



صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

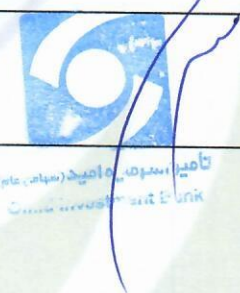
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

باسلام:

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ در اجرای مفاد ماده ۴۰ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۸) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می گردد.

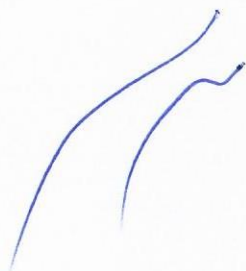
مدیر صندوق	به نمایندگی	امضا
محسن موسوی	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	

تأیید سرمایه امید (سهامی عام)
www.amidfund.com

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۷٪	۹۳۱,۰۹۱,۰۶۶,۳۰۴	۸۸۲,۵۲۲,۳۱۸,۸۸۸	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۸۳٪	۱۱,۵۱۳,۸۰۳,۱۲۳,۵۳۷	۱۱,۷۰۵,۸۰۳,۰۷۱,۹۸۹	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۱٪	۱,۴۹۹,۴۴۷,۲۳۱,۰۷۷	۱,۳۷۰,۷۳۶,۹۶۵,۴۷۵	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۱۳,۹۴۴,۳۴۱,۴۲۰,۹۱۸	۱۳,۹۵۹,۰۶۲,۳۵۶,۳۵۲		



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/افزایش سرمایه تعدا	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌های درصد	
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۱,۸۲۵,۰۸۲	۲,۶۰۹,۳۸۱,۲۵۰	-	-	-	-	-	۲,۰۱۱,۸۲۵,۰۸۲	۲,۸۰۳,۲۲۱,۰۰۰	۰٪	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۵۵۳,۴۱۵	۲۵,۳۲۶,۸۲۲,۵۳۲	۲۴,۰۳۴,۷۷۰,۷۸۰	-	-	-	-	-	۲۵,۳۲۶,۸۲۲,۵۳۲	۲۵,۴۸۳,۱۹۳,۸۷۸	۰٪	
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۳,۳۰۱	۴۵۶,۸۱۶,۴۰۹	۲۵۲,۳۲۶,۶۸۰	-	-	-	-	-	۴۵۶,۸۱۶,۴۰۹	۲۸۴,۱۶۶,۴۰۵	۰٪	
بیمه انکایی ایران معین	۱,۹۵۰,۰۱۴	۵,۳۶۳,۵۰۴,۱۱۵	۶,۱۷۵,۷۷۸,۷۷۴	-	-	-	-	-	۵,۳۶۳,۵۰۴,۱۱۵	۶,۷۷۴,۷۴۷,۹۰۱	۰٪	
پالایش نفت تبریز	۸۶۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۶,۲۱۹,۷۷۴	۱۵,۲۴۲,۵۶۳,۸۹۰	-	-	-	-	-	۱۰,۲۰۶,۲۱۹,۷۷۴	۱۶,۵۸۴,۷۳۰,۲۰۰	۰٪	
پالایش نفت تهران	۳,۹۲۳,۶۳۵	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۹۱	۹,۳۴۱,۱۹۳,۰۴۵	-	-	-	-	-	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۹۱	۹,۶۲۵,۹۱۴,۱۶۹	۰٪	
پتروشیمی جم بیلن	۷۹,۱۶۳	۱۳,۶۴۶,۱۲۴,۳۳۷	۱۲,۹۱۴,۹۲۷,۷۸۲	-	-	-	-	-	۱۳,۶۴۶,۱۲۴,۳۳۷	۱۳,۷۳۰,۹۶۳,۶۱۶	۰٪	
پتروشیمی خراسان	۹,۳۵۰	۱,۴۶۱,۲۱۳,۰۴۹	۱,۵۸۰,۰۴۲,۴۷۵	-	-	-	-	-	۱,۴۶۱,۲۱۳,۰۴۹	۱,۶۴۶,۱۲۵,۴۲۸	۰٪	
پرو پاز فراپر خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۱۸,۸۴۷,۱۸۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۲۳,۱۱۱,۶۶۲,۵۰۰	۰٪	
تامین سرمایه خلیج فارس	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۴,۵۶۹,۴۸۸	۸,۱۷۳,۴۷۶,۷۲۰	-	-	-	-	-	۱۰,۱۶۴,۵۶۹,۴۸۸	۸,۷۹۸,۵۳۳,۳۶۰	۰٪	
توسعه صنایع و معادن کونر	۲۵,۰۰۰	۷۷۱,۹۵۰,۲۷۲	۳۷۰,۰۳۵,۱۱۳	-	-	-	-	-	۷۷۱,۹۵۰,۲۷۲	۴۰۰,۱۰۵,۱۲۵	۰٪	
توسعه معادن و فلزات	۹۱,۱۲۱	۱۸۷,۵۶۲,۹۹۸	۲۱۴,۲۱۸,۹۳۳	-	-	-	-	-	۱۸۷,۵۶۲,۹۹۸	۲۳۱,۵۱۹,۴۹۰	۰٪	
تولیدی برنا باطری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۱۲,۱۴۴,۳۰۸,۸۵۰	-	-	-	-	-	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۱۲,۸۶۲,۰۱۲,۹۵۰	۰٪	
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۴۱,۹۰۰,۹۰۶	۲۰,۷۱۶,۰۰۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۴,۱۴۱,۹۰۰,۹۰۶	۲۱,۷۸۹,۵۷۶,۰۰۰	۰٪	
ج. توسعه معادن و فلزات	۱۸,۴۷۰	۱۹,۵۴۱,۲۶۰	۲۲,۳۰۷,۵۲۶	-	-	-	-	-	۱۹,۵۴۱,۲۶۰	۲۸,۵۶۸,۳۲۱	۰٪	
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۲۵۰,۰۰۰	۴,۴۲۹,۰۱۷,۹۰۰	۶,۸۰۹,۲۴۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	۴,۴۲۹,۰۱۷,۹۰۰	۷,۹۰۲,۶۹۷,۵۰۰	۰٪	
دامداری تلیسه نمونه	۷۸۲,۷۵۱	۲,۶۷۲,۰۱۸,۰۶۴	۲,۶۹۱,۴۲۵,۸۷۲	-	-	-	-	-	۲,۶۷۲,۰۱۸,۰۶۴	۳,۱۰۱,۴۸۱,۲۱۵	۰٪	
ریل پرداز نو آفرین	۱,۱۴۱,۱۳۱	۲,۹۷۷,۴۴۲,۴۷۱	۱,۴۳۳,۸۰۷,۳۶۶	-	-	-	-	-	۲,۹۷۷,۴۴۲,۴۷۱	۱,۷۲۸,۷۳۶,۰۹۶	۰٪	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	۱۱,۸۰۵,۸۱۹,۲۴۷	۱۳,۴۳۹,۷۳۶,۷۵۸	-	-	-	-	-	۱۱,۸۰۵,۸۱۹,۲۴۷	۱۵,۶۴۹,۱۴۸,۰۲۸	۰٪	
سرمایه گذاری سیه	۳,۷۸۵,۱۸۱	۱۵,۲۰۲,۰۱۹,۰۴۸	۲۰,۲۰۵,۴۷۹,۷۵۹	-	-	-	-	-	۱۵,۲۰۲,۰۱۹,۰۴۸	۲۴,۵۷۰,۱۶۴,۴۰۰	۰٪	
نقل به صفحه بعد		۱۵۷,۰۵۸,۳۶۰,۳۴۳	۱۷۷,۲۱۸,۲۱۴,۰۷۲	-	-	-	-	-	۱۵۷,۰۵۸,۳۶۰,۳۴۳	۱۹۷,۱۰۷,۲۶۹,۵۸۴	۱٪	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌های
				خرید/افزایش سرمایه	تعداد				
نقل از صفحه قبل		۱۵۷,۰۵۸,۳۶۰,۳۴۳	۱۷۷,۲۱۸,۲۱۴,۰۷۲	*	*	*	*	۱۹۷,۱۰۷,۲۶۹,۵۸۴	۱٪
سنگ آهن گهرزمین	۱,۷۵۵,۰۰۰	۳۰,۲۷۰,۸۹۹,۶۴۶	۲۴,۱۷۹,۵۷۰,۴۱۵	*	*	*	*	۲۳,۱۶۷,۷۲۶,۹۲۰	۰٪
سیمان خاش	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۲۶,۷۷۳,۱۹۸	۵۷,۱۱۰,۱۶۰,۶۰۰	*	*	*	*	۶۳,۷۴۸,۴۲۶,۵۰۰	۰٪
سیمان هرمزگان	۶۵۰,۹۱۷	۱۶,۶۰۳,۷۲۵,۵۷۵	۴۵,۸۴۳,۰۷۰,۵۰۷	*	*	*	*	۴۵,۶۵۵,۴۲۷,۷۳۴	۰٪
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴	۳۹,۷۵۶,۵۳۲,۷۲۵	*	*	*	*	۳۷,۸۳۶,۰۲۸,۱۲۵	۰٪
صنایع فروآلیاز ایران	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۳,۲۰۶,۵۲۶	۶,۲۵۳,۵۶۸,۵۵۰	*	*	*	*	۶,۴۱۹,۹۷۲,۵۲۰	۰٪
فراآورده های دامی ولینی دالاهو	۷۶	۸۰۹,۳۸۸	۱,۱۵۷,۳۹۲	*	*	*	*	۱,۱۴۷,۵۷۱	۰٪
فراپورس ایران	۱,۶۳۴,۲۸۵	۷,۹۶۵,۰۱۲,۶۱۴	۷,۶۸۹,۰۰۴۷,۲۳۳	*	*	*	*	۹,۱۷۸,۷۶۹,۶۷۴	۰٪
فولاد سیرجان ایرانیان	۵,۱۲۰	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۱۶,۵۰۵,۳۶۵	*	(۵,۱۲۰)	۱۷,۵۵۸,۹۰۳	*	*	۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۶۰۲,۹۵۷	۱۴,۵۳۲,۸۴۵,۱۰۰	۱۷,۲۰۸,۷۱۶,۵۳۵	*	*	*	*	۱۷,۷۲۱,۱۸۰,۳۰۹	۰٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۹,۰۶۱,۰۳۳	۳۰۹,۷۳۳,۶۳۵,۸۹۹	۳۰۵,۶۲۵,۱۰۸,۲۳۹	*	*	*	*	۳۱۲,۸۲۵,۲۰۳,۷۸۴	۲٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷۵,۸۴۸,۰۰۷	۱۲۰,۰۸۴,۳۳۸,۷۶۳	۱۱۷,۳۱۷,۲۸۲,۸۷۴	*	*	*	*	۱۲۵,۶۸۶,۳۱۷,۸۳۴	۱٪
معدنی وصنعتی چادرملو	۱,۸۴۱,۴۲۸	۳,۸۹۹,۵۲۰,۰۰۹	۴,۸۹۱,۰۱۹,۸۵۷	*	*	*	*	۵,۱۱۶,۱۶۷,۸۵۲	۰٪
نساجی بابکان	۴۵۰,۰۰۰	۳,۲۱۷,۲۷۰,۰۰۰	۶,۲۵۸,۰۰۴۱,۷۷۵	*	(۴۵۰,۰۰۰)	۶,۹۹۶,۱۲۳,۹۳۰	*	*	۰٪
نساجی هدیه البرز مشهد	۱۲۴	۱,۶۷۵,۵۵۲	۲,۷۷۳,۴۰۰	*	(۱۲۴)	۳,۳۲۹,۳۱۵	*	*	۰٪
نفت سپاهان	۲,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۱۷,۳۵۸,۸۹۶,۳۴۰	*	*	*	*	۲۰,۶۱۷,۳۹۲,۲۴۰	۰٪
نورا ایستا پلاستیک	۵۶,۲۵۰	۴۵۰,۴۰۸,۵۹۹	۷۷۱,۶۳۱,۳۱۳	*	*	*	*	۱,۰۶۴,۶۲۷,۵۵۰	۰٪
کالسیمین	۵۵۲,۶۷۲	۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰	۱,۹۶۶,۷۹۳,۲۹۴	*	*	*	*	۲,۲۱۰,۱۷۰,۲۲۱	۰٪
کویر تایر	۱۰,۲۱۶,۷۷۰	۳۱,۱۹۹,۱۰۹,۴۷۹	۵۲,۶۰۷,۹۷۷,۵۳۲	*	*	*	*	۶۲,۲۵۶,۱۵۸,۷۳۹	۰٪
ح. معدنی وصنعتی چادرملو	۲۶۸,۴۹۴	۲۹۹,۹۰۷,۷۹۸	۴۴۶,۲۵۰,۸۷۰	*	*	*	*	۴۷۹,۰۷۹,۱۴۷	۰٪
جمع		۸۱۱,۴۹۵,۹۳۰,۵۱۰	۸۸۲,۵۲۲,۳۱۸,۸۸۸	*		۷,۰۱۷,۰۱۲,۱۴۸	*	۹۳۱,۰۹۱,۰۶۶,۳۰۴	۷٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سر رسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱		نسبت به کل دارایی ها			
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد		بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	
							ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
اجاره دومینو ۲۰۸-۱۴۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۸	۱۸	۶۰,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	*	*	۵,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۰٪		
ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۱۸	۳۵,۵۰۰	۳۵,۴۹۳,۵۶۵,۶۲۵	*	*	۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۰٪		
صکوک اجاره فولاد ۶۰-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۲۳	۱۹۰,۰۳۷	۱۸,۱۸۶,۵۵۶,۵۸۹	*	*	*	۱۹,۰۳۷	۱۹,۰۳۳,۵۴۹,۵۴۳	۰٪		
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۱۹	۶۵,۴۲۹	۶۸,۰۲۳,۹۴۸,۶۴۵	*	*	*	۶۵,۴۲۹	۶۸,۲۱۲,۲۸۴,۵۹۴	۰٪		
صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۵۰,۵۴۵	۵۰,۵۳۵,۱۳۸,۷۱۸	*	*	*	۵۰,۵۴۵	۵۰,۵۳۵,۱۳۸,۷۱۸	۰٪		
صکوک مرابحه پترو ۶۰-۳ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۲۳	۱۰۴,۵۸۴	۱۰۴,۵۶۵,۰۴۴,۱۵۰	*	*	*	۱۰۴,۵۸۴	۱۰۰,۰۳۳,۷۱۷,۹۶۱	۱٪		
صکوک مرابحه صایبا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۱۸	۶۳,۳۰۰	۶۶,۲۶۹,۹۸۶,۰۸۷	*	*	*	۶۳,۳۰۰	۶۶,۴۸۵,۱۶۳,۳۵۲	۰٪		
صکوک مرابحه کگل ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳	۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	*	*	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳۲٪		
مرابحه جهان ستاره آریا ۲۴۰۷۱۰	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۷/۱۰/۲۴	۲۳	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	*	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۷٪		
مرابحه صالح چوب سپاهان ۷۱۱۱۴۰	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۱۴۰۷/۱۱/۱۴	۲۳	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	*	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۷٪		
مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ. ۵۱۰۳۰	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۲۳	۲۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۷,۶۲۸,۶۷۸,۰۵۰	*	*	*	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۹,۴۰۱,۵۰۹,۰۹۴	۲۷٪		
مرابحه عام دولت ۷۲-ش.خ. ۴۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸	۱۸	۵۰۰	۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵	*	*	*	۵۰۰	۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵	۰٪		
مرابحه کیمیا پلی استرکم ۷۱۱۰۸	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۷/۱۱/۰۸	۲۳	۲۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	*	*	*	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۸٪		
							۱۱,۶۹۴,۲۳۸,۰۲۷,۱۹۵	۱۱,۷۰۵,۸۰۳,۰۷۱,۹۸۹	*	*	۴۰,۴۹۹,۰۹۳,۷۵۰		۱۱,۵۱۳,۸۰۳,۱۲۳,۵۳۷	۶۵٪		

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۴/۰۱/۳۱						نام اوراق بهادار
دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	
سایر	۶۶,۴۸۵,۸۶۳,۲۵۲	۵.۰۵٪	۱,۰۵۰,۵۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۰۰	صکوک مرابحه صایپا ۳۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
سایر	۶۸,۲۱۲,۲۸۴,۵۹۴	۴.۲۷٪	۱,۰۴۲,۷۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۲۹	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
سایر	۳,۷۰۹,۴۰۱,۵۰۹,۰۹۴	۶.۳۸٪	۹۲۷,۵۱۸	۸۷۱,۹۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ. ۵۱۰۳۰
	۳,۸۴۴,۰۹۹,۶۵۶,۹۴۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سپرده های بانکی
نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳.۶٪	۴۹۹,۳۷۲,۷۶۳,۱۵۱	۱۰۲,۹۸۹,۱۵۵,۷۰۱	۲۳۱,۶۷۸,۰۵۹,۰۶۸	۳۷۰,۶۸۳,۸۵۹,۷۸۴	مدت بانک سپه
۰.۰٪	۴۴,۶۵۷,۶۴۵	۲۰,۵۴۳,۳۷۲,۰۹۸	۲۰,۵۶۷,۷۷۷,۳۶۷	۲۰,۲۵۲,۳۷۶	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰٪	۵۹۰,۴۸۸	۵۱۷,۵۲۶	۴,۴۶۱	۱,۱۰۳,۵۵۳	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۰٪	۹,۰۸۵,۱۲۴	۰	۰	۹,۰۸۵,۱۲۴	بانک مسکن استاد مطهری غربی
۰.۰٪	۱,۹۹۶,۸۹۷	۵۰۴,۰۰۰	۸,۱۶۳	۲,۴۹۲,۷۳۴	بانک ملت گلستان پاسداران
۰.۰٪	۲,۶۱۴,۱۷۳	۵۰۴,۰۰۰	۱۰,۳۴۳	۳,۱۰۷,۸۳۰	بانک رفاه آپادانا
۰.۰٪	۷,۳۳۷,۱۶۶	۵۰۴,۰۰۰	۳۲,۰۰۵	۷,۸۰۹,۱۶۱	بانک تجارت کار
۷.۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۸,۱۸۶,۴۳۳	۱۸,۴۴۵,۴۱۱,۳۰۸	۱۸,۴۴۴,۳۴۲,۸۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۹,۲۵۴,۹۱۳	بانک صادرات
۳.۶٪	۱,۴۹۹,۴۴۷,۲۳۱,۰۷۷	۱۴۱,۹۷۹,۹۶۸,۶۳۳	۲۷۰,۶۹۰,۲۳۴,۲۳۵	۱,۳۷۰,۷۳۶,۹۶۵,۴۷۵	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲- در آمد 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	۶۲,۸۷۷,۵۲۱,۶۴۹	۲۶٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۴۰,۸۱۵,۳۷۳,۶۱۸	۵۹٪	۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۴,۰۷۷,۴۱۹,۶۵۳	۱۴٪	۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۸۵۱,۸۲۵,۵۲۵	۰٪	۰٪
جمع		۲۳۸,۶۲۲,۱۴۰,۴۴۵	۱۰۰٪	۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

سهام	طی فروردین ماه ۱۴۰۴					از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴				
	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
نساجی هدیه البرز مشهد	.	.	۵۷۵,۸۴۱	۵۷۵,۸۴۱	۰٪	.	.	۵۷۵,۸۴۱	۵۷۵,۸۴۱	۰٪
نساجی بابکان	.	.	۷۷۹,۹۵۸,۲۲۵	۷۷۹,۹۵۸,۲۲۵	۰٪	.	.	۷۷۹,۹۵۸,۲۲۵	۷۷۹,۹۵۸,۲۲۵	۰٪
فولاد سیرجان ایرانیان	.	.	۱,۱۵۸,۶۳۵	۱,۱۵۸,۶۳۵	۰٪	.	.	۱,۱۵۸,۶۳۵	۱,۱۵۸,۶۳۵	۰٪
سنگ آهن گهرزمین	۲,۲۱۱,۷۳۲,۸۲۴	(۱,۰۱۱,۸۴۳,۴۹۵)	.	۱,۱۹۹,۸۸۹,۳۲۹	۱٪	۲,۲۱۱,۷۳۲,۸۲۴	(۱,۰۱۱,۸۴۳,۴۹۵)	.	۱,۱۹۹,۸۸۹,۳۲۹	۱٪
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۰۳۸,۰۲۸,۱۶۹	(۱,۹۲۰,۵۰۴,۶۰۰)	.	۳,۱۱۷,۵۲۳,۵۶۹	۱٪	۵,۰۳۸,۰۲۸,۱۶۹	(۱,۹۲۰,۵۰۴,۶۰۰)	.	۳,۱۱۷,۵۲۳,۵۶۹	۱٪
سرمایه‌گذاری سپه	.	۴,۳۶۴,۶۸۴,۶۴۱	.	۴,۳۶۴,۶۸۴,۶۴۱	۲٪	.	۴,۳۶۴,۶۸۴,۶۴۱	.	۴,۳۶۴,۶۸۴,۶۴۱	۲٪
سیمان هرمزگان	.	(۱۸۷,۶۴۲,۷۷۲)	.	(۱۸۷,۶۴۲,۷۷۲)	۰٪	.	(۱۸۷,۶۴۲,۷۷۲)	.	(۱۸۷,۶۴۲,۷۷۲)	۰٪
پتروشیمی خراسان	.	۶۶,۰۸۲,۹۵۲	.	۶۶,۰۸۲,۹۵۲	۰٪	.	۶۶,۰۸۲,۹۵۲	.	۶۶,۰۸۲,۹۵۲	۰٪
صنایع فروآلیاز ایران	.	۱۶۶,۴۰۳,۹۷۰	.	۱۶۶,۴۰۳,۹۷۰	۰٪	.	۱۶۶,۴۰۳,۹۷۰	.	۱۶۶,۴۰۳,۹۷۰	۰٪
پالایش نفت تبریز	.	۱,۳۴۲,۱۶۶,۳۱۰	.	۱,۳۴۲,۱۶۶,۳۱۰	۱٪	.	۱,۳۴۲,۱۶۶,۳۱۰	.	۱,۳۴۲,۱۶۶,۳۱۰	۱٪
کویر تایر	.	۹,۶۴۸,۱۸۱,۲۰۸	.	۹,۶۴۸,۱۸۱,۲۰۸	۴٪	.	۹,۶۴۸,۱۸۱,۲۰۸	.	۹,۶۴۸,۱۸۱,۲۰۸	۴٪
پتروشیمی جم پیلن	.	۸۱۶,۰۳۵,۸۳۴	.	۸۱۶,۰۳۵,۸۳۴	۰٪	.	۸۱۶,۰۳۵,۸۳۴	.	۸۱۶,۰۳۵,۸۳۴	۰٪
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	.	۲,۲۰۹,۴۱۱,۲۷۰	.	۲,۲۰۹,۴۱۱,۲۷۰	۱٪	.	۲,۲۰۹,۴۱۱,۲۷۰	.	۲,۲۰۹,۴۱۱,۲۷۰	۱٪
فرآورده های دامی و لبنی دالاهو	.	(۹,۸۲۱)	.	(۹,۸۲۱)	۰٪	.	(۹,۸۲۱)	.	(۹,۸۲۱)	۰٪
نورایستا پلاستیک	.	۲۹۲,۹۹۶,۲۳۸	.	۲۹۲,۹۹۶,۲۳۸	۰٪	.	۲۹۲,۹۹۶,۲۳۸	.	۲۹۲,۹۹۶,۲۳۸	۰٪
کالسیمین	.	۲۴۳,۳۷۶,۹۳۶	.	۲۴۳,۳۷۶,۹۳۶	۰٪	.	۲۴۳,۳۷۶,۹۳۶	.	۲۴۳,۳۷۶,۹۳۶	۰٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	۱,۴۴۸,۴۲۳,۰۹۸	.	۱,۴۴۸,۴۲۳,۰۹۸	۱٪	.	۱,۴۴۸,۴۲۳,۰۹۸	.	۱,۴۴۸,۴۲۳,۰۹۸	۱٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	.	۳۰,۰۷۰,۰۱۳	.	۳۰,۰۷۰,۰۱۳	۰٪	.	۳۰,۰۷۰,۰۱۳	.	۳۰,۰۷۰,۰۱۳	۰٪
پرتو بار فراپر خلیج فارس	.	۴,۲۶۴,۴۷۴,۵۰۰	.	۴,۲۶۴,۴۷۴,۵۰۰	۲٪	.	۴,۲۶۴,۴۷۴,۵۰۰	.	۴,۲۶۴,۴۷۴,۵۰۰	۲٪
بیمه اتکایی ایران معین	.	۵۹۸,۹۶۹,۱۲۸	.	۵۹۸,۹۶۹,۱۲۸	۰٪	.	۵۹۸,۹۶۹,۱۲۸	.	۵۹۸,۹۶۹,۱۲۸	۰٪
نقل به صفحه بعد	۷,۲۴۹,۷۶۰,۹۹۳	۲۲,۲۷۱,۲۷۵,۴۱۰	۷۸۱,۶۹۲,۷۰۱	۳۰,۴۰۲,۷۲۹,۱۰۴		۷,۲۴۹,۷۶۰,۹۹۳	۲۲,۲۷۱,۲۷۵,۴۱۰	۷۸۱,۶۹۲,۷۰۱	۳۰,۴۰۲,۷۲۹,۱۰۴	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴					طی فروردین ماه ۱۴۰۴					سهام
نسبت به کل	جمع	درآمد فروش	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نسبت به کل	جمع	درآمد فروش	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	
	۳۰,۴۰۲,۷۲۹,۱۰۴	۷۸۱,۶۹۲,۷۰۱	۲۲,۳۷۱,۲۷۵,۴۱۰	۷,۲۴۹,۷۶۰,۹۹۳		۳۰,۴۰۲,۷۲۹,۱۰۴	۷۸۱,۶۹۲,۷۰۱	۲۲,۳۷۱,۲۷۵,۴۱۰	۷,۲۴۹,۷۶۰,۹۹۳	
۰٪	۶,۲۶۰,۷۹۶	.	۶,۲۶۰,۷۹۶	.	۰٪	۶,۲۶۰,۷۹۶	.	۶,۲۶۰,۷۹۶	.	نقل از صفحه قبل
۰٪	۶۲۵,۰۵۸,۶۴۰	.	۶۲۵,۰۵۸,۶۴۰	.	۰٪	۶۲۵,۰۵۸,۶۴۰	.	۶۲۵,۰۵۸,۶۴۰	.	ح . توسعه معادن و فلزات
۱٪	۱,۴۸۹,۷۲۲,۴۴۱	.	۱,۴۸۹,۷۲۲,۴۴۱	.	۱٪	۱,۴۸۹,۷۲۲,۴۴۱	.	۱,۴۸۹,۷۲۲,۴۴۱	.	تامین سرمایه خلیج فارس
۰٪	۳۱,۸۳۹,۷۲۶	.	۳۱,۸۳۹,۷۲۶	.	۰٪	۳۱,۸۳۹,۷۲۶	.	۳۱,۸۳۹,۷۲۶	.	فراپورس ایران
۳٪	۷,۲۰۰,۰۹۵,۵۴۴	.	۷,۲۰۰,۰۹۵,۵۴۴	.	۳٪	۷,۲۰۰,۰۹۵,۵۴۴	.	۷,۲۰۰,۰۹۵,۵۴۴	.	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۰٪	۳۲,۸۲۸,۲۶۴	.	۳۲,۸۲۸,۲۶۴	.	۰٪	۳۲,۸۲۸,۲۶۴	.	۳۲,۸۲۸,۲۶۴	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۴٪	۸,۳۶۹,۰۳۴,۹۶۱	.	۸,۳۶۹,۰۳۴,۹۶۱	.	۴٪	۸,۳۶۹,۰۳۴,۹۶۱	.	۸,۳۶۹,۰۳۴,۹۶۱	.	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
۰٪	۲۲۵,۱۴۷,۹۹۵	.	۲۲۵,۱۴۷,۹۹۵	.	۰٪	۲۲۵,۱۴۷,۹۹۵	.	۲۲۵,۱۴۷,۹۹۵	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
۰٪	۱۷,۳۰۰,۵۵۶	.	۱۷,۳۰۰,۵۵۶	.	۰٪	۱۷,۳۰۰,۵۵۶	.	۱۷,۳۰۰,۵۵۶	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۰٪	۱۹۳,۸۳۹,۷۵۰	.	۱۹۳,۸۳۹,۷۵۰	.	۰٪	۱۹۳,۸۳۹,۷۵۰	.	۱۹۳,۸۳۹,۷۵۰	.	توسعه معادن و فلزات
۰٪	۲۹۴,۹۲۸,۷۳۱	.	۲۹۴,۹۲۸,۷۳۱	.	۰٪	۲۹۴,۹۲۸,۷۳۱	.	۲۹۴,۹۲۸,۷۳۱	.	آنتی بیوتیک سازی ایران
۰٪	۴۱۰,۰۵۵,۳۴۴	.	۴۱۰,۰۵۵,۳۴۴	.	۰٪	۴۱۰,۰۵۵,۳۴۴	.	۴۱۰,۰۵۵,۳۴۴	.	ریل پرداز نو آفرین
۰٪	۷۱۷,۷۰۴,۱۰۰	.	۷۱۷,۷۰۴,۱۰۰	.	۰٪	۷۱۷,۷۰۴,۱۰۰	.	۷۱۷,۷۰۴,۱۰۰	.	دامداری تلیسه نمونه
۰٪	۲۸۴,۷۲۱,۱۲۴	.	۲۸۴,۷۲۱,۱۲۴	.	۰٪	۲۸۴,۷۲۱,۱۲۴	.	۲۸۴,۷۲۱,۱۲۴	.	تولیدی برنا باطری
۰٪	۱,۰۷۳,۵۷۴,۰۰۰	.	۱,۰۷۳,۵۷۴,۰۰۰	.	۰٪	۱,۰۷۳,۵۷۴,۰۰۰	.	۱,۰۷۳,۵۷۴,۰۰۰	.	پالایش نفت تهران
۱٪	۳,۲۵۸,۴۹۵,۹۰۰	.	۳,۲۵۸,۴۹۵,۹۰۰	.	۱٪	۳,۲۵۸,۴۹۵,۹۰۰	.	۳,۲۵۸,۴۹۵,۹۰۰	.	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
۰٪	۵۱۲,۴۶۳,۷۷۳	.	۵۱۲,۴۶۳,۷۷۳	.	۰٪	۵۱۲,۴۶۳,۷۷۳	.	۵۱۲,۴۶۳,۷۷۳	.	نفت سپاهان
۳٪	۶,۶۳۸,۲۶۵,۹۰۰	.	۶,۶۳۸,۲۶۵,۹۰۰	.	۳٪	۶,۶۳۸,۲۶۵,۹۰۰	.	۶,۶۳۸,۲۶۵,۹۰۰	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۰٪	۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰	.	۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰	.	۰٪	۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰	.	۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰	.	سیمان خاش
۲۶٪	۶۲,۸۷۷,۵۲۱,۶۴۹	۷۸۱,۶۹۲,۷۰۱	۵۴,۸۴۶,۰۶۷,۹۵۵	۷,۲۴۹,۷۶۰,۹۹۳	۲۶٪	۶۲,۸۷۷,۵۲۱,۶۴۹	۷۸۱,۶۹۲,۷۰۱	۵۴,۸۴۶,۰۶۷,۹۵۵	۷,۲۴۹,۷۶۰,۹۹۳	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
										جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴

طی فروردین ماه ۱۴۰۴

اوراق	درآمد سود اوراق				درآمد سود اوراق			
	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	یادداشت ۲-۱-۳	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	یادداشت ۲-۱-۳
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ص مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	۲۳۵,۵۷۴,۰۵۷	.	۲۳۵,۵۷۴,۰۵۷	۲۴۲,۰۰۸,۴۳۲	۶,۴۳۴,۳۷۵	.	۲۴۲,۰۰۸,۴۳۲	۲۴۲,۰۰۸,۴۳۲
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	۱۹۰,۶۹,۷۵۴	.	۱۹۰,۶۹,۷۵۴	۱۹,۹۷۶,۰۰۴	۹۰,۶,۲۵۰	.	۱۹,۹۷۶,۰۰۴	۱۹,۹۷۶,۰۰۴
مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ. ۵۱۰۳۰	۸۳,۶۲۱,۶۴۹,۹۹۰	(۱۴۸,۲۲۷,۱۶۸,۹۵۶)	۸۳,۶۲۱,۶۴۹,۹۹۰	-۶۴,۶۰۵,۵۱۸,۹۶۶	.	.	-۶۴,۶۰۵,۵۱۸,۹۶۶	-۶۴,۶۰۵,۵۱۸,۹۶۶
صکوک مرابحه گگل ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪	۷۹,۷۷۹,۳۳۵,۰۱۱	.	۷۹,۷۷۹,۳۳۵,۰۱۱	۷۹,۷۷۹,۳۳۵,۰۱۱	.	.	۷۹,۷۷۹,۳۳۵,۰۱۱	۷۹,۷۷۹,۳۳۵,۰۱۱
مرابحه صالح چوب سپاهان ۰۷۱۱۱۴	۲۷,۴۹۸,۰۰۲,۴۴۱	.	۲۷,۴۹۸,۰۰۲,۴۴۱	۲۷,۴۹۸,۰۰۲,۴۴۱	.	.	۲۷,۴۹۸,۰۰۲,۴۴۱	۲۷,۴۹۸,۰۰۲,۴۴۱
مرابحه کیمیا پلی استرکم ۰۷۱۱۰۸	۶۷,۸۶۱,۹۶۸,۷۴۱	.	۶۷,۸۶۱,۹۶۸,۷۴۱	۶۷,۸۶۱,۹۶۸,۷۴۱	.	.	۶۷,۸۶۱,۹۶۸,۷۴۱	۶۷,۸۶۱,۹۶۸,۷۴۱
مرابحه جهان ستاره آریا ۰۷۱۰۲۴	۲۷,۷۷۳,۰۵۴,۰۵۴	.	۲۷,۷۷۳,۰۵۴,۰۵۴	۲۷,۷۷۳,۰۵۴,۰۵۴	.	.	۲۷,۷۷۳,۰۵۴,۰۵۴	۲۷,۷۷۳,۰۵۴,۰۵۴
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۲,۳۵۷,۹۴۹,۷۵۰	(۴,۵۳۱,۳۲۶,۱۸۹)	۲,۳۵۷,۹۴۹,۷۵۰	-۲,۱۷۳,۳۷۶,۴۳۹	.	.	-۲,۱۷۳,۳۷۶,۴۳۹	-۲,۱۷۳,۳۷۶,۴۳۹
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۳۷۴,۶۴۸,۴۲۱	۸۴۶,۹۹۲,۹۵۴	۳۷۴,۶۴۸,۴۲۱	۱,۲۲۱,۶۴۱,۳۷۵	.	.	۱,۲۲۱,۶۴۱,۳۷۵	۱,۲۲۱,۶۴۱,۳۷۵
صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱,۰۲۲,۶۲۷,۸۶۱	۱۸۸,۳۳۵,۹۴۹	۱,۰۲۲,۶۲۷,۸۶۱	۱,۲۱۰,۹۶۳,۸۱۰	.	.	۱,۲۱۰,۹۶۳,۸۱۰	۱,۲۱۰,۹۶۳,۸۱۰
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	۸۲۲,۰۵۳,۸۹۶	.	۸۲۲,۰۵۳,۸۹۶	۸۲۲,۰۵۳,۸۹۶	.	.	۸۲۲,۰۵۳,۸۹۶	۸۲۲,۰۵۳,۸۹۶
صکوک مرابحه صایا ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۹۴۱,۶۸۱,۲۹۱	۲۱۵,۸۷۷,۱۶۵	۹۴۱,۶۸۱,۲۹۱	۱,۱۵۷,۵۵۸,۴۵۶	.	.	۱,۱۵۷,۵۵۸,۴۵۶	۱,۱۵۷,۵۵۸,۴۵۶
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ. ۰۴۰۲	۷,۷۰۶,۸۰۳	.	۷,۷۰۶,۸۰۳	۷,۷۰۶,۸۰۳	.	.	۷,۷۰۶,۸۰۳	۷,۷۰۶,۸۰۳
جمع	۲۹۲,۳۱۵,۳۲۲,۰۷۰	(۱۵۱,۵۰۷,۲۸۹,۰۷۷)	۲۹۲,۳۱۵,۳۲۲,۰۷۰	۱۴۰,۸۱۵,۳۷۳,۶۱۸	۷,۳۴۰,۶۲۵	(۱۵۱,۵۰۷,۲۸۹,۰۷۷)	۱۴۰,۸۱۵,۳۷۳,۶۱۸	۱۴۰,۸۱۵,۳۷۳,۶۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴			طی فروردین ماه ۱۴۰۴			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	
۹,۴۷۳,۷۰۹,۰۹۴	(۴۳۰,۷۱۹,۲۲۳)	۹,۹۰۴,۴۲۸,۳۱۷	۹,۴۷۳,۷۰۹,۰۹۴	(۴۳۰,۷۱۹,۲۲۳)	۹,۹۰۴,۴۲۸,۳۱۷	بانک سپه
۹۷,۴۴۶	.	۹۷,۴۴۶	۹۷,۴۴۶	.	۹۷,۴۴۶	بانک خاورمیانه نیایش
۴,۴۶۱	.	۴,۴۶۱	۴,۴۶۱	.	۴,۴۶۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۸,۱۶۳	.	۸,۱۶۳	۸,۱۶۳	.	۸,۱۶۳	بانک ملت گلستان پاسداران
۱۰,۳۴۳	.	۱۰,۳۴۳	۱۰,۳۴۳	.	۱۰,۳۴۳	بانک رفاه آپادانا
۳۲,۰۰۵	.	۳۲,۰۰۵	۳۲,۰۰۵	.	۳۲,۰۰۵	بانک تجارت کار
۲۴,۶۰۳,۵۵۸,۱۴۱	(۴۱,۴۳۵,۹۴۷)	۲۴,۶۴۴,۹۹۴,۰۸۸	۲۴,۶۰۳,۵۵۸,۱۴۱	(۴۱,۴۳۵,۹۴۷)	۲۴,۶۴۴,۹۹۴,۰۸۸	بانک صادرات
۳۴,۰۷۷,۴۱۹,۶۵۳	(۴۷۲,۱۵۵,۱۷۰)	۳۴,۵۴۹,۵۷۴,۸۲۳	۳۴,۰۷۷,۴۱۹,۶۵۳	(۴۷۲,۱۵۵,۱۷۰)	۳۴,۵۴۹,۵۷۴,۸۲۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها و هزینه‌ها:

شرح	طی فرودین ماه ۱۴۰۴	از ابتدای سال مالی تا پایان فرودین ماه ۱۴۰۴
	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
سایر درآمدها	۴۰۹,۴۵۱,۵۶۳	۴۰۹,۴۵۱,۵۶۳
تنزیل سود بانکی	۴۴۲,۳۷۳,۹۶۲	۴۴۲,۳۷۳,۹۶۲
جمع	۸۵۱,۸۲۵,۵۲۵	۸۵۱,۸۲۵,۵۲۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۱-۳- در آمد حاصل از سود سهام:

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی فرودین ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان فرودین ماه ۱۴۰۴		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در تاریخ مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱,۷۵۵,۰۰۰	۱,۴۷۰	۲,۵۷۹,۸۵۰,۰۰۰	(۳۶۸,۱۱۷,۱۷۶)	۲,۲۱۱,۷۳۲,۸۲۴	۲,۵۷۹,۸۵۰,۰۰۰	(۳۶۸,۱۱۷,۱۷۶)	۲,۲۱۱,۷۳۲,۸۲۴
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۰	۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴۱,۹۷۱,۸۳۱)	۵,۰۳۸,۰۲۸,۱۶۹	۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴۱,۹۷۱,۸۳۱)	۵,۰۳۸,۰۲۸,۱۶۹
جمع				۸,۴۵۹,۸۵۰,۰۰۰	(۱,۲۱۰,۰۸۹,۰۰۷)	۷,۲۴۹,۷۶۰,۹۹۳	۸,۴۵۹,۸۵۰,۰۰۰	(۱,۲۱۰,۰۸۹,۰۰۷)	۷,۲۴۹,۷۶۰,۹۹۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۲-۲-درآمد حاصل از سود اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴			طی فروردین ماه ۱۴۰۴			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد			
۸۳,۶۲۱,۶۴۹,۹۹۰	.	۸۳,۶۲۱,۶۴۹,۹۹۰	۸۳,۶۲۱,۶۴۹,۹۹۰	.	۸۳,۶۲۱,۶۴۹,۹۹۰	۲۳٪	۱۴۰۵/۱۰/۳۰		مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ.۵۱۰۳۰
۷۹,۷۷۹,۳۳۵,۰۱۱	.	۷۹,۷۷۹,۳۳۵,۰۱۱	۷۹,۷۷۹,۳۳۵,۰۱۱	.	۷۹,۷۷۹,۳۳۵,۰۱۱	۲۳٪	۱۴۰۷/۱۱/۲۰		صکوک مراجعه کگل ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۲۷,۴۹۸,۰۰۲,۴۴۱	.	۲۷,۴۹۸,۰۰۲,۴۴۱	۲۷,۴۹۸,۰۰۲,۴۴۱	.	۲۷,۴۹۸,۰۰۲,۴۴۱	۲۳٪	۱۴۰۷/۱۱/۱۴		مراجعه صالح چوب سپاهان ۷۱۱۱۴
۶۷,۸۶۱,۹۶۸,۷۴۱	.	۶۷,۸۶۱,۹۶۸,۷۴۱	۶۷,۸۶۱,۹۶۸,۷۴۱	.	۶۷,۸۶۱,۹۶۸,۷۴۱	۲۳٪	۱۴۰۷/۱۱/۰۸		مراجعه کیمیا پلی استرکم ۷۱۱۰۸
۲۷,۷۷۳,۰۵۴,۰۵۴	.	۲۷,۷۷۳,۰۵۴,۰۵۴	۲۷,۷۷۳,۰۵۴,۰۵۴	.	۲۷,۷۷۳,۰۵۴,۰۵۴	۲۳٪	۱۴۰۷/۱۰/۲۴		مراجعه جهان ستاره آریا ۷۱۰۲۴۴
۲,۳۵۷,۹۴۹,۷۵۰	.	۲,۳۵۷,۹۴۹,۷۵۰	۲,۳۵۷,۹۴۹,۷۵۰	.	۲,۳۵۷,۹۴۹,۷۵۰	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴		صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۳۷۴,۶۴۸,۴۲۱	.	۳۷۴,۶۴۸,۴۲۱	۳۷۴,۶۴۸,۴۲۱	.	۳۷۴,۶۴۸,۴۲۱	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۱,۰۲۲,۶۲۷,۸۶۱	.	۱,۰۲۲,۶۲۷,۸۶۱	۱,۰۲۲,۶۲۷,۸۶۱	.	۱,۰۲۲,۶۲۷,۸۶۱	۱۹٪	۱۴۰۵/۰۹/۰۲		صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۸۲۲,۰۵۳,۸۹۶	.	۸۲۲,۰۵۳,۸۹۶	۸۲۲,۰۵۳,۸۹۶	.	۸۲۲,۰۵۳,۸۹۶	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷		صکوک مراجعه بهمن ۵۲-۳ماهه ۱۸٪
۹۴۱,۶۸۱,۲۹۱	.	۹۴۱,۶۸۱,۲۹۱	۹۴۱,۶۸۱,۲۹۱	.	۹۴۱,۶۸۱,۲۹۱	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳		صکوک مراجعه صایا ۴۹-۳ماهه ۱۸٪
۲۳۵,۵۷۴,۰۵۷	.	۲۳۵,۵۷۴,۰۵۷	۲۳۵,۵۷۴,۰۵۷	.	۲۳۵,۵۷۴,۰۵۷	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳		ص. مراجعه خودرو ۴۱-۳ماهه ۱۸٪
۷,۷۰۶,۸۰۳	.	۷,۷۰۶,۸۰۳	۷,۷۰۶,۸۰۳	.	۷,۷۰۶,۸۰۳	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۲/۱۸		مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ.۴۰۲
۱۹,۰۶۹,۷۵۴	.	۱۹,۰۶۹,۷۵۴	۱۹,۰۶۹,۷۵۴	.	۱۹,۰۶۹,۷۵۴	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۲/۰۷		اجاره دومینو ۲۰۸-۱۴۰۴
۲۹۲,۳۱۵,۳۲۲,۰۷۰	.	۲۹۲,۳۱۵,۳۲۲,۰۷۰	۲۹۲,۳۱۵,۳۲۲,۰۷۰	.	۲۹۲,۳۱۵,۳۲۲,۰۷۰				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی فرودین ماه ۱۴۰۴	از ابتدای سال مالی تا پایان فرودین ماه ۱۴۰۴
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲
بانک سپه	۹,۹۰۴,۴۲۸,۳۱۷	۹,۹۰۴,۴۲۸,۳۱۷
بانک خاورمیانه نیایش	۹۷,۴۴۶	۹۷,۴۴۶
بانک پاسارگاد جهان کودک	۴,۴۶۱	۴,۴۶۱
بانک ملت گلستان پاسداران	۸,۱۵۳	۸,۱۵۳
بانک رفاه آپادانا	۱۰,۳۴۳	۱۰,۳۴۳
بانک تجارت کار	۳۲,۰۰۵	۳۲,۰۰۵
بانک صادرات	۲۴,۶۴۴,۹۹۴,۰۸۸	۲۴,۶۴۴,۹۹۴,۰۸۸
جمع	۳۴,۵۴۹,۵۷۴,۸۱۳	۳۴,۵۴۹,۵۷۴,۸۱۳

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فرودین ماه ۱۴۰۴				طی فرودین ماه ۱۴۰۴				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		
۵۵۵,۹۱۶	(۲,۷۷۳,۳۹۹)	۳,۳۲۹,۳۱۵	۱۲۴	۵۵۵,۹۱۶	(۲,۷۷۳,۳۹۹)	۳,۳۲۹,۳۱۵	۱۲۴	نساجی هدیه البرز مشهد
۷۳۸,۰۸۲,۱۵۵	(۶,۲۵۸,۰۴۱,۷۷۵)	۶,۹۹۶,۱۲۳,۹۳۰	۴۵۰,۰۰۰	۷۳۸,۰۸۲,۱۵۵	(۶,۲۵۸,۰۴۱,۷۷۵)	۶,۹۹۶,۱۲۳,۹۳۰	۴۵۰,۰۰۰	نساجی بابکان
۱,۰۵۳,۵۳۸	(۱۶,۵۰۵,۳۶۵)	۱۷,۵۵۸,۹۰۳	۵,۱۲۰	۱,۰۵۳,۵۳۸	(۱۶,۵۰۵,۳۶۵)	۱۷,۵۵۸,۹۰۳	۵,۱۲۰	فولاد سیرجان ایرانیان
۶,۴۳۴,۳۷۵	(۳۵,۴۹۳,۵۶۵,۶۲۵)	۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۰	۶,۴۳۴,۳۷۵	(۳۵,۴۹۳,۵۶۵,۶۲۵)	۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۰	ص مراپحه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
.	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰)	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰	۵,۰۰۰	.	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰)	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰	۵,۰۰۰	اجاره دومینو ۰۸-۱۴۰۴
۷۴۶,۱۲۵,۹۸۴	(۴۶,۷۶۹,۹۷۹,۹۱۴)	۴۷,۵۱۶,۱۰۵,۸۹۸		۷۴۶,۱۲۵,۹۸۴	(۴۶,۷۶۹,۹۷۹,۹۱۴)	۴۷,۵۱۶,۱۰۵,۸۹۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴

طی فروردین ماه ۱۴۰۴

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
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری سپه	۳,۷۸۵,۱۸۱	۲۴,۵۷۰,۱۶۴,۴۰۰	(۲۰,۲۰۵,۴۷۹,۷۵۹)	۴,۳۶۴,۶۸۴,۶۴۱	۳,۷۸۵,۱۸۱	۲۴,۵۷۰,۱۶۴,۴۰۰	(۲۰,۲۰۵,۴۷۹,۷۵۹)	۴,۳۶۴,۶۸۴,۶۴۱
سیمان هرمزگان	۶۵۰,۹۱۷	۴۵,۶۵۵,۴۲۷,۷۳۴	(۴۵,۸۴۳,۰۷۰,۵۰۶)	(۱۸۷,۶۴۲,۷۷۲)	۶۵۰,۹۱۷	۴۵,۶۵۵,۴۲۷,۷۳۴	(۴۵,۸۴۳,۰۷۰,۵۰۶)	(۱۸۷,۶۴۲,۷۷۲)
پتروشیمی خراسان	۹,۳۵۰	۱,۶۴۶,۱۲۵,۴۲۷	(۱,۵۸۰,۰۴۲,۴۷۵)	۶۶,۰۸۲,۹۵۲	۹,۳۵۰	۱,۶۴۶,۱۲۵,۴۲۷	(۱,۵۸۰,۰۴۲,۴۷۵)	۶۶,۰۸۲,۹۵۲
صنایع فروآلیاز ایران	۵,۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۹,۹۷۲,۵۲۰	(۶,۲۵۳,۵۶۸,۵۵۰)	۱۶۶,۴۰۳,۹۷۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۹,۹۷۲,۵۲۰	(۶,۲۵۳,۵۶۸,۵۵۰)	۱۶۶,۴۰۳,۹۷۰
پالایش نفت تبریز	۸۶۰,۰۰۰	۱۶,۵۸۴,۷۳۰,۲۰۰	(۱۵,۲۴۲,۵۶۳,۸۹۰)	۱,۳۴۲,۱۶۶,۳۱۰	۸۶۰,۰۰۰	۱۶,۵۸۴,۷۳۰,۲۰۰	(۱۵,۲۴۲,۵۶۳,۸۹۰)	۱,۳۴۲,۱۶۶,۳۱۰
کوبیر تایر	۱۰,۲۱۶,۷۷۰	۶۲,۲۵۶,۱۵۸,۷۳۹	(۵۲,۶۰۷,۹۷۷,۵۳۱)	۹,۶۴۸,۱۸۱,۲۰۸	۱۰,۲۱۶,۷۷۰	۶۲,۲۵۶,۱۵۸,۷۳۹	(۵۲,۶۰۷,۹۷۷,۵۳۱)	۹,۶۴۸,۱۸۱,۲۰۸
پتروشیمی جم پیلن	۷۹,۱۶۳	۱۳,۷۳۰,۹۶۳,۶۱۶	(۱۲,۹۱۴,۹۲۷,۷۸۲)	۸۱۶,۰۳۵,۸۳۴	۷۹,۱۶۳	۱۳,۷۳۰,۹۶۳,۶۱۶	(۱۲,۹۱۴,۹۲۷,۷۸۲)	۸۱۶,۰۳۵,۸۳۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	۱۵,۶۴۹,۱۴۸,۰۲۸	(۱۳,۴۳۹,۷۳۶,۷۵۸)	۲,۲۰۹,۴۱۱,۲۷۰	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	۱۵,۶۴۹,۱۴۸,۰۲۸	(۱۳,۴۳۹,۷۳۶,۷۵۸)	۲,۲۰۹,۴۱۱,۲۷۰
فراآورده های دامی ولینی دالاهو	۷۶	۱,۱۴۷,۵۷۱	(۱,۱۵۷,۳۹۲)	(۹,۸۲۱)	۷۶	۱,۱۴۷,۵۷۱	(۱,۱۵۷,۳۹۲)	(۹,۸۲۱)
نورایستا پلاستیک	۵۶,۲۵۰	۱,۰۶۴,۶۲۷,۵۵۰	(۷۷۱,۶۳۱,۳۱۲)	۲۹۲,۹۹۶,۲۳۸	۵۶,۲۵۰	۱,۰۶۴,۶۲۷,۵۵۰	(۷۷۱,۶۳۱,۳۱۲)	۲۹۲,۹۹۶,۲۳۸
کالسیمین	۵۵۲,۶۷۲	۲,۲۱۰,۱۷۰,۲۲۹	(۱,۹۶۶,۷۹۳,۲۹۳)	۲۴۳,۳۷۶,۹۳۶	۵۵۲,۶۷۲	۲,۲۱۰,۱۷۰,۲۲۹	(۱,۹۶۶,۷۹۳,۲۹۳)	۲۴۳,۳۷۶,۹۳۶
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۵۵۳,۴۱۵	۲۵,۴۸۳,۱۹۳,۸۷۷	(۲۴,۰۳۴,۷۷۰,۷۷۹)	۱,۴۴۸,۴۲۳,۰۹۸	۴,۵۵۳,۴۱۵	۲۵,۴۸۳,۱۹۳,۸۷۷	(۲۴,۰۳۴,۷۷۰,۷۷۹)	۱,۴۴۸,۴۲۳,۰۹۸
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵,۰۰۰	۴۰۰,۱۰۵,۱۲۵	(۳۷۰,۰۳۵,۱۱۲)	۳۰,۰۷۰,۰۱۳	۲۵,۰۰۰	۴۰۰,۱۰۵,۱۲۵	(۳۷۰,۰۳۵,۱۱۲)	۳۰,۰۷۰,۰۱۳
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۱۱,۶۶۲,۵۰۰	(۱۸,۸۴۷,۱۸۸,۰۰۰)	۴,۲۶۴,۴۷۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۱۱,۶۶۲,۵۰۰	(۱۸,۸۴۷,۱۸۸,۰۰۰)	۴,۲۶۴,۴۷۴,۵۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱,۷۵۵,۰۰۰	۲۳,۱۶۷,۷۲۶,۹۲۰	(۲۴,۱۷۹,۵۷۰,۴۱۵)	(۱۰,۱۱۸,۴۳۴,۹۵۵)	۱,۷۵۵,۰۰۰	۲۳,۱۶۷,۷۲۶,۹۲۰	(۲۴,۱۷۹,۵۷۰,۴۱۵)	(۱۰,۱۱۸,۴۳۴,۹۵۵)
بیمه اتکایی ایران معین	۱,۹۵۰,۰۱۴	۶,۷۷۴,۷۴۷,۹۰۱	(۶,۱۷۵,۷۷۸,۷۷۳)	۵۹۸,۹۶۹,۱۲۸	۱,۹۵۰,۰۱۴	۶,۷۷۴,۷۴۷,۹۰۱	(۶,۱۷۵,۷۷۸,۷۷۳)	۵۹۸,۹۶۹,۱۲۸
ح. توسعه معادن و فلزات	۱۸,۴۷۰	۲۸,۵۶۸,۳۲۱	(۲۲,۳۰۷,۵۲۵)	۶,۲۶۰,۷۹۶	۱۸,۴۷۰	۲۸,۵۶۸,۳۲۱	(۲۲,۳۰۷,۵۲۵)	۶,۲۶۰,۷۹۶
تامین سرمایه خلیج فارس	۴,۸۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۸,۵۳۵,۳۶۰	(۸,۱۷۳,۴۷۶,۷۲۰)	۶۲۵,۰۵۸,۶۴۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۸,۵۳۵,۳۶۰	(۸,۱۷۳,۴۷۶,۷۲۰)	۶۲۵,۰۵۸,۶۴۰
فراپورس ایران	۱,۶۳۴,۲۸۵	۹,۱۷۸,۷۶۹,۶۷۴	(۷,۶۸۹,۰۴۷,۲۳۳)	۱,۴۸۹,۷۲۲,۴۴۱	۱,۶۳۴,۲۸۵	۹,۱۷۸,۷۶۹,۶۷۴	(۷,۶۸۹,۰۴۷,۲۳۳)	۱,۴۸۹,۷۲۲,۴۴۱
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۳,۳۰۱	۲۸۴,۱۶۶,۴۰۵	(۲۵۲,۳۲۶,۶۷۹)	۳۱,۸۳۹,۷۲۶	۶۳,۳۰۱	۲۸۴,۱۶۶,۴۰۵	(۲۵۲,۳۲۶,۶۷۹)	۳۱,۸۳۹,۷۲۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۹,۰۶۱,۰۳۳	۳۱۲,۸۲۵,۲۰۳,۷۸۳	(۳۰۵,۶۲۵,۱۰۸,۲۳۹)	۷,۲۰۰,۰۹۵,۵۴۴	۱۹,۰۶۱,۰۳۳	۳۱۲,۸۲۵,۲۰۳,۷۸۳	(۳۰۵,۶۲۵,۱۰۸,۲۳۹)	۷,۲۰۰,۰۹۵,۵۴۴
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۲۶۸,۴۹۴	۴۷۹,۰۷۹,۱۴۶	(۴۴۶,۲۵۰,۸۸۲)	۳۲,۸۲۸,۲۶۴	۲۶۸,۴۹۴	۴۷۹,۰۷۹,۱۴۶	(۴۴۶,۲۵۰,۸۸۲)	۳۲,۸۲۸,۲۶۴
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷۵,۸۴۸,۰۰۷	۱۲۵,۶۸۶,۳۱۷,۸۳۴	(۱۱۷,۳۱۷,۲۸۲,۸۷۳)	۸,۳۶۹,۰۳۴,۹۶۱	۷۵,۸۴۸,۰۰۷	۱۲۵,۶۸۶,۳۱۷,۸۳۴	(۱۱۷,۳۱۷,۲۸۲,۸۷۳)	۸,۳۶۹,۰۳۴,۹۶۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۸۴۱,۴۲۸	۵,۱۱۶,۱۶۷,۸۵۲	(۴,۸۹۱,۰۱۹,۸۵۷)	۲۲۵,۱۴۷,۹۹۵	۱,۸۴۱,۴۲۸	۵,۱۱۶,۱۶۷,۸۵۲	(۴,۸۹۱,۰۱۹,۸۵۷)	۲۲۵,۱۴۷,۹۹۵
توسعه معادن و فلزات	۹۱,۱۲۱	۲۳۱,۵۱۹,۴۸۹	(۲۱۴,۲۱۸,۹۳۳)	۱۷,۳۰۰,۵۵۶	۹۱,۱۲۱	۲۳۱,۵۱۹,۴۸۹	(۲۱۴,۲۱۸,۹۳۳)	۱۷,۳۰۰,۵۵۶
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۳,۲۲۱,۰۰۰	(۲,۶۰۹,۳۸۱,۲۵۰)	۱۹۳,۸۳۹,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۳,۲۲۱,۰۰۰	(۲,۶۰۹,۳۸۱,۲۵۰)	۱۹۳,۸۳۹,۷۵۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۳۶,۰۲۸,۱۲۵	(۳۹,۷۵۶,۵۳۲,۷۲۵)	(۱,۹۲۰,۵۰۴,۶۰۰)	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۳۶,۰۲۸,۱۲۵	(۳۹,۷۵۶,۵۳۲,۷۲۵)	(۱,۹۲۰,۵۰۴,۶۰۰)
نقل به صفحه بعد		۷۷۱,۹۹۳,۶۴۹,۳۲۶	(۷۳۱,۴۳۱,۲۴۵,۲۴۳)	۴۰,۵۶۲,۴۰۴,۰۸۳		۷۷۱,۹۹۳,۶۴۹,۳۲۶	(۷۳۱,۴۳۱,۲۴۵,۲۴۳)	۴۰,۵۶۲,۴۰۴,۰۸۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فرودین ماه ۱۴۰۴

طی فرودین ماه ۱۴۰۴

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
نقل از صفحه قبل		۷۷۱,۹۹۳,۶۴۹,۳۲۶	(۷۳۱,۴۳۱,۲۴۵,۲۴۳)	۴۰,۵۶۲,۴۰۴,۰۸۳		۷۷۱,۹۹۳,۶۴۹,۳۲۶	(۷۳۱,۴۳۱,۲۴۵,۲۴۳)	۴۰,۵۶۲,۴۰۴,۰۸۳
ریل پرداز نو آفرین	۱,۱۴۱,۱۳۱	۱,۷۲۸,۷۳۶,۰۹۶	(۱,۴۳۳,۸۰۷,۳۶۵)	۲۹۴,۹۲۸,۷۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۸,۷۳۶,۰۹۶	(۱,۴۳۳,۸۰۷,۳۶۵)	۲۹۴,۹۲۸,۷۳۱
دامداری تلیسه نمونه	۷۸۲,۷۵۱	۳,۱۰۱,۴۸۱,۲۱۵	(۲,۶۹۱,۴۲۵,۸۷۱)	۴۱۰,۰۵۵,۳۴۴	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۱,۴۸۱,۲۱۵	(۲,۶۹۱,۴۲۵,۸۷۱)	۴۱۰,۰۵۵,۳۴۴
تولیدی برنا باطری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۶۲,۰۱۲,۹۵۰	(۱۲,۱۴۴,۳۰۸,۸۵۰)	۷۱۷,۷۰۴,۱۰۰	۱,۱۴۱,۱۳۱	۱۲,۸۶۲,۰۱۲,۹۵۰	(۱۲,۱۴۴,۳۰۸,۸۵۰)	۷۱۷,۷۰۴,۱۰۰
پالایش نفت تهران	۳,۹۲۳,۶۳۵	۹,۶۲۵,۹۱۴,۱۶۹	(۹,۳۴۱,۱۹۳,۰۴۵)	۲۸۴,۷۲۱,۱۲۴	۷۸۲,۷۵۱	۹,۶۲۵,۹۱۴,۱۶۹	(۹,۳۴۱,۱۹۳,۰۴۵)	۲۸۴,۷۲۱,۱۲۴
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۸۹,۵۷۶,۰۰۰	(۲۰,۷۱۶,۰۰۲,۰۰۰)	۱,۰۷۳,۵۷۴,۰۰۰	۵,۱۲۰	۲۱,۷۸۹,۵۷۶,۰۰۰	(۲۰,۷۱۶,۰۰۲,۰۰۰)	۱,۰۷۳,۵۷۴,۰۰۰
نفت سپاهان	۲,۹۸۰,۰۰۰	۲۰,۶۱۷,۳۹۲,۳۴۰	(۱۷,۳۵۸,۸۹۶,۳۴۰)	۳,۲۵۸,۴۹۵,۹۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۱۷,۳۹۲,۳۴۰	(۱۷,۳۵۸,۸۹۶,۳۴۰)	۳,۲۵۸,۴۹۵,۹۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۶۰۲,۹۵۷	۱۷,۷۲۱,۱۸۰,۳۰۸	(۱۷,۲۰۸,۷۱۶,۵۳۵)	۵۱۲,۴۶۳,۷۷۳	۳,۹۲۳,۶۳۵	۱۷,۷۲۱,۱۸۰,۳۰۸	(۱۷,۲۰۸,۷۱۶,۵۳۵)	۵۱۲,۴۶۳,۷۷۳
سیمان خاش	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۶۳,۷۴۸,۴۲۶,۵۰۰	(۵۷,۱۱۰,۱۶۰,۶۰۰)	۶,۶۳۸,۲۶۵,۹۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۷۴۸,۴۲۶,۵۰۰	(۵۷,۱۱۰,۱۶۰,۶۰۰)	۶,۶۳۸,۲۶۵,۹۰۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۲۵۰,۰۰۰	۷,۹۰۲,۶۹۷,۵۰۰	(۶,۸۰۹,۲۴۲,۵۰۰)	۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	۷,۹۰۲,۶۹۷,۵۰۰	(۶,۸۰۹,۲۴۲,۵۰۰)	۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ.۴۰۲	۵۰۰	۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵	(۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵)	.	۴,۶۰۲,۹۵۷	۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵	(۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵)	.
صکوک مرابحه صایبا ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۶۳,۳۰۰	۶۶,۴۸۵,۸۶۳,۲۵۲	(۶۶,۲۶۹,۹۸۶,۰۸۷)	۲۱۵,۸۷۷,۱۶۵	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۸۵,۸۶۳,۲۵۲	(۶۶,۲۶۹,۹۸۶,۰۸۷)	۲۱۵,۸۷۷,۱۶۵
مرابحه کیمیا پلی استرکم ۰۷۱۱۰۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	(۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰)	.	۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	(۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰)	.
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۶۵,۴۲۹	۶۸,۲۱۲,۲۸۴,۵۹۴	(۶۸,۰۲۳,۹۴۸,۶۴۵)	۱۸۸,۳۳۵,۹۴۹	۵۰۰	۶۸,۲۱۲,۲۸۴,۵۹۴	(۶۸,۰۲۳,۹۴۸,۶۴۵)	۱۸۸,۳۳۵,۹۴۹
مرابحه صالح چوب سپاهان ۰۷۱۱۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	.	۶۳,۳۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	.
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱۹,۰۳۷	۱۹,۰۳۳,۵۴۹,۵۴۳	(۱۸,۱۸۶,۵۵۶,۵۸۹)	۸۴۶,۹۹۲,۹۵۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۳,۵۴۹,۵۴۳	(۱۸,۱۸۶,۵۵۶,۵۸۹)	۸۴۶,۹۹۲,۹۵۴
مرابحه جهان ستاره آریا ۰۷۱۰۲۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	.	۶۵,۴۲۹	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	.
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۱۰۴,۵۸۴	۱۰۰,۰۳۳,۷۱۷,۹۶۱	(۱۰۴,۵۶۵,۰۴۴,۱۵۰)	(۴,۵۳۱,۳۲۶,۱۸۹)	۳۵,۵۰۰	۱۰۰,۰۳۳,۷۱۷,۹۶۱	(۱۰۴,۵۶۵,۰۴۴,۱۵۰)	(۴,۵۳۱,۳۲۶,۱۸۹)
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	۵۰,۵۴۵	۵۰,۵۳۵,۸۳۸,۷۱۸	(۵۰,۵۳۵,۸۳۸,۷۱۸)	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۳۵,۸۳۸,۷۱۸	(۵۰,۵۳۵,۸۳۸,۷۱۸)	.
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	۱,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	.	۱۹,۰۳۷	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	.
صکوک مرابحه کگل ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	.
مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ.۵۱۰۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۹,۴۰۱,۵۰۹,۰۹۴	(۳,۸۵۷,۶۲۸,۶۷۸,۰۵۰)	(۱۴۸,۲۲۷,۱۶۸,۹۵۶)	۱۰۴,۵۸۴	۳,۷۰۹,۴۰۱,۵۰۹,۰۹۴	(۳,۸۵۷,۶۲۸,۶۷۸,۰۵۰)	(۱۴۸,۲۲۷,۱۶۸,۹۵۶)
جمع		۱۲,۴۴۴,۸۹۴,۱۸۹,۸۴۱	(۱۲,۵۴۱,۵۵۵,۴۱۰,۹۶۳)	(۹۶,۸۴۹,۵۵۷,۰۷۱)		۱۲,۴۴۴,۸۹۴,۱۸۹,۸۴۱	(۱۲,۵۴۱,۵۵۵,۴۱۰,۹۶۳)	(۹۶,۸۴۹,۵۵۷,۰۷۱)