



صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ 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
محمد ابراهیم راعی عزآبادی	شرکت تامین سرمایه اعیان (سهامی عام)	 

تأسیس: بهار ۱۳۸۵ (سهامی عام)
Ganjineh Investment Fund

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	ریال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ریال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	نسبت به کل دارایی ها
				درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۲,۶۷۹,۸۳۵,۰۱۴,۶۸۱	۲,۵۴۸,۸۱۷,۲۸۸,۱۴۳	۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲	۳۰,۵۲۷,۲۳۴,۴۳۲,۶۴۵	۳۱,۵۹۳,۶۸۶,۵۷۷,۰۸۴	۷۷٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۷,۷۰۹,۲۴۵,۸۱۴,۰۲۴	۶,۶۴۸,۸۱۸,۵۴۱,۴۰۰	۱۶٪
		۴۰,۹۱۶,۳۱۵,۲۶۱,۳۵۰	۴۰,۷۹۱,۳۲۲,۴۰۶,۶۲۷	۱۰۰٪



تأمین سرمایه‌های امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
	خرید / افزایش سرمایه طی دوره		فروش طی دوره		خرید / افزایش سرمایه طی دوره		فروش طی دوره		خرید / افزایش سرمایه طی دوره		فروش طی دوره	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌های صندوق
	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	درصد
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۵۵۳,۴۱۵	۲۵,۳۲۶,۸۲۲,۵۳۲	۲۲,۹۹۷,۷۲۵,۰۴۹	*	*	*	*	*	۴,۵۵۳,۴۱۵	۲۵,۳۲۶,۸۲۲,۵۳۲	۲۱,۲۱۷,۵۴۷,۵۱۱	۰٪
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۳,۳۰۱	۴۵۶,۸۱۶,۴۰۹	۳۲۹,۸۱۱,۲۰۶	*	*	*	*	*	۶۳,۳۰۱	۴۵۶,۸۱۶,۴۰۹	۳۷۴,۹۸۵,۷۴۹	۰٪
بیمه اتکایی ایران معین	۲,۳۷۷,۴۵۷	۴,۳۵۷,۵۲۲,۱۰۷	۵,۳۵۵,۱۰۹,۹۱۴	*	*	*	*	*	۲,۳۷۷,۴۵۷	۴,۳۵۷,۵۲۲,۱۰۷	۴,۸۰۳,۰۸۵,۳۶۸	۰٪
پالایش نفت تهران	۳,۹۲۳,۶۳۵	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۹۱	۱۴,۲۱۰,۵۶۴,۳۵۰	*	*	*	*	*	۳,۹۲۳,۶۳۵	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۹۱	۱۸,۶۷۶,۱۸۵,۵۳۱	۰٪
پتروشیمی جم بیلن	۷۹,۱۶۳	۱۳,۶۶۶,۱۲۴,۳۳۷	۱۸,۴۴۹,۳۸۹,۸۱۳	*	*	*	*	*	۷۹,۱۶۳	۱۳,۶۶۶,۱۲۴,۳۳۷	۱۸,۱۱۴,۶۶۲,۲۵۵	۰٪
پتروشیمی خراسان	۹,۳۵۰	۱,۴۶۱,۲۱۳,۰۴۹	۱,۵۹۴,۹۲۳,۶۱۹	*	*	*	*	*	۹,۳۵۰	۱,۴۶۱,۲۱۳,۰۴۹	۲,۵۱۷,۲۳۲,۲۱۱	۰٪
پرتو بار فرایر خلیج فارس	۱۲۱,۲۳۲	۶۰۳,۶۷۶,۸۴۰	۱,۹۲۴,۷۱۸,۰۲۶	*	*	*	*	*	۱۲۱,۲۳۲	۶۰۳,۶۷۶,۸۴۰	۱,۷۴۳,۰۷۲,۷۶۳	۰٪
بویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۲,۴۲۴,۳۵۹	۴,۱۵۷,۶۱۱,۳۰۰	*	(۱۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۴۴,۲۵۴,۰۸۳)	*	*	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۲,۴۲۴,۳۵۹	۶,۱۲۰,۳۲۱,۳۶۰	۰٪
تامین سرمایه خلیج فارس	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۱,۸۲۷,۲۴۸	*	*	*	*	*	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۱۲۳,۷۳۳	۰٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵,۰۰۰	۷۷۱,۹۵۰,۲۷۲	۳۲۷,۴۴۹,۱۰۰	*	*	*	*	*	۲۵,۰۰۰	۷۷۱,۹۵۰,۲۷۲	۳۲۵,۲۵۲,۸۹۰	۰٪
توسعه معادن و فلزات	۱۰۹,۵۹۱	۲۲۵,۵۷۴,۲۵۸	۲۸۷,۳۰۱,۲۸۲	*	*	*	*	*	۱۰۹,۵۹۱	۲۲۵,۵۷۴,۲۵۸	۱۳,۴۴۳,۲۸۱,۶۹۰	۰٪
تولیدی پرنا باطری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۱۳,۹۸۹,۰۲۲,۴۶۰	*	*	*	*	*	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۱۰,۹۲۰,۴۶۳,۷۷۲	۰٪
ح. سرمایه‌گذاری سیه	۲,۲۷۸,۵۷۹	۳,۹۰۵,۴۸۴,۴۰۶	۶,۶۷۴,۳۷۰,۴۰۵	*	*	*	*	*	۲,۲۷۸,۵۷۹	۳,۹۰۵,۴۸۴,۴۰۶	۳,۹۰۲,۶۰۹,۰۳۹۷	۰٪
ح. سیمان هرمزگان	۱,۹۵۲,۷۵۱	۱۱,۹۶۴,۵۰۵,۳۷۷	۳۶,۵۰۵,۴۴۳,۶۶۳	*	*	*	*	*	۱,۹۵۲,۷۵۱	۱۱,۹۶۴,۵۰۵,۳۷۷	۹۵۶,۱۶۳,۴۰۶	۰٪
ح. بیمه ایران - معین	۱,۲۱۰,۵۶۸	۱,۰۰۵,۹۸۲,۰۰۸	۹۵۶,۱۶۳,۴۰۶	*	*	*	*	*	۱,۲۱۰,۵۶۸	۱,۰۰۵,۹۸۲,۰۰۸	۱۷,۸۵۷,۸۳۴,۶۹۶	۰٪
ح. تولیدی مخازن گاز طبیعی آسپاتاما	۷,۵۲۳,۸۰۹	۱۷,۴۸۵,۳۳۲,۱۱۶	۱۷,۸۵۷,۸۳۴,۶۹۶	*	*	*	*	*	۷,۵۲۳,۸۰۹	۱۷,۴۸۵,۳۳۲,۱۱۶	۱۸,۵۸۷,۶۵۱,۵۴۱	۰٪
ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۶۱,۴۱۷,۹۲۵	۳۱۷,۳۵۸,۰۳۶,۵۷۵	۳۰۵,۹۳۴,۶۸۵,۴۸۸	*	*	*	*	*	۶۱,۴۱۷,۹۲۵	۳۱۷,۳۵۸,۰۳۶,۵۷۵	۱,۷۷۷,۷۲۶,۷۹۰	۰٪
ریل پرداز نو آفرین	۱,۱۴۱,۱۳۱	۲,۹۷۷,۴۴۲,۴۷۱	۱,۹۹۳,۹۹۸,۰۱۱	*	*	*	*	*	۱,۱۴۱,۱۳۱	۲,۹۷۷,۴۴۲,۴۷۱	۴۵۸,۰۳,۱۸۳,۲۰۰	۰٪
سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۱۸,۸۸۶,۴۰۰	۳۹,۰۰۶,۱۳۳,۷۰۰	*	*	*	*	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۱۸,۸۸۶,۴۰۰	*	۰٪
سرمایه‌گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۴,۲۲۲,۲۰۰	۶,۵۹۳,۶۳۴,۱۵۰	*	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۶,۹۰۲,۳۷۸,۱۹۴)	*	*	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۴,۲۲۲,۲۰۰	۳۷۹,۸۸۹,۸۶۴,۸۶۳	*
نقل به صفحه بعد		۳۷۱,۰۹۳,۸۹۱,۸۰۷	۵۰۵,۶۴۷,۶۲۶,۶۸۸	*		(۱۱,۴۴۶,۶۳۲,۲۷۷)	*			۳۶۳,۷۶۶,۲۴۵,۲۴۸		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌های صندوق	خرید / افزایش سرمایه طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
نفل از صفحه قبل	۳۷۱,۰۹۲,۸۹۱,۸۰۷	۵۰۵,۶۴۷,۶۲۶,۶۸۸	۵۰۵,۶۴۷,۶۲۶,۶۸۸					(۱۱,۴۴۶,۶۳۲,۳۷۷)			۳۷۹,۸۸۹,۸۶۴,۸۶۳	
سرمایه‌گذاری سپه	۴,۱۵۸,۷۱۸	۱۱,۲۹۶,۵۳۱,۹۲۶	۲۳,۱۰۸,۷۹۸,۳۱۵								۲۴,۰۵۷,۹۰۹,۵۷۰	
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۷,۳۶۶,۵۶۷	۱۰,۳۸,۳۷۶,۳۴۳,۲۸۰	۱,۱۴۴,۱۸۳,۷۷۸,۱۰۲					(۱۵۱,۲۸۵,۲۵۹,۸۶۵)	(۱۷,۲۶۶,۵۶۹)		۱,۱۲۹,۹۹۷,۰۵۸,۶۱۵	
سیمان خاش	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۳۶,۷۷۳,۱۹۸	۹۸,۸۶۹,۷۸۲,۸۰۰								۹۶,۵۵۵,۸۰۹,۱۶۰	
سیمان هرمزگان	۶۵۰,۹۱۷	۴,۶۳۹,۳۲۰,۱۹۸	۱۲,۸۱۴,۳۶۶,۵۶۶								۱۶,۰۵۶,۷۱۱,۳۳۲	
صفا فولاد خلیج فارس	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴	۳۱,۰۳۷,۷۰۹,۴۶۵								۲۹,۶۶۲,۴۲۳,۲۴۵	
صنایع فروآلباز ایران	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۳,۲۰۶,۵۲۶	۵,۶۴۷,۶۰۳,۹۳۲								۶,۰۲۸,۰۴۰,۲۵۰	
فراپورس ایران	۱,۹۵۶,۱۸۹	۷,۹۶۵,۰۰۸,۵۴۲	۹,۳۳۸,۴۷۶,۵۰۸								۹,۳۴۶,۲۴۰,۷۷۸	
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۶۰۲,۹۵۷	۱۴,۵۳۲,۸۴۵,۱۰۰	۲۲,۰۵۵,۸۵۹,۳۹۲								۲۴,۸۴۶,۵۲۶,۲۱۵	
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۴۲,۹۳۳,۳۳۳	۲۰۴,۵۷۹,۳۵۰,۹۶۰	۲۴۳,۲۵۴,۳۲۷,۰۹۸								۲۵۰,۹۲۲,۵۸۹,۵۹۹	
گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	۴,۲۷۶	۱۰,۰۰۲,۴۷۹	۱۱,۴۶۴,۴۴۱								۱۶,۳۴۶,۳۴۲	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۲,۵۴۱,۳۲۷	۲۳۸,۵۱۵,۴۷۰,۴۰۵	۳۱۳,۸۵۳,۲۰۱,۵۵۸								۳۱۱,۷۶۷,۷۹۸,۳۲۵	
مدیریت انرژی امید نابین خور	۷۵,۸۴۸,۰۰۷	۱۲۰,۰۸۴,۳۳۸,۷۶۳	۱۳۹,۳۰۹,۴۱۰,۲۳۸					(۹,۹۸۷,۷۹۲,۹۹۹)	(۵,۴۰۰,۰۰۰)		۱۳۰,۱۶۰,۳۱۲,۵۵۳	
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۱۰۹,۹۳۱	۴,۴۶۷,۹۱۹,۶۸۹	۶,۴۵۲,۵۱۰,۰۵۹								۶,۳۴۳,۶۴۳,۲۷۱	
نفت سپاهان	۲,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۲۶,۵۵۳,۵۴۲,۱۰۸								۲۷,۳۵۱,۹۲۲,۵۵۰	
هامون نابزه	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۵۵۵,۵۹۲,۶۸۸	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۱					(۲,۱۲۲,۲۲۷,۴۰۱)	(۲۳۸,۵۰۰)		۲۱,۰۰۷,۱۰۰,۱۰۳	
کالسیمن	۵۵۲,۶۷۲	۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰	۲,۰۰۱,۶۵۹,۴۳۶								۲,۰۶۰,۳۳۸,۳۱۹	
کویر تایر	۱۰,۲۱۶,۷۶۹	۳۱,۱۹۹,۱۰۶,۴۲۵	۷۰,۵۵۹,۰۴۱,۸۹۴								۷۵,۳۳۸,۰۴۷,۸۱۰	
آلباز گستر هامون						۷,۱۰۳,۹۸۳,۴۰۱				۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۳۹۴,۴۷۰,۴۶۰	
پتروشیمی اروند						۱۷,۰۷۰,۳۵۲					۱۷,۰۷۰,۳۵۲	
جمع	۲,۱۷۴,۴۷۶,۱۵۳,۰۷۹	۲,۶۷۹,۸۳۵,۰۱۴,۶۸۱	۷,۱۲۱,۰۵۳,۷۵۳					(۱۷۴,۸۴۱,۹۱۲,۵۴۲)			۲,۵۴۸,۸۱۷,۲۸۸,۱۴۳	۶%

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب																
۱۴۰۳/۰۹/۳۰																
اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
نسبت به کل دارایی‌ها	نام اوراق	تاریخ مجوز از سازمان	بذرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
											تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
درصد	رقال	رقال	رقال	رقال	رقال	رقال	رقال	رقال	رقال	رقال	رقال	رقال	رقال	رقال	رقال	رقال
۳٪		بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰
۰٪		بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۳۲۲,۵۰۰	۱۷,۹۹۰,۲۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	۱۸,۰۰۰	۱۷,۹۹۰,۲۱۲,۵۰۰
۵٪		بله	بله	۱۴۰۸/۰۸/۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۲۳	۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۳٪		بله	بله	۱۴۰۷/۱۰/۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۲۳	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰
۱۰٪		بله	بله	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۲۳	۲۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۴,۷۶۶,۱۸۷,۵۰۰	۳,۹۹۴,۷۶۶,۱۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۴,۷۶۶,۱۸۷,۵۰۰
۱٪		بله	بله	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۲۳	۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۶۶,۱۸۷,۵۰۰	۴۹۹,۷۶۶,۱۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۶۶,۱۸۷,۵۰۰
۲۳٪		بله	بله	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۲۳	۲۳	۱۵,۳۱۲,۷۷۷	۱۴,۱۴۹,۷۶۶,۱۸۷,۵۰۰	۱۳,۲۹۰,۶۶۰,۴۸۴,۵۸۰	-	-	-	-	۱۵,۳۱۲,۷۷۷	۱۳,۲۹۰,۶۶۰,۴۸۴,۵۸۰
۴٪		بله	بله	۱۴۰۷/۰۸/۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۲۳	۲۳	۱,۸۲۲,۸۰۰	۱,۸۲۲,۸۰۰,۳۲۲,۵۰۰	۱,۸۲۲,۸۰۰,۳۲۲,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۸۲۲,۸۰۰	۱,۸۲۲,۸۰۰,۳۲۲,۵۰۰
۶٪		بله	بله	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۲۳	۲۳	۳,۲۴۴,۸۱۳	۳,۲۴۴,۸۱۳,۲۱۷,۹۰۹	۳,۲۴۴,۸۱۳,۲۱۷,۹۰۹	-	-	-	-	۳,۲۴۴,۸۱۳	۳,۲۴۴,۸۱۳,۲۱۷,۹۰۹
۳٪		بله	بله	۱۴۰۸/۰۹/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۲۳	۲۳	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۴٪		بله	بله	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۲۳	۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰
۶٪		بله	بله	۱۴۰۷/۱۱/۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۲۳	۲۳	۲,۴۹۵,۰۰۰	۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۳۱۱,۵۵۲	۵,۰۰۰	-	-	۲,۴۹۵,۰۰۰	۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		بله	بله	۱۴۰۸/۱۰/۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۲۳	۲۳	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰
۷۵٪								۳۰,۵۲۷,۲۳۴,۴۳۲,۶۴۵	۳۰,۵۲۷,۲۳۴,۴۳۲,۶۴۵	۳۰,۵۲۷,۲۳۴,۴۳۲,۶۴۵	-	-	-	-	۳۰,۵۲۷,۲۳۴,۴۳۲,۶۴۵	۳۰,۵۲۷,۲۳۴,۴۳۲,۶۴۵

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده است

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					
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
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	سایر
۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۵٪	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	سایر
۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۶۰۰	۹۸۰,۷۳۴	۷.۱۱٪	۳,۹۲۰,۸۰۲,۹۰۳,۵۵۰	سایر
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	سایر
۱۵,۳۱۲,۷۷۷	۸۰۲,۰۰۰	۸۷۳,۳۳۹	۸.۹۰٪	۱۳,۳۶۵,۹۷۳,۶۵۰,۲۴۲	سایر
۱,۸۲۲,۸۰۰	۸۰۱,۴۸۰	۸۱۱,۴۶۶	۱.۲۵٪	۱,۴۷۸,۳۳۵,۹۴۲,۳۰۲	سایر
۳,۲۴۴,۸۱۳	۷۸۹,۲۰۰	۷۹۷,۴۴۳	۱.۰۴٪	۲,۵۸۶,۱۴۶,۴۳۰,۹۹۰	سایر
				<u>۲۷,۳۴۷,۹۹۶,۴۲۷,۰۸۴</u>	

نام اوراق بهادار

صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
 مرابحه جهان ستاره آریا ۰۷۱۰۲۴
 مرابحه کیمیا پلی استرکم ۰۷۱۱۰۸
 مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ. ۰۵۱۰۳۰
 مرابحه کویر تایر ۰۵۱۱۰۵
 مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ. ۰۷۰۵۲۱
 مرابحه عام دولت ۲۳۴-ش.خ. ۰۷۰۸۰۸
 مرابحه عام دولت ۲۵۴-ش.خ. ۰۷۰۹۱۱
 جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۰٪	۵۷,۰۱۴,۴۲۸	(۵۶,۵۵۰,۹۸۰,۰۰۰)	۵۶,۵۵۷,۴۰۴,۶۲۳	۵۰,۵۸۹,۸۰۵	بانک سپه
۰.۰٪	۷۵۶,۵۳۹,۳۸۲	(۲,۱۹۵,۹۵۶,۲۱۶,۲۸۸)	۲,۱۹۶,۰۶۲,۱۸۰,۸۴۷	۶۵۰,۵۲۴,۸۲۳	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰٪	۷,۱۲۱,۶۷۴	(۶۳۰,۰۰۰)	.	۷,۷۵۱,۶۷۴	بانک مسکن استاد مطهری غربی
۰.۱٪	۱۱۷,۹۱۸,۲۹۵	(۵۰,۰۰۱,۰۰۵,۰۰۰)	۲۰,۳۳۵,۰۱۱	۵۰,۰۹۸,۵۸۸,۲۸۴	بانک ملت گلستان پاسداران
۰.۰٪	۶,۲۱۶,۳۹۱	(۶۳۰,۰۰۰)	۲۵,۴۴۲	۶,۸۲۰,۹۴۹	بانک رفاه آپادانا
۲.۵٪	۱,۰۰۷,۲۴۵,۰۰۴,۸۳۶	(۲۵,۸۹۰,۳۷۵,۰۰۰)	۳۳,۱۲۳,۳۱۱,۱۰۹	۱,۰۰۰,۰۱۲,۰۶۸,۷۲۷	بانک تجارت
۱۶.۳٪	۵,۶۴۰,۵۷۷,۸۲۲,۱۴۸	(۲,۱۱۷,۵۰۲,۳۸۹,۰۰۰)	۱,۰۹۹,۶۶۲,۳۲۲,۲۰۲	۶,۶۵۸,۴۱۷,۸۸۸,۹۴۶	بانک صادرات
۰.۰٪	۵۰,۰۶۲,۸۸۶	(۶۳۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۲,۸۸۶	بانک گردشگری
۰.۰٪	۸۴۱,۳۶۰	.	۳,۴۳۰	۸۳۷,۹۳۰	بانک شهر
۱۸.۹٪	۶,۶۴۸,۸۱۸,۵۴۱,۴۰۰	(۴,۴۴۵,۹۰۲,۸۵۵,۲۸۸)	۳,۳۸۵,۴۷۵,۵۸۲,۶۶۴	۷,۷۰۹,۲۴۵,۸۱۴,۰۲۴	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۶۱۱,۰۰۰,۹۳۹,۱۴۱	۹٪	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵,۳۴۰,۴۸۹,۲۹۳,۰۸۷	۷۵٪	۰.۱۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۱۳۱,۲۶۵,۰۸۱,۰۳۴	۱۶٪	۰.۰۳
سایر درآمدها	۴-۲	۲,۹۲۹,۰۰۱,۶۰۵	۰.۰۴٪	۰.۰۰
جمع		۷,۰۸۵,۶۷۴,۳۱۴,۸۶۲	۱۰۰٪	۰.۱۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

سهام	طی آذر ماه ۱۴۰۴					از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴				
	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	نسبت به کل درآمدها	نسبت به کل درآمدها
	یادداشت ۳-۱-۱	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۳	ریال	درصد	یادداشت ۳-۱-۱	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۳	ریال	درصد
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	(۷۹۶,۷۹۱,۹۳۶)	۱,۷۱۳,۱۹۴,۳۶۱	۹۱۶,۴۰۲,۳۲۵	۰٪	.	۲۱,۱۹۵,۳۳۵,۴۱۸	۱,۷۱۳,۱۹۴,۳۶۱	۲۲,۹۰۸,۵۳۹,۶۷۹	۰٪
سنگ آهن گهر زمین	.	۱۰۵,۶۷۳,۱۷۱,۹۴۶	۳۲,۶۰۳,۹۱۲,۸۳۷	۱۳۸,۲۷۷,۰۸۴,۷۸۳	۲٪	۲,۵۷۹,۸۵۰,۰۰۰	۲۲۷,۵۷۱,۹۳۵,۹۱۶	۳۲,۶۰۳,۸۹۸,۹۵۶	۲۶۲,۷۵۵,۶۸۴,۸۷۲	۴٪
پویا	.	(۱,۴۸۵,۱۸۶,۹۴۱)	۱,۹۰۷,۲۳۰,۴۴۱	۴۲۲,۰۴۳,۵۰۰	۰٪	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۷۶۹,۸۰۶,۰۸۰	۳,۲۳۹,۸۰۶,۰۸۰	۰٪
سرمایه‌گذاری مهر	.	(۱,۹۳۹,۴۱۱,۹۵۰)	۲,۳۰۱,۹۳۶,۸۹۹	۳۶۲,۵۱۴,۹۴۹	۰٪	.	.	۲,۳۰۱,۹۳۶,۸۹۹	۲,۳۰۱,۹۳۶,۸۹۹	۰٪
هامون نایزه	.	(۲,۱۲۴,۰۹۴,۷۴۲)	۱۳۴,۰۹۸,۶۵۴	(۱,۹۸۹,۹۹۶,۰۸۸)	۰٪	.	۱,۴۵۶,۱۶۸,۷۶۰	۱۳۴,۰۹۸,۶۵۴	۱,۵۹۰,۲۶۷,۴۱۴	۰٪
ح . توسعه‌معدن و فلزات	.	.	.	.	۰٪	.	.	(۲,۷۶۶,۲۶۵)	(۲,۷۶۶,۲۶۵)	۰٪
سرمایه‌گذاری سپه	.	۹۴۹,۱۱۱,۳۵۵	.	۹۴۹,۱۱۱,۳۵۵	۰٪	۴۴,۳۲۱,۵۹۶,۵۶۰	۷۷,۳۶۰,۸۵۵,۴۰۱	(۴,۴۶۰)	۱۲۱,۵۸۲,۴۴۷,۵۰۱	۳٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	(۲,۰۸۵,۴۰۳,۳۳۳)	.	(۲,۰۸۵,۴۰۳,۳۳۳)	۰٪	۱,۷۱۷,۴۲۰,۰۰۰	.	۲,۰۱۷,۶۳۶,۱۱۰	۳,۷۳۵,۰۵۶,۱۱۰	۰٪
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	۰٪	۶۳۱,۷۲۳,۷۸۰	۸۸۴,۲۲۳,۲۷۲	(۲,۶۵۵)	۱,۵۱۵,۹۴۴,۳۹۷	۰٪
معدنی و صنعتی چادرملو	.	(۱۰۸,۸۶۷,۷۸۸)	.	(۱۰۸,۸۶۷,۷۸۸)	۰٪	.	.	(۱۴۶,۳۴۳,۰۸۴)	(۱۴۶,۳۴۳,۰۸۴)	(۲٪)
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	(۱٪)	.	۲۲,۷۱۵,۸۳۲,۳۹۸	(۵,۱۴۸)	۲۲,۷۱۵,۸۳۲,۳۵۰	۰٪
کوبیر تایر	.	۴,۷۶۴,۷۶۲,۸۸۶	.	۴,۷۶۴,۷۶۲,۸۸۶	۰٪	۳۹۹,۲۰۳,۰۱۰	.	۴۷۵,۵۸۴,۶۷۵	۸۷۴,۷۸۷,۶۸۵	۰٪
دامداری تلیسه نمونه	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	.	۰٪
ح . س. توسعه گوهران امید	.	۷,۷۶۴,۲۷۱	.	۷,۷۶۴,۲۷۱	۰٪	۴۰,۸۵۷,۱۲۵	۱,۶۵۷,۱۹۷,۴۷۶	(۳,۹۳۰)	۱,۶۹۸,۰۵۰,۶۷۱	۰٪
فراپورس ایران	.	.	.	.	۰٪	.	.	۶۵۱,۶۰۹,۲۳۷	۶۵۱,۶۰۹,۲۳۷	۰٪
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	.	۰٪
ح . سنگ آهن گهر زمین	.	.	.	.	۰٪	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۶۱۸,۷۵۰	۵۱۸,۶۱۸,۷۵۰	۰٪
آنتی بیوتیک سازی ایران	.	.	.	.	۰٪	.	.	۵,۱۱۵,۳۳۰,۱۱۶	۵,۱۱۵,۳۳۰,۱۱۶	۰٪
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	.	.	.	.	۰٪	۵,۴۵۵,۴۴۰	(۵۴۱,۸۰۹,۵۵۲)	۱,۶۷۲,۹۹۹,۵۰۵	۱,۱۳۶,۶۴۵,۳۹۳	۰٪
پرتو بار فراپرا خلیج فارس	.	(۱۸۱,۶۴۵,۲۶۴)	.	(۱۸۱,۶۴۵,۲۶۴)	۰٪	۱۶,۸۷۵,۰۰۰	.	۳۲۶,۴۹۳,۶۸۸	۳۵۳,۳۶۸,۶۸۸	۰٪
نورایستا پلاستیک	.	.	.	.	۰٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۶۰۵,۸۴۷,۳۵۰	۳,۲۰۵,۸۴۷,۳۵۰	۰٪
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	.	.	.	.	۰٪	.	.	۱,۱۵۸,۶۳۵	۱,۱۵۸,۶۳۵	۰٪
فولاد سیرجان ایرانیان	.	.	.	.	۰٪	.	.	۷۷۹,۹۵۸,۲۳۵	۷۷۹,۹۵۸,۲۳۵	۰٪
نساجی بابکان	.	.	.	.	۰٪	۵۱,۰۸۰,۹۸۰,۹۱۵	۳۶۰,۰۵۷,۶۵۷,۲۲۵	۵۳,۱۵۱,۰۳۱,۶۸۱	۴۶۴,۲۸۹,۶۶۹,۸۲۱	
نقل به صفحه بعد	.	۱۰۲,۶۷۳,۴۰۸,۵۰۴	۳۸,۶۶۰,۳۶۳,۰۹۲	۱۴۱,۳۳۳,۷۷۱,۵۹۶						

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

سهام	طی آذر ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴			
	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	پاداشت ۲-۱-۱	پاداشت ۲-۱-۲	پاداشت ۲-۱-۳	نسبت به کل درآمدها	پاداشت ۲-۱-۱	پاداشت ۲-۱-۲	پاداشت ۲-۱-۳	نسبت به کل درآمدها
نقل از صفحه قبل	.	۱۰۲,۶۷۳,۴۰۸,۵۰۴	۳۸,۶۶۰,۳۶۳,۰۹۲	۱۴۱,۳۳۳,۷۷۱,۵۹۶	۵۱,۰۸۰,۹۸۰,۹۱۵	۳۶۰,۰۵۷,۶۵۷,۲۲۵	۵۳,۱۵۱,۰۳۱,۶۸۱	۴۴۴,۲۸۹,۶۶۹,۸۲۱
نساجی هدیه البرز مشهد	.	.	.	۰٪	.	.	۵۷۵,۸۴۱	۵۷۵,۸۴۱
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	.	.	.	۰٪	۷۶,۰۰۰	.	۴۴۳,۹۲۸	۵۱۹,۹۲۸
توسعه معادن و فلزات	.	۳۷,۹۵۱,۶۰۷	.	۳۷,۹۵۱,۶۰۷	۱۸,۶۳۴,۸۵۶	۷۳,۰۲۲,۶۹۶	.	۹۱,۶۵۷,۵۵۲
سیمان خاش	.	(۲,۳۱۳,۹۷۳,۶۴۰)	.	(۲,۳۱۳,۹۷۳,۶۴۰)	۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۴۵,۶۴۸,۵۶۰	.	۴۷,۳۹۵,۶۴۸,۵۶۰
کالسیمین	.	۵۸,۶۷۸,۷۸۴	.	۵۸,۶۷۸,۷۸۴	۱۴۹,۶۱۰,۸۳۸	۹۳,۵۴۴,۹۲۶	.	۲۴۳,۱۵۵,۷۶۴
نفت سپاهان	.	۷۹۸,۳۸۰,۴۴۲	.	۷۹۸,۳۸۰,۴۴۲	۲,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۳,۰۲۶,۲۱۰	.	۱۲,۳۷۷,۰۲۶,۲۱۰
فولاد کاوه جنوب کیش	.	۲,۷۹۰,۶۶۶,۸۲۳	.	۲,۷۹۰,۶۶۶,۸۲۳	۱,۹۳۳,۲۴۱,۹۴۰	۷,۶۳۷,۸۰۹,۶۷۹	.	۹,۵۷۱,۰۵۱,۶۱۹
پالایش نفت تهران	.	۴,۴۶۵,۶۲۱,۱۸۱	.	۴,۴۶۵,۶۲۱,۱۸۱	۷۴۵,۴۹۰,۶۵۰	۹,۳۳۴,۹۹۲,۴۸۶	.	۱۰,۰۸۰,۴۸۳,۱۳۶
پتروشیمی خراسان	.	۹۲۲,۲۹۸,۵۹۳	.	۹۲۲,۲۹۸,۵۹۳	۷۸,۵۴۰,۰۰۰	۹۳۷,۱۸۹,۷۳۶	.	۱,۰۱۵,۷۲۹,۷۳۶
پتروشیمی جبه ییل	.	(۳۳۴,۶۲۷,۵۵۸)	.	(۳۳۴,۶۲۷,۵۵۸)	۱,۶۱۴,۹۲۵,۲۰۰	۵,۱۹۹,۷۳۴,۴۷۳	.	۶,۸۱۴,۶۵۹,۶۷۳
ریل پرداز نو آفرین	.	(۲۱۶,۳۷۱,۳۲۱)	.	(۲۱۶,۳۷۱,۳۲۱)	۷۸,۸۲۸,۵۱۲	۳۴۳,۹۱۹,۴۲۵	.	۴۲۳,۷۴۷,۹۳۷
نوسعه صنایع و معادن کوثر	.	۹,۶۷۴,۶۳۲	.	۹,۶۷۴,۶۳۲	۴۳,۲۵۰,۰۰۰	(۳۲,۹۱۱,۳۷۹)	.	۱۰,۳۳۸,۶۲۱
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	(۱,۷۸۰,۱۷۷,۵۳۸)	.	(۱,۷۸۰,۱۷۷,۵۳۸)	۱,۷۳۰,۲۹۷,۷۰۰	(۲,۸۱۷,۲۲۳,۲۶۷)	.	(۱,۰۸۶,۹۲۵,۵۶۷)
صنایع فروآلیاژ ایران	.	۳۸۰,۴۳۶,۳۱۸	.	۳۸۰,۴۳۶,۳۱۸	۵,۴۰۰,۰۰۰	(۲۲۵,۵۲۸,۳۰۰)	.	(۳۲۰,۱۲۸,۳۰۰)
صبا فولاد خلیج فارس	.	(۱,۳۷۵,۲۸۶,۲۲۰)	.	(۱,۳۷۵,۲۸۶,۲۲۰)	۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۹۴,۱۰۹,۴۸۰)	.	(۴,۳۱۴,۱۰۹,۴۸۰)
گروه توسعه مالی مهرآندگان	.	۷,۶۶۸,۲۶۲,۵۰۰	.	۷,۶۶۸,۲۶۲,۵۰۰	۲۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۴۳,۲۳۸,۶۳۸	.	۷۳,۱۰۳,۲۳۸,۶۳۸
بیمه اتکایی ایران معین	.	(۵۵۲,۰۲۴,۵۴۶)	.	(۵۵۲,۰۲۴,۵۴۶)	۱,۰۴۶,۰۸۱,۰۸۰	(۳۶۶,۷۱۱,۲۹۶)	.	۶۷۹,۳۶۹,۶۸۴
گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	۲,۵۶۵,۶۰۰	۴,۷۸۱,۸۰۱	.	۷,۳۴۷,۴۰۱	۲,۲۰۷,۲۹۳	۶,۳۴۳,۷۶۳	.	۸,۴۵۱,۰۵۶
تولیدی برنا باتری	.	(۵۴۶,۷۴۰,۷۷۰)	.	(۵۴۶,۷۴۰,۷۷۰)	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۷,۹۷۲,۸۳۹	.	۲,۴۳۷,۹۷۲,۸۳۹
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	.	(۱۲۰,۰۵۸,۰۳۳,۹۴۶)	.	(۱۲۰,۰۵۸,۰۳۳,۹۴۶)	.	(۳۱,۴۸۱,۳۸۵,۰۳۳)	.	(۳۱,۴۸۱,۳۸۵,۰۳۳)
سیمان هرمزگان	.	۳,۲۴۲,۳۴۴,۷۶۷	.	۳,۲۴۲,۳۴۴,۷۶۷	.	(۱۷,۸۲۱,۸۵۳,۷۹۶)	.	(۱۷,۸۲۱,۸۵۳,۷۹۶)
ح. سیمان هرمزگان	.	(۷,۴۷۹,۳۵۳,۰۶۷)	.	(۷,۴۷۹,۳۵۳,۰۶۷)	.	۱۷,۰۶۱,۵۸۵,۰۱۹	.	۱۷,۰۶۱,۵۸۵,۰۱۹
ح. سرمایه گذاری سپه	.	۴,۲۴۶,۰۹۳,۳۶۸	.	۴,۲۴۶,۰۹۳,۳۶۸	.	۷,۰۱۴,۹۷۹,۳۶۶	.	۷,۰۱۴,۹۷۹,۳۶۶
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	.	۳۵,۱۷۴,۵۴۳	.	۳۵,۱۷۴,۵۴۳	.	۱۲۲,۶۵۹,۰۷۰	.	۱۲۲,۶۵۹,۰۷۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	.	۶,۷۹۷,۰۴۹,۵۰۰	.	۶,۷۹۷,۰۴۹,۵۰۰	.	۱۴,۹۸۴,۲۹۶,۸۰۰	.	۱۴,۹۸۴,۲۹۶,۸۰۰
پتروشیمی اروند	.	۱۱,۵۰۸,۷۷۰	.	۱۱,۵۰۸,۷۷۰	.	۱۱,۵۰۸,۷۷۰	.	۱۱,۵۰۸,۷۷۰
ح. بیمه ایران - معین	.	.	.	.	.	(۴۹,۸۱۸,۶۰۱)	.	(۴۹,۸۱۸,۶۰۱)
تامین سرمایه خلیج فارس	.	(۳۷۱,۵۰۵,۸۸۸)	.	(۳۷۱,۵۰۵,۸۸۸)	۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۴۶,۰۷۸,۶۴۰)	۱,۹۹۲,۹۲۳,۲۸۰	(۱,۵۲۵,۱۵۵,۳۶۰)
آلیاژ گستر هامون	.	۲۹۰,۴۸۷,۰۵۹	.	۲۹۰,۴۸۷,۰۵۹	.	۲۹۰,۴۸۷,۰۵۹	.	۲۹۰,۴۸۷,۰۵۹
ح.تولیدی مخازن گاز طبیعی آسپاناما	.	.	.	.	.	۳۷۲,۵۰۲,۵۷۹	.	۳۷۲,۵۰۲,۵۷۹
جمع	۲,۵۶۵,۶۰۰	(۵۹۵,۱۷۵,۲۰۲)	۳۸,۶۶۰,۳۶۳,۰۹۲	۳۸,۰۶۷,۷۵۳,۴۹۰	-۱٪	۴۵۳,۶۸۶,۳۹۹,۴۲۷	۵۵,۱۴۴,۹۷۴,۷۳۰	۶۱۱,۰۰۰,۹۳۹,۱۴۱

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴				طی آذر ماه ۱۴۰۴			
درآمد سود اوراق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۳-۲-۱	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۳-۲-۱	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	.	.	.	.	.	.	.
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸							
مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲							
ص. مراجعه خودرو ۴۱-۰۰ ماهه ۱۸٪							
صکوک مراجعه صایپا ۴۹-۰۰ ماهه ۱۸٪							
صکوک مراجعه بهمن ۵۲-۰۰ ماهه ۱۸٪							
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن							
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن							
صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪							
مراجعه صالح چوب سپاهان ۷۱۱۱۴-۰							
مراجعه کیمیا پلی نستر ۷۱۱۰۸-۰							
صکوک مراجعه کگل ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪							
صکوک اجاره آپادانا ۸۳-۳ ماهه ۲۳٪							
مراجعه بازرگانی نیلیر ۸۰۳۱۸-۰							
مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش.خ ۵۳۱-۰							
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۵۲۱-۰							
مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش.خ ۸۲۵-۰							
مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش.خ ۷۰۸-۰							
مراجعه پیشرو صالح کانمر ۸۱۰۲۲-۱۴۰۸۱							
مراجعه فرش مشهد ۹۲۹-۱۴۰۸							
مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۷۰۹۱۱							
مراجعه پردیس صنعت امید ۸۱۷-۸۰							
مراجعه کویر تأیر ۵۱۱۰۵-۰							
مراجعه عام دولت ۲۰۷-ش.خ ۶۱۴-۰							
مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۵۱۰۳۰							
مراجعه جهان ستاره آریا ۲۴۰۷۱۰							
جمع							

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی آذر ماه ۱۴۰۴	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴
	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا	۲۷۲,۰۸۰	۹۱,۶۱۶,۸۵۳,۱۵۲
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات تهرانپارس فلکه اول	۱۰۹,۳۳۹,۵۶۱,۴۶۴	۶۸۹,۷۷۵,۴۹۷,۴۱۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری گلوبندک	.	۱۱۵,۱۶۷,۱۸۱,۶۳۶
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آپادانا	۶۵,۳۷۳	۵۰,۱۳۷,۲۰۵,۳۲۰
سپرده بلند مدت بانک شهر آیت الله کاشانی	۳,۴۱۵	۵۳,۴۹۱,۸۱۸,۴۳۴
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۳۱,۲۰۵,۳۴۶,۹۱۶	۱۰۵,۰۹۶,۱۵۲,۴۱۶
سپرده بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک	.	۲۷,۱۸۱,۷۳۷,۱۳۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد	۲۰,۸۸۹	۳,۰۲۶,۷۸۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران	۴۰۱,۸۶۱	۱۱۷,۸۸۸,۵۶۱
جمع	۱۴۰,۵۴۵,۶۷۱,۹۹۸	۱,۱۳۱,۲۶۵,۰۸۱,۰۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها و هزینه‌ها:

شرح	طی آذر ماه ۱۴۰۴	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴
	مبلغ ریال	مبلغ ریال
سایر درآمدها	.	۱,۳۲۰,۱۸۵,۶۱۰
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۴۴۲,۳۷۳,۹۶۲
تعدیل کارمزد کارگزار	۳۶۸,۰۰۳,۰۰۵	۱,۱۶۶,۴۴۲,۰۳۳
جمع	۳۶۸,۰۰۳,۰۰۵	۲,۹۲۹,۰۰۱,۶۰۵

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۱-۲- در آمد حاصل از سود سهام:

اطلاعات مجمع			طی آذر ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام معنیه در تاریخ مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۹,۰۶۱,۰۳۳	۲,۳۲۰	.	.	.	۴۴,۳۲۱,۵۹۶,۵۶۰	.	۴۴,۳۲۱,۵۹۶,۵۶۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۹۱,۱۳۱	۱۷۰	.	.	.	۱۵,۴۹۰,۵۷۰	.	۱۵,۴۹۰,۵۷۰	توسعه معادن و فلزات
۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۷۵۰	.	.	.	۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خاش
۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۸۶۰,۰۰۰	۱,۹۹۷	.	.	.	۱,۷۱۷,۴۲۰,۰۰۰	.	۱,۷۱۷,۴۲۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱,۸۴۱,۴۲۸	۳۸۰	.	.	.	۶۹۹,۷۴۲,۶۴۰	.	۶۹۹,۷۴۲,۶۴۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۵۵۳,۶۷۲	۳۰۰	.	.	.	۱۴۹,۶۱۰,۸۳۸	(۱۶,۱۹۰,۷۶۳)	۱۶۵,۸۰۱,۶۰۰	کالسیمین
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲,۹۸۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	۲,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴,۶۰۳,۹۵۷	۴۳۰	.	.	.	۱,۹۳۳,۲۴۱,۹۴۰	.	۱,۹۳۳,۲۴۱,۹۴۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۷۸۳,۷۵۱	۵۱۰	.	.	.	۳۹۹,۳۰۳,۰۱۰	.	۳۹۹,۳۰۳,۰۱۰	دامداری تلیسه نمونه
۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۳,۹۲۳,۶۳۵	۱۹۰	.	.	.	۷۴۵,۴۹۰,۶۵۰	.	۷۴۵,۴۹۰,۶۵۰	پالایش نفت تهران
۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱,۷۵۵,۰۰۰	۱,۴۷۰	.	.	.	۲,۵۷۹,۸۵۰,۰۰۰	.	۲,۵۷۹,۸۵۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۹,۳۵۰	۸,۴۰۰	.	.	.	۷۸,۵۴۰,۰۰۰	.	۷۸,۵۴۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۷۹,۱۶۳	۲۰,۴۰۰	.	.	.	۱,۶۱۴,۹۲۵,۲۰۰	.	۱,۶۱۴,۹۲۵,۲۰۰	پتروشیمی جم پیلن
۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱,۶۳۴,۳۸۵	۲۵	.	.	.	۴۰,۸۵۷,۱۲۵	.	۴۰,۸۵۷,۱۲۵	فراپورس ایران
۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۱,۱۴۱,۱۳۱	۷۴	.	.	.	۷۸,۸۳۸,۵۱۳	(۵,۶۱۵,۱۸۳)	۸۴,۴۴۳,۶۹۴	ریل پرداز نو آفرین
۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۲۵,۰۰۰	۱,۷۳۰	.	.	.	۴۳,۳۵۰,۰۰۰	.	۴۳,۳۵۰,۰۰۰	توسعه صنایع و معادن کوثر
۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۴,۵۵۳,۴۱۵	۳۸۰	.	.	.	۱,۷۳۰,۳۹۷,۷۰۰	.	۱,۷۳۰,۳۹۷,۷۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۰	.	.	.	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱	.	.	.	۵,۴۰۰,۰۰۰	.	۵,۴۰۰,۰۰۰	صنایع فروآلیاژ ایران
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۰	.	.	.	۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	۲۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۲۱,۲۳۳	۴۵	.	.	.	۵,۴۵۵,۴۴۰	.	۵,۴۵۵,۴۴۰	پرتو بار فرا بر خلیج فارس
۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۲,۳۷۷,۴۵۷	۴۴۰	.	.	.	۱,۰۴۶,۰۸۱,۰۸۰	.	۱,۰۴۶,۰۸۱,۰۸۰	بیمه اتکایی ایران معین
۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۵۶,۲۵۰	۳۰۰	.	.	.	۱۶,۸۷۵,۰۰۰	.	۱۶,۸۷۵,۰۰۰	نور ایستا پلاستیک
۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۴,۳۷۶	۶۰۰	۲,۵۶۵,۶۰۰	(۳۵۸,۳۰۷)	۲,۲۰۷,۲۹۳	۲,۵۶۵,۶۰۰	(۳۵۸,۳۰۷)	۲,۲۰۷,۲۹۳	گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)
۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	.	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باطری
۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	.	.	.	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	پویا
۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۶	۱,۰۰۰	.	.	.	۷۶,۰۰۰	.	۷۶,۰۰۰	فرآورده های دامی ولبنی دالاهو
			۲,۵۶۵,۶۰۰	(۳۵۸,۳۰۷)	۲,۲۰۷,۲۹۳	۱۰۱,۶۸۴,۳۷۵,۳۰۷	(۲۲,۱۶۴,۳۵۱)	۱۰۱,۷۲۸,۶۰۳,۸۰۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۲-۲-درآمد حاصل از سود اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴			طی آذر ماه ۱۴۰۴			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد			
۶,۹۲۷,۹۶۸,۶۷۳	.	۶,۹۲۷,۹۶۸,۶۷۳	۶,۹۲۷,۹۶۸,۶۷۳	.	۶,۹۲۷,۹۶۸,۶۷۳	۲۳.۰	۱۴۰۸/۱۰/۲۲	-	مراجعه پیشرو صالح کاشمر ۱۴۰۸/۱۰/۲۲
۳۱,۰۴۸,۷۶۱,۶۶۹	.	۳۱,۰۴۸,۷۶۱,۶۶۹	۳۱,۰۴۸,۷۶۱,۶۶۹	.	۳۱,۰۴۸,۷۶۱,۶۶۹	۲۳.۰	۱۴۰۸/۰۹/۲۹	-	مراجعه فرش مشهد ۱۴۰۸/۰۹/۲۹
۱۰۱,۳۴۰,۱۸۳,۷۶۹	.	۱۰۱,۳۴۰,۱۸۳,۷۶۹	۶۵,۷۳۹,۰۸۳,۰۶۰	.	۶۵,۷۳۹,۰۸۳,۰۶۰	۲۳.۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	-	مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۱
۱۲۷,۸۶۲,۴۸۵,۴۰۲	.	۱۲۷,۸۶۲,۴۸۵,۴۰۲	۵۳,۵۹۶,۵۷۳,۲۸۰	.	۵۳,۵۹۶,۵۷۳,۲۸۰	۲۳.۰	۱۴۰۸/۰۸/۱۷	-	مراجعه پردیس صنعت امید ۰۸۰۸۱۷
۴۰۱,۲۹۷,۱۰۷,۵۰۸	.	۴۰۱,۲۹۷,۱۰۷,۵۰۸	۳۴,۷۹۲,۳۴۷,۷۵۸	.	۳۴,۷۹۲,۳۴۷,۷۵۸	۲۳.۰	۱۴۰۷/۰۸/۰۸	-	مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش.خ ۰۷۰۸۰۸
۱۴,۹۴۷,۶۸۰,۰۱۹	.	۱۴,۹۴۷,۶۸۰,۰۱۹	.	.	.	۲۳.۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	-	مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش.خ ۰۶۰۸۲۵
۳,۹۲۸,۵۴۴,۵۸۲,۷۴۶	.	۳,۹۲۸,۵۴۴,۵۸۲,۷۴۶	۳۰۹,۷۰۵,۶۳۷,۲۸۸	.	۳۰۹,۷۰۵,۶۳۷,۲۸۸	۲۳.۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	-	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
۲۳۰,۲۸۱,۳۱۵,۵۸۴	.	۲۳۰,۲۸۱,۳۱۵,۵۸۴	۳۹,۹۹۰,۷۱۹,۹۱۰	.	۳۹,۹۹۰,۷۱۹,۹۱۰	۲۳.۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	-	مراجعه کویر تایر ۰۵۱۱۰۵
۱۰۳,۰۸۹,۸۴۴,۲۸۹	.	۱۰۳,۰۸۹,۸۴۴,۲۸۹	.	.	.	۲۳.۰	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	-	مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش.خ ۰۷۰۵۳۱
۱۹۳,۰۶۲,۴۲۰,۴۳۶	.	۱۹۳,۰۶۲,۴۲۰,۴۳۶	.	.	.	۲۳.۰	۱۴۰۸/۰۳/۱۸	-	مراجعه باززرگانی نیلیر ۰۸۰۳۱۸
۳۶۶,۵۵۰,۶۷۶,۳۵۹	.	۳۶۶,۵۵۰,۶۷۶,۳۵۹	.	.	.	۲۳.۰	۱۴۰۸/۰۳/۱۱	-	صکوک اجاره آپادانا ۸۳-۳ماهه ۲۳٪
۵۹,۸۶۳,۹۵۰,۳۰۲	.	۵۹,۸۶۳,۹۵۰,۳۰۲	۹,۸۰۵,۶۳۵,۲۵۰	.	۹,۸۰۵,۶۳۵,۲۵۰	۲۳.۰	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	-	مراجعه عام دولت ۲۰۷-ش.خ ۰۶۰۶۱۴
۹۹۱,۱۰۶,۱۷۲,۴۹۰	.	۹۹۱,۱۰۶,۱۷۲,۴۹۰	۷۹,۸۱۷,۷۷۰,۴۰۰	.	۷۹,۸۱۷,۷۷۰,۴۰۰	۲۳.۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	-	مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰
۱۴۹,۶۱۸,۲۲۱,۶۵۹	.	۱۴۹,۶۱۸,۲۲۱,۶۵۹	.	.	.	۲۳.۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	-	صکوک مراجعه کگل ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۱۲۰,۱۷۰,۸۴۰,۱۵۹	.	۱۲۰,۱۷۰,۸۴۰,۱۵۹	.	.	.	۲۳.۰	۱۴۰۷/۱۱/۱۴	-	مراجعه صالح چوب سپاهان ۰۷۱۱۱۴
۶۷۶,۵۲۶,۳۲۸,۲۳۹	.	۶۷۶,۵۲۶,۳۲۸,۲۳۹	۶۷,۴۷۲,۰۰۲,۵۲۸	.	۶۷,۴۷۲,۰۰۲,۵۲۸	۲۳.۰	۱۴۰۷/۱۱/۰۸	-	مراجعه کیمیا پلی استرکم ۰۷۱۱۰۸
۲۷۰,۳۲۶,۸۰۲,۱۳۶	.	۲۷۰,۳۲۶,۸۰۲,۱۳۶	۲۶,۶۷۷,۶۲۱,۶۵۵	.	۲۶,۶۷۷,۶۲۱,۶۵۵	۲۳.۰	۱۴۰۷/۱۰/۲۴	-	مراجعه جهان ستاره آریا ۰۷۱۰۲۴
۱۴,۱۸۵,۸۴۰,۰۶۷	.	۱۴,۱۸۵,۸۴۰,۰۶۷	.	.	.	۲۳.۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	-	صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۷۵۳,۳۹۳,۴۷۱	.	۷۵۳,۳۹۳,۴۷۱	.	.	.	۲۳.۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	-	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۸۷,۰۶۴,۳۹۹,۴۸۹	.	۸۷,۰۶۴,۳۹۹,۴۸۹	۱۵,۱۷۳,۸۷۲,۰۰۰	.	۱۵,۱۷۳,۸۷۲,۰۰۰	۱۸.۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	-	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۵۸۱۳,۲۴۳,۶۶۹	.	۵۸۱۳,۲۴۳,۶۶۹	۳۴۴,۰۶۸,۸۶۱	.	۳۴۴,۰۶۸,۸۶۱	۱۸.۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	-	صکوک مراجعه بهمن ۰۵۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۳,۲۲۲,۲۲۰,۳۷۹	.	۱۳,۲۲۲,۲۲۰,۳۷۹	.	.	.	۱۸.۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	-	صکوک مراجعه صایپا ۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪
۲۳۵,۵۷۴,۰۵۷	.	۲۳۵,۵۷۴,۰۵۷	.	.	.	۱۸.۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	-	ص مراجعه خودرو ۰۴۱-۳ماهه ۱۸٪
۱۲,۵۴۷,۱۳۰	.	۱۲,۵۴۷,۱۳۰	.	.	.	۱۸.۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	-	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
۲۰,۳۶۲,۰۳۵	.	۲۰,۳۶۲,۰۳۵	.	.	.	۱۸.۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	-	اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸
۶,۸۸۲,۸۸۲,۸۲۱,۷۳۶	.	۶,۸۸۲,۸۸۲,۸۲۱,۷۳۶	۷۳۱,۰۹۲,۰۶۲,۳۳۲	.	۷۳۱,۰۹۲,۰۶۲,۳۳۲				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	
۹۱,۴۳۹,۰۶۹,۳۹۰	(۱۷۷,۷۸۳,۸۶۳)	۹۱,۶۱۶,۸۵۳,۱۵۲	۲۷۱,۳۲۰	(۷۶۰)	۲۷۲,۰۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا
۶۸۹,۷۷۵,۴۹۷,۴۱۹	.	۶۸۹,۷۷۵,۴۹۷,۴۱۹	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
۵۰,۱۳۷,۲۰۵,۳۲۰	.	۵۰,۱۳۷,۲۰۵,۳۲۰	۶۵,۳۷۳	.	۶۵,۳۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آپادانا
۵۳,۴۹۱,۸۱۸,۴۳۴	.	۵۳,۴۹۱,۸۱۸,۴۳۴	۳,۴۱۵	.	۳,۴۱۵	سپرده بلند مدت بانک شهر آیت الله کاشانی
۱۰۴,۵۳۵,۴۵۵,۲۱۰	(۵۶۰,۶۹۷,۲۰۶)	۱۰۵,۰۹۶,۱۵۲,۴۱۶	۳۱,۰۵۵,۹۴۷,۴۳۸	(۱۴۹,۳۹۹,۴۷۸)	۳۱,۲۰۵,۳۴۶,۹۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۲۶,۵۸۷,۹۳۸,۳۸۵	(۵۹۳,۷۹۸,۷۴۵)	۲۷,۱۸۱,۷۳۷,۱۳۰	.	.	.	سپرده بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک
۳,۰۲۶,۷۸۰	.	۳,۰۲۶,۷۸۰	۲۰,۸۸۹	.	۲۰,۸۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۱۱۷,۸۸۸,۵۶۱	.	۱۱۷,۸۸۸,۵۶۱	۴۰۱,۸۶۱	.	۴۰۱,۸۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران
۱,۱۳۱,۲۵۵,۰۸۱,۰۳۵	(۱,۳۳۲,۲۷۹,۸۱۳)	۱,۱۳۲,۵۸۷,۳۶۰,۸۴۸	۱۴۰,۱۴۴,۱۳۱,۲۲۶	(۴۰۱,۵۴۰,۷۷۲)	۱۴۰,۵۴۵,۶۷۱,۹۹۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴				طی آذر ماه ۱۴۰۴			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	سود (زیان) ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	سود (زیان) ناشی از فروش	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مدیریت انرژی امید تابان هور	۵,۴۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۷,۷۹۳,۹۹۹	(۸,۲۷۴,۵۹۸,۷۳۸)	۱,۷۱۳,۱۹۴,۳۶۱	۹,۹۸۷,۷۹۳,۹۹۹	(۸,۲۷۴,۵۹۸,۷۳۸)	۱,۷۱۳,۱۹۴,۳۶۱
سنگ آهن گهرزمین	۱۷,۲۶۶,۵۶۹	۱۵۱,۳۸۵,۲۵۹,۸۶۵	(۱۱۸,۶۸۱,۳۴۷,۰۲۸)	۳۲,۶۰۳,۹۱۳,۸۳۷	۱۵۱,۳۸۵,۲۵۹,۸۶۵	(۱۱۸,۶۸۱,۳۴۷,۰۲۸)	۳۲,۶۰۳,۹۱۳,۸۳۷
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۴,۲۵۴,۰۸۳	(۳,۶۳۷,۰۳۳,۶۴۲)	۱,۹۰۷,۲۳۰,۴۴۱	۴,۵۴۴,۲۵۴,۰۸۳	(۳,۶۳۷,۰۳۳,۶۴۲)	۱,۹۰۷,۲۳۰,۴۴۱
سرمایه گذاری مهر	۱۵۰,۰۰۰	۶,۹۰۳,۳۷۸,۱۹۴	(۴,۶۰۰,۴۵۱,۲۹۵)	۲,۳۰۱,۹۲۶,۸۹۹	۶,۹۰۳,۳۷۸,۱۹۴	(۴,۶۰۰,۴۵۱,۲۹۵)	۲,۳۰۱,۹۲۶,۸۹۹
هامون نایره	۲۲۸,۵۰۰	۲,۱۲۲,۳۲۷,۴۰۱	(۱,۹۸۸,۱۳۸,۷۴۷)	۱۳۴,۰۹۸,۶۵۴	۲,۱۲۲,۳۲۷,۴۰۱	(۱,۹۸۸,۱۳۸,۷۴۷)	۱۳۴,۰۹۸,۶۵۴
ح . توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری سپه	.	.	.	.	.	.	.
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	.	.	.
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	.	.	.
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	.	.	.
کویر تابر	.	.	.	.	.	.	.
دامداری تلیسه نمونه	.	.	.	.	.	.	.
ح . س. توسعه گوهران امید	.	.	.	.	.	.	.
فرابورس ایران	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	.	.
ح . سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	.	.	.
آنتی بیوتیک سازی ایران	.	.	.	.	.	.	.
تامین سرمایه خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	.
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانا	.	.	.	.	.	.	.
پرتو بار فراپیر خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	.
نورایستا پلاستیک	.	.	.	.	.	.	.
نقل به صفحه بعد	.	.	.	.	.	.	.
	۱۷۴,۸۴۱,۹۱۳,۵۴۲	(۱۳۶,۱۸۱,۵۴۹,۴۵۰)	۳۸,۶۶۰,۳۶۳,۰۹۲	۱,۲۷۳,۳۱۷,۶۷۸,۵۳۸	(۱,۲۲۰,۵۶۰,۶۸۷,۷۸۷)	۵۱,۷۵۶,۹۹۰,۷۵۱	

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

12

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

طی آذر ماه ۱۴۰۴

19

سندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴

طی آذر ماه ۱۴۰۴

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت
نقل از صفحه قبل		۲,۱۸۸,۸۳۵,۰۷۹,۸۴۳	(۲,۱۸۹,۲۰۹,۸۳۵,۱۷۳)	(۳۷۴,۷۵۵,۳۲۹)		۲,۱۸۸,۸۳۵,۰۷۹,۸۴۳	(۱,۷۶۹,۶۰۲,۷۴۶,۸۵۹)	۴۱۹,۲۳۲,۲۳۲,۹۸۴
صنایع فروآلیاز ایران	۵,۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۸,۰۴۰,۲۵۰	(۵,۶۴۷,۶۰۳,۹۳۲)	۳۸۰,۴۳۲,۳۱۸	۵,۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۸,۰۴۰,۲۵۰	(۶,۲۵۳,۵۶۸,۵۵۰)	(۲۲۵,۵۲۸,۳۰۰)
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۶۲,۴۲۳,۲۴۵	(۳۱,۰۳۷,۷۰۹,۴۶۵)	(۱,۳۷۵,۲۸۶,۲۲۰)	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۶۲,۴۲۳,۲۴۵	(۳۹,۷۵۶,۵۳۲,۷۲۵)	(۱۰,۰۹۴,۱۰۹,۴۸۰)
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۴۲,۹۳۳,۳۳۳	۲۵۰,۹۲۲,۵۸۹,۵۹۸	(۲۴۳,۲۵۴,۳۲۷,۰۹۸)	۷,۶۶۸,۳۶۲,۵۰۰	۴۲,۹۳۳,۳۳۳	۲۵۰,۹۲۲,۵۸۹,۵۹۸	(۲۰۴,۵۷۹,۳۵۰,۹۶۰)	۴۶,۳۴۳,۲۳۸,۶۳۸
پرتو بار فراپیر خلیج فارس	۱۲۱,۲۳۲	۱,۷۴۳,۰۷۲,۷۶۲	(۱,۹۲۴,۷۱۸,۰۲۶)	(۱۸۱,۶۴۵,۲۶۴)	۱۲۱,۲۳۲	۱,۷۴۳,۰۷۲,۷۶۲	(۲,۲۸۴,۸۸۲,۳۱۵)	(۵۴۱,۸۰۹,۵۵۳)
بیمه اتکایی ایران معین	۲,۳۷۷,۴۵۷	۴,۸۰۳,۰۸۵,۳۶۸	(۵,۳۵۵,۱۰۹,۹۱۴)	(۵۵۲,۰۲۴,۵۴۶)	۲,۳۷۷,۴۵۷	۴,۸۰۳,۰۸۵,۳۶۸	(۵,۱۶۹,۷۹۶,۷۶۵)	(۳۶۶,۷۱۱,۳۹۷)
پتروشیمی اروند	۴۵۴	۲۸,۵۷۹,۱۲۲	(۱۷,۰۷۰,۳۵۲)	۱۱,۵۰۸,۷۷۰	۴۵۴	۲۸,۵۷۹,۱۲۲	(۱۷,۰۷۰,۳۵۲)	۱۱,۵۰۸,۷۷۰
گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	۴,۲۷۶	۱۶,۲۴۶,۲۴۲	(۱۱,۴۶۴,۴۴۱)	۴,۷۸۱,۸۰۱	۴,۲۷۶	۱۶,۲۴۶,۲۴۲	(۱۰,۰۰۳,۴۷۹)	۶,۲۴۳,۷۶۳
تولیدی برنا باطری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۲,۲۸۱,۶۹۰	(۱۳,۹۸۹,۰۲۲,۴۶۰)	(۵۴۶,۷۴۰,۷۷۰)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۲,۲۸۱,۶۹۰	(۱۲,۱۴۴,۳۰۸,۸۵۰)	۱,۲۹۷,۹۷۲,۸۴۰
ح. بیمه ایران - معین	۱,۲۱۰,۵۶۸	۹۵۶,۱۶۳,۴۰۶	(۹۵۶,۱۶۳,۴۰۶)	-	۱,۲۱۰,۵۶۸	۹۵۶,۱۶۳,۴۰۶	(۱۰,۰۰۵,۹۸۲,۰۰۸)	(۴۹,۸۱۸,۶۰۲)
تامین سرمایه خلیج فارس	۴,۸۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۰,۳۲۱,۳۶۰	(۶,۴۹۱,۸۲۷,۲۴۸)	(۳۷۱,۵۰۵,۸۸۸)	۴,۸۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۰,۳۲۱,۳۶۰	(۱۰,۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۴۴۰,۷۸,۶۴۰)
آلیاز گستر هامون	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۳۹۴,۴۷۰,۴۶۰	(۷,۱۰۳,۹۸۳,۴۰۱)	۲۹۰,۴۸۷,۰۵۹	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۳۹۴,۴۷۰,۴۶۰	(۷,۱۰۳,۹۸۳,۴۰۱)	۲۹۰,۴۸۷,۰۵۹
هامون نایزه	۲,۳۳۸,۵۰۰	۲۱۰,۰۷۱,۰۰۰,۱۰۲	(۲۳,۱۳۱,۱۹۴,۸۴۴)	(۲,۱۲۴,۰۹۴,۷۴۲)	۲,۳۳۸,۵۰۰	۲۱۰,۰۷۱,۰۰۰,۱۰۲	(۱۹,۵۵۰,۹۳۱,۳۴۲)	۱,۴۵۶,۱۶۸,۷۶۰
ح.تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۷,۵۲۳,۸۰۹	۱۷,۸۵۷,۸۳۴,۶۹۵	(۱۷,۸۵۷,۸۳۴,۶۹۵)	-	۷,۵۲۳,۸۰۹	۱۷,۸۵۷,۸۳۴,۶۹۵	(۱۷,۴۸۵,۳۳۲,۱۱۶)	۳۷۲,۵۰۲,۵۷۹
صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۸,۰۰۰	۱۷,۹۹۰,۲۱۲,۵۰۰	(۱۷,۹۹۰,۲۱۲,۵۰۰)	-	۱۸,۰۰۰	۱۷,۹۹۰,۲۱۲,۵۰۰	(۱۷,۹۹۶,۷۳۷,۵۰۰)	(۶,۵۲۵,۰۰۰)
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)
صکوک اجاره جهان ستاره ۷۱۰۲۴-۰۷۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)
مرابحه کیمیا پلی استرکم ۰۷۱۰۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	(۲,۴۹۸,۶۳۳,۵۵۵,۷۰۲)	۷,۰۶۹,۲۹۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	(۲,۴۹۹,۵۳۷,۹۹۳,۲۰۲)	(۸۹۷,۳۶۸,۲۰۲)
مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ.۵۱۰۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۰,۸۰۲,۹۰۳,۵۵۰	(۳,۹۱۴,۴۷۴,۳۴۶,۵۷۵)	۶,۳۲۸,۵۵۶,۹۷۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۰,۸۰۲,۹۰۳,۵۵۰	(۳,۸۵۷,۶۲۸,۶۷۸,۰۵۰)	۶۳,۱۷۴,۲۲۵,۵۰۰
مرابحه عام دولت ۲۰۷-ش.خ.۶۰۶۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۷۶۶,۱۸۷,۵۰۰	(۴۲۹,۷۶۶,۱۸۷,۵۰۰)	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۷۶۶,۱۸۷,۵۰۰	(۴۳۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۰۳,۸۱۲,۵۰۰)
مرابحه کویر تایر ۵۱۱۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	(۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰)	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۱۵,۶۲۵,۰۰۰)
مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ.۷۰۵۲۱	۱۵,۳۱۲,۷۷۷	۱۳,۳۶۵,۹۷۲,۶۵۰,۲۴۲	(۱۳,۲۹۰,۶۶۰,۴۴۸,۴۵۸)	۷۵,۳۱۳,۲۰۱,۷۸۴	۱۵,۳۱۲,۷۷۷	۱۳,۳۶۵,۹۷۲,۶۵۰,۲۴۲	(۱۴,۱۴۹,۷۹۷,۱۲۳,۶۳۳)	(۷۸۳,۸۲۳,۴۷۳,۳۹۱)
مرابحه عام دولت ۲۳۴-ش.خ.۷۰۸۰۸	۱,۸۲۲,۸۰۰	۱,۴۷۸,۳۳۵,۹۴۲,۳۰۲	(۱,۴۷۸,۳۳۵,۹۴۲,۳۰۲)	-	۱,۸۲۲,۸۰۰	۱,۴۷۸,۳۳۵,۹۴۲,۳۰۲	(۱,۶۸۱,۲۲۶,۲۹۳,۷۳۵)	(۲۰۲,۸۱۹۰,۳۵۱,۴۳۳)
مرابحه پردیس صنعت امید ۰۸۰۸۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰)
مرابحه عام دولت ۲۵۴-ش.خ.۷۰۹۱۱	۳,۲۴۴,۸۱۳	۲,۵۸۶,۱۴۶,۴۳۰,۹۹۰	(۲,۶۰۵,۷۸۹,۵۷۶,۵۶۰)	(۱۹,۶۴۳,۱۴۵,۵۷۰)	۳,۲۴۴,۸۱۳	۲,۵۸۶,۱۴۶,۴۳۰,۹۹۰	(۲,۹۹۵,۸۷۱,۲۱۷,۹۰۹)	(۴۰۹,۷۲۴,۷۸۶,۹۱۹)
مرابحه فرش مشهد ۱۴۰۸۰۹۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰)
مرابحه پیشرو صالح کاشمر ۱۴۰۸۱۰۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)
جمع		۳۴,۱۴۲,۵۰۲,۸۶۵,۲۲۷	(۳۴,۰۷۸,۲۱۲,۵۰۹,۰۵۱)	۶۴,۲۹۱,۳۵۶,۱۷۶		۳۴,۱۴۲,۵۰۲,۸۶۵,۲۲۷	(۳۵,۰۳۰,۲۷۷,۶۸۲,۷۵۱)	(۸۸۷,۷۷۲,۸۱۷,۵۲۳)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 اوراق مرابحه پردیس صنعت امید ۰۸۰۸۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۱۹,۶۷۳,۹۱۳	۲۳.۰٪	۳۹.۰٪
		مرابحه جهان ستاره آریا ۰۷۱۰۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۴۰,۷۱۰,۳۸۳	۲۳.۰٪	۲۳.۰٪
		مرابحه کیمیا پلی استرکم ۰۷۱۱۰۸	۲,۴۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۲۳۸,۹۹۴,۲۶۲	۲۳.۰٪	۲۳.۰٪
		مرابحه فرش مشهد ۱۴۰۸۰۹۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۰۹۸,۳۶۱	۲۳.۰٪	۳۵.۰٪
		صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲ طبق الحاقیه ۲۸۱۵	۳۲,۵۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۸۸,۸۸۹	۲۳.۰٪	۲۵.۰٪
		اوراق مرابحه کویر تایر ۰۵۱۱۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۲۰,۹۲۳,۲۱۸	۲۳.۰٪	۲۳.۰٪
		مرابحه عام دولت ۲۵۴-ش.خ. ۰۷۰۹۱۱	۱,۰۷۸,۱۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۴,۲۰۶,۹۶۸	۲۳.۰٪	۳۷.۰٪
		مرابحه عام دولت ۲۵۴-ش.خ. ۰۷۰۹۱۱	۲,۱۶۶,۶۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۱,۱۱۱,۵۱۹	۲۳.۰٪	۳۷.۰٪

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