



صندوق سرمایه گذاری

مشترک گنجینه مهر

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

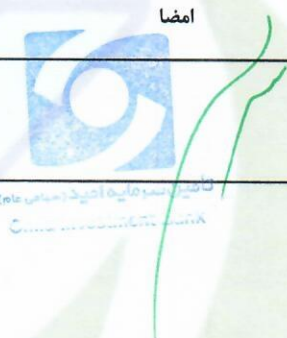
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 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)	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۵۵٪	۶۸۶,۶۱۹,۷۶۷,۰۶۸	۶۴۴,۱۷۷,۹۸۶,۱۲۲	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۶٪	۴۵۶,۱۲۰,۲۶۳,۸۲۹	۵۶۹,۷۶۱,۶۴۶,۹۴۳	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۹٪	۱۰۸,۷۸۷,۷۸۴,۵۲۰	۹,۱۴۰,۹۶۶,۹۳۱	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۱,۲۵۱,۵۲۷,۸۱۵,۴۱۷	۱,۲۲۳,۰۸۰,۵۹۹,۹۹۶		



تأیید سرمایه‌گذار (مهر)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت پر نقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۴/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌های درصد
				مبلغ فروش	ریال				
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۱,۸۲۵,۰۸۲	۱,۷۵۰,۵۲۲,۰۵۰	-	-	-	-	۱,۷۵۰,۵۲۲,۰۵۰	۰٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۷۹۴,۵۱۲	۲۴,۵۶۷,۹۲۰,۵۳۲	۲۹,۶۸۵,۱۳۳,۵۴۷	-	-	-	-	۲۹,۶۸۵,۱۳۳,۵۴۷	۲٪
انتقال داده های آسیاتک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۵,۹۲۹,۸۹۲	۶,۵۳۰,۹۰۸,۵۰۰	-	-	-	-	۶,۵۳۰,۹۰۸,۵۰۰	۱٪
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۳,۳۰۱	۴۵۶,۸۱۶,۴۰۹	۲۷۸,۵۰۳,۲۱۲	-	-	-	-	۲۷۸,۵۰۳,۲۱۲	۰٪
بانک پاسارگاد	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۶۰,۲۶۷,۵۲۰	۱۹,۷۱۳,۹۹۹,۶۰۰	-	-	-	-	۱۹,۷۱۳,۹۹۹,۶۰۰	۲٪
پالایش نفت تبریز	۸۶۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۶,۳۱۹,۷۷۴	۱۰,۴۰۳,۹۲۶,۱۱۰	-	-	-	-	۱۰,۴۰۳,۹۲۶,۱۱۰	۱٪
پالایش نفت تهران	۲,۸۳۶,۳۶۲	۱۰,۸۵۰,۰۰۵,۵۹۱	۷,۲۸۱,۴۱۶,۰۲۴	-	-	-	-	۷,۲۸۱,۴۱۶,۰۲۴	۱٪
پتروشیمی جم پیلن	۷۹,۱۶۲	۱۳,۶۴۶,۱۲۴,۳۳۷	۱۲,۷۴۵,۷۴۰,۰۲۵	-	-	-	-	۱۲,۷۴۵,۷۴۰,۰۲۵	۱٪
پتروشیمی خراسان	۹,۳۵۰	۱,۴۶۱,۲۱۳,۰۴۹	۱,۰۲۳,۶۸۱,۶۳۶	-	-	-	-	۱,۰۲۳,۶۸۱,۶۳۶	۰٪
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۴,۶۸۰,۹۸۱,۴۵۰	-	-	-	-	۴,۶۸۰,۹۸۱,۴۵۰	۰٪
تامین سرمایه خلیج فارس	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸,۵۶۴,۵۶۹,۴۸۸	۵,۹۸۶,۵۶۶,۷۲۰	-	-	-	-	۵,۹۸۶,۵۶۶,۷۲۰	۱٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵۰,۰۰۰	۷۷۱,۹۵۰,۲۷۲	۳۴۶,۶۷۴,۹۳۱	-	-	-	-	۳۴۶,۶۷۴,۹۳۱	۰٪
توسعه معادن و فلزات	۷۳,۸۸۲	۲۰۷,۱۰۴,۲۵۸	۲۱۴,۸۱۹,۰۲۶	-	-	-	-	۲۱۴,۸۱۹,۰۲۶	۰٪
تولیدی و صنعتی گوهرقام	۶۰۳,۵۰۰	۴,۹۴۵,۹۸۶,۸۸۲	۵,۰۶۰,۸۳۲,۸۰۶	(۴,۸۶۵,۲۲۸,۸۶۲)	(۶۰۲,۵۰۰)	-	-	۵,۰۶۰,۸۳۲,۸۰۶	۰٪
ح - معدنی و صنعتی چادرملو	۶۶۲,۴۲۱	۲۷۳,۵۸۴,۰۰۳	۱,۸۶۶,۸۱۷,۸۱۳	-	-	-	-	۱,۸۶۶,۸۱۷,۸۱۳	۰٪
ح - مدیریت انرژی امید تابان هور	۳,۶۲۲,۹۹۵	۲۰,۹۰۰,۴۶۸,۱۱۵	۲,۴۴۲,۹۷۹,۴۴۴	-	-	-	-	۲,۴۴۲,۹۷۹,۴۴۴	۰٪
دامداری تلیسه نمونه	۷۸۲,۷۵۱	۲,۶۷۲,۰۱۸,۰۶۴	۲,۷۴۴,۳۲۶,۳۲۸	-	-	-	-	۲,۷۴۴,۳۲۶,۳۲۸	۰٪
ریل پرداز نو آفرین	۱,۱۴۱,۱۳۱	۲,۹۷۷,۴۴۲,۴۷۱	۱,۳۴۲,۰۶۰,۰۶۴	-	-	-	-	۱,۳۴۲,۰۶۰,۰۶۴	۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۳۴۲,۵۶۲	۱۱,۸۰۵,۸۱۹,۳۴۷	۱۰,۲۷۶,۸۸۵,۷۰۰	-	-	-	-	۱۰,۲۷۶,۸۸۵,۷۰۰	۱٪
سرمایه‌گذاری سپه	۳,۷۸۵,۱۸۱	۱۵,۲۰۲,۰۱۹,۰۴۸	۱۵,۱۱۸,۳۶۴,۵۵۷	-	-	-	-	۱۵,۱۱۸,۳۶۴,۵۵۷	۱٪
سنگ آهن گهر زمین	۱,۷۵۵,۰۰۰	۳۰,۲۷۰,۸۹۹,۶۴۶	۲۷,۲۵۴,۶۶۵,۵۲۰	-	-	-	-	۲۷,۲۵۴,۶۶۵,۵۲۰	۲٪
سیمان خاش	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۲۶,۷۷۳,۱۹۸	۲۵,۰۸۸,۴۳۰,۳۳۰	-	-	-	-	۲۵,۰۸۸,۴۳۰,۳۳۰	۲٪
سیمان هرمزگان	۶۵۰,۹۱۷	۱۶,۶۰۳,۷۲۵,۵۷۵	۱۸,۱۸۸,۴۰۸,۰۷۳	-	-	-	-	۱۸,۱۸۸,۴۰۸,۰۷۳	۲٪
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴	۲۶,۵۶۲,۶۵۰,۰۷۵	-	-	-	-	۲۶,۵۶۲,۶۵۰,۰۷۵	۳٪
صنایع فروآلیاز ایران	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۳,۲۰۶,۵۲۶	۷,۶۲۷,۷۴۳,۲۰۰	-	-	-	-	۷,۶۲۷,۷۴۳,۲۰۰	۱٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۴۱۴,۶۶۶	۱۴,۵۳۲,۸۴۵,۱۰۰	۲۰,۰۶۶,۴۹۷,۴۴۴	-	-	-	-	۲۰,۰۶۶,۴۹۷,۴۴۴	۲٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۱,۲۶۱,۰۳۳	۱۸,۰۸۶,۴۵۷,۳۲۱	۱۸,۷۲۵,۸۲۰,۹۴۴	-	-	-	-	۱۸,۷۲۵,۸۲۰,۹۴۴	۱۵٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۶۸,۹۹۶,۵۸۷	۱۰,۸۸۴,۱۱۸,۴۵۳	۱۱۱,۳۸۲,۷۵۷,۰۶۷	۵,۵۲۶,۷۵۷,۱۹۵	۳,۳۲۸,۴۲۵	-	-	۱۱۱,۳۸۲,۷۵۷,۰۶۷	۱۰٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۵۱۸,۴۸۳	۶,۲۸۷,۶۴۷,۳۹۷	۱۷,۲۲۵,۲۷۸,۴۳۰	-	-	-	-	۱۷,۲۲۵,۲۷۸,۴۳۰	۱٪
نفت سپاهان	۲,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۱۴,۰۱۱,۵۲۳,۳۷۰	-	-	-	-	۱۴,۰۱۱,۵۲۳,۳۷۰	۱٪
کالسیمین	۵۵۲,۶۷۲	۲,۳۳۶,۳۶۱,۵۱۰	۲,۰۲۹,۴۲۳,۰۲۴	-	-	-	-	۲,۰۲۹,۴۲۳,۰۲۴	۰٪
کوبیر تایر	۷,۳۰۹,۷۶۵	۳۱,۱۹۹,۱۰۹,۴۷۹	۳۷,۲۰۳,۳۱۲,۱۱۹	-	-	-	-	۳۷,۲۰۳,۳۱۲,۱۱۹	۳٪
فراپورس ایران	-	-	-	-	-	۷,۶۵۰,۱۷,۴۸۸	۱,۶۳۴,۲۸۶	-	۱٪
نورایستا پلاستیک	-	-	-	-	-	۹۰۰,۸۱۷,۱۹۸	۵۰,۰۰۰	-	۰٪
بیمه اتکایی ایران معین	-	-	-	-	-	۸,۹۵۳,۲۹۷,۴۵۰	۳,۱۲۵,۰۰۰	-	۱٪
جمع	۶۵۰,۸۱۶,۱۸۵,۱۲۲	۶۴۴,۱۷۷,۹۸۶,۱۲۲	۲۲,۹۸۷,۸۸۹,۳۳۱	(۴,۸۶۵,۲۲۸,۸۶۲)	(۶۰۲,۵۰۰)	۲۲,۹۸۷,۸۸۹,۳۳۱	۲۲,۹۸۷,۸۸۹,۳۳۱	۶۴۴,۱۷۷,۹۸۶,۱۲۲	۵۵٪
		۶۶۸,۸۵۸,۰۸۷,۵۷۱	۶۸۶,۶۱۹,۷۶۷,۰۶۸						

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سر رسید	۱۴۰۲/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
					ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
جازه دومینو۱۴۰۴۰۲۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۶۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	-٪	
اسناد خزانه -م بودجه -۰۳۰۵۲۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۶۷,۰۰۰	۲۷,۹۲۸,۸۷۳,۳۶۳	۶۴,۳۴۶,۵۲۵,۰۷۸	-	-	-	-	۹۸۳,۷۹۰	۲۷,۹۲۸,۸۷۳,۳۶۳	۶۵,۹۰۱,۹۸۳,۱۰۰	۵٪	
ص مرابحه خودرو۱-۰۴ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۳	۳۵,۵۰۰	۳۵,۵۰۰,۶۴۳,۳۷۵	۳۵,۴۹۳,۵۶۵,۶۲۵	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۰,۶۴۳,۳۷۵	۳۵,۴۹۳,۵۶۵,۶۲۵	۳٪	
صکوک اجاره فولاد۶۰۵۵۵۰۰۰ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۹,۰۳۷	۱۸,۰۸۸,۴۲۷,۹۳۱	۱۸,۰۸۱,۸۷۳,۰۶۶	-	-	-	-	۹۵۰,۰۰۰	۱۸,۰۸۸,۴۲۷,۹۳۱	۱۸,۰۸۱,۸۷۳,۰۶۶	۱٪	
صکوک اجاره کگل۵۰۹۰۰۰ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۶۵,۴۲۹	۶۵,۴۴۰,۸۵۹,۰۰۵	۶۶,۴۸۷,۸۸۸,۷۵۷	-	-	-	-	۱,۰۱۸,۸۹۲	۶۵,۴۴۰,۸۵۹,۰۰۵	۶۶,۴۵۳,۰۰۰	۵٪	
صکوک مرابحه بهمن۵۲-۰۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۳,۲۶۲,۵۰۰	۱۷,۹۹۶,۷۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۶,۷۳۷,۵۰۰	۱۷,۹۹۶,۷۳۷,۵۰۰	۱٪	
صکوک مرابحه پتروشیمی۶۰۳-۰۳ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱۰۴,۵۸۴	۱۰۴,۰۰۰,۶۵۲,۶۲۹	۱۰۳,۳۲۱,۲۱۲,۴۴۶	-	-	-	-	۱۰۴,۰۰۰,۶۵۲,۶۲۹	۱۰۴,۰۰۰,۶۵۲,۶۲۹	۱۰۳,۳۲۱,۲۱۲,۴۴۶	۸٪	
صکوک مرابحه سایا۳۰۰-۰۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۸۰,۰۰۰	۷۹,۹۹۴,۴۹۶,۳۷۵	۷۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۶۷,۴۵۰	۷۹,۹۹۴,۴۹۶,۳۷۵	۷۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۶٪	
صکوک مرابحه صایا۴۹۰-۰۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۶۳,۳۰۰	۶۳,۳۱۱,۴۷۳,۱۲۵	۶۴,۵۱۲,۴۰۰,۴۰۷	-	-	-	-	۱,۰۲۳,۳۲۱	۶۴,۳۱۱,۴۷۳,۱۲۵	۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۵٪	
مرابحه عام دولت۷۳-۰۳ خ ۰۴۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۵۰۰	۴۷۰,۰۰۵,۱۸۷	۴۶۲,۴۱۶,۱۷۱	-	-	-	-	۹۳۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۵,۱۸۷	۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵	-٪	
مشارکت ش تبریز۳-۰۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۲,۲۶۷,۲۴۵	۳۶,۷۶۲,۰۶۰,۶۶۸	-	-	-	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-٪	
مشارکت ش تبریز۳-۰۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۰,۸۰۰	۱۰,۵۸۵,۹۱۸,۳۵۰	۱۰,۷۲۷,۷۹۰,۴۲۵	-	-	-	(۱۰,۷۹۸,۵۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-٪	
مشارکت ش کرمانشاه۳-۰۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶۴,۵۰۰	۶۴,۵۱۱,۶۹۰,۶۲۵	۶۵,۶۷۴,۷۶۵,۲۹۰	-	-	-	(۶۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-٪	
					۵۲۶,۸۵۰,۳۷۲,۳۷۳	۵۶۹,۷۶۱,۶۴۶,۹۴۳		-			(۱۱۰,۲۹۸,۵۵۰,۰۰۰)		۴۲۶,۷۵۰,۴۹۸,۱۵۳	۴۵۶,۱۲۰,۲۶۲,۸۲۹	۳۶٪	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

یادداشت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
۱-۳-۱	۹,۱۴۰,۹۶۶,۹۳۱	۱۰۸,۷۸۷,۷۸۴,۵۲۰
	۹,۱۴۰,۹۶۶,۹۳۱	۱۰۸,۷۸۷,۷۸۴,۵۲۰

سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی

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

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	نسبت به کل درصد	مبلغ	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	نسبت به کل درصد
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰٪	۱۴,۱۱۴,۸۹۲	۱۱۰,۱۴۶,۶۴۷,۰۲۱	۶۷,۶۶۰,۰۰۵,۶۰۰	۴۲,۵۰۰,۷۵۶,۳۱۳	۳٪	۴۲,۵۰۰,۷۵۶,۳۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	نسبت به کل درصد
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۰٪	۲۹,۵۰۵,۳۶۱	۱۵,۸۳۹,۲۹۳,۹۰۸	۱۵,۸۶۷,۳۷۸,۳۳۹	۱,۴۲۰,۹۳۰	۰٪	۱,۴۲۰,۹۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	نسبت به کل درصد
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۵۳۱۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۱۰٪	۲,۵۳۷,۰۱۳	۱۰,۷۲۸	۵۰۴,۰۰۰	۲,۰۴۳,۷۴۱	۰٪	۲,۰۴۳,۷۴۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	نسبت به کل درصد
بانک مسکن استاد مطهری غربی	۱۶۰۰۰۰۱۵۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۱۰٪	۹,۶۸۷,۵۲۱	-	-	۹,۶۸۷,۵۲۱	۰٪	۹,۶۸۷,۵۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	نسبت به کل درصد
بانک سپه جمالزاده جنوبی	۳۱۳۰۰۷۲۶۹۸۵۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۱۰٪	۴,۰۶۶,۰۵۵	۱۷,۱۴۷	-	۴,۰۸۳,۲۰۲	۰٪	۴,۰۸۳,۲۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	نسبت به کل درصد
بانک ملت گلستان پاسداران	۹۹۱۵۲۸۱۶۴۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۰٪	۵۰,۱۸۸,۳۱۴	۲۱۲,۱۲۵	-	۵۰,۴۰۰,۴۳۹	۰٪	۵۰,۴۰۰,۴۳۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	نسبت به کل درصد
بانک رفاه آپادانا	۳۶۳۹۶۱۰۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۱۰٪	۴۹۸,۱۱۳	۴,۰۰۲,۱۰۰	۵۰۴,۰۰۰	۳,۹۹۶,۲۱۳	۰٪	۳,۹۹۶,۲۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	نسبت به کل درصد
بانک تجارت کار	۱۱۱۴۶۵۶۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۰٪	۸,۵۵۶,۳۴۹	۳۴,۱۰۱	۵۰۴,۰۰۰	۸,۰۸۶,۴۵۰	۰٪	۸,۰۸۶,۴۵۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	نسبت به کل درصد
بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۹۵۳۷۳۷۵۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۰٪	۹,۰۲۱,۷۱۱,۵۸۴	۷۰,۳۳۵,۹۴۷,۳۹۸	۱۳,۱۵۰,۴۵۱,۰۰۰	۶۶,۲۰۷,۲۰۷,۹۸۲	۵٪	۶۶,۲۰۷,۲۰۷,۹۸۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	نسبت به کل درصد
بانک سپه کریمخان زند	۳۱۳۰۰۹۶۹۷۴۷۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱۰٪	۱۰۱,۷۲۹	-	-	۱۰۱,۷۲۹	۰٪	۱۰۱,۷۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	نسبت به کل درصد
					۹,۱۴۰,۹۶۶,۹۳۱	۱۹۶,۳۲۶,۱۶۴,۵۲۸	۹۶,۶۷۹,۳۴۶,۹۳۹	۱۰۸,۷۸۷,۷۸۴,۵۲۰	۹٪	۱۰۸,۷۸۷,۷۸۴,۵۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	نسبت به کل درصد

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳		طی تیر ماه ۱۴۰۳		یادداشت	شرح
نسبت به کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد		درصد	ریال		
۳٪	(۱,۲۳۷,۰۴۴,۷۶۸)	۸۶٪	۳۱,۵۰۶,۸۸۳,۶۳۲	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۹۹٪	۴۱,۶۴۳,۸۵۱,۱۳۰	۱۴٪	۴,۹۲۰,۳۳۴,۷۵۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲٪	۷۱۲,۶۶۳,۶۰۹	۰٪	۴,۸۶۶,۸۷۴	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۲٪	۸۳۳,۶۴۶,۱۳۵	۰٪	۱۰,۵۶۳,۴۷۶	۲-۴	سایر درآمدها و هزینه ها
۱۰۰٪	۴۱,۹۵۳,۱۱۶,۱۰۶	۱۰۰٪	۳۶,۴۴۲,۶۴۸,۷۳۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴-۱ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم:

طی تیر ماه ۱۴۰۳					از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	ملغ	نسبت به کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	ملغ
	پایان ۲-۱-۱	پایان ۲-۱-۲	پایان ۲-۱-۳	ریال	درصد	پایان ۲-۱-۱	پایان ۲-۱-۲	پایان ۲-۱-۳	ریال
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۳۴,۸۸۲,۱۵۸	(۱۱۴,۸۴۵,۹۲۴)	(۸۰,۷۵۸,۰۲۰)	(۱۶۰,۷۲۱,۷۸۶)	-	۱,۷۴۰,۷۳۲,۱۹۰	-	(۸۰,۷۵۸,۰۲۰)	۱,۶۵۹,۹۷۴,۱۷۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۶۱,۰۸۷,۰۳۷	(۱,۱۱۹,۴۰۲,۹۸۵)	-	(۶۵۸,۳۱۵,۹۴۸)	۲	۲۳,۰۵۴,۳۵۱,۸۲۶	(۶,۷۲۸,۹۸۳,۲۱۳)	-	۱۶,۳۲۵,۳۶۸,۶۱۳
توسعه‌مندان و فلزات	۲۵,۴۹۷,۳۹۴	(۳,۵۹۸,۶۷۷)	-	۲۱,۸۹۸,۶۱۷	(۰)	۲۵,۴۹۷,۳۹۴	(۳,۵۹۸,۶۷۷)	-	(۱۱,۰۰۳,۵۷۹)
سیمان خاش	۸۱,۱۸۸,۴۵۹	۷۴۸,۱۲۲,۰۲۰	-	۸۲۹,۳۱۰,۴۸۹	(۳)	۴۰,۶۷۲,۹۹۵	(۸,۲۷۱,۴۹۰,۰۵۰)	-	(۴,۲۰۴,۲۱۰,۱۵۵)
پالایش نفت تبریز	۱,۳۵۴,۷۸۹,۹۸۱	(۱,۱۳۶,۹۹۴,۳۹۰)	-	۲۱۷,۷۹۵,۵۹۱	(۱)	۱,۳۵۴,۷۸۹,۹۸۱	(۱,۴۹۶,۰۴۵,۲۵۰)	-	(۱۴۱,۲۵۵,۲۶۹)
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۷۱۲,۹۷۹,۴۷۷	(۳,۲۰۷,۰۰۰,۹۹۰)	-	(۱,۴۹۴,۰۲۱,۵۱۳)	۴	۱,۷۱۲,۹۷۹,۴۷۷	(۵,۷۱۳,۷۱۶,۱۶۵)	-	(۴,۰۰۰,۷۳۶,۸۸۸)
نفت سیاهان	۱,۷۴۲,۸۰۷,۶۱۵	(۵۹۵,۴۱۶,۰۶۹)	-	۱,۱۴۸,۳۹۱,۵۴۶	(۳)	۱,۷۴۲,۸۰۷,۶۱۵	(۳۷۶,۲۰۸,۱۶۳)	-	۱,۳۶۷,۵۹۹,۴۵۲
فولاد کاهو جنوب کیش	۷۵,۷۵۹,۳۱۴	(۱,۰۸۰,۱۳۴,۴۳۰)	-	(۱,۰۰۴,۳۷۵,۱۱۶)	۳	۳,۷۸۵,۵۲۱,۸۳۶	(۷,۸۲۴,۹۷۳,۸۸۳)	-	(۴,۰۳۹,۴۵۲,۰۴۶)
دامداری تلیسه نمونه	۳۴۷,۱۸۴,۷۴۷	(۳۰۹,۶۸۱,۳۶۴)	-	۳۷,۵۰۳,۴۸۳	(۰)	۳۴۷,۱۸۴,۷۴۷	(۹۳۴,۴۹۰,۴۶۴)	-	(۵۸۷,۳۰۵,۷۱۷)
انتقال داده های آسیاتک	۱۹۲,۳۲۱,۷۳۱	۲۴۸,۵۱۳,۵۰۰	-	۴۴,۷۴۴,۲۳۱	(۱)	۱۹۲,۳۲۱,۷۳۱	۳۸۳,۴۹۱,۱۰۸	-	۵۷۵,۷۲۲,۸۳۹
پتروشیمی خراسان	۲,۵۷۹,۸۱۰	۳,۸۱۰,۶۹۱	-	۶,۳۹۰,۵۰۱	(۰)	۱۲۷,۴۰۹,۳۳۳	(۳۳۰,۱۲۸,۵۳۸)	-	(۱۰۲,۷۱۹,۲۰۵)
پتروشیمی جم پیلن	-	۱,۰۷۲,۵۲۱,۶۹۱	-	۱,۰۷۲,۵۲۱,۶۹۰	(۳)	۱,۹۱۲,۶۶۰,۹۰۰	۱۳۱,۴۱۵,۶۰۷	-	۲,۰۵۵,۰۷۶,۵۰۷
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱۰۰,۱۸,۷۴۹	۱۴,۴۱۳,۷۲۵	-	۱۵,۴۳۲,۴۷۴	(۰)	۴۹,۴۹۱,۵۲۵	(۱۱۲,۸۲۴,۶۷۴)	-	(۶۳,۳۳۳,۱۴۹)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵۱,۶۷۱,۰۵۶	۱,۱۳۱,۵۸۰,۶۹۴	-	۱,۱۸۳,۲۵۱,۷۵۰	(۳)	۴۰,۲۲۰,۱۸۳,۷۸۰	۴۵۲,۶۲۳,۲۷۸	-	۴,۴۷۴,۸۱۶,۰۵۸
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳,۵۳۲,۵۵۷	۱۳۲,۲۰۸,۶۵۰	-	۱۳۵,۷۴۱,۲۰۷	(۰)	۱۸۰,۵۰۲,۲۵۴	(۴۹۳,۰۴۸,۸۰۰)	-	(۳۱۲,۵۴۶,۵۴۶)
صنایع فولادآباز ایران	۶۱,۵۱۳,۶۵۴	(۸۲۱,۲۸۴,۱۱۰)	-	(۷۵۹,۷۷۰,۴۵۶)	۲	۶۱,۵۱۳,۶۵۴	(۴,۸۲۵,۷۱۵,۱۳۰)	-	(۴,۷۶۴,۲۰۱,۴۷۶)
تأمین سرمایه خلیج فارس	۱۸,۲۵۵,۹۹۸	۸۲۰,۶۸۷,۶۸۰	-	۸۲۸,۹۴۳,۶۷۸	(۳)	۸۸۶,۸۸۸,۱۳۶	(۱,۷۵۷,۳۱۵,۰۸۸)	-	(۸۷۰,۴۲۶,۹۵۳)
صبا فولاد خلیج فارس	-	۲,۸۷۰,۳۱۹,۳۷۵	-	۲,۸۷۰,۳۱۹,۳۷۵	(۸)	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۸۲,۶۹۹,۱۵۰)	-	(۲,۷۲۲,۶۹۹,۱۵۰)
پرتو بار فرایر خلیج فارس	۳۵,۲۹۲,۶۲۱	۸۵۷,۸۶۵,۱۵۰	-	۸۹۳,۱۵۷,۷۷۱	(۲)	۳۵,۲۹۲,۶۲۱	۷۵۸,۲۶۰,۱۵۰	-	۷۹۳,۷۵۲,۷۷۱
بیمه اتکایی ایران معین	۹۸۴,۴۹۰,۸۹۷	(۵۳,۶۸۰,۳۶۳)	-	۹۳۱,۸۱۰,۶۳۵	(۳)	۹۸۴,۴۹۰,۸۹۷	(۵۳,۶۸۰,۳۶۳)	-	۹۳۱,۸۱۰,۶۳۵
سرمایه‌گذاری سپه	-	۱,۵۹۹,۱۳۰,۱۴۸	-	۱,۵۹۹,۱۳۰,۱۴۸	(۴)	-	۸۲۰,۳۵۹,۶۹۹	-	۸۲۰,۳۵۹,۶۹۹
ح مدیریت انرژی امید تلپان هور	-	۶۵۵,۴۶۱,۷۴۰	-	۶۵۵,۴۶۱,۷۴۰	(۲)	-	۸۱۲,۲۹۱,۰۵۷	-	۸۱۲,۲۹۱,۰۵۷
سیمان هرمزگان	-	۲,۴۲۶,۴۱۵,۱۶۵	-	۲,۴۲۶,۴۱۵,۱۶۵	(۷)	-	۲,۱۹۳,۴۷۹,۳۰۹	-	۲,۱۹۳,۴۷۹,۳۰۹
کویر تایر	-	۴,۶۵۰,۴۱۴,۰۱۴	-	۴,۶۵۰,۴۱۴,۰۱۴	(۱۲)	-	۴,۵۶۳,۲۱۸,۷۵۲	-	۴,۵۶۳,۲۱۸,۷۵۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۱,۰۵۸,۸۸۸,۳۵۰	-	۱,۰۵۸,۸۸۸,۳۵۰	(۳)	-	(۵۴۹,۸۰۷,۴۱۲)	-	(۵۴۹,۸۰۷,۴۱۲)
نورایستا پلاستیک	-	۳۶۴,۱۱۱,۴۲۷	-	۳۶۴,۱۱۱,۴۲۷	(۱)	-	۳۶۴,۱۱۱,۴۲۷	-	۳۶۴,۱۱۱,۴۲۷
کالسیمین	-	(۹۰,۶۴۸,۲۹۳)	-	(۹۰,۶۴۸,۲۹۳)	-	-	(۴۳۵,۶۶۱,۱۹۵)	-	(۴۳۵,۶۶۱,۱۹۵)
پتک پاسارگاد	-	۱۵۱,۰۹۵,۶۰۰	-	۱۵۱,۰۹۵,۶۰۰	(۰)	-	(۳,۶۵۶,۱۰۱,۶۰۰)	-	(۳,۶۵۶,۱۰۱,۶۰۰)
سنگ آهن گهرزمین	-	۲۰۹,۳۴۶,۹۳۰	-	۲۰۹,۳۴۶,۹۳۰	(۱)	-	۲,۰۷۶,۰۲۳,۷۲۳	-	۲,۰۷۶,۰۲۳,۷۲۳
فرابورس ایران	-	۱,۱۳۲,۵۲۹,۷۰۲	-	۱,۱۳۲,۵۲۹,۷۰۲	(۳)	-	۱,۱۳۲,۵۲۹,۷۰۲	-	۱,۱۳۲,۵۲۹,۷۰۲
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	-	۳۲,۳۴۲,۱۲۰	-	۳۲,۳۴۲,۱۲۰	(۰)	-	(۷۵۵۰۹,۲۳۰)	-	(۷۵۵۰۹,۲۳۰)
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	(۶۱۴,۳۷۰,۷۳۶)	-	(۶۱۴,۳۷۰,۷۳۶)	۲	-	۹۷۸,۸۶۳,۰۹۳	-	۹۷۸,۸۶۳,۰۹۳
مدیریت انرژی امید تلپان هور	-	۱۲,۷۵۱,۷۴۹,۰۹۸	-	۱۲,۷۵۱,۷۴۹,۰۹۸	(۳۵)	-	(۱۴,۸۵۵,۵۴۵,۶۰۰)	-	(۱۴,۸۵۵,۵۴۵,۶۰۰)
ریل پرداز نو آفرین	-	۴۷,۶۴۲,۳۳۳	-	۴۷,۶۴۲,۳۳۳	(۰)	-	(۷۹۶,۳۰۷,۵۷۱)	-	(۷۹۶,۳۰۷,۵۷۱)
پالایش نفت تهران	-	۵۶۶,۷۱۶,۸۱۵	-	۵۶۶,۷۱۶,۸۱۵	(۳)	-	(۱,۱۵۳,۱۷۰,۰۳۵)	-	(۱,۱۵۳,۱۷۰,۰۳۵)
جمع	۷,۱۸۷,۷۶۳,۱۵۵	۲۴,۳۹۹,۸۷۸,۴۹۷	(۸۰,۷۵۸,۰۲۰)	۳۱,۵۰۶,۸۸۳,۶۲۲	(۸۶)	۵۳,۶۵۸,۰۹۶,۹۲۲	(۵۴,۸۰۲,۰۹۶,۴۴۰)	(۸۰,۷۵۸,۰۲۰)	(۱,۲۳۷,۰۴۴,۷۶۸)

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۱-۲- در آمد حاصل از سود سهام:

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی تیر ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	-	۴۶۱,۰۸۷,۰۳۷	۴۶۱,۰۸۷,۰۳۷	۲۳,۹۸۶,۰۰۰,۲۹۰	ریال	ریال
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۷۳,۸۸۲	۳۶۰	۲۶,۵۹۷,۵۲۰	(۱,۱۰۰,۲۲۶)	۲۵,۴۹۷,۲۹۴	۲۶,۵۹۷,۵۲۰	(۱,۱۰۰,۲۲۶)	۲۵,۴۹۷,۲۹۴
سیمان خاش	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	۸۱,۱۸۸,۴۵۹	۸۱,۱۸۸,۴۵۹	۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۲,۷۲۰,۱۰۵)	۴,۰۶۷,۲۷۹,۸۹۵
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۸۶۰,۰۰۰	۱,۶۸۰	۱,۴۴۴,۸۰۰,۰۰۰	(۹۰,۰۱۰,۰۱۹)	۱,۳۵۴,۷۸۹,۹۸۱	۱,۴۴۴,۸۰۰,۰۰۰	(۹۰,۰۱۰,۰۱۹)	۱,۳۵۴,۷۸۹,۹۸۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۴,۵۱۸,۴۸۳	۶۲۰	۱,۸۲۰,۹۲۰,۶۵۰	(۱۰۷,۹۴۱,۱۷۳)	۱,۷۱۲,۹۷۹,۴۷۷	۱,۸۲۰,۹۲۰,۶۵۰	(۱۰۷,۹۴۱,۱۷۳)	۱,۷۱۲,۹۷۹,۴۷۷
نفت سپاهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۲,۹۸۰,۰۰۰	۶۰۰	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۱۹۲,۳۸۵)	۱,۷۴۳,۸۰۷,۶۱۵	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۱۹۲,۳۸۵)	۱,۷۴۳,۸۰۷,۶۱۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲,۴۱۴,۶۶۶	۱,۶۳۰	-	۷۵,۷۵۹,۳۱۴	۷۵,۷۵۹,۳۱۴	۳,۹۳۵,۹۰۵,۵۸۰	(۱۵۰,۳۸۳,۷۴۴)	۳,۷۸۵,۵۲۱,۸۳۶
دامداری تلیسه نمونه	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۷۸۲,۷۵۱	۴۸۰	۳۷۵,۷۲۰,۴۸۰	(۲۸,۵۳۵,۷۲۳)	۳۴۷,۱۸۴,۷۴۷	۳۷۵,۷۲۰,۴۸۰	(۲۸,۵۳۵,۷۲۳)	۳۴۷,۱۸۴,۷۴۷
انتقال داده های آسیاتک	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۷۶۸,۲۶۹)	۱۹۲,۲۳۱,۷۳۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۷۶۸,۲۶۹)	۱۹۲,۲۳۱,۷۳۱
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۹,۳۵۰	۱۴,۰۰۰	-	۲,۵۷۹,۸۱۰	۲,۵۷۹,۸۱۰	۱۳۰,۹۰۰,۰۰۰	(۳,۴۹۰,۶۶۷)	۱۲۷,۴۰۹,۳۳۳
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۷۹,۱۶۳	۲۴,۳۰۰	-	-	-	۱,۹۲۳,۶۶۰,۹۰۰	-	۱,۹۲۳,۶۶۰,۹۰۰
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	۱,۰۱۸,۷۴۹	۱,۰۱۸,۷۴۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۸,۴۷۵)	۴۹,۴۹۱,۵۲۵
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۳,۷۹۴,۵۱۳	۱,۰۶۰	-	۵۱,۶۷۱,۰۵۶	۵۱,۶۷۱,۰۵۶	۴,۰۲۲,۱۸۳,۷۸۰	-	۴,۰۲۲,۱۸۳,۷۸۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰	-	۳,۵۳۲,۵۵۷	۳,۵۳۲,۵۵۷	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۴۹۷,۷۴۶)	۱۸۰,۵۰۲,۲۵۴
صنایع فروآلیاز ایران	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲	۶۴,۸۰۰,۰۰۰	(۳,۲۸۶,۳۴۶)	۶۱,۵۱۳,۶۵۴	۶۴,۸۰۰,۰۰۰	(۳,۲۸۶,۳۴۶)	۶۱,۵۱۳,۶۵۴
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۸۰	-	۱۸,۲۵۵,۹۹۸	۱۸,۲۵۵,۹۹۸	۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۱۱۱,۸۶۴)	۸۸۶,۸۸۸,۱۳۶
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۰۷,۳۷۹)	۳۵,۲۹۲,۶۲۱	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۰۷,۳۷۹)	۳۵,۲۹۲,۶۲۱
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۳,۱۲۵,۰۰۰	۳۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۵۰۹,۱۰۳)	۹۸۴,۴۹۰,۸۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۵۰۹,۱۰۳)	۹۸۴,۴۹۰,۸۹۷
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۰۲,۵۰۰	۳,۰۰۰	-	۳۴,۸۸۲,۱۵۸	۳۴,۸۸۲,۱۵۸	۱,۸۰۷,۵۰۰,۰۰۰	(۶۶,۷۶۷,۸۱۰)	۱,۷۴۰,۷۳۲,۱۹۰
جمع				۶,۷۵۸,۸۳۸,۶۵۰	۴۲۸,۹۲۴,۵۰۵	۷,۱۸۷,۷۶۳,۱۵۵	۵۵,۲۹۲,۹۸۹,۲۰۰	(۱,۶۴۷,۱۷۹,۵۰۸)	۵۳,۶۴۵,۸۰۹,۶۹۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۱-۲- درآمد حاصل از تغییر قیمت سهام:

شماره	شرح	طی تیر ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳				
		تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت
۱	سرمایه گذاری سپه	۳,۷۵۵,۱۸۱	۱۶,۷۱۷,۴۹۴,۷۰۵	(۱۵,۱۱۸,۳۴۴,۵۵۷)	۱,۵۹۹,۱۳۰,۱۴۸	۳,۷۵۵,۱۸۱	۱۶,۷۱۷,۴۹۴,۷۰۵	(۱۵,۱۱۸,۳۴۴,۵۵۷)	۱,۵۹۹,۱۳۰,۱۴۸
۲	ح مدیریت انرژی امید تابان هور	۳,۶۳۲,۹۹۵	۲,۹۰۲,۷۵۹,۱۷۲	(۲,۳۴۷,۲۹۷,۴۴۴)	۶۵۵,۴۶۱,۷۴۸	۳,۶۳۲,۹۹۵	۲,۹۰۲,۷۵۹,۱۷۲	(۲,۳۴۷,۲۹۷,۴۴۴)	۶۵۵,۴۶۱,۷۴۸
۳	سیمان هرمزگان	۶۵۰,۹۱۷	۲۰,۶۱۴,۸۳۳,۳۳۷	(۱۸,۱۸۸,۴۰۸,۰۷۲)	۲,۴۲۶,۴۱۵,۱۶۵	۶۵۰,۹۱۷	۲۰,۶۱۴,۸۳۳,۳۳۷	(۱۸,۱۸۸,۴۰۸,۰۷۲)	۲,۴۲۶,۴۱۵,۱۶۵
۴	پتروشیمی خراسان	۹,۳۵۰	۱,۰۲۷,۴۹۲,۳۳۷	(۱,۰۳۳,۳۸۱,۶۳۶)	۳,۸۱۰,۶۹۱	۹,۳۵۰	۱,۰۲۷,۴۹۲,۳۳۷	(۱,۰۳۳,۳۸۱,۶۳۶)	۳,۸۱۰,۶۹۱
۵	صنایع فولادآباز ایران	۵,۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۶,۴۵۹,۱۶۰	(۷,۶۲۷,۷۴۳,۲۷۰)	(۸۲۱,۳۸۴,۱۱۰)	۵,۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۶,۴۵۹,۱۶۰	(۷,۶۲۷,۷۴۳,۲۷۰)	(۸۲۱,۳۸۴,۱۱۰)
۶	پالایش نفت تبریز	۸۶۰,۰۰۰	۹,۳۶۶,۹۳۱,۷۳۲	(۱۰,۴۰۳,۹۳۶,۱۱۰)	(۱,۱۳۶,۹۹۴,۳۹۰)	۸۶۰,۰۰۰	۹,۳۶۶,۹۳۱,۷۳۲	(۱۰,۴۰۳,۹۳۶,۱۱۰)	(۱,۱۳۶,۹۹۴,۳۹۰)
۷	کوبیر تایر	۷,۳۰۹,۶۵۵	۴۱,۵۵۳,۷۲۶,۱۲۲	(۳۷,۲۰۳,۳۱۲,۱۲۴)	۴,۳۵۰,۴۱۴,۰۱۴	۷,۳۰۹,۶۵۵	۴۱,۵۵۳,۷۲۶,۱۲۲	(۳۷,۲۰۳,۳۱۲,۱۲۴)	۴,۳۵۰,۴۱۴,۰۱۴
۸	پتروشیمی جم پیمان	۷۹,۱۶۳	۱۳,۸۱۸,۳۱۱,۷۱۴	(۱۳,۷۵۵,۷۴۰,۰۹۹)	۷۹,۱۶۳	۱۳,۸۱۸,۳۱۱,۷۱۴	(۱۳,۷۵۵,۷۴۰,۰۹۹)	۷۹,۱۶۳	۱۳,۸۱۸,۳۱۱,۷۱۴
۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۳۴۲,۵۶۲	۱۱,۵۳۵,۷۷۴,۰۵۰	(۱۰,۴۷۶,۸۸۵,۷۰۰)	۱,۰۵۸,۸۸۸,۳۵۰	۱۰,۳۴۲,۵۶۲	۱۱,۵۳۵,۷۷۴,۰۵۰	(۱۰,۴۷۶,۸۸۵,۷۰۰)	۱,۰۵۸,۸۸۸,۳۵۰
۱۰	نورایستا پلاستیک	۵۰,۰۰۰	۱,۲۶۴,۹۲۸,۶۲۵	(۹۰۰,۸۱۷,۱۹۸)	۳۶۴,۱۱۱,۴۲۷	۵۰,۰۰۰	۱,۲۶۴,۹۲۸,۶۲۵	(۹۰۰,۸۱۷,۱۹۸)	۳۶۴,۱۱۱,۴۲۷
۱۱	کالسمین	۵۵۳,۶۷۲	۱,۹۳۸,۷۷۴,۷۳۰	(۳۰,۲۹۴,۲۳۲,۰۴۴)	(۹۰,۶۴۸,۲۹۴)	۵۵۳,۶۷۲	۱,۹۳۸,۷۷۴,۷۳۰	(۳۰,۲۹۴,۲۳۲,۰۴۴)	(۹۰,۶۴۸,۲۹۴)
۱۲	اهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۷۹۴,۵۱۳	۳۰,۸۱۶,۷۱۴,۳۴۱	(۳۹,۶۸۵,۱۳۳,۵۳۷)	۱,۱۳۱,۵۸۰,۶۹۴	۳,۷۹۴,۵۱۳	۳۰,۸۱۶,۷۱۴,۳۴۱	(۳۹,۶۸۵,۱۳۳,۵۳۷)	۱,۱۳۱,۵۸۰,۶۹۴
۱۳	توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵۰,۰۰۰	۳۶۱,۰۸۸,۶۶۲	(۳۴۶,۶۷۴,۴۲۰)	۱۴,۴۱۳,۷۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۳۶۱,۰۸۸,۶۶۲	(۳۴۶,۶۷۴,۴۲۰)	۱۴,۴۱۳,۷۲۵
۱۴	پژو باو فراپر خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۸,۸۴۶,۶۰۰	(۴,۶۸۰,۹۸۱,۴۵۰)	۸۵۷,۸۶۵,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۸,۸۴۶,۶۰۰	(۴,۶۸۰,۹۸۱,۴۵۰)	۸۵۷,۸۶۵,۱۵۰
۱۵	انتقال داده های اسپاتک	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۹,۴۲۱,۰۰۰	(۶,۵۲۰,۹۰۸,۵۰۰)	۲۵۸,۵۱۲,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۹,۴۲۱,۰۰۰	(۶,۵۲۰,۹۰۸,۵۰۰)	۲۵۸,۵۱۲,۵۰۰
۱۶	بانک پاسارگاد	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۶۵,۰۹۵,۲۰۰	(۱۹,۷۱۳,۹۹۹,۶۰۰)	۱۵۱,۰۹۵,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۶۵,۰۹۵,۲۰۰	(۱۹,۷۱۳,۹۹۹,۶۰۰)	۱۵۱,۰۹۵,۶۰۰
۱۷	سنگ آهن گهرزمین	۱,۷۵۵,۰۰۰	۲۷,۵۶۴,۰۱۲,۴۵۰	(۲۷,۳۵۴,۶۶۵,۵۲۰)	۲۰۹,۳۴۶,۹۳۰	۱,۷۵۵,۰۰۰	۲۷,۵۶۴,۰۱۲,۴۵۰	(۲۷,۳۵۴,۶۶۵,۵۲۰)	۲۰۹,۳۴۶,۹۳۰
۱۸	بیمه اتکالی ایران معین	۳,۱۲۵,۰۰۰	۸,۵۴۲,۶۱۷,۱۸۷	(۸,۵۵۵,۲۹۷,۴۵۰)	(۵۲,۶۸۰,۳۶۳)	۳,۱۲۵,۰۰۰	۸,۵۴۲,۶۱۷,۱۸۷	(۸,۵۵۵,۲۹۷,۴۵۰)	(۵۲,۶۸۰,۳۶۳)
۱۹	تأمین سرمایه خلیج فارس	۳,۲۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۷,۲۵۴,۴۰۰	(۵,۹۸۴,۵۶۶,۷۲۸)	۸۲۰,۶۸۷,۶۸۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۷,۲۵۴,۴۰۰	(۵,۹۸۴,۵۶۶,۷۲۸)	۸۲۰,۶۸۷,۶۸۰
۲۰	فراپورس ایران	۱,۶۳۴,۳۸۶	۹,۰۹۷,۵۴۷,۱۹۰	(۹,۹۵۰,۱۷,۴۸۸)	۱,۱۳۳,۵۲۹,۷۰۲	۱,۶۳۴,۳۸۶	۹,۰۹۷,۵۴۷,۱۹۰	(۹,۹۵۰,۱۷,۴۸۸)	۱,۱۳۳,۵۲۹,۷۰۲
۲۱	بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۳,۳۰۱	۳۱۰,۸۴۶,۳۳۳	(۲۷۸,۵۰۳,۳۱۲)	۳۱,۳۴۴,۱۲۰	۶۳,۳۰۱	۳۱۰,۸۴۶,۳۳۳	(۲۷۸,۵۰۳,۳۱۲)	۳۱,۳۴۴,۱۲۰
۲۲	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۱,۲۶۱,۰۳۳	۱۸۶,۷۱۶,۴۱۷,۹۵۸	(۱۸۷,۸۲۵,۸۲۰,۹۴۴)	(۱,۱۱۹,۴۰۲,۹۸۶)	۱۱,۲۶۱,۰۳۳	۱۸۶,۷۱۶,۴۱۷,۹۵۸	(۱۸۷,۸۲۵,۸۲۰,۹۴۴)	(۱,۱۱۹,۴۰۲,۹۸۶)
۲۳	ح . معدنی وصنعتی چادرملو	۶۶۲,۴۳۱	۱,۲۵۲,۴۴۷,۰۹۶	(۱,۸۶۶,۸۱۷,۸۳۳)	(۶۱۴,۳۷۰,۷۳۷)	۶۶۲,۴۳۱	۱,۲۵۲,۴۴۷,۰۹۶	(۱,۸۶۶,۸۱۷,۸۳۳)	(۶۱۴,۳۷۰,۷۳۷)
۲۴	مدیریت انرژی امید تابان هور	۷۲,۳۳۵,۰۱۲	۱۲۹,۶۶۲,۴۶۳,۳۶۰	(۱۱۶,۹۱۰,۵۱۴,۲۶۲)	۱۲,۷۵۱,۷۴۹,۰۹۸	۷۲,۳۳۵,۰۱۲	۱۲۹,۶۶۲,۴۶۳,۳۶۰	(۱۱۶,۹۱۰,۵۱۴,۲۶۲)	۱۲,۷۵۱,۷۴۹,۰۹۸
۲۵	معدنی وصنعتی چادرملو	۴,۵۱۸,۴۸۳	۱۴۰,۱۸,۲۷۷,۴۲۹	(۱۷,۳۲۵,۲۷۸,۴۰۰)	(۳,۲۰۷,۰۰۰,۹۹۱)	۴,۵۱۸,۴۸۳	۱۴۰,۱۸,۲۷۷,۴۲۹	(۱۷,۳۲۵,۲۷۸,۴۰۰)	(۳,۲۰۷,۰۰۰,۹۹۱)
۲۶	توسعه معادن و فلزات	۷۳,۸۸۲	۲۱۱,۲۲۰,۳۴۸	(۲۱۴,۸۱۹,۰۲۶)	(۳,۵۹۸,۶۷۸)	۷۳,۸۸۲	۲۱۱,۲۲۰,۳۴۸	(۲۱۴,۸۱۹,۰۲۶)	(۳,۵۹۸,۶۷۸)
۲۷	انتهی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۲,۷۳۰,۰۰۰	(۱,۷۵۰,۵۲۲,۰۵۵)	۱۳۲,۲۰۸,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۲,۷۳۰,۰۰۰	(۱,۷۵۰,۵۲۲,۰۵۵)	۱۳۲,۲۰۸,۶۵۰
۲۸	صبا فولاد خلیج فارس	۱۰۵۰,۰۰۰	۳۹,۴۲۲,۹۶۴,۴۵۰	(۳۶,۵۲۳,۶۵۰,۰۷۵)	۲,۸۷۰,۳۱۹,۳۷۵	۱۰۵۰,۰۰۰	۳۹,۴۲۲,۹۶۴,۴۵۰	(۳۶,۵۲۳,۶۵۰,۰۷۵)	۲,۸۷۰,۳۱۹,۳۷۵
۲۹	ریل پرداز نو آفرین	۱,۱۴۱,۱۳۱	۱,۳۹۰,۷۰۲,۳۹۷	(۱,۳۲۳,۰۶۰,۰۶۴)	۶۷,۶۴۲,۳۳۳	۱,۱۴۱,۱۳۱	۱,۳۹۰,۷۰۲,۳۹۷	(۱,۳۲۳,۰۶۰,۰۶۴)	۶۷,۶۴۲,۳۳۳
۳۰	ادامداری تلیسه نمونه	۷۸۲,۷۵۱	۲,۴۴۴,۶۵۴,۹۷۳	(۲,۷۴۴,۳۳۶,۳۳۸)	(۳۰,۹۶۸۱,۲۶۵)	۷۸۲,۷۵۱	۲,۴۴۴,۶۵۴,۹۷۳	(۲,۷۴۴,۳۳۶,۳۳۸)	(۳۰,۹۶۸۱,۲۶۵)
۳۱	پالایش نفت تهران	۲,۸۴۸,۴۶۳	۷,۹۴۸,۱۳۳,۸۳۸	(۷,۳۸۱,۴۱۶,۰۲۳)	۵۶۶,۷۱۶,۸۱۵	۲,۸۴۸,۴۶۳	۷,۹۴۸,۱۳۳,۸۳۸	(۷,۳۸۱,۴۱۶,۰۲۳)	۵۶۶,۷۱۶,۸۱۵
۳۲	نفت سیلوان	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۶,۱۱۶,۳۰۱	(۱۴۰,۱۰۵,۳۳۳,۲۷۰)	(۵۵۵,۴۱۶,۰۶۹)	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۶,۱۱۶,۳۰۱	(۱۴۰,۱۰۵,۳۳۳,۲۷۰)	(۵۵۵,۴۱۶,۰۶۹)
۳۳	فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۴۱۴,۶۶۶	۱۸,۹۸۶,۳۶۳,۰۱۲	(۳۰,۰۶۶,۴۹۷,۴۴۲)	(۱۰,۰۸۰,۱۳۴,۴۳۱)	۳,۴۱۴,۶۶۶	۱۸,۹۸۶,۳۶۳,۰۱۲	(۳۰,۰۶۶,۴۹۷,۴۴۲)	(۱۰,۰۸۰,۱۳۴,۴۳۱)
۳۴	سیمان خاکن	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۳۶,۵۵۲,۳۲۰	(۲۵,۰۸۸,۴۳۰,۲۳۰)	۷۴۸,۱۲۲,۰۲۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۳۶,۵۵۲,۳۲۰	(۲۵,۰۸۸,۴۳۰,۲۳۰)	۷۴۸,۱۲۲,۰۲۰
۳۵	تولیدی و صنعتی گوهرقام	۶۰,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۶۰۰,۸۳۳,۰۰۶	(۵,۱۷۵,۶۷۸,۷۳۰)	(۱۱۴,۸۴۵,۳۳۴)	۶۰,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۶۰۰,۸۳۳,۰۰۶	(۵,۱۷۵,۶۷۸,۷۳۰)	(۱۱۴,۸۴۵,۳۳۴)
۳۶	جمع	۶۹۱,۶۸۰,۵۹۹,۸۷۴	(۶۶۷,۳۸۰,۷۲۱,۳۷۷)		۲۴,۳۹۹,۸۷۸,۴۹۷	۶۹۱,۶۸۰,۵۹۹,۸۷۴	(۶۶۷,۳۸۰,۷۲۱,۳۷۷)		۲۴,۳۹۹,۸۷۸,۴۹۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۳-۱-۲- درآمد حاصل از فروش سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳				طی تیر ماه ۱۴۰۳				شرح
سود (زیان) نکشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) نکشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
(۸۰,۷۵۸,۰۲۰)	(۴,۹۴۵,۹۸۶,۸۸۲)	۴,۸۶۵,۲۲۸,۸۶۲	۶۰۳,۵۰۰	(۸۰,۷۵۸,۰۲۰)	(۴,۹۴۵,۹۸۶,۸۸۲)	۴,۸۶۵,۲۲۸,۸۶۲	۶۰۳,۵۰۰	تولیدی و صنعتی گوهرفام
(۸۰,۷۵۸,۰۲۰)	(۴,۹۴۵,۹۸۶,۸۸۲)	۴,۸۶۵,۲۲۸,۸۶۲		(۸۰,۷۵۸,۰۲۰)	(۴,۹۴۵,۹۸۶,۸۸۲)	۴,۸۶۵,۲۲۸,۸۶۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳				طی تیر 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	
۳,۳۴۷,۸۵۸,۵۶۲	(۶۲۵,۷۷۶,۳۱۳)	-	۳,۹۷۳,۶۳۴,۸۷۵	(۱۵۸,۸۰۷,۱۴۶)	(۶۲۵,۷۷۶,۳۱۳)	(۵۴۸,۹۸۸,۹۷۷)	۱,۰۱۵,۹۵۸,۱۴۴	مشارکت ش کرمانشاه ۳-۳۰ ماهه ۱۸٪
۱,۵۳۶,۶۲۳,۳۶۱	(۱,۲۷۰,۷۵۵,۴۴۳)	-	۲,۸۰۷,۳۷۸,۸۰۴	(۱,۲۱۰,۷۶۵,۵۵۱)	(۱,۴۰۸,۸۳۴,۷۰۲)	(۳۵۳,۲۲۵,۹۶۶)	۵۵۱,۲۹۵,۱۱۷	مشارکت ش تبریز ۳-۳۴ ماهه ۱۸٪
۱,۱۴۷,۰۴۷,۷۴۶	۵۰۷,۵۰۰	-	۱,۱۴۶,۵۴۰,۲۴۶	۱۵۹,۱۵۱,۹۵۶	۵۰۷,۵۰۰	۷۰,۲۵۲,۰۶۵	۸۸,۳۹۲,۳۹۱	مشارکت ش تبریز ۳-۳۰ ماهه ۱۸٪
۱۵۱,۶۳۶,۴۲۳	۵۶,۶۹۲,۹۳۰	-	۹۴,۹۴۳,۴۹۳	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۳-ش خ ۳۰۳
۱۰,۳۷۵,۹۶۵,۳۵۶	۱۲۲,۷۸۰,۳۶۹	۸۷۹,۷۰۵,۷۱۶	۹,۳۷۳,۴۷۹,۳۷۱	۲,۲۸۰,۷۴۵,۹۸۵	-	۲۱۹,۹۰۰,۲۸۸	۲,۰۶۰,۸۴۵,۶۹۷	صکوک مرابحه پترو ۳-۶۰ ماهه ۲۳٪
۵۲۲,۲۱۱,۲۷۰	-	(۹۶۸,۷۶۹,۶۰۴)	۱,۴۹۰,۹۸۰,۸۷۴	۳۷۶,۰۵۷,۰۱۱	-	-	۳۷۶,۰۵۷,۰۱۱	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن
۴,۷۶۹,۱۲۳,۷۷۲	-	۶۶۰,۵۱۶,۸۷۲	۴,۱۰۸,۶۰۶,۹۰۰	۱,۱۹۱,۰۸۷,۵۷۰	-	۱۶۵,۱۱۲,۸۶۴	۱,۰۲۵,۹۷۴,۷۰۶	صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن
۵۸۳,۲۰۷,۳۹۳	-	(۶,۵۲۵,۰۰۰)	۵۸۹,۷۳۲,۳۹۳	۳۲۳,۴۲۷,۸۸۸	-	-	۳۲۳,۴۲۷,۸۸۸	صکوک مرابحه بهمن ۳-۵۲ ماهه ۱۸٪
۴,۶۰۰,۶۶۹,۸۹۳	-	۷۵۵,۰۳۲,۱۲۶	۳,۸۴۵,۶۳۷,۷۶۷	۱,۱۳۳,۷۷۹,۰۸۷	-	۱۸۸,۷۸۹,۶۷۶	۹۴۴,۹۸۹,۴۱۱	صکوک مرابحه صایبا ۳-۴۹ ماهه ۱۸٪
۲,۱۶۳,۹۵۴,۳۸۷	-	-	۲,۱۶۳,۹۵۴,۳۸۷	۵۳۹,۶۴۱,۱۷۸	-	-	۵۳۹,۶۴۱,۱۷۸	ص مرابحه خودرو ۳-۴۱ ماهه ۱۸٪
۲۸,۳۹۳,۳۱۱	-	(۲,۴۹۹,۵۴۶)	۳۰,۸۹۲,۸۵۷	۵,۵۷۵,۲۰۰	-	(۲,۴۹۹,۵۴۶)	۸,۰۷۴,۷۴۶	مرابحه عام دولت ۷۳-ش خ ۴۰۲
۶,۲۹۸,۰۴۱,۰۴۱	-	۱,۳۹۵,۷۴۶,۹۷۵	۴,۹۰۲,۲۹۴,۰۶۶	(۱,۳۶۸,۵۵۰,۰۵۴)	-	(۲,۶۰۳,۵۲۸,۰۲۵)	۱,۲۳۴,۹۷۷,۹۷۱	صکوک مرابحه سایبا ۳-۳۰ ماهه ۱۸٪
۳۶۸,۲۱۱,۱۵۶	-	-	۳۶۸,۲۱۱,۱۵۶	۹۳,۵۳۳,۶۰۵	-	-	۹۳,۵۳۳,۶۰۵	اجاره دومینو ۲۰۸-۱۴۰۴
۵,۷۵۰,۹۰۷,۴۵۹	-	۵,۷۵۰,۹۰۷,۴۵۹	-	۱,۵۵۵,۴۵۸,۰۲۲	-	۱,۵۵۵,۴۵۸,۰۲۲	-	استاد خزانه م-۴ بودجه ۰۳-۵۲۲۰۰
۴۱,۶۴۳,۸۵۱,۱۳۰	(۱,۷۱۶,۵۵۰,۹۵۷)	۸,۴۶۴,۱۱۴,۹۹۸	۳۴,۸۹۶,۲۸۷,۰۸۹	۴,۹۲۰,۲۳۴,۷۵۱	(۲,۰۳۴,۱۰۳,۵۱۵)	(۱,۳۰۸,۷۲۹,۵۹۹)	۸,۲۶۳,۱۶۷,۸۶۵	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۲-۲-درآمد حاصل از سود اوراق بهادار:

مشخصات			طی تیر ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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 ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۲,۰۶۰,۸۴۵,۶۹۷	-	۲,۰۶۰,۸۴۵,۶۹۷	۹,۳۷۳,۴۷۹,۲۷۱	-	۹,۳۷۳,۴۷۹,۲۷۱
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۳۷۶,۰۵۷,۰۱۱	-	۳۷۶,۰۵۷,۰۱۱	۱,۴۹۰,۹۸۰,۸۷۴	-	۱,۴۹۰,۹۸۰,۸۷۴
صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸/۵٪	۱,۰۲۵,۹۷۴,۷۰۶	-	۱,۰۲۵,۹۷۴,۷۰۶	۴,۱۰۸,۶۰۶,۹۰۰	-	۴,۱۰۸,۶۰۶,۹۰۰
صکوک مرابحه بهمن ۳۰۵۲ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۳۲۳,۴۲۷,۸۸۸	-	۳۲۳,۴۲۷,۸۸۸	۵۸۹,۷۳۲,۳۹۳	-	۵۸۹,۷۳۲,۳۹۳
صکوک مرابحه صایبا ۳۰۰۴۹ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۹۴۴,۹۸۹,۴۱۱	-	۹۴۴,۹۸۹,۴۱۱	۳,۸۴۵,۶۳۷,۷۶۷	-	۳,۸۴۵,۶۳۷,۷۶۷
مشارکت ش تبریز ۳۰۴ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۸۸,۳۹۲,۳۹۱	-	۸۸,۳۹۲,۳۹۱	۱,۱۴۶,۵۴۰,۲۴۶	-	۱,۱۴۶,۵۴۰,۲۴۶
مشارکت ش تبریز ۳۰۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۵۵۱,۲۹۵,۱۱۷	-	۵۵۱,۲۹۵,۱۱۷	۲,۸۰۷,۳۷۸,۸۰۴	-	۲,۸۰۷,۳۷۸,۸۰۴
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۱,۰۱۵,۹۵۸,۱۴۴	-	۱,۰۱۵,۹۵۸,۱۴۴	۳,۹۷۳,۶۳۴,۸۷۵	-	۳,۹۷۳,۶۳۴,۸۷۵
ص مرابحه خودرو ۳۰۰۴۱ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸٪	۵۳۹,۶۴۱,۱۷۸	-	۵۳۹,۶۴۱,۱۷۸	۲,۱۶۳,۹۵۴,۳۸۷	-	۲,۱۶۳,۹۵۴,۳۸۷
مرابحه عام دولت ۷۳-ش ۰۴۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸٪	۸,۰۷۴,۷۴۶	-	۸,۰۷۴,۷۴۶	۳۰,۸۹۲,۸۵۷	-	۳۰,۸۹۲,۸۵۷
صکوک مرابحه سایبا ۳۰۸ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸٪	۱,۲۳۴,۹۷۷,۹۷۱	-	۱,۲۳۴,۹۷۷,۹۷۱	۴,۹۰۲,۲۹۴,۰۶۶	-	۴,۹۰۲,۲۹۴,۰۶۶
مرابحه عام دولت ۳-ش ۰۳۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵٪	-	-	-	۹۴,۹۴۳,۴۹۳	-	۹۴,۹۴۳,۴۹۳
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۸٪	۹۳,۵۳۳,۶۰۵	-	۹۳,۵۳۳,۶۰۵	۳۶۸,۲۱۱,۱۵۶	-	۳۶۸,۲۱۱,۱۵۶
جمع			۸,۲۶۳,۱۶۷,۸۶۵	-	۸,۲۶۳,۱۶۷,۸۶۵	۳۴,۸۹۶,۲۸۷,۰۸۹	-	۳۴,۸۹۶,۲۸۷,۰۸۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳				طی تیر 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		
(۲,۴۹۹,۵۴۶)	(۴۶۲,۴۱۶,۱۷۱)	۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵	۵۰۰	(۲,۴۹۹,۵۴۶)	(۴۶۲,۴۱۶,۱۷۱)	۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵	۵۰۰	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ.۰۴۰۲
۷۵۵,۰۳۲,۱۲۶	(۶۳,۹۴۶,۱۵۷,۹۵۷)	۶۴,۷۰۱,۱۹۰,۰۸۳	۶۳,۳۰۰	۱۸۸,۷۸۹,۶۷۶	(۶۴,۵۱۲,۴۰۰,۴۰۷)	۶۴,۷۰۱,۱۹۰,۰۸۳	۶۳,۳۰۰	صکوک مراجعه صابا ۳۰۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۳۹۵,۷۴۶,۹۷۵	(۷۵,۹۸۶,۲۲۵,۰۰۰)	۷۷,۳۸۱,۹۷۱,۹۷۵	۸۰,۰۰۰	(۲,۶۰۳,۵۲۸,۰۲۵)	(۷۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰)	۷۷,۳۸۱,۹۷۱,۹۷۵	۸۰,۰۰۰	صکوک مراجعه سایبا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۶۶۰,۵۱۶,۸۷۳	(۶۵,۹۹۲,۴۸۴,۷۴۸)	۶۶,۶۵۳,۰۰۱,۶۲۱	۶۵,۴۲۹	۱۶۵,۱۱۲,۸۶۴	(۶۶,۴۸۷,۸۸۸,۷۵۷)	۶۶,۶۵۳,۰۰۱,۶۲۱	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 ۲۰۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۵,۷۵۰,۹۰۷,۴۵۹	(۶۰,۱۵۱,۰۷۵,۶۴۱)	۶۵,۹۰۱,۹۸۳,۱۰۰	۶۷,۰۰۰	۱,۵۵۵,۴۵۸,۰۲۲	(۶۴,۳۴۶,۵۲۵,۰۷۸)	۶۵,۹۰۱,۹۸۳,۱۰۰	۶۷,۰۰۰	اسناد خزانه ۴م-بودجه ۲۰۰۵۲۲-۳۰
(۹۶۸,۷۶۹,۶۰۵)	(۱۹,۰۵۰,۶۴۱,۶۷۱)	۱۸,۰۸۱,۸۷۲,۰۶۶	۱۹,۰۳۷	-	(۱۸,۰۸۱,۸۷۲,۰۶۶)	۱۸,۰۸۱,۸۷۲,۰۶۶	۱۹,۰۳۷	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۸۷۹,۷۰۵,۷۱۶	(۱۰۲,۵۷۱,۴۰۷,۰۱۸)	۱۰۳,۴۵۱,۱۱۲,۷۳۴	۱۰۴,۵۸۴	۲۱۹,۹۰۰,۳۸۸	(۱۰۳,۳۳۱,۲۱۲,۴۴۶)	۱۰۳,۴۵۱,۱۱۲,۷۳۴	۱۰۴,۵۸۴	صکوک مراجعه پترو ۵۰۵-۶۰۳ ماهه ۲۳٪
(۶,۵۲۵,۰۰۰)	(۱۸,۰۰۳,۲۶۲,۵۰۰)	۱۷,۹۹۶,۷۳۷,۵۰۰	۱۸,۰۰۰	-	(۱۷,۹۹۶,۷۳۷,۵۰۰)	۱۷,۹۹۶,۷۳۷,۵۰۰	۱۸,۰۰۰	صکوک مراجعه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
-	(۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰)	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۶,۰۰۰	-	(۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰)	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۶,۰۰۰	اجاره دومینو ۸۰۲۰۴۰۱۴
-	-	-	-	(۵۴۸,۹۸۸,۹۷۷)	(۶۶,۲۲۳,۷۵۴,۲۶۷)	۶۵,۶۷۴,۷۶۵,۲۹۰	۶۴,۵۰۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
-	-	-	-	(۳۵۳,۳۲۵,۹۶۶)	(۳۷,۱۱۵,۲۸۶,۶۳۴)	۳۶,۷۶۲,۰۶۰,۶۶۸	۳۵,۰۰۰	مشارکت ش تبریز ۳۰۳-۳ ماهه ۱۸٪
-	-	-	-	۷۰,۲۵۲,۰۶۵	(۱۰,۶۵۷,۵۳۸,۳۷۰)	۱۰,۷۲۷,۷۹۰,۴۳۵	۱۰,۸۰۰	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۸,۴۶۴,۱۱۴,۹۹۸	(۴۴۷,۶۵۶,۱۴۸,۸۳۱)	۴۵۶,۱۲۰,۲۶۳,۸۲۹		(۱,۳۰۸,۷۲۹,۵۹۹)	(۵۷۰,۵۹۳,۶۰۹,۸۲۱)	۵۶۹,۲۸۴,۸۸۰,۲۲۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۳-۲-۲ در آمد حاصل از فروش اوراق:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳				طی تیر 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		
(۶۲۵,۷۷۶,۳۱۳)	(۶۵,۱۲۵,۷۷۶,۳۱۳)	۶۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۰۰	(۶۲۵,۷۷۶,۳۱۳)	(۶۵,۱۲۵,۷۷۶,۳۱۳)	۶۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۰۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
(۱,۲۷۰,۷۵۵,۴۴۳)	(۵۸,۲۶۶,۷۶۷,۹۴۳)	۵۶,۹۹۶,۰۱۲,۵۰۰	۵۷,۰۰۰	۱,۴۰۸,۸۳۴,۷۰۲-	(۳۶,۴۰۸,۸۳۴,۷۰۲)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۵۰۷,۵۰۰	(۳۰,۷۹۴,۴۱۷,۵۰۰)	۳۰,۷۹۴,۹۲۵,۰۰۰	۳۰,۸۰۰	۵۰۷,۵۰۰	(۱۰,۷۹۸,۰۴۲,۵۰۰)	۱۰,۷۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۵۶,۶۹۲,۹۳۰	(۲,۴۴۳,۳۰۷,۰۷۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۳۰۳
۱۲۲,۷۸۰,۳۶۹	(۳۲,۸۷۱,۰۲۴,۹۹۰)	۳۲,۹۹۳,۸۰۵,۳۵۹	۳۳,۵۱۶	-	-	-	-	صکوک مراجعه پترو ۳-۶ ماهه ۲۳٪
(۱,۷۱۶,۵۵۰,۹۵۷)	(۱۸۹,۵۰۱,۲۹۳,۸۱۶)	۱۸۷,۷۸۴,۷۴۲,۸۵۹		(۲۰,۳۴,۱۰۳,۵۱۵)	(۱۱۲,۳۳۲,۶۵۳,۵۱۵)	۱۱۰,۲۹۸,۵۵۰,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۳-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

اطلاعات سپرده بانکی		طی تیر ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی	نسبت سود به	سود سپرده بانکی	نسبت سود به
		یادداشت ۱-۳-۲	میانگین سپرده	یادداشت ۱-۳-۲	میانگین سپرده
		ریال	درصد	ریال	درصد
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	۴۷,۲۸۳	۰/۰٪	۱۸۱,۵۰۷	۰/۰٪
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱	۵,۹۹۲	۰/۰٪	۶۹,۵۱۳	۰/۰٪
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۵۳۱۵۱	۱۰,۷۲۸	۰/۰٪	۴۳,۹۹۱	۰/۰٪
بانک سپه جمانزاده جنوبی	۳۱۳۰۰۷۲۶۹۸۵۱۲	۱۷,۱۴۷	۰/۰٪	۶۷,۰۹۱	۰/۰٪
بانک ملت گلستان پاسداران	۹۹۱۵۲۸۱۶۴۵	۲۱۲,۱۲۵	۰/۰٪	۸۲۵,۱۲۵	۰/۰٪
بانک رفاه آپادانا	۳۶۳۹۶۱۰۳۳	۲,۱۰۰	۰/۰٪	۸,۲۱۴	۰/۰٪
بانک تجارت کار	۱۱۱۴۶۵۶۲	۳۴,۱۰۱	۰/۰٪	۱۴۱,۸۹۴	۰/۰٪
بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۹۵۳۷۳۷۵۸	۴,۵۳۷,۳۹۸	۰/۰٪	۷۱۱,۳۲۳,۸۹۲	۰/۱٪
بانک سپه کریمخان زند	۳۱۳۰۰۹۶۹۷۴۷۷۲	-	۰/۰٪	۲,۳۸۲	۰/۰٪
جمع		۴,۸۶۶,۸۷۴	۰/۰٪	۷۱۲,۶۶۳,۶۰۹	۰/۱٪

۳-۳-۱- سود سپرده بانکی:

شرح		طی تیر ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳	
نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک سپه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	۱۰٪	۴۷,۲۸۳	-	۴۷,۲۸۳	۱۸۱,۵۰۷
بانک خاورمیانه نیایش - ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱	۱۰٪	۵,۹۹۲	-	۵,۹۹۲	۶۹,۵۱۳
بانک پاسارگاد جهان کودک - ۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۵۳۱۵۱	۱۰٪	۱۰,۷۲۸	-	۱۰,۷۲۸	۴۳,۹۹۱
بانک سپه جمانزاده جنوبی - ۳۱۳۰۰۷۲۶۹۸۵۱۲	۱۰٪	۱۷,۱۴۷	-	۱۷,۱۴۷	۶۷,۰۹۱
بانک ملت گلستان پاسداران - ۹۹۱۵۲۸۱۶۴۵	۱۰٪	۲۱۲,۱۲۵	-	۲۱۲,۱۲۵	۸۲۵,۱۲۵
بانک رفاه آپادانا - ۳۶۳۹۶۱۰۳۳	۱۰٪	۲,۱۰۰	-	۲,۱۰۰	۸,۲۱۴
بانک تجارت کار - ۱۱۱۴۶۵۶۲	۱۰٪	۳۴,۱۰۱	-	۳۴,۱۰۱	۱۴۱,۸۹۴
بانک سپه بلوار کشاورز - ۳۱۳۰۰۹۵۳۷۳۷۵۸	۱۰٪	۴,۵۳۷,۳۹۸	-	۴,۵۳۷,۳۹۸	۷۱۱,۳۲۳,۸۹۲
بانک سپه کریمخان زند - ۳۱۳۰۰۹۶۹۷۴۷۷۲	۱۰٪	-	-	-	۲,۳۸۲
جمع		۴,۸۶۶,۸۷۴	-	۴,۸۶۶,۸۷۴	۷۱۲,۶۶۳,۶۰۹

۳-۴- سایر درآمدها و هزینه ها:

شرح		طی تیر ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳	
	مبلغ	مبلغ	ریال	مبلغ	ریال
سایر درآمدها	۱۰,۳۲۶,۰۲۰	۸۲۷,۳۴۶,۳۵۷			
تعدیل کارمزد کارگزار	۲۳۷,۴۵۶	۶,۲۹۹,۷۷۸			
جمع	۱۰,۵۶۳,۴۷۶	۸۳۳,۶۴۶,۱۳۵			