



صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

باسلام:

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ در اجرای مفاد ماده ۴۰ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می گردد.

مدیر صندوق	به نمایندگی	امضا
محسن موسوی	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۵۱/۳۶	۵۵۳,۳۰۳,۷۸۹,۵۹۵	۵۹۷,۳۳۱,۷۷۷,۷۵۲	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۹/۷۵	۳۲۰,۴۹۴,۶۸۳,۷۰۶	۳۱۸,۴۷۳,۳۲۸,۰۴۴	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۸/۸۸	۲۰۳,۴۲۵,۱۱۰,۲۵۶	۱۷۴,۴۰۲,۹۷۵,۳۷۵	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰	۱,۰۷۷,۲۲۳,۵۸۳,۵۵۷	۱,۰۹۰,۱۰۸,۰۸۱,۱۷۱		



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پر نفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

شماره حساب	سپرده های بانکی
۲۹۰۳۰۳۱۶۰۳۵۳۱۵۱	بانک پاسارگاد جهان کووی
۵۶۰۰۹۳۱۳۳۵۹۷	بانک مسکن استاد مطهری غربی

شماره حساب	سپرده های بانکی
۳۱۰۰۰۰۱۹۲۸۱۴	بانک سپه ایلانا
۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	بانک سپه ایلانا
۱۰۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۳۳۷۷۹	بانک خاورمیانه نیایش
۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۵۳۱۵۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۶۰۰۰۰۰۰۱۵۸۱۰	بانک مسکن استاذ مطهری غریبی

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		نوع حساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سود علی الحساب
نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	زیاد	مبلغ	ریال			
درصد	ریال		ریال		ریال			
۳/۷۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.		.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	سپرده بلند مدت
۹/۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.		.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	سپرده بلند مدت
۱۳/۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰			

نسبت به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۳/۳۱	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی‌المصلوب	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شخصات حساب بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
٪۰	.	۱,۷۱۸,۰۱۳,۶۹۷	۱,۶۷۳,۶۳۰,۱۳۶		۴۴,۳۸۳,۵۶۱	۱۰٪	۱۳۹۹/۹/۰۴	حساب جاری	
٪۶	۶۲,۳۲۰,۰۰۹,۳۴۷	۱۰,۸۵۰,۲۷۵,۰۰۰	۷۳,۵۶۰,۳۶۶,۴۷۷		۶۳۱,۹۱۹,۸۷۰	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	سپرده کوتاه مدت	
٪۰	۱۴۶,۰۷۱,۵۰۵	۱۳۵,۵۰۸,۷۸۲,۰۷۴	۱۰,۲۹۰,۷۶۴,۸۲۲		۳۲,۷۴۷,۲۰۴,۹۴۷	۱۰٪	۱۴۰۱/۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	
٪۰	۹۲۷,۹۹۰,۹۰۴	۹۵۹,۸۶۱,۸۶۷	۹۱۷,۶۸۲,۸۳۴		۹۶۹,۶۶۹,۹۳۷	۱۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	سپرده کوتاه مدت	
٪۰	۹,۷۲۸,۵۰۰	۵,۳۶۶,۷۵۳,۵۷۵	۵,۳۶۶,۶۹۵,۰۱۵		۹,۷۹۷,۰۶۰	۱۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	سپرده کوتاه مدت	
٪۶	۶۲,۴۲۵,۱۱۰,۲۵۶	۱,۵۴۴,۰۳۶,۸۶۲,۱۲	۱۸۳,۴۲۵,۸۳۱,۰۹۴		۳۴۴,۰۲۹,۷۵۳,۳۷۵				

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲		طی خرداد ماه ۱۴۰۲		یادداشت	شرح
نسبت به کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد		درصد	ریال		
۷۶/۶۵	۹۰,۸۶۶,۶۶۷,۳۴۸	۲۵/۳۷	۳,۱۰۳,۴۷۸,۳۳۹	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۴/۳۱	۱۶,۹۶۴,۰۵۷,۷۷۰	۴۹/۲۲	۶,۰۲۱,۴۴۴,۷۰۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۷/۳۰	۸,۶۵۲,۹۳۷,۵۱۲	۲۵/۲۷	۳,۰۹۰,۸۸۳,۸۱۹	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱/۷۴	۲,۰۶۳,۵۳۵,۹۷۱	۰/۱۴	۱۶,۷۹۵,۸۲۸	۲-۴	سایر درآمدها و هزینه ها
۱۰۰	۱۱۸,۵۴۷,۱۹۸,۶۰۱	۱۰۰	۱۲,۲۳۲,۶۰۲,۶۸۷		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

طی خرداد ماه ۱۴۰۲						از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲					
نسبت به کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد کل	نسبت به کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد کل
	ریال	پایانست ۳-۱-۳	پایانست ۳-۱-۲	پایانست ۳-۱-۱	ریال		ریال	پایانست ۳-۱-۳	پایانست ۳-۱-۲	پایانست ۳-۱-۱	ریال
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
۱۳۳۳	۱۶،۹۸۴،۰۰۷،۰۶۱	۴۴،۱۳۷،۰۰۸	۶،۲۷۰،۳۳۷،۰۰۹	۱۰،۲۹۹،۵۵۱،۶۴۴	(۶۳/۸۲)	-۷،۸۰۷،۱۲۰،۸۷۴	۱۵۴،۵۸۰،۳۵۴	-۷،۹۶۱،۷۰۰،۱،۳۲۸	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	
۰/۵۱	۶۰،۵۲۰،۳۸۲،۹	۱۷۰،۳۹۶،۴۶۴	۴۳۴،۹۰۷،۳۶۵	.	۳/۴۳	۴۹۵،۵۵۸،۷۷۳	۱۶۰،۹۴۳،۳۵۱	۱۳۴،۶۱۵،۴۳۳	.	سیمان هرمزگان	
۴/۶۷	۵۵۳۶۰،۶۶۶،۹۷۰	۵۱۷۰،۳۳۱،۵۶۰	.	۳۶۵،۸۲۵،۴۱۰	۰/۰۱	۶۱۶،۰۶۵	.	.	.	تامین سرمایه امید	
۰/۰۰	۴۸۱،۷۴۷	۴۸۱،۷۴۷	.	.	۰/۰۰	۴۸۱،۷۴۷	۴۸۱،۷۴۷	.	.	س. الماس حکمت ایرانیان	
۳/۹۶	۴،۶۹۹،۹۰۶،۶۰۵	۱۰،۰۸۰،۰۸۴،۵۷۸	۳،۶۱۹،۸۲۲،۰۲۷	.	۳۸/۴۲	۴،۶۹۹،۹۰۶،۶۰۵	۱۰،۰۸۰،۰۸۴،۵۷۸	۳،۶۱۹،۸۲۲،۰۲۷	.	کوبر تایر	
۱/۰۳	۱،۳۲۲،۶۱۷،۷۸۱	۱،۰۳۴،۹۰۶،۶۳۶	۱۸۷،۷۱۱،۱۴۵	.	(۰/۰۱)	-۱،۸۰۰،۰۸۰	۷۹۳،۰۱۶،۳۳۱	-۷۹۳،۸۱۷،۰۳۹	.	ح. عدنی و صنعتی چادرسلو	
۰/۰۰	.	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	
۰/۰۰	۳۳۷	۲۷۰	۶۷	.	۰/۰۰	۳۳۷	۲۷۰	۶۷	.	سرمایه گذاری سیه	
(۴/۳۳)	(۵،۱۳۵،۹۵۷،۵۳۱)	-۷۵،۳۴۱،۶۷۳	-۵،۰۶۰،۶۱۵،۵۵۸	.	(۴۰/۰۹)	-۴،۹۰۳،۵۴۲،۱۷۳	-۷۵،۳۴۱،۶۷۳	-۴،۸۲۸،۲۰۰،۶۰۰	.	بانک ملت	
۴/۳۵	۵،۱۵۹،۰۴۲،۳۵۵	۵،۱۵۹،۰۴۲،۳۵۵	.	.	۴۳/۱۷	۵،۱۵۹،۰۴۲،۳۵۵	۵،۱۵۹،۰۴۲،۳۵۵	.	.	بهار رز عالیس چناران	
۱۳/۱۲	۱۵،۵۵۵،۷۸۹،۳۴۰	۱۵،۵۵۵،۷۸۹،۳۴۰	.	.	۱۳/۱۷	۱۵،۵۵۵،۷۸۹،۳۴۰	۱۵،۵۵۵،۷۸۹،۳۴۰	.	.	مدیریت انرژی امید تابان هور	
۱/۱۰	۱،۳۰۶،۸۱۹،۳۱۲	۱۸۶،۳۸۵،۴۷۳	۱،۱۲۰،۴۴۳،۷۳۹	.	۴/۲۱	۵۱۴،۴۸۴،۱۰۸	۱۷۴،۶۸۸،۸۳۵	۳۳۹،۸۵۵،۲۷۳	.	سیمان شاهروند	
۱/۹۵	۲،۳۱۷،۰۲۴،۳۹۱	۱،۲۷۳،۴۵۸،۲۹۶	.	۱،۰۴۰،۴۶۵،۹۹۵	۱۰/۴۰	۱،۲۷۳،۴۵۸،۲۹۶	۱،۲۷۳،۴۵۸،۲۹۶	.	.	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	
۵/۹۵	۷۰،۵۶۰،۲۶۷،۹۰۰	۷۰،۵۶۰،۲۶۷،۹۰۰	.	.	۵۷/۶۸	۷۰،۵۶۰،۲۶۷،۹۰۰	۷۰،۵۶۰،۲۶۷،۹۰۰	.	.	ح آه‌ن و فولاد غدیر ایرانیان	
(۰/۶۳)	(۷۵۰،۶۷۷،۷۹۴)	-۷۵۰،۶۷۷،۷۹۴	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	
۰/۷۴	۸۷۵۰۰،۴۷۸،۱۱۴	۸۷۵۰۰،۴۷۸،۱۱۴	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	ح. کوبر تایر	
-/۱۱	۱۳۶،۲۰۳،۵۸۷	۱۳۶،۲۰۳،۵۸۷	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو	
۵/۰۸	۶۰،۲۸۰،۱۵۵۰۰۸	۶۰،۲۸۰،۱۵۵۰۰۸	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	سوزمیران	
۴/۳۱	۴،۹۹۲،۲۸۳،۱۲۰	۴،۹۹۲،۲۸۳،۱۲۰	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	فولاد شاهرود	
۶/۸۶	۸،۱۳۷،۲۸۲،۴۸۸	۶،۵۳۸،۵۵۲،۱۸۳	۱،۵۹۸،۸۳۰،۶۶۵	.	(۱۹/۴۲)	-۲،۳۷۵،۸۱۸،۹۶۲	.	-۲،۳۷۵،۸۱۸،۹۶۲	.	ملی شیمی کشاورز	
۰/۳۹	۴۵۸،۵۹۸،۵۵۰	۳۳۱،۲۱۷،۹۸۴	۱۳۷،۳۸۰،۵۶۶	.	(۰/۶۰)	-۷۲،۷۹۴،۴۹۹	.	-۷۲،۷۹۴،۴۹۹	.	سیمان خاش	
(۱/۳۱)	(۱،۴۳۶،۷۵۶،۱۱۲)	.	-۵۸۹۰۰،۴۳۷،۳۳۳	۴،۵۳۴،۶۷۱،۱۲۰	۳۱/۴۹	۲،۶۲۸،۷۳۳،۱۶۰	.	۲،۶۲۸،۷۳۳،۱۶۰	.	فولاد کاوه جنوب کیش	
(۰/۱۶۷)	(۷۹۵،۷۳۴،۵۰۹)	.	-۲،۴۰۰،۳۹۸،۷۳۶	۱،۶۰۴،۵۷۴،۳۲۷	(۳۵/۵۴)	-۳،۱۳۴۰۰،۱۴،۲۸۴	.	-۳،۱۳۴،۵۸۸،۵۱۱	۱،۶۰۴،۵۷۴،۳۲۷	نسبت به صفحه بند	
۶/۵۵۴	۷۲،۹۵۱،۵۱۱،۵۹۹	۵۵،۱۶۵،۳۲۱،۷۴۶	۱۸۰۰۸۱،۴۵۷	۱۷،۷۶۸،۱۹۸،۳۹۶	۱۵۴	۱۸۸۹۸۰۰،۱۵،۶۷۶	۳۱،۳۳۱،۳۲۶،۳۳۹	(۱۴۰۰۳۷۸۸۴،۸۹۰۰)	۱،۶۰۴،۵۷۴،۳۲۷		

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲-۲- در آمد حاصل از سوابق گذاری در اوراق بیادار یا در آمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲				طی خرداد ماه ۱۴۰۲			
جمع	درآمد فروش		درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		درآمد سود اوراق	
	۲-۲-۳	یادداشت	۲-۲-۲	۲-۲-۱	یادداشت	۲-۲-۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۲۷۶,۴۷۲,۴۴۹	-	۲۴۵,۲۲۵,۵۴۳	۲,۰۳۱,۲۴۶,۹۰۶	-	۶۶۱,۸۰۰,۳۲۸	۶۶۱,۸۰۰,۳۲۸	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳۰۴ ماهه ۱۸٪
۱۰,۴۰۹,۱۸۷,۹۰۳	-	۱,۶۳۷,۰۳۹,۹۳۳	۸,۷۷۲,۱۴۷,۹۷۱	-	۲,۹۲۴,۵۳۱,۵۰۷	۲,۹۲۴,۵۳۱,۵۰۷	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳۰۴ ماهه ۱۸٪
۳۲,۸۱۸,۱۱۰	-	-	۳۲,۸۱۸,۱۱۰	-	۷,۸۴۰,۳۹۲	۷,۸۴۰,۳۹۲	مراجعه عام دولت ۷۳-ش-خ ۴۰۲
۴۵,۸۴۱,۴۵۰	-	-	۴۵,۸۴۱,۴۵۰	-	۱۴,۹۷۳,۶۱۰	۱۴,۹۷۳,۶۱۰	صکوک مراجعه سابقه ۳۰۸-۳۰۸ ماهه ۱۸٪
۱۰,۳۱۶,۰۰۰,۱۴۱	-	۱۳۲,۹۵۰,۸۹۸	۸۸,۷۴۹,۳۳۳	-	۲۹۹,۸۳۵,۰۳۰	۲۹۹,۸۳۵,۰۳۰	مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۳۰۲
۲۱۵,۱۱۶,۶۵۷	-	(۵۹,۹۸۹,۱۲۵)	۲۷۵,۱۰۵,۷۸۲	-	۱۳,۴۷۷,۷۳۸	۹۱,۰۰۸,۱۷۲	اجاره دویست و ۸۰۰ ۱۴۰۴-۲۰۰۸
۲,۹۷۳,۹۳۱,۰۶۰	-	۲,۹۷۳,۹۳۱,۰۶۰	-	-	۱,۴۵۰,۹۵۶,۹۶۶	-	استاندارد خزانه م بودجه ۳۰۵۲۲-۰۰۰
۱۶,۹۶۴,۰۵۷,۷۷۰	-	۴,۹۲۸,۱۵۸,۳۰۸	۱۲,۰۳۵,۸۹۹,۴۶۲	-	۲,۰۲۱,۳۵۵,۶۶۲	۴,۰۰۰,۰۸۹,۰۲۹	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

اطلاعات سپرده بانکی			طی خرداد ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲		
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی	نسبت سود به میانگین سپرده	درصد	سود سپرده بانکی	نسبت سود به میانگین سپرده	درصد	درآمد
بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	۸۲۸۰۸	۰/۰۰		۷۵۱,۹۵۱	۰/۰۰		۷۵۱,۹۵۱
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۷۱	۳۱,۳۲۱	۰/۰۰		۷۲۱,۵۶۷	۰/۰۰		۷۲۱,۵۶۷
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۵۳۱۵۱	۲۲۲,۵۶۱	۰/۰۰		۲۲۲,۵۶۱	۰/۰۰		۲۲۲,۵۶۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۳۱۶۰۳۵۳۱۵۱	۸۸۸,۵۴۵,۵۹۷	۰/۴۴		۲,۷۴۹,۷۶۳,۶۳۳	۰/۲۶		۲,۷۴۹,۷۶۳,۶۳۳
بانک مسکن استاد مطهری غربی	۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۵۹۷	۲,۲۰۲,۰۰۱,۶۳۳	۱/۰۸		۵,۹۰۱,۴۷۷,۸۰۰	۰/۵۵		۵,۹۰۱,۴۷۷,۸۰۰
		۳,۰۹۰,۸۸۳,۸۱۹			۸,۶۵۲,۹۳۷,۵۱۲			۸,۶۵۲,۹۳۷,۵۱۲

۲-۳-۱- سود سپرده بانکی:

طی خرداد ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲			
شرح	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک سپه آبادانا	۰/۰	۸۲۸۰۸	۰	۸۲۸۰۸	۷۵۱,۹۵۱	۰	۷۵۱,۹۵۱
بانک خاورمیانه نیایش	۰/۰	۳۱,۳۲۱	۰	۳۱,۳۲۱	۷۲۱,۵۶۷	۰	۷۲۱,۵۶۷
بانک پاسارگاد جهان کودک	۰/۰	۲۲۲,۵۶۱	۰	۲۲۲,۵۶۱	۲۲۲,۵۶۱	۰	۲۲۲,۵۶۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۶/۰	۸۸۸,۷۶۷,۱۲۳	(۳۲۱,۵۳۶)	۸۸۸,۵۴۵,۵۹۷	۲,۷۵۳,۹۷۳,۶۱۹	(۴۲۰,۸۹۸۶)	۲,۷۴۹,۷۶۳,۶۳۳
بانک مسکن استاد مطهری غربی	۲۶/۰	۲,۲۰۲,۸۲۱,۵۵۶	(۶,۲۱۷,۵۳۴)	۲,۲۰۲,۰۰۱,۶۳۳	۵,۹۱۲,۳۲۸,۷۰۸	(۱۰,۸۵۰,۹۰۸)	۵,۹۰۱,۴۷۷,۸۰۰
		۳,۰۹۷,۳۲۲,۸۶۹	(۶,۴۳۹,۰۵۰)	۳,۰۹۰,۸۸۳,۸۱۹	۸,۶۶۷,۹۹۷,۴۰۶	(۱۵,۰۵۹,۸۹۴)	۸,۶۵۲,۹۳۷,۵۱۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از تغییر قیمت سهام:

طی خرداد ماه ۱۴۰۲					از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	تغییر قیمت	سود (زیان) ناشی از
توسعه‌مندان و نظرات	۴۷,۲۹۰	۲۶۸,۵۱۵,۷۶۸	۲۹۷,۲۵۱,۶۶۶	۳۸,۷۳۵,۹۹۸	۲۶۸,۵۱۵,۷۶۸	۲۹۴,۴۳۵,۱۸۴	۴۷,۲۹۰	۳۵,۹۰۹,۴۱۶	(۳۵,۹۰۹,۴۱۶)
پالایش نفت تبریز	۸۶۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۴,۲۷۶,۵۲۰	۱۶,۸۷۵,۳۹۰,۴۲۰	(۲,۸۲۱,۱۱۳,۹۰۰)	۱۴,۰۵۴,۲۷۶,۵۲۰	۱۴,۰۲۸,۶۳۰,۰۳۰	۸۶۰,۰۰۰	۲۵,۶۴۴,۴۹۰	۲۵,۶۴۴,۴۹۰
کوپر تاجر	۱,۳۰۸,۱۴۴	۸,۸۰۰,۳۴۴,۸۷۷	۹,۵۹۷,۲۵۷,۹۱۷	(۷۹۳,۹۱۷,۰۴۰)	۸,۸۰۰,۳۴۴,۸۷۷	۸,۶۱۵,۲۹۹,۷۳۲	۱,۳۰۸,۱۴۴	۱۸۷,۰۴۱,۱۴۵	۱۸۷,۰۴۱,۱۴۵
مدیریت انرژی امید تالاب هور	۱۰,۱۵۰,۰۳۰	۱۷,۹۴۹,۶۶۴,۷۹۴	۱۷,۶۰۰,۹۶۰,۹۵۲	۳۳۹,۸۵۵,۷۳۳	۱۷,۹۴۹,۶۶۴,۷۹۴	۱۶,۸۱۹,۰۶۱,۰۵۵	۱۰,۱۵۰,۰۳۰	۱,۱۳۰,۴۴۳,۷۳۹	۱,۱۳۰,۴۴۳,۷۳۹
ریل پرداز نو آفرین	۸۹۲,۲۴۵	۳,۲۸۰,۷۷۶,۷۹۰	۳,۶۴۹,۷۴۲,۳۲۵	(۳۶۸,۹۶۵,۴۳۵)	۳,۲۸۰,۷۷۶,۷۹۰	۳,۲۶۱,۲۶۴,۱۹۵	۸۹۲,۲۴۵	۱۹,۵۱۲,۵۹۵	۱۹,۵۱۲,۵۹۵
فولاد شاهرود	۸۳۳,۲۵۰	۳,۶۹۰,۲۴۹,۶۹۱	۳,۶۶۲,۶۶۸,۶۵۴	(۲۷,۵۷۱,۰۳۶)	۳,۶۹۰,۲۴۹,۶۹۱	۳,۶۹۰,۲۴۹,۶۹۱	۸۳۳,۲۵۰	۰	۰
سیاحان خاش	۳۹۵,۶۲۰	۳۶,۱۴۱,۱۵۱,۰۰۵	۳۳,۵۱۲,۲۰۰,۷۸۵	۲,۶۲۸,۹۴۳,۲۰۰	۳۶,۱۴۱,۱۵۱,۰۰۵	۳۳,۵۱۲,۲۰۰,۷۸۵	۳۹۵,۶۲۰	۲,۶۲۸,۹۴۳,۲۰۰	۲,۶۲۸,۹۴۳,۲۰۰
سیاحان هرمزگان	۱۵۵,۶۴۴	۳,۷۸۴,۲۰۰,۲۷۹	۳,۶۴۹,۷۸۴,۸۵۷	۱۳۴,۴۱۵,۴۲۲	۳,۷۸۴,۲۰۰,۲۷۹	۳,۳۴۹,۴۲۲,۹۱۴	۱۵۵,۶۴۴	۴۳۴,۷۷۷,۳۶۵	۴۳۴,۷۷۷,۳۶۵
پالایش نفت تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۷,۵۲۵,۰۰۰	۱۱,۸۶۸,۹۵۷,۰۰۰	(۱,۵۴۱,۴۳۲,۰۰۰)	۱۰,۳۲۷,۵۲۵,۰۰۰	۱۰,۸۵۰,۰۵۹,۴۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱۱,۴۳۲,۴۱۶)	(۵۱۱,۴۳۲,۴۱۶)
سیمرغ	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۱,۳۸۲,۲۰۰	۱۱,۳۲۶,۱۴۶,۲۰۰	(۸۶۴,۷۶۴,۰۰۰)	۱۰,۴۶۱,۳۸۲,۲۰۰	۱۰,۷۹۸,۰۱۱,۱۸۱	۴۰۰,۰۰۰	(۳۳۶,۷۶۸,۹۸۱)	(۳۳۶,۷۶۸,۹۸۱)
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۴۷,۵۰۰	۱۴,۲۰۶,۵۱۵,۲۷۷	۱۵,۵۱۶,۱۸۱,۸۷۲	(۱,۳۰۹,۶۶۵,۵۹۵)	۱۴,۲۰۶,۵۱۵,۲۷۷	۱۵,۲۴۴,۵۲۷,۱۲۸	۲,۰۴۷,۵۰۰	۹۷۸,۶۱۱,۸۵۱	۹۷۸,۶۱۱,۸۵۱
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۶۷,۸۰۳,۹۸۸	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	(۲,۵۰۶,۷۸۹)	۶۷,۸۰۳,۹۸۸	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	۷۰,۲۴۷	(۲,۵۰۶,۷۸۹)	(۲,۵۰۶,۷۸۹)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۷,۲۲۷,۲۸۳	۱۱۱,۴۲۸,۱۹۳,۱۳۱	۱۱۹,۳۸۹,۸۹۴,۲۶۰	(۷,۹۳۸,۲۹۸,۸۶۱)	۱۱۱,۴۲۸,۱۹۳,۱۳۱	۱۰۵,۱۵۷,۸۶۵,۲۲۲	۷,۲۲۷,۲۸۳	۶,۲۷۰,۳۲۷,۲۶۹	۶,۲۷۰,۳۲۷,۲۶۹
س. الماس حکمت ایرانیان	۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۶۷,۶۷۶,۱۳۵	۲۲,۴۴۷,۸۵۴,۱۰۸	۳,۹۱۹,۸۲۲,۰۲۷	۲۶,۵۶۷,۶۷۶,۱۳۵	۲۲,۹۲۷,۸۵۴,۱۰۸	۹,۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۹,۸۲۲,۰۲۷	۳,۶۴۹,۸۲۲,۰۲۷
گروه صنعتی بارز	۳۶۱,۲۱۰	۸,۴۳۰,۷۴۷,۵۱۵	۹,۴۷۹,۲۰۰,۵۱۳	(۱,۰۴۸,۴۵۲,۳۸۸)	۸,۴۳۰,۷۴۷,۵۱۵	۸,۱۴۳,۴۹۸,۹۵۵	۳۶۱,۲۱۰	۲۸۷,۲۴۸,۵۶۰	۲۸۷,۲۴۸,۵۶۰
کالسیمن	۵۵۳,۶۲۴	۴,۸۵۱,۱۷۹,۰۴۷	۴,۷۱۴,۹۵۲,۷۵۰	(۱۳۱,۲۱۶,۰۹۲)	۴,۸۵۱,۱۷۹,۰۴۷	۴,۲۰۰,۶۸۵,۵۸۳	۵۵۳,۶۲۴	۶۵۰,۴۹۴,۴۶۴	۶۵۰,۴۹۴,۴۶۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۲۴۴,۷۴۰	۳,۴۰۰,۷۰۰,۶۹۵,۵۸۳	۳,۲۲۲,۸۸۳,۴۶۴	(۱۷۷,۸۱۷,۲۲۹)	۳,۴۰۰,۷۰۰,۶۹۵,۵۸۳	۳,۲۲۲,۸۸۳,۴۶۴	۱,۲۴۴,۷۴۰	۱۷۷,۸۱۷,۲۲۹	۱۷۷,۸۱۷,۲۲۹
بیمه دی	۳,۲۶۹,۵۰۰	۱۸,۲۶۵,۲۶۳,۰۴۸	۲۰,۹۳۰,۳۹۹,۳۹۹	(۲,۶۶۵,۱۳۶,۳۵۱)	۱۸,۲۶۵,۲۶۳,۰۴۸	۱۹,۱۲۲,۷۷۳,۷۳۷	۳,۲۶۹,۵۰۰	۸۵۶,۱۲۱,۶۶۲	۸۵۶,۱۲۱,۶۶۲
فولاد مبارک اصفهان	۸,۸۵۱,۷۰۶	۴۷,۱۶۲,۸۴۵,۵۵۲	۵۱,۹۹۱,۰۴۰,۱۵۳	(۴,۸۲۸,۲۰۰,۶۰۱)	۴۷,۱۶۲,۸۴۵,۵۵۲	۵۲,۲۲۳,۴۶۱,۴۱۱	۸,۸۵۱,۷۰۶	۵,۰۶۰,۶۱۵,۸۵۹	۵,۰۶۰,۶۱۵,۸۵۹
سرمایه‌گذاری سپه	۲,۵۶۳,۵۸۷	۱۱,۷۰۰,۹۵۳,۱۵۵	۱۲,۲۵۱,۳۳۵,۰۱۸	(۱,۵۴۱,۳۸۱,۸۶۳)	۱۱,۷۰۰,۹۵۳,۱۵۵	۱۰,۲۱۳,۷۷۱,۲۹۸	۲,۵۶۳,۵۸۷	۱,۴۸۷,۵۸۱,۸۵۷	۱,۴۸۷,۵۸۱,۸۵۷
دامداری تلبسه نمونه	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۲۸۲,۲۵۰	۱,۱۲۰,۳۱۴,۳۵۰	۲,۹۶۷,۹۳۵	۱,۱۲۳,۲۸۲,۲۵۰	۱,۱۲۰,۳۵۰,۱۳۲	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۷,۹۳۵	۲,۹۶۷,۹۳۵
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۲,۴۱۴,۶۶۶	۲۵,۷۵۵,۲۰۰,۵۲۵	۲۰,۴۸۳,۷۹۳,۶۶۳	(۵,۲۷۱,۴۰۶,۸۶۱)	۲۵,۷۵۵,۲۰۰,۵۲۵	۲۸,۱۵۵,۵۰۴,۱۸۸	۲,۴۱۴,۶۶۶	۲,۳۷۱,۷۰۷,۴۲۳	۲,۳۷۱,۷۰۷,۴۲۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰,۲۲۳,۵۶۲	۱۳,۳۹۹,۰۱۰,۲۸۳	۱۲,۲۷۴,۶۲۹,۴۹۶	(۱,۱۲۴,۳۸۰,۷۸۷)	۱۳,۳۹۹,۰۱۰,۲۸۳	۱۳,۱۷۵,۰۱۴,۶۷۰	۱۰,۲۲۳,۵۶۲	۲,۲۲۴,۳۸۰,۷۸۷	۲,۲۲۴,۳۸۰,۷۸۷
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۸,۲۱۲,۵۲۳,۸۴۰	۱۹,۸۵۹,۸۸۶,۷۱۵	(۱,۶۴۷,۳۶۲,۸۷۵)	۱۸,۲۱۲,۵۲۳,۸۴۰	۱۵,۹۹۳,۳۹۰,۳۳۱	۲,۹۸۰,۰۰۰	۲,۲۱۹,۱۳۲,۵۰۹	۲,۲۱۹,۱۳۲,۵۰۹
نفت سیاهان	۱,۵۱۱,۱۱۵	۱۷,۵۲۶,۶۳۳,۲۸۰	۱۸,۵۷۳,۴۲۶,۶۳۰	(۱,۰۴۶,۷۹۳,۳۵۰)	۱۷,۵۲۶,۶۳۳,۲۸۰	۱۷,۳۱۳,۲۱۴,۰۱۱	۱,۵۱۱,۱۱۵	۲,۰۵۳,۴۱۹,۲۱۹	۲,۰۵۳,۴۱۹,۲۱۹
سرمایه‌گذاری مسکن	۱,۰۹۷	۱۸,۱۵۱,۷۵۷,۲۰۰	۱۱,۰۸۵,۶۷۳,۱۲۹	۷,۰۶۶,۰۸۳,۱۷۱	۱۸,۱۵۱,۷۵۷,۲۰۰	۱۸,۱۵۵,۰۴۰,۹۲۲	۱,۰۹۷	۷,۰۶۶,۰۸۳,۱۷۱	۷,۰۶۶,۰۸۳,۱۷۱
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱,۰۹۷	۱۸,۱۴۵,۳۶۵	۱۸,۲۵۵,۰۰۹	(۱۰,۶۰۹)	۱۸,۱۴۵,۳۶۵	۱۸,۲۵۵,۰۰۹	۱,۰۹۷	۱۰,۶۰۹	۱۰,۶۰۹
مدنی و صنعتی چادرملو	۳,۷۸۶,۳۲۲	۲۶,۳۰۰,۸۱۵,۷۵۴	۲۱,۵۲۵,۶۰۹,۷۰۰	۴,۷۷۵,۲۰۶,۰۵۴	۲۶,۳۰۰,۸۱۵,۷۵۴	۲۷,۴۹۴,۳۷۷,۵۵۲	۳,۷۸۶,۳۲۲	۱,۱۸۹,۱۴۵,۱۸۹	۱,۱۸۹,۱۴۵,۱۸۹
صنایع فروالیز ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۷,۸۰۰,۲۷۵	۱۸,۸۴۷,۱۸۸,۰۰۰	(۴,۲۷۹,۳۸۵,۲۵۰)	۱۴,۵۶۷,۸۰۰,۲۷۵	۱۸,۰۴۲,۰۰۰,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۱۸۸,۰۰۰	۸۲۵,۱۸۸,۰۰۰
ملی شیمی کشاورز	۶۱,۵۲۸	۴۶۷,۹۶۴,۶۴۴	۵۴۰,۷۵۹,۱۴۴	(۷۲,۷۹۴,۵۰۰)	۴۶۷,۹۶۴,۶۴۴	۳۳۰,۵۸۴,۰۷۸	۶۱,۵۲۸	۱۳۷,۳۸۰,۵۶۶	۱۳۷,۳۸۰,۵۶۶
استارت‌آپ‌های مسکن سال ۱۴۰۲	۵۰۹	۴۳۳,۶۴۱,۶۱۴	۳۳۳,۶۴۱,۳۴۷	۶۷	۴۳۳,۶۴۱,۶۱۴	۳۳۳,۶۴۱,۳۴۷	۵۰۹	۰	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۷۹۴,۵۱۳	۲۷,۷۶۱,۴۴۶,۲۶۶	۲۳,۹۵۵,۱۴۰,۱۸۵	(۳,۸۰۶,۳۰۶,۰۸۱)	۲۷,۷۶۱,۴۴۶,۲۶۶	۲۹,۸۸۶,۶۹۱,۱۱۸	۳,۷۹۴,۵۱۳	۲,۱۱۵,۲۴۴,۷۵۲	۲,۱۱۵,۲۴۴,۷۵۲
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱,۳۲۵,۰۰۰	۶,۹۱۱,۶۷۹,۲۵۲	۷,۶۴۸,۳۷۰,۴۰۲	(۷۲۶,۳۰۸,۱۵۰)	۶,۹۱۱,۶۷۹,۲۵۲	۶,۲۷۲,۱۸۰,۰۲۶	۱,۳۲۵,۰۰۰	۶۸۹,۴۹۹,۲۲۶	۶۸۹,۴۹۹,۲۲۶
صنایع گلدریان	۳,۳۳۸,۶۲۴	۲۵,۱۲۳,۰۰۰,۷۰۴۷	۲۲,۱۳۶,۱۲۳,۷۷۸	۲,۹۸۶,۸۷۳,۹۲۹	۲۵,۱۲۳,۰۰۰,۷۰۴۷	۲۶,۸۱۹,۳۸۴,۱۱۵	۳,۳۳۸,۶۲۴	۱,۶۹۷,۶۱۱,۸۵۱	۱,۶۹۷,۶۱۱,۸۵۱
		۵۵۳,۳۰۰,۲۷۸,۹۵۸	۵۸۷,۲۵۷,۰۹۴,۶۶۹	(۳۳,۹۵۳,۲۰۰,۵۲۸)		۵۳۹,۸۵۳,۲۹۷,۸۳۶		۱۳,۲۷۸,۴۹۱,۷۴۵	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

طی خرداد ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸ ماهه ۱۸٪	۱,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰
مشارکت ش تیریز ۳۴-۳۰ ماهه ۱۸٪	۱۹۱,۳۰۰	۱۹۳,۸۱۹,۳۹۲,۷۸۴	۱۹۳,۲۶۱,۳۷۱,۸۲۶	۵۵۷,۹۳۰,۹۵۸	۱۹۱,۳۰۰	۱۹۳,۸۱۹,۳۹۲,۷۸۴	۱۹۲,۱۸۲,۲۵۲,۸۵۲
اسناد خزانه م آیدو چه ۳۰-۵۲۲۰۰۰	۶۷,۰۰۰	۵۱,۷۸۴,۳۹۲,۳۹۵	۵۰,۳۳۳,۳۵۵,۴۲۹	۱,۴۵۰,۹۵۹,۹۶۶	۶۷,۰۰۰	۵۱,۷۸۴,۳۹۲,۳۹۵	۴۸,۸۱۱,۳۷۱,۳۳۵
اجاره دوسونو ۲۰۸-۴۰۲۰	۶,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۵,۹۸۶,۴۴۴,۷۶۳	۱۲,۴۷۷,۷۳۸	۶,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۶,۰۵۸,۹۰۱,۶۲۵
مشارکت ش تیریز ۴-۲۰۴ ماهه ۱۸٪	۴۴,۸۰۰	۴۵,۲۶۲,۱۹۴,۷۴۰	۴۵,۲۶۲,۱۹۴,۷۴۰	۰	۴۴,۸۰۰	۴۵,۲۶۲,۱۹۴,۷۴۰	۴۵,۰۱۶,۹۵۹,۱۹۷
مرابحه عام دولت ۷۳ ش خ ۴۰۲-۰۴۰۲	۵۰۰	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۰	۵۰۰	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹
مرابحه عام دولت ۳ ش خ ۲۰۳-۰۳۰۳	۲۲,۵۰۰	۲۲,۱۱۷,۷۶۵,۴۲۸	۲۲,۱۱۷,۷۶۵,۴۲۸	۰	۲۲,۵۰۰	۲۲,۱۱۷,۷۶۵,۴۲۸	۲۱,۹۸۴,۸۱۴,۵۳۰
		۳۲۰,۴۹۴,۶۸۳,۷۰۶	۳۱۸,۴۷۳,۳۲۸,۰۴۴	۲,۰۲۱,۳۵۵,۶۶۲		۳۲۰,۴۹۴,۶۸۳,۷۰۶	۳۱۵,۵۶۶,۵۲۵,۳۹۸
							۳۱۵,۵۶۶,۵۲۵,۳۹۸
							۴,۹۲۸,۱۵۸,۳۰۸

۲-۴- سایر درآمدها و هزینه ها:

طی خرداد ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲	
شرح	مبلغ	مبلغ	ریال
تزیل سود سهام	۳,۱۰۷,۰۴۸	۲,۰۳۲,۶۸۱,۵۷۳	۲,۰۳۲,۶۸۱,۵۷۳
تزیل سود بانکی	۰	۳,۷۳۱,۸۵۴	۳,۷۳۱,۸۵۴
تعدیل کارمزد کارگزار	۱۳,۶۸۸,۷۸۰	۲۷,۱۱۴,۵۴۴	۲۷,۱۱۴,۵۴۴
	۱۶,۷۹۵,۸۲۸	۲,۰۶۲,۵۳۵,۹۷۱	۲,۰۶۲,۵۳۵,۹۷۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲-۲-۱- درآمد حاصل از سود اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲				طی خرداد ماه ۱۴۰۲				مشخصات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	توضیحات
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
۲,۰۳۱,۳۳۶,۹۰۶	۰	۲,۰۳۱,۳۳۶,۹۰۶	۶۶۱,۸۰۰,۳۲۸	۰	۶۶۱,۸۰۰,۳۲۸	۶۶۱,۸۰۰,۳۲۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	مشارکت ش تیریز ۳۰۴ ماهه ۱۸٪
۸,۷۷۳,۱۴۷,۹۷۱	۰	۸,۷۷۳,۱۴۷,۹۷۱	۲,۹۳۴,۵۳۱,۵۰۷	۰	۲,۹۳۴,۵۳۱,۵۰۷	۲,۹۳۴,۵۳۱,۵۰۷	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش تیریز ۳۰۴ ماهه ۱۸٪
۳۲,۸۱۸,۱۱۰	۰	۳۲,۸۱۸,۱۱۰	۷,۸۴۰,۳۹۲	۰	۷,۸۴۰,۳۹۲	۷,۸۴۰,۳۹۲	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	مراجعه عام دولت ۷۳-ش خ ۰۴۰۲
۴۵,۸۴۱,۴۵۰	۰	۴۵,۸۴۱,۴۵۰	۱۴,۹۷۳,۶۱۰	۰	۱۴,۹۷۳,۶۱۰	۱۴,۹۷۳,۶۱۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۳۱	صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸ ماهه ۱۸٪
۸۸۸,۷۴۹,۳۴۳	۰	۸۸۸,۷۴۹,۳۴۳	۲۹۹,۹۳۵,۰۳۰	۰	۲۹۹,۹۳۵,۰۳۰	۲۹۹,۹۳۵,۰۳۰	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۳۰۲
۳۷۵,۱۰۵,۷۸۲	۰	۳۷۵,۱۰۵,۷۸۲	۹۱,۰۰۰,۸۱۷۳	۰	۹۱,۰۰۰,۸۱۷۳	۹۱,۰۰۰,۸۱۷۳	۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	اجاره دومینو ۸۰۲۰۸۰۲۰۸
۱۲,۰۳۵,۸۹۹,۴۶۲	۰	۱۲,۰۳۵,۸۹۹,۴۶۲	۴,۰۰۰,۰۸۹,۰۳۹	۰	۴,۰۰۰,۰۸۹,۰۳۹	۴,۰۰۰,۰۸۹,۰۳۹			