



صندوق سرمایه گذاری  
مشترک گنجینه مهر

## صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

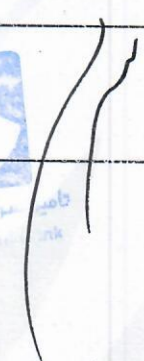
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ 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.

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

تلفن: ۰۲۱ ۸۸۵۱۵۶۹۵  
www.ganjinehmehrfund.ir

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		یادداشت	شرح
	درصد	ریال	ریال	ریال		
۶۹/۱۳	۷۲۴,۶۱۵,۷۳۱,۰۷۰	۶۳۰,۷۱۴,۴۰۰,۲۷۰	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام		
۳۰/۷۵	۳۲۲,۲۷۶,۴۳۰,۱۰۷	۳۲۱,۳۹۷,۲۴۵,۸۸۶	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت		
۰/۱۲	۱,۲۵۰,۵۲۰,۹۴۱	۱۵۱,۰۴۰,۵۹۰,۱۵۷	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی		
۱۰۰	۱,۰۴۸,۱۴۲,۶۸۲,۱۱۸	۱,۱۰۳,۱۵۲,۲۳۶,۳۱۳				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نسبت به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۲/۰۵/۳۱				تعبیرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱				نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید / افزایش سرمایه طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
درصد	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال			
۳/۱۱	۳۳,۵۵۱,۸۰۴,۶۳۹	۲۴,۵۶۷,۹۲۰,۵۳۲	۸,۶۳۰	۳,۷۹۴,۵۱۳	-	-	-	-	۳۰,۵۱۴,۹۵۹,۳۸۹	۲۴,۵۶۷,۹۲۰,۵۳۲	۳,۷۹۴,۵۱۳		آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰/۰۶	۶۱۹,۶۷۴,۹۵۳	۸۲۸,۸۲۲,۶۳۶	۵,۴۲۸	۱,۱۴,۸۴۶	-	-	-	-	۹۹۵,۰۴۴,۰۵۰	۱,۱۳۰,۰۲۵,۱۳۲	۱۰۰,۰۰۰		بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۰/۰۰	-	-	-	-	۱۱,۳۲۲,۹۰۰,۷۱۲	(۱,۲۴۴,۷۴۰)	-	-	۹,۷۶۲,۵۶۳,۶۵۸	۱۱,۲۴۶,۰۸۱,۳۵۲	۱,۲۴۴,۷۴۰		بیمه دی
۰/۸۹	۹۳,۰۹۶۷۵,۸۷۰	۱۰,۲۰۶,۲۱۹,۷۷۴	۱۰,۸۹۰	۸۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۲۴۱,۴۹۸,۲۴۰	۱۰,۲۰۶,۲۱۹,۷۷۴	۸۶۰,۰۰۰		پالایش نفت تبریز
۰/۷۴	۷,۷۴۵,۵۱۸,۶۰۰	۱۰,۸۵۰,۰۵۹,۴۱۶	۳,۹۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۵۶۰,۷۵۸,۶۰۰	۱۰,۸۵۰,۰۵۹,۴۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰		پالایش نفت تهران
۱/۴۲	۱۴,۹۸۳,۰۵۳,۷۷۷	۱۴,۹۹۱,۲۰۷,۳۱۵	۱۴۰,۶۸۰	۱۰۷,۱۴۲	-	-	-	-	۱۴,۴۶۲,۲۴۶,۷۴۸	۱۴,۹۹۱,۲۰۷,۳۱۵	۱۰۷,۱۴۲		پتروشیمی پردیس
۰/۱۲	۱,۳۷۲,۰۲۷,۱۳۶	۱,۴۶۱,۲۱۳,۰۴۹	۱۳۶,۸۶۰	۹,۳۵۰	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۳,۱۸۲	۱,۴۶۱,۲۱۳,۰۴۹	۹,۳۵۰		پتروشیمی خراسان
۱/۳۵	۱۴۰,۹۸,۴۵۵,۱۶۴	۱۳,۴۴۶,۱۲۴,۳۳۷	۱۷۹,۱۶۰	۷۹,۱۶۳	-	-	۱,۸۸۶,۱۹۲,۴۴۷	۱۰,۵۴۲	۱۱,۶۴۳,۲۲۶,۶۲۵	۱۱,۷۵۹,۹۳۱,۸۹۰	۶۸,۶۲۱		پلی پروپیلن - جم - جم پیلن
۰/۰۵	۵۵۶,۶۶۸,۰۰۰	۷۷۱,۹۵۰,۲۷۲	۲۲,۴۰۰	۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۶۰۵,۱۲۷,۹۳۸	۷۷۱,۹۵۰,۲۷۲	۲۵,۰۰۰		توسعه صنایع و معادن کوثر
۰/۰۲	۲۰,۹۴۴,۲۹۹	۲۰,۷۱۰,۴۲۵,۸	۴,۴۴۶	۴۷,۳۹۰	-	-	-	-	۲۳۸,۲۶۶,۶۲۹	۲۰,۷۱۰,۴۲۵,۸	۴۷,۳۹۰		توسعه معادن و فلزات
۰/۰۵	۵۷۰,۵۸۴,۷۰۰	۶۶۷,۶۰۵,۶۳۱	۱۱,۴۸۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۰۶,۸۶۷,۵۲۵	۶۶۷,۶۰۵,۶۳۱	۵۰,۰۰۰		تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
۰/۸۶	۸,۹۷۷,۷۷۹,۴۷۵	۸,۷۵۱,۱۲۳,۶۱۸	۳,۵۳۳	۲,۵۶۳,۵۸۷	-	-	-	-	۱۰,۴۹۹,۱۳۴,۶۶۸	۸,۷۵۱,۱۲۳,۶۱۸	۲,۵۶۳,۵۸۷		دامداری تلیسه نمونه
۰/۲۴	۲,۵۲۸,۶۵۴,۹۴۲	۲,۹۷۷,۴۴۵,۰۸۰	۲,۸۵۱	۸۹۲,۲۴۵	-	-	-	-	۲,۷۹۹,۱۷۰,۴۶۵	۲,۹۷۷,۴۴۵,۰۸۰	۸۹۲,۲۴۵		ریل پرداز نو آفرین
۰/۰۰	-	-	-	-	۴,۴۵۵,۸۰۴,۷۴۹	(۲۳۷,۶۳۴)	-	-	۳,۷۲۹,۹۱۵,۰۲۷	۲,۸۴۹,۴۷۸,۰۰۶	۲۳۷,۶۳۴		س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱/۱۲	۱۱,۷۹۰,۳۱۴,۵۲۰	۱۱,۸۰۵,۸۱۹,۲۴۷	۱,۱۵۸	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	-	-	-	-	۱۲,۰۵۵,۰۳۶,۰۷	۱۱,۸۰۵,۸۱۹,۲۴۷	۱۰,۲۴۲,۵۶۲		سرمایه‌گذاری قلمین اجتماعی
۴/۸۶	۵۰,۸۸۸,۳۷۰,۱۵۸	۵۲,۹۹۳,۷۸۵,۰۸۴	۲,۸۸۰	۱۳,۱۹۴,۰۶۴	-	-	-	۵۴۰,۷۴۰	۶۳,۱۴۱,۷۴۴,۳۴۵	۶۲,۷۷۵,۷۷۷,۷۱۴	۱۳,۶۵۳,۲۲۴		سرمایه‌گذاری سپه
۰/۷۳	۷,۶۹۰,۸۷۴,۱۹۳	۳,۹۳۷,۲۵۵,۳۳۱	۵,۱۲۰	۱,۵۱۱,۱۱۵	-	-	-	-	۹,۸۳۸,۹۱۱,۳۲۱	۳,۹۳۷,۲۵۵,۳۳۱	۱,۵۱۱,۱۱۵		سرمایه‌گذاری مسکن
۳/۸۵	۴۰,۳۱۸,۵۰۲,۳۸۱	۵۲,۶۹۹,۷۲۹,۸۲۲	۷۸,۱۷۰	۵۱۸,۸۶۷	-	-	۵۴۱۰,۱۲,۴۷۴	۶,۱۳۵	۴۴۰,۱۰,۹۷۵,۴۷۱	۵۲,۱۵۸,۷۱۷,۳۴۸	۵۱۲,۷۳۲		سیمان خاش
۲/۰۶	۲۱,۵۸۲,۳۴۹,۹۷۵	۲۴,۴۶۲,۱۱۵,۴۳۰	۲۲,۶۴۰	۹۵۸,۹۹۰	-	-	۵,۴۹۸,۸۱۹,۸۲۱	۲۱۰,۷۰۰	۲۰,۰۴۶,۴۲۵,۳۲۸	۱۸,۹۶۳,۲۸۵,۶۰۹	۷۴۸,۲۹۰		سیمان هرمزگان
۱/۰۰	۱۰,۵۳۲,۹۵۳,۸۰۰	۱۰,۹۹۸,۰۱۱,۱۸۱	۲۶,۴۹۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۶۳۴,۴۰۶,۴۰۰	۱۰,۷۹۸,۰۱۱,۱۸۱	۴۰۰,۰۰۰		سیمرغ
۱/۲۵	۱۳۰,۹۱۶۳۸,۵۰۰	۱۲,۳۵۳,۲۰۶,۵۲۶	۴۳,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۵۳۹,۹۴۰,۷۵۰	۱۲,۳۵۳,۲۰۶,۵۲۶	۳۰۰,۰۰۰		صنایع فروآلیاژ ایران
۱/۵۵	۱۶,۲۵۰,۳۲۲,۳۷۵	۱۳,۲۹۶,۹۴۶,۹۳۲	۵,۰۰۰	۳,۲۶۹,۵۰۰	-	-	-	-	۱۶,۱۲۰,۳۳۰,۵۱۶	۱۳,۲۹۶,۹۴۶,۹۳۲	۳,۲۶۹,۵۰۰		فولاد مبارکه اصفهان
۲/۴۰	۲۵,۱۵۵,۱۲۰,۷۶۷	۱۴,۵۳۲,۸۴۵,۱۰۰	۱۰,۴۸۰	۲,۴۱۴,۶۶۶	-	-	-	-	۲۶,۴۷۵,۲۹۵,۰۷۲	۱۴,۵۳۲,۸۴۵,۱۰۰	۲,۴۱۴,۶۶۶		فولاد کوه جنوب کیش
۹/۴۶	۹۹,۱۲۶,۲۱۴,۲۴۸	۱۰۳,۲۸۸,۴۸۶,۲۸۰	۱۳,۸۰۰	۷,۲۲۶,۷۸۳	-	-	-	-	۱۰۴,۸۱۱,۴۰۳,۳۲۴	۱۰۳,۲۸۸,۴۸۶,۲۸۰	۷,۲۲۶,۷۸۳		گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰/۰۰	-	-	-	-	۱۰,۴۸۰,۹۸۴,۸۴۰	(۳۶۱,۲۱۰)	-	-	۹,۵۲۲,۲۹۲,۴۲۹	۱۰۰,۳۵۵,۳۱۶۱۹	۳۶۱,۲۱۰		گروه صنعتی بارز
۹/۸۳	۱۰۴,۱۰۸,۳۲۹,۰۶۴	۱۱۰,۰۱۵۶۰,۴۳۳۲	۱,۵۳۱	۶۸,۴۰۷,۲۳۸	-	-	۴۴,۳۵۶,۸۲۵,۹۵۹	۲۸,۵۶۵,۷۹۴	۵۹,۹۲۱,۴۳۸,۱۴۹	۶۵,۶۵۸,۷۷۸,۳۶۴	۳۹,۸۴۱,۴۴۴		مدیریت انرژی امید تابان هور
۲/۰۸	۲۱,۷۵۴,۷۲۵,۷۶۰	۶,۶۶۱,۳۲۲,۸۷۴	۵,۷۸۰	۳,۷۸۶,۳۲۲	-	-	-	-	۲۲,۰۶۳,۳۸۰,۹۶۶	۶,۶۶۱,۳۲۲,۸۷۴	۳,۷۸۶,۳۲۲		معذنی و صنعتی چادرملو
۱/۲۹	۱۳,۵۱۴,۵۰۷,۳۷۰	۹,۹۸۱,۵۳۵,۷۳۵	۶,۶۴۰	۲,۰۴۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱۳,۴۱۲,۷۴۱,۵۰۱	۹,۹۸۱,۵۳۵,۷۳۵	۲,۰۴۷,۵۰۰		ملی صنایع مس ایران
۱/۲۲	۱۳,۷۸۳,۴۳۷,۶۵۷	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۴,۶۵۳	۲,۹۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۵۷۷,۲۲۵,۷۴۹	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۲,۹۸۰,۰۰۰		نفت سپاهان
۰/۲۸	۲,۹۶۱,۱۷۷,۶۱۳	۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰	۵,۳۹۰	۵۵۲,۶۷۲	-	-	-	-	۳,۰۷۱,۰۵۴,۳۳۲	۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰	۵۵۲,۶۷۲		کالسیمین
۷/۳۷	۷۷,۲۶۹,۱۲۲,۸۸۵	۸۱,۷۶۵,۰۴۶,۰۳۶	۶,۰۶۰	۱۲,۸۲۷,۰۰۱	-	-	۴,۹۴۸,۳۶۷,۵۶۸	۷۹۸,۹۸۸	۸۲,۳۷۹,۹۱۵,۱۶۳	۷۶,۸۱۶,۶۷۸,۴۶۸	۱۲,۰۲۸,۰۱۳		کوبیر تایر
۰/۰۲	۲۱۳,۲۸۶,۵۱۷	۳۰۱,۲۰۲,۴۹۶	۴,۴۲۸	۴۸,۴۵۶	-	-	-	۴۸,۴۵۶	-	-	-		ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۸/۲۳	۹۱,۵۵۲,۰۰۵,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۲,۰۲۰,۰۸۰	۳۰۷۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۱,۴۰۲,۰۲۰,۰۸۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-		فولاد خوزستان
۰/۱۰	۹۹۷,۱۲۷,۶۵۸	۱,۰۵۵,۸۰۰,۸۴۹	۵۰۴	۱,۹۹۰,۲۷۰	-	-	۱,۰۵۵,۸۰۰,۸۴۹	۱,۹۹۰,۲۷۰	-	-	-		ح.مدیریت انرژی امید تابان هور
۰/۰۰	-	-	-	-	۸,۸۲۲,۹۳۵,۴۲۸	(۵۰۰,۰۰۰)	۶,۷۰۶,۰۸۳,۶۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-		توسعه فن افزار توسن
۰/۸۲	۸,۵۸۲,۰۹۱,۰۷۴	۹,۷۸۱,۹۹۲,۶۳۰	۲,۶۶۱	۳,۲۴۴,۴۴۲	-	-	-	۳,۲۴۴,۴۴۲	-	-	-		ح. سرمایه‌گذاری سپه
۰/۰۰	-	-	-	-	۴۵۱,۷۳۳,۳۳۲	(۵۱۰)	۴۴۷,۱۳۱,۷۹۰	۵۱۰	-	-	-		امتیاز تسهیلات مسکن ۱۴۰۲
۶۹/۱۳	۷۲۴,۶۱۵,۷۳۱,۰۷۰	۷۲۳,۳۸۵,۳۴۷,۹۶۳			۳۵,۵۳۴,۳۵۸,۹۶۱		۱۶۶,۸۴۲,۲۶۴,۵۸۸		۶۳۰,۷۱۴,۴۰۰,۲۷۰	۵۸۷,۸۲۷,۳۸۹,۷۴۲			

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سر رسید	۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		نسبت به کل دارایی ها	
					تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره			
							تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
اجاره دومینو-۸-۲۰۲۰۴۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	-	-	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۶,۰۰۰	۰/۵۷	
اسناد خزانه-م-آپیدجه-۰۰۰-۵۲۲-۰۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۶۷,۰۰۰	۳۷,۹۲۸,۸۷۳,۳۶۳	-	-	۵۳,۳۲۵,۶۸۲,۹۶۷	۶۷,۰۰۰	۵/۱۰	
ضکوک مریحه سلیبا-۳۰-۳-ماهه ۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۱	۱,۰۰۰	۹۸,۰۱۷۷,۶۲۵	-	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	۰/۱۰	
مرایحه عام دولت-۳-ش-خ-۰۳-۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۲۲,۵۰۰	۱۹,۸۴۸,۵۹۶,۹۰۵	-	-	۲۰,۹۲۱,۲۰۷,۳۴۳	۲۲,۵۰۰	۲/۰۲	
مرایحه عام دولت-۷۳-ش-خ-۰۴-۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۵۰۰	۴۷۰,۰۸۵,۱۸۷	-	-	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۵۰۰	۰/۰۵	
اشارکت ش تبریز-۲۴-۳-ماهه ۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۹۱,۳۰۰	۱۹۱,۳۱۲,۳۹۲,۱۱۴	-	-	۱۹۴,۳۷۷,۰۲۲,۴۷۷	۱۹۱,۳۰۰	۱۸/۶۰	
اشارکت ش تبریز-۲۰۴-۳-ماهه ۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۴,۸۰۰	۴۳,۹۱۱,۹۵۷,۶۰۰	-	-	۴۵,۲۶۲,۱۹۴,۷۴۰	۴۴,۸۰۰	۴/۳۲	
												۳۰/۷۵
						۳۰۰,۴۵۲,۱۴۲,۷۹۴			۳۲۱,۳۹۷,۲۴۵,۸۸۶			

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	یادداشت	۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده ها و گواهی سپرده های ب
ریال	ریال		
-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱-۳-۱	سرمایه گذاری در سپرده بلند مدت بانکی
۱,۲۵۰,۵۲۰,۹۴۱	۱۱,۰۴۰,۵۹۰,۱۵۷	۱-۳-۲	سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی
-	-	۱-۳-۳	سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی
۱,۲۵۰,۵۲۰,۹۴۱	۱۵۱,۰۴۰,۵۹۰,۱۵۷		

۱-۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده های بانکی بلند مدت

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال					
۰/۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	سپرده بلند مدت	۲۹۰۳۰۳۱۶۰۳۵۳۱۵۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰/۰۰	-	۱۰۰,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	سپرده بلند مدت	۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۵۹۷	بانک مسکن استاد مطهری غربی
۰/۰۰	-	۱۴۰,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					

۱-۳-۲ سرمایه گذاری در سپرده های بانکی کوتاه مدت

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال					
۰٪	-	۱۱,۱۰۳,۴۳۵,۶۱۵	۲۷۵,۱۷۸,۰۸۲	۱۰,۸۲۸,۲۵۷,۵۳۳	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	حساب جاری	۳۱۰۰۰۰۱۹۲۷۸۱۴	بانک سپه آبادانا
۰٪	۱,۰۳۷,۳۱۰,۷۴۰	۱۹,۶۰۸,۵۳۳,۲۳۹	۲۰,۶۳۳,۵۳۰,۶۵۸	۱۲,۳۱۳,۳۲۱	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	بانک سپه آبادانا
۰٪	۱۶۹,۸۲۹,۰۴۳	۱۲۲,۸۲۶,۹۹۸,۱۲۴	۱۲۲,۸۴۳,۹۱۹,۰۳۹	۱۵۲,۹۰۸,۱۲۸	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱	بانک خاورمیانه نیایش
۰٪	۸,۰۹۷,۵۶۰	۴۱,۳۹۱,۵۰۴,۲۰۰	۴۱,۳۸۵,۸۱۱,۹۸۸	۱۳,۷۸۹,۷۷۲	۱۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۵۳۱۵۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰٪	۹,۵۶۸,۷۹۰	۱۰۲,۲۰۸,۱۲۹,۳۵۲	۱۰۲,۲۰۰,۱۹۸,۶۲۹	۱۷,۴۹۹,۵۱۳	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۶۰۰۰۰۰۱۵۸۱۰	بانک مسکن استاد مطهری غربی
۰٪	۱۵,۸۸۷,۹۵۹	-	۶۶,۰۶۹	۱۵,۸۲۱,۸۹۰	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۹۸۷۲۰۷۷۰۹۵	بانک ملت الهیه
۰٪	۴,۸۲۶,۸۴۹	۵,۱۷۳,۱۵۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۲۴۲۶۰۴۶	بانک سپه قندی غربی
۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۲۶۹۸۵۱۲	بانک سپه جمالزاده جنوبی
۰٪	۱,۲۵۰,۵۲۰,۹۴۱	۲۹۷,۱۴۳,۷۷۳,۶۸۱	۲۸۷,۳۵۳,۷۰۴,۴۶۵	۱۱,۰۴۰,۵۹۰,۱۵۷					

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بلند مدت و کوتاه مدت بانکی

۱-۳-۳- سرمایه گذاری در سپرده بلند مدت بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱					گواهی سپرده بانکی	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	کاهش طی دوره		افزایش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس		
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۰/۰۰٪	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال						
۰/۰۰٪	-	-	-	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۳۰۰)	-	-	-	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰	۱۰٪	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۴۰۲۴۲۸۰۰۲۲	گواهی سپرده بانک ملت
۰/۰۰٪	-	-	-	۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۲۰)	-	-	-	۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۰	۱۰٪	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۴۰۲۴۲۷۲۵۲۸	گواهی سپرده بانک ملت
۰/۰۰٪	-	-	-	۱۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰		-		-	۱۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰						

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲		طی مرداد ماه ۱۴۰۲		یادداشت	شرح
نسبت به کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد		درصد	ریال		
۴۵/۱۸	۳۵,۴۳۹,۱۲۶,۳۴۰	(۱۳۰/۰۰)	(۳۰,۸۰۶,۲۰۱,۲۰۵)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۴/۰۹	۲۶,۷۴۱,۶۱۳,۳۴۵	۲۰/۱۳	۴,۷۷۰,۲۳۳,۳۳۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۸/۰۰	۱۴,۱۱۴,۸۸۴,۴۸۷	۹/۷۳	۲,۳۰۴,۹۵۳,۶۸۵	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۲/۷۳	۲,۱۴۰,۴۶۸,۱۸۹	۰/۱۴	۳۳,۱۸۰,۰۸۲	۲-۴	سایر درآمدها و هزینه ها
۱۰۰	۷۸,۴۳۶,۰۹۲,۳۶۱	(۱۰۰)	(۲۳,۶۹۷,۸۳۴,۱۰۴)		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲

طی مرداد ماه ۱۴۰۲

نسبت به کل درآمدها	مبلغ	درآمد سود سهام			نسبت به کل درآمدها	مبلغ	درآمد سود سهام			سهام
		درآمد فروش	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود سهام			درآمد فروش	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳/۲۲	۲,۵۲۶,۱۹۸,۷۲۲	۲,۳۳۷,۴۸۵,۸۸۵	-	۱۸۸,۷۱۲,۸۳۷	۹/۸۶	۲,۳۳۷,۴۸۵,۸۸۵	۲,۳۳۷,۴۸۵,۸۸۵	-	-	گروه صنعتی بارز
۸/۰۲	۶,۲۸۹,۱۷۴,۰۲۰	۵,۹۱۵,۷۵۲,۰۲۰	-	۳۷۳,۴۲۲,۰۰۰	۲۴/۹۶	۵,۹۱۵,۷۵۲,۰۲۰	۵,۹۱۵,۷۵۲,۰۲۰	-	-	بیمه دی
-/۰۰	-	-	-	-	-/۰۰	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
-/۴۷	۳۷۱,۵۵۹,۶۰۶	۳۷۱,۵۵۹,۶۰۶	-	-	۱/۵۷	۳۷۱,۵۵۹,۶۰۶	۳۷۱,۵۵۹,۶۰۶	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲/۷۰	۲,۱۱۶,۸۵۱,۸۲۸	۲,۱۱۶,۸۵۱,۸۲۸	-	-	۸/۹۳	۲,۱۱۶,۸۵۱,۸۲۸	۲,۱۱۶,۸۵۱,۸۲۸	-	-	توسعه فن افزار توسن
(۴/۳۶)	(۳,۴۱۸,۹۹۶,۰۲۳)	۱,۰۳۷,۳۸۷,۹۱۵	(۴,۴۵۶,۳۸۳,۹۳۸)	-	(۴۲/۴۵)	(۱۰,۰۵۹,۱۵۹,۸۴۷)	-	(۱۰,۰۵۹,۱۵۹,۸۴۷)	-	کویر تایر
۱۳/۰۰	۱۰,۱۹۸,۷۸۴,۸۸۱	۹,۸۶۴,۹۲۲,۴۸۱	-	۳۳۳,۸۶۲,۴۰۰	-/۰۰	-	-	-	-	صنایع گلدیران
(۷/۵۹)	(۵,۹۵۴,۷۷۲,۳۶۵)	۱۸۹,۲۸۰,۹۷۵	(۶,۱۴۴,۰۵۴,۳۴۰)	-	(۰/۷۲)	(۱۶۹,۹۳۵,۰۴۴)	-	(۱۶۹,۹۳۵,۰۴۴)	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
-/۵۶	۴۴۱,۴۷۰,۴۳۵	۴۴۱,۴۷۰,۴۳۵	-	-	-/۰۰	-	-	-	-	ملی شیمی کشاورز
۶/۵۴	۵,۱۲۸,۴۶۷,۵۸۴	۴۱۴,۴۳۲,۲۸۰	(۶,۰۱۴,۳۷۶,۱۱۳)	۱۰,۷۲۸,۴۱۱,۴۱۷	(۲۳/۹۵)	(۵,۶۷۵,۱۸۹,۰۷۷)	-	(۵,۶۷۵,۱۸۹,۰۷۷)	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۲/۴۱)	(۱,۸۸۷,۶۶۶,۸۱۰)	۹۹۲,۰۹۸,۶۴۵	(۲,۸۷۹,۷۶۵,۴۵۵)	-	(۱۶/۷۲)	(۳,۹۶۲,۹۰۵,۱۷۳)	-	(۳,۹۶۲,۹۰۵,۱۷۳)	-	سیمان هرمزگان
(-/۰۳)	(۲۷,۰۰۸,۲۹۳)	(۲۷,۰۰۸,۲۹۳)	-	-	-/۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۷/۰۶	۵,۵۳۶,۰۶۶,۹۷۰	۵,۱۷۰,۲۳۱,۵۶۰	-	۳۶۵,۸۳۵,۴۱۰	-/۰۰	-	-	-	-	تأمین سرمایه امید
-/۰۰	۴۸۱,۷۴۷	۴۸۱,۷۴۷	-	-	-/۰۰	-	-	-	-	تأمین سرمایه کیمیا
۴/۳۵	۳,۴۱۰,۳۳۹,۱۸۴	۳,۴۱۰,۳۳۹,۱۸۴	-	-	-/۰۰	-	-	-	-	س. الماس حکمت ایرانیان
(-/۹۶)	(۷۵۰,۶۷۷,۷۹۴)	(۷۵۰,۶۷۷,۷۹۴)	-	-	-/۰۰	-	-	-	-	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-/۱۰	۸۰,۵۳۲,۰۵۵	۷۸,۴۹۴,۸۹۲	-	۲,۰۳۷,۱۶۳	-/۰۰	-	-	-	-	تأمین سرمایه کیمیا
(۱۴/۳۱)	(۱۱,۲۲۶,۵۳۰,۶۱۶)	(۸۱,۳۶۳,۷۱۹)	(۱۱,۱۴۵,۱۶۶,۸۹۷)	-	(۱۰/۴۳)	(۲,۴۷۱,۳۸۱,۵۵۷)	-	(۲,۴۷۱,۳۸۱,۵۵۷)	-	سرمایه گذاری سپه
۶/۵۸	۵,۱۵۹,۰۴۲,۲۵۵	۵,۱۵۹,۰۴۲,۲۵۵	-	-	-/۰۰	-	-	-	-	بانک ملت
۷/۰۲	۵۵۰,۶۵۲۰,۷۷۵	۳,۷۷۲,۶۶۶,۸۲۱	-	۱,۷۳۳,۸۵۳,۹۵۴	-/۰۰	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۶/۳۶	۴,۹۹۲,۲۸۳,۱۲۰	۴,۹۹۲,۲۸۳,۱۲۰	-	-	-/۰۰	-	-	-	-	سوژمیران
۱۰/۱۶	۷,۹۶۷,۱۰۶,۷۹۷	۷,۹۶۷,۱۰۶,۷۹۷	-	-	-/۰۰	-	-	-	-	فولاد شاهرود
۱۹/۸۳	۱۵,۵۵۵,۷۸۹,۲۴۰	۱۵,۵۵۵,۷۸۹,۲۴۰	-	-	-/۰۰	-	-	-	-	بهار رز عالیس چناران
۷/۶۹	۶,۰۲۸,۰۱۵,۵۰۸	۶,۰۲۸,۰۱۵,۵۰۸	-	-	-/۰۰	-	-	-	-	ایران خودرو
-/۰۰	-	-	-	-	-/۰۰	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۱/۱۲	۸۷۵,۰۴۷,۸۱۴	۸۷۵,۰۴۷,۸۱۴	-	-	-/۰۰	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-/۱۷	۱۳۶,۲۰۳,۵۸۷	۱۳۶,۲۰۳,۵۸۷	-	-	-/۰۰	-	-	-	-	ح. کویر تایر
۳/۰۱	۲,۳۵۷,۷۰۴,۶۲۵	۱,۲۷۲,۴۵۸,۲۹۶	-	۱,۰۸۵,۲۴۶,۳۲۹	-/۰۰	-	-	-	-	سیمان شاهرود
۹/۰۰	۷,۰۵۶,۰۲۷,۰۶۰	۷,۰۵۶,۰۲۷,۰۶۰	-	-	-/۰۰	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۸۷/۲۹	۶۸,۴۶۸,۰۱۴,۹۱۳	۸۴,۲۹۶,۳۸۰,۱۴۶	(۳۰,۶۳۹,۷۴۶,۷۴۳)	۱۴,۸۱۱,۳۸۱,۵۱۰	(۴۹)	(۱۱,۵۹۶,۹۲۱,۳۵۹)	۱۰,۷۴۱,۶۴۹,۳۳۹	(۲۲,۳۳۸,۵۷۰,۶۹۸)	-	نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲					طی مرداد ماه ۱۴۰۲					سهام
نسبت به کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نسبت به کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
		یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱			یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۷/۲۹	۶۸,۴۶۸,۰۱۴,۹۱۳	۸۴,۲۹۶,۳۸۰,۱۴۶	(۳۰,۶۳۹,۷۴۶,۷۴۳)	۱۴,۸۱۱,۳۸۱,۵۱۰	(۴۹)	(۱,۵۹۶,۹۲۱,۳۵۹)	۱۰,۷۴۱,۶۴۹,۳۳۹	(۲۲,۳۳۸,۵۷۰,۶۹۸)	-	نقل از صفحه قبل
(۰/۹۵)	(۷۴۷,۲۱۹,۷۶۸)	-	(۱,۷۳۰,۰۱۹,۷۶۸)	۹۸۲,۸۰۰,۰۰۰	-۴۳	۱۰۱,۷۶۵,۸۶۹	-	۱۰۱,۷۶۵,۸۶۹	-	ملی صنایع مس ایران
(۰/۰۹)	(۶۶,۷۸۷,۱۱۹)	-	(۸۴,۹۸۲,۸۸۵)	۱۸,۱۹۵,۷۶۶	(۰/۱۲)	(۲۸,۹۲۴,۳۳۰)	-	(۲۸,۹۲۴,۳۳۰)	-	توسعه معادن و فلزات
(۱۰/۱۱)	(۷,۹۲۷,۵۵۶,۳۲۱)	-	(۱۲,۳۸۱,۲۲۷,۴۴۱)	۴,۴۵۳,۶۷۱,۱۲۰	(۱۷/۸۶)	(۴,۲۳۳,۴۸۵,۵۶۴)	-	(۴,۲۳۳,۴۸۵,۵۶۴)	-	سیمان خاش
(۳/۶۳)	(۲,۸۴۵,۰۴۷,۵۲۰)	-	(۴,۷۱۸,۹۵۴,۱۶۰)	۱,۸۷۳,۹۰۶,۶۴۰	(۳/۹۳)	(۹۳۱,۸۲۲,۴۷۰)	-	(۹۳۱,۸۲۲,۴۷۰)	-	پالایش نفت تبریز
(۳/۰۲)	(۲,۳۶۹,۸۲۵,۲۱۲)	-	(۵,۷۳۹,۶۵۱,۷۹۲)	۳,۳۶۹,۸۲۶,۵۸۰	(۱/۹۱)	(۴۵۱,۶۵۵,۲۰۶)	-	(۴۵۱,۶۵۵,۲۰۶)	-	معدنی و صنعتی چادرملو
(۱/۶۳)	(۱,۳۷۹,۸۸۲,۵۷۸)	-	(۲,۸۹۲,۵۴۱,۳۶۲)	۱,۶۱۲,۶۵۸,۷۸۴	-۵۵	۱۳۰,۰۰۱,۸۵۹	-	۱۳۰,۰۰۱,۸۵۹	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۱/۰۲)	(۷۹۹,۰۰۱,۳۳۴)	-	(۱,۳۲۹,۵۰۸,۳۱۶)	۵۳۰,۵۰۶,۹۸۲	(۰/۴۶)	(۱۰۹,۸۷۶,۷۲۰)	-	(۱۰۹,۸۷۶,۷۲۰)	-	کالسیمین
(۰/۵۵)	(۴۳۵,۲۲۳,۱۷۰)	-	(۲,۲۰۹,۸۵۲,۶۷۴)	۱,۷۷۴,۶۲۹,۵۰۴	(۳/۳۵)	(۷۹۳,۸۸۸,۰۹۲)	-	(۷۹۳,۸۸۸,۰۹۲)	-	نفت سپاهان
(۱/۷۰)	(۱,۳۳۴,۲۵۳,۸۸۲)	-	(۳,۰۰۰,۳۷۳,۴۲۲)	۱,۶۶۶,۱۱۹,۵۴۰	(۵/۵۷)	(۱,۳۲۰,۱۶۴,۳۰۶)	-	(۱,۳۲۰,۱۶۴,۳۰۶)	-	فولاد کاوه جنوب کیش
(۰/۱۸۵)	(۶۶۵,۰۸۴,۷۱۹)	-	(۱,۲۳۵,۹۴۱,۸۲۴)	۵۷۰,۸۵۷,۱۰۵	(۶/۴۲)	(۱,۵۲۱,۳۵۵,۱۹۴)	-	(۱,۵۲۱,۳۵۵,۱۹۴)	-	دامداری تلیسه نمونه
(۲/۴۰)	(۱,۸۸۴,۵۴۰,۸۱۶)	-	(۳,۰۸۴,۵۴۰,۸۱۶)	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۷۱	۴۰۴,۷۶۰,۰۰۰	-	(۷۹۵,۲۴۰,۰۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۰/۹۰)	(۷۰۷,۵۱۲,۵۱۳)	-	(۷۳۲,۶۰۹,۲۵۴)	۲۵۰,۹۶۷,۷۴۱	(۱/۰۴)	(۲۴۵,۴۱۸,۷۸۲)	-	(۲۷۰,۵۱۵,۵۲۳)	۲۵۰,۹۶۷,۷۴۱	ریل پرداز نو آفرین
۶/۵۵	۵,۱۳۶,۹۶۷,۹۲۱	-	۲,۶۶۵,۱۱۳,۵۲۱	۲,۴۷۱,۸۵۴,۴۰۰	۸/۶۰	۲۰,۰۳۶,۸۴۵,۲۵۰	-	۲۰,۰۳۶,۸۴۵,۲۵۰	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۴/۷۸)	(۳,۷۵۰,۸۵۸,۸۷۳)	-	(۴,۹۵۰,۳۶۹,۰۰۰)	۱,۱۹۹,۵۱۰,۱۲۷	۲/۳۳	۵۵۱,۶۹۷,۷۵۰	-	۵۵۱,۶۹۷,۷۵۰	-	صنایع فروآلیاز ایران
(۰/۰۷)	(۵۸,۶۷۳,۱۹۱)	-	(۵۸,۶۷۳,۱۹۱)	-	(۰/۲۵)	(۵۸,۶۷۳,۱۹۱)	-	(۵۸,۶۷۳,۱۹۱)	-	ح. مدیریت انرژی امید تابان هور
(۱/۵۳)	(۱,۱۹۹,۹۰۱,۵۵۶)	-	(۱,۱۹۹,۹۰۱,۵۵۶)	-	(۵/۰۶)	(۱,۱۹۹,۹۰۱,۵۵۶)	-	(۱,۱۹۹,۹۰۱,۵۵۶)	-	ح. سرمایه‌گذاری سپه
(۱۲/۵۶)	(۹,۸۵۰,۰۱۵,۰۸۰)	-	(۹,۸۵۰,۰۱۵,۰۸۰)	-	(۴/۵۷)	(۹,۸۵۰,۰۱۵,۰۸۰)	-	(۹,۸۵۰,۰۱۵,۰۸۰)	-	فولاد خوزستان
(۰/۳۴)	(۲۶۵,۰۵۷,۳۸۱)	-	(۲۶۵,۰۵۷,۳۸۱)	-	(۰/۳۹)	(۹۱,۴۵۲,۶۰۰)	-	(۹۱,۴۵۲,۶۰۰)	-	سیمرغ
(۰/۱۱)	(۸۷,۹۱۵,۹۷۹)	-	(۸۷,۹۱۵,۹۷۹)	-	(۰/۳۷)	(۸۷,۹۱۵,۹۷۹)	-	(۸۷,۹۱۵,۹۷۹)	-	ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار
(۰/۲۴)	(۱۸۹,۱۸۵,۹۱۳)	-	(۱۸۹,۱۸۵,۹۱۳)	-	(۰/۱۲)	(۲۷,۹۷۶,۰۴۶)	-	(۲۷,۹۷۶,۰۴۶)	-	پتروشیمی خراسان
(۰/۲۷)	(۲۱۵,۲۸۲,۲۷۲)	-	(۲۱۵,۲۸۲,۲۷۲)	-	(۰/۲۰)	(۴۸,۴۵۹,۹۳۷)	-	(۴۸,۴۵۹,۹۳۷)	-	توسعه صنایع و معادن کوثر
(۰/۲۷)	(۲۰۹,۱۴۷,۶۸۴)	-	(۲۰۹,۱۴۷,۶۸۴)	-	(۰/۳۱)	(۷۴,۱۶۶,۶۰۲)	-	(۷۴,۱۶۶,۶۰۲)	-	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
(۱/۷۷)	(۱,۳۸۴,۷۰۰,۱۵۱)	-	(۱,۳۸۴,۷۰۰,۱۵۱)	-	(۱/۱۲)	(۲۶۴,۷۲۲,۰۸۸)	-	(۲۶۴,۷۲۲,۰۸۸)	-	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
(۰/۳۱)	(۲۴۰,۳۳۹,۸۱۹)	-	(۲۴۰,۳۳۹,۸۱۹)	-	(۹/۰۶)	(۲,۱۴۸,۰۳۷,۱۲۸)	-	(۲,۱۴۸,۰۳۷,۱۲۸)	-	سرمایه‌گذاری مسکن
-۱/۵۸	۴۵۲,۳۳۰,۸۲۶	-	۴۵۲,۳۳۰,۸۲۶	-	۲/۴۰	۵۶۹,۰۳۶,۰۹۲	-	۵۶۹,۰۳۶,۰۹۲	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
(۰/۱۲)	(۹۷,۰۲۰,۹۳۱)	-	(۹۷,۰۲۰,۹۳۱)	-	(۰/۱۵)	(۳۶,۲۸۲,۸۲۵)	-	(۳۶,۲۸۲,۸۲۵)	-	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
(۰/۰۱)	(۸,۱۵۳,۵۳۸)	-	(۸,۱۵۳,۵۳۸)	-	۲/۲۰	۵۲۰,۸۰۷,۰۳۰	-	۵۲۰,۸۰۷,۰۳۰	-	پتروشیمی پردیس
۴۵/۱۸	۳۵,۴۳۹,۱۲۶,۳۴۰	۸۴,۲۹۶,۳۸۰,۱۴۶	(۸۵,۴۱۸,۲۶۸,۶۰۵)	۳۶,۵۶۱,۰۱۴,۷۹۹	(۱۳۰)	(۳۰,۸۰۶,۲۰۱,۳۰۵)	۱۰,۷۴۱,۶۴۹,۳۳۹	(۴۲,۷۷۲,۹۴۷,۲۸۵)	۱,۲۲۵,۰۹۶,۷۴۱	

**صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱**

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲				طی مرداد ماه ۱۴۰۲				اوراق
جمع	درآمد فروش	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۲-۳	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۲-۱		یادداشت ۲-۳	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۲-۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۶۴۶,۳۵۸,۲۴۲	-	۲۴۵,۲۳۵,۵۴۳	۳,۴۰۱,۱۲۲,۶۹۹	۶۶۴,۲۲۸,۱۵۶	-	-	۶۶۴,۲۲۸,۱۵۶	مشارکت ش تبریز ۳-۴ ماهه ۱۸٪
۱۷,۳۴۶,۶۳۹,۷۲۸	-	۲,۷۲۴,۹۵۷,۱۱۲	۱۴,۶۲۱,۶۸۲,۶۱۶	۳,۳۶۶,۵۰۱,۰۲۸	-	۵۳۰,۱۸۷,۴۸۷	۲,۸۳۶,۳۱۳,۵۴۱	مشارکت ش تبریز ۳-۴ ماهه ۱۸٪
۳۸,۶۶۶,۵۱۸	-	-	۳۸,۶۶۶,۵۱۸	۷,۷۷۳,۶۶۲	-	-	۷,۷۷۳,۶۶۲	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴-۲
۷۵,۷۰۰,۹۰۷	-	-	۷۵,۷۰۰,۹۰۷	۱۵,۴۵۲,۴۲۰	-	-	۱۵,۴۵۲,۴۲۰	صکوک مرابحه سایپا ۳-۳ ماهه ۱۸٪
۶۴۱,۵۹۶,۰۲۸	-	(۷۹۳,۶۵۶,۱۲۳)	۱,۴۳۵,۲۵۲,۱۵۱	۵۴۶,۸۴۴,۲۹۸	-	۲۶۹,۹۵۱,۰۶۳	۲۷۶,۸۹۳,۲۳۵	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳-۳
۳۹۹,۲۹۴,۶۱۹	-	(۵۹,۹۸۹,۱۲۵)	۴۵۹,۲۸۳,۷۴۴	۹۰,۳۸۸,۰۹۹	-	-	۹۰,۳۸۸,۰۹۹	اجاره دومینو ۲۰۸-۱۴۰۴
۴,۵۹۳,۳۵۷,۳۰۳	-	۴,۵۹۳,۳۵۷,۳۰۳	-	۷۹,۰۴۵,۶۷۱	-	۷۹,۰۴۵,۶۷۱	-	استادخانه-م ۴ بودجه ۰۰-۵۲۲-۰۳
۲۶,۷۴۱,۶۱۳,۳۴۵	-	۶,۷۰۹,۹۰۴,۷۱۰	۲۰,۰۳۱,۷۰۸,۶۳۵	۴,۷۷۰,۲۳۳,۳۳۴	-	۸۷۹,۱۸۴,۲۲۱	۳,۸۹۱,۰۴۹,۱۱۳	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲		طی مرداد ماه ۱۴۰۲		اطلاعات سپرده بانکی	
نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	شماره حساب	نام سپرده
درصد	ریال	درصد	ریال		
-/۰۰	۱,۵۴۴,۹۷۵	-/۰۱	۸۲,۳۸۳	۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	بانک سپه آپادانا
-/۰۰	۸۵۸,۰۱۸	-/۰۱	۱۲۶,۲۳۸	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱	بانک خاورمیانه نیایش
-/۰۰	۳۲۳,۷۱۵	-/۰۰	۵۸,۵۵۹	۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۵۳۱۵۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
-/۴۴	۴,۵۵۹,۶۵۴,۹۴۶	۷۰/۷۶	۸۸۴,۹۰۳,۲۰۶	۲۹۰۳۰۳۱۶۰۳۵۳۱۵۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
-/۹۱	۹,۵۳۶,۴۸۰,۳۷۴	۱۱۳/۵۳	۱,۴۱۹,۷۱۷,۲۳۰	۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۵۹۷	بانک مسکن استاد مطهری غربی
-/۰۰	۶۶,۰۶۹	-/۰۱	۶۶,۰۶۹	۹۸۷۲۰۷۷۰۹۵	بانک ملت الهیه
-/۰۰	۹,۲۱۵,۹۹۰	-/۰۰	.	۴۰۲۴۲۸۰۰۳۲	گواهی سپرده بانک ملت
-/۰۰	۶,۷۴۰,۴۰۰	-/۰۰	.	۴۰۲۴۲۷۲۵۲۸	گواهی سپرده بانک ملت
۱/۳۵	۱۴,۱۱۴,۸۸۴,۴۸۷	۱۸۴	۲,۳۰۴,۹۵۳,۶۸۵		

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲			طی مرداد ماه ۱۴۰۲			نرخ سود علی الحساب	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۵۴۴,۹۷۵	.	۱,۵۴۴,۹۷۵	۸۲,۳۸۳	.	۸۲,۳۸۳	۱۷٪	بانک سپه آپادانا
۸۵۸,۰۱۸	.	۸۵۸,۰۱۸	۱۲۶,۲۳۸	.	۱۲۶,۲۳۸	۱۷٪	بانک خاورمیانه نیایش
۳۲۳,۷۱۵	.	۳۲۳,۷۱۵	۵۸,۵۵۹	.	۵۸,۵۵۹	۸٪	بانک پاسارگاد جهان کودک
۴,۵۵۹,۶۵۴,۹۴۶	(۳۴۵,۰۶۹)	۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۱۵	۸۸۴,۹۰۳,۲۰۶	(۳,۸۶۳,۹۱۷)	۸۸۸,۷۶۷,۱۲۳	۱۱٪	بانک پاسارگاد جهان کودک
۹,۵۳۶,۴۸۰,۳۷۴	(۸,۷۲۵,۰۱۰)	۹,۵۴۵,۲۰۵,۳۸۴	۱,۴۱۹,۷۱۷,۲۳۰	(۴,۹۴۰,۲۹۰)	۱,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۰	۹٪	بانک مسکن استاد مطهری غربی
۶۶,۰۶۹	.	۶۶,۰۶۹	۶۶,۰۶۹	.	۶۶,۰۶۹	۱۷٪	بانک ملت الهیه
۹,۲۱۵,۹۹۰	-۷۳۷۲۰۵۲	۱۶,۵۸۸,۰۴۲	.	.	.	۱۸٪	گواهی سپرده بانک ملت
۶,۷۴۰,۴۰۰	-۵۳۹۱۷۸۰	۱۲,۱۳۲,۱۸۰	.	.	.	۱۸٪	گواهی سپرده بانک ملت
۱۴,۱۱۴,۸۸۴,۴۸۷	(۲۱,۸۳۳,۹۱۱)	۱۴,۱۳۶,۷۱۸,۳۹۸	۲,۳۰۴,۹۵۳,۶۸۵	(۸,۸۰۴,۳۰۷)	۲,۳۱۳,۷۵۷,۸۹۲		

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱-۱-۲-درآمد حاصل از سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲			طی مرداد ماه ۱۴۰۲			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در تاریخ مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۹۸۲,۸۰۰,۰۰۰	-	۹۸۲,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۸۰	۲,۰۴۷,۵۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۱۰,۷۲۸,۴۱۱,۴۱۷	(۲۱۳,۰۹۸,۵۸۳)	۱۰,۹۴۱,۵۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۰۰	۷,۲۹۴,۳۴۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۸,۱۹۵,۷۶۶	(۷۶۰,۲۳۴)	۱۸,۹۵۶,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰	۴۷,۳۹۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	توسعه معادن و فلزات
۱,۰۸۵,۲۴۶,۳۲۹	(۹۸,۱۱۸,۱۶۱)	۱,۱۸۳,۳۶۴,۴۹۰	-	-	-	۴,۸۳۰	۲۴۵,۰۰۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	سیمان شاهرود
۱۸۸,۷۱۲,۸۳۷	(۹,۹۵۲,۶۶۳)	۱۹۸,۶۶۵,۵۰۰	-	-	-	۵۵۰	۳۶۱,۲۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	گروه صنعتی بارز
۴,۴۵۳,۶۷۱,۱۲۰	-	۴,۴۵۳,۶۷۱,۱۲۰	-	-	-	۱۱,۲۸۰	۳۹۴,۸۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	سیمان خاش
۱,۸۷۳,۹۰۶,۶۴۰	(۷۸,۲۹۳,۳۶۰)	۱,۹۵۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۳۷۰	۸۶۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	پالایش نفت تبریز
۳,۳۶۹,۸۲۶,۵۸۰	-	۳,۳۶۹,۸۲۶,۵۸۰	-	-	-	۸۹۰	۳,۷۸۶,۳۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	معدنی و صنعتی چادرملو
۱,۶۱۲,۶۵۸,۷۸۴	(۲۲,۰۹۱,۲۱۶)	۱,۶۳۴,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰	۳,۲۶۹,۵۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان
۵۳۰,۵۰۶,۹۸۲	(۲۲,۱۶۵,۰۱۸)	۵۵۲,۶۷۲,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۵۵۲,۶۷۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	کالسیمین
۳۷۳,۴۲۲,۰۰۰	-	۳۷۳,۴۲۲,۰۰۰	-	-	-	۳۰۰	۱,۲۴۴,۷۴۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	بیمه دی
۱,۷۷۴,۶۲۹,۵۰۴	(۱۳,۳۷۰,۴۹۶)	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۰۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	نفت سپاهان
۱,۶۶۶,۱۱۹,۵۴۰	-	۱,۶۶۶,۱۱۹,۵۴۰	-	-	-	۶۹۰	۲,۴۱۴,۶۶۶	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۷۳۳,۸۵۳,۹۵۴	(۱۵,۴۳۸,۴۲۶)	۱,۷۴۹,۲۹۲,۳۸۰	-	-	-	۱,۷۱۰	۱,۰۲۲,۹۷۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۵۷۰,۸۵۷,۱۰۵	(۱۸,۷۶۷,۹۰۵)	۵۸۹,۶۲۵,۰۱۰	-	-	-	۲۳۰	۲,۵۶۳,۵۸۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	دامداری تلیسه نمونه
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	پالایش نفت تهران
۳۶۵,۸۳۵,۴۱۰	-	۳۶۵,۸۳۵,۴۱۰	-	-	-	۱۷۰	۲,۱۵۱,۹۷۳	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تامین سرمایه امید
۲۵,۰۹۶,۷۴۱	(۳,۴۵۵,۰۹۹)	۲۸,۵۵۱,۸۴۰	۲۵,۰۹۶,۷۴۱	(۳,۴۵۵,۰۹۹)	۲۸,۵۵۱,۸۴۰	۳۲	۸۹۲,۲۴۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	ریل پرداز نو آفرین
۲,۴۷۱,۸۵۴,۴۰۰	-	۲,۴۷۱,۸۵۴,۴۰۰	-	-	-	۱,۹۰۰	۱,۳۰۰,۹۷۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳۳۳,۸۶۲,۴۰۰	-	۳۳۳,۸۶۲,۴۰۰	-	-	-	۱۰۰	۳,۳۳۸,۶۲۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	صنایع گلدیران
۱,۱۹۹,۵۱۰,۱۲۷	(۹۸,۵۸۹,۸۷۳)	۱,۲۹۸,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۳۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	صنایع فروآلیاز ایران
۲,۰۳۷,۱۶۳	-	۲,۰۳۷,۱۶۳	-	-	-	۲۹	۷۰,۲۴۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	تامین سرمایه کیمیا
۳۶,۵۶۱,۰۱۴,۷۹۹	(۵۹۴,۱۰۱,۰۳۴)	۳۷,۱۵۵,۱۱۵,۸۳۳	۱,۲۲۵,۰۹۶,۷۴۱	(۳,۴۵۵,۰۹۹)	۱,۲۲۸,۵۵۱,۸۴۰				

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱-۲-۲-درآمد حاصل از سود اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲			طی مرداد ماه ۱۴۰۲			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	توضیحات
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
۳,۴۰۱,۱۲۲,۶۹۹	-	۳,۴۰۱,۱۲۲,۶۹۹	۶۶۴,۲۲۸,۱۵۶	-	۶۶۴,۲۲۸,۱۵۶	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۱۴,۶۲۱,۶۸۲,۶۱۶	-	۱۴,۶۲۱,۶۸۲,۶۱۶	۲,۸۲۶,۳۱۳,۵۴۱	-	۲,۸۲۶,۳۱۳,۵۴۱	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش تبریز ۳۰۳-۳ماهه ۱۸٪
۳۸,۶۶۶,۵۱۸	-	۳۸,۶۶۶,۵۱۸	۷,۷۷۳,۶۶۲	-	۷,۷۷۳,۶۶۲	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
۷۵,۷۰۰,۹۰۷	-	۷۵,۷۰۰,۹۰۷	۱۵,۴۵۲,۴۲۰	-	۱۵,۴۵۲,۴۲۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪
۱,۴۳۵,۲۵۲,۱۵۱	-	۱,۴۳۵,۲۵۲,۱۵۱	۲۷۶,۸۹۳,۲۳۵	-	۲۷۶,۸۹۳,۲۳۵	۱۵٪	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
۴۵۹,۲۸۳,۷۴۴	-	۴۵۹,۲۸۳,۷۴۴	۹۰,۳۸۸,۰۹۹	-	۹۰,۳۸۸,۰۹۹	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	اجاره دومینو ۲۰۸-۱۴۰۴
<b>۲۰,۰۳۱,۷۰۸,۶۳۵</b>	<b>-</b>	<b>۲۰,۰۳۱,۷۰۸,۶۳۵</b>	<b>۳,۸۹۱,۰۴۹,۱۱۳</b>	<b>-</b>	<b>۳,۸۹۱,۰۴۹,۱۱۳</b>			

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲-۱-۲- درآمد حاصل از تغییر قیمت سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲				طی مرداد ماه ۱۴۰۲				شرح
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
(۸۴,۹۸۲,۸۸۵)	(۲۹۴,۴۲۵,۱۸۴)	۲۰,۴۴۲,۲۹۹	۴۷,۳۹۰	(۲۸,۹۲۴,۳۳۰)	(۲۳۸,۳۶۶,۶۲۹)	۲۰,۴۴۲,۲۹۹	۴۷,۳۹۰	توسعه معادن وفلزات
(۴,۷۱۸,۹۵۴,۱۶۰)	(۱۴۰,۲۸۶۳۰,۰۳۰)	۹,۳۰۹,۶۷۵,۸۷۰	۸۶۰,۰۰۰	(۹۳۱,۸۲۲,۴۷۰)	(۱۰,۲۴۱,۴۹۸,۳۴۰)	۹,۳۰۹,۶۷۵,۸۷۰	۸۶۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
(۵۸,۶۷۳,۱۹۱)	(۱۰,۵۵۸۰۰,۸۴۹)	۹۹۷,۱۲۷,۶۵۸	۱,۹۹۰,۲۷۰	(۵۸,۶۷۳,۱۹۱)	(۱۰,۵۵۸۰۰,۸۴۹)	۹۹۷,۱۲۷,۶۵۸	۱,۹۹۰,۲۷۰	ح. مدیریت انرژی امید تابان هور
(۴,۴۵۶,۳۸۳,۹۳۸)	(۸۱,۷۲۵,۵۰۶,۸۲۲)	۷۷,۲۶۹,۱۲۲,۸۸۴	۱۲,۸۲۷,۰۰۱	(۱۰,۰۵۹,۱۵۹,۸۴۷)	(۸۷,۳۲۸,۳۸۲,۷۳۱)	۷۷,۲۶۹,۱۲۲,۸۸۴	۱۲,۸۲۷,۰۰۱	کویر تابر
(۱,۱۹۹,۹۰۱,۵۵۶)	(۹,۷۸۱,۹۹۲,۶۳۰)	۸,۵۸۲,۰۹۱,۰۷۴	۳,۲۴۴,۴۴۲	(۱,۱۹۹,۹۰۱,۵۵۶)	(۹,۷۸۱,۹۹۲,۶۳۰)	۸,۵۸۲,۰۹۱,۰۷۴	۳,۲۴۴,۴۴۲	ح. سرمایه گذاری سپه
(۶,۱۴۴,۰۵۴,۳۴۰)	(۱۱۰,۲۵۲,۳۸۳,۴۰۳)	۱۰۴,۱۰۸,۳۲۹,۰۶۳	۶۸,۴۰۷,۲۳۸	(۱۶۹,۹۳۵,۰۴۴)	(۱۰۴,۳۷۸,۲۶۴,۱۰۷)	۱۰۴,۱۰۸,۳۲۹,۰۶۳	۶۸,۴۰۷,۲۳۸	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۹,۸۵۰,۰۱۵,۰۸۰)	(۱۰۱,۴۰۲,۰۲۰,۰۸۰)	۹۱,۵۵۲,۰۰۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۸۵۰,۰۱۵,۰۸۰)	(۱۰۱,۴۰۲,۰۲۰,۰۸۰)	۹۱,۵۵۲,۰۰۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۷۳۲,۶۰۹,۳۵۴)	(۳,۲۶۱,۲۶۴,۱۹۵)	۲,۵۲۸,۶۵۴,۹۴۱	۸۹۲,۲۴۵	(۲۷,۰۱۵,۵۲۳)	(۲,۷۹۹,۱۷۰,۴۶۴)	۲,۵۲۸,۶۵۴,۹۴۱	۸۹۲,۲۴۵	ریل پرداز نو آفرین
(۱۲,۳۸۱,۲۲۷,۴۴۱)	(۵۲,۶۹۹,۷۲۹,۸۲۲)	۴۰,۳۱۸,۵۰۲,۳۸۱	۵۱۸,۸۶۷	(۴,۳۳۳,۶۸۵,۵۶۴)	(۴۴,۵۵۱,۹۸۷,۹۴۵)	۴۰,۳۱۸,۵۰۲,۳۸۱	۵۱۸,۸۶۷	سیمان خاش
(۳,۸۷۹,۷۶۵,۴۵۵)	(۲۴,۴۶۲,۱۱۵,۴۳۰)	۲۱,۵۸۲,۳۴۹,۹۷۵	۹۵۸,۹۹۰	(۳,۹۶۳,۹۰۵,۱۷۳)	(۲۵,۵۴۵,۳۵۵,۱۴۸)	۲۱,۵۸۲,۳۴۹,۹۷۵	۹۵۸,۹۹۰	سیمان هرمزگان
(۳۰,۸۴۰,۵۴۰,۸۱۶)	(۱۰,۸۵۰,۰۵۹,۴۱۶)	۷,۷۶۵,۵۱۸,۶۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۵,۲۴۰,۰۰۰)	(۸,۵۶۰,۷۵۸,۶۰۰)	۷,۷۶۵,۵۱۸,۶۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۲۶۵,۰۵۷,۳۸۱)	(۱۰,۷۹۸,۰۱۱,۱۸۱)	۱۰,۵۳۲,۹۵۳,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۹۱,۴۵۲,۶۰۰)	(۱۰,۶۲۴,۴۰۶,۴۰۰)	۱۰,۵۳۲,۹۵۳,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سیمرغ
(۸۷,۹۱۵,۹۷۹)	(۳۰,۱۲۰,۲,۴۹۶)	۲۱۳,۲۸۶,۵۱۷	۴۸,۴۵۶	(۸۷,۹۱۵,۹۷۹)	(۳۰,۱۲۰,۲,۴۹۶)	۲۱۳,۲۸۶,۵۱۷	۴۸,۴۵۶	ح. بازرگانی و تولیدی مرجان کار
(۱,۷۳۰,۰۱۹,۶۸۸)	(۱۵,۲۴۴,۵۲۷,۱۳۸)	۱۳,۵۱۴,۵۰۷,۳۷۰	۲۰,۴۷,۵۰۰	(۱۰,۱۷۶,۵۸۶)	(۱۳,۴۱۲,۷۴۱,۵۰۱)	۱۳,۵۱۴,۵۰۷,۳۷۰	۲۰,۴۷,۵۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۱۸۹,۱۸۵,۹۱۳)	(۱,۴۶۱,۲۱۳,۰۴۹)	۱,۲۷۲,۰۲۷,۱۳۶	۹,۳۵۰	(۲۷,۹۷۶,۰۴۶)	(۱,۳۰۰,۰۰۳,۱۸۳)	۱,۲۷۲,۰۲۷,۱۳۶	۹,۳۵۰	پتروشیمی خراسان
(۶۰,۱۴۶,۱۱۳,۱۱۳)	(۱۰,۵۱۵,۰۵۹,۰۳۶)	۹۹,۱۳۶,۲۱۴,۲۴۷	۷,۲۲۶,۷۸۳	(۵,۶۷۵,۱۸۹,۰۷۷)	(۱۰,۴۸۱,۱۱,۰۳,۳۳۴)	۹۹,۱۳۶,۲۱۴,۲۴۷	۷,۲۲۶,۷۸۳	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۱,۳۳۹,۵۰۸,۳۱۶)	(۴,۲۹۰,۶۸۵,۹۳۸)	۲,۹۶۱,۱۷۷,۶۱۲	۵۵۲,۶۷۲	(۱۰,۹۸۷,۷۲۰)	(۳۰,۷۱۰,۵۴,۳۳۲)	۲,۹۶۱,۱۷۷,۶۱۲	۵۵۲,۶۷۲	کالسیمین
(۲۱۵,۳۸۲,۲۷۲)	(۷۷۱,۹۵۰,۲۷۲)	۵۵۶,۶۸۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	(۴۸,۴۵۹,۹۳۷)	(۶۰۵,۱۲۷,۹۳۷)	۵۵۶,۶۸۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	توسعه صنایع و معادن کوثر
(۳,۸۹۲,۵۴۱,۴۶۲)	(۱۹,۱۴۴,۷۷۳,۷۳۷)	۱۶,۲۵۰,۲۳۲,۳۷۵	۳,۳۶۹,۵۰۰	(۱۳,۰۰۱,۸۵۹)	(۱۶,۱۲۰,۲۳۰,۵۱۶)	۱۶,۲۵۰,۲۳۲,۳۷۵	۳,۳۶۹,۵۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۱,۱۴۵,۱۶۶,۸۹۷)	(۶۲,۰۳۳,۵۳۷,۰۵۵)	۵۰,۸۸۸,۳۷۰,۱۵۸	۱۳,۱۹۴,۰۶۴	(۳,۴۷۱,۲۸۱,۵۵۷)	(۵۳,۳۵۹,۷۵۱,۷۱۵)	۵۰,۸۸۸,۳۷۰,۱۵۸	۱۳,۱۹۴,۰۶۴	سرمایه گذاری سپه
(۱,۳۳۵,۹۴۱,۸۲۴)	(۱۰,۲۱۳,۷۲۱,۳۹۸)	۸,۹۷۷,۷۷۹,۴۷۴	۲,۵۶۳,۵۸۷	(۱,۵۲۱,۳۵۵,۱۹۴)	(۱۰,۴۹۹,۱۳۴,۶۶۸)	۸,۹۷۷,۷۷۹,۴۷۴	۲,۵۶۳,۵۸۷	دامداری تلیسه نمونه
(۳۰۹,۱۴۷,۶۸۴)	(۸۲۸,۸۲۲,۶۳۶)	۶۱۹,۶۷۴,۹۵۲	۱۱۴,۸۴۶	(۷۴,۱۶۶,۶۰۳)	(۶۹۳,۸۴۱,۵۵۴)	۶۱۹,۶۷۴,۹۵۲	۱۱۴,۸۴۶	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
(۳,۰۰۰,۰۳۷,۴۲۳)	(۲۸,۱۵۵,۰۴,۱۸۸)	۲۵,۱۵۵,۱۳۰,۷۶۶	۲,۴۱۴,۶۶۶	(۱,۳۲۰,۱۶۴,۳۰۶)	(۲۶,۴۷۵,۲۹۵,۰۷۲)	۲۵,۱۵۵,۱۳۰,۷۶۶	۲,۴۱۴,۶۶۶	فولاد کاوه جنوب کیش
(۱,۳۸۴,۷۰۰,۱۵۱)	(۱۳,۱۷۵,۰۱۴,۶۷۰)	۱۱,۷۹۰,۳۱۴,۵۱۹	۱۰,۳۴۲,۵۶۲	(۲۶۴,۷۲۲,۰۸۸)	(۱۲,۰۵۵,۰۳۶,۰۰۷)	۱۱,۷۹۰,۳۱۴,۵۱۹	۱۰,۳۴۲,۵۶۲	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
(۲,۲۰۹,۸۵۲,۶۷۴)	(۱۵,۹۹۳,۲۹۰,۳۳۱)	۱۳,۷۸۳,۴۳۷,۶۵۷	۲,۹۸۰,۰۰۰	(۷۹۳,۸۸۸,۰۹۲)	(۱۴,۵۷۷,۳۲۵,۷۴۹)	۱۳,۷۸۳,۴۳۷,۶۵۷	۲,۹۸۰,۰۰۰	نفت سپاهان
(۲۴۰,۳۳۹,۸۱۹)	(۷,۹۳۱,۲۱۴,۰۱۱)	۷,۶۹۰,۸۷۴,۱۹۲	۱,۵۱۱,۱۱۵	(۲,۱۴۸,۰۳۷,۱۳۸)	(۹,۸۳۸,۹۱۱,۳۳۰)	۷,۶۹۰,۸۷۴,۱۹۲	۱,۵۱۱,۱۱۵	سرمایه گذاری مسکن
۴۵۲,۳۳۰,۸۲۶	(۱۳,۴۶۶,۱۲۴,۳۳۷)	۱۴,۰۹۸,۴۵۵,۱۶۳	۷۹,۱۶۳	۵۶۹,۰۳۶,۹۲	(۱۳,۵۲۹,۴۱۹,۰۷۱)	۱۴,۰۹۸,۴۵۵,۱۶۳	۷۹,۱۶۳	پلی پروپیلن جم - جم پلین
(۵,۷۳۹,۶۵۱,۷۹۳)	(۳۷,۴۹۴,۳۷۷,۵۵۲)	۲۱,۷۵۴,۷۲۵,۷۶۰	۳,۷۸۶,۳۲۲	(۴۵۱,۶۵۵,۲۰۶)	(۲۲,۲۰۶,۳۸۰,۹۶۶)	۲۱,۷۵۴,۷۲۵,۷۶۰	۳,۷۸۶,۳۲۲	معدنی و صنعتی چادرملو
(۴,۹۵۰,۰۳۹,۰۰۰)	(۱۸,۰۴۲,۰۰۷,۵۰۰)	۱۳,۰۹۱,۶۳۸,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۶۹۷,۷۵۰	(۱۳,۵۳۹,۹۴۰,۷۵۰)	۱۳,۰۹۱,۶۳۸,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صنایع فرآیند ایران
۲,۶۶۵,۱۱۳,۵۲۱	(۲۹,۸۸۶,۶۹۱,۱۱۸)	۲۳,۵۵۱,۸۰۴,۶۳۹	۳,۷۹۴,۵۱۳	۲۰,۳۶۸,۴۵,۲۵۰	(۳۰,۵۱۴,۹۵۹,۳۸۹)	۲۳,۵۵۱,۸۰۴,۶۳۹	۳,۷۹۴,۵۱۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۹۷,۰۲۰,۹۳۱)	(۶۶۲,۶۰۵,۶۳۱)	۵۷۰,۵۸۴,۷۰۰	۵۰,۰۰۰	(۳۶,۲۸۲,۸۲۵)	(۶۰,۹۶۷,۵۲۵)	۵۷۰,۵۸۴,۷۰۰	۵۰,۰۰۰	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
(۸,۱۵۳,۵۳۸)	(۱۴,۹۹۱,۲۰۷,۳۱۵)	۱۴,۹۸۳,۰۵۳,۷۷۷	۱۰۷,۱۴۲	۵۲۰,۸۰۷,۰۳۰	(۱۴,۴۶۲,۲۴۶,۷۴۷)	۱۴,۹۸۳,۰۵۳,۷۷۷	۱۰۷,۱۴۲	پتروشیمی پردیس
.	.	.	.	(۴,۳۵۵,۴۱۴,۹۶۶)	(۱۵,۶۷۸,۳۱۵,۶۷۸)	۱۱,۳۲۲,۹۰۰,۷۱۲	۱,۲۴۴,۷۴۰	بیمه دی
.	.	.	.	(۱,۳۷۸,۷۹۳,۴۷۴)	(۱۱,۸۵۹,۷۷۸,۳۱۴)	۱۰,۴۸۰,۹۸۴,۸۴۰	۳۶۱,۲۱۰	گروه صنعتی بارز
.	.	.	.	۳۵۴,۳۳۰,۱۱۷	(۴,۱۰۱,۴۷۴,۶۳۳)	۴,۴۵۵,۸۰۴,۷۴۹	۲۳۷,۶۳۴	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۸۵,۴۱۸,۲۶۸,۰۰۵)	(۸۱۰,۰۳۳,۹۹۹,۶۶۴)	۷۲۴,۶۱۵,۷۳۱,۰۵۹		(۴۸,۱۵۲,۸۲۵,۰۰۸)	(۷۹۹,۰۲۸,۲۴۶,۹۶۸)	۷۵۰,۸۷۵,۴۲۱,۳۶۰		

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲				طی مرداد ماه ۱۴۰۲				شرح
سود( زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود( زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	صکوک مربحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۲,۷۲۴,۹۵۷,۱۱۲	۱۹۲,۱۸۲,۲۵۲,۸۵۲	۱۹۴,۹۰۷,۲۰۹,۹۶۴	۱۹۱,۳۰۰	۵۳۰,۱۸۷,۴۸۷	۱۹۴,۳۷۷,۰۲۲,۴۷۷	۱۹۴,۹۰۷,۲۰۹,۹۶۴	۱۹۱,۳۰۰	مشارکت ش تبریز ۳-۳۴ ماهه ۱۸٪
۴,۵۹۳,۳۵۷,۳۰۲	۴۸,۸۱۱,۳۷۱,۳۳۵	۵۳,۴۰۴,۷۲۸,۶۳۸	۶۷,۰۰۰	۷۹,۰۴۵,۶۷۱	۵۳,۳۲۵,۶۸۲,۹۶۷	۵۳,۴۰۴,۷۲۸,۶۳۸	۶۷,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۰-۰۵۲۲-۳۰
(۵۹,۹۸۹,۱۲۵)	۶,۰۵۸,۹۰۱,۶۲۵	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۶,۰۰۰	-	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۶,۰۰۰	اجاره دومینو ۲۰۸-۲۰۴ ۱۴
۲۴۵,۲۳۵,۵۴۳	۴۵,۰۱۶,۹۵۹,۱۹۷	۴۵,۲۶۲,۱۹۴,۷۴۰	۴۴,۸۰۰	-	۴۵,۲۶۲,۱۹۴,۷۴۰	۴۵,۲۶۲,۱۹۴,۷۴۰	۴۴,۸۰۰	مشارکت ش تبریز ۳-۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
-	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۵۰۰	-	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹	۵۰۰	مربحه عام دولت ۷۳-ش ۰۲-۰۴
(۷۹۳,۶۵۶,۱۲۳)	۲۱,۹۸۴,۸۱۴,۵۲۹	۲۱,۱۹۱,۱۵۸,۴۰۶	۲۲,۵۰۰	۲۶۹,۹۵۱,۰۶۳	۲۰,۹۲۱,۲۰۷,۲۴۳	۲۱,۱۹۱,۱۵۸,۴۰۶	۲۲,۵۰۰	مربحه عام دولت ۳-ش ۰۳-۰۳
۶,۷۰۹,۹۰۴,۷۱۰	۳۱۵,۵۶۶,۵۲۵,۳۹۷	۳۲۲,۲۷۶,۴۳۰,۱۰۷		۸۷۹,۱۸۴,۲۲۱	۳۲۱,۳۹۷,۲۴۵,۸۸۶	۳۲۲,۲۷۶,۴۳۰,۱۰۷		

۲-۴- سایر درآمدها وهزینه ها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲	طی مرداد ماه ۱۴۰۲	شرح
مبلغ	مبلغ	
	ریال	
۲,۰۳۹,۲۷۸,۲۰۷	۳,۳۵۹,۱۹۸	سایر درآمدها
۳,۷۳۱,۸۵۴	-	تنزیل سود بانکی
۹۷,۴۵۸,۱۲۸	۲۹,۸۲۰,۸۸۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۱۴۰,۴۶۸,۱۸۹	۳۳,۱۸۰,۰۸۲	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۳-۱-۲- در آمد حاصل از فروش سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲				طی مرداد ماه ۱۴۰۲				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		
۲,۳۳۷,۴۸۵,۸۸۵	(۸,۱۴۳,۴۹۸,۹۵۵)	۱۰,۴۸۰,۹۸۴,۸۴۰	۳۶۱,۲۱۰	۲,۳۳۷,۴۸۵,۸۸۵	(۸,۱۴۳,۴۹۸,۹۵۵)	۱۰,۴۸۰,۹۸۴,۸۴۰	۳۶۱,۲۱۰	گروه صنعتی بارز
۵,۹۱۵,۷۵۲,۰۲۰	(۵,۴۰۷,۱۴۸,۶۹۲)	۱۱,۳۲۲,۹۰۰,۷۱۲	۱,۲۴۴,۷۴۰	۵,۹۱۵,۷۵۲,۰۲۰	(۵,۴۰۷,۱۴۸,۶۹۲)	۱۱,۳۲۲,۹۰۰,۷۱۲	۱,۲۴۴,۷۴۰	بیمه دی
-	(۱,۴۲۵,۳۲۸,۴۳۰)	۱,۴۲۵,۳۲۸,۴۳۰	۱,۶۲۷	-	(۴۵۱,۷۳۳,۳۳۲)	۴۵۱,۷۳۳,۳۳۲	۵۱۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۳۷۱,۵۵۹,۶۰۶	(۴,۰۸۴,۲۴۵,۱۴۳)	۴,۴۵۵,۸۰۴,۷۴۹	۲۳۷,۶۳۴	۳۷۱,۵۵۹,۶۰۶	(۴,۰۸۴,۲۴۵,۱۴۳)	۴,۴۵۵,۸۰۴,۷۴۹	۲۳۷,۶۳۴	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲,۱۱۶,۸۵۱,۸۲۸	(۶,۷۰۶,۰۸۳,۶۰۰)	۸,۸۲۲,۹۳۵,۴۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۶,۸۵۱,۸۲۸	(۶,۷۰۶,۰۸۳,۶۰۰)	۸,۸۲۲,۹۳۵,۴۲۸	۵۰۰,۰۰۰	توسعه فن افزار توسن
۱,۰۳۷,۳۸۷,۹۱۵	(۳,۷۶۷,۰۰۴,۶۷۴)	۴,۸۰۴,۳۹۲,۵۸۹	۷۶,۰۳۹۳	-	-	-	-	کوبیر تایر
۹,۸۶۴,۹۲۲,۴۸۱	(۱۶,۸۳۹,۳۸۴,۱۱۵)	۲۶,۷۰۴,۳۰۶,۵۹۶	۳,۳۳۸,۶۲۴	-	-	-	-	صنایع گلدیوران
۱۸۹,۲۸۰,۹۷۵	(۲,۴۱۹,۲۷۲,۳۹۴)	۲,۶۰۸,۵۵۳,۳۶۹	۱,۵۰۳,۸۵۳	-	-	-	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
۴۴۱,۴۷۰,۴۳۵	(۸۶۷,۷۸۷,۲۳۶)	۱,۳۰۹,۲۵۷,۶۷۱	۱۶۱,۵۳۸	-	-	-	-	ملی شیمی کشاورز
۴۱۴,۴۳۲,۲۸۰	(۲,۵۰۵,۳۹۲,۱۸۷)	۲,۹۱۹,۸۲۴,۴۶۷	۱۷۲,۲۱۷	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۹۹۲,۰۹۸,۶۴۵	(۶,۴۶۰,۳۶۹,۶۴۷)	۷,۴۵۲,۴۶۸,۲۹۲	۳۰۰,۲۰۰	-	-	-	-	سیمان هرمزگان
(۳۷,۰۰۸,۲۹۲)	(۶,۴۷۲,۱۸۰,۰۲۶)	۶,۴۴۵,۱۷۱,۷۳۴	۱,۲۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۵,۱۷۰,۳۳۱,۵۶۰	(۱۰,۵۸۰,۳۲۸,۶۹۰)	۱۵,۷۵۰,۵۶۰,۲۵۰	۲,۱۵۱,۹۷۳	-	-	-	-	تأمین سرمایه امید
۴۸۱,۷۴۷	(۶۹,۸۲۹,۰۳۰)	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	۷۰,۳۴۷	-	-	-	-	تأمین سرمایه کیمیا
۳,۴۱۰,۳۳۹,۱۸۴	(۳۰,۵۱۳,۰۸۰,۷۳۶)	۳۳,۹۲۳,۴۱۹,۹۲۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	س. الفاس حکمت ایرانیان
(۷۵۰,۶۷۷,۷۹۴)	(۷,۲۷۸,۷۵۶,۷۰۸)	۶,۵۲۸,۰۷۸,۹۱۴	۱,۱۹۲,۵۶۱	-	-	-	-	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۷۸,۴۹۴,۸۹۳	(۷۰,۳۱۰,۷۷۷)	۱۴۸,۸۰۵,۶۶۹	۷۰,۳۴۷	-	-	-	-	تأمین سرمایه کیمیا
(۸۱,۳۶۳,۷۱۹)	(۱,۱۳۶,۳۶۲,۹۴۰)	۱,۰۵۴,۹۹۹,۲۲۱	۱۹۲,۷۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
۵,۱۵۹,۰۴۲,۲۵۵	(۱۰,۷۶۷,۸۴۱,۰۹۴)	۱۵,۹۲۶,۸۸۳,۳۴۹	۳,۱۹۸,۱۹۷	-	-	-	-	بانک ملت
۳,۷۷۲,۶۶۶,۸۲۱	(۱۴,۶۸۳,۹۱۰,۰۹۶)	۱۸,۴۵۶,۵۷۶,۹۱۷	۱,۰۲۲,۹۷۸	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۴,۹۹۲,۲۸۳,۱۲۰	(۱۹,۷۰۴,۷۱۰,۵۴۰)	۲۴,۶۹۶,۹۹۳,۶۶۰	۱,۰۶۴,۰۱۸	-	-	-	-	سوزمیران
۷,۹۶۷,۱۰۶,۷۹۷	(۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۷)	۱۳,۴۹۱,۹۸۶,۹۹۴	۲,۱۷۲,۴۵۰	-	-	-	-	فولاد شاهرود
۱۵,۵۵۵,۷۸۹,۲۴۰	(۲۵,۹۲۵,۷۱۹,۱۸۸)	۴۱,۴۸۱,۵۰۸,۴۲۸	۱,۴۵۴,۰۰۰	-	-	-	-	بهار رز عالیس چناران
۶,۰۲۸,۰۱۵,۵۰۸	(۲۵,۷۹۰,۱۸۹,۸۶۸)	۳۱,۸۱۸,۲۰۵,۳۷۶	۷,۶۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	ایران خودرو
-	(۸۳۶,۲۱۲,۳۱۱)	۸۳۶,۲۱۲,۳۱۱	۱,۱۰۱,۷۲۹	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۸۷۵,۰۴۷,۸۱۴	(۸,۸۱۹,۱۰۹,۳۱۳)	۹,۶۹۴,۱۵۷,۰۲۶	۳۴۵,۲۱۰	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱۳۶,۲۰۳,۵۸۷	(۴۱۹,۹۲۰,۵۴۱)	۵۵۶,۱۲۴,۱۲۸	۱۶۶,۹۰۴	-	-	-	-	ح. کوبیر تایر
۱,۲۷۲,۴۵۸,۲۹۶	(۸,۶۸۲,۳۸۷,۵۳۶)	۹,۹۵۴,۸۴۵,۸۳۲	۲۴۵,۰۰۳	-	-	-	-	سیمان شاهرود
۷۰,۵۶,۰۲۷,۰۶۰	(۷,۲۱۶,۰۴۵,۹۵۶)	۱۴,۲۷۲,۰۷۳,۰۱۶	۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
<b>۸۴,۲۹۶,۳۸۰,۱۴۶</b>	<b>(۲۴۳,۱۱۷,۲۹۰,۵۰۹)</b>	<b>۳۲۷,۴۱۳,۶۷۰,۶۵۵</b>		<b>۱۰,۷۴۱,۶۴۹,۳۳۹</b>	<b>(۲۴,۷۹۲,۷۰۹,۶۲۲)</b>	<b>۲۵,۵۳۴,۳۵۸,۹۶۱</b>		