



صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

باسلام:

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ 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)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	ریال ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	ریال ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	نسبت به کل دارایی ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۲,۱۲۰,۹۱۱,۴۱۳,۳۶۰	۲,۰۹۶,۹۷۹,۰۲۵,۱۲۲	۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت	۱-۲	۲۸,۴۳۷,۴۱۸,۵۵۷,۷۵۲	۲۷,۷۱۴,۰۸۴,۳۵۷,۸۴۰	۷۸٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۸۵۳,۱۷۴,۶۰۶,۵۱۴	۵,۹۴۶,۰۶۷,۱۳۷,۳۴۶	۱۷٪
		۳۱,۴۱۱,۵۰۴,۵۷۷,۶۲۶	۳۵,۷۵۷,۱۳۰,۵۲۰,۳۰۸	۱۰۰٪



تأمین سرمایه امید (سهام عام)
Omid Investment Bank

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

1F.F/.A/T.

تغییرات طی دوره

1F.2/.V/2.

نام شرکت	خرید / افزایش سرمایه طی دوره				فروش طی دوره				نسبت به کل دارایی های صندوق			
	تعداد	پای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	پای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد					
								ریال		ریال	ریال	ریال
۱۰۰،۰۰۰	۲۰،۱۱۸،۵۳۰،۸۲	۳،۰۶۱،۶۷۴،۰۰۰	*	*	(۱۰۰،۰۰۰)	۲،۷۱۳،۷۵۶،۵۱۴	*	۴،۵۵۳،۴۱۵	۴،۴۶۹	۲۵،۲۳۶،۸۲۳،۵۳۲	۲۰،۱۸۹،۴۷۰،۳۴۴	۰٪
۴،۵۵۳،۴۱۵	۲۵،۳۳۶،۸۲۳،۵۳۲	۲۱،۱۸۳،۱۸۷،۸۰۶	*	*	*	*	*	۶۳،۳۰۱	۴،۱۳۵	۴۵۶،۸۱۶،۴۰۹	۲۵۹،۶۹۴،۹۰۰	۰٪
۶۳،۳۰۱	۴۵۶،۸۱۶،۴۰۹	۲۵۴،۲۷۷،۳۳۵	*	*	*	*	*	۲،۳۷۷،۴۵۷	۱،۹۹۰	۴،۳۵۷،۵۲۲،۱۰۷	۴،۶۹۳،۹۹۹،۹۸۵	۰٪
۲،۳۷۷،۴۵۷	۴،۳۵۷،۵۲۲،۱۰۷	۴،۷۷۲،۸۸۸،۴۸۴	*	*	*	*	*	۳،۹۳۳،۶۳۵	۳،۱۱۸	۱۰،۸۵۰،۰۵۵،۵۹۱	۱۲،۱۳۷،۸۵۷،۸۶۳	۰٪
۳،۹۳۳،۶۳۵	۱۰،۸۵۰،۰۵۵،۵۹۱	۱۱،۳۷۷،۱۴۴،۰۹۷	*	*	*	*	*	۷۹،۱۶۳	۱۸۴،۱۲۰	۱۳،۶۴۶،۱۲۴،۳۳۷	۱۴،۴۶۱،۰۷۳،۹۵۱	۰٪
۷۹،۱۶۳	۱۳،۶۴۶،۱۲۴،۳۳۷	۱۳،۷۷۷،۲۵۸،۹۷۵	*	*	*	*	*	۹،۳۵۰	۱۵۵،۹۱۰	۱،۴۶۱،۲۱۳،۰۴۹	۱،۴۴۶،۳۱۵،۰۹۶	۰٪
۹،۳۵۰	۱،۴۶۱،۲۱۳،۰۴۹	۱،۴۷۲،۵۰۶،۶۶۳	*	*	*	*	*	۱۲۱،۲۳۲	۱۴،۳۹۰	۶۰۳،۶۷۶،۸۴۰	۱،۷۱۸۸۰۵۸۹۹	۰٪
۱۲۱،۲۳۲	۶۰۳،۶۷۶،۸۴۰	۲،۱۳۵،۴۴۹،۰۶۵	*	*	*	*	*	۱۰۰،۰۰۰	۳۴،۷۰۰	۲،۶۷۲،۴۲۴،۳۵۹	۳،۴۴۲،۷۶۰،۵۰۰	۰٪
۱۰۰،۰۰۰	۲،۶۷۲،۴۲۴،۳۵۹	۳،۰۰۲،۰۳۱،۰۰۰	*	*	*	*	*	۴۸۰،۰۰۰	۱،۳۳۰	۱۰،۱۶۶،۴۰۰،۰۰۰	۵۸۵۷،۶۵۳،۶۰۰	۰٪
۴۸۰،۰۰۰	۱۰،۱۶۶،۴۰۰،۰۰۰	۶،۵۵۱،۱۸۷،۱۳۰	*	*	*	*	*	۲۵،۰۰۰	۱۳،۲۰۰	۷۷۱،۹۵۰،۲۷۲	۳۳۷،۴۰۹،۵۰۰	۰٪
۲۵،۰۰۰	۷۷۱،۹۵۰،۲۷۲	۳۳۴،۳۰۸،۸۱۳	*	*	*	*	*	۱۰۹،۵۹۱	۲،۱۸۱	۲۲۵،۵۷۴،۲۵۸	۲۳۷،۱۴۱،۶۸۰	۰٪
۱۰۹،۵۹۱	۲۲۵،۵۷۴،۲۵۸	۳۲۱،۶۳۳،۹۱۳	*	*	*	*	*	۱،۹۰۰،۰۰۰	۶،۹۰۰	۱۰،۳۸۴،۴۲۰،۵۰۰	۱۳،۰۰۷،۰۸۶،۵۰۰	۰٪
۱،۹۰۰،۰۰۰	۱۰،۳۸۴،۴۲۰،۵۰۰	۱۳،۱۲۶،۴۲۰،۲۵۰	*	*	*	*	*	۱،۲۱۰،۵۶۸	۷۹۶	۱،۰۰۵،۹۸۲،۰۰۸	۹۵۶،۰۴۷،۷۷۳	۰٪
۱،۲۱۰،۵۶۸	۱۰،۰۰۵،۹۸۲،۰۰۸	۱،۲۲۷،۴۲۲،۴۲۳	*	*	*	*	*	۷،۵۲۳،۸۰۹	۲،۳۹۲	۱۷،۴۸۵،۳۳۲،۱۱۶	۱۷،۸۵۵،۶۷۵،۰۶۲	۰٪
۷،۵۲۳،۸۰۹	۱۷،۴۸۵،۳۳۲،۱۱۶	۲۱،۶۸۹،۲۲۲،۷۷۶	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۰٪
۲۵۰،۰۰۰	۴،۴۲۹،۰۱۷،۹۰۰	۹،۴۶۸،۳۲۶،۳۵۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۰٪
۷۸۷،۷۵۱	۲،۶۷۲،۰۱۸،۰۶۴	۳،۰۴۰،۷۸۹،۹۱۲	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۰٪
۱،۱۴۱،۱۳۱	۲،۹۷۷،۴۴۲،۴۷۱	۱،۶۷۸،۸۲۵،۰۸۰	*	*	*	*	*	۱،۵۰۰،۰۰۰	۳،۷۳۲	۴،۶۵۴،۲۲۲،۳۰۰	۵،۵۵۴،۰۵۵،۷۰۰	۰٪
۱،۵۰۰،۰۰۰	۴،۶۵۴،۲۲۲،۳۰۰	۵،۲۳۹،۵۳۹،۵۷۵	*	*	*	*	*	۴،۱۵۸،۷۱۹	۴،۲۹۴	۱۱،۲۹۶،۵۳۴،۶۴۲	۱۷،۷۱۷،۵۵۷،۷۰۲	۰٪
۳،۷۸۵،۱۸۱	۱۵،۲۰۲،۰۱۹،۰۴۸	۲۶،۴۸۹،۱۲۰،۵۷۸	۳۷۳،۵۳۸	*	*	*	*	۱۵،۲۲۰،۹۹۳،۵۰۰	*	۱۱۸،۳۴۲،۵۱۳،۶۹۱	۱۲۱،۵۴۳،۶۸۳،۱۲۰	۰
نقل به صفحه بعد	۱۳۱،۳۶۰،۸۵۹،۱۴۳	۱۵۰،۱۵۳،۹۶۴،۰۹۵	*	*	*	*	*	۱۵،۲۲۰،۹۹۳،۵۰۰	*	*	*	*

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۳/۰۷/۳۰						۱۴۰۴/۰۸/۳۰					
نام شرکت	تعداد	پهانی تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید / افزایش سرمایه طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	پهانی تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
نقل از صفحه قبل											
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۷,۲۶۶,۵۶۷	۱,۰۲۸,۳۷۶,۳۴۳,۳۸۰	۹۴۷,۱۴۵,۴۴۱,۰۹۳								۳٪
سیمان خاش	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۲۶,۷۷۳,۱۹۸	۷۴,۰۷۴,۶۱۷,۹۰۰								۰٪
سیمان هرمزگان	۶۵۰,۹۱۷	۱۶,۶۰۳,۷۲۵,۵۷۵	۴۵,۳۵۷,۷۸۷,۴۷۴								۰٪
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴	۲۵,۱۳۳,۵۶۰,۳۰۰								۰٪
صنایع فروآلباز ایران	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۳,۲۰۶,۵۲۶	۴,۷۱۳,۹۸۹,۸۶۰								۰٪
فراآورده های دامی ولینتی دالاهو	۷۶	۸۰۹,۳۸۸	۱,۴۸۰,۷۲۷								۰٪
فراپورس ایران	۱,۹۵۶,۱۹۰	۷,۹۶۵,۰۱۲,۶۱۴	۷,۷۰۰,۴۲۰,۶۵۱								۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۶۰۳,۹۵۷	۱۴,۵۳۲,۸۴۵,۱۰۰	۱۵,۷۹۹,۴۴۱,۱۵۸								۱٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۴۲,۹۳۳,۳۳۳	۲۰۴,۵۷۹,۳۵۰,۹۶۰	۳۳۴,۹۱۳,۴۲۵,۸۵۴								۱٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۹,۰۶۱,۰۳۳	۴۵۰,۳۳۲,۲۳۳,۰۹۹	۴۰۳,۱۳۳,۶۲۸,۳۶۳	۴۱۰,۳۴۵	۵,۶۴۱,۳۸۸,۴۲۱						۰٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷۵,۸۴۸,۰۰۷	۱۳۰,۰۸۴,۳۳۸,۷۶۳	۱۲۸,۰۰۹۹,۰۱۳,۵۹۸								۰٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۱۰۹,۹۲۱	۴,۴۶۷,۹۱۹,۶۸۹	۵,۴۵۱,۰۵۶,۷۵۵								۰٪
نفت سیاهان	۲,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۳۰,۹۴۳,۲۴۱,۸۳۰								۰٪
نورایستنا پلاستیک	۵۶,۲۵۰	۴۵۰,۴۰۸,۵۹۹	۱,۱۷۶,۴۵۸,۱۷۵								۰٪
کالسیمین	۵۵۲,۶۷۲	۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰	۱,۵۰۳,۶۶۲,۹۱۸								۰٪
کوپر تابر	۱۰,۲۱۶,۷۶۹	۳۱,۱۹۹,۱۰۶,۴۲۵	۶۶,۶۳۳,۲۳۳,۷۱۲								۰٪
ح. سرمایه‌گذاری سپه											۰٪
ح. س. توسعه گوهران امید											۰٪
جمع		۲,۱۲۶,۰۱۴,۴۷۳,۴۵۲	۲,۱۲۰,۹۱۱,۴۱۳,۳۶۰	۲۶,۴۶۰,۱۷۴,۸۲۱	۱۶,۳۲۴,۱۱۶,۹۵۳						۶٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲- تسویه حساب تعدادی در اوراق بهادار یا در امد ثابت یا تسهیلات													۱۴۰۳/۰۷/۳۰													۱۴۰۴/۰۸/۳۰												
اطلاعات اوراق بهادار یا در امد ثابت													تغییرات طی دوره													تغییرات طی دوره												
نام اوراق	دارای معوز اقتصاد	بدهی شده در بورس	تاریخ سررسید	نرخ سود نسبی	نرخ سود مؤثر	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	بدهی تمام شده	خالص ارزش فروش	تاریخ سررسید	نرخ سود نسبی	نرخ سود مؤثر	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	بدهی تمام شده	خالص ارزش فروش	تاریخ سررسید	نرخ سود نسبی	نرخ سود مؤثر	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	بدهی تمام شده	خالص ارزش فروش	تاریخ سررسید	نرخ سود نسبی	نرخ سود مؤثر	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	بدهی تمام شده	خالص ارزش فروش								
مسکوک اجاره کتک ۵۰۹ بدون ضمانت	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۹	۱۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰								
مسکوک مزایه بهمن ۱۵۲ - ۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۸,۰۰۰	۱۷,۹۹۶,۷۳۷,۵۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۸,۰۰۰	۱۷,۹۹۰,۲۱۲,۵۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۸,۰۰۰	۱۷,۹۹۰,۲۱۲,۵۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۸,۰۰۰	۱۷,۹۹۰,۲۱۲,۵۰۰								
مسکوک مزایه صابینا ۳۰۰۴۹ - ۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۶۳,۳۰۰	۶۳,۲۸۸,۵۲۶,۸۷۵	۶۳,۳۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۶۳,۳۰۰	۶۳,۲۸۵,۵۸۰,۶۲۵	۶۳,۳۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۶۳,۳۰۰	۶۳,۲۸۵,۵۸۰,۶۲۵	۶۳,۳۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۶۳,۳۰۰	۶۳,۲۸۵,۵۸۰,۶۲۵								
مزایه بازرگانی تسلیس ۸۰۳۱۸	بله	بله	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۲۳	۲۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱,۴۹۵,۰۰۰	۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۵,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱,۴۹۵,۰۰۰	۱,۴۹۴,۵۹۴,۸۶۹,۷۹۱	۱,۴۹۵,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱,۴۹۵,۰۰۰	۱,۴۹۴,۵۹۴,۸۶۹,۷۹۱	۱,۴۹۵,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱,۴۹۵,۰۰۰	۱,۴۹۴,۵۹۴,۸۶۹,۷۹۱								
مزایه جهان سناره آریا ۷۱۰۲۴۰	بله	بله	۱۴۰۷/۱۰/۲۴	۲۳	۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۲۴	۱۴۰۷/۱۰/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۲۴	۱۴۰۷/۱۰/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۲۴	۱۴۰۷/۱۰/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۲۴	۱۴۰۷/۱۰/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰								
مزایه عام دولت ۱۹۹ - ش.خ ۵۱۰۲۰	بله	بله	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰								
مزایه عام دولت ۲۰۷ - ش.خ ۶۰۶۱۴	بله	بله	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۷۱۶,۱۱۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۷۱۶,۱۱۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۷۱۶,۱۱۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۷۱۶,۱۱۷,۵۰۰								
مزایه عام دولت ۲۲۸ - ش.خ ۷۰۵۲۱	بله	بله	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱۵,۴۴۲,۷۷۷	۱۴,۲۶۹,۹۲۳,۸۴۰,۴۳۱	۱۵,۴۴۲,۷۷۷	۲۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱۵,۴۴۲,۷۷۷	۱۴,۲۶۹,۹۲۳,۸۴۰,۴۳۱	۱۵,۴۴۲,۷۷۷	۲۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱۵,۴۴۲,۷۷۷	۱۴,۲۶۹,۹۲۳,۸۴۰,۴۳۱	۱۵,۴۴۲,۷۷۷	۲۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱۵,۴۴۲,۷۷۷	۱۴,۲۶۹,۹۲۳,۸۴۰,۴۳۱								
مزایه عام دولت ۲۳۴ - ش.خ ۷۰۸۰۸	بله	بله	۱۴۰۷/۰۸/۰۸	۲۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۸/۰۸	۱۴۰۷/۰۸/۰۸	۳,۷۰۲,۸۰۰	۳,۴۹۲,۸۷۸,۲۲۴,۰۰۰	۳,۷۰۲,۸۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۸/۰۸	۱۴۰۷/۰۸/۰۸	۳,۷۰۲,۸۰۰	۳,۴۹۲,۸۷۸,۲۲۴,۰۰۰	۳,۷۰۲,۸۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۸/۰۸	۱۴۰۷/۰۸/۰۸	۳,۷۰۲,۸۰۰	۳,۴۹۲,۸۷۸,۲۲۴,۰۰۰	۳,۷۰۲,۸۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۸/۰۸	۱۴۰۷/۰۸/۰۸	۳,۷۰۲,۸۰۰	۳,۴۹۲,۸۷۸,۲۲۴,۰۰۰								
مزایه کویر نایر ۵۱۱۰۵	بله	بله	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۲۳	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۲۳,۲۴۳,۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۲۳,۲۴۳,۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۲۳,۲۴۳,۷۵۰								
مزایه کیمیا پتی استرفوم ۷۱۱۰۸	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۲۳	۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۳,۴۹۵,۰۰۰	۳,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۵,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۳,۴۹۵,۰۰۰	۳,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۵,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۳,۴۹۵,۰۰۰	۳,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۵,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۳,۴۹۵,۰۰۰	۳,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰								
مزایه پردیس صنعت امد ۸۰۸۱۷	بله	بله	۱۴۰۸/۰۸/۱۷	۲۳	۲۳	۱۴۰۸/۰۸/۱۷	۱۴۰۸/۰۸/۱۷	-	-	-	۲۳	۲۳	۱۴۰۸/۰۸/۱۷	۱۴۰۸/۰۸/۱۷	-	۲۷,۷۱۴,۰۸۴,۳۵۷,۸۴۰	-	۲۳	۲۳	۱۴۰۸/۰۸/۱۷	۱۴۰۸/۰۸/۱۷	-	۲۷,۷۱۴,۰۸۴,۳۵۷,۸۴۰	-	۲۳	۲۳	۱۴۰۸/۰۸/۱۷	۱۴۰۸/۰۸/۱۷	-	۲۷,۷۱۴,۰۸۴,۳۵۷,۸۴۰								
جمع							۲۸,۶۴۰,۲۴۶,۸۰۰,۰۵۶	۲۸,۴۳۷,۴۱۸,۵۵۷,۷۵۲		۳,۱۷۲,۱۵۵,۹۰۰,۰۰۰	(۳,۸۸۵,۰۰۰)	(۳,۰۴۱,۵۴۶,۰۴۰,۰۶۶)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۱۳,۵۹۴,۸۶۹,۷۹۱	۲۸,۳۱۳,۵۹۴,۸۶۹,۷۹۱			۲۸,۳۱۳,۵۹۴,۸۶۹,۷۹۱	۲۸,۳۱۳,۵۹۴,۸۶۹,۷۹۱			۲۸,۳۱۳,۵۹۴,۸۶۹,۷۹۱	۲۸,۳۱۳,۵۹۴,۸۶۹,۷۹۱			۲۸,۳۱۳,۵۹۴,۸۶۹,۷۹۱	۲۸,۳۱۳,۵۹۴,۸۶۹,۷۹۱									

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده است

۱۴۰۴/۰۸/۳۰						نام اوراق بهادار
تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	سایر	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	سایر	مراجعه جهان ستاره آریا ۰۷۱۰۲۴
۲,۴۹۵,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵.۲۶٪	۲,۴۹۳,۶۴۳,۳۴۳,۷۵۰	سایر	مراجعه کیمیا پلی استرقم ۰۷۱۱۰۸
۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۷۲۰	۹۷۷,۵۶۷	۷.۲۲٪	۳,۹۰۸,۱۴۱,۷۹۱,۷۷۵	سایر	مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	سایر	مراجعه کویر تایر ۰۵۱۱۰۵
۱۵,۴۴۲,۷۷۷	۸۸۰,۶۰۰	۸۹۳,۶۶۴	۱.۴۸٪	۱۳,۷۹۳,۱۴۹,۷۵۹,۳۸۸	سایر	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
۱,۸۲۲,۸۰۰	۸۴۵,۰۷۰	۸۱۱,۴۶۶	(۳.۹۸٪)	۱,۴۷۸,۳۳۵,۹۴۲,۳۰۲	سایر	مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش.خ ۰۷۰۸۰۸
				<u>۲۵,۱۷۱,۳۶۷,۷۱۲,۲۱۵</u>		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
نسبت	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
به کل دارایی ها					
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۰٪	۲۷,۸۰۰,۰۵۰	(۲۳۵,۳۸۳,۱۸۷,۱۱۰)	۲۳۵,۳۹۴,۴۷۹,۷۹۲	۱۶,۵۰۷,۳۶۸	بانک سپه
۰.۰٪	۵,۴۳۳,۰۷۲	(۶,۵۰۳,۸۲۲,۶۴۶,۵۰۲)	۶,۵۰۳,۷۹۰,۴۲۹,۷۹۴	۳۷,۶۴۹,۷۸۰	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰٪	۷,۷۵۱,۶۷۴	.	.	۷,۷۵۱,۶۷۴	بانک مسکن استاد مطهری غربی
۰.۰٪	۹۸,۱۸۶,۴۲۳	.	۴۰۰,۱۶۹	۹۷,۷۸۶,۲۵۴	بانک ملت گلستان پاسداران
۰.۰٪	۶,۷۹۳,۱۴۶	.	۲۷,۶۸۵	۶,۷۶۵,۴۶۱	بانک رفاه آپادانا
۰.۰٪	۱,۰۰۰,۰۲۵,۸۲۳,۷۶۷	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۴۶۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۳,۷۶۷	بانک تجارت
۲.۴٪	۴,۹۴۵,۸۹۳,۸۲۱,۸۱۳	(۸,۲۱۶,۴۱۱,۷۵۹,۷۴۳)	۱۲,۳۰۹,۳۰۵,۲۴۳,۳۳۲	۸۵۳,۰۰۰,۳۳۸,۲۲۴	بانک صادرات
۰.۰٪	۶۹۲,۸۸۶	.	.	۶۹۲,۸۸۶	بانک گردشگری
۰.۰٪	۸۳۴,۵۱۵	.	۳,۴۱۵	۸۳۱,۱۰۰	بانک شهر
۲.۴٪	۵,۹۴۶,۰۶۷,۱۳۷,۳۴۶	(۱۵,۹۵۵,۶۱۸,۰۵۳,۳۵۵)	۲۱,۰۴۸,۵۱۰,۵۸۴,۱۸۷	۸۵۳,۱۷۴,۶۰۶,۵۱۴	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۲۱,۶۲۹,۶۹۹,۶۶۰	۰٪	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴,۶۸۵,۶۵۱,۱۰۱,۲۴۹	۸۵٪	۰.۱۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷۷۷,۵۳۷,۹۵۰,۲۶۷	۱۴٪	۰.۰۲
سایر درآمدها	۴-۲	۲,۴۰۰,۶۳۴,۱۳۹	۰.۰۴٪	۰.۰۰
جمع		۵,۴۸۷,۲۱۹,۳۸۵,۳۱۵	۱۰۰٪	۰.۱۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

سهام	طی این ماه ۱۴۰۴								از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴							
	درآمد سود سهام				درآمد (هزینه) تغییر ارزش				درآمد فروش				جمع			
	پاداشت ۲۰۱۱	پاداشت ۲۰۱۲	پاداشت ۲۰۱۳	نسبت به کل درآمدها	پاداشت ۲۰۱۱	پاداشت ۲۰۱۲	پاداشت ۲۰۱۳	نسبت به کل درآمدها	پاداشت ۲۰۱۳	پاداشت ۲۰۱۴	پاداشت ۲۰۱۵	نسبت به کل درآمدها	پاداشت ۲۰۱۳	پاداشت ۲۰۱۴	پاداشت ۲۰۱۵	نسبت به کل درآمدها
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد
نورایستا پلاستیک	۰	۰	۰	۰٪	۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰٪	۴۴۳,۹۲۸	(۳۳۳,۳۴۴)	۰	۰٪	۵۱۹,۹۲۸	۴۴۳,۹۲۸	۰	۰٪
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۰	۰	۰٪	۱۶,۸۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰٪	۳۳۶,۴۹۳,۶۸۸	(۴۰۴,۸۲۶,۸۶۳)	۰	۰٪	۵۱۸,۶۱۸,۷۵۰	۳۳۶,۴۹۳,۶۸۸	۰	۰٪
دامداری تلیسه نمونه	۰	۰	۰	۰٪	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰٪	۱۲۰,۶۱۸,۷۵۰	(۴۵۲,۲۹۲,۷۵۰)	۰	۰٪	۸۷۴,۷۸۷,۶۸۵	۴۷۵,۵۸۴,۶۷۵	۰	۰٪
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	۰	۰	۰٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰٪	۴۷۵,۵۸۴,۶۷۵	(۳۴۹,۳۶۴,۰۴۱)	۰	۰٪	۳,۲۰۵,۸۴۷,۳۵۰	۲,۶۰۵,۸۴۷,۳۵۰	۰	۰٪
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰٪	۱,۷۱۷,۴۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰٪	۲,۶۰۵,۸۴۷,۳۵۰	(۲,۶۵۹,۰۸۳,۷۵۰)	۰	۰٪	۲,۷۳۵,۰۵۶,۱۱۰	۲,۰۱۷,۶۳۶,۱۱۰	۰	۰٪
پویا	۰	۰	۰	۰٪	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۳۳۶,۱۴۱	۰	۰٪	۰	۴۴۰,۷۲۹,۵۰۰	۰	۰٪	۲,۱۰۲,۹۱۱,۷۸۰	۸۶۲,۵۷۵,۶۳۹	۰	۰٪
کوبیر تایر	۰	۰	۰	۰٪	۰	۱۳,۹۷۵,۶۱۸,۴۵۸	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	۱۳,۹۷۵,۶۱۳,۳۱۰	(۵,۱۴۸)	۰	۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	۰	(۱۰,۰۳۹,۶۳۲,۸۷۲)	۰	۰٪	۶۵۱,۶۰۹,۲۳۷	۶۵۱,۶۰۹,۲۳۷	۰	۰٪
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۰	۰	۰	۰٪	۵,۴۵۵,۴۴۰	(۵۶۶,۰۷۶,۴۱۷)	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	۱,۱۱۲,۲۷۸,۵۲۸	۱,۶۷۲,۹۹۹,۵۰۵	۰	۰٪
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰٪	۰	(۱۱۲,۰۱۶,۴۴۶,۸۱۵)	۲,۵۷۹,۸۵۰,۰۰۰	(۱٪)	۰	(۳۶,۸۷۶,۸۷۳,۷۷۶)	۰	۰٪	(۱۰۹,۴۳۶,۶۱۰,۶۹۶)	(۱۳,۸۸۱)	۰	(۲٪)
ج. توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	(۲,۷۶۶,۲۶۵)	(۲,۷۶۶,۲۶۵)	۰	۰٪
نساجی هدیه البرز مشهد	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	۵۷۵,۸۴۱	۵۷۵,۸۴۱	۰	۰٪
تامین سرمایه خلیج فارس	۰	۰	۰	۰٪	۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۰۸,۷۴۶,۴۰۰)	۰	۰٪	۰	(۶۹۳,۵۳۳,۵۲۰)	۰	۰٪	(۱,۷۸۷,۸۲۳,۱۲۰)	۱,۹۹۲,۹۲۳,۲۸۰	۰	۰٪
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	(۱۴۶,۳۴۲,۰۸۴)	(۱۴۶,۳۴۲,۰۸۴)	۰	۰٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰٪	۶۳۱,۷۲۳,۷۸۰	(۲۶۷,۸۹۰,۸۶۲)	۰	۰٪	۰	(۲۵۹,۵۲۸,۶۱۸)	۰	۰٪	۳۶۳,۸۳۰,۲۶۳	(۲,۶۵۵)	۰	۰٪
نساجی بابکان	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	۷۷۹,۹۵۸,۲۲۵	۷۷۹,۹۵۸,۲۲۵	۰	۰٪
فولاد سیرجان ایرانیان	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	۱,۱۵۸,۶۳۵	۱,۱۵۸,۶۳۵	۰	۰٪
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاتاما	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	۵,۱۱۵,۳۳۰,۱۱۶	۵,۱۱۵,۳۳۰,۱۱۶	۰	۰٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰٪	۴۴,۲۲۱,۵۹۶,۵۶۰	(۵۰,۸۸۵,۵۶۴,۵۶۸)	۰	۰٪	۰	(۶,۸۸۴,۴۹۷,۴۹۱)	۰	۰٪	(۶,۶۶۳,۹۶۸,۰۰۸)	۰	۰	۰٪
توسعه معادن و فلزات	۳,۱۳۹,۹۰۰	۰	۰	۰٪	۱۸,۶۳۴,۸۵۶	(۱۵۰,۸۸۵,۵۱۴)	۰	۰٪	۰	۱۵,۷۷۷,۷۶۷	۰	۰٪	۳,۵۴۶,۳۴۲	۰	۰	۰٪
نقل به صفحه بعد	۳,۱۳۹,۹۰۰	(۴۹,۵۸۰,۹۲۹,۹۲۵)	۳,۵۳۸,۹۸۸,۳۹۱	(۴۶,۰۳۷,۹۶۴,۶۳۴)	۵۱,۵۸۶,۸۳۴,۶۴۶	(۱۵۴,۲۱۳,۸۵۸,۹۷۷)	۱۶,۴۸۴,۶۲۳,۹۴۶	(۸۶,۲۴۲,۴۰۰,۲۸۵)								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه ۱۴۰۴					از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	نسبت به کل درآمدها
	یادداشت ۳-۱-۱	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۳	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۱	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۳	مبلغ	
نفل از صفحه قبل	۳,۱۳۹,۹۰۰	(۴۹,۵۸۰,۰۹۳,۹۳۵)	۳,۵۳۸,۹۸۸,۳۹۱	(۴۶,۰۳۷,۹۶۴,۶۴۴)	۵۱,۵۸۶,۸۳۴,۶۴۶	(۱۵۴,۳۱۳,۸۵۸,۹۷۷)	۱۶,۴۸۴,۶۲۳,۹۴۶	(۸۶,۲۴۲,۴۰۰,۳۸۵)	۱٪
سیمان خاش	.	۱۵,۳۱۳,۹۳۹,۳۰۰	.	۱۵,۳۱۳,۹۳۹,۳۰۰	۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۷۷,۳۸۶,۵۰۰	.	۴۰,۱۲۷,۳۸۶,۵۰۰	۰٪
کالسیمین	۱۴۴,۲۶۱,۲۲۵	۱۱۱,۷۲۷,۶۴۷	.	۲۵۵,۹۸۸,۸۷۲	۱۴۴,۲۶۱,۲۲۵	(۳۵۱,۴۰۲,۷۳۹)	.	(۲۰۷,۱۴۱,۵۰۴)	۰٪
نفت سیاهان	.	۱,۷۳۳,۹۳۳,۸۶۰	.	۱,۷۳۳,۹۳۳,۸۶۰	۲,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۸,۲۷۹,۳۵۰	.	۷,۷۰۲,۲۷۹,۳۵۰	۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	.	۱,۷۱۴,۳۲۸,۰۶۷	.	۱,۷۱۴,۳۲۸,۰۶۷	۱,۹۳۳,۲۴۱,۹۴۰	۳۰۵,۰۵۲,۶۹۰	.	۲,۲۳۸,۲۹۴,۶۳۰	۰٪
پالایش نفت تهران	.	۷۶۰,۷۱۳,۷۶۵	.	۷۶۰,۷۱۳,۷۶۵	۷۴۵,۴۹۰,۶۵۰	۲,۷۹۶,۶۶۴,۸۱۷	.	۳,۵۴۲,۱۵۵,۴۶۷	۰٪
پتروشیمی خراسان	.	(۲۶,۱۹۱,۵۴۸)	.	(۲۶,۱۹۱,۵۴۸)	۷۸,۵۴۰,۰۰۰	(۱۳۳,۷۲۷,۳۸۰)	.	(۵۵,۱۸۷,۳۸۰)	۰٪
پتروشیمی جم پیلن	.	۷۲۳,۸۱۴,۹۷۷	.	۷۲۳,۸۱۴,۹۷۷	۱,۶۱۴,۹۲۵,۲۰۰	۱,۵۴۶,۱۴۶,۱۶۹	.	۳,۱۶۱,۰۷۱,۳۶۹	۰٪
فراپورس ایران	.	(۴۲۶,۱۷۵,۱۶۲)	.	(۴۲۶,۱۷۵,۱۶۲)	۴۰,۸۵۷,۱۲۵	(۴۱۴,۸۰۱,۷۴۴)	.	(۳۷۳,۹۴۴,۶۱۹)	۰٪
ریل پروژه نو آفرین	.	۲,۴۵۲,۰۰۵	.	۲,۴۵۲,۰۰۵	۷۵,۹۱۶,۱۲۹	۲۴۷,۴۶۹,۷۲۱	.	۳۲۳,۳۸۵,۸۵۰	۰٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	.	۳,۱۰۰,۶۸۸	.	۳,۱۰۰,۶۸۸	۳۸,۰۶۲,۰۸۶	(۴۲,۶۲۵,۶۱۲)	.	(۴,۵۶۳,۵۲۶)	۰٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	(۹۹۳,۷۱۷,۴۸۲)	.	(۹۹۳,۷۱۷,۴۸۲)	۱,۷۳۰,۳۹۷,۷۰۰	(۳,۸۴۵,۳۰۰,۴۵۶)	.	(۲,۱۱۵,۰۰۲,۷۵۶)	۰٪
صنایع فروآلیاز ایران	.	(۲۱۲,۵۹۷,۴۶۰)	.	(۲۱۲,۵۹۷,۴۶۰)	۵۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۵۳,۱۷۶,۱۵۰)	.	(۱,۷۴۷,۷۷۶,۱۵۰)	۰٪
صفا فولاد خلیج فارس	.	۳,۹۱۰,۶۳۸,۹۰۰	.	۳,۹۱۰,۶۳۸,۹۰۰	۵۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۱۲,۳۳۳,۶۲۵)	.	(۴,۸۲۲,۳۳۳,۶۲۵)	۱٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	.	(۴۲۹,۸۹۱,۴۶۳)	.	(۴۲۹,۸۹۱,۴۶۳)	۲۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۳,۱۸۳,۴۳۰	.	۴۵,۶۶۳,۱۸۳,۴۳۰	۰٪
بیمه اتکایی ایران معین	.	(۷۹,۸۸۸,۴۹۹)	.	(۷۹,۸۸۸,۴۹۹)	۱,۰۴۶,۰۸۱,۰۸۰	(۴۷۵,۷۹۶,۷۸۰)	.	۵۷۰,۲۸۴,۳۰۰	۰٪
تولیدی برنا باتری	.	(۱۱۹,۳۴۳,۷۵۰)	.	(۱۱۹,۳۴۳,۷۵۰)	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۲,۷۷۷,۶۵۰	.	۲,۰۰۲,۷۷۷,۶۵۰	۰٪
سرمایه‌گذاری سپه	.	(۴,۸۶۶,۲۷۸,۴۷۱)	.	(۴,۸۶۶,۲۷۸,۴۷۱)	.	۱,۴۱۷,۲۶۲,۳۴۸	.	۱,۴۱۷,۲۶۲,۳۴۸	۰٪
سیمان هرمزگان	.	(۱۹۰,۰۲۴,۸۰۳)	.	(۱۹۰,۰۲۴,۸۰۳)	.	(۶۷۵,۳۰۷,۸۳۶)	.	(۶۷۵,۳۰۷,۸۳۶)	۰٪
ح. سرمایه‌گذاری سپه	.	۳,۵۴۱,۲۳۵,۵۵۲	.	۳,۵۴۱,۲۳۵,۵۵۲	.	۳,۵۴۱,۲۳۵,۵۵۲	.	۳,۵۴۱,۲۳۵,۵۵۲	۰٪
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	.	۵,۴۱۷,۵۶۶	.	۵,۴۱۷,۵۶۶	.	۷,۳۶۸,۲۲۱	.	۷,۳۶۸,۲۲۱	۰٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	(۴,۲۳۳,۲۳۲,۷۵۹)	.	(۴,۲۳۳,۲۳۲,۷۵۹)	.	۶,۵۴۸,۴۹۶,۹۶۵	.	۶,۵۴۸,۴۹۶,۹۶۵	۰٪
ح. س. توسعه گوهران امید	.	(۱۸۲,۱۶۶,۴۰۰)	.	(۱۸۲,۱۶۶,۴۰۰)	.	(۱۸۲,۱۶۶,۴۰۰)	.	(۱۸۲,۱۶۶,۴۰۰)	۰٪
سرمایه‌گذاری مهر	.	۲۱۴,۵۱۶,۱۲۵	.	۲۱۴,۵۱۶,۱۲۵	.	۸۹۹,۸۳۳,۵۰۰	.	۸۹۹,۸۳۳,۵۰۰	۰٪
ح. بیمه ایران - معین	.	(۲۷۱,۳۸۴,۶۵۰)	.	(۲۷۱,۳۸۴,۶۵۰)	.	(۴۹,۹۳۴,۲۳۶)	.	(۴۹,۹۳۴,۲۳۶)	۰٪
ح. تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	.	(۳,۸۳۳,۵۴۷,۷۱۴)	.	(۳,۸۳۳,۵۴۷,۷۱۴)	.	۳۷۰,۳۴۲,۹۴۵	.	۳۷۰,۳۴۲,۹۴۵	۰٪
جمع	۱۴۷,۴۰۱,۱۲۵	(۳۷,۵۰۹,۷۲۴,۷۳۴)	۳,۵۳۸,۹۸۸,۳۹۱	(۳۳,۸۲۳,۲۳۵,۲۱۸)	۱۰۲,۱۵۳,۹۰۷,۷۸۱	(۹۷,۰۰۸,۸۲۳,۰۶۷)	۱۶,۴۸۴,۶۲۳,۹۴۶	۲۱,۶۲۹,۶۹۹,۶۶۰	۳٪

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 آبان ماه ۱۴۰۴				طی آبان ماه ۱۴۰۴				اوراق
جمع	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۳-۱-۳	یادداشت ۳-۱-۳	یادداشت ۳-۱-۳		یادداشت ۳-۱-۳	یادداشت ۳-۱-۳	یادداشت ۳-۱-۳	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۹۴,۵۶۲,۱۲۸,۹۷۳	۱,۴۹۹,۷۰۸,۵۳۷	.	۱۹۳,۰۶۲,۴۲۰,۴۳۶	(۱۳,۵۴۷,۲۴۹,۰۳۳)	۱,۷۴۹,۷۰۸,۵۳۷	(۳۱,۸۶۵,۷۰۵,۴۲۱)	۱۷,۵۶۸,۷۴۷,۸۵۱	مراجعه بازگشتی نیلیپر ۰۸۰۳۱۸
۲۶,۷۵۶,۲۷۷,۵۸۹	(۱۰۳,۴۰۱,۵۳۰,۲۶۵)	(۲۰۲,۸۹۰,۳۵۱,۴۳۳)	۳۳۳,۰۴۸,۱۵۹,۲۸۷	۴۸,۸۵۲,۵۵۲,۵۵۶	(۱۰۳,۴۰۱,۵۳۰,۲۶۵)	(۱۵۱,۳۶۰,۱۵۶,۸۸۶)	۳۰۳,۶۱۴,۲۳۹,۷۰۷	مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش.خ.۰۷۰۸۰۸
۲۱,۳۴۹,۵۳۵	۱,۰۸۷,۵۰۰	.	۲۰,۲۶۲,۰۳۵	.	.	.	.	اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸
۵۲,۶۳۰,۵۰۵	۴۰,۰۸۳,۳۷۵	.	۱۲,۵۴۷,۱۳۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ.۰۴۰۲
۲۴۲,۰۰۸,۴۳۲	۶,۴۳۴,۳۷۵	.	۲۳۵,۵۷۴,۰۵۷	.	.	.	.	ص. مراجعه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۵,۱۳۳,۶۵۹,۵۸۳	۵,۸۹۸,۷۸۲	(۶,۵۲۵,۰۰۰)	۵,۱۳۴,۲۸۵,۸۰۱	۳۳۳,۰۵۱,۶۳۸	.	(۶,۵۲۵,۰۰۰)	۳۳۹,۵۷۶,۶۳۸	صکوک مراجعه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۵۲,۹۰۶,۰۰۱,۷۴۴	(۲,۶۴۹,۰۷۳,۶۴۵)	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	۵۷,۰۹۸,۸۲۵,۳۸۹	۱۹,۷۳۳,۶۰۹,۴۰۰	.	(۳۶۳,۵۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۹۶,۱۰۹,۴۰۰	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۱۴,۲۰۴,۷۹۵,۹۱۷	۱۸,۹۵۵,۸۵۰	.	۱۴,۱۸۵,۸۴۰,۰۶۷	(۲,۸۷۳,۱۵۳,۴۳۷)	(۲,۸۷۳,۱۵۳,۴۳۷)	.	.	صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۱,۶۰۳,۸۳۶,۸۸۲	۸۵۰,۴۴۳,۴۱۱	.	۷۵۳,۳۹۳,۴۷۱	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد ۵۵۰-بدون ضامن
۱۲۰,۳۵۲,۰۹۰,۱۵۹	۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۱۷۰,۸۴۰,۱۵۹	.	.	.	.	مراجعه صالح چوب سپاهان ۰۷۱۱۱۴
۵۴۲,۳۳۶,۷۸۰,۶۲۹	(۲۴۹,۰۹۳,۷۵۰)	(۹۰۴,۴۳۷,۵۰۰)	۵۴۳,۴۹۰,۳۱۱,۸۷۹	(۴۶,۶۸۰,۲۷۱,۵۳۶)	.	(۱۱۳,۱۵۹,۰۸۷,۶۵۶)	۶۶,۴۷۸,۸۱۶,۱۲۰	مراجعه کیمیا پلی استرکم ۰۷۱۱۰۸
۱۴۹,۵۷۰,۶۱۶,۴۰۹	(۴۷,۶۰۵,۲۵۰)	.	۱۴۹,۶۱۸,۲۲۱,۶۵۹	.	.	.	.	صکوک مراجعه کگل ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪
۳۶۶,۵۵۰,۶۷۶,۳۵۹	.	.	۳۶۶,۵۵۰,۶۷۶,۳۵۹	.	.	.	.	صکوک اجاره آپادانا ۸۳-۳ ماهه ۲۳٪
۱۰۲,۰۸۹,۸۴۴,۲۸۹	.	.	۱۰۲,۰۸۹,۸۴۴,۲۸۹	۱۲,۳۳۱,۵۳۴,۲۶۲	.	.	۱۲,۳۳۱,۵۳۴,۲۶۲	مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش.خ.۰۷۰۵۳۱
۱,۷۴۷,۵۵۰,۸۲۷,۸۵۱	(۹۴,۹۲۴,۷۶۷,۷۳۹)	(۴۷۶,۷۷۴,۰۸۱,۰۴۳)	۲,۳۱۹,۲۴۹,۶۷۶,۶۳۳	۸۳۵,۱۲۸,۲۴۵,۵۸۲	.	۷۸,۵۸۹,۳۰۳,۸۴۷	۷۵۶,۵۳۸,۹۴۱,۷۳۵	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ.۰۷۰۵۲۱
۱۴,۹۴۷,۶۸۰,۰۱۹	.	.	۱۴,۹۴۷,۶۸۰,۰۱۹	۵,۵۰۰,۸۹۶,۵۷۶	.	.	۵,۵۰۰,۸۹۶,۵۷۶	مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش.خ.۰۶۰۸۲۵
۱۴,۴۸۱,۰۲۵,۴۰۰	.	(۱,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱۵,۵۶۸,۵۲۵,۴۰۰	۱۴,۴۸۱,۰۲۵,۴۰۰	.	(۱,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱۵,۵۶۸,۵۲۵,۴۰۰	مراجعه پردیس صنعت امید ۰۸۰۸۱۷
۱۵۰,۵۸۳,۴۵۰,۴۶۴	.	(۸۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	۱۵۱,۳۹۹,۰۷۵,۴۶۴	(۱۱۱,۴۵۹,۸۰۳,۴۰۶)	.	(۱۵۰,۵۱۶,۵۶۲,۵۰۰)	۳۹,۰۵۶,۷۵۹,۰۹۴	مراجعه کویر تایر ۰۵۱۱۰۵
۶۹,۸۹۲,۳۷۱,۱۰۲	.	۲۹,۲۷۸,۳۵۲,۵۰۰	۴۰,۶۱۴,۰۱۸,۶۰۲	۸,۹۱۵,۱۹۲,۶۵۰	.	(۱۶۷,۷۶۵,۰۰۰)	۹,۰۸۲,۹۵۷,۶۵۰	مراجعه عام دولت ۲۰۷-ش.خ.۰۶۰۶۱۴
۸۸۴,۸۵۸,۴۸۵,۴۱۵	.	۵۰,۵۱۳,۱۱۳,۷۲۵	۸۳۴,۳۴۵,۳۷۱,۶۹۰	۷۸,۹۸۱,۶۷۰,۹۷۵	.	۴,۹۱۳,۳۸۰,۱۷۵	۷۴,۰۶۸,۲۹۰,۸۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ.۰۵۱۰۳۰
۲۱۶,۶۵۶,۹۱۴,۳۳۱	.	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۲۱۷,۰۱۹,۴۱۴,۳۳۱	(۲۵,۲۲۸,۴۹۳,۳۳۶)	.	(۵۱,۶۳۶,۲۰۴,۹۵۶)	۲۶,۴۰۷,۷۱۱,۶۲۰	مراجعه جهان ستاره آریا ۰۷۱۰۲۴
۹,۲۹۷,۶۴۹,۶۶۲	.	(۳,۰۰۴,۴۰۵,۴۶۲)	۱۲,۳۰۲,۰۵۵,۱۲۴	۱,۱۳۲,۳۱۴,۵۵۸	.	(۲۲,۹۴۶,۲۵۰)	۱,۱۵۵,۲۶۰,۸۰۸	صکوک مراجعه صایپا ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۴,۶۸۵,۶۵۱,۱۰۱,۲۴۹	(۱۹۸,۶۶۸,۲۰۸,۸۱۹)	(۶۰۶,۵۹۷,۷۰۹,۲۱۳)	۵,۴۹۰,۹۱۷,۰۱۹,۲۸۱	۸۲۶,۶۰۱,۱۲۲,۸۴۹	(۱۰۴,۵۲۴,۹۷۵,۱۶۵)	(۴۱۶,۶۸۲,۲۶۹,۶۴۷)	۱,۳۴۷,۸۰۸,۳۶۷,۶۶۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی آبان ماه ۱۴۰۴	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴
	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا	۱۴۸,۸۸۰	۹۱,۶۱۶,۵۷۱,۲۶۱
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	.	۱,۹۷۹,۰۹۸
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک	.	۲۷,۱۸۱,۷۳۷,۱۳۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران	۴۰۰,۱۶۹	۹۷,۱۵۱,۶۸۹
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آپادانا	۲۷,۶۸۵	۵۰,۱۳۷,۱۲۴,۳۱۶
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۲۴	۱۵,۲۸۷,۹۰۹,۸۳۰
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات تهرانپارس فلکه اول	۳۴,۴۰۲,۱۹۱,۸۵۶	۵۵۰,۸۲۶,۹۹۰,۱۲۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری گلوبندک	.	۱۱۵,۱۶۷,۱۸۱,۶۳۶
سپرده بلند مدت بانک شهر آیت الله کاشانی	۳,۴۱۵	۵۳,۴۹۱,۸۱۱,۵۸۹
جمع	۴۹,۶۹۰,۴۴۳,۲۲۹	۷۷۸,۰۶۲,۷۵۱,۸۳۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها و هزینه ها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴	طی آبان ماه ۱۴۰۴	شرح
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۱,۳۲۰,۱۸۵,۶۱۰	.	سایر درآمدها
۴۴۲,۳۷۳,۹۶۲	.	تنزیل سود بانک
۶۳۸,۰۷۴,۵۶۷	۱۲۸,۴۹۷,۵۹۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۴۰۰,۶۳۴,۱۳۹	۱۲۸,۴۹۷,۵۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲-۳- درآمد حاصل از سود سهام:

اطلاعات مجمع			طی آبان ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴		
نام سهام	تاریخ شکل مجمع	تعداد سهام متعلقه در تاریخ مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تفریق	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تفریق
خالص درآمد سود سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱۹,۰۶۱,۰۳۳	۳,۴۲۰	.	.	۴۴,۳۳۱,۵۹۶,۵۶۰	۴۴,۳۳۱,۵۹۶,۵۶۰	.
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۹۱,۱۲۱	۱۷۰	۳,۱۳۹,۹۰۰	.	۱۸,۶۳۴,۸۵۶	۱۸,۶۳۴,۸۵۶	.
سیمان خاش	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۱,۷۱۷,۴۲۰,۰۰۰	.
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱,۸۴۱,۴۲۸	۳۸۰	.	.	۶۳۱,۷۲۳,۷۸۰	۶۳۱,۷۲۳,۷۸۰	.
کالسیمین	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۵۵۳,۶۷۳	۳۰۰	۱۶۵,۸۰۱,۶۰۰	(۳۱,۵۴۰,۳۷۵)	۱۴۴,۲۶۱,۲۲۵	۱۶۵,۸۰۱,۶۰۰	(۳۱,۵۴۰,۳۷۵)
نفت سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۹۸۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	۳,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	.
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴,۶۰۳,۹۵۷	۴۲۰	.	.	۱,۹۳۳,۲۴۱,۹۴۰	۱,۹۳۳,۲۴۱,۹۴۰	.
دامداری تلیسه نمونه	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۷۸۳,۷۵۱	۵۱۰	.	.	۳۹۹,۲۰۳,۰۱۰	۳۹۹,۲۰۳,۰۱۰	.
پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۳,۹۳۳,۶۳۵	۱۹۰	.	.	۷۴۵,۴۹۰,۶۵۰	۷۴۵,۴۹۰,۶۵۰	.
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱,۷۵۵,۰۰۰	۱,۴۷۰	.	.	۳,۵۷۹,۸۵۰,۰۰۰	۳,۵۷۹,۸۵۰,۰۰۰	.
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۹,۳۵۰	۸,۴۰۰	.	.	۷۸,۵۴۰,۰۰۰	۷۸,۵۴۰,۰۰۰	.
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۷۹,۱۶۳	۳۰,۴۰۰	.	.	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	.	.	۷۵,۹۱۶,۱۲۹	۷۵,۹۱۶,۱۲۹	(۸,۵۳۷,۵۶۵)
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۲۵,۰۰۰	۱,۷۳۰	.	.	۳۸,۰۶۲,۰۸۶	۳۸,۰۶۲,۰۸۶	(۵,۱۸۷,۹۱۴)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۴,۵۵۳,۴۱۵	۳۸۰	.	.	۱,۷۳۰,۳۹۷,۷۰۰	۱,۷۳۰,۳۹۷,۷۰۰	.
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 مهرآیندگان	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	۲۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۲۱,۲۳۲	۴۵	.	.	۵,۴۵۵,۴۴۰	۵,۴۵۵,۴۴۰	.
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	۳,۴۰۰	.	.	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	.	.	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	.
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۶	۱,۰۰۰	.	.	۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.
تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	۱۶۸,۹۶۱,۵۰۰	(۳۱,۵۴۰,۳۷۵)	۱۴۷,۴۰۱,۱۲۵	۱۰۲,۱۸۹,۱۶۳,۶۳۵	(۳۵,۳۵۵,۸۵۴)
جمع	-	-	-	۱۶۸,۹۶۱,۵۰۰	(۳۱,۵۴۰,۳۷۵)	۱۴۷,۴۰۱,۱۲۵	۱۰۲,۱۸۹,۱۶۳,۶۳۵	(۳۵,۳۵۵,۸۵۴)
						۱۰۲,۱۵۳,۹۰۷,۷۸۱		

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴

مشخصات			طی آبان ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
مراجعه بازرگانی نیلیر ۰۸۰۳۱۸	-	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳۰	۱۷,۵۶۸,۷۴۷,۸۵۱	.	۱۷,۵۶۸,۷۴۷,۸۵۱	۱۹۳,۰۶۲,۴۲۰,۴۳۶	.
مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش.خ.۷۰۸۰۸	-	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳۰	۳۰,۳۶۱۴,۲۳۹,۷۰۷	.	۳۰,۳۶۱۴,۲۳۹,۷۰۷	۲۳۳,۰۴۸,۱۵۹,۳۸۷	.
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	-	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۲۳۰	.	.	.	۲۰,۳۶۲,۰۳۵	.
مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ.۰۴۰۲	-	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۲۳۰	.	.	.	۱۲,۵۴۷,۱۳۰	.
ص مراجعه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۸/۰۳/۱۸	۲۳۰	.	.	.	۲۳۵,۵۷۴,۰۵۷	.
صکوک مراجعه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۸/۰۳/۱۱	۲۳۰	۳۳۹,۵۷۶,۶۳۸	.	۳۳۹,۵۷۶,۶۳۸	۵,۱۳۴,۲۸۵,۸۰۱	.
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	-	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۲۳۰	۲۰,۰۹۶,۱۰۹,۴۰۰	.	۲۰,۰۹۶,۱۰۹,۴۰۰	۵۷,۰۹۸,۸۲۵,۳۸۹	.
صکوک مراجعه پترو ۰۵۵-۳ ماهه ۲۳٪	-	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۲۳۰	.	.	.	۱۴,۱۸۵,۸۴۰,۰۶۷	.
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	-	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳۰	.	.	.	۷۵۳,۳۹۳,۴۷۱	.
مراجعه صالح چوب سپاهان ۷۱۱۱۴	-	۱۴۰۷/۱۱/۱۴	۲۳۰	۶۶,۴۷۸,۸۱۶,۱۲۰	.	۶۶,۴۷۸,۸۱۶,۱۲۰	۱۲۰,۱۷۰,۸۴۰,۱۵۹	.
مراجعه کیمیا پلی استرکم ۷۱۱۰۸	-	۱۴۰۷/۱۱/۰۸	۲۳۰	.	.	.	۵۴۳,۴۹۰,۳۱۱,۸۷۹	.
صکوک مراجعه کگل ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪	-	۱۴۰۷/۱۰/۲۴	۲۳۰	.	.	.	۱۴۹,۶۱۸,۲۲۱,۶۵۹	.
صکوک اجاره آپادانا ۸۳-۳ ماهه ۲۳٪	-	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳۰	.	.	.	۳۶۶,۵۵۰,۶۷۶,۳۵۹	.
مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش.خ.۷۰۵۳۱	-	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳۰	۱۲,۳۳۱,۵۳۴,۲۶۲	.	۱۲,۳۳۱,۵۳۴,۲۶۲	۱۰۲,۰۸۹,۸۴۴,۲۸۹	.
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ.۷۰۵۲۱	-	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸۰	۷۵۶,۵۳۸,۹۴۱,۷۳۵	.	۷۵۶,۵۳۸,۹۴۱,۷۳۵	۲,۳۱۹,۲۴۹,۶۷۶,۶۳۳	.
مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش.خ.۶۰۸۲۵	-	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸۰	۵,۵۰۰,۸۹۶,۵۷۶	.	۵,۵۰۰,۸۹۶,۵۷۶	۱۴,۹۴۷,۶۸۰,۰۱۹	.
مراجعه پردیس صنعت امید ۸۱۷۰۸	-	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸۰	۱۵,۵۶۸,۵۲۵,۴۰۰	.	۱۵,۵۶۸,۵۲۵,۴۰۰	۱۵,۵۶۸,۵۲۵,۴۰۰	.
مراجعه کویر تایر ۵۱۱۰۵	-	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸۰	۳۹,۰۵۶,۷۵۹,۰۹۴	.	۳۹,۰۵۶,۷۵۹,۰۹۴	۱۵۱,۳۹۹,۰۷۵,۴۶۴	.
مراجعه عام دولت ۲۰۷-ش.خ.۶۰۶۱۴	-	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸۰	۹,۰۸۲,۹۵۷,۶۵۰	.	۹,۰۸۲,۹۵۷,۶۵۰	۴۰,۶۱۴,۰۱۸,۶۰۲	.
مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ.۵۱۰۳۰	-	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۸۰	۷۴,۰۶۸,۳۹۰,۸۰۰	.	۷۴,۰۶۸,۳۹۰,۸۰۰	۸۳۴,۳۴۵,۳۷۱,۶۹۰	.
مراجعه جهان ستاره آریا ۷۱۰۲۴	-	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳۰	۲۶,۴۰۷,۷۱۱,۶۲۰	.	۲۶,۴۰۷,۷۱۱,۶۲۰	۲۱۷,۰۱۹,۴۱۴,۳۳۱	.
صکوک مراجعه صایپا ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸۰	۱,۱۵۵,۲۶۰,۸۰۸	.	۱,۱۵۵,۲۶۰,۸۰۸	۱۲,۳۰۲,۰۵۵,۱۲۴	.
جمع				۱,۳۴۷,۸۰۸,۳۶۷,۶۶۱	.	۱,۳۴۷,۸۰۸,۳۶۷,۶۶۱	۵,۴۹۰,۹۱۷,۰۱۹,۲۸۱	.

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 آبان ماه ۱۴۰۴			طی آبان ماه ۱۴۰۴			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۱,۴۳۸,۷۸۸,۸۷۳	(۱۷۷,۷۸۲,۳۸۸)	۹۱,۶۱۶,۵۷۱,۲۶۱	۱۴۸,۱۲۱	(۷۵۹)	۱۴۸,۸۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا
۱,۹۷۹,۰۹۸	.	۱,۹۷۹,۰۹۸	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۲۷,۱۸۱,۷۳۷,۱۳۰	.	۲۷,۱۸۱,۷۳۷,۱۳۰	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۹۷,۱۵۱,۶۸۹	.	۹۷,۱۵۱,۶۸۹	۴۰۰,۱۶۹	.	۴۰۰,۱۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران
۵۰,۱۳۷,۱۲۴,۳۱۶	.	۵۰,۱۳۷,۱۲۴,۳۱۶	۲۷,۶۸۵	.	۲۷,۶۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آپادانا
۱۵,۱۳۳,۶۷۳,۱۸۲	(۱۵۴,۲۳۶,۶۴۸)	۱۵,۲۸۷,۹۰۹,۸۳۰	۱۵,۱۳۳,۴۳۴,۵۷۶	(۱۵۴,۲۳۶,۶۴۸)	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۵۵۰,۶۳۴,۲۰۷,۵۸۷	(۱۹۲,۷۸۲,۵۳۳)	۵۵۰,۸۲۶,۹۹۰,۱۲۰	۳۴,۲۶۲,۸۶۳,۱۹۹	(۱۳۹,۳۲۸,۶۵۷)	۳۴,۴۰۲,۱۹۱,۸۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات تهرانپارس فلکه اول
۱۱۵,۱۶۷,۱۸۱,۶۳۶	.	۱۱۵,۱۶۷,۱۸۱,۶۳۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری گلوبندک
۵۳,۴۹۱,۸۱۱,۵۸۹	.	۵۳,۴۹۱,۸۱۱,۵۸۹	۳,۴۱۵	.	۳,۴۱۵	سپرده بلند مدت بانک شهر آیت الله کاشانی
۷۷۷,۵۳۷,۹۵۰,۲۶۷	(۵۲۴,۸۰۱,۵۶۹)	۷۷۸,۰۶۲,۷۵۱,۸۳۶	۴۹,۳۹۶,۸۷۷,۱۶۵	(۲۹۳,۵۶۶,۰۶۴)	۴۹,۶۹۰,۴۴۳,۲۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان)	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۷۶	۱,۵۹۱,۷۹۳	(۱,۱۴۷,۸۶۵)	۴۴۳,۹۲۸	۷۶	۱,۵۹۱,۷۹۳	(۱,۱۴۷,۸۶۵)
نورایستا پلاستیک	۵۶,۳۵۰	۱,۱۰۱,۵۳۱,۶۶۰	(۷۶۵,۰۳۷,۹۷۳)	۳۳۶,۴۹۳,۶۸۸	۵۶,۳۵۰	۱,۱۰۱,۵۳۱,۶۶۰	(۷۶۵,۰۳۷,۹۷۳)
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۳,۷۵۶,۵۱۴	(۲,۵۹۳,۱۳۷,۷۶۴)	۱۲۰,۶۱۸,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۳,۷۵۶,۵۱۴	(۲,۵۹۳,۱۳۷,۷۶۴)
دامداری تلیسه نمونه	۷۸۲,۷۵۱	۳,۱۴۸,۱۶۶,۸۳۶	(۲,۶۷۳,۵۸۲,۱۶۱)	۴۷۵,۵۸۴,۶۷۵	۷۸۲,۷۵۱	۳,۱۴۸,۱۶۶,۸۳۶	(۲,۶۷۳,۵۸۲,۱۶۱)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۲۵۰,۰۰۰	۹,۳۵۹,۰۷۰,۱۵۰	(۶,۷۵۳,۲۲۳,۸۰۰)	۲,۶۰۵,۸۴۷,۳۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۹,۳۵۹,۰۷۰,۱۵۰	(۶,۷۵۳,۲۲۳,۸۰۰)
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	.	.	.
پویا	.	.	.	.	.	.	.
کویر تایر	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	.	.
پرتو بار فرا بر خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	.
سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	.	.	.
ح . توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.	.
نساجی هدیه البرز مشهد	.	.	.	.	.	.	.
تامین سرمایه خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	.
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	.	.	.
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	.	.	.
نساجی بایکان	.	.	.	.	.	.	.
فولاد سیرجان ایرانیان	.	.	.	.	.	.	.
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۳,۰۰۵,۰۰۰	۲,۳۳۲,۳۲۲,۹۳۳,۸۳۶	(۲,۳۳۱,۵۷۳,۲۲۵,۲۹۹)	۱,۷۴۹,۷۰۸,۵۲۷	۳,۰۰۵,۰۰۰	۲,۳۳۲,۳۲۲,۹۳۳,۸۳۶	(۲,۳۳۱,۵۷۳,۲۲۵,۲۹۹)
مراجعه بازگانی نیلیر ۰۸۰۳۱۸	۸۸۰,۰۰۰	۷۰۸,۲۲۳,۱۰۶,۳۲۰	(۸۱۱,۶۲۴,۶۳۶,۴۹۵)	(۱۰۳,۴۰۱,۵۳۰,۲۶۵)	۸۸۰,۰۰۰	۷۰۸,۲۲۳,۱۰۶,۳۲۰	(۸۱۱,۶۲۴,۶۳۶,۴۹۵)
مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش.خ.۰۷۰۸۰۸	.	.	.	.	.	.	.
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	.	.	.	.	.	.	.
مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ.۰۴۰۲	.	.	.	.	.	.	.
ص مراجعه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	.	.
صکوک مراجعه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	.	.
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	.	.	.	.	.	.	.
صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	.	.	.	.	.	.	.
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	.	.	.	.	.	.	.
مراجعه صالح چوب سپاهان ۰۷۱۱۱۴	.	.	.	.	.	.	.
مراجعه کیمیا پلی استرکم ۰۷۱۱۰۸	.	.	.	.	.	.	.
صکوک مراجعه کگل ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪	.	.	.	.	.	.	.
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ.۰۷۰۵۲۱	.	.	.	.	.	.	.
جمع		۳,۰۶۰,۷۴۳,۳۱۰,۴۵۶	(۳,۱۵۸,۸۵۹,۰۱۷,۳۲۰)	(۹۸,۱۱۵,۷۰۶,۷۷۴)		۱۴,۳۱۴,۳۹۵,۳۷۲,۷۱۳	(۱۴,۱۳۰,۵۲۲,۹۳۳,۳۴۲)

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری سپه	۴,۱۵۸,۷۱۹	۱۷,۷۱۷,۳۵۷,۷۰۱	(۲۲,۵۸۳,۶۳۶,۱۷۲)	(۴,۸۶۶,۲۷۸,۴۷۱)	۴,۱۵۸,۷۱۹	۱۷,۷۱۷,۳۵۷,۷۰۱	(۱۶,۲۹۹,۹۹۵,۳۵۳)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۹,۴۷۱,۲۷۸	۴۰۰,۸۷۹,۴۱۹,۳۹۲	(۴۰۷,۷۶۳,۹۱۶,۷۸۳)	(۶,۸۸۴,۴۹۷,۴۹۱)	۲۹,۴۷۱,۲۷۸	۴۰۰,۸۷۹,۴۱۹,۳۹۲	(۴۵۱,۷۶۴,۹۸۳,۸۶۰)
توسعه معادن و فلزات	۱۰۹,۵۹۱	۲۳۷,۱۴۱,۶۷۹	(۲۲۱,۳۶۳,۹۱۲)	۱۵,۷۷۷,۷۶۷	۱۰۹,۵۹۱	۲۳۷,۱۴۱,۶۷۹	(۲۵۲,۲۳۰,۱۹۳)
سیمان هرمزگان	۶۵۰,۹۱۷	۴۵,۱۶۷,۷۶۲,۶۷۰	(۴۵,۳۵۷,۷۸۷,۴۷۳)	(۱۹۰,۰۲۴,۸۰۳)	۶۵۰,۹۱۷	۴۵,۱۶۷,۷۶۲,۶۷۰	(۴۵,۸۴۳,۰۷۰,۵۰۶)
سیمان خاش	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۸۷,۵۴۷,۱۰۰	(۷۴,۰۷۴,۶۱۷,۹۰۰)	۱۵,۲۱۲,۹۲۹,۲۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۸۷,۵۴۷,۱۰۰	(۵۷,۱۱۰,۱۶۰,۶۰۰)
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۱۰۹,۹۲۱	۵,۱۹۱,۵۲۸,۱۳۷	(۵,۴۵۱,۰۵۶,۷۵۵)	(۲۵۹,۵۲۸,۶۱۸)	۲,۱۰۹,۹۲۱	۵,۱۹۱,۵۲۸,۱۳۷	(۵,۴۵۹,۴۱۸,۹۹۹)
کالسیمین	۵۵۲,۶۷۲	۱,۶۱۵,۳۹۰,۵۶۴	(۱,۵۰۳,۶۶۲,۹۱۷)	۱۱۱,۷۲۷,۶۴۷	۵۵۲,۶۷۲	۱,۶۱۵,۳۹۰,۵۶۴	(۱,۹۶۶,۷۹۳,۲۹۳)
ح. سرمایه گذاری سپه	۲,۲۷۸,۵۷۹	۷,۴۴۶,۷۱۹,۹۵۸	(۳,۹۰۵,۴۸۴,۴۰۶)	۳,۵۴۱,۲۳۵,۵۵۲	۲,۲۷۸,۵۷۹	۷,۴۴۶,۷۱۹,۹۵۸	(۳,۹۰۵,۴۸۴,۴۰۶)
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۳,۳۰۱	۲۵۹,۶۹۴,۹۰۰	(۲۵۴,۲۷۷,۳۳۴)	۵,۴۱۷,۵۶۶	۶۳,۳۰۱	۲۵۹,۶۹۴,۹۰۰	(۲۵۲,۳۲۶,۶۷۹)
نفت سپاهان	۲,۹۸۰,۰۰۰	۲۲,۶۷۷,۱۷۵,۶۹۰	(۲۰,۹۴۳,۲۴۱,۸۳۰)	۱,۷۳۳,۹۳۳,۸۶۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	۲۲,۶۷۷,۱۷۵,۶۹۰	(۱۷,۳۵۸,۸۹۶,۳۴۰)
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۶۰۲,۹۵۷	۱۷,۵۱۳,۷۶۹,۲۳۵	(۱۵,۷۹۹,۴۴۱,۱۵۸)	۱,۷۱۴,۳۲۸,۰۶۷	۴,۶۰۲,۹۵۷	۱۷,۵۱۳,۷۶۹,۲۳۵	(۱۷,۲۰۸,۷۱۶,۵۳۵)
کویر تایر	۱۰,۲۱۶,۷۶۹	۶۵,۵۸۳,۵۹۰,۸۴۰	(۶۶,۶۲۳,۲۲۳,۷۱۲)	(۱۰,۳۹,۶۳۲,۸۷۲)	۱۰,۲۱۶,۷۶۹	۶۵,۵۸۳,۵۹۰,۸۴۰	(۵۲,۶۰۷,۹۷۲,۳۸۲)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷۵,۸۴۸,۰۰۷	۱۲۳,۸۶۵,۷۷۹,۸۳۸	(۱۲۸,۰۹۹,۰۱۲,۵۹۷)	۷۶۰,۷۱۳,۷۶۵	۷۵,۸۴۸,۰۰۷	۱۲۳,۸۶۵,۷۷۹,۸۳۸	(۱۱۷,۳۱۷,۲۸۲,۸۷۳)
پالایش نفت تهران	۳,۹۲۳,۶۳۵	۱۲,۱۳۷,۸۵۷,۸۶۲	(۱۱,۳۷۷,۱۴۴,۰۹۷)	(۳۶,۸۷۶,۸۷۳,۷۷۶)	۳,۹۲۳,۶۳۵	۱۲,۱۳۷,۸۵۷,۸۶۲	(۹,۳۴۱,۱۹۳,۰۴۵)
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۷,۲۶۶,۵۶۷	۹۱۰,۲۶۸,۵۶۷,۳۱۷	(۹۴۷,۱۴۵,۴۴۱,۰۹۳)	(۲۶,۱۹۱,۵۴۸)	۱۴۷,۲۶۶,۵۶۷	۹۱۰,۲۶۸,۵۶۷,۳۱۷	(۱,۰۲۲,۲۸۵,۰۱۴,۱۳۲)
پتروشیمی خراسان	۹,۳۵۰	۱,۴۴۶,۳۱۵,۰۹۵	(۱,۴۷۲,۵۰۶,۶۴۳)	۷۲۳,۸۱۴,۹۷۷	۹,۳۵۰	۱,۴۴۶,۳۱۵,۰۹۵	(۱,۵۸۰,۰۰۴۲,۴۷۵)
پتروشیمی جم پیلن	۷۹,۱۶۳	۱۴,۴۶۱,۰۷۳,۹۵۱	(۱۳,۷۳۷,۲۵۸,۹۷۴)	(۴۲۶,۱۷۵,۱۶۲)	۷۹,۱۶۳	۱۴,۴۶۱,۰۷۳,۹۵۱	(۱۲,۹۱۴,۹۲۷,۷۸۲)
فراپورس ایران	۱,۹۵۶,۱۹۰	۷,۲۷۴,۲۴۵,۴۸۹	(۷,۷۰۰,۴۲۰,۶۵۱)	۲,۴۵۲,۰۰۵	۱,۹۵۶,۱۹۰	۷,۲۷۴,۲۴۵,۴۸۹	(۷,۶۸۹,۰۴۷,۲۳۳)
ریل پرداز نو آفرین	۱,۱۴۱,۱۳۱	۱,۶۸۱,۲۷۷,۰۸۵	(۱,۶۷۸,۸۲۵,۰۸۰)	۲,۴۵۲,۰۰۵	۱,۱۴۱,۱۳۱	۱,۶۸۱,۲۷۷,۰۸۵	(۱,۴۳۳,۸۰۷,۳۶۵)
ح. س. توسعه گوههران امید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۳۶,۷۲۰,۰۰۰	(۲۰,۸۱۸,۸۸۶,۴۰۰)	(۱۸۲,۱۶۶,۴۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۳۶,۷۲۰,۰۰۰	(۲۰,۸۱۸,۸۸۶,۴۰۰)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۵۵۳,۴۱۵	۲۰,۱۸۹,۴۷۰,۳۲۳	(۲۱,۱۸۳,۱۸۷,۸۰۵)	(۹۹۳,۷۱۷,۴۸۲)	۴,۵۵۳,۴۱۵	۲۰,۱۸۹,۴۷۰,۳۲۳	(۲۴,۰۳۴,۷۷۰,۷۷۹)
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵,۰۰۰	۳۲۷,۴۰۹,۵۰۰	(۳۲۴,۳۰۸,۸۱۲)	۳,۱۰۰,۶۸۸	۲۵,۰۰۰	۳۲۷,۴۰۹,۵۰۰	(۳۷۰,۰۳۵,۱۱۲)
نقل به صفحه بعد		۱,۶۸۱,۲۸۲,۵۵۰,۷۳۰	(۱,۸۱۸,۰۱۸,۷۰۲,۵۰۴)	(۳۲,۱۵۲,۸۸۸,۲۸۸)		۱,۶۸۱,۲۸۲,۵۵۰,۷۳۰	(۱,۸۸۷,۸۱۵,۰۵۶,۳۴۲)

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴

طی آبان 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	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت
نقل از صفحه قبل									
صنایع فروآلیاژ ایران	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۳۹۲,۴۰۰	(۴,۷۱۲,۹۸۹,۸۶۰)	(۲۲,۱۵۲,۸۸۸,۲۸۸)	۱,۶۸۱,۲۸۲,۵۵۰,۷۳۰	(۱,۸۱۸,۰۱۸,۷۰۲,۵۰۴)			(۱۰۱,۹۴۹,۲۴۲,۱۲۶)
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۴۴,۱۹۹,۱۰۰	(۲۱۲,۵۹۷,۴۶۰)	۳,۹۱۰,۶۳۸,۹۰۰	۱,۶۸۱,۲۸۲,۵۵۰,۷۳۰	(۱,۸۱۸,۰۱۸,۷۰۲,۵۰۴)			(۱,۷۵۳,۱۷۶,۱۵۰)
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۱۲۱,۲۳۲	۱,۷۱۸,۸۰۵,۸۹۸	(۲,۱۳۵,۴۴۹,۰۶۵)	(۴۱۶,۶۴۳,۱۶۷)	۱,۷۱۸,۸۰۵,۸۹۸	(۲,۱۳۵,۴۴۹,۰۶۵)			(۱۰۰,۷۱۲,۲۳۲,۶۲۵)
بیمه اتکایی ایران معین	۲,۳۷۷,۴۵۷	۴,۶۹۳,۹۹۹,۹۸۵	(۴,۷۷۲,۸۸۸,۴۸۴)	(۷۹,۸۸۸,۴۹۹)	۲,۳۷۷,۴۵۷	(۴,۷۷۲,۸۸۸,۴۸۴)			(۵۶۶,۰۷۶,۴۱۷)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۴۲,۹۳۳,۳۳۳	۲۲۴,۴۸۲,۵۳۴,۳۹۰	(۲۲۴,۹۱۲,۴۲۵,۸۵۳)	(۴۲۹,۸۹۱,۴۶۳)	۴۲,۹۳۳,۳۳۳	(۲۲۴,۹۱۲,۴۲۵,۸۵۳)			(۴۷۵,۷۹۶,۷۸۰)
تولیدی برنا باتری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۷,۰۸۶,۵۰۰	(۱۱۹,۲۴۳,۷۵۰)	(۱۱۹,۲۴۳,۷۵۰)	۱,۹۰۰,۰۰۰	(۱۱۹,۲۴۳,۷۵۰)			۱۹,۹۰۳,۱۸۳,۴۳۰
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۲,۷۶۰,۵۰۰	(۳,۰۰۲,۰۳۱,۵۰۰)	۴۴۰,۷۲۹,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۲,۰۳۱,۵۰۰)			۸۶۲,۷۷۷,۶۵۰
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۴,۰۵۵,۷۰۰	(۵,۳۳۹,۵۳۹,۵۷۵)	۲۱۴,۵۱۶,۱۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۳۳۹,۵۳۹,۵۷۵)			۷۷۰,۳۳۶,۱۴۱
ح. بیمه ایران - معین	۱,۲۱۰,۵۶۸	۹۵۶,۰۴۷,۷۷۲	(۱,۲۲۷,۴۳۲,۴۲۲)	(۲۷۱,۳۸۴,۶۵۰)	۱,۲۱۰,۵۶۸	(۱,۲۲۷,۴۳۲,۴۲۲)			۸۹۹,۸۲۳,۵۰۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۴,۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۷,۶۵۳,۶۰۰	(۶,۵۵۱,۱۸۷,۱۲۰)	(۶۹۳,۵۳۳,۵۲۰)	۴,۸۰۰,۰۰۰	(۶,۵۵۱,۱۸۷,۱۲۰)			(۴۹,۹۲۴,۲۳۶)
ح. تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۷,۵۲۳,۸۰۹	۱۷,۸۵۵,۶۷۵,۰۶۱	(۲۱,۶۸۹,۲۲۲,۷۷۵)	(۳,۸۳۳,۵۴۷,۷۱۴)	۷,۵۲۳,۸۰۹	(۲۱,۶۸۹,۲۲۲,۷۷۵)			(۴,۳۰۸,۱۷۶,۴۰۰)
صکوک مرابحه صابیا ۳-۴۹ ماهه ۱۸٪	۶۳,۳۰۰	۶۳,۲۶۵,۵۸۰,۶۲۵	(۶۳,۲۸۸,۵۲۶,۸۷۵)	(۲۲,۹۴۶,۲۵۰)	۶۳,۳۰۰	(۶۳,۲۸۸,۵۲۶,۸۷۵)			۳۷۰,۳۴۲,۹۴۵
صکوک مرابحه بهمن ۳-۵۲ ماهه ۱۸٪	۱۸,۰۰۰	۱۷,۹۹۰,۲۱۲,۵۰۰	(۱۷,۹۹۶,۷۳۷,۵۰۰)	(۶,۵۲۵,۰۰۰)	۱۸,۰۰۰	(۱۷,۹۹۶,۷۳۷,۵۰۰)			(۳,۰۰۴,۴۰۵,۶۶۲)
صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)			(۶,۵۲۵,۰۰۰)
مرابحه جهان ستاره آریا ۲۴۰۷۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۰۵۱,۰۹۲,۴۵۴,۹۵۶)	(۵۱,۶۳۶,۲۰۴,۹۵۶)	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۵۱,۰۹۲,۴۵۴,۹۵۶)			(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)
مرابحه کیمیا پلی استر ۷۱۰۸	۲,۴۹۵,۰۰۰	۲,۴۹۳,۶۴۳,۳۴۳,۷۵۰	(۲,۶۰۶,۸۰۲,۴۲۱,۴۰۶)	(۱۱۳,۱۵۹,۰۸۷,۶۵۶)	۲,۴۹۵,۰۰۰	(۲,۶۰۶,۸۰۲,۴۲۱,۴۰۶)			(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)
مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ. ۵۱۰۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۸,۱۴۱,۷۹۱,۷۷۵	(۳,۹۰۳,۲۲۸,۴۱۱,۶۰۰)	۴,۹۱۳,۳۸۰,۱۷۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۰۳,۲۲۸,۴۱۱,۶۰۰)			(۹۰۴,۴۳۷,۵۰۰)
مرابحه عام دولت ۲۰۷-ش.خ. ۶۰۶۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۵۴۸,۳۵۲,۵۰۰	(۴۶۲,۷۱۶,۱۱۷,۵۰۰)	(۱۶۷,۷۶۵,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	(۴۶۲,۷۱۶,۱۱۷,۵۰۰)			۵۰,۵۱۳,۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرابحه پترو ۳-۶۰۵ ماهه ۲۳٪	۱۳۸,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۸,۰۴۵,۹۹۲	۱۸.۵٪	۲۴٪
		صکوک مرابحه بهمن ۳-۰۵۲ ماهه ۱۸٪	۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۵,۱۳۱,۶۸۰	۱۸٪	۲۴٪
		مرابحه جهان ستاره آریا ۰۷۱۰۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۷۵,۴۰۹,۹۱۰	۲۳٪	۲۳٪
		صکوک مرابحه صایپا ۳-۰۴۹ ماهه ۱۸٪	۶۳,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۹,۹۱۲,۷۶۰	۱۸٪	۲۴٪
		صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۹,۷۹۹,۴۶۱	۱۸.۵٪	۲۵٪
		مرابحه کیمیا پلی استر قمر ۰۷۱۱۰۸	۲,۴۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۱۷,۲۸۱,۲۳۵	۲۳٪	۲۳٪
		اوراق مرابحه کویر تایر ۰۵۱۱۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۵۸,۶۵۶,۳۱۲	۲۳٪	۲۳٪

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