



صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ 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
علی پاژکی	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	

تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Ganjineh Investment Fund

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۵٪	۱,۹۲۰,۹۶۳,۳۹۰,۳۱۴	۲,۱۳۴,۴۰۳,۶۵۵,۷۹۸	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۸۰٪	۳۲,۵۵۸,۵۰۶,۸۱۶,۰۹۳	۳۲,۳۲۰,۳۰۳,۹۴۵,۷۰۰	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۵٪	۶,۸۳۵,۸۵۸,۲۲۷,۲۸۹	۶,۳۹۸,۲۱۷,۰۷۶,۴۶۰	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۴۱,۳۱۵,۳۲۸,۳۳۳,۵۹۶	۴۰,۸۵۲,۹۲۴,۶۷۷,۹۵۸		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نسبت به کل دارایی‌های صندوق	تغییرات طی دوره	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۳۱		نام شرکت	
		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد		خالص ارزش فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درصد							
۰٪		۳,۱۰۶,۱۲۶,۳۴۷	۳,۵۵۱,۹۹۱,۷۰۲	۳,۴۵۱,۳۵۱,۴۹۷	۳,۵۵۱,۹۹۱,۷۰۲	آلیاز گستر هامون	۸۳۷,۵۰۰
۰٪		۱۷,۰۳۰,۶۳۰,۹۰۱	۲۵,۳۲۶,۸۱۲,۵۳۲	۱۸,۹۲۲,۳۰۳,۳۳۳	۲۵,۳۲۶,۸۱۲,۵۳۲	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۵۵۳,۴۱۵
۰٪		۲۵۳,۴۴۶,۳۹۸	۴۵۶,۸۱۶,۴۰۹	۲۸۱,۵۸۴,۷۷۶	۴۵۶,۸۱۶,۴۰۹	بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۲,۳۰۱
۰٪		۴,۳۱۸,۷۴۱,۴۳۶	۴,۳۵۷,۵۳۲,۱۰۷	۴,۶۸۷,۴۹۰,۴۸۴	۴,۳۵۷,۵۳۲,۱۰۷	بیمه اتکایی ایران معین	۲,۳۷۷,۴۵۷
۰٪		۱۳,۱۰۳,۵۶۶,۹۶۰	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۹۱	۱۴,۵۵۹,۵۱۸,۸۴۵	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۹۱	پالایش نفت تهران	۴,۷۴۵,۴۵۳
۰٪		۱۳,۷۶۵,۹۱۷,۹۱۷	۱۳,۶۴۶,۱۳۴,۳۳۷	۱۵,۴۶۵,۴۶۴,۳۵۲	۱۳,۶۴۶,۱۳۴,۳۳۷	پتروشیمی جم پیلان	۷۹,۱۶۳
۰٪		۲,۰۰۱,۸۳۷,۱۸۵	۱,۴۶۱,۱۸۹,۷۳۹	۲,۲۲۴,۳۵۲,۴۲۸	۱,۴۶۱,۱۸۹,۷۳۹	پتروشیمی خراسان	۶۲,۶۸۴
۰٪		۱,۱۴۶,۵۳۰,۴۶۹	۶۰,۳۶۷,۸۴۰	۱,۳۷۳,۹۲۲,۷۴۴	۶۰,۳۶۷,۸۴۰	پروتو بار فراپو خلیج فارس	۱۲۱,۳۲۲
۰٪		۴,۵۴۳,۸۰۳,۷۸۴	۱۰,۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۸,۶۶۹,۷۶۰	۱۰,۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه خلیج فارس	۴,۸۰۰,۰۰۰
۰٪		۳۹۲,۹۱۸,۱۰۴	۷۷۱,۹۵۰,۳۷۲	۳۲۵,۴۶۴,۵۶۰	۷۷۱,۹۵۰,۳۷۲	توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵,۰۰۰
۰٪		۳۰۰,۵۳۴,۵۵۵	۲۲۵,۵۷۴,۲۵۸	۳۲۲,۸۱۶,۱۷۳	۲۲۵,۵۷۴,۲۵۸	توسعه معادن و فلزات	۱۰,۹۵۹۱
۰٪		۹,۰۹۴,۷۴۹,۹۱۲	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۱۰,۱۰۵,۳۷۷,۶۸۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	تولیدی پرو باطری	۱,۹۰۰,۰۰۰
۰٪		۱۹,۱۱۵,۷۹۶,۷۱۳	۲۵,۰۰۹,۱۴۱,۱۱۶	۲۱,۳۳۹,۷۷۴,۱۲۶	۲۵,۰۰۹,۱۴۱,۱۱۶	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانا	۷,۵۲۳,۸۰۹
۰٪		۷,۵۴۹,۳۶۴,۰۸۶	۳,۹۰۵,۴۸۴,۴۰۶	۸,۳۸۸,۱۸۲,۳۱۸	۳,۹۰۵,۴۸۴,۴۰۶	ح. سرمایه‌گذاری سپه	۳,۲۷۸,۵۷۹
۰٪		۲۵,۸۷۹,۳۲۶,۶۷۲	۱۱,۹۶۴,۵۰۵,۳۷۷	۲۸,۷۵۴,۸۱۸,۵۲۴	۱۱,۹۶۴,۵۰۵,۳۷۷	ح. سهام‌های هم‌زمان	۱,۹۵۲,۷۵۱
۰٪		۸۶۰,۵۴۷,۰۶۶	۱,۰۰۵,۹۸۲,۰۰۸	۹۵۶,۱۶۳,۴۰۶	۱,۰۰۵,۹۸۲,۰۰۸	ح. بیمه ایران - معین	۱,۲۱۰,۵۶۸
۱٪		۲۴۲,۴۳۱,۹۰۸,۱۴۱	۳۱۷,۳۵۸,۰۳۶,۵۷۵	۲۶۹,۳۶۸,۷۸۶,۸۲۴	۳۱۷,۳۵۸,۰۳۶,۵۷۵	ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۶۱,۴۱۷,۹۲۵
۰٪		۱,۳۵۲,۳۱۷,۹۰۲	۲,۹۷۷,۴۴۲,۴۷۱	۱,۵۰۲,۵۷۵,۴۴۶	۲,۹۷۷,۴۴۲,۴۷۱	ریل پرداز نو آفرین	۱,۱۴۱,۱۳۱
۰٪		۳۹,۳۹۱,۸۱۰,۴۰۰	۳۰,۸۱۸,۸۸۶,۴۰۰	۳۲,۵۴۶,۴۵۶,۰۰۰	۳۰,۸۱۸,۸۸۶,۴۰۰	سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۰٪		۱۷,۴۹۲,۵۳۴,۹۳۵	۱۱,۲۹۶,۵۳۱,۹۲۶	۱۹,۴۲۶,۱۴۹,۹۲۷	۱۱,۲۹۶,۵۳۱,۹۲۶	سرمایه‌گذاری سپه	۴,۱۵۸,۷۱۸
۰		۶۱۲,۷۳۱,۸۱۱,۷۸۴	۳۸۶,۱۳۸,۵۵۴,۵۶۶	۴۵۸,۵۹۰,۹۱۳,۰۹۳	۳۸۶,۱۳۸,۵۵۴,۵۶۶	نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۱۴۰۵

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

تغییرات طی دوره

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

نسبت به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	پهانی تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید / افزایش سروریه		تعداد	خالص ارزش فروش	پهانی تمام شده	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغی	تعداد				
۰	۴۱۲,۷۳۱,۸۲۱,۷۸۴	۳۸۶,۱۳۸,۵۵۴,۵۶۶			۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۸,۵۹۰,۹۱۳,۰۹۳	۳۸۶,۱۳۸,۵۵۴,۵۶۶	نقل از صفحه قبل
۳٪	۷۲۸,۹۳۵,۹۹۹,۶۵۸	۸۳۳,۳۰۲,۸۸۱,۳۱۸	۶,۱۵۶	۱۱۹,۳۳۱,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۹,۱۱۷,۷۷۷,۳۹۸	۸۳۳,۳۰۲,۸۸۱,۳۱۸	سنگ آهن گهر زمین
۰٪	۸۳,۸۷۱,۰۳۶,۳۸۸	۴۰,۶۲۶,۷۷۳,۱۹۸	۷,۹۷۴	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳,۱۹۰,۰۰۰,۳۳۰	۴۰,۶۲۶,۷۷۳,۱۹۸	سیمان خاش
۰٪	۹,۲۰۷,۷۴۲,۴۲۸	۴,۶۳۹,۳۲۰,۱۹۸	۱۴,۳۵۶	۶۵۰,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۳۰,۸۳۴,۹۲۰	۴,۶۳۹,۳۲۰,۱۹۸	سیمان همزگان
۰٪	۱۹,۹۷۶,۰۳۱,۹۳۸	۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴	۱,۹۱۳	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۱۴۰,۰۰۰,۳۴۵	۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴	صبا فولاد خلیج فارس
۰٪	۴,۰۷۰,۱۳۲,۷۷۷	۱۲,۳۵۳,۰۰۶,۵۲۶	۷۶۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۲۲,۳۶۹,۷۵۲	۱۲,۳۵۳,۰۰۶,۵۲۶	صنایع فروآلیاژ ایران
۰٪	۶,۲۵۴,۱۱۹,۹۹۷	۷,۹۶۵,۰۰۸,۵۴۳	۳,۳۲۲	۱,۵۵۶,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۴۹,۰۰۰,۳۲۱	۷,۹۶۵,۰۰۸,۵۴۳	فراپورس ایران
۰٪	۱۷,۴۴۱,۴۳۹,۳۷۵	۱۴,۵۳۲,۸۴۵,۱۰۰	۳,۸۱۹	۴,۶۰۲,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۷۹,۳۷۶,۹۷۲	۱۴,۵۳۲,۸۴۵,۱۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱٪	۳۲۵,۶۳۵,۰۴۳,۸۹	۳۰۴,۵۷۹,۳۵۰,۹۶۰	۵,۲۸۳	۴۲,۹۳۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۵۶	۳۰۴,۵۷۹,۳۵۰,۹۶۰	گروه توسعه مالی مهر آیدگان
۰٪	۱۱,۱۳۷,۵۵۲	۱۰,۰۰۲,۴۷۹	۲,۶۲۳	۴,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۶۳,۹۴۶	۱۰,۰۰۲,۴۷۹	گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)
۱٪	۳۵۴,۳۱۴,۹۳۶,۴۱۴	۳۳۸,۵۱۵,۴۷۰,۴۰۵	۴,۸۷۸	۵۲,۵۴۱,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۲,۵۷۲,۱۵۱,۵۶۹	۳۳۸,۵۱۵,۴۷۰,۴۰۵	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰٪	۹۴,۴۹۵,۶۱۳,۳۴۰	۹۱,۷۴۴,۶۴۰,۰۸۳	۱,۶۴۲	۵۷,۹۴۸,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۹۹۵,۱۳۵,۸۲۳	۹۱,۷۴۴,۶۴۰,۰۸۳	مدیریت انرژی امید تابان هور
۰٪	۴,۶۸۲,۳۶۱,۶۹۶	۴,۴۶۷,۹۱۹,۶۸۹	۲,۳۳۷	۲,۱۰۹,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۰,۳۶۳,۴۱۰,۷	۴,۴۶۷,۹۱۹,۶۸۹	معدنی وضعیتي چادر ملو
۰٪	۳۱,۳۹۰,۱۴۵,۱۲۰	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۷,۳۰۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۶۵۵,۷۱۶,۸۰۰	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	نفت سپاهان
۰٪	۱۴,۸۴۶,۴۹۱,۵۸۸	۱۹,۵۵۰,۹۳۱,۳۴۳	۶,۷۱۴	۲,۳۲۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۹۶,۱۰۱,۷۶۵	۱۹,۵۵۰,۹۳۱,۳۴۳	هامون نایزه
۰٪	۵,۹۰۰,۷۸۱,۶۲۳	۶,۰۹۱,۰۶۲,۳۰۰	۷,۹۲۹	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۵۶,۴۳۴,۰۲۵	۶,۰۹۱,۰۶۲,۳۰۰	کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو
۰٪	۱,۳۹۱,۶۳۱,۳۷۶	۲,۳۳۶,۳۶۱,۵۱۰	۳,۳۵۷	۵۵۲,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۶,۳۵۹,۱۹۵	۲,۳۳۶,۳۶۱,۵۱۰	کالسیمن
۰٪	۱۶,۶۳۷,۳۹۱,۰۹۰	۹,۱۶۱,۱۴۶,۶۶۷	۵,۵۸۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۸۵,۹۹۰,۱۰۰	۹,۱۶۱,۱۴۶,۶۶۷	کوپر تاپو
۵٪	۱,۹۳۰,۹۶۳,۲۹۰,۳۱۴	۱,۹۳۶,۸۶۰,۵۶۴,۳۶۶			۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۴۴,۴۰۳,۶۵۵,۷۹۸	۱,۹۳۶,۸۶۰,۵۶۴,۳۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت بر نتوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۱۴

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با عملی الحساب

نسبت به کل داراییها	نسبت به درصد	تغییرات اوراق بهادار با درآمد ثابت				تغییرات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
		خالص ارزش فروش	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	مبلغ فروش طی دوره	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ خرید طی دوره	تعداد
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳/	۳/	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰/	۰/	۱۷,۹۰۰,۳۱۲,۵۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۹۰۰,۳۱۲,۵۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۹۰۰,۳۱۲,۵۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۵/	۵/	۱,۹۹۸,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۹۸,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۹۸,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲/	۲/	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳/	۳/	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰/	۱۰/	۳,۹۳۹,۷۹۶,۵۷۰,۱۲۵	۹۸۵,۲۸۵	۰	۳,۹۳۹,۷۹۶,۵۷۰,۱۲۵	۹۸۵,۲۸۵	۰	۳,۹۳۹,۷۹۶,۵۷۰,۱۲۵	۹۸۵,۲۸۵
۱/	۱/	۴۳۳,۳۷۰,۳۳۷,۸۱۴	۸۶۵,۷۰۰	۰	۴۳۳,۳۷۰,۳۳۷,۸۱۴	۸۶۵,۷۰۰	۰	۴۳۳,۳۷۰,۳۳۷,۸۱۴	۸۶۵,۷۰۰
۳۴/	۳۴/	۱۳,۳۹۰,۷۶۵,۸۷۷,۳۲۸	۸۷۵,۵۴۷	۰	۱۳,۳۹۰,۷۶۵,۸۷۷,۳۲۸	۸۷۵,۵۴۷	۰	۱۳,۳۹۰,۷۶۵,۸۷۷,۳۲۸	۸۷۵,۵۴۷
۴/	۴/	۱,۶۳۳,۰۷۱,۴۷۶,۶۷۶	۸۹۶,۲۵۶	۰	۱,۶۳۳,۰۷۱,۴۷۶,۶۷۶	۸۹۶,۲۵۶	۰	۱,۶۳۳,۰۷۱,۴۷۶,۶۷۶	۸۹۶,۲۵۶
۷/	۷/	۳,۸۴۷,۶۳۹,۹۲۸,۳۶۱	۸۷۸,۰۷۵	۰	۳,۸۴۷,۶۳۹,۹۲۸,۳۶۱	۸۷۸,۰۷۵	۰	۳,۸۴۷,۶۳۹,۹۲۸,۳۶۱	۸۷۸,۰۷۵
۳/	۳/	۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴/	۴/	۱,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۷/	۷/	۳,۷۴۱,۶۳۳,۴۳۵,۷۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۴۱,۶۳۳,۴۳۵,۷۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۴۱,۶۳۳,۴۳۵,۷۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
۸۰/	۸۰/	۳۲,۹۳۱,۰۱۸,۰۱۹,۷۲۹	۳۲,۹۳۱,۰۱۸,۰۱۹,۷۲۹	۰	۳۲,۹۳۱,۰۱۸,۰۱۹,۷۲۹	۳۲,۹۳۱,۰۱۸,۰۱۹,۷۲۹	۰	۳۲,۹۳۱,۰۱۸,۰۱۹,۷۲۹	۳۲,۹۳۱,۰۱۸,۰۱۹,۷۲۹

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده است

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
سایر	۲۴۴,۳۲۰,۵۰۵,۶۵۰	-۱۰.۰۰٪	۳,۹۷۸	۴,۴۲۰	۶۱,۴۱۷,۹۲۵	ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید
سایر	۱۷,۶۲۸,۸۰۵,۶۰۲	-۱۰.۰۰٪	۴,۳۳۹	۴,۷۱۰	۴,۱۵۸,۷۱۸	سرمایه گذاری سپه
سایر	۲۵۶,۲۹۶,۱۰۵,۳۰۶	-۱۰.۰۰٪	۴,۸۷۸	۵,۴۲۰	۵۲,۵۴۱,۲۲۷	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
سایر	۲۰۲,۰۹۶,۷۶۳	-۱۰.۰۰٪	۱,۸۴۴	۲,۰۴۹	۱۰۹,۵۹۱	توسعه معادن و فنلانت
سایر	۲۶,۰۸۰,۹۴۲,۳۵۶	-۱۰.۰۰٪	۱۳,۳۵۶	۱۴,۸۴۰	۱,۹۵۲,۷۵۱	ح. : سپیمان هر مزگان
سایر	۹,۲۷۹,۴۷۲,۷۵۲	-۱۰.۰۰٪	۱۴,۲۵۶	۱۵,۸۴۰	۶۵۰,۹۱۷	سپیمان هر مزگان
سایر	۸۴,۵۲۴,۴۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۷,۹۷۴	۸,۸۶۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	سپیمان خاش
سایر	۴,۷۱۸,۸۳۸,۳۱۷	-۱۰.۰۰٪	۲,۳۳۷	۲,۴۸۵	۲,۱۰۹,۹۲۱	معدنی و صنعتی چادرملو
سایر	۱,۳۰۲,۷۰۳,۱۷۱	-۱۰.۰۰٪	۲,۳۵۷	۲,۶۱۹	۵۵۲,۶۷۲	کالسیمین
سایر	۷,۶۰۸,۱۷۵,۲۸۱	-۱۰.۰۰٪	۳,۳۳۹	۳,۷۱۰	۳,۲۷۸,۵۷۹	ح. سرمایه گذاری سپه
سایر	۲۵۵,۴۰۰,۵۴۵	-۱۰.۰۰٪	۴,۰۳۵	۴,۴۸۳	۶۳,۳۰۱	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
سایر	۲۱,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۷,۲۰۰	۸,۰۰۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	نفت سپاهان
سایر	۱۷,۵۷۷,۳۱۱,۸۹۶	-۱۰.۰۰٪	۳,۸۱۹	۴,۳۴۳	۴,۶۰۲,۹۵۷	فولاد کاوه جنوب کیش
سایر	۱۶,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۵,۵۸۹	۶,۳۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	کوپر تاپیر
سایر	۹۵,۳۳۱,۷۵۴,۷۰۴	-۱۰.۰۰٪	۱,۶۴۳	۱,۸۲۶	۵۷,۹۴۸,۰۰۷	مدیریت انرژی امید تابان هور
سایر	۲۹,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲,۹۵۲	۳,۲۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه گوهراان امید
سایر	۱۳,۲۰۵,۶۴۶,۶۰۸	-۱۰.۰۰٪	۲,۷۸۳	۳,۰۹۲	۴,۷۴۵,۴۵۳	پالایش نفت تهران
سایر	۷۳۴,۶۰۴,۴۹۲,۳۸۴	-۱۰.۰۰٪	۶,۱۵۶	۶,۸۴۰	۱۱۹,۳۳۱,۴۶۴	سنگ آهن گوهراان
سایر	۲,۰۱۷,۴۲۱,۸۵۶	-۱۰.۰۰٪	۳۲,۱۸۴	۳۵,۷۶۰	۶۲,۶۸۴	پتروشیمی خراسان
سایر	۱۳,۸۷۳,۱۵۷,۴۲۴	-۱۰.۰۰٪	۱۷۵,۲۴۸	۱۹۴,۷۲۰	۷۹,۱۶۳	پتروشیمی جم بین
سایر	۶۳,۰۲,۸۴۰,۹۵۸	-۱۰.۰۰٪	۳,۲۲۲	۳,۵۸۰	۱,۹۵۶,۱۸۹	فربورس ایران
سایر	۱,۳۶۲,۸۵۲,۷۵۳	-۱۰.۰۰٪	۱,۱۹۴	۱,۳۲۷	۱,۱۴۱,۱۳۱	رفا پرداز نو آفرین
	۱,۶۰۴,۱۳۵,۹۲۴,۳۲۶					نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده است

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
سایر	۱,۶۰۴,۱۳۵,۹۲۴,۳۲۶					نقل از صفحه قبل
سایر	۳۹۵,۲۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱۱,۸۰۸	۱۳,۱۲۰	۲۵,۰۰۰	توسعه صنایع و معادن کوثر
سایر	۱۷,۱۶۲,۷۳۱,۸۱۸	-۱۰.۰۰٪	۳,۷۶۹	۴,۱۸۸	۴,۵۵۳,۴۱۵	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
سایر	۴,۱۰۱,۸۴۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۷۶۰	۸۴۴	۵,۴۰۰,۰۰۰	صنایع فروآلیاژ ایران
سایر	۱۹,۲۶۴,۷۱۲,۹۴۵	-۱۰.۰۰٪	۲,۵۶۱	۲,۸۴۵	۷,۵۲۳,۸۰۹	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیناما
سایر	۲۰,۰۸۱,۲۵۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۹۱۳	۲,۱۲۵	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
سایر	۲۲۶,۸۱۶,۷۹۸,۳۳۹	-۹.۰۷٪	۵,۲۸۳	۵,۸۱۰	۴۲,۹۳۳,۳۳۳	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
سایر	۱,۱۵۵,۴۶۲,۱۹۲	-۱۰.۰۰٪	۹,۵۳۱	۱۰,۵۹۰	۱۳۱,۳۲۲	پرتو بار فرابر خلیج فارس
سایر	۴,۲۵۱,۶۰۶,۳۵۳	-۱۰.۰۰٪	۱,۷۸۸	۱,۹۸۷	۲,۳۷۷,۴۵۷	بیمه اتکایی ایران معین
سایر	۱۱,۳۱۴,۳۳۸	-۱۰.۰۰٪	۲,۶۲۳	۲,۹۱۴	۴,۲۷۶	گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)
سایر	۹,۱۶۵,۶۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۴,۸۲۴	۵,۳۶۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باطری
سایر	۳,۱۳۰,۳۲۳,۷۵۰	-۱۰.۰۰٪	۳,۷۳۸	۴,۱۵۳	۸۳۷,۵۰۰	آلیاژ گستر خامون
سایر	۱,۰۹۹,۴۰۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰.۰۰٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجه جهان ستاره آریا ۰۲۴-۰۷۱۰
سایر	۲,۷۴۱,۶۳۳,۴۲۵,۷۸۱	۱۰.۰۰٪	۱,۰۹۷,۳۵۰	۹۹۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	مراجه کیمیا پلی استر ق ۰۸-۰۷۱۰
سایر	۳,۹۳۹,۷۹۶,۵۷۰,۱۲۵	۸.۸۳٪	۹۸۵,۴۸۵	۹۰۵,۵۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مراجه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۳-۰۵۱
سایر	۱۴,۹۶۲,۱۴۹,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۶,۷۱۴	۷,۴۶۰	۲,۲۲۸,۵۰۰	هامون نایزه
سایر	۵,۹۴۶,۷۵۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۷,۹۲۹	۸,۸۱۰	۷۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
سایر	۸۶۷,۲۵۰,۹۱۵	-۱۰.۰۰٪	۷۱۶	۷۹۶	۱,۳۱۰,۵۶۸	ح. بیمه ایران - معین
سایر	۴,۵۷۹,۲۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۹۵۴	۱,۰۶۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	ذمین سرمایه خلیج فارس
سایر	۱,۶۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۰.۰۰٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مراجه کویر تایر ۰۵-۱۱۱۰
سایر	۱۳,۳۹۹,۷۶۵,۸۷۷,۳۳۸	۴.۶۱٪	۸۷۵,۵۴۷	۸۳۶,۹۷۰	۱۵,۳۱۲,۷۷۷	مراجه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۲۱-۰۷۰
سایر	۱,۶۳۳,۱۷۱,۴۷۶,۶۷۶	۱۰.۰۰٪	۸۹۶,۴۵۶	۸۱۴,۹۶۰	۱,۸۲۲,۸۰۰	مراجه عام دولت ۲۲۴-ش.خ ۰۸-۰۷۰
سایر	۲,۸۴۷,۶۳۹,۹۲۸,۳۶۱	۱۰.۰۰٪	۸۷۸,۰۷۵	۷۹۸,۲۵۰	۳,۳۴۴,۸۱۳	مراجه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۱۱-۰۷۰
	۲۹,۳۴۶,۴۳۹,۹۷۹,۵۵۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۱/۰۱/۱۴۰۵

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

نسبت به کل دارایی‌ها		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
نسبت	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴.۴٪	۳,۶۱۵,۱۴۹,۶۰۲,۹۷۲	(۴,۰۰۰,۰۰۲,۱۳۰,۰۰۰)	۵,۸۱۷,۱۸۱,۱۵۰,۰۰۷	۱,۷۹۷,۹۷۰,۵۸۲,۹۶۵	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۲.۵٪	۱,۰۰۰,۰۱۱,۷۳۱,۱۰۲	(۲۵,۵۰۰,۳۷۵,۰۰۰)	۱,۸۴۳,۲۸۷,۶۷۲	۱,۰۲۳,۶۶۸,۸۱۸,۴۳۰	سپرده بلند مدت بانک شهر
۰.۰٪	۱۰,۳۷۲,۶۹۴	(۶۳۹,۶۳۵,۳۴۱,۷۹۰)	۶۳۹,۶۳۵,۹۵۸,۷۰۴	۹,۶۵۵,۷۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
۰.۰٪	۵,۶۴۱,۷۰۲	(۶۳۰,۰۰۰)	۲۲,۳۲۳	۶,۲۴۹,۳۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک سپه
۰.۰٪	۱۰,۴۳۴,۲۷۰	(۱,۲۶۰,۰۰۰)	۴۶,۰۴۵	۱۱,۶۳۸,۲۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰٪	۸۵۱,۶۱۸	۰	۳,۳۵۶	۸۴۸,۲۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۸.۷٪	۲,۲۲۰,۵۴۴,۴۹۳,۱۸۷	(۲,۷۲۹,۲۵۱,۷۲۴,۷۵۰)	۱,۳۷۳,۳۷۲,۹۳۴,۴۷۹	۳,۵۷۶,۴۲۳,۲۸۳,۴۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰٪	۶,۴۸۴,۱۳۴	(۶۳۰,۰۰۰)	۰	۷,۱۱۴,۱۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن
۰.۰٪	۱۱۸,۷۲۵,۶۱۰	(۶۳۰,۰۰۰)	۴۶۹,۷۸۳	۱۱۸,۸۸۵,۸۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱۵.۵٪	۶,۸۳۵,۸۵۸,۲۲۷,۳۸۹	(۷,۳۹۴,۳۹۲,۷۲۱,۵۴۰)	۷,۸۳۲,۰۳۳,۸۶۲,۳۶۹	۶,۳۹۸,۲۱۷,۰۷۶,۴۶۰	

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۰.۰۱)	۳۳٪-	(۳۱۳,۴۴۰,۳۶۵,۵۵۴)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۳	۱۰.۳٪	۹۵۸,۹۰۸,۴۸۹,۶۶۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰	۱۹٪	۱۷۸,۸۹۵,۹۷۳,۷۶۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۳۷٪	۳,۴۰۲,۸۰۳,۰۵۴	۴-۲	سایر درآمدها
۰.۰۳۳	۱۰۰٪	۹۲۶,۶۷۲,۲۴۵,۳۷۴		جمع

طی فروردین ماه ۱۴۰۵

نسبت به کل درآمدها	درآمد سود سهام		نسبت به کل درآمدها		جمع		طی فروردین ماه ۱۴۰۵		درآمد سود سهام		نسبت به کل درآمدها		
	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	جمع	نسبت به کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	جمع	نسبت به کل درآمدها			
درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	جمع	نسبت به کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	جمع	نسبت به کل درآمدها				
۳-۱-۱	۲-۱-۲	۳-۱-۱	۲-۱-۲	جمع	نسبت به کل درآمدها	۳-۱-۱	۲-۱-۲	جمع	نسبت به کل درآمدها				
یادداشت	یادداشت	یادداشت	یادداشت	جمع	نسبت به کل درآمدها	یادداشت	یادداشت	جمع	نسبت به کل درآمدها				
۳-۱-۱	۲-۱-۲	۳-۱-۱	۲-۱-۲	جمع	نسبت به کل درآمدها	۳-۱-۱	۲-۱-۲	جمع	نسبت به کل درآمدها				
یادداشت	یادداشت	یادداشت	یادداشت	جمع	نسبت به کل درآمدها	یادداشت	یادداشت	جمع	نسبت به کل درآمدها				
سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد
ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	(۲۶,۹۳۶,۸۷۸,۶۸۱)	(۲۶,۹۳۶,۸۷۸,۶۸۱)	(۲۶,۹۳۶,۸۷۸,۶۸۱)	(۲۶,۹۳۶,۸۷۸,۶۸۱)	-۳٪	(۲۶,۹۳۶,۸۷۸,۶۸۱)	(۲۶,۹۳۶,۸۷۸,۶۸۱)	(۲۶,۹۳۶,۸۷۸,۶۸۱)	-۳٪	(۲۶,۹۳۶,۸۷۸,۶۸۱)	(۲۶,۹۳۶,۸۷۸,۶۸۱)	(۲۶,۹۳۶,۸۷۸,۶۸۱)	-۳٪
سرمایه‌گذاری سپه	(۱,۹۴۳,۶۱۴,۹۹۲)	(۱,۹۴۳,۶۱۴,۹۹۲)	(۱,۹۴۳,۶۱۴,۹۹۲)	(۱,۹۴۳,۶۱۴,۹۹۲)	-۰٪	(۱,۹۴۳,۶۱۴,۹۹۲)	(۱,۹۴۳,۶۱۴,۹۹۲)	(۱,۹۴۳,۶۱۴,۹۹۲)	-۰٪	(۱,۹۴۳,۶۱۴,۹۹۲)	(۱,۹۴۳,۶۱۴,۹۹۲)	(۱,۹۴۳,۶۱۴,۹۹۲)	-۰٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	(۳۸,۲۵۷,۳۱۵,۱۵۶)	(۳۸,۲۵۷,۳۱۵,۱۵۶)	(۳۸,۲۵۷,۳۱۵,۱۵۶)	(۳۸,۲۵۷,۳۱۵,۱۵۶)	-۳٪	(۳۸,۲۵۷,۳۱۵,۱۵۶)	(۳۸,۲۵۷,۳۱۵,۱۵۶)	(۳۸,۲۵۷,۳۱۵,۱۵۶)	-۳٪	(۳۸,۲۵۷,۳۱۵,۱۵۶)	(۳۸,۲۵۷,۳۱۵,۱۵۶)	(۳۸,۲۵۷,۳۱۵,۱۵۶)	-۳٪
توسعه معادن و فلزات	(۲۲,۲۸۱,۶۱۶)	(۲۲,۲۸۱,۶۱۶)	(۲۲,۲۸۱,۶۱۶)	(۲۲,۲۸۱,۶۱۶)	-۰٪	(۲۲,۲۸۱,۶۱۶)	(۲۲,۲۸۱,۶۱۶)	(۲۲,۲۸۱,۶۱۶)	-۰٪	(۲۲,۲۸۱,۶۱۶)	(۲۲,۲۸۱,۶۱۶)	(۲۲,۲۸۱,۶۱۶)	-۰٪
ح. سهام‌های هرگزگان	(۳,۸۷۵,۴۸۱,۸۵۱)	(۳,۸۷۵,۴۸۱,۸۵۱)	(۳,۸۷۵,۴۸۱,۸۵۱)	(۳,۸۷۵,۴۸۱,۸۵۱)	-۰٪	(۳,۸۷۵,۴۸۱,۸۵۱)	(۳,۸۷۵,۴۸۱,۸۵۱)	(۳,۸۷۵,۴۸۱,۸۵۱)	-۰٪	(۳,۸۷۵,۴۸۱,۸۵۱)	(۳,۸۷۵,۴۸۱,۸۵۱)	(۳,۸۷۵,۴۸۱,۸۵۱)	-۰٪
سیمان هرگزگان	(۱,۰۲۳,۰۸۲,۴۹۱)	(۱,۰۲۳,۰۸۲,۴۹۱)	(۱,۰۲۳,۰۸۲,۴۹۱)	(۱,۰۲۳,۰۸۲,۴۹۱)	-۰٪	(۱,۰۲۳,۰۸۲,۴۹۱)	(۱,۰۲۳,۰۸۲,۴۹۱)	(۱,۰۲۳,۰۸۲,۴۹۱)	-۰٪	(۱,۰۲۳,۰۸۲,۴۹۱)	(۱,۰۲۳,۰۸۲,۴۹۱)	(۱,۰۲۳,۰۸۲,۴۹۱)	-۰٪
سیمان خاش	(۹,۳۱۹,۰۰۶,۹۳۲)	(۹,۳۱۹,۰۰۶,۹۳۲)	(۹,۳۱۹,۰۰۶,۹۳۲)	(۹,۳۱۹,۰۰۶,۹۳۲)	-۱٪	(۹,۳۱۹,۰۰۶,۹۳۲)	(۹,۳۱۹,۰۰۶,۹۳۲)	(۹,۳۱۹,۰۰۶,۹۳۲)	-۱٪	(۹,۳۱۹,۰۰۶,۹۳۲)	(۹,۳۱۹,۰۰۶,۹۳۲)	(۹,۳۱۹,۰۰۶,۹۳۲)	-۱٪
معدنی و صنعتی چادرملو	(۵۲,۰۳۶۲,۴۱۰)	(۵۲,۰۳۶۲,۴۱۰)	(۵۲,۰۳۶۲,۴۱۰)	(۵۲,۰۳۶۲,۴۱۰)	-۰٪	(۵۲,۰۳۶۲,۴۱۰)	(۵۲,۰۳۶۲,۴۱۰)	(۵۲,۰۳۶۲,۴۱۰)	-۰٪	(۵۲,۰۳۶۲,۴۱۰)	(۵۲,۰۳۶۲,۴۱۰)	(۵۲,۰۳۶۲,۴۱۰)	-۰٪
کالسیمین	(۱۴۳,۶۲۵,۹۱۹)	(۱۴۳,۶۲۵,۹۱۹)	(۱۴۳,۶۲۵,۹۱۹)	(۱۴۳,۶۲۵,۹۱۹)	-۰٪	(۱۴۳,۶۲۵,۹۱۹)	(۱۴۳,۶۲۵,۹۱۹)	(۱۴۳,۶۲۵,۹۱۹)	-۰٪	(۱۴۳,۶۲۵,۹۱۹)	(۱۴۳,۶۲۵,۹۱۹)	(۱۴۳,۶۲۵,۹۱۹)	-۰٪
ح. سرمایه‌گذاری سپه	(۸۳۸,۸۱۸,۲۳۰)	(۸۳۸,۸۱۸,۲۳۰)	(۸۳۸,۸۱۸,۲۳۰)	(۸۳۸,۸۱۸,۲۳۰)	-۰٪	(۸۳۸,۸۱۸,۲۳۰)	(۸۳۸,۸۱۸,۲۳۰)	(۸۳۸,۸۱۸,۲۳۰)	-۰٪	(۸۳۸,۸۱۸,۲۳۰)	(۸۳۸,۸۱۸,۲۳۰)	(۸۳۸,۸۱۸,۲۳۰)	-۰٪
بازگاتی و تولیدی مرجان کار	(۲۸,۱۵۸,۴۷۷)	(۲۸,۱۵۸,۴۷۷)	(۲۸,۱۵۸,۴۷۷)	(۲۸,۱۵۸,۴۷۷)	-۰٪	(۲۸,۱۵۸,۴۷۷)	(۲۸,۱۵۸,۴۷۷)	(۲۸,۱۵۸,۴۷۷)	-۰٪	(۲۸,۱۵۸,۴۷۷)	(۲۸,۱۵۸,۴۷۷)	(۲۸,۱۵۸,۴۷۷)	-۰٪
نفت سپاهان	(۲,۳۶۵,۵۷۱,۶۸۰)	(۲,۳۶۵,۵۷۱,۶۸۰)	(۲,۳۶۵,۵۷۱,۶۸۰)	(۲,۳۶۵,۵۷۱,۶۸۰)	-۰٪	(۲,۳۶۵,۵۷۱,۶۸۰)	(۲,۳۶۵,۵۷۱,۶۸۰)	(۲,۳۶۵,۵۷۱,۶۸۰)	-۰٪	(۲,۳۶۵,۵۷۱,۶۸۰)	(۲,۳۶۵,۵۷۱,۶۸۰)	(۲,۳۶۵,۵۷۱,۶۸۰)	-۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	(۱,۹۳۷,۹۳۷,۶۹۷)	(۱,۹۳۷,۹۳۷,۶۹۷)	(۱,۹۳۷,۹۳۷,۶۹۷)	(۱,۹۳۷,۹۳۷,۶۹۷)	-۰٪	(۱,۹۳۷,۹۳۷,۶۹۷)	(۱,۹۳۷,۹۳۷,۶۹۷)	(۱,۹۳۷,۹۳۷,۶۹۷)	-۰٪	(۱,۹۳۷,۹۳۷,۶۹۷)	(۱,۹۳۷,۹۳۷,۶۹۷)	(۱,۹۳۷,۹۳۷,۶۹۷)	-۰٪
کوبیر تایر	(۱,۸۴۸,۵۹۹,۰۱۰)	(۱,۸۴۸,۵۹۹,۰۱۰)	(۱,۸۴۸,۵۹۹,۰۱۰)	(۱,۸۴۸,۵۹۹,۰۱۰)	-۰٪	(۱,۸۴۸,۵۹۹,۰۱۰)	(۱,۸۴۸,۵۹۹,۰۱۰)	(۱,۸۴۸,۵۹۹,۰۱۰)	-۰٪	(۱,۸۴۸,۵۹۹,۰۱۰)	(۱,۸۴۸,۵۹۹,۰۱۰)	(۱,۸۴۸,۵۹۹,۰۱۰)	-۰٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	(۱۰,۴۹۹,۵۱۳,۵۸۲)	(۱۰,۴۹۹,۵۱۳,۵۸۲)	(۱۰,۴۹۹,۵۱۳,۵۸۲)	(۱۰,۴۹۹,۵۱۳,۵۸۲)	-۱٪	(۱۰,۴۹۹,۵۱۳,۵۸۲)	(۱۰,۴۹۹,۵۱۳,۵۸۲)	(۱۰,۴۹۹,۵۱۳,۵۸۲)	-۱٪	(۱۰,۴۹۹,۵۱۳,۵۸۲)	(۱۰,۴۹۹,۵۱۳,۵۸۲)	(۱۰,۴۹۹,۵۱۳,۵۸۲)	-۱٪
سرمایه‌گذاری توسعه گوهراان امید	(۳,۲۵۴,۶۴۵,۶۰۰)	(۳,۲۵۴,۶۴۵,۶۰۰)	(۳,۲۵۴,۶۴۵,۶۰۰)	(۳,۲۵۴,۶۴۵,۶۰۰)	-۰٪	(۳,۲۵۴,۶۴۵,۶۰۰)	(۳,۲۵۴,۶۴۵,۶۰۰)	(۳,۲۵۴,۶۴۵,۶۰۰)	-۰٪	(۳,۲۵۴,۶۴۵,۶۰۰)	(۳,۲۵۴,۶۴۵,۶۰۰)	(۳,۲۵۴,۶۴۵,۶۰۰)	-۰٪
پالایش نفت تهران	(۱,۴۵۵,۹۵۱,۸۸۳)	(۱,۴۵۵,۹۵۱,۸۸۳)	(۱,۴۵۵,۹۵۱,۸۸۳)	(۱,۴۵۵,۹۵۱,۸۸۳)	-۰٪	(۱,۴۵۵,۹۵۱,۸۸۳)	(۱,۴۵۵,۹۵۱,۸۸۳)	(۱,۴۵۵,۹۵۱,۸۸۳)	-۰٪	(۱,۴۵۵,۹۵۱,۸۸۳)	(۱,۴۵۵,۹۵۱,۸۸۳)	(۱,۴۵۵,۹۵۱,۸۸۳)	-۰٪
سنگ آهن گوهراان	(۸۰,۹۹۱,۷۷۷,۷۳۹)	(۸۰,۹۹۱,۷۷۷,۷۳۹)	(۸۰,۹۹۱,۷۷۷,۷۳۹)	(۸۰,۹۹۱,۷۷۷,۷۳۹)	-۹٪	(۸۰,۹۹۱,۷۷۷,۷۳۹)	(۸۰,۹۹۱,۷۷۷,۷۳۹)	(۸۰,۹۹۱,۷۷۷,۷۳۹)	-۹٪	(۸۰,۹۹۱,۷۷۷,۷۳۹)	(۸۰,۹۹۱,۷۷۷,۷۳۹)	(۸۰,۹۹۱,۷۷۷,۷۳۹)	-۹٪
نقل به صفحه بعد	(۱۷۴,۲۶۲,۴۱۸,۹۴۶)	(۱۷۴,۲۶۲,۴۱۸,۹۴۶)	(۱۷۴,۲۶۲,۴۱۸,۹۴۶)	(۱۷۴,۲۶۲,۴۱۸,۹۴۶)	(۰)	(۱۷۴,۲۶۲,۴۱۸,۹۴۶)	(۱۷۴,۲۶۲,۴۱۸,۹۴۶)	(۱۷۴,۲۶۲,۴۱۸,۹۴۶)	(۰)	(۱۷۴,۲۶۲,۴۱۸,۹۴۶)	(۱۷۴,۲۶۲,۴۱۸,۹۴۶)	(۱۷۴,۲۶۲,۴۱۸,۹۴۶)	(۰)

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۱۴۰۵

۴-۳- در آید حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

اطرف		درآمد سود اوراق		درآمد (هزینه) تغییر ارزش		درآمد فروس		جمع	
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
۲۰۳۰-۱	۲۰۳۰-۲	۲۰۳۰-۱	۲۰۳۰-۲	۲۰۳۰-۱	۲۰۳۰-۲	۲۰۳۰-۱	۲۰۳۰-۲	۲۰۳۰-۱	۲۰۳۰-۲
۲۷,۲۵۳,۳۳۱,۹۷۰	۰	۲۷,۲۵۳,۳۳۱,۹۷۰	۰	۲۷,۲۵۳,۳۳۱,۹۷۰	۰	۲۷,۲۵۳,۳۳۱,۹۷۰	۰	۲۷,۲۵۳,۳۳۱,۹۷۰	۰
۲۰,۳۶۲,۶۴۷,۷۱۰	۰	۲۰,۳۶۲,۶۴۷,۷۱۰	۰	۲۰,۳۶۲,۶۴۷,۷۱۰	۰	۲۰,۳۶۲,۶۴۷,۷۱۰	۰	۲۰,۳۶۲,۶۴۷,۷۱۰	۰
۷۷,۱۳۳,۶۵۹,۷۰۲	۱,۸۹۰,۶۹۷,۳۵۳	۷۵,۲۳۲,۹۶۲,۳۴۹	۱,۸۹۰,۶۹۷,۳۵۳	۷۷,۱۳۳,۶۵۹,۷۰۲	۱,۸۹۰,۶۹۷,۳۵۳	۷۷,۱۳۳,۶۵۹,۷۰۲	۱,۸۹۰,۶۹۷,۳۵۳	۷۷,۱۳۳,۶۵۹,۷۰۲	۱,۸۹۰,۶۹۷,۳۵۳
۵۳,۵۶۲,۳۷۵,۸۸۰	۰	۵۳,۵۶۲,۳۷۵,۸۸۰	۰	۵۳,۵۶۲,۳۷۵,۸۸۰	۰	۵۳,۵۶۲,۳۷۵,۸۸۰	۰	۵۳,۵۶۲,۳۷۵,۸۸۰	۰
۳۲,۹۱۰,۳۰۷,۸۴۹	۰	۳۲,۹۱۰,۳۰۷,۸۴۹	۰	۳۲,۹۱۰,۳۰۷,۸۴۹	۰	۳۲,۹۱۰,۳۰۷,۸۴۹	۰	۳۲,۹۱۰,۳۰۷,۸۴۹	۰
۴۹۵,۸۳۲,۹۸۸,۷۵۶	۲۲۰,۳۲۲,۸۷۱,۹۵۳	۲۷۵,۵۰۰,۱۱۶,۸۰۳	۲۲۰,۳۲۲,۸۷۱,۹۵۳	۴۹۵,۸۳۲,۹۸۸,۷۵۶	۲۲۰,۳۲۲,۸۷۱,۹۵۳	۴۹۵,۸۳۲,۹۸۸,۷۵۶	۲۲۰,۳۲۲,۸۷۱,۹۵۳	۴۹۵,۸۳۲,۹۸۸,۷۵۶	۲۲۰,۳۲۲,۸۷۱,۹۵۳
۳۹,۹۲۶,۰۲۴,۳۱۰	۰	۳۹,۹۲۶,۰۲۴,۳۱۰	۰	۳۹,۹۲۶,۰۲۴,۳۱۰	۰	۳۹,۹۲۶,۰۲۴,۳۱۰	۰	۳۹,۹۲۶,۰۲۴,۳۱۰	۰
۱۸,۱۶۳,۹۲۳,۰۶۲	۹,۴۴۴,۸۶۱,۵۶۲	۸,۷۱۹,۰۸۱,۵۰۰	۹,۴۴۴,۸۶۱,۵۶۲	۱۸,۱۶۳,۹۲۳,۰۶۲	۹,۴۴۴,۸۶۱,۵۶۲	۱۸,۱۶۳,۹۲۳,۰۶۲	۹,۴۴۴,۸۶۱,۵۶۲	۱۸,۱۶۳,۹۲۳,۰۶۲	۹,۴۴۴,۸۶۱,۵۶۲
۷۷,۶۵۰,۴۸۱,۹۲۵	۶,۵۴۴,۴۳۹,۵۲۵	۷۱,۱۰۶,۰۴۲,۴۰۰	۶,۵۴۴,۴۳۹,۵۲۵	۷۷,۶۵۰,۴۸۱,۹۲۵	۶,۵۴۴,۴۳۹,۵۲۵	۷۷,۶۵۰,۴۸۱,۹۲۵	۶,۵۴۴,۴۳۹,۵۲۵	۷۷,۶۵۰,۴۸۱,۹۲۵	۶,۵۴۴,۴۳۹,۵۲۵
۶۷,۵۱۸,۸۷۳,۹۴۰	۰	۶۷,۵۱۸,۸۷۳,۹۴۰	۰	۶۷,۵۱۸,۸۷۳,۹۴۰	۰	۶۷,۵۱۸,۸۷۳,۹۴۰	۰	۶۷,۵۱۸,۸۷۳,۹۴۰	۰
۲۶,۹۰۵,۸۹۲,۳۵۰	۰	۲۶,۹۰۵,۸۹۲,۳۵۰	۰	۲۶,۹۰۵,۸۹۲,۳۵۰	۰	۲۶,۹۰۵,۸۹۲,۳۵۰	۰	۲۶,۹۰۵,۸۹۲,۳۵۰	۰
۲۱,۳۶۴,۰۸۱,۸۹۰	۰	۲۱,۳۶۴,۰۸۱,۸۹۰	۰	۲۱,۳۶۴,۰۸۱,۸۹۰	۰	۲۱,۳۶۴,۰۸۱,۸۹۰	۰	۲۱,۳۶۴,۰۸۱,۸۹۰	۰
۳۴۳,۸۸۰,۳۲۰	۰	۳۴۳,۸۸۰,۳۲۰	۰	۳۴۳,۸۸۰,۳۲۰	۰	۳۴۳,۸۸۰,۳۲۰	۰	۳۴۳,۸۸۰,۳۲۰	۰
۹۵۸,۹۰۸,۴۸۹,۶۶۴	۳۳۸,۲۰۲,۸۷۰,۳۹۳	۷۲۰,۷۰۵,۶۱۹,۲۷۱	۳۳۸,۲۰۲,۸۷۰,۳۹۳	۹۵۸,۹۰۸,۴۸۹,۶۶۴	۳۳۸,۲۰۲,۸۷۰,۳۹۳	۹۵۸,۹۰۸,۴۸۹,۶۶۴	۳۳۸,۲۰۲,۸۷۰,۳۹۳	۹۵۸,۹۰۸,۴۸۹,۶۶۴	۳۳۸,۲۰۲,۸۷۰,۳۹۳

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی فرودین ماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ۱۴۰۵
	یادداشت ۲-۳-۱	یادداشت ۲-۳-۱
سپرده بلند مدت بانک تجارت	۲۶,۳۲۸,۷۶۷,۱۰۸	۲۶,۳۲۸,۷۶۷,۱۰۸
سپرده بلند مدت بانک شهر آیت الله کاشانی	۳,۳۵۶	۳,۳۵۶
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه	۲۲,۳۲۳	۲۲,۳۲۳
سپرده کوتاه مدت بانک سپه	۱۰۵,۸۹۷	۱۰۵,۸۹۷
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۸۵,۵۹۱,۴۴۵,۰۹۲	۸۵,۵۹۱,۴۴۵,۰۹۲
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۶۶,۹۷۵,۱۵۹,۲۰۲	۶۶,۹۷۵,۱۵۹,۲۰۲
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۴۶۹,۷۸۳	۴۶۹,۷۸۳
جمع	۱۷۸,۸۹۵,۹۷۳,۷۶۱	۱۷۸,۸۹۵,۹۷۳,۷۶۱

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها و هزینه‌ها:

از ابتدای سال مالی تا پایان	شرح
فروردین ۱۴۰۵	طی فروردین ماه ۱۴۰۵
مبلغ	مبلغ
ریال	ریال
۱,۳۲۰,۱۸۵,۶۱۰	سایر درآمدها
۴۴۲,۳۷۳,۹۶۲	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۶۴۰,۳۴۳,۴۸۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۴۰۲,۸۰۳,۰۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۲-۲-درآمد حاصل از سود اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ۱۴۰۵		طی فروردین ماه ۱۴۰۵									
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					
۲۷,۲۵۳,۳۳۱,۹۷۰	۰	۲۷,۲۵۳,۳۳۱,۹۷۰	۰	۲۷,۲۵۳,۳۳۱,۹۷۰	۲۳,۰	۱۴۰۸/۱۰/۲۲			مراجعه پیشرو صالح کاشمر ۱۳۲/۸۱۰/۱۴		
۲۰,۳۶۲,۶۴۷,۷۱۰	۰	۲۰,۳۶۲,۶۴۷,۷۱۰	۰	۲۰,۳۶۲,۶۴۷,۷۱۰	۲۳,۰	۱۴۰۸/۰۹/۲۹			مراجعه فرش مشهد ۹۲۹/۸۰۰/۱۴		
۷۵,۲۳۲,۹۶۲,۳۴۹	۰	۷۵,۲۳۲,۹۶۲,۳۴۹	۰	۷۵,۲۳۲,۹۶۲,۳۴۹	۲۳,۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۱			مراجعه عم دولت ۲۵۴-شخ ۱۱/۰۹/۰۷		
۵۲,۵۶۲,۳۷۵,۸۸۰	۰	۵۲,۵۶۲,۳۷۵,۸۸۰	۰	۵۲,۵۶۲,۳۷۵,۸۸۰	۲۳,۰	۱۴۰۸/۰۸/۱۷			مراجعه پردیس صنعت امید ۱۷/۰۸/۰۸		
۳۲,۹۱۰,۲۰۷,۸۴۹	۰	۳۲,۹۱۰,۲۰۷,۸۴۹	۰	۳۲,۹۱۰,۲۰۷,۸۴۹	۲۳,۰	۱۴۰۷/۰۸/۰۸			مراجعه عم دولت ۲۳۴-شخ ۰۸/۰۸/۰۷		
۳۷۵,۵۰۰,۱۱۶,۸۰۳	۰	۳۷۵,۵۰۰,۱۱۶,۸۰۳	۰	۳۷۵,۵۰۰,۱۱۶,۸۰۳	۲۳,۰	۱۴۰۷/۰۵/۳۱			مراجعه عم دولت ۲۲۸-شخ ۳۱/۰۵/۰۷		
۳۹,۹۲۶,۰۲۴,۳۱۰	۰	۳۹,۹۲۶,۰۲۴,۳۱۰	۰	۳۹,۹۲۶,۰۲۴,۳۱۰	۲۳,۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵			مراجعه کویر نیرو ۵۱۱۰۰/۰۵		
۸,۷۱۹,۰۸۱,۵۰۰	۰	۸,۷۱۹,۰۸۱,۵۰۰	۰	۸,۷۱۹,۰۸۱,۵۰۰	۲۳,۰	۱۴۰۶/۰۶/۱۴			مراجعه عم دولت ۲۰۷-شخ ۱۴/۰۶/۰۶		
۷۱,۱۰۶,۰۴۲,۴۰۰	۰	۷۱,۱۰۶,۰۴۲,۴۰۰	۰	۷۱,۱۰۶,۰۴۲,۴۰۰	۲۳,۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰			مراجعه عم دولت ۱۹۹-شخ ۳۰/۱۰/۰۵		
۶۷,۵۱۸,۸۷۳,۹۴۰	۰	۶۷,۵۱۸,۸۷۳,۹۴۰	۰	۶۷,۵۱۸,۸۷۳,۹۴۰	۲۳,۰	۱۴۰۷/۱۱/۰۸			مراجعه کیمیا پی انستروم ۱۱۰۸/۰۷/۱۱		
۲۶,۹۰۵,۸۹۲,۳۵۰	۰	۲۶,۹۰۵,۸۹۲,۳۵۰	۰	۲۶,۹۰۵,۸۹۲,۳۵۰	۲۳,۰	۱۴۰۷/۱۰/۲۴			مراجعه جهان ستاره آریا ۲۴/۱۰/۰۷		
۲۱,۳۶۴,۰۸۱,۸۹۰	۰	۲۱,۳۶۴,۰۸۱,۸۹۰	۰	۲۱,۳۶۴,۰۸۱,۸۹۰	۱۸,۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲			صکوک اجاره گل ۵۰۹-بدون ضامن		
۳۴۳,۸۸۰,۳۲۰	۰	۳۴۳,۸۸۰,۳۲۰	۰	۳۴۳,۸۸۰,۳۲۰	۱۸,۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷			صکوک مراجعه بهمن ۵۲-۳۰۵۲/۱۸		
۷۲۰,۷۰۵,۶۱۹,۳۷۱	۰	۷۲۰,۷۰۵,۶۱۹,۳۷۱	۰	۷۲۰,۷۰۵,۶۱۹,۳۷۱	۷۲۰,۷۰۵,۶۱۹,۳۷۱				جمع		

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۳-۱-۴-۵ درآمد حاصل از فروش اوراق بهادار :

طی بهمن ماه ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ۱۴۰۵

سود (وزان) نشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (وزان) نشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
•	•	•	•	•	•	•	•	کویر تاپر
•	•	•	•	•	•	•	•	سنگ آهن گهرزمین
•	•	•	•	•	•	•	•	آلیاژ گستر هامون
•	•	•	•	•	•	•	•	ح. تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
•	•	•	•	•	•	•	•	مدیریت انرژی امید تابان هور
•	•	•	•	•	•	•	•	پتروشیمی آروند
•	•	•	•	•	•	•	•	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
•	•	•	•	•	•	•	•	فرآورده های دامی ولنی دالاهو
•	•	•	•	•	•	•	•	قوлад سیرجان ایرانیان
•	•	•	•	•	•	•	•	ح. سنگ آهن گهرزمین
•	•	•	•	•	•	•	•	بالایش نفت تبریز
•	•	•	•	•	•	•	•	پویا
•	•	•	•	•	•	•	•	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
•	•	•	•	•	•	•	•	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
•	•	•	•	•	•	•	•	آنتی بیوتیک سازی ایران
•	•	•	•	•	•	•	•	دامداری تلیسه نمونه
•	•	•	•	•	•	•	•	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
•	•	•	•	•	•	•	•	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
•	•	•	•	•	•	•	•	نورایستنا پلاستیک
•	•	•	•	•	•	•	•	پرتو پار فراپر خلیج فارس
•	•	•	•	•	•	•	•	ح. توسعه معادن و فلزات
•	•	•	•	•	•	•	•	نساجی هدیه البرز مشهد
•	•	•	•	•	•	•	•	معدنی و صنعتی چادرملو
•	•	•	•	•	•	•	•	نساجی پارکان
•	•	•	•	•	•	•	•	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت گنجینه مهر
 صورت وضعیت در آمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۳۱

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

طی فرودین ماه ۱۳۹۵

از ابتدای سال مالی با پایان فروردین ۱۳۹۵

شرح

سود (زبان) ناشی از تغییر قیمت	روزش	خالصی ارزش فروش	مقدار	سود (زبان) ناشی از تغییر قیمت	روزش	خالصی ارزش فروش	مقدار
۲۶۰,۳۶۸,۸۷۸,۶۸۳	۲۴۲,۴۳۱,۹۰۸,۱۴۱	۲۶۰,۳۶۸,۸۷۸,۶۸۳	۶۱,۴۱۷,۹۲۵	۲۶۰,۳۶۸,۸۷۸,۶۸۳	۲۴۲,۴۳۱,۹۰۸,۱۴۱	۲۶۰,۳۶۸,۸۷۸,۶۸۳	۶۱,۴۱۷,۹۲۵
۱۰,۴۳۶,۱۴۰,۹۹۳	۱۷,۴۴۳,۵۳۳,۹۳۴	۱۰,۴۳۶,۱۴۰,۹۹۳	۴,۱۵۸,۷۱۸	۱۰,۴۳۶,۱۴۰,۹۹۳	۱۷,۴۴۳,۵۳۳,۹۳۴	۱۰,۴۳۶,۱۴۰,۹۹۳	۴,۱۵۸,۷۱۸
۲۸۳,۵۲۱,۲۱۵,۱۵۷	۳۵۴,۳۱۴,۰۳۶,۶۱۱	۲۸۳,۵۲۱,۲۱۵,۱۵۷	۵۲,۵۴۱,۳۲۷	۲۸۳,۵۲۱,۲۱۵,۱۵۷	۳۵۴,۳۱۴,۰۳۶,۶۱۱	۲۸۳,۵۲۱,۲۱۵,۱۵۷	۵۲,۵۴۱,۳۲۷
	۲۰۰,۵۳۴,۵۵۵	(۲۲۲,۲۸۱,۶۱۷)	۱۰,۹۵۹۱	(۲۲۲,۲۸۱,۶۱۷)	۲۰۰,۵۳۴,۵۵۵	۲۰۰,۵۳۴,۵۵۵	۱۰,۹۵۹۱
۲۸,۸۷۹,۴۸۱,۸۵۳	۲۵,۸۷۹,۳۳۶,۶۷۱	(۲۸,۸۷۹,۴۸۱,۸۵۳)	۱,۹۵۲,۷۵۱	(۲۸,۸۷۹,۴۸۱,۸۵۳)	۲۵,۸۷۹,۳۳۶,۶۷۱	۲۵,۸۷۹,۳۳۶,۶۷۱	۱,۹۵۲,۷۵۱
۱۰,۳۳۰,۸۳۴,۹۱۹	۹,۳۰۷,۷۴۳,۴۲۷	(۱۰,۳۳۰,۸۳۴,۹۱۹)	۹۵۰,۹۱۷	(۱۰,۳۳۰,۸۳۴,۹۱۹)	۹,۳۰۷,۷۴۳,۴۲۷	۹,۳۰۷,۷۴۳,۴۲۷	۹۵۰,۹۱۷
۹,۳۱۹,۰۰۰,۳۳۳	(۹,۳۱۹,۰۰۰,۳۳۳)	(۹,۳۱۹,۰۰۰,۳۳۳)	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	(۹,۳۱۹,۰۰۰,۳۳۳)	۹,۳۱۹,۰۰۰,۳۳۳	۹,۳۱۹,۰۰۰,۳۳۳	۱۰,۶۰۰,۰۰۰
(۵۳۰,۷۶۳,۴۱۱)	۴,۶۸۲,۳۶۱,۶۹۶	(۵۳۰,۷۶۳,۴۱۱)	۳,۱۰۰,۹۲۱	(۵۳۰,۷۶۳,۴۱۱)	۴,۶۸۲,۳۶۱,۶۹۶	۴,۶۸۲,۳۶۱,۶۹۶	۳,۱۰۰,۹۲۱
(۱۴۳,۶۲۵,۹۲۰)	۱,۳۹۲,۶۳۳,۲۷۵	(۱۴۳,۶۲۵,۹۲۰)	۵۵۲,۶۷۳	(۱۴۳,۶۲۵,۹۲۰)	۱,۳۹۲,۶۳۳,۲۷۵	۱,۳۹۲,۶۳۳,۲۷۵	۵۵۲,۶۷۳
(۸۳,۸۸۱,۸۳۱)	۷,۵۴۹,۳۶۶,۰۸۶	(۸۳,۸۸۱,۸۳۱)	۳,۲۷۸,۵۷۹	(۸۳,۸۸۱,۸۳۱)	۷,۵۴۹,۳۶۶,۰۸۶	۷,۵۴۹,۳۶۶,۰۸۶	۳,۲۷۸,۵۷۹
(۳۸,۱۵۸,۴۷۸)	۲۵۳,۴۲۶,۳۵۸	(۳۸,۱۵۸,۴۷۸)	۶۳,۳۰۱	(۳۸,۱۵۸,۴۷۸)	۲۵۳,۴۲۶,۳۵۸	۲۵۳,۴۲۶,۳۵۸	۶۳,۳۰۱
(۳,۶۵۵,۵۷۱,۶۸۰)	۳۱,۳۹۰,۱۴۵,۱۳۰	(۳,۶۵۵,۵۷۱,۶۸۰)	۳,۹۸۰,۰۰۰	(۳,۶۵۵,۵۷۱,۶۸۰)	۳۱,۳۹۰,۱۴۵,۱۳۰	۳۱,۳۹۰,۱۴۵,۱۳۰	۳,۹۸۰,۰۰۰
(۱,۹۳۷,۳۲۷,۶۹۸)	۱۷,۴۴۱,۴۳۹,۲۷۴	(۱,۹۳۷,۳۲۷,۶۹۸)	۴,۶۰۰,۹۵۷	(۱,۹۳۷,۳۲۷,۶۹۸)	۱۷,۴۴۱,۴۳۹,۲۷۴	۱۷,۴۴۱,۴۳۹,۲۷۴	۴,۶۰۰,۹۵۷
(۱,۸۴۸,۵۹۰,۱۰۰)	۱۶,۶۳۷,۳۹۱,۰۹۰	(۱,۸۴۸,۵۹۰,۱۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۴۸,۵۹۰,۱۰۰)	۱۶,۶۳۷,۳۹۱,۰۹۰	۱۶,۶۳۷,۳۹۱,۰۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
(۱۰,۴۹۹,۵۱۳,۵۸۳)	۹۴,۴۹۵,۶۱۳,۲۳۹	(۱۰,۴۹۹,۵۱۳,۵۸۳)	۵۷,۹۴۸,۰۰۷	(۱۰,۴۹۹,۵۱۳,۵۸۳)	۹۴,۴۹۵,۶۱۳,۲۳۹	۹۴,۴۹۵,۶۱۳,۲۳۹	۵۷,۹۴۸,۰۰۷
(۳,۲۵۴,۶۴۵,۶۰۰)	۳۹,۳۹۱,۸۱۰,۴۰۰	(۳,۲۵۴,۶۴۵,۶۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۵۴,۶۴۵,۶۰۰)	۳۹,۳۹۱,۸۱۰,۴۰۰	۳۹,۳۹۱,۸۱۰,۴۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱۰,۴۵۵,۵۵۱,۸۸۴)	۱۳,۱۰۳,۵۶۶,۵۶۰	(۱۰,۴۵۵,۵۵۱,۸۸۴)	۴,۷۴۵,۴۵۳	(۱۰,۴۵۵,۵۵۱,۸۸۴)	۱۳,۱۰۳,۵۶۶,۵۶۰	۱۳,۱۰۳,۵۶۶,۵۶۰	۴,۷۴۵,۴۵۳
(۸۰,۹۹۱,۷۷۷,۳۹۷)	۷۲۸,۹۲۵,۹۹۹,۶۵۷	(۸۰,۹۹۱,۷۷۷,۳۹۷)	۱۱۹,۳۳۱,۴۶۴	(۸۰,۹۹۱,۷۷۷,۳۹۷)	۷۲۸,۹۲۵,۹۹۹,۶۵۷	۷۲۸,۹۲۵,۹۹۹,۶۵۷	۱۱۹,۳۳۱,۴۶۴
(۳۲۲,۴۲۵,۳۴۲)	۲۰۰,۱۸۲,۷,۱۸۵	(۳۲۲,۴۲۵,۳۴۲)	۶۲,۶۸۴	(۳۲۲,۴۲۵,۳۴۲)	۲۰۰,۱۸۲,۷,۱۸۵	۲۰۰,۱۸۲,۷,۱۸۵	۶۲,۶۸۴
(۱۵,۳۹۵,۴۶۴,۳۵۲)	۱۳,۷۶۵,۹۱۷,۹۱۷	(۱۵,۳۹۵,۴۶۴,۳۵۲)	۷۹,۱۶۳	(۱۵,۳۹۵,۴۶۴,۳۵۲)	۱۳,۷۶۵,۹۱۷,۹۱۷	۱۳,۷۶۵,۹۱۷,۹۱۷	۷۹,۱۶۳
(۶۹۴,۵۰۰,۳۲۳)	۶,۲۵۴,۱۱۹,۹۹۷	(۶۹۴,۵۰۰,۳۲۳)	۱,۹۵۶,۱۸۹	(۶۹۴,۵۰۰,۳۲۳)	۶,۲۵۴,۱۱۹,۹۹۷	۶,۲۵۴,۱۱۹,۹۹۷	۱,۹۵۶,۱۸۹
(۱۵۰,۳۵۷,۵۴۶)	۱,۳۵۳,۳۱۷,۹۰۱	(۱۵۰,۳۵۷,۵۴۶)	۱,۱۴۱,۱۳۱	(۱۵۰,۳۵۷,۵۴۶)	۱,۳۵۳,۳۱۷,۹۰۱	۱,۳۵۳,۳۱۷,۹۰۱	۱,۱۴۱,۱۳۱
(۱۸,۹۲۲,۳۹۳,۳۳۳)	۱۷,۰۳۰,۶۳۹,۰۰۱	(۱۸,۹۲۲,۳۹۳,۳۳۳)	۴,۵۵۳,۴۱۵	(۱۸,۹۲۲,۳۹۳,۳۳۳)	۱۷,۰۳۰,۶۳۹,۰۰۱	۱۷,۰۳۰,۶۳۹,۰۰۱	۴,۵۵۳,۴۱۵
(۳۲,۵۴۶,۴۵۶)	۳۹,۲۹۱,۸۱۰,۰۰۴	(۳۲,۵۴۶,۴۵۶)	۲۵,۰۰۰	(۳۲,۵۴۶,۴۵۶)	۳۹,۲۹۱,۸۱۰,۰۰۴	۳۹,۲۹۱,۸۱۰,۰۰۴	۲۵,۰۰۰
(۴۵۲,۳۳۶,۹۷۳)	۴,۰۷۰,۱۳۲,۷۷۶	(۴۵۲,۳۳۶,۹۷۳)	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵۲,۳۳۶,۹۷۳)	۴,۰۷۰,۱۳۲,۷۷۶	۴,۰۷۰,۱۳۲,۷۷۶	۵۴,۰۰۰,۰۰۰
(۱۷۹,۳۳۶,۵۶۳,۱۵۸)	۱,۶۱۳,۱۲۹,۰۶۸,۴۰۳	(۱۷۹,۳۳۶,۵۶۳,۱۵۸)	۱,۶۱۳,۱۲۹,۰۶۸,۴۰۳	(۱۷۹,۳۳۶,۵۶۳,۱۵۸)	۱,۶۱۳,۱۲۹,۰۶۸,۴۰۳	۱,۶۱۳,۱۲۹,۰۶۸,۴۰۳	۱,۶۱۳,۱۲۹,۰۶۸,۴۰۳

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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٪	۲۳.۰٪	۸۴,۸۵۸,۲۶۰,۸۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اوراق مرابحه پردیس صنعت امید ۰۸۰۸۱۷		
۲۳.۰٪	۲۳.۰٪	۲۵,۴۳۷,۱۵۸,۴۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه جهان ستاره آریا ۰۷۱۰۲۴		
۲۳.۰٪	۲۳.۰٪	۵۴,۹۷۷,۸۵۳,۲۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۵,۰۰۰	مرابحه کیمیا پلی استرف ۰۷۱۱۰۸		
۳۵.۰٪	۲۳.۰٪	۲۴,۴۵۶,۳۹۳,۴۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مرابحه فرش مشهد ۱۴۰۸۰۹۲۹		
۲۵.۰٪	۲۳.۰٪	۳۷۱,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۴۵	صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲ طبق الحاقیه ۲۸۱۵	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید
۲۳.۰٪	۲۳.۰٪	۳۲,۰۳۸,۵۲۴,۵۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	اوراق مرابحه کوبر تایر ۰۵۱۱۰۵		
۳۷.۰٪	۲۳.۰٪	۱۷,۳۴۷,۷۳۵,۵۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۸,۱۷۸	مرابحه عام دولت ۲۵۴-ش.خ.۰۷۰۹۱۱		
۳۷.۰٪	۲۳.۰٪	۳۶,۲۴۲,۷۵۷,۹۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۶,۶۳۵	مرابحه عام دولت ۲۵۴-ش.خ.۰۷۰۹۱۱		
۴۰.۰٪	۲۳.۰٪	۲۷,۷۲۸,۶۱۰,۳۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه پیشرو صالح کاشمر ۱۴۰۸۱۰۲۲		
۲۶.۵٪	۲۳.۰٪	۱۳,۲۴۵,۰۳۳,۱۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره گگل ۰۵۰۹-بدون ضامن		

*به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بزرگدانی طرف قرارداد افشا گردد.