



صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

باسلام:

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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)	

تأیید مدیر عامل
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۵۳٪	۶۴۴,۱۷۷,۹۸۶,۱۲۲	۶۸۰,۸۴۱,۱۵۳,۶۹۱	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۷٪	۵۶۹,۷۶۱,۶۴۶,۹۴۳	۵۵۲,۶۰۹,۱۶۲,۲۸۹	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱٪	۹,۱۴۰,۹۶۶,۹۳۱	۱,۸۰۲,۲۸۴,۵۹۸	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۱,۲۲۳,۰۸۰,۵۹۹,۹۹۶	۱,۲۳۵,۷۳۵,۵۷۸		



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌های درصد	نسبت به کل دارایی‌های درصد
		ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۱,۸۲۵,۰۸۲	۱,۸۶۳,۸۴۳,۷۵۰	-	-	-	-	-	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۷۹۴,۵۱۳	۲۴,۵۶۷,۹۲۰,۵۳۲	۳۴,۸۱۴,۹۶۶,۰۲۸	-	-	-	-	-	-
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۳,۳۰۱	۴۵۶,۸۱۶,۴۰۹	۳۴۸,۶۰۰,۹۴۹	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۶۰,۳۶۷,۵۲۰	۲۰,۵۸۰,۸۱۱,۲۰۰	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	۸۶۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۶,۲۱۹,۷۷۴	۱۰,۹۱۶,۸۵۵,۹۱۰	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	۲,۸۳۶,۳۶۳	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۹۱	۷,۸۳۸,۱۷۳,۸۶۰	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم پیلن	۷۹,۱۶۳	۱۳,۶۴۶,۱۲۴,۳۳۷	۱۳,۱۷۲,۲۵۰,۵۵۷	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خراسان	۹,۳۵۰	۱,۴۶۱,۲۱۳,۰۴۹	۱,۱۷۶,۱۰۹,۲۶۳	-	-	-	-	-	-
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۴,۴۵۱,۳۵۵,۹۰۰	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه خلیج فارس	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸,۵۶۴,۵۶۹,۴۸۸	۷,۸۲۱,۹۸۰,۶۴۰	-	-	-	-	-	-
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵,۰۰۰	۷۷۱,۹۵۰,۲۷۲	۳۵۹,۳۴۹,۰۷۵	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	۷۳,۸۸۲	۲۰۷,۱۰۴,۲۵۸	۲۲۳,۴۱۱,۷۸۷	-	-	-	-	-	-
تولیدی و صنعتی گوهر قلم	۶۰۲,۵۰۰	۴,۹۴۵,۹۸۶,۸۸۲	۵,۵۹۹,۸۵۶,۴۰۸	-	-	-	-	-	-
دامداری تلیسه نمونه	۷۸۲,۷۵۱	۲,۶۷۲,۰۱۸,۰۶۴	۲,۸۰۱,۱۳۷,۰۷۴	-	-	-	-	-	-
ریل پرداز نو آفرین	۱,۱۴۱,۱۳۱	۲,۹۷۷,۴۴۲,۴۷۱	۱,۵۸۳,۵۴۰,۴۱۴	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	۱۱,۸۰۵,۸۱۹,۲۴۷	۱۰,۴۴۶,۳۴۰,۸۴۴	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری سپه	۳,۷۸۵,۱۸۱	۱۵,۲۰۲,۰۱۹,۰۴۸	۱۵,۴۹۸,۳۹۳,۱۳۴	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	۱,۷۵۵,۰۰۰	۳۰,۳۷۰,۸۹۹,۶۴۶	۲۷,۷۰۳,۵۷۷,۰۷۰	-	-	-	-	-	-
سیمان خاش	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۳۶,۷۷۳,۱۹۸	۳۱,۷۶۸,۸۴۳,۹۵۰	-	-	-	-	-	-
سیمان هرمزگان	۶۵۰,۹۱۷	۱۶,۶۰۳,۷۲۵,۵۷۵	۱۷,۱۹۸,۴۳۰,۶۸۶	-	-	-	-	-	-
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴	۳۷,۳۹۷,۶۵۲,۰۷۵	-	-	-	-	-	-
صنایع فروآلیاژ ایران	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۳,۲۰۶,۵۲۶	۹,۰۳۴,۱۲۵,۲۱۰	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۴۱۴,۶۶۶	۱۴,۵۳۳,۸۴۵,۱۰۰	۲۶,۷۸۷,۳۳۳,۹۰۸	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۱,۲۶۱,۰۳۳	۱۸۰,۸۶۹,۴۵۷,۳۲۱	۳۰۱,۹۴۰,۲۹۸,۵۶۰	-	-	-	-	-	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	۶۸,۹۹۶,۵۸۷	۱۱۰,۹۳۴,۵۸۶,۵۶۸	۱۱۹,۳۳۹,۳۳۹,۷۱۵	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۵۱۸,۴۸۳	۶,۶۶۱,۲۳۱,۴۰۰	۱۹,۱۷۹,۱۲۳,۵۷۲	-	-	-	-	-	-
نفت سپاهان	۲,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۱۴,۳۶۱,۰۸۰,۱۱۲	-	-	-	-	-	-
کالسمین	۵۵۲,۶۷۲	۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰	۲,۳۳۵,۴۴۱,۸۷۵	-	-	-	-	-	-
کویر تایر	۷,۳۰۹,۷۶۵	۳۱,۱۹۹,۱۰۹,۴۷۹	۳۴,۳۹۸,۵۳۱,۱۶۶	-	-	-	-	-	-
انتقال داده های آسیاتک	-	-	-	۶,۳۹۵,۹۲۹,۸۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
ح - معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	۶۶۲,۴۳۱	-	-	-
ح - مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	۳,۶۲۲,۹۹۵	-	-	-
جمع	-	۶۴۴,۴۲۰,۲۵۵,۲۳۰	۶۸۰,۸۴۱,۱۵۳,۶۹۱	۶,۳۹۵,۹۲۹,۸۹۲	-	-	۶۴۴,۴۲۰,۲۵۵,۲۳۰	-	-

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

نام اوراق	درای مجوز از سازمان فراپورس	باید ارائه شده فراپورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سر رسید	تقریرات علی دوره ۱۴۰۳/۲/۲۳				تقریرات علی دوره ۱۴۰۳/۲/۲۱				نسبت به کل داراییها	
					خرید علی دوره		فروش علی دوره		خرید علی دوره		فروش علی دوره			
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
نشان	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
اجاره دومیتو ۱۴۰۳-۲۰۲۰	بله	بله	۱۳۹۹/۲/۰۸	۱۴۰۳/۲/۰۷	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	-	-	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۰٪
استاندارد خزانه - م-۱ بودجه ۲۰۲۰-۲۰۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۲/۳۱	۱۴۰۳/۲/۰۵	۶۷,۰۰۰	۳۷,۸۸۱,۷۳۳,۳۳۳	۶۳,۵۳۱,۸۲۴,۰۵۲	-	-	۶۷,۰۰۰	۳۷,۸۸۱,۷۳۳,۳۳۳	۳۷,۸۸۱,۷۳۳,۳۳۳	۶۳,۴۴۶,۵۲۵,۰۷۸	۵٪
صن مریاحه خاوره ۲۰۲۱-۲۰۲۴ ماهه ۱/۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۳۵,۵۰۰	۳۵,۵۰۰,۴۳۴,۳۷۵	۳۵,۵۰۰,۴۳۴,۳۷۵	-	-	۳۵,۵۰۰	۳۵,۵۰۰,۴۳۴,۳۷۵	۳۵,۵۰۰,۴۳۴,۳۷۵	۳۵,۴۹۲,۵۵۵,۶۲۵	۳٪
سکوک اجاره فولاد ۵-۹-۲۰۲۰ بدون ضمانت	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱۹,۰۳۷	۱۸,۰۰۰,۸۸۲,۷۹۳,۱۲۱	۱۹,۰۰۰,۰۶۴۱,۶۷۱	-	-	۱۹,۰۳۷	۱۸,۰۰۰,۸۸۲,۷۹۳,۱۲۱	۱۸,۰۰۰,۸۸۲,۷۹۳,۱۲۱	۱۸,۰۰۸,۸۷۳,۰۶۶	۱٪
سکوک اجاره کگل ۵-۹-۲۰۲۰ بدون ضمانت	بله	بله	۱۴۰۱/۰۱/۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۵۵,۴۲۹	۵۵,۴۲۹,۸۵۹,۰۰۵	۵۵,۴۲۹,۳۷۵,۸۹۳	-	-	۵۵,۴۲۹	۵۵,۴۲۹,۸۵۹,۰۰۵	۵۵,۴۲۹,۸۵۹,۰۰۵	۵۵,۴۰۸,۸۷۸,۵۷۵	۵٪
سکوک مریاحه پتروش ۵-۹-۲۰۲۰ ماهه ۱/۲۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۶۵۲,۷۵۳,۱۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۶۵۲,۷۵۳,۱۲۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۶۵۲,۷۵۳,۱۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۶۵۲,۷۵۳,۱۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۶۵۲,۷۵۳,۱۲۰	۸٪
سکوک مریاحه سایا ۳۰-۳۰-۱۴ ماهه ۱/۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۸۰,۰۰۰	۷۹,۹۹۹,۴۹۶,۳۷۵	۷۹,۹۹۹,۴۹۶,۳۷۵	-	-	۸۰,۰۰۰	۷۹,۹۹۹,۴۹۶,۳۷۵	۷۹,۹۹۹,۴۹۶,۳۷۵	۷۹,۹۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۷٪
سکوک مریاحه صایا ۳۰-۳۰-۱۴ ماهه ۱/۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۶۳,۳۰۰	۶۳,۳۱۱,۴۷۳,۱۲۵	۶۳,۳۱۱,۴۷۳,۱۲۵	-	-	۶۳,۳۰۰	۶۳,۳۱۱,۴۷۳,۱۲۵	۶۳,۳۱۱,۴۷۳,۱۲۵	۶۳,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۷	۵٪
مریاحه عام دولت ۳-۲-۲۰۲۰ شخ ۳۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۲,۵۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۷,۷۸۱	۲,۴۹۹,۵۴۷,۷۸۱	-	-	۲,۵۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۷,۷۸۱	۲,۴۹۹,۵۴۷,۷۸۱	-	۰٪
مریاحه عام دولت ۷۲-۳-۲۰۲۰ شخ ۴۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۵۰۰	۴۶۲,۴۱۶,۱۷۱	۴۶۲,۴۱۶,۱۷۱	-	-	۵۰۰	۴۶۲,۴۱۶,۱۷۱	۴۶۲,۴۱۶,۱۷۱	۴۶۲,۴۱۶,۱۷۱	۰٪
سشارکت ش تیریز ۳-۳-۱۴ ماهه ۱/۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۲۶۷,۲۵۵	۳۵,۰۰۰,۲۶۷,۲۵۵	-	-	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۲۶۷,۲۵۵	۳۵,۰۰۰,۲۶۷,۲۵۵	۳۵,۰۰۰,۲۶۷,۲۵۵	۳٪
سشارکت ش تیریز ۳-۳-۱۴ ماهه ۱/۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۵۹۸,۹۱۸,۳۵۰	۱,۰۰۰,۵۹۸,۹۱۸,۳۵۰	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۵۹۸,۹۱۸,۳۵۰	۱,۰۰۰,۵۹۸,۹۱۸,۳۵۰	۱,۰۰۰,۵۹۸,۹۱۸,۳۵۰	۱٪
سشارکت ش کرمانشاه ۲۰۲۰-۲۰۲۴ ماهه ۱/۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۶۴,۵۰۰	۶۴,۵۱۱,۱۶۹,۰۶۵	۶۴,۵۱۱,۱۶۹,۰۶۵	-	-	۶۴,۵۰۰	۶۴,۵۱۱,۱۶۹,۰۶۵	۶۴,۵۱۱,۱۶۹,۰۶۵	۶۴,۵۱۱,۱۶۹,۰۶۵	۵٪
سکوک مریاحه یمن ۵۲-۲۰۲۰ ماهه ۱/۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	-	-	-	۱۸,۰۰۰,۳۳۴,۵۰۰	۱۸,۰۰۰,۳۳۴,۵۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۳۳۴,۵۰۰	۱۸,۰۰۰,۳۳۴,۵۰۰	۱۸,۰۰۰,۳۳۴,۵۰۰	۰٪
جمع			۵۳۱,۰۵۳,۸۱۱,۵۲۹	۵۳۱,۰۵۳,۸۱۱,۵۲۹	۵۳۱,۰۵۳,۸۱۱,۵۲۹	۵۳۱,۰۵۳,۸۱۱,۵۲۹	۵۳۱,۰۵۳,۸۱۱,۵۲۹	۵۳۱,۰۵۳,۸۱۱,۵۲۹	۵۳۱,۰۵۳,۸۱۱,۵۲۹	۵۳۱,۰۵۳,۸۱۱,۵۲۹	۵۳۱,۰۵۳,۸۱۱,۵۲۹	۵۳۱,۰۵۳,۸۱۱,۵۲۹	۵۳۱,۰۵۳,۸۱۱,۵۲۹	۴۷٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

یادداشت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
۱-۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی	۱,۸۰۲,۲۸۴,۵۹۸	۹,۱۴۰,۹۶۶,۹۳۱
	۱,۸۰۲,۲۸۴,۵۹۸	۹,۱۴۰,۹۶۶,۹۳۱

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		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	نسبت به کل درصد	مبلغ	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	نسبت به کل درصد
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰٪	۲۳,۰۹۴,۴۵۱	۱۴,۶۳۶,۳۲۲,۲۴۱	۱۴,۶۴۵,۳۱۱,۸۰۰	۱۴,۱۱۴,۸۹۲	۰٪	۱۴,۱۱۴,۸۹۲	۱۴,۱۱۴,۸۹۲	۰٪
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۰٪	۱,۳۲۶,۳۲۸,۸۸۲	۲۸,۲۹۰,۷۰۱,۸۳۱	۲۹,۵۸۷,۵۲۵,۳۵۲	۲۹,۵۸۷,۵۲۵,۳۵۲	۰٪	۲۹,۵۸۷,۵۲۵,۳۵۲	۲۹,۵۸۷,۵۲۵,۳۵۲	۰٪
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۵۳۱۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۱۰٪	۲,۵۲۶,۳۳۱	۱۰,۶۸۲	-	۲,۵۲۷,۰۱۳	۰٪	۲,۵۲۷,۰۱۳	۲,۵۲۷,۰۱۳	۰٪
بانک مسکن استاد مطهری غربی	۱۶۰۰۰۰۱۵۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۱۰٪	۹,۶۸۷,۵۲۱	-	-	۹,۶۸۷,۵۲۱	۰٪	۹,۶۸۷,۵۲۱	۹,۶۸۷,۵۲۱	۰٪
بانک سپه جمالزاده جنوبی	۳۱۳۰۰۷۲۶۹۸۵۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۱۰٪	۴,۰۴۸,۹۸۰	۱۷,۰۷۵	-	۴,۰۶۶,۰۵۵	۰٪	۴,۰۶۶,۰۵۵	۴,۰۶۶,۰۵۵	۰٪
بانک ملت گلستان پاسداران	۹۹۱۵۲۸۱۶۴۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۰٪	۵۰,۰۸۸,۹۷۰	۲۰۹,۳۴۴	۱۱۰,۰۰۰	۵۰,۱۸۸,۳۱۴	۰٪	۵۰,۱۸۸,۳۱۴	۵۰,۱۸۸,۳۱۴	۰٪
بانک رفاه آپادانا	۳۶۳۹۶۱۰۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۱۰٪	۴۹۶,۰۲۲	۲,۰۹۱	-	۴۹۸,۱۱۳	۰٪	۴۹۸,۱۱۳	۴۹۸,۱۱۳	۰٪
بانک تجارت کار	۱۱۱۴۶۵۶۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۰٪	۸,۵۲۰,۲۶۶	۳۶,۰۸۳	-	۸,۵۵۶,۳۴۹	۰٪	۸,۵۵۶,۳۴۹	۸,۵۵۶,۳۴۹	۰٪
بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۹۵۳۷۲۷۵۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۰٪	۳۷۷,۳۹۱,۴۴۶	۱۵,۵۵۴,۷۴۲,۱۳۸	۶,۹۱۰,۴۲۲,۰۰۰	۹,۰۲۱,۷۱۱,۵۸۴	۱٪	۹,۰۲۱,۷۱۱,۵۸۴	۹,۰۲۱,۷۱۱,۵۸۴	۱٪
بانک سپه کریمخان زند	۳۱۳۰۰۹۶۹۷۴۷۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱۰٪	۱۰۱,۷۲۹	-	-	۱۰۱,۷۲۹	۰٪	۱۰۱,۷۲۹	۱۰۱,۷۲۹	۰٪
جمع					۱,۸۰۲,۲۸۴,۵۹۸	۵۸,۴۸۲,۰۵۱,۴۸۵	۵۱,۱۴۳,۳۶۹,۱۵۲	۹,۱۴۰,۹۶۶,۹۳۱	۱٪	۹,۱۴۰,۹۶۶,۹۳۱	۹,۱۴۰,۹۶۶,۹۳۱	۱٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳		طی خرداد ماه ۱۴۰۳		یادداشت	شرح
نسبت به کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد		درصد	ریال		
(۵۹۴)/	(۳۲,۷۴۳,۹۲۸,۴۰۰)	۱۵۸٪	(۲۸,۲۳۵,۵۵۶,۱۳۰)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۶۶۶٪	۳۶,۷۲۳,۵۱۶,۳۷۹	(۵۵)/	۹,۸۰۵,۰۷۲,۰۰۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۳٪	۷۰۷,۷۹۶,۷۳۵	(۱)/	۲۴۰,۰۷۶,۹۶۸	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۵٪	۸۲۳,۰۸۲,۶۵۹	(۳)/	۳۶۷,۸۹۹,۱۲۴	۲-۴	سایر درآمدها و هزینه ها
۱۰۰٪	۵,۵۱۰,۴۶۷,۳۷۳	۱۰۰٪	(۱۷,۸۲۲,۵۰۸,۰۳۶)		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

سهام	طی خرداد ماه ۱۴۰۳					از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳				
	درآمد سود سهام	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	نسبت به کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	نسبت به کل درآمدها
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	ریال	درصد	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	ریال	درصد
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۴۳,۰۰۵,۱۹۲	(۱۴,۱۰۴,۴۷۷,۶۱۴)	-	(۱۳,۶۶۱,۴۷۲,۴۲۲)	(۷۷)	۲۲,۵۹۳,۲۶۴,۷۸۹	(۵,۶۱۹,۵۸۰,۲۲۷)	-	۱۶,۹۷۳,۶۸۴,۵۶۲	۳۰.۸
سیمان خاش	۳,۹۸۶,۰۹۱,۴۳۶	(۶,۶۸۰,۴۱۳,۶۲۰)	-	(۲,۶۹۴,۳۲۲,۱۸۴)	(۱۵)	۳,۹۸۶,۰۹۱,۴۳۶	(۹,۰۱۹,۶۱۲,۰۸۰)	-	(۵,۰۳۳,۵۲۰,۶۴۴)	(۹۱)
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۷۰۹,۷۶۲,۵۲۲	(۶,۷۲۰,۸۳۶,۴۶۴)	-	(۳,۰۱۱,۰۷۳,۹۴۲)	(۱۷)	۳,۷۰۹,۷۶۲,۵۲۲	(۶,۷۴۴,۸۳۹,۴۵۱)	-	(۳,۰۳۵,۰۷۶,۹۲۹)	(۵۵)
پتروشیمی خراسان	۱۲۴,۸۲۹,۵۲۳	(۱۵۲,۴۲۷,۶۲۶)	-	(۲۷,۵۹۸,۱۰۳)	(۰)	۱۲۴,۸۲۹,۵۲۳	(۲۳۳,۹۳۹,۲۲۹)	-	(۱۰۹,۱۰۹,۷۰۶)	(۲)
پتروشیمی جم پیلن	۱۰,۴۸۲,۱۶۶	(۴۲۶,۵۱۰,۵۳۲)	-	(۴۱۶,۰۲۷,۳۶۶)	(۲)	۱,۹۲۳,۶۶۰,۹۰۰	(۹۴۱,۱۵۶,۰۸۲)	-	۹۸۲,۵۰۴,۸۱۸	۱۸
توسعه صنایع و معادن کوثر	۹۷۷,۶۵۶	(۱۲,۶۷۴,۱۳۷)	-	(۱۱,۶۹۶,۴۸۱)	(۰)	۴۸,۲۷۲,۷۷۶	(۱۲۷,۲۳۸,۳۹۹)	-	(۷۸,۷۶۵,۶۲۳)	(۱)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۹۷۰,۵۱۲,۷۲۴	(۵,۱۲۹,۸۳۲,۴۷۹)	-	(۱,۱۵۹,۳۱۹,۷۵۵)	(۷)	۳,۹۷۰,۵۱۲,۷۲۴	(۶۷۸,۹۴۸,۴۱۵)	-	۳,۲۹۱,۵۶۴,۳۰۹	۶۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳,۲۹۶,۹۴۲	(۱۱۳,۳۲۱,۷۰۰)	-	(۱۰۹,۹۲۴,۷۵۸)	(۱)	۱۷۶,۹۶۹,۶۹۷	(۶۲۵,۲۵۷,۴۵۰)	-	(۴۴۸,۲۸۷,۷۵۳)	(۸)
تامین سرمایه خلیج فارس	۸۶۸,۶۳۲,۱۳۸	(۱,۸۳۵,۴۱۳,۹۲۰)	-	(۹۶۶,۷۸۱,۷۸۲)	(۵)	۸۶۸,۶۳۲,۱۳۸	(۲,۵۷۸,۰۰۲,۷۶۸)	-	(۱,۷۰۹,۳۷۰,۶۳۰)	(۳۱)
صبا فولاد خلیج فارس	-	(۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰)	-	(۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰)	(۵)	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۹۵۲,۹۶۸,۵۲۵)	-	(۵,۶۰۲,۹۶۸,۵۲۵)	(۱۰۲)
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۱,۷۰۵,۸۵۰,۰۳۲	(۵۳۹,۰۲۳,۶۱۱)	-	۱,۱۶۶,۸۲۶,۴۲۱	۷	۱,۷۰۵,۸۵۰,۰۳۲	۱۱۴,۸۴۵,۹۲۴	-	۱,۸۲۰,۶۹۵,۹۵۶	۳۳
سرمایه گذاری سپه	-	(۳۸۰,۰۲۸,۵۷۵)	-	(۳۸۰,۰۲۸,۵۷۵)	(۲)	-	(۷۷۸,۸۷۰,۴۴۸)	-	(۷۷۸,۸۷۰,۴۴۸)	(۱۴)
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	-	۱۵۶,۸۲۹,۳۰۹	-	۱۵۶,۸۲۹,۳۰۹	۱	-	۱۵۶,۸۲۹,۳۰۹	-	۱۵۶,۸۲۹,۳۰۹	۳
سیمان هرمزگان	-	۹۸۹,۹۷۷,۳۸۷	-	۹۸۹,۹۷۷,۳۸۷	۶	-	(۲۳۲,۹۳۵,۸۵۵)	-	(۲۳۲,۹۳۵,۸۵۵)	(۴)
صنایع فروآلیاز ایران	-	(۱,۴۰۶,۳۸۱,۹۵۶)	-	(۱,۴۰۶,۳۸۱,۹۵۶)	(۸)	-	(۴,۰۰۴,۴۳۱,۰۳۸)	-	(۴,۰۰۴,۴۳۱,۰۳۸)	(۷۳)
پالایش نفت تبریز	-	(۵۱۲,۹۲۹,۸۰۰)	-	(۵۱۲,۹۲۹,۸۰۰)	(۳)	-	(۳۵۹,۰۵۰,۸۶۰)	-	(۳۵۹,۰۵۰,۸۶۰)	(۷)
کوبیر تابر	-	۲,۸۰۴,۷۸۰,۹۵۳	-	۲,۸۰۴,۷۸۰,۹۵۳	۱۶	-	(۸۷,۱۹۵,۲۶۱)	-	(۸۷,۱۹۵,۲۶۱)	(۳)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۳۰,۵۴۴,۸۵۷	-	۳۰,۵۴۴,۸۵۷	۰	-	(۱,۶۰۸,۶۹۵,۷۶۲)	-	(۱,۶۰۸,۶۹۵,۷۶۲)	(۲۹)
کالسیمین	-	(۲۰۶,۰۱۸,۸۴۹)	-	(۲۰۶,۰۱۸,۸۴۹)	(۱)	-	(۳۴۵,۰۱۲,۹۰۱)	-	(۳۴۵,۰۱۲,۹۰۱)	(۶)
پرتو بار فرابر خلیج فارس	-	۲۲۹,۶۲۵,۵۵۰	-	۲۲۹,۶۲۵,۵۵۰	۱	-	(۹۹,۴۰۵,۰۰۰)	-	(۹۹,۴۰۵,۰۰۰)	(۳)
انتقال داده های آسیانک	-	۱۳۴,۹۷۸,۶۰۸	-	۱۳۴,۹۷۸,۶۰۸	۱	-	۱۳۴,۹۷۸,۶۰۸	-	۱۳۴,۹۷۸,۶۰۸	۲
بانک پاسارگاد	-	(۸۶۶,۸۱۱,۶۰۰)	-	(۸۶۶,۸۱۱,۶۰۰)	(۵)	-	(۲,۸۰۷,۱۹۷,۲۰۰)	-	(۲,۸۰۷,۱۹۷,۲۰۰)	(۵۱)
سنگ آهن گهرزمین	-	(۳۴۸,۹۱۱,۵۵۰)	-	(۳۴۸,۹۱۱,۵۵۰)	(۲)	-	۱,۸۶۶,۶۷۶,۷۹۳	-	۱,۸۶۶,۶۷۶,۷۹۳	۳۴
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	-	(۷۰,۰۹۷,۷۳۵)	-	(۷۰,۰۹۷,۷۳۵)	(۰)	-	(۱۰۷,۸۵۲,۳۵۰)	-	(۱۰۷,۸۵۲,۳۵۰)	(۳)
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	۱,۵۹۳,۲۳۳,۸۳۰	-	۱,۵۹۳,۲۳۳,۸۳۰	۹	-	۱,۵۹۳,۲۳۳,۸۳۰	-	۱,۵۹۳,۲۳۳,۸۳۰	۲۹
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	(۵,۸۶۵,۵۱۴,۵۳۱)	-	(۵,۸۶۵,۵۱۴,۵۳۱)	(۳۳)	-	(۲۷,۶۰۷,۲۹۴,۶۹۸)	-	(۲۷,۶۰۷,۲۹۴,۶۹۸)	(۵۰۱)
معدنی و صنعتی چادرملو	-	(۱,۶۸۰,۲۶۱,۱۳۷)	-	(۱,۶۸۰,۲۶۱,۱۳۷)	(۹)	-	(۲,۵۰۶,۷۱۵,۱۷۴)	-	(۲,۵۰۶,۷۱۵,۱۷۴)	(۴۵)
توسعه معادن و قطرات	-	(۸,۵۹۲,۷۶۰)	-	(۸,۵۹۲,۷۶۰)	(۰)	-	(۳۲,۹۰۲,۱۹۵)	-	(۳۲,۹۰۲,۱۹۵)	(۱)
ریل پرداز نو آفرین	-	(۲۴۰,۴۸۰,۳۴۸)	-	(۲۴۰,۴۸۰,۳۴۸)	(۱)	-	(۸۴۳,۹۴۹,۹۰۴)	-	(۸۴۳,۹۴۹,۹۰۴)	(۱۵)
دامداری تلیسه نمونه	-	(۵۶,۸۰۰,۸۳۴)	-	(۵۶,۸۰۰,۸۳۴)	(۰)	-	(۶۲۴,۸۰۹,۱۸۵)	-	(۶۲۴,۸۰۹,۱۸۵)	(۱۱)
پالایش نفت تهران	-	(۴۵۶,۷۵۶,۸۳۵)	-	(۴۵۶,۷۵۶,۸۳۵)	(۳)	-	(۱,۷۱۹,۸۸۶,۸۵۰)	-	(۱,۷۱۹,۸۸۶,۸۵۰)	(۳۱)
نفت سپاهان	-	(۳۴۹,۵۴۷,۷۴۲)	-	(۳۴۹,۵۴۷,۷۴۲)	(۲)	-	۲۱۹,۲۰۷,۹۰۶	-	۲۱۹,۲۰۷,۹۰۶	۴
جمع	۱۴,۸۲۳,۵۴۱,۳۳۱	(۴۳,۰۵۹,۰۹۷,۴۶۱)	-	(۲۸,۲۳۵,۵۵۶,۱۳۰)	(۱۵۸)	۴۶,۴۵۸,۰۴۶,۵۷۷	(۷۹,۲۰۱,۹۷۴,۹۲۷)	-	(۳۲,۷۴۳,۹۲۸,۴۰۰)	(۵۹۴)

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۱-۲- درآمد حاصل از سود سهام:

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی خرداد ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۱,۲۶۱,۰۳۳	۲,۱۳۰	-	۴۴۳,۰۰۵,۱۹۲	۴۴۳,۰۰۵,۱۹۲	۲۳,۹۸۶,۰۰۰,۳۹۰	(۱,۳۹۲,۷۳۵,۵۰۱)
سیمان خاش	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۳,۹۰۸,۵۶۴)	۳,۹۸۶,۰۹۱,۴۳۶	۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۳,۹۰۸,۵۶۴)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲,۴۱۴,۶۶۶	۱,۶۳۰	۳,۹۳۵,۹۰۵,۵۸۰	(۲۲۶,۱۴۳,۰۵۸)	۳,۷۰۹,۷۶۲,۵۲۲	۳,۹۳۵,۹۰۵,۵۸۰	(۲۲۶,۱۴۳,۰۵۸)
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۹,۳۵۰	۱۴,۰۰۰	۱۳۰,۹۰۰,۰۰۰	(۶,۰۷۰,۴۷۷)	۱۲۴,۸۲۹,۵۲۳	۱۳۰,۹۰۰,۰۰۰	(۶,۰۷۰,۴۷۷)
پتروشیمی جم بیلن	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۷۹,۱۶۳	۲۴,۳۰۰	-	۱۰,۴۸۳,۱۶۶	۱۰,۴۸۳,۱۶۶	۱,۹۲۳,۶۶۰,۹۰۰	-
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	۹۷۷,۶۵۶	۹۷۷,۶۵۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۲۷,۲۲۴)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۳,۷۹۴,۵۱۳	۱,۰۶۰	۴,۰۲۲,۱۸۳,۷۸۰	(۵۱,۶۷۱,۰۵۶)	۳,۹۷۰,۵۱۲,۷۲۴	۴,۰۲۲,۱۸۳,۷۸۰	(۵۱,۶۷۱,۰۵۶)
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰	-	۳,۳۹۶,۹۴۲	۳,۳۹۶,۹۴۲	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۰۳۰,۳۰۳)
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۳۶۷,۸۶۲)	۸۶۸,۶۳۲,۱۳۸	۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۳۶۷,۸۶۲)
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۰۲,۵۰۰	۳,۰۰۰	۱,۸۰۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰۱,۶۴۹,۹۶۸)	۱,۷۰۵,۸۵۰,۰۳۲	۱,۸۰۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰۱,۶۴۹,۹۶۸)
جمع				۱۵,۰۳۲,۴۸۹,۳۶۰	(۲۰۸,۹۴۸,۰۲۹)	۱۴,۸۲۳,۵۴۱,۳۳۱	۴۸,۵۳۴,۱۵۰,۵۵۰	(۲,۰۷۶,۱۰۴,۰۱۳)

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۱-۲-درآمد حاصل از تغییر قیمت سهام:

طی خرداد ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۷۸۵,۱۸۱	۱۵,۱۱۸,۳۶۴,۵۵۷	(۱۵,۴۹۸,۳۹۳,۱۳۳)	(۳۸۰,۰۲۸,۵۷۶)	۳,۷۸۵,۱۸۱	۱۵,۱۱۸,۳۶۴,۵۵۷	(۱۵,۸۹۷,۲۹۷,۴۲۴)	(۷۷۸,۸۷۰,۴۴۹)	سرمایه گذاری سپه
۳,۶۲۲,۹۹۵	۲,۲۴۷,۲۹۷,۴۲۴	(۲,۰۹۰,۴۶۸,۱۱۵)	۱۵۶,۸۲۹,۳۰۹	۳,۶۲۲,۹۹۵	۲,۲۴۷,۲۹۷,۴۲۴	(۲,۰۹۰,۴۶۸,۱۱۵)	۱۵۶,۸۲۹,۳۰۹	ح مدیریت انرژی امید تابان هور
۶۵۰,۹۱۷	۱۸,۱۸۸,۴۰۸,۰۷۲	(۱۷,۱۹۸,۴۳۰,۶۸۵)	۹۸۹,۹۷۷,۳۸۷	۶۵۰,۹۱۷	۱۸,۱۸۸,۴۰۸,۰۷۲	(۱۷,۱۹۸,۴۳۰,۶۸۵)	۹۸۹,۹۷۷,۳۸۷	سیمان هرمزگان
۹,۳۵۰	۱,۰۲۳,۶۸۱,۶۳۶	(۱,۱۷۶,۱۰۹,۲۶۳)	(۱۵۲,۴۲۷,۶۲۷)	۹,۳۵۰	۱,۰۲۳,۶۸۱,۶۳۶	(۱,۱۷۶,۱۰۹,۲۶۳)	(۲۳۳,۹۳۹,۲۳۰)	پتروشیمی خراسان
۵,۴۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۷,۷۴۳,۲۷۰	(۹,۰۳۴,۱۲۵,۳۱۰)	(۱,۴۰۶,۳۸۱,۹۴۰)	۵,۴۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۷,۷۴۳,۲۷۰	(۹,۰۳۴,۱۲۵,۳۱۰)	(۴,۰۰۴,۴۳۱,۰۲۰)	صنایع فروآلیاژ ایران
۸۶۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۳,۹۲۶,۱۱۰	(۱۰,۹۱۶,۸۵۵,۹۱۰)	(۵۱۲,۹۲۹,۸۰۰)	۸۶۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۳,۹۲۶,۱۱۰	(۱۰,۹۱۶,۸۵۵,۹۱۰)	(۳۵۹,۰۵۰,۸۶۰)	پالایش نفت تبریز
۷,۳۰۹,۷۶۵	۳۷,۲۰۳,۳۱۲,۱۱۹	(۳۴,۳۹۸,۵۳۱,۱۶۶)	۲,۸۰۴,۷۸۰,۹۵۳	۷,۳۰۹,۷۶۵	۳۷,۲۰۳,۳۱۲,۱۱۹	(۳۴,۳۹۸,۵۳۱,۱۶۶)	(۸۷,۱۹۵,۴۶۲)	کوبیر تایر
۷۹,۱۶۳	۱۲,۷۴۵,۷۴۰,۰۲۴	(۱۳,۱۷۲,۲۵۰,۵۵۷)	(۴۲۶,۵۱۰,۵۳۳)	۷۹,۱۶۳	۱۲,۷۴۵,۷۴۰,۰۲۴	(۱۳,۱۷۲,۲۵۰,۵۵۷)	(۹۴۱,۱۵۶,۰۸۳)	پتروشیمی جم پیلن
۱۰,۲۴۲,۵۶۲	۱۰,۴۷۶,۸۸۵,۷۰۰	(۱۰,۴۴۶,۳۴۰,۸۴۳)	۳۰,۵۴۴,۸۵۷	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	۱۰,۴۷۶,۸۸۵,۷۰۰	(۱۰,۴۴۶,۳۴۰,۸۴۳)	(۱,۶۰۸,۶۹۵,۷۶۳)	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵۵۲,۶۷۲	۲,۰۲۹,۴۲۳,۰۲۴	(۲,۲۳۵,۴۴۱,۸۷۴)	(۲۰۶,۰۱۸,۸۵۰)	۵۵۲,۶۷۲	۲,۰۲۹,۴۲۳,۰۲۴	(۲,۲۳۵,۴۴۱,۸۷۴)	(۳۴۵,۰۱۲,۹۰۲)	کالسیمین
۳,۷۹۴,۵۱۳	۲۹,۶۸۵,۱۳۳,۵۴۷	(۳۴,۸۱۴,۹۶۶,۰۲۷)	(۵,۱۲۹,۸۳۲,۷۸۰)	۳,۷۹۴,۵۱۳	۲۹,۶۸۵,۱۳۳,۵۴۷	(۳۴,۸۱۴,۹۶۶,۰۲۷)	(۶۷۸,۹۴۸,۴۱۶)	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲۵۰,۰۰۰	۳۴۶,۶۷۴,۹۳۷	(۳۵۹,۳۴۹,۰۷۵)	(۱۲,۶۷۴,۱۳۸)	۲۵۰,۰۰۰	۳۴۶,۶۷۴,۹۳۷	(۳۵۹,۳۴۹,۰۷۵)	(۱۲۷,۲۳۸,۴۰۰)	توسعه صنایع و معادن کوثر
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۰,۹۸۱,۴۵۰	(۴,۴۵۱,۳۵۵,۹۰۰)	۲۲۹,۶۲۵,۵۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۰,۹۸۱,۴۵۰	(۴,۴۵۱,۳۵۵,۹۰۰)	(۹۹,۴۰۵,۰۰۰)	پرو بار فراپر خلیج فارس
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۰,۹۰۸,۵۰۰	(۶,۳۹۵,۹۹۹,۸۹۲)	۱۳۴,۹۷۸,۶۰۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۰,۹۰۸,۵۰۰	(۶,۳۹۵,۹۹۹,۸۹۲)	۱۳۴,۹۷۸,۶۰۸	انتقال داده های آسیاتک
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۱۳,۹۹۹,۶۰۰	(۲۰,۵۸۰,۸۱۱,۲۰۰)	(۸۶۶,۸۱۱,۶۰۰)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۱۳,۹۹۹,۶۰۰	(۲۰,۵۸۰,۸۱۱,۲۰۰)	(۲۸۰۷,۱۹۷,۲۰۰)	بانک پاسارگاد
۱,۷۵۵,۰۰۰	۲۷,۳۵۴,۶۶۵,۵۲۰	(۲۷,۷۰۳,۵۷۷,۰۷۰)	(۳۴۸,۹۱۱,۵۵۰)	۱,۷۵۵,۰۰۰	۲۷,۳۵۴,۶۶۵,۵۲۰	(۲۷,۷۰۳,۵۷۷,۰۷۰)	(۱,۸۶۶,۶۷۶,۷۹۳)	سنگ آهن گهرزمین
۳,۲۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۶,۵۶۶,۷۲۰	(۷,۸۲۱,۹۸۰,۶۰۰)	(۱,۸۳۵,۴۱۳,۹۲۰)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۶,۵۶۶,۷۲۰	(۷,۸۲۱,۹۸۰,۶۰۰)	(۲,۵۷۸,۰۰۲,۷۴۸)	تامین سرمایه خلیج فارس
۶۰۲,۵۰۰	۵,۰۶۰,۸۳۲,۸۰۶	(۵,۵۹۹,۸۵۶,۴۱۸)	(۵۳۹,۰۲۳,۶۱۲)	۶۰۲,۵۰۰	۵,۰۶۰,۸۳۲,۸۰۶	(۵,۵۹۹,۸۵۶,۴۱۸)	۱۱۴,۸۴۵,۹۲۴	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۶۳,۳۰۱	۲۷۸,۵۰۳,۲۱۳	(۳۴۸,۶۰۰,۹۴۹)	(۷۰,۰۹۷,۷۳۶)	۶۳,۳۰۱	۲۷۸,۵۰۳,۲۱۳	(۳۴۸,۶۰۰,۹۴۹)	(۱۰۷,۸۵۲,۳۵۱)	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۱۱,۲۶۱,۰۳۳	۱۸۷,۸۳۵,۸۲۰,۹۴۴	(۲۰۱,۹۴۰,۲۹۸,۵۵۹)	(۱۴,۱۰۴,۶۷۷,۶۱۵)	۱۱,۲۶۱,۰۳۳	۱۸۷,۸۳۵,۸۲۰,۹۴۴	(۲۰۱,۹۴۰,۲۹۸,۵۵۹)	(۵۶۱۹,۵۸۰,۲۲۸)	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۶۶۲,۴۳۱	۱,۸۶۶,۸۱۷,۸۳۳	(۲۷۳,۵۸۴,۰۰۳)	۱,۵۹۳,۲۳۳,۸۳۰	۶۶۲,۴۳۱	۱,۸۶۶,۸۱۷,۸۳۳	(۲۷۳,۵۸۴,۰۰۳)	۱,۵۹۳,۲۳۳,۸۳۰	ح . معدنی وصنعتی چادرملو
۶۸,۹۹۶,۵۸۷	۱۱۱,۳۸۳,۷۵۷,۰۶۷	(۱۱۷,۲۴۹,۲۷۱,۵۹۹)	(۵,۸۶۵,۵۱۴,۵۳۲)	۶۸,۹۹۶,۵۸۷	۱۱۱,۳۸۳,۷۵۷,۰۶۷	(۱۱۷,۲۴۹,۲۷۱,۵۹۹)	(۲۷,۶۰۷,۲۹۴,۶۹۹)	مدیریت انرژی امید تابان هور
۴,۵۱۸,۴۸۳	۱۷,۲۲۵,۲۷۸,۴۳۰	(۱۸,۹۰۵,۵۳۹,۵۶۸)	(۱,۶۸۰,۲۶۱,۱۳۸)	۴,۵۱۸,۴۸۳	۱۷,۲۲۵,۲۷۸,۴۳۰	(۱۸,۹۰۵,۵۳۹,۵۶۸)	(۲,۵۰۶,۷۱۵,۱۷۵)	معدنی وصنعتی چادرملو
۷۳,۸۸۲	۲۱۴,۸۱۹,۰۲۶	(۲۳۳,۴۱۱,۷۸۷)	(۸,۵۹۲,۷۶۱)	۷۳,۸۸۲	۲۱۴,۸۱۹,۰۲۶	(۲۳۳,۴۱۱,۷۸۷)	(۳۲,۹۰۲,۱۹۶)	توسعه معادن وفلزات
۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۵۲۲,۰۵۰	(۱,۸۶۳,۸۴۳,۷۵۰)	(۱۱۳,۳۲۱,۷۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۵۲۲,۰۵۰	(۱,۸۶۳,۸۴۳,۷۵۰)	(۶۲۵,۳۵۷,۴۵۰)	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۶۲,۶۵۰,۰۷۵	(۳۷,۳۹۷,۶۵۲,۰۷۵)	(۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰)	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۶۲,۶۵۰,۰۷۵	(۳۷,۳۹۷,۶۵۲,۰۷۵)	(۱۲,۹۵۲,۹۶۸,۵۳۵)	صبا فولاد خلیج فارس
۱,۱۴۱,۱۳۱	۱,۳۴۳,۰۶۰,۰۶۴	(۱,۵۸۳,۵۴۰,۴۱۳)	(۲۴۰,۴۸۰,۳۴۹)	۱,۱۴۱,۱۳۱	۱,۳۴۳,۰۶۰,۰۶۴	(۱,۵۸۳,۵۴۰,۴۱۳)	(۸۴۳,۹۴۹,۹۰۵)	ریل پرداز نو آفرین
۷۸۲,۷۵۱	۲,۷۴۴,۳۳۶,۲۳۸	(۲,۸۰۱,۱۳۷,۰۷۳)	(۵۶,۸۰۰,۸۳۵)	۷۸۲,۷۵۱	۲,۷۴۴,۳۳۶,۲۳۸	(۲,۸۰۱,۱۳۷,۰۷۳)	(۶۲۴,۸۰۹,۱۸۶)	دامداری تلیسه نمونه
۲,۸۳۶,۳۶۳	۷,۳۸۱,۴۱۶,۰۲۳	(۷,۸۳۸,۱۷۲,۸۵۹)	(۴۵۶,۷۵۶,۸۳۶)	۲,۸۳۶,۳۶۳	۷,۳۸۱,۴۱۶,۰۲۳	(۷,۸۳۸,۱۷۲,۸۵۹)	(۱,۷۱۹,۸۸۶,۸۵۱)	پالایش نفت تهران
۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۱,۵۳۲,۳۷۰	(۱۴,۳۶۱,۰۸۰,۱۱۲)	(۳۴۹,۵۴۷,۷۴۲)	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۱,۵۳۲,۳۷۰	(۱۴,۳۶۱,۰۸۰,۱۱۲)	۲۱۹,۲۰۷,۹۰۶	نفت سپاهان
۲,۴۱۴,۶۶۶	۲۰,۰۶۶,۴۹۷,۴۴۳	(۲۶,۷۸۷,۳۳۳,۹۰۸)	(۶,۷۲۰,۸۳۶,۴۶۵)	۲,۴۱۴,۶۶۶	۲۰,۰۶۶,۴۹۷,۴۴۳	(۲۶,۷۸۷,۳۳۳,۹۰۸)	(۶,۷۴۴,۸۳۹,۴۵۳)	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۸۸,۴۳۰,۳۳۰	(۳۱,۷۶۸,۸۴۳,۹۵۰)	(۶,۶۸۰,۴۱۳,۶۲۰)	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۸۸,۴۳۰,۳۳۰	(۳۱,۷۶۸,۸۴۳,۹۵۰)	(۹,۰۰۱,۹۶۱,۲۰۸)	سیمان خاش
۶۴۴,۱۷۷,۹۸۶,۱۲۲	(۶۸۷,۲۳۷,۰۸۳,۵۸۳)	(۴۲,۰۵۹,۰۹۷,۴۶۱)	(۴۲,۰۵۹,۰۹۷,۴۶۱)	۶۴۴,۱۷۷,۹۸۶,۱۲۲	(۶۸۷,۲۳۷,۰۸۳,۵۸۳)	(۴۲,۰۵۹,۰۹۷,۴۶۱)	(۷۹,۲۰۱,۹۷۴,۹۲۷)	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳				طی خرداد 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	
۱۵۱,۶۳۶,۴۲۳	۵۶,۶۹۲,۹۳۰	-	۹۴,۹۴۳,۴۹۳	۳۴,۹۷۱,۹۱۳	۵۶,۶۹۲,۹۳۰	(۵۱,۲۴۰,۷۱۱)	۲۹,۵۱۹,۶۹۴	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
۹۸۷,۸۹۵,۷۹۱	-	(۷۰,۲۵۲,۰۶۴)	۱,۰۵۸,۱۴۷,۸۵۵	۹۴,۸۵۴,۷۸۰	-	(۷۰,۲۵۲,۰۶۴)	۱۶۵,۱۰۶,۸۴۴	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۸۰,۹۵,۲۱۹,۳۷۱	۱۲۲,۷۸۰,۳۶۹	۶۵۹,۸۰۵,۴۲۸	۷,۳۱۲,۶۳۳,۵۷۴	۲,۲۰۱,۶۸۵,۵۱۶	-	۲۲۰,۰۰۴,۸۵۳	۱,۹۸۱,۶۸۰,۶۶۳	صکوک مراجعه پترو ۳-۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۲,۷۴۷,۳۸۸,۹۱۲	۱۳۸,۰۷۹,۲۵۹	۳۵۳,۲۲۵,۹۶۶	۲,۲۵۶,۰۸۳,۶۸۷	۶۵۲,۸۲۲,۱۳۵	-	۱۱۷,۷۵۳,۶۵۳	۵۳۵,۰۶۸,۴۸۲	مشارکت ش تبریز ۳-۰۳۴-۳ماهه ۱۸٪
۱۴۶,۱۵۴,۲۵۹	-	(۹۶۸,۷۶۹,۶۰۴)	۱,۱۱۴,۹۲۳,۸۶۳	(۶۰۷,۱۲۲,۶۵۶)	-	(۹۶۸,۷۶۹,۶۰۴)	۳۶۱,۶۴۶,۹۴۸	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۳,۵۷۸,۰۳۶,۲۰۱	-	۴۹۵,۴۰۴,۰۰۷	۳,۰۸۲,۶۳۲,۱۹۴	۱,۱۶۵,۲۴۶,۱۸۲	-	۱۶۵,۱۱۲,۸۶۴	۱,۰۰۰,۱۳۳,۳۱۸	صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن
۲۵۹,۷۷۹,۵۰۵	-	(۶,۵۲۵,۰۰۰)	۲۶۶,۳۰۴,۵۰۵	۲۵۹,۷۷۹,۵۰۵	-	(۶,۵۲۵,۰۰۰)	۲۶۶,۳۰۴,۵۰۵	صکوک مراجعه بهمن ۳-۰۵۲-۳ماهه ۱۸٪
۳,۴۶۶,۸۹۰,۸۰۶	-	۵۶۶,۲۴۲,۴۵۰	۲,۹۰۰,۶۴۸,۳۵۶	۱,۱۷۲,۳۴۲,۰۰۰	-	۱۸۸,۷۲۶,۳۸۷	۹۸۳,۶۱۵,۶۱۳	صکوک مراجعه صایپا ۳-۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪
۳,۵۰۶,۶۶۵,۷۰۸	-	۵۴۸,۹۸۸,۹۷۷	۲,۹۵۷,۶۷۶,۷۳۱	۱,۱۶۹,۰۷۲,۵۹۲	-	۱۸۳,۰۱۷,۸۲۰	۹۸۶,۰۵۴,۷۷۲	مشارکت ش کرمانشاه ۳-۰۳۴-۳ماهه ۱۸٪
۱,۶۲۴,۳۱۳,۲۰۹	-	-	۱,۶۲۴,۳۱۳,۲۰۹	۵۵۰,۲۳۰,۳۰۹	-	-	۵۵۰,۲۳۰,۳۰۹	ص مراجعه خودرو ۱-۰۴۱-۳ماهه ۱۸٪
۲۲,۸۱۸,۱۱۱	-	-	۲۲,۸۱۸,۱۱۱	۷,۸۴۰,۳۹۳	-	-	۷,۸۴۰,۳۹۳	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
۷,۶۶۶,۵۹۱,۰۹۵	-	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۳,۶۶۷,۳۱۶,۰۹۵	۱,۱۹۷,۸۸۸,۷۹۱	-	-	۱,۱۹۷,۸۸۸,۷۹۱	صکوک مراجعه سایپا ۳-۰۳۸-۳ماهه ۱۸٪
۲۷۴,۶۷۷,۵۵۱	-	-	۲۷۴,۶۷۷,۵۵۱	۹۰,۷۵۹,۵۱۶	-	-	۹۰,۷۵۹,۵۱۶	اجاره دومینو ۲۰۸-۱۴۰۴
۴,۱۹۵,۴۴۹,۴۳۷	-	۴,۱۹۵,۴۴۹,۴۳۷	-	۱,۸۱۴,۷۰۱,۰۲۶	-	۱,۸۱۴,۷۰۱,۰۲۶	-	استادخانه-م ۴بودجه ۰۰-۰۵۲۲۰۳
۳۶,۷۲۳,۵۱۶,۳۷۹	۳۱۷,۵۵۲,۵۵۸	۹,۷۷۲,۸۴۴,۵۹۷	۲۶,۶۳۳,۱۱۹,۲۲۴	۹,۸۰۵,۰۷۲,۰۰۲	۵۶,۶۹۲,۹۳۰	۱,۵۹۲,۵۲۹,۲۲۴	۸,۱۵۵,۸۴۹,۸۴۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۲-۲-درآمد حاصل از سود اوراق بهادار:

مشخصات			طی خرداد ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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 ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۱,۹۸۱,۶۸۰,۶۶۳	-	۱,۹۸۱,۶۸۰,۶۶۳	۷,۳۱۲,۶۳۳,۵۷۴	-	۷,۳۱۲,۶۳۳,۵۷۴
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۳۶۱,۶۴۶,۹۴۸	-	۳۶۱,۶۴۶,۹۴۸	۱,۱۱۴,۹۲۳,۸۶۳	-	۱,۱۱۴,۹۲۳,۸۶۳
صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸/۵٪	۱,۰۰۰,۱۳۳,۳۱۸	-	۱,۰۰۰,۱۳۳,۳۱۸	۳,۰۸۲,۶۳۲,۱۹۴	-	۳,۰۸۲,۶۳۲,۱۹۴
صکوک مرابحه بهمن ۳۰۵۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۲۶۶,۳۰۴,۵۰۵	-	۲۶۶,۳۰۴,۵۰۵	۲۶۶,۳۰۴,۵۰۵	-	۲۶۶,۳۰۴,۵۰۵
صکوک مرابحه صایپا ۳۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۹۸۳,۶۱۵,۶۱۳	-	۹۸۳,۶۱۵,۶۱۳	۲,۹۰۰,۶۴۸,۳۵۶	-	۲,۹۰۰,۶۴۸,۳۵۶
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۱۶۵,۱۰۶,۸۴۴	-	۱۶۵,۱۰۶,۸۴۴	۱,۰۵۸,۱۴۷,۸۵۵	-	۱,۰۵۸,۱۴۷,۸۵۵
مشارکت ش تبریز ۳۰۳۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۵۳۵,۰۶۸,۴۸۲	-	۵۳۵,۰۶۸,۴۸۲	۲,۲۵۶,۰۸۳,۶۸۷	-	۲,۲۵۶,۰۸۳,۶۸۷
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۹۸۶,۰۵۴,۷۷۲	-	۹۸۶,۰۵۴,۷۷۲	۲,۹۵۷,۶۷۶,۷۳۱	-	۲,۹۵۷,۶۷۶,۷۳۱
ص مرابحه خودرو ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸٪	۵۵۰,۲۳۰,۳۰۹	-	۵۵۰,۲۳۰,۳۰۹	۱,۶۲۴,۳۱۳,۲۰۹	-	۱,۶۲۴,۳۱۳,۲۰۹
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ.۰۴۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸٪	۷,۸۴۰,۳۹۳	-	۷,۸۴۰,۳۹۳	۲۲,۸۱۸,۱۱۱	-	۲۲,۸۱۸,۱۱۱
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸٪	۱,۱۹۷,۸۸۸,۷۹۱	-	۱,۱۹۷,۸۸۸,۷۹۱	۳,۶۶۷,۳۱۶,۰۹۵	-	۳,۶۶۷,۳۱۶,۰۹۵
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ.۰۳۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵٪	۲۹,۵۱۹,۶۹۴	-	۲۹,۵۱۹,۶۹۴	۹۴,۹۴۳,۴۹۳	-	۹۴,۹۴۳,۴۹۳
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۸٪	۹۰,۷۵۹,۵۱۶	-	۹۰,۷۵۹,۵۱۶	۲۷۴,۶۷۷,۵۵۱	-	۲۷۴,۶۷۷,۵۵۱
جمع			۸,۱۵۵,۸۴۹,۸۴۸	-	۸,۱۵۵,۸۴۹,۸۴۸	۲۶,۶۳۳,۱۱۹,۲۲۴	-	۲۶,۶۳۳,۱۱۹,۲۲۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳				طی خرداد 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		
(۷۰,۲۵۲,۰۶۵)	(۱۰,۷۹۸,۰۴۲,۵۰۰)	۱۰,۷۲۷,۷۹۰,۴۳۵	۱۰,۸۰۰	(۷۰,۲۵۲,۰۶۵)	(۱۰,۷۹۸,۰۴۲,۵۰۰)	۱۰,۷۲۷,۷۹۰,۴۳۵	۱۰,۸۰۰	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
-	(۴۶۲,۴۱۶,۱۷۱)	۴۶۲,۴۱۶,۱۷۱	۵۰۰	-	(۴۶۲,۴۱۶,۱۷۱)	۴۶۲,۴۱۶,۱۷۱	۵۰۰	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ-۴۰۲
۵۴۸,۹۸۸,۹۷۷	(۶۵,۱۲۵,۷۷۶,۳۱۳)	۶۵,۶۷۴,۷۶۵,۲۹۰	۶۴,۵۰۰	۱۸۳,۰۱۷,۸۲۲	(۶۵,۴۹۱,۷۴۷,۴۶۸)	۶۵,۶۷۴,۷۶۵,۲۹۰	۶۴,۵۰۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۵۶۶,۲۴۲,۴۵۰	(۶۳,۹۴۶,۱۵۷,۹۵۷)	۶۴,۵۱۲,۴۰۰,۴۰۷	۶۳,۳۰۰	۱۸۸,۷۲۶,۳۸۷	(۶۴,۳۲۳,۶۷۴,۰۲۰)	۶۴,۵۱۲,۴۰۰,۴۰۷	۶۳,۳۰۰	صکوک مراجعه صایبا ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	(۷۵,۹۸۶,۲۲۵,۰۰۰)	۷۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	-	(۷۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰)	۷۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪
۴۹۵,۴۰۴,۰۰۹	(۶۵,۹۹۲,۴۸۴,۷۴۸)	۶۶,۴۸۷,۸۸۸,۷۵۷	۶۵,۴۲۹	۱۶۵,۱۱۲,۸۶۴	(۶۶,۳۲۲,۷۷۵,۸۹۳)	۶۶,۴۸۷,۸۸۸,۷۵۷	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 ۴۱-۳ماهه ۱۸٪
۴,۱۹۵,۴۴۹,۴۳۷	(۶۰,۱۵۱,۰۷۵,۶۴۱)	۶۴,۳۴۶,۵۲۵,۰۷۸	۶۷,۰۰۰	۱,۸۱۴,۷۰۱,۰۲۶	(۶۲,۵۳۱,۸۲۴,۰۵۲)	۶۴,۳۴۶,۵۲۵,۰۷۸	۶۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۴۰۰-۳۰۵۲۲
(۹۶۸,۷۶۹,۶۰۵)	(۱۹,۰۵۰,۶۴۱,۶۷۱)	۱۸,۰۸۱,۸۷۲,۰۶۶	۱۹,۰۳۷	(۹۶۸,۷۶۹,۶۰۵)	(۱۹,۰۵۰,۶۴۱,۶۷۱)	۱۸,۰۸۱,۸۷۲,۰۶۶	۱۹,۰۳۷	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۶۵۹,۸۰۵,۴۲۸	(۱۰۲,۵۷۱,۴۰۷,۰۱۸)	۱۰۳,۲۳۱,۲۱۲,۴۴۶	۱۰۴,۵۸۴	۲۲۰,۰۰۴,۸۵۳	(۱۰۳,۰۱۱,۲۰۷,۵۹۳)	۱۰۳,۲۳۱,۲۱۲,۴۴۶	۱۰۴,۵۸۴	صکوک مراجعه پتروش ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪
(۶,۵۲۵,۰۰۰)	(۱۸,۰۰۳,۲۶۲,۵۰۰)	۱۷,۹۹۶,۷۳۷,۵۰۰	۱۸,۰۰۰	(۶,۵۲۵,۰۰۰)	(۱۸,۰۰۳,۲۶۲,۵۰۰)	۱۷,۹۹۶,۷۳۷,۵۰۰	۱۸,۰۰۰	صکوک مراجعه بهمن ۵۲-۳ماهه ۱۸٪
-	(۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰)	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۶,۰۰۰	-	(۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰)	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۶,۰۰۰	اجاره دومینو ۲۰۸-۱۴۰۴۰۲
۳۵۳,۲۲۵,۹۶۶	(۳۶,۴۰۸,۸۳۴,۷۰۲)	۳۶,۷۶۲,۰۶۰,۶۶۸	۳۵,۰۰۰	۱۱۷,۷۵۳,۶۵۳	(۳۶,۶۴۴,۳۰۷,۰۱۵)	۳۶,۷۶۲,۰۶۰,۶۶۸	۳۵,۰۰۰	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
-	-	-	-	(۵۱,۲۴۰,۷۱۱)	(۲,۵۴۵,۷۸۸,۴۹۲)	۲,۴۹۴,۵۴۷,۷۸۱		مراجعه عام دولت ۳-ش.خ-۳۰۳
۹,۷۷۲,۸۴۴,۵۹۷	(۵۵۹,۹۸۸,۸۰۲,۳۴۶)	۵۶۹,۶۶۱,۶۴۶,۹۴۳		۱,۵۹۲,۵۲۹,۲۲۴	(۵۷۰,۶۶۳,۶۶۵,۵۰۰)	۵۷۲,۲۵۶,۱۹۴,۷۲۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳-۲-۲ درآمد حاصل از فروش اوراق:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳				طی خرداد 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		
۵۶,۶۹۲,۹۳۰	(۲,۴۴۳,۳۰۷,۰۷۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۵۶,۶۹۲,۹۳۰	(۲,۴۴۳,۳۰۷,۰۷۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۳۰۳
-	(۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰)	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۱۲۲,۷۸۰,۳۶۹	(۳۲,۸۷۱,۰۲۴,۹۹۰)	۳۲,۹۹۳,۸۰۵,۳۵۹	۳۳,۵۱۶	-	-	-	-	صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۱۳۸,۰۷۹,۲۵۹	(۲۱,۸۵۷,۹۳۳,۲۴۱)	۲۱,۹۹۶,۰۱۲,۵۰۰	۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت ش تبریز ۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۳۱۷,۵۵۲,۵۵۸	(۷۷,۱۶۸,۶۴۰,۳۰۱)	۷۷,۴۸۶,۱۹۲,۸۵۹		۵۶,۶۹۲,۹۳۰	(۲,۴۴۳,۳۰۷,۰۷۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

اطلاعات سپرده بانکی		طی خرداد ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی	نسبت سود به	سود سپرده بانکی	نسبت سود به
		یادداشت ۲-۳-۱	میانگین سپرده	یادداشت ۲-۳-۱	میانگین سپرده
		ریال	درصد	ریال	درصد
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	۲۸,۷۵۸	۰/۰٪	۱۳۴,۲۲۴	۰/۰٪
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱	۳۰,۷۹۷	۰/۰٪	۶۳,۵۲۱	۰/۰٪
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۵۳۱۵۱	۱۰,۶۸۲	۰/۰٪	۳۳,۲۶۳	۰/۰٪
بانک سپه جمالزاده جنوبی	۳۱۳۰۰۷۲۶۹۸۵۱۲	۱۷,۰۷۵	۰/۰٪	۴۹,۹۴۴	۰/۰٪
بانک ملت گلستان پاسداران	۹۹۱۵۲۸۱۶۴۵	۲۰۹,۳۴۴	۰/۰٪	۶۱۳,۰۰۰	۰/۰٪
بانک رفاه آپادانا	۳۶۳۹۶۱۰۳۳	۲,۰۹۱	۰/۰٪	۶,۱۱۴	۰/۰٪
بانک تجارت کار	۱۱۱۴۶۵۶۲	۳۶,۰۸۳	۰/۰٪	۱۰۷,۷۹۳	۰/۰٪
بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۹۵۳۷۳۷۵۸	۲۳۹,۷۴۲,۱۳۸	۲/۶٪	۷۰۶,۷۸۶,۴۹۴	۰/۱٪
بانک سپه کریمخان زند	۳۱۳۰۰۹۶۹۷۴۷۷۲	-	۰/۰٪	۲,۳۸۲	۰/۰٪
جمع		۲۴۰,۰۷۶,۹۶۸	۲/۶٪	۷۰۷,۷۹۶,۷۳۵	۰/۱٪

۲-۳-۱- سودسپرده بانکی:

شرح		نرخ سود علی الحساب		طی خرداد ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳	
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود
				ریال	ریال	ریال	ریال
بانک سپه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	۱۰٪			۲۸,۷۵۸	-	۲۸,۷۵۸	۱۳۴,۲۲۴
بانک خاورمیانه نیایش - ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱	۱۰٪			۳۰,۷۹۷	-	۳۰,۷۹۷	۶۳,۵۲۱
بانک پاسارگاد جهان کودک - ۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۵۳۱۵۱	۱۰٪			۱۰,۶۸۲	-	۱۰,۶۸۲	۳۳,۲۶۳
بانک سپه جمالزاده جنوبی - ۳۱۳۰۰۷۲۶۹۸۵۱۲	۱۰٪			۱۷,۰۷۵	-	۱۷,۰۷۵	۴۹,۹۴۴
بانک ملت گلستان پاسداران - ۹۹۱۵۲۸۱۶۴۵	۱۰٪			۲۰۹,۳۴۴	-	۲۰۹,۳۴۴	۶۱۳,۰۰۰
بانک رفاه آپادانا - ۳۶۳۹۶۱۰۳۳	۱۰٪			۲,۰۹۱	-	۲,۰۹۱	۶,۱۱۴
بانک تجارت کار - ۱۱۱۴۶۵۶۲	۱۰٪			۳۶,۰۸۳	-	۳۶,۰۸۳	۱۰۷,۷۹۳
بانک سپه بلوار کشاورز - ۳۱۳۰۰۹۵۳۷۳۷۵۸	۱۰٪			۲۳۹,۷۴۲,۱۳۸	-	۲۳۹,۷۴۲,۱۳۸	۷۰۶,۷۸۶,۴۹۴
بانک سپه کریمخان زند - ۳۱۳۰۰۹۶۹۷۴۷۷۲	۱۰٪			-	-	-	۲,۳۸۲
جمع				۲۴۰,۰۷۶,۹۶۸	-	۲۴۰,۰۷۶,۹۶۸	۷۰۷,۷۹۶,۷۳۵

۲-۴- سایر درآمدها و هزینه ها:

شرح	طی خرداد ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا پایان	
	مبلغ	ریال	مبلغ	ریال
سایر درآمدها	۳۶۷,۸۹۹,۱۲۴		۸۱۷,۰۲۰,۳۳۷	
تعدیل کارمزد کارگزار	-		۶,۰۶۲,۳۲۲	
جمع	۳۶۷,۸۹۹,۱۲۴		۸۲۳,۰۸۲,۶۵۹	