



صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ 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)
Onad Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۶٪	۱,۹۴۵,۴۶۴,۲۶۴,۵۶۳	۲,۰۶۱,۳۰۴,۷۱۰,۵۱۰	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۹۰٪	۲۷,۸۹۳,۰۱۲,۰۸۱,۴۴۷	۲۵,۶۱۳,۳۱۸,۵۹۳,۲۹۳	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴٪	۱,۲۳۹,۸۸۳,۸۲۷,۶۲۸	۲,۹۰۴,۴۷۰,۵۴۶,۵۳۵	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۳۱,۰۷۸,۳۶۰,۱۷۳,۶۳۸	۳۰,۵۷۹,۰۹۳,۸۵۰,۳۳۸		



آرام سرمایه (سهام عام)
Onul Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
تعداد	پای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید افزایش سرمایه طی دوره		فروش طی دوره		نسبت به کل دارایی‌های درصد
			تعداد	پای تمام شده	تعداد	سبع فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۱,۸۳۵,۰۸۲	۲,۷۹۸,۲۵۰,۷۵۰	.	.	.	۲,۸۰۳,۲۲۱,۰۰۰	۲,۰۱۱,۸۳۵,۰۸۲
۴,۵۵۳,۴۱۵	۲۵,۳۲۶,۸۲۲,۵۳۲	۱۹,۵۹۴,۴۴۸,۷۲۰	.	.	.	۱۸,۷۳۸,۹۷۳,۸۲۸	۲۵,۳۲۶,۸۲۲,۵۳۲
۶۳,۳۰۱	۴۵۶,۸۱۶,۴۰۹	۲۴۳,۲۶۵,۵۷۲	.	.	.	۲۳۰,۳۰۳,۱۵۴	۴۵۶,۸۱۶,۴۰۹
۲,۳۷۷,۴۵۷	۴,۳۵۷,۵۲۲,۱۰۷	۴,۴۵۷,۲۰۴,۷۹۳	.	.	.	۴,۴۲۸,۸۴۵,۰۵۹	۴,۳۵۷,۵۲۲,۱۰۷
۸۶۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۶,۳۱۹,۷۷۴	۱۴,۰۱۱,۵۳۲,۳۷۰	.	.	.	۱۵,۰۴۵,۹۴۰,۸۰۰	۱۰,۲۰۶,۳۱۹,۷۷۴
۳,۹۲۳,۶۳۵	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۹۱	۷,۷۰۳,۰۷۱,۵۰۹	.	.	.	۸,۴۵۱,۹۲۷,۰۶۹	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۹۱
۷۹,۱۶۳	۱۳,۶۴۶,۱۲۴,۳۳۷	۹,۷۷۸,۲۶۵,۴۵۳	.	.	.	۱۰,۵۰۶,۱۶۶,۲۷۰	۱۳,۶۴۶,۱۲۴,۳۳۷
۹,۳۵۰	۱,۴۶۱,۴۱۳,۰۴۹	۱,۴۵۹,۲۱۵,۶۹۸	.	.	.	۱,۴۶۸,۵۱۰,۰۶۵	۱,۴۶۱,۴۱۳,۰۴۹
۱۲۱,۲۳۲	۶۰۳,۶۷۶,۸۴۰	۲,۲۵۵,۹۵۹,۷۳۵	.	.	.	۱,۹۷۷,۵۸۰,۰۸۸	۶۰۳,۶۷۶,۸۴۰
۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۲,۴۴۴,۳۵۹	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰	.	.	.	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۲,۶۷۲,۴۴۴,۳۵۹
۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۵۸۶,۴۰۰	.	.	.	۶,۰۵۹,۷۲۸,۸۰۰	۱۰,۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰
۲۵,۰۰۰	۷۷۱,۹۵۰,۲۷۲	۳۳۹,۲۱۹,۵۶۳	.	.	.	۳۴۳,۰۶۶,۲۵۰	۷۷۱,۹۵۰,۲۷۲
۱۰۹,۵۹۱	۲۲۵,۵۷۴,۲۵۸	۱۶۹,۹۴۴,۷۳۶	.	.	.	۱۷۶,۶۹۸,۹۵۰	۲۲۵,۵۷۴,۲۵۸
۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۴,۴۳۰,۵۰۰	۱۰,۷۰۸,۹۰۰,۶۵۰	.	.	.	۱۱,۰۸۶,۶۳۹,۶۵۰	۱۰,۳۸۴,۴۳۰,۵۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۴,۵۶۸,۷۹۰	۷,۲۳۰,۷۱۹,۷۰۰	.	.	.	۶,۸۷۸,۸۲۶,۰۰۰	۶,۶۵۴,۵۶۸,۷۹۰
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۱۰۵,۴۵۷,۶۰۰	۹۹۱,۳۶۶,۶۶۰,۰۰۰	.	.	(۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	.	.
۲۶۸,۴۹۴	۲۹۹,۹۰۷,۷۹۸	۲۳۱,۱۳۲,۳۳۵	.	.	.	۲۳۱,۱۳۲,۳۳۵	۲۹۹,۹۰۷,۷۹۸
۱,۲۱۰,۵۶۸	۱,۰۰۵,۹۸۲,۰۰۸	۱,۰۶۶,۱۸۱,۴۹۷	.	.	.	۱,۰۵۱,۷۴۱,۱۱۵	۱,۰۰۵,۹۸۲,۰۰۸
۷,۵۲۳,۸۰۹	۱۷,۴۸۵,۳۳۲,۱۱۶	۱۹,۷۲۲,۲۳۴,۶۴۱	.	.	.	۱۳,۱۱۰,۷۶۱,۳۱۶	۱۷,۴۸۵,۳۳۲,۱۱۶
۲۵۰,۰۰۰	۴,۴۲۹,۰۱۷,۹۰۰	۷,۲۴۳,۵۴۴,۳۷۵	.	.	.	۶,۸۴۶,۵۱۹,۳۷۵	۴,۴۲۹,۰۱۷,۹۰۰
۷۸۲,۷۵۱	۲,۶۷۲,۰۱۸,۰۶۴	۲,۴۵۰,۲۱۶,۸۴۶	.	.	.	۲,۴۶۸,۱۱۲,۹۹۹	۲,۶۷۲,۰۱۸,۰۶۴
	۱,۱۲۳,۷۹۵,۳۲۹,۳۸۶	۱,۱۱۲,۳۲۶,۷۲۳,۵۹۳	.	.	.	۱۱۴,۷۴۷,۵۵۸,۰۲۴	۱۲۵,۶۸۹,۸۷۱,۷۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
	تعداد	پهانی تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید / افزایش سرمایه طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	پهانی تمام شده	تعداد	پهانی تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	پهانی تمام شده
نقل از صفحه قبل		۱,۱۲۳,۷۹۵,۳۲۹,۳۸۶	۱,۱۱۲,۲۲۶,۷۲۳,۵۹۳	.	.	.	.	.	.	.	۱,۱۱۲,۲۲۶,۷۲۳,۵۹۳		۱,۱۲۳,۷۹۵,۳۲۹,۳۸۶
پیرداز نو آفرین	۱,۱۴۱,۱۳۱	۲,۹۷۷,۴۴۲,۴۷۱	۱,۲۵۲,۳۱۲,۷۶۳	.	.	.	.	.	.	.	۱,۲۵۲,۳۱۲,۷۶۳	۱,۱۴۱,۱۳۱	۲,۹۷۷,۴۴۲,۴۷۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۳۴۲,۵۶۲	۱۱,۸۰۵,۸۱۹,۲۴۷	۱۱,۱۸۹,۵۹۹,۰۱۳	.	.	.	.	.	.	.	۱۱,۱۸۹,۵۹۹,۰۱۳	۱۰,۳۴۲,۵۶۲	۱۱,۸۰۵,۸۱۹,۲۴۷
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۴,۲۲۲,۲۰۰	۴,۵۹۸,۴۷۵,۳۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۴,۵۹۸,۴۷۵,۳۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۴,۲۲۲,۲۰۰
سرمایه گذاری سیه	۳,۷۸۵,۱۸۱	۱۷,۴۱۳,۵۸۶,۶۵۳	۱۷,۴۱۳,۵۸۶,۶۵۳	.	.	.	.	.	.	.	۱۷,۴۱۳,۵۸۶,۶۵۳	۳,۷۸۵,۱۸۱	۱۷,۴۱۳,۵۸۶,۶۵۳
سنگ آهن گهر زمین	۳,۲۶۶,۵۶۹	۳۰,۳۷۰,۸۹۹,۶۴۶	۲۰,۳۵۹,۵۲۳,۳۷۴	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	.	(۲)	.	.	.	.	۲۰,۳۵۹,۵۲۳,۳۷۴	۳,۲۶۶,۵۶۹	۳۰,۳۷۰,۸۹۹,۶۴۶
سیمان خاش	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۲۶,۷۷۳,۱۹۸	۴۰,۱۶۵,۸۷۰,۳۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۴۰,۱۶۵,۸۷۰,۳۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۲۶,۷۷۳,۱۹۸
سیمان هرمزگان	۶۵۰,۹۱۷	۱۶,۶۰۳,۷۲۵,۵۷۵	۳۷,۴۷۶,۷۹۱,۰۲۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۷,۴۷۶,۷۹۱,۰۲۰	۶۵۰,۹۱۷	۱۶,۶۰۳,۷۲۵,۵۷۵
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴	۳۲,۰۴۴,۰۵۲,۸۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۲,۰۴۴,۰۵۲,۸۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴
صنایع فولاد ایران	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۳,۲۰۶,۵۲۶	۴,۳۶۹,۴۴۶,۱۸۰	.	.	.	.	.	.	.	۴,۳۶۹,۴۴۶,۱۸۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۳,۲۰۶,۵۲۶
فراورده های دامی ولینی دالاهو	۷۶	۸۰۹,۳۸۸	۱,۱۷۸,۵۴۶	.	.	.	.	.	.	.	۱,۱۷۸,۵۴۶	۷۶	۸۰۹,۳۸۸
فراپورس ایران	۱,۶۳۴,۲۸۵	۷,۹۶۵,۰۱۲,۶۱۴	۵,۷۸۵,۰۶۱,۷۳۶	۳۲۱,۹۰۵	.	.	.	.	.	.	۵,۷۸۵,۰۶۱,۷۳۶	۱,۶۳۴,۲۸۵	۷,۹۶۵,۰۱۲,۶۱۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۶۰۲,۹۵۷	۱۴,۵۳۲,۸۴۵,۱۰۰	۱۱,۸۳۶,۹۹۸,۰۵۳	.	.	.	.	.	.	.	۱۱,۸۳۶,۹۹۸,۰۵۳	۴,۶۰۲,۹۵۷	۱۴,۵۳۲,۸۴۵,۱۰۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۵۷۹,۳۵۰,۹۶۰	۲۱۳,۵۳۵,۸۴۲,۴۰۰	۱۰,۷۳۳,۳۳۳	.	.	.	.	.	.	۲۱۳,۵۳۵,۸۴۲,۴۰۰	۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۵۷۹,۳۵۰,۹۶۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۹,۰۶۱,۰۳۳	۴۵۰,۲۳۲,۲۲۳,۰۹۹	۳۴۳,۴۷۹,۷۴۵,۰۶۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۴۳,۴۷۹,۷۴۵,۰۶۰	۲۹,۰۶۱,۰۳۳	۴۵۰,۲۳۲,۲۲۳,۰۹۹
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷۵,۸۴۸,۰۰۷	۱۲۰,۰۸۴,۳۳۸,۷۶۳	۱۱۷,۷۶۹,۶۶۳,۱۴۲	.	.	.	.	.	.	.	۱۱۷,۷۶۹,۶۶۳,۱۴۲	۷۵,۸۴۸,۰۰۷	۱۲۰,۰۸۴,۳۳۸,۷۶۳
معدنی وصنعتی جادرمیلو	۱,۸۴۱,۴۲۸	۳,۸۹۹,۵۲۰,۰۰۹	۳,۴۰۲,۸۴۶,۵۲۵	.	.	.	.	.	.	.	۳,۴۰۲,۸۴۶,۵۲۵	۱,۸۴۱,۴۲۸	۳,۸۹۹,۵۲۰,۰۰۹
نفت سیاهان	۲,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۱۳,۹۸۱,۹۰۹,۶۸۰	.	.	.	.	.	.	.	۱۳,۹۸۱,۹۰۹,۶۸۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹
نورایسنا پلاستیک	۵۶,۲۵۰	۴۵۰,۴۰۸,۵۹۹	۹۶۲,۸۶۱,۶۸۱	.	.	.	.	.	.	.	۹۶۲,۸۶۱,۶۸۱	۵۶,۲۵۰	۴۵۰,۴۰۸,۵۹۹
کالسیمین	۵۵۲,۶۷۲	۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰	۱,۴۴۵,۹۷۷,۶۳۹	.	.	.	.	.	.	.	۱,۴۴۵,۹۷۷,۶۳۹	۵۵۲,۶۷۲	۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰
کوبیر تایر	۱۰,۲۱۶,۷۷۰	۳۱,۱۹۹,۱۰۹,۴۷۹	۵۹,۰۰۶,۲۴۵,۰۶۹	.	.	.	.	.	.	.	۵۹,۰۰۶,۲۴۵,۰۶۹	۱۰,۲۱۶,۷۷۰	۳۱,۱۹۹,۱۰۹,۴۷۹
جمع		۲,۱۵۴,۴۱۴,۶۰۶,۴۰۱	۲,۰۶۱,۳۰۴,۷۱۰,۵۱۰	.	.	.	.	.	.	.	۲,۰۶۱,۳۰۴,۷۱۰,۵۱۰		۲,۱۵۴,۴۱۴,۶۰۶,۴۰۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

اطلاعات اوراقی بهادار با درآمد ثابت

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													۱۴۰۳/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
نام اوراق	دارای مجاور از سازمان	بذرفه شده در بورس نا فرا بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	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 دارایی ها						
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش											
صندوق اجاره آپارتمان ۸۳-۳ ماهه ۳۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۲۳	۲۳	۴,۹۹۹,۹۹۰	۴,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۴,۶۹۵,۸۷۵,۳۳۹	-	-	-	(۴,۹۹۹,۹۹۰)	-	-	(۴,۳۳۷,۸۵۰,۸۷۵,۲۹۰)	-	-						
صندوق اجاره کلکل ۵۰۹ بدون ضمانت	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۱۹	۱۹	۴,۵۴۲,۹	۴,۵۴۲,۹۸۴,۰۰۵	۴,۵۴۵,۵۱۵,۹۹۳	-	-	-	(۴,۵۴۲,۹)	-	-	(۴,۵۴۵,۵۱۵,۹۹۵)	-	-						
صندوق سرمایه‌گذاری ۵۵-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۸	۱۸	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۴۲۴,۵۰۰	۱۷,۹۹۶,۷۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۴۲۴,۵۰۰	۱۷,۹۹۶,۷۳۷,۵۰۰	-						
صندوق سرمایه‌گذاری ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۲۳	۲۳	۱۰,۴۵۸,۴	۱۰,۴۵۸,۴۲۴,۲۹۳	۱۰,۴۵۳,۰۴۴,۱۵۰	-	-	-	(۱۰,۴۵۸,۴)	-	-	(۱۰,۴۵۳,۰۴۴,۱۵۰)	-	-						
صندوق سرمایه‌گذاری ۳۰۹-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۱۸	۱۸	۶۳,۲۰۰	۶۳,۲۱۱,۴۷۳,۱۲۵	۶۳,۲۱۱,۴۷۳,۱۲۵	-	-	-	-	۶۳,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۱۱,۴۷۳,۱۲۵	۶۳,۲۱۱,۴۷۳,۱۲۵	-						
سرمایه‌گذاری ۳۱۸-۸٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۲۳	۲۳	۱,۴۹۵,۰۰۰	۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۴,۷۲۹,۰۳۱,۲۵۰	-	-	-	-	۱,۴۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۴,۷۲۹,۰۳۱,۲۵۰	۱,۵۴۸,۰۰۰,۱۰۷,۳۲۳						
سرمایه‌گذاری ۳۲۴-۷٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۲۳	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳٪						
سرمایه‌گذاری ۱۹۹-ش.خ. ۵۱۰۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۲۳	۲۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۴,۰۳۵۰,۱۲۴,۱۰۰	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۴,۰۳۵۰,۱۲۴,۱۰۰	۳,۸۹۴,۰۳۵۰,۱۲۴,۱۰۰	۳,۸۹۴,۰۳۵۰,۱۲۴,۱۰۰	۱۳٪						
سرمایه‌گذاری ۳۰۷-ش.خ. ۶۰۶۱۴٪	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۳	۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۷۱۶,۱۱۷,۵۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۶۰۰	۴۲۲,۷۱۶,۱۱۷,۵۰۰	۴۲۲,۷۱۶,۱۱۷,۵۰۰	۱٪						
سرمایه‌گذاری ۲۲۲-ش.خ. ۷۰۵۳۱٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۳	۲۳	۳,۴۵۲,۰۰۰	۳,۱۸۵,۰۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۳,۰۹۳,۷۷۷,۴۳۱,۱۸۶	-	-	-	(۳,۴۵۲,۰۰۰)	-	-	(۳,۰۹۳,۷۷۷,۴۳۱,۱۲۵)	-	-						
سرمایه‌گذاری ۲۳۸-ش.خ. ۷۰۵۳۱٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۲۳	۲۳	۶,۹۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۹,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۱,۳۶۰,۸۷۲,۷۲۵	۹,۶۰۲,۷۷۷	۸,۸۸۰,۱۶۶,۶۰۸,۱۷۰	-	-	۱,۶۵۰,۴,۷۷۷	۸۹۴,۳۸۹	۱۵,۳۴۹,۴۱۸,۶۰۸,۱۷۰	۱۵,۳۴۹,۴۱۸,۶۰۸,۱۷۰	۴۷٪						
سرمایه‌گذاری ۵۱۱-۵	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۲۳	۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۳۴۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵٪						
سرمایه‌گذاری ۷۱۱-۸	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۲۳	۲۳	۲,۴۹۵,۰۰۰	۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۴,۵۴۷,۷۸۱,۲۵۰	-	-	-	-	۲,۴۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۴,۵۸۷	۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸٪						
سرمایه‌گذاری ۶۰۸۳۵-۳۱-ش.خ. ۶۰۸۳۵٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۲۳	۲۳	-	-	-	۲,۰۰۱,۴۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۱,۶۸۱,۶	-	-	۲,۰۰۱,۴۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۳۰۲	۲,۰۰۱,۴۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۱,۴۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۶٪						
جمع								۲۵,۹۱۹,۲۱۰,۵۶۵,۹۳۲	۲۵,۶۱۳,۳۱۸,۵۹۳,۲۹۳	۱۰,۸۸۱,۶۴۱,۸۰۸,۱۷۰	(۸,۹۶۲,۰۰۲)	(۷,۵۴۸,۳۱۱,۴۵۹,۵۶۰)	۲۷,۸۹۳,۰۱۳,۰۸۱,۴۴۷	۲۸,۱۰۸,۲۳۸,۵۴۳,۷۵۵	۲۸,۱۰۸,۲۳۸,۵۴۳,۷۵۵	۲۷,۸۹۳,۰۱۳,۰۸۱,۴۴۷	۹۰٪							

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده است

۱۴۰۴/۰۶/۳۱						نام اوراق بهادار
تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل	
۲,۴۹۵,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۵۸۷	۹.۹۶٪	۲,۶۰۵,۷۷۲,۱۸۳,۱۷۲	سایر	مراجعه کیمیا پلی استر ق ۰۷۱۱۰۸
۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۰۰۰	۹۷۴,۴۰۰	۲.۱۴٪	۳,۸۹۶,۸۹۳,۵۶۰,۰۰۰	سایر	مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ. ۰۵۱۰۳۰
۱,۴۹۵,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۶۴۰	۹.۰۱٪	۱,۵۴۸,۰۰۱,۱۷۳,۹۲۳	سایر	مراجعه بازرگانی نیلپر ۰۸۰۳۱۸
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۳,۲۴۳	۴.۳۳٪	۱,۵۶۴,۵۸۰,۸۶۸,۳۰۹	سایر	مراجعه کویر تایر ۰۵۱۱۰۵
۱۶,۵۰۲,۷۷۷	۸۱۲,۹۹۰	۸۹۴,۲۸۹	۱۰.۰۰٪	۱۴,۷۵۵,۵۷۷,۰۰۷,۳۸۸	سایر	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ. ۰۷۰۵۲۱
۲,۱۰۶,۸۱۶	۸۵۳,۸۲۰	۹۳۹,۲۰۲	۱۰.۰۰٪	۱,۹۷۸,۳۶۷,۱۵۶,۷۸۰	سایر	مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش.خ. ۰۶۰۸۲۵
۲۶,۳۴۹,۱۹۱,۹۴۹,۵۷۲						جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱.۵٪	۹,۰۹۱,۲۱۴	۶۴۴,۲۶۱,۱۵۷,۲۹۳	۱۷۹,۳۷۰,۵۹۴,۵۱۱	۴۶۴,۸۹۹,۶۵۳,۹۹۶	بانک سپه
۰.۰٪	۷,۹۸۷,۷۰۱	۱۸,۰۳۷,۷۲۲,۷۶۱,۸۷۶	۱۸,۰۳۶,۹۶۲,۵۲۷,۵۱۵	۷۶۸,۲۲۲,۰۶۲	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰٪	.	۸۶۰,۹۲۰,۶۵۷	۳,۶۴۰,۴۹۳	۸۵۷,۲۸۰,۱۶۴	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۰٪	۷,۷۵۱,۶۷۴	.	.	۷,۷۵۱,۶۷۴	بانک مسکن اسناد مطهری غربی
۰.۰٪	۹۷,۳۷۴,۴۹۵	.	۴۱۱,۷۳۳	۹۶,۹۶۲,۷۶۲	بانک ملت گلستان پاسداران
۰.۰٪	۷,۳۶۶,۸۵۳	.	۳۱,۱۲۱	۷,۳۳۵,۷۳۲	بانک رفاه آپادانا
۰.۰٪	۶,۸۸۸,۰۴۹	.	۲۹,۱۲۷	۶,۸۵۸,۹۲۲	بانک تجارت کار
۴.۶٪	۲۳۹,۷۴۴,۵۴۸,۵۴۰	۱۶,۸۳۰,۰۰۴,۶۱۳,۰۶۵	۱۵,۶۵۱,۰۳۳,۲۲۰,۳۹۸	۱,۴۱۸,۷۱۵,۹۴۱,۲۰۷	بانک صادرات
۰.۰٪	۱,۹۵۲,۸۸۶	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۸۸۶	بانک گردشگری
۰.۰٪	.	.	.	.	بانک اقتصادنویین
۳.۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۸۶۶,۲۱۶	۳۸,۲۱۹,۶۴۵,۱۷۴	۱۹,۱۱۰,۹۲۴,۲۶۰	۱,۰۱۹,۱۰۹,۵۸۷,۱۳۰	بانک شهر
۹.۳٪	۱,۲۳۹,۸۸۳,۸۲۷,۶۲۸	۳۵,۵۵۱,۰۶۹,۰۹۸,۰۶۵	۳۳,۸۸۶,۴۸۲,۳۷۹,۱۵۸	۲,۹۰۴,۴۷۰,۵۴۶,۵۳۵	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	(۱۵۹,۱۱۳,۶۷۹,۹۳۰)	۴%-	(۰.۰۱)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳,۳۴۱,۴۰۵,۲۱۰,۹۸۴	۸۶٪	۰.۱۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۹۶,۰۲۱,۰۹۹,۷۴۶	۱۸٪	۰.۰۲
سایر درآمدها	۴-۲	۲,۲۶۴,۹۴۹,۸۵۲	۰.۰۶٪	۰.۰۰
جمع		۳,۸۸۰,۵۷۷,۵۸۰,۶۵۲	۱۰۰٪	۰.۱۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۴ در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم:

سهام	طی شهریور ماه ۱۴۰۴					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
یوبا	.	(۲۸۲,۳۰۴,۲۵۰)	.	(۲۸۲,۳۰۴,۲۵۰)	-۱۰٪	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۴۳۹,۶۴۱	۸۶۲,۵۷۵,۶۳۹	۱,۵۲۳,۰۱۵,۲۸۰	۰٪
ح توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۰٪	.	.	(۲,۷۶۶,۲۶۵)	(۲,۷۶۶,۲۶۵)	۰٪
تامین سرمایه خلیج فارس	.	(۱۹۰,۸۵۷,۶۰۰)	.	(۱۹۰,۸۵۷,۶۰۰)	۶۷٪	۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۰۶,۶۷۱,۳۰۰)	۱,۹۹۲,۹۲۳,۲۸۰	(۱,۵۸۵,۷۴۷,۹۲۰)	۰٪
پرنو بار فراپر خلیج فارس	.	(۲۷۸,۳۷۹,۶۴۶)	.	(۲۷۸,۳۷۹,۶۴۶)	۰٪	۵,۴۵۵,۴۴۰	(۳۰۷,۳۰۲,۲۲۷)	۱,۶۷۲,۹۹۹,۵۰۵	۱,۳۷۱,۱۵۲,۷۱۸	۰٪
نساجی هدیه البرز مشهد	.	.	.	.	۰٪	.	.	۵۷۵,۸۴۱	۵۷۵,۸۴۱	۰٪
نساجی بابکان	.	.	.	.	۰٪	.	.	۷۷۹,۹۵۸,۳۲۵	۷۷۹,۹۵۸,۳۲۵	۰٪
فولاد سیرجان ایرانسان	.	.	.	.	۰٪	.	.	۱,۱۵۸,۶۳۵	۱,۱۵۸,۶۳۵	۰٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	۶,۰۶۶,۵۰۵,۱۷۰	.	۶,۰۶۶,۵۰۵,۱۷۰	-۲۰۴٪	۴۴,۳۲۱,۵۹۶,۵۶۰	(۹۶,۵۷۷,۴۴۵,۲۱۰)	.	(۵۲,۳۵۵,۸۴۸,۶۵۰)	-۱٪
توسعه معادن و فلزات	.	۶,۷۵۴,۲۱۴	.	۶,۷۵۴,۲۱۴	-۱٪	۱۵,۴۹۴,۹۵۶	(۷۵,۵۳۱,۲۴۳)	.	(۶۰,۰۳۶,۲۸۷)	۰٪
سیمان خاش	.	۹,۷۹۹,۳۴۴,۹۰۰	.	۹,۷۹۹,۳۴۴,۹۰۰	-۱۴۸٪	۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۵۵,۰۵۴,۶۰۰	.	۲۰,۸۰۵,۰۵۴,۶۰۰	۱٪
پالایش نفت تبریز	.	۱,۰۳۴,۴۰۸,۴۳۰	.	۱,۰۳۴,۴۰۸,۴۳۰	-۵۰٪	۱,۷۱۷,۴۲۰,۰۰۰	(۱۹۶,۶۲۳,۰۹۰)	.	۱,۵۲۰,۷۹۶,۹۱۰	۰٪
معدنی و صنعتی چادرملو	.	۲۹,۲۸۸,۳۳۷	(۲,۶۵۵)	۲۹,۲۸۵,۶۸۲	-۱۴٪	۶۳۱,۷۲۳,۷۸۰	(۱,۴۵۸,۸۸۴,۹۹۶)	(۲,۶۵۵)	(۸۲۷,۱۶۳,۸۷۱)	۰٪
نفت سپاهان	.	۲,۴۲۹,۰۶۰,۵۸۰	.	۲,۴۲۹,۰۶۰,۵۸۰	-۸۶٪	۲,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۹۴۷,۹۲۶,۰۸۰)	.	۱,۴۳۶,۰۷۳,۹۲۰	۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	.	۸۸۳,۰۸۴,۸۹۶	.	۸۸۳,۰۸۴,۸۹۶	-۴۹٪	۱,۹۳۳,۳۴۱,۹۴۰	(۴,۴۸۸,۶۳۳,۵۸۷)	.	(۲,۵۵۵,۳۹۱,۶۴۷)	۰٪
دامداری تلیسه نمونه	.	۱۷,۸۹۶,۱۵۴	.	۱۷,۸۹۶,۱۵۴	-۹٪	۳۹۹,۲۰۳,۰۱۰	(۲۲۳,۳۱۲,۸۷۲)	.	۱۷۵,۸۹۰,۱۳۸	۰٪
پالایش نفت تهران	.	۷۴۸,۸۵۵,۵۵۹	.	۷۴۸,۸۵۵,۵۵۹	-۴۱٪	۷۴۵,۴۹۰,۶۵۰	(۸۸۹,۲۶۵,۹۷۷)	.	(۱۴۳,۷۷۵,۳۲۷)	۰٪
سنگ آهن گهرزمین	.	(۱۴۰,۱۲۲,۹۸۱,۵۳۲)	(۱۳,۸۸۱)	(۱۴۰,۱۲۲,۹۹۵,۴۱۳)	-۸۶٪	۲,۵۷۹,۸۵۰,۰۰۰	(۱۴۳,۹۴۳,۰۲۸,۵۷۴)	(۱۳,۸۸۱)	(۱۴۱,۳۶۳,۱۹۲,۴۵۵)	-۴٪
پتروشیمی خراسان	.	۹,۲۹۴,۳۶۸	.	۹,۲۹۴,۳۶۸	-۱٪	۷۸,۵۴۰,۰۰۰	(۱۱۱,۵۳۲,۴۱۰)	.	(۳۲,۹۹۲,۴۱۰)	۰٪
پتروشیمی جم پیلن	.	۷۲۷,۹۰۰,۸۱۶	.	۷۲۷,۹۰۰,۸۱۶	-۱۷٪	۱,۶۱۴,۹۲۵,۲۰۰	(۲,۴۰۸,۷۶۱,۵۱۳)	.	(۷۹۳,۸۳۶,۳۱۳)	۰٪
فراپورس ایران	.	۳۹۰,۸۳۱,۱۹۰	.	۳۹۰,۸۳۱,۱۹۰	-۶۳٪	۴۰,۸۵۷,۱۲۵	(۱,۵۱۳,۱۵۴,۳۰۷)	.	(۱,۴۷۲,۲۹۷,۱۸۲)	۰٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	(۸۵۵,۴۷۴,۸۹۲)	.	(۸۵۵,۴۷۴,۸۹۲)	-۱۱۴٪	۱,۷۳۰,۲۹۷,۷۰۰	(۵,۲۹۵,۷۹۶,۹۵۱)	.	(۳,۵۶۵,۴۹۹,۲۵۱)	۰٪
آنی بیوتیک سازی ایران	.	۴,۹۷۰,۲۵۰	.	۴,۹۷۰,۲۵۰	۴٪	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۸۳۹,۷۵۰	.	۵۹۱,۸۳۹,۷۵۰	۰٪
نقل به صفحه بعد	.	(۱۱۹,۵۸۲,۸۰۳,۰۵۶)	(۱۶,۵۳۶)	(۱۱۹,۵۹۹,۳۳۲,۵۹۲)		۶۷,۴۴۴,۰۹۶,۳۶۱	(۲۴۹,۳۰۴,۵۲۶,۲۶۶)	۵,۳۰۷,۴۰۸,۳۲۴	(۱۷۶,۵۵۳,۰۳۱,۵۶۱)	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴

طی شہریور ماہ ۱۴۰۴

9

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی شهریور ماه ۱۴۰۴	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴
	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا	۱۳,۷۶۴,۳۹۱	۹۱,۶۱۶,۲۵۵,۲۷۸
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۲,۶۷۹	۱,۹۷۹,۰۹۸
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک	۳,۶۴۰,۴۹۳	۳,۶۵۴,۹۴۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران	۴۱۱,۷۳۳	۹۶,۳۳۹,۷۶۱
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آپادانا	۳۱,۱۲۱	۸۱,۷۲۳
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار	۲۹,۱۲۷	۲۱۲,۸۸۸
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات تهرانپارس فلکه اول	۹۱,۲۰۷,۸۸۸,۱۱۰	۳۶۱,۵۴۶,۷۸۵,۳۳۳
سپرده بلند مدت بانک گردشگری گلوپندک	.	۱۱۵,۱۶۷,۱۸۱,۶۳۶
سپرده بلند مدت بانک رفاه آپادانا	.	۵۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک	.	۲۷,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۰
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین بازار استیل	(۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷)	.
سپرده بلند مدت بانک شهر آیت الله کاشانی	۳۰,۱۴۹,۳۴۴,۷۵۶	۵۰,۰۵۳,۴۵۲,۳۵۴
جمع	۱۲۰,۵۸۰,۵۹۱,۸۶۳	۶۹۵,۸۰۱,۰۱۱,۵۰۱

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

10.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها و هزینه‌ها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴	طی شهریور ماه ۱۴۰۴	شرح
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۱,۳۲۰,۱۸۵,۶۱۰	.	سایر درآمدها
۴۴۲,۳۷۳,۹۶۲	.	تنزیل سود بانک
۵۰۲,۳۹۰,۲۸۰	۲۸۹,۹۵۶,۳۵۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۲۶۴,۹۴۹,۸۵۲	۲۸۹,۹۵۶,۳۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲-درآمد حاصل از سود سهام:

اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در تاریخ مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۹,۰۶۱,۰۳۳	۳,۳۲۰	.	.	.	۴۴,۳۲۱,۵۹۶,۵۶۰	.	۴۴,۳۲۱,۵۹۶,۵۶۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۹۱,۱۲۱	۱۷۰	.	.	.	۱۵,۴۹۴,۹۵۶	.	۱۳,۷۹۴,۷۷۱	توسعه معادن و فلزات
			.	.	.	۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خاش
۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۷۵۰	.	.	.	۱,۷۱۷,۴۲۰,۰۰۰	.	۱,۵۲۹,۸۵۵,۵۲۲	پالایش نفت تبریز
۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۸۶۰,۰۰۰	۱,۹۹۷	.	.	.	۶۳۱,۷۲۳,۷۸۰	.	۶۱۴,۴۶۸,۱۶۷	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱,۸۴۱,۴۲۸	۳۸۰	.	.	.	۲,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲,۹۸۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	۱,۹۳۳,۲۴۱,۹۴۰	.	۱,۹۰۵,۸۲۹,۳۳۶	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴,۶۰۲,۹۵۷	۴۲۰	.	.	.	۳۹۹,۳۰۳,۰۱۰	.	۳۹۹,۳۰۳,۰۱۰	دامداری تلیسه نمونه
۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۷۸۲,۷۵۱	۵۱۰	.	.	.	۷۴۵,۴۹۰,۶۵۰	.	۷۰۱,۶۷۵,۶۸۵	پالایش نفت تهران
۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱,۷۵۵,۰۰۰	۱,۴۷۰	.	.	.	۲,۵۷۹,۸۵۰,۰۰۰	.	۲,۵۷۹,۸۵۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۹,۳۵۰	۸,۴۰۰	.	.	.	۷۸,۵۴۰,۰۰۰	.	۷۸,۵۴۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۷۹,۱۶۳	۲۰,۴۰۰	.	.	.	۱,۶۱۴,۹۲۵,۲۰۰	.	۱,۶۱۴,۹۲۵,۲۰۰	پتروشیمی جم پیلن
۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱,۶۳۴,۲۸۵	۲۵	.	.	.	۴۰,۸۵۷,۱۲۵	.	۴۰,۸۵۷,۱۲۵	فراپورس ایران
			۷۳,۲۱۱,۲۷۹	۱۱,۲۳۲,۴۱۵	۸۴,۴۴۳,۶۹۴	۸۴,۴۴۳,۶۹۴	۱۱,۲۳۲,۴۱۵	۷۳,۲۱۱,۲۷۹	ریل پرداز نو آفرین
			.	.	.	۱,۷۳۰,۲۹۷,۷۰۰	.	۱,۷۰۵,۷۶۲,۷۵۶	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
			.	.	.	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
			.	.	.	۵,۴۰۰,۰۰۰	.	۵,۳۴۵,۰۸۵	صنایع فروآلیاز ایران
۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۴,۵۵۳,۴۱۵	۳۸۰	.	.	.	۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۰	.	.	.	۲۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱	.	.	.	۵,۴۵۵,۴۴۰	.	۴,۸۵۰,۷۵۷	پرتو بار فراپار خلیج فارس
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۰	.	.	.	۱,۰۴۶,۰۸۱,۰۸۰	.	۱,۰۴۶,۰۸۱,۰۸۰	بیمه انکای ایران معین
۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	۱۶,۸۷۵,۰۰۰	.	۱۶,۰۹۲,۴۲۳	نورا پستا پلاستیک
۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۲,۳۷۷,۴۵۷	۴۴۰	.	.	.	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باطری
۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۷۵,۹۳۶,۸۸۴	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	.	.	.	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	پویا
۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۶	۱,۰۰۰	.	.	.	۷۶,۰۰۰	.	۷۶,۰۰۰	فرآورده های دامی ولینی دالاهو
						۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰		۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه خلیج فارس
			۷۳,۲۱۱,۲۷۹	۱۱,۲۳۲,۴۱۵	۸۴,۴۴۳,۶۹۴	۱۰۱,۹۷۶,۹۷۲,۱۳۵	(۲۳۹,۰۲۰,۵۰۵)	۱۰۱,۶۳۷,۹۵۱,۶۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲-۲- در آمد حاصل از سود اوراق بهادار:

مشخصات			طی شهریور ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴			
توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
	-		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش.خ.۸۲۵۰۶۰	-	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳.۰	۲,۳۶۵,۰۸۸,۴۶۶	۰	۲,۳۶۵,۰۸۸,۴۶۶	۲,۳۶۵,۰۸۸,۴۶۶	۰	۲,۳۶۵,۰۸۸,۴۶۶
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ.۵۲۱۰۷۰	-	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳.۰	۱,۲۳۵,۵۵۶,۴۷۲,۳۴۰	۰	۱,۲۳۵,۵۵۶,۴۷۲,۳۴۰	۱,۲۳۵,۵۵۶,۴۷۲,۳۴۰	۰	۱,۲۳۵,۵۵۶,۴۷۲,۳۴۰
مراجعه کویر تایر ۵۱۱۰۵۱۰	-	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۲۳.۰	۴۰,۳۱۰,۵۷۹,۴۵۲	۰	۴۰,۳۱۰,۵۷۹,۴۵۲	۴۰,۳۱۰,۵۷۹,۴۵۲	۰	۴۰,۳۱۰,۵۷۹,۴۵۲
مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش.خ.۵۳۱۰۷۰	-	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۲۳.۰	۳۵,۰۱۹,۹۶۶,۳۹۵	۰	۳۵,۰۱۹,۹۶۶,۳۹۵	۳۵,۰۱۹,۹۶۶,۳۹۵	۰	۳۵,۰۱۹,۹۶۶,۳۹۵
مراجعه بازرگانی نیلیو ۸۰۳۱۸۰	-	۱۴۰۸/۰۳/۱۸	۲۳.۰	۴۰,۴۸۶,۹۵۴,۵۴۷	۰	۴۰,۴۸۶,۹۵۴,۵۴۷	۴۰,۴۸۶,۹۵۴,۵۴۷	۰	۴۰,۴۸۶,۹۵۴,۵۴۷
صکوک اجاره آپادانا ۸۳-۳ ماهه ۲۳٪	-	۱۴۰۸/۰۳/۱۱	۲۳.۰	۱۱,۴۳۸,۸۳۷,۴۴۸	۰	۱۱,۴۳۸,۸۳۷,۴۴۸	۱۱,۴۳۸,۸۳۷,۴۴۸	۰	۱۱,۴۳۸,۸۳۷,۴۴۸
مراجعه عام دولت ۲۰۷-ش.خ.۶۱۴۰۶۰	-	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۲۳.۰	۹,۶۵۱,۶۰۳,۹۹۳	۰	۹,۶۵۱,۶۰۳,۹۹۳	۹,۶۵۱,۶۰۳,۹۹۳	۰	۹,۶۵۱,۶۰۳,۹۹۳
مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ.۵۱۰۳۰	-	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۲۳.۰	۲۴۱,۱۹۶,۲۲۳,۵۷۲	۰	۲۴۱,۱۹۶,۲۲۳,۵۷۲	۲۴۱,۱۹۶,۲۲۳,۵۷۲	۰	۲۴۱,۱۹۶,۲۲۳,۵۷۲
صکوک مراجعه گگل ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪	-	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳.۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۶۱۸,۲۲۱,۶۵۹	۰	۱۴۹,۶۱۸,۲۲۱,۶۵۹
مراجعه صالح چوب سپاهان ۷۱۱۱۴۰	-	۱۴۰۷/۱۱/۱۴	۲۳.۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۱۷۰,۸۴۰,۱۵۹	۰	۱۲۰,۱۷۰,۸۴۰,۱۵۹
مراجعه کیمیا پلی استرکم ۷۱۱۰۸۰	-	۱۴۰۷/۱۱/۰۸	۲۳.۰	۶۷,۸۰۱,۵۶۸,۵۵۱	۰	۶۷,۸۰۱,۵۶۸,۵۵۱	۶۷,۸۰۱,۵۶۸,۵۵۱	۰	۶۷,۸۰۱,۵۶۸,۵۵۱
مراجعه جهان ستاره آریا ۷۱۰۲۴۰	-	۱۴۰۷/۱۰/۲۴	۲۳.۰	۲۷,۵۲۶,۸۵۱,۱۳۵	۰	۲۷,۵۲۶,۸۵۱,۱۳۵	۲۷,۵۲۶,۸۵۱,۱۳۵	۰	۲۷,۵۲۶,۸۵۱,۱۳۵
صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	-	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳.۰	۲,۳۰۵,۰۰۷,۰۸۴	۰	۲,۳۰۵,۰۰۷,۰۸۴	۲,۳۰۵,۰۰۷,۰۸۴	۰	۲,۳۰۵,۰۰۷,۰۸۴
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	-	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳.۰	۰	۰	۰	۷۵۳,۲۹۳,۴۷۱	۰	۷۵۳,۲۹۳,۴۷۱
صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن	-	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵	۷,۵۸۵,۹۰۹,۳۷۸	۰	۷,۵۸۵,۹۰۹,۳۷۸	۷,۵۸۵,۹۰۹,۳۷۸	۰	۷,۵۸۵,۹۰۹,۳۷۸
صکوک مراجعه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸.۰	۳۴۰,۶۰۳,۴۰۶	۰	۳۴۰,۶۰۳,۴۰۶	۳۴۰,۶۰۳,۴۰۶	۰	۳۴۰,۶۰۳,۴۰۶
صکوک مراجعه صاییا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸.۰	۱,۱۸۹,۶۵۸,۱۳۵	۰	۱,۱۸۹,۶۵۸,۱۳۵	۱,۱۸۹,۶۵۸,۱۳۵	۰	۱,۱۸۹,۶۵۸,۱۳۵
صی مراجعه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸.۰	۰	۰	۰	۲۳۵,۵۷۴,۰۵۷	۰	۲۳۵,۵۷۴,۰۵۷
مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ.۴۰۲۰	-	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸.۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۴۷,۱۳۰	۰	۱۲,۵۴۷,۱۳۰
اجاره دومینو ۴۰۲۰۸۰	-	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۸.۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۶۲,۰۳۵	۰	۲۰,۲۶۲,۰۳۵
جمع				۱,۷۲۲,۶۸۵,۳۲۳,۸۰۲	۰	۱,۷۲۲,۶۸۵,۳۲۳,۸۰۲	۳,۵۶۵,۹۱۰,۴۸۹,۹۴۶	۰	۳,۵۶۵,۹۱۰,۴۸۹,۹۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴			طی شهریور ماه ۱۴۰۴			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۱,۴۳۸,۴۷۴,۵۹۱	(۱۷۷,۷۸۰,۶۸۷)	۹۱,۶۱۶,۲۵۵,۲۷۸	۱۳,۷۰۶,۵۱۴	(۵۷,۸۷۷)	۱۳,۷۶۴,۳۹۱	بانک سپه
۱,۹۷۹,۰۹۸	.	۱,۹۷۹,۰۹۸	۲,۶۷۹	.	۲,۶۷۹	بانک خاورمیانه نیایش
۲۷,۱۸۱,۷۳۷,۱۳۰	.	۲۷,۱۸۱,۷۳۷,۱۳۰	۳,۶۴۰,۴۹۳	.	۳,۶۴۰,۴۹۳	بانک پاسارگاد جهان کودک
۹۶,۳۳۹,۷۶۱	.	۹۶,۳۳۹,۷۶۱	۴۱۱,۷۳۳	.	۴۱۱,۷۳۳	بانک ملت گلستان پاسداران
۵۰,۱۳۷,۰۶۸,۰۲۳	.	۵۰,۱۳۷,۰۶۸,۰۲۳	۳۱,۱۲۱	.	۳۱,۱۲۱	بانک رفاه آپادانا
۲۱۲,۸۸۸	.	۲۱۲,۸۸۸	۲۹,۱۲۷	.	۲۹,۱۲۷	بانک تجارت کار
۳۶۱,۵۰۴,۴۷۷,۷۷۵	(۴۲,۳۰۷,۵۵۸)	۳۶۱,۵۴۶,۷۸۵,۳۳۳	۹۱,۱۹۹,۶۳۵,۶۱۴	(۸,۲۵۲,۴۹۶)	۹۱,۲۰۷,۸۸۸,۱۱۰	بانک صادرات
۱۱۵,۱۶۷,۱۸۱,۶۳۶	.	۱۱۵,۱۶۷,۱۸۱,۶۳۶	.	.	.	بانک گردشگری
.	.	.	(۷۷۷,۲۲۹,۸۴۵)	(۱۷,۲۹۰,۷۰۲)	(۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷)	بانک اقتصاد نوین
۵۰,۰۵۳,۴۵۲,۳۵۴	.	۵۰,۰۵۳,۴۵۲,۳۵۴	۳۰,۱۴۹,۳۴۴,۷۵۶	.	۳۰,۱۴۹,۳۴۴,۷۵۶	بانک شهر
۶۹۶,۰۲۱,۰۹۹,۷۴۶	(۲۲۰,۰۸۸,۲۴۵)	۶۹۵,۸۰۱,۰۱۱,۵۰۱	۱۲۰,۵۸۰,۵۹۱,۸۶۳	(۲۵,۶۰۱,۰۷۵)	۱۲۰,۵۸۰,۵۹۱,۸۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴				طی شهریور ماه ۱۴۰۴				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از فروش	
	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
۱	۱	(۵,۱۴۹)	(۵,۱۴۸)	۱	۱	(۵,۱۴۹)	(۵,۱۴۸)	کویر تایر
۲	۲	(۱۳,۸۸۳)	(۱۳,۸۸۱)	۲	۲	(۱۳,۸۸۳)	(۱۳,۸۸۱)	سنگ آهن گهرزمین
۱	۱	(۳,۶۵۶)	(۳,۶۵۵)	۱	۱	(۳,۶۵۶)	(۳,۶۵۵)	معدنی وصنعتی چادرملو
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۱۰۵,۴۵۷,۶۰۰	(۹۹۸,۱۰۵,۴۵۷,۶۰۰)	.	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۱۰۵,۴۵۷,۶۰۰	(۹۹۸,۱۰۵,۴۵۷,۶۰۰)	.	ح . سنگ آهن گهرزمین
.	۳,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۷۲,۴۳۴,۳۶۱)	۸۶۲,۵۷۵,۶۳۹	.	.	.	.	پویا
۸۷۸,۷۶۸	۱۸,۳۳۵,۳۰۵,۱۹۰	(۱۶,۵۶۲,۳۰۵,۶۸۵)	۱,۶۷۲,۹۹۹,۵۰۵	.	.	.	.	پرتو بار فرا بر خلیج فارس
۱۸,۴۷۰	۱۹,۵۴۱,۳۶۰	(۲۲,۳۰۷,۵۲۵)	(۲,۷۶۶,۲۶۵)	.	.	.	.	ح . توسعه معدن وقلزات
۱۲۴	۳,۳۴۹,۲۴۰	(۲,۷۷۳,۳۹۹)	۵۷۵,۸۴۱	.	.	.	.	نساجی هدیه البرز مشهد
۴۸۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰	(۸,۱۷۳,۴۷۶,۷۲۰)	۱,۹۹۲,۹۲۳,۲۸۰	.	.	.	.	تامین سرمایه خلیج فارس
۴۵۰,۰۰۰	۷,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۵۸,۰۴۱,۷۷۵)	۷۷۹,۹۵۸,۳۲۵	.	.	.	.	نساجی بابکان
۵,۱۲۰	۱۷,۶۶۴,۰۰۰	(۱۶,۵۰۵,۳۶۵)	۱,۱۵۸,۶۳۵	.	.	.	.	فولاد سیرجان ایرانیان
۴۰۵,۴۲۹	۴۰۵,۳۶۵,۵۱۵,۹۹۵	(۴۰۸,۰۱۴,۵۸۹,۶۴۰)	(۳,۶۴۹,۰۷۳,۶۴۵)	۴۰۵,۴۲۹	۴۰۵,۳۶۵,۵۱۵,۹۹۵	(۴۰۸,۰۱۴,۵۸۹,۶۴۰)	(۳,۶۴۹,۰۷۳,۶۴۵)	صکوک اجاره کگل ۵۰۹- بدون ضامن
۱۰۴,۵۸۴	۱۰۴,۵۶۷,۵۴۴,۱۵۰	(۱۰۴,۵۴۸,۵۸۸,۳۰۰)	۱۸,۹۵۵,۸۵۰	۱۰۴,۵۸۴	۱۰۴,۵۶۷,۵۴۴,۱۵۰	(۱۰۴,۵۴۸,۵۸۸,۳۰۰)	۱۸,۹۵۵,۸۵۰	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵- ۳ ماهه ۲۳٪
۴,۹۹۹,۹۹۰	۴,۲۳۷,۸۵۰,۸۷۵,۲۹۰	(۴,۲۳۷,۸۶۰,۳۷۳,۵۷۰)	.	۴,۹۹۹,۹۹۰	۴,۲۳۷,۸۵۰,۸۷۵,۲۹۰	(۴,۲۳۷,۸۵۰,۳۷۵,۲۹۰)	.	صکوک اجاره آپادانا ۸۳- ۳ ماهه ۲۳٪
۳,۴۵۲,۰۰۰	۳,۸۰۰,۵۲۷,۵۲۴,۱۲۵	(۳,۸۰۰,۵۲۷,۵۲۴,۱۲۵)	.	۳,۴۵۲,۰۰۰	۳,۸۰۰,۵۲۷,۵۲۴,۱۲۵	(۳,۸۰۰,۵۲۷,۵۲۴,۱۲۵)	.	مرابحه عام دولت ۲۲۴- ش. ۷۰۵۳۱
.	۵,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰	(۵,۹۹۸,۰۰۶,۲۵۰)	۱,۰۸۷,۵۰۰	.	.	.	.	اجاره دومینو ۱۴۰۴-۲۰۸
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵)	۴۰,۰۸۳,۳۷۵	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۷۳- ش. ۴۰۲
۳۵,۵۰۰	۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۴۹۳,۵۶۵,۶۲۵)	۶,۴۳۴,۳۷۵	.	.	.	.	ص مرابحه خودرو ۴۱- ۳ ماهه ۱۸٪
۳۲,۵۴۵	۳۲,۵۳۹,۱۰۱,۲۲۰	(۳۲,۵۳۳,۲۰۲,۴۳۸)	۵,۸۹۸,۷۸۲	.	.	.	.	صکوک مرابحه بهمن ۵۲- ۳ ماهه ۱۸٪
۱۹,۰۳۷	۱۹,۰۳۳,۵۴۹,۵۴۵	(۱۸,۱۸۳,۱۰۶,۱۳۴)	۸۵۰,۴۴۳,۴۱۱	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵- بدون ضامن
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶۱,۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه صالح چوب سپاهان ۷۱۱۱۴
۵,۰۰۰	۴,۷۴۹,۱۳۹,۰۶۳	(۴,۹۹۸,۲۳۲,۸۱۳)	(۳,۶۴۹,۰۹۳,۷۵۰)	.	.	.	.	مرابحه کیمیا پلی استریم ۷۱۱۰۸
۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۳,۶۴۳,۹۲۷,۲۹۹	(۲,۳۵۳,۶۹۱,۵۳۲,۵۴۹)	(۴۷,۶۰۵,۲۵۰)	.	.	.	.	صکوک مرابحه کگل ۷۱۱- ۳ ماهه ۲۳٪
۵,۰۰۰	۴,۷۴۹,۱۳۹,۰۶۳	(۴,۹۹۹,۱۳۹,۰۶۳)	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	مرابحه بازرگانی نیلپر ۸۰۳۱۸
۱۶۳,۳۱۸,۰۸۱	۱۲,۰۴۲,۱۳۵,۶۲۵,۰۷۴	(۱۲,۰۳۸,۹۳۹,۸۴۱,۲۵۰)	۳,۱۹۵,۷۸۳,۸۲۴	۱۶۳,۳۱۸,۰۸۱	۱۲,۰۴۲,۱۳۵,۶۲۵,۰۷۴	(۱۲,۰۳۸,۹۳۹,۸۴۱,۲۵۰)	۳,۱۹۵,۷۸۳,۸۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴

نشی شهریور ماه ۱۴۰۴

شرح	نقد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	نقد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری سپه	۳,۷۸۵,۱۸۱	۲۰,۰۵۴,۹۷۳,۳۹۲	۱۷,۴۱۳,۵۸۶,۶۵۲	۲,۶۴۱,۳۸۶,۷۴۰	۳,۷۸۵,۱۸۱	۲۰,۰۵۴,۹۷۳,۳۹۲	۱۷,۴۱۳,۵۸۶,۶۵۲	۲,۶۴۱,۳۸۶,۷۴۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۹,۰۶۱,۰۳۳	۳۴۹,۵۴۶,۵۰۰,۲۲۹	۳۴۳,۴۷۹,۷۴۵,۰۵۹	۶,۰۶۶,۵۰۵,۱۷۰	۲۹,۰۶۱,۰۳۳	۳۴۹,۵۴۶,۵۰۰,۲۲۹	۳۴۳,۴۷۹,۷۴۵,۰۵۹	۶,۰۶۶,۵۰۵,۱۷۰
توسعه معادن و فلزات	۱۰۹,۵۹۱	۱۷۶,۶۹۸,۹۵۰	۱۶۹,۹۴۴,۷۳۶	۶,۷۵۴,۲۱۴	۱۰۹,۵۹۱	۱۷۶,۶۹۸,۹۵۰	۱۶۹,۹۴۴,۷۳۶	۶,۷۵۴,۲۱۴
سیمان هرمزگان	۶۵۰,۹۱۷	۳۷,۳۳۴,۴۴۱,۳۳۰	۳۷,۴۷۶,۷۹۱,۰۱۹	(۱۴۲,۳۴۹,۶۸۹)	۶۵۰,۹۱۷	۳۷,۳۳۴,۴۴۱,۳۳۰	۳۷,۴۷۶,۷۹۱,۰۱۹	(۱۴۲,۳۴۹,۶۸۹)
سیمان خاس	۱۰۶۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۶۵,۲۱۵,۲۰۰	۶۰,۱۶۵,۸۷۰,۳۰۰	۹,۷۹۹,۳۴۴,۹۰۰	۱۰۶۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۶۵,۲۱۵,۲۰۰	۶۰,۱۶۵,۸۷۰,۳۰۰	۹,۷۹۹,۳۴۴,۹۰۰
معدنی و صنعتی جادرملو	۱,۸۴۱,۴۲۷	۳,۴۳۲,۱۳۲,۲۰۵	۳,۴۰۲,۸۴۳,۸۶۸	۲۹,۲۸۸,۳۳۷	۱,۸۴۱,۴۲۷	۳,۴۳۲,۱۳۲,۲۰۵	۳,۴۰۲,۸۴۳,۸۶۸	۲۹,۲۸۸,۳۳۷
بالایش نفت تبریز	۸۶۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۵,۹۴۰,۸۰۰	۱۴,۰۱۱,۵۳۳,۳۷۰	۱,۰۳۴,۴۰۸,۴۳۰	۸۶۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۵,۹۴۰,۸۰۰	۱۴,۰۱۱,۵۳۳,۳۷۰	۱,۰۳۴,۴۰۸,۴۳۰
کالسیمین	۵۵۲,۶۷۲	۱,۵۰۳,۶۶۲,۹۱۷	۱,۴۴۵,۹۷۷,۶۳۹	۵۷,۶۸۵,۲۷۸	۵۵۲,۶۷۲	۱,۵۰۳,۶۶۲,۹۱۷	۱,۴۴۵,۹۷۷,۶۳۹	۵۷,۶۸۵,۲۷۸
ج. معدنی و صنعتی جادرملو	۲۶۸,۴۹۴	۲۳۱,۱۳۲,۳۳۴	۲۳۱,۱۳۲,۳۳۴	-	۲۶۸,۴۹۴	۲۳۱,۱۳۲,۳۳۴	۲۳۱,۱۳۲,۳۳۴	-
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۳,۳۰۱	۲۳۰,۳۰۳,۱۵۴	۲۴۳,۲۶۵,۵۷۲	(۱۲,۹۶۲,۴۱۸)	۶۳,۳۰۱	۲۳۰,۳۰۳,۱۵۴	۲۴۳,۲۶۵,۵۷۲	(۱۲,۹۶۲,۴۱۸)
نفت سپاهان	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۶,۴۱۰,۹۷۰,۲۶۰	۱۳,۹۸۱,۹۰۹,۶۸۰	۲,۴۲۹,۰۶۰,۵۸۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۶,۴۱۰,۹۷۰,۲۶۰	۱۳,۹۸۱,۹۰۹,۶۸۰	۲,۴۲۹,۰۶۰,۵۸۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۶۰۳,۹۵۷	۱۲,۷۲۰,۰۸۲,۹۴۸	۱۱,۸۳۶,۹۹۸,۰۵۲	۸۸۳,۰۸۴,۸۹۶	۴,۶۰۳,۹۵۷	۱۲,۷۲۰,۰۸۲,۹۴۸	۱۱,۸۳۶,۹۹۸,۰۵۲	۸۸۳,۰۸۴,۸۹۶
گوهر تابر	۱۰,۳۱۶,۷۶۹	۵۷,۱۷۸,۱۶۳,۰۳۳	۵۹,۰۰۶,۲۳۹,۹۲۰	(۱,۸۲۸,۰۷۶,۸۸۷)	۱۰,۳۱۶,۷۶۹	۵۷,۱۷۸,۱۶۳,۰۳۳	۵۹,۰۰۶,۲۳۹,۹۲۰	(۱,۸۲۸,۰۷۶,۸۸۷)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷۵,۸۴۸,۰۰۷	۱۱۹,۸۸۰,۷۷۱,۰۵۹	۱۱۷,۷۶۹,۶۶۳,۱۴۱	۲,۱۱۱,۱۰۷,۹۱۸	۷۵,۸۴۸,۰۰۷	۱۱۹,۸۸۰,۷۷۱,۰۵۹	۱۱۷,۷۶۹,۶۶۳,۱۴۱	۲,۱۱۱,۱۰۷,۹۱۸
دانداری تلپسه نمونه	۷۸۲,۷۵۱	۲,۴۶۸,۱۱۲,۹۹۹	۲,۴۵۰,۲۱۶,۸۴۵	۱۷,۸۹۶,۱۵۴	۷۸۲,۷۵۱	۲,۴۶۸,۱۱۲,۹۹۹	۲,۴۵۰,۲۱۶,۸۴۵	۱۷,۸۹۶,۱۵۴
بالایش نفت تهران	۳,۹۳۳,۶۳۵	۸,۴۵۱,۹۲۷,۰۶۸	۷,۷۰۳,۰۷۱,۵۰۹	۷۴۸,۸۵۵,۵۵۹	۳,۹۳۳,۶۳۵	۸,۴۵۱,۹۲۷,۰۶۸	۷,۷۰۳,۰۷۱,۵۰۹	۷۴۸,۸۵۵,۵۵۹
سنگ آهن گهرزمن	۱۴۷,۲۶۶,۵۶۷	۸۷۸,۳۴۱,۹۸۵,۵۵۸	۱۰۱,۸۴۴,۹۶۷,۰۹۰	(۱۴۰,۱۲۲,۹۸۱,۵۳۲)	۱۴۷,۲۶۶,۵۶۷	۸۷۸,۳۴۱,۹۸۵,۵۵۸	۱۰۱,۸۴۴,۹۶۷,۰۹۰	(۱۴۰,۱۲۲,۹۸۱,۵۳۲)
پتروشیمی خراسان	۹,۳۵۰	۱,۴۶۸,۵۱۰,۰۶۵	۱,۴۵۹,۲۱۵,۶۹۷	۹,۲۹۴,۳۶۸	۹,۳۵۰	۱,۴۶۸,۵۱۰,۰۶۵	۱,۴۵۹,۲۱۵,۶۹۷	۹,۲۹۴,۳۶۸
پتروشیمی جم پیلن	۷۹,۱۶۳	۱۰,۵۰۶,۱۶۶,۲۶۹	۹,۷۷۸,۲۶۵,۴۵۳	۷۲۷,۹۰۰,۸۱۶	۷۹,۱۶۳	۱۰,۵۰۶,۱۶۶,۲۶۹	۹,۷۷۸,۲۶۵,۴۵۳	۷۲۷,۹۰۰,۸۱۶
فراپورس ایران	۱,۹۵۶,۱۹۰	۶,۱۷۵,۸۹۲,۹۲۶	۵,۷۸۵,۰۶۱,۷۳۶	۳۹۰,۸۳۱,۱۹۰	۱,۹۵۶,۱۹۰	۶,۱۷۵,۸۹۲,۹۲۶	۵,۷۸۵,۰۶۱,۷۳۶	۳۹۰,۸۳۱,۱۹۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	۱۱,۹۰۲,۳۱۲,۳۲۵	۱۱,۱۸۹,۵۹۹,۰۱۲	۷۱۲,۷۱۳,۳۱۳	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	۱۱,۹۰۲,۳۱۲,۳۲۵	۱۱,۱۸۹,۵۹۹,۰۱۲	۷۱۲,۷۱۳,۳۱۳
ریل پرداز نو آفرین	۱,۱۴۱,۱۳۱	۱,۲۹۷,۶۸۶,۴۱۳	۱,۲۵۲,۳۱۲,۷۶۲	۴۵,۳۷۳,۶۵۱	۱,۱۴۱,۱۳۱	۱,۲۹۷,۶۸۶,۴۱۳	۱,۲۵۲,۳۱۲,۷۶۲	۴۵,۳۷۳,۶۵۱
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵,۰۰۰	۳۲۳,۰۶۶,۲۵۰	۳۳۹,۲۱۹,۵۶۲	(۱۶,۱۵۳,۳۱۲)	۲۵,۰۰۰	۳۲۳,۰۶۶,۲۵۰	۳۳۹,۲۱۹,۵۶۲	(۱۶,۱۵۳,۳۱۲)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۵۵۳,۴۱۵	۱۸,۷۳۸,۹۲۳,۸۲۸	۱۹,۵۹۴,۴۴۸,۷۲۰	(۸۵۵,۴۷۴,۸۹۲)	۴,۵۵۳,۴۱۵	۱۸,۷۳۸,۹۲۳,۸۲۸	۱۹,۵۹۴,۴۴۸,۷۲۰	(۸۵۵,۴۷۴,۸۹۲)
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۳,۲۲۱,۰۰۰	۲,۷۹۸,۲۵۰,۷۵۰	۴,۹۷۰,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۳,۲۲۱,۰۰۰	۲,۷۹۸,۲۵۰,۷۵۰	۴,۹۷۰,۲۵۰
صنایع فروآلیاز ایران	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۷,۳۷۳,۹۸۰	۴,۳۶۹,۴۴۶,۱۸۰	(۳۲۲,۰۷۲,۲۰۰)	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۷,۳۷۳,۹۸۰	۴,۳۶۹,۴۴۶,۱۸۰	(۳۲۲,۰۷۲,۲۰۰)
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۸,۸۲۶,۰۰۰	۷,۲۳۰,۷۱۹,۷۰۰	(۳۵۱,۸۹۳,۷۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۸,۸۲۶,۰۰۰	۷,۲۳۰,۷۱۹,۷۰۰	(۳۵۱,۸۹۳,۷۰۰)
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۹۰,۱۷۸,۱۵۰	۲۲,۰۴۴,۰۵۲,۸۰۰	۱۴۶,۱۲۵,۳۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۹۰,۱۷۸,۱۵۰	۲۲,۰۴۴,۰۵۲,۸۰۰	۱۴۶,۱۲۵,۳۵۰
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱۲۱,۲۳۲	۱,۹۷۷,۵۸۰,۰۸۸	۲,۲۵۵,۹۵۹,۷۳۴	(۲۷۸,۳۷۹,۶۴۶)	۱۲۱,۲۳۲	۱,۹۷۷,۵۸۰,۰۸۸	۲,۲۵۵,۹۵۹,۷۳۴	(۲۷۸,۳۷۹,۶۴۶)
نقل به صفحه بعد	۱,۶۸۱,۲۸۲,۵۵۰,۷۳۰	۱,۶۸۱,۲۸۲,۵۵۰,۷۳۰	۱,۶۸۱,۲۸۲,۵۵۰,۷۳۰	(۱۱۶,۰۶۷,۷۵۷,۱۶۲)	۱,۶۸۱,۲۸۲,۵۵۰,۷۳۰	۱,۶۸۱,۲۸۲,۵۵۰,۷۳۰	۱,۶۸۱,۲۸۲,۵۵۰,۷۳۰	(۱۱۶,۰۶۷,۷۵۷,۱۶۲)

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲-۳ در آمد حاصل از تغییر قیمت اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهر نور ماه ۱۴۰۴

شماره شهر نور 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		۱,۶۸۱,۲۸۲,۵۵۰,۷۳۰	۱,۶۸۱,۲۸۲,۵۵۰,۷۳۰	(۱۱۶,۰۶۷,۷۵۷,۱۶۲)		۱,۶۸۱,۲۸۲,۵۵۰,۷۳۰	۱,۶۸۱,۲۸۲,۵۵۰,۷۳۰	(۱۱۶,۰۶۷,۷۵۷,۱۶۲)
بیمه انکائی ایران معین	۲,۳۷۷,۴۵۷	۴,۴۲۸,۸۴۵,۰۵۹	۴,۴۵۷,۲۰۴,۷۹۲	(۲۸,۳۵۹,۷۳۲)	۲,۳۷۷,۴۵۷	۴,۴۲۸,۸۴۵,۰۵۹	۴,۴۵۷,۲۰۴,۷۹۲	(۲۸,۳۵۹,۷۳۲)
نورایسا بلاستیک	۵۶,۲۵۰	۷۶۴,۹۲۱,۴۷۵	۹۶۲,۸۶۱,۶۸۱	(۱۹۷,۹۴۰,۲۰۶)	۵۶,۲۵۰	۷۶۴,۹۲۱,۴۷۵	۹۶۲,۸۶۱,۶۸۱	(۱۹۷,۹۴۰,۲۰۶)
تولیدی برنا باطری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۶,۶۳۹,۶۵۰	۱۰,۷۰۸,۹۰۰,۶۵۰	۳۷۷,۷۳۹,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۶,۶۳۹,۶۵۰	۱۰,۷۰۸,۹۰۰,۶۵۰	۳۷۷,۷۳۹,۰۰۰
دارویی و نهاده های زانگرس دارو	۲۵۰,۰۰۰	۶,۸۴۶,۵۱۹,۳۷۵	۷,۳۴۳,۵۴۴,۳۷۵	(۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰)	۲۵۰,۰۰۰	۶,۸۴۶,۵۱۹,۳۷۵	۷,۳۴۳,۵۴۴,۳۷۵	(۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰)
گروه توسعه مالی مهر آندگان	۴۲,۹۳۳,۳۳۳	۲۱۳,۳۸۹,۳۹۸,۳۴۳	۲۱۲,۵۳۵,۸۴۲,۴۰۰	۸۵۳,۵۵۵,۹۴۳	۴۲,۹۳۳,۳۳۳	۲۱۳,۳۸۹,۳۹۸,۳۴۳	۲۱۲,۵۳۵,۸۴۲,۴۰۰	۸۵۳,۵۵۵,۹۴۳
فرآورده های دامی و لبنی دالاهو	۷۶	۱,۲۰۳,۴۷۶	۱,۱۷۸,۵۴۵	۲۴,۹۳۱	۷۶	۱,۲۰۳,۴۷۶	۱,۱۷۸,۵۴۵	۲۴,۹۳۱
بویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰	(۲۸۳,۳۰۴,۲۵۰)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰	(۲۸۳,۳۰۴,۲۵۰)
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۹,۰۹۱,۳۲۵	۴,۵۹۸,۴۷۵,۳۰۰	(۱۹,۳۸۳,۹۷۵)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۹,۰۹۱,۳۲۵	۴,۵۹۸,۴۷۵,۳۰۰	(۱۹,۳۸۳,۹۷۵)
ح. بیمه ایران - معین	۱,۲۱۰,۵۶۸	۱,۰۵۱,۷۴۱,۱۱۵	۱,۰۶۶,۱۸۱,۴۹۶	(۱۴,۴۴۰,۳۸۱)	۱,۲۱۰,۵۶۸	۱,۰۵۱,۷۴۱,۱۱۵	۱,۰۶۶,۱۸۱,۴۹۶	(۱۴,۴۴۰,۳۸۱)
نامین سرمایه خلیج فارس	۴,۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۹,۷۲۸,۸۰۰	۶,۲۵۰,۵۸۶,۴۰۰	(۱۹۰,۸۵۷,۶۰۰)	۴,۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۹,۷۲۸,۸۰۰	۶,۲۵۰,۵۸۶,۴۰۰	(۱۹۰,۸۵۷,۶۰۰)
ح. تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۷,۵۲۳,۸۰۹	۱۳,۱۱۰,۷۶۱,۲۱۵	۱۹,۷۲۲,۲۳۴,۶۴۱	(۶,۶۱۱,۴۷۳,۴۲۶)	۷,۵۲۳,۸۰۹	۱۳,۱۱۰,۷۶۱,۲۱۵	۱۹,۷۲۲,۲۳۴,۶۴۱	(۶,۶۱۱,۴۷۳,۴۲۶)
ح. سنگ آهن گهرزمین	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۶۱,۲۰۲,۴۰۰	۶,۸۳۸,۷۹۷,۶۰۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۶۱,۲۰۲,۴۰۰	۶,۸۳۸,۷۹۷,۶۰۰
صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن	۴۰۵,۴۲۹	۴۰۵,۳۶۵,۱۵۵,۹۹۵	۴۰۲,۶۴۲,۹۵۸,۳۴۳	۲,۷۲۲,۵۵۷,۶۵۲	۴۰۵,۴۲۹	۴۰۵,۳۶۵,۱۵۵,۹۹۵	۴۰۲,۶۴۲,۹۵۸,۳۴۳	۲,۷۲۲,۵۵۷,۶۵۲
صکوک اجاره آبادانا ۸۳-۳ ماهه ۲۳٪	۲,۹۹۹,۹۹۰	۴,۲۳۷,۸۶۰,۳۷۳,۵۷۰	۳,۹۵۲,۵۶۶,۲۴۸,۹۰۹	۲۸۵,۲۹۴,۱۲۴,۶۶۱	۲,۹۹۹,۹۹۰	۴,۲۳۷,۸۶۰,۳۷۳,۵۷۰	۳,۹۵۲,۵۶۶,۲۴۸,۹۰۹	۲۸۵,۲۹۴,۱۲۴,۶۶۱
مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش.خ ۵۳۱-۷۰	۳,۴۵۲,۰۰۰	۲,۸۰۰,۵۲۷,۵۲۴,۱۲۵	۲,۷۰۹,۲۸۲,۶۳۵,۳۱۱	۹۱,۲۴۴,۸۸۸,۸۱۴	۳,۴۵۲,۰۰۰	۲,۸۰۰,۵۲۷,۵۲۴,۱۲۵	۲,۷۰۹,۲۸۲,۶۳۵,۳۱۱	۹۱,۲۴۴,۸۸۸,۸۱۴
مراجعه کمیای پلی استر قف ۷۱۱۰۸	۲,۴۹۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۸,۷۷۵,۵۹۸,۰۷۸	۱۱۱,۲۲۴,۴۰۱,۹۲۲	۲,۴۹۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۸,۷۷۵,۵۹۸,۰۷۸	۱۱۱,۲۲۴,۴۰۱,۹۲۲
مراجعه بازرگانی نیلیر ۸۰۳۱۸	۱,۴۹۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۶,۷۲۷,۸۵۷,۳۲۷	۵۳,۲۷۲,۱۴۲,۶۷۳	۱,۴۹۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۶,۷۲۷,۸۵۷,۳۲۷	۵۳,۲۷۲,۱۴۲,۶۷۳
مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش.خ ۸۲۵-۶۰	۲,۱۰۶,۸۱۶	۱,۷۸۴,۳۷۵,۴۵۷,۷۴۷	۱,۸۰۷,۴۸۳,۵۰۰,۹۶۷	(۲۳,۱۰۸,۰۴۳,۲۲۰)	۲,۱۰۶,۸۱۶	۱,۷۸۴,۳۷۵,۴۵۷,۷۴۷	۱,۸۰۷,۴۸۳,۵۰۰,۹۶۷	(۲۳,۱۰۸,۰۴۳,۲۲۰)
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۵۲۱-۷۰	۱۶,۵۰۲,۷۷۷	۱۵,۲۴۹,۴۱۸,۶۰۸,۱۷۰	۱۵,۷۴۵,۹۶۹,۰۸۱,۶۷۷	(۴۹۶,۵۵۰,۴۷۳,۵۰۷)	۱۶,۵۰۲,۷۷۷	۱۵,۲۴۹,۴۱۸,۶۰۸,۱۷۰	۱۵,۷۴۵,۹۶۹,۰۸۱,۶۷۷	(۴۹۶,۵۵۰,۴۷۳,۵۰۷)
مراجعه کویر تاير ۵۱۱۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۵,۱۴۷,۲۵۶,۶۹۱	۶۴,۸۵۲,۷۴۳,۳۰۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۵,۱۴۷,۲۵۶,۶۹۱	۶۴,۸۵۲,۷۴۳,۳۰۹
مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۵۱۰۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۶,۱۰۵,۲۲۴,۵۲۵	۶,۷۵۴,۷۷۵,۴۷۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۶,۱۰۵,۲۲۴,۵۲۵	۶,۷۵۴,۷۷۵,۴۷۵
مراجعه عام دولت ۲۰۷-ش.خ ۶۱۴-۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۷۱۶,۱۱۷,۵۰۰	۴۶۲,۷۱۶,۱۱۷,۵۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۷۱۶,۱۱۷,۵۰۰	۴۶۲,۷۱۶,۱۱۷,۵۰۰	-
جمع		۳۶,۳۸۲,۵۸۷,۸۶۱,۶۷۰	۳۶,۴۰۲,۷۲۱,۱۶۸,۱۵۰	(۲۰,۱۳۳,۳۰۶,۴۸۰)		۳۶,۳۸۲,۵۸۷,۸۶۱,۶۷۰	۳۶,۴۰۲,۷۲۱,۱۶۸,۱۵۰	(۲۰,۱۳۳,۳۰۶,۴۸۰)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۹۲۶,۴۸۷,۸۸۰	۱۸.۵٪	۲۴٪
		صکوک مرابحه بهمن ۳-۰۵۲-۱۸ماهه ۱۸٪	۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۶۴۲,۱۶۲	۱۸٪	۲۴٪
		مرابحه جهان ستاره آریا ۰۷۱۰۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۴۷,۲۶۷,۷۶۰	۲۳٪	۲۳٪
		مرابحه بازرگانی نیلپر ۰۸۰۳۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۸۷,۴۱۵,۸۸۰	۲۳٪	۳۸٪
		صکوک مرابحه صایپا ۳-۰۴۹-۱۸ماهه ۱۸٪	۶۳,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۸۴۸,۸۰۹	۱۸٪	۲۴٪
		صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۷,۵۴۰,۹۸۴	۱۸.۵٪	۲۵٪
		صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۶۵,۴۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۴۸۷,۸۸۰	۱۸.۵٪	۲۳٪
		مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ. ۰۵۱۰۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۲۱۰	۷۰,۴۴۲,۵۷۸,۷۹۷	۲۳٪	۳۳٪
		مرابحه کیمیا پلی استرکم ۰۷۱۱۰۸	۲,۴۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۸۰۴,۳۱۹,۳۹۹	۲۳٪	۲۳٪
		اوراق مرابحه کویر تایر ۰۵۱۱۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۶۵,۲۵۵,۹۴۱	۲۳٪	۲۳٪

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