



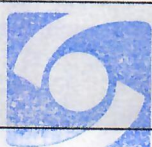
صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ 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)	

تأیید مدیر عامل صندوق
Ganjineh Mehr Fund

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت از کل دارایی ها	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۴۷/۱۳	۳۹۲,۳۳۹,۷۹۹,۹۲۶	۳۳۱,۴۵۵,۷۹۹,۹۴۱	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۷/۸۷	۳۹۸,۴۴۹,۷۴۷,۵۸۹	۲۰۴,۳۱۶,۳۶۶,۵۴۳	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵/۰۰	۴۱,۶۴۸,۴۰۹,۹۸۶	۴,۹۷۴,۱۳۹,۴۹۷	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰	۸۳۲,۳۳۷,۹۵۷,۵۰۱	۵۴۰,۷۴۶,۳۰۵,۹۸۱		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نسبت به کل دارایی‌های صندوق	تغییرات طی دوره				خرید/افزایش سرمایه طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		تعداد		فروش		تعداد	
					ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
درصد	ریال	ریال	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱/۹۶	۱۶,۳۹۴,۷۶۳,۴۲۹	۱۶,۸۴۷,۲۸۰,۶۱۸	۶,۲۰۰	۲۶۰,۱۰۹۵۲	-	-	۱,۳۰۰,۹۷۶	-	۲۱,۲۳۲,۷۱۸,۹۲۱	۲۳,۳۷۵,۲۵۹,۵۲۳	۱,۳۰۰,۹۷۶	۱,۳۰۰,۹۷۶
۲/۹۶	۲۲,۳۶۰,۱۵۵,۷۲۹	۱۶,۷۸۱,۸۳۴,۸۲۶	۲,۹۲۷	۷,۶۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵,۸۹۷,۱۲۹,۷۰۷	۱۶,۷۸۱,۸۳۴,۸۲۶	۷,۶۸۵,۰۰۰	۷,۶۸۵,۰۰۰
۲/۰۳	۱۶,۹۲۲,۰۶۴,۴۶۷	۱۴,۵۹۴,۵۲۳,۱۶۵	۲,۵۸۰	۶,۵۹۸,۱۹۹	-	-	۱,۷۰۰,۱۵۱	-	۱۷,۵۶۷,۰۰۷,۸۴۸	۱۴,۵۹۴,۵۲۳,۱۶۵	۱,۴۰۸,۰۴۸	۴,۸۹۸,۰۴۸
۰/۵۷	۴,۷۰۵,۵۸۰,۴۴۹	۱۱,۳۲۶,۰۸۱,۲۵۲	۳,۸۰۳	۳,۴۴۴,۷۴۰	-	-	-	-	۶,۰۷۵,۳۰۸,۹۴۳	۱۱,۳۲۶,۰۸۱,۲۵۲	۱,۲۴۴,۷۴۰	۱,۲۴۴,۷۴۰
۱/۴۳	۱۱,۹۲۳,۱۶۶,۶۸۰	۱۰,۳۰۶,۳۱۹,۷۷۴	۱۳,۹۶۰	۸۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۵۲۱,۵۵۹,۸۳۰	۱۰,۳۰۶,۳۱۹,۷۷۴	۸۶۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰
۰/۰۱	۶۹,۸۱۹,۰۳۰	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۱,۰۰۰	۷۰,۳۴۷	-	-	-	-	۶۹,۸۱۹,۰۳۰	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۷۰,۳۴۷	۷۰,۳۴۷
۱/۴۴	۱۰,۳۱۱,۳۷۷,۵۸۸	۸,۷۹۷,۵۷۶,۷۹۸	۱۰,۱۴۰	۱,۰۲۲,۹۷۸	-	-	-	-	۱۱,۲۷۹,۰۱۳,۴۳۳	۸,۷۹۷,۵۷۶,۷۹۸	۱,۰۲۲,۹۷۸	۱,۰۲۲,۹۷۸
۰/۰۳	۳۲۰,۸۴۲,۴۴۳	۲۰,۷۰۱,۰۴۰,۵۸۰	۴,۶۸۸	۴۷,۳۹۰	-	-	-	-	۲۵۲,۴۹۹,۰۳۸	۲۰,۷۰۱,۰۴۰,۵۸۰	۴۷,۳۹۰	۴۷,۳۹۰
۱/۰۱	۸,۴۱۰,۷۵۳,۵۷۲	۷,۶۷۲,۶۰۲,۷۸۷	۳,۴۵۱۰	۳,۴۵۱۰	-	-	۲۱۶,۱۶۸	-	۸,۶۱۶,۶۹۷,۱۷۲	۷,۶۷۲,۶۰۲,۷۸۷	۳,۴۵۱۰	۳,۴۵۱۰
۱/۰۴	۸,۶۸۴,۷۲۱,۱۰۴	۸,۷۵۱,۱۳۳,۶۱۸	۳,۴۰۸	۲,۵۶۳,۵۸۷	-	-	-	-	۱۱,۲۴۰,۶۹۹,۷۶۲	۸,۷۵۱,۱۳۳,۶۱۸	۲,۵۶۳,۵۸۷	۲,۵۶۳,۵۸۷
۰/۳۷	۲۰,۶۷۹,۹۱۲,۱۱۶	۲,۹۷۷,۴۵۰,۸۰	۳,۴۵۹	۸۹۲,۲۴۵	-	-	-	-	۴۰۰,۸۰۰,۶۴۴,۳۲۶	۲,۹۷۷,۴۵۰,۸۰	۸۹۲,۲۴۵	۸۹۲,۲۴۵
۰/۳۴	۲,۸۴۶,۰۸۹,۷۳۵	۲,۸۴۹,۴۷۸,۰۰۶	۱۲,۰۴۰	۲۲۷,۶۳۴	-	-	-	-	۳,۲۰۳,۱۴۴,۲۵۳	۲,۸۴۹,۴۷۸,۰۰۶	۲۲۷,۶۳۴	۲۲۷,۶۳۴
۱/۱۵	۹,۶۰۱,۲۶۷,۴۴۴	۱۱,۸۰۵,۸۲۰,۴۰۰	۹۴۳	۱,۰۳۴۲,۵۶۳	(۹,۹۴۵,۰۸۱,۶۲۶)	(۱,۱۵۰,۰۰۰)	-	-	۲۱,۹۳۳,۴۶۷,۸۸۴	۱۱,۸۰۵,۸۲۰,۴۰۰	۲۱,۹۳۳,۴۶۷,۸۸۴	۲۱,۹۳۳,۴۶۷,۸۸۴
۰/۵۸	۴,۸۶۶,۴۱۱,۵۳۷	۵,۰۰۳,۲۷۰,۷۳۴	۲,۹۶۴	۱,۳۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۷۵۲,۷۷۶,۱۰۰	۵,۰۰۳,۲۷۰,۷۳۴	۱,۳۳۵,۰۰۰	۱,۳۳۵,۰۰۰
۰/۰۰	-	-	-	-	(۴,۸۹۹,۳۴۱,۴۸۹)	(۳۷,۶۵۱)	-	-	۴,۹۱۷,۳۴۵,۱۰۸	۴,۸۹۹,۳۴۱,۴۸۹	۳۹۷,۶۵۱	۳۹۷,۶۵۱
۰/۷۴	۶,۱۵۵,۷۰۷,۶۷۵	۳,۹۳۲,۲۵۷,۹۳۷	۴,۰۹۸	۱,۵۱۱,۱۱۶	-	-	-	-	۷,۲۸۲,۰۲۰,۱۳۰	۳,۹۳۲,۲۵۷,۹۳۷	۱,۵۱۱,۱۱۶	۱,۵۱۱,۱۱۶
۱/۹۴	۱۶,۱۴۰,۳۰۵,۰۳۷	۱۵,۶۵۵,۲۶۶,۶۸۷	۱۵,۲۶۰	۱,۰۶۴,۰۱۸	(۶,۸۰۱,۰۳۰,۸۰۰)	(۴۱۳,۹۸۷)	-	-	۲۹,۲۶۶,۶۰۰,۵۳۵	۱۶,۱۴۰,۳۰۵,۰۳۷	۱,۵۱۱,۱۱۶	۱,۵۱۱,۱۱۶
۰/۸۸	۶,۵۲۷,۰۱۲,۳۲۱	۴,۹۹۶,۹۴۹,۲۵۳	۲۶,۸۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۳	-	-	-	-	۶,۳۹۹,۴۸۲,۳۹۲	۴,۹۹۶,۹۴۹,۲۵۳	۲,۴۵۰,۰۰۳	۲,۴۵۰,۰۰۳
۱/۵۸	۱۳,۱۲۱,۴۶۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۳,۰۳۰,۳۵۲	۴۴,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	(۱۴,۲۶۲,۰۶۹,۶۴۸)	(۳۰,۰۰۰)	-	-	۲۶,۸۰۰,۵۲۱,۵۰۰	۱۳,۱۲۱,۴۶۰,۰۰۰	۲۶,۸۰۰,۵۲۱,۵۰۰	۲۶,۸۰۰,۵۲۱,۵۰۰
۱/۳۸	۱۱,۵۱۶,۱۵۶,۴۶۷	۹,۸۰۰,۳۵۶,۹۳۱	۳,۴۷۰	۳,۳۸۸,۶۴۳	-	-	۱,۵۲۸,۷۳۸	-	۱۱,۵۱۵,۲۵۶,۳۶۰	۹,۸۰۰,۳۵۶,۹۳۱	۱,۷۹۹,۰۹۴	۱,۷۹۹,۰۹۴
۰/۹۶	۵,۵۳۳,۸۸۰,۱۹۷	۵,۷۵۶,۳۲۱,۹۰۸	۴,۱۱۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۷	۵,۷۵۶,۳۲۱,۹۰۸	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰
۱/۹۶	۱۳,۸۱۳,۲۶۱,۲۶۵	۱۳,۲۹۶,۹۲۶,۹۳۲	۶,۴۲۰	۲,۱۶۶,۰۴۴	-	-	-	-	۱۳,۷۸۰,۱۹۸,۶۴۴	۱۳,۲۹۶,۹۲۶,۹۳۲	۲,۱۶۶,۰۴۴	۲,۱۶۶,۰۴۴
۲/۵۰	۳۰,۸۳۴,۰۰۰,۱,۶۶۸	۱۴,۵۳۳,۸۵۱,۱۱۹	۸,۶۸۰	۲,۴۱۴,۶۶۷	-	-	-	-	۱۸,۸۶۶,۳۵۵,۸۸۸	۱۴,۵۳۳,۸۵۱,۱۱۹	۲,۴۱۴,۶۶۷	۲,۴۱۴,۶۶۷
۰/۷۷	۶,۴۲۰,۰۰۰,۷,۱۱۲	۱۰,۰۰۳,۵۳۱,۶۱۹	۱۷,۸۸۰	۳۶۱,۳۱۰	-	-	-	-	۶,۵۲۴,۰۰۰,۶,۵۶۹	۱۰,۰۰۳,۵۳۱,۶۱۹	۳۶۱,۳۱۰	۳۶۱,۳۱۰
۰/۰۰	-	-	-	-	(۹۴,۱۱۶,۴۱۸)	(۴۰,۶۷۰)	-	-	۱۰,۱۱۱,۰۴۶۱	۱۰,۰۰۳,۵۳۱,۶۱۹	۳۶۱,۳۱۰	۳۶۱,۳۱۰
۲/۲۴	۱۸,۶۲۵,۰۲۹,۱۸۶	۵,۵۵۹,۵۰۵,۹۴۵	۱۱,۲۹۰	۱,۶۵۹,۵۶۷	-	-	-	-	۲۰,۷۶۷,۵۵۸,۶۵۴	۱۸,۶۲۵,۰۲۹,۱۸۶	۱,۶۵۹,۵۶۷	۱,۶۵۹,۵۶۷
۱/۳۸	۱۰,۶۷۸,۶۳۱,۸۲۷	۹,۹۸۱,۵۳۵,۷۳۵	۷,۸۷۰	۱,۳۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۶۶۵,۰۶۲,۰۴۵	۱۰,۶۷۸,۶۳۱,۸۲۷	۱,۳۶۵,۰۰۰	۱,۳۶۵,۰۰۰
۱/۳۸	۱۱,۴۵۵,۰۹۴,۲۳۳	۹,۹۹۹,۶۵۴,۵۷۹	۳,۸۶۷	۲,۹۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۴۸۰,۰۳۹,۳۹۷	۱۱,۴۵۵,۰۹۴,۲۳۳	۲,۹۸۰,۰۰۰	۲,۹۸۰,۰۰۰
۰/۳۹	۳,۲۳۰,۷۶۱,۳۶۴	۲,۳۲۶,۲۶۱,۵۱۰	۲۲,۴۵۰	۱۳۸,۱۶۸	-	-	-	-	۳,۴۴۰,۰۷۹,۷۰۶	۳,۲۳۰,۷۶۱,۳۶۴	۱۳۸,۱۶۸	۱۳۸,۱۶۸
۰/۱۴	۱,۱۷۳,۳۲۱,۰۱۸	۱,۳۶۶,۳۸۲,۰۷۳	۳,۵۲۹	۳۳۸,۰۰۹	-	-	-	-	۱,۹۹۰,۹۲۷,۰۱۸	۱,۱۷۳,۳۲۱,۰۱۸	۳۳۸,۰۰۹	۳۳۸,۰۰۹
۱/۳۷۸	۱۱۴,۶۷۹,۷۵۰,۲۲۲	۱۳۹,۰۸۷,۹۳۹,۶۷۶	۴,۲۷۴	۲,۹۹۲,۰۸۴	(۸۳,۱۵۷,۲۵۶)	(۱۶,۹۰۰)	-	-	۲۷,۰۰۰,۹۸۴	۱۱۴,۶۷۹,۷۵۰,۲۲۲	۲,۹۹۲,۰۸۴	۲,۹۹۲,۰۸۴
۰/۹۵	۵,۴۲۶,۲۲۲,۳۷۷	۵,۵۱۹,۴۵۰,۵۵۴	۴,۹۷۹	۱,۰۹۶,۳۴۹	-	-	-	-	۱,۰۹۶,۳۴۹	۵,۴۲۶,۲۲۲,۳۷۷	۱,۰۹۶,۳۴۹	۱,۰۹۶,۳۴۹
۰/۰۰	-	-	-	-	(۴,۳۶۴,۳۳۹,۹۹۶)	(۲,۱۶۱,۶۸۴)	۲۵,۸۲۳,۴۲۶,۴۰۰	۲,۱۶۱,۶۸۴	-	-	-	-
۰/۰۰	-	-	-	-	(۳۹,۹۱۱,۱۶۵,۱۱۷)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۰/۰۴	۳۳۱,۷۷۶,۴۶۷	۵۵۶,۱۲۴,۱۲۸	۲,۰۶۰	۱,۶۶۹,۰۰۴	-	-	-	-	۱,۶۶۹,۰۰۴	۳۳۱,۷۷۶,۴۶۷	۱,۶۶۹,۰۰۴	۱,۶۶۹,۰۰۴
۰/۷۵	۶,۳۸۲,۹۶۵,۸۸۸	۶,۵۲۸,۰۷۸,۹۱۴	۵,۳۰۰	۱,۱۹۲,۵۶۱	-	-	۴۴۰,۰۳۹,۵۵۲,۰۰۰	۱,۱۹۲,۵۶۱	-	-	-	-
۰/۰۰	-	-	-	-	(۷۸,۰۶۱,۷۵۲,۹۶۴)	(۳,۴۰۰,۰۰۰)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۴/۵۶۸	۳۹۲,۳۲۹,۷۹۹,۹۲۶	۳۷۹,۵۴۲,۶۳۰,۷۷۷	-	-	(۱۴۸,۴۲۳,۲۳۰,۵۹۲)	-	۲۰,۸۹۱,۸۴۱,۲۲۴	۳۳۱,۴۵۵,۷۹۹,۴۶۱	۳۳۱,۴۵۵,۷۹۹,۴۶۱	۳۷۹,۵۴۲,۶۳۰,۷۷۷	۳۷۶,۰۰۰,۹۶۹,۷۵۲	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

نسبت به کل دارایی‌ها		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی		
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰/۰۱	۸۹,۲۶۰,۳۷۳	(۲,۲۵۴,۶۸۴,۹۳۰)	۳۵۵,۵۶۱,۶۴۲	۱,۹۸۸,۳۸۳,۵۶۱	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	حساب جاری	۳۱۰۰۰۰۰۰۱۹۳۷۸۱۴	بانک سپه آیادانا	
۰/۱۸	۱,۵۱۳,۰۰۶,۰۱۵	(۱۰,۲۷۰,۱۰۹۷۳,۰۹۳)	۱۰۴,۲۰۵,۲۰۹,۱۰۸	۹,۷۷۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	بانک سپه آیادانا	
۰/۰۱	۴۵,۶۵۳,۶۹۸	(۳۵۷,۸۴۴,۱۶۰,۴۵۱)	۳۵۴,۹۱۳,۲۸۲,۳۱۳	۲,۹۷۵,۹۸۵,۹۳۶	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۰۸۱۰۷۰۷۴۷۷۱	بانک خاورمیانه نیایش	
۰/۰۰	۴۹۰,۰۰۰	(۴۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۵۰,۰۰۰	۰	۱۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۵۳۱۵۱	بانک پاسارگاد جهان کودک	
۴/۸۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶٪	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	سپرده بلند مدت	۲۹۰۳۰۳۱۶۰۳۵۳۱۵۱	بانک پاسارگاد جهان کودک	
۵/۰۰	۴۱,۶۴۸,۴۰۹,۹۸۶	(۵۰,۲۸۰,۰۸۲۸,۴۷۴)	۵۳۹,۴۷۵,۰۹۸,۹۶۳	۴,۹۷۴,۱۳۹,۴۹۷						

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱		طی بهمن ماه ۱۴۰۱		نسبت از کل درآمدها	نسبت از کل درآمدها	ریال	ریال	مبلغ	یادداشت	شرح
درصد	نسبت از کل درآمدها	درصد	نسبت از کل درآمدها							
۷۵/۷۹	۱۰۹,۳۷۷,۰۱۶,۳۳۸	۶۳/۶۳	۱۴,۱۹۷,۲۶۸,۳۰۰	۲-۱						درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۳/۵۴	۳۳,۹۷۵,۰۷۲,۲۸۴	۳۳/۶۰	۷,۴۹۷,۶۵۸,۷۶۳	۲-۲						درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۵۳	۷۶۲,۲۸۸,۶۱۸	۲/۴۱	۵۳۷,۴۲۵,۹۶۰	۲-۳						درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۰/۱۳	۱۹۳,۶۲۶,۴۰۶	۰/۳۶	۷۹,۶۰۶,۳۷۵	۲-۴						سایر درآمدها و هزینه ها
۱۰۰	۱۴۴,۳۰۸,۰۰۳,۶۴۶	۱۰۰	۲۲,۳۱۱,۹۵۹,۳۹۸							

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱					طی بهمن ماه ۱۴۰۱				
نسبت از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نسبت از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
۲/۷۵	۳,۹۷۴,۲۸۷,۳۹۳	۲,۸۰۴,۲۸۷,۳۹۳	.	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰/۰۸)	(۱۸,۱۰۳,۶۱۹)	۱,۴۹۵,۸۳۳,۸۴۸	(۱,۵۱۳,۹۴۱,۴۶۷)	.
-/۰۰	.	.	.	.	-/۰۰	.	.	.	.
(۰/۳۹)	(۵۶۹,۱۶۱,۴۱۵)	(۳۷۵,۱۸۹)	(۱۴,۴۱۰,۱۸۹,۴۵۴)	۱۳,۸۴۴,۴۰۳,۳۲۸	(۲/۵۴)	(۵۶۹,۱۶۱,۴۱۵)	(۳۷۵,۱۸۹)	(۱۴,۴۱۰,۱۸۹,۴۵۴)	۱۳,۸۴۴,۴۰۳,۳۲۸
۲/۱۱	۳,۰۴۱,۶۷۹,۱۶۸	۳۵۹,۵۵۴,۳۸۸	(۷۱,۳۷۱,۳۲۵)	۳,۷۵۲,۹۹۶,۰۰۵	(۱۰/۷۰)	(۳,۳۸۷,۱۱۸,۸۳۴)	۳۵۹,۵۵۴,۳۸۸	(۳,۷۴۷,۰۷۳,۳۲۲)	.
۲/۰۱	۲,۹۰۶,۰۱۷,۰۰۲	۲,۴۲۰,۹۷۸,۶۵۲	۴۸۵,۰۳۸,۳۵۰	.	(۲/۸۳۵)	(۶,۳۲۵,۰۶۹,۴۱۸)	۷۱۰,۱۷۱,۴۴۸	(۷,۰۳۵,۲۴۰,۸۶۶)	.
۱/۸۶	۲,۶۷۷,۱۱۶,۵۷۶	۱,۹۰۸,۸۶۳,۱۰۲	۷۶۸,۲۵۳,۴۷۴	.	۲/۵۷	۵۷۴,۰۰۱,۱۴۸	۱,۹۰۸,۸۶۳,۱۰۲	(۱,۳۳۴,۸۶۱,۹۵۴)	.
۲/۸۳	۴,۰۸۷,۷۳۸,۷۱۷	۴,۰۸۷,۷۳۸,۷۱۷	.	.	۱/۸۳۲	۴,۰۸۷,۷۳۸,۷۱۷	۴,۰۸۷,۷۳۸,۷۱۷	.	.
۳۲/۵۸	۳۴,۰۲۱,۸۰۰,۹۶۲	۳۴,۰۲۱,۸۰۰,۹۶۲	.	.	۱۵۲/۴۸	۳۴,۰۲۱,۸۰۰,۹۶۲	۳۴,۰۲۱,۸۰۰,۹۶۲	.	.
-/۹۴	۱,۳۵۶,۳۰۳,۸۶۰	۱,۳۲۹,۴۲۱,۹۴۷	.	۱۷,۱۸۱,۹۱۳	(۰/۰۳)	(۶,۹۹۴,۰۴۳)	۱۶,۸۱۸,۰۵۰	(۲۳,۸۱۲,۰۹۳)	.
-/۶۲	۸۹۴,۵۴۸,۵۸۷	۸۹۴,۵۴۸,۵۸۷	.	.	-/۰۰	.	.	.	.
(۰/۰۴)	(۵۷,۵۷۱,۷۵۷)	(۳۰,۸۷۴,۹۹۱)	(۲۱,۳۲۱,۳۶۶)	۱۴,۶۸۵,۶۰۰	(۰/۱۴)	(۳۱,۶۵۶,۵۹۵)	.	(۳۱,۶۵۶,۵۹۵)	.
-/۰۳	۴۳,۳۵۰,۵۸۴	۴۳,۳۵۰,۵۸۴	.	.	-/۰۰	.	.	.	.
۱/۳۴	۱,۹۲۸,۷۶۶,۵۵۸	۱۱۰,۳۸۸,۶۶۱	۱,۵۲۲,۴۱۷,۷۹۷	۲۹۵,۹۷۰,۴۰۰	(۰/۵۱)	(۱۱۴,۸۹۹,۴۵۶)	.	(۱۱۴,۸۹۹,۴۵۶)	.
۱/۹۷	۲,۸۴۱,۶۸۹,۳۷۰	۲,۲۵۵,۹۲۲,۹۸۰	.	۵۸۵,۷۶۶,۳۹۰	-/۰۰	.	.	.	.
(۰/۰۰)	(۴۲۵,۷۴۰)	(۱۰,۷۳۵,۷۴۰)	.	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	-/۰۰	.	.	.	.
-/۰۰	.	.	.	.	-/۰۰	.	.	.	.
۱/۰۸	۱,۵۵۶,۰۵۷,۷۲۵	۱,۵۵۶,۰۵۷,۷۲۵	.	.	-/۰۰	.	.	.	.
-/۳۹	۵۶۷,۰۹۲,۷۲۱	(۱,۰۰۲,۵۷۰,۹۸۴)	۳۹,۹۲۲,۱۴۵	۱,۶۹۹,۶۹۱,۵۶۰	(۴/۷۹)	(۱,۰۶۷,۷۳۵,۸۴۵)	.	(۱,۰۶۷,۷۳۵,۸۴۵)	.
۸/۰۷	۱۱,۶۴۳,۴۹۶,۵۷۲	۸,۱۳۵,۱۳۸,۶۷۲	۳,۱۲۱,۷۰۸,۷۲۰	۳۸۶,۹۰۲,۲۱۸۰	(۱۱/۴۶)	(۳,۵۵۵,۹۷۸,۶۵۸)	.	(۳,۵۵۵,۹۷۸,۶۵۸)	.
-/۷۵	۱۰,۸۸۱,۹۹۹,۲۰۳	۱۰,۸۸۱,۹۹۹,۲۰۳	.	.	-/۰۰	.	.	.	.
۱/۳۰	۱,۸۷۱,۱۶۱,۶۹۶	۱,۸۷۱,۱۶۱,۶۹۶	.	.	-/۰۰	.	.	.	.
-/۰۰	.	.	.	.	-/۰۰	.	.	.	.
-/۰۰	.	.	.	.	-/۰۰	.	.	.	.
-/۴۴	۶۳۷,۴۹۱,۱۹۲	(۴۹۵,۶۴۸,۲۲۸)	.	۱,۱۳۳,۱۳۹,۴۲۰	۱۱۵	۲۵۶۰,۹۸۲۲,۹۴۴	۴۲,۶۰۰,۸۰۹,۳۲۶	(۳۰,۸۲۵,۲۸۹,۶۱۰)	۱۳,۸۴۴,۴۰۳,۳۲۸
۵۲	۷۴,۵۱۳,۲۹۹,۲۷۴	۶۱,۲۵۷,۷۰۸,۱۳۷	(۸,۵۸۵,۵۲۲,۵۵۹)	۲۱,۸۴۱,۰۳۶,۹۹۶	۲۲۰	۲۵۶۰,۹۸۲۲,۹۴۴	۴۲,۶۰۰,۸۰۹,۳۲۶	(۳۰,۸۲۵,۲۸۹,۶۱۰)	۱۳,۸۴۴,۴۰۳,۳۲۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ طی بهمن ماه ۱۴۰۱

نسبت از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نسبت از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نسبت از کل درآمد	سهم
درآمد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۲	۷۴,۵۱۳,۲۹۲,۳۷۴	۶۱,۲۵۷,۷۰۸,۱۳۷	(۸,۵۵۵,۴۵۲,۵۵۹)	۲۱,۸۴۱,۰۳۶,۶۹۶	۲۳۰	۲۵,۶۰۹,۱۲۲,۹۴۴	۴۲,۶۰۰,۸۰۹,۳۲۶	(۳۰,۸۳۵,۳۸۹,۶۱۰)	۱۳,۸۴۴,۴۰۲,۳۲۸	۱۳۰	نقل از صفحه قبل
۳/۴۳	۴,۹۵۱,۱۸۱,۹۰۱	۲,۸۰۹,۴۱۸,۰۴۲	۹۹۰,۸۱۱,۴۵۹	۱,۱۵۰,۹۵۲,۴۰۰	۱۱۵	(۲,۶۰۷,۳۹۳,۱۵۰)	.	(۲,۶۰۷,۳۹۳,۱۵۰)	.	۱۳۰	پالایش نفت تبریز
۳/۳۰	۳,۳۱۶,۳۸۹,۹۵۰	۱,۶۳۳,۶۴۵	۸۰۱,۰۵۳,۵۱۵	۲,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۹	۴۳۰,۶۳۳,۱۲۱	.	۴۳۰,۶۳۳,۱۲۱	.	۱۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۰/۰۴)	(۶۱,۹۵۳,۷۵۷)	(۱۴۳,۸۰۳,۵۵۳)	(۶۱۵,۵۳۷,۰۰۴)	۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	(۴۳۱)	(۹۴۰,۱۵۲,۳۱۰)	.	(۹۴۰,۱۵۲,۳۱۰)	.	۱۳۰	رمل پرداز نو آفرین
۶/۴۹	۹,۳۶۴,۷۳۵,۰۱۵	۳۰۰,۶۲۵,۷۷۱	۷,۳۷۷,۹۳۳,۰۰۴	۱,۶۸۶,۱۸۶,۳۴۰	۸۸۲	۱,۹۶۸,۳۴۵,۷۸۰	.	۱,۹۶۸,۳۴۵,۷۸۰	.	۱۳۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱/۱۶	۱,۶۷۴,۱۴۳,۸۷۸	.	۷۱۸,۶۴۳,۸۷۸	۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۶	۱۳,۵۶۸,۷۸۲	.	۱۳,۵۶۸,۷۸۲	.	۱۳۰	ملی صنایع مس ایران
۱/۷۶	۲,۵۳۹,۹۴۱,۰۲۲	.	۲,۴۷۴,۶۶۷,۹۶۴	۶۵,۳۷۳,۰۵۸	(۴/۷۶)	(۱۰,۶۱۳,۳۲۰,۵۸۷)	.	(۱۰,۱۲۶,۵۹۳,۶۴۵)	۶۵,۳۷۳,۰۵۸	۱۳۰	سرمایه گذاری مسکن
(۳/۵۸)	(۵,۱۶۴,۳۳۴,۳۵۷)	.	(۷,۸۰۳,۰۴۵,۸۸۷)	۲,۶۳۸,۷۱۱,۵۳۰	(۶/۵۱)	(۱,۴۵۱,۷۳۲,۴۶۸)	.	(۱,۴۵۱,۷۳۲,۴۶۸)	.	۱۳۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۰/۶۷	۹۶۰,۳۱۸,۵۸۴	.	۶۸۳,۹۸۲,۵۸۴	۲۷۶,۳۳۶,۰۰۰	(۱/۳۲)	(۳۷۳,۳۱۸,۳۴۷)	.	(۳۷۳,۳۱۸,۳۴۷)	.	۱۳۰	کالین
۳/۱۲	۳,۰۶۳,۷۲۴,۳۵۷	.	۲,۶۷۶,۷۲۱,۵۹۷	۳۸۷,۰۰۰,۲۶۶۰	(۳/۸۹)	(۶۴۴,۹۴۳,۳۸۱)	.	(۶۴۴,۹۴۳,۳۸۱)	۲,۶۶۰	۱۳۰	پالک ملت
۰/۵۴	۷۸۳,۴۳۳,۵۵۸	.	۳۳۵,۳۱۷,۴۵۸	۴۴۸,۱۰۶,۴۰۰	(۶/۱۴)	(۱,۳۶۹,۷۲۸,۵۱۴)	.	(۱,۳۶۹,۷۲۸,۵۱۴)	.	۱۳۰	بیمه دی
۰/۳۰	۲۸۸,۷۷۹,۲۹۷	.	(۱۳۷,۲۹۵,۷۰۳)	۴۲۶,۰۷۵,۰۰۰	(۳/۹۷)	(۸۸۶,۳۶۴,۵۶۳)	.	(۸۸۶,۳۶۴,۵۶۳)	.	۱۳۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۰/۵۰	۷۱۷,۶۲۹,۷۰۱	.	۳۱۲,۵۲۷,۴۲۱	۴۰۵,۱۰۲,۲۸۰	(۱/۶۱)	(۳۵۹,۰۵۴,۵۱۸)	.	(۳۵۹,۰۵۴,۵۱۸)	.	۱۳۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳/۱۷	۴,۵۶۹,۵۷۰,۵۹۱	.	۲,۷۸۱,۵۷۰,۵۹۱	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴/۵۹)	(۱۰,۲۴۹,۴۵۰,۷۴۴)	.	(۱۰,۲۴۹,۴۵۰,۷۴۴)	.	۱۳۰	نفت سپاهان
۰/۹۸	۱,۴۲۰,۲۰۷,۷۸۰	.	۹۵۲,۹۷۵,۸۸۰	۴۶۷,۲۳۱,۳۰۰	(۰/۹۳)	(۲۰,۵۸۹,۳۳,۵۹۹)	.	(۲۰,۵۸۹,۳۳,۵۹۹)	.	۱۳۰	تولیات پتروشیمی قاند بصیر
۰/۱۵	۲۱۲,۶۸۳,۸۱۱	.	(۵۵۲,۵۱۷,۱۸۹)	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶/۹۴)	۱,۵۴۹,۱۲۳,۴۲۲	.	۱,۵۴۹,۱۲۳,۴۲۲	.	۱۳۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۰/۱۹)	(۳۷۲,۰۶۲,۰۵۵)	.	(۳۷۲,۰۶۲,۰۵۵)	.	(۱/۱۷)	(۲۶۰,۴۹۱,۸۷۱)	.	(۲۶۰,۴۹۱,۸۷۱)	.	۱۳۰	کوبیر تابر
(۰/۱۷)	(۲۴۵,۱۱۳,۰۲۶)	.	(۲۴۵,۱۱۳,۰۲۶)	.	(۱/۱۰)	(۲۴۵,۱۱۳,۰۲۶)	.	(۲۴۵,۱۱۳,۰۲۶)	.	۱۳۰	ج. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۰/۱۶)	(۳۳۱,۳۴۱,۷۱۱)	.	(۳۳۱,۳۴۱,۷۱۱)	.	۰/۰۰	.	.	.	.	۱۳۰	فولاد شاهرود
(۰/۰۰)	(۴۸۱,۷۵۰)	.	(۴۸۱,۷۵۰)	.	۰/۰۰	.	.	.	.	۱۳۰	تأمین سرمایه کیمیا
۱/۰۶	۱,۵۳۰,۰۶۲,۹۶۹	.	۱,۵۳۰,۰۶۲,۹۶۹	.	۰/۸۴	۱,۸۷,۵۲۹,۸۱۹	.	۱,۸۷,۵۲۹,۸۱۹	.	۱۳۰	سیمان شاهرود
۲/۸۰	۴,۰۴۱,۱۷۶,۰۷۸	.	۴,۰۴۱,۱۷۶,۰۷۸	.	(۱۵/۸۵)	(۳,۵۲۶,۹۸۳,۹۷۸)	.	(۳,۵۲۶,۹۸۳,۹۷۸)	.	۱۳۰	ایران خودرو
(۰/۱۵)	(۳۱۴,۳۴۷,۶۳۱)	.	(۳۱۴,۳۴۷,۶۳۱)	.	(۰/۹۶)	(۲۱۴,۳۴۷,۶۳۱)	.	(۲۱۴,۳۴۷,۶۳۱)	.	۱۳۰	ج. کوبیر تابر
(۰/۰۶)	(۹۳,۳۰۸,۲۷۷)	.	(۹۳,۳۰۸,۲۷۷)	.	(۰/۳۲)	(۹۳,۳۰۸,۲۷۶)	.	(۹۳,۳۰۸,۲۷۶)	.	۱۳۰	تأمین سرمایه امید
۱/۱۹	۱,۷۱۲,۷۹۹,۵۳۶	.	۱,۷۱۲,۷۹۹,۵۳۶	.	۰/۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۵۵۰	.	۹۰۰,۰۰۰,۵۵۰	.	۱۳۰	صنایع گلدریان
۷۵/۷۹	۱۰,۳۷۷,۰۱۶,۳۳۸	۶۴,۳۴۰,۲۸۴,۸۳۲	۸,۶۳۹,۸۳۴,۴۴۲	۳۶,۴۹۶,۸۹۷,۰۶۴	۳۰۵	۱۴,۱۹۷,۲۶۸,۳۰۰	۴۲,۶۰۰,۸۰۹,۳۲۶	(۴۲,۳۱۳,۳۱۹,۹۷۲)	۱۳,۹۰۹,۶۷۸,۹۴۶	۱۳۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱				طی بهمن ماه ۱۴۰۱			
جمع		درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۹۱۸,۶۳۹,۶۸۰	۱۹,۴۷۱,۴۰۹	۳۷۷,۳۵۲,۵۲۱	۲,۵۲۱,۸۰۵,۷۵۰	۲,۹۱۸,۶۳۹,۶۸۰	۱۹,۴۷۱,۴۰۹	۳۷۷,۳۵۲,۵۲۱	۲,۵۲۱,۸۰۵,۷۵۰
۶,۳۱۵,۵۰۳,۳۳۷	۳۱۰,۷۱۱,۸۰۴	۶,۰۰۴,۷۹۱,۴۳۳	.	۹۲۴,۴۳۲,۴۱۶	.	۹۲۴,۴۳۲,۴۱۶	.
۸,۱۴۵,۰۶۰,۱۲۱	.	۶۹۸,۳۵۰,۳۰۳	۷,۴۴۶,۷۰۹,۹۱۸	۷۹۱,۷۵۴,۶۴۷	.	۱۴۹,۰۶۷,۳۷۷	۶۴۲,۶۸۷,۲۷۰
۷۳۰,۹۱۵,۲۷۳	.	.	۷۳,۹۱۵,۲۷۳	۷,۵۴۶,۳۷۴	.	.	۷,۵۴۶,۳۷۴
۱۳۷,۰۴۵,۱۸۶	.	(۲۹,۹۹۴,۵۶۲)	۱۶۷,۰۳۹,۷۴۸	۱۵,۴۸۸,۸۹۴	.	.	۱۵,۴۸۸,۸۹۴
۱,۹۷۳,۸۱۰,۳۸۸	.	(۱,۱۳۶,۹۴۳,۸۹۳)	۳,۱۰۹,۷۵۴,۲۸۱	(۱۹۴,۷۱۸,۴۳۱)	.	(۴۶۲,۳۹۱,۱۹۴)	۲۶۷,۵۷۲,۷۷۳
۱,۱۹۴,۰۰۰,۶۴۱	.	۲۰۳,۱۶۳,۳۵۳	۹۹۱,۸۳۷,۲۸۹	۱۹۷,۴۱۰,۴۹۷	.	۱۰۹,۹۰۰,۰۷۷	۸۷,۵۱۰,۴۲۰
۱۳,۳۱۸,۱۰۷,۷۶۰	.	۱,۶۱۲,۰۹۸,۵۶۳	۱۱,۷۰۶,۰۰۹,۱۹۷	۲,۸۳۷,۱۱۴,۷۷۶	.	۱,۷۲۲,۵۲۷,۷۳۶	۱,۱۱۴,۵۸۷,۰۴۰
(۲)	.	.	(۲)	.	.	.	.
۳۳,۹۷۵,۰۷۲,۲۸۴	۳۳۰,۱۸۳,۲۱۳	۷,۷۲۷,۸۱۷,۶۱۷	۲۶۰,۱۷۰,۷۱,۴۵۴	۷,۴۹۷,۶۵۸,۷۶۳	۱۹,۴۷۱,۴۰۹	۲,۸۳۰,۹۸۸,۹۳۳	۴,۶۵۷,۱۹۸,۴۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱		طی بهمن ماه ۱۴۰۱		نام سپرده بانکی	
نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	شماره حساب	نام سپرده
یادداشت ۲-۳-۱	ریال	درصد	یادداشت ۲-۳-۱	ریال	
۱۴/۰۲	۲۱۲,۱۹۱,۰۲۴	-/۰۰	۷۸,۲۴۶	۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	بانک سپه آبادانا
۲۸/۳۴	۱۲,۹۳۶,۷۳۰	-/۰۱	۱۸۶,۸۵۰	۱۰-۱۳۱-۸۱۰۷۰۷۴۷۷۱	بانک خاورمیانه نیایش
۱/۳	۵۳۷,۱۶۰,۸۶۴	۱/۳	۵۳۷,۱۶۰,۸۶۴	۲۹۰۳۰۳۱۶۰۳۵۳۱۵۱	بانک پاسارگاد
	۷۶۲,۲۸۸,۶۱۸		۵۳۷,۴۲۵,۹۶۰		

۲-۳-۱- سود سپرده بانکی:

طی بهمن ماه ۱۴۰۱			شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۱۲,۱۹۱,۰۲۴	۰	۷۸,۲۴۶	۷۸,۲۴۶	۱۰٪
۱۲,۹۳۶,۷۳۰	۰	۱۸۶,۸۵۰	۱۸۶,۸۵۰	۱۰٪
۵۳۷,۱۶۰,۸۶۴	(۴,۲۰۸,۹۸۶)	۵۳۲,۹۵۱,۸۷۸	۵۴۱,۳۶۹,۸۵۰	۲۶٪
۷۶۲,۲۸۸,۶۱۸	(۴,۲۰۸,۹۸۶)	۷۵۸,۰۷۹,۶۳۲	۵۴۱,۳۶۹,۸۵۰	

۲-۴- سایر درآمدها و هزینه ها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱		طی بهمن ماه ۱۴۰۱		شرح	
نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	شماره حساب	نام سپرده
یادداشت ۲-۳-۱	ریال	درصد	یادداشت ۲-۳-۱	ریال	
۱۴/۰۲	۲۱۲,۱۹۱,۰۲۴	-/۰۰	۷۸,۲۴۶	۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	بانک سپه آبادانا
۲۸/۳۴	۱۲,۹۳۶,۷۳۰	-/۰۱	۱۸۶,۸۵۰	۱۰-۱۳۱-۸۱۰۷۰۷۴۷۷۱	بانک خاورمیانه نیایش
۱/۳	۵۳۷,۱۶۰,۸۶۴	۱/۳	۵۳۷,۱۶۰,۸۶۴	۲۹۰۳۰۳۱۶۰۳۵۳۱۵۱	بانک پاسارگاد
	۷۶۲,۲۸۸,۶۱۸		۵۳۷,۴۲۵,۹۶۰		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

شرح	طی بهمن ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱			
	تعداد	خالصی فروش	ارزش دفتری	سود تغییر قیمت	تعداد	خالصی فروش	ارزش دفتری	سود تغییر قیمت
توسعه مادن و فلزات	۴۷,۳۹۰	ریال	۳۲۰,۸۴۲,۴۴۲	ریال	۴۷,۳۹۰	ریال	۳۲۰,۸۴۲,۴۴۲	ریال
پالایش نفت تبریز	۸۶۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۴,۱۶۶,۶۸۰	(۱۴,۵۴۱,۵۵۹,۸۳۰)	(۳,۶۰۳,۳۹۳,۱۵۰)	۸۶۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۴,۱۶۶,۶۸۰	(۱۰,۹۴۲,۳۵۵,۲۲۱)	(۹۹۰,۸۱۱,۴۵۹)
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۳۴۵,۲۱۰	۸,۴۱۰,۷۵۳,۵۷۳	(۸,۴۱۶,۶۴۷,۱۷۳)	(۳۰,۵۸۹,۳۶۰,۰۰۰)	۳۴۵,۲۱۰	۸,۴۱۰,۷۵۳,۵۷۳	(۷,۴۵۷,۷۷۷,۶۹۲)	۹۵۲,۹۷۵,۸۸۰
کویر تابر	۳۳۳,۸۰۹	۱,۱۷۴,۳۲۱,۰۱۸	(۱,۴۲۴,۸۱۲,۸۹۰)	(۲۶۰,۴۹۱,۸۷۳)	۳۳۳,۸۰۹	۱,۱۷۴,۳۲۱,۰۱۸	(۱,۴۴۶,۳۸۳,۰۷۳)	(۳۷۲,۰۶۲,۰۵۵)
ج. آهس و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۱۹۳,۵۶۱	۶,۷۸۳,۹۶۵,۸۸۸	(۶,۵۲۸,۰۷۸,۹۱۴)	(۳۴۵,۱۱۳,۰۲۶)	۱,۱۹۳,۵۶۱	۶,۷۸۳,۹۶۵,۸۸۸	(۶,۵۲۸,۰۷۸,۹۱۴)	(۳۴۵,۱۱۳,۰۲۶)
ریل پرمار نو آفرین	۸۹۲,۲۴۵	۳,۰۶۷,۹۱۲,۱۱۶	(۴۰۰,۰۸۰,۴۴۴,۴۲۶)	(۹۴۰,۱۵۲,۳۱۰)	۸۹۲,۲۴۵	۳,۰۶۷,۹۱۲,۱۱۶	(۳,۶۸۳,۴۵۸,۸۲۰)	(۶۱۵,۵۳۳,۷۰۴)
فولاد شاهرود	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۷	(۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۷)	-	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۷	(۵,۵۲۴,۳۱۱,۹۰۸)	(۳۲۱,۳۴۱,۷۱۱)
ملی صنایع مس ایران	۱,۳۴۵,۰۰۰	۱۰,۶۷۸,۶۳۱,۸۲۷	(۱۰,۶۶۵,۰۶۳,۰۴۵)	۱۳,۴۵۸,۷۸۳	۱,۳۴۵,۰۰۰	۱۰,۶۷۸,۶۳۱,۸۲۷	(۹,۹۵۹,۹۸۷,۹۹۹)	۷۱۸,۶۴۴,۸۷۸
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۳۴۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	(۶۹,۸۲۹,۰۳۰)	-	۷۰,۳۴۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	(۷۰,۳۱۰,۷۸۰)	(۴۸۱,۷۵۰)
سوزنیان	۱,۰۶۴,۰۱۸	۱۶,۱۴۰,۳۰۵,۰۳۷	(۱۳,۱۷۵,۵۴۵,۹۰۳)	(۷۰,۳۵۳,۳۴۰,۸۶۶)	۱,۰۶۴,۰۱۸	۱۶,۱۴۰,۳۰۵,۰۳۷	(۱۵,۶۵۵,۲۶۶,۶۸۷)	۴۸۵,۰۳۸,۳۵۰
گروه صنعتی بارز	۳۶۱,۳۱۰	۶,۴۲۰,۰۰۷,۱۱۲	(۶,۵۲۴,۹۰۶,۵۶۹)	(۱۱۴,۸۹۹,۴۵۷)	۳۶۱,۳۱۰	۶,۴۲۰,۰۰۷,۱۱۲	(۴,۸۹۷,۵۸۹,۳۱۵)	۱,۵۲۲,۴۱۷,۷۹۷
کالکسین	۱۳۸,۱۶۸	۳,۲۲۰,۷۶۱,۳۶۴	(۳,۴۹۴,۰۷۹,۰۰۶)	(۷۳۳,۳۱۸,۳۳۲)	۱۳۸,۱۶۸	۳,۲۲۰,۷۶۱,۳۶۴	(۳,۳۲۶,۷۷۸,۷۸۰)	۶۸۳,۹۸۲,۵۸۴
من نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۶,۵۸۸,۱۹۹	۲۶,۹۲۲,۰۶۴,۴۶۷	(۱۷,۵۶۷,۰۰۷,۸۴۸)	(۶۴۴,۹۴۳,۳۸۱)	۶,۵۸۸,۱۹۹	۲۶,۹۲۲,۰۶۴,۴۶۷	(۱۴,۳۵۵,۳۴۲,۸۷۰)	۲,۶۷۶,۷۲۱,۵۹۷
پالک ملت	۳۳۷,۶۳۴	۲,۸۴۴,۰۸۹,۷۳۵	(۳,۲۰۳,۱۴۴,۵۳۳)	(۳۵۹,۰۵۴,۵۱۸)	۳۳۷,۶۳۴	۲,۸۴۴,۰۸۹,۷۳۵	(۳,۵۳۱,۵۶۳,۳۱۴)	۳۱۲,۵۷۲,۴۲۱
نیپه دی	۱,۳۴۴,۷۴۰	۴,۷۰۵,۵۸۰,۴۲۹	(۶,۰۷۵,۳۰۸,۹۴۳)	(۱,۳۶۹,۷۲۸,۵۱۴)	۱,۳۴۴,۷۴۰	۴,۷۰۵,۵۸۰,۴۲۹	(۴,۳۷۰,۳۶۲,۹۷۱)	۳۳۵,۳۱۷,۴۵۸
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۱۶۶,۰۴۴	۱۳,۸۲۳,۲۶۱,۷۶۵	(۱۳,۷۸۰,۱۹۸,۶۴۴)	۴۲۰,۶۳۱,۲۱۱	۲,۱۶۶,۰۴۴	۱۳,۸۲۳,۲۶۱,۷۶۵	(۱۲,۰۲۲,۲۱۰,۸۲۵)	۸۰۱,۰۵۳,۵۱۵
سرمایه گذاری سپه	۲۶,۹۹۲,۰۸۴	۱۱۴,۶۷۷,۷۵۰,۳۲۲	(۱۲۹,۰۸۷,۳۳۹,۶۷۶)	(۱۴,۴۱۰,۱۸۹,۴۵۴)	۲۶,۹۹۲,۰۸۴	۱۱۴,۶۷۷,۷۵۰,۳۲۲	(۱۲۹,۰۸۷,۳۳۹,۶۷۶)	(۱۴,۴۱۰,۱۸۹,۴۵۴)
لداری تهیه نمونه	۳,۵۶۳,۵۸۷	۸,۶۸۴,۷۲۱,۱۰۴	(۱۱,۳۴۰,۶۹۹,۷۶۲)	(۳,۵۵۵,۹۷۸,۶۵۸)	۳,۵۶۳,۵۸۷	۸,۶۸۴,۷۲۱,۱۰۴	(۵,۵۶۳,۰۱۲,۳۸۴)	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱			
سود(زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود(زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
ریال		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
(۳۹,۹۹۴,۵۶۲)	۱,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	.	۱,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)
۱,۶۱۲,۰۹۸,۵۶۳	۸۴,۰۰۰	۸۵,۷۳۱,۶۵۸,۳۲۰	(۸۴,۰۰۰,۹۱۳,۵۸۴)	۱,۷۲۲,۵۲۷,۷۲۶	۸۴,۰۰۰	۸۵,۷۳۱,۶۵۸,۳۲۰	(۸۴,۰۰۰,۹۱۳,۵۸۴)
۳۷۷,۳۵۲,۵۲۱	۱۹۱,۳۰۰	۱۹۱,۶۸۹,۷۴۴,۶۳۵	(۱۹۱,۳۱۲,۳۹۲,۱۱۴)	۳۷۷,۳۵۲,۵۲۱	۱۹۱,۳۰۰	۱۹۱,۶۸۹,۷۴۴,۶۳۵	(۱۹۱,۳۱۲,۳۹۲,۱۱۴)
۶,۰۰۴,۷۹۱,۴۳۳	۶۷,۰۰۰	۴۶,۶۳۱,۵۸۶,۴۹۲	(۴۵,۷۰۷,۱۵۴,۰۷۶)	۹۲۴,۴۳۲,۴۱۶	۶۷,۰۰۰	۴۶,۶۳۱,۵۸۶,۴۹۲	(۴۵,۷۰۷,۱۵۴,۰۷۶)
۲۰۲,۱۶۳,۳۵۲	۶,۰۰۰	۶,۰۵۸,۹۰۱,۶۲۵	(۵,۹۴۹,۰۰۱,۵۴۸)	۱۰۹,۹۰۰,۰۷۷	۶,۰۰۰	۶,۰۵۸,۹۰۱,۶۲۵	(۵,۹۴۹,۰۰۱,۵۴۸)
۶۹۸,۳۵۰,۲۰۳	۴۴,۸۰۰	۴۵۰,۱۶,۹۵۹,۱۹۷	(۴۴,۸۶۷,۸۹۱,۸۱۹)	۱۴۹,۰۶۷,۳۷۸	۴۴,۸۰۰	۴۵۰,۱۶,۹۵۹,۱۹۷	(۴۴,۸۶۷,۸۹۱,۸۱۹)
.	۵۰۰	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	(۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹)	.	۵۰۰	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	(۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹)
(۱,۱۳۶,۹۴۳,۸۹۳)	۳۲,۵۰۰	۳۱,۸۰۸,۶۷۱,۴۶۱	(۳۲,۳۷۰,۹۶۲,۶۵۶)	(۴۶۲,۲۹۱,۱۹۵)	۳۲,۵۰۰	۳۱,۸۰۸,۶۷۱,۴۶۱	(۳۲,۳۷۰,۹۶۲,۶۵۶)
۷,۷۲۷,۸۱۷,۶۱۷		۳۹,۸۰۴,۴۹,۷۴۷,۵۸۹	(۳۹,۵۶۲,۸۷۵,۸۶۵۶)	۲,۸۲۰,۹۸۸,۹۳۳		۳۹,۸۰۴,۴۹,۷۴۷,۵۸۹	(۳۹,۵۶۲,۸۷۵,۸۶۵۶)

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۳-۲-۳ در آمد حاصل از فروش اوراق:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱				طی بهمن ماه ۱۴۰۱			
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	
۱۹,۴۷۱,۴۰۹	۱۰۷,۷۰۶,۹۷۶,۶۳۶	۱۰۷,۷۲۶,۴۴۸,۰۴۵	۱۰۷,۷۰۰	۱۹,۴۷۱,۴۰۹	۱۰۷,۷۰۶,۹۷۶,۶۳۶	۱۰۷,۷۲۶,۴۴۸,۰۴۵	۱۰۷,۷۰۰
۳۱۰,۷۱۱,۸۰۴	۱,۸۱۹,۱۱۰,۲۲۶	۲,۰۳۹,۸۲۲,۰۳۰	۳,۰۰۰	.	.	.	.
۳۳۰,۱۸۳,۲۱۳	۱۰۹,۵۲۶,۰۸۶,۸۶۲	۱۰۹,۷۵۶,۲۷۰,۰۷۵		۱۹,۴۷۱,۴۰۹	۱۰۷,۷۰۶,۹۷۶,۶۳۶	۱۰۷,۷۲۶,۴۴۸,۰۴۵	

مشارکت ش تبریز ۳۰۰۳۴ ماهه ۱/۱۸
 اسناد خزانه م بودجه ۳۰۰۵۲۲۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱-۱-۲- در آمد حاصل از سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱				طی بهمن ماه ۱۴۰۱		اطلاعات مجتمع		نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد سهام متعلقه در تاریخ تشکیل مجتمع	
۱۳,۸۴۴,۴۰۳,۲۲۸	(۲,۲۲۸,۳۷۹,۹۷۲)	۱۶,۰۷۲,۷۸۳,۲۰۰	۱۳,۸۴۴,۴۰۳,۲۲۸	۲,۲۲۸,۳۷۹,۹۷۲	۱۶,۰۷۲,۷۸۳,۲۰۰	۸۰۰	۱۴۰/۱۱/۱۳۳	سرمایه گذاری سپه
۹۵۵۵۰۰۰۰۰۰	.	۹۵۵۵۰۰۰۰۰۰	.	.	.	۷۰۰	۱۴۰/۱۰/۴۲۹	ملی صنایع مس ایران
۱۷,۱۸۱,۹۱۳	.	۱۷,۱۸۱,۹۱۳	.	.	.	۷	۱۴۰/۱۰/۴۲۸	گروه بهمن
۱۰,۳۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۳۰	۱۴۰/۱۰/۴۲۹	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۶۵,۳۷۳,۰۵۸	(۱۰,۲۸۲,۷۴۲)	۷۵,۵۵۵,۸۰۰	۶۵,۳۷۳,۰۵۸	۱۰,۲۸۲,۷۴۲	۷۵,۵۵۵,۸۰۰	۵۰	۱۴۰/۱۱/۱۱۸	سرمایه گذاری مسکن
۱۴,۶۸۵,۶۰۰	.	۱۴,۶۸۵,۶۰۰	.	.	.	۴۰۰	۱۴۰/۱۰/۴۱۳	توسعه معادن و فلزات
۳۹۵,۹۷۰,۴۰۰	.	۳۹۵,۹۷۰,۴۰۰	.	.	.	۷۴۰	۱۴۰/۱۰/۴۱۳	گروه صنعتی بارز
۱,۱۵۰,۹۵۲,۴۰۰	.	۱,۱۵۰,۹۵۲,۴۰۰	.	.	.	۵۸۵۰	۱۴۰/۱۰/۴۱۹	پالایش نفت تبریز
۲,۶۲۸,۷۱۱,۵۳۰	.	۲,۶۲۸,۷۱۱,۵۳۰	.	.	.	۱,۵۹۰	۱۴۰/۱۰/۴۱۸	مدنی و صنعتی چادرسلو
۲,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۴۷۰	۱۴۰/۱۰/۵۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
۲۷۶,۳۳۶,۰۰۰	.	۲۷۶,۳۳۶,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۴۲۰	کالسیسین
۳۸۷,۰۰۰,۲۶۶۰	.	۳۸۷,۰۰۰,۲۶۶۰	.	.	.	۱۰۰	۱۴۰/۱۰/۳۲۱	بانک ملت
۴۴۸,۱۰۶,۴۰۰	.	۴۴۸,۱۰۶,۴۰۰	.	.	.	۳۶۰	۱۴۰/۱۰/۴۲۸	بیمه دی
۴۳۶,۰۷۵,۰۰۰	.	۴۳۶,۰۷۵,۰۰۰	.	.	.	۳۴۵	۱۴۰/۱۰/۷۱۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۴۰۵,۱۰۲,۲۸۰	(۵,۱۳۹,۲۲۰)	۴۱۰,۲۴۱,۵۰۰	.	.	.	۲,۱۵۰	۱۴۰/۱۰/۵۳۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰۰	۱۴۰/۱۰/۴۱۵	نفت سپاهان
۴۶۷,۳۳۱,۳۰۰	.	۴۶۷,۳۳۱,۳۰۰	.	.	.	۱۷,۱۶۵	۱۴۰/۱۰/۳۱۷	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱,۶۸۶,۱۸۶,۳۴۰	.	۱,۶۸۶,۱۸۶,۳۴۰	.	.	.	۶۴۰	۱۴۰/۱۰/۴۲۹	فولاد کوه جنوب کیش
۱,۶۲۹,۶۹۱,۵۶۰	.	۱,۶۲۹,۶۹۱,۵۶۰	.	.	.	۵,۳۲۰	۱۴۰/۱۰/۴۲۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۳۸۶,۹۰۲,۱۸۰	.	۳۸۶,۹۰۲,۱۸۰	.	.	.	۱۴۰	۱۴۰/۱۰/۳۲۹	دامداری تلیسه نمونه
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۳۰۰	۱۴۰/۱۰/۵۲۰	سرمایه گذاری صدر تأمین
۳,۷۵۲,۹۹۶,۰۰۵	.	۳,۷۵۲,۹۹۶,۰۰۵	.	.	.	۱۳۵	۱۴۰/۱۰/۷۱۷	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۱,۱۳۳,۱۳۹,۴۲۰	.	۱,۱۳۳,۱۳۹,۴۲۰	.	.	.	۱,۳۶۰	۱۴۰/۱۰/۴۱۵	سرمایه گذاری سپهان تأمین
۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	.	۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	.	.	.	۵۰۰	۱۴۰/۱۰/۴۳۰	ریل پرداز نو آفرین
۵۵۵,۷۶۶,۳۹۰	.	۵۵۵,۷۶۶,۳۹۰	.	.	.	۳,۴۱۰	۱۴۰/۱۰/۳۱۰	محصولات کافتنی لطیف
۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۷۰۰	۱۴۰/۱۰/۳۱۸	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳۶,۴۹۶,۸۹۷,۰۶۴	(۳,۳۴۳,۸۰۱,۹۳۴)	۳۸,۷۴۰,۶۹۸,۹۹۸	۱۳,۹۰۹,۷۶۶,۲۸۶	۲,۳۲۸,۶۶۲,۷۱۴	۱۶,۱۴۸,۳۳۹,۰۰۰			

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲-۳-درآمد حاصل از سود اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱				طی بهمن ماه ۱۴۰۱				مشخصات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	توضیحات	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد			
۷,۴۴۶,۷۰۹,۹۱۸	.	۷,۴۴۶,۷۰۹,۹۱۸	۶,۴۴۶,۸۷,۲۷۰	.	۶,۴۴۶,۸۷,۲۷۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-ماه ۱۸٪	
۲,۵۲۱,۸۰۵,۷۵۰	.	۲,۵۲۱,۸۰۵,۷۵۰	۲,۵۲۱,۸۰۵,۷۵۰	.	۲,۵۲۱,۸۰۵,۷۵۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش تبریز ۳۰۳-ماه ۱۸٪	
۷۳,۹۱۵,۲۷۳	.	۷۳,۹۱۵,۲۷۳	۷,۵۴۶,۲۷۴	.	۷,۵۴۶,۲۷۴	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	مراجعه عام دولت ۷۳-ش خ ۰۴۰۲	
۱,۶۷۰,۳۹,۷۴۸	.	۱,۶۷۰,۳۹,۷۴۸	۱,۵۲۸,۸۸,۹۴۴	.	۱,۵۲۸,۸۸,۹۴۴	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۳۱	صکوک مراجعه سابقا ۳۰۸-ماه ۱۸٪	
۳,۱۰۹,۷۵۴,۲۸۱	.	۳,۱۰۹,۷۵۴,۲۸۱	۲,۶۷,۵۷۲,۷۷۳	.	۲,۶۷,۵۷۲,۷۷۳	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	مراجعه عام دولت ۲-ش خ ۰۳۰۳	
۹۹۱,۸۳۷,۲۸۹	.	۹۹۱,۸۳۷,۲۸۹	۸۷,۵۱۰,۴۲۰	.	۸۷,۵۱۰,۴۲۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	اجاره دومینو ۲۰۸-۰۴۰۲	
۱۱,۷۰۶,۰۰۹,۱۹۷	.	۱۱,۷۰۶,۰۰۹,۱۹۷	۱,۱۱۴,۵۸۷,۰۴۰	.	۱,۱۱۴,۵۸۷,۰۴۰	۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	صکوک مراجعه سابقا ۱۱۲-ماه ۱۶٪	
(۲)		(۲)	.	.	.	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	ص اجاره گل گهر ۱۱-۳-ماه ۱۷٪	
۲۶,۰۱۷,۰۷۱,۴۵۴	.	۲۶,۰۱۷,۰۷۱,۴۵۴	۴,۶۵۷,۱۹۸,۴۲۱	.	۴,۶۵۷,۱۹۸,۴۲۱				