



صندوق سرمایه گذاری

مشترک گنجینه مهر

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

باسلام:

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ 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)	

تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Cmid Investment Lank

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	نسبت به کل دارایی ها
درصد	ریال	ریال	ریال	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱,۱۶۰,۳۱۷,۵۴۰,۴۵۳	۱,۱۸۶,۸۳۴,۹۳۱,۳۹۰	۴٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲	۱۵,۴۷۴,۷۳۶,۳۶۵,۵۷۰	۱۵,۹۰۹,۶۲۰,۸۵۸,۴۶۶	۵۴٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۶,۵۷۷,۳۱۰,۱۰۵,۲۶۴	۱۲,۴۳۸,۶۲۷,۶۵۰,۳۱۱	۴۲٪
		۲۳,۲۱۲,۳۶۴,۰۱۱,۲۸۷	۲۹,۵۳۵,۰۸۳,۴۴۰,۱۶۷	۱۰۰٪



برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

14.4/.4/31

تغییرات طی دوره

14.3/.3/31

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/افزایش سرمایه طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌های
				تعداد	ریال	تعداد	ریال					
۱۰۰۰۰۰	۲,۰۱۱,۸۲۵,۰۸۲	۲,۸۶۷,۸۳۴,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۲,۰۱۱,۸۲۵,۰۸۲	۲,۶۸۳,۹۳۵,۰۰۰	۰٪	
۴,۵۵۳,۴۱۵	۲۵,۳۲۶,۸۲۲,۵۳۲	۲۴,۳۵۱,۶۱۳,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۴,۵۵۳,۴۱۵	۵,۰۰۸	۲۵,۳۲۶,۸۲۲,۵۳۲	۲۲,۹۹۳,۷۱۶,۶۷۸	۰٪	
۶۳,۳۰۱	۴۵۶,۸۱۶,۴۰۹	۳۲۹,۷۲۳,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۶۳,۳۰۱	۴,۶۲۰	۴۵۶,۸۱۶,۴۰۹	۲۹۰,۷۱۰,۵۳۸	۰٪	
۲,۳۷۷,۴۵۷	۴,۳۵۷,۵۲۲,۱۰۷	۴,۹۸۴,۲۳۳,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۲,۳۷۷,۴۵۷	۱,۹۶۰	۴,۳۵۷,۵۲۲,۱۰۷	۴,۶۳۲,۰۸۹,۸۱۶	۰٪	
۸۶۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۶,۳۱۹,۷۷۴	۱۷,۹۲۶,۸۹۶,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۰	۱۰,۳۰۶,۳۱۹,۷۷۴	۱۵,۵۱۶,۱۲۶,۴۵۰	۰٪	
۳,۹۲۳,۶۳۵	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۹۱	۹,۷۳۱,۳۲۱,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۳,۹۲۳,۶۳۵	۲,۴۸۱	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۹۱	۹,۶۷۶,۶۱۷,۹۳۱	۰٪	
۷۹,۱۶۳	۱۳,۶۴۶,۱۲۴,۳۳۷	۱۱,۲۲۸,۵۵۸,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۷۹,۱۶۳	۱۳,۰۸۸	۱۳,۶۴۶,۱۲۴,۳۳۷	۱۰,۲۹۹,۳۰۶,۳۶۲	۰٪	
۹,۳۵۰	۱,۴۶۱,۳۱۳,۰۴۹	۱,۶۷۷,۰۷۵,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۹,۳۵۰	۱۶۱,۱۹۰	۱,۴۶۱,۳۱۳,۰۴۹	۱,۴۹۸,۱۵۹,۰۹۷	۰٪	
۱۲۱,۳۳۲	۶۰۳,۶۷۶,۸۴۰	۲,۳۳۷,۹۰۶,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۳۳۲	۱۸,۸۶۰	۶۰۳,۶۷۶,۸۴۰	۲,۲۷۲,۸۳۱,۲۲۸	۰٪	
۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۴,۸۴۸,۷۲۰	۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۵۰	۵,۴۴۴,۸۴۸,۷۲۰	۶,۹۶۸,۲۹۰,۵۰۰	۰٪	
۴۸۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۴,۵۶۹,۴۸۸	۸,۰۵۴,۱۹۰,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۰,۰۰۰	۱,۶۸۸	۱۰,۱۶۴,۵۶۹,۴۸۸	۸,۰۵۴,۱۹۰,۷۲۰	۰٪	
۲۵,۰۰۰	۷۷۱,۹۵۰,۲۷۲	۴۶۳,۴۷۵,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۱۵,۸۵۰	۷۷۱,۹۵۰,۲۷۲	۳۹۳,۸۹۲,۳۱۲	۰٪	
۹۱,۱۲۱	۱۸۷,۵۶۲,۹۹۸	۱۹۹,۹۰۷,۴۷۷	۰	۰	۰	۰	۹۱,۱۲۱	۱,۴۵۵	۱۸۷,۵۶۲,۹۹۸	۱۷۶,۱۷۵,۸۲۴	۰٪	
۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۱۳,۵۷۹,۷۱۷,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۱۱,۳۲۸,۸۴۸,۳۰۰	۰٪	
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۴۱,۹۰۰,۹۰۶	۲۷,۰۱۸,۳۷۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۰	۲۴,۱۴۱,۹۰۰,۹۰۶	۲۵,۲۴۸,۸۷۰,۰۰۰	۰٪	
۱۸,۴۷۰	۱۹,۵۴۱,۲۶۰	۲۰,۹۶۷,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۷۰	۱,۰۱۲	۱۹,۵۴۱,۲۶۰	۱۸,۵۸۰,۴۲۴	۰٪	
۲۶۸,۴۹۴	۲۹۹,۹۰۷,۷۹۸	۴۵۶,۹۲۶,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۸,۴۹۴	۱,۰۸۶	۲۹۹,۹۰۷,۷۹۸	۲۸۹,۸۴۹,۵۵۶	۰٪	
۱,۲۱۰,۵۶۸	۱,۰۰۵,۹۸۲,۰۰۸	۱,۰۸۷,۸۴۲,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۰,۵۶۸	۹۶۰	۱,۰۰۵,۹۸۲,۰۰۸	۱,۱۵۵,۲۳۰,۵۱۵	۰٪	
۲۵۰,۰۰۰	۴,۴۲۹,۰۱۷,۹۰۰	۹,۷۹۱,۳۹۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۴,۴۲۹,۰۱۷,۹۰۰	۸,۹۴۶,۴۵۰,۰۰۰	۰٪	
۷۸۲,۷۵۱	۲,۶۷۲,۰۱۸,۰۶۴	۳,۳۳۸,۰۲۱,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۷۸۲,۷۵۱	۳,۴۹۲	۲,۶۷۲,۰۱۸,۰۶۴	۲,۶۷۲,۰۱۸,۰۶۴	۰٪	
۱,۱۴۱,۱۳۱	۲,۹۷۷,۴۴۲,۴۷۱	۱,۵۹۶,۰۱۸,۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۱,۱۳۱	۱,۲۵۵	۲,۹۷۷,۴۴۲,۴۷۱	۱,۴۲۳,۵۹۸,۲۹۴	۰٪	
مل به صفحه بعد	۱۳۱,۳۱۹,۴۳۸,۱۰۶	۱۴۷,۰۷۵,۶۷۶,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۴۷۴,۴۷۲,۵۰۶	۱۳۱,۳۱۹,۴۳۸,۱۰۶	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱		
	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		۱۳۱,۳۱۹,۴۳۸,۱۰۶	۱۳۶,۴۷۴,۴۷۲,۵۰۶							
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	۱۱,۸۰۵,۸۱۹,۲۴۷	۱۳,۲۳۶,۱۰۴,۳۸۲	.	.	.	.	.	۱۱,۸۰۵,۸۱۹,۲۴۷	۱۳,۲۳۶,۱۰۴,۳۸۲
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۴,۲۲۲,۲۰۰	۵,۴۶۱,۸۰۷,۷۲۵	.	.	.	.	.	۴,۶۵۴,۲۲۲,۲۰۰	۵,۴۶۱,۸۰۷,۷۲۵
سرمایه‌گذاری سپه	۳,۷۸۵,۱۸۱	۱۵,۲۰۲,۰۱۹,۰۴۸	۱۹,۹۷۹,۷۲۰,۲۰۸	.	.	.	.	.	۱۵,۲۰۲,۰۱۹,۰۴۸	۱۹,۹۷۹,۷۲۰,۲۰۸
سنگ آهن گهرزمین	۲,۴۹۱,۴۲۳	۳۰,۲۷۰,۸۹۹,۶۴۶	۲۲,۹۲۴,۷۵۸,۳۷۶	.	۷۷۵,۱۴۶	.	.	.	۳۰,۲۷۰,۸۹۹,۶۴۶	۲۲,۹۲۴,۷۵۸,۳۷۶
سیمان خاش	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۲۶,۷۷۳,۱۹۸	۶۴,۵۹۱,۳۸۰,۹۰۰	.	.	.	.	.	۴۰,۶۲۶,۷۷۳,۱۹۸	۶۴,۵۹۱,۳۸۰,۹۰۰
سیمان هرمزگان	۶۵۰,۹۱۷	۱۶۶۰۳,۷۲۵,۵۷۵	۴۲,۱۲۳,۵۶۷,۲۵۴	.	.	.	.	.	۱۶۶۰۳,۷۲۵,۵۷۵	۴۲,۱۲۳,۵۶۷,۲۵۴
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴	۲۶,۴۸۰,۰۰۰,۹۲۵	.	.	.	.	.	۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴	۲۶,۴۸۰,۰۰۰,۹۲۵
صنایع فروآلیاز ایران	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۳,۲۰۶,۵۲۶	۴,۹۰۶,۲۳۳,۱۸۰	.	.	.	.	.	۱۲,۳۵۳,۲۰۶,۵۲۶	۴,۹۰۶,۲۳۳,۱۸۰
فروآورده های دامی ولینی دالاهو	۷۶	۸۰,۳۲۸	۱,۳۴۴,۷۵۰	.	.	.	.	.	۸۰,۳۲۸	۱,۳۴۴,۷۵۰
فراپورس ایران	۱,۶۳۴,۲۸۵	۷,۹۶۵,۰۱۲,۶۱۴	۷,۶۶۷,۹۲۷,۹۴۰	.	.	.	.	.	۷,۹۶۵,۰۱۲,۶۱۴	۷,۶۶۷,۹۲۷,۹۴۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۶۰۲,۹۵۷	۱۴,۵۳۲,۸۴۵,۱۰۰	۱۳,۳۰۵,۷۵۵,۸۳۲	.	.	.	.	.	۱۴,۵۳۲,۸۴۵,۱۰۰	۱۳,۳۰۵,۷۵۵,۸۳۲
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۵۷۹,۳۵۰,۹۶۰	۱۹۷,۸۱۱,۹۷۳,۸۰۰	.	.	.	.	.	۲۰۴,۵۷۹,۳۵۰,۹۶۰	۱۹۷,۸۱۱,۹۷۳,۸۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۹,۰۶۱,۰۳۳	۳۰۹,۷۳۳,۶۳۵,۸۹۹	۴۰۴,۷۲۲,۵۵۹,۱۴۹	.	۱۴۰,۴۹۸,۵۸۷,۲۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۹,۷۳۳,۶۳۵,۸۹۹	۴۰۴,۷۲۲,۵۵۹,۱۴۹
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷۵,۸۴۸,۰۰۷	۱۲۰,۰۸۴,۳۳۸,۷۶۳	۱۳۲,۶۹۸,۲۱۱,۹۹۰	.	.	.	.	.	۱۲۰,۰۸۴,۳۳۸,۷۶۳	۱۳۲,۶۹۸,۲۱۱,۹۹۰
معدنی وصنعتی چادرملو	۱,۸۴۱,۴۲۸	۳,۸۹۹,۵۲۰,۰۰۹	۳,۸۱۸,۳۶۳,۵۵۶	.	.	.	.	.	۳,۸۹۹,۵۲۰,۰۰۹	۳,۸۱۸,۳۶۳,۵۵۶
نفت سپاهان	۲,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۱۶,۵۵۹,۰۸۳,۷۱۰	.	.	.	.	.	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۱۶,۵۵۹,۰۸۳,۷۱۰
نورایستا پلاستیک	۵۶,۲۵۰	۴۵۰,۴۰۸,۵۹۹	۱۰,۳۳,۳۱۴,۹۷۵	.	.	.	.	.	۴۵۰,۴۰۸,۵۹۹	۱۰,۳۳,۳۱۴,۹۷۵
کالسیمین	۵۵۲,۶۷۲	۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰	۱,۸۴۵,۹۲۸,۹۰۱	.	.	.	.	.	۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰	۱,۸۴۵,۹۲۸,۹۰۱
کوبیر تایر	۱۰,۲۱۶,۷۷۰	۳۱,۱۹۹,۱۰۹,۴۷۹	۷۱,۱۹۳,۴۲۱,۳۳۱	.	.	.	.	.	۳۱,۱۹۹,۱۰۹,۴۷۹	۷۱,۱۹۳,۴۲۱,۳۳۱
جمع		۱۰۱۸,۴۶۲,۶۸۵,۴۵۰	۱,۱۸۶,۸۳۴,۹۳۱,۳۹۰		۱۴۰,۴۹۸,۵۸۷,۲۰۰		۱۰,۷۷۵,۱۴۶		۱,۱۶۰,۲۱۷,۵۴۰,۴۵۳	۱,۱۸۶,۸۳۴,۹۳۱,۳۹۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت															تغییرات طی دوره														
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	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها									
										تعداد	بهای تمام شده	ریال	تعداد	مبلغ فروش	ریال														
صکوک اجاره آپادانا ۸۳-تاماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۴۰۸/۰۲/۱۱	۲۳	۲۳	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۰۰۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷٪										
صکوک اجاره فولاد ۵۰-پیدون فاسان	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۳	۲۳	۲۳	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۸۸,۴۲۷,۹۳۱	۱۷,۳۲۰,۵۲۰,۰۸۴	-	-	-	-	-	۱۹۰,۰۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۸۸,۴۲۷,۹۳۱	۱۹۰,۰۳۳,۵۴۹,۵۲۳	۰٪										
صکوک اجاره کلک ۵۰-پیدون فاسان	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۱۹	۴۰۵,۴۲۹	۴۰۵,۴۲۹,۹۸۴,۰۰۰	۴۰۵,۳۵۵,۵۱۵,۹۹۳	-	-	-	-	-	۴۰۵,۴۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۴۲۹,۹۸۴,۰۰۰	۴۰۵,۳۵۵,۵۱۵,۹۹۳	۱٪										
صکوک مرابحه بهمن ۵۲-تاماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۵۰۵۴۵	۵۰۵۴۵,۱۶۱,۲۸۰	۵۰۵۳۵,۸۳۸,۷۱۸	-	-	-	-	-	۵۰۵۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۵۴۵,۱۶۱,۲۸۰	۵۰۵۳۵,۸۳۸,۷۱۸	۰٪										
صکوک مرابحه پتروش ۶۰-تاماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۲۳	۱۰۴,۵۸۴	۱۰۴,۵۸۴,۰۴۴,۱۵۰	۱۰۴,۵۸۴,۰۴۴,۱۵۰	-	-	-	-	-	۱۰۴,۵۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۵۸۴,۰۴۴,۱۵۰	۱۰۴,۵۸۴,۰۴۴,۱۵۰	۰٪										
صکوک مرابحه صابا ۴۹-تاماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۱۸	۶۳,۳۰۰	۶۳,۳۱۱,۴۷۳,۱۲۵	۶۳,۳۸۸,۵۲۶,۸۷۵	-	-	-	-	-	۶۳,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۱۱,۴۷۳,۱۲۵	۶۳,۳۸۸,۵۲۶,۸۷۵	۰٪										
مرابحه بازگشتی نیلییر ۸۰-۳۱۸	بله	بله	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۴۰۸/۰۲/۱۸	۲۳	۲۳	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۳۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۳۸,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۳۸,۱۲۵,۰۰۰	۵٪										
مرابحه جهان ستاره آریا ۷۱۰-۲۴	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۴۰۷/۱۰/۲۴	۲۳	۲۳	۱,۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳٪										
مرابحه صالح چوب سیاهان ۷۱۱۱۴	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱۴۰۷/۱۱/۱۴	۲۳	۲۳	۱,۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳٪										
مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش-خ ۵۱۰۳۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۵/۱۱/۳۰	۲۳	۲۳	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳,۸۵۳,۶۶۴,۶۵۹,۷۵۰	۳,۸۵۳,۶۶۴,۶۵۹,۷۵۰	-	-	-	-	-	۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۳,۶۶۴,۶۵۹,۷۵۰	۳,۸۵۳,۶۶۴,۶۵۹,۷۵۰	۱۳٪										
مرابحه کیمیا پلی استرکم ۷۱۱۰۸	بله	بله	۱۴۰۷/۱۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۲۳	۲۳	۲,۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۵۰۰۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۸٪										
مرابحه عام دولت ۲۰۷-ش-خ ۶۰۶۱۴	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۲۳	۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰۰۰۰۰۰	۸۶۶,۵۰۰	۴۲۳,۱۷۱,۴۷۳,۴۲۷	۴۲۳,۱۷۱,۴۷۳,۴۲۷	۱٪									
							۱۵,۴۹۲,۳۱۵,۵۷۲,۶۳۳	۱۵,۴۷۴,۷۳۶,۳۶۵,۵۷۰	۱۵,۴۷۴,۷۳۶,۳۶۵,۵۷۰	۴۳۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۵,۹۲۵,۵۸۵,۵۷۲,۶۳۳	۱۵,۹۰۹,۶۲۰,۸۵۸,۴۶۶	۵۴٪										

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	۱۴۰۴/۰۴/۳۱ درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ. ۵۱۰۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۰٪	۱,۲۵۰,۱۶۷,۴۵۵	۱۸۲,۸۶۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۸۷,۳۶۶,۸۲۰	۷۶,۹۲۵,۱۵۰,۶۳۵	بانک سپه
۴.۶٪	۱,۳۶۹,۵۸۶,۷۶۵,۵۰۷	۹,۸۳۳,۳۹۸,۶۶۱,۴۲۰	۱۰,۷۰۲,۶۴۷,۷۹۳,۹۳۴	۵۰۰,۳۳۷,۶۳۲,۹۹۳	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰٪	۸۵۷,۲۷۷,۶۷۸	۲,۰۲۶,۳۲۱,۳۹۲,۵۰۰	۱,۰۲۷,۱۷۸,۰۸۴,۶۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۵۸۵,۵۰۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۰٪	۷,۷۵۱,۶۷۴	۱,۳۳۳,۴۵۰	.	۹,۰۸۵,۱۲۴	بانک مسکن استاد مطهری غربی
۲.۴٪	۷۲۰,۰۰۱,۴۴۱,۲۳۲	۵۷۹,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۶,۴۱۱	۲,۰۱۳,۸۲۱	بانک ملت گلستان پاسداران
۰.۰٪	۶,۱۴۷,۷۰۳,۷۳۶	۳,۰۴۳,۹۹۱,۹۲۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۱۳۶,۹۹۷,۴۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۲,۶۲۶,۳۳۱	بانک رفاه آپادانا
۰.۰٪	۶,۸۲۹,۹۱۸	۶۳۰,۰۰۰	۶۰,۳۰۴	۷,۳۹۹,۶۱۴	بانک تجارت کار
۲۲.۳٪	۶,۵۸۳,۵۷۱,۷۴۴,۶۷۱	۶,۲۷۵,۴۷۲,۵۷۱,۳۱۵	۱۰,۳۵۹,۰۳۹,۶۷۴,۷۴۲	۲,۵۰۰,۰۰۴,۶۴۱,۲۴۴	بانک صادرات
۹.۳٪	۲,۷۵۷,۱۹۷,۷۲۸,۴۴۰	۱,۷۵۷,۱۹۱,۳۲۳,۷۵۰	۳,۵۱۴,۳۶۸,۰۸۲,۱۹۰	۱,۰۰۰,۰۲۰,۹۷۰,۰۰۰	بانک گردشگری
۰.۰٪	۲۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۴۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۷۰۰,۰۰۰	.	بانک اقتصادنوین
۳.۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بانک شهر
۴۲.۱٪	۱۲,۴۳۸,۶۲۷,۶۵۰,۳۱۱	۲۵,۱۱۹,۲۴۱,۲۲۱,۴۳۵	۳۰,۹۸۰,۵۵۸,۷۶۶,۴۸۲	۶,۵۷۷,۳۱۰,۱۰۵,۲۶۴	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	۷۲,۸۲۶,۵۱۹,۴۸۰	۴٪	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۲۸۹,۰۲۸,۸۷۶,۴۵۴	۷۳٪	۰.۰۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۹۳,۳۴۷,۷۸۳,۱۷۰	۲۲٪	۰.۰۱
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۷۹۶,۳۲۶,۷۹۹	۰.۱۰٪	۰.۰۰
جمع		۱,۷۵۶,۹۹۹,۵۰۵,۹۰۳	۱۰۰٪	۰.۰۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

سهام	طی تیر ماه ۱۴۰۴					از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۴				
	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	ریال	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	ریال
پرتو بار فرابر خلیج فارس	.	(۶۵,۰۷۵,۷۶۱)	.	(۶۵,۰۷۵,۷۶۱)	۱۸٪	.	(۱۲,۰۵۱,۰۸۶)	۱,۶۷۲,۹۹۹,۵۰۵	۱,۶۶۰,۹۴۸,۴۱۹	۰٪
نساجی هدیه البرز مشهد	.	.	.	.	۰٪	.	.	۵۷۵,۸۴۱	۵۷۵,۸۴۱	۰٪
نساجی بابکان	.	.	.	.	۰٪	.	.	۷۷۹,۹۵۸,۲۲۵	۷۷۹,۹۵۸,۲۲۵	۰٪
فولاد سیرجان ایرانیان	.	.	.	.	۰٪	.	.	۱,۱۵۸,۶۳۵	۱,۱۵۸,۶۳۵	۰٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	(۳۱,۷۳۷,۸۵۰,۱۶۴)	.	(۳۱,۷۳۷,۸۵۰,۱۶۴)	-۳۰٪	۴۴,۲۲۱,۵۹۶,۵۶۰	(۴۱,۴۰۱,۱۳۶,۲۸۹)	.	۲,۸۲۰,۴۶۰,۲۷۱	۰٪
توسعه معادن و فلزات	۱۳,۲۹۵,۸۴۵	(۲۳,۷۳۱,۶۵۲)	.	(۱۰,۴۳۵,۸۰۷)	-۷۶٪	۱۳,۲۹۵,۸۴۵	(۳۸,۰۴۳,۱۰۸)	.	(۲۴,۷۴۷,۲۶۳)	۰٪
سیمان خاش	۱۳۰,۸۲۴,۳۷۳	۹۴۸,۳۳۳,۶۹۹	.	۱,۰۷۹,۱۴۸,۰۷۲	۳٪	۷,۰۶۴,۵۱۶,۱۲۹	۷,۴۸۱,۲۲۰,۲۹۹	.	۱۴,۵۴۵,۷۳۶,۴۲۸	۱٪
پالایش نفت تبریز	۱,۴۷۴,۹۶۰,۷۰۶	(۲,۴۱۰,۷۷۰,۰۶۰)	.	(۹۳۵,۸۰۹,۳۵۴)	-۲٪	۱,۴۷۴,۹۶۰,۷۰۶	۲۷۳,۵۶۲,۵۵۹	.	۱,۷۴۸,۵۲۳,۲۶۵	۰٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۹۰,۴۷۱,۶۵۱	(۱,۱۴۵,۸۷۵,۱۶۰)	.	(۵۵۵,۴۰۳,۵۰۹)	-۱۵٪	۵۹۰,۴۷۱,۶۵۱	(۱,۰۷۲,۶۵۶,۳۰۰)	.	(۴۸۲,۱۸۴,۶۴۹)	۰٪
نفت سیاهان	۲,۳۲۵,۰۷۶,۸۲۰	(۳,۷۶۲,۰۸۱,۶۳۰)	.	(۱,۴۳۷,۰۰۴,۸۱۰)	-۱۴٪	۲,۳۲۵,۰۷۶,۸۲۰	(۷۹۹,۸۱۲,۶۳۰)	-	۱,۵۲۵,۲۶۴,۱۹۰	۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۸۳۰,۴۳۶,۵۹۷	(۳,۲۵۷,۸۰۵,۴۱۶)	.	(۱,۴۲۷,۳۶۸,۸۱۹)	۱٪	۱,۸۳۰,۴۳۶,۵۹۷	(۳,۹۰۲,۹۶۰,۷۰۲)	.	(۲,۰۷۲,۵۲۴,۱۰۵)	۰٪
دامداری تلیسه نمونه	۳۴۲,۶۴۳,۳۸۳	(۶۲۰,۹۱۸,۷۱۷)	.	(۲۷۸,۲۷۵,۳۳۴)	-۲۰٪	۳۴۲,۶۴۳,۳۸۳	۲۵,۶۷۷,۰۹۰	.	۳۶۸,۳۲۰,۴۷۳	۰٪
سنگ آهن گهرزمین	۲۸۴,۵۵۳,۸۳۹	(۲,۰۳۹,۳۵۹,۸۷۷)	.	(۱,۷۵۴,۸۰۶,۰۳۸)	۰٪	۲,۵۷۹,۸۵۰,۰۰۰	(۱,۲۵۴,۸۱۲,۰۳۸)	.	۱,۳۲۵,۰۳۷,۹۶۲	۰٪
پتروشیمی خراسان	۶۷,۸۵۱,۱۲۴	(۱۷۸,۹۱۶,۵۷۳)	.	(۱۱۱,۰۶۵,۴۴۹)	-۶٪	۶۷,۸۵۱,۱۲۴	(۸۱,۸۸۳,۳۷۷)	.	(۱۴,۰۳۲,۲۵۳)	۰٪
پتروشیمی جم پیلن	.	(۹۲۹,۳۵۲,۲۸۴)	.	(۹۲۹,۳۵۲,۲۸۴)	-۱٪	۱,۶۱۴,۹۲۵,۲۰۰	(۲,۶۱۵,۷۲۱,۴۱۹)	.	(۱,۰۰۰,۷۹۶,۲۱۹)	۰٪
فراپورس ایران	۷۶۷,۳۹۵	(۱,۱۸۵,۹۲۹,۵۳۲)	.	(۱,۱۸۵,۱۶۲,۲۳۷)	۰٪	۳۸,۸۱۰,۲۸۱	(۲۱,۱۱۹,۲۹۲)	.	۱۷,۶۹۰,۹۸۹	۰٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۲,۲۸۶,۵۹۸	(۱,۳۵۷,۸۹۶,۶۵۳)	.	(۱,۳۲۵,۶۱۰,۰۵۵)	-۶٪	۱,۶۳۸,۲۸۴,۴۶۳	(۱,۰۴۱,۰۵۴,۱۰۰)	.	۵۹۷,۲۳۰,۳۶۳	۰٪
آنتی بیوتیک سازی ایران	۶,۶۱۳,۰۹۷	(۱۸۳,۸۹۹,۲۵۰)	.	(۱۷۷,۲۸۶,۱۵۳)	-۲۸٪	۳۵۵,۴۰۰,۶۱۲	۷۴,۵۵۳,۷۴۹	.	۴۲۹,۹۵۴,۳۶۱	۰٪
صنایع فروآباز ایران	۵,۱۳۲,۸۱۳	(۹۷۶,۹۵۲,۳۴۰)	.	(۹۷۱,۸۱۹,۵۲۷)	۸٪	۵,۱۳۲,۸۱۳	(۱,۳۴۷,۳۳۵,۳۷۰)	.	(۱,۳۴۲,۲۰۲,۵۵۷)	۰٪
صبا فولاد خلیج فارس	.	(۴۰,۸۱۰,۷۲,۲۷۵)	.	(۴۰,۸۱۰,۷۲,۲۷۵)	-۸٪	۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۲۷۶,۵۳۱,۸۰۰)	.	(۷,۳۹۶,۵۳۱,۸۰۰)	۰٪
نقل به صفحه بعد	۷,۱۰۴,۹۱۴,۱۴۱	(۵۳,۰۰۹,۱۶۲,۶۴۵)	.	(۴۵,۹۰۴,۲۴۹,۵۰۴)		۷۰,۰۴۳,۳۵۲,۱۸۴	(۵۹,۰۱۰,۱۰۳,۸۱۴)	۲,۴۵۴,۶۹۲,۲۰۶	۱۳,۴۸۷,۸۴۰,۵۷۶	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

طی تیر ماه ۱۴۰۴					از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۴				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	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	نسبت به کل درآمدها
نقل از صفحه قبل	۷,۱۰۴,۹۱۴,۱۴۱	(۵۳,۰۰۹,۱۶۳,۶۴۵)	.	(۴۵,۹۰۴,۲۴۹,۵۰۴)	۷۰,۰۴۳,۲۵۲,۱۸۴	(۵۹,۰۱۰,۱۰۳,۸۱۴)	۲,۴۵۴,۶۹۲,۲۰۶	۱۳,۴۸۷,۸۴۰,۵۷۶	
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۲۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۷۲۵,۹۷۱,۱۰۰)	.	۳,۰۳۴,۰۲۸,۹۰۰	۲۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۷۶۷,۳۷۷,۱۶۰)	.	۱۸,۹۹۲,۶۲۲,۸۴۰	۱٪
بیمه اتکایی ایران معین	۷,۱۱۶,۱۹۸	(۳۵۲,۱۳۳,۳۵۷)	.	(۳۴۵,۰۱۷,۱۵۹)	۱,۰۴۶,۰۸۱,۰۸۰	(۵۳۷,۷۰۶,۹۴۸)	.	۵۰۸,۳۷۴,۱۳۲	۰٪
تولیدی برنا باطری	۹۷۸,۴۸۳,۲۴۵	(۲,۳۶۰,۸۶۸,۷۵۰)	.	(۱,۳۸۲,۳۸۵,۵۰۵)	۹۷۸,۴۸۳,۲۴۵	(۹۲۵,۴۶۰,۵۵۰)	.	۵۳,۰۲۲,۶۹۵	۰٪
پویا	۴۴۸,۷۱۵,۸۴۷	۹۳۴,۴۰۶,۹۹۹	.	۱,۴۰۳,۱۲۲,۸۴۶	۴۴۸,۷۱۵,۸۴۷	۱,۶۲۳,۴۴۱,۷۸۰	.	۲,۰۹۲,۱۵۷,۶۲۷	۰٪
فراورده های دامی و لبنی دالاهو	۶۵,۲۷۱	(۱۴۰,۵۱۸)	.	(۷۵,۲۴۷)	۶۵,۲۷۱	۱۸۷,۳۵۸	.	۲۵۲,۶۲۹	۰٪
ح . توسعه معادن و فلزات	.	(۲,۳۸۶,۸۱۳)	.	(۲,۳۸۶,۸۱۳)	.	(۳,۷۲۷,۱۰۰)	.	(۳,۷۲۷,۱۰۰)	۰٪
سرمایه گذاری سپه	.	(۲,۴۸۳,۳۵۵,۰۵۴)	.	(۲,۴۸۳,۳۵۵,۰۵۴)	.	(۲۲۵,۷۵۹,۵۵۰)	.	(۲۲۵,۷۵۹,۵۵۰)	۰٪
سیمان هرمزگان	.	(۲,۳۹۴,۰۶۲,۹۶۱)	.	(۲,۳۹۴,۰۶۲,۹۶۱)	.	(۳,۷۲۰,۵۰۳,۲۵۱)	.	(۳,۷۲۰,۵۰۳,۲۵۱)	۰٪
کالسیمین	.	(۱۸۶,۷۹۰,۴۲۳)	.	(۱۸۶,۷۹۰,۴۲۳)	.	(۱۲۰,۸۶۴,۳۹۱)	.	(۱۲۰,۸۶۴,۳۹۱)	۰٪
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	.	(۱۶۷,۰۷۷,۱۸۳)	.	(۱۶۷,۰۷۷,۱۸۳)	.	(۱۵۶,۴۰۱,۳۲۵)	.	(۱۵۶,۴۰۱,۳۲۵)	۰٪
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	.	(۳۹,۰۱۳,۱۰۲)	.	(۳۹,۰۱۳,۱۰۲)	.	۳۸,۳۸۳,۸۵۹	.	۳۸,۳۸۳,۸۵۹	۰٪
کوبیر تایر	.	(۳,۳۵۱,۴۷۳,۴۷۱)	.	(۳,۳۵۱,۴۷۳,۴۷۱)	.	۱۸,۵۸۵,۴۴۳,۸۰۰	.	۱۸,۵۸۵,۴۴۳,۸۰۰	۱٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	(۲۲,۶۱۹,۰۱۳,۴۰۷)	.	(۲۲,۶۱۹,۰۱۳,۴۰۷)	.	۱۵,۳۸۰,۹۲۹,۱۰۳	.	۱۵,۳۸۰,۹۲۹,۱۰۳	۱٪
پالایش نفت تهران	.	(۵۴,۶۰۴,۰۵۰)	.	(۵۴,۶۰۴,۰۵۰)	.	۳۳۵,۴۲۴,۸۸۶	.	۳۳۵,۴۲۴,۸۸۶	۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	(۱,۵۹۸,۵۱۴,۱۴۴)	.	(۱,۵۹۸,۵۱۴,۱۴۴)	.	(۲۰۳,۶۳۲,۳۷۵)	.	(۲۰۳,۶۳۲,۳۷۵)	۰٪
ویل پرداز نو آفرین	.	(۱۷۲,۴۱۹,۸۷۲)	.	(۱۷۲,۴۱۹,۸۷۲)	.	(۱۰,۲۰۹,۰۷۰)	.	(۱۰,۲۰۹,۰۷۰)	۰٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	.	(۶۹,۵۸۳,۴۹۹)	.	(۶۹,۵۸۳,۴۹۹)	.	۲۳,۸۵۷,۲۰۰	.	۲۳,۸۵۷,۲۰۰	۰٪
تامین سرمایه خلیج فارس	.	.	.	.	.	(۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰)	.	(۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰)	۰٪
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	.	(۱,۷۶۹,۴۰۹,۰۰۰)	.	(۱,۷۶۹,۴۰۹,۰۰۰)	.	۴,۵۳۲,۸۶۸,۰۰۰	.	۴,۵۳۲,۸۶۸,۰۰۰	۰٪
نورایستا پلاستیک	.	۱۵,۶۵۶,۲۸۷	.	۱۵,۶۵۶,۲۸۷	.	۲۶۱,۶۸۳,۶۶۳	.	۲۶۱,۶۸۳,۶۶۳	۰٪
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	.	(۸۴۴,۹۴۲,۵۰۰)	.	(۸۴۴,۹۴۲,۵۰۰)	.	۲,۱۳۷,۲۰۷,۵۰۰	.	۲,۱۳۷,۲۰۷,۵۰۰	۰٪
سرمایه گذاری مهر	.	(۷۹۷,۷۲۵,۱۲۵)	.	(۷۹۷,۷۲۵,۱۲۵)	.	۸۰۷,۵۸۵,۵۲۵	.	۸۰۷,۵۸۵,۵۲۵	۰٪
ح بیمه ایران - معین	.	۶۷,۳۸۸,۴۴۷	.	۶۷,۳۸۸,۴۴۷	.	۱۴۹,۲۴۸,۵۰۷	.	۱۴۹,۲۴۸,۵۰۷	۰٪
جمع	۳۴,۳۱۹,۲۹۴,۷۰۲	(۱۱۳,۹۸۱,۱۹۶,۲۴۱)	.	(۷۹,۶۶۱,۹۰۱,۵۳۹)	۹۸,۲۹۶,۵۹۷,۶۲۷	(۲۷,۹۲۴,۷۷۰,۳۵۳)	۲,۴۵۴,۶۹۲,۲۰۶	۷۲,۸۲۶,۵۱۹,۴۸۰	۴٪

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 تیر ماه ۱۴۰۴				طی تیر 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 ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۰	۰	۱۲,۵۴۷,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ. ۰۴۰۲
۰	۰	۰	۲۳۵,۵۷۴,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	ص مراجعه خودرو ۰۴۱- ۳ ماهه ۱۸٪
۰	۰	۰	۲۰,۲۶۲,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	اجاره دومینو ۱۴۰۴/۰۲/۰۸
۰	۰	۰	۱۴۹,۶۱۸,۲۲۱,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	صکوک مراجعه کگل ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪
۴۴,۸۰۶,۹۷۶,۱۱۱	۰	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	۵۶,۴۸۰,۲۶۳,۷۸۳	۴۴,۸۰۶,۹۷۶,۱۱۱	۰	۰	۴۴,۸۰۶,۹۷۶,۱۱۱	مراجعه باز رگانی نیلپر ۰۸۰۳۱۸
۱۳۳,۱۲۹,۳۴۸,۵۵۷	۰	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	۲۱۸,۱۹۷,۸۲۱,۳۱۰	۱۳۳,۱۲۹,۳۴۸,۵۵۷	۰	۰	۱۳۳,۱۲۹,۳۴۸,۵۵۷	صکوک اجاره آپادانا ۸۳-۳ ماهه ۲۳٪
۲,۶۵۰,۳۴۱,۵۰۹	(۹۸,۵۲۶,۵۶۲)	۰	۲,۵۵۱,۸۱۴,۹۴۷	۲,۵۵۱,۸۱۴,۹۴۷	۰	(۹۸,۵۲۶,۵۶۲)	۲,۶۵۰,۳۴۱,۵۰۹	مراجعه عام دولت ۲۰۷-ش.خ. ۰۶۰۶۱۴
۹۲,۷۲۹,۷۵۷,۱۱۶	۰	(۲۱,۹۶۴,۰۱۸,۳۰۰)	۳۵۲,۷۰۲,۸۱۴,۲۲۶	۹۲,۷۲۹,۷۵۷,۱۱۶	۰	۰	۹۲,۷۲۹,۷۵۷,۱۱۶	مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ. ۰۵۱۰۳۰
۲۷,۷۶۷,۶۵۷,۱۳۵	۰	۰	۱۰۹,۸۱۱,۴۴۱,۳۲۳	۲۷,۷۶۷,۶۵۷,۱۳۵	۰	۰	۲۷,۷۶۷,۶۵۷,۱۳۵	مراجعه صالح چوب سپاهان ۰۷۱۱۱۴
۶۹,۷۹۹,۲۳۱,۵۰۷	۰	۰	۲۷۵,۵۹۹,۴۰۷,۹۹۵	۶۹,۷۹۹,۲۳۱,۵۰۷	۰	۰	۶۹,۷۹۹,۲۳۱,۵۰۷	مراجعه کیمیا پلی استرکم ۰۷۱۱۰۸
۲۷,۷۸۰,۳۶۱,۹۸۱	۰	۰	۱۰۹,۸۷۲,۲۳۴,۳۶۱	۲۷,۷۸۰,۳۶۱,۹۸۱	۰	۰	۲۷,۷۸۰,۳۶۱,۹۸۱	مراجعه جهان ستاره آریا ۰۷۱۰۲۴
۲,۴۰۹,۸۹۰,۹۶۴	۰	۰	۹,۴۷۶,۲۲۹,۹۸۷	۲,۴۰۹,۸۹۰,۹۶۴	۰	۰	۲,۴۰۹,۸۹۰,۹۶۴	صکوک مراجعه پترو ۰۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۳۷۵,۰۲۹,۵۶۸	۱,۷۱۳,۰۱۹,۴۵۸	۸۴۶,۹۹۲,۹۵۴	۱,۴۸۷,۱۴۳,۸۵۴	۲,۰۸۸,۰۴۹,۰۲۶	۰	۰	۳۷۵,۰۲۹,۵۶۸	صکوک اجاره فولاد ۰۵۰۵-بدون ضامن
۱۰,۸۸۷,۸۷۱,۱۹۶	۰	(۲,۷۲۲,۵۵۷,۶۵۱)	۱۹,۹۶۳,۰۷۲,۶۸۹	۱۰,۸۸۷,۸۷۱,۱۹۶	۰	۰	۱۰,۸۸۷,۸۷۱,۱۹۶	صکوک اجاره کگل ۰۹۰۵-بدون ضامن
۸۵۳,۲۱۴,۰۲۵	۰	۰	۳,۳۲۲,۵۹۷,۳۰۷	۸۵۳,۲۱۴,۰۲۵	۰	۰	۸۵۳,۲۱۴,۰۲۵	صکوک مراجعه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۴,۶۴۱,۳۶۱,۸۱۱	۰	(۲,۹۸۱,۴۵۹,۲۱۴)	۷,۶۷۶,۵۹۷,۰۰۲	۴,۶۴۱,۳۶۱,۸۱۱	۰	۰	۴,۶۴۱,۳۶۱,۸۱۱	صکوک مراجعه صایپا ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۴۱۷,۸۳۱,۰۴۱,۴۸۰	۱,۶۱۴,۴۹۲,۸۹۶	(۲۸,۰۹۷,۶۹۳,۷۷۳)	۱,۳۱۷,۱۲۶,۵۷۰,۲۲۷	۴۱۷,۸۳۱,۰۴۱,۴۸۰	۰	۰	۴۱۷,۸۳۱,۰۴۱,۴۸۰	جمع
۱,۲۸۹,۰۲۸,۸۷۶,۴۵۴	۰	۰	۱,۲۸۹,۰۲۸,۸۷۶,۴۵۴	۱,۲۸۹,۰۲۸,۸۷۶,۴۵۴	۰	۰	۱,۲۸۹,۰۲۸,۸۷۶,۴۵۴	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی تیر ماه ۱۴۰۴	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	۱,۱۷۰,۶۹۹,۸۸۸	۹۱,۹۰۲,۷۱۸,۱۸۵
بانک خاورمیانه نیایش	۱,۷۳۱,۸۲۵	۱,۹۷۳,۱۰۵
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸,۱۳۶,۹۸۸,۷۸۸	۲۷,۱۷۸,۰۹۴,۱۵۱
بانک ملت گلستان پاسداران	۶,۴۱۱	۳۱,۴۹۸
بانک رفاه آپادانا	۳۵,۳۴۲,۴۷۶,۸۶۱	۵۰,۱۳۷,۰۲۹,۹۰۶
بانک تجارت کار	۶۰,۳۰۴	۱۵۴,۷۵۷
بانک صادرات	۵۴,۲۳۷,۴۰۸,۹۹۶	۱۶۴,۲۶۶,۰۲۵,۴۴۲
بانک گردشگری	۴۳,۴۵۰,۷۹۷,۲۲۷	۵۹,۰۶۷,۲۳۵,۵۷۹
بانک اقتصاد نوین	۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷
جمع	۱۵۳,۱۳۴,۶۹۰,۸۴۷	۳۹۳,۳۴۷,۷۸۳,۱۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها و هزینه‌ها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۴	طی تیر ماه ۱۴۰۴	شرح
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۱,۳۲۰,۱۸۵,۶۱۰	۱۴۵,۰۳۲,۱۲۸	سایر درآمدها
۴۴۲,۳۷۳,۹۶۲	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۳,۷۶۷,۲۲۷	۷,۱۲۵,۰۰۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۷۹۶,۳۲۶,۷۹۹	۱۵۲,۱۵۷,۱۲۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۱-۲- درآمد حاصل از سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۴			طی تیر ماه ۱۴۰۴			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۴,۲۲۱,۵۹۶,۵۶۰	.	۴۴,۲۲۱,۵۹۶,۵۶۰	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۳,۲۹۵,۸۴۵	(۲,۱۹۴,۷۲۵)	۱۵,۴۹۰,۵۷۰	۱۳,۲۹۵,۸۴۵	(۲,۱۹۴,۷۲۵)	۱۵,۴۹۰,۵۷۰	توسعه معادن و فلزات
۷,۰۶۴,۵۱۶,۱۲۹	(۸۸۵,۴۸۳,۸۷۱)	۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۸۲۴,۳۷۳	۱۳۰,۸۲۴,۳۷۳	.	سیمان خاش
۱,۴۷۴,۹۶۰,۷۰۶	(۲۴۲,۴۵۹,۲۹۴)	۱,۷۱۷,۴۲۰,۰۰۰	۱,۴۷۴,۹۶۰,۷۰۶	(۲۴۲,۴۵۹,۲۹۴)	۱,۷۱۷,۴۲۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۵۹۰,۴۷۱,۶۵۱	(۴۱,۲۵۲,۱۲۹)	۶۳۱,۷۲۳,۷۸۰	۵۹۰,۴۷۱,۶۵۱	(۴۱,۲۵۲,۱۲۹)	۶۳۱,۷۲۳,۷۸۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۲,۳۲۵,۰۷۶,۸۲۰	(۵۸,۹۲۳,۱۸۰)	۲,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۵,۰۷۶,۸۲۰	(۵۸,۹۲۳,۱۸۰)	۲,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۱,۸۳۰,۴۳۶,۵۹۷	(۱۰۲,۸۰۵,۳۴۳)	۱,۹۳۳,۲۴۱,۹۴۰	۱,۸۳۰,۴۳۶,۵۹۷	(۱۰۲,۸۰۵,۳۴۳)	۱,۹۳۳,۲۴۱,۹۴۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۳۴۲,۶۴۳,۳۸۳	(۵۶,۵۵۹,۶۲۷)	۳۹۹,۲۰۳,۰۱۰	۳۴۲,۶۴۳,۳۸۳	(۵۶,۵۵۹,۶۲۷)	۳۹۹,۲۰۳,۰۱۰	دامداری تلیسه نمونه
۲,۵۷۹,۸۵۰,۰۰۰	.	۲,۵۷۹,۸۵۰,۰۰۰	۲۸۴,۵۵۳,۸۳۹	۲۸۴,۵۵۳,۸۳۹	.	سنگ آهن گهرزمین
۶۷,۸۵۱,۱۲۴	(۱۰,۶۸۸,۸۷۶)	۷۸,۵۴۰,۰۰۰	۶۷,۸۵۱,۱۲۴	(۱۰,۶۸۸,۸۷۶)	۷۸,۵۴۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۱,۶۱۴,۹۲۵,۲۰۰	.	۱,۶۱۴,۹۲۵,۲۰۰	.	.	.	پتروشیمی جم پیلن
۳۸,۸۱۰,۲۸۱	(۲,۰۴۶,۸۴۴)	۴۰,۸۵۷,۱۲۵	۷۶۷,۲۹۵	۷۶۷,۲۹۵	.	فراپورس ایران
۱,۶۳۸,۲۸۴,۴۶۳	(۹۲,۰۱۳,۲۳۷)	۱,۷۳۰,۲۹۷,۷۰۰	۳۲,۲۸۶,۵۹۸	۳۲,۲۸۶,۵۹۸	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳۵۵,۴۰۰,۶۱۲	(۴۲,۵۹۹,۳۸۸)	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۳,۰۹۷	۶,۶۱۳,۰۹۷	.	آنتی بیوتیک سازی ایران
۵,۱۳۲,۸۱۳	(۲۶۷,۱۸۷)	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۲,۸۱۳	(۲۶۷,۱۸۷)	۵,۴۰۰,۰۰۰	صنایع فروآلیاژ ایران
۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	صبا فولاد خلیج فارس
۲۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱,۰۴۶,۰۸۱,۰۸۰	.	۱,۰۴۶,۰۸۱,۰۸۰	۷,۱۱۶,۱۹۸	۷,۱۱۶,۱۹۸	.	بیمه اتکایی ایران معین
۹۷۸,۴۸۳,۲۴۵	(۱۶۱,۵۱۶,۷۵۵)	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۴۸۳,۲۴۵	(۱۶۱,۵۱۶,۷۵۵)	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باتری
۴۶۸,۷۱۵,۸۴۷	(۱,۲۸۴,۱۵۳)	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۷۱۵,۸۴۷	(۱,۲۸۴,۱۵۳)	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	پویا
۶۵,۲۷۱	(۱۰,۷۲۹)	۷۶,۰۰۰	۶۵,۲۷۱	(۱۰,۷۲۹)	۷۶,۰۰۰	فرآورده های دامی و لبنی دالاهو
۹۸,۲۹۶,۵۹۷,۶۲۷	(۱,۷۰۰,۱۰۵,۳۳۸)	۹۹,۹۹۶,۷۰۲,۹۶۵	۳۴,۳۱۹,۲۹۴,۷۰۲	(۲۱۵,۸۰۰,۵۹۸)	۳۴,۵۳۵,۰۹۵,۳۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۲-۲-درآمد حاصل از سود اوراق بهادار:

مشخصات			طی تیر ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۴		
توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد
	-		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه بازرگانی نیلیر ۰۸۰۳۱۸	-	۱۴۰۸/۰۳/۱۸	۲۳.۰	۴۴,۸۰۶,۹۷۶,۱۱۱	۰	۴۴,۸۰۶,۹۷۶,۱۱۱	۰	۵۶,۴۸۰,۲۶۳,۷۸۳
صکوک اجاره آپادانا ۸۳-۳ ماهه ۲۳٪	-	۱۴۰۸/۰۳/۱۱	۲۳.۰	۱۳۳,۱۲۹,۳۴۸,۵۵۷	۰	۱۳۳,۱۲۹,۳۴۸,۵۵۷	۰	۲۱۸,۱۹۷,۸۲۱,۳۱۰
مرابحه عام دولت ۲۰۷-ش.خ. ۰۶۰۶۱۴	-	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۲۳.۰	۲,۶۵۰,۳۴۱,۵۰۹	۰	۲,۶۵۰,۳۴۱,۵۰۹	۰	۲,۶۵۰,۳۴۱,۵۰۹
مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ. ۰۵۱۰۳۰	-	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۲۳.۰	۹۲,۷۲۹,۷۵۷,۱۱۶	۰	۹۲,۷۲۹,۷۵۷,۱۱۶	۰	۳۵۲,۷۰۲,۸۱۴,۲۲۶
صکوک مرابحه کگل ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪	-	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳.۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۶۱۸,۲۲۱,۶۵۹
مرابحه صالح چوب سپاهان ۰۷۱۱۱۴	-	۱۴۰۷/۱۱/۱۴	۲۳.۰	۲۷,۷۶۷,۶۵۷,۱۳۵	۰	۲۷,۷۶۷,۶۵۷,۱۳۵	۰	۱۰۹,۸۱۱,۴۴۱,۳۲۳
مرابحه کیمیا پلی استرکم ۰۷۱۱۰۸	-	۱۴۰۷/۱۱/۰۸	۲۳.۰	۶۹,۷۹۹,۲۳۱,۵۰۷	۰	۶۹,۷۹۹,۲۳۱,۵۰۷	۰	۲۷۵,۵۹۹,۴۰۷,۹۹۵
مرابحه جهان ستاره آریا ۰۷۱۰۲۴	-	۱۴۰۷/۱۰/۲۴	۲۳.۰	۲۷,۷۸۰,۳۶۱,۹۸۱	۰	۲۷,۷۸۰,۳۶۱,۹۸۱	۰	۱۰۹,۸۷۲,۲۳۴,۳۶۱
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	-	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳.۰	۲,۴۰۹,۸۹۰,۹۶۴	۰	۲,۴۰۹,۸۹۰,۹۶۴	۰	۹,۴۷۶,۲۲۹,۹۸۷
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	-	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳.۰	۳۷۵,۰۲۹,۵۶۸	۰	۳۷۵,۰۲۹,۵۶۸	۰	۱,۴۸۷,۱۴۳,۸۵۴
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	-	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵	۱۰,۸۸۷,۸۷۱,۱۹۶	۰	۱۰,۸۸۷,۸۷۱,۱۹۶	۰	۱۹,۹۶۳,۰۷۲,۶۸۹
صکوک مرابحه بهمن ۰۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸.۰	۸۵۳,۲۱۴,۰۲۵	۰	۸۵۳,۲۱۴,۰۲۵	۰	۳,۳۲۲,۵۹۷,۳۰۷
صکوک مرابحه صایپا ۰۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸.۰	۴,۶۴۱,۳۶۱,۸۱۱	۰	۴,۶۴۱,۳۶۱,۸۱۱	۰	۷,۶۷۶,۵۹۷,۰۰۲
ص مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸.۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۵,۵۷۴,۰۵۷
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ. ۰۴۰۲	-	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸.۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۴۷,۱۳۰
اجاره دومینو ۱۴۰۲۰۸	-	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۸.۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۶۲,۰۳۵
جمع				۴۱۷,۸۳۱,۰۴۱,۴۸۰	۰	۴۱۷,۸۳۱,۰۴۱,۴۸۰	۰	۱,۳۱۷,۱۲۶,۵۷۰,۲۲۷

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 تیر ماه ۱۴۰۴			طی تیر ماه ۱۴۰۴			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۱,۹۰۲,۷۱۸,۱۸۵	.	۹۱,۹۰۲,۷۱۸,۱۸۵	۱,۱۷۰,۶۹۹,۸۸۸	.	۱,۱۷۰,۶۹۹,۸۸۸	بانک سپه
۱,۹۷۳,۱۰۵	.	۱,۹۷۳,۱۰۵	۱,۷۳۱,۸۲۵	.	۱,۷۳۱,۸۲۵	بانک خاورمیانه نیایش
۲۷,۱۷۸,۰۹۴,۱۵۱	.	۲۷,۱۷۸,۰۹۴,۱۵۱	۱۸,۱۳۶,۹۸۸,۷۸۸	.	۱۸,۱۳۶,۹۸۸,۷۸۸	بانک پاسارگاد جهان کودک
۳۱,۴۹۸	.	۳۱,۴۹۸	۶,۴۱۱	.	۶,۴۱۱	بانک ملت گلستان پاسداران
۵۰,۱۳۷,۰۲۹,۹۰۶	.	۵۰,۱۳۷,۰۲۹,۹۰۶	۳۵,۳۴۲,۴۷۶,۸۶۱	.	۳۵,۳۴۲,۴۷۶,۸۶۱	بانک رفاه آپادانا
۱۵۴,۷۵۷	.	۱۵۴,۷۵۷	۶۰,۳۰۴	.	۶۰,۳۰۴	بانک تجارت کار
۱۶۴,۲۶۶,۰۲۵,۴۴۲	.	۱۶۴,۲۶۶,۰۲۵,۴۴۲	۵۴,۲۳۷,۴۰۸,۹۹۶	.	۵۴,۲۳۷,۴۰۸,۹۹۶	بانک صادرات
۵۹,۰۶۷,۲۳۵,۵۷۹	.	۵۹,۰۶۷,۲۳۵,۵۷۹	۴۳,۴۵۰,۷۹۷,۲۲۷	.	۴۳,۴۵۰,۷۹۷,۲۲۷	بانک گردشگری
۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	.	۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	.	۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	بانک اقتصادنوین
۳۹۳,۳۴۷,۷۸۳,۱۷۰	.	۳۹۳,۳۴۷,۷۸۳,۱۷۰	۱۵۳,۱۳۴,۶۹۰,۸۴۷	.	۱۵۳,۱۳۴,۶۹۰,۸۴۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۴				طی تیر 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	۱۸,۱۳۶,۸۰۵,۲۹۸	۸۷۸,۷۶۸	.	.	.	.	پرتو بار فراپر خلیج فارس
۵۷۵,۸۴۱	۲,۷۵۳,۴۷۴	۳,۳۲۹,۳۱۵	۱۲۴	.	.	.	.	نساجی هدیه البرز مشهد
۷۷۹,۹۵۸,۲۲۵	۶,۳۱۶,۱۶۵,۷۰۵	۶,۹۹۶,۱۳۳,۹۳۰	۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	نساجی بابکان
۱,۱۵۸,۶۳۵	۱۶,۴۰۰,۲۶۸	۱۷,۵۵۸,۹۰۳	۵,۱۲۰	.	.	.	.	فولاد سیرجان ایرانیان
.	.	.	۵۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ.۰۴۰۲
.	.	.	۳۵,۵۰۰	.	.	.	.	ص مراجعه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
.	.	.	۶,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸
.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مراجعه کگل ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪
۲,۴۵۴,۶۹۲,۲۰۶	۲۲,۶۸۹,۱۲۵,۲۴۰	۲۵,۱۴۳,۸۱۷,۴۴۶	۴,۳۷۶,۰۱۲	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

طی تیر ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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
ح . توسعه معادن و فلزات	۱۸,۴۷۰	۱۸,۵۸۰,۴۲۴	۲۰,۹۶۷,۲۳۸	(۲,۳۸۶,۸۱۴)	۱۸,۴۷۰	۱۸,۵۸۰,۴۲۴	۲۲,۳۰۷,۵۲۵	(۳,۷۲۷,۱۰۱)
سرمایه گذاری سپه	۳,۷۸۵,۱۸۱	۱۹,۹۷۹,۷۲۰,۲۰۸	۲۲,۴۶۳,۰۷۵,۲۶۳	(۲,۴۸۳,۳۵۵,۰۵۵)	۳,۷۸۵,۱۸۱	۱۹,۹۷۹,۷۲۰,۲۰۸	۲۰,۲۰۵,۴۷۹,۷۵۹	(۲۲۵,۷۵۹,۵۵۱)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۹,۰۶۱,۰۳۳	۴۰۴,۷۲۲,۵۵۹,۱۴۹	۴۳۶,۴۶۰,۴۰۹,۳۱۴	(۳۱,۷۳۷,۸۵۰,۱۶۵)	۲۹,۰۶۱,۰۳۳	۴۰۴,۷۲۲,۵۵۹,۱۴۹	۴۴۶,۱۲۳,۶۹۵,۴۳۹	(۴۱,۴۰۱,۱۳۶,۲۹۰)
توسعه معادن و فلزات	۹۱,۱۲۱	۱۷۶,۱۷۵,۸۲۴	۱۹۹,۹۰۷,۴۷۷	(۲۲,۷۳۱,۶۵۳)	۹۱,۱۲۱	۱۷۶,۱۷۵,۸۲۴	۲۱۴,۲۱۸,۹۳۳	(۳۸,۰۴۳,۱۰۹)
سیمان هرمزگان	۶۵۰,۹۱۷	۴۲,۱۲۲,۵۶۷,۲۵۴	۴۴,۵۱۶,۶۳۰,۲۱۶	(۲,۳۹۴,۰۶۲,۹۶۲)	۶۵۰,۹۱۷	۴۲,۱۲۲,۵۶۷,۲۵۴	۴۵,۸۴۳,۰۷۰,۵۰۶	(۳,۷۲۰,۵۰۳,۲۵۲)
سیمان خاش	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۹۱,۳۸۰,۹۰۰	۶۳,۶۴۳,۰۵۷,۲۰۰	۹۴۸,۳۳۳,۷۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۹۱,۳۸۰,۹۰۰	۵۷,۱۱۰,۱۶۰,۶۰۰	۷,۴۸۱,۲۲۰,۳۰۰
پالایش نفت تبریز	۸۶۰,۰۰۰	۱۵,۵۱۶,۱۲۶,۴۵۰	۱۷,۹۲۶,۸۹۶,۵۱۰	(۲,۴۱۰,۷۷۰,۰۶۰)	۸۶۰,۰۰۰	۱۵,۵۱۶,۱۲۶,۴۵۰	۱۵,۲۴۲,۵۶۳,۸۹۰	۲۷۳,۵۶۲,۵۶۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۸۴۱,۴۲۸	۳,۸۱۸,۳۶۳,۵۵۶	۴,۹۶۴,۲۳۸,۷۱۷	(۱,۱۴۵,۸۷۵,۱۶۱)	۱,۸۴۱,۴۲۸	۳,۸۱۸,۳۶۳,۵۵۶	۴,۸۹۱,۰۱۹,۸۵۷	(۱,۰۷۲,۵۵۶,۳۰۱)
کالسیمین	۵۵۲,۶۷۲	۱,۸۴۵,۹۲۸,۹۰۱	۲,۰۳۲,۷۱۹,۳۲۵	(۱۸۶,۷۹۰,۴۲۴)	۵۵۲,۶۷۲	۱,۸۴۵,۹۲۸,۹۰۱	۱,۹۶۶,۷۹۳,۲۹۳	(۱۲۰,۸۶۴,۳۹۲)
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۲۶۸,۴۹۴	۲۸۹,۸۴۹,۵۵۶	۴۵۶,۹۲۶,۷۴۰	(۱۶۷,۰۷۷,۱۸۴)	۲۶۸,۴۹۴	۲۸۹,۸۴۹,۵۵۶	۴۴۶,۲۵۰,۸۸۲	(۱۵۶,۴۰۱,۳۲۶)
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۳,۳۰۱	۲۹۰,۷۱۰,۵۳۸	۳۲۹,۷۲۳,۶۴۱	(۳۹,۰۱۳,۱۰۳)	۶۳,۳۰۱	۲۹۰,۷۱۰,۵۳۸	۲۵۲,۳۲۶,۶۷۹	۳۸,۳۸۳,۸۵۹
نفت سپاهان	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۹,۰۸۳,۷۱۰	۲۰,۳۲۱,۱۶۵,۳۴۰	(۳,۷۶۲,۰۸۱,۶۳۰)	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۹,۰۸۳,۷۱۰	۱۷,۳۵۸,۸۹۶,۳۴۰	(۷۹۹,۸۱۲,۶۳۰)
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۶۰۲,۹۵۷	۱۳,۳۰۵,۷۵۵,۸۳۲	۱۶,۵۶۳,۵۶۱,۲۴۹	(۳,۲۵۷,۸۰۵,۴۱۷)	۴,۶۰۲,۹۵۷	۱۳,۳۰۵,۷۵۵,۸۳۲	۱۷,۲۰۸,۷۱۶,۵۳۵	(۳,۹۰۲,۹۶۰,۷۰۳)
کویر تایر	۱۰,۲۱۶,۷۷۰	۷۱,۱۹۳,۴۲۱,۳۳۱	۷۴,۵۴۴,۸۹۴,۸۰۳	(۳,۳۵۱,۴۷۳,۴۷۲)	۱۰,۲۱۶,۷۷۰	۷۱,۱۹۳,۴۲۱,۳۳۱	۵۲,۶۰۷,۹۷۷,۵۳۱	۱۸,۵۸۵,۴۴۳,۸۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷۵,۸۴۸,۰۰۷	۱۳۲,۶۹۸,۲۱۱,۹۹۰	۱۵۵,۳۱۷,۲۲۵,۳۹۸	(۲۲,۶۱۹,۰۱۳,۴۰۸)	۷۵,۸۴۸,۰۰۷	۱۳۲,۶۹۸,۲۱۱,۹۹۰	۱۱۷,۳۱۷,۲۸۲,۸۷۳	۱۵,۳۸۰,۹۲۹,۱۱۷
دامداری نلیسه نمونه	۷۸۲,۷۵۱	۲,۷۱۷,۱۰۲,۹۶۱	۳,۳۳۸,۰۲۱,۶۷۹	(۶۲۰,۹۱۸,۷۱۸)	۷۸۲,۷۵۱	۲,۷۱۷,۱۰۲,۹۶۱	۲,۶۹۱,۴۲۵,۸۷۱	۲۵,۶۷۷,۰۹۰
پالایش نفت تهران	۳,۹۲۳,۶۳۵	۹,۶۷۶,۶۱۷,۹۳۱	۹,۷۳۱,۲۲۱,۹۸۲	(۵۴,۶۰۴,۰۵۱)	۳,۹۲۳,۶۳۵	۹,۶۷۶,۶۱۷,۹۳۱	۹,۳۴۱,۱۹۳,۰۴۵	۳۳۵,۴۲۴,۸۸۶
سنگ آهن گهرزمین	۳,۲۶۶,۵۶۹	۲۲,۹۲۴,۷۵۸,۳۷۶	۲۴,۹۶۴,۱۱۸,۲۵۴	(۲,۰۳۹,۳۵۹,۸۷۸)	۳,۲۶۶,۵۶۹	۲۲,۹۲۴,۷۵۸,۳۷۶	۲۴,۱۷۹,۵۷۰,۴۱۵	(۱,۲۵۴,۸۱۲,۰۳۹)
پتروشیمی خراسان	۹,۳۵۰	۱,۴۹۸,۱۵۹,۰۹۷	۱,۶۷۷,۰۷۵,۶۷۱	(۱۷۸,۹۱۶,۵۷۴)	۹,۳۵۰	۱,۴۹۸,۱۵۹,۰۹۷	۱,۵۸۰,۰۴۲,۴۷۵	(۸۱,۸۸۳,۳۷۸)
پتروشیمی جم پیلن	۷۹,۱۶۳	۱۰,۲۹۹,۲۰۶,۳۶۲	۱۱,۲۲۸,۵۵۸,۶۴۷	(۹۲۹,۳۵۲,۲۸۵)	۷۹,۱۶۳	۱۰,۲۹۹,۲۰۶,۳۶۲	۱۲,۹۱۴,۹۲۷,۷۸۲	(۲,۶۱۵,۷۲۱,۴۲۰)
فرابورس ایران	۱,۶۳۴,۲۸۵	۷,۶۶۷,۹۲۷,۹۴۰	۸,۸۵۳,۸۵۷,۴۷۳	(۱,۱۸۵,۹۲۹,۵۳۳)	۱,۶۳۴,۲۸۵	۷,۶۶۷,۹۲۷,۹۴۰	۷,۶۸۹,۰۴۷,۲۳۳	(۲۱,۱۱۹,۲۹۳)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	۱۳,۲۳۶,۱۰۴,۳۸۲	۱۴,۸۳۴,۶۱۸,۵۲۷	(۱,۵۹۸,۵۱۴,۱۴۵)	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	۱۳,۲۳۶,۱۰۴,۳۸۲	۱۳,۴۳۹,۷۳۶,۷۵۸	(۲۰۳,۶۳۲,۳۷۶)
ریل پرداز نو آفرین	۱,۱۴۱,۱۳۱	۱,۴۲۳,۵۹۸,۲۹۴	۱,۵۹۶,۰۱۸,۱۶۷	(۱۷۲,۴۱۹,۸۷۳)	۱,۱۴۱,۱۳۱	۱,۴۲۳,۵۹۸,۲۹۴	۱,۴۳۳,۸۰۷,۳۶۵	(۱۰,۲۰۹,۰۷۱)
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵۰,۰۰۰	۳۹۳,۸۹۲,۳۱۲	۴۶۳,۴۷۵,۸۱۲	(۶۹,۵۸۳,۵۰۰)	۲۵۰,۰۰۰	۳۹۳,۸۹۲,۳۱۲	۳۷۰,۰۳۵,۱۱۲	۲۳,۸۵۷,۲۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۵۵۳,۴۱۵	۲۲,۹۹۳,۷۱۶,۶۷۸	۲۴,۳۵۱,۶۱۳,۳۳۲	(۱,۳۵۷,۸۹۶,۶۵۴)	۴,۵۵۳,۴۱۵	۲۲,۹۹۳,۷۱۶,۶۷۸	۲۴,۰۳۴,۷۷۰,۷۷۹	(۱,۰۴۱,۰۵۴,۱۰۱)
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۸,۳۳۴,۲۵۰	۲,۸۶۸,۳۳۴,۲۵۰	(۱۸۳,۸۹۹,۲۵۰)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۸,۳۳۴,۲۵۰	۲,۶۰۹,۳۸۱,۲۵۰	۲۵۴,۵۵۳,۷۵۰
صنایع فروآباز ایران	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۶,۲۳۳,۱۸۰	۵,۸۸۳,۱۸۵,۵۲۰	(۹۷۶,۹۵۲,۳۴۰)	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۶,۲۳۳,۱۸۰	۶,۲۵۲,۵۶۸,۵۵۰	(۱,۳۴۷,۳۳۵,۳۷۰)
نقل به صفحه بعد		۸۸۷,۵۴۹,۶۸۸,۱۳۶	۹۶۹,۵۵۰,۹۹۷,۷۴۵	(۸۲,۰۰۱,۳۰۹,۶۰۹)		۸۸۷,۵۴۹,۶۸۸,۱۳۶	۹۰۳,۳۴۸,۲۶۷,۲۷۷	(۱۵,۷۹۸,۵۷۹,۱۴۱)

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

طی تیر ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	
	۸۸۷,۵۴۹,۶۸۸,۱۳۶	۹۰۳,۳۴۸,۲۶۷,۲۷۷	(۱۵,۷۹۸,۵۷۹,۱۴۱)		۸۸۷,۵۴۹,۶۸۸,۱۳۶	۹۰۳,۳۴۸,۲۶۷,۲۷۷	(۱۵,۷۹۸,۵۷۹,۱۴۱)	نقل از صفحه قبل
۴,۸۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۴,۱۹۰,۷۲۰	۸,۰۵۴,۱۹۰,۷۲۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۴,۱۹۰,۷۲۰	۸,۰۵۴,۱۹۰,۷۲۰	۰	تامین سرمایه خلیج فارس
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۴۸,۸۷۰,۰۰۰	۲۵,۲۴۸,۸۷۰,۰۰۰	(۱,۷۶۹,۴۰۹,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۱۸,۲۷۹,۰۰۰	۲۵,۲۴۸,۸۷۰,۰۰۰	(۱,۷۶۹,۴۰۹,۰۰۰)	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاتاما
۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۸۰,۰۰۰,۹۲۵	۲۶,۴۸۰,۰۰۰,۹۲۵	(۴,۰۸۱,۰۷۲,۲۷۵)	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۶۱,۰۷۳,۲۰۰	۲۶,۴۸۰,۰۰۰,۹۲۵	(۴,۰۸۱,۰۷۲,۲۷۵)	صبا فولاد خلیج فارس
۱۲۱,۲۳۲	۲,۲۷۲,۸۳۱,۲۲۸	۲,۲۷۲,۸۳۱,۲۲۸	(۶۵,۰۷۵,۷۶۲)	۱۲۱,۲۳۲	۲,۳۳۷,۹۰۶,۹۹۰	۲,۲۷۲,۸۳۱,۲۲۸	(۶۵,۰۷۵,۷۶۲)	پرتو بار فرابر خلیج فارس
۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۸۱۱,۹۷۳,۸۰۰	۱۹۷,۸۱۱,۹۷۳,۸۰۰	(۲۲,۷۲۵,۹۷۱,۱۰۰)	۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۵۳۷,۹۴۴,۹۰۰	۱۹۷,۸۱۱,۹۷۳,۸۰۰	(۲۲,۷۲۵,۹۷۱,۱۰۰)	گروه توسعه مالی مهر آیدگان
۲,۳۷۷,۴۵۷	۴,۹۸۴,۲۲۳,۱۷۴	۴,۹۸۴,۲۲۳,۱۷۴	(۳۵۲,۱۳۳,۳۵۸)	۲,۳۷۷,۴۵۷	۴,۹۸۴,۲۲۳,۱۷۴	۴,۹۸۴,۲۲۳,۱۷۴	(۳۵۲,۱۳۳,۳۵۸)	بیمه اتکابی ایران معین
۵۶,۲۵۰	۱,۰۳۳,۳۱۴,۹۷۵	۱,۰۳۳,۳۱۴,۹۷۵	۱۵,۶۵۶,۲۸۸	۵۶,۲۵۰	۱,۰۳۳,۳۱۴,۹۷۵	۱,۰۳۳,۳۱۴,۹۷۵	۱۵,۶۵۶,۲۸۸	نورایستا پلاستیک
۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۸,۸۴۸,۳۰۰	۱۱,۲۱۸,۸۴۸,۳۰۰	(۲,۳۶۰,۸۶۸,۷۵۰)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۹,۷۱۷,۰۵۰	۱۱,۲۱۸,۸۴۸,۳۰۰	(۲,۳۶۰,۸۶۸,۷۵۰)	تولیدی برنا باتری
۲۵۰,۰۰۰	۸,۹۴۶,۴۵۰,۰۰۰	۸,۹۴۶,۴۵۰,۰۰۰	(۸۴۴,۹۴۲,۵۰۰)	۲۵۰,۰۰۰	۹,۷۹۱,۳۹۲,۵۰۰	۸,۹۴۶,۴۵۰,۰۰۰	(۸۴۴,۹۴۲,۵۰۰)	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۲۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۸,۲۹۰,۵۰۰	۶,۹۶۸,۲۹۰,۵۰۰	۹۳۴,۴۰۷,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰	۶,۹۶۸,۲۹۰,۵۰۰	۹۳۴,۴۰۷,۰۰۰	پویا
۷۶	۱,۳۴۴,۷۵۰	۱,۳۴۴,۷۵۰	(۱۴۰,۵۱۹)	۷۶	۱,۴۸۵,۲۶۹	۱,۳۴۴,۷۵۰	(۱۴۰,۵۱۹)	فرآورده های دامی ولینی دالاهو
۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۱,۸۰۷,۷۲۵	۵,۴۶۱,۸۰۷,۷۲۵	(۷۹۷,۷۲۵,۱۲۵)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۹,۵۳۲,۸۵۰	۵,۴۶۱,۸۰۷,۷۲۵	(۷۹۷,۷۲۵,۱۲۵)	سرمایه گذاری مهر
۱,۲۱۰,۵۶۸	۱,۱۵۵,۲۳۰,۵۱۵	۱,۱۵۵,۲۳۰,۵۱۵	۶۷,۳۸۸,۴۴۷	۱,۲۱۰,۵۶۸	۱,۰۸۷,۸۴۲,۰۶۸	۱,۱۵۵,۲۳۰,۵۱۵	۶۷,۳۸۸,۴۴۷	ح بیمه ایران - معین
۶۳,۳۰۰	۶۳,۲۸۸,۵۲۶,۸۷۵	۶۳,۲۸۸,۵۲۶,۸۷۵	۰	۶۳,۳۰۰	۶۳,۲۸۸,۵۲۶,۸۷۵	۶۳,۲۸۸,۵۲۶,۸۷۵	۰	صکوک مرابحه صایبا ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۵۰,۵۴۵	۵۰,۵۳۵,۸۳۸,۷۱۸	۵۰,۵۳۵,۸۳۸,۷۱۸	۰	۵۰,۵۴۵	۵۰,۵۳۵,۸۳۸,۷۱۸	۵۰,۵۳۵,۸۳۸,۷۱۸	۰	صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۴۰۵,۴۲۹	۴۰۵,۳۵۵,۵۱۵,۹۹۳	۴۰۵,۳۵۵,۵۱۵,۹۹۳	۰	۴۰۵,۴۲۹	۴۰۵,۳۵۵,۵۱۵,۹۹۳	۴۰۵,۳۵۵,۵۱۵,۹۹۳	۰	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۱۹,۰۳۷	۱۹,۰۳۳,۵۴۹,۵۴۳	۱۹,۰۳۳,۵۴۹,۵۴۳	۱,۷۱۳,۰۱۹,۴۵۹	۱۹,۰۳۷	۱۷,۳۲۰,۵۳۰,۰۸۴	۱۹,۰۳۳,۵۴۹,۵۴۳	۱,۷۱۳,۰۱۹,۴۵۹	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۱۰۴,۵۸۴	۱۰۴,۵۶۵,۰۴۴,۱۵۰	۱۰۴,۵۶۵,۰۴۴,۱۵۰	۰	۱۰۴,۵۸۴	۱۰۴,۵۶۵,۰۴۴,۱۵۰	۱۰۴,۵۶۵,۰۴۴,۱۵۰	۰	صکوک مرابحه پتروش ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	مرابحه جهان ستاره آریا ۷۱۰۲۴۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	مرابحه صالح چوب سیاهان ۷۱۱۱۴۰۰
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۰	مرابحه کیمیا پلی استرکم ۷۱۱۰۸۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۵,۶۶۴,۶۵۹,۷۵۰	۳,۸۳۵,۶۶۴,۶۵۹,۷۵۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۵,۶۶۴,۶۵۹,۷۵۰	۳,۸۳۵,۶۶۴,۶۵۹,۷۵۰	۰	مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ.۵۱۰۳۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	صکوک اجاره آبادانا ۸۳-۳ ماهه ۲۳٪
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۰	مرابحه بازرگانی نیلیر ۸۰۳۱۸۰۰
۵۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۱۷۱,۴۷۳,۴۳۷	(۹۸,۵۲۶,۵۶۳)	۵۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۱۷۱,۴۷۳,۴۳۷	(۹۸,۵۲۶,۵۶۳)	مرابحه عام دولت ۲۰۷-ش.خ.۶۱۴۰۰
	۱۷,۰۹۶,۴۵۵,۷۸۹,۸۵۶	۱۷,۱۵۲,۴۷۸,۲۵۳,۹۸۳	(۵۶,۰۲۲,۴۶۴,۱۲۷)		۱۷,۰۹۶,۴۵۵,۷۸۹,۸۵۶	۱۷,۱۵۲,۴۷۸,۲۵۳,۹۸۳	(۵۶,۰۲۲,۴۶۴,۱۲۷)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	۲۸۱,۰۶۹,۳۵۷	۱۸.۵٪	۲۴٪
		صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۸,۹۰۶,۱۴۲	۱۸٪	۲۴٪
		مرابحه جهان ستاره آریا ۰۷۱۰۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۷۶,۲۲۹,۵۰۸	۲۳٪	۲۳٪
		صکوک اجاره آپادانا ۸۳-۳ ماهه ۲۳٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۳۰,۸۶۹,۲۶۸	۲۳٪	۳۸٪
		مرابحه بازرگانی نیلپر ۰۸۰۳۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۶۴,۸۸۷,۰۶۴	۲۳٪	۳۸٪
		صکوک مرابحه صایا ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۶۳,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۷۹۰,۶۸۵	۱۸٪	۲۴٪
		صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۹,۶۱۹,۰۴۸	۱۸.۵٪	۲۵٪
		صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۶۵,۴۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۸۶۳,۱۱۲	۱۸.۵٪	۲۳٪
		مرابحه صالح چوب سپاهان ۰۷۱۱۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۲۷,۴۵۹,۰۱۶	۲۳٪	۳۹٪
		مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ. ۵۱۰۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۲۱۰	۴۹,۹۳۸,۱۶۶,۱۸۹	۲۳٪	۳۲٪
		مرابحه کیمیا پلی استرکم ۰۷۱۱۰۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۶۲,۷۰۴,۹۱۸	۲۳٪	۲۳٪

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