



صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

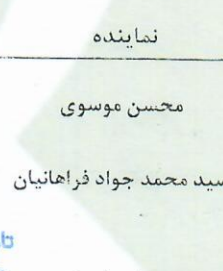
دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر؛
با سلام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۴ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

شماره صفحه	عنوان
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی :
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۵	ب- مبنای تهیه صورت های مالی
۵۷	پ- خلاصه اهرم رویه های حسابداری
۸۲۲	ت- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است مدیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشا گردیده است.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	محسن موسوی	شرکت تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق
	سید محمد جواد فراهانیان	موسسه حسابرسی و خدمات مالی داریا روش	متولی صندوق
	سید علی شیرازی		



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴



صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک گنجینه مهر

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۸۸۲,۵۲۲,۳۱۸,۸۸۸	۱,۹۴۵,۴۴۴,۲۶۴,۵۶۳	۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۹,۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی
۱۲,۰۰۱,۰۰۰,۰۴۴,۸۰۳	۲۸,۵۵۱,۳۵۸,۲۲۴,۹۹۳	۷ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۳,۵۴۹,۴۷۲,۹۴۰	۴۸,۱۳۷,۷۶۹,۲۳۳	۸ حسابهای دریافتنی
۱۰۷,۶۳۹,۴۱۶	۵۱۸,۳۲۷,۸۷۴,۵۴۰	۹ جاری کارگزاران
.	۵,۰۸۳,۵۵۲,۲۹۲	۱۰ سایر دارایی‌ها
۳۷۰,۷۳۶,۹۶۵,۴۷۵	۸۹,۸۸۳,۹۲۷,۶۲۸	۱۱ موجودی نقد
۱۴,۲۹۷,۹۱۶,۴۴۱,۵۲۲	۳۲,۳۰۸,۲۵۵,۵۱۳,۲۴۹	جمع دارایی‌ها
۳۱,۰۶۲,۵۵۶,۹۵۲	۵۱,۶۸۸,۶۱۱,۰۹۰	۱۲ پرداختنی به ارکان صندوق
۲۹,۶۴۸,۰۳۲	۷۶۴,۵۰۱,۱۰۶,۱۱۲	۱۳ پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۷۹۷,۲۸۹,۰۰۵,۰۸۹	۲۵۷,۱۱۸,۹۹۸,۲۳۲	۱۴ پیش دریافت
۵,۹۶۰,۸۳۳,۵۱۶	۱۲,۳۹۷,۴۶۶,۸۶۹	۱۵ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۸۲۴,۳۴۲,۰۴۳,۵۸۹	۱,۰۸۵,۷۰۶,۱۸۲,۳۰۳	جمع بدهی‌ها
۱۳,۴۷۳,۵۷۴,۳۹۷,۹۳۳	۳۱,۲۲۲,۵۴۹,۳۳۰,۹۴۶	۱۶ خالص دارایی‌ها
۱۳,۴۷۴	۱۳,۴۷۸	خالص نارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



تامین سرمایه‌های (سهام عام)
Omid Investment Bank





صندوق سرمایه گذاری

مشترک گنجینه مهر

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۱۷	۳,۰۴۴,۲۴۹,۶۰۱	۹,۳۰۷,۵۸۶,۷۵۸
۱۸	(۴۸۹,۱۵۰,۷۳۵,۳۵۶)	(۹۷,۱۱۹,۱۰۶,۰۲۶)
۱۹	۱۰۱,۶۳۷,۹۵۱,۶۳۰	۵۷,۹۹۷,۲۰۳,۹۰۴
۲۰	۴,۲۶۱,۴۹۱,۴۱۳,۲۰۲	۵۰,۱۸۵,۴۸۹,۰۹۶
۲۱	۲,۲۶۴,۹۴۹,۸۵۲	۸۳۳,۷۵۳,۰۳۵
	۳,۸۷۹,۲۸۷,۸۲۸,۹۲۹	۲۱,۲۰۴,۹۲۶,۷۶۷
۲۲	(۷۳,۲۶۳,۴۴۴,۳۶۸)	(۱۰,۱۱۵,۸۸۳,۳۳۲)
۲۳	(۷,۱۵۷,۰۹۸,۶۵۴)	(۳,۰۳۳,۶۴۹,۷۹۲)
	(۸۰,۴۲۰,۵۴۳,۰۲۲)	(۱۳,۱۴۹,۵۳۳,۱۲۴)
	۳,۷۹۸,۸۶۷,۲۸۵,۹۰۷	۸,۰۵۵,۳۹۳,۶۴۳
	۲۳,۴۱%	۰,۶۵%
	۱۲,۱۹%	۱,۱۳%

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ
	ریال	ریال	ریال	ریال
	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۳,۴۷۳,۵۷۴,۳۹۷,۹۳۳	۷,۰۰۲,۹۹۳	۱,۳۴۴,۸۸۱,۵۳۱,۶۸۷
	۱,۷۰۲,۵۶۰,۱۷۷	۱۷,۰۲۵,۶۰۱,۷۷۰,۰۰۰	۱۰۴,۸۸۳	۱,۰۴۸,۸۳۰,۰۰۰
	(۳۸۵,۹۸۰,۰۰۰)	(۳,۸۵۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۵۱۶,۴۴۱)	(۱۴۵,۱۶۲,۴۱۰,۰۰۰)
	.	.	۱۰۶,۳۰۷,۲۲۰	۱۸۰,۷۹۶,۵۹۱
	.	۴,۳۶۵,۷۵۷,۱۶۸,۷۰۱	.	.
	.	(۳,۵۸۱,۴۵۱,۱۹۱,۵۹۵)	.	.
	.	۳,۷۹۸,۸۶۷,۲۸۵,۹۰۷	.	۸,۰۵۵,۳۹۳,۶۴۳
	۲,۳۱۶,۵۸۰,۱۷۶	۳۱,۲۲۲,۵۴۹,۴۳۰,۹۴۶	۹۸,۹۰۸,۶۷۵	۱,۱۰۹,۰۰۲,۱۴۱,۹۲۱

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری - سود خالص / میانگین موزون وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه گذاری های پایان سال = (تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال - سود (زیان) خالص) / خالص دارایی های پایان سال



تامین سرمایه امید (سهام عام)
Onid Investment Bank



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق مشترک گنجینه ی مهر در تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۰ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۱۲۲۲ نزد سبا به ثبت رسیده است. و در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ از صدور ابطال به صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت قابل معامله با تقسیم سود (ETF) تغییر پیدا کرده و نزد سبا به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می باشد. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری یا تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید و حدنصاب سرمایه گذاری در هر یک از آنها در امیدنامه ذکر شده است. این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) با تقسیم سود می باشد. هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد است. همچنین در صورتیکه صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع آوری شده و سایر داراییهای صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش میشود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت های متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد: اولاً هزینه به کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه گذاران تقسیم میشود و سرانه هزینه هر سرمایه گذار کاهش مییابد، ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام میدهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش مییابد. ثالثاً، امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر در داراییها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش مییابد. به کارگیری نرم افزار های مالی مناسب و ترکیب آن ها با روش های مزبور پایه محکم و ابزار مناسبی را برای حضور پر قدرت در بازار سرمایه فراهم خواهد کرد. مدیران سرمایه گذاری این صندوق به طور مستمر به بررسی بازار و شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری مناسب اقدام می نمایند. بازارگردان این صندوق، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان است. علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد الزامات فعالیت صندوق میتوانند اساسنامه و امیدنامه صندوق را مطالعه کنند. برای دریافت اطلاعات مربوط به عملکرد گذشته صندوق نیز می توانید به بخش بازدهی، خالص ارزش داراییها و نمودارهای این تارنما مراجعه کنید.

*سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

*حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

*اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی

مدت فعالیت صندوق با توجه به تغییر نوع صندوق به قابل معامله (ETF) نامحدود است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲ واقع شده است و صندوق فاقد شعبه می باشد.

۱-۲ اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.ganjinehmehrfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رای در مجمع برخوردارند در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است.

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	بانک سپه (مهر اقتصاد سابق)	۵۹,۰۰۰	۵۹
۲	کارگزاری مهر اقتصاد ایران	۳۰,۰۰۰	۳۰
۳	گروه مالی مهر اقتصاد	۱۰,۰۰۰	۱۰
۴	شرکت تامین سرمایه امید	۱,۰۰۰	۱
جمع		۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

بازارگردان صندوق: صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان است با کد اقتصادی ۴۱۱۴۸۵۸۱۴۳۹۶ که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۹ با شماره ثبت ۱۱۳۳۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران خیابان سهروردی خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه پلاک ۲. (با توجه به تغییر ماهیت صندوق از صدور ابطالی به قابل معامله با تقسیم رکن صندوق بازارگردان اضافه شده است).

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارپا روش است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۶ تاسیس و تحت شماره ۲۵۸۰۴ ثبت و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ در اداره ثبت شرکت‌های تهران تحت عنوان موسسه غیر تجاری به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی جنوبی، کوچه اتحاد، پلاک ۱۰ طبقه اول.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی هدف نوین نگر است که با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، تهران- خیابان شریعتی- خیابان وحید دستگردی- بعد از خیابان شمس تبریزی- پلاک ۱۴۸- طبقه سوم واحد ۲.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار شامل سهام و انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری) مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ باتوجه به دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری) است.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در صکوک پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

خالص ارزش فروش اوراق صکوک در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد. باتوجه به دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری) مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی به عنوان سرمایه‌گذاری جاری سریع معامله طبقه بندی و به صورت روزانه ارزیابی می‌گردد.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر و پس از بازشدن نماد آنها شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه تاسیس	معادل شش در هزار (۰.۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱.۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال با برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تملک صندوق بعلاوه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳ امید نامه و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خریدار اوراق بهادار
کارمزد بازارگردان	سالانه ۳ در هزار از ارزش روزانه خالص داراییهای صندوق؛
کارمزد متولی	سالانه ۴ در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق و حداقل ۹۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۴۰۰ میلیون ریال.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه ۰.۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق در روز کاری قبل
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱.۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰/۳ درصد از ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد. به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر ۰/۰۰۳ تقسیم بر ۳۶۵، ضرب حاصل در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حساب ها، ذخیره می شود. n برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال هرکدام کمتر باشد هر زمان ذخیره صندوق ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود.
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس	مطابق مقررات ثبت و نظارت سازمان بورس
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه ی دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری صندوق می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۲ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵ مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶ تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه برطبق تبصره ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷ وضعیت مالیاتی

به استناد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۰۳/۰۲/۱۳۶۶) موضوع تبصره ۱ ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری و درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن‌ها، از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۳۸۷ معاف است، از طرفی مطابق بخشنامه ۱۲۰۳۰۰۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مسئولیت تنظیم و ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی با مدیر صندوق می‌باشد و در صورتی که بابت قصور در انجام وظایف مذکور خسارتی به سرمایه‌گذاران وارد شود وی مسئول جبران خسارت خواهد بود. با عنایت به مطالب فوق از بابت مسائل مالیاتی ذخیره‌ای در دفاتر صندوق لحاظ نمی‌گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۴/۰۶/۳۱			صنعت
نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۰.۹٪	۱۱۷,۳۱۷,۲۸۲,۸۷۴	۱۲۰,۰۸۴,۳۳۸,۷۶۳	۰.۴٪	۱۱۹,۸۸۰,۷۷۱,۰۶۰	۱۲۰,۰۸۴,۳۳۸,۷۶۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۲.۴٪	۳۱۹,۰۶۴,۸۴۴,۹۹۷	۳۲۱,۵۳۹,۴۵۵,۱۴۶	۱.۲٪	۳۶۱,۴۴۸,۵۶۲,۵۵۴	۴۶۲,۰۳۸,۰۴۲,۳۴۶	شرکتهای چند رشته‌ای صنعتی
۰.۷٪	۸۹,۲۳۶,۸۸۷,۲۴۹	۱۰۵,۴۲۱,۶۵۱,۶۰۰	۰.۳٪	۵۹,۲۰۰,۲۷۱,۸۲۳	۱۰۵,۴۰۴,۷۷۰,۶۷۲	فناوریات اساسی
۰.۸٪	۱۰۲,۹۵۳,۳۳۱,۱۰۷	۵۷,۲۳۰,۴۹۸,۷۷۳	۰.۳٪	۱۰۷,۲۹۹,۶۵۶,۵۳۰	۵۷,۲۳۰,۴۹۸,۷۷۳	سیمان، آهک و گچ
۰.۳٪	۲۹,۷۵۳,۳۶۷,۶۱۳	۳۴,۶۷۷,۴۳۱,۷۱۱	۲.۸٪	۸۸۲,۱۸۱,۹۴۹,۰۴۷	۱,۰۳۲,۸۰۱,۳۴۳,۲۲۷	استخراج کانه‌های فلزی
۰.۴٪	۵۲,۶۰۷,۹۷۷,۵۳۲	۳۱,۱۹۹,۱۰۹,۴۷۹	۰.۲٪	۵۷,۱۷۸,۱۶۳,۰۳۳	۳۱,۱۹۹,۱۰۶,۴۲۵	لاستیک و پلاستیک
۰.۳٪	۴۱,۹۴۲,۶۵۳,۲۷۵	۳۱,۰۴۵,۹۲۹,۹۴۴	۰.۱٪	۳۹,۹۰۸,۸۳۸,۱۲۸	۳۱,۰۴۵,۹۲۹,۹۴۴	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
۰.۱٪	۲۰,۲۰۵,۴۷۹,۷۵۹	۱۵,۲۰۲,۰۱۹,۰۴۸	۰.۸٪	۲۳۸,۰۲۳,۶۶۳,۰۶۰	۲۲۴,۴۲۵,۵۹۲,۲۰۸	سرمایه‌گذاریها
۰.۱٪	۱۴,۴۹۴,۹۷۰,۲۵۷	۱۵,۱۰۷,۳۳۷,۳۸۶	۰.۰٪	۱۱,۹۷۴,۶۷۶,۳۳۳	۱۵,۱۰۷,۳۳۷,۳۸۶	محصولات شیمیایی
۰.۳٪	۲۰,۲۸۰,۹۹۵,۳۶۶	۷,۹۵۶,۹۵۹,۷۷۱	۰.۰٪	۳,۲۷۵,۲۶۶,۵۰۱	۳,۵۸۱,۱۱۹,۳۱۱	حمل و نقل، انبار داری و ارتباطات
۰.۰٪	۲,۶۹۱,۴۲۵,۸۷۲	۲,۶۷۲,۰۱۸,۰۶۴	۰.۰٪	۲,۴۶۸,۱۱۲,۹۹۸	۲,۶۷۲,۰۱۸,۰۶۴	زراعت و خدمات وابسته
۰.۱٪	۹,۴۱۸,۶۲۳,۷۵۰	۶,۴۴۰,۸۴۲,۹۸۲	۰.۰٪	۹,۶۴۹,۷۴۰,۳۷۴	۶,۴۴۰,۸۴۲,۹۸۲	مواد و محصولات دارویی
۰.۰٪	۳۷۰,۰۳۵,۱۱۲	۷۷۱,۹۵۰,۲۷۲	۰.۰٪	۳۲۳,۰۶۶,۲۵۰	۷۷۱,۹۵۰,۲۷۲	استخراج سایر معادن
۰.۰٪	۲۵۲,۳۲۶,۶۸۰	۴۵۶,۸۱۶,۴۰۹	۰.۰٪	۲۳۰,۳۰۳,۱۵۵	۴۵۶,۸۱۶,۴۰۹	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۰.۰٪	۶,۱۷۵,۷۷۸,۷۷۴	۵,۳۶۳,۵۰۴,۱۱۵	۰.۰٪	۵,۴۸۰,۵۸۶,۱۷۵	۵,۳۶۳,۵۰۴,۱۱۵	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
۰.۱٪	۱۵,۸۶۲,۵۲۳,۹۵۳	۱۸,۱۲۹,۵۸۲,۱۰۲	۰.۰٪	۱۲,۲۳۵,۶۲۱,۷۲۶	۱۸,۱۲۱,۴۱۲,۶۱۴	فعالیت‌های کمکی به نهاد‌های مالی واسط
۰.۳٪	۳۳,۶۳۱,۹۴۲,۱۶۲	۳۴,۹۷۶,۷۳۰,۰۰۵	۰.۱٪	۳۱,۸۴۱,۱۴۸,۳۴۰	۳۴,۹۷۶,۷۳۰,۰۰۵	خودرو و ساخت قطعات
۰.۰٪	۱,۱۵۷,۳۹۲	۸۰۹,۳۸۸	۰.۰٪	۱,۲۰۳,۴۷۶	۸۰۹,۳۸۸	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰.۰٪	.	.	۰.۰٪	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۲,۶۷۲,۴۲۴,۳۵۹	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰.۰٪	۶,۲۶۰,۸۱۵,۱۷۵	۳,۲۱۸,۹۴۵,۵۵۲	۰.۰٪	.	.	منسوجات
۶.۶٪	۸۸۲,۵۲۲,۳۱۸,۸۸۸	۸۱۱,۴۹۵,۹۳۰,۵۱۰	۶.۳٪	۱,۹۴۵,۴۶۴,۲۶۴,۵۶۳	۲,۱۵۴,۴۱۴,۵۸۷,۲۶۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی

یادداشت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
۶-۱	۱,۱۴۹,۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	<u>۱,۱۴۹,۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰</u>	<u>۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>

سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی

۶-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی

	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نسبت به کل دارایی ها
ریال	ریال	درصد
۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۴۰۷/۰۵/۱۱	۷۴٪
۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۱۴۰۷/۰۵/۲۹	۱۱٪
۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۱۴۰۷/۱۱/۱۱	۰٪
		<u>۸۵٪</u>
	<u>۱,۱۴۹,۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰</u>	<u>۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>

سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۵۴۸۱۲۳۷ بانک شهر

سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۸۳۸۰۲۵۰۰۷ بانک صادرات

سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۵۷۸۵۷۶۰۰۰ بانک صادرات

۷- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
۷-۱	۰	۹۴,۷۰۱,۲۲۵,۶۷۴
۷-۲	۲۸,۵۵۱,۳۵۸,۲۲۴,۹۹۳	۱۱,۹۰۶,۲۹۸,۸۱۹,۱۲۹
	<u>۲۸,۵۵۱,۳۵۸,۲۲۴,۹۹۳</u>	<u>۱۲,۰۰۱,۰۰۰,۰۴۴,۸۰۳</u>

اوراق اجاره

اوراق مرابحه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۷-۱۔ اوراق اجارہ

۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	تعداد	نرخ سود	ریخ سررسید
			ریال	ریال	ریال		درصد	
درصد		درصد						
۰.۱٪	۱۹,۷۰۲,۴۴۵,۵۷۰	۰.۱٪		*	*	*	-	-
۰.۵٪	۶۸,۹۱۹,۸۴۴,۸۰۳	۰.۳٪		*	*	*	-	-
۰.۰٪	۶,۰۷۸,۹۳۵,۳۰۱	۰.۰٪		*	*	*	-	-
۰.۷٪	۹۴,۷۰۱,۲۲۵,۶۷۴	۰.۳٪	*	*	*			

صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن
صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن
اجاره دهمینو ۱۴۰۴۰۲۰۸

۲-۷۔ اوراقِ مزاحہ

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
درصد	ریال	درصد	ریال
۰.۰٪	-	۶.۱٪	۱,۹۸۰,۷۳۳,۳۴۵,۳۴۶
۰.۰٪	-	۴۶.۹٪	۱۵,۱۴۳,۷۴۰,۷۴۴,۴۷۸
۰.۰٪	-	۵.۰٪	۱,۶۱۷,۳۶۶,۰۷۶,۴۵۹
۰.۰٪	-	۴.۸٪	۱,۵۵۹,۶۳۷,۵۹۱,۷۵۵
۰.۰٪	-	۱.۴٪	۴۶۷,۴۹۷,۹۷۳,۹۰۰
۳۹.۱٪	۳,۹۳۵,۷۴۰,۶۵۵,۱۱۷	۱۲.۳٪	۳,۹۶۹,۶۶۴,۷۴۶,۱۳۳
۱۹.۱٪	۲,۵۷۹,۳۰۵,۳۳۳,۱۷۷	۸.۳٪	۲,۶۸۸,۴۰۵,۶۵۳,۹۶۱
۷.۷٪	۱,۰۴۰,۶۵۱,۰۵۷,۹۷۶	۳.۳٪	۱,۰۴۳,۵۲۸,۹۹۵,۸۹۷
۰.۴٪	۵۱,۵۷۹,۰۸۷,۶۴۳	۰.۱٪	۱۸,۳۸۶,۹۰۵,۷۵۶
۰.۵٪	۶۶,۴۴۸,۸۳۹,۵۵۳	۰.۳٪	۶۳,۴۹۷,۳۹۳,۴۱۸
۳۳.۸٪	۳,۰۷۰,۶۳۳,۱۳۷,۹۷۸	۰.۰٪	-
۷.۶٪	۱,۰۲۷,۸۹۴,۷۷۴,۵۹۰	۰.۰٪	-
۰.۸٪	۱۰۶,۸۴۷,۹۰۴,۵۰۹	۰.۰٪	-
۰.۳٪	۳۶,۸۳۹,۳۰۳,۰۴۳	۰.۰٪	-
۰.۰٪	۴۶۹,۷۴۶,۵۴۴	۰.۰٪	-
۷۹.۷٪	۱۱,۹۰۶,۲۹۸,۸۱۹,۱۳۹	۸۸.۴٪	۲۸,۵۵۱,۳۵۸,۲۳۴,۹۹۳

[illegible]

۳-۷- اوراق بهداشتی که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده است

۱۴۰۴/۰۶/۳۱						
تعداد	قیمت پائینی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل	
۲,۴۹۵,۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۵۸۷	۱۰٪	۲,۶۰۵,۷۷۳,۱۸۳,۱۷۲	نسبیر	
۴,۰۰۰,۰۰	۹۵۴,۰۰۰	۹۷۴,۰۰۰	۳٪	۳,۸۹۶,۸۹۳,۵۶۰,۰۰۰	نسبیر	
۱,۴۹۵,۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۶۴۰	۹٪	۱,۵۴۸,۰۰۱,۱۷۳,۹۳۳	نسبیر	
۱,۵۰۰,۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۳,۳۴۳	۴٪	۱,۵۶۴,۵۸۰,۸۶۸,۳۰۹	نسبیر	
۱۶,۵۰۲,۷۷	۸۱۲,۹۹۰	۸۹۴,۳۸۹	۱۰٪	۱۴,۷۵۵,۵۷۷,۰۰۷,۳۸۸	نسبیر	
۲,۱۰۶,۸۱	۸۵۳,۸۲۰	۹۳۹,۲۰۲	۱۰٪	۱,۹۷۸,۳۴۷,۱۵۶,۷۸۰	نسبیر	
				۲۶,۳۴۹,۱۹۱,۹۴۹,۵۷۲		

2

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۹- جاری کارگزاری

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

مانده در ابتدای سال بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده در پایان سال بدهکار (بستانکار)
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۳۶,۰۷۵,۲۲۲,۸۱۵,۸۴۳	(۳۶,۰۷۵,۰۰۴,۸۵۷,۷۱۰)	۲۱۷,۹۵۸,۱۳۳
۱۰۷,۶۳۹,۴۱۶	۰	(۱۰۷,۶۳۹,۴۱۶)	۰
۰	۳,۵۱۹,۵۸۵,۱۱۶,۴۰۷	(۳,۰۰۱,۴۷۵,۲۰۰,۰۰۰)	۵۱۸,۱۰۹,۹۱۶,۴۰۷
۱۰۷,۶۳۹,۴۱۶	۳۸,۵۹۴,۸۰۷,۹۳۲,۲۵۰	(۳۸,۰۷۶,۵۸۷,۶۹۷,۱۲۶)	۵۱۸,۳۲۷,۸۷۴,۵۴۰

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان

کارگزاری سینا

جمع

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج است که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره‌های آتی منتقل می‌شود:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۵۰,۵۸۲,۰۰۰	(۵۰,۵۸۲,۰۰۰)	۰
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۵,۰۳۲,۵۷۱)	۵۸۴,۹۶۷,۴۲۹
۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۰۳,۷۳۹,۶۹۸)	۲,۶۹۶,۲۶۰,۳۰۲
۰	۲۲۸,۵۰۵,۰۰۰	(۳۶,۵۰۸,۴۵۷)	۱۹۱,۹۹۶,۵۴۳
۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۹,۸۴۷,۵۲۱)	۳۰۰,۱۵۲,۴۷۹
۰	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵,۸۲۴,۴۶۱)	۱,۳۰۹,۱۷۵,۵۳۹
۰	۸,۷۰۴,۰۸۷,۰۰۰	(۳,۶۲۰,۵۳۴,۷۰۸)	۵,۰۸۳,۵۵۲,۲۹۲

مخارج برگزاری مجامع

مخارج عضویت در کانون‌ها

آپونمان نرم افزار صندوق

خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق

جمع

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱۰,۷۰۰,۲۰۶	۲,۳۶۵,۱۹۸
۲۰,۲۵۲,۳۷۶	۷,۹۸۷,۷۰۱
۹,۰۸۵,۱۲۴	۷,۷۵۱,۶۷۴
۲,۴۹۲,۷۳۴	۹۷,۳۷۴,۴۹۵
۳,۱۰۷,۸۳۰	۷,۳۶۶,۸۵۳
۷,۸۰۹,۱۶۱	۶,۸۸۸,۰۴۹
۳۷۰,۶۶۸,۹۳۹,۴۲۴	۶,۷۲۶,۰۱۶
۹,۲۵۴,۹۱۳	۸۹,۷۴۴,۵۴۸,۵۴۰
۰	۴۹۰,۰۰۰
۰	۱,۴۶۲,۸۸۶
۰	۹۶۶,۲۱۶
۱,۱۰۳,۵۵۳	۰
۴,۲۲۰,۱۵۴	۰
۳۷۰,۷۳۶,۹۶۵,۴۷۵	۸۹,۸۸۳,۹۲۷,۶۲۸

سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۴۹۱۶۲۵۰ بانک سپه

سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱ بانک خاورمیانه

سپرده کوتاه مدت ۱۶۰۰۰۰۱۵۸۱۰ بانک مسکن

سپرده کوتاه مدت ۹۹۱۵۲۸۱۶۴۵ بانک ملت

سپرده کوتاه مدت ۳۶۳۹۶۱۰۳۳ بانک رفاه

سپرده کوتاه مدت ۱۱۱۴۶۵۶۲ بانک تجارت

سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۹۵۳۷۳۷۵۸ بانک سپه

سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۹۷۸۶۹۸۵۰۰۰ بانک صادرات

سپرده کوتاه مدت ۱۴۶۰۹۹۶۷۰۱۸۶۶۲۶۰۱ بانک گردشگری

سپرده کوتاه مدت ۱۲۳۰۷۴۰۰۰۱۸۶۶۲۶۰۱ بانک گردشگری

سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۵۴۶۵۵۶۲ بانک شهر

سپرده کوتاه مدت ۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۵۳۱۵۱ بانک پاسارگاد

سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۷۲۶۹۸۵۱۲ بانک سپه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۱,۱۲۹,۹۶۵,۱۲۸	۲۷,۲۸۲,۸۵۳,۲۶۸	کارمزد مدیر شرکت تامین سرمایه امید
۳۸۷,۶۷۱,۳۳۳	۷۷۶,۸۶۳,۰۷۵	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارایی روش (متولی)
۰	۸۵۹,۷۵۷,۶۹۲	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
۶۷,۰۰۰,۳۶۳	۲۲,۷۶۷,۱۳۷,۰۵۵	بازارگردان صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان - ضامن
۴۴۹,۵۵۱,۴۵۲	۰	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطمه (متولی سابق)
۴۲۰,۱۵۰,۷۸۷	۰	حق الرجعه حسابرس موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
۶۶۹,۹۹۹,۹۶۱	۰	کارمزد مدیر ثبت تامین سرمایه امید
۷,۹۳۸,۲۱۸,۱۲۸	۰	کارمزد ضامن تامین سرمایه امید
۳۱,۰۶۲,۵۵۶,۹۵۲	۵۱,۶۸۸,۶۱۱,۰۹۰	جمع

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۲۹,۶۴۸,۰۳۲	۲۹,۶۴۸,۰۳۲	حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	
۰	۷۶۴,۴۷۱,۴۵۸,۰۸۰	حساب پرداختنی بابت سود صندوق	۱۳-۱
۲۹,۶۴۸,۰۳۲	۷۶۴,۵۰۱,۱۰۶,۱۱۲	جمع	

۱۳-۱- سود دارندگان واحدهای صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ از طریق سپرده گذاری مرکزی به حسابشان واریز شده است.

۱۴- پیش دریافت

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۰	۵,۳۱۴,۷۴۸,۹۵۷	سکوک اجاره کگل ۵۰۹- بدون ضامن
۰	۵۶۵,۰۴۶,۴۸۴	سکوک مرحله صایپا ۳۰۰۴۹- ماهه ۱۸٪
۷۶,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۱	۲۸,۹۹۸,۳۶۰,۵۸۱	مرایجه جهان ستاره آریا ۰۷۱۰۲۴- ماهه ۱۸٪
۱,۶۵۰,۱۴۱,۳۸۷	۱۴۶,۵۹۷,۸۷۶	سکوک مرحله بهمن ۳۰۰۵۲- ماهه ۱۸٪
۱,۰۳۰,۴۹۳,۴۴۵	۲,۸۷۳,۱۵۳,۴۳۷	سکوک مرحله پترو ۳۰۰۶۰- ماهه ۲۳٪
۸۱,۰۱۳,۷۹۷,۷۹۹	۰	مرایجه صالح جوب سیاهان ۰۷۱۱۱۴- ماهه ۱۸٪
۱۹۹,۵۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۸۰,۷۴۵,۶۸۰,۵۲۱	سکوک مرحله پتی استو ۰۰۷- ماهه ۱۸٪
۲۳۱,۹۱۰,۶۵۹,۰۳۳	۰	اوراق مشارکت سرمایه عام دولت ۱۹۹- ماهه ۲۳٪
۳۱۵,۸۶۳,۳۲۸,۷۶۱	۰	سکوک مرحله کگل ۳۰۰۷۱- ماهه ۲۳٪
۰	۹۲,۸۱۷,۵۸۲,۱۱۸	مرایجه بازارگانی نلیر ۰۸۱- ماهه ۱۸٪
۰	۴۴,۷۷۹,۷۴۴,۰۵۶	اوراق مرایجه کویر تایر ۰۵۱۱۰۵- ماهه ۱۸٪
۰	۹۷۸,۰۸۲,۲۰۲	پیش دریافت سود سپرده بانکی صادرات
۷۹۷,۲۸۹,۰۰۵,۰۸۹	۲۵۷,۱۱۸,۹۹۸,۲۳۲	

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه	
۸۴۹,۹۴۲,۷۷۳	۵,۱۴۶,۱۱۳,۱۷۳	هزینههای ایونمان نرم افزار	
۱۰,۸۹۰,۰۷۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق	
۰	۵۰,۵۸۳,۰۰۰	هزینه برگزاری مجامع	
۰	۲,۸۶۶,۴۳۸,۳۵۶	واریزی نامشخص	۱۵-۱
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۳,۲۳۳,۳۴۰	سکوک اجاره نویینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	عضویت در کانون‌ها	
۵,۹۶۰,۸۳۳,۵۱۶	۱۲,۳۹۷,۴۶۶,۸۶۹	جمع	

۱۵-۱- بابت وجوه بین راه که از حساب بانک خاورمیانه در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ کسر و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ به حساب بانک صادرات واریز شده است.

۱۶- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
مبلغ	مبلغ	
تعداد	تعداد	
ریال	ریال	
۱۲,۶۲۳,۵۸۴,۳۹۲,۰۳۶	۳۱,۲۲۱,۲۰۱,۵۴۴,۶۸۵	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱,۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۷,۷۸۶,۴۶۱	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱۲,۶۲۴,۸۴۶,۸۹۲,۰۳۶	۳۱,۲۲۲,۵۴۹,۳۳۰,۹۴۶	جمع

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	یادداشت	
ریال	ریال		
۸۰۰,۷۶۲,۸۹۳	۵,۱۳۵,۸۶۸,۹۵۳	۱۷-۱	سود حاصل از فروش سهام
۹,۳۸۸,۳۴۹,۶۵۱	۲,۰۹۱,۶۱۹,۳۵۲	۱۷-۲	سود فروش اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۹,۳۰۷,۵۸۶,۷۵۸	۳,۰۴۴,۴۴۹,۶۰۱	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱-۱۷- سود حاصل از فروش سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
نام شرکت	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری
کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۷۲,۴۲۴,۳۶۱)
کویر تایر	۱	۱	(۵,۱۴۹)
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۸۷۸,۷۶۸	۱۸,۲۳۵,۳۰۵,۱۹۰	(۱۶,۵۶۲,۳۰۵,۶۸۵)
سنگ آهن گهر زمین	۲	۲	(۱۳,۸۸۳)
ج. توسعه معادن و فلزات	۱۸,۴۷۰	۱۹,۵۴۱,۲۶۰	(۲۲,۳۰۷,۵۲۵)
نساچی هدیه البرز مشهد	۱۲۴	۳,۳۴۹,۲۴۰	(۲,۷۷۳,۳۹۹)
تامین سرمایه خلیج فارس	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰	(۸,۱۷۳,۴۷۶,۷۲۰)
معدنی و صنعتی چادرملو	۱	۱	(۲,۶۵۶)
نساچی بابکان	۴۵۰,۰۰۰	۷,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۵۸,۰۴۱,۷۷۵)
فولاد سیرجان ایرانیان	۵,۱۲۰	۱۷,۶۶۴,۰۰۰	(۱۶,۵۰۵,۳۶۵)
ج.سنگ آهن گهرزمین	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۱۰۵,۴۵۷,۶۰۰	(۹۹۸,۱۰۵,۴۵۷,۶۰۰)
فراپورس ایران	.	.	.
تولیدی و صنعتی گوهر فام	.	.	.
جمع		۱,۰۳۷,۱۲۰,۷۱۷,۲۹۴	(۱,۰۳۱,۸۱۳,۳۱۴,۱۱۸)
		(۲۷,۳۸۷,۶۲۸)	(۱۴۴,۱۴۶,۵۹۵)
		۵,۱۳۵,۸۶۸,۹۵۳	(۸۰,۷۵۸,۰۲۰)
		(۴,۱۷۳)	(۸۰,۷۶۲,۸۹۳)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۷-۲ سود (زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱
شهریور ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

نام شرکت	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۹۸,۰۰۶,۲۵۰)	(۹۰۶,۲۵۰)	۱,۰۸۷,۵۰۰	.
مراجعه عام دولت ۷۳-شخ ۰۴۰۲	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵)	.	۴۰,۰۸۳,۳۷۵	.
ص مراجعه خودرو ۱۸-۳ ماهه	۳۵,۵۰۰	۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۴۹۳,۵۶۵,۶۲۵)	.	۶,۴۳۴,۳۷۵	.
صکوک مراجعه بهمن ۱۸-۳۰۵۲	۳۲,۵۴۵	۳۲,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۵۳۳,۲۰۲,۴۳۸)	(۵,۸۹۸,۷۸۰)	۵,۸۹۸,۷۸۲	.
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۴۰۵,۴۳۹	۴۰۵,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۸,۰۱۴,۵۸۹,۶۴۰)	(۶۳,۴۸۴,۰۰۵)	(۲,۶۴۹,۰۷۳,۶۴۵)	.
صکوک مراجعه پترو ۱۸-۳ ماهه	۱۰۴,۵۸۴	۱۰۴,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۴,۵۴۸,۵۸۸,۳۰۰)	(۱۶,۴۵۵,۸۵۰)	۱۸,۹۵۵,۸۵۰	۱۳۲,۷۸۰,۳۶۹
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱۹,۰۳۷	۱۹,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۱۸۳,۱۰۶,۱۳۴)	(۳,۴۵۰,۴۵۵)	۸۵۰,۴۴۳,۴۱۱	.
مراجعه صنایع چوب سپاهان ۷۱۱۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۷۹۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰	.
مراجعه کیمیا پلی استرکم ۷۱۱۰۸	۵,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۸,۳۳۲,۸۱۳)	(۸۶۰,۹۳۷)	(۲۴۹,۰۹۳,۷۵۰)	.
صکوک مراجعه کگل ۷۱۱-۳ ماهه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۳,۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۵۳,۶۹۱,۵۳۲,۵۴۹)	(۱۴۷,۰۷۲,۷۰۱)	(۴۷,۶۰۵,۲۵۰)	.
مراجعه بازگانی نیلیر ۸۰۳۱۸	۵,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۱۳۹,۰۶۳)	(۸۶۰,۹۳۷)	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	.
صکوک اجاره آبادان ۱۸-۳ ماهه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۷,۹۰۰,۳۷۵,۲۹۰	(۴,۲۳۷,۸۶۰,۳۷۳,۵۷۰)	(۴۰,۰۰۱,۷۲۰)	.	.
مراجعه عام دولت ۲۲۴-شخ ۰۷۰۵۳۱	۳,۴۵۲,۰۰۰	۲,۸۰۰,۶۰۷,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۸۰۰,۵۲۷,۵۲۴,۱۲۵)	(۸۰,۰۷۵,۸۷۵)	.	.
مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۳۰۳	.	.	.	.	.	۵۶,۶۹۲,۹۳۰
صکوک مراجعه سانیا ۱۸-۳ ماهه	.	.	.	.	.	۹۹۹,۸۱۸,۷۴۹
اسناد خزانه ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲	.	.	.	.	.	۶,۸۴۸,۹۲۴,۳۵۹
مشارکت ش کرمانشاه ۱۸-۳۰۴	.	.	.	.	.	۷۴۳,۸۸۱,۱۸۷
مشارکت ش تبریز ۱۸-۳۰۴	.	.	.	.	.	۵۰۷,۵۰۰
مشارکت ش تبریز ۱۸-۳۰۴	.	.	.	.	.	۶۱۵,۷۴۴,۵۵۷
		۱۱,۰۰۵,۳۹۴,۹۷۵,۲۹۰	(۱۱,۰۰۷,۱۰۶,۵۲۷,۱۳۲)	(۳۷۹,۰۶۷,۵۱۰)	(۲۰,۹۱,۶۱۹,۳۵۲)	۹,۳۸۸,۳۴۹,۶۵۱

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۱۸-۱	(۲۶۶,۷۳۷,۰۷۵,۷۴۶)	(۱۰۲,۵۷۱,۹۳۷,۶۱۵)
۱۸-۲	(۲۲۲,۴۱۳,۶۵۹,۶۱۰)	۵,۴۵۲,۸۳۱,۵۸۹
	(۴۸۹,۱۵۰,۷۳۵,۳۵۶)	(۹۷,۱۱۹,۱۰۶,۰۲۶)

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱-۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

دوره مالی شش ماهه
 منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری سپه	۳,۷۸۵,۱۸۱	۲۰,۱۷۵,۰۱۴,۷۳۰	(۱۹,۱۶۶,۲۶۴)	(۱۰۰,۸۷۵,۰۷۴)	(۱۵۰,۵۰۶,۳۶۷)	۳۰۱,۰۱۲,۷۳۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۹,۰۶۱,۰۳۳	۳۵۱,۶۳۸,۴۹۹,۳۰۰	(۴۴۶,۱۲۲,۶۹۵,۴۳۹)	(۱,۷۵۸,۱۹۲,۴۹۷)	(۹۶,۵۷۷,۴۴۵,۲۱۰)	(۲۰,۳۷۹,۶۳۷,۰۴۳)
توسعه معادن و فلزات	۱۰۹,۵۹۱	۱۷۷,۷۵۶,۶۰۲	(۲۵۲,۲۳۰,۱۹۳)	(۱۶۸,۸۶۹)	(۷۵,۵۳۱,۲۴۳)	(۴۷,۳۷۰,۳۴۹)
سیمان هرمزگان	۶۵۰,۹۱۷	۳۷,۵۵۷,۹۱۰,۹۰۰	(۴۵,۸۴۳,۰۷۰,۵۰۶)	(۱۸۷,۷۸۹,۵۵۵)	(۸۵۰,۸۶۳۹,۱۷۶)	۵,۴۲۸,۶۹۹,۵۲۸
سیمان خاش	۱۰۶۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷,۱۱۰,۱۶۰,۶۰۰)	(۳۵۱,۹۲۰,۰۰۰)	۱۲,۸۵۵,۰۵۴,۶۰۰	(۶,۶۲۷,۷۲۸,۹۷۰)
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۸۴۱,۴۲۷	۳,۴۵۲,۶۵۶,۶۲۵	(۴,۸۹۱,۰۱۷,۲۰۱)	(۱۷,۶۲۳,۳۷۸)	(۱,۴۵۸,۸۸۴,۹۹۶)	(۶,۷۳۷,۸۰۰,۵۱۵)
پالایش نفت تبریز	۸۶۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۲۴۲,۵۶۳,۸۹۰)	(۷۵,۶۸۰,۰۰۰)	(۱۹۶,۶۲۳,۰۹۰)	(۱,۱۲۸,۴۴۵,۵۶۰)
کالسیمین	۵۵۳,۶۷۲	۱,۵۱۲,۶۶۳,۲۶۴	(۱,۹۶۶,۷۹۳,۲۹۴)	(۷,۵۶۳,۳۱۶)	(۴۶۳,۱۳۰,۳۷۶)	(۸۳۲,۹۶۴,۳۰۷)
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۲۶۸,۴۹۴	۲۳۲,۱۵۸,۸۰۴	(۴۴۶,۲۵۰,۸۸۳)	(۲۲۰,۸۹۰)	(۲۱۵,۱۱۸,۵۴۸)	۸۷۰,۲۱۲,۳۲۰
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۳,۳۰۱	۲۳۱,۶۸۱,۶۶۰	(۲۵۲,۳۲۶,۶۷۹)	(۱,۱۵۸,۴۰۸)	(۲۲۰,۲۳,۵۲۵)	(۵۶,۶۹۴,۸۴۷)
نفت سپاهان	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۹,۲۰۰,۰۰۰	(۱۷,۳۵۸,۸۹۶,۳۴۰)	(۸۲,۵۴۶,۰۰۰)	(۹۴۷,۹۲۶,۰۸۰)	(۳۱۶,۹۶۲,۷۸۳)
فولاد کوه جنوب کیش	۴,۶۰۲,۹۵۷	۱۲,۷۹۶,۲۲۰,۴۶۰	(۱۷,۲۰۸,۷۱۶,۵۳۶)	(۶۳,۹۸۱,۱۰۲)	(۴,۴۸۸,۶۳۳,۵۸۷)	(۱۰,۶۸۱,۳۲۹,۳۸۰)
کوپر تاپر	۱۰,۳۱۶,۷۶۹	۵۷,۵۲۰,۴۰۹,۴۶۸	(۵۲,۶۰۷,۹۷۲,۳۸۱)	(۲۸۷,۶۰۲,۰۴۷)	۴,۵۷۰,۱۹۰,۶۵۱	۲,۳۳۸,۰۱۱,۷۴۵
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷۵,۸۴۸,۰۰۷	۱۲۰,۵۹۸,۳۳۱,۱۳۰	(۱۱۷,۳۱۷,۳۸۲,۸۷۳)	(۶۰۲,۹۹۱,۶۵۶)	۲,۵۶۳,۴۸۸,۱۸۶	(۳۴,۶۷۱,۰۴۰,۹۹۸)
دامداری تنبیه نمونه	۷۸۲,۷۵۱	۲,۴۸۲,۸۸۶,۱۷۲	(۲,۶۹۱,۴۲۵,۸۷۱)	(۱۲,۴۱۴,۴۳۱)	(۲۲۳,۳۱۲,۸۷۲)	(۵۷۴,۲۳۳,۰۹۹)
پالایش نفت تهران	۳,۹۲۳,۶۳۵	۸,۵۰۲,۵۱۷,۰۴۵	(۹,۳۴۱,۱۹۳,۰۴۶)	(۴۲,۵۱۲,۵۸۵)	(۸۸۹,۲۶۵,۹۷۷)	(۲,۷۵۴,۶۳۸,۴۴۷)
سنگ آهن گهر زمین	۱۴۷,۲۶۶,۵۶۷	۸۸۳,۵۹۹,۴۰۲,۰۰۰	(۱,۰۲۲,۲۸۵,۰۱۴,۱۳۲)	(۴,۴۱۷,۹۹۷,۰۱۰)	(۱۴۲,۹۴۳,۰۲۸,۵۷۴)	۱۰۴,۶۷۳,۴۶۶
پتروشیمی خراسان	۹,۳۵۰	۱,۴۷۷,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۵۸۰,۰۴۲,۴۷۵)	(۷,۳۸۶,۵۰۰)	(۱۱۱,۵۳۲,۴۱۰)	۴۶,۴۷۱,۸۳۸
پتروشیمی جم پیلن	۷۹,۱۶۳	۱۰,۵۶۹,۰۵۲,۱۳۰	(۱۲,۹۱۴,۹۲۷,۷۸۲)	(۵۲,۸۴۵,۲۶۱)	(۲,۴۰۸,۷۶۱,۵۱۳)	(۳۶۹,۰۶۵,۳۸۶)
فراپورس ایران	۱,۹۵۶,۱۹۰	۶,۲۱۲,۸۵۹,۴۴۰	(۷,۶۸۹,۰۴۷,۲۳۴)	(۳۱,۰۶۴,۲۹۷)	(۱,۵۱۳,۱۵۴,۳۰۷)	۵۹۶,۴۲۳,۸۷۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	۱۱,۹۷۳,۵۵۴,۹۷۸	(۱۳,۴۳۹,۷۳۶,۷۵۹)	(۵۹,۸۶۷,۷۷۵)	(۱,۵۲۷,۴۲۴,۴۲۳)	(۳۵۶,۳۵۶,۶۵۶)
ریل پرداز نو آفرین	۱,۱۴۱,۱۳۱	۱,۳۰۵,۴۵۳,۸۶۴	(۱,۴۳۳,۸۰۷,۳۶۵)	(۶,۵۲۷,۲۶۹)	(۱۳۶,۱۲۰,۹۵۱)	(۸۵۸,۶۹۶,۳۴۱)
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۰,۰۳۵,۱۱۲)	(۱,۶۲۵,۰۰۰)	(۴۶,۹۶۸,۸۶۳)	(۱۱۶,۸۰۰,۸۷۵)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۵۵۳,۴۱۵	۱۸,۸۵۱,۱۳۸,۱۰۰	(۲۴,۰۳۴,۷۷۰,۷۷۹)	(۹۴,۲۵۵,۶۹۱)	(۵,۲۹۵,۷۹۶,۹۵۱)	(۲,۴۲۲,۱۰۸,۶۸۶)
نقل به صفحه بعد	-	۱,۶۵۳,۲۲۲,۰۴۲,۶۷۲	(۱,۸۹۲,۶۰۶,۴۵۷,۱۲۹)	(۸,۲۶۶,۱۱۰,۲۱۴)	(۲۴۹,۲۲۱,۰۸۵,۶۱۱)	(۷۹,۳۴۷,۳۶۸,۷۳۳)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجه مهر
 یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۸-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۱,۶۵۳,۳۲۲,۰۴۲,۶۷۲	(۱,۸۹۲,۶۰۶,۲۵۷,۱۲۹)	(۱,۵۷۰,۵۶۰,۹۴۰)	(۸,۲۶۶,۱۱۰,۲۱۴)	(۲۴۹,۲۲۱,۰۸۵,۶۱۱)
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۰۹,۳۸۱,۳۵۰)	(۲,۶۷۹,۰۰۰)	(۱۴,۱۰۰,۰۰۰)	۱۹۳,۸۳۹,۷۵۰
صنایع فروآلیاژ ایران	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۱,۶۰۰,۰۰۰	(۶,۲۵۳,۵۶۸,۵۵۰)	(۳,۸۶۸,۰۲۰)	(۲۰,۳۵۸,۰۰۰)	(۲,۲۰۶,۱۹۴,۵۷۰)
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۳۰,۶۶۹,۸۸۴)	(۶,۵۷۴,۰۰۰)	(۳۴,۶۰۰,۰۰۰)	۳,۶۴۸,۱۵۶,۱۱۶
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۷۵۶,۵۳۲,۷۲۵)	(۲۱,۲۰۶,۸۵۰)	(۱۱۱,۶۱۵,۰۰۰)	(۱۷,۵۶۶,۳۵۴,۵۷۵)
پرتو بار فراخ خلیج فارس	۱۲۱,۳۳۲	۱,۹۸۹,۴۱۷,۱۲۰	(۲,۲۸۴,۸۸۲,۳۱۵)	(۱,۸۸۹,۹۴۶)	(۹,۹۴۷,۰۸۶)	(۳۰۷,۳۰۲,۲۲۷)
بیمه اتکالی ایران معین	۲,۳۷۷,۴۵۷	۴,۴۵۵,۳۵۴,۴۱۸	(۵,۱۶۹,۷۹۶,۷۶۵)	(۴,۲۳۳,۵۸۷)	(۲۲,۲۷۶,۷۷۲)	(۷۴۰,۹۵۱,۷۰۶)
نور ایستا پلاستیک	۵۶,۳۵۰	۷۶۹,۵۰۰,۰۰۰	(۷۷۱,۶۳۱,۳۱۲)	(۷۳۱,۰۲۵)	(۳,۸۴۷,۵۰۰)	(۶,۷۰۹,۸۳۷)
تولیدی برنا باصری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۱۴۴,۳۰۸,۸۵۰)	(۱۰,۵۹۵,۳۵۰)	(۵۵,۷۶۵,۰۰۰)	(۱۰,۵۷۶,۶۶۹,۲۰۰)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۲۵۰,۰۰۰	۶,۸۸۷,۵۰۰,۰۰۰	(۶,۸۰۹,۲۴۲,۵۰۰)	(۶,۵۴۳,۱۲۵)	(۲۴,۴۲۷,۵۰۰)	۳۷,۲۷۶,۸۷۵
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۴۲,۹۳۳,۳۳۳	۲۱۴,۶۶۶,۶۶۵,۰۰۰	(۲۰۴,۵۷۹,۳۵۰,۹۶۰)	(۲۰۳,۹۳۳,۳۳۲)	(۱,۰۷۳,۳۳۳,۳۲۵)	۸,۸۱۰,۰۴۷,۳۸۳
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۷۶	۱,۲۱۰,۶۸۰	(۱,۱۵۷,۳۹۳)	(۱,۱۵۰)	(۶,۰۵۳)	۴۶,۰۸۴
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۷۲,۴۲۴,۳۵۹)	(۲,۷۳۶,۰۰۰)	(۱۴,۴۰۰,۰۰۰)	۱۹۰,۴۲۹,۶۴۱
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۶,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۶۵۴,۲۲۲,۲۰۰)	(۴,۳۷۶,۱۷۵)	(۲۳,۰۳۲,۵۰۰)	(۷۵,۱۳۰,۸۷۵)
ح بیمه ایران - معین	۱,۲۱۰,۵۶۸	۱,۰۵۸,۰۳۶,۴۳۲	(۱,۰۰۵,۹۸۲,۰۰۸)	(۱,۰۰۵,۱۳۵)	(۵,۲۹۰,۱۸۲)	۴۵,۷۵۹,۱۰۷
تامین سرمایه خلیج فارس	۴,۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۵,۷۹۱,۲۰۰)	(۳۰,۴۸۰,۰۰۰)	(۴,۱۰۶,۶۷۱,۲۰۰)
ح.تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۷,۵۲۳,۸۰۹	۱۳,۱۸۹,۲۲۷,۱۷۷	(۱۷,۴۸۵,۳۳۲,۱۰۷)	(۱۲,۵۲۹,۷۸۵)	(۶۵,۹۴۶,۱۸۶)	(۴,۳۷۴,۵۷۰,۹۰۱)
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	.	.
ح.مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	.	.	.	.
انتقال داده های آسیاتک	.	.	.	.	.	.
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	.	.
ح.تامین سرمایه خلیج فارس	.	.	.	.	.	.
جمع	۱,۹۵۷,۱۰۹,۰۶۳,۴۹۹	(۲,۲۱۲,۲۰۱,۳۴۰,۲۰۷)	(۱,۸۵۹,۲۵۳,۶۲۰)	(۹,۷۸۵,۵۴۵,۳۱۸)	(۲۶۶,۷۳۷,۰۷۵,۷۴۶)	(۱۰۲,۵۷۱,۹۳۷,۶۱۵)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۸-۲) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور

۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک مرابحه صایب ۳۰۴۹ ماهه ۱۸٪	۶۳,۳۰۰	۶۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶,۲۶۹,۹۸۶,۰۸۷)	(۱۱,۴۷۳,۱۲۵)	.	(۲,۹۸۱,۴۵۹,۲۱۲)	۱,۱۳۲,۵۴۸,۱۸۹
مرابحه جهان ستاره آریا ۰۷۱۰۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	.	.	.
مرابحه کیمیا پی استرقم ۰۷۱۱۰۸	۲,۴۹۵,۰۰۰	۲,۶۰۶,۲۴۴,۵۶۵,۰۰۰	(۲,۴۹۴,۵۴۷,۷۸۱,۳۵۰)	(۴۷۲,۳۸۱,۸۲۷)	.	۱۱۱,۲۲۴,۴۰۱,۹۲۳	.
مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۵۷,۶۲۸,۶۷۸,۰۵۰)	(۷۰۶,۴۴۰,۰۰۰)	.	۳۹,۲۶۴,۸۸۱,۹۵۰	.
مرابحه عام دولت ۲۰۷-ش.خ ۰۶۰۶۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۳,۸۸۲,۵۰۰)	.	۲۹,۴۴۶,۱۱۷,۵۰۰	.
مرابحه بازرگانی نیلیر ۰۸۰۳۱۸	۱,۴۹۵,۰۰۰	۱,۵۴۸,۳۸۱,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸۰,۶۲۶,۰۷۶)	.	۵۳,۰۰۱,۱۷۳,۹۲۴	.
مرابحه کویر تأیر ۰۵۱۱۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۴,۸۶۴,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸۳,۶۳۱,۶۹۱)	.	۶۴,۵۸۰,۸۶۸,۳۰۹	.
مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱	۱۶,۵۰۲,۷۷۷	۱۴,۷۵۸,۲۵۱,۹۴۰,۵۵۳	(۱۵,۲۴۹,۴۱۸,۶۰۸,۱۷۰)	(۲,۶۷۴,۹۲۳,۱۶۸)	.	(۴۹۳,۸۴۱,۶۰۰,۷۸۵)	.
مرابحه عام دولت ۲۲۱-ش.خ ۰۶۰۸۲۵	۲,۱۰۶,۸۱۶	۱,۹۷۸,۷۲۵,۸۰۰,۸۳۲	(۲,۰۰۱,۴۷۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۵۸,۶۴۴,۰۵۱)	.	(۲۳,۱۰۸,۰۴۳,۲۱۹)	.
صکوک مرابحه بهمن ۳۰۵۲-۱۸٪	۳۲,۵۴۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۹۹۶,۷۳۷,۵۰۰)	(۳,۲۶۲,۵۰۰)	.	.	(۱۸,۳۲۲,۵۶۱)
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۱۸٪	.	.	.	.	.	.	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۳۶
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲	.	.	.	.	.	.	(۲,۴۹۹,۵۴۶)
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	.	.	.	.	.	.	۹۹۰,۸۰۸,۰۱۸
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	.	.	.	.	.	.	(۹۶۸,۷۶۹,۶۰۴)
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳۳٪	.	.	.	.	.	.	۱,۳۱۹,۶۱۰,۸۵۷
جمع		۲۷,۸۹۸,۰۶۸,۶۰۶,۳۸۵	(۲۸,۱۱۵,۴۲۵,۷۴۱,۰۵۷)	(۵۰,۵۶,۵۲۴,۹۳۸)	.	(۲۲۲,۴۱۳,۶۵۹,۶۱۰)	۵,۴۵۲,۸۳۱,۵۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۹- سود سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

شرکت	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۳۲۰	۴۴,۲۲۱,۵۹۶,۵۶۰	۰	۴۴,۲۲۱,۵۹۶,۵۶۰	۲۳,۹۸۶,۰۰۰,۲۹۰
توسعه معادن و فلزات	۱۷۰	۱۵,۴۹۴,۹۵۶	(۱,۷۰۰,۱۸۵)	۱۳,۷۹۴,۷۷۱	۲۶,۵۷۹,۳۱۵
سیمان خاش	۷۵۰	۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱,۹۹۷	۱,۷۱۷,۴۲۰,۰۰۰	(۱۸۷,۵۶۴,۴۷۸)	۱,۵۲۹,۸۵۵,۵۲۲	۱,۴۱۰,۹۷۵,۲۵۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۸۰	۶۳۱,۷۲۳,۷۸۰	(۱۷,۲۵۵,۶۱۳)	۶۱۴,۴۶۸,۱۶۷	۱,۷۸۴,۲۵۷,۸۱۸
نفت سیاهان	۸۰۰	۲,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۴۲۰	۱,۹۳۳,۲۴۱,۹۴۰	(۲۷,۴۱۲,۶۱۴)	۱,۹۰۵,۸۲۹,۳۲۶	۳,۹۳۵,۹۰۵,۵۸۰
دامداری تلیسه نمونه	۵۱۰	۳۹۹,۲۰۳,۰۱۰	(۴۳,۸۱۴,۹۶۵)	۳۵۵,۳۸۸,۰۴۵	۳۶۱,۳۶۴,۸۸۹
پالایش نفت تهران	۱۹۰	۷۴۵,۴۹۰,۶۵۰	۰	۷۴۵,۴۹۰,۶۵۰	۷۳۷,۴۵۴,۳۸۰
سنگ آهن گهرزمین	۱,۴۷۰	۲,۵۷۹,۸۵۰,۰۰۰	۰	۲,۵۷۹,۸۵۰,۰۰۰	۰
پتروشیمی خراسان	۸,۴۰۰	۷۸,۵۴۰,۰۰۰	۰	۷۸,۵۴۰,۰۰۰	۱۳۰,۹۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم بیلن	۲۰,۴۰۰	۱,۶۱۴,۹۲۵,۲۰۰	۰	۱,۶۱۴,۹۲۵,۲۰۰	۱,۹۲۳,۶۶۰,۹۰۰
فراپورس ایران	۲۵	۴۰,۸۵۷,۱۲۵	۰	۴۰,۸۵۷,۱۲۵	۰
ریل پرداز نو آفرین	۷۴	۸۴,۴۴۳,۶۹۴	(۱۱,۲۳۲,۴۱۵)	۷۳,۲۱۱,۲۷۹	۹,۷۸۷,۵۰۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۸۰	۱,۷۳۰,۲۹۷,۷۰۰	(۲۴,۵۳۴,۹۴۴)	۱,۷۰۵,۷۶۲,۷۵۶	۴,۰۲۲,۱۸۳,۷۸۰
نقل به صفحه بعد	۶۶,۱۲۷,۰۸۴,۶۱۵	(۳۱۳,۵۱۵,۲۱۴)	۶۵,۸۱۳,۵۶۹,۴۰۱	۴۴,۳۵۷,۰۶۹,۷۱۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۹- سود سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

شرکت	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۶۶,۱۳۷,۰۸۴,۶۱۵	(۳۱۳,۵۱۵,۲۱۴)	۶۵,۸۱۳,۵۶۹,۴۰۱	۴۴,۳۵۷,۰۶۹,۷۱۰	
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳,۹۸۰	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۰۸,۰۴۸
صنایع فروآلیاز ایران	۱	۵,۴۰۰,۰۰۰	(۵۴,۹۱۵)	۵,۳۴۵,۰۸۵	۶۴,۰۹۷,۵۶۱
صبا فولاد خلیج فارس	۵۶۰	۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۸۰۰	۲۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۴۵	۵,۴۵۵,۴۴۰	(۶۰۴,۶۸۳)	۴,۸۵۰,۷۵۷	۳۶,۷۴۱,۷۲۲
بیمه اتکایی ایران معین	۴۴۰	۱,۰۴۶,۰۸۱,۰۸۰	.	۱,۰۴۶,۰۸۱,۰۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نورایستا پلاستیک	۳۰۰	۱۶,۸۷۵,۰۰۰	(۷۸۲,۵۷۷)	۱۶,۰۹۲,۴۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی برنا باطری	۶۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۲,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۰۶۳,۱۱۶)	۵۷۵,۹۳۶,۸۸۴	.
پویا	۲,۳۵۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.
فراورده های دامی ولینی دالاهو	۱,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	.	۷۶,۰۰۰	.
تأمین سرمایه خلیج فارس	.	۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰
کالسیمین	.	.	.	.	۲۰۵,۷۸۶,۸۶۳
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰
انتقال داده های آسیا تک	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه صنایع و معادن کوثر	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی و صنعتی گوهر فام	.	.	.	.	۱,۸۰۷,۵۰۰,۰۰۰
جمع	۱۰۱,۹۷۶,۹۷۲,۱۳۵	(۳۳۹,۰۲۰,۵۰۵)	۱۰۱,۶۳۷,۹۵۱,۶۳۰	۵۷,۹۹۷,۲۰۳,۹۰۴	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب :

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۲۰-۱	۶۹۵,۵۸۰,۹۲۳,۲۵۶	۱,۶۱۰,۷۳۴,۴۱۶
۲۰-۲	۳,۵۶۵,۹۱۰,۴۸۹,۹۴۶	۴۸,۵۷۴,۷۵۴,۶۸۰
	<u>۴,۲۶۱,۴۹۱,۴۱۳,۲۰۲</u>	<u>۵۰,۱۸۵,۴۸۹,۰۹۶</u>

سود سپرده های کوتاه مدت بانکی
 سود اوراق مشارکت مرابحه و اجاره

۲۰-۱- سود سپرده های کوتاه مدت بانکی

سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال
۹۱,۶۱۶,۲۵۵,۲۷۸	(۱۷۷,۷۸۰,۶۸۷)	۹۱,۴۳۸,۴۷۴,۵۹۱	۱,۶۰۸,۶۷۰,۵۴۳
۳۶۱,۵۴۶,۷۸۵,۳۳۳	(۴۲,۳۰۷,۵۵۸)	۳۶۱,۵۰۴,۴۷۷,۷۷۵	.
۱۱۵,۱۶۷,۱۸۱,۶۳۶	.	۱۱۵,۱۶۷,۱۸۱,۶۳۶	.
۵۰,۱۳۷,۰۶۸,۰۲۳	.	۵۰,۱۳۷,۰۶۸,۰۲۳	۴۲,۰۵۱
۲۷,۱۸۱,۷۳۷,۱۳۰	.	۲۷,۱۸۱,۷۳۷,۱۳۰	۶۱,۳۴۷
۱,۹۷۹,۰۹۸	.	۱,۹۷۹,۰۹۸	۴۹۸,۸۲۹
۲۱۲,۸۸۸	.	۲۱۲,۸۸۸	۲۱۰,۵۳۱
۹۶,۳۳۹,۷۶۱	.	۹۶,۳۳۹,۷۶۱	۱,۲۵۱,۱۱۵
۵۰,۰۵۳,۴۵۲,۳۵۴		۵۰,۰۵۳,۴۵۲,۳۵۴	
<u>۶۹۵,۸۰۱,۰۱۱,۵۰۱</u>	<u>(۲۲۰,۰۸۸,۲۴۵)</u>	<u>۶۹۵,۵۸۰,۹۲۳,۲۵۶</u>	<u>۱,۶۱۰,۷۳۴,۴۱۶</u>

بانک سپه
 بانک صادرات
 بانک گردشگری
 بانک رفاه
 بانک پاسارگاد
 بانک خاورمیانه
 بانک تجارت
 بانک ملت
 بانک شهر

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲-۲- سود اوراق مشارکت مریحه و اجاره

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	سود خالص	سود خالص
			ریال	ریال
۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲,۳۶۵,۰۸۸,۴۶۶	.
۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱,۲۷۴,۲۸۴,۴۱۲,۸۴۰	.
۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۷۳,۰۵۰,۴۶۴,۰۹۴	.
۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۸۹,۷۵۸,۳۱۰,۰۲۷	.
۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۸/۰۳/۱۸	۱۳۷,۸۳۹,۳۶۵,۷۳۴	.
۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۵۰,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۲۲,۸۰۹,۴۴۲,۱۰۲	.
۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۶۸۹,۰۸۳,۵۲۹,۳۹۰	.
۱۴۰۰/۰۶/۰۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۱۴۹,۶۱۸,۲۲۱,۶۵۹	.
۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۱۴	۱۲۰,۱۷۰,۸۴۰,۱۵۹	.
۱۴۰۰/۰۶/۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۰۸	۴۱۰,۸۵۲,۳۱۰,۶۵۴	.
۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۳۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۲۴	۱۶۴,۱۹۱,۰۵۲,۷۳۱	.
۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱۴,۱۸۵,۸۴۰,۰۶۷	۱۳,۴۳۵,۵۶۹,۹۷۵
۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۶۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۴,۴۶۱,۵۷۰,۷۲۴	۱,۹۷۹,۰۵۶,۳۰۰
۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۶۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۰,۰۴۶,۴۵۸,۴۸۸	۵,۸۰۳,۷۹۱,۵۰۶
۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۲۳۵,۵۷۴,۰۵۷	۳,۲۴۸,۰۰۱,۷۳۳
۱۴۰۰/۰۶/۰۶	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۲,۵۴۷,۱۳۰	۴۵,۸۲۷,۶۵۶
۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۶۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	.	۱,۱۴۶,۵۴۰,۲۴۶
۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۳۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	.	۲,۸۰۷,۳۷۸,۸۰۴
۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	.	۳,۹۷۳,۶۳۴,۸۷۵
-	-	-	.	۷,۰۹۴,۳۹۷,۳۳۰
-	-	-	.	۹۴,۹۴۳,۴۹۳
-	-	-	.	۳۹,۶۲۹,۱۴۱,۹۱۸
-	-	-	۳,۱۶۲,۹۶۵,۰۲۸,۲۲۲	
۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۸/۰۳/۱۱	۳۶۶,۵۵۰,۶۷۶,۳۵۹	.
۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۱۹,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۷۵۳,۳۹۳,۴۷۱	۲,۲۲۹,۴۰۴,۷۹۰
۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۶۵,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۳۵,۶۲۱,۱۲۹,۸۵۹	۶,۱۶۷,۰۵۸,۷۹۸
۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۲۰,۲۶۲,۰۳۵	۵۴۹,۱۴۹,۱۷۴
-	-	-	۴۰۲,۹۴۵,۴۶۱,۷۲۴	۸,۹۴۵,۶۱۳,۷۶۲
-	-	-	۳,۵۶۵,۹۱۰,۴۸۹,۹۶۶	۴۸,۵۷۴,۷۵۴,۶۸۰

سود اوراق مشارکت مریحه:

مرایحه عام دولت ۲۳۱-ش.خ.۶۰۸۲۵
 مرایحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ.۷۰۵۲۱
 مرایحه کویر تایر ۵۱۱۰۵
 مرایحه عام دولت ۲۲۴-ش.خ.۷۰۵۳۱
 مرایحه بازرگانی نیلیپر ۸۰۳۱۸
 مرایحه عام دولت ۲۰۷-ش.خ.۶۰۶۱۴
 مرایحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ.۵۱۰۳۰
 صکوک مرایحه گگل ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪
 مرایحه صالح چوب سیاهان ۷۱۱۱۴
 مرایحه کیمیا پلی استرکم ۷۱۱۰۸
 مرایحه جهان ستاره آریا ۷۱۰۲۴
 صکوک مرایحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
 صکوک مرایحه بهمن ۳۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
 صکوک مرایحه سایبا ۳۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
 ص مرایحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
 مرایحه عام دولت ۷۳-ش.خ.۴۰۲
 مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
 مشارکت ش تبریز ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
 مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
 صکوک مرایحه سایبا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
 مرایحه عام دولت ۳-ش.خ.۳۰۳

سود اوراق مشارکت اجاره:

صکوک اجاره آپادانا ۸۳-۳ ماهه ۲۳٪
 صکوک اجاره فولاد ۶۰۵۵-بدون ضامن
 صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن
 اجاره دومینو ۲۰۸-۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۱- سایر درآمدها:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
ریال	ریال
۴۴۲,۳۷۳,۹۶۲	۰
۱,۳۲۰,۱۸۵,۶۱۰	۸۲۷,۳۴۶,۳۵۷
۵۰۳,۳۹۰,۲۸۰	۶,۴۰۶,۶۷۸
۲,۲۶۴,۹۴۹,۸۵۲	۸۳۳,۷۵۳,۰۳۵

سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سیرده
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
تعدیل کارمزد کارگزاری

۲۱-۱ جزئیات قرارداد های خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	ارزش اسمی اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت فرهاد خرید و نگهداری اوراق	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده نا سوزشید قرارداد های
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرابحه برو ۶۰۵ ماهه ۳۳٪	۱۳۸,۱۰۰	۱۳۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۶,۴۸۷,۸۸۰	۱۸.۵٪	۲۲.۰٪
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرابحه بهمن ۳۰۰۵۲ ماهه ۱۸٪	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۶۴۲,۱۶۲	۱۸.۰٪	۲۲.۰٪
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرابحه جهان سناره آر با ۰۷۱۰۲۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۴۷,۳۶۷,۷۶۰	۲۳.۰٪	۲۲.۰٪
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرابحه بازگشتی نامبر ۰۸۰۳۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۸۷,۴۱۵,۸۸۰	۲۳.۰٪	۲۳.۰٪
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرابحه صابا ۰۰۴۹ ماهه ۱۸٪	۶۳,۳۰۰	۶۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۸۴۸,۸۰۹	۱۸.۰٪	۲۲.۰٪
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۷,۵۴۰,۹۸۴	۱۸.۵٪	۲۵.۰٪
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن	۶۵,۴۲۹	۶۵,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۴۸۷,۸۸۰	۱۸.۵٪	۲۳.۰٪
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرابحه عام دولت ۱۹۹-س.خ ۰۵۱۰۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۴۲,۵۷۸,۷۹۷	۲۳.۰٪	۲۲.۰٪
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرابحه کیمیا پلی استریم ۰۷۱۱۰۸	۲,۴۹۵,۰۰۰	۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۸۰۴,۳۱۹,۳۹۹	۲۳.۰٪	۲۳.۰٪
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	اوراق مرابحه کویر تایر ۰۵۱۱۰۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۶۵,۳۵۵,۹۴۱	۲۳.۰٪	۲۳.۰٪

۲۲- هزینه کارمزد ارکان:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
ریال	ریال
۳۸,۰۵۲,۹۶۸,۷۸۹	۷,۵۴۵,۶۷۶,۹۳۸
۷۱۳,۴۲۴,۵۷۶	۴۶۹,۳۹۸,۸۳۲
۳۳,۸۲۴,۳۹۳,۵۳۵	۰
۶۷۲,۶۵۷,۴۶۸	۴۳۲,۳۰۵,۷۴۲
۰	۱,۶۶۸,۵۰۱,۸۲۰
۷۳,۴۶۳,۴۴۴,۲۶۸	۱۰,۱۱۵,۸۸۳,۳۳۲

کارمزد مدیر-تأمین سرمایه امید
کارمزد متوالی-موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارا روش
بازارگردان-صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
کارمزد ضامن نقدشوندگی-تأمین سرمایه امید

۲۳- سایر هزینه ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
ریال	ریال
۴۱۵,۰۳۲,۵۷۱	۵۰,۸۱۹,۶۶۴
۳۴۹,۸۴۷,۵۲۱	۱۹,۵۶۵,۳۴۰
۵,۸۷۵,۴۸۶,۷۲۶	۳,۷۶۷,۱۲۱,۴۱۸
۶۵,۸۲۴,۴۶۱	۱۸,۰۳۳,۸۴۶
۸۴,۷۴۹,۳۹۲	۱۵,۸۲۰,۵۲۴
۳۶,۵۰۸,۲۵۷	۰
۵۰,۵۸۲,۰۰۰	۰
۴۰۶,۴۵۵,۱۵۳	۰
۷,۱۸۴,۴۸۶,۲۸۲	۳,۰۳۳,۶۴۹,۷۹۲

هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
هزینه آموختن نرم افزار
هزینه افزایش سقف واحد های سرمایه گذاری
هزینه کارمزد بانکی
هزینه خدمات سیرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
هزینه برگزینی مجامع
هزینه کارمزد کارگزار

۲۴- تعدیلات

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
ریال	ریال
۵,۷۱۹,۸۰۵,۸۶۸,۷۰۱	۱۷,۰۷۱,۱۵۶,۵۰۷
(۱,۳۵۴,۰۴۸,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۸۹۰,۳۵۹,۹۱۶)
۴,۳۶۵,۷۵۷,۱۶۸,۷۰۱	۱۸۰,۷۹۶,۵۹۱

۲۵- سود تقسیمی

تاریخ تقسیم سود	بهره واحد ها	مبلغ تقسیم سود به ازای هر	مبلغ تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۳۹۵	۳۹۴,۹۹۹,۹۹۹,۶۰۵	-	-
۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۲۲۵,۷۷۵,۹۹۹	۳۳۰	۴۰۴,۵۰۶,۰۷۹,۶۷۰	-	-
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۶۸۳,۵۳۸,۱۷۶	۳۳۰	۵۵۵,۵۶۴,۲۹۸,۰۸۰	-	-
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۱۶۷,۸۴۸,۱۷۶	۳۳۰	۷۱۵,۳۸۹,۸۹۸,۰۸۰	-	-
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۲,۳۶۲,۱۸۰,۱۷۶	۳۳۰	۷۴۶,۵۱۹,۴۵۸,۰۸۰	-	-
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۳۱۶,۵۸۰,۱۷۶	۳۳۰	۷۶۴,۴۷۱,۴۵۸,۰۸۰	-	-
			۳,۵۸۱,۴۵۱,۱۹۱,۵۹۵		

۲۵-۱ از تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ ساختار صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر از صدور و ابطال به صندوق با درآمد ثابت قابل معامله با تقسیم سود دوره ای تغییر کرده است.

۲۶- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نوع وابستگی	تعداد واحد ممتاز	تعداد واحد عادی	درصد به کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق	تعداد واحد ممتاز و عادی	درصد به کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق/ضامن نقدشوندگی	۱,۰۰۰	۲۱,۹۵۵,۱۹۹	۱٪	۱,۳۷۸,۵۸۷	۱۹,۵٪		
گروه مالی مهر اقتصاد	دارنده واحد ممتاز	۱۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰٪	۱۳۰,۰۰۰	۱,۷٪		
بانک سپه (مهر اقتصاد سابق)	دارنده واحد ممتاز	۵۹,۰۰۰	۶۰,۴۶۱,۰۰۰	۳٪	۳,۸۴۱,۵۰۰	۵۴,۳٪		
امین تفضلی مقدم	مدیر سرمایه گذاری صندوق	۰	۱۱,۳۰۱	۰٪	۵,۰۳۸	۰,۱٪		
محمد محمدی	مدیر سرمایه گذاری صندوق	۰	۵,۰۰۰	۰٪	۰	۰,۰٪		
وجیهه خلیلی	مدیر سرمایه گذاری صندوق	۰	۳۰,۸۴۹	۰٪	۵,۰۰۰	۰,۱٪		
صندوق گنجینه امید ایرانیان	وابسته به مدیر صندوق	۰	۰	۰٪	۱,۶۷۱,۰۰۰	۲۳,۶٪		
کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان	دارنده واحد ممتاز	۳۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰٪	۳۰,۰۰۰	۰,۴٪		
		۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۶۳,۳۴۹	۴٪	۷,۰۵۱,۱۲۵	۹۹٪		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۷-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته						
طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	تاریخ معامله	ارزش معامله ۴۱۰۶/۳۱	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	هزینه کارمزد مدیر	طی دوره	۳۸,۰۵۲,۹۶۸,۷۸۹	(۲۷,۲۸۴,۸۵۳,۴۶۸)	(۱۱,۱۲۹,۹۶۵,۱۳۸)
کارگزاری بانک سپه	کارگزاری صندوق	معاملات	طی دوره	۷۲,۱۵۰,۲۲۷,۶۷۳,۵۵۳	۲۱۷,۹۵۸,۱۳۳	۱۰۷,۶۳۹,۴۱۶
کارگزاری بانک سینا	کارگزاری صندوق	معاملات	طی دوره	۳۹,۰۸۴,۱۸۷,۱۵۱,۶۹۶	*	*
بازارگردان صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان- ضامن	بازارگردان	بازارگردان	طی دوره	۳۳,۸۲۴,۳۹۳,۵۳۵	(۲۲,۷۶۷,۱۳۷,۰۵۵)	۷,۹۳۸,۲۱۸,۱۲۸
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داربا روش	متولی فعلی	هزینه کارمزد متولی	طی دوره	۷۱۳,۴۲۴,۵۷۶	(۷۷۶,۸۶۳,۰۷۵)	(۴۲۰,۱۵۰,۷۸۷)
مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر	حسابرس فعلی	هزینه کارمزد حسابرس	طی دوره	۶۷۲,۶۵۷,۴۶۸	(۸۵۹,۷۵۷,۲۹۲)	(۷۳۷,۰۰۰,۲۲۴)

۲۸- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها فاقد هرگونه تعهدات، بدهی‌ها و دارایی‌های احتمالی با اهمیت است.

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تایید صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.