



صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

باسلام:

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 می‌گردد.

مدیر صندوق	به نمایندگی	امضا
محسن موسوی	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	



تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Onid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۶٪	۸۸۲,۵۲۲,۳۱۸,۸۸۸	۹۲۶,۳۷۴,۸۷۹,۸۰۷	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۸۴٪	۱۱,۷۰۵,۸۰۳,۰۷۱,۹۸۹	۷,۸۴۷,۷۸۳,۲۲۴,۲۲۸	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت
۱۰٪	۱,۳۷۰,۷۳۶,۹۶۵,۴۷۵	۵,۴۱۳,۵۶۱,۷۲۱,۲۴۸	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۱۳,۹۵۹,۰۶۲,۳۵۶,۳۵۲	۱۴,۱۸۷,۷۱۹,۸۲۵,۲۸۳		



تأمین سرمایه آمیت سرمایه
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/افزایش سرمایه طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌های درصد	نسبت به کل
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۱,۸۲۵,۰۸۲	۲,۹۵۲,۳۲۸,۵۰۰	.	.	.	.	.	۲,۰۱۱,۸۲۵,۰۸۲	۲,۹۵۲,۳۲۸,۵۰۰	۰٪	۰٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۵۵۳,۴۱۵	۲۵,۳۲۶,۸۲۲,۵۳۲	۲۷,۸۳۶,۸۸۱,۴۱۲	.	.	.	.	.	۲۵,۳۲۶,۸۲۲,۵۳۲	۲۷,۸۳۶,۸۸۱,۴۱۲	۰٪	۰٪
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۳,۳۰۱	۴۵۶,۸۱۶,۴۰۹	۲۹۰,۷۷۳,۴۶۳	.	.	.	.	.	۴۵۶,۸۱۶,۴۰۹	۲۹۰,۷۷۳,۴۶۳	۰٪	۰٪
بیمه اتکایی ایران معین	۱,۹۵۰,۰۱۴	۵,۳۶۳,۵۰۴,۱۱۵	۶,۱۰۷,۹۳۴,۳۷۴	.	.	.	.	.	۵,۳۶۳,۵۰۴,۱۱۵	۶,۱۰۷,۹۳۴,۳۷۴	۰٪	۰٪
پالایش نفت تبریز	۸۶۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۶,۲۱۹,۷۷۴	۱۶,۸۴۱,۱۹۵,۱۰۰	.	.	.	.	.	۱۰,۲۰۶,۲۱۹,۷۷۴	۱۶,۸۴۱,۱۹۵,۱۰۰	۰٪	۰٪
پالایش نفت تهران	۲,۸۳۶,۳۶۳	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۹۱	۹,۰۰۸,۲۵۹,۸۱۵	۱,۰۸۷,۲۷۲	.	.	.	.	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۹۱	۹,۰۰۸,۲۵۹,۸۱۵	۰٪	۰٪
پتروشیمی جم پیلن	۷۹,۱۶۳	۱۳,۶۴۶,۱۲۴,۳۳۷	۱۳,۷۱۰,۵۰۳,۷۰۲	.	.	.	.	.	۱۳,۶۴۶,۱۲۴,۳۳۷	۱۳,۷۱۰,۵۰۳,۷۰۲	۰٪	۰٪
پتروشیمی خراسان	۹,۳۵۰	۱,۴۶۱,۳۱۳,۰۴۹	۱,۶۰۰,۹۵۴,۸۰۲	.	.	.	.	.	۱,۴۶۱,۳۱۳,۰۴۹	۱,۶۰۰,۹۵۴,۸۰۲	۰٪	۰٪
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۱۶,۵۵۰,۹۳۲,۵۰۰	.	.	.	.	.	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۱۶,۵۵۰,۹۳۲,۵۰۰	۰٪	۰٪
تامین سرمایه خلیج فارس	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۴,۵۶۹,۴۸۸	۸,۰۷۸,۰۴۷,۹۲۰	.	.	.	.	.	۱۰,۱۶۴,۵۶۹,۴۸۸	۸,۰۷۸,۰۴۷,۹۲۰	۰٪	۰٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵,۰۰۰	۷۷۱,۹۵۰,۲۷۲	۴۰۷,۸۰۹,۰۱۳	.	.	.	.	.	۷۷۱,۹۵۰,۲۷۲	۴۰۷,۸۰۹,۰۱۳	۰٪	۰٪
توسعه معادن و فلزات	۹۱,۱۲۱	۱۸۷,۵۶۲,۹۹۸	۲۳۳,۸۷۴,۵۳۹	.	.	.	.	.	۱۸۷,۵۶۲,۹۹۸	۲۳۳,۸۷۴,۵۳۹	۰٪	۰٪
تولیدی برنا باتری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۱۲,۲۹۵,۴۰۴,۴۵۰	.	.	.	.	.	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۱۲,۲۹۵,۴۰۴,۴۵۰	۰٪	۰٪
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۴۱,۹۰۰,۹۰۶	۲۲,۱۲۷,۵۵۳,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۴,۱۴۱,۹۰۰,۹۰۶	۲۲,۱۲۷,۵۵۳,۰۰۰	۰٪	۰٪
ح. توسعه معادن و فلزات	۱۸,۴۷۰	۱۹,۵۴۱,۲۶۰	۲۹,۰۴۵,۶۸۴	.	.	.	.	.	۱۹,۵۴۱,۲۶۰	۲۹,۰۴۵,۶۸۴	۰٪	۰٪
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۲۵۰,۰۰۰	۴,۴۲۹,۰۱۷,۹۰۰	۸,۱۷۶,۰۶۱,۲۵۰	.	.	.	.	.	۴,۴۲۹,۰۱۷,۹۰۰	۸,۱۷۶,۰۶۱,۲۵۰	۰٪	۰٪
دامداری تلیسه نمونه	۷۸۳,۷۵۱	۲,۶۷۲,۰۱۸,۰۶۴	۳,۰۳۴,۵۶۵,۱۶۳	.	.	.	.	.	۲,۶۷۲,۰۱۸,۰۶۴	۳,۰۳۴,۵۶۵,۱۶۳	۰٪	۰٪
ریل پرداز نو آفرین	۱,۱۴۱,۱۳۱	۲,۹۷۷,۴۴۲,۴۷۱	۱,۵۶۷,۶۵۹,۶۳۶	.	.	.	.	.	۲,۹۷۷,۴۴۲,۴۷۱	۱,۵۶۷,۶۵۹,۶۳۶	۰٪	۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۳۴۲,۵۶۲	۱۱,۸۰۵,۸۱۹,۲۴۷	۱۳,۳۱۵,۷۴۱,۱۴۵	.	.	.	.	.	۱۱,۸۰۵,۸۱۹,۲۴۷	۱۳,۳۱۵,۷۴۱,۱۴۵	۰٪	۰٪
سرمایه گذاری سپه	۳,۷۸۵,۱۸۱	۱۵,۲۰۲,۰۱۹,۰۴۸	۲۳,۷۰۴,۷۵۲,۷۹۰	.	.	.	.	.	۱۵,۲۰۲,۰۱۹,۰۴۸	۲۳,۷۰۴,۷۵۲,۷۹۰	۰٪	۰٪
نقل به صفحه بعد		۱۵۷,۰۵۸,۳۶۰,۳۴۳	۱۸۷,۷۷۰,۲۷۸,۲۵۷	.					۱۵۷,۰۵۸,۳۶۰,۳۴۳	۱۸۷,۷۷۰,۲۷۸,۲۵۷	۱٪	۱٪



تامین سرمایه آمید (سهام عام)
Onid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/افزایش سرمایه طی دوره تعداد	فروش طی دوره تعداد	میانگین فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌های
نقل از صفحه قبل		۱۵۷,۰۵۸,۳۶۰,۳۴۳	۱۸۷,۷۷۰,۲۷۸,۲۵۷	.	.	.	.	.		۱۵۷,۰۵۸,۳۶۰,۳۴۳	۱۷۷,۲۱۸,۲۱۴,۰۷۲	۱٪
سنگ آهن گهرزمین	۱,۷۵۵,۰۰۰	۳۰,۲۷۰,۸۹۹,۶۴۶	۲۶,۷۰۹,۱۷۹,۱۵۳	.	.	.	.	.	۱,۷۵۵,۰۰۰	۳۰,۲۷۰,۸۹۹,۶۴۶	۲۴,۱۷۹,۵۷۰,۴۱۵	۰٪
سیمان خاش	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۲۶,۷۷۳,۱۹۸	۵۴,۸۹۷,۴۰۵,۳۰۰	.	.	.	.	.	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۲۶,۷۷۳,۱۹۸	۵۷,۱۱۰,۱۶۰,۶۰۰	۰٪
سیمان هرمزگان	۶۵۰,۹۱۷	۱۶,۶۰۳,۷۲۵,۵۷۵	۳۸,۰۹۷,۹۵۳,۳۰۲	.	.	.	.	.	۶۵۰,۹۱۷	۱۶,۶۰۳,۷۲۵,۵۷۵	۴۵,۸۴۳,۰۷۰,۵۰۷	۰٪
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴	۴۴,۷۳۵,۲۳۲,۱۵۰	.	.	.	.	.	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴	۳۹,۷۵۶,۵۳۲,۷۲۵	۰٪
صنایع فروآلیاز ایران	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۳,۲۰۶,۵۲۶	۶,۵۵۴,۱۶۹,۲۷۰	.	.	.	.	.	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۳,۲۰۶,۵۲۶	۶,۲۵۳,۵۶۸,۵۵۰	۰٪
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۷۶	۸۰۹,۳۸۸	۱,۲۷۹,۰۲۴	.	.	.	.	.	۷۶	۸۰۹,۳۸۸	۱,۱۵۷,۳۹۲	۰٪
فراپورس ایران	۱,۶۳۴,۲۸۵	۷,۹۶۵,۰۱۲,۶۱۴	۸,۴۹۶,۴۵۴,۰۵۲	.	.	.	.	.	۱,۶۳۴,۲۸۵	۷,۹۶۵,۰۱۲,۶۱۴	۷,۶۸۹,۰۴۷,۲۳۳	۰٪
فولاد سیرجان ایرانیان	۵,۱۲۰	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۱۷,۱۱۱,۰۲۰	.	.	.	.	.	۵,۱۲۰	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۱۶,۵۰۵,۳۶۵	۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۴۱۴,۶۶۶	۱۴,۵۳۲,۸۴۵,۱۰۰	۱۷,۸۱۰,۲۱۶,۶۳۱	۲,۱۸۸,۳۹۱	.	.	.	.	۲,۴۱۴,۶۶۶	۱۴,۵۳۲,۸۴۵,۱۰۰	۱۷,۲۰۸,۷۱۶,۵۳۵	۰٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۹,۰۶۱,۰۳۳	۳۰۹,۷۳۳,۶۳۵,۸۹۹	۳۱۵,۶۶۷,۳۴۶,۷۶۲	.	.	.	.	.	۱۹,۰۶۱,۰۳۳	۳۰۹,۷۳۳,۶۳۵,۸۹۹	۳۰۵,۶۲۵,۱۰۸,۲۳۹	۳٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷۵,۸۴۸,۰۰۷	۱۲۰,۰۸۴,۳۳۸,۷۶۳	۱۳۴,۱۳۰,۷۴۹,۵۰۷	.	.	.	.	.	۷۵,۸۴۸,۰۰۷	۱۲۰,۰۸۴,۳۳۸,۷۶۳	۱۱۷,۳۱۷,۲۸۲,۸۷۴	۱٪
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱,۶۶۲,۴۳۱	۴,۱۹۹,۴۲۷,۸۰۷	۵,۵۴۹,۲۲۷,۷۶۰	۱۷۸,۹۹۷	.	.	.	.	۱,۶۶۲,۴۳۱	۴,۱۹۹,۴۲۷,۸۰۷	۴,۸۹۱,۰۱۹,۸۵۷	۰٪
نساجی بابکان	۴۵۰,۰۰۰	۳,۲۱۷,۲۷۰,۰۰۰	۵,۸۴۶,۵۰۵,۰۷۵	.	.	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۳,۲۱۷,۲۷۰,۰۰۰	۶,۲۵۸,۰۴۱,۷۷۵	۰٪
نساجی هدیه البرز مشهد	۱۲۴	۱,۶۷۵,۵۵۲	۲,۱۹۷,۷۶۵	.	.	.	.	.	۱۲۴	۱,۶۷۵,۵۵۲	۲,۷۷۳,۴۰۰	۰٪
نفت سپاهان	۲,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۱۸,۸۱۰,۴۰۸,۱۵۰	.	.	.	.	.	۲,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۱۷,۳۵۸,۸۹۶,۳۴۰	۰٪
نورایستا پلاستیک	۵۶,۲۵۰	۴۵۰,۴۰۸,۵۹۹	۸۲۹,۷۸۳,۲۳۸	.	.	.	.	.	۵۶,۲۵۰	۴۵۰,۴۰۸,۵۹۹	۷۷۱,۶۳۱,۳۱۳	۰٪
کالسیمین	۵۵۲,۶۷۲	۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰	۲,۰۵۲,۴۹۷,۱۳۶	.	.	.	.	.	۵۵۲,۶۷۲	۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰	۱,۹۶۶,۷۹۳,۲۹۴	۰٪
کوبیر تایر	۱۰,۲۱۶,۷۷۰	۳۱,۱۹۹,۱۰۹,۴۷۹	۵۸,۳۹۶,۸۸۶,۲۵۶	.	.	.	.	.	۱۰,۲۱۶,۷۷۰	۳۱,۱۹۹,۱۰۹,۴۷۹	۵۲,۶۰۷,۹۷۷,۵۳۲	۰٪
ح. معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	.	.	.	۲۶۸,۴۹۴	.	.	.	.	۲۶۸,۴۹۴	۲۹۹,۹۰۷,۷۹۸	۴۴۶,۲۵۰,۸۷۰	۰٪
جمع		۸۱۱,۴۹۵,۹۳۰,۵۱۰	۹۲۶,۳۷۴,۸۷۹,۸۰۷	.	.	.	.	.		۸۱۱,۴۹۵,۹۳۰,۵۱۰	۸۸۲,۵۲۲,۳۱۸,۸۸۸	۶٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	تذکره شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ سود آسنی مؤثر	۱۴۰۳/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	نسبت به کل دارایی ها	
							ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
اجاره دومینو ۱۴۰۳۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۸	۱۸	۶,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۰٪
صن مریجه خودرو ۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۱۸	۳۵,۵۰۶,۴۳۴,۳۷۵	۳۵,۴۹۳,۵۶۵,۶۲۵	-	-	-	-	۳۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۶,۴۳۴,۳۷۵	۰٪
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۲۳	۱۸,۰۸۸,۴۲۷,۹۳۱	۱۸,۱۸۶,۵۵۶,۵۸۹	-	-	-	-	۱۹,۰۳۷	۹۵۵,۵۰۰	۱۸,۰۸۸,۴۲۷,۹۳۱	۰٪
صکوک اجاره گل ۵۰۹ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۱۹	۶۵,۴۴۰,۸۵۹,۰۰۵	۶۷,۸۴۱,۶۳۱,۰۷۳	-	-	-	-	۶۵,۴۲۹	۱,۰۳۹,۸۴۹	۶۵,۴۴۰,۸۵۹,۰۰۵	۰٪
صکوک مریجه پهن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۵۰,۵۵۴,۱۶۱,۳۸۰	۵۰,۵۳۵,۸۳۸,۷۱۸	-	-	-	-	۵۰,۵۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۳۵,۸۳۸,۷۱۸	۰٪
صکوک مریجه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۲۳	۱۰۴,۵۸۴	۱۰۴,۵۶۵,۰۴۴,۱۵۰	-	-	-	-	۱۰۴,۵۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۵۶۵,۰۴۴,۱۵۰	۱٪
صکوک مریجه صایبا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۱۸	۶۳,۳۱۱,۴۷۳,۱۲۵	۶۶,۰۶۱,۱۲۳,۹۴۸	-	-	-	-	۶۳,۳۰۰	۱,۰۴۷,۱۰۹	۶۳,۳۱۱,۴۷۳,۱۲۵	۰٪
صکوک مریجه گل ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۷/۱۰/۲۴	۲۳	۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪
مرایجه جهان ستاره آریا ۷۱۰-۲۴	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۷٪
مرایجه صالح چوب سیاهان ۷۱۱۱۴	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۷٪
مرایجه عام دولت ۷۲-ش.خ. ۴۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۱۴۰۷/۱۱/۱۴	۲۳	۲۳	۴۷۰,۰۸۵,۱۸۷	۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵	-	-	-	-	۵۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۸۵,۱۸۷	۰٪
مرایجه کیمیا پلی استر ۷۱۱-۸	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۷/۱۱/۰۸	۲۳	۲۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۸٪
مرایجه عام دولت ۱۹۹-ش.خ. ۵۱۰۳۰	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۲۳	۲۳	-	-	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
							۷,۸۴۱,۳۷۸,۰۲۷,۱۹۵	۷,۸۴۷,۷۸۳,۲۲۴,۲۲۸					۳,۸۵۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱,۶۹۴,۲۳۸,۰۲۷,۱۹۵	۵۶٪
															۱۱,۷۰۵,۸۰۳,۰۷۱,۹۸۹	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۳/۱۲/۳۰						
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	۱,۰۴۷,۱۰۹	۴.۷۱٪	۶۶,۲۶۹,۹۸۶,۰۸۷	سایر
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۶۵,۴۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۸۴۹	۳.۹۸٪	۶۸,۰۲۳,۹۴۸,۶۴۵	سایر
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۱۰۴,۵۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۰۴,۵۶۵,۰۴۴,۱۵۰	سایر
مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ. ۵۱۰۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۲۱۰	۹۶۴,۵۸۲	۰.۱۴٪	۳,۸۵۷,۶۲۸,۶۷۸,۰۵۰	سایر
جمع					۴,۰۹۶,۴۸۷,۶۵۶,۹۳۲	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲.۷٪	۳۷۰,۶۸۳,۸۵۹,۷۸۴	۵۸۶,۶۱۵,۳۰۰,۰۵۰	۵۴۴,۰۰۶,۲۵۵,۹۷۲	۴۱۳,۲۹۲,۹۰۳,۸۶۲	مدت بانک سپه
۰.۰٪	۲۰,۲۵۲,۳۷۶	۴,۶۰۲,۹۵۵,۰۴۰,۴۲۷	۴,۶۰۲,۷۳۱,۵۷۶,۶۰۴	۲۴۳,۷۱۶,۱۹۹	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰٪	۱,۱۰۳,۵۵۳	.	۱۷,۹۶۹	۱,۰۸۵,۵۸۴	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۰٪	۹,۰۸۵,۱۲۴	۹۸,۳۹۷	.	۹,۱۸۳,۵۲۱	بانک مسکن استاد مطهری غربی
۰.۰٪	۲,۴۹۲,۷۳۴	.	۱۰,۱۳۳	۲,۴۸۲,۶۰۱	بانک ملت گلستان پاسداران
۰.۰٪	۳,۱۰۷,۸۳۰	.	۱۲,۶۸۴	۳,۰۹۵,۱۴۶	بانک رفاه آپادانا
۰.۰٪	۷,۸۰۹,۱۶۱	.	۳۱,۸۷۴	۷,۷۷۷,۲۸۷	بانک تجارت کار
۷.۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۹,۲۵۴,۹۱۳	۸,۰۸۶,۶۷۲,۵۵۰,۰۰۰	۴,۰۸۶,۶۸۰,۳۲۷,۸۶۵	۵,۰۰۰,۰۰۱,۴۷۷,۰۴۸	بانک صادرات
۲.۷٪	۱,۳۷۰,۷۳۶,۹۶۵,۴۷۵	۱۳,۲۷۶,۲۴۲,۹۸۸,۸۷۴	۹,۲۳۳,۴۱۸,۲۳۳,۱۰۱	۵,۴۱۳,۵۶۱,۷۲۱,۲۴۸	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۹۵,۳۵۸,۹۱۸,۹۷۷	۱۱٪	۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۸۳,۵۱۵,۷۲۶,۷۷۴	۵۴٪	۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۱۲,۵۹۸,۲۰۲,۲۳۵	۳۵٪	۲٪
سایر درآمدها	۴-۲	۸۴۶,۸۹۰,۱۵۴	۰٪	۰٪
جمع		۸۹۱,۸۸۲,۴۵۴,۱۱۰	۱۰۰٪	۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

سهام	طی اسفند ماه ۱۴۰۳					از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳				
	درآمد سود سهام	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	نسبت به کل	درآمد سود سهام	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	نسبت به کل
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درآمدها	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درآمدها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
ح. تامین سرمایه خلیج فارس	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	.	۰٪
فراپورس ایران	.	(۸۰۷,۴۰۶,۸۱۹)	.	(۸۰۷,۴۰۶,۸۱۹)	۰٪	.	(۲۷۵,۹۶۵,۳۸۰)	(۴,۸۷۳)	(۲۷۵,۹۶۷,۲۵۳)	۰٪
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	.	۰٪
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	.	۰٪
معدنی وصنعتی چادرملو	.	(۳۵۸,۳۰۰,۱۰۵)	.	(۳۵۸,۳۰۰,۱۰۵)	۰٪	۱,۸۲۰,۹۲۰,۶۵۰	(۷۱۴,۷۰۶,۵۷۵)	(۳,۵۰۷,۵۱۳,۷۶۸)	(۲,۴۰۱,۲۹۹,۶۹۳)	۰٪
نورایستا پلاستیک	.	(۵۸,۱۵۱,۹۲۵)	.	(۵۸,۱۵۱,۹۲۵)	۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۲۲۲,۷۱۳	۴۸۰,۸۴۱,۴۰۱	۸۵۲,۰۶۴,۱۱۴	۰٪
بیمه اتکایی ایران معین	.	۶۷,۸۴۴,۳۹۹	.	۶۷,۸۴۴,۳۹۹	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۲,۲۷۴,۶۵۸	۳۳۳,۸۷۰,۲۲۷	۲,۱۴۶,۱۴۴,۸۸۵	۰٪
تولیدی و صنعتی گوهر فام	.	.	.	.	۰٪	۱,۸۰۷,۵۰۰,۰۰۰	.	(۵۱,۶۳۶,۸۸۲)	۱,۷۵۵,۸۶۳,۱۱۸	۰٪
ح. معدنی وصنعتی چادرملو	.	۱۴۶,۳۴۳,۰۸۴	.	۱۴۶,۳۴۳,۰۸۴	۰٪	.	۱۴۶,۳۴۳,۰۸۴	.	۱۴۶,۳۴۳,۰۸۴	۰٪
انتقال داده های آسیاتک	.	.	.	.	۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۴۴,۰۷۰,۱۰۸	۹۴۴,۰۷۰,۱۰۸	۰٪
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	۰٪	۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۱۸,۸۰۳,۲۰۰	۳,۵۱۰,۸۰۳,۲۰۰	۰٪
سرمایه‌گذاری سپه	۴,۰۱۵,۱۹۱,۹۹۹	(۳,۴۹۹,۲۷۳,۰۳۱)	.	۵۱۵,۹۱۸,۹۶۸	۰٪	۴,۱۴۹,۱۹۱,۹۹۹	۴,۳۰۸,۲۴۴,۷۵۳	.	۸,۴۵۷,۴۳۶,۷۵۲	۱٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	(۱۰,۰۴۲,۲۳۸,۵۲۲)	.	(۱۰,۰۴۲,۲۳۸,۵۲۲)	-۱٪	۲۳,۹۸۶,۰۰۰,۲۹۰	(۱۶,۶۹۴,۴۷۱,۵۱۰)	.	۷,۲۹۱,۵۲۸,۷۸۰	۱٪
توسعه معادن و فلزات	.	(۱۹,۶۵۵,۶۰۶)	.	(۱۹,۶۵۵,۶۰۶)	۰٪	۲۶,۵۹۷,۵۲۰	(۱۳,۹۶۱,۰۲۸)	.	۱۲,۶۳۶,۴۹۲	۰٪
سیمان هرمزگان	(۳۲۰,۳۱۲,۸۴۹)	۷,۷۴۵,۱۱۷,۲۰۵	.	۷,۴۲۴,۸۰۴,۳۵۶	۱٪	۴,۹۷۹,۵۱۵,۰۴۰	۲۷,۴۲۱,۷۲۶,۵۷۸	.	۳۲,۴۰۱,۲۴۱,۶۱۸	۴٪
سیمان خاش	.	۲,۲۱۲,۷۵۵,۳۰۰	.	۲,۲۱۲,۷۵۵,۳۰۰	۰٪	۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۲,۱۱۸,۱۹۰	.	۲۷,۲۴۲,۱۱۸,۱۹۰	۳٪
پالایش نفت تبریز	.	(۱,۵۹۸,۶۳۱,۲۱۰)	.	(۱,۵۹۸,۶۳۱,۲۱۰)	۰٪	۱,۴۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۹,۵۸۶,۹۲۰	.	۵,۹۲۴,۳۸۶,۹۲۰	۱٪
کالسیمین	.	(۸۵,۷۰۳,۸۴۲)	.	(۸۵,۷۰۳,۸۴۲)	۰٪	۲۱۰,۰۱۵,۳۶۰	(۴۰۷,۶۴۲,۶۳۲)	.	(۱۹۷,۶۲۷,۲۷۲)	۰٪
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	(۲۲۶,۷۱۵)	(۳۸,۴۴۶,۷۸۴)	.	(۳۸,۴۴۶,۷۸۴)	۰٪	۱۱,۹۳۳,۷۹۰	(۱۳۴,۰۲۸,۸۸۴)	.	(۱۲۲,۰۹۶,۰۹۴)	۰٪
نفت سپاهان	.	(۱,۴۵۱,۵۱۱,۸۱۰)	.	(۱,۴۵۱,۵۱۱,۸۱۰)	۰٪	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۶,۵۷۱,۸۷۶	.	۵,۳۵۴,۵۷۱,۸۷۶	۱٪
نقل به صفحه بعد	۳,۶۹۴,۶۵۲,۴۳۵	(۷,۷۸۷,۲۵۹,۶۶۶)	.	(۴,۰۹۲,۶۰۷,۲۳۱)		۴۷,۵۰۶,۴۷۳,۶۴۹	۴۵,۸۱۷,۳۱۲,۷۶۳	(۲۸۱,۵۷۰,۵۸۷)	۹۲,۰۴۲,۲۱۵,۸۲۵	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

سهام	طی اسفند ماه ۱۴۰۳					از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳				
	درآمد سود سهام	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	نسبت به کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	نسبت به کل درآمدها
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ		یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	
نقل از صفحه قبل	۳,۶۹۴,۶۵۲,۴۳۵	(۷,۷۸۷,۲۵۹,۶۶۶)	.	(۴,۰۹۲,۶۰۷,۲۳۱)	.	۴۷,۵۰۶,۴۷۳,۶۴۹	۴۵,۸۱۷,۳۱۲,۷۶۳	(۲۸۱,۵۷۰,۵۸۷)	۹۳,۰۴۲,۲۱۵,۸۲۵	.
فولاد کاوه جنوب کیش	.	(۶۰۱,۵۰۰,۰۹۵)	.	(۶۰۱,۵۰۰,۰۹۵)	۰٪	۳,۹۳۵,۹۰۵,۵۸۰	(۹,۶۰۲,۶۲۰,۳۵۹)	.	(۵,۶۶۶,۷۱۴,۷۷۹)	-۱٪
کویر تایر	۶,۸۴۹,۹۷۲,۳۳۶	(۵,۷۸۸,۹۰۸,۷۲۵)	.	۱,۰۶۱,۰۶۳,۶۱۱	۰٪	۶,۸۴۹,۹۷۲,۳۳۶	۱۵,۳۱۷,۴۷۰,۱۵۰	.	۲۲,۱۶۷,۴۴۲,۴۸۶	۳٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۹,۱۶۳,۵۵۹,۳۴۳	(۱۶,۸۱۳,۴۶۶,۶۳۳)	.	(۷,۶۴۹,۹۰۷,۲۹۰)	-۱٪	۹,۱۶۳,۵۵۹,۳۴۳	(۳۲,۹۱۳,۹۸۹,۲۰۲)	.	(۲۳,۷۵۰,۴۲۹,۸۵۹)	-۳٪
دامداری تلیسه نمونه	.	(۳۴۳,۱۳۹,۲۹۲)	.	(۳۴۳,۱۳۹,۲۹۲)	۰٪	۳۷۵,۷۲۰,۴۸۰	(۶۷۷,۷۱۹,۵۵۲)	.	(۳۰۱,۹۹۹,۰۷۲)	۰٪
پالایش نفت تهران	.	۳۳۲,۹۳۳,۲۳۰	.	۳۳۲,۹۳۳,۲۳۰	۰٪	۷۳۷,۴۵۴,۳۸۰	۲۳۹,۸۹۰,۱۷۱	.	۹۷۷,۳۴۴,۵۵۱	۰٪
پتروشیمی خراسان	.	(۲۰,۹۱۲,۳۲۶)	.	(۲۰,۹۱۲,۳۲۶)	۰٪	۱۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۴۲۱,۶۰۹	.	۴۵۳,۳۲۱,۶۰۹	۰٪
پتروشیمی جم بیلن	.	(۷۹۵,۵۷۵,۹۱۹)	.	(۷۹۵,۵۷۵,۹۱۹)	۰٪	۱,۹۲۳,۶۶۰,۹۰۰	(۷۷۱,۹۶۸,۳۲۴)	.	۱,۱۵۱,۶۹۲,۵۷۶	۰٪
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	.	۲۲۳,۹۹۵,۶۱۳	.	۲۲۳,۹۹۵,۶۱۳	۰٪	۱,۵۳۶,۳۸۴,۳۰۰	۱,۳۵۴,۱۵۵,۲۹۵	.	۲,۸۹۰,۵۳۹,۵۹۵	۰٪
ریل پرداز نو آفرین	.	(۱۳۳,۸۵۲,۲۷۰)	.	(۱۳۳,۸۵۲,۲۷۰)	۰٪	۱۰,۳۷۰,۱۷۹	(۷۵۳,۲۰۲,۶۰۳)	.	(۷۴۲,۹۳۲,۴۲۴)	۰٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	.	(۳۷,۷۷۳,۹۰۰)	.	(۳۷,۷۷۳,۹۰۰)	۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۳,۸۷۸,۲۲۴)	.	(۵۳,۸۷۸,۲۲۴)	۰٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	(۳,۸۰۲,۱۱۰,۶۳۲)	.	(۳,۸۰۲,۱۱۰,۶۳۲)	۰٪	۴,۰۲۲,۱۸۳,۷۸۰	(۷,۰۸۸,۲۱۳,۱۸۳)	.	(۳,۰۶۶,۰۲۹,۴۰۳)	۰٪
آنتی بیوتیک سازی ایران	.	(۳۴۲,۹۴۷,۲۵۰)	.	(۳۴۲,۹۴۷,۲۵۰)	۰٪	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۶۰۱,۷۵۰	.	۴۲۵,۶۰۱,۷۵۰	۰٪
صنایع فروآلیاز ایران	.	(۳۰۰,۶۰۰,۷۲۰)	.	(۳۰۰,۶۰۰,۷۲۰)	۰٪	۶۴,۸۰۰,۰۰۰	(۵,۳۷۸,۶۰۵,۷۴۰)	.	(۵,۳۱۳,۸۰۵,۷۴۰)	-۱٪
تامین سرمایه خلیج فارس	.	۹۵,۴۲۸,۸۰۰	.	۹۵,۴۲۸,۸۰۰	۰٪	۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۱,۰۹۲,۷۶۸)	.	(۱,۰۹۵,۰۹۲,۷۶۸)	۰٪
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۹۳,۵۲۳,۱۳۲	(۱,۴۱۱,۵۵۱,۰۰۰)	.	(۱,۳۱۸,۰۲۷,۸۶۸)	۰٪	۹۳,۵۲۳,۱۳۲	(۳,۴۲۵,۸۹۸,۹۰۶)	.	(۳,۳۳۲,۳۷۵,۷۷۴)	۰٪
صبا فولاد خلیج فارس	.	(۴,۹۷۸,۶۹۹,۴۲۵)	.	(۴,۹۷۸,۶۹۹,۴۲۵)	-۱٪	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۷۵۹,۰۸۵,۸۷۵)	.	(۲,۴۰۹,۰۸۵,۸۷۵)	۰٪
پرتو بار فراپر خلیج فارس	.	۲,۲۹۶,۲۵۵,۵۰۰	.	۲,۲۹۶,۲۵۵,۵۰۰	۰٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۶,۸۰۱,۵۵۰	.	۱۴,۱۰۶,۸۰۱,۵۵۰	۳٪
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	.	(۱۲۱,۶۳۲)	.	(۱۲۱,۶۳۲)	۰٪	.	۳۴۸,۰۰۴	.	۳۴۸,۰۰۴	۰٪
سنگ آهن گهرزمین	.	(۲,۵۲۹,۶۰۸,۷۳۷)	.	(۲,۵۲۹,۶۰۸,۷۳۷)	۰٪	.	(۱,۳۰۸,۴۱۸,۳۱۲)	.	(۱,۳۰۸,۴۱۸,۳۱۲)	۰٪
ح . توسعه معادن و فلزات	.	(۶,۷۳۸,۱۵۸)	.	(۶,۷۳۸,۱۵۸)	۰٪	.	۲,۷۶۶,۲۶۵	.	۲,۷۶۶,۲۶۵	۰٪
نساجی هدیه البرز مشهد	.	۵۷۵,۶۳۴	.	۵۷۵,۶۳۴	۰٪	.	۱,۰۹۷,۸۴۷	.	۱,۰۹۷,۸۴۷	۰٪
نساجی بابکان	.	۴۱۱,۵۳۶,۷۰۰	.	۴۱۱,۵۳۶,۷۰۰	۰٪	.	۳,۰۴۰,۷۷۱,۷۷۵	.	۳,۰۴۰,۷۷۱,۷۷۵	۰٪
فولاد سیرجان ایرانیان	.	(۶۰۵,۶۵۵)	.	(۶۰۵,۶۵۵)	۰٪	.	(۳۷۵,۵۶۲)	.	(۳۷۵,۵۶۲)	۰٪
تولیدی برنا باتوری	.	(۱۵۱,۰۹۵,۶۰۰)	.	(۱۵۱,۰۹۵,۶۰۰)	۰٪	.	۱,۷۵۹,۸۸۸,۳۵۰	.	۱,۷۵۹,۸۸۸,۳۵۰	۰٪
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	.	(۱,۳۶۶,۸۱۸,۷۵۰)	.	(۱,۳۶۶,۸۱۸,۷۵۰)	۰٪	.	۲,۳۸۰,۲۲۴,۶۰۰	.	۲,۳۸۰,۲۲۴,۶۰۰	۰٪
جمع	۱۹,۸۰۱,۷۰۷,۲۴۶	(۴۳,۸۵۲,۵۶۰,۹۰۸)	.	(۲۴,۰۵۰,۸۵۳,۶۶۲)	-۳٪	۸۴,۸۷۸,۸۰۸,۰۵۹	۱۰,۷۶۱,۶۸۱,۵۰۵	(۲۸۱,۵۷۰,۵۸۷)	۹۵,۳۵۸,۹۱۸,۹۷۷	۱۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳				طی اسفند ماه ۱۴۰۳				اوراق
جمع	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳		یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۵۱,۶۳۶,۴۲۳	۵۶,۶۹۳,۹۳۰	.	۹۴,۹۴۳,۴۹۳	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ. ۳۰۳
۱۲,۶۴۷,۸۰۸,۶۲۷	۴,۰۱۳,۷۷۵,۰۰۰	.	۸,۶۳۴,۰۳۳,۶۲۷	.	.	.	.	صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۶,۸۴۸,۹۲۴,۳۵۹	۶,۸۴۸,۹۲۴,۳۵۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۰۰-۳۰۵۲۲
۴,۷۱۷,۵۱۶,۰۶۲	۷۴۳,۸۸۱,۱۸۷	.	۳,۹۷۳,۶۳۴,۸۷۵	.	.	.	.	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۱۵۲,۱۲۲,۷۴۶	۵,۵۸۲,۵۰۰	.	۱,۱۴۶,۵۴۰,۲۴۶	.	.	.	.	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۳,۴۲۷,۱۱۰,۸۶۱	۶۱۹,۷۳۲,۰۵۷	.	۲,۸۰۷,۳۷۸,۸۰۴	.	.	.	.	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۲۸,۲۹۴,۳۷۰,۹۴۳	۱۲۸,۷۶۱,۵۷۸	۱,۹۹۳,۶۳۷,۱۳۲	۲۶,۱۷۱,۹۷۲,۲۳۳	۲,۲۲۵,۳۹۸,۷۰۰	.	.	۲,۲۲۵,۳۹۸,۷۰۰	صکوک مراجعه پتروش ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۷۲,۸۹۲,۶۷۹,۹۵۱	.	۴,۷۶۸,۶۷۸,۰۵۰	۶۸,۱۲۴,۰۰۱,۹۰۱	۷۲,۸۹۲,۶۷۹,۹۵۱	.	۴,۷۶۸,۶۷۸,۰۵۰	۶۸,۱۲۴,۰۰۱,۹۰۱	مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ. ۰۵۱۰۳
۹۷,۱۹۹,۸۰۹,۲۱۷	.	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	۹۷,۷۴۳,۵۵۹,۲۱۷	۷۵,۰۰۱,۶۴۱,۴۰۷	.	.	۷۵,۰۰۱,۶۴۱,۴۰۷	صکوک مراجعه گگل ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪
۳۹,۸۳۰,۹۷۶,۷۹۱	.	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	۴۰,۰۱۲,۲۲۶,۷۹۱	۲۶,۱۲۲,۰۱۷,۳۱۵	.	.	۲۶,۱۲۲,۰۱۷,۳۱۵	مراجعه صالح چوب سپاهان ۷۱۱۱۴
۱۱۲,۴۹۹,۵۸۴,۴۸۸	.	(۴۵۳,۱۲۵,۰۰۰)	۱۱۲,۹۵۲,۷۰۹,۴۸۸	۶۵,۶۸۰,۷۲۶,۳۳۱	.	.	۶۵,۶۸۰,۷۲۶,۳۳۱	مراجعه کیمیا پلی استرکم ۷۱۱۰۸
۵۷,۱۸۵,۲۱۱,۰۰۰	.	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	۵۷,۳۶۶,۴۶۱,۰۰۰	۲۶,۶۲۹,۷۶۶,۰۸۰	.	.	۲۶,۶۲۹,۷۶۶,۰۸۰	مراجعه جهان ستاره آریا ۷۱۰۲۴
۴,۵۹۵,۶۹۷,۸۴۰	.	(۸۶۴,۰۸۵,۰۸۱)	۵,۴۵۹,۷۸۲,۹۲۱	۳۴۸,۵۷۶,۰۵۱	.	.	۳۴۸,۵۷۶,۰۵۱	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۱۴,۱۵۷,۶۲۷,۳۳۰	.	۲,۰۳۱,۴۶۳,۸۹۷	۱۲,۱۲۶,۱۶۳,۴۳۳	۱,۱۴۷,۳۸۲,۴۷۷	.	۱۸۲,۳۱۷,۵۷۲	۹۶۵,۰۶۴,۹۰۵	صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن
۶,۶۹۷,۵۷۵,۷۸۴	.	(۱۸,۳۲۲,۵۶۱)	۶,۷۱۵,۸۹۸,۳۴۵	۷۷۵,۵۵۶,۰۳۰	.	.	۷۷۵,۵۵۶,۰۳۰	صکوک مراجعه بهمن ۳۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۳,۷۳۹,۶۲۴,۷۰۸	.	۲,۳۲۳,۸۲۸,۱۳۰	۱۱,۴۱۵,۷۹۶,۵۷۸	۱,۱۵۹,۷۷۶,۰۶۵	.	۲۰۸,۸۵۲,۱۳۹	۹۵۰,۹۲۳,۹۲۶	صکوک مراجعه صابیا ۳۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۶,۴۰۸,۹۳۱,۸۶۵	.	.	۶,۴۰۸,۹۳۱,۸۶۵	۵۳۲,۲۴۴,۹۱۲	.	.	۵۳۲,۲۴۴,۹۱۲	ص مراجعه خودرو ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۸۸,۱۶۴,۸۲۲	.	(۲,۴۹۹,۵۴۶)	۹۰,۶۶۴,۳۶۸	۷,۲۳۳,۱۹۸	.	.	۷,۲۳۳,۱۹۸	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ. ۰۴۰۲
۹۸۰,۳۶۲,۹۵۹	.	.	۹۸۰,۳۶۲,۹۵۹	۳۷,۲۸۱,۳۵۱	.	.	۳۷,۲۸۱,۳۵۱	اجاره دومینو ۲۰۸-۱۴۰۴
۴۸۳,۵۱۵,۷۲۶,۷۷۴	۱۲,۴۱۷,۳۴۹,۶۱۱	۸,۸۷۳,۳۲۵,۰۱۹	۴۶۲,۲۲۵,۰۵۲,۱۴۴	۲۷۲,۵۶۰,۲۷۹,۸۶۸	.	۵,۱۵۹,۸۴۷,۷۶۱	۲۶۷,۴۰۰,۴۳۲,۱۰۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳			طی اسفند ماه ۱۴۰۳			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۵۳,۶۳۷,۴۸۰,۷۹۳	(۲۶,۸۹۹,۵۴۷)	۱۵۳,۶۶۴,۳۸۰,۳۴۰	(۵۴,۷۱۴,۶۲۳,۲۲۹)	(۵۹۴,۹۷۰,۰۹۸)	(۵۴,۱۱۹,۶۵۳,۱۳۱)	بانک سپه
۱,۱۰۵,۰۱۸	.	۱,۱۰۵,۰۱۸	.	.	.	بانک خاورمیانه نیایش
۱۱۱,۸۰۳	.	۱۱۱,۸۰۳	۱۷,۹۶۹	.	۱۷,۹۶۹	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱,۹۰۱,۶۲۰	.	۱,۹۰۱,۶۲۰	۱۰,۱۳۳	.	۱۰,۱۳۳	بانک ملت گلستان پاسداران
۱۲۷,۸۳۱	.	۱۲۷,۸۳۱	۱۲,۶۸۴	.	۱۲,۶۸۴	بانک رفاه آپادانا
۳۶۸,۶۰۵	.	۳۶۸,۶۰۵	۳۱,۸۷۴	.	۳۱,۸۷۴	مدت بانک تجارت کار
۱۵۸,۹۵۷,۱۰۶,۵۶۵	(۳۸۷,۱۵۹,۸۰۱)	۱۵۹,۳۴۴,۲۶۶,۳۶۶	۴۹,۸۰۳,۹۹۴,۹۴۵	۲۹۵,۷۹۸,۱۷۰	۴۹,۵۰۸,۱۹۶,۷۷۵	بانک صادرات
۳۱۲,۵۹۸,۲۰۲,۲۳۵	(۴۱۴,۰۵۹,۳۴۸)	۳۱۳,۰۱۲,۲۶۱,۵۸۳	(۴,۹۱۰,۵۵۵,۶۲۴)	(۲۹۹,۱۷۱,۹۲۸)	(۴,۶۱۱,۳۸۳,۶۹۶)	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها و هزینه ها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳	طی اسفند ماه ۱۴۰۳	شرح
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۸۲۷,۳۴۹,۴۹۳	.	سایر درآمدها
۱۹,۵۴۰,۶۶۱	۵۴,۳۷۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۴۶,۸۹۰,۱۵۴	۵۴,۳۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۳-درآمد حاصل از سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳			طی اسفند ماه ۱۴۰۳			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در تاریخ مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱,۸۲۰,۹۲۰,۶۵۰	۰	۱,۸۲۰,۹۲۰,۶۵۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	معدنی وصنعتی چادرملو
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۰	۸۶۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	نورایستا پلاستیک
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲۰	۴,۵۱۸,۴۸۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	بیمه اتکایی ایران معین
۱,۸۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸۰	۵۵۲,۶۷۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تولیدی و صنعتی گوهر فام
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۶۳,۳۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	ح. معدنی وصنعتی چادرملو
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	انتقال داده های آسیانک
۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۰	۲,۴۱۴,۶۶۶	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بانک پاسارگاد
۴,۱۴۹,۱۹۱,۹۹۹	(۱۴,۵۰۷,۱۰۱)	۴,۱۶۳,۶۹۹,۱۰۰	۴,۰۱۵,۱۹۱,۹۹۹	(۱۴,۸۵۰۷,۱۰۱)	۴,۱۶۳,۶۹۹,۱۰۰	۲۲۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سرمایه گذاری سپه
۲۳,۹۸۶,۰۰۰,۲۹۰	۰	۲۳,۹۸۶,۰۰۰,۲۹۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷,۳۰۹,۷۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲۶,۵۹۷,۵۲۰	۰	۲۶,۵۹۷,۵۲۰	۰	۰	۰	۱۳۰	۷۵,۸۴۸,۰۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	توسعه معادن و فلزات
۴,۹۷۹,۵۱۵,۰۴۰	۰	۴,۹۷۹,۵۱۵,۰۴۰	(۳۲۰,۳۱۲,۸۴۹)	(۳۲۴,۸۶۹,۲۵۸)	۴,۵۵۶,۴۰۹	۴۸۰	۷۸۲,۷۵۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	سیمان هرمزگان
۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۰	۲,۸۳۶,۳۶۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سیمان خاش
۱,۴۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	پالایش نفت تبریز
۲۱۰,۰۱۵,۳۶۰	۰	۲۱۰,۰۱۵,۳۶۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰	۹,۳۵۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	کالسیمین
۱۱,۹۳۲,۷۹۰	(۷۲۷,۴۱۰)	۱۲,۶۶۰,۲۰۰	(۲۴۶,۷۱۵)	(۲۴۶,۷۱۵)	۰	۲۴,۳۰۰	۷۹,۱۶۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	نفت سپاهان
۳,۹۳۵,۹۰۵,۵۸۰	۰	۳,۹۳۵,۹۰۵,۵۸۰	۰	۰	۰	۹	۱,۱۴۱,۱۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	فولاد کاوه جنوب کیش
۶,۸۴۹,۷۷۲,۳۳۶	(۴۵۹,۷۹۲,۶۶۴)	۷,۳۰۹,۷۶۵,۰۰۰	۶,۸۴۹,۷۷۲,۳۳۶	(۴۵۹,۷۹۲,۶۶۴)	۷,۳۰۹,۷۶۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	کوبور تایر
۹,۱۶۳,۵۵۹,۲۴۳	(۶۹۶,۶۸۱,۵۶۷)	۹,۸۶۰,۲۴۰,۹۱۰	۹,۱۶۳,۵۵۹,۲۴۳	(۶۹۶,۶۸۱,۵۶۷)	۹,۸۶۰,۲۴۰,۹۱۰	۱,۰۶۰	۳,۷۹۴,۵۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	مدیریت انرژی امید تابان هور
۳۷۵,۷۲۰,۴۸۰	۰	۳۷۵,۷۲۰,۴۸۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	دامداری تلیسه نمونه
۷۳۷,۴۵۴,۳۸۰	۰	۷۳۷,۴۵۴,۳۸۰	۰	۰	۰	۱۲	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	پالایش نفت تهران
۱۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	پتروشیمی خراسان
۱,۹۲۳,۶۶۰,۹۰۰	۰	۱,۹۲۳,۶۶۰,۹۰۰	۰	۰	۰	۵۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	پتروشیمی جم پیلن
۱,۵۳۶,۳۸۴,۳۰۰	۰	۱,۵۳۶,۳۸۴,۳۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۰,۲۷۰,۱۷۹	۰	۱۰,۲۷۰,۱۷۹	۰	۰	۰	۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	ریل پرداز نو آفرین
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰	۳,۱۲۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	توسعه صنایع و معادن کوثر
۴,۰۲۲,۱۸۳,۷۸۰	۰	۴,۰۲۲,۱۸۳,۷۸۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۶۰۲,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	آنتی بیوتیک سازی ایران
۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع فروآلیاژ ایران
۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه خلیج فارس
۹۳,۵۲۳,۱۳۲	(۱۴,۴۷۶,۸۶۸)	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۲۳,۱۳۲	(۱۴,۴۷۶,۸۶۸)	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صبا فولاد خلیج فارس
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرتو بار فرا بر خلیج فارس
۸۴,۸۷۸,۸۰۸,۰۵۹	(۱,۱۸۶,۱۸۵,۶۱۰)	۸۶,۰۶۴,۹۹۳,۶۶۹	۱۹,۸۰۱,۷۰۷,۲۴۶	(۱,۶۴۴,۵۵۴,۱۷۳)	۲۱,۴۴۶,۲۶۱,۴۱۹	جمع			

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

مشخصات			طی اسفند ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۳۰۳		۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۲۳٪	.	.	.	۹۴,۹۴۳,۴۹۳	.
صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳٪	.	.	.	۸,۶۳۴,۰۳۳,۶۲۷	.
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲		۱۴۰۷/۱۱/۱۴	۲۳٪	.	.	.	.	.
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۷/۱۱/۰۸	۲۳٪	.	.	.	۳,۹۷۳,۶۳۴,۸۷۵	.
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۷/۱۰/۲۴	۲۳٪	.	.	.	۱,۱۴۶,۵۴۰,۲۴۶	.
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	.	.	.	۲,۸۰۷,۳۷۸,۸۰۴	.
صکوک مراجعه پتروش ۳۰۵-۳ ماهه ۲۳٪		۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۲,۲۲۵,۳۹۸,۷۰۰	.	۲,۲۲۵,۳۹۸,۷۰۰	۲۶,۱۷۱,۹۷۲,۲۳۳	.
مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ.۰۵۱۰۳		۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹٪	۶۸,۱۲۴,۰۰۱,۹۰۱	.	۶۸,۱۲۴,۰۰۱,۹۰۱	۶۸,۱۲۴,۰۰۱,۹۰۱	.
صکوک مراجعه گگل ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪		۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۷۵,۰۰۱,۶۴۱,۴۰۷	.	۷۵,۰۰۱,۶۴۱,۴۰۷	۹۷,۷۴۳,۵۵۹,۲۱۷	.
مراجعه صالح چوب سیاهان ۰۷۱۱۱۴		۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۲۶,۱۲۲,۰۱۷,۳۱۵	.	۲۶,۱۲۲,۰۱۷,۳۱۵	۴۰,۰۱۲,۲۲۶,۷۹۱	.
مراجعه کیمیا پلی استرکم ۰۷۱۱۰۸		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۶۵,۶۸۰,۷۲۶,۳۳۱	.	۶۵,۶۸۰,۷۲۶,۳۳۱	۱۱۲,۹۵۲,۷۰۹,۴۸۸	.
مراجعه جهان ستاره آریا ۰۷۱۰۲۴		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۲۶,۶۲۹,۷۶۶,۰۸۰	.	۲۶,۶۲۹,۷۶۶,۰۸۰	۵۷,۳۶۶,۴۶۱,۰۰۰	.
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۳۴۸,۵۷۶,۰۵۱	.	۳۴۸,۵۷۶,۰۵۱	۵,۴۵۹,۷۸۲,۹۲۱	.
صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن		۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸٪	۹۶۵,۰۶۴,۹۰۵	.	۹۶۵,۰۶۴,۹۰۵	۱۲,۱۲۶,۱۶۳,۴۳۳	.
صکوک مراجعه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸٪	۷۷۵,۵۵۶,۰۳۰	.	۷۷۵,۵۵۶,۰۳۰	۶,۷۱۵,۸۹۸,۳۴۵	.
صکوک مراجعه صایپا ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸٪	۹۵۰,۹۲۳,۹۲۶	.	۹۵۰,۹۲۳,۹۲۶	۱۱,۴۱۵,۷۹۶,۵۷۸	.
ص مراجعه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵٪	۵۳۲,۲۴۴,۹۱۲	.	۵۳۲,۲۴۴,۹۱۲	۶,۴۰۸,۹۲۱,۸۶۵	.
مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ.۰۴۰۲		۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۸٪	۷,۲۳۳,۱۹۸	.	۷,۲۳۳,۱۹۸	۹۰,۶۶۴,۳۶۸	.
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸		۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۸٪	۳۷,۲۸۱,۳۵۱	.	۳۷,۲۸۱,۳۵۱	۹۸۰,۳۶۲,۹۵۹	.
				۲۶۷,۴۰۰,۴۳۲,۱۰۷	.	۲۶۷,۴۰۰,۴۳۲,۱۰۷	۴۶۲,۲۲۵,۰۵۲,۱۴۴	.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی اسفند ماه ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲
بانک سپه	(۵۴,۷۱۴,۶۴۰,۳۸۴)	۱۵۳,۶۳۷,۲۷۶,۷۵۰
بانک خاورمیانه نیایش	.	۱,۱۰۵,۰۱۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۷,۹۶۹	۱۱۱,۸۰۳
بانک سپه جمالزاده جنوبی	۱۷,۱۵۵	۲۰۴,۰۴۳
بانک ملت گلستان پاسداران	۱۰,۱۳۳	۱,۹۰۱,۶۲۰
بانک رفاه آپادانا	۱۲,۶۸۴	۱۲۷,۸۳۱
بانک تجارت کار	۳۱,۸۷۴	۳۶۸,۶۰۵
بانک صادرات	۴۹,۸۰۳,۹۹۴,۹۴۵	۱۵۸,۹۵۷,۱۰۶,۵۶۵
جمع	(۴,۹۱۰,۵۵۵,۶۲۴)	۳۱۲,۵۹۸,۲۰۲,۲۳۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

طلی اسفند ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
ح . تامین سرمایه خلیج فارس	.	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۷,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۷۸۷,۲۰۰,۰۰۰)
فراپورس ایران	.	.	.	.	۱	۱	(۴,۸۷۴)
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	۷۵۸,۹۰۲	۳,۴۶۲,۱۱۰,۹۲۴	(۳,۴۶۲,۱۱۰,۹۲۴)
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	.	.	۳,۶۲۲,۹۹۵	۲,۰۹۰,۴۶۸,۱۱۵	(۲,۰۹۰,۴۶۸,۱۱۵)
معدنی وصنعتی چادرملو	.	.	.	.	۴,۵۱۸,۴۸۳	۱۴,۴۳۱,۵۰۴,۵۲۳	(۱۴,۴۳۱,۵۰۴,۵۲۳)
نور ایستا پلاستیک	.	.	.	.	۲۵,۰۰۰	۹۲۵,۷۰۹,۰۶۷	(۴۴۴,۸۶۷,۶۶۶)
بیمه اتکایی ایران معین	.	.	.	.	۱,۱۷۴,۹۸۶	۳,۵۴۴,۴۴۸,۰۶۶	(۳,۲۱۰,۵۷۷,۸۳۹)
تولیدی و صنعتی گوهر فام	.	.	.	.	۶۰۲,۵۰۰	۴,۸۶۵,۲۲۸,۸۶۲	(۴,۹۱۶,۸۶۵,۷۴۴)
ح . معدنی وصنعتی چادرملو	.	.	.	.	۶۶۲,۴۳۱	۲۷۳,۵۸۴,۰۰۳	(۲۷۳,۵۸۴,۰۰۳)
انتقال داده های آسیاتک	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۷,۵۱۷,۰۲۵	(۶,۳۵۳,۴۴۶,۹۱۷)
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۹۵,۷۷۲,۰۰۰	(۲۲,۳۷۶,۹۶۸,۸۰۰)
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	.	.	.	.	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۴۳,۳۰۷,۰۷۰)
صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۸۰,۰۰۰	۷۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	(۷۵,۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰)
اسناد خزانه -م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲	.	.	.	.	۶۷,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۱۵۱,۰۷۵,۶۴۱)
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۶۴,۵۰۰	۶۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳,۷۵۶,۱۱۸,۸۱۳)
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۳۰,۸۰۰	۳۰,۷۹۴,۹۲۵,۰۰۰	(۳۰,۷۸۹,۳۴۲,۵۰۰)
مشارکت ش تبریز ۳۰۳-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۵۷,۰۰۰	۵۶,۹۹۶,۰۱۲,۵۰۰	(۵۶,۳۷۶,۲۸۰,۴۴۳)
صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	.	.	.	.	۳۳,۵۱۶	۳۲,۹۹۳,۸۰۵,۳۵۹	(۳۲,۸۶۵,۰۴۳,۷۸۱)
جمع	.	.	.	.		۳۹۷,۳۵۴,۶۶۰,۴۴۵	(۳۸۵,۲۱۸,۸۸۱,۴۲۱)
						۱۲,۱۳۵,۷۷۹,۰۲۴	

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳

طی اسفند ماه ۱۴۰۳

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت
سرمایه گذاری سبه	۳,۷۸۵,۱۸۱	۲۰,۲۰۵,۴۷۹,۷۵۹	(۲۳,۷۰۴,۷۵۲,۷۹۰)	(۳,۴۹۹,۲۷۳,۰۳۱)	۳,۷۸۵,۱۸۱	۲۰,۲۰۵,۴۷۹,۷۵۹	(۱۵,۸۹۷,۲۳۵,۰۰۶)	۴,۳۰۸,۲۴۴,۷۵۳
سیمان هرمزگان	۶۵۰,۹۱۷	۴۵,۸۴۳,۰۷۰,۵۰۶	(۳۸,۰۹۷,۹۵۳,۳۰۱)	۷,۷۴۵,۱۱۷,۲۰۵	۶۵۰,۹۱۷	۴۵,۸۴۳,۰۷۰,۵۰۶	(۱۸,۴۲۱,۳۴۳,۹۲۸)	۲۷,۴۲۱,۷۲۶,۵۷۸
پتروشیمی خراسان	۹,۳۵۰	۱,۵۸۰,۰۴۲,۴۷۵	(۱,۶۰۰,۹۵۴,۸۰۱)	(۲۰,۹۱۲,۳۲۶)	۹,۳۵۰	۱,۵۸۰,۰۴۲,۴۷۵	(۱,۲۵۷,۶۲۰,۸۶۶)	۳۲۲,۴۲۱,۶۰۹
صنایع فروآلیاژ ایران	۵,۴۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۳,۵۶۸,۵۵۰	(۶,۵۵۴,۱۶۹,۳۷۰)	(۳۰۰,۶۰۰,۷۲۰)	۵,۴۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۳,۵۶۸,۵۵۰	(۱۱,۶۳۲,۱۷۴,۲۹۰)	(۵,۳۷۸,۶۰۵,۷۴۰)
پالایش نفت تبریز	۸۶۰,۰۰۰	۱۵,۲۴۲,۵۶۳,۸۹۰	(۱۶,۸۴۱,۱۹۵,۱۰۰)	(۱,۵۹۸,۶۳۱,۲۱۰)	۸۶۰,۰۰۰	۱۵,۲۴۲,۵۶۳,۸۹۰	(۱۰,۷۶۲,۹۷۶,۹۷۰)	۴,۴۷۹,۵۸۶,۹۲۰
کوپر تایر	۱۰,۳۱۶,۷۷۰	۵۲۶,۰۷۹,۷۷۵,۵۳۱	(۵۸,۳۹۶,۸۸۶,۲۵۶)	(۵,۷۸۸,۹۰۸,۷۲۵)	۱۰,۳۱۶,۷۷۰	۵۲۶,۰۷۹,۷۷۵,۵۳۱	(۳۷,۲۹۰,۵۰۷,۳۸۱)	۱۵,۳۱۷,۴۷۰,۱۵۰
پتروشیمی جم پیلن	۷۹,۱۶۳	۱۲,۹۱۴,۹۲۷,۷۸۲	(۱۳,۷۱۰,۵۰۳,۷۰۱)	(۷۹۵,۵۷۵,۹۱۹)	۷۹,۱۶۳	۱۲,۹۱۴,۹۲۷,۷۸۲	(۱۳,۶۸۶,۸۹۶,۱۰۷)	(۷۷۱,۹۶۸,۳۲۵)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	۱۳,۴۳۹,۷۳۶,۷۵۸	(۱۳,۲۱۵,۷۴۱,۱۴۵)	۲۲۳,۹۹۵,۶۱۳	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	۱۳,۴۳۹,۷۳۶,۷۵۸	(۱۲,۰۸۵,۵۸۱,۴۶۳)	۱,۳۵۴,۱۵۵,۲۹۵
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۷۶	۱,۱۵۷,۳۹۲	(۱,۲۷۹,۰۲۴)	(۱۲۱,۶۳۲)	۷۶	۱,۱۵۷,۳۹۲	(۸۰۹,۳۸۸)	۳۴۸,۰۰۴
نورایستا پلاستیک	۵۶,۲۵۰	۷۷۱,۶۳۱,۳۱۲	(۸۲۹,۷۸۳,۲۳۷)	(۵۸,۱۵۱,۹۲۵)	۵۶,۲۵۰	۷۷۱,۶۳۱,۳۱۲	(۴۵۰,۴۰۸,۵۹۹)	۳۲۱,۲۲۲,۷۱۳
کالسیمین	۵۵۲,۶۷۲	۱,۹۶۶,۷۹۳,۲۹۳	(۲,۰۵۲,۴۹۷,۱۳۵)	(۸۵,۷۰۳,۸۴۲)	۵۵۲,۶۷۲	۱,۹۶۶,۷۹۳,۲۹۳	(۲,۲۷۴,۴۳۵,۹۲۶)	(۴۰۷,۶۴۲,۶۳۳)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۵۵۳,۴۱۵	۲۴,۰۲۴,۷۷۰,۷۷۹	(۲۷,۸۳۶,۸۸۱,۴۱۱)	(۳,۸۰۲,۱۱۰,۶۳۲)	۴,۵۵۳,۴۱۵	۲۴,۰۲۴,۷۷۰,۷۷۹	(۳۱,۱۲۲,۹۸۲,۹۶۳)	(۷,۰۸۸,۲۱۲,۱۸۴)
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۳۵,۱۱۲	(۴۰۷,۸۰۹,۰۱۲)	(۳۷,۷۷۳,۹۰۰)	۲۵۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۳۵,۱۱۲	(۴۷۳,۹۱۳,۳۳۷)	(۱۰۳,۸۷۸,۲۲۵)
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۴۷,۱۸۸,۰۰۰	(۱۶,۵۵۰,۹۳۲,۵۰۰)	۲,۲۹۶,۲۵۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۴۷,۱۸۸,۰۰۰	(۴,۷۸۰,۳۸۶,۴۵۰)	۱۴,۰۶۶,۸۰۱,۵۵۰
سنگ آهن گهرزمین	۱,۷۵۵,۰۰۰	۲۴,۱۷۹,۵۷۰,۴۱۵	(۲۶,۷۰۹,۱۷۹,۱۵۲)	(۲,۵۲۹,۶۰۸,۷۳۷)	۱,۷۵۵,۰۰۰	۲۴,۱۷۹,۵۷۰,۴۱۵	(۲۵,۴۸۷,۹۸۸,۷۲۷)	(۱,۳۰۸,۴۱۸,۳۱۲)
بیمه انکایی ایران معین	۱,۹۵۰,۰۱۴	۶,۱۷۵,۷۷۸,۷۷۳	(۶,۱۰۷,۹۳۴,۳۷۴)	۶۷,۸۴۴,۳۹۹	۱,۹۵۰,۰۱۴	۶,۱۷۵,۷۷۸,۷۷۳	(۵,۳۶۳,۵۰۴,۱۱۵)	۸۱۲,۲۷۴,۶۵۸
ح . توسعه معادن و فلزات	۱۸,۴۷۰	۲۲,۳۰۷,۵۲۵	(۲۹,۰۴۵,۶۸۳)	(۶,۷۳۸,۱۵۸)	۱۸,۴۷۰	۲۲,۳۰۷,۵۲۵	(۱۹,۵۴۱,۲۶۰)	۲,۷۶۶,۲۶۵
نساجی هدیه البرز مشهد	۱۲۴	۲,۷۷۳,۳۹۹	(۲,۱۹۷,۷۶۵)	۵۷۵,۶۳۴	۱۲۴	۲,۷۷۳,۳۹۹	(۱,۶۷۵,۵۵۲)	۱,۰۹۷,۸۴۷
تامین سرمایه خلیج فارس	۴,۸۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۳,۴۷۶,۷۲۰	(۸,۰۷۸,۰۴۷,۹۲۰)	۹۵,۴۲۸,۸۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۳,۴۷۶,۷۲۰	(۱۰,۱۶۴,۵۶۹,۴۸۸)	(۱,۹۹۱,۰۹۲,۷۶۸)
فراپورس ایران	۱,۶۳۴,۲۸۵	۷,۶۸۹,۰۴۷,۲۳۳	(۸,۴۹۶,۴۵۴,۰۵۲)	(۸۰۷,۴۰۶,۸۱۹)	۱,۶۳۴,۲۸۵	۷,۶۸۹,۰۴۷,۲۳۳	(۷,۹۶۵,۰۱۲,۶۱۴)	(۲۷۵,۹۶۵,۳۸۱)
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۳,۳۰۱	۲۵۲,۳۳۶,۶۷۹	(۲۹۰,۷۷۳,۶۶۳)	(۳۸,۴۴۶,۷۸۴)	۶۳,۳۰۱	۲۵۲,۳۳۶,۶۷۹	(۳۸۶,۳۵۵,۵۶۴)	(۱۳۴,۰۲۸,۸۸۵)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۹,۰۶۱,۰۳۳	۳۰,۵۶۲,۵۰۸,۳۳۹	(۳۱۵,۶۶۷,۳۴۶,۷۶۱)	(۱۰,۰۴۲,۲۳۸,۵۲۲)	۱۹,۰۶۱,۰۳۳	۳۰,۵۶۲,۵۰۸,۳۳۹	(۳۲۲,۳۱۹,۵۷۹,۷۵۰)	(۱۶,۶۹۴,۴۷۱,۵۱۱)
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۲۶۸,۴۹۴	۴۴۶,۲۵۰,۸۸۲	(۲۹۹,۹۰۷,۷۹۸)	۱۴۶,۳۴۳,۰۸۴	۲۶۸,۴۹۴	۴۴۶,۲۵۰,۸۸۲	(۲۹۹,۹۰۷,۷۹۸)	۱۴۶,۳۴۳,۰۸۴
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷۵,۸۴۸,۰۰۷	۱۱۷,۳۱۷,۲۸۲,۸۷۳	(۱۳۴,۱۳۰,۷۴۹,۵۰۶)	(۱۶,۸۱۳,۴۶۶,۶۳۳)	۷۵,۸۴۸,۰۰۷	۱۱۷,۳۱۷,۲۸۲,۸۷۳	(۱۵۰,۲۳۱,۲۷۲,۰۷۶)	(۳۲,۹۱۳,۹۸۹,۲۰۳)
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۸۴۱,۴۲۸	۴,۸۹۱,۰۱۹,۸۵۷	(۵,۲۴۹,۳۱۹,۹۶۲)	(۳۵۸,۳۰۰,۱۰۵)	۱,۸۴۱,۴۲۸	۴,۸۹۱,۰۱۹,۸۵۷	(۵,۶۰۵,۷۲۶,۴۳۳)	(۷۱۴,۷۰۶,۵۷۶)
نساجی بابکان	۴۵۰,۰۰۰	۶,۲۵۸,۰۴۱,۷۷۵	(۵,۸۴۶,۵۰۵,۰۷۵)	۴۱۱,۵۳۶,۷۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۶,۲۵۸,۰۴۱,۷۷۵	(۳,۲۱۷,۲۷۰,۰۰۰)	۳,۰۴۰,۷۷۱,۷۷۵
توسعه معادن و فلزات	۹۱,۱۲۱	۲۱۴,۲۱۸,۹۳۳	(۲۳۳,۸۷۴,۵۳۹)	(۱۹,۶۵۵,۶۰۶)	۹۱,۱۲۱	۲۱۴,۲۱۸,۹۳۳	(۲۲۸,۱۷۹,۹۶۲)	(۱۳,۹۶۱,۰۲۹)
نقل به صفحه بعد		۶۹۵,۳۲۶,۱۴۶,۴۴۲	(۷۳۰,۹۴۲,۶۷۴,۷۳۳)	(۳۵,۶۱۶,۵۲۸,۲۹۱)		۶۹۵,۳۲۶,۱۴۶,۴۴۲	(۶۹۱,۵۲۷,۸۵۷,۰۱۳)	۳,۷۹۸,۲۸۹,۴۲۹

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

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

طی اسفند ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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		۶۹۵,۳۲۶,۱۴۶,۴۴۲	(۷۳۰,۹۴۲,۶۷۴,۷۳۳)	(۳۵,۶۱۶,۵۲۸,۲۹۱)		۶۹۵,۳۲۶,۱۴۶,۴۴۲	(۶۹۱,۵۲۷,۸۵۷,۰۱۳)
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۹,۳۸۱,۲۵۰	(۲,۹۵۲,۳۲۸,۵۰۰)	(۳۴۲,۹۴۷,۲۵۰)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۹,۳۸۱,۲۵۰	(۲,۳۷۵,۷۷۹,۵۰۰)
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۵۶,۵۳۲,۷۲۵	(۴۴,۷۳۵,۳۳۲,۱۵۰)	(۴,۹۷۸,۶۹۹,۴۲۵)	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۵۶,۵۳۲,۷۲۵	(۴۹,۵۱۵,۶۱۸,۶۰۰)
ریل پرداز نو آفرین	۱,۱۴۱,۱۳۱	۱,۴۳۳,۸۰۷,۳۶۵	(۱,۵۶۷,۶۵۹,۶۳۵)	(۱۳۳,۸۵۲,۲۷۰)	۱,۱۴۱,۱۳۱	۱,۴۳۳,۸۰۷,۳۶۵	(۲,۱۸۷,۰۰۹,۹۶۹)
دامداری تلیسه نمونه	۷۸۲,۷۵۱	۲,۶۹۱,۴۳۵,۸۷۱	(۳,۰۳۴,۵۶۵,۱۶۳)	(۳۴۳,۱۳۹,۲۹۲)	۷۸۲,۷۵۱	۲,۶۹۱,۴۳۵,۸۷۱	(۳,۳۶۹,۱۴۵,۴۲۴)
فولاد سیرجان ایرانیان	۵,۱۲۰	۱۶,۵۰۵,۳۶۵	(۱۷,۱۱۱,۰۲۰)	(۶۰۵,۶۵۵)	۵,۱۲۰	۱۶,۵۰۵,۳۶۵	(۱۶,۸۸۰,۹۲۸)
تولیدی برنا باطری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۴,۳۰۸,۸۵۰	(۱۲,۲۹۵,۴۰۴,۴۵۰)	(۱۵۱,۰۹۵,۶۰۰)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۴,۳۰۸,۸۵۰	(۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰)
پالایش نفت تهران	۳,۹۲۳,۶۳۵	۹,۳۴۱,۱۹۳,۰۴۵	(۹,۰۰۸,۲۵۹,۸۱۵)	۳۳۲,۹۳۳,۲۳۰	۳,۹۲۳,۶۳۵	۹,۳۴۱,۱۹۳,۰۴۵	(۹,۱۰۰,۱۳۰,۲۸۷۴)
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۱۶,۰۰۲,۰۰۰	(۲۲,۱۲۷,۵۵۳,۰۰۰)	(۱,۴۱۱,۵۵۱,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۱۶,۰۰۲,۰۰۰	(۲۴,۱۴۱,۹۰۰,۹۰۶)
نفت سپاهان	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۷,۳۵۸,۸۹۶,۳۴۰	(۱۸,۸۱۰,۴۰۸,۱۵۰)	(۱,۴۵۱,۵۱۱,۸۱۰)	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۷,۳۵۸,۸۹۶,۳۴۰	(۱۳,۷۹۲,۳۲۴,۴۶۴)
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۶۰۲,۹۵۷	۱۷,۲۰۸,۷۱۶,۵۳۵	(۱۷,۸۱۰,۲۱۶,۶۳۰)	(۶۰۱,۵۰۰,۰۹۵)	۴,۶۰۲,۹۵۷	۱۷,۲۰۸,۷۱۶,۵۳۵	(۲۶,۸۱۱,۳۳۶,۸۹۵)
سیمان خاش	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۱۰,۱۶۰,۶۰۰	(۵۴,۸۹۷,۴۰۵,۳۰۰)	۲,۲۱۲,۷۵۵,۳۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۱۰,۱۶۰,۶۰۰	(۲۴,۱۰۸,۰۴۲,۴۱۰)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۲۵۰,۰۰۰	۶,۸۰۹,۲۴۲,۵۰۰	(۸,۱۷۶,۰۶۱,۲۵۰)	(۱,۳۶۶,۸۱۸,۷۵۰)	۲۵۰,۰۰۰	۶,۸۰۹,۲۴۲,۵۰۰	(۴,۴۲۹,۰۱۷,۹۰۰)
مراپحه عام دولت ۷۳-ش.خ.۰۴۰۲	۵۰۰	۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵	(۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵)		۵۰۰	۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵	(۴۶۲,۴۱۶,۱۷۱)
صکوک مراپحه صایپا ۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۶۳,۳۰۰	۶۶,۳۶۹,۹۸۶,۰۸۷	(۶۶,۰۶۱,۱۳۳,۹۴۸)	۲۰۸,۸۵۲,۱۳۹	۶۳,۳۰۰	۶۶,۳۶۹,۹۸۶,۰۸۷	(۶۳,۹۴۶,۱۵۷,۹۵۷)
مراپحه کیمیا پلی استرکم ۰۷۱۱۰۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	(۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰)		۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	(۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن	۶۵,۴۲۹	۶۸,۰۲۳,۹۴۸,۶۴۵	(۶۷,۸۴۱,۶۳۱,۰۷۳)	۱۸۲,۳۱۷,۵۷۲	۶۵,۴۲۹	۶۸,۰۲۳,۹۴۸,۶۴۵	(۶۵,۹۹۲,۴۸۴,۷۴۸)
ص مراپحه خودرو ۰۴۱-۳ماهه ۱۸٪	۳۵,۵۰۰	۳۵,۴۹۳,۵۶۵,۶۲۵	(۳۵,۴۹۳,۵۶۵,۶۲۵)		۳۵,۵۰۰	۳۵,۴۹۳,۵۶۵,۶۲۵	(۳۵,۴۹۳,۵۶۵,۶۲۵)
مراپحه صالح چوب سپاهان ۰۷۱۱۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱۹۰,۳۷	۱۸,۱۸۶,۵۵۶,۵۸۹	(۱۸,۱۸۶,۵۵۶,۵۸۹)		۱۹۰,۳۷	۱۸,۱۸۶,۵۵۶,۵۸۹	(۱۹,۰۵۰,۶۴۱,۶۷۱)
مراپحه جهان ستاره آریا ۰۷۱۰۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
صکوک مراپحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۱۰۴,۵۸۴	۱۰۴,۵۶۵,۰۴۴,۱۵۰	(۱۰۴,۵۶۵,۰۴۴,۱۵۰)		۱۰۴,۵۸۴	۱۰۴,۵۶۵,۰۴۴,۱۵۰	(۱۰۲,۵۷۱,۴۰۷,۰۱۸)
صکوک مراپحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه ۱۸٪	۵۰,۵۴۵	۵۰,۵۳۵,۸۳۸,۷۱۸	(۵۰,۵۳۵,۸۳۸,۷۱۸)		۵۰,۵۴۵	۵۰,۵۳۵,۸۳۸,۷۱۸	(۵۰,۵۴۴,۱۶۱,۲۸۰)
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	۶,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	(۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰)		۶,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	(۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰)
صکوک مراپحه گگل ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)		۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
مراپحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ.۰۵۱۰۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۲,۶۲۸,۶۷۸,۰۵۰	(۳,۸۵۲,۶۲۸,۶۷۸,۰۵۰)	۴,۷۶۸,۶۷۸,۰۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۲,۶۲۸,۶۷۸,۰۵۰	(۳,۸۵۲,۶۲۸,۶۷۸,۰۵۰)
جمع		۱۲,۵۸۸,۳۲۵,۳۹۰,۸۷۷	(۱۲,۶۲۷,۰۱۸,۱۰۴,۰۲۴)	(۳۸,۶۹۲,۷۱۳,۱۴۷)		۱۲,۵۸۸,۳۲۵,۳۹۰,۸۷۷	(۱۲,۵۶۸,۶۹۰,۳۸۴,۳۵۳)
							۱۹,۶۳۵,۰۰۶,۵۲۴