,۹۵۴,۶۲۴,۳۴۰	۶۴,۵۰۰	۱۷۷,۰۸۴,۸۹۸	(۶۴,۷۷۷,۵۳۹,۴۴۲)	۶۴,۹۵۴,۶۲۴,۳۴۰	۶۴,۵۰۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۴۵۸,۱۰۹,۸۴۲	(۶۳,۳۱۱,۴۷۳,۱۲۵)	۶۳,۷۶۹,۵۸۲,۹۶۷	۶۳,۳۰۰	۱۸۲,۷۱۳,۹۷۷	(۶۳,۵۸۶,۸۶۸,۹۹۰)	۶۳,۷۶۹,۵۸۲,۹۶۷	۶۳,۳۰۰	صکوک مراجعه صایپا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۵۴۹,۸۹۹	(۲,۴۴۲,۷۵۷,۱۷۱)	۲,۴۴۲,۳۰۷,۰۷۰	۲,۵۰۰	۴۸,۱۱۶,۲۷۸	(۲,۳۹۵,۱۹۰,۷۹۲)	۲,۴۴۲,۳۰۷,۰۷۰	۲,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۳۰۳
(۷,۹۷۵,۰۰۰)	(۲۳,۰۰۳,۸۰۶,۲۵۰)	۲۳,۹۹۵,۸۳۱,۲۵۰	۲۳,۰۰۰	-	(۲۳,۹۹۵,۸۳۱,۲۵۰)	۲۳,۹۹۵,۸۳۱,۲۵۰	۲۳,۰۰۰	صکوک مراجعه صایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۳۹۷,۱۱۰,۴۵۶	(۶۵,۴۴۰,۸۵۹,۰۰۵)	۶۵,۸۳۷,۹۶۹,۴۶۱	۶۵,۴۲۹	۱۵۹,۸۱۴,۰۷۵	(۶۵,۶۷۸,۱۵۵,۳۸۶)	۶۵,۸۳۷,۹۶۹,۴۶۱	۶۵,۴۲۹	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
(۵,۴۳۷,۵۰۰)	(۱۵,۰۰۲,۷۱۸,۷۵۰)	۱۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰	۱۵,۰۰۰	(۵,۴۳۷,۵۰۰)	(۱۵,۰۰۲,۷۱۸,۷۵۰)	۱۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰	۱۵,۰۰۰	ص مراجعه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۱۰,۲۰۴,۲۶۰,۱۴۲	(۴۸,۸۱۱,۳۷۱,۳۳۵)	۵۹,۰۱۵,۶۳۱,۴۷۷	۶۷,۰۰۰	۱,۰۱۱,۵۱۶,۶۲۹	(۵۸,۰۰۴,۱۱۴,۸۴۸)	۵۹,۰۱۵,۶۳۱,۴۷۷	۶۷,۰۰۰	اسناد خزانه م-۴ بودجه ۰۰۰-۵۲۲-۳۰
۴۹۳,۱۵۰,۹۴۵	(۱۸,۰۸۸,۴۲۷,۹۳۱)	۱۸,۵۸۱,۵۷۸,۸۷۶	۱۹,۰۳۷	-	(۱۸,۵۸۱,۵۷۸,۸۷۶)	۱۸,۵۸۱,۵۷۸,۸۷۶	۱۹,۰۳۷	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۴۷۴,۱۷۶,۳۲۶	(۱۳۴,۶۹۶,۵۲۴,۱۴۳)	۱۳۵,۱۷۰,۷۰۰,۴۶۹	۱۳۸,۱۰۰	۳,۹۹۹,۴۷۹,۵۶۳	(۱۳۱,۱۷۱,۲۲۰,۹۰۶)	۱۳۵,۱۷۰,۷۰۰,۴۶۹	۱۳۸,۱۰۰	صکوک مراجعه پترو ۶۰-۳ ماهه ۲۳٪
(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 ۲۰۸-۴۰۴
۱,۸۵۲,۱۰۷,۲۴۴	(۵۷,۲۶۲,۸۷۷,۲۲۲)	۵۹,۱۱۴,۹۸۴,۴۶۶	۵۷,۰۰۰	۱۸۵,۵۵۸,۳۶۱	(۵۸,۹۲۹,۴۲۶,۱۰۵)	۵۹,۱۱۴,۹۸۴,۴۶۶	۵۷,۰۰۰	مشارکت ش تبریز ۳۰۳-۳ ماهه ۱۸٪
۱۴,۰۴۴,۲۶۴,۰۵۸	(۵۳۰,۰۰۹۲,۹۷۳,۷۳۹)	۵۴۴,۱۳۷,۲۳۷,۷۹۷		۵,۷۵۸,۸۴۶,۳۸۱	(۵۳۸,۳۷۸,۳۹۱,۵۱۶)	۵۴۴,۱۳۷,۲۳۷,۷۹۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۳-۲-۲ درآمد حاصل از فروش اوراق:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲				طی بهمن 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٪
(۱۵۰,۳۷۲,۷۳۹)	(۱۹,۵۴۲,۰۵۷,۳۵۹)	۱۹,۳۹۱,۶۸۴,۶۲۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳
۳,۲۰۴,۸۶۶,۹۴۷	(۱۳۴,۹۱۹,۳۷۵,۶۳۰)	۱۳۸,۱۲۴,۲۴۲,۵۷۷	۱۳۴,۳۰۰	-	-	-	-	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

اطلاعات سپرده بانکی		طی بهمن ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی یادداشت ۱-۳-۲	نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی یادداشت ۱-۳-۲	نسبت سود به میانگین سپرده
		ریال	درصد	ریال	درصد
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	۴۷,۸۶۵	۰/۰٪	۲,۰۱۶,۹۵۶	۰/۰٪
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱	۹,۰۲۸	۰/۰٪	۱,۵۷۹,۹۶۴	۰/۰٪
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۵۳۱۵۱	۱۲,۲۵۹	۰/۰٪	۲,۰۶۵,۰۱۶	۰/۰٪
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۳۱۶۰۳۵۳۱۵۱	-	۰/۰٪	۴,۶۰۹,۳۱۵,۱۰۱	۰/۴٪
بانک مسکن استاد مطهری غربی	۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۵۹۷	-	۰/۰٪	۹,۶۱۵,۵۳۸,۳۵۶	۰/۸٪
بانک ملت الهیه	۹۸۷۲۰۷۷۰۹۵	-	۰/۰٪	۱۵۰,۹۳۸	۰/۰٪
بانک سپه قندی غربی	۳۱۳۰۰۷۲۴۲۶۰۴۶	۱۹,۸۷۸	۰/۰٪	۱۱۹,۸۰۶	۰/۰٪
بانک سپه جمالزاده جنوبی	۳۱۳۰۰۷۲۶۹۸۵۱۲	۱۶,۳۶۹	۰/۰٪	۱۱۹,۷۴۲	۰/۰٪
بانک ملت نارنجستان پاسداران	۹۹۱۵۲۸۱۶۴۵	۱۷,۸۲۰	۰/۰٪	۱۸۲,۷۷۳	۰/۰٪
بانک رفاه آپادانا	۳۶۳۹۶۱۰۳۳	۱,۹۹۷	۰/۰٪	۳,۹۹۴	۰/۰٪
بانک تجارت کار	۱۱۱۴۶۵۶۲	۳۶,۴۹۶	۰/۰٪	۷۶,۹۵۲	۰/۰٪
بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۹۵۳۲۷۵۸	۴,۱۰۹	۰/۰٪	۴,۱۰۹	۰/۰٪
بانک سپه کریمخان زند	۳۱۳۰۰۹۶۹۷۴۷۷۲	۲,۴۴۹	۰/۰٪	۲,۴۴۹	۰/۰٪
گواهی سپرده بانک ملت	۴۰۲۱۱۶۷۷۰۷۲	۴۴,۲۶۳,۰۳۸	۰/۴٪	۴۴,۲۶۳,۰۳۸	۰/۰٪
گواهی سپرده بانک ملت	۴۰۲۱۱۰۹۷۶۲۰	-	۰/۰٪	۴۰,۳۳۸,۳۸۰	۰/۰٪
گواهی سپرده بانک ملت	۴۰۲۱۰۴۴۹۳۱۲	-	۰/۰٪	۷,۸۹۱,۲۰۰	۰/۰٪
گواهی سپرده بانک ملت	۴۰۲۱۰۱۱۸۶۲۰	-	۰/۰٪	۱۶,۸۶۲,۲۳۴	۰/۰٪
گواهی سپرده بانک ملت	۴۰۲۷۳۶۹۴۹۳	-	۰/۰٪	۱۹,۳۹۹,۲۰۰	۰/۰٪
گواهی سپرده بانک ملت	۴۰۲۶۸۹۰۹۷۱	-	۰/۰٪	۴,۳۰۱,۸۰۰	۰/۰٪
گواهی سپرده بانک ملت	۴۰۲۴۲۸۰۰۳۲	-	۰/۰٪	۹,۳۱۵,۹۹۰	۰/۰٪
گواهی سپرده بانک ملت	۴۰۲۴۲۷۲۵۲۸	-	۰/۰٪	۶,۷۴۰,۴۰۰	۰/۰٪
		۴۴,۴۳۱,۳۰۸	۰/۴٪	۱۴,۳۸۰,۱۸۸,۳۹۸	۱/۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲			طی بهمن ماه ۱۴۰۲			نرخ سود علی الحساب	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال		
۲,۰۱۶,۹۵۶	-	۲,۰۱۶,۹۵۶	۴۷,۸۶۵	-	۴۷,۸۶۵	۱۰٪	بانک سپه آپادانا - ۳۱۳۰۰۴۹۱۶۲۵۰
۱,۵۷۹,۹۶۴	-	۱,۵۷۹,۹۶۴	۹,۰۲۸	-	۹,۰۲۸	۱۰٪	بانک خاورمیانه نیایش - ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱
۲,۰۶۵,۰۱۶	-	۲,۰۶۵,۰۱۶	۱۲,۲۵۹	-	۱۲,۲۵۹	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
۱۱۹,۸۰۶	-	۱۱۹,۸۰۶	۱۹,۸۷۸	-	۱۹,۸۷۸	۱۰٪	بانک سپه قندی غربی - ۳۱۳۰۰۷۲۴۲۶۰۴۶
۱۱۹,۷۴۲	-	۱۱۹,۷۴۲	۱۶,۳۶۹	-	۱۶,۳۶۹	۱۰٪	بانک سپه جمالزاده جنوبی - ۳۱۳۰۰۷۲۶۹۸۵۱۲
۱۸۲,۷۷۳	-	۱۸۲,۷۷۳	۱۷,۸۲۰	-	۱۷,۸۲۰	۱۰٪	بانک ملت نارنجستان پاسداران - ۹۹۱۵۲۸۱۶۴۵
۳,۹۹۴	-	۳,۹۹۴	۱,۹۹۷	-	۱,۹۹۷	۱۰٪	بانک رفاه آپادانا - ۳۶۳۹۶۱۰۳۳
۷۶,۹۵۲	-	۷۶,۹۵۲	۳۶,۴۹۶	-	۳۶,۴۹۶	۱۰٪	بانک تجارت کار - ۱۱۱۴۶۵۶۲
۴,۱۰۹	-	۴,۱۰۹	۴,۱۰۹	-	۴,۱۰۹	۱۰٪	بانک سپه بلوار کشاورز - ۳۱۳۰۰۹۵۳۷۳۷۵۸
۲,۴۴۹	-	۲,۴۴۹	۲,۴۴۹	-	۲,۴۴۹	۱۰٪	بانک سپه کریمخان زند - ۳۱۳۰۰۹۶۹۷۴۷۷۲
۴۴,۲۶۳,۰۳۸	(۳۵,۴۱۰,۳۹۷)	۷۹,۶۷۳,۴۳۵	۴۴,۲۶۳,۰۳۸	(۳۵,۴۱۰,۳۹۷)	۷۹,۶۷۳,۴۳۵	۱۸٪	گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۱۱۶۷۷۰۷۲
۴۰,۳۳۸,۳۸۰	(۳۰,۰۶۱,۱۴۳)	۷۰,۳۹۹,۵۲۳	-	-	-	۱۸٪	گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۱۱۰۹۷۶۲۰
۷,۸۹۱,۲۰۰	(۶,۳۱۲,۳۲۸)	۱۴,۲۰۳,۵۲۸	-	-	-	۱۸٪	گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۱۰۴۴۹۳۱۲
۱۶,۸۶۲,۲۳۴	(۱۳,۴۸۸,۴۳۶)	۳۰,۳۵۰,۶۷۰	-	-	-	۱۸٪	گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۱۰۱۱۸۶۲۰
۱۹,۳۹۹,۲۰۰	(۱۵,۵۱۷,۸۰۰)	۳۴,۹۱۷,۰۰۰	-	-	-	۱۸٪	گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۷۳۶۹۴۹۳
۴,۳۰۱,۸۰۰	(۳,۴۴۱,۰۹۵)	۷,۷۴۲,۸۹۵	-	-	-	۱۸٪	گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۶۸۹۰۹۷۱
۹,۲۱۵,۹۹۰	(۷,۳۷۲,۰۵۲)	۱۶,۵۸۸,۰۴۲	-	-	-	۱۸٪	گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۴۲۸۰۰۳۲
۶,۷۴۰,۴۰۰	(۵,۳۹۱,۷۸۰)	۱۲,۱۳۲,۱۸۰	-	-	-	۱۸٪	گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۴۲۷۲۵۲۸
۱۴,۳۸۰,۱۸۸,۳۹۸	(۱۱۶,۹۹۵,۰۳۱)	۱۴,۴۹۷,۱۸۳,۴۲۹	۴۴,۴۳۱,۳۰۸	(۳۵,۴۱۰,۳۹۷)	۷۹,۸۴۱,۷۰۵		جمع

۲-۴- سایر درآمدها و هزینه ها:

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