



صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۷۳٪	۹۲۴,۶۰۰,۶۴۳,۹۱۲	۷۰۹,۰۸۴,۰۵۶,۳۸۳	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۷٪	۳۴۸,۴۷۷,۵۰۴,۵۱۳	۳۴۸,۱۳۹,۰۳۷,۰۶۳	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰٪	۲۰۴,۱۹۹,۵۱۴	۱۰۶,۵۸۵,۰۹۴,۵۶۱	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۱,۲۷۳,۲۸۲,۳۴۷,۹۳۹	۱,۱۶۳,۸۰۸,۱۸۸,۰۰۷		

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

٢

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۱- 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	تعداد	۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
								بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
								ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
جاره دومینوس ۱۴۰۴۰۲۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۸	۱۸	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	-	-	-	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	
ص مرابحه خودرو ۱۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۱۸	۳۵,۵۰۰	۳۵,۵۰۶,۴۳۴,۳۷۵	۳۵,۵۰۰	۳۵,۱۴۲,۱۷۹,۳۲۵	-	-	-	۳۵,۵۰۰	۹۹۰,۱۰۰	۳٪	
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۲۳	۱۹۰,۰۳۷	۱۸,۰۸۸,۴۲۷,۹۳۱	۱۹۰,۰۳۷	۱۸,۹۳۸,۴۱۵,۹۹۷	-	-	-	۱۹۰,۰۳۷	۹۹۵,۰۰۶	۱٪	
صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۱۹	۶۵,۴۲۹	۶۵,۴۴۰,۸۵۹,۰۰۵	۶۵,۴۲۹	۶۷,۳۰۲,۹۲۰,۹۱۷	-	-	-	۶۵,۴۲۹	۱,۰۲۹,۷۲۳	۵٪	
صکوک مرابحه بهمن ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۵۰,۵۴۵	۵۰,۵۵۴,۱۶۱,۲۸۰	۵۰,۵۴۵	۵۰,۵۳۵,۸۳۸,۷۱۸	-	-	-	۵۰,۵۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴٪	
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵ ۳ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۲۳	۱۰۴,۵۸۴	۱۰۲,۰۰۶,۵۲۶,۲۹۲	۱۰۴,۵۸۴	۱۰۴,۳۱۶,۷۰۲,۱۷۰	-	-	-	۱۰۴,۵۸۴	۹۹۹,۶۶۱	۸٪	
صکوک مرابحه صایبا ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۱۸	۶۳,۳۰۰	۶۳,۳۱۱,۴۷۳,۱۲۵	۶۳,۳۰۰	۶۵,۴۴۴,۰۷۰,۸۱۱	-	-	-	۶۳,۳۰۰	۱,۰۳۵,۱۱۷	۵٪	
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ. ۴۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸	۱۸	۵۰۰	۴۷۰,۰۸۵,۱۸۷	۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵	-	-	-	-	۴۷۰,۰۸۵,۱۸۷	۹۲۰,۰۰۰	۰٪	
								۳۴۱,۳۷۸,۰۲۷,۱۹۵	۳۴۸,۱۳۹,۰۲۷,۰۶۳					۳۴۱,۳۷۸,۰۲۷,۱۹۵		۲۷٪	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۳/۰۹/۳۰						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک مرابحه صایپا ۳-۰۴۹ ماهه ۱۸٪	۶۳,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۱۱۷	۳.۵۱٪	۶۵,۵۱۱,۰۳۰,۰۷۳	سایر
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۶۵,۴۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۹,۷۲۳	۲.۹۷٪	۶۷,۳۶۱,۵۳۴,۶۷۵	سایر
صکوک مرابحه پترو ۳-۶۰۵ ماهه ۲۳٪	۱۰۴,۵۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۶۶۱	-۰.۰۳٪	۱۰۴,۵۲۹,۵۹۶,۶۰۰	سایر
جمع					۲۳۷,۴۰۲,۱۶۱,۳۴۸	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سپرده های بانکی
نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۰٪	۱۵,۸۴۹,۸۶۷	(۶,۴۴۰,۶۹۵,۸۹۰)	۵,۸۵۸,۵۴۰,۶۹۵	۵۹۸,۰۰۵,۰۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰
۰.۰٪	۵۶,۲۰۹,۷۳۶	(۱۲۸,۰۲۸,۷۴۱,۶۶۷)	۱۲۸,۰۵۳,۶۹۴,۵۷۴	۳۱,۲۵۶,۸۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱
۰.۰٪	۱,۵۷۸,۶۸۰	.	۶,۴۳۴	۱,۵۷۲,۲۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۵۳۱۵۱
۰.۰٪	۹,۱۸۳,۵۲۱	.	.	۹,۱۸۳,۵۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن استاد مطهری غربی ۱۶۰۰۰۰۰۱۵۸۱۰
۰.۰٪	۴,۱۶۸,۸۹۸	.	۱۶,۹۴۶	۴,۱۵۱,۹۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۶۹۸۵۱۲
۰.۰٪	۵۲,۴۸۷,۴۱۹	.	۲۰۵,۰۳۸	۵۲,۲۸۲,۳۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران ۹۹۱۵۲۸۱۶۴۵
۰.۰٪	۳,۵۶۹,۹۴۵	.	۱۴,۵۱۲	۳,۵۵۵,۴۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آپادانا ۳۶۳۹۶۱۰۳۳
۰.۰٪	۷,۷۴۵,۵۴۳	.	۳۱,۶۱۴	۷,۷۱۳,۹۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۱۱۴۶۵۶۲
۰.۰٪	۵۳,۴۰۵,۹۰۵	(۱۲۰,۹۲۸,۵۴۱,۶۶۷)	۱۵,۱۰۴,۶۷۶,۰۹۳	۱۰۵,۸۷۷,۲۷۱,۴۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۹۵۳۷۳۷۵۸
۰.۰٪	.	(۱۰۱,۷۲۹)	.	۱۰۱,۷۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک سپه کریمخان زند ۳۱۳۰۰۹۶۹۷۴۷۷۲
۰.۰٪	۲۰۴,۱۹۹,۵۱۴	(۲۵۵,۳۹۸,۰۸۰,۹۵۳)	۱۴۹,۰۱۷,۱۸۵,۹۰۶	۱۰۶,۵۸۵,۰۹۴,۵۶۱	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۱۰۰,۲۰۵,۲۲۶,۳۶۸	۵۳٪	۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۸۳,۹۰۲,۵۹۱,۹۸۳	۴۴٪	۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵,۷۹۰,۴۵۰,۶۰۸	۳٪	۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۸۴۶,۱۲۰,۹۹۷	۰٪	۰٪
جمع		۱۹۰,۷۴۴,۳۸۹,۹۵۶	۱۰۰٪	۱۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

سهام	طی آذر ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳			
	درآمد سود سهام		درآمد (هزینه) تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد (هزینه) تغییر ارزش	
	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش
	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۲
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
معننی‌و صنعتی چادرملو	۰	۴,۷۹۴,۷۱۰,۶۶۲	۱,۲۸۷,۱۹۶,۸۹۴	۱,۸۲۰,۹۲۰,۶۵۰	۱,۸۲۰,۹۲۰,۶۵۰	۵۷,۳۷۹,۰۴۵	۳,۵۹۳,۸۹۵,۱۲۴	۱,۸۳۰,۳۵۳,۵۱۹
انتقال داده های آسیاتک	۰	(۲۷۴,۱۴۵,۶۰۸)	۷۴۴,۰۷۰,۱۰۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۱,۵۸۷,۱۳۳	۹۰۱,۵۸۷,۱۳۳
ح. معننی‌و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراپارس ایران	۰	۲,۹۰۴,۷۱۵,۰۷۵	۰	۰	۰	۳,۱۱۴,۴۹۳,۴۳۴	(۴,۸۷۳)	۳,۱۱۴,۴۸۸,۵۶۱
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۰	۰	۰	۱,۸۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	(۸۰,۷۵۸,۰۲۰)	۱,۷۳۶,۷۴۱,۹۸۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۹,۴۱۹,۳۷۰,۶۵۰	۰	۲۳,۹۸۶,۰۰۰,۳۹۰	۲۳,۹۸۶,۰۰۰,۳۹۰	(۷,۷۸۹,۰۹۰,۱۸۰)	۰	۱۶,۱۹۶,۹۱۰,۱۱۰
توسعه معادن و فلزات	۰	۴۰۰,۹۹,۵۵۲	۰	۲۶,۵۹۷,۵۲۰	۲۶,۵۹۷,۵۲۰	۳۷,۶۰۲,۵۱۰	۰	۶۴,۳۰۰,۰۳۰
سیمان خاش	۰	۷,۷۹۷,۳۲۸,۲۰۰	۰	۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۶,۰۶۲,۹۵۰	۰	۱۸۰,۹۶۰,۰۶۲,۹۵۰
پالایش نفت تبریز	۰	۴,۱۲۰,۵۳۶,۰۶۰	۰	۱,۴۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۰,۱۶۴,۷۶۰	۰	۴,۶۲۴,۹۶۴,۷۶۰
کالکسین	۰	۵۸۵,۶۴۲,۹۲۰	۰	۲۱۰,۰۱۵,۳۶۰	۲۱۰,۰۱۵,۳۶۰	(۹۹,۴۳۸,۴۳۲)	۰	۱۱۰,۵۷۶,۹۲۸
نفت سپهران	۰	۴,۱۷۹,۷۶۱,۵۵۹	۰	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۹,۰۲۸,۳۴۶	۰	۷,۵۱۷,۰۲۸,۳۴۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۶,۱۹۲,۷۷۰,۷۴۲	۰	۳,۹۲۵,۰۹۵,۵۸۰	۳,۹۲۵,۰۹۵,۵۸۰	(۳,۶۷۲,۴۵۷,۰۶۸)	۰	۲۶۳,۴۲۸,۵۱۲
بانک پاسارگاد	۰	۳,۴۵۱,۳۴۱,۶۰۰	۰	۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۹۷,۲۴۲,۴۰۰)	۰	(۵,۲۴۲,۴۰۰)
دامداری نسیجه نمونه	۰	۱۷۳,۵۱۴,۸۷۹	۰	۳۷۵,۷۳۰,۴۸۰	۳۷۵,۷۳۰,۴۸۰	(۵۶۰,۲۲۷,۴۱۵)	۰	(۱۸۴,۵۰۶,۹۳۵)
پالایش نفت تهران	۰	۱,۷۷۶,۲۷۶,۵۸۳	۰	۷۳۷,۴۵۴,۳۸۰	۷۳۷,۴۵۴,۳۸۰	(۹۰۲,۲۳۵,۷۲۵)	۰	(۱۶۴,۷۸۱,۳۴۵)
پتروشیمی خراسان	۰	۱۵۵,۸۶۶,۵۴۳	۰	۱۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۵۲۴,۵۴۳	۰	۳۸۷,۴۲۴,۵۴۳
پتروشیمی جم ییلن	۰	۲۷۴,۶۳۵,۰۱۱	۰	۲۷۴,۶۳۵,۰۱۱	۲۷۴,۶۳۵,۰۱۱	(۴۸۶,۳۱۶,۴۳۷)	۰	۱,۴۳۷,۳۴۴,۴۶۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۳۰,۸۵۰,۳۰,۴۸۳	۰	۱,۵۳۶,۳۸۴,۳۰۰	۱,۵۳۶,۳۸۴,۳۰۰	۲,۱۶۸,۶۸۴,۷۹۵	۰	۳,۷۰۵,۰۶۹,۰۹۵
ریل پرلز نو آفرین	۰	۲۵۲,۹۵۸,۱۰۳	۰	۱۰,۲۷۰,۱۷۹	۱۰,۲۷۰,۱۷۹	(۶۵۷,۹۱۷,۹۳۷)	۰	(۶۴۷,۶۴۷,۷۵۸)
توسعه صنایع و معادن کوثر	۰	۸۹,۴۶۴,۵۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۵,۵۳۸	۰	۵۰,۷۴۵,۵۳۸
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۱,۵۰۸,۷۷۴,۲۵۹	۰	۴,۰۲۲,۱۸۳,۷۸۰	۴,۰۲۲,۱۸۳,۷۸۰	(۴,۰۰۶,۳۲۱,۶۵۸)	۰	۱۵,۸۶۲,۱۲۲
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۲۹,۸۲۱,۵۰۰	۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰	۰	۴۹۰,۲۱۵,۰۰۰
صنایع فروآباز ایران	۰	۱,۰۴۱,۳۶۶,۷۸۰	۰	۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۰۰,۰۰۰	(۴,۱۳۸,۶۲۷,۷۷۰)	۰	(۴,۰۷۳,۸۲۷,۷۷۰)
تامین سرمایه خلیج فارس	۰	۶۸۳,۹۰۶,۴۰۰	۰	۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸۹,۴۱۲,۵۲۸)	۰	۶,۵۸۷,۴۷۲
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۱۰,۵۶۲,۷۷۵,۳۰۰	۰	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۹,۱۲۸,۹۵۰	۰	۸,۹۹۹,۱۲۸,۹۵۰
پرو باز فرابر خلیج فارس	۰	۳,۸۲۷,۰۹۲,۵۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۳,۶۲۸,۰۵۰	۰	۶,۳۸۳,۶۲۸,۰۵۰
بیمه انکائی ایران معین	۰	۱,۴۴۷,۵۸۵,۳۱۳	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۴,۶۰۲,۰۸۱	۰	۱,۷۱۴,۶۰۲,۰۸۱
نورایسنا پلاستیک	۰	۷۳۱,۶۲۰,۸۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۸,۴۱۳,۳۰۲	۰	۹۴۸,۴۱۳,۳۰۲
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۴,۴۶۶,۲۷۶,۴۳۹	۰	۰	۰	۶,۷۱۶,۳۴۶,۶۲۴	۰	۶,۷۱۶,۳۴۶,۶۲۴
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۳۰۱,۷۵۴,۶۱۳	۰	۰	۰	۳۶۲,۶۲۸,۷۹۸	۰	۳۶۲,۶۲۸,۷۹۸
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۷۷۸,۹۷۲	۰	۳۰,۷۷۸,۹۷۲
ح. تامین سرمایه خلیج فارس	۰	(۹۷۰,۱۹,۲۸۰)	۰	۰	۰	(۸۷۲,۶۷۴,۰۰۰)	۰	(۸۷۲,۶۷۴,۰۰۰)
سیمان هرمزگان	۰	۵,۵۷۷,۵۱۹,۶۵۸	۰	۰	۰	۱۶,۲۲۷,۸۶۴,۶۲۰	۰	۱۶,۲۲۷,۸۶۴,۶۲۰
کویر ناب	۰	۴,۷۲۳,۰۷۶,۷۳۴	۰	۹,۵۷۶,۹۴۶,۳۶۲	۹,۵۷۶,۹۴۶,۳۶۲	۰	۰	۹,۵۷۶,۹۴۶,۳۶۲
سنگ آهن گهر زمین	۰	۵۰,۴۱۷,۷۱۸,۹۷	۰	۴,۱۱۷,۱۵۶,۲۹۰	۴,۱۱۷,۱۵۶,۲۹۰	۰	۰	۴,۱۱۷,۱۵۶,۲۹۰
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۰	۵۶,۲۵۴,۳۷۷	۰	۰	۰	(۴۳,۴۱۷,۸۰۸)	۰	(۴۳,۴۱۷,۸۰۸)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۹,۴۰۵,۱۸۰,۷۸۶	۰	۰	۰	(۷,۶۷۶,۰۱۸,۲۸۳)	۰	(۷,۶۷۶,۰۱۸,۲۸۳)
تولیدی برتا باطری	۰	۲۰,۴۳,۱۹۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۳,۱۹۲,۶۰۰	۰	۲۰,۴۳,۱۹۲,۶۰۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۰	(۲۶,۲۴۷,۹۰۶)	۰	۰	۰	(۲۶,۲۴۷,۹۰۶)	۰	(۲۶,۲۴۷,۹۰۶)
جمع	۰	۱۰۰,۳۴۴,۴۸۰,۲۸۴	(۲,۷۶۳,۴۴۳,۶۰۰)	۹۷,۵۸۱,۰۳۶,۶۲۴	۹۷,۵۸۱,۰۳۶,۶۲۴	۴۳,۵۴۷,۱۸۳,۸۳۳	(۲,۹۷۳,۰۷۰,۸۸۴)	۱۰۰,۳۰۵,۲۲۶,۳۶۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

اوراق	طی آذر ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳			
	درآمد سود اوراق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۳-۲	ریال	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲	ریال
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۳۰۳	.	.	.	.	۹۴,۹۴۳,۴۹۳	.	۵۶,۶۹۲,۹۳۰	۱۵۱,۶۳۶,۴۲۳
صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۸,۶۳۴,۰۳۳,۶۲۷	.	۴,۰۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۴,۱۸۳,۶۲۷
اسناد خزانه-م ۴بودجه-۰۰۰۵۲۲-۳۰	.	.	.	.	.	.	۶,۸۴۸,۹۲۴,۳۵۹	۶,۸۴۸,۹۲۴,۳۵۹
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۳,۹۷۳,۶۳۴,۸۷۵	.	۷۴۳,۸۸۱,۱۸۷	۴,۷۱۷,۵۱۶,۰۶۲
مشارکت ش تبریز ۳۰۳۴-۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۲,۸۰۷,۳۷۸,۸۰۴	.	۶۱۵,۷۴۴,۵۵۷	۳,۴۲۳,۱۲۳,۳۶۱
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۱,۱۴۶,۵۴۰,۲۴۶	.	۵۰۷,۵۰۰	۱,۱۴۷,۰۴۷,۷۴۶
صکوک مراجعه پتروش ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۱,۹۱۰,۵۲۱,۷۹۷	۲۱۲,۸۹۴,۴۳۰	.	۲,۱۲۳,۴۱۶,۲۲۷	۱۹,۳۵۳,۲۵۹,۱۷۷	۱,۹۵۸,۱۸۹,۵۸۲	۱۲۲,۷۸۰,۳۶۹	۲۱,۴۳۴,۲۲۹,۱۲۸
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۳۴۸,۶۹۱,۹۷۳	.	.	۳۴۸,۶۹۱,۹۷۳	۳,۳۰۶,۵۳۸,۰۴۱	(۱۱۲,۱۴۵,۶۷۴)	.	۳,۱۹۴,۳۹۲,۳۶۷
صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن	۹۶۵,۵۴۰,۴۱۷	۵۸,۶۱۳,۷۵۸	.	۱,۰۲۴,۱۵۴,۱۷۵	۹,۱۴۹,۹۶۵,۷۵۸	۱,۳۶۹,۰۴۹,۹۲۷	.	۱۰,۵۱۹,۰۱۵,۶۸۵
صکوک مراجعه بهمن ۲۰۵۲-۳ماهه ۱۸٪	۷۴۰,۲۲۳,۱۶۸	.	.	۷۴۰,۲۲۳,۱۶۸	۴,۳۱۱,۷۵۶,۱۶۷	(۱۸,۳۲۲,۵۶۲)	.	۴,۲۹۳,۴۳۳,۶۰۵
صکوک مراجعه سایپا ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۹۵۳,۱۴۶,۰۸۶	۶۶,۹۵۹,۲۶۲	.	۱,۰۲۰,۱۰۵,۳۴۸	۸,۶۱۴,۰۰۳,۵۵۳	۱,۵۶۴,۸۷۲,۱۱۶	.	۱۰,۱۷۸,۸۷۵,۶۶۹
ص مراجعه خودرو ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۵۳۲,۲۴۴,۹۱۲	.	.	۵۳۲,۲۴۴,۹۱۲	۴,۸۱۹,۳۶۵,۶۰۹	(۳۵۱,۳۸۶,۳۰۰)	.	۴,۴۶۷,۹۷۹,۳۰۹
مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ.۴۰۲	۷,۵۹۵,۸۸۳	.	.	۷,۵۹۵,۸۸۳	۶۷,۹۵۳,۲۲۹	(۲,۴۹۹,۵۴۶)	.	۶۵,۴۵۳,۶۸۳
اجاره دومینو ۲۰۸-۱۴۰۴	۸۹,۴۶۹,۸۵۵	.	.	۸۹,۴۶۹,۸۵۵	۸۱۶,۷۸۰,۹۵۹	.	.	۸۱۶,۷۸۰,۹۵۹
جمع	۵,۵۴۷,۴۳۴,۰۹۱	۳۳۸,۴۶۷,۴۵۰	.	۵,۸۸۵,۹۰۱,۵۴۱	۶۷,۰۹۶,۱۵۳,۵۳۸	۴,۴۰۷,۷۵۷,۵۴۳	۱۲,۳۹۸,۶۸۰,۹۰۲	۸۳,۹۰۲,۵۹۱,۹۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳			طی آذر ماه ۱۴۰۳			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۵۸,۰۷۲	۰	۳۵۸,۰۷۲	۴۴,۲۱۶	۰	۴۴,۲۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۴۹۱۶۲۵۰
۶۷۳,۱۸۸	۰	۶۷۳,۱۸۸	۱۱۴,۰۳۲	۰	۱۱۴,۰۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱
۸۲,۹۳۰	۰	۸۲,۹۳۰	۶,۴۳۴	۰	۶,۴۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۳۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۵۳۱۵۱
۱۵۲,۷۸۷	۰	۱۵۲,۷۸۷	۱۶,۹۴۶	۰	۱۶,۹۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمائزاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۶۹۸۵۱۲
۱,۸۷۱,۳۰۵	۰	۱,۸۷۱,۳۰۵	۲۰۵,۰۳۸	۰	۲۰۵,۰۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران ۹۹۱۵۲۸۱۶۴۵
۸۵,۹۴۶	۰	۸۵,۹۴۶	۱۴,۵۱۲	۰	۱۴,۵۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آپادانا ۳۶۳۹۶۱۰۳۳
۳۰۴,۹۸۷	۰	۳۰۴,۹۸۷	۳۱,۶۱۴	۰	۳۱,۶۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۱۱۴۶۵۶۲
۵,۷۸۶,۹۱۹,۰۱۱	۰	۵,۷۸۶,۹۱۹,۰۱۱	۱,۵۶۳,۸۷۸,۴۷۴	۰	۱,۵۶۳,۸۷۸,۴۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۹۵۳۷۳۷۵۸
۲,۲۸۲	۰	۲,۲۸۲	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه کریمخان زند ۳۱۳۰۰۹۶۹۷۴۷۷۲
۵,۷۹۰,۴۵۰,۶۰۸	۰	۵,۷۹۰,۴۵۰,۶۰۸	۱,۵۶۴,۳۱۱,۲۶۶	۰	۱,۵۶۴,۳۱۱,۲۶۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها و هزینه‌ها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳	طی آذر ماه ۱۴۰۳	شرح
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۸۲۷,۳۴۶,۳۵۷	.	سایر درآمدها
۱۸,۷۷۴,۶۴۰	۱۲,۳۶۷,۹۶۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۴۶,۱۲۰,۹۹۷	۱۲,۳۶۷,۹۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۱-۲- در آمد حاصل از سود سهام:

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی آذر ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در تاریخ مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۱,۲۶۱,۰۳۳	۲,۱۳۰	.	.	.	۱,۸۲۰,۹۲۰,۶۵۰	.	۱,۸۲۰,۹۲۰,۶۵۰
انتقال داده های آسباتک	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۷۳,۸۸۲	۳۶۰	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ح. معدنی وصنعتی چادرملو	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	.	.	.
فرابورس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۸۶۰,۰۰۰	۱,۶۸۰	.	.	.	.	.	.
تولیدی و صنعتی گوهر قام	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۴,۵۱۸,۴۸۳	۶۲۰	.	.	.	۱,۸۰۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۰۷,۵۰۰,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۵۲,۶۷۲	۳۸۰	.	.	.	۲۳,۹۸۶,۰۰۰,۲۹۰	.	۲۳,۹۸۶,۰۰۰,۲۹۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۲,۹۸۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	.	۲۶,۵۹۷,۵۲۰	.	۲۶,۵۹۷,۵۲۰
سیمان خاش	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲,۴۱۴,۶۶۶	۱,۶۳۰	.	.	.	۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴	.	.	.	۱,۴۴۴,۸۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۴۴,۸۰۰,۰۰۰
کالسیمین	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۷۸۲,۷۵۱	۴۸۰	.	.	.	۲۱۰,۰۱۵,۳۶۰	.	۲۱۰,۰۱۵,۳۶۰
نفت سپاهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۸۳۶,۳۶۳	۲۶۰	.	.	.	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	.	.	.	۳,۹۳۵,۹۰۵,۵۸۰	.	۳,۹۳۵,۹۰۵,۵۸۰
بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۹,۳۵۰	۱۴,۰۰۰	.	.	.	۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰
دامداری تلیسه نمونه	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۷۹,۱۶۳	۲۴,۳۰۰	.	.	.	۳۷۵,۷۲۰,۴۸۰	.	۳۷۵,۷۲۰,۴۸۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	۱۵۰	.	.	.	۷۳۷,۴۵۴,۳۸۰	.	۷۳۷,۴۵۴,۳۸۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۱,۱۴۱,۱۳۱	۹	.	.	.	۱۳۰,۹۰۰,۰۰۰	.	۱۳۰,۹۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	.	۱,۹۲۳,۶۶۰,۹۰۰	.	۱,۹۲۳,۶۶۰,۹۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۳,۷۹۴,۵۱۳	۱,۰۶۰	.	.	.	۱,۵۳۶,۳۸۴,۳۰۰	.	۱,۵۳۶,۳۸۴,۳۰۰
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰	.	.	.	۱۰,۲۷۰,۱۷۹	.	۱۰,۲۷۰,۱۷۹
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۸۰	.	.	.	۴,۰۲۲,۱۸۳,۷۸۰	.	۴,۰۲۲,۱۸۳,۷۸۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	.	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰
صنایع فروآلیاژ ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸	.	.	.	۶۴,۸۰۰,۰۰۰	.	۶۴,۸۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۳,۱۲۵,۰۰۰	۳۲۰	.	.	.	۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۰۲,۵۰۰	۳,۰۰۰	.	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه اتکایی ایران معین				.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نورا ایستا پلاستیک				.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				.	.	.	۵۹,۶۳۱,۱۱۳,۴۱۹	.	۵۹,۶۳۱,۱۱۳,۴۱۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲-۲-درآمد حاصل از سود اوراق بهادار:

مشخصات			طی آذر ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳			
توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۱,۹۱۰,۵۲۱,۷۹۷	.	۱,۹۱۰,۵۲۱,۷۹۷	۱۹,۳۵۳,۲۵۹,۱۷۷	.	۱۹,۳۵۳,۲۵۹,۱۷۷
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۳۴۸,۶۹۱,۹۷۳	.	۳۴۸,۶۹۱,۹۷۳	۳,۳۰۶,۵۳۸,۰۴۱	.	۳,۳۰۶,۵۳۸,۰۴۱
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹٪	۹۶۵,۵۴۰,۴۱۷	.	۹۶۵,۵۴۰,۴۱۷	۹,۱۴۹,۹۶۵,۷۵۸	.	۹,۱۴۹,۹۶۵,۷۵۸
صکوک مرابحه بهمن ۳-۰۵۲-۱۸ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۷۴۰,۲۲۳,۱۶۸	.	۷۴۰,۲۲۳,۱۶۸	۴,۳۱۱,۷۵۶,۱۶۷	.	۴,۳۱۱,۷۵۶,۱۶۷
صکوک مرابحه صایبا ۳-۰۴۹-۱۸ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۹۵۳,۱۴۶,۰۸۶	.	۹۵۳,۱۴۶,۰۸۶	۸,۶۱۴,۰۰۳,۵۵۳	.	۸,۶۱۴,۰۰۳,۵۵۳
بشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸٪	.	.	.	۱,۱۴۶,۵۴۰,۲۴۶	.	۱,۱۴۶,۵۴۰,۲۴۶
بشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸٪	.	.	.	۲,۸۰۷,۳۷۸,۸۰۴	.	۲,۸۰۷,۳۷۸,۸۰۴
بشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸٪	.	.	.	۳,۹۷۳,۶۳۴,۸۷۵	.	۳,۹۷۳,۶۳۴,۸۷۵
ص مرابحه خودرو ۳۰۴-۲-۱۸ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸٪	۵۳۲,۲۴۴,۹۱۲	.	۵۳۲,۲۴۴,۹۱۲	۴,۸۱۹,۳۶۵,۶۰۹	.	۴,۸۱۹,۳۶۵,۶۰۹
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸٪	۷,۵۹۵,۸۸۳	.	۷,۵۹۵,۸۸۳	۶۷,۹۵۳,۲۲۹	.	۶۷,۹۵۳,۲۲۹
صکوک مرابحه سایبا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸٪	.	.	.	۸,۶۳۴,۰۳۳,۶۲۷	.	۸,۶۳۴,۰۳۳,۶۲۷
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵٪	.	.	.	۹۴,۹۴۳,۴۹۳	.	۹۴,۹۴۳,۴۹۳
اجاره دومینو ۲۰۸-۲۰۴۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۸٪	۸۹,۴۶۹,۸۵۵	.	۸۹,۴۶۹,۸۵۵	۸۱۶,۷۸۰,۹۵۹	.	۸۱۶,۷۸۰,۹۵۹
				۵,۵۴۷,۴۳۴,۰۹۱	.	۵,۵۴۷,۴۳۴,۰۹۱	۶۷,۰۹۶,۱۵۳,۵۳۸	.	۶۷,۰۹۶,۱۵۳,۵۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳
نام سپرده		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
		یادداشت ۲-۳-۱		یادداشت ۲-۳-۱
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰		۴۴,۲۱۶	.	۳۵۸,۰۷۲
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱		۱۱۴,۰۳۲	.	۶۷۳,۱۸۸
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۵۳۱۵۱		۶,۴۳۴	.	۸۲,۹۳۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۶۹۸۵۱۲		۱۶,۹۴۶	.	۱۵۲,۷۸۷
سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران ۹۹۱۵۲۸۱۶۴۵		۲۰۵,۰۳۸	.	۱,۸۷۱,۳۰۵
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آپادانا ۳۶۳۹۶۱۰۳۳		۱۴,۵۱۲	.	۸۵,۹۴۶
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۱۱۴۶۵۶۲		۳۱,۶۱۴	.	۳۰۴,۹۸۷
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۹۵۳۷۳۷۵۸		۱,۵۶۳,۸۷۸,۴۷۴	.	۵,۷۸۶,۹۱۹,۰۱۱
سپرده کوتاه مدت بانک سپه کریمخان زند ۳۱۳۰۰۹۶۹۷۴۷۷۲		.	.	۲,۳۸۲
جمع		۱,۵۶۴,۳۱۱,۲۶۶	.	۵,۷۹۰,۴۵۰,۶۰۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳				طی آذر 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		
(۳,۵۹۳,۸۹۵,۱۲۴)	(۸۶,۳۸۱,۳۵۶)	(۳,۵۰۷,۵۱۳,۷۶۸)	۴,۵۱۸,۴۸۳	(۳,۵۹۳,۸۹۵,۱۲۴)	۱۸,۰۲۵,۳۹۹,۶۴۷	۱۴,۴۳۱,۵۰۴,۵۲۳	۴,۵۱۸,۴۸۳	معدنی و صنعتی چادرملو
۷۰۱,۵۸۷,۱۳۳	(۴۲,۴۸۲,۹۷۵)	۷۴۴,۰۷۰,۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۱,۵۸۷,۱۳۳	۶,۳۹۵,۹۲۹,۸۹۲	۷,۰۹۷,۵۱۷,۰۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	انتقال داده های آسیاتک
.	.	.	۶۶۲,۴۳۱	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
(۴,۸۷۳)	.	(۴,۸۷۳)	۱	.	.	.	.	فراپورس ایران
(۸۰,۷۵۸,۰۲۰)	(۲۹,۱۲۱,۱۳۸)	(۵۱,۶۳۶,۸۸۲)	۶۰۲,۵۰۰	.	.	.	.	تولیدی و صنعتی گوهر فام
۵۶,۶۹۲,۹۳۰	.	۵۶,۶۹۲,۹۳۰	۲,۵۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
۴,۰۱۰,۱۵۰,۰۰۰	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	۴,۰۱۳,۷۷۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۶,۸۴۸,۹۲۴,۳۵۹	.	۶,۸۴۸,۹۲۴,۳۵۹	۶۷,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۷۴۳,۸۸۱,۱۸۷	.	۷۴۳,۸۸۱,۱۸۷	۶۴,۵۰۰	.	.	.	.	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۶۱۵,۷۴۴,۵۵۷	(۳,۹۸۷,۵۰۰)	۶۱۹,۷۳۲,۰۵۷	۵۷,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت ش تبریز ۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۵۰۷,۵۰۰	(۵۰,۷۵۰,۰۰۰)	۵,۵۸۲,۵۰۰	۳۰,۸۰۰	.	.	.	.	مشارکت ش تبریز ۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۲۲,۷۸۰,۳۶۹	(۵,۹۸۱,۲۰۹)	۱۲۸,۷۶۱,۵۷۸	۳۳,۵۱۶	.	.	.	.	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۹,۴۲۵,۶۱۰,۰۱۸	(۱۷۶,۶۵۴,۱۷۸)	۹,۶۰۲,۲۶۴,۱۹۶		(۲,۸۹۲,۳۰۷,۹۹۱)	۲۴,۴۲۱,۳۲۹,۵۳۹	۲۱,۵۲۹,۰۲۱,۵۴۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

طی آذر ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری سپه	۳,۷۸۵,۱۸۱	۲۲,۶۱۳,۵۸۱,۶۳۰	ریال (۱۸,۱۴۷,۳۰۵,۱۹۱)	۴,۴۶۶,۲۷۶,۴۳۹	۳,۷۸۵,۱۸۱	۲۲,۶۱۳,۵۸۱,۶۳۰	ریال (۱۶,۰۲۲,۵۹۱,۱۸۶)
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۷۵۸,۹۰۲	۳,۸۱۴,۷۳۹,۷۲۲	ریال (۳,۵۲۴,۹۸۵,۱۰۹)	۳۰۱,۷۵۴,۶۱۳	۷۵۸,۹۰۲	۳,۸۱۴,۷۳۹,۷۲۲	ریال (۳,۴۸۵,۰۰۰,۴۳۴۱)
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	۳,۶۲۳,۹۹۵	۲,۱۲۱,۲۴۷,۰۸۷	ریال (۲,۱۲۱,۲۴۷,۰۸۷)	-	۳,۶۲۳,۹۹۵	۲,۱۲۱,۲۴۷,۰۸۷	ریال (۲,۱۰۰,۳۰۳,۱۶۵,۰۸۲)
ح. تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۵۲۶,۰۰۰	ریال (۱,۰۱۱,۵۴۵,۲۸۰)	(۹۷۰,۰۱۹,۳۸۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۵۲۶,۰۰۰	ریال (۱,۷۹۲,۶۷۴,۰۰۰)
سیمان هرمزگان	۶۵۰,۹۱۷	۳۴,۶۴۹,۲۰۸,۵۴۸	ریال (۲۹,۰۷۱,۶۸۸,۸۹۰)	۵,۵۷۷,۵۱۹,۶۵۸	۶۵۰,۹۱۷	۳۴,۶۴۹,۲۰۸,۵۴۸	ریال (۱۸,۶۲۸,۷۴۰,۷۳۰)
پتروشیمی خراسان	۹,۳۵۰	۱,۵۱۴,۱۴۵,۴۰۹	ریال (۱,۳۵۸,۲۷۸,۸۶۶)	۱۵۵,۸۶۶,۵۴۳	۹,۳۵۰	۱,۵۱۴,۱۴۵,۴۰۹	ریال (۱,۳۶۶,۸۲۳,۹۵۷)
صنایع فروآلیاژ ایران	۵,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۳,۵۴۶,۵۲۰	ریال (۶,۴۵۲,۱۷۹,۷۴۰)	۱,۰۴۱,۳۶۶,۷۸۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۳,۵۴۶,۵۲۰	ریال (۱۱,۶۷۷,۰۲۷,۷۷۰)
پالایش نفت تبریز	۸۶۰,۰۰۰	۱۳,۹۴۳,۱۴۱,۷۳۰	ریال (۹,۸۲۴,۶۰۵,۶۷۰)	۴,۱۲۰,۵۳۶,۰۶۰	۸۶۰,۰۰۰	۱۳,۹۴۳,۱۴۱,۷۳۰	ریال (۱۰,۸۴۶,۴۲۵,۲۴۰)
کوبیر تایر	۷,۳۰۹,۷۶۵	۴۶,۸۶۷,۴۵۳,۷۴۳	ریال (۴۲,۱۴۴,۳۷۷,۰۰۹)	۴,۷۲۳,۰۷۶,۷۲۴	۷,۳۰۹,۷۶۵	۴۶,۸۶۷,۴۵۳,۷۴۳	ریال (۳۷,۵۷۱,۰۳۷,۸۸۷)
پتروشیمی جم پیلن	۷۹,۱۶۳	۱۲,۳۰۰,۵۷۹,۶۷۰	ریال (۱۲,۳۰۰,۵۷۹,۶۷۰)	۲۴,۶۳۵,۰۱۱	۷۹,۱۶۳	۱۲,۳۰۰,۵۷۹,۶۷۰	ریال (۱۳,۷۵۵,۰۹۰,۹۶۸)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۲۲۲,۵۶۲	۱۴,۲۵۴,۲۶۶,۲۵۸	ریال (۱۱,۱۶۹,۳۲۵,۷۷۵)	۳,۰۸۵,۰۳۰,۴۸۳	۱۰,۲۲۲,۵۶۲	۱۴,۲۵۴,۲۶۶,۲۵۸	ریال (۱۲,۱۷۰,۹۰۲,۰۰۴)
نورایستا پلاستیک	۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۲۳۰,۵۰۰	ریال (۱,۰۶۷,۶۰۹,۷۰۰)	۷۳۱,۶۲۰,۸۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۲۳۰,۵۰۰	ریال (۹۱۱,۵۸۶,۶۹۸)
کالسیمین	۵۵۲,۶۷۲	۲,۲۷۴,۹۹۷,۴۹۴	ریال (۱,۶۸۹,۳۵۴,۵۷۴)	۵۸۵,۶۴۴,۹۲۰	۵۵۲,۶۷۲	۲,۲۷۴,۹۹۷,۴۹۴	ریال (۲,۳۸۸,۰۵۳,۱۸۴)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۷۹۴,۵۱۳	۲۲,۸۱۵,۶۴۹,۳۸۱	ریال (۲۱,۳۸۶,۸۷۵,۱۲۲)	۱,۵۰۸,۷۷۴,۲۵۹	۳,۷۹۴,۵۱۳	۲۲,۸۱۵,۶۴۹,۳۸۱	ریال (۲۷,۰۳۹,۰۱۵,۵۶۸)
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵۰,۰۰۰	۴۷۴,۶۵۸,۸۷۵	ریال (۳۸۵,۱۹۴,۳۵۵)	۸۹,۴۶۴,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۷۴,۶۵۸,۸۷۵	ریال (۴۷۶,۷۵۴,۴۶۲)
پرو پارس فرابر خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۴,۰۱۴,۵۰۰	ریال (۱۰,۱۹۶,۹۲۲,۰۰۰)	۳,۸۲۷,۰۹۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۴,۰۱۴,۵۰۰	ریال (۴,۸۶۴,۳۷۱,۹۵۰)
بانک پاسارگاد	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۲۳,۹۵۴,۴۰۰	ریال (۱۷,۲۷۲,۲۱۲,۸۰۰)	۳,۴۵۱,۳۴۱,۶۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۲۳,۹۵۴,۴۰۰	ریال (۲۲,۶۴۵,۲۴۴,۴۰۰)
سنگ آهن گهرزمین	۱,۷۵۵,۰۰۰	۲۹,۶۰۵,۱۴۵,۰۱۷	ریال (۲۴,۵۶۳,۳۷۳,۱۲۰)	۵,۰۴۱,۷۷۱,۸۹۷	۱,۷۵۵,۰۰۰	۲۹,۶۰۵,۱۴۵,۰۱۷	ریال (۲۵,۶۶۵,۱۹۲,۷۱۰)
بیمه اتکایی ایران معین	۳,۱۲۵,۰۰۰	۹,۳۰۹,۸۹۹,۵۳۱	ریال (۷,۸۶۲,۳۱۴,۲۱۸)	۱,۴۴۷,۵۸۵,۳۱۳	۳,۱۲۵,۰۰۰	۹,۳۰۹,۸۹۹,۵۳۱	ریال (۸,۶۵۱,۰۲۲,۹۱۹)
تامین سرمایه خلیج فارس	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۷,۹۵۶,۹۶۰	ریال (۵,۳۰۴,۰۵۰,۵۶۰)	۶۸۳,۹۰۶,۴۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۷,۹۵۶,۹۶۰	ریال (۶,۸۱۲,۶۱۲,۵۲۸)
فربورس ایران	۱,۶۳۴,۲۸۵	۱۱,۰۷۹,۵۰۶,۰۴۸	ریال (۸,۱۷۴,۷۹۰,۷۳۲)	۲,۹۰۴,۷۱۵,۰۷۵	۱,۶۳۴,۲۸۵	۱۱,۰۷۹,۵۰۶,۰۴۸	ریال (۸,۰۲۱,۳۳۰,۲۶۶)
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۲,۳۰۱	۳۴۴,۹۲۷,۷۵۶	ریال (۲۸۶,۶۸۳,۳۷۹)	۵۶,۲۵۴,۳۷۷	۶۲,۳۰۱	۳۴۴,۹۲۷,۷۵۶	ریال (۳۸۸,۴۰۸,۲۵۷)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۹,۰۶۱,۰۳۳	۲۱۴,۵۳۰,۳۸۹,۵۷۰	ریال (۲۰۵,۱۱۲,۳۱۸,۹۲۰)	۹,۴۱۹,۲۷۰,۶۵۰	۱۹,۰۶۱,۰۳۳	۲۱۴,۵۳۰,۳۸۹,۵۷۰	ریال (۲۲۴,۲۰۲,۳۲۷,۹۷۹)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷۲,۳۲۵,۰۱۲	۱۳۶,۸۴۱,۷۹۰,۶۷۸	ریال (۱۲۷,۴۳۶,۶۰۹,۸۹۲)	۹,۴۰۵,۱۸۰,۷۸۶	۷۲,۳۲۵,۰۱۲	۱۳۶,۸۴۱,۷۹۰,۶۷۸	ریال (۱۴۵,۳۳۶,۸۹۱,۱۵۴)
مدنیتی و صنعتی چادرملو	۶۶۲,۴۳۱	۲,۵۸۵,۲۲۹,۹۱۶	ریال (۲,۲۰۹,۴۸۰,۱۲۶)	۴,۷۹۴,۷۱۰,۶۶۲	۶۶۲,۴۳۱	۲,۵۸۵,۲۲۹,۹۱۶	ریال (۲,۶۵۸,۰۸۳,۱۵۱)
توسعه معادن و فلزات	۷۳,۸۸۲	۲,۵۵۳,۲۲۳,۷۳۲	ریال (۲,۴۵۰,۲۲۴,۱۸۰)	۴۰۰,۹۹,۵۵۲	۷۳,۸۸۲	۲,۵۵۳,۲۲۳,۷۳۲	ریال (۲,۴۹,۴۲۹,۰۶۰)
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۳,۹۹۴,۵۰۰	ریال (۲,۶۴۴,۱۷۳,۰۰۰)	۲۹,۸۲۱,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۳,۹۹۴,۵۰۰	ریال (۲,۳۹۱,۷۸۵,۰۰۰)
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۶۴,۷۴۷,۵۵۰	ریال (۴۰,۶۰۱,۹۲۲,۲۵۰)	۱۰,۵۶۲,۷۷۵,۳۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۶۴,۷۴۷,۵۵۰	ریال (۴۹,۸۲۱,۸۷۱,۰۵۰)
ریل پرداز نو آفرین	۱,۱۴۱,۱۳۱	۱,۵۲۹,۰۹۲,۰۳۲	ریال (۱,۲۷۶,۱۳۳,۹۲۹)	۲۵۲,۹۵۸,۱۰۳	۱,۱۴۱,۱۳۱	۱,۵۲۹,۰۹۲,۰۳۲	ریال (۲,۱۹۶,۱۶۲,۵۲۴)
دامداری تلیسه نمونه	۷۸۲,۷۵۱	۲,۸۰۸,۹۱۸,۰۰۹	ریال (۲,۶۳۵,۴۰۳,۱۲۰)	۱۷۳,۵۱۴,۸۷۹	۷۸۲,۷۵۱	۲,۸۰۸,۹۱۸,۰۰۹	ریال (۳,۳۸۵,۹۵۸,۵۳۵)
تولیدی برنا باطری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۷,۶۱۳,۱۰۰	ریال (۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰)	۲,۰۴۳,۱۹۲,۶۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۷,۶۱۳,۱۰۰	ریال (۱۰,۴۵۸,۸۰۷,۴۰۰)
پالایش نفت تهران	۲,۸۳۶,۳۶۳	۸,۱۹۹,۰۶۷,۱۴۹	ریال (۶,۴۲۲,۷۹۰,۵۶۶)	۱,۷۷۶,۲۷۶,۵۸۳	۲,۸۳۶,۳۶۳	۸,۱۹۹,۰۶۷,۱۴۹	ریال (۹,۱۵۰,۳۷۹,۳۲۸)
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۱۵,۶۵۳,۰۰۰	ریال (۲۴,۱۴۱,۹۰۰,۹۰۶)	(۲۴,۲۴۷,۹۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۱۵,۶۵۳,۰۰۰	ریال (۲۴,۲۸۶,۲۴۷,۹۰۶)
نفت سپاهان	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۹,۵۲۱,۳۵۲,۷۱۰	ریال (۱۵,۳۲۱,۵۹۱,۱۵۱)	۴,۱۷۹,۷۶۱,۵۵۹	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۹,۵۲۱,۳۵۲,۷۱۰	ریال (۱۳,۹۰۹,۱۷۱,۷۵۴)
فولاد کالو جنوب کیش	۲,۴۱۴,۶۶۶	۳۲,۱۸۸,۸۷۹,۸۲۷	ریال (۱۶,۹۴۲,۱۰۹,۰۸۵)	۶,۱۹۲,۷۷۰,۷۴۲	۲,۴۱۴,۶۶۶	۳۲,۱۸۸,۸۷۹,۸۲۷	ریال (۲۶,۹۴۹,۸۷۹,۳۰۷)
سیمان خاش	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۶۴,۱۰۵,۳۶۰	ریال (۴۰,۱۶۶,۷۷۷,۱۶۰)	۷,۷۹۷,۳۲۸,۲۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۶۴,۱۰۵,۳۶۰	ریال (۲۴,۳۹۵,۱۳۷,۰۵۰)
انتقال داده های آسیا تک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۱,۷۸۴,۳۸۴	ریال (۶,۳۵۵,۹۲۹,۸۹۲)	(۲۷۴,۱۴۵,۶۰۸)	-	-	-
مرباجه عام دولت ۷۳-ش ۴۰۲	۵۰۰	۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵	ریال (۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵)	-	۵۰۰	۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵	ریال (۴۶۲,۴۹۹,۵۴۶)
صکوک مرباجه صایب ۴۹-ش ۱۸	۶۳,۳۰۰	۶۵,۵۱۱,۰۳۰,۰۷۳	ریال (۶۵,۴۴۴,۷۰۰,۸۱۱)	۶۶,۹۵۹,۲۶۲	۶۳,۳۰۰	۶۵,۵۱۱,۰۳۰,۰۷۳	ریال (۶۳,۹۵۸,۰۳۳,۹۸۴)
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۶۵,۴۲۹	۶۷,۳۶۱,۵۳۴,۶۷۵	ریال (۶۷,۳۰۲,۹۲۰,۹۱۷)	۵۸,۹۱۳,۷۵۸	۶۵,۴۲۹	۶۷,۳۶۱,۵۳۴,۶۷۵	ریال (۶۶,۰۰۰,۴۶۹,۳۲۹)
ص مرباجه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	۳۵,۵۰۰	۳۵,۱۴۲,۱۷۹,۳۲۵	ریال (۳۵,۱۴۲,۱۷۹,۳۲۵)	-	۳۵,۵۰۰	۳۵,۱۴۲,۱۷۹,۳۲۵	ریال (۳۵,۴۹۹,۹۳۴,۳۰۰)
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱۹,۰۳۷	۱۸,۹۲۸,۴۹۵,۹۹۷	ریال (۱۸,۹۲۸,۴۹۵,۹۹۷)	-	۱۹,۰۳۷	۱۸,۹۲۸,۴۹۵,۹۹۷	ریال (۱۹,۰۵۴,۰۷۴,۸۹۶)
صکوک مرباجه پترو ۳-۶ ماهه ۲۳٪	۱۰۴,۵۸۴	۱۰۴,۵۲۹,۵۹۶,۶۰۰	ریال (۱۰۴,۲۴۶,۷۰۲,۱۷۰)	۲۱۲,۸۹۴,۴۲۰	۱۰۴,۵۸۴	۱۰۴,۵۲۹,۵۹۶,۶۰۰	ریال (۱۰۳,۵۹۰,۳۵۶,۴۲۲)
صکوک مرباجه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	۵۰,۵۴۵	۵۰,۵۳۵,۸۳۸,۷۱۸	ریال (۵۰,۵۳۵,۸۳۸,۷۱۸)	-	۵۰,۵۴۵	۵۰,۵۳۵,۸۳۸,۷۱۸	ریال (۵۰,۵۶۳,۳۲۲,۵۶۱)
اجاره دومینو ۴۰۲-۱۴	۶۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	ریال (۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰)	-	۶۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	ریال (۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
جمع	۱,۲۷۹,۱۹۹,۹۲۲,۷۰۹	۱۲,۷۹۵,۱۶۶,۸۴۲,۹۵۵	ریال (۱,۱۷۸,۵۱۶,۸۴۲,۹۵۵)	۱۰۰,۶۸۲,۹۴۷,۷۳۴	۱,۲۷۲,۰۷۸,۱۴۸,۴۲۵	۱۲,۷۹۵,۱۶۶,۸۴۲,۹۵۵	ریال (۱,۲۳۰,۷۲۰,۶۸۲,۹۸۲)