



صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

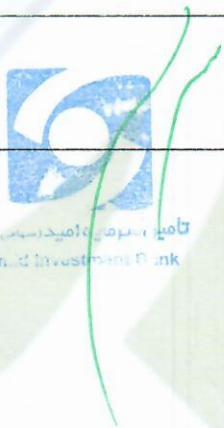
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ 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)	

تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Onad Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	نسبت به کل دارایی ها
		ریال	ریال	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۷۰۹,۰۸۴,۰۵۶,۳۸۳	۹۴۰,۶۹۹,۹۸۷,۰۲۰	۷٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲	۳۴۸,۱۳۹,۰۳۷,۰۶۳	۱,۳۴۸,۵۷۰,۱۱۶,۲۲۹	۱۰٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۱۰۶,۵۸۵,۰۹۴,۵۶۱	۱۱,۲۲۲,۸۹۰,۱۶۴,۹۱۴	۸۳٪
		۱,۱۶۳,۸۰۸,۱۸۸,۰۰۷	۱۳,۵۱۲,۱۶۰,۲۶۸,۱۶۳	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰		نسبت به کل دارایی‌های صندوق درصد
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید / افزایش سرمایه طی دوره		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۱,۸۲۵,۰۸۲	۲,۶۶۴,۰۵۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۶۴,۰۵۴,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۷۹۴,۵۱۳	۲۱,۱۰۵,۸۰۹,۶۰۸	۲۳,۶۶۱,۴۳۹,۷۲۸	۰	۰	۰	۲۳,۶۶۱,۴۳۹,۷۲۸
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۳,۳۰۱	۴۵۶,۸۱۶,۴۰۹	۳۴۲,۹۳۷,۷۵۷	۰	۰	۰	۳۴۲,۹۳۷,۷۵۷
بانک پاسارگاد	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۶۰,۲۶۷,۵۲۰	۲۰,۸۴۳,۲۴۰,۴۰۰	۰	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴,۰۹۵,۷۷۲,۰۰۰	۲۴,۰۹۵,۷۷۲,۰۰۰
بیمه اتکایی ایران معین	۳,۱۲۵,۰۰۰	۸,۵۹۵,۲۹۷,۴۵۰	۹,۲۹۱,۲۶۱,۰۹۴	۰	(۱,۱۷۴,۹۸۶)	۳,۵۴۴,۴۴۸,۰۶۶	۹,۲۹۱,۲۶۱,۰۹۴
پالایش نفت تبریز	۸۶۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۶,۲۱۹,۷۷۴	۱۴,۲۳۳,۸۰۱,۹۵۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۳۳,۸۰۱,۹۵۰
پالایش نفت تهران	۲,۸۳۶,۳۶۳	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۹۱	۸,۳۱۴,۶۶۶,۱۰۲	۰	۰	۰	۸,۳۱۴,۶۶۶,۱۰۲
پتروشیمی جم بیلن	۷۹,۱۶۳	۱۳,۶۴۶,۱۲۴,۳۳۷	۱۳,۲۵۵,۶۶۴,۰۵۶	۰	۰	۰	۱۳,۲۵۵,۶۶۴,۰۵۶
پتروشیمی خراسان	۹,۳۵۰	۱,۴۶۱,۲۱۳,۰۴۹	۱,۵۴۷,۵۱۳,۱۸۹	۰	۰	۰	۱,۵۴۷,۵۱۳,۱۸۹
پرو بار فوایر خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۱۱,۰۲۴,۰۱۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۲۴,۰۱۴,۵۰۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۳,۳۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۷,۳۶۹,۴۸۸	۶,۰۴۰,۶۴۳,۰۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۴۰,۶۴۳,۰۴۰
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵,۰۰۰	۷۷۱,۹۵۰,۲۷۲	۴۷۴,۶۵۸,۸۷۵	۰	۰	۰	۴۷۴,۶۵۸,۸۷۵
توسعه معادن و فلزات	۷۲,۸۸۲	۲۰۷,۱۰۴,۲۵۸	۲۸۸,۵۵۵,۱۹۸	۰	۰	۰	۲۸۸,۵۵۵,۱۹۸
تولیدی برنا باتری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۱۳,۴۲۷,۶۱۳,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۲۷,۶۱۳,۱۰۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۴۱,۹۰۰,۹۰۶	۲۴,۴۲۳,۷۴۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۴۲۳,۷۴۹,۰۰۰
ح. تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۵۲۶,۰۰۰	۰	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	۰	۹۱۴,۵۲۶,۰۰۰
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	۳,۶۲۲,۹۹۵	۲۰,۹۰۰,۴۶۸,۱۱۵	۲,۱۷۱,۶۶۷,۳۲۲	۰	(۳,۶۲۲,۹۹۵)	۰	۲,۱۷۱,۶۶۷,۳۲۲
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۷۵۸,۹۰۲	۳,۴۶۲,۱۱۰,۹۲۴	۳,۹۳۷,۸۹۷,۷۰۳	۰	۰	۰	۳,۹۳۷,۸۹۷,۷۰۳
دامداری تلیسه نمونه	۷۸۲,۷۵۱	۲,۶۷۲,۰۱۸,۰۶۴	۲,۸۰۸,۹۱۸,۰۱۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۸,۹۱۸,۰۱۰
ریل پرداز نو آفرین	۱,۱۴۱,۱۳۱	۲,۹۷۷,۴۴۲,۴۷۱	۱,۵۴۹,۵۱۰,۱۱۶	۰	۰	۰	۱,۵۴۹,۵۱۰,۱۱۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	۱۱,۸۰۵,۸۱۹,۲۴۷	۱۴,۴۵۷,۸۹۸,۶۳۴	۰	۰	۰	۱۴,۴۵۷,۸۹۸,۶۳۴
سرمایه گذاری سپه	۳,۷۸۵,۱۸۱	۱۵,۲۰۲,۰۱۹,۰۴۸	۲۳,۹۸۹,۸۴۷,۵۴۷	۰	۰	۰	۲۳,۹۸۹,۸۴۷,۵۴۷
سنگ آهن گهرزمین	۱,۷۵۵,۰۰۰	۳۰,۲۷۰,۸۹۹,۶۴۶	۲۹,۶۵۷,۴۸۱,۷۵۰	۰	۰	۰	۲۹,۶۵۷,۴۸۱,۷۵۰
سیمان خاش	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۲۶,۷۷۳,۱۹۸	۴۸,۲۶۹,۶۷۶,۳۳۰	۰	۰	۰	۴۸,۲۶۹,۶۷۶,۳۳۰
سیمان هرمزگان	۶۵۰,۹۱۷	۱۶,۶۰۳,۷۲۵,۵۷۵	۳۴,۶۹۴,۵۰۱,۶۳۱	۰	۰	۰	۳۴,۶۹۴,۵۰۱,۶۳۱
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴	۵۱,۶۵۵,۳۱۱,۲۲۵	۰	۰	۰	۵۱,۶۵۵,۳۱۱,۲۲۵
صنایع فروآلیاز ایران	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۳,۲۰۶,۵۲۶	۷,۲۲۱,۷۷۴,۶۸۰	۰	۰	۰	۷,۲۲۱,۷۷۴,۶۸۰
فراپورس ایران	۱,۶۳۴,۲۸۵	۷,۹۶۵,۰۱۲,۶۱۴	۱۱,۲۰۹,۴۷۰,۹۲۹	۰	۰	۰	۱۱,۲۰۹,۴۷۰,۹۲۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۴۱۴,۶۶۶	۱۴,۵۳۲,۸۴۵,۱۰۰	۲۳,۱۳۸,۸۷۹,۸۲۸	۰	۰	۰	۲۳,۱۳۸,۸۷۹,۸۲۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۹,۰۶۱,۰۳۳	۳۰,۹۷۳,۶۳۵,۸۹۹	۳۳,۶۲۵,۳۴۷,۱۰۰	۰	۰	۳,۶۲۲,۹۹۵	۳۳,۶۲۵,۳۴۷,۱۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷۲,۲۲۵,۰۱۲	۱۱۴,۳۷۰,۸۷۵,۶۴۸	۱۱۶,۹۱۳,۵۵۵,۹۵۲	۰	۰	۰	۱۱۶,۹۱۳,۵۵۵,۹۵۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۶۶۲,۴۳۱	۹۳۶,۴۰۲,۵۳۷	۲,۶۳۳,۲۹۹,۶۵۳	۰	۰	۰	۲,۶۳۳,۲۹۹,۶۵۳
نفت سپاهان	۲,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۱۹,۹۰۶,۴۴۷,۶۸۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۰۶,۴۴۷,۶۸۰
نورابستا پلاستیک	۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۸۱۷,۱۹۸	۱,۸۰۱,۷۱۵,۶۲۵	۳۱,۲۵۰	(۲۵,۰۰۰)	۹۲۵,۷۰۹,۰۶۷	۱,۸۰۱,۷۱۵,۶۲۵
کالسمین	۵۵۲,۶۷۲	۲,۳۳۶,۴۱۰,۵۱۰	۲,۲۹۰,۹۲۹,۶۱۹	۰	۰	۰	۲,۲۹۰,۹۲۹,۶۱۹
کوبور تابر	۷,۳۰۹,۷۶۵	۳۱,۱۹۹,۱۰۹,۴۷۹	۴۷,۲۳۰,۷۶۷,۳۳۹	۰	۰	۰	۴۷,۲۳۰,۷۶۷,۳۳۹
فراآورده های دامی ولینی دالاهو	۰	۰	۰	۸۰۹,۳۸۸	۷۶	۰	۰
نساجی بابکان	۰	۰	۰	۳,۲۱۷,۲۷۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰
فولاد سیرجان ایرانیان	۰	۰	۰	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۵۱۲۰	۰	۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	۰	۰	۴,۴۲۹,۰۱۷,۹۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰
جمع		۸۲۰,۱۲۷,۸۲۳,۹۲۶	۹۳۷,۸۱۳,۲۶۵,۶۲۰			۲۸,۵۶۵,۹۲۹,۱۲۳	۷,۶۶۳,۹۷۸,۲۱۶
	۷/	۹۴۰,۶۹۹,۹۸۷,۰۲۰	۸۰۷,۴۷۲,۳۲۷,۶۸۸				

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذرفته شده در بورس یا فرا بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سر رسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۱۰/۳۰			نسبت به کل دارایی‌ها	
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
							ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۸	۱۸	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	-	-	-	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	-٪	
ص مرابحه خودرو ۱۸ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۱۸	۳۵,۵۰۰	۳۵,۵۰۶,۴۳۴,۳۷۵	۳۵,۱۴۲,۱۷۹,۳۲۵	-	-	-	۳۵,۵۰۰	۳۵,۵۰۶,۴۳۴,۳۷۵	۳۵,۴۹۳,۵۶۵,۶۲۵	-٪	
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۲۳	۱۹,۰۳۷	۱۸,۰۸۸,۴۲۷,۹۳۱	۱۸,۹۳۸,۴۹۵,۹۹۷	-	-	-	۱۹,۰۳۷	۱۸,۰۸۸,۴۲۷,۹۳۱	۱۸,۱۸۶,۵۵۶,۵۸۹	-٪	
صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۱۹	۶۵,۴۲۹	۶۵,۴۴۰,۸۵۹,۰۰۵	۶۷,۳۶۱,۵۳۴,۶۷۵	-	-	-	۶۵,۴۲۹	۶۵,۴۴۰,۸۵۹,۰۰۵	۶۷,۶۵۹,۳۹۳,۵۰۱	۱٪	
صکوک مرابحه بهمن ۳۰۵۲-۱۸ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۵۰,۵۴۵	۵۰,۵۵۴,۱۶۱,۲۸۰	۵۰,۵۳۵,۸۳۸,۷۱۸	-	-	-	۵۰,۵۴۵	۵۰,۵۵۴,۱۶۱,۲۸۰	۵۰,۵۳۵,۸۳۸,۷۱۸	-٪	
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۲۳	۱۰۴,۵۸۴	۱۰۴,۰۰۶,۵۲۶,۲۹۲	۱۰۴,۵۲۹,۵۹۶,۶۰۰	-	-	-	۱۰۴,۵۸۴	۱۰۴,۰۰۶,۵۲۶,۲۹۲	۱۰۴,۵۶۵,۰۴۴,۱۵۰	۱٪	
صکوک مرابحه صایپا ۴۹۰-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۱۸	۶۳,۳۰۰	۶۳,۳۱۱,۴۷۳,۱۲۵	۶۵,۵۱۱,۰۳۰,۰۷۳	-	-	-	۶۳,۳۰۰	۶۳,۳۱۱,۴۷۳,۱۲۵	۶۵,۸۵۲,۲۹۸,۵۲۱	-٪	
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸	۱۸	۵۰۰	۴۷۰,۰۸۵,۱۸۷	۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵	-	-	-	۵۰۰	۴۷۰,۰۸۵,۱۸۷	۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵	-٪	
مرابحه جهان ستاره آریا ۲۴۰۷۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۴۰۷/۱۰/۲۴	۲۳	۲۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۷٪	
							۳۴۱,۳۷۸,۰۲۷,۱۹۵	۳۴۸,۴۷۷,۵۰۴,۵۱۳		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۱,۳۴۱,۳۷۸,۰۲۷,۱۹۵	۱,۳۴۸,۵۷۰,۱۱۶,۲۲۹	۱,۳۴۸,۵۷۰,۱۱۶,۲۲۹	۱۰٪	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۳/۱۰/۳۰						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک مرابحه صایپا ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۶۳,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۵۰۸	۴.۰۵٪	۶۵,۸۵۲,۲۱۸,۵۲۱	سایر
صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن	۶۵,۴۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۲۷۵	۳.۴۳٪	۶۷,۶۵۹,۳۱۳,۵۰۱	سایر
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۱۰۴,۵۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۰۴,۵۶۵,۰۴۴,۱۵۰	سایر
جمع					۲۳۸,۰۷۶,۵۷۶,۱۷۲	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی
نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۰٪	۷,۴۹۹,۶۱۵	۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۱,۶۴۹,۷۴۸	۱۵,۸۴۹,۸۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰
۰.۰٪	۵۱۷,۷۵۳,۶۶۰	۱,۵۶۸,۰۰۸,۱۵۷,۰۵۴	۱,۵۶۸,۴۶۹,۷۰۰,۹۷۸	۵۶,۲۰۹,۷۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱
۰.۰٪	۱,۰۸۱,۱۴۱	۵۰۴,۰۰۰	۶,۴۶۱	۱,۵۷۸,۶۸۰	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٪	۴,۱۸۵,۹۱۴	.	۱۷,۰۱۶	۴,۱۶۸,۸۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۶۹۸۵۱۲
۰.۰٪	۲,۴۷۲,۵۱۰	۵۰,۰۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۹۱	۵۲,۴۸۷,۴۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران ۹۹۱۵۲۸۱۶۴۵
۰.۰٪	۳,۵۸۴,۵۱۶	.	۱۴,۵۷۱	۳,۵۶۹,۹۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آپادانا ۳۶۳۹۶۱۰۳۳
۰.۰٪	۷,۷۴۵,۵۴۳	.	.	۷,۷۴۵,۵۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۱۱۴۶۵۶۲
۷۵.۷٪	۱۰,۲۲۲,۳۲۷,۲۰۸,۴۹۴	۲,۰۲۵,۷۶۶,۸۶۵,۴۱۲	۱۲,۲۴۸,۰۴۰,۶۶۸,۰۰۱	۵۳,۴۰۵,۹۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۹۵۳۷۳۷۵۸
۰.۰٪	۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات تهرانپارس فلکه اول ۰۲۱۹۷۸۶۹۸۵۰۰۰
۷.۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات شعبه شهید اسدیان ۰۴۰۷۵۶۶۹۵۹۰۰۵
۸۳.۱٪	۱۱,۲۲۲,۸۹۰,۱۶۴,۹۱۴	۴,۵۹۷,۴۱۷,۱۰۱,۴۶۶	۱۵,۸۲۰,۱۰۳,۰۶۶,۸۶۶	۲۰۴,۱۹۹,۵۱۴	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۳۲,۳۱۲,۴۹۵,۲۹۱	۵۱٪	۱٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۹۵,۰۹۳,۸۴۶,۰۷۴	۳۷٪	۱٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۱,۴۸۸,۵۹۳,۰۴۳	۱۲٪	۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۸۴۶,۸۳۵,۷۷۷	۰٪	۰٪
جمع		۲۵۹,۶۱۶,۱۸۵,۵۶۸	۱۰۰٪	۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

سهام	طی دی ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳			
	درآمد(هزینه) تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد(هزینه) تغییر ارزش		درآمد فروش	
	یادداشت ۲-۱-۲	جمع	یادداشت ۲-۱-۲	نسبت به کل درآمدها	یادداشت ۲-۱-۲	جمع	یادداشت ۲-۱-۲	نسبت به کل درآمدها
	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	(۳۰,۷۷۸,۹۷۲)	.	.	۰٪	.	(۳۰,۷۷۸,۹۷۲)	.	۰٪
نورایستا پلاستیک	(۲۸۰,۸۳۹,۴۳۲)	۴۸۰,۸۴۱,۴۰۱	۶۱۷,۵۷۳,۸۶۹	۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۸,۴۱۵,۲۷۰	۴۸۰,۸۴۱,۴۰۱	۰٪
بیمه اتکایی ایران معین	(۳۲,۲۰۰,۹۸۸)	۳۳۳,۸۷۰,۲۲۷	۶۸۲,۴۰۱,۰۹۳	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۶,۲۷۱,۳۲۰	۳۳۳,۸۷۰,۲۲۷	۱٪
ح. تامین سرمایه خلیج فارس	۸۷۲,۶۷۴,۰۰۰	.	.	۰٪	.	.	.	۰٪
بانک پاسارگاد	۱,۷۹۷,۲۴۲,۴۰۰	۱,۷۱۸,۸۰۳,۲۰۰	۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	۳,۵۱۶,۰۴۵,۶۰۰	۳,۵۱۰,۸۰۳,۲۰۰	۱,۷۱۸,۸۰۳,۲۰۰	۱٪
تولیدی و صنعتی گوهر فام	.	.	.	۰٪	.	۱,۷۵۵,۸۶۳,۱۱۸	(۵۱,۶۳۶,۸۸۲)	۱٪
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	۰٪	.	.	.	۰٪
معدنی و صنعتی چادرملو	(۱۲۹,۷۲۲,۴۳۸)	.	(۱۸۷,۱۰۱,۴۸۳)	۰٪	۱,۸۲۰,۹۲۰,۶۵۰	(۱,۸۷۳,۶۹۴,۶۰۱)	(۳,۵۰۷,۵۱۳,۷۶۸)	-۱٪
فراپورس ایران	(۸۲۸,۵۲۶,۱۱۲)	.	.	۰٪	.	۲,۲۸۵,۹۶۷,۳۲۲	(۴,۸۷۳)	۱٪
انتقال داده های آسیاتک	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	.	۹۴۴,۰۷۰,۱۰۸	۷۴۴,۰۷۰,۱۰۸	۰٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	(۴,۵۴۷,۴۲۸,۷۶۵)	.	۲۳,۹۸۶,۰۰۰,۲۹۰	-۲٪	(۴,۵۴۷,۴۲۸,۷۶۵)	۱۱,۶۴۹,۴۸۱,۳۴۵	.	۴٪
توسعه معادن و فلزات	(۲۳,۶۴۸,۴۵۴)	.	۲۶,۵۹۷,۵۲۰	۰٪	(۲۳,۶۴۸,۴۵۴)	۴۰,۵۵۱,۵۷۶	.	۰٪
سیمان خاش	۸,۸۲۹,۹۴۷,۳۴۰	.	۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۸,۸۲۹,۹۴۷,۳۴۰	۲۶,۹۲۶,۰۱۰,۲۹۰	.	۱۰٪
پالایش نفت تبریز	۲,۰۶۸,۸۱۶,۸۶۰	.	۱,۴۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱٪	۲,۰۶۸,۸۱۶,۸۶۰	۶,۶۹۳,۷۸۱,۶۲۰	.	۳٪
کالسیمین	(۶۹,۷۷۱,۷۱۸)	.	۲۱۰,۰۱۵,۳۶۰	۰٪	(۶۹,۷۷۱,۷۱۸)	۴۰,۸۰۵,۲۱۰	.	۰٪
نفت سپاهان	۱,۵۷۰,۰۰۲,۵۷۰	.	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	۱,۵۷۰,۰۰۲,۵۷۰	۹,۰۸۷,۰۳۰,۸۱۶	.	۴٪
فولاد کاوه جنوب کیش	(۳,۲۶۴,۴۰۶,۲۸۳)	.	۳,۹۳۵,۹۰۵,۵۸۰	-۱٪	(۳,۲۶۴,۴۰۶,۲۸۳)	(۳,۰۰۰,۹۵۷,۷۷۱)	.	-۱٪
دامداری تلیسه نمونه	۷۴۶,۱۹۱,۷۹۳	.	۳۷۵,۷۲۰,۴۸۰	۰٪	۷۴۶,۱۹۱,۷۹۳	۵۶۱,۶۸۴,۸۵۸	.	۰٪
پالایش نفت تهران	۳۵۲,۴۳۵,۸۳۰	.	۷۳۷,۴۵۴,۳۸۰	۰٪	۳۵۲,۴۳۵,۸۳۰	۱۸۷,۶۵۴,۴۸۵	.	۰٪
پتروشیمی خراسان	۸۳,۳۷۰,۴۷۶	.	۱۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۰٪	۸۳,۳۷۰,۴۷۶	۴۷۰,۷۹۵,۰۱۹	.	۰٪
پتروشیمی جم پیلن	۵۵,۰۸۴,۳۸۶	.	۱,۹۲۳,۶۶۰,۹۰۰	۰٪	۵۵,۰۸۴,۳۸۶	۱,۴۹۲,۴۲۸,۸۴۹	.	۱٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	(۴۴۷,۹۹۱,۲۲۵)	.	۱,۵۳۶,۳۸۴,۳۰۰	۰٪	(۴۴۷,۹۹۱,۲۲۵)	۳,۲۵۷,۰۷۷,۸۷۰	.	۱٪
ریل پرداز نو آفرین	۴,۵۳۷,۳۶۵	.	۱۰,۳۷۰,۱۷۹	۰٪	۴,۵۳۷,۳۶۵	(۶۴۳,۱۱۰,۳۹۳)	.	۰٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	(۱۶,۱۵۳,۳۱۲)	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	(۱۶,۱۵۳,۳۱۲)	۳۴,۵۹۲,۲۲۵	.	۰٪
نقل به صفحه بعد	۶,۷۰۸,۸۳۵,۳۲۱	۲,۵۳۳,۵۱۴,۸۲۸	۴۷,۰۶۶,۱۲۹,۶۳۹	۹,۲۴۲,۳۵۰,۱۴۹		۶۶,۵۸۵,۵۱۶,۸۶۳	(۲۸۱,۵۷۰,۵۸۷)	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

سهام	طی دی ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳			
	درآمد(هزینه) تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد(هزینه) تغییر ارزش		درآمد فروش	
	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	نسبت به کل درآمدها	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	نسبت به کل درآمدها
نقل از صفحه قبل	۶,۷۰۸,۸۳۵,۳۲۱	۲,۵۳۳,۵۱۴,۸۲۸	۹,۲۴۲,۳۵۰,۱۴۹		۱۹,۸۰۰,۹۵۷,۸۱۱	(۲۸۱,۵۷۰,۵۸۷)	۶۶,۵۸۵,۵۱۶,۸۶۳	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۵۸۴,۲۱۲,۹۷۲	.	۱,۵۸۴,۲۱۲,۹۷۲	۱٪	(۲,۴۲۲,۱۰۸,۶۸۶)	.	۱,۶۰۰,۰۷۵,۰۹۴	۱٪
آنتی بیوتیک سازی ایران	۷۹۵,۲۴۰,۰۰۰	.	۷۹۵,۲۴۰,۰۰۰	۰٪	۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰	.	۱,۲۸۵,۴۵۵,۰۰۰	۰٪
صنایع فولاد ایران	۱۰,۷۳۵,۷۴۰	.	۱۰,۷۳۵,۷۴۰	۰٪	(۴,۱۲۷,۸۹۲,۰۳۰)	.	(۴,۰۶۳,۰۹۲,۰۳۰)	-۲٪
تامین سرمایه خلیج فارس	(۱,۱۱۱,۲۲۳,۱۲۰)	.	(۱,۱۱۱,۲۲۳,۱۲۰)	۰٪	(۲,۰۰۰,۶۳۵,۶۴۸)	.	(۱,۱۰۴,۶۳۵,۶۴۸)	۰٪
صبا فولاد خلیج فارس	(۱,۱۶۹,۰۰۲,۸۰۰)	.	(۱,۱۶۹,۰۰۲,۸۰۰)	۰٪	۴۸۰,۱۲۶,۱۵۰	.	۷,۸۳۰,۱۲۶,۱۵۰	۳٪
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۳,۳۰۰,۸۴۱,۰۰۰	.	۳,۳۰۰,۸۴۱,۰۰۰	۱٪	۹,۴۴۴,۴۶۹,۰۵۰	.	۹,۴۸۴,۴۶۹,۰۵۰	۴٪
سرمایه‌گذاری سپه	۴,۵۵۲,۸۱۷,۵۹۹	.	۴,۵۵۲,۸۱۷,۵۹۹	۲٪	.	.	۱۱,۲۶۹,۱۶۴,۲۲۳	۴٪
ج.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۱۱,۲۲۸,۲۳۰	.	۲۱۱,۲۲۸,۲۳۰	۰٪	۵۷۳,۸۵۷,۰۲۸	.	۵۷۳,۸۵۷,۰۲۸	۰٪
سیمان هرزدگان	۴,۱۴۷,۵۵۲,۳۲۱	.	۴,۱۴۷,۵۵۲,۳۲۱	۲٪	۲۰,۳۷۵,۴۱۶,۹۴۱	.	۲۰,۳۷۵,۴۱۶,۹۴۱	۸٪
کوبیر تابر	۵,۸۸۵,۶۸۰,۲۳۸	.	۵,۸۸۵,۶۸۰,۲۳۸	۲٪	.	.	۱۵,۴۶۲,۶۳۶,۶۰۰	۶٪
فراآورده های دامی ولینی دالاهو	۶۶,۹۶۶	.	۶۶,۹۶۶	۰٪	۶۶,۹۶۶	.	۶۶,۹۶۶	۰٪
سنگ آهن گهرزمین	(۱,۱۵۱,۴۰۸,۱۱۵)	.	(۱,۱۵۱,۴۰۸,۱۱۵)	۰٪	۲,۹۶۵,۷۴۸,۱۷۵	.	۲,۹۶۵,۷۴۸,۱۷۵	۱٪
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	(۱۶,۹۸۹,۵۷۷)	.	(۱۶,۹۸۹,۵۷۷)	۰٪	(۶۰,۴۰۷,۳۸۵)	.	(۶۰,۴۰۷,۳۸۵)	۰٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۳۰۱,۶۷۱,۴۷۸	.	۱,۳۰۱,۶۷۱,۴۷۸	۱٪	(۶,۳۷۴,۳۴۶,۸۰۵)	.	(۶,۳۷۴,۳۴۶,۸۰۵)	-۲٪
نساجی بابکان	۸۱۷,۵۷۸,۹۵۰	.	۸۱۷,۵۷۸,۹۵۰	۰٪	۸۱۷,۵۷۸,۹۵۰	.	۸۱۷,۵۷۸,۹۵۰	۰٪
فولاد سیرجان ایرانیان	۲,۲۸۱,۱۷۵	.	۲,۲۸۱,۱۷۵	۰٪	۲,۲۸۱,۱۷۵	.	۲,۲۸۱,۱۷۵	۰٪
تولیدی برنا باطری	۱,۰۷۶,۵۵۶,۱۵۰	.	۱,۰۷۶,۵۵۶,۱۵۰	۰٪	۳,۱۱۹,۷۴۸,۷۵۰	.	۳,۱۱۹,۷۴۸,۷۵۰	۱٪
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	(۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰)	.	(۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰)	۰٪	(۳۸۴,۱۰۵,۹۰۶)	.	(۳۸۴,۱۰۵,۹۰۶)	۰٪
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۲,۹۲۶,۹۵۲,۱۰۰	.	۲,۹۲۶,۹۵۲,۱۰۰	۱٪	.	.	۲,۹۲۶,۹۵۲,۱۰۰	۱٪
جمع	۲۹,۴۱۵,۷۶۸,۶۲۸	۲,۵۳۳,۵۱۴,۸۲۸	۳۱,۹۴۹,۲۸۳,۴۵۶	۱۲٪	۵۹,۶۳۱,۱۱۳,۴۱۹	۷۲,۹۶۲,۹۵۲,۴۵۹	۱۳۲,۳۱۲,۴۹۵,۲۹۱	۵۱٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳				طی دی ماه ۱۴۰۳				اوراق
درآمد سود اوراق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ. ۰۳۰۳	.	.	۹۴,۹۴۳,۴۹۳	.	.	.	.	
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	۸,۶۳۴,۰۳۳,۶۲۷	.	.	.	.	
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲	.	.	.	.	.	.	.	
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	۳,۹۷۳,۶۳۴,۸۷۵	.	.	.	.	
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	۱,۱۴۶,۵۴۰,۲۴۶	.	.	.	.	
مشارکت ش تبریز ۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	۲۸۰۷,۳۷۸,۸۰۴	.	.	.	.	
صکوک مرابحه پتروشیمی ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۲,۲۷۰,۸۶۳,۰۳۹	۳۵,۴۴۷,۵۵۰	۲۱,۶۳۴,۱۲۲,۲۱۶	۲,۳۰۶,۳۱۰,۵۸۹	.	.	.	
مرابحه جهان ستاره آریا ۰۷۱۰۲۴۴	۵۰,۹۲۰,۹۷,۹۹۳	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	۵۰,۹۲۰,۹۷,۹۹۳	۴,۹۱۰,۸۴۷,۹۹۳	.	.	.	
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۳۶۲,۶۰۴,۲۰۸	(۷۵۱,۹۳۹,۴۰۸)	۳,۶۶۹,۱۴۲,۲۴۹	-۳۸۹,۳۳۵,۲۰۰	.	.	.	
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۹۹۰,۰۹۸,۶۵۷	۲۹۷,۷۷۸,۸۲۶	۱۰,۱۴۰,۰۶۴,۴۱۵	۱,۲۸۷,۸۷۷,۴۸۳	.	.	.	
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	۸۳۶,۹۸۴,۷۹۶	.	۵,۱۴۸,۷۴۰,۹۶۳	۸۳۶,۹۸۴,۷۹۶	.	.	.	
صکوک مرابحه صایپا ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۹۱۱,۳۶۸,۱۳۱	۳۴۱,۱۸۸,۴۴۸	۹,۵۲۵,۲۷۱,۶۸۴	۱,۲۵۲,۴۵۶,۵۷۹	.	.	.	
ص مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	۵۴۰,۹۵۶,۰۱۲	۳۵۱,۳۸۶,۳۰۰	۵,۲۶۰,۳۲۱,۶۲۱	۸۹۲,۳۴۲,۳۱۲	.	.	.	
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ. ۰۴۰۲	۷,۸۱۶,۵۷۵	.	۷۵,۷۶۹,۸۰۴	۷,۸۱۶,۵۷۵	.	.	.	
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	۶۷,۲۸۴,۲۵۵	.	۸۸۴,۰۶۵,۲۱۴	۶۷,۲۸۴,۲۵۵	.	.	.	
جمع	۱۱,۰۷۹,۹۷۳,۶۶۶	۹۲,۶۱۱,۷۱۶	۷۸,۱۷۶,۱۲۷,۲۰۴	۱۱,۱۷۲,۵۸۵,۳۸۲	.	.	.	
جمع	۹۵,۰۹۳,۸۴۶,۰۷۴	۱۲,۴۱۷,۳۴۹,۶۱۱	۴,۵۰۰,۳۶۹,۲۵۹	۹۵,۰۹۳,۸۴۶,۰۷۴	۱۲,۴۱۷,۳۴۹,۶۱۱	۴,۵۰۰,۳۶۹,۲۵۹	۹۵,۰۹۳,۸۴۶,۰۷۴	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۳-۴- سود سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳			طی دی ماه ۱۴۰۳			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰
۴۲۳,۰۳۰	.	۴۲۳,۰۳۰	۶۴,۹۵۸	.	۶۴,۹۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱
۶۷۳,۱۸۸	.	۶۷۳,۱۸۸	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۵۳۱۵۱
۸۹,۳۹۱	.	۸۹,۳۹۱	۶,۴۶۱	.	۶,۴۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۶۹۸۵۱۲
۱۶۹,۸۰۳	.	۱۶۹,۸۰۳	۱۷,۰۱۶	.	۱۷,۰۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران ۹۹۱۵۲۸۱۶۴۵
۱,۸۸۱,۳۹۶	.	۱,۸۸۱,۳۹۶	۱۰,۰۹۱	.	۱۰,۰۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آپادانا ۳۶۳۹۶۱۰۳۳
۱۰۰,۵۱۷	.	۱۰۰,۵۱۷	۱۴,۵۷۱	.	۱۴,۵۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۱۱۴۶۵۶۲
۳۰۴,۹۸۷	.	۳۰۴,۹۸۷	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۹۵۳۷۳۷۵۸
۲۶,۵۹۲,۲۱۲,۱۸۵	(۱۴۲,۱۱۲,۵۶۳)	۲۶,۷۳۴,۳۲۴,۷۴۸	۲۰,۸۰۵,۲۹۳,۱۷۴	(۱۴۲,۱۱۲,۵۶۳)	۲۰,۹۴۷,۴۰۵,۷۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه کریمخان زند ۳۱۳۰۰۹۶۹۷۴۷۷۲
۲,۳۸۲	.	۲,۳۸۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات شعبه شهید اسدیان ۰۴۰۷۵۶۶۹۵۹۰۰۵
۴,۸۹۲,۷۳۶,۱۶۴	(۷۹,۹۴۱,۴۲۷)	۴,۹۷۲,۶۷۷,۵۹۱		(۷۹,۹۴۱,۴۲۷)	۴,۹۷۲,۶۷۷,۵۹۱	جمع
۳۱,۴۸۸,۵۹۳,۰۴۳	(۲۲۲,۰۵۳,۹۹۰)	۳۱,۷۱۰,۶۴۷,۰۳۳	۲۰,۸۰۵,۴۰۶,۲۷۱	(۲۲۲,۰۵۳,۹۹۰)	۲۵,۹۲۰,۱۹۶,۴۲۵	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها و هزینه‌ها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی	طی دی ماه ۱۴۰۳	شرح
ماه ۱۴۰۳		
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۸۲۷,۳۴۹,۴۹۳	۳,۱۳۶	سایر درآمدها
۱۹,۴۸۶,۲۸۴	۷۱۱,۶۴۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۴۶,۸۳۵,۷۷۷	۷۱۴,۷۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

مشخصات			طی دی ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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
مراجعه جهان ستاره آریا ۰۷۱۰۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۱۴۰۷/۱۰/۲۴	۲۳٪	۵۰,۹۲۰,۹۷,۹۹۳	۰	۵۰,۹۲۰,۹۷,۹۹۳	۵۰,۹۲۰,۹۷,۹۹۳	۰	۵۰,۹۲۰,۹۷,۹۹۳
صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۲,۲۷۰,۸۶۳,۰۳۹	۰	۲,۲۷۰,۸۶۳,۰۳۹	۲,۶۲۴,۱۲۲,۲۱۶	۰	۲۱,۶۲۴,۱۲۲,۲۱۶
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۳۶۲,۶۰۴,۳۰۸	۰	۳۶۲,۶۰۴,۳۰۸	۳,۶۶۹,۱۴۲,۲۴۹	۰	۳,۶۶۹,۱۴۲,۲۴۹
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹٪	۹۹۰,۰۹۸,۶۵۷	۰	۹۹۰,۰۹۸,۶۵۷	۱۰,۱۴۰,۰۶۴,۴۱۵	۰	۱۰,۱۴۰,۰۶۴,۴۱۵
صکوک مراجعه بهمن ۰۵۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۸۳۶,۹۸۴,۷۹۶	۰	۸۳۶,۹۸۴,۷۹۶	۵,۱۴۸,۷۴۰,۹۶۳	۰	۵,۱۴۸,۷۴۰,۹۶۳
صکوک مراجعه صایا ۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۹۱۱,۲۶۸,۱۳۱	۰	۹۱۱,۲۶۸,۱۳۱	۹,۵۲۵,۲۷۱,۶۸۴	۰	۹,۵۲۵,۲۷۱,۶۸۴
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۰	۰	۰	۱,۱۴۶,۵۴۰,۲۴۶	۰	۱,۱۴۶,۵۴۰,۲۴۶
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۰	۰	۰	۲,۸۰۷,۳۷۸,۸۰۴	۰	۲,۸۰۷,۳۷۸,۸۰۴
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۰	۰	۰	۳,۹۷۳,۶۳۴,۸۷۵	۰	۳,۹۷۳,۶۳۴,۸۷۵
ص مراجعه خودرو ۰۴۱-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸٪	۵۴۰,۹۵۶,۰۱۲	۰	۵۴۰,۹۵۶,۰۱۲	۵,۳۶۰,۳۲۱,۶۲۱	۰	۵,۳۶۰,۳۲۱,۶۲۱
مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸٪	۷,۸۱۶,۵۷۵	۰	۷,۸۱۶,۵۷۵	۷۵,۷۶۹,۸۰۴	۰	۷۵,۷۶۹,۸۰۴
صکوک مراجعه سایا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸٪	۰	۰	۰	۸,۶۳۴,۰۳۳,۶۲۷	۰	۸,۶۳۴,۰۳۳,۶۲۷
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵٪	۰	۰	۰	۹۴,۹۴۳,۴۹۳	۰	۹۴,۹۴۳,۴۹۳
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۸٪	۶۷,۲۸۴,۲۵۵	۰	۶۷,۲۸۴,۲۵۵	۸۸۴,۰۶۵,۲۱۴	۰	۸۸۴,۰۶۵,۲۱۴
				۱۱,۰۷۹,۹۷۳,۶۶۶	۰	۱۱,۰۷۹,۹۷۳,۶۶۶	۷۸,۱۷۶,۱۲۷,۲۰۴	۰	۷۸,۱۷۶,۱۲۷,۲۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	۶۴,۹۵۸	.	۴۲۳,۰۳۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱	.	.	۶۷۳,۱۸۸
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۵۳۱۵۱	۶,۴۶۱	.	۸۹,۳۹۱
سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمalzاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۶۹۸۵۱۲	۱۷,۰۱۶	.	۱۶۹,۸۰۳
سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران ۹۹۱۵۲۸۱۶۴۵	۱۰,۰۹۱	.	۱,۸۸۱,۳۹۶
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آپادانا ۳۶۳۹۶۱۰۳۳	۱۴,۵۷۱	.	۱۰۰,۵۱۷
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۱۱۴۶۵۶۲	.	.	۳۰۴,۹۸۷
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۹۵۳۷۳۷۵۸	۲۰,۹۴۷,۴۰۵,۷۳۷	.	۲۶,۷۳۴,۳۲۴,۷۴۸
سپرده کوتاه مدت بانک سپه کریمخان زند ۳۱۳۰۰۹۶۹۷۴۷۷۲	.	.	۲,۳۸۲
سپرده بلند مدت بانک صادرات شعبه شهید اسدیان ۰۴۰۷۵۶۶۹۵۹۰۰۵	۴,۹۷۲,۶۷۷,۵۹۱	.	۴,۹۷۲,۶۷۷,۵۹۱
جمع	۲۵,۹۲۰,۱۹۶,۴۲۵	.	۳۱,۷۱۰,۶۴۷,۰۳۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳				طی دی 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		
-	(۲,۰۹۰,۴۶۸,۱۱۵)	۲,۰۹۰,۴۶۸,۱۱۵	۳,۶۲۲,۹۹۵	-	(۲,۰۹۰,۴۶۸,۱۱۵)	۲,۰۹۰,۴۶۸,۱۱۵	۳,۶۲۲,۹۹۵	ح. مدیریت انرژی امید تابان هور
۴۷۵,۳۰۰,۴۶۸	(۴۵۰,۴۰۸,۵۹۹)	۹۲۵,۷۰۹,۰۶۷	۲۵,۰۰۰	۴۸۰,۸۴۱,۴۰۱	(۴۴۴,۸۶۷,۶۶۶)	۹۲۵,۷۰۹,۰۶۷	۲۵,۰۰۰	نورایستا پلاستیک
۳۱۲,۶۵۴,۷۳۱	(۳,۲۳۱,۷۹۳,۳۳۵)	۳,۵۴۴,۴۴۸,۰۶۶	۱,۱۷۴,۹۸۶	۳۳۳,۸۷۰,۲۲۷	(۳,۲۱۰,۵۷۷,۸۳۹)	۳,۵۴۴,۴۴۸,۰۶۶	۱,۱۷۴,۹۸۶	بیمه اتکایی ایران معین
-	(۱,۷۸۷,۲۰۰,۰۰۰)	۱,۷۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	(۱,۷۸۷,۲۰۰,۰۰۰)	۱,۷۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	ح. تامین سرمایه خلیج فارس
۱,۵۷۴,۵۷۵,۲۰۰	(۲۲,۵۲۱,۱۹۶,۸۰۰)	۲۴,۰۹۵,۷۷۲,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۸,۸۰۳,۲۰۰	(۲۲,۳۷۶,۹۶۸,۸۰۰)	۲۴,۰۹۵,۷۷۲,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
(۸۰,۷۵۸,۰۲۰)	(۴,۹۴۵,۹۸۶,۸۸۲)	۴,۸۶۵,۲۲۸,۸۶۲	۶۰۲,۵۰۰	-	-	-	-	تولیدی و صنعتی گوهر فام
-	(۲۷۳,۵۸۴,۰۰۳)	۲۷۳,۵۸۴,۰۰۳	۶۶۲,۴۳۱	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
(۳,۵۹۳,۸۹۵,۱۲۴)	(۱۸,۰۲۵,۳۹۹,۶۴۷)	۱۴,۴۳۱,۵۰۴,۵۲۳	۴,۵۱۸,۴۸۳	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
(۴,۸۷۳)	(۴,۸۷۴)	۱	۱	-	-	-	-	فراپورس ایران
۷۰۱,۵۸۷,۱۳۳	(۶,۳۹۵,۹۲۹,۸۹۲)	۷,۰۹۷,۵۱۷,۰۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	انتقال داده های آسیاتک
۵۶,۶۹۲,۹۳۰	(۲,۴۴۳,۳۰۷,۰۷۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۳۰۳
۴,۰۱۳,۷۷۵,۰۰۰	(۷۵,۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰)	۷۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۶,۸۴۸,۹۳۴,۳۵۹	(۶۰,۱۵۱,۰۷۵,۶۴۱)	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه -م ۴ بودجه ۲۰۰-۳۰۵۲۲
۷۴۳,۸۸۱,۱۸۷	(۶۳,۷۵۶,۱۱۸,۸۱۳)	۶۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۰۰	-	-	-	-	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۵,۵۸۲,۵۰۰	(۳۰,۷۸۹,۳۴۲,۵۰۰)	۳۰,۷۹۴,۹۲۵,۰۰۰	۳۰,۸۰۰	-	-	-	-	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۶۱۹,۷۳۲,۰۵۷	(۵۶,۳۷۶,۲۸۰,۴۴۳)	۵۶,۹۹۶,۰۱۲,۵۰۰	۵۷,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۲۸,۷۶۱,۵۷۸	(۳۲,۸۶۵,۰۴۳,۷۸۱)	۳۲,۹۹۳,۸۰۵,۲۵۹	۳۳,۵۱۶	-	-	-	-	صکوک مراجعه پتروش ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۱۱,۸۰۶,۸۰۹,۱۲۶	(۳۸۲,۰۸۵,۷۴۰,۳۹۵)	۳۹۳,۸۹۲,۵۴۹,۵۲۱		۲,۵۳۳,۵۱۴,۸۲۸	(۲۹,۹۱۰,۰۸۲,۴۲۰)	۳۲,۴۴۳,۵۹۷,۲۴۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳				طی دی 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		
۱۱,۲۶۹,۱۶۴,۲۲۳	(۱۵,۸۹۷,۲۳۵,۰۰۶)	۲۷,۱۶۶,۳۹۹,۲۲۹	۳,۷۸۵,۱۸۱	۴,۵۵۲,۸۱۷,۵۹۹	(۲۲,۶۱۳,۵۸۱,۶۳۰)	۲۷,۱۶۶,۳۹۹,۲۲۹	۳,۷۸۵,۱۸۱	سرمایه گذاری سپه
۵۷۳,۸۵۷,۰۲۸	(۳,۴۶۲,۱۱۰,۹۲۴)	۴,۰۳۵,۹۶۷,۹۵۲	۷۵۸,۹۰۲	۲۱۱,۲۲۸,۲۳۰	(۳,۸۲۴,۷۳۹,۷۲۲)	۴,۰۳۵,۹۶۷,۹۵۲	۷۵۸,۹۰۲	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳۰,۳۷۵,۴۱۶,۹۴۱	(۱۸,۴۲۱,۳۴۳,۹۲۸)	۳۸,۷۹۶,۷۶۰,۸۶۹	۳,۶۲۲,۹۹۵	۴,۱۴۷,۵۵۲,۳۲۱	(۳۴,۶۴۹,۲۰۸,۵۴۸)	۳۸,۷۹۶,۷۶۰,۸۶۹	۶۵۰,۹۱۷	سیمان هرمزگان
۴۷۰,۷۹۵,۰۱۹	(۱,۱۲۶,۷۲۰,۸۶۶)	۱,۵۹۷,۵۱۵,۸۸۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۷۰,۴۷۶	(۱,۵۱۴,۱۴۵,۴۰۹)	۱,۵۹۷,۵۱۵,۸۸۵	۹,۳۵۰	پتروشیمی خراسان
(۴,۰۶۳,۰۹۲,۰۳۰)	(۱۱,۵۶۷,۳۷۴,۲۹۰)	۷,۵۰۴,۲۸۲,۲۶۰	۶۵۰,۹۱۷	۱۰,۷۳۵,۷۴۰	(۷,۴۹۳,۵۴۶,۵۲۰)	۷,۵۰۴,۲۸۲,۲۶۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	صنایع فروآلیاز ایران
۶,۶۹۳,۷۸۱,۶۲۰	(۹,۳۱۸,۱۷۶,۹۷۰)	۱۶,۰۱۱,۹۵۸,۵۹۰	۹,۳۵۰	۲,۰۶۸,۸۱۶,۸۶۰	(۱۳,۹۴۳,۱۴۱,۷۳۰)	۱۶,۰۱۱,۹۵۸,۵۹۰	۸۶۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۱۵,۴۳۲,۶۲۶,۶۰۰	(۳۷,۲۹۰,۵۰۷,۳۸۱)	۵۲,۷۵۳,۱۳۳,۹۸۱	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۵,۶۸۰,۳۳۸	(۴۶,۸۶۷,۴۵۳,۷۴۳)	۵۲,۷۵۳,۱۳۳,۹۸۱	۷,۳۰۹,۷۶۵	کوبیر تایر
۱,۴۹۲,۴۲۸,۸۴۹	(۱۱,۷۶۳,۲۳۵,۲۰۷)	۱۳,۲۵۵,۶۶۴,۰۵۶	۸۶۰,۰۰۰	۵۵,۰۸۴,۳۸۶	(۱۳,۲۰۰,۵۷۹,۶۷۰)	۱۳,۲۵۵,۶۶۴,۰۵۶	۷۹,۱۶۳	پتروشیمی جم پیلن
۳,۲۵۷,۰۷۷,۱۷۰	(۱۰,۵۴۹,۱۹۷,۱۶۳)	۱۳,۸۰۶,۲۷۵,۰۳۳	۷,۳۰۹,۷۶۵	(۴۴۷,۹۹۱,۲۲۵)	(۱۴,۲۵۴,۲۶۶,۲۵۸)	۱۳,۸۰۶,۲۷۵,۰۳۳	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶۶,۹۶۶	(۸۰۹,۳۸۸)	۸۷۶,۳۵۴	۷۹,۱۶۳	۶۶,۹۶۶	(۸۰۹,۳۸۸)	۸۷۶,۳۵۴	۷۶	فراآورده های دامی ولینی دالاهو
۱,۱۴۸,۴۱۵,۲۷۰	(۱,۶۰۵,۱۲۳,۵۳۵)	۲,۷۵۳,۵۳۸,۸۰۵	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	(۲۸۰,۸۳۹,۴۳۲)	(۱,۳۴۸,۸۲۱,۹۰۱)	۱,۰۶۷,۹۸۲,۴۶۸	۵۶,۲۵۰	نورایستا پلاستیک
۴۰,۸۰۵,۲۱۰	(۲,۱۶۴,۴۲۰,۵۶۶)	۲,۲۰۵,۲۲۵,۷۷۶	۵۰,۰۰۰	(۶۹,۷۷۱,۷۱۸)	(۲,۲۷۴,۹۹۷,۴۹۴)	۲,۲۰۵,۲۲۵,۷۷۶	۵۵۲,۶۷۲	کالسیمین
۱,۶۰۰,۰۷۵,۰۹۴	(۲۲,۸۷۹,۷۸۷,۲۵۹)	۲۴,۴۷۹,۸۶۲,۳۵۳	۵۵۲,۶۷۲	۱,۵۸۴,۲۱۲,۹۷۲	(۲۲,۸۹۵,۶۴۹,۳۸۱)	۲۴,۴۷۹,۸۶۲,۳۵۳	۳,۷۹۴,۵۱۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳۴,۵۹۲,۲۲۵	(۴۲۳,۹۱۳,۳۳۷)	۴۵۸,۵۰۵,۵۶۲	۳,۷۹۴,۵۱۳	(۱۶,۱۵۳,۳۱۲)	(۴۷۴,۶۵۸,۸۷۵)	۴۵۸,۵۰۵,۵۶۲	۲۵,۰۰۰	توسعه صنایع و معادن کوثر
۹,۴۸۴,۴۶۹,۰۵۰	(۴,۷۴۰,۳۸۶,۴۵۰)	۱۴,۲۲۴,۸۵۵,۵۰۰	۲۵,۰۰۰	۳,۲۰۰,۸۴۱,۰۰۰	(۱۱۰,۲۴۰,۱۴۵,۰۰۰)	۱۴,۲۲۴,۸۵۵,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پرتو بار فراپر خلیج فارس
۲,۹۶۵,۷۴۸,۱۷۵	(۲۵,۴۸۷,۹۸۸,۷۲۷)	۲۸,۴۵۳,۷۳۶,۹۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۵۱,۴۰۸,۱۱۵)	(۲۹,۶۰۵,۱۴۵,۰۱۷)	۲۸,۴۵۳,۷۳۶,۹۰۲	۱,۷۵۵,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۲۰,۱۶۲,۲۷۱,۳۲۰	(۴,۰۲۹,۶۳۳,۸۸۸)	۶,۰۴۵,۹۰۵,۲۰۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۲۰۰,۹۸۸)	(۶,۰۷۸,۱۰۶,۱۹۶)	۶,۰۴۵,۹۰۵,۲۰۸	۱,۹۵۰,۰۱۴	بیمه آتکایی ایران معین
(۱,۱۰۴,۶۳۵,۶۴۸)	(۹,۲۶۸,۵۶۹,۴۸۸)	۸,۱۶۳,۹۳۳,۸۴۰	۱,۷۵۵,۰۰۰	(۱,۱۱۱,۲۲۲,۱۲۰)	(۹,۲۷۵,۱۵۶,۹۶۰)	۸,۱۶۳,۹۳۳,۸۴۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه خلیج فارس
۲,۲۸۵,۹۶۲,۴۴۹	(۷,۹۶۵,۰۱۷,۴۸۷)	۱۰,۲۵۰,۹۷۹,۹۳۶	۳,۱۲۵,۰۰۰	(۸۲۸,۵۲۶,۱۱۲)	(۱۱۰,۷۹۵,۰۶,۰۴۸)	۱۰,۲۵۰,۹۷۹,۹۳۶	۱,۶۳۴,۲۸۵	فراپورس ایران
(۶۰,۴۰۷,۳۸۵)	(۳۸۶,۳۵۵,۵۶۴)	۳۲۵,۹۴۸,۱۷۹	۳,۲۰۰,۰۰۰	(۱۶,۹۸۹,۵۷۷)	(۳۴۲,۹۳۷,۵۶۶)	۳۲۵,۹۴۸,۱۷۹	۶۳,۳۰۱	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
(۱۱,۶۴۹,۴۸۱,۳۴۵)	(۳۲۱,۶۲۲,۵۴۲,۱۵۰)	۳۰۹,۹۸۳,۰۶۰,۸۰۵	۱,۶۳۴,۲۸۵	(۴,۵۴۷,۴۲۸,۷۶۵)	(۳۱۴,۵۳۰,۴۸۹,۵۷۰)	۳۰۹,۹۸۳,۰۶۰,۸۰۵	۱۹,۰۶۱,۰۳۳	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۶,۳۷۴,۳۴۶,۸۰۵)	(۱۵۰,۲۳۱,۲۷۲,۰۷۶)	۱۴۳,۸۵۶,۹۲۵,۲۷۱	۶۳,۳۰۱	۱,۳۰۱,۶۷۱,۴۷۸	(۱۴۲,۵۵۵,۲۵۳,۷۹۳)	۱۴۳,۸۵۶,۹۲۵,۲۷۱	۷۵,۸۴۸,۰۰۷	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۱,۸۷۳,۶۹۴,۶۰۱)	(۴,۳۲۹,۲۰۲,۰۷۹)	۲,۴۵۵,۵۰۷,۴۷۸	۱۹,۰۶۱,۰۳۳	(۱۳۹,۷۲۲,۴۳۸)	(۲,۵۸۵,۲۳۹,۹۱۶)	۲,۴۵۵,۵۰۷,۴۷۸	۶۶۲,۴۳۱	معدنی وصنعتی چادرملو
۸۱۷,۵۷۸,۹۵۰	(۳,۲۱۷,۲۷۰,۰۰۰)	۴,۰۳۴,۸۴۸,۹۵۰	۷۲,۲۲۵,۰۱۲	۸۱۷,۵۷۸,۹۵۰	(۳,۲۱۷,۲۷۰,۰۰۰)	۴,۰۳۴,۸۴۸,۹۵۰	۴۵۰,۰۰۰	نساجی بابکان
۴۰,۵۵۱,۵۷۶	(۲۲۱,۱۲۳,۷۰۲)	۲۶۱,۶۷۵,۲۷۸	۶۶۲,۴۳۱	(۲۳,۶۴۸,۴۵۴)	(۲۸۵,۳۲۳,۷۳۲)	۲۶۱,۶۷۵,۲۷۸	۷۳,۸۸۲	توسعه معادن و فلزات
۱,۲۸۵,۴۵۵,۰۰۰	(۲,۱۸۳,۷۷۹,۵۰۰)	۳,۴۶۹,۲۳۴,۵۰۰	۷۳,۸۸۲	۷۹۵,۲۴۰,۰۰۰	(۲,۶۷۳,۹۹۴,۵۰۰)	۳,۴۶۹,۲۳۴,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۷,۸۳۰,۱۲۶,۱۵۰	(۴۲,۱۶۵,۶۱۸,۶۰۰)	۴۹,۹۹۵,۷۴۴,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱,۱۶۹,۰۰۲,۸۰۰)	(۵۱,۱۶۴,۷۴۷,۵۵۰)	۴۹,۹۹۵,۷۴۴,۷۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۶۴,۰۱۹,۶۰۷,۷۷۱	(۷۲۲,۳۲۸,۷۱۵,۵۳۱)	۷۸۶,۳۴۸,۳۲۳,۳۰۲		۱۴,۸۸۹,۹۹۱,۱۶۰	(۷۶۹,۷۷۲,۷۷۵,۸۰۷)	۷۸۴,۶۶۲,۷۶۶,۹۶۵		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳				طی دی 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	
۶۴,۰۱۹,۶۰۷,۷۷۱	(۷۲۲,۳۲۸,۷۱۵,۵۳۱)	۷۸۶,۳۴۸,۳۲۳,۳۰۲		۱۴,۸۸۹,۹۹۱,۱۶۰	(۷۶۹,۷۷۲,۷۷۵,۸۰۷)	۷۸۴,۶۶۲,۷۶۶,۹۶۵		نقل از صفحه قبل
(۶۴۳,۱۱۰,۳۹۳)	(۲,۱۷۶,۷۳۹,۷۹۰)	۱,۵۳۳,۶۲۹,۳۹۷	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۷,۳۶۵	(۱,۵۲۹,۰۹۲,۰۳۲)	۱,۵۳۳,۶۲۹,۳۹۷	۱,۱۴۱,۱۳۱	ریل پرداز نو آفرین
۵۶۱,۶۸۴,۸۵۸	(۲,۹۹۳,۴۲۴,۹۴۴)	۳,۵۵۵,۱۰۹,۸۰۲	۱,۱۴۱,۱۳۱	۷۴۶,۱۹۱,۷۹۳	(۲,۸۰۸,۹۱۸,۰۰۹)	۳,۵۵۵,۱۰۹,۸۰۲	۷۸۲,۷۵۱	دامداری تلیسه نمونه
۳,۲۸۱,۱۷۵	(۱۶,۸۸۰,۹۲۸)	۱۹,۱۶۲,۱۰۳	۷۸۲,۷۵۱	۲,۲۸۱,۱۷۵	(۱۶,۸۸۰,۹۲۸)	۱۹,۱۶۲,۱۰۳	۵,۱۲۰	فولاد سیرجان ایرانیان
۳,۱۱۹,۷۴۸,۷۵۰	(۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰)	۱۳,۵۰۴,۱۶۹,۲۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۶,۵۵۶,۱۵۰	(۱۲,۴۲۷,۶۱۳,۱۰۰)	۱۳,۵۰۴,۱۶۹,۲۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باتری
۱۸۷,۶۵۴,۴۸۵	(۸,۳۶۳,۸۴۸,۴۹۴)	۸,۵۵۱,۵۰۲,۹۷۹	۲,۸۳۶,۳۶۳	۳۵۲,۴۳۵,۸۳۰	(۸,۱۹۹,۰۶۷,۱۴۹)	۸,۵۵۱,۵۰۲,۹۷۹	۲,۸۳۶,۳۶۳	پالایش نفت تهران
(۳۸۴,۱۰۵,۹۰۶)	(۲۴,۱۴۱,۹۰۰,۹۰۶)	۲۳,۷۵۷,۷۹۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰)	(۲۴,۱۱۵,۶۵۳,۰۰۰)	۲۳,۷۵۷,۷۹۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
۹۰,۸۷,۰۳۰,۸۱۶	(۱۲,۰۰۴,۳۲۴,۴۶۴)	۲۱,۰۹۱,۳۵۵,۲۸۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱,۵۷۰,۰۰۲,۵۷۰	(۱۹,۵۲۱,۳۵۲,۷۱۰)	۲۱,۰۹۱,۳۵۵,۲۸۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	نفت سپاهان
(۳,۰۰۰,۹۵۷,۷۷۱)	(۲۲,۸۷۵,۴۳۱,۳۱۵)	۱۹,۸۷۴,۴۷۳,۵۴۴	۲,۴۱۴,۶۶۶	(۳,۲۶۴,۴۰۶,۲۸۳)	(۲۳,۱۳۸,۸۷۹,۸۲۷)	۱۹,۸۷۴,۴۷۳,۵۴۴	۲,۴۱۴,۶۶۶	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۶,۹۲۶,۰۱۰,۲۹۰	(۲۹,۸۶۸,۰۴۲,۴۱۰)	۵۶,۷۹۴,۰۵۲,۷۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۸۸۲۹۹۴۷۳۳۸	(۴۷,۹۶۴,۱۰۵,۳۶۰)	۵۶,۷۹۴,۰۵۲,۷۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	سیمان خاش
۲,۹۲۶,۹۵۲,۱۰۰	(۴,۴۲۹,۰۱۷,۹۰۰)	۷,۳۵۵,۹۷۰,۰۰۰	.	۲,۹۲۶,۹۵۲,۱۰۰	(۴,۴۲۹,۰۱۷,۹۰۰)	۷,۳۵۵,۹۷۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
(۲,۴۹۹,۵۴۶)	(۴۶۲,۴۱۶,۱۷۱)	۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵	۵۰۰	.	(۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵)	۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵	۵۰۰	مراجه عام دولت ۷۳-ش.خ.۰۴۰۲
۱,۹۰۶,۰۶۰,۵۶۴	(۶۳,۹۴۶,۱۵۷,۹۵۷)	۶۵,۸۵۲,۲۱۸,۵۲۱	۶۳,۳۰۰	۳۴۱,۱۸۸,۴۴۸	(۶۵,۵۱۱,۰۳۰,۰۷۳)	۶۵,۸۵۲,۲۱۸,۵۲۱	۶۳,۳۰۰	صکوک مراجه صایا ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۶۶۶,۸۲۸,۷۵۳	(۶۵,۹۹۲,۴۸۴,۷۴۸)	۶۷,۶۵۹,۳۱۳,۵۰۱	۶۵,۴۲۹	۲۹۷,۷۷۸,۸۲۶	(۶۷,۳۶۱,۵۳۴,۶۷۵)	۶۷,۶۵۹,۳۱۳,۵۰۱	۶۵,۴۲۹	صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن
.	(۳۵,۴۹۳,۵۶۵,۶۲۵)	۳۵,۴۹۳,۵۶۵,۶۲۵	۳۵,۵۰۰	۳۵۱,۳۸۶,۳۰۰	(۳۵,۱۴۲,۱۷۹,۳۲۵)	۳۵,۴۹۳,۵۶۵,۶۲۵	۳۵,۵۰۰	ص مراجه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
(۸۶۴,۰۸۵,۰۸۲)	(۱۹,۰۵۰,۶۴۱,۶۷۱)	۱۸,۱۸۶,۵۵۶,۵۸۹	۱۹,۰۳۷	(۷۵۱,۹۳۹,۴۰۸)	(۱۸,۹۳۸,۴۹۵,۹۹۷)	۱۸,۱۸۶,۵۵۶,۵۸۹	۱۹,۰۳۷	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجه جهان ستاره آریا ۰۲۴-۷۱۰
۱,۹۹۳,۶۳۷,۱۳۲	(۱۰۲,۵۷۱,۴۰۷,۰۱۸)	۱۰۴,۵۶۵,۰۴۴,۱۵۰	۱۰۴,۵۸۴	۳۵,۴۴۷,۵۵۰	(۱۰۴,۵۲۹,۵۹۶,۶۰۰)	۱۰۴,۵۶۵,۰۴۴,۱۵۰	۱۰۴,۵۸۴	صکوک مراجه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
(۱۸,۳۲۲,۵۶۲)	(۵۰,۵۵۴,۱۶۱,۳۸۰)	۵۰,۵۳۵,۸۳۸,۷۱۸	۵۰,۵۴۵	.	(۵۰,۵۳۵,۸۳۸,۷۱۸)	۵۰,۵۳۵,۸۳۸,۷۱۸	۵۰,۵۴۵	صکوک مراجه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
.	(۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰)	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۶,۰۰۰	.	(۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰)	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۶,۰۰۰	اجاره دومینو ۰۲۰۸-۱۴۰۴
۱۰۷,۳۰۳,۱۶۵,۴۳۴	(۲,۱۸۳,۶۵۲,۴۹۴,۱۵۲)	۲,۲۹۰,۹۵۵,۶۵۹,۵۸۶		۲۶,۸۶۹,۲۴۲,۹۱۴	(۲,۲۶۲,۴۰۰,۸۶۰,۳۳۵)	۲,۲۸۹,۲۷۰,۱۰۳,۴۴۹		جمع