



صندوق سرمایه گذاری  
مشترک گنجینه مهر

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر


صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

باسلام:

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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 می‌گردد.

مدیر صندوق	به نمایندگی	امضا
علی بازکی	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	



صندوق سرمایه‌گذاری  
مشترک گنجینه مهر

پست اداره ثبت شرکتها ۱۷۷  
تهران، پلاک ۲۲



آدرس: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ | کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ | تلفن: ۵۴۹۰۶ | نمابر: ۸۸۵۱۵۶۹۵  
No.2, Shokouh Alley., Khoramshahr St., Tehran-Iran P.O.Box: 1557746511 Spl.Tel: (+9821) 54906 Fax: (+9821) 88515695  
www.ganjinehmehrfund.ir info@ganjinehmehrfund.ir

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۵٪	۲,۱۳۴,۴۰۳,۶۵۵,۷۹۸	۲,۱۸۵,۲۱۳,۰۴۴,۱۶۷	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۷۹٪	۳۲,۳۲۰,۳۰۳,۹۴۵,۷۰۰	۳۳,۵۱۸,۵۸۳,۹۹۹,۸۳۱	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۶٪	۶,۳۹۸,۲۱۷,۰۷۶,۴۶۰	۶,۲۶۱,۱۹۹,۳۰۹,۴۴۲	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۴۰,۸۵۲,۹۲۴,۶۷۷,۹۵۸	۴۱,۹۶۴,۹۹۶,۳۵۳,۴۴۰		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نسبت به کل دارایی‌های صندوق	تغییرات طی دوره				خرید/افزایش سرمایه طی دوره				نام شرکت
	درصد	میانگ فروش	تعداد	قیمت بازار	میانگ خرید	تعداد	بهای تمام شده	بهای تمام شده	
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰٪	۳,۴۵۱,۲۵۱,۴۹۷	۴,۱۵۳	۸۳۷,۵۰۰	۳,۵۵۱,۹۹۱,۷۰۲	۰	۰	۳,۷۱۲,۱۹۳,۷۰۰	۳,۵۵۱,۹۹۱,۷۰۲	آبیز گستر هامون
۰٪	۱۸,۹۱۲,۲۹۰,۲۳۳	۴,۱۸۸	۴,۵۵۳,۴۱۵	۳۵,۳۳۶,۱۳۲,۵۳۳	۰	۰	۲۰,۱۵۵,۷۶۶,۴۹۲	۲۵,۳۲۶,۸۱۲,۵۳۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰٪	۲۸۱,۵۸۴,۷۷۶	۴,۴۸۳	۶۳,۳۰۱	۴,۵۶۸,۱۶۴,۰۰۹	۰	۰	۲۸۷,۳۳۷,۸۱۸	۴۵۶,۸۱۶,۴۰۹	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۰٪	۴,۶۸۷,۴۹۰,۴۸۴	۱,۵۸۷	۳,۳۷۷,۴۵۷	۴,۶۵۷,۵۳۲,۱۰۷	۰	۰	۴,۶۹۲,۳۰۸,۶۶۳	۴,۳۵۷,۵۳۲,۱۰۷	بیمه اتکایی ایران معین
۰٪	۱۴,۵۵۹,۵۱۸,۸۴۵	۳,۰۹۲	۴,۷۴۵,۴۵۳	۱۰,۸۵۰,۰۰۵,۵۹۱	۰	۸۳۱,۸۱۸	۱۵,۳۴۶,۱۸۳,۵۶۰	۱۰,۸۵۰,۰۰۵,۵۹۱	پالایش نفت تهران
۰٪	۱۵,۳۹۵,۶۶۴,۳۵۲	۱۹۴,۷۲۰	۷۹,۱۶۳	۱۳,۶۴۶,۱۳۴,۳۳۷	۰	۰	۱۵,۶۷۰,۱۵۲,۹۵۶	۱۳,۶۴۶,۱۳۴,۳۳۷	پتروشیمی جم بیان
۰٪	۲,۳۲۴,۲۵۲,۲۴۸	۳۵,۷۶۰	۶۲,۶۸۴	۱,۴۶۱,۱۸۹,۷۳۹	(۱)	۰	۳,۴۳۹,۱۷۶,۱۷۷	۱,۴۶۱,۲۱۳,۰۴۹	پتروشیمی خراسان
۰٪	۱,۳۷۲,۹۳۲,۷۴۴	۱۰,۵۹۰	۱۳۱,۳۲۲	۶۰۳,۶۷۶,۸۴۰	۰	۰	۱,۳۴۳,۴۹۰,۸۱۳	۶۰۳,۶۷۶,۸۴۰	پرو باز فرابر خلیج فارس
۰٪	۵۰,۴۸۶,۶۹۰,۷۶۰	۱,۰۶۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۳۹,۱۶۴,۷۸۴	۱۰,۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه خلیج فارس
۰٪	۳۳۵,۴۶۴,۵۶۰	۱۳,۱۲۰	۲۵,۰۰۰	۷۷۱,۵۰۰,۲۷۳	۰	۰	۳۲۶,۲۰۸,۷۶۳	۷۷۱,۵۰۰,۲۷۳	توسعه صنایع و معادن کونر
۰٪	۲۲۲,۸۱۶,۱۷۳	۲,۰۴۹	۱۰۹,۵۹۱	۲۳۵,۷۶۴,۲۵۸	۰	۰	۳۳۳,۹۰۸,۰۴۶	۲۳۵,۷۶۴,۲۵۸	توسعه‌معدن و فلزات
۰٪	۱۰,۰۰۰,۳۷۷,۶۸۰	۵,۳۶۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۷,۷۵۲,۸۰۰	۰	۰	۱۰,۵۵۷,۷۵۲,۸۰۰	۱۰,۳۸۴,۴۴۰,۵۰۰	تولیدی پونا پاتری
۰٪	۳۱,۳۴۹,۷۷۴,۱۲۶	۳,۸۴۵	۷,۵۳۳,۸۰۹	۲۵,۰۰۰,۹۱۴,۱۱۶	۰	۰	۳۲,۷۱۰,۵۰۷,۱۶۷	۲۵,۰۰۰,۹۱۴,۱۱۶	تولیدی پخش‌کن گاز طبیعی آسیانما
۰٪	۸,۳۸۸,۱۸۳,۳۱۸	۳,۷۱۰	۳,۲۷۸,۵۷۹	۳,۹۰۵,۴۸۴,۴۰۶	۰	۰	۱۲,۱۱۸,۷۷۵,۵۳۳	۳,۹۰۵,۴۸۴,۴۰۶	ح. سرمایه‌گذاری سپید
۰٪	۲۸,۷۵۴,۸۱۸,۵۳۴	۱۴,۸۴۰	۱,۹۵۳,۷۵۱	۱۱,۹۶۴,۵۰۵,۳۷۷	۰	۰	۳۰,۴۰۴,۹۴۳,۵۱۲	۱۱,۹۶۴,۵۰۵,۳۷۷	ح. بیمه ایران - معین
۰٪	۹۵۶,۱۶۲,۴۰۶	۷۹۶	۱,۳۱۰,۵۶۸	۱,۰۰۵,۵۸۲,۰۰۸	۰	۰	۹۵۶,۱۶۲,۴۰۶	۱,۰۰۵,۵۸۲,۰۰۸	ح. بیمه ایران - معین
۱٪	۲۶۹,۳۶۸,۷۸۶,۸۲۴	۴,۴۲۰	۶۱,۴۱۷,۹۷۵	۳۱۷,۳۵۸,۰۳۶,۵۷۵	۰	۰	۳۷۲,۴۱۵,۶۴۵,۰۴۶	۲۱۷,۳۵۸,۰۳۶,۵۷۵	ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید
۰٪	۱,۵۰۲,۵۷۵,۴۴۶	۱,۳۲۷	۱,۱۴۱,۱۳۱	۲,۹۷۷,۴۴۲,۴۷۱	۰	۰	۱,۶۲۴,۸۶۴,۴۳۳	۲,۹۷۷,۴۴۲,۴۷۱	ریل بوداز نو آفرین
۰٪	۳۲,۵۴۶,۴۵۶,۰۰۰	۳,۷۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۱۸,۸۸۶,۴۰۰	۰	۰	۳۴,۳۷۳,۰۰۵,۸۰۰	۳۰,۸۱۸,۸۸۶,۴۰۰	سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید
۰٪	۱۹,۴۳۶,۱۴۹,۹۲۷	۴,۷۱۰	۴,۱۵۸,۷۱۸	۱۱,۳۹۶,۵۳۱,۹۲۶	۰	۰	۲۶,۲۴۴,۹۹۳,۲۵۹	۱۱,۳۹۶,۵۳۱,۹۲۶	سرمایه‌گذاری سپید
۰	۴۵۸,۵۹۰,۹۱۳,۰۹۳	(۱)	۳۸۶,۱۳۸,۵۵۴,۵۶۶	۴۸۰,۴۶۱,۴۴۲,۳۷۷	۰	۰	۳۸۶,۱۳۸,۵۵۴,۵۶۶	۳۸۶,۱۳۸,۵۵۴,۵۶۶	تقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نسبت به کل دارایی‌های صندوق	فروش طی دوره				خرید اوراق سرمایه‌گذاری طی دوره				نام شرکت
	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	مبلغ خرید	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	
	۴۵۸,۹۰۹,۱۳۰,۹۳	(۱)		۳۸۶,۱۳۸,۵۷۷,۸۷۶			۳۸۶,۱۳۸,۵۷۷,۸۷۶		فصل از صفحه قبل
۳٪	۸۰,۹۱۷,۷۷۷,۳۵۸		۶,۸۴۰	۸۱۹,۳۱۱,۴۶۴		۸۱۹,۳۱۱,۴۶۴	۱۱۹,۳۳۱,۴۶۴	۱۱۹,۳۳۱,۴۶۴	سنگ آهن گجراتین
۰٪	۹۳,۱۹۰,۳۰۹,۳۳۰		۸,۸۶۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰		۴۰,۶۲۶,۷۷۳,۱۹۸	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	سیمان خاکی
۰٪	۱۰,۳۳۰,۸۱۴,۹۲۰		۱۵,۸۴۰	۶۵۰,۹۱۷		۱۱۰,۷۰۰,۴۷۵,۹۵۵	۶۶۳,۲۲۰,۱۹۸	۶۵۰,۹۱۷	سیمان هوزگان
۰٪	۲۲,۱۴۰,۰۰۴,۳۷۵		۲,۱۲۵	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	صنایع فولاد خلیج فارس
۰٪	۴,۵۲۲,۲۶۹,۷۵۲		۸۴۴	۵,۴۰۰,۰۰۰		۴,۷۶۳,۴۹۱,۳۶۲	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	فولاد مبارک ایزن ایران
۰٪	۶,۹۴۹,۰۰۳,۲۱۹		۳,۵۸۰	۱,۹۵۶,۱۸۹		۷,۰۶۳,۵۳۵,۲۱۱	۱,۹۵۶,۱۸۹	۱,۹۵۶,۱۸۹	فولاد کوه جنوب کیش
۰٪	۱۹,۳۷۹,۳۷۶,۹۷۳		۴,۳۶۳	۴,۶۰۲,۹۵۷		۲۱,۱۶۹,۷۸۸,۴۳۰	۴,۶۰۲,۹۵۷	۴,۶۰۲,۹۵۷	گروه توسعه مالی مهر آیدگان
۱٪	۲۵۰,۰۰۰,۵۶۰,۴۳۲		۵,۸۷۰	۴۹,۹۳۳,۳۳۳		۲۴۹,۲۱۸,۵۳۱,۳۶۵	۲۰۴,۵۷۹,۳۵۰,۹۶۰	۴۲,۹۳۳,۳۳۳	گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)
۰٪	۱۲,۳۶۳,۹۴۶		۳,۹۱۴	۴,۲۷۶		۱۲,۳۶۶,۹۷۴	۱۰,۰۰۰,۴۴۹	۴,۲۷۶	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱٪	۳۸۲,۵۷۲,۱۵۱,۵۶۹		۵,۴۲۰	۵۲,۵۴۱,۳۲۷		۳۸۵,۱۷۸,۹۰۵,۷۳۵	۳۳۸,۵۱۵,۴۷۰,۴۰۵	۵۲,۵۴۱,۳۲۷	مدیریت انرژی امید تابان هوز
۰٪	۱۰,۴۹۵,۱۲۵,۸۲۲		۱,۸۲۶	۵۷,۹۴۸,۰۰۷		۱۰,۴۵۳,۱۲۵,۳۷۱	۹۱,۷۴۶,۶۴۰,۰۸۳	۵۷,۹۴۸,۰۰۷	معدنی وضعیت جادو ملو
۰٪	۵,۲۰۰,۲۶۳,۱۰۷		۲,۴۸۵	۲,۱۰۹,۹۲۱		۵,۳۶۷,۵۴۶,۰۵۸	۴,۴۶۷,۹۱۹,۶۸۹	۲,۱۰۹,۹۲۱	نفت سپهران
۰٪	۳۳,۶۵۵,۷۱۶,۸۰۰		۸,۰۰۰	۲,۹۸۰,۰۰۰		۳۳,۹۵۱,۴۱۳,۳۶۰	۹,۹۸۹,۶۵۲,۵۷۹	۲,۹۸۰,۰۰۰	هانمون تاپوه
۰٪	۱۶,۴۶۶,۱۰۱,۷۶۵		۷,۴۶۰	۲,۳۲۸,۵۰۰		۱۷,۰۴۸,۹۲۰,۱۸۸	۱۹,۵۵۰,۹۳۱,۳۴۲	۲,۳۲۸,۵۰۰	کارخانجات تولیدی نیرو نسفتو
۰٪	۶,۵۵۶,۶۳۰,۱۲۵		۸,۸۱۰	۷۵۰,۰۰۰	(۷۵۰,۰۰۰)	۱۴۰,۹۵۱,۹۵۳,۳۵۰	۱۲,۱۸۲,۱۲۴,۶۰۰	۱۵۰,۰۰۰	کالیسیمن
۰٪	۱,۴۳۶,۶۵۹,۱۹۵		۲,۶۱۹	۵۵۲,۶۷۲		۱,۴۳۶,۶۵۹,۱۹۵	۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰	۵۵۲,۶۷۲	کوبور نابو
۰٪	۱۸,۷۸۵,۹۹۰,۱۰۰		۶,۳۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۱۹,۹۷۴,۳۹۵,۱۰۰	۵,۱۶۱,۱۴۶,۶۶۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	جمع
۵٪	۲,۱۳۴,۴۰۳,۶۵۵,۷۹۸		۱۹,۳۶۰	۱۹,۳۶۰,۵۶۴,۳۶۶	(۷,۲۵۵,۹۷۴,۴۹۱)	۲,۱۸۵,۲۱۳,۰۴۴,۱۶۷	۱,۹۴۲,۹۵۱,۶۴۹,۹۷۶		

نسبت به کل داراییها	تغییرات طی دوره ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره ۱۴۰۴/۱۱/۳۰			تغییرات اوراق بهادار یا در آئند ثابت		
	نسبت به کل داراییها	مبلغ فروس	تعداد	نسبت به کل داراییها	مبلغ فروس	تعداد	نسبت به کل داراییها	مبلغ فروس	تعداد
نسبت به کل داراییها	نسبت به کل داراییها	نسبت به کل داراییها	نسبت به کل داراییها	نسبت به کل داراییها	نسبت به کل داراییها	نسبت به کل داراییها	نسبت به کل داراییها	نسبت به کل داراییها	نسبت به کل داراییها
۳٪	۴۹۹,۵۶۶,۵۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴,۵۰۰,۹۰۲
۰٪	۱۷,۹۹۰,۲۱۳,۵۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۷,۹۹۰,۲۱۳,۵۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴,۵۰۰,۲۱۷
۵٪	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴,۰۰۰,۸۱۷
۳٪	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴,۰۰۰,۲۲۲
۳٪	۱,۰۰۹,۹۰۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۹۰۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴,۰۰۰,۲۲۲
۱۰٪	۲,۹۳۲,۵۲۱,۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۲,۵۲۱,۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴,۰۰۰,۲۲۲
۱٪	۴۳۳,۶۹۱,۷۶۶,۲۵۰	۴۳۳,۶۹۱,۷۶۶,۲۵۰	۴۳۳,۶۹۱,۷۶۶,۲۵۰	۴۳۳,۶۹۱,۷۶۶,۲۵۰	۴۳۳,۶۹۱,۷۶۶,۲۵۰	۴۳۳,۶۹۱,۷۶۶,۲۵۰	۲۳	۲۳	۱۴,۰۰۰,۲۲۲
۳٪	۱۳,۱۷۹,۴۴۰,۵۳۵	۱۳,۱۷۹,۴۴۰,۵۳۵	۱۳,۱۷۹,۴۴۰,۵۳۵	۱۳,۱۷۹,۴۴۰,۵۳۵	۱۳,۱۷۹,۴۴۰,۵۳۵	۱۳,۱۷۹,۴۴۰,۵۳۵	۲۳	۲۳	۱۴,۰۰۰,۲۲۲
۴٪	۱,۶۳۳,۱۷۱,۴۷۶,۶۶۶	۱,۶۳۳,۱۷۱,۴۷۶,۶۶۶	۱,۶۳۳,۱۷۱,۴۷۶,۶۶۶	۱,۶۳۳,۱۷۱,۴۷۶,۶۶۶	۱,۶۳۳,۱۷۱,۴۷۶,۶۶۶	۱,۶۳۳,۱۷۱,۴۷۶,۶۶۶	۲۳	۲۳	۱۴,۰۰۰,۲۲۲
۷٪	۲,۸۵۵,۷۹۳,۳۳۱,۰۰۰	۲,۸۵۵,۷۹۳,۳۳۱,۰۰۰	۲,۸۵۵,۷۹۳,۳۳۱,۰۰۰	۲,۸۵۵,۷۹۳,۳۳۱,۰۰۰	۲,۸۵۵,۷۹۳,۳۳۱,۰۰۰	۲,۸۵۵,۷۹۳,۳۳۱,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴,۰۰۰,۲۲۲
۰٪	۷۹۹,۵۲۵,۰۰۰	(۱,۱۹۰,۶۳۰,۶۰۹,۳۸۱)	(۱,۱۹۰,۶۳۰,۶۰۹,۳۸۱)	۷۹۹,۵۲۵,۰۰۰	(۱,۱۹۰,۶۳۰,۶۰۹,۳۸۱)	(۱,۱۹۰,۶۳۰,۶۰۹,۳۸۱)	۲۳	۲۳	۱۴,۰۰۰,۲۲۲
۴٪	۱,۶۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰	۱,۶۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰	۱,۶۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰	۱,۶۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰	۱,۶۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰	۱,۶۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰	۲۳	۲۳	۱۴,۰۰۰,۲۲۲
۷٪	۲,۷۶۱,۶۳۲,۶۵۳,۷۸۱	۲,۷۶۱,۶۳۲,۶۵۳,۷۸۱	۲,۷۶۱,۶۳۲,۶۵۳,۷۸۱	۲,۷۶۱,۶۳۲,۶۵۳,۷۸۱	۲,۷۶۱,۶۳۲,۶۵۳,۷۸۱	۲,۷۶۱,۶۳۲,۶۵۳,۷۸۱	۲۳	۲۳	۱۴,۰۰۰,۲۲۲
۷۸٪	۳۳,۳۳۰,۳۰۳,۹۶۵,۷۰۰	۳۳,۳۳۰,۳۰۳,۹۶۵,۷۰۰	۳۳,۳۳۰,۳۰۳,۹۶۵,۷۰۰	۳۳,۳۳۰,۳۰۳,۹۶۵,۷۰۰	۳۳,۳۳۰,۳۰۳,۹۶۵,۷۰۰	۳۳,۳۳۰,۳۰۳,۹۶۵,۷۰۰	۲۳	۲۳	۱۴,۰۰۰,۲۲۲
جمع									

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده است

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

دلیل تعدیل	مبلغ تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
سایر	۱,۰۹۹,۴۰۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰٪	۱,۰۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه جهان ستاره آریا ۰۷۱۰۲۴۰۰۰
سایر	۲,۷۴۱,۶۳۳,۴۲۵,۷۸۱	۱,۰۰۰٪	۱,۰۰۰٪	۱,۰۹۷,۲۵۰	۹۹۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	مرابحه کیمیا پلی استرکم ۰۷۱۱۰۸۰۰۰
سایر	۳,۹۳۳,۲۵۲,۱۳۰,۶۰۰	۸,۶۵٪	۸,۶۵٪	۹۸۳,۸۴۸	۹۰۵,۵۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰۰۰
سایر	۱,۶۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰٪	۱,۰۰۰٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مرابحه کویر تایر ۵۱۱۰۵۰۰۰
سایر	۱۳,۱۷۹,۴۴۳,۰۰۵,۳۸۵	۹,۹۲٪	۹,۹۲٪	۸۶۱,۱۵۱	۷۸۳,۴۰۰	۱۵,۳۱۲,۷۷۷	مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱۰۰۰
سایر	۱,۶۳۳,۱۷۱,۴۷۶,۶۷۶	۱,۰۰۰٪	۱,۰۰۰٪	۸۹۶,۴۵۶	۸۱۴,۹۶۰	۱,۸۲۲,۸۰۰	مرابحه عام دولت ۲۳۴-ش.خ ۰۷۰۸۰۸۰۰۰
سایر	۲,۸۴۵,۷۴۹,۳۳۱,۰۰۸	۱,۰۰۰٪	۱,۰۰۰٪	۸۷۷,۴۹۲	۷۹۷,۷۲۰	۳,۲۴۴,۸۱۳	مرابحه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۱۰۰۰
	<u>۲۷,۰۸۱,۷۵۳,۹۵۶,۹۵۰</u>						جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر  
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

نسبت		تغییرات طی دوره		مبلغ		سپرده های بانکی	
به کل دارایی ها		کاهش		افزایش		مبلغ	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰.۰٪	۱۱,۶۳۸,۳۲۵	۰	۴۷,۶۳۳	۱۱,۵۹۰,۵۹۲	بانک سپه		
۰.۰٪	۹,۶۵۵,۷۸۰	(۲,۵۵۴,۹۶۰,۳۰۹,۶۷۲)	۲,۵۵۴,۹۳۲,۸۶۵,۲۵۶	۴۷,۱۰۰,۱۹۶,۰۰۰	بانک خاورمیانه نیایش		
۰.۰٪	۷,۱۴۴,۱۳۴	۰	۰	۷,۱۴۴,۱۳۴	بانک مسکن رشتاد مطهری غربی		
۰.۰٪	۱۱۸,۸۸۵,۸۲۷	۰	۴۸۴,۵۹۵	۱۱۸,۴۰۱,۲۳۲	بانک ملت گلستان پاسداران		
۰.۰٪	۶,۳۴۹,۳۷۹	۰	۲۵,۵۲۶	۶,۳۲۳,۸۵۳	بانک رفاه آبادانا		
۲.۵٪	۱,۰۲۳,۶۷۸,۸۲۸,۴۳۰	(۲۶,۴۲۵,۳۷۵,۰۰۰)	۲۵,۵۶۷,۷۰۴,۱۶۹	۱,۰۲۴,۵۳۶,۴۹۹,۲۶۱	بانک تجارت		
۱۲.۸٪	۳,۵۷۶,۴۲۳,۲۸۳,۴۵۸	(۲,۹۵۰,۰۳۲,۰۱۰,۰۰۰)	۱,۲۹۰,۰۳۳,۸۲۰,۹۵۴	۵,۳۳۶,۴۲۱,۴۷۲,۵۰۴	بانک صادرات		
۰.۰٪	۱,۷۹۷,۹۷۰,۵۸۲,۹۶۵	(۵۰۰,۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۳۹۷,۹۲۲,۰۲۰,۷۹	۵۰,۰۶۲,۸۸۶	بانک گردشگری		
۰.۰٪	۸۴۸,۲۶۲	۰	۳,۴۵۸	۸۴۴,۸۰۴	بانک شهر		
۱۵.۳٪	۶,۳۹۸,۳۱۷,۰۷۶,۴۶۰	(۶,۳۱۱,۴۲۹,۱۹۴,۶۷۲)	۶,۱۶۸,۴۴۶,۹۶۱,۶۹۰	۶,۳۶۱,۱۹۹,۳۰۹,۴۴۲			

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۱	۴٪	۳۷۸,۱۲۵,۶۴۷,۵۰۶	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۷	۷۹٪	۷,۱۴۱,۵۰۰,۳۲۵,۳۷۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۴	۱۶٪	۱,۴۸۳,۴۴۸,۳۲۸,۵۲۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۴٪	۳,۴۰۲,۸۰۳,۰۵۴	۴-۲	سایر درآمدها
۰.۲۰	۱۰۰٪	۹,۰۰۳,۷۲۱,۶۳۳,۶۸۸		جمع

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۴

طی بهمن ماه ۱۳۹۴

نسبت به کل درآمدها	درآمد فروش		درآمد سود سهام	درآمد (زیان) تغییر ارزش	حجم	نسبت به کل درآمدها	درآمد فروش		درآمد سود سهام	درآمد (زیان) تغییر ارزش	نسبت به کل درآمدها
	۲۰۱۳	۲۰۱۲					۲۰۱۳	۲۰۱۲			
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
-/	۷۳۲,۷۶۹,۹۳۳	(۲,۵۲۰,۰۰۰)	۶۴۴,۲۳۱,۱۵۸	۷۸,۵۴۰,۳۴۴	(۸۸۰,۵۴۰,۳۴۴)	-/	(۸۸۰,۵۴۰,۳۴۴)	-	-	(۸۸۰,۵۴۰,۳۴۴)	-/
-/	۱,۶۸۶,۷۹۹,۹۴۴	۱,۳۲۱,۳۲۷,۷۰۰	۴۶۵,۴۷۲,۲۴۴	۱,۹۱۳,۷۰۰,۷۵۰	۱,۹۱۳,۷۰۰,۷۵۰	-/	۱,۹۱۳,۷۰۰,۷۵۰	-	-	۱,۹۱۳,۷۰۰,۷۵۰	-/
-/	۲۲,۱۸۶,۲۹۵,۳۱۶	۱۹,۱۸۷,۸۴۳,۳۱۶	۳,۰۹۸,۴۵۲,۰۰۰	۹۵۸,۸۳۳,۱۷۰	۱۹,۱۲۷,۸۴۳,۳۱۶	-/	۹۵۸,۸۳۳,۱۷۰	-	-	۱۹,۱۲۷,۸۴۳,۳۱۶	-/
-/	۶۵۱,۶۰۰,۹۳۷	۶۵۱,۶۰۰,۹۳۷	-	-	-	-/	-	-	-	-	-/
-/	۵۱۹,۹۷۸	۴۴۳,۳۷۸	-	۷۶,۶۰۰	-	-/	-	-	-	-	-/
-/	(۳,۵۶۸,۶۹۶,۶۶۰)	۱,۹۹۳,۹۳۳,۳۸۰	(۵,۱۱۷,۳۳۰,۳۴۰)	(۵,۱۱۷,۳۳۰,۳۴۰)	(۵,۱۱۷,۳۳۰,۳۴۰)	-/	(۵,۱۱۷,۳۳۰,۳۴۰)	-	-	(۵,۱۱۷,۳۳۰,۳۴۰)	-/
-/	۹,۸۴۹,۱۲۸	۹,۸۴۹,۱۲۸	-	-	(۱,۶۷۹,۶۳۲)	-/	(۱,۶۷۹,۶۳۲)	-	-	(۱,۶۷۹,۶۳۲)	-/
-/	(۶۹۹,۱۶۸,۸۸۷)	(۳,۵۳۰)	(۷۴,۰۱۰,۰۸۲)	۴,۰۵۷,۱۷۵	(۲,۸۱۲,۶۹۵,۵۶۴)	-/	(۲,۸۱۲,۶۹۵,۵۶۴)	-	-	(۲,۸۱۲,۶۹۵,۵۶۴)	-/
-/	۲,۳۰۱,۹۲۶,۸۹۹	۲,۳۰۱,۹۲۶,۸۹۹	-	-	(۲,۸۱۲,۶۹۵,۵۶۴)	-/	(۲,۸۱۲,۶۹۵,۵۶۴)	-	-	(۲,۸۱۲,۶۹۵,۵۶۴)	-/
-/	(۲,۳۲۰,۷۳۰,۹۳۳)	۱,۱۴۰,۹۸۵,۵۲۴	(۳,۰۵۴,۳۳۰,۷۷۷)	(۳,۰۵۴,۳۳۰,۷۷۷)	(۳,۰۵۴,۳۳۰,۷۷۷)	-/	(۳,۰۵۴,۳۳۰,۷۷۷)	-	-	(۳,۰۵۴,۳۳۰,۷۷۷)	-/
-/	۳,۷۳۵,۰۵۶,۱۱۰	۲,۰۱۷,۶۳۶,۱۱۰	-	۱,۷۱۷,۴۴۰,۰۰۰	-	-/	-	-	-	-	-/
-/	۳,۳۳۸,۰۶۰,۰۰۰	۲,۷۶۱,۰۶۰,۰۰۰	-	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-/	-	-	-	-	-/
۱%	۹۲,۳۸۰,۰۰۰,۸۴۴	(۳,۳۶۰)	۴۸,۱۶۵,۳۰۰,۷۴۴	۴۴,۳۲۱,۵۹۵,۵۶۰	(۳۳,۵۸۸,۹۲۲,۴۹۱)	-/	(۳۳,۵۸۸,۹۲۲,۴۹۱)	-	-	(۳۳,۵۸۸,۹۲۲,۴۹۱)	-/
-/	(۱,۱۶۳,۳۳۰,۰۸۴)	۱,۱۵۸,۶۳۵	-	-	-	-/	-	-	-	-	-/
-/	۱,۱۵۸,۶۳۵	۱,۱۵۸,۶۳۵	-	-	-	-/	-	-	-	-	-/
-/	۶۵۱,۱۳۷,۶۶۹	۷۵۱,۸۷۷,۳۷۳	(۱۰,۷۴۰,۳۰۴)	۱۶,۸۷۵,۰۰۰	۶۳۱,۵۳۳,۲۱۲	-/	۶۳۱,۵۳۳,۲۱۲	-	-	۷۵۱,۸۷۷,۳۷۳	-/
-/	۳۳۳,۳۶۸,۶۸۸	۳۳۳,۳۶۸,۶۸۸	-	-	-	-/	-	-	-	-	-/
-/	۶۶۷,۴۹۵,۳۷۴	۱,۶۷۲,۴۹۹,۵۰۵	(۱,۰۰۰,۵۵۰,۵۷۱)	۵,۴۵۵,۴۴۰	(۴۰,۵۸۱,۹۳۹)	-/	(۴۰,۵۸۱,۹۳۹)	-	-	(۴۰,۵۸۱,۹۳۹)	-/
-/	۳۰,۰۰۰,۹۲۶,۵۱۴	۴۴,۵۱۳,۱۹۸,۸۵۵	(۱۸,۴۴۹,۴۳۳,۳۸۱)	۲,۵۷۹,۸۵۰,۰۰۰	(۳۲,۴۴۹,۱۸۵,۸۰۱)	-/	(۳۲,۴۴۹,۱۸۵,۸۰۱)	-	-	(۳۲,۴۴۹,۱۸۵,۸۰۱)	-/
-/	۳۱,۷۱۸,۴۴۴,۹۴۹	۶۳,۳۲۶,۹۱۱,۷۶۲	۱۵,۳۶۴,۵۳۱,۸۸۷	۱۵,۳۶۴,۵۳۱,۸۸۷	(۱,۶۵۰,۰۸۲,۸۸۲)	-/	(۱,۶۵۰,۰۸۲,۸۸۲)	-	-	(۱,۶۵۰,۰۸۲,۸۸۲)	-/
-/	۳۷۹,۹۲۶,۳۳۳	(۲,۶۵۵)	(۳۵۶,۷۹۸,۸۹۲)	۶۳۱,۷۳۳,۶۸۰	(۱,۰۷۶,۱۱۶,۲۱۹)	-/	(۱,۰۷۶,۱۱۶,۲۱۹)	-	-	(۱,۰۷۶,۱۱۶,۲۱۹)	-/
-/	۷۷۹,۵۵۸,۳۲۵	۷۷۹,۵۵۸,۳۲۵	-	-	-	-/	-	-	-	-	-/
-/	۵,۶۹۲,۷۴۴,۳۷۸	۵,۱۱۵,۳۳۰,۱۱۶	(۳,۷۶۹,۳۶۶,۹۹۰)	۴,۳۳۸,۷۶۱,۶۰۲	۳,۰۵۰,۱۱۷,۶۵۳	-/	۳,۰۵۰,۱۱۷,۶۵۳	-	-	۴,۳۳۸,۷۶۱,۶۰۲	-/
-/	۳,۲۰۵,۴۷۷,۳۵۰	۲,۶۰۵,۴۷۷,۳۵۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-/	-	-	-	-	-/
-/	۹,۶۸۱,۷۰۱,۵۷۵	(۳,۹۱۸)	۳,۱۷۶,۱۵۸,۹۴۳	۶,۳۵۵,۸۷۰,۰۰۰	۲,۱۸۷,۰۸۲,۶۸۸	-/	۲,۱۸۷,۰۸۲,۶۸۸	-	-	۲,۱۸۷,۰۸۲,۶۸۸	-/
-/	-	-	-	-	-	-/	-	-	-	-	-/
-/	-	-	-	-	(۳۷۳,۵۰۲,۵۷۹)	-/	(۳۷۳,۵۰۲,۵۷۹)	-	-	(۳۷۳,۵۰۲,۵۷۹)	-/
۴,۳۳۸,۷۶۱,۶۰۲	۳,۶۸۹,۷۰۳,۳۲۵	۳,۶۸۹,۷۰۳,۳۲۵	۳,۶۸۹,۷۰۳,۳۲۵	۳,۶۸۹,۷۰۳,۳۲۵	(۳۹۱,۵۶۴,۴۳۰,۵۴۴)	۴,۳۳۸,۷۶۱,۶۰۲	۴,۳۳۸,۷۶۱,۶۰۲	۴,۳۳۸,۷۶۱,۶۰۲	۴,۳۳۸,۷۶۱,۶۰۲	(۳۹۱,۵۶۴,۴۳۰,۵۴۴)	۴,۳۳۸,۷۶۱,۶۰۲

نقل به صفحه بند

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۴

پنجمین ماه ۱۳۹۴

سهام	درآمد فروش		جمع	نسبت به کل درآمد	درآمد سود سهام		نسبت به کل درآمد	درآمد (زیان) تغییر ارزش		جمع	نسبت به کل درآمد
	۲۰۱۳	۲۰۱۴			۲۰۱۳	۲۰۱۴		۲۰۱۳	۲۰۱۴		
مبلغ	۱۹۳,۶۹۰,۳۱۵,۵۸۸	۹۳,۶۹۰,۰۷۶,۵۲۹	(۲,۷۶۶,۲۶۵)	۰٪	۶۱,۶۸۲,۶۰۴,۵۰۷	(۳۵,۳۱۷,۹۶۶,۶۰۷)	۰٪	۳۶,۸۶۷,۶۰۷,۳۳۵	(۳۹,۵۶۴,۶۳۰,۵۲۴)	۴,۳۴۸,۷۶۱,۶۰۳	۰٪
نسبت به کل درآمد											
توسعه‌معدن و فلزات				۰٪			۰٪				۰٪
توسعه جدید انرژی مشهد				۰٪			۰٪				۰٪
انرژی بویسک سازی ایران				۰٪	۳۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰٪				۰٪
دانه‌داری توسعه نمونه				۰٪	۳۹,۹۳۰,۳۰۰,۰۰۰		۰٪				۰٪
توسعه‌معدن و فلزات				۰٪	۱۸,۶۳۸,۵۳۶	(۹۱,۳۴۴,۸۳۳)	۰٪				۰٪
سیمان هرمزگان				۰٪	۶,۶۶۴,۸۱۱,۹۰۰	۱,۵۲۲,۹۳۴,۶۲۳	۰٪				۰٪
سیمان خاش				۰٪	۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۵,۰۵۷,۳۶۰)	۰٪				۰٪
گالسنیم				۰٪	۱,۶۵۸,۰۱۶,۰۰۰	(۶۲۴,۰۷۹,۰۲۴)	۰٪				۰٪
پازرگانی و تولیدی مرجان کار				۰٪	۱۸,۹۹۰,۳۰۰	(۷۷,۷۷۷,۹۲۳)	۰٪				۰٪
نفت سیاهان				۰٪	۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۰۰,۵۰۹,۴۹۰)	۰٪				۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش				۰٪	۱,۹۳۳,۳۳۱,۹۵۵	(۳,۶۷۶,۷۳۷,۷۹۵)	۰٪				۰٪
سرمایه گذاری توسعه گوهان امید				۰٪	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۰۰,۱۷۷,۴۰۰)	۰٪				۰٪
پالایش نفت تهران				۰٪	۷۵۵,۶۹۰,۶۵۰	(۳,۴۳۰,۰۰۰,۹۷۱)	۰٪				۰٪
پتروشیمی جم پارس				۰٪	۱,۶۱۴,۹۲۵,۲۰۰	(۳,۴۴۴,۵۰۹,۴۹۹)	۰٪				۰٪
زین پرداز نو آفرین				۰٪	۸۴۴,۴۳۶,۶۴	(۱,۵۳۸,۶۱۸,۵۵۸)	۰٪				۰٪
توسعه صنایع و معدن کوثر				۰٪	۴۳۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۹۱۴,۹۷۰)	۰٪				۰٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان				۰٪	۱,۷۳۰,۳۷۷,۰۰۰	(۱۰,۶۱۷,۸۱۰,۱۹۰)	۰٪				۰٪
صنایع قزو آلپا ایران				۰٪	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۶۴,۵۴۸,۸۸۸)	۰٪				۰٪
صبا فولاد خلیج فارس				۰٪	۵۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۳۰,۴۶۳,۳۳۰)	۰٪				۰٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان				۰٪	۲,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۰۴,۰۵۸,۳۳۳)	۰٪				۰٪
پنجه آرگانی ایران مکن				۰٪	۸۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۸۷۶,۷۲۶)	۰٪				۰٪
گروه مالی نهاد غدیر (سهامی عام)				۰٪	۲,۵۶۶,۶۰۰	(۳,۸۹۹,۲۶۸)	۰٪				۰٪
تولیدی پرو باطری				۰٪	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۸۴,۵۲۸,۸۹۰)	۰٪				۰٪
ح گروه مدیریت سرمایه گذار امید				۰٪	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۳۹,۴۳۳,۵۰۴	۰٪				۰٪
ح سیمان هرمزگان				۰٪	۱,۶۷۹,۰۳۳,۱۶۶	۱,۳۷۸,۵۳۳,۱۱۵	۰٪				۰٪
ح سرمایه گذاری سیه				۰٪	۴,۶۸۳,۶۱۷,۹۱۱	۱,۹۸۳,۳۱۱,۷۶۰	۰٪				۰٪
ح پنجه ایران - معین				۰٪	(۴۹,۸۱۶,۶۰۳)		۰٪				۰٪
جمع	۳۷۸,۱۳۵,۶۲۷,۵۰۶	۹۳,۶۹۰,۰۷۶,۵۲۹	(۲,۷۶۶,۲۶۵)	۳٪	۱۴۵,۰۸۱,۷۶۵,۱۱۷	(۱۹۵,۹۳۳,۶۷۱,۷۹۳)	۳٪	۳۶,۸۶۷,۶۰۷,۳۳۵	(۳۹,۵۶۴,۶۳۰,۵۲۴)	۱۶,۳۵۷,۹۳۱,۶۰۳	۳٪



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴	طی بهمن ماه ۱۴۰۴	نام سپرده بانکی
یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲	
۱۲۳,۷۲۹,۳۱۵,۰۰۰	۳۲,۰۰۳,۲۸۷,۶۵۶	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۵۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک رفاه
۴۰,۰۶۹,۸۴۳,۴۳۶	۳,۴۵۸	سپرده بلند مدت بانک شهر
۲۷,۱۸۱,۷۳۷,۱۳۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۸۴,۴۲۸,۸۹۳,۷۹۰	۱,۹۰۶,۸۷۲,۲۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۳,۲۵۱,۴۵۹	۳۸,۲۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۲۷۰,۰۰۸	۲۵,۵۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
۴۳,۸۶۰,۴۱۷	۳۲,۸۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک سپه
۹۱,۵۷۳,۳۷۲,۳۴۲	۷۱,۴۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار
۹۳۴,۸۱۶,۰۹۹,۳۰۷	۱۶۰,۱۶۸,۹۶۸,۱۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۱۳۱,۲۶۵,۸۴۳,۳۳۹	۱۶,۰۹۸,۶۶۱,۷۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱۱۸,۸۵۶,۰۹۳	۴۸۴,۵۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱,۴۸۳,۴۴۸,۳۲۸,۵۲۱	۱۴۰,۶۸۲,۵۲۱,۷۹۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳/۲۹/۱۴۰۴

۲-۴- سایر درآمدها و هزینه‌ها:

از ابتدای سال مالی تا پایان	مبلغ	شرح
اسفند ماه ۱۴۰۴	ریال	طی بهمن ماه ۱۴۰۴
	ریال	
۱,۳۲۰,۱۸۵,۶۱۰	۰	سایر درآمدها
۴۴۲,۳۷۳,۹۶۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۶۴۰,۳۴۳,۴۸۲	۴۶۶,۰۵۰,۵۷۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۴۰۲,۸۰۳,۰۵۴	۴۶۶,۰۵۰,۵۷۷	جمع

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴

اطلاعات مجتمع

نام سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در تاریخ مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۹,۰۶۱,۲۳۳	۳,۳۳۰	۰	۰	۰	۴۴,۳۳۱,۵۹۶,۵۶۰	۰	۴۴,۳۳۱,۵۹۶,۵۶۰	۰	۰	۴۴,۳۳۱,۵۹۶,۵۶۰	۰	۰	۴۴,۳۳۱,۵۹۶,۵۶۰
توسعه‌معدن و فلزات	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۹۱,۱۲۱	۱۷۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۹۰,۵۷۰	۰	۱۵,۴۹۰,۵۷۰	۰	۰	۱۵,۴۹۰,۵۷۰	۰	۰	۱۵,۴۹۰,۵۷۰
سیمان هرمزگان	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۶۵۰,۹۱۷	۱۰,۰۰۰	۶۵۰,۹۱۷,۰۰۰	(۹۰,۹۰۵,۰۰۰)	۵۶۰,۰۱۱,۰۰۰	۶۵۰,۹۱۷,۰۰۰	(۹۰,۹۰۵,۰۰۰)	۵۶۰,۰۱۱,۰۰۰	۶۵۰,۹۱۷,۰۰۰	(۹۰,۹۰۵,۰۰۰)	۵۶۰,۰۱۱,۰۰۰	۶۵۰,۹۱۷,۰۰۰	(۹۰,۹۰۵,۰۰۰)	۵۶۰,۰۱۱,۰۰۰
سیمان خاش	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	۰	۰	۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۸۶۰,۰۰۰	۱,۹۹۷	۰	۰	۰	۱,۷۱۷,۲۴۰,۰۰۰	۰	۱,۷۱۷,۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۱۷,۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۱۷,۲۴۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱,۸۴۱,۴۲۸	۳۸۰	۰	۰	۰	۶۹۹,۷۴۳,۶۴۰	۰	۶۹۹,۷۴۳,۶۴۰	۰	۰	۶۹۹,۷۴۳,۶۴۰	۰	۰	۶۹۹,۷۴۳,۶۴۰
کالسیمین	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۵۵۳,۶۷۳	۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۸,۰۱۶,۰۰۰	(۱۳,۲۶۸,۳۰۷)	۱,۶۵۸,۰۱۶,۰۰۰	۱,۶۵۸,۰۱۶,۰۰۰	(۱۳,۲۶۸,۳۰۷)	۱,۶۵۸,۰۱۶,۰۰۰	۱,۶۵۸,۰۱۶,۰۰۰	(۱۳,۲۶۸,۳۰۷)	۱,۶۵۸,۰۱۶,۰۰۰
نفت سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۹۸۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴,۶۰۲,۹۵۷	۴۲۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۳,۳۴۱,۹۴۰	۰	۱,۹۳۳,۳۴۱,۹۴۰	۰	۰	۱,۹۳۳,۳۴۱,۹۴۰	۰	۰	۱,۹۳۳,۳۴۱,۹۴۰
دامداری تلیسه نیونه	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۷۸۳,۷۵۱	۵۱۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳,۹۹۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۹۹۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۹۹۳,۳۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۵۱۰,۳۳۲)	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۵۱۰,۳۳۲)	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۵۱۰,۳۳۲)	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۵۱۰,۳۳۲)	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۳,۹۲۳,۶۳۵	۱۹۰	۰	۰	۰	۷,۴۵۴,۹۰,۶۵۰	۰	۷,۴۵۴,۹۰,۶۵۰	۰	۰	۷,۴۵۴,۹۰,۶۵۰	۰	۰	۷,۴۵۴,۹۰,۶۵۰
سنگ آهن گهرزین	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱,۷۵۵,۰۰۰	۱,۴۷۰	۰	۰	۰	۲,۵۷۹,۸۵۰,۰۰۰	۰	۲,۵۷۹,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۷۹,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۷۹,۸۵۰,۰۰۰
پتروشیمی جم پارس	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۹,۳۵۰	۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۷۸,۵۴۰,۰۰۰	۰	۷۸,۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۷۸,۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۷۸,۵۴۰,۰۰۰
پتروشیمی نیریز	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۷۹,۱۶۳	۳۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۴,۹۳۵,۳۰۰	۰	۱,۶۱۴,۹۳۵,۳۰۰	۰	۰	۱,۶۱۴,۹۳۵,۳۰۰	۰	۰	۱,۶۱۴,۹۳۵,۳۰۰
فراپورس ایران	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱,۶۳۴,۳۸۵	۲۵	۰	۰	۰	۴۰,۸۵۷,۱۲۵	۰	۴۰,۸۵۷,۱۲۵	۰	۰	۴۰,۸۵۷,۱۲۵	۰	۰	۴۰,۸۵۷,۱۲۵
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۱,۰۴۱,۱۳۱	۷۴	۰	۰	۰	۸,۴۴۳,۶۹۴	(۴۰,۳۱۱,۱۲۸)	۸,۴۴۳,۶۹۴	۸,۴۴۳,۶۹۴	(۴۰,۳۱۱,۱۲۸)	۸,۴۴۳,۶۹۴	۸,۴۴۳,۶۹۴	(۴۰,۳۱۱,۱۲۸)	۸,۴۴۳,۶۹۴
توسعه صنایع و معدن کوثر	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۲۵,۰۰۰	۱,۷۳۰	۰	۰	۰	۴۳,۳۵۰,۰۰۰	۰	۴۳,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۳۵۰,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۴,۵۵۳,۴۱۵	۳۸۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۰,۳۹۷,۷۰۰	۰	۱,۷۳۰,۳۹۷,۷۰۰	۰	۰	۱,۷۳۰,۳۹۷,۷۰۰	۰	۰	۱,۷۳۰,۳۹۷,۷۰۰
آلتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۰	۰	۰	۰	۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع فروآباز ایران	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۵۴۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰
نوبدی مخازن گاز طبیعی آسیانما	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۷,۵۳۳,۸۰۹	۵۷۸	۰	۰	۰	۳,۳۴۸,۷۶۱,۶۰۲	(۶۰,۷۳۴,۳۰۶)	۳,۳۴۸,۷۶۱,۶۰۲	۳,۳۴۸,۷۶۱,۶۰۲	(۶۰,۷۳۴,۳۰۶)	۳,۳۴۸,۷۶۱,۶۰۲	۳,۳۴۸,۷۶۱,۶۰۲	(۶۰,۷۳۴,۳۰۶)	۳,۳۴۸,۷۶۱,۶۰۲
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۰	۰	۰	۰	۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه توسعه عالی مهر آیدگان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پارو بار فرابر خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۲۱,۳۳۲	۴۵	۰	۰	۰	۵,۴۵۵,۴۴۰	۰	۵,۴۵۵,۴۴۰	۰	۰	۵,۴۵۵,۴۴۰	۰	۰	۵,۴۵۵,۴۴۰
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۲,۳۷۷,۴۵۷	۴۴۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۶,۰۸۱,۰۸۰	۰	۱,۰۴۶,۰۸۱,۰۸۰	۰	۰	۱,۰۴۶,۰۸۱,۰۸۰	۰	۰	۱,۰۴۶,۰۸۱,۰۸۰
نور ایستا پلاستیک	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۵۶,۷۵۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰
گروه عالی نهاد غدیر (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۴,۳۷۶	۶۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۶۵,۶۰۰	۰	۳,۵۶۵,۶۰۰	۰	۰	۳,۵۶۵,۶۰۰	۰	۰	۳,۵۶۵,۶۰۰
تولیدی پارس پتروشیمی	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
دارویی و نهاده های زاکرس دارو	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰	۰	۰	۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
فرآیندهای دامی ولجی دالاهو	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶۰,۰۰۰	۰	۷۶۰,۰۰۰	۰	۰	۷۶۰,۰۰۰	۰	۰	۷۶۰,۰۰۰
جمع							۱۶,۳۵۷,۹۳۱,۶۰۲	(۱,۵۳۸,۹۰۹,۶۳۶)	۱۶,۳۵۷,۹۳۱,۶۰۲	۱۶,۳۵۷,۹۳۱,۶۰۲	(۱,۵۳۸,۹۰۹,۶۳۶)	۱۶,۳۵۷,۹۳۱,۶۰۲	۱۶,۳۵۷,۹۳۱,۶۰۲	(۱,۵۳۸,۹۰۹,۶۳۶)	۱۶,۳۵۷,۹۳۱,۶۰۲

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴

طی بهمن ماه ۱۴۰۴

۱-۲-۲-درآمد حاصل از سود اوراق بهادار:  
 مشخصات

توضیحات	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	درآمد سود	نرخ سود	درآمد سود	میزان تنزیل	خالص درآمد	میزان تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	میزان تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	میزان تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد
سکوک مزایه کلان ۳۸-۸۱ شه ۲۳٪	۱۴۰۸/۱۱/۳۰	-	۲۳۰	درصد	۱۶۰۰۹۰۷۳۵۰۲۸۴	۱۶۰۰۹۰۷۳۵۰۲۸۴	۱۶۰۰۹۰۷۳۵۰۲۸۴	۱۶۰۰۹۰۷۳۵۰۲۸۴	۱۶۰۰۹۰۷۳۵۰۲۸۴	۱۶۰۰۹۰۷۳۵۰۲۸۴	۱۶۰۰۹۰۷۳۵۰۲۸۴	۱۶۰۰۹۰۷۳۵۰۲۸۴	۱۶۰۰۹۰۷۳۵۰۲۸۴	۱۶۰۰۹۰۷۳۵۰۲۸۴	۱۶۰۰۹۰۷۳۵۰۲۸۴	۱۶۰۰۹۰۷۳۵۰۲۸۴
مزایه عام دولت ۲۶-۳۶ ش.خ ۴۳-۰۷	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	-	۲۳۰		۶۱۶۱۱۲۸۵۵۵۸	۶۱۶۱۱۲۸۵۵۵۸	۶۱۶۱۱۲۸۵۵۵۸	۶۱۶۱۱۲۸۵۵۵۸	۶۱۶۱۱۲۸۵۵۵۸	۶۱۶۱۱۲۸۵۵۵۸	۶۱۶۱۱۲۸۵۵۵۸	۶۱۶۱۱۲۸۵۵۵۸	۶۱۶۱۱۲۸۵۵۵۸	۶۱۶۱۱۲۸۵۵۵۸	۶۱۶۱۱۲۸۵۵۵۸	۶۱۶۱۱۲۸۵۵۵۸
مزایه پیشرو صلاح کانسر ۲۲-۱۴۰۸۱	۱۴۰۸/۰۱/۳۳	-	۲۳۰		۳۰۰۹۷۲۶۲۷۷۰	۳۰۰۹۷۲۶۲۷۷۰	۳۰۰۹۷۲۶۲۷۷۰	۳۰۰۹۷۲۶۲۷۷۰	۳۰۰۹۷۲۶۲۷۷۰	۳۰۰۹۷۲۶۲۷۷۰	۳۰۰۹۷۲۶۲۷۷۰	۳۰۰۹۷۲۶۲۷۷۰	۳۰۰۹۷۲۶۲۷۷۰	۳۰۰۹۷۲۶۲۷۷۰	۳۰۰۹۷۲۶۲۷۷۰	۳۰۰۹۷۲۶۲۷۷۰
مزایه عام دولت ۲۵-۳۵ ش.خ ۹۱-۰۷	۱۴۰۸/۰۹/۲۹	-	۲۳۰		۲۰۰۹۶۵۷۷۹۸۷۰	۲۰۰۹۶۵۷۷۹۸۷۰	۲۰۰۹۶۵۷۷۹۸۷۰	۲۰۰۹۶۵۷۷۹۸۷۰	۲۰۰۹۶۵۷۷۹۸۷۰	۲۰۰۹۶۵۷۷۹۸۷۰	۲۰۰۹۶۵۷۷۹۸۷۰	۲۰۰۹۶۵۷۷۹۸۷۰	۲۰۰۹۶۵۷۷۹۸۷۰	۲۰۰۹۶۵۷۷۹۸۷۰	۲۰۰۹۶۵۷۷۹۸۷۰	۲۰۰۹۶۵۷۷۹۸۷۰
مزایه عام دولت ۲۴-۳۴ ش.خ ۸۱-۰۸	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	-	۲۳۰		۷۴۳۹۷۳۱۳۴۷۵	۷۴۳۹۷۳۱۳۴۷۵	۷۴۳۹۷۳۱۳۴۷۵	۷۴۳۹۷۳۱۳۴۷۵	۷۴۳۹۷۳۱۳۴۷۵	۷۴۳۹۷۳۱۳۴۷۵	۷۴۳۹۷۳۱۳۴۷۵	۷۴۳۹۷۳۱۳۴۷۵	۷۴۳۹۷۳۱۳۴۷۵	۷۴۳۹۷۳۱۳۴۷۵	۷۴۳۹۷۳۱۳۴۷۵	۷۴۳۹۷۳۱۳۴۷۵
مزایه پیشرو صفت امید ۱۷-۸۱-۰۸	۱۴۰۸/۰۸/۱۷	-	۲۳۰		۵۳۱۵۶۸۹۳۳۸۰	۵۳۱۵۶۸۹۳۳۸۰	۵۳۱۵۶۸۹۳۳۸۰	۵۳۱۵۶۸۹۳۳۸۰	۵۳۱۵۶۸۹۳۳۸۰	۵۳۱۵۶۸۹۳۳۸۰	۵۳۱۵۶۸۹۳۳۸۰	۵۳۱۵۶۸۹۳۳۸۰	۵۳۱۵۶۸۹۳۳۸۰	۵۳۱۵۶۸۹۳۳۸۰	۵۳۱۵۶۸۹۳۳۸۰	۵۳۱۵۶۸۹۳۳۸۰
مزایه عام دولت ۲۴-۳۴ ش.خ ۸۰-۰۷	۱۴۰۷/۰۸/۰۸	-	۲۳۰		۳۶۱۲۸۰۹۵۲۳۳	۳۶۱۲۸۰۹۵۲۳۳	۳۶۱۲۸۰۹۵۲۳۳	۳۶۱۲۸۰۹۵۲۳۳	۳۶۱۲۸۰۹۵۲۳۳	۳۶۱۲۸۰۹۵۲۳۳	۳۶۱۲۸۰۹۵۲۳۳	۳۶۱۲۸۰۹۵۲۳۳	۳۶۱۲۸۰۹۵۲۳۳	۳۶۱۲۸۰۹۵۲۳۳	۳۶۱۲۸۰۹۵۲۳۳	۳۶۱۲۸۰۹۵۲۳۳
مزایه عام دولت ۲۳-۳۳ ش.خ ۸۲-۰۶	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	-	۲۳۰		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مزایه عام دولت ۲۲-۳۲ ش.خ ۵۲-۰۷	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	-	۲۳۰		۳۰۰۶۵۴۳۳۹۰۲۱	۳۰۰۶۵۴۳۳۹۰۲۱	۳۰۰۶۵۴۳۳۹۰۲۱	۳۰۰۶۵۴۳۳۹۰۲۱	۳۰۰۶۵۴۳۳۹۰۲۱	۳۰۰۶۵۴۳۳۹۰۲۱	۳۰۰۶۵۴۳۳۹۰۲۱	۳۰۰۶۵۴۳۳۹۰۲۱	۳۰۰۶۵۴۳۳۹۰۲۱	۳۰۰۶۵۴۳۳۹۰۲۱	۳۰۰۶۵۴۳۳۹۰۲۱	۳۰۰۶۵۴۳۳۹۰۲۱
مزایه کوپیر تایر ۱۰-۵۱۱۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	-	۲۳۰		۳۷۷۱۶۵۰۸۵۷۷	۳۷۷۱۶۵۰۸۵۷۷	۳۷۷۱۶۵۰۸۵۷۷	۳۷۷۱۶۵۰۸۵۷۷	۳۷۷۱۶۵۰۸۵۷۷	۳۷۷۱۶۵۰۸۵۷۷	۳۷۷۱۶۵۰۸۵۷۷	۳۷۷۱۶۵۰۸۵۷۷	۳۷۷۱۶۵۰۸۵۷۷	۳۷۷۱۶۵۰۸۵۷۷	۳۷۷۱۶۵۰۸۵۷۷	۳۷۷۱۶۵۰۸۵۷۷
مزایه عام دولت ۲۴-۳۴ ش.خ ۵۳-۰۷	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	-	۲۳۰		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مزایه بازگشتی سپر ۱۸-۰۳۱۸	۱۴۰۸/۰۳/۱۸	-	۲۳۰		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سکوک اجاره آیدان ۲۳ شه ۲۳٪	۱۴۰۸/۰۳/۱۱	-	۲۳۰		۱۰۰۱۶۶۹۷۴۰۵۰	۱۰۰۱۶۶۹۷۴۰۵۰	۱۰۰۱۶۶۹۷۴۰۵۰	۱۰۰۱۶۶۹۷۴۰۵۰	۱۰۰۱۶۶۹۷۴۰۵۰	۱۰۰۱۶۶۹۷۴۰۵۰	۱۰۰۱۶۶۹۷۴۰۵۰	۱۰۰۱۶۶۹۷۴۰۵۰	۱۰۰۱۶۶۹۷۴۰۵۰	۱۰۰۱۶۶۹۷۴۰۵۰	۱۰۰۱۶۶۹۷۴۰۵۰	۱۰۰۱۶۶۹۷۴۰۵۰
مزایه عام دولت ۲۷-۲۰ ش.خ ۶۴-۰۶	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	-	۲۳۰		۸۲۶۹۲۵۰۹۶۰۰	۸۲۶۹۲۵۰۹۶۰۰	۸۲۶۹۲۵۰۹۶۰۰	۸۲۶۹۲۵۰۹۶۰۰	۸۲۶۹۲۵۰۹۶۰۰	۸۲۶۹۲۵۰۹۶۰۰	۸۲۶۹۲۵۰۹۶۰۰	۸۲۶۹۲۵۰۹۶۰۰	۸۲۶۹۲۵۰۹۶۰۰	۸۲۶۹۲۵۰۹۶۰۰	۸۲۶۹۲۵۰۹۶۰۰	۸۲۶۹۲۵۰۹۶۰۰
مزایه عام دولت ۱۹-۱۹ ش.خ ۳۰-۵۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	-	۲۳۰		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سکوک مزایه کلان ۷۱۱-۳ شه ۲۳٪	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	-	۲۳۰		۶۴۰۹۳۳۷۹۹۲۹۷	۶۴۰۹۳۳۷۹۹۲۹۷	۶۴۰۹۳۳۷۹۹۲۹۷	۶۴۰۹۳۳۷۹۹۲۹۷	۶۴۰۹۳۳۷۹۹۲۹۷	۶۴۰۹۳۳۷۹۹۲۹۷	۶۴۰۹۳۳۷۹۹۲۹۷	۶۴۰۹۳۳۷۹۹۲۹۷	۶۴۰۹۳۳۷۹۹۲۹۷	۶۴۰۹۳۳۷۹۹۲۹۷	۶۴۰۹۳۳۷۹۹۲۹۷	۶۴۰۹۳۳۷۹۹۲۹۷
مزایه صلح جوب سپهر ۱۱۴-۰۷۱۱	۱۴۰۷/۱۱/۱۴	-	۲۳۰		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مزایه چنان ستاره آری ۲۴-۰۷۱	۱۴۰۷/۱۰/۲۴	-	۲۳۰		۲۵۰۹۵۲۷۰۷۶۵۰	۲۵۰۹۵۲۷۰۷۶۵۰	۲۵۰۹۵۲۷۰۷۶۵۰	۲۵۰۹۵۲۷۰۷۶۵۰	۲۵۰۹۵۲۷۰۷۶۵۰	۲۵۰۹۵۲۷۰۷۶۵۰	۲۵۰۹۵۲۷۰۷۶۵۰	۲۵۰۹۵۲۷۰۷۶۵۰	۲۵۰۹۵۲۷۰۷۶۵۰	۲۵۰۹۵۲۷۰۷۶۵۰	۲۵۰۹۵۲۷۰۷۶۵۰	۲۵۰۹۵۲۷۰۷۶۵۰
سکوک مزایه پیشرو ۵-۶ شه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	-	۲۳۰		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سکوک اجاره فولاد ۵۰۵ بدون ضمان	۱۴۰۶/۰۵/۲۳	-	۲۳۰		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سکوک اجاره کلان ۹-۵ بدون ضمان	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	-	۱۸۵		۲۶۰۲۷۷۴۷۶۶۰۰	۲۶۰۲۷۷۴۷۶۶۰۰	۲۶۰۲۷۷۴۷۶۶۰۰	۲۶۰۲۷۷۴۷۶۶۰۰	۲۶۰۲۷۷۴۷۶۶۰۰	۲۶۰۲۷۷۴۷۶۶۰۰	۲۶۰۲۷۷۴۷۶۶۰۰	۲۶۰۲۷۷۴۷۶۶۰۰	۲۶۰۲۷۷۴۷۶۶۰۰	۲۶۰۲۷۷۴۷۶۶۰۰	۲۶۰۲۷۷۴۷۶۶۰۰	۲۶۰۲۷۷۴۷۶۶۰۰
سکوک مزایه بهمن ۵۲-۳ شه ۲۳٪	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	-	۱۸۰		۳۴۱۶۴۵۱۱۹۶	۳۴۱۶۴۵۱۱۹۶	۳۴۱۶۴۵۱۱۹۶	۳۴۱۶۴۵۱۱۹۶	۳۴۱۶۴۵۱۱۹۶	۳۴۱۶۴۵۱۱۹۶	۳۴۱۶۴۵۱۱۹۶	۳۴۱۶۴۵۱۱۹۶	۳۴۱۶۴۵۱۱۹۶	۳۴۱۶۴۵۱۱۹۶	۳۴۱۶۴۵۱۱۹۶	۳۴۱۶۴۵۱۱۹۶
سکوک مزایه صلح ۴۹-۳ شه ۲۳٪	۱۴۰۴/۰۹/۳۳	-	۱۸۰		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صن مزایه خودرو ۲۴-۳ شه ۲۳٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	-	۱۸۰		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مزایه عام دولت ۲۳-۷ ش.خ ۲۰-۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	-	۱۸۰		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اجاره دومینو ۲۰۸-۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	-	۱۸۰		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع					۸۴۱۰۹۴۰۳۳۵۰۷۶۰	۸۴۱۰۹۴۰۳۳۵۰۷۶۰	۸۴۱۰۹۴۰۳۳۵۰۷۶۰	۸۴۱۰۹۴۰۳۳۵۰۷۶۰	۸۴۱۰۹۴۰۳۳۵۰۷۶۰	۸۴۱۰۹۴۰۳۳۵۰۷۶۰	۸۴۱۰۹۴۰۳۳۵۰۷۶۰	۸۴۱۰۹۴۰۳۳۵۰۷۶۰	۸۴۱۰۹۴۰۳۳۵۰۷۶۰	۸۴۱۰۹۴۰۳۳۵۰۷۶۰	۸۴۱۰۹۴۰۳۳۵۰۷۶۰	۸۴۱۰۹۴۰۳۳۵۰۷۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۳/۲۹

۱-۳-۲- سودسپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴		طی بهمن ماه ۱۴۰۴			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۳,۷۲۹,۳۱۵,۰۰۰	(۱۶۶,۰۹۹,۲۹۱)	۹۱,۶۱۷,۱۲۸,۳۱۳	۳۱,۹۹۱,۶۰۳,۰۸۵	(۱۱,۶۸۴,۵۷۱)	۳۲,۰۰۳,۲۸۷,۶۵۶
۵۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۰	(۳۹۱,۷۵۳,۱۸۲)	۷۷۴,۷۳۷,۱۳۱,۱۸۸	(۳۰۲,۰۴۵,۵۶۲)	(۳۰۲,۰۴۵,۵۶۲)	۰
۴۰,۰۶۹,۸۴۳,۴۳۶	۰	۱۱۵,۱۶۷,۱۸۱,۶۲۶	۳,۴۵۸	۰	۳,۴۵۸
۲۷,۱۸۱,۷۳۷,۱۳۰	۰	۵۰,۱۳۷,۳۳۰,۷۶۳	۰	۰	۰
۸۴,۴۲۸,۸۹۳,۷۹۰	۰	۴۰,۰۶۹,۸۳۹,۹۷۸	۱,۹۰۶,۸۷۲,۲۵۳	۰	۱,۹۰۶,۸۷۲,۲۵۳
۳,۲۵۱,۴۵۹	(۸۱۷,۷۵۸,۲۸۷)	۱۷۴,۳۴۸,۰۴۸,۸۸۱	(۳۵۷,۰۲۲,۸۷۶)	(۳۵۷,۰۲۲,۸۷۶)	۳۸,۲۰۶
۲۷۰,۰۰۸	۰	۲۷,۱۸۱,۷۳۷,۱۳۰	۲۵,۵۴۶	۰	۲۵,۵۴۶
۴۳,۸۶۰,۴۱۷	۰	۳,۲۱۳,۲۵۳	۳۲,۸۸۵	۰	۳۲,۸۸۵
۹۱,۵۷۳,۳۷۲,۳۴۲	۰	۱۱۸,۳۷۱,۴۹۸	۷۱,۴۶۲	۰	۷۱,۴۶۲
۹۳۴,۸۹۶,۰۹۹,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۱,۲۶۵,۸۴۳,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۸,۸۵۶,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۴۸۳,۴۴۸,۳۲۸,۵۲۱	(۱,۳۷۵,۶۱۰,۷۶۰)	۱,۳۷۳,۲۶۹,۸۸۲,۶۳۸	۳۳,۴۳۹,۵۴۰,۲۵۱	(۴۷۰,۷۹۱,۳۱۵)	۳۱۰,۱۷۸,۴۴۵,۸۸۳

جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

سود (زیان)		سود (زیان)		سود (زیان)		سود (زیان)	
نشان	ارزش دفتری	تعداد	نشان	تعداد	نشان	تعداد	نشان
نشان	ارزش دفتری	تعداد	نشان	تعداد	نشان	تعداد	نشان
۱۸,۱۱۲,۵۷۹,۵۹۲	۳۷,۱۶۰,۴۴۰,۵۳۵	۷,۳۱۶,۷۷۰	۱۸,۱۱۲,۵۷۹,۵۹۲	۱۸,۱۱۲,۵۷۹,۵۹۲	۳۷,۱۶۰,۴۴۰,۵۳۵	۷,۳۱۶,۷۷۰	۱۸,۱۱۲,۵۷۹,۵۹۲
۴۳,۱۰۴,۶۱۸,۲۴۱	(۱۹۳,۹۱۸,۰۰۰,۷۳۳۷)	۳۷,۹۳۵,۱۰۵	۱۱,۶۷۹,۵۰۶,۶۹۰	۱۱,۶۷۹,۵۰۶,۶۹۰	(۱۹۳,۹۱۸,۰۰۰,۷۳۳۷)	۳۷,۹۳۵,۱۰۵	۱۱,۶۷۹,۵۰۶,۶۹۰
۷,۱۸,۶۰۸,۶۶۸	(۳,۵۵۱,۹۹۱,۶۹۹)	۸۳۷,۵۰۰	۷,۱۸,۶۰۸,۶۶۸	۷,۱۸,۶۰۸,۶۶۸	(۳,۵۵۱,۹۹۱,۶۹۹)	۸۳۷,۵۰۰	۷,۱۸,۶۰۸,۶۶۸
۶,۰۰۰,۷۸۸,۳۲۵	(۱۷,۴۸۵,۳۳۲,۱۱۶)	۷,۵۳۳,۸۰۹	۱۷,۴۸۵,۳۳۲,۱۱۶	۱۷,۴۸۵,۳۳۲,۱۱۶	(۱۷,۴۸۵,۳۳۲,۱۱۶)	۷,۵۳۳,۸۰۹	۱۷,۴۸۵,۳۳۲,۱۱۶
۹,۶۳۱,۲۱۹	(۱۷,۰۷۰,۳۵۲)	۴۵۴	۹,۶۳۱,۲۱۹	۹,۶۳۱,۲۱۹	(۱۷,۰۷۰,۳۵۲)	۴۵۴	۹,۶۳۱,۲۱۹
۵۷,۷۶۵,۸۹۶	(۱۳,۴۳۹,۷۳۶,۷۵۸)	۱,۰۳۲۲,۵۶۲	۱۴,۰۰۰,۷۵۰,۳۶۴	۱۴,۰۰۰,۷۵۰,۳۶۴	(۱۳,۴۳۹,۷۳۶,۷۵۸)	۱,۰۳۲۲,۵۶۲	۱۴,۰۰۰,۷۵۰,۳۶۴
۴۳۴,۴۰۱	(۱,۱۵۷,۳۲۲)	۷۶	۱,۵۹۱,۷۹۳	۱,۵۹۱,۷۹۳	(۱,۱۵۷,۳۲۲)	۷۶	۱,۵۹۱,۷۹۳
۱,۰۵۳,۵۳۸	(۱۶,۵۰۵,۳۶۵)	۵۱۳	۱۷,۵۵۸,۰۰۳	۱۷,۵۵۸,۰۰۳	(۱۶,۵۰۵,۳۶۵)	۵۱۳	۱۷,۵۵۸,۰۰۳
۱,۹۱۴,۹۳۷,۹۹۳	(۹۹۸,۱۰۵,۴۵۷,۶۰۰)	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۱۰۵,۴۵۷,۶۰۰	۹۹۸,۱۰۵,۴۵۷,۶۰۰	(۹۹۸,۱۰۵,۴۵۷,۶۰۰)	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۱۰۵,۴۵۷,۶۰۰
۳,۷۱۳,۳۷۲,۱۲۴	(۱۵,۳۲۳,۵۶۳,۸۹۰)	۸۶۰,۰۰۰	۱۷,۱۵۷,۵۰۱,۸۸۳	۱۷,۱۵۷,۵۰۱,۸۸۳	(۱۵,۳۲۳,۵۶۳,۸۹۰)	۸۶۰,۰۰۰	۱۷,۱۵۷,۵۰۱,۸۸۳
(۴,۶۶۰)	(۵,۳۴۴,۸۴۸,۷۲۰)	۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۸,۲۲۰,۸۴۴	۸,۰۵۸,۲۲۰,۸۴۴	(۵,۳۴۴,۸۴۸,۷۲۰)	۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۸,۲۲۰,۸۴۴
(۱۶۶,۳۴۳,۰۸۴)	(۴,۶۶۰)	۱	۱	۱	(۴,۶۶۰)	۱	۱
۱۰,۴۳۷,۲۶۴	(۴۶,۶۲۰,۸۸۲)	۲۶۸,۴۹۴	۴۹۹,۰۰۰,۷۷۹۸	۴۹۹,۰۰۰,۷۷۹۸	(۴۶,۶۲۰,۸۸۲)	۲۶۸,۴۹۴	۴۹۹,۰۰۰,۷۷۹۸
۴۵۶,۷۴۰,۶۶۵	(۳۶,۰۳۸,۱۲۵,۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۳,۷۵۶,۵۱۴	۳,۷۱۳,۷۵۶,۵۱۴	(۳۶,۰۳۸,۱۲۵,۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۳,۷۵۶,۵۱۴
۵,۰۶۵,۶۷۱,۴۴۱	(۳,۶۹۱,۴۲۵,۸۷۱)	۷۸۲,۷۵۱	۳,۱۴۸,۱۶۶,۸۳۶	۳,۱۴۸,۱۶۶,۸۳۶	(۳,۶۹۱,۴۲۵,۸۷۱)	۷۸۲,۷۵۱	۳,۱۴۸,۱۶۶,۸۳۶
۳,۵۴۹,۸۳۷,۶۵۰	(۳,۳۳۰,۶۶۹,۸۸۴)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۶,۴۴۱,۳۲۵	۸,۴۶۶,۴۴۱,۳۲۵	(۳,۳۳۰,۶۶۹,۸۸۴)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۶,۴۴۱,۳۲۵
۳۲۹,۰۰۰,۳۴۸	(۶۸,۰۰۰,۴۴۳,۵۰۰)	۲۵۰,۰۰۰	۹,۳۵۹,۰۷۰,۱۵۰	۹,۳۵۹,۰۷۰,۱۵۰	(۶۸,۰۰۰,۴۴۳,۵۰۰)	۲۵۰,۰۰۰	۹,۳۵۹,۰۷۰,۱۵۰
۱,۵۶۴,۴۹۹,۶۱۳	(۷۷,۶۳۱,۳۱۳)	۵۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۱۵۳۱,۶۶۰	۱,۰۰۰,۱۵۳۱,۶۶۰	(۷۷,۶۳۱,۳۱۳)	۵۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۱۵۳۱,۶۶۰
(۳,۶۶۶,۲۶۵)	(۱۶,۵۶۳,۳۰۵,۶۸۵)	۸۷۸,۱۶۸	۱۸,۱۳۶,۸۰۵,۴۹۸	۱۸,۱۳۶,۸۰۵,۴۹۸	(۱۶,۵۶۳,۳۰۵,۶۸۵)	۸۷۸,۱۶۸	۱۸,۱۳۶,۸۰۵,۴۹۸
۵۵۵,۹۱۶	(۳۲,۰۷۵,۲۵۵)	۱۸,۴۷۰	۱۹,۵۴۱,۲۶۰	۱۹,۵۴۱,۲۶۰	(۳۲,۰۷۵,۲۵۵)	۱۸,۴۷۰	۱۹,۵۴۱,۲۶۰
(۳,۶۵۵)	(۲,۷۷۳,۲۹۹)	۱۳۴	۳,۳۳۹,۳۱۵	۳,۳۳۹,۳۱۵	(۲,۷۷۳,۲۹۹)	۱۳۴	۳,۳۳۹,۳۱۵
۷۳۸,۰۸۱,۱۵۵	(۳,۶۵۵)	۱	۱	۱	(۳,۶۵۵)	۱	۱
۸۴,۴۹۴,۵۵۹,۵۸۵	(۶,۲۵۸,۰۴۱,۷۷۵)	۴۵۰,۰۰۰	۶,۹۹۹,۱۳۳,۵۳۰	۶,۹۹۹,۱۳۳,۵۳۰	(۶,۲۵۸,۰۴۱,۷۷۵)	۴۵۰,۰۰۰	۶,۹۹۹,۱۳۳,۵۳۰
	(۱,۳۵۱,۳۷۳,۸۲۷,۱۰۲)	۱,۴۳۵,۸۶۸,۳۱۶,۶۸۷	۳۵,۵۷۵,۷۲۲,۰۸۲	۳۵,۵۷۵,۷۲۲,۰۸۲	(۱,۳۵۱,۳۷۳,۸۲۷,۱۰۲)	۱,۴۳۵,۸۶۸,۳۱۶,۶۸۷	۳۵,۵۷۵,۷۲۲,۰۸۲
		۱۸۷,۱۸۲,۹۲۶,۰۵۵	(۱۵۱,۶۰۷,۲۰۳,۹۷۳)	(۱۵۱,۶۰۷,۲۰۳,۹۷۳)		۱۸۷,۱۸۲,۹۲۶,۰۵۵	(۱۵۱,۶۰۷,۲۰۳,۹۷۳)

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت گنجینه مهر  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳/۲۹/۱۴۰۴

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

سود (زیان) نسبتی از فروش	ارزش دفتری	خصص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) نسبتی از فروش	ارزش دفتری	خصص ارزش فروش	تعداد	شرح
۸۴,۴۹۴,۵۵۹,۵۸۵	(۱,۳۵۱,۳۷۳,۸۲۷,۱۰۳)	۱,۴۳۵,۶۸۸,۳۸۶,۶۸۷	۲۲۸,۵۰۰	۳۵,۵۷۵,۷۲۲,۰۸۲	(۱۵۱,۶۰۷,۲۰۳,۹۷۳)	۱۸۷,۱۸۲,۹۲۶,۰۵۵	۰	نقل از صفحه قبل
۱۱۷,۶۶۰,۵۵	(۲,۰۰۴,۶۶۱,۳۴۶)	۲,۱۲۲,۳۲۷,۶۰۱	۱	۰	۰	۰	۰	هامون نایزه
(۳,۹۱۸)	(۲,۹۱۹)	۱	۱	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری سپه
۰	(۲۰,۸۱۸,۸۸۶,۶۰۰)	۲۰,۸۱۸,۸۸۶,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ح. س. توسعه گوهرا ن امید
۱,۹۹۲,۹۲۲,۲۸۰	(۸,۱۷۳,۲۶۶,۷۲۰)	۱,۰۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه خلیج فارس
(۳,۹۳۰)	(۳,۹۳۱)	۱	۱	۰	۰	۰	۰	فراپورس ایران
۳,۲۴۸,۱۵۵,۹۹۴	(۴,۶۵۴,۲۲۲,۳۰۰)	۶,۹۰۲,۳۷۸,۱۹۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری مهر
(۳۴۹,۴۹۲,۴۵۵,۴۶۸)	(۲,۳۲۷,۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۹۸۷,۹۴۵,۰۴۴,۵۳۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۴۹,۴۹۲,۴۵۵,۴۶۸)	(۲,۳۲۷,۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۹۸۷,۹۴۵,۰۴۴,۵۳۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ-۰۷۰۴۳۰
(۱,۱۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۶۹۸,۳۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۱۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۶۹۸,۳۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه کگل ۸۱-۳ماهه ۲۲٪
۱۸۱,۲۵۰	(۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰)	۵,۹۹۹,۹۱۲,۵۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اجاره دومینو ۲۰/۱۴۰۴
۴۰,۰۳۳,۷۵	(۴۵,۹۱۶,۶۳۵)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ-۰۴۰۲
۶,۴۲۴,۳۷۵	(۳۵,۴۹۲,۵۶۵,۶۳۵)	۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	صن مراجعه خودرو ۴۱-۳ماهه ۱۸٪
(۲,۹۶۹,۹۸۶,۰۸۷)	(۶۶,۲۶۹,۹۸۶,۰۸۷)	۶۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	صکوک مراجعه صابیا ۴۹-۳ماهه ۱۸٪
۴	(۳۲,۵۳۹,۱۰۱,۳۱۸)	۳۲,۵۳۹,۱۰۱,۳۲۰	۳۲,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	صکوک مراجعه بهمن ۵۲-۳ماهه ۱۸٪
(۳۸۴,۴۶۴,۷۹۵,۸۷۵)	(۲,۷۸۵,۰۲۲,۳۲۰,۰۰۰)	۲,۸۰۰,۰۲۲,۵۲۲,۱۲۵	۳,۴۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش.خ-۰۷۰۵۳۱
(۱۰,۵۵۱۲,۳۳۶,۲۴۴)	(۱۰,۹۹۶۲۱,۴۸۴,۵۳۷)	۹۹۴,۱۰۰,۱۴۸,۳۱۳	۱,۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ-۰۷۰۵۲۱
(۳۱۷,۰۹۹,۷۴۲,۴۵۳)	(۲,۰۰۰,۱۴۷,۵۲۰,۰۰۰)	۱,۷۸۴,۳۷۵,۴۷۷,۴۶۷	۲,۱۰۶,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش.خ-۰۶۰۸۲۵
(۱۰,۳۲۸,۸۳۴,۰۳۵)	(۸۱۱,۶۵۱,۹۳۰,۳۶۵)	۷۰۸,۲۲۲,۱۰۶,۳۳۰	۸۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش.خ-۰۷۰۸۰۸
(۲,۷۲,۵۵۷,۶۵۰)	(۴۰,۸۰۷۸۰,۷۳۰,۶۶۵)	۴۰,۵۲۶,۵۱۵,۹۹۵	۴۰,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۵۶,۰۴۴,۱۵۰)	۱۰,۴۵۶,۵۴۴,۱۵۰	۱۰,۴۵۸۴	۰	۰	۰	۰	صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۸۴۶,۹۲۰,۵۵۶	(۱۸,۱۸۶,۵۶۵,۵۸۹)	۱۹,۰۳۲,۵۶۹,۵۴۵	۱۹,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۱۶۱,۲۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه صالح چوب سپهان ۷۱۱۱۴۰
(۳۴۹,۵۴۶,۶۸۷)	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰)	۴,۷۴۹,۱۳۹,۶۳۳	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه کیمیا پلی استر ۱۱۰۸۰
(۶۶۵,۸۱۲,۲۲۲,۷۰۱)	(۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۲,۳۵۲,۶۴۲,۲۷۲,۹۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صکوک مراجعه کگل ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
(۱۶۲,۱۳۹,۶۲۶,۴۳۰)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۲۲۷,۸۶۰,۳۱۳,۵۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره آبادان ۸۳-۳ماهه ۲۳٪
(۳۴۰,۸۳۰,۸۲۷,۱۰۱)	(۲,۶۷۲,۱۵۵,۹۰۰,۰۰۰)	۲,۳۳۸,۷۲۰,۷۲۰,۸۹۹	۳,۰۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه بازرگانی نیلیر ۲۱۸۰۸۰
(۳۵۲,۷۶۷,۶۵۰,۱۱۴)	(۲۵,۶۷۰,۹۹۷,۰۰۲,۱۳۲)	۲۲,۸۵۰,۹۹۷,۰۰۲,۱۳۲	(۲۰,۶۹۷,۹۳۱,۱۳۸)	(۴,۹۸۹,۰۴۴,۷۰۳,۹۷۳)	۴,۶۷۳,۹۵۶,۹۵۵,۵۸۷			جمع



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد گنجینه مهر  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۲-۲- درآمد حاصل از سود اوراق بهادار:

مشخصات

طی بهمن ماه ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴

توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه نزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه نزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه نزیل	خالص درآمد
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سکوک مزایه کتک ۸۱ ماهه ۳۳٪	-	۱۴۰۸/۱۱/۳۰	۳۳.۰	۱۶,۰۰۹,۳۳۵,۲۸۴	.	۱۶,۰۰۹,۳۳۵,۲۸۴	۱۶,۰۰۹,۳۳۵,۲۸۴	.	۱۶,۰۰۹,۳۳۵,۲۸۴	۱۶,۰۰۹,۳۳۵,۲۸۴	.	۱۶,۰۰۹,۳۳۵,۲۸۴
مزایه عام دولت ۱۶۵ ش.خ. ۰۷.۴۳۰	-	۱۴۰۷/۰۴/۳۰	۳۳.۰	۶,۱۶۱,۲۸۵,۸۵۸	.	۶,۱۶۱,۲۸۵,۸۵۸	۶,۱۶۱,۲۸۵,۸۵۸	.	۶,۱۶۱,۲۸۵,۸۵۸	۶,۱۶۱,۲۸۵,۸۵۸	.	۶,۱۶۱,۲۸۵,۸۵۸
مزایه پیشرو صلاح کاشمر ۲۲ ۱۴۰۸/۱۰/۲۲	-	۱۴۰۸/۱۰/۲۲	۳۳.۰	۳,۰۰۹,۷۲۶,۷۷۰	.	۳,۰۰۹,۷۲۶,۷۷۰	۳,۰۰۹,۷۲۶,۷۷۰	.	۳,۰۰۹,۷۲۶,۷۷۰	۳,۰۰۹,۷۲۶,۷۷۰	.	۳,۰۰۹,۷۲۶,۷۷۰
مزایه فرش مشهد ۱۴۰۸/۰۹/۲۹	-	۱۴۰۸/۰۹/۲۹	۳۳.۰	۲,۰۶۵,۷۷۹,۸۷۰	.	۲,۰۶۵,۷۷۹,۸۷۰	۲,۰۶۵,۷۷۹,۸۷۰	.	۲,۰۶۵,۷۷۹,۸۷۰	۲,۰۶۵,۷۷۹,۸۷۰	.	۲,۰۶۵,۷۷۹,۸۷۰
مزایه عام دولت ۲۵۴ ش.خ. ۰۷.۹۱۱	-	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۳۳.۰	۷۴,۳۹۷,۳۱۳,۴۷۵	.	۷۴,۳۹۷,۳۱۳,۴۷۵	۷۴,۳۹۷,۳۱۳,۴۷۵	.	۷۴,۳۹۷,۳۱۳,۴۷۵	۷۴,۳۹۷,۳۱۳,۴۷۵	.	۷۴,۳۹۷,۳۱۳,۴۷۵
مزایه پودنس صنعت امید ۱۷ ۰۸/۱۱/۱۷	-	۱۴۰۸/۱۱/۱۷	۳۳.۰	۵۳,۱۵۶,۸۹۳,۲۸۰	.	۵۳,۱۵۶,۸۹۳,۲۸۰	۵۳,۱۵۶,۸۹۳,۲۸۰	.	۵۳,۱۵۶,۸۹۳,۲۸۰	۵۳,۱۵۶,۸۹۳,۲۸۰	.	۵۳,۱۵۶,۸۹۳,۲۸۰
مزایه عام دولت ۳۳۴ ش.خ. ۰۷.۸۰۸	-	۱۴۰۷/۰۸/۰۸	۳۳.۰	۳۶,۱۲۸,۰۹۵,۳۲۲	.	۳۶,۱۲۸,۰۹۵,۳۲۲	۳۶,۱۲۸,۰۹۵,۳۲۲	.	۳۶,۱۲۸,۰۹۵,۳۲۲	۳۶,۱۲۸,۰۹۵,۳۲۲	.	۳۶,۱۲۸,۰۹۵,۳۲۲
مزایه عام دولت ۳۳۱ ش.خ. ۰۷.۸۲۵	-	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۳۳.۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.
مزایه عام دولت ۳۲۸ ش.خ. ۰۷.۵۲۱	-	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۳۳.۰	۳۰,۶۵۴,۳۳۹,۰۲۱	.	۳۰,۶۵۴,۳۳۹,۰۲۱	۳۰,۶۵۴,۳۳۹,۰۲۱	.	۳۰,۶۵۴,۳۳۹,۰۲۱	۳۰,۶۵۴,۳۳۹,۰۲۱	.	۳۰,۶۵۴,۳۳۹,۰۲۱
مزایه کویر تایر ۱۱ ۱۴۰۵/۱۱/۰۵	-	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۳۳.۰	۳۷,۷۱۶,۵۰۸,۸۷۷	.	۳۷,۷۱۶,۵۰۸,۸۷۷	۳۷,۷۱۶,۵۰۸,۸۷۷	.	۳۷,۷۱۶,۵۰۸,۸۷۷	۳۷,۷۱۶,۵۰۸,۸۷۷	.	۳۷,۷۱۶,۵۰۸,۸۷۷
مزایه عام دولت ۳۲۴ ش.خ. ۰۷.۵۳۱	-	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۳۳.۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.
مزایه بازار گامی نیپور ۱۸ ۱۴۰۸/۰۳/۱۸	-	۱۴۰۸/۰۳/۱۸	۳۳.۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سکوک اجاره آپارتمان ۳۳ ماهه ۲۰۸۳۱	-	۱۴۰۸/۰۳/۱۱	۳۳.۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.
مزایه عام دولت ۲۰۷ ش.خ. ۰۶.۱۴۰	-	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۳۳.۰	۱۰,۱۶۶,۹۷۴,۰۵۰	.	۱۰,۱۶۶,۹۷۴,۰۵۰	۱۰,۱۶۶,۹۷۴,۰۵۰	.	۱۰,۱۶۶,۹۷۴,۰۵۰	۱۰,۱۶۶,۹۷۴,۰۵۰	.	۱۰,۱۶۶,۹۷۴,۰۵۰
سکوک مزایه کتک ۷۱۱ ماهه ۳۳٪	-	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۳۳.۰	۸۲,۶۹۲,۵۰۹,۶۰۰	.	۸۲,۶۹۲,۵۰۹,۶۰۰	۸۲,۶۹۲,۵۰۹,۶۰۰	.	۸۲,۶۹۲,۵۰۹,۶۰۰	۸۲,۶۹۲,۵۰۹,۶۰۰	.	۸۲,۶۹۲,۵۰۹,۶۰۰
مزایه صالح چوب سپهر ۱۱۴ ۰۷/۱۱/۱۴	-	۱۴۰۷/۱۱/۱۴	۳۳.۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.
مزایه کیمیا بیس آستر ۱۱۰ ۱۴۰۷/۱۱/۰۸	-	۱۴۰۷/۱۱/۰۸	۳۳.۰	۶۴,۹۳۲,۷۹۹,۳۹۷	.	۶۴,۹۳۲,۷۹۹,۳۹۷	۶۴,۹۳۲,۷۹۹,۳۹۷	.	۶۴,۹۳۲,۷۹۹,۳۹۷	۶۴,۹۳۲,۷۹۹,۳۹۷	.	۶۴,۹۳۲,۷۹۹,۳۹۷
مزایه جهان ستار آریز ۲۴ ۱۴۰۷/۱۰/۲۴	-	۱۴۰۷/۱۰/۲۴	۳۳.۰	۳۵,۹۵۴,۷۰۷,۶۶۵	.	۳۵,۹۵۴,۷۰۷,۶۶۵	۳۵,۹۵۴,۷۰۷,۶۶۵	.	۳۵,۹۵۴,۷۰۷,۶۶۵	۳۵,۹۵۴,۷۰۷,۶۶۵	.	۳۵,۹۵۴,۷۰۷,۶۶۵
سکوک مزایه پتروشیمی ۳۰۶ ماهه ۳۳٪	-	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۳۳.۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سکوک جزیره فولاد ۵۵۶ ماهه ۳۳٪	-	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۳۳.۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سکوک اجاره کتک ۹۰۹ ماهه ۳۳٪	-	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۳۳.۰	۲۶,۳۷۷,۴۷۶,۶۰۰	.	۲۶,۳۷۷,۴۷۶,۶۰۰	۲۶,۳۷۷,۴۷۶,۶۰۰	.	۲۶,۳۷۷,۴۷۶,۶۰۰	۲۶,۳۷۷,۴۷۶,۶۰۰	.	۲۶,۳۷۷,۴۷۶,۶۰۰
سکوک مزایه پهن ۵۳ ۱۴۰۵/۰۲/۱۷	-	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۳۳.۰	۳۴۱,۶۴۵,۱۹۶	.	۳۴۱,۶۴۵,۱۹۶	۳۴۱,۶۴۵,۱۹۶	.	۳۴۱,۶۴۵,۱۹۶	۳۴۱,۶۴۵,۱۹۶	.	۳۴۱,۶۴۵,۱۹۶
ص مزایه خودرو ۲۰۴ ماهه ۳۳٪	-	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۳۳.۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.
مزایه عام دولت ۷۳ ش.خ. ۰۷.۴۰۲	-	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۳۳.۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.
مزایه عام دولت ۷۳ ش.خ. ۰۷.۴۰۲	-	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۳۳.۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اجاره دوپست ۲۰۸ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷	-	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۳۳.۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع				۸۴۱,۹۴۳,۳۵۶,۰۰۰	.	۸۴۱,۹۴۳,۳۵۶,۰۰۰	۸۴۱,۹۴۳,۳۵۶,۰۰۰	.	۸۴۱,۹۴۳,۳۵۶,۰۰۰	۸۴۱,۹۴۳,۳۵۶,۰۰۰	.	۸۴۱,۹۴۳,۳۵۶,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۳-۲- سودسپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴		طی بهمن ماه ۱۴۰۴	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲۳,۷۲۹,۳۱۵,۰۰۰	(۱۶۶,۰۹۹,۲۹۱)	۹۱,۶۱۷,۱۲۸,۳۱۲	(۱۱,۶۸۴,۵۷۱)
۵۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۰	(۳۹۱,۷۵۳,۱۸۲)	۷۷۴,۷۲۷,۱۳۱,۱۸۸	(۲۰۲,۰۴۵,۵۶۲)
۴۰,۰۶۹,۸۴۳,۴۲۶	۰	۱۱۵,۱۶۷,۱۸۱,۶۳۶	۰
۲۷,۱۸۱,۷۳۷,۱۳۰	۰	۵۰,۱۳۷,۲۳۰,۷۶۲	۰
۸۴,۴۲۸,۸۹۳,۷۹۰	۰	۴۰,۰۶۹,۸۳۹,۹۷۸	۰
۳,۲۵۱,۴۵۹	(۸۱۷,۷۵۸,۲۸۷)	۱۷۴,۲۴۸,۰۴۸,۸۸۱	(۲۵۷,۰۶۱,۰۸۲)
۲۷۰,۰۰۸	۰	۲۷,۱۸۱,۷۳۷,۱۳۰	۰
۴۳,۸۶۰,۴۱۷	۰	۳,۲۱۳,۲۵۳	۰
۹۱,۵۷۳,۳۷۲,۲۴۲	۰	۱۱۸,۳۷۱,۴۹۸	۰
۹۳۴,۸۹۶,۰۹۹,۳۰۷	۰	۰	۰
۱۳۱,۲۶۵,۸۴۳,۳۳۹	۰	۱۶۰,۹۸,۶۶۱,۷۰۳	۰
۱۱۸,۸۵۶,۰۹۳	۰	۴۸۴,۵۹۵	۰
<b>۱,۴۸۳,۴۴۸,۳۲۸,۵۲۱</b>	<b>(۱,۳۷۵,۶۱۰,۷۶۰)</b>	<b>۱,۲۷۳,۲۶۹,۸۸۲,۶۳۸</b>	<b>(۴۷۰,۷۹۱,۲۱۵)</b>
		<b>۳۳,۴۳۹,۵۴۰,۲۵۱</b>	<b>۲۱۰,۱۷۸,۴۴۵,۸۸۳</b>

سپرده بلند مدت بانک تجارت

سپرده بلند مدت بانک رفاه

سپرده بلند مدت بانک شهر

سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد

سپرده کوتاه مدت بانک تجارت

سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه

سپرده کوتاه مدت بانک رفاه

سپرده کوتاه مدت بانک سپه

سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار

سپرده کوتاه مدت بانک صادرات

سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری

سپرده کوتاه مدت بانک ملت

جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

سود (زیان) نامی از فروش		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴		سود (زیان) نامی از فروش		طی بهمن ماه ۱۴۰۴		شرح	
ریال	ارزش دفتری	ریال	تعداد	ریال	ارزش دفتری	ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱۸,۷۱۲,۵۷۹,۵۹۲	(۳۷,۱۶۰,۴۶۰,۵۲۵)	۵۵,۸۷۳,۲۰۰,۱۲۷	۷,۲۱۶,۷۷۰	۱۸,۷۱۲,۵۷۹,۵۹۲	(۳۷,۱۶۰,۴۶۰,۵۲۵)	۵۵,۸۷۳,۲۰۰,۱۲۶	۷,۲۱۶,۷۶۹	کوپر تاپر	
۴۳۱,۰۴۸,۶۱۰,۲۴۱	(۱,۱۲۰,۹۱۸,۰۰۰,۷۰۳۳۷)	۳۳۷,۰۳۳,۸۶۸,۴۷۸	۳۷,۹۳۵,۱۰۵	۱۱,۶۷۹,۵۰۰,۶۶۰	(۷۴,۰۵۸,۱۰۰,۹۳۱)	۸۵,۷۳۷,۶۰۸,۶۱۱	۱۰,۶۶۸,۵۳۴	سنگ آهن گهرزمین	
۷۱۸,۶۰۸,۴۶۸	(۳,۵۵۱,۹۹۱,۶۹۹)	۴,۲۷۰,۶۰۰,۱۶۷	۸۳۷,۵۰۰	۷۱۸,۶۰۸,۴۶۸	(۳,۵۵۱,۹۹۱,۶۹۹)	۴,۲۷۰,۶۰۰,۱۶۷	۸۳۷,۵۰۰	آلیاژ گستر هامون	
۶۰,۹۰۰,۷۸۸,۲۲۵	(۱۷,۴۸۵,۳۳۲,۱۱۶)	۱۷,۴۸۵,۳۳۲,۱۱۶	۷,۵۳۲,۸۰۹	۰	(۱۷,۴۸۵,۳۳۲,۱۱۶)	۱۷,۴۸۵,۳۳۲,۱۱۶	۷,۵۳۲,۸۰۹	ح. تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	
۹,۶۲۱,۳۱۹	(۲۷,۶۸۶,۶۷۸,۳۲۸)	۳۳,۷۷۷,۴۶۶,۴۶۳	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۵,۴۰۰,۹۶۵	(۱۹,۳۳۴,۲۷۲,۴۹۹)	۳۳,۷۸۹,۷۳۰,۴۶۴	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور	
۵۶۷,۱۶۵,۸۹۶	(۱۷,۰۷۰,۳۵۲)	۲۶,۶۹۱,۵۷۱	۴۵۴	۹,۶۲۱,۳۱۹	(۱۷,۰۷۰,۳۵۲)	۲۶,۶۹۱,۵۷۱	۴۵۴	پتروشیمی اروند	
۴۳۴,۴۰۱	(۱,۱۵۱,۲۹۲)	۱,۵۹۱,۷۹۳	۷۶	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۱,۰۰۳,۵۳۸	(۱,۶۵۰,۵۲۶)	۱۷,۵۵۸,۰۰۳	۵۱۲	۰	۰	۰	۰	فرآورده های دامی ولینی دالاهو	
۰	(۹,۹۸۱) - ۵,۴۵۷,۶۰۰	۹,۹۸۱ - ۵,۴۵۷,۶۰۰	۱۴۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	فولاد سیرجان ایرانیان	
۱,۹۱۴,۳۳۷,۹۹۳	(۱۵,۲۲۲,۵۶۳,۸۹۰)	۱۷,۱۵۷,۵۰۱,۸۸۳	۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ح. سنگ آهن گهرزمین	
۳,۷۱۳,۳۷۷,۱۲۴	(۵,۳۳۴,۸۶۸,۷۲۰)	۸,۰۵۸,۲۲۰,۸۴۴	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	بالایش نفت تبریز	
(۴,۴۶۰)	(۴,۴۶۰)	۰	۱	۰	۰	۰	۰	پویا	
(۱,۴۶,۳۴۴,۰۸۴)	(۴۴۶,۲۵۰,۸۸۲)	۳۹۹,۹۰۰,۷۷۹	۲۶۸,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	
۱,۰۴,۳۷۵,۲۶۴	(۳,۶۰۹,۳۸۱,۳۵۰)	۲,۷۱۳,۷۵۶,۵۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ح. معدنی و صنعتی چادرملو	
۴۵۶,۷۴۰,۹۶۵	(۳,۶۹۱,۴۲۵,۸۷۱)	۳,۱۲۸,۱۶۶,۱۳۶	۷۸۳,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	آنتی بیوتیک سازی ایران	
۵۰,۶۵۶,۶۷۱,۴۴۱	(۳,۳۳۰,۶۶۹,۸۸۴)	۸,۳۹۶,۳۴۱,۳۳۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	دامداری تلیسه نمونه	
۲,۵۹۹,۸۱۷,۶۵۰	(۶۸۰,۹۲۴,۵۰۰)	۹,۳۵۹,۰۷۰,۱۵۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	
۳۳۹,۹۰۰,۳۴۸	(۷۷۱,۶۴۱,۳۱۲)	۱,۰۰۱,۵۳۱,۶۶۰	۵۶,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	
۱,۵۶۴,۶۹۹,۶۱۳	(۱۶,۵۶۲,۳۰۵,۶۸۵)	۱۸,۱۲۶,۸۰۵,۲۹۸	۸۷۸,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	نورایستا پلاستیک	
(۲,۷۶۶,۳۶۵)	(۳۳,۳۰۷,۵۲۵)	۱۹,۵۴۱,۲۶۰	۱۸,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	پرتو بار فرابری خلیج فارس	
۵۵۵,۹۱۶	(۲,۷۷۳,۳۹۹)	۳,۳۲۹,۳۱۵	۱۳۴	۰	۰	۰	۰	ح. توسعه معادن فلزات	
(۳,۶۵۵)	(۳,۶۵۶)	۰	۱	۰	۰	۰	۰	نساچی هدیه البرز مشهد	
۷۲۸,۰۸۲,۱۵۵	(۶,۲۵۸,۰۴۱,۷۷۵)	۶,۹۹۶,۱۳۳,۹۳۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	معدنی و صنعتی چادرملو	
۸۴,۴۹۴,۵۵۹,۵۸۵	(۱,۳۵۱,۳۷۳,۸۲۷,۱۰۳)	۱,۴۳۵,۸۶۸,۳۸۶,۹۸۷	۳۵,۵۷۵,۷۲۲,۰۸۲	(۱۵۱,۶۰۷,۲۰۳,۹۷۳)	۱۸۷,۱۸۲,۹۲۶,۰۵۵			نساچی پاکان	
								نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد گنجینه مهر  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

سود (زیان) نسبتی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴	سود (زیان) نسبتی از فروش	تعداد	مقدار	مبلغ از فروش	ارزش دفتری	مبلغ از فروش	تعداد	شرح
۸۴,۴۹۴,۵۵۹,۵۸۵	(۱,۳۵۱,۳۷۸,۳۲۷,۱۰۲)	۱,۴۳۵,۸۶۸,۳۱۶,۶۸۷	۳۲۸۵۰۰	۳,۱۲۲,۲۲۷,۴۰۱	۳۵,۵۷۵,۷۲۲,۰۸۲	(۱۵۱,۶۰۷,۳۰۹,۷۳۳)	۱۸۷,۱۸۲,۹۲۶,۰۵۵	.	نقل از صفحه قبل
۱۱۷,۵۶۶,۰۵۵	(۲۰,۰۲۶,۶۶۱,۳۴۶)	۲,۱۲۲,۲۲۷,۴۰۱	۱	۱	.	.	.	.	هامون نایزه
(۳,۹۱۹)	(۳,۹۱۹)	۱	۱	۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری سپه
.	(۳۰,۸۱۸,۸۸۶,۴۰۰)	۳۰,۸۱۸,۸۸۶,۴۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. س. توسعه گوهرا امید
۱,۹۹۲,۹۲۳,۲۸۰	(۸,۱۷۳,۴۱۶,۷۲۰)	۱,۰۱۶,۶۰۶,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۶۰۶,۰۰۰	.	.	.	.	تامین سرمایه خلیج فارس
(۳,۹۳۰)	(۳,۹۳۰)	۱	۱	۱	.	.	.	.	فراپورس ایران
۲,۳۸۱,۱۵۵,۹۹۴	(۴,۶۵۳,۳۲۲,۲۰۰)	۶,۰۳۴,۳۷۸,۱۹۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۴,۳۷۸,۱۹۴	.	.	.	.	سرمایه گذاری مهر
(۳۹,۴۳۲,۴۵۵,۴۶۸)	(۲,۳۲۷,۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۵۸۷,۴۵۰,۴۴۵,۴۶۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۷,۴۵۰,۴۴۵,۴۶۸	(۳,۳۲۷,۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۲۷,۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۵۸۷,۴۵۰,۴۴۵,۴۶۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ. ۰۷-۰۴-۲۰۲۰
(۱,۱۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۴۹۸,۴۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۸,۴۸۱,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۱۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۴۹۸,۴۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه کگل ۸۱-۳ ماهه ۲۰۲۳٪
۱۸۱,۲۵۰	(۵,۹۹۹,۹۳۷,۵۰۰)	۵,۹۹۹,۹۳۷,۵۰۰	۶,۰۰۰	۵,۹۹۹,۹۳۷,۵۰۰	.	.	.	.	اجاره دوسینو ۲۰۰۸-۱۴۰۴
۴,۰۰۰,۸۳۳,۳۷۵	(۴,۵۹۹,۹۱۶,۶۲۵)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ. ۰۴-۲۰۲۰
۶,۴۳۴,۳۷۵	(۳,۵۴۳,۵۴۵,۶۲۵)	۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ص مراجعه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
(۲,۶۶۹,۹۵۶,۰۸۷)	(۶۶,۳۶۹,۹۵۶,۰۸۷)	۶۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۰۰	۶۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مراجعه صابیا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۲	(۲۲,۵۳۹,۱۰۱,۳۱۸)	۲۲,۵۳۹,۱۰۱,۳۲۰	۳۳,۵۲۵	۲۲,۵۳۹,۱۰۱,۳۲۰	.	.	.	.	صکوک مراجعه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
(۳۸,۶۴۶,۷۵۵,۸۷۵)	(۳,۱۸۵,۲۲۳,۲۰۰,۰۰۰)	۳,۸۰۰,۵۲۷,۵۲۴,۱۲۵	۳,۴۵۲,۰۰۰	۳,۸۰۰,۵۲۷,۵۲۴,۱۲۵	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش.خ. ۰۷-۰۵-۲۱
(۱۰,۵۵۲,۳۳۶,۳۴۴)	(۱,۰۹۹,۶۲۱,۴۸۴,۵۳۷)	۹۹۴,۰۰۰,۹۱۴,۸۳۱,۳	۱,۱۹۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۰۰,۹۱۴,۸۳۱,۳	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ. ۰۷-۰۵-۲۱
(۳۱۷,۰۹۳,۷۴۲,۲۵۳)	(۲,۰۰۱,۴۷۵,۲۰۰,۰۰۰)	۱,۷۸۴,۳۷۵,۴۵۷,۴۷۷	۲,۱۰۶,۸۱۶	۱,۷۸۴,۳۷۵,۴۵۷,۴۷۷	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش.خ. ۰۶-۰۸-۲۵
(۱۰,۳۲۸,۸۲۴,۳۵۰)	(۸۱۱,۶۵۱,۹۳۰,۳۶۵)	۷,۸۳۲,۳۱۰,۶۳۲,۰	۸۸۰,۰۰۰	۷,۸۳۲,۳۱۰,۶۳۲,۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش.خ. ۰۷-۰۸-۰۸
(۳,۷۱۲,۵۵۷,۶۵۰)	(۴۰۸,۰۷۸,۰۷۳,۶۴۵)	۴,۵۳۳,۵۱۵,۹۹۵	۴,۵۳۴,۰	۴,۵۳۳,۵۱۵,۹۹۵	.	.	.	.	صکوک مراجعه کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۰۴,۵۶۵,۴۴۴,۱۵۰)	۱,۰۴,۵۶۵,۴۴۴,۱۵۰	۱۹,۰۳۷	۱,۰۴,۵۶۵,۴۴۴,۱۵۰	.	.	.	.	صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۸۴۶,۹۹۲,۹۵۶	(۱۸,۱۸۶,۵۵۶,۵۸۹)	۱۹,۰۳۳,۵۴۹,۵۴۵	۱۹,۰۳۷	۱۹,۰۳۳,۵۴۹,۵۴۵	.	.	.	.	صکوک مراجعه فولاد ۵۵۵-بدون ضامن
۱۶۱,۱۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه صالح چوب سیاهان ۷۱۱۱۴
(۳۴۹,۵۵۶,۶۸۷)	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰)	۴,۷۴۹,۱۳۰,۹۶۳	۵,۰۰۰	۴,۷۴۹,۱۳۰,۹۶۳	.	.	.	.	مراجعه کیمیا پلی استر ققم ۷۱۱۰۸
(۶۵,۵۸۱,۳۲۲,۷۰۱)	(۳,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۲,۳۳۳,۶۳۳,۹۲۷,۴۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۶۳۳,۹۲۷,۴۹۹	.	.	.	.	صکوک مراجعه کگل ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪
(۷۶۲,۳۳۶,۶۴۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۳۳۷,۸۶۰,۳۷۳,۵۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۷,۸۶۰,۳۷۳,۵۷۰	.	.	.	.	صکوک مراجعه آپادانا ۸۳-۳ ماهه ۲۳٪
(۳۲۴,۰۸۰,۸۲۷,۱۰۱)	(۳,۶۷۲,۱۵۵,۹۰۰,۰۰۰)	۲,۳۳۸,۰۷۳,۷۲,۸۹۹	۳,۰۱۰,۰۰۰	۲,۳۳۸,۰۷۳,۷۲,۸۹۹	.	.	.	.	مراجعه بازگاتی نیلپر ۰۸-۰۳-۲۰۱۸
(۳۵۲,۷۶۷,۶۵۰,۱۱۲)	(۲۵,۶۷۰,۲۵۴,۶۶۶,۶۰۹)	۲۲,۸۵۰,۹۹۷,۰۰۲,۱۲۲	۲۲,۸۵۰,۹۹۷,۰۰۲,۱۲۲	(۲۰,۶۰۹,۷۹۰,۳۱۲,۱۳۸)	(۴,۹۸۹,۰۴۴,۷۰۳,۹۷۳)	(۴,۹۸۹,۰۴۴,۷۰۳,۹۷۳)	۴,۶۷۳,۹۵۶,۰۹۵,۵۸۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۱۴

۲-۱-۲-۳-درآمد حاصل از تغییر قیمت اوراق بهادار:

شرح

طی بهمن ماه ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴

ردیف	شرح	مقدار	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	مقدار	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت
۱	ح گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۶۱,۴۱۷,۹۲۵	۳۷۲,۴۱۵,۹۴۵	(۱۸۵,۸۷۶,۶۵۱,۵۴۱)	۸۶,۵۳۹,۳۰۳,۵۰۴	۶۱,۴۱۷,۹۲۵	۳۷۲,۴۱۵,۹۴۵	(۲۱۷,۳۵۸,۰۳۶,۵۷۵)	۵۵,۰۵۷,۹۰۸,۴۷۰
۲	سرمایه گذاری سپه	۴,۱۵۸,۷۱۸	۲۶,۲۴۴,۹۹۳,۳۵۸	(۳۴,۰۵۷,۹۰۹,۵۷۰)	۲,۱۸۷,۰۸۳,۶۸۸	۴,۱۵۸,۷۱۸	۲۶,۲۴۴,۹۹۳,۳۵۸	(۱۶,۲۹۹,۹۹۱,۳۳۴)	۹,۹۵۵,۰۰۰,۸۳۴
۳	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۲,۵۴۱,۲۲۷	۳۸۵,۱۷۸,۹۰۵,۷۳۴	(۳۱۱,۷۶۷,۷۹۸,۳۲۵)	(۲۶,۵۵۸,۸۹۳,۶۹۱)	۵۲,۵۴۱,۲۲۷	۳۸۵,۱۷۸,۹۰۵,۷۳۴	(۳۳۴,۶۰۶,۹۳۲,۸۲۴)	۵۰,۷۷۱,۹۶۲,۹۱۰
۴	توسعه معادن و فلزات	۱۰,۵۹۱	۳۳۳,۹۰۸,۰۴۶	(۳۳۳,۹۰۸,۰۴۶)	(۹۱,۳۴۴,۸۴۳)	۱۰,۵۹۱	۳۳۳,۹۰۸,۰۴۶	(۳۵۲,۳۳۰,۱۹۳)	(۱۸,۳۲۲,۱۴۷)
۵	سیمان هرمزگان	۶۵,۰۹۱۷	۱۱۰,۰۷۰,۴۷۵,۹۵۴	(۱۶,۰۵۶,۷۱۱,۳۳۲)	(۴,۹۸۶,۳۳۵,۳۷۸)	۶۵,۰۹۱۷	۱۱۰,۰۷۰,۴۷۵,۹۵۴	(۳۳,۸۷۸,۵۵۵,۱۳۹)	(۳۲,۸۰۸,۰۸۹,۱۷۵)
۶	سیمان خاش	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۹۳,۶۱۰,۷۵۱,۸۰۰	(۹۶,۵۵۵,۸۰۹,۱۶۰)	(۲,۹۴۵,۰۵۷,۳۶۰)	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۹۳,۶۱۰,۷۵۱,۸۰۰	(۵۷,۱۱۰,۱۶۰,۶۰۰)	۳۶,۵۰۰,۵۹۱,۳۰۰
۷	ح سیمان هرمزگان معدنی و صنعتی چادرملو کالسیمین	۲۱,۰۹۲۱	۳۰,۳۰۴,۹۴۳,۵۱۱	(۳۹,۰۲۶,۹۰۳,۹۶۶)	۱,۳۷۸,۸۵۳,۱۱۵	۲۱,۰۹۲۱	۳۰,۳۰۴,۹۴۳,۵۱۱	(۱۱,۹۶۴,۸۰۵,۳۷۷)	۱۸,۳۴۰,۴۳۸,۱۳۴
۸	ح سرمایه گذاری سپه	۵۵۲,۶۷۲	۱,۴۳۶,۲۶۰,۵۷۰	(۶,۳۴۳,۶۴۳,۲۷۱)	(۱۰,۷۶۵,۱۱۶,۲۱۴)	۵۵۲,۶۷۲	۱,۴۳۶,۲۶۰,۵۷۰	(۵,۴۵۹,۴۱۸,۹۹۹)	(۱۹۱,۸۹۳,۹۴۲)
۹	بازگاتی و تولیدی مرخان کار	۲,۳۷۸,۵۷۹	۱۲,۱۱۸,۷۷۵,۵۳۳	(۲۰,۶۰۰,۳۳۸,۳۱۹)	(۱,۹۸۸,۳۱۱,۷۶۰)	۲,۳۷۸,۵۷۹	۱۲,۱۱۸,۷۷۵,۵۳۳	(۱,۹۶۶,۷۹۳,۲۹۳)	(۵۳۰,۵۳۴,۰۹۸)
۱۰	نفت سیاهان	۲,۹۸۰,۰۰۰	۲۸۷,۳۳۷,۸۲۷	(۳۷۴,۹۰۸,۵۷۴,۹۶۹)	(۸۷,۷۴۷,۹۳۲)	۲,۹۸۰,۰۰۰	۲۸۷,۳۳۷,۸۲۷	(۳۰۵,۳۳۶,۶۷۹)	۳۴,۹۱۱,۱۴۸
۱۱	فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۹۸۰,۰۰۰	۳۳,۹۵۱,۴۱۳,۳۶۰	(۳۷,۳۵۱,۹۲۳,۵۵۰)	(۳,۶۰۰,۵۰۹,۳۹۰)	۲,۹۸۰,۰۰۰	۳۳,۹۵۱,۴۱۳,۳۶۰	(۱۷,۳۵۸,۸۹۶,۳۴۰)	۶,۵۹۲,۵۱۶,۹۲۰
۱۲	کوبیر تاپر	۲,۹۸۰,۰۰۰	۲۱,۱۶۹,۷۸۸,۴۱۹	(۳۴,۸۴۶,۵۲۶,۳۱۴)	(۳,۶۷۶,۳۷۷,۹۵۵)	۲,۹۸۰,۰۰۰	۲۱,۱۶۹,۷۸۸,۴۱۹	(۱۷,۳۰۸,۷۱۶,۳۳۵)	۳,۹۶۱,۰۷۱,۸۸۴
۱۳	مدیریت انرژی امید	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۴,۳۹۵,۱۰۰	(۳۸,۱۶۳,۳۶۹,۳۹۴)	(۱۸,۱۸۸,۹۷۴,۳۹۴)	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۴,۳۹۵,۱۰۰	(۱۵,۴۴۷,۵۳۶,۹۹۶)	۴,۵۲۶,۸۵۸,۱۰۴
۱۴	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۵۷,۹۴۸,۰۰۷	۱۰,۴۵۳,۱۲۵,۳۷۰	(۱۱,۰۳۵,۹۴۰,۰۵۳)	(۶,۲۹۰,۸۱۴,۷۸۳)	۵۷,۹۴۸,۰۰۷	۱۰,۴۵۳,۱۲۵,۳۷۰	(۸,۹۶۳,۶۰۴,۶۳۵)	۱۴,۹۰۰,۴۵۲,۶۳۵
۱۵	پالایش نفت تهران	۳,۹۲۳,۶۳۵	۳۴,۲۷۳,۰۰۵,۸۰۰	(۴۵,۸۰۳,۱۸۳,۳۰۰)	(۱۱,۵۳۰,۱۷۷,۴۰۰)	۳,۹۲۳,۶۳۵	۳۴,۲۷۳,۰۰۵,۸۰۰	(۳۰,۸۱۸,۸۸۶,۴۰۰)	۳,۲۵۴,۱۱۹,۴۰۰
۱۶	سنگ آهن گهرزمین	۱۱۹,۳۳۱,۴۶۴	۸۳۲,۹۴۲,۷۷۰,۸۹۳	(۱,۵۵۳,۳۸,۹۵۶,۶۹۴)	(۳۳۲,۹۹۶,۱۸۵,۸۰۱)	۱۱۹,۳۳۱,۴۶۴	۸۳۲,۹۴۲,۷۷۰,۸۹۳	(۸۲۸,۳۶۷,۲۰۰,۷۷۸)	(۵,۴۲۴,۴۴۹,۸۸۵)
۱۷	پتروشیمی خراسان	۶۲,۶۸۵	۲,۴۲۹,۱۷۶,۱۷۷	(۲,۵۱۷,۲۳۳,۳۱۱)	(۸۸,۰۵۶,۰۳۴)	۶۲,۶۸۵	۲,۴۲۹,۱۷۶,۱۷۷	(۱,۵۸۰,۰۴۲,۶۷۵)	۸۴۹,۱۳۳,۷۰۳
۱۸	پتروشیمی جم پیلن	۷۹,۱۶۳	۱۵,۶۷۰,۱۵۲,۹۵۶	(۱۸,۱۱۴,۶۶۲,۳۵۵)	(۲,۴۴۴,۵۰۹,۳۹۹)	۷۹,۱۶۳	۱۵,۶۷۰,۱۵۲,۹۵۶	(۱۲,۹۱۴,۹۲۷,۷۸۲)	۲,۷۵۵,۳۳۵,۱۷۴
۱۹	فراپورس ایران	۱,۹۵۶,۱۸۹	۷,۰۶۳,۵۴۵,۳۱۱	(۹,۳۴۶,۲۴۰,۷۷۸)	(۳,۲۸۲,۶۹۵,۵۶۷)	۱,۹۵۶,۱۸۹	۷,۰۶۳,۵۴۵,۳۱۱	(۷,۶۸۹,۰۴۳,۳۰۲)	(۶۲۵,۴۹۸,۰۹۱)
۲۰	ریل پرداز نو آفرین	۱,۱۴۱,۱۳۱	۱,۶۲۴,۸۶۴,۹۳۲	(۱,۷۷۷,۷۲۶,۷۹۰)	(۱۵۳,۸۶۱,۸۵۸)	۱,۱۴۱,۱۳۱	۱,۶۲۴,۸۶۴,۹۳۲	(۱,۴۳۳,۸۰۷,۳۶۵)	۱۹۱,۰۵۷,۵۶۷
۲۱	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۵۵۳,۴۱۵	۲۰,۱۵۵,۷۶۶,۴۹۲	(۳۱,۳۱۷,۴۷۵,۵۱۱)	(۱۰,۶۱,۷۸۱,۱۹۹)	۴,۵۵۳,۴۱۵	۲۰,۱۵۵,۷۶۶,۴۹۲	(۳۴,۰۳۴,۷۷۰,۷۷۹)	(۳,۸۷۹,۰۰۴,۲۸۷)
۲۲	توسعه صنایع و معادن کوبیر	۲۵,۰۰۰	۳۲۶,۳۰۸,۷۶۲	(۳۳۷,۱۳۳,۷۳۳)	(۱۰,۹۱۴,۹۷۰)	۲۵,۰۰۰	۳۲۶,۳۰۸,۷۶۲	(۳۷,۰۰۳,۵۱۱۲)	(۴۳,۸۳۶,۳۵۰)
۲۳	صنایع فولاد ایران	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۳,۴۹۱,۳۶۲	(۶,۰۲۸,۰۴۰,۲۵۰)	(۱,۶۴۴,۵۴۸,۸۸۸)	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۳,۴۹۱,۳۶۲	(۶,۲۵۳,۵۶۸,۵۵۰)	(۱,۴۹۰,۰۰۷,۱۸۸)
۲۴	نقل به صفحه بعد	۱,۸۳۲,۲۹۵,۶۰۹,۱۵۳	(۳۲۲,۰۱۴,۷۰۱,۱۳۴)	(۳۰,۶۶۴,۳۱۰,۳۱۰,۲۸۷)	(۳۳۲,۰۱۴,۷۰۱,۱۳۴)	۱,۸۳۲,۲۹۵,۶۰۹,۱۵۳	(۳۲۲,۰۱۴,۷۰۱,۱۳۴)	(۱,۶۴۵,۵۰۳,۰۳۰,۵۰۳)	۱۸۶,۹۹۲,۱۰۳,۵۵۰

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر  
 صورت وضعیت درآمد  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

شرح	تعداد	خالصی ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالصی ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالصی ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت
تقل از صفحه قبل		۱,۸۳۲,۲۹۵,۶۰۹,۱۵۳	(۲,۰۶۴,۳۱۰,۳۱۰,۲۸۷)	(۳۲۲,۰۱۴,۰۷۰,۱۳۴)		۱,۸۳۲,۲۹۵,۶۰۹,۱۵۳	(۲,۰۶۴,۳۱۰,۳۱۰,۲۸۷)	(۳۲۲,۰۱۴,۰۷۰,۱۳۴)		۱,۸۳۲,۲۹۵,۶۰۹,۱۵۳	(۲,۰۶۴,۳۱۰,۳۱۰,۲۸۷)	(۳۲۲,۰۱۴,۰۷۰,۱۳۴)
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۳۱,۹۵۹,۹۱۵	(۵,۶۴۷,۶۳۳,۲۴۵)	(۳۹,۰۹۵,۵۹۳,۲۴۵)	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۳۱,۹۵۹,۹۱۵	(۵,۶۴۷,۶۳۳,۲۴۵)	(۳۹,۰۹۵,۵۹۳,۲۴۵)	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۳۱,۹۵۹,۹۱۵	(۵,۶۴۷,۶۳۳,۲۴۵)	(۳۹,۰۹۵,۵۹۳,۲۴۵)
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۷,۵۳۳,۸۰۹	۳۲,۷۱۰,۵۰۷,۱۶۷	(۳۱۰,۳۷۰,۹۰۹,۴۶۵)	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۱۴۱,۱۱۶)	۷,۵۳۳,۸۰۹	۳۲,۷۱۰,۵۰۷,۱۶۷	(۳۱۰,۳۷۰,۹۰۹,۴۶۵)	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۱۴۱,۱۱۶)	۷,۵۳۳,۸۰۹	۳۲,۷۱۰,۵۰۷,۱۶۷	(۳۱۰,۳۷۰,۹۰۹,۴۶۵)	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۱۴۱,۱۱۶)
پرتو بار فراپ خلیج فارس	۱۲۱,۳۲۳	۱,۳۴۳,۴۹۰,۸۳۳	(۱,۷۴۳,۰۷۲,۷۶۳)	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲۱,۳۲۳	۱,۳۴۳,۴۹۰,۸۳۳	(۱,۷۴۳,۰۷۲,۷۶۳)	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲۱,۳۲۳	۱,۳۴۳,۴۹۰,۸۳۳	(۱,۷۴۳,۰۷۲,۷۶۳)	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بیمه اتکالی ایران معین	۲,۳۷۷,۴۵۷	۴,۶۹۲,۳۰۸,۶۴۲	(۴,۸۰۳,۰۸۵,۳۶۸)	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۳۷۷,۴۵۷	۴,۶۹۲,۳۰۸,۶۴۲	(۴,۸۰۳,۰۸۵,۳۶۸)	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۳۷۷,۴۵۷	۴,۶۹۲,۳۰۸,۶۴۲	(۴,۸۰۳,۰۸۵,۳۶۸)	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۴۲,۹۳۳,۳۳۳	۳۴۹,۳۱۸,۵۳۱,۲۶۵	(۳۵۰,۹۳۲,۵۸۹,۵۹۸)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۲,۹۳۳,۳۳۳	۳۴۹,۳۱۸,۵۳۱,۲۶۵	(۳۵۰,۹۳۲,۵۸۹,۵۹۸)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۲,۹۳۳,۳۳۳	۳۴۹,۳۱۸,۵۳۱,۲۶۵	(۳۵۰,۹۳۲,۵۸۹,۵۹۸)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	۴,۳۷۶	۱۲,۳۴۶,۹۷۴	(۱۶,۳۴۶,۳۴۲)	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۳۷۶	۱۲,۳۴۶,۹۷۴	(۱۶,۳۴۶,۳۴۲)	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۳۷۶	۱۲,۳۴۶,۹۷۴	(۱۶,۳۴۶,۳۴۲)	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
تولیدی پونا باطری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۷,۷۵۲,۸۰۰	(۱۱,۴۶۴,۴۴۱)	(۸۸۶,۶۸۸,۶۳۰)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۷,۷۵۲,۸۰۰	(۱۱,۴۶۴,۴۴۱)	(۸۸۶,۶۸۸,۶۳۰)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۷,۷۵۲,۸۰۰	(۱۱,۴۶۴,۴۴۱)	(۸۸۶,۶۸۸,۶۳۰)
ح بیمه ایران - معین	۱,۲۱۰,۵۶۸	۹۵۶,۱۶۳,۴۰۶	(۹۵۶,۱۶۳,۴۰۶)	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۲۱۰,۵۶۸	۹۵۶,۱۶۳,۴۰۶	(۹۵۶,۱۶۳,۴۰۶)	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۲۱۰,۵۶۸	۹۵۶,۱۶۳,۴۰۶	(۹۵۶,۱۶۳,۴۰۶)	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
هامون تازیه	۲,۲۲۸,۵۰۰	۱۷,۰۴۸,۹۲۰,۱۸۸	(۱۷,۰۴۸,۹۲۰,۱۸۸)	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۲۲۸,۵۰۰	۱۷,۰۴۸,۹۲۰,۱۸۸	(۱۷,۰۴۸,۹۲۰,۱۸۸)	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۲۲۸,۵۰۰	۱۷,۰۴۸,۹۲۰,۱۸۸	(۱۷,۰۴۸,۹۲۰,۱۸۸)	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
آلباز گستر هامون	۸۳۷,۵۰۰	۳,۷۱۲,۱۹۳,۷۰۰	(۳,۸۴۳,۴۷۸,۷۶۱)	(۱۳۱,۲۸۵,۰۶۱)	۸۳۷,۵۰۰	۳,۷۱۲,۱۹۳,۷۰۰	(۳,۸۴۳,۴۷۸,۷۶۱)	(۱۳۱,۲۸۵,۰۶۱)	۸۳۷,۵۰۰	۳,۷۱۲,۱۹۳,۷۰۰	(۳,۸۴۳,۴۷۸,۷۶۱)	(۱۳۱,۲۸۵,۰۶۱)
کارخانجات تولیدی نیروزنسفو	۱۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰	(۱۲,۱۸۲,۱۴۶,۶۰۰)	(۱,۹۱۳,۰۴۸,۷۵۰)	۱۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰	(۱۲,۱۸۲,۱۴۶,۶۰۰)	(۱,۹۱۳,۰۴۸,۷۵۰)	۱۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰	(۱۲,۱۸۲,۱۴۶,۶۰۰)	(۱,۹۱۳,۰۴۸,۷۵۰)
تامین سرمایه خلیج فارس	۴۸۰,۰۰۰	۵,۱۳۹,۱۶۴,۷۸۴	(۶,۱۲۰,۳۲۱,۳۶۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۸۰,۰۰۰	۵,۱۳۹,۱۶۴,۷۸۴	(۶,۱۲۰,۳۲۱,۳۶۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۸۰,۰۰۰	۵,۱۳۹,۱۶۴,۷۸۴	(۶,۱۲۰,۳۲۱,۳۶۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
صکوک مرابجه بهمن ۵۲-۳-۱۸هه	۱۸,۰۰۰	۱۷,۹۹۰,۳۱۲,۵۰۰	(۱۷,۹۹۰,۳۱۲,۵۰۰)	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸,۰۰۰	۱۷,۹۹۰,۳۱۲,۵۰۰	(۱۷,۹۹۰,۳۱۲,۵۰۰)	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸,۰۰۰	۱۷,۹۹۰,۳۱۲,۵۰۰	(۱۷,۹۹۰,۳۱۲,۵۰۰)	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
صکوک اجاره کگل ۵۹-۵-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
صکوک اجاره ستاره آریا ۱۱-۸-۷۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
مرابجه جهان ستاره آریا ۱۱-۸-۷۱۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۱,۴۲۲,۷۹۰,۰۰۰	(۳,۴۹۸,۶۳۳,۵۵۵,۷۰۲)	(۳۲,۷۸۹,۱۵۶,۲۸۸)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۱,۴۲۲,۷۹۰,۰۰۰	(۳,۴۹۸,۶۳۳,۵۵۵,۷۰۲)	(۳۲,۷۸۹,۱۵۶,۲۸۸)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۱,۴۲۲,۷۹۰,۰۰۰	(۳,۴۹۸,۶۳۳,۵۵۵,۷۰۲)	(۳۲,۷۸۹,۱۵۶,۲۸۸)
مرابجه کیمیا پلی استر ۱۹۹-۸-۵۱۰۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۲,۰۳۹,۳۴۹,۹۵۰	(۳,۹۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۲۳۹,۳۴۹,۹۵۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۲,۰۳۹,۳۴۹,۹۵۰	(۳,۹۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۲۳۹,۳۴۹,۹۵۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۲,۰۳۹,۳۴۹,۹۵۰	(۳,۹۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۲۳۹,۳۴۹,۹۵۰)
مرابجه عام دولت ۲۰۷-۲۰۷-شخ ۱۴-۶-۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۴۹۲,۹۶۸,۲۸۱	(۴۲۹,۷۶۶,۱۸۷,۵۰۰)	(۱۶,۷۲۶,۷۸۱,۷۸۱)	۵۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۴۹۲,۹۶۸,۲۸۱	(۴۲۹,۷۶۶,۱۸۷,۵۰۰)	(۱۶,۷۲۶,۷۸۱,۷۸۱)	۵۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۴۹۲,۹۶۸,۲۸۱	(۴۲۹,۷۶۶,۱۸۷,۵۰۰)	(۱۶,۷۲۶,۷۸۱,۷۸۱)
مرابجه کویر تازیه ۱۱-۵-۵۱۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰	(۱,۶۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰)	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰	(۱,۶۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰)	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰	(۱,۶۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰)	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
مرابجه عام دولت ۲۲۸-۲۲۸-شخ ۲۰-۵-۵۳۱	۱۵,۳۱۲,۷۷۷	۱۳,۳۴۶,۲۰۰,۳۹۹,۹۶۷	(۱۳,۳۴۶,۲۰۰,۳۹۹,۹۶۷)	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵,۳۱۲,۷۷۷	۱۳,۳۴۶,۲۰۰,۳۹۹,۹۶۷	(۱۳,۳۴۶,۲۰۰,۳۹۹,۹۶۷)	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵,۳۱۲,۷۷۷	۱۳,۳۴۶,۲۰۰,۳۹۹,۹۶۷	(۱۳,۳۴۶,۲۰۰,۳۹۹,۹۶۷)	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
مرابجه عام دولت ۲۳۴-۲۳۴-شخ ۲۰-۸-۷۰۸	۱,۸۳۳,۸۰۰	۱,۵۵۱,۸۸۹,۶۵۲,۹۱۳	(۱,۴۷۸,۳۳۵,۹۴۳,۳۰۲)	(۷۳,۵۵۳,۳۱۹,۶۱۱)	۱,۸۳۳,۸۰۰	۱,۵۵۱,۸۸۹,۶۵۲,۹۱۳	(۱,۴۷۸,۳۳۵,۹۴۳,۳۰۲)	(۷۳,۵۵۳,۳۱۹,۶۱۱)	۱,۸۳۳,۸۰۰	۱,۵۵۱,۸۸۹,۶۵۲,۹۱۳	(۱,۴۷۸,۳۳۵,۹۴۳,۳۰۲)	(۷۳,۵۵۳,۳۱۹,۶۱۱)
مرابجه عام دولت ۲۵۴-۲۵۴-شخ ۲۰-۸-۷۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
مرابجه عام دولت ۲۵۴-۲۵۴-شخ ۲۰-۸-۷۰۸	۳,۲۴۴,۸۱۳	۳,۸۴۵,۷۴۹,۳۳۱,۰۰۰	(۳,۵۸۶,۱۴۶,۴۳۰,۹۹۰)	(۲۵۹,۶۰۲,۹۰۸,۳۴۰)	۳,۲۴۴,۸۱۳	۳,۸۴۵,۷۴۹,۳۳۱,۰۰۰	(۳,۵۸۶,۱۴۶,۴۳۰,۹۹۰)	(۲۵۹,۶۰۲,۹۰۸,۳۴۰)	۳,۲۴۴,۸۱۳	۳,۸۴۵,۷۴۹,۳۳۱,۰۰۰	(۳,۵۸۶,۱۴۶,۴۳۰,۹۹۰)	(۲۵۹,۶۰۲,۹۰۸,۳۴۰)
مرابجه فرس مشهد ۲۹-۲۹-شخ ۲۰-۸-۷۰۸	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
مرابجه پیشرو صالح کاشمر ۲۲-۲۲-شخ ۲۰-۸-۷۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
مرابجه عام دولت ۲۶۵-۲۶۵-شخ ۲۰-۸-۷۰۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۹۰۴,۸۰۷,۷۱۲	(۱,۳۱۰,۹۰۴,۸۰۷,۷۱۲)	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۹۰۴,۸۰۷,۷۱۲	(۱,۳۱۰,۹۰۴,۸۰۷,۷۱۲)	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۹۰۴,۸۰۷,۷۱۲	(۱,۳۱۰,۹۰۴,۸۰۷,۷۱۲)	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
جمع		۳۵,۷۰۳,۷۹۷,۰۴۳,۹۹۸	(۳۳,۹۵۳,۳۱۲,۹۸۴,۱۶۶)	۲۷۲,۳۴۶,۴۸۲,۸۱۲		۳۵,۷۰۳,۷۹۷,۰۴۳,۹۹۸	(۳۳,۹۵۳,۳۱۲,۹۸۴,۱۶۶)	۲۷۲,۳۴۶,۴۸۲,۸۱۲		۳۵,۷۰۳,۷۹۷,۰۴۳,۹۹۸	(۳۳,۹۵۳,۳۱۲,۹۸۴,۱۶۶)	۲۷۲,۳۴۶,۴۸۲,۸۱۲

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴

سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت

تعداد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۳۹.۰٪	۳۳.۰٪	۵۲,۰۲۶,۱۹۵,۶۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اوراق مرابحه پردیس صنعت امید ۰۸۰۸۱۷		
۲۳.۰٪	۳۳.۰٪	۹۳,۸۶۳,۱۱۴,۷۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه جهان ستاره آریا ۰۷۱۰۲۴		
۲۳.۰٪	۳۳.۰٪	۲۳۳,۸۱۳,۸۵۸,۶۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۵,۰۰۰	مرابحه کیمیا پلی استر قمر ۰۷۱۱۰۸		
۳۵.۰٪	۳۳.۰٪	۱۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مرابحه فرش مشهد ۱۴۰۸۰۲۹	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید
۲۵.۰٪	۳۳.۰٪	۶۲۷,۶۶۲,۲۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۴۵	صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲ طبق الحاقیه ۲۸۱۵		
۲۳.۰٪	۳۳.۰٪	۸,۸۹۹,۵۹۰,۱۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	اوراق مرابحه کویر تایر ۰۵۱۱۰۵		
۳۷.۰٪	۳۳.۰٪	۱۹,۸۸۳,۱۷۹,۷۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۸,۱۷۸	مرابحه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۱		
۳۷.۰٪	۳۳.۰٪	۹,۱۷۶,۷۰۰,۶۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۶,۶۲۵	مرابحه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۱		

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