



صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ 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 پازکی	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	



صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر
دفتر: پست نزد اداره ثبت شرکتها ۱۷۷
شماره: پست نزد سازمان بورس ۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

نسبت از کل دارائی‌ها	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۱/۸۷٪	۱,۶۶۵,۴۲۴,۹۳۲,۲۸۳	۲,۰۷۶,۱۶۸,۴۴۹,۱۹۸	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۳۰٪	۲۶۹,۵۲۱,۴۱۸,۹۳۹	۲۳۸,۲۷۸,۱۷۰,۸۱۹	۱-۲	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۲۵/۹۹٪	۲۳,۱۶۲,۳۴۹,۵۰۹,۸۹۳	۲۳,۸۸۳,۴۷۷,۲۳۹,۴۲۶	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۷۱/۸۴٪	۶۴,۰۱۱,۴۸۵,۸۴۷,۲۳۷	۴۱,۱۱۶,۸۳۰,۲۴۵,۷۶۲	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۰۰٪	۸۹,۱۰۸,۷۸۱,۷۰۸,۳۵۲	۶۷,۳۱۴,۷۵۴,۱۰۵,۲۰۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌های درصد	فروش طی دوره		خرید/افزایش سرمایه طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌های درصد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
آلیاز گستر هامون	۸۳۷,۵۰۰	۳,۵۵۱,۹۹۱,۷۰۲	۳,۲۷۴,۲۴۲,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۷۴,۲۴۲,۹۳۲	۸۳۷,۵۰۰	۰٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۵۵۳,۴۱۵	۲۵,۳۲۶,۸۲۲,۵۳۲	۱۷,۷۰۲,۳۷۴,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۰۲,۳۷۴,۶۰۵	۴,۵۵۳,۴۱۵	۰٪
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۳,۳۰۱	۲۹۱,۱۷۵,۲۸۳	۲۳۹,۹۴۰,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۹,۹۴۰,۶۳۰	۶۳,۳۰۱	۰٪
بیمه اتکایی ایران معین	۳,۵۸۸,۰۲۵	۶,۵۷۴,۰۷۲,۱۱۵	۷,۶۹۰,۲۲۵,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۹۰,۲۲۵,۴۶۴	۳,۵۸۸,۰۲۵	۰٪
پالایش نفت تهران	۴,۷۴۵,۴۵۳	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۹۱	۲۲,۴۱۳,۷۴۸,۲۸۵	۱	(۱)	۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۱۳,۷۴۸,۲۸۵	۴,۷۴۵,۴۵۳	۰٪
پتروشیمی جم بیلن	۷۹,۱۶۳	۱۳,۶۴۶,۱۲۴,۳۳۷	۱۳,۵۸۱,۴۸۰,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۸۱,۴۸۰,۰۰۴	۷۹,۱۶۳	۰٪
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۲۴۲,۴۶۴	۶۰۳,۶۷۶,۸۴۰	۱,۵۶۱,۴۲۷,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۱,۴۲۷,۴۹۸	۲۴۲,۴۶۴	۰٪
تامین سرمایه خلیج فارس	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۴,۲۶۰,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۴۴,۲۶۰,۷۳۶	۴,۸۰۰,۰۰۰	۰٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵,۰۰۰	۷۷۱,۹۵۰,۲۷۲	۳۱۷,۰۳۰,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۷,۰۳۰,۲۶۵	۲۵,۰۰۰	۰٪
توسعه معادن و فلزات	۱۳۲,۹۸۷	۲۳۰,۷۰۵,۵۶۶	۲۶۲,۰۷۰,۵۹۴	۱	(۱)	۰	۰	۰	۰	۲۶۲,۰۷۰,۵۹۴	۱۳۲,۹۸۷	۰٪
تولیدی برنا باطری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۱۰,۸۵۹,۴۰۲,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۵۹,۴۰۲,۸۸۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰٪
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۷,۵۲۳,۸۰۹	۲۵,۰۰۹,۱۴۱,۱۱۶	۲۹,۰۰۴۱,۳۷۸,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۰۴۱,۳۷۸,۳۳۰	۷,۵۲۳,۸۰۹	۰٪
ح . توسعه معادن و فلزات	۷,۳۸۸	۴,۸۶۸,۶۹۲	۷,۲۲۸,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۲۸,۲۵۸	۷,۳۸۸	۰٪
ح . سنگ آهن گهرزمین	۳۸,۹۶۴,۶۵۴	۱۶۴,۶۲۵,۶۶۳,۱۵۰	۱۴۸,۸۵۴,۳۱۰,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۸۵۴,۳۱۰,۳۱۴	۳۸,۹۶۴,۶۵۴	۰٪
ح . سیمان هرمزگان	۱,۹۵۲,۷۵۱	۱۱,۹۶۴,۵۰۵,۳۷۷	۴۴,۷۹۸,۶۱۲,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۷۹۸,۶۱۲,۱۴۷	۱,۹۵۲,۷۵۱	۰٪
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۲۵۲,۸۳۲	۲۱۳,۶۴۳,۰۴۰	۲۷۶,۲۱۶,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۶,۲۱۶,۲۴۷	۲۵۲,۸۳۲	۰٪
ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۴۶,۰۳۷	۱۶۵,۶۴۱,۱۲۶	۱۲۸,۸۲۰,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۸۲۰,۷۹۷	۴۶,۰۳۷	۰٪
ح.ریل پرداز نو آفرین	۸۴,۴۴۳	۱۰۲,۶۸۲,۶۸۸	۴۵,۵۸۱,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۵۸۱,۸۹۹	۸۴,۴۴۳	۰٪
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۶۱,۴۱۷,۹۲۵	۲۱۷,۳۵۸,۰۳۶,۵۷۵	۱۹۲,۰۳۱,۹۱۱,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۰۳۱,۹۱۱,۱۴۹	۶۱,۴۱۷,۹۲۵	۰٪
ریل پرداز نو آفرین	۱,۲۹۶,۹۲۵	۲,۸۷۴,۷۵۹,۷۸۳	۲,۰۰۶,۲۷۶,۷۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۶,۲۷۶,۷۴۱	۱,۲۹۶,۹۲۵	۰٪
زرین ذرت شاهرود	۸۷۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۴,۱۷۵,۰۱۲	۱۷,۷۷۴,۸۳۰,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۷۴,۸۳۰,۱۹۱	۸۷۰,۰۰۰	۰٪
نقل به صفحه بعد		۵۲۰,۳۲۰,۵۱۱,۲۹۷	۵۱۹,۶۱۱,۳۶۹,۹۶۶	۲								

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/افزایش سرمایه طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌های
نقل از صفحه قبل		۵۲۰,۳۲۰,۵۱۱,۲۹۷	۵۱۹,۶۱۱,۳۶۹,۹۶۶							۵۲۰,۳۲۰,۵۰۷,۳۵۱	۶۲۱,۲۱۷,۹۳۹,۴۳۳	*
سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۳۶,۹۹۷,۷۶۱	۴۳,۳۱۲,۵۸۵,۵۰۰							۲۷,۷۳۶,۹۹۷,۷۶۱	۵۶,۷۰۸,۲۳۰,۵۰۰	۰٪
سرمایه‌گذاری سپه	۶,۴۳۷,۲۹۷	۱۷,۴۸۰,۵۹۵,۳۳۲	۲۷,۴۶۶,۴۰۷,۷۸۵							۱۷,۴۸۰,۵۹۵,۳۳۲	۳۷,۷۵۰,۳۴۱,۸۶۲	۰٪
سنگ آهن گهرزمین	۱۲۴,۶۸۶,۸۹۵	۶۵۱,۶۵۵,۹۲۵,۴۱۷	۶۲۴,۸۰۱,۴۷۹,۷۷۳									۰٪
سیمان خاش	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۳۶,۷۷۳,۱۹۸	۱۳۰,۷۳۹,۵۱۰,۶۶۰									۰٪
سیمان هرمزگان	۶۵۰,۹۱۷	۴,۶۳۹,۲۲۰,۱۹۸	۱۲,۲۷۱,۸۲۲,۸۲۰									۰٪
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴	۲۷,۸۱۸,۲۸۹,۴۵۰									۰٪
صنایع فروآلیاز ایران	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۳,۲۰۶,۵۲۶	۵۰,۹۰۰,۳۴۵,۱۰۰									۰٪
فراپورس ایران	۱,۹۵۶,۱۸۹	۷,۹۶۵,۰۰۸,۵۴۲	۱۲,۲۲۸,۷۲۶,۲۵۱									۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۶۰۲,۹۵۷	۱۴,۵۳۲,۸۴۵,۱۰۰	۲۱,۶۰۳,۶۸۹,۱۵۳									۰٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۲۴۶,۵۵۲,۰۴۵	۲۰۸,۹۱۲,۵۲۵,۸۰۰									۰٪
گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	۴,۲۷۶	۱۰,۰۰۲,۴۷۹	۱۲,۱۸۹,۹۸۵									۱٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۲,۵۴۱,۲۲۷	۲۳۸,۵۱۵,۴۷۰,۴۰۵	۲۵۵,۴۶۱,۹۰۸,۲۴۴									۱٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴۷,۹۴۸,۰۰۷	۷۵,۹۱۲,۴۰۶,۱۸۳	۹۳,۷۷۴,۹۹۴,۱۱۳									۰٪
معدنی وصنعتی چادرملو	۱	۱,۸۴۴	۲,۰۸۴									۰٪
نفت سپاهان	۲,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۴۰,۷۴۶,۹۷۲,۱۸۸									۰٪
هامون نایزه	۲,۲۲۸,۵۰۰	۱۹,۵۵۰,۹۳۱,۳۴۲	۱۵,۶۵۵,۸۱۷,۷۶۰									۰٪
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۹۱,۰۶۲,۳۰۰	۱۳,۴۹۹,۸۳۳,۳۵۰									۰٪
کالسیمین	۵۵۲,۶۷۲	۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰	۱,۱۴۹,۴۴۶,۰۷۶									۰٪
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۱,۸۹۷,۹۹۸	۵,۶۶۷,۸۴۶,۲۴۰									۰٪
کوبیر تایر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۶۱,۱۴۶,۶۶۷	۱۶,۳۴۲,۶۸۶,۹۰۰									۰٪
احیا استیل فولاد بافت												۰٪
جمع		۱,۸۷۱,۴۹۲,۱۰۵,۷۲۷	۲,۰۷۶,۱۶۸,۴۴۹,۱۹۸	۲۷,۰۷۱,۳۸۸,۰۰۰	۷۶۵,۲۵۲,۸۰۱,۲۳۰					۱,۱۷۸,۸۱۳,۷۵۷,۷۰۵	۱,۶۶۵,۴۲۴,۹۳۲,۲۸۳	۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت پر نقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱		
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره	تعداد	قیمت ابطال/ بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
صندوق س.پشتوانه طلای زرافشان	۲۵۰,۰۰۰	۱۷۱,۴۷۲,۳۸۲,۷۲۶	۱۹۷,۱۶۸,۳۶۳,۷۰۰	۲,۹۷۱,۶۵۴	۰	۰	۳۱۳,۰۰۰	۴۲,۲۱۷,۳۲۹,۶۳۵	۴۵,۵۹۰,۷۰۸,۶۳۹	۰/۰۵٪
صندوق س.بذر امید آفرین-سهام	۱۴۵,۹۸۳	۴۲,۳۱۴,۳۵۷,۹۸۱	۴۱,۱۰۹,۸۰۷,۱۱۹	۰	۰	۰	۸۹۶,۷۹۹	۱۷۱,۴۷۲,۳۸۲,۷۲۶	۲۲۳,۹۳۰,۷۱۰,۳۰۰	۰/۲۵٪
جمع		۲۱۳,۶۸۶,۷۴۰,۷۰۷	۲۳۸,۲۷۸,۱۷۰,۸۱۹	۲,۹۷۱,۶۵۴	۰	۰		۲۱۳,۶۸۹,۷۱۲,۳۶۱	۲۶۹,۵۲۱,۴۱۸,۹۳۹	۰/۳۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
					فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذرفه شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
درصد	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال								
۸٪	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۹/۰۴/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	بله	بله	اجاره سربرابرانیان ۱۴۰۹۰۴۱۰
۱۷٪	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۲۶	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	بله	بله	اجاره گهر زمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲
۰٪	۱,۹۹۸,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۹۹۸,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۸/۰۸/۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	بله	بله	مراجعه پردیس صنعت امید ۰۸۰۸۱۷
۱٪	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	بله	بله	مراجعه جهان ستاره آریا ۰۷۱۰۲۴
۰٪	۴۴۸,۰۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۳۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۶,۵۵۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۳۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	بله	بله	مراجعه دولت ۲۰۷-شخ ۰۶۰۶۱۴
۰٪	۷,۴۵۹,۵۰۸,۴۹۴,۹۸۸	۸,۶۰۵,۴۸۷,۱۱۷,۵۶۵	۸۰۱,۴۳۳	۹,۳۱۲,۷۷۷	-	-	-	-	۸,۱۴۴,۸۵۴,۰۳۱,۶۷۴	۸,۶۰۵,۴۸۷,۱۱۷,۵۶۵	۹,۳۱۲,۷۷۷	۲۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	بله	بله	مراجعه دولت ۲۲۸-شخ ۰۷۰۵۲۱
۵٪	۱,۶۸۱,۲۲۶,۲۹۳,۷۳۵	۱,۶۸۱,۲۲۶,۲۹۳,۷۳۵	۸۰۶,۱۰۰	۱,۸۲۲,۸۰۰	-	-	-	-	۱,۵۱۵,۸۳۶,۰۵۵,۷۲۲	۱,۶۸۱,۲۲۶,۲۹۳,۷۳۵	۱,۸۲۲,۸۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۸/۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	بله	بله	مراجعه عام دولت ۲۳۴-شخ ۰۷۰۸۰۸
۳٪	۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۸/۰۹/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	بله	بله	مراجعه فرش مشهد ۱۴۰۸۰۹۲۹
۳٪	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	بله	بله	مراجعه کویر تایر ۰۵۱۱۰۵
۱۳٪	۲,۴۹۲,۳۹۴,۰۲۳,۴۲۷	۲,۴۹۹,۹۹۰,۲۱۱,۹۵۲	۹۹۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۴۹۲,۳۹۴,۰۲۳,۴۲۷	۲,۴۹۹,۹۹۰,۲۱۱,۹۵۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	بله	بله	مراجعه کیمیا پلی استرکم ۰۷۱۰۰۸
۱۳٪	-	-	-	-	۳,۶۵۲,۴۱۰,۳۹۴,۶۸۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳	۲۳	۱۴۰۸/۰۴/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	بله	بله	مراجعه دولت ۲۸۶-شخ ۰۸۰۴۱۹
۱۳٪	-	-	-	-	۲۲,۷۳۶,۹۶۴,۷۳۴,۸۸۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳	۲۳	۱۴۰۸/۰۴/۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	بله	بله	مراجعه عام دولت ۲۹۸-شخ ۰۸۰۴۱۴
۷۸٪	۲۳,۱۶۲,۳۴۹,۵۰۹,۸۹۳	۲۴,۵۲۰,۱۵۳,۶۲۳,۲۵۲			۲۵,۳۸۹,۳۷۵,۱۲۹,۵۷۵	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۳۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳,۸۸۳,۴۷۷,۲۳۹,۴۲۶	۲۴,۵۲۰,۱۵۳,۶۲۳,۲۵۲								

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱						نام اوراق بهادار
تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل	
۹,۳۱۲,۷۷۷	۸۴۱,۳۴۰	۸۰۱,۴۳۳	٪(۴/۷۴)	۷,۴۶۳,۵۶۶,۸۰۹,۴۴۱	سایر	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
۷,۴۶۳,۵۶۶,۸۰۹,۴۴۱						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰/۱۰٪	۷,۶۱۷,۷۸۵	۸,۲۰۳,۹۸۴	۵,۲۶۴,۶۴۳	۱۰,۵۵۷,۱۲۶	بانک سپه
۴/۶٪	۳۰۰,۰۹۳,۲۱۴	۷,۵۷۱,۷۸۳,۷۳۰,۴۴۴	۷,۵۷۱,۸۵۳,۵۹۸,۳۲۸	۲۳۰,۲۲۵,۳۳۰	بانک خاورمیانه
۰/۱۰٪	.	۵,۲۲۴,۱۳۴	.	۵,۲۲۴,۱۳۴	بانک مسکن
۲/۴٪	.	۱۲۰,۴۶۵,۰۶۰	۸۶۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۰۵,۰۶۰	بانک ملت
۰/۱۰٪	.	۵,۰۶۹,۳۳۰	.	۵,۰۶۹,۳۳۰	بانک رفاه
۰/۱۰٪	۷,۰۰۰,۰۰۲,۱۶۴,۵۱۲	۱۹۴,۳۴۷,۳۹۵,۶۷۱	۱۷۶,۹۲۲,۱۱۶,۰۶۸	۷,۰۱۷,۴۲۷,۴۴۴,۱۱۵	بانک تجارت
۲۲/۳٪	۱۲۲,۳۷۷,۳۳۹,۵۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۶۳۸,۴۷۲,۶۳۸,۳۷۸	۴,۹۸۳,۹۰۵,۴۵۱,۱۲۲	بانک صادرات
۹/۳٪	۴۹,۸۸۸,۷۹۲,۶۲۸,۴۰۷	۲۹,۲۰۴,۶۰۷,۶۰۵,۵۲۷	۵۶,۹۷۸,۳۲۴,۱۹۶,۹۸۹	۲۲,۱۱۵,۰۷۶,۰۳۶,۹۴۵	بانک گردشگری
۳/۴٪	.	۸۶۶,۱۱۵	۱۵	۸۶۶,۱۰۰	بانک شهر
۳/۴٪	۷,۰۰۰,۰۰۶,۰۰۳,۸۱۹	۲۰۲,۱۸۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۲,۱۳۶,۹۸۷,۳۱۹	۷,۰۰۰,۰۴۹,۷۶۶,۵۰۰	موسسه اعتباری ملل
۴۵/۵٪	۶۴,۰۱۱,۴۸۵,۸۴۷,۲۳۷	۴۲,۶۷۳,۰۶۰,۰۶۰,۲۶۵	۶۵,۵۶۷,۷۱۵,۶۶۱,۷۴۰	۴۱,۱۱۶,۸۳۰,۲۴۵,۷۶۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۶۰۷.۷۰۴.۰۲۳.۵۶۵	۹/۵۰٪	۰/۵۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۵۷.۵۱۳.۱۶۹.۴۵۳	۰/۹۰٪	۰/۰۵٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳.۵۶۷.۴۲۳.۱۹۳.۱۱۱	۵۵/۷۹٪	۳/۱۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲.۱۵۷.۴۹۹.۹۱۲.۱۹۶	۳۳/۷۴٪	۱/۸۹٪
سایر درآمدها	۵-۲	۴.۲۳۴.۷۱۰.۰۵۴	۰/۰۷٪	۰/۰۰٪
جمع		۶.۳۹۴.۳۷۵.۰۰۸.۳۷۹	۱۰۰٪	۵/۶۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

سهام	طی مرداد ماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها
	یادداشت ۱-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲			یادداشت ۱-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲		
معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۹۱۵,۵۵۹	۸۳	(۲,۱۶۶)	۳,۹۱۳,۴۷۶	۰/۰۰٪	۴۶۰,۹۱۶,۰۰۰	.	۱,۱۱۳,۵۴۴,۱۳۶	۱,۵۷۴,۴۶۰,۱۳۶	۰/۰۲٪
سنگ آهن گهرزمین	۱,۴۷۵,۲۰۱,۲۱۰	۳,۹۴۷,۰۱۲,۹۱۰	۶۹,۴۱۳,۳۶۱,۳۳۸	۷۴,۸۳۵,۶۷۵,۴۵۸	۱/۱۷٪	۸۸,۳۰۵,۲۸۳,۳۶۰	۷۶,۹۳۹,۵۲۱,۳۹۹	۷۱,۱۴۷,۷۳۹,۷۷۴	۱۵۹,۴۵۳,۰۲۳,۱۳۴	۲/۴۹٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۵۷۶,۴۲۱,۱۲۶	۲۱,۵۲۲,۵۸۸,۳۲۵	(۷,۶۲۱,۵۵۰,۹۹۸)	۱۵,۴۷۷,۴۵۸,۴۵۳	۰/۲۴٪	(۵,۵۸۷,۶۵۴,۹۹۹)	۲,۱۳۵,۹۱۱,۰۲۳	(۷,۶۲۱,۵۵۰,۹۹۸)	۶۳,۷۳۰,۳۱۵,۴۰۲	۱/۰۰٪
پالایش نفت تهران	۲,۱۳۵,۹۱۱,۰۲۳	۳,۲۴۳,۲۲۴,۸۰۰	(۳,۰۶۶)	۵,۴۷۹,۱۳۲,۷۵۷	۰/۰۹٪	۱۵۷,۸۷۰,۵۹۵	۱۲,۴۵۹,۶۶۵	(۳,۰۶۶)	۱۳,۲۳۳,۳۶۲,۱۹۸	۰/۲۱٪
توسعه معادن و فلزات	۲۴۵,۷۰۶	۱۱۳,۷۴۷,۴۸۱	(۱,۶۳۹)	۱۱۳,۹۹۱,۵۴۸	۰/۰۰٪	۲۷,۴۱۶,۴۲۰,۰۹۸	.	(۱,۶۳۹)	۱۷۰,۳۲۸,۶۲۱	۰/۰۰٪
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	.	۱۳,۲۹۵,۶۴۵,۰۰۰	.	۱۳,۲۹۵,۶۴۵,۰۰۰	۰/۲۱٪	۴۳,۱۰۵,۰۹۶,۲۳۳	.	۴۰۴,۳۵۴,۴۰۲	۲۷,۸۲۰,۷۷۴,۵۰۰	۰/۴۴٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۵۶,۳۳۰,۳۲۳	۳۶,۲۰۶,۲۷۷,۷۳۷	.	۳۶,۴۲۲,۷۰۸,۰۶۰	۰/۵۷٪	۱۲,۱۶۹,۰۸۱,۴۷۰	.	۳,۳۱۱,۱۴۹,۷۹۵	۵۸,۵۸۵,۳۲۷,۴۹۸	۰/۹۳٪
ح بیمه ایران - معین	.	.	.	.	۰/۰۰٪	.	.	۴۹,۸۱۸,۶۰۲	۴۹,۸۱۸,۶۰۲	۰/۰۰٪
ح . سرمایه گذاری سپه	.	.	.	.	۰/۰۰٪	.	.	(۴,۴۸۲,۶۹۷,۹۱۱)	(۴,۴۸۲,۶۹۷,۹۱۱)	۰/۰۰٪
کشت و صنعت شفته آرای شرق	۲۵۰,۵۴۱,۱۵۲	۲,۳۹۹,۵۴۰,۷۶۰	.	۲,۳۹۹,۵۴۰,۷۶۰	۰/۰۴٪	۲۸۲,۳۹۸,۴۵۳	۳,۵۲۵,۴۸۹,۰۰۲	۱,۲۰۰,۰۱۰,۹۹۸	۵۰۰,۷۹۸,۹۴۳	۰/۰۸٪
پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	۰/۰۰٪	.	.	۱۵۳,۳۵۱,۶۹۳	۱۵۳,۳۵۱,۶۹۳	۰/۰۰٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	.	۵۴,۳۵۶,۵۵۰,۶۰۰	.	۵۴,۳۵۶,۵۵۰,۶۰۰	۰/۸۵٪	۲۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۵۶,۴۵۴,۶۹۶	۲,۸۳۴,۷۲۵,۹۰۳	۱۰۱,۹۴۱,۱۸۰,۵۹۹	۱/۵۹٪
سیمان خااش	۳۲۸,۲۸۱,۹۵۵	(۱۱,۳۵۹,۵۰۶,۹۶۰)	.	(۱۱,۰۳۱,۳۳۵,۰۰۵)	۰/۱۷٪	۱۵,۹۴۸,۱۴۹,۱۵۳	۲۶,۱۸۹,۹۷۴,۳۸۰	.	۴۲,۱۲۸,۱۲۳,۵۳۳	۰/۶۶٪
نفت سپاهان	۸۵۰,۴۲۸,۶۵۵	۱۳,۳۹۵,۰۴۹,۶۳۸	.	۱۴,۲۴۵,۴۷۸,۲۹۳	۰/۲۳٪	۵,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۸۶,۳۰۵,۰۲۶	.	۳۶,۴۴۳,۳۰۵,۰۲۶	۰/۵۷٪
کویر تایر	۳۶,۱۷۷,۰۶۲	۳,۸۶۹,۸۵۳,۰۰۰	.	۳,۹۰۶,۰۳۰,۰۶۲	۰/۰۶٪	۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۶,۵۴۹,۸۰۰	.	۳,۴۶۶,۵۴۹,۸۰۰	۰/۰۵٪
پتروشیمی جم پیلن	.	۴,۹۵۶,۵۷۲,۵۱۸	.	۴,۹۵۶,۵۷۲,۵۱۸	۰/۰۸٪	۲,۶۱۲,۳۷۹,۰۰۰	۳,۲۴۲,۵۸۸,۱۷۰	.	۵,۸۵۴,۹۶۷,۱۷۰	۰/۰۹٪
فرابورس ایران	.	۱۱۶,۴۶۴,۰۶۰	.	۱۱۶,۴۶۴,۰۶۰	۰/۰۰٪	۱۳۶,۹۳۳,۲۳۰	۵,۳۹۶,۱۶۸,۰۹۲	.	۵,۵۳۳,۱۰۰,۱,۳۲۲	۰/۰۹٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۳,۶۴۱,۱۹۱	۱۰۷,۱۶۵,۱۶۰	.	۱۱۰,۸۰۶,۳۵۱	۰/۰۰٪	۳۹,۸۱۸,۱۸۲	۹۸,۷۳۰,۸۶۵	.	۱۳۸,۵۴۹,۰۴۷	۰/۰۰٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۱۷,۵۸۸,۴۲۳	۲,۵۸۴,۴۲۰,۱۸۳	.	۲,۹۰۲,۰۰۰,۸۰۶	۰/۰۵٪	۳,۳۰۴,۳۷۸,۳۱۴	۱,۳۶۴,۵۰۱,۵۶۵	.	۴,۶۶۸,۹۷۹,۸۷۹	۰/۰۷٪
صبا فولاد خلیج فارس	.	۳,۰۶۳,۱۳۷,۴۹۰	.	۳,۰۶۳,۱۳۷,۴۹۰	۰/۰۵٪	۱,۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۱,۴۰۲,۵۶۵	.	۹,۸۴۳,۹۰۲,۵۶۵	۰/۱۵٪
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۳۴,۶۸۲,۹۶۳	۴۰۴,۱۹۰,۷۸۶	.	۴۳۸,۸۷۳,۷۴۹	۰/۰۱٪	۳۴,۶۸۲,۹۶۳	۶۹۱,۶۹۵,۵۴۱	.	۷۲۶,۳۷۸,۵۰۴	۰/۰۲٪
بیمه اتکالی ایران معین	.	۴۹۴,۸۸۰,۲۴۹	.	۴۹۴,۸۸۰,۲۴۹	۰/۰۱٪	۴۱۶,۲۱۰,۹۰۰	۱,۲۸۱,۰۶۵,۲۲۱	.	۱,۶۹۷,۲۷۶,۱۲۱	۰/۰۳٪
تولیدی برنا باطری	۱۵,۳۰۲۰۱۳	۱,۸۴۷,۶۰۶,۷۴۰	.	۱,۸۶۲,۹۰۸,۷۵۳	۰/۰۳٪	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۱,۷۳۱,۹۴۰	.	۳,۳۶۱,۷۳۱,۹۴۰	۰/۰۵٪
آلیاژ گستر هامون	۱۲,۳۳۳,۷۲۹	۳۰۷,۴۷۹,۶۶۶	.	۳۱۹,۸۰۳,۳۹۵	۰/۰۱٪	۱۳۴,۴۵۵,۰۴۵	۱۳۰,۴۷۱,۱۰۱	.	۲۴۴,۹۲۶,۱۴۶	۰/۰۰٪
هامون نایزه	۱۱,۴۹۱,۴۷۱	۱,۳۲۶,۷۶۴,۳۱۷	.	۱,۳۳۸,۲۵۵,۶۸۸	۰/۰۳٪	۵۷۶,۴۲۶,۹۶۹	۴۸۶,۴۸۰,۲۱۳	.	۱,۰۶۲,۹۰۷,۱۸۲	۰/۰۲٪
نقل به صفحه بعد	۶,۹۸۳,۰۹۶,۵۶۱	۱۵۶,۳۶۸,۷۶۴,۴۴۳	۶۱,۷۹۱,۸۰۳,۴۶۹	۲۲۵,۱۴۳,۶۶۴,۴۷۳	۳/۵۳٪	۲۴۱,۱۲۱,۶۰۵,۱۲۶	۲۳۳,۳۰۸,۷۹۴,۳۴۵	۶۸,۱۱۰,۵۳۲,۶۷۹	۵۴۲,۵۴۰,۹۳۲,۱۵۰	۸/۴۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

سهام	طی مرداد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	درصد از کل درآمدها
نقل از صفحه بعد	۶,۹۸۲,۰۹۶,۵۶۱	۱۵۶,۳۶۸,۷۶۴,۴۴۳	۶۱,۷۹۱,۸۰۳,۴۶۹	۲۲۵,۱۴۳,۶۶۴,۴۷۳	۲۴۱,۱۲۱,۶۰۵,۱۲۶	۲۳۳,۳۰۸,۷۹۴,۳۴۵	۶۸,۱۱۰,۵۳۲,۶۷۹	۵۴۲,۵۴۰,۹۳۲,۱۵۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۲۱,۸۱۸,۱۸۲	۴,۳۵۳,۲۸۶,۹۴۴	.	۴,۳۷۵,۱۰۵,۱۲۶	۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۸,۸۷۷,۹۳۰	.	۷,۳۴۴,۸۷۷,۹۳۰
ح. توسعه معادن و فلزات	.	۶,۳۱۹,۲۲۸	.	۶,۳۱۹,۲۲۸	.	۸,۶۷۸,۷۹۴	.	۸,۶۷۸,۷۹۴
ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	.	.	.	.	.	(۷۷,۳۳۶,۸۷۵,۶۷۴)	.	(۷۷,۳۳۶,۸۷۵,۶۷۴)
سرمایه گذاری سپه	.	۱۰,۲۸۳,۹۳۴,۰۷۷	.	۱۰,۲۸۳,۹۳۴,۰۷۷	.	۱۲,۱۳۰,۱۲۸,۵۲۹	.	۱۲,۱۳۰,۱۲۸,۵۲۹
سیمان هرمزگان	.	۸۷۸,۴۰۴,۱۵۹	.	۸۷۸,۴۰۴,۱۵۹	.	۲,۹۱۹,۴۰۳,۰۶۰	.	۲,۹۱۹,۴۰۳,۰۶۰
ح. سیمان هرمزگان	.	.	.	.	.	۱۶,۰۴۳,۷۹۳,۶۳۴	.	۱۶,۰۴۳,۷۹۳,۶۳۴
کالسیمین	.	۲۸۶,۸۱۳,۱۱۹	.	۲۸۶,۸۱۳,۱۱۹	.	.	.	.
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	.	۹۶,۸۳۸,۷۵۷	.	۹۶,۸۳۸,۷۵۷	.	۱۵۹,۴۱۱,۹۶۴	.	۱۵۹,۴۱۱,۹۶۴
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	.	۱۲,۵۶۲,۳۳۶	.	۱۲,۵۶۲,۳۳۶	.	۱۳۶,۵۵۹,۳۱۶	.	۱۳۶,۵۵۹,۳۱۶
فولاد کاوه جنوب کیش	.	۲,۸۷۷,۴۴۶,۹۷۰	.	۲,۸۷۷,۴۴۶,۹۷۰	.	۵,۱۰۱,۷۵۹,۱۵۱	.	۵,۱۰۱,۷۵۹,۱۵۱
ح. بازرگانی و تولیدی مرجان کار	.	(۲۳,۵۲۵,۷۸۴)	.	(۲۳,۵۲۵,۷۸۴)	.	(۶۰,۳۴۶,۱۱۳)	.	(۶۰,۳۴۶,۱۱۳)
ح. سنگ آهن کپورزمین	.	۷۳,۴۶۰,۵۶۸,۷۲۷	.	۷۳,۴۶۰,۵۶۸,۷۲۷	.	۵۷,۶۸۹,۲۱۵,۸۹۱	.	۵۷,۶۸۹,۲۱۵,۸۹۱
ریل پرداز نو آفرین	.	۶۷۳,۰۴۸,۵۷۹	.	۶۷۳,۰۴۸,۵۷۹	.	۱,۲۷۹,۴۳۲,۵۶۲	.	۱,۲۷۹,۴۳۲,۵۶۲
صنایع فروالیاژ ایران	.	۱,۸۲۲,۵۲۴,۲۳۶	.	۱,۸۲۲,۵۲۴,۲۳۶	.	۲,۴۰۰,۴۹۹,۵۸۴	.	۲,۴۰۰,۴۹۹,۵۸۴
تولیدی مخازن گاز طبیعی (اسپاناما)	.	۳,۸۰۷,۴۸۱,۴۷۸	.	۳,۸۰۷,۴۸۱,۴۷۸	.	۱۱,۶۰۹,۰۸۵,۶۸۲	.	۱۱,۶۰۹,۰۸۵,۶۸۲
گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	.	۲,۸۳۰,۰۴۵	.	۲,۸۳۰,۰۴۵	.	۲,۶۵۶,۰۸۴	.	۲,۶۵۶,۰۸۴
احیا استیل فولاد بافت	.	۶,۰۳۰,۷۳۹,۲۰۰	.	۶,۰۳۰,۷۳۹,۲۰۰	.	۶,۰۳۰,۷۳۹,۲۰۰	.	۶,۰۳۰,۷۳۹,۲۰۰
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	.	۵,۵۹۶,۴۰۳,۸۰۰	.	۵,۵۹۶,۴۰۳,۸۰۰	.	۱۲,۵۳۹,۸۱۲,۱۲۵	.	۱۲,۵۳۹,۸۱۲,۱۲۵
زرین ذرت شاهرود	.	۵,۰۱۵,۶۲۷,۱۶۹	.	۵,۰۱۵,۶۲۷,۱۶۹	.	۷,۱۷۶,۲۸۲,۳۴۸	.	۷,۱۷۶,۲۸۲,۳۴۸
ح. ریل پرداز نو آفرین	.	۴۵,۰۷۹,۱۵۷	.	۴۵,۰۷۹,۱۵۷	.	(۱۲,۰۲۱,۶۳۲)	.	(۱۲,۰۲۱,۶۳۲)
	۷,۰۰۴,۹۱۴,۷۴۳	۲۷۱,۶۰۵,۱۴۵,۶۴۰	۶۱,۷۹۱,۸۰۳,۴۶۹	۳۴۰,۴۰۱,۸۶۳,۸۵۲	۲۴۲,۴۱۷,۶۰۵,۱۲۶	۲۹۷,۱۷۵,۸۸۵,۷۶۰	۶۸,۱۱۰,۵۳۲,۶۷۹	۶۰۷,۷۰۴,۰۲۳,۵۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵					طی مرداد ماه ۱۴۰۵					صندوق
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
		یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲			یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	
۰/۸٪	۵۴,۱۳۹,۷۹۰,۴۴۹	۱,۶۸۱,۴۶۲,۸۷۵	۵۲,۴۵۸,۳۲۷,۵۷۴	۰	۰/۴٪	۲۶,۷۶۲,۳۴۶,۶۰۰	۰	۲۶,۷۶۲,۳۴۶,۶۰۰	۰	صندوق س.کالای امید ثروت ایران
۰/۱٪	۳,۳۷۳,۳۷۹,۰۰۴	۰	۳,۳۷۳,۳۷۹,۰۰۴	۰	۰/۱٪	۴,۴۷۷,۹۲۹,۸۶۶	۰	۴,۴۷۷,۹۲۹,۸۶۶	۰	صندوق س.بذر امید آفرین-سهام
۰/۹۰٪	۵۷,۵۱۳,۱۶۹,۴۵۳	۱,۶۸۱,۴۶۲,۸۷۵	۵۵,۸۳۱,۷۰۶,۵۷۸	۰	۰/۴۹٪	۳۱,۲۴۰,۲۷۶,۴۶۶	-	۳۱,۲۴۰,۲۷۶,۴۶۶	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	اجاره سربرایرانیان ۱۴۰۹۰۴۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۷۷۳,۵۸۴,۹۱۲	۲۳٪	۴۴٪
		اجاره گهوزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۲۵۸,۱۲۸,۷۶۷	۲۶٪	۴۰٪
		مرابحه پردیس صنعت امید ۰۸۰۸۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۷۶,۷۹۰,۲۱۶	۲۳٪	۴۰٪
		مرابحه جهان ستاره آریا ۰۷۱۰۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۱۰,۲۷۳,۳۶۸	۲۳٪	۴۰٪
		مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ. ۰۷۰۵۲۱	۹,۳۱۲,۷۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۹۵۴,۷۷۹,۳۰۰	۲۳٪	۳۴٪
		مرابحه عام دولت ۲۳۴-ش.خ. ۰۷۰۸۰۸	۱,۸۲۲,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۱۳۹,۲۹۲,۰۰۰	۲۳٪	۳۴٪
		مرابحه فرش مشهد ۱۴۰۸۰۹۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۸۳,۴۲۶,۱۴۳	۲۳٪	۳۸/۵٪
		مرابحه کویر تایر ۰۵۱۱۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۴۲,۴۴۳,۷۳۱	۲۳٪	۳۷٪
		مرابحه کیمیا پلی استرکم ۰۷۱۱۰۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۶۰۳,۸۴۵,۸۳۸	۲۳٪	۴۰٪

***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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۳-۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

نام اوراق	طی مرداد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵			
	درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش	
	یادداشت ۱-۳-۲	جمع	یادداشت ۱-۱-۲	جمع	یادداشت ۱-۳-۲	جمع	یادداشت ۱-۱-۲	جمع
مراجعه عام دولت ۲۸۶-ش.خ ۰۸۰۴۱۹	۱۴,۹۴۳,۵۶۹,۵۵۰	۵۲,۷۴۳,۵۶۹,۵۵۰	۳۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۴۳,۵۶۹,۵۵۰	.	۳۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۲,۷۴۳,۵۶۹,۵۵۰
مراجعه عام دولت ۲۹۸-ش.خ ۰۸۰۴۱۴	۱۱۸,۶۲۴,۳۳۲,۰۰۰	۴۴۱,۷۲۴,۳۳۲,۰۰۰	۳۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۷۲۴,۳۳۲,۰۰۰	.	۳۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۴۱,۷۲۴,۳۳۲,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰	.	۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۳۹,۱۱۹,۳۳۰,۸۷۴
صکوک مراجعه بهین ۲۰۵۲-ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۵۵۶,۴۳۲,۵۲۲	۵۹,۹۲۲,۰۰۲۲	۹,۷۸۷,۵۰۰	۵۹,۹۲۲,۰۰۲۲
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱	۲۶۹,۶۳۲,۱۵۹,۵۸۸	(۲۸۵,۰۱۶,۸۸۲,۲۳۴)	۱۳۰,۶۹۶,۴۹۴,۸۶۴	(۲۸۵,۰۱۶,۸۸۲,۲۳۴)	۱,۴۳۶,۹۳۱,۴۶۷,۶۰۶	(۵۵۵,۸۳۸,۰۱۵,۵۳۳)	.	۸۸۱,۰۹۳,۴۵۲,۰۷۳
مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۱	.	.	.	.	۳۱۳,۸۸۵,۰۱۴,۰۸۱	.	.	۳۱۳,۸۸۵,۰۱۴,۰۸۱
مراجعه پیشرو صالح کاشمر ۱۴۰۸۱۰۲۲	.	.	.	.	۵۹,۳۸۳,۸۸۹,۴۱۷	.	.	۵۹,۳۸۳,۸۸۹,۴۱۷
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	.	.	.	.	۵۴,۸۲۱,۳۳۳,۷۱۲	.	.	۵۴,۸۲۱,۳۳۳,۷۱۲
اجاره سرپر ایرانیان ۱۴۰۹۰۴۱۰	۸۱,۰۷۵,۲۸۳,۷۰۸	۸۱,۰۷۵,۲۸۳,۷۰۸	.	۸۱,۰۷۵,۲۸۳,۷۰۸	۱۴۲,۱۹۴,۵۸۳,۷۳۸	(۱,۶۳۱,۲۵۰,۰۰۰)	.	۱۴۰,۵۶۳,۳۳۳,۷۳۸
مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۰۷۰۴۳۰	.	.	.	.	۴۸۱,۶۹۸,۵۶۳,۵۳۰	.	.	۴۸۱,۶۹۸,۵۶۳,۵۳۰
مراجعه فرش مشهد ۱۴۰۸۰۹۲۹	۲۱,۴۷۴,۱۸۷,۰۸۷	۲۱,۴۷۴,۱۸۷,۰۸۷	.	۲۱,۴۷۴,۱۸۷,۰۸۷	۱۰۶,۷۴۵,۳۸۸,۷۷۰	.	.	۱۰۶,۷۴۵,۳۸۸,۷۷۰
مراجعه پردیس صنعت امید ۰۸۰۸۱۷	۵۴,۸۲۶,۷۶۸,۳۲۶	۵۴,۸۲۶,۷۶۸,۳۲۶	.	۵۴,۸۲۶,۷۶۸,۳۲۶	۲۷۲,۵۶۲,۵۱۰,۵۳۴	.	.	۲۷۲,۵۶۲,۵۱۰,۵۳۴
مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش.خ ۰۷۰۸۰۸	۳۷,۳۱۱,۳۴۹,۹۹۵	(۹,۹۶۴,۵۸۹,۷۲۷)	(۴۷,۲۷۵,۹۳۹,۷۲۳)	۳۶,۶۴۹,۴۲۷,۲۵۱	۱۷۳,۹۲۱,۸۲۴,۲۰۳	(۱,۶۴,۶۱۱,۳۶۰,۶۷۶)	.	۹۳۱۰,۴۶۳,۵۲۷
مراجعه کویر تایر ۰۵۱۱۰	۳۶,۶۴۹,۴۲۷,۲۵۱	۳۶,۶۴۹,۴۲۷,۲۵۱	.	۳۶,۶۴۹,۴۲۷,۲۵۱	۱۹۷,۵۸۵,۶۴۸,۳۱۲	(۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	.	۴۷,۶۶۷,۲۱۰,۸۱۲
مراجعه عام دولت ۲۰۷-ش.خ ۰۶۰۶۱۴	۱۰,۵۳۴,۳۴۹,۵۰۰	۲۲,۰۲۸,۰۹۶,۳۷۵	۱۱,۴۹۳,۷۴۶,۸۷۵	۲۲,۰۲۸,۰۹۶,۳۷۵	۴۸,۵۷۳,۲۱۴,۳۰۰	۲۴,۸۶۱,۴۷۴,۲۱۸	.	۷۳,۴۳۴,۶۸۸,۵۱۸
مراجعه کیمیا پلی استر قم ۰۷۱۱۰۸	۷۴,۱۷۹,۱۲۰,۲۵۱	۷۴,۱۷۹,۱۲۰,۲۵۱	.	۷۴,۱۷۹,۱۲۰,۲۵۱	۳۴۶,۹۷۲,۴۱۴,۳۰۵	(۲۴۹,۲۳۹,۴۰۲,۳۴۴)	.	۹۷,۷۳۳,۰۱۱,۹۶۱
مراجعه جهان ستاره آریا ۰۷۱۰۲۴	۲۷,۰۲۴,۸۳۰,۹۲۳	۲۷,۰۲۴,۸۳۰,۹۲۳	.	۲۷,۰۲۴,۸۳۰,۹۲۳	۱۳۶,۸۵۴,۷۴۳,۲۸۸	(۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	.	۳۶,۹۰۹,۱۱۸,۲۸۸
اجاره گهر زمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۸۵,۸۸۸,۸۲۰,۰۱۰	۸۵,۸۸۸,۸۲۰,۰۱۰	.	۸۵,۸۸۸,۸۲۰,۰۱۰	۲۶۸,۳۹۵,۵۱۱,۷۰۴	(۱,۸۱۱,۲۵۰,۰۰۰)	.	۲۶۶,۵۸۴,۲۶۱,۷۰۴
جمع	۸۳۲,۱۶۴,۲۰۸,۱۸۹	۶۳۳,۱۳۲,۹۷۲,۵۲۰	۵۲۲,۰۹۶,۴۹۴,۸۶۴	۶۳۳,۱۳۲,۹۷۲,۵۲۰	۴,۴۶۲,۶۸۱,۹۰۳,۰۴۶	(۱,۱۹۸,۱۳۳,۸۶۶,۸۳۵)	۳۰۲,۸۷۵,۱۵۶,۹۰۰	۳,۵۶۷,۴۲۳,۱۹۳,۱۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

نام سپرده	طی مرداد ماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
	یادداشت ۴-۲-۱	یادداشت ۴-۲-۱
بانک تجارت	۱۹۴,۴۹۱,۱۸۷,۸۵۳	۴۰۹,۱۶۵,۹۰۰,۷۵۱
بانک خاورمیانه	۱,۰۹۸,۳۲۸	۲,۰۷۹,۳۲۰
بانک رفاه	.	۸۸,۹۵۱
بانک سپه	(۱۴۹,۳۳۹,۴۰۹)	(۱۶,۲۷۳,۲۴۸)
بانک شهر	۱۵	۱۷,۸۵۳
بانک صادرات	۹,۷۷۵,۱۲۵,۰۱۸	۲۵۲,۵۲۷,۵۱۱,۷۷۳
بانک گردشگری	۵۷۵,۸۱۸,۹۵۲,۱۹۱	۱,۱۷۴,۷۱۳,۰۱۲,۹۹۴
موسسه اعتباری ملل	۲۰۲,۱۳۶,۹۸۷,۳۱۹	۳۲۱,۱۰۷,۵۷۳,۸۰۲
جمع	۹۸۲,۰۷۴,۰۱۱,۳۱۵	۲,۱۵۷,۴۹۹,۹۱۳,۱۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵	طی مرداد ماه ۱۴۰۵	شرح
مبلغ	مبلغ	
۱,۳۴۸,۲۴۳,۹۲۶	۰	سایر درآمدها
۱,۳۷۸,۹۱۲,۲۲۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۵۰۷,۵۵۳,۹۰۵	۱,۱۹۱,۹۷۱,۱۳۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۲۳۴,۷۱۰,۰۵۴	۱,۱۹۱,۹۷۱,۱۳۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه ۱۴۰۵		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵				
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۲۹,۴۷۱,۳۷۷	۲,۶۵۰	۰	۱,۵۷۶,۴۲۱,۱۲۶	۱,۵۷۶,۴۲۱,۱۲۶	۷۸,۰۹۸,۸۸۴,۰۵۰	(۱,۱۵۹,۳۶۲,۶۵۱)	۷۶,۹۳۹,۵۲۱,۳۹۹
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱۰۹,۵۹۱	۱۲۰	۰	۲۴۵,۷۰۶	۲۴۵,۷۰۶	۱۳,۱۵۰,۹۲۰	(۶۹۱,۳۵۵)	۱۲,۴۵۹,۶۶۵
سیمان خاش	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰	۰	۳۲۸,۲۸۱,۹۵۵	۳۲۸,۲۸۱,۹۵۵	۱۶,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۳,۸۵۰,۸۴۷)	۱۵,۹۴۸,۱۴۹,۱۵۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۲,۳۰۴,۵۸۰	۳۰۰	۰	۳,۹۱۵,۵۵۹	۳,۹۱۵,۵۵۹	۴۶۰,۹۱۶,۰۰۰	۰	۴۶۰,۹۱۶,۰۰۰
نفت سپاهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۹۸۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۸۵۰,۴۲۸,۶۵۵	۸۵۰,۴۲۸,۶۵۵	۵,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
کویر تایر	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰	۰	۳۶,۱۷۷,۰۶۲	۳۶,۱۷۷,۰۶۲	۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۵۷,۹۴۸,۰۰۷	۳۱۰	۰	۱۵۶,۳۳۰,۳۲۳	۱۵۶,۳۳۰,۳۲۳	۱۲,۱۶۹,۰۸۱,۴۷۰	۰	۱۲,۱۶۹,۰۸۱,۴۷۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۴,۷۴۵,۴۵۳	۴۸۰	۲,۲۷۷,۸۱۷,۴۴۰	(۱۴۱,۹۰۶,۴۱۷)	۲,۱۳۵,۹۱۱,۰۲۳	۲,۳۷۷,۸۱۷,۴۴۰	(۱۴۱,۹۰۶,۴۱۷)	۲,۱۳۵,۹۱۱,۰۲۳
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۱۱۹,۳۳۱,۴۶۴	۷۴۰	۰	۱,۴۷۵,۳۰۱,۲۱۰	۱,۴۷۵,۳۰۱,۲۱۰	۸۸,۳۰۵,۲۸۳,۳۶۰	۰	۸۸,۳۰۵,۲۸۳,۳۶۰
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۷۹,۱۶۳	۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۱۳,۳۷۹,۰۰۰	۰	۲,۶۱۳,۳۷۹,۰۰۰
فراپورس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱,۹۵۶,۱۸۹	۷۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۹۳۳,۲۳۰	۰	۱۳۶,۹۳۳,۲۳۰
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۲۵,۰۰۰	۱,۶۸۰	۰	۳,۶۴۱,۱۹۱	۳,۶۴۱,۱۹۱	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۸۱,۸۱۸)	۳۹,۸۱۸,۱۸۲
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۴,۵۵۳,۴۱۵	۷۶۲	۰	۳۱۷,۵۸۸,۴۲۳	۳۱۷,۵۸۸,۴۲۳	۳,۴۶۹,۷۰۲,۲۳۰	(۱۶۵,۲۲۳,۹۱۶)	۳,۳۰۴,۴۷۸,۳۱۴
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵	۰	۰	۰	۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۴۲,۴۶۴	۱۵۰	۳۶,۳۶۹,۶۰۰	(۱,۶۸۶,۶۳۷)	۳۴,۶۸۲,۹۶۳	۳۶,۳۶۹,۶۰۰	(۱,۶۸۶,۶۳۷)	۳۴,۶۸۲,۹۶۳
بیمه انکابی ایران معین	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۳,۵۸۸,۰۲۵	۱۱۶	۰	۰	۰	۴۱۶,۲۱۰,۹۰۰	۰	۴۱۶,۲۱۰,۹۰۰
تولیدی برنا باطری	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۱۵,۳۰۲,۰۱۳	۱۵,۳۰۲,۰۱۳	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
آلیاژ گستر هامون	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۸۳۷,۵۰۰	۱۷۰	۰	۱۲,۳۲۳,۷۲۹	۱۲,۳۲۳,۷۲۹	۱۴۲,۳۷۵,۰۰۰	(۷,۹۱۹,۹۵۵)	۱۳۴,۴۵۵,۰۴۵
هامون نایزه	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۲,۲۲۸,۵۰۰	۲۷۰	۰	۱۱,۴۹۱,۴۷۱	۱۱,۴۹۱,۴۷۱	۶۰۱,۶۹۵,۰۰۰	(۲۵,۲۶۸,۰۳۱)	۵۷۶,۴۲۶,۹۶۹
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۰	۲۱,۸۱۸,۱۸۲	۲۱,۸۱۸,۱۸۲	۱,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۲۵,۰۵۴,۱۵۲	۲۵,۰۵۴,۱۵۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۶۰۱,۵۴۷)	۲۸۲,۳۹۸,۴۵۳
جمع				۲,۳۱۴,۱۸۷,۰۴۰	۴,۶۹۰,۷۲۷,۷۰۳	۷,۰۰۴,۹۱۴,۷۴۳	۲۴۴,۱۰۳,۲۹۸,۲۰۰	(۱,۶۸۵,۶۹۳,۰۷۴)	۲۴۲,۴۱۷,۶۰۵,۱۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

طی مرداد ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵		
نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۲۹۸-ش.خ.۸۰۴۱۴	۱۴۰۸/۰۴/۱۴	۲۳۰۰٪	۱۱۸,۶۲۴,۳۳۲,۰۰۰	۰	۱۱۸,۶۲۴,۳۳۲,۰۰۰
اجاره سریر ایرانیان ۱۴۰۹۰۴۱۰	۱۴۰۹/۰۴/۱۰	۲۳۰۰٪	۸۱,۰۷۵,۲۸۳,۷۰۸	۰	۸۱,۰۷۵,۲۸۳,۷۰۸
مراجعه عام دولت ۲۸۶-ش.خ.۸۰۴۱۹	۱۴۰۸/۰۴/۱۹	۲۳۰۰٪	۱۴,۹۴۳,۵۶۹,۵۵۰	۰	۱۴,۹۴۳,۵۶۹,۵۵۰
مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ.۷۰۴۳۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۰	۲۳۰۰٪	۰	۰	۴۸۱,۶۹۸,۵۶۳,۵۳۰
مراجعه پیشرو صالح کاشمر ۱۴۰۸۱۰۲۲	۱۴۰۸/۱۰/۲۲	۲۳۰۰٪	۰	۰	۵۹,۳۸۳,۸۸۹,۴۱۷
مراجعه فرش مشهد ۱۴۰۸۰۹۲۹	۱۴۰۸/۰۹/۲۹	۲۳۰۰٪	۲۱,۴۷۴,۱۸۷,۰۸۷	۰	۲۱,۴۷۴,۱۸۷,۰۸۷
مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ.۷۰۹۱۱	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۲۳۰۰٪	۰	۰	۳۱۳,۸۸۵,۰۱۴,۰۸۱
مراجعه پردیس صنعت امید ۸۰۸۱۷	۱۴۰۸/۰۸/۱۷	۲۳۰۰٪	۵۴,۸۲۶,۷۶۸,۳۲۶	۰	۵۴,۸۲۶,۷۶۸,۳۲۶
مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش.خ.۷۰۸۰۸	۱۴۰۷/۰۸/۰۸	۲۳۰۰٪	۳۷,۳۱۱,۳۴۹,۹۹۵	۰	۳۷,۳۱۱,۳۴۹,۹۹۵
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ.۷۰۵۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳۰۰٪	۲۶۹,۶۳۲,۱۵۹,۵۸۸	۰	۲۶۹,۶۳۲,۱۵۹,۵۸۸
مراجعه کویر تایر ۵۱۱۰۵	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۲۳۰۰٪	۳۶,۶۴۹,۴۳۷,۲۵۱	۰	۳۶,۶۴۹,۴۳۷,۲۵۱
مراجعه عام دولت ۲۰۷-ش.خ.۶۰۶۱۴	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۲۳۰۰٪	۱۰,۵۳۴,۳۴۹,۵۰۰	۰	۱۰,۵۳۴,۳۴۹,۵۰۰
مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ.۵۱۰۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۲۳۰۰٪	۰	۰	۲۸۸,۰۳۱,۴۶۱,۴۷۴
مراجعه کیمیا پلی استرکم ۷۱۱۰۸	۱۴۰۷/۱۱/۰۸	۲۳۰۰٪	۷۴,۱۷۹,۱۲۰,۲۵۱	۰	۷۴,۱۷۹,۱۲۰,۲۵۱
مراجعه جهان ستاره آریا ۷۱۰۲۴	۱۴۰۷/۱۰/۲۴	۲۳۰۰٪	۲۷,۰۲۴,۸۳۰,۹۲۳	۰	۲۷,۰۲۴,۸۳۰,۹۲۳
اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۲۶۰۰٪	۸۵,۸۸۸,۸۲۰,۰۱۰	۰	۸۵,۸۸۸,۸۲۰,۰۱۰
صکوک اجاره گلگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸۵۰٪	۰	۰	۵۴,۸۲۱,۳۳۳,۷۱۲
صکوک مراجعه بهمن ۳-۰۵۲-ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸۰۰٪	۰	۰	۵۵۶,۴۳۲,۵۲۲
جمع			۸۳۲,۱۶۴,۲۰۸,۱۸۹	۰	۴,۴۶۲,۶۸۱,۹۰۳,۰۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۲-۴- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵			طی مرداد ماه ۱۴۰۵			نام سپرده
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۰۹,۱۶۵,۹۰۰,۷۵۱	(۲۰,۱۲,۳۵۴,۵۰۶)	۴۱۱,۱۷۸,۲۵۵,۲۵۷	۱۹۴,۴۹۱,۱۸۷,۸۵۳	(۲۰,۸۶,۶۲۳)	۱۹۴,۴۹۳,۲۷۴,۴۷۶	بانک تجارت
۲۰,۷۹,۳۲۰	-	۲۰,۷۹,۳۲۰	۱۰,۹۸,۳۲۸	-	۱۰,۹۸,۳۲۸	بانک خاورمیانه
۸۸,۹۵۱	-	۸۸,۹۵۱	-	-	-	بانک رفاه
(۱۶,۲۷۳,۲۴۸)	(۱۶,۷۱۲,۴۴۲)	۴۳۹,۱۹۴	(۱۴۹,۳۳۹,۴۰۹)	(۱۴۹,۳۸۸,۶۷۰)	۴۹,۲۶۱	بانک سپه
۱۷,۸۵۳	-	۱۷,۸۵۳	۱۵	-	۱۵	بانک شهر
۲۵۲,۵۲۷,۵۱۱,۷۷۳	(۳۹,۹۴۲,۰۶۰)	۲۵۲,۵۶۷,۴۵۳,۸۳۳	۹,۷۷۵,۱۲۵,۰۱۸	(۴۶۴,۶۰۰,۹۹۹)	۱۰,۲۳۹,۷۲۶,۰۱۷	بانک صادرات
۱,۱۷۴,۷۱۳,۰۱۲,۹۹۴	(۲,۴۹۵,۶۸۸,۱۵۴)	۱,۱۷۷,۲۰۸,۷۰۱,۱۴۸	۵۷۵,۸۱۸,۹۵۲,۱۹۱	۷۸,۵۸۰,۶۹۰	۵۷۵,۷۴۰,۳۷۱,۵۰۱	بانک گردشگری
۳۲۱,۱۰۷,۵۷۳,۸۰۲	(۱,۲۶۴,۲۶۹,۴۳۹)	۳۲۲,۳۷۱,۸۴۳,۲۴۱	۲۰۲,۱۳۶,۹۸۷,۳۱۹	-	۲۰۲,۱۳۶,۹۸۷,۳۱۹	موسسه اعتباری ملل
۲,۱۵۷,۴۹۹,۹۱۲,۱۹۶	(۵,۸۲۸,۹۶۶,۶۰۱)	۲,۱۶۳,۳۲۸,۸۷۸,۷۹۷	۹۸۲,۰۷۴,۰۱۱,۳۱۵	(۵۳۷,۴۹۵,۶۰۲)	۹۸۲,۶۱۱,۵۰۶,۹۱۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵				طی مرداد ماه ۱۴۰۵			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
معذنی و صنعتی چادرملو	۱	۱۲۴,۶۸۶,۸۹۵	۱	(۲,۱۶۷)	۱	۱۲۴,۶۸۶,۸۹۵	(۲,۱۶۷)
سنگ آهن گهرزمین	۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۳,۰۶۷)	۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۶۷)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۳,۰۶۷)	۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۶۷)
پالایش نفت تهران	۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۳,۰۶۷)	۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۶۷)
توسعه معادن و فلزات	۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۳,۰۶۷)	۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۶۷)
صندوق س. کالای امید ثروت ایران	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توسعه گوهرا امید	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-	-
ح. بیمه ایران - معین	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-
کنست و صنعت شیفته آرای شرق	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۲۸۶-ش.خ ۰۸۰۴۱۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۹۸-ش.خ ۰۸۰۴۱۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰	-	-	-	-	-	-	-
صکوک مراجعه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱	۷,۱۹۰,۰۰۰	۷,۱۹۰,۰۰۰	۷,۱۹۰,۰۰۰	۷,۱۹۰,۰۰۰	۷,۱۹۰,۰۰۰	۷,۱۹۰,۰۰۰	۷,۱۹۰,۰۰۰
مراجعه پیشرو صالح کاشمر ۱۴۰۸۱۰۲۲	-	-	-	-	-	-	-
صکوک اجاره کلل ۵۰۹-بدون ضامن	-	-	-	-	-	-	-
جمع		۳۲,۲۲۹,۸۴۷,۵۳۱,۶۲۲	۳۱,۸۵۷,۱۸۰,۳۷۹,۱۶۸	۵۸۳,۸۸۸,۲۹۸,۳۳۳	۳۰,۸۴۲,۷۰۷,۹۳۰,۸۰۷	۳۰,۸۴۲,۷۰۷,۹۳۰,۸۰۷	(۳۰,۲۶۱,۱۹۴,۵۰۲,۸۹۹)

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نقل از صفحه قبل	۱۹۴,۳۶۳,۰۹۵	۱,۲۱۷,۶۶۷,۴۴۹,۴۹۷	(۱,۰۸۶,۴۴۸,۳۶۴,۴۸۷)	۱۳۱,۲۱۹,۰۸۵,۰۱۰	۱۹۴,۳۶۳,۰۹۴	۱,۲۱۷,۶۶۷,۴۴۹,۴۹۶	(۱,۰۵۹,۴۰۲,۴۵۹,۶۳۱)
ح. سنگ آهن گهرزمین	۳۸,۹۶۴,۶۵۴	۲۲۲,۳۱۴,۸۷۹,۰۴۱	(۱۴۸,۸۵۴,۳۱۰,۳۱۴)	۷۳,۴۶۰,۵۶۸,۷۳۷	۳۸,۹۶۴,۶۵۴	۲۲۲,۳۱۴,۸۷۹,۰۴۱	(۱۶۴,۶۲۵,۶۶۳,۱۵۰)
سنگ آهن گهرزمین	۱۲۴,۶۸۶,۸۹۵	۶۹۲,۷۶۵,۰۶۷,۰۷۹	(۶۸۸,۸۱۸,۰۵۴,۱۶۹)	۳,۹۴۷,۰۱۲,۹۱۰	.	.	.
ریل پرداز نو آفرین	۱,۲۹۶,۹۲۵	۲,۶۷۹,۳۲۵,۳۲۰	(۲,۰۰۶,۲۷۶,۷۴۱)	۶۷۳,۰۴۸,۵۷۹	۱,۲۹۶,۹۲۵	۲,۶۷۹,۳۲۵,۳۲۰	(۱,۳۹۹,۸۹۲,۷۵۸)
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵,۰۰۰	۴۲۴,۱۹۵,۴۲۵	(۳۱۷,۰۳۰,۲۶۵)	۱۰۷,۱۶۵,۱۶۰	۲۵,۰۰۰	۴۲۴,۱۹۵,۴۲۵	(۳۲۵,۴۶۴,۵۶۰)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۵۵۳,۴۱۵	۲۰,۳۸۶,۷۹۴,۷۸۸	(۱۷,۷۰۲,۲۷۴,۶۰۵)	۲,۵۸۴,۴۲۰,۱۸۳	۴,۵۵۳,۴۱۵	۲۰,۳۸۶,۷۹۴,۷۸۸	(۱۸,۹۲۲,۲۹۳,۲۲۳)
صنایع فولادآیاز ایران	۵,۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۲,۸۶۹,۳۳۶	(۵,۰۹۰,۳۴۵,۱۰۰)	۱,۸۳۲,۵۲۴,۲۳۶	۵,۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۲,۸۶۹,۳۳۶	(۴,۵۲۲,۳۶۹,۷۵۳)
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۷,۵۲۳,۸۰۹	۳۲,۸۴۸,۸۵۹,۸۰۸	(۲۹,۰۴۱,۳۷۸,۳۳۰)	۳,۸۰۷,۴۸۱,۴۷۸	۷,۵۲۳,۸۰۹	۳۲,۸۴۸,۸۵۹,۸۰۸	(۲۱,۲۳۹,۷۷۴,۱۲۶)
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۸۱,۴۲۶,۹۴۰	(۲۷,۸۱۸,۳۸۹,۴۵۰)	۳,۰۶۳,۱۳۷,۴۹۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۸۱,۴۲۶,۹۴۰	(۲۲,۱۴۰,۰۳۴,۳۷۵)
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۲۶۹,۰۷۶,۴۰۰	(۲۰۸,۹۱۲,۵۲۵,۸۰۰)	۵۴,۳۵۶,۵۵۰,۶۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۲۶۹,۰۷۶,۴۰۰	(۱۹۲,۲۱۲,۶۲۱,۷۰۴)
پرتو بار فراپا خلیج فارس	۲۴۲,۴۶۴	۱,۹۶۵,۶۱۸,۲۸۴	(۱,۵۶۱,۴۲۷,۴۹۸)	۴۰۴,۱۹۰,۷۸۶	۲۴۲,۴۶۴	۱,۹۶۵,۶۱۸,۲۸۴	(۱,۲۷۲,۹۲۲,۷۴۳)
بیمه اتکایی ایران معین	۳,۵۸۸,۰۳۵	۸,۱۸۵,۱۰۵,۷۱۳	(۷,۶۹۰,۳۲۵,۴۶۴)	۴۹۴,۸۸۰,۲۴۹	۳,۵۸۸,۰۳۵	۸,۱۸۵,۱۰۵,۷۱۳	(۶,۹۰۴,۰۴۰,۴۹۳)
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۴,۲۷۶	۱۵,۰۲۰,۰۳۰	(۱۲,۱۸۹,۹۸۵)	۲,۸۳۰,۰۴۵	۴,۲۷۶	۱۵,۰۲۰,۰۳۰	(۱۲,۳۶۳,۹۴۶)
تولیدی برنا باطری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۷,۰۰۹,۶۲۰	(۱۰,۸۵۹,۴۰۲,۸۸۰)	۱,۸۴۷,۶۰۶,۷۴۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۷,۰۰۹,۶۲۰	(۱۰,۱۰۵,۲۷۷,۶۸۰)
آلیاز گستر هاسون	۸۳۷,۵۰۰	۳,۵۸۱,۷۲۲,۵۹۸	(۳,۲۷۴,۲۴۲,۹۳۲)	۳۰۷,۴۷۹,۶۶۶	۸۳۷,۵۰۰	۳,۵۸۱,۷۲۲,۵۹۸	(۳,۴۵۱,۲۵۱,۴۹۷)
احیا استیل فولاد بافت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۰۲,۱۲۷,۲۰۰	(۲۷,۰۷۱,۳۸۸,۰۰۰)	۶,۰۳۰,۷۳۹,۲۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۰۲,۱۲۷,۲۰۰	(۲۷,۰۷۱,۳۸۸,۰۰۰)
هامون نایزه	۲,۲۲۸,۵۰۰	۱۶,۹۸۲,۵۸۱,۹۷۷	(۱۵,۶۵۵,۸۱۷,۷۶۰)	۱,۳۲۶,۷۶۴,۲۱۷	۲,۲۲۸,۵۰۰	۱۶,۹۸۲,۵۸۱,۹۷۷	(۱۶,۴۹۶,۱۰۱,۷۶۴)
تامین سرمایه خلیج فارس	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۷,۵۴۷,۶۸۰	(۹,۷۴۴,۲۶۰,۷۳۶)	۴,۳۵۳,۳۸۶,۹۴۴	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۷,۵۴۷,۶۸۰	(۵,۰۴۸,۶۶۹,۷۶۰)
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۹۶,۲۳۶,۱۵۰	(۱۳,۴۹۹,۸۳۳,۳۵۰)	۵,۵۹۶,۴۰۲,۸۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۹۶,۲۳۶,۱۵۰	(۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵)
زرین ذرت شاهرود	۸۷۰,۰۰۰	۲۲,۷۹۰,۴۵۷,۳۶۰	(۱۷,۷۷۴,۸۳۰,۱۹۱)	۵,۰۱۵,۶۲۷,۱۶۹	۸۷۰,۰۰۰	۲۲,۷۹۰,۴۵۷,۳۶۰	(۱۵,۶۱۴,۱۷۵,۰۱۲)
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۶۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۲۲,۸۱۷,۰۰۰	(۵,۶۶۷,۸۴۶,۲۴۰)	۲,۳۶۹,۵۴۰,۷۶۰	۶۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۲۲,۸۱۷,۰۰۰	(۴,۵۱۱,۸۹۷,۹۹۸)
ج.ریل پرداز نو آفرین	۸۴,۴۴۳	۹۰,۶۶۱,۰۵۶	(۴۵,۵۸۱,۸۹۹)	۴۵,۰۷۹,۱۵۷	۸۴,۴۴۳	۹۰,۶۶۱,۰۵۶	(۱۲,۰۲۱,۶۳۲)
اجاره گهرزمین امید۱۴۰۷	.	.	.	.	.	.	(۱,۸۱۱,۲۵۰,۰۰۰)
مراجعه جهان ستاره آریا۷۱۰۲۴	.	.	.	.	.	.	(۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)
نقل به صفحه بعد	۴۴۴,۲۱۹,۰۰۱	۲,۶۲۷,۷۱۱,۴۱۸,۳۰۲	(۲,۲۲۴,۸۶۵,۹۹۶,۱۹۶)	۳۰۲,۸۴۵,۴۲۲,۱۰۶	۴۴۴,۲۱۹,۰۰۱	۲,۶۲۷,۷۱۱,۴۱۸,۳۰۲	(۵,۶۸۱,۵۲۰,۶۳۳,۸۸۴)
					۲۲۳,۵۳۲,۱۰۵	۵,۹۲۲,۷۷۱,۳۵۱,۲۲۲	۲۵۱,۲۵۰,۷۱۷,۳۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۱-۳- درآمدها ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵				طی مرداد ماه ۱۴۰۵				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲۵۱,۲۵۰,۷۱۷,۳۳۸	(۵,۶۸۱,۵۲۰,۶۳۳,۸۸۴)	۵,۹۳۲,۷۷۱,۳۵۱,۲۲۲	۳۲۳,۵۳۲,۱۰۵	۳۰۲,۸۴۵,۴۲۲,۱۰۶	(۲,۳۲۴,۸۶۵,۹۹۶,۱۹۶)	۲,۶۲۷,۷۱۱,۴۱۸,۳۰۲	۴۴۴,۲۱۹,۰۰۱	نقل از صفحه قبل
(۲۴۹,۲۳۹,۴۰۲,۳۴۴)	(۲,۷۴۱,۶۳۳,۴۲۵,۷۸۱)	۲,۴۹۲,۳۹۴,۰۲۳,۴۳۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه کمیای پلی استرکم ۰۷۱۱۰۸
۲۴,۸۶۱,۴۷۴,۳۱۸	(۴۲۳,۱۶۹,۷۷۶,۳۵۰)	۴۴۸,۰۳۱,۲۵۰,۴۶۸	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۳,۷۴۶,۸۷۵	(۴۳۶,۵۳۷,۵۰۳,۵۹۳)	۴۴۸,۰۳۱,۲۵۰,۴۶۸	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۷-ش ۰۶۰۶۱۴
(۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	(۱,۶۴۹,۱۰۳,۸۱۲,۵۰۰)	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه کویر تایر ۰۵۱۱۰۵
(۵۵۵,۸۳۸,۰۱۵,۵۳۳)	(۸۰۱۵,۳۴۶,۵۱۰,۵۲۱)	۷,۴۵۹,۵۰۸,۴۹۴,۹۸۸	۹,۳۱۲,۷۷۷	(۶۸۵,۳۴۵,۵۳۶,۶۸۶)	(۸,۱۴۴,۸۵۴,۰۳۱,۶۷۴)	۷,۴۵۹,۵۰۸,۴۹۴,۹۸۸	۹,۳۱۲,۷۷۷	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش ۰۷۰۵۲۱
(۱۶۴,۶۱۱,۳۶۰,۶۷۶)	(۱,۶۳۳,۱۷۱,۴۷۶,۶۷۶)	۱,۴۶۸,۵۶۰,۱۱۶,۰۰۰	۱,۸۲۲,۸۰۰	(۴۷,۲۷۵,۹۳۹,۷۲۲)	(۱,۵۱۵,۸۳۶,۰۵۵,۷۲۳)	۱,۴۶۸,۵۶۰,۱۱۶,۰۰۰	۱,۸۲۲,۸۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش ۰۷۰۸۰۸
.	(۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه پردیس صنعت امید ۰۸۰۸۱۷
.	(۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه فرش مشهد ۱۴۰۸۰۹۲۹
(۱,۶۳۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره سریر ایرانیان ۱۴۰۹۰۴۱۰
(۸۴۵,۱۳۶,۳۷۴,۴۹۷)	(۲۵,۹۴۲,۴۲۲,۱۳۵,۶۱۲)	۲۵,۰۹۷,۲۹۵,۸۶۱,۱۱۵		(۴۱۸,۲۸۲,۳۰۷,۴۳۷)	(۱۲,۴۲۲,۰۹۳,۵۸۷,۱۸۵)	۱۲,۰۰۳,۸۱۱,۲۷۹,۷۵۸		جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریدر تعداد در پایان دوره