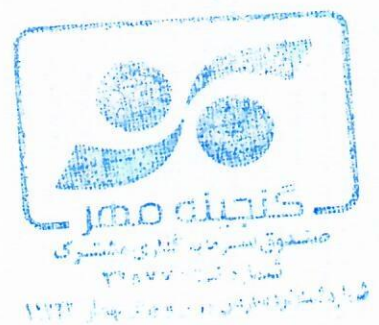




صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰



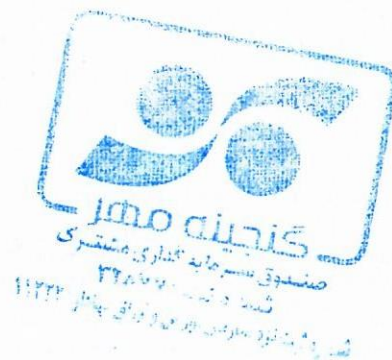
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	درصد از کل درآمدها
		ریال	ریال	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۲۱۷,۱۹۱,۹۲۳,۱۹۸	۲۲۵,۵۲۵,۸۱۷,۸۲۲	۵۴٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲	۱۸۶,۷۲۷,۲۹۱,۳۰۷	۱۶۷,۷۶۴,۲۷۵,۲۹۹	۴۰٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۱۱,۶۳۷,۷۴۸,۵۷۱	۲۶,۷۵۸,۱۲۵,۶۷۲	۶٪
		۴۱۵,۵۵۶,۹۶۳,۰۷۶	۴۲۰,۰۴۸,۲۱۸,۷۹۳	۱۰۰٪





گنجینه مهر
صندوق سرمایه گذاری مشترک
شماره ثبت: ۳۲۸۷۷
شماره شناسنامه: ۱۱۲۲۲۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۷/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آریان کیمیا تک	۵,۹۱۵	۱۳۶,۱۷۱,۲۴۷	۲۰۹,۴۲۸,۶۸۱	-	-	۱۸۹,۵۶۴,۹۴۱	۵,۹۱۵	-	-
بانک ملت	۲,۴۵۰,۰۰۰	۹,۹۴۸,۰۷۵,۴۱۰	۸,۹۱۸,۵۱۷,۱۹۵	-	-	-	-	-	-
بیمه دی	۱,۲۴۴,۷۴۰	۱۱,۲۴۶,۰۸۱,۳۵۲	۹,۵۳۶,۱۳۱,۵۷۳	-	-	-	-	-	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۴	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۹۱,۰۹۱۲	۲,۴۱۱,۵۶۵,۳۰۰	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	۲۵۵,۲۷۶	۲,۲۵۸,۷۹۹,۹۱۲	۲,۵۱۱,۶۲۴,۰۲۷	۳۰,۵۰۷,۰۰۰	-	-	-	-	-
ح. توسعه معادن و فلزات	۳۰,۵۰۷	۶۸,۹۴۵,۸۲۰	۲۶۹,۵۹۳,۵۴۷	-	-	۳۰,۵۰۷,۰۰۰	-	-	-
دامداری تلیسه نمونه	۵,۸۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۳,۸۴۰,۱۰۲	۱۸,۲۲۱,۰۱۶,۰۲۴	-	-	-	-	-	-
ریل پرداز نو آفرین	۲,۷۸۹,۵۳۴	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	۱۲,۸۲۲,۰۵۷,۳۲۵	-	-	۵,۸۸۱,۱۲۰,۲۶۹	۱,۳۹۴,۷۶۷	-	-
سپید ماکیان	۴,۴۷۱	۹۴,۰۰۵,۹۴۹	۲۵۹,۱۵۲,۸۲۱	-	-	۲۵۸,۵۵۹,۰۳۸	۴,۴۷۱	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۷۷۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۴,۹۵۰,۵۲۴	۲۱,۶۹۴,۲۴۶,۰۵	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۸۱,۸۳۹	۱,۷۰۳,۸۸۴,۷۷۳	۷,۷۹۲,۵۱۱,۷۰۰	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	۳۵۴,۰۰۰	۱,۶۵۸,۴۲۸,۶۳۸	۲,۳۷۳,۱۷۱,۱۱۳	-	-	۲,۳۹۰,۸۴۴,۲۵۴	۳۵۴,۰۰۰	-	-
سرمایه گذاری صدر تامین	۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۷,۲۰۸,۲۴۷	۸,۴۱۸,۶۰۹,۴۵۰	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۱,۸۷۴,۳۹۶	۷,۹۶۲,۲۴۰,۵۰۰	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۲,۱۶۳,۸۵۶,۰۷۹	۱۴,۱۹۸,۰۱۶,۱۵۰	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۱۲,۸۷۱,۲۲۲,۴۹۹	-	-	-	-	-	-
فراآوری معدنی ابال کانی پارس	۳۲۴,۶۱۸	۴۰,۳۵,۴۹۷,۰۲۸	۶,۳۴۰,۷۹۰,۱۷۵	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۸۵,۵۱۲,۸۵۷	۱۰,۰۰۳,۹۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۳۲۵,۰۰۰	۱۵,۸۵۶,۹۳۷,۳۱۷	۲۱,۷۴۱,۷۱۲,۴۹۳	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی بارز	۳۹۹,۹۶۰	۱۱,۱۱۲,۱۲۶,۵۳۵	۹,۵۴۹,۸۷۷,۳۱۷	-	-	-	-	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	۵۶۸,۰۰۰	۳,۸۷۵,۲۸۱,۶۲۱	۱۲,۵۴۰,۲۱۹,۰۸۴	-	-	۲,۹۸۳,۲۸۳,۲۱۹	۱۲۳,۰۰۰	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۷۷۴,۰۰۰	۵,۵۵۹,۵۰۹,۲۹۵	۲۰,۳۱۹,۷۱۴,۰۲۷	-	-	-	-	-	-
تولیدات پتروشیمی قاتد بصیر	-	-	-	۳,۰۰۴,۵۰۹,۱۲۲	۲۷,۲۲۰	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	۵,۷۶۵,۰۴۶,۱۰۷	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-
		۱۶۷,۸۴۹,۷۷۸,۹۵۸	۲۱۷,۱۹۱,۹۲۳,۱۹۸	۸,۷۶۹,۵۵۵,۳۲۹		۱۱,۷۰۳,۳۷۱,۷۲۱		۱۶۹,۲۷۰,۴۱۷,۸۱۸	۲۲۵,۵۲۵,۸۱۷,۸۲۲
									۵۴٪

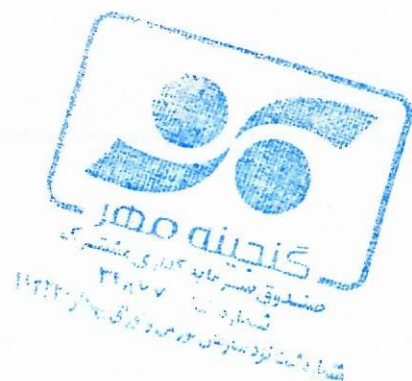
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سر رسید	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰		
					خرید طی دوره	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۶,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۲۴۱,۹۱۹,۰۸۸	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۱.۳۸%
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۴,۶۸۲,۴۴۷,۱۳۶	-	-	-	۵,۵۶۸,۷۷۹,۷۲۵	-	۹۸۵,۰۹۸	۴,۶۸۲,۴۴۷,۱۳۶	۵,۶۶۲,۲۸۶,۸۲۳	۱.۳۰%
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۵۲۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۳۹,۶۲۷,۱۸۱,۱۲۵	-	-	-	۳۷,۷۷۰,۲۶۲,۸۹۸	-	۵۴۰,۷۱۶	۳۹,۶۲۷,۱۸۱,۱۲۵	۳۷,۸۲۳,۲۵۹,۶۶۵	۸.۷۰%
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۶,۰۲۰,۷۷۱,۰۲۲	-	-	-	۱۹,۳۷۲,۷۵۰,۶۷۲	-	-	-	-	۰.۰۰%
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۵,۵۶۱,۱۳۸,۰۷۵	-	-	-	۶,۷۰۲,۳۵۴,۷۱۲	-	۷۰,۴۲	۵,۵۶۱,۱۳۸,۰۷۵	۶,۸۱۵,۵۱۹,۰۵۱	۱.۵۷%
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۳۹,۸۸۷,۲۲۸,۲۴۸	-	-	-	۳۸,۷۹۲,۹۶۷,۵۰۰	-	۹۷۰,۰۰۰	۳۹,۸۸۷,۲۲۸,۲۴۸	۳۸,۷۹۲,۹۶۷,۵۰۰	۸.۹۲%
صکوک مربایه سایبا ۱۱۳-۳ ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۴۷,۶۰۴,۰۲۶,۶۶۰	-	-	-	۳۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۰۴,۰۲۶,۶۶۰	۴۹,۹۹۰,۱۲۷,۵۰۰	۱۱.۴۹%
مربایه عام دولت ۳-ش خ ۳۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۹,۸۴۸,۵۹۶,۹۰۵	-	-	-	۲۱,۴۴۶,۵۷۱,۴۶۲	-	۹۶۵,۰۰۰	۱۹,۸۴۸,۵۹۶,۹۰۵	۲۱,۷۰۸,۵۶۴,۶۰۹	۴.۹۹%
مربایه عام دولت ۷۳-ش خ ۴۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱,۸۸۰,۳۴۰,۷۵۰	-	-	-	۱,۸۳۹,۶۶۶,۵۰۰	-	۱,۰۰۰	۹۴۰,۱۷۰,۳۷۵	۹۵۰,۸۲۷,۶۳۱	۱.۲۲%
					۱۸۱,۱۱۱,۷۸۹,۹۲۱				۱۸۶,۷۲۷,۲۹۱,۳۰۷			۱۶۴,۱۵۰,۸۴۸,۵۲۴	۱۶۷,۷۴۴,۲۷۵,۳۹۹	۴۰%



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
					ریال	ریال	ریال	ریال	
بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰٪	۱۱,۶۳۷,۷۴۸,۵۷۱	۲۷,۰۵۸,۷۵۴,۵۵۲	۱۱,۹۳۸,۳۷۷,۴۵۱	۲۶,۷۵۸,۱۲۵,۶۷۲	۶۰۰٪
					۱۱,۶۳۷,۷۴۸,۵۷۱	۲۷,۰۵۸,۷۵۴,۵۵۲	۱۱,۹۳۸,۳۷۷,۴۵۱	۲۶,۷۵۸,۱۲۵,۶۷۲	۶٪



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

شماره ثبت شرکت: ۳۲۸۷۷

شماره شناسه سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۲۲۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	
		مبلغ-ریال	درصد از کل درآمدها	مبلغ-ریال	درصد از کل درآمدها
		ریال	درصد	ریال	درصد
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱۳,۱۸۵,۸۱۷,۷۰۷	۷۳٪	۳۳,۷۵۴,۳۷۲,۳۸۲	۶۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵,۰۳۱,۸۲۲,۹۹۳	۲۸٪	۱۶,۷۵۰,۵۲۸,۲۲۶	۳۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۳	۳۸,۹۸۱	۰٪	۱,۸۷۹,۶۵۱,۸۰۰	۴٪
سایر درآمدها	۲-۴	۱۲,۲۵۹,۷۹۴	۰٪	۳۱۲,۰۴۰,۹۷۱	۱٪
		۱۸,۲۲۹,۹۳۹,۴۷۵	۱۰۰٪	۵۲,۶۹۶,۵۹۳,۳۷۹	۱۰۰٪



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

Page 7 of 13

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

اوراق	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰	-	-	-	۲,۰۶۲,۱۵۵,۸۱۹	-	-	۲,۰۶۲,۱۵۵,۸۱۹	۲,۰۶۲,۱۵۵,۸۱۹
مراجعه عام دولت ۷۳-ش ۴۰۲	۲۴,۲۱۲,۶۱۷	۵۱,۳۳۱,۵۰۶	-	۸۶,۲۰۱,۳۸۰	۴۶,۸۶۶,۹۵۱	۱۰,۶۵۷,۲۵۷	۱۰,۶۵۷,۲۵۷	۶۸,۱۸۱,۴۶۴
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۸۹,۴۳۶,۴۲۷
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰	-	۹۴,۵۰۷,۱۱۸	-	۹۴,۵۰۷,۱۱۸	-	-	۲۶۸,۰۱۵,۴۱۴	۸۵۳,۶۵۰,۲۴۸
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۹۹۸,۸۹۵,۲۸۶	۲,۹۹۸,۸۹۵,۲۸۶
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۱۹۸,۴۷۶,۹۳۳	۳,۱۹۸,۴۷۶,۹۳۳
مراجعه عام دولت ۳-ش ۳۰۳	۲۸۱,۹۴۴,۷۵۶	(۲۳۸,۰۰۶,۸۵۲)	-	۴۳,۹۳۷,۹۰۴	۵۳۸,۹۳۸,۹۱۷	۱,۸۵۹,۹۶۷,۷۰۴	-	۲,۳۹۸,۹۰۶,۶۲۱
اجاره دومینو ۱۴۰۴-۲۰۸	۹۰,۷۸۶,۳۳۲	۲۵۶,۹۹۳,۴۱۲	-	۳۴۷,۷۷۹,۷۴۴	۶۳۴,۹۰۷,۴۹۶	۳۶۹,۵۳۳,۰۱۰	-	۱,۰۰۴,۴۴۰,۵۰۶
صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۶۴۴,۳۷۱,۵۸۵	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	-	۱,۶۴۴,۱۹۰,۳۳۵	۱,۱۷۰,۲۹۶,۴۵۴	۲,۳۸۶,۹۱۰,۸۴۰	-	۳,۵۵۷,۲۰۷,۲۹۴
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۵۶۷,۷۸۹,۵۸۷	-	-	۵۶۷,۷۸۹,۵۸۷	۱,۴۶۱,۵۹۰,۱۳۳	(۱,۰۹۴,۲۶۰,۷۴۸)	-	۳۶۷,۳۲۹,۳۸۵
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳۰۰۰	-	۱۱۲,۲۶۴,۳۳۹	-	۱۱۲,۲۶۴,۳۳۹	-	۷۳۵,۷۶۹,۷۰۲	-	۷۳۵,۷۶۹,۷۰۲
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۵۲۲۰۰۰	-	۷۲,۹۹۶,۷۶۷	-	۷۲,۹۹۶,۷۶۷	-	(۱,۷۸۲,۹۲۱,۴۵۹)	-	(۱,۷۸۲,۹۲۱,۴۵۹)
	۱,۶۰۹,۱۰۴,۸۷۷	۱,۳۴۹,۹۰۵,۰۴۰	۲,۰۷۲,۸۱۳,۰۷۶	۵,۰۳۱,۸۲۲,۹۹۳	۳,۸۵۲,۵۹۹,۹۵۱	۳,۰۷۰,۲۹۱,۱۳۹	۹,۸۲۷,۶۳۷,۱۳۶	۱۶,۷۵۰,۵۲۸,۲۲۶



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			نرخ سود علی الحساب	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۸۷۹,۶۵۱,۸۰۰	-	۱,۸۷۹,۶۵۱,۸۰۰	۳۸,۹۸۱	-	۳۸,۹۸۱	۱۰٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰
۱,۸۷۹,۶۵۱,۸۰۰	-	۱,۸۷۹,۶۵۱,۸۰۰	۳۸,۹۸۱	-	۳۸,۹۸۱		

۴-۲- سایر درآمدها:

شرح	طی مهر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
تعدیل کارمزد کارگزار	۳۴۶,۰۰۰	۱۲۲,۷۳۸,۹۸۶
سایر درآمدها	۱۱,۹۱۳,۷۹۴	۱۸۹,۳۰۱,۹۸۵
	۱۲,۲۵۹,۷۹۴	۳۱۲,۰۴۰,۹۷۱



گنجینه مهر
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
شماره ثبت: ۳۲۶۷۷
ثبت شرکت: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۳۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱-۱-۲- در آمد حاصل از سود سهام:

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان 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
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۶۹,۳۶۸	۶۰۰	-	-	-	۴۱,۵۶۰,۸۰۰	-	۴۱,۵۶۰,۸۰۰
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۳۹۹,۹۶۰	۲,۴۵۰	-	-	-	۹۷۹,۹۰۲,۰۰۰	۸۵,۷۴۱,۴۲۵	۸۹۴,۱۶۰,۵۷۵
معذنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۷۷۴,۰۰۰	۲,۱۳۰	-	-	-	۱,۶۴۸,۶۲۰,۰۰۰	-	۱,۶۴۸,۶۲۰,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۰,۴۱۰	۹۰,۷۳۹,۵۹۰
بیمه دی	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۵۳۳,۰۰۰	۴,۱۴۰	-	-	-	۲,۱۶۵,۲۲۰,۰۰۰	۱۸۸,۲۲۱,۱۲۶	۱,۹۷۶,۹۹۸,۸۷۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۵۱,۰۰۰	۴,۷۵۰	-	-	-	۷۱۷,۲۵۰,۰۰۰	۲۸,۳۱۲,۵۰۰	۶۸۸,۹۶۷,۵۰۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	-	-	-	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاهو جنوب کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	-	-	-	۲,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۸۳,۲۲۱	۲,۳۵۹,۵۱۶,۷۷۹
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۵۶۸,۰۰۰	۱,۸۰۰	-	-	-	۱,۰۲۲,۴۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۲۲,۴۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱,۶۶۶,۶۶۶	۸۴	-	-	-	۱۳۹,۹۹۹,۹۴۴	-	۱۳۹,۹۹۹,۹۴۴
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۲۵	-	-	-	۷۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۰۹,۲۱۱	۷۱۳,۱۹۰,۷۸۹
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۷۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	-	-	-	۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۳۵۴,۰۰۰	۱,۹۳۰	-	-	-	۶۸۳,۲۲۰,۰۰۰	۸۲,۶۷۷,۴۳۵	۶۰۰,۵۴۲,۵۶۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۱,۷۷۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۲,۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۳۴۱,۱۷۶	۲,۰۵۲,۱۵۸,۸۲۴	۲,۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۳۴۱,۱۷۶	۲,۰۵۲,۱۵۸,۸۲۴
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۳,۱۶۱	۴۴۰	-	-	-	۱,۳۹۰,۸۴۰	-	۱,۳۹۰,۸۴۰
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۴,۴۷۱	۳,۰۰۰	-	-	-	۱۳,۴۱۳,۰۰۰	-	۱۳,۴۱۳,۰۰۰
فراوری معدنی ابال کلی پارس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۳۳۴,۶۱۸	۶۳۰	-	-	-	۲۰۴,۵۰۹,۳۴۰	-	۲۰۴,۵۰۹,۳۴۰
صنایع چوب خزر کاسپین	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۳۲۷	۲,۶۵۰	-	-	-	۸۶۶,۵۵۰	۱۷,۴۴۷	۸۴۹,۱۰۳
سپیدار سیستم آسیا	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱۶۴	۲,۰۰۰	-	-	-	۳۲۸,۰۰۰	-	۳۲۸,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۹,۵۴۷	۵,۵۵۰	-	-	-	۵۲,۹۸۵,۸۵۰	-	۵۲,۹۸۵,۸۵۰
لینینگ کارافورین	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۸,۹۸۹	۱۶۵	-	-	-	۱,۴۸۵,۶۷۴	۱۲۰,۴۱۰	۱,۳۶۵,۲۶۴
				۲,۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۳۴۱,۱۷۶	۲,۰۵۲,۱۵۸,۸۲۴	۲۰,۸۰۸,۱۵۱,۹۹۸	۸۰۹,۴۸۴,۳۶۱	۱۹,۹۹۸,۶۶۷,۶۳۷

۱-۲-۲- در آمد حاصل از سود اوراق بجا دار:

توضیحات	مشخصات		طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ.۴۰۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۸٪	۲۲۲۱۲۶۱۷	-	۲۲,۲۱۲,۶۱۷	۴۶۸۶۶۹۵۱	-	۴۶۸۶۶۹۵۱
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۳۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵٪	۲۸۱,۹۴۴,۷۵۶	-	۲۸۱,۹۴۴,۷۵۶	۵۳۸,۹۳۸,۹۱۷	-	۵۳۸,۹۳۸,۹۱۷
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۸٪	۹۰,۷۸۶,۳۳۲	-	۹۰,۷۸۶,۳۳۲	۶۳۴۹,۰۷۴,۹۶۶	-	۶۳۴۹,۰۷۴,۹۶۶
صکوک مراجعه سایب ۱۱۳-۱۱۳ ماهه ۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶٪	۶۴۳۷۱۵۸۵	-	۶۴۳,۷۱۵,۸۵۵	۱۱۷-۲۹۶۴۵۴	-	۱۱۷-۲۹۶۴۵۴
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷٪	۵۶۷۷۸۹۵۸۷	-	۵۶۷,۷۸۹,۵۸۷	۱۴۶۱۵۹۰۱۳۳	-	۱۴۶۱۵۹۰۱۳۳
			۱,۶۰۹,۱۰۴,۸۷۷	-	۱,۶۰۹,۱۰۴,۸۷۷	۳,۸۵۲,۵۹۹,۹۵۱	-	۳,۸۵۲,۵۹۹,۹۵۱



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۲-۱-۲-۵ درآمد حاصل از تغییر قیمت سهام:

شرح	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه گذاری صدرتأمین	۹۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۵,۹۴۹,۴۰۰	۸,۶۱۸,۶۰۹,۴۵۰	۲۷۷,۳۳۹,۹۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۵,۹۴۹,۴۰۰	۱۰,۷۲۶,۷۹۳,۵۵۰	(۲,۰۳۰,۸۴۴,۱۵۴)
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱,۷۷۰,۰۰۰	۲۰,۴۹۷,۸۰۸,۰۳۵	۲۱,۶۹۴,۳۴۶,۰۵۰	(۱,۱۹۶,۴۳۸,۵۸۰)	۱,۷۷۰,۰۰۰	۲۰,۴۹۷,۸۰۸,۰۳۵	۲۳,۵۰۴,۹۵۰,۵۲۴	(۳,۰۰۷,۱۴۲,۴۹۹)
فراوری معدنی ابال کانی پارس	۳۲۴,۶۱۸	۶,۱۹۵,۵۸۱,۳۳۹	۶,۳۴۰,۷۹۰,۱۷۴	(۱۴۵,۲۰۸,۹۳۴)	۳۲۴,۶۱۸	۶,۱۹۵,۵۸۱,۳۳۹	۵,۷۷۶,۰۸۸,۷۵۹	۴۱۹,۴۹۲,۴۸۰
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۱۲۵,۴۱۶,۲۲۶	۸,۱۷۰,۴۷۲,۶۰۲	(۲,۰۴۵,۰۵۶,۳۷۵)	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۱۲۵,۴۱۶,۲۲۶	۶,۱۲۵,۴۱۶,۲۲۶	۱,۴۷۱,۰۴۱,۹۸۳
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۴	۹,۵۸۴,۹۴۰,۳۰۷	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۳,۳۹۴,۴۵۰,۷۱۵	۶۵۰,۸۰۴	۹,۵۸۴,۹۴۰,۳۰۷	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۴,۶۱۴,۷۹۶,۹۹۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۲۰,۶۳۵,۴۶۶,۱۸	۱۲,۸۷۱,۳۳۳,۴۹۹	۷,۷۵۳,۳۳۳,۱۱۹	۶۰۷,۴۷۲	۲۰,۶۳۵,۴۶۶,۱۸	۱۲,۳۴۳,۸۷۸,۷۶۵	۸,۲۸۰,۶۶۷,۸۵۳
پتروشیمی پردیس	۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۲,۵۰۶,۴۲۰	۵,۷۶۵,۰۴۶,۱۰۷	(۱۰۲,۵۳۹,۶۸۷)	۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۲,۵۰۶,۴۲۰	۵,۷۶۵,۰۴۶,۱۰۷	(۱۰۲,۵۳۹,۶۸۷)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۰۳۵,۰۰۰	۱۶,۵۹۵,۳۱۷,۴۲۷	۱۴,۱۹۸,۰۱۶,۱۵۰	۲,۳۹۷,۳۰۱,۳۷۷	۱,۰۳۵,۰۰۰	۱۶,۵۹۵,۳۱۷,۴۲۷	۱۲,۰۳۲,۹۰۲,۰۲۱	۴,۵۶۲,۳۱۵,۴۰۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۳۶,۵۰۹,۵۰۰	۷,۹۶۲,۳۴۰,۵۰۰	۹۷۴,۱۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۳۶,۵۰۹,۵۰۰	۹,۷۳۱,۸۷۴,۲۹۶	(۷۹۵,۳۶۴,۷۹۶)
توسعه معادن و فلزات	۲۸۵,۹۸۳	۳,۰۸۱,۶۱۰,۳۸۸	۲,۶۱۰,۷۶۸,۴۷۷	۴۷۰,۵۳۳,۵۴۱	۲۸۵,۹۸۳	۳,۰۸۱,۶۱۰,۳۸۸	۲,۹۸۹,۱۷۱,۳۶۹	۹۲,۳۳۹,۰۱۹
گروه صنعتی بارز	۳۹۹,۹۶۰	۹,۶۶۹,۱۵۱,۳۸۸	۹,۵۴۹,۸۷۷,۳۱۶	۱۱۹,۲۷۴,۰۷۲	۳۹۹,۹۶۰	۹,۶۶۹,۱۵۱,۳۸۸	۱۱,۱۱۲,۱۲۶,۵۳۵	(۱,۴۴۲,۹۷۵,۱۴۶)
معدنی و صنعتی چادرملو	۷۷۴,۰۰۰	۲۱,۵۶۶,۱۳۳,۴۴۱	۲۰,۳۱۹,۷۱۴,۰۲۷	۱,۲۴۶,۴۱۹,۴۱۴	۷۷۴,۰۰۰	۲۱,۵۶۶,۱۳۳,۴۴۱	۱۸,۶۰۳,۹۶۳,۸۴۶	۲,۹۶۲,۱۶۹,۵۹۵
توسعه معادن روی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۰,۵۹۵,۸۵۰	۲,۴۱۱,۵۶۵,۳۰۰	۳۲۹,۰۳۰,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۰,۵۹۵,۸۵۰	۳,۰۳۰,۸۵۸,۴۵۰	(۲۹۰,۲۶۲,۶۰۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۷,۳۲۷,۵۰۰	۱۰,۰۳۹,۹۰۵,۰۰۰	۴۴۷,۳۲۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۷,۳۲۷,۵۰۰	۱۱,۲۸۵,۵۱۲,۸۵۷	(۷۹۸,۲۸۵,۳۵۷)
بانک ملت	۲,۴۵۰,۰۰۰	۸,۵۳۱,۳۸۵,۰۱۷	۸,۹۱۸,۵۱۷,۱۹۵	(۳۸۷,۳۳۲,۱۷۷)	۲,۴۵۰,۰۰۰	۸,۵۳۱,۳۸۵,۰۱۷	۹,۹۴۸,۰۷۵,۴۱۰	(۱,۴۱۶,۷۹۰,۳۹۲)
بیمه دی	۱,۲۴۴,۷۴۰	۸,۳۳۴,۴۵۶,۴۱۹	۹,۵۳۶,۱۳۱,۵۷۳	(۱,۲۰۱,۶۷۵,۱۵۳)	۱,۲۴۴,۷۴۰	۸,۳۳۴,۴۵۶,۴۱۹	۱۱,۲۴۶,۰۸۱,۳۵۲	(۳,۰۱۱,۶۲۴,۹۳۳)
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۳۸۱,۸۳۹	۸,۵۹۳,۳۹۸,۱۹۱	۷,۷۹۲,۵۱۱,۶۹۹	۸۰۰,۸۸۶,۴۹۲	۳۸۱,۸۳۹	۸,۵۹۳,۳۹۸,۱۹۱	۶,۶۵۴,۰۴۵,۳۷۸	۱,۹۳۹,۳۵۲,۸۱۳
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲۷,۲۲۰	۲,۷۳۰,۰۷۵,۱۶۲	۳,۰۰۴,۵۰۹,۱۲۲	(۲۷۴,۴۳۳,۹۵۹)	۲۷,۲۲۰	۲,۷۳۰,۰۷۵,۱۶۲	۳,۰۰۴,۵۰۹,۱۲۲	(۲۷۴,۴۳۳,۹۵۹)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۲۳۵,۰۰۰	۲۱,۰۶۶,۵۰۴,۰۳۰	۲۱,۷۴۱,۷۱۲,۴۹۲	(۶۷۵,۲۰۸,۴۶۳)	۱,۲۳۵,۰۰۰	۲۱,۰۶۶,۵۰۴,۰۳۰	۲۵,۱۴۱,۸۵۳,۷۳۵	(۴,۰۷۵,۳۴۹,۷۰۵)
مبین انرژی خلیج فارس	۴۴۵,۰۰۰	۱۰,۸۹۰,۷۱۲,۳۹۵	۱۰,۴۲۷,۴۳۵,۴۶۶	۴۶۳,۲۸۶,۹۲۹	۴۴۵,۰۰۰	۱۰,۸۹۰,۷۱۲,۳۹۵	۷,۶۴۲,۸۴۶,۸۹۴	۳,۲۴۶,۸۶۵,۵۰۱
دامداری تلیسه نمونه	۵۸۶,۰۰۰	۱۵,۰۱۷,۱۹۲,۸۷۴	۱۸,۲۲۱,۰۱۶,۰۲۴	(۳,۲۰۳,۸۲۳,۱۵۰)	۵۸۶,۰۰۰	۱۵,۰۱۷,۱۹۲,۸۷۴	۲۰,۰۰۳,۸۴۰,۱۰۲	(۴,۹۸۶,۶۴۷,۳۲۸)
	۲۳۵,۵۳۵,۸۱۷,۸۱۷	۲۳۵,۵۳۵,۸۱۷,۸۱۷	۲۱۶,۱۸۵,۱۹۶,۷۴۰	۹,۳۴۰,۶۲۱,۰۸۲	۲۳۵,۵۳۵,۸۱۷,۸۱۷	۲۳۵,۵۳۵,۸۱۷,۸۱۷	۲۲۰,۱۶۹,۰۳۶,۶۲۹	۵,۳۵۶,۷۸۱,۱۸۸



صندوق سرمایه گذاری مشترک
شماره ثبت: ۳۱۸۷۷۰
شماره ثبت شرکت: ۱۳۴۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۲,۳۸۶,۹۱۰,۸۴۰	۴۷,۶۰۴,۰۲۶,۶۶۰	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۵۸۵,۶۳۴,۸۳۴	۵۰,۷۷,۶۵۲,۰۰۹	۵,۶۶۳,۲۸۶,۸۴۳	۵,۷۵۰	۹۴,۵۰۷,۱۱۸	۵,۵۶۸,۷۷۹,۷۲۵	۵,۶۶۳,۲۸۶,۸۴۳	۵,۷۵۰	اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
۷۳۵,۷۶۹,۷۰۲	۶,۰۷۹,۷۴۹,۳۴۹	۶,۸۱۵,۵۱۹,۰۵۱	۷,۰۴۲	۱۱۲,۲۶۴,۳۳۹	۶,۷۰۳,۲۵۴,۷۱۲	۶,۸۱۵,۵۱۹,۰۵۱	۷,۰۴۲	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳۰۰۰
۳۶۹,۵۳۳,۰۱۰	۵,۶۲۹,۳۷۹,۴۹۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۶,۰۰۰	۲۵۶,۹۹۳,۴۱۲	۵,۷۴۱,۹۱۹,۰۸۸	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۶,۰۰۰	اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸
۱,۸۵۹,۹۶۷,۷۰۴	۱۹,۸۴۸,۵۹۶,۹۰۵	۲۱,۷۰۸,۵۶۴,۶۰۹	۲۲,۵۰۰	(۳۳۸,۰۰۶,۸۵۲)	۲۱,۹۴۶,۵۷۱,۴۶۲	۲۱,۷۰۸,۵۶۴,۶۰۹	۲۲,۵۰۰	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳
۱۰,۶۵۷,۲۵۶	۹۴۰,۱۷۰,۳۷۵	۹۵۰,۸۲۷,۶۳۱	۱,۰۰۰	۵۱,۳۳۱,۵۰۶	۸۹۹,۴۹۶,۱۲۵	۹۵۰,۸۲۷,۶۳۱	۱,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲
(۱,۷۸۳,۹۲۱,۴۵۹)	۳۹,۶۳۷,۱۸۱,۱۲۵	۳۷,۸۴۳,۲۵۹,۶۶۵	۷۰,۰۰۰	۷۲,۹۹۶,۷۶۷	۳۷,۷۷۰,۲۶۲,۸۹۸	۳۷,۸۴۳,۲۵۹,۶۶۵	۷۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
(۱,۰۹۴,۳۶۰,۷۴۸)	۳۹,۸۸۷,۲۲۸,۲۴۸	۳۸,۷۹۲,۹۶۷,۵۰۰	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	ص اجاره گل مهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۳,۰۷۰,۳۹۱,۱۳۹	۱۶۴,۶۹۳,۹۸۴,۱۶۱	۱۶۷,۷۶۴,۲۷۵,۲۹۹		۱,۳۴۹,۹۰۵,۰۴۰	۱۲۷,۶۳۱,۴۰۲,۷۶۰	۱۲۸,۹۷۱,۳۰۷,۷۹۹		



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۳-۱- در آمد حاصل از فروش سهام:

طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سود و زیان ناشی از فروش	ریال	ریال	ریال	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	ریال	ریال
مبین انرژی خلیج فارس	۱۲۳,۰۰۰	۲,۹۸۳,۲۸۳,۲۱۹	۲,۹۸۳,۲۸۳,۲۱۹	۸۷۰,۴۸۹,۶۰۱	۱۲۳,۰۰۰	۲,۹۸۳,۲۸۳,۲۱۹	۲,۹۸۳,۲۸۳,۲۱۹
آریان کیمیا تک	۵,۹۱۵	۱۸۹,۵۶۴,۹۴۱	۱۸۹,۵۶۴,۹۴۱	۵۲,۳۹۳,۶۹۴	۵,۹۱۵	۱۸۹,۵۶۴,۹۴۱	۱۸۹,۵۶۴,۹۴۱
سرمایه گذاری صبا تامین	۳۵۴,۰۰۰	۲,۳۹۰,۸۴۴,۲۵۴	۲,۳۹۰,۸۴۴,۲۵۴	۲,۹۱۴,۳۸۳,۶۱۷	۳۵۴,۰۰۰	۲,۳۹۰,۸۴۴,۲۵۴	۲,۳۹۰,۸۴۴,۲۵۴
ح. توسعه معمل و فلزات	۳۰,۵۰۷	۶۸,۹۴۵,۸۲۰	۶۸,۹۴۵,۸۲۰	-	۳۰,۵۰۷	۶۸,۹۴۵,۸۲۰	۶۸,۹۴۵,۸۲۰
سپید ماکیان	۴,۴۷۱	۲۵۸,۵۵۹,۰۳۸	۲۵۸,۵۵۹,۰۳۸	۱۶۴,۵۵۳,۰۸۹	۴,۴۷۱	۲۵۸,۵۵۹,۰۳۸	۲۵۸,۵۵۹,۰۳۸
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵,۸۸۱,۱۲۰,۳۶۹	۵,۸۸۱,۱۲۰,۳۶۹	۱,۳۹۴,۷۶۷	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵,۸۸۱,۱۲۰,۳۶۹	۵,۸۸۱,۱۲۰,۳۶۹
لایزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	-	-
محصولات کافندی لطیف	-	-	-	-	-	-	-
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	-	-	-	-	-	-	-
س. و خدمات مدیریت صند. ب. کشوری	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	-	-	-
صنایع چوب خزر گلپین	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-
پاکسان	-	-	-	-	-	-	-
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	-	-	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-
گد مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	-	-	-
	۱۱,۷۷۲,۲۱۷,۵۴۱	۹,۹۷۹,۲۷۹,۷۴۰	۱,۷۹۳,۰۳۷,۸۰۱		۱۱,۷۷۲,۲۱۷,۵۴۱	۹,۹۷۹,۲۷۹,۷۴۰	۱,۷۹۳,۰۳۷,۸۰۱

۳-۲- در آمد حاصل از فروش اوراق بهادار:

طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سود و زیان ناشی از فروش	ریال	ریال	ریال	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	ریال	ریال
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۸-۹۷	۱۹,۶۳۰	۱۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۲۰,۱۵۵,۸۱۹	۱۹,۶۳۰	۱۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
مرحله عام دولت ۷۳-ش ۲۰۲	۱,۰۰۰	۹۵۰,۸۲۷,۶۳۲	۹۵۰,۸۲۷,۶۳۲	۱۰,۶۵۷,۲۵۷	۱,۰۰۰	۹۵۰,۸۲۷,۶۳۲	۹۵۰,۸۲۷,۶۳۲
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۷-۹۶	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۷-۹۶	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۷-۹۶	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۷-۹۶	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۷-۹۶	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۷-۹۶	-	-	-	-	-	-	-
	۲۰,۶۲۰,۱۵۵,۸۱۹	۱۸,۵۰۸,۰۱۴,۵۵۶	۲,۰۷۲,۸۱۳,۰۷۶		۲۰,۶۲۰,۱۵۵,۸۱۹	۱۸,۵۰۸,۰۱۴,۵۵۶	۲,۰۷۲,۸۱۳,۰۷۶

