

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ 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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۷٪	۹۲۶,۳۷۴,۸۷۹,۷۹۶	۹۴۰,۶۹۹,۹۸۷,۰۳۳	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵۵٪	۷,۸۴۷,۷۸۳,۲۲۴,۲۲۸	۱,۳۴۸,۵۷۰,۱۱۶,۲۲۹	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت
۳۸٪	۵,۴۱۳,۵۶۱,۷۲۱,۲۴۸	۱۱,۲۲۲,۸۹۰,۱۶۴,۹۱۴	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۱۴,۱۸۷,۷۱۹,۸۲۵,۲۷۲	۱۳,۵۱۲,۱۶۰,۲۶۸,۱۷۶		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/افزایش سرمایه طی دوره تعداد	فروش طی دوره تعداد	ریال	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/افزایش سرمایه طی دوره تعداد	فروش طی دوره تعداد	ریال
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۱,۸۲۵,۰۸۲	۲,۰۱۱,۸۲۵,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۳,۴۶۹,۲۳۴,۵۰۰	۳,۴۶۹,۲۳۴,۵۰۰	۰	۰	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۷۹۴,۵۱۳	۲۱,۱۰۵,۸۰۹,۶۰۸	۲۱,۱۰۵,۸۰۹,۶۰۸	۷۵۸,۹۰۲	۰	۲۴,۴۷۹,۸۶۲,۳۵۳	۲۴,۴۷۹,۸۶۲,۳۵۳	۲۱,۱۰۵,۸۰۹,۶۰۸	۲۴,۴۷۹,۸۶۲,۳۵۳	۰	۰	۰
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۳,۳۰۱	۴۵۶,۸۱۶,۴۰۹	۴۵۶,۸۱۶,۴۰۹	۰	۰	۳۲۵,۹۴۸,۱۸۰	۳۲۵,۹۴۸,۱۸۰	۴۵۶,۸۱۶,۴۰۹	۴۵۶,۸۱۶,۴۰۹	۰	۰	۰
بیمه اتکالی ایران معین	۱,۹۵۰,۰۱۴	۵,۲۶۳,۵۰۴,۱۱۵	۵,۲۶۳,۵۰۴,۱۱۵	۰	۰	۶,۰۴۵,۹۰۵,۲۰۹	۶,۰۴۵,۹۰۵,۲۰۹	۵,۲۶۳,۵۰۴,۱۱۵	۵,۲۶۳,۵۰۴,۱۱۵	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۸۶۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۶,۲۱۹,۷۷۴	۱۰,۲۰۶,۲۱۹,۷۷۴	۰	۰	۱۶,۰۱۱,۹۵۸,۵۹۰	۱۶,۰۱۱,۹۵۸,۵۹۰	۱۰,۲۰۶,۲۱۹,۷۷۴	۱۰,۲۰۶,۲۱۹,۷۷۴	۰	۰	۰
پالایش نفت تهران	۲,۸۳۶,۳۶۳	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۹۱	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۹۱	۰	۰	۸,۵۵۱,۵۰۳,۹۸۰	۸,۵۵۱,۵۰۳,۹۸۰	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۹۱	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۹۱	۰	۰	۰
پتروشیمی جم پیمان	۷۹,۱۶۳	۱۳,۶۴۶,۱۲۴,۳۲۷	۱۳,۶۴۶,۱۲۴,۳۲۷	۰	۰	۱۳,۲۵۵,۶۶۴,۰۵۶	۱۳,۲۵۵,۶۶۴,۰۵۶	۱۳,۶۴۶,۱۲۴,۳۲۷	۱۳,۶۴۶,۱۲۴,۳۲۷	۰	۰	۰
پتروشیمی خراسان	۹,۳۵۰	۱,۴۶۱,۲۱۳,۰۴۹	۱,۴۶۱,۲۱۳,۰۴۹	۰	۰	۱,۵۹۷,۵۱۵,۸۸۶	۱,۵۹۷,۵۱۵,۸۸۶	۱,۴۶۱,۲۱۳,۰۴۹	۱,۴۶۱,۲۱۳,۰۴۹	۰	۰	۰
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۰	۰	۱۴,۲۲۴,۸۵۵,۵۰۰	۱۴,۲۲۴,۸۵۵,۵۰۰	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۰	۰	۰
تأمین سرمایه خلیج فارس	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۴,۵۶۹,۴۸۸	۱۰,۱۶۴,۵۶۹,۴۸۸	۰	۰	۸,۱۶۳,۹۳۳,۸۶۰	۸,۱۶۳,۹۳۳,۸۶۰	۱۰,۱۶۴,۵۶۹,۴۸۸	۱۰,۱۶۴,۵۶۹,۴۸۸	۰	۰	۰
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵۰,۰۰۰	۷۷۱,۹۵۰,۲۷۲	۷۷۱,۹۵۰,۲۷۲	۰	۰	۴۵۸,۵۰۵,۵۶۳	۴۵۸,۵۰۵,۵۶۳	۷۷۱,۹۵۰,۲۷۲	۷۷۱,۹۵۰,۲۷۲	۰	۰	۰
توسعه معادن و فلزات	۷۳,۸۸۲	۲۰۷,۱۰۴,۲۵۸	۱۸۷,۵۶۲,۹۹۸	۰	۰	۲۶۱,۶۷۵,۲۷۹	۲۶۱,۶۷۵,۲۷۹	۲۰۷,۱۰۴,۲۵۸	۲۰۷,۱۰۴,۲۵۸	۰	۰	۰
تولیدی برنا باطری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۰	۰	۱۳,۵۰۴,۱۶۹,۲۵۰	۱۳,۵۰۴,۱۶۹,۲۵۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۰	۰	۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آساناما	۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۴۱,۹۰۰,۹۰۶	۲۴,۱۴۱,۹۰۰,۹۰۶	۰	۰	۲۳,۷۵۷,۷۹۵,۰۰۰	۲۳,۷۵۷,۷۹۵,۰۰۰	۲۴,۱۴۱,۹۰۰,۹۰۶	۲۴,۱۴۱,۹۰۰,۹۰۶	۰	۰	۰
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۷۵۸,۹۰۲	۳,۴۶۲,۱۱۰,۹۶۴	۳,۴۶۲,۱۱۰,۹۶۴	۰	۰	۴,۰۳۵,۹۶۷,۹۵۲	۴,۰۳۵,۹۶۷,۹۵۲	۳,۴۶۲,۱۱۰,۹۶۴	۳,۴۶۲,۱۱۰,۹۶۴	۰	۰	۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۲۵۰,۰۰۰	۴,۴۲۹,۰۱۷,۹۰۰	۴,۴۲۹,۰۱۷,۹۰۰	۰	۰	۳,۳۵۵,۹۷۰,۰۰۰	۳,۳۵۵,۹۷۰,۰۰۰	۴,۴۲۹,۰۱۷,۹۰۰	۴,۴۲۹,۰۱۷,۹۰۰	۰	۰	۰
دامداری کلبسه نمونه	۷۸۲,۷۵۱	۲,۶۷۲,۰۱۸,۰۶۴	۲,۶۷۲,۰۱۸,۰۶۴	۰	۰	۳,۵۵۵,۱۰۹,۸۰۳	۳,۵۵۵,۱۰۹,۸۰۳	۲,۶۷۲,۰۱۸,۰۶۴	۲,۶۷۲,۰۱۸,۰۶۴	۰	۰	۰
ریل پرداز نو آفرین	۱,۱۴۱,۱۳۱	۲,۹۷۷,۴۴۲,۴۷۱	۲,۹۷۷,۴۴۲,۴۷۱	۰	۰	۱,۵۳۳,۶۲۹,۳۹۸	۱,۵۳۳,۶۲۹,۳۹۸	۲,۹۷۷,۴۴۲,۴۷۱	۲,۹۷۷,۴۴۲,۴۷۱	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۰,۳۴۲,۵۶۲	۱۱,۸۰۵,۸۱۹,۲۴۷	۱۱,۸۰۵,۸۱۹,۲۴۷	۰	۰	۱۳,۸۰۶,۲۷۵,۰۳۳	۱۳,۸۰۶,۲۷۵,۰۳۳	۱۱,۸۰۵,۸۱۹,۲۴۷	۱۱,۸۰۵,۸۱۹,۲۴۷	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سپه	۳,۷۸۵,۱۸۱	۱۵,۲۰۳,۰۱۹,۰۴۸	۱۵,۲۰۳,۰۱۹,۰۴۸	۰	۰	۲۷,۱۶۶,۳۹۹,۲۲۹	۲۷,۱۶۶,۳۹۹,۲۲۹	۱۵,۲۰۳,۰۱۹,۰۴۸	۱۵,۲۰۳,۰۱۹,۰۴۸	۰	۰	۰
نقل به صفحه بعد		۱۵۶,۲۹۹,۴۵۸,۳۴۳	۱۵۶,۲۹۹,۴۵۸,۳۴۳			۱۹۱,۵۶۱,۸۷۷,۶۰۰	۱۹۱,۵۶۱,۸۷۷,۶۰۰	۱۵۶,۲۹۹,۴۵۸,۳۴۳	۱۵۶,۲۹۹,۴۵۸,۳۴۳			
نقل از صفحه قبل		۱۵۶,۲۹۹,۴۵۸,۳۴۳	۱۵۶,۲۹۹,۴۵۸,۳۴۳			۱۹۱,۵۶۱,۸۷۷,۶۰۰	۱۹۱,۵۶۱,۸۷۷,۶۰۰	۱۵۶,۲۹۹,۴۵۸,۳۴۳	۱۵۶,۲۹۹,۴۵۸,۳۴۳			
سنگ آهن گهرزمین	۱,۷۵۵,۰۰۰	۳۰,۲۷۰,۸۹۹,۶۴۶	۳۰,۲۷۰,۸۹۹,۶۴۶	۰	۰	۲۸,۴۵۳,۷۳۶,۹۰۳	۲۸,۴۵۳,۷۳۶,۹۰۳	۳۰,۲۷۰,۸۹۹,۶۴۶	۳۰,۲۷۰,۸۹۹,۶۴۶	۰	۰	۰
سیمان خاش	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۲۶,۷۷۳,۱۹۸	۴,۰۶۲۶,۷۷۳,۱۹۸	۰	۰	۵۶,۷۹۴,۰۵۲,۷۰۰	۵۶,۷۹۴,۰۵۲,۷۰۰	۴,۰۶۲۶,۷۷۳,۱۹۸	۴,۰۶۲۶,۷۷۳,۱۹۸	۰	۰	۰
سیمان هرمزگان	۶۵۰,۹۱۷	۱۶,۶۰۳,۷۲۵,۵۷۵	۱۶,۶۰۳,۷۲۵,۵۷۵	۰	۰	۳۸,۷۹۶,۷۶۰,۸۶۹	۳۸,۷۹۶,۷۶۰,۸۶۹	۱۶,۶۰۳,۷۲۵,۵۷۵	۱۶,۶۰۳,۷۲۵,۵۷۵	۰	۰	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴	۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴	۰	۰	۴۹,۹۹۵,۷۴۴,۷۵۰	۴۹,۹۹۵,۷۴۴,۷۵۰	۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴	۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴	۰	۰	۰
صنایع فروآلیاز ایران	۵۴۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۳,۲۰۶,۵۲۶	۱۲,۳۵۳,۲۰۶,۵۲۶	۰	۰	۷,۵۰۴,۳۸۲,۲۶۰	۷,۵۰۴,۳۸۲,۲۶۰	۱۲,۳۵۳,۲۰۶,۵۲۶	۱۲,۳۵۳,۲۰۶,۵۲۶	۰	۰	۰
فراورده های دامی ولینی دالاهو	۷۶	۸۰۹,۳۸۸	۸۰۹,۳۸۸	۰	۰	۸۷۶,۳۵۴	۸۷۶,۳۵۴	۸۰۹,۳۸۸	۸۰۹,۳۸۸	۰	۰	۰
فراپورس ایران	۱,۶۳۴,۳۸۵	۷,۹۶۵,۰۱۲,۶۱۴	۷,۹۶۵,۰۱۲,۶۱۴	۰	۰	۱۰,۳۵۰,۹۷۹,۹۳۷	۱۰,۳۵۰,۹۷۹,۹۳۷	۷,۹۶۵,۰۱۲,۶۱۴	۷,۹۶۵,۰۱۲,۶۱۴	۰	۰	۰
فولاد سیرجان ایرانیان	۵,۱۲۰	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۰	۰	۱۹,۱۶۲,۱۰۳	۱۹,۱۶۲,۱۰۳	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۴۱۴,۶۶۶	۱۴,۵۳۲,۸۴۵,۱۰۰	۱۴,۵۳۲,۸۴۵,۱۰۰	۰	۰	۱۹,۸۷۴,۴۷۳,۵۴۵	۱۹,۸۷۴,۴۷۳,۵۴۵	۱۴,۵۳۲,۸۴۵,۱۰۰	۱۴,۵۳۲,۸۴۵,۱۰۰	۰	۰	۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۹,۰۶۱,۰۲۳	۳۰,۹۷۳,۶۳۵,۸۹۹	۳۰,۹۷۳,۶۳۵,۸۹۹	۰	۰	۳۰,۹۸۳,۰۶۰,۸۰۶	۳۰,۹۸۳,۰۶۰,۸۰۶	۳۰,۹۷۳,۶۳۵,۸۹۹	۳۰,۹۷۳,۶۳۵,۸۹۹	۰	۰	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷۵,۸۴۸,۰۰۷	۱۲۰,۰۸۴,۳۳۸,۷۶۳	۱۲۰,۰۸۴,۳۳۸,۷۶۳	۰	۰	۱۴۳,۸۵۶,۹۲۵,۲۷۲	۱۴۳,۸۵۶,۹۲۵,۲۷۲	۱۲۰,۰۸۴,۳۳۸,۷۶۳	۱۲۰,۰۸۴,۳۳۸,۷۶۳	۰	۰	۰
معدنی وصنعتی جادرملو	۶۶۲,۴۳۱	۹۳۴,۰۳,۲۵۳۷	۴,۱۹۹,۴۲۷,۸۰۷	۰	۰	۲,۴۵۵,۵۰۷,۴۷۸	۲,۴۵۵,۵۰۷,۴۷۸	۹۳۴,۰۳,۲۵۳۷	۹۳۴,۰۳,۲۵۳۷	۰	۰	۰
نساجی بابکان	۴۵۰,۰۰۰	۳,۲۱۷,۲۷۰,۰۰۰	۳,۲۱۷,۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۳۴,۸۴۸,۹۵۰	۴,۰۳۴,۸۴۸,۹۵۰	۳,۲۱۷,۲۷۰,۰۰۰	۳,۲۱۷,۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰
نفت سپاهان	۲,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۰	۰	۲۱,۰۹۱,۳۵۵,۲۸۰	۲۱,۰۹۱,۳۵۵,۲۸۰	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۰	۰	۰
نورایستا پلاستیک	۵۶,۳۵۰	۴۵۰,۴۰۸,۵۹۹	۴۵۰,۴۰۸,۵۹۹	۰	۰	۱۰,۶۷,۹۸۲,۴۶۹	۱۰,۶۷,۹۸۲,۴۶۹	۴۵۰,۴۰۸,۵۹۹	۴۵۰,۴۰۸,۵۹۹	۰	۰	۰
کالسیمین	۵۵۲,۶۷۲	۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰	۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰	۰	۰	۲,۲۰۵,۲۲۵,۷۷۷	۲,۲۰۵,۲۲۵,۷۷۷	۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰	۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰	۰	۰	۰
کویز تایر	۷,۳۰۹,۷۶۵	۳۱,۱۹۹,۱۰۹,۲۷۹	۳۱,۱۹۹,۱۰۹,۲۷۹	۰	۰	۵۲,۷۵۳,۱۳۲,۹۸۱	۵۲,۷۵۳,۱۳۲,۹۸۱	۳۱,۱۹۹,۱۰۹,۲۷۹	۳۱,۱۹۹,۱۰۹,۲۷۹	۰	۰	۰
ح. توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۷۰	۱۸,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۰
نساجی هدیه البرز مشهد	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۵,۵۵۲	۱,۶۷۵,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۸۰۷,۴۷۲,۳۲۷,۶۸۸	۸۱۱,۴۹۵,۹۳۰,۵۱۰			۳,۲۶۴,۷۰۰,۸۲۲	۳,۲۶۴,۷۰۰,۸۲۲	۸۰۷,۴۷۲,۳۲۷,۶۸۸	۸۰۷,۴۷۲,۳۲۷,۶۸۸			

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک مرابحه صایپا ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۶۳,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۳,۸۰۹	۴.۳۸٪	۶۶,۰۶۱,۱۳۳,۹۴۸	سایر
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۶۵,۴۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۰۶۲	۳.۷۱٪	۶۷,۸۴۱,۶۳۱,۰۷۳	سایر
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۱۰۴,۵۸۴	۹۹۰,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۰٪	۱۰۴,۵۶۵,۰۴۴,۱۵۰	سایر
جمع					۲۳۸,۴۶۷,۸۰۹,۱۷۱	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۰٪	۴۲,۳۸۹,۸۳۴	۹,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۹,۸۹۰,۲۱۹	۷,۴۹۹,۶۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۴۹۱۶۲۵۰
۰.۰٪	۲۴۳,۷۱۶,۱۹۹	۶,۶۶۸,۲۶۷,۲۵۶,۹۹۱	۶,۶۶۷,۹۹۳,۲۱۹,۵۳۰	۵۱۷,۷۵۳,۶۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱
۰.۰٪	۱,۰۸۵,۵۸۴	.	۴,۴۴۳	۱,۰۸۱,۱۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۵۳۱۵۱
۰.۰٪	۹,۱۸۳,۵۲۱	.	.	۹,۱۸۳,۵۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن استاد مطهری غربی ۱۶۰۰۰۰۰۱۵۸۱۰
۰.۰٪	۴,۲۰۲,۹۹۹	.	۱۷,۰۸۵	۴,۱۸۵,۹۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۶۹۸۵۱۲
۰.۰٪	۲,۴۸۲,۶۰۱	.	۱۰,۰۹۱	۲,۴۷۲,۵۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران ۹۹۱۵۲۸۱۶۴۵
۰.۰٪	۳,۰۹۵,۱۴۶	۵۰۴,۰۰۰	۱۴,۶۳۰	۳,۵۸۴,۵۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آپادانا ۳۶۳۹۶۱۰۳۳
۰.۰٪	۷,۷۷۷,۲۸۷	.	۳۱,۷۴۴	۷,۷۴۵,۵۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۱۱۴۶۵۶۲
۲.۹٪	۴۱۳,۲۴۶,۳۱۱,۰۲۹	۱۰,۶۳۷,۵۳۸,۷۶۹,۲۶۸	۸۲۸,۴۵۷,۸۷۱,۸۰۳	۱۰,۲۲۲,۳۲۷,۲۰۸,۴۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۹۵۳۷۳۷۵۸
۰.۰٪	۱,۴۷۷,۰۴۸	۴,۰۱۸,۴۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۸,۴۴۲,۶۲۷,۰۴۸	۹,۴۵۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات تهرانپارس فلکه اول ۰۲۱۹۷۸۶۹۸۵۰۰۰
۷.۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات شعبه شهید اسدیان ۰۴۰۷۵۶۶۹۵۹۰۰۵
۷.۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات تهرانپارس فلکه اول ۰۴۰۷۵۷۸۵۷۶۰۰۰
۷.۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات تهرانپارس فلکه اول ۰۴۰۷۵۷۸۵۶۱۰۰۵
۷.۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات مینو بهار ۰۴۰۷۵۷۸۶۳۴۰۰۹
۷.۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات مینو بهار ۰۴۰۷۵۷۸۵۸۵۰۰۷
۱۰.۰٪	۵,۴۱۳,۵۶۱,۷۲۱,۳۴۸	۲۱,۳۳۲,۷۳۲,۱۳۰,۲۵۹	۱۵,۵۲۴,۴۰۳,۶۸۶,۵۹۳	۱۱,۲۲۲,۸۹۰,۱۶۴,۹۱۴	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۱۸,۴۲۷,۹۰۱,۱۴۴	۱۸٪	۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۱۰,۹۵۵,۴۴۶,۹۰۶	۳۳٪	۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۱۶,۹۱۰,۴۱۴,۰۰۳	۴۹٪	۲٪
سایر درآمدها	۴-۲	۸۴۶,۸۳۵,۷۷۷	۰٪	۰٪
جمع		۶۴۷,۰۱۵,۰۱۳,۲۱۳	۱۰۰٪	۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

سهام	طی بهمن ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳			
	درآمد سود سهام	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۳-۱-۱	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۳	نسبت به کل درآمد‌ها	یادداشت ۳-۱-۱	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۳	نسبت به کل درآمد‌ها
	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد
انتقال داده های آسیاتک	.	.	.	۰٪	.	.	۹۴۴,۰۷۰,۱۰۸ (۴,۸۷۳)	۰٪
بانک پاسارگاد	.	.	.	۰٪	.	.	۳,۵۱۰,۸۰۳,۲۰۰ (۸۰,۷۵۸,۰۲۰)	۱٪
نورایستا پلاستیک	.	.	(۲۳۸,۱۹۹,۲۳۱)	۰٪	۳۷۹,۳۷۴,۶۳۸	۴۸۰,۸۴۱,۴۰۱	.	۰٪
فرابورس ایران	.	.	(۱,۷۵۴,۵۲۵,۸۸۴)	۰٪	۵۳۱,۴۴۱,۴۳۸	(۴,۸۷۳)	.	۰٪
معدنی وصنعتی‌چادرملو	.	.	(۱۶۹,۳۰۴,۹۸۸)	۰٪	۱,۸۲۰,۹۲۰,۶۵۰	(۳,۵۰۷,۵۱۳,۷۶۸)	(۲,۰۴۴,۹۹۹,۵۸۹)	۰٪
بیمه اتکایی ایران معین	.	.	۶۲۰,۲۹۱,۱۶۶	۰٪	۷۴۴,۴۲۰,۲۵۹	۳۳۳,۸۷۰,۲۲۷	۲۰,۷۸۳,۰۰۰,۴۸۶	۰٪
تولیدی و صنعتی گوهرغام	.	.	.	۰٪	۱,۸۰۷,۵۰۰,۰۰۰	(۵۱,۶۳۶,۸۸۲)	۱,۷۵۵,۸۶۳,۱۱۸	۰٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	۵,۶۸۴,۲۸۵,۹۵۶	۱٪	۲۳,۹۸۶,۰۰۰,۲۹۰	.	۱۷,۳۳۳,۷۶۳,۰۲۱	۳٪
توسعه‌معدان‌وفلزات	.	.	(۸,۲۵۹,۴۷۹)	۰٪	۲۶,۵۹۷,۵۲۰	.	۳۳,۲۹۰,۰۹۷	۰٪
سیمان‌هرمزگان	۴,۹۷۴,۹۵۸,۶۳۱	.	(۶۹۸,۸۰۷,۵۶۸)	۱٪	۴,۶۵۰,۰۸۹,۳۷۳	.	۲۴,۳۲۶,۹۸۸,۴۶۶	۴٪
سیمان‌خاش	.	.	(۱,۸۹۶,۶۴۷,۴۰۰)	۰٪	۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵,۰۲۹,۳۶۲,۸۹۰	۴٪
پالایش نفت تبریز	۸۲۹,۲۳۶,۵۱۰	.	۸۲۹,۲۳۶,۵۱۰	۰٪	۶,۰۷۸,۲۱۸,۱۲۰	.	۷,۵۳۳,۰۱۸,۱۳۰	۱٪
کالسیمین	.	.	(۱۵۲,۷۲۸,۶۴۱)	۰٪	۲۱۰,۰۱۵,۳۶۰	(۲۲۱,۹۳۸,۷۹۱)	(۱۱۱,۹۲۳,۴۳۱)	۰٪
بازرسی گاتی و تولیدی مرجان کار	۱۲,۶۶۰,۲۰۰	.	(۳۵,۱۷۴,۷۱۶)	۰٪	۱۱,۷۰۶,۰۷۵	(۹۵,۵۸۳,۱۰۱)	(۸۳,۸۷۶,۰۲۶)	۰٪
نفت سپاهان	.	.	(۲,۲۸۰,۹۴۷,۱۳۰)	۰٪	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۸۰۶,۰۸۳,۶۸۶	۱٪
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	(۲,۰۶۴,۲۵۶,۹۱۴)	۰٪	۳,۹۳۵,۰۰۵,۵۸۰	(۹,۰۰۱,۱۲۰,۲۶۵)	(۵,۰۶۵,۲۱۴,۶۸۵)	-۱٪
دامداری تلیسه نمونه	.	.	(۵۲۰,۵۴۴,۶۳۹)	۰٪	۳۷۵,۷۲۰,۴۸۰	(۲۳۴,۵۸۰,۲۶۱)	۴۱,۱۴۰,۲۱۹	۰٪
پالایش نفت تهران	.	.	۴۵۶,۷۵۶,۸۳۶	۰٪	۷۳۷,۴۵۴,۳۸۰	(۹۳۰,۴۲۰,۵۹۹)	۶۴۴,۴۱۱,۳۲۱	۰٪
پتروشیمی خراسان	.	.	۳,۴۳۸,۹۱۶	۰٪	۱۳۰,۹۰۰,۰۰۰	.	۴۷۴,۲۳۳,۳۵۰	۰٪
پتروشیمی جم پیلن	.	.	۴۵۴,۸۳۹,۶۴۵	۰٪	۱,۹۲۳,۶۶۰,۹۰۰	.	۱,۹۴۷,۲۶۸,۴۹۴	۰٪
نقل به صفحه بعد	.	.	(۳,۳۲۸,۸۰۹,۵۶۱)	.	۵۰,۱۳۱,۲۷۰,۶۰۸	۳۶,۳۲۵,۲۵۲,۵۸۳	۸۶,۵۸۴,۹۵۲,۶۰۴	.
نقل از صفحه قبل	.	.	(۳,۳۲۸,۸۰۹,۵۶۱)	.	۵۰,۱۳۱,۲۷۰,۶۰۸	۳۶,۳۲۵,۲۵۲,۵۸۳	۸۶,۵۸۴,۹۵۲,۶۰۴	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	(۵۹۰,۵۳۳,۸۸۸)	۰٪	۱,۵۳۶,۳۸۴,۳۰۰	۱,۱۳۰,۱۵۹,۶۸۲	۳,۶۶۶,۵۴۳,۹۸۲	۰٪
ریل پرداز نو آفرین	.	.	۳۴۰,۳۰۰,۲۳۸	۰٪	۱۰,۲۷۰,۱۷۹	(۶۱۹,۳۵۰,۳۳۴)	(۶۰۹,۰۸۰,۱۵۵)	۰٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	.	.	(۵۰,۶۹۶,۵۵۰)	۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶,۱۰۴,۳۲۵)	(۱۶۰,۰۴۳,۲۵۵)	۰٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	(۸۶۳,۹۹۳,۸۶۶)	۰٪	۴۰,۲۲,۱۸۳,۷۸۰	(۳,۲۸۶,۱۰۲,۵۵۲)	۷۳۶,۰۸۱,۲۲۸	۰٪
آنتی بیوتیک سازی ایران	.	.	(۵۱۶,۹۰۶,۰۰۰)	۰٪	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۵۴۹,۰۰۰	۷۶۸,۵۴۹,۰۰۰	۰٪
صنایع فروآلیاز ایران	.	.	(۹۵۰,۱۱۲,۹۹۰)	۰٪	۶۴۸۰۰,۰۰۰	(۵۰,۷۸۰,۰۵۰,۲۰۰)	(۵۰,۱۳۲,۰۵۰,۲۰۰)	-۱٪
تامین سرمایه خلیج فارس	.	.	(۸۵,۸۸۵,۹۲۰)	۰٪	۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۸۶,۵۲۱,۵۶۸)	(۱,۱۹۰,۵۲۱,۵۶۸)	۰٪
مبیا فولاد خلیج فارس	.	.	(۵,۲۶۰,۵۱۲,۶۰۰)	-۱٪	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۸۰,۳۸۶,۴۵۰)	۳,۵۶۹,۶۱۳,۵۵۰	۰٪
پرتو بار فرا بر خلیج فارس	.	.	۲,۳۲۶,۰۷۷,۰۰۰	۰٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۰,۵۴۶,۰۵۰	۱۱,۸۱۰,۵۴۶,۰۵۰	۳٪
سرمایه‌گذاری سپه	.	.	(۳,۴۶۱,۶۴۶,۴۳۹)	-۱٪	۷,۸۰۷,۵۱۷,۷۸۴	.	۷,۸۰۷,۵۱۷,۷۸۴	۱٪
کوثر تابر	.	.	۵,۶۴۳,۷۵۲,۲۷۵	۱٪	.	۲۱,۱۰۶,۳۷۸,۸۷۵	۲۱,۱۰۶,۳۷۸,۸۷۵	۳٪
فراورده های دامی ولینی دالاهو	.	.	۴۰۲,۶۷۰	۰٪	.	۴۶۹,۶۳۶	۴۶۹,۶۳۶	۰٪
سنگ آهن گهرزمین	.	.	(۱,۷۴۴,۵۵۷,۷۵۰)	۰٪	.	۱,۲۲۱,۱۹۰,۴۲۵	۱,۲۲۱,۱۹۰,۴۲۵	۰٪
ج . توسعه‌معدان‌وفلزات	.	.	.	۰٪	.	۹۵۰۴,۴۲۳	۹۵۰۴,۴۲۳	۰٪
نساجی هدیه البرز مشهد	.	.	۵۲۳,۳۱۳	۰٪	.	۵۲۳,۳۱۳	۵۲۳,۳۱۳	۰٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	(۹,۷۲۶,۱۷۵,۷۶۵)	-۲٪	.	(۱۶,۱۰۰,۵۲۳,۵۷۰)	(۱۶,۱۰۰,۵۲۳,۵۷۰)	-۲٪
نساجی بابکان	.	.	۱,۸۱۱,۶۵۶,۱۲۵	۰٪	.	۲,۶۲۹,۳۳۵,۰۷۵	۲,۶۲۹,۳۳۵,۰۷۵	۰٪
فولاد سیرجان ایرانیان	.	.	(۲,۰۵۱,۰۸۳)	۰٪	.	۲۳۰,۰۹۲	۲۳۰,۰۹۲	۰٪
تولیدی برنا باطری	.	.	(۱,۲۰۸,۷۶۴,۸۰۰)	۰٪	.	۱,۷۱۳,۳۰۴,۴۰۱	۱,۷۱۳,۳۰۴,۴۰۱	۰٪
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	.	.	(۱,۶۳۰,۳۴۲,۰۰۰)	۰٪	.	(۲۰,۰۱۴,۳۴۷,۹۰۶)	(۲۰,۰۱۴,۳۴۷,۹۰۶)	۰٪
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	.	.	۸۲۰,۰۹۱,۲۵۰	۰٪	.	۳,۷۴۷,۰۴۳,۳۵۰	۳,۷۴۷,۰۴۳,۳۵۰	۱٪
جمع	۴,۹۸۷,۶۱۸,۸۳۱	(۱۷,۷۸۴,۳۵۷,۴۴۱)	(۱۲,۷۹۶,۷۳۸,۶۱۰)	-۲٪	۶۴,۲۹۲,۹۰۸,۸۶۷	۵۴,۴۱۶,۵۶۲,۸۶۴	۱۱۸,۴۲۷,۹۰۱,۱۴۴	۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

اوراق	طی بهمن ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳			
	درآمد سود اوراق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یاداشت ۲-۱-۲	یاداشت ۲-۱-۳	یاداشت ۲-۱-۳	جمع	یاداشت ۲-۱-۲	یاداشت ۲-۱-۳	یاداشت ۲-۱-۳	جمع
صکوک مرابحه پترو۵-۳ماهه ۲۳٪	۲,۳۲۲,۴۵۱,۳۱۷	۰	۰	۲,۳۲۲,۴۵۱,۳۱۷	ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه عام دولت ۲-ش خ ۰۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صکوک مرابحه سایبا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسنادخرانه-م ۴بودجه ۲۰۰-۳۰۵۲۲۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صکوک مرابحه کگل ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪	۲۲,۷۴۱,۹۱۷,۸۱۰	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	۰	۲۲,۱۹۸,۱۶۷,۸۱۰	۲۲,۷۴۱,۹۱۷,۸۱۰	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	۰	۲۲,۱۹۸,۱۶۷,۸۱۰
مرابحه صالح چوب سیاهان ۰۷۱۱۱۴	۱۳,۸۹۰,۲۰۹,۴۷۶	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	۰	۱۳,۷۰۸,۹۵۹,۴۷۶	۱۳,۸۹۰,۲۰۹,۴۷۶	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	۰	۱۳,۷۰۸,۹۵۹,۴۷۶
مرابحه کیمیا پلی استرکم ۰۷۱۱۰۸	۴۷,۲۷۱,۹۸۳,۱۵۷	(۴۵۳,۱۲۵,۰۰۰)	۰	۴۶,۸۱۸,۸۵۸,۱۵۷	۴۷,۲۷۱,۹۸۳,۱۵۷	(۴۵۳,۱۲۵,۰۰۰)	۰	۴۶,۸۱۸,۸۵۸,۱۵۷
مرابحه جهان ستاره آریا ۰۷۱۰۲۴۶	۲۵,۶۴۴,۵۹۶,۹۲۷	۰	۰	۲۵,۶۴۴,۵۹۶,۹۲۷	۳۰,۷۳۶,۹۹۴,۹۲۰	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	۰	۳۰,۵۵۵,۴۴۴,۹۲۰
صکوک اجاره فولاد ۶۰-بدون ضامن	۱,۴۴۲,۰۶۴,۶۲۱	۰	۰	۱,۴۴۲,۰۶۴,۶۲۱	۵,۱۱۱,۲۰۶,۸۷۰	(۸۶۴,۰۸۵,۰۸۲)	۰	۴,۲۴۷,۱۲۱,۷۸۸
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۰,۰۲۱,۰۳۴,۱۱۳	۱۸۲,۳۱۷,۵۷۲	۰	۱,۲۰۳,۳۵۱,۶۸۵	۱۱,۱۶۱,۰۹۸,۵۲۸	۱,۸۴۹,۱۴۶,۳۲۵	۰	۱۳,۰۱۰,۲۴۴,۸۵۳
صکوک مرابحه بهمن ۲-۳ماهه ۱۸٪	۷۹۱,۶۰۱,۳۵۲	۰	۰	۷۹۱,۶۰۱,۳۵۲	۵,۹۴۰,۳۴۲,۳۱۵	(۱۸,۳۲۲,۵۶۲)	۰	۵,۹۲۲,۰۱۹,۷۵۳
صکوک مرابحه صایبا ۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۹۳۹,۶۰۰,۹۶۸	۲۰۸,۹۱۵,۴۲۷	۰	۱,۱۴۸,۵۱۶,۳۹۵	۱۰,۴۶۴,۸۷۲,۶۵۲	۲,۱۱۴,۹۷۵,۹۹۱	۰	۱۲,۵۷۹,۸۴۸,۶۴۳
ص مرابحه خودرو ۱-۳ماهه ۱۸٪	۵۱۶,۳۵۵,۳۲۲	۰	۰	۵۱۶,۳۵۵,۳۲۲	۵,۸۷۶,۶۷۶,۹۵۳	۰	۰	۵,۸۷۶,۶۷۶,۹۵۳
مرابحه عام دولت ۷۲-ش خ ۰۴۰۲	۷,۶۶۱,۳۶۶	۰	۰	۷,۶۶۱,۳۶۶	۸۳,۴۳۱,۱۷۰	(۲,۴۹۹,۵۴۶)	۰	۸۰,۹۳۱,۶۲۴
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	۵۹۰,۱۶,۳۹۴	۰	۰	۵۹۰,۱۶,۳۹۴	۹۴۳,۰۸۱,۶۰۸	۰	۰	۹۴۳,۰۸۱,۶۰۸
جمع	۱۱۶,۶۴۸,۴۹۲,۸۳۳	(۷۸۶,۸۹۲,۰۰۱)	۰	۱۱۵,۸۶۱,۶۰۰,۸۳۲	۱۹۴,۸۲۴,۶۲۰,۰۲۷	۳,۷۱۳,۴۷۷,۲۵۸	۱۲,۴۱۷,۳۴۹,۶۱۱	۲۱۰,۹۵۵,۴۴۶,۹۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳			طی بهمن ماه ۱۴۰۳			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۵۳,۷۵۳	۰	۴۵۳,۷۵۳	۳۰,۷۲۳	۰	۳۰,۷۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰
۱,۱۰۵,۰۱۸	۰	۱,۱۰۵,۰۱۸	۴۳۱,۸۳۰	۰	۴۳۱,۸۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۷۱
۹۳,۸۳۴	۰	۹۳,۸۳۴	۴,۴۴۳	۰	۴,۴۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۵۳۱۵۱
۱۸۶,۸۸۸	۰	۱۸۶,۸۸۸	۱۷,۰۸۵	۰	۱۷,۰۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۶۹۸۵۱۲
۱,۸۹۱,۴۸۷	۰	۱,۸۹۱,۴۸۷	۱۰,۰۹۱	۰	۱۰,۰۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران ۹۹۱۵۲۸۱۶۴۵
۱۱۵,۱۴۷	۰	۱۱۵,۱۴۷	۱۴,۶۳۰	۰	۱۴,۶۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آپادانا ۳۶۳۹۶۱۰۲۳
۳۳۶,۷۳۱	۰	۳۳۶,۷۳۱	۳۱,۷۴۴	۰	۳۱,۷۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۱۱۴۶۵۶۲
۲۰۷,۱۶۱,۵۲۰,۸۰۳	(۶۳۱,۸۶۹,۶۴۵)	۲۰۷,۷۸۳,۳۹۰,۴۴۸	۱۸۱,۰۴۹,۰۶۵,۷۰۰	۰	۱۸۱,۰۴۹,۰۶۵,۷۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۹۵۲۷۳۷۵۸
۲,۳۸۲	۰	۲,۳۸۲	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه کریمخان زند ۳۱۳۰۰۹۶۹۷۴۷۷۲
۴,۰۹۸	۰	۴,۰۹۸	۴,۰۹۸	۰	۴,۰۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات تهرانپارس فلکه اول ۰۲۱۹۷۸۶۹۸۵۰۰۰
۳۰,۲۷۳,۲۲۴,۰۳۷	۰	۳۰,۲۷۳,۲۲۴,۰۳۷	۲۵,۳۰۰,۵۴۶,۴۴۶	۰	۲۵,۳۰۰,۵۴۶,۴۴۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات شعبه شهید اسدیان ۰۴۰۷۵۶۶۹۵۹۰۰۵
۱۹,۸۹۰,۷۱۰,۳۶۴	۰	۱۹,۸۹۰,۷۱۰,۳۶۴	۱۹,۸۹۰,۷۱۰,۳۶۴	۰	۱۹,۸۹۰,۷۱۰,۳۶۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات تهرانپارس فلکه اول ۰۴۰۷۵۷۸۵۷۶۰۰۰
۱۹,۷۹۹,۳۴۸,۷۳۳	(۹۱,۳۶۱,۶۳۱)	۱۹,۸۹۰,۷۱۰,۳۶۴	۱۹,۸۹۰,۷۱۰,۳۶۴	۰	۱۹,۸۹۰,۷۱۰,۳۶۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات تهرانپارس فلکه اول ۰۴۰۷۵۷۸۵۶۱۰۰۵
۱۹,۸۹۰,۷۱۰,۳۶۴	۰	۱۹,۸۹۰,۷۱۰,۳۶۴	۱۹,۸۹۰,۷۱۰,۳۶۴	۰	۱۹,۸۹۰,۷۱۰,۳۶۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات مینو بهار ۰۴۰۷۵۷۸۶۳۴۰۰۹
۱۹,۸۹۰,۷۱۰,۳۶۴	۰	۱۹,۸۹۰,۷۱۰,۳۶۴	۱۹,۸۹۰,۷۱۰,۳۶۴	۰	۱۹,۸۹۰,۷۱۰,۳۶۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات مینو بهار ۰۴۰۷۵۷۸۵۸۵۰۰۷
۳۱۶,۹۱۰,۴۱۴,۰۰۳	(۷۱۳,۲۳۱,۲۷۶)	۳۱۷,۶۲۳,۶۴۵,۲۷۹	۲۸۵,۹۱۲,۹۹۸,۲۴۶	۰	۲۸۵,۹۱۲,۹۹۸,۲۴۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها و هزینه‌ها:

شرح	طی بهمن ماه ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳
	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
سایر درآمدها	.	۸۲۷,۳۴۹,۴۹۳
تعدیل کارمزد کارگزار	.	۱۹,۴۸۶,۲۸۴
جمع	.	۸۴۶,۸۳۵,۷۷۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۱-۲- درآمد حاصل از سود سهام:

اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳			نام سهام
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	ریال	
۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۱,۴۶۱,۰۳۳	۲,۱۳۰	.	.	.	۲۳,۹۸۶,۰۰۰,۳۹۰	.	۲۳,۹۸۶,۰۰۰,۳۹۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۷۳,۸۸۲	۳۶۰	.	.	.	۲۶,۵۹۷,۵۲۰	.	۲۶,۵۹۷,۵۲۰	توسعه معادن و فلزات
۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۶۵۰,۹۱۷	۷,۶۴۳	۴,۹۷۴,۹۵۸,۶۳۱	.	۴,۹۷۴,۹۵۸,۶۳۱	۴,۹۷۴,۹۵۸,۶۳۱	(۳۲۴,۸۶۹,۲۵۸)	۴,۶۵۰,۰۸۹,۳۷۳	سیمان هرمزگان
۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خاش
۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۸۶۰,۰۰۰	۱,۶۸۰	.	.	.	۱,۴۴۴,۸۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۴۴,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۴,۵۱۸,۴۸۳	۶۲۰	.	.	.	۱,۸۲۰,۹۲۰,۶۵۰	.	۱,۸۲۰,۹۲۰,۶۵۰	معذنی و صنعتی چادرملو
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۵۲,۶۷۲	۳۸۰	.	.	.	۲۱۰,۰۱۵,۳۶۰	.	۲۱۰,۰۱۵,۳۶۰	کالسیمین
۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۶۳,۳۰۱	۲۰۰	۱۲,۶۶۰,۲۰۰	.	۱۲,۶۶۰,۲۰۰	۱۲,۶۶۰,۲۰۰	(۹۵۴,۱۲۵)	۱۱,۷۰۶,۰۷۵	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۲,۹۸۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	.	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲,۴۱۴,۶۶۶	۱,۶۳۰	.	.	.	۳,۹۳۵,۹۰۵,۵۸۰	.	۳,۹۳۵,۹۰۵,۵۸۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۲۲۴	.	.	.	۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۷۸۲,۷۵۱	۴۸۰	.	.	.	۳۷۵,۷۲۰,۴۸۰	.	۳۷۵,۷۲۰,۴۸۰	دامداری تلیسه نمونه
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۸۳۶,۳۶۳	۲۶۰	.	.	.	۷۳۷,۴۵۴,۳۸۰	.	۷۳۷,۴۵۴,۳۸۰	پالایش نفت تهران
۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	انتقال داده های آسیاتک
۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۹,۳۵۰	۱۴,۰۰۰	.	.	.	۱۳۰,۹۰۰,۰۰۰	.	۱۳۰,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۷۹,۱۶۳	۲۴,۳۰۰	.	.	.	۱,۹۲۳,۶۶۰,۹۰۰	.	۱,۹۲۳,۶۶۰,۹۰۰	پتروشیمی جم پیلن
۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	۱۵۰	.	.	.	۱,۵۳۶,۳۸۴,۳۰۰	.	۱,۵۳۶,۳۸۴,۳۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۱,۱۴۱,۱۳۱	۹	.	.	.	۱۰,۲۷۰,۱۷۹	.	۱۰,۲۷۰,۱۷۹	ریل پرداز نو آفرین
۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع و معادن کوثر
۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۳,۷۹۴,۵۱۳	۱,۰۶۰	.	.	.	۴,۰۲۲,۱۸۳,۷۸۰	.	۴,۰۲۲,۱۸۳,۷۸۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰	.	.	.	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲	.	.	.	۶۴,۸۰۰,۰۰۰	.	۶۴,۸۰۰,۰۰۰	صنایع فروآلیاژ ایران
۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۸۰	.	.	.	۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه خلیج فارس
۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	.	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸	.	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	پرتو بار فراپر خلیج فارس
۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۳,۱۲۵,۰۰۰	۳۲۰	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه اتکایی ایران معین
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	نورایستا پلاستیک
۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۰۲,۵۰۰	۳,۰۰۰	.	.	.	۱,۸۰۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۰۷,۵۰۰,۰۰۰	تولیدی و صنعتی گوهر فام
جمع									
			۴,۹۸۷,۶۱۸,۸۳۱	.	۴,۹۸۷,۶۱۸,۸۳۱	۴,۹۸۷,۶۱۸,۸۳۱	(۳۲۵,۸۲۳,۳۸۳)	۴۴,۲۹۲,۹۰۸,۸۶۷	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۲-۲-درآمد حاصل از سود اوراق بهادار:

مشخصات			طی بهمن ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳			
توضیحات	تاریخ دریافت سود	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 مربایچه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪		۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۲,۳۲۲,۴۵۱,۳۱۷	۰	۲,۳۲۲,۴۵۱,۳۱۷	۲۳,۹۴۶,۵۷۳,۵۳۳	۰	۲۳,۹۴۶,۵۷۳,۵۳۳
مربایچه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳		۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵٪	۰	۰	۰	۹۴,۹۴۳,۴۹۳	۰	۹۴,۹۴۳,۴۹۳
صکوک مربایچه سایپا۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸٪	۰	۰	۰	۸,۶۳۴,۰۳۳,۶۲۷	۰	۸,۶۳۴,۰۳۳,۶۲۷
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۳۰۵۲۲		۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت ش کرمانشاه۳۰۴-۳ماهه۱۸٪		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۰	۰	۰	۳,۹۷۳,۶۳۴,۸۷۵	۰	۳,۹۷۳,۶۳۴,۸۷۵
مشارکت ش تبریز۳۰۴-۳ماهه۱۸٪		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۰	۰	۰	۱,۱۴۶,۵۴۰,۲۴۶	۰	۱,۱۴۶,۵۴۰,۲۴۶
مشارکت ش تبریز۳۴-۰۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۰	۰	۰	۲,۸۰۷,۳۷۸,۸۰۴	۰	۲,۸۰۷,۳۷۸,۸۰۴
صکوک مربایچه کگل۷۱۱-۳ماهه۲۳٪		۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳٪	۲۲,۷۴۱,۹۱۷,۸۱۰	۰	۲۲,۷۴۱,۹۱۷,۸۱۰	۲۲,۷۴۱,۹۱۷,۸۱۰	۰	۲۲,۷۴۱,۹۱۷,۸۱۰
مربایچه صالح چوب سپاهان۰۷۱۱۱۴		۱۴۰۷/۱۱/۱۴	۲۳٪	۱۳,۸۹۰,۲۰۹,۴۷۶	۰	۱۳,۸۹۰,۲۰۹,۴۷۶	۱۳,۸۹۰,۲۰۹,۴۷۶	۰	۱۳,۸۹۰,۲۰۹,۴۷۶
مربایچه کیمیا پلی استرکم۰۷۱۱۰۸		۱۴۰۷/۱۱/۰۸	۲۳٪	۴۷,۲۷۱,۹۸۳,۱۵۷	۰	۴۷,۲۷۱,۹۸۳,۱۵۷	۴۷,۲۷۱,۹۸۳,۱۵۷	۰	۴۷,۲۷۱,۹۸۳,۱۵۷
مربایچه جهان ستاره آریا۰۲۴۴۰۷۱۰		۱۴۰۷/۱۰/۲۴	۲۳٪	۲۵,۶۴۴,۵۹۶,۹۲۷	۰	۲۵,۶۴۴,۵۹۶,۹۲۷	۳۰,۷۳۶,۹۹۴,۹۲۰	۰	۳۰,۷۳۶,۹۹۴,۹۲۰
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن		۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۱,۴۴۲,۰۶۴,۶۲۱	۰	۱,۴۴۲,۰۶۴,۶۲۱	۵,۱۱۱,۲۰۶,۸۷۰	۰	۵,۱۱۱,۲۰۶,۸۷۰
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن		۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹٪	۱,۰۲۱,۰۳۴,۱۱۳	۰	۱,۰۲۱,۰۳۴,۱۱۳	۱۱,۱۶۱,۰۹۸,۵۲۸	۰	۱۱,۱۶۱,۰۹۸,۵۲۸
صکوک مربایچه بهمن ۰۵۲-۳ماهه۱۸٪		۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۷۹۱,۶۰۱,۳۵۲	۰	۷۹۱,۶۰۱,۳۵۲	۵,۹۴۰,۳۴۲,۳۱۵	۰	۵,۹۴۰,۳۴۲,۳۱۵
صکوک مربایچه صایپا۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۱۸٪	۹۳۹,۶۰۰,۹۶۸	۰	۹۳۹,۶۰۰,۹۶۸	۱۰,۴۶۴,۸۷۳,۶۵۲	۰	۱۰,۴۶۴,۸۷۳,۶۵۲
ص مربایچه خودرو۰۴۱-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱۸٪	۵۱۶,۳۵۵,۳۳۲	۰	۵۱۶,۳۵۵,۳۳۲	۵,۸۷۶,۶۷۶,۹۵۳	۰	۵,۸۷۶,۶۷۶,۹۵۳
مربایچه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲		۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۱۸٪	۷,۶۶۱,۳۶۶	۰	۷,۶۶۱,۳۶۶	۸۳,۴۳۱,۱۷۰	۰	۸۳,۴۳۱,۱۷۰
اجاره دومینو۸۰۲۰۴۰۴۰۸		۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱۸٪	۵۹۰,۱۶,۳۹۴	۰	۵۹۰,۱۶,۳۹۴	۹۴۳,۰۸۱,۶۰۸	۰	۹۴۳,۰۸۱,۶۰۸
				۱۱۵,۱۲۵,۸۵۸,۷۷۳	۰	۱۱۵,۱۲۵,۸۵۸,۷۷۳	۱۹۴,۸۲۴,۶۲۰,۰۳۷	۰	۱۹۴,۸۲۴,۶۲۰,۰۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۳-۲- در آمد حاصل از سرمایه- گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳	
نام سپرده		سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به
		سپرده	میانگین سپرده	سپرده	میانگین سپرده
		یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۱-۳-۲	
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۴۹۱۶۲۵۰		۳۰,۷۲۳	۰	۳۰,۷۲۳	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱		۴۳۱,۸۳۰	۰	۴۳۱,۸۳۰	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۵۳۱۵۱		۴,۴۴۳	۰	۴,۴۴۳	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۶۹۸۵۱۲		۱۷,۰۸۵	۰	۱۷,۰۸۵	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران ۹۹۱۵۲۸۱۶۴۵		۱۰,۰۹۱	۰	۱۰,۰۹۱	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آپادانا ۳۶۳۹۶۱۰۳۳		۱۴,۶۳۰	۰	۱۴,۶۳۰	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۱۱۴۶۵۶۲		۳۱,۷۴۴	۰	۳۱,۷۴۴	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۹۵۳۷۳۷۵۸		۱۸۱,۰۴۹,۰۶۵,۷۰۰	(۶۲۱,۸۶۹,۶۴۵)	۱۸۰,۴۲۷,۱۹۶,۰۵۵	۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه کریمخان زند ۳۱۳۰۰۹۶۹۷۴۷۷۷۲		۰	۰	۰	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات تهرانپارس فلکه اول ۰۲۱۹۷۸۶۹۸۵۰۰۰		۴,۰۹۸	۰	۴,۰۹۸	۰٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات شعبه شهید اسدیان ۰۴۰۷۵۶۶۹۵۹۰۰۵		۲۵,۳۰۰,۵۴۶,۴۴۶	(۹۱,۳۶۱,۶۳۱)	۲۵,۲۰۹,۱۸۴,۸۱۵	۰٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات تهرانپارس فلکه اول ۰۴۰۷۵۷۸۵۷۶۰۰۰		۱۹,۸۹۰,۷۱۰,۳۶۴	۰	۱۹,۸۹۰,۷۱۰,۳۶۴	۰٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات تهرانپارس فلکه اول ۰۴۰۷۵۷۸۵۶۱۰۰۵		۱۹,۸۹۰,۷۱۰,۳۶۴	۰	۱۹,۸۹۰,۷۱۰,۳۶۴	۰٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات مینو بهار ۰۴۰۷۵۷۸۶۳۴۰۰۹		۱۹,۸۹۰,۷۱۰,۳۶۴	۰	۱۹,۸۹۰,۷۱۰,۳۶۴	۰٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات مینو بهار ۰۴۰۷۵۷۸۵۸۵۰۰۷		۱۹,۸۹۰,۷۱۰,۳۶۴	۰	۱۹,۸۹۰,۷۱۰,۳۶۴	۰٪
جمع		۲۸۵,۹۱۲,۹۹۸,۲۴۶	۰	۲۸۵,۱۹۹,۷۶۶,۹۷۰	۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۳-۱-۲-درآمد حاصل از فروش اوراق بهادار :

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳				طی بهمن 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		
۰	(۲,۰۹۰,۴۶۸,۱۱۵)	۲,۰۹۰,۴۶۸,۱۱۵	۳,۶۲۲,۹۹۵	۰	(۳,۴۶۲,۱۱۰,۹۲۴)	۳,۴۶۲,۱۱۰,۹۲۴	۷۵۸,۹۰۲	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۷۰۱,۵۸۷,۱۳۳	(۶,۴۳۸,۴۱۲,۸۶۷)	۷,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	انتقال داده های آسیاتک
۱,۵۷۴,۵۷۵,۲۰۰	(۳۲,۶۶۵,۴۲۴,۸۰۰)	۳۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک پاسارگاد
۴۷۵,۳۰۰,۴۶۸	(۴۵۵,۹۴۹,۵۳۲)	۹۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	نورایستا پلاستیک
(۴,۸۷۳)	(۴,۸۷۴)	۱	۱	۰	۰	۰	۰	فرابورس ایران
(۳,۵۹۳,۸۹۵,۱۲۴)	(۱۸,۱۱۱,۷۸۱,۰۰۳)	۱۴,۵۱۷,۸۸۵,۸۷۹	۴,۵۱۸,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	معدنی وصنعتی چادرملو
۰	(۲,۰۹۰,۴۶۸,۱۱۵)	۲,۰۹۰,۴۶۸,۱۱۵	۳,۶۲۲,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	ح. مدیریت انرژی امید تابان هور
۰	(۱,۷۸۷,۲۰۰,۰۰۰)	۱,۷۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ح. تامین سرمایه خلیج فارس
۳۱۲,۶۵۴,۷۳۱	(۳,۲۵۳,۰۰۸,۸۳۱)	۳,۵۶۵,۶۶۳,۵۶۲	۱,۱۷۴,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	بیمه اتکایی ایران معین
(۸۰,۷۵۸,۰۲۰)	(۴,۹۷۵,۱۰۸,۰۲۰)	۴,۸۹۴,۳۵۰,۰۰۰	۶۰۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	تولیدی و صنعتی گوهر فام
۰	(۲۷۳,۵۸۴,۰۰۳)	۲۷۳,۵۸۴,۰۰۳	۶۶۲,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	ح. معدنی وصنعتی چادرملو
۱۳۲,۷۸۰,۳۶۹	(۳۲,۸۷۷,۰۰۶,۱۹۹)	۳۲,۹۹۹,۷۸۶,۵۶۸	۳۳,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۵۶,۶۹۲,۹۳۰	(۲,۴۴۳,۳۰۷,۰۷۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳
۴,۰۱۰,۱۵۰,۰۰۰	(۷۵,۹۸۹,۸۵۰,۰۰۰)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪
۶,۸۴۸,۹۲۴,۳۵۹	(۶۰,۱۵۱,۰۷۵,۶۴۱)	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه م-۴ بودجه ۰۰-۲۲۵۳۰
(۶۲۵,۷۷۶,۳۱۳)	(۶۵,۱۲۵,۷۷۶,۳۱۳)	۶۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۵۰۷,۵۰۰	(۳۰,۷۹۹,۴۹۳,۵۰۰)	۳۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
(۲,۲۹۸,۳۷۵,۴۴۳)	(۵۹,۲۹۸,۳۷۵,۴۴۳)	۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۷,۵۰۴,۳۶۲,۹۱۷	(۳۸۸,۸۲۶,۲۹۳,۳۲۶)	۳۹۶,۳۳۰,۶۵۶,۲۴۳		۰	(۳,۴۶۲,۱۱۰,۹۲۴)	۳,۴۶۲,۱۱۰,۹۲۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۱-۲-درآمد حاصل از تغییر قیمت اوراق بهادار:

طی بهمن ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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
سرمایه‌گذاری سپه	۳,۷۸۵,۱۸۱	۲۳,۷۰۴,۷۵۲,۷۹۰	ریال	ریال	۳,۷۸۵,۱۸۱	۲۳,۷۰۴,۷۵۲,۷۹۰	ریال	ریال
سیمان‌هرمزگان	۶۵۰,۹۱۷	۳۸۰,۹۷,۹۵۳,۳۰۱	ریال	ریال	۶۵۰,۹۱۷	۳۸۰,۹۷,۹۵۳,۳۰۱	ریال	ریال
پتروشیمی خراسان	۹,۳۵۰	۱,۶۰۰,۹۵۴,۸۰۱	ریال	ریال	۹,۳۵۰	۱,۶۰۰,۹۵۴,۸۰۱	ریال	ریال
صنایع فروآلیاز ایران	۵,۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۴,۱۶۹,۲۷۰	ریال	ریال	۵,۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۴,۱۶۹,۲۷۰	ریال	ریال
پالایش نفت تبریز	۸۶۰,۰۰۰	۱,۶۸۴,۱۹۵,۱۰۰	ریال	ریال	۸۶۰,۰۰۰	۱,۶۸۴,۱۹۵,۱۰۰	ریال	ریال
کوبیر تایر	۱۰,۲۱۶,۷۷۰	۵۸,۳۹۶,۸۸۶,۲۵۶	ریال	ریال	۱۰,۲۱۶,۷۷۰	۵۸,۳۹۶,۸۸۶,۲۵۶	ریال	ریال
پتروشیمی جم پیلن	۷۹,۱۶۴	۱۳,۷۱۰,۵۰۳,۷۰۱	ریال	ریال	۷۹,۱۶۴	۱۳,۷۱۰,۵۰۳,۷۰۱	ریال	ریال
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	۱۳,۲۱۵,۷۲۱,۱۴۵	ریال	ریال	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	۱۳,۲۱۵,۷۲۱,۱۴۵	ریال	ریال
فروآورده های دامی ولینتی دالاهو	۷۶	۱,۲۷۹,۰۲۴	ریال	ریال	۷۶	۱,۲۷۹,۰۲۴	ریال	ریال
نورایستا پلاستیک	۵۶,۲۵۰	۸۲۹,۷۸۲,۲۲۷	ریال	ریال	۵۶,۲۵۰	۸۲۹,۷۸۲,۲۲۷	ریال	ریال
کالسیمین	۵۵۲,۶۷۲	۲۰,۵۲,۴۹۷,۱۳۵	ریال	ریال	۵۵۲,۶۷۲	۲۰,۵۲,۴۹۷,۱۳۵	ریال	ریال
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۵۵۲,۴۱۵	۲۷,۸۴۶,۸۸۱,۴۱۱	ریال	ریال	۴,۵۵۲,۴۱۵	۲۷,۸۴۶,۸۸۱,۴۱۱	ریال	ریال
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵۰,۰۰۰	۴۰,۷۸۰,۹۰۰,۱۲	ریال	ریال	۲۵۰,۰۰۰	۴۰,۷۸۰,۹۰۰,۱۲	ریال	ریال
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۹۳۳,۵۰۰	ریال	ریال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۹۳۳,۵۰۰	ریال	ریال
سنگ آهن گهرزمین	۱,۷۵۵,۰۰۰	۲۶,۷۰۹,۱۷۹,۱۵۲	ریال	ریال	۱,۷۵۵,۰۰۰	۲۶,۷۰۹,۱۷۹,۱۵۲	ریال	ریال
بیمه اتکایی ایران معین	۱,۹۵۰,۰۱۴	۶۱۰,۷۰۹۳۴,۳۲۴	ریال	ریال	۱,۹۵۰,۰۱۴	۶۱۰,۷۰۹۳۴,۳۲۴	ریال	ریال
ح - توسعه معادن وفلزات	۱۸,۴۷۰	۲۹۰,۴۵,۶۸۳	ریال	ریال	۱۸,۴۷۰	۲۹۰,۴۵,۶۸۳	ریال	ریال
نساجی هدی البرز مشهد	۱۲۴	۲,۱۹۷,۷۶۵	ریال	ریال	۱۲۴	۲,۱۹۷,۷۶۵	ریال	ریال
تامین سرمایه خلیج فارس	۴,۸۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۸۰,۴۷,۹۲۰	ریال	ریال	۴,۸۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۸۰,۴۷,۹۲۰	ریال	ریال
فراپورس ایران	۱,۶۳۳,۳۸۵	۸,۴۹۶,۲۵۰,۴۲	ریال	ریال	۱,۶۳۳,۳۸۵	۸,۴۹۶,۲۵۰,۴۲	ریال	ریال
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۳,۳۰۱	۲,۷۷۲,۴۲۳	ریال	ریال	۶۳,۳۰۱	۲,۷۷۲,۴۲۳	ریال	ریال
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۹,۰۶۱,۰۳۳	۳۱۵,۶۶۳,۳۴۶,۷۶۱	ریال	ریال	۱۹,۰۶۱,۰۳۳	۳۱۵,۶۶۳,۳۴۶,۷۶۱	ریال	ریال
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷۵,۸۴۸,۰۰۷	۱۳۴,۱۳۰,۷۴۹,۵۰۶	ریال	ریال	۷۵,۸۴۸,۰۰۷	۱۳۴,۱۳۰,۷۴۹,۵۰۶	ریال	ریال
معدنی وصنعتی چادرملو	۱,۶۶۲,۴۲۱	۵,۵۹۹,۲۲۷,۷۶۰	ریال	ریال	۱,۶۶۲,۴۲۱	۵,۵۹۹,۲۲۷,۷۶۰	ریال	ریال
نساجی بابکان	۴۵۰,۰۰۰	۵,۸۴۶,۵۰۰,۷۵	ریال	ریال	۴۵۰,۰۰۰	۵,۸۴۶,۵۰۰,۷۵	ریال	ریال
توسعه معادن وفلزات	۹۱,۱۲۱	۲۳۳,۸۷۴,۵۴۹	ریال	ریال	۹۱,۱۲۱	۲۳۳,۸۷۴,۵۴۹	ریال	ریال
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۲,۳۲۸,۵۰۰	ریال	ریال	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۲,۳۲۸,۵۰۰	ریال	ریال
نقل به صفحه بعد	۷۲۳,۸۹۵,۰۰۲,۲۳۳	۷۲۳,۸۹۵,۰۰۲,۲۳۳	ریال	ریال	۷۲۳,۸۹۵,۰۰۲,۲۳۳	۷۲۳,۸۹۵,۰۰۲,۲۳۳	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۷۲۳,۸۹۵,۰۰۲,۲۳۳	۷۲۳,۸۹۵,۰۰۲,۲۳۳	ریال	ریال	۷۲۳,۸۹۵,۰۰۲,۲۳۳	۷۲۳,۸۹۵,۰۰۲,۲۳۳	ریال	ریال
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۲۵,۲۲۳,۱۵۰	ریال	ریال	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۲۵,۲۲۳,۱۵۰	ریال	ریال
ریل پرداز نو آفرین	۱,۱۴۱,۱۲۱	۱,۵۶۷,۶۵۶,۶۳۵	ریال	ریال	۱,۱۴۱,۱۲۱	۱,۵۶۷,۶۵۶,۶۳۵	ریال	ریال
دامداری تلیسه نمونه	۷۸۲,۷۵۱	۳,۴۴۵,۱۶۳	ریال	ریال	۷۸۲,۷۵۱	۳,۴۴۵,۱۶۳	ریال	ریال
فولاد سیرجان ایرانیان	۵,۱۲۰	۱۷,۱۱۱,۰۲۰	ریال	ریال	۵,۱۲۰	۱۷,۱۱۱,۰۲۰	ریال	ریال
تولیدی برنا باطری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۵,۴۰۴,۴۵۰	ریال	ریال	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۵,۴۰۴,۴۵۰	ریال	ریال
پالایش نفت تهران	۲,۸۳۶,۳۳۳	۹,۰۰۰,۸۲۵,۸۱۵	ریال	ریال	۲,۸۳۶,۳۳۳	۹,۰۰۰,۸۲۵,۸۱۵	ریال	ریال
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۲۷,۵۵۳,۰۰۰	ریال	ریال	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۲۷,۵۵۳,۰۰۰	ریال	ریال
نفت سپاهان	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۰,۴۰۸,۱۵۰	ریال	ریال	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۰,۴۰۸,۱۵۰	ریال	ریال
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۴۱۴,۶۶۶	۱۷,۸۱۰,۲۱۶,۶۳۰	ریال	ریال	۲,۴۱۴,۶۶۶	۱۷,۸۱۰,۲۱۶,۶۳۰	ریال	ریال
سیمان خاش	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۹۷,۴۰۵,۳۰۰	ریال	ریال	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۹۷,۴۰۵,۳۰۰	ریال	ریال
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۲۵۰,۰۰۰	۸,۱۷۶,۰۶۱,۲۵۰	ریال	ریال	۲۵۰,۰۰۰	۸,۱۷۶,۰۶۱,۲۵۰	ریال	ریال
مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ.۰۴۰۲	۵۰۰	۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵	ریال	ریال	۵۰۰	۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵	ریال	ریال
صکوک مراجعه صایبا ۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۶۳,۳۰۰	۶۶,۰۶۱,۱۳۳,۴۸۸	ریال	ریال	۶۳,۳۰۰	۶۶,۰۶۱,۱۳۳,۴۸۸	ریال	ریال
مراجعه کیمیا پالی استرکم ۷۱۱۰۸٪	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	ریال	ریال	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	ریال	ریال
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۶۵,۴۲۹	۶۷,۸۴۱,۶۳۱,۰۷۳	ریال	ریال	۶۵,۴۲۹	۶۷,۸۴۱,۶۳۱,۰۷۳	ریال	ریال
ص مراجعه خودرو ۴۱-۳ماهه ۱۸٪	۳۵,۵۰۰	۳۵,۴۹۳,۴۵۶,۶۲۵	ریال	ریال	۳۵,۵۰۰	۳۵,۴۹۳,۴۵۶,۶۲۵	ریال	ریال
مراجعه صالح چوب سپاهان ۷۱۱۱۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	ریال	ریال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	ریال	ریال
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱۹۰,۳۷	۱۸,۱۸۶,۵۵۶,۵۸۹	ریال	ریال	۱۹۰,۳۷	۱۸,۱۸۶,۵۵۶,۵۸۹	ریال	ریال
مراجعه جهان ستاره آریا ۲۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	ریال	ریال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	ریال	ریال
صکوک مراجعه پترو ۶۵-۳ماهه ۲۳٪	۱۰۴,۵۸۴	۱۰۴,۵۶۵,۰۴۴,۱۵۰	ریال	ریال	۱۰۴,۵۸۴	۱۰۴,۵۶۵,۰۴۴,۱۵۰	ریال	ریال
صکوک مراجعه بهمن ۵۲-۳ماهه ۱۸٪	۵۰,۴۵۵	۵۰,۵۳۵,۸۳۸,۷۱۸	ریال	ریال	۵۰,۴۵۵	۵۰,۵۳۵,۸۳۸,۷۱۸	ریال	ریال
اجاره دومینو ۴۰۸٪	۶۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	ریال	ریال	۶۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	ریال	ریال
صکوک مراجعه کگل ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	ریال	ریال	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	ریال	ریال
جمع	۸,۷۷۴,۱۵۸,۱۰۴,۰۲۴	۸,۷۷۴,۱۵۸,۱۰۴,۰۲۴	ریال	ریال	۸,۷۷۴,۱۵۸,۱۰۴,۰۲۴	۸,۷۷۴,۱۵۸,۱۰۴,۰۲۴	ریال	ریال