



صندوق سرمایه گذاری

مشترک گنجینه مهر

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ 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)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۷٪	۲,۰۶۱,۳۰۴,۷۱۰,۵۱۰	۱,۱۸۶,۸۳۴,۹۳۱,۳۹۰	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۸۴٪	۲۵,۶۱۳,۳۱۸,۵۹۳,۲۹۳	۱۵,۹۰۹,۶۲۰,۸۵۸,۴۶۶	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت
۹٪	۲,۹۰۴,۴۷۰,۵۴۶,۵۳۵	۱۲,۴۳۸,۶۲۷,۶۵۰,۳۱۱	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۳۰,۵۷۹,۰۹۳,۸۵۰,۳۳۸	۲۹,۵۳۵,۰۸۳,۴۴۰,۱۶۷		



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱		
	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	ریال			
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	نسبت به کل دارایی های درصد
آنتی بیوتیک سازی ایران	۲,۰۱۱,۸۲۵,۰۸۲	۲,۰۱۱,۸۲۵,۰۸۲	۲,۷۹۸,۲۵۰,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۰٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۵,۳۲۶,۸۲۲,۵۳۲	۲۵,۳۲۶,۸۲۲,۵۳۲	۱۹,۵۹۴,۴۴۸,۷۲۰	-	-	-	-	-	-	۰٪
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۴۵۶,۸۱۶,۴۰۹	۴۵۶,۸۱۶,۴۰۹	۲۴۳,۲۶۵,۵۷۲	-	-	-	-	-	-	۰٪
بیمه اتکایی ایران معین	۴,۳۵۷,۵۲۲,۱۰۷	۴,۳۵۷,۵۲۲,۱۰۷	۴,۴۵۷,۲۰۴,۷۹۲	-	-	-	-	-	-	۰٪
پالایش نفت تبریز	۱۰,۲۰۶,۲۱۹,۷۷۴	۱۰,۲۰۶,۲۱۹,۷۷۴	۱۴,۰۱۱,۵۳۲,۳۷۰	-	-	-	-	-	-	۰٪
پالایش نفت تهران	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۹۱	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۹۱	۷,۷۰۳,۰۷۱,۵۰۹	-	-	-	-	-	-	۰٪
پتروشیمی جم پیلن	۱۳,۶۴۶,۱۲۴,۳۳۷	۱۳,۶۴۶,۱۲۴,۳۳۷	۹,۷۷۸,۲۶۵,۴۵۳	-	-	-	-	-	-	۰٪
پتروشیمی خراسان	۱,۴۶۱,۲۱۳,۰۴۹	۱,۴۶۱,۲۱۳,۰۴۹	۱,۴۵۹,۲۱۵,۶۹۷	-	-	-	-	-	-	۰٪
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۶۰۳,۶۷۶,۸۴۰	۶۰۳,۶۷۶,۸۴۰	۲,۲۵۵,۹۵۹,۷۳۴	-	-	-	-	-	-	۰٪
پویا	۵,۳۴۴,۸۴۸,۷۲۰	۳,۶۷۲,۴۲۴,۳۵۹	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰	-	۳,۵۱۳,۹۶۶,۷۶۱	-	-	-	-	۰٪
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۱۶۴,۵۶۹,۴۸۸	۱۰,۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۵۸۶,۴۰۰	-	(۴,۸۰۰,۰۰۰)	-	۱۰,۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	-	۰٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۷۷۱,۹۵۰,۲۷۲	۷۷۱,۹۵۰,۲۷۲	۳۳۹,۲۱۹,۵۶۲	-	-	-	-	-	-	۰٪
توسعه معادن و فلزات	۱۸۷,۵۶۲,۹۹۸	۲۲۵,۵۷۴,۲۵۸	۱۶۹,۹۴۴,۷۳۶	-	-	-	-	۱۸,۴۷۰	-	۰٪
تولیدی برنا باطری	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۱۰,۷۰۸,۹۰۰,۶۵۰	-	-	-	-	-	-	۰٪
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۲۴,۱۴۱,۹۰۰,۹۰۶	۶,۶۵۵,۶۶۸,۷۹۰	۷,۲۳۰,۷۱۹,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	۰٪
ح. توسعه معادن و فلزات	۱۹,۵۴۱,۲۶۰	-	-	-	(۱۸,۴۷۰)	-	-	-	-	۰٪
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۲۹۹,۹۰۷,۷۹۸	۲۸۹,۸۴۹,۵۵۶	۲۳۱,۱۳۲,۳۳۴	-	-	-	-	-	-	۰٪
ح. بیمه ایران - معین	۱,۰۰۵,۹۸۲,۰۰۸	۱,۱۵۵,۲۳۰,۵۱۵	۱,۰۶۶,۱۸۱,۴۹۶	-	-	-	-	-	-	۰٪
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۴,۴۲۹,۰۱۷,۹۰۰	۸,۹۴۶,۴۵۰,۰۰۰	۷,۳۴۳,۵۴۴,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	۰٪
دامداری تلیسه نمونه	۲,۶۷۲,۰۱۸,۰۶۴	۲,۷۱۷,۱۰۲,۹۶۱	۲,۴۵۰,۲۱۶,۸۴۵	-	-	-	-	-	-	۰٪
ریل پرداز نو آفرین	۲,۹۷۷,۴۴۲,۴۷۱	۱,۴۲۳,۵۹۸,۳۹۴	۱,۲۵۲,۳۱۲,۷۶۲	-	-	-	-	-	-	۰٪
نقل به صفحه بعد	۱۳۱,۳۱۹,۴۳۸,۱۰۶	۱۳۶,۴۷۴,۴۷۲,۵۰۶	۱۰۲,۴۹۰,۱۴۱,۷۰۷	-	۱۳,۶۸۰,۳۶۶,۷۶۱	-	۱۰,۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-



تامین سرمایه امید (سهام عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
	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	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش						
نقل از صفحه قبل		۱۳۱,۳۱۹,۴۳۸,۱۰۶	۱۳۶,۴۷۴,۴۷۲,۵۰۶			۱۳,۶۸۰,۳۶۶,۷۶۱						
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	۱۱۸,۰۵۸۱۹,۲۴۷	۱۳,۲۳۶,۱۰۴,۲۸۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۴,۲۲۲,۲۰۰	۵,۴۶۱,۸۰۷,۷۲۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری سپه	۳,۷۸۵,۱۸۱	۱۵,۲۰۲,۰۱۹,۰۴۸	۱۹,۹۷۹,۷۲۰,۲۰۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سنگ آهن گهرزمین	۳,۲۶۶,۵۶۹	۳۰,۲۷۰,۸۹۹,۶۴۶	۲۲,۹۲۴,۷۵۸,۳۷۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان خاش	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۲۶,۷۷۳,۱۹۸	۶۴,۵۹۱,۳۸۰,۹۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان هرمزگان	۶۵۰,۹۱۷	۱۶,۶۰۳,۷۲۵,۵۷۵	۴۲,۱۲۲,۵۶۷,۲۵۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴	۲۶,۴۸۰,۰۰۰,۹۲۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.
صنایع فروآلباز ایران	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۳,۲۰۶,۵۲۶	۴,۹۰۶,۲۳۳,۱۸۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.
فراآورده های دامی ولبنی دالاهو	۷۶	۸۰۹,۳۸۸	۱,۳۴۴,۷۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.
فراپورس ایران	۱,۶۳۴,۲۸۵	۷,۹۶۵,۰۱۲,۶۱۴	۷,۶۶۷,۹۲۷,۹۴۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۶۰۲,۹۵۷	۱۴,۵۳۲,۸۴۵,۱۰۰	۱۳,۳۰۵,۷۵۵,۸۳۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۵۷۹,۳۵۰,۹۶۰	۱۹۷,۸۱۱,۹۷۳,۸۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۹,۰۶۱,۰۳۳	۴۵۰,۳۳۲,۲۲۳,۰۹۹	۴۰۴,۷۲۲,۵۵۹,۱۴۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷۵,۸۴۸,۰۰۷	۱۲۰,۰۸۴,۳۳۸,۷۶۳	۱۳۲,۶۹۸,۲۱۱,۹۹۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.
معدنی وصنعتی چادرملو	۱,۸۴۱,۴۲۸	۳,۸۹۹,۵۲۰,۰۰۹	۳,۸۱۸,۳۶۳,۵۵۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.
نفت سپاهان	۲,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۱۶,۵۵۹,۰۸۳,۷۱۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.
نورا ایستا پلاستیک	۵۶,۲۵۰	۴۵۰,۴۰۸,۵۹۹	۱۰,۳۳۳,۳۱۴,۹۷۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.
کالسیمین	۵۵۲,۶۷۲	۲,۳۳۶,۳۶۱,۵۱۰	۱,۸۴۵,۹۲۸,۹۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.
کویر نایر	۱۰,۲۱۶,۷۷۰	۳۱,۱۹۹,۱۰۹,۴۷۹	۷۱,۱۹۳,۴۲۱,۳۳۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ح.تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	.	.	.	۷,۵۲۳,۸۰۹	.	.	.	.	.	.	.	.
ح. سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	۹۹۸,۱۰۵,۴۵۷,۶۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع		۱,۱۵۸,۹۶۱,۲۷۲,۶۵۰	۱,۱۸۶,۸۳۴,۹۳۱,۳۹۰		۱۳,۶۸۰,۳۶۶,۷۶۱	.		۱۰,۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰		۲,۰۶۱,۳۰۴,۷۱۰,۵۱۰		۷٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	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	تغییرات طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	نسبت به کل دارایی ها	
										خرید طی دوره		فروش طی دوره					
										تعداد	ریال	تعداد	ریال				
صکوک اجاره آپادانا ۸۳-۳ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۴۰۸/۰۳/۱۱	۲۳	۲۳	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۱۰	۹,۴۹۸,۲۸۰	۴,۹۹۹,۹۹۰	۹۴۳,۱۱۲	۱۵٪	
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۷/۰۵/۲۲	۲۳	۲۳	۱۹,۰۳۷	۱۸,۰۸۸,۴۲۷,۹۳۱	۱۹,۰۳۳,۵۴۹,۵۴۲	-	-	۱۹,۰۳۷	۱۹,۰۳۳,۵۴۹,۵۴۵	-	-	۰٪	
صکوک اجاره گگل ۵۰۹ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۹	۱۹	۴۰۵,۴۲۹	۴۰۵,۴۹۴,۹۸۴,۰۰۵	۴۰۵,۳۵۵,۵۱۵,۹۹۳	-	-	-	-	۴۰۵,۴۲۹	۴۰۵,۴۹۴,۹۸۴,۰۰۵	۱٪	
صکوک مرابحه بهمن ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۵۰,۵۴۵	۵۰,۵۵۴,۱۶۱,۲۸۰	۵۰,۵۳۵,۸۳۸,۷۱۸	-	-	۳۲,۵۴۵	۳۲,۵۳۹,۱۰۱,۲۲۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۳,۲۴۲,۵۰۰	۱۷,۹۹۶,۳۷۳,۵۰۰	۰٪
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۲۳	۲۳	۱۰۴,۵۸۴	۱۰۴,۵۸۴,۰۴۴,۱۵۰	۱۰۴,۵۶۵,۰۴۴,۱۵۰	-	-	-	-	۱۰۴,۵۸۴	۱۰۴,۵۶۵,۰۴۴,۱۵۰	۱۰۲,۰۰۶,۵۲۶,۲۹۲	۰٪
صکوک مرابحه صابیا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۸	۱۸	۶۳,۳۰۰	۶۳,۳۱۱,۴۷۳,۱۲۵	۶۳,۲۸۸,۵۲۶,۸۷۵	-	-	-	-	۶۳,۳۰۰	۶۳,۳۱۱,۴۷۳,۱۲۵	۶۳,۲۸۸,۵۲۶,۸۷۵	۰٪
مرابحه بازگشتی نیلیر ۸۰۳۱۸	بله	بله	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۲۳	۲۳	۱,۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰	۴,۷۴۹,۱۳۹,۰۶۳	۱,۴۹۵,۰۰۰	۱,۴۹۴,۷۲۹,۰۲۱,۳۵۰	۵٪	
مرابحه جهان ستاره آریا ۷۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۷/۱۰/۲۴	۲۳	۲۳	۱,۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳٪
مرابحه صالح چوب سپاهان ۷۱۱۱۴	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۱۴۰۷/۱۱/۱۴	۲۳	۲۳	۱,۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰۰۰۰۰	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰٪
مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۵۱۰۳	بله	بله	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۲۳	۲۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۵,۶۶۴,۶۵۹,۷۵۰	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۹,۰۱۲,۸,۷۸۴,۵۲۵	۱۳٪
مرابحه کیمیا پلی استریم ۷۱۱۰۸	بله	بله	۱۴۰۷/۱۱/۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۲۳	۲۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۷۱۶,۱۱۷,۵۰۰	۳٪
مرابحه عام دولت ۲۰۷-ش.خ ۶۰۶۱۴	بله	بله	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۲۳	۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۱۷۱,۴۷۳,۴۳۷	۶,۹۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰	۴,۷۴۹,۱۳۹,۰۶۳	۲,۴۹۵,۰۰۰	۲,۴۹۵,۵۴۷,۷۸۱,۲۵۰	۲,۴۹۴,۵۴۷,۷۸۱,۲۵۰	۸٪
مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۷۰۵۲۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳	۲۳	-	-	-	۶,۳۶۹,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۲,۰۰۰	-	-	۶,۹۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۹,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۱,۹۶۰,۸۷۳,۷۲۵	۲۱٪
مرابحه عام دولت ۲۲۴-ش.خ ۷۰۵۲۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۲۳	۲۳	-	-	-	۳,۱۸۵,۰۲۲,۳۲۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۴۵۲,۰۰۰	۳,۱۸۵,۰۲۲,۳۲۰,۰۰۰	۳,۰۹۳,۷۷۷,۴۳۱,۱۸۶	۱۰٪
مرابحه کویر تایر ۵۱۱۰۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۲۳	۲۳	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۵٪
جمع							۱۵,۹۲۵,۵۸۵,۵۷۲,۶۳۳	۱۵,۹۰۹,۶۲۰,۸۵۸,۴۶۶		۱۱,۰۵۴,۲۷۴,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۵۹۲	۱,۰۶۱,۰۶۰,۴۲۷,۱۷۱		۲۵,۹۱۹,۲۱۰,۵۶۵,۹۲۲	۲۵,۶۱۳,۳۱۸,۵۹۳,۲۹۳	۸۴٪	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده است

۱۴۰۴/۰۵/۳۱						نام اوراق بهادار
تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل	
۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۰۰۰	۹۷۲,۷۶۴	۰.۰۲	۳,۸۹۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	سایر	مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰
۴,۹۹۹,۹۹۰	۸۵۷,۳۷۵	۹۴۳,۱۱۲	۰.۱۰	۴,۷۱۵,۵۵۰,۵۶۸,۸۸۰	سایر	صکوک اجاره آپادانا ۸۳-۳ ماهه ۲۳٪
۳,۴۵۲,۰۰۰	۸۱۴,۹۰۰	۸۹۶,۳۹۰	۰.۱۰	۳,۰۹۴,۳۳۸,۲۸۰,۰۰۰	سایر	مرابحه عام دولت ۲۲۴-ش.خ ۰۷۰۵۳۱
۲,۴۹۵,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵	۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر	مرابحه کیمیا پلی استرکم ۰۷۱۱۰۸
۱,۴۹۵,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵	۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر	مرابحه بازرگانی نیلپر ۰۸۰۳۱۸
				<u>۱۵,۶۹۰,۹۴۴,۸۴۸,۸۸۰</u>		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۰٪	۴۶۴,۸۹۹,۶۵۳,۹۹۶	۱۶۲,۴۲۵,۷۰۹,۶۱۶	۶۲۶,۰۷۵,۱۹۶,۱۵۷	۱,۲۵۰,۱۶۷,۴۵۵	بانک سپه
۴.۵٪	۷۶۸,۲۲۲,۰۶۲	۱۴,۵۰۸,۰۹۵,۳۳۵,۰۵۶	۱۳,۱۳۹,۲۷۶,۷۹۱,۶۱۱	۱,۳۶۹,۵۸۶,۷۶۵,۵۰۷	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰٪	۸۵۷,۲۸۰,۱۶۴	.	۲,۴۸۶	۸۵۷,۲۷۷,۶۷۸	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۰٪	۷,۷۵۱,۶۷۴	.	.	۷,۷۵۱,۶۷۴	بانک مسکن استاد مطهری غربی
۲.۴٪	۹۶,۹۶۲,۷۶۲	۷۲۰,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۹۵,۸۹۶,۵۳۰	۷۲۰,۰۰۱,۴۴۱,۲۳۲	بانک ملت گلستان پاسداران
۰.۰٪	۷,۳۳۵,۷۳۲	۶,۱۴۰,۳۷۵,۰۰۰	۶,۹۹۶	۶,۱۴۷,۷۰۳,۷۳۶	بانک رفاه آپادانا
۰.۰٪	۶,۸۵۸,۹۲۲	.	۲۹,۰۰۴	۶,۸۲۹,۹۱۸	بانک تجارت کار
۲۱.۵٪	۱,۴۱۸,۷۱۵,۹۴۱,۲۰۷	۱۷,۴۰۴,۲۲۴,۱۱۲,۲۱۶	۱۲,۲۳۹,۳۶۸,۳۰۸,۷۵۲	۶,۵۸۳,۵۷۱,۷۴۴,۶۷۱	بانک صادرات
۹.۰٪	۹۵۲,۸۸۶	۵,۶۰۲,۳۷۵,۸۷۵,۰۰۰	۲,۸۴۵,۱۷۹,۰۹۹,۴۴۶	۲,۷۵۷,۱۹۷,۷۲۸,۴۴۰	بانک گردشگری
۰.۰٪	.	۲۴۰,۰۰۰	.	۲۴۰,۰۰۰	بانک اقتصادنوین
۳.۳٪	۱,۰۱۹,۱۰۹,۵۸۷,۱۳۰	۹۹۹,۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۱۰۹,۴۸۷,۱۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک شهر
۴۰.۷٪	۲,۹۰۴,۴۷۰,۵۴۶,۵۳۵	۳۹,۴۰۳,۲۶۱,۹۲۱,۸۸۸	۲۹,۸۶۹,۱۰۴,۸۱۸,۱۱۲	۱۲,۴۳۸,۶۲۷,۶۵۰,۳۱۱	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	(۴۴,۹۶۹,۱۳۳,۷۷۲)	۲%-	(۰.۰۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۵۲۵,۶۴۲,۳۸۷,۱۹۸	۷۴%	۰.۰۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵۷۵,۲۲۰,۴۱۹,۶۳۸	۲۸%	۰.۰۲
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۹۷۴,۹۹۳,۵۰۱	۰.۱۰%	۰.۰۰
جمع		۲,۰۵۷,۸۶۸,۶۶۶,۵۶۵	۱۰۰%	۰.۰۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

سهام	طی مرداد ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
پویا	۱,۲۸۴,۱۵۳	(۱,۱۴۹,۶۹۷,۸۸۹)	۸۶۲,۵۷۵,۶۳۹	(۲۸۵,۸۳۸,۰۹۷)	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۷۴۳,۸۹۰	۸۶۲,۵۷۵,۶۳۹	۱,۸۰۶,۳۱۹,۵۲۹
ج. توسعه معادن و فلزات	.	۳,۷۲۷,۱۰۱	(۲,۷۶۶,۲۶۵)	۹۶۰,۸۳۶	.	.	(۲,۷۶۶,۲۶۵)	(۲,۷۶۶,۲۶۵)
تامین سرمایه خلیج فارس	۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰	۱,۹۹۲,۹۲۳,۲۸۰	۲,۶۴۰,۲۰۹,۲۸۰	۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۹۲,۹۲۳,۲۸۰	۲,۵۲۰,۹۲۳,۲۸۰
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۴,۷۶۰,۸۷۴	(۱۶,۸۷۱,۴۹۳)	.	(۱۲,۱۱۰,۶۱۹)	۴,۷۶۰,۸۷۴	(۲۸,۹۲۲,۵۸۰)	۱,۶۷۲,۹۹۹,۵۰۵	۱,۶۴۸,۸۳۷,۷۹۹
نساجی هدیه البرز مشهد	.	.	.	.	.	.	۵۷۵,۸۴۱	۵۷۵,۸۴۱
نساجی بایکان	.	.	.	.	.	.	۷۷۹,۹۵۸,۲۲۵	۷۷۹,۹۵۸,۲۲۵
فولاد سیرجان ایرانیان	.	.	.	.	.	.	۱,۱۵۸,۶۳۵	۱,۱۵۸,۶۳۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	(۶۱,۲۴۲,۸۱۴,۱۱۱)	.	(۶۱,۲۴۲,۸۱۴,۱۱۱)	۴۴,۲۲۱,۵۹۶,۵۶۰	(۱۰۲,۶۴۳,۹۵۰,۳۹۴)	.	(۵۸,۴۲۲,۳۵۳,۸۳۴)
توسعه معادن و فلزات	۲۴۳,۰۹۰	(۴۴,۲۴۲,۳۴۷)	.	(۴۳,۹۹۹,۲۵۷)	۱۳,۵۳۸,۹۳۵	(۸۲,۲۸۵,۴۵۶)	.	(۶۸,۷۴۶,۵۲۱)
سیمان خاش	۱۳۱,۳۹۲,۱۱۷	(۴,۴۲۵,۵۱۰,۶۰۰)	.	(۴,۲۹۴,۱۱۸,۴۸۳)	۷,۱۹۵,۹۰۸,۲۴۶	۳,۰۵۵,۷۰۹,۹۹۹	.	۱۰,۲۵۱,۶۱۷,۹۴۵
پالایش نفت تبریز	۲۶,۴۹۶,۳۰۰	(۱,۵۰۴,۵۹۴,۰۸۰)	.	(۱,۴۷۸,۰۹۷,۷۸۰)	۱,۵۰۱,۴۵۷,۰۰۶	(۱,۲۳۱,۰۳۱,۵۲۰)	.	۲۷۰,۴۲۵,۴۸۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۱,۵۶۲,۷۶۱	(۴۱۵,۵۱۷,۰۳۱)	.	(۴۰۳,۹۵۴,۲۷۰)	۶۰۲,۰۳۴,۴۱۲	(۱,۴۸۸,۱۷۳,۳۳۲)	.	(۸۸۶,۱۲۸,۹۲۰)
نفت سپاهان	۴۷,۵۴۷,۵۸۴	(۲,۵۷۷,۱۷۴,۰۳۰)	.	(۲,۵۲۹,۶۲۶,۴۴۶)	۲,۳۷۲,۶۲۴,۴۰۴	(۳,۲۷۶,۹۸۶,۶۶۰)	.	(۱,۰۰۴,۳۶۲,۲۵۶)
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۶,۳۱۸,۱۸۶	(۱,۴۶۸,۷۵۷,۷۷۹)	.	(۱,۴۳۲,۴۳۹,۵۹۳)	۱,۸۶۶,۷۵۴,۷۸۳	(۵,۳۷۱,۷۱۸,۴۸۲)	.	(۳,۵۰۴,۹۶۳,۶۹۹)
دامداری تلیسه نمونه	۶,۱۵۱,۵۸۷	(۲۶۶,۸۸۶,۱۱۵)	.	(۲۶۰,۷۳۴,۵۲۸)	۳۴۸,۷۹۴,۹۷۰	(۲۴۱,۲۰۹,۰۲۵)	.	۱۰۷,۵۸۵,۹۴۵
پالایش نفت تهران	۷۴۵,۴۹۰,۶۵۰	(۱,۹۷۳,۵۴۶,۴۲۱)	.	(۱,۲۲۸,۰۵۵,۷۷۱)	۷۴۵,۴۹۰,۶۵۰	(۱,۶۳۸,۱۲۱,۵۳۵)	.	(۸۹۲,۶۳۰,۸۸۵)
سنگ آهن گهرزمین	.	(۲,۵۶۵,۲۳۵,۰۰۲)	.	(۲,۵۶۵,۲۳۵,۰۰۲)	۲,۵۰۹,۸۵۰,۰۰۰	(۳,۸۲۰,۰۴۷,۰۴۱)	.	(۱,۳۱۰,۱۹۷,۰۴۱)
پتروشیمی خراسان	۱,۲۲۶,۲۲۵	(۳۸,۹۴۳,۳۹۹)	.	(۳۷,۷۱۷,۱۷۴)	۶۹۰,۷۷,۳۴۹	(۱۲۰,۸۲۶,۷۷۷)	.	(۵۱,۷۴۹,۴۲۸)
پتروشیمی جم پیلن	.	(۵۲۰,۹۴۰,۹۰۸)	.	(۵۲۰,۹۴۰,۹۰۸)	۱,۶۱۴,۹۲۵,۲۰۰	(۳,۱۳۶,۶۶۲,۳۲۸)	.	(۱,۵۲۱,۷۳۷,۱۲۸)
فراپورس ایران	۲,۰۴۶,۸۴۴	(۱,۸۸۲,۸۶۶,۲۰۳)	.	(۱,۸۸۰,۸۱۹,۳۵۹)	۴۰,۸۵۷,۱۲۵	(۱,۹۰۳,۹۸۵,۴۹۶)	.	(۱,۸۶۳,۱۲۸,۳۷۱)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۲,۵۰۵,۶۴۴	(۳,۳۹۹,۲۶۷,۹۵۷)	.	(۳,۳۶۶,۷۶۲,۳۱۳)	۱,۶۷۰,۷۹۰,۱۰۷	(۴,۴۴۰,۳۲۲,۰۵۸)	.	(۲,۷۶۹,۵۳۱,۹۵۱)
آنتی بیوتیک سازی ایران	۶,۶۴۳,۰۰۲	۱۱۴,۳۱۵,۷۴۹	.	۱۲۰,۹۵۸,۷۵۱	۳۶۲,۰۴۳,۶۱۴	۱۸۸,۸۶۹,۴۹۹	.	۵۵۰,۹۱۳,۱۱۳
نقل به صفحه بعد	۱,۵۸۱,۶۶۹,۰۱۷	(۸۳,۲۵۵,۵۳۶,۵۱۵)	۲,۸۵۲,۷۲۲,۶۵۴	(۷۸,۸۲۱,۱۳۴,۸۴۴)	۶۶,۲۰۸,۵۰۴,۲۳۵	(۱۲۵,۸۰۵,۹۱۹,۵۹۶)	۵,۳۰۷,۲۲۴,۸۶۰	(۵۴,۲۸۹,۹۹۰,۵۰۱)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

سهام	طی مرداد ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
نقل از صفحه قبل	۱,۵۸۱,۶۶۹,۰۱۷	(۸۳,۲۵۵,۵۳۶,۵۱۵)	۲,۸۵۲,۷۳۲,۶۵۴	(۷۸,۸۲۱,۱۳۴,۸۴۴)	۶۶,۲۰۸,۵۰۴,۲۳۵	(۱۲۵,۸۰۵,۹۱۹,۵۹۶)	۵,۳۰۷,۴۲۴,۸۶۰	(۵۴,۲۸۹,۹۹۰,۵۰۱)
صنایع فروآباز ایران	۱۰۲,۲۴۷	(۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰)	.	(۵۳۶,۶۸۴,۷۵۳)	۵,۲۳۵,۰۶۰	(۱,۸۸۴,۱۲۲,۳۷۰)	.	(۱,۸۷۸,۸۸۷,۳۱۰)
صبا فولاد خلیج فارس	.	(۴,۴۳۵,۹۴۸,۱۲۵)	.	(۴,۴۳۵,۹۴۸,۱۲۵)	۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۷۱۲,۴۷۹,۹۲۵)	.	(۱۱,۸۳۲,۴۷۹,۹۲۵)
گروه توسعه مالی مهرآندگان	.	۱۴,۷۲۳,۸۶۸,۵۹۹	.	۱۴,۷۲۳,۸۶۸,۵۹۹	۲۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۶,۴۹۱,۴۳۹	.	۳۳,۷۱۶,۴۹۱,۴۳۹
بیمه انکابی ایران معین	.	(۱۷۴,۸۸۵,۰۲۳)	.	(۱۷۴,۸۸۵,۰۲۳)	۱,۰۴۶,۰۸۱,۰۸۰	(۷۱۲,۵۹۱,۹۷۲)	.	۳۳۳,۴۸۹,۱۰۸
نورایستا پلاستیک	۱۵,۷۷۳,۰۴۷	(۷۰,۴۵۳,۲۹۳)	.	(۵۴,۶۸۰,۲۴۶)	۱۵,۷۷۳,۰۴۷	۱۹۱,۲۳۰,۳۶۹	.	۲۰۷,۰۰۳,۴۱۶
تولیدی برنا باطری	۱۶۱,۵۱۶,۷۵۵	(۵۰۹,۹۴۷,۶۵۰)	.	(۳۴۸,۴۳۰,۸۹۵)	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۳۵,۴۰۸,۲۰۰)	.	(۲۹۵,۴۰۸,۲۰۰)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۵۶۴,۴۳۲,۹۹۰	(۱,۶۰۲,۹۰۵,۶۲۵)	.	(۱,۰۳۸,۴۷۲,۶۳۵)	۵۶۴,۴۳۲,۹۹۰	۵۳۴,۳۰۱,۸۷۴	.	۱,۰۹۸,۷۳۴,۸۶۴
فروآورده های دامی ولبنی دالاهو	۱,۱۷۲	(۱۶۶,۲۰۴)	.	(۱۶۵,۰۳۲)	۶۶,۴۴۳	۲۱,۱۵۳	.	۸۷,۵۹۶
سرمایه گذاری سپه	.	(۲,۵۶۶,۱۳۳,۵۵۵)	.	(۲,۵۶۶,۱۳۳,۵۵۵)	.	(۲,۷۹۱,۸۹۳,۱۰۶)	.	(۲,۷۹۱,۸۹۳,۱۰۶)
سیمان هرمزگان	.	(۴,۶۴۵,۷۷۶,۲۳۴)	.	(۴,۶۴۵,۷۷۶,۲۳۴)	.	(۸,۳۶۶,۲۷۹,۴۸۶)	.	(۸,۳۶۶,۲۷۹,۴۸۶)
کالسیمین	.	(۳۹۹,۹۵۱,۲۶۱)	.	(۳۹۹,۹۵۱,۲۶۱)	.	(۵۲۰,۸۱۵,۶۵۳)	.	(۵۲۰,۸۱۵,۶۵۳)
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	.	(۵۸,۷۱۷,۲۲۲)	.	(۵۸,۷۱۷,۲۲۲)	.	(۲۱۵,۱۱۸,۵۴۷)	.	(۲۱۵,۱۱۸,۵۴۷)
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	.	(۴۷,۴۴۴,۹۶۵)	.	(۴۷,۴۴۴,۹۶۵)	.	(۹۰,۶۱۱,۱۰۶)	.	(۹۰,۶۱۱,۱۰۶)
کویر تابر	.	(۱۲,۱۸۷,۱۷۶,۲۶۱)	.	(۱۲,۱۸۷,۱۷۶,۲۶۱)	.	۶,۳۹۸,۲۶۷,۵۳۸	.	۶,۳۹۸,۲۶۷,۵۳۸
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	(۱۴,۹۲۸,۵۴۸,۸۴۸)	.	(۱۴,۹۲۸,۵۴۸,۸۴۸)	.	۴۵۲,۳۸۰,۲۶۸	.	۴۵۲,۳۸۰,۲۶۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	(۲,۰۴۶,۵۰۵,۳۶۹)	.	(۲,۰۴۶,۵۰۵,۳۶۹)	.	(۲,۲۵۰,۱۳۷,۷۴۵)	.	(۲,۲۵۰,۱۳۷,۷۴۵)
ح. سنگ آهن گهرزمین	.	(۶,۸۳۸,۷۹۷,۶۰۰)	.	(۶,۸۳۸,۷۹۷,۶۰۰)	.	(۶,۸۳۸,۷۹۷,۶۰۰)	.	(۶,۸۳۸,۷۹۷,۶۰۰)
ریل پرداز نو آفرین	.	(۱۷۱,۲۸۵,۵۳۱)	.	(۱۷۱,۲۸۵,۵۳۱)	.	(۱۸۱,۴۹۴,۶۰۲)	.	(۱۸۱,۴۹۴,۶۰۲)
توسعه صنایع و معادن کوثر	.	(۵۴,۶۲۲,۷۴۹)	.	(۵۴,۶۲۲,۷۴۹)	.	(۳۰,۸۱۵,۵۴۹)	.	(۳۰,۸۱۵,۵۴۹)
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	.	(۵۳۲,۸۱۸,۱۸۴)	.	(۵۳۲,۸۱۸,۱۸۴)	.	۴,۰۰۰,۰۴۹,۸۱۶	.	۴,۰۰۰,۰۴۹,۸۱۶
سرمایه گذاری مهر	.	(۸۶۳,۳۳۲,۴۲۵)	.	(۸۶۳,۳۳۲,۴۲۵)	.	(۵۵,۷۴۶,۹۰۰)	.	(۵۵,۷۴۶,۹۰۰)
ح. بیمه ایران - معین	.	(۸۹,۰۴۹,۰۱۹)	.	(۸۹,۰۴۹,۰۱۹)	.	۶۰,۱۹۹,۴۸۸	.	۶۰,۱۹۹,۴۸۸
تامین سرمایه خلیج فارس	.	(۳,۹۱۵,۸۱۳,۶۰۰)	.	(۳,۹۱۵,۸۱۳,۶۰۰)	.	(۳,۹۱۵,۸۱۳,۶۰۰)	.	(۳,۹۱۵,۸۱۳,۶۰۰)
ح.تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	.	۲,۲۳۶,۹۰۲,۵۲۵	.	۲,۲۳۶,۹۰۲,۵۲۵	.	۲,۲۳۶,۹۰۲,۵۲۵	.	۲,۲۳۶,۹۰۲,۵۲۵
جمع	۲,۳۲۳,۴۹۵,۲۲۸	(۱۲۲,۹۷۱,۸۸۱,۱۳۴)	۲,۸۵۲,۷۳۲,۶۵۴	(۱۱۷,۷۹۵,۶۵۳,۲۵۲)	۱۰۰,۶۲۰,۰۹۲,۸۵۵	(۱۵۰,۸۹۶,۶۵۱,۴۸۷)	۵,۳۰۷,۴۲۴,۸۶۰	(۴۴,۹۶۹,۱۳۳,۷۷۲)
				-۳۹۷۴٪				-۲٪

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 مرداد ماه ۱۴۰۴				طی مرداد ماه ۱۴۰۴				اوراق
درآمد سود اوراق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	جمع	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	جمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۹۸,۳۷۰,۰۱۱	۰	۵,۸۹۸,۷۸۲	۴,۱۲۰,۹۶۷,۳۱۸	۸۰۴,۲۶۸,۷۹۳	۰	۵,۸۹۸,۷۸۲	۴,۱۲۶,۸۶۶,۱۰۰	صکوک مرابحه بهمن ۳-۰۵۲ ماهه ۱۸٪
(۷۳۳,۷۵۰,۳۸۳)	(۸۴۶,۹۹۲,۹۵۴)	۸۵۰,۴۴۳,۴۱۱	(۷۳۰,۲۹۹,۹۲۶)	۷۵۳,۳۹۳,۴۷۱	۰	۸۵۰,۴۴۳,۴۱۱	۱,۶۰۳,۸۳۶,۸۸۲	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۱۰,۳۵۹,۳۹۸,۸۳۶	۰	۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۰,۶۴۸,۸۳۶	۱۲۰,۱۷۰,۸۴۰,۱۵۹	۰	۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۳۵۲,۰۹۰,۱۵۹	مرابحه صالح چوب سپاهان ۰۷۱۱۱۴
۶۷,۴۵۱,۳۳۴,۱۰۸	۰	(۲۴۹,۰۹۳,۷۵۰)	۶۷,۲۰۲,۲۴۰,۳۵۸	۳۴۳,۰۵۰,۷۴۲,۱۰۳	۰	(۲۴۹,۰۹۳,۷۵۰)	۳۴۲,۸۰۱,۶۴۸,۳۵۳	مرابحه کیمیا پلی استرکم ۰۷۱۱۰۸
۱۳۶,۹۱۴,۰۱۷,۶۰۱	(۲۸۴,۳۸۷,۸۷۴,۶۶۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱۴۷,۴۷۴,۳۵۷,۰۵۹)	۳۵۵,۱۱۱,۸۳۸,۹۱۱	(۲۸۵,۲۹۴,۱۲۴,۶۶۱)	(۵۰۰,۰۰۰)	۶۹,۸۱۷,۲۱۴,۲۵۰	صکوک اجاره آپادانا ۳-۸۳ ماهه ۲۳٪
۴۰,۸۷۲,۱۴۷,۴۰۴	۹۰۶,۲۴۹	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰,۶۲۳,۰۵۳,۶۵۳	۹۷,۳۵۲,۴۱۱,۱۸۷	(۲۷۰,۹۶۸,۷۵۰)	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۶,۸۳۱,۴۴۲,۴۲۷	مرابحه بازرگانی نیلپر ۰۸۰۳۱۸
۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۶۲,۰۳۵	۰	۱,۰۸۷,۵۰۰	۲۱,۳۴۹,۵۳۵	اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸
۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۴۷,۱۳۰	۰	۴۰,۰۸۳,۳۷۵	۵۲,۶۳۰,۵۰۵	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
۰	۰	۰	۰	۲۳۵,۵۷۴,۰۵۷	۰	۶,۴۳۴,۳۷۵	۲۴۲,۰۰۸,۴۳۲	ص مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۶۱۸,۲۲۱,۶۵۹	۰	(۴۷,۶۰۵,۲۵۰)	۱۴۹,۵۷۰,۶۱۶,۴۰۹	صکوک مرابحه کگل ۳-۷۱۱ ماهه ۲۳٪
۳۸,۷۲۷,۹۴۰,۵۰۰	۳,۷۰۸,۸۷۲,۷۲۴	۰	۴۱,۴۳۶,۸۱۳,۲۲۴	۳۸,۷۲۷,۹۴۰,۵۰۰	۲,۷۰۸,۸۷۲,۷۲۵	۰	۴۱,۴۳۶,۸۱۳,۲۲۵	مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
۳۲,۸۳۹,۸۸۴,۶۴۲	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	۰	۳۲,۵۶۸,۰۰۹,۶۴۲	۳۲,۸۳۹,۸۸۴,۶۴۲	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	۰	۳۲,۵۶۸,۰۰۹,۶۴۲	مرابحه کویر تایر ۰۵۱۱۰۵
۵۴,۷۳۸,۳۴۳,۷۳۲	(۹۱,۲۴۴,۸۸۸,۸۱۳)	۰	(۳۶,۵۰۶,۵۴۵,۰۸۱)	۵۴,۷۳۸,۳۴۳,۷۳۲	(۹۱,۲۴۴,۸۸۸,۸۱۴)	۰	(۳۶,۵۰۶,۵۴۵,۰۸۲)	مرابحه عام دولت ۲۲۴-ش.خ ۰۷۰۵۳۱
۱۰,۵۰۷,۴۹۶,۶۰۰	۲۹,۵۴۴,۶۴۴,۰۶۳	۰	۴۰,۰۵۲,۱۴۰,۶۶۳	۱۳,۱۵۷,۸۳۸,۱۰۹	۲۹,۴۴۶,۱۱۷,۵۰۰	۰	۴۲,۶۰۳,۹۵۵,۶۰۹	مرابحه عام دولت ۲۰۷-ش.خ ۰۶۰۶۱۴
۹۵,۱۸۴,۴۹۱,۴۹۲	۵۴,۴۷۴,۱۲۴,۷۷۵	۰	۱۴۹,۶۵۸,۶۱۶,۲۶۷	۴۴۷,۸۸۷,۳۰۵,۷۱۸	۳۲,۵۱۰,۱۰۶,۴۷۵	۰	۴۸۰,۳۹۷,۴۱۲,۱۹۳	مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰
۲۶,۷۸۱,۹۶۷,۲۳۵	۰	۰	۲۶,۷۸۱,۹۶۷,۲۳۵	۱۳۶,۶۵۴,۲۰۱,۵۹۶	۰	۰	۱۳۶,۶۵۴,۲۰۱,۵۹۶	مرابحه جهان ستاره آریا ۰۷۱۰۲۴
۲,۴۰۴,۶۰۲,۹۹۶	۰	۰	۲,۴۰۴,۶۰۲,۹۹۶	۱۱,۸۸۰,۸۳۲,۹۸۳	۰	۰	۱۱,۸۸۰,۸۳۲,۹۸۳	صکوک مرابحه پترو ۳-۶۰۵ ماهه ۲۳٪
۸۰,۰۷۲,۱۴۷,۷۹۲	۰	۰	۸۰,۰۷۲,۱۴۷,۷۹۲	۲۸,۰۳۵,۲۲۰,۴۸۱	(۲,۷۲۲,۵۵۷,۶۵۲)	۰	۲۵,۳۱۲,۶۶۲,۸۲۹	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۱,۱۸۰,۲۰۳,۳۵۱	۰	۰	۱,۱۸۰,۲۰۳,۳۵۱	۸,۸۵۶,۸۰۰,۳۵۳	(۲,۹۸۱,۴۵۹,۲۱۲)	۰	۵,۸۷۵,۳۴۱,۱۴۱	صکوک مرابحه صایبا ۳-۰۴۹ ماهه ۱۸٪
۵۲۶,۰۹۸,۵۹۵,۹۱۷	(۲۹۰,۰۲۳,۰۸۳,۶۱۶)	۵۳۷,۹۹۸,۴۴۳	۲۳۶,۶۱۳,۵۱۰,۷۴۴	۱,۸۴۳,۲۲۵,۱۶۶,۱۴۴	(۳۱۸,۱۲۰,۷۷۷,۳۸۹)	۵۳۷,۹۹۸,۴۴۳	۱,۵۲۵,۶۴۲,۳۸۷,۱۹۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴	طی مرداد ماه ۱۴۰۴	نام سپرده بانکی
یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲	
۹۱,۶۰۲,۴۹۰,۸۸۷	(۳۰۰,۲۲۷,۲۹۸)	بانک سپه
۱,۹۷۶,۴۱۹	۳,۳۱۴	بانک خاورمیانه نیایش
۲۷,۱۷۸,۰۹۶,۶۳۷	۲,۴۸۶	بانک پاسارگاد جهان کودک
۹۵,۹۲۸,۰۲۸	۹۵,۸۹۶,۵۳۰	بانک ملت گلستان پاسداران
۵۰,۱۳۷,۰۳۶,۹۰۲	۶,۹۹۶	بانک رفاه آپادانا
۱۸۳,۷۶۱	۲۹,۰۰۴	بانک تجارت کار
۲۷۰,۳۳۸,۸۹۷,۲۲۳	۱۰۶,۰۷۲,۸۷۱,۷۸۱	بانک صادرات
۱۱۵,۱۶۷,۱۸۱,۶۳۶	۵۶,۰۹۹,۹۴۶,۰۵۷	بانک گردشگری
۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	.	بانک اقتصاد نوین
۱۹,۹۰۴,۱۰۷,۵۹۸	۱۹,۹۰۴,۱۰۷,۵۹۸	بانک شهر
۵۷۵,۲۲۰,۴۱۹,۶۳۸	۱۸۱,۸۷۲,۶۳۶,۴۶۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها و هزینه‌ها:

از ابتدای سال مالی تا پایان	طی مرداد ماه ۱۴۰۴	شرح
مرداد ماه ۱۴۰۴		
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۱,۳۲۰,۱۸۵,۶۱۰	.	سایر درآمدها
۴۴۲,۳۷۳,۹۶۲	.	تنزیل سود بانک
۲۱۲,۴۳۳,۹۲۹	۱۷۸,۶۶۶,۷۰۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۹۷۴,۹۹۳,۵۰۱	۱۷۸,۶۶۶,۷۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۲-۳- در آمد حاصل از سود سهام:

نام سهام	طی مرداد ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴		
	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	۰	۰	۰	۴۴,۲۲۱,۵۹۶,۵۶۰	۰	۴۴,۲۲۱,۵۹۶,۵۶۰
توسعه معادن و فلزات	۴,۳۸۶	۲۳۸,۷۰۴	۲۴۳,۰۹۰	۱۵,۴۹۴,۹۵۶	(۱,۹۵۶,۰۲۱)	۱۳,۵۳۸,۹۳۵
تامین سرمایه خلیج فارس	۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰
سیمان خاش	۰	۱۳۱,۳۹۲,۱۱۷	۱۳۱,۳۹۲,۱۱۷	۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵۴,۰۹۱,۷۵۴)	۷,۱۹۵,۹۰۸,۲۴۶
پالایش نفت تبریز	۰	۲۶,۴۹۶,۳۰۰	۲۶,۴۹۶,۳۰۰	۱,۷۱۷,۴۲۰,۰۰۰	(۲۱۵,۹۶۲,۹۹۴)	۱,۵۰۱,۴۵۷,۰۰۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۱۱,۵۶۲,۷۶۱	۱۱,۵۶۲,۷۶۱	۶۳۱,۷۲۳,۷۸۰	(۲۹,۶۸۹,۳۶۸)	۶۰۲,۰۳۴,۴۱۲
نفت سپاهان	۰	۴۷,۵۴۷,۵۸۴	۴۷,۵۴۷,۵۸۴	۲,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۳۷۵,۵۹۶)	۲,۳۷۲,۶۲۴,۴۰۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۳۶,۳۱۸,۱۸۶	۳۶,۳۱۸,۱۸۶	۱,۹۳۳,۲۴۱,۹۴۰	(۶۶,۴۸۷,۱۵۷)	۱,۸۶۶,۷۵۴,۷۸۳
دامداری تلیسه نمونه	۰	۶,۱۵۱,۵۸۷	۶,۱۵۱,۵۸۷	۳۹۹,۲۰۳,۰۱۰	(۵۰,۴۰۸,۰۴۰)	۳۴۸,۷۹۴,۹۷۰
پالایش نفت تهران	۷۴۵,۴۹۰,۶۵۰	۰	۷۴۵,۴۹۰,۶۵۰	۷۴۵,۴۹۰,۶۵۰	۰	۷۴۵,۴۹۰,۶۵۰
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۲,۵۷۹,۸۵۰,۰۰۰	۰	۲,۵۷۹,۸۵۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۰	۱,۲۲۶,۲۲۵	۱,۲۲۶,۲۲۵	۷۸,۵۴۰,۰۰۰	(۹,۴۶۲,۶۵۱)	۶۹,۰۷۷,۳۴۹
پتروشیمی جم پیلن	۰	۰	۰	۱,۶۱۴,۹۲۵,۲۰۰	۰	۱,۶۱۴,۹۲۵,۲۰۰
فراپورس ایران	۰	۲,۰۴۶,۸۴۴	۲,۰۴۶,۸۴۴	۴۰,۸۵۷,۱۲۵	۰	۴۰,۸۵۷,۱۲۵
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۳۲,۵۰۵,۶۴۴	۳۲,۵۰۵,۶۴۴	۱,۷۳۰,۲۹۷,۷۰۰	(۵۹,۵۰۷,۵۹۳)	۱,۶۷۰,۷۹۰,۱۰۷
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۶,۶۴۳,۰۰۲	۶,۶۴۳,۰۰۲	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۹۵۶,۳۸۶)	۳۶۲,۰۴۳,۶۱۴
صنایع فروآلیاز ایران	۰	۱۰۲,۲۴۷	۱۰۲,۲۴۷	۵,۴۰۰,۰۰۰	(۱۶۴,۹۴۰)	۵,۲۳۵,۰۶۰
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۰	۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۰	۰	۲۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پرتو با فراپر خلیج فارس	۵,۴۵۵,۴۴۰	(۶۹۴,۵۰۶)	۴,۷۶۰,۸۷۴	۵,۴۵۵,۴۴۰	(۶۹۴,۵۶۶)	۴,۷۶۰,۸۷۴
بیمه اتکایی ایران معین	۰	۰	۰	۱,۰۴۶,۰۸۱,۰۸۰	۰	۱,۰۴۶,۰۸۱,۰۸۰
نورایستا پلاستیک	۱۶,۸۷۵,۰۰۰	(۱,۱۰۱,۹۵۳)	۱۵,۷۷۳,۰۴۷	۱۶,۸۷۵,۰۰۰	(۱,۱۰۱,۹۵۳)	۱۵,۷۷۳,۰۴۷
تولیدی برنا باطری	۰	۱۶۱,۵۱۶,۷۵۵	۱۶۱,۵۱۶,۷۵۵	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۵۶۷,۰۱۰)	۵۶۴,۴۳۲,۹۹۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۵۶۷,۰۱۰)	۵۶۴,۴۳۲,۹۹۰
پویا	۰	۱,۲۸۴,۱۵۳	۱,۲۸۴,۱۵۳	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۰	۱,۱۷۲	۱,۱۷۲	۷۶,۰۰۰	(۹,۵۵۷)	۶۶,۴۴۳
جمع	۱,۸۹۵,۸۲۵,۴۷۶	۴۲۷,۶۶۹,۷۵۲	۲,۳۲۳,۴۹۵,۲۲۸	۱۰۱,۸۹۲,۵۲۸,۴۴۱	(۱,۲۷۲,۴۳۵,۵۸۶)	۱۰۰,۶۲۰,۰۹۲,۸۵۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۲-۲- درآمد حاصل از سود اوراق بهادار:

مشخصات			طی مرداد ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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 عام دولت ۲۲۸-ش.خ.۷۰۵۲۱	-	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳.۰	۳۸,۷۲۷,۹۴۰,۵۰۰	.	۳۸,۷۲۷,۹۴۰,۵۰۰	۳۸,۷۲۷,۹۴۰,۵۰۰	.
مرابحه کویر تایر ۵۱۱۰۵	-	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۲۳.۰	۳۲,۸۳۹,۸۸۴,۶۴۲	.	۳۲,۸۳۹,۸۸۴,۶۴۲	۳۲,۸۳۹,۸۸۴,۶۴۲	.
مرابحه عام دولت ۲۲۴-ش.خ.۷۰۵۳۱	-	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۲۳.۰	۵۴,۷۳۸,۳۴۳,۷۳۲	.	۵۴,۷۳۸,۳۴۳,۷۳۲	۵۴,۷۳۸,۳۴۳,۷۳۲	.
مرابحه بازرگانی نیلپر ۸۰۳۱۸	-	۱۴۰۸/۰۳/۱۸	۲۳.۰	۴۰,۸۷۲,۱۴۷,۴۰۴	.	۴۰,۸۷۲,۱۴۷,۴۰۴	۴۰,۸۷۲,۱۴۷,۴۰۴	.
صکوک اجاره آپادانا ۸۳-۳ ماهه ۲۳٪	-	۱۴۰۸/۰۳/۱۱	۲۳.۰	۱۳۶,۹۱۴,۰۱۷,۶۰۱	.	۱۳۶,۹۱۴,۰۱۷,۶۰۱	۳۵۵,۱۱۱,۸۳۸,۹۱۱	.
مرابحه عام دولت ۲۰۷-ش.خ.۶۰۶۱۴	-	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۲۳.۰	۱۰,۵۰۷,۴۹۶,۶۰۰	.	۱۰,۵۰۷,۴۹۶,۶۰۰	۱۳,۱۵۷,۸۳۸,۱۰۹	.
مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ.۵۱۰۳۰	-	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۲۳.۰	۹۵,۱۸۴,۴۹۱,۴۹۲	.	۹۵,۱۸۴,۴۹۱,۴۹۲	۴۴۷,۸۸۷,۳۰۵,۷۱۸	.
صکوک مرابحه کگل ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪	-	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳.۰	.	.	.	۱۴۹,۶۱۸,۲۲۱,۶۵۹	.
مرابحه صالح چوب سپاهان ۷۱۱۱۴	-	۱۴۰۷/۱۱/۱۴	۲۳.۰	۱۰,۳۵۹,۳۹۸,۸۳۶	.	۱۰,۳۵۹,۳۹۸,۸۳۶	۱۲۰,۱۷۰,۸۴۰,۱۵۹	.
مرابحه کیمیا پلی استرکم ۷۱۱۰۸	-	۱۴۰۷/۱۱/۰۸	۲۳.۰	۶۷,۴۵۱,۳۳۴,۱۰۸	.	۶۷,۴۵۱,۳۳۴,۱۰۸	۳۴۳,۰۵۰,۷۴۲,۱۰۳	.
مرابحه جهان ستاره آریا ۷۱۰۲۴	-	۱۴۰۷/۱۰/۲۴	۲۳.۰	۲۶,۷۸۱,۹۶۷,۲۳۵	.	۲۶,۷۸۱,۹۶۷,۲۳۵	۱۳۶,۶۵۴,۲۰۱,۵۹۶	.
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	-	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳.۰	۲,۴۰۴,۶۰۲,۹۹۶	.	۲,۴۰۴,۶۰۲,۹۹۶	۱۱,۸۸۰,۸۳۲,۹۸۳	.
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	-	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳.۰	(۷۳۳,۷۵۰,۳۸۳)	.	(۷۳۳,۷۵۰,۳۸۳)	۷۵۳,۳۹۳,۴۷۱	.
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	-	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵	۸,۰۷۲,۱۴۷,۷۹۲	.	۸,۰۷۲,۱۴۷,۷۹۲	۲۸,۰۳۵,۲۲۰,۴۸۱	.
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸.۰	۷۹۸,۳۷۰,۰۱۱	.	۷۹۸,۳۷۰,۰۱۱	۴,۱۲۰,۹۶۷,۳۱۸	.
صکوک مرابحه صایپا ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸.۰	۱,۱۸۰,۲۰۳,۳۵۱	.	۱,۱۸۰,۲۰۳,۳۵۱	۸,۸۵۶,۸۰۰,۳۵۳	.
صی مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸.۰	.	.	.	۲۳۵,۵۷۴,۰۵۷	.
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ.۰۴۰۲	-	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸.۰	.	.	.	۱۲,۵۴۷,۱۳۰	.
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	-	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۸.۰	.	.	.	۲۰,۲۶۲,۰۳۵	.
جمع				۵۲۶,۰۹۸,۵۹۵,۹۱۷	.	۵۲۶,۰۹۸,۵۹۵,۹۱۷	۱,۸۴۳,۲۲۵,۱۶۶,۱۴۴	.

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

۱-۳-۲- سودسپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴			طی مرداد ماه ۱۴۰۴			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۱,۶۰۲,۴۹۰,۸۸۷	.	۹۱,۶۰۲,۴۹۰,۸۸۷	(۳۰۰,۲۲۷,۲۹۸)	.	(۳۰۰,۲۲۷,۲۹۸)	بانک سپه
۱,۹۷۶,۴۱۹	.	۱,۹۷۶,۴۱۹	۳,۳۱۴	.	۳,۳۱۴	بانک خاورمیانه نیایش
۲۷,۱۷۸,۰۹۶,۶۳۷	.	۲۷,۱۷۸,۰۹۶,۶۳۷	۲,۴۸۶	.	۲,۴۸۶	بانک پاسارگاد جهان کودک
۹۵,۹۲۸,۰۲۸	.	۹۵,۹۲۸,۰۲۸	۹۵,۸۹۶,۵۳۰	.	۹۵,۸۹۶,۵۳۰	بانک ملت گلستان پاسداران
۵۰,۱۳۷,۰۳۶,۹۰۲	.	۵۰,۱۳۷,۰۳۶,۹۰۲	۶,۹۹۶	.	۶,۹۹۶	بانک رفاه آپادانا
۱۸۳,۷۶۱	.	۱۸۳,۷۶۱	۲۹,۰۰۴	.	۲۹,۰۰۴	بانک تجارت کار
۲۷۰,۳۳۸,۸۹۷,۲۲۳	.	۲۷۰,۳۳۸,۸۹۷,۲۲۳	۱۰۶,۰۷۲,۸۷۱,۷۸۱	.	۱۰۶,۰۷۲,۸۷۱,۷۸۱	بانک صادرات
۱۱۵,۱۶۷,۱۸۱,۶۳۶	.	۱۱۵,۱۶۷,۱۸۱,۶۳۶	۵۶,۰۹۹,۹۴۶,۰۵۷	.	۵۶,۰۹۹,۹۴۶,۰۵۷	بانک گردشگری
۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	.	۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	.	.	.	بانک اقتصادنوین
۱۹,۹۰۴,۱۰۷,۵۹۸	.	۱۹,۹۰۴,۱۰۷,۵۹۸	۱۹,۹۰۴,۱۰۷,۵۹۸	.	۱۹,۹۰۴,۱۰۷,۵۹۸	بانک شهر
۵۷۵,۲۲۰,۴۱۹,۶۳۸	.	۵۷۵,۲۲۰,۴۱۹,۶۳۸	۱۸۱,۸۷۲,۶۳۶,۴۶۸	.	۱۸۱,۸۷۲,۶۳۶,۴۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴				طی مرداد 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		
۸۶۲,۵۷۵,۶۳۹	۲,۶۵۱,۳۹۱,۱۲۲	۳,۵۱۳,۹۶۶,۷۶۱	۱۰۰,۰۰۰	۸۶۲,۵۷۵,۶۳۹	۲,۶۵۱,۳۹۱,۱۲۲	۳,۵۱۳,۹۶۶,۷۶۱	۱۰۰,۰۰۰	پویا
(۲,۷۶۶,۲۶۵)	۲۲,۳۰۷,۵۲۵	۱۹,۵۴۱,۲۶۰	۱۸,۴۷۰	(۲,۷۶۶,۲۶۵)	۲۲,۳۰۷,۵۲۵	۱۹,۵۴۱,۲۶۰	۱۸,۴۷۰	ح. توسعه معادن و فلزات
۱,۹۹۲,۹۲۳,۲۸۰	۸,۱۷۳,۴۷۶,۷۲۰	۱۰,۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۲,۹۲۳,۲۸۰	۸,۱۷۳,۴۷۶,۷۲۰	۱۰,۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه خلیج فارس
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
۵,۸۹۸,۷۸۲	۳۲,۵۳۳,۲۰۲,۴۳۸	۳۲,۵۳۹,۱۰۱,۲۲۰	۳۲,۵۴۵	۵,۸۹۸,۷۸۲	۳۲,۵۳۳,۲۰۲,۴۳۸	۳۲,۵۳۹,۱۰۱,۲۲۰	۳۲,۵۴۵	صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۸۵۰,۴۴۳,۴۱۱	۱۸,۱۸۳,۱۰۶,۱۳۴	۱۹,۰۳۳,۵۴۹,۵۴۵	۱۹,۰۳۷	۸۵۰,۴۴۳,۴۱۱	۱۸,۱۸۳,۱۰۶,۱۳۴	۱۹,۰۳۳,۵۴۹,۵۴۵	۱۹,۰۳۷	صکوک اجاره فولاد ۰۵۵-بدون ضامن
۱۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۷۹۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۷۹۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه صالح چوب سپاهان ۰۷۱۱۱۴
(۲۴۹,۰۹۳,۷۵۰)	۴,۹۹۸,۲۳۲,۸۱۳	۴,۷۴۹,۱۳۹,۰۶۳	۵,۰۰۰	(۲۴۹,۰۹۳,۷۵۰)	۴,۹۹۸,۲۳۲,۸۱۳	۴,۷۴۹,۱۳۹,۰۶۳	۵,۰۰۰	مرابحه کیمیا پلی استرکم ۰۷۱۱۰۸
(۵۰۰,۰۰۰)	۹,۹۹۸,۲۸۰	۹,۴۹۸,۲۸۰	۱۰	(۵۰۰,۰۰۰)	۹,۹۹۸,۲۸۰	۹,۴۹۸,۲۸۰	۱۰	صکوک اجاره آپادانا ۸۳-۳ ماهه ۲۳٪
(۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۱۳۹,۰۶۳	۴,۷۴۹,۱۳۹,۰۶۳	۵,۰۰۰	(۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۱۳۹,۰۶۳	۴,۷۴۹,۱۳۹,۰۶۳	۵,۰۰۰	مرابحه بازرگانی نیلپر ۰۸۰۳۱۸
۱,۰۸۷,۵۰۰	۵,۹۹۸,۰۰۶,۳۵۰	۵,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰	۶,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸
۴۰,۰۸۳,۳۷۵	۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
۶,۴۳۴,۳۷۵	۳۵,۴۹۳,۵۶۵,۶۲۵	۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۰	.	.	.	.	ص مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
(۴۷۶,۰۵۰,۲۵۰)	۴۷۶,۰۵۰,۲۵۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه کگل ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪
۵,۸۴۵,۴۲۳,۳۰۳	۱,۱۳۶,۰۵۷,۸۲۳,۰۸۵	۱,۱۴۱,۹۰۳,۲۴۶,۳۸۸	۱۰,۳۵۶,۰۷۴	۳,۳۹۰,۷۳۱,۰۹۷	۱,۰۷۱,۳۶۹,۶۰۴,۰۹۵	۱,۰۷۴,۷۶۰,۳۳۵,۱۹۲	۵,۹۸۰,۰۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
سرمایه گذاری سپه	۳,۷۸۵,۱۸۱	۱۷,۴۱۳,۵۸۶,۶۵۲	۱۹,۹۷۹,۷۲۰,۲۰۷	(۲,۵۶۶,۱۳۳,۵۵۵)	۳,۷۸۵,۱۸۱	۱۷,۴۱۳,۵۸۶,۶۵۲	۲۰,۲۰۵,۴۷۹,۷۵۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۹,۰۶۱,۰۳۳	۳۴۳,۴۷۹,۷۴۵,۰۵۹	۴۰۴,۷۲۲,۵۵۹,۱۷۰	(۶۱,۲۴۲,۸۱۴,۱۱۱)	۲۹,۰۶۱,۰۳۳	۳۴۳,۴۷۹,۷۴۵,۰۵۹	۴۴۶,۱۲۳,۶۹۵,۴۳۹
توسعه معادن و فلزات	۱۰۹,۵۹۱	۱۶۹,۹۴۴,۷۳۶	۲۱۴,۱۸۷,۰۸۳	(۴۴,۲۴۲,۳۴۷)	۱۰۹,۵۹۱	۱۶۹,۹۴۴,۷۳۶	۲۵۲,۲۳۰,۱۹۳
سیمان هرمزگان	۶۵۰,۹۱۷	۳۷,۴۷۶,۷۹۱,۰۱۹	۴۲,۱۲۲,۵۶۷,۲۵۳	(۴,۶۴۵,۷۷۶,۲۳۴)	۶۵۰,۹۱۷	۳۷,۴۷۶,۷۹۱,۰۱۹	۴۵,۸۴۳,۰۷۰,۵۰۶
سیمان خاش	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۶۵,۸۷۰,۳۰۰	۶۴,۵۹۱,۳۸۰,۹۰۰	(۴,۴۲۵,۵۱۰,۶۰۰)	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۶۵,۸۷۰,۳۰۰	۵۷,۱۱۰,۱۶۰,۶۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۸۴۱,۴۲۸	۳,۴۰۲,۸۴۶,۵۲۴	۳,۸۱۸,۴۳۳,۵۵۵	(۴۱۵,۵۱۷,۰۳۱)	۱,۸۴۱,۴۲۸	۳,۴۰۲,۸۴۶,۵۲۴	۴,۸۹۱,۰۱۹,۸۵۷
پالایش نفت تبریز	۸۶۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۱,۵۳۲,۳۷۰	۱۵,۵۱۶,۱۲۶,۴۵۰	(۱,۵۰۴,۵۹۴,۰۸۰)	۸۶۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۱,۵۳۲,۳۷۰	۱۵,۲۴۲,۵۶۳,۸۹۰
کالسیمین	۵۵۲,۶۷۲	۱,۴۴۵,۹۷۷,۶۳۹	۱,۸۴۵,۹۲۸,۹۰۰	(۳۹۹,۹۵۱,۲۶۱)	۵۵۲,۶۷۲	۱,۴۴۵,۹۷۷,۶۳۹	۱,۹۶۶,۷۹۳,۲۹۳
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۲۶۸,۴۹۴	۲۳۱,۱۳۲,۳۳۴	۲۸۹,۸۴۹,۵۵۶	(۵۸,۷۱۷,۲۲۲)	۲۶۸,۴۹۴	۲۳۱,۱۳۲,۳۳۴	۴۴۶,۲۵۰,۸۸۲
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۳,۳۰۱	۲۴۳,۲۶۵,۵۷۲	۲۹۰,۷۱۰,۵۳۷	(۴۷,۴۴۴,۹۶۵)	۶۳,۳۰۱	۲۴۳,۲۶۵,۵۷۲	۲۵۲,۳۲۶,۶۷۹
نفت سیاهان	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۳,۹۸۱,۹۰۹,۶۸۰	۱۶,۵۵۹,۰۸۲,۷۱۰	(۲,۵۷۷,۱۷۴,۰۳۰)	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۳,۹۸۱,۹۰۹,۶۸۰	۱۷,۳۵۸,۸۹۶,۳۴۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۶۰۲,۹۵۷	۱۱,۸۳۶,۹۹۸,۰۵۲	۱۳,۳۰۵,۷۵۵,۸۳۱	(۱,۴۶۸,۷۵۷,۷۷۹)	۴,۶۰۲,۹۵۷	۱۱,۸۳۶,۹۹۸,۰۵۲	۱۷,۲۰۸,۷۱۶,۵۳۵
کوبیر تایر	۱۰,۲۱۶,۷۷۰	۵۹,۰۰۶,۲۴۵,۰۶۹	۷۱,۱۹۳,۴۲۱,۳۳۰	(۱۲,۱۸۷,۱۷۶,۲۶۱)	۱۰,۲۱۶,۷۷۰	۵۹,۰۰۶,۲۴۵,۰۶۹	۵۲,۶۰۷,۹۷۷,۵۳۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷۵,۸۴۸,۰۰۷	۱۱۷,۷۶۹,۶۶۳,۱۴۱	۱۳۲,۶۹۸,۲۱۱,۹۸۹	(۱۴,۹۲۸,۵۴۸,۸۴۸)	۷۵,۸۴۸,۰۰۷	۱۱۷,۷۶۹,۶۶۳,۱۴۱	۱۱۷,۳۱۷,۲۸۲,۸۷۳
دامداری نلیسه نمونه	۷۸۲,۷۵۱	۲,۴۵۰,۲۱۶,۸۴۵	۲,۷۱۷,۱۰۲,۹۶۰	(۲۶۶,۸۸۶,۱۱۵)	۷۸۲,۷۵۱	۲,۴۵۰,۲۱۶,۸۴۵	۲,۶۹۱,۴۲۵,۸۷۱
پالایش نفت تهران	۳,۹۲۳,۶۳۵	۷,۷۰۳,۰۷۱,۵۰۹	۹,۶۷۶,۶۱۷,۹۳۰	(۱,۹۷۳,۵۴۶,۴۲۱)	۳,۹۲۳,۶۳۵	۷,۷۰۳,۰۷۱,۵۰۹	۹,۳۴۱,۱۹۳,۰۴۵
سنگ آهن گهرزمین	۳,۲۶۶,۵۶۹	۲۰,۳۵۹,۵۲۳,۴۷۳	۲۲,۹۲۴,۷۵۸,۳۷۵	(۲,۵۶۵,۲۳۵,۰۰۲)	۳,۲۶۶,۵۶۹	۲۰,۳۵۹,۵۲۳,۴۷۳	۲۴,۱۷۹,۵۷۰,۴۱۵
پتروشیمی خراسان	۹,۳۵۰	۱,۴۵۹,۲۱۵,۶۹۷	۱,۴۹۸,۱۵۹,۰۹۶	(۳۸,۹۴۳,۳۹۹)	۹,۳۵۰	۱,۴۵۹,۲۱۵,۶۹۷	۱,۵۸۰,۰۴۲,۴۷۵
پتروشیمی جم بیلن	۷۹,۱۶۳	۹,۷۷۸,۲۶۵,۴۵۳	۱۰,۲۹۹,۲۰۶,۳۶۱	(۵۲۰,۹۴۰,۹۰۸)	۷۹,۱۶۳	۹,۷۷۸,۲۶۵,۴۵۳	۱۲,۹۱۴,۹۲۷,۷۸۲
فراپورس ایران	۱,۶۳۴,۲۸۵	۵,۷۸۵,۰۶۱,۷۳۶	۷,۶۶۷,۹۲۷,۹۳۹	(۱,۸۸۲,۸۶۶,۲۰۳)	۱,۶۳۴,۲۸۵	۵,۷۸۵,۰۶۱,۷۳۶	۷,۶۸۹,۰۴۷,۲۳۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	۱۱,۱۸۹,۵۹۹,۰۱۲	۱۳,۲۳۶,۱۰۴,۳۸۱	(۲,۰۴۶,۵۰۵,۳۶۹)	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	۱۱,۱۸۹,۵۹۹,۰۱۲	۱۳,۴۳۹,۷۳۶,۷۵۸
ح. سنگ آهن گهرزمین	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۱,۲۶۶,۶۶۰,۰۰۰	۹۹۸,۱۰۵,۴۵۷,۶۰۰	(۶,۸۳۸,۷۹۷,۶۰۰)	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۱,۲۶۶,۶۶۰,۰۰۰	۹۹۸,۱۰۵,۴۵۷,۶۰۰
ریل پرداز نو آفرین	۱,۱۴۱,۱۳۱	۱,۲۵۲,۳۱۲,۷۶۲	۱,۴۲۳,۵۹۸,۲۹۳	(۱۷۱,۲۸۵,۵۳۱)	۱,۱۴۱,۱۳۱	۱,۲۵۲,۳۱۲,۷۶۲	۱,۴۳۳,۸۰۷,۳۶۵
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵,۰۰۰	۳۳۹,۳۱۹,۵۶۲	۳۹۳,۸۹۲,۳۱۱	(۵۴,۶۷۲,۷۴۹)	۲۵,۰۰۰	۳۳۹,۳۱۹,۵۶۲	۳۷۰,۰۳۵,۱۱۲
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۵۵۳,۴۱۵	۱۹,۵۹۴,۴۴۸,۷۲۰	۲۲,۹۹۳,۷۱۶,۶۷۸	(۳,۳۹۹,۲۶۷,۹۵۸)	۴,۵۵۳,۴۱۵	۱۹,۵۹۴,۴۴۸,۷۲۰	۱۹,۵۹۴,۴۴۸,۷۲۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۸,۲۵۰,۷۵۰	۲,۶۸۳,۹۴۵,۰۰۰	۱۱۴,۳۱۵,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۸,۲۵۰,۷۵۰	۲,۶۰۹,۳۸۱,۲۵۰
صنایع فروآلیاز ایران	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۹,۴۴۶,۱۸۰	۴,۹۰۶,۲۳۳,۱۸۰	(۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰)	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۹,۴۴۶,۱۸۰	۶,۲۵۳,۵۶۸,۵۵۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۰,۷۱۹,۷۰۰	۷,۷۶۳,۵۲۷,۸۸۴	(۵۳۲,۸۱۸,۱۸۴)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۰,۷۱۹,۷۰۰	۳,۲۳۰,۶۶۹,۸۸۴
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۴۴,۰۵۲,۸۰۰	۲۶,۴۸۰,۰۰۰,۹۲۵	(۴,۴۳۵,۹۴۸,۱۲۵)	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۴۴,۰۵۲,۸۰۰	۳۹,۷۵۶,۵۳۲,۷۲۵
نقل به صفحه بعد		۱,۷۸۸,۲۵۵,۵۷۲,۲۴۶	۱,۹۱۹,۹۱۸,۱۱۵,۳۸۴	(۱۳۱,۶۶۲,۵۴۳,۱۳۸)		۱,۷۸۸,۲۵۵,۵۷۲,۲۴۶	۱,۹۴۴,۴۵۶,۶۳۱,۲۲۱
							۱,۷۸۸,۲۵۵,۵۷۲,۲۴۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴

طی مرداد 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		۱,۷۸۸,۲۵۵,۵۷۲,۲۴۶	۱,۹۱۹,۹۱۸,۱۱۵,۳۸۴	(۱۳۱,۶۶۲,۵۴۲,۱۳۸)		۱,۷۸۸,۲۵۵,۵۷۲,۲۴۶	۱,۹۱۹,۹۱۸,۱۱۵,۳۸۴	(۱۳۱,۶۶۲,۵۴۲,۱۳۸)
پرتو بار قرار خلیج فارس	۱۲۱,۲۳۲	۲,۲۵۵,۹۵۹,۷۳۴	۲,۲۷۲,۸۳۱,۲۲۸	(۱۶,۸۷۱,۴۹۴)	۱۲۱,۲۳۲	۲,۲۵۵,۹۵۹,۷۳۴	۲,۲۷۲,۸۳۱,۲۲۸	(۱۶,۸۷۱,۴۹۴)
بیمه انکایی ایران معین	۲,۳۷۷,۴۵۷	۴,۴۵۷,۲۰۴,۷۹۲	۴,۶۳۲,۰۸۹,۸۱۶	(۱۷۴,۸۸۵,۰۲۴)	۲,۳۷۷,۴۵۷	۴,۴۵۷,۲۰۴,۷۹۲	۴,۶۳۲,۰۸۹,۸۱۶	(۱۷۴,۸۸۵,۰۲۴)
نورایستا پلاستیک	۵۶,۲۵۰	۹۶۲,۸۶۱,۶۸۱	۱,۰۳۳,۳۱۴,۹۷۵	(۷۰,۴۵۳,۲۹۴)	۵۶,۲۵۰	۹۶۲,۸۶۱,۶۸۱	۱,۰۳۳,۳۱۴,۹۷۵	(۷۰,۴۵۳,۲۹۴)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۵۳۵,۸۴۲,۴۰۰	۱۹۷,۸۱۱,۹۷۳,۸۰۰	۱۴,۷۲۳,۸۶۸,۶۰۰	۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۵۳۵,۸۴۲,۴۰۰	۱۹۷,۸۱۱,۹۷۳,۸۰۰	۱۴,۷۲۳,۸۶۸,۶۰۰
تولیدی برنا باطری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۸,۹۰۰,۶۵۰	۱۱,۳۱۸,۸۴۸,۳۰۰	(۵۰۹,۹۴۷,۶۵۰)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۸,۹۰۰,۶۵۰	۱۱,۳۱۸,۸۴۸,۳۰۰	(۵۰۹,۹۴۷,۶۵۰)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۲۵۰,۰۰۰	۷,۳۴۳,۵۴۴,۳۷۵	۸,۹۴۶,۴۵۰,۰۰۰	(۱,۶۰۲,۹۰۵,۶۲۵)	۲۵۰,۰۰۰	۷,۳۴۳,۵۴۴,۳۷۵	۸,۹۴۶,۴۵۰,۰۰۰	(۱,۶۰۲,۹۰۵,۶۲۵)
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۷۶	۱,۱۷۸,۵۴۵	۱,۳۴۴,۷۵۰	(۱۶۶,۲۰۵)	۷۶	۱,۱۷۸,۵۴۵	۱,۳۴۴,۷۵۰	(۱۶۶,۲۰۵)
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰	۴,۲۹۵,۸۶۶,۱۳۹	(۱,۱۴۹,۶۹۷,۸۸۹)	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰	۴,۲۹۵,۸۶۶,۱۳۹	(۱,۱۴۹,۶۹۷,۸۸۹)
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۸,۴۷۵,۳۰۰	۵,۴۶۱,۸۰۷,۷۲۵	(۸۶۳,۳۳۲,۴۲۵)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۸,۴۷۵,۳۰۰	۵,۴۶۱,۸۰۷,۷۲۵	(۸۶۳,۳۳۲,۴۲۵)
ح. بیمه ایران - معین	۱,۳۱۰,۵۶۸	۱۰,۶۶۱,۸۱۱,۴۹۶	۱,۱۵۵,۳۳۰,۵۱۵	(۸۹,۴۹۰,۱۹)	۱,۳۱۰,۵۶۸	۱۰,۶۶۱,۸۱۱,۴۹۶	۱,۱۵۵,۳۳۰,۵۱۵	(۸۹,۴۹۰,۱۹)
تامین سرمایه خلیج فارس	۴,۸۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۰,۵۸۶,۴۰۰	۱۰,۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۹۱۵,۸۱۳,۶۰۰)	۴,۸۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۰,۵۸۶,۴۰۰	۱۰,۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۹۱۵,۸۱۳,۶۰۰)
ح. توسعه معادن و فنلانات	.	۱۸,۵۸۰,۴۲۵	۱۴,۸۵۳,۳۲۴	۳,۷۲۷,۱۰۱	.	۱۸,۵۸۰,۴۲۵	۱۴,۸۵۳,۳۲۴	۳,۷۲۷,۱۰۱
تامین سرمایه خلیج فارس	.	۶,۳۵۰,۵۸۶,۴۰۰	۶,۱۳۱,۳۰۰,۴۰۰	۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰	.	۶,۳۵۰,۵۸۶,۴۰۰	۶,۱۳۱,۳۰۰,۴۰۰	۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰
ح. تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۷,۵۲۳,۸۰۹	۱۹,۷۲۲,۲۳۴,۶۴۱	۱۷,۴۸۵,۳۳۲,۱۱۶	۲,۲۳۶,۹۰۲,۵۲۵	۷,۵۲۳,۸۰۹	۱۹,۷۲۲,۲۳۴,۶۴۱	۱۷,۴۸۵,۳۳۲,۱۱۶	۲,۲۳۶,۹۰۲,۵۲۵
صکوک مرابحه صابیا ۰۶۹-۳ ماهه ۱۸٪	۶۳,۳۰۰	۶۳,۲۸۸,۵۲۶,۸۷۵	۶۳,۲۸۸,۵۲۶,۸۷۵	.	۶۳,۳۰۰	۶۳,۲۸۸,۵۲۶,۸۷۵	۶۳,۲۸۸,۵۲۶,۸۷۵	.
صکوک مرابحه پدمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۸,۰۰۰	۱۷,۹۹۶,۷۳۷,۵۰۰	۱۷,۹۹۶,۷۳۷,۵۰۰	.	۱۸,۰۰۰	۱۷,۹۹۶,۷۳۷,۵۰۰	۱۷,۹۹۶,۷۳۷,۵۰۰	.
صکوک اجاره تگل ۰۵۹-بدون ضامن	۴۰۵,۴۲۹	۴۰۵,۳۵۵,۵۱۵,۹۹۳	۴۰۵,۳۵۵,۵۱۵,۹۹۳	.	۴۰۵,۴۲۹	۴۰۵,۳۵۵,۵۱۵,۹۹۳	۴۰۵,۳۵۵,۵۱۵,۹۹۳	.
صکوک مرابحه پترو ۰۶۰-۳ ماهه ۲۳٪	۱۰۴,۵۸۴	۱۰۴,۵۶۵,۰۴۴,۱۵۰	۱۰۴,۵۶۵,۰۴۴,۱۵۰	.	۱۰۴,۵۸۴	۱۰۴,۵۶۵,۰۴۴,۱۵۰	۱۰۴,۵۶۵,۰۴۴,۱۵۰	.
صکوک اجاره فولاد ۰۶۰-بدون ضامن	۱۹,۰۳۷	۱۹,۰۳۳,۵۴۹,۵۴۴	۱۹,۰۳۳,۵۴۹,۵۴۴	(۸۴۶,۹۹۲,۹۵۴)	۱۹,۰۳۷	۱۹,۰۳۳,۵۴۹,۵۴۴	۱۹,۰۳۳,۵۴۹,۵۴۴	(۸۴۶,۹۹۲,۹۵۴)
مرابحه جهان ستاره آریا ۰۷۱۰۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	.
مرابحه کیمیا پلی استرقم ۰۷۱۱۰۸	۲,۴۹۵,۰۰۰	۲,۴۹۴,۵۴۷,۷۸۱,۲۵۰	۲,۴۹۴,۵۴۷,۷۸۱,۲۵۰	.	۲,۴۹۵,۰۰۰	۲,۴۹۴,۵۴۷,۷۸۱,۲۵۰	۲,۴۹۴,۵۴۷,۷۸۱,۲۵۰	.
مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ. ۰۵۱۰۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۰,۳۵۰,۷۴۶,۱۰۰	۳,۸۲۵,۸۷۶,۶۲۱,۳۲۵	۵۴,۴۷۴,۱۲۴,۷۷۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۰,۳۵۰,۷۴۶,۱۰۰	۳,۸۲۵,۸۷۶,۶۲۱,۳۲۵	۵۴,۴۷۴,۱۲۴,۷۷۵
مرابحه عام دولت ۲۰۷-ش.خ. ۰۶۰۶۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۷۱۶,۱۱۷,۵۰۰	۴۳۳,۱۷۱,۴۷۳,۴۳۷	۲۹,۵۴۴,۶۴۴,۰۶۳	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۷۱۶,۱۱۷,۵۰۰	۴۳۳,۱۷۱,۴۷۳,۴۳۷	۲۹,۵۴۴,۶۴۴,۰۶۳
صکوک اجاره آپادانا ۰۸۳-۳ ماهه ۲۳٪	۴,۹۹۹,۹۹۰	۴,۷۱۴,۶۹۵,۸۷۵,۳۳۹	۴,۹۹۹,۰۸۳,۷۴۹,۹۹۹	(۲۸۴,۳۸۷,۸۷۴,۶۶۰)	۴,۹۹۹,۹۹۰	۴,۷۱۴,۶۹۵,۸۷۵,۳۳۹	۴,۹۹۹,۰۸۳,۷۴۹,۹۹۹	(۲۸۴,۳۸۷,۸۷۴,۶۶۰)
مرابحه بازرگانی نیلیر ۰۸۰۳۱۸	۱,۴۹۵,۰۰۰	۱,۴۹۴,۷۲۹,۰۳۱,۲۵۰	۱,۴۹۴,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۱	۹۰۶,۲۴۹	۱,۴۹۵,۰۰۰	۱,۴۹۴,۷۲۹,۰۳۱,۲۵۰	۱,۴۹۴,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۱	۹۰۶,۲۴۹
مرابحه کویر تایر ۰۵۱۱۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)
مرابحه عام دولت ۲۲۴-ش.خ. ۰۷۰۵۳۱	۳,۴۵۲,۰۰۰	۳,۰۹۳,۷۷۷,۴۳۱,۱۸۶	۳,۱۸۵,۰۲۲,۳۱۹,۹۹۹	(۹۱,۳۴۴,۸۸۸,۸۱۳)	۳,۴۵۲,۰۰۰	۳,۰۹۳,۷۷۷,۴۳۱,۱۸۶	۳,۱۸۵,۰۲۲,۳۱۹,۹۹۹	(۹۱,۳۴۴,۸۸۸,۸۱۳)
مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ. ۰۷۰۵۲۱	۶,۹۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۱,۹۶۰,۸۷۲,۷۲۵	۶,۳۶۹,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۱	۲,۷۰۸,۸۷۲,۷۲۴	۶,۹۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۱,۹۶۰,۸۷۲,۷۲۵	۶,۳۶۹,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۱	۲,۷۰۸,۸۷۲,۷۲۴
جمع		۲۷,۷۰۰,۱۳۷,۹۸۱,۷۴۷	۲۸,۱۱۳,۱۳۲,۹۴۶,۵۰۰	(۴۱۲,۹۹۴,۹۶۴,۷۵۳)		۲۸,۱۴۳,۸۵۲,۶۹۴,۲۵۵	۲۸,۱۴۳,۸۵۲,۶۹۴,۲۵۵	(۴۶۹,۰۱۷,۴۲۸,۸۷۷)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۱۳۸,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۳,۷۷۸,۶۱۸	۱۸.۵٪	۲۴٪
		صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۷۲۶,۲۷۰	۱۸٪	۲۴٪
		مرابحه جهان ستاره آریا ۰۷۱۰۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۶۱,۷۴۸,۶۳۴	۲۳٪	۲۳٪
		صکوک اجاره آبادانا ۸۳-۳ماهه ۲۳٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۵۳۱,۹۳۸,۲۹۱	۲۳٪	۳۸٪
		مرابحه بازرگانی نیلپر ۰۸۰۳۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۸۸,۷۲۴,۱۶۲	۲۳٪	۳۸٪
		صکوک مرابحه صایپا ۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۶۳,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۳۱۹,۷۴۷	۱۸٪	۲۴٪
		صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۵,۳۱۱,۴۷۵	۱۸.۵٪	۲۵٪
		صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۶۵,۴۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۵۰۳,۲۳۷	۱۸.۵٪	۲۳٪
		مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ. ۰۵۱۰۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۲۱۰	۶۰,۱۹۰,۳۷۲,۴۹۳	۲۳٪	۳۲٪
		مرابحه کیمیا پلی استر ق ۰۷۱۱۰۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۱۴۶,۸۵۵,۱۹۱	۲۳٪	۲۳٪

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