



صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

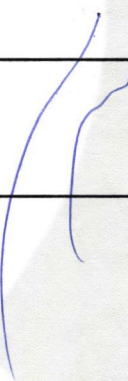
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

باسلام:

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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)	

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۵٪	۱,۱۶۰,۳۱۷,۵۴۰,۴۵۳	۹۸۶,۲۰۵,۴۷۱,۴۵۳	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۶۷٪	۱۵,۴۷۴,۷۳۶,۳۶۵,۵۷۰	۸,۶۴۲,۶۸۵,۰۲۴,۲۹۲	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۸٪	۶,۵۷۷,۳۱۰,۱۰۵,۲۶۴	۴,۰۴۳,۵۴۳,۷۱۷,۵۸۲	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۲۳,۲۱۲,۳۶۴,۰۱۱,۲۸۷	۱۳,۶۷۲,۴۳۴,۲۱۳,۳۲۷		



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۱ - سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/افزایش سرمایه طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌های درصد
					تعداد	مبلغ فروش						
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۱,۸۲۵,۰۸۲	۲,۰۱۱,۸۲۵,۰۸۲	۲۸,۸۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۹۸,۲۵۰,۷۵۰	۲,۷۹۸,۲۵۰,۷۵۰	۰٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۵۵۳,۴۱۵	۲۵,۳۲۶,۸۲۲,۵۳۲	۲۵,۳۲۶,۸۲۲,۵۳۲	۵,۳۸۰	۴,۵۵۳,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۴۸,۴۵۹,۵۲۸	۲۷,۲۴۸,۴۵۹,۵۲۸	۰٪
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۳,۳۰۱	۴۵۶,۸۱۶,۴۰۹	۴۵۶,۸۱۶,۴۰۹	۵,۲۴۰	۶۳,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۳۴۱,۱۷۵,۸۷۵	۳۴۱,۱۷۵,۸۷۵	۰٪
بیمه اتکایی ایران معین	۲,۳۷۷,۴۵۷	۴,۳۵۷,۵۲۲,۱۰۷	۴,۳۵۷,۵۲۲,۱۰۷	۲,۱۰۹	۲,۳۷۷,۴۵۷	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۵,۱۷۳,۵۸۳	۶,۰۰۵,۱۷۳,۵۸۳	۰٪
پالایش نفت تبریز	۸۶۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۶,۳۱۹,۷۷۴	۱۰,۲۰۶,۳۱۹,۷۷۴	۲۰,۹۷۰	۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۰۸,۶۴۳,۱۷۰	۲۰,۵۰۸,۶۴۳,۱۷۰	۰٪
پالایش نفت تهران	۳,۹۲۳,۶۳۵	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۹۱	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۹۱	۲,۴۹۵	۳,۹۲۳,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۵۳,۰۹۷,۷۹۸	۱۰,۷۵۳,۰۹۷,۷۹۸	۰٪
پتروشیمی جم پیلن	۷۹,۱۶۳	۱۳,۶۴۶,۱۲۴,۳۳۷	۱۳,۶۴۶,۱۲۴,۳۳۷	۱۴۲,۶۹۰	۷۹,۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۲۴,۵۰۱,۶۷۸	۱۱,۴۲۴,۵۰۱,۶۷۸	۰٪
پتروشیمی خراسان	۹,۳۵۰	۱,۴۶۱,۲۱۳,۰۴۹	۱,۴۶۱,۲۱۳,۰۴۹	۱۸۰,۴۴۰	۹,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۹۵۸,۷۷۴	۱,۷۰۴,۹۵۸,۷۷۴	۰٪
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۱۲۱,۲۳۲	۱۸,۱۲۶,۸۰۵,۳۹۸	(۸۷۸,۷۶۸)	۰	۰	۰	۱۸,۷۸۷,۵۴۵,۰۰۰	۱۸,۷۸۷,۵۴۵,۰۰۰	۰٪
تامین سرمایه خلیج فارس	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۴,۵۶۹,۴۸۸	۱۰,۱۶۴,۵۶۹,۴۸۸	۱,۶۸۸	۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۴۹,۶۱۹,۵۲۰	۸,۱۴۹,۶۱۹,۵۲۰	۰٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵,۰۰۰	۷۷۱,۹۵۰,۲۷۲	۷۷۱,۹۵۰,۲۷۲	۱۸,۶۵۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۴,۱۶۱,۸۵۰	۴۷۴,۱۶۱,۸۵۰	۰٪
توسعه معادن و فلزات	۹۱,۱۲۱	۱۸۷,۵۶۲,۹۹۸	۱۸۷,۵۶۲,۹۹۸	۲,۲۰۷	۹۱,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۲۱۵,۷۵۸,۷۷۳	۲۱۵,۷۵۸,۷۷۳	۰٪
تولیدی برنا باطری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۷,۱۹۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۵۱,۸۹۰,۸۰۰	۱۴,۰۵۱,۸۹۰,۸۰۰	۰٪
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۴۱,۹۰۰,۹۰۶	۲۴,۱۴۱,۹۰۰,۹۰۶	۱۳,۵۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۶۳۴,۵۹۰,۰۰۰	۲۷,۶۳۴,۵۹۰,۰۰۰	۰٪
ح. توسعه معادن و فلزات	۱۸,۴۷۰	۱۹,۵۴۱,۲۶۰	۱۹,۵۴۱,۲۶۰	۱,۱۴۲	۱۸,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۷۳,۶۶۳	۲۵,۲۷۳,۶۶۳	۰٪
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۲۶۸,۴۹۴	۲۹۹,۹۰۷,۷۹۸	۲۹۹,۹۰۷,۷۹۸	۱,۷۱۲	۲۶۸,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۳۹۹,۰۱۰,۲۰۹	۳۹۹,۰۱۰,۲۰۹	۰٪
ح. بیمه ایران - معین	۱,۲۱۰,۵۶۸	۱,۰۰۵,۹۸۲,۰۰۸	۱,۰۰۵,۹۸۲,۰۰۸	۹۰۴	۱,۲۱۰,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۴,۳۸۵,۶۵۱	۱,۸۵۴,۳۸۵,۶۵۱	۰٪
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۲۵۰,۰۰۰	۴,۴۲۹,۰۱۷,۹۰۰	۴,۴۲۹,۰۱۷,۹۰۰	۳۹,۴۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۳۲,۲۳۹,۲۷۵	۹,۲۳۲,۲۳۹,۲۷۵	۰٪
دامداری تلیسه نمونه	۷۸۲,۷۵۱	۲,۶۷۲,۰۱۸,۰۶۴	۲,۶۷۲,۰۱۸,۰۶۴	۴,۲۹۰	۷۸۲,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۳,۵۵۹,۷۷۸,۳۶۴	۳,۵۵۹,۷۷۸,۳۶۴	۰٪
ریل پرداز نو آفرین	۱,۱۴۱,۱۳۱	۲,۹۷۷,۴۴۲,۴۷۱	۲,۹۷۷,۴۴۲,۴۷۱	۱,۴۰۷	۱,۱۴۱,۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۹,۳۳۲,۲۰۷	۱,۶۴۹,۳۳۲,۲۰۷	۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	۱۱,۸۰۵,۸۱۹,۲۴۷	۱۱,۸۰۵,۸۱۹,۲۴۷	۱,۴۵۷	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۳,۳۰۳,۳۲۳	۱۷,۰۰۳,۳۰۳,۳۲۳	۰٪
نقل به صفحه بعد		۱۴۲,۱۵۶,۳۴۹,۰۹۳	۱۴۲,۱۵۶,۳۴۹,۰۹۳		۱۸,۱۲۶,۸۰۵,۳۹۸					۱۸۳,۸۲۱,۲۴۹,۸۹۳	۱۸۳,۸۲۱,۲۴۹,۸۹۳	۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۱ - سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/افزایش سرمایه طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌های
					تعداد	مبلغ فروش						
نقل از صفحه قبل		۱۴۲,۱۵۶,۲۴۹,۰۹۳	۱۸۳,۸۲۱,۲۴۹,۸۹۳			۱۸,۱۲۶,۸۰۵,۲۹۸				۱۵۵,۸۷۶,۴۱۱,۱۷۷		*
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۴,۲۲۲,۲۰۰	۵,۵۵۲,۷۶۳,۳۰۰							۶,۲۵۹,۵۳۲,۸۵۰		۰٪
سرمایه‌گذاری سپه	۳,۷۸۵,۱۸۱	۱۵,۲۰۲,۰۱۹,۰۴۸	۲۳,۰۲۷,۴۷۴,۱۳۹							۲۲,۴۶۳,۰۷۵,۲۶۳		۰٪
سنگ آهن گهرزمین	۲,۴۹۱,۴۲۳	۳۰,۲۷۰,۸۹۹,۶۴۶	۲۴,۶۹۱,۶۹۲,۳۶۱							۲۴,۹۶۴,۱۱۸,۲۵۴		۰٪
سیمان‌خاش	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۲۶,۷۷۳,۱۹۸	۷۰,۵۹۷,۴۳۱,۰۰۰							۶۳,۶۴۳,۰۵۷,۲۰۰		۰٪
سیمان‌هرمزگان	۶۵۰,۹۱۷	۱۶۶۰۳,۷۲۵,۵۷۵	۴۴,۶۵۲,۵۰۹,۴۶۶							۴۴,۵۱۶,۶۳۰,۲۱۷		۰٪
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴	۳۲,۳۹۸,۰۷۷,۶۰۰							۳۰,۵۶۱,۰۷۳,۲۰۰		۰٪
صنایع فروآلیاز ایران	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۳,۲۰۶,۵۲۶	۶,۳۹۳,۱۳۳,۱۷۰							۵,۸۸۳,۱۸۵,۵۲۰		۰٪
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۷۶	۸۰۹,۳۸۸	۱,۳۵۳,۰۶۱							۱,۴۸۵,۲۶۳		۰٪
فراپورس ایران	۱,۶۳۴,۲۸۵	۷,۹۶۵,۰۱۲,۶۱۴	۱۰,۲۸۳,۴۷۱,۱۵۷							۸,۸۵۳,۸۵۷,۴۷۳		۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۶۰۲,۹۵۷	۱۴,۵۳۲,۸۴۵,۱۰۰	۱۵,۵۰۶,۶۰۴,۷۱۶							۱۶,۵۶۳,۵۶۱,۲۴۹		۰٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۹,۰۶۱,۰۳۳	۳۰۹,۷۳۳,۶۳۵,۸۹۹	۳۲۳,۸۱۴,۸۲۳,۲۹۹							۲۹۵,۹۶۱,۸۲۲,۱۱۴		۱٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷۵,۸۴۸,۰۰۷	۱۲۰,۰۸۴,۳۳۸,۷۶۳	۱۴۱,۴۴۴,۲۳۰,۵۰۸							۱۵۵,۳۱۷,۲۲۵,۳۹۸		۱٪
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱,۸۴۱,۴۲۸	۳,۸۹۹,۵۲۰,۰۰۹	۵,۱۲۳,۴۸۹,۷۳۸							۴,۹۶۴,۲۳۸,۷۱۷		۰٪
نفت سپاهان	۲,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۲۰,۴۱۰,۰۳۳,۴۱۰							۲۰,۳۲۱,۱۶۵,۳۴۰		۰٪
نورایستا پلاستیک	۵۶,۲۵۰	۴۵۰,۴۰۸,۵۹۹	۱,۱۵۴,۶۵۱,۲۰۳							۱,۰۱۷,۶۵۸,۶۸۸		۰٪
کالسیمین	۵۵۲,۶۷۲	۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰	۲,۰۷۶,۶۷۰,۰۱۴							۲,۰۳۲,۷۱۹,۳۲۶		۰٪
کوبیر تایر	۱۰,۲۱۶,۷۷۰	۳۱,۱۹۹,۱۰۹,۴۷۹	۷۵,۲۵۵,۸۱۳,۴۱۹							۷۴,۵۴۴,۸۹۴,۸۰۴		۰٪
پویا				۵,۳۴۴,۸۴۸,۷۲۰			۲۰۰,۰۰۰			۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰		۰٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان				۲۰۴,۵۷۹,۳۵۰,۹۶۰			۳۲,۲۰۰,۰۰۰			۲۲۰,۵۳۷,۹۴۴,۹۰۰		۱٪
جمع		۸۱۲,۹۱۴,۳۲۶,۲۳۰	۹۸۶,۲۰۵,۴۷۱,۴۵۳			۱۸,۱۲۶,۸۰۵,۲۹۸		۲۰۹,۹۲۴,۱۹۹,۶۸۰		۱,۱۶۰,۳۱۷,۵۴۰,۴۵۳		۵٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سر رسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	نسبت به کل دارایی ها												
										تعداد	ریال	تعداد	ریال																	
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۲۳	۱۹,۰۳۷	۱۸,۰۸۸,۴۲۷,۹۳۱	۱۷,۶۳۳,۶۸۰,۲۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪												
صکوک اجاره گگل ۵۰۹ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۱۹	۶۵,۴۲۹	۶۵,۴۴۰,۸۵۹,۰۰۵	۶۸,۴۰۰,۶۸۵,۹۶۰	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲٪												
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	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪												
صکوک مرابحه پشرو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۲۳	۱۰۴,۵۸۴	۱۰۴,۵۲۶,۲۹۲	۱۰۴,۵۶۵,۰۴۴,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪												
صکوک مرابحه صابیا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۱۸	۶۳,۳۰۰	۶۳,۳۱۱,۴۷۳,۱۲۵	۶۶,۷۰۱,۷۴۰,۴۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪												
مرابحه جهان ستاره آریا ۲۴۰۷۱۰	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۷/۱۰/۲۴	۲۳	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۴٪												
مرابحه صالح چوب سیاهان ۷۱۱۱۴	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۱۴۰۷/۱۱/۱۴	۲۳	۲۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۴٪												
مرابحه عام دولت ۱۹۹-خ.ش ۵۱۰۳	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۲۳	۲۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷٪												
مرابحه کیمیا پلی استر ۱۱۰۸	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۷/۱۱/۰۸	۲۳	۲۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۱٪												
مرابحه بازگشتی نیلیر ۸۰۳۱۸	بله	بله	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۴۰۸/۰۳/۱۸	۲۳	۲۳	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۶٪												
صکوک اجاره آپادانا ۸۳-۳ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۴۰۸/۰۳/۱۱	۲۳	۲۳	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۳٪												
							۸,۶۵۳,۳۶۱,۴۴۷,۶۳۳	۸,۶۴۲,۶۸۵,۰۲۴,۲۹۲	۸,۶۴۲,۶۸۵,۰۲۴,۲۹۲	۶,۸۴۰,۰۵۴,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۶۷٪												

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۱,۹۰۰	۹۵۹,۰۹۰	۰.۱۰۰	۳,۸۳۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
جمع	۴,۰۰۰,۰۰۰				۳,۸۳۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۳٪	۷۶,۹۲۵,۱۵۰,۶۳۵	۱۰,۲۵۲,۶۸۹,۱۶۰,۸۰۴	۷,۲۸۷,۰۴۲,۵۱۵,۹۳۷	۳,۰۴۲,۵۷۱,۷۹۵,۵۰۲	بانک سپه
۲.۲٪	۵۰۰,۳۳۷,۶۳۲,۹۹۳	۹,۶۵۰,۹۸۱,۱۹۳,۶۴۸	۱۰,۱۵۰,۳۸۶,۳۱۳,۱۰۴	۹۳۲,۵۱۳,۵۳۷	بانک خاورمیانه نیایش
۴.۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۵۸۵,۵۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۲,۵۰۷	۵۹۲,۹۹۵	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۰٪	۹,۰۸۵,۱۲۴	.	.	۹,۰۸۵,۱۲۴	بانک مسکن استاد مطهری غربی
۰.۰٪	۲,۰۱۳,۸۲۱	.	۸,۴۷۹	۲,۰۰۵,۳۴۲	بانک ملت گلستان پاسداران
۶.۵٪	۱,۵۰۰,۰۰۲,۶۲۶,۳۳۱	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۱۱,۱۰۱	۲,۶۲۵,۲۳۰	بانک رفاه آبادانا
۰.۰٪	۷,۳۹۹,۶۱۴	.	.	۷,۳۹۹,۶۱۴	بانک تجارت کار
۱۰.۸٪	۲,۵۰۰,۰۰۴,۶۴۱,۲۴۴	۳,۰۱۹,۱۲۲,۵۶۹,۰۰۰	۴,۵۱۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۱۷,۲۱۰,۲۳۸	بانک صادرات
۴.۳٪	۱,۰۰۰,۰۲۰,۹۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۵۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	بانک گردشگری
۲۸.۳٪	۶,۵۷۷,۳۱۰,۱۰۵,۲۶۴	۲۶,۵۷۲,۷۹۳,۴۶۳,۴۵۲	۲۹,۱۰۶,۵۵۹,۸۵۱,۱۳۴	۴,۰۴۳,۵۴۳,۷۱۷,۵۸۲	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۵۲,۴۸۸,۴۲۱,۰۴۱	۱۲٪	۰.۰۱
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۸۹۹,۲۹۵,۵۲۸,۷۴۷	۷۰٪	۰.۰۴
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۴۰,۲۱۳,۰۹۲,۳۲۳	۱۹٪	۰.۰۱
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۶۴۴,۱۶۹,۶۷۱	۰.۱۳٪	۰.۰۰
جمع		۱,۲۹۳,۶۴۱,۲۱۱,۷۸۲	۱۰۰٪	۰.۰۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴					طی خرداد ماه ۱۴۰۴					سهام
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	درصد	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
.	۱۱۲,۶۶۷,۶۷۵	۱,۶۷۲,۹۹۹,۵۰۵	۱,۶۷۲,۹۹۹,۵۰۵	۱۸٪	.	۱۱۲,۶۶۷,۶۷۵	۱,۶۷۲,۹۹۹,۵۰۵	۱,۶۷۲,۹۹۹,۵۰۵	۱۸٪	
پرتو بار فراابر خلیج فارس	.	.	.	۰٪	.	.	.	.	۰٪	
نساجی هدیه البرز مشهد	.	.	.	۰٪	.	.	.	.	۰٪	
نساجی بابکان	.	.	.	۰٪	.	.	.	.	۰٪	
فولاد سیرجان ایرانیان	.	.	.	۰٪	.	.	.	.	۰٪	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳,۴۳۶,۰۴۳,۱۹۴	(۲۷,۸۵۳,۰۰۱,۱۸۳)	.	-۳۰۶٪	(۲۷,۸۵۳,۰۰۱,۱۸۳)	.	.	.	-۳۰۶٪	
سیمان خاش	۱۲۶,۰۶۷,۱۲۳	(۶,۹۵۴,۳۷۳,۸۰۰)	.	-۷۶٪	(۶,۹۵۴,۳۷۳,۸۰۰)	.	.	.	-۷۶٪	
سنگ آهن گهرزمین	۴۲,۵۵۶,۳۲۸	۲۷۲,۴۲۵,۸۹۴	.	۳٪	۲۷۲,۴۲۵,۸۹۴	.	.	.	۳٪	
پتروشیمی جم بیلن	۲۲۴,۷۱۸,۳۶۵	(۱۹۵,۹۴۳,۰۳۰)	.	-۲٪	(۱۹۵,۹۴۳,۰۳۰)	.	.	.	-۲٪	
فراپورس ایران	۳۸,۰۴۲,۹۸۶	(۱,۴۲۹,۶۱۳,۶۸۲)	.	-۱۵٪	(۱,۴۲۹,۶۱۳,۶۸۲)	.	.	.	-۱۵٪	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۶۰۵,۹۹۷,۸۶۵	(۲,۸۹۶,۸۴۶,۱۹۵)	.	-۱۴٪	(۲,۸۹۶,۸۴۶,۱۹۵)	.	.	.	-۱۴٪	
آنتی بیوتیک سازی ایران	۶,۳۷۱,۴۸۷	۶۹,۵۸۳,۵۰۰	.	۱٪	۶۹,۵۸۳,۵۰۰	.	.	.	۱٪	
صبا فولاد خلیج فارس	.	(۱,۸۳۷,۰۰۴,۴۰۰)	.	-۲۰٪	(۱,۸۳۷,۰۰۴,۴۰۰)	.	.	.	-۲۰٪	
بیمه اتکایی ایران معین	۱,۰۳۸,۹۶۴,۸۸۲	(۱,۰۲۰,۹۵۰,۴۰۸)	.	۰٪	۱,۰۲۰,۹۵۰,۴۰۸	.	.	.	۰٪	
سرمایه‌گذاری سپه	.	(۵۶۴,۳۹۸,۸۷۵)	.	-۶٪	(۵۶۴,۳۹۸,۸۷۵)	.	.	.	-۶٪	
سیمان هرمزگان	.	(۱۳۵,۸۷۹,۲۴۹)	.	-۱٪	(۱۳۵,۸۷۹,۲۴۹)	.	.	.	-۱٪	
پتروشیمی خراسان	.	(۲۷,۸۸۳,۱۰۲)	.	۰٪	(۲۷,۸۸۳,۱۰۲)	.	.	.	۰٪	
صنایع فروآلیاز ایران	.	(۵۰۹,۹۴۷,۶۵۰)	.	-۶٪	(۵۰۹,۹۴۷,۶۵۰)	.	.	.	-۶٪	
پالایش نفت تبریز	.	(۲,۵۸۱,۷۴۶,۶۶۰)	.	-۲۸٪	(۲,۵۸۱,۷۴۶,۶۶۰)	.	.	.	-۲۸٪	
پویا	.	۶۸۹,۰۳۴,۷۸۰	.	۸٪	۶۸۹,۰۳۴,۷۸۰	.	.	.	۸٪	
کوبیر تابر	.	(۷۱۰,۹۱۸,۶۱۵)	.	-۸٪	(۷۱۰,۹۱۸,۶۱۵)	.	.	.	-۸٪	
نقل به صفحه بعد	۶,۵۱۸,۷۶۲,۲۳۰	(۴۵,۵۷۴,۷۹۵,۰۰۰)	۱,۶۷۲,۹۹۹,۵۰۵	(۴۱,۳۲۷,۲۸۹,۶۵۴)	۶۳,۹۷۷,۳۰۲,۹۲۵	۱۴,۳۴۷,۹۷۶,۵۸۳	۲,۴۵۴,۶۹۲,۲۰۶	۸۰,۷۷۹,۹۷۱,۷۱۴	۲٪	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

سهام	طی خرداد ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	مبلغ	نسبت به کل درآمدها	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ
نقل از صفحه قبل	۶,۵۱۸,۷۶۲,۲۳۰	(۴۵,۵۷۴,۷۹۵,۰۰۰)	۱,۶۷۲,۹۹۹,۵۰۵	(۴۱,۳۲۷,۲۸۹,۶۵۴)	-۲۴٪	۱۴,۳۴۷,۹۷۶,۵۸۳	۲,۴۵۴,۶۹۲,۲۰۶	۸۰,۷۷۹,۹۷۱,۷۱۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	(۲,۱۶۸,۶۸۴,۷۹۴)	.	(۲,۱۶۸,۶۸۴,۷۹۴)	.	۱,۳۹۴,۸۸۱,۷۶۹	.	۱,۳۹۴,۸۸۱,۷۶۹
فرآورده های دامی و لبنی دالاهو	.	۱۳۲,۲۰۸	.	۱۳۲,۲۰۸	۰٪	۳۲۷,۸۷۷	.	۳۲۷,۸۷۷
نورایستا پلاستیک	.	(۱۳۶,۹۹۲,۵۱۵)	.	(۱۳۶,۹۹۲,۵۱۵)	-۲٪	۲۴۶,۰۲۷,۳۷۵	.	۲۴۶,۰۲۷,۳۷۵
ح بیمه ایران - معین	.	(۷۶۶,۵۴۳,۵۸۱)	.	(۷۶۶,۵۴۳,۵۸۱)	-۸٪	۸۱,۸۶۰,۰۶۰	.	۸۱,۸۶۰,۰۶۰
کالسیمین	.	(۴۳,۹۵۰,۶۸۸)	.	(۴۳,۹۵۰,۶۸۸)	۰٪	۶۵,۹۲۶,۰۳۲	.	۶۵,۹۲۶,۰۳۲
توسعه صنایع و معادن کوثر	.	(۱۰,۶۸۶,۰۳۷)	.	(۱۰,۶۸۶,۰۳۷)	۰٪	۹۳,۴۴۰,۷۰۰	.	۹۳,۴۴۰,۷۰۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	.	۱۵,۹۵۸,۵۹۳,۹۴۰	.	۱۵,۹۵۸,۵۹۳,۹۴۰	۱۷۵٪	۱۵,۹۵۸,۵۹۳,۹۳۹	.	۱۵,۹۵۸,۵۹۳,۹۳۹
ح . توسعه معادن و فلزات	.	(۴,۴۰۶,۴۲۴)	.	(۴,۴۰۶,۴۲۴)	۰٪	(۱,۳۴۰,۲۸۶)	.	(۱,۳۴۰,۲۸۶)
تامین سرمایه خلیج فارس	.	(۹۵,۴۲۸,۸۰۰)	.	(۹۵,۴۲۸,۸۰۰)	-۱٪	(۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰)	.	(۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰)
سرمایه گذاری مهر	.	۷۰۶,۷۶۹,۵۵۰	.	۷۰۶,۷۶۹,۵۵۰	۸٪	۱,۶۰۵,۳۱۰,۶۵۰	.	۱,۶۰۵,۳۱۰,۶۵۰
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	.	(۱۱,۴۵۲,۳۳۲)	.	(۱۱,۴۵۲,۳۳۲)	۰٪	۷۷,۳۹۶,۹۶۲	.	۷۷,۳۹۶,۹۶۲
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	.	۵۷,۹۱۶,۵۳۲	.	۵۷,۹۱۶,۵۳۲	۱٪	۱۰,۶۷۵,۸۵۸	.	۱۰,۶۷۵,۸۵۸
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	۱۳,۸۷۲,۹۹۴,۸۹۰	.	۱۳,۸۷۲,۹۹۴,۸۹۰	۱۵۲٪	۳۷,۹۹۹,۹۴۲,۵۲۵	.	۳۷,۹۹۹,۹۴۲,۵۲۵
معدنی و صنعتی چادرملو	.	(۱۵۹,۲۵۱,۰۲۰)	.	(۱۵۹,۲۵۱,۰۲۰)	-۲٪	۷۳,۲۱۸,۸۶۰	.	۷۳,۲۱۸,۸۶۰
توسعه معادن و فلزات	.	(۱۵,۸۵۱,۲۹۵)	.	(۱۵,۸۵۱,۲۹۵)	۰٪	(۱۴,۳۱۱,۴۵۵)	.	(۱۴,۳۱۱,۴۵۵)
ریل پرداز نو آفرین	.	(۵۳,۳۱۴,۰۳۹)	.	(۵۳,۳۱۴,۰۳۹)	-۱٪	۱۶۲,۲۱۰,۸۰۲	.	۱۶۲,۲۱۰,۸۰۲
دامداری تلیسه نمونه	.	(۲۲۱,۷۵۶,۶۸۴)	.	(۲۲۱,۷۵۶,۶۸۴)	-۲٪	۶۴۶,۵۹۵,۸۰۷	.	۶۴۶,۵۹۵,۸۰۷
تولیدی برنا باطری	.	(۴۷۲,۱۷۳,۷۵۰)	.	(۴۷۲,۱۷۳,۷۵۰)	-۵٪	۱,۴۳۵,۴۰۸,۲۰۰	.	۱,۴۳۵,۴۰۸,۲۰۰
پالایش نفت تهران	.	(۱,۰۲۱,۸۷۵,۸۱۴)	.	(۱,۰۲۱,۸۷۵,۸۱۴)	-۱۱٪	۳۹۰,۰۲۸,۹۳۷	.	۳۹۰,۰۲۸,۹۳۷
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاتاما	.	(۶۱۶,۳۱۱,۰۰۰)	.	(۶۱۶,۳۱۱,۰۰۰)	-۷٪	۶,۳۰۲,۲۷۷,۰۰۰	.	۶,۳۰۲,۲۷۷,۰۰۰
نفت سپاهان	.	(۸۸,۸۶۸,۰۷۰)	.	(۸۸,۸۶۸,۰۷۰)	-۱٪	۲,۹۶۲,۲۶۹,۰۰۰	.	۲,۹۶۲,۲۶۹,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	.	۱,۰۵۶,۹۵۶,۵۳۳	.	۱,۰۵۶,۹۵۶,۵۳۳	۱۲٪	(۶۴۵,۱۵۵,۲۸۵)	.	(۶۴۵,۱۵۵,۲۸۵)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	.	۵۵۹,۱۵۳,۱۲۵	.	۵۵۹,۱۵۳,۱۲۵	۶٪	۲,۹۸۲,۱۵۰,۰۰۰	.	۲,۹۸۲,۱۵۰,۰۰۰
جمع	۶,۵۱۸,۷۶۲,۲۳۰	(۱۹,۲۴۹,۸۲۴,۹۶۵)	۱,۶۷۲,۹۹۹,۵۰۵	(۱۵,۰۰۲,۳۱۹,۶۱۹)	-۱۶۳٪	۸۶,۰۵۶,۴۲۵,۹۱۰	۲,۴۵۴,۶۹۲,۲۰۶	۱۵۲,۴۸۸,۴۲۱,۰۴۱

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 خرداد ماه ۱۴۰۴				طی خرداد ماه ۱۴۰۴				اوراق
درآمد سود اوراق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۲,۵۴۷,۱۳۰	.	.	۱۲,۵۴۷,۱۳۰	.	.	.	.	صندوق مربایحه عام دولت ۷۳-ش.خ.۴۰۲
۲۳۵,۵۷۴,۰۵۷	.	.	۲۳۵,۵۷۴,۰۵۷	.	.	.	.	صندوق ص مربایحه خودروا ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۲۰,۲۶۲,۰۳۵	.	.	۲۰,۲۶۲,۰۳۵	.	.	.	.	صندوق اجاره دومینو ۲۰۸-۴۰۴۰۱
۱۴۹,۶۱۸,۲۲۱,۶۵۹	.	.	۱۴۹,۶۱۸,۲۲۱,۶۵۹	۴۴۶,۸۳۵,۰۶۵,۷۵۳	۴۴۶,۸۷۱,۷۶۹,۷۵۰	.	(۳۶,۷۰۳,۹۹۷)	صندوق صکوک مربایحه کگل ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪
۱۱,۶۷۳,۲۸۷,۶۷۲	.	.	۱۱,۶۷۳,۲۸۷,۶۷۲	۱۱,۴۰۱,۴۱۲,۶۷۲	.	(۳۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	۱۱,۶۷۳,۲۸۷,۶۷۲	مربایحه بازگاتی نیلیر ۳۱۸-۰۸
۸۵,۰۶۸,۴۷۲,۷۵۳	.	.	۸۵,۰۶۸,۴۷۲,۷۵۳	۸۴,۱۶۲,۲۲۲,۷۵۳	.	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	۸۵,۰۶۸,۴۷۲,۷۵۳	صکوک اجاره آپادانا ۸۳-۳ ماهه ۲۳٪
۲۵۹,۹۷۳,۰۵۷,۱۱۰	.	.	۲۵۹,۹۷۳,۰۵۷,۱۱۰	۸۹,۶۹۳,۷۲۱,۴۱۷	.	.	۸۹,۶۹۳,۷۲۱,۴۱۷	مربایحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ.۵۱۰۳۰
۸۲,۰۴۳,۷۸۴,۱۸۸	.	.	۸۲,۰۴۳,۷۸۴,۱۸۸	۲۷,۰۱۲,۷۷۳,۲۳۶	.	.	۲۷,۰۱۲,۷۷۳,۲۳۶	مربایحه صالح چوب سپاهان ۷۱۱۱۴-۰
۲۰۵,۸۰۰,۱۷۶,۴۸۸	.	.	۲۰۵,۸۰۰,۱۷۶,۴۸۸	۶۷,۹۱۲,۰۲۱,۸۶۸	.	.	۶۷,۹۱۲,۰۲۱,۸۶۸	مربایحه کیمیا پلی استرکم ۷۱۱۰۸-۰
۸۲,۰۹۱,۸۷۲,۳۸۰	.	.	۸۲,۰۹۱,۸۷۲,۳۸۰	۲۷,۵۳۶,۸۵۱,۱۰۳	.	.	۲۷,۵۳۶,۸۵۱,۱۰۳	مربایحه جهان ستاره آریا ۲۴۰۷۱۰
۷,۰۶۶,۳۳۹,۰۲۳	.	.	۷,۰۶۶,۳۳۹,۰۲۳	۲,۳۰۲,۲۳۸,۵۵۱	.	.	۲,۳۰۲,۲۳۸,۵۵۱	صکوک مربایحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۱,۱۱۲,۱۱۴,۲۸۶	.	.	۱,۱۱۲,۱۱۴,۲۸۶	۴۸,۵۰۸,۵۹۸	.	(۳۱۲,۱۵۰,۲۱۲)	۳۶۰,۶۵۸,۸۱۰	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۹,۰۷۵,۲۰۱,۴۹۳	.	.	۹,۰۷۵,۲۰۱,۴۹۳	۳,۸۹۸,۳۴۴,۷۹۲	.	(۳,۰۹۹,۲۹۴,۹۶۶)	۶,۹۹۷,۶۳۹,۷۵۸	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۲,۴۶۹,۳۸۳,۲۸۲	.	.	۲,۴۶۹,۳۸۳,۲۸۲	۸۲۶,۴۷۳,۸۷۲	.	.	۸۲۶,۴۷۳,۸۷۲	صکوک مربایحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۳,۰۳۵,۳۳۵,۱۹۱	.	.	۳,۰۳۵,۳۳۵,۱۹۱	(۲,۲۹۰,۹۲۹,۲۷۸)	.	(۳,۴۱۲,۲۱۳,۵۴۲)	۱,۱۲۲,۲۸۴,۲۶۴	صکوک مربایحه صابیا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۸۹۹,۲۹۵,۵۲۸,۷۴۷	.	.	۸۹۹,۲۹۵,۵۲۸,۷۴۷	۷۵۹,۳۳۸,۷۰۵,۳۳۷	۴۴۶,۸۷۱,۷۶۹,۷۵۰	(۸,۰۰۲,۷۸۳,۷۲۰)	۳۲۰,۴۶۹,۷۱۹,۳۰۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴	طی خرداد ماه ۱۴۰۴	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲	
۹۰,۷۳۲,۰۱۸,۲۹۷	۶۷,۲۷۵,۲۵۷,۴۴۴	بانک سپه
۲۴۱,۲۸۰	.	بانک خاورمیانه نیایش
۹,۰۴۱,۱۰۵,۳۶۳	۹,۰۴۱,۰۹۸,۳۹۵	بانک پاسارگاد جهان کودک
۲۵,۰۸۷	۸,۴۷۹	بانک ملت گلستان پاسداران
۱۴,۷۹۴,۵۵۳,۰۴۵	۱۴,۷۹۴,۵۳۱,۶۴۵	بانک رفاه آپادانا
۹۴,۴۵۳	.	بانک تجارت کار
۱۱۰,۰۲۸,۶۱۶,۴۴۶	۶۰,۵۱۶,۸۶۸,۴۱۵	بانک صادرات
۱۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۲	۱۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۲	بانک گردشگری
۲۴۰,۲۱۳,۰۹۲,۳۲۳	۱۶۷,۲۴۴,۲۰۲,۷۳۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها و هزینه‌ها:

از ابتدای سال مالی تا پایان	طی خرداد ماه ۱۴۰۴	شرح
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۱,۱۷۵,۱۵۳,۴۸۲	۳۵۱,۲۸۱,۳۰۶	سایر درآمدها
۴۴۲,۳۷۳,۹۶۲	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۶,۶۴۲,۲۲۷	۱۴,۴۶۲,۵۸۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۶۴۴,۱۶۹,۶۷۱	۳۶۵,۷۴۳,۸۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۱-۲- در آمد حاصل از سود سهام:

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در تاریخ مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۹,۰۶۱,۰۳۳	۲,۳۲۰	.	(۳,۴۳۶,۰۴۳,۱۹۴)	(۳,۴۳۶,۰۴۳,۱۹۴)	۴۴,۲۲۱,۵۹۶,۵۶۰	.	۴۴,۲۲۱,۵۹۶,۵۶۰
سیمان خاش	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۷۵۰	.	(۱۲۶,۰۶۷,۱۲۳)	(۱۲۶,۰۶۷,۱۲۳)	۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۱۶,۳۰۸,۲۴۴)	۶,۹۳۳,۶۹۱,۷۵۶
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱,۷۵۵,۰۰۰	۱,۴۷۰	.	(۴۲,۵۵۶,۳۲۸)	(۴۲,۵۵۶,۳۲۸)	۲,۵۷۹,۸۵۰,۰۰۰	(۲۸۴,۵۵۳,۸۳۹)	۲,۲۹۵,۲۹۶,۱۶۱
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۷۹,۱۶۳	۲۰,۴۰۰	.	(۲۲۴,۷۱۸,۳۶۵)	(۲۲۴,۷۱۸,۳۶۵)	۱,۶۱۴,۹۲۵,۲۰۰	.	۱,۶۱۴,۹۲۵,۲۰۰
فراپورس ایران	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱,۶۳۴,۲۸۵	۲۵	۴۰,۸۵۷,۱۲۵	(۳۸,۰۴۲,۹۸۶)	۲,۸۱۴,۱۳۹	۴۰,۸۵۷,۱۲۵	(۲,۸۱۴,۱۳۹)	۳۸,۰۴۲,۹۸۶
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۴,۵۵۳,۴۱۵	۳۸۰	۱,۷۳۰,۲۹۷,۷۰۰	(۱,۶۰۵,۹۹۷,۸۶۵)	۱۲۴,۲۹۹,۸۳۵	۱,۷۳۰,۲۹۷,۷۰۰	(۱۲۴,۲۹۹,۸۳۵)	۱,۶۰۵,۹۹۷,۸۶۵
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۰	.	(۶,۳۷۱,۴۸۷)	(۶,۳۷۱,۴۸۷)	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۲۱۲,۴۸۵)	۳۴۸,۷۸۷,۵۱۵
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۰	.	.	.	۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۲,۳۷۷,۴۵۷	۴۴۰	۱,۰۴۶,۰۸۱,۰۸۰	(۱,۰۳۸,۹۶۴,۸۸۲)	۷,۱۱۶,۱۹۸	۱,۰۴۶,۰۸۱,۰۸۰	(۷,۱۱۶,۱۹۸)	۱,۰۳۸,۹۶۴,۸۸۲
جمع				۲,۸۱۷,۲۳۵,۹۰۵	(۶,۵۱۸,۷۶۲,۲۳۰)	(۳,۷۰۱,۵۲۶,۳۲۵)	۶۵,۴۶۱,۶۰۷,۶۶۵	(۱,۴۸۴,۳۰۴,۷۴۰)	۶۳,۹۷۷,۳۰۲,۹۲۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۲-۲-درآمد حاصل از سود اوراق بهادار:

مشخصات			طی خرداد ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴		
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
مرابحه بازرگانی نیلپر ۰۸۰۳۱۸	-	۱۴۰۸/۰۳/۱۸	۲۳٪	۱۱,۶۷۳,۲۸۷,۶۷۲	۰	۱۱,۶۷۳,۲۸۷,۶۷۲	۱۱,۶۷۳,۲۸۷,۶۷۲	۰
صکوک اجاره آپادانا ۸۳-۳ماهه ۲۳٪	-	۱۴۰۸/۰۳/۱۱	۲۳٪	۸۵,۰۶۸,۴۷۲,۷۵۳	۰	۸۵,۰۶۸,۴۷۲,۷۵۳	۸۵,۰۶۸,۴۷۲,۷۵۳	۰
مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ. ۵۱۰۳۰	-	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۲۳٪	۸۹,۶۹۳,۷۲۱,۴۱۷	۰	۸۹,۶۹۳,۷۲۱,۴۱۷	۲۵۹,۹۷۳,۰۵۷,۱۱۰	۰
صکوک مرابحه کگل ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪	-	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳٪	-۳۶,۷۰۳,۹۹۷	۰	-۳۶,۷۰۳,۹۹۷	۱۴۹,۶۱۸,۲۲۱,۶۵۹	۰
مرابحه صالح چوب سپاهان ۰۷۱۱۱۴	-	۱۴۰۷/۱۱/۱۴	۲۳٪	۲۷,۰۱۲,۷۷۳,۲۳۶	۰	۲۷,۰۱۲,۷۷۳,۲۳۶	۸۲,۰۴۳,۷۸۴,۱۸۸	۰
مرابحه کیمیا پلی استرکم ۰۷۱۱۰۸	-	۱۴۰۷/۱۱/۰۸	۲۳٪	۶۷,۹۱۲,۰۲۱,۸۶۸	۰	۶۷,۹۱۲,۰۲۱,۸۶۸	۲۰۵,۸۰۰,۱۷۶,۴۸۸	۰
مرابحه جهان ستاره آریا ۰۷۱۰۲۴	-	۱۴۰۷/۱۰/۲۴	۲۳٪	۲۷,۵۳۶,۸۵۱,۱۰۳	۰	۲۷,۵۳۶,۸۵۱,۱۰۳	۸۲,۰۹۱,۸۷۲,۳۸۰	۰
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	-	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۲,۳۰۲,۲۳۸,۵۵۱	۰	۲,۳۰۲,۲۳۸,۵۵۱	۷,۰۶۶,۳۳۹,۰۲۳	۰
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	-	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۳۶۰,۶۵۸,۸۱۰	۰	۳۶۰,۶۵۸,۸۱۰	۱,۱۱۲,۱۱۴,۲۸۶	۰
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	-	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵٪	۶,۹۹۷,۶۳۹,۷۵۸	۰	۶,۹۹۷,۶۳۹,۷۵۸	۹,۰۷۵,۲۰۱,۴۹۳	۰
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۸۲۶,۴۷۳,۸۷۲	۰	۸۲۶,۴۷۳,۸۷۲	۲,۴۶۹,۳۸۳,۲۸۲	۰
صکوک مرابحه صایبا ۰۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۱,۱۲۲,۲۸۴,۲۶۴	۰	۱,۱۲۲,۲۸۴,۲۶۴	۳,۰۳۵,۲۳۵,۱۹۱	۰
ص مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸٪	۰	۰	۰	۲۳۵,۵۷۴,۰۵۷	۰
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ. ۴۰۲	-	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸٪	۰	۰	۰	۱۲,۵۴۷,۱۳۰	۰
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	-	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۸٪	۰	۰	۰	۲۰,۲۶۲,۰۳۵	۰
جمع				۳۲۰,۴۶۹,۷۱۹,۳۰۷	۰	۳۲۰,۴۶۹,۷۱۹,۳۰۷	۸۹۹,۲۹۵,۵۲۸,۷۴۷	۰

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

۱-۳-۲- سودسپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴			طی خرداد ماه ۱۴۰۴			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۰,۷۳۲,۰۱۸,۲۹۷	.	۹۰,۷۳۲,۰۱۸,۲۹۷	۶۷,۲۷۵,۲۵۷,۴۴۴	.	۶۷,۲۷۵,۲۵۷,۴۴۴	بانک سپه
۲۴۱,۲۸۰	.	۲۴۱,۲۸۰	.	.	.	بانک خاورمیانه نیایش
۹,۰۴۱,۱۰۵,۳۶۳	.	۹,۰۴۱,۱۰۵,۳۶۳	۹,۰۴۱,۰۹۸,۳۹۵	.	۹,۰۴۱,۰۹۸,۳۹۵	بانک پاسارگاد جهان کودک
۲۵,۰۸۷	.	۲۵,۰۸۷	۸,۴۷۹	.	۸,۴۷۹	بانک ملت گلستان پاسداران
۱۴,۷۹۴,۵۵۳,۰۴۵	.	۱۴,۷۹۴,۵۵۳,۰۴۵	۱۴,۷۹۴,۵۳۱,۶۴۵	.	۱۴,۷۹۴,۵۳۱,۶۴۵	بانک رفاه آپادانا
۹۴,۴۵۳	.	۹۴,۴۵۳	.	.	.	بانک تجارت کار
۱۱۰,۰۲۸,۶۱۶,۴۴۶	.	۱۱۰,۰۲۸,۶۱۶,۴۴۶	۶۰,۵۱۶,۸۶۸,۴۱۵	.	۶۰,۵۱۶,۸۶۸,۴۱۵	بانک صادرات
۱۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۲	.	۱۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۲	۱۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۲	.	۱۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۲	بانک گردشگری
۲۴۰,۲۱۳,۰۹۲,۳۲۳	.	۲۴۰,۲۱۳,۰۹۲,۳۲۳	۱۶۷,۲۴۴,۲۰۲,۷۳۰	.	۱۶۷,۲۴۴,۲۰۲,۷۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴				طی خرداد 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		
۱,۶۷۲,۹۹۹,۵۰۵	۱۶,۴۵۳,۸۰۵,۷۹۳	۱۸,۱۲۶,۸۰۵,۲۹۸	۸۷۸,۷۶۸	۱,۶۷۲,۹۹۹,۵۰۵	۱۶,۴۵۳,۸۰۵,۷۹۳	۱۸,۱۲۶,۸۰۵,۲۹۸	۸۷۸,۷۶۸	پرتو بار فراپر خلیج فارس
۵۷۵,۸۴۱	۲,۷۵۳,۴۷۴	۳,۳۲۹,۳۱۵	۱۲۴	.	.	.	.	نساجی هدیه البرز مشهد
۷۷۹,۹۵۸,۲۲۵	۶,۲۱۶,۱۶۵,۷۰۵	۶,۹۹۶,۱۲۳,۹۳۰	۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	نساجی بابکان
۱,۱۵۸,۶۳۵	۱۶,۴۰۰,۲۶۸	۱۷,۵۵۸,۹۰۳	۵,۱۲۰	.	.	.	.	فولاد سیرجان ایرانیان
.	.	.	۵۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ.۰۴۰۲
.	.	.	۳۵,۵۰۰	.	.	.	.	ص مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
.	.	.	۶,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸
.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۸۷۱,۷۶۹,۷۵۰	.	.	.	صکوک مرابحه کگل ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪
۲,۴۵۴,۶۹۲,۲۰۶	۲۲,۶۸۹,۱۲۵,۲۴۰	۲۵,۱۴۳,۸۱۷,۴۴۶	۴,۳۷۶,۰۱۲	۴۴۸,۵۴۴,۷۶۹,۲۵۵	۱۶,۴۵۳,۸۰۵,۷۹۳	۱۸,۱۲۶,۸۰۵,۲۹۸	۸۷۸,۷۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴				طی خرداد ماه ۱۴۰۴				شرح
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۲,۲۵۷,۵۹۵,۵۰۴	۲۰,۲۰۵,۴۷۹,۷۵۹	۲۲,۴۶۳,۰۷۵,۲۶۳	۳,۷۸۵,۱۸۱	(۵۶۴,۳۹۸,۸۷۶)	۲۳,۰۲۷,۴۷۴,۱۳۹	۲۲,۴۶۳,۰۷۵,۲۶۳	۳,۷۸۵,۱۸۱	سرمایه گذاری سپه
(۱,۳۲۶,۴۴۰,۲۹۰)	۴۵,۸۴۳,۰۷۰,۵۰۶	۴۴,۵۱۶,۶۳۰,۲۱۶	۶۵۰,۹۱۷	(۱۳۵,۸۷۹,۲۵۰)	۴۴,۶۵۲,۵۰۹,۴۶۶	۴۴,۵۱۶,۶۳۰,۲۱۶	۶۵۰,۹۱۷	سیمان هرمزگان
۹۷,۰۳۳,۱۹۶	۱,۵۸۰,۰۴۲,۴۷۵	۱,۶۷۷,۰۷۵,۶۷۱	۹,۳۵۰	(۲۷,۸۸۳,۱۰۳)	۱,۷۰۴,۹۵۸,۷۷۴	۱,۶۷۷,۰۷۵,۶۷۱	۹,۳۵۰	پتروشیمی خراسان
(۳۷۰,۴۸۳,۰۳۰)	۶,۲۵۳,۵۶۸,۵۵۰	۵,۸۸۳,۱۸۵,۵۲۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	(۵۰۹,۹۴۷,۶۵۰)	۶,۳۹۳,۱۳۳,۱۷۰	۵,۸۸۳,۱۸۵,۵۲۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	صنایع فروآلیاز ایران
۲,۶۸۴,۳۳۲,۶۲۰	۱۵,۲۴۲,۵۶۳,۸۹۰	۱۷,۹۲۶,۸۹۶,۵۱۰	۸۶۰,۰۰۰	(۲,۵۸۱,۷۴۶,۶۶۰)	۲۰,۵۰۸,۶۴۳,۱۷۰	۱۷,۹۲۶,۸۹۶,۵۱۰	۸۶۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۶۸۹,۰۳۴,۷۸۰	۵,۳۴۴,۸۴۸,۷۲۰	۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۸۹,۰۳۴,۷۸۰	۵,۳۴۴,۸۴۸,۷۲۰	۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	یویا
۲۱,۹۳۶,۹۱۷,۲۷۳	۵۲,۶۰۷,۹۷۷,۵۳۰	۷۴,۵۴۴,۸۹۴,۸۰۳	۱۰,۲۱۶,۷۷۰	(۷۱۰,۹۱۸,۶۱۶)	۷۵,۲۵۵,۸۱۳,۴۱۹	۷۴,۵۴۴,۸۹۴,۸۰۳	۱۰,۲۱۶,۷۷۰	کوبیر تایر
(۱,۶۸۶,۳۶۹,۱۳۵)	۱۲,۹۱۴,۹۲۷,۷۸۲	۱۱,۲۲۸,۵۵۸,۶۴۷	۷۹,۱۶۳	(۱۹۵,۹۴۳,۰۱۰)	۱۱,۴۲۴,۵۰۱,۶۵۷	۱۱,۲۲۸,۵۵۸,۶۴۷	۷۹,۱۶۳	پتروشیمی جم پیلن
۱,۳۹۴,۸۸۱,۷۶۹	۱۳,۳۴۹,۷۳۶,۷۵۸	۱۴,۸۳۴,۶۱۸,۵۲۷	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	(۲,۱۶۸,۶۸۴,۷۹۵)	۱۷,۰۰۳,۳۰۳,۳۲۲	۱۴,۸۳۴,۶۱۸,۵۲۷	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳۲۷,۸۷۷	۱,۱۵۷,۳۹۲	۱,۴۸۵,۲۶۹	۷۶	۱۳۲,۲۰۸	۱,۳۵۳,۰۶۱	۱,۴۸۵,۲۶۹	۷۶	فراورده های دامی و لبنی دالاهو
۲۴۶,۰۲۷,۳۷۵	۷۷۱,۶۳۱,۳۱۲	۱,۰۱۷,۶۵۸,۶۸۷	۵۶,۲۵۰	(۱۳۶,۹۹۲,۵۱۶)	۱,۱۵۴,۶۵۱,۲۰۳	۱,۰۱۷,۶۵۸,۶۸۷	۵۶,۲۵۰	نورایستا پلاستیک
۸۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۹۸۲,۰۰۸	۱,۰۸۷,۸۴۲,۰۶۸	۱,۲۱۰,۵۶۸	(۷۶۶,۵۴۳,۵۸۲)	۱,۸۵۴,۳۸۵,۶۵۰	۱,۰۸۷,۸۴۲,۰۶۸	۱,۲۱۰,۵۶۸	ح بیمه ایران - معین
۶۵,۹۲۶,۰۳۲	۱,۹۶۶,۷۹۳,۲۹۳	۲,۰۳۲,۷۱۹,۳۲۵	۵۵۲,۶۷۲	(۴۳,۹۵۰,۶۸۹)	۲,۰۷۶,۶۷۰,۰۱۴	۲,۰۳۲,۷۱۹,۳۲۵	۵۵۲,۶۷۲	کالسمین
۳۱۶,۸۴۲,۵۵۳	۲۴,۰۳۴,۷۷۰,۷۷۹	۲۴,۳۵۱,۶۱۳,۳۳۲	۴,۵۵۳,۴۱۵	(۲,۸۹۶,۸۴۶,۱۹۶)	۲۷,۲۴۸,۴۵۹,۵۲۸	۲۴,۳۵۱,۶۱۳,۳۳۲	۴,۵۵۳,۴۱۵	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۹۳,۴۴۰,۷۰۰	۳۷۰,۰۳۵,۱۱۲	۴۶۳,۴۷۵,۸۱۲	۲۵,۰۰۰	(۱۰,۶۸۶,۰۳۸)	۴۷۴,۱۶۱,۸۵۰	۴۶۳,۴۷۵,۸۱۲	۲۵,۰۰۰	توسعه صنایع و معادن کوثر
۵۳,۰۲۴,۶۷۵	۲,۲۸۴,۸۸۲,۳۱۵	۲,۳۳۷,۹۰۶,۹۹۰	۱۲۱,۲۳۲	۱۱۲,۶۶۷,۶۷۵	۲,۲۲۵,۲۳۹,۳۱۵	۲,۳۳۷,۹۰۶,۹۹۰	۱۲۱,۲۳۲	پرتو بار فراپر خلیج فارس
۷۸۴,۵۴۷,۸۳۹	۲۴,۱۷۹,۵۷۰,۴۱۵	۲۴,۹۶۴,۱۱۸,۲۵۴	۲,۴۹۱,۴۲۳	۲۷۲,۴۲۵,۸۹۴	۲۴,۶۹۱,۶۹۲,۳۶۰	۲۴,۹۶۴,۱۱۸,۲۵۴	۲,۴۹۱,۴۲۳	سنگ آهن گهر زمین
(۱۸۵,۵۷۳,۵۹۱)	۵,۱۶۹,۷۹۶,۷۶۵	۴,۹۸۴,۲۲۳,۱۷۴	۲,۳۷۷,۴۵۷	(۱۰,۲۰۰,۹۵۰,۴۰۹)	۶,۰۰۵,۱۷۳,۵۸۳	۴,۹۸۴,۲۲۳,۱۷۴	۲,۳۷۷,۴۵۷	بیمه اتکایی ایران معین
۱۵,۹۵۸,۵۹۳,۹۴۰	۲۰۴,۵۷۹,۳۵۰,۹۶۰	۲۲۰,۵۳۷,۹۴۴,۹۰۰	۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۸,۵۹۳,۹۴۰	۲۰۴,۵۷۹,۳۵۰,۹۶۰	۲۲۰,۵۳۷,۹۴۴,۹۰۰	۳۲,۲۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۱,۳۴۰,۲۸۷)	۲۲,۳۰۷,۵۲۵	۲۰,۹۶۷,۲۳۸	۱۸,۴۷۰	(۴,۴۰۶,۴۲۵)	۲۵,۳۷۳,۶۶۳	۲۰,۹۶۷,۲۳۸	۱۸,۴۷۰	ح توسعه معادن و فلزات
(۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰)	۸,۱۷۳,۴۷۶,۷۲۰	۸,۰۵۴,۱۹۰,۷۲۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	(۹۵,۴۲۸,۸۰۰)	۸,۱۴۹,۶۱۹,۵۲۰	۸,۰۵۴,۱۹۰,۷۲۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه خلیج فارس
۱,۱۶۴,۸۱۰,۲۴۰	۷,۶۸۹,۰۴۷,۲۳۳	۸,۸۵۳,۸۵۷,۴۷۳	۱,۶۳۴,۲۸۵	(۱,۴۲۹,۶۱۳,۶۸۳)	۱۰,۲۸۳,۴۷۱,۱۵۶	۸,۸۵۳,۸۵۷,۴۷۳	۱,۶۳۴,۲۸۵	فراپورس ایران
۱,۶۰۵,۳۱۰,۶۵۰	۴,۶۵۴,۲۲۲,۲۰۰	۶,۲۵۹,۵۳۲,۸۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۶,۷۶۹,۵۵۰	۵,۵۵۲,۷۶۳,۳۰۰	۶,۲۵۹,۵۳۲,۸۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۷۷,۳۹۶,۹۶۲	۲۵۲,۳۲۶,۶۷۹	۳۲۹,۷۲۳,۶۴۱	۶۳,۳۰۱	(۱۱,۴۵۲,۲۳۳)	۳۴۱,۱۷۵,۸۷۴	۳۲۹,۷۲۳,۶۴۱	۶۳,۳۰۱	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
(۹,۶۶۳,۲۸۶,۱۲۵)	۳۰۵,۶۲۵,۱۰۸,۲۳۹	۲۹۵,۹۶۱,۸۲۲,۱۱۴	۱۹,۰۶۱,۰۳۳	(۲۷,۸۵۳,۰۰۱,۱۸۴)	۳۲۳,۸۱۴,۸۲۳,۲۹۸	۲۹۵,۹۶۱,۸۲۲,۱۱۴	۱۹,۰۶۱,۰۳۳	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۰,۶۷۵,۸۵۸	۴۴۶,۲۵۰,۸۸۲	۴۵۶,۹۲۶,۷۴۰	۲۶۸,۴۹۴	۵۷,۹۱۶,۵۳۲	۳۹۹,۰۱۰,۲۰۸	۴۵۶,۹۲۶,۷۴۰	۲۶۸,۴۹۴	ح معدنی و صنعتی چادرملو
۳۷,۹۹۹,۹۴۲,۵۲۵	۱۱۷,۳۱۷,۲۸۲,۸۷۳	۱۵۵,۳۱۷,۲۲۵,۳۹۸	۷۵,۸۴۸,۰۰۷	۱۳,۷۲۳,۹۹۴,۸۹۰	۱۴۱,۴۴۴,۲۳۰,۵۰۸	۱۵۵,۳۱۷,۲۲۵,۳۹۸	۷۵,۸۴۸,۰۰۷	مدیریت انرژی امید تابان هور
۷۴,۱۶۵,۸۴۳,۹۷۰	۸۸۱,۹۷۶,۲۰۸,۶۷۲	۹۵۶,۱۴۲,۵۲,۶۴۲		(۹,۴۹۴,۷۳۸,۲۴۶)	۹۶۵,۶۳۶,۷۹۰,۸۸۸	۹۵۶,۱۴۲,۵۲,۶۴۲		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴				طی خرداد ماه ۱۴۰۴				شرح
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۷۴,۱۶۵,۸۴۳,۹۷۰	۸۸۱,۹۷۶,۲۰۸,۶۷۲	۹۵۶,۱۴۲,۰۵۲,۶۴۲		(۹,۴۹۴,۷۳۸,۲۴۶)	۹۶۵,۶۳۶,۷۹۰,۸۸۸	۹۵۶,۱۴۲,۰۵۲,۶۴۲		نقل از صفحه قبل
۷۳,۲۱۸,۸۶۰	۴,۸۹۱,۰۱۹,۸۵۷	۴,۹۶۴,۲۳۸,۷۱۷	۱,۸۴۱,۴۲۸	(۱۵۹,۲۵۱,۰۲۱)	۵,۱۲۳,۴۸۹,۷۳۸	۴,۹۶۴,۲۳۸,۷۱۷	۱,۸۴۱,۴۲۸	معدنی وصنعتی چادرملو
(۱۴,۳۱۱,۴۵۶)	۲۱۴,۲۱۸,۹۳۳	۱۹۹,۹۰۷,۴۷۷	۹۱,۱۲۱	(۱۵,۸۵۱,۲۹۶)	۲۱۵,۷۵۸,۷۷۳	۱۹۹,۹۰۷,۴۷۷	۹۱,۱۲۱	توسعه معادن و فلزات
۲۵۸,۴۵۳,۰۰۰	۲,۶۰۹,۳۸۱,۲۵۰	۲,۸۶۷,۸۳۴,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۸۳,۵۰۰	۲,۷۹۸,۲۵۰,۷۵۰	۲,۸۶۷,۸۳۴,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
(۹,۱۹۵,۴۵۹,۵۲۵)	۳۹,۷۵۶,۵۳۲,۷۲۵	۳۰,۵۶۱,۰۷۳,۲۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۸۳۷,۰۰۴,۴۰۰)	۳۲,۳۹۸,۰۷۷,۶۰۰	۳۰,۵۶۱,۰۷۳,۲۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۱۶۲,۲۱۰,۸۰۲	۱,۴۳۳,۸۰۷,۳۶۵	۱,۵۹۶,۰۱۸,۱۶۷	۱,۱۴۱,۱۳۱	(۵۳,۳۱۴,۰۴۰)	۱,۶۴۹,۳۳۲,۲۰۷	۱,۵۹۶,۰۱۸,۱۶۷	۱,۱۴۱,۱۳۱	ریل پرداز نو آفرین
۶۴۶,۵۹۵,۸۰۸	۲,۶۹۱,۴۲۵,۸۷۱	۳,۳۳۸,۰۲۱,۶۷۹	۷۸۲,۷۵۱	(۲۲۱,۷۵۶,۶۸۵)	۳,۵۵۹,۷۷۸,۳۶۴	۳,۳۳۸,۰۲۱,۶۷۹	۷۸۲,۷۵۱	دامداری تلیسه نمونه
۱,۴۳۵,۴۰۸,۲۰۰	۱۲,۱۴۴,۳۰۸,۸۵۰	۱۳,۵۷۹,۷۱۷,۰۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	(۴۷۲,۱۷۳,۷۵۰)	۱۴,۰۵۱,۸۹۰,۸۰۰	۱۳,۵۷۹,۷۱۷,۰۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باطری
۳۹۰,۰۲۸,۹۳۷	۹,۳۴۱,۱۹۳,۰۴۵	۹,۷۳۱,۲۲۱,۹۸۲	۳,۹۲۳,۶۳۵	(۱,۰۲۱,۸۷۵,۸۱۵)	۱۰,۷۵۳,۰۹۷,۷۹۷	۹,۷۳۱,۲۲۱,۹۸۲	۳,۹۲۳,۶۳۵	پالایش نفت تهران
۶,۳۰۲,۲۷۷,۰۰۰	۲۰,۷۱۶,۰۰۲,۰۰۰	۲۷,۰۱۸,۲۷۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱۶,۳۱۱,۰۰۰)	۲۷,۶۳۴,۵۹۰,۰۰۰	۲۷,۰۱۸,۲۷۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
۲,۹۶۲,۲۶۹,۰۰۰	۱۷,۳۵۸,۸۹۶,۳۴۰	۲۰,۳۲۱,۱۶۵,۳۴۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	(۸۸,۸۶۸,۰۷۰)	۲۰,۴۱۰,۰۳۳,۴۱۰	۲۰,۳۲۱,۱۶۵,۳۴۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	نفت سیاهان
(۶۴۵,۱۵۵,۲۸۶)	۱۷,۲۰۸,۷۱۶,۵۳۵	۱۶,۵۶۳,۵۶۱,۲۴۹	۴,۶۰۲,۹۵۷	۱,۰۵۶,۹۵۶,۵۳۳	۱۵,۵۰۶,۶۰۴,۷۱۶	۱۶,۵۶۳,۵۶۱,۲۴۹	۴,۶۰۲,۹۵۷	فولاد کاوه جنوب کیش
۶,۵۳۲,۸۹۶,۶۰۰	۵۷,۱۱۰,۱۶۰,۶۰۰	۶۳,۶۴۳,۰۵۷,۲۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	(۶,۹۵۴,۳۷۳,۸۰۰)	۷۰,۵۹۷,۴۳۱,۰۰۰	۶۳,۶۴۳,۰۵۷,۲۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	سیمان خاش
۲,۹۸۲,۱۵۰,۰۰۰	۶,۸۰۹,۲۴۲,۵۰۰	۹,۷۹۱,۳۹۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۵۹,۱۵۳,۱۲۵	۹,۲۳۲,۲۳۹,۳۷۵	۹,۷۹۱,۳۹۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
.	.	.	۶۳,۳۰۰	(۳,۴۱۳,۲۱۳,۵۴۲)	۶۶,۷۰۱,۷۴۰,۴۱۷	۶۳,۲۸۸,۵۲۶,۸۷۵	۶۳,۳۰۰	صکوک مریحه صابیا ۳۰۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	مرایحه کیمیا پلی استر ۱۱۰۸-۰۷
.	.	.	۴۰۵,۴۲۹	(۳,۰۹۹,۲۹۴,۹۶۷)	۴۰۸,۴۵۴,۸۱۰,۹۶۰	۴۰۵,۳۵۵,۵۱۵,۹۹۳	۴۰۵,۴۲۹	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرایحه صالح چوب سیاهان ۱۱۱۴-۰۷
.	.	.	۱۹,۰۳۷	(۳۱۲,۱۵۰,۲۱۱)	۱۷,۶۳۲,۶۸۰,۲۹۵	۱۷,۳۲۰,۵۳۰,۰۸۴	۱۹,۰۳۷	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرایحه جهان ستاره آریا ۲۴۰۷-۰۷
.	.	.	۱۰۴,۵۸۴	.	۱۰۴,۵۶۵,۰۴۴,۱۵۰	۱۰۴,۵۶۵,۰۴۴,۱۵۰	۱۰۴,۵۸۴	صکوک مریحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
.	.	.	۵۰,۵۴۵	.	۵۰,۵۳۵,۸۳۸,۷۱۸	۵۰,۵۳۵,۸۳۸,۷۱۸	۵۰,۵۴۵	صکوک مریحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مرایحه بازرگانی نیلیر ۸۰۳۱۸-۰۸
.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره آبادانا ۸۳-۳ ماهه ۲۳٪
.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۸۳۵,۶۶۴,۶۵۹,۷۵۰	۳,۸۳۵,۶۶۴,۶۵۹,۷۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ-۵۱۰۳۰
۸۶,۰۵۶,۴۲۵,۹۱۰	۱,۰۷۴,۲۶۱,۱۱۴,۵۴۳	۱,۱۶۰,۳۱۷,۵۴۰,۴۵۳		(۲۷,۲۵۲,۶۰۸,۶۸۵)	۱۶,۶۶۲,۳۰۶,۵۱۴,۷۰۸	۱۶,۶۳۵,۰۵۳,۹۰۶,۰۲۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۱۳۸,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۱,۱۹۷,۳۲۶	۱۸.۵٪	۲۴٪
		صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۹۱۵,۷۹۷	۱۸٪	۲۴٪
		مرابحه جهان ستاره آریا ۰۷۱۰۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۹۰,۷۱۰,۳۸۳	۲۳٪	۲۳٪
		صکوک اجاره آپادانا ۸۳-۳ ماهه ۲۳٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۲۹,۷۷۴,۱۲۷	۲۳٪	۳۸٪
		مرابحه بازرگانی نیلپر ۰۸۰۳۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۹,۰۷۵,۹۷۵	۲۳٪	۳۸٪
		صکوک مرابحه صایپا ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۶۳,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۲۶۱,۶۲۲	۱۸٪	۲۴٪
		صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۳,۹۸۲,۵۴۰	۱۸.۵٪	۲۵٪
		صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۶۵,۴۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۶۳۷,۰۲۶	۱۸.۵٪	۲۳٪
		مرابحه صالح چوب سپاهان ۰۷۱۱۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۵۴,۶۴۴,۸۰۹	۲۳٪	۳۹٪
		مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ. ۰۵۱۰۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۲۱۰	۳۹,۶۸۵,۹۵۹,۸۸۵	۲۳٪	۳۲٪
		مرابحه کیمیا پلی استر قف ۰۷۱۱۰۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۶۵,۸۴۶,۹۹۵	۲۳٪	۲۳٪

*به تفکیک هر یک از صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.