



صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

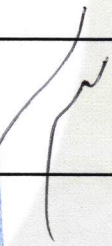
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ 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)	

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۷٪	۹۸۶,۲۰۵,۴۷۱,۴۴۴ /	۹۳۱,۰۹۱,۰۶۶,۳۰۴	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۶۳٪	۸,۶۴۲,۶۸۵,۰۲۴,۲۹۲ /	۱۱,۵۱۳,۸۰۳,۱۲۳,۵۳۷ /	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۰٪	۴,۰۴۳,۵۴۳,۷۱۷,۵۸۲ /	۱,۴۹۹,۴۴۷,۲۳۱,۰۷۷	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۱۳,۶۷۲,۴۳۴,۲۱۳,۳۱۸	۱۳,۹۴۴,۳۴۱,۴۲۰,۹۱۸ /		



تامین سرمایه امید (سهام عام)
Onid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/افزایش سرمایه طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	ریال	تعداد	مبلغ فروش ریال				
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	نسبت به کل دارایی‌های درصد
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۱,۸۲۵,۰۸۲	۲,۸۰۳,۲۲۱,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲,۷۹۸,۲۵۰,۷۵۰	۰٪	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۵۵۲,۴۱۵	۲۵,۳۲۶,۸۲۲,۵۳۲	۲۵,۴۸۳,۱۹۳,۸۷۸	.	.	.	.	.	۲۷,۲۴۸,۴۵۹,۵۲۸	۰٪	
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۳,۳۰۱	۴۵۶,۸۱۶,۴۰۹	۲۸۴,۱۶۶,۴۰۵	.	.	.	.	.	۳۴۱,۱۷۵,۸۷۵	۰٪	
بیمه اتکایی ایران معین	۱,۹۵۰,۰۱۴	۵,۳۶۳,۵۰۴,۱۱۵	۶,۷۷۴,۷۴۷,۹۰۱	.	.	.	.	.	۶,۰۰۵,۱۷۳,۵۸۳	۰٪	
پالایش نفت تبریز	۸۶۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۶,۳۱۹,۷۷۴	۱۶,۵۸۴,۷۳۰,۲۰۰	.	.	.	.	.	۲۰,۵۰۸,۶۴۳,۱۷۰	۰٪	
پالایش نفت تهران	۳,۹۲۳,۶۳۵	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۹۱	۹,۶۲۵,۹۱۴,۱۶۹	.	.	.	.	.	۱۰,۷۵۳,۰۹۷,۷۹۸	۰٪	
پتروشیمی جم پیلن	۷۹,۱۶۳	۱۳,۶۴۶,۱۲۴,۳۳۷	۱۳,۷۳۰,۹۶۳,۶۱۶	.	.	.	.	.	۱۱,۴۲۴,۵۰۱,۶۷۸	۰٪	
پتروشیمی خراسان	۹,۳۵۰	۱,۴۶۱,۲۱۳,۰۴۹	۱,۶۴۶,۱۲۵,۴۲۸	.	.	.	.	.	۱,۷۰۴,۹۵۸,۷۷۴	۰٪	
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۲۳,۱۱۱,۶۶۲,۵۰۰	.	.	.	.	.	۱۸,۷۸۷,۵۴۵,۰۰۰	۰٪	
تامین سرمایه خلیج فارس	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۴,۵۶۹,۴۸۸	۸,۷۹۸,۵۳۵,۳۶۰	.	.	.	.	.	۸,۱۴۹,۶۱۹,۵۲۰	۰٪	
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵,۰۰۰	۷۷۱,۹۵۰,۲۷۲	۴۰۰,۱۰۵,۱۲۵	.	.	.	.	.	۴۷۴,۱۶۱,۸۵۰	۰٪	
توسعه معادن و فلزات	۹۱,۱۲۱	۱۸۷,۵۶۲,۹۹۸	۲۳۱,۵۱۹,۴۹۰	.	.	.	.	.	۲۱۵,۷۵۸,۷۷۳	۰٪	
تولیدی برنا باطری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۱۲,۸۶۲,۰۱۲,۹۵۰	.	.	.	.	.	۱۴,۰۵۱,۸۹۰,۸۰۰	۰٪	
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۴۱,۹۰۰,۹۰۶	۲۱,۷۸۹,۵۷۶,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۷,۶۳۴,۵۹۰,۰۰۰	۰٪	
ح . توسعه معادن و فلزات		۱۹,۵۴۱,۲۶۰	۲۸,۵۶۸,۳۲۱	.	.	.	.	.	۲۵,۳۷۳,۶۶۳	۰٪	
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۲۶۸,۴۹۴	۲۹۹,۹۰۷,۷۹۸	۴۷۹,۰۷۹,۱۴۷	.	.	.	.	.	۳۹۹,۰۱۰,۲۰۹	۰٪	
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۲۵۰,۰۰۰	۴,۴۲۹,۰۱۷,۹۰۰	۷,۹۰۲,۶۹۷,۵۰۰	.	.	.	.	.	۹,۲۳۲,۳۳۹,۳۷۵	۰٪	
دامداری تلیسه نمونه	۷۸۲,۷۵۱	۲,۶۷۲,۰۱۸,۰۶۴	۳,۱۰۱,۴۸۱,۲۱۵	.	.	.	.	.	۳,۵۵۹,۷۷۸,۳۶۴	۰٪	
ریل پرداز نو آفرین	۱,۱۴۱,۱۳۱	۲,۹۷۷,۴۴۲,۴۷۱	۱,۷۲۸,۷۳۶,۰۹۶	.	.	.	.	.	۱,۶۴۹,۳۳۲,۲۰۷	۰٪	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	۱۱,۸۰۵,۸۱۹,۲۴۷	۱۵,۶۴۹,۱۴۸,۰۲۸	.	.	.	.	.	۱۷,۰۰۳,۳۰۳,۳۲۳	۰٪	
سرمایه گذاری سپه	۳,۷۸۵,۱۸۱	۱۵,۲۰۲,۰۱۹,۰۴۸	۲۴,۵۷۰,۱۶۴,۴۰۰	.	.	.	.	.	۲۳,۰۲۷,۴۷۴,۱۳۹	۰٪	
نقل به صفحه بعد		۱۵۷,۳۵۸,۲۶۸,۱۴۱	۱۹۷,۵۸۶,۳۴۸,۷۳۱	.	.	.	.	.	۲۰۴,۹۹۴,۳۳۸,۳۸۰	۱٪	
									۱۵۶,۳۵۲,۲۸۶,۱۳۳		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			نسبت به کل دارایی‌های
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/افزایش سرمایه طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
نقل از صفحه قبل		۱۵۷,۳۵۸,۲۶۸,۱۴۱	۱۹۷,۵۸۶,۳۴۸,۷۳۱			*			۱۵۶,۳۵۲,۲۸۶,۱۳۲	۲۰۴,۹۹۴,۳۳۸,۳۸۰	۱٪
سنگ آهن گهرزمین	۱,۷۵۵,۰۰۰	۳۰,۲۷۰,۸۹۹,۶۴۶	۲۳,۱۶۷,۷۲۶,۹۲۰	*	*	*	*	۲,۴۹۱,۴۲۳	۳۰,۲۷۰,۸۹۹,۶۴۶	۲۴,۶۹۱,۶۹۲,۳۶۱	۰٪
سیمان خاش	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۲۶,۷۷۳,۱۹۸	۶۳,۷۴۸,۴۲۶,۵۰۰	*	*	*	*	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۲۶,۷۷۳,۱۹۸	۷۰,۵۹۷,۴۳۱,۰۰۰	۰٪
سیمان هرمزگان	۶۵۰,۹۱۷	۱۶,۶۰۳,۷۲۵,۵۷۵	۴۵,۶۵۵,۴۲۷,۷۳۴	*	*	*	*	۶۵۰,۹۱۷	۱۶,۶۰۳,۷۲۵,۵۷۵	۴۴,۶۵۲,۵۰۹,۴۶۶	۰٪
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴	۳۷,۸۳۶,۰۲۸,۱۲۵	*	*	*	*	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴	۳۲,۳۹۸,۰۷۷,۶۰۰	۰٪
صنایع فروآلیاژ ایران	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۳,۲۰۶,۵۲۶	۶,۴۱۹,۹۷۲,۵۲۰	*	*	*	*	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۳,۲۰۶,۵۲۶	۶,۳۹۳,۱۳۳,۱۷۰	۰٪
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۷۶	۸۰۹,۳۸۸	۱,۱۴۷,۵۷۱	*	*	*	*	۷۶	۸۰۹,۳۸۸	۱,۳۵۳,۰۶۱	۰٪
فراپورس ایران	۱,۶۳۴,۲۸۵	۷,۹۶۵,۰۱۲,۶۱۴	۹,۱۷۸,۷۶۹,۶۷۴	*	*	*	*	۱,۶۳۴,۲۸۵	۷,۹۶۵,۰۱۲,۶۱۴	۱۰,۲۸۳,۴۷۱,۱۵۷	۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۶۰۲,۹۵۷	۱۴,۵۳۲,۸۴۵,۱۰۰	۱۷,۷۲۱,۱۸۰,۳۰۹	*	*	*	*	۴,۶۰۲,۹۵۷	۱۴,۵۳۲,۸۴۵,۱۰۰	۱۵,۵۰۶۶۰۴,۷۱۶	۰٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۹,۰۶۱,۰۳۳	۳۰۹,۷۳۳,۶۳۵,۸۹۹	۳۱۲,۸۲۵,۲۰۳,۷۸۴	*	*	*	*	۱۹,۰۶۱,۰۳۳	۳۰۹,۷۳۳,۶۳۵,۸۹۹	۳۲۳,۸۱۴,۸۲۳,۲۹۹	۳٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷۵,۸۴۸,۰۰۷	۱۲۰,۰۸۴,۳۳۸,۷۶۳	۱۲۵,۶۸۶,۳۱۷,۸۳۴	*	*	*	*	۷۵,۸۴۸,۰۰۷	۱۲۰,۰۸۴,۳۳۸,۷۶۳	۱۴۱,۴۴۴,۲۳۰,۵۰۸	۱٪
معدنی‌صنعتی چادرملو	۱,۸۴۱,۴۲۸	۳,۸۹۹,۵۲۰,۰۰۹	۵,۱۱۶,۱۶۷,۸۵۲	*	*	*	*	۱,۸۴۱,۴۲۸	۳,۸۹۹,۵۲۰,۰۰۹	۵,۱۲۳,۴۸۹,۷۳۸	۰٪
نفت سپاهان	۲,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۲۰,۶۱۷,۳۹۲,۲۴۰	*	*	*	*	۲,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۲۰,۴۱۰,۰۳۳,۴۱۰	۰٪
نورایستا پلاستیک	۵۶,۲۵۰	۴۵۰,۴۰۸,۵۹۹	۱,۰۶۴,۶۲۷,۵۵۰	*	*	*	*	۵۶,۲۵۰	۴۵۰,۴۰۸,۵۹۹	۱,۱۵۴,۶۵۱,۲۰۳	۰٪
کالسیمین	۵۵۲,۶۷۲	۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰	۲,۲۱۰,۱۷۰,۳۲۱	*	*	*	*	۵۵۲,۶۷۲	۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰	۲,۰۷۶,۶۷۰,۰۱۴	۰٪
کویر تایر	۱۰,۲۱۶,۷۷۰	۳۱,۱۹۹,۱۰۹,۴۷۹	۶۳,۳۵۶,۱۵۸,۷۳۹	*	*	*	*	۱۰,۲۱۶,۷۷۰	۳۱,۱۹۹,۱۰۹,۴۷۹	۷۵,۲۵۵,۸۱۳,۴۱۰	۰٪
سرمایه گذاری مهر	*	*	*	۴,۶۵۴,۲۲۲,۲۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	*	*	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۴,۲۲۲,۲۰۰	۵,۵۵۲,۷۶۳,۳۰۰	۰٪
ح بیمه ایران - معین	*	*	*	*	۱,۲۱۰,۵۶۸	*	*	۱,۲۱۰,۵۶۸	۱,۰۰۵,۹۸۲,۰۰۸	۱,۸۵۴,۳۸۵,۶۵۱	۰٪
جمع		۸۰۸,۲۶۰,۱۰۴,۰۳۰	۹۳۱,۰۹۱,۰۶۶,۳۰۴	۴,۶۵۴,۲۲۲,۲۰۰		*	*		۸۱۲,۹۱۴,۳۲۶,۲۲۰	۹۸۶,۲۰۵,۴۷۱,۴۴۴	۷٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۱۴۰۳/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۲/۳۱			نسبت به کل دارایی ها
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	-	-	۱,۰۰۰	-	-	-	-
صکوک اجاره فولاد ۶-۵۵ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۲۳	۱۹,۰۳۷	۱۸,۰۸۸,۴۲۷,۹۳۱	۱۹,۰۳۳,۵۴۹,۵۴۳	-	-	-	-	-	۱۹,۰۳۷	۱۸,۰۸۸,۴۲۷,۹۳۱
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۱۹	۶۵,۴۲۹	۶۵,۴۴۰,۸۵۹,۰۰۵	۶۸,۲۱۲,۲۸۴,۵۹۴	-	-	-	-	-	۶۵,۴۲۹	۶۵,۴۴۰,۸۵۹,۰۰۵
صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۵۰,۵۴۵	۵۰,۵۵۴,۱۶۱,۲۸۰	۵۰,۵۳۵,۸۳۸,۷۱۸	-	-	-	-	-	۵۰,۵۴۵	۵۰,۵۵۴,۱۶۱,۲۸۰
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۲۳	۱۰۴,۵۸۴	۱۰۴,۵۲۶,۲۹۲	۱۰۰,۰۳۳,۷۱۷,۹۶۱	-	-	-	-	-	۱۰۴,۵۸۴	۱۰۴,۵۲۶,۲۹۲
صکوک مرابحه صابیا ۲۹-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۱۸	۶۳,۳۰۰	۶۳,۳۱۱,۴۷۳,۱۲۵	۶۶,۴۸۵,۸۶۳,۲۵۲	-	-	-	-	-	۶۳,۳۰۰	۶۳,۳۱۱,۴۷۳,۱۲۵
صکوک مرابحه کگل ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۳۱	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳	۲۳	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۳,۶۴۳,۹۲۷,۲۹۹	-	-	-
مرابحه جهان ستاره آریا ۷۱۰۲۴-۰۷	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۷/۱۰/۲۴	۲۳	۲۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰
مرابحه صالح چوب سیاهان ۷۱۱۴-۰۷	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۱۴۰۷/۱۱/۱۴	۲۳	۲۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ. ۵۱۰۳۰	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۲۳	۲۳	۴,۰۰۰	۳,۸۵۲,۸۶۰,۰۰۰	۳,۷۰۹,۴۰۱,۵۰۹,۰۹۴	-	-	-	-	-	۴,۰۰۰	۳,۸۵۲,۸۶۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ. ۴۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸	۱۸	۵۰۰	۴۷۰,۰۸۵,۱۸۷	۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
مرابحه کیمیا پلی استریم ۷۱۱۰۸	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۷/۱۱/۰۸	۲۳	۲۳	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۵۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰
								۱۱,۶۵۳,۷۳۱,۵۴۲,۸۲۰	۱۱,۵۱۳,۸۰۳,۱۲۳,۵۲۷		۰		۲,۳۵۳,۱۴۳,۹۲۷,۲۹۹			۸,۶۵۲,۲۶۱,۴۴۷,۶۲۳
																۸,۶۴۲,۶۸۵,۰۲۴,۲۹۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده:

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	۱۴۰۴/۰۲/۳۱ درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک مربحه صایپا ۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۶۳,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۹۳۱	۰.۰۵۴	۶۶,۷۰۱,۷۴۰,۴۱۷	سایر
صکوک مربحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه ۱۸٪	۵۰,۵۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۵۳۵,۸۳۸,۷۱۸	سایر
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۶۵,۴۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۶۰۸	۰.۰۴۶	۶۸,۴۰۰,۶۸۵,۹۶۰	سایر
صکوک مربحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۱۰۴,۵۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۴,۵۶۵,۰۴۴,۱۵۰	سایر
مربحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ. ۵۱۰۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۱,۹۰۰	۹۵۹,۰۹۰	۰.۱۰۰	۳,۸۳۵,۶۶۴,۶۵۹,۷۵۰	سایر
جمع	۴,۲۸۳,۸۵۸				۴,۱۲۵,۸۶۷,۹۶۸,۹۹۵	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۲.۳٪	۳,۰۴۲,۵۷۱,۷۹۵,۵۰۲	۷۴۷,۲۴۱,۷۷۹,۸۰۱	۳,۲۹۰,۴۴۰,۸۱۲,۱۵۲	۴۹۹,۳۷۲,۷۶۳,۱۵۱	بانک سپه
۰.۰٪	۹۳۲,۵۱۳,۵۳۷	۴۰۷,۰۷۳,۷۲۵,۶۵۴	۴۰۷,۹۶۱,۵۸۱,۵۴۶	۴۴,۶۵۷,۶۴۵	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰٪	۵۹۲,۹۹۵	۰	۲,۵۰۷	۵۹۰,۴۸۸	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۰٪	۹,۰۸۵,۱۲۴	۰	۰	۹,۰۸۵,۱۲۴	بانک مسکن استاد مطهری غربی
۰.۰٪	۲,۰۰۵,۳۴۲	۰	۸,۴۴۵	۱,۹۹۶,۸۹۷	بانک ملت گلستان پاسداران
۰.۰٪	۲,۶۲۵,۲۳۰	۰	۱۱,۰۵۷	۲,۶۱۴,۱۷۳	بانک رفاه آپادانا
۰.۰٪	۷,۳۹۹,۶۱۴	۰	۶۲,۴۴۸	۷,۳۳۷,۱۶۶	بانک تجارت کار
۷.۳٪	۱,۰۰۰,۰۱۷,۲۱۰,۲۳۸	۱۹,۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۰۹,۶۲۳,۸۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۸,۱۸۶,۴۳۳	بانک صادرات
۰.۰٪	۴۹۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	بانک گردشگری
۲۹.۶٪	۴,۰۴۳,۵۴۳,۷۱۷,۵۸۲	۱,۱۷۳,۴۱۶,۶۱۵,۴۵۵	۳,۷۱۷,۵۱۳,۱۰۱,۹۶۰	۱,۴۹۹,۴۴۷,۲۳۱,۰۷۷	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۱۶۳,۵۴۶,۴۸۴,۲۹۱	۴۷٪	۰.۰۱۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۱۰,۲۴۴,۶۳۶,۷۴۳	۳۲٪	۰.۰۰۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷۲,۹۶۸,۸۸۹,۵۹۳	۲۱٪	۰.۰۰۵
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۲۷۸,۴۲۵,۷۸۴	۰.۳۷٪	۰.۰۰۰
جمع		۳۴۸,۰۳۸,۴۳۶,۴۱۱	۱۰۰٪	۰.۰۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

سهام	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴			
	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	نسبت به کل درآمدها	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	نسبت به کل درآمدها
	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد
نساجی هدیه البرز مشهد	.	.	.	۰٪	.	.	۵۷۵,۸۴۱	۰٪
نساجی بابکان	.	.	.	۰٪	.	.	۷۷۹,۹۵۸,۲۲۵	۰٪
فولاد سیروجان ایرانیان	.	.	.	۰٪	.	.	۱,۱۵۸,۶۳۵	۰٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۰,۷۸۵,۵۵۳,۳۶۶	۱۰,۹۸۹,۶۱۹,۵۱۵	.	۴۸۲٪	۴۰,۷۸۵,۵۵۳,۳۶۶	۱۸,۱۸۹,۷۱۵,۰۵۹	.	۱۷٪
سیمان خاش	۶,۸۰۷,۶۲۴,۶۳۳	۶,۸۴۹,۰۰۴,۵۰۰	.	۱۲۷۳٪	۶,۸۰۷,۶۲۴,۶۳۳	۱۳,۴۸۷,۲۷۰,۴۰۰	.	۶٪
سنگ آهن گهرزمین	۴۱,۰۰۷,۰۰۹	۱,۵۲۳,۹۶۵,۴۴۰	.	۱۴۲٪	۲,۲۵۲,۷۳۹,۸۳۳	۵۱۲,۱۲۱,۹۴۵	.	۱٪
پتروشیمی جم پیلن	۱,۳۹۰,۳۰۶,۸۳۵	(۲,۳۰۶,۴۶۱,۹۳۷)	.	-۸۵٪	۱,۳۹۰,۳۰۶,۸۳۵	(۱,۴۹۰,۴۲۶,۱۰۳)	.	۰٪
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳۴۲,۴۱۶,۰۲۸	(۴,۹۷۰,۲۵۰)	.	۳۱٪	۳۴۲,۴۱۶,۰۲۸	۱۸۸,۸۶۹,۵۰۰	.	۰٪
صبا فولاد خلیج فارس	۸۴۱,۹۷۱,۸۳۱	(۵,۴۳۷,۹۵۰,۵۲۵)	.	-۵۰۷٪	۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۳۵۸,۴۵۵,۱۲۵)	.	۰٪
سرمایه‌گذاری سپه	.	(۱,۵۴۲,۶۹۰,۲۶۰)	.	-۱۴۴٪	.	۲,۸۲۱,۹۹۴,۳۸۰	.	۱٪
سیمان هومزگان	.	(۱,۰۰۲,۹۱۸,۲۶۷)	.	-۹۴٪	.	(۱,۱۹۰,۵۶۱,۰۳۹)	.	۰٪
پتروشیمی خراسان	.	۵۸,۸۳۳,۳۴۷	.	۵٪	.	۱۲۴,۹۱۶,۲۹۹	.	۰٪
صنایع فروآلیاز ایران	.	(۲۶,۸۳۹,۳۵۰)	.	-۳٪	.	۱۳۹,۵۶۴,۶۲۰	.	۰٪
پالایش نفت تبریز	.	۳,۹۲۳,۹۱۲,۹۷۰	.	۳۶۶٪	.	۵,۲۶۶,۰۷۹,۲۸۰	.	۳٪
کوبیر تابر	۱۲,۹۹۹,۶۵۴,۶۸۰	۱۲,۹۹۹,۶۵۴,۶۸۰	.	۱۲۱۲٪	۲۲,۶۴۷,۸۳۵,۸۸۸	۲۲,۶۴۷,۸۳۵,۸۸۸	.	۷٪
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	.	۱,۳۵۴,۱۵۵,۲۹۴	.	۱۲۶٪	.	۳,۵۶۳,۵۶۶,۵۶۴	.	۱٪
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	.	۲۰۵,۴۹۰	.	۰٪	.	۱۹۵,۶۶۹	.	۰٪
نورایستا پلاستیک	.	۹۰,۰۲۳,۶۵۳	.	۸٪	.	۲۸۳,۰۱۹,۸۹۱	.	۰٪
ح بیمه ایران - معین	.	۸۴۸,۴۰۳,۶۴۲	.	۷۹٪	.	۸۴۸,۴۰۳,۶۴۲	.	۰٪
کالسیمین	.	(۱۳۳,۵۰۰,۲۱۴)	.	-۱۳٪	.	۱۰۹,۸۷۶,۷۲۱	.	۰٪
نقل به صفحه بعد	۵۰,۲۰۸,۷۷۹,۷۰۲	۲۸,۱۸۲,۴۴۷,۷۲۸	.	۷۸,۳۹۱,۲۲۷,۴۳۰	۵۷,۴۵۸,۵۴۰,۶۹۵	۵۸,۲۴۳,۹۸۷,۵۹۱	۷۸۱,۶۹۲,۷۰۱	۱۱۶,۴۸۴,۳۲۰,۹۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴					طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴				
نسبت به کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نسبت به کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود سهام
مبلغ	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱
	۱۱۶,۴۸۴,۳۲۰,۹۸۷	۷۸۱,۶۹۲,۷۰۱	۵۸,۳۴۳,۹۸۷,۵۹۱	۵۷,۴۵۸,۵۴۰,۶۹۵		۷۸,۳۹۱,۳۲۷,۴۳۰	.	۲۸,۱۸۲,۴۴۷,۷۲۸	۵۰,۳۰۸,۷۷۹,۷۰۲
نقل از صفحه قبل									
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱٪	۳,۲۱۳,۶۸۸,۷۴۹	.	۳,۲۱۳,۶۸۸,۷۴۹	.	۱,۷۶۵,۲۶۵,۶۵۱	.	۱,۷۶۵,۲۶۵,۶۵۱	.
توسعه صنایع و معادن کوثر	۰٪	۱۰۴,۱۲۶,۷۳۸	.	۱۰۴,۱۲۶,۷۳۸	.	۷۴,۰۵۶,۷۲۵	.	۷۴,۰۵۶,۷۲۵	.
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۰٪	(۵۹,۶۴۳,۰۰۰)	.	(۵۹,۶۴۳,۰۰۰)	.	(۴,۳۲۴,۱۱۷,۵۰۰)	.	(۴,۳۲۴,۱۱۷,۵۰۰)	.
بیمه آتکایی ایران معین	۰٪	۸۳۵,۳۷۶,۸۱۸	.	۸۳۵,۳۷۶,۸۱۸	.	۲۳۶,۴۰۷,۶۹۰	.	۲۳۶,۴۰۷,۶۹۰	.
ح . توسعه معادن و فلزات	۰٪	۳,۰۶۶,۱۳۸	.	۳,۰۶۶,۱۳۸	.	(۳,۱۹۴,۶۵۷)	.	(۳,۱۹۴,۶۵۷)	.
تامین سرمایه خلیج فارس	۰٪	(۲۳,۸۵۷,۲۰۰)	.	(۲۳,۸۵۷,۲۰۰)	.	(۶۴۸,۹۱۵,۸۴۰)	.	(۶۴۸,۹۱۵,۸۴۰)	.
فراپورس ایران	۱٪	۲,۵۹۴,۴۲۳,۹۲۳	.	۲,۵۹۴,۴۲۳,۹۲۳	.	۱,۱۰۴,۷۰۱,۴۸۲	.	۱,۱۰۴,۷۰۱,۴۸۲	.
سرمایه گذاری مهر	۰٪	۸۹۸,۵۴۱,۱۰۰	.	۸۹۸,۵۴۱,۱۰۰	.	۸۹۸,۵۴۱,۱۰۰	.	۸۹۸,۵۴۱,۱۰۰	.
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۰٪	۸۸,۸۴۹,۱۹۵	.	۸۸,۸۴۹,۱۹۵	.	۵۷,۰۰۹,۴۶۹	.	۵۷,۰۰۹,۴۶۹	.
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۰٪	(۴۷,۲۴۰,۶۷۴)	.	(۴۷,۲۴۰,۶۷۴)	.	(۸۰,۰۶۸,۹۳۷)	.	(۸۰,۰۶۸,۹۳۷)	.
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷٪	۲۴,۱۲۶,۹۴۷,۶۳۵	.	۲۴,۱۲۶,۹۴۷,۶۳۵	.	۱۵,۷۵۷,۹۱۲,۶۷۴	.	۱۵,۷۵۷,۹۱۲,۶۷۴	.
معدنی و صنعتی چادرملو	۰٪	۲۳۲,۴۶۹,۸۸۱	.	۲۳۲,۴۶۹,۸۸۱	.	۷,۳۲۱,۸۸۶	.	۷,۳۲۱,۸۸۶	.
توسعه معادن و فلزات	۰٪	۱,۵۳۹,۸۴۰	.	۱,۵۳۹,۸۴۰	.	(۱۵,۷۶۰,۷۱۵)	.	(۱۵,۷۶۰,۷۱۵)	.
ریل پرداز نو آفرین	۰٪	۲۱۵,۵۲۴,۸۴۲	.	۲۱۵,۵۲۴,۸۴۲	.	(۷۹,۴۰۳,۸۸۸)	.	(۷۹,۴۰۳,۸۸۸)	.
دامداری تلیسه نمونه	۰٪	۸۶۸,۳۵۲,۴۹۳	.	۸۶۸,۳۵۲,۴۹۳	.	۴۵۸,۲۹۷,۱۴۹	.	۴۵۸,۲۹۷,۱۴۹	.
تولیدی برنا باطری	۱٪	۱,۹۰۷,۵۸۱,۹۵۰	.	۱,۹۰۷,۵۸۱,۹۵۰	.	۱,۱۸۹,۸۷۷,۸۵۰	.	۱,۱۸۹,۸۷۷,۸۵۰	.
پالایش نفت تهران	۰٪	۱,۴۱۱,۹۰۴,۷۵۲	.	۱,۴۱۱,۹۰۴,۷۵۲	.	۱,۱۲۷,۱۸۳,۶۲۸	.	۱,۱۲۷,۱۸۳,۶۲۸	.
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۳٪	۶,۹۱۸,۵۸۸,۰۰۰	.	۶,۹۱۸,۵۸۸,۰۰۰	.	۵,۸۴۵,۰۱۴,۰۰۰	.	۵,۸۴۵,۰۱۴,۰۰۰	.
نفت سیاهان	۱٪	۳,۰۵۱,۱۳۷,۰۷۰	.	۳,۰۵۱,۱۳۷,۰۷۰	.	(۲۰۷,۳۵۸,۸۳۰)	.	(۲۰۷,۳۵۸,۸۳۰)	.
فولاد کاوه جنوب کیش	۰٪	(۱,۷۰۲,۱۱۱,۸۱۸)	.	(۱,۷۰۲,۱۱۱,۸۱۸)	.	(۲,۲۱۴,۵۷۵,۵۹۱)	.	(۲,۲۱۴,۵۷۵,۵۹۱)	.
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱٪	۲,۴۲۲,۹۹۶,۸۷۲	.	۲,۴۲۲,۹۹۶,۸۷۲	.	۱,۳۲۹,۵۴۱,۸۷۵	.	۱,۳۲۹,۵۴۱,۸۷۵	.
جمع	۴۷٪	۱۶۳,۵۴۶,۴۸۴,۲۹۱	۷۸۱,۶۹۲,۷۰۱	۱۰۵,۳۰۶,۲۵۰,۸۹۵	۵۷,۴۵۸,۵۴۰,۶۹۵	۹۳۸۷٪	۱۰۰,۶۶۸,۹۶۲,۶۵۱	۵۰,۴۶۰,۱۸۲,۹۴۹	۵۰,۳۰۸,۷۷۹,۷۰۲

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 درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴				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 ۲-۱-۲		یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۲,۶۳۰,۵۰۵	۴۰,۰۸۳,۳۷۵	۰	۱۲,۵۴۷,۱۳۰	۴۴,۹۲۳,۷۰۲	۴۰,۰۸۳,۳۷۵	۰	۴,۸۴۰,۳۲۷	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ.۴۰۲
۲۱,۳۴۹,۵۳۵	۱۰,۰۸۷,۵۰۰	۰	۲۰,۲۶۲,۰۳۵	۱,۳۷۳,۵۳۱	۱۸۱,۲۵۰	۰	۱,۱۹۲,۳۸۱	اجاره دومینوس ۱۴۰۴۰۸
(۳۹۷,۳۶۴,۴۴۹,۳۴۴)	(۴۴۶,۹۱۹,۳۷۵,۰۰۰)	۰	۱۴۹,۶۵۴,۹۲۵,۶۵۶	(۳۷۷,۰۴۳,۷۸۴,۳۵۵)	(۴۴۶,۹۱۹,۳۷۵,۰۰۰)	۰	۶۹,۸۷۵,۵۹۰,۶۴۵	صکوک مراجعه کگل ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۲۴۲,۰۰۸,۴۳۲	۶,۴۳۴,۳۷۵	۰	۲۳۵,۵۷۴,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	ص مراجعه خودرو ۴۱-۳ماهه ۱۸٪
۱۴۸,۳۱۵,۳۱۷,۳۹۳	۰	(۲۱,۹۶۴,۰۱۸,۳۰۰)	۱۷۰,۲۷۹,۳۳۵,۶۹۳	۲۱۲,۹۲۰,۸۳۶,۳۵۹	۰	۱۲۶,۲۶۳,۱۵۰,۶۵۶	۸۶,۶۵۷,۶۸۵,۷۰۳	مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ.۵۱۰۳
۵۵,۰۳۱,۰۱۰,۹۵۲	۰	۰	۵۵,۰۳۱,۰۱۰,۹۵۲	۲۷,۵۳۳,۰۰۸,۵۱۱	۰	۰	۲۷,۵۳۳,۰۰۸,۵۱۱	مراجعه صالح چوب سیاهان ۷۱۱۱۴۰
۱۳۷,۸۸۸,۱۵۴,۶۲۰	۰	۰	۱۳۷,۸۸۸,۱۵۴,۶۲۰	۷۰,۰۲۶,۱۸۵,۸۷۹	۰	۰	۷۰,۰۲۶,۱۸۵,۸۷۹	مراجعه کیمیا پلی استر قلم ۷۱۱۰۸
۵۴,۵۵۵,۰۲۱,۲۷۷	۰	۰	۵۴,۵۵۵,۰۲۱,۲۷۷	۲۶,۷۸۱,۹۶۷,۲۳۳	۰	۰	۲۶,۷۸۱,۹۶۷,۲۳۳	مراجعه جهان ستاره آریا ۷۱۰۲۴
۴,۷۶۴,۱۰۰,۴۷۲	۰	۰	۴,۷۶۴,۱۰۰,۴۷۲	۶,۹۳۷,۴۷۶,۹۱۱	۰	۴,۵۳۱,۳۳۶,۱۸۹	۲,۴۰۶,۱۵۰,۷۲۳	صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۱۹۷,۵۷۹,۱۸۴	۰	(۵۵۳,۸۷۶,۳۹۲)	۷۵۱,۴۵۵,۴۷۶	(۱۰,۲۴,۰۶۲,۱۹۱)	۰	(۱,۴۰۰,۸۶۹,۲۴۶)	۳۷۶۸۰۷۰۵۵	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۲,۴۵۴,۲۹۹,۰۵۰	۰	۳۷۶,۱۳۷,۳۱۵	۲,۰۷۷,۵۶۱,۷۳۵	۱,۲۴۳,۳۳۵,۲۴۰	۰	۱۸۸,۴۰۱,۳۶۶	۱,۰۵۴,۹۳۳,۸۷۴	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۱,۶۴۲,۹۰۹,۴۱۰	۰	۰	۱,۶۴۲,۹۰۹,۴۱۰	۸۲۰,۸۵۵,۵۱۴	۰	۰	۸۲۰,۸۵۵,۵۱۴	صکوک مراجعه بهمن ۵۲-۳ماهه ۱۸٪
۲,۳۴۴,۷۰۵,۲۵۷	۰	۴۳۱,۷۵۴,۳۳۰	۱,۹۱۲,۹۵۰,۹۲۷	۲۱۵,۸۷۷,۱۶۵	۰	۲۱۵,۸۷۷,۱۶۵	۰	صکوک مراجعه صایبا ۴۹-۳ماهه ۱۸٪
۱۱۰,۲۴۴,۶۳۶,۷۴۳	(۴۴۶,۸۷۱,۷۶۹,۷۵۰)	(۲۱,۷۰۹,۴۰۲,۹۴۷)	۵۷۸,۸۲۵,۸۰۹,۴۴۰	(۳۱,۵۴۲,۰۰۶,۵۱۱)	(۴۴۶,۸۷۹,۱۱۰,۳۷۵)	۱۲۹,۷۹۷,۸۸۶,۱۳۰	۲۸۵,۵۳۹,۲۱۷,۷۳۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	۱۳,۵۵۲,۳۳۲,۵۳۶	۲۳,۴۵۶,۷۶۰,۸۵۳
بانک خاورمیانه نیایش	۱۴۳,۸۳۴	۲۴۱,۲۸۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲,۵۰۷	۶,۹۶۸
بانک ملت گلستان پاسداران	۸,۴۴۵	۱۶,۶۰۸
بانک رفاه آپادانا	۱۱,۰۵۷	۲۱,۴۰۰
بانک تجارت کار	۶۲,۴۴۸	۹۴,۴۵۳
بانک صادرات	۲۴,۸۶۶,۷۵۳,۹۴۳	۴۹,۵۱۱,۷۴۸,۰۳۱
جمع	۳۸,۴۱۹,۳۱۴,۷۷۰	۷۲,۹۶۸,۸۸۹,۵۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها و هزینه‌ها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴	شرح
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۸۲۳,۸۷۲,۱۷۶	۴۱۴,۴۲۰,۶۱۳	سایر درآمدها
۴۴۲,۳۷۳,۹۶۲	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۲,۱۷۹,۶۴۶	۱۲,۱۷۹,۶۴۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۲۷۸,۴۲۵,۷۸۴	۴۲۶,۶۰۰,۲۵۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۲- در آمد حاصل از سود سهام:

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۹,۰۶۱,۰۳۳	۲,۳۲۰	۴۴,۲۲۱,۵۹۶,۵۶۰	(۳,۴۳۶,۰۴۳,۱۹۴)	۴۰,۷۸۵,۵۵۳,۳۶۶	۴۴,۲۲۱,۵۹۶,۵۶۰	(۳,۴۳۶,۰۴۳,۱۹۴)	۴۰,۷۸۵,۵۵۳,۳۶۶
سیمان خاش	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۴۲,۳۷۵,۳۶۷)	۶,۸۰۷,۶۲۴,۶۳۳	۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۴۲,۳۷۵,۳۶۷)	۶,۸۰۷,۶۲۴,۶۳۳
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱,۷۵۵,۰۰۰	۱,۴۷۰	.	۴۱,۰۰۷,۰۰۹	۴۱,۰۰۷,۰۰۹	۲,۵۷۹,۸۵۰,۰۰۰	(۳۲۷,۱۱۰,۱۶۷)	۲,۲۵۲,۷۳۹,۸۳۳
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۷۹,۱۶۳	۲۰,۴۰۰	۱,۶۱۴,۹۲۵,۲۰۰	(۲۲۴,۷۱۸,۳۶۵)	۱,۳۹۰,۲۰۶,۸۳۵	۱,۶۱۴,۹۲۵,۲۰۰	(۲۲۴,۷۱۸,۳۶۵)	۱,۳۹۰,۲۰۶,۸۳۵
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۰	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۵۸۳,۹۷۲)	۳۴۲,۴۱۶,۰۲۸	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۵۸۳,۹۷۲)	۳۴۲,۴۱۶,۰۲۸
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۰	.	۸۴۱,۹۷۱,۸۳۱	۸۴۱,۹۷۱,۸۳۱	۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۵۴,۱۸۴,۵۲۱,۷۶۰	(۳,۹۷۵,۷۴۲,۰۵۸)	۵۰,۲۰۸,۷۷۹,۷۰۲	۶۲,۶۴۴,۳۷۱,۷۶۰	(۵,۱۸۵,۸۳۱,۰۶۵)	۵۷,۴۵۸,۵۴۰,۶۹۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۲-۲-درآمد حاصل از سود اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد			
۱۷۰,۲۷۹,۳۳۵,۶۹۳	.	۱۷۰,۲۷۹,۳۳۵,۶۹۳	۸۶,۶۵۷,۶۸۵,۷۰۳	.	۸۶,۶۵۷,۶۸۵,۷۰۳	۲۳٪	۱۴۰۵/۱۰/۳۰		مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ.۵۱۰۲۰
۱۴۹,۶۵۴,۹۲۵,۶۵۶	.	۱۴۹,۶۵۴,۹۲۵,۶۵۶	۶۹,۸۷۵,۵۹۰,۶۴۵	.	۶۹,۸۷۵,۵۹۰,۶۴۵	۲۳٪	۱۴۰۷/۱۱/۲۰		صکوک مرابحه کگل ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۵۵,۰۳۱,۰۱۰,۹۵۲	.	۵۵,۰۳۱,۰۱۰,۹۵۲	۲۷,۵۳۳,۰۰۸,۵۱۱	.	۲۷,۵۳۳,۰۰۸,۵۱۱	۲۳٪	۱۴۰۷/۱۱/۱۴		مرابحه صالح چوب سپاهان ۷۱۱۱۴۰
۱۳۷,۸۸۸,۱۵۴,۶۲۰	.	۱۳۷,۸۸۸,۱۵۴,۶۲۰	۷۰,۰۲۶,۱۸۵,۸۷۹	.	۷۰,۰۲۶,۱۸۵,۸۷۹	۲۳٪	۱۴۰۷/۱۱/۰۸		مرابحه کیمیا پلی استرکم ۷۱۱۰۸
۵۴,۵۵۵,۰۲۱,۲۷۷	.	۵۴,۵۵۵,۰۲۱,۲۷۷	۲۶,۷۸۱,۹۶۷,۲۲۳	.	۲۶,۷۸۱,۹۶۷,۲۲۳	۲۳٪	۱۴۰۷/۱۰/۲۴		مرابحه جهان ستاره آریا ۷۱۰۲۴۰
۴,۷۶۴,۱۰۰,۴۷۲	.	۴,۷۶۴,۱۰۰,۴۷۲	۲,۴۰۶,۱۵۰,۷۲۲	.	۲,۴۰۶,۱۵۰,۷۲۲	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴		صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۷۵۱,۴۵۵,۴۷۶	.	۷۵۱,۴۵۵,۴۷۶	۳۷۶,۸۰۷,۰۵۵	.	۳۷۶,۸۰۷,۰۵۵	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۲,۰۷۷,۵۶۱,۷۳۵	.	۲,۰۷۷,۵۶۱,۷۳۵	۱,۰۵۴,۹۳۳,۸۷۴	.	۱,۰۵۴,۹۳۳,۸۷۴	۱۸.۵٪	۱۴۰۵/۰۹/۰۲		صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۱,۶۴۲,۹۰۹,۴۱۰	.	۱,۶۴۲,۹۰۹,۴۱۰	۸۲۰,۸۵۵,۵۱۴	.	۸۲۰,۸۵۵,۵۱۴	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷		صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ماهه ۱۸٪
۱,۹۱۲,۹۵۰,۹۲۷	.	۱,۹۱۲,۹۵۰,۹۲۷	۹۷۱,۲۶۹,۶۳۶	.	۹۷۱,۲۶۹,۶۳۶	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳		صکوک مرابحه صابا ۴۹-۳ماهه ۱۸٪
۲۳۵,۵۷۴,۰۵۷	.	۲۳۵,۵۷۴,۰۵۷	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳		ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ماهه ۱۸٪
۱۲,۵۴۷,۱۳۰	.	۱۲,۵۴۷,۱۳۰	۴,۸۴۰,۳۲۷	.	۴,۸۴۰,۳۲۷	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۲/۱۸		مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ.۴۰۲
۲۰,۲۶۲,۰۳۵	.	۲۰,۲۶۲,۰۳۵	۱,۱۹۲,۲۸۱	.	۱,۱۹۲,۲۸۱	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۲/۰۷		اجاره دومینو ۲۰۸-۱۴۰۴
۵۷۸,۸۲۵,۸۰۹,۴۴۰	.	۵۷۸,۸۲۵,۸۰۹,۴۴۰	۲۸۶,۵۱۰,۴۸۷,۳۷۰	.	۲۸۶,۵۱۰,۴۸۷,۳۷۰				

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 اردیبهشت ماه ۱۴۰۴			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۳,۴۵۶,۷۶۰,۸۵۳	۰	۲۳,۴۵۶,۷۶۰,۸۵۳	۱۳,۵۵۲,۳۳۲,۵۳۶	۰	۱۳,۵۵۲,۳۳۲,۵۳۶	بانک سپه
۲۴۱,۲۸۰	۰	۲۴۱,۲۸۰	۱۴۳,۸۳۴	۰	۱۴۳,۸۳۴	بانک خاورمیانه نیایش
۶,۹۶۸	۰	۶,۹۶۸	۲,۵۰۷	۰	۲,۵۰۷	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۶,۶۰۸	۰	۱۶,۶۰۸	۸,۴۴۵	۰	۸,۴۴۵	بانک ملت گلستان پاسداران
۲۱,۴۰۰	۰	۲۱,۴۰۰	۱۱,۰۵۷	۰	۱۱,۰۵۷	بانک رفاه آپادانا
۹۴,۴۵۳	۰	۹۴,۴۵۳	۶۲,۴۴۸	۰	۶۲,۴۴۸	بانک تجارت کار
۴۹,۵۱۱,۷۴۸,۰۳۱	۰	۴۹,۵۱۱,۷۴۸,۰۳۱	۲۴,۸۶۶,۷۵۳,۹۴۳	۰	۲۴,۸۶۶,۷۵۳,۹۴۳	بانک صادرات
۷۲,۹۶۸,۸۸۹,۵۹۳	۰	۷۲,۹۶۸,۸۸۹,۵۹۳	۳۸,۴۱۹,۳۱۴,۷۷۰	۰	۳۸,۴۱۹,۳۱۴,۷۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴				طی اردیبهشت 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		
(۵۷۵,۸۴۱)	(۳,۹۰۵,۱۵۶)	۳,۳۲۹,۳۱۵	۱۲۴	.	.	.	.	نساجی هدیه البرز مشهد
(۷۷۹,۹۵۸,۲۲۵)	(۷,۷۷۶,۰۸۲,۱۵۵)	۶,۹۹۶,۱۲۳,۹۳۰	۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	نساجی بابکان
(۱,۱۵۸,۶۳۵)	(۱۸,۷۱۷,۵۳۸)	۱۷,۵۵۸,۹۰۳	۵,۱۲۰	.	.	.	.	فولاد سیرجان ایرانیان
(۴۰,۰۸۳,۳۷۵)	(۵۴۰,۰۸۳,۳۷۵)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۴۰,۰۸۳,۳۷۵	(۵۴۰,۰۸۳,۳۷۵)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ.۰۴۰۲
(۱,۰۸۷,۵۰۰)	(۶,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰)	۵,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰	۶,۰۰۰	۱۸۱,۲۵۰	(۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸
(۴۴۶,۹۱۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۲,۸۰۰,۵۶۳,۳۰۲,۲۹۹)	۲,۳۵۳,۶۴۳,۹۲۷,۲۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۶,۹۱۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۲,۸۰۰,۵۶۳,۳۰۲,۲۹۹)	۲,۳۵۳,۶۴۳,۹۲۷,۲۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه کگل ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
(۶,۴۳۴,۳۷۵)	(۳۵,۵۰۶,۴۳۴,۳۷۵)	۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۰	.	.	.	.	ص مراجعه خودرو ۰۴۱-۳ماهه ۱۸٪
(۴۴۷,۷۴۸,۶۷۲,۹۵۱)	(۲,۸۵۰,۴۰۸,۷۰۶,۱۴۸)	۲,۴۰۲,۶۶۰,۰۳۳,۱۹۷	۳,۴۹۷,۲۴۴	(۴۴۶,۸۷۹,۱۱۰,۳۷۵)	(۲,۸۰۲,۱۰۳,۵۶۶,۹۲۴)	۲,۳۵۵,۱۴۳,۹۲۷,۲۹۹	۳,۰۰۱,۵۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	ریال	ریال	
۳,۷۸۵,۱۸۱	۲۳,۰۲۷,۴۷۴,۱۳۹	(۲۴,۵۷۰,۱۶۴,۳۹۹)	(۱,۵۴۲,۶۹۰,۲۶۰)	۳,۷۸۵,۱۸۱	۲۳,۰۲۷,۴۷۴,۱۳۹	(۲۰,۲۰۵,۴۷۹,۷۵۹)	۲,۸۲۱,۹۹۴,۳۸۰	سرمایه گذاری سپه
۶۵۰,۹۱۷	۴۴,۶۵۲,۵۰۹,۴۶۶	(۴۵,۶۵۵,۴۲۷,۷۳۳)	(۱,۰۰۲,۹۱۸,۲۶۷)	۶۵۰,۹۱۷	۴۴,۶۵۲,۵۰۹,۴۶۶	(۴۵,۸۴۳,۰۷۰,۵۰۵)	(۱,۱۹۰,۵۶۱,۰۳۹)	سیمان هرمزگان
۹,۳۵۰	۱,۷۰۴,۹۵۸,۷۷۴	(۱,۶۴۶,۱۲۵,۴۲۷)	۵۸,۸۳۳,۳۴۷	۹,۳۵۰	۱,۷۰۴,۹۵۸,۷۷۴	(۱,۵۸۰,۰۴۲,۴۷۵)	۱۲۴,۹۱۶,۲۹۹	پتروشیمی خراسان
۵,۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۳,۱۳۳,۱۷۰	(۶,۴۱۹,۹۷۲,۵۲۰)	(۲۶,۸۳۹,۳۵۰)	۵,۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۳,۱۳۳,۱۷۰	(۶,۲۵۳,۵۶۸,۵۵۰)	۱۳۹,۵۶۴,۶۲۰	صنایع فروآلیاز ایران
۸۶۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۸,۶۴۳,۱۷۰	(۱۶,۵۸۴,۷۳۰,۲۰۰)	۳,۹۲۳,۹۱۲,۹۷۰	۸۶۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۸,۶۴۳,۱۷۰	(۱۵,۳۴۲,۵۶۳,۸۹۰)	۵,۲۶۶,۰۷۹,۲۸۰	پالایش نفت تبریز
۱۰,۲۱۶,۷۷۰	۷۵,۳۵۵,۸۱۳,۴۱۹	(۶۲,۳۵۶,۱۵۸,۷۳۹)	۱۲,۹۹۹,۶۵۴,۶۸۰	۱۰,۲۱۶,۷۷۰	۷۵,۳۵۵,۸۱۳,۴۱۹	(۵۲,۶۰۷,۹۷۷,۵۳۱)	۲۲,۶۴۷,۸۳۵,۸۸۸	کویر تابر
۷۹,۱۶۳	۱۱,۴۲۴,۵۰۱,۶۷۸	(۱۳,۷۳۰,۹۶۳,۶۱۵)	(۲,۳۰۶,۴۶۱,۹۳۷)	۷۹,۱۶۳	۱۱,۴۲۴,۵۰۱,۶۷۸	(۱۲,۹۱۴,۹۲۷,۷۸۱)	(۱,۴۹۰,۴۲۶,۱۰۳)	پتروشیمی جم پیلن
۱۰,۲۴۲,۵۶۲	۱۷,۰۰۳,۳۰۳,۳۲۲	(۱۵,۶۴۹,۱۴۸,۰۲۸)	۱,۳۵۴,۱۵۵,۲۹۴	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	۱۷,۰۰۳,۳۰۳,۳۲۲	(۱۳,۴۲۹,۷۳۶,۷۵۸)	۳,۵۶۳,۵۶۶,۵۶۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۷۶	۱,۳۵۳,۰۶۱	(۱,۱۴۷,۵۷۱)	۲۰۵,۴۹۰	۷۶	۱,۳۵۳,۰۶۱	(۱,۱۵۷,۳۹۲)	۱۹۵,۶۶۹	فرآورده های دامی ولینی دالاهو
۵۶,۲۵۰	۱,۱۵۴,۶۵۱,۲۰۳	(۱,۰۶۴,۶۲۷,۵۵۰)	۹۰,۰۲۳,۶۵۳	۵۶,۲۵۰	۱,۱۵۴,۶۵۱,۲۰۳	(۷۷۱,۶۳۱,۳۱۲)	۳۸۳,۰۱۹,۸۹۱	نورایستا پلاستیک
۱,۲۱۰,۵۶۸	۱,۸۵۴,۳۸۵,۶۵۰	(۱,۰۰۵,۹۸۲,۰۰۸)	۸۴۸,۴۰۳,۶۴۲	۱,۲۱۰,۵۶۸	۱,۸۵۴,۳۸۵,۶۵۰	(۱,۰۰۵,۹۸۲,۰۰۸)	۸۴۸,۴۰۳,۶۴۲	ح. بیمه ایران - معین
۵۵۲,۶۷۲	۲,۰۷۶,۶۷۰,۰۱۴	(۲,۲۱۰,۱۷۰,۲۲۸)	(۱۳۳,۵۰۰,۲۱۴)	۵۵۲,۶۷۲	۲,۰۷۶,۶۷۰,۰۱۴	(۱,۹۶۶,۷۹۳,۲۹۳)	۱۰۹,۸۷۶,۷۲۱	کالسیمین
۴,۵۵۳,۴۱۵	۲۷,۲۴۸,۴۵۹,۵۲۸	(۲۵,۴۸۳,۱۹۳,۸۷۷)	۱,۷۶۵,۲۶۵,۶۵۱	۴,۵۵۳,۴۱۵	۲۷,۲۴۸,۴۵۹,۵۲۸	(۲۴,۰۳۴,۷۷۰,۷۷۹)	۳,۲۱۳,۶۸۸,۷۴۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲۵,۰۰۰	۴۷۴,۱۶۱,۸۵۰	(۴۰۰,۱۰۵,۱۲۵)	۷۴,۰۵۶,۷۲۵	۲۵,۰۰۰	۴۷۴,۱۶۱,۸۵۰	(۳۷۰,۰۳۵,۱۱۲)	۱۰۴,۱۲۶,۷۳۸	توسعه صنایع و معادن کوثر
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۸۷,۵۴۵,۰۰۰	(۲۳,۱۱۱,۶۶۲,۵۰۰)	(۴,۳۲۴,۱۱۷,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۸۷,۵۴۵,۰۰۰	(۱۸,۸۴۷,۱۸۸,۰۰۰)	(۵۹,۶۴۳,۰۰۰)	پرتو بار فراپر خلیج فارس
۲,۴۹۱,۴۲۳	۲۴,۶۹۱,۶۹۲,۳۶۰	(۲۳,۱۶۷,۷۲۶,۹۲۰)	۱,۵۲۳,۹۶۵,۴۴۰	۲,۴۹۱,۴۲۳	۲۴,۶۹۱,۶۹۲,۳۶۰	(۲۴,۱۷۹,۵۷۰,۴۱۵)	۵۱۲,۱۲۱,۹۴۵	سنگ آهن گهرزمین
۲,۳۷۷,۴۵۷	۶,۰۰۵,۱۷۳,۵۸۳	(۵,۷۶۸,۷۶۵,۸۹۳)	۲۳۶,۴۰۷,۶۹۰	۲,۳۷۷,۴۵۷	۶,۰۰۵,۱۷۳,۵۸۳	(۵,۱۶۹,۷۹۶,۷۶۵)	۸۳۵,۳۷۶,۸۱۸	بیمه اتکایی ایران معین
۱۸,۴۷۰	۲۵,۳۷۳,۶۶۳	(۲۸,۵۶۸,۳۲۰)	(۳,۱۹۴,۶۵۷)	۱۸,۴۷۰	۲۵,۳۷۳,۶۶۳	(۲۲,۳۰۷,۵۲۵)	۳,۰۶۶,۱۳۸	ح. توسعه معادن و فلزات
۴,۸۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۹,۹۱۹,۵۲۰	(۸,۷۹۸,۵۳۵,۳۶۰)	(۶۴۸,۹۱۵,۸۴۰)	۴,۸۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۹,۹۱۹,۵۲۰	(۸,۱۷۳,۴۷۶,۷۲۰)	(۲۳,۸۵۷,۲۰۰)	تامین سرمایه خلیج فارس
۱,۶۳۴,۲۸۵	۱۰,۲۸۳,۴۷۱,۱۵۶	(۹,۱۷۸,۷۶۹,۶۷۴)	۱,۱۰۴,۷۰۱,۴۸۲	۱,۶۳۴,۲۸۵	۱۰,۲۸۳,۴۷۱,۱۵۶	(۷,۶۸۹,۰۴۷,۲۳۳)	۲,۵۹۴,۴۲۳,۹۲۳	فراپورس ایران
۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۲,۷۶۳,۳۰۰	(۴,۶۵۴,۲۲۲,۲۰۰)	۸۹۸,۵۴۱,۱۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۲,۷۶۳,۳۰۰	(۴,۶۵۴,۲۲۲,۲۰۰)	۸۹۸,۵۴۱,۱۰۰	سرمایه گذاری مهر
۶۳,۳۰۱	۳۴۱,۱۷۵,۸۷۴	(۲۸۴,۱۶۶,۴۰۵)	۵۷,۰۰۹,۴۶۹	۶۳,۳۰۱	۳۴۱,۱۷۵,۸۷۴	(۲۵۲,۳۲۶,۶۷۹)	۸۸,۸۴۹,۱۹۵	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۱۹,۰۶۱,۰۳۳	۳۲۳,۸۱۴,۸۲۳,۲۹۸	(۳۱۲,۸۲۵,۲۰۳,۷۸۳)	۱۰,۹۸۹,۶۱۹,۵۱۵	۱۹,۰۶۱,۰۳۳	۳۲۳,۸۱۴,۸۲۳,۲۹۸	(۳۰۵,۶۲۵,۱۰۸,۳۳۹)	۱۸,۱۸۹,۷۱۵,۰۵۹	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲۶۸,۴۹۴	۳۹۹,۰۱۰,۲۰۸	(۲۷۹,۰۷۹,۱۴۵)	(۸۰,۰۶۸,۹۳۷)	۲۶۸,۴۹۴	۳۹۹,۰۱۰,۲۰۸	(۲۴۶,۳۵۰,۸۸۱)	(۴۷,۲۴۰,۶۷۳)	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۷۵,۸۴۸,۰۰۷	۱۴۱,۴۴۴,۲۳۰,۵۰۸	(۱۲۵,۶۸۶,۳۱۷,۸۳۴)	۱۵,۷۵۷,۹۱۲,۶۷۴	۷۵,۸۴۸,۰۰۷	۱۴۱,۴۴۴,۲۳۰,۵۰۸	(۱۱۷,۳۱۷,۲۸۲,۸۷۳)	۲۴,۱۲۶,۹۴۷,۶۳۵	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱,۸۴۱,۴۲۸	۵,۱۲۳,۴۸۹,۷۳۸	(۵,۱۱۶,۱۶۷,۸۵۲)	۷,۳۲۱,۸۸۶	۱,۸۴۱,۴۲۸	۵,۱۲۳,۴۸۹,۷۳۸	(۴,۸۹۱,۰۱۹,۸۵۷)	۲۲۲,۴۹۹,۸۸۱	معدنی و صنعتی چادرملو
۹۱,۱۲۱	۲۱۵,۷۵۸,۷۷۳	(۲۳۱,۵۱۹,۴۸۸)	(۱۵,۷۶۰,۷۱۵)	۹۱,۱۲۱	۲۱۵,۷۵۸,۷۷۳	(۲۱۴,۲۱۸,۹۳۳)	۱,۵۳۹,۸۴۰	توسعه معادن و فلزات
۷۷۷,۶۱۴,۱۴۵,۴۲۵	۷۷۷,۶۱۴,۱۴۵,۴۲۵	(۷۳۶,۰۰۸,۶۲۲,۳۹۴)	۴۱,۶۰۵,۵۲۳,۰۳۱	۷۷۷,۶۱۴,۱۴۵,۴۲۵	۷۷۷,۶۱۴,۱۴۵,۴۲۵	(۶۹۳,۷۱۹,۵۵۳,۴۶۵)	۸۳,۸۹۴,۵۹۱,۹۶۰	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	۷۷۷,۶۱۴,۱۴۵,۴۲۵	(۷۳۶,۰۰۸,۶۲۲,۳۹۴)	۴۱,۶۰۵,۵۲۳,۰۳۱	۷۷۷,۶۱۴,۱۴۵,۴۲۵	(۶۹۳,۷۱۹,۵۵۳,۴۶۵)	۸۳,۸۹۴,۵۹۱,۹۶۰		
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۸,۲۵۰,۷۵۰	(۲,۸۰۳,۲۲۱,۰۰۰)	(۴,۹۷۰,۲۵۰)	۲,۷۹۸,۲۵۰,۷۵۰	(۲,۶۰۹,۳۸۱,۲۵۰)	۱۸۸,۸۶۹,۵۰۰	
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۹۸,۰۷۷,۶۰۰	(۳۷,۸۳۶,۰۲۸,۱۲۵)	(۵,۴۳۷,۹۵۰,۵۲۵)	۳۲,۳۹۸,۰۷۷,۶۰۰	(۳۹,۷۵۶,۵۳۲,۷۲۵)	(۷,۳۵۸,۴۵۵,۱۲۵)	
ریل پرداز نو آفرین	۱,۱۴۱,۱۳۱	۱,۶۴۹,۳۳۲,۲۰۷	(۱,۷۲۸,۷۳۶,۰۹۵)	(۷۹,۴۰۳,۸۸۸)	۱,۶۴۹,۳۳۲,۲۰۷	(۱,۴۳۳,۸۰۷,۳۶۵)	۲۱۵,۵۲۴,۸۴۲	
دامداری تلیسه نمونه	۷۸۲,۷۵۱	۳,۵۵۹,۷۷۸,۳۶۴	(۳,۱۰۱,۴۸۱,۲۱۵)	۴۵۸,۲۹۷,۱۴۹	۳,۵۵۹,۷۷۸,۳۶۴	(۲,۶۹۱,۴۲۵,۸۷۱)	۸۶۸,۳۵۲,۴۹۳	
تولیدی برنا باتری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۱,۸۹۰,۸۰۰	(۱۲,۸۶۲,۰۱۲,۹۵۰)	۱,۱۸۹,۸۷۷,۸۵۰	۱۴,۰۵۱,۸۹۰,۸۰۰	(۱۲,۱۴۴,۳۰۸,۸۵۰)	۱,۹۰۷,۵۸۱,۹۵۰	
پالایش نفت تهران	۳,۹۲۳,۶۳۵	۱۰,۷۵۳,۰۹۷,۷۹۷	(۹,۶۲۵,۹۱۴,۱۶۹)	۱,۱۲۷,۱۸۳,۶۳۸	۱۰,۷۵۳,۰۹۷,۷۹۷	(۹,۳۴۱,۱۹۳,۰۴۵)	۱,۴۱۱,۹۰۴,۷۵۲	
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۳۴,۵۹۰,۰۰۰	(۲۱,۷۸۹,۵۷۶,۰۰۰)	۵,۸۴۵,۰۱۴,۰۰۰	۲۷,۶۳۴,۵۹۰,۰۰۰	(۲۰,۷۱۶,۰۰۲,۰۰۰)	۶,۹۱۸,۵۸۸,۰۰۰	
نفت سپاهان	۲,۹۸۰,۰۰۰	۲۰,۴۱۰,۰۳۳,۴۱۰	(۲۰,۶۱۷,۳۹۲,۳۴۰)	(۲۰۷,۳۵۸,۸۳۰)	۲۰,۴۱۰,۰۳۳,۴۱۰	(۱۷,۳۵۸,۸۹۶,۳۴۰)	۳,۰۵۱,۱۳۷,۰۷۰	
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۶۰۲,۹۵۷	۱۵,۵۰۶,۶۰۴,۷۱۶	(۱۷,۷۲۱,۱۸۰,۳۰۷)	(۲,۲۱۴,۵۷۵,۵۹۱)	۱۵,۵۰۶,۶۰۴,۷۱۶	(۱۷,۲۰۸,۷۱۶,۵۳۴)	(۱,۷۰۲,۱۱۱,۸۱۸)	
سیمان خاش	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۹۷,۴۳۱,۰۰۰	(۶۳,۷۴۸,۴۲۶,۵۰۰)	۶,۸۴۹,۰۰۴,۵۰۰	۷۰,۵۹۷,۴۳۱,۰۰۰	(۵۷,۱۱۰,۱۶۰,۶۰۰)	۱۳,۴۸۷,۲۷۰,۴۰۰	
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۲۵۰,۰۰۰	۹,۲۳۲,۲۳۹,۳۷۵	(۷,۹۰۲,۶۹۷,۵۰۰)	۱,۳۲۹,۵۴۱,۸۷۵	۹,۲۳۲,۲۳۹,۳۷۵	(۶۸۰,۹۲۴۲,۵۰۰)	۲,۴۲۲,۹۹۶,۸۷۵	
صکوک مراهبه صایپا ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۶۳,۳۰۰	۶۶,۷۰۱,۷۴۰,۴۱۷	(۶۶,۴۸۵,۸۶۳,۲۵۲)	۲۱۵,۸۷۷,۱۶۵	۶۶,۷۰۱,۷۴۰,۴۱۷	(۶۶,۲۶۹,۹۸۶,۰۸۷)	۴۳۱,۷۵۴,۳۳۰	
مراهبه کیمیا پلی استرکم ۰۷۱۱۰۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	(۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰)	.	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	(۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰)	.	
صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن	۶۵,۴۲۹	۶۸,۴۰۰,۶۸۵,۹۶۰	(۶۸,۴۱۲,۲۸۴,۵۹۴)	۱۸۸,۴۰۱,۳۶۶	۶۸,۴۰۰,۶۸۵,۹۶۰	(۶۸,۰۲۳,۹۴۸,۶۴۵)	۳۷۶,۷۳۷,۳۱۵	
مراهبه صالح چوب سپاهان ۰۷۱۱۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	.	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	.	
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱۹۰,۳۷	۱۷,۶۳۲,۶۸۰,۲۹۷	(۱۹,۰۳۳,۵۴۹,۵۴۲)	(۱,۴۰۰,۸۶۹,۲۴۵)	۱۷,۶۳۲,۶۸۰,۲۹۷	(۱۸,۱۸۶,۵۵۶,۵۸۸)	(۵۵۳,۸۷۶,۲۹۱)	
مراهبه جهان ستاره آریا ۰۷۱۰۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	.	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	.	
صکوک مراهبه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۱۰۴,۵۸۴	۱۰۴,۵۶۵,۰۴۴,۱۵۰	(۱۰۰,۰۳۳,۷۱۷,۹۶۱)	۴,۵۳۱,۳۲۶,۱۸۹	۱۰۴,۵۶۵,۰۴۴,۱۵۰	(۱۰۴,۵۶۵,۰۴۴,۱۵۰)	.	
صکوک مراهبه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	۵۰,۵۴۵	۵۰,۵۳۵,۸۳۸,۷۱۸	(۵۰,۵۳۵,۸۳۸,۷۱۸)	.	۵۰,۵۳۵,۸۳۸,۷۱۸	(۵۰,۵۳۵,۸۳۸,۷۱۸)	.	
مراهبه عام دولت ۱۹۹-ش.خ. ۵۱۰۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۵,۶۶۴,۶۵۹,۷۵۰	(۳,۷۰۹,۴۰۱,۵۰۹۰۰۹۴)	۱۲۶,۲۶۳,۱۵۰,۶۵۶	۳,۸۳۵,۶۶۴,۶۵۹,۷۵۰	(۳,۸۵۷,۶۳۸,۶۷۸,۰۵۰)	(۲۱,۹۶۴,۰۱۸,۳۰۰)	
جمع	۹,۶۲۸,۸۹۰,۴۹۵,۷۳۶	(۹,۴۴۸,۶۳۲,۴۲۶,۶۵۶)	۱۸۰,۲۵۸,۰۶۹,۰۸۰	۹,۶۲۸,۸۹۰,۴۹۵,۷۳۶	(۹,۵۴۵,۲۹۳,۶۴۷,۷۸۳)	۸۳,۵۹۶,۸۴۷,۹۵۳		