



صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ در اجرای مفاد ماده ۴۰ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳) 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)	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۵۵٪	۶۸۰.۸۴۱.۱۵۳.۶۹۱	۶۲۱.۹۴۴.۴۲۴.۲۹۲	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۵٪	۵۵۲.۶۰۹.۱۶۲.۲۸۹	۶۲۶.۳۷۴.۳۷۱.۲۳۷	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰٪	۱.۸۰۲.۲۸۴.۵۹۸	۱۲.۵۹۱.۸۲۴.۶۱۵	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۱.۲۳۵.۲۵۲.۶۰۰.۵۷۸	۱.۲۶۰.۹۱۰.۶۲۰.۱۴۴		



تأیید صورت وضعیت مالی
رئیس هیئت مدیره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/افزایش سرمایه طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	نسبت به کل دارایی‌های درصد
آنتی بیوتیک سازی ایوان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۱,۸۲۵,۰۸۲	۲,۲۷۱,۴۰۴,۲۵۰	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۳,۸۴۳,۷۵۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۷۹۴,۵۱۳	۲۴,۵۶۷,۹۲۰,۵۳۲	۳۳,۲۳۰,۷۵۳,۰۵۶	-	-	-	-	-	۳,۷۹۴,۵۱۳	۲۴,۸۱۴,۹۶۶,۰۲۸
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۳,۳۰۱	۴۵۶,۸۱۶,۴۰۹	۳۴۸,۶۰۰,۹۴۹	-	-	-	-	-	۶۳,۳۰۱	۳۴۸,۶۰۰,۹۴۹
بانک پاسارگاد	۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۶۰,۲۶۷,۵۲۰	۲۱,۷۶۵,۷۱۸,۸۰۰	-	-	-	-	-	۲۱,۸۶۰,۲۶۷,۵۲۰	۲۰,۵۸۰,۸۱۱,۲۰۰
پالایش نفت تبریز	۸۶۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۶,۲۱۹,۷۷۴	۱۰,۷۸۰,۰۷۴,۶۳۰	-	-	-	-	-	۱۰,۲۰۶,۲۱۹,۷۷۴	۱۰,۹۱۶,۸۵۵,۹۱۰
پالایش نفت تهران	۲,۸۳۶,۳۶۳	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۹۱	۸,۳۸۷,۹۷۲,۷۵۴	-	-	-	-	-	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۹۱	۷,۸۳۸,۱۷۲,۸۶۰
پتروشیمی جم پیلن	۷۹,۱۶۳	۱۳,۶۴۶,۱۲۴,۳۲۷	۱۴,۲۳۰,۶۵۷,۶۹۰	-	-	-	-	-	۱۳,۶۴۶,۱۲۴,۳۲۷	۱۳,۱۷۲,۲۵۰,۵۵۷
پتروشیمی خراسان	۹,۳۵۰	۱,۴۶۱,۲۱۳,۰۴۹	۱,۳۲۷,۹۵۴,۷۲۴	-	-	-	-	-	۱,۴۶۱,۲۱۳,۰۴۹	۱,۱۷۶,۱۰۹,۲۶۳
پرو بار فراپر خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۴,۵۹۰,۵۲۲,۹۰۰	-	-	-	-	-	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۴,۴۵۱,۳۵۵,۹۰۰
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵,۰۰۰	۷۷۱,۹۵۰,۲۷۲	۴۲۰,۹۸۰,۱۷۵	-	-	-	-	-	۷۷۱,۹۵۰,۲۷۲	۳۵۹,۳۴۹,۰۷۵
توسعه معادن و فلزات	۷۳,۸۸۲	۲۰۷,۱۰۴,۲۵۸	۲۴۰,۰۰۹,۷۷۰	-	-	-	-	-	۲۰۷,۱۰۴,۲۵۸	۲۲۳,۴۱۱,۷۸۷
دامداری تلیسه نمونه	۷۸۲,۷۵۱	۲۶۷۲,۰۱۸,۰۶۴	۳,۰۹۲,۱۴۴,۰۹۱	-	-	-	-	-	۲۶۷۲,۰۱۸,۰۶۴	۲,۸۰۱,۱۳۷,۰۷۴
ریل پرداز نو آفرین	۱,۱۴۱,۱۳۱	۲,۹۷۷,۴۴۲,۴۷۱	۱,۹۵۲,۲۰۱,۳۲۰	-	-	-	-	-	۲,۹۷۷,۴۴۲,۴۷۱	۱,۵۸۲,۵۴۰,۴۱۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	۱۱,۸۰۵,۸۱۹,۲۴۷	۱۱,۴۲۴,۶۸۴,۳۲۸	-	-	-	-	-	۱۱,۸۰۵,۸۱۹,۲۴۷	۱۰,۴۴۶,۳۴۰,۸۴۴
سرمایه گذاری سپه	۳,۷۸۵,۱۸۱	۱۵,۲۰۲,۰۱۹,۰۴۸	۱۶,۱۱۵,۴۶۹,۲۲۸	-	-	-	-	-	۱۵,۲۰۲,۰۱۹,۰۴۸	۱۵,۴۹۸,۳۹۳,۱۳۴
سنگ آهن گهرزمین	۱,۷۵۵,۰۰۰	۳۰,۲۷۰,۸۹۹,۶۴۶	۲۷,۸۳۲,۱۴۱,۶۹۰	-	-	-	-	-	۳۰,۲۷۰,۸۹۹,۶۴۶	۲۷,۷۰۳,۵۷۷,۰۷۰
سیمان خاش	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۲۶,۷۷۳,۱۹۸	۳۱,۴۳۱,۶۶۲,۱۹۰	-	-	-	-	-	۴۰,۶۲۶,۷۷۳,۱۹۸	۳۱,۷۶۸,۸۴۳,۹۵۰
سیمان هرمزگان	۶۵۰,۹۱۷	۱۶,۶۰۳,۷۲۵,۵۷۵	۱۸,۹۵۸,۳۹۰,۴۸۵	-	-	-	-	-	۱۶,۶۰۳,۷۲۵,۵۷۵	۱۷,۱۹۸,۴۳۰,۶۸۶
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴	۴۰,۰۳۸,۳۴۵,۹۰۰	-	-	-	-	-	۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴	۳۷,۳۹۷,۶۵۲,۰۷۵
صنایع فروآلیاز ایران	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۳,۲۰۶,۵۲۶	۱۱,۶۳۲,۱۷۴,۲۹۰	-	-	-	-	-	۱۲,۳۵۳,۲۰۶,۵۲۶	۹,۰۳۴,۱۲۵,۲۱۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۴۱۴,۶۶۶	۱۴,۵۳۲,۸۴۵,۱۰۰	۲۷,۸۴۲,۴۵۵,۳۵۳	-	-	-	-	-	۱۴,۵۳۲,۸۴۵,۱۰۰	۲۶,۷۸۷,۳۳۲,۹۰۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امپ	۷,۲۲۶,۷۸۳	۱۰,۳,۲۸۸,۴۸۶,۲۸۰	۱۲۳,۴۸۹,۲۴۰,۷۹۱	۴,۰۳۴,۲۵۰	۷۷,۵۸۰,۹۷۱,۰۴۱	-	-	-	۱۰,۳,۲۸۸,۴۸۶,۲۸۰	۲۰,۱۹۴,۰۲۹۸,۵۶۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۶۸,۹۹۶,۵۸۷	۱۱۰,۹۳۴,۵۸۶,۵۶۸	۱۳۴,۶۳۴,۴۳۰,۴۹۴	-	-	-	-	-	۱۱۰,۹۳۴,۵۸۶,۵۶۸	۱۱۹,۳۳۹,۷۳۹,۷۱۵
معدنی وصنعتی جادرملمو	۴,۵۱۸,۴۸۳	۶,۶۶۱,۲۳۱,۴۰۰	۲۰,۶۲۹,۰۹۰,۷۳۴	-	-	-	-	-	۶,۶۶۱,۲۳۱,۴۰۰	۱۹,۱۷۹,۱۲۳,۵۷۲
نفت سپاهان	۲,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۱۴,۴۲۸,۰۹۹,۱۰۶	-	-	-	-	-	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۱۴,۳۶۱,۰۸۰,۱۰۲
کالسیمین	۵۵۲,۶۷۲	۲,۳۲۶,۱۶۱,۵۱۰	۲,۴۱۷,۸۳۷,۲۳۱	-	-	-	-	-	۲,۳۲۶,۱۶۱,۵۱۰	۲,۳۳۵,۴۴۱,۸۷۵
کویر تایر	۷,۳۰۹,۷۶۵	۳۱,۱۹۹,۱۰۹,۴۷۹	۳۸,۴۲۸,۵۷۸,۳۴۲	-	-	-	-	-	۳۱,۱۹۹,۱۰۹,۴۷۹	۳۴,۳۹۸,۵۳۱,۱۶۶
تولیدی و صنعتی گوهرفام	-	-	-	۶۰۲,۵۰۰	۴,۹۴۵,۹۸۶,۸۸۲	-	-	-	-	۵,۵۹۹,۸۵۶,۴۱۹
تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸,۵۶۴,۵۶۹,۴۸۸	-	-	-	-	۷,۸۲۱,۹۸۰,۶۴۰
جمع		۵۵۳,۳۲۸,۲۲۷,۸۱۹	۶۲۱,۹۴۴,۲۴۴,۲۹۲		۹۱,۰۹۱,۵۲۷,۴۱۱		-		۶۴۴,۴۲۰,۲۵۵,۲۳۰	۶۸۰,۸۴۱,۱۵۳,۶۹۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سر رسید	۱۴۰۲/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها
								تعداد	ریال	تعداد	ریال				
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 ۰۰۰ - ۰۳۰۵۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۶۷,۰۰۰	۳۷,۹۲۸,۸۷۳,۳۶۳	۶۱,۳۲۵,۳۷۲,۷۶۱	-	-	-	-	۶۷,۰۰۰	۳۷,۹۲۸,۸۷۳,۳۶۳	۶۲,۵۳۱,۸۲۴,۰۵۲	۵٪
ص مرابحه خودرو ۰۴۱ - ۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۳۵,۵۰۰	۳۵,۵۰۶,۴۳۴,۳۷۵	۳۵,۴۹۳,۵۶۵,۶۲۵	-	-	-	-	۳۵,۵۰۰	۳۵,۵۰۶,۴۳۴,۳۷۵	۳۵,۴۹۳,۵۶۵,۶۲۵	۳٪
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ - بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۹,۰۲۷	۱۸,۰۸۸,۴۲۷,۹۳۱	۱۹,۰۵۰,۶۴۱,۶۷۱	-	-	-	-	۱۹,۰۲۷	۱۸,۰۸۸,۴۲۷,۹۳۱	۱۹,۰۵۰,۶۴۱,۶۷۱	۲٪
صکوک اجاره کگل ۵۰۹ - بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۶۵,۴۲۹	۶۵,۴۴۰,۸۵۹,۰۰۵	۶۶,۱۵۷,۵۹۷,۶۱۲	-	-	-	-	۶۵,۴۲۹	۶۵,۴۴۰,۸۵۹,۰۰۵	۶۶,۳۲۲,۷۷۵,۸۹۳	۵٪
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵ - ۳ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱۳۸,۱۰۰	۱۳۴,۶۹۶,۵۲۴,۱۴۳	۱۳۵,۷۳۲,۸۰۳,۶۶۹	-	-	۳۳,۵۱۶	۳۲,۹۹۳,۸۰۵,۳۵۹	۱۰۴,۵۸۴	۹۸۵,۱۴۰	۱۰۳,۰۱۱,۲۰۷,۵۹۳	۸٪
صکوک مرابحه سایا ۳۰۸ - ۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۸۰,۰۰۰	۷۹,۹۹۴,۴۹۶,۳۷۵	۷۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۷۹,۹۹۴,۴۹۶,۳۷۵	۷۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۶٪
صکوک مرابحه صایا ۰۴۹ - ۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۶۳,۳۰۰	۶۳,۳۱۱,۴۷۳,۱۲۵	۶۴,۱۳۴,۸۸۴,۳۴۴	-	-	-	-	۶۳,۳۰۰	۶۳,۳۱۱,۴۷۳,۱۲۵	۶۴,۳۲۳,۶۷۴,۰۲۰	۵٪
مرابحه عام دولت ۳ - ش.خ ۰۳۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۲,۵۰۰	۲,۲۰۵,۳۹۹,۶۵۶	۲,۴۴۳,۳۰۷,۰۷۰	-	-	-	-	۲,۵۰۰	۲,۲۰۵,۳۹۹,۶۵۶	۲,۴۴۳,۶۷۴,۰۲۰	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 ۰۳۴ - ۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۷,۰۰۰	۵۷,۰۰۳,۶۹۲,۳۷۱	۵۹,۴۸۶,۱۵۸,۱۷۹	-	-	۲۲,۰۰۰	۲۱,۹۹۶,۰۱۲,۵۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۶,۶۴۴,۳۰۷,۰۱۵	۳٪
مشارکت ش تبریز ۰۳۴ - ۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۰,۸۰۰	۳۰,۱۸۹,۴۷۰,۸۵۰	۳۰,۷۹۴,۴۱۷,۵۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۸۰۰	۱۰,۵۸۵,۹۱۸,۳۵۰	۱۰,۷۹۸,۰۴۲,۵۰۰	۱٪
مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۰۴ - ۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶۴,۵۰۰	۶۴,۵۱۱,۶۹۰,۶۲۵	۶۵,۳۰۸,۷۹۴,۱۳۵	-	-	-	-	۶۴,۵۰۰	۶۴,۵۱۱,۶۹۰,۶۲۵	۶۵,۴۹۱,۷۴۷,۴۶۸	۵٪
						۵۹۵,۳۴۷,۴۸۷,۰۰۶	۶۲۶,۳۷۴,۳۷۱,۳۲۷	-			۷۴,۹۸۶,۱۹۲,۸۵۹			۵۵۲,۶۰۹,۱۶۲,۳۸۹	۴۵٪
														۵۲۱,۰۵۲,۵۱۱,۵۲۹	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۱-۳-۱	۱۲,۵۹۱,۸۲۴,۶۱۵	۱,۸۰۲,۲۸۴,۵۹۸
	۱۲,۵۹۱,۸۲۴,۶۱۵	۱,۸۰۲,۲۸۴,۵۹۸

سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی

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

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	نسبت به کل درصد
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۴۹۱۶۲۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰٪	۶,۷۶۷,۲۱۹,۸۵۰	۲۱,۹۶۸,۲۷۷,۸۰۱	(۲۸,۷۱۲,۴۰۳,۲۰۰)	۲۳,۰۹۴,۴۵۱	۰٪
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۰٪	۸۹,۶۰۷,۳۷۲	۵۳,۰۴۶,۰۲۸,۴۹۴	(۵۱,۸۰۹,۳۰۶,۹۸۴)	۱,۳۲۶,۳۲۸,۸۸۲	۰٪
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۵۳۱۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۱۰٪	۲,۵۱۵,۶۴۹	۱۰,۶۸۲	-	۲,۵۲۶,۳۳۱	۰٪
بانک مسکن استاد مطهری غربی	۱۶۰۰۰۰۱۵۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۱۰٪	۹,۶۸۷,۵۲۱	-	-	۹,۶۸۷,۵۲۱	۰٪
بانک سپه جمالزاده جنوبی	۳۱۳۰۰۷۲۶۹۸۵۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۱۰٪	۴,۰۳۱,۹۷۳	۱۷,۰۰۷	-	۴,۰۴۸,۹۸۰	۰٪
بانک ملت نارنجستان پاسداران	۹۹۱۵۲۸۱۶۴۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۰٪	۴۹,۴۳۶,۴۹۹	۶۵۹,۰۳۵	(۶,۵۶۴)	۵۰,۰۸۸,۹۷۰	۰٪
بانک رفاه آپادانا	۳۶۳۹۶۱۰۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۱۰٪	۴۹۳,۹۳۹	۲,۰۸۳	-	۴۹۶,۰۲۲	۰٪
بانک تجارت کار	۱۱۱۴۶۵۶۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۰٪	۸,۴۸۴,۳۳۵	۳۵,۹۳۱	-	۸,۵۲۰,۲۶۶	۰٪
بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۹۵۳۷۳۷۵۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۰٪	۵,۶۶۰,۲۴۵,۷۴۸	۲۷,۰۲۷,۹۶۸,۰۹۸	(۳۲,۳۱۰,۸۲۲,۴۰۰)	۳۷۷,۳۹۱,۴۴۶	۰٪
بانک سپه کریمخان زند	۳۱۳۰۰۹۶۹۷۴۷۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱۰٪	۱۰۱,۷۲۹	-	-	۱۰۱,۷۲۹	۰٪
					۱۲,۵۹۱,۸۲۴,۶۱۵	۱۰۲,۰۴۲,۹۹۹,۱۳۱	(۱۱۲,۸۳۲,۵۳۹,۱۴۸)	۱,۸۰۲,۲۸۴,۵۹۸	۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳			
نسبت به کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
درصد		درصد	ریال		
(۱۹)	(۴,۵۰۸,۳۷۲,۲۷۰)	(۲۰۸)	(۷,۸۸۲,۱۰۳,۱۶۵)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۱۵	۲۶,۹۱۸,۴۴۴,۳۷۷	۳۰۰	۱۱,۳۶۰,۲۰۲,۱۳۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲	۴۶۷,۷۱۹,۷۶۷	۳	۱۲۵,۱۳۲,۲۱۴	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۲	۴۵۵,۱۸۳,۵۳۵	۵	۱۷۹,۴۸۳,۵۴۶	۲-۴	سایر درآمدها و هزینه ها
۱۰۰	۲۳,۳۳۲,۹۷۵,۴۰۹	۱۰۰	۳,۷۸۲,۷۱۴,۷۲۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳					از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳				
سهام	درآمد سود سهام پاداشت ۲-۱-۱ ریال	درآمد(هزینه) تغییر ارزش پاداشت ۲-۱-۲ ریال	درآمد فروش پاداشت ۲-۱-۳ ریال	مبلغ نسبت به کل درآمدها	درآمد سود سهام پاداشت ۲-۱-۱ ریال	درآمد(هزینه) تغییر ارزش پاداشت ۲-۱-۲ ریال	درآمد فروش پاداشت ۲-۱-۳ ریال	مبلغ نسبت به کل درآمدها	درصد
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۲,۱۵۰,۲۵۹,۵۹۷	۸۷۰,۰۸۶,۷۲۷	-	(۶۰۹)	۲۲,۱۵۰,۲۵۹,۵۹۷	۸,۲۸۴,۸۹۷,۳۸۷	-	۳۰,۶۳۵,۱۵۶,۹۸۴	۱۳۱
پتروشیمی جم پیلن	۱,۹۱۳,۱۷۷,۷۳۴	(۱,۰۵۸,۴۰۷,۱۳۲)	-	(۲۳)	۱,۹۱۳,۱۷۷,۷۳۴	(۵۱۴,۶۴۵,۵۴۹)	-	۱,۳۹۸,۵۳۲,۱۸۵	۶
توسعه صنایع و معادن کوثر	۹۳۸,۹۹۸	(۶۱,۶۳۱,۱۰۰)	-	۲	۴۷,۴۹۵,۱۲۰	(۱۱۴,۵۶۴,۲۶۲)	-	(۶۷,۰۶۹,۱۴۲)	(۰)
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۷۳,۵۷۲,۷۵۵	(۴۰۷,۵۶۰,۵۰۰)	-	۶	۱۷۳,۵۷۲,۷۵۵	(۵۱۱,۹۳۵,۷۵۰)	-	(۳۳۸,۳۶۲,۹۹۵)	(۱)
صبا فولاد خلیج فارس	۷۴,۷۴۵,۷۶۳	(۲,۶۴۰,۶۹۳,۸۲۵)	-	۶۸	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۱۱۷,۹۶۶,۵۲۵)	-	(۴,۷۶۷,۹۶۶,۵۲۵)	(۲۰)
سرمایه گذاری سپه	-	(۶۱۷,۰۷۶,۱۰۴)	-	۱۶	-	(۳۹۸,۸۴۱,۸۷۲)	-	(۳۹۸,۸۴۱,۸۷۲)	(۲)
سیمان هرمزگان	-	(۱,۷۵۹,۹۵۹,۷۹۸)	-	۴۷	-	(۱,۲۲۲,۹۱۳,۲۴۲)	-	(۱,۲۲۲,۹۱۳,۲۴۲)	(۵)
پتروشیمی خراسان	-	(۷۱,۸۴۵,۴۶۰)	-	۲	-	(۸۱,۵۱۱,۶۰۳)	-	(۸۱,۵۱۱,۶۰۳)	(۰)
صنایع فروآلیاز ایران	-	(۲,۵۹۸,۰۴۹,۰۹۴)	-	۶۹	-	(۲,۵۹۸,۰۴۹,۰۹۴)	-	(۲,۵۹۸,۰۴۹,۰۹۴)	(۱۱)
پالایش نفت تبریز	-	۱۳۶,۷۸۱,۲۸۰	-	(۴)	-	۱۵۳,۸۷۸,۹۴۰	-	۱۵۳,۸۷۸,۹۴۰	۱
کویر تاپر	-	(۴,۰۴۰,۰۴۷,۱۷۴)	-	۱۰۷	-	(۲,۸۹۱,۹۷۶,۲۱۴)	-	(۲,۸۹۱,۹۷۶,۲۱۴)	(۱۲)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۱,۰۲۸,۳۴۳,۴۹۴)	-	۲۷	-	(۱,۶۳۹,۲۴۰,۶۱۹)	-	(۱,۶۳۹,۲۴۰,۶۱۹)	(۷)
کالسیمین	-	(۱۸۲,۳۹۵,۳۵۵)	-	۵	-	(۱۳۸,۹۹۴,۰۵۱)	-	(۱۳۸,۹۹۴,۰۵۱)	(۱)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۱,۵۸۴,۲۱۲,۹۷۲	-	(۴۲)	-	۴,۴۵۰,۸۸۴,۰۶۴	-	۴,۴۵۰,۸۸۴,۰۶۴	۱۹
پرتو بار قراب خلیج فارس	-	(۱۳۹,۱۶۷,۰۰۰)	-	۴	-	(۳۲۹,۰۳۰,۵۵۰)	-	(۳۲۹,۰۳۰,۵۵۰)	(۱)
بانک پاسارگاد	-	(۱,۱۸۴,۹۰۷,۶۰۰)	-	۳۱	-	(۱,۹۴۰,۳۸۵,۶۰۰)	-	(۱,۹۴۰,۳۸۵,۶۰۰)	۸-
سنگ آهن گهرزمین	-	(۱۳۹,۵۶۴,۶۲۰)	-	۴	-	۲,۲۱۵,۵۸۸,۳۴۳	-	۲,۲۱۵,۵۸۸,۳۴۳	۹
تامین سرمایه خلیج فارس	-	(۷۴۲,۵۸۸,۸۴۸)	-	۲۰	-	(۷۴۲,۵۸۸,۸۴۸)	-	(۷۴۲,۵۸۸,۸۴۸)	(۳)
تولیدی و صنعتی گوهرقام	-	۶۵۳,۸۶۹,۵۳۶	-	(۱۷)	-	۶۵۳,۸۶۹,۵۳۶	-	۶۵۳,۸۶۹,۵۳۶	۳
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	-	-	-	۰	-	(۳۷,۷۵۴,۶۱۴)	-	(۳۷,۷۵۴,۶۱۴)	(۰)
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	(۱۵,۲۹۴,۶۹۰,۷۷۹)	-	۴۰۴	-	(۲۱,۷۴۱,۷۸۰,۱۶۶)	-	(۲۱,۷۴۱,۷۸۰,۱۶۶)	(۹۳)
معدنی(صنعتی)چادرملو	-	(۱,۴۵۰,۷۸۶,۱۶۲)	-	۳۸	-	(۸۲۶,۴۵۴,۰۳۶)	-	(۸۲۶,۴۵۴,۰۳۶)	(۴)
توسعه معادن وفلزات	-	(۱۶,۵۹۷,۹۸۲)	-	۰	-	(۲۴,۳۰۹,۴۳۴)	-	(۲۴,۳۰۹,۴۳۴)	(۰)
ریل پرداز نو آفرین	-	(۳۶۸,۶۶۰,۹۱۲)	-	۱۰	-	(۶۰۳,۴۶۹,۵۵۵)	-	(۶۰۳,۴۶۹,۵۵۵)	(۳)
دامداری تلیسه نمونه	-	(۲۹۱,۰۰۷,۰۱۷)	-	۸	-	(۵۶۸,۰۰۸,۳۵۰)	-	(۵۶۸,۰۰۸,۳۵۰)	(۲)
پالایش نفت تهران	-	(۵۴۹,۷۹۹,۸۹۴)	-	۱۵	-	(۱,۲۶۳,۱۳۰,۰۱۴)	-	(۱,۲۶۳,۱۳۰,۰۱۴)	(۵)
نفت سپاهان	-	(۷۷۰,۱۸,۹۹۴)	-	۲	-	۵۶۸,۷۵۵,۶۴۸	-	۵۶۸,۷۵۵,۶۴۸	۲
فولاد کاه جنوب کیش	-	(۱,۰۵۶,۱۳۱,۴۴۳)	-	۲۸	-	(۲۴,۰۰۲,۹۸۶)	-	(۲۴,۰۰۲,۹۸۶)	(۰)
سیمان خاش	-	۳۳۷,۱۸۱,۷۶۰	-	(۹)	-	(۲,۳۳۹,۱۹۸,۴۶۰)	-	(۲,۳۳۹,۱۹۸,۴۶۰)	(۱۰)
جمع	۲۴,۳۱۲,۶۹۴,۸۷۷	(۳۲,۱۹۴,۷۹۸,۰۱۲)	-	۲۰۸	۳۱,۶۳۵,۴۰۵,۲۰۶	(۳۶,۱۴۲,۸۷۲,۴۷۶)	-	(۴,۵۰۸,۳۷۲,۲۷۰)	(۱۹)

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۱-۲- درآمد حاصل از سود سهام:

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳		
	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
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۱,۲۶۱,۰۳۳	۲,۱۳۰	۲۳,۹۸۶,۰۰۰,۲۹۰	(۱,۸۳۵,۷۴۰,۶۹۳)	۲۲,۱۵۰,۲۵۹,۵۹۷	۲۳,۹۸۶,۰۰۰,۲۹۰	(۱,۸۳۵,۷۴۰,۶۹۳)	۲۲,۱۵۰,۲۵۹,۵۹۷
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۷۹,۱۶۳	۲۴,۳۰۰	۱,۹۲۳,۶۶۰,۹۰۰	(۱۰,۴۸۳,۱۶۶)	۱,۹۱۳,۱۷۷,۷۳۴	۱,۹۲۳,۶۶۰,۹۰۰	(۱۰,۴۸۳,۱۶۶)	۱,۹۱۳,۱۷۷,۷۳۴
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	۹۳۸,۹۹۸	۹۳۸,۹۹۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۰۴,۸۸۰)	۴۷,۴۹۵,۱۲۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۴۲۷,۲۴۵)	۱۷۳,۵۷۲,۷۵۵	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۴۲۷,۲۴۵)	۱۷۳,۵۷۲,۷۵۵
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	۷۴,۷۴۵,۷۶۳	۷۴,۷۴۵,۷۶۳	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۲۶,۱۰۱,۶۶۱,۱۹۰	(۱,۷۸۸,۹۶۶,۳۴۳)	۲۴,۳۱۲,۶۹۴,۸۴۷	۳۳,۵۰۱,۶۶۱,۱۹۰	(۱,۸۶۷,۱۵۵,۹۸۴)	۳۱,۶۳۴,۵۰۵,۲۰۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۱-۲-درآمد حاصل از تغییر قیمت سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳				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		
(۳۹۸,۸۴۱,۸۷۳)	(۱۵,۸۹۷,۲۳۵,۰۰۶)	۱۵,۴۹۸,۳۹۳,۱۳۳	۳,۷۸۵,۱۸۱	(۶۱۷,۰۷۶,۱۰۵)	(۱۶,۱۱۵,۴۶۹,۳۳۸)	۱۵,۴۹۸,۳۹۳,۱۳۳	۳,۷۸۵,۱۸۱	سرمایه گذاری سپه
(۱,۲۲۲,۹۱۳,۲۴۳)	(۱۸,۴۲۱,۳۴۳,۹۲۸)	۱۷,۱۹۸,۴۳۰,۶۸۵	۶۵۰,۹۱۷	(۱,۷۵۹,۹۵۹,۷۹۹)	(۱۸,۹۵۸,۴۳۰,۴۸۴)	۱۷,۱۹۸,۴۳۰,۶۸۵	۶۵۰,۹۱۷	سیمان هرمزگان
(۸۱,۵۱۱,۶۰۳)	(۱,۳۵۷,۶۲۰,۸۶۶)	۱,۱۷۶,۱۰۹,۲۶۳	۹,۳۵۰	(۷۱,۸۴۵,۴۶۱)	(۱,۲۴۷,۹۵۴,۷۲۴)	۱,۱۷۶,۱۰۹,۲۶۳	۹,۳۵۰	پتروشیمی خراسان
(۲,۵۹۸,۰۴۹,۰۸۰)	(۱۱,۶۳۲,۱۷۴,۲۹۰)	۹,۰۳۴,۱۲۵,۲۱۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۵۹۸,۰۴۹,۰۸۰)	(۱۱,۶۳۲,۱۷۴,۲۹۰)	۹,۰۳۴,۱۲۵,۲۱۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	صنایع فروآلیاز ایران
۱۵۳,۸۷۸,۹۴۰	(۱۰,۷۶۲,۹۷۶,۹۷۰)	۱۰,۹۱۶,۸۵۵,۹۱۰	۸۶۰,۰۰۰	۱۳۶,۷۸۱,۳۸۰	(۱۰,۷۸۰,۰۷۴,۶۳۰)	۱۰,۹۱۶,۸۵۵,۹۱۰	۸۶۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
(۲,۸۹۱,۹۷۶,۲۱۵)	(۳۷,۳۹۰,۵۰۷,۳۸۱)	۳۴,۳۹۸,۵۳۱,۱۶۶	۷,۳۰۹,۷۶۵	(۴,۰۴۰,۰۴۷,۱۷۵)	(۳۸,۴۳۸,۵۷۸,۳۴۱)	۳۴,۳۹۸,۵۳۱,۱۶۶	۷,۳۰۹,۷۶۵	کوبر تایر
(۵۱۴,۶۴۵,۵۵۰)	(۱۳,۶۸۶,۸۹۶,۱۰۷)	۱۳,۱۷۲,۲۵۰,۵۵۷	۷۹,۱۶۳	(۱,۰۵۸,۴۰۷,۱۳۳)	(۱۴,۲۳۰,۶۵۷,۶۹۰)	۱۳,۱۷۲,۲۵۰,۵۵۷	۷۹,۱۶۳	پتروشیمی جم بیلان
(۱,۶۳۹,۲۴۰,۶۲۰)	(۱۲,۰۸۵,۵۸۱,۴۶۳)	۱۰,۴۴۶,۳۴۰,۸۴۳	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	(۱,۰۲۸,۳۴۳,۴۹۵)	(۱۱,۷۷۴,۶۸۴,۳۳۸)	۱۰,۴۴۶,۳۴۰,۸۴۳	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱۳۸,۹۹۴,۰۵۲)	(۲,۳۷۴,۴۲۵,۹۲۶)	۲,۲۳۵,۴۴۱,۸۷۴	۵۵۲,۶۷۲	(۱۸۲,۳۹۵,۳۵۶)	(۲,۴۱۷,۸۷۲,۳۳۰)	۲,۲۳۵,۴۴۱,۸۷۴	۵۵۲,۶۷۲	کالسیمین
۴,۴۵۰,۸۸۴,۰۶۴	(۳۰,۳۶۴,۰۸۱,۹۶۳)	۳۴,۸۱۴,۹۶۶,۰۲۷	۳,۷۹۴,۵۱۳	۱,۵۸۴,۲۱۲,۹۷۲	(۳۳,۲۳۰,۷۵۲,۰۵۵)	۳۴,۸۱۴,۹۶۶,۰۲۷	۳,۷۹۴,۵۱۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۱۱۴,۵۶۴,۲۶۲)	(۷۷۳,۹۱۳,۳۳۷)	۳۵۹,۴۴۹,۰۷۵	۲۵۰,۰۰۰	(۶۱۶,۳۱۱,۱۰۰)	(۴۲۰,۹۸۰,۱۷۵)	۳۵۹,۴۴۹,۰۷۵	۲۵۰,۰۰۰	توسعه صنایع و معادن کوثر
(۳۲۹,۰۳۰,۵۵۰)	(۴,۷۸۰,۳۸۶,۴۵۰)	۴,۴۵۱,۳۵۵,۹۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۹,۱۶۷,۰۰۰)	(۴,۵۹۰,۵۳۲,۹۰۰)	۴,۴۵۱,۳۵۵,۹۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پرتو یار فرابر خلیج فارس
(۱,۹۴۰,۳۸۵,۶۰۰)	(۲۲,۵۲۱,۱۹۶,۸۰۰)	۲۰,۵۸۰,۸۱۱,۲۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۸۴,۹۰۷,۶۰۰)	(۲۱,۷۶۵,۷۱۸,۸۰۰)	۲۰,۵۸۰,۸۱۱,۲۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۲,۲۱۵,۵۸۸,۳۴۳	(۲۵,۴۸۷,۹۸۸,۳۲۷)	۲۷,۷۰۳,۵۷۷,۰۷۰	۱,۷۵۵,۰۰۰	(۱۲۹,۵۶۴,۶۲۰)	(۲۷,۸۴۳,۱۴۱,۶۹۰)	۲۷,۷۰۳,۵۷۷,۰۷۰	۱,۷۵۵,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
(۷۴۲,۵۸۸,۸۴۸)	(۸,۵۶۴,۵۶۹,۴۸۸)	۷,۸۲۱,۹۸۰,۶۴۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	(۷۴۲,۵۸۸,۸۴۸)	(۸,۵۶۴,۵۶۹,۴۸۸)	۷,۸۲۱,۹۸۰,۶۴۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه خلیج فارس
۶۵۳,۸۶۹,۵۳۶	(۴,۹۴۵,۹۸۶,۸۸۲)	۵,۵۹۹,۸۵۶,۴۱۸	۶۰۲,۵۰۰	۶۵۳,۸۶۹,۵۳۶	(۴,۹۴۵,۹۸۶,۸۸۲)	۵,۵۹۹,۸۵۶,۴۱۸	۶۰۲,۵۰۰	تولیدی و صنعتی گوهرقام
(۳۷,۷۵۴,۶۱۵)	(۳۸۶,۳۵۵,۵۶۴)	۳۴۸,۶۰۰,۹۴۹	۶۳,۳۰۱	-	(۳۴۸,۶۰۰,۹۴۹)	۳۴۸,۶۰۰,۹۴۹	۶۳,۳۰۱	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۸,۴۲۴,۸۹۷,۳۸۷	(۱۹۳,۴۵۵,۴۰۱,۱۷۲)	۲۰,۱۹۴,۰۲۹۸,۵۵۹	۱۱,۲۶۱,۰۳۳	۸۷۰,۰۸۶,۷۲۷	(۲۰۱,۰۷۰,۲۱۱,۸۳۲)	۲۰,۱۹۴,۰۲۹۸,۵۵۹	۱۱,۲۶۱,۰۳۳	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۲۱,۷۴۱,۷۸۰,۱۶۷)	(۱۴۱,۰۸۱,۵۱۹,۸۸۱)	۱۱۹,۳۳۹,۷۳۹,۷۱۴	۶۸,۹۹۶,۵۸۷	(۱۵,۲۹۴,۶۹۰,۷۸۰)	(۱۳۴,۶۳۴,۴۳۰,۴۹۴)	۱۱۹,۳۳۹,۷۳۹,۷۱۴	۶۸,۹۹۶,۵۸۷	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۸۲۶,۴۵۴,۰۳۷)	(۲۰,۰۰۵,۵۷۷,۶۰۸)	۱۹,۱۷۹,۱۲۳,۵۷۱	۴,۵۱۸,۴۸۳	(۱,۴۵۰,۷۸۶,۱۶۳)	(۲۰,۶۲۹,۹۰۹,۷۳۴)	۱۹,۱۷۹,۱۲۳,۵۷۱	۴,۵۱۸,۴۸۳	معدنی و صنعتی چادرملو
(۲۴,۳۰۹,۴۳۵)	(۲۴۷,۷۲۱,۲۲۲)	۲۲۳,۴۱۱,۷۸۷	۷۳,۸۸۲	(۱۶,۵۹۷,۹۸۳)	(۲۴۰,۰۰۹,۷۷۰)	۲۲۳,۴۱۱,۷۸۷	۷۳,۸۸۲	توسعه معادن و فلزات
(۵۱۱,۹۳۵,۷۵۰)	(۲,۳۷۵,۷۷۹,۵۰۰)	۱,۸۶۳,۸۴۳,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۴۰۷,۵۶۰,۵۰۰)	(۲,۲۷۱,۴۰۴,۲۵۰)	۱,۸۶۳,۸۴۳,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
(۱۲,۱۱۷,۹۶۶,۵۲۵)	(۴۹,۵۱۵,۶۱۸,۶۰۰)	۳۷,۳۹۷,۶۵۲,۰۷۵	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۶۴۰,۶۹۳,۸۲۵)	(۴۰,۰۳۸,۲۴۵,۹۰۰)	۳۷,۳۹۷,۶۵۲,۰۷۵	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
(۶۰۳,۴۶۹,۵۵۶)	(۲,۱۸۷,۰۰۹,۹۶۹)	۱,۵۸۳,۵۴۰,۴۱۳	۱,۱۴۱,۱۳۱	(۳۶۸,۶۶۰,۹۱۳)	(۱,۹۵۲,۲۰۱,۳۲۶)	۱,۵۸۳,۵۴۰,۴۱۳	۱,۱۴۱,۱۳۱	ریل پرداز نو آفرین
(۵۶۸,۰۰۸,۳۵۱)	(۳,۳۶۹,۱۴۵,۴۲۴)	۲,۸۰۱,۱۳۷,۰۷۳	۷۸۲,۷۵۱	(۲۹۱,۰۰۷,۰۱۸)	(۳,۰۹۲,۱۴۴,۰۹۱)	۲,۸۰۱,۱۳۷,۰۷۳	۷۸۲,۷۵۱	دامداری تلیسه نمونه
(۱,۲۶۳,۱۳۰,۰۱۵)	(۹,۱۰۱,۳۰۲,۸۷۴)	۷,۸۳۸,۱۷۲,۵۵۹	۲,۸۳۶,۳۶۳	(۵۲۹,۷۹۹,۹۹۵)	(۸,۳۸۷,۱۷۲,۷۵۴)	۷,۸۳۸,۱۷۲,۵۵۹	۲,۸۳۶,۳۶۳	پالایش نفت تهران
۵۶۸,۷۵۵,۶۴۸	(۱۳,۷۹۲,۳۲۴,۶۶۴)	۱۴,۳۶۱,۰۸۰,۱۱۲	۲,۹۸۰,۰۰۰	(۷۷,۰۱۸,۹۹۴)	(۱۴,۴۳۸,۰۹۹,۱۰۶)	۱۴,۳۶۱,۰۸۰,۱۱۲	۲,۹۸۰,۰۰۰	نفت سیاهان
(۲۴,۰۰۲,۹۸۷)	(۲۶,۸۱۱,۳۳۴,۹۹۵)	۲۶,۷۸۷,۳۳۳,۹۰۸	۲,۴۱۴,۶۶۶	(۱,۰۵۶,۱۳۱,۴۴۴)	(۲۷,۸۴۳,۴۶۵,۳۵۲)	۲۶,۷۸۷,۳۳۳,۹۰۸	۲,۴۱۴,۶۶۶	فولاد کاوه جنوب کیش
(۲,۳۳۹,۱۹۸,۴۶۰)	(۳۴,۱۰۸,۰۴۲,۴۱۰)	۳۱,۷۶۸,۸۴۳,۹۵۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۱۸۱,۷۶۰	(۳۱,۴۳۱,۶۶۲,۱۹۰)	۳۱,۷۶۸,۸۴۳,۹۵۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	سیمان خاش
(۳۶,۱۴۲,۸۷۷,۴۷۶)	(۷۱۶,۹۸۴,۰۳۱,۱۶۷)	۶۸۰,۸۴۱,۱۵۳,۶۹۱		(۳۲,۱۹۴,۷۹۸,۰۱۲)	(۷۱۳,۰۳۵,۹۵۱,۷۰۳)	۶۸۰,۸۴۱,۱۵۳,۶۹۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳				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	
۸۹۳,۰۴۱,۰۱۱	-	-	۸۹۳,۰۴۱,۰۱۱	۴۰۸,۱۳۴,۲۳۳	-	-	۴۰۸,۱۳۴,۲۳۳	مشارکت ش تبریز ۳-۳۰۴ ماهه ۱۸٪
۵,۸۹۳,۵۳۳,۸۵۵	۱۲۲,۷۸۰,۳۶۹	۴۳۹,۸۰۰,۵۷۵	۵,۳۳۰,۹۵۲,۹۱۱	۲,۸۸۶,۳۱۱,۱۸۰	۱۲۲,۷۸۰,۳۶۹	۱۴۹,۴۲۸,۹۱۴	۲,۶۱۴,۱۰۱,۸۹۷	صکوک مرابحه پتروشیمی ۳-۶۰۵ ماهه ۲۳٪
۲,۰۹۴,۵۶۶,۷۷۷	۱۳۸,۰۷۹,۲۵۹	۲۳۵,۴۷۲,۳۱۳	۱,۷۲۱,۰۱۵,۲۰۵	۱,۰۰۵,۴۰۴,۱۲۷	۱۳۸,۰۷۹,۲۵۹	۴۳,۷۰۲,۰۷۷	۸۲۳,۶۲۲,۷۹۱	مشارکت ش تبریز ۳-۳۰۴ ماهه ۱۸٪
۷۵۳,۲۷۶,۹۱۵	-	-	۷۵۳,۲۷۶,۹۱۵	۳۷۷,۷۹۹,۶۴۲	-	-	۳۷۷,۷۹۹,۶۴۲	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن
۲,۴۱۲,۷۹۰,۰۲۱	-	۳۳۰,۲۹۱,۱۴۵	۲,۰۸۲,۴۹۸,۸۷۶	۱,۲۲۲,۸۰۴,۹۶۹	-	۱۶۵,۱۷۸,۲۸۱	۱,۰۵۷,۶۳۶,۶۸۸	صکوک اجاره گگل ۵۰۹ بدون ضامن
۲,۲۹۴,۵۴۸,۸۰۶	-	۳۷۷,۵۱۶,۰۶۳	۱,۹۱۷,۰۳۲,۷۴۳	۱,۱۶۲,۳۰۵,۵۹۷	-	۱۸۸,۷۸۹,۶۷۶	۹۷۳,۵۱۵,۹۲۱	صکوک مرابحه صایپا ۳-۰۴۹ ماهه ۱۸٪
۲,۳۳۷,۵۹۳,۱۱۴	-	۳۶۵,۹۷۱,۱۵۵	۱,۹۷۱,۶۲۱,۹۵۹	۱,۱۳۹,۱۰۴,۹۲۳	-	۱۸۲,۹۵۳,۳۳۳	۹۵۶,۱۵۱,۵۹۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳-۳۰۴ ماهه ۱۸٪
۱,۰۷۴,۰۸۲,۹۰۰	-	-	۱,۰۷۴,۰۸۲,۹۰۰	۵۳۳,۸۱۷,۰۳۷	-	-	۵۳۳,۸۱۷,۰۳۷	ص مرابحه خودرو ۳-۰۴۱ ماهه ۱۸٪
۱۴,۹۷۷,۷۱۸	-	-	۱۴,۹۷۷,۷۱۸	۷۶۰,۶۰۳۷	-	-	۷۶۰,۶۰۳۷	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ.۰۴۰۲
۶,۴۶۸,۷۰۲,۳۰۴	-	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۲,۴۶۹,۴۲۷,۳۰۴	۱,۲۳۵,۹۰۱,۳۶۶	-	-	۱,۲۳۵,۹۰۱,۳۶۶	صکوک مرابحه سایپا ۳-۰۸۳ ماهه ۱۸٪
۱۱۶,۶۶۴,۵۱۰	-	۵۱,۲۴۰,۷۱۱	۶۵,۴۲۳,۷۹۹	۸۴,۳۶۳,۹۹۲	-	۵۱,۲۴۰,۷۱۱	۳۳,۱۲۳,۲۸۱	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ.۰۳۰۳
۱۸۳,۹۱۸,۰۳۵	-	-	۱۸۳,۹۱۸,۰۳۵	۹۰,۱۹۷,۷۴۰	-	-	۹۰,۱۹۷,۷۴۰	اجاره دومینو ۲۰۸-۱۴۰۴
۲,۳۸۰,۷۴۸,۴۱۱	-	۲,۳۸۰,۷۴۸,۴۱۱	-	۱,۲۰۶,۴۵۱,۲۹۱	-	۱,۲۰۶,۴۵۱,۲۹۱	-	اسناد خزانه -م.آبودجه ۰۰۰-۰۵۲۲-۰۳۰
۲۶,۹۱۸,۴۴۴,۳۷۷	۲۶۰,۸۵۹,۶۲۸	۸,۱۸۰,۳۱۵,۳۷۳	۱۸,۴۷۷,۲۶۹,۳۷۶	۱۱,۳۶۰,۲۰۲,۱۳۴	۲۶۰,۸۵۹,۶۲۸	۱,۹۸۷,۷۴۴,۲۸۳	۹,۱۱۱,۵۹۸,۲۲۳	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

مشخصات			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳		
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 ۳-۶۰ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۲,۶۱۴,۱۰۱,۸۹۷	-	۲,۶۱۴,۱۰۱,۸۹۷	۵,۳۳۰,۹۵۲,۹۱۱	-	۵,۳۳۰,۹۵۲,۹۱۱
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۳۷۷,۷۹۹,۶۴۲	-	۳۷۷,۷۹۹,۶۴۲	۷۵۳,۲۷۶,۹۱۵	-	۷۵۳,۲۷۶,۹۱۵
صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸/۵٪	۱,۰۵۷,۶۲۶,۶۸۸	-	۱,۰۵۷,۶۲۶,۶۸۸	۲,۰۸۲,۴۹۸,۸۷۶	-	۲,۰۸۲,۴۹۸,۸۷۶
صکوک مرابحه سایپا ۳-۰۴۹ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۹۷۳,۵۱۵,۹۲۱	-	۹۷۳,۵۱۵,۹۲۱	۱,۹۱۷,۰۳۲,۷۴۳	-	۱,۹۱۷,۰۳۲,۷۴۳
مشارکت ش تبریز ۳-۰۴۹ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۴۰۸,۱۳۴,۲۳۳	-	۴۰۸,۱۳۴,۲۳۳	۸۹۳,۰۴۱,۰۱۱	-	۸۹۳,۰۴۱,۰۱۱
مشارکت ش تبریز ۳-۰۳۴ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۸۲۳,۶۲۲,۷۹۱	-	۸۲۳,۶۲۲,۷۹۱	۱,۷۲۱,۰۱۵,۲۰۵	-	۱,۷۲۱,۰۱۵,۲۰۵
مشارکت ش کرمانشاه ۳-۰۴۹ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۹۵۶,۱۵۱,۵۹۰	-	۹۵۶,۱۵۱,۵۹۰	۱,۹۷۱,۶۲۱,۹۵۹	-	۱,۹۷۱,۶۲۱,۹۵۹
ص مرابحه خودرو ۱-۰۴۹ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸٪	۵۳۳,۸۱۷,۰۳۷	-	۵۳۳,۸۱۷,۰۳۷	۱,۰۷۴,۰۸۲,۹۰۰	-	۱,۰۷۴,۰۸۲,۹۰۰
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ. ۰۴۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸٪	۷۶۰,۶۰۳۷	-	۷۶۰,۶۰۳۷	۱۴,۹۷۷,۷۱۸	-	۱۴,۹۷۷,۷۱۸
صکوک مرابحه سایپا ۳-۰۳۸ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸٪	۱,۲۳۵,۹۰۱,۳۶۶	-	۱,۲۳۵,۹۰۱,۳۶۶	۲,۴۶۹,۴۲۷,۳۰۴	-	۲,۴۶۹,۴۲۷,۳۰۴
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ. ۰۳۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵٪	۳۳,۱۲۳,۲۸۱	-	۳۳,۱۲۳,۲۸۱	۶۵,۴۲۳,۷۹۹	-	۶۵,۴۲۳,۷۹۹
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۸٪	۹۰,۱۹۷,۷۴۰	-	۹۰,۱۹۷,۷۴۰	۱۸۳,۹۱۸,۰۳۵	-	۱۸۳,۹۱۸,۰۳۵
			۹,۱۱۱,۵۹۸,۲۲۳	-	۹,۱۱۱,۵۹۸,۲۲۳	۱۸,۴۷۷,۲۶۹,۳۷۶	-	۱۸,۴۷۷,۲۶۹,۳۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳				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		
-	(۱۰,۷۹۸,۰۴۲,۵۰۰)	۱۰,۷۹۸,۰۴۲,۵۰۰	۱۰,۸۰۰	-	(۱۰,۷۹۸,۰۴۲,۵۰۰)	۱۰,۷۹۸,۰۴۲,۵۰۰	۱۰,۸۰۰	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
-	(۴۶۲,۴۱۶,۱۷۱)	۴۶۲,۴۱۶,۱۷۱	۵۰۰	-	(۴۶۲,۴۱۶,۱۷۱)	۴۶۲,۴۱۶,۱۷۱	۵۰۰	مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ.۴۰۲
۳۶۵,۹۷۱,۱۵۵	(۶۵,۱۲۵,۷۷۶,۳۱۳)	۶۵,۴۹۱,۷۴۷,۴۶۸	۶۴,۵۰۰	۱۸۲,۹۵۳,۳۳۳	(۶۵,۳۰۸,۷۹۴,۱۳۵)	۶۵,۴۹۱,۷۴۷,۴۶۸	۶۴,۵۰۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۳۷۷,۵۱۶,۰۶۳	(۶۳,۹۴۶,۱۵۷,۹۵۷)	۶۴,۳۲۳,۶۷۴,۰۲۰	۶۳,۳۰۰	۱۸۸,۷۸۹,۶۷۶	(۶۴,۱۳۴,۸۸۴,۳۴۴)	۶۴,۳۲۳,۶۷۴,۰۲۰	۶۳,۳۰۰	صکوک مراجعه سایپا ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۵۱,۲۴۰,۷۱۱	(۲,۴۴۳,۳۰۷,۰۷۰)	۲,۴۹۴,۵۴۷,۷۸۱	۲,۵۰۰	۵۱,۲۴۰,۷۱۱	(۲,۴۴۳,۳۰۷,۰۷۰)	۲,۴۹۴,۵۴۷,۷۸۱	۲,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۳۰۳
۳,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	(۷۵,۹۸۶,۲۲۵,۰۰۰)	۷۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	-	(۷۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰)	۷۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۳۳۰,۳۹۱,۱۴۵	(۶۵,۹۹۳,۴۸۴,۷۴۸)	۶۶,۳۲۲,۷۷۵,۸۹۳	۶۵,۴۲۹	۱۶۵,۱۷۸,۲۸۱	(۶۶,۱۵۷,۵۹۷,۶۱۳)	۶۶,۳۲۲,۷۷۵,۸۹۳	۶۵,۴۲۹	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
-	(۳۵,۴۹۳,۵۶۵,۶۲۵)	۳۵,۴۹۳,۵۶۵,۶۲۵	۳۵,۵۰۰	-	(۳۵,۴۹۳,۵۶۵,۶۲۵)	۳۵,۴۹۳,۵۶۵,۶۲۵	۳۵,۵۰۰	ص مراجعه خودرو ۱۱-۳ ماهه ۱۸٪
۲,۳۸۰,۷۴۸,۴۱۱	(۶۰,۱۵۱,۰۷۵,۶۴۱)	۶۲,۵۳۱,۸۲۴,۰۵۲	۶۷,۰۰۰	۱,۲۰۶,۴۵۱,۲۹۱	(۶۱,۳۲۵,۳۷۳,۷۶۱)	۶۲,۵۳۱,۸۲۴,۰۵۲	۶۷,۰۰۰	اسناد خزانه ۴-م.بودجه ۰۰۰-۵۲۲-۳۰
-	(۱۹,۰۵۰,۶۴۱,۶۷۱)	۱۹,۰۵۰,۶۴۱,۶۷۱	۱۹,۰۳۷	-	(۱۹,۰۵۰,۶۴۱,۶۷۱)	۱۹,۰۵۰,۶۴۱,۶۷۱	۱۹,۰۳۷	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۴۳۹,۸۰۰,۵۷۵	(۱۰۲,۵۷۱,۴۰۷,۰۱۸)	۱۰۳,۰۱۱,۲۰۷,۵۹۳	۱۰۴,۵۸۴	۱۴۹,۴۲۸,۹۱۴	(۱۰۲,۸۶۱,۷۷۸,۶۷۹)	۱۰۳,۰۱۱,۲۰۷,۵۹۳	۱۰۴,۵۸۴	صکوک مراجعه پترو ۵۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
-	(۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰)	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۶,۰۰۰	-	(۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰)	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۶,۰۰۰	اجاره دومینو ۸۰۲۰۰۸-۱۴۰۴
۲۳۵,۴۷۲,۳۱۳	(۳۶,۴۰۸,۸۳۴,۷۰۲)	۳۶,۴۴۴,۳۰۷,۰۱۵	۳۵,۰۰۰	۴۳,۷۰۲,۰۷۷	(۳۶,۶۰۰,۶۰۴,۹۳۸)	۳۶,۴۴۴,۳۰۷,۰۱۵	۳۵,۰۰۰	مشارکت ش تبریز ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۸,۱۸۰,۳۱۵,۳۷۳	(۵۴۴,۴۲۸,۸۴۶,۹۱۶)	۵۵۲,۶۰۹,۱۶۲,۳۸۹		۱,۹۸۷,۷۴۴,۲۸۳	(۵۵۰,۶۲۱,۴۱۸,۰۰۶)	۵۵۲,۶۰۹,۱۶۲,۳۸۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۳-۲-۲ درآمد حاصل از فروش اوراق:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳				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		
-	(۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰)	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	(۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰)	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۲۲,۷۸۰,۳۶۹	(۳۲,۸۷۱,۰۲۴,۹۹۰)	۳۲,۹۹۳,۸۰۵,۳۵۹	۳۳,۵۱۶	۱۲۲,۷۸۰,۳۶۹	(۳۲,۸۷۱,۰۲۴,۹۹۰)	۳۲,۹۹۳,۸۰۵,۳۵۹	۳۳,۵۱۶	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۱۳۸,۰۷۹,۲۵۹	(۲۱,۸۵۷,۹۳۳,۲۴۱)	۲۱,۹۹۶,۰۱۲,۵۰۰	۲۲,۰۰۰	۱۳۸,۰۷۹,۲۵۹	(۲۱,۸۵۷,۹۳۳,۲۴۱)	۲۱,۹۹۶,۰۱۲,۵۰۰	۲۲,۰۰۰	مشارکت ش تبریز ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۲۶۰,۸۵۹,۶۲۸	(۷۴,۷۲۵,۳۳۳,۲۳۱)	۷۴,۹۸۶,۱۹۲,۸۵۹		۲۶۰,۸۵۹,۶۲۸	(۷۴,۷۲۵,۳۳۳,۲۳۱)	۷۴,۹۸۶,۱۹۲,۸۵۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

اطلاعات سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی	نسبت سود به	سود سپرده بانکی	نسبت سود به	سود سپرده بانکی	نسبت سود به
		یادداشت ۱-۳-۲	میانگین سپرده	یادداشت ۱-۳-۲	میانگین سپرده	یادداشت ۱-۳-۲	میانگین سپرده
		ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	۲۶,۰۹۷	۰/۰٪	۱۰۵,۴۶۶	۰/۰٪		
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱	۴,۹۳۱	۰/۰٪	۳۲,۷۲۴	۰/۰٪		
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۵۳۱۵۱	۱۰,۶۸۲	۰/۰٪	۲۲,۵۸۱	۰/۰٪		
بانک سپه جمالزاده جنوبی	۳۱۳۰۰۷۲۶۹۸۵۱۲	۱۷,۰۰۷	۰/۰٪	۳۲,۸۶۹	۰/۰٪		
بانک ملت نارنجستان پاسداران	۹۹۱۵۲۸۱۶۴۵	۲۰,۸۵۳	۰/۰٪	۴۰۳,۶۵۶	۰/۰٪		
بانک رفاه آپادانا	۳۶۳۹۶۱۰۳۳	۲,۰۸۳	۰/۰٪	۴,۰۲۳	۰/۰٪		
بانک تجارت کار	۱۱۱۴۶۵۶۲	۳۵,۹۳۱	۰/۰٪	۷۱,۷۱۰	۰/۰٪		
بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۹۵۳۷۳۷۵۸	۱۲۴,۸۲۶,۹۴۸	۶/۹٪	۴۶۷,۰۴۴,۳۵۶	۰/۰٪		
بانک سپه کریمخان زند	۳۱۳۰۰۹۶۹۷۴۷۷۲	-	۰/۰٪	۲,۳۸۲	۰/۰٪		
جمع		۱۲۵,۱۳۲,۲۱۴	۶/۹٪	۴۶۷,۷۱۹,۷۶۷	۰/۰٪		

۲-۳-۱- سود سپرده بانکی:

شرح		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳	
نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	خالص درآمد
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک سپه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	۱۰٪	۲۶,۰۹۷	-	۲۶,۰۹۷	-	۱۰۵,۴۶۶	۱۰۵,۴۶۶
بانک خاورمیانه نیایش - ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱	۱۰٪	۴,۹۳۱	-	۴,۹۳۱	-	۳۲,۷۲۴	۳۲,۷۲۴
بانک پاسارگاد جهان کودک - ۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۵۳۱۵۱	۱۰٪	۱۰,۶۸۲	-	۱۰,۶۸۲	-	۲۲,۵۸۱	۲۲,۵۸۱
بانک سپه جمالزاده جنوبی - ۳۱۳۰۰۷۲۶۹۸۵۱۲	۱۰٪	۱۷,۰۰۷	-	۱۷,۰۰۷	-	۳۲,۸۶۹	۳۲,۸۶۹
بانک ملت نارنجستان پاسداران - ۹۹۱۵۲۸۱۶۴۵	۱۰٪	۲۰,۸۵۳	-	۲۰,۸۵۳	-	۴۰۳,۶۵۶	۴۰۳,۶۵۶
بانک رفاه آپادانا - ۳۶۳۹۶۱۰۳۳	۱۰٪	۲,۰۸۳	-	۲,۰۸۳	-	۴,۰۲۳	۴,۰۲۳
بانک تجارت کار - ۱۱۱۴۶۵۶۲	۱۰٪	۳۵,۹۳۱	-	۳۵,۹۳۱	-	۷۱,۷۱۰	۷۱,۷۱۰
بانک سپه بلوار کشاورز - ۳۱۳۰۰۹۵۳۷۳۷۵۸	۱۰٪	۱۲۴,۸۲۶,۹۴۸	-	۱۲۴,۸۲۶,۹۴۸	-	۴۶۷,۰۴۴,۳۵۶	۴۶۷,۰۴۴,۳۵۶
بانک سپه کریمخان زند - ۳۱۳۰۰۹۶۹۷۴۷۷۲	۱۰٪	-	-	-	-	۲,۳۸۲	۲,۳۸۲
جمع		۱۲۵,۱۳۲,۲۱۴	-	۱۲۵,۱۳۲,۲۱۴	-	۴۶۷,۷۱۹,۷۶۷	۴۶۷,۷۱۹,۷۶۷

۲-۴- سایر درآمدها و هزینه ها:

شرح		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا پایان
		مبلغ	اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
		ریال	مبلغ
سایر درآمدها		۱۷۳,۴۲۱,۲۲۴	۴۴۹,۱۲۱,۲۱۳
تعدیل کارمزد کارگزار		۶,۰۶۲,۳۲۲	۶,۰۶۲,۳۲۲
جمع		۱۷۹,۴۸۳,۵۴۶	۴۵۵,۱۸۳,۵۳۵