



صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

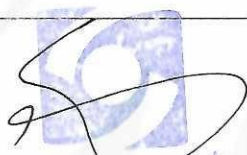
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ 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.

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

۰۵/۳/۹

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۵٪	۱,۹۰,۴۷۵,۵۷۷,۱۹۷	۱,۹۲,۰۹۶۳,۲۹,۲۱۴	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۸۰٪	۳۱,۳۷۷,۱۴۳,۲۱۴,۴۰۵	۳۲,۵۵۸,۵۰۶,۸۱۶,۰۹۳	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۵٪	۷,۷۲۷,۶۰۳,۱۶۸,۳۳۱	۶,۸۲۵,۸۵۸,۲۲۷,۲۸۹	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۴۱,۰۰۵,۲۲۱,۹۵۹,۹۳۳	۴۱,۳۱۵,۳۲۸,۳۳۳,۵۹۶		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۵/۰۷/۳۱

نسبت به کل دارایی های صندوق	شرح	فروش طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	حریف ارزش سرمایه‌گذاری دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نام شرکت
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده											
		ریال	ریال	ریال	ریال						ریال	ریال				
%		۳,۴۳۳,۸۷۷,۶۳۵	۳,۵۵۱,۹۹۱,۷۰۲	۸۳۷,۵۰۰	۳,۱۰۶,۱۴۶,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۶,۱۴۶,۳۴۷	۳,۵۵۱,۹۹۱,۷۰۲	۸۳۷,۵۰۰				آلیز گستر هابون
%		۱۴,۵۹۳,۸۱۴,۳۴۰	۲۵,۳۲۶,۸۲۳,۵۳۳	۴,۵۵۳,۴۱۵	۱۷,۰۳۰,۶۳۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۳۰,۶۳۹,۰۰۰	۲۵,۳۲۶,۸۲۳,۵۳۳	۴,۵۵۳,۴۱۵				آهن و فولاد غدیر ایرانیان
%		۴۹۸,۶۶۹,۵۵۴	۴۵۶,۸۱۶,۴۰۹	۶۳,۳۰۱	۴۵۳,۴۴۶,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۴۵۳,۴۴۶,۳۹۸	۴۵۶,۸۱۶,۴۰۹	۶۳,۳۰۱				بازگاتی و تولیدی مرجان کار
%		۵,۴۸۳,۸۴۵,۹۳۳	۶,۵۷۴,۰۷۲,۱۱۵	۳,۵۸۸,۰۲۵	۴,۳۱۸,۷۴۱,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۸,۷۴۱,۴۳۶	۶,۵۷۴,۰۷۲,۱۱۵	۳,۵۸۸,۰۲۵				بیمه انسانی ایرانی معین
%		۱۳,۱۰۴,۵۰۸,۷۱۴	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۹۱	۴,۷۴۵,۴۳۳	۱۳,۱۰۳,۵۶۶,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۰۳,۵۶۶,۹۶۰	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۹۱	۴,۷۴۵,۴۳۳				پالایش نفت تهران
%		۸,۲۵۷,۱۳۱,۳۷۷	۱۳,۶۶۶,۱۲۴,۳۳۷	۷۹,۱۶۳	۱۳,۷۶۵,۹۱۷,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۶۵,۹۱۷,۹۱۷	۱۳,۶۶۶,۱۲۴,۳۳۷	۷۹,۱۶۳				پتروشیمی جم پلن
%		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				پتروشیمی خراسان
%		۱,۰۸۲,۸۹۴,۴۸۰	۶,۰۳۶,۶۷۶,۸۴۰	۲۴۷,۶۶۴	۱,۱۴۶,۵۳۰,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۶,۵۳۰,۴۶۹	۶,۰۳۶,۶۷۶,۸۴۰	۲۴۷,۶۶۴				پژو پار فرابر خلیج فارس
%		۵,۳۳۴,۹۱۷,۷۲۸	۱۰,۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۳,۸۰۲,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۴,۵۴۳,۸۰۲,۷۸۴	۱۰,۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰				تاجران سرمایه خلیج فارس
%		۳۳۴,۷۳۰,۳۵۸	۷۷۱,۹۵۰,۲۷۲	۲۵۰,۰۰۰	۲۹۲,۹۱۸,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۲۹۲,۹۱۸,۱۰۴	۷۷۱,۹۵۰,۲۷۲	۲۵۰,۰۰۰				توسعه صنایع و معادن کوثر
%		۲,۰۳۹,۵۳۰,۵۶۶	۲۲۰,۷۰۵,۵۶۶	۱۳۲,۹۸۷	۲۰۰,۵۳۴,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۵۳۴,۵۵۵	۲۲۰,۷۰۵,۵۶۶	۱۳۲,۹۸۷				توسعه معادن و فلزات
%		۱۰,۴۰۶,۹۲۷,۷۶۰	۱۰,۳۸۴,۴۳۰,۵۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۴,۴۴۹,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۹,۰۹۴,۴۴۹,۹۱۲	۱۰,۳۸۴,۴۳۰,۵۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰				توسعه معادن و فلزات
%		۱۶,۵۵۱,۳۴۵,۹۵۳	۲۵,۰۰۰,۹۱۴,۱۱۶	۷,۵۳۳,۸۰۹	۱۹,۱۱۵,۷۹۶,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۱۵,۷۹۶,۷۱۳	۲۵,۰۰۰,۹۱۴,۱۱۶	۷,۵۳۳,۸۰۹				تولیدی معادن کار طبیعی آرسینا‌ما
%		۷,۱۳۱,۰۸۵,۴۵۳	۳,۹۰۵,۴۸۴,۴۰۶	۲,۳۷۸,۵۷۹	۷,۵۴۹,۳۶۶,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۷,۵۴۹,۳۶۶,۰۸۶	۳,۹۰۵,۴۸۴,۴۰۶	۲,۳۷۸,۵۷۹				ح. سرمایه‌گذاری سپید
%		۳۰,۱۴۹,۹۳۱,۰۱۳	۱۱,۹۶۴,۵۰۵,۳۷۷	۱,۹۵۲,۷۵۱	۲۵,۸۷۹,۳۳۶,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	۲۵,۸۷۹,۳۳۶,۶۷۲	۱۱,۹۶۴,۵۰۵,۳۷۷	۱,۹۵۲,۷۵۱				ح. سیمان هرمزگان
%		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				ح. بیمه ایران - معین
%		۳۶۶,۳۲۱,۶۲۸,۶۰۲	۳۱۷,۳۵۸,۰۳۶,۵۷۵	۶۱,۴۱۷,۹۲۵	۲۴۲,۴۳۱,۹۰۸,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۲۴۲,۴۳۱,۹۰۸,۱۴۱	۳۱۷,۳۵۸,۰۳۶,۵۷۵	۶۱,۴۱۷,۹۲۵				ح. گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
%		۱,۴۸۸,۹۴۷,۰۳۴	۲,۸۷۴,۷۵۹,۷۸۳	۱,۱۵۷	۱,۳۵۲,۳۱۷,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۲,۳۱۷,۵۰۲	۲,۸۷۴,۷۵۹,۷۸۳	۱,۱۵۷				ریل پرداز نو آفرین
%		۳۳,۸۱۴,۳۶۸,۹۰۰	۳۰,۸۱۸,۸۸۶,۴۰۰	۳,۳۰۷	۳۹,۳۹۱,۸۱۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۳۹۱,۸۱۰,۴۰۰	۳۰,۸۱۸,۸۸۶,۴۰۰	۳,۳۰۷				سرمایه گذاری توسعه گهران امید
%		۱۶,۵۲۲,۷۹۰,۷۲۴	۱۱,۲۹۶,۵۳۱,۹۲۶	۴,۰۰۴	۱۷,۴۹۳,۵۳۴,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۹۳,۵۳۴,۹۳۵	۱۱,۲۹۶,۵۳۱,۹۲۶	۴,۰۰۴				سرمایه گذاری سپید
%		۴۲۳,۴۸۴,۳۳۱,۴۱۵	۳۸۵,۷۸۰,۳۸۱,۴۴۷	۰	۴۱۲,۷۳۱,۸۲۱,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۴۱۲,۷۳۱,۸۲۱,۷۸۴	۳۸۵,۷۸۰,۳۸۱,۴۴۷	۰				نقل به صفحه بعد

سندوق سرمایه گذاری در اوراق پیمانار یا در آند ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

تغییرات طی دوره

خرید افزایش سرمایه طی دوره

نام شرکت

نسبت به کل صندوق	درآمد خالص فروش	بهای تمام شده	قیمت بزرگ	تعداد	میانگین قیمت فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
۰	۴۳۳,۴۸۳,۳۳۱,۴۱۵	۳۸۵,۷۸۰,۳۸۱,۴۶۷	۱,۱۴۸	۱۲۷,۲۸۶,۸۹۵	۲,۳۵۹,۲۲۵,۲۴۳	۰	۰	۰	۴۱۲,۷۳۱,۸۳۱,۷۸۴	۳۸۶,۱۳۸,۵۵۴,۵۶۶	۱۱۹,۳۳۱,۴۶۴	نفل از صنایع قبل
۳٪	۶۵۰,۲۰۰,۶۵۵,۶۶۵	۸۳۳,۳۰۰,۳۸۸,۳۱۸	۷,۳۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۷,۹۵۵,۶۳۱	۰	۰	۷۳۸,۹۵۰,۹۹۹,۶۵۸	۸۳۳,۳۰۰,۳۸۸,۳۱۸	۱۱۹,۳۳۱,۴۶۴	سنگ آهن گهر زمین
۰٪	۷۷,۲۰۰,۵۷۵,۰۸۰	۴,۶۳۹,۷۷۳,۱۹۸	۱۶,۵۶۰	۶۵۰,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۸۳,۸۷۱,۰۲۶,۳۸۸	۴,۶۳۹,۷۷۳,۱۹۸	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	سیمان خاکی
۰٪	۱۰,۶۹۵,۸۶۳,۴۱۶	۳۱,۰۴۶,۴۶۷,۰۰۰	۲,۰۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۰۷,۸۴۳,۴۳۸	۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴	۶۵۰,۰۱۷	سیمان هرمزگان
۰٪	۳۱,۰۴۶,۴۶۷,۰۰۰	۱۲,۳۵۳,۲۰۶,۵۲۶	۸۶۰	۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۲۶,۰۲۱,۹۳۸	۱۲,۳۵۳,۲۰۶,۵۲۶	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۰٪	۴,۶۰۸,۱۰۰,۸۸۰	۷,۹۶۵,۰۰۰,۸۵۴۴	۳,۶۶۱	۱,۹۵۶,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۴,۰۷۰,۱۳۳,۷۷۷	۷,۹۶۵,۰۰۰,۸۵۴۴	۱,۹۵۶,۱۸۹	صنایع قزوین آلیاژ ایران
۰٪	۷,۱۶۴,۴۸۰,۷۲۹	۱۴,۵۳۲,۸۴۵,۱۰۰	۳,۷۱۷	۴,۶۰۰,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۶,۳۵۴,۱۱۹,۹۹۷	۱۴,۵۳۲,۸۴۵,۱۰۰	۴,۶۰۰,۵۵۷	فولاد کاوه جنوب کیش
۰٪	۱۶,۹۷۶,۹۲۷,۱۲۱	۲۰,۴۵۷,۳۵۰,۹۶۰	۵,۵۹۰	۴۲,۹۳۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۴۸,۴۴۹,۳۷۵	۲۰,۴۵۷,۳۵۰,۹۶۰	۴۲,۹۳۳,۳۳۳	گروه توسعه مالی مهر آریه گان
۱٪	۳۳۸,۱۴۲,۵۲۰,۹۸	۱۰,۰۰۰,۳۴۷۹	۱,۸۹۵	۴,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۳۲۵,۰۶۳,۵۰۴,۳۸۹	۱۰,۰۰۰,۳۴۷۹	۴,۳۷۶	گروه مالی فدا (سپاهی) (عام)
۰٪	۸۰,۴۰۰,۳۸۴	۳۳۸,۵۱۵,۴۷۰,۴۰۵	۵,۳۷۰	۵۲,۵۴۱,۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۲۲۷,۵۵۳	۳۳۸,۵۱۵,۴۷۰,۴۰۵	۵۲,۵۴۱,۲۲۷	گروه مالی فدا (سپاهی) (عام)
۱٪	۳۷۹,۹۵۳,۳۹۷,۴۰۳	۹۱,۷۴۴,۶۴۰,۰۸۳	۱,۶۶۵	۵۱,۹۴۸,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۳۵۴,۳۱۴,۹۳۶,۳۱۲	۹۱,۷۴۴,۶۴۰,۰۸۳	۵۱,۹۴۸,۰۰۷	مدیریت انرژی امید تاران هور
۰٪	۹۵,۷۲۷,۶۱۴,۷۲۸	۴,۷۵۴,۳۷۶,۶۴۹	۱,۳۳۴	۳,۳۰۰,۵۵۸۰	۰	۱۹۴,۶۵۹	۰	۰	۹۴,۴۹۵,۶۱۳,۲۴۰	۴,۴۶۷,۹۱۹,۶۸۹	۳,۳۰۰,۵۵۸۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۰٪	۴,۴۲۲,۶۰۴,۶۶۴	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۸,۳۴۰	۲,۵۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۸۳,۳۶۱,۶۹۶	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۲,۵۸۰,۰۰۰	نفت اسپهان
۰٪	۳۴,۳۵۳,۳۸۸,۳۰۴	۱۹,۵۵۰,۹۳۱,۳۴۴	۵,۹۶۸	۲,۲۲۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۹۰,۱۴۵,۱۳۰	۱۹,۵۵۰,۹۳۱,۳۴۴	۲,۲۲۸,۵۰۰	هانون تازه
۰٪	۱۳,۱۹۶,۸۸۱,۴۱۲	۶,۰۹۱,۶۴۳,۰۰۰	۹,۰۸۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۴۶,۶۹۱,۵۸۸	۶,۰۹۱,۶۴۳,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۰٪	۶,۷۵۷,۳۵۸,۷۰۰	۲,۳۳۶,۳۶۱,۵۱۰	۲,۰۹۶	۵۵۲,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۵,۹۰۰,۷۸۱,۶۳۳	۲,۳۳۶,۳۶۱,۵۱۰	۵۵۲,۶۷۳	کالسیمین
۰٪	۱۵۰,۸۳۴,۹۶۳,۲۷۰	۹,۱۶۱,۱۴۶,۶۶۷	۵,۰۶۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۳۷,۳۹۱,۰۰۰	۹,۱۶۱,۱۴۶,۶۶۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	کوبیر تابر
۰٪	۲۴۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۶,۴۴۰,۰۰۰	۹۶۹	۳۵۲,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۰٪	۱۳,۱۵۵,۰۰۰	۱۰,۳۶۸,۲۶۸۸	۱۵۷	۸۴,۴۴۳	۰	۸۴,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	ح. ریل پرداز نو آفرین
۰٪	۵,۹۳۰,۶۹۱	۴,۸۶۸,۶۹۲	۸۰۹	۷,۳۸۸	۰	۷,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	ح. توسعه معادن و فلزات
۵٪	۱,۹۰۰,۴۷۵,۵۷۷,۱۹۷	۱,۹۳۶,۳۸۸,۷۴۸,۲۰۷	۰	۰	۲,۳۵۹,۲۲۵,۲۴۳	۰	۰	۰	۱,۹۳۶,۳۸۸,۷۴۸,۲۰۷	۱,۹۳۶,۳۸۸,۷۴۸,۲۰۷	۲,۳۵۹,۲۲۵,۲۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده است

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
سایر	۱۶,۶۵۱,۵۰۶,۸۷۲	-۱۴.۹۹٪	۴,۰۰۴	۴,۷۱۰	۴,۱۵۸,۷۱۸	سرمایه گذاری سپه
سایر	۲,۰۴۵,۳۴۰,۰۰۶	-۱۴.۹۸٪	۱,۵۳۸	۱,۸۰۹	۱۳۲,۹۸۷	توسعه معادن و فلزات
سایر	۴,۴۵۷,۰۵۷,۷۲۰	-۱.۷۸٪	۱,۹۳۴	۱,۹۶۹	۲,۳۰۴,۵۸۰	معدنی و صنعتی چادرمنو
سایر	۱,۱۵۸,۴۰۰,۵۱۲	-۱۹.۹۷٪	۲,۰۹۶	۲,۶۱۹	۵۵۲,۶۷۲	کاسیمین
سایر	۷,۱۸۶,۶۳۸,۱۶۶	-۱۴.۹۹٪	۳,۱۵۴	۳,۷۱۰	۲,۳۷۸,۵۷۹	ح. سرمایه گذاری سپه
سایر	۱۷,۱۰۹,۱۹۱,۱۶۹	-۱۰.۲۸٪	۳,۷۱۷	۴,۱۴۳	۴,۶۰۲,۹۵۷	فولاد کوه جنوب کیش
سایر	۱۵,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	-۸.۳۷٪	۵,۰۶۷	۵,۵۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	کوبیر ذیر
سایر	۱۳,۲۰۶,۵۹۵,۶۹۹	-۹.۹۹٪	۲,۷۸۳	۳,۰۹۲	۴,۷۴۵,۴۵۳	پالایش نفت تهران
سایر	۶۵۵,۲۷۲,۹۳۵,۴۶۰	-۹.۹۸٪	۵,۱۴۸	۵,۷۱۹	۱۳۷,۲۸۶,۸۹۵	سنگ آهن گهرزمن
سایر	۸,۳۲۱,۴۵۶,۳۳۴	-۳۵.۰۰٪	۱۰,۵۱۱۸	۱۶۱,۷۲۰	۷۹,۱۶۳	پتروشیمی جم پیلن
سایر	۱۴,۷۰۷,۵۳۰,۴۵۰	-۱۹.۶۳٪	۳,۲۳۰	۴,۰۱۹	۴,۵۵۳,۴۱۵	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
سایر	۱۶,۶۸۰,۲۸۴,۵۵۳	-۱۹.۳۸٪	۲,۲۱۷	۲,۷۵۰	۷,۵۲۳,۸۰۹	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
سایر	۱,۰۹۱,۳۳۰,۴۶۴	-۱۵.۰۰٪	۴,۵۰۱	۵,۲۹۵	۲۴۲,۴۶۴	پرتو بار فرابر خلیج فارس
سایر	۵,۵۲۵,۵۵۸,۵۰۰	-۱۷.۵۱٪	۱,۵۴۰	۱,۸۶۷	۳,۵۸۸,۰۲۵	بیمه اتکالی ایران معین
سایر	۸,۱۰۳,۰۲۰	-۳۴.۹۷٪	۱,۸۹۵	۲,۹۱۴	۴,۲۷۶	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)
سایر	۱,۰۹۹,۴۰۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰.۰۰٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه جهان ستاره آریا۰۲۴۰۸
سایر	۲,۷۴۱,۶۳۳,۴۲۵,۷۸۱	۱۰.۰۰٪	۱,۰۹۷,۲۵۰	۹۹۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	مرابحه کیمیا پلی استرفیم۰۸۰۷۱۰
سایر	۳,۹۴۶,۳۳۷,۰۱۱,۸۲۵	۹.۰۱٪	۹۸۷,۱۲۱	۹۰۵,۵۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت۱۹۰ش.خ۰۳۰۵۱۰
سایر	۱۳,۲۹۹,۶۸۸,۰۰۰	-۲۰.۰۰٪	۵,۹۶۸	۷,۴۶۰	۲,۳۲۸,۵۰۰	هامون نایزه
سایر	۱,۶۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۰.۰۰٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مرابحه کوبیر نایزه۰۵۱۰۵
سایر	۱۳,۰۸۸,۵۱۹,۲۶۳,۹۱۰	۳.۷۹٪	۸۵۵,۲۱۰	۸۲۴,۰۰۰	۱۵,۳۱۲,۷۷۷	مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۲۱۰۷۰۵
سایر	۱,۶۲۳,۲۳۱,۶۸۷,۵۷۷	۱۰.۰۰٪	۸۹۱,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۱,۸۲۲,۸۰۰	مرابحه عام دولت۲۳۴-ش.خ۰۸۰۷۰۸
	۲۴,۹۳۸,۳۰۷,۸۸۷,۴۱۸					جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

نسبت		تغییرات طی دوره		مبلغ		سپرده های بانکی	
به کل دارایی ها		در دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
درصد	ریال	کاهش	ریال	افزایش	ریال	ریال	سپرده های بانکی
۲.۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۱.۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۶.۷٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۰٪	۴۳,۰۳۸,۶۶۵,۷۱۴	(۱۷,۴۱۰,۳۷۵,۰۰۰)	۶۰,۴۳۷,۳۰۹,۶۱۲	۶۰,۴۳۷,۳۰۹,۶۱۲	۱۱,۷۳۱,۱۰۲	۱۱,۷۳۱,۱۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰٪	۶۰,۵۷۷,۴۶۹	(۶,۱۲۸,۱۴۴,۶۲۵,۱۶۷)	۶,۱۲۸,۱۴۴,۶۲۵,۱۶۷	۶,۱۲۸,۱۴۴,۶۲۵,۱۶۷	۱۰,۳۷۲,۶۹۴	۱۰,۳۷۲,۶۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰٪	۵,۶۶۵,۵۶۴	.	۲۳,۸۶۲	۲۳,۸۶۲	۵,۶۴۱,۷۰۲	۵,۶۴۱,۷۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
۰.۰٪	۱۰,۴۶۸,۴۰۳	.	۴۴,۱۳۳	۴۴,۱۳۳	۱۰,۴۲۴,۲۷۰	۱۰,۴۲۴,۲۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه
۰.۰٪	۸۵۵,۲۲۰	.	۳,۶۰۲	۳,۶۰۲	۸۵۱,۶۱۸	۸۵۱,۶۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر
۴.۳٪	۱,۵۵۵,۶۳۷,۴۰۱,۶۳۹	(۴,۵۴۹,۵۹۷,۷۶۷,۷۳۷)	۴,۳۸۴,۶۹۰,۶۷۶,۱۸۹	۴,۳۸۴,۶۹۰,۶۷۶,۱۸۹	۱,۷۲۰,۵۴۴,۴۹۳,۱۸۷	۱,۷۲۰,۵۴۴,۴۹۳,۱۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۲.۷٪	۶۲۸,۷۲۳,۸۲۲,۳۹۶	(۲,۵۰۳,۰۰۱,۸۷۵,۰۰۰)	۲,۰۱۶,۵۷۶,۰۹۴,۴۲۴	۲,۰۱۶,۵۷۶,۰۹۴,۴۲۴	۱,۱۱۵,۱۴۹,۶۰۲,۹۷۲	۱,۱۱۵,۱۴۹,۶۰۲,۹۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۰٪	۶,۴۸۴,۱۳۴	.	.	.	۶,۴۸۴,۱۳۴	۶,۴۸۴,۱۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن
۰.۰٪	۱۱۹,۳۲۷,۷۹۲	.	۵۰۲,۱۸۲	۵۰۲,۱۸۲	۱۱۸,۷۲۵,۶۱۰	۱۱۸,۷۲۵,۶۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱۴.۰٪	۷,۷۲۷,۶۰۳,۱۶۸,۳۳۱	(۱۳,۶۹۸,۱۵۴,۶۴۲,۹۰۴)	۱۴,۵۸۹,۸۹۹,۵۸۳,۹۴۶	۱۴,۵۸۹,۸۹۹,۵۸۳,۹۴۶	۶,۸۳۵,۸۵۸,۲۲۷,۲۸۹	۶,۸۳۵,۸۵۸,۲۲۷,۲۸۹	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل داراییها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۰.۰۰۰)	۶٪-	(۱۱۶,۸۹۱,۷۳۰,۶۲۰)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰۴	۸۶٪	۱,۵۷۶,۶۷۵,۴۳۱,۵۷۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰۱	۲۰٪	۳۶۹,۷۴۶,۱۱۱,۹۶۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰۰	۰.۱۵٪	۲,۷۵۴,۰۸۱,۰۷۹	۴-۲	سایر درآمدها
۰.۰۰۴۵	۱۰۰٪	۱,۸۳۲,۲۸۳,۸۹۳,۹۸۳		جمع

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵		درآمد سود سهام		درآمد سرمایه		درآمد سود سهام	
نسبت به کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد فروش	درآمد فروش	درآمد فروش	درآمد فروش	درآمد فروش	درآمد فروش	درآمد فروش	درآمد فروش
%	۲۰۳۰۱۷۰۳۹۵	۲۰۳۰۱۷۰۳۹۵	۲۰۳۰۱۷۰۳۹۵	۲۰۳۰۱۷۰۳۹۵	۲۰۳۰۱۷۰۳۹۵	۲۰۳۰۱۷۰۳۹۵	۲۰۳۰۱۷۰۳۹۵	۲۰۳۰۱۷۰۳۹۵	۲۰۳۰۱۷۰۳۹۵
جمع	(۸۹,۳۰۲,۱۸۷,۷۷۰)	(۴,۵۲۷,۶۶۹,۹۱۱)	۸۶,۷۴۰,۶۲۲,۷۸۸	(۳۵,۹۶۴,۷۶۷,۳۶۷)	۱۲۲,۵۲۰,۱۵۹,۸۳۰	۳,۰۷۵,۲۴۳,۸۸۴	۳,۰۷۵,۲۴۳,۸۸۴	۳,۰۷۵,۲۴۳,۸۸۴	۳,۰۷۵,۲۴۳,۸۸۴
%	۷۰,۶۷۱,۵۰۳	۷۰,۶۷۱,۵۰۳	۷۰,۶۷۱,۵۰۳	۷۰,۶۷۱,۵۰۳	۷۰,۶۷۱,۵۰۳	۷۰,۶۷۱,۵۰۳	۷۰,۶۷۱,۵۰۳	۷۰,۶۷۱,۵۰۳	۷۰,۶۷۱,۵۰۳
%	(۲,۴۰۲,۴۳۹,۸۵۰)	(۲,۴۰۲,۴۳۹,۸۵۰)	(۲,۴۰۲,۴۳۹,۸۵۰)	(۲,۴۰۲,۴۳۹,۸۵۰)	(۲,۴۰۲,۴۳۹,۸۵۰)	(۲,۴۰۲,۴۳۹,۸۵۰)	(۲,۴۰۲,۴۳۹,۸۵۰)	(۲,۴۰۲,۴۳۹,۸۵۰)	(۲,۴۰۲,۴۳۹,۸۵۰)
%	۲۶۷,۹۱۲,۸۹۹	۲۶۷,۹۱۲,۸۹۹	۲۶۷,۹۱۲,۸۹۹	۲۶۷,۹۱۲,۸۹۹	۲۶۷,۹۱۲,۸۹۹	۲۶۷,۹۱۲,۸۹۹	۲۶۷,۹۱۲,۸۹۹	۲۶۷,۹۱۲,۸۹۹	۲۶۷,۹۱۲,۸۹۹
%	(۱,۴۵۵,۰۰۰,۱۳۹)	(۱,۴۵۵,۰۰۰,۱۳۹)	(۱,۴۵۵,۰۰۰,۱۳۹)	(۱,۴۵۵,۰۰۰,۱۳۹)	(۱,۴۵۵,۰۰۰,۱۳۹)	(۱,۴۵۵,۰۰۰,۱۳۹)	(۱,۴۵۵,۰۰۰,۱۳۹)	(۱,۴۵۵,۰۰۰,۱۳۹)	(۱,۴۵۵,۰۰۰,۱۳۹)
%	۴۱۵,۴۵۸,۵۱۰	۴۱۵,۴۵۸,۵۱۰	۴۱۵,۴۵۸,۵۱۰	۴۱۵,۴۵۸,۵۱۰	۴۱۵,۴۵۸,۵۱۰	۴۱۵,۴۵۸,۵۱۰	۴۱۵,۴۵۸,۵۱۰	۴۱۵,۴۵۸,۵۱۰	۴۱۵,۴۵۸,۵۱۰
%	۸۹,۰۵۰,۳۷۵	۸۹,۰۵۰,۳۷۵	۸۹,۰۵۰,۳۷۵	۸۹,۰۵۰,۳۷۵	۸۹,۰۵۰,۳۷۵	۸۹,۰۵۰,۳۷۵	۸۹,۰۵۰,۳۷۵	۸۹,۰۵۰,۳۷۵	۸۹,۰۵۰,۳۷۵
%	(۱۴۴,۳۰۳)	(۱۴۴,۳۰۳)	(۱۴۴,۳۰۳)	(۱۴۴,۳۰۳)	(۱۴۴,۳۰۳)	(۱۴۴,۳۰۳)	(۱۴۴,۳۰۳)	(۱۴۴,۳۰۳)	(۱۴۴,۳۰۳)
%	(۴,۳۷۸,۴۵۱,۹۸۳)	(۴,۳۷۸,۴۵۱,۹۸۳)	(۴,۳۷۸,۴۵۱,۹۸۳)	(۴,۳۷۸,۴۵۱,۹۸۳)	(۴,۳۷۸,۴۵۱,۹۸۳)	(۴,۳۷۸,۴۵۱,۹۸۳)	(۴,۳۷۸,۴۵۱,۹۸۳)	(۴,۳۷۸,۴۵۱,۹۸۳)	(۴,۳۷۸,۴۵۱,۹۸۳)
%	۸۵,۷۳۲,۱۲۷	۸۵,۷۳۲,۱۲۷	۸۵,۷۳۲,۱۲۷	۸۵,۷۳۲,۱۲۷	۸۵,۷۳۲,۱۲۷	۸۵,۷۳۲,۱۲۷	۸۵,۷۳۲,۱۲۷	۸۵,۷۳۲,۱۲۷	۸۵,۷۳۲,۱۲۷
%	(۴,۶۸۸,۴۷۸,۱۷۳)	(۴,۶۸۸,۴۷۸,۱۷۳)	(۴,۶۸۸,۴۷۸,۱۷۳)	(۴,۶۸۸,۴۷۸,۱۷۳)	(۴,۶۸۸,۴۷۸,۱۷۳)	(۴,۶۸۸,۴۷۸,۱۷۳)	(۴,۶۸۸,۴۷۸,۱۷۳)	(۴,۶۸۸,۴۷۸,۱۷۳)	(۴,۶۸۸,۴۷۸,۱۷۳)
%	(۱,۹۷۸,۴۰۸,۳۳۳)	(۱,۹۷۸,۴۰۸,۳۳۳)	(۱,۹۷۸,۴۰۸,۳۳۳)	(۱,۹۷۸,۴۰۸,۳۳۳)	(۱,۹۷۸,۴۰۸,۳۳۳)	(۱,۹۷۸,۴۰۸,۳۳۳)	(۱,۹۷۸,۴۰۸,۳۳۳)	(۱,۹۷۸,۴۰۸,۳۳۳)	(۱,۹۷۸,۴۰۸,۳۳۳)
%	(۱۹۱,۰۲۸,۲۶۳)	(۱۹۱,۰۲۸,۲۶۳)	(۱۹۱,۰۲۸,۲۶۳)	(۱۹۱,۰۲۸,۲۶۳)	(۱۹۱,۰۲۸,۲۶۳)	(۱۹۱,۰۲۸,۲۶۳)	(۱۹۱,۰۲۸,۲۶۳)	(۱۹۱,۰۲۸,۲۶۳)	(۱۹۱,۰۲۸,۲۶۳)
%	(۱,۴۲۱,۱۹۴,۵۵۹)	(۱,۴۲۱,۱۹۴,۵۵۹)	(۱,۴۲۱,۱۹۴,۵۵۹)	(۱,۴۲۱,۱۹۴,۵۵۹)	(۱,۴۲۱,۱۹۴,۵۵۹)	(۱,۴۲۱,۱۹۴,۵۵۹)	(۱,۴۲۱,۱۹۴,۵۵۹)	(۱,۴۲۱,۱۹۴,۵۵۹)	(۱,۴۲۱,۱۹۴,۵۵۹)
%	۳۰,۱۶۵,۰۰۷۹	۳۰,۱۶۵,۰۰۷۹	۳۰,۱۶۵,۰۰۷۹	۳۰,۱۶۵,۰۰۷۹	۳۰,۱۶۵,۰۰۷۹	۳۰,۱۶۵,۰۰۷۹	۳۰,۱۶۵,۰۰۷۹	۳۰,۱۶۵,۰۰۷۹	۳۰,۱۶۵,۰۰۷۹
%	(۴,۳۳۳,۵۶۲)	(۴,۳۳۳,۵۶۲)	(۴,۳۳۳,۵۶۲)	(۴,۳۳۳,۵۶۲)	(۴,۳۳۳,۵۶۲)	(۴,۳۳۳,۵۶۲)	(۴,۳۳۳,۵۶۲)	(۴,۳۳۳,۵۶۲)	(۴,۳۳۳,۵۶۲)
%	(۲۷,۴۲۳,۸۶۳)	(۲۷,۴۲۳,۸۶۳)	(۲۷,۴۲۳,۸۶۳)	(۲۷,۴۲۳,۸۶۳)	(۲۷,۴۲۳,۸۶۳)	(۲۷,۴۲۳,۸۶۳)	(۲۷,۴۲۳,۸۶۳)	(۲۷,۴۲۳,۸۶۳)	(۲۷,۴۲۳,۸۶۳)
%	(۳,۲۹۹,۳۲۰,۳۵۳)	(۳,۲۹۹,۳۲۰,۳۵۳)	(۳,۲۹۹,۳۲۰,۳۵۳)	(۳,۲۹۹,۳۲۰,۳۵۳)	(۳,۲۹۹,۳۲۰,۳۵۳)	(۳,۲۹۹,۳۲۰,۳۵۳)	(۳,۲۹۹,۳۲۰,۳۵۳)	(۳,۲۹۹,۳۲۰,۳۵۳)	(۳,۲۹۹,۳۲۰,۳۵۳)
%	۲۷۶,۳۴۷,۹۶۷	۲۷۶,۳۴۷,۹۶۷	۲۷۶,۳۴۷,۹۶۷	۲۷۶,۳۴۷,۹۶۷	۲۷۶,۳۴۷,۹۶۷	۲۷۶,۳۴۷,۹۶۷	۲۷۶,۳۴۷,۹۶۷	۲۷۶,۳۴۷,۹۶۷	۲۷۶,۳۴۷,۹۶۷
%	۲۰۰,۹۳۴,۶۷۴	۲۰۰,۹۳۴,۶۷۴	۲۰۰,۹۳۴,۶۷۴	۲۰۰,۹۳۴,۶۷۴	۲۰۰,۹۳۴,۶۷۴	۲۰۰,۹۳۴,۶۷۴	۲۰۰,۹۳۴,۶۷۴	۲۰۰,۹۳۴,۶۷۴	۲۰۰,۹۳۴,۶۷۴
%	(۸۹,۵۲۷,۶۱۷)	(۸۹,۵۲۷,۶۱۷)	(۸۹,۵۲۷,۶۱۷)	(۸۹,۵۲۷,۶۱۷)	(۸۹,۵۲۷,۶۱۷)	(۸۹,۵۲۷,۶۱۷)	(۸۹,۵۲۷,۶۱۷)	(۸۹,۵۲۷,۶۱۷)	(۸۹,۵۲۷,۶۱۷)
%	(۱۱۶,۸۹۱,۷۳۰,۶۲۰)	(۱۱۶,۸۹۱,۷۳۰,۶۲۰)	(۱۱۶,۸۹۱,۷۳۰,۶۲۰)	(۱۱۶,۸۹۱,۷۳۰,۶۲۰)	(۱۱۶,۸۹۱,۷۳۰,۶۲۰)	(۱۱۶,۸۹۱,۷۳۰,۶۲۰)	(۱۱۶,۸۹۱,۷۳۰,۶۲۰)	(۱۱۶,۸۹۱,۷۳۰,۶۲۰)	(۱۱۶,۸۹۱,۷۳۰,۶۲۰)
جمع	۱۲۲,۵۲۰,۱۵۹,۸۳۰	(۱۹,۵۲۳,۸۴۷,۱۹۲)	۱۰۳,۹۹۶,۳۱۱,۸۴۶	۲۰۳,۱۷۰,۳۹۵	۲۰۳,۱۷۰,۳۹۵	۱۰۳,۹۹۶,۳۱۱,۸۴۶	۱۰۳,۹۹۶,۳۱۱,۸۴۶	۱۲۲,۵۲۰,۱۵۹,۸۳۰	۱۲۲,۵۲۰,۱۵۹,۸۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵	نام سپرده بانکی
یادداشت ۲-۳-۱	یادداشت ۱۴۰۵
۵۲,۶۵۷,۵۸۳,۵۵۵	۲۶,۳۲۸,۸۱۶,۴۴۷
۴۶,۱۸۵	۲۳,۸۶۲
۱۳۳,۸۲۲,۸۹۰,۰۵۴	۴۸,۲۴۱,۴۴۴,۹۶۲
۲۰۰,۱۹۷	۹۴,۳۰۰
۶,۹۵۸	۳,۶۰۲
۱۸۵,۷۷۸,۸۸۹,۳۳۷	۱۱۸,۸۰۳,۷۳۰,۱۳۵
۹۷۱,۹۶۵	۵۰۲,۱۸۲
۳۷۲,۲۷۰,۵۸۸,۲۵۱	۱۹۳,۳۷۴,۶۱۵,۴۹۰
	جمع
	سپرده بانک تجارت
	سپرده بانک رفاه
	سپرده بانک صادرات
	سپرده بانک سپه
	سپرده بانک شهر
	سپرده بانک گردشگری
	سپرده بانک ملت

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها و هزینه ها:

از ابتدای سال مالی تا پایان	شرح
ارديبهشت ۱۴۰۵	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵
مبلغ	مبلغ
ریال	ریال
۱,۲۷۱,۰۴۲,۵۷۳	۴۰۳,۱۵۲,۳۸۷
۱,۳۷۸,۹۱۲,۲۲۳	.
۱۰۴,۱۲۶,۲۸۳	۱۰۴,۱۲۶,۲۸۳
۲,۷۵۴,۰۸۱,۰۷۹	۵۰۷,۲۷۸,۶۷۰
	سایر درآمدها
	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
	تعدیل کارمزد کارگزار
	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۲-۳- در امد حاصل از سود سهام:

اطلاعات مجتمع		مقی از دیهشت ماه ۱۴۰۵		مقی از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵	
نام سهام	تعداد سهام متعلقه در تاریخ مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	خریفته متوزیل	خالصی در آمد سود سهام
تاریخ تشکیل مجتمع		ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان خاش	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۰	۱۶,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۴۲,۵۱۸,۳۳۱)	۱۴,۸۶۹,۴۸۱,۶۶۹
معدنی وصفتی چادرسلو	۳,۳۰۴,۵۸۰	۲۰۰	۶۶۰,۹۱۶,۰۰۰	(۶۶,۳۳۱,۳۳۱)	۳۹۴,۵۸۴,۶۶۹
کوبور تابر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰	۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۴۱,۹۸۱,۳۲۶)	۱,۶۳۵,۸۰۱,۶۷۴
مدیریت انرژی امید تابان هور	۵۷,۹۴۸,۰۰۷	۳۱۰	۱۲,۱۶۹,۰۸۱,۴۷۰	(۶۳۹,۶۴۶,۳۳۲)	۱۱,۵۲۹,۴۳۵,۱۳۸
سنگ آهن گهرزمین	۱۱۹,۳۳۱,۴۶۴	۷۴۰	۸۸,۳۰۵,۲۸۲,۳۶۰	(۴,۳۳۳,۸۸۲,۱۲۰)	۸۳,۹۷۱,۴۰۰,۲۴۰
پتروشیمی جم پیلان	۷۹,۱۶۳	۳۳,۰۰۰	۲,۶۱۴,۳۷۹,۰۰۰	(۱۶,۰۰۵,۰۴۵)	۲,۵۹۸,۳۷۳,۹۵۵
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰۵	۱,۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱۴,۰۳۶۹,۱۰۹)	۹۸۹,۴۳۰,۸۹۱
جمع			۱۲۲,۵۰۲,۱۵۹,۸۳۰	(۶,۶۳۲,۸۴۷,۹۸۴)	۱۱۵,۸۶۹,۳۱۱,۸۴۶

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

اطلاعات مشخصات				اطلاعات سود			
توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه توزیل	خالص درآمد	نرخ سود
مراجعه پیشروصالح کاشمر ۱۴۰۸۱۰۲۲	-	۱۴۰۸/۱۰/۲۲	درصد	۲۷,۳۴۲,۵۵۸,۷۷۹	۰	۲۷,۳۴۲,۵۵۸,۷۷۹	۲۳.۰۰
مراجعه فرش مشهد ۱۴۰۸۰۹۲۹	-	۱۴۰۸/۰۹/۲۹	درصد	۲۱,۶۶۴,۴۱۴,۷۹۱	۰	۲۱,۶۶۴,۴۱۴,۷۹۱	۲۳.۰۰
مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش خ ۱۴۰۷۰۹۱۱	-	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	درصد	۳۳,۸۶۲,۰۵۱,۷۳۳	۰	۳۳,۸۶۲,۰۵۱,۷۳۳	۲۳.۰۰
مراجعه پر دیس صنعت امید ۱۴۰۸۰۸۱۷	-	۱۴۰۸/۰۸/۱۷	درصد	۵۴,۸۶۶,۱۴۷,۷۷۶	۰	۵۴,۸۶۶,۱۴۷,۷۷۶	۲۳.۰۰
مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش خ ۱۴۰۷۰۸۰۸	-	۱۴۰۷/۰۸/۰۸	درصد	۳۳,۱۹۴,۴۰۸,۱۸۳	۰	۳۳,۱۹۴,۴۰۸,۱۸۳	۲۳.۰۰
مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش خ ۱۴۰۷۰۵۲۱	-	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	درصد	۲۹,۶۴۷,۶۶۸,۳۴۵	۰	۲۹,۶۴۷,۶۶۸,۳۴۵	۲۳.۰۰
مراجعه کویر تایر ۱۴۰۵۱۱۰۵	-	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	درصد	۳۹,۵۶۷,۳۰۲,۴۶۷	۰	۳۹,۵۶۷,۳۰۲,۴۶۷	۲۳.۰۰
مراجعه عام دولت ۲۰۷-ش خ ۱۴۰۶۱۰۶۱۴	-	۱۴۰۶/۱۰/۱۴	درصد	۹,۳۹۳,۷۱۶,۹۰۰	۰	۹,۳۹۳,۷۱۶,۹۰۰	۲۳.۰۰
مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش خ ۱۴۰۵۱۰۳۰	-	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	درصد	۷۶,۵۵۷,۰۷۳,۶۰۰	۰	۷۶,۵۵۷,۰۷۳,۶۰۰	۲۳.۰۰
مراجعه کیمیا پلی استرک ۱۴۰۷۱۱۰۸	-	۱۴۰۷/۱۱/۰۸	درصد	۶۷,۵۰۷,۸۹۹,۷۸۸	۰	۶۷,۵۰۷,۸۹۹,۷۸۸	۲۳.۰۰
مراجعه جهان سناره آریا ۱۴۰۷۱۰۲۴	-	۱۴۰۷/۱۰/۲۴	درصد	۲۶,۸۳۳,۷۳۸,۳۳۵	۰	۲۶,۸۳۳,۷۳۸,۳۳۵	۲۳.۰۰
اجاره گهوزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	-	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	درصد	۲۰,۰۴۸,۲۰۳,۷۱۱	۰	۲۰,۰۴۸,۲۰۳,۷۱۱	۲۶.۰۰
صکوک اجاره گل ۵۰۹-بدون ضامن	-	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	درصد	۳۳,۴۵۷,۳۵۱,۸۲۲	۰	۳۳,۴۵۷,۳۵۱,۸۲۲	۱۸.۵۰
صکوک مراجعه بھمن ۵۲-۳۰ ماهه ۱۴۰۵۰۳/۱۷	-	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	درصد	۲۱۰,۰۷۶,۵۶۷	۰	۲۱۰,۰۷۶,۵۶۷	۱۸.۰۰
جمع				۹۴۵,۷۷۱,۳۱۲,۵۶۵	۰	۹۴۵,۷۷۱,۳۱۲,۵۶۵	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵		شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۱,۴۱۸,۶۵۴,۱۸۳	(۱,۳۳۸,۹۳۹,۳۷۳)	۵۲,۶۵۷,۵۸۳,۵۵۵	۲۶,۳۳۸,۸۴۵,۰۶۹	(۸۹,۹۷۱,۳۷۸)	۲۶,۳۳۸,۸۱۶,۴۴۷
۴۶,۱۸۵	.	۴۶,۱۸۵	۲۳,۸۶۲	.	۲۳,۸۶۲
(۱۶۵,۹۰۰,۳۲۸)	(۱۶۶,۱۰۰,۴۲۵)	۲۰۰,۱۹۷	۹۳,۹۵۹	(۳۴۱)	۹۴,۳۰۰
۱۳۳,۲۹۱,۸۴۴,۹۳۰	(۵۴۱,۰۴۵,۱۲۴)	۱۳۳,۸۳۲,۸۹۰,۰۵۴	۴۸,۱۱۰,۹۸۴,۳۷۴	(۱۳۰,۴۶۰,۶۸۸)	۴۸,۳۴۱,۴۴۴,۹۶۲
۱۸۵,۲۰۰,۴۸۷,۹۶۷	(۵۷۸,۴۰۱,۳۷۰)	۱۸۵,۷۷۸,۸۸۹,۳۳۷	۱۱۸,۶۳۹,۷۶۳,۶۷۷	(۱۷۳,۹۶۶,۴۵۸)	۱۱۸,۸۰۳,۷۳۰,۱۳۵
۹۷۱,۹۶۵	.	۹۷۱,۹۶۵	۵۰۲,۱۸۲	.	۵۰۲,۱۸۲
۶,۹۵۸	.	۶,۹۵۸	۳,۶۰۲	.	۳,۶۰۲
۳۶۹,۷۴۶,۱۱۱,۹۶۰	(۲,۵۲۴,۴۷۶,۳۹۱)	۳۷۲,۲۲۰,۵۸۸,۲۵۱	۱۹۲,۹۸۰,۲۱۶,۶۲۵	(۳۹۴,۳۸۸,۸۶۵)	۱۹۳,۳۷۴,۶۱۵,۴۹۰

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵

سود (ریال)	سود (ریال)	تعداد	مقدار	مبلغ فروش	مبلغ خرید	تعداد	شرح
ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۱۳۴,۵۷۳,۸۱۶	۱۳۴,۵۷۳,۸۱۶	۶۳,۶۸۴	۲,۳۵۵,۳۲۵,۲۴۳	(۳,۳۲۴,۳۵۲,۴۲۷)	۲,۳۵۵,۳۲۵,۲۴۳	۶۳,۶۸۴	پتروشیمی خراسان
۴۹,۸۱۸,۶۸۳	۴۹,۸۱۸,۶۸۳	۱,۳۱۰,۵۶۸	۱,۰۰۵,۶۸۳,۰۰۸	(۹۵۶,۱۶۳,۰۰۶)	۱,۰۰۵,۶۸۳,۰۰۸	۱,۳۱۰,۵۶۸	ح بیمه ایران - معین
(۱۰,۱۳۴,۴۲۸,۰۰۰)	(۱۰,۱۳۴,۴۲۸,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۳۳۳,۳۰۷,۲۰۰	(۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰)	۹۸۹,۳۳۳,۳۰۷,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره گلگه ۵۰۹ بدون ضامن
(۱,۸۲,۳۳۱,۶۱۶,۸۶۸)	(۱,۸۲,۳۳۱,۶۱۶,۸۶۸)	۳,۲۴۴,۸۱۳	۳,۶۶۳,۳۱۷,۶۱۶,۱۴۰	(۳,۸۴۵,۷۴۹,۳۳۱,۰۰۸)	۳,۶۶۳,۳۱۷,۶۱۶,۱۴۰	۳,۲۴۴,۸۱۳	مراجعه عام دولت ۲۵۴ ش.خ.۹۱۱
۹,۷۸۷,۵۰۰	۹,۷۸۷,۵۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۹۹۰,۳۱۲,۵۰۰)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	صکوک مراجعه بهمن ۰۵۳ - ۳ ماهه ۱۸٪
(۱۹۲,۴۷۱,۰۸۰,۷۵۰)	(۱۹۲,۴۷۱,۰۸۰,۷۵۰)		۳,۶۷۳,۹۰۵,۰۲۸,۵۹۱	(۳,۸۶۶,۳۷۶,۱۰۹,۳۴۱)	۳,۶۷۳,۹۰۵,۰۲۸,۵۹۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار: ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
 سود (زیان) سال مالی با تادان اردیبهشت ۱۴۰۵
 سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار: ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
 سود (زیان) سال مالی با تادان اردیبهشت ۱۴۰۵

سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار	سود (زیان) سال مالی با تادان اردیبهشت ۱۴۰۵	خالصی از فروش فروشن	تعداد	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	سود (زیان) سال مالی با تادان اردیبهشت ۱۴۰۵	خالصی از فروش فروشن	تعداد	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	سود (زیان) سال مالی با تادان اردیبهشت ۱۴۰۵	خالصی از فروش فروشن	تعداد	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	سود (زیان) سال مالی با تادان اردیبهشت ۱۴۰۵
(۳۱۱۰۰۸۵۰۲۵۰۳۳۵)	(۱۰۷۸۵۵۱۶۰۳۴۶۶۹۴)	۱۰۵۷۴۴۳۱۰۸۱۰۴۶۹	۵۰۰۰۰۰۰	(۳۲۰۵۳۳۰۴۴۶۰۲۸۵)	(۱۰۶۰۶۰۹۵۶۰۲۲۵۷۵۶)	۱۰۵۷۴۴۳۱۰۸۱۰۴۶۹	۵۰۰۰۰۰۰	(۳۲۰۵۳۳۰۴۴۶۰۲۸۵)	(۱۰۶۰۶۰۹۵۶۰۲۲۵۷۵۶)	۱۰۵۷۴۴۳۱۰۸۱۰۴۶۹	۵۰۰۰۰۰۰	(۳۲۰۵۳۳۰۴۴۶۰۲۸۵)	(۱۰۶۰۶۰۹۵۶۰۲۲۵۷۵۶)
۸۵۰۳۳۰۱۲۸	(۴۵۲۲۳۶۹۰۷۵۷)	۴۶۰۸۰۱۰۱۸۸۰	۷۰۳۳۰۸۰۹	۵۳۷۹۶۹۰۱۰۴	(۴۰۷۰۱۳۲۰۷۷۶)	۴۶۰۸۰۱۰۱۸۸۰	۷۰۳۳۰۸۰۹	۵۳۷۹۶۹۰۱۰۴	(۴۰۷۰۱۳۲۰۷۷۶)	۴۶۰۸۰۱۰۱۸۸۰	۷۰۳۳۰۸۰۹	۵۳۷۹۶۹۰۱۰۴	(۴۰۷۰۱۳۲۰۷۷۶)
(۴۸۸۸۳۸۰۱۷۳)	(۳۱۳۳۰۷۷۸۰۱۳۶)	۱۶۵۵۱۳۴۵۹۵۳	۱۰۵۰۰۰۰۰	(۳۰۵۶۰۴۵۰۷۶۰)	(۱۹۰۱۱۵۷۶۶۰۷۱۳)	۱۶۵۵۱۳۴۵۹۵۳	۱۰۵۰۰۰۰۰	(۳۰۵۶۰۴۵۰۷۶۰)	(۱۹۰۱۱۵۷۶۶۰۷۱۳)	۱۶۵۵۱۳۴۵۹۵۳	۱۰۵۰۰۰۰۰	(۳۰۵۶۰۴۵۰۷۶۰)	(۱۹۰۱۱۵۷۶۶۰۷۱۳)
(۱۰۰۳۳۵۷۷۶۷۵)	(۳۲۰۱۴۰۰۲۳۰۳۷۵)	۳۱۰۴۶۰۴۶۰۷۰۰	۴۲۰۳۳۳۳۳	۱۰۱۳۰۰۲۴۰۷۶۳	(۱۹۰۹۶۰۲۰۹۰۳۳۷)	۳۱۰۴۶۰۴۶۰۷۰۰	۴۲۰۳۳۳۳۳	۱۰۱۳۰۰۲۴۰۷۶۳	(۱۹۰۹۶۰۲۰۹۰۳۳۷)	۳۱۰۴۶۰۴۶۰۷۰۰	۴۲۰۳۳۳۳۳	۱۰۱۳۰۰۲۴۰۷۶۳	(۱۹۰۹۶۰۲۰۹۰۳۳۷)
(۱۱۰۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۳۳۸۰۱۴۲۰۱۵۳۰۹۷	۴۲۰۳۳۳۳۳	۱۳۰۰۷۸۶۴۷۰۹	(۲۵۰۰۶۳۰۵۰۴۰۳۸۸)	۳۳۸۰۱۴۲۰۱۵۳۰۹۷	۴۲۰۳۳۳۳۳	۱۳۰۰۷۸۶۴۷۰۹	(۲۵۰۰۶۳۰۵۰۴۰۳۸۸)	۳۳۸۰۱۴۲۰۱۵۳۰۹۷	۴۲۰۳۳۳۳۳	۱۳۰۰۷۸۶۴۷۰۹	(۲۵۰۰۶۳۰۵۰۴۰۳۸۸)
(۱۹۱۰۰۲۸۰۳۶۴)	(۱۰۳۷۳۰۳۳۲۰۷۴۳)	۱۰۰۸۰۸۹۴۰۶۷۹	۲۴۳۶۶۴	(۳۳۶۳۵۰۹۰۰)	(۱۰۱۴۶۰۵۳۰۴۶۶)	۱۰۰۸۰۸۹۴۰۶۷۹	۲۴۳۶۶۴	(۳۳۶۳۵۰۹۰۰)	(۱۰۱۴۶۰۵۳۰۴۶۶)	۱۰۰۸۰۸۹۴۰۶۷۹	۲۴۳۶۶۴	(۳۳۶۳۵۰۹۰۰)	(۱۰۱۴۶۰۵۳۰۴۶۶)
(۱۴۲۱۰۱۹۴۰۵۶۰)	(۶۰۰۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۵۰۴۸۰۴۵۰۹۳۲	۳۵۸۸۰۲۵	(۹۰۳۰۴۵۰۵۱۱)	(۶۰۳۵۰۳۹۰۴۴۳)	۵۰۴۸۰۴۵۰۹۳۲	۳۵۸۸۰۲۵	(۹۰۳۰۴۵۰۵۱۱)	(۶۰۳۵۰۳۹۰۴۴۳)	۵۰۴۸۰۴۵۰۹۳۲	۳۵۸۸۰۲۵	(۹۰۳۰۴۵۰۵۱۱)	(۶۰۳۵۰۳۹۰۴۴۳)
۳۰۰۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۹۰۰۹۴۰۷۹۰۹۱۲)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۹۰۰۹۴۰۷۹۰۹۱۲)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	(۹۰۰۹۴۰۷۹۰۹۱۲)
(۴۰۳۳۰۳۶۳)	(۱۲۰۳۶۲۰۹۴۶)	۸۰۰۴۰۳۸۳	۴۰۳۷۶	(۳۰۰۸۷۰۱۶۸)	(۱۱۰۱۷۰۵۵۱)	۸۰۰۴۰۳۸۳	۴۰۳۷۶	(۳۰۰۸۷۰۱۶۸)	(۱۱۰۱۷۰۵۵۱)	۸۰۰۴۰۳۸۳	۴۰۳۷۶	(۳۰۰۸۷۰۱۶۸)	(۱۱۰۱۷۰۵۵۱)
(۲۷۰۳۳۰۳۶۳)	(۳۴۵۰۱۳۵۰۴۹۷)	۳۰۲۲۰۸۲۷۶۳۵	۸۳۷۵۰۰	۳۱۷۰۰۰۲۸۸	(۳۰۱۰۶۰۱۳۶۰۳۴۷)	۳۰۲۲۰۸۲۷۶۳۵	۸۳۷۵۰۰	۳۱۷۰۰۰۲۸۸	(۳۰۱۰۶۰۱۳۶۰۳۴۷)	۳۰۲۲۰۸۲۷۶۳۵	۸۳۷۵۰۰	۳۱۷۰۰۰۲۸۸	(۳۰۱۰۶۰۱۳۶۰۳۴۷)
(۳۰۳۵۰۱۳۰۳۵۳)	(۱۶۰۴۶۰۱۰۱۰۷۶۴)	۱۳۰۱۹۶۸۸۱۴۱۱	۲۰۳۲۸۵۰۰	(۱۶۰۴۶۰۱۰۱۰۷۶۴)	(۱۶۰۴۶۰۱۰۱۰۷۶۴)	۱۳۰۱۹۶۸۸۱۴۱۱	۲۰۳۲۸۵۰۰	(۱۶۰۴۶۰۱۰۱۰۷۶۴)	(۱۶۰۴۶۰۱۰۱۰۷۶۴)	۱۳۰۱۹۶۸۸۱۴۱۱	۲۰۳۲۸۵۰۰	(۱۶۰۴۶۰۱۰۱۰۷۶۴)	(۱۶۰۴۶۰۱۰۱۰۷۶۴)
۳۷۶۰۳۴۷۰۶۸	(۵۰۰۴۸۰۶۹۰۷۶۰)	۵۰۳۴۹۰۱۷۰۷۲۸	۴۰۸۰۰۰۰۰	۷۸۱۰۱۴۰۹۴۴	(۴۰۵۴۳۰۰۲۰۷۸۴)	۵۰۳۴۹۰۱۷۰۷۲۸	۴۰۸۰۰۰۰۰	۷۸۱۰۱۴۰۹۴۴	(۴۰۵۴۳۰۰۲۰۷۸۴)	۵۰۳۴۹۰۱۷۰۷۲۸	۴۰۸۰۰۰۰۰	۷۸۱۰۱۴۰۹۴۴	(۴۰۵۴۳۰۰۲۰۷۸۴)
۳۰۰۳۳۴۶۷۵	(۶۰۵۶۰۳۴۴۰۳۵)	۶۰۷۵۷۰۳۵۸۰۷۰	۷۵۰۰۰۰۰	۸۵۶۰۵۷۷۰۷۸	(۵۰۰۰۰۷۸۰۶۲۲)	۶۰۷۵۷۰۳۵۸۰۷۰	۷۵۰۰۰۰۰	۸۵۶۰۵۷۷۰۷۸	(۵۰۰۰۰۷۸۰۶۲۲)	۶۰۷۵۷۰۳۵۸۰۷۰	۷۵۰۰۰۰۰	۸۵۶۰۵۷۷۰۷۸	(۵۰۰۰۰۷۸۰۶۲۲)
(۸۹۰۵۳۷۰۶۸)	(۱۰۰۴۶۸۰۶۸۸)	۱۳۰۱۵۵۰۷۰	۸۴۴۴۳	(۸۹۰۵۳۷۰۶۸۸)	(۱۰۰۴۶۸۰۶۸۸)	۱۳۰۱۵۵۰۷۰	۸۴۴۴۳	(۸۹۰۵۳۷۰۶۸۸)	(۱۰۰۴۶۸۰۶۸۸)	۱۳۰۱۵۵۰۷۰	۸۴۴۴۳	(۸۹۰۵۳۷۰۶۸۸)	(۱۰۰۴۶۸۰۶۸۸)
.	(۱۰۰۹۹۰۴۰۱۸۷۵۰۰۰)	۱۰۰۹۹۰۴۰۱۸۷۵۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	.	(۱۰۰۹۹۰۴۰۱۸۷۵۰۰۰)	۱۰۰۹۹۰۴۰۱۸۷۵۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	.	(۱۰۰۹۹۰۴۰۱۸۷۵۰۰۰)	۱۰۰۹۹۰۴۰۱۸۷۵۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۰۹۹۰۴۰۱۸۷۵۰۰۰)	(۱۰۰۹۹۰۴۰۱۸۷۵۰۰۰)
.	(۳۰۷۴۰۱۶۳۳۰۳۵۰۷۸۱)	۲۰۷۴۰۱۶۳۳۰۳۵۰۷۸۱	۲۰۵۰۰۰۰۰	.	(۳۰۷۴۰۱۶۳۳۰۳۵۰۷۸۱)	۲۰۷۴۰۱۶۳۳۰۳۵۰۷۸۱	۲۰۵۰۰۰۰۰	.	(۳۰۷۴۰۱۶۳۳۰۳۵۰۷۸۱)	۲۰۷۴۰۱۶۳۳۰۳۵۰۷۸۱	۲۰۵۰۰۰۰۰	(۳۰۷۴۰۱۶۳۳۰۳۵۰۷۸۱)	(۳۰۷۴۰۱۶۳۳۰۳۵۰۷۸۱)
۱۳۰۰۸۴۰۸۸۱۳۲۵	(۳۰۹۳۳۰۳۵۰۱۳۰۶۰۰)	۳۰۹۳۳۰۳۵۰۱۳۰۶۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۵۴۰۰۴۴۹۰۷۰۰	(۳۰۹۳۳۰۳۵۰۱۳۰۶۰۰)	۳۰۹۳۳۰۳۵۰۱۳۰۶۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۵۴۰۰۴۴۹۰۷۰۰	(۳۰۹۳۳۰۳۵۰۱۳۰۶۰۰)	۳۰۹۳۳۰۳۵۰۱۳۰۶۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۵۴۰۰۴۴۹۰۷۰۰	(۳۰۹۳۳۰۳۵۰۱۳۰۶۰۰)
۹۰۴۴۴۶۱۰۵۶۳	(۴۴۳۰۱۶۹۰۷۷۶۰۵۰)	۴۳۳۶۱۴۶۳۷۰۸۱۲	۵۰۰۰۰۰۰۰	.	(۴۴۳۰۱۶۹۰۷۷۶۰۵۰)	۴۳۳۶۱۴۶۳۷۰۸۱۲	۵۰۰۰۰۰۰۰	.	(۴۴۳۰۱۶۹۰۷۷۶۰۵۰)	۴۳۳۶۱۴۶۳۷۰۸۱۲	۵۰۰۰۰۰۰۰	(۴۴۳۰۱۶۹۰۷۷۶۰۵۰)	(۴۴۳۰۱۶۹۰۷۷۶۰۵۰)
.	(۱۰۶۴۹۰۱۰۰۲۸۱۲۰۵۰۰)	۱۰۶۴۹۰۱۰۰۲۸۱۲۰۵۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	.	(۱۰۶۴۹۰۱۰۰۲۸۱۲۰۵۰۰)	۱۰۶۴۹۰۱۰۰۲۸۱۲۰۵۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	.	(۱۰۶۴۹۰۱۰۰۲۸۱۲۰۵۰۰)	۱۰۶۴۹۰۱۰۰۲۸۱۲۰۵۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۶۴۹۰۱۰۰۲۸۱۲۰۵۰۰)	(۱۰۶۴۹۰۱۰۰۲۸۱۲۰۵۰۰)
(۱۸۱۱۰۳۵۰۰۰۰)	(۳۰۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰)	۳۰۹۹۸۰۳۶۸۰۷۵۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	(۱۸۱۱۰۳۵۰۰۰۰)	(۳۰۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰)	۳۰۹۹۸۰۳۶۸۰۷۵۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	(۱۸۱۱۰۳۵۰۰۰۰)	(۳۰۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰)	۳۰۹۹۸۰۳۶۸۰۷۵۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	(۱۸۱۱۰۳۵۰۰۰۰)	(۳۰۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰)
(۹۰۰۹۳۳۰۱۴۰۴۷۵)	(۱۳۰۱۷۹۰۴۴۳۰۰۵۰۳۸۵)	۱۳۰۰۸۸۰۵۱۹۰۳۶۳۰۹۱۰	۱۵۰۳۱۳۰۷۷۷	(۳۱۱۰۳۴۶۶۱۳۰۴۲۸)	(۱۳۰۳۹۹۰۷۶۵۰۸۷۷۰۳۳۸)	۱۳۰۰۸۸۰۵۱۹۰۳۶۳۰۹۱۰	۱۵۰۳۱۳۰۷۷۷	(۳۱۱۰۳۴۶۶۱۳۰۴۲۸)	(۱۳۰۳۹۹۰۷۶۵۰۸۷۷۰۳۳۸)	۱۳۰۰۸۸۰۵۱۹۰۳۶۳۰۹۱۰	۱۵۰۳۱۳۰۷۷۷	(۳۱۱۰۳۴۶۶۱۳۰۴۲۸)	(۱۳۰۳۹۹۰۷۶۵۰۸۷۷۰۳۳۸)
(۹۰۳۳۰۷۸۹۰۰۹۹)	(۱۰۶۳۳۰۱۷۸۰۴۷۶۶۷۶)	۱۰۶۳۳۰۳۳۱۰۶۸۷۰۵۷۷	۱۰۸۳۲۸۰۰	(۹۰۳۳۰۷۸۹۰۰۹۹)	(۱۰۶۳۳۰۱۷۸۰۴۷۶۶۷۶)	۱۰۶۳۳۰۳۳۱۰۶۸۷۰۵۷۷	۱۰۸۳۲۸۰۰	(۹۰۳۳۰۷۸۹۰۰۹۹)	(۱۰۶۳۳۰۱۷۸۰۴۷۶۶۷۶)	۱۰۶۳۳۰۳۳۱۰۶۸۷۰۵۷۷	۱۰۸۳۲۸۰۰	(۹۰۳۳۰۷۸۹۰۰۹۹)	(۱۰۶۳۳۰۱۷۸۰۴۷۶۶۷۶)
.	(۱۰۹۹۸۰۹۱۲۰۵۰۰۰۰۰)	۱۰۹۹۸۰۹۱۲۰۵۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	.	(۱۰۹۹۸۰۹۱۲۰۵۰۰۰۰۰)	۱۰۹۹۸۰۹۱۲۰۵۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	.	(۱۰۹۹۸۰۹۱۲۰۵۰۰۰۰۰)	۱۰۹۹۸۰۹۱۲۰۵۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۹۹۸۰۹۱۲۰۵۰۰۰۰۰)	(۱۰۹۹۸۰۹۱۲۰۵۰۰۰۰۰۰)
.	(۷۹۹۰۵۶۵۰۰۰۰۰۰۰)	۷۹۹۰۵۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰	.	(۷۹۹۰۵۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰)	۷۹۹۰۵۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰	.	(۷۹۹۰۵۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰)	۷۹۹۰۵۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰	(۷۹۹۰۵۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۷۹۹۰۵۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰)
.	(۹۹۹۰۴۵۶۰۳۵۰۰۰۰۰)	۹۹۹۰۴۵۶۰۳۵۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	.	(۹۹۹۰۴۵۶۰۳۵۰۰۰۰۰)	۹۹۹۰۴۵۶۰۳۵۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	.	(۹۹۹۰۴۵۶۰۳۵۰۰۰۰۰)	۹۹۹۰۴۵۶۰۳۵۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	(۹۹۹۰۴۵۶۰۳۵۰۰۰۰۰)	(۹۹۹۰۴۵۶۰۳۵۰۰۰۰۰۰)
(۳۱۳۰۱۹۰۳۵۰۵۶۳)	(۳۳۰۵۹۰۷۲۸۰۴۲۰۱۶۵)	۳۳۰۲۷۷۰۶۱۸۰۷۹۱۰۶۰۲	۳۳۰۲۷۷۰۶۱۸۰۷۹۱۰۶۰۲	(۳۳۰۵۹۰۷۲۸۰۴۲۰۱۶۵)	(۳۳۰۶۱۳۰۹۱۷۰۸۹۱۰۴۰۴)	۳۳۰۲۷۷۰۶۱۸۰۷۹۱۰۶۰۲	۳۳۰۲۷۷۰۶۱۸۰۷۹۱۰۶۰۲	(۳۳۰۵۹۰۷۲۸۰۴۲۰۱۶۵)	(۳۳۰۶۱۳۰۹۱۷۰۸۹۱۰۴۰۴)	۳۳۰۲۷۷۰۶۱۸۰۷۹۱۰۶۰۲	۳۳۰۲۷۷۰۶۱۸۰۷۹۱۰۶۰۲	(۳۳۰۵۹۰۷۲۸۰۴۲۰۱۶۵)	(۳۳۰۶۱۳۰۹۱۷۰۸۹۱۰۴۰۴)

جمع: ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
 سود (زیان) سال مالی با تادان اردیبهشت ۱۴۰۵
 سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار: ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
 سود (زیان) سال مالی با تادان اردیبهشت ۱۴۰۵

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 معامنه
۳۹.۰٪	۳۳.۰٪	۳۱,۳۱۶,۷۳۹,۱۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اوراق مرابحه پردیس صنعت امید ۰۸۰۸۱۷		
۳۹.۰٪	۳۳.۰٪	۱۵,۷۷۱,۳۸,۳۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه جهان ستاره آریا ۰۷۱۰۳۴		
۳۹.۰٪	۳۳.۰٪	۳۹,۱۷۹,۶۱۹,۵۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۵,۰۰۰	مرابحه کیمیا پلی استر ق.م. ۰۷۱۱۰۸		
۳۵.۰٪	۳۳.۰٪	۱۲,۰۳۴,۹۸,۳۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مرابحه فرش مشهد ۱۴۰۸۰۹۲۹		
۳۴.۰٪	۳۳.۰٪	۳۹۸,۵۶۴,۳۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۴۵	صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲ طبق الحاقیه ۲۸۱۵	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید
۳۷.۰٪	۳۳.۰٪	۲۲,۰۷۰,۹۸,۳۶۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	اوراق مرابحه کویر تایر ۰۵۱۱۰۵		
۴۰.۰٪	۳۳.۰٪	۶,۴۶۴,۵۱۶,۱۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت اوراق مشارکت اجاره گهر زمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۳		

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