



صندوق سرمایه گذاری

مشترک گنجینه مهر

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ 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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۴۹٪	۶۲۱,۹۴۴,۴۲۴,۲۹۲	۶۲۵,۸۹۲,۵۰۳,۷۵۶	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵۰٪	۶۲۶,۳۷۴,۳۷۱,۲۳۷	۶۲۰,۱۸۱,۸۰۰,۱۴۷	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱٪	۱۲,۵۹۱,۸۲۴,۶۱۵	۱۲۹,۱۱۹,۷۶۸	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۱,۲۶۰,۹۱۰,۶۲۰,۱۴۴	۱,۲۴۵,۲۰۳,۴۲۳,۶۷۱		



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			نسبت به کل دارایی‌های درصد
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/افزایش سرمایه طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	ریال	تعداد	ریال				
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۱,۸۲۵,۰۸۲	۲,۳۷۵,۷۷۹,۵۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۱,۸۲۵,۰۸۲	۲,۲۷۱,۴۰۴,۲۵۰	۰٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۷۹۴,۵۱۳	۲۴,۵۶۷,۹۲۰,۵۳۲	۳۰,۳۶۴,۰۸۱,۹۶۴	-	-	-	-	۳,۷۹۴,۵۱۳	۲۴,۵۶۷,۹۲۰,۵۳۲	۳۳,۲۳۰,۷۵۳,۰۵۶	۳٪
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۳,۳۰۱	۴۵۶,۸۱۶,۴۰۹	۳۸۶,۳۵۵,۵۵۶	-	-	-	-	۶۳,۳۰۱	۴۵۶,۸۱۶,۴۰۹	۳۴۸,۶۰۰,۹۴۰	۰٪
بانک پاسارگاد	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۶۰,۲۶۷,۵۲۰	۲۲,۵۲۱,۱۹۶,۸۰۰	-	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۶۰,۲۶۷,۵۲۰	۲۱,۷۶۵,۷۱۸,۸۰۰	۳٪
بالایش نفت تبریز	۸۶۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۶,۲۱۹,۷۷۴	۱۰,۷۶۲,۹۷۶,۹۷۰	-	-	-	-	۸۶۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۶,۲۱۹,۷۷۴	۱۰,۷۸۰,۰۷۴,۶۳۰	۱٪
بالایش نفت تهران	۲,۸۲۶,۳۶۳	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۹۱	۹,۱۰۱,۳۰۲,۸۷۴	-	-	-	-	۲,۸۲۶,۳۶۳	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۹۱	۸,۳۸۷,۹۷۲,۷۵۴	۱٪
پتروشیمی جم پیلن	۷۹,۱۶۳	۱۳,۶۴۶,۱۲۴,۳۳۷	۱۳,۶۸۶,۸۹۶,۱۰۷	-	-	-	-	۷۹,۱۶۳	۱۳,۶۴۶,۱۲۴,۳۳۷	۱۴,۲۳۰,۶۵۷,۶۹۰	۱٪
پتروشیمی خراسان	۹,۳۵۰	۱,۴۶۱,۲۱۳,۰۴۹	۱,۲۵۷,۶۲۰,۸۶۶	-	-	-	-	۹,۳۵۰	۱,۴۶۱,۲۱۳,۰۴۹	۱,۲۴۷,۹۵۴,۷۲۴	۰٪
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۴,۷۸۰,۳۸۶,۴۵۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۴,۵۹۰,۵۲۲,۹۰۰	۰٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵,۰۰۰	۷۷۱,۹۵۰,۲۷۲	۴۷۳,۹۱۳,۳۳۸	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰	۷۷۱,۹۵۰,۲۷۲	۴۲۰,۹۸۰,۱۷۵	۰٪
توسعه معادن و فلزات	۷۳,۸۸۲	۲۰۷,۱۰۴,۲۵۸	۲۴۷,۷۲۱,۲۲۲	-	-	-	-	۷۳,۸۸۲	۲۰۷,۱۰۴,۲۵۸	۲۴۰,۰۰۹,۷۷۰	۰٪
دامداری تلیسه نمونه	۷۸۲,۷۵۱	۲,۶۷۲,۰۱۸,۰۶۴	۳,۳۶۹,۱۴۵,۴۲۵	-	-	-	-	۷۸۲,۷۵۱	۲,۶۷۲,۰۱۸,۰۶۴	۳,۰۹۲,۱۴۴,۰۹۴	۰٪
ریل پرداز نو آفرین	۱,۱۴۱,۱۳۱	۲,۹۷۷,۴۴۲,۴۷۱	۲,۱۸۷,۰۰۹,۹۷۰	-	-	-	-	۱,۱۴۱,۱۳۱	۲,۹۷۷,۴۴۲,۴۷۱	۱,۹۵۲,۲۰۱,۳۲۷	۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	۱۱,۸۰۵,۸۱۹,۲۴۷	۱۲,۰۸۵,۵۸۱,۴۶۳	-	-	-	-	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	۱۱,۸۰۵,۸۱۹,۲۴۷	۱۱,۴۷۴,۶۸۴,۳۳۸	۱٪
سرمایه گذاری سپه	۳,۷۸۵,۱۸۱	۱۵,۲۰۲,۰۱۹,۰۴۸	۱۵,۸۹۷,۲۳۵,۰۰۶	-	-	-	-	۳,۷۸۵,۱۸۱	۱۵,۲۰۲,۰۱۹,۰۴۸	۱۶,۱۱۵,۴۶۹,۲۳۸	۱٪
سرمایه گذاری مسکن	۱,۷۵۵,۰۰۰	۳۰,۲۷۰,۸۹۹,۶۴۶	۲۵,۴۸۷,۹۸۸,۷۲۸	-	-	-	-	۱,۷۵۵,۰۰۰	۳۰,۲۷۰,۸۹۹,۶۴۶	۲۷,۸۴۳,۱۴۱,۶۹۰	۳٪
سنگ آهن گهرزمین	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۲۶,۷۷۳,۱۹۸	۳۴,۱۰۸,۰۴۲,۴۱۰	-	-	-	-	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۲۶,۷۷۳,۱۹۸	۳۱,۴۳۱,۶۶۲,۱۹۰	۳٪
سیمان خاش	۶۵۰,۹۱۷	۱۶۶,۰۳۷,۲۵۵,۵۷۵	۱۸,۴۲۱,۳۴۳,۹۲۸	-	-	-	-	۶۵۰,۹۱۷	۱۶۶,۰۳۷,۲۵۵,۵۷۵	۱۸,۹۵۸,۳۹۰,۴۸۵	۳٪
سیمان هرمزگان	۱۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴	۴۹,۵۱۵,۶۱۸,۶۰۰	-	-	-	-	۱۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴	۴۰,۰۳۸,۳۴۵,۹۰۰	۳٪
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۳,۲۰۶,۵۲۶	۱۱,۶۳۲,۱۷۴,۲۹۰	-	-	-	-	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۳,۲۰۶,۵۲۶	۱۱,۶۳۲,۱۷۴,۲۹۰	۱٪
صنایع فروآلیاز ایران	۲,۴۱۴,۶۶۶	۱۴,۵۳۲,۸۴۵,۱۰۰	۲۶,۸۱۱,۳۳۶,۸۹۶	-	-	-	-	۲,۴۱۴,۶۶۶	۱۴,۵۳۲,۸۴۵,۱۰۰	۲۷,۸۴۳,۴۶۵,۳۵۳	۳٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۲۲۶,۷۸۳	۱۰۳,۲۸۸,۴۸۶,۲۸۰	۱۱۵,۸۷۴,۴۳۰,۱۳۲	-	-	-	-	۷,۲۲۶,۷۸۳	۱۰۳,۲۸۸,۴۸۶,۲۸۰	۱۲۳,۴۸۹,۲۴۰,۷۹۱	۱۰٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امپ	۶۸,۹۹۶,۵۸۷	۱۱۰,۹۳۴,۵۸۶,۵۶۸	۱۴۱,۰۸۱,۵۱۹,۸۸۱	-	-	-	-	۶۸,۹۹۶,۵۸۷	۱۱۰,۹۳۴,۵۸۶,۵۶۸	۱۳۴,۶۳۴,۴۳۰,۴۹۴	۱۱٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۵۱۸,۴۸۳	۶,۶۶۱,۲۳۱,۴۰۰	۲۰,۰۰۵,۵۷۷,۶۰۸	-	-	-	-	۴,۵۱۸,۴۸۳	۶,۶۶۱,۲۳۱,۴۰۰	۲۰,۶۲۹,۹۰۹,۷۳۴	۳٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۱۳,۷۹۲,۳۲۴,۴۶۴	-	-	-	-	۲,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۱۴,۴۳۸,۰۹۹,۱۰۶	۱٪
نفت سپاهان	۵۵۲,۶۷۲	۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰	۲,۳۷۴,۴۳۵,۹۲۶	-	-	-	-	۵۵۲,۶۷۲	۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰	۲,۴۱۷,۸۳۷,۲۳۱	۰٪
کالسیمین	۷,۳۰۹,۷۶۵	۳۱,۱۹۹,۱۰۹,۴۷۹	۳۷,۲۹۰,۵۰۷,۳۸۲	-	-	-	-	۷,۳۰۹,۷۶۵	۳۱,۱۹۹,۱۰۹,۴۷۹	۳۸,۴۳۸,۵۷۸,۴۴۲	۳٪
جمع		۵۵۳,۳۲۸,۷۲۷,۸۱۹	۶۲۵,۸۹۲,۵۰۳,۷۵۶	-	-	-	-		۵۵۳,۳۲۸,۷۲۷,۸۱۹	۶۲۱,۹۴۴,۲۲۴,۲۹۲	۴۹٪

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سر رسید	تعداد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				نسبت به کل دارایی‌ها		
						خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره				
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
						ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
اجاره دومینو۱۴۰۴۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	-	-	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۰٪
اسنادخزانه-م‌ب‌دوچه۰۳۰۵۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۶۷,۰۰۰	۳۷,۹۲۸,۸۷۳,۴۶۳	۶۰,۱۵۱,۰۷۵,۶۴۱	-	-	۶۷,۰۰۰	۹۱۵,۴۷۰	۳۷,۹۲۸,۸۷۳,۴۶۳	۶۱,۳۲۵,۳۷۲,۷۶۱	۵٪
صن مراجه خودرو۰۴-۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۲۵,۵۰۰	۳۵,۵۰۶,۴۴۴,۲۷۵	۳۵,۴۹۳,۵۶۵,۶۲۵	-	-	۲۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۶,۴۴۴,۲۷۵	۳۵,۴۹۳,۵۶۵,۶۲۵	۳٪
صکوک اجاره فولاد۶۰-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۹,۰۳۷	۱۸,۰۸۸,۴۲۷,۹۳۱	۱۹,۰۵۰,۶۴۱,۶۷۱	-	-	۱۹,۰۳۷	۱۸۰,۰۸۸,۴۲۷,۹۳۱	۱۸,۰۸۸,۴۲۷,۹۳۱	۱۹۰,۰۵۰,۶۴۱,۶۷۱	۲٪
صکوک اجاره کگل۵۰-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۶۵,۴۲۹	۶۵,۴۴۰,۸۵۹,۰۰۵	۶۵,۹۹۲,۴۸۴,۷۴۸	-	-	۶۵,۴۲۹	۱۰۱۱,۳۱۹	۶۵,۴۴۰,۸۵۹,۰۰۵	۶۶,۱۵۷,۹۷۹,۶۱۲	۵٪
صکوک مراجه پترو۶۰-۳ماهه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱۲۸,۱۰۰	۱۳۴,۶۹۶,۵۲۴,۱۴۳	۱۳۵,۴۴۲,۴۳۲,۰۰۸	-	-	۱۲۸,۱۰۰	۹۸۳,۰۳۷	۱۳۴,۶۹۶,۵۲۴,۱۴۳	۱۳۵,۷۳۲,۸۰۳,۶۶۹	۱۱٪
صکوک مراجه سایبا۳۰-۳ماهه۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۸۰,۰۰۰	۷۹,۹۹۴,۴۹۶,۳۷۵	۷۵,۹۸۶,۲۲۵,۰۰۰	-	-	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۹۴,۴۹۶,۳۷۵	۷۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۶٪
صکوک مراجه سایبا۰۴-۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۶۳,۳۰۰	۶۳,۳۱۱,۴۷۳,۱۲۵	۶۳,۹۴۶,۱۵۷,۹۵۷	-	-	۶۳,۳۰۰	۱۰۱۲,۳۷۳	۶۳,۳۱۱,۴۷۳,۱۲۵	۶۴,۱۳۴,۸۸۴,۳۴۴	۵٪
مراجه عام دولت ۳-ش‌خ ۰۳۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۲,۵۰۰	۲,۳۰۵,۳۹۹,۶۵۶	۲,۴۴۳,۳۰۷,۰۷۰	-	-	۲,۵۰۰	۹۷۷,۵۰۰	۲,۳۰۵,۳۹۹,۶۵۶	۲,۴۴۳,۳۰۷,۰۷۰	۰٪
مراجه عام دولت ۷۳-ش‌خ ۰۴۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۵۰۰	۴۷۰,۰۸۵,۱۸۷	۴۶۲,۴۱۶,۱۷۱	-	-	۵۰۰	۹۲۵,۰۰۰	۴۷۰,۰۸۵,۱۸۷	۴۶۲,۴۱۶,۱۷۱	۰٪
مشارکت ش تبریز ۰۳-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵۷,۰۰۰	۵۷,۰۰۳,۶۹۲,۳۷۱	۵۹,۲۹۴,۳۸۷,۹۴۳	-	-	۵۷,۰۰۰	۱,۰۴۳,۰۰۶	۵۷,۰۰۳,۶۹۲,۳۷۱	۵۹,۴۸۶,۱۵۸,۱۷۹	۵٪
مشارکت ش تبریز ۰۴-۳ماهه۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۰,۸۰۰	۳۰,۱۸۹,۴۷۰,۸۵۰	۳۰,۷۹۴,۴۱۷,۵۰۰	-	-	۳۰,۸۰۰	۳۰۰,۸۰۰	۳۰,۱۸۹,۴۷۰,۸۵۰	۳۰,۷۹۴,۴۱۷,۵۰۰	۳٪
مشارکت ش کرمانشاه۰۴-۳ماهه۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶۴,۵۰۰	۶۴,۵۱۱,۶۹۰,۶۲۵	۶۵,۱۲۵,۷۷۶,۳۱۳	-	-	۶۴,۵۰۰	۱۰۱۲,۷۲۳	۶۴,۵۱۱,۶۹۰,۶۲۵	۶۵,۳۰۸,۷۹۴,۱۳۵	۵٪
						۵۹۵,۳۴۷,۴۸۷,۰۰۶	۶۲۰,۱۸۱,۸۰۰,۱۴۷					۵۹۵,۳۴۷,۴۸۷,۰۰۶	۶۲۶,۳۷۴,۳۷۱,۲۳۷	۵۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

یادداشت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
۱-۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی	۱۲۹,۱۱۹,۷۶۸	۱۲,۵۹۱,۸۲۴,۶۱۵
	۱۲۹,۱۱۹,۷۶۸	۱۲,۵۹۱,۸۲۴,۶۱۵

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

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	نسبت به کل درصد
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰٪	۲۱,۸۹۴,۶۶۵	۱۳,۲۴۵,۳۷۰,۷۸۵	(۶,۵۰۰,۰۴۵,۶۰۰)	۶,۷۶۷,۲۱۹,۸۵۰	۱٪
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۰٪	۱۳,۱۱۶,۲۲۳	۱,۲۰۳,۸۷۳,۹۸۳	(۱,۱۲۷,۳۸۲,۸۳۴)	۸۹,۶۰۷,۳۷۲	۰٪
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۵۳۱۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۱۰٪	۳,۰۰۷,۷۵۰	۱۱,۸۹۹	(۵۰۴,۰۰۰)	۲,۵۱۵,۶۴۹	۰٪
بانک مسکن استاد مطهری غربی	۱۶۰۰۰۰۰۱۵۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۱۰٪	۹,۶۸۷,۵۲۱	-	-	۹,۶۸۷,۵۲۱	۰٪
بانک سپه جمالزاده جنوبی	۳۱۳۰۰۷۲۶۹۸۵۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۱۰٪	۴,۰۱۶,۱۱۱	۱۵,۸۶۲	-	۴,۰۳۱,۹۷۳	۰٪
بانک ملت نارنجستان پاسداران	۹۹۱۵۲۸۱۶۴۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۰٪	۴۹,۲۴۱,۳۷۸	۱۹۵,۱۲۱	-	۴۹,۴۳۶,۴۹۹	۰٪
بانک رفاه آپادانا	۳۶۳۹۶۱۰۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۱۰٪	۴۹۱,۹۹۹	۱,۹۴۰	-	۴۹۳,۹۳۹	۰٪
بانک تجارت کار	۱۱۱۴۶۵۶۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۰٪	۸,۹۵۲,۵۵۶	۳۵,۷۷۹	(۵۰۴,۰۰۰)	۸,۴۸۴,۳۳۵	۰٪
بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۹۵۳۷۳۷۵۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۰٪	۱۸,۱۰۸,۲۱۸	۶,۸۴۲,۳۹۸,۷۳۰	(۱,۲۰۰,۲۶۱,۲۰۰)	۵,۶۶۰,۲۴۵,۷۴۸	۰٪
بانک سپه کریمخان زند	۳۱۳۰۰۹۶۹۷۴۷۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱۰٪	۶۰۳,۳۴۷	۲,۳۸۲	(۵۰۴,۰۰۰)	۱۰۱,۷۲۹	۰٪
					۱۲۹,۱۱۹,۷۶۸	۲۱,۲۹۱,۹۰۶,۴۸۱	(۸,۸۲۹,۲۰۱,۶۳۴)	۱۲,۵۹۱,۸۲۴,۶۱۵	۱٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳		طی فروردین ماه ۱۴۰۳		یادداشت	شرح
نسبت به کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد		درصد	ریال		
۱۷٪	۳,۳۷۳,۷۳۰,۸۹۵	۱۷٪	۳,۳۷۳,۷۳۰,۸۹۵	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۸۰٪	۱۵,۵۵۸,۲۴۲,۲۴۳	۸۰٪	۱۵,۵۵۸,۲۴۲,۲۴۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳٪	۳۴۲,۵۸۷,۵۵۳	۳٪	۳۴۲,۵۸۷,۵۵۳	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱٪	۲۷۵,۶۹۹,۹۸۹	۱٪	۲۷۵,۶۹۹,۹۸۹	۲-۴	سایر درآمدها و هزینه ها
۱۰۰٪	۱۹,۵۵۰,۲۶۰,۶۸۰	۱۰۰٪	۱۹,۵۵۰,۲۶۰,۶۸۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

طی فروردین ماه ۱۴۰۳						از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳					
سهام	درآمد سود سهام پایان ۱-۲-۲	درآمد(هزینه) تغییر ارزش پایان ۲-۱-۲	درآمد فروش پایان ۲-۱-۳	مبلغ ریال	نسبت به کل درآمدها درصد	درآمد سود سهام پایان ۱-۲-۲	درآمد(هزینه) تغییر ارزش پایان ۲-۱-۲	درآمد فروش پایان ۲-۱-۳	مبلغ ریال	نسبت به کل درآمدها درصد	
توسعه صنایع و معادن کوثر	۴۶,۵۵۶,۱۲۲	(۵۲,۹۳۳,۱۶۲)	-	(۶,۳۷۷,۰۴۰)	۰	۴۶,۵۵۶,۱۲۲	(۵۲,۹۳۳,۱۶۲)	-	(۶,۳۷۷,۰۴۰)	(۰)	
صبا فولاد خلیج فارس	۷,۲۷۵,۲۵۴,۲۳۷	(۹,۴۷۷,۲۷۲,۷۰۰)	-	(۲,۲۰۲,۰۱۸,۴۶۳)	۱۱	۷,۲۷۵,۲۵۴,۲۳۷	(۹,۴۷۷,۲۷۲,۷۰۰)	-	(۲,۲۰۲,۰۱۸,۴۶۳)	(۱۱)	
سرمایه‌گذاری سپه	-	۲۱۸,۲۳۴,۲۳۲	-	۲۱۸,۲۳۴,۲۳۲	(۱)	-	۲۱۸,۲۳۴,۲۳۲	-	۲۱۸,۲۳۴,۲۳۲	۱	
سیمان هرمزگان	-	۵۳۷,۰۴۶,۵۵۶	-	۵۳۷,۰۴۶,۵۵۶	(۳)	-	۵۳۷,۰۴۶,۵۵۶	-	۵۳۷,۰۴۶,۵۵۶	۳	
پتروشیمی خراسان	-	(۹,۶۶۶,۱۴۱)	-	(۹,۶۶۶,۱۴۱)	۰	-	(۹,۶۶۶,۱۴۱)	-	(۹,۶۶۶,۱۴۱)	(۰)	
صنایع فروآلیاژ ایران	-	-	-	-	۰	-	-	-	-	۰	
پالایش نفت تبریز	-	۱۷,۰۹۷,۶۶۰	-	۱۷,۰۹۷,۶۶۰	(۰)	-	۱۷,۰۹۷,۶۶۰	-	۱۷,۰۹۷,۶۶۰	۰	
کوپر تابر	-	۱,۱۴۸,۰۷۰,۹۶۰	-	۱,۱۴۸,۰۷۰,۹۶۰	(۶)	-	۱,۱۴۸,۰۷۰,۹۶۰	-	۱,۱۴۸,۰۷۰,۹۶۰	۶	
پتروشیمی جم پیلن	-	۵۴۳,۷۶۱,۵۸۳	-	۵۴۳,۷۶۱,۵۸۳	(۳)	-	۵۴۳,۷۶۱,۵۸۳	-	۵۴۳,۷۶۱,۵۸۳	۳	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۶۱۰,۸۹۷,۱۲۴)	-	(۶۱۰,۸۹۷,۱۲۴)	۳	-	(۶۱۰,۸۹۷,۱۲۴)	-	(۶۱۰,۸۹۷,۱۲۴)	(۳)	
کالسیمین	-	۴۳,۴۰۱,۳۰۴	-	۴۳,۴۰۱,۳۰۴	(۰)	-	۴۳,۴۰۱,۳۰۴	-	۴۳,۴۰۱,۳۰۴	۰	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۲,۸۶۶,۶۷۱,۰۹۲	-	۲,۸۶۶,۶۷۱,۰۹۲	(۱۵)	-	۲,۸۶۶,۶۷۱,۰۹۲	-	۲,۸۶۶,۶۷۱,۰۹۲	۱۵	
پرتو بار فراپر خلیج فارس	-	(۱۸۹,۸۶۳,۵۵۰)	-	(۱۸۹,۸۶۳,۵۵۰)	۱	-	(۱۸۹,۸۶۳,۵۵۰)	-	(۱۸۹,۸۶۳,۵۵۰)	(۱)	
بانک پاسارگاد	-	(۷۵۵,۴۷۸,۰۰۰)	-	(۷۵۵,۴۷۸,۰۰۰)	۴	-	(۷۵۵,۴۷۸,۰۰۰)	-	(۷۵۵,۴۷۸,۰۰۰)	(۴)	
سنگ آهن گهرزمین	-	۲,۳۵۵,۱۵۲,۹۶۳	-	۲,۳۵۵,۱۵۲,۹۶۳	(۱۲)	-	۲,۳۵۵,۱۵۲,۹۶۳	-	۲,۳۵۵,۱۵۲,۹۶۳	۱۲	
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	-	(۳۷,۷۵۴,۶۱۴)	-	(۳۷,۷۵۴,۶۱۴)	۰	-	(۳۷,۷۵۴,۶۱۴)	-	(۳۷,۷۵۴,۶۱۴)	۰	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۷,۶۱۴,۸۱۰,۶۶۰	-	۷,۶۱۴,۸۱۰,۶۶۰	(۳۹)	-	۷,۶۱۴,۸۱۰,۶۶۰	-	۷,۶۱۴,۸۱۰,۶۶۰	۳۹	
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	(۶,۴۴۷,۰۸۹,۳۸۶)	-	(۶,۴۴۷,۰۸۹,۳۸۶)	۳۳	-	(۶,۴۴۷,۰۸۹,۳۸۶)	-	(۶,۴۴۷,۰۸۹,۳۸۶)	(۳۳)	
معدنی وصنعتی چادرملو	-	۶۲۴,۳۳۲,۱۲۶	-	۶۲۴,۳۳۲,۱۲۶	(۳)	-	۶۲۴,۳۳۲,۱۲۶	-	۶۲۴,۳۳۲,۱۲۶	۳	
توسعه معادن و فلزات	-	(۷,۷۱۱,۴۵۱)	-	(۷,۷۱۱,۴۵۱)	۰	-	(۷,۷۱۱,۴۵۱)	-	(۷,۷۱۱,۴۵۱)	(۰)	
آنتی بیوتیک سازی ایران	-	(۱۰۴,۳۷۵,۲۵۸)	-	(۱۰۴,۳۷۵,۲۵۸)	۱	-	(۱۰۴,۳۷۵,۲۵۸)	-	(۱۰۴,۳۷۵,۲۵۸)	(۱)	
ریل پرداز نو آفرین	-	(۲۳۴,۸۰۸,۶۴۲)	-	(۲۳۴,۸۰۸,۶۴۲)	۱	-	(۲۳۴,۸۰۸,۶۴۲)	-	(۲۳۴,۸۰۸,۶۴۲)	(۱)	
دامداری تلیسه نمونه	-	(۲۷۷,۰۰۱,۳۳۲)	-	(۲۷۷,۰۰۱,۳۳۲)	۱	-	(۲۷۷,۰۰۱,۳۳۲)	-	(۲۷۷,۰۰۱,۳۳۲)	(۱)	
پالایش نفت تهران	-	(۷۱۳,۳۳۰,۱۱۹)	-	(۷۱۳,۳۳۰,۱۱۹)	۴	-	(۷۱۳,۳۳۰,۱۱۹)	-	(۷۱۳,۳۳۰,۱۱۹)	(۴)	
نفت سپاهان	-	۶۴۵,۷۷۴,۶۴۲	-	۶۴۵,۷۷۴,۶۴۲	(۳)	-	۶۴۵,۷۷۴,۶۴۲	-	۶۴۵,۷۷۴,۶۴۲	۳	
فولاد کاوه جنوب کیش	-	۱,۰۳۲,۱۲۸,۴۵۷	-	۱,۰۳۲,۱۲۸,۴۵۷	(۵)	-	۱,۰۳۲,۱۲۸,۴۵۷	-	۱,۰۳۲,۱۲۸,۴۵۷	۵	
سیمان خاش	-	(۲,۶۷۶,۳۸۰,۲۲۰)	-	(۲,۶۷۶,۳۸۰,۲۲۰)	۱۴	-	(۲,۶۷۶,۳۸۰,۲۲۰)	-	(۲,۶۷۶,۳۸۰,۲۲۰)	(۱۴)	
جمع	۷,۳۲۱,۸۱۰,۳۵۹	(۳,۹۴۸,۰۷۹,۴۶۴)	-	۳,۳۷۳,۷۳۰,۸۹۵	(۱۷)	۷,۳۲۱,۸۱۰,۳۵۹	(۳,۹۴۸,۰۷۹,۴۶۴)	-	۳,۳۷۳,۷۳۰,۸۹۵	۱۷	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱-۱-۲- درآمد حاصل از سود سهام:

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی فروردین ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳		
	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
توسعه صنایع و معادن کوثر صبا فولاد خلیج فارس جمع	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۰ ریال	۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	(۳,۴۴۳,۸۷۸) ریال	۴۶,۵۵۶,۱۲۲ ریال	۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	(۳,۴۴۳,۸۷۸) ریال	۴۶,۵۵۶,۱۲۲ ریال
	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴,۷۴۵,۷۶۳)	۷,۲۷۵,۲۵۴,۲۳۷	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴,۷۴۵,۷۶۳)	۷,۲۷۵,۲۵۴,۲۳۷
				۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸,۱۸۹,۶۴۱)	۷,۳۲۱,۸۱۰,۳۵۹	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸,۱۸۹,۶۴۱)	۷,۳۲۱,۸۱۰,۳۵۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۱-۲-درآمد حاصل از تغییر قیمت سهام:

شرح	طی فروردین ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت
سرمایه گذاری سپه	۳,۷۸۵,۱۸۱	۱۶,۱۱۵,۴۶۹,۲۳۸	(۱۵,۸۹۷,۲۳۵,۰۰۶)	۲۱۸,۲۳۴,۲۳۲	۳,۷۸۵,۱۸۱	۱۶,۱۱۵,۴۶۹,۲۳۸	(۱۵,۸۹۷,۲۳۵,۰۰۶)	۲۱۸,۲۳۴,۲۳۲
سیمان هرمزگان	۶۵۰,۹۱۷	۱۸,۹۵۸,۳۹۰,۳۸۴	(۱۸,۴۲۱,۳۴۳,۹۲۸)	۵۳۷,۰۴۶,۵۵۶	۶۵۰,۹۱۷	۱۸,۹۵۸,۳۹۰,۳۸۴	(۱۸,۴۲۱,۳۴۳,۹۲۸)	۵۳۷,۰۴۶,۵۵۶
پتروشیمی خراسان	۹,۳۵۰	۱,۲۴۷,۹۵۴,۷۲۴	(۱,۲۵۷,۶۲۰,۸۶۶)	(۹,۶۶۶,۱۴۲)	۹,۳۵۰	۱,۲۴۷,۹۵۴,۷۲۴	(۱,۲۵۷,۶۲۰,۸۶۶)	(۹,۶۶۶,۱۴۲)
صنایع فزوالیاز ایران	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۲,۱۷۴,۲۹۰	(۱۱,۶۳۲,۱۷۴,۲۹۰)	-	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۲,۱۷۴,۲۹۰	(۱۱,۶۳۲,۱۷۴,۲۹۰)	-
پالایش نفت تبریز	۸۶۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۰,۰۷۴,۶۳۰	(۱۰,۷۶۲,۹۷۶,۹۷۰)	۱۷,۰۹۷,۶۶۰	۸۶۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۰,۰۷۴,۶۳۰	(۱۰,۷۶۲,۹۷۶,۹۷۰)	۱۷,۰۹۷,۶۶۰
کوبیر تایر	۷,۳۰۹,۷۶۵	۳۸,۴۳۸,۵۷۸,۳۴۱	(۳۷,۲۹۰,۵۰۷,۳۸۱)	۱,۱۴۸,۰۷۰,۹۶۰	۷,۳۰۹,۷۶۵	۳۸,۴۳۸,۵۷۸,۳۴۱	(۳۷,۲۹۰,۵۰۷,۳۸۱)	۱,۱۴۸,۰۷۰,۹۶۰
پتروشیمی جم بیلن	۷۹,۱۶۳	۱۴,۲۳۰,۶۵۷,۶۹۰	(۱۳,۶۸۶,۸۹۶,۱۰۷)	۵۴۳,۷۶۱,۵۸۳	۷۹,۱۶۳	۱۴,۲۳۰,۶۵۷,۶۹۰	(۱۳,۶۸۶,۸۹۶,۱۰۷)	۵۴۳,۷۶۱,۵۸۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	۱۱,۴۷۴,۶۸۴,۳۳۸	(۱۲,۰۸۵,۵۸۱,۴۶۳)	(۶۱۰,۸۹۷,۱۲۵)	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	۱۱,۴۷۴,۶۸۴,۳۳۸	(۱۲,۰۸۵,۵۸۱,۴۶۳)	(۶۱۰,۸۹۷,۱۲۵)
کالسیمین	۵۵۲,۶۷۲	۲,۴۱۷,۸۳۷,۲۳۰	(۲,۳۷۴,۴۳۵,۹۲۶)	۴۳,۴۰۱,۳۰۴	۵۵۲,۶۷۲	۲,۴۱۷,۸۳۷,۲۳۰	(۲,۳۷۴,۴۳۵,۹۲۶)	۴۳,۴۰۱,۳۰۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۷۹۴,۵۱۳	۳۳,۲۳۰,۷۵۳,۰۵۵	(۳۰,۳۶۶,۰۸۱,۹۶۳)	۲,۸۶۶,۶۷۱,۰۹۲	۳,۷۹۴,۵۱۳	۳۳,۲۳۰,۷۵۳,۰۵۵	(۳۰,۳۶۶,۰۸۱,۹۶۳)	۲,۸۶۶,۶۷۱,۰۹۲
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵,۰۰۰	۴۲۰,۹۸۰,۱۷۵	(۴۷۳,۹۱۳,۳۳۷)	(۵۲,۹۳۳,۱۶۲)	۲۵,۰۰۰	۴۲۰,۹۸۰,۱۷۵	(۴۷۳,۹۱۳,۳۳۷)	(۵۲,۹۳۳,۱۶۲)
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۰,۵۲۲,۹۰۰	(۴,۷۸۰,۳۸۶,۴۵۰)	(۱۸۹,۸۶۳,۵۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۰,۵۲۲,۹۰۰	(۴,۷۸۰,۳۸۶,۴۵۰)	(۱۸۹,۸۶۳,۵۵۰)
بانک پاسارگاد	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۶۵,۷۱۸,۸۰۰	(۲۲,۵۲۱,۱۹۶,۸۰۰)	(۷۵۵,۴۷۸,۰۰۰)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۶۵,۷۱۸,۸۰۰	(۲۲,۵۲۱,۱۹۶,۸۰۰)	(۷۵۵,۴۷۸,۰۰۰)
سنگ آهن گهرزمین	۱,۷۵۵,۰۰۰	۲۷,۸۴۳,۱۴۱,۶۹۰	(۲۵,۴۸۷,۹۸۸,۷۲۷)	۲,۳۵۵,۱۵۲,۹۶۳	۱,۷۵۵,۰۰۰	۲۷,۸۴۳,۱۴۱,۶۹۰	(۲۵,۴۸۷,۹۸۸,۷۲۷)	۲,۳۵۵,۱۵۲,۹۶۳
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۳,۳۰۱	۳۴۸,۶۰۰,۹۴۹	(۳۸۶,۳۵۵,۵۶۴)	(۳۷,۷۵۴,۶۱۵)	۶۳,۳۰۱	۳۴۸,۶۰۰,۹۴۹	(۳۸۶,۳۵۵,۵۶۴)	(۳۷,۷۵۴,۶۱۵)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۷,۲۲۶,۷۸۳	۱۲۳,۴۸۹,۲۴۰,۷۹۱	(۱۱۵,۸۷۴,۴۳۰,۱۳۱)	۷,۶۱۴,۸۱۰,۶۶۰	۷,۲۲۶,۷۸۳	۱۲۳,۴۸۹,۲۴۰,۷۹۱	(۱۱۵,۸۷۴,۴۳۰,۱۳۱)	۷,۶۱۴,۸۱۰,۶۶۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۶۸,۹۹۶,۵۸۷	۱۳۴,۶۳۴,۴۳۰,۴۹۴	(۱۴۱,۰۸۱,۵۱۹,۸۸۱)	(۶,۴۴۷,۰۸۹,۲۸۷)	۶۸,۹۹۶,۵۸۷	۱۳۴,۶۳۴,۴۳۰,۴۹۴	(۱۴۱,۰۸۱,۵۱۹,۸۸۱)	(۶,۴۴۷,۰۸۹,۲۸۷)
معذنی وصنعتی چادرملو	۴,۵۱۸,۴۸۳	۲۰,۶۲۹,۹۰۹,۷۳۴	(۲۰,۰۰۵,۵۷۷,۶۰۸)	۶۲۴,۳۳۲,۱۲۶	۴,۵۱۸,۴۸۳	۲۰,۶۲۹,۹۰۹,۷۳۴	(۲۰,۰۰۵,۵۷۷,۶۰۸)	۶۲۴,۳۳۲,۱۲۶
توسعه معادن و فلزات	۷۳,۸۸۲	۲۴۰,۰۰۹,۷۷۰	(۲۴۷,۷۲۱,۲۲۲)	(۷,۷۱۱,۴۵۲)	۷۳,۸۸۲	۲۴۰,۰۰۹,۷۷۰	(۲۴۷,۷۲۱,۲۲۲)	(۷,۷۱۱,۴۵۲)
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۱,۴۰۴,۲۵۰	(۲,۳۷۵,۷۷۹,۵۰۰)	(۱۰۴,۳۷۵,۲۵۰)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۱,۴۰۴,۲۵۰	(۲,۳۷۵,۷۷۹,۵۰۰)	(۱۰۴,۳۷۵,۲۵۰)
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۳۸,۳۴۵,۹۰۰	(۴۹,۵۱۵,۶۱۸,۶۰۰)	(۹,۴۷۷,۲۷۲,۷۰۰)	۱۰۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۳۸,۳۴۵,۹۰۰	(۴۹,۵۱۵,۶۱۸,۶۰۰)	(۹,۴۷۷,۲۷۲,۷۰۰)
ریل پرداز نو آفرین	۱,۱۴۱,۱۳۱	۱,۹۵۲,۲۰۱,۳۲۶	(۲,۱۸۷,۰۰۹,۹۶۹)	(۲۳۴,۸۰۸,۶۴۳)	۱,۱۴۱,۱۳۱	۱,۹۵۲,۲۰۱,۳۲۶	(۲,۱۸۷,۰۰۹,۹۶۹)	(۲۳۴,۸۰۸,۶۴۳)
دامداری تلیسه نمونه	۷۸۲,۷۵۱	۳۰,۹۲,۱۴۴,۰۹۱	(۳,۲۶۹,۱۴۵,۴۲۴)	(۳۷۷,۰۰۱,۳۳۳)	۷۸۲,۷۵۱	۳۰,۹۲,۱۴۴,۰۹۱	(۳,۲۶۹,۱۴۵,۴۲۴)	(۳۷۷,۰۰۱,۳۳۳)
پالایش نفت تهران	۲,۸۳۶,۳۶۳	۸,۳۸۷,۹۷۲,۷۵۴	(۹,۱۰۱,۳۰۲,۸۷۴)	(۷۱۳,۳۳۰,۱۲۰)	۲,۸۳۶,۳۶۳	۸,۳۸۷,۹۷۲,۷۵۴	(۹,۱۰۱,۳۰۲,۸۷۴)	(۷۱۳,۳۳۰,۱۲۰)
نفت سپاهان	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۴,۴۳۸,۰۹۹,۱۰۶	(۱۳,۷۹۲,۳۲۴,۴۴۴)	۶۴۵,۷۷۴,۶۶۲	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۴,۴۳۸,۰۹۹,۱۰۶	(۱۳,۷۹۲,۳۲۴,۴۴۴)	۶۴۵,۷۷۴,۶۶۲
فولاد کاهه جنوب کیش	۲,۴۱۴,۶۶۶	۲۷,۸۴۳,۴۶۵,۳۵۲	(۲۶,۸۱۱,۳۳۶,۸۹۵)	۱,۰۳۲,۱۲۸,۴۵۷	۲,۴۱۴,۶۶۶	۲۷,۸۴۳,۴۶۵,۳۵۲	(۲۶,۸۱۱,۳۳۶,۸۹۵)	۱,۰۳۲,۱۲۸,۴۵۷
سیمان خاش	۱۰۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۳۱,۶۶۲,۱۹۰	(۳۴,۱۰۸۰,۴۲,۴۱۰)	(۲,۶۷۶,۳۸۰,۲۲۰)	۱۰۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۳۱,۶۶۲,۱۹۰	(۳۴,۱۰۸۰,۴۲,۴۱۰)	(۲,۶۷۶,۳۸۰,۲۲۰)
جمع	۶۲۱,۹۴۴,۴۲۴,۲۹۲	(۶۲۵,۸۹۲,۵۰۲,۷۵۶)	(۳,۹۴۸,۰۷۹,۴۶۴)	(۳,۹۴۸,۰۷۹,۴۶۴)	۶۲۱,۹۴۴,۴۲۴,۲۹۲	(۶۲۵,۸۹۲,۵۰۲,۷۵۶)	(۳,۹۴۸,۰۷۹,۴۶۴)	(۳,۹۴۸,۰۷۹,۴۶۴)

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳				طی فروردین ماه ۱۴۰۳				اوراق
جمع	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱		یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۰۰۷,۲۲۲,۶۷۵	-	۲۹۰,۳۷۱,۶۶۱	۲,۷۱۶,۸۵۱,۰۱۴	۳,۰۰۷,۲۲۲,۶۷۵	-	۲۹۰,۳۷۱,۶۶۱	۲,۷۱۶,۸۵۱,۰۱۴	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۳۷۵,۴۷۷,۲۷۳	-	-	۳۷۵,۴۷۷,۲۷۳	۳۷۵,۴۷۷,۲۷۳	-	-	۳۷۵,۴۷۷,۲۷۳	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۱,۱۸۹,۹۸۵,۰۵۲	-	۱۶۵,۱۱۲,۸۶۴	۱,۰۲۴,۸۷۲,۱۸۸	۱,۱۸۹,۹۸۵,۰۵۲	-	۱۶۵,۱۱۲,۸۶۴	۱,۰۲۴,۸۷۲,۱۸۸	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۱,۱۳۲,۲۴۳,۲۰۹	-	۱۸۸,۷۲۶,۳۸۷	۹۴۳,۵۱۶,۸۲۲	۱,۱۳۲,۲۴۳,۲۰۹	-	۱۸۸,۷۲۶,۳۸۷	۹۴۳,۵۱۶,۸۲۲	صکوک مرابحه سایپا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۴۸۴,۹۰۶,۷۷۸	-	-	۴۸۴,۹۰۶,۷۷۸	۴۸۴,۹۰۶,۷۷۸	-	-	۴۸۴,۹۰۶,۷۷۸	مشارکت ش تبریز ۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۰۸۹,۱۶۲,۶۵۰	-	۱۹۱,۷۷۰,۲۳۶	۸۹۷,۳۹۲,۴۱۴	۱,۰۸۹,۱۶۲,۶۵۰	-	۱۹۱,۷۷۰,۲۳۶	۸۹۷,۳۹۲,۴۱۴	مشارکت ش تبریز ۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۱۹۸,۴۸۸,۱۹۱	-	۱۸۳,۰۱۷,۸۲۲	۱,۰۱۵,۴۷۰,۳۶۹	۱,۱۹۸,۴۸۸,۱۹۱	-	۱۸۳,۰۱۷,۸۲۲	۱,۰۱۵,۴۷۰,۳۶۹	مشارکت ش کرمانشاه ۴-۳ ماهه ۱۸٪
۵۴۰,۲۶۵,۸۶۳	-	-	۵۴۰,۲۶۵,۸۶۳	۵۴۰,۲۶۵,۸۶۳	-	-	۵۴۰,۲۶۵,۸۶۳	ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۷,۳۷۱,۶۸۱	-	-	۷,۳۷۱,۶۸۱	۷,۳۷۱,۶۸۱	-	-	۷,۳۷۱,۶۸۱	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲۰
۵,۲۳۲,۸۰۰,۹۳۸	-	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۱,۲۳۳,۵۲۵,۹۳۸	۵,۲۳۲,۸۰۰,۹۳۸	-	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۱,۲۳۳,۵۲۵,۹۳۸	صکوک مرابحه سایپا ۲۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۳۲,۳۰۰,۵۱۸	-	-	۳۲,۳۰۰,۵۱۸	۳۲,۳۰۰,۵۱۸	-	-	۳۲,۳۰۰,۵۱۸	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳۰
۹۳,۷۲۰,۲۹۵	-	-	۹۳,۷۲۰,۲۹۵	۹۳,۷۲۰,۲۹۵	-	-	۹۳,۷۲۰,۲۹۵	اجاره دومینو ۲۰۸-۱۴۰۴
۱,۱۷۴,۲۹۷,۱۲۰	-	۱,۱۷۴,۲۹۷,۱۲۰	-	۱,۱۷۴,۲۹۷,۱۲۰	-	۱,۱۷۴,۲۹۷,۱۲۰	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۲۰۰۰-۵۲۲۰۳۰
۱۵,۵۵۸,۲۴۲,۲۴۳	-	۶,۱۹۲,۵۷۱,۰۹۰	۹,۳۶۵,۶۷۱,۱۵۳	۱۵,۵۵۸,۲۴۲,۲۴۳	-	۶,۱۹۲,۵۷۱,۰۹۰	۹,۳۶۵,۶۷۱,۱۵۳	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱-۲-۲-درآمد حاصل از سود اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳			طی فروردین ماه ۱۴۰۳			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		
۲,۷۱۶,۸۵۱,۰۱۴	-	۲,۷۱۶,۸۵۱,۰۱۴	۲,۷۱۶,۸۵۱,۰۱۴	-	۲,۷۱۶,۸۵۱,۰۱۴	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	صکوک مرباحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۳۷۵,۴۷۷,۲۷۳	-	۳۷۵,۴۷۷,۲۷۳	۳۷۵,۴۷۷,۲۷۳	-	۳۷۵,۴۷۷,۲۷۳	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۱,۰۲۴,۸۷۲,۱۸۸	-	۱,۰۲۴,۸۷۲,۱۸۸	۱,۰۲۴,۸۷۲,۱۸۸	-	۱,۰۲۴,۸۷۲,۱۸۸	۱۸/۵٪	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۹۴۳,۵۱۶,۸۲۲	-	۹۴۳,۵۱۶,۸۲۲	۹۴۳,۵۱۶,۸۲۲	-	۹۴۳,۵۱۶,۸۲۲	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	صکوک مرباحه صایپا ۴۹-۳ماهه ۱۸٪
۴۸۴,۹۰۶,۷۷۸	-	۴۸۴,۹۰۶,۷۷۸	۴۸۴,۹۰۶,۷۷۸	-	۴۸۴,۹۰۶,۷۷۸	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش تبریز ۴۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۸۹۷,۳۹۲,۴۱۴	-	۸۹۷,۳۹۲,۴۱۴	۸۹۷,۳۹۲,۴۱۴	-	۸۹۷,۳۹۲,۴۱۴	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش تبریز ۳۰۳-۳ماهه ۱۸٪
۱,۰۱۵,۴۷۰,۳۶۹	-	۱,۰۱۵,۴۷۰,۳۶۹	۱,۰۱۵,۴۷۰,۳۶۹	-	۱,۰۱۵,۴۷۰,۳۶۹	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۵۴۰,۲۶۵,۸۶۳	-	۵۴۰,۲۶۵,۸۶۳	۵۴۰,۲۶۵,۸۶۳	-	۵۴۰,۲۶۵,۸۶۳	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	ص مرباحه خودرو ۴۱-۳ماهه ۱۸٪
۷,۳۷۱,۶۸۱	-	۷,۳۷۱,۶۸۱	۷,۳۷۱,۶۸۱	-	۷,۳۷۱,۶۸۱	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	مرباحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
۱,۲۳۳,۵۲۵,۹۳۸	-	۱,۲۳۳,۵۲۵,۹۳۸	۱,۲۳۳,۵۲۵,۹۳۸	-	۱,۲۳۳,۵۲۵,۹۳۸	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	صکوک مرباحه سایپا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪
۳۲,۳۰۰,۵۱۸	-	۳۲,۳۰۰,۵۱۸	۳۲,۳۰۰,۵۱۸	-	۳۲,۳۰۰,۵۱۸	۱۵٪	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	مرباحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
۹۳,۷۲۰,۲۹۵	-	۹۳,۷۲۰,۲۹۵	۹۳,۷۲۰,۲۹۵	-	۹۳,۷۲۰,۲۹۵	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	اجاره دومینو ۲۰۸-۴۰۴۰۲۰۸
۹,۳۶۵,۶۷۱,۱۵۳	-	۹,۳۶۵,۶۷۱,۱۵۳	۹,۳۶۵,۶۷۱,۱۵۳	-	۹,۳۶۵,۶۷۱,۱۵۳			

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳				طی فروردین ماه ۱۴۰۳				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		
-	(۳۰,۷۹۴,۴۱۷,۵۰۰)	۳۰,۷۹۴,۴۱۷,۵۰۰	۳۰,۸۰۰	-	(۳۰,۷۹۴,۴۱۷,۵۰۰)	۳۰,۷۹۴,۴۱۷,۵۰۰	۳۰,۸۰۰	مشارکت ش تبریز ۳-۴ ماهه ۱۸٪
-	(۴۶۲,۴۱۶,۱۷۱)	۴۶۲,۴۱۶,۱۷۱	۵۰۰	-	(۴۶۲,۴۱۶,۱۷۱)	۴۶۲,۴۱۶,۱۷۱	۵۰۰	مرابحه عام دولت ۷۳-ش ۰۴۰۲
۱۸۳,۰۱۷,۸۲۲	(۶۵,۱۲۵,۷۷۶,۳۱۳)	۶۵,۳۰۸,۷۹۴,۱۳۵	۶۴,۵۰۰	۱۸۳,۰۱۷,۸۲۲	(۶۵,۱۲۵,۷۷۶,۳۱۳)	۶۵,۳۰۸,۷۹۴,۱۳۵	۶۴,۵۰۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳-۴ ماهه ۱۸٪
۱۸۸,۷۲۶,۳۸۷	(۶۳,۹۴۶,۱۵۷,۹۵۷)	۶۴,۱۳۴,۸۸۴,۳۴۴	۶۳,۳۰۰	۱۸۸,۷۲۶,۳۸۷	(۶۳,۹۴۶,۱۵۷,۹۵۷)	۶۴,۱۳۴,۸۸۴,۳۴۴	۶۳,۳۰۰	صکوک مرابحه صایبا ۳-۴ ماهه ۱۸٪
-	(۲,۴۴۳,۳۰۷,۰۷۰)	۲,۴۴۳,۳۰۷,۰۷۰	۲,۵۰۰	-	(۲,۴۴۳,۳۰۷,۰۷۰)	۲,۴۴۳,۳۰۷,۰۷۰	۲,۵۰۰	مرابحه عام دولت ۳-ش ۰۳۰۳
۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	(۷۵,۹۸۶,۲۲۵,۰۰۰)	۷۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	(۷۵,۹۸۶,۲۲۵,۰۰۰)	۷۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	صکوک مرابحه صایبا ۳-۴ ماهه ۱۸٪
۱۶۵,۱۱۲,۸۶۴	(۶۵,۹۹۲,۴۸۴,۷۴۸)	۶۶,۱۵۷,۵۹۷,۶۱۲	۶۵,۴۲۹	۱۶۵,۱۱۲,۸۶۴	(۶۵,۹۹۲,۴۸۴,۷۴۸)	۶۶,۱۵۷,۵۹۷,۶۱۲	۶۵,۴۲۹	صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن
-	(۳۵,۴۹۳,۵۶۵,۶۲۵)	۳۵,۴۹۳,۵۶۵,۶۲۵	۳۵,۵۰۰	-	(۳۵,۴۹۳,۵۶۵,۶۲۵)	۳۵,۴۹۳,۵۶۵,۶۲۵	۳۵,۵۰۰	ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۱۷۴,۲۹۷,۱۲۰	(۶۰,۱۵۱,۰۷۵,۶۴۱)	۶۱,۳۲۵,۳۷۲,۷۶۱	۶۷,۰۰۰	۱,۱۷۴,۲۹۷,۱۲۰	(۶۰,۱۵۱,۰۷۵,۶۴۱)	۶۱,۳۲۵,۳۷۲,۷۶۱	۶۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰۵۲۲-۰۳۰
-	(۱۹,۰۵۰,۶۴۱,۶۷۱)	۱۹,۰۵۰,۶۴۱,۶۷۱	۱۹,۰۳۷	-	(۱۹,۰۵۰,۶۴۱,۶۷۱)	۱۹,۰۵۰,۶۴۱,۶۷۱	۱۹,۰۳۷	صکوک اجاره فولاد ۵۰۵ بدون ضامن
۲۹۰,۳۷۱,۶۶۱	(۱۳۵,۴۴۲,۴۳۲,۰۰۸)	۱۳۵,۷۳۲,۸۰۳,۶۶۹	۱۳۸,۱۰۰	۲۹۰,۳۷۱,۶۶۱	(۱۳۵,۴۴۲,۴۳۲,۰۰۸)	۱۳۵,۷۳۲,۸۰۳,۶۶۹	۱۳۸,۱۰۰	صکوک مرابحه پتروش ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
-	(۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰)	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۶,۰۰۰	-	(۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰)	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۶,۰۰۰	اجاره دومینو ۲۰۸-۱۴۰۴
۱۹۱,۷۷۰,۲۳۶	(۵۹,۲۹۴,۲۸۷,۹۴۳)	۵۹,۴۸۶,۱۵۸,۱۷۹	۵۷,۰۰۰	۱۹۱,۷۷۰,۲۳۶	(۵۹,۲۹۴,۲۸۷,۹۴۳)	۵۹,۴۸۶,۱۵۸,۱۷۹	۵۷,۰۰۰	مشارکت ش تبریز ۳-۴ ماهه ۱۸٪
۶,۱۹۲,۵۷۱,۰۹۰	(۶۲۰,۱۸۱,۸۰۰,۱۴۷)	۶۲۶,۳۷۴,۳۷۱,۲۳۷		۶,۱۹۲,۵۷۱,۰۹۰	(۶۲۰,۱۸۱,۸۰۰,۱۴۷)	۶۲۶,۳۷۴,۳۷۱,۲۳۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

اطلاعات سپرده بانکی		طی فروردین ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی یادداشت ۲-۳-۱	نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی یادداشت ۲-۳-۱	نسبت سود به میانگین سپرده
		ریال	درصد	ریال	درصد
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۴۹۱۶۲۵۰	۷۹,۳۶۹	۰/۰٪	۷۹,۳۶۹	۰/۰٪
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱	۲۷,۷۹۳	۰/۰٪	۲۷,۷۹۳	۰/۰٪
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۵۳۱۵۱	۱۱,۸۹۹	۰/۰٪	۱۱,۸۹۹	۰/۰٪
بانک سپه جمالزاده جنوبی	۳۱۳۰۰۷۲۶۹۸۵۱۲	۱۵,۸۶۲	۰/۰٪	۱۵,۸۶۲	۰/۰٪
بانک ملت نارنجستان پاسداران	۹۹۱۵۲۸۱۶۴۵	۱۹۵,۱۲۱	۰/۰٪	۱۹۵,۱۲۱	۰/۰٪
بانک رفاه آپادانا	۳۶۳۹۶۱۰۳۳	۱,۹۴۰	۰/۰٪	۱,۹۴۰	۰/۰٪
بانک تجارت کار	۱۱۱۴۶۵۶۲	۳۵,۷۷۹	۰/۰٪	۳۵,۷۷۹	۰/۰٪
بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۹۵۳۷۳۷۵۸	۳۴۲,۲۱۷,۴۰۸	۲/۷٪	۳۴۲,۲۱۷,۴۰۸	۰/۰٪
بانک سپه کریمخان زند	۳۱۳۰۰۹۶۹۷۴۷۷۲	۲,۳۸۲	۰/۰٪	۲,۳۸۲	۰/۰٪
جمع		۳۴۲,۵۸۷,۵۵۳	۲/۷٪	۳۴۲,۵۸۷,۵۵۳	۰/۰٪

۲-۳-۱- سود سپرده بانکی:

شرح		طی فروردین ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳	
نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰٪	۷۹,۳۶۹	-	۷۹,۳۶۹	۷۹,۳۶۹	-
۱۰٪	۲۷,۷۹۳	-	۲۷,۷۹۳	۲۷,۷۹۳	-
۱۰٪	۱۱,۸۹۹	-	۱۱,۸۹۹	۱۱,۸۹۹	-
۱۰٪	۱۵,۸۶۲	-	۱۵,۸۶۲	۱۵,۸۶۲	-
۱۰٪	۱۹۵,۱۲۱	-	۱۹۵,۱۲۱	۱۹۵,۱۲۱	-
۱۰٪	۱,۹۴۰	-	۱,۹۴۰	۱,۹۴۰	-
۱۰٪	۳۵,۷۷۹	-	۳۵,۷۷۹	۳۵,۷۷۹	-
۱۰٪	۳۴۲,۲۱۷,۴۰۸	-	۳۴۲,۲۱۷,۴۰۸	۳۴۲,۲۱۷,۴۰۸	-
۱۰٪	۲,۳۸۲	-	۲,۳۸۲	۲,۳۸۲	-
	۳۴۲,۵۸۷,۵۵۳	-	۳۴۲,۵۸۷,۵۵۳	۳۴۲,۵۸۷,۵۵۳	-

۲-۴- سایر درآمدها و هزینه ها:

شرح		طی فروردین ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳	
	سایر درآمدها	مبلغ	ریال	مبلغ	ریال
جمع		۲۷۵,۶۹۹,۹۸۹	۲۷۵,۶۹۹,۹۸۹	۲۷۵,۶۹۹,۹۸۹	۲۷۵,۶۹۹,۹۸۹