



صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ 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)	

تأیید شده است
Bank

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	ریال	ریال	نسبت به کل دارایی ها
		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۶۶۲,۶۴۶,۹۸۴,۲۰۶	۶۴۴,۵۷۱,۷۰۰,۴۰۹	۵۹٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲	۴۰۶,۵۱۲,۲۴۷,۳۲۱	۴۰۷,۰۶۷,۶۰۶,۵۱۴	۳۷٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۱۴,۵۲۸,۲۰۴,۸۸۰	۴۲۰,۸۵,۶۸۲,۲۵۴	۴٪
		۱,۰۸۳,۶۸۷,۴۳۶,۴۰۷	۱,۰۹۳,۷۲۴,۹۸۹,۱۷۷	۱۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۷/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/افزایش سرمایه طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	خالص ارزش فروش
		ریال	ریال	تعداد	تعداد	ریال	ریال	ریال	نسبت به کل دارایی‌های درصد
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۱,۸۲۵,۰۸۲	۲,۰۱۰,۷۳۸,۶۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۱,۸۲۵,۰۸۲	۲,۰۱۰,۷۳۸,۶۰۰	۰٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۷۹۴,۵۱۳	۲۱,۱۰۵,۸۰۹,۶۰۸	۲۴,۴۷۹,۸۶۲,۲۵۳	-	-	۳,۷۹۴,۵۱۳	۲۱,۱۰۵,۸۰۹,۶۰۸	۲۴,۴۷۹,۸۶۲,۲۵۳	۳٪
انتقال داده های آسیاتک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۵,۹۲۹,۸۹۲	۶,۶۰۰,۴۹۲,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۵,۹۲۹,۸۹۲	۶,۶۰۰,۴۹۲,۰۰۰	۱٪
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۳,۳۰۱	۴۵۶,۸۱۶,۴۰۹	۳۲۹,۶۰۰,۷۱۷	-	-	۶۳,۳۰۱	۴۵۶,۸۱۶,۴۰۹	۳۲۹,۶۰۰,۷۱۷	۰٪
بانک پاسارگاد	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۶۰,۲۶۷,۵۲۰	۱۷,۱۷۷,۱۸۴,۰۰۰	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۶۰,۲۶۷,۵۲۰	۱۷,۱۷۷,۱۸۴,۰۰۰	۱٪
بیمه اتکالی ایران معین	۳,۱۲۵,۰۰۰	۸,۵۹۵,۲۹۷,۴۵۰	۷,۹۶۱,۷۱۹,۲۱۹	-	-	۳,۱۲۵,۰۰۰	۸,۵۹۵,۲۹۷,۴۵۰	۷,۹۶۱,۷۱۹,۲۱۹	۱٪
پالایش نفت تبریز	۸۶۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۶,۲۱۹,۷۷۴	۹,۶۳۴,۵۳۱,۴۱۰	-	-	۸۶۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۶,۲۱۹,۷۷۴	۹,۶۳۴,۵۳۱,۴۱۰	۱٪
پالایش نفت تهران	۲,۸۳۶,۳۶۳	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۹۱	۶,۳۴۶,۶۶۴,۳۲۷	-	-	۲,۸۳۶,۳۶۳	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۹۱	۶,۳۴۶,۶۶۴,۳۲۷	۱٪
پتروشیمی جم پیلان	۷۹,۱۶۳	۱۳,۶۴۶,۱۲۴,۳۳۷	۱۳,۳۱۷,۸۳۰,۷۲۱	-	-	۷۹,۱۶۳	۱۳,۶۴۶,۱۲۴,۳۳۷	۱۳,۳۱۷,۸۳۰,۷۲۱	۱٪
پتروشیمی خراسان	۹,۳۵۰	۱,۴۶۱,۲۱۳,۰۴۹	۱,۳۰۴,۰۹۲,۷۰۴	-	-	۹,۳۵۰	۱,۴۶۱,۲۱۳,۰۴۹	۱,۳۰۴,۰۹۲,۷۰۴	۰٪
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۵,۹۶۴,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۵,۹۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۱٪
تامین سرمایه خلیج فارس	۳,۲۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۷,۳۶۹,۴۸۸	۶,۱۲۶,۲۱۷,۲۸۰	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۷,۳۶۹,۴۸۸	۶,۱۲۶,۲۱۷,۲۸۰	۰٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵۰,۰۰۰	۷۷۱,۹۵۰,۲۷۲	۳۵۷,۱۱۲,۴۶۳	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۷۷۱,۹۵۰,۲۷۲	۳۵۷,۱۱۲,۴۶۳	۰٪
توسعه معادن وفلزات	۷۳,۸۸۲	۲۰۷,۱۰۴,۲۵۸	۲۰۰,۳۵۰,۸۷۳	-	-	۷۳,۸۸۲	۲۰۷,۱۰۴,۲۵۸	۲۰۰,۳۵۰,۸۷۳	۰٪
ح. تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۶۷۸,۶۴۰	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۶۷۸,۶۴۰	۰٪
ح. معدنی وصنعتی چادرملو	۶۶۲,۴۳۱	۲۷۳,۵۸۴,۰۰۳	۱,۱۴۳,۷۹۶,۳۲۳	-	(۶۶۲,۴۳۱)	۶۶۲,۴۳۱	۲۷۳,۵۸۴,۰۰۳	۱,۱۴۳,۷۹۶,۳۲۳	۰٪
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	۳,۶۲۲,۹۹۵	۲,۰۹۰,۴۶۸,۱۱۵	۱,۹۰۸,۷۶۲,۲۵۵	-	-	۳,۶۲۲,۹۹۵	۲,۰۹۰,۴۶۸,۱۱۵	۱,۹۰۸,۷۶۲,۲۵۵	۰٪
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۷۵۸,۹۰۲	۳,۴۶۲,۱۱۰,۹۲۴	۴,۱۴۱,۵۸۲,۰۶۷	-	-	۷۵۸,۹۰۲	۳,۴۶۲,۱۱۰,۹۲۴	۴,۱۴۱,۵۸۲,۰۶۷	۰٪
دامداری تلبیس نمونه	۷۸۲,۷۵۱	۲,۶۷۲,۰۱۸,۰۶۴	۲,۷۹۴,۹۱۲,۳۲۵	-	-	۷۸۲,۷۵۱	۲,۶۷۲,۰۱۸,۰۶۴	۲,۷۹۴,۹۱۲,۳۲۵	۰٪
ریل پرداز نو آفرین	۱,۱۴۱,۱۳۱	۲,۹۷۷,۴۴۲,۴۷۱	۱,۳۲۸,۳۱۲,۶۲۸	-	-	۱,۱۴۱,۱۳۱	۲,۹۷۷,۴۴۲,۴۷۱	۱,۳۲۸,۳۱۲,۶۲۸	۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	۱۱,۸۰۵,۸۱۹,۲۴۷	۱۱,۷۲۹,۲۲۴,۸۰۷	-	-	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	۱۱,۸۰۵,۸۱۹,۲۴۷	۱۱,۷۲۹,۲۲۴,۸۰۷	۱٪
سرمایه گذاری سپه	۳,۷۸۵,۱۸۱	۱۵,۲۰۲,۰۱۹,۰۴۸	۱۶,۱۹۸,۳۴۷,۷۴۰	-	-	۳,۷۸۵,۱۸۱	۱۵,۲۰۲,۰۱۹,۰۴۸	۱۶,۱۹۸,۳۴۷,۷۴۰	۱٪
سنگ آهن گهرزمین	۱,۷۵۵,۰۰۰	۳۰,۲۷۰,۸۹۹,۶۴۶	۲۵,۵۹۲,۶۶۲,۱۸۰	-	-	۱,۷۵۵,۰۰۰	۳۰,۲۷۰,۸۹۹,۶۴۶	۲۵,۵۹۲,۶۶۲,۱۸۰	۳٪
سیمان خاش	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۲۶,۷۷۳,۱۹۸	۲۷,۲۸۰,۳۱۳,۴۴۰	-	-	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۲۶,۷۷۳,۱۹۸	۲۷,۲۸۰,۳۱۳,۴۴۰	۳٪
سیمان هرمزگان	۶۵۰,۹۱۷	۱۶,۶۰۳,۷۲۵,۵۷۵	۲۳,۸۵۰,۰۴۲,۴۵۶	-	-	۶۵۰,۹۱۷	۱۶,۶۰۳,۷۲۵,۵۷۵	۲۳,۸۵۰,۰۴۲,۴۵۶	۳٪
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰۵۰,۰۰۰	۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴	۳۷,۷۹۴,۲۷۸,۰۲۵	-	-	۱۰۵۰,۰۰۰	۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴	۳۷,۷۹۴,۲۷۸,۰۲۵	۱٪
صنایع فروآلبا ایران	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۳,۲۰۶,۵۲۶	۶,۵۹۱,۷۴۴,۳۶۰	-	-	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۳,۲۰۶,۵۲۶	۶,۵۹۱,۷۴۴,۳۶۰	۱٪
فراپورس ایران	۱,۶۳۴,۲۸۵	۷,۹۶۵,۰۱۲,۶۱۴	۸,۵۶۱,۴۳۶,۴۹۲	-	-	۱,۶۳۴,۲۸۵	۷,۹۶۵,۰۱۲,۶۱۴	۸,۵۶۱,۴۳۶,۴۹۲	۱٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۴۱۴,۶۶۶	۱۴,۵۳۲,۸۴۵,۱۰۰	۱۶,۱۳۰,۰۰۷,۵۱۵	-	-	۲,۴۱۴,۶۶۶	۱۴,۵۳۲,۸۴۵,۱۰۰	۱۶,۱۳۰,۰۰۷,۵۱۵	۱٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۲,۷۶۱,۰۳۳	۲۰,۴۶۶,۵۲۰,۵۲۱	۱۹,۸۷۲,۸۷۲,۳۲۹	-	-	۱۲,۷۶۱,۰۳۳	۲۰,۴۶۶,۵۲۰,۵۲۱	۱۹,۸۷۲,۸۷۲,۳۲۹	۱۸٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷۲,۲۲۵,۰۱۲	۱۱۴,۳۷۰,۸۷۵,۶۴۸	۱۰۹,۸۴۶,۷۶۷,۹۶۳	-	-	۷۲,۲۲۵,۰۱۲	۱۱۴,۳۷۰,۸۷۵,۶۴۸	۱۰۹,۸۴۶,۷۶۷,۹۶۳	۱۰٪
معدنی وصنعتی چادرملو	۴,۵۱۸,۴۸۳	۶,۳۸۷,۶۴۷,۳۹۷	۱۲,۹۹۴,۱۳۳,۰۹۰	۶۶۲,۴۳۱	-	۴,۵۱۸,۴۸۳	۶,۳۸۷,۶۴۷,۳۹۷	۱۲,۹۹۴,۱۳۳,۰۹۰	۱٪
نفت سپاهان	۲,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۱۲,۴۷۵,۳۶۱,۶۸۱	-	-	۲,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۱۲,۴۷۵,۳۶۱,۶۸۱	۱٪
نورایستا پلاستیک	۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۸۱۷,۱۹۸	۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۸۱۷,۱۹۸	۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰	۰٪
کالسیمین	۵۵۲,۶۷۲	۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰	۱,۵۴۰,۴۷۱,۶۱۹	-	-	۵۵۲,۶۷۲	۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰	۱,۵۴۰,۴۷۱,۶۱۹	۰٪
کوپر تابر	۷,۳۰۹,۷۶۵	۳۱,۱۹۹,۱۰۹,۴۷۹	۳۹,۵۲۸,۵۱۹,۱۱۶	-	-	۷,۳۰۹,۷۶۵	۳۱,۱۹۹,۱۰۹,۴۷۹	۳۹,۵۲۸,۵۱۹,۱۱۶	۳٪
جمع		۶۹۲,۶۵۵,۱۴۵,۸۹۷	۶۶۲,۶۴۶,۹۸۴,۲۰۶	-	-		۶۹۲,۶۵۵,۱۴۵,۸۹۷	۶۶۲,۶۴۶,۹۸۴,۲۰۶	۵۹٪



گرب سرمایه‌گذاری
Gharb Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سر رسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰		
							خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	نسبت به کل دارایی ها
							ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	درصد
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۸	۱۸	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	-	-	-	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱٪
صن مراجه خودرو ۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۱۸	۳۵,۴۹۳,۵۶۵,۶۲۵	۳۵,۵۰۶,۴۳۴,۳۷۵	۳۵,۵۰۰	-	-	-	۳۵,۵۰۰	۳۵,۵۰۶,۴۳۴,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۲۳	۱۸,۰۸۱,۸۷۲,۰۶۶	۱۸,۰۸۸,۴۲۷,۹۳۱	۱۹,۰۳۷	-	-	-	۱۹,۰۳۷	۱۸,۰۸۸,۴۲۷,۹۳۱	۹۵۰,۰۰۰	۲٪
صکوک اجاره گل ۵۰۹ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸/۵	۱۸/۵	۶۶,۹۸۳,۲۹۲,۷۶۶	۶۵,۴۴۰,۸۵۹,۰۰۵	۶۵,۴۲۹	-	-	-	۶۵,۴۲۹	۶۵,۴۴۰,۸۵۹,۰۰۵	۱,۰۲۶,۳۸۴	۶٪
صکوک مراجه بهمن ۳-۵۲ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۵۰,۵۲۵,۸۳۸,۷۱۸	۵۰,۵۵۴,۱۶۱,۲۸۰	۵۰,۵۴۵	-	-	-	۵۰,۵۴۵	۵۰,۵۵۴,۱۶۱,۲۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵٪
صکوک مراجه پتروشیمی ۳-۲۳ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۲۳	۱۰۳,۸۹۱,۰۱۷,۸۷۵	۱۰۲,۰۰۶,۵۲۶,۲۹۲	۱۰۴,۵۸۴	-	-	-	۱۰۴,۵۸۴	۱۰۲,۰۰۶,۵۲۶,۲۹۲	۹۹۵,۵۹۰	۱۰٪
صکوک مراجه سایپا ۳-۳۰ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	۱۸	۵۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۵۹,۹۹۵,۸۷۲,۳۸۱	۶۰,۰۰۰	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۵۹,۹۹۵,۸۷۲,۳۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵٪
صکوک مراجه صایا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۱۸	۱۸	۶۵,۰۷۸,۷۰۶,۱۴۶	۶۳,۳۱۱,۴۷۳,۱۲۵	۶۳,۳۰۰	-	-	-	۶۳,۳۰۰	۶۳,۳۱۱,۴۷۳,۱۲۵	۱,۰۳۱,۱۷۲	۶٪
مراجه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸	۱۸	۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵	۴۷۰,۰۸۵,۱۸۷	۵۰۰	-	-	-	۵۰۰	۴۷۰,۰۸۵,۱۸۷	۹۲۰,۰۰۰	۰٪
							۴۰۶,۵۱۲,۲۴۷,۳۲۱	۴۰۱,۲۷۳,۸۹۹,۴۷۶		-	-	-		۴۰۱,۲۷۳,۸۹۹,۴۷۶		۳٪



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۳/۰۷/۳۰						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک مربحه صایپا ۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۶۳,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۱۷۲	۳.۱۲٪	۶۵,۲۶۱,۳۵۶,۸۳۴	سایر
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۶۵,۴۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۳۸۴	۲.۶۴٪	۶۷,۱۴۳,۱۰۶,۸۴۱	سایر
صکوک مربحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۱۰۴,۵۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۵۹۰	(۰.۴۴)٪	۱۰۴,۱۰۳,۹۱۲,۳۰۵	سایر
جمع					۲۳۶,۵۰۸,۳۷۵,۹۸۰	

سندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سپرده های بانکی
نسبت	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
به کل دارایی ها	ریال	ریال	ریال	ریال		
درصد						
۰/۴٪	۳,۹۳۹,۵۵۲,۱۱۶	(۲۸,۵۲۰,۵۱۲,۴۰۰)	۳۲,۴۴۹,۸۱۶,۰۴۵	۱۰,۲۴۸,۴۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا - ۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	
۰/۰٪	۱۲,۷۵۸,۷۶۳	(۲,۵۶۱,۶۳۴,۴۹۱)	۲,۵۶۵,۱۴۴,۸۰۳	۹,۲۴۸,۴۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش - ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱	
۰/۰٪	۱,۵۶۵,۸۱۲	(۵۰۴,۰۰۰)	۸,۷۱۵	۲,۰۶۱,۰۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک - ۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۵۳۱۵۱	
۰/۰٪	۹,۱۸۳,۵۲۱	(۵۰۴,۰۰۰)	-	۹,۶۸۷,۵۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن استاد مطهری غربی - ۱۶۰۰۰۰۰۱۵۸۱۰	
۰/۰٪	۴,۱۳۵,۰۷۷	-	۱۷,۳۶۴	۴,۱۱۷,۷۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی - ۳۱۳۰۰۷۲۶۹۸۵۱۲	
۰/۰٪	۵۰,۰۲۹,۴۰۸	(۱,۰۰۸,۰۰۰)	۲۱۰,۹۷۹	۵۰,۸۲۶,۴۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران - ۹۹۱۵۲۸۱۶۴۵	
۰/۰٪	۳,۵۴۰,۹۸۲	(۵۰۴,۰۰۰)	۱۴,۹۳۲	۴,۰۳۰,۰۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آپادانا - ۳۶۳۹۶۱۰۳۳	
۰/۰٪	۷,۶۸۲,۴۴۴	(۵۰۴,۰۰۰)	۳۱,۳۵۷	۸,۱۵۵,۰۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار - ۱۱۱۴۶۵۶۲	
۳/۵٪	۳۸,۰۵۷,۱۳۲,۴۰۲	(۴,۹۲۴,۸۰۳,۸۰۰)	۲۸,۵۵۲,۲۰۷,۸۷۰	۱۴,۴۲۹,۷۲۸,۳۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز - ۳۱۳۰۰۹۵۳۷۳۷۵۸	
۰/۰٪	۱۰۱,۷۲۹	-	-	۱۰۱,۷۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک سپه کریمخان زند - ۳۱۳۰۰۹۶۹۷۴۷۷۲	
۳/۸٪	۴۲,۰۸۵,۶۸۲,۲۵۴	(۳۶,۰۰۹,۹۷۴,۶۹۱)	۶۳,۵۶۷,۴۵۲,۰۶۵	۱۴,۵۲۸,۲۰۴,۸۸۰		

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۶۱,۸۰۳,۱۴۵,۵۳۶)	(۵/۵)	(۰/۱)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۷۰,۵۴۷,۹۷۲,۰۶۴	۶/۳	۰/۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۶۱۶,۳۲۵,۰۶۷	۰/۱	۰/۰
سایر درآمدها	۴-۲	۸۳۳,۷۵۳,۰۳۵	۰/۱	۰/۰
جمع		۱۱,۱۹۴,۹۰۴,۶۳۰	۱۰۰٪	۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

اطلاعات ماه ۱۴۰۳					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۳				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	نسبت به کل درآمدها	نسبت به کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۲۶,۶۶۲,۸۲۲	(۸۷۰,۲۱۲,۳۲۰)	-	۸۲۳,۵۴۹,۴۸۸-	۷	-	-	-	-
فراپورس ایران	-	(۱,۱۹۸,۹۲۶,۰۲۰)	-	(۱,۱۹۸,۹۲۶,۰۲۰)	۱۱	-	-	(۴,۸۷۳)	(۶۰۲,۵۰۷,۰۱۵)
تولیدی و صنعتی گوهر قاف	-	-	-	-	-	-	۱,۸۰۷,۵۰۰,۰۰۰	-	(۸۰,۷۵۸,۰۲۰)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	(۳,۴۱۰,۱۶۹,۹۲۱)	-	(۳,۴۱۰,۱۶۹,۹۲۱)	۲۲	۲۲,۹۸۶,۰۰۰,۲۹۰	(۲۲,۷۸۹,۸۰۶,۹۶۵)	-	۱,۱۹۶,۱۹۳,۳۲۵
توسعه‌معدان و فلزات	۱۸,۳۰۵	(۴,۱۸۶,۲۱۵)	-	(۴,۱۸۶,۲۱۵)	-	۲۶,۵۹۷,۵۲۰	(۵۱,۵۵۶,۵۶۵)	-	(۲۴,۹۵۹,۰۴۵)
سیمان خاش	-	۱,۹۲۸,۲۵۸,۱۹۰	-	۱,۹۲۸,۲۵۸,۱۹۰	(۱۷)	۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۹۹,۴۷۰,۷۸۰)	-	(۴۵۹,۴۷۰,۷۸۰)
پالایش نفت تبریز	۲۸,۸۹۳,۶۹۱	(۶۴۹,۷۱۱,۰۸۰)	-	(۶۲۰,۸۱۷,۳۸۹)	۶	۱,۴۴۹,۸۶۸,۹۴۲	(۱,۷۷۸,۱۵۶,۶۴۰)	-	(۳۳۸,۲۸۷,۶۹۸)
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۱,۵۷۶,۷۰۵,۵۵۶	-	۱,۵۷۶,۷۰۵,۵۵۶	(۱۴)	۱,۸۲۰,۹۲۰,۶۵۰	(۵,۱۶۱,۰۹۴,۹۵۹)	-	(۳,۳۴۰,۱۷۴,۳۰۹)
کالسیمین	۴,۳۲۸,۴۹۷	۲۴۴,۴۷۵,۰۰۳	-	۲۴۸,۷۰۴,۲۰۰	(۳)	۲۱۰,۰۱۵,۳۶۰	(۵۸۹,۴۸۸,۶۰۴)	-	(۳۷۹,۴۷۳,۲۴۴)
نفت سیاهان	-	(۳۳۷,۶۹۸,۶۶۶)	-	(۳۳۷,۶۹۸,۶۶۶)	۳	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵۴,۶۶۱,۴۴۹)	-	۱,۱۳۳,۳۳۸,۵۵۱
فولاد کاوه جنوب کیش	-	۹۶,۰۱۱,۹۵۰	-	۹۶,۰۱۱,۹۵۰	(۱)	۳,۹۳۵,۹۰۵,۵۸۰	(۱۰,۵۸۵,۳۱۷,۲۵۰)	-	(۶,۶۴۹,۴۱۱,۸۷۰)
بانک پاسارگاد	-	(۸۹۸,۶۲۱,۲۰۰)	-	(۸۹۸,۶۲۱,۲۰۰)	۸	۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۲۴۲,۶۲۴,۰۰۰)	-	(۴,۴۵۰,۶۳۴,۰۰۰)
دامداری تلیسه نمونه	۷,۳۸۵,۵۸۲	(۴۴۵,۰۶۹,۵۵۶)	-	(۴۲۷,۷۸۳,۹۷۴)	۴	۳۶۸,۶۵۰,۴۷۱	(۱۰,۱۹۳,۰۲,۶۵۶)	-	(۶۵۰,۶۵۳,۱۸۵)
پالایش نفت تهران	-	(۷۶۹,۷۱۹,۸۵۱)	-	(۷۶۹,۷۱۹,۸۵۱)	۷	۷۳۷,۴۵۴,۳۸۰	(۳,۵۲۴,۳۵۸,۳۹۹)	-	(۲,۷۸۶,۹۰۳,۹۱۹)
انتقال داده های آسیانک	-	(۸۲۵,۰۶۱,۵۱۸)	-	(۸۲۵,۰۶۱,۵۱۸)	۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲۰,۴۹۹,۳۹۲)	-	(۴۲۰,۴۹۹,۳۹۲)
پتروشیمی خراسان	-	۴۵,۴۴۹,۴۵۸	-	۴۵,۴۴۹,۴۵۸	(۰)	۱۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۲۱,۲۹۵	-	۲۲۲,۸۲۱,۲۹۵
پتروشیمی جم پیلن	-	(۳۳۲,۰۸۰,۱۵۵)	-	(۳۳۲,۰۸۰,۱۵۵)	۳	۱,۹۲۳,۶۶۰,۹۰۰	(۷۰,۱۴۵,۵۴۲)	-	۱,۲۲۲,۵۱۵,۳۵۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۵۰۷,۴۷۳,۸۴۳	(۲,۱۴۸,۳۲۱,۵۵۷)	-	(۶۴۰,۸۴۷,۷۱۴)	۶	۱,۵۰۷,۴۷۳,۸۴۳	(۲,۵۰۴,۶۷۸,۲۱۳)	-	(۹۹۷,۲۰۴,۳۷۰)
ریل پرداز نو آفرین	۱۹۵,۴۹۰	(۱۷۴,۶۸۸,۵۵۴)	-	(۱۷۴,۴۹۳,۰۶۴)	۲	۹,۹۸۲,۹۹۷	(۱۰,۳۳۲,۸۴۸,۸۹۶)	-	(۱۰,۳۳۲,۸۴۸,۸۹۶)
توسعه صنایع و معادن کوثر	-	۴۲,۴۹۵,۶۳۸	-	۴۲,۴۹۵,۶۳۸	(۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴,۳۰۵,۳۳۷)	-	(۲۴,۳۰۵,۳۳۷)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	(۱,۱۶۹,۳۰۰,۰۵۰)	-	(۱,۱۶۹,۳۰۰,۰۵۰)	۱۰	۴۰,۲۲۲,۱۸۳,۷۸۰	(۳,۵۹۱,۴۰۸,۷۳۶)	-	۴۳۰,۷۷۵,۰۴۴
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳,۸۶۰,۵۳۵	۶۹,۵۸۳,۵۰۰	-	۷۳,۴۴۴,۰۳۵	(۱)	۱۹۱,۸۶۸,۵۸۳	(۱۹۱,۸۱۰,۰۰۰)	-	(۶,۹۴۱,۴۱۷)
صنایع فروالیاژ ایران	۷۰۲,۴۳۹	(۲۹۵,۲۳۲,۸۵۰)	-	(۲۹۴,۵۳۰,۴۱۱)	۳	۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۳۵,۶۶۲,۷۸۰)	-	(۵,۳۳۵,۶۶۲,۷۸۰)
تامین سرمایه خلیج فارس	-	(۴۲۳,۰۶۷,۶۸۰)	-	(۴۲۳,۰۶۷,۶۸۰)	۴	۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۷۴,۱۱۹,۸۸۸)	-	(۱,۰۷۸,۱۱۹,۸۸۸)
صبا فولاد خلیج فارس	-	(۲۰۱۴,۴۴۲,۳۲۵)	-	(۲۰۱۴,۴۴۲,۳۲۵)	۱۸	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۷۳۵,۷۸۲,۹۰۰)	-	(۶,۳۸۵,۷۸۲,۹۰۰)
پرتو بار فراپا خلیج فارس	۷۴۴,۷۶۴	۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰	-	۱,۱۱۴,۰۸۰,۷۶۴	(۱۰)	۳۷,۴۸۶,۴۸۶	۲,۲۹۷,۲۴۹,۵۵۰	-	۲,۳۳۴,۷۳۶,۰۳۶
بیمه اتکایی ایران معین	-	(۱۰,۸۷,۳۴۲,۱۸۶)	-	(۱۰,۸۷,۳۴۲,۱۸۶)	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۲۰,۸۲۰,۴۱۸)	-	(۷۲۰,۸۲۰,۴۱۸)
نورایستا پلاستیک	-	(۱۷,۳۹۵,۸۷۵)	-	(۱۷,۳۹۵,۸۷۵)	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۱۲۲,۹۲۷	-	۲۴۵,۱۲۲,۹۲۷
سرمایه‌گذاری سپه	-	(۷۲۲,۴۳۰,۵۶۰)	-	(۷۲۲,۴۳۰,۵۶۰)	۶	-	(۴۲۱,۴۱۷,۸۲۷)	-	(۴۲۱,۴۱۷,۸۲۷)
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	(۸۴۸,۶۸۴,۸۴۹)	-	(۸۴۸,۶۸۴,۸۴۹)	۸	-	(۱۶۹,۲۱۳,۷۰۷)	-	(۱۶۹,۲۱۳,۷۰۷)
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	-	(۵۰,۴۲۰,۱۳۴)	-	(۵۰,۴۲۰,۱۳۴)	-	-	(۲۲۲,۱۲۶,۰۱۴)	-	(۲۲۲,۱۲۶,۰۱۴)
ح. تامین سرمایه خلیج فارس	-	(۳۸۸,۰۷۷,۱۲۰)	-	(۳۸۸,۰۷۷,۱۲۰)	۳	-	(۱,۱۵۲,۵۹۸,۴۸۰)	-	(۱,۱۵۲,۵۹۸,۴۸۰)
سیمان هرمزگان	-	(۵۱,۷۶۳,۵۲۳)	-	(۵۱,۷۶۳,۵۲۳)	-	-	۵,۳۷۶,۹۲۶,۰۰۴	-	۵,۳۷۶,۹۲۶,۰۰۴
کوبیر تابر	-	(۳,۹۲۳,۷۸۶,۸۲۴)	-	(۳,۹۲۳,۷۸۶,۸۲۴)	۳۵	-	(۱,۶۸۵,۷۷۵,۰۷۹)	-	(۱,۶۸۵,۷۷۵,۰۷۹)
سنگ آهن گهرزمین	-	(۷۶۷,۶۰۵,۴۰۹)	-	(۷۶۷,۶۰۵,۴۰۹)	۷	-	(۶۶۲,۹۳۱,۹۴۴)	-	(۶۶۲,۹۳۱,۹۴۴)
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	-	(۳۴,۹۸۰,۹۷۰)	-	(۳۴,۹۸۰,۹۷۰)	-	-	(۸۱,۶۷۵,۸۱۷)	-	(۸۱,۶۷۵,۸۱۷)
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	(۱,۰۰۵,۱۳۳,۸۲۴)	-	(۱,۰۰۵,۱۳۳,۸۲۴)	۹	-	(۳۵,۶۷۶,۱۷۴,۸۲۲)	-	(۳۵,۶۷۶,۱۷۴,۸۲۲)
جمع	۱,۵۹۰,۰۶۵,۸۷۸	(۱۸,۷۳۷,۷۱۴,۷۹۷)	-	(۱۷,۱۴۷,۶۴۸,۹۱۹)	۱۵۳	۵۹,۵۸۷,۲۶۹,۷۸۲	(۱۲۱,۳۰۹,۶۵۳,۴۲۵)	(۸۰,۷۶۲,۸۹۳)	(۶۱۸,۰۳۱,۴۵۵,۵۳۶)

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۲-درآمد حاصل از سود سهام:

اطلاعات مجمع			طی مهر ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۱,۲۶۱,۰۳۳	۲,۱۳۰	-	-	-	۲۳,۹۸۶,۰۰۰,۲۹۰	-	۲۳,۹۸۶,۰۰۰,۲۹۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۷۳,۸۸۲	۳۶۰	-	۱۸,۲۰۵	۱۸,۲۰۵	۲۶,۵۹۷,۵۲۰	-	۲۶,۵۹۷,۵۲۰	توسعه معادن و فلزات
۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۰۴۰۰	-	-	-	۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خاش
۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۸۶۰,۰۰۰	۱,۶۸۰	-	۲۸,۸۹۳,۶۹۱	۲۸,۸۹۳,۶۹۱	۱,۴۴۴,۸۰۰,۰۰۰	(۴,۹۳۱,۰۵۸)	۱,۴۳۹,۸۶۸,۹۴۲	پالایش نفت تبریز
۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۴,۵۱۸,۴۸۳	۶۲۰	-	۳۶,۶۶۲,۸۳۲	۳۶,۶۶۲,۸۳۲	۱,۸۲۰,۹۲۰,۶۵۰	-	۱,۸۲۰,۹۲۰,۶۵۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۵۲,۶۷۲	۳۸۰	-	۴,۲۲۸,۴۹۷	۴,۲۲۸,۴۹۷	۲۱۰,۰۱۵,۳۶۰	-	۲۱۰,۰۱۵,۳۶۰	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	-	-	-	۳,۹۳۵,۹۰۵,۵۸۰	-	۳,۹۳۵,۹۰۵,۵۸۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴	-	-	-	۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	پاتک پاسارگاد
۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۷۸۲,۷۵۱	۴۸۰	-	۷,۲۸۵,۵۸۲	۷,۲۸۵,۵۸۲	۳۷۵,۷۲۰,۴۸۰	(۷,۰۷۰,۰۰۹)	۳۶۸,۶۵۰,۴۷۱	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	-	-	-	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
۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	۱۵۰	۱,۵۳۶,۳۸۴,۳۰۰	(۲۸,۹۱۰,۴۵۷)	۱,۵۰۷,۴۷۳,۸۴۳	۱,۵۳۶,۳۸۴,۳۰۰	(۲۸,۹۱۰,۴۵۷)	۱,۵۰۷,۴۷۳,۸۴۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۱,۱۴۱,۱۳۱	۹	-	۱۹۵,۴۹۰	۱۹۵,۴۹۰	۹,۹۸۲,۹۹۷	(۲۸۷,۱۸۲)	۹,۶۹۵,۸۱۵	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	-	-	-	۴,۰۲۲,۱۸۳,۷۸۰	-	۴,۰۲۲,۱۸۳,۷۸۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰	-	۳,۸۶۰,۵۳۵	۳,۸۶۰,۵۳۵	۱۹۱,۸۶۸,۵۸۳	(۱۳۱,۴۱۷)	۱۹۱,۸۶۸,۵۸۳	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲	-	۷۰۲,۴۳۹	۷۰۲,۴۳۹	۶۴,۸۰۰,۰۰۰	-	۶۴,۸۰۰,۰۰۰	صنایع فروآلیاژ ایران
۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۳,۳۰۰,۰۰۰	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	-	۷۴۴,۷۶۴	۷۴۴,۷۶۴	۳۷,۴۸۶,۴۸۶	(۵۱۳,۵۱۴)	۳۷,۴۸۶,۴۸۶	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	-	-	-	۱,۸۰۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۰۷,۵۰۰,۰۰۰	تولیدی و صنعتی گوهر فام
جمع			۱,۵۳۶,۳۸۴,۳۰۰	۵۳,۶۸۱,۵۷۸	۱,۵۹۰,۰۶۵,۸۷۸	۵۹,۵۸۷,۲۶۹,۷۸۲	(۴۱,۸۴۳,۶۳۷)	۵۹,۵۸۷,۲۶۹,۷۸۲	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۱-۲-درآمد حاصل از تغییر قیمت اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳				طی مهر ماه ۱۴۰۳				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سرمایه گذاری سپه
۳,۷۸۵,۱۸۱	۱۵,۴۷۵,۸۱۷,۱۷۸	(۱۵,۸۹۷,۲۳۵,۰۰۶)	(۴۲۱,۴۱۷,۸۲۸)	۳,۷۸۵,۱۸۱	۱۵,۴۷۵,۸۱۷,۱۷۸	(۱۶,۱۹۸,۲۴۷,۷۳۹)	(۷۲۲,۴۳۰,۵۶۱)	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۷۵۸,۹۰۲	۳,۲۹۲,۸۹۷,۲۱۶	(۳,۴۶۲,۱۱۰,۹۲۴)	(۱۶۹,۲۱۳,۷۰۸)	۷۵۸,۹۰۲	۳,۲۹۲,۸۹۷,۲۱۶	(۴,۱۴۱,۵۸۲,۰۶۶)	(۸۴۸,۶۸۴,۸۵۰)	ح. مدیریت انرژی امید تابان هور
۳,۶۲۲,۹۹۵	۱,۸۵۸,۳۴۲,۱۰۰	(۲,۰۹۰,۴۸۸,۱۱۵)	(۳۲۲,۱۲۶,۰۱۵)	۳,۶۲۲,۹۹۵	۱,۸۵۸,۳۴۲,۱۰۰	(۱,۹۰۸,۷۶۲,۲۳۵)	(۵۰,۴۲۰,۱۳۵)	ح. تامین سرمایه خلیج فارس
۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۳۴,۶۰۱,۵۲۰	(۱,۷۸۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۵۲,۵۹۸,۴۸۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۳۴,۶۰۱,۵۲۰	(۱,۰۲۲,۶۷۸,۶۴۰)	(۳۸۸,۰۷۷,۱۲۰)	سیمان هرمزگان
۶۵۰,۹۱۷	۲۳,۷۹۸,۲۷۹,۹۳۲	(۱۸,۴۲۱,۳۴۳,۹۲۸)	۵,۳۷۶,۹۳۶,۰۰۴	۶۵۰,۹۱۷	۲۳,۷۹۸,۲۷۹,۹۳۲	(۲۳,۸۵۰,۰۴۳,۴۵۶)	(۵۱,۷۶۳,۵۲۴)	پتروشیمی خراسان
۹,۳۵۰	۱,۳۴۹,۵۴۲,۱۶۱	(۱,۲۵۷,۶۲۰,۸۶۶)	۹۱,۹۲۱,۲۹۵	۹,۳۵۰	۱,۳۴۹,۵۴۲,۱۶۱	(۱,۳۰۴,۰۹۲,۷۰۳)	(۴۵,۴۴۹,۴۵۸)	صنایع فروالیاژ ایران
۵,۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۶,۵۱۱,۵۱۰	(۱۱,۶۳۲,۱۷۴,۲۹۰)	(۵,۳۳۵,۶۶۲,۷۸۰)	۵,۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۶,۵۱۱,۵۱۰	(۶,۵۹۱,۷۴۴,۳۶۰)	(۲۹۵,۲۳۲,۸۵۰)	پالایش نفت تبریز
۸۶۰,۰۰۰	۸,۹۸۴,۸۲۰,۳۳۰	(۱۰,۷۶۲,۹۷۶,۹۷۰)	(۱,۷۷۸,۱۵۶,۶۴۰)	۸۶۰,۰۰۰	۸,۹۸۴,۸۲۰,۳۳۰	(۹,۶۳۴,۵۳۱,۴۱۰)	(۶۴۹,۷۱۱,۰۸۰)	کوپر تایر
۷,۳۰۹,۷۶۵	۳۵۰۶,۴۷۳,۳۰۱	(۳۷,۲۹۰,۵۰۷,۲۸۱)	(۱,۶۸۵,۷۷۵,۰۸۰)	۷,۳۰۹,۷۶۵	۳۵۰۶,۴۷۳,۳۰۱	(۳۹,۵۲۸,۵۱۹,۱۲۶)	(۳,۹۲۳,۷۸۶,۸۲۵)	پتروشیمی جم پیلن
۷۹,۱۶۳	۱۲,۹۸۵,۷۵۰,۵۶۴	(۱۲,۸۵۵,۵۸۱,۴۶۳)	(۲۵۰,۴۶۷,۸۲۱,۴)	۷۹,۱۶۳	۱۲,۹۸۵,۷۵۰,۵۶۴	(۱۳,۲۷۱,۸۳۰,۷۲۰)	(۳۳۲,۰۸۰,۱۵۶)	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۰,۲۴۲,۵۶۲	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	(۱۰,۲۴۲,۵۶۲)	(۷۰۱,۱۴۵,۵۴۳)	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	(۱۰,۲۴۲,۵۶۲)	(۱۰,۲۴۲,۵۶۲)	نورایست پلاستیک
۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۵,۹۴۰,۱۲۵	(۹۰۰,۸۱۷,۱۹۸)	(۷۰۱,۱۴۵,۵۴۳)	۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۵,۹۴۰,۱۲۵	(۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰)	(۱۷,۳۵۸,۸۷۵)	کالسمین
۵۵۲,۶۷۲	۱,۷۸۴,۹۴۷,۳۲۱	(۲,۷۲۴,۳۳۵,۹۲۶)	(۵۸۹,۴۸۸,۶۰۵)	۵۵۲,۶۷۲	۱,۷۸۴,۹۴۷,۳۲۱	(۱,۵۴۰,۴۷۱,۶۱۸)	(۲۴۴,۴۷۵,۷۰۳)	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳,۷۹۴,۵۱۳	۲۳,۳۱۰,۵۶۲,۳۰۲	(۲۶,۹۰۱,۹۷۱,۰۳۹)	(۳,۵۹۱,۴۰۸,۳۷۲)	۳,۷۹۴,۵۱۳	۲۳,۳۱۰,۵۶۲,۳۰۲	(۲۶,۴۷۹,۸۶۲,۳۵۳)	(۱,۱۶۹,۳۰۰,۰۵۱)	توسعه صنایع و معادن کوثر
۲۵,۰۰۰	۳۹۹,۶۰۸,۱۰۰	(۴۷۲,۹۱۳,۳۳۷)	(۲۴,۳۰۵,۲۳۷)	۲۵,۰۰۰	۳۹۹,۶۰۸,۱۰۰	(۴۷۲,۹۱۳,۳۳۷)	(۲۴,۳۰۵,۲۳۷)	پرتو بار فرابر خلیج فارس
۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۷۷,۶۳۶,۰۰۰	(۴,۷۸۰,۲۸۶,۴۵۰)	(۲,۳۹۷,۳۴۹,۵۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۷۷,۶۳۶,۰۰۰	(۵,۹۶۴,۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰)	انتقال داده های آسیاتک
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۵,۴۳۰,۵۰۰	(۶,۳۹۵,۹۲۹,۸۹۲)	(۶۲۰,۴۹۹,۳۹۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۵,۴۳۰,۵۰۰	(۶,۶۰۰,۴۹۲,۰۰۰)	(۸۲۵,۰۶۱,۵۰۰)	بانک پاسارگاد
۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۷۸,۵۶۲,۸۰۰	(۲۲,۵۲۱,۱۹۶,۸۰۰)	(۶,۲۴۲,۶۳۴,۰۰۰)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۷۸,۵۶۲,۸۰۰	(۱۷,۱۷۷,۱۸۶,۰۰۰)	(۱۷,۱۷۷,۱۸۶,۰۰۰)	سنگ آهن گهرزمین
۱,۷۵۵,۰۰۰	۲۴,۸۲۵,۰۵۶,۷۸۲	(۲۵,۴۸۷,۹۸۸,۷۲۷)	(۶۶۲,۹۳۱,۹۴۵)	۱,۷۵۵,۰۰۰	۲۴,۸۲۵,۰۵۶,۷۸۲	(۲۵,۵۹۲,۶۶۲,۱۹۲)	(۷۶۷,۰۵۴,۴۱۰)	بیمه اتکایی ایران معین
۳,۱۲۵,۰۰۰	۶,۸۷۴,۴۷۷,۰۳۱	(۸,۵۹۵,۳۹۷,۴۵۰)	(۱,۷۲۰,۸۲۰,۴۱۹)	۳,۱۲۵,۰۰۰	۶,۸۷۴,۴۷۷,۰۳۱	(۷,۹۶۱,۷۱۹,۲۱۸)	(۱,۰۸۷,۳۴۲,۱۸۷)	تامین سرمایه خلیج فارس
۳,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۳,۲۴۹,۶۰۰	(۶,۷۷۷,۳۶۹,۴۸۸)	(۱,۹۷۴,۱۱۹,۸۸۸)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۳,۲۴۹,۶۰۰	(۵,۲۳۶,۳۱۷,۲۸۰)	(۴۱۳,۰۶۷,۶۸۰)	فابریس ایران
۱,۶۳۴,۲۸۵	۷,۳۴۲,۵۱۰,۴۷۱	(۷,۹۶۵,۰۱۲,۴۱۴)	(۶۰۲,۵۰۲,۱۴۳)	۱,۶۳۴,۲۸۵	۷,۳۴۲,۵۱۰,۴۷۱	(۸,۵۶۱,۴۳۴,۴۹۲)	(۱,۱۹۸,۹۲۶,۰۲۱)	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۶۲,۳۰۱	۳۰۴,۶۷۹,۷۴۶	(۳۸۶,۳۵۵,۵۶۴)	(۸۱,۶۷۵,۸۱۸)	۶۲,۳۰۱	۳۰۴,۶۷۹,۷۴۶	(۳۲۹,۶۶۰,۷۱۷)	(۲۴,۹۸۰,۹۷۱)	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۲,۷۶۱,۰۳۳	۱۹۴,۴۶۲,۶۵۷,۴۰۶	(۲۱۷,۲۵۲,۴۶۴,۳۷۲)	(۲۲,۷۸۹,۸۰۶,۹۶۶)	۱۲,۷۶۱,۰۳۳	۱۹۴,۴۶۲,۶۵۷,۴۰۶	(۱۹۶,۸۷۲,۸۲۷,۳۲۸)	(۲,۴۱۰,۱۶۹,۹۲۲)	مدیریت انرژی امید تابان هور
۷۲,۲۲۵,۰۱۲	۱۰,۸۴۱,۳۴۴,۱۳۸	(۱۴۴,۵۱۷,۸۰۸,۹۶۱)	(۳۵,۶۷۶,۱۷۴,۸۲۳)	۷۲,۲۲۵,۰۱۲	۱۰,۸۴۱,۳۴۴,۱۳۸	(۱۰,۹۴۶,۷۶۷,۹۶۳)	(۱,۰۰۵,۱۳۳,۸۲۵)	مدنی و صنعتی چادرملو
۵,۱۸۰,۹۱۴	۱۵۵,۰۶۹,۱۱۳,۶۴۸	(۲۰,۶۶۸,۰۰۸,۰۶۸)	(۵,۱۶۱,۰۹۴,۹۶۰)	۵,۱۸۰,۹۱۴	۱۵۵,۰۶۹,۱۱۳,۶۴۸	(۱۳,۹۲۰,۲۰۸,۰۹۲)	۱,۵۷۶,۷۰۵,۵۵۶	توسعه معادن و فلزات
۷۳,۸۸۲	۱۹۶,۱۶۴,۶۵۶	(۲۴۷,۷۲۱,۳۲۲)	(۵۱,۵۵۶,۵۶۶)	۷۳,۸۸۲	۱۹۶,۱۶۴,۶۵۶	(۲۰۰,۳۵۰,۸۷۲)	(۴,۱۸۶,۲۱۶)	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۶,۹۶۹,۵۰۰	(۲,۳۷۵,۷۷۹,۵۰۰)	(۱,۹۸۸,۱۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۶,۹۶۹,۵۰۰	(۲,۱۰۷,۳۸۶,۰۰۰)	۶۹,۵۸۳,۵۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۱۰۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۷۹,۸۳۵,۷۰۰	(۴۹,۵۱۵,۶۱۸,۶۰۰)	(۱۳,۷۳۵,۷۸۲,۹۰۰)	۱۰۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۷۹,۸۳۵,۷۰۰	(۳۷,۷۹۴,۲۷۸,۰۲۵)	(۲,۰۱۴,۴۴۲,۳۲۵)	ریل پرداز نو آفرین
۱,۱۴۱,۱۳۱	۱,۱۵۳,۶۲۵,۰۷۲	(۲,۱۸۷,۰۰۰,۹۶۹)	(۱,۰۳۳,۳۸۴,۸۹۷)	۱,۱۴۱,۱۳۱	۱,۱۵۳,۶۲۵,۰۷۲	(۱,۳۲۸,۳۱۳,۶۲۷)	(۱,۷۴۶,۸۸۸,۵۵۵)	دامداری تلیسه نمونه
۷۸۲,۷۵۱	۲,۳۴۹,۸۴۲,۷۶۷	(۳,۳۶۹,۱۴۵,۴۲۴)	(۱,۰۱۹,۳۰۲,۶۵۷)	۷۸۲,۷۵۱	۲,۳۴۹,۸۴۲,۷۶۷	(۲,۷۹۴,۹۱۲,۳۲۴)	(۴۴۵,۰۶۹,۵۵۷)	پالایش نفت تهران
۲,۸۳۶,۳۳۳	۵,۵۷۶,۹۴۴,۵۷۴	(۹,۱۰۱,۳۰۲,۸۷۴)	(۳,۵۲۴,۳۵۸,۳۰۰)	۲,۸۳۶,۳۳۳	۵,۵۷۶,۹۴۴,۵۷۴	(۶,۳۴۶,۶۴۴,۴۲۶)	(۷۶۹,۷۱۹,۸۵۲)	نفت سپاهان
۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۷,۶۶۳,۰۱۵	(۱۳,۷۹۲,۳۲۴,۴۴۴)	(۶۵۴,۶۶۱,۴۴۹)	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۷,۶۶۳,۰۱۵	(۱۳,۴۷۵,۳۶۱,۶۸۱)	(۳۲۷,۶۸۸,۶۶۶)	فولاد کاه جنوب کیش
۱۰۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۸,۵۷۱,۶۳۰	(۳۴,۸۱۱,۳۳۶,۸۹۵)	(۱۰,۵۸۵,۳۱۷,۴۳۱)	۱۰۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۸,۵۷۱,۶۳۰	(۱۶,۱۳۰,۰۰۷,۵۱۴)	۹۶,۰۱۱,۹۵۰	سیمان خاش
۶۶۲,۴۳۱	۱,۱۴۳,۷۹۶,۳۲۳	(۳۴,۰۰۸,۰۴۳,۴۵۰)	(۴,۶۹۹,۴۷۰,۷۸۰)	۶۶۲,۴۳۱	۱,۱۴۳,۷۹۶,۳۲۳	(۲۷,۴۸۰,۳۱۳,۴۴۰)	(۸۷,۰۳۱,۲۳۰)	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۵۰۰	۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵	(۴۶۲,۴۱۶,۱۷۱)	(۲,۴۹۹,۵۴۶)	۵۰۰	۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵	(۴۰۰,۱۴۰,۰۰۸,۶۴۳)	(۲۰,۱۴۰,۰۰۸,۶۴۳)	مراجه عام دولت ۷۲-ش.خ ۴۰۲
۶۳,۳۰۰	۶۵,۲۶۱,۳۵۶,۸۳۴	(۶۳,۹۴۶,۱۵۷,۹۵۷)	۱,۳۱۵,۱۹۸,۸۷۷	۶۳,۳۰۰	۶۵,۲۶۱,۳۵۶,۸۳۴	(۶۵,۰۷۸,۷۰۶,۱۴۶)	(۶۵,۰۷۸,۷۰۶,۱۴۶)	صکوک مراجه صایپا ۳۰۰۴۹
۶۰,۰۰۰	۵۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	(۵۹,۹۸۹,۶۶۸,۷۴۹)	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۱	۶۰,۰۰۰	۵۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	(۵۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰)	(۵۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰)	صکوک مراجه صایپا ۳-۸ ماهه ۱۸٪
۶۵,۴۲۹	۶۷,۱۴۳,۱۰۶,۸۴۱	(۶۷,۹۹۲,۴۸۴,۷۴۸)	۱,۱۵۰,۶۲۲,۰۹۳	۶۵,۴۲۹	۶۷,۱۴۳,۱۰۶,۸۴۱	(۶۷,۹۸۳,۲۹۲,۷۶۶)	(۶۷,۹۸۳,۲۹۲,۷۶۶)	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۳۵,۵۰۰	۳۵,۴۹۳,۵۵۵,۶۲۵	(۳۵,۴۹۳,۵۵۵,۶۲۵)	-	۳۵,۵۰۰	۳۵,۴۹۳,۵۵۵,۶۲۵	(۳۵,۴۹۳,۵۵۵,۶۲۵)	(۳۵,۴۹۳,۵۵۵,۶۲۵)	ص. مراجه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۱۹,۰۲۷	۱۸,۰۸۱,۸۷۲,۰۶۶	(۱۹,۰۵۰,۶۴۱,۶۷۱)	(۹۶۸,۷۶۹,۰۵۰)	۱۹,۰۲۷	۱۸,۰۸۱,۸۷۲,۰۶۶	(۱۸,۰۸۱,۸۷۲,۰۶۶)	(۱۸,۰۸۱,۸۷۲,۰۶۶)	صکوک اجاره فولاد ۶۰-بدون ضامن
۱۰۴,۵۸۴	۱۰۴,۱۰۳,۹۱۲,۳۰۵	(۱۰۳,۵۷۱,۴۰۷,۰۱۸)	۱,۵۳۲,۵۰۵,۲۸۷	۱۰۴,۵۸۴	۱۰۴,۱۰۳,۹۱۲,۳۰۵	(۱۰۳,۸۹۱,۰۱۷,۸۷۵)	(۱۰۳,۸۹۱,۰۱۷,۸۷۵)	صکوک مراجه پترو ۵۰-۳ ماهه ۲۳٪
۵۰,۵۴۵	۵۰,۵۳۵,۸۲۸,۷۱۸	(۵۰,۵۴۵,۱۶۱,۲۸۰)	(۱۸,۳۳۲,۵۶۲)	۵۰,۵۴۵	۵۰,۵۳۵,۸۲۸,۷۱۸	(۵۰,۵۳۵,۸۲۸,۷۱۸)	(۵۰,۵۳۵,۸۲۸,۷۱۸)	صکوک مراجه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۶,۰۰۰	۵۰,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	(۵۰,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰)	-	۶,۰۰۰	۵۰,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	(۵۰,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰)	(۵۰,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰)	اجاره دومینو ۴۰۲-۱۴۰۳
۱,۰۵۱,۶۳۹,۳۰۶,۹۳۳	۱,۰۵۱,۶۳۹,۳۰۶,۹۳۳	(۱,۱۶۶,۹۴۰,۷۶۸,۵۵۳)	(۱۱۵,۳۰۱,۴۶۱,۶۳۰)	۱,۰۵۱,۶۳۹,۳۰۶,۹۳۳	۱,۰۵۱,۶۳۹,۳۰۶,۹۳۳	(۱,۰۷۰,۹۰۶,۴۵۸,۸۵۰)	(۱,۰۷۰,۹۰۶,۴۵۸,۸۵۰)	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳				طی مهر 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		
-	(۲۷۳,۵۸۴,۰۰۳)	۲۷۳,۵۸۴,۰۰۳	۶۶۲,۴۳۱	-	(۲۷۳,۵۸۴,۰۰۳)	۲۷۳,۵۸۴,۰۰۳	۶۶۲,۴۳۱	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
(۴,۸۷۳)	(۴,۸۷۴)	۱	۱	-	-	-	-	فراپورس ایران
(۸۰,۷۵۸,۰۲۰)	(۴,۹۴۵,۹۸۶,۸۸۲)	۴,۸۶۵,۲۲۸,۸۶۲	۶۰۲,۵۰۰	-	-	-	-	تولیدی و صنعتی گوهررام
۵۶,۶۹۲,۹۳۰	(۲,۴۴۳,۳۰۷,۰۷۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۲-ش.خ ۳۰۳
۹۹۹,۸۱۸,۷۴۹	(۱۸,۹۹۶,۵۵۶,۲۵۱)	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک مرابحه سایپا ۲۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۶,۸۴۸,۹۲۴,۳۵۹	(۶۰,۱۵۱,۰۷۵,۶۴۱)	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
۷۴۳,۸۸۱,۱۸۷	(۶۳,۷۵۶,۱۱۸,۸۱۳)	۶۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۰۰	-	-	-	-	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۶۱۵,۷۴۴,۵۵۷	(۵۶,۳۸۰,۲۶۷,۹۴۳)	۵۶,۹۹۶,۰۱۲,۵۰۰	۵۷,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۵۰۷,۵۰۰	(۳۰,۷۹۴,۴۱۷,۵۰۰)	۳۰,۷۹۴,۹۲۵,۰۰۰	۳۰,۸۰۰	-	-	-	-	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۲۲,۷۸۰,۳۶۹	(۳۲,۸۷۱,۰۲۴,۹۹۰)	۳۲,۹۹۳,۸۰۵,۳۵۹	۳۳,۵۱۶	-	-	-	-	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۹,۳۰۷,۵۸۶,۷۵۸	(۲۷۰,۶۱۲,۳۴۳,۹۶۷)	۲۷۹,۹۱۹,۹۳۰,۷۲۵		-	(۲۷۳,۵۸۴,۰۰۳)	۲۷۳,۵۸۴,۰۰۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

اوراق	طی مهر ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳			
	درآمد سود اوراق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	ریال	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	ریال
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ. ۰۳۰۳	-	-	-	-	-	-	۵۶,۶۹۲,۹۳۰	۱۵۱,۶۳۶,۴۲۳
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	۸۹۶,۴۵۰,۳۸۹	-	-	۸۹۶,۴۵۰,۳۸۹	۷,۹۹۰,۸۴۷,۷۱۹	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۱	۹۹۹,۸۱۸,۷۴۹	۱۱,۹۹۰,۱۲۲,۷۱۹
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲	-	-	-	-	-	-	۶,۸۴۸,۹۲۴,۳۵۹	۶,۸۴۸,۹۲۴,۳۵۹
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۳,۹۷۳,۶۳۴,۸۷۵	-	۷۴۳,۸۸۱,۱۸۷	۴,۷۱۷,۵۱۶,۰۶۲
مشارکت ش تبریز ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۲,۸۰۷,۳۷۸,۸۰۴	-	۶۱۵,۷۴۴,۵۵۷	۳,۴۲۳,۱۲۳,۳۶۱
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۱,۱۴۶,۵۴۰,۲۴۶	-	۵۰۷,۵۰۰	۱,۱۴۷,۰۴۷,۷۴۶
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۱,۹۸۹,۱۰۷,۴۰۳	۲۱۲,۸۹۴,۴۳۰	-	۲,۲۰۲,۰۰۱,۸۳۳	۱۵,۴۲۴,۶۷۷,۳۷۸	۱,۵۳۲,۵۰۵,۲۸۷	۱۲۲,۷۸۰,۳۶۹	۱۷,۰۷۹,۹۶۳,۰۳۴
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۳۶۲,۹۷۶,۱۷۳	-	-	۳۶۲,۹۷۶,۱۷۳	۲,۵۹۲,۳۸۰,۹۶۳	(۹۶۸,۷۶۹,۶۰۴)	-	۱,۶۲۳,۶۱۱,۳۵۹
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۹۹۳,۳۴۵,۵۷۰	۱۵۹,۸۱۴,۰۷۵	-	۱,۱۵۳,۱۵۹,۶۴۵	۷,۱۶۰,۴۰۴,۳۶۸	۱,۱۵۰,۶۲۲,۰۹۳	-	۸,۳۱۱,۰۲۶,۴۶۱
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	۷۹۹,۸۵۵,۴۲۵	-	-	۷۹۹,۸۵۵,۴۲۵	۲,۷۷۸,۹۱۱,۷۲۵	(۱۸,۳۲۲,۵۶۳)	-	۲,۷۶۰,۵۸۹,۱۶۲
صکوک مرابحه صایپا ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۹۱۴,۴۸۵,۵۶۶	۱۸۲,۶۵۰,۶۸۸	-	۱,۰۹۷,۱۳۶,۲۵۴	۶,۷۱۸,۲۷۷,۰۷۲	۱,۳۱۵,۱۹۸,۸۷۷	-	۸,۰۳۳,۴۷۵,۹۴۹
ص مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	۵۲۲,۷۶۳,۶۳۲	-	-	۵۲۲,۷۶۳,۶۳۲	۳,۷۷۰,۷۶۵,۳۶۵	-	-	۳,۷۷۰,۷۶۵,۳۶۵
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ. ۰۴۰۲	۷,۱۵۴,۴۹۹	-	-	۷,۱۵۴,۴۹۹	۵۲,۹۸۲,۱۵۵	(۲,۴۹۹,۵۴۶)	-	۵۰,۴۸۲,۶۰۹
اجاره دومینو ۰۲۰۸-۱۴۰۴	۹۰,۵۳۸,۲۸۱	-	-	۹۰,۵۳۸,۲۸۱	۶۳۹,۶۸۷,۴۵۵	-	-	۶۳۹,۶۸۷,۴۵۵
	۶,۵۷۶,۶۷۶,۹۳۸	۵۵۵,۳۵۹,۱۹۳	-	۷,۱۳۲,۰۳۶,۱۳۱	۵۵,۱۵۱,۴۳۱,۶۱۸	۶,۰۰۸,۱۹۰,۷۹۵	۹,۳۸۸,۳۴۹,۶۵۱	۷۰,۵۴۷,۹۷۲,۰۶۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۲-۲-درآمد حاصل از سود اوراق بهادار:

مشخصات			طی مهر ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳		
توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک مربحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۱,۹۸۹,۱۰۷,۴۰۳	-	۱,۹۸۹,۱۰۷,۴۰۳	۱۵,۴۲۴,۶۷۷,۳۷۸	-
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۳۶۲,۹۷۶,۱۷۳	-	۳۶۲,۹۷۶,۱۷۳	۲,۵۹۲,۳۸۰,۹۶۳	-
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸/۵٪	۹۹۳,۳۴۵,۵۷۰	-	۹۹۳,۳۴۵,۵۷۰	۷,۱۶۰,۴۰۴,۳۶۸	-
صکوک مربحه بهمن ۳-۰۵۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۷۹۹,۸۵۵,۴۲۵	-	۷۹۹,۸۵۵,۴۲۵	۲,۷۷۸,۹۱۱,۷۲۵	-
صکوک مربحه صایپا ۳-۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۹۱۴,۴۸۵,۵۶۶	-	۹۱۴,۴۸۵,۵۶۶	۶,۷۱۸,۲۷۷,۰۷۲	-
مشارکت ش تبریز ۳-۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	-	-	-	۱,۱۴۶,۵۴۰,۲۴۶	-
مشارکت ش تبریز ۳-۰۳۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	-	-	-	۲,۸۰۷,۳۷۸,۸۰۴	-
مشارکت ش کرمانشاه ۳-۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	-	-	-	۳,۹۷۳,۶۳۴,۸۷۵	-
ص مربحه خودرو ۳-۰۴۱-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸٪	۵۲۲,۷۶۳,۶۳۲	-	۵۲۲,۷۶۳,۶۳۲	۳,۷۷۰,۷۶۵,۳۶۵	-
مربحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸٪	۷,۱۵۴,۴۹۹	-	۷,۱۵۴,۴۹۹	۵۲,۹۸۲,۱۵۵	-
صکوک مربحه سایپا ۳-۰۸۳-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸٪	۸۹۶,۴۵۰,۳۸۹	-	۸۹۶,۴۵۰,۳۸۹	۷,۹۹۰,۸۴۷,۷۱۹	-
مربحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵٪	-	-	-	۹۴,۹۴۳,۴۹۳	-
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۸٪	۹۰,۵۳۸,۲۸۱	-	۹۰,۵۳۸,۲۸۱	۶۳۹,۶۸۷,۴۵۵	-
				۶,۵۷۶,۶۷۶,۹۳۸	-	۶,۵۷۶,۶۷۶,۹۳۸	۵۵,۱۵۱,۴۳۱,۶۱۸	-

۲-۲-۲-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 مربحه شرکت بهمن موتور (نماد صبهمن ۰۵۲)	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۳,۲۶۲,۵۰۰	۲۱۸,۹۱۸,۸۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳		طی مهر ماه ۱۴۰۳		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
	یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۱-۳-۲	
-	۲۹۶,۷۰۰	-	۶۴,۶۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰
-	۵۳۶,۷۳۲	-	۳۷,۹۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱
-	۷۰,۰۶۲	-	۸,۷۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۵۳۱۵۱
-	۱۱۸,۹۶۶	-	۱۷,۳۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۶۹۸۵۱۲
-	۱,۴۶۲,۰۹۴	-	۲۱۰,۹۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران ۹۹۱۵۲۸۱۶۴۵
-	۵۶,۹۸۳	-	۱۴,۹۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آپادانا ۳۶۳۹۶۱۰۳۳
-	۲۴۱,۸۸۸	-	۳۱,۳۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۱۱۴۶۵۶۲
-	۱,۶۱۳,۵۳۹,۲۶۰	-	۵,۲۰۴,۷۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۹۵۳۷۳۷۵۸
-	۲,۳۸۲	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک سپه کریمخان زند ۳۱۳۰۰۹۶۹۷۴۷۷۲
-	۱,۶۱۶,۳۲۵,۰۶۷	-	۵,۵۹۰,۶۵۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳			طی مهر ماه ۱۴۰۳			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۹۶,۷۰۰	-	۲۹۶,۷۰۰	۶۴,۶۷۱	-	۶۴,۶۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۴۹۱۶۲۵۰
۵۳۶,۷۳۲	-	۵۳۶,۷۳۲	۳۷,۹۰۳	-	۳۷,۹۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱
۷۰,۰۶۲	-	۷۰,۰۶۲	۸,۷۱۵	-	۸,۷۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۵۳۱۵۱
۱۱۸,۹۶۶	-	۱۱۸,۹۶۶	۱۷,۳۶۴	-	۱۷,۳۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۶۹۸۵۱۲
۱,۴۶۲,۰۹۴	-	۱,۴۶۲,۰۹۴	۲۱۰,۹۷۹	-	۲۱۰,۹۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران ۹۹۱۵۲۸۱۶۴۵
۵۶,۹۸۳	-	۵۶,۹۸۳	۱۴,۹۳۲	-	۱۴,۹۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آپادانا ۳۶۳۹۶۱۰۳۳
۲۴۱,۸۸۸	-	۲۴۱,۸۸۸	۳۱,۳۵۷	-	۳۱,۳۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۱۱۴۶۵۶۲
۱,۶۱۳,۵۳۹,۲۶۰	-	۱,۶۱۳,۵۳۹,۲۶۰	۵,۲۰۴,۷۳۰	-	۵,۲۰۴,۷۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۹۵۳۷۳۷۵۸
۲,۳۸۲	-	۲,۳۸۲	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک سپه کریمخان زند ۳۱۳۰۰۹۶۹۷۴۷۷۲
۱,۶۱۶,۳۲۵,۰۶۷	-	۱,۶۱۶,۳۲۵,۰۶۷	۵,۵۹۰,۶۵۱	-	۵,۵۹۰,۶۵۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها و هزینه‌ها:

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