



صندوق سرمایه گذاری

مشترک گنجینه مهر

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

باسلام:

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ 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 مدیر عامل
مهر و امضا

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۷٪	۹۲۶,۳۷۴,۸۷۹,۷۹۶	۹۴۰,۶۹۹,۹۸۷,۰۳۳	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵۵٪	۷,۸۴۷,۷۸۳,۲۲۴,۲۲۸	۱,۳۴۸,۵۷۰,۱۱۶,۲۲۹	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۸٪	۵,۴۱۳,۵۶۱,۷۲۱,۲۴۸	۱۱,۲۲۲,۸۹۰,۱۶۴,۹۱۴	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۱۴,۱۸۷,۷۱۹,۸۲۵,۲۷۲	۱۳,۵۱۲,۱۶۰,۲۶۸,۱۷۶		



برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

14.3/11/3.

2

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/افزایش سرمایه طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی های
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
۱۴۰۳/۱۰/۳۰												
نقل از صفحه قبل		۱۵۶,۲۹۹,۴۵۸,۴۴۳	۱۹۱,۵۶۱,۸۷۷,۶۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۵۷,۰۳۸,۸۱۹,۰۸۳	۱۸۷,۷۴۱,۲۳۲,۵۷۴	
سنگ آهن گهرزمین	۱,۷۵۵,۰۰۰	۳۰,۲۷۰,۸۹۹,۶۴۶	۲۸,۴۵۳,۷۳۶,۹۰۳	.	.	.	.	.	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۲۶,۷۷۳,۱۹۸	۵۴,۸۹۷,۴۰۵,۳۰۰	۰٪
سیمان خاش	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۲۶,۷۷۳,۱۹۸	۵۶,۷۹۴,۰۵۲,۷۰۰	.	.	.	.	.	۶۵۰,۹۱۷	۱۶,۶۰۳,۷۲۵,۵۷۵	۳۸,۰۹۷,۹۵۳,۳۰۲	۰٪
سیمان هرمزگان	۶۵۰,۹۱۷	۱۶,۶۰۳,۷۲۵,۵۷۵	۳۸,۷۹۶,۷۶۰,۸۶۹	.	.	.	.	.	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴	۴۴,۷۳۵,۲۳۲,۱۵۰	۰٪
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴	۴۹,۹۹۵,۷۴۴,۷۵۰	.	.	.	.	.	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۳,۲۰۶,۵۲۶	۶,۵۵۴,۱۶۹,۲۷۰	۰٪
صنایع فروآلیاژ ایران	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۳,۲۰۶,۵۲۶	۷,۵۰۴,۲۸۲,۲۶۰	.	.	.	.	.	۷۶	۸۰۹,۳۸۸	۱,۲۷۹,۰۲۴	۰٪
فرآورده های دامی ولبئی دالاهو	۷۶	۸۰۹,۳۸۸	۸۷۶,۳۵۴	.	.	.	.	.	۱,۶۳۴,۲۸۵	۷,۹۶۵,۰۱۲,۶۱۴	۸,۴۹۶,۴۵۴,۰۵۲	۰٪
فراپورس ایران	۱,۶۳۴,۲۸۵	۷,۹۶۵,۰۱۲,۶۱۴	۱۰,۲۵۰,۹۷۹,۹۳۷	.	.	.	.	.	۵,۱۲۰	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۱۷,۱۱۱,۰۲۰	۰٪
فولاد سیرجان ایرانیان	۵,۱۲۰	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۱۹,۱۶۲,۱۰۳	.	.	.	.	.	۲,۴۱۴,۶۶۶	۱۴,۵۳۲,۸۴۵,۱۰۰	۱۷,۸۱۰,۲۱۶,۶۳۱	۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۴۱۴,۶۶۶	۱۴,۵۳۲,۸۴۵,۱۰۰	۱۹,۸۷۴,۴۷۳,۵۴۵	.	.	.	.	.	۱۹,۰۶۱,۰۳۳	۳۰,۹,۷۳۳,۶۳۵,۸۹۹	۳۱۵,۶۶۷,۳۴۶,۷۶۲	۳٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۹,۰۶۱,۰۳۳	۳۰,۹,۷۳۳,۶۳۵,۸۹۹	۳۰,۹,۹۸۳,۰۶۰,۸۰۶	.	.	.	.	.	۷۵,۸۴۸,۰۰۷	۱۲۰,۰۸۴,۳۳۸,۷۶۳	۱۳۴,۱۳۰,۷۴۹,۵۰۷	۱٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷۵,۸۴۸,۰۰۷	۱۲۰,۰۸۴,۳۳۸,۷۶۳	۱۴۳,۸۵۶,۹۲۵,۲۷۲	.	.	.	.	.	۳,۲۶۳,۰۲۵,۲۷۰	۴,۱۹۹,۴۲۷,۸۰۷	۵,۵۴۹,۲۲۷,۷۶۰	۰٪
معدنی وصنعتی چادرملو	۶۶۲,۴۳۱	۹۳۶,۴۰۲,۵۳۷	۲,۴۵۵,۵۰۷,۴۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۳,۰۲۵,۲۷۰	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۳,۲۱۷,۲۷۰,۰۰۰	۵,۸۴۶,۵۰۵,۰۷۵	۰٪
نساجی بابکان	۴۵۰,۰۰۰	۳,۲۱۷,۲۷۰,۰۰۰	۴,۰۳۴,۸۴۸,۹۵۰	.	.	.	.	.	۲,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۱۸,۸۱۰,۴۰۸,۱۵۰	۰٪
نفت سپاهان	۲,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۲۱,۰۹۱,۳۵۵,۲۸۰	.	.	.	.	.	۵۶,۲۵۰	۴۵۰,۴۰۸,۵۹۹	۸۲۹,۷۸۳,۲۳۸	۰٪
نورا پستا پلاستیک	۵۶,۲۵۰	۴۵۰,۴۰۸,۵۹۹	۱,۰۶۷,۹۸۲,۴۶۹	.	.	.	.	.	۵۵۲,۶۷۲	۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰	۲,۰۵۲,۴۹۷,۱۳۶	۰٪
کالسیمین	۵۵۲,۶۷۲	۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰	۲,۲۰۵,۲۲۵,۷۷۷	.	.	.	.	.	۱۰,۲۱۶,۷۷۰	۳۱,۱۹۹,۱۰۹,۴۷۹	۵۸,۳۹۶,۸۸۶,۲۵۶	۰٪
کوبیر تایر	۷,۳۰۹,۷۶۵	۳۱,۱۹۹,۱۰۹,۴۷۹	۵۲,۷۵۳,۱۳۳,۹۸۱	۲,۹۰۷,۰۰۵	.	.	.	.	۱۸,۴۷۰	۱۹,۵۴۱,۲۶۰	۲۹,۰۴۵,۶۸۴	۰٪
ح. توسعه معادن وفلزات	.	.	.	۱۸,۴۷۰	.	.	.	.	۱۲۴	۱,۶۷۵,۵۵۲	۲,۱۹۷,۷۶۵	۰٪
نساجی هدیه البرز مشهد	.	.	.	۱۲۴	.	.	.	.	.	۸۱۱,۴۹۵,۹۳۰,۵۱۰	۹۲۶,۳۷۴,۸۷۹,۷۹۶	۷٪
جمع		۸۰۷,۴۷۲,۳۲۷,۶۸۸	۹۴۰,۶۹۹,۹۸۷,۰۳۳	۳,۲۶۴,۷۰۰,۸۲۲	۱,۶۷۵,۵۵۲							

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	بذریقه شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سر رسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	۱۴۰۳/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰		
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	نسبت به کل دارایی ها
							ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۸	۱۸	۶,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۳,۵۰۰	۰٪
ص مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۱۸	۳۵,۵۰۶,۴۳۴,۳۷۵	۳۵,۴۹۳,۵۶۵,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۵۰۰	۳۵,۴۹۳,۵۶۵,۶۲۵	۰٪
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۲۳	۱۹,۰۳۷	۱۸,۰۸۸,۴۲۷,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۳۷	۱۸,۰۸۸,۴۲۷,۹۳۱	۰٪
صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۱۹	۶۵,۴۲۹	۶۷,۶۵۹,۳۱۳,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۴۲۹	۶۵,۴۴۰,۸۵۹,۰۰۵	۰٪
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۵۰,۵۴۵	۵۰,۵۳۵,۸۳۸,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۵۴۵	۵۰,۵۵۴,۱۶۱,۳۸۰	۰٪
صکوک مرابحه پتروش ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۲۳	۱۰۴,۵۸۴	۱۰۴,۵۶۵,۰۴۴,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۵۸۴	۱۰۴,۵۶۵,۰۴۴,۱۵۰	۱٪
صکوک مرابحه صابیا ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۱۸	۱۸	۶۳,۳۰۰	۶۳,۳۱۱,۴۷۳,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۳۰۰	۶۳,۳۱۱,۴۷۳,۱۲۵	۰٪
مرابحه جهان ستاره آریا ۰۲۴۴-۷۱۰	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۷/۱۰/۲۴	۲۳	۲۳	۵۰۰	۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵	۰٪
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ.۰۴۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱٪
صکوک مرابحه گگل ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳	۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷٪
مرابحه صالح چوب سیاهان ۷۱۱۴-۰	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۱۴۰۷/۱۱/۱۴	۲۳	۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸٪
مرابحه کیمیا پلی استرکم ۷۱۱۰۸-۰	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۷/۱۱/۰۸	۲۳	۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵٪
							۱,۳۴۱,۳۷۸,۰۲۷,۱۹۵	۱,۳۴۸,۵۷۰,۱۱۶,۲۲۹				۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۳/۱۱/۳۰						نام اوراق بهادار
دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	
سایر	۶۶,۰۶۱,۱۳۳,۹۴۸	۴.۳۸٪	۱,۰۴۳,۸۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۰۰	صکوک مرابحه صایپا ۳۰۴۹-ماهه ۱۸٪
سایر	۶۷,۸۴۱,۶۳۱,۰۷۳	۳.۷۱٪	۱,۰۳۷,۰۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۲۹	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
سایر	۱۰۴,۵۶۵,۰۴۴,۱۵۰	۱.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۱۰۰	۱۰۴,۵۸۴	صکوک مرابحه پترو ۳-۶۰۵-ماهه ۲۳٪
	۲۳۸,۴۶۷,۸۰۹,۱۷۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
نسبت	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
به کل دارایی ها	ریال	ریال	ریال	ریال	
درصد					
۰.۰٪	۴۲,۳۸۹,۸۳۴	۹,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۹,۸۹۰,۲۱۹	۷,۴۹۹,۶۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰
۰.۰٪	۲۴۳,۷۱۶,۱۹۹	۶,۶۶۸,۲۶۷,۲۵۶,۹۹۱	۶,۶۶۷,۹۹۳,۲۱۹,۵۳۰	۵۱۷,۷۵۳,۶۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱
۰.۰٪	۱,۰۸۵,۵۸۴	.	۴,۴۴۳	۱,۰۸۱,۱۴۱	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٪	۴,۲۰۲,۹۹۹	.	۱۷,۰۸۵	۴,۱۸۵,۹۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمalzاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۶۹۸۵۱۲
۰.۰٪	۲,۴۸۲,۶۰۱	.	۱۰,۰۹۱	۲,۴۷۲,۵۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران ۹۹۱۵۲۸۱۶۴۵
۰.۰٪	۳,۰۹۵,۱۴۶	۵۰۴,۰۰۰	۱۴,۶۳۰	۳,۵۸۴,۵۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آپادانا ۳۶۳۹۶۱۰۳۳
۰.۰٪	۷,۷۷۷,۲۸۷	.	۳۱,۷۴۴	۷,۷۴۵,۵۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۱۱۴۶۵۶۲
۲.۹٪	۴۱۳,۲۴۶,۳۱۱,۰۲۹	۱۰,۶۳۷,۵۳۸,۷۶۹,۲۶۸	۸۲۸,۴۵۷,۸۷۱,۸۰۳	۱۰,۲۲۲,۳۲۷,۲۰۸,۴۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۹۵۳۷۳۷۵۸
۰.۰٪	۱,۴۷۷,۰۴۸	۴,۰۱۸,۴۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۸,۴۴۲,۶۲۷,۰۴۸	۹,۴۵۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات تهرانپارس فلکه اول ۰۲۱۹۷۸۶۹۸۵۰۰۰
۷.۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات شعبه شهید اسدیان ۰۴۰۷۵۶۶۹۵۹۰۰۵
۷.۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات تهرانپارس فلکه اول ۰۴۰۷۵۷۸۵۷۶۰۰۰
۷.۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات تهرانپارس فلکه اول ۰۴۰۷۵۷۸۵۶۱۰۰۵
۷.۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات مینو بهار ۰۴۰۷۵۷۸۶۳۴۰۰۹
۷.۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات مینو بهار ۰۴۰۷۵۷۸۵۸۵۰۰۷
۱۰.۰٪	۵,۴۱۳,۵۶۱,۷۲۱,۲۴۸	۲۱,۳۳۳,۷۳۲,۱۳۰,۲۵۹	۱۵,۵۲۴,۴۰۳,۶۸۶,۵۹۳	۱۱,۲۲۲,۸۹۰,۱۶۴,۹۱۴	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	۱۱۸,۴۲۷,۹۰۱,۱۴۴	۱۸٪	۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۱۰,۹۵۵,۴۴۶,۹۰۶	۳۳٪	۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۱۶,۹۱۰,۴۱۴,۰۰۳	۴۹٪	۲٪
سایر درآمدها	۴-۲	۸۴۶,۸۳۵,۷۷۷	۰٪	۰٪
جمع		۶۴۷,۰۱۵,۰۱۳,۲۱۳	۱۰۰٪	۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

سهام	طی بهمن ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳			
	درآمد (هزینه) تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد فروش		جمع	
	یادداشت ۲-۱-۲	نسبت به کل درآمدها	یادداشت ۲-۱-۱	نسبت به کل درآمدها	یادداشت ۲-۱-۲	نسبت به کل درآمدها	یادداشت ۲-۱-۲	نسبت به کل درآمدها
	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
انتقال داده های آسیاتک	.	۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۷۴۴,۰۷۰,۱۰۸	۰٪	۹۴۴,۰۷۰,۱۰۸	۰٪
بانک پاسارگاد	.	۰٪	۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱,۷۱۸,۸۰۳,۲۰۰	۱٪	۳,۵۱۰,۸۰۳,۲۰۰	۱٪
نورایستنا پلاستیک	.	۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۴۸۰,۸۴۱,۴۰۱	۰٪	۹۱۰,۲۱۶,۰۳۹	۰٪
فراپورس ایران	.	۰٪	.	۰٪	۵۳۱,۴۳۶,۵۶۵	۰٪	۵۳۱,۴۳۶,۵۶۵	۰٪
معدنی وصنعتی چادرملو	.	۰٪	.	۰٪	(۴,۸۷۳)	۰٪	(۴,۸۷۳)	۰٪
بیمه اتکالی ایران معین	.	۰٪	.	۰٪	(۳,۵۰۷,۵۱۳,۷۶۸)	۰٪	(۳,۵۰۷,۵۱۳,۷۶۸)	۰٪
تولیدی و صنعتی گوهرفام	.	۱٪	۱,۸۲۰,۹۲۰,۶۵۰	۱٪	(۳۵۶,۴۰۶,۴۷۱)	۰٪	(۳۵۶,۴۰۶,۴۷۱)	۰٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۷۴۴,۴۳۰,۲۵۹	۰٪	۲,۰۷۸,۳۰۰,۴۸۶	۰٪
توسعه معادن و فلزات	.	۰٪	۱,۸۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۰٪	.	۰٪	(۵۱,۶۳۶,۸۸۲)	۰٪
سیمان هرمزگان	۴,۹۷۴,۹۵۸,۶۳۱	۱٪	۲۳,۹۸۶,۰۰۰,۲۹۰	۱٪	(۶,۶۵۲,۲۳۲,۹۸۹)	۰٪	۱۷,۳۳۳,۷۶۷,۳۰۱	۳٪
سیمان خاش	.	۰٪	۲۶,۵۹۷,۵۲۰	۰٪	۵,۶۹۴,۵۷۷	۰٪	۳۲,۲۹۲,۰۹۷	۰٪
پالایش نفت تبریز	.	۰٪	۴,۶۵۰,۰۸۹,۳۷۳	۱٪	۱۹,۶۷۶,۶۰۹,۳۷۳	۰٪	۲۴,۳۲۶,۶۹۸,۷۴۶	۴٪
کالسیمین	.	۰٪	۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۲۰,۷۸۹,۳۶۲,۸۹۰	۰٪	۲۵,۰۲۹,۳۶۲,۸۹۰	۴٪
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۲,۶۶۰,۲۰۰	۰٪	۱,۴۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۰٪	۶,۰۷۸,۲۱۸,۱۳۰	۰٪	۷,۵۲۳,۰۱۸,۱۳۰	۱٪
نفت سیاهان	.	۰٪	۲۱۰,۰۱۵,۳۶۰	۰٪	(۳۲۱,۹۳۸,۷۹۱)	۰٪	(۱۱۱,۹۲۳,۴۳۱)	۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	.	۰٪	۱۱,۷۰۶,۰۷۵	۰٪	(۹۵,۵۸۲,۱۰۱)	۰٪	(۸۳,۸۷۶,۰۲۶)	۰٪
دامداری تلیسه نمونه	.	۰٪	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۵,۰۱۸,۰۸۳,۶۸۶	۱٪	۶,۸۰۶,۰۸۳,۶۸۶	۱٪
پالایش نفت تهران	.	۰٪	۳,۹۳۵,۹۰۵,۵۸۰	۰٪	(۹,۰۰۱,۱۲۰,۲۶۵)	۰٪	(۵,۰۶۵,۲۱۴,۶۸۵)	-۱٪
پتروشیمی خراسان	.	۰٪	۳۷۵,۷۲۰,۴۸۰	۰٪	(۳۳۴,۵۸۰,۲۶۱)	۰٪	۴۱,۱۴۰,۲۱۹	۰٪
پتروشیمی جم پیلن	.	۰٪	۱۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۰٪	(۹۳,۰۴۳,۰۵۹)	۰٪	۶۴۴,۴۱۱,۳۲۱	۰٪
نقل به صفحه بعد	.	۰٪	۱,۹۲۳,۶۶۰,۹۰۰	۰٪	۲۳,۶۰۷,۵۹۴	۰٪	۴۷۴,۲۳۳,۹۳۵	۰٪
	۴,۹۸۷,۶۱۸,۸۳۱		۵۰,۱۲۱,۲۷۰,۶۰۸		۲۶,۷۲۵,۲۵۲,۵۸۳		۸۶,۵۸۴,۹۵۲,۶۰۴	
	(۲,۳۲۸,۸۰۹,۵۶۱)		۲,۶۵۸,۸۰۹,۲۷۰		(۲۸۱,۵۷۰,۵۸۷)			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

سهام	طی بهمن ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳			
	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	نسبت به کل	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	نسبت به کل
	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درآمدها	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درآمدها
نقل از صفحه قبل	۴,۹۸۷,۶۱۸,۸۳۱	(۲,۳۲۸,۸۰۹,۵۶۱)	۲,۶۵۸,۸۰۹,۲۷۰	۰٪	۳۶,۷۳۵,۲۵۲,۵۸۳	(۲۸۱,۵۷۰,۵۸۷)	۸۶,۵۱۴,۹۵۲,۶۰۴	۰٪
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	.	(۵۹۰,۵۳۳,۸۸۸)	(۵۹۰,۵۳۳,۸۸۸)	۰٪	۱,۱۳۰,۱۵۹,۶۸۲	.	۲,۶۶۶,۵۴۳,۹۸۲	۰٪
ریل پرداز نو آفرین	.	۳۴,۰۳۰,۲۳۸	۳۴,۰۳۰,۲۳۸	۰٪	(۶۱۹,۳۵۰,۳۳۴)	.	(۶۰۹,۰۸۰,۱۵۵)	۰٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	.	(۵۰,۶۹۶,۵۵۰)	(۵۰,۶۹۶,۵۵۰)	۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۱۶,۱۰۴,۳۲۵)	۰٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	(۸۶۳,۹۹۳,۸۶۶)	(۸۶۳,۹۹۳,۸۶۶)	۰٪	(۳,۲۸۶,۱۰۲,۵۵۲)	.	۷۳۶,۰۸۱,۲۲۸	۰٪
آنتی بیوتیک سازی ایران	.	(۵۱۶,۹۰۶,۰۰۰)	(۵۱۶,۹۰۶,۰۰۰)	۰٪	۵۷۶,۵۴۹,۰۰۰	.	۷۶۸,۵۴۹,۰۰۰	۰٪
صنایع فروآلیاژ ایران	.	(۹۵۰,۱۱۲,۹۹۰)	(۹۵۰,۱۱۲,۹۹۰)	۰٪	(۵,۰۷۸,۰۰۵,۰۲۰)	.	(۵۰,۱۳۲,۰۵۰,۰۲۰)	-۱٪
تامین سرمایه خلیج فارس	.	(۸۵,۸۸۵,۹۲۰)	(۸۵,۸۸۵,۹۲۰)	۰٪	(۲,۰۸۶,۵۲۱,۵۶۸)	.	(۱,۱۹۰,۵۲۱,۵۶۸)	۰٪
صبا فولاد خلیج فارس	.	(۵,۲۶۰,۵۱۲,۶۰۰)	(۵,۲۶۰,۵۱۲,۶۰۰)	-۱٪	(۴,۷۸۰,۳۸۶,۴۵۰)	.	۲,۵۶۹,۶۱۳,۵۵۰	۰٪
پرتو بار فراپر خلیج فارس	.	۲,۳۲۶,۰۷۷,۰۰۰	۲,۳۲۶,۰۷۷,۰۰۰	۰٪	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۸۱۰,۵۴۶,۰۵۰	۲٪
سرمایه‌گذاری سپه	.	(۳,۴۶۱,۶۴۶,۴۳۹)	(۳,۴۶۱,۶۴۶,۴۳۹)	-۱٪	.	.	۷,۸۰۷,۵۱۷,۷۸۴	۱٪
کویر تایر	.	۵,۶۴۳,۷۵۲,۲۷۵	۵,۶۴۳,۷۵۲,۲۷۵	۱٪	۲۱,۱۰۶,۳۷۸,۸۷۵	.	۲۱,۱۰۶,۳۷۸,۸۷۵	۳٪
فراورده های دامی ولینی دالاهو	.	۴۰۲,۶۷۰	۴۰۲,۶۷۰	۰٪	۴۶۹,۶۳۶	.	۴۶۹,۶۳۶	۰٪
سنگ آهن گهرزمین	.	(۱,۷۴۴,۵۵۷,۷۵۰)	(۱,۷۴۴,۵۵۷,۷۵۰)	۰٪	۱,۲۲۱,۱۹۰,۴۲۵	.	۱,۲۲۱,۱۹۰,۴۲۵	۰٪
ح . توسعه معادن وفلزات	.	.	.	۰٪	۹,۵۰۴,۴۲۳	.	۹,۵۰۴,۴۲۳	۰٪
نساجی هدیه البرز مشهد	.	۵۲۲,۲۱۳	۵۲۲,۲۱۳	۰٪	۵۲۲,۲۱۳	.	۵۲۲,۲۱۳	۰٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	(۹,۷۲۶,۱۷۵,۷۶۵)	(۹,۷۲۶,۱۷۵,۷۶۵)	-۲٪	(۱۶,۱۰۰,۵۲۲,۵۷۰)	.	(۱۶,۱۰۰,۵۲۲,۵۷۰)	-۲٪
نساجی بابکان	.	۱,۸۱۱,۶۵۶,۱۲۵	۱,۸۱۱,۶۵۶,۱۲۵	۰٪	۲,۶۲۹,۲۳۵,۰۷۵	.	۲,۶۲۹,۲۳۵,۰۷۵	۰٪
فولاد سیرجان ایرانیان	.	(۲,۰۵۱,۰۸۳)	(۲,۰۵۱,۰۸۳)	۰٪	۲۳۰,۰۹۲	.	۲۳۰,۰۹۲	۰٪
تولیدی برنا باطری	.	(۱,۲۰۸,۷۶۴,۸۰۰)	(۱,۲۰۸,۷۶۴,۸۰۰)	۰٪	۱,۷۱۳,۳۰۴,۴۰۱	.	۱,۷۱۳,۳۰۴,۴۰۱	۰٪
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	.	(۱,۶۳۰,۲۴۲,۰۰۰)	(۱,۶۳۰,۲۴۲,۰۰۰)	۰٪	(۲,۰۱۴,۳۴۷,۹۰۶)	.	(۲,۰۱۴,۳۴۷,۹۰۶)	۰٪
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	.	۸۲۰,۰۹۱,۲۵۰	۸۲۰,۰۹۱,۲۵۰	۰٪	۳,۷۴۷,۰۴۳,۳۵۰	.	۳,۷۴۷,۰۴۳,۳۵۰	۱٪
جمع	۴,۹۸۷,۶۱۸,۸۳۱	(۱۷,۷۸۴,۳۵۷,۴۴۱)	(۱۲,۷۹۶,۷۳۸,۶۱۰)	-۲٪	۵۴,۴۱۶,۵۶۲,۸۶۴	(۲۸۱,۵۷۰,۵۸۷)	۱۱۸,۴۲۷,۹۰۱,۱۴۴	۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳				طی بهمن ماه ۱۴۰۳				اوراق
درآمد سود اوراق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۳,۲۲۲,۴۵۱,۳۱۷	.	.	۲۳,۲۲۲,۴۵۱,۳۱۷	۲۳,۲۲۲,۴۵۱,۳۱۷	.	.	۲۳,۲۲۲,۴۵۱,۳۱۷	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳
.	.	.	.	.	.	.	.	صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۳۰۵۲۲-۰۰
.	.	.	.	.	.	.	.	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	.	.	.	.	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	.	.	.	.	مشارکت ش تبریز ۳۰۳-۳ ماهه ۱۸٪
۲۲,۷۴۱,۹۱۷,۸۱۰	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	.	۲۲,۷۴۱,۹۱۷,۸۱۰	۲۲,۱۹۸,۱۶۷,۸۱۰	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	.	۲۲,۷۴۱,۹۱۷,۸۱۰	صکوک مرابحه کگل ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪
۱۳,۸۹۰,۲۰۹,۴۷۶	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	.	۱۳,۸۹۰,۲۰۹,۴۷۶	۱۳,۷۰۸,۹۵۹,۴۷۶	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	.	۱۳,۸۹۰,۲۰۹,۴۷۶	مرابحه صالح چوب سپاهان ۷۱۱۱۴
۴۷,۲۷۱,۹۸۳,۱۵۷	(۴۵۳,۱۲۵,۰۰۰)	.	۴۷,۲۷۱,۹۸۳,۱۵۷	۴۶,۸۱۸,۸۵۸,۱۵۷	(۴۵۳,۱۲۵,۰۰۰)	.	۴۷,۲۷۱,۹۸۳,۱۵۷	مرابحه کیمیا پلی استریم ۷۱۱۰۸
۲۵,۶۴۴,۵۹۶,۹۲۷	.	.	۲۵,۶۴۴,۵۹۶,۹۲۷	۲۵,۶۴۴,۵۹۶,۹۲۷	.	.	۲۵,۶۴۴,۵۹۶,۹۲۷	مرابحه جهان ستاره آریا ۷۱۰۲۴
۱,۴۴۲,۰۶۴,۶۲۱	.	.	۱,۴۴۲,۰۶۴,۶۲۱	۱,۴۴۲,۰۶۴,۶۲۱	.	.	۱,۴۴۲,۰۶۴,۶۲۱	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۱,۰۲۱,۰۳۴,۱۱۳	۱۸۲,۳۱۷,۵۷۲	.	۱,۲۰۳,۳۵۱,۶۸۵	۱,۲۰۳,۳۵۱,۶۸۵	.	.	۱,۰۲۱,۰۳۴,۱۱۳	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۷۹۱,۶۰۱,۳۵۲	.	.	۷۹۱,۶۰۱,۳۵۲	۷۹۱,۶۰۱,۳۵۲	.	.	۷۹۱,۶۰۱,۳۵۲	صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۹۳۹,۶۰۰,۹۶۸	۲۰۸,۹۱۵,۴۲۷	.	۱,۱۴۸,۵۱۶,۳۹۵	۱,۱۴۸,۵۱۶,۳۹۵	.	.	۹۳۹,۶۰۰,۹۶۸	صکوک مرابحه صایپا ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۵۱۶,۳۵۵,۳۳۲	.	.	۵۱۶,۳۵۵,۳۳۲	۵۱۶,۳۵۵,۳۳۲	.	.	۵۱۶,۳۵۵,۳۳۲	ص مرابحه خودرو ۴-۳ ماهه ۱۸٪
۷,۶۶۱,۳۶۶	.	.	۷,۶۶۱,۳۶۶	۷,۶۶۱,۳۶۶	.	.	۷,۶۶۱,۳۶۶	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲
۵۹,۰۱۶,۳۹۴	.	.	۵۹,۰۱۶,۳۹۴	۵۹,۰۱۶,۳۹۴	.	.	۵۹,۰۱۶,۳۹۴	اجاره دومینو ۲۰۸-۱۴۰۴
۱۱۵,۸۶۱,۶۰۰,۸۳۲	(۷۸۶,۸۹۲,۰۰۱)	.	۱۹۴,۸۲۴,۶۲۰,۰۳۷	۱۹۴,۸۲۴,۶۲۰,۰۳۷	.	.	۱۱۵,۸۶۱,۶۰۰,۸۳۲	جمع
۲۱۰,۹۵۵,۴۴۶,۹۰۶	۱۲,۴۱۷,۳۴۹,۶۱۱	۳,۷۱۳,۴۷۷,۲۵۸	۲۱۰,۹۵۵,۴۴۶,۹۰۶	۲۱۰,۹۵۵,۴۴۶,۹۰۶	۱۲,۴۱۷,۳۴۹,۶۱۱	۳,۷۱۳,۴۷۷,۲۵۸	۲۱۰,۹۵۵,۴۴۶,۹۰۶	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳			طی بهمن ماه ۱۴۰۳			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۵۳,۷۵۳	.	۴۵۳,۷۵۳	۳۰,۷۲۳	.	۳۰,۷۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰
۱,۱۰۵,۰۱۸	.	۱,۱۰۵,۰۱۸	۴۳۱,۸۳۰	.	۴۳۱,۸۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۷۱
۹۳,۸۳۴	.	۹۳,۸۳۴	۴,۴۴۳	.	۴,۴۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۵۳۱۵۱
۱۸۶,۸۸۸	.	۱۸۶,۸۸۸	۱۷,۰۸۵	.	۱۷,۰۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۶۹۸۵۱۲
۱,۸۹۱,۴۸۷	.	۱,۸۹۱,۴۸۷	۱۰,۰۹۱	.	۱۰,۰۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران ۹۹۱۵۲۸۱۶۴۵
۱۱۵,۱۴۷	.	۱۱۵,۱۴۷	۱۴,۶۳۰	.	۱۴,۶۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آپادانا ۳۶۳۹۶۱۰۳۳
۳۳۶,۷۳۱	.	۳۳۶,۷۳۱	۳۱,۷۴۴	.	۳۱,۷۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۱۱۴۶۵۶۲
۲۰۷,۱۶۱,۵۲۰,۸۰۳	(۶۲۱,۸۶۹,۶۴۵)	۲۰۷,۷۸۳,۳۹۰,۴۴۸	۱۸۱,۰۴۹,۰۶۵,۷۰۰	.	۱۸۱,۰۴۹,۰۶۵,۷۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۹۵۳۷۳۷۵۸
۲,۳۸۲	.	۲,۳۸۲	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سپه کریمخان زند ۳۱۳۰۰۹۶۹۷۴۷۷۲
۴,۰۹۸	.	۴,۰۹۸	۴,۰۹۸	.	۴,۰۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات تهرانپارس فلکه اول ۰۲۱۹۷۸۶۹۸۵۰۰۰
۳۰,۲۷۳,۲۲۴,۰۳۷	.	۳۰,۲۷۳,۲۲۴,۰۳۷	۲۵,۳۰۰,۵۴۶,۴۴۶	.	۲۵,۳۰۰,۵۴۶,۴۴۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات شعبه شهید اسدیان ۰۴۰۷۵۶۶۹۵۹۰۰۵
۱۹,۸۹۰,۷۱۰,۳۶۴	.	۱۹,۸۹۰,۷۱۰,۳۶۴	۱۹,۸۹۰,۷۱۰,۳۶۴	.	۱۹,۸۹۰,۷۱۰,۳۶۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات تهرانپارس فلکه اول ۰۴۰۷۵۷۸۵۷۶۰۰۰
۱۹,۷۹۹,۳۴۸,۷۳۳	(۹۱,۳۶۱,۶۳۱)	۱۹,۸۹۰,۷۱۰,۳۶۴	۱۹,۸۹۰,۷۱۰,۳۶۴	.	۱۹,۸۹۰,۷۱۰,۳۶۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات تهرانپارس فلکه اول ۰۴۰۷۵۷۸۵۶۱۰۰۵
۱۹,۸۹۰,۷۱۰,۳۶۴	.	۱۹,۸۹۰,۷۱۰,۳۶۴	۱۹,۸۹۰,۷۱۰,۳۶۴	.	۱۹,۸۹۰,۷۱۰,۳۶۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات مینو بهار ۰۴۰۷۵۷۸۶۳۴۰۰۹
۱۹,۸۹۰,۷۱۰,۳۶۴	.	۱۹,۸۹۰,۷۱۰,۳۶۴	۱۹,۸۹۰,۷۱۰,۳۶۴	.	۱۹,۸۹۰,۷۱۰,۳۶۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات مینو بهار ۰۴۰۷۵۷۸۵۸۵۰۰۷
۳۱۶,۹۱۰,۴۱۴,۰۰۳	(۷۱۳,۲۳۱,۲۷۶)	۳۱۷,۶۲۳,۶۴۵,۲۷۹	۲۸۵,۹۱۲,۹۹۸,۲۴۶	.	۲۸۵,۹۱۲,۹۹۸,۲۴۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها و هزینه‌ها:

از ابتدای سال مالی تا پایان	طی بهمن ماه ۱۴۰۳	شرح
بهرمن ماه ۱۴۰۳		
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۸۲۷,۳۴۹,۴۹۳	.	سایر درآمدها
۱۹,۴۸۶,۲۸۴	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۴۶,۸۳۵,۷۷۷	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۱-۲- درآمد حاصل از سود سهام:

اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۱,۲۶۱,۰۳۳	۲,۱۳۰	.	.	۲۳,۹۸۶,۰۰۰,۳۹۰	۲۳,۹۸۶,۰۰۰,۳۹۰	.
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۷۳,۸۸۲	۳۶۰	.	.	۲۶,۵۹۷,۵۲۰	۲۶,۵۹۷,۵۲۰	.
سیمان هرمزگان	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۶۵۰,۹۱۷	۷,۶۴۳	۴,۹۷۴,۹۵۸,۶۳۱	.	۴,۹۷۴,۹۵۸,۶۳۱	۴,۹۷۴,۹۵۸,۶۳۱	(۳۲۴,۸۶۹,۲۵۸)
سیمان خاش	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۸۶۰,۰۰۰	۱,۶۸۰	.	.	۱,۸۲۰,۹۲۰,۶۵۰	۱,۸۲۰,۹۲۰,۶۵۰	.
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۴,۵۱۸,۴۸۳	۶۲۰	.	.	۲۱۰,۰۱۵,۳۶۰	۲۱۰,۰۱۵,۳۶۰	.
کالسیمین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۵۲,۶۷۲	۳۸۰	.	.	۱۲,۶۶۰,۲۰۰	۱۲,۶۶۰,۲۰۰	(۹۵۴,۱۲۵)
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۶۳,۳۰۱	۲۰۰	۱۲,۶۶۰,۲۰۰	.	.	.	.
نفت سپاهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۲,۹۸۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	.
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲,۴۱۴,۶۶۶	۱,۶۳۰	.	.	۳,۹۳۵,۹۰۵,۵۸۰	۳,۹۳۵,۹۰۵,۵۸۰	.
بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴	.	.	۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.
داده‌های تلپس نمونه	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۷۸۲,۷۵۱	۴۸۰	.	.	۳۷۵,۷۲۰,۴۸۰	۳۷۵,۷۲۰,۴۸۰	.
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۸۳۶,۳۶۳	۲۶۰	.	.	۷۳۷,۴۵۴,۳۸۰	۷۳۷,۴۵۴,۳۸۰	.
انتقال داده های آسیاتک	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۹,۳۵۰	۱۴,۰۰۰	.	.	۱۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۹۰۰,۰۰۰	.
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۷۹,۱۶۳	۲۴,۳۰۰	.	.	۱,۹۲۳,۶۶۰,۹۰۰	۱,۹۲۳,۶۶۰,۹۰۰	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	۱۵۰	.	.	۱,۵۳۶,۳۸۴,۳۰۰	۱,۵۳۶,۳۸۴,۳۰۰	.
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۱,۱۴۱,۱۳۱	۹	.	.	۱۰,۲۷۰,۱۷۹	۱۰,۲۷۰,۱۷۹	.
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۳,۷۹۴,۵۱۳	۱,۰۶۰	.	.	۴۰,۲۲۰,۱۸۳,۷۸۰	۴۰,۲۲۰,۱۸۳,۷۸۰	.
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰	.	.	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.
صنایع فروآلیاز ایران	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲	.	.	۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۰۰,۰۰۰	.
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۸۰	.	.	۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	.
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۳,۱۲۵,۰۰۰	۳۲۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
نورایستا پلاستیک	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۰۲,۵۰۰	۳,۰۰۰	.	.	۱,۸۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۷,۵۰۰,۰۰۰	.
جمع				۴,۹۸۷,۶۱۸,۸۳۱	.	۴,۹۸۷,۶۱۸,۸۳۱	۴,۹۸۷,۶۱۸,۸۳۱	(۳۲۵,۸۲۳,۳۸۳)
						۶۴,۶۱۸,۷۳۲,۲۵۰	۶۴,۶۱۸,۷۳۲,۲۵۰	۶۴,۲۹۲,۹۰۸,۸۶۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۲-۲-درآمد حاصل از سود اوراق بهادار:

مشخصات			طی بهمن ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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 مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪		۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۲,۳۲۲,۴۵۱,۳۱۷	.	۲,۳۲۲,۴۵۱,۳۱۷	۲۳,۹۴۶,۵۷۳,۵۳۳	.
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ. ۳۰۳		۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵٪	.	.	.	۹۴,۹۴۳,۴۹۳	.
صکوک مرابحه سایبا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸٪	.	.	.	۸,۶۳۴,۰۳۳,۶۲۷	.
اسناد خزانه -م ۴ بودجه ۳۰۵۲۲-۰۰		۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰٪	.	.	.	.	.
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	.	.	.	۳,۹۷۳,۶۳۴,۸۷۵	.
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	.	.	.	۱,۱۴۶,۵۴۰,۲۴۶	.
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	.	.	.	۲,۸۰۷,۳۷۸,۸۰۴	.
صکوک مرابحه گگل ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪		۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳٪	۲۲,۷۴۱,۹۱۷,۸۱۰	.	۲۲,۷۴۱,۹۱۷,۸۱۰	۲۲,۷۴۱,۹۱۷,۸۱۰	.
مرابحه صالح چوب سپاهان ۷۱۱۱۴۰		۱۴۰۷/۱۱/۱۴	۲۳٪	۱۳,۸۹۰,۲۰۹,۴۷۶	.	۱۳,۸۹۰,۲۰۹,۴۷۶	۱۳,۸۹۰,۲۰۹,۴۷۶	.
مرابحه کیمیا پلی استرکم ۷۱۱۰۸		۱۴۰۷/۱۱/۰۸	۲۳٪	۴۷,۲۷۱,۹۸۳,۱۵۷	.	۴۷,۲۷۱,۹۸۳,۱۵۷	۴۷,۲۷۱,۹۸۳,۱۵۷	.
مرابحه جهان ستاره آریا ۷۱۰۲۴۴۰		۱۴۰۷/۱۰/۲۴	۲۳٪	۲۵,۶۴۴,۵۹۶,۹۲۷	.	۲۵,۶۴۴,۵۹۶,۹۲۷	۳۰,۷۳۶,۶۹۴,۹۲۰	.
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن		۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۱,۴۴۲,۰۶۴,۶۲۱	.	۱,۴۴۲,۰۶۴,۶۲۱	۵,۱۱۱,۲۰۶,۸۷۰	.
صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن		۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹٪	۱,۰۲۱,۰۳۴,۱۱۳	.	۱,۰۲۱,۰۳۴,۱۱۳	۱۱,۱۶۱,۰۹۸,۵۲۸	.
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۷۹۱,۶۰۱,۳۵۲	.	۷۹۱,۶۰۱,۳۵۲	۵,۹۴۰,۳۴۲,۳۱۵	.
صکوک مرابحه صایبا ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۱۸٪	۹۳۹,۶۰۰,۹۶۸	.	.	۱۰,۴۶۴,۸۷۲,۶۵۲	.
ص مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱۸٪	۵۱۶,۳۵۵,۳۳۲	.	.	۵,۸۷۶,۶۷۶,۹۵۳	.
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ. ۰۴۰۲		۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۱۸٪	۷,۶۶۱,۳۶۶	.	.	۸۳,۴۳۱,۱۷۰	.
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸		۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱۸٪	۵۹۰,۱۶,۳۹۴	.	.	۹۴۳,۰۸۱,۶۰۸	.
				۱۱۵,۱۲۵,۸۵۸,۷۷۳	.	۱۱۵,۱۲۵,۸۵۸,۷۷۳	۱۹۴,۸۲۴,۶۲۰,۰۳۷	.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳		طی بهمن ماه ۱۴۰۳		نام سپرده بانکی
درصد سود به	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به	سود سپرده بانکی و گواهی	نام سپرده
میانگین سپرده	سپرده	میانگین سپرده	سپرده	
	یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۱-۳-۲	
۰٪	۳۰,۷۲۳	.	۳۰,۷۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۴۹۱۶۲۵۰
۰٪	۴۳۱,۸۳۰	.	۴۳۱,۸۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۱
۰٪	۴,۴۴۳	.	۴,۴۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۶۰۳۵۳۱۵۱
۰٪	۱۷,۰۸۵	.	۱۷,۰۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۶۹۸۵۱۲
۰٪	۱۰,۰۹۱	.	۱۰,۰۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران ۹۹۱۵۲۸۱۶۴۵
۰٪	۱۴,۶۳۰	.	۱۴,۶۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آپادانا ۳۶۳۹۶۱۰۳۳
۰٪	۳۱,۷۴۴	.	۳۱,۷۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۱۱۴۶۵۶۲
۳٪	۱۸۰,۴۲۷,۱۹۶,۰۵۵	(۶۲۱,۸۶۹,۶۴۵)	۱۸۱,۰۴۹,۰۶۵,۷۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۹۵۳۷۳۷۵۸
۰٪	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سپه کریمخان زند ۳۱۳۰۰۹۶۹۷۴۷۷۲
۰٪	۴,۰۹۸	.	۴,۰۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات تهرانپارس فلکه اول ۰۲۱۹۷۸۶۹۸۵۰۰۰
۰٪	۲۵,۲۰۹,۱۸۴,۸۱۵	(۹۱,۳۶۱,۶۳۱)	۲۵,۳۰۰,۵۴۶,۴۴۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات شعبه شهید اسدیان ۰۴۰۷۵۶۶۹۵۹۰۰۵
۰٪	۱۹,۸۹۰,۷۱۰,۳۶۴	.	۱۹,۸۹۰,۷۱۰,۳۶۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات تهرانپارس فلکه اول ۰۴۰۷۵۷۸۵۷۶۰۰۰
۰٪	۱۹,۸۹۰,۷۱۰,۳۶۴	.	۱۹,۸۹۰,۷۱۰,۳۶۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات تهرانپارس فلکه اول ۰۴۰۷۵۷۸۵۶۱۰۰۵
۰٪	۱۹,۸۹۰,۷۱۰,۳۶۴	.	۱۹,۸۹۰,۷۱۰,۳۶۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات مینو بهار ۰۴۰۷۵۷۸۶۳۴۰۰۹
۰٪	۱۹,۸۹۰,۷۱۰,۳۶۴	.	۱۹,۸۹۰,۷۱۰,۳۶۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات مینو بهار ۰۴۰۷۵۷۸۵۸۵۰۰۷
.	۲۸۵,۱۹۹,۷۶۶,۹۷۰	.	۲۸۵,۹۱۲,۹۹۸,۲۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۳-۱-۲- در آمد حاصل از فروش اوراق بهادار :

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳				طی بهمن 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	.	(۳,۴۶۲,۱۱۰,۹۲۴)	۳,۴۶۲,۱۱۰,۹۲۴	۷۵۸,۹۰۲	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۷۰۱,۵۸۷,۱۳۳	(۶,۴۳۸,۴۱۲,۸۶۷)	۷,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	انتقال داده های آسیاتک
۱,۵۷۴,۵۷۵,۲۰۰	(۲۲,۶۶۵,۴۲۴,۸۰۰)	۲۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک پاسارگاد
۴۷۵,۳۰۰,۴۶۸	(۴۵۵,۹۴۹,۵۳۲)	۹۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	نورایستا پلاستیک
(۴,۸۷۳)	(۴,۸۷۴)	۱	۱	.	.	.	.	فرابورس ایران
(۳,۵۹۳,۸۹۵,۱۲۴)	(۱۸,۱۱۱,۷۸۱,۰۰۳)	۱۴,۵۱۷,۸۸۵,۸۷۹	۴,۵۱۸,۴۸۳	.	.	.	.	معدنی وصنعتی چادرملو
.	(۲,۰۹۰,۴۶۸,۱۱۵)	۲,۰۹۰,۴۶۸,۱۱۵	۳,۶۲۲,۹۹۵	.	.	.	.	ح. مدیریت انرژی امید تابان هور
.	(۱,۷۸۷,۲۰۰,۰۰۰)	۱,۷۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. تامین سرمایه خلیج فارس
۳۱۲,۶۵۴,۷۳۱	(۳,۲۵۳,۰۰۸,۸۳۱)	۳,۵۶۵,۶۶۳,۵۶۲	۱,۱۷۴,۹۸۶	.	.	.	.	بیمه اتکایی ایران معین
(۸۰,۷۵۸,۰۲۰)	(۴,۹۷۵,۱۰۸,۰۲۰)	۴,۸۹۴,۳۵۰,۰۰۰	۶۰۲,۵۰۰	.	.	.	.	تولیدی و صنعتی گوهر فام
.	(۲۷۳,۵۸۴,۰۰۳)	۲۷۳,۵۸۴,۰۰۳	۶۶۲,۴۳۱	.	.	.	.	ح. معدنی وصنعتی چادرملو
۱۲۲,۷۸۰,۳۶۹	(۳۲,۸۷۷,۰۰۶,۱۹۹)	۳۲,۹۹۹,۷۸۶,۵۶۸	۳۳,۵۱۶	.	.	.	.	صکوک مرابحه پترو ۳-۶۰ ماهه ۲۳٪
۵۶,۶۹۲,۹۳۰	(۲,۴۴۳,۳۰۷,۰۷۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ. ۳۰۳
۴,۰۱۰,۱۵۰,۰۰۰	(۷۵,۹۸۹,۸۵۰,۰۰۰)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۶,۸۴۸,۹۲۴,۳۵۹	(۶۰,۱۵۱,۰۷۵,۶۴۱)	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
(۶۲۵,۷۷۶,۳۱۳)	(۶۵,۱۲۵,۷۷۶,۳۱۳)	۶۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۰۰	.	.	.	.	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۵۰۷,۵۰۰	(۳۰,۷۹۹,۴۹۲,۵۰۰)	۳۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۰	.	.	.	.	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
(۲,۲۹۸,۳۷۵,۴۴۳)	(۵۷,۲۹۸,۳۷۵,۴۴۳)	۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت ش تبریز ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۷,۵۰۴,۳۶۲,۹۱۷	(۳۸۸,۸۲۶,۲۹۳,۳۲۶)	۳۹۶,۳۳۰,۶۵۶,۲۴۳		.	(۳,۴۶۲,۱۱۰,۹۲۴)	۳,۴۶۲,۱۱۰,۹۲۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳				طی بهمن ماه ۱۴۰۳				شرح
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۷,۸۰۷,۵۱۷,۷۸۴	(۱۵,۸۹۷,۲۳۵,۰۰۶)	۲۳,۷۰۴,۷۵۲,۷۹۰	۳,۷۸۵,۱۸۱	(۳,۴۶۱,۶۴۶,۴۳۹)	(۲۷,۱۶۶,۳۹۹,۲۲۹)	۲۳,۷۰۴,۷۵۲,۷۹۰	۳,۷۸۵,۱۸۱	سرمایه گذاری سپه
۱۹,۶۷۶,۶۰۹,۳۷۳	(۱۸,۴۲۱,۳۴۳,۹۲۸)	۳۸,۰۹۷,۹۵۳,۳۰۱	۶۵۰,۹۱۷	۴,۲۷۶,۱۵۱,۰۶۳	(۳۳,۸۲۱,۸۰۲,۲۳۸)	۳۸,۰۹۷,۹۵۳,۳۰۱	۶۵۰,۹۱۷	سیمان هرمزگان
۳۴۲,۳۳۳,۹۳۵	(۱,۳۵۷,۶۲۰,۸۶۶)	۱,۶۰۰,۹۵۴,۸۰۱	۹,۳۵۰	۳,۴۳۸,۹۱۶	(۱,۵۹۷,۵۱۵,۸۸۵)	۱,۶۰۰,۹۵۴,۸۰۱	۹,۳۵۰	پتروشیمی خراسان
(۵,۰۷۸,۰۰۵,۰۲۰)	(۱۱,۶۳۲,۱۷۴,۲۹۰)	۶,۵۵۴,۱۶۹,۲۷۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	(۹۵۰,۱۱۲,۹۹۰)	(۷,۵۰۴,۲۸۲,۲۶۰)	۶,۵۵۴,۱۶۹,۲۷۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	صنایع فروآلباز ایران
۶۰,۷۸,۲۱۸,۱۳۰	(۱۰,۷۶۲,۹۷۶,۹۷۰)	۱۶,۸۴۱,۱۹۵,۱۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۸۲۹,۲۳۶,۵۱۰	(۱۶,۰۱۱,۹۵۸,۵۹۰)	۱۶,۸۴۱,۱۹۵,۱۰۰	۸۶۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۲۱,۱۰۶,۳۷۸,۸۷۵	(۳۷,۲۹۰,۵۰۷,۳۸۱)	۵۸,۳۹۶,۸۸۶,۲۵۶	۱۰,۲۱۶,۷۷۰	۵,۶۴۳,۷۵۲,۲۷۵	(۵۲,۷۵۳,۱۳۳,۹۸۱)	۵۸,۳۹۶,۸۸۶,۲۵۶	۱۰,۲۱۶,۷۷۰	کوبیر تایر
۲۳,۶۰۷,۵۹۴	(۱۳,۶۸۶,۸۹۶,۱۰۷)	۱۳,۷۱۰,۵۰۳,۷۰۱	۷۹,۱۶۳	۴۵۴,۸۳۹,۶۴۵	(۱۳,۲۵۵,۶۶۴,۰۵۶)	۱۳,۷۱۰,۵۰۳,۷۰۱	۷۹,۱۶۳	پتروشیمی جم پیلن
۱,۱۳۰,۱۵۹,۶۸۲	(۱۲,۰۸۵,۵۸۱,۴۶۳)	۱۳,۲۱۵,۷۴۱,۱۴۵	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	(۵۹۰,۵۳۳,۸۸۸)	(۱۳,۸۰۶,۲۷۵,۰۳۳)	۱۳,۲۱۵,۷۴۱,۱۴۵	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴۶۹,۶۳۶	(۸۰۹,۳۸۸)	۱,۲۷۹,۰۲۴	۷۶	۴۰۲,۶۷۰	(۸۷۶,۳۵۴)	۱,۲۷۹,۰۲۴	۷۶	فرآورده های دامی ولبنی دالاهو
۳۷۹,۳۷۴,۶۳۸	(۴۵۰,۴۰۸,۵۹۹)	۸۲۹,۷۸۳,۲۳۷	۵۶,۲۵۰	(۲۳۸,۱۹۹,۲۳۱)	(۱۰۰۶۷,۹۸۲,۴۶۸)	۸۲۹,۷۸۳,۲۳۷	۵۶,۲۵۰	نورایستا پلاستیک
(۳۲۱,۹۳۸,۷۹۱)	(۲,۳۷۴,۴۳۵,۹۲۶)	۲,۰۵۲,۴۹۷,۱۳۵	۵۵۲,۶۷۲	(۱۵۲,۷۲۸,۶۴۱)	(۲,۲۰۵,۲۲۵,۷۷۶)	۲,۰۵۲,۴۹۷,۱۳۵	۵۵۲,۶۷۲	کالسیمین
(۳,۲۸۶,۱۰۲,۵۵۲)	(۳۱,۱۲۲,۹۸۳,۹۶۳)	۲۷,۸۳۶,۸۸۱,۴۱۱	۴,۵۵۳,۴۱۵	(۸۶۳,۹۹۳,۸۶۶)	(۲۸,۷۰۰,۸۷۵,۲۷۷)	۲۷,۸۳۶,۸۸۱,۴۱۱	۴,۵۵۳,۴۱۵	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۶۶,۱۰۴,۳۲۵)	(۲۷۲,۹۱۳,۳۳۷)	۴۰۷,۸۰۹,۰۱۲	۲۵,۰۰۰	(۵۰,۶۹۶,۵۵۰)	(۴۵۸,۵۰۵,۵۶۲)	۴۰۷,۸۰۹,۰۱۲	۲۵,۰۰۰	توسعه صنایع و معادن کوثر
۱۱,۷۷۰,۵۴۶,۰۵۰	(۴,۷۸۰,۳۸۶,۴۵۰)	۱۶,۵۵۰,۹۳۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۶,۰۷۷,۰۰۰	(۱۴,۲۲۴,۸۵۵,۵۰۰)	۱۶,۵۵۰,۹۳۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پرتو بار فراپر خلیج فارس
۱,۳۲۱,۱۹۰,۴۲۵	(۲۵,۴۸۷,۹۸۸,۷۲۷)	۲۶,۷۰۹,۱۷۹,۱۵۲	۱,۷۵۵,۰۰۰	(۱,۷۴۴,۵۵۷,۷۵۰)	(۲۸,۴۵۳,۷۳۶,۹۰۲)	۲۶,۷۰۹,۱۷۹,۱۵۲	۱,۷۵۵,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۷۴۴,۴۳۰,۳۵۹	(۵,۳۶۳,۵۰۴,۱۱۵)	۶,۱۰۷,۹۳۴,۳۷۴	۱,۹۵۰,۰۱۴	۶۲۰,۲۹۰,۱۶۶	(۶۰,۴۵۹,۹۰۵,۲۰۸)	۶,۱۰۷,۹۳۴,۳۷۴	۱,۹۵۰,۰۱۴	بیمه انکایی ایران معین
۹,۵۰۴,۴۲۳	(۱۹,۵۴۱,۲۶۰)	۲۹,۰۴۵,۶۸۳	۱۸,۴۷۰	۹,۵۰۴,۴۲۳	(۱۹,۵۴۱,۲۶۰)	۲۹,۰۴۵,۶۸۳	۱۸,۴۷۰	ح. توسعه معادن و فلزات
۵۲۲,۲۱۳	(۱,۶۷۵,۵۵۲)	۲,۱۹۷,۷۶۵	۱۲۴	۵۲۲,۲۱۳	(۱,۶۷۵,۵۵۲)	۲,۱۹۷,۷۶۵	۱۲۴	نساجی هدیه البرز مشهد
(۲۰,۸۶۵,۵۲۱,۵۶۸)	(۱۰,۱۶۴,۵۶۹,۴۸۸)	۸۰,۷۸۰,۴۷,۹۲۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	(۸۵,۸۸۵,۹۲۰)	(۸,۱۶۳,۹۳۳,۸۴۰)	۸۰,۷۸۰,۴۷,۹۲۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه خلیج فارس
۵۳۱,۴۴۱,۴۳۸	(۷,۹۶۵,۰۱۲,۶۱۴)	۸,۴۹۶,۴۵۴,۰۵۲	۱,۶۳۴,۲۸۵	(۱,۷۵۴,۵۲۵,۸۸۴)	(۱۰,۲۵۰,۹۷۹,۹۳۶)	۸,۴۹۶,۴۵۴,۰۵۲	۱,۶۳۴,۲۸۵	فراپورس ایران
(۹۵,۵۸۲,۱۰۱)	(۳۸۶,۳۵۵,۵۶۴)	۲۹۰,۷۷۳,۴۶۳	۶۳,۳۰۱	(۲۲,۵۱۴,۵۱۶)	(۳۱۳,۲۸۷,۹۷۹)	۲۹۰,۷۷۳,۴۶۳	۶۳,۳۰۱	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
(۶,۶۵۲,۲۳۲,۹۸۹)	(۳۲۲,۳۱۹,۵۷۹,۷۵۰)	۳۱۵,۶۶۷,۳۴۶,۷۶۱	۱۹,۰۶۱,۰۳۳	۵,۶۸۴,۲۸۵,۹۵۶	(۳۰۹,۹۸۳,۰۶۰,۸۰۵)	۳۱۵,۶۶۷,۳۴۶,۷۶۱	۱۹,۰۶۱,۰۳۳	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۱۶,۱۰۰,۵۲۲,۵۷۰)	(۱۵۰,۲۳۱,۲۷۲,۰۷۶)	۱۳۴,۱۳۰,۷۴۹,۵۰۶	۷۵,۸۴۸,۰۰۷	(۹,۷۲۶,۱۷۵,۷۶۵)	(۱۴۳,۸۵۶,۹۲۵,۲۷۱)	۱۳۴,۱۳۰,۷۴۹,۵۰۶	۷۵,۸۴۸,۰۰۷	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۳۵۶,۴۰۶,۴۷۱)	(۵,۹۰۵,۶۳۴,۲۳۱)	۵,۵۴۹,۲۲۷,۷۶۰	۱,۶۶۲,۴۳۱	(۱۶۹,۳۰۴,۹۸۸)	(۵,۷۱۸,۵۳۲,۷۴۸)	۵,۵۴۹,۲۲۷,۷۶۰	۱,۶۶۲,۴۳۱	معدنی وصنعتی چادرملو
۲,۶۲۹,۱۳۵,۰۷۵	(۳,۲۱۷,۲۷۰,۰۰۰)	۵,۸۴۶,۵۰۵,۰۷۵	۴۵۰,۰۰۰	۱,۸۱۱,۶۵۶,۱۲۵	(۴,۰۳۴,۸۴۸,۹۵۰)	۵,۸۴۶,۵۰۵,۰۷۵	۴۵۰,۰۰۰	نساجی بابکان
۵,۶۹۴,۵۷۷	(۲۲۸,۱۷۹,۹۶۲)	۲۳۳,۸۷۴,۵۳۹	۹۱,۱۲۱	(۸,۲۵۹,۴۷۹)	(۲۴۲,۱۳۴,۰۱۸)	۲۳۳,۸۷۴,۵۳۹	۹۱,۱۲۱	توسعه معادن و فلزات
۵۷۶,۵۴۹,۰۰۰	(۲,۳۷۵,۷۷۹,۵۰۰)	۲,۹۵۲,۳۲۸,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۵۱۶,۹۰۶,۰۰۰)	(۳,۴۶۹,۲۳۴,۵۰۰)	۲,۹۵۲,۳۲۸,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۳۹,۹۹۱,۳۶۶,۷۲۰	(۶۹۳,۹۰۳,۳۶,۵۱۳)	۷۳۳,۸۹۵,۰۰۳,۲۳۳		۷۶۵,۸۵۴,۰۵۵	(۷۳۳,۱۲۹,۱۴۹,۱۷۸)	۷۳۳,۸۹۵,۰۰۳,۲۳۳		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نقل از صفحه قبل	۷۳۳,۸۹۵,۰۰۳,۲۳۳	(۷۳۳,۱۲۹,۱۴۹,۱۷۸)	۷۶۵,۸۵۴,۰۵۵	۷۳۳,۸۹۵,۰۰۳,۲۳۳	(۶۹۳,۹۰۳,۶۳۶,۵۱۳)	۳۹,۹۹۱,۳۶۶,۷۲۰	
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۳۵,۲۳۲,۱۵۰	(۴۹,۹۹۵,۷۴۴,۷۵۰)	۴۴,۷۳۵,۲۳۲,۱۵۰	(۴۹,۵۱۵,۶۱۸,۶۰۰)	(۴,۷۸۰,۳۸۶,۴۵۰)	
ریل پرداز نو آفرین	۱,۱۴۱,۱۳۱	۱,۵۶۷,۶۵۹,۶۳۵	(۱,۵۳۳,۶۲۹,۳۹۷)	۳۴,۰۳۰,۳۳۸	(۲,۱۸۷,۰۰۹,۹۶۹)	(۶۱۹,۳۵۰,۳۳۴)	
دامداری تلیسه نمونه	۷۸۲,۷۵۱	۳,۰۳۴,۵۶۵,۱۶۳	(۳,۵۵۵,۱۰۹,۸۰۲)	(۵۲۰,۵۴۴,۶۳۹)	(۳,۳۶۹,۱۴۵,۴۲۴)	(۳۳۴,۵۸۰,۲۶۱)	
فولاد سیرجان ایرانیان	۵,۱۲۰	۱۷,۱۱۱,۰۲۰	(۱۹,۱۶۲,۱۰۳)	(۲۰,۵۱۰,۰۸۳)	(۱۶,۸۸۰,۹۲۸)	۲۳۰,۰۹۲	
تولیدی برنا باتری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۵,۴۰۴,۴۵۰	(۱۳,۵۰۴,۱۶۹,۲۵۰)	(۱,۲۰۸,۷۶۴,۸۰۰)	(۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰)	۱,۹۱۰,۹۸۳,۹۵۰	
پالایش نفت تهران	۲,۸۳۶,۳۶۳	۹,۰۰۸,۲۵۹,۸۱۵	(۸,۵۵۱,۵۰۲,۹۷۹)	۴۵۶,۷۵۶,۸۳۶	(۹,۱۰۱,۳۰۲,۸۷۴)	(۹۳,۰۴۳,۰۵۹)	
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۲۷,۵۵۳,۰۰۰	(۲۳,۷۵۷,۷۹۵,۰۰۰)	(۱,۶۳۰,۲۴۲,۰۰۰)	(۲۴,۱۴۱,۹۰۰,۹۰۶)	(۲۰,۱۴۳,۳۴۷,۹۰۶)	
نفت سپاهان	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۰,۴۰۸,۱۵۰	(۲۱,۰۹۱,۳۵۵,۲۸۰)	(۲,۲۸۰,۹۴۷,۱۳۰)	(۱۳,۷۹۲,۳۲۴,۴۶۴)	۵,۰۱۸,۰۸۳,۶۸۶	
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۴۱۴,۶۶۶	۱۷,۸۱۰,۲۱۶,۶۳۰	(۱۹,۸۷۴,۴۷۳,۵۴۴)	(۲,۰۶۴,۲۵۶,۹۱۴)	(۲۶,۸۱۱,۳۳۶,۸۹۵)	-۹,۰۰۱,۱۲۰,۴۶۵	
سیمان خاش	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۹۷,۴۰۵,۳۰۰	(۵۶,۷۹۴,۰۵۲,۷۰۰)	(۱,۸۹۶,۶۴۷,۴۰۰)	(۳۴,۱۰۸,۰۴۲,۴۱۰)	۲۰,۷۸۹,۳۶۲,۸۹۰	
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۲۵۰,۰۰۰	۸,۱۷۶,۰۶۱,۲۵۰	(۷,۳۵۵,۹۷۰,۰۰۰)	۸۲۰,۰۹۱,۲۵۰	(۴,۴۲۹,۰۱۷,۹۰۰)	۳,۷۴۷,۰۴۳,۳۵۰	
مراجه عام دولت ۷۳-ش.خ.۴۰۲	۵۰۰	۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵	(۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵)	.	(۴۶۲,۴۱۶,۱۷۱)	(۲,۴۹۹,۵۴۶)	
صکوک مراجه صابیا ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۶۳,۳۰۰	۶۶,۰۶۱,۱۳۳,۹۴۸	(۶۵,۸۵۲,۴۱۸,۵۲۱)	۲۰۸,۹۱۵,۴۲۷	(۶۳,۹۴۶,۱۵۷,۹۵۷)	۲,۱۱۴,۹۷۵,۹۹۱	
مراجه کیمیا پلی استرکم ۰۷۱۱۰۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	(۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵۳,۱۲۵,۰۰۰)	
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۶۵,۴۲۹	۶۷,۸۴۱,۶۳۱,۰۷۳	(۶۷,۶۵۹,۳۱۳,۵۰۱)	۱۸۲,۳۱۷,۵۷۲	(۶۵,۹۹۲,۴۸۴,۷۴۸)	۱,۸۴۹,۱۴۶,۳۲۵	
ص مراجه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	۳۵,۵۰۰	۳۵,۴۹۳,۵۶۵,۶۲۵	(۳۵,۴۹۳,۵۶۵,۶۲۵)	.	(۳۵,۴۹۳,۵۶۵,۶۲۵)	.	
مراجه صالح چوب سپاهان ۰۷۱۱۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱۹,۰۳۷	۱۸,۱۸۶,۵۵۶,۵۸۹	(۱۸,۱۸۶,۵۵۶,۵۸۹)	.	(۱۹,۰۵۰,۶۴۱,۶۷۱)	(۸۶۴,۰۸۵,۰۸۲)	
مراجه جهان ستاره آریا ۰۷۱۰۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	.	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	
صکوک مراجه پترو ۰۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۱۰۴,۵۸۴	۱۰۴,۵۶۵,۰۴۴,۱۵۰	(۱۰۴,۵۶۵,۰۴۴,۱۵۰)	.	(۱۰۲,۵۷۱,۴۰۷,۰۱۸)	۱,۹۹۳,۶۳۷,۱۳۲	
صکوک مراجه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	۵۰,۵۴۵	۵۰,۵۳۵,۸۳۸,۷۱۸	(۵۰,۵۳۵,۸۳۸,۷۱۸)	.	(۵۰,۵۵۴,۱۶۱,۲۸۰)	(۱۸,۳۲۲,۵۶۲)	
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	۶,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	(۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰)	.	(۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰)	.	
صکوک مراجه کگل ۰۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	
جمع		۸,۷۷۴,۱۵۸,۱۰۴,۰۲۴	(۸,۷۸۷,۷۳۲,۲۳۰,۲۱۲)	(۱۴,۳۳۹,۹۸۰,۲۴۳)	(۵,۵۵۶,۷۰۵,۹۰۳,۵۵۵)	۵۶,۸۹۶,۱۵۵,۱۰۱	