



صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ 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)	

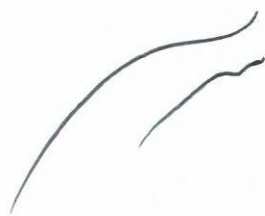


تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Citibank Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	ریال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	ریال ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	نسبت به کل دارایی ها
				درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱,۹۴۵,۴۶۴,۲۶۴,۵۶۳	۲,۱۲۰,۹۱۱,۴۱۳,۳۶۰	۷٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت	۱-۲	۲۷,۸۹۳,۰۱۲,۰۸۱,۴۴۷	۲۸,۴۳۷,۴۱۸,۵۵۷,۷۵۲	۹۱٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۱,۲۳۹,۸۸۳,۸۲۷,۶۲۸	۸۵۳,۱۷۴,۶۰۶,۵۱۴	۳٪
		۳۱,۰۷۸,۳۶۰,۱۷۳,۶۳۸	۳۱,۴۱۱,۵۰۴,۵۷۷,۶۲۶	۱۰۰٪




تأمین سرمایه آمید (سهامی عام)
 Onco Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۳/۰۶/۳۱												
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/افزایش سرمایه طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
نسب دار	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۱,۸۲۵,۰۸۲	۲,۸۰۳,۲۳۱,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۱,۸۲۵,۰۸۲	۳,۰۸۰	۳,۰۶۱,۶۷۴,۰۰۰	۳,۰۶۱,۶۷۴,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۵۵۳,۴۱۵	۲۵,۳۲۶,۸۲۳,۵۳۲	۱۸,۷۳۸,۹۷۳,۸۲۸	.	.	.	.	۴,۵۵۳,۴۱۵	۲۵,۳۲۶,۸۲۳,۵۳۲	۴,۶۸۰	۲۱,۱۸۳,۱۸۷,۸۰۶	۲۱,۱۸۳,۱۸۷,۸۰۶
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۳,۳۰۱	۴۵۶,۸۱۶,۴۰۹	۲۳,۳۰۳,۱۵۴	.	.	.	.	۶۳,۳۰۱	۴۵۶,۸۱۶,۴۰۹	۴,۰۴۱	۲۵۴,۲۷۷,۳۳۵	۲۵۴,۲۷۷,۳۳۵
بیمه اتکایی ایران معین	۲,۳۷۷,۴۵۷	۴,۳۵۷,۵۲۲,۱۰۷	۴,۴۲۸,۸۶۵,۰۵۹	.	.	.	.	۲,۳۷۷,۴۵۷	۴,۳۵۷,۵۲۲,۱۰۷	۲,۰۲۰	۴,۷۷۳,۸۸۸,۴۸۴	۴,۷۷۳,۸۸۸,۴۸۴
بالایش نفت تبریز	۸۶۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۶,۳۱۹,۷۷۴	۱۵,۰۴۵,۹۴۰,۸۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.
بالایش نفت تهران	۳,۹۲۳,۶۳۵	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۹۱	۸,۴۵۱,۹۲۷,۰۶۹	.	.	.	.	۳,۹۲۳,۶۳۵	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۹۱	۲,۹۱۷	۱۱,۳۷۷,۱۴۴,۰۹۷	۱۱,۳۷۷,۱۴۴,۰۹۷
پتروشیمی جم پلن	۷۹,۱۶۳	۱۳,۶۴۶,۱۲۴,۳۳۷	۱۰,۵۰۶,۱۶۶,۲۷۰	.	.	.	.	۷۹,۱۶۳	۱۳,۶۴۶,۱۲۴,۳۳۷	۱۷۴,۵۷۰	۱۳,۷۳۷,۲۵۸,۹۷۵	۱۳,۷۳۷,۲۵۸,۹۷۵
پتروشیمی خراسان	۹,۳۵۰	۱,۴۶۱,۳۱۳,۰۴۹	۱,۴۶۸,۵۱۰,۰۶۵	.	.	.	.	۹,۳۵۰	۱,۴۶۱,۳۱۳,۰۴۹	۱۵۸,۴۳۰	۱,۴۷۲,۵۰۶,۶۴۳	۱,۴۷۲,۵۰۶,۶۴۳
پرتو بار فراپت خلیج فارس	۱۲۱,۲۳۲	۶۰۳,۶۷۶,۸۴۰	۱,۹۷۷,۵۸۰,۰۸۸	.	.	.	.	۱۲۱,۲۳۲	۶۰۳,۶۷۶,۸۴۰	۱۷,۷۲۰	۲,۱۳۵,۴۴۹,۰۶۵	۲,۱۳۵,۴۴۹,۰۶۵
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۲,۴۲۴,۳۵۹	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۲,۴۲۴,۳۵۹	۳۰,۲۰۰	۳,۰۰۲,۰۳۱,۰۰۰	۳,۰۰۲,۰۳۱,۰۰۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۹,۷۳۸,۸۰۰	.	.	.	.	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۳	۶,۵۵۱,۱۸۷,۱۲۰	۶,۵۵۱,۱۸۷,۱۲۰
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵,۰۰۰	۷۷۱,۹۵۰,۲۷۲	۳۲۳,۰۶۶,۲۵۰	.	.	.	.	۲۵,۰۰۰	۷۷۱,۹۵۰,۲۷۲	۱۳,۰۵۰	۳۲۴,۳۰۸,۸۱۳	۳۲۴,۳۰۸,۸۱۳
توسعه معادن و فلزات	۱۰۹,۵۹۱	۲۲۵,۵۷۴,۲۵۸	۱۷۶,۶۹۸,۹۵۰	.	.	.	.	۱۰۹,۵۹۱	۲۲۵,۵۷۴,۲۵۸	۲,۰۳۲	۲۲۱,۳۶۳,۹۱۳	۲۲۱,۳۶۳,۹۱۳
تولیدی پرتا باتری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۱۱,۰۸۶,۶۳۹,۶۵۰	.	.	.	.	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۶,۹۵۰	۱۳,۱۲۶,۴۳۰,۲۵۰	۱۳,۱۲۶,۴۳۰,۲۵۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۶,۵۶۸,۷۹۰	۶,۸۷۸,۸۲۶,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۲۶۸,۴۹۴	۲۹۹,۹۰۷,۷۹۸	۲۳۱,۱۳۲,۳۳۵	.	.	.	.	۲۶۸,۴۹۴	۲۹۹,۹۰۷,۷۹۸	.	.	.
ح. بیمه ایران - معین	۱,۲۱۰,۵۶۸	۱,۰۰۵,۹۸۲,۰۰۸	۱,۰۵۱,۷۴۱,۱۱۵	.	.	.	.	۱,۲۱۰,۵۶۸	۱,۰۰۵,۹۸۲,۰۰۸	۱,۰۲۰	۱,۲۲۷,۴۳۲,۴۲۳	۱,۲۲۷,۴۳۲,۴۲۳
ح. تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۷,۵۲۳,۸۰۹	۱۷,۴۸۵,۳۳۲,۱۱۶	۱۳,۱۱۰,۷۶۱,۲۱۶	.	.	.	.	۷,۵۲۳,۸۰۹	۱۷,۴۸۵,۳۳۲,۱۱۶	۲,۹۰۰	۲۱,۶۸۹,۲۲۲,۷۷۶	۲۱,۶۸۹,۲۲۲,۷۷۶
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۲۵۰,۰۰۰	۴,۴۲۹,۰۱۷,۹۰۰	۶,۸۴۶,۵۱۹,۳۷۵	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۴,۴۲۹,۰۱۷,۹۰۰	۳۸,۱۰۰	۹,۴۶۸,۳۲۶,۲۵۰	۹,۴۶۸,۳۲۶,۲۵۰
دامداری تلبسه نمونه	۷۸۲,۷۵۱	۲,۶۷۲,۰۱۸,۰۶۴	۲,۴۶۸,۱۱۲,۹۹۹	.	.	.	.	۷۸۲,۷۵۱	۲,۶۷۲,۰۱۸,۰۶۴	۳,۹۰۸	۳,۰۴۰,۷۸۹,۹۱۲	۳,۰۴۰,۷۸۹,۹۱۲
نقل به صفحه بعد		۱۲۵,۶۸۹,۸۷۱,۷۸۶	۱۱۴,۷۴۷,۵۵۸,۰۲۴	.	.	.	.					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۷/۳۰			نسب دار	
	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		۱۲۵,۶۸۹,۸۷۱,۷۸۶	۱۱۴,۷۴۷,۵۵۸,۰۲۴	.	.	.	(۲۵,۴۵۳,۸۴۳,۲۰۸)		۱۰۸,۵۲۷,۱۷۵,۴۲۴	۱۱۶,۶۴۶,۴۷۸,۸۶۲	
ریل پرداز نو آفرین	۱,۱۴۱,۱۳۱	۲,۹۷۷,۴۴۲,۴۷۱	۱,۳۹۷,۶۸۶,۴۱۴	.	.	.	.	۱,۱۴۱,۱۳۱	۲,۹۷۷,۴۴۲,۴۷۱	۱,۶۷۸,۸۲۵,۰۸۰	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۲۴۲,۵۶۲	۱۱,۸۰۵,۸۱۹,۳۴۷	۱۱,۹۰۲,۳۱۲,۲۲۶	.	.	.	(۱۰,۲۴۲,۵۶۲)	.	.	.	
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۴,۲۲۲,۲۰۰	۴,۵۷۹,۰۹۱,۳۲۵	.	.	.	.	.	۴,۶۵۴,۲۲۲,۲۰۰	۵,۳۳۹,۵۳۹,۵۷۵	
سرمایه گذاری سیه	۳,۷۸۵,۱۸۱	۱۵,۲۰۲,۰۱۹,۰۴۸	۲۰,۰۵۴,۹۷۳,۲۹۲	.	.	.	.	.	۱۵,۲۰۲,۰۱۹,۰۴۸	۲۶,۴۸۹,۱۲۰,۵۷۸	
سنگ آهن گهر زمین	۱۴۷,۲۶۶,۵۶۷	۱,۰۲۸,۳۷۶,۴۴۳,۲۸۰	۸۷۸,۳۴۱,۹۸۵,۵۵۸	.	.	.	.	۱۴۷,۲۶۶,۵۶۷	۱,۰۲۸,۳۷۶,۴۴۳,۲۸۰	۹۴۷,۱۴۵,۴۴۱,۰۹۳	
سیمان خاش	۱۰۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۲۶,۷۷۳,۱۹۸	۶۹,۹۶۵,۳۱۵,۲۰۰	.	.	.	.	.	۴۰,۶۲۶,۷۷۳,۱۹۸	۷۴,۰۷۴,۶۱۷,۹۰۰	
سیمان هرمزگان	۶۵۰,۹۱۷	۱۶,۶۰۳,۷۲۵,۵۷۵	۳۷,۳۳۴,۴۴۱,۳۳۰	.	.	.	.	.	۱۶,۶۰۳,۷۲۵,۵۷۵	۴۵,۳۵۷,۷۸۷,۴۷۴	
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴	۲۲,۱۹۰,۱۷۸,۱۵۰	.	.	.	.	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴	۲۵,۱۲۳,۵۶۰,۲۰۰	
صنایع فروآلیاز ایران	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۳,۲۰۶,۵۲۶	۴,۰۴۷,۳۷۳,۹۸۰	.	.	.	.	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۳,۲۰۶,۵۲۶	۴,۷۱۲,۹۸۹,۸۶۰	
فراورده های دامی ولینی دالاهو	۷۶	۸۰۹,۳۸۸	۱,۲۰۳,۴۷۶	.	.	.	.	۱۹,۶۰۰	۸۰۹,۳۸۸	۱,۴۸۰,۷۳۷	
فراپورس ایران	۱,۹۵۶,۱۹۰	۷,۹۶۵,۰۱۲,۶۱۴	۶,۱۷۵,۸۹۲,۹۲۶	.	.	.	.	۱,۹۵۶,۱۹۰	۷,۹۶۵,۰۱۲,۶۱۴	۷,۷۰۰,۴۲۰,۶۵۱	
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۶۰۲,۹۵۷	۱۴,۵۳۲,۸۴۵,۱۰۰	۱۲,۷۲۰,۰۸۲,۹۴۸	.	.	.	.	۴,۶۰۲,۹۵۷	۱۴,۵۳۲,۸۴۵,۱۰۰	۱۵,۷۹۹,۴۴۱,۱۵۸	
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۴۲,۹۳۳,۳۳۳	۲۰۴,۵۷۹,۳۵۰,۹۶۰	۲۱۳,۳۸۹,۳۹۸,۳۴۳	.	.	.	.	۴۲,۹۳۳,۳۳۳	۲۰۴,۵۷۹,۳۵۰,۹۶۰	۲۲۴,۹۱۲,۴۲۵,۸۵۴	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۹,۰۶۱,۰۳۳	۴۵۰,۲۲۲,۲۲۳,۰۹۹	۳۴۹,۵۴۶,۲۵۰,۲۲۹	.	.	.	.	۲۹,۰۶۱,۰۳۳	۴۵۰,۲۲۲,۲۲۳,۰۹۹	۴۰۲,۱۲۳,۶۲۸,۳۶۳	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷۵,۸۴۸,۰۰۷	۱۲۰,۰۸۴,۳۳۸,۷۶۳	۱۱۹,۸۸۰,۷۷۱,۰۶۰	.	.	.	.	۷۵,۸۴۸,۰۰۷	۱۲۰,۰۸۴,۳۳۸,۷۶۳	۱۲۸,۰۹۹,۰۱۲,۵۹۸	
معدنی وصعتنی جادرملو	۱,۸۴۱,۴۲۷	۳,۸۹۹,۵۱۷,۸۹۱	۳,۴۳۲,۱۳۲,۲۰۵	۲۶۸,۴۹۴	.	.	.	۲,۱۰۹,۹۲۱	۴,۴۶۷,۹۱۹,۶۸۹	۵,۴۵۱,۰۵۶,۷۵۵	
نفت سیاهان	۲,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۱۶,۴۱۰,۹۷۰,۲۶۰	.	.	.	.	۲,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۲۰,۹۴۳,۲۴۱,۸۳۰	
نورایستا پلاستیک	۵۶,۲۵۰	۴۵۰,۴۰۸,۵۹۹	۷۶۴,۹۲۱,۴۷۵	.	.	.	.	۵۶,۲۵۰	۴۵۰,۴۰۸,۵۹۹	۱,۱۷۶,۴۵۸,۱۷۵	
کالسیمین	۵۵۲,۶۷۲	۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰	۱,۵۰۳,۶۶۲,۹۱۸	.	.	.	.	۲,۷۳۷	۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰	۱,۵۰۳,۶۶۲,۹۱۸	
کوبیر تایر	۱۰,۲۱۶,۷۶۹	۳۱,۱۹۹,۱۰۶,۴۲۵	۵۷,۱۷۸,۱۶۳,۰۳۴	.	.	.	.	۱۰,۲۱۶,۷۶۹	۳۱,۱۹۹,۱۰۶,۴۲۵	۶۶,۶۲۳,۲۲۳,۷۱۲	
جمع		۲,۱۵۴,۴۱۴,۵۸۷,۲۶۳	۱,۹۴۵,۴۶۴,۲۶۴,۵۶۳	.			(۱۱,۴۴۶,۳۴۰,۵۵۴)		۲,۱۲۶,۰۱۴,۴۷۳,۴۵۲	۲,۱۲۰,۹۱۱,۴۱۳,۳۶۰	

صندوق سرمایه گذاری مسبرک گنجینه مهر

صورت وضعیت بر نفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده است

۱۴۰۴/۰۷/۳۰						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه جهان ستاره آریا ۰۷۱۰۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۱,۲۸۳	۵.۱۳٪	۱,۰۵۱,۰۹۲,۴۵۴,۹۵۶	سایر
مراجعه کیمیا پلی استرکم ۰۷۱۱۰۸	۲,۴۹۵,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	۱۰.۰۰٪	۲,۶۰۶,۸۰۲,۴۳۱,۴۰۶	سایر
مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ. ۰۵۱۰۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۰۰۰	۹۷۵,۹۸۴	۲.۳۰٪	۳,۹۰۳,۲۲۸,۴۱۱,۶۰۰	سایر
مراجعه بازرگانی نیلپر ۰۸۰۳۱۸	۱,۴۹۵,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۵۰۰	۷.۵۳٪	۱,۵۲۶,۸۶۵,۷۰۵,۴۲۱	سایر
مراجعه کویر تایر ۰۵۱۱۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰.۰۰٪	۱,۶۴۹,۷۰۰,۹۳۷,۵۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ. ۰۷۰۵۲۱	۱۵,۴۴۲,۷۷۷	۸۰۷,۵۰۰	۸۸۸,۲۵۰	۱۰.۰۰٪	۱۳,۷۱۴,۵۶۰,۴۵۵,۵۴۱	سایر
مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش.خ. ۰۷۰۸۰۸	۲,۷۰۲,۸۰۰	۸۲۱,۳۰۰	۹۰۳,۴۳۰	۱۰.۰۰٪	۲,۴۴۱,۳۴۸,۰۲۹,۴۵۳	
جمع					۲۶,۸۹۳,۵۹۸,۴۲۵,۸۷۷	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
نسبت به کل دار	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۰٪	۱۶,۵۰۷,۳۶۸	(۶۲,۱۲۱,۰۵۰,۰۰۰)	۶۲,۱۲۸,۴۶۶,۱۵۴	۹,۰۹۱,۲۱۴	بانک سپه
۰.۰٪	۳۷,۶۴۹,۷۸۰	(۳,۷۱۶,۹۵۸,۹۹۸,۱۶۶)	۳,۷۱۶,۹۸۸,۶۶۰,۲۴۵	۷,۹۸۷,۷۰۱	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰٪	۷,۷۵۱,۶۷۴	.	.	۷,۷۵۱,۶۷۴	بانک مسکن استاد مطهری غربی
۰.۰٪	۹۷,۷۸۶,۲۵۴	.	۴۱۱,۷۵۹	۹۷,۳۷۴,۴۹۵	بانک ملت گلستان پاسداران
۰.۰٪	۶,۷۶۵,۴۶۱	(۶۳۰,۰۰۰)	۲۸,۶۰۸	۷,۳۶۶,۸۵۳	بانک رفاه آپادانا
۰.۰٪	۶,۲۸۳,۷۶۷	(۶۳۰,۰۰۰)	۲۵,۷۱۸	۶,۸۸۸,۰۴۹	بانک تجارت کار
۰.۸٪	۸۵۳,۰۰۰,۳۳۸,۲۲۴	(۵,۵۸۹,۲۱۱,۰۷۵,۶۴۲)	۶,۲۰۲,۴۶۶,۸۶۵,۳۲۶	۲۳۹,۷۴۴,۵۴۸,۵۴۰	بانک صادرات
۰.۰٪	۶۹۲,۸۸۶	(۱,۲۶۰,۰۰۰)	.	۱,۹۵۲,۸۸۶	بانک گردشگری
۳.۳٪	۸۳۱,۱۰۰	(۲,۰۰۱,۸۴۹,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۰۰۱,۸۴۹,۲۱۴,۸۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۸۶۶,۲۱۶	بانک شهر
۴.۹٪	۸۵۳,۱۷۴,۶۰۶,۵۱۴	(۱۱,۳۷۰,۱۴۲,۸۹۳,۸۰۸)	۱۰,۹۸۳,۴۳۳,۶۷۲,۶۹۴	۱,۲۳۹,۸۸۳,۸۲۷,۶۲۸	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۵۵,۴۶۶,۷۵۰,۳۵۷	۱٪	۰.۰۰
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲۰	۳,۸۵۹,۰۴۹,۹۷۸,۴۰۰	۸۳٪	۰.۱۲
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷۲۸,۳۷۲,۳۰۸,۶۰۷	۱۶٪	۰.۰۲
سایر درآمدها	۴-۲	۲,۲۷۲,۱۳۶,۵۴۷	۰.۰۵٪	۰.۰۰
جمع		۴,۶۴۵,۱۶۱,۱۷۳,۹۱۱	۱۰۰٪	۰.۱۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۳-۱ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم:

ردیف	سهام	طی مهر ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴			
		درآمد سود سهام		درآمد (هزینه) تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد (هزینه) تغییر ارزش	
		یادداشت ۳-۱-۱	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۳	جمع	یادداشت ۳-۱-۱	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۳	جمع
		ریال	ریال	ریال	نسبت به کل درآمدها	ریال	ریال	ریال	ریال
	پونا	-	۱۳۹,۱۶۷,۰۰۰	۰	۰٪	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۶۰۶,۶۴۱	۸۶۲,۵۷۵,۶۳۹	۱,۶۶۲,۱۸۲,۲۸۰
	ح. توسعه معادن و فلزات	-	۰	۰	۰٪	۰	۰	(۲,۷۶۶,۲۶۵)	(۲,۷۶۶,۲۶۵)
	تامین سرمایه خلیج فارس	-	۴۹۱,۴۵۸,۳۲۰	۰	۰٪	۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۱۵,۲۱۲,۸۸۰)	۱,۹۹۲,۹۲۳,۲۸۰	(۱,۰۹۴,۲۸۹,۶۰۰)
	پرو بار فراپر خلیج فارس	-	۱۵۷,۸۶۸,۹۷۷	۰	۰٪	۵,۴۵۵,۴۴۰	(۱۴۹,۴۳۳,۲۵۰)	۱,۶۷۲,۹۹۹,۵۰۵	۱,۵۲۹,۰۲۱,۶۹۵
	نساجی هدیه البرز مشهد	-	۰	۰	۰٪	۰	۰	۵۷۵,۸۴۱	۵۷۵,۸۴۱
	نساجی پایکان	-	۰	۰	۰٪	۰	۰	۷۷۹,۹۵۸,۲۲۵	۷۷۹,۹۵۸,۲۲۵
	فولاد سیرجان ایرانیان	-	۰	۰	۰٪	۰	۰	۱,۱۵۸,۶۳۵	۱,۱۵۸,۶۳۵
	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۵۲,۵۷۶,۳۷۸,۱۳۳	۰	۱٪	۴۴,۲۲۱,۵۹۶,۵۶۰	(۴۴,۰۰۱,۰۶۷,۰۷۷)	۰	۲۲۰,۵۲۹,۴۸۳
	توسعه معادن و فلزات	-	۴۴,۶۶۴,۹۶۲	۰	۰٪	۱۵,۴۹۴,۹۵۶	(۳۰,۸۶۶,۲۸۱)	۰	(۱۵,۳۷۱,۳۲۵)
	سیمان خاش	-	۴,۱۰۹,۴۰۲,۷۰۰	۰	۰٪	۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۶۴,۴۵۷,۳۰۰	۰	۲۴,۹۱۴,۴۵۷,۳۰۰
	بالایش نفت تبریز	-	۱۹۶,۶۲۳,۰۹۰	۲,۰۱۷,۶۳۶,۱۱۰	۰٪	۱,۷۱۷,۴۲۰,۰۰۰	۰	۲,۰۱۷,۶۳۶,۱۱۰	۳,۷۳۵,۰۵۶,۱۱۰
	معدنی و صنعتی چادرملو	-	۱,۴۵۰,۵۲۲,۷۵۲	۰	۰٪	۶۳۱,۷۲۳,۷۸۰	(۸,۳۶۲,۲۴۴)	(۲,۶۵۵)	۶۲۳,۳۵۸,۸۸۱
	نفت سیاهان	-	۴,۵۳۲,۲۷۱,۵۷۰	۰	۰٪	۲,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۴,۳۴۵,۴۹۰	۰	۵,۹۶۸,۳۴۵,۴۹۰
	فولاد کاوه جنوب کیش	-	۳,۰۷۹,۳۵۸,۲۱۰	۰	۰٪	۱,۹۳۳,۲۴۱,۹۴۰	(۱,۴۰۹,۲۷۵,۳۷۷)	۰	۵۲۳,۹۶۶,۵۶۳
	دامداری تلیسه نمونه	-	۵۷۲,۶۷۶,۹۱۳	۰	۰٪	۳۹۹,۲۰۳,۰۱۰	۳۴۹,۳۶۴,۰۴۱	۰	۷۴۸,۵۶۷,۰۵۱
	بالایش نفت تهران	-	۲,۹۲۵,۲۱۷,۰۲۹	۰	۰٪	۷۴۵,۴۹۰,۶۵۰	۲,۰۳۵,۹۵۱,۰۵۲	۰	۲,۷۸۱,۴۴۱,۷۰۲
	سنگ آهن گهرزمین	-	۶۸,۸۰۳,۴۵۵,۵۳۵	۰	۱٪	۲,۵۷۹,۸۵۰,۰۰۰	(۷۵,۱۳۹,۵۷۳,۰۳۹)	(۱۳,۸۸۱)	(۷۲,۵۵۹,۷۳۶,۹۲۰)
	پتروشیمی خراسان	-	۳,۹۹۶,۵۷۸	۰	۰٪	۷۸,۵۴۰,۰۰۰	(۱۰۷,۵۳۵,۸۳۲)	۰	(۲۸,۹۹۵,۸۳۲)
	پتروشیمی جم پیلن	-	۳,۲۳۱,۰۹۲,۷۰۵	۰	۰٪	۱,۶۱۴,۹۲۵,۲۰۰	(۸۲۲,۳۳۱,۱۹۲)	۰	۷۹۲,۵۹۴,۰۰۸
	فراپورس ایران	-	۱,۵۲۴,۵۲۷,۷۲۵	۰	۰٪	۴۰,۸۵۷,۱۲۵	(۱۱,۳۷۳,۴۱۸)	۰	۲۹,۴۸۳,۷۰۷
	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۲,۴۴۴,۲۱۳,۹۷۷	۰	۰٪	۱,۷۳۰,۲۹۷,۷۰۰	(۲,۸۵۱,۵۸۲,۹۷۴)	۰	(۱,۱۲۱,۲۸۵,۲۷۴)
	آنتی بیوتیک سازی ایران	-	۲۵۸,۴۵۳,۰۰۰	۰	۰٪	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۲۹۲,۷۵۰	۰	۸۵۰,۲۹۲,۷۵۰
	نقل به صفحه بعد	-	۱۴۶,۵۴۱,۳۴۹,۱۷۶	۲,۰۱۷,۶۳۶,۱۱۰		۶۷,۴۴۴,۰۹۶,۳۶۱	(۱۰۴,۴۳۰,۵۹۶,۲۹۰)	۷,۳۲۵,۰۴۴,۴۲۴	(۲۹,۶۶۱,۴۵۵,۴۹۵)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

سهام	طی مهر ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴			
	درآمد سود سهام		درآمد (هزینه) تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد (هزینه) تغییر ارزش	
	پاداشت ۳-۱-۱	پاداشت ۳-۱-۲	پاداشت ۳-۱-۳	جمع	پاداشت ۳-۱-۱	پاداشت ۳-۱-۲	پاداشت ۳-۱-۳	جمع
نسب	نسبت به کل درآمدها	نسبت به کل درآمدها	نسبت به کل درآمدها	نسبت به کل درآمدها	نسبت به کل درآمدها	نسبت به کل درآمدها	نسبت به کل درآمدها	نسبت به کل درآمدها
نفل از صفحه قبل	۰	۱۴۶,۵۴۱,۳۴۹,۱۷۶	۲۰,۱۷,۶۳۶,۱۱۰	۱۴۸,۵۵۸,۹۸۵,۲۸۶	۶۷,۴۴۴,۰۹۶,۳۶۱	(۱۰۴,۴۳۰,۵۹۶,۲۹۰)	۷,۲۲۵,۰۴۶,۴۳۴	(۲۹,۶۶۱,۴۵۵,۴۹۵)
صنایع فروآلیاژ ایران	۰	۶۶۵,۶۱۵,۸۸۰	۰	۶۶۵,۶۱۵,۸۸۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۵۴۰,۵۷۸,۶۹۰)	۰	(۱,۵۳۵,۱۷۸,۶۹۰)
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰	۰	۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰	۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۶۳۲,۹۷۲,۵۲۵)	۰	(۸,۷۴۲,۹۷۲,۵۲۵)
گروه توسعه مالی مهرآبندگان	۰	۱۱,۵۲۳,۰۲۷,۵۱۰	۰	۱۱,۵۲۳,۰۲۷,۵۱۰	۲۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۳,۰۷۴,۸۹۳	۰	۴۶,۰۹۳,۰۷۴,۸۹۳
بیمه اتکائی ایران معین	۰	۳۴۵,۰۴۳,۴۲۵	۰	۳۴۵,۰۴۳,۴۲۵	۱,۰۴۶,۰۸۱,۰۸۰	(۳۹۵,۹۰۸,۲۸۱)	۰	۶۵۰,۱۷۲,۷۹۹
نورایستا پلاستیک	۰	۴۱۱,۵۳۶,۷۰۰	۰	۴۱۱,۵۳۶,۷۰۰	۱۶,۸۷۵,۰۰۰	۴۰۴,۸۲۶,۸۶۳	۰	۴۲۱,۷۰۱,۸۶۳
تولیدی برنا باطری	۰	۲,۰۳۹,۷۹۰,۶۰۰	۰	۲,۰۳۹,۷۹۰,۶۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۲,۱۲۱,۴۰۰	۰	۲,۱۲۲,۱۲۱,۴۰۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	۲,۶۲۱,۸۰۶,۸۷۵	۰	۲,۶۲۱,۸۰۶,۸۷۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۹,۰۸۳,۷۵۰	۰	۳,۲۵۹,۰۸۳,۷۵۰
فروآورده های دامی ولینی دالاهو	۰	۲۷۷,۲۶۰	۰	۲۷۷,۲۶۰	۷۶,۰۰۰	۳۲۳,۳۴۴	۰	۳۹۹,۳۴۴
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۶,۴۳۴,۱۴۷,۱۸۶	۰	۶,۴۳۴,۱۴۷,۱۸۶	۰	۶,۲۸۳,۶۴۰,۸۱۹	۰	۶,۲۸۳,۶۴۰,۸۱۹
سیمان هرمزگان	۰	۸۰,۲۳,۳۴۶,۱۴۳	۰	۸۰,۲۳,۳۴۶,۱۴۳	۰	(۴۸۵,۲۸۳,۰۳۳)	۰	(۴۸۵,۲۸۳,۰۳۳)
کالسیمین	۰	۵۷,۶۸۵,۲۷۸	۰	۵۷,۶۸۵,۲۷۸	۰	(۴۶۳,۱۳۰,۳۷۶)	۰	(۴۶۳,۱۳۰,۳۷۶)
ح. معدنی و صنعتی جادرمو	۰	۲۱۵,۱۱۸,۵۴۸	(۱۴۶,۳۴۳,۰۸۴)	۶۸,۷۷۵,۴۶۴	۰	۰	(۱۴۶,۳۴۳,۰۸۴)	(۱۴۶,۳۴۳,۰۸۴)
بازرگانی و تولیدی عرجان کار	۰	۲۳,۹۷۴,۱۸۰	۰	۲۳,۹۷۴,۱۸۰	۰	۱,۹۵۰,۶۵۵	۰	۱,۹۵۰,۶۵۵
گویر تایر	۰	۹,۴۴۵,۰۶۰,۶۷۹	۰	۹,۴۴۵,۰۶۰,۶۷۹	۰	۱۴,۰۱۵,۲۴۶,۱۸۲	(۵,۱۴۸)	۱۴,۰۱۵,۲۴۶,۱۸۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۸,۲۱۸,۲۴۱,۵۳۸	۰	۸,۲۱۸,۲۴۱,۵۳۸	۰	۱۰,۷۸۱,۷۲۹,۷۲۴	۰	۱۰,۷۸۱,۷۲۹,۷۲۴
سرمایه‌گذاری نامین اجتماعی	۰	۱,۵۲۷,۴۲۴,۴۳۳	۶۵۱,۶۰۹,۲۳۷	۲,۱۷۹,۰۳۳,۶۷۰	۰	۰	۶۵۱,۶۰۹,۲۳۷	۶۵۱,۶۰۹,۲۳۷
ح. سنگ آهن گهرزمین	۰	۶,۸۳۸,۷۹۷,۶۰۰	۰	۶,۸۳۸,۷۹۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۰
ریل پرداز نو آفرین	۰	۳۸۱,۱۳۸,۶۶۷	۰	۳۸۱,۱۳۸,۶۶۷	۰	(۲۴۵,۰۱۷,۷۱۶)	۰	(۱۶۰,۵۷۴,۰۲۲)
توسعه صنایع و معادن کوثر	۴۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۴۲,۵۶۲	۰	۴۴,۴۹۲,۵۶۲	۰	(۴۵,۷۲۶,۳۰۰)	۰	(۲,۴۷۶,۳۰۰)
تولیدی مخازن گاز طبیعی آساناما	۰	(۳,۶۴۸,۱۵۶,۱۱۶)	۵,۱۱۵,۳۳۰,۱۱۶	۱,۴۶۷,۱۷۴,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۱۵,۳۳۰,۱۱۶	۵,۱۱۵,۳۳۰,۱۱۶
سرمایه‌گذاری مهر	۰	۷۶۰,۴۴۸,۲۵۰	۰	۷۶۰,۴۴۸,۲۵۰	۰	۶۸۵,۳۱۷,۳۷۵	۰	۶۸۵,۳۱۷,۳۷۵
ح. بیمه ایران - معین	۰	۱۷۵,۶۹۱,۳۰۷	۰	۱۷۵,۶۹۱,۳۰۷	۰	۲۲۱,۴۵۰,۴۱۴	۰	۲۲۱,۴۵۰,۴۱۴
ح. تولیدی مخازن گاز طبیعی آساناما	۰	۸,۵۷۸,۴۶۱,۵۶۰	۰	۸,۵۷۸,۴۶۱,۵۶۰	۰	۴,۲۰۳,۸۹۰,۶۵۹	۰	۴,۲۰۳,۸۹۰,۶۵۹
جمع	۴۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۷,۲۳۷,۹۶۸,۴۱۳	۷,۶۳۸,۲۳۲,۳۷۹	۲۱۴,۹۱۹,۴۵۰,۷۹۲	۵%	۱۰۲,۰۲۰,۲۲۲,۱۳۵	۱۲,۹۴۵,۶۳۵,۵۵۵	۵۵,۴۶۶,۷۵۰,۳۵۷

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴				مهر 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	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۵۸۲,۳۶۹	(۹۴,۹۲۴,۷۶۷,۷۳۹)	(۵۵۵,۳۶۳,۳۸۴,۸۹۰)	۱,۵۶۲,۷۱۰,۷۳۴,۸۹۸	۱۳۱,۹۷۹,۷۷۰,۳۱۱	(۹۴,۹۲۴,۷۶۷,۷۳۹)	(۶۱,۵۲۱,۷۸۴,۱۰۸)	۲۸۸,۴۲۶,۳۲۲,۰۵۸	مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
۷۸۳,۴۴۳	.	.	۹,۴۴۶,۷۸۳,۴۴۳	۳۰,۱۸۹,۷۳۸,۱۹۷	.	۲۳,۱۰۸,۰۴۳,۲۲۰	۷,۰۸۱,۶۹۴,۹۷۷	مرابحه عام دولت ۲۳۱-ش.خ ۰۶۰۸۲۵
۴۹,۵۳۵	۱,۰۸۷,۵۰۰	.	۲۰,۲۶۲,۰۳۵	.	.	.	.	اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸
۳۰,۵۰۵	۴۰,۰۸۳,۳۷۵	.	۱۲,۵۴۷,۱۳۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
۰۸,۴۳۲	۶,۴۳۴,۳۷۵	.	۲۳۵,۵۷۴,۰۵۷	.	.	.	.	ص مرابحه خودرو ۰۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۶۰۷,۹۴۵	۵,۸۹۸,۷۸۲	.	۴,۷۹۴,۷۰۹,۱۶۳	۳۳۳,۱۳۸,۴۳۹	.	.	۳۳۳,۱۳۸,۴۳۹	صکوک مرابحه بهمن ۳۰۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۳۹۲,۳۴۴	(۲,۶۴۹,۰۷۳,۶۴۵)	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	۳۷,۰۰۲,۷۱۵,۹۸۹	۱,۲۰۰,۳۳۶,۱۳۰	.	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۳۸۱,۵۸۶,۱۳۰	صکوک اجاره کگل ۰۹-بدون ضامن
۹۴۹,۳۵۴	۲,۸۹۲,۱۰۹,۲۸۷	.	۱۴,۱۸۵,۸۴۰,۰۶۷	۲,۸۷۳,۱۵۳,۴۳۷	۲,۸۷۳,۱۵۳,۴۳۷	.	.	صکوک مرابحه پترو ۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۸۳۶,۸۸۲	۸۵۰,۴۴۳,۴۱۱	.	۷۵۳,۳۹۳,۴۷۱	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد ۰۵-بدون ضامن
۰۰۹۰,۱۵۹	۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۱۷۰,۸۴۰,۱۵۹	.	.	.	.	مرابحه صالح چوب سپاهان ۰۷۱۱۱۴
۰۰۵۲,۱۶۵	(۲۴۹,۰۹۳,۷۵۰)	۱۱۲,۲۵۴,۶۵۰,۱۵۶	۴۷۷,۰۱۱,۴۹۵,۷۵۹	۶۷,۱۸۹,۴۳۳,۳۳۹	.	۱,۰۳۰,۲۴۸,۲۳۴	۶۶,۱۵۹,۱۸۵,۱۰۵	مرابحه کیمیا پلی استر قمر ۰۷۱۱۰۸
۰,۶۱۶,۴۰۹	(۴۷,۶۰۵,۲۵۰)	.	۱۴۹,۶۱۸,۳۳۱,۶۵۹	.	.	.	.	صکوک مرابحه کگل ۰۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪
۰,۶۷۶,۳۵۹	.	.	۳۶۶,۵۵۰,۶۷۶,۳۵۹	.	.	.	.	صکوک اجاره آپادانا ۰۸۳-۳ ماهه ۲۳٪
۱,۳۷۸,۰۰۶	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱,۸۶۵,۷۰۵,۴۲۱	۱۷۵,۴۹۳,۶۷۲,۵۸۵	۱۶,۵۱۸,۸۳۸,۳۴۹	.	(۲۱,۱۳۵,۴۶۸,۵۰۲)	۳۷,۶۵۴,۳۰۶,۸۵۱	مرابحه بازگانی نیلیر ۰۸۰۳۱۸
۳۱۰,۰۲۷	.	.	۸۹,۷۵۸,۳۱۰,۰۲۷	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۲۲۴-ش.خ ۰۷۰۵۳۱
(۳۷۴,۹۶۶)	.	(۵۱,۵۳۰,۱۹۴,۵۴۶)	۲۹,۴۳۳,۹۱۹,۵۸۰	(۲۲,۰۹۶,۲۷۴,۹۶۷)	.	(۵۱,۵۳۰,۱۹۴,۵۴۷)	۲۹,۴۳۳,۹۱۹,۵۸۰	مرابحه عام دولت ۲۳۴-ش.خ ۰۷۰۸۰۸
(۳۵۳,۸۷۰)	.	۱۴۹,۷۰۰,۹۳۷,۵۰۰	۱۱۲,۳۴۲,۳۱۶,۳۷۰	۱۲۴,۴۱۱,۹۲۱,۴۶۷	.	۸۵,۱۲۰,۰۶۹,۱۹۱	۳۹,۲۹۱,۸۵۲,۲۷۶	مرابحه کویر تایر ۰۵۱۱۰۵
۱,۱۷۸,۴۵۲	.	۲۹,۴۴۶,۱۱۷,۵۰۰	۳۱,۵۳۱,۰۶۰,۹۵۲	۸,۷۲۱,۶۱۸,۸۵۰	.	.	۸,۷۲۱,۶۱۸,۸۵۰	مرابحه عام دولت ۲۰۷-ش.خ ۰۶۰۶۱۴
(۰,۸۱۴,۴۳۹)	.	۴۵,۵۹۹,۷۳۳,۵۴۹	۷۶۰,۲۷۷,۰۸۰,۸۹۰	۷۷,۵۲۸,۴۰۳,۲۰۰	.	۶,۳۳۴,۸۵۱,۶۰۰	۷۱,۱۹۳,۵۵۱,۶۰۰	مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰
۱,۴۰۷,۶۶۷	.	۵۱,۲۷۳,۷۰۴,۹۵۶	۱۹۰,۶۱۱,۷۰۳,۷۱۱	۷۷,۶۹۴,۳۵۴,۹۳۶	.	۵۱,۲۷۳,۷۰۴,۹۵۶	۲۶,۴۲۰,۶۴۹,۹۸۰	مرابحه جهان ستاره آریا ۰۷۱۰۲۴۴
۳۳۵,۱۰۴	.	(۲,۹۸۱,۴۵۹,۲۱۲)	۱۱,۱۴۶,۷۹۴,۳۱۶	.	.	.	۱,۱۰۰,۳۳۵,۸۲۸	صکوک مرابحه صایبا ۰۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۶۹,۹۷۸,۴۰۰	(۹۴,۱۴۳,۲۳۳,۶۵۴)	(۱۸۹,۹۱۵,۴۳۹,۵۶۶)	۴,۱۴۳,۱۰۸,۶۵۱,۶۲۰	۵۱۶,۵۴۴,۴۳۱,۵۸۸	(۹۲,۰۵۱,۶۱۴,۳۰۲)	۳۲,۴۹۸,۲۲۰,۰۴۴	۵۷۷,۱۹۸,۱۶۱,۶۷۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی مهر ماه ۱۴۰۴	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴
	یادداشت ۲-۳-۱	یادداشت ۲-۳-۱
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا	۱۶۷,۱۰۳	۹۱,۶۱۶,۲۵۵,۲۷۸
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	.	۱,۹۷۹,۰۹۸
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک	.	۳,۶۵۴,۹۴۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران	۴۱۱,۷۵۹	۹۶,۳۳۹,۷۶۱
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آپادانا	۲۸,۶۰۸	۸۱,۷۲۳
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار	۲۵,۷۱۸	۲۱۲,۸۸۸
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات تهرانپارس فلکه اول	۳۲,۵۷۰,۶۶۳,۹۱۸	۳۹۴,۱۱۸,۰۸۲,۴۳۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری گلوبندک	.	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	.	.
سپرده بلند مدت بانک شهر آیت الله کاشانی	.	۵۰,۰۵۳,۴۵۲,۳۵۴
جمع	۳۲,۵۷۱,۲۹۷,۱۰۶	۷۲۸,۳۷۲,۳۰۸,۶۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها و هزینه‌ها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر	طی مهر ماه ۱۴۰۴	شرح
ماه ۱۴۰۴		
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۱,۳۲۰,۱۸۵,۶۱۰	.	سایر درآمدها
۴۴۲,۳۷۳,۹۶۲	.	تنزیل سود بانک
۵۰۹,۵۷۶,۹۷۵	۲۸۹,۹۵۶,۳۵۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۲۷۲,۱۳۶,۵۴۷	۲۸۹,۹۵۶,۳۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۲-۳ در آمد حاصل از سود سهام:

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی مهر ماه ۱۴۰۴		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در تاریخ مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۹,۰۶۱,۰۳۳	۲,۳۲۰	.	۴۴,۲۳۱,۵۹۶,۵۶۰	۴۴,۲۳۱,۵۹۶,۵۶۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۹۱,۱۳۱	۱۷۰	.	۱۵,۴۹۴,۹۵۶	۱۴,۰۵۱,۷۳۵
سیمان خاش	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۷۵۰	.	۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۸۶۰,۰۰۰	۱,۹۹۷	.	۱,۷۱۷,۴۲۰,۰۰۰	۱,۵۵۸,۳۷۹,۸۶۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱,۸۴۱,۴۲۸	۳۸۰	.	۶۳۱,۷۲۳,۷۸۰	۶۲۶,۹۹۹,۸۰۹
نفت سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲,۹۸۰,۰۰۰	۸۰۰	.	۲,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴,۶۰۲,۹۵۷	۴۲۰	.	۱,۹۳۳,۲۴۱,۹۴۰	۱,۹۳۳,۲۴۱,۹۴۰
دامداری تلیسه نمونه	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۷۸۲,۷۵۱	۵۱۰	.	۳۹۹,۲۰۳,۰۱۰	۳۶۲,۰۱۰,۱۸۳
پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۳,۹۲۳,۶۳۵	۱۹۰	.	۷۴۵,۴۹۰,۶۵۰	۷۴۵,۴۹۰,۶۵۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱,۷۵۵,۰۰۰	۱,۴۷۰	.	۲,۵۷۹,۸۵۰,۰۰۰	۲,۵۷۹,۸۵۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۹,۳۵۰	۸,۴۰۰	.	۷۸,۵۴۰,۰۰۰	۷۸,۵۴۰,۰۰۰
پتروشیمی جم بیلن	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۷۹,۱۶۳	۲۰,۴۰۰	.	۱,۶۱۴,۹۲۵,۲۰۰	۱,۶۱۴,۹۲۵,۲۰۰
فراپورس ایران	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱,۶۳۴,۲۸۵	۲۵	.	۴۰,۸۵۷,۱۲۵	۴۰,۸۵۷,۱۲۵
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۱,۱۴۱,۱۳۱	۷۴	.	۸۴,۴۴۳,۶۹۴	۷۴,۵۳۹,۱۷۴
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۲۵,۰۰۰	۱,۷۳۰	۴۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۳,۲۵۰,۰۰۰	۳۷,۳۸۶,۰۲۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۴,۵۵۳,۴۱۵	۳۸۰	.	۱,۷۳۰,۲۹۷,۷۰۰	۱,۷۳۰,۲۹۷,۷۰۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۰	.	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰
صنایع فروآلیاژ ایران	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱	.	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۰	.	۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	۲۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۳۱,۳۲۲	۴۵	.	۵,۴۵۵,۴۴۰	۴,۹۴۱,۰۳۱
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۲,۳۷۷,۴۵۷	۴۴۰	.	۱,۰۴۶,۰۸۱,۰۸۰	۱,۰۴۶,۰۸۱,۰۸۰
نورایستا پلاستیک	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۵۶,۳۵۰	۳۰۰	.	۱۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۶,۸۷۵,۰۰۰
تولیدی برنا باتری	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۵۲۵,۱۵۱
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	.	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۶	۱,۰۰۰	.	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰
تامین سرمایه خلیج فارس				.	۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۴۳,۲۵۰,۰۰۰	(۵,۸۶۳,۹۷۳)	۳۷,۳۸۶,۰۲۷
					۱۰۲,۰۲۰,۲۲۲,۱۲۵	(۲۳۱,۱۵۷,۹۰۷)
					۱۰۱,۷۸۹,۰۶۴,۲۲۸	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴

طی مهر ماه ۱۴۰۴

مشخصات

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
مربحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ.۵۲۱۰۷۰	-	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳.۰	۱,۵۶۲,۷۱۰,۷۳۴,۸۹۸	۰	۱,۵۶۲,۷۱۰,۷۳۴,۸۹۸	۱,۵۶۲,۷۱۰,۷۳۴,۸۹۸	۰	۱,۵۶۲,۷۱۰,۷۳۴,۸۹۸
مربحه عام دولت ۲۳۱-ش.خ.۸۲۵۰۶۰	-	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳.۰	۹,۴۴۶,۷۸۳,۴۴۳	۰	۹,۴۴۶,۷۸۳,۴۴۳	۹,۴۴۶,۷۸۳,۴۴۳	۰	۹,۴۴۶,۷۸۳,۴۴۳
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	-	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۲۳.۰	۲۰,۳۶۲,۰۳۵	۰	۲۰,۳۶۲,۰۳۵	۲۰,۳۶۲,۰۳۵	۰	۲۰,۳۶۲,۰۳۵
مربحه عام دولت ۷۳-ش.خ.۰۴۰۲	-	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۲۳.۰	۱۲,۵۴۷,۱۳۰	۰	۱۲,۵۴۷,۱۳۰	۱۲,۵۴۷,۱۳۰	۰	۱۲,۵۴۷,۱۳۰
ص مربحه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۸/۰۳/۱۸	۲۳.۰	۲۳۵,۵۷۴,۰۵۷	۰	۲۳۵,۵۷۴,۰۵۷	۲۳۵,۵۷۴,۰۵۷	۰	۲۳۵,۵۷۴,۰۵۷
صکوک مربحه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۸/۰۳/۱۱	۲۳.۰	۴,۷۹۴,۷۰۹,۱۶۳	۰	۴,۷۹۴,۷۰۹,۱۶۳	۴,۷۹۴,۷۰۹,۱۶۳	۰	۴,۷۹۴,۷۰۹,۱۶۳
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	-	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۲۳.۰	۳۷,۰۰۲,۷۱۵,۹۸۹	۰	۳۷,۰۰۲,۷۱۵,۹۸۹	۳۷,۰۰۲,۷۱۵,۹۸۹	۰	۳۷,۰۰۲,۷۱۵,۹۸۹
صکوک مربحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	-	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۲۳.۰	۱۴,۱۸۵,۸۴۰,۰۶۷	۰	۱۴,۱۸۵,۸۴۰,۰۶۷	۱۴,۱۸۵,۸۴۰,۰۶۷	۰	۱۴,۱۸۵,۸۴۰,۰۶۷
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	-	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳.۰	۷۵۳,۳۹۳,۴۷۱	۰	۷۵۳,۳۹۳,۴۷۱	۷۵۳,۳۹۳,۴۷۱	۰	۷۵۳,۳۹۳,۴۷۱
مربحه صالح چوب سپاهان ۷۱۱۱۴۰	-	۱۴۰۷/۱۱/۱۴	۲۳.۰	۱۲۰,۱۷۰,۸۴۰,۱۵۹	۰	۱۲۰,۱۷۰,۸۴۰,۱۵۹	۱۲۰,۱۷۰,۸۴۰,۱۵۹	۰	۱۲۰,۱۷۰,۸۴۰,۱۵۹
مربحه کیمیا پلی استرکم ۷۱۱۰۸۰	-	۱۴۰۷/۱۱/۰۸	۲۳.۰	۴۷۷,۰۱۱,۴۹۵,۷۵۹	۰	۴۷۷,۰۱۱,۴۹۵,۷۵۹	۴۷۷,۰۱۱,۴۹۵,۷۵۹	۰	۴۷۷,۰۱۱,۴۹۵,۷۵۹
صکوک مربحه کگل ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪	-	۱۴۰۷/۱۰/۲۴	۲۳.۰	۱۴۹,۶۱۸,۲۲۱,۶۵۹	۰	۱۴۹,۶۱۸,۲۲۱,۶۵۹	۱۴۹,۶۱۸,۲۲۱,۶۵۹	۰	۱۴۹,۶۱۸,۲۲۱,۶۵۹
صکوک اجاره آپادانا ۸۳-۳ ماهه ۲۳٪	-	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳.۰	۳۶۶,۵۵۰,۶۷۶,۳۵۹	۰	۳۶۶,۵۵۰,۶۷۶,۳۵۹	۳۶۶,۵۵۰,۶۷۶,۳۵۹	۰	۳۶۶,۵۵۰,۶۷۶,۳۵۹
مربحه بازرگانی نیلپر ۸۰۳۱۸۰	-	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳.۰	۱۷۵,۴۹۳,۶۷۲,۵۸۵	۰	۱۷۵,۴۹۳,۶۷۲,۵۸۵	۱۷۵,۴۹۳,۶۷۲,۵۸۵	۰	۱۷۵,۴۹۳,۶۷۲,۵۸۵
مربحه عام دولت ۲۲۴-ش.خ.۵۳۱۰۷۰	-	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵	۸۹,۷۵۸,۳۱۰,۰۲۷	۰	۸۹,۷۵۸,۳۱۰,۰۲۷	۸۹,۷۵۸,۳۱۰,۰۲۷	۰	۸۹,۷۵۸,۳۱۰,۰۲۷
مربحه عام دولت ۲۳۴-ش.خ.۸۰۷۰	-	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸.۰	۲۹,۴۳۳,۹۱۹,۵۸۰	۰	۲۹,۴۳۳,۹۱۹,۵۸۰	۲۹,۴۳۳,۹۱۹,۵۸۰	۰	۲۹,۴۳۳,۹۱۹,۵۸۰
مربحه کویر تایر ۵۱۱۰۵۰	-	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸.۰	۱۱۲,۳۴۲,۳۱۶,۳۷۰	۰	۱۱۲,۳۴۲,۳۱۶,۳۷۰	۱۱۲,۳۴۲,۳۱۶,۳۷۰	۰	۱۱۲,۳۴۲,۳۱۶,۳۷۰
مربحه عام دولت ۲۰۷-ش.خ.۶۱۴۰۶۰	-	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸.۰	۳۱,۵۳۱,۰۶۰,۹۵۲	۰	۳۱,۵۳۱,۰۶۰,۹۵۲	۳۱,۵۳۱,۰۶۰,۹۵۲	۰	۳۱,۵۳۱,۰۶۰,۹۵۲
مربحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ.۵۱۰۳۰	-	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸.۰	۷۶۰,۳۷۷,۰۸۰,۸۹۰	۰	۷۶۰,۳۷۷,۰۸۰,۸۹۰	۷۶۰,۳۷۷,۰۸۰,۸۹۰	۰	۷۶۰,۳۷۷,۰۸۰,۸۹۰
مربحه جهان ستاره آریا ۷۱۰۲۴۰	-	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۸.۰	۱۹۰,۶۱۱,۷۰۲,۷۱۱	۰	۱۹۰,۶۱۱,۷۰۲,۷۱۱	۱۹۰,۶۱۱,۷۰۲,۷۱۱	۰	۱۹۰,۶۱۱,۷۰۲,۷۱۱
صکوک مربحه صایپا ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	-			۱۱,۱۴۶,۷۹۴,۳۱۶	۰	۱۱,۱۴۶,۷۹۴,۳۱۶	۱۱,۱۴۶,۷۹۴,۳۱۶	۰	۱۱,۱۴۶,۷۹۴,۳۱۶
جمع				۴,۱۴۳,۱۰۸,۶۵۱,۶۲۰	۰	۴,۱۴۳,۱۰۸,۶۵۱,۶۲۰	۴,۱۴۳,۱۰۸,۶۵۱,۶۲۰	۰	۴,۱۴۳,۱۰۸,۶۵۱,۶۲۰

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 مهر ماه ۱۴۰۴			طی مهر ماه ۱۴۰۴			شرح
خالص در	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸,۶۴۱,۶۹۴	(۱۷۷,۷۸۰,۶۸۷)	۹۱,۶۱۶,۴۲۲,۳۸۱	۱۰۹,۲۳۶	(۵۷,۸۷۷)	۱۶۷,۱۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا
۷۹,۰۹۸	.	۱,۹۷۹,۰۹۸	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۵۴,۹۴۰	.	۳,۶۵۴,۹۴۰	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۵۱,۵۲۰	.	۹۶,۷۵۱,۵۲۰	۴۱۱,۷۵۹	.	۴۱۱,۷۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران
۰,۳۳۱	.	۱۱۰,۳۳۱	۲۸,۶۰۸	.	۲۸,۶۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آپادانا
۸,۶۰۶	.	۲۳۸,۶۰۶	۲۵,۷۱۸	.	۲۵,۷۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار
۶,۷۸۵,۸۷۳	(۴۲,۳۰۷,۵۵۸)	۳۹۰,۶۷۹,۰۹۳,۴۳۱	۳۲,۵۶۲,۴۱۱,۴۲۲	(۸,۲۵۲,۴۹۶)	۳۲,۵۷۰,۶۶۳,۹۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات تهرانپارس فلکه اول
۷,۱۸۱,۶۳۶	.	۱۱۵,۱۶۷,۱۸۱,۶۳۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری گلوبندک
۶,۹۸۶,۳۰۰	.	۵۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۰	(۱۷,۲۹۰,۷۰۲)	(۱۷,۲۹۰,۷۰۲)	.	سپرده بلند مدت بانک رفاه آپادانا
۱,۰۸۲,۱۹۰	.	۲۷,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
.	.	.	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین بازار استیل
۸۰۸,۱۷۴	.	۵۳,۴۹۱,۸۰۸,۱۷۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک شهر آیت الله کاشانی
۲,۲۲۰,۳۶۲	(۲۲۰,۰۸۸,۲۴۵)	۷۲۸,۳۷۲,۳۰۸,۶۰۷	۳۲,۵۷۱,۲۹۷,۱۰۶	(۲۵,۶۰۱,۰۷۵)	۳۲,۵۷۱,۲۹۷,۱۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
پالایش نفت تبریز	۸۶۰,۰۰۰	۱۷,۱۵۷,۵۰۱,۸۸۳	(۱۵,۲۴۲,۵۶۳,۸۹۰)	۱,۹۱۴,۹۳۷,۹۹۳	۸۶۰,۰۰۰	۱۷,۱۵۷,۵۰۱,۸۸۳	(۱۵,۲۴۲,۵۶۳,۸۹۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۲۴۲,۵۶۳	۱۴,۰۰۷,۵۰۲,۶۵۴	(۱۳,۴۳۹,۷۳۶,۷۵۸)	۵۶۷,۷۶۵,۸۹۶	۱۰,۲۴۲,۵۶۳	۱۴,۰۰۷,۵۰۲,۶۵۴	(۱۳,۴۳۹,۷۳۶,۷۵۸)
ح . معدنی وصنعتی چادرملو	۲۶۸,۴۹۴	۲۹۹,۹۰۷,۷۹۸	(۴۴۶,۲۵۰,۸۸۳)	(۱۴۶,۳۴۳,۰۸۴)	۲۶۸,۴۹۴	۲۹۹,۹۰۷,۷۹۸	(۴۴۶,۲۵۰,۸۸۳)
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۶,۳۴۱,۳۲۵	(۳,۲۳۰,۶۶۹,۸۸۴)	۵,۰۶۵,۶۷۱,۴۴۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۶,۳۴۱,۳۲۵	(۳,۲۳۰,۶۶۹,۸۸۴)
پویا	.	.	.	.	.	.	.
کویر تایر	.	.	.	.	.	.	.
پرتو بار فرا بر خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	.
سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	.	.	.
ح . توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.	.
نساجی هدیه البرز مشهد	.	.	.	.	.	.	.
تامین سرمایه خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	.
معدنی وصنعتی چادرملو	.	.	.	.	.	.	.
نساجی بابکان	.	.	.	.	.	.	.
فولاد سیرجان ایرانیان	.	.	.	.	.	.	.
ح . سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	.	.	.
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۷۰۵۲۱	۱,۰۶۰,۰۰۰	۸۸۴,۵۴۰,۹۲۴,۸۱۳	(۹۷۹,۴۹۴,۷۶۷,۷۳۹)	(۹۴,۹۵۳,۸۴۲,۹۲۶)	۱,۰۶۰,۰۰۰	۸۸۴,۵۴۰,۹۲۴,۸۱۳	(۹۷۹,۴۹۴,۷۶۷,۷۳۹)
مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش.خ ۶۰۸۲۵	۲,۱۰۶,۸۱۶	۱,۷۸۴,۳۷۵,۴۵۷,۷۴۷	(۲,۰۰۱,۴۷۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۱۷,۰۹۹,۷۴۲,۲۵۳)	۲,۱۰۶,۸۱۶	۱,۷۸۴,۳۷۵,۴۵۷,۷۴۷	(۲,۰۰۱,۴۷۵,۲۰۰,۰۰۰)
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	.	.	.	.	.	.	.
مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲	.	.	.	.	.	.	.
ص مراجعه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	.	.
صکوک مراجعه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	.	.
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	.	.	.	.	.	.	.
صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	.	.	.	.	.	.	.
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	.	.	.	.	.	.	.
مراجعه صالح چوب سیاهان ۷۱۱۱۴	.	.	.	.	.	.	.
مراجعه کیمیا پلی استرکم ۷۱۱۰۸	.	.	.	.	.	.	.
صکوک مراجعه کگل ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪	.	.	.	.	.	.	.
صکوک اجاره آپادانا ۸۳-۳ ماهه ۲۳٪	.	.	.	.	.	.	.
مراجعه بازرگانی نیلیر ۸۰۳۱۸	.	.	.	.	.	.	.
مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش.خ ۷۰۵۳۱	.	.	.	.	.	.	.
جمع	۱۶,۵۳۷,۸۷۲	۲,۷۰۸,۶۷۷,۶۳۶,۲۲۰	(۳,۰۱۳,۳۲۹,۱۸۹,۱۵۳)	(۳۰۴,۶۵۱,۵۵۲,۹۳۳)	۱۷۹,۸۵۵,۹۵۳	۱۴,۷۵۰,۶۴۱,۷۲۷,۰۷۱	(۱۶,۸۴۴,۷۶۰,۰۸۷,۳۷۳)

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۷۸۵,۱۸۱	۲۶,۴۸۹,۱۲۰,۵۷۸	(۲۰,۲۰۵,۴۷۹,۷۵۹)	۶,۴۳۴,۱۴۷,۱۸۶	۳,۷۸۵,۱۸۱	۲۶,۴۸۹,۱۲۰,۵۷۸	(۲۰,۲۰۵,۴۷۹,۷۵۹)	۶,۴۰۰,۳۳۷
۲۹,۰۶۱,۰۳۳	۴۰۲,۱۲۲,۶۲۸,۳۶۲	(۴۴۶,۱۲۳,۶۹۵,۴۳۹)	۵۲,۵۷۶,۳۷۸,۱۲۳	۲۹,۰۶۱,۰۳۳	۴۰۲,۱۲۲,۶۲۸,۳۶۲	(۴۴۶,۱۲۳,۶۹۵,۴۳۹)	۶,۳۲۳,۸۰۱
۱۰۹,۵۹۱	۲۲۱,۳۶۳,۹۱۲	(۲۵۲,۲۳۰,۱۹۳)	۴۴,۶۶۴,۹۶۲	۱۰۹,۵۹۱	۲۲۱,۳۶۳,۹۱۲	(۲۵۲,۲۳۰,۱۹۳)	۲۹۴,۱۰۵
۶۵۰,۹۱۷	۴۵,۳۵۷,۷۸۷,۴۷۳	(۴۵,۸۴۳,۰۷۰,۵۰۶)	۸,۰۲۳,۳۴۶,۱۴۳	۶۵۰,۹۱۷	۴۵,۳۵۷,۷۸۷,۴۷۳	(۴۵,۸۴۳,۰۷۰,۵۰۶)	۸۵۷,۹۷۹
۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۷۴,۶۱۷,۹۰۰	(۵۷,۱۱۰,۱۶۰,۶۰۰)	۴,۱۰۹,۴۰۲,۷۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۷۴,۶۱۷,۹۰۰	(۵۷,۱۱۰,۱۶۰,۶۰۰)	۴,۷۷۸,۵۰۰
۲,۱۰۹,۹۲۱	۵,۴۵۱,۰۵۶,۷۵۵	(۵,۴۵۹,۴۱۸,۹۹۹)	۱,۴۵۰,۵۲۲,۷۵۲	۲,۱۰۹,۹۲۱	۵,۴۵۱,۰۵۶,۷۵۵	(۵,۴۵۹,۴۱۸,۹۹۹)	۴۷۵,۷۵۴
۵۵۲,۶۷۲	۱,۵۰۳,۶۶۲,۹۱۷	(۱,۹۶۶,۷۹۳,۲۹۳)	.	۵۵۲,۶۷۲	۱,۵۰۳,۶۶۲,۹۱۷	(۱,۹۶۶,۷۹۳,۲۹۳)	۴۵۶,۲۱۰
۶۳,۳۰۱	۲۵۴,۲۷۷,۳۳۴	(۲۵۲,۳۲۶,۶۷۹)	۲۳,۹۷۴,۱۸۰	۶۳,۳۰۱	۲۵۴,۲۷۷,۳۳۴	(۲۵۲,۳۲۶,۶۷۹)	۶۰۴,۰۱۳
۲,۹۸۰,۰۰۰	۲۰,۹۴۳,۲۴۱,۸۳۰	(۱۷,۳۵۸,۸۹۶,۳۴۰)	۴,۵۳۲,۲۷۱,۵۷۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	۲۰,۹۴۳,۲۴۱,۸۳۰	(۱۷,۳۵۸,۸۹۶,۳۴۰)	۱,۱۲۸,۱۷۰
۴,۶۰۲,۹۵۷	۱۵,۷۹۹,۴۴۱,۱۵۸	(۱۷,۲۰۸,۷۱۶,۵۳۵)	۳,۰۷۹,۳۵۸,۲۱۰	۴,۶۰۲,۹۵۷	۱۵,۷۹۹,۴۴۱,۱۵۸	(۱۷,۲۰۸,۷۱۶,۵۳۵)	۱,۱۵۷,۶۹۳
۱۰,۲۱۶,۷۶۹	۶۶,۶۲۳,۲۲۳,۷۱۲	(۵۲,۶۰۷,۹۷۲,۳۸۲)	۹,۴۴۵,۰۶۰,۶۷۹	۱۰,۲۱۶,۷۶۹	۶۶,۶۲۳,۲۲۳,۷۱۲	(۵۲,۶۰۷,۹۷۲,۳۸۲)	۱,۱۹۶,۰۹۴
۷۵,۸۴۸,۰۰۷	۱۲۸,۰۹۹,۰۱۳,۵۹۷	(۱۱۷,۳۱۷,۲۸۲,۸۷۳)	۸,۲۱۸,۲۴۱,۵۳۸	۷۵,۸۴۸,۰۰۷	۱۲۸,۰۹۹,۰۱۳,۵۹۷	(۱۱۷,۳۱۷,۲۸۲,۸۷۳)	۶,۲۹۵,۴۷۰
۷۸۲,۷۵۱	۳,۰۴۰,۷۸۹,۹۱۲	(۲,۶۹۱,۴۲۵,۸۷۱)	۵۷۲,۶۷۶,۹۱۳	۷۸۲,۷۵۱	۳,۰۴۰,۷۸۹,۹۱۲	(۲,۶۹۱,۴۲۵,۸۷۱)	۲,۲۱۵,۷۸۳
۳,۹۲۳,۶۳۵	۱۱,۳۷۷,۱۴۴,۰۹۷	(۹,۲۴۱,۱۹۳,۰۴۵)	۲,۹۲۵,۲۱۷,۰۲۹	۳,۹۲۳,۶۳۵	۱۱,۳۷۷,۱۴۴,۰۹۷	(۹,۲۴۱,۱۹۳,۰۴۵)	۳,۳۷,۱۴۲
۱۴۷,۲۶۶,۵۶۷	۹۴۷,۱۴۵,۴۴۱,۰۹۳	(۱,۰۲۲,۲۸۵,۰۱۴,۱۳۲)	۶۸,۸۰۳,۴۵۵,۵۳۵	۱۴۷,۲۶۶,۵۶۷	۹۴۷,۱۴۵,۴۴۱,۰۹۳	(۱,۰۲۲,۲۸۵,۰۱۴,۱۳۲)	۲۰,۴۵۵,۲۲۵
۹,۳۵۰	۱,۴۷۲,۵۰۶,۶۴۳	(۱,۵۸۰,۰۴۲,۴۷۵)	۳,۹۹۶,۵۷۸	۹,۳۵۰	۱,۴۷۲,۵۰۶,۶۴۳	(۱,۵۸۰,۰۴۲,۴۷۵)	۵۴۹,۱۱۸
۷۹,۱۶۳	۱۳,۷۳۷,۲۵۸,۹۷۴	(۱۲,۹۱۴,۹۲۷,۷۸۲)	۳,۳۳۱,۰۹۲,۷۰۵	۷۹,۱۶۳	۱۳,۷۳۷,۲۵۸,۹۷۴	(۱۲,۹۱۴,۹۲۷,۷۸۲)	۱,۱۸۶,۷۵۶
۱,۹۵۶,۱۹۰	۷,۷۰۰,۴۲۰,۶۵۱	(۷,۶۸۹,۰۴۷,۲۳۳)	۱,۵۲۴,۵۲۷,۷۲۵	۱,۹۵۶,۱۹۰	۷,۷۰۰,۴۲۰,۶۵۱	(۷,۶۸۹,۰۴۷,۲۳۳)	۴۶۷,۸۸۴
۱,۱۴۱,۱۳۱	۱,۶۷۸,۸۲۵,۰۸۰	(۱,۴۳۳,۸۰۷,۳۶۵)	۳۸۱,۱۳۸,۶۶۷	۱,۱۴۱,۱۳۱	۱,۶۷۸,۸۲۵,۰۸۰	(۱,۴۳۳,۸۰۷,۳۶۵)	۶۳۲,۴۴۵
۲۵,۰۰۰	۳۲۴,۳۰۸,۸۱۲	(۳۷۰,۰۳۵,۱۱۲)	۱,۲۴۲,۵۶۲	۲۵,۰۰۰	۳۲۴,۳۰۸,۸۱۲	(۳۷۰,۰۳۵,۱۱۲)	۴۳,۹۲۴
۴,۵۵۳,۴۱۵	۲۱,۱۸۳,۱۸۷,۸۰۵	(۲۴,۰۳۴,۷۷۰,۷۷۹)	۲,۴۴۴,۲۱۳,۹۷۷	۴,۵۵۳,۴۱۵	۲۱,۱۸۳,۱۸۷,۸۰۵	(۲۴,۰۳۴,۷۷۰,۷۷۹)	۹۵۸,۵۸۴
۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۱,۶۷۴,۰۰۰	(۲,۶۰۹,۳۸۱,۲۵۰)	۲۵۸,۴۵۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۱,۶۷۴,۰۰۰	(۲,۶۰۹,۳۸۱,۲۵۰)	۰۵۵,۲۵۰
۲,۳۷۷,۴۵۷	۳,۳۱۹,۲۰۷,۷۱۶	(۱,۷۸۱,۷۸۳,۲۸۳)	۱,۵۲۷,۴۲۴,۴۳۳	۲,۳۷۷,۴۵۷	۳,۳۱۹,۲۰۷,۷۱۶	(۱,۷۸۱,۷۸۳,۲۸۳)	۹۹۰,۹۹۹
۴,۵۵۳,۴۱۵	۱,۸۱۲,۳۵۱,۹۶۰	(۱,۶۱۵,۷۲۸,۸۷۰)	۱۹۶,۶۲۳,۰۹۰	۴,۵۵۳,۴۱۵	۱,۸۱۲,۳۵۱,۹۶۰	(۱,۶۱۵,۷۲۸,۸۷۰)	۰۸۰,۸۳۰
	۱,۶۸۱,۲۸۲,۵۵۰,۷۳۰	(۱,۸۷۰,۰۵۳,۲۰۰,۷۹۵)	۱۷۸,۰۸۳,۳۸۲,۷۴۴		۱,۶۸۱,۲۸۲,۵۵۰,۷۳۰	(۱,۸۷۰,۰۵۳,۲۰۰,۷۹۵)	۶,۶۸۰,۲۳۷

سرمایه گذاری سپه
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
توسعه معادن و فلزات
سیمان هرمزگان
سیمان خاش
معدنی و صنعتی چادرملو
کالسیمین
بازرگانی و تولیدی مرجان کار
نفت سپاهان
فولاد کاوه جنوب کیش
کوبر تایر
مدیریت انرژی امید تابان هور
دامداری تلیسه نمونه
پالایش نفت تهران
سنگ آهن گهرزمین
پتروشیمی خراسان
پتروشیمی جم پیلن
فراپورس ایران
ریل پرداز نو آفرین
توسعه صنایع و معادن کوثر
آهن و فولاد غدیر ایرانیان
آنتی بیوتیک سازی ایران
سرمایه گذاری تامین اجتماعی
نفت تبریز
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴

شرح

نقل از صفحه قبل	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت
۱۷۸,۰۸۳,۳۸۲,۷۴۴	۱,۶۸۱,۲۸۲,۵۵۰,۷۳۰	(۱,۶۲۲,۹۷۵,۱۲۱,۰۰۴)	۴,۷۱۲,۹۸۹,۸۶۰	(۴,۰۴۷,۳۷۳,۹۸۰)	۶۶۵,۶۱۵,۸۸۰	۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۲,۹۸۹,۸۶۰	(۴,۰۴۷,۳۷۳,۹۸۰)	۶۶۵,۶۱۵,۸۸۰	۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۲۵,۱۳۳,۵۶۰,۲۰۰	۲,۱۳۵,۴۴۹,۰۶۵	(۱,۹۷۷,۵۸۰,۰۸۸)	۴,۷۱۲,۹۸۹,۸۶۰	(۴,۰۴۷,۳۷۳,۹۸۰)	۶۶۵,۶۱۵,۸۸۰	۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۲,۹۸۹,۸۶۰	(۴,۰۴۷,۳۷۳,۹۸۰)	۶۶۵,۶۱۵,۸۸۰	۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۲,۱۳۵,۴۴۹,۰۶۵	۲,۱۳۵,۴۴۹,۰۶۵	(۱,۹۷۷,۵۸۰,۰۸۸)	۴,۷۱۲,۹۸۹,۸۶۰	(۴,۰۴۷,۳۷۳,۹۸۰)	۶۶۵,۶۱۵,۸۸۰	۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۲,۹۸۹,۸۶۰	(۴,۰۴۷,۳۷۳,۹۸۰)	۶۶۵,۶۱۵,۸۸۰	۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۲,۳۷۷,۴۵۷	۲,۳۷۷,۴۵۷	(۲,۱۳۵,۴۴۹,۰۶۵)	۴,۷۱۲,۹۸۹,۸۶۰	(۴,۰۴۷,۳۷۳,۹۸۰)	۶۶۵,۶۱۵,۸۸۰	۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۲,۹۸۹,۸۶۰	(۴,۰۴۷,۳۷۳,۹۸۰)	۶۶۵,۶۱۵,۸۸۰	۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۴۱۱,۵۳۶,۷۰۰	۱,۱۷۶,۴۵۸,۱۷۵	(۷۶۴,۹۲۱,۴۷۵)	۴,۷۱۲,۹۸۹,۸۶۰	(۴,۰۴۷,۳۷۳,۹۸۰)	۶۶۵,۶۱۵,۸۸۰	۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۲,۹۸۹,۸۶۰	(۴,۰۴۷,۳۷۳,۹۸۰)	۶۶۵,۶۱۵,۸۸۰	۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۱۱,۵۲۳,۰۲۷,۵۱۰	۲۲۴,۹۱۲,۴۲۵,۸۵۳	(۲۱۳,۳۸۹,۳۹۸,۲۴۳)	۴,۷۱۲,۹۸۹,۸۶۰	(۴,۰۴۷,۳۷۳,۹۸۰)	۶۶۵,۶۱۵,۸۸۰	۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۲,۹۸۹,۸۶۰	(۴,۰۴۷,۳۷۳,۹۸۰)	۶۶۵,۶۱۵,۸۸۰	۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۲,۰۳۹,۷۹۰,۶۰۰	۱۳,۱۲۶,۴۳۰,۲۵۰	(۱۱,۰۸۶,۶۳۹,۶۵۰)	۴,۷۱۲,۹۸۹,۸۶۰	(۴,۰۴۷,۳۷۳,۹۸۰)	۶۶۵,۶۱۵,۸۸۰	۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۲,۹۸۹,۸۶۰	(۴,۰۴۷,۳۷۳,۹۸۰)	۶۶۵,۶۱۵,۸۸۰	۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۲,۶۲۱,۸۰۶,۸۷۵	۹,۶۸۸,۳۲۶,۲۵۰	(۶,۸۴۶,۵۱۹,۳۷۵)	۴,۷۱۲,۹۸۹,۸۶۰	(۴,۰۴۷,۳۷۳,۹۸۰)	۶۶۵,۶۱۵,۸۸۰	۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۲,۹۸۹,۸۶۰	(۴,۰۴۷,۳۷۳,۹۸۰)	۶۶۵,۶۱۵,۸۸۰	۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۱۳۹,۱۶۷,۰۰۰	۳,۰۰۲,۰۳۱,۰۰۰	(۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰)	۴,۷۱۲,۹۸۹,۸۶۰	(۴,۰۴۷,۳۷۳,۹۸۰)	۶۶۵,۶۱۵,۸۸۰	۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۲,۹۸۹,۸۶۰	(۴,۰۴۷,۳۷۳,۹۸۰)	۶۶۵,۶۱۵,۸۸۰	۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۳۷۷,۲۶۰	۱,۴۸۰,۷۳۶	(۱,۱۰۳,۴۷۶)	۴,۷۱۲,۹۸۹,۸۶۰	(۴,۰۴۷,۳۷۳,۹۸۰)	۶۶۵,۶۱۵,۸۸۰	۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۲,۹۸۹,۸۶۰	(۴,۰۴۷,۳۷۳,۹۸۰)	۶۶۵,۶۱۵,۸۸۰	۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۷۶۰,۴۸۸,۲۵۰	۵,۳۳۹,۵۳۹,۵۷۵	(۴,۵۷۹,۰۹۱,۳۲۵)	۴,۷۱۲,۹۸۹,۸۶۰	(۴,۰۴۷,۳۷۳,۹۸۰)	۶۶۵,۶۱۵,۸۸۰	۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۲,۹۸۹,۸۶۰	(۴,۰۴۷,۳۷۳,۹۸۰)	۶۶۵,۶۱۵,۸۸۰	۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۱۷۵,۶۹۱,۳۰۷	۱,۲۲۷,۴۳۲,۴۲۲	(۱,۰۵۱,۷۴۱,۱۱۵)	۴,۷۱۲,۹۸۹,۸۶۰	(۴,۰۴۷,۳۷۳,۹۸۰)	۶۶۵,۶۱۵,۸۸۰	۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۲,۹۸۹,۸۶۰	(۴,۰۴۷,۳۷۳,۹۸۰)	۶۶۵,۶۱۵,۸۸۰	۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۴۹۱,۴۵۸,۳۲۰	۶,۵۵۱,۱۸۷,۱۲۰	(۶,۰۵۹,۷۲۸,۸۰۰)	۴,۷۱۲,۹۸۹,۸۶۰	(۴,۰۴۷,۳۷۳,۹۸۰)	۶۶۵,۶۱۵,۸۸۰	۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۲,۹۸۹,۸۶۰	(۴,۰۴۷,۳۷۳,۹۸۰)	۶۶۵,۶۱۵,۸۸۰	۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۱۰,۳۱۲,۵۰۹,۰۸۳	۷,۵۲۳,۸۰۹	(۱۱,۹۲۱,۵۹۳,۴۸۵)	۴,۷۱۲,۹۸۹,۸۶۰	(۴,۰۴۷,۳۷۳,۹۸۰)	۶۶۵,۶۱۵,۸۸۰	۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۲,۹۸۹,۸۶۰	(۴,۰۴۷,۳۷۳,۹۸۰)	۶۶۵,۶۱۵,۸۸۰	۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
(۳,۶۴۸,۱۵۶,۱۱۶)	۷,۵۲۳,۸۰۹	(۵,۳۲۶,۱۱۲,۵۱۶)	۴,۷۱۲,۹۸۹,۸۶۰	(۴,۰۴۷,۳۷۳,۹۸۰)	۶۶۵,۶۱۵,۸۸۰	۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۲,۹۸۹,۸۶۰	(۴,۰۴۷,۳۷۳,۹۸۰)	۶۶۵,۶۱۵,۸۸۰	۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۲۱۵,۱۱۸,۵۴۸	۲,۱۰۹,۹۲۱	-	۴,۷۱۲,۹۸۹,۸۶۰	(۴,۰۴۷,۳۷۳,۹۸۰)	۶۶۵,۶۱۵,۸۸۰	۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۲,۹۸۹,۸۶۰	(۴,۰۴۷,۳۷۳,۹۸۰)	۶۶۵,۶۱۵,۸۸۰	۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۶,۵۷۷,۰۵۳,۷۵۰	۶۳,۳۰۰	(۶۳,۲۸۸,۵۲۶,۸۷۵)	۴,۷۱۲,۹۸۹,۸۶۰	(۴,۰۴۷,۳۷۳,۹۸۰)	۶۶۵,۶۱۵,۸۸۰	۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۲,۹۸۹,۸۶۰	(۴,۰۴۷,۳۷۳,۹۸۰)	۶۶۵,۶۱۵,۸۸۰	۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۳۵,۹۹۳,۴۷۵,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	(۱۷,۹۹۶,۷۳۷,۵۰۰)	۴,۷۱۲,۹۸۹,۸۶۰	(۴,۰۴۷,۳۷۳,۹۸۰)	۶۶۵,۶۱۵,۸۸۰	۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۲,۹۸۹,۸۶۰	(۴,۰۴۷,۳۷۳,۹۸۰)	۶۶۵,۶۱۵,۸۸۰	۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۱,۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۷۱۲,۹۸۹,۸۶۰	(۴,۰۴۷,۳۷۳,۹۸۰)	۶۶۵,۶۱۵,۸۸۰	۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۲,۹۸۹,۸۶۰	(۴,۰۴۷,۳۷۳,۹۸۰)	۶۶۵,۶۱۵,۸۸۰	۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۲,۰۵۰,۹۱۱,۲۰۴,۹۵۶	۱,۰۵۱,۰۹۲,۴۵۴,۹۵۶	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۴,۷۱۲,۹۸۹,۸۶۰	(۴,۰۴۷,۳۷۳,۹۸۰)	۶۶۵,۶۱۵,۸۸۰	۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۲,۹۸۹,۸۶۰	(۴,۰۴۷,۳۷۳,۹۸۰)	۶۶۵,۶۱۵,۸۸۰	۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۵,۲۱۲,۵۷۴,۶۱۴,۵۷۸	۲,۶۰۶,۸۰۲,۴۳۱,۴۰۶	(۲,۶۰۵,۷۷۲,۱۸۳,۱۷۲)	۴,۷۱۲,۹۸۹,۸۶۰	(۴,۰۴۷,۳۷۳,۹۸۰)	۶۶۵,۶۱۵,۸۸۰	۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۲,۹۸۹,۸۶۰	(۴,۰۴۷,۳۷۳,۹۸۰)	۶۶۵,۶۱۵,۸۸۰	۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۷,۸۰۰,۱۲۱,۹۷۱,۶۰۰	۳,۹۰۳,۲۲۸,۴۱۱,۶۰۰	(۳,۸۹۶,۸۹۳,۵۶۰,۰۰۰)	۴,۷۱۲,۹۸۹,۸۶۰	(۴,۰۴۷,۳۷۳,۹۸۰)	۶۶۵,۶۱۵,۸۸۰	۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۲,۹۸۹,۸۶۰	(۴,۰۴۷,۳۷۳,۹۸۰)	۶۶۵,۶۱۵,۸۸۰	۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۹۲۵,۴۳۲,۲۳۵,۰۰۰	۴۶۲,۷۱۶,۱۱۷,۵۰۰	(۴۶۲,۷۱۶,۱۱۷,۵۰۰)	۴,۷۱۲,۹۸۹,۸۶۰	(۴,۰۴۷,۳۷۳,۹۸۰)	۶۶۵,۶۱۵,۸۸۰	۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۲,۹۸۹,۸۶۰	(۴,۰۴۷,۳۷۳,۹۸۰)	۶۶۵,۶۱۵,۸۸۰	۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۳,۰۷۴,۸۶۶,۸۷۹,۳۴۴	۱,۵۲۶,۸۶۵,۷۰۵,۴۲۱	(۱,۵۴۸,۰۰۱,۱۷۳,۹۲۳)	۴,۷۱۲,۹۸۹,۸۶۰	(۴,۰۴۷,۳۷۳,۹۸۰)	۶۶۵,۶۱۵,۸۸۰	۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۲,۹۸۹,۸۶۰	(۴,۰۴۷,۳۷۳,۹۸۰)	۶۶۵,۶۱۵,۸۸۰	۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۳,۲۱۴,۲۸۱,۸۰۵,۸۰۹	۱,۶۴۹,۷۰۰,۹۳۷,۵۰۰	(۱,۵۶۴,۵۸۰,۸۶۸,۳۰۹)	۴,۷۱۲,۹۸۹,۸۶۰	(۴,۰۴۷,۳۷۳,۹۸۰)	۶۶۵,۶۱۵,۸۸۰	۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۲,۹۸۹,۸۶۰	(۴,۰۴۷,۳۷۳,۹۸۰)	۶۶۵,۶۱۵,۸۸۰	۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۲۷,۴۹۰,۶۴۲,۶۹۵,۱۹۰	۱۳,۷۱۴,۵۶۰,۴۵۵,۵۴۱	(۱۳,۷۷۶,۰۸۲,۲۳۹,۶۴۹)	۴,۷۱۲,۹۸۹,۸۶۰	(۴,۰۴۷,۳۷۳,۹۸۰)	۶۶۵,۶۱۵,۸۸۰	۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۲,۹۸۹,۸۶۰	(۴,۰۴۷,۳۷۳,۹۸۰)	۶۶۵,۶۱۵,۸۸۰	۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۴,۹۳۴,۲۲۶,۲۵۳,۴۵۳	۲,۴۴۱,۳۴۸,۰۲۹,۴۵۳	(۲,۴۹۲,۸۷۸,۲۲۴,۰۰۰)	۴,۷۱۲,۹۸۹,۸۶۰	(۴,۰۴۷,۳۷۳,۹۸۰)	۶۶۵,۶۱۵,۸۸۰	۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۲,۹۸۹,۸۶۰	(۴,۰۴۷,۳۷۳,۹۸۰)	۶۶۵,۶۱۵,۸۸۰	۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۵۷,۰۷۲,۶۸۴,۹۰۷۰,۹۳	۳۶,۳۸۲,۵۸۷,۸۶۱,۶۷۰	(۳۰,۳۴۷,۵۳۷,۲۹۲,۷۶۹)	۴,۷۱۲,۹۸۹,۸۶۰	(۴,۰۴۷,۳۷۳,۹۸۰)	۶۶۵,۶۱۵,۸۸۰	۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۲,۹۸۹,۸۶۰	(۴,۰۴۷,۳۷۳,۹۸۰)	۶۶۵,۶۱۵,۸۸۰	۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 بازدهی 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 ۰۵۲-۳ماهه 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 صابیا ۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۶۳,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۸۴۸,۸۰۹	۱۸٪	۲۴٪
		صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن	۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۷,۵۴۰,۹۸۴	۱۸.۵٪	۲۵٪
		صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن	۶۵,۴۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۴۸۷,۸۸۰	۱۸.۵٪	۲۳٪
		مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ. ۵۱۰۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۲۱۰	۷۰,۴۴۲,۵۷۸,۷۹۷	۲۳٪	۳۲٪
		مرابحه کیمیا پلی استر ۰۷۱۱۰۸	۲,۴۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۸۰۴,۳۱۹,۳۹۹	۲۳٪	۲۳٪
		اوراق مرابحه کویر تایر ۵۱۱۰۵	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.