



صندوق سرمایه گذاری

مشترک گنجینه مهر

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ 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)	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۶۱٪	۷۰۹,۰۸۴,۰۵۶,۳۸۳	۶۴۴,۵۷۱,۷۰۰,۴۰۹	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۰٪	۳۴۸,۱۳۹,۰۳۷,۰۶۳	۴۰۷,۰۶۷,۶۰۶,۵۱۴	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۹٪	۱۰۶,۵۸۵,۰۹۴,۵۶۱	۴۲,۰۸۵,۶۸۲,۲۵۴	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۱,۱۶۳,۸۰۸,۱۸۸,۰۰۷	۱,۰۹۳,۷۲۴,۹۸۹,۱۷۷		



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		نسبت به کل دارایی های صندوق درصد
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/ افزایش سرمایه طی دوره		خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده		
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۱,۸۲۵,۰۸۲	۲,۱۷۶,۹۶۹,۵۰۰	-	-	۲,۰۱۱,۸۲۵,۰۸۲	۰٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۷۹۴,۵۱۳	۲۱,۱۰۵,۸۰۹,۶۰۸	۲۳,۳۱۰,۵۶۲,۳۰۲	-	-	۲۱,۱۰۵,۸۰۹,۶۰۸	۳٪
انتقال داده های آسیاتک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۵,۹۲۹,۸۹۲	۵,۷۷۵,۴۳۰,۵۰۰	-	-	۶,۳۹۵,۹۲۹,۸۹۲	۱٪
بازرگانی و تولیدی موجان کار	۶۳,۳۰۱	۴۵۶,۸۱۶,۴۰۹	۳۰۴,۶۷۹,۷۴۷	-	-	۴۵۶,۸۱۶,۴۰۹	۰٪
بانک پاسارگاد	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۶۰,۳۶۷,۵۲۰	۱۶,۲۷۸,۵۶۲,۸۰۰	-	-	۲۱,۸۶۰,۳۶۷,۵۲۰	۱٪
بیمه اتکایی ایران معین	۳,۱۲۵,۰۰۰	۸,۵۹۵,۳۹۷,۴۵۰	۶,۸۷۴,۴۷۷,۰۳۱	-	-	۸,۵۹۵,۳۹۷,۴۵۰	۱٪
بالایش نفت تبریز	۸۶۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۶,۲۱۹,۷۷۴	۸,۹۸۴,۸۲۰,۳۳۰	-	-	۱۰,۲۰۶,۲۱۹,۷۷۴	۱٪
بالایش نفت تهران	۲,۸۳۶,۳۶۳	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۹۱	۵,۵۷۶,۹۴۴,۵۷۴	-	-	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۹۱	۱٪
پتروشیمی جم پیلن	۷۹,۱۶۳	۱۳,۶۴۶,۱۲۴,۳۳۷	۱۲,۹۸۵,۷۵۰,۵۶۴	-	-	۱۳,۶۴۶,۱۲۴,۳۳۷	۱٪
پتروشیمی خراسان	۹,۳۵۰	۱,۴۶۱,۲۱۳,۰۴۹	۱,۳۴۹,۵۲۳,۱۶۱	-	-	۱,۴۶۱,۲۱۳,۰۴۹	۰٪
پروتو بار فراپر خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۷,۰۷۷,۶۳۶,۰۰۰	-	-	۶,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۱٪
تامین سرمایه خلیج فارس	۳,۲۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۷,۳۶۹,۴۸۸	۴,۸۰۳,۳۴۹,۶۰۰	-	-	۶,۷۷۷,۳۶۹,۴۸۸	۰٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵۰,۰۰۰	۷۷۱,۹۵۰,۲۷۲	۳۹۹,۶۰۸,۱۰۰	-	-	۷۷۱,۹۵۰,۲۷۲	۰٪
توسعه معادن و فلزات	۷۳,۸۸۲	۲۰۷,۱۰۴,۲۵۸	۱۹۶,۱۶۴,۶۵۶	-	-	۲۰۷,۱۰۴,۲۵۸	۰٪
ح. تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۶۳۴,۶۰۱,۵۲۰	-	-	۱,۷۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۰٪
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	۳,۶۲۳,۹۹۵	۲۰,۹۰۰,۴۶۸,۱۱۵	۱,۵۵۸,۳۲۲,۱۰۱	-	-	۲۰,۹۰۰,۴۶۸,۱۱۵	۰٪
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۷۵۸,۹۰۲	۳,۴۶۲,۱۱۰,۹۲۴	۳,۲۹۲,۸۷۹,۲۱۷	-	-	۳,۴۶۲,۱۱۰,۹۲۴	۰٪
دامداری تلیسه نمونه	۷۸۲,۷۵۱	۲,۶۷۲,۰۱۸,۰۶۴	۲,۳۴۹,۸۴۲,۷۶۷	-	-	۲,۶۷۲,۰۱۸,۰۶۴	۰٪
ریل پرداز نو آفرین	۱,۱۴۱,۱۳۱	۲,۹۷۷,۴۴۲,۴۷۱	۱,۱۵۳,۶۲۵,۰۷۲	-	-	۲,۹۷۷,۴۴۲,۴۷۱	۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	۱۱,۸۰۵,۸۱۹,۲۴۷	۹,۵۸۰,۹۰۳,۲۴۶	-	-	۱۱,۸۰۵,۸۱۹,۲۴۷	۱٪
سرمایه گذاری سپه	۳,۷۸۵,۱۸۱	۱۵,۲۰۲,۰۱۹,۰۴۸	۱۵,۴۷۵,۸۱۷,۱۷۰	-	-	۱۵,۲۰۲,۰۱۹,۰۴۸	۲٪
سنگ آهن گهرزمین	۱,۷۵۵,۰۰۰	۳۰,۲۷۰,۸۹۹,۶۴۶	۲۴,۸۲۵,۰۵۶,۷۸۳	-	-	۳۰,۲۷۰,۸۹۹,۶۴۶	۲٪
سیمان خاش	۱۰۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۳۶,۷۷۳,۱۹۸	۲۹,۴۰۸,۵۷۱,۶۳۰	-	-	۴۰,۶۳۶,۷۷۳,۱۹۸	۳٪
سیمان هومگان	۶۵۰,۹۱۷	۱۶۶۰,۳۷۵,۵۷۵	۲۳,۷۹۸,۲۷۹,۹۳۲	-	-	۱۶۶۰,۳۷۵,۵۷۵	۳٪
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴	۳۵,۷۷۹,۸۲۵,۷۰۰	-	-	۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴	۳٪
صنایع فروآلیاز ایران	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۳,۲۰۶,۵۲۶	۶,۳۹۶,۵۱۱,۵۱۰	-	-	۱۲,۳۵۳,۲۰۶,۵۲۶	۱٪
فراپروس ایران	۱,۶۳۴,۳۸۵	۷,۹۶۵,۰۱۲,۶۱۴	۷,۳۶۲,۵۱۰,۴۷۱	-	-	۷,۹۶۵,۰۱۲,۶۱۴	۱٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۴۱۴,۶۶۶	۱۴,۵۳۲,۸۴۵,۱۰۰	۱۶,۳۲۶,۰۱۹,۴۴۴	-	-	۱۴,۵۳۲,۸۴۵,۱۰۰	۱٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۲,۷۶۱,۰۳۳	۲۰,۴۶۶,۵۲۰,۵۲۱	۱۹۴,۶۶۲,۶۵۷,۴۰۶	-	-	۲۰,۴۶۶,۵۲۰,۵۲۱	۱۷٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷۲,۲۲۵,۰۱۲	۱۱۴,۳۷۰,۸۷۵,۶۴۸	۱۰۸,۸۴۱,۶۳۴,۱۳۹	-	-	۱۱۴,۳۷۰,۸۷۵,۶۴۸	۱۱٪
معذنی و صنعتی جادرمیلو	۵,۱۸۰,۹۱۴	۷,۳۳۳,۶۶۲,۴۰۰	۱۵,۵۰۶,۹۱۳,۶۴۸	-	-	۷,۳۳۳,۶۶۲,۴۰۰	۱٪
نفت سپاهان	۲,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۱۳,۱۲۷,۶۳۳,۰۱۵	-	-	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۱٪
نورایستا پلاستیک	۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۸۱۷,۱۹۸	۱,۰۹۵,۹۴۰,۱۲۵	-	-	۹۰۰,۸۱۷,۱۹۸	۰٪
کالسیمین	۵۵۲,۶۷۲	۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰	۱,۷۸۴,۹۴۷,۳۲۲	-	-	۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰	۰٪
کوبیر تایر	۷,۳۰۹,۷۶۵	۳۱,۱۹۹,۱۰۹,۴۷۹	۳۵,۶۰۴,۷۲۲,۳۰۱	-	-	۳۱,۱۹۹,۱۰۹,۴۷۹	۴٪
جمع		۶۹۳,۳۱۷,۵۷۶,۸۹۷	۶۴۴,۵۷۱,۷۰۰,۴۰۹			۶۹۳,۳۱۷,۵۷۶,۸۹۷	۶۱٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	۱۴۰۳/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰		
							خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	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٪
ص مرابحه خودرو ۱۰۴۱-۳ 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	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	۲٪
صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵	۱۸.۵	۶۷,۱۴۳,۱۰۶,۸۴۱	۶۵,۴۴۰,۸۵۹,۰۰۵	۶۵,۴۲۹	-	-	-	-	۶۵,۴۲۹	۶۵,۴۴۰,۸۵۹,۰۰۵	۶٪
صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۵۰,۵۳۵,۸۳۸,۷۱۸	۵۰,۵۵۴,۱۶۱,۲۸۰	۵۰,۵۴۵	-	-	-	-	۵۰,۵۴۵	۵۰,۵۵۴,۱۶۱,۲۸۰	۴٪
صکوک مرابحه پتروشیمی ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۲۳	۱۰۴,۱۰۳,۹۱۲,۳۰۵	۱۰۲,۰۰۶,۵۲۶,۲۹۲	۱۰۴,۵۸۴	-	-	-	-	۱۰۴,۵۸۴	۱۰۲,۰۰۶,۵۲۶,۲۹۲	۹٪
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	۱۸	۵۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۵۹,۹۹۵,۸۷۲,۲۸۱	۶۰,۰۰۰	-	-	-	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۰٪
صکوک مرابحه سایپا ۴۹۱-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۱۸	۶۵,۲۶۱,۳۵۶,۸۳۴	۶۳,۳۱۱,۴۷۳,۱۲۵	۶۳,۳۰۰	-	-	-	-	۶۳,۳۰۰	۶۳,۳۱۱,۴۷۳,۱۲۵	۶٪
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ.۴۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸	۱۸	۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵	۴۷۰,۰۸۵,۱۸۷	۵۰۰	-	-	-	-	۵۰۰	۴۷۰,۰۸۵,۱۸۷	۰٪
							۴۰۷,۰۶۷,۶۰۶,۵۱۴	۴۰۱,۳۷۳,۸۹۹,۴۷۶					(۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		۳۴۱,۳۷۸,۰۲۷,۱۹۵	۳۰٪
															۳۴۸,۱۳۹,۰۲۷,۰۶۳	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک مربجه صایپا ۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۶۳,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۰۵۹	۳.۱۲٪	۶۵,۴۴۴,۰۷۰,۸۱۱	سایر
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۶۵,۴۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۸۲۷	۲.۶۴٪	۶۷,۳۰۲,۹۲۰,۹۱۷	سایر
صکوک مربجه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۱۰۴,۵۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۶۲۵	(۰.۴۴)٪	۱۰۴,۳۱۶,۷۰۲,۱۷۰	سایر
جمع					۲۳۷,۰۶۳,۶۹۳,۸۹۸	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۱٪	۵۹۸,۰۰۵,۰۶۲	(۷۹,۵۹۰,۰۵۵,۸۰۰)	۷۶,۲۴۸,۵۰۸,۷۴۶	۳,۹۳۹,۵۵۲,۱۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا - ۳۱۳۰۰۴۹۱۶۲۵۰
۰.۰٪	۳۱,۲۵۶,۸۲۹	(۱۴,۸۶۱,۵۲۴,۳۵۸)	۱۴,۸۸۰,۰۲۲,۴۲۴	۱۲,۷۵۸,۷۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش - ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱
۰.۰٪	۱,۵۷۲,۲۴۶	.	۶,۴۳۴	۱,۵۶۵,۸۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک - ۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۵۳۱۵۱
۰.۰٪	۹,۱۸۳,۵۲۱	.	.	۹,۱۸۳,۵۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن استاد مطهری غربی - ۱۶۰۰۰۰۰۱۵۸۱۰۰
۰.۰٪	۴,۱۵۱,۹۵۲	.	۱۶,۸۷۵	۴,۱۳۵,۰۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی - ۳۱۳۰۰۷۲۶۹۸۵۱۲
۰.۰٪	۵۲,۲۸۲,۳۸۱	(۱,۲۰۰)	۲,۲۵۴,۱۷۳	۵۰,۰۲۹,۴۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران - ۹۹۱۵۲۸۱۶۴۵
۰.۰٪	۳,۵۵۵,۴۳۳	.	۱۴,۴۵۱	۳,۵۴۰,۹۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آپادانا - ۳۶۳۹۶۱۰۳۳
۰.۰٪	۷,۷۱۳,۹۲۹	.	۳۱,۴۸۵	۷,۶۸۲,۴۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار - ۱۱۱۴۶۵۶۲
۹.۱٪	۱۰۵,۸۷۷,۲۷۱,۴۷۹	(۱۴,۶۱۱,۶۶۰,۲۰۰)	۸۲,۴۳۱,۷۹۹,۲۷۷	۳۸,۰۵۷,۱۳۲,۴۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز - ۳۱۳۰۰۹۵۳۷۳۷۵۸
۰.۰٪	۱۰۱,۷۲۹	.	.	۱۰۱,۷۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک سپه کریمخان زند - ۳۱۳۰۰۹۶۹۷۴۷۷۲
۳.۸٪	۱۰۶,۵۸۵,۰۹۴,۵۶۱	(۱۰۹,۰۶۳,۲۴۱,۵۵۸)	۱۷۳,۵۶۲,۶۵۳,۸۶۵	۴۲,۰۸۵,۶۸۲,۲۵۴	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۱-۲- درآمد حاصل از سود سهام:

اطلاعات مجمع			طی آبان ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	-	-	-	۲۶,۵۹۷,۵۲۰	-	۲۶,۵۹۷,۵۲۰	توسعه معادن و فلزات
۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خاش
۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۸۶۰,۰۰۰	۱,۶۸۰	-	-	-	۱,۴۴۴,۸۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۴۴,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۴,۵۱۸,۴۸۳	۶۲۰	-	-	-	۱,۸۲۰,۹۲۰,۶۵۰	-	۱,۸۲۰,۹۲۰,۶۵۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۵۲,۶۷۲	۳۸۰	-	-	-	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	۸۰۰,۰۰۰	۲۲۴	-	-	-	۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۷۸۲,۷۵۱	۴۸۰	-	-	-	۳۷۵,۷۲۰,۴۸۰	-	۳۷۵,۷۲۰,۴۸۰	دامداری تلیسه نمونه
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۸۳۶,۳۶۳	۲۶۰	-	-	-	۷۳۷,۴۵۴,۳۸۰	-	۷۳۷,۴۵۴,۳۸۰	پالایش نفت تهران
۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۰۰,۰۰۰	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	-	۱,۵۳۶,۳۸۴,۳۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۱,۱۴۱,۱۳۱	۹	-	-	-	۱۰,۱۸۶,۴۵۵	(۸۳,۷۲۴)	۱۰,۲۷۰,۱۷۹	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	-	-	-	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲	-	-	-	۶۴,۸۰۰,۰۰۰	-	۶۴,۸۰۰,۰۰۰	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	۱۰۰,۰۰۰	۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	پرتو بار فرابر 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			۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۳۱,۰۲۹,۶۹۵	(۸۳,۷۲۴)	۵۹,۶۳۱,۱۱۳,۴۱۹	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	پادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲,۷۵۲,۹۷۰,۲۵۱	۳٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۷۸,۰۱۶,۶۹۰,۴۴۲	۹۱٪	۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴,۲۲۶,۱۳۹,۳۴۲	۵٪	۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۸۳۳,۷۵۳,۰۳۵	۱٪	۰٪
جمع		۸۵,۸۲۹,۵۵۳,۱۷۰	۱۰۰٪	۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنچینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه ۱۴۰۳					از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	نسبت به کل
	پاداشت ۳-۱-۱	پاداشت ۳-۱-۲	پاداشت ۳-۱-۳	ریال	پاداشت ۳-۱-۱	پاداشت ۳-۱-۲	پاداشت ۳-۱-۳	ریال	درآمدها
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
فراپورس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
تولیدی و صنعتی گوهرقام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
سیمان خاش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
نفت سیاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
دامداری تلیسه نمونه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
انتقال داده های آسیاتک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
پتروشیمی جم پیلن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
ریل پرداز نو آفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
صنایع فروالیاژ ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
تامین سرمایه خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
بیمه اتکایی ایران معین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
نورایستا پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
ح. تامین سرمایه خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
سیمان هرمزگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
گویر تایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
سنگ آهن گهر زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳				طی آبان ماه ۱۴۰۳				اوراق
درآمد سود اوراق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۳-۱	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	یادداشت ۲-۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۴۳,۱۸۵,۹۰۸	-۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۱	۳,۰۱۰,۳۳۱,۲۵۱	۶۵۴,۰۶۰,۹۰۸	۱۷,۴۴۲,۷۳۷,۳۸۰	۱,۷۴۵,۲۹۵,۱۵۲	۱۲۲,۷۸۰,۳۶۹	۱۲,۳۹۸,۶۸۰,۹۰۲	صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸ ماهه ۱۸٪
۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۰,۸۴۹,۸۶۷	۰	۰	۰	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م بودجه ۴۰۰-۵۲۲-۳۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت ش تبریز ۳۴-۳۰ ماهه ۱۸٪
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت ش تبریز ۳۴-۳۰ ماهه ۱۸٪
۲,۰۱۸,۰۶۰,۰۰۲	۲۱۲,۷۸۹,۸۶۵	۰	۲,۲۳۰,۸۴۹,۸۶۷	۱۷,۴۴۲,۷۳۷,۳۸۰	۱,۷۴۵,۲۹۵,۱۵۲	۱۲۲,۷۸۰,۳۶۹	۱۲,۳۹۸,۶۸۰,۹۰۲	صکوک مرابحه پتروشیمی ۳۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۳۶۵,۴۶۵,۱۰۵	۸۵۶,۶۲۳,۹۳۱	۰	۱,۲۲۲,۰۸۹,۰۳۶	۲,۹۵۷,۸۴۶,۰۶۸	(۱۱۲,۱۴۵,۶۷۴)	۰	۰	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۱,۰۲۴,۰۲۰,۹۷۳	۱۵۹,۸۱۴,۰۷۶	۰	۱,۱۸۳,۸۳۵,۰۴۹	۸,۱۸۴,۴۲۵,۳۴۱	۱,۳۱۰,۴۳۶,۱۶۹	۰	۰	صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن
۷۹۲,۶۲۱,۲۷۴	۰	۰	۷۹۲,۶۲۱,۲۷۴	۳,۵۷۱,۵۳۲,۹۹۹	(۱۸,۳۲۲,۵۶۲)	۰	۰	صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۹۴۲,۵۸۰,۳۹۵	۱۸۲,۷۱۳,۹۷۷	۰	۱,۱۲۵,۲۹۴,۳۷۲	۷,۶۶۰,۸۵۷,۴۶۷	۱,۴۹۷,۹۱۲,۸۵۴	۰	۰	صکوک مرابحه صایپا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۵۱۶,۳۵۵,۴۳۲	(۳۵۱,۳۸۶,۳۰۰)	۰	۱۶۴,۹۶۹,۰۳۲	۴,۲۸۷,۱۲۰,۶۹۷	(۳۵۱,۳۸۶,۳۰۰)	۰	۰	ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۷,۳۷۵,۱۹۱	۰	۰	۷,۳۷۵,۱۹۱	۶۰,۳۵۷,۳۴۶	(۲,۴۹۹,۵۴۶)	۰	۰	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲
۸۷,۶۲۳,۶۴۹	۰	۰	۸۷,۶۲۳,۶۴۹	۷۲۷,۳۱۱,۱۰۴	۰	۰	۰	اجاره دومینو ۲۰۸-۴۰۱۴
۶,۳۹۷,۲۸۷,۸۲۹	(۱,۹۳۸,۹۰۰,۷۰۲)	۳,۰۱۰,۳۳۱,۲۵۱	۷,۴۶۸,۷۱۸,۳۷۸	۶۱,۵۴۸,۷۱۹,۴۴۷	۴,۰۶۹,۲۹۰,۰۹۳	۱۲,۳۹۸,۶۸۰,۹۰۲	۷۸,۰۱۶,۶۹۰,۴۴۲	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	
۳۱۳,۸۵۶	.	۳۱۳,۸۵۶	۱۷,۱۵۶	.	۱۷,۱۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰
۵۵۹,۱۵۶	.	۵۵۹,۱۵۶	۲۲,۴۲۴	.	۲۲,۴۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱
۷۶,۴۹۶	.	۷۶,۴۹۶	۶,۴۳۴	.	۶,۴۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۳۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۵۳۱۵۱
۱۳۵,۸۴۱	.	۱۳۵,۸۴۱	۱۶,۸۷۵	.	۱۶,۸۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۶۹۸۵۱۲
۱,۶۶۶,۲۶۷	.	۱,۶۶۶,۲۶۷	۲۰۴,۱۷۳	.	۲۰۴,۱۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران ۹۹۱۵۲۸۱۶۴۵
۷۱,۴۳۴	.	۷۱,۴۳۴	۱۴,۴۵۱	.	۱۴,۴۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آپادانا ۲۶۳۹۶۱۰۳۳
۲۷۳,۳۷۳	.	۲۷۳,۳۷۳	۳۱,۴۸۵	.	۳۱,۴۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۱۱۴۶۵۶۲
۴,۲۲۳,۰۴۰,۵۳۷	.	۴,۲۲۳,۰۴۰,۵۳۷	۲,۶۰۹,۵۰۱,۲۷۷	.	۲,۶۰۹,۵۰۱,۲۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۹۵۳۷۲۷۵۸
۲,۳۸۲	.	۲,۳۸۲	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سپه کریمخان زند ۳۱۳۰۰۹۶۹۷۴۷۷۲
۴,۲۲۶,۱۳۹,۳۴۲	.	۴,۲۲۶,۱۳۹,۳۴۲	۲,۶۰۹,۸۱۴,۲۷۵	.	۲,۶۰۹,۸۱۴,۲۷۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها و هزینه‌ها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳	طی آبان ماه ۱۴۰۳	شرح
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۸۲۷,۳۴۶,۳۵۷	۰	سایر درآمدها
۶,۴۰۶,۶۷۸	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۳۳,۷۵۳,۰۳۵	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

مشخصات			طی آبان ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳		
توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سر رسید	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٪	۲,۰۱۸,۰۶۰,۰۰۲	۰	۲,۰۱۸,۰۶۰,۰۰۲	۱۷,۴۴۲,۷۳۷,۳۸۰	۰
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۳۶۵,۴۶۵,۱۰۵	۰	۳۶۵,۴۶۵,۱۰۵	۲,۹۵۷,۸۴۶,۰۶۸	۰
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹٪	۱,۰۲۴,۰۲۰,۹۷۳	۰	۱,۰۲۴,۰۲۰,۹۷۳	۸,۱۸۴,۴۲۵,۳۴۱	۰
صکوک مربحه بهمن ۵۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۷۹۲,۶۲۱,۲۷۴	۰	۷۹۲,۶۲۱,۲۷۴	۳,۵۷۱,۵۳۲,۹۹۹	۰
صکوک مربحه صایپا ۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۹۴۲,۵۸۰,۳۹۵	۰	۹۴۲,۵۸۰,۳۹۵	۷,۶۶۰,۸۵۷,۴۶۷	۰
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۰	۰	۰	۱,۱۴۶,۵۴۰,۲۴۶	۰
مشارکت ش تبریز ۳۰۳۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۰	۰	۰	۲,۸۰۷,۳۷۸,۸۰۴	۰
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۰	۰	۰	۳,۹۷۳,۶۳۴,۸۷۵	۰
ص مربحه خودرو ۴۱-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸٪	۵۱۶,۳۵۵,۳۳۲	۰	۵۱۶,۳۵۵,۳۳۲	۴,۲۸۷,۱۲۰,۶۹۷	۰
مربحه عام دولت ۷۳-ش ۰۴۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸٪	۷,۳۷۵,۱۹۱	۰	۷,۳۷۵,۱۹۱	۶۰,۳۵۷,۳۴۶	۰
صکوک مربحه سایپا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸٪	۶۴۳,۱۸۶,۱۷۴	۰	۶۴۳,۱۸۶,۱۷۴	۸,۶۳۴,۰۳۳,۶۲۷	۰
مربحه عام دولت ۳-ش ۰۳۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۵٪	۰	۰	۰	۹۴,۹۴۳,۴۹۳	۰
اجاره دومینو ۴۰۲۰۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۸٪	۸۷,۶۲۳,۶۴۹	۰	۸۷,۶۲۳,۶۴۹	۷۲۷,۳۱۱,۱۰۴	۰
				۶,۳۹۷,۲۸۸,۰۹۵	۰	۶,۳۹۷,۲۸۸,۰۹۵	۶۱,۵۴۸,۷۱۹,۴۴۷	۰

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	۲۶۲,۷۰۲,۶۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳	
نام سپرده		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۱-۳-۲	
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰		۱۷,۱۵۶	.	۳۱۳,۸۵۶	.
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱		۲۲,۴۲۴	.	۵۵۹,۱۵۶	.
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۵۳۱۵۱		۶,۴۳۴	.	۷۶,۴۹۶	.
سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۶۹۸۵۱۲		۱۶,۸۷۵	.	۱۳۵,۸۴۱	.
سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران ۹۹۱۵۲۸۱۶۴۵		۲۰۴,۱۷۳	.	۱,۶۶۶,۲۶۷	.
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آپادانا ۳۶۳۹۶۱۰۳۳		۱۴,۴۵۱	.	۷۱,۴۳۴	.
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۱۱۴۶۵۶۲		۳۱,۴۸۵	.	۲۷۳,۳۷۳	.
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۹۵۳۷۳۷۵۸		۲,۶۰۹,۵۰۱,۲۷۷	.	۴,۲۲۳,۰۴۰,۵۳۷	.
سپرده کوتاه مدت بانک سپه کریمخان زند ۳۱۳۰۰۹۶۹۷۴۷۷۲		.	.	۲,۳۸۲	.
جمع		۲,۶۰۹,۸۱۴,۲۷۵	.	۴,۲۲۶,۱۳۹,۳۴۲	.

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳				طی آبان 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		
۰	(۲۷۳,۵۸۴,۰۰۳)	۲۷۳,۵۸۴,۰۰۳	۶۶۲,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
(۴,۸۷۳)	(۴,۸۷۴)	۱	۱	۰	۰	۰	۰	فراپورس ایران
(۸۰,۷۵۸,۰۳۰)	(۴,۹۷۵,۱۰۸,۰۳۰)	۴,۸۹۴,۳۵۰,۰۰۰	۶۰۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	تولیدی و صنعتی گوهر فام
۵۶,۶۹۳,۹۳۰	(۲,۴۴۳,۳۰۷,۰۷۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳
۴۰,۱۰,۱۵۰,۰۰۰	(۷۵,۹۸۹,۸۵۰,۰۰۰)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۳,۰۱۰,۳۳۱,۲۵۱	(۵۶,۹۸۹,۶۶۸,۷۴۹)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۶۸۴۸,۹۲۴,۳۵۹	(۶۰,۱۵۱,۰۷۵,۶۴۱)	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
۷۴۳,۸۸۱,۱۸۷	(۶۳,۷۵۶,۱۱۸,۸۱۳)	۶۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۶۱۵,۷۴۴,۵۵۷	(۵۶,۳۸۴,۲۵۵,۴۴۳)	۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت ش تبریز ۳-۰۳۴ ماهه ۱۸٪
۵۰۷,۵۰۰	(۳۰,۷۹۹,۴۹۲,۵۰۰)	۳۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۲۲,۷۸۰,۳۶۹	(۳۴,۸۷۷,۰۰۶,۱۹۹)	۳۲,۹۹۹,۷۸۶,۵۶۸	۳۳,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	صکوک مرابحه پترو ۵-۶۰-۳ ماهه ۲۳٪
۱۲,۳۱۷,۹۱۸,۰۰۹	(۳۲۷,۶۴۹,۸۰۲,۵۶۳)	۳۳۹,۹۶۷,۷۲۰,۵۷۲		۳,۰۱۰,۳۳۱,۲۵۱ / (۵۶,۹۸۹,۶۶۸,۷۴۹)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
سرمایه گذاری سپه	۳,۷۸۵,۱۸۱	۱۸,۱۴۷,۳۰۵,۱۹۱	(۱۵,۴۷۵,۱۱۷,۱۷۸)	۲,۶۷۱,۳۰۸,۱۲۰	۳,۷۸۵,۱۸۱	۱۸,۱۴۷,۳۰۵,۱۹۱	(۱۵,۴۷۵,۱۱۷,۱۷۸)
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۷۵۸,۹۰۲	۳,۵۲۲,۹۸۵,۱۰۹	(۳,۲۹۲,۸۹۷,۲۱۶)	۲۳۰,۰۸۷,۸۹۳	۷۵۸,۹۰۲	۳,۵۲۲,۹۸۵,۱۰۹	(۳,۲۹۲,۸۹۷,۲۱۶)
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	۳,۶۲۲,۹۹۵	۲,۱۲۱,۲۴۷,۰۸۷	(۱,۸۵۸,۲۴۲,۱۰۰)	۲۶۲,۹۰۴,۹۸۷	۳,۶۲۲,۹۹۵	۲,۱۲۱,۲۴۷,۰۸۷	(۱,۸۵۸,۲۴۲,۱۰۰)
ح. تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۱,۵۳۵,۲۸۰	(۶۳۴,۶۰۰,۱۵۲۰)	۳۷۶,۹۳۳,۱۲۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۱,۵۳۵,۲۸۰	(۶۳۴,۶۰۰,۱۵۲۰)
سیمان هرمزگان	۶۵۰,۹۱۷	۲۹,۰۷۱,۶۸۸,۸۹۰	(۲۳,۷۹۸,۲۷۹,۹۳۲)	۵,۲۷۳,۴۰۸,۹۵۸	۶۵۰,۹۱۷	۲۹,۰۷۱,۶۸۸,۸۹۰	(۲۳,۷۹۸,۲۷۹,۹۳۲)
پتروشیمی خراسان	۹,۳۵۰	۱,۳۵۸,۲۷۸,۸۶۶	(۱,۳۴۹,۵۴۲,۱۶۱)	۸,۷۳۶,۰۰۵	۹,۳۵۰	۱,۳۵۸,۲۷۸,۸۶۶	(۱,۳۴۹,۵۴۲,۱۶۱)
صنایع فروآلیاژ ایران	۵,۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۲,۱۷۹,۷۴۰	(۶,۲۹۶,۵۱۱,۵۱۰)	۱۵۵,۶۶۸,۲۳۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۲,۱۷۹,۷۴۰	(۶,۲۹۶,۵۱۱,۵۱۰)
پالایش نفت تبریز	۸۶۰,۰۰۰	۹,۸۲۲,۶۰۵,۶۷۰	(۸,۹۸۴,۸۲۰,۳۳۰)	۸۳۷,۷۸۵,۳۴۰	۸۶۰,۰۰۰	۹,۸۲۲,۶۰۵,۶۷۰	(۸,۹۸۴,۸۲۰,۳۳۰)
کوبیر تایر	۷,۳۰۰,۹۷۵	۴۲,۱۴۴,۳۷۷,۰۰۹	(۳۵,۶۰۴,۷۳۲,۳۰۱)	۶,۵۳۹,۶۴۲,۷۰۸	۷,۳۰۰,۹۷۵	۴۲,۱۴۴,۳۷۷,۰۰۹	(۳۵,۶۰۴,۷۳۲,۳۰۱)
پتروشیمی جم پیلن	۷۹,۱۶۳	۱۲,۹۲۵,۹۴۴,۵۹۹	(۱۲,۹۲۵,۷۵۰,۵۶۴)	(۵۹,۸۰۰,۵۹۰)	۷۹,۱۶۳	۱۲,۹۲۵,۹۴۴,۵۹۹	(۱۲,۹۲۵,۷۵۰,۵۶۴)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۴۴۲,۵۶۲	۱۱,۱۶۹,۳۳۵,۷۷۵	(۱۵,۸۸۰,۹۰۳,۲۴۹)	۱,۵۸۸,۳۳۲,۵۲۶	۱۰,۴۴۲,۵۶۲	۱۱,۱۶۹,۳۳۵,۷۷۵	(۱۵,۸۸۰,۹۰۳,۲۴۹)
نورلیستا پلاستیک	۵۰,۰۰۰	۱,۰۶۷,۶۰۹,۷۰۰	(۱,۰۹۵,۹۴۰,۱۲۵)	(۲۸,۳۳۰,۲۴۵)	۵۰,۰۰۰	۱,۰۶۷,۶۰۹,۷۰۰	(۱,۰۹۵,۹۴۰,۱۲۵)
کالسیمین	۵۵۲,۶۷۲	۱,۶۸۹,۳۵۴,۵۷۴	(۱,۷۸۴,۹۴۷,۳۲۱)	(۹۵,۵۹۲,۷۲۷)	۵۵۲,۶۷۲	۱,۶۸۹,۳۵۴,۵۷۴	(۱,۷۸۴,۹۴۷,۳۲۱)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۷۹۲,۵۱۳	۲۱,۳۸۶,۸۷۵,۱۲۲	(۲۳,۳۱۰,۵۶۳,۳۰۲)	(۱,۹۲۳,۶۸۷,۱۸۰)	۳,۷۹۲,۵۱۳	۲۱,۳۸۶,۸۷۵,۱۲۲	(۲۳,۳۱۰,۵۶۳,۳۰۲)
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵۰,۰۰۰	۳۸۵,۱۹۳,۳۷۵	(۳۹۹,۶۰۸,۱۰۰)	(۱۴,۴۱۳,۷۲۵)	۲۵۰,۰۰۰	۳۸۵,۱۹۳,۳۷۵	(۳۹۹,۶۰۸,۱۰۰)
پروتو پلر فراپر خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۶,۹۲۲,۰۰۰	(۷,۰۷۷,۳۲۲,۰۰۰)	۱۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۶,۹۲۲,۰۰۰	(۷,۰۷۷,۳۲۲,۰۰۰)
انتقال داده های آسیاتک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۰,۰۰۷۵,۵۰۰	(۵,۷۷۵,۴۲۰,۵۰۰)	۸۹۴,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۰,۰۰۷۵,۵۰۰	(۵,۷۷۵,۴۲۰,۵۰۰)
بانک پاسارگاد	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۷۲,۶۱۳,۸۰۰	(۱۶,۳۷۸,۵۶۳,۸۰۰)	۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۷۲,۶۱۳,۸۰۰	(۱۶,۳۷۸,۵۶۳,۸۰۰)
سنگ آهن گهرزمین	۱,۷۵۵,۰۰۰	۲۴,۵۶۳,۳۷۲,۱۲۰	(۲۴,۸۲۵,۰۵۶,۷۸۲)	(۲۶,۸۲۳,۶۸۷,۱۸۰)	۱,۷۵۵,۰۰۰	۲۴,۵۶۳,۳۷۲,۱۲۰	(۲۴,۸۲۵,۰۵۶,۷۸۲)
بیمه انکابی ایران معین	۳,۱۲۵,۰۰۰	۷,۸۶۲,۳۱۴,۲۱۸	(۶,۸۷۴,۷۷۷,۰۳۱)	۹۸۷,۵۳۷,۱۸۷	۳,۱۲۵,۰۰۰	۷,۸۶۲,۳۱۴,۲۱۸	(۶,۸۷۴,۷۷۷,۰۳۱)
تامین سرمایه خلیج فارس	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۴,۰۰۰,۵۶۰	(۴,۸۰۰,۰۰۰,۹۶۰)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۴,۰۰۰,۵۶۰	(۴,۸۰۰,۰۰۰,۹۶۰)
فراپورس ایران	۱,۶۳۴,۳۸۵	۸,۱۷۴,۷۹۰,۹۷۳	(۷,۳۶۲,۵۱۰,۲۷۱)	۸۱۲,۲۸۰,۵۰۲	۱,۶۳۴,۳۸۵	۸,۱۷۴,۷۹۰,۹۷۳	(۷,۳۶۲,۵۱۰,۲۷۱)
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۳,۳۰۱	۲۸۶,۶۸۳,۳۷۹	(۳۰۴,۶۷۹,۷۴۶)	(۱۷,۹۹۶,۳۶۷)	۶۳,۳۰۱	۲۸۶,۶۸۳,۳۷۹	(۳۰۴,۶۷۹,۷۴۶)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۲,۷۶۱,۰۲۳	۲۰۰,۰۴۱,۰۳۵,۴۲۲	(۱۹۴,۳۶۲,۶۵۷,۴۰۶)	۵۵۸۱,۴۴۶,۱۲۶	۱۲,۷۶۱,۰۲۳	۲۰۰,۰۴۱,۰۳۵,۴۲۲	(۱۹۴,۳۶۲,۶۵۷,۴۰۶)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷۲,۲۳۵,۰۱۲	۱۲۷,۲۳۶,۰۹,۸۹۲	(۱۰,۸۴۱,۶۴۴,۱۳۸)	۱۸۵۹۴,۹۷۵,۷۵۴	۷۲,۲۳۵,۰۱۲	۱۲۷,۲۳۶,۰۹,۸۹۲	(۱۰,۸۴۱,۶۴۴,۱۳۸)
معذنی و صنعتی چادرملو	۵,۱۸۰,۹۱۴	۱۵,۸۱۵,۹۱۸,۹۰۱	(۱۵,۵۰۰,۶۹۱,۶۴۸)	۳۰۹,۰۰۵,۲۵۳	۵,۱۸۰,۹۱۴	۱۵,۸۱۵,۹۱۸,۹۰۱	(۱۵,۵۰۰,۶۹۱,۶۴۸)
توسعه معادن و فلزات	۷۳,۸۸۲	۲۴۵,۲۲۳,۱۸۰	(۱۹۶,۱۶۴,۶۵۶)	۴۹,۰۵۹,۵۲۴	۷۳,۸۸۲	۲۴۵,۲۲۳,۱۸۰	(۱۹۶,۱۶۴,۶۵۶)
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۴,۱۷۳,۰۰۰	(۲,۱۷۶,۹۶۹,۵۰۰)	۴۶۷,۲۰۳,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۴,۱۷۳,۰۰۰	(۲,۱۷۶,۹۶۹,۵۰۰)
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰۵۰۰,۰۰۰	۴۰۶۰۰,۹۷۲,۲۵۰	(۳۵,۷۷۹,۸۲۵,۷۰۰)	۴,۸۲۲,۱۳۶,۵۵۰	۱۰۵۰۰,۰۰۰	۴۰۶۰۰,۹۷۲,۲۵۰	(۳۵,۷۷۹,۸۲۵,۷۰۰)
ریل پرداز نو آفرین	۱,۱۴۱,۱۳۱	۱,۲۷۶,۱۳۳,۹۲۹	(۱,۱۵۳,۶۲۵,۰۷۲)	۱۲۳,۵۰۸,۸۵۷	۱,۱۴۱,۱۳۱	۱,۲۷۶,۱۳۳,۹۲۹	(۱,۱۵۳,۶۲۵,۰۷۲)
نامداری تلیسه نمونه	۷۸۲,۷۵۱	۲,۶۳۵,۰۰۰,۱۳۰	(۲,۳۴۹,۸۴۲,۷۷۷)	۲۸۵,۱۵۰,۳۶۳	۷۸۲,۷۵۱	۲,۶۳۵,۰۰۰,۱۳۰	(۲,۳۴۹,۸۴۲,۷۷۷)
پالایش نفت تهران	۲,۳۸۶,۶۶۳	۶,۴۲۲,۷۹۰,۵۶۶	(۵,۵۷۶,۹۴۴,۵۴۴)	۸۵۸,۸۴۵,۹۹۲	۲,۳۸۶,۶۶۳	۶,۴۲۲,۷۹۰,۵۶۶	(۵,۵۷۶,۹۴۴,۵۴۴)
نفت سپاهان	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۱,۵۹۱,۱۵۱	(۱۳,۱۲۷,۶۶۳,۰۱۵)	۲,۲۰۳,۹۲۸,۱۳۶	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۱,۵۹۱,۱۵۱	(۱۳,۱۲۷,۶۶۳,۰۱۵)
فولاد کوه جنوب کیش	۲,۳۱۴,۶۶۶	۱۶,۹۴۶,۱۰۹,۰۸۵	(۱۶,۳۲۶,۰۱۹,۴۴۴)	۶۲۰,۰۸۹,۶۲۱	۲,۳۱۴,۶۶۶	۱۶,۹۴۶,۱۰۹,۰۸۵	(۱۶,۳۲۶,۰۱۹,۴۴۴)
سیمان خاش	۱۰۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۶۶,۷۷۷,۱۶۰	(۲۹,۴۰۸,۵۷۱,۶۳۰)	۱۰,۷۵۸,۲۰۵,۵۳۰	۱۰۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۶۶,۷۷۷,۱۶۰	(۲۹,۴۰۸,۵۷۱,۶۳۰)
ح. معذنی و صنعتی چادرملو	۵۰۰	۲۵۹,۹۱۶,۶۲۵	(۲۵۹,۹۱۶,۶۲۵)	۰	۵۰۰	۲۵۹,۹۱۶,۶۲۵	(۲۵۹,۹۱۶,۶۲۵)
مراجه عام دولت ۷۳-ش ۴۰۲	۶۳,۳۰۰	۶۵,۴۴۴,۰۷۰,۸۱۱	(۶۵,۳۶۱,۳۵۶,۸۳۴)	۱۸۲,۷۱۳,۹۷۷	۶۳,۳۰۰	۶۵,۴۴۴,۰۷۰,۸۱۱	(۶۵,۳۶۱,۳۵۶,۸۳۴)
صکوک مراجه صایبا ۳۰-۴۹ ماهه ۱۸٪	۶۰,۰۰۰	۵۹,۹۸۹,۱۳۵,۰۰۰	(۶۲,۹۸۸,۵۸۱,۳۵۱)	(۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۱)	۶۰,۰۰۰	۵۹,۹۸۹,۱۳۵,۰۰۰	(۶۲,۹۸۸,۵۸۱,۳۵۱)
صکوک اجاره کلکل ۵-۹ بدون ضامن	۶۵,۴۲۹	۶۷,۳۰۲,۲۲۰,۹۱۷	(۶۷,۱۲۳,۰۰۰,۸۴۱)	۱۵۹,۱۴۰,۰۷۶	۶۵,۴۲۹	۶۷,۳۰۲,۲۲۰,۹۱۷	(۶۷,۱۲۳,۰۰۰,۸۴۱)
ص مراجه خودرو ۴۰-۴۱ ماهه ۱۸٪	۳۵,۵۰۰	۳۵,۱۲۲,۱۷۹,۳۳۵	(۳۵,۴۳۲,۴۵۶,۶۲۵)	(۳۵,۱۲۲,۳۸۶,۳۰۰)	۳۵,۵۰۰	۳۵,۱۲۲,۱۷۹,۳۳۵	(۳۵,۴۳۲,۴۵۶,۶۲۵)
صکوک اجاره فولاد ۶۰-۵ بدون ضامن	۱۹۰,۲۷	۱۸,۹۳۸,۴۹۵,۹۹۷	(۱۸,۰۸۱,۸۷۲,۰۶۶)	۸۵۶,۶۲۳,۹۹۱	۱۹۰,۲۷	۱۸,۹۳۸,۴۹۵,۹۹۷	(۱۸,۰۸۱,۸۷۲,۰۶۶)
صکوک مراجه پتروشیمی ۶۰-۶۵ ماهه ۱۸٪	۱۰۴,۵۸۴	۱۰۴,۳۱۶,۷۰۲,۱۷۰	(۱۰۴,۰۳۱,۹۲۱,۳۰۵)	۲۱۲,۷۸۹,۸۶۵	۱۰۴,۵۸۴	۱۰۴,۳۱۶,۷۰۲,۱۷۰	(۱۰۴,۰۳۱,۹۲۱,۳۰۵)
صکوک مراجه بهمن ۵۲-۵۳ ماهه ۱۸٪	۵۰,۵۴۵	۵۰,۵۳۵,۸۳۸,۷۱۸	(۵۰,۵۳۵,۸۳۸,۷۱۸)	۰	۵۰,۵۴۵	۵۰,۵۳۵,۸۳۸,۷۱۸	(۵۰,۵۳۵,۸۳۸,۷۱۸)
اجاره دومینو ۸-۲۰۴۰۲۰۳	۶۰,۰۰۰	۵۰,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	(۵۰,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰)	۰	۶۰,۰۰۰	۵۰,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	(۵۰,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰)
جمع		۱,۱۱۷,۲۱۲,۲۱۸,۲۴۶	(۱,۰۵۴,۶۳۸,۷۳۳,۱۷۴)	۶۲,۵۷۲,۳۵۵,۱۷۲		۱,۱۱۷,۲۱۲,۲۱۸,۲۴۶	(۱,۰۵۴,۶۳۸,۷۳۳,۱۷۴)