



صندوق سرمایه گذاری

مشترک گنجینه مهر

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

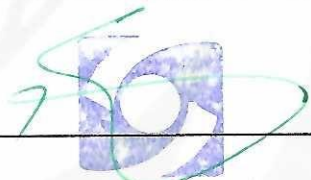
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ 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)	

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Onid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۵٪	۲,۲۰۸,۲۰۰,۸۰۶,۸۰۳	۱,۹۰۰,۴۷۵,۵۷۷,۱۹۷	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۶۹٪	۳۰,۰۱۵,۰۷۹,۱۱۶,۴۰۶	۳۱,۳۷۷,۱۴۳,۲۱۴,۴۰۵	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰٪	۲۰۲,۷۳۶,۴۲۴,۰۰۰	۰	۲-۲	سرمایه گذاری در صندوق
۲۶٪	۱۱,۲۲۹,۴۷۱,۰۱۸,۱۹۳	۷,۷۲۷,۶۰۳,۱۶۸,۳۳۱	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۴۳,۶۵۵,۴۸۷,۳۶۵,۴۰۲	۴۱,۰۰۵,۲۲۱,۹۵۹,۹۳۳		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نسبت به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۵/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				خرید/افزایش سرمایه طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱				نام شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده		تعداد	فروش		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد
					ریال	مبلغ فروش		ریال	ریال		ریال	ریال		ریال	ریال			
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰٪	۳۹,۵۸۳,۷۸۸	۳,۵۵۱,۹۹۱,۷۰۲	۴,۷۰۰	۸۳۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۶۳,۸۲۷,۶۳۵	۸۳۷,۵۰۰	آلباز گستر هامون
۰٪	۲۱,۵۸۳,۵۳۰,۹۶	۲۵,۳۲۶,۸۲۲,۵۳۲	۴,۷۷۷	۴,۵۵۳,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۹۳,۸۴۱,۲۴۰	۴,۵۵۳,۴۱۵	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰٪	۴۷۳,۶۰۰,۰۹۲	۴۵۶,۸۱۶,۴۰۹	۷,۵۴۰	۶۳۳,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۸,۶۶۹,۵۵۴	۶۳۳,۰۰۱	بازگانی و تولیدی مرجان کار
۰٪	۶,۸۵۳,۵۵۷,۴۱۶	۶,۵۷۴,۰۷۲,۱۱۵	۱,۹۲۵	۳,۵۸۸,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۸۲,۸۴۵,۹۳۳	۳,۵۸۸,۰۲۵	بیمه اتکایی ایران معین
۰٪	۲۴,۳۹۱,۴۳۱,۹۵۸	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۹۱	۵,۱۸۰	۴,۷۴۵,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۰۴,۵۰۸,۷۱۴	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۹۱	پالایش نفت تهران
۰٪	۱۱,۹۶۵,۶۸۴,۴۹۵	۱۳,۶۴۶,۱۲۴,۳۳۷	۱۵۲,۳۳۰	۷۹,۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۵۷,۱۳۱,۳۷۷	۷۹,۱۶۳	پتروشیمی جم پیلن
۰٪	۱,۷۸۵,۱۷۵,۹۶۹	۶,۳۰۷۶,۸۴۰	۷,۴۲۰	۲۲۲,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۲,۸۹۴,۴۸۰	۲۲۲,۴۶۴	پروتو بار فراپر خلیج فارس
۰٪	۷,۶۱۵,۸۷۰,۷۰۴	۱۰,۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۹	۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۴۴,۹۱۷,۷۲۸	۴,۸۰۰,۰۰۰	تاسین سرمایه خلیج فارس
۰٪	۳۸۵,۳۴۸,۸۲۸	۷۷۱,۹۵۰,۳۷۲	۱۵,۵۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۷۲۰,۳۵۸	۲۵۰,۰۰۰	توسعه صنایع و معادن کوثر
۰٪	۲۹۳,۸۷۳,۷۱۶	۲۲۰,۷۰۵,۵۶۶	۳,۲۲۷	۱۳۲,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۲,۹۵۲,۹۵۸	۱۳۲,۹۸۷	توسعه‌مندان و فلزات
۰٪	۱۲,۷۸۲,۴۲۳,۱۴۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۶,۷۸۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۰۶,۹۳۷,۷۶۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باطری
۰٪	۲۶,۸۳۹,۰۱۱,۵۹۳	۲۵۰,۰۰۹,۱۴۱,۱۱۶	۳,۵۹۵	۷,۵۲۳,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۵۱,۳۴۵,۹۵۳	۷,۵۲۳,۸۰۹	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانا
۰٪	۷,۷۰۴,۴۶۶	۴,۸۶۸,۶۹۲	۱,۰۵۱	۷,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۳۰,۶۹۱	۷,۳۸۸	ح. توسعه‌مندان و فلزات
۰٪	۹,۲۳۸,۳۰۵,۳۷۸	۳,۹۰۵,۴۸۴,۴۰۶	۴,۰۸۶	۲,۲۷۸,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۳۱,۰۸۵,۴۵۳	۲,۲۷۸,۵۷۹	ح. سرمایه‌گذاری سپه
۰٪	۴۴,۷۹۸,۶۱۲,۱۴۸	۱۱,۹۶۴,۵۰۵,۳۷۷	۳۳,۱۳۰	۱,۹۵۲,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۴۹,۹۳۱,۰۱۳	۱,۹۵۲,۷۵۱	ح. سیما هرمزگان
۰٪	۳۱۷,۶۶۰,۰۰۹	۲۱۳,۶۴۳,۰۴۰	۸۶۶	۲۵۲,۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۳,۱۰۰,۴۰۳	۲۵۲,۸۲۲	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۰٪	۶۷,۶۵۱,۱۵۶	۱۰,۲۶۸,۲۶۸۸	۸۰۵	۸۴,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۵۵,۰۷۰	۸۴,۴۴۳	ح.ریل پرداز نو آفرین
۰٪	۲۰,۳۷۹,۹۴۱,۸۸۷	۲۱۷,۳۵۸,۰۳۶,۵۷۵	۳,۳۴۴	۶۱,۴۱۷,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۶,۳۲۱,۶۲۸,۶۰۲	۶۱,۴۱۷,۹۲۵	ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید
۰٪	۴,۰۶۵,۴۷۴,۱۳۰	۲,۸۷۴,۷۵۹,۷۸۳	۱,۶۰۵	۱,۳۹۶,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۸,۹۴۳,۰۳۴	۱,۳۹۶,۹۲۵	ریل پرداز نو آفرین
۰٪	۳۷,۱۷۷,۳۸۰,۰۹۰	۳۷,۷۶۶,۹۹۷,۷۶۱	۴,۱۶۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۳۰,۷۱۵,۹۶۵)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۸۱۴,۳۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری توسعه گوهان امید
۰	۴۱۶,۲۴۱,۲۵۱,۲۵۹	۳۷۱,۷۲۳,۱۵۵,۳۰۲			(۳,۶۳۰,۷۱۵,۹۶۵)		۰									۴۱۷,۲۲۲,۷۲۶,۸۵۴	۳۷۴,۸۰۵,۰۴۳,۹۴۱	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نسبت به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۵/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱				نام شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	خرید/ افزایش سرمایه طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
					مبلغ فروش	تعداد		بهای تمام شده	تعداد					
*	۴۱۶,۳۶۱,۳۵۱,۳۵۹	۳۷۱,۷۳۳,۱۵۵,۳۰۲			(۳,۶۳۰,۷۱۵,۹۶۵)					۳۷۴,۸۰۴,۰۴۳,۹۴۱		۴۱۷,۲۲۲,۷۲۶,۸۵۴	نقل از صفحه قبل	
-٪	۳۰,۹۶۲,۹۸۱,۳۳۸	۱۱,۲۹۶,۵۳۱,۹۲۶	۵۰,۸۰	۴,۱۵۸,۷۱۸	-	-	-	-	-	۱۱,۲۹۶,۵۳۱,۹۲۶	-	۱۶,۵۳۲,۷۹۰,۷۲۴	سرمایه گذاری سپه	
۱٪	۶۳۲,۳۷۰,۱۸۰,۴۶۷	۶۵۱,۶۵۵,۹۲۵,۴۱۷	۵۰,۳۰	۱۳۴,۶۸۶,۸۹۵	(۱۸,۱۳۶,۷۱۱,۳۷۷)	(۳,۶۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۸۳۳,۳۰۲,۸۸۱,۳۱۸	-	۶۵۰,۲۰۷,۶۱۵,۶۶۹	سنگ آهن گهرزمین	
-٪	۱۳۷,۵۷۶,۲۵۰,۹۶۰	۴۰,۶۲۶,۷۷۳,۱۹۸	۱۳,۸۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۰,۶۲۶,۷۷۳,۱۹۸	-	۷۷,۲۰۲,۵۷۵,۰۸۰	سیمان خاش	
-٪	۱۵۸,۸۸۸,۷۸۱,۱۲۵	۴,۶۳۹,۳۲۰,۱۹۸	۳۴,۶۰	۶۵۰,۹۱۷	-	-	-	-	-	۴,۶۳۹,۳۲۰,۱۹۸	-	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	سیمان هرمزگان	
-٪	۳۸,۵۱۶,۳۵۱,۳۹۵	۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴	۲,۳۷	۱۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴	-	۳۱,۰۴۶,۰۴۶,۷۰۰	صبا فولاد خلیج فارس	
-٪	۵,۱۲۲,۴۹۴,۶۴۸	۱۲,۳۵۳,۲۰۶,۵۲۶	۹۵,۶	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۲,۳۵۳,۲۰۶,۵۲۶	-	۴,۶۰۸,۱۰۰,۱۸۸,۰	صنایع فروآباز ایران	
-٪	۱۱,۶۴۶,۴۰۵,۹۵۴	۷,۹۶۵,۰۰۸,۵۴۲	۶,۰۰۰	۱,۹۵۶,۱۸۹	-	-	-	-	-	۷,۹۶۵,۰۰۸,۵۴۲	-	۷,۱۶۴,۴۸۰,۷۲۹	فراپارس ایران	
-٪	۳۷,۳۲۱,۵۶۱,۸۰۹	۱۴,۵۳۲,۸۴۵,۱۰۰	۵,۹۶۰	۴,۶۰۲,۹۵۷	-	-	-	-	-	۱۶,۹۷۶,۹۳۷,۱۲۱	-	۱۶,۹۷۶,۹۳۷,۱۲۱	فولاد کاوه جنوب کیش	
-٪	۳۱۴,۴۷۹,۱۶۰,۵۰۰	۱۵۷,۳۴۶,۵۵۲,۰۴۵	۶,۵۵۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۲۳۳,۵۱۰,۷۵۹)	(۹,۹۳۳,۳۳۳)	-	-	-	۳۳۸,۱۴۳,۱۵۳,۰۹۸	-	۲۳۸,۱۴۳,۱۵۳,۰۹۸	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	
-٪	۱۳۰,۳۴۰,۳۳۲	۱۰۰,۰۰۲,۴۷۹	۳,۰۷۲	۴,۲۷۶	-	-	-	-	-	۸۰,۴۰۰,۳۸۴	-	۸۰,۴۰۰,۳۸۴	گروه مالی اتحاد غدیر (سهامی عام)	
۱٪	۳۲۰,۶۳۰,۷۶۲,۳۸۹	۳۳۸,۵۱۵,۴۷۰,۴۰۵	۶,۱۵۰	۵۲,۵۴۱,۲۲۷	-	-	-	-	-	۳۷۹,۹۶۵,۳۹۷,۴۰۳	-	۳۷۹,۹۶۵,۳۹۷,۴۰۳	مدیریت انرژی امید تایان هور	
-٪	۱۱۷,۴۱۵,۱۴۰,۷۰۶	۹۱,۷۴۴,۶۴۰,۰۸۳	۲۰,۴۲	۵۷,۹۴۸,۰۰۷	-	-	-	-	-	۹۵,۷۳۷,۶۱۴,۷۲۸	-	۹۵,۷۳۷,۶۱۴,۷۲۸	بعلنی و صنعتی چادرملو	
-٪	۲,۳۸۱	۱,۸۴۴	۲,۴۰۰	۱	(۶۰,۵۵۳,۵۲۰,۷۹۳)	(۲,۳۰۴,۵۷۹)	-	-	-	۴,۴۲۲,۶۰۴,۶۶۴	-	۴,۴۲۲,۶۰۴,۶۶۴	نفت سپاهان	
-٪	۴۳۷,۰۳۰,۳۶۷,۸۸۸	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۱۴,۷۸۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۴,۳۶۵,۳۸۸,۳۰۴	-	۲۴,۳۶۵,۳۸۸,۳۰۴	هاپمون نایزه	
-٪	۱۸,۶۴۱۰,۳۷۰,۲۴۹	۱۹,۵۵۰,۹۳۱,۳۴۲	۸,۴۳۰	۲,۳۲۸,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱۳,۱۹۶,۸۸۱,۴۱۲	-	۱۳,۱۹۶,۸۸۱,۴۱۲	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	
-٪	۱۱,۴۰۱,۱۸۲,۳۰۰	۶,۰۹۱,۰۶۲,۳۰۰	۱۵,۳۲۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶,۷۵۷,۳۵۸,۷۰۰	-	۶,۷۵۷,۳۵۸,۷۰۰	کالسیفین	
-٪	۱,۱۴۹,۴۴۶,۰۷۶	۲,۳۳۶,۳۶۱,۵۱۰	۲۰,۹۶	۵۵۲,۶۷۲	-	-	-	-	-	۱,۱۴۹,۴۴۶,۰۷۶	-	۱,۱۴۹,۴۴۶,۰۷۶	کوبیر تایر	
-٪	۱۷,۴۱۴,۳۳۸,۵۰۰	۹,۱۶۱,۱۴۶,۶۶۷	۵,۸۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۵۰,۸۳۰,۴۹۶,۳۷۰	-	۱۵۰,۸۳۰,۴۹۶,۳۷۰	زرین ذرت شاهرود	
-٪	۱۵,۷۵۴,۷۶۶,۹۲۵	۱۵,۶۱۴,۱۷۵,۰۱۲	۱۸,۳۵۰	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح. سنگ آهن گهرزمین
-٪	۱۵۵,۸۱۳,۷۳۲,۶۱۵	۱۶۴,۶۲۵,۶۶۳,۱۵۰	۴,۰۳۰	۳۸,۹۶۴,۶۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
-٪	۶,۲۸۱,۰۶۹,۱۰۰	۴,۵۱۱,۸۹۷,۹۹۸	۳۱,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۶۶۷,۸۴۶,۳۶۹)	(۳۰۰,۰۰۰)	۹,۰۳۳,۷۹۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	جمع
۵٪	۲,۳۰۸,۲۰۰,۸۰۶,۸۰۳	۱,۸۸۵,۰۴۵,۷۶۰,۶۲۷			(۹۳,۷۱۴,۱۳۷,۱۶۲)	-				۱,۹۰۰,۴۷۵,۵۷۷,۱۹۷		۱,۹۰۰,۴۷۵,۵۷۷,۱۹۷		

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

نسبت به کل دارایی ها	۱۳۰۵/۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۳/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت			
	قیمت بازار هر دوره	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالصی فروش	ریال	تعداد	نرخ سود مؤثر	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ انقضاء اوراق	نوع دارایی
			مبلغ	ریال	تعداد	بهای تمام شده										
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷٪	۳,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	اجاره خودرو
۵٪	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۸/۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۱۴۰۸/۰۸/۱۷	سرمایه گذاری
۰٪	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۸/۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۱۴۰۸/۰۸/۱۷	سرمایه گذاری
۲٪	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۸/۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۱۴۰۸/۰۸/۱۷	سرمایه گذاری
۹٪	۴,۰۰۰,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۸/۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۱۴۰۸/۰۸/۱۷	سرمایه گذاری
۱٪	۴۴۳,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۵۳۷,۰۰۰	۴۴۳,۵۳۷,۰۰۰	۴۴۳,۵۳۷,۰۰۰	۴۴۳,۵۳۷,۰۰۰	۴۴۳,۵۳۷,۰۰۰	۴۴۳,۵۳۷,۰۰۰	۴۴۳,۵۳۷,۰۰۰	۴۴۳,۵۳۷,۰۰۰	۴۴۳,۵۳۷,۰۰۰	۴۴۳,۵۳۷,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۸/۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۱۴۰۸/۰۸/۱۷	سرمایه گذاری
۳۰٪	۱۳,۱۸۸,۱۲۰,۶۷۸,۹۱۹	۱۳,۱۸۸,۱۲۰,۶۷۸,۹۱۹	۱۳,۱۸۸,۱۲۰,۶۷۸,۹۱۹	۱۳,۱۸۸,۱۲۰,۶۷۸,۹۱۹	۱۳,۱۸۸,۱۲۰,۶۷۸,۹۱۹	۱۳,۱۸۸,۱۲۰,۶۷۸,۹۱۹	۱۳,۱۸۸,۱۲۰,۶۷۸,۹۱۹	۱۳,۱۸۸,۱۲۰,۶۷۸,۹۱۹	۱۳,۱۸۸,۱۲۰,۶۷۸,۹۱۹	۱۳,۱۸۸,۱۲۰,۶۷۸,۹۱۹	۱۳,۱۸۸,۱۲۰,۶۷۸,۹۱۹	۲۳	۱۴۰۸/۰۸/۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۱۴۰۸/۰۸/۱۷	سرمایه گذاری
۴٪	۱,۵۹۳,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۳,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۳,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۳,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۳,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۳,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۳,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۳,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۳,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۳,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۳,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۸/۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۱۴۰۸/۰۸/۱۷	سرمایه گذاری
۲٪	۷۹۹,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۸/۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۱۴۰۸/۰۸/۱۷	سرمایه گذاری
۳٪	۱,۴۹۹,۱۸۲,۳۷۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۸۲,۳۷۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۸۲,۳۷۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۸۲,۳۷۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۸۲,۳۷۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۸۲,۳۷۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۸۲,۳۷۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۸۲,۳۷۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۸۲,۳۷۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۸۲,۳۷۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۸۲,۳۷۵,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۸/۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۱۴۰۸/۰۸/۱۷	سرمایه گذاری
۶٪	۳,۴۹۳,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۳,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۳,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۳,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۳,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۳,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۳,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۳,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۳,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۳,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۳,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۸/۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۱۴۰۸/۰۸/۱۷	سرمایه گذاری
۸۰٪	۳,۰۱۵,۰۷۹,۱۱۶,۴۰۶	۳,۰۱۵,۰۷۹,۱۱۶,۴۰۶	۳,۰۱۵,۰۷۹,۱۱۶,۴۰۶	۳,۰۱۵,۰۷۹,۱۱۶,۴۰۶	۳,۰۱۵,۰۷۹,۱۱۶,۴۰۶	۳,۰۱۵,۰۷۹,۱۱۶,۴۰۶	۳,۰۱۵,۰۷۹,۱۱۶,۴۰۶	۳,۰۱۵,۰۷۹,۱۱۶,۴۰۶	۳,۰۱۵,۰۷۹,۱۱۶,۴۰۶	۳,۰۱۵,۰۷۹,۱۱۶,۴۰۶	۳,۰۱۵,۰۷۹,۱۱۶,۴۰۶	۲۳	۱۴۰۸/۰۸/۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۱۴۰۸/۰۸/۱۷	سرمایه گذاری
جمع			۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰													

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	تغییرات طی دوره				خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					۱۴۰۵/۰۳/۳۱							
					۱۴۰۵/۰۲/۳۱							
۰.۴۴	۲۰,۷۳۶,۴۲۴,۰۰۰	۲۰۵,۷۶۶,۸۵۹,۲۶۹	۶۷۶,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۴۵,۹۸۰,۳۳۲	تعداد	بهای تمام شده	خرید/اصدور طی دوره	فروش	۰	۰	صندوق س. پشتوانه طلای زرافشان
۰.۴۴	۲۰,۷۳۶,۴۲۴,۰۰۰	۲۰۵,۷۶۶,۸۵۹,۲۶۹		۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۴۵,۹۸۰,۳۳۲	(۸۲,۰۰۰)	۲۶۲,۰۰۹,۸۰۰,۸۰۲	۳۸۲,۰۰۰		۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده است

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
سایر	۱,۱۵۸,۴۰۰,۵۱۲	-۲۰٪	۲,۰۹۶	۲,۶۱۹	۵۵۲,۶۷۲	کالسیمین
سایر	۴,۰۰۸,۷۶۷,۰۴۷,۰۲۵	۷٪	۱,۰۰۲,۷۳۷	۹۳۳,۳۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹ ش.خ. ۵۱۰۳۰
سایر	۱۳,۱۸۸,۱۲۰,۶۲۸,۹۱۹	۱۰٪	۸۶۱,۷۱۸	۷۸۳,۳۸۰	۱۵,۳۱۲,۷۷۷	مراجعه عام دولت ۲۲۸ ش.خ. ۷۰۵۲۱
سایر	۱,۵۹۳,۷۷۳,۰۳۸,۴۳۲	۱۰٪	۸۷۴,۸۳۰	۷۹۵,۳۰۰	۱,۸۲۲,۸۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۴ ش.خ. ۷۰۸۰۸
	۱۸,۷۹۱,۸۱۹,۱۱۴,۸۸۸					جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

نسبت به کل دارایی ها		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۵/۰۲/۳۱		
		مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲.۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۱.۱٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۹.۳٪	۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۱٪	۱۷,۴۲۰,۰۷۱,۵۳۶	(۴۶,۹۷۰,۳۷۵,۰۰۰)	۲۱,۳۵۱,۷۸۰,۸۲۲	۴۳,۰۳۸,۶۶۵,۷۱۴	۴۳,۰۳۸,۶۶۵,۷۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰٪	۳۴۴,۳۹۲,۶۳۹,۵۹۶	(۱,۷۸۸,۲۰۳,۸۹۹,۵۶۰)	۲,۱۳۲,۵۳۵,۹۶۱,۶۸۷	۶۰,۵۷۷,۴۶۹	۶۰,۵۷۷,۴۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰٪	۵,۰۵۶,۹۴۷	(۶۳۰,۰۰۰)	۲۱,۳۸۳	۵,۶۶۵,۵۶۴	۵,۶۶۵,۵۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
۰.۰٪	۱۰,۵۱۲,۶۷۱	.	۴۴,۲۶۸	۱۰,۴۶۸,۴۰۳	۱۰,۴۶۸,۴۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک سپه
۰.۰٪	۸۵۸,۸۳۶	.	۳,۶۱۶	۸۵۵,۲۲۰	۸۵۵,۲۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر
۳.۶٪	۴,۴۴۸,۸۳۷,۴۳۸,۲۵۸	(۱,۲۹۷,۹۹۸,۱۵۴,۰۰۰)	۴,۱۹۱,۱۹۸,۱۹۰,۶۱۹	۱,۵۵۵,۶۳۷,۴۰۱,۶۳۹	۱,۵۵۵,۶۳۷,۴۰۱,۶۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۱.۴٪	۶۸,۶۷۹,۴۸۴,۷۸۹	(۱,۵۳۰,۰۰۲,۸۸۰,۰۰۰)	۹۶۹,۹۵۸,۵۴۲,۳۹۳	۶۲۸,۷۲۳,۸۲۲,۳۹۶	۶۲۸,۷۲۳,۸۲۲,۳۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۰٪	۵,۸۵۴,۱۳۴	(۶۳۰,۰۰۰)	.	۶,۴۸۴,۱۳۴	۶,۴۸۴,۱۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن
۰.۰٪	۱۱۹,۱۰۱,۴۲۶	(۶۳۰,۰۰۰)	۵۰۳,۶۳۴	۱۱۹,۲۲۷,۷۹۲	۱۱۹,۲۲۷,۷۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱۶.۳٪	۱۱,۲۲۹,۴۷۱,۰۱۸,۱۹۳	(۴,۸۱۳,۱۷۷,۱۹۸,۵۶۰)	۸,۳۱۵,۰۴۵,۰۴۸,۴۲۲	۷,۷۲۷,۶۰۳,۱۶۸,۳۳۱	۷,۷۲۷,۶۰۳,۱۶۸,۳۳۱	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	پادداشت	شرح
۰.۰۱	۹٪	۲۶۳,۶۸۵,۱۳۱,۷۸۶	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۴	۶۸٪	۱,۹۴۳,۳۴۴,۵۸۸,۴۴۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
(۰.۰۰۰)	۰٪	(۲,۳۵۹,۰۹۹,۷۹۸)	۳-۲	درآمد سرمایه گذاری در صندوق
۰.۰۱	۲۳٪	۶۳۶,۱۶۹,۸۷۲,۰۳۶	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰٪	۲,۹۳۹,۰۶۳,۱۱۶	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۰۶۵	۱۰۰٪	۲,۸۴۳,۷۷۹,۵۵۵,۵۸۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

طی خرداد ماه ۱۴۰۵

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ۱۴۰۵

نسبت به کل درآمدها		جمع	درآمد فروش		درآمد(هزینه) تغییر ارزش		جمع	درآمد فروش	درآمد(هزینه) تغییر ارزش		جمع	درآمد سود سهام	
نسبت به کل درآمدها		ریال	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	ریال	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	ریال	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۱
درصد	ریال	۸,۲۸۹,۹۲۴,۰۸۹	۴۰,۴۳۵,۴۰۳	۷,۸۸۵,۵۶۹,۶۸۷	۰	۰٪	۸۰,۳۲۰,۱۱۰,۱۸۹	۴۰,۴۳۵,۴۰۳	۷,۶۱۷,۶۵۶,۷۸۷	۰	۰	۴۰,۴۳۵,۴۰۳	۲-۱-۱
۰٪	۱,۵۵۶,۵۵۹,۹۱۰	۲۱۴	۱,۱۱۳,۵۴۶,۳۹۲	۲۱۴	۴۶۰,۹۱۶,۰۰۰	۰٪	۱,۶۷۹,۹۲۲,۹۱۰	۱,۱۱۳,۵۴۶,۳۹۲	۵۶۶,۳۷۶,۶۱۸	۰	۰	۵۶۶,۳۷۶,۶۱۸	۰
۰٪	۲,۹۶۹,۲۷۳,۱۰۰	۱,۳۰۰,۱۰۱,۹۹۸	۱,۷۶۹,۱۷۱,۱۰۲	۰	۰	۰٪	۲,۹۶۹,۲۷۳,۱۰۰	۱,۳۰۰,۱۰۱,۹۹۸	۱,۷۶۹,۱۷۱,۱۰۲	۰	۰	۱,۷۶۹,۱۷۱,۱۰۲	۰
۱٪	۲۵,۱۰۱,۲۶۶,۶۹۸	۲,۸۳۴,۷۲۵,۹۰۳	۲۲,۲۶۶,۵۲۸,۷۹۵	۰	۰	۱٪	۳۷,۰۳۹,۶۳۰,۴۳۳	۲,۸۳۴,۷۲۵,۹۰۳	۳۴,۱۹۴,۹۴۷,۱۳۰	۰	۰	۳۴,۱۹۴,۹۴۷,۱۳۰	۰
۳٪	۸۰,۹۲۰,۹۴۷,۸۵۰	۱,۷۳۴,۳۷۸,۴۳۶	(۶,۴۲۱,۴۷۲,۳۱۵)	۸۸,۳۰۵,۲۸۳,۳۶۰	۵٪	۱۵۵,۰۳۳,۰۰۵,۹۴۹	۱,۷۳۴,۳۷۸,۴۳۶	۱,۷۳۴,۳۷۸,۴۳۶	۱۵۳,۳۸۸,۲۷,۵۱۳	۰	۰	۱۵۳,۳۸۸,۲۷,۵۱۳	۰
۰٪	۴۹,۸۱۸,۶۰۲	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰٪	۱۵۳,۳۵۱,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳٪	۵۹,۶۹۱,۰۴۹,۳۲۶	۰	۴۴,۳۸۶,۳۲۱,۶۴۰	۱۶,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۶۰,۳۷۳,۶۷۵,۸۸۰	۰	۰	۶۰,۳۷۳,۶۷۵,۸۸۰	۰	۰	۶۰,۳۷۳,۶۷۵,۸۸۰	۰
۰٪	۵۹۷,۴۶۷,۹۸۰	۰	(۱۰,۷۱۶,۵۱۶,۶۰۰)	۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۲,۳۳۰,۸۴۲,۳۲۹	۰	۰	۲,۳۳۰,۸۴۲,۳۲۹	۰	۰	۲,۳۳۰,۸۴۲,۳۲۹	۰
۱٪	۲۴,۱۸۶,۱۴۶,۶۳۵	۰	۱۲,۴۲۰,۰۱۴,۸۸۳	۱۲,۱۶۹,۰۸۱,۴۷۰	۱٪	۲۱,۶۷۷,۵۲۵,۹۷۷	۰	۰	۲۱,۶۷۷,۵۲۵,۹۷۷	۰	۰	۲۱,۶۷۷,۵۲۵,۹۷۷	۰
۰٪	(۷۱۷,۴۰۰,۸۵۷)	۰	(۳,۳۲۹,۷۷۹,۸۵۷)	۲,۶۱۲,۳۷۹,۰۰۰	۰٪	۳,۷۰۸,۵۵۳,۱۱۷	۰	۰	۳,۷۰۸,۵۵۳,۱۱۷	۰	۰	۳,۷۰۸,۵۵۳,۱۱۷	۰
۰٪	۷,۴۷۱,۳۲۷,۰۲۰	۰	۶,۳۷۶,۳۲۷,۰۲۰	۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۰٪	۷,۴۷۰,۳۰۴,۶۹۵	۰	۰	۷,۴۷۰,۳۰۴,۶۹۵	۰	۰	۷,۴۷۰,۳۰۴,۶۹۵	۰
۰٪	۳۶۵,۷۲۷,۸۲۴	۰	(۵۰,۴۸۳,۰۷۶)	۴۱۶,۲۱۰,۹۰۰	۰٪	۱,۷۸۶,۹۲۲,۳۸۳	۰	۰	۱,۳۷۰,۷۱۱,۴۸۳	۰	۰	۴۱۶,۲۱۰,۹۰۰	۰
۰٪	۲,۸۳۶,۰۷۴	۰	۲,۸۳۶,۰۷۴	۰	۰	۱,۷۷۴,۰۷۶	۰	۰	۱,۷۷۴,۰۷۶	۰	۰	۱,۷۷۴,۰۷۶	۰
۰٪	(۶۵,۵۷۴,۸۴۴,۹۳۷)	۰	(۶۵,۵۷۴,۸۴۴,۹۳۷)	۰	۰	(۶۲,۵۲۷,۶۸۶,۷۱۴)	۰	۰	(۶۲,۵۲۷,۶۸۶,۷۱۴)	۰	۰	(۶۲,۵۲۷,۶۸۶,۷۱۴)	۰
۰٪	۱,۵۲۶,۸۳۱,۳۱۱	۰	۱,۵۲۶,۸۳۱,۳۱۱	۰	۰	۰٪	۴,۴۴۰,۱۹۰,۵۱۵	۰	۴,۴۴۰,۱۹۰,۵۱۵	۰	۰	۴,۴۴۰,۱۹۰,۵۱۵	۰
۱٪	۳۸۰,۵۸۶,۱۰۸,۲۱	۰	۳۸۰,۵۸۶,۱۰۸,۲۱	۰	۰	۱٪	۴۰,۶۶۵,۳۶۴,۹۸۶	۰	۴۰,۶۶۵,۳۶۴,۹۸۶	۰	۰	۴۰,۶۶۵,۳۶۴,۹۸۶	۰
۰٪	۷۵,۹۲۵,۳۳۶	۰	۷۵,۹۲۵,۳۳۶	۰	۰	۰٪	۹۰,۹۱۹,۷۵۸	۰	۹۰,۹۱۹,۷۵۸	۰	۰	۹۰,۹۱۹,۷۵۸	۰
۰٪	۵,۶۵۷,۹۵۶,۲۰۶	۰	۵,۶۵۷,۹۵۶,۲۰۶	۰	۰	۰٪	۵,۱۹۲,۹۱۸,۷۱۰	۰	۵,۱۹۲,۹۱۸,۷۱۰	۰	۰	۵,۱۹۲,۹۱۸,۷۱۰	۰
۱٪	۱۶۰,۴۳۰,۷۹۳,۶۲۴	۰	۱۶۰,۴۳۰,۷۹۳,۶۲۴	۰	۰	۱٪	۱۴,۶۴۸,۶۸۱,۱۳۴	۰	۱۴,۶۴۸,۶۸۱,۱۳۴	۰	۰	۱۴,۶۴۸,۶۸۱,۱۳۴	۰
۰٪	(۲۸۶,۸۱۳,۱۱۸)	۰	(۲۸۶,۸۱۳,۱۱۸)	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقل به صفحه بعد	۲۰۶,۱۳۹,۷۵۲,۹۸۷	۷,۴۹۰,۳۷۷,۳۳۶	۷۹,۷۲۴,۷۴۹,۸۱۰	۱۲۲,۹۱۸,۳۷۰,۷۳۰	۰	۳۰۴,۵۸۳,۸۷۲,۹۲۷	۷,۲۸۷,۱۰۷,۰۳۱	۲۹۶,۸۸۰,۵۵۴,۹۹۶	۴۱۶,۲۱۰,۹۰۰	۲۹۶,۸۸۰,۵۵۴,۹۹۶	۴۱۶,۲۱۰,۹۰۰	۲۹۶,۸۸۰,۵۵۴,۹۹۶	۴۱۶,۲۱۰,۹۰۰

طی خرداد ماه ۱۴۰۵

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ۱۴۰۵

نسبت به کل درآمدها	جمع	درآمد فروش			درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش			درآمد سود سهام	
		۲-۱-۳	یادداشت	مبلغ		۲-۱-۳	یادداشت	مبلغ	۲-۱-۳	یادداشت
نسبت به کل درآمدها	جمع	۲-۱-۳	یادداشت	مبلغ	نسبت به کل درآمدها	۲-۱-۳	یادداشت	مبلغ	۲-۱-۳	یادداشت
۷٪	۲۰۶,۱۳۹,۷۵۲,۹۸۷	۷,۴۹۰,۲۷۷,۳۲۶	۷۹,۷۳۴,۷۴۹,۸۱۰	۱۳۲,۹۱۸,۳۷۰,۷۳۰	۱۱٪	۳۰۴,۵۸۳,۸۷۲,۹۲۷	۷,۲۸۷,۱۰۷,۰۳۱	۲۹۶,۸۸۰,۵۵۴,۹۹۶	۴۱۶,۲۱۰,۹۰۰	۲۹۶,۸۸۰,۵۵۴,۹۹۶
-٪	۸۵۰,۱۲۳,۰۶۰	-	۸۵۰,۱۲۳,۰۶۰	-	-٪	۲,۱۰۷,۲۱۹,۹۲۵	-	۲,۱۰۷,۲۱۹,۹۲۵	-	-
-٪	۳,۶۱۶,۹۶۹	-	۳,۶۱۶,۹۶۹	-	-٪	(۲۵,۸۴۰,۳۹۱)	-	(۲۵,۸۴۰,۳۹۱)	-	-
-٪	۱۹۲,۰۱۵,۳۱۵	-	۱۹۲,۰۱۵,۳۱۵	-	-٪	۱۷۴,۹۳۰,۵۳۸	-	۱۷۴,۹۳۰,۵۳۸	-	-
۱٪	۲۰,۰۴۸,۳۱۹,۹۸۸	-	۲۰,۰۴۸,۳۱۹,۹۸۸	-	۱٪	۱۹,۳۳۸,۵۴۸,۴۸۴	-	۱۹,۳۳۸,۵۴۸,۴۸۴	-	-
-٪	۷,۸۴۲,۱۸۴,۸۳۶	-	۷,۸۴۲,۱۸۴,۸۳۶	-	-٪	۱۰,۲۴۴,۶۲۴,۶۸۷	-	۱۰,۲۴۴,۶۲۴,۶۸۷	-	-
-٪	۹,۸۳۱,۹۱۳,۱۱۴	-	۹,۸۳۱,۹۱۳,۱۱۴	-	-٪	۱۱,۲۸۶,۹۲۳,۲۴۴	-	۱۱,۲۸۶,۹۲۳,۲۴۴	-	-
-٪	۴,۶۹۷,۳۸۳,۷۳۵	-	۴,۶۹۷,۳۸۳,۷۳۵	-	-٪	۴,۴۸۱,۹۲۵,۲۲۵	-	۴,۴۸۱,۹۲۵,۲۲۵	-	-
-٪	۶۶۵,۵۸۱,۳۷۲	-	۶۶۵,۵۸۱,۳۷۲	-	-٪	۵۷۶,۵۳۱,۰۹۷	-	۵۷۶,۵۳۱,۰۹۷	-	-
-٪	(۸,۸۱۱,۹۳۰,۵۳۵)	-	(۸,۸۱۱,۹۳۰,۵۳۵)	-	-٪	(۸,۸۱۱,۹۳۰,۵۳۴)	-	(۸,۸۱۱,۹۳۰,۵۳۴)	-	-
-٪	۵۹,۷۸۴,۲۶۷	-	۵۹,۷۸۴,۲۶۷	-	-٪	۶۰,۵۲۸,۴۷۰	-	۶۰,۵۲۸,۴۷۰	-	-
-٪	۳,۶۶۱,۲۲۹,۸۷۳	-	۳,۶۶۱,۲۲۹,۸۷۳	-	-٪	۶,۹۸۹,۶۸۱,۸۵۷	-	۶,۹۸۹,۶۸۱,۸۵۷	-	-
-٪	۶۰۰,۱۲۴,۸۹۵	-	۶۰۰,۱۲۴,۸۹۵	-	-٪	۵۱۴,۳۹۲,۷۶۷	-	۵۱۴,۳۹۲,۷۶۷	-	-
-٪	۵,۵۹۹,۳۳۷,۴۶۷	-	۵,۵۹۹,۳۳۷,۴۶۷	-	-٪	۱۰,۲۸۷,۶۶۵,۶۴۰	-	۱۰,۲۸۷,۶۶۵,۶۴۰	-	-
-٪	۵۱۱,۲۵۳,۲۲۶	-	۵۱۱,۲۵۳,۲۲۶	-	-٪	۷۰,۲۲۸۱,۴۹۰	-	۷۰,۲۲۸۱,۴۹۰	-	-
-٪	۲,۶۷۷,۱۴۴,۴۶۰	-	۲,۶۷۷,۱۴۴,۴۶۰	-	-٪	۲,۳۷۵,۴۹۴,۳۸۰	-	۲,۳۷۵,۴۹۴,۳۸۰	-	-
-٪	۶۷۰,۳۸۵	-	۶۷۰,۳۸۵	-	-٪	۴,۹۹۳,۹۴۸	-	۴,۹۹۳,۹۴۸	-	-
-٪	۴۵۴,۵۷۱,۳۹۰	-	۴۵۴,۵۷۱,۳۹۰	-	-٪	۴۸۱,۹۹۵,۱۵۲	-	۴۸۱,۹۹۵,۱۵۲	-	-
-٪	۲,۱۴۴,۹۳۵,۴۸۴	-	۲,۱۴۴,۹۳۵,۴۸۴	-	-٪	۵,۴۴۴,۱۵۵,۸۳۷	-	۵,۴۴۴,۱۵۵,۸۳۷	-	-
-٪	۲,۵۶۷,۲۰۰,۹۴۴	-	۲,۵۶۷,۲۰۰,۹۴۴	-	-٪	۲,۲۹۰,۹۵۲,۹۷۶	-	۲,۲۹۰,۹۵۲,۹۷۶	-	-
-٪	۴,۸۴۴,۷۵۸,۳۷۵	-	۴,۸۴۴,۷۵۸,۳۷۵	-	-٪	۴,۶۴۳,۸۱۳,۶۰۰	-	۴,۶۴۳,۸۱۳,۶۰۰	-	-
-٪	(۳۵,۲۳۱,۵۳۳)	-	(۳۵,۲۳۱,۵۳۳)	-	-٪	۵۴,۲۹۶,۰۸۵	-	۵۴,۲۹۶,۰۸۵	-	-
-٪	۱۴۰,۵۹۱,۹۱۲	-	۱۴۰,۵۹۱,۹۱۲	-	-٪	۱۴۰,۵۹۱,۹۱۲	-	۱۴۰,۵۹۱,۹۱۲	-	-
۹٪	۲۶۳,۶۸۵,۱۳۱,۷۸۶	۷,۴۹۰,۲۷۷,۳۲۶	۱۳۷,۳۸۰,۱۲۸,۶۰۹	۱۳۲,۹۱۸,۳۷۰,۷۳۰	۱۳٪	۳۷۷,۹۴۷,۶۵۹,۳۱۶	۷,۲۸۷,۱۰۷,۰۳۱	۳۷۰,۲۴۴,۳۴۱,۲۸۵	۴۱۶,۲۱۰,۹۰۰	۳۷۰,۲۴۴,۳۴۱,۲۸۵

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

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

نرخ ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵					طی خرداد ماه ۱۴۰۵				
درآمد سود اوراق		درآمد (هزینه) تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود اوراق		درآمد سود اوراق	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲-۱-۳	۲-۱-۳	۲-۱-۳	۲-۱-۳	۲-۱-۳	۲-۱-۳	۲-۱-۳	۲-۱-۳	۲-۱-۳	۲-۱-۳
یادداشت	یادداشت	یادداشت	یادداشت	یادداشت	یادداشت	یادداشت	یادداشت	یادداشت	یادداشت
جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع
۵۹,۹۳۷,۶۳۹,۴۱۷	۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۵۹,۳۸۳,۸۸۹,۴۱۷	۵,۳۳۱,۷۴۸,۶۶۸	۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۴,۷۸۷,۹۹۸,۶۶۸	۱۴۰,۸۱۰,۲۲	مراجعه پیشرو صالح کاشمر
۴۵,۱۵۵,۰۰۰	(۹,۶۶۶,۲۵۰,۰۰۰)	۰	۵۴,۸۲۱,۳۳۳,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۵۰۹	مراجعه اجاره کگل
۳۱۳,۸۸۵,۰۱۴,۰۸۱	۰	۰	۳۱۳,۸۸۵,۰۱۴,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ.۱۱
۵۶۶,۳۲۰,۰۲۲	۹,۷۸۷,۵۰۰	۰	۵۵۶,۴۳۲,۵۲۲	۲,۴۷۵,۶۳۵	۰	۰	۲,۴۷۵,۶۳۵	۰	مراجعه ک مریجه بهمن ۵۲-۳-ماهه ۱۸٪
۶۴,۱۹۳,۳۴۸,۴۱۲	۰	۰	۶۴,۱۹۳,۳۴۸,۴۱۲	۲۲,۱۶۶,۱۸۵,۹۱۱	۰	۰	۲۲,۱۶۶,۱۸۵,۹۱۱	۱۴۰,۸۰۹	مراجعه فرش مشهد ۲۹
۱۶۲,۳۲۵,۱۸۱,۰۳۲	۰	۰	۱۶۲,۳۲۵,۱۸۱,۰۳۲	۵۳,۸۹۶,۶۵۷,۳۷۶	۰	۰	۵۳,۸۹۶,۶۵۷,۳۷۶	۰	مراجعه پردیس صنعت امید ۱۷
۶۱,۲۷۲,۹۹۹,۹۰۹	۰	۰	۱۰۰,۶۷۱,۴۳۸,۱۵۳	۵,۱۰۸,۰۷۲,۹۷۷	۰	۰	۳۴,۵۶۶,۷۲۲,۱۲۲	۰	مراجعه عام دولت ۳۳۴-ش.خ.۸۰
۸۸۸,۸۵۱,۰۹۰,۳۷۵	۰	۰	۸۸۰,۱۷۳,۴۶۶,۷۴۱	۴۰۷,۷۹۷,۲۴۶,۷۰۲	۰	۰	۳۰۸,۱۹۵,۸۸۱,۶۹۳	۰	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ.۵۲۱
(۳۰,۳۷۱,۳۸۲,۶۵۶)	۰	(۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	۱۱۹,۶۴۷,۰۵۴,۸۴۴	(۱۰۹,۷۶۶,۷۰۹,۴۳۳)	۰	۰	۴۰,۱۵۳,۷۲۸,۰۶۷	۵۱۱۰۵	مراجعه کویر تیر ۵
۴۱,۲۵۳,۷۸۶,۸۴۳	۰	۱۳,۳۶۷,۷۳۷,۳۴۳	۳۷,۸۸۵,۰۵۹,۵۰۰	۱۳,۶۹۶,۱۲۶,۸۸۱	۰	۰	۹,۷۷۳,۲۶۱,۱۰۰	۰	مراجعه عام دولت ۳۰۷-ش.خ.۶۱۴
۳۰۲,۷۹۶,۱۸۶,۸۲۵	۰	۷۵,۵۱۴,۹۱۶,۴۲۵	۳۷۷,۲۸۱,۲۷۰,۴۰۰	۱۴۲,۰۴۸,۱۸۹,۶۰۰	۰	۰	۷۹,۶۱۸,۱۵۴,۴۰۰	۵۱۰۳۰	مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ.۳۰
(۴۶,۲۷۵,۵۵۸,۳۳۸)	۰	(۳۴۹,۲۴۹,۴۰۲,۳۴۴)	۲۰۲,۹۶۳,۸۴۴,۰۱۶	(۱۸۱,۳۰۲,۳۳۲,۰۵۶)	۰	۰	۶۷,۹۳۷,۰۷۰,۳۸۸	۷۱۱۰۸	مراجعه کیمیا پلی استر ۴۰۸-ش.خ.۷۱۱
(۱۸,۶۱۵,۳۰۳,۹۸۰)	۰	(۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	۸۱,۳۳۰,۳۲۱,۰۲۰	(۷۲,۳۵۴,۹۳۴,۵۶۵)	۰	۰	۲۷,۵۹۰,۶۹۰,۴۳۵	۷۱۰۳۴	مراجعه جهان ستاره آریا ۳۴۱-ش.خ.۷۱۰
۹۸,۲۸۱,۳۸۲,۸۸۵	۰	(۱,۸۱۱,۲۵۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۹۲,۶۳۲,۸۸۵	۸۰,۰۴۴,۴۲۹,۱۷۴	۰	۰	۸۰,۰۴۴,۴۲۹,۱۷۴	۱۴۰۷۰۸۲۲	مراجعه گهر زمین امید ۲۲
۱,۹۴۳,۳۴۴,۵۸۸,۴۴۹	(۹,۱۱۲,۷۱۳,۵۰۰)	(۴۴۲,۷۵۲,۸۸۵,۷۸۶)	۳,۳۹۵,۳۱۰,۱۸۶,۷۳۵	۳۶۶,۶۶۹,۱۵۶,۸۷۰	۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰	(۳۶۲,۶۰۷,۸۴۷,۹۹۹)	۷۲۸,۷۳۳,۲۵۲,۸۶۹	جمع	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ۱۴۰۵					طی خرداد ماه ۱۴۰۵				
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	صندوق
	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۲-۱	درآمد کل درآمدها	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۲-۱	۲-۲-۱
-۰.۰۹	(۲,۳۵۹,۰۹۹,۷۹۸)	۶۷۱,۳۳۵,۴۷۱	(۳,۰۳۰,۴۳۵,۲۶۹)	۰	-۰.۲۴	۶۷۱,۳۳۵,۴۷۱	(۳,۰۳۰,۴۳۵,۲۶۹)	۰	صندوق بنیاد سرمایه گذاری
-۰.۰۹	(۲,۳۵۹,۰۹۹,۷۹۸)	۶۷۱,۳۳۵,۴۷۱	(۳,۰۳۰,۴۳۵,۲۶۹)	۰	-۰.۲۴	۶۷۱,۳۳۵,۴۷۱	(۳,۰۳۰,۴۳۵,۲۶۹)	۰	جمع

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

۴-۲- درآمدها حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی	طی خرداد ماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ۱۴۰۵
	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲
سپرده بانک خاورمیانه	۱۵۳,۸۱۳	۱۵۳,۸۱۳
سپرده بانک سپه	۹۴,۶۶۶	(۱۶۵,۸۰۵,۹۰۵)
سپرده بانک صادرات	۹۴,۶۹۳,۴۶۷,۹۱۳	۲۲۷,۶۴۹,۵۹۳,۸۷۶
سپرده بانک گردشگری	۱۴۷,۴۸۶,۷۷۶,۶۹۳	۳۳۲,۳۲۵,۳۹۸,۳۱۸
سپرده بانک تجارت	۲۴,۶۳۰,۱۳۶,۹۷۲	۷۶,۳۵۸,۹۷۸,۱۹۳
سپرده بانک رفاه	۲۱,۳۸۳	۶۷,۵۶۸
سپرده بانک شهر	۳,۶۱۶	۱۰,۵۷۴
سپرده بانک ملت	۵۰۳,۶۳۴	۱,۴۷۵,۵۹۹
جمع	۲۶۶,۸۱۱,۱۵۸,۶۹۰	۶۳۶,۱۶۹,۸۷۲,۰۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها و هزینه‌ها:

از ابتدای سال مالی تا پایان		شرح
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
خروداد ۱۴۰۵	طی خرداد ماه ۱۴۰۵	
۱,۳۴۷,۶۷۸,۰۵۰	۷۶,۶۳۵,۴۷۷	سایر درآمدها
۱,۳۷۸,۹۱۲,۲۲۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۱۲,۴۷۲,۸۴۳	۱۰۸,۳۴۶,۵۶۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۹۳۹,۰۶۳,۱۱۶	۱۸۴,۹۸۲,۰۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۱-۲-درآمد حاصل از سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ۱۴۰۵			طی خرداد ماه ۱۴۰۵			اطلاعات مجتمع			نام سهام	تاریخ تشکیل مجتمع
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در تاریخ مجتمع	تاریخ تشکیل مجتمع		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۱۵,۳۰۴,۸۲۷,۵۸۶	(۸۰,۷۱۲,۴۱۴)	۱۶,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۵۲۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	سیمان خاص	
۴۴۳,۰۰۰-۱۳,۴۰۴	(۱۷,۹۰۳,۵۹۶)	۴۶,۰۹۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰	۲,۳۰۴,۵۸۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	معدنی و صنعتی چادرملو	
۱,۶۶۹,۱۱۹,۵۸۰	(۷۰,۸۸۰,۴۲۰)	۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	کوبیر تابر	
۱۱,۷۶۶,۹۳۱,۷۵۲	(۴۰,۲۹۴,۷۱۸)	۱۲,۱۶۹,۰۸۱,۲۷۰	.	.	.	۳۱۰	۵۷,۹۴۸,۰۰۷	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	مدیریت انرژی امید تابان هور	
۸۵,۶۰۸,۰۴۳,۶۲۹	(۲,۶۹۷,۲۳۹,۷۳۱)	۸۸,۳۰۵,۳۸۳,۳۶۰	.	.	.	۷۴۰	۱۱۹,۳۳۱,۴۶۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	سنگ آهن گهرزمین	
۲,۶۱۲,۳۷۹,۰۰۰	.	۲,۶۱۲,۳۷۹,۰۰۰	.	.	.	۳۳,۰۰۰	۷۹,۱۶۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	پتروشیمی جم پیلن	
۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۵	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	صبا فولاد خلیج فارس	
۴۱۶,۳۱۰,۹۰۰	.	۴۱۶,۳۱۰,۹۰۰	۴۱۶,۳۱۰,۹۰۰	.	۴۱۶,۳۱۰,۹۰۰	۱۱۶	۳,۵۸۸,۰۲۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	بیمه اتکایی ایران معین	
۱۱۸,۹۱۴,۷۳۵,۸۵۱	(۴,۰۰۳,۴۴۴,۸۷۹)	۱۲۲,۹۱۸,۳۷۰,۷۳۰	۴۱۶,۳۱۰,۹۰۰	.	۴۱۶,۳۱۰,۹۰۰				جمع	

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

۱-۳-۲- سودسپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ۱۴۰۵			طی خرداد ماه ۱۴۰۵		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۶,۳۵۸,۹۷۸,۱۹۳	(۹۲۸,۷۴۲,۳۳۴)	۷۷,۲۸۷,۷۲۰,۵۲۷	۲۴,۹۴۰,۳۲۴,۰۱۰	۳۱۰,۱۸۷,۰۳۸	۲۴,۶۳۰,۱۳۶,۹۷۲
۱۵۳,۸۱۳	.	۱۵۳,۸۱۳	۱۵۳,۸۱۳	.	۱۵۳,۸۱۳
۶۷,۵۶۸	.	۶۷,۵۶۸	۲۱,۳۸۳	.	۲۱,۳۸۳
(۱۶۵,۸۰۵,۹۰۵)	(۱۶۶,۱۰۰,۷۶۸)	۲۹۴,۸۶۳	۹۴,۳۲۳	(۳۴۳)	۹۴,۶۶۶
۱۰,۵۷۴	.	۱۰,۵۷۴	۳,۶۱۶	.	۳,۶۱۶
۲۲۷,۶۴۹,۵۹۳,۸۷۶	(۸۷۶,۷۶۴,۰۹۱)	۲۲۸,۵۲۶,۳۵۷,۹۶۷	۹۴,۳۵۷,۷۴۸,۹۴۶	(۳۳۵,۷۱۸,۹۶۷)	۹۴,۶۹۳,۴۶۷,۹۱۳
۳۳۲,۳۲۵,۳۹۸,۳۱۸	(۹۴۰,۲۶۷,۷۱۲)	۳۳۳,۲۶۵,۶۶۶,۰۳۰	۱۴۷,۱۲۴,۹۱۰,۳۵۱	(۳۶۱,۸۶۶,۳۴۲)	۱۴۷,۴۸۶,۷۷۶,۶۹۳
۱,۴۷۵,۵۹۹	.	۱,۴۷۵,۵۹۹	۵۰,۶۳۴	.	۵۰,۶۳۴
۶۳۶,۱۶۹,۸۷۲,۰۳۶	(۲,۹۱۱,۸۷۴,۹۰۵)	۶۳۹,۰۸۱,۷۴۶,۹۴۱	۲۶۶,۴۲۳,۷۶۰,۰۷۶	(۳۸۷,۳۹۸,۶۱۴)	۲۶۶,۸۱۱,۱۵۸,۶۹۰
جمع			جمع		

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ۱۴۰۵				طی خرداد ماه ۱۴۰۵			
سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۷۱,۳۳۵,۴۷۱	(۵۶,۱۷۴,۶۴۴,۵۶۱)	۵۶,۸۴۵,۹۸۰,۰۳۲	۸۲,۰۰۰	۶۰,۳۰۳,۸۴۹	(۵۶,۳۴۴,۹۴۱,۵۳۳)	۵۶,۸۴۵,۹۸۰,۰۳۲	۸۲,۰۰۰
۴۰,۴۲۵,۴۴۰,۰۰۰	(۳,۲۲۶,۳۶۱,۵۶۳)	۳۶,۳۰۰,۷۱۵,۹۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۰۷۰,۳۶۷	(۳,۲۵۴,۶۴۵,۵۹۸)	۳۶,۳۰۰,۷۱۵,۹۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۱۳,۵۴۶,۹۹۲	(۴,۹۴۱,۸۰۰,۶۵۰)	۶,۰۵۵,۳۵۲,۷۹۲	۲,۳۰۴,۵۷۹	۱,۰۶۶,۳۷۳,۸۹۲	(۴,۹۸۸,۹۷۸,۹۰۰)	۶,۰۵۵,۳۵۲,۷۹۲	۲,۳۰۴,۵۷۹
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۶۷,۷۴۴,۳۷۱)	۵,۶۶۷,۸۴۶,۳۶۹	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۹۴۸,۳۶۷	(۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۰)	۵,۶۶۷,۸۴۶,۳۶۹	۳۰۰,۰۰۰
۲,۸۳۴,۷۲۵,۹۰۳	(۵۷,۳۸۸,۷۸۴,۸۵۶)	۶۰,۲۳۳,۵۱۰,۷۵۹	۹,۹۳۳,۳۳۳	۲,۳۶۵,۷۲۰,۰۳۲	(۵۷,۸۵۷,۳۲۸,۷۲۷)	۶۰,۲۳۳,۵۱۰,۷۵۹	۹,۹۳۳,۳۳۳
۱,۷۳۴,۳۷۸,۴۳۶	(۱۶,۴۰۰,۳۳۳,۸۴۱)	۱۸,۱۳۶,۷۱۱,۲۷۷	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۳,۰۸۹,۷۱۳	(۱۶,۵۴۳,۶۳۱,۵۶۴)	۱۸,۱۳۶,۷۱۱,۲۷۷	۲,۶۰۰,۰۰۰
۴۹,۸۱۸,۶۰۲	(۹۵۶,۱۶۳,۴۰۶)	۱,۰۰۵,۹۸۲,۰۰۸	۱,۲۱۰,۵۶۸	.	.	.	.
۱۵۳,۲۵۱,۶۹۳	(۲,۲۰۰,۵۸۷,۵۵۰)	۳,۳۵۹,۳۲۵,۲۴۳	۶۲,۶۸۴	.	.	.	.
۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰	(۹۹,۳۹۶,۳۵۰,۰۰۰)	۹۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۷۵۰,۰۰۰	(۹۹,۹۴۵,۲۵۰,۰۰۰)	۹۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۹,۶۶۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۹۹۸,۹۸۸,۴۵۷,۳۰۰)	۹۸۹,۳۳۲,۲۰۷,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
.	(۲,۶۶۳,۳۱۷,۶۱۴,۱۴۰)	۲,۶۶۳,۳۱۷,۶۱۴,۱۴۰	۳,۲۴۴,۸۱۳	.	.	.	.
۹,۷۸۷,۵۰۰	(۱۷,۹۹۰,۳۱۴,۵۰۰)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	.	.	.	.
(۹,۵۱۰,۰۹۰,۷۰۳)	(۴,۸۲۵,۳۵۶,۳۴۵,۴۸۸)	۴,۸۲۴,۴۰۵,۱۴۵,۷۸۵		۷,۶۴۳,۸۴۲,۸۷۰	(۱,۱۴۲,۸۵۶,۳۷۴,۳۲۴)	۱,۱۵۰,۵۰۰,۱۱۷,۱۹۴	
جمع							

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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٪	۴۶,۹۷۵,۱۰۸,۶۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اوراق مرابحه پردیس صنعت امید ۸۰۸۱۷۰۰	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید
۳۹.۰٪	۲۳.۰٪	۲۳,۶۵۶,۵۵۷,۳۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه جهان ستاره آریا ۷۱۰۲۴۰۰		
۳۹.۰٪	۲۳.۰٪	۵۸,۷۶۹,۴۲۹,۳۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۵,۰۰۰	مرابحه کیمیا پلی استر ۷۱۱۰۸۰۰		
۳۵.۰٪	۲۳.۰٪	۱۸,۰۵۱,۱۴۷,۵۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مرابحه فرش مشهد ۱۴۰۸۰۹۲۹۰۰		
۳۷.۰٪	۲۳.۰٪	۳۳,۱۰۶,۴۷۵,۴۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	اوراق مرابحه کویر تایر ۵۱۱۰۵۰۰		
۴۰.۰٪	۲۳.۰٪	۲۱,۰۰۹,۶۷۷,۴۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت اوراق مشارکت اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲۰۰		

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