



صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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)	

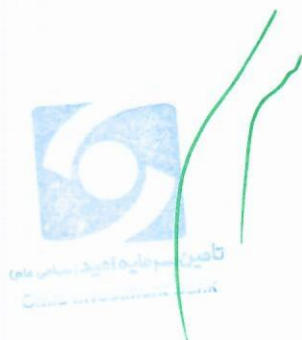
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۶۱٪	۶۶۲,۶۴۶,۹۸۴,۲۰۶	۶۲۷,۹۸۷,۱۶۹,۲۲۶	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۸٪	۴۰۶,۵۱۲,۲۴۷,۳۲۱	۴۲۳,۳۳۱,۲۹۱,۴۶۸	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱٪	۱۴,۵۲۸,۲۰۴,۸۸۰	۱,۸۷۴,۳۵۹,۷۷۰	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۱,۰۸۳,۶۸۷,۴۳۶,۴۰۷	۱,۰۵۳,۱۹۲,۸۲۰,۴۶۴		جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش ریال	بهای تمام شده ریال	تعداد			
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۸۲۵,۰۸۲	۱,۹۳۹,۳۹۱,۵۵۰	-	-	-	-	۱,۹۳۹,۳۹۱,۵۵۰	۲۰,۱۱۸,۸۲۵,۰۸۲	۱۰۰,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۷۹۴,۵۱۳	۲۱,۱۰۵,۸۰۹,۶۰۸	۲۴,۸۹۴,۷۷۵,۲۷۴	-	-	-	-	۲۴,۸۹۴,۷۷۵,۲۷۴	۲۱,۱۰۵,۸۰۹,۶۰۸	۳,۷۹۴,۵۱۳
انتقال داده های آسیاتک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۵,۹۲۹,۸۹۲	۶,۳۹۵,۹۲۹,۸۹۲	-	-	-	-	۶,۳۹۵,۹۲۹,۸۹۲	۶,۳۹۵,۹۲۹,۸۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۳,۳۰۱	۴۵۶,۸۱۶,۴۰۹	۲۶۸,۷۴۹,۹۳۸	-	-	-	-	۲۶۸,۷۴۹,۹۳۸	۴۵۶,۸۱۶,۴۰۹	۶۳,۳۰۱
بانک پاسارگاد	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۶۰,۳۶۷,۵۲۰	۱۷,۱۶۱,۳۷۹,۳۰۰	-	-	-	-	۱۷,۱۶۱,۳۷۹,۳۰۰	۲۱,۸۶۰,۳۶۷,۵۲۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
بیمه اتکابی ایران معین	۳,۱۲۵,۰۰۰	۸,۵۹۵,۳۹۷,۴۵۰	۷,۵۸۲,۷۳۷,۶۵۶	-	-	-	-	۷,۵۸۲,۷۳۷,۶۵۶	۸,۵۹۵,۳۹۷,۴۵۰	۳,۱۲۵,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۸۶۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۶,۳۱۹,۷۷۴	۹,۰۶۱,۷۵۹,۸۰۰	-	-	-	-	۹,۰۶۱,۷۵۹,۸۰۰	۱۰,۲۰۶,۳۱۹,۷۷۴	۸۶۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۲,۸۳۶,۳۶۳	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۹۱	۶,۰۷۳,۱۷۴,۳۱۱	-	-	-	-	۶,۰۷۳,۱۷۴,۳۱۱	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۹۱	۲,۸۳۶,۳۶۳
پتروشیمی جم پین	۷۹,۱۶۳	۱۳,۶۶۶,۱۲۴,۳۳۷	۱۳,۳۶۲,۷۶۶,۳۳۴	-	-	-	-	۱۳,۳۶۲,۷۶۶,۳۳۴	۱۳,۶۶۶,۱۲۴,۳۳۷	۷۹,۱۶۳
پتروشیمی خراسان	۹,۳۵۰	۱۴,۶۱۰,۳۱۳,۰۴۹	۱۰,۱۲۷,۴۴۴,۶۹۵	-	-	-	-	۱۰,۱۲۷,۴۴۴,۶۹۵	۱۴,۶۱۰,۳۱۳,۰۴۹	۹,۳۵۰
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۵,۳۷۷,۸۱۰,۵۰۰	-	-	-	-	۵,۳۷۷,۸۱۰,۵۰۰	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸,۵۶۴,۵۶۹,۴۸۸	۵,۶۱۰,۳۱۳,۴۴۰	-	-	-	-	۵,۶۱۰,۳۱۳,۴۴۰	۸,۵۶۴,۵۶۹,۴۸۸	۳,۲۰۰,۰۰۰
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵۰,۰۰۰	۷۷۱,۹۵۰,۳۷۲	۳۳۰,۲۷۳,۱۱۳	-	-	-	-	۳۳۰,۲۷۳,۱۱۳	۷۷۱,۹۵۰,۳۷۲	۲۵۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۷۳,۸۸۲	۲۰۷,۰۴۰,۳۵۸	۱۹۰,۵۸۳,۰۳۳	-	-	-	-	۱۹۰,۵۸۳,۰۳۳	۲۰۷,۰۴۰,۳۵۸	۷۳,۸۸۲
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۶۶۲,۴۳۱	۲۷۳,۵۸۴,۰۰۳	۱,۳۸۲,۷۳۷,۶۱۵	-	-	-	-	۱,۳۸۲,۷۳۷,۶۱۵	۲۷۳,۵۸۴,۰۰۳	۶۶۲,۴۳۱
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	۳,۶۲۲,۹۹۵	۲۰,۹۰۰,۴۶۸,۱۱۵	۱,۶۷۸,۲۷۰,۱۹۲	-	-	-	-	۱,۶۷۸,۲۷۰,۱۹۲	۲۰,۹۰۰,۴۶۸,۱۱۵	۳,۶۲۲,۹۹۵
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۷۵۸,۹۰۲	۳,۴۶۲,۱۱۰,۹۲۴	۴,۳۴۴,۵۶۴,۵۵۵	-	-	-	-	۴,۳۴۴,۵۶۴,۵۵۵	۳,۴۶۲,۱۱۰,۹۲۴	۷۵۸,۹۰۲
دامداری تلیسه نمونه	۷۸۲,۷۵۱	۲,۶۷۲,۰۱۸,۰۶۴	۲,۲۰۵,۱۱۷,۳۵۲	-	-	-	-	۲,۲۰۵,۱۱۷,۳۵۲	۲,۶۷۲,۰۱۸,۰۶۴	۷۸۲,۷۵۱
ریل پرداز نو آفرین	۱,۱۴۱,۱۳۱	۳,۹۷۷,۴۴۲,۴۷۱	۱,۱۸۶,۵۲۰,۰۶۹	-	-	-	-	۱,۱۸۶,۵۲۰,۰۶۹	۳,۹۷۷,۴۴۲,۴۷۱	۱,۱۴۱,۱۳۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۳۴۲,۵۶۲	۱۱,۸۰۵,۸۱۹,۳۴۷	۱۱,۱۶۹,۳۳۵,۷۷۵	-	-	-	-	۱۱,۱۶۹,۳۳۵,۷۷۵	۱۱,۸۰۵,۸۱۹,۳۴۷	۱۰,۳۴۲,۵۶۲
سرمایه گذاری سپه	۳,۷۸۵,۱۸۱	۱۵,۳۰۲,۰۱۹,۰۴۸	۱۵,۶۴۸,۸۹۹,۵۰۱	-	-	-	-	۱۵,۶۴۸,۸۹۹,۵۰۱	۱۵,۳۰۲,۰۱۹,۰۴۸	۳,۷۸۵,۱۸۱
سنگ آهن گهرزمین	۱,۷۵۵,۰۰۰	۳۰,۳۷۰,۸۹۹,۶۴۶	۲۵,۶۴۴,۹۹۸,۹۲۵	-	-	-	-	۲۵,۶۴۴,۹۹۸,۹۲۵	۳۰,۳۷۰,۸۹۹,۶۴۶	۱,۷۵۵,۰۰۰
سیمان خاش	۱۰۶۰,۰۰۰	۴۰,۶۲۶,۷۷۳,۱۹۸	۳۲,۷۹۱,۳۷۹,۵۹۰	-	-	-	-	۳۲,۷۹۱,۳۷۹,۵۹۰	۴۰,۶۲۶,۷۷۳,۱۹۸	۱۰۶۰,۰۰۰
سیمان هرمزگان	۶۵۰,۹۱۷	۱۶,۶۰۳,۳۲۵,۵۷۵	۲۱,۰۰۹,۵۲۳,۰۱۴	-	-	-	-	۲۱,۰۰۹,۵۲۳,۰۱۴	۱۶,۶۰۳,۳۲۵,۵۷۵	۶۵۰,۹۱۷
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰۵۰,۰۰۰	۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴	۳۵,۷۹۹,۳۹۸,۱۷۵	-	-	-	-	۳۵,۷۹۹,۳۹۸,۱۷۵	۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴	۱۰۵۰,۰۰۰
صنایع فروآلیاژ ایران	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۳,۲۰۶,۵۲۶	۵,۷۲۳,۱۴۹,۴۲۰	-	-	-	-	۵,۷۲۳,۱۴۹,۴۲۰	۱۳,۳۵۳,۲۰۶,۵۲۶	۵,۴۰۰,۰۰۰
فرابورس ایران	۱,۶۳۴,۳۸۵	۷,۹۶۵,۰۱۲,۶۱۴	۷,۰۷۸,۲۱۲,۳۹۶	-	-	-	-	۷,۰۷۸,۲۱۲,۳۹۶	۷,۹۶۵,۰۱۲,۶۱۴	۱,۶۳۴,۳۸۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۴۱۴,۶۶۶	۱۴,۵۳۳,۴۵۵,۱۰۰	۱۶,۸۰۲,۰۹۱,۱۶۱	-	-	-	-	۱۶,۸۰۲,۰۹۱,۱۶۱	۱۴,۵۳۳,۴۵۵,۱۰۰	۲,۴۱۴,۶۶۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۱,۲۶۱,۰۳۳	۱۸۰,۸۶۹,۴۵۷,۳۲۱	۱۷۹,۶۶۴,۱۷۹,۱۵۱	-	-	۲۳,۷۹۷,۰۶۳,۲۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۶۶۴,۱۷۹,۱۵۱	۱۸۰,۸۶۹,۴۵۷,۳۲۱	۱۱,۲۶۱,۰۳۳
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷۲,۲۲۵,۰۱۲	۱۱۴,۳۷۰,۸۷۵,۶۴۸	۱۱۰,۳۷۷,۵۳۹,۶۰۲	-	-	-	-	۱۱۰,۳۷۷,۵۳۹,۶۰۲	۱۱۴,۳۷۰,۸۷۵,۶۴۸	۷۲,۲۲۵,۰۱۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۵۱۸,۴۸۳	۶,۳۸۷,۶۴۷,۳۹۷	۱۲,۳۴۱,۳۳۰,۹۸۱	-	-	-	-	۱۲,۳۴۱,۳۳۰,۹۸۱	۶,۳۸۷,۶۴۷,۳۹۷	۴,۵۱۸,۴۸۳
نفت سپاهان	۲,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۱۲,۵۲۱,۵۱۱,۰۶۳	-	-	-	-	۱۲,۵۲۱,۵۱۱,۰۶۳	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۲,۹۸۰,۰۰۰
نورایستا پلاستیک	۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۸۱۷,۱۹۸	۱,۱۶۵,۵۳۳,۶۳۵	-	-	-	-	۱,۱۶۵,۵۳۳,۶۳۵	۹۰۰,۸۱۷,۱۹۸	۵۰,۰۰۰
کالسیمین	۵۵۲,۶۷۲	۲,۳۳۶,۳۶۱,۵۱۰	۱,۳۵۶,۹۷۷,۴۹۶	-	-	-	-	۱,۳۵۶,۹۷۷,۴۹۶	۲,۳۳۶,۳۶۱,۵۱۰	۵۵۲,۶۷۲
کویر تابر	۷,۳۰۹,۷۶۵	۳۱,۱۹۹,۱۰۹,۴۷۹	۳۸,۳۹۳,۳۵۲,۹۰۲	-	-	-	-	۳۸,۳۹۳,۳۵۲,۹۰۲	۳۱,۱۹۹,۱۰۹,۴۷۹	۷,۳۰۹,۷۶۵
ح. تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-
جمع	-	۶۶۲,۶۶۹,۸۴۲,۰۰۶	۶۲۲,۶۶۹,۸۴۲,۰۰۶	-	-	۲۳,۷۹۷,۰۶۳,۲۰۰	-	۶۲۲,۶۶۹,۸۴۲,۰۰۶	۶۶۲,۶۶۹,۸۴۲,۰۰۶	-



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۳/۰۶/۳۱						نام اوراق بهادار
دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	
سایر	۶۵,۰۷۸,۷۰۶,۱۴۶	۲.۸۳٪	۱,۰۲۸,۲۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۰۰	صکوک مرابحه صایپا ۳-۰۴۹ ماهه ۱۸٪
سایر	۶۶,۹۸۳,۲۹۲,۷۶۶	۲.۳۹٪	۱,۰۲۳,۹۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۲۹	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
سایر	۱۰۳,۸۹۱,۰۱۷,۸۷۵	(۰/۶۴)٪	۹۹۳,۵۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۵۸۴	صکوک مرابحه پترو ۳-۶۰۵ ماهه ۲۳٪
	۲۳۵,۹۵۳,۰۱۶,۷۸۷					جمع

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		سپرده های بانکی
نسبت به کل داراییها درصد	مبلغ ریال	کاهش ریال	افزایش ریال	مبلغ ریال		
۰/۰٪	۱۰,۲۴۸,۴۷۱	(۱۶,۲۷۰,۰۰۴,۰۰۰)	۱۶,۲۷۶,۹۶۱,۱۴۲	۳,۲۹۱,۳۲۹	۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا
۰/۰٪	۹,۲۴۸,۴۵۱	(۴,۸۶۹,۶۶۰,۹۸۴)	۴,۸۷۰,۰۳۷,۵۷۲	۸,۸۷۱,۸۶۳	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰٪	۲,۰۶۱,۰۹۷	-	۸,۶۷۸	۲,۰۵۲,۴۱۹	۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۵۳۱۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۰/۰٪	۹,۶۸۷,۵۲۱	-	-	۹,۶۸۷,۵۲۱	۱۶۰۰۰۰۰۱۵۸۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن استاد مطهری غربی
۰/۰٪	۴,۱۱۷,۷۱۳	-	۱۷,۲۹۲	۴,۱۰۰,۴۲۱	۳۱۳۰۰۷۲۶۹۸۵۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی
۰/۰٪	۵۰,۸۲۶,۴۲۹	-	۲۱۳,۴۴۴	۵۰,۶۱۲,۹۸۵	۹۹۱۵۲۸۱۶۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران
۰/۰٪	۴,۰۳۰,۰۵۰	-	۱۶,۹۲۳	۴,۰۱۳,۱۲۷	۳۶۳۹۶۱۰۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آپادانا
۰/۰٪	۸,۱۵۵,۰۸۷	-	۳۴,۳۹۱	۸,۱۲۰,۶۹۶	۱۱۱۴۶۵۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار
۱/۳٪	۱۴,۴۲۹,۷۲۸,۳۳۲	(۴,۸۷۰,۳۰۶,۲۰۰)	۱۷,۵۱۶,۵۲۶,۸۵۲	۱,۷۸۳,۵۰۷,۶۸۰	۳۱۳۰۰۹۵۳۷۳۷۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز
۰/۰٪	۱۰۱,۷۲۹	-	-	۱۰۱,۷۲۹	۳۱۳۰۰۹۶۹۷۴۷۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک سپه کریمخان زند
۱/۳٪	۱۴,۵۲۸,۲۰۴,۸۸۰	(۲۶,۰۰۹,۹۷۱,۱۸۴)	۳۸,۶۶۳,۸۱۶,۲۹۴	۱,۸۷۴,۳۵۹,۷۷۰		

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل داراییها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۴۴,۶۵۵,۴۹۶,۶۱۷)	(۲/۱۱)	(۰/۰۴)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶۳,۴۱۵,۹۳۵,۹۳۳	۲/۹۹	۰/۰۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۶۱۰,۷۳۴,۴۱۶	۰/۰۸	۰/۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۸۳۳,۷۵۳,۰۳۵	۰/۰۴	۰/۰۰
جمع		۲۱,۲۰۴,۹۲۶,۷۶۷	۱۰۰%	۲%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

سهام	طی شهریور ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳			
	درآمد سود سهام		درآمد (مزین) تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
	پایان ۲-۱-۱	پایان ۲-۱-۲	پایان ۲-۱-۱	پایان ۲-۱-۲	پایان ۲-۱-۱	پایان ۲-۱-۲	پایان ۲-۱-۱	پایان ۲-۱-۲
فراپارس ایران	-	۱,۴۸۲,۲۲۴,۱۹۷	-	-	-	۱,۴۸۲,۲۲۴,۱۹۷	(۷)	-
تولیدی و صنعتی گوهرقام	(۳۰,۴۴۹,۱۹۲)	-	-	۱,۸۰۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۴۴۹,۱۹۲	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	(۴۵۱,۳۴۹,۴۶۸)	(۶,۵۸۸,۴۱۵,۰۲۲)	-	۳۳,۹۸۶,۰۰۰,۲۹۰	۳۳	(۷,۰۳۹,۷۶۴,۴۹۰)	(۳)	-
توسعه مادن و فلزات	(۵۵۲,۳۵۱)	۹,۷۶۷,۸۳۹	-	۲۶,۵۷۹,۳۱۵	(۰)	۹,۳۱۵,۵۸۸	(۰)	-
سیمان شائ	(۸۸,۱۵۵,۶۰۰)	۴,۶۸۸,۹۳۳,۸۵۰	-	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲)	۴,۶۰۰,۷۷۸,۲۵۰	(۲۲)	-
پالایش نفت تبریز	(۲۸,۶۶۳,۳۲۴)	۵۷۲,۷۷۱,۶۱۰	-	۱,۴۱۰,۹۷۵,۲۵۱	(۳)	۵۴۴,۱۰۸,۲۸۶	(۳)	-
معدنی و صنعتی چادرملو	(۳۶,۳۶۵,۵۴۴)	(۲۴۷,۰۳۷,۸۹۱)	-	۱,۷۸۴,۲۵۷,۸۱۸	۱	(۲۸۳,۴۰۳,۴۳۵)	۱	-
کالسیمین	(۴,۱۹۴,۲۱۰)	۱۸۳,۴۹۴,۱۳۳	-	۲۰۵,۷۸۶,۸۶۲	(۱)	۱۷۹,۳۹۹,۹۱۳	(۱)	-
نفت سیاهان	-	۹۵۳,۸۵۰,۶۱۸	-	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴)	۹۵۳,۸۵۰,۶۱۸	(۴)	-
فولاد کابو جنوب کیش	(۷۱,۴۶۵,۶۷۰)	(۶۷۲,۰۸۳,۴۴۶)	-	۳,۹۲۵,۰۵۵,۵۸۰	۴	(۷۴۳,۵۶۹,۳۱۶)	۴	-
بانک پاسارگاد	-	۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰	-	۱,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۰)	۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰	(۰)	-
دامداری تلیسه لومنه	(۷,۳۱۱,۹۶۴)	۵۸۹,۷۹۴,۹۷۳	-	۳۶۱,۴۴۴,۸۸۹	(۳)	۵۸۲,۵۴۰,۰۰۹	(۳)	-
پالایش نفت تهران	-	۲۷۲,۴۹۰,۳۰۴	-	۲۷۲,۴۹۰,۳۰۴	(۱)	۲۷۲,۴۹۰,۳۰۴	(۱)	-
انتقال داده های آسیاتک	(۳,۷۶۳,۴۴۱)	۳۳۵,۷۲۰,۰۰۰	-	۲۰۴,۵۴۴,۱۰۸	(۱)	۳۳۵,۷۲۰,۰۰۰	(۱)	-
پتروشیمی خراسان	-	۱۶۶,۶۴۸,۰۰۱	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱)	۱۶۶,۶۴۸,۰۰۱	(۱)	-
پتروشیمی جم بیان	-	۵۵,۰۸۴,۳۸۶	-	۱,۹۲۳,۶۶۰,۹۰۰	(۰)	۵۵,۰۸۴,۳۸۶	(۰)	-
ریل پرداز نو آفرین	(۱۹۴,۱۲۲)	۱۴۱,۷۹۲,۶۵۹	-	۹,۷۸۷,۵۰۷	(۱)	۱۴۱,۵۹۸,۵۷۷	(۱)	-
توسعه صنایع و مدام کوثر	-	۲۶,۸۳۹,۳۵۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰)	۲۶,۸۳۹,۳۵۰	(۰)	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	(۲۷,۳۶۱,۷۱۴)	(۴۴۲,۲۷۴,۷۱۴)	-	۴,۰۲۳,۱۸۳,۷۸۰	۲	(۴۴۲,۲۷۴,۷۱۴)	۲	-
آنتی بیوتیک سازی ایران	(۳,۸۳۸,۳۳۶)	۱۶۹,۹۹۴,۴۵۰	-	۱۸۸,۰۰۸,۰۴۸	(۱)	۱۶۴,۱۶۵,۱۱۴	(۱)	-
صنایع فروپال ایران	(۱,۳۱۸,۵۳۰)	۸۶۹,۵۹۴,۹۴۰	-	۶۴,۰۹۷,۵۶۱	(۴)	۸۶۸,۲۷۶,۴۱۰	(۴)	-
تأمین سرمایه خلیج فارس	-	۱,۴۰۳,۳۰۳,۸۴۰	-	۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷)	۱,۴۰۳,۳۰۳,۸۴۰	(۷)	-
صفا فولاد خلیج فارس	-	۳,۰۴۴,۷۹۸,۸۵۰	-	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۳,۰۴۴,۷۹۸,۸۵۰	(۱۰)	-
یزتو بار فراپر خلیج فارس	(۷۳۹,۱۲۶)	۵۸۶,۳۸۹,۵۰۰	-	۳۶,۷۴۱,۷۲۲	(۳)	۵۸۵,۷۵۰,۲۷۴	(۳)	-
بیمه اتکایی ایران سین	-	۳۷۸,۸۸۱,۵۶۲	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲)	۳۷۸,۸۸۱,۵۶۲	(۲)	-
نورایستا پلاستیک	-	(۵۲,۱۸۷,۶۲۵)	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۵۲,۱۸۷,۶۲۵)	-	-
سرمایه گذاری سپه	-	۵۴۹,۳۳۸,۳۳۹	-	۳۰۱,۰۱۲,۷۳۳	(۳)	۵۴۹,۳۳۸,۳۳۹	(۳)	-
ح آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	(۸۲,۸۸۳,۵۱۸)	-	۶۷۹,۴۷۱,۱۴۲	-	(۸۲,۸۸۳,۵۱۸)	-	-
ح مدیریت انرژی امید تابلان هور	-	۲۳۰,۴۲۰,۴۴	-	(۱۸۱,۷۰۵,۵۷۹)	(۱)	۲۳۰,۴۲۰,۴۴	(۱)	-
ح تأمین سرمایه خلیج فارس	-	(۷۶۴,۵۲۱,۳۶۰)	-	(۷۶۴,۵۲۱,۳۶۰)	(۴)	(۷۶۴,۵۲۱,۳۶۰)	(۴)	-
سیمان هرمزگان	-	۲,۸۴۰,۵۲۳,۳۵۳	-	۵,۴۲۸,۶۹۹,۵۲۸	(۱۲)	۲,۸۴۰,۵۲۳,۳۵۳	(۱۲)	-
کوبور تاپو	-	۱,۲۳۵,۲۶۶,۲۳۳	-	۲,۳۳۸,۰۱۱,۷۵۵	(۶)	۱,۲۳۵,۲۶۶,۲۳۳	(۶)	-
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	۵۵۹,۸۹۰,۰۳۲	-	(۳۵۶,۳۵۶,۶۵۵)	(۲)	۵۵۹,۸۹۰,۰۳۲	(۲)	-
سنگ آهن گهرزمین	-	(۵۲,۳۲۶,۷۳۲)	-	۱۰۴,۶۷۳,۴۶۵	-	(۵۲,۳۲۶,۷۳۲)	-	-
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	-	۶۰,۹۱۰,۷۸۰	-	(۵۶,۶۹۴,۸۴۶)	(۰)	۶۰,۹۱۰,۷۸۰	(۰)	-
ح معدنی و صنعتی چادرملو	-	(۱۳۸,۹۴۱,۳۹۱)	-	۸۷۰,۳۱۲,۳۲۰	۴	(۱۳۸,۹۴۱,۳۹۱)	۴	-
مدیریت انرژی امید تابلان هور	-	(۴۳۰,۷۷۱,۶۳۸)	-	(۳۶,۶۷۱,۰۴۰,۹۹۷)	(۱۶۴)	(۴۳۰,۷۷۱,۶۳۸)	(۱۶۴)	-
جمع	(۷۵۵,۶۱۳,۶۷۳)	۱۰,۸۶۲,۷۵۱,۷۸۰	-	۵۷,۹۹۷,۲۰۲,۰۰۴	(۴۸)	۱۰,۱۰۷,۱۳۸,۱۰۷	(۴۸)	-
								(۲۱۱)

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۱-۲- در آمد حاصل از سود سهام:

اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳			نام سهام
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	
۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۱,۲۶۱,۰۳۳	۲,۱۳۰	-	(۴۵۱,۳۴۹,۴۶۸)	(۴۵۱,۳۴۹,۴۶۸)	۲۳,۹۸۶,۰۰۰,۲۹۰	-	۲۳,۹۸۶,۰۰۰,۲۹۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۷۳,۸۸۲	۳۶۰	-	(۵۵۲,۲۵۱)	(۵۵۲,۲۵۱)	۲۶,۵۷۹,۳۱۵	(۱۸,۲۰۵)	۲۶,۵۷۹,۳۱۵	توسعه معادن و فلزات
۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	(۸۸,۱۵۵,۶۰۰)	(۸۸,۱۵۵,۶۰۰)	۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خاش
۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۸۶۰,۰۰۰	۱,۶۸۰	-	(۲۸,۶۶۳,۳۲۴)	(۲۸,۶۶۳,۳۲۴)	۱,۴۱۰,۹۷۵,۲۵۱	(۳۳,۸۲۴,۷۴۹)	۱,۴۱۰,۹۷۵,۲۵۱	پالایش نفت تبریز
۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۴,۵۱۸,۴۸۳	۶۲۰	-	(۳۶,۳۶۵,۵۴۴)	(۳۶,۳۶۵,۵۴۴)	۱,۷۸۴,۲۵۷,۸۱۸	(۳۶,۶۶۲,۸۳۲)	۱,۷۸۴,۲۵۷,۸۱۸	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۵۲,۶۷۲	۳۸۰	-	(۴,۱۹۴,۲۱۰)	(۴,۱۹۴,۲۱۰)	۲۰۵,۷۸۶,۸۶۳	(۴,۲۲۸,۴۹۷)	۲۰۵,۷۸۶,۸۶۳	کالسیمین
۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۲,۹۸۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲,۴۱۴,۶۶۶	۱,۶۳۰	-	(۷۱,۴۶۵,۶۷۰)	(۷۱,۴۶۵,۶۷۰)	۳,۹۳۵,۹۰۵,۵۸۰	-	۳,۹۳۵,۹۰۵,۵۸۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴	-	-	-	۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۷۸۲,۷۵۱	۴۸۰	-	(۷,۲۳۱,۹۶۴)	(۷,۲۳۱,۹۶۴)	۳۶۱,۳۶۴,۸۸۹	(۱۴,۳۵۵,۵۹۱)	۳۶۱,۳۶۴,۸۸۹	دامداری تلیسه نمونه
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۸۳۶,۳۶۳	۲۶۰	-	-	-	۷۳۷,۴۵۴,۳۸۰	-	۷۳۷,۴۵۴,۳۸۰	پالایش نفت تهران
۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	(۳,۷۶۳,۴۴۱)	(۳,۷۶۳,۴۴۱)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	انتقال داده های آسیاتک
۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۹,۳۵۰	۱۴,۰۰۰	-	-	-	۱۳۰,۹۰۰,۰۰۰	-	۱۳۰,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۷۹,۱۶۳	۲۴,۳۰۰	-	-	-	۱,۹۲۳,۶۶۰,۹۰۰	-	۱,۹۲۳,۶۶۰,۹۰۰	پتروشیمی جم پیلن
۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۱,۱۴۱,۱۳۱	۹	-	(۱۹۴,۱۲۲)	(۱۹۴,۱۲۲)	۹,۷۸۷,۵۰۷	(۴۸۲,۶۷۲)	۹,۷۸۷,۵۰۷	ریل پرداز نو آفرین
۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع و معادن کوثر
۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۳,۷۹۴,۵۱۳	۱,۰۶۰	-	(۲۷,۳۶۱,۷۹۴)	(۲۷,۳۶۱,۷۹۴)	۴,۰۲۲,۱۸۳,۷۸۰	-	۴,۰۲۲,۱۸۳,۷۸۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰	-	(۳,۸۲۹,۳۳۶)	(۳,۸۲۹,۳۳۶)	۱۸۸,۰۰۰,۰۴۸	(۳,۹۹۱,۹۵۲)	۱۸۸,۰۰۰,۰۴۸	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲	-	(۱,۳۱۸,۵۳۰)	(۱,۳۱۸,۵۳۰)	۶۴,۰۹۷,۵۶۱	(۷۰۲,۴۳۹)	۶۴,۰۹۷,۵۶۱	صنایع فروآلیاژ ایران
۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۸۰	-	-	-	۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه خلیج فارس
۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸	-	(۷۳۹,۱۲۶)	(۷۳۹,۱۲۶)	۳۶,۷۴۱,۷۲۲	(۱,۲۵۸,۲۷۸)	۳۶,۷۴۱,۷۲۲	پرتو بار فراپر خلیج فارس
۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۳,۱۲۵,۰۰۰	۳۲۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه اتکایی ایران معین
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	نورایستا پلاستیک
۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۰۲,۵۰۰	۳,۰۰۰	-	(۳۰,۴۲۹,۲۹۳)	(۳۰,۴۲۹,۲۹۳)	۱,۸۰۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۰۷,۵۰۰,۰۰۰	تولیدی و صنعتی گوهر فام
			-	(۷۵۵,۶۱۳,۶۷۳)	(۷۵۵,۶۱۳,۶۷۳)	۵۷,۹۹۷,۲۰۳,۹۰۴	(۹۵,۵۲۵,۲۱۵)	۵۷,۹۹۷,۲۰۳,۹۰۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۱-۲- در آمد حاصل از تغییر قیمت اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳				طی شهریور 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		
۳۰۱,۰۱۲,۷۳۳	(۱۵,۸۹۷,۲۳۵,۰۰۶)	۱۶,۱۹۸,۲۴۷,۷۳۹	۳,۷۸۵,۱۸۱	۵۴۹,۳۴۸,۲۳۹	(۱۵,۶۴۸,۸۹۹,۵۰۰)	۱۶,۱۹۸,۲۴۷,۷۳۹	۳,۷۸۵,۱۸۱	سرمایه گذاری سپه
۶۷۹,۴۷۱,۱۴۲	(۳,۴۶۲,۱۱۰,۹۲۴)	۴,۱۴۱,۵۸۲,۰۶۶	۷۵۸,۹۰۲	(۸۲,۹۸۲,۵۱۹)	(۳,۲۲۴,۵۶۴,۵۸۵)	۴,۱۴۱,۵۸۲,۰۶۶	۷۵۸,۹۰۲	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۱۸۱,۷۰۵,۸۸۰)	(۲,۰۹۰,۴۶۸,۱۱۵)	۱,۹۰۸,۷۶۲,۲۳۵	۳,۶۲۲,۹۹۵	۲۳۰,۴۹۲,۰۴۴	(۱,۶۷۸,۲۷۰,۱۹۱)	۱,۹۰۸,۷۶۲,۲۳۵	۳,۶۲۲,۹۹۵	ح. مدیریت انرژی امید تابان هور
(۷۶۴,۵۲۱,۳۶۰)	(۱,۷۸۷,۲۰۰,۰۰۰)	۱,۰۲۲,۶۷۸,۶۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۷۶۴,۵۲۱,۳۶۰)	(۱,۷۸۷,۲۰۰,۰۰۰)	۱,۰۲۲,۶۷۸,۶۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	ح. تامین سرمایه خلیج فارس
۵,۴۲۸,۶۹۹,۵۲۸	(۱۸,۴۲۱,۳۴۳,۹۲۸)	۲۳,۸۵۰,۰۴۳,۴۵۶	۶۵۰,۹۱۷	۲,۸۴۰,۵۲۳,۳۵۳	(۲۱,۰۰۹,۵۲۰,۱۰۳)	۲۳,۸۵۰,۰۴۳,۴۵۶	۶۵۰,۹۱۷	سیمان هرمزگان
۴۶,۴۷۱,۸۳۷	(۱,۲۵۷,۶۲۰,۸۶۶)	۱,۳۰۴,۰۹۲,۷۰۳	۹,۳۵۰	۱۶۶,۶۴۸,۰۰۹	(۱,۱۳۷,۴۴۴,۶۹۴)	۱,۳۰۴,۰۹۲,۷۰۳	۹,۳۵۰	پتروشیمی خراسان
(۵۰,۰۴۰,۴۲۹,۹۳۰)	(۱۱,۶۳۲,۱۷۴,۲۹۰)	۶,۵۹۱,۷۴۴,۳۶۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۵۹۴,۹۴۰	(۵,۷۲۲,۱۴۹,۴۲۰)	۶,۵۹۱,۷۴۴,۳۶۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	صنایع فرآیند ایران
(۱,۱۲۸,۴۴۵,۵۶۰)	(۱۰,۷۳۲,۹۷۶,۹۷۰)	۹,۶۳۴,۵۳۱,۴۱۰	۸۶۰,۰۰۰	۵۷۲,۷۷۱,۶۱۰	(۹,۰۶۱,۷۵۹,۸۰۰)	۹,۶۳۴,۵۳۱,۴۱۰	۸۶۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۲,۳۳۸,۰۱۱,۷۴۵	(۳۷,۲۹۰,۵۰۷,۳۸۱)	۳۹,۵۲۸,۵۱۹,۱۲۶	۷,۳۰۹,۷۶۵	۱,۲۳۵,۲۶۶,۲۲۳	(۳۸,۲۹۳,۲۵۲,۹۰۳)	۳۹,۵۲۸,۵۱۹,۱۲۶	۷,۳۰۹,۷۶۵	کوبیر تابر
(۳۶۹,۰۶۵,۳۸۷)	(۱۳,۶۸۶,۸۹۶,۱۰۷)	۱۳,۳۱۷,۸۳۰,۷۲۰	۷۹,۱۶۳	۵۵,۰۸۴,۳۸۶	(۱۳,۲۶۲,۷۴۶,۳۳۴)	۱۳,۳۱۷,۸۳۰,۷۲۰	۷۹,۱۶۳	پتروشیمی جم پیلن
(۳۵۶,۳۵۶,۶۵۶)	(۱۲,۰۸۵,۵۸۱,۴۶۳)	۱۱,۷۲۹,۲۲۴,۸۰۷	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	۵۵۹,۹۸۹,۰۳۲	(۱۱,۱۶۹,۲۳۵,۷۷۵)	۱۱,۷۲۹,۲۲۴,۸۰۷	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۱۲,۵۱۸,۸۰۲	(۹۰۰,۸۱۷,۱۹۸)	۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	(۵۲,۱۸۷,۶۲۵)	(۱,۱۶۵,۵۲۳,۶۲۵)	۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	نورایستا پلاستیک
(۸۳۳,۹۶۴,۳۰۸)	(۲,۳۷۴,۴۳۵,۹۲۶)	۱,۵۴۰,۴۷۱,۶۱۸	۵۵۲,۶۷۲	۱۸۳,۴۹۴,۱۲۳	(۱,۳۵۶,۹۷۷,۴۹۵)	۱,۵۴۰,۴۷۱,۶۱۸	۵۵۲,۶۷۲	کالسیمین
(۲,۴۲۲,۱۰۸,۶۸۶)	(۲۶,۹۰۱,۹۷۱,۰۳۹)	۲۴,۴۷۹,۸۶۲,۳۵۳	۳,۷۹۴,۵۱۳	(۴۱۴,۹۱۲,۹۲۱)	(۲۴,۸۹۴,۷۷۵,۲۷۴)	۲۴,۴۷۹,۸۶۲,۳۵۳	۳,۷۹۴,۵۱۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۱۱۶,۸۰۰,۸۷۵)	(۴۷۳,۹۱۳,۳۳۷)	۳۵۷,۱۱۲,۴۶۲	۲۵,۰۰۰	۲۶,۸۳۹,۳۵۰	(۳۳۰,۲۷۳,۱۱۲)	۳۵۷,۱۱۲,۴۶۲	۲۵,۰۰۰	توسعه صنایع و معادن کوثر
۱,۱۸۳,۹۱۳,۵۵۰	(۴,۷۸۰,۳۸۶,۴۵۰)	۵,۹۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۴۸۹,۵۰۰	(۵,۳۷۷,۸۱۰,۵۰۰)	۵,۹۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پرتو بار فراپلر خلیج فارس
۲۰۴,۵۶۲,۱۰۸	(۶,۳۹۵,۹۲۹,۸۹۲)	۶,۶۰۰,۴۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰	(۶,۳۶۱,۹۲۰,۰۰۰)	۶,۶۰۰,۴۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	انتقال داده های آسیاتک
(۵,۳۴۴,۰۱۲,۸۰۰)	(۳۲,۵۲۱,۱۹۶,۸۰۰)	۱۷,۱۷۷,۱۸۴,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۴,۸۰۰	(۱۷,۱۶۱,۳۷۹,۲۰۰)	۱۷,۱۷۷,۱۸۴,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۱۰۴,۶۷۳,۴۶۵	(۲۵,۴۸۷,۹۸۸,۷۲۷)	۲۵,۵۹۲,۶۶۲,۱۹۲	۱,۷۵۵,۰۰۰	(۵۲,۳۳۶,۷۳۳)	(۲۵,۶۴۴,۹۹۸,۹۲۵)	۲۵,۵۹۲,۶۶۲,۱۹۲	۱,۷۵۵,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
(۶۳۳,۵۷۸,۲۳۲)	(۸,۵۹۵,۲۹۷,۴۵۰)	۷,۹۶۱,۷۱۹,۲۱۸	۳,۱۲۵,۰۰۰	۳۷۸,۹۸۱,۵۶۲	(۷,۵۸۲,۷۳۷,۶۵۶)	۷,۹۶۱,۷۱۹,۲۱۸	۳,۱۲۵,۰۰۰	بیمه اتکای ایران معین
(۱,۵۵۱,۰۵۲,۲۰۸)	(۶,۷۷۷,۳۶۹,۴۸۸)	۵,۲۲۶,۳۱۷,۲۸۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۲,۳۰۳,۸۴۰	(۳,۸۲۴,۰۱۳,۴۴۰)	۵,۲۲۶,۳۱۷,۲۸۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه خلیج فارس
۵۹۶,۴۲۳,۸۷۸	(۷,۹۶۵,۰۱۲,۶۱۴)	۸,۵۶۱,۴۳۶,۴۹۲	۱,۶۳۴,۲۸۵	۱,۴۸۳,۲۲۴,۱۹۷	(۷,۰۷۸,۲۱۲,۲۹۵)	۸,۵۶۱,۴۳۶,۴۹۲	۱,۶۳۴,۲۸۵	فراپورس ایران
(۵۶,۶۹۴,۸۴۷)	(۳۸۶,۳۵۵,۵۶۴)	۳۲۹,۶۶۰,۷۱۷	۶۳,۳۰۱	۶۰,۹۱۰,۷۸۰	(۲۶۸,۷۴۹,۹۳۷)	۳۲۹,۶۶۰,۷۱۷	۶۳,۳۰۱	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
(۷,۸۰۲,۹۷۷,۹۴۱)	(۲۴۱,۹۳۴,۷۸۹,۵۳۵)	۲۳۴,۱۳۱,۸۱۱,۵۹۴		۱۰,۰۸۹,۴۹۶,۸۳۰	(۲۲۴,۰۴۲,۳۱۴,۷۶۴)	۲۳۴,۱۳۱,۸۱۱,۵۹۴		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۱-۲- در آمد حاصل از تغییر قیمت اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳				طی شهریور 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		
(۷,۸۰۲,۹۷۷,۹۴۱)	(۲۴۱,۹۳۴,۷۸۹,۵۳۵)	۲۳۴,۱۳۱,۸۱۱,۵۹۴		۱۰,۰۸۹,۴۹۶,۸۳۰	(۲۲۴,۰۴۲,۳۱۴,۷۶۴)	۲۳۴,۱۳۱,۸۱۱,۵۹۴		نقل از صفحه قبل
(۳۰,۳۷۹,۶۳۷,۰۴۴)	(۲۱۷,۲۵۲,۴۶۴,۳۷۲)	۱۹۶,۸۷۲,۸۲۷,۳۲۸	۱۲,۷۶۱,۰۳۳	(۶,۵۸۸,۴۱۵,۰۳۳)	(۲۰۳,۴۶۱,۲۴۲,۳۵۱)	۱۹۶,۸۷۲,۸۲۷,۳۲۸	۱۲,۷۶۱,۰۳۳	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۸۷۰,۳۱۲,۳۲۰	(۲۷۳,۵۸۴,۰۰۳)	۱,۱۴۳,۷۹۶,۳۲۳	۶۶۲,۴۳۱	(۱۳۸,۹۴۱,۲۹۲)	(۱,۲۸۲,۷۳۷,۶۱۵)	۱,۱۴۳,۷۹۶,۳۲۳	۶۶۲,۴۳۱	ح - معدنی و صنعتی چادرملو
(۳۴,۶۷۱,۰۴۰,۹۹۸)	(۱۴۴,۵۱۷,۸۰۸,۹۶۱)	۱۰۹,۸۴۶,۷۶۷,۹۶۳	۷۲,۲۲۵,۰۱۲	(۴۳۰,۷۷۱,۶۳۹)	(۱۱۰,۳۷۷,۵۳۹,۶۰۲)	۱۰۹,۸۴۶,۷۶۷,۹۶۳	۷۲,۲۲۵,۰۱۲	مدیریت انرژی امید تایان هور
(۶,۷۳۷,۸۰۰,۵۱۶)	(۱۹,۷۳۱,۹۹۳,۶۰۵)	۱۲,۹۹۴,۱۹۳,۰۸۹	۴,۵۱۸,۴۸۳	(۲۴۷,۰۳۷,۸۹۲)	(۱۳,۲۴۱,۲۳۰,۹۸۱)	۱۲,۹۹۴,۱۹۳,۰۸۹	۴,۵۱۸,۴۸۳	معدنی و صنعتی چادرملو
(۴۷,۳۷۰,۳۵۰)	(۳۴۷,۷۲۱,۲۲۲)	۲۰۰,۳۵۰,۸۷۲	۷۳,۸۸۲	۹,۷۶۷,۸۳۹	(۱۹۰,۵۸۳,۰۳۳)	۲۰۰,۳۵۰,۸۷۲	۷۳,۸۸۲	توسعه معادن و فلزات
(۲۶۸,۳۹۳,۵۰۰)	(۲,۳۷۵,۷۷۹,۵۰۰)	۲,۱۰۷,۳۸۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۹۹۴,۴۵۰	(۱,۹۳۹,۳۹۱,۵۵۰)	۲,۱۰۷,۳۸۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
(۱۱,۷۲۱,۳۴۰,۵۷۵)	(۴۹,۵۱۵,۶۱۸,۶۰۰)	۳۷,۷۹۴,۳۷۸,۰۲۵	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۴۱,۷۹۸,۸۵۰	(۳۵,۷۶۹,۳۹۸,۱۷۵)	۳۷,۷۹۴,۳۷۸,۰۲۵	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
(۸۵۸,۶۹۶,۳۴۲)	(۲,۱۸۷,۰۰۹,۹۶۹)	۱,۳۲۸,۳۱۳,۶۲۷	۱,۱۴۱,۱۳۱	۱۴۱,۷۹۲,۶۵۹	(۱,۱۸۶,۵۲۰,۹۶۸)	۱,۳۲۸,۳۱۳,۶۲۷	۱,۱۴۱,۱۳۱	ریل پرداز نو آفرین
(۵۷۴,۲۳۳,۱۰۰)	(۳,۳۶۹,۱۴۵,۴۲۴)	۲,۷۹۴,۹۱۲,۳۲۴	۷۸۲,۷۵۱	۵۸۹,۷۹۴,۹۷۳	(۲,۲۰۵,۱۱۷,۳۵۱)	۲,۷۹۴,۹۱۲,۳۲۴	۷۸۲,۷۵۱	دامداری تلیسه نمونه
(۲,۷۵۴,۶۳۸,۴۴۸)	(۹,۱۰۱,۳۰۲,۸۷۴)	۶,۳۴۶,۶۶۴,۴۲۶	۲,۸۳۶,۳۶۳	۲۷۳,۴۹۰,۲۰۴	(۶,۰۷۳,۱۷۴,۲۲۲)	۶,۳۴۶,۶۶۴,۴۲۶	۲,۸۳۶,۳۶۳	پالایش نفت تهران
(۳۱۶,۹۶۲,۷۸۳)	(۱۳,۷۹۲,۳۲۴,۴۶۴)	۱۳,۴۷۵,۳۶۱,۶۸۱	۲,۹۸۰,۰۰۰	۹۵۳,۸۵۰,۶۱۸	(۱۲,۵۲۱,۵۱۱,۰۶۳)	۱۳,۴۷۵,۳۶۱,۶۸۱	۲,۹۸۰,۰۰۰	نفت سپاهان
(۱۰,۶۸۱,۳۲۹,۳۸۱)	(۲۶,۸۱۱,۳۳۶,۸۹۵)	۱۶,۱۳۰,۰۰۷,۵۱۴	۲,۴۱۴,۶۶۶	(۶۷۲,۰۸۳,۶۴۷)	(۱۶,۸۰۲,۰۹۱,۱۶۱)	۱۶,۱۳۰,۰۰۷,۵۱۴	۲,۴۱۴,۶۶۶	فولاد کاوه جنوب کیش
(۶,۶۲۷,۷۲۸,۹۷۰)	(۳۴,۱۰۸,۰۴۲,۴۱۰)	۲۷,۴۸۰,۳۱۳,۴۴۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۸,۹۳۳,۸۵۰	(۲۲,۷۹۱,۳۷۹,۵۹۰)	۲۷,۴۸۰,۳۱۳,۴۴۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	سیمان خاش
(۲,۴۹۹,۵۴۶)	(۴۶۲,۴۱۶,۱۷۱)	۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵	۵۰۰	-	(۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵)	۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵	۵۰۰	مراجه عام دولت ۷۳-ش-خ ۰۴۰۲
۱,۱۳۲,۵۴۸,۱۸۹	(۶۳,۹۴۶,۱۵۷,۹۵۷)	۶۵,۰۷۸,۷۰۶,۱۴۶	۶۳,۳۰۰	۱۸۸,۷۸۹,۶۷۶	(۶۴,۸۸۹,۹۱۶,۴۷۰)	۶۵,۰۷۸,۷۰۶,۱۴۶	۶۳,۳۰۰	صکوک مراجه صایپا ۰۴۹-۳-ماه ۱۸٪
۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۱	(۵۶,۹۸۹,۶۶۸,۷۴۹)	۵۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱,۶۰۳,۷۰۹,۲۷۶	(۵۸,۳۸۵,۴۱۵,۷۲۴)	۵۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	صکوک مراجه صایپا ۰۴۹-۳-ماه ۱۸٪
۹۹۰,۸۰۸,۰۱۸	(۶۵,۹۹۲,۴۸۴,۷۴۸)	۶۶,۹۸۳,۲۹۲,۷۶۶	۶۵,۴۲۹	۱۶۵,۱۱۲,۸۶۴	(۶۶,۸۱۸,۱۷۹,۹۰۲)	۶۶,۹۸۳,۲۹۲,۷۶۶	۶۵,۴۲۹	صکوک اجاره کگل ۰۹-بدون ضامن
-	(۳۵,۴۹۳,۵۶۵,۶۲۵)	۳۵,۴۹۳,۵۶۵,۶۲۵	۳۵,۵۰۰	-	(۳۵,۴۹۳,۵۶۵,۶۲۵)	۳۵,۴۹۳,۵۶۵,۶۲۵	۳۵,۵۰۰	ص مراجه خودرو ۰۴۱-۳-ماه 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 ۰۵-بدون ضامن
۱,۳۱۹,۶۱۰,۸۵۷	(۱۰۲,۵۷۱,۴۰۷,۰۱۸)	۱۰۳,۸۹۱,۰۱۷,۸۷۵	۱۰۴,۵۸۴	۲۱۹,۹۰۰,۲۸۸	(۱۰۳,۶۷۱,۱۱۷,۵۸۷)	۱۰۳,۸۹۱,۰۱۷,۸۷۵	۱۰۴,۵۸۴	صکوک مراجه پترو ۰۵-۳-ماه ۲۳٪
(۱۸,۳۲۲,۵۶۲)	(۵۰,۵۵۴,۱۶۱,۲۸۰)	۵۰,۵۳۵,۸۳۸,۷۱۸	۵۰,۵۴۵	-	(۵۰,۵۳۵,۸۳۸,۷۱۸)	۵۰,۵۳۵,۸۳۸,۷۱۸	۵۰,۵۴۵	صکوک مراجه بهمین ۰۵۲-۳-ماه ۱۸٪
-	(۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰)	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۶,۰۰۰	-	(۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰)	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۶,۰۰۰	اجاره دومینو ۰۲۰-۱۴۰۴
(۹۷,۱۱۹,۱۰۶,۰۲۶)	(۱,۱۶۶,۳۷۸,۳۳۷,۵۵۳)	۱,۰۶۹,۱۵۹,۳۳۱,۵۲۷		۱۳,۰۴۰,۲۶۳,۸۸۴	(۱,۰۵۶,۱۱۸,۹۶۷,۶۴۳)	۱,۰۶۹,۱۵۹,۳۳۱,۵۲۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۳-۱-۲-درآمد حاصل از فروش اوراق بهادار :

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳				طی شهریور 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		
(۴,۸۷۳)	(۴,۸۷۴)	۱	۱	-	-	-	-	فراپورس ایران
(۸۰,۷۵۸,۰۲۰)	(۴,۹۴۵,۹۸۶,۸۸۲)	۴,۸۶۵,۲۲۸,۸۶۲	۶۰۲,۵۰۰	-	-	-	-	تولیدی و صنعتی گوهر فرام
۹۹۹,۸۱۸,۷۴۹	(۱۸,۹۹۶,۵۵۶,۲۵۱)	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۴۹	(۱۸,۹۹۶,۵۵۶,۲۵۱)	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪
۵۶,۶۹۳,۹۳۰	(۲,۴۴۳,۳۰۷,۰۷۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳
۶,۸۴۸,۹۲۴,۳۵۹	(۶۰,۱۵۱,۰۷۵,۶۴۱)	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۷۴۳,۸۸۱,۱۸۷	(۶۳,۷۵۶,۱۱۸,۸۱۳)	۶۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۰۰	-	-	-	-	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۶۱۵,۷۴۴,۵۵۷	(۵۶,۳۸۰,۲۶۷,۹۴۳)	۵۶,۹۹۶,۰۱۲,۵۰۰	۵۷,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت ش تبریز ۳۰۳-۳ماهه ۱۸٪
۵۰۷,۵۰۰	(۳۰,۷۹۴,۴۱۷,۵۰۰)	۳۰,۷۹۴,۹۲۵,۰۰۰	۳۰,۸۰۰	-	-	-	-	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۱۲۲,۷۸۰,۳۶۹	(۳۲,۸۷۱,۰۲۴,۹۹۰)	۳۲,۹۹۳,۸۰۵,۳۵۹	۳۳,۵۱۶	-	-	-	-	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۹,۳۰۷,۵۸۶,۷۵۸	(۲۷۰,۳۳۸,۷۵۹,۹۶۴)	۲۷۹,۶۴۶,۳۴۶,۷۲۲		۹۹۹,۸۱۸,۷۴۹	(۱۸,۹۹۶,۵۵۶,۲۵۱)	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳				طی شهریور ماه ۱۴۰۳				اوراق
جمع	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۲-۱		یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۲-۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	صکوک مرابحه سایپا ۳-۰۸ ماهه ۱۸٪
۱۱,۰۹۳,۶۷۲,۳۳۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۴۹	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۱	۷,۰۹۴,۳۹۷,۳۳۰	۳,۵۵۹,۴۳۷,۶۹۵	۹۹۹,۸۱۸,۷۴۹	۱,۶۰۳,۷۰۹,۲۷۶	۹۵۵,۹۰۹,۶۷۰	مرابحه عام دولت ۳-ش خ ۰۳-۰۳
۱۵۱,۶۳۶,۴۲۳	۵۶,۶۹۲,۹۳۰	-	۹۴,۹۴۳,۴۹۳	-	-	-	-	اسناد خزانه ۴م بودجه ۰۰-۰۳-۰۵۲۲
۶,۸۴۸,۹۲۴,۳۵۹	۶,۸۴۸,۹۲۴,۳۵۹	-	-	-	-	-	-	مشارکت ش کرمانشاه ۳-۰۴ ماهه ۱۸٪
۴,۷۱۷,۵۱۶,۰۶۲	۷۴۳,۸۸۱,۱۸۷	-	۳,۹۷۳,۶۳۴,۸۷۵	-	-	-	-	مشارکت ش تبریز ۳-۰۳ ماهه ۱۸٪
۳,۴۲۳,۱۲۳,۳۶۱	۶۱۵,۷۴۴,۵۵۷	-	۲,۸۰۷,۳۷۸,۸۰۴	-	-	-	-	مشارکت ش تبریز ۳-۰۴ ماهه ۱۸٪
۱,۱۴۷,۰۴۷,۷۴۶	۵۰۷,۵۰۰	-	۱,۱۴۶,۵۴۰,۲۴۶	-	-	-	-	صکوک مرابحه پترو ۳-۰۵ ماهه ۲۳٪
۱۴,۸۷۷,۹۶۱,۲۰۱	۱۲۲,۷۸۰,۳۶۹	۱,۳۱۹,۶۱۰,۸۵۷	۱۳,۴۳۵,۵۶۹,۹۷۵	۲,۱۹۶,۷۸۲,۱۳۰	-	۲۱۹,۹۰۰,۲۸۸	۱,۹۷۶,۸۸۱,۸۴۲	صکوک اجاره فولاد ۶-۰۵ بدون ضامن
۱,۲۶۰,۶۳۵,۱۸۶	-	(۹۶۸,۷۶۹,۶۰۴)	۲,۲۲۹,۴۰۴,۷۹۰	۳۶۰,۷۸۱,۱۰۲	-	-	۳۶۰,۷۸۱,۱۰۲	صکوک اجاره کگل ۵-۰۹ بدون ضامن
۷,۱۵۷,۸۶۶,۸۱۶	-	۹۹۰,۸۰۸,۰۱۸	۶,۱۶۷,۰۵۸,۷۹۸	۱,۱۶۵,۵۴۷,۵۴۵	-	۱۶۵,۱۱۲,۸۶۴	۱,۰۰۰,۴۳۴,۶۸۱	صکوک مرابحه بهمن ۳-۰۵ ماهه ۱۸٪
۱,۹۶۰,۷۳۳,۷۳۹	-	(۱۸,۳۲۲,۵۶۱)	۱,۹۷۹,۰۵۶,۳۰۰	۸۰۳,۲۷۲,۰۹۹	-	-	۸۰۳,۲۷۲,۰۹۹	صکوک مرابحه سایپا ۳-۰۴ ماهه ۱۸٪
۶,۹۳۶,۳۳۹,۶۹۳	-	۱,۱۳۲,۵۴۸,۱۸۷	۵,۸۰۳,۷۹۱,۵۰۶	۱,۱۷۲,۶۰۷,۰۶۸	-	۱۸۸,۷۸۹,۶۷۶	۹۸۳,۸۱۷,۳۹۲	ص مرابحه خودرو ۳-۰۴ ماهه ۱۸٪
۳,۲۴۸,۰۰۱,۷۳۳	-	-	۳,۲۴۸,۰۰۱,۷۳۳	۵۵۰,۳۳۰,۳۰۹	-	-	۵۵۰,۳۳۰,۳۰۹	مرابحه عام دولت ۷۳-ش خ ۰۴-۰۲
۴۳,۳۲۸,۱۱۰	-	(۲,۴۹۹,۵۴۶)	۴۵,۸۲۷,۶۵۶	۷,۱۶۱,۱۳۳	-	-	۷,۱۶۱,۱۳۳	اجاره دومینو ۲۰-۰۸-۰۴
۵۴۹,۱۴۹,۱۷۴	-	-	۵۴۹,۱۴۹,۱۷۴	۹۰,۷۹۶,۸۸۴	-	-	۹۰,۷۹۶,۸۸۴	
۶۳,۴۱۵,۹۳۵,۹۳۳	۹,۳۸۸,۳۴۹,۶۵۱	۵,۴۵۲,۸۳۱,۶۰۲	۴۸,۵۷۴,۷۵۴,۶۸۰	۹,۹۰۶,۶۱۵,۹۶۵	۹۹۹,۸۱۸,۷۴۹	۲,۱۷۷,۵۱۲,۱۰۴	۶,۷۲۹,۲۸۵,۱۱۲	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۲-۲- در آمد حاصل از سود اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳			طی شهریور ماه ۱۴۰۳			مشخصات				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد				
۱۳,۴۳۵,۵۶۹,۹۷۵	-	۱۳,۴۳۵,۵۶۹,۹۷۵	۱,۹۷۶,۸۸۱,۸۴۲	-	۱,۹۷۶,۸۸۱,۸۴۲	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	صکوک مرابحه پترو ۶۰-۳ ماهه ۲۳٪	
۲,۲۲۹,۴۰۴,۷۹۰	-	۲,۲۲۹,۴۰۴,۷۹۰	۳۶۰,۷۸۱,۱۰۲	-	۳۶۰,۷۸۱,۱۰۲	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	صکوک اجاره فولاد ۶۰-۵ بدون ضامن	
۶,۱۶۷,۰۵۸,۷۹۸	-	۶,۱۶۷,۰۵۸,۷۹۸	۱,۰۰۰,۴۳۴,۶۸۱	-	۱,۰۰۰,۴۳۴,۶۸۱	۱۸/۵٪	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	صکوک اجاره کگل ۵۰-۹ بدون ضامن	
۱,۹۷۹,۰۵۶,۳۰۰	-	۱,۹۷۹,۰۵۶,۳۰۰	۸۰۳,۲۷۲,۰۹۹	-	۸۰۳,۲۷۲,۰۹۹	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	صکوک مرابحه بهمن ۲۰-۵۲ ماهه ۱۸٪	
۵,۸۰۳,۷۹۱,۵۰۶	-	۵,۸۰۳,۷۹۱,۵۰۶	۹۸۳,۸۱۷,۳۹۲	-	۹۸۳,۸۱۷,۳۹۲	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	صکوک مرابحه سایپا ۳۰-۴۹ ماهه ۱۸٪	
۱,۱۴۶,۵۴۰,۲۴۶	-	۱,۱۴۶,۵۴۰,۲۴۶	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش تبریز ۳۰-۴ ماهه ۱۸٪	
۲,۸۰۷,۳۷۸,۸۰۴	-	۲,۸۰۷,۳۷۸,۸۰۴	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش تبریز ۳۴-۳۰ ماهه ۱۸٪	
۳,۹۷۳,۶۳۴,۸۷۵	-	۳,۹۷۳,۶۳۴,۸۷۵	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰-۳۴ ماهه ۱۸٪	
۳,۲۴۸,۰۰۱,۷۳۳	-	۳,۲۴۸,۰۰۱,۷۳۳	۵۵۰,۲۳۰,۳۰۹	-	۵۵۰,۲۳۰,۳۰۹	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	ص مرابحه خودرو ۳۰-۴ ماهه ۱۸٪	
۴۵,۸۲۷,۶۵۶	-	۴۵,۸۲۷,۶۵۶	۷,۱۶۱,۱۳۳	-	۷,۱۶۱,۱۳۳	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	مرابحه عام دولت ۷۳-ش ۰۴-۲	
۷,۰۹۴,۳۹۷,۳۳۰	-	۷,۰۹۴,۳۹۷,۳۳۰	۹۵۵,۹۰۹,۶۷۰	-	۹۵۵,۹۰۹,۶۷۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	صکوک مرابحه سایپا ۳۰-۳۸ ماهه ۱۸٪	
۹۴,۹۴۳,۴۹۳	-	۹۴,۹۴۳,۴۹۳	-	-	-	۱۵٪	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	مرابحه عام دولت ۳-ش ۰۳-۲	
۵۴۹,۱۴۹,۱۷۴	-	۵۴۹,۱۴۹,۱۷۴	۹۰,۷۹۶,۸۸۴	-	۹۰,۷۹۶,۸۸۴	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	اجاره دومینو ۲۰-۸	
۴۸,۵۷۴,۷۵۴,۶۸۰	-	۴۸,۵۷۴,۷۵۴,۶۸۰	۶,۷۲۹,۲۸۵,۱۱۲	-	۶,۷۲۹,۲۸۵,۱۱۲					

۲-۲-۲- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با در آمد 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 سر رسید قراردادهای منقده
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	(نماد صبهمن ۰۵۲) اوراق صکوک مرابحه شرکت بهمن موتور	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۳,۲۶۲,۵۰۰	۱۷۵,۱۳۵,۱۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۳-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳		طی شهریور ماه ۱۴۰۳		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده درصد	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲	درصد سود به میانگین سپرده درصد	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲	
-	۲۳۲,۰۲۹	-	۲۲,۷۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۴۹۱۶۲۵۰
-	۴۹۸,۸۲۹	-	۳۷,۵۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱
-	۶۱,۳۴۷	-	۸,۶۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۵۳۱۵۱
-	۱۰۱,۶۰۲	-	۱۷,۲۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۶۹۸۵۱۲
-	۱,۲۵۱,۱۱۵	-	۲۱۳,۴۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران ۹۹۱۵۲۸۱۶۴۵
-	۴۲,۰۵۱	-	۱۶,۹۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آپادانا ۳۶۳۹۶۱۰۳۳
-	۲۱۰,۵۳۱	-	۳۴,۳۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۱۱۴۶۵۶۲
-	۱,۶۰۸,۳۳۴,۵۳۰	-	۲۶,۸۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۹۵۳۷۳۷۵۸
-	۲,۳۸۲	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک سپه کریمخان زند ۳۱۳۰۰۹۶۹۷۴۷۷۲
-	۱,۶۱۰,۷۳۴,۴۱۶	-	۳۷۷,۸۷۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳			طی شهریور ماه ۱۴۰۳			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۳۲,۰۲۹	-	۲۳۲,۰۲۹	۲۲,۷۱۹	-	۲۲,۷۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰
۴۹۸,۸۲۹	-	۴۹۸,۸۲۹	۳۷,۵۷۲	-	۳۷,۵۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱
۶۱,۳۴۷	-	۶۱,۳۴۷	۸,۶۷۸	-	۸,۶۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۵۳۱۵۱
۱۰۱,۶۰۲	-	۱۰۱,۶۰۲	۱۷,۲۹۲	-	۱۷,۲۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۶۹۸۵۱۲
۱,۲۵۱,۱۱۵	-	۱,۲۵۱,۱۱۵	۲۱۳,۴۴۴	-	۲۱۳,۴۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران ۹۹۱۵۲۸۱۶۴۵
۴۲,۰۵۱	-	۴۲,۰۵۱	۱۶,۹۲۳	-	۱۶,۹۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آپادانا ۳۶۳۹۶۱۰۳۳
۲۱۰,۵۳۱	-	۲۱۰,۵۳۱	۳۴,۳۹۱	-	۳۴,۳۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۱۱۴۶۵۶۲
۱,۶۰۸,۳۳۴,۵۳۰	-	۱,۶۰۸,۳۳۴,۵۳۰	۲۶,۸۵۲	-	۲۶,۸۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۹۵۳۷۳۷۵۸
۲,۳۸۲	-	۲,۳۸۲	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک سپه کریمخان زند ۳۱۳۰۰۹۶۹۷۴۷۷۲
۱,۶۱۰,۷۳۴,۴۱۶	-	۱,۶۱۰,۷۳۴,۴۱۶	۳۷۷,۸۷۱	-	۳۷۷,۸۷۱	جمع

۴-۲- سایر درآمدها و هزینه‌ها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳		طی شهریور ماه ۱۴۰۳		شرح
مبلغ	ریال	مبلغ	ریال	
۸۲۷,۳۴۶,۳۵۷		-		سایر درآمدها
۶,۴۰۶,۶۷۸		۱۰۶,۹۰۰		تعدیل کارمزد کارگزار
۸۳۳,۷۵۳,۰۳۵		۱۰۶,۹۰۰		جمع