



صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

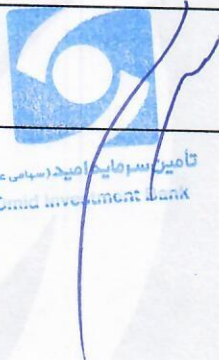
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ 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.

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

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Ganjineh Investment Fund

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۶۰٪	۶۲۷,۹۸۷,۱۶۹,۲۲۶	۶۸۶,۶۱۹,۷۶۷,۰۶۸	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۰٪	۴۲۳,۳۳۱,۲۹۱,۴۶۸	۴۵۶,۱۲۰,۲۶۳,۸۲۹	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰٪	۱,۸۷۴,۳۵۹,۷۷۰	۱۰۸,۷۸۷,۷۸۴,۵۲۰	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۱,۰۵۳,۱۹۲,۸۲۰,۴۶۴	۱,۲۵۱,۵۲۷,۸۱۵,۴۱۷		



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۵/۳۱			نسبت به کل دارایی‌های صندوق	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/افزایش سرمایه طی دوره		فروش طی دوره	تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده			
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۱,۸۲۵,۰۸۲	۱,۸۸۲,۷۳۰,۷۰۰	-	-	-	-	-	۲,۰۱۱,۸۲۵,۰۸۲	۱,۹۳۹,۳۹۱,۵۵۰	۰٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۷۹۴,۵۱۳	۲۴,۵۶۷,۹۲۰,۵۳۳	۳۰,۸۱۶,۷۱۴,۳۴۱	-	-	-	-	-	۲۴,۵۶۷,۹۲۰,۵۳۳	۲۴,۸۹۴,۷۷۵,۲۷۴	۲٪
انتقال داده های آسیاتک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۵,۹۲۹,۸۹۲	۶,۷۷۹,۴۲۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶,۳۹۵,۹۲۹,۸۹۲	۶,۳۹۱,۹۲۰,۰۰۰	۱٪
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۳,۳۰۱	۴۵۶,۸۱۶,۴۰۹	۳۱۰,۸۴۶,۳۳۴	-	-	-	-	-	۴۵۶,۸۱۶,۴۰۹	۲۶۸,۷۴۹,۹۳۸	۰٪
بانک پاسارگاد	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۶۰,۲۶۷,۵۲۰	۱۹,۸۶۵,۰۹۵,۳۰۰	-	-	-	-	-	۲۱,۸۶۰,۲۶۷,۵۲۰	۱۷,۱۶۱,۳۷۹,۲۰۰	۲٪
بیمه اتکایی ایران معین	۳,۱۲۵,۰۰۰	۸,۵۹۵,۳۹۷,۴۵۰	۸,۵۴۲,۶۱۷,۱۸۸	-	-	-	-	-	۸,۵۹۵,۳۹۷,۴۵۰	۷,۵۸۲,۷۲۷,۶۵۶	۱٪
پالایش نفت تبریز	۸۶۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۶,۳۱۹,۷۷۴	۹,۲۶۶,۹۳۱,۷۳۰	-	-	-	-	-	۱۰,۳۰۶,۳۱۹,۷۷۴	۹,۰۶۱,۷۵۹,۸۰۰	۱٪
پالایش نفت تهران	۲,۸۳۶,۳۳۳	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۹۱	۹,۹۶۸,۱۳۲,۸۳۹	-	-	-	-	-	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۹۱	۶,۰۷۳,۱۷۴,۳۳۳	۱٪
پتروشیمی جم پلین	۷۹,۱۶۳	۱۳,۶۴۶,۱۴۴,۳۳۷	۱۳,۸۱۸,۳۱۱,۷۱۴	-	-	-	-	-	۱۳,۶۴۶,۱۴۴,۳۳۷	۱۳,۳۶۲,۷۴۶,۳۳۴	۱٪
پتروشیمی خراسان	۹,۳۵۰	۱,۴۶۱,۳۱۳,۰۴۹	۱,۰۷۷,۴۹۲,۳۲۷	-	-	-	-	-	۱,۴۶۱,۳۱۳,۰۴۹	۱,۱۳۷,۴۴۴,۶۹۵	۰٪
پرتو بار قرابری خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۵,۵۳۸,۸۴۶,۶۰۰	-	-	-	-	-	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۵,۳۷۷,۸۱۰,۵۰۰	۱٪
تامین سرمایه خلیج فارس	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸,۵۶۴,۵۶۹,۴۸۸	۶,۸۰۷,۲۵۴,۴۰۰	-	-	-	-	-	۸,۵۶۴,۵۶۹,۴۸۸	۵,۶۱۱,۳۱۳,۴۴۰	۱٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵۰,۰۰۰	۷۷۱,۹۵۰,۲۷۲	۳۶۱,۰۸۸,۶۶۳	-	-	-	-	-	۷۷۱,۹۵۰,۲۷۲	۳۳۰,۲۷۳,۱۱۳	۰٪
توسعه معادن و فلزات	۷۳,۸۸۲	۲۰۷,۱۰۴,۲۵۸	۲۱۱,۲۲۰,۳۴۸	-	-	-	-	-	۲۰۷,۱۰۴,۲۵۸	۱۹۰,۵۸۳,۰۲۱	۰٪
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۶۶۲,۴۳۱	۲۷۳,۵۸۴,۰۰۳	۱,۲۵۲,۴۴۷,۰۹۷	-	-	-	-	-	۲۷۳,۵۸۴,۰۰۳	۱,۲۸۲,۷۲۷,۶۱۵	۰٪
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	۳,۶۲۲,۹۹۵	۲,۰۹۰,۴۶۸,۱۱۵	۲,۰۹۰,۴۶۸,۱۱۳	-	-	-	-	-	۲,۰۹۰,۴۶۸,۱۱۵	۱,۶۷۸,۳۷۰,۱۹۲	۰٪
دامداری تلیسه نمونه	۷۸۲,۷۵۱	۲,۶۷۳,۰۱۸۰,۰۶۴	۲,۴۴۴,۶۵۴,۹۷۳	-	-	-	-	-	۲,۶۷۳,۰۱۸۰,۰۶۴	۲,۲۰۵,۱۱۷,۳۵۲	۰٪
ریل پرداز نو آفرین	۱,۱۴۱,۱۳۱	۲,۹۷۷,۴۴۲,۴۷۱	۱,۳۹۰,۷۰۲,۳۹۸	-	-	-	-	-	۲,۹۷۷,۴۴۲,۴۷۱	۱,۱۸۶,۵۲۰,۹۶۹	۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	۱۱,۸۰۵,۸۱۹,۳۴۷	۱۱,۵۳۵,۷۷۲,۰۵۱	-	-	-	-	-	۱۱,۸۰۵,۸۱۹,۳۴۷	۱۱,۱۶۹,۳۳۵,۷۷۵	۱٪
سرمایه‌گذاری سپه	۳,۷۸۵,۱۸۱	۱۵,۲۰۲,۰۱۹۰,۴۸	۱۶,۷۱۷,۴۹۴,۷۰۶	-	-	-	-	-	۱۵,۲۰۲,۰۱۹۰,۴۸	۱۵,۶۴۸,۹۹۸,۹۲۵	۱٪
سنگ آهن گهرزمین	۱,۷۵۵,۰۰۰	۳۰,۲۷۰,۸۹۹,۶۴۶	۲۷,۵۶۴,۰۱۲,۳۵۰	-	-	-	-	-	۳۰,۲۷۰,۸۹۹,۶۴۶	۲۵,۶۴۴,۹۹۸,۹۲۵	۲٪
سیمان خاش	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۲۶,۷۷۳,۱۹۸	۲۵,۸۲۶,۵۵۲,۳۶۰	-	-	-	-	-	۴۰,۶۲۶,۷۷۳,۱۹۸	۳۲,۷۹۱,۳۷۹,۵۹۰	۲٪
سیمان هرمزگان	۶۵۰,۹۱۷	۱۶,۶۰۳,۷۲۵,۵۷۵	۱۶,۶۰۳,۷۲۵,۵۷۵	-	-	-	-	-	۱۶,۶۰۳,۷۲۵,۵۷۵	۲۱,۰۰۹,۵۲۰,۱۰۴	۲٪
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴	۳۹,۴۲۲,۹۶۹,۴۵۰	-	-	-	-	-	۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴	۳۵,۷۶۹,۳۹۸,۱۷۵	۳٪
صنایع فروآلیاژ ایران	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۳,۲۰۶,۵۲۶	۶,۸۰۶,۴۵۹,۱۶۰	-	-	-	-	-	۱۲,۳۵۳,۲۰۶,۵۲۶	۵,۷۲۲,۱۴۹,۴۲۰	۱٪
فرابورس ایران	۱,۶۳۴,۳۸۶	۷,۹۶۵,۰۱۷,۴۸۸	۹,۰۹۷,۵۴۷,۱۹۰	-	-	(۱)	(۱)	-	۷,۹۶۵,۰۱۷,۴۸۸	۷,۰۷۸,۳۱۲,۳۹۶	۱٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۴۱۴,۶۶۶	۱۴,۵۳۳,۸۴۵,۱۰۰	۱۸,۹۸۶,۳۶۹,۰۰۱	-	-	-	-	-	۱۴,۵۳۳,۸۴۵,۱۰۰	۱۶,۸۰۲,۰۹۱,۱۶۱	۲٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۱,۲۶۱,۰۳۳	۱۸۰,۸۶۹,۴۵۷,۳۳۱	۱۸۶,۷۱۶,۴۱۷,۹۵۹	-	-	-	-	-	۱۸۰,۸۶۹,۴۵۷,۳۳۱	۱۷۹,۶۶۴,۱۷۹,۱۵۱	۱٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷۲,۲۲۵,۰۱۲	۱۱۴,۳۷۰,۸۷۵,۶۴۸	۱۲۹,۶۶۲,۲۶۲,۳۶۱	-	-	-	-	-	۱۱۴,۳۷۰,۸۷۵,۶۴۸	۱۱۰,۲۷۷,۵۳۹,۶۰۲	۱۰٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۵۱۸,۴۸۳	۶,۲۸۷,۶۴۷,۳۷۹	۱۴۰,۱۸,۲۷۷,۴۴۰	-	-	-	-	-	۶,۲۸۷,۶۴۷,۳۷۹	۱۳,۳۴۱,۳۳۰,۹۸۱	۱٪
نفت سپاهان	۲,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۱۳,۴۱۶,۱۱۶,۳۰۱	-	-	-	-	-	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۱۳,۵۲۱,۵۱۱,۰۶۳	۱٪
نورابستا پلاستیک	۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۸۱۷,۱۹۸	۱,۳۶۴,۹۲۸,۶۲۵	-	-	-	-	-	۹۰۰,۸۱۷,۱۹۸	۱,۱۶۵,۵۲۳,۶۲۵	۰٪
کالسیمین	۵۵۳,۶۷۲	۲,۳۳۶,۳۶۱,۵۱۰	۱,۹۳۸,۷۷۴,۷۳۰	-	-	-	-	-	۲,۳۳۶,۳۶۱,۵۱۰	۱,۳۵۶,۹۷۷,۴۹۶	۰٪
کویر تایر	۷,۳۰۹,۷۶۵	۳۱,۱۹۹,۱۰۹,۴۷۹	۴۱,۸۵۳,۷۲۶,۱۲۴	-	-	-	-	-	۳۱,۱۹۹,۱۰۹,۴۷۹	۳۸,۳۹۳,۲۵۲,۹۰۴	۴٪
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۲۲۴,۵۶۴,۵۸۵	۰٪
جمع	-	۶۶۸,۸۵۸,۰۸۷,۵۷۱	۶۸۶,۶۱۹,۶۷۷,۰۶۸	-	-	(۱)	-	-	۶۶۸,۸۵۸,۰۸۷,۵۷۱	۶۲۷,۹۸۷,۱۶۹,۲۲۶	۶۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از بورس یا سازمان	بذرفه شده در بورس یا سازمان	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سر رسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	درصد		
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
								ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال								
جاره دومینو۱۴۰۴۰۲۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۸٪	۱۸٪	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۱٪	۱٪		
سند خزانه م-۴بودجه۳۰۵۲۲-۰۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	-	۶۷,۰۰۰	۳۷,۹۲۸,۸۷۳,۳۶۳	۶۵,۹۰۱,۹۸۳,۱۰۰	-	-	(۶۷,۰۰۰)	(۶۷,۰۰۰)	-	-	-	-	۰٪	۰٪		
ص مریجه خودرو۴۱-۰۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸٪	۱۸٪	۳۵,۵۰۰	۳۵,۴۹۳,۵۶۵,۶۲۵	۳۵,۴۹۳,۵۶۵,۶۲۵	-	-	-	-	۳۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۰,۶۴۲,۳۷۵	۳۵,۴۹۳,۵۶۵,۶۲۵	۳٪	۳٪		
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۲۳٪	۱۹,۰۳۷	۱۸,۰۸۸,۴۲۷,۹۳۱	۱۸,۰۸۱,۸۷۳,۰۶۶	-	-	-	-	۱۹,۰۳۷	۹۵۰,۰۰۰	۱۸,۰۸۸,۴۲۷,۹۳۱	۱۸,۰۸۱,۸۷۳,۰۶۶	۲٪	۲٪		
صکوک اجاره کلکل۵۰۹-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸٪	۱۸٪	۶۵,۴۲۹	۶۵,۴۴۰,۸۵۹,۰۰۵	۶۶,۶۵۳,۰۰۱,۶۳۱	-	-	-	-	۶۵,۴۲۹	۱,۰۲۱,۴۱۷	۶۵,۴۴۰,۸۵۹,۰۰۵	۶۶,۸۱۸,۱۷۹,۹۰۲	۶٪	۶٪		
صکوک مریجه پتروشیمی۵۲-۰۰۵	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۱۸٪	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۳,۶۲۳,۵۰۰	۱۷,۹۹۶,۷۲۷,۵۰۰	۳۳,۵۵۰,۸۹۸,۷۸۰	۳۳,۵۴۵	-	-	۵۰,۵۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۴۵,۱۶۱,۲۸۰	۵۰,۵۳۵,۸۳۸,۷۱۸	۵٪	۵٪		
صکوک مریجه پتروشیمی۳-۰۰۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۲۳٪	۱۰,۴۵۸۴	۱۰,۲۰۰,۶۵۲,۶۲۳	۱۰,۳۰۱,۱۱۲,۷۳۴	-	-	-	-	۱۰,۴۵۸۴	۹۹۱,۴۵۱	۱۰,۲۰۰,۶۵۲,۶۲۳	۱۰,۲۶۷۱,۱۱۷,۵۸۷	۱۰٪	۱۰٪		
صکوک مریجه سایپا۳۰۸-۰۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۱۸٪	۱۸٪	۸۰,۰۰۰	۷۹,۹۹۴,۴۹۶,۳۷۵	۷۷,۳۸۱,۹۷۱,۹۷۵	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۹۶۷,۴۵۰	۷۹,۹۹۴,۴۹۶,۳۷۵	۷۷,۳۸۱,۹۷۱,۹۷۵	۷٪	۷٪		
صکوک مریجه سایپا۴۹-۰۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۱۸٪	۶۳,۳۰۰	۶۳,۳۱۱,۴۷۳,۱۲۵	۶۴,۷۰۱,۱۹۰,۰۸۳	-	-	-	-	۶۳,۳۰۰	۱,۰۲۵,۳۰۳	۶۳,۳۱۱,۴۷۳,۱۲۵	۶۴,۸۸۹,۹۱۶,۴۷۰	۶٪	۶٪		
مریجه عام دولت۷۳-ش.خ۰۴۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸٪	۱۸٪	۵۰۰	۴۷۰,۰۸۵,۱۸۷	۴۵۹,۹۱۶,۶۳۵	-	-	-	-	۵۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۸۵,۱۸۷	۴۵۹,۹۱۶,۶۳۵	۰٪	۰٪		
جمع							۴۳۶,۷۵۰,۴۹۸,۱۵۳	۴۵۶,۱۲۰,۲۶۳,۸۲۹	۳۳,۵۵۰,۸۹۸,۷۸۰	(۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)				۴۲۳,۳۲۱,۳۹۱,۴۶۸	۴۲۱,۳۷۳,۵۲۳,۵۷۰	۴۲۳,۳۲۱,۳۹۱,۴۶۸	۴۰٪	۴۰٪			

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۳/۰۵/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک مریجه سایپا ۴۹-۰۰۴	۶۳,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۳۰۳	۲۵۳٪	۶۴,۸۸۹,۹۱۶,۴۷۰	سایر
صکوک اجاره کل ۵۰۹ بدون ضامن	۶۵,۴۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۴۱۷	۲,۱۴٪	۶۶,۸۱۸,۱۷۹,۹۰۲	سایر
صکوک مریجه پتروشیمی ۲۳-۰۰۳	۱۰,۴۵۸۴	۹۹۱,۴۵۱	۹۹۱,۴۵۱	۱,۳۶٪	۱۰,۲۶۷۱,۱۱۷,۵۸۷	سایر
جمع					۲۳۵,۳۷۹,۲۱۳,۱۵۹	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

یادداشت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۱-۳-۱	۱۰۸,۷۸۷,۷۸۴,۵۲۰	۱,۸۷۴,۳۵۹,۷۷۰
	۱۰۸,۷۸۷,۷۸۴,۵۲۰	۱,۸۷۴,۳۵۹,۷۷۰

سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی

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	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	نسبت به کل درصد
					ریال	ریال	ریال	ریال	
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۴۹۱۶۲۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰٪	۴۲,۵۰۰,۷۵۶,۳۱۳	۸۷,۰۱۸,۸۳۶,۲۱۶	(۱۲۹,۵۱۶,۳۰۱,۲۰۰)	۳,۲۹۱,۳۲۹	۰/۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۰٪	۱,۴۲۰,۹۳۰	۱۹۹,۴۹۶,۷۸۶,۷۰۰	(۱۹۹,۴۸۹,۳۳۵,۷۶۷)	۸,۸۷۱,۸۶۳	۰/۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۵۳۱۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۱۰٪	۲,۰۴۳,۷۴۱	۸,۶۷۸	-	۲,۰۵۲,۴۱۹	۰/۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن استاد مطهری غربی	۱۶۰۰۰۰۰۰۱۵۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۱۰٪	۹,۶۸۷,۵۲۱	-	-	۹,۶۸۷,۵۲۱	۰/۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه چمازاده جنوبی	۳۱۳۰۰۷۲۶۹۸۵۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۱۰٪	۴,۰۸۳,۲۰۲	۱۷,۲۱۹	-	۴,۱۰۰,۴۲۱	۰/۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران	۹۹۱۵۲۸۱۶۴۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۰٪	۵۰,۴۰۰,۴۳۹	۲۱۲,۵۴۶	-	۵۰,۶۱۲,۹۸۵	۰/۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آپادانا	۳۶۳۹۶۱۰۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۱۰٪	۳,۹۹۶,۲۱۳	۱۶,۹۱۴	-	۴,۰۱۳,۱۲۷	۰/۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار	۱۱۱۴۶۵۶۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۰٪	۸,۰۸۶,۴۵۰	۳۴,۲۴۶	-	۸,۱۲۰,۶۹۶	۰/۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۹۵۳۷۳۷۵۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۰٪	۶۶,۲۰۷,۲۰۷,۹۸۲	۱۳۳,۶۰۰,۱۵۰,۶۹۸	(۱۹۸,۰۳۳,۸۵۱,۰۰۰)	۱,۷۸۳,۵۰۷,۶۸۰	۰/۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه کریمخان زند	۳۱۳۰۰۹۶۹۷۴۷۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱۰٪	۱۰۱,۷۲۹	-	-	۱۰۱,۷۲۹	۰/۰٪
					۱۰۸,۷۸۷,۷۸۴,۵۲۰	۴۲۰,۱۱۶,۰۶۳,۲۱۷	(۵۲۷,۰۲۹,۴۸۷,۹۶۷)	۱,۸۷۴,۳۵۹,۷۷۰	۰/۲٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳		طی مرداد ماه ۱۴۰۳		یادداشت	شرح
نسبت به کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۱۷۵۵۶٪	(۵۶,۲۷۳,۸۶۲,۰۷۰)	۱۳۰٪	(۵۵,۰۳۶,۸۱۷,۳۰۲)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
(۱۶,۶۹۳/۵)٪	۵۳,۵۰۹,۳۱۹,۹۶۸	(۲۸/۱)٪	۱۱,۸۶۵,۴۶۸,۸۳۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
(۵۰۲/۴)٪	۱,۶۱۰,۳۵۶,۵۴۵	(۲/۱)٪	۸۹۷,۶۹۲,۹۳۶	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
(۲۶۰/۱)٪	۸۳۳,۶۴۶,۱۳۵	۰٪	-	۲-۴	سایر درآمدها و هزینه ها
۱۰۰٪	(۳۲۰,۵۳۹,۴۲۲)	۱۰۰٪	(۴۲,۲۷۳,۶۵۵,۵۲۸)		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

سهام	طی مرداد ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳			
	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	نسبت به کل درآمد‌ها	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش
	پایان ۲-۱-۱	پایان ۲-۱-۲	پایان ۲-۱-۳	ریال	درصد	پایان ۲-۱-۱	پایان ۲-۱-۲	پایان ۲-۱-۳
فراپورس ایران	-	(۲۰,۱۹,۳۳۰,۰۲۰)	(۴,۸۷۳)	(۲۰,۱۹,۳۳۴,۸۹۳)	(۵)	-	(۸۸۶,۸۰۰,۳۱۸)	(۴,۸۷۳)
تولیدی و صنعتی گوهر قرام	۳۴,۳۳۸,۵۱۷	-	-	۳۴,۳۳۸,۵۱۷	-	۱,۷۷۷,۰۷۰,۷۰۷	-	۱,۶۹۴,۳۱۲,۶۸۷
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۸۰,۲۹۸,۹۹۶	(۷۰,۵۲,۲۳۸,۸۰۶)	-	(۶,۵۷۱,۹۳۹,۸۱۰)	(۱۶)	۲۳,۵۳۴,۶۵۰,۸۲۲	(۱۳,۷۹۱,۲۲۲,۰۲۰)	-
توسعه‌مادن و فلزات	۵۲۹,۷۷۰	(۲۰,۶۳۷,۳۱۴)	-	(۲۰,۱۰۷,۵۴۴)	(۰)	۲۶,۰۲۷,۰۶۴	(۵۷,۱۳۸,۱۸۸)	-
سیمان خاش	۸۴,۵۶۴,۵۰۵	(۳۰,۴۵,۱۷۲,۷۷۰)	-	(۲,۹۶۰,۶۰۸,۲۶۵)	(۷)	۴,۱۵۱,۸۴۴,۴۰۰	(۱۱,۳۱۶,۶۶۲,۸۲۰)	-
پالایش نفت تبریز	۲۷,۵۲۱,۹۴۶	(۲۰,۵۱۷,۹۲۰)	-	(۱۷۷,۶۴۹,۹۷۴)	(۰)	۱,۳۸۲,۳۱۱,۹۲۷	(۱,۷۰۱,۲۱۷,۱۷۰)	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۴,۹۱۲,۷۹۷	(۷۷۷,۰۴۶,۴۵۷)	-	(۷۴۲,۱۳۳,۶۶۰)	(۲)	۱,۷۴۷,۸۹۲,۲۷۴	(۶,۴۹۰,۷۶۲,۶۲۳)	-
کالکسین	۲۰۱,۵۹۲,۶۵۳	(۵۸۱,۷۹۷,۲۳۴)	-	(۳۸۰,۲۰۴,۵۸۱)	(۱)	۲۰۱,۵۹۲,۶۵۳	(۱,۰۱۷,۴۵۸,۴۳۰)	-
نفت سیاهان	۴۴,۱۹۲,۳۸۵	(۸۹۴,۶۰۵,۲۳۸)	-	(۸۵۰,۴۱۲,۸۵۳)	(۲)	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۷۰,۸۱۳,۴۰۱)	-
فولاد کاه جنوب کیش	۷۸,۹۱۸,۰۷۴	(۲,۱۸۴,۲۷۱,۸۵۰)	-	(۲,۱۰۵,۳۵۳,۷۷۶)	(۵)	۳,۸۶۴,۴۳۹,۹۱۰	(۱۰,۰۰۹,۲۴۵,۷۳۳)	-
پالک پاسارگاد	۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۰۳,۸۱۶,۰۰۰)	-	(۹۱۱,۸۱۶,۰۰۰)	(۲)	۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۵۹,۹۱۷,۶۰۰)	-
دامداری تلیسه نمونه	۶,۹۴۸,۱۷۸	(۲۲۹,۵۳۷,۶۲۱)	-	(۲۲۲,۵۸۹,۴۴۳)	(۱)	۳۵۴,۱۲۲,۹۲۵	(۱,۱۶۴,۰۲۸,۰۷۲)	-
پالایش نفت تهران	۷۳۷,۴۵۴,۳۸۰	(۱,۸۷۴,۹۵۸,۶۱۵)	-	(۱,۱۳۷,۵۰۴,۲۳۵)	(۳)	۷۳۷,۴۵۴,۳۸۰	(۳,۰۲۸,۱۲۸,۶۵۱)	-
انتقال داده های آسیاتک	۴۰۰,۴۸۲,۸۲۸	(۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰)	-	(۴۱۳,۴۹۶,۱۷۲)	(۱)	۱۹۶,۲۳۶,۵۵۹	(۳۴,۰۰۹,۸۹۲)	-
پتروشیمی خراسان	۳,۴۹۰,۶۶۷	۱۰۹,۹۵۲,۳۶۷	-	۱۱۳,۴۴۳,۰۳۴	-	۱۳۰,۹۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۱۷۶,۱۷۱)	-
پتروشیمی جیم بیلن	-	(۵۵۵,۵۶۵,۳۷۹)	-	(۵۵۵,۵۶۵,۳۷۹)	(۱)	۱,۹۲۳,۶۶۰,۹۰۰	(۴۲۴,۱۴۹,۷۷۲)	-
ریل پرداز نو آفرین	۹,۵۹۳,۳۸۵	(۲۰۴,۱۸۱,۴۲۸)	-	(۱۹۴,۵۸۸,۰۴۳)	(۰)	۹,۵۹۳,۳۸۵	(۱,۰۰۰,۴۸۹,۰۰۰)	-
توسعه صنایع و معادن کوثر	۵۰۸,۴۷۵	(۳۰۸,۱۵۵,۵۴۹)	-	(۳۰,۳۰۷,۰۷۴)	(۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۳,۶۴۰,۲۲۴)	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	(۲۷,۳۶۱,۷۹۴)	(۲,۴۵۹,۸۲۸,۰۴۲)	-	(۲,۴۸۷,۱۸۹,۸۳۶)	(۶)	۳,۹۹۴,۸۲۱,۹۸۶	(۲,۰۰۷,۱۹۵,۷۶۴)	-
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳,۶۷۶,۴۵۸	۵۶,۶۶۰,۸۵۰	-	۶۰,۳۳۷,۳۰۸	-	۱۸۴,۱۷۸,۷۱۲	(۴۲۶,۳۸۷,۹۶۹)	-
صنایع فروآلیاز ایران	۱,۲۶۵,۳۷۷	(۱,۰۸۴,۳۰۹,۷۴۰)	-	(۱,۰۸۳,۰۴۴,۳۶۳)	(۳)	۶۲,۷۷۹,۰۳۱	(۵,۹۱۰,۰۲۴,۸۷۰)	-
تامین سرمایه خلیج فارس	۹,۱۱۱,۸۶۴	(۱,۱۹۶,۰۴۰,۹۶۰)	-	(۱,۱۸۶,۹۲۹,۰۹۶)	(۳)	۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۵۳,۳۵۶,۰۴۸)	-
صبا فولاد خلیج فارس	-	(۳,۶۶۳,۵۷۱,۲۷۵)	-	(۳,۶۶۳,۵۷۱,۲۷۵)	(۹)	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۷۴۶,۲۲۰,۴۲۵)	-
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۷۰۹,۹۷۵	(۱۶۱,۰۳۶,۱۰۰)	-	(۱۶۰,۳۲۶,۱۲۵)	(۰)	۳۶,۰۰۲,۵۹۶	۵۹۷,۴۲۴,۰۵۰	-
بیمه اتکایی ایران معین	۱۵,۵۰۹,۱۰۳	(۹۵۹,۸۷۹,۵۳۰)	-	(۹۴۴,۳۷۰,۴۲۷)	(۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۱۲,۵۵۹,۷۹۳)	-
نورایستا پلاستیک	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۴۰۵,۰۰۰)	-	(۴۹,۴۰۵,۰۰۰)	(۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۷۰۶,۴۲۷	-
سرمایه‌گذاری سپه	-	(۱,۰۶۸,۵۹۵,۲۰۴)	-	(۱,۰۶۸,۵۹۵,۲۰۴)	(۳)	-	(۲۴۸,۳۳۵,۵۰۵)	-
ح آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۷۶۲,۴۵۳,۶۶۱	-	۷۶۲,۴۵۳,۶۶۱	۲	-	۷۶۲,۴۵۳,۶۶۱	-
ح مدیریت انرژی امید تابان هور	-	(۱,۲۲۴,۴۸۸,۹۹۹)	-	(۱,۲۲۴,۴۸۸,۹۹۹)	(۳)	-	(۴۱۲,۱۹۷,۹۲۳)	-
سیمان هرمزگان	-	۳۹۴,۶۹۶,۸۶۶	-	۳۹۴,۶۹۶,۸۶۶	۱	-	۲,۵۸۸,۱۷۶,۱۷۵	-
کویر تایر	-	(۳,۵۶۰,۴۷۳,۲۲۹)	-	(۳,۵۶۰,۴۷۳,۲۲۹)	(۸)	-	۱,۰۰۲,۷۴۵,۵۲۲	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۳۶۶,۵۳۸,۲۷۴)	-	(۳۶۶,۵۳۸,۲۷۴)	(۱)	-	(۹۱۶,۳۴۵,۶۸۷)	-
سنگ آهن گهرزمین	-	(۱,۹۱۹,۰۱۳,۵۲۵)	-	(۱,۹۱۹,۰۱۳,۵۲۵)	(۵)	-	۱۵۷,۰۱۰,۱۹۸	-
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	-	(۴۲۰,۹۶,۳۹۵)	-	(۴۲۰,۹۶,۳۹۵)	(۰)	-	(۱۱۷,۶۰۵,۶۲۶)	-
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	-	۳۰,۳۹۰,۵۱۹	-	۳۰,۳۹۰,۵۱۹	-	-	۱,۰۰۹,۱۵۳,۶۱۲	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	(۱۹,۳۸۴,۷۲۳,۷۵۷)	-	(۱۹,۳۸۴,۷۲۳,۷۵۷)	(۴۶)	-	(۳۴,۲۴۰,۲۶۹,۳۵۸)	-
جمع	۳,۵۹۵,۷۸۰,۵۲۹	(۵۸,۶۳۲,۵۹۲,۹۶۸)	(۴,۸۷۳)	(۵۵,۰۳۶,۸۱۷,۳۰۲)	(۱۳۰)	۵۷,۲۴۱,۵۹۰,۲۳۱	(۱۱۳,۲۴۴,۶۸۹,۴۰۸)	(۸۰,۷۶۲,۸۹۳)
						۱۷,۵۵۶	(۵۶,۲۷۳,۸۶۲,۰۷۰)	(۵۶,۲۷۳,۸۶۲,۰۷۰)

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۲- در آمد حاصل از سود سهام:

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در تاریخ مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۱,۲۶۱,۰۳۳	۲,۱۳۰	-	۴۸۰,۲۹۸,۹۹۶	۴۸۰,۲۹۸,۹۹۶	۲۳,۹۸۶,۰۰۰,۲۹۰	ریال	۲۳,۵۳۴,۶۵۰,۸۲۲
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۷۳,۸۸۲	۳۶۰	-	۵۲۹,۷۷۰	۵۲۹,۷۷۰	۲۶,۵۹۷,۵۲۰	ریال	۲۶,۰۲۷,۰۶۴
سیمان خاش	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	۸۴,۵۶۴,۵۰۵	۸۴,۵۶۴,۵۰۵	۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۴,۱۵۱,۸۴۴,۴۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۸۶۰,۰۰۰	۱,۶۸۰	-	۲۷,۵۲۱,۹۴۶	۲۷,۵۲۱,۹۴۶	۱,۴۴۴,۸۰۰,۰۰۰	ریال	۱,۳۸۲,۳۱۱,۹۲۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۴,۵۱۸,۴۸۳	۶۲۰	-	۳۴,۹۱۲,۷۹۷	۳۴,۹۱۲,۷۹۷	۱,۸۲۰,۹۲۰,۶۵۰	ریال	۱,۷۴۷,۸۹۲,۲۷۴
کالسیمین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۵۲,۶۷۲	۳۸۰	۲۱۰,۰۱۵,۳۶۰	(۸,۴۲۲,۷۰۷)	۲۰۱,۵۹۲,۶۵۳	۲۱۰,۰۱۵,۳۶۰	ریال	۲۰۱,۵۹۲,۶۵۳
نفت سپاهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۲,۹۸۰,۰۰۰	۶۰۰	-	۴۴,۱۹۲,۳۸۵	۴۴,۱۹۲,۳۸۵	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲,۴۱۴,۶۶۶	۱,۶۳۰	-	۷۸,۹۱۸,۰۷۴	۷۸,۹۱۸,۰۷۴	۳,۹۳۵,۹۰۵,۵۸۰	ریال	۳,۸۶۴,۴۳۹,۹۱۰
بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴	۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰
دامداری تلیسه نمونه	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۷۸۲,۷۵۱	۴۸۰	-	۶,۹۴۸,۱۷۸	۶,۹۴۸,۱۷۸	۳۷۵,۷۲۰,۴۸۰	ریال	۳۵۴,۱۳۲,۹۲۵
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۸۳۶,۳۶۳	۲۶۰	۷۳۷,۴۵۴,۳۸۰	-	۷۳۷,۴۵۴,۳۸۰	۷۳۷,۴۵۴,۳۸۰	ریال	۷۳۷,۴۵۴,۳۸۰
انتقال داده های آسیاتک	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	۴,۰۰۴,۸۲۸	۴,۰۰۴,۸۲۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۱۹۶,۲۳۶,۵۵۹
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۹,۳۵۰	۱۴,۰۰۰	-	۳,۴۹۰,۶۶۷	۳,۴۹۰,۶۶۷	۱۳۰,۹۰۰,۰۰۰	ریال	۱۳۰,۹۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۷۹,۱۶۳	۲۴,۳۰۰	-	-	-	۱,۹۲۳,۶۶۰,۹۰۰	ریال	۱,۹۲۳,۶۶۰,۹۰۰
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۱,۱۴۱,۱۳۱	۹	۱۰,۲۷۰,۱۷۹	(۶۷۶,۷۹۴)	۹,۵۹۳,۳۸۵	۱۰,۲۷۰,۱۷۹	ریال	۹,۵۹۳,۳۸۵
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	۵۰۸,۴۷۵	۵۰۸,۴۷۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۳,۷۹۴,۵۱۳	۱,۰۶۰	-	(۲۷,۳۶۱,۷۹۴)	(۲۷,۳۶۱,۷۹۴)	۴,۰۲۲,۱۸۳,۷۸۰	ریال	۳,۹۹۴,۸۲۱,۹۸۶
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰	-	۳,۶۷۶,۴۵۸	۳,۶۷۶,۴۵۸	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۱۸۴,۱۷۸,۷۱۲
صنایع فروآلیاز ایوان	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲	-	۱,۲۶۵,۳۷۷	۱,۲۶۵,۳۷۷	۶۴,۸۰۰,۰۰۰	ریال	۶۲,۷۷۹,۰۳۱
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۸۰	-	۹,۱۱۱,۸۶۴	۹,۱۱۱,۸۶۴	۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پرتو بار فرا بر خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸	-	۷۰۹,۹۷۵	۷۰۹,۹۷۵	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۳۶,۰۰۲,۵۹۶
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۳,۱۲۵,۰۰۰	۳۲۰	-	۱۵,۵۰۹,۱۰۳	۱۵,۵۰۹,۱۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نورایستا پلاستیک	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۰۲,۵۰۰	۳,۰۰۰	-	۳۶,۳۳۸,۵۱۷	۳۶,۳۳۸,۵۱۷	۱,۸۰۷,۵۰۰,۰۰۰	ریال	۱,۷۷۷,۰۷۰,۷۰۷
جمع				۲,۷۹۹,۷۳۹,۹۱۹	۷۹۶,۰۴۰,۶۲۰	۳,۵۹۵,۷۸۰,۵۳۹	۵۸,۰۹۲,۷۲۹,۱۱۹	ریال	۵۷,۲۴۱,۵۹۰,۲۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۱-۲- در آمد حاصل از تغییر قیمت سهام:

اطلاعات مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳				طی مرداد 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		
(۳۴۸,۳۳۵,۵۰۶)	(۱۵,۸۹۷,۲۳۵,۰۰۶)	۱۵,۶۴۸,۸۹۹,۵۰۰	۳,۷۸۵,۱۸۱	(۱,۰۶۸,۵۹۵,۲۰۵)	(۱۶,۷۱۷,۴۹۴,۷۰۵)	۱۵,۶۴۸,۸۹۹,۵۰۰	۳,۷۸۵,۱۸۱	سرمایه گذاری سپه
۷۶۲,۴۵۳,۶۶۱	(۳,۴۶۲,۱۱۰,۹۲۴)	۴,۲۲۴,۵۶۴,۵۸۵	۷۵۸,۹۰۲	۷۶۲,۴۵۳,۶۶۱	(۳,۴۶۲,۱۱۰,۹۲۴)	۴,۲۲۴,۵۶۴,۵۸۵	۷۵۸,۹۰۲	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۴۱۲,۱۹۷,۹۲۴)	(۲,۰۹۰,۴۶۸,۱۱۵)	۱,۶۷۸,۲۷۰,۱۹۱	۳,۶۲۲,۹۹۵	(۱,۲۲۴,۴۸۸,۹۸۱)	(۲,۰۹۰,۴۶۸,۱۱۵)	۱,۶۷۸,۲۷۰,۱۹۱	۳,۶۲۲,۹۹۵	ح. مدیریت انرژی امید تابان هور
۲,۵۸۸,۱۷۶,۱۷۵	(۱۸,۴۲۱,۳۲۴,۹۲۸)	۲۱,۰۰۹,۵۲۰,۱۰۳	۶۵۰,۹۱۷	۳۹۴,۶۹۶,۸۶۶	(۲۰,۹۴۱,۸۲۳,۳۳۷)	۲۱,۰۰۹,۵۲۰,۱۰۳	۶۵۰,۹۱۷	سیمان هرمزگان
(۱۲۰,۱۷۶,۱۷۲)	(۱,۲۵۷,۶۲۰,۸۶۶)	۱,۱۳۷,۴۴۴,۶۹۴	۹,۳۵۰	۱۰۹,۹۵۲,۳۶۷	(۱۰,۲۷۴,۴۹۲,۳۳۷)	۱,۱۳۷,۴۴۴,۶۹۴	۹,۳۵۰	پتروشیمی خراسان
(۵,۹۱۰,۰۲۴,۸۷۰)	(۱۱,۶۳۲,۱۷۴,۲۹۰)	۵,۷۲۲,۱۴۹,۴۲۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۴۳,۰۹۷,۴۰۰)	(۶,۸۰۶,۴۵۹,۱۶۰)	۵,۷۲۲,۱۴۹,۴۲۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	صنایع فولادآباز ایران
(۱,۷۰۱,۳۱۷,۱۷۰)	(۱۰,۷۶۲,۱۷۶,۹۷۰)	۹,۰۶۱,۷۵۹,۸۰۰	۸۶۰,۰۰۰	(۲۰۵,۱۷۱,۹۲۰)	(۹,۲۶۶,۹۳۱,۷۲۰)	۹,۰۶۱,۷۵۹,۸۰۰	۸۶۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۱۰۰۲,۷۴۵,۵۲۳	(۳۷,۲۹۰,۵۰۷,۳۸۱)	۳۸,۲۹۳,۲۵۳,۹۰۳	۷,۳۰۹,۷۶۵	(۳,۵۶۰,۴۷۳,۳۳۰)	(۴۱,۸۵۳,۷۲۶,۱۳۳)	۳۸,۲۹۳,۲۵۳,۹۰۳	۷,۳۰۹,۷۶۵	کویر تایر
(۴۲۴,۱۴۹,۷۷۲)	(۱۳,۶۸۶,۸۹۶,۱۰۷)	۱۳,۲۶۲,۷۴۶,۳۳۴	۷۹,۱۶۳	(۵۵۵,۵۶۵,۳۸۰)	(۱۳,۸۱۸,۳۱۱,۷۱۴)	۱۳,۲۶۲,۷۴۶,۳۳۴	۷۹,۱۶۳	پتروشیمی جم پیلن
(۹۱۶,۳۴۵,۶۸۸)	(۱۲,۰۸۵,۸۱۱,۴۶۳)	۱۱,۱۶۹,۳۳۵,۷۷۵	۱۰,۳۴۲,۵۶۲	(۳۶۶,۵۳۸,۳۷۵)	(۱۱,۵۳۵,۷۷۴,۰۵۰)	۱۱,۱۶۹,۳۳۵,۷۷۵	۱۰,۳۴۲,۵۶۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۶۴,۷۰۶,۴۲۷	(۱۰۰۰۸۱۷,۱۹۸)	۱,۱۶۵,۵۲۳,۶۲۵	۵۰,۰۰۰	(۹۹,۴۰۵,۰۰۰)	(۱,۲۶۴,۹۲۸,۶۲۵)	۱,۱۶۵,۵۲۳,۶۲۵	۵۰,۰۰۰	نورایستا پلاستیک
(۱۰۰۱۷,۴۵۸,۴۳۱)	(۳,۳۷۴,۴۳۵,۹۲۶)	۱,۳۵۶,۹۷۷,۴۹۵	۵۵۲,۶۷۲	(۵۸۱,۷۹۷,۳۳۵)	(۱,۳۵۶,۹۷۷,۴۹۵)	۱,۳۵۶,۹۷۷,۴۹۵	۵۵۲,۶۷۲	کالسیمین
(۲۰۰۷,۱۹۵,۷۶۵)	(۳۶,۹۰۱,۹۷۱,۰۳۹)	۳۶,۸۹۴,۷۷۵,۲۷۴	۳,۷۹۴,۵۱۳	(۳,۴۵۹,۴۸۰,۴۳۳)	(۳۷,۳۵۴,۳۰۳,۳۱۷)	۳۶,۸۹۴,۷۷۵,۲۷۴	۳,۷۹۴,۵۱۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۱۴۳,۶۴۰,۳۲۵)	(۲۷۲,۹۱۳,۳۳۷)	۳۳۰,۲۷۳,۱۱۲	۲۵,۰۰۰	(۳۰۸۱۵,۵۵۰)	(۳۶۱,۰۸۸,۶۶۲)	۳۳۰,۲۷۳,۱۱۲	۲۵,۰۰۰	توسعه صنایع و معادن کوثر
۵۹۷,۴۴۴,۰۵۰	(۴,۷۸۰,۳۸۶,۴۵۰)	۵,۳۷۷,۸۱۰,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۱,۰۳۶,۱۰۰)	(۵,۵۳۸,۸۶۶,۰۰۰)	۵,۳۷۷,۸۱۰,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پرتو بار فرابر خلیج فارس
(۳۴,۰۰۹,۸۹۲)	(۶,۳۹۵,۲۹۹,۹۱۲)	۶,۳۶۱,۹۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰)	(۶,۷۷۹,۴۲۱,۰۰۰)	۶,۳۶۱,۹۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	انتقال داده های آسیاتک
(۵,۳۵۹,۹۱۷,۶۰۰)	(۲۲,۵۲۱,۱۹۸,۰۰۰)	۱۷,۱۶۱,۳۷۹,۳۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۰۳,۸۱۶,۰۰۰)	(۱۹,۸۶۵,۰۹۵,۲۰۰)	۱۷,۱۶۱,۳۷۹,۳۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۱۵۷,۰۱۰,۱۹۸	(۲۵,۴۸۷,۹۸۸,۹۲۷)	۲۵,۶۴۴,۹۸۸,۹۲۵	۱,۷۵۵,۰۰۰	(۱,۹۱۰,۱۳۵,۵۲۵)	(۲۷,۵۶۴,۰۱۲,۴۵۰)	۲۵,۶۴۴,۹۸۸,۹۲۵	۱,۷۵۵,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
(۱۰۰۱۲,۵۵۹,۷۹۴)	(۸,۵۹۵,۳۹۷,۴۵۰)	۷,۵۸۲,۷۳۷,۶۵۶	۳,۱۲۵,۰۰۰	(۵۹۱,۸۷۹,۵۳۱)	(۸,۵۴۲,۶۱۷,۱۸۷)	۷,۵۸۲,۷۳۷,۶۵۶	۳,۱۲۵,۰۰۰	پیمه اکتایی ایران معین
(۲,۵۵۳,۳۵۶,۰۴۸)	(۸,۵۶۴,۵۶۹,۴۸۸)	۵,۶۱۱,۲۱۳,۴۴۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۱۹۶,۰۴۰,۹۶۰)	(۶,۸۰۷,۲۵۴,۴۰۰)	۵,۶۱۱,۲۱۳,۴۴۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه خلیج فارس
(۸۸۶,۸۰۰,۳۱۹)	(۷,۹۶۵,۰۱۲,۶۱۴)	۷,۰۷۸,۲۱۲,۳۹۵	۱,۶۳۴,۳۸۵	(۲۰۱۹,۳۳۰,۰۲۱)	(۹,۰۹۷,۵۴۲,۳۱۶)	۷,۰۷۸,۲۱۲,۳۹۵	۱,۶۳۴,۳۸۵	فراپورس ایران
(۱۱۷,۶۰۵,۶۲۷)	(۳۸۶,۳۵۵,۵۶۴)	۲۶۸,۷۴۹,۹۳۷	۶۳,۳۰۱	(۴۲۰,۹۶۳,۳۶۶)	(۳۱۰,۸۴۶,۳۳۳)	۲۶۸,۷۴۹,۹۳۷	۶۳,۳۰۱	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
(۱۳,۷۹۱,۲۲۲,۰۲۱)	(۱۹۳,۴۵۵,۴۰۱,۱۷۲)	۱۷۹,۶۶۴,۱۷۹,۱۵۱	۱۱,۳۶۱,۰۳۳	(۷,۰۵۲,۳۳۸,۰۰۷)	(۱۸۶,۷۱۶,۴۱۷,۹۵۸)	۱۷۹,۶۶۴,۱۷۹,۱۵۱	۱۱,۳۶۱,۰۳۳	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۰۰۹,۱۵۳,۶۱۲	(۲۷۳,۵۸۴,۰۰۳)	۱,۲۸۲,۷۳۷,۶۱۵	۶۶۲,۴۳۱	۳,۰۲۹,۰۵۱۹	(۱,۲۵۲,۴۴۷,۰۹۶)	۱,۲۸۲,۷۳۷,۶۱۵	۶۶۲,۴۳۱	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
(۳۴,۳۴۰,۳۶۹,۳۵۹)	(۱۴۴,۵۱۷,۸۰۸,۹۶۱)	۱۱۰,۳۷۷,۵۳۹,۶۰۲	۷۲,۲۲۵,۰۱۲	(۱۹,۳۸۴,۷۳۳,۷۵۸)	(۱۲۹,۶۶۲,۲۶۳,۳۶۰)	۱۱۰,۳۷۷,۵۳۹,۶۰۲	۷۲,۲۲۵,۰۱۲	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۶,۴۹۰,۷۶۲,۶۲۴)	(۱۹,۷۳۱,۹۹۳,۶۰۵)	۱۳,۲۴۱,۳۳۰,۹۸۱	۴,۵۱۸,۴۸۳	(۷۷۷,۰۴۶,۴۵۸)	(۱۴۰۱۸,۲۷۷,۳۳۹)	۱۳,۲۴۱,۳۳۰,۹۸۱	۴,۵۱۸,۴۸۳	معدنی و صنعتی چادرملو
(۵۷,۱۳۸,۱۸۹)	(۲۴۷,۷۲۱,۲۲۲)	۱۹۰,۵۸۳,۰۳۳	۷۳,۸۸۲	(۲۰,۶۳۷,۳۱۵)	(۳۱۱,۲۲۰,۳۴۸)	۱۹۰,۵۸۳,۰۳۳	۷۳,۸۸۲	توسعه معادن و فلزات
(۴۳۶,۳۸۷,۹۵۰)	(۲,۳۷۵,۷۷۹,۵۰۰)	۱,۹۳۹,۳۹۱,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۶۶۰,۸۵۰	(۱,۸۸۲,۷۳۰,۷۰۰)	۱,۹۳۹,۳۹۱,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
(۱۳,۷۴۶,۲۲۰,۴۲۵)	(۴۹,۵۱۵,۶۱۸,۰۰۰)	۳۵,۷۶۹,۳۹۸,۱۷۵	۱۰۵۰,۰۰۰	(۳,۶۶۳,۵۷۱,۲۷۵)	(۳۹,۴۲۳,۹۶۹,۴۵۰)	۳۵,۷۶۹,۳۹۸,۱۷۵	۱۰۵۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
(۱,۰۰۰,۴۸۹,۰۰۱)	(۲,۱۸۷,۰۰۹,۹۶۹)	۱,۱۸۶,۵۲۰,۹۶۸	۱,۱۴۱,۱۳۱	(۲۰۴,۱۸۱,۴۴۹)	(۱,۳۹۰,۷۰۳,۹۶۷)	۱,۱۸۶,۵۲۰,۹۶۸	۱,۱۴۱,۱۳۱	ریل پرداز نو آفرین
(۱,۱۶۴,۰۲۸,۰۷۳)	(۳,۳۶۹,۱۴۵,۴۲۴)	۲,۲۰۵,۱۷۳,۳۵۱	۷۸۲,۷۵۱	(۲۲۱,۵۳۷,۶۲۲)	(۲,۴۴۴,۶۵۴,۹۷۲)	۲,۲۰۵,۱۷۳,۳۵۱	۷۸۲,۷۵۱	دلمداری تلبسه نمونه
(۳۰۰۲۸,۱۲۸,۶۵۳)	(۹,۱۰۱,۳۰۲,۸۷۴)	۶,۰۷۳,۱۷۴,۲۲۲	۲,۸۳۶,۳۶۳	(۱,۸۷۴,۹۵۸,۹۱۶)	(۷,۹۴۸,۱۳۲,۸۳۸)	۶,۰۷۳,۱۷۴,۲۲۲	۲,۸۳۶,۳۶۳	پالایش نفت تهران
(۱,۲۷۰,۸۱۳,۴۰۱)	(۱۳,۷۹۲,۳۲۴,۴۶۴)	۱۲,۵۲۱,۵۱۱,۰۶۳	۲,۹۸۰,۰۰۰	(۸۹۴,۰۵۳,۳۲۸)	(۱۳,۴۱۶,۱۱۶,۳۰۱)	۱۲,۵۲۱,۵۱۱,۰۶۳	۲,۹۸۰,۰۰۰	نفت سیاهان
(۲,۴۱۴,۳۴۵,۷۳۴)	(۲۶,۸۱۱,۳۳۶,۹۵۵)	۱۶,۸۰۲,۰۹۱,۱۶۱	۲,۴۱۴,۶۶۶	(۲,۱۸۴,۳۷۱,۸۵۱)	(۱۸,۹۸۶,۳۶۰,۱۲)	۱۶,۸۰۲,۰۹۱,۱۶۱	۲,۴۱۴,۶۶۶	فولاد کاوه جنوب کیش
(۱۱,۳۱۶,۶۶۲,۸۲۰)	(۳۴,۱۰۸,۴۲۴,۴۱۰)	۲۲,۷۹۱,۳۷۹,۵۹۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	(۳,۰۴۵,۱۷۳,۷۷۰)	(۲۵,۸۴۶,۵۵۲,۳۶۰)	۲۲,۷۹۱,۳۷۹,۵۹۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	سیمان خاش
(۱۱۳,۴۳۴,۶۸۹,۴۰۸)	(۷۴۱,۴۲۱,۵۵۸,۶۳۴)	۶۲۷,۹۸۷,۱۶۹,۳۲۶		(۵۸,۳۳۲,۵۹۲,۹۶۸)	(۶۸۶,۶۱۹,۷۶۲,۱۹۴)	۶۲۷,۹۸۷,۱۶۹,۳۲۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۳-۱-۲- در آمد حاصل از فروش سهام:

طی مرداد ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
فراپورس ایران	۱	-	(۴,۸۷۴)	(۴,۸۷۳)	۱	-	(۴,۸۷۴)
تولیدی و صنعتی موهرفام	-	-	-	-	۶۰۲,۵۰۰	۴,۸۶۵,۲۲۸,۸۶۲	(۴,۹۴۵,۹۸۶,۸۸۲)
جمع	۱	۱	(۴,۸۷۴)	(۴,۸۷۳)		۴,۸۶۵,۲۲۸,۸۶۳	(۴,۹۴۵,۹۹۱,۷۵۶)

۳-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:

طی مرداد ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳			
اوراق	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲۰۰۰	-	-	-	۱۰,۹۸۰,۰۱۶,۹۰۰	۶,۸۴۸,۹۲۴,۳۵۹	(۵,۷۵۰,۹۰۷,۴۵۹)	۶,۸۴۸,۹۲۴,۳۵۹
مراجعه عام دولت ش ۳ خ ۰۳۰۳	-	-	-	-	-	-	۵۶,۶۹۲,۹۳۰
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳۰۴ ماهه ۱۸٪	-	-	-	۱,۳۶۹,۶۵۷,۵۰۰	۱,۳۶۹,۶۵۷,۵۰۰	-	۷۴۳,۸۸۱,۱۸۷
مشارکت ش تبریز ۳۰۳۰۴ ماهه ۱۸٪	-	-	-	۱,۸۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۶,۵۰۰,۰۰۰	-	۶۱۵,۷۴۴,۵۵۷
مشارکت ش تبریز ۳۰۳۰۴ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	۵۰۷,۵۰۰
صکوک مراجعه پتروش ۳۰۳ ماهه ۲۳٪	۲,۰۸۵,۲۰۸,۸۶۲	۲۲۰,۰۰۴,۸۵۲	-	۲,۳۰۵,۲۱۳,۷۱۴	-	۱۱,۴۵۸,۶۸۸,۱۳۳	۱۲۲,۷۸۰,۳۶۹
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	۳۷۷,۶۴۲,۸۱۴	-	-	۳۷۷,۶۴۲,۸۱۴	-	(۹۶۸,۷۶۹,۶۰۴)	-
صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن	۱,۰۵۸,۰۱۷,۳۱۷	۱۶۵,۱۷۸,۲۸۱	-	۱,۲۲۳,۱۹۵,۴۹۸	-	۸۲۵,۶۹۵,۱۵۲	-
صکوک مراجعه بهمن ۳۰۳ ماهه ۱۸٪	۵۸۶,۰۵۱,۸۰۸	(۱۱,۷۹۷,۵۶۱)	-	۵۷۴,۲۵۴,۲۴۷	-	(۱۸,۳۲۲,۵۶۱)	-
صکوک مراجعه سایپا ۳۰۴ ماهه ۱۸٪	۹۷۴,۳۳۶,۳۴۷	۱۸۸,۷۲۶,۳۸۷	-	۱,۱۶۳,۰۶۲,۷۳۴	-	۹۴۳,۷۵۸,۵۱۳	-
صس مراجعه خودرو ۳۰۴ ماهه ۱۸٪	۵۳۳,۸۱۷,۰۳۷	-	-	۵۳۳,۸۱۷,۰۳۷	-	-	-
مراجعه عام دولت ش ۳ خ ۰۴۰۲	۷,۷۷۲,۶۶۶	-	-	۷,۷۷۲,۶۶۶	-	(۲,۴۹۹,۵۴۶)	-
صکوک مراجعه سایپا ۳۰۳ ماهه ۱۸٪	۱,۲۳۶,۱۹۳,۵۹۴	-	-	۱,۲۳۶,۱۹۳,۵۹۴	-	۱,۳۹۵,۷۴۶,۹۷۵	-
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰	۹۰,۱۴۱,۱۳۴	-	-	۹۰,۱۴۱,۱۳۴	-	-	-
	۶,۹۴۹,۱۸۲,۴۷۹	(۵,۱۸۸,۷۹۵,۵۰۰)	۱۰,۱۰۵,۰۸۱,۸۵۹	۱۱,۸۶۵,۴۶۸,۸۳۸	۱۱,۸۶۵,۴۶۸,۸۳۸	۳,۲۷۵,۳۱۹,۴۹۸	۸,۳۸۸,۵۳۰,۹۰۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳			طی مرداد 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		
۱۱,۴۵۸,۶۸۸,۱۳۳	-	۱۱,۴۵۸,۶۸۸,۱۳۳	۲۰,۸۵,۲۰۸,۸۶۲	-	۲۰,۸۵,۲۰۸,۸۶۲	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	صکوک مرباحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۱,۸۶۸,۶۲۳,۶۸۸	-	۱,۸۶۸,۶۲۳,۶۸۸	۳۷۷,۶۴۲,۸۱۴	-	۳۷۷,۶۴۲,۸۱۴	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن
۵,۱۶۶,۶۲۴,۱۱۷	-	۵,۱۶۶,۶۲۴,۱۱۷	۱,۰۵۸,۰۱۷,۲۱۷	-	۱,۰۵۸,۰۱۷,۲۱۷	۱۸/۵٪	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن
۱,۱۷۵,۷۸۴,۲۰۱	-	۱,۱۷۵,۷۸۴,۲۰۱	۵۸۶,۰۵۱,۸۰۸	-	۵۸۶,۰۵۱,۸۰۸	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	صکوک مرباحه بهمن ۳۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۴,۸۱۹,۹۷۴,۱۱۴	-	۴,۸۱۹,۹۷۴,۱۱۴	۹۷۴,۳۳۶,۳۴۷	-	۹۷۴,۳۳۶,۳۴۷	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	صکوک مرباحه صایبا ۳۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۱۴۶,۵۴۰,۲۴۶	-	۱,۱۴۶,۵۴۰,۲۴۶	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۲,۸۰۷,۳۷۸,۸۰۴	-	۲,۸۰۷,۳۷۸,۸۰۴	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۳,۹۷۳,۶۳۴,۸۷۵	-	۳,۹۷۳,۶۳۴,۸۷۵	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۲,۶۹۷,۷۷۱,۴۲۴	-	۲,۶۹۷,۷۷۱,۴۲۴	۵۳۳,۸۱۷,۰۳۷	-	۵۳۳,۸۱۷,۰۳۷	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	ص مرباحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۳۸,۶۶۶,۵۲۳	-	۳۸,۶۶۶,۵۲۳	۷,۷۷۳,۶۶۶	-	۷,۷۷۳,۶۶۶	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	مرباحه عام دولت ۷۳-ش ۴۰۲
۶,۱۳۸,۴۸۷,۶۶۰	-	۶,۱۳۸,۴۸۷,۶۶۰	۱,۲۳۶,۱۹۳,۵۹۴	-	۱,۲۳۶,۱۹۳,۵۹۴	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	صکوک مرباحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۹۴,۹۴۳,۴۹۳	-	۹۴,۹۴۳,۴۹۳	-	-	-	۱۵٪	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	مرباحه عام دولت ۳-ش ۳۰۳
۴۵۸,۳۵۲,۲۹۰	-	۴۵۸,۳۵۲,۲۹۰	۹۰,۱۴۱,۱۳۴	-	۹۰,۱۴۱,۱۳۴	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	اجاره دومینو ۲۰۸-۴۰۴
۴۱,۸۴۵,۴۶۹,۵۶۸	-	۴۱,۸۴۵,۴۶۹,۵۶۸	۶,۹۴۹,۱۸۲,۴۷۹	-	۶,۹۴۹,۱۸۲,۴۷۹			

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳				طی مرداد 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		
(۲,۴۹۹,۵۴۶)	(۴۶۲,۴۱۶,۱۷۱)	۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵	۵۰۰	-	(۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵)	۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵	۵۰۰	مراجعه عام دولت ۷۳-ش ۴۰۲
۹۴۳,۷۵۸,۵۱۳	(۶۳,۹۴۶,۱۵۷,۹۵۷)	۶۴,۸۸۹,۹۱۶,۴۷۰	۶۳,۳۰۰	۱۸۸,۷۲۶,۳۸۷	(۶۴,۷۰۱,۱۹۰,۰۸۳)	۶۴,۸۸۹,۹۱۶,۴۷۰	۶۳,۳۰۰	صکوک مراجعه صایبا ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۳۹۵,۷۴۶,۹۷۵	(۷۵,۹۸۶,۲۲۵,۰۰۰)	۷۷,۳۸۱,۹۷۱,۹۷۵	۸۰,۰۰۰	-	(۷۷,۳۸۱,۹۷۱,۹۷۵)	۷۷,۳۸۱,۹۷۱,۹۷۵	۸۰,۰۰۰	صکوک مراجعه صایبا ۰۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۸۲۵,۶۹۵,۱۵۴	(۶۵,۹۹۲,۴۸۴,۷۴۸)	۶۶,۸۱۸,۱۷۹,۹۰۲	۶۵,۴۲۹	۱۶۵,۱۷۸,۲۸۱	(۶۶,۶۵۳,۰۰۱,۶۲۱)	۶۶,۸۱۸,۱۷۹,۹۰۲	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 مراجعه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
(۹۶۸,۷۶۹,۶۰۵)	(۱۹,۰۵۰,۶۴۱,۶۷۱)	۱۸,۰۸۱,۸۷۲,۰۶۶	۱۹,۰۳۷	-	(۱۸,۰۸۱,۸۷۲,۰۶۶)	۱۸,۰۸۱,۸۷۲,۰۶۶	۱۹,۰۳۷	صکوک اجاره فولاد ۰۶۰۵-بدون ضامن
۱,۰۹۹,۷۱۰,۵۶۹	(۱۰۲,۵۷۱,۴۰۷,۰۱۸)	۱۰۳,۶۷۱,۱۱۷,۵۸۷	۱۰۴,۵۸۴	۲۲۰,۰۰۴,۸۵۳	(۱۰۳,۴۵۱,۱۱۷,۷۳۴)	۱۰۳,۶۷۱,۱۱۷,۵۸۷	۱۰۴,۵۸۴	صکوک مراجعه پتروشیمی ۰۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
(۱۸,۳۲۲,۵۶۲)	(۵۰,۵۵۴,۱۶۱,۲۸۰)	۵۰,۵۳۵,۸۳۸,۷۱۸	۵۰,۵۴۵	(۱۱,۷۹۷,۵۶۲)	(۵۰,۵۴۷,۶۳۶,۲۸۰)	۵۰,۵۳۵,۸۳۸,۷۱۸	۵۰,۵۴۵	صکوک مراجعه بهمن ۰۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
-	(۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰)	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۶,۰۰۰	-	(۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰)	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۶,۰۰۰	اجاره دومینو ۰۲۰۸-۱۴۰۴
-	-	-	-	(۵,۷۵۰,۹۰۷,۴۵۹)	(۷۱,۶۵۲,۸۹۰,۵۵۹)	۶۵,۹۰۱,۹۸۳,۱۰۰	۶۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰۰-۵۲۲-۳۰
۳,۲۷۵,۳۱۹,۴۹۸	(۴۲۰,۰۵۵,۷۷۱,۹۷۰)	۴۲۳,۳۳۱,۲۹۱,۴۶۸		(۵,۱۸۸,۷۹۵,۵۰۰)	(۴۹۴,۴۲۲,۰۷۰,۰۶۸)	۴۸۹,۲۳۳,۲۷۴,۵۶۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۳-۲-۲ درآمد حاصل از فروش اوراق:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳				طی مرداد ماه ۱۴۰۳				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		
۶,۸۴۸,۹۲۴,۳۵۹	(۶۰,۱۵۱,۰۷۵,۶۴۱)	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰	۶,۸۴۸,۹۲۴,۳۵۹	(۶۰,۱۵۱,۰۷۵,۶۴۱)	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰	استادخانه-م ۴ بودجه-۰۳۰۵۲۲-۰۰
۵۶,۶۹۲,۹۳۰	(۲,۴۴۳,۳۰۷,۰۷۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
۷۴۳,۸۸۱,۱۸۷	(۶۵,۱۲۵,۷۷۶,۳۱۳)	۶۵,۸۶۹,۶۵۷,۵۰۰	۶۴,۵۰۰	۱,۳۶۹,۶۵۷,۵۰۰	(۶۳,۱۳۰,۳۴۲,۵۰۰)	۶۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۰۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۶۱۵,۷۴۴,۵۵۷	(۵۹,۲۹۴,۳۸۷,۹۴۳)	۵۹,۹۱۰,۱۳۲,۵۰۰	۵۷,۰۰۰	۱,۸۸۶,۵۰۰,۰۰۰	(۳۳,۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	مشارکت ش تبریز ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۵۰۷,۵۰۰	(۳۰,۷۹۴,۴۱۷,۵۰۰)	۳۰,۷۹۴,۹۲۵,۰۰۰	۳۰,۸۰۰	-	-	-	-	مشارکت ش تبریز ۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۲۲,۷۸۰,۳۶۹	(۳۲,۸۷۱,۰۲۴,۹۹۰)	۳۲,۹۹۳,۸۰۵,۳۵۹	۳۳,۵۱۶	-	-	-	-	صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۸,۳۸۸,۵۳۰,۹۰۲	(۲۵۰,۶۷۹,۹۸۹,۴۵۷)	۲۵۹,۰۶۸,۵۲۰,۳۵۹		۱۰,۱۰۵,۰۸۱,۸۵۹	(۱۵۶,۳۹۴,۹۱۸,۱۴۱)	۱۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع

۴-۲-۲ مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	اوراق صکوک مراجعه شرکت بهمن موتور (نماد صبهمن ۰۵۲)	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۳,۲۶۲,۵۰۰	۱۲۹,۸۹۱,۸۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

اطلاعات سپرده بانکی		طی مرداد ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	۲۷,۸۰۳	۰/۰٪	۲۰۹,۳۱۰	۰/۰٪
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۷۱	۳۹۱,۷۴۴	۰/۰٪	۴۶۱,۲۵۷	۰/۰٪
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۵۳۱۵۱	۸,۶۷۸	۰/۰٪	۵۲,۶۶۹	۰/۰٪
بانک سپه جمالزاده جنوبی	۳۱۳۰۰۷۲۶۹۸۵۱۲	۱۷,۲۱۹	۰/۰٪	۸۴,۳۱۰	۰/۰٪
بانک ملت گلستان پاسداران	۹۹۱۵۲۸۱۶۴۵	۲۱۲,۵۴۶	۰/۰٪	۱,۰۳۷,۶۷۱	۰/۰٪
بانک رفاه آپادانا	۳۶۳۹۶۱۰۳۳	۱۶,۹۱۴	۰/۰٪	۲۵,۱۲۸	۰/۰٪
بانک تجارت کار	۱۱۱۴۶۵۶۲	۳۴,۲۴۶	۰/۰٪	۱۷۶,۱۴۰	۰/۰٪
بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۹۵۳۷۳۷۵۸	۸۹۶,۹۸۳,۷۸۶	۴۷/۹٪	۱,۶۰۸,۳۰۷,۶۷۸	۰/۳٪
بانک سپه کریمخان زند	۳۱۳۰۰۹۶۹۷۴۷۷۲	-	۰/۰٪	۲,۳۸۲	۰/۰٪
جمع		۸۹۷,۶۹۲,۹۳۶	۴۷/۹٪	۱,۶۱۰,۳۵۶,۵۴۵	۰/۳٪

۳-۳-۱- سود سپرده بانکی:

شرح		نرخ سود علی الحساب		طی مرداد ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳	
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	خالص درآمد
				ریال	ریال	ریال	ریال
بانک سپه آپادانا - ۳۱۳۰۰۴۹۱۶۲۵۰	۱۰٪	-	۲۷,۸۰۳	-	۲۷,۸۰۳	۲۰۹,۳۱۰	۲۰۹,۳۱۰
بانک خاورمیانه نیایش - ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۷۱	۱۰٪	-	۳۹۱,۷۴۴	-	۳۹۱,۷۴۴	۴۶۱,۲۵۷	۴۶۱,۲۵۷
بانک پاسارگاد جهان کودک - ۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۵۳۱۵۱	۱۰٪	-	۸,۶۷۸	-	۸,۶۷۸	۵۲,۶۶۹	۵۲,۶۶۹
بانک سپه جمالزاده جنوبی - ۳۱۳۰۰۷۲۶۹۸۵۱۲	۱۰٪	-	۱۷,۲۱۹	-	۱۷,۲۱۹	۸۴,۳۱۰	۸۴,۳۱۰
بانک ملت گلستان پاسداران - ۹۹۱۵۲۸۱۶۴۵	۱۰٪	-	۲۱۲,۵۴۶	-	۲۱۲,۵۴۶	۱,۰۳۷,۶۷۱	۱,۰۳۷,۶۷۱
بانک رفاه آپادانا - ۳۶۳۹۶۱۰۳۳	۱۰٪	-	۱۶,۹۱۴	-	۱۶,۹۱۴	۲۵,۱۲۸	۲۵,۱۲۸
بانک تجارت کار - ۱۱۱۴۶۵۶۲	۱۰٪	-	۳۴,۲۴۶	-	۳۴,۲۴۶	۱۷۶,۱۴۰	۱۷۶,۱۴۰
بانک سپه بلوار کشاورز - ۳۱۳۰۰۹۵۳۷۳۷۵۸	۱۰٪	-	۸۹۶,۹۸۳,۷۸۶	-	۸۹۶,۹۸۳,۷۸۶	۱,۶۰۸,۳۰۷,۶۷۸	۱,۶۰۸,۳۰۷,۶۷۸
بانک سپه کریمخان زند - ۳۱۳۰۰۹۶۹۷۴۷۷۲	۱۰٪	-	-	-	-	۲,۳۸۲	۲,۳۸۲
جمع			۸۹۷,۶۹۲,۹۳۶	-	۸۹۷,۶۹۲,۹۳۶	۱,۶۱۰,۳۵۶,۵۴۵	۱,۶۱۰,۳۵۶,۵۴۵

۳-۴- سایر درآمدها و هزینه‌ها:

شرح		طی مرداد ماه ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا پایان
		مبلغ	مبلغ
		ریال	ریال
سایر درآمدها	-	-	۸۲۷,۳۴۶,۳۵۷
تعدیل کارمزد کارگزار	-	-	۶,۲۹۹,۷۷۸
جمع	-	-	۸۳۳,۶۴۶,۱۳۵