



صندوق سرمایه گذاری

مشترک گنجینه مهر

## صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

| نسبت به کل دارایی ها | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹        | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰        | یادداشت | شرح                                        |
|----------------------|-------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------|
| درصد                 | ریال              | ریال              |         |                                            |
| ۵۰٪                  | ۶۲۵,۸۹۲,۵۰۳,۷۵۶   | ۶۷۸,۰۱۵,۱۷۵,۹۴۷   | ۱-۱     | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        |
| ۵۰٪                  | ۶۲۰,۱۸۱,۸۰۰,۱۴۷   | ۵۴۴,۱۳۷,۲۳۷,۷۹۷   | ۱-۲     | سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۰٪                   | ۱۲۹,۱۱۹,۷۶۸       | ۱۲,۴۰۸,۰۵۶,۷۴۹    | ۱-۳     | سرمایه گذاری در سپرده های بانکی            |
| ۱۰۰٪                 | ۱,۲۴۵,۱۹۳,۰۶۳,۶۷۱ | ۱,۲۳۴,۵۶۰,۴۷۰,۴۹۳ |         |                                            |



تأمین سرمایه آمید (سهایی عام)  
Onid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| نام شرکت                      | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰  |                 |                 | تغییرات طی دوره              |               |              | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹  |                 |                 |
|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|
|                               | تعداد       | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | خرید / افزایش سرمایه طی دوره |               | فروش طی دوره | تعداد       | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  |
|                               |             |                 |                 | تعداد                        | بهای تمام شده | تعداد        | تعداد       | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  |
|                               |             | ریال            | ریال            | ریال                         | ریال          | ریال         | ریال        | ریال            | ریال            |
| آنتی بیوتیک سازی ایران        | ۲۰۰,۰۰۰     | ۴۰,۱۲۳,۵۰۰,۱۶۰  | ۵,۷۰۰,۵۸۴,۷۰۰   | -                            | -             | -            | ۱۰۰,۰۰۰     | ۲۳,۹۰۰          | ۲,۳۷۵,۷۷۹,۵۰۰   |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان     | ۳,۷۹۴,۵۱۲   | ۲۴,۵۶۷,۹۲۰,۵۳۲  | ۳,۰۰۶,۳۲۷,۱۱۲   | -                            | -             | -            | ۳,۷۹۴,۵۱۲   | ۲۴,۵۶۷,۹۲۰,۵۳۲  | ۳,۰۰۶,۳۲۷,۱۱۲   |
| بازرگانی و تولیدی مرجان کار   | ۶۳,۳۰۱      | ۴۵۶,۸۱۶,۴۰۹     | ۴۵۳,۰۵۵,۳۸۵     | -                            | -             | -            | ۶۳,۳۰۱      | ۴۵۶,۸۱۶,۴۰۹     | ۴۵۳,۰۵۵,۳۸۵     |
| بانک پاسارگاد                 | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۱,۸۶۰,۳۶۷,۵۲۰  | ۲۱,۸۶۰,۳۶۷,۵۲۰  | -                            | -             | -            | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۱,۸۶۰,۳۶۷,۵۲۰  | ۲۱,۸۶۰,۳۶۷,۵۲۰  |
| پالایش نفت تبریز              | ۸۶,۰۰۰      | ۱۰,۳۰۶,۳۱۹,۷۷۴  | ۱۰,۳۰۶,۳۱۹,۷۷۴  | -                            | -             | -            | ۸۶,۰۰۰      | ۱۰,۳۰۶,۳۱۹,۷۷۴  | ۱۰,۳۰۶,۳۱۹,۷۷۴  |
| پالایش نفت تهران              | ۲,۸۳۶,۳۶۴   | ۱۰,۸۵۰,۰۵۹,۴۱۶  | ۷,۹۷۳,۵۱۱,۰۳۰   | -                            | -             | (۱)          | ۲,۸۳۶,۳۶۴   | ۱۰,۸۵۰,۰۵۹,۴۱۶  | ۷,۹۷۳,۵۱۱,۰۳۰   |
| پتروشیمی جم پیلن              | ۷۹,۱۶۳      | ۱۳,۶۴۶,۱۲۴,۳۳۷  | ۱۳,۶۲۱,۵۸۱,۷۶۴  | -                            | -             | -            | ۷۹,۱۶۳      | ۱۳,۶۴۶,۱۲۴,۳۳۷  | ۱۳,۶۲۱,۵۸۱,۷۶۴  |
| پتروشیمی خراسان               | ۹,۳۵۰       | ۱,۴۶۱,۳۱۳,۰۴۹   | ۱,۳۰۱,۲۹۶,۹۹۹   | -                            | -             | -            | ۹,۳۵۰       | ۱,۴۶۱,۳۱۳,۰۴۹   | ۱,۳۰۱,۲۹۶,۹۹۹   |
| پرنو پار فراپر خلیج فارس      | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰   | ۵,۰۵۴,۲۴۴,۳۵۰   | -                            | -             | -            | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰   | ۵,۰۵۴,۲۴۴,۳۵۰   |
| توسعه صنایع و معادن کوثر      | ۲۵۰,۰۰۰     | ۷۷۱,۹۵۰,۲۷۲     | ۴۲۶,۱۴۹,۹۵۰     | -                            | -             | -            | ۲۵۰,۰۰۰     | ۷۷۱,۹۵۰,۲۷۲     | ۴۲۶,۱۴۹,۹۵۰     |
| توسعه معادن و فلزات           | ۴۷,۳۹۰      | ۲۰۷,۱۰۴,۲۵۸     | ۲۲۸,۵۶۸,۱۵۹     | ۲۶,۴۹۲                       | -             | -            | ۴۷,۳۹۰      | ۲۰۷,۱۰۴,۲۵۸     | ۲۲۸,۵۶۸,۱۵۹     |
| دامداری تلیسه نمونه           | ۱,۷۵۸,۳۱۲   | ۶,۰۰۲,۴۱۳,۶۶۳   | ۸,۳۴۱,۱۰۸,۲۶۹   | -                            | -             | -            | ۱,۷۵۸,۳۱۲   | ۶,۰۰۲,۴۱۳,۶۶۳   | ۸,۳۴۱,۱۰۸,۲۶۹   |
| ریل پرداز نو آفرین            | ۱,۱۴۱,۱۳۲   | ۲,۹۷۷,۴۴۵,۰۸۰   | ۲,۱۲۴,۶۳۳,۰۶۲   | -                            | -             | (۱)          | ۱,۱۴۱,۱۳۲   | ۲,۹۷۷,۴۴۵,۰۸۰   | ۲,۱۲۴,۶۳۳,۰۶۲   |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی    | ۱۰,۲۴۴,۵۶۲  | ۱۱,۸۰۵,۸۱۹,۳۴۷  | ۱۱,۴۴۴,۵۰۲,۷۱۹  | -                            | -             | -            | ۱۰,۲۴۴,۵۶۲  | ۱۱,۸۰۵,۸۱۹,۳۴۷  | ۱۱,۴۴۴,۵۰۲,۷۱۹  |
| سرمایه گذاری سبه              | ۳,۷۸۵,۱۸۱   | ۱۵,۳۰۲,۰۱۹,۰۴۸  | ۱۹,۰۳۹,۰۵۵,۴۱۶  | -                            | -             | -            | ۳,۷۸۵,۱۸۱   | ۱۵,۳۰۲,۰۱۹,۰۴۸  | ۱۹,۰۳۹,۰۵۵,۴۱۶  |
| سرمایه گذاری مسکن             | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۶۰۵,۵۲۹,۹۱۱   | ۸,۱۳۱,۳۲۹,۰۰۰   | -                            | -             | -            | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۶۰۵,۵۲۹,۹۱۱   | ۸,۱۳۱,۳۲۹,۰۰۰   |
| سنگ آهن گهرزمین               | ۱,۷۵۵,۰۰۰   | ۳۰,۲۷۰,۸۹۹,۶۴۶  | ۳۱,۵۲۴,۱۵۸,۵۴۳  | -                            | -             | -            | ۱,۷۵۵,۰۰۰   | ۳۰,۲۷۰,۸۹۹,۶۴۶  | ۳۱,۵۲۴,۱۵۸,۵۴۳  |
| سیمان خاش                     | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰  | ۴۰,۶۲۶,۷۷۳,۱۹۸  | ۳۶,۵۵۲,۶۱۰,۱۷۰  | -                            | -             | -            | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰  | ۴۰,۶۲۶,۷۷۳,۱۹۸  | ۳۶,۵۵۲,۶۱۰,۱۷۰  |
| سیمان هرمزگان                 | ۹۵۸,۰۳۰     | ۲۴,۴۲۷,۶۲۷,۵۵۱  | ۲۵,۳۰۸,۱۶۷,۷۲۸  | -                            | -             | -            | ۹۵۸,۰۳۰     | ۲۴,۴۲۷,۶۲۷,۵۵۱  | ۲۵,۳۰۸,۱۶۷,۷۲۸  |
| صبا فولاد خلیج فارس           | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰  | ۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴  | ۴۹,۸۷۰,۴۹۴,۴۵۰  | -                            | -             | -            | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰  | ۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴  | ۴۹,۸۷۰,۴۹۴,۴۵۰  |
| صنایع فروآلیاز ایران          | ۳۰۰,۰۰۰     | ۱۳,۳۵۳,۲۰۶,۵۲۶  | ۱۱,۸۰۹,۳۱۴,۰۰۰  | ۵۱۰,۰۰۰                      | -             | -            | ۳۰۰,۰۰۰     | ۱۳,۳۵۳,۲۰۶,۵۲۶  | ۱۱,۸۰۹,۳۱۴,۰۰۰  |
| فولاد کاوه جنوب کیش           | ۲,۴۱۴,۶۶۶   | ۱۴,۵۳۲,۸۴۵,۱۰۰  | ۷,۸۲۰,۲۵۱,۰۱۶۳  | -                            | -             | -            | ۲,۴۱۴,۶۶۶   | ۱۴,۵۳۲,۸۴۵,۱۰۰  | ۷,۸۲۰,۲۵۱,۰۱۶۳  |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید | ۷,۲۲۶,۷۸۳   | ۱۰,۳۲۸,۴۸۶,۲۸۰  | ۱۰,۷۸۳,۵۹۲,۴۵۴  | -                            | -             | -            | ۷,۲۲۶,۷۸۳   | ۱۰,۳۲۸,۴۸۶,۲۸۰  | ۱۰,۷۸۳,۵۹۲,۴۵۴  |
| مدیریت انرژی امید تابان هور   | ۶۹,۰۰۰,۶۵۸۷ | ۱۱۰,۹۵۰,۶۶۴,۸۴۰ | ۱۳۱,۶۳۵,۷۱۹,۷۹۲ | -                            | -             | -            | ۶۹,۰۰۰,۶۵۸۷ | ۱۱۰,۹۵۰,۶۶۴,۸۴۰ | ۱۳۱,۶۳۵,۷۱۹,۷۹۲ |
| معدنی و صنعتی چادرملو         | ۳,۷۸۶,۳۲۲   | ۶,۶۶۱,۳۲۳,۸۷۴   | ۱۸,۷۲۴,۶۹۱,۰۵۳  | ۷۳۲,۱۶۲                      | -             | (۱)          | ۳,۷۸۶,۳۲۲   | ۶,۶۶۱,۳۲۳,۸۷۴   | ۱۸,۷۲۴,۶۹۱,۰۵۳  |
| نفت سپاهان                    | ۲,۹۸۰,۰۰۰   | ۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹   | ۱۳,۶۸۸,۶۴۵,۰۴۰  | -                            | -             | -            | ۲,۹۸۰,۰۰۰   | ۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹   | ۱۳,۶۸۸,۶۴۵,۰۴۰  |
| کالسیمین                      | ۵۵۲,۶۷۲     | ۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰   | ۲,۳۲۶,۸۷۱,۱۳۳   | -                            | -             | -            | ۵۵۲,۶۷۲     | ۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰   | ۲,۳۲۶,۸۷۱,۱۳۳   |
| کوبیر تایر                    | ۹,۸۸۷,۰۴۹   | ۶۳,۱۰۳,۸۲۶,۴۶۶  | ۷۵,۱۸۵,۸۱۰,۹۷۰  | ۲,۴۲۱,۴۴۰                    | -             | -            | ۹,۸۸۷,۰۴۹   | ۶۳,۱۰۳,۸۲۶,۴۶۶  | ۷۵,۱۸۵,۸۱۰,۹۷۰  |
| جمع                           |             | ۶۰۱,۰۲۹,۹۸۳,۵۵۰ | ۶۷۸,۰۱۵,۱۷۵,۹۴۷ | -                            | -             | -            |             |                 |                 |

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

| نام اوراق                          | دارای<br>مجوز از<br>سازمان | پذیرفته<br>شده در<br>بورس یا<br>فرا بورس | تاریخ انتشار<br>اوراق | تاریخ سر رسید | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |                 |                 | تغییرات طی دوره |                |              |           | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                 |                 |                            |
|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
|                                    |                            |                                          |                       |               | تعداد      | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | خرید طی دوره    |                | فروش طی دوره |           | تعداد      | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | نسبت به<br>کل<br>دارایی ها |
|                                    |                            |                                          |                       |               |            |                 |                 | تعداد           | بهای تمام شده  | تعداد        | مبلغ فروش |            |                 |                 |                            |
|                                    |                            |                                          |                       |               |            | ریال            | ریال            |                 | ریال           |              | ریال      |            | ریال            | ریال            | درصد                       |
| اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸              | بله                        | بله                                      | ۱۳۹۹/۰۲/۰۸            | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷    | ۶,۰۰۰      | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰   | -               | -              | -            | -         | ۶,۰۰۰      | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰   | ۰٪                         |
| اسناد خزانه - م ۴ بودجه - ۰۰۰۵۲۲   | بله                        | بله                                      | ۱۴۰۰/۰۲/۱۱            | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲    | ۶۷,۰۰۰     | ۳۷,۹۲۸,۸۷۳,۳۶۳  | ۵۹,۰۱۵,۶۳۱,۴۷۷  | -               | -              | -            | -         | ۶۷,۰۰۰     | ۳۷,۹۲۸,۸۷۳,۳۶۳  | ۶۰,۱۵۱,۰۷۵,۶۴۱  | ۵٪                         |
| ص مرابحه خودرو ۰۴ - ۳ ماهه ۱۸٪     | بله                        | بله                                      | ۱۴۰۰/۰۱/۱۴            | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳    | ۱۵,۰۰۰     | ۱۵,۰۰۲,۷۱۸,۷۵۰  | ۱۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰  | ۲۰,۵۰۰          | ۳۰,۵۰۳,۷۱۵,۶۲۵ | -            | -         | ۲۵,۵۰۰     | ۳۵,۵۰۶,۴۳۴,۳۷۵  | ۳۵,۴۹۳,۵۶۵,۶۲۵  | ۳٪                         |
| صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ - بدون ضمانت  | بله                        | بله                                      | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲            | ۱۴۰۶/۰۵/۲۲    | ۱۹,۰۲۷     | ۱۸,۰۸۸,۴۲۷,۹۳۱  | ۱۸,۵۸۱,۵۷۸,۸۷۶  | -               | -              | -            | -         | ۱۹,۰۲۷     | ۱۸,۰۸۸,۴۲۷,۹۳۱  | ۱۹,۰۵۰,۶۴۱,۶۷۱  | ۳٪                         |
| صکوک اجاره گگل ۵۰۹ - بدون ضمانت    | بله                        | بله                                      | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲            | ۱۴۰۵/۰۹/۰۲    | ۶۵,۴۲۹     | ۶۵,۴۴۰,۸۵۹,۰۰۵  | ۶۵,۸۳۷,۹۶۹,۴۶۱  | -               | -              | -            | -         | ۶۵,۴۲۹     | ۶۵,۴۴۰,۸۵۹,۰۰۵  | ۶۵,۹۹۲,۴۸۴,۷۴۸  | ۵٪                         |
| صکوک مرابحه پترو ۶۰۵ - ۳ ماهه ۲۳٪  | بله                        | بله                                      | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴            | ۱۴۰۶/۰۵/۲۴    | ۱۳۸,۱۰۰    | ۱۳۴,۶۹۶,۵۲۴,۱۴۳ | ۱۳۵,۱۷۰,۷۰۰,۴۶۹ | -               | -              | -            | -         | ۱۳۸,۱۰۰    | ۱۳۴,۶۹۶,۵۲۴,۱۴۳ | ۱۳۵,۴۴۲,۴۲۲,۰۰۸ | ۱۱٪                        |
| صکوک مرابحه سایبا ۳۰۸ - ۳ ماهه ۱۸٪ | بله                        | بله                                      | ۱۳۹۹/۰۸/۲۱            | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱    | ۲۳,۰۰۰     | ۲۲,۹۸۴,۱۶۵,۱۲۵  | ۲۲,۹۹۵,۸۳۱,۲۵۰  | ۵۷,۰۰۰          | ۵۷,۰۰۱,۳۳۱,۲۵۰ | -            | -         | ۸۰,۰۰۰     | ۷۹,۹۹۴,۴۹۶,۳۷۵  | ۷۵,۹۸۶,۳۲۵,۰۰۰  | ۶٪                         |
| صکوک مرابحه سایبا ۰۴۹ - ۳ ماهه ۱۸٪ | بله                        | بله                                      | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴            | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳    | ۶۳,۳۰۰     | ۶۳,۳۱۱,۴۷۳,۱۲۵  | ۶۳,۷۶۹,۵۸۲,۹۶۷  | -               | -              | -            | -         | ۶۳,۳۰۰     | ۶۳,۳۱۱,۴۷۳,۱۲۵  | ۶۳,۹۴۶,۱۵۷,۹۵۷  | ۵٪                         |
| مرابحه عام دولت ۳ - ش.خ ۰۳۰۳       | بله                        | بله                                      | ۱۳۹۹/۰۲/۲۷            | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷    | ۲,۵۰۰      | ۲,۲۰۵,۳۹۹,۶۵۶   | ۲,۴۴۲,۳۰۷,۰۷۰   | -               | -              | -            | -         | ۲,۵۰۰      | ۲,۲۰۵,۳۹۹,۶۵۶   | ۲,۴۴۲,۳۰۷,۰۷۰   | ۰٪                         |
| مرابحه عام دولت ۷۳ - ش.خ ۰۴۰۲      | بله                        | بله                                      | ۱۳۹۹/۱۱/۱۹            | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸    | ۵۰۰        | ۴۷۰,۰۸۵,۱۸۷     | ۴۶۲,۴۱۶,۱۷۱     | -               | -              | -            | -         | ۵۰۰        | ۴۷۰,۰۸۵,۱۸۷     | ۴۶۲,۴۱۶,۱۷۱     | ۰٪                         |
| مشارکت ش تبریز ۳ - ۳ ماهه ۱۸٪      | بله                        | بله                                      | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱            | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱    | ۵۷,۰۰۰     | ۵۷,۰۰۳,۶۹۲,۳۷۱  | ۵۹,۱۱۴,۹۸۴,۴۶۶  | -               | -              | -            | -         | ۵۷,۰۰۰     | ۵۷,۰۰۳,۶۹۲,۳۷۱  | ۵۹,۲۹۴,۳۸۷,۹۴۳  | ۵٪                         |
| مشارکت ش تبریز ۳۰۴ - ۳ ماهه ۱۸٪    | بله                        | بله                                      | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱            | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱    | ۳۰,۸۰۰     | ۳۰,۱۸۹,۴۷۰,۸۵۰  | ۳۰,۷۹۴,۴۱۷,۵۰۰  | -               | -              | -            | -         | ۳۰,۸۰۰     | ۳۰,۱۸۹,۴۷۰,۸۵۰  | ۳۰,۷۹۴,۴۱۷,۵۰۰  | ۳٪                         |
| مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴ - ۳ ماهه ۱۸٪ | بله                        | بله                                      | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱            | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱    | ۶۴,۵۰۰     | ۶۴,۵۱۱,۶۹۰,۶۲۵  | ۶۴,۹۵۴,۶۲۴,۳۴۰  | -               | -              | -            | -         | ۶۴,۵۰۰     | ۶۴,۵۱۱,۶۹۰,۶۲۵  | ۶۴,۵۱۵,۷۷۶,۳۱۳  | ۵٪                         |
|                                    |                            |                                          |                       |               |            | ۵۴۴,۱۳۷,۱۲۷,۷۹۷ | ۵۴۴,۱۳۷,۱۲۷,۷۹۷ | ۷۷,۵۱۴,۰۴۶,۸۷۵  |                |              | -         |            | ۵۴۴,۱۳۷,۱۲۷,۷۹۷ | ۵۴۴,۱۳۷,۱۲۷,۷۹۷ | ۵۰٪                        |



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

| یادداشت                                   | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰     | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹  |
|-------------------------------------------|----------------|-------------|
| سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی | ریال           | ریال        |
| ۱-۳-۱                                     | ۷,۹۰۸,۰۵۶,۷۴۹  | ۱۲۹,۱۱۹,۷۶۸ |
| سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی         | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -           |
| ۱-۳-۲                                     | ۱۲,۴۰۸,۰۵۶,۷۴۹ | ۱۲۹,۱۱۹,۷۶۸ |

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

| سپرده های بانکی             | شماره حساب         | نوع حساب        | تاریخ افتتاح حساب | نرخ سود علی | مبلغ          | تغییرات طی دوره | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹        |
|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|
|                             |                    |                 |                   |             | ریال          | افزایش          | کاهش              |
| بانک سپه آبادانا            | ۳۱۳۰۰۴۹۱۶۲۵۰       | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴        | ۱۰٪         | ۹,۷۸۲,۷۵۷     | ۶,۵۶۳,۱۱۷,۹۰۸   | ۶,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰     |
| بانک خاورمیانه نیایش        | ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰        | ۱۰٪         | ۲۰,۹۷۱,۶۹۲    | ۱۶۳,۵۱۴,۱۵۸,۸۲۸ | ۱۳,۱۱۶,۲۲۳        |
| بانک پاسارگاد جهان کودک     | ۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۲۵۳۱۵۱   | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹        | ۱۰٪         | ۲,۹۹۵,۴۹۱     | ۱۲,۲۵۹          | -                 |
| بانک مسکن استاد مطهری غربی  | ۱۶۰۰۰۰۰۱۵۸۱۰       | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹        | ۱۰٪         | ۹,۶۸۷,۵۲۱     | -               | -                 |
| بانک سپه قندی غربی          | ۳۱۳۰۰۷۲۴۲۶۰۴۶      | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹        | ۱۰٪         | ۴,۸۷۶,۶۵۵     | -               | ۴,۸۷۶,۶۵۵         |
| بانک سپه جمنازاده جنوبی     | ۳۱۳۰۰۷۲۶۹۸۵۱۲      | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹        | ۱۰٪         | ۳,۹۹۹,۷۴۲     | ۱۶,۳۶۹          | -                 |
| بانک ملت نازنجستان پاسداران | ۹۹۱۵۲۸۱۶۴۵         | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹        | ۱۰٪         | ۱۴,۷۳۳,۲۰۷    | ۴,۵۳۴,۸۰۸,۱۷۱   | ۴,۵۰۰,۳۰۰,۰۰۰     |
| بانک رفاه آبادانا           | ۳۶۳۹۶۱۰۳۳          | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰        | ۱۰٪         | ۴۸۹,۹۹۴       | ۲,۰۰۵           | -                 |
| بانک تجارت کار              | ۱۱۱۴۶۵۶۲           | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲        | ۱۰٪         | ۸,۹۱۷,۱۳۲     | ۳۵,۴۲۴          | -                 |
| بانک سپه بلوار کشاورز       | ۳۱۳۰۰۹۵۲۷۳۷۵۸      | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰        | ۱۰٪         | ۷,۸۳۱,۰۰۴,۱۰۹ | ۷۸,۸۰۸,۰۰۴,۱۰۹  | ۸۶,۶۲۰,۸۰۰,۰۰۰    |
| بانک سپه کریمخان زند        | ۳۱۳۰۰۹۶۹۷۴۷۷۲      | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹        | ۱۰٪         | ۵۹۸,۴۴۹       | ۷,۳۴۷           | ۲,۴۴۹             |
|                             |                    |                 |                   |             | ۷,۹۰۸,۰۵۶,۷۴۹ | ۲۵۳,۴۲۰,۱۶۲,۴۲۰ | (۲۶۱,۱۹۹,۰۹۹,۴۰۱) |
|                             |                    |                 |                   |             |               |                 | ۱۲۹,۱۱۹,۷۶۸       |

۳-۲- سرمایه گذاری در گواهی سپرده های بانکی

| گواهی سپرده بانکی                  | تاریخ افتتاح | نرخ شکست | بذریقه شده در بورس یا فرابورس | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش     | تغییرات طی دوره | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹      |
|------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                                    |              |          |                               |       | ریال          | فروش          | افزایش طی دوره  | کاهش طی دوره    |
|                                    |              |          |                               |       | ریال          | ریال          | تعداد           | مبلغ فروش       |
| گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۱۱۶۷۷۰۷۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱   | ۱۰٪      | خیر                           | ۴,۵۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -               | (۴,۵۰۰)         |
| جمع                                |              |          |                               |       | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -               | (۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) |

**صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹**

**۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها**

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ |                 | طی اسفند ماه ۱۴۰۲  |                | یادداشت | شرح                                                      |
|--------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------|
| نسبت به کل درآمدها                         | مبلغ            | نسبت از کل درآمدها | مبلغ           |         |                                                          |
| درصد                                       |                 | درصد               | ریال           |         |                                                          |
| ۶۷٪                                        | ۱۸۱,۷۰۳,۶۲۶,۱۹۱ | ۷۵٪                | ۲۰,۴۰۴,۵۴۰,۰۴۶ | ۲-۱     | درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام        |
| ۲۷٪                                        | ۷۳,۷۱۱,۶۸۰,۷۷۲  | ۲۵٪                | ۶,۶۳۶,۹۱۳,۱۸۲  | ۲-۲     | درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۵٪                                         | ۱۴,۳۸۲,۲۱۱,۷۷۲  | ۰٪                 | ۲,۰۲۳,۳۷۴      | ۲-۳     | درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی                |
| ۱٪                                         | ۲,۱۶۳,۲۲۴,۴۳۶   | ۰٪                 | ۳,۸۴۶,۱۹۰      | ۲-۴     | سایر درآمدها و هزینه ها                                  |
| ۱۰۰٪                                       | ۲۷۱,۹۶۰,۷۴۳,۱۷۱ | ۱۰۰٪               | ۲۷,۰۴۷,۳۲۲,۷۹۲ |         | جمع                                                      |

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

Y

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

| سهام                            | درآمد سود سهام<br>۲-۱-۱ | درآمد (هزینه) تغییر ارزش<br>یادداشت ۲-۱-۲ | مبلغ<br>درآمد فروش<br>۲-۱-۳ | نسبت به کل درآمدها<br>درصد | درآمد سود سهام<br>۲-۱-۱ | درآمد (هزینه) تغییر ارزش<br>یادداشت ۲-۱-۲ | مبلغ<br>درآمد فروش<br>۲-۱-۳ | نسبت به کل درآمدها<br>درصد | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
|                                 |                         |                                           |                             |                            |                         |                                           |                             |                            |                                            |
| تقل از صفحه قبل                 | ۹,۵۰۰,۴۴۷,۴۰۸           | ۴,۱۶۰,۸۳۴,۳۰۵                             | ۱۰,۲۷۵,۱۷۰,۵۸۱              | ۲۴,۰۳۶,۵۲۲,۲۹۴             | ۲۴,۰۳۶,۵۲۲,۲۹۴          | (۸۹)                                      | ۲۴,۰۳۶,۵۲۲,۲۹۴              | ۱۱۸,۶۷۶,۲۲۲,۳۶۹            | ۱۱۸,۶۷۶,۲۲۲,۳۶۹                            |
| ج. صبا فولاد خلیج فارس          | -                       | -                                         | -                           | -                          | -                       | -                                         | -                           | -                          | -                                          |
| پتروشیمی پردیس                  | -                       | -                                         | -                           | -                          | -                       | -                                         | -                           | -                          | -                                          |
| فولاد خوزستان                   | -                       | -                                         | -                           | -                          | -                       | -                                         | -                           | -                          | -                                          |
| تلمین سرمایه کیمیا              | -                       | -                                         | -                           | -                          | -                       | -                                         | -                           | -                          | -                                          |
| سیمان شاهرود                    | -                       | -                                         | -                           | -                          | -                       | -                                         | -                           | -                          | -                                          |
| سیمرغ                           | -                       | -                                         | -                           | -                          | -                       | -                                         | -                           | -                          | -                                          |
| فولاد شاهرود                    | -                       | -                                         | -                           | -                          | -                       | -                                         | -                           | -                          | -                                          |
| س. الماس حکمت ایرانیان          | -                       | -                                         | -                           | -                          | -                       | -                                         | -                           | -                          | -                                          |
| بهار زر عالیس چناران            | -                       | -                                         | -                           | -                          | -                       | -                                         | -                           | -                          | -                                          |
| صنایع گل‌دیران                  | -                       | -                                         | -                           | -                          | -                       | -                                         | -                           | -                          | -                                          |
| سوزیران                         | -                       | -                                         | -                           | -                          | -                       | -                                         | -                           | -                          | -                                          |
| ج. سنگ آهن گهرزین               | -                       | -                                         | -                           | -                          | -                       | -                                         | -                           | -                          | -                                          |
| تلمین سرمایه امید               | -                       | -                                         | -                           | -                          | -                       | -                                         | -                           | -                          | -                                          |
| ج. بازارگانی و تولیدی مرجان کار | ۲۲۶,۷۷۸                 | -                                         | -                           | -                          | -                       | -                                         | -                           | -                          | -                                          |
| کشورزی و دامپوری فجر اصفهان     | -                       | -                                         | -                           | -                          | -                       | -                                         | -                           | -                          | -                                          |
| پرتو بار فولاد خلیج فارس        | -                       | (۲۷۴,۳۵۷,۸۰۰)                             | -                           | -                          | (۲۷۴,۳۵۷,۸۰۰)           | ۱                                         | (۲۷۴,۳۵۷,۸۰۰)               | -                          | -                                          |
| توسعه فن افزار توس              | -                       | -                                         | -                           | -                          | -                       | -                                         | -                           | -                          | -                                          |
| توسعه معادن و فلزات             | -                       | -                                         | -                           | -                          | -                       | -                                         | -                           | -                          | -                                          |
| پالایش نفت تبریز                | -                       | ۴۴۴,۵۳۹,۱۶۰                               | -                           | -                          | ۴۴۴,۵۳۹,۱۶۰             | (۲)                                       | ۴۴۴,۵۳۹,۱۶۰                 | -                          | -                                          |
| کالسیمین                        | -                       | (۱۳,۱۸۵,۲۰۵)                              | -                           | -                          | (۱۳,۱۸۵,۲۰۵)            | -                                         | (۱۳,۱۸۵,۲۰۵)                | -                          | -                                          |
| نفت سپاهان                      | -                       | ۱۰۳,۶۷۹,۴۱۵                               | -                           | -                          | ۱۰۳,۶۷۹,۴۱۵             | (۰)                                       | ۱۰۳,۶۷۹,۴۱۵                 | -                          | -                                          |
| فولاد کوه جنوب کیش              | -                       | (۱,۳۹۲,۱۷۳,۲۶۷)                           | -                           | -                          | (۱,۳۹۲,۱۷۳,۲۶۷)         | ۵                                         | (۱,۳۹۲,۱۷۳,۲۶۷)             | -                          | -                                          |
| سنگ آهن گهرزین                  | ۱,۷۶۵,۵۸۱,۳۹۵           | (۶,۰۳۶,۱۶۹,۸۱۴)                           | -                           | -                          | (۶,۰۳۶,۱۶۹,۸۱۴)         | ۱۶                                        | (۶,۰۳۶,۱۶۹,۸۱۴)             | -                          | -                                          |
| سرمایه گذاری تلمین اجتماعی      | -                       | ۶۲۱,۰۷۸,۷۴۴                               | -                           | -                          | ۶۲۱,۰۷۸,۷۴۴             | (۲)                                       | ۶۲۱,۰۷۸,۷۴۴                 | -                          | -                                          |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان       | -                       | ۳۰۱,۷۵۴,۸۵۲                               | -                           | -                          | ۳۰۱,۷۵۴,۸۵۲             | (۱)                                       | ۳۰۱,۷۵۴,۸۵۲                 | -                          | -                                          |
| صنایع فولاد ایران               | -                       | (۱۷۷,۱۳۹,۷۱۰)                             | -                           | -                          | (۱۷۷,۱۳۹,۷۱۰)           | ۱                                         | (۱۷۷,۱۳۹,۷۱۰)               | -                          | -                                          |
| پتروشیمی خراسان                 | -                       | ۵۶,۳۲۳,۸۶۷                                | -                           | -                          | ۵۶,۳۲۳,۸۶۷              | (۰)                                       | ۵۶,۳۲۳,۸۶۷                  | -                          | -                                          |
| پتروشیمی جم پیلان               | -                       | ۶۵,۳۱۴,۳۴۴                                | -                           | -                          | ۶۵,۳۱۴,۳۴۴              | (۰)                                       | ۶۵,۳۱۴,۳۴۴                  | -                          | -                                          |
| توسعه صنایع و معادن کوثر        | -                       | (۲,۲۳۶,۶۱۲)                               | -                           | -                          | (۲,۲۳۶,۶۱۲)             | -                                         | (۲,۲۳۶,۶۱۲)                 | -                          | -                                          |
| بلک پلاسارگاد                   | -                       | ۱,۲۴۰,۵۷۴,۴۰۰                             | -                           | -                          | ۱,۲۴۰,۵۷۴,۴۰۰           | (۵)                                       | ۱,۲۴۰,۵۷۴,۴۰۰               | -                          | -                                          |
| صبا فولاد خلیج فارس             | -                       | (۳۵۴,۸۷۵,۸۵۸)                             | -                           | -                          | (۳۵۴,۸۷۵,۸۵۸)           | ۱                                         | (۳۵۴,۸۷۵,۸۵۸)               | -                          | -                                          |
| جمع                             | ۱۱,۲۶۶,۲۵۵,۵۸۱          | (۱,۲۳۶,۸۸۶,۱۱۶)                           | ۱۰,۲۷۵,۱۷۰,۵۸۱              | ۲۴,۰۳۶,۵۲۲,۲۹۴             | ۲۴,۰۳۶,۵۲۲,۲۹۴          | (۷۵)                                      | ۲۴,۰۳۶,۵۲۲,۲۹۴              | ۱۱۸,۶۷۶,۲۲۲,۳۶۹            | ۱۱۸,۶۷۶,۲۲۲,۳۶۹                            |



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۲-۱- درآمد حاصل از سود سهام:

| نام سهام                        | اطلاعات مجمع     |                                 |                     | طی اسفند ماه ۱۴۰۲  |               |                     | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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 |
| سرمایه گذاری سپه                | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵       | ۳,۷۸۵,۱۸۱                       | ۱,۱۹۰               | -                  | -             | ۴,۳۶۳,۸۸۴,۱۸۷       | ۴,۵۰۴,۳۶۵,۳۹۰                              | (۱۴۰,۴۸۱,۲۰۳) | ۴,۳۶۳,۸۸۴,۱۸۷       |
| 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                 | -                  | ۸۷۲,۲۸۳       | ۸۷۲,۲۸۳             | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰                                | -             | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰         |
| 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               | -                  | ۴۹,۱۱۵,۸۳۹    | ۴۹,۱۱۵,۸۳۹          | ۳,۶۳۴,۵۷۲,۱۰۰                              | -             | ۳,۶۳۴,۵۷۲,۱۰۰       |
| 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       | ۶۲,۳۰۱                          | ۲۰۰                 | -                  | ۲۲۶,۷۷۸       | ۲۲۶,۷۷۸             | ۱۲,۶۶۰,۲۰۰                                 | (۵۲۳,۶۹۸)     | ۱۲,۱۳۶,۵۰۲          |
| 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       |
| کویر تایر                       | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵       | ۵,۱۸۵,۲۳۴                       | ۸۰۰                 | -                  | (۴۷۹,۸۹۳,۲۵۰) | ۳,۶۶۸,۲۹۳,۹۵۰       | ۴,۱۴۸,۱۸۷,۲۰۰                              | (۴۷۹,۸۹۳,۲۵۰) | ۳,۶۶۸,۲۹۳,۹۵۰       |
| مدیریت انرژی امید تابان هور     | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳       | ۶۸,۹۹۶,۵۸۷                      | ۲۲                  | -                  | (۱۰۰,۰۲۹,۶۰۱) | ۱,۴۱۷,۹۲۴,۹۱۴       | ۱,۵۱۷,۹۲۴,۹۱۴                              | (۱۰۰,۰۲۹,۶۰۱) | ۱,۴۱۷,۹۲۴,۹۱۴       |
| 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         |
| سنگ آهن گهرزمین                 | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶       | ۵۸۵,۰۰۰                         | ۳,۲۰۰               | -                  | (۱۰۶,۴۱۸,۶۰۵) | ۱,۷۶۵,۵۸۱,۳۹۵       | ۱,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰                              | (۱۰۶,۴۱۸,۶۰۵) | ۱,۷۶۵,۵۸۱,۳۹۵       |
| 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                  | -                  | ۳۸۵,۸۳۶       | ۳۸۵,۸۳۶             | ۲۸,۵۵۱,۸۴۰                                 | -             | ۲۸,۵۵۱,۸۴۰          |
| 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 فروآلیاز ایران            | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴       | ۳۰۰,۰۰۰                         | ۴,۲۲۷               | -                  | -             | -                   | ۱,۲۹۸,۱۰۰,۰۰۰                              | -             | ۱,۲۹۸,۱۰۰,۰۰۰       |
| تامین سرمایه کیمیا              | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱       | ۷۰,۲۴۷                          | ۲۹                  | -                  | -             | -                   | ۲۰,۳۷۷,۱۶۳                                 | -             | ۲۰,۳۷۷,۱۶۳          |
| جمع                             |                  |                                 |                     | ۱۲,۰۴۲,۴۷۷,۵۰۴     | (۷۷۶,۲۲۱,۹۲۳) | ۱۱,۲۶۶,۲۵۵,۵۸۱      | ۵۴,۸۷۷,۴۲۷,۲۹۳                             | (۸۲۷,۳۴۶,۳۵۷) | ۵۴,۰۵۰,۰۸۰,۹۳۶      |

سندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۱-۲-درآمد حاصل از تغییر قیمت سهام:

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ |                   |                 |            | طی اسفند 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            |            |                               |
| (۱,۳۸۶,۳۰۵,۲۹۰)                            | (۱۷,۲۸۳,۵۴۰,۲۹۶)  | ۱۵,۸۹۷,۲۳۵,۰۰۶  | ۳,۷۸۵,۱۸۱  | (۳,۱۴۱,۸۲۰,۴۰۹)               | (۱۹,۰۳۹,۰۵۵,۴۱۵)  | ۱۵,۸۹۷,۲۳۵,۰۰۶  | ۳,۷۸۵,۱۸۱  | سرمایه گذاری سپه              |
| ۱,۸۱۷,۶۱۸,۳۵۳                              | (۱۶۶۰۳,۲۵۵,۵۷۵)   | ۱۸,۴۲۱,۳۴۳,۹۲۸  | ۶۵۰,۹۱۷    | ۱,۰۴۷,۰۷۸,۱۷۶                 | (۱۷,۳۷۴,۳۴۵,۷۵۳)  | ۱۸,۴۲۱,۳۴۳,۹۲۸  | ۶۵۰,۹۱۷    | سیمان هرمزگان                 |
| (۲۰۳,۵۹۲,۱۸۳)                              | (۱,۴۶۱,۲۱۳,۰۴۹)   | ۱,۲۵۷,۶۲۰,۸۶۶   | ۹,۳۵۰      | ۵۶,۳۲۳,۸۶۷                    | (۱,۲۰۱,۳۹۶,۹۹۹)   | ۱,۲۵۷,۶۲۰,۸۶۶   | ۹,۳۵۰      | پتروشیمی خراسان               |
| (۶,۴۰۹,۸۳۳,۲۱۰)                            | (۱۸,۰۴۲,۰۰۷,۵۰۰)  | ۱۱,۶۳۲,۱۷۴,۲۹۰  | ۵,۴۰۰,۰۰۰  | (۱۷۷,۱۳۹,۷۱۰)                 | (۱۱,۸۰۹,۳۱۴,۰۰۰)  | ۱۱,۶۳۲,۱۷۴,۲۹۰  | ۵,۴۰۰,۰۰۰  | صنایع فروآلیاز ایران          |
| (۳,۲۶۵,۶۵۳,۰۶۰)                            | (۱۴,۰۲۸,۶۳۰,۰۳۰)  | ۱۰,۷۶۲,۹۷۶,۹۷۰  | ۸۶۰,۰۰۰    | ۴۴,۵۳۹,۱۶۰                    | (۱۰,۳۱۸,۴۳۷,۸۱۰)  | ۱۰,۷۶۲,۹۷۶,۹۷۰  | ۸۶۰,۰۰۰    | پالایش نفت تبریز              |
| ۶,۱۰۶,۳۰۹,۰۵۲                              | (۳۱,۱۸۴,۲۹۸,۳۳۹)  | ۳۷,۲۹۰,۵۰۷,۳۸۱  | ۷,۳۰۹,۷۶۵  | (۶۰,۰۶۸,۱۲۳,۳۰۰)              | (۴۳,۲۹۷,۳۱۹,۷۱۱)  | ۳۷,۲۹۰,۵۰۷,۳۸۱  | ۷,۳۰۹,۷۶۵  | کوبر تابر                     |
| ۴۰,۷۷۱,۷۷۰                                 | (۱۳,۶۴۶,۱۲۴,۳۲۷)  | ۱۳,۶۸۶,۸۹۶,۱۰۷  | ۷۹,۱۶۳     | ۶۵,۳۱۴,۳۴۴                    | (۱۳,۶۲۱,۵۸۱,۷۶۳)  | ۱۳,۶۸۶,۸۹۶,۱۰۷  | ۷۹,۱۶۳     | پتروشیمی جم پیلن              |
| (۱,۰۸۹,۳۳۳,۲۰۷)                            | (۱۳,۱۷۵,۰۱۴,۶۷۰)  | ۱۲,۰۸۵,۵۸۱,۴۶۳  | ۱۰,۲۴۲,۵۶۲ | ۶۲۱,۰۷۸,۷۴۴                   | (۱۱,۴۶۴,۵۰۲,۷۱۹)  | ۱۲,۰۸۵,۵۸۱,۴۶۳  | ۱۰,۲۴۲,۵۶۲ | سرمایه گذاری تامین اجتماعی    |
| (۱,۹۱۶,۴۵۰,۰۰۲)                            | (۲۹,۰۶۸,۵۹۲,۹۸۸)  | ۲,۳۷۴,۴۳۵,۹۲۶   | ۵۵۲,۶۷۲    | (۲,۳۸۷,۶۲۱,۱۲۳)               | (۲,۳۸۷,۶۲۱,۱۲۳)   | ۲,۳۷۴,۴۳۵,۹۲۶   | ۵۵۲,۶۷۲    | کالسیمین                      |
| ۴۷۷,۳۹۰,۸۴۵                                | (۲۹,۸۸۶,۶۹۱,۱۱۸)  | ۳۰,۳۶۴,۰۸۱,۹۶۳  | ۳,۷۹۴,۵۱۳  | ۳۰,۱۷۵,۴۵۲                    | (۳۰,۰۶۲,۳۲۷,۱۱۱)  | ۳۰,۳۶۴,۰۸۱,۹۶۳  | ۳,۷۹۴,۵۱۳  | آهن و فولاد غدیر ایرانیان     |
| (۲۹۸,۰۳۶,۹۳۵)                              | (۷۷۱,۹۵۰,۲۷۲)     | ۴۷۳,۹۱۳,۳۳۷     | ۲۵,۰۰۰     | (۲,۳۳۶,۶۱۳)                   | (۴۷۶,۱۴۹,۹۵۰)     | ۴۷۳,۹۱۳,۳۳۷     | ۲۵,۰۰۰     | توسعه صنایع و معادن کوثر      |
| (۱۹۹,۱۳۰,۸۵۰)                              | (۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰)   | ۴,۷۸۰,۳۸۶,۴۵۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | (۲۷۴,۳۵۷,۸۰۰)                 | (۵۰,۵۴۷,۴۴۴,۲۵۰)  | ۴,۷۸۰,۳۸۶,۴۵۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | پروتو بار فرابر خلیج فارس     |
| ۶۶۰,۹۲۹,۲۸۰                                | (۲۱,۸۶۰,۲۶۷,۵۲۰)  | ۲۲,۵۲۱,۱۹۶,۸۰۰  | ۸,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۲۴۰,۵۷۴,۴۰۰                 | (۲۱,۲۸۰,۶۲۲,۴۰۰)  | ۲۲,۵۲۱,۱۹۶,۸۰۰  | ۸,۰۰۰,۰۰۰  | بانک پاسارگاد                 |
| (۴,۷۸۲,۹۱۰,۹۱۹)                            | (۳۰,۲۷۰,۸۹۹,۶۴۶)  | ۲۵,۴۸۷,۹۸۸,۷۲۷  | ۱,۷۵۵,۰۰۰  | (۶۰,۳۶۱,۶۹۸,۸۱۵)              | (۳۱,۵۲۴,۱۵۸,۵۴۲)  | ۲۵,۴۸۷,۹۸۸,۷۲۷  | ۱,۷۵۵,۰۰۰  | سنگ آهن گهرزمین               |
| (۷۰,۴۶۰,۸۴۵)                               | (۴۵۶,۸۱۶,۴۰۹)     | ۳۸۶,۳۵۵,۵۶۴     | ۶۳,۳۰۱     | (۶۶,۶۹۹,۸۲۱)                  | (۴۵۳,۰۵۵,۳۸۵)     | ۳۸۶,۳۵۵,۵۶۴     | ۶۳,۳۰۱     | بازرگانی و تولیدی مرجان کار   |
| ۱۰,۷۲۳,۸۳۹,۷۷۱                             | (۱۰۵,۱۵۰,۵۹۰,۳۶۰) | ۱۱۵,۸۷۴,۴۳۰,۱۳۱ | ۷,۲۲۶,۷۸۳  | ۸,۰۴۵,۸۳۷,۶۷۸                 | (۱۰۷,۸۲۸,۵۹۲,۴۵۳) | ۱۱۵,۸۷۴,۴۳۰,۱۳۱ | ۷,۲۲۶,۷۸۳  | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید |
| ۲۹,۹۲۰,۰۵۲,۰۰۷                             | (۱۱۱,۱۶۱,۴۶۷,۸۷۴) | ۱۴۱,۰۸۱,۵۱۹,۸۸۱ | ۶۸,۹۹۶,۵۸۷ | ۹,۴۶۱,۹۱۱,۲۴۴                 | (۱۳۱,۶۱۹,۰۸۶,۳۷۷) | ۱۴۱,۰۸۱,۵۱۹,۸۸۱ | ۶۸,۹۹۶,۵۸۷ | مدیریت انرژی امید تالان هور   |
| (۷,۴۸۸,۷۹۳,۸۶۰)                            | (۲۷,۴۹۴,۳۷۱,۴۶۸)  | ۲۰,۰۰۵,۵۷۷,۶۰۸  | ۴,۵۱۸,۴۸۳  | ۱,۳۶۱,۸۹۳,۶۴۰                 | (۱۸,۷۴۳,۶۸۴,۹۶۸)  | ۲۰,۰۰۵,۵۷۷,۶۰۸  | ۴,۵۱۸,۴۸۳  | معدنی وصنعتی چادرملو          |
| (۴۶,۷۰۳,۹۶۲)                               | (۲۹۴,۴۲۵,۱۸۴)     | ۲۴۷,۷۲۱,۲۲۲     | ۷۳,۸۸۲     | ۱۹,۱۵۳,۰۶۳                    | (۲۸,۵۶۸,۱۵۹)      | ۲۴۷,۷۲۱,۲۲۲     | ۷۳,۸۸۲     | توسعه معادن و فلزات           |
| ۳۶۳,۹۵۴,۴۱۸                                | (۲۰۱۱,۸۲۵,۰۸۲)    | ۲,۳۷۵,۷۷۹,۵۰۰   | ۱۰۰,۰۰۰    | (۱,۳۱۸,۲۴۲,۴۲۲)               | (۳,۶۹۴,۰۲۱,۹۲۲)   | ۲,۳۷۵,۷۷۹,۵۰۰   | ۱۰۰,۰۰۰    | آنتی بیوتیک سازی ایران        |
| (۱,۳۴۰,۰۱۶,۴۰۴)                            | (۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴)  | ۴۹,۵۱۵,۶۱۸,۶۰۰  | ۱۰۰,۰۰۰    | (۳۵۴,۸۷۵,۸۵۰)                 | (۴۹,۸۷۰,۴۹۴,۴۵۰)  | ۴۹,۵۱۵,۶۱۸,۶۰۰  | ۱۰۰,۰۰۰    | صبا فولاد خلیج فارس           |
| (۱,۰۷۴,۲۵۱,۳۶۹)                            | (۳,۳۶۱,۲۶۱,۳۳۸)   | ۲,۱۸۷,۰۰۹,۹۶۹   | ۱,۱۴۱,۱۳۱  | ۶۲,۳۸۹,۷۶۵                    | (۲,۱۲۴,۶۲۰,۲۰۴)   | ۲,۱۸۷,۰۰۹,۹۶۹   | ۱,۱۴۱,۱۳۱  | ریل پرداز نو آفرین            |
| ۲۵۰,۵۴۶,۱۵۱                                | (۳,۱۱۸,۵۹۹,۲۷۳)   | ۳,۳۶۹,۱۴۵,۴۲۴   | ۷۸۲,۷۵۱    | (۹۸۵,۱۸۳,۱۲۷)                 | (۴,۳۵۴,۳۲۸,۵۵۱)   | ۳,۳۶۹,۱۴۵,۴۲۴   | ۷۸۲,۷۵۱    | دامداری تلیسه نمونه           |
| (۱,۷۴۸,۷۵۲,۷۱۷)                            | (۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۹۱)  | ۹,۱۰۱,۳۰۲,۸۷۴   | ۲,۸۳۶,۳۶۳  | ۱,۱۲۷,۷۹۵,۶۷۰                 | (۷,۹۷۳,۵۰۷,۲۰۴)   | ۹,۱۰۱,۳۰۲,۸۷۴   | ۲,۸۳۶,۳۶۳  | پالایش نفت تهران              |
| (۲,۲۰۰,۹۵۵,۸۶۷)                            | (۱۵,۹۹۳,۲۹۰,۳۳۱)  | ۱۳,۷۹۲,۳۲۴,۶۶۴  | ۲,۹۸۰,۰۰۰  | ۱۰۳,۶۷۹,۴۱۵                   | (۱۳,۶۸۸,۶۴۵,۰۴۹)  | ۱۳,۷۹۲,۳۲۴,۶۶۴  | ۲,۹۸۰,۰۰۰  | نفت سپاهان                    |
| (۱,۳۴۴,۱۶۷,۲۹۳)                            | (۲۸,۱۵۵,۵۰۴,۱۸۸)  | ۲۶,۸۱۱,۳۳۶,۸۹۵  | ۲,۴۱۴,۶۶۶  | (۱,۳۹۲,۱۷۲,۲۶۸)               | (۲۸,۲۰۳,۵۱۰,۱۶۳)  | ۲۶,۸۱۱,۳۳۶,۸۹۵  | ۲,۴۱۴,۶۶۶  | فولاد کالوه جنوب کیش          |
| (۶,۵۱۸,۷۳۰,۷۸۸)                            | (۴۰,۶۲۶,۷۷۳,۱۹۸)  | ۳۴,۱۰۸,۴۲۴,۴۱۰  | ۱۰۶۰,۰۰۰   | (۲,۴۴۴,۵۶۷,۷۶۰)               | (۳۶,۵۵۲,۶۱۰,۱۷۰)  | ۳۴,۱۰۸,۴۲۴,۴۱۰  | ۱۰۶۰,۰۰۰   | سیمان خاش                     |
| -                                          | -                 | -               | -          | (۲,۸۸۲,۷۴۵,۰۰۳)               | (۱۱۰,۱۴۰,۷۴۰,۰۰۳) | ۸,۱۳۱,۳۲۹,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | سرمایه گذاری مسکن             |
| ۸,۹۷۷,۳۲۲,۸۸۶                              | (۶۱۶,۹۱۵,۱۸۰,۸۷۰) | ۶۲۵,۸۹۲,۵۰۳,۷۵۶ | -          | (۱,۲۳۶,۸۸۶,۱۱۶)               | (۶۳۵,۲۶۰,۷۱۸,۸۷۲) | ۶۳۴,۰۲۳,۸۳۲,۷۵۶ | -          | جمع                           |



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۳-۲-درآمد حاصل از فروش سهام:

| طی اسفند ماه ۱۴۰۲               |           |                |                  | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ |                 |                 |                   |
|---------------------------------|-----------|----------------|------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| شرح                             | تعداد     | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری       | سود ( زیان)<br>نشی از فروش                 | تعداد           | خالص ارزش فروش  | ارزش دفتری        |
|                                 |           | ریال           | ریال             | ریال                                       |                 | ریال            | ریال              |
| کوبیر تایر                      | ۴,۹۹۸,۷۲۴ | ۳۷,۸۷۷,۳۰۴,۶۳۸ | (۳۱,۸۸۸,۵۷۱,۳۸۶) | ۵,۹۸۸,۷۳۳,۲۵۲                              | ۸,۸۹۹,۰۶۹       | ۶۶,۱۳۴,۰۷۷,۵۶۵  | (۵۵,۶۷۵,۹۸۱,۲۷۴)  |
| سرمایه گذاری مسکن               | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۳۳,۷۶۷,۱۱۱  | (۵,۳۴۸,۵۸۳,۹۹۷)  | ۲,۵۸۵,۱۸۳,۱۱۴                              | ۱,۵۱۱,۱۱۵       | ۱۲,۴۵۱,۲۶۵,۲۴۷  | (۷,۹۳۱,۲۱۴,۰۱۱)   |
| سیمان هرمزگان                   | ۳۰۷,۱۱۳   | ۸,۱۶۴,۹۸۳,۰۶۲  | (۷,۸۳۳,۹۰۱,۹۷۶)  | ۳۳۱,۰۸۱,۰۸۶                                | ۶۰۸,۲۷۳         | ۱۵,۶۴۳,۲۶۴,۸۴۹  | (۱۴,۳۱۸,۷۵۹,۳۰۲)  |
| مدیریت انرژی امید تابان هور     | ۱۰,۰۰۰    | ۱۸,۹۸۶,۳۵۶     | (۱۶,۱۱۱,۱۵۵)     | ۲,۸۷۵,۲۰۱                                  | ۴,۵۱۳,۸۵۳       | ۷,۸۹۶,۹۹۸,۸۵۲   | (۷,۲۶۸,۷۲۹,۹۲۵)   |
| معدنی وصنعتی چادرملو            | ۱         | ۱              | (۶۰,۸۴)          | (۶۰,۸۳)                                    | ۱               | ۱               | (۶۰,۸۴)           |
| آنتی بیوتیک سازی ایران          | ۱۰۰,۰۰۰   | ۲,۹۹۲,۰۹۰,۵۲۵  | (۲,۰۱۱,۸۲۵,۰۷۸)  | ۹۸۰,۲۶۵,۴۴۷                                | ۱۰۰,۰۰۰         | ۲,۹۹۲,۰۹۰,۵۲۵   | (۲,۰۱۱,۸۲۵,۰۷۸)   |
| ریل پرداز نو آفرین              | ۱         | ۱              | (۲,۸۵۶)          | (۲,۸۵۶)                                    | ۱               | ۱               | (۲,۸۵۶)           |
| دامداری نلیسه نمونه             | ۹۷۵,۵۶۰   | ۴,۳۷۳,۸۲۴,۹۶۱  | (۳,۸۸۶,۷۷۹,۷۱۷)  | ۴۸۷,۰۴۵,۲۴۴                                | ۱,۷۸۰,۸۲۶       | ۷,۶۷۶,۴۴۴,۲۲۳   | (۷,۰۹۵,۱۲۲,۰۲۵)   |
| بالایش نفت تهران                | ۱         | ۱              | (۳,۸۲۴)          | (۳,۸۲۴)                                    | ۱               | ۱               | (۳,۸۲۴)           |
| ح. سرمایه گذاری سپه             | -         | -              | -                | -                                          | ۳,۲۴۴,۴۴۲       | ۹,۷۸۱,۹۸۹,۶۱۶   | (۹,۷۸۱,۹۹۲,۶۳۰)   |
| بانک ملت                        | -         | -              | -                | -                                          | ۳,۱۹۸,۱۹۷       | ۱۵,۹۲۶,۸۸۳,۳۴۹  | (۱۰,۷۶۷,۸۴۱,۰۹۴)  |
| ایران خودرو                     | -         | -              | -                | -                                          | ۷,۶۸۵,۰۰۰       | ۳۱,۸۱۸,۲۰۵,۳۷۶  | (۲۵,۷۹۰,۱۸۹,۸۶۸)  |
| تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانا   | -         | -              | -                | -                                          | ۵۰,۰۰۰          | ۷۰۰,۴۵۴,۶۰۰     | (۶۶۷,۶۰۵,۶۳۱)     |
| تامین سرمایه کیمیا              | -         | -              | -                | -                                          | ۷۰,۲۴۷          | ۷۰,۳۱۰,۷۷۷      | (۶۹,۸۲۹,۰۳۰)      |
| ح. کوبیر تایر                   | -         | -              | -                | -                                          | ۱۶۶,۹۰۴         | ۵۵۶,۱۲۴,۱۲۸     | (۴۱۹,۹۲۰,۵۴۱)     |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر      | -         | -              | -                | -                                          | ۳۴۵,۲۱۰         | ۹,۶۹۴,۱۵۷,۰۲۶   | (۸,۸۱۹,۱۰۹,۳۱۲)   |
| سیمان خاش                       | -         | -              | -                | -                                          | ۱۱۸,۸۶۷         | ۱۲,۳۰۲,۷۹۲,۳۰۹  | (۱۲,۰۷۲,۹۵۶,۶۲۴)  |
| سرمایه گذاری سپه                | -         | -              | -                | -                                          | ۱۲,۸۴۶,۰۲۴      | ۶۲,۱۴۱,۴۶۹,۲۷۰  | (۵۸,۹۱۲,۷۹۰,۳۱۴)  |
| ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان    | -         | -              | -                | -                                          | ۱,۱۹۲,۵۶۱       | ۶,۵۲۸,۰۷۸,۹۱۴   | (۷,۳۷۸,۷۵۶,۷۰۸)   |
| ح. مدیریت انرژی امید تابان هور  | -         | -              | -                | -                                          | ۱,۹۹۰,۳۷۰       | ۱,۰۵۵,۸۰۰,۸۴۹   | (۱,۰۵۵,۸۰۰,۸۴۹)   |
| بیمه دی                         | -         | -              | -                | -                                          | ۱,۳۴۴,۷۴۰       | ۱۱,۳۳۲,۹۰۰,۷۱۲  | (۵,۴۰۷,۱۴۸,۶۹۲)   |
| سرمایه گذاری خوارزمی            | -         | -              | -                | -                                          | ۱,۳۳۵,۰۰۰       | ۶,۴۴۵,۱۷۱,۷۳۴   | (۶,۴۷۲,۱۸۰,۰۲۰)   |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | -         | -              | -                | -                                          | ۱,۰۲۲,۹۷۸       | ۱۸,۴۵۶,۵۷۶,۹۱۷  | (۱۴,۶۸۳,۹۱۰,۰۱۶)  |
| فولاد مبارکه اصفهان             | -         | -              | -                | -                                          | ۳,۲۶۹,۵۰۰       | ۲۰,۶۸۱,۷۵۲,۱۵۸  | (۱۹,۱۴۲,۷۷۳,۷۳۷)  |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین   | -         | -              | -                | -                                          | ۲۷۷,۶۳۴         | ۴,۴۵۵,۸۰۴,۷۴۹   | (۴,۰۸۴,۲۴۵,۱۴۳)   |
| نقل به صفحه بعد                 | -         | ۶۱,۲۶۰,۹۵۶,۶۵۶ | (۵۰,۸۸۵,۷۸۶,۰۷۵) | ۱۰,۳۷۵,۱۷۰,۵۸۱                             | ۳۲۴,۷۲۲,۶۱۳,۷۴۸ | ۲۷۹,۷۲۸,۶۹۴,۴۹۰ | (۲۷۹,۷۲۸,۶۹۴,۴۹۰) |
|                                 |           |                |                  |                                            | ۴۵,۰۰۳,۱۱۹,۲۵۸  |                 |                   |

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۳-۱-۲- درآمد حاصل از فروش سهام:

| طی اسفند ماه ۱۴۰۲              |       |                |                  | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ |            |                 |                   |
|--------------------------------|-------|----------------|------------------|--------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|
| شرح                            | تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری       | سود (زیان)<br>ناشی از فروش                 | تعداد      | خالص ارزش فروش  | ارزش دفتری        |
|                                |       | ریال           | ریال             | ریال                                       |            | ریال            | ریال              |
| نقل از صفحه قبل                |       | ۶۱,۳۶۰,۹۵۶,۶۵۶ | (۵۰,۸۸۵,۷۸۶,۰۷۵) | ۱۰,۳۷۵,۱۷۰,۵۸۱                             |            |                 |                   |
| بازرگانی و تولیدی مرجان کار    | -     | -              | -                | -                                          | ۱۰۰,۰۰۱    | ۷۵۹,۸۰۱,۳۲۴     | (۲۷۹,۷۲۸,۶۹۴,۴۹۰) |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید  | -     | -              | -                | -                                          | ۱۷۲,۳۱۷    | ۲,۹۱۹,۸۲۴,۴۶۷   | (۲,۵۰۵,۳۲۲,۱۸۷)   |
| ح. معدنی و صنعتی چادرملو       | -     | -              | -                | -                                          | ۱,۱۰۱,۷۲۹  | ۸۳۶,۲۱۲,۳۱۱     | (۸۳۶,۲۱۲,۳۱۱)     |
| گروه صنعتی بارز                | -     | -              | -                | -                                          | ۳۶۱,۳۱۰    | ۱۰,۴۸۰,۹۸۴,۸۴۰  | (۸,۱۴۳,۴۹۸,۹۵۵)   |
| ملی صنایع مس ایران             | -     | -              | -                | -                                          | ۲,۰۴۷,۵۰۰  | ۱۵,۶۵۱,۵۹۰,۷۲۶  | (۱۵,۲۴۴,۵۲۷,۱۳۸)  |
| ملی شیمی کشاورز                | -     | -              | -                | -                                          | ۱۶۱,۵۳۸    | ۱,۳۰۹,۲۵۷,۶۷۱   | (۸۶۷,۷۸۷,۲۳۶)     |
| امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲   | -     | -              | -                | -                                          | ۲,۲۱۸      | ۱,۹۱۰,۲۴۷,۱۹۶   | (۱,۹۱۰,۲۴۷,۱۹۶)   |
| ح. صبا فولاد خلیج فارس         | -     | -              | -                | -                                          | ۱۰۵۰۰,۰۰۰  | ۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴  | (۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴)  |
| پتروشیمی پردیس                 | -     | -              | -                | -                                          | ۱۰۷,۱۴۲    | ۱۸,۶۲۸,۴۴۴,۱۲۸  | (۱۴,۹۹۱,۲۰۷,۳۱۵)  |
| فولاد خوزستان                  | -     | -              | -                | -                                          | ۳۰۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰۶,۳۶۰,۱۶۳,۵۷۷ | (۱۰۱,۴۰۲,۰۲۰,۰۸۰) |
| تامین سرمایه کیمیا             | -     | -              | -                | -                                          | ۷۰,۳۴۷     | ۱۴۸,۸۰۵,۶۶۹     | (۷۰,۳۱۰,۷۷۷)      |
| سیمان شاهرود                   | -     | -              | -                | -                                          | ۲۴۵,۰۰۳    | ۹,۹۵۴,۸۴۵,۸۲۲   | (۸,۶۸۲,۳۸۷,۵۲۶)   |
| سیمرغ                          | -     | -              | -                | -                                          | ۴۰۰,۰۰۰    | ۱۴,۰۴۵,۳۹۲,۳۳۱  | (۱۰,۷۹۸,۰۱۱,۱۸۱)  |
| فولاد شاهرود                   | -     | -              | -                | -                                          | ۲,۱۷۲,۴۵۰  | ۱۳,۴۹۱,۹۸۶,۹۹۴  | (۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۷)   |
| س. الماس حکمت ایرانیان         | -     | -              | -                | -                                          | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۹۱۳,۴۱۹,۹۲۰  | (۳۰,۵۱۳,۰۸۰,۷۳۶)  |
| بهار رز عالیس چناران           | -     | -              | -                | -                                          | ۱,۴۵۴,۰۰۰  | ۴۱,۴۸۱,۵۰۸,۴۴۸  | (۲۵,۹۲۵,۷۱۹,۱۸۸)  |
| صنایع گدیران                   | -     | -              | -                | -                                          | ۳,۳۳۸,۶۲۴  | ۲۶,۷۰۴,۳۰۶,۵۹۶  | (۱۶,۸۳۹,۳۸۴,۱۱۵)  |
| سوژمیران                       | -     | -              | -                | -                                          | ۱,۰۶۴,۰۱۸  | ۲۴,۶۹۶,۹۹۳,۶۶۰  | (۱۹,۷۰۴,۷۱۰,۵۴۰)  |
| ح. سنگ آهن گهرزمین             | -     | -              | -                | -                                          | ۱,۱۷۰,۰۰۰  | ۱۹,۰۱۰,۱۶۰,۰۰۰  | (۱۹,۰۱۰,۱۶۰,۰۰۰)  |
| تامین سرمایه امید              | -     | -              | -                | -                                          | ۲,۱۵۱,۹۷۳  | ۱۵,۷۵۰,۵۶۰,۲۵۰  | (۱۰,۵۸۰,۳۲۸,۶۹۰)  |
| ح. بازرگانی و تولیدی مرجان کار | -     | -              | -                | -                                          | ۴۸,۳۵۶     | ۳۰۱,۲۰۲,۴۹۶     | (۳۰۱,۲۰۲,۴۹۶)     |
| کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان  | -     | -              | -                | -                                          | ۶۲۵,۰۰۰    | ۱۴,۲۷۲,۰۷۳,۰۱۶  | (۷,۲۱۶,۰۴۶,۲۲۶)   |
| پرتو بار فراپر خلیج فارس       | -     | -              | -                | -                                          | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۵,۶۸۵,۹۶۶,۰۷۴   | (۲,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰)   |
| توسعه فن ابزار توسن            | -     | -              | -                | -                                          | ۵۰۰,۰۰۰    | ۸,۸۲۲,۹۳۵,۴۲۸   | (۶,۷۰۶,۰۸۳,۶۰۰)   |
| جمع                            |       | ۶۱,۳۶۰,۹۵۶,۶۵۶ | (۵۰,۸۸۵,۷۸۶,۰۷۵) | ۱۰,۳۷۵,۱۷۰,۵۸۱                             |            | ۷۶۲,۷۳۴,۹۳۱,۵۶۶ | (۴۴۴,۰۵۸,۷۰۹,۲۰۷) |
|                                |       |                |                  |                                            |            | ۱۱۸,۶۷۶,۲۲۲,۳۶۹ |                   |



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

| اوراق                            | طی اسفند ماه ۱۴۰۲ |                 |                          |      | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ |                 |                |                 |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|------|--------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
|                                  | درآمد سود اوراق   |                 | درآمد (هزینه) تغییر ارزش |      | درآمد سود اوراق                            |                 | درآمد فروش     |                 |
|                                  | یادداشت ۲-۲-۱     | ریال            | یادداشت ۲-۲-۲            | ریال | یادداشت ۲-۲-۱                              | ریال            | یادداشت ۲-۲-۳  | ریال            |
| مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪    | ۴۴۰,۲۵۹,۴۴۲       | -               | -                        | -    | ۷,۰۸۴,۸۳۳,۵۰۸                              | ۴۴۰,۲۵۹,۴۴۲     | ریال           | ریال            |
| مرابحه عام دولت ۳-ش.خ. ۰۳۰۳      | ۲۹,۴۷۱,۷۴۸        | -               | -                        | -    | ۱,۸۲۱,۱۸۹,۵۰۴                              | ۲۹,۴۷۱,۷۴۸      | (۷۰,۳۳۷,۲۴۹)   | ۶,۸۵۹,۷۵۴,۳۱۱   |
| مشارکت ش تبریز ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪   | ۸۱۴,۷۶۵,۸۵۰       | ۱۷۹,۴۰۳,۴۷۷     | -                        | -    | ۲۷,۲۷۵,۱۱۷,۵۳۷                             | ۹۹۴,۱۶۹,۳۲۷     | (۱۵۰,۳۷۲,۷۳۹)  | ۱,۶۷۱,۳۶۶,۶۶۴   |
| صکوک مرابحه پترو ۳-۶۰۵ ماهه ۲۳٪  | ۲,۴۴۳,۷۴۴,۰۷۳     | ۲۷۱,۷۳۱,۵۳۹     | -                        | -    | ۷,۳۱۴,۵۶۳,۶۹۵                              | ۲,۷۱۵,۴۷۵,۶۱۲   | ۳,۲۰۴,۸۶۶,۹۴۷  | ۳۲,۵۱۱,۴۹۵,۲۰۵  |
| صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن   | ۳۳۷,۷۶۷,۶۵۳       | ۴۶۹,۰۶۲,۷۹۵     | -                        | -    | ۱,۰۹۱,۴۹۶,۷۶۹                              | ۸۰۶,۸۳۰,۴۴۸     | -              | ۸,۰۶۰,۴۷۱,۵۶۰   |
| صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن     | ۹۳۵,۳۰۱,۳۴۹       | ۱۵۴,۵۱۵,۲۸۷     | -                        | -    | ۳,۵۶۴,۶۸۰,۲۷۹                              | ۱,۰۸۹,۸۱۶,۶۳۶   | -              | ۲,۰۵۳,۷۱۰,۵۰۹   |
| صکوک مرابحه صایپا ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪ | ۹۲۳,۵۶۶,۵۰۱       | ۱۷۶,۵۷۴,۹۹۰     | -                        | -    | ۳,۳۸۰,۴۹۰,۵۶۳                              | ۱,۰۰۰,۱۴۱,۴۹۱   | -              | ۴,۱۱۶,۳۰۶,۰۲۱   |
| مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪ | ۹۲۱,۹۷۱,۸۷۶       | ۱۷۱,۱۵۱,۹۷۳     | -                        | -    | ۳,۴۳۸,۱۸۲,۵۷۵                              | ۱,۰۹۳,۱۲۳,۸۴۹   | -              | ۴,۰۱۵,۱۷۵,۳۹۵   |
| ص مرابحه خودرو ۱-۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪  | ۲۳۸,۸۶۰,۰۶۰       | (۷,۴۳۱,۲۵۰)     | -                        | -    | ۲۳۸,۸۶۰,۰۶۰                                | ۲۳۱,۴۲۸,۸۱۰     | -              | ۴,۰۵۲,۲۶۸,۲۶۳   |
| مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ. ۰۴۰۲     | ۶,۶۸۳,۹۲۵         | -               | -                        | -    | ۸۹,۹۹۹,۹۹۴                                 | ۶,۶۸۳,۹۲۵       | -              | ۲۲۵,۹۹۱,۳۱۰     |
| صکوک مرابحه سایپا ۳۰۳-۳ ماهه ۱۸٪ | ۹۲۸,۹۳۴,۵۷۶       | (۴۰,۱۹۹,۳۷۵,۰۰) | -                        | -    | ۱,۷۷۳,۳۲۹,۷۹۲                              | (۳,۰۹۱,۰۰۲,۹۲۴) | -              | ۴۰,۰۰۹,۰۵۷      |
| اجاره دومینو ۱۴۰۴-۲۰۸            | ۸۵,۰۷۰,۶۵۴        | -               | -                        | -    | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۴                              | ۸۵,۰۷۰,۶۵۴      | -              | (۲,۲۵۴,۵۸۲,۷۰۸) |
| اسناد خزانه-م.آبودجه ۰۰-۰۵۲۲-۰۳  | -                 | ۱,۱۳۵,۴۴۴,۱۶۴   | -                        | -    | -                                          | ۱,۱۳۵,۴۴۴,۱۶۴   | -              | ۱,۰۲۰,۰۱۰,۸۷۹   |
|                                  | ۸,۱۰۶,۳۹۷,۷۰۷     | (۱,۴۶۹,۴۸۴,۵۲۵) | -                        | -    | ۵۸,۱۵۲,۷۴۴,۲۸۰                             | ۶,۶۳۶,۹۱۳,۱۸۲   | ۲,۹۸۴,۱۵۶,۹۵۹  | ۱۱,۳۳۹,۷۰۴,۳۰۶  |
|                                  |                   |                 |                          |      |                                            |                 | ۱۲,۵۷۴,۷۷۹,۵۳۳ | ۷۳,۷۱۱,۶۸۰,۷۷۲  |

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۲-۲-درآمد حاصل از سود اوراق بهادار:

| مشخصات                          |               |         | طی اسفند ماه ۱۴۰۲ |             |               | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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 ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪  | ۱۴۰۶/۰۵/۲۴    | ۲۳٪     | ۲,۴۴۳,۷۴۴,۰۷۳     | -           | ۲,۴۴۳,۷۴۴,۰۷۳ | ۷,۳۱۴,۵۶۳,۶۹۵                              | -           | ۷,۳۱۴,۵۶۳,۶۹۵  |
| صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن  | ۱۴۰۶/۰۵/۲۲    | ۲۳٪     | ۳۳۷,۷۶۷,۶۵۳       | -           | ۳۳۷,۷۶۷,۶۵۳   | ۱,۰۹۱,۴۹۶,۷۶۹                              | -           | ۱,۰۹۱,۴۹۶,۷۶۹  |
| صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن    | ۱۴۰۵/۰۹/۰۲    | ۱۸/۵٪   | ۹۳۵,۳۰۱,۳۴۹       | -           | ۹۳۵,۳۰۱,۳۴۹   | ۳,۵۶۴,۶۸۰,۲۷۹                              | -           | ۳,۵۶۴,۶۸۰,۲۷۹  |
| صکوک مرابحه صایبا ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳    | ۱۸٪     | ۹۲۳,۵۶۶,۵۰۱       | -           | ۹۲۳,۵۶۶,۵۰۱   | ۳,۳۸۰,۴۹۰,۵۶۳                              | -           | ۳,۳۸۰,۴۹۰,۵۶۳  |
| مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪    | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱    | ۱۸٪     | ۴۴۰,۲۵۹,۴۴۲       | -           | ۴۴۰,۲۵۹,۴۴۲   | ۷,۰۸۴,۸۳۳,۵۰۸                              | -           | ۷,۰۸۴,۸۳۳,۵۰۸  |
| مشارکت ش تبریز ۳۰۳-۳ماهه ۱۸٪    | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱    | ۱۸٪     | ۸۱۴,۷۶۵,۸۵۰       | -           | ۸۱۴,۷۶۵,۸۵۰   | ۲۷,۲۷۵,۱۱۷,۵۳۷                             | -           | ۲۷,۲۷۵,۱۱۷,۵۳۷ |
| مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱    | ۱۸٪     | ۹۲۱,۹۷۱,۸۷۶       | -           | ۹۲۱,۹۷۱,۸۷۶   | ۳,۴۳۸,۱۸۲,۵۷۵                              | -           | ۳,۴۳۸,۱۸۲,۵۷۵  |
| ص مرابحه خودرو ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪    | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳    | ۱۸٪     | ۲۳۸,۸۶۰,۰۶۰       | -           | ۲۳۸,۸۶۰,۰۶۰   | ۲۳۸,۸۶۰,۰۶۰                                | -           | ۲۳۸,۸۶۰,۰۶۰    |
| مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲     | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸    | ۱۸٪     | ۶۶۸۳,۹۲۵          | -           | ۶۶۸۳,۹۲۵      | ۸۹,۹۹۹,۹۹۴                                 | -           | ۸۹,۹۹۹,۹۹۴     |
| صکوک مرابحه سایبا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱    | ۱۸٪     | ۹۲۸,۹۳۴,۵۷۶       | -           | ۹۲۸,۹۳۴,۵۷۶   | ۱,۷۷۳,۳۲۹,۷۹۲                              | -           | ۱,۷۷۳,۳۲۹,۷۹۲  |
| مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳      | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷    | ۱۵٪     | ۲۹,۴۷۱,۷۴۸        | -           | ۲۹,۴۷۱,۷۴۸    | ۱,۸۲۱,۱۸۹,۵۰۴                              | -           | ۱,۸۲۱,۱۸۹,۵۰۴  |
| اجاره دومینو ۳۰۸-۱۴۰۴           | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷    | ۱۸٪     | ۸۵,۰۷۰,۶۵۴        | -           | ۸۵,۰۷۰,۶۵۴    | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۴                              | -           | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۴  |
|                                 |               |         | ۸,۱۰۶,۳۹۷,۷۰۷     | -           | ۸,۱۰۶,۳۹۷,۷۰۷ | ۵۸,۱۵۲,۷۴۴,۲۸۰                             | -           | ۵۸,۱۵۲,۷۴۴,۲۸۰ |

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ |                   |                 |         | طی اسفند 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-ماه ۱۸٪      |
| (۴۹,۹۹۰,۹۳۸)                               | (۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹)     | ۴۶۲,۴۱۶,۱۷۱     | ۵۰۰     | -                             | (۴۶۲,۴۱۶,۱۷۱)     | ۴۶۲,۴۱۶,۱۷۱     | ۵۰۰     | مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲     |
| ۶۱۴,۰۸۵,۶۸۸                                | (۶۴,۵۱۱,۶۹۰,۶۲۵)  | ۶۵,۱۲۵,۷۷۶,۳۱۳  | ۶۴,۵۰۰  | ۱۷۱,۱۵۱,۹۷۳                   | (۶۴,۹۵۴,۶۲۴,۳۴۰)  | ۶۵,۱۲۵,۷۷۶,۳۱۳  | ۶۴,۵۰۰  | مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-ماه ۱۸٪   |
| ۶۳۴,۶۸۴,۸۳۲                                | (۶۳,۳۱۱,۴۷۳,۱۲۵)  | ۶۳,۷۹۶,۱۵۷,۹۵۷  | ۶۳,۳۰۰  | ۱۷۶,۵۷۴,۹۹۰                   | (۶۳,۷۶۹,۵۸۲,۹۶۷)  | ۶۳,۹۴۶,۱۵۷,۹۵۷  | ۶۳,۳۰۰  | صکوک مراجعه صابیا ۳۰۴-ماه ۱۸٪   |
| ۵۴۹,۸۹۹                                    | (۲,۴۴۲,۷۵۷,۱۷۱)   | ۲,۴۴۳,۳۰۷,۰۷۰   | ۲,۵۰۰   | -                             | (۲,۴۴۳,۳۰۷,۰۷۰)   | ۲,۴۴۳,۳۰۷,۰۷۰   | ۲,۵۰۰   | مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳      |
| (۴,۰۲۷,۹۱۲,۵۰۰)                            | (۸۰,۰۱۴,۱۳۷,۵۰۰)  | ۷۵,۹۸۶,۲۲۵,۰۰۰  | ۸۰,۰۰۰  | (۴,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰)               | (۸۰,۰۰۶,۱۶۲,۵۰۰)  | ۷۵,۹۸۶,۲۲۵,۰۰۰  | ۸۰,۰۰۰  | صکوک مراجعه صابیا ۳۰۸-ماه ۱۸٪   |
| ۵۵۱,۶۲۵,۷۴۳                                | (۶۵,۴۴۰,۸۵۹,۰۰۵)  | ۶۵,۹۹۲,۴۸۴,۷۴۸  | ۶۵,۴۲۹  | ۱۵۴,۵۱۵,۲۸۷                   | (۶۵,۸۳۷,۹۶۹,۴۶۱)  | ۶۵,۹۹۲,۴۸۴,۷۴۸  | ۶۵,۴۲۹  | صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن    |
| (۱۲,۸۶۸,۷۵۰)                               | (۳۵,۵۰۶,۴۳۴,۳۷۵)  | ۳۵,۴۹۳,۵۶۵,۶۲۵  | ۳۵,۵۰۰  | (۷,۴۳۱,۲۵۰)                   | (۳۵,۵۰۰,۹۹۶,۸۷۵)  | ۳۵,۴۹۳,۵۶۵,۶۲۵  | ۳۵,۵۰۰  | ص مراجعه خودرو ۳۰۴-ماه ۱۸٪      |
| ۱۱,۳۳۹,۷۰۴,۳۰۶                             | (۴۸,۸۱۱,۳۷۱,۳۳۵)  | ۶۰,۱۵۱,۰۷۵,۶۴۱  | ۶۷,۰۰۰  | ۱,۱۳۵,۴۴۴,۱۶۴                 | (۵۹,۰۱۵,۶۳۱,۴۷۷)  | ۶۰,۱۵۱,۰۷۵,۶۴۱  | ۶۷,۰۰۰  | اسناد خزانه-م ۴-بودجه ۰۰۰۵۲۲۰۳۰ |
| ۹۶۲,۲۱۳,۷۴۰                                | (۱۸,۰۸۸,۴۲۷,۹۳۱)  | ۱۹,۰۵۰,۶۴۱,۶۷۱  | ۱۹,۰۳۷  | ۴۶۹,۰۶۲,۷۹۵                   | (۱۸,۵۸۱,۵۷۸,۸۷۶)  | ۱۹,۰۵۰,۶۴۱,۶۷۱  | ۱۹,۰۳۷  | صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن  |
| ۷۴۵,۹۰۷,۸۶۵                                | (۱۳۴,۶۹۶,۵۲۴,۱۴۳) | ۱۳۵,۴۴۲,۴۲۲,۰۰۸ | ۱۳۸,۱۰۰ | ۲۷۱,۷۳۱,۵۳۹                   | (۱۳۵,۱۷۰,۷۰۰,۴۶۹) | ۱۳۵,۴۴۲,۴۲۲,۰۰۸ | ۱۳۸,۱۰۰ | صکوک مراجعه پتروش ۶۰۳-ماه 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 ۰۸۰۴۰۲۰۸           |
| ۲,۰۳۱,۵۱۰,۷۲۱                              | (۵۷,۲۶۲,۸۷۷,۲۲۲)  | ۵۹,۲۹۴,۳۸۷,۹۴۳  | ۵۷,۰۰۰  | ۱۷۹,۴۰۳,۴۷۷                   | (۵۹,۱۱۴,۹۸۴,۴۶۶)  | ۵۹,۲۹۴,۳۸۷,۹۴۳  | ۵۷,۰۰۰  | مشارکت ش تبریز ۳۰۴-ماه ۱۸٪      |
| ۱۲,۵۷۴,۷۷۹,۵۳۳                             | (۶۰,۷۶۰,۷۰۲,۰۶۱۴) | ۶۲۰,۱۸۱,۸۰۰,۱۴۷ |         | (۱,۴۶۹,۴۸۴,۵۲۵)               | (۶۲۱,۶۵۱,۲۸۴,۶۷۲) | ۶۲۰,۱۸۱,۸۰۰,۱۴۷ |         | جمع                             |

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۳-۲-۲ درآمد حاصل از فروش اوراق:

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ |                   |                 |         | طی اسفند ماه ۱۴۰۲            |            |                |       | شرح                           |
|--------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------|------------------------------|------------|----------------|-------|-------------------------------|
| سود ( زیان )<br>ناشی از فروش               | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش  | تعداد   | سود ( زیان )<br>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 ۰۳۰۳    |
| ۳,۲۰۴,۸۶۶,۹۴۷                              | (۱۳۴,۹۱۹,۳۷۵,۶۳۰) | ۱۳۸,۱۲۴,۲۴۲,۵۷۷ | ۱۳۴,۳۰۰ | -                            | -          | -              | -     | مشارکت ش تبریز ۳۰۳-۳ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| اطلاعات سپرده بانکی         |                    | طی اسفند ماه ۱۴۰۲                |                              | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ |                              |
|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| نام سپرده                   | شماره حساب         | سود سپرده بانکی<br>یادداشت ۱-۳-۲ | نسبت سود به<br>میانگین سپرده | سود سپرده بانکی<br>یادداشت ۱-۳-۲           | نسبت سود به<br>میانگین سپرده |
|                             |                    | ریال                             | درصد                         | ریال                                       | درصد                         |
| بانک سپه آپادانا            | ۳۱۳۰۰۴۹۱۶۲۵۰       | ۶۵۹,۸۶۱                          | ۰/۵٪                         | ۲,۶۷۶,۸۱۷                                  | ۰/۰٪                         |
| بانک خاورمیانه نیایش        | ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱ | ۲,۷۴۷                            | ۰/۰٪                         | ۱,۵۸۲,۷۱۱                                  | ۰/۰٪                         |
| بانک پاسارگاد جهان کودک     | ۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۵۳۱۵۱   | ۲۲,۲۵۹                           | ۰/۰٪                         | ۲,۰۸۷,۲۷۵                                  | 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      | -                                | ۰/۰٪                         | ۱۱۹,۸۰۶                                    | ۰/۰٪                         |
| بانک سپه جمالزاده جنوبی     | ۳۱۳۰۰۷۲۶۹۸۵۱۲      | ۱۶,۳۶۹                           | ۰/۰٪                         | ۱۳۶,۱۱۱                                    | ۰/۰٪                         |
| بانک ملت نارنجستان پاسداران | ۹۹۱۵۲۸۱۶۴۵         | ۴۱,۱۷۱                           | ۰/۰٪                         | ۲۲۳,۹۴۴                                    | ۰/۰٪                         |
| بانک رفاه آپادانا           | ۳۶۳۹۶۱۰۳۳          | ۲,۰۰۵                            | ۰/۰٪                         | ۵,۹۹۹                                      | ۰/۰٪                         |
| بانک تجارت کار              | ۱۱۱۴۶۵۶۲           | ۳۵,۴۲۴                           | ۰/۰٪                         | ۱۱۲,۳۷۶                                    | ۰/۰٪                         |
| بانک سپه بلوار کشاورز       | ۳۱۳۰۰۹۵۳۷۳۷۵۸      | ۴,۱۰۹                            | ۰/۰٪                         | ۸,۲۱۸                                      | ۰/۰٪                         |
| بانک سپه کریمخان زند        | ۳۱۳۰۰۹۶۹۷۴۷۷۲      | ۷,۳۴۷                            | ۰/۰٪                         | ۹,۷۹۶                                      | ۰/۰٪                         |
| گواهی سپرده بانک ملت        | ۴۰۲۱۱۶۷۷۰۷۲        | ۱,۲۳۲,۰۸۲                        | ۱/۰٪                         | ۴۵,۴۹۵,۱۲۰                                 | 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٪                         | ۹,۲۱۵,۹۹۰                                  | ۰/۰٪                         |
| گواهی سپرده بانک ملت        | ۴۰۲۴۲۷۲۵۲۸         | -                                | ۰/۰٪                         | ۶,۷۴۰,۴۰۰                                  | ۰/۰٪                         |
|                             |                    | ۲,۰۲۳,۳۷۴                        | ۱/۶٪                         | ۱۴,۳۸۲,۲۱۱,۷۷۲                             | ۱/۳٪                         |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی:

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ |               |                | طی اسفند ماه ۱۴۰۲ |             |           | نرخ سود علی الحساب | شرح                                        |
|--------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------|-------------|-----------|--------------------|--------------------------------------------|
| خالص درآمد                                 | هزینه تنزیل   | درآمد سود      | خالص درآمد        | هزینه تنزیل | درآمد سود |                    |                                            |
| ریال                                       |               | ریال           | ریال              | ریال        | ریال      |                    |                                            |
| ۲,۶۷۶,۸۱۷                                  | -             | ۲,۶۷۶,۸۱۷      | ۶۵۹,۸۶۱           | -           | ۶۵۹,۸۶۱   | ۱۰٪                | بانک سپه آپادانا - ۳۱۳۰۰۴۹۱۶۲۵۰            |
| ۱,۵۸۲,۷۱۱                                  | -             | ۱,۵۸۲,۷۱۱      | ۲,۷۴۷             | -           | ۲,۷۴۷     | ۱۰٪                | بانک خاورمیانه نیایش - ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱  |
| ۲,۰۸۷,۲۷۵                                  | -             | ۲,۰۸۷,۲۷۵      | ۲۲,۲۵۹            | -           | ۲۲,۲۵۹    | 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        | -                 | -           | -         | ۱۰٪                | بانک سپه قندی غربی - ۳۱۳۰۰۷۲۴۲۶۰۴۶         |
| ۱۳۶,۱۱۱                                    | -             | ۱۳۶,۱۱۱        | ۱۶,۳۶۹            | -           | ۱۶,۳۶۹    | ۱۰٪                | بانک سپه جمالزاده جنوبی - ۳۱۳۰۰۷۲۶۹۸۵۱۲    |
| ۲۲۳,۹۴۴                                    | -             | ۲۲۳,۹۴۴        | ۴۱,۱۷۱            | -           | ۴۱,۱۷۱    | ۱۰٪                | بانک ملت نارنجستان پاسداران - ۹۹۱۵۲۸۱۶۴۵   |
| ۵,۹۹۹                                      | -             | ۵,۹۹۹          | ۲,۰۰۵             | -           | ۲,۰۰۵     | ۱۰٪                | بانک رفاه آپادانا - ۳۶۳۹۶۱۰۳۳              |
| ۱۱۲,۳۷۶                                    | -             | ۱۱۲,۳۷۶        | ۳۵,۴۲۴            | -           | ۳۵,۴۲۴    | ۱۰٪                | بانک تجارت کار - ۱۱۱۴۶۵۶۲                  |
| ۸,۲۱۸                                      | -             | ۸,۲۱۸          | ۴,۱۰۹             | -           | ۴,۱۰۹     | ۱۰٪                | بانک سپه بلوار کشاورز - ۳۱۳۰۰۹۵۳۷۳۷۵۸      |
| ۹,۷۹۶                                      | -             | ۹,۷۹۶          | ۷,۳۴۷             | -           | ۷,۳۴۷     | ۱۰٪                | بانک سپه کریمخان زند - ۳۱۳۰۰۹۶۹۷۴۷۷۲       |
| ۴۵,۴۹۵,۱۲۰                                 | (۳۶,۳۹۶,۶۹۸)  | ۸۱,۸۹۱,۸۱۸     | ۱,۲۳۲,۰۸۲         | (۹۸۶,۳۰۱)   | ۲,۲۱۸,۳۸۳ | ۱۸٪                | گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۱۱۶۷۷۰۷۲         |
| ۴۰,۳۲۸,۳۸۰                                 | (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          |
| ۱۴,۳۸۲,۲۱۱,۷۷۲                             | (۱۱۷,۹۸۱,۳۳۲) | ۱۴,۵۰۰,۱۹۳,۱۰۴ | ۲,۰۲۳,۳۷۴         | (۹۸۶,۳۰۱)   | ۳,۰۰۹,۶۷۵ |                    | جمع                                        |

۲-۴- سایر درآمدها و هزینه ها:

| از ابتدای سال مالی تا پایان |                   | شرح                  |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|
| اسفند ماه ۱۴۰۲              | طی اسفند ماه ۱۴۰۲ |                      |
| مبلغ                        | مبلغ              |                      |
| ریال                        | ریال              |                      |
| ۲,۰۴۸,۹۷۴,۴۶۱               | -                 | سایر درآمدها         |
| ۳,۷۳۲,۱۵۴                   | -                 | تنزیل سود بانکی      |
| ۱۱۰,۵۱۷,۸۲۱                 | ۳,۸۴۶,۱۹۰         | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۲,۱۶۳,۲۲۴,۴۳۶               | ۳,۸۴۶,۱۹۰         | جمع                  |