



صندوق سرمایه گذاری

مشترک گنجینه مهر

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

گنجینه مهر

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه مهر برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ در اجرای مفاد ماده ۵۸ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) 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)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

نسبت از کل دارائی‌ها	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۳/۰۸٪	۲,۰۷۶,۱۶۸,۴۴۹,۱۹۸	۲,۲۰۸,۲۰۰,۸۰۶,۸۰۳	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۳۵٪	۲۳۸,۲۷۸,۱۷۰,۸۱۹	۲۰۲,۷۳۶,۴۲۴,۰۰۰	۱-۲	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۳۵/۴۸٪	۲۳,۸۸۳,۴۷۷,۲۳۹,۴۲۶	۳۰,۰۱۵,۰۷۹,۱۱۶,۴۰۶	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶۱/۰۸٪	۴۱,۱۱۶,۸۳۰,۲۴۵,۷۶۲	۱۱,۲۲۹,۴۷۱,۰۱۸,۱۹۳	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۰۰٪	۶۷,۳۱۴,۷۵۴,۱۰۵,۲۰۵	۴۳,۶۵۵,۴۸۷,۳۶۵,۴۰۲		جمع

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

نسبت به کل دارایی‌های	۱۴۰۴/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱				نام شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید افزایش سرمایه طی دوره	فروش		بهای تمام شده	تعداد			
					مبلغ فروش	ریال		ریال	تعداد					
فروش	ریال	ریال	ریال											
-٪	۳,۲۷۴,۳۲۲,۹۲۳	۳,۵۵۱,۹۹۱,۷۰۲	۳,۹۴۰	۸۳۷,۵۰۰	-	-	-	۳,۹۰۵,۸۱۲,۷۸۷	۳,۵۵۱,۹۹۱,۷۰۲	۳,۵۵۱,۹۹۱,۷۰۲	۸۳۷,۵۰۰	آلیاز گستر هلمون		
-٪	۱۷,۷۰۲,۳۷۴,۶۰۵	۲۵,۳۲۶,۸۲۳,۵۳۳	۳,۹۱۸	۴,۵۵۳,۴۱۵	-	-	-	۲۱,۵۸۳,۵۲۳,۰۹۶	۲۵,۳۲۶,۸۲۳,۵۳۳	۲۵,۳۲۶,۸۲۳,۵۳۳	۴,۵۵۳,۴۱۵	آهن و فولاد غدیر ایرانیان		
-٪	۳۳۹,۹۴۰,۶۳۰	۲۹۱,۱۷۵,۲۸۳	۳,۸۲۰	۶۳,۳۰۱	-	-	-	۴۷۳,۶۰۰,۰۹۱	۴۵۶,۸۱۶,۴۰۹	۴۵۶,۸۱۶,۴۰۹	۶۳,۳۰۱	پازگانی و تولیدی مرجان کار		
-٪	۷,۶۹۰,۳۲۵,۴۶۴	۶,۵۷۴,۰۷۲,۱۱۵	۲,۱۶۰	۳,۵۸۸,۰۲۵	-	-	-	۶,۵۵۳,۵۵۷,۴۱۵	۶,۵۷۴,۰۷۲,۱۱۵	۶,۵۷۴,۰۷۲,۱۱۵	۳,۵۸۸,۰۲۵	بیمه اتکایی ایران معین		
-٪	۲۲,۴۱۳,۷۴۲,۲۵۵	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۹۱	۴,۷۶۰	۴,۷۴۵,۴۵۳	-	-	-	۲۴,۳۹۱,۴۳۱,۹۵۸	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۹۱	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۹۱	۴,۷۴۵,۴۵۳	پالایش نفت تهران		
-٪	۱۳,۵۸۱,۴۸۰,۰۰۴	۱۳,۶۶۶,۱۲۴,۳۳۷	۱۷۲,۹۰۰	۷۹,۱۶۳	-	-	-	۱۱,۹۶۵,۶۸۴,۴۹۴	۱۳,۶۶۶,۱۲۴,۳۳۷	۱۳,۶۶۶,۱۲۴,۳۳۷	۷۹,۱۶۳	پتروشیمی جم پیلان		
-٪	۱,۵۶۱,۳۲۷,۴۹۸	۶۰,۳۶۷,۸۴۰	۶,۶۹۰	۳۴۲,۴۶۴	-	-	-	۱,۷۸۵,۱۷۵,۹۶۹	۶۰,۳۶۷,۸۴۰	۶۰,۳۶۷,۸۴۰	۳۴۲,۴۶۴	پرتو بار فراپر خلیج فارس		
-٪	۶,۷۴۴,۳۶۰,۷۳۶	۱۰,۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۶	۴۸۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۶۱۵,۸۷۰,۷۰۴	۱۰,۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	تأمین سرمایه خلیج فارس		
-٪	۳۱۷,۰۳۰,۲۶۵	۷۷۱,۹۵۰,۳۷۲	۱۳,۷۸۰	۲۵,۰۰۰	-	-	-	۳۸۵,۳۲۸,۸۲۷	۷۷۱,۹۵۰,۳۷۲	۷۷۱,۹۵۰,۳۷۲	۲۵,۰۰۰	توسعه صنایع و معادن کوثر		
-٪	۳۶۲,۰۷۰,۵۹۴	۳۲۰,۷۰۵,۵۶۶	۱,۹۸۶	۱۳۲,۹۸۷	-	-	-	۲۹۳,۸۷۲,۷۱۶	۳۲۰,۷۰۵,۵۶۶	۳۲۰,۷۰۵,۵۶۶	۱۳۲,۹۸۷	توسعه‌معدن‌و فلزات		
-٪	۱۰,۸۵۹,۴۰۲,۸۸۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۵,۷۶۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲,۷۸۲,۴۲۲,۱۴۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	تولیدی پرتا باطری		
-٪	۲۹,۰۴۱,۳۷۸,۳۳۰	۲۵,۰۰۹,۱۴۱,۱۱۶	۳,۸۹۰	۷,۵۳۳,۸۰۹	-	-	-	۲۶,۸۲۹,۰۰۱,۵۹۳	۲۵,۰۰۹,۱۴۱,۱۱۶	۲۵,۰۰۹,۱۴۱,۱۱۶	۷,۵۳۳,۸۰۹	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا		
-٪	۷,۳۲۸,۳۵۸	۴,۸۶۸,۶۹۲	۹۸۶	۷,۳۸۸	-	-	-	۷,۷۰۴,۷۶۶	۴,۸۶۸,۶۹۲	۴,۸۶۸,۶۹۲	۷,۳۸۸	ج. توسعه‌معدن‌و فلزات		
-٪	-	-	-	-	-	(۲,۲۷۸,۵۷۹)	-	۹,۳۳۸,۳۰۵,۳۷۷	۳,۹۰۵,۸۲۴,۴۰۶	۳,۹۰۵,۸۲۴,۴۰۶	۲,۲۷۸,۵۷۹	ج. سرمایه‌گذاری سپه		
-٪	۱۴,۸۸۵,۴۱۰,۳۱۴	۱۶,۶۶۲,۵۶۳,۱۵۰	۳,۸۵۰	۳۸,۹۶۴,۶۵۴	-	-	-	۱۵,۵۸۱,۳۰۷,۳۲۳,۶۱۵	۱۶,۶۶۲,۵۶۳,۱۵۰	۱۶,۶۶۲,۵۶۳,۱۵۰	۳۸,۹۶۴,۶۵۴	ج. سنگ آهن گهرزمین		
-٪	۴۴,۷۹۸,۶۱۲,۱۴۷	۱۱,۹۶۴,۵۰۵,۳۷۷	۲۳,۱۳۰	۱,۹۵۲,۷۵۱	-	-	-	۴۴,۷۹۸,۶۱۲,۱۴۷	۱۱,۹۶۴,۵۰۵,۳۷۷	۱۱,۹۶۴,۵۰۵,۳۷۷	۱,۹۵۲,۷۵۱	ج. سیمان هرمزگان		
-٪	۳۷۶,۲۱۶,۲۴۷	۲۱۳,۶۴۳,۰۴۰	۱,۱۰۱	۲۵۲,۸۲۳	-	-	-	۲۱۷,۲۶۰,۰۰۹	۲۱۳,۶۴۳,۰۴۰	۲۱۳,۶۴۳,۰۴۰	۲۵۲,۸۲۳	ج. معدنی‌و صنعتی چادرملو		
-٪	۳,۵۸۱,۸۹۹	۱۰,۲۶۸,۲۸۸	۵۴۴	۸۴,۴۴۳	-	-	-	۶۷,۴۵۱,۱۵۵	۱۰,۲۶۸,۲۸۸	۱۰,۲۶۸,۲۸۸	۸۴,۴۴۳	ج. ریل پرداز نو آفرین		
-٪	۱۹۲,۰۳۱,۹۱۱,۱۴۹	۲۱۷,۳۵۸,۰۳۶,۵۷۵	۳,۱۵۱	۶۱,۴۱۷,۹۲۵	-	-	-	۲۰۳,۷۹۳,۹۴۱,۸۸۶	۲۱۷,۳۵۸,۰۳۶,۵۷۵	۲۱۷,۳۵۸,۰۳۶,۵۷۵	۶۱,۴۱۷,۹۲۵	ج. گروه مدیریت سرمایه گذار امید		
-٪	۲,۰۰۶,۳۷۶,۷۴۱	۲,۸۷۴,۷۵۹,۷۸۳	۱,۵۵۹	۱,۳۹۶,۹۲۵	-	-	-	۲,۰۶۵,۲۷۶,۱۳۰	۲,۸۷۴,۷۵۹,۷۸۳	۲,۸۷۴,۷۵۹,۷۸۳	۱,۳۹۶,۹۲۵	ریل پرداز نو آفرین		
-٪	۱۷,۷۷۴,۸۳۰,۱۹۱	۱۵,۶۱۴,۱۷۵,۰۱۲	۳,۰۵۹	۸۷۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵,۷۵۴,۷۶۶,۹۲۵	۱۵,۶۱۴,۱۷۵,۰۱۲	۱۵,۶۱۴,۱۷۵,۰۱۲	۸۷۰,۰۰۰	زرین ذرت شاهرود		
-	۵۱۹,۶۸۲,۵۴۹,۱۶۹	۵۲۰,۱۵۴,۸۷۰,۱۷۱	-	-	-	-	-	۵۵۰,۶۳۲,۴۷۰,۸۰۰	۵۳۴,۲۲۵,۹۹۵,۷۰۳	۵۳۴,۲۲۵,۹۹۵,۷۰۳	-	نقل به صفحه بعد		

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
نسبت به کل دارایی‌های	خالصی	خرید/فروش	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	فروش طی دوره		تعداد	خرید/فروش
					مبلغ	تعداد		مبلغ	تعداد		
۰	۵۱۹,۴۸۲,۵۴۹,۱۶۹	۵۲۰,۱۵۴,۸۷۰,۱۷۱	۴,۸۵۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۷۳۶,۹۹۷,۷۶۱	۵۲۴,۳۲۵,۹۵۵,۷۰۳	۳۷,۷۳۶,۹۹۷,۷۶۱	۳۷,۷۳۶,۹۹۷,۷۶۱
۰٪	۴۴,۳۱۲,۸۵۵,۵۰۰	۱۷,۵۸۰,۵۹۵,۳۳۲	۴,۳۰۰	۶,۳۳۷,۲۹۷	۰	۰	۰	۱۱,۲۹۶,۵۳۱,۹۲۶	۴,۱۵۸,۷۱۸	۱۱,۲۹۶,۵۳۱,۹۲۶	۱۱,۲۹۶,۵۳۱,۹۲۶
۰٪	۲۷,۴۶۶,۴۰۷,۷۸۵	۶۴۴,۸۰۱,۳۷۹,۷۷۳	۵۰,۵۰	۱۲۴,۶۸۶,۸۱۵	۰	۰	۰	۶۵۱,۶۵۵,۹۲۵,۴۱۷	۱۲۴,۶۸۶,۸۱۵	۶۵۱,۶۵۵,۹۲۵,۴۱۷	۶۵۱,۶۵۵,۹۲۵,۴۱۷
۰٪	۶۳۴,۸۰۱,۳۷۹,۷۷۳	۱۳۰,۳۷۹,۷۷۳	۱۲,۴۳۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۶۲۶,۷۷۳,۱۹۸	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۲۶,۷۷۳,۱۹۸	۴۰,۶۲۶,۷۷۳,۱۹۸
۰٪	۱۳۰,۳۷۹,۷۷۳	۱۳۰,۳۷۹,۷۷۳	۱۹,۰۰۰	۶۵۰,۹۱۷	۰	۰	۰	۴۶۳,۹۲۳,۰۱۹۸	۶۵۰,۹۱۷	۴۶۳,۹۲۳,۰۱۹۸	۴۶۳,۹۲۳,۰۱۹۸
۰٪	۱۳,۳۷۹,۷۷۳	۱۳,۳۷۹,۷۷۳	۲,۶۷۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴	۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴
۰٪	۲۷,۸۱۸,۲۸۹,۴۵۰	۵۰,۹۰۰,۳۵۵,۱۰۰	۹۵۰	۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۵۳,۲۰۶,۵۲۶	۵۴۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۳,۲۰۶,۵۲۶	۱۲,۳۵۳,۲۰۶,۵۲۶
۰٪	۵۰,۹۰۰,۳۵۵,۱۰۰	۱۲,۳۵۳,۲۰۶,۵۲۶	۶,۳۰۰	۱,۹۵۶,۱۸۹	۰	۰	۰	۷,۹۶۵,۰۰۸,۵۴۲	۱,۹۵۶,۱۸۹	۷,۹۶۵,۰۰۸,۵۴۲	۷,۹۶۵,۰۰۸,۵۴۲
۰٪	۱۲,۳۵۳,۲۰۶,۵۲۶	۱۲,۳۵۳,۲۰۶,۵۲۶	۴,۷۳۰	۴,۶۰۰,۹۵۷	۰	۰	۰	۱۴,۵۳۳,۸۴۵,۱۰۰	۴,۶۰۰,۹۵۷	۱۴,۵۳۳,۸۴۵,۱۰۰	۱۴,۵۳۳,۸۴۵,۱۰۰
۰٪	۲۱,۶۰۰,۳۸۹,۱۵۳	۲۱,۶۰۰,۳۸۹,۱۵۳	۶,۳۸۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۳۲۶,۵۵۲,۰۴۵	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۳۲۶,۵۵۲,۰۴۵	۱۵۷,۳۲۶,۵۵۲,۰۴۵
۰٪	۳۰,۸۱۲,۵۲۵,۸۰۰	۳۰,۸۱۲,۵۲۵,۸۰۰	۲,۸۷۳	۴,۲۷۶	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۲,۲۷۹	۴,۲۷۶	۱۰,۰۰۰,۲,۲۷۹	۱۰,۰۰۰,۲,۲۷۹
۱٪	۲۵۵,۴۶۱,۹۰۸,۲۴۴	۲۵۵,۴۶۱,۹۰۸,۲۴۴	۴,۹۰۰	۵۲,۵۴۱,۲۲۷	۰	۰	۰	۳۳۸,۵۱۵,۴۷۰,۴۰۵	۵۲,۵۴۱,۲۲۷	۳۳۸,۵۱۵,۴۷۰,۴۰۵	۳۳۸,۵۱۵,۴۷۰,۴۰۵
۱٪	۹۳,۷۷۴,۹۹۴,۱۱۳	۷۵,۹۱۲,۴۰۶,۱۸۳	۱,۹۷۱	۴۷,۹۴۸,۰۰۷	۲۱,۲۶۴,۳۴۶,۲۲۷	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۹۱,۷۴۴,۶۴۰,۰۸۳	۵۷,۹۴۸,۰۰۷	۹۱,۷۴۴,۶۴۰,۰۸۳	۹۱,۷۴۴,۶۴۰,۰۸۳
۰٪	۲۰,۸۴	۱,۸۴۴	۲,۱۰۱	۱	۰	۰	۰	۱,۸۴۴	۱	۱,۸۴۴	۱,۸۴۴
۰٪	۴۰,۷۴۶,۹۷۲,۱۸۸	۴۰,۷۴۶,۹۷۲,۱۸۸	۱۳,۷۸۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۹۸۹,۵۴۵,۵۷۹	۲,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۹,۵۴۵,۵۷۹	۹,۹۸۹,۵۴۵,۵۷۹
۰٪	۱۵,۶۵۵,۱۷,۷۶۰	۱۵,۶۵۵,۱۷,۷۶۰	۷,۰۸۰	۲,۳۲۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۵۰,۹۳۱,۳۴۲	۲,۳۲۸,۵۰۰	۱۹,۵۵۰,۹۳۱,۳۴۲	۱۹,۵۵۰,۹۳۱,۳۴۲
۰٪	۱۳,۴۹۹,۸۳۳,۳۵۰	۱۳,۴۹۹,۸۳۳,۳۵۰	۱۸,۱۴۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۹۱,۰۶۲,۳۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۹۱,۰۶۲,۳۰۰	۶,۰۹۱,۰۶۲,۳۰۰
۰٪	۱,۱۴۹,۴۴۶,۷۶	۱,۱۴۹,۴۴۶,۷۶	۲,۰۹۶	۵۵۲,۶۷۳	۰	۰	۰	۲,۳۳۶,۳۶۱,۵۱۰	۵۵۲,۶۷۳	۲,۳۳۶,۳۶۱,۵۱۰	۲,۳۳۶,۳۶۱,۵۱۰
۰٪	۵,۶۶۷,۸۴۶,۳۴۰	۵,۶۶۷,۸۴۶,۳۴۰	۹,۵۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۱۱,۸۹۷,۹۹۸	۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۱,۸۹۷,۹۹۸	۴,۵۱۱,۸۹۷,۹۹۸
۰٪	۱۶,۳۴۲,۶۸۶,۹۰۰	۱۶,۳۴۲,۶۸۶,۹۰۰	۵,۴۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۱۶۱,۱۴۶,۶۶۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۶۱,۱۴۶,۶۶۷	۹,۱۶۱,۱۴۶,۶۶۷
۰٪	۱۲,۸۸۲,۰۷۹۷	۱۲,۸۸۲,۰۷۹۷	۲,۸۲۰	۴۶۰,۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵٪	۲۰,۷۶۱,۶۴۹,۱۹۸	۱,۸۷۱,۴۹۲,۱۰۵,۷۲۷	۲,۸۲۰	۳۱,۲۶۴,۳۴۶,۲۲۷	۳۱,۲۶۴,۳۴۶,۲۲۷	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۱,۸۸۵,۰۴۵,۷۶۰,۶۲۷	۳,۲۰۸,۲۰۰,۸۰۶,۸۰۳	۱,۸۸۵,۰۴۵,۷۶۰,۶۲۷	۱,۸۸۵,۰۴۵,۷۶۰,۶۲۷

جمع

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

نسبت به کل داراییها	تغییرات طی دوره										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
	خرید طی دوره					فروش طی دوره					نرخ سود موثر	نرخ سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ تسویه	نام اوراق	مدت به روز	پایه دوره	نوع
	تعداد	مبلغ فروش	ریال	تعداد	ریال	تعداد	مبلغ فروش	ریال	تعداد	ریال										
درآمد	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۱٪	۱۷۷	۳,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶	۲۶	۲۶	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	بده	بده	بده	بده
۰٪	۰	۱,۹۹۸,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳	۳۳	۳۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	بده	بده	بده	بده
۱٪	۱۷	۹۹۹,۵۵۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳	۳۳	۳۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۴	۱۴۰۷/۰۸/۱۴	۱۴۰۷/۰۸/۱۴	بده	بده	بده	بده
۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳	۳۳	۳۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۴	۱۴۰۷/۰۸/۱۴	۱۴۰۷/۰۸/۱۴	بده	بده	بده	بده
۰٪	۰	۳,۵۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳	۳۳	۳۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۴	۱۴۰۷/۰۸/۱۴	۱۴۰۷/۰۸/۱۴	بده	بده	بده	بده
۰٪	۰	۳,۳۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳	۳۳	۳۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۴	۱۴۰۷/۰۸/۱۴	۱۴۰۷/۰۸/۱۴	بده	بده	بده	بده
۰٪	۰	۸,۱۳۴,۵۵۲,۰۳۱,۶۲۴	۸,۶۰۵,۸۸۷,۱۱۷,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳	۳۳	۳۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۴	۱۴۰۷/۰۸/۱۴	۱۴۰۷/۰۸/۱۴	بده	بده	بده	بده
۵٪	۰	۱,۵۱۵,۸۲۶,۰۵۵,۷۲۲	۱,۶۹۱,۱۲۶,۲۹۳,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳	۳۳	۳۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۴	۱۴۰۷/۰۸/۱۴	۱۴۰۷/۰۸/۱۴	بده	بده	بده	بده
۳٪	۰	۷۹۹,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳	۳۳	۳۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۴	۱۴۰۷/۰۸/۱۴	۱۴۰۷/۰۸/۱۴	بده	بده	بده	بده
۳٪	۰	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳	۳۳	۳۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۴	۱۴۰۷/۰۸/۱۴	۱۴۰۷/۰۸/۱۴	بده	بده	بده	بده
۱۳٪	۰	۲,۴۹۲,۳۹۰,۳۳۲,۴۳۷	۲,۴۹۹,۹۹۰,۳۱۱,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳	۳۳	۳۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۴	۱۴۰۷/۰۸/۱۴	۱۴۰۷/۰۸/۱۴	بده	بده	بده	بده
۸٪	۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳	۳۳	۳۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۴	۱۴۰۷/۰۸/۱۴	۱۴۰۷/۰۸/۱۴	بده	بده	بده	بده
۵٪	۰	۳۳,۸۸۳,۷۷۷,۳۳۹,۴۲۶	۳۴,۵۲۰,۸۵۲,۶۳۳,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳	۳۳	۳۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۴	۱۴۰۷/۰۸/۱۴	۱۴۰۷/۰۸/۱۴	بده	بده	بده	بده
۵٪	۰	۳۳,۸۸۳,۷۷۷,۳۳۹,۴۲۶	۳۴,۵۲۰,۸۵۲,۶۳۳,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳	۳۳	۳۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۴	۱۴۰۷/۰۸/۱۴	۱۴۰۷/۰۸/۱۴	بده	بده	بده	بده

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۴/۰۴/۳۱						
دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
سایر	۱,۱۵۸,۴۰۰,۵۱۲	-۱۹.۹۷٪	۲,۰۹۶	۲,۶۱۹	۵۵۲,۶۷۲	کالسیمین
سایر	۸,۱۴۴,۸۵۴,۰۳۱,۶۷۴	۷.۲۴٪	۸۷۵,۰۶۵	۸۱۶,۰۰۰	۹,۳۱۲,۷۷۷	مراجعه عام دولت ۲۲۸ ش.خ ۰۷۰۵۲۱
	۳,۸۳۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

نسبت به کل دارایی‌ها		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
مبلغ		کاهش		مبلغ	
ریال		ریال		ریال	
درصد					
۰/۰٪	۱۰,۵۵۷,۱۲۶	۰	۴۴,۴۵۵	۱۰,۵۱۲,۶۷۱	بانک سپه
۴/۶٪	۲۳۰,۲۲۵,۳۳۰	۱۹,۳۲۶,۸۷۴,۲۴۱,۴۴۵	۱۸,۹۸۲,۷۱۱,۸۲۷,۱۷۹	۳۴۴,۳۹۲,۶۳۹,۵۹۶	بانک خاورمیانه
۰/۰٪	۵,۲۲۴,۱۳۴	۶۳۰,۰۰۰	۰	۵,۸۵۴,۱۳۴	بانک مسکن
۲/۴٪	۱۱۹,۶۰۵,۰۶۰	۰	۵۰۳,۶۳۴	۱۱۹,۱۰۱,۴۲۶	بانک ملت
۰/۰٪	۵,۰۶۹,۳۳۰	۹,۰۰۰	۲۱,۳۸۳	۵,۰۵۶,۹۴۷	بانک رفاه
۰/۰٪	۷۰,۱۷,۴۲۷,۴۴۴,۱۱۵	۳۸,۴۱۲,۰۴۷,۹۶۸	۶۰,۳۸,۴۱۹,۴۲۰,۵۴۷	۱۰,۱۷,۴۲۰,۰۷۱,۵۳۶	بانک تجارت
۲۲/۳٪	۴,۹۸۳,۹۰۵,۴۵۱,۱۲۲	۲,۰۰۰,۵۰۴,۰۰۰	۳۷,۰۶۸,۵۱۶,۸۶۴	۴,۹۴۸,۸۳۷,۴۳۸,۲۵۸	بانک صادرات
۹/۳٪	۲۲,۱۱۵,۰۷۶,۰۳۶,۹۴۵	۱۳,۴۵۶,۶۱۵,۵۸۰,۰۰۰	۳۰,۶۵۳,۰۱۲,۱۳۲,۱۵۶	۴,۹۱۸,۶۷۹,۴۸۴,۷۸۹	بانک گردشگری
۳/۴٪	۸۶۶,۱۰۰	۰	۷,۲۶۴	۸۵۸,۸۳۶	بانک شهر
۳/۴٪	۷,۰۰۰,۰۴۹,۷۶۶,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۳,۲۸۳,۵۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۵۳,۰۵۰,۰۰۰	۰	مؤسسه اعتباری ملل
۴۵/۵٪	۴۱,۱۱۶,۸۳۰,۲۴۵,۷۶۲	۳۹,۸۲۳,۹۰۶,۲۹۵,۹۱۳	۶۹,۷۱۱,۲۶۵,۵۲۳,۴۸۲	۱۱,۲۲۹,۴۷۱,۰۱۸,۱۹۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲۶۷,۳۰۲,۱۵۹,۷۱۳	۶/۰۷٪	۰/۲۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۲۶,۲۷۲,۸۹۲,۹۸۷	۰/۶۰٪	۰/۰۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲,۹۳۴,۲۹۰,۲۱۹,۵۹۱	۶۶/۶۱٪	۲/۵۷٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۱۷۴,۳۵۰,۹۰۹,۶۷۷	۲۶/۶۶٪	۱/۰۳٪
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۰۴۲,۷۳۸,۹۱۷	۰/۰۷٪	۰/۰۰٪
جمع		۴,۴۰۵,۲۵۸,۹۲۰,۸۸۵	۱۰۰٪	۳/۸۷٪

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵				طی تیر ماه ۱۴۰۵			
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش		درآمد تیر		درآمد سود سهام	سهام
		۳-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	۲-۱-۲		
۰۵٪	۳۲,۳۲۳,۱۹,۴۸	۳,۳۱۱,۱۴۹,۷۹۵	۶,۸۹۸,۷۱۸,۴۹۶	۱۲,۰۱۲,۷۵۱,۱۴۷	(۱,۹۶۳,۲۷۸,۱۹۷)	۲۴۶,۹۱۹,۳۹۵	مدیریت انرژی امید تانان هور
۰۱٪	(۴,۴۸۱,۶۹۷,۹۱۱)	(۴,۴۸۲,۶۹۷,۹۱۱)	-	-	(۵,۳۳۲,۸۲۰,۹۷۱)	-	ح. سرمایه گذاری سپه
۰۳٪	۱۴,۴۵۵,۱۲۹,۵۰۰	۴,۰۴۵,۴۰۲	۱۴,۰۴۰,۷۷۵,۰۹۸	-	۶,۱۳۵,۲۰۵,۴۱۰	-	سرمایه گذاری توسعه گوهرا امید
۰۱٪	۱۵۳,۳۵۱,۶۹۳	۱۵۳,۳۵۱,۶۹۳	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان
۰۴٪	۱,۵۷۰,۵۴۶,۶۵۰	۱,۱۱۳,۵۴۶,۲۹۳	(۸۳)	۴۵۷,۰۰۰,۴۴۱	۱۳,۹۸۶,۷۴۰	۱۳,۹۸۷,۰۳۷	مدنی و صنعتی چادرملو
۱/۹٪	۸۴,۶۱۷,۳۲۷,۶۷۶	۱,۷۳۴,۳۷۸,۴۳۶	(۳,۹۴۷,۰۱۲,۹۱۰)	۸۶,۸۱۹,۹۳۰,۱۵۰	۳,۴۶۶,۳۹۹,۸۲۷	۱,۳۲۱,۹۳۸,۵۲۱	سنگ آهن گهرزین
۱/۸٪	۴۷,۵۸۴,۶۲۹,۹۹۹	۲,۸۳۴,۷۲۵,۹۰۳	۱,۶۶۹,۹۰۴,۰۹۶	۲۸۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۸۳,۳۶۸,۳۰۰	۲۸۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیدگان
۰۱٪	۴۹,۸۱۸,۶۰۲	۴۹,۸۱۸,۶۰۲	-	-	-	-	ح. بیمه ایران - معین
۰۶٪	۲,۶۱۳,۳۴۴,۵۴۱	۱,۲۰۰,۰۱۰,۱۹۸	۱,۱۵۵,۹۸۸,۳۴۲	۲۵۷,۳۴۴,۳۰۱	(۳۵۵,۸۷۸,۵۵۹)	۲۵۷,۳۴۴,۳۰۱	کشت و صنعت شیفه آرای شرق
۱/۱٪	۴۸,۲۵۲,۸۵۶,۹۴۹	-	(۳۷,۱۱۰,۲۴۳,۳۴۴)	۷۵,۳۶۳,۱۰۰,۳۷۳	۱۰,۱۹۴,۳۴۶,۱۲۸	۷۵,۳۶۳,۱۰۰,۳۷۳	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰۱٪	۵۶,۳۳۷,۰۷۳	-	۴۴,۱۲۳,۱۱۴	۱۲,۳۱۳,۹۵۹	(۱۹,۵۸۸,۱۶۳)	۱۲,۳۱۳,۹۵۹	توسعه معادن و فلزات
۱/۳٪	۵۳,۱۶۹,۳۴۸,۵۳۸	-	۳۷,۵۴۹,۴۸۱,۳۴۰	۱۵,۶۱۹,۵۶۷,۱۹۸	(۶,۵۲۱,۷۰۰,۶۸۸)	۳۱۵,۰۳۹,۱۲	سیمان خاش
۰۵٪	۳۲,۲۰۰,۸۲۶,۷۳۳	-	۱۷,۰۰۱,۲۵۵,۳۸۸	۵۱۰,۹۵۷,۱۳۵	۲,۱۵۲,۶۰۶,۷۴۵	۵۱۰,۹۵۷,۱۳۵	نفت سپاهان
۰۱٪	(۴۳۹,۶۸۰,۲۶۲)	-	(۲,۱۴۳,۳۰۳,۲۰۰)	۱,۷۰۳,۸۲۲,۹۳۸	(۱,۰۳۶,۹۴۸,۳۴۲)	۳۲۰,۷۰۳,۳۵۸	کوپر تابر
۰۱٪	۸۹,۳۴۳,۶۵۲	-	(۱,۷۱۳,۹۸۴,۳۴۸)	۲,۶۱۲,۳۷۹,۰۰۰	۱,۶۱۵,۷۹۵,۵۱۰	-	پتروشیمی جم پیلن
۰۱٪	۵,۴۱۶,۶۷۲,۲۶۲	-	۵,۳۷۹,۷۰۴,۰۳۲	۱۲۶,۹۳۳,۳۰۰	۷۱۹,۲۵۳,۵۲۷	۱۲۶,۹۳۳,۳۰۰	فراپورس ایران
۰۱٪	۳۷,۷۴۳,۶۹۶	-	(۸,۴۴۴,۲۹۵)	۳۶,۱۷۶,۹۹۱	(۳۲,۰۴۱,۵۷۱)	۳۶,۱۷۶,۹۹۱	توسعه صنایع و معادن کوثر
۰۴٪	۱,۷۶۶,۹۷۱,۲۷۳	-	(۱,۲۱۹,۹۱۸,۶۱۸)	۲,۹۸۶,۸۹۸,۹۹۱	(۸۹۴,۲۵۸,۶۰۰)	۲,۹۸۶,۸۹۸,۹۹۱	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰۵٪	۶,۷۸۰,۷۶۵,۰۷۵	-	۵,۶۷۸,۲۶۵,۰۷۵	۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	(۶۹۰,۵۶۱,۹۴۵)	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۰۳٪	۱,۲۰۲,۳۵۵,۸۷۳	-	۷۸۶,۱۸۴,۹۷۲	۴۱۶,۳۱۰,۹۰۰	۸۳۶,۶۸۰,۴۹	-	بیمه اتکالی ایران معین
۰۳٪	۱,۴۴۸,۸۳۳,۱۸۷	-	۷۵۴,۱۲۵,۲۰۰	۷۴۴,۶۹۷,۹۸۷	(۱,۱۷۸,۳۲۱,۳۷۳)	۷۴۴,۶۹۷,۹۸۷	تولیدی برنا باطری
۰۱٪	(۵۴,۸۷۷,۲۴۹)	-	(۱۷۷,۰۰۰,۸۵۶)	۱۲۲,۱۳۱,۳۱۶	(۵۰,۹۴۸,۵۳۹)	۱۲۲,۱۳۱,۳۱۶	آلیاز گستر هلمون
۰۱٪	(۳۷۵,۳۴۸,۵۰۶)	-	(۸۴,۲۸۴,۰۰۴)	۵۶۴,۹۳۵,۴۹۸	(۲,۴۲۰,۲۸۳,۹۹۰)	۵۶۴,۹۳۵,۴۹۸	هلمون نایزه
۰۱٪	۲,۶۹۹,۷۷۲,۷۹۴	-	۱,۶۹۵,۵۹۰,۹۷۶	۱,۲۷۴,۱۸۱,۸۱۸	۴۰,۲۵۷,۱۵۰	۱,۲۷۴,۱۸۱,۸۱۸	تامین سرمایه خلیج فارس
۰۱٪	۲,۳۵۹,۵۶۶	-	۲,۳۵۹,۵۶۶	-	(۴۷۶,۵۰۸)	-	ح. توسعه معادن و فلزات
۰۱٪	(۷۷,۳۳۶,۸۷۵,۶۷۴)	-	(۷۷,۳۳۶,۸۷۵,۶۷۴)	-	(۱,۱۷۶,۲۰۰,۷۳۷)	-	ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید
۰۴٪	۱,۸۴۶,۱۹۴,۴۵۲	-	۱,۸۴۶,۱۹۴,۴۵۲	-	۳۱۹,۳۶۳,۱۴۱	-	سرمایه گذاری سپه
۰۵٪	۲۰,۴۰۹,۹۷۷,۰۰۱	-	۲۰,۴۰۹,۹۷۷,۰۰۱	-	(۳,۶۱۶,۹۵۸,۳۰۵)	-	سیمان هرمزگان
۰۳٪	۱۶,۰۳۲,۷۹۳,۶۲۴	-	۱۶,۰۳۲,۷۹۳,۶۲۴	-	-	-	ح. سیمان هرمزگان
۰۱٪	(۳۸۶,۸۱۳,۱۱۹)	-	(۳۸۶,۸۱۳,۱۱۹)	-	-	-	کالسیمین
۰۱٪	۶۲,۵۷۳,۲۰۷	-	۶۲,۵۷۳,۲۰۷	-	۵۸,۹۵۶,۳۳۸	-	ح. مدنی و صنعتی چادرملو

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵					طی تیر ماه ۱۴۰۵				
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش		درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش		درآمد سود سهام
		۳-۱-۲	یادداشت				۳-۱-۲	یادداشت	
۰/۰۰٪	۱۲۳,۹۹۶,۹۸۰	-	۱۲۳,۹۹۶,۹۸۰	-	۰/۰۰٪	(۶۸,۰۱۸,۳۳۵)	-	(۶۸,۰۱۸,۳۳۵)	-
۰/۰۵٪	۲,۲۲۴,۳۱۲,۱۸۱	-	۲,۲۲۴,۳۱۲,۱۸۱	-	-۰/۱۳٪	(۵۶,۱۷۸,۷۲۶,۵۵۵)	-	(۵۶,۱۷۸,۷۲۶,۵۵۵)	-
۰/۱۸٪	۷,۸۵۴,۲۲۹,۴۴۱	-	۷,۸۵۴,۲۲۹,۴۴۱	-	-۰/۰۴٪	(۱,۹۷۷,۶۸۳,۶۷۳)	-	(۱,۹۷۷,۶۸۳,۶۷۳)	-
۰/۰۰٪	(۳۶,۸۲۰,۳۲۹)	-	(۳۶,۸۲۰,۳۲۹)	-	۰/۰۰٪	(۳۶,۸۲۰,۳۲۹)	-	(۳۶,۸۲۰,۳۲۹)	-
-۰/۳۶٪	(۱۵,۷۷۱,۳۵۲,۸۳۶)	-	(۱۵,۷۷۱,۳۵۲,۸۳۶)	-	-۰/۱۶٪	(۶,۹۵۹,۴۲۲,۳۰۱)	-	(۶,۹۵۹,۴۲۲,۳۰۱)	-
۰/۰۱٪	۶۰,۶۳۸,۳۹۸۳	-	۶۰,۶۳۸,۳۹۸۳	-	۰/۰۰٪	(۵۹,۱۹۷,۳۸۹)	-	(۵۹,۱۹۷,۳۸۹)	-
۰/۰۱٪	۵۶۷,۹۷۵,۳۴۸	-	۵۶۷,۹۷۵,۳۴۸	-	۰/۰۰٪	(۳۲,۱۴۹,۵۴۸)	-	(۳۲,۱۴۹,۵۴۸)	-
۰/۱۸٪	۷,۸۰۱,۶۰۴,۲۰۴	-	۷,۸۰۱,۶۰۴,۲۰۴	-	۰/۰۵٪	۲,۲۰۲,۳۶۶,۷۳۷	-	۲,۲۰۲,۳۶۶,۷۳۷	-
۰/۰۱٪	۲۸۷,۵۰۴,۷۵۵	-	۲۸۷,۵۰۴,۷۵۵	-	-۰/۰۱٪	(۲۲۳,۷۴۸,۴۷۱)	-	(۲۲۳,۷۴۸,۴۷۱)	-
۰/۰۰٪	(۱۷۳,۹۶۱)	-	(۱۷۳,۹۶۱)	-	۰/۰۰٪	(۸۴۴,۳۴۶)	-	(۸۴۴,۳۴۶)	-
۰/۱۶٪	۶,۹۴۳,۴۰۹,۳۲۵	-	۶,۹۴۳,۴۰۹,۳۲۵	-	۰/۰۵٪	۲,۰۹۸,۶۵۱,۰۵۰	-	۲,۰۹۸,۶۵۱,۰۵۰	-
۰/۰۵٪	۳,۱۶۰,۶۵۵,۱۷۹	-	۳,۱۶۰,۶۵۵,۱۷۹	-	۰/۰۵٪	۲,۰۲۰,۰۶۳,۲۶۶	-	۲,۰۲۰,۰۶۳,۲۶۶	-
۰/۰۰٪	(۵۷,۱۰۰,۷۸۹)	-	(۵۷,۱۰۰,۷۸۹)	-	۰/۰۰٪	(۲۱,۸۶۹,۲۵۶)	-	(۲۱,۸۶۹,۲۵۶)	-
-۰/۹۳٪	۲۶۷,۳۰۲,۱۵۹,۷۱۳	۶,۳۱۸,۷۲۹,۳۱۰	۲۵,۵۷۰,۷۴۰,۱۲۰	۲۳۵,۴۱۲,۶۹۰,۳۸۳	۰/۰۸٪	۳,۶۱۷,۰۲۷,۹۲۷	(۱,۱۷۱,۵۴۸,۱۱۶)	(۱۱۱,۷۰۹,۳۸۸,۴۸۹)	۱۱۶,۴۹۷,۹۶۴,۵۳۲

سهام
بازگانی و تولیدی مرجان کار
فولاد کاوه جنوب کیش
پالایش نفت تهران
ج.بازگانی و تولیدی مرجان کار
ج. سنگ آهن گهرزین
ریل پرداز نو آفرین
صنایع فروآلیاز ایران
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانا
پرتو بار فلرین خلیج فارس
گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
زرین فرت شاهرود
ج.ریل پرداز نو آفرین

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵						طی تیر ماه ۱۴۰۵				صندوق
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود		
				صندوق				صندوق		
۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	۲-۱-۲	۱-۱-۲	کل	۳-۱-۲	۲-۱-۲	۱-۱-۲		
۰/۶٪	۲۷,۳۷۷,۴۴۳,۸۴۹	۱,۶۸۱,۴۶۲,۸۷۵	۲۵,۶۹۵,۹۸۰,۹۷۴	۰	۰/۷٪	۲۹,۷۴۶,۵۴۳,۶۴۷	۲۸,۷۲۶,۹۱۶,۳۴۳	۰		
۰/۱٪	(۱,۱۰۴,۵۵۰,۸۶۲)	۰	(۱,۱۰۴,۵۵۰,۸۶۲)	۰	۰/۱٪	(۱,۱۰۴,۵۵۰,۸۶۲)	(۱,۱۰۴,۵۵۰,۸۶۲)	۰		
۰/۶۰٪	۳۶,۳۷۲,۸۹۲,۹۸۷	۱,۶۸۱,۴۶۲,۸۷۵	۳۴,۵۹۱,۴۳۰,۱۱۲	۰	۰/۶۵٪	۳۸,۶۳۱,۹۹۳,۷۸۵	۳۷,۶۳۱,۸۶۵,۳۸۱	۰		
									صندوق س-پیشگام طلای زرافشان	
									صندوق س-پژ امید آفرین-سپاهم	
									جمع	

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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
۴۴٪	۲۳٪	۲۸,۷۷۳,۵۸۴,۹۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اجاره سربرایرانیان ۱۴۰۹/۰۴/۱۰	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید
۴۰٪	۲۶٪	۳۷,۱۱۴,۵۱۶,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷/۰۸/۲۲		
۴۰٪	۲۳٪	۱۳۰,۳۱۸,۰۴۳,۵۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه پردیس صنعت امید ۰۸/۰۸/۱۷		
۴۰٪	۲۳٪	۱۴۱,۴۳۰,۶۰۱,۱۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه جهان ستاره آریا ۰۷/۰۲/۲۴		
۳۴٪	۲۳٪	۱,۴۷۰,۹۵۴,۷۷۹,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۱۲,۷۷۷	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷/۰۵/۲۱		
۳۴٪	۲۳٪	۲۵۹,۱۳۹,۲۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۲,۸۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش.خ ۰۷/۰۸/۰۸		
۳۸/۵٪	۲۳٪	۴۳۰,۰۸۹,۸۳۶,۱۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مراجعه فرش مشهد ۱۴۰۸/۰۹/۲۹		
۳۷٪	۲۳٪	۱۷۵,۴۹۹,۹۱۸,۰۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه کویر تایر ۰۵/۱۱/۰۵		
۴۰٪	۲۳٪	۷۴۱,۶۸۸,۲۲۳,۹۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه کیمیا پلی استر قف ۰۸/۱۱/۰۷		

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵	طی تیر ماه ۱۴۰۵	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
یادداشت ۴-۲-۱	یادداشت ۴-۲-۱	
.	.	بانک اقتصاد نوین
.	.	بانک پارسیان
.	.	بانک پاسارگاد
۲۱۴,۶۷۰,۵۳۹,۶۵۲	۱۳۸,۳۱۱,۵۶۱,۴۵۹	بانک تجارت
۹۸۰,۹۹۲	۸۲۷,۱۷۹	بانک خاورمیانه
۸۸,۹۵۱	۲۱,۳۸۳	بانک رفاه
.	.	بانک سامان
(۱۶۵,۷۱۱,۱۷۹)	۹۴,۷۲۶	بانک سپه
۱۷,۸۳۸	۷,۲۶۴	بانک شهر
۲۴۱,۸۲۳,۱۸۴,۷۵۷	۱۴,۱۷۳,۵۹۰,۸۸۱	بانک صادرات
۵۹۹,۰۰۵۱,۲۲۲,۱۸۳	۲۶۶,۷۲۵,۸۲۳,۸۶۵	بانک گردشگری
۱,۹۷۹,۲۳۳	۵۰۳,۶۳۴	بانک ملت
.	.	بانک ملی
۱۱۸,۹۶۸,۶۰۷,۲۵۰	۱۱۸,۹۶۸,۶۰۷,۲۵۰	موسسه اعتباری ملل
۱,۱۷۴,۳۵۰,۹۰۹,۶۷۷	۵۳۸,۱۸۱,۰۳۷,۶۴۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵	طی تیر ماه ۱۴۰۵	شرح
مبلغ	مبلغ	
۱,۳۴۸,۲۴۳,۹۲۶	۵۶۵,۸۷۶	سایر درآمدها
۱,۳۷۸,۹۱۲,۲۲۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۱۵,۵۸۲,۷۶۸	۱۰۳,۱۰۹,۹۲۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۰۴۲,۷۳۸,۹۱۷	۱۰۳,۶۷۵,۸۰۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵				طی تیر ماه ۱۴۰۵		اطلاعات مجتمع		نام سهام	تاریخ تشکیل مجتمع
خالص درآمدهای سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمدهای سود سهام	خالص درآمدهای سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمدهای سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع		
۷۵,۳۶۳,۱۰۰,۲۷۳	(۲,۳۵۷,۸۲۰,۷۷۷)	۷۸,۰۹۸,۸۸۴,۰۵۰	۷۵,۳۶۳,۱۰۰,۲۷۳	(۲,۳۵۷,۸۲۰,۷۷۷)	۷۸,۰۹۸,۸۸۴,۰۵۰	۲,۶۵۰	۲۹,۲۷۱,۲۷۷	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴-۰۵-۱۴۲۲
۱۲,۲۱۳,۹۵۹	(۹۳۶,۹۶۱)	۱۳,۱۵۰,۹۲۰	۱۲,۲۱۳,۹۵۹	(۹۳۶,۹۶۱)	۱۳,۱۵۰,۹۲۰	۱۲۰	۱۰,۹۵۹۱	توسعه‌مدان و فزاینده	۱۴-۰۵-۱۴۲۰
۱۵,۶۱۸,۶۷۱,۱۹۸	(۹۹۲,۱۳۳,۸۰۲)	۱۶,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۸,۶۷۱,۱۹۸	(۹۹۲,۱۳۳,۸۰۲)	۱۶,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	سیمان خاش	۱۴-۰۵-۱۴۲۹
۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۴۴۱	(۳,۹۱۵,۵۵۹)	۴۶۰,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۴۴۱	(۳,۹۱۵,۵۵۹)	۴۶۰,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴-۰۵-۱۴۲۱
۵۱۰,۹۵۷۱,۳۴۵	(۸۵۰,۴۲۸,۶۵۵)	۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۹۵۷۱,۳۴۵	(۸۵۰,۴۲۸,۶۵۵)	۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	نفت سیاهان	۱۴-۰۵-۱۴۲۱
۱,۷۰۲,۸۲۳,۹۲۸	(۳۶,۱۷۷,۰۶۲)	۱,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۲,۸۲۳,۹۲۸	(۳۶,۱۷۷,۰۶۲)	۱,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	کوبیر تابر	۱۴-۰۵-۱۴۲۱
۱۳۰,۱۲۷,۵۵۱,۱۲۷	(۱۵۶,۳۳۰,۳۲۳)	۱۳۰,۱۲۷,۵۵۱,۱۲۷	۱۳۰,۱۲۷,۵۵۱,۱۲۷	(۱۵۶,۳۳۰,۳۲۳)	۱۳۰,۱۲۷,۵۵۱,۱۲۷	۲۱۰	۵۷,۹۴۸,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تپان هور	۱۴-۰۵-۱۴۲۱
۸۶,۸۲۹,۸۲۱,۱۵۰	(۱,۴۷۵,۳۰۱,۲۱۰)	۸۸,۳۰۵,۲۸۳,۳۶۰	۸۶,۸۲۹,۸۲۱,۱۵۰	(۱,۴۷۵,۳۰۱,۲۱۰)	۸۸,۳۰۵,۲۸۳,۳۶۰	۷۴۰	۱۱۹,۲۳۱,۶۶۴	سنگ آهن گهرزین	۱۴-۰۵-۱۴۲۴
۲,۶۱۲,۳۷۹,۰۰۰	-	۲,۶۱۲,۳۷۹,۰۰۰	۲,۶۱۲,۳۷۹,۰۰۰	-	۲,۶۱۲,۳۷۹,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۷۹,۱۶۳	پتروشیمی جم پیل	۱۴-۰۵-۱۴۲۷
۱۳۶,۹۳۳,۲۳۰	-	۱۳۶,۹۳۳,۲۳۰	۱۳۶,۹۳۳,۲۳۰	-	۱۳۶,۹۳۳,۲۳۰	۷۰	۱,۸۵۶,۱۸۹	فرابورس ایران	۱۴-۰۵-۱۴۲۰
۳۶,۱۷۶,۹۹۱	(۵,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۷۶,۹۹۱	(۵,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰	۲۵,۰۰۰	توسعه صنایع و معدن کوثر	۱۴-۰۵-۱۴۲۳
۲,۹۸۶,۸۸۹,۸۹۱	(۲۸۲,۸۱۲,۳۳۹)	۳,۲۶۹,۷۰۲,۲۳۰	۲,۹۸۶,۸۸۹,۸۹۱	(۲۸۲,۸۱۲,۳۳۹)	۳,۲۶۹,۷۰۲,۲۳۰	۷۶۲	۴,۵۵۳,۴۱۵	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴-۰۵-۱۴۲۴
۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس	۱۴-۰۵-۱۴۲۱
۲۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴-۰۵-۱۴۲۷
۴۱۶,۲۱۰,۰۰۰	-	۴۱۶,۲۱۰,۰۰۰	۴۱۶,۲۱۰,۰۰۰	-	۴۱۶,۲۱۰,۰۰۰	۱۱۶	۳,۵۸۸,۰۲۵	بنیادهای انکابی ایران معین	۱۴-۰۵-۱۴۲۱
۷۴۴,۶۹۷,۹۸۷	(۱۵,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰)	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۶۹۷,۹۸۷	(۱۵,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰)	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا بنطری	۱۴-۰۵-۱۴۲۳
۱۳۲,۱۳۱,۳۱۶	(۳۰,۴۴۲,۶۸۴)	۱۳۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۱۳۱,۳۱۶	(۳۰,۴۴۲,۶۸۴)	۱۳۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰	۸۳۷,۵۰۰	آلیاز گستر ملین	۱۴-۰۵-۱۴۲۰
۵۶۴,۹۳۵,۴۹۸	(۳۶,۷۵۹,۵۰۰,۰۰۰)	۶۰۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۹۳۵,۴۹۸	(۳۶,۷۵۹,۵۰۰,۰۰۰)	۶۰۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰	۲,۲۳۸,۵۰۰	هلون نابره	۱۴-۰۵-۱۴۰۶
۱,۳۷۷,۱۸۱,۸۱۸	(۳۱,۸۱۸,۱۸۲)	۱,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۷,۱۸۱,۸۱۸	(۳۱,۸۱۸,۱۸۲)	۱,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه خلیج فارس	۱۴-۰۵-۱۴۱۰
۲۵۷,۳۴۴,۳۰۱	(۳۲,۶۵۵,۶۹۹)	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۳۴۴,۳۰۱	(۳۲,۶۵۵,۶۹۹)	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شیفته آری شرق	۱۴-۰۵-۱۴۳۰
۲۳۵,۵۱۲,۶۹۰,۳۸۳	(۶,۳۷۶,۶۲۰,۷۷۷)	۲۴۱,۷۸۹,۱۱۱,۱۶۰	۲۳۵,۵۱۲,۶۹۰,۳۸۳	(۶,۳۷۶,۶۲۰,۷۷۷)	۲۴۱,۷۸۹,۱۱۱,۱۶۰			جمع	
			۱۱۶,۶۹۷,۹۶۴,۵۲۲	(۳,۳۷۲,۷۷۵,۸۹۸)	۱۱۸,۸۷۰,۷۴۰,۴۲۰				

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵

طی تیر ماه ۱۴۰۵

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اجاره سرپر ایرانیان ۱۴۰۹۰۴۱۰	۱۴۰۹/۰۴/۱۰	۲۳۰۰٪	۶۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۳۰	۰	۶۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۳۰	۶۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۳۰	۰	۶۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۳۰
مرابحه عام دولت ۲۶۵-ش.خ-۰۷۰۴۳۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۰	۲۳۰۰٪	۴۸۱,۶۹۸,۵۶۳,۵۳۰	۰	۴۸۱,۶۹۸,۵۶۳,۵۳۰	۴۸۱,۶۹۸,۵۶۳,۵۳۰	۰	۴۸۱,۶۹۸,۵۶۳,۵۳۰
مرابحه پیشرو صالح کلشمر ۱۴۰۸۱۰۲۲	۱۴۰۸/۱۰/۲۲	۲۳۰۰٪	۰	۰	۰	۵۹,۳۸۳,۸۸۹,۴۱۷	۰	۵۹,۳۸۳,۸۸۹,۴۱۷
مرابحه فرش مشهد ۱۴۰۸۰۹۲۹	۱۴۰۸/۰۹/۲۹	۲۳۰۰٪	۲۱۰,۷۷,۹۵۳,۲۷۱	۰	۲۱۰,۷۷,۹۵۳,۲۷۱	۲۱۰,۷۷,۹۵۳,۲۷۱	۰	۲۱۰,۷۷,۹۵۳,۲۷۱
مرابحه عام دولت ۲۵۴-ش.خ-۰۷۰۹۱۱	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۲۳۰۰٪	۰	۰	۰	۳۱۳,۸۸۵,۰۱۴,۰۸۱	۰	۳۱۳,۸۸۵,۰۱۴,۰۸۱
مرابحه پردیس صنعت امید ۸۰۸۱۷	۱۴۰۸/۰۸/۱۷	۲۳۰۰٪	۵۵,۴۱۰,۵۶۱,۱۷۶	۰	۵۵,۴۱۰,۵۶۱,۱۷۶	۲۱۷,۷۳۵,۷۴۲,۲۰۸	۰	۲۱۷,۷۳۵,۷۴۲,۲۰۸
مرابحه عام دولت ۲۳۴-ش.خ-۰۷۰۸۰۸	۱۴۰۷/۰۸/۰۸	۲۳۰۰٪	۳۵,۹۳۹,۰۳۶,۰۵۵	۰	۳۵,۹۳۹,۰۳۶,۰۵۵	۱۳۶,۶۱۰,۴۷۴,۲۰۸	۰	۱۳۶,۶۱۰,۴۷۴,۲۰۸
مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ-۰۷۰۵۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳۰۰٪	۲۸۷,۱۲۵,۸۴۱,۲۷۷	۰	۲۸۷,۱۲۵,۸۴۱,۲۷۷	۱,۱۶۷,۲۹۹,۳۰۸,۰۱۸	۰	۱,۱۶۷,۲۹۹,۳۰۸,۰۱۸
مرابحه کویر تایر ۵۱۱۰۵	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۲۳۰۰٪	۴۱,۲۸۹,۱۵۶,۲۱۷	۰	۴۱,۲۸۹,۱۵۶,۲۱۷	۱۶۰,۹۳۶,۲۱۱,۰۶۱	۰	۱۶۰,۹۳۶,۲۱۱,۰۶۱
مرابحه عام دولت ۲۰۷-ش.خ-۰۶۰۶۱۴	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۲۳۰۰٪	۱۰,۱۵۳,۸۰۵,۳۰۰	۰	۱۰,۱۵۳,۸۰۵,۳۰۰	۳۸۰,۳۸۸,۶۴۸,۰۰۰	۰	۳۸۰,۳۸۸,۶۴۸,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ-۰۵۱۰۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۲۳۰۰٪	۶۰,۷۵۰,۱۹۱,۰۷۴	۰	۶۰,۷۵۰,۱۹۱,۰۷۴	۲۸۸,۰۳۱,۴۶۱,۴۷۴	۰	۲۸۸,۰۳۱,۴۶۱,۴۷۴
مرابحه کیمیا پلی استرکم ۷۱۱۰۸	۱۴۰۷/۱۱/۰۸	۲۳۰۰٪	۶۹,۸۲۹,۴۵۰,۰۳۸	۰	۶۹,۸۲۹,۴۵۰,۰۳۸	۲۷۲,۷۹۳,۲۹۴,۰۵۴	۰	۲۷۲,۷۹۳,۲۹۴,۰۵۴
مرابحه جهان ستاره آریا ۷۱۰۲۴	۱۴۰۷/۱۰/۲۴	۲۳۰۰٪	۲۸,۴۹۹,۵۹۱,۳۴۵	۰	۲۸,۴۹۹,۵۹۱,۳۴۵	۱۰۹,۸۲۹,۹۱۲,۳۶۵	۰	۱۰۹,۸۲۹,۹۱۲,۳۶۵
اجاره گهر زمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۲۶۰۰٪	۸۲,۴۱۴,۰۵۸,۸۰۹	۰	۸۲,۴۱۴,۰۵۸,۸۰۹	۱۸۲,۵۰۶,۶۹۱,۶۹۴	۰	۱۸۲,۵۰۶,۶۹۱,۶۹۴
صکوک اجاره کلکل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸۵۰٪	۰	۰	۰	۵۴,۸۲۱,۲۳۳,۷۱۲	۰	۵۴,۸۲۱,۲۳۳,۷۱۲
صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸۰۰٪	۰	۰	۰	۵۵۶,۴۳۲,۵۲۲	۰	۵۵۶,۴۳۲,۵۲۲
جمع			۱,۲۳۵,۳۰۷,۵۰۸,۱۲۲	۰	۱,۲۳۵,۳۰۷,۵۰۸,۱۲۲	۳,۶۳۰,۵۱۷,۶۹۴,۸۵۷	۰	۳,۶۳۰,۵۱۷,۶۹۴,۸۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲-۴- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵ طی تیر ماه ۱۴۰۵

نام سپرده	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک تجارت	۱۳۹,۳۹۷,۲۶۰,۲۵۴	(۱۰,۸۵۶,۹۸,۷۹۵)	۱۳۸,۳۱۱,۵۶۱,۴۵۹	۲۱۶,۶۸۴,۹۸۰,۷۸۱	(۲۰,۱۴۴,۴۱,۱۲۹)	۲۱۴,۶۷۰,۵۳۹,۶۵۲
بانک خاورمیانه	۸۲۷,۱۷۹	.	۸۲۷,۱۷۹	۹۸۰,۹۹۲	.	۹۸۰,۹۹۲
بانک رفاه	۲۱,۳۸۳	.	۲۱,۳۸۳	۸۸,۹۵۱	.	۸۸,۹۵۱
بانک سپه	۹۵۰,۷۰	(۳۴۴)	۹۴,۷۲۶	۳۸۹,۹۳۳	(۱۶۶,۱۰۱,۱۱۲)	(۱۶۵,۷۱۱,۱۷۹)
بانک شهر	۷,۲۶۴	.	۷,۲۶۴	۱۷,۸۳۸	.	۱۷,۸۳۸
بانک صادرات	۱۳۸,۰۱,۳۶۹,۸۴۹	۳۷۲,۳۲۱,۰۳۲	۱۴,۱۷۳,۵۹۰,۸۸۱	۲۴۲,۳۲۷,۷۲۷,۸۱۶	(۵۰۴,۵۴۲,۰۵۹)	۲۴۱,۸۲۳,۱۸۴,۷۵۷
بانک گردشگری	۲۶۸,۲۰۲,۶۶۳,۶۱۷	(۱,۴۷۶,۸۳۹,۷۵۲)	۲۶۶,۷۲۵,۸۲۳,۸۶۵	۶۰۱,۴۶۸,۳۲۹,۶۴۷	(۳,۴۱۷,۱۰۷,۴۶۴)	۵۹۸,۰۵۱,۲۲۲,۱۸۳
بانک ملت	۵۰,۳۶۳۴	.	۵۰,۳۶۳۴	۱,۹۷۹,۳۳۳	.	۱,۹۷۹,۳۳۳
موسسه اعتباری ملل	۱۲۰,۳۳۲,۸۷۶,۶۸۹	(۱,۳۶۴,۲۶۹,۴۳۹)	۱۱۸,۹۶۸,۶۰۷,۲۵۰	۱۲۰,۳۳۲,۸۷۶,۶۸۹	(۱,۳۶۴,۲۶۹,۴۳۹)	۱۱۸,۹۶۸,۶۰۷,۲۵۰
جمع	۵۴۱,۶۳۵,۶۲۴,۹۳۹	(۳,۴۵۴,۵۸۷,۲۹۸)	۵۳۸,۱۸۱,۰۳۷,۶۴۱	۱,۱۸۰,۷۱۷,۳۷۱,۸۸۰	(۶,۳۶۶,۴۶۲,۲۰۳)	۱,۱۷۴,۳۵۰,۹۰۹,۶۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۱-۳ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی تیر ماه ۱۴۰۵

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۱,۶۸۱,۴۶۲,۸۷۵	(۹۰,۴۲۶,۷۵۵,۶۹۴)	۹۲,۱۰۸,۲۱۸,۵۶۹	۱۳۲,۰۰۰	۱,۰۱۰,۱۲۷,۴۰۴	(۳۴,۲۵۲,۱۱۱,۱۳۳)	۳۵,۲۶۲,۳۳۸,۵۳۷	۵۰,۰۰۰	۳,۳۱۱,۱۴۹,۷۹۵	(۱۷,۹۵۳,۱۹۶,۴۳۲)	۳۱,۳۶۴,۳۴۶,۲۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای زرافشان
۳,۳۱۱,۱۴۹,۷۹۵	(۱۷,۹۵۳,۱۹۶,۴۳۲)	۳۱,۳۶۴,۳۴۶,۲۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۱,۱۴۹,۷۹۵	(۱۷,۹۵۳,۱۹۶,۴۳۲)	۳۱,۳۶۴,۳۴۶,۲۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۸۲,۶۹۷,۹۱۱)	(۸,۳۸۸,۱۸۲,۳۱۷)	۳,۹۰۵,۴۸۴,۴۰۶	۲,۳۷۸,۵۷۹	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۴,۴۸۲,۶۹۷,۹۱۱)	(۸,۳۸۸,۱۸۲,۳۱۷)	۳,۹۰۵,۴۸۴,۴۰۶	۲,۳۷۸,۵۷۹	(۴,۴۸۲,۶۹۷,۹۱۱)	(۸,۳۸۸,۱۸۲,۳۱۷)	۳,۹۰۵,۴۸۴,۴۰۶	۲,۳۷۸,۵۷۹					ح. سرمایه‌گذاری سپه
۴۰,۴۰۳,۵۴۴,۴۰۲	(۳,۲۲۶,۳۶۱,۵۶۳)	۳۳۰,۷۱۵,۹۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰									سرمایه گذاری توسعه گوهزان امید
۱۵۳,۳۵۱,۶۹۳	(۲,۲۰۵,۸۷۳,۵۵۰)	۲,۲۵۹,۳۲۵,۲۴۳	۶۲,۶۸۴									پتروشیمی خراسان
۱,۱۱۳,۵۴۶,۲۹۲	(۴,۹۴۱,۸۰۶,۵۰۰)	۶,۰۵۵,۳۵۲,۷۹۲	۲,۳۰۴,۵۷۹									معانی و صنعتی جادرسلو
۱,۷۳۴,۳۷۸,۴۲۶	(۱,۶۴۰,۲۰۳,۳۳۲,۸۴۱)	۱۸,۱۳۶,۷۱۱,۲۷۷	۲,۶۰۰,۰۰۰									سنگ آهن گهر زمین
۲,۸۳۴,۷۲۵,۹۰۳	(۵۷,۳۸۸,۷۸۴,۸۵۶)	۶۰,۲۲۳,۵۱۰,۷۵۹	۹,۹۳۳,۳۳۳									گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۴۹,۸۱۸,۶۰۲	(۹۵۶,۱۶۳,۴۰۶)	۱,۰۰۵,۹۸۲,۰۰۸	۱,۲۱۰,۵۶۸									ح. بیمه ایران - معین
۱,۳۰۰,۱۰۱,۹۹۸	(۴,۴۶۷,۷۴۴,۳۷۱)	۵,۶۶۷,۸۴۶,۳۶۹	۳۰۰,۰۰۰									کشت و صنعت شیفته آرای شرق
(۱۳۰,۶۹۶,۴۹۴,۸۶۴)	(۵,۱۶۳,۷۳۶,۴۹۴,۸۶۴)	۵,۰۳۳,۰۴۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۰,۶۹۶,۴۹۴,۸۶۴)	(۵,۱۶۳,۷۳۶,۴۹۴,۸۶۴)	۵,۰۳۳,۰۴۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰					مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
(۷۹,۴۱۲,۱۳۰,۶۰۰)	(۳,۹۳۳,۰۱۲,۱۳۰,۶۰۰)	۳,۸۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹,۴۱۲,۱۳۰,۶۰۰)	(۳,۹۳۳,۰۱۲,۱۳۰,۶۰۰)	۳,۸۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰					مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰
۹,۷۸۷,۵۰۰	(۱۷,۹۹۰,۲۱۲,۵۰۰)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰									انصکوک مراجعه بهمن ۱۸۸هـ/۳-۰۵۲
۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۳۹۶,۲۵۰,۰۰۰)	۹۹۹,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰									مراجعه پیشرو صالح کاشمر ۱۴۰۸۱۰۲۲
(۹,۶۶۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۹۹۸,۹۸۸,۴۵۷,۲۰۰)	۹۸۹,۳۲۲,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰									صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
(۳۱۱,۳۲۱,۱۴۵,۸۷۹)	(۱۱,۳۱۹,۴۸۰,۷۴۶,۶۹۴)	۱۱,۰۰۸,۲۵۹,۶۰۰,۸۱۵		(۳۱۰,۳۷۰,۰۴۶,۱۷۶)	(۹,۱۵۷,۳۴۳,۱۱۵,۳۴۶)	۸,۹۴۷,۰۷۲,۰۶۹,۱۷۰						جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش خالص هر سهم/کوفه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر/در تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طبق تیر ماه ۱۴۰۵

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵

شرح	تعداد	خالصی فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالصی فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ح - توسعه‌مادران افراط	۷,۲۸۸	۷,۲۸۸,۲۵۸	(۷,۲۰۲,۶۶۶)	(۸۵,۵۹۱)	۷,۲۸۸	۷,۲۸۸,۲۵۸	(۴,۸۶۸,۶۹۱)	۲,۴۱۹,۵۶۶
ح - گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۶۱,۴۱۷,۸۲۵	۱۹۲,۰۳۱,۱۱۱,۱۲۹	(۲۰,۳۷۳,۴۴۱,۸۶۶)	(۱۱,۷۶۲,۰۳۰,۳۷۳)	۶۱,۴۱۷,۸۲۵	۱۹۲,۰۳۱,۱۱۱,۱۲۹	(۲۴۹,۳۶۸,۷۸۶,۸۳۳)	(۷۷,۳۳۶,۸۷۵,۶۴۴)
سرمایه گذاری سپه	۶,۴۳۷,۲۹۷	۲۷,۴۶۶,۴۰۰,۷۸۵	(۳۷,۱۴۷,۰۴۶,۴۴۴)	۳۱۹,۳۶۴,۱۴۱	۶,۴۳۷,۲۹۷	۲۷,۴۶۶,۴۰۰,۷۸۵	(۳۵,۶۲۰,۳۱۳,۳۳۳)	۱,۸۴۶,۱۹۴,۴۵۲
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۲,۵۱۱,۲۲۷	۲۵۵,۴۶۱,۹۰۰,۸۲۴	(۳۳,۰۶۲,۳۸۹)	(۶۵,۱۶۸,۸۵۴,۱۴۵)	۵۲,۵۱۱,۲۲۷	۲۵۵,۴۶۱,۹۰۰,۸۲۴	(۲۸۲,۵۷۲,۱۵۱,۵۶۸)	(۳۷,۱۱۰,۳۲۳,۳۳۴)
توسعه‌مادران افراط	۱۳۳,۸۸۷	۲۶۲,۰۷۰,۵۹۴	(۲۹۳,۸۷۲,۷۱۶)	(۳۱,۸۰۲,۲۱۲)	۱۳۳,۸۸۷	۲۶۲,۰۷۰,۵۹۴	(۳۱۷,۹۴۷,۴۸۰)	۴۴,۱۳۳,۱۱۴
سیان هرمزگان	۶۵۰,۹۱۷	۱۲,۳۷۱,۸۲۳,۸۲۰	(۱۵,۸۸۸,۷۸۱,۱۲۵)	(۳,۶۱۶,۹۵۸,۳۰۵)	۶۵۰,۹۱۷	۱۲,۳۷۱,۸۲۳,۸۲۰	(۱۰,۳۳۰,۸۲۳,۹۱۹)	۲,۰۴۰,۹۹۷,۹۰۱
سیان خاش	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۷۳۹,۵۱۰,۶۶۰	(۱۳۷,۵۷۶,۲۵۰,۹۶۰)	(۶,۸۲۶,۷۴۰,۳۰۰)	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۷۳۹,۵۱۰,۶۶۰	(۹۳,۱۹۰,۰۹۹,۳۳۰)	۳۷,۵۴۹,۴۱۱,۳۴۰
مدنی و صنعتی چادرملو	۱	۲۰,۸۴	(۲,۳۸۱)	(۲۹۷)	۱	۲۰,۸۴	(۲,۱۶۷)	(۸۳)
ح - سیان هرمزگان	۱,۹۵۲,۷۵۱	۴۴,۷۹۸,۶۱۲,۱۴۷	(۴۴,۷۹۸,۶۱۲,۱۴۷)	-	۱,۹۵۲,۷۵۱	۴۴,۷۹۸,۶۱۲,۱۴۷	(۳۸,۷۵۴,۸۱۸,۵۳۳)	۱۶,۰۴۳,۷۹۳,۶۲۴
کالسیسین	۵۵۲,۶۷۲	۱,۱۴۹,۴۴۶,۰۷۶	(۱,۱۴۹,۴۴۶,۰۷۶)	-	۵۵۲,۶۷۲	۱,۱۴۹,۴۴۶,۰۷۶	(۱,۳۳۶,۲۵۹,۱۹۵)	(۳۸۶,۸۱۳,۱۱۹)
ح - مدنی و صنعتی چادرملو	۲۵۲,۸۳۲	۲۷۶,۳۱۶,۳۴۷	(۲۱۷,۲۶۰,۰۰۹)	۵۸,۰۵۶,۳۲۸	۲۵۲,۸۳۲	۲۷۶,۳۱۶,۳۴۷	(۲۱۲,۶۴۳,۰۴۰)	۶۲,۵۷۳,۳۰۷
بارز گلی و تولیدی مرجان کار	۶۳,۳۰۱	۳۳۹,۹۴۰,۶۳۰	(۳۰,۷۹۵,۸۶۵)	(۶۸,۰۱۸,۳۳۵)	۶۳,۳۰۱	۳۳۹,۹۴۰,۶۳۰	(۱۱۵,۹۴۳,۶۵۰)	۱۳۳,۹۹۶,۹۸۰
نفت سیاهان	۲,۹۸۰,۰۰۰	۴۰,۷۴۶,۹۷۳,۱۸۸	(۴۳,۷۰۳,۳۲۶,۷۸۸)	(۲,۵۰۶,۹۶۶,۶۰۰)	۲,۹۸۰,۰۰۰	۴۰,۷۴۶,۹۷۳,۱۸۸	(۳۳,۶۵۵,۷۱۶,۸۰۰)	۱۷,۰۹۱,۲۵۵,۳۸۸
فلزاد کاوه جنوب کیش	۴۶۰,۲۰۵۷	۲۱,۶۰۳,۶۸۹,۱۵۳	(۳۷,۲۲۱,۵۶۱,۸۰۸)	(۵,۶۷۷,۸۲۳,۶۵۵)	۴۶۰,۲۰۵۷	۲۱,۶۰۳,۶۸۹,۱۵۳	(۱۹,۳۷۹,۳۷۶,۹۷۳)	۲,۲۲۴,۳۱۲,۱۸۱
کوبیر تاپیر	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۴۲,۶۸۶,۹۰۰	(۱۷,۴۱۴,۳۳۸,۵۰۰)	(۱,۰۷۱,۶۵۱,۶۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۴۲,۶۸۶,۹۰۰	(۱۸,۴۸۵,۹۹۰,۱۰۰)	(۲,۱۴۳,۳۰۳,۳۰۰)
مدیریت انرژی امید تلپان هور	۴۷,۹۴۸,۰۰۷	۹۳,۷۷۴,۹۹۴,۱۱۳	(۹۹,۲۹۶,۲۹۰,۵۰۰)	(۵,۵۲۱,۲۹۶,۳۸۷)	۴۷,۹۴۸,۰۰۷	۹۳,۷۷۴,۹۹۴,۱۱۳	(۸۶,۸۷۶,۳۷۵,۶۱۷)	۶,۸۹۸,۷۱۸,۴۹۶
سرمایه گذاری توسعه گهران امید	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۱۲,۵۸۵,۵۰۰	(۳۷,۱۷۲,۳۸۰,۰۹۰)	۶,۱۳۵,۲۰۵,۴۱۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۱۲,۵۸۵,۵۰۰	(۳۹,۲۹۱,۸۱۰,۴۰۲)	۱۴,۰۳۰,۷۷۵,۰۹۸
پالایش نفت تهران	۴,۷۴۵,۴۵۳	۲۲,۴۱۳,۷۴۸,۲۸۵	(۳۴,۳۹۱,۳۲۱,۹۵۸)	(۱,۹۷۷,۶۸۳,۶۳۳)	۴,۷۴۵,۴۵۳	۲۲,۴۱۳,۷۴۸,۲۸۵	(۱۴,۵۵۹,۵۱۸,۸۴۴)	۷,۸۵۴,۳۲۹,۴۴۱
صندوق س-پشتونله طلای زرافشان	۲۵۰,۰۰۰	۱۹۷,۱۶۸,۳۶۳,۷۰۰	(۱۶۸,۴۴۱,۹۴۷,۴۵۷)	۲۸,۷۲۶,۴۱۶,۲۲۳	۲۵۰,۰۰۰	۱۹۷,۱۶۸,۳۶۳,۷۰۰	(۱۷۱,۴۷۲,۳۸۲,۷۲۶)	۲۵,۶۹۵,۹۸۰,۹۷۴
سنگ آهن گهرزین	۴۶۰,۳۷	۶۲۴,۸۰۱,۴۷۹,۷۷۳	(۶۲۴,۳۳۷,۰۱۸,۳۶۷)	۲,۴۷۴,۴۶۱,۳۰۶	۴۶۰,۳۷	۶۲۴,۸۰۱,۴۷۹,۷۷۳	(۶۲۸,۷۴۸,۴۹۲,۶۸۳)	(۳,۹۴۷,۰۱۲,۹۱۰)
ج-بارز گلی و تولیدی مرجان کار	۷۹,۱۶۳	۱۳,۵۸۱,۴۸۰,۰۰۴	(۱۱,۹۶۵,۶۸۴,۴۹۴)	۱,۶۱۵,۷۹۵,۵۱۰	۷۹,۱۶۳	۱۳,۵۸۱,۴۸۰,۰۰۴	(۱۵,۲۹۵,۴۶۴,۳۵۲)	(۱,۷۱۳,۹۸۴,۳۴۸)
پتروشیمی جم پیلان	۳۳۱,۹۴۷,۸۱۰	۱,۷۳۸,۵۷۹,۸۹۷,۱۰۷	(۱,۸۰۳,۵۱۶,۸۶۸,۴۵۲)	(۶۵,۳۳۶,۹۷۳,۱۴۵)	۳۳۱,۹۴۷,۸۱۰	۱,۷۳۸,۵۷۹,۸۹۷,۱۰۷	(۱,۷۱۹,۶۵۶,۱۵۸,۳۳۲)	۱۸,۹۲۳,۷۳۸,۷۷۵
نقل به صفحه بعد								

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۱

۲-۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طبق تیر ماه ۱۴۰۵

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۱۸,۸۳۳,۳۸۸,۷۷۵	(۱,۷۱۹,۶۵۶,۱۵۸,۳۳۳)	۱,۷۳۸,۵۷۹,۸۹۷,۱۰۷	۳۳۱,۹۴۴,۸۱۰	(۵۵,۳۳۶,۷۳۲,۱۴۵)	۵۸۱,۳۲۰,۲۷۷	(۱,۸۰۳,۹۱۶,۸۶۹,۲۵۲)	۱,۷۳۸,۵۷۹,۸۹۷,۱۰۷	۳۳۱,۹۴۴,۸۱۰	تقل به صفحه قبل
۵,۲۷۹,۷۰۰,۰۰۰	(۶,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۳۲۸,۷۲۶,۲۵۱	۱,۹۵۶,۱۸۹	۵۸۱,۳۲۰,۲۷۷	(۱,۱۰۳,۹۱۶,۸۶۹,۲۵۲)	۱۲,۳۲۸,۷۲۶,۲۵۱	۱۲,۳۲۸,۷۲۶,۲۵۱	۱,۹۵۶,۱۸۹	فرابورس ایران
(۱۵,۷۷۱,۳۵۲,۱۳۶)	(۱,۶۶۶,۶۵۶,۱۵۸,۳۳۳)	۱۶,۸۵۴,۳۱۰,۳۱۴	۳۸,۹۶۶,۶۵۴	(۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۵۸,۱۳۲,۷۳۲,۶۱۵)	۱۶,۸۵۴,۳۱۰,۳۱۴	۱۶,۸۵۴,۳۱۰,۳۱۴	۳۸,۹۶۶,۶۵۴	ح. سگ آهن گهرزمین
۶۰,۶۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۱,۳۹۹,۸۹۲,۷۵۸)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۹۲۵	(۵۹,۱۹۷,۳۸۹)	(۳۰,۶۵۴,۴۴۶,۱۳۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۹۲۵	ریل پرتاز نو آفرین
(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۲۱۴,۳۵۷,۹۸۱)	۴۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۹۸۳	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۲۱۴,۳۵۷,۹۸۱)	۴۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۹۸۳	صندوق س. پتر. اسید آفرین-سهم
(۸,۳۳۴,۴۹۵)	(۳۳,۵۶۶,۵۶۰)	۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	(۶۸,۳۱۸,۵۶۳)	(۳۸,۵۳۳,۵۳۳,۰۹۶)	۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	توسعه صنایع و معدن کوثر
(۱,۲۱۹,۹۱۸,۶۱۸)	(۱,۸۹۲,۳۹۲,۳۳۳)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۳,۴۱۵	(۳,۸۸۱,۱۶۸,۴۹۱)	(۳۱,۵۵۳,۵۳۳,۰۹۶)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۳,۴۱۵	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۵۶۷,۹۷۵,۳۳۸	(۳,۵۲۲,۳۶۹,۷۵۲)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۱۳۲,۴۹۴,۶۴۸)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صنایع فروالایز ایران
۷۸۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۳۳۹,۷۷۲,۱۲۶)	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۳,۸۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۳,۸۰۹	تولیدی مخازن گاز طبیعی اسپینا
۵,۶۷۸,۳۶۵,۰۷۵	(۳۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۷,۸۱۸,۳۸۹,۲۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	(۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۵۱۶,۲۵۱,۳۹۵)	۲۷,۸۱۸,۳۸۹,۲۵۰	۲۷,۸۱۸,۳۸۹,۲۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۱۶,۶۹۹,۹۰۰,۰۰۰	(۱۹۲,۲۱۲,۶۲۱,۷۰۴)	۲۰,۸۹۱,۲۵۵,۸۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۶۶۶,۶۶۶,۰۰۰)	(۳۱۴,۴۹۹,۱۶۰,۵۰۰)	۲۰,۸۹۱,۲۵۵,۸۰۰	۲۰,۸۹۱,۲۵۵,۸۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیدگان
۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۷۲,۹۲۲,۷۴۳)	۱,۵۶۱,۴۲۷,۴۹۸	۲۴۲,۴۶۴	(۳۲۳,۷۴۸,۴۷۱)	(۱,۷۸۵,۱۷۵,۵۶۹)	۱,۵۶۱,۴۲۷,۴۹۸	۱,۵۶۱,۴۲۷,۴۹۸	۲۴۲,۴۶۴	پرتو بار فارس خلیج فارس
۷۸۶,۱۸۴,۹۷۲	(۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۸,۰۲۵	۸۳۶,۶۶۸,۰۴۹	(۶,۸۵۳,۵۵۳,۴۱۵)	۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۸,۰۲۵	بیمه اتکالی ایران مین
۷۵۴,۱۲۵,۲۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۸۵۹,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۷۸۲,۴۲۳,۱۴۰)	۱۰,۸۵۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۹,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	تولیدی پرتا پالتری
(۱۷۳,۴۶۱)	(۱۲,۳۶۲,۹۴۶)	۱۲,۱۸۹,۹۸۵	۴,۲۷۶	(۸۴۴,۳۳۶)	(۱۳,۰۳۴,۳۳۱)	۱۲,۱۸۹,۹۸۵	۱۲,۱۸۹,۹۸۵	۴,۲۷۶	گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)
(۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۵۱,۲۵۱,۴۹۷)	۳,۲۷۴,۳۴۲,۹۳۲	۸۳۷,۵۰۰	(۶۳۱,۵۷۹,۸۵۵)	(۳,۰۰۰,۵۸۲,۲۸۷)	۳,۲۷۴,۳۴۲,۹۳۲	۳,۲۷۴,۳۴۲,۹۳۲	۸۳۷,۵۰۰	الیز گستر هامون
(۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۴۹۶,۱۰۰,۰۰۰)	۱۵,۶۵۵,۸۱۷,۷۶۰	۲,۳۲۸,۵۰۰	(۳,۹۸۵,۲۹۹,۴۸۸)	(۱۸,۶۴۱,۰۳۷,۳۴۸)	۱۵,۶۵۵,۸۱۷,۷۶۰	۱۵,۶۵۵,۸۱۷,۷۶۰	۲,۳۲۸,۵۰۰	هامون نایره
۶,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۵۵۶,۴۲۲,۰۲۵)	۱۳,۴۹۹,۸۳۳,۲۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۴۰۰,۱۸۲,۳۰۰)	۱۳,۴۹۹,۸۳۳,۲۵۰	۱۳,۴۹۹,۸۳۳,۲۵۰	۷۵۰,۰۰۰	کار خلیجیات تولیدی نیروکلسکو
۱,۶۹۵,۵۹۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۷۴۴,۲۶۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	(۸۷۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۶۱۵,۸۷۰,۰۰۰)	۶,۷۴۴,۲۶۰,۰۰۰	۶,۷۴۴,۲۶۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	تاسین سرمایه خلیج فارس
۳,۱۶۰,۶۵۵,۱۷۹	(۱۵,۶۱۴,۱۷۵,۰۰۰)	۱۷,۷۷۴,۸۳۰,۱۹۱	۸۷,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۷۵۴,۷۶۶,۹۲۵)	۱۷,۷۷۴,۸۳۰,۱۹۱	۱۷,۷۷۴,۸۳۰,۱۹۱	۸۷,۰۰۰	زرین ذرت شاهرود
۱,۱۵۵,۲۴۸,۳۳۳	(۴,۵۱۱,۸۹۷,۹۸۸)	۵,۶۶۷,۸۴۶,۲۴۰	۶۰۰,۰۰۰	(۶۱۳,۳۳۳,۸۶۰)	(۶,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۶۶۷,۸۴۶,۲۴۰	۵,۶۶۷,۸۴۶,۲۴۰	۶۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شیشه آری شرقی
(۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۵۵۸,۸۹۹	۸۴,۴۴۳	(۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۵۵۸,۸۹۹	۴,۵۵۸,۸۹۹	۸۴,۴۴۳	ح. سرمایه گذاری سپه
۵۰,۱۶۲,۱۷۰,۰۰۰	(۳,۲۶۶,۲۸۴,۴۴۹,۷۸۵)	۳,۲۱۴,۴۴۶,۲۰۰	۴۵۱,۳۱۸,۹۹۳	(۲۱,۸۶۹,۲۵۶)	(۲۱,۸۶۹,۲۵۶)	۳,۲۱۴,۴۴۶,۲۰۰	۳,۲۱۴,۴۴۶,۲۰۰	۴۵۱,۳۱۸,۹۹۳	ح. ریل پرتاز نو آفرین
									تقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی تیر ماه ۱۴۰۵

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نقل از صفحه قبل	۴۵۱,۲۱۸,۹۹۳	۲,۲۳۳,۶۸۴,۳۲۵,۳۹۵	(۳,۰۰۷,۷۷۲,۶۴۸,۵۰۳)	(۸۴۰,۸۷۵,۲۳۱,۰۸۸)	۴۵۱,۲۱۸,۹۹۳	۲,۳۱۴,۶۶۶,۶۲۰,۰۱۷	(۳,۲۶۴,۲۸۴,۴۴۹,۷۸۵)	۵۰,۱۶۲,۱۷۰,۳۳۳
انباره گهرزین امید ۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	(۳,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۱۱,۲۵۰,۰۰۰)
مراجعه جهان ستاره آریا ۰۷۱۰/۰۳/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۰۹۹,۴۰۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)
مراجعه کیسا پلی استرکم ۰۷۱۱/۰۸/۰۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۲,۳۹۴,۰۲۳,۴۳۷	(۲,۴۹۲,۳۹۴,۰۲۳,۴۳۷)	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۲,۳۹۴,۰۲۳,۴۳۷	(۲,۷۴۱,۶۳۳,۴۲۵,۷۸۱)	(۲۴۹,۳۳۹,۴۰۲,۳۴۴)
مراجعه عام دولت ۰۷/۰۳/۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۵۳۷,۵۰۳,۵۹۳	(۴۳۶,۵۳۷,۵۰۳,۵۹۳)	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۵۳۷,۵۰۳,۵۹۳	(۴۳۳,۱۶۹,۷۱۶,۲۵۰)	۱۳,۳۶۷,۷۲۷,۳۴۳
مراجعه کویر تابر ۰۵۱۱/۰۵/۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	(۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰)	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	(۱,۶۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰)	(۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)
مراجعه عام دولت ۰۷/۰۳/۲۲	۹,۳۱۲,۷۷۷	۸,۱۴۴,۵۵۴,۰۳۱,۶۷۴	(۸,۰۲۴,۰۲۴,۱۳۴,۰۵۵)	۱۳۰,۸۲۹,۸۹۷,۶۱۹	۹,۳۱۲,۷۷۷	۸,۱۴۴,۵۵۴,۰۳۱,۶۷۴	(۸,۰۱۵,۳۴۶,۵۱۰,۵۲۱)	۱۲۹,۵۰۷,۵۲۱,۱۵۳
مراجعه عام دولت ۰۵۱۰/۰۳/۰۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۷,۳۱۱,۰۴۱,۲۵۰	(۳,۰۳۲,۸۲۵,۹۵۷,۸۷۵)	(۷۵۵,۱۴۰,۹۱۶,۴۲۵)	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۰۷/۰۸/۰۸	۱,۸۲۲,۸۰۰	۱,۵۵۸,۲۴۶,۰۵۵,۷۲۲	(۱,۵۵۸,۲۴۶,۰۵۵,۷۲۲)	(۷۷,۹۲۶,۹۸۲,۷۱۰)	۱,۸۲۲,۸۰۰	۱,۵۵۸,۲۴۶,۰۵۵,۷۲۲	(۱,۶۳۳,۱۷۱,۴۷۶,۶۷۶)	(۱۱۷,۳۳۵,۴۲۰,۹۵۴)
مراجعه پردیس صنعت امید ۰۸/۰۸/۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	-
مراجعه فرش مشهد ۱۴۰۸/۰۹/۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	-
انباره سربازان ۱۴۰۹/۰۴/۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۳۱,۲۵۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۳۱,۲۵۰,۰۰۰)
جمع		۳۰,۱۶۴,۶۷۳,۳۰۶,۳۷۱	(۳۰,۲۸۳,۸۱۳,۹۸۰,۸۹۵)	(۱۱۸,۳۴۰,۷۷۴,۶۲۴)		۲۶,۱۹۷,۹۱۳,۸۵۹,۴۴۳	(۲۶,۶۴۴,۷۶۷,۸۱۶,۵۱۳)	(۴۲۶,۸۴۳,۹۶۷,۰۷۰)

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزن خالص ارزش فروش هر سهم/اوقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره