



صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

باسلام:

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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
سید محمد جواد فرهانیان	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	 

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Onad Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۷٪	۲,۶۷۹,۸۳۵,۰۱۴,۶۶۹	۲,۰۹۶,۹۷۹,۰۲۵,۱۲۲	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۷۵٪	۳۰,۵۲۷,۲۳۴,۴۳۲,۶۴۵	۲۷,۷۱۴,۰۸۴,۳۵۷,۸۴۰	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت
۱۹٪	۷,۷۰۹,۲۴۵,۸۱۴,۰۲۴	۵,۹۴۶,۰۶۷,۱۳۷,۳۴۶	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۴۰,۹۱۶,۳۱۵,۲۶۱,۳۳۸	۳۵,۷۵۷,۱۳۰,۵۲۰,۳۰۸		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/افزایش سرمایه طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
نسبت به کل دارایی‌های صندوق		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۵۵۳,۴۱۵	۲۵,۳۲۶,۸۲۲,۵۳۲	۲۰,۱۸۹,۴۷۰,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۹۹۷,۷۲۵,۰۴۹	۰٪
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۳,۳۰۱	۴۵۶,۸۱۶,۴۰۹	۳۵۹,۶۹۴,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۹,۸۱۱,۲۰۶	۰٪
بیمه انکابی ایران معین	۲,۲۷۷,۴۵۷	۴,۳۵۷,۵۲۲,۱۰۷	۴,۶۹۳,۹۹۹,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۵۵,۱۰۹,۹۱۴	۰٪
بلاش نفت تهران	۳,۹۲۳,۶۳۵	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۹۱	۱۲,۱۲۷,۸۵۷,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۱۰,۵۶۴,۳۵۰	۰٪
بنروشمی جم بیلن	۷۹,۱۶۳	۱۳,۶۴۶,۱۲۴,۳۳۷	۱۴,۴۶۱,۰۷۳,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۴۹,۲۸۹,۸۱۳	۰٪
بنروشمی خراسان	۹,۳۵۰	۱,۶۶۱,۲۱۳,۰۴۹	۱,۴۴۶,۳۱۵,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۴,۹۳۳,۶۱۹	۰٪
برنو بار فراپر خلیج فارس	۱۲۱,۲۳۲	۶۰۳,۶۷۶,۸۴۰	۱,۷۱۸,۸۰۵,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۴,۷۱۸,۰۲۶	۰٪
بوپا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۲,۴۲۴,۳۵۹	۳,۴۴۲,۷۶۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۵۷,۶۱۱,۳۰۰	۰٪
نامین سرمایه خلیج فارس	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۷,۶۵۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۹۱,۸۲۷,۲۴۸	۰٪
نوسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵,۰۰۰	۷۷۱,۹۵۰,۲۷۲	۳۲۷,۴۰۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۷,۴۴۹,۱۰۰	۰٪
نوسعه معادن و فلزات	۱۰۹,۵۹۱	۲۲۵,۵۷۴,۲۵۸	۲۳۷,۱۴۱,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۷,۳۰۱,۲۸۲	۰٪
تولیدی برنا پاتوی	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۱۳,۰۰۷,۰۸۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۸۹,۰۲۲,۴۶۰	۰٪
ح س. توسعه گوهران امید	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۱۸,۸۸۶,۴۰۰	۲۰,۶۳۶,۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
ح. سرمایه‌گذاری سیه	۲,۲۷۸,۵۷۹	۳,۹۰۵,۴۸۴,۴۰۶	۷,۴۴۶,۷۱۹,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۷۴,۳۷۰,۴۰۵	۰٪
ح. بیمه ایران - معین	۱,۳۱۰,۵۶۸	۱۰,۰۰۵,۹۸۲,۰۰۸	۹۵۶,۰۴۷,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۶,۱۶۳,۴۰۶	۰٪
ح. تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۷,۵۲۳,۸۰۹	۱۷,۴۸۵,۳۳۲,۱۱۶	۱۷,۸۵۵,۶۷۵,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۵۷,۸۳۴,۶۹۶	۰٪
ریل پرداز نو آفرین	۱,۱۴۱,۱۳۱	۳,۹۷۷,۴۴۲,۴۷۱	۱,۶۸۱,۲۷۷,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۳,۹۹۸,۰۱۱	۰٪
سرمایه‌گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۴,۲۲۲,۲۰۰	۵,۵۵۴,۰۵۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۹۳,۶۳۴,۱۵۰	۰٪
سرمایه‌گذاری سیه	۴,۱۵۸,۷۱۹	۱۱,۲۹۶,۵۲۴,۶۴۲	۱۷,۷۱۷,۳۵۷,۷۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۰۸,۷۹۸,۲۱۵	۰٪
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۷,۲۶۶,۵۶۷	۱۰,۲۸۳,۷۷۶,۳۴۳,۲۸۰	۹۱۰,۲۶۸,۵۶۷,۳۱۸	۳۷۳,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۴,۱۸۳,۷۷۸,۱۰۲	۳٪
نقل به صفحه بعد		۱,۱۷۱,۴۴۳,۲۲۷,۷۷۷	۱,۰۵۹,۸۹۵,۶۹۰,۳۹۵		۱						۱,۲۹۱,۴۹۳,۹۴۰,۳۵۵	۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید: افزایش سرمایه طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌های صندوق	نسبت به کل
نقل از صفحه قبل		۱,۱۷۱,۴۴۳,۳۲۷,۷۷۷	۱,۰۵۹,۸۹۵,۶۹۰,۳۹۵	-		-	۱		۱,۱۵۰,۶۲۴,۳۳۸,۶۶۱	۱,۲۹۱,۴۹۳,۹۴۰,۳۵۵	-	-
سیمان خاش	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۳۶,۷۷۳,۱۹۸	۸۹,۲۸۷,۵۴۷,۱۰۰	-	-	-	-	-	۴۰,۶۳۶,۷۷۳,۱۹۸	۹۸,۸۶۹,۷۸۲,۸۰۰	-	-
سیمان هرمزگان	۶۵۰,۹۱۷	۱۶,۶۰۳,۷۲۵,۵۷۵	۴۵,۱۶۷,۷۶۲,۶۷۰	-	-	-	-	-	۴۶,۳۹۲,۲۲۰,۱۹۸	۱۲۸,۱۴۳,۳۶۶,۵۶۶	-	-
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴	۲۹,۰۴۴,۱۹۹,۱۰۰	-	-	-	-	-	۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴	۳۱,۰۳۷,۷۰۹,۴۶۵	-	-
صنایع فروآلیز ایران	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۳,۲۰۶,۵۲۶	۴,۵۰۰,۳۹۳,۴۰۰	-	-	-	-	-	۱۲,۳۵۳,۲۰۶,۵۲۶	۵,۶۴۷,۶۰۳,۹۳۲	-	-
فولادپارس ایران	۱,۹۵۶,۱۹۰	۷,۹۶۵,۰۱۲,۶۱۴	۷,۲۷۴,۲۴۵,۴۸۹	-	-	-	۱	(۱)	۷,۹۶۵,۰۰۸,۵۴۲	۹,۳۳۸,۴۷۶,۵۰۸	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۶۰۲,۹۵۷	۱۴,۵۳۳,۸۴۵,۱۰۰	۱۷,۵۱۳,۷۶۹,۲۲۵	-	-	-	-	-	۱۴,۵۳۳,۸۴۵,۱۰۰	۲۲,۰۵۵,۸۵۹,۳۹۲	-	-
گروه توسعه عالی مهر آندگن	۴۲,۹۳۳,۳۳۳	۳۰۴,۵۷۹,۳۵۰,۹۶۰	۳۲۴,۴۸۲,۵۳۴,۳۹۰	-	-	-	-	-	۳۰۴,۵۷۹,۳۵۰,۹۶۰	۲۴۳,۲۵۴,۳۲۷,۰۹۸	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۹,۴۷۱,۲۷۸	۴۵۵,۸۷۳,۵۱۱,۵۲۰	۴۰۰,۸۷۹,۴۱۹,۲۹۲	۲۳,۰۶۹,۹۵۰	(۱)	-	۱	۵۲,۵۴۱,۲۲۷	۲۳۸,۵۱۵,۴۷۰,۴۰۵	۳۱۳,۸۵۳,۲۰۱,۵۵۸	-	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷۵,۸۴۸,۰۰۷	۱۲۰,۰۸۴,۳۳۸,۷۶۳	۱۲۳,۸۶۵,۷۷۹,۸۳۹	-	-	-	-	-	۱۲۰,۰۸۴,۳۳۸,۷۶۳	۱۳۹,۳۰۹,۴۱۰,۳۲۸	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۱۰۹,۹۲۱	۴,۴۶۷,۹۱۹,۶۸۹	۵,۱۹۱,۵۲۸,۱۳۸	-	-	-	-	-	۴,۴۶۷,۹۱۹,۶۸۹	۶,۴۵۳,۵۱۰,۰۵۹	-	-
نفت سپاهان	۲,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۲۲,۶۷۷,۱۷۵,۶۹۰	-	-	-	-	-	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۲۶,۵۵۳,۵۴۲,۱۰۸	-	-
گالسمین	۵۵۳,۶۷۲	۲,۳۳۶,۴۶۱,۵۱۰	۱,۶۱۵,۳۹۰,۵۶۴	-	-	-	-	-	۲,۳۳۶,۴۶۱,۵۱۰	۲,۰۰۱,۶۵۹,۴۳۶	-	-
کوبر تابر	۱۰,۳۱۶,۷۶۹	۳۱,۱۹۹,۱۰۶,۴۲۵	۶۵,۵۸۳,۵۹۰,۸۴۱	-	-	-	-	-	۳۱,۱۹۹,۱۰۶,۴۲۵	۷۰,۵۵۹,۰۴۱,۸۹۴	-	-
ح. سیمان هرمزگان	-	-	-	۱,۹۵۳,۷۵۱	-	-	-	-	۱,۹۵۳,۷۵۱	۳۶,۵۰۵,۴۴۳,۴۶۳	-	-
گروه عالی نساد غدیر (سیدابی عام)	-	-	-	۴,۳۷۶	۱۰,۰۰۲,۴۷۹	-	-	-	۴,۳۷۶	۱۱,۴۶۴,۴۴۱	-	-
هامون نایزه	-	-	-	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۵۵۵,۵۹۳,۶۸۸	-	-	-	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۱	-	-
ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	-	-	-	۶۱,۴۱۷,۹۲۵	-	-	-	-	۶۱,۴۱۷,۹۲۵	۳۰۵,۹۳۴,۶۸۵,۴۸۸	-	-
سرمایه گذاری توسعه گوهراان امید	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۶,۱۳۳,۷۰۰	-	-
جمع		۲,۱۴۲,۹۱۰,۵۶۹,۲۴۰	۲,۰۹۶,۹۷۹,۰۲۵,۱۲۲	۲۱,۵۶۵,۵۹۵,۱۶۷	۳				۲,۱۷۴,۴۷۶,۱۵۳,۰۷۹	۲,۶۷۹,۸۳۵,۰۱۴,۶۶۹	۷%	۷%

برای ماده منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

اطلاعات 'ورق' بهادر باد احمد نایب

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده است

۱۴۰۴/۰۹/۳۰						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	مرابحه جهان ستاره آریا ۰۷۱۰۲۴
۲,۴۹۵,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵.۲۶٪	۲,۴۹۳,۶۴۳,۳۴۳,۷۵۰	سایر	مرابحه کیمیا پلی استرکم ۰۷۱۱۰۸
۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۷۲۰	۹۷۹,۱۵۱	۶.۹۴٪	۳,۹۱۴,۴۷۴,۳۴۶,۵۷۵	سایر	مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ. ۰۵۱۰۳
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	سایر	مرابحه کویر تایر ۰۵۱۱۰۵
۱۵,۳۱۲,۷۷۷	۸۸۰,۶۰۰	۸۶۸,۴۱۸	۸.۶۸٪	۱۳,۲۹۰,۶۶۰,۴۴۸,۴۵۸	سایر	مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ. ۰۷۰۵۲۱
۱,۸۲۲,۸۰۰	۸۴۵,۰۷۰	۸۱۱,۴۶۶	۲.۱۴٪	۱,۴۷۸,۳۳۵,۹۴۲,۳۰۲	سایر	مرابحه عام دولت ۲۳۴-ش.خ. ۰۷۰۸۰۸
				۲۴,۶۷۵,۲۱۰,۹۵۶,۰۸۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۰٪	۵۰,۵۸۹,۸۰۵	(۱۱۲,۱۵۰,۷۰۰,۰۰۰)	۱۱۲,۱۷۳,۴۸۹,۷۵۵	۲۷,۸۰۰,۰۵۰	بانک سپه
۰.۰٪	۶۵۰,۵۷۴,۸۲۳	(۴,۷۷۶,۳۱۷,۲۱۵,۲۷۴)	۴,۷۷۶,۹۶۲,۳۵۷,۰۲۵	۵,۴۳۳,۰۷۲	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰٪	۷,۷۵۱,۶۷۴	.	.	۷,۷۵۱,۶۷۴	بانک مسکن استاد مطهری غربی
۰.۰٪	۵۰,۰۹۸,۵۸۸,۲۸۴	.	۵۰,۰۰۰,۴۰۱,۸۶۱	۹۸,۱۸۶,۴۲۳	بانک ملت گلستان پاسداران
۰.۰٪	۶,۸۲۰,۹۴۹	(۲۷,۷۵۹)	۵۵,۵۶۲	۶,۷۹۳,۱۴۶	بانک رفاه آپادانا
۲.۴٪	۱,۰۰۰,۰۱۲,۰۶۸,۷۲۷	(۱۶,۴۱۱,۰۱۵,۳۱۳)	۱۶,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۳	۱,۰۰۰,۰۲۵,۸۲۳,۷۶۷	بانک تجارت
۱۲.۱٪	۶,۶۵۸,۴۱۷,۸۸۸,۹۴۶	(۵,۷۵۹,۴۳۸,۶۲۲,۰۳۸)	۷,۴۷۱,۹۶۲,۶۸۹,۱۷۱	۴,۹۴۵,۸۹۳,۸۲۱,۸۱۳	بانک صادرات
۰.۰٪	۶۹۲,۸۸۶	.	.	۶۹۲,۸۸۶	بانک گردشگری
۰.۰٪	۸۳۷,۹۳۰	.	۳,۴۱۵	۸۳۴,۵۱۵	بانک شهر
۱۴.۵٪	۷,۷۰۹,۲۴۵,۸۱۴,۰۲۴	(۱۰,۶۶۴,۳۱۷,۵۸۰,۳۸۴)	۱۲,۴۲۷,۴۹۶,۲۵۷,۰۶۲	۵,۹۴۶,۰۶۷,۱۳۷,۳۴۶	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲- در آمد 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	۵۷۲,۹۲۹,۳۳۶,۸۵۷	۹٪	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴,۵۴۷,۹۳۵,۲۹۸,۲۶۸	۷۵٪	۰.۱۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۹۱۷,۶۸۲,۰۸۱,۴۹۳	۱۵٪	۰.۰۲
سایر درآمدها	۴-۲	۲,۷۶۸,۶۳۷,۱۴۴	۰.۰۵٪	۰.۰۰۰
جمع		۶,۰۴۱,۳۱۵,۳۵۳,۷۶۲	۱۰۰٪	۰.۱۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

سهام	طی آذر ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴			
	درآمد سود سهام	درآمد (خریسه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد (خریسه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	پاداشت ۳۱/۱	پاداشت ۳۱/۳	پاداشت ۳۱/۳	نسبت به کل درآمدها	پاداشت ۳۱/۱	پاداشت ۳۱/۳	پاداشت ۳۱/۳	نسبت به کل درآمدها
	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد
سرمایه‌گذاری سید	۰	۵,۳۹۱,۴۴۴,۴۳۳	(۳,۹۱۸)	۰٪	۰	۵,۳۹۱,۴۴۰,۵۱۵	۶,۸۰۸,۸۰۶,۷۸۱	۰٪
ح. س. توسعه گوه‌ران امید	۰	۱۸۲,۱۶۶,۴۰۰	۰	۰٪	۰	۱۸۲,۱۶۶,۴۰۰	۰	۰٪
فرابورس ایران	۰	۲۰,۶۴,۲۳۴,۹۴۹	(۳,۹۳۰)	۰٪	۰	۲۰,۶۴,۲۳۱,۰۱۹	۱,۶۴۹,۴۳۳,۲۰۵	۰٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۱۳۰,۳۳۱,۸۲۳,۳۰۲	(۴,۴۶۰)	۲٪	۴۴,۳۳۱,۵۹۶,۵۶۰	۷۹,۴۴۶,۲۵۸,۷۳۴	۱۲۳,۶۶۷,۸۵۰,۸۳۴	۳٪
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰٪	۰	۱,۷۱۷,۴۳۰,۰۰۰	۰	۰٪
پویا	۰	۷۱۴,۸۵۰,۸۰۰	۰	۰٪	۰	۷۱۴,۸۵۰,۸۰۰	۸۶۲,۵۷۵,۶۳۹	۰٪
کوبر تابر	۰	۴,۹۷۵,۴۵۱,۰۵۴	۰	۰٪	۰	۴,۹۷۵,۴۵۱,۰۵۴	۱۷,۹۵۱,۰۶۹,۵۱۲	۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۶۵۱,۶۰۹,۳۳۷	۰٪
فراورده های دامی ولینی دالاهو	۰	۰	۰	۰٪	۷۶,۰۰۰	۰	۴۴۳,۹۲۸	۰٪
نورایستا پلاستیک	۰	۰	۰	۰٪	۱۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۳۳۶,۴۹۳,۶۸۸	۰٪
برق بار فراپر خلیج فارس	۰	۲۰,۵۹۱۲,۱۲۸	۰	(۱٪)	۵,۴۵۵,۴۴۰	(۳۶۰,۱۶۴,۲۸۸)	۱,۶۷۲,۹۹۹,۵۰۵	۰٪
سنگ آهن گهر زمین	۰	۲۳۳,۹۱۵,۲۱۰,۷۸۵	۰	۴٪	۲,۵۷۹,۸۵۰,۰۰۰	۱۳۱,۸۹۸,۷۶۳,۹۷۰	۱۲۴,۴۷۸,۶۰۰,۰۸۹	۳٪
ح. توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	(۲,۷۶۶,۲۶۵)	۰٪
نسابی هدیه البرز مشهد	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۵۷۵,۸۴۱	۰٪
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	(۱۴۶,۳۴۳,۰۸۴)	۰٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۱,۲۶۰,۹۸۱,۹۲۲	۰	۰٪	۶۳۱,۷۲۳,۷۸۰	۹۹۳,۰۹۱,۰۶۰	۱,۶۲۴,۸۱۲,۱۸۵	۰٪
نسابی باپکان	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۷۷۹,۹۵۸,۳۲۵	۰٪
آنتی بیوتیک سازی ابوان	۰	۰	۰	۰٪	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۶۱۸,۷۵۰	۰٪
دامداری تلیسه نمونه	۰	۰	۰	۰٪	۳۹۹,۲۰۳,۰۱۰	۰	۴۷۵,۵۸۴,۶۷۵	۰٪
فولاد سیرجان ایرانیان	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۱,۱۵۸,۶۳۵	۰٪
ح. سنگ آهن گهر زمین	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰٪
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۵,۱۱۵,۳۳۰,۱۱۶	۰٪
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	۰	۰	۰٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۰۵,۸۴۷,۳۵۰	۰٪
توسعه معادن و فلزات	۰	۵۰,۱۵۹,۶۰۳	۰	۰٪	۱۸,۶۳۴,۸۵۶	۳۵,۰۷۱,۰۸۹	۵۳,۷۰۵,۹۴۵	۰٪
سیمان خاش	۰	۹,۵۸۲,۳۳۵,۷۰۰	۰	۰٪	۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۵۹,۶۲۲,۲۰۰	۴۹,۷۰۹,۶۲۲,۲۰۰	۱٪
نقل به صفحه بعد	۰	۳۸۸,۶۷۴,۴۷۱,۰۷۶	(۱۲,۳۰۸)	۳۸۸,۶۷۴,۴۵۸,۷۶۸	۵۹,۰۴۹,۶۹۱,۷۷۱	۲۷۱,۶۶۷,۱۳۹,۲۰۴	۱۴,۴۹۱,۶۸۸,۳۵۸	۳۴۵,۲۰۸,۵۱۹,۲۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

سهام	طی آذر ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴			
	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	پاداشت ۲۱۱	پاداشت ۲۱۲	پاداشت ۲۱۳	نسبت به کل درآمدها	پاداشت ۲۱۱	پاداشت ۲۱۲	پاداشت ۲۱۳	نسبت به کل درآمدها
نقل از صفحه قبل	۰	۳۸۸,۶۷۴,۴۷۱,۰۷۶	(۱۲,۳۰۸)	۳۸۸,۶۷۴,۴۵۸,۷۶۸	۵۹,۰۴۹,۶۹۱,۷۷۱	۳۷۱,۶۶۷,۱۳۹,۳۰۴	۱۴,۴۹۱,۶۸۸,۳۵۸	۳۴۵,۲۰۸,۵۱۹,۳۳۳
کالسیمین	۰	۳۸۶,۳۶۸,۸۷۱	۰	۳۸۶,۳۶۸,۸۷۱	۱۴۶,۸۸۷,۳۴۰	۳۴,۸۶۶,۱۴۲	۰	۱۸۱,۷۵۳,۴۸۲
نفت سپاهان	۰	۳,۸۷۶,۳۶۶,۴۱۸	۰	۳,۸۷۶,۳۶۶,۴۱۸	۲,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۴,۶۴۵,۷۶۸	۰	۱۱,۵۷۸,۶۴۵,۷۶۸
فولاد کوه جنوب کیش	۰	۴,۵۴۲,۰۹۰,۱۶۶	۰	۴,۵۴۲,۰۹۰,۱۶۶	۱,۹۳۳,۳۴۱,۹۴۰	۴,۸۴۷,۱۴۲,۸۵۶	۰	۶,۷۸۰,۳۸۴,۷۹۶
پالایش نفت تهران	۰	۲۰,۷۲۷,۰۶۴,۴۸۸	۰	۲۰,۷۲۷,۰۶۴,۴۸۸	۷۴۵,۴۹۰,۶۵۰	۴,۸۶۹,۳۷۱,۳۰۵	۰	۵,۶۱۴,۸۶۱,۹۵۵
پتروشیمی خراسان	۰	۱۴۸,۶۱۸,۵۲۳	۰	۱۴۸,۶۱۸,۵۲۳	۷۸,۵۴۰,۰۰۰	۱۴,۸۹۱,۱۴۳	۰	۹۳,۴۳۱,۱۴۳
پتروشیمی جم پیلن	۰	۳,۹۸۸,۲۱۵,۸۶۲	۰	۳,۹۸۸,۲۱۵,۸۶۲	۱,۶۱۴,۹۲۵,۲۰۰	۵,۵۳۴,۳۶۲,۰۳۱	۰	۷,۱۴۹,۲۸۷,۲۳۱
ویل پرداز نو آفرین	۰	۳۱۲,۷۲۰,۹۲۶	۰	۳۱۲,۷۲۰,۹۲۶	۷۷,۳۴۴,۹۱۴	۵۶۰,۱۹۰,۶۴۶	۰	۶۳۷,۵۳۵,۵۶۰
توسعه صنایع و معادن کوثر	۰	۳۹,۶۰۰	۰	۳۹,۶۰۰	۴۳,۳۵۰,۰۰۰	(۴۲,۵۸۶,۰۱۲)	۰	۶۶۳,۹۸۸
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۲,۸۰۸,۲۵۴,۷۲۶	۰	۲,۸۰۸,۲۵۴,۷۲۶	۱,۷۳۰,۳۹۷,۷۰۰	(۱,۰۳۷,۰۴۵,۷۳۰)	۰	۶۹۳,۲۵۱,۹۷۰
صنایع ذروالیاز ایران	۰	۱,۱۴۷,۲۱۱,۵۲۲	۰	۱,۱۴۷,۲۱۱,۵۲۲	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۵,۹۶۴,۶۱۸)	۰	(۶۰۰,۵۶۴,۶۱۸)
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۱,۹۹۳,۵۱۰,۳۶۵	۰	۱,۹۹۳,۵۱۰,۳۶۵	۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۷۱۸,۸۲۳,۲۶۰)	۰	(۲,۸۳۸,۸۱۳,۲۶۰)
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۱۸,۷۷۱,۷۹۲,۷۰۸	۰	۱۸,۷۷۱,۷۹۲,۷۰۸	۲۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۷۴,۹۷۶,۱۳۸	۰	۶۴,۴۴۴,۹۷۶,۱۳۸
بیمه اتکایی ایران معین	۰	۶۶۱,۱۰۹,۹۲۹	۰	۶۶۱,۱۰۹,۹۲۹	۱,۰۴۶,۰۸۱,۰۸۰	۱۸۵,۴۱۳,۱۴۹	۰	۱,۲۳۱,۳۹۴,۲۲۹
تولیدی برتا باطری	۰	۹۸۱,۹۳۵,۹۶۰	۰	۹۸۱,۹۳۵,۹۶۰	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۴,۷۱۳,۶۰۹	۰	۲,۹۸۴,۷۱۳,۶۰۹
ج.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۰	۸۸,۵۷۶,۶۴۸,۹۱۲	۰	۸۸,۵۷۶,۶۴۸,۹۱۲	۰	۸۸,۵۷۶,۶۴۸,۹۱۲	۰	۸۸,۵۷۶,۶۴۸,۹۱۲
سیمان هرمزگان	۰	(۲۰,۳۸۸,۸۹۰,۷۲۸)	۰	(۲۰,۳۸۸,۸۹۰,۷۲۸)	۰	(۲۱,۰۶۴,۱۹۸,۵۶۳)	۰	(۲۱,۰۶۴,۱۹۸,۵۶۳)
ج. سیمان هرمزگان	۰	۲۴,۵۴۰,۹۳۸,۰۸۶	۰	۲۴,۵۴۰,۹۳۸,۰۸۶	۰	۲۴,۵۴۰,۹۳۸,۰۸۶	۰	۲۴,۵۴۰,۹۳۸,۰۸۶
ج. سرمایه‌گذاری سید	۰	(۷۷۲,۳۴۹,۵۵۴)	۰	(۷۷۲,۳۴۹,۵۵۴)	۰	۲,۷۶۸,۸۸۵,۹۹۸	۰	۲,۷۶۸,۸۸۵,۹۹۸
بازرگانی و تولیدی مرجان گار	۰	۸۰,۱۱۶,۳۰۶	۰	۸۰,۱۱۶,۳۰۶	۰	۸۷,۴۸۴,۵۲۷	۰	۸۷,۴۸۴,۵۲۷
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۱۵,۴۴۳,۶۳۰,۳۸۹	۰	۱۵,۴۴۳,۶۳۰,۳۸۹	۰	۲۱,۹۹۲,۱۲۷,۳۵۴	۰	۲۱,۹۹۲,۱۲۷,۳۵۴
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۸,۱۸۷,۲۴۷,۳۰۰	۰	۸,۱۸۷,۲۴۷,۳۰۰	۰	۸,۱۸۷,۲۴۷,۲۹۹	۰	۸,۱۸۷,۲۴۷,۲۹۹
سرمایه گذاری مهر	۰	۱,۰۳۹,۵۷۸,۴۵۰	۰	۱,۰۳۹,۵۷۸,۴۵۰	۰	۱,۹۳۹,۴۱۱,۹۵۰	۰	۱,۹۳۹,۴۱۱,۹۵۰
گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	۰	۱,۴۶۱,۹۶۲	۰	۱,۴۶۱,۹۶۲	۰	۱,۴۶۱,۹۶۲	۰	۱,۴۶۱,۹۶۲
هامون نایزه	۰	۳,۵۸۰,۲۶۳,۵۰۲	۰	۳,۵۸۰,۲۶۳,۵۰۲	۰	۳,۵۸۰,۲۶۳,۵۰۲	۰	۳,۵۸۰,۲۶۳,۵۰۲
ج. بیمه ایران - معین	۰	۱۱۵,۶۳۴	۰	۱۱۵,۶۳۴	۰	(۴۹,۸۱۸,۶۰۱)	۰	(۴۹,۸۱۸,۶۰۱)
تامین سرمایه خلیج فارس	۰	۶۳۴,۱۷۳,۶۴۸	۰	۶۳۴,۱۷۳,۶۴۸	۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۷۴,۵۷۲,۷۵۲)	۱,۹۹۲,۹۲۳,۲۸۰	(۱,۱۵۳,۶۴۹,۴۷۲)
ج.تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاتاما	۰	۲,۱۵۹,۶۳۴	۰	۲,۱۵۹,۶۳۴	۰	۳۷۲,۵۰۲,۵۷۹	۰	۳۷۲,۵۰۲,۵۷۹
جمع	۰	۵۵۱,۲۹۰,۴۰۶,۶۹۱	(۱۲,۳۰۸)	۵۵۱,۲۹۰,۳۹۴,۳۸۳	۹%	۱۰۲,۱۶۳,۱۵۰,۵۹۵	۱۶,۴۸۴,۶۱۱,۶۳۸	۵۷۲,۹۲۹,۳۳۶,۸۵۷

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:

طی آذر ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴			
اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۳-۳-۱	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۳	جمع	یادداشت ۳-۱-۳	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۳
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک مرابحه صیبا ۳۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۹۲۰,۱۶۵,۲۵۵	۳,۰۰۴,۴۰۵,۴۶۲	(۲,۹۶۹,۹۸۶,۰۸۷)	۹۵۴,۵۸۴,۶۳۰	۱۳,۲۲۲,۲۲۰,۳۷۹	۰	(۲,۹۶۹,۹۸۶,۰۸۷)
مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ. ۰۷۰۵۲۱	۲۹۹,۵۸۹,۲۶۸,۸۲۵	(۳۸۲,۳۶۲,۵۹۴,۱۳۲)	(۱۰,۵۱۰,۷۱۶,۷۹۸)	(۹۳,۲۸۴,۰۴۲,۱۰۵)	۲,۶۱۸,۸۳۸,۹۴۵,۴۵۸	(۸۵۹,۱۳۶,۶۷۵,۱۷۵)	(۱۰۵,۴۳۵,۴۸۴,۵۳۷)
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۶۲,۰۳۵	۰	۱,۰۸۷,۵۰۰
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ. ۰۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۴۷,۱۳۰	۰	۴۰,۰۸۳,۳۷۵
ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۲۳۵,۵۷۴,۰۵۷	۰	۶,۴۳۴,۳۷۵
صکوک مرابحه بهمن ۳۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	۳۳۴,۸۸۹,۰۰۷	۰	۰	۳۳۴,۸۸۹,۰۰۷	۵,۴۶۹,۱۷۴,۸۰۸	(۶,۵۲۵,۰۰۰)	۵,۸۹۸,۷۸۲
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴,۷۹۱,۷۰۲,۱۰۰	۰	۰	۱۴,۷۹۱,۷۰۲,۱۰۰	۷۱,۸۹۰,۵۲۷,۴۸۹	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۲,۶۴۹,۰۷۳,۶۴۵)
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۸۵,۸۴۰,۰۶۷	۰	۱۸,۹۵۵,۸۵۰
صکوک اجاره فولاد ۶۰-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۷۵۳,۳۹۳,۴۷۱	۰	۸۵۰,۴۴۳,۴۱۱
مرابحه صالح چوب سپاهان ۷۱۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۱۷۰,۸۴۰,۱۵۹	۰	۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰
مرابحه کیمیا پلی استر قمر ۷۱۱۰۸	۶۵,۵۷۴,۰۱۳,۸۳۲	۰	۰	۶۵,۵۷۴,۰۱۳,۸۳۲	۶۰۹,۰۶۴,۳۲۵,۷۱۱	(۹۰۴,۴۳۷,۵۰۰)	(۲۴۹,۰۹۳,۷۵۰)
صکوک مرابحه کگل ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۶۱۸,۲۲۱,۶۵۹	۰	(۴۷,۶۰۵,۲۵۰)
صکوک اجاره آپادانا ۸۳-۳ ماهه ۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۳۶۶,۵۵۰,۶۷۶,۳۵۹	۰	۰
مرابحه بازرگانی نیلیر ۸۰۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۰۶۲,۴۲۰,۴۳۶	۰	۱,۴۹۹,۷۰۸,۵۳۷
مرابحه عام دولت ۲۲۴-ش.خ. ۰۷۰۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۰۸۹,۸۴۴,۲۸۹	۰	۰
مرابحه عام دولت ۲۳۱-ش.خ. ۰۶۰۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۴۷,۶۸۰,۰۱۹	۰	۰
مرابحه عام دولت ۲۳۴-ش.خ. ۰۷۰۸۰۸	۳۳,۴۵۶,۶۰۰,۴۶۳	۰	۱۱,۲۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۷۲,۲۰۰,۴۶۳	۳۶۶,۵۰۴,۷۵۹,۷۵۰	(۲۰۲,۸۹۰,۳۵۱,۴۳۳)	(۹۲,۱۸۵,۹۳۰,۲۶۵)
مرابحه عام دولت ۲۵۴-ش.خ. ۰۷۰۹۱۱	۳۵,۶۰۱,۱۰۰,۷۰۹	(۳۹۰,۰۸۱,۶۴۱,۳۴۹)	۰	(۳۵۴,۴۸۰,۵۴۰,۶۴۰)	۳۵,۶۰۱,۱۰۰,۷۰۹	(۳۹۰,۰۸۱,۶۴۱,۳۴۹)	۰
مرابحه پردیس صنعت امید ۸۰۸۱۷	۵۸,۶۹۷,۳۸۶,۷۲۲	۰	۰	۵۸,۶۹۷,۳۸۶,۷۲۲	۷۴,۲۶۵,۹۱۲,۱۲۲	(۱۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	۰
مرابحه کویر تایر ۵۱۱۰۵	۳۸,۸۹۱,۵۲۰,۲۱۰	۰	۰	۳۸,۸۹۱,۵۲۰,۲۱۰	۱۹۰,۲۹۰,۵۹۵,۶۷۴	(۸۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	۰
مرابحه عام دولت ۲۰۷-ش.خ. ۰۶۰۶۱۴	۹,۴۴۴,۲۹۶,۴۵۰	(۳۲,۷۸۲,۱۶۵,۰۰۰)	۰	(۲۳,۳۳۷,۸۶۸,۵۵۰)	۵۰,۰۵۸,۳۱۵,۰۵۲	(۳۵۰,۲۸۱,۲۵۰۰)	۰
مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ. ۰۵۱۰۳۰	۷۶,۹۴۳,۰۳۰,۴۰۰	۶,۳۳۲,۵۵۴,۸۰۰	۰	۸۳,۲۷۵,۵۸۵,۲۰۰	۹۱۱,۲۸۸,۴۰۲,۰۹۰	۵۶,۸۴۵,۶۶۸,۵۲۵	۰
مرابحه جهان ستاره آریا ۷۱۰۲۴	۲۶,۶۲۹,۷۶۶,۱۵۰	۰	۰	۲۶,۶۲۹,۷۶۶,۱۵۰	۲۴۳,۶۴۹,۱۸۰,۴۸۱	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۰
مرابحه فرش مشهد ۱۴۰۸۰۹۲۹	۰	(۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰
جمع	۶۶۰,۸۷۳,۷۴۰,۱۲۳	(۷۹۶,۳۲۴,۴۴۰,۲۱۹)	(۲,۲۶۵,۱۰۳,۸۸۵)	(۱۳۷,۷۱۵,۸۰۲,۹۸۱)	۶,۱۵۱,۷۹۰,۷۵۹,۴۰۴	(۱,۴۰۲,۹۳۲,۱۴۹,۴۳۲)	(۲۰۰,۹۳۳,۳۱۱,۷۰۴)
					۴,۵۴۷,۹۳۵,۲۹۸,۲۶۸		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی آذر ماه ۱۴۰۴	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴
	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا	۱۴۹,۳۷۰	۹۱,۴۳۸,۹۳۷,۴۸۳
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات تهرانپارس فلکه اول	۱۰۹,۳۳۹,۵۶۱,۴۶۴	۵۳۳,۹۷۵,۹۲۳,۶۸۴
سپرده بلند مدت بانک گردشگری گلوبندک	.	۱۱۵,۱۶۷,۱۸۱,۶۳۶
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آپادانا	۵۵,۵۶۲	۵۰,۱۳۷,۱۷۹,۸۷۸
سپرده بلند مدت بانک شهر آیت الله کاشانی	۳,۴۱۵	۵۳,۴۹۱,۸۱۵,۰۰۴
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۳۱,۲۰۵,۴۷۹,۴۳۷	۴۶,۱۸۹,۷۵۳,۱۴۱
سپرده بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک	.	۲۷,۱۸۱,۷۳۷,۱۳۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد	۲۰,۸۸۹	۱,۹۹۹,۹۸۷
سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران	۴۰۱,۸۶۱	۹۷,۵۵۳,۵۵۰
جمع	۱۴۰,۵۴۵,۶۷۱,۹۹۸	۹۱۷,۶۸۲,۰۸۱,۴۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها و هزینه‌ها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴	طی آذر ماه ۱۴۰۴	شرح
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۱,۳۲۰,۱۸۵,۶۱۰	۰	سایر درآمدها
۴۴۲,۳۷۳,۹۶۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۰۰۶,۰۷۷,۵۷۲	۳۶۸,۰۰۳,۰۰۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۷۶۸,۶۳۷,۱۴۴	۳۶۸,۰۰۳,۰۰۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۲-۳- در آمد حاصل از سود سهام:

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی آذر ماه ۱۴۰۴		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام معتمد در تاریخ مجمع	سود معتمد به هر سهم	جمع در آمد سود سهام ریال	هزینه توزیع ریال	خالص در آمد سود سهام ریال
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱۹,۰۶۱,۰۳۳	۳,۳۲۰	.	.	۴۴,۳۳۱,۵۹۶,۵۶۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۹۱,۱۳۱	۱۷۰	.	.	۱۸,۶۳۴,۸۵۶
سیمان خاش	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۷۵۰	.	.	۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۸۶۰,۰۰۰	۱,۹۹۷	.	.	۱,۷۱۷,۴۳۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱,۸۴۱,۴۳۸	۳۸۰	.	.	۶۳۱,۷۲۳,۷۸۰
کالسیمین	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۵۵۳,۶۷۳	۳۰۰	.	.	۱۶۵,۸۰۱,۶۰۰ (۱۸,۹۱۴,۳۶۰)
نفت سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۹۸۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	۳,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴,۶۰۳,۱۵۷	۴۳۰	.	.	۱,۹۳۳,۳۴۱,۹۴۰
دامداری تلیسه نمونه	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۷۸۳,۷۵۱	۵۱۰	.	.	۳۹۹,۲۰۳,۰۱۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۳,۹۳۳,۶۳۵	۱۹۰	.	.	۷۴۵,۴۹۰,۶۵۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱,۷۵۵,۰۰۰	۱,۴۷۰	.	.	۲,۵۷۹,۸۵۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۹,۳۵۰	۸,۴۰۰	.	.	۷۸,۵۴۰,۰۰۰
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۷۹,۱۶۳	۲۰,۴۰۰	.	.	۱,۶۱۴,۹۳۵,۳۰۰
فراپورس ایران	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱,۶۳۴,۳۵۵	۳۵	.	.	۴۰,۸۵۷,۱۲۵
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۱,۱۴۱,۱۳۱	۷۴	.	.	۷۷,۳۴۴,۹۱۴ (۷,۰۹۸,۷۸۰)
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۳۵,۰۰۰	۱,۷۳۰	.	.	۴۳,۲۵۰,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۴,۵۵۳,۴۱۵	۳۸۰	.	.	۱,۷۳۰,۲۹۷,۷۰۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۰	.	.	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰
صنایع فروآلیاژ ایران	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱	.	.	۵,۴۰۰,۰۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۰	.	.	۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	۲۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۳۱,۳۳۲	۴۵	.	.	۵,۴۵۵,۴۴۰
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۲,۳۷۷,۴۵۷	۴۴۰	.	.	۱,۰۴۶,۰۸۱,۰۸۰
نور ایستا پلاستیک	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۵۶,۳۵۰	۳۰۰	.	.	۱۶,۸۷۵,۰۰۰
تولیدی برنا باطوری	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۳۵۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	.	.	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۶	۱,۰۰۰	.	.	۷۶,۰۰۰
تامین سرمایه خلیج فارس				.	.	۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰
جمع				.	.	۱۰۲,۱۶۳,۱۵۰,۵۹۵ (۲۶,۰۱۳,۰۴۰)
				.	.	۱۰۲,۱۸۹,۱۶۳,۶۳۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

مشخصات			طی آذر ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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
مرابحه عام دولت ۲۵۴-ش.خ.۷۰۹۱۱	-	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۲۳.۰	۳۵,۶۰۱,۱۰۰,۷۰۹	.	۳۵,۶۰۱,۱۰۰,۷۰۹	۳۵,۶۰۱,۱۰۰,۷۰۹	.	۳۵,۶۰۱,۱۰۰,۷۰۹
مرابحه پردیس صنعت امید ۸۰۸۱۷	-	۱۴۰۸/۰۸/۱۷	۲۳.۰	۵۸,۶۹۷,۳۸۶,۷۲۲	.	۵۸,۶۹۷,۳۸۶,۷۲۲	۷۴,۲۶۵,۹۱۲,۱۲۲	.	۷۴,۲۶۵,۹۱۲,۱۲۲
مرابحه عام دولت ۲۳۴-ش.خ.۷۰۸۰۸	-	۱۴۰۷/۰۸/۰۸	۲۳.۰	۳۳,۴۵۶,۶۰۰,۴۶۳	.	۳۳,۴۵۶,۶۰۰,۴۶۳	۳۶۶,۵۰۴,۷۵۹,۷۵۰	.	۳۶۶,۵۰۴,۷۵۹,۷۵۰
مرابحه عام دولت ۲۳۱-ش.خ.۶۰۸۲۵	-	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳.۰	.	.	.	۱۴,۹۴۷,۶۸۰,۰۱۹	.	۱۴,۹۴۷,۶۸۰,۰۱۹
مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ.۷۰۵۲۱	-	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳.۰	۲۹۹,۵۸۹,۲۶۸,۸۲۵	.	۲۹۹,۵۸۹,۲۶۸,۸۲۵	۲,۶۱۸,۸۳۸,۹۴۵,۴۵۸	.	۲,۶۱۸,۸۳۸,۹۴۵,۴۵۸
مرابحه کویر تایر ۵۱۱۰۵	-	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۲۳.۰	۳۸,۸۹۱,۵۳۰,۳۱۰	.	۳۸,۸۹۱,۵۳۰,۳۱۰	۱۹۰,۲۹۰,۵۹۵,۶۷۴	.	۱۹۰,۲۹۰,۵۹۵,۶۷۴
مرابحه عام دولت ۲۲۴-ش.خ.۷۰۵۳۱	-	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۲۳.۰	.	.	.	۱۰۳,۰۸۹,۸۴۴,۲۸۹	.	۱۰۳,۰۸۹,۸۴۴,۲۸۹
مرابحه بازرگانی نیلیپر ۸۰۳۱۸	-	۱۴۰۸/۰۳/۱۸	۲۳.۰	.	.	.	۱۹۳,۰۶۲,۴۲۰,۴۳۶	.	۱۹۳,۰۶۲,۴۲۰,۴۳۶
صکوک اجاره آپادانا ۸۳-۳ماهه ۲۳٪	-	۱۴۰۸/۰۳/۱۱	۲۳.۰	.	.	.	۳۶۶,۵۵۰,۶۷۶,۳۵۹	.	۳۶۶,۵۵۰,۶۷۶,۳۵۹
مرابحه عام دولت ۲۰۷-ش.خ.۶۰۶۱۴	-	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۲۳.۰	۹,۴۴۴,۲۹۶,۴۵۰	.	۹,۴۴۴,۲۹۶,۴۵۰	۵۰,۰۵۸,۳۱۵,۰۵۲	.	۵۰,۰۵۸,۳۱۵,۰۵۲
مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ.۵۱۰۳۰	-	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۲۳.۰	۷۶,۹۴۳,۰۳۰,۴۰۰	.	۷۶,۹۴۳,۰۳۰,۴۰۰	۹۱۱,۲۸۸,۴۰۲,۰۹۰	.	۹۱۱,۲۸۸,۴۰۲,۰۹۰
صکوک مرابحه گگل ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪	-	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳.۰	.	.	.	۱۴۹,۶۱۸,۲۲۱,۶۵۹	.	۱۴۹,۶۱۸,۲۲۱,۶۵۹
مرابحه صالح چوب سپاهان ۷۱۱۱۴	-	۱۴۰۷/۱۱/۱۴	۲۳.۰	.	.	.	۱۳۰,۱۷۰,۸۴۰,۱۵۹	.	۱۳۰,۱۷۰,۸۴۰,۱۵۹
مرابحه کیمیا پلی استرکم ۷۱۱۰۸	-	۱۴۰۷/۱۱/۰۸	۲۳.۰	۶۵,۵۷۴,۰۱۳,۸۲۲	.	۶۵,۵۷۴,۰۱۳,۸۲۲	۶۰۹,۰۶۴,۳۲۵,۷۱۱	.	۶۰۹,۰۶۴,۳۲۵,۷۱۱
مرابحه جهان ستاره آریا ۷۱۰۲۴	-	۱۴۰۷/۱۰/۲۴	۲۳.۰	۲۶,۶۲۹,۷۶۶,۱۵۰	.	۲۶,۶۲۹,۷۶۶,۱۵۰	۲۴۳,۶۴۹,۱۸۰,۴۸۱	.	۲۴۳,۶۴۹,۱۸۰,۴۸۱
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	-	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳.۰	.	.	.	۱۴,۱۸۵,۸۴۰,۰۶۷	.	۱۴,۱۸۵,۸۴۰,۰۶۷
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	-	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳.۰	.	.	.	۷۵۳,۳۹۳,۴۷۱	.	۷۵۳,۳۹۳,۴۷۱
صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن	-	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵	۱۴,۷۹۱,۷۰۲,۱۰۰	.	۱۴,۷۹۱,۷۰۲,۱۰۰	۷۱,۸۹۰,۵۲۷,۴۸۹	.	۷۱,۸۹۰,۵۲۷,۴۸۹
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸.۰	۳۳۴,۸۸۹,۰۰۷	.	۳۳۴,۸۸۹,۰۰۷	۵,۴۶۹,۱۷۴,۸۰۸	.	۵,۴۶۹,۱۷۴,۸۰۸
صکوک مرابحه صایپا ۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸.۰	۹۲۰,۱۶۵,۲۵۵	.	۹۲۰,۱۶۵,۲۵۵	۱۳,۲۲۲,۲۲۰,۳۷۹	.	۱۳,۲۲۲,۲۲۰,۳۷۹
ص مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸.۰	.	.	.	۲۳۵,۵۷۴,۰۵۷	.	۲۳۵,۵۷۴,۰۵۷
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ.۰۴۰۲	-	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸.۰	.	.	.	۱۳,۵۴۷,۱۳۰	.	۱۳,۵۴۷,۱۳۰
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	-	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۸.۰	.	.	.	۲۰,۲۶۲,۰۳۵	.	۲۰,۲۶۲,۰۳۵
جمع				۶۶۰,۸۷۳,۷۴۰,۱۲۳	.	۶۶۰,۸۷۳,۷۴۰,۱۲۳	۶,۱۵۱,۷۹۰,۷۵۹,۴۰۴	.	۶,۱۵۱,۷۹۰,۷۵۹,۴۰۴

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 آذر ماه ۱۴۰۴			طی آذر ماه ۱۴۰۴			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۱,۴۳۸,۹۳۷,۴۸۳	(۱۷۷,۷۸۳,۱۴۸)	۹۱,۶۱۶,۷۲۰,۶۳۱	۱۴۸,۶۱۰	(۷۶۰)	۱۴۹,۳۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا
۵۳۳,۹۷۵,۹۲۳,۶۸۴	(۴۴۴,۹۲۳,۰۶۷)	۵۳۴,۴۲۰,۸۴۶,۷۵۱	۱۰۹,۰۸۷,۴۲۰,۹۳۰	(۲۵۲,۱۴۰,۵۳۴)	۱۰۹,۳۳۹,۵۶۱,۴۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات تهرانپارس فلکه اول
۱۱۵,۱۶۷,۱۸۱,۶۳۶	.	۱۱۵,۱۶۷,۱۸۱,۶۳۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری گلوبندک
۵۰,۱۳۷,۱۷۹,۸۷۸	.	۵۰,۱۳۷,۱۷۹,۸۷۸	۵۵,۵۶۲	.	۵۵,۵۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آپادانا
۵۳,۴۹۱,۸۱۵,۰۰۴	.	۵۳,۴۹۱,۸۱۵,۰۰۴	۳,۴۱۵	.	۳,۴۱۵	سپرده بلند مدت بانک شهر آیت الله کاشانی
۴۶,۱۸۹,۷۵۳,۱۴۱	(۳۰۳,۶۳۶,۱۲۶)	۴۶,۴۹۳,۳۸۹,۲۶۷	۳۱,۰۵۶,۰۷۹,۹۵۹	(۱۴۹,۳۹۹,۴۷۸)	۳۱,۲۰۵,۴۷۹,۴۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۲۷,۱۸۱,۷۳۷,۱۳۰	.	۲۷,۱۸۱,۷۳۷,۱۳۰	.	.	.	سپرده بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک
۱,۹۹۹,۹۸۷	.	۱,۹۹۹,۹۸۷	۲۰,۸۸۹	.	۲۰,۸۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۹۷,۵۵۳,۵۵۰	.	۹۷,۵۵۳,۵۵۰	۴۰۱,۸۶۱	.	۴۰۱,۸۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران
۹۱۷,۶۸۳,۰۸۱,۴۹۳	(۹۲۶,۳۴۲,۳۴۱)	۹۱۸,۶۰۸,۴۲۳,۸۳۴	۱۴۰,۱۴۴,۱۳۱,۲۲۶	(۴۰۱,۵۴۰,۷۷۲)	۱۴۰,۵۴۵,۶۷۱,۹۹۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

طی آذر ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان)	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
سرمایه گذاری سبده	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
ح. س. توسعه گوهرا ن امید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۱۸,۸۸۶,۰۰۰	۲۰,۸۱۸,۸۸۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۱
فرا بورس ایران	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
پالایش نفت تبریز	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
یویا	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
کوبیر تابر	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
فراورده های دامی و لبنی دالاهو	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
نورایستا پلاستیک	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
پرتو بار فرا بر خلیج فارس	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
سنگ آهن گهر زمین	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
ح. توسعه معادن و فلزات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
نساجی هدیه البرز مشهد	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
تامین سرمایه خلیج فارس	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
نساجی بایگان	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
دامداری تلیسه نمونه	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
فولاد سیرجان ایرانیان	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
ح. سنگ آهن گهر زمین	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
صکوک مریجه صایبا ۳۰۰۴۹-ش.خ. ۱۸٪	۶۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مرایجه عام دولت ۲۲۸-ش.خ. ۷۰۵۲۱	۱۳۰,۰۰۰	۱۰۹,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۰۹,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
مرایجه عام دولت ۷۳-ش.خ. ۴۰۲	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
ص. مرایجه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
صکوک مرایجه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
صکوک مرایجه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
مرایجه صالح چوب سپاهان ۷۱۱۱۴	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
مرایجه کیمیا پلی استرکم ۷۱۱۰۸	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
صکوک مرایجه کگل ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
صکوک اجاره آپادانا ۸۳-۳ ماهه ۲۳٪	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
مرایجه بازگانی نیلیر ۸۰۳۱۸	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
مرایجه عام دولت ۲۲۴-ش.خ. ۷۰۵۳۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
مرایجه عام دولت ۲۳۱-ش.خ. ۶۰۸۲۵	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
مرایجه عام دولت ۲۳۴-ش.خ. ۷۰۸۰۸	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
جمع	۱۹۳,۷۳۴,۸۸۶,۴۰۳	۲۰۷,۲۱۵,۶۰۱,۵۹۶	۲۰۷,۲۱۵,۶۰۱,۵۹۶	۲۰۷,۲۱۵,۶۰۱,۵۹۶	۱۹۳,۷۳۴,۸۸۶,۴۰۳	۲۰۷,۲۱۵,۶۰۱,۵۹۶	۲۰۷,۲۱۵,۶۰۱,۵۹۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

طی آذر ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ا ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ا ارزش دفتری
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ج. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۶۱,۴۱۷,۹۳۵	۳۰۵,۹۳۴,۶۸۵,۴۸۷	(۳۱۷,۳۵۸,۰۳۶,۵۷۵)	۸۸,۵۷۶,۶۴۸,۹۱۲	۶۱,۴۱۷,۹۳۵	۳۰۵,۹۳۴,۶۸۵,۴۸۷	(۳۱۷,۳۵۸,۰۳۶,۵۷۵)
سرمایه گذاری سپه	۴,۱۵۸,۷۱۸	۲۳,۱۰۸,۷۹۸,۳۱۵	(۱۷,۷۱۷,۳۵۳,۷۸۲)	۵,۳۹۱,۴۴۴,۳۳۳	۴,۱۵۸,۷۱۸	۲۳,۱۰۸,۷۹۸,۳۱۵	(۱۶,۳۹۹,۹۹۱,۴۳۴)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۳,۵۴۱,۲۲۷	۳۱۳,۸۵۳,۳۰۱,۵۵۸	(۱۸۳,۵۲۱,۳۷۸,۳۵۶)	۱۳۰,۳۳۱,۸۳۳,۳۰۲	۵۳,۵۴۱,۲۲۷	۳۱۳,۸۵۳,۳۰۱,۵۵۸	(۲۳۴,۴۰۶,۹۴۳,۸۲۴)
توسعه معادن و فلزات	۱۰۹,۵۹۱	۲۸۷,۳۰۱,۲۸۲	(۲۳۷,۱۴۱,۶۷۹)	۵۰,۱۵۹,۶۰۳	۱۰۹,۵۹۱	۲۸۷,۳۰۱,۲۸۲	(۲۵۲,۳۳۰,۱۹۳)
سیمان هرمزگان	۶۵۰,۹۱۷	۱۲,۸۱۴,۳۶۶,۵۶۵	(۳۳,۲۰۳,۲۵۷,۲۹۳)	(۲۰,۳۸۸,۸۹۰,۷۲۸)	۶۵۰,۹۱۷	۱۲,۸۱۴,۳۶۶,۵۶۵	(۳۳,۸۷۸,۵۶۵,۱۲۹)
سیمان خاش	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۶۹,۷۸۲,۸۰۰	(۸۹,۲۸۷,۵۴۷,۱۰۰)	۹,۵۸۲,۲۳۵,۷۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۶۹,۷۸۲,۸۰۰	(۵۷,۱۱۰,۱۶۰,۶۰۰)
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۱۰۹,۹۲۱	۶,۴۵۲,۵۱۰,۰۵۹	(۵,۱۹۱,۵۲۸,۱۳۷)	۱,۲۶۰,۹۸۱,۹۲۳	۲,۱۰۹,۹۲۱	۶,۴۵۲,۵۱۰,۰۵۹	(۵,۴۵۹,۴۱۸,۹۹۹)
ح - سیمان هرمزگان	۱,۹۵۲,۷۵۱	۳۶,۵۰۵,۴۴۳,۴۶۳	(۱۱,۹۶۴,۵۰۵,۳۷۷)	۲۴,۵۴۰,۹۳۸,۰۸۶	۱,۹۵۲,۷۵۱	۳۶,۵۰۵,۴۴۳,۴۶۳	(۱۱,۹۶۴,۵۰۵,۳۷۷)
کالسیمین	۵۵۲,۶۷۲	۲,۰۰۱,۶۵۹,۴۳۵	(۱,۶۱۵,۳۹۰,۵۶۴)	۳۸۶,۲۶۸,۸۷۱	۵۵۲,۶۷۲	۲,۰۰۱,۶۵۹,۴۳۵	(۱,۹۶۶,۷۹۳,۳۹۳)
ح - سرمایه گذاری سپه	۲,۲۷۸,۵۷۹	۶,۶۷۲,۳۷۰,۴۰۴	(۷,۴۴۶,۷۱۹,۹۵۸)	(۷۷۲,۳۴۹,۵۵۴)	۲,۲۷۸,۵۷۹	۶,۶۷۲,۳۷۰,۴۰۴	(۳,۹۰۵,۴۸۴,۴۰۶)
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۳,۳۰۱	۳۳۹,۸۱۱,۳۰۶	(۲۵۹,۶۹۴,۹۰۰)	۸۰,۱۱۶,۳۰۶	۶۳,۳۰۱	۳۳۹,۸۱۱,۳۰۶	(۲۵۲,۳۳۶,۶۷۹)
نفت سپاهان	۲,۹۸۰,۰۰۰	۲۶,۵۵۳,۵۴۲,۱۰۸	(۲۲,۶۷۷,۱۷۵,۶۹۰)	۳,۸۷۶,۳۶۶,۴۱۸	۲,۹۸۰,۰۰۰	۲۶,۵۵۳,۵۴۲,۱۰۸	(۱۷,۳۵۸,۸۹۶,۳۴۰)
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۶۰۲,۹۵۷	۲۲,۰۵۵,۸۵۹,۳۹۱	(۱۷,۵۱۳,۷۶۹,۲۲۵)	۴,۵۴۲,۰۹۰,۱۶۶	۴,۶۰۲,۹۵۷	۲۲,۰۵۵,۸۵۹,۳۹۱	(۱۷,۲۰۸,۷۱۶,۵۳۵)
کوبیر تابر	۱۰,۲۱۶,۷۶۹	۷۰,۵۵۹,۰۴۱,۸۹۴	(۶۵,۵۸۳,۵۹۰,۸۴۰)	۴,۹۷۵,۴۵۱,۰۵۴	۱۰,۲۱۶,۷۶۹	۷۰,۵۵۹,۰۴۱,۸۹۴	(۵۲,۶۰۷,۹۷۲,۳۸۲)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷۵,۸۴۸,۰۰۷	۱۳۹,۳۰۹,۴۱۰,۲۲۷	(۱۲۳,۸۶۵,۷۷۹,۸۳۸)	۱۵,۴۴۳,۶۳۰,۳۸۹	۷۵,۸۴۸,۰۰۷	۱۳۹,۳۰۹,۴۱۰,۲۲۷	(۱۱۷,۳۱۷,۳۸۲,۸۷۳)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۶,۱۳۲,۷۰۰	(۳۰,۸۱۸,۸۸۶,۴۰۰)	۸,۱۸۷,۲۴۷,۳۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۶,۱۳۲,۷۰۰	(۳۰,۸۱۸,۸۸۶,۴۰۰)
پالایش نفت تهران	۳,۹۲۳,۶۳۵	۱۴,۲۱۰,۵۶۴,۳۵۰	(۱۲,۱۳۷,۸۵۷,۸۶۲)	۲,۰۷۲,۷۰۶,۴۸۸	۳,۹۲۳,۶۳۵	۱۴,۲۱۰,۵۶۴,۳۵۰	(۹,۳۴۱,۱۹۳,۰۴۵)
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۷,۲۶۶,۵۶۷	۱,۱۴۴,۱۸۳,۷۷۸,۱۰۲	(۹۱۰,۲۶۸,۵۶۷,۳۱۷)	۲۳۳,۹۱۵,۲۱۰,۷۸۵	۱۴۷,۲۶۶,۵۶۷	۱,۱۴۴,۱۸۳,۷۷۸,۱۰۲	(۱,۰۲۲,۲۸۵,۰۱۴,۱۳۲)
پتروشیمی خراسان	۹,۳۵۰	۱,۵۹۴,۹۳۳,۶۱۸	(۱,۴۴۶,۳۱۵,۰۹۵)	۱۴۸,۶۱۸,۵۲۳	۹,۳۵۰	۱,۵۹۴,۹۳۳,۶۱۸	(۱,۵۸۰,۰۴۲,۴۷۵)
پتروشیمی جم ییلن	۷۹,۱۶۳	۱۸,۴۴۹,۲۸۹,۸۱۳	(۱۴,۴۶۱,۰۷۳,۹۵۱)	۳,۹۸۸,۳۱۵,۸۶۲	۷۹,۱۶۳	۱۸,۴۴۹,۲۸۹,۸۱۳	(۱۲,۹۱۴,۹۲۷,۷۸۲)
فراپورس ایران	۱,۹۵۶,۱۸۹	۹,۳۳۸,۴۷۶,۵۰۷	(۷,۲۷۴,۲۴۱,۵۵۸)	۲,۰۶۴,۲۳۴,۹۴۹	۱,۹۵۶,۱۸۹	۹,۳۳۸,۴۷۶,۵۰۷	(۷,۶۸۹,۰۴۳,۳۰۲)
ریل پرداز نو آفرین	۱,۱۴۱,۱۳۱	۱,۹۹۳,۹۹۸,۰۱۱	(۱,۶۸۱,۲۷۷,۰۸۵)	۳۱۲,۷۲۰,۹۲۶	۱,۱۴۱,۱۳۱	۱,۹۹۳,۹۹۸,۰۱۱	(۱,۴۳۳,۸۰۷,۳۶۵)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۵۵۳,۴۱۵	۲۲,۹۹۷,۷۲۵,۰۴۹	(۲۰,۱۸۹,۴۷۰,۳۲۳)	۲,۸۰۸,۲۵۴,۷۲۶	۴,۵۵۳,۴۱۵	۲۲,۹۹۷,۷۲۵,۰۴۹	(۲۴,۰۳۴,۷۷۰,۷۷۹)
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵,۰۰۰	۳۲۷,۴۴۹,۱۰۰	(۳۲۷,۴۰۹,۵۰۰)	۳۹,۶۰۰	۲۵,۰۰۰	۳۲۷,۴۴۹,۱۰۰	(۳۷۰,۰۳۵,۱۱۲)
نقل به صفحه بعد							
	۲,۳۱۷,۴۲۲,۱۲۲,۳۴۴	(۱,۷۹۶,۰۴۷,۹۶۸,۳۰۵)	۵۲۱,۳۷۴,۱۶۴,۰۳۹	۲,۳۱۷,۴۲۲,۱۲۲,۳۴۴	(۱,۸۹۷,۸۱۵,۰۴۴,۰۳۱)	۲,۳۱۷,۴۲۲,۱۲۲,۳۴۴	۴۱۹,۶۰۷,۰۸۸,۳۱۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

شرح	نقل از صفحه قبل	نقد	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	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۷,۴۲۲,۱۳۲,۳۴۴	(۱,۷۹۶,۰۴۷,۹۶۸,۳۰۵)	۵۲۱,۳۷۴,۱۶۴,۰۳۹	۲,۳۱۷,۴۲۲,۱۳۲,۳۴۴	(۱,۸۹۷,۸۱۵,۰۴۴,۰۳۱)	۴۱۹,۶۰۷,۰۸۸,۳۱۳		
صنایع فروآلیاز ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۳۷,۷۰۹,۴۶۵	(۲۹,۰۴۴,۱۹۹,۱۰۰)	۱,۹۹۳,۵۱۰,۳۶۵	۳۱,۰۳۷,۷۰۹,۴۶۵	(۲۹,۰۴۴,۱۹۹,۱۰۰)	۱,۹۹۳,۵۱۰,۳۶۵		
صبا فولاد خلیج فارس	۱۲۱,۳۳۲	۱,۹۲۴,۷۱۸,۰۲۶	(۱,۷۱۸,۸۰۵,۸۹۸)	۲۰۵,۹۱۳,۱۲۸	۱,۹۲۴,۷۱۸,۰۲۶	(۲,۲۸۴,۸۸۲,۳۱۵)	۱,۹۲۴,۷۱۸,۰۲۶		
برنو بار فراپر خلیج فارس	۴۲,۹۳۳,۳۳۳	۲۴۳,۲۵۴,۳۲۷,۰۹۸	(۲۴۴,۴۸۲,۵۳۴,۴۹۰)	۱۸,۷۷۱,۷۹۳,۷۰۸	۲۴۳,۲۵۴,۳۲۷,۰۹۸	(۲۰۴,۵۷۹,۳۵۰,۹۶۰)	۳۸,۶۷۴,۹۷۶,۱۳۸		
گروه توسعه مالی مهر آیدگان	۲,۳۷۷,۴۵۷	۵,۳۵۵,۱۰۹,۹۱۴	(۴,۶۹۳,۹۹۹,۹۸۵)	۶۶۱,۱۰۹,۹۲۹	۵,۳۵۵,۱۰۹,۹۱۴	(۵,۱۶۹,۷۹۶,۷۶۵)	۱۸۵,۳۱۳,۱۴۹		
بیمه اتکالی ایران معین	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۸۹,۰۲۳,۴۶۰	(۱۳,۰۰۷,۰۸۶,۵۰۰)	۹۸۱,۹۳۵,۹۶۰	۱۳,۹۸۹,۰۲۳,۴۶۰	(۱۲,۱۴۴,۳۰۸,۸۵۰)	۱,۴۴۴,۷۱۳,۶۱۰		
تولیدی برنا باتری	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۷,۶۱۱,۳۰۰	(۳,۴۴۲,۷۶۰,۵۰۰)	۷۱۴,۸۵۰,۸۰۰	۴,۱۵۷,۶۱۱,۳۰۰	(۳,۶۷۲,۴۴۴,۳۵۹)	۱,۴۸۵,۱۸۶,۹۴۱		
پویا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۳,۶۳۴,۱۵۰	(۵,۵۵۴,۰۵۵,۷۰۰)	۱,۰۳۹,۵۷۸,۴۵۰	۶,۵۹۳,۶۳۴,۱۵۰	(۴,۶۵۴,۲۲۲,۲۰۰)	۱,۹۳۹,۴۱۱,۹۵۰		
سرمایه گذاری مهر	۴,۲۷۶	۱۱,۴۴۴,۴۴۱	(۱۰,۰۰۲,۴۷۹)	۱,۴۴۱,۹۶۲	۱۱,۴۴۴,۴۴۱	(۱۰,۰۰۲,۴۷۹)	۱,۴۴۱,۹۶۲		
گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۵,۱۲۵,۸۵۶,۱۹۰	(۲۱,۵۵۵,۵۹۳,۶۸۸)	۳,۵۸۰,۳۶۳,۵۰۲	۲۵,۱۲۵,۸۵۶,۱۹۰	(۲۱,۵۵۵,۵۹۳,۶۸۸)	۳,۵۸۰,۳۶۳,۵۰۲		
هامون نازبه	۱,۲۱۰,۵۶۸	۹۵۶,۱۶۳,۴۰۶	(۹۵۶,۰۴۷,۷۷۲)	۱۱۵,۶۳۴	۹۵۶,۱۶۳,۴۰۶	(۱,۰۰۵,۹۸۲,۰۰۸)	۴۹۹,۸۱۸,۶۰۳		
ح. بیمه ایران - معین	۴,۸۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۱,۸۲۷,۲۴۸	(۵,۸۵۷,۶۵۳,۶۰۰)	۶۳۴,۱۷۳,۶۴۸	۶,۴۹۱,۸۲۷,۲۴۸	(۱۰,۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰)	۳,۶۷۴,۵۷۲,۷۵۲		
تامین سرمایه خلیج فارس	۷,۵۲۳,۸۰۹	۱۷,۸۵۷,۸۳۴,۶۹۵	(۱۷,۸۵۵,۶۷۵,۰۶۱)	۲,۱۵۹,۶۳۴	۱۷,۸۵۷,۸۳۴,۶۹۵	(۱۷,۴۸۵,۳۳۲,۱۱۶)	۳۷۲,۵۰۴,۵۷۹		
ح. تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۶۱۷,۸۳۳,۶۰۰)	۱۸۳,۱۶۶,۴۰۰	۳۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.		
ح. س. توسعه گوهران امید	۶۳,۳۰۰	۶۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۲۹۵,۵۹۴,۵۳۸)	۳,۰۰۴,۴۰۵,۴۶۲	۶۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.		
صکوک مربجه صایبا ۳۰۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۱۸,۰۰۰	۱۷,۹۹۰,۲۱۲,۵۰۰	(۱۷,۹۹۰,۲۱۲,۵۰۰)	.	۱۷,۹۹۰,۲۱۲,۵۰۰	(۱۷,۹۹۶,۷۳۷,۵۰۰)	(۶,۵۲۵,۰۰۰)		
صکوک مربجه بهمن ۳۰۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	.	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)		
صکوک اچاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	.	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰)		
مربجه جهان ستاره آریا ۷۱۰۲۴	۲,۴۹۵,۰۰۰	۲,۴۹۳,۶۴۳,۳۴۳,۷۵۰	(۲,۴۹۳,۶۴۳,۳۴۳,۷۵۰)	.	۲,۴۹۳,۶۴۳,۳۴۳,۷۵۰	(۲,۴۹۴,۵۴۷,۷۸۱,۲۵۰)	(۹۰۴,۴۳۷,۵۰۰)		
مربجه کیمیا پلی استر ق ۷۱۱۰۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۴,۴۷۴,۳۴۶,۵۷۵	(۳,۹۰۸,۱۴۱,۷۹۱,۷۷۵)	۶,۳۳۲,۵۵۴,۸۰۰	۳,۹۱۴,۴۷۴,۳۴۶,۵۷۵	(۳,۸۵۷,۶۲۸,۶۷۸,۰۵۰)	۵۶,۸۴۵,۶۶۸,۵۲۵		
مربجه عام دولت ۱۹۹-ش.خ. ۵۱۰۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۷۶۶,۱۸۷,۵۰۰	(۴۶۲,۵۴۸,۳۵۲,۵۰۰)	(۳۲,۷۸۲,۱۶۵,۰۰۰)	۴۲۹,۷۶۶,۱۸۷,۵۰۰	(۴۳۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۰۳,۸۱۲,۵۰۰)		
مربجه عام دولت ۲۰۷-ش.خ. ۶۰۶۱۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	(۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰)	.	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۱۵,۶۲۵,۰۰۰)		
مربجه کویر تایر ۵۱۱۰۵	۱۵,۳۱۲,۷۷۷	۱۳,۲۹۰,۶۶۰,۴۴۸,۴۵۸	(۱۳,۶۷۳,۰۲۳,۰۴۲,۵۹۰)	(۳۸۲,۳۶۲,۵۹۴,۱۳۲)	۱۳,۲۹۰,۶۶۰,۴۴۸,۴۵۸	(۱۴,۱۴۹,۷۹۷,۱۲۳,۶۳۳)	(۸۵۹,۱۳۶,۶۷۵,۱۷۵)		
مربجه عام دولت ۲۲۸-ش.خ. ۷۰۵۲۱	۱,۸۲۲,۸۰۰	۱,۴۷۸,۳۳۵,۹۴۲,۳۰۲	(۱,۴۷۸,۳۳۵,۹۴۲,۳۰۲)	.	۱,۴۷۸,۳۳۵,۹۴۲,۳۰۲	(۱,۶۸۱,۲۲۶,۲۹۳,۷۳۵)	(۲۰۲,۸۹۰,۳۵۱,۴۳۳)		
مربجه عام دولت ۲۳۴-ش.خ. ۷۰۸۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	.	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰)		
مربجه پردیس صنعت امید ۸۰۸۱۷	۳,۲۴۴,۸۱۳	۲,۶۰۵,۷۸۹,۵۷۶,۵۶۰	(۲,۹۹۵,۸۷۱,۲۱۷,۹۰۹)	(۳۹۰,۰۸۱,۶۴۱,۳۴۹)	۲,۶۰۵,۷۸۹,۵۷۶,۵۶۰	(۲,۹۹۵,۸۷۱,۲۱۷,۹۰۹)	(۳۹۰,۰۸۱,۶۴۱,۳۴۹)		
مربجه عام دولت ۲۵۴-ش.خ. ۷۰۹۱۱	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰)		
مربجه فرش مشهد ۱۴۰۸۰۹۲۹	جمع	۲۳,۲۹۱,۱۶۹,۴۴۷,۳۱۴	(۲۳,۵۳۶,۲۰۳,۴۸۰,۸۴۲)	(۲۴۵,۰۳۴,۰۳۳,۵۲۸)	۲۳,۲۰۷,۰۶۹,۴۴۷,۳۱۴	(۲۴,۱۵۵,۷۱۰,۰۲۲,۱۲۳)	(۹۴۸,۶۴۰,۵۷۴,۸۰۸)		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۱۳۸,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۱,۱۹۹,۴۳۹	۱۸.۵٪	۲۴٪
		صکوک اوراق مرابحه پردیس صنعت امید ۸۰۸۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۵,۱۳۱,۶۸۰	۲۳٪	۳۹٪
		مرابحه جهان ستاره آریا ۷۱۰۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۱	۲۳٪	۲۳٪
		صکوک مرابحه صایپا ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۶۳,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۱,۳۵۴,۶۰۴	۱۸٪	۲۴٪
		صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۴,۵۴۸,۴۱۸	۱۸.۵٪	۲۵٪
		مرابحه کیمیا پلی استرکم ۷۱۱۰۸	۲,۴۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۴۱۶,۲۵۶,۸۱۶	۲۳٪	۲۳٪
		مرابحه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۷۰۹۱۱	۳,۲۴۴,۸۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۱,۴۱۴,۶۹۶	۲۳٪	۳۵٪
		صکوک مرابحه بهمن ۵۲ طبق الحاقیه ۲۸۱۵	۳۲,۵۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۶۶,۶۶۰	۲۳٪	۲۵٪
		اوراق مرابحه کویر تایر ۵۱۱۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۱,۲۸۸,۸۴۸	۲۳٪	۲۳٪

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