



صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ 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.

امضا		به نمایندگی	مدیر صندوق
	تامین سرمایه امید (سهامی عام) On:ed Investment Link	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	علی پاژکی

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

نسبت از کل دارائی‌ها	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۱/۰۲٪	۱.۳۵۷.۲۸۱.۲۵۶.۰۷۰	۱.۶۶۵.۴۲۴.۹۳۲.۲۸۳	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۲۴٪	۳۲۰.۸۰۳.۵۰۶.۶۱۵	۲۶۹.۵۲۱.۴۱۸.۹۳۹	۱-۲	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۶۷/۶۳٪	۸۹.۹۰۶.۹۸۰.۰۶۵.۴۵۳	۲۳.۱۶۲.۳۴۹.۵۰۹.۸۹۳	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۱/۱۱٪	۴۱.۳۵۴.۲۳۱.۱۹۷.۸۷۱	۶۴.۰۱۱.۴۸۵.۸۴۷.۲۳۷	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۰۰٪	۱۳۲.۹۳۹.۲۹۶.۰۲۶.۰۰۹	۸۹.۱۰۸.۷۸۱.۷۰۸.۳۵۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱						تغییرات طی دوره						۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید / افزایش سرمایه طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌های درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
آلیاز گستر هامون	۸۳۷,۵۰۰	۳,۵۵۱,۹۹۱,۷۰۲	۳,۵۵۱,۷۲۲,۵۹۸	.	.	.	۴,۳۶۲,۸۸۷,۱۷۸	(۸۳۷,۵۰۰)	.	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	.
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۵۵۳,۴۱۵	۲۵,۳۲۶,۸۲۳,۵۳۲	۲۰,۲۸۶,۷۹۴,۷۸۸	.	.	.	۳۰,۳۲۶,۸۷۲,۵۳۶	(۴,۵۵۳,۴۱۵)	.	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	.
احیا استیل فولاد بافت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۷۱,۳۸۸,۰۰۰	۲۳,۱۰۲,۱۲۷,۳۰۰	.	.	.	۱۸,۱۰۶,۳۸۷,۵۸۱	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	۰٪	۱۸,۶۵۴,۶۷۶,۰۰۰	۱۳,۵۳۵,۶۹۴,۰۰۰	۴,۷۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۳,۳۰۱	۲۹۱,۱۷۵,۲۸۳	۲۵۳,۵۰۲,۹۶۶	.	.	.	۳۰۰,۳۳۹,۸۴۹	(۶۳,۳۰۱)	.	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	.
بیمه انکابی ایران معین	۳,۵۸۸,۰۲۵	۶,۵۷۴,۰۷۲,۱۱۵	۸,۱۸۵,۱۰۵,۷۱۳	.	.	.	۵,۹۶۳,۷۵۳,۴۸۱	(۲,۳۷۷,۴۵۷)	.	.	.	.	.	۰٪	۳,۵۶۵,۱۹۳,۱۹۸	۲,۳۱۸,۰۳۳,۹۷۰	۲,۹۶۸	۱,۲۱۰,۵۶۸
پالایش نفت تهران	۴,۷۴۵,۴۵۲	۱۰,۸۵۰,۰۵۳,۳۰۵	۲۵,۷۵۶,۹۷۰,۰۱۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰٪	۲۹,۹۹۴,۸۶۳,۷۰۸	۱۰,۸۵۰,۰۵۳,۳۰۵	۶,۳۷۰	۴,۷۴۵,۴۵۲
پتروشیمی جم پیلن	۷۹,۱۶۳	۱۳,۶۴۶,۱۳۴,۳۳۷	۱۸,۵۳۸,۰۵۲,۵۲۲	.	.	.	۲۱,۴۶۸,۰۰۷,۵۸۱	(۷۹,۱۶۳)	.	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	.
پرتو بار فراپیر خلیج فارس	۲۴۲,۴۶۴	۶۰۳,۶۷۶,۸۴۰	۱,۹۶۵,۶۱۸,۲۸۴	.	.	.	۲,۲۷۱,۱۶۷,۲۸۶	(۲۴۲,۴۶۴)	.	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	.
تامین سرمایه خلیج فارس	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۷,۵۴۷,۶۸۰	.	.	.	۹,۱۴۴,۷۶۰,۳۵۸	(۴,۸۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	.
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵,۰۰۰	۷۷۱,۹۵۰,۲۷۲	۴۲۴,۱۹۵,۴۲۵	.	.	.	۵۰۸,۹۶۳,۱۹۳	(۲۵,۰۰۰)	.	.	.	.	.	۰٪	۷۵,۴۴۶,۰۰۹	۳۸,۸۲۶,۳۹۹	۳,۲۵۰	۲۳,۳۹۵
توسعه معادن و فلزات	۱۳۲,۹۸۶	۲۲۰,۷۰۳,۹۰۶	۳۷۵,۸۱۶,۴۳۵	.	.	.	۴۰۰,۱۷۷,۴۸۸	(۱۰۹,۵۹۱)	.	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	.
تولیدی برنا باطری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۱۲,۷۰۷,۰۰۹,۶۴۰	.	.	.	۱۴,۵۳۵,۷۶۳,۲۸۶	(۱,۹۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	.
تولیدی مخازن گاز طبیعی آساناما	۷,۵۲۳,۸۰۹	۲۵,۰۰۹,۱۴۱,۱۱۶	۳۲,۸۴۸,۸۵۹,۸۰۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰٪	۲۹,۴۸۹,۳۱۷,۳۳۷	۲۵,۰۰۹,۱۴۱,۱۱۶	۳,۹۵۰	۷,۵۲۳,۸۰۹
حق تقدم توسعه معادن و فلزات	۷,۳۸۸	۴,۸۶۸,۶۹۲	۱۳,۵۴۷,۴۸۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰٪	۱۲,۶۵۳,۱۱۷	۴,۸۶۸,۶۹۲	۱,۷۲۶	۷,۳۸۸
حق تقدم سنگ آهن گهر زمین	۳۸,۹۶۴,۶۵۴	۱۶۴,۶۲۵,۶۶۳,۱۵۰	۲۲۲,۳۱۴,۸۷۹,۰۴۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰٪	۲۳۵,۴۶۰,۴۵۴,۴۹۷	۱۶۴,۶۲۵,۶۶۳,۱۵۰	۶,۰۹۰	۳۸,۹۶۴,۶۵۴
حق تقدم سیمان هرمزگان	۱,۹۵۲,۷۵۱	۱۱,۹۶۴,۵۰۵,۳۷۷	۴۴,۷۹۸,۶۱۳,۱۴۷	.	.	.	.	(۱,۹۵۲,۷۵۱)	.	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	.
حق تقدم معدنی و صنعتی چادرملو	۲۵۲,۸۳۲	۲۱۳,۶۴۳,۰۴۰	۳۷۳,۰۵۵,۰۰۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰٪	۴۴۰,۲۹۰,۲۰۳	۲۱۳,۶۴۳,۰۴۰	۱,۷۵۵	۲۵۲,۸۳۲
حق تقدم بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۴۶,۰۳۷	۱۶۵,۶۴۱,۱۲۶	۱۰۵,۲۹۵,۰۱۳	.	.	.	۱۲۵,۵۷۷,۴۴۰	(۴۶,۰۳۷)	.	.	.	.	.	۰٪	۱۵۳,۳۳۶,۱۶۷	۱۰۳,۶۸۳,۶۸۸	۱,۸۳۰	۸۴,۴۴۳
حق تقدم ریل پرداز نو آفرین	۸۴,۴۴۳	۱۰۲,۶۸۲,۶۸۸	۹۰,۶۶۱,۰۵۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	.
حق تقدم گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۶۱,۴۱۷,۹۲۵	۲۱۷,۳۵۸,۰۳۶,۵۷۵	۱۹۲,۰۳۱,۹۱۱,۱۴۹	.	.	.	.	(۶۱,۴۱۷,۹۲۵)	.	.	.	.	.	۰٪	۳,۶۴۱,۹۲۶,۳۴۸	۲,۸۷۴,۷۵۹,۷۸۳	۲,۸۳۰	۱,۲۹۶,۹۲۵
ریل پرداز نو آفرین	۱,۲۹۶,۹۲۵	۲,۸۷۴,۷۵۹,۷۸۳	۲,۶۷۹,۳۲۵,۳۲۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰٪	۳۲۱,۴۸۸,۱۵۴,۵۷۴	۲۱۹,۴۷۳,۳۶۶,۱۴۲		
نقل به صفحه بعد		۵۳۱,۷۷۷,۷۲۰,۳۲۹	۶۳۱,۵۲۹,۶۰۹,۲۷۳	.	.	.	۱۰۷,۴۱۴,۵۵۵,۲۵۷			.	.	.	.	۰٪				

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/افزایش سرمایه طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	نسبت به کل دارایی‌های		
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
نفل از صفحه قبل		۵۳۱,۷۷۷,۷۲۰,۳۴۹	۶۳۱,۵۲۹,۶۰۹,۲۷۳										*		
زرین ذرت شاهرود	۸۷۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۴,۱۷۵,۰۱۲	۲۲,۷۹۰,۴۵۷,۳۶۰	۳,۰۳۰,۰۰۰	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۱۱,۹۸۵,۱۳۳,۲۳۴	۱,۴۴۹,۹۹۹	۹,۶۳۰	۷,۸۰۷,۰۸۲,۱۲۳	۱۳,۸۵۵,۵۵۲,۵۸۹	۰٪	۳۲۱,۴۸۸,۱۵۴,۵۷۴	*		
سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۳۶,۹۹۷,۷۶۱	۵۶,۷۰۸,۳۳۰,۵۰۰								۰٪	۵۲,۸۶۵,۷۶۵,۷۳۹	*		
سرمایه‌گذاری سپه	۶,۴۳۷,۲۹۷	۱۷,۴۸۰,۵۹۵,۳۳۲	۳۷,۷۵۰,۳۴۱,۸۶۲								۰٪	۴۴,۲۰۱,۷۵۳,۹۲۳	*		
سیمان خاش	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۲۶,۷۷۳,۱۹۸	۱۱۹,۳۸۰,۰۰۳,۷۰۰								۰٪	۱۱۰,۰۷۱,۵۱۸,۸۳۰	*		
سیمان هرمزگان	۶۵۰,۹۱۷	۴,۶۳۹,۲۲۰,۱۹۸	۱۳,۱۵۰,۲۲۶,۹۷۹	۱,۹۵۳,۷۵۱	(۱,۰۲۸,۶۶۹)	۲۰,۵۴۲,۲۵۸,۰۳۹	۱,۵۷۴,۹۹۹	۱۹,۰۰۰	۱۱,۳۲۵,۰۹۹,۳۷۷	۳۴,۸۷۷,۷۰۱,۵۲۰	۰٪	۲۹,۶۹۳,۶۶۰,۸۹۶	*		
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴	۳۰,۸۸۱,۴۲۶,۹۴۰								۰٪		*		
صنایع فروآلیاز ایران	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۳,۲۰۶,۵۲۶	۶,۹۲۲,۸۶۹,۳۳۶								۰٪		*		
فراپورس ایران	۱,۹۵۶,۱۸۹	۷,۹۶۵,۰۰۸,۵۴۲	۱۲,۳۴۵,۱۹۰,۳۱۱								۰٪		*		
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۶۰۳,۹۵۷	۱۴,۵۳۲,۸۴۵,۱۰۰	۲۴,۴۸۱,۱۳۶,۱۲۳								۰٪		*		
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۲۴۶,۵۵۲,۰۴۵	۲۶۳,۲۶۹,۰۷۶,۴۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	(۲۱,۵۰۰,۰۰۰)	۱۷۹,۹۶۸,۰۱۰,۸۹۵		۵,۶۵۰	۵۷,۱۸۰,۵۶۴,۳۹۱	۱۰۰,۹۱۳,۸۵۹,۰۰۰	۰٪		*		
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۴,۲۷۶	۱۰,۰۰۲,۴۷۹	۱۵,۰۲۰,۰۳۰		(۴,۲۷۶)	۱۷,۰۱۴,۲۲۰					۰٪		*		
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۷,۵۴۱,۳۲۷	۱۷۰,۴۲۱,۶۶۵,۵۹۰	۱۹۶,۳۱۲,۹۴۵,۵۷۱	۶۱,۴۱۷,۹۲۵	(۲۲,۰۶۱,۲۷۸)	۱۲۸,۸۴۸,۷۹۷,۳۸۸	۷۶,۸۹۷,۸۷۴	۵,۷۵۰	۳۴۹,۰۵۶,۵۷۳,۷۱۵	۴۳۸,۷۴۴,۸۵۷,۲۴۵	۰٪		*		
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴۷,۹۴۸,۰۰۷	۷۵,۹۱۳,۴۰۶,۱۸۳	۱۲۹,۹۸۱,۳۷۱,۸۵۰								۰٪		*		
نفت سپاهان	۲,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۵۴,۱۴۲,۰۲۱,۸۳۶		(۸۰۰,۰۰۰)	۱۷,۱۷۸,۱۷۸,۲۸۹		۲,۰۶۷۰	۷,۳۰۷,۸۶۸,۱۱۵	۴۴,۷۱۲,۲۸۱,۵۶۲	۰٪		*		
هامون نایزه	۲,۲۲۸,۵۰۰	۱۹,۵۵۰,۹۳۱,۳۴۲	۱۶,۹۸۳,۵۸۱,۹۷۷								۰٪		*		
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۹۱,۰۶۲,۳۰۰	۱۹,۰۹۶,۲۳۶,۱۵۰								۰٪		*		
کالسیمین	۵۵۳,۶۷۲	۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰	۱,۴۳۶,۲۵۹,۱۹۵	۵۵۳,۶۷۲	(۵۵۳,۶۷۲)	۲,۳۳۶,۲۶۱,۴۸۹	۵۵۳,۶۷۲	۴,۸۷۹	۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰	۲,۶۷۵,۶۴۲,۸۴۵	۰٪		*		
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۱,۸۹۷,۹۹۸	۸,۰۳۷,۲۸۷,۰۰۰								۰٪		*		
کوبیر تابر	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۶۱,۱۴۶,۶۶۷	۲۰,۲۱۲,۵۳۹,۹۰۰		(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱,۰۱۴,۱۹۷,۰۹۰					۰٪		*		
ذوب گران رنگین فلز				۱,۷۷۵,۰۰۰			۲۷,۲۲۹,۳۰۴,۴۲۵		۲۷,۲۲۹,۳۰۴,۴۲۵	۲۶,۹۴۷,۵۷۲,۵۲۵	۰٪		*		
حق تقدم کوبیر تابر											۰٪		*		
صنایع دامپوروی و لبنی رضوی											۰٪		*		
حق تقدم تامین سرمایه خلیج فارس											۰٪		*		
جمع		۱,۱۷۸,۸۱۳,۷۵۷,۷۰۵	۱,۶۶۵,۴۲۴,۹۳۲,۲۸۳	۲۹,۵۶۹,۹۱۲,۸۴۴	(۷۹,۷۱۳,۱۲۳)	۴۹۷,۲۵۵,۳۵۱,۲۵۹			۸۶۹,۷۱۸,۷۰۴,۰۵۹	۱,۳۵۷,۲۸۱,۲۵۶,۰۷۰	۲٪				

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق پیمادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	
					تعداد	مبلغ فروش						
صندوق س.پشتوانه طلای زرافشان	۱۴۵.۹۹۳	۴۲.۲۱۷.۳۲۹.۶۳۵	۴۵.۵۹۰.۷۰۸.۶۳۹	۱۰	۲.۹۷۱.۶۵۴	۰	۰	۰	۳۷۷.۲۳۱	۵۵.۴۸۳.۳۸۴.۸۷۳	۶۸.۱۶۲.۰۴۰.۶۱۵	۰/۰۵٪
صندوق س.بذر امید آفرین-سهام	۲۵۰.۰۰۰	۱۷۱.۴۷۲.۳۸۲.۷۲۶	۲۲۳.۹۳۰.۷۱۰.۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۱۱.۷۸۰	۱۷۱.۴۷۲.۳۸۲.۷۲۶	۲۵۲.۶۴۱.۴۶۶.۰۰۰	۰/۱۹٪	
جمع		۲۱۳.۶۸۹.۷۱۲.۳۶۱	۲۶۹.۵۲۱.۴۱۸.۹۳۹		۲.۹۷۱.۶۵۴	۰			۲۲۶.۹۵۵.۷۶۷.۵۹۹	۳۲۰.۸۰۳.۵۰۶.۶۱۵	۰/۲۴٪	

صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

تغییرات طی دوره

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۶/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۳۰۵-ش.خ ۰۸۰۶۱۷	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۷۷۰	۷۲۸,۷۵۸	٪(۱,۸۹)	۱۹,۶۷۶,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۳۰۶-ش.خ ۰۸۰۷۲۴	۶۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۴,۰۴۴	٪(۲۶,۶)	۵۰,۰۶۱,۸۰۰,۸۰۰,۰۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱	۹,۳۱۲,۷۷۷	۸۱۶,۰۷۰	۷۵۷,۲۰۶	٪(۷,۲۱)	۷,۰۵۱,۶۹۰,۶۲۱,۰۶۲	سایر
اجاره سریرایرانیان ۱۴۰۹۰۴۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۹۸۶	٪(۳,۵)	۲,۸۹۴,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	سایر
جمع					<u>۱۹,۶۷۶,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی
نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰/۰٪	۳,۲۷۰,۶۹۳	۲,۵۴۷,۳۰۴,۳۵۷,۲۳۱	۲,۵۴۷,۳۰۰,۰۱۰,۱۳۹	۷,۶۱۷,۷۸۵	بانک سپه
۴/۶٪	۱۱۰,۲۹۸,۷۷۴	۹۳,۳۸۲,۷۳۳,۱۱۷,۵۴۹	۹۳,۳۸۲,۵۴۳,۳۲۳,۱۰۹	۳۰۰,۰۹۳,۲۱۴	بانک خاورمیانه
۰/۰٪	۴,۹۹۵,۰۰۲,۹۵۱,۶۶۶	۴,۱۹۹,۲۴۲,۶۳۷,۵۰۰	۲,۱۹۴,۲۴۳,۴۲۴,۶۵۴	۷,۰۰۰,۰۰۲,۱۶۴,۵۱۲	بانک تجارت
۲۲/۳٪	۲۱۴,۲۱۳,۱۰۱,۵۱۶	۱۲۲,۳۷۰,۶۱۵,۰۰۰	۲۱۴,۲۰۶,۳۷۷,۰۱۶	۱۲۲,۳۷۷,۳۳۹,۵۰۰	بانک صادرات
۹/۳٪	۳۶,۱۴۴,۸۹۴,۰۹۸,۷۷۲	۱۰۵,۵۷۸,۶۲۶,۹۷۲,۷۹۱	۹۱,۸۳۴,۷۲۸,۴۴۳,۱۵۶	۴۹,۸۸۸,۷۹۲,۶۲۸,۴۰۷	بانک گردشگری
۳/۴٪	۷,۴۷۶,۴۵۰	۱۴,۳۱۱,۱۲۱,۸۳۰,۰۰۰	۷,۳۱۱,۱۲۳,۳۰۲,۶۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۶,۰۰۳,۸۱۹	موسسه اعتباری ملل
۳۹/۷٪	۴۱,۳۵۴,۲۳۱,۱۹۷,۸۷۱	۲۲۰,۱۴۱,۳۹۹,۵۳۰,۰۷۱	۱۹۷,۴۸۴,۱۴۴,۸۸۰,۷۰۵	۶۴,۰۱۱,۴۸۵,۸۴۷,۲۳۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۸۱۷,۴۳۴,۷۲۸,۹۵۷	۸/۸۳٪	۰/۷۲٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۹۵,۵۲۹,۲۰۱,۸۹۱	۱/۰۳٪	۰/۰۸٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴,۹۸۳,۱۳۸,۸۱۰,۶۹۵	۵۳/۸۶٪	۴/۳۷٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳,۳۴۵,۵۵۳,۴۰۴,۹۸۴	۳۶/۱۶٪	۲/۹۴٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱۰,۶۴۸,۵۹۰,۷۳۷	۰/۱۲٪	۰/۰۱٪
جمع		۹,۲۵۲,۳۰۴,۷۳۷,۲۶۴	۱۰۰٪	۸/۱۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۳- درآمدها حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵					طی شهریور ماه ۱۴۰۵					سهام
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
		یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲			یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	
۰/۰۰	۳۶,۲۴۷,۸۶۶,۰۹۰	۱۱,۱۶۱,۷۵۲,۶۵۲	۱۵,۰۸۶,۱۱۳,۴۳۸	.	۰/۰۰	۲۳,۳۲۸,۴۴۴,۰۳۰	۱۱,۱۶۱,۷۵۲,۶۵۲	۱۲,۱۶۶,۷۱۱,۳۷۸	.	سیمان هرمزگان
۰/۰۰	۵,۲۳۰,۰۳۰,۳۴۸	۵,۲۳۰,۰۳۰,۳۴۸	.	.	۰/۰۰	۵,۲۳۰,۰۳۰,۳۴۸	۵,۲۳۰,۰۳۰,۳۴۸	.	.	صنایع فزونیاز ایران
۰/۰۰	۱۰,۳۱۹,۸۷۷,۵۷۸	۴,۲۷۱,۴۰۷,۱۱۱	۶,۰۴۸,۴۷۰,۴۶۷	.	۰/۰۰	۳,۱۴۲,۵۹۵,۲۳۱	۴,۲۷۱,۴۰۷,۱۱۱	(۳,۱۲۷,۸۱۱,۸۸۰)	.	زرین ذرت شاهرود
(۰/۰۱)	(۵۲,۰۱۰,۷۵۰,۲۴۸)	(۵۲,۰۱۰,۷۵۰,۲۴۸)	.	.	(۰/۰۱)	(۵۲,۰۱۰,۷۵۰,۲۴۸)	(۵۲,۰۱۰,۷۵۰,۲۴۸)	.	.	حق تقدم گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید
۰/۰۰	۲۷۳,۵۰۸,۸۶۹	۲۲۳,۶۸۸,۵۸۵	۳۷,۱۰۴,۸۲۵	۱۲,۷۱۵,۴۵۹	۰/۰۰	۱۰۳,۱۸۰,۲۴۹	۲۲۳,۶۹۰,۲۲۴	(۱۲۰,۷۶۵,۷۶۹)	۲۵۵,۷۹۴	توسعه معادن و فلزات
۰/۰۰	۲۱,۶۹۷,۴۷۵,۶۲۵	۲۰,۵۹۴,۹۷۵,۶۲۵	.	۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۲۰,۵۹۴,۹۷۵,۶۲۵	۲۰,۵۹۴,۹۷۵,۶۲۵	.	.	صبا فولاد خلیج فارس
(۰/۰۰)	(۱,۹۸۹,۴۹۵,۷۸۳)	(۳,۷۲۹,۴۹۵,۷۸۳)	.	۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰/۰۰)	(۳,۷۲۹,۴۹۵,۷۸۳)	(۳,۷۲۹,۴۹۵,۷۸۳)	.	.	کوبیر تایر
(۰/۰۰)	(۱۶,۷۹۰,۳۱۳,۱۴۶)	(۱۶,۷۹۰,۳۱۳,۱۴۶)	.	.	(۰/۰۰)	(۱۶,۷۹۰,۳۱۳,۱۴۶)	(۱۶,۷۹۰,۳۱۳,۱۴۶)	.	.	حق تقدم سیمان هرمزگان
۰/۰۰	۸,۹۵۲,۱۶۲,۵۴۸	۶,۳۳۹,۷۸۳,۵۴۸	.	۲,۶۱۲,۳۷۹,۰۰۰	۰/۰۰	۶,۳۳۹,۷۸۳,۵۴۸	۶,۳۳۹,۷۸۳,۵۴۸	.	.	پتروشیمی جم پیلن
(۰/۰۰)	(۳۹,۰۸۵,۴۱۳)	(۳۹,۰۸۵,۴۱۳)	.	.	(۰/۰۰)	(۳۹,۰۸۵,۴۱۳)	(۳۹,۰۸۵,۴۱۳)	.	.	حق تقدم بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۰/۰۰	۱,۰۵۰,۳۳۷,۱۶۱	۱,۰۱۴,۹۳۷,۴۱۷	.	۳۵,۳۹۹,۷۴۴	۰/۰۰	۱,۰۱۵,۶۵۴,۱۹۸	۱,۰۱۴,۹۳۷,۴۱۷	.	۷۱۶,۷۸۱	پرتو بار فراپر خلیج فارس
۰/۰۰	۹,۸۳۰,۷۲۷,۷۲۰	۴,۷۱۱,۷۴۵,۷۲۰	۵,۱۱۸,۹۸۲,۰۰۰	.	۰/۰۰	۳,۷۹۹,۹۸۸,۵۲۰	۴,۷۱۱,۷۴۵,۷۲۰	(۹۱۱,۷۵۷,۳۰۰)	.	احیا استیل فولاد بافت
۰/۰۰	۱۸۶,۶۳۵,۱۳۰	۱۸۶,۶۳۵,۱۳۰	.	.	۰/۰۰	۱۸۶,۶۳۵,۱۳۰	۱۸۶,۶۳۵,۱۳۰	.	.	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۰/۰۰	۷۵۲,۰۴۵,۵۲۸	۷۵۲,۰۴۵,۵۲۸	.	.	۰/۰۰	۷۵۲,۰۴۵,۵۲۸	۷۵۲,۰۴۵,۵۲۸	.	.	حق تقدم تامین سرمایه خلیج فارس
۰/۰۲	۱۵۸,۳۹۳,۶۷۴,۳۳۲	۱۵,۰۶۷,۹۳۵,۸۹۶	۶۵,۳۲۷,۰۴۷,۲۸۶	۷۸,۰۹۸,۸۸۴,۰۵۰	۰/۰۱	۹۴,۶۶۳,۵۵۲,۰۳۰	۲۲,۶۸۹,۴۸۶,۸۹۴	۷۰,۸۱۴,۷۰۲,۴۸۵	۱,۱۵۹,۳۶۲,۶۵۱	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید
۰/۰۰	۴,۷۸۲,۸۱۴	۴,۷۸۲,۸۱۴	.	.	۰/۰۰	۴,۷۸۲,۸۱۴	۴,۷۸۲,۸۱۴	.	.	گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)
۰/۰۰	۱۴,۹۱۲,۷۳۲,۰۵۸	۱۱,۵۴۰,۰۵۳,۱۲۷	.	۳,۳۷۲,۶۷۹,۹۳۱	۰/۰۰	۱۱,۶۰۸,۲۵۴,۷۴۴	۱۱,۵۴۰,۰۵۳,۱۲۷	.	۶۸,۲۰۱,۶۱۷	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰/۰۰	۲۷,۴۷۵,۶۹۱,۷۳۹	۲۰,۹۰۰,۷۰۴,۷۶۶	۲۵,۳۸۵,۶۲۱,۲۶۳	.	(۰/۰۰)	(۳۴۵,۰۸۲,۷۶۰)	۱,۶۸۵,۷۱۶,۰۷۴	(۲۰۳۰,۷۹۸,۸۳۴)	.	سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید
۰/۰۰	۳۳۸,۰۹۸,۷۰۳	۱۸۷,۴۶۲,۵۲۰	.	۴,۰۶۳۶,۱۸۳	۰/۰۰	۱۸۸,۲۸۰,۵۲۱	۱۸۷,۴۶۲,۵۲۰	.	۸۱۸,۰۰۱	توسعه صنایع و معادن کوثر
۰/۰۰	۷,۷۸۶,۰۸۱,۰۴۱	۷,۶۴۹,۱۴۷,۸۱۱	.	۱۳۶,۹۳۳,۲۳۰	۰/۰۰	۷,۶۴۹,۱۴۷,۸۱۱	۷,۶۴۹,۱۴۷,۸۱۱	.	.	فرابورس ایران
۰/۰۰	۴۴,۳۲۸,۵۶۴,۷۶۲	۱۰,۹۶۱,۴۷۲,۰۰۱	۲۷,۴۰۷,۰۹۲,۷۶۱	۵,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۷,۸۸۲,۲۵۹,۷۳۶	۱۰,۹۶۱,۴۷۲,۰۰۱	(۳۰,۷۹۲,۲۱۳,۳۶۵)	.	نفت سپاهان
۰/۰۰	۸,۱۴۶,۵۳۰,۲۴۰	۶,۸۵۰,۵۳۰,۲۴۰	.	۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۶,۸۵۰,۵۳۰,۲۴۰	۶,۸۵۰,۵۳۰,۲۴۰	.	.	تامین سرمایه خلیج فارس
۰/۰۰	۵۲۶,۱۲۰	۵۲۶,۱۲۰	.	.	۰/۰۰	۵۲۶,۱۲۰	۵۲۶,۱۲۰	.	.	صنایع دامپروری و لبنی رضوی
۰/۰۰	۱۳,۳۹۳,۶۷۶,۸۶۸	۱۳,۳۹۳,۶۷۶,۸۶۸	.	.	۰/۰۰	۱۳,۳۹۳,۶۷۶,۸۶۸	۱۳,۳۹۳,۶۷۶,۸۶۸	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۰/۰۱	۵۲,۵۳۹,۴۸۹,۵۱۰	۶,۳۵۸,۷۳۱,۶۹۸	۳۰,۰۶۸,۷۵۷,۸۱۲	۱۶,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۱۰,۰۴۱,۳۶۵,۹۷۶	۶,۳۵۸,۷۳۱,۶۹۸	۳,۸۷۸,۷۸۳,۴۳۱	۱۶۳,۸۵۰,۸۴۷	سیمان خااش
۳/۸۸%	۳۴,۰۹۲۱,۰۶۴,۱۹۴	۵۶,۰۲۱,۷۴۶,۵۴۵	۱۷۴,۳۷۹,۱۹۰,۰۵۲	۱۱۰,۵۲۰,۱۲۷,۵۹۷	۱/۵۶%	۱۴۴,۲۲۲,۰۰۱,۸۱۷	۶۳,۲۲۸,۹۴۴,۷۸۰	۷۹,۵۸۹,۸۵۱,۳۴۶	۱,۳۹۳,۲۰۵,۶۹۱	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه ۱۴۰۵									
سهام	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	یادداشت ۳-۱	یادداشت ۳-۱			
نقل از صفحه بعد	۱,۳۹۳,۳۰۵,۶۹۱	۷۹,۵۸۹,۸۵۱,۳۴۶	۶۳,۲۳۸,۹۴۴,۷۸۰	۱,۸۱۷,۴۲۲,۰۰۱	۱,۱۸۱,۵۲۰,۱۲۷,۵۹۷	۱,۱۸۱,۵۲۰,۱۲۷,۵۹۷	۱,۵۶%	۱,۸۱۷,۴۲۲,۰۰۱	۱,۸۱۷,۴۲۲,۰۰۱
آلیاز گستر هامون	۲,۷۵۱,۲۲۶	-	۹۴۵,۶۲۳,۵۰۳	۹۴۸,۳۷۴,۷۲۹	۱۳۷,۲۰۶,۲۷۱	۱۳۷,۲۰۶,۲۷۱	۰/۰۰	۹۴۸,۳۷۴,۷۲۹	۱,۰۸۲,۸۲۹,۷۷۴
بیمه اتکایی ایران معین	-	(۴۵,۲۳۵,۴۱۳)	۱,۴۳۵,۵۳۳,۱۹۵	۱,۳۹۰,۴۹۷,۷۸۲	۴۱۶,۳۱۰,۰۰۰	۴۱۶,۳۱۰,۰۰۰	۰/۰۰	۱,۳۹۰,۴۹۷,۷۸۲	۳,۰۸۷,۵۷۳,۹۰۲
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	-	(۴۰۰,۳۸۰,۹۴۴,۴۶۴)	۵۹۰,۰۵۲,۸۷۷,۰۶۴	۱۹۰,۱۴,۷۸۲,۶۰۰	۲۸۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۱۹۰,۱۴,۷۸۲,۶۰۰	۱۲۰,۹۵۵,۹۶۳,۱۹۹
تولیدی برنا باطری	-	-	۴,۵۴۳,۷۲۲,۳۲۰	۴,۵۴۳,۷۲۲,۳۲۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۴,۵۴۳,۷۲۲,۳۲۰	۵۳۰,۳۷۲,۳۲۰
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۳,۳۵۱,۶۹۳
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	۸۸,۳۰۵,۲۸۳,۳۶۰	۸۸,۳۰۵,۲۸۳,۳۶۰	-	-	۱۵۹,۴۵۳,۰۲۳,۱۳۴
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	(۱۵,۹۳۸,۴۱۸,۵۸۲)	-	(۱۵,۹۳۸,۴۱۸,۵۸۲)	۱۲,۱۶۹,۰۸۱,۴۷۰	۱۲,۱۶۹,۰۸۱,۴۷۰	(۰/۰۰)	-	۴۲,۴۴۹,۰۸۰,۹۱۵
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۴۶۰,۹۱۶,۰۰۰	۴۶۰,۹۱۶,۰۰۰	-	-	۱,۵۷۴,۴۶۰,۱۳۶
حق تقدم بیمه ایران - معین	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۹,۸۱۸,۶۰۲
حق تقدم سرمایه‌گذاری سبه	-	-	-	-	-	-	-	-	(۴,۴۸۲,۶۹۷,۹۱۱)
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۵,۷۵۹,۴۴۲	۲۰۸,۳۷۶,۶۹۹	-	۲۱۴,۱۳۶,۱۴۱	۲۸۸,۱۵۷,۸۹۵	۲۸۸,۱۵۷,۸۹۵	۰/۰۰	۲۱۴,۱۳۶,۱۴۱	۵,۲۲۲,۱۲۵,۵۹۵
پالایش نفت تهران	۴۳,۳۹۰,۰۶۶	۴,۲۳۷,۸۹۲,۶۹۰	-	۴,۲۸۱,۲۸۲,۷۵۶	۲,۱۷۹,۳۰۱,۰۸۹	۲,۱۷۹,۳۰۱,۰۸۹	۰/۰۰	۴,۲۸۱,۲۸۲,۷۵۶	۱۷,۶۱۴,۴۴۴,۹۵۴
هامون نایزه	۱۱,۹۶۸,۶۷۷	۵۹۷,۰۴۳,۸۹۸	-	-	۵۸۸,۳۹۵,۶۴۶	۵۸۸,۳۹۵,۶۴۶	-	-	۱,۶۷۱,۹۱۹,۷۵۷
حق تقدم توسعه‌معدن و فلزات	-	(۸۹۴,۳۶۸)	-	-	-	-	-	-	۷,۷۸۴,۴۲۵
سرمایه‌گذاری سبه	-	۶,۴۵۱,۴۱۲,۰۶۱	-	-	-	-	-	-	۱۸,۵۸۱,۵۴۰,۵۹۰
حق تقدم معدنی و صنعتی چادرملو	-	۶۷,۲۳۵,۱۹۹	-	-	-	-	-	-	۲۲۶,۶۴۷,۱۶۳
حق تقدم کویر تاپر	-	۸,۱۴۷,۲۲۹,۸۸۳	-	-	-	-	-	-	۸,۱۴۷,۲۲۹,۸۸۳
حق تقدم سنگ آهن گهرزمین	-	۱۳,۱۴۵,۵۷۵,۴۵۶	-	-	-	-	۰/۰۰	-	۷۰,۸۳۴,۷۹۱,۳۴۷
ریل پرداز نو آفرین	-	۹۶۲,۶۰۱,۰۲۸	-	-	-	-	۰/۰۰	-	۲,۲۴۲,۰۳۳,۵۹۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	-	(۳,۳۵۹,۵۴۲,۴۸۰)	-	(۳,۳۵۹,۵۴۲,۴۸۰)	-	-	(۰/۰۰)	-	۸,۲۴۹,۵۴۳,۲۰۱
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	-	۳۴۲,۳۳۳,۱۴۹	-	۳۴۲,۳۳۳,۱۴۹	-	-	۰/۰۰	-	۱۲,۸۸۲,۱۴۵,۲۷۵
حق تقدم ریل پرداز نو آفرین	-	۶۲,۶۷۵,۱۱۱	-	۶۲,۶۷۵,۱۱۱	-	-	۰/۰۰	-	۵۰,۶۵۳,۴۷۹
ذوب گران رنگین فلز	-	(۲۸۱,۷۳۱,۹۰۰)	-	(۲۸۱,۷۳۱,۹۰۰)	-	-	(۰/۰۰)	-	(۲۸۱,۷۳۱,۹۰۰)
کالسیمین	-	۱,۲۳۹,۳۸۳,۶۵۰	-	۱,۲۳۹,۳۸۳,۶۵۰	-	-	۰/۰۰	-	۱,۲۳۹,۳۸۳,۶۵۰
	۱,۴۵۷,۰۷۵,۱۰۲	۵۵,۳۸۷,۶۹۲,۹۶۳	۱۲۹,۲۱۶,۷۰۰,۸۶۲	۱۷۰,۷۸۷,۴۷۳,۵۷۷	۱/۸۵%	۲۴۴,۸۷۴,۶۸۰,۲۲۸	۲۷۶,۲۲۲,۸۱۵,۱۸۸	۱۹۷,۳۲۷,۲۳۴,۵۴۱	۸۱۷,۴۳۴,۷۲۸,۹۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵					طی شهریور ماه ۱۴۰۵					صندوق
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	
		یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲			یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	
۰/۹٪	۸۲,۸۵۰,۵۴۶,۱۴۹	۱,۶۸۱,۴۶۲,۸۷۵	۸۱,۱۶۹,۰۸۳,۲۷۴	۰	۰/۳٪	۲۸,۷۱۰,۷۵۵,۷۰۰	۰	۲۸,۷۱۰,۷۵۵,۷۰۰	۰	صندوق س.کالای امید ثروت ایران
۰/۱٪	۱۲,۶۷۸,۶۵۵,۷۴۲		۱۲,۶۷۸,۶۵۵,۷۴۲	۰	۰/۱٪	۹,۳۰۵,۲۷۶,۷۳۸	۰	۹,۳۰۵,۲۷۶,۷۳۸	۰	صندوق س.بذر امید آفرین سهام
۱/۰۳٪	۹۵,۵۲۹,۲۰۱,۸۹۱	۱,۶۸۱,۴۶۲,۸۷۵	۹۳,۸۴۷,۷۳۹,۰۱۶	۰	۰/۴۱٪	۳۸,۰۱۶,۰۳۲,۴۳۸	-	۳۸,۰۱۶,۰۳۲,۴۳۸	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 سربرایرانین ۱۴۰۹۰۴۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۸۴,۶۵۷,۵۳۴	۲۳٪	۴۴٪
		اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۳۲۲,۸۶۷,۲۹۵	۲۶٪	۴۰٪
		مراجعه پردیس صنعت امید ۰۸۰۸۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۱۰,۷۶۰,۸۳۰	۲۳٪	۴۰٪
		مراجعه جهان ستاره آریا ۰۷۱۰۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۶۵۶,۲۸۴,۱۵۰	۲۳٪	۴۰٪
		مراجعه فرش مشهد ۱۴۰۸۰۹۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۴۳,۱۶۳,۶۸۱	۲۳٪	۳۸/۵٪
		مراجعه کویر تایر ۰۵۱۱۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۴۹,۸۳۶,۰۴۳	۲۳٪	۳۷٪
		مراجعه کیمیا پلی استرکم ۰۷۱۱۰۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۸۰۵,۹۳۱,۰۵۰	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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵				طی شهریور ماه ۱۴۰۵				نام اوراق
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۳-۲	
۳۲۷,۳۰۰,۵۸۳,۳۲۵	.	.	۳۲۷,۳۰۰,۵۸۳,۳۲۵	۶۰,۷۱۶,۳۲۱,۵۲۱	.	۱,۸۱۱,۳۵۰,۰۰۰	۵۸,۹۰۵,۰۷۱,۵۲۱	اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷/۰۸/۲۲
۷۳,۲۸۳,۳۳۳,۴۵۶	(۹۹,۴۰۱,۸۷۵,۰۰۰)	.	۱۷۳,۶۸۵,۲۰۸,۴۵۶	۳۶,۳۷۴,۲۱۵,۱۶۸	(۹۹,۴۰۱,۸۷۵,۰۰۰)	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۵,۸۳۰,۴۶۵,۱۶۸	مراجعه جهان ستاره آریا ۰۷۱۰۲۴
۱۴۵,۰۸۵,۳۱۸,۳۱۲	(۲۴۱,۶۳۳,۴۳۵,۷۸۱)	.	۳۸۶,۷۱۸,۷۴۴,۰۹۳	۴۷,۲۵۲,۳۰۶,۳۵۱	(۲۴۱,۶۳۳,۴۳۵,۷۸۱)	۲۴۹,۲۳۹,۴۰۲,۳۴۴	۳۹,۷۴۶,۳۲۹,۷۸۸	مراجعه کیمیا پلی استرکم ۰۷۱۰۰۸
۹۸,۳۰۳,۰۳۴,۳۱۸	(۱۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰)	.	۲۴۷,۴۰۵,۸۳۶,۷۱۸	۵۰,۶۳۵,۸۱۳,۴۰۶	(۱۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰)	۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۹,۸۲۰,۱۸۸,۴۰۶	مراجعه کویر تایر ۰۵۱۰۰۵
۳۲۹,۶۰۶,۷۱۰,۳۵۰	۱,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۳۲۸,۵۱۹,۲۱۰,۳۵۰	۵۷,۰۴۴,۱۹۹,۸۱۶	۱,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۵۵,۹۵۶,۶۹۹,۸۱۶	مراجعه پردیس صنعت امید ۰۸۰۸۱۷
۲۱,۷۸۴,۶۴۹,۳۴۳	.	.	۲۱,۷۸۴,۶۴۹,۳۴۳	۲۱,۷۸۴,۶۴۹,۳۴۳	.	.	۲۱,۷۸۴,۶۴۹,۳۴۳	صکوک مراجعه پترو ۰۶۰۵ ماهه ۳۳٪
۳۱,۳۰۱,۲۰۱,۱۸۰	.	.	۳۱,۳۰۱,۲۰۱,۱۸۰	۳۱,۳۰۱,۲۰۱,۱۸۰	.	.	۳۱,۳۰۱,۲۰۱,۱۸۰	صکوک اجاره فولاد ۰۶۰۵ بدون ضامن
۲۱۵,۹۹۳,۱۶۲,۹۴۱	۱۳۶,۲۵۸,۲۷۴,۸۶۷	۱۸,۳۰۲,۹۲۱	۷۹,۷۱۶,۵۸۵,۱۵۳	۲۱۵,۹۹۳,۱۶۲,۹۴۱	۱۳۶,۲۵۸,۲۷۴,۸۶۷	۱۸,۳۰۲,۹۲۱	۷۹,۷۱۶,۵۸۵,۱۵۳	مراجعه عام دولت ۰۳۰۰ ش ۰۵۲۳
۵۲۵,۵۰۸,۲۲۹,۰۷۶	۱۸۷,۷۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۵۲,۹۹۴,۸۵۷	۳۰۰,۷۹۲,۷۳۲,۲۱۹	۵۲۵,۵۰۸,۲۲۹,۰۷۶	۱۸۷,۷۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۵۲,۹۹۴,۸۵۷	۳۰۰,۷۹۲,۷۳۲,۲۱۹	مراجعه عام دولت ۰۳۰۰ ش ۰۶۰۳
۴۲۸,۷۲۶,۲۹۳,۹۶۴	۳۳۵,۰۳۵۰۰,۰۰۰	.	۹۳,۷۰۰,۷۹۳,۹۶۴	۴۲۸,۷۲۶,۲۹۳,۹۶۴	۳۳۵,۰۳۵۰۰,۰۰۰	.	۹۳,۷۰۰,۷۹۳,۹۶۴	مراجعه عام دولت ۰۳۰۰ ش ۰۷۱۱
۹۷,۶۷۵,۵۷۸,۸۰۵	.	.	۹۷,۶۷۵,۵۷۸,۸۰۵	۹۷,۶۷۵,۵۷۸,۸۰۵	.	.	۹۷,۶۷۵,۵۷۸,۸۰۵	صکوک مراجعه گل گهر ۰۳۰۰ ماهه ۳۳٪
۳۲۹,۱۱۹,۳۳۰,۸۷۴	(۴۸,۹۱۳,۱۳۰,۶۰۰)	.	۲۸۰,۲۰۶,۲۰۰,۲۷۴	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۰۳۰۰ ش ۰۵۱۰
۵۶۶,۲۲۰,۰۰۲۲	۹,۷۸۷,۵۰۰	.	۵۵۶,۴۳۲,۵۰۲	.	.	.	.	صکوک مراجعه بهمن ۰۵۲۰۰۳ ماهه ۱۸٪
۶۳۶,۲۱۷,۸۸۹,۷۲۲	.	(۹۶۷,۴۹۰,۲۴۶,۲۳۵)	۱,۶۰۳,۷۰۸,۱۳۵,۹۵۷	(۲۴۴,۸۷۵,۵۶۲,۳۵۱)	.	(۴۱۱,۶۵۲,۲۳۰,۷۰۲)	۱۶۶,۷۷۶,۶۶۸,۳۵۱	مراجعه عام دولت ۰۲۲۸ ش ۰۷۰۵۲۱
۳۱۳,۸۸۵,۰۱۴,۰۸۱	.	.	۳۱۳,۸۸۵,۰۱۴,۰۸۱	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۰۲۵۴ ش ۰۹۱۱
۵۹,۹۲۷,۶۳۹,۴۱۷	۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰	.	۵۹,۳۸۳,۸۸۹,۴۱۷	.	.	.	.	مراجعه پیشرو صالح کاشمر ۱۴۰۸۱۰۲۲
۴۵,۱۵۵,۰۸۳,۷۱۲	(۹,۶۶۶,۳۵۰,۰۰۰)	.	۵۴,۸۲۱,۳۳۳,۷۱۲	.	.	.	.	صکوک اجاره کلکل ۰۵۰۹ بدون ضامن
۵۲,۷۴۳,۵۶۹,۵۵۰	۳۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۹۴۳,۵۶۹,۵۵۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۰۲۸۶ ش ۰۴۱۹
۴۴۱,۷۲۴,۳۲۲,۰۰۰	۳۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۸,۶۲۴,۳۲۲,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۰۲۹۸ ش ۰۴۱۴
۱,۵۷۵,۳۴۱,۸۳۵	.	.	۱,۵۷۵,۳۴۱,۸۳۵	۱,۵۷۵,۳۴۱,۸۳۵	.	.	۱,۵۷۵,۳۴۱,۸۳۵	شهرداری بجنورد
۱۰۶,۶۴۹,۳۱۸,۵۶۰	.	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۶۴۰,۵۱۸,۵۶۰	۱۰۶,۶۴۹,۳۱۸,۵۶۰	.	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۶۴۰,۵۱۸,۵۶۰	مراجعه عام دولت ۰۳۰۶ ش ۰۷۲۴
(۱۲۶,۵۶۵,۰۳۶,۹۸۸)	.	(۳۳۹,۳۴۳,۰۷۸,۳۸۸)	۲۱۲,۷۷۸,۰۴۱,۴۰۰	(۱۲۶,۵۶۵,۰۳۶,۹۸۸)	.	(۳۳۹,۳۴۳,۰۷۸,۳۸۸)	۲۱۲,۷۷۸,۰۴۱,۴۰۰	مراجعه عام دولت ۰۳۰۵ ش ۰۸۰۶۱۷
۱۲۱,۷۲۰,۹۹۶,۶۳۴	.	(۱۰۶,۶۱۶,۱۳۳,۴۱۳)	۲۲۸,۳۳۷,۱۲۸,۰۴۷	(۱۸,۸۴۲,۳۳۹,۱۰۴)	.	(۱۰۴,۹۹۴,۸۸۳,۴۱۳)	۸۶,۱۴۲,۵۴۴,۳۰۹	اجاره سریر ایرانیان ۱۴۰۹۰۴۱۰
۴۸۱,۶۹۸,۵۶۳,۵۳۰	.	.	۴۸۱,۶۹۸,۵۶۳,۵۳۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۰۲۶۵ ش ۰۷۰۴۳۰
۱۳۰,۱۵۰,۲۱۸,۷۵۹	.	.	۱۳۰,۱۵۰,۲۱۸,۷۵۹	۲۳,۴۰۴,۸۲۹,۹۸۹	.	.	۲۳,۴۰۴,۸۲۹,۹۸۹	مراجعه فرش مشهد ۱۴۰۸۰۹۲۹
۹۸,۷۴۹,۷۲۲,۲۷۰	.	(۱۱۳,۸۵۵,۷۶۶,۰۴۶)	۲۱۲,۶۰۵,۴۸۸,۳۱۶	۸۹,۴۲۹,۲۵۸,۷۲۳	.	۵۰,۷۵۵,۵۹۴,۶۳۰	۳۸,۶۸۳,۶۶۴,۱۱۳	مراجعه عام دولت ۰۲۳۴ ش ۰۸۰۸۰۷
۸۱,۹۰۵,۷۳۲,۰۳۱	.	۲۳,۳۶۲,۲۸۹,۸۴۳	۵۸,۵۴۳,۴۴۷,۱۸۸	۸,۴۷۱,۰۴۸,۵۱۳	.	(۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵)	۹,۹۷۰,۲۲۲,۸۸۸	مراجعه عام دولت ۰۲۰۷ ش ۰۶۰۶۱۴
۱۳,۴۵۳,۴۷۶	.	.	۱۳,۴۵۳,۴۷۶	۱۳,۴۵۳,۴۷۶	.	.	۱۳,۴۵۳,۴۷۶	صکوک مراجعه صایبا ۰۰۴۹ ماهه ۳۳٪
۳,۳۲۳,۳۲۳,۳۴۰	.	.	۳,۳۲۳,۳۲۳,۳۴۰	۳,۳۲۳,۳۲۳,۳۴۰	.	.	۳,۳۲۳,۳۲۳,۳۴۰	اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸
۴,۹۸۳,۱۲۸,۸۱۰,۶۹۵	۴۷۲,۸۷۰,۸۱۸,۴۸۶	(۱,۴۶۶,۹۶۳,۸۳۶,۴۶۱)	۵,۹۷۷,۲۳۰,۸۲۸,۶۷۰	۱,۴۱۵,۷۱۵,۶۱۷,۵۸۴	۱۶۹,۹۹۵,۶۶۱,۵۸۶	(۲۶۸,۸۲۸,۹۶۹,۶۳۶)	۱,۵۱۴,۵۴۸,۹۲۵,۶۲۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵		طی شهریور ماه ۱۴۰۵	نام سپرده
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
یادداشت ۴-۲-۱	یادداشت ۴-۲-۱	یادداشت ۴-۲-۱	
۵۵۳,۵۵۲,۹۶۸,۶۶۵	۱۴۴,۳۸۷,۰۶۷,۹۱۴		بانک تجارت
۲,۴۰۲,۴۲۹	۳۲۳,۱۰۹		بانک خاورمیانه
۸۸,۹۵۱	.		بانک رفاه
(۱۶,۲۷۳,۲۴۸)	.		بانک سپه
۱۷,۸۵۳	.		بانک شهر
۴۵۱,۸۹۲,۸۵۴,۲۹۳	۱۹۹,۳۶۵,۳۴۲,۵۲۰		بانک صادرات
۱,۸۲۶,۸۵۹,۰۷۶,۸۵۸	۶۵۲,۱۴۶,۰۶۳,۸۶۴		بانک گردشگری
۱,۹۷۹,۲۳۳	.		بانک ملت
۵۱۳,۲۶۰,۲۸۹,۹۵۰	۱۹۲,۱۵۴,۶۹۵,۳۸۱		مؤسسه اعتباری ملل
۳,۳۴۵,۵۵۳,۴۰۴,۹۸۴	۱,۱۸۸,۰۵۳,۴۹۲,۷۸۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵	طی شهریور ماه ۱۴۰۵	
مبلغ	مبلغ	شرح
۱,۳۴۸,۲۴۳,۹۲۶	.	سایر درآمدها
۱,۳۷۸,۹۱۲,۲۲۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷,۹۲۱,۴۳۴,۵۸۸	۶,۴۱۳,۸۸۰,۶۸۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰,۶۴۸,۵۹۰,۷۳۷	۶,۴۱۳,۸۸۰,۶۸۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بیدار با درآمد ثابت گنجدینه میر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۱-۱- در آمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	۱,۱۵۹,۳۶۲,۶۵۱	۱,۱۵۹,۳۶۲,۶۵۱	۷۸,۰۹۸,۸۸۴,۰۵۰	۰	۷۸,۰۹۸,۸۸۴,۰۵۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱۰۹,۵۹۱	۱۲۰	۰	۲۵۵,۷۹۴	۲۵۵,۷۹۴	۱۳,۱۵۰,۹۳۰	(۴۳۵,۴۶۱)	۱۲,۷۱۵,۴۵۹
سیمان خاش	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۰	۰	۱۶۳,۸۵۰,۸۴۷	۱۶۳,۸۵۰,۸۴۷	۱۶,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۲,۳۰۴,۵۸۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۴۶۰,۹۱۶,۰۰۰	۰	۴۶۰,۹۱۶,۰۰۰
نفت سپاهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۹۸۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
کویر تایر	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۵۷,۹۴۸,۰۰۷	۲۱۰	۰	۴۳,۳۹۰,۰۰۶	۴۳,۳۹۰,۰۰۶	۱۲,۱۶۹,۰۸۱,۴۷۰	۰	۱۲,۱۶۹,۰۸۱,۴۷۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۴,۷۴۵,۴۵۳	۴۸۰	۰	۰	۰	۲,۲۷۷,۸۱۷,۴۴۰	(۹۸,۵۱۶,۳۵۱)	۲,۱۷۹,۳۰۱,۰۸۹
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۱۱۹,۳۳۱,۴۶۴	۷۴۰	۰	۰	۰	۸۸,۳۰۵,۲۸۳,۳۶۰	۰	۸۸,۳۰۵,۲۸۳,۳۶۰
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۷۹,۱۶۳	۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۱۲,۳۷۹,۰۰۰	۰	۲,۶۱۲,۳۷۹,۰۰۰
فرابورس 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	۸۱۸,۰۰۱	۸۱۸,۰۰۱	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۶۳,۸۱۷)	۴۰,۶۳۶,۱۸۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۴,۵۵۲,۴۱۵	۷۶۲	۰	۶۸,۲۰۱,۶۱۷	۶۸,۲۰۱,۶۱۷	۳,۴۶۹,۷۰۲,۲۳۰	(۹۷,۰۰۲۲,۲۹۹)	۳,۳۷۲,۶۷۹,۹۳۱
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵	۰	۰	۰	۱,۰۱۰,۲۰۵۰,۰۰۰	۰	۱,۰۱۰,۲۰۵۰,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۰	۷۱۶,۷۸۱	۷۱۶,۷۸۱	۲۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۴۲,۴۶۴	۱۵۰	۰	۰	۰	۳۶,۳۶۹,۶۰۰	(۹۶۹,۸۵۶)	۳۵,۳۹۹,۷۴۴
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۳,۵۸۸,۰۲۵	۱۱۶	۰	۰	۰	۴۱۶,۲۱۰,۹۰۰	۰	۴۱۶,۲۱۰,۹۰۰
تولیدی برنا باتری	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۲,۷۵۱,۲۲۶	۲,۷۵۱,۲۲۶	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
آلیاژ گستر هامون	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۸۳۷,۵۰۰	۱۷۰	۰	۱۱,۹۶۸,۶۷۷	۱۱,۹۶۸,۶۷۷	۶۰۱,۶۹۵,۰۰۰	(۱۳,۲۹۹,۳۵۴)	۵۸۸,۳۹۵,۶۴۶
هامون نایزه	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲,۲۲۸,۵۰۰	۲۷۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۰	۵,۷۵۹,۴۴۲	۵,۷۵۹,۴۴۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۸۴۲,۱۰۵)	۲۸۸,۱۵۷,۸۹۵
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۱,۴۵۷,۰۷۵,۱۰۲	۱,۴۵۷,۰۷۵,۱۰۲	۲۴۴,۱۰۳,۲۹۸,۲۰۰	(۲۲۸,۶۱۷,۹۷۲)	۲۴۳,۸۷۴,۶۸۰,۲۲۸
جمع				۰					

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۳-۴- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵

طی شهریور ماه ۱۴۰۵

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
شهرداری بجنورد	۱۴۰۹/۰۲/۳۱	۲۳٪	۱,۵۷۵,۳۴۱,۸۳۵	۰	۱,۵۷۵,۳۴۱,۸۳۵	۱,۵۷۵,۳۴۱,۸۳۵	۰	۱,۵۷۵,۳۴۱,۸۳۵
مراجعه عام دولت ۳۰۶-شخ ۰۸۰۷۲۴	۱۴۰۸/۰۷/۲۴	۲۳٪	۱,۵۷۵,۳۴۱,۸۳۵	۰	۱,۵۷۵,۳۴۱,۸۳۵	۱,۵۷۵,۳۴۱,۸۳۵	۰	۱,۵۷۵,۳۴۱,۸۳۵
صکوک مراجعه گل گهر ۷۶-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۰۶/۱۸	۲۳٪	۹۷,۶۷۵,۵۷۸,۸۰۵	۰	۹۷,۶۷۵,۵۷۸,۸۰۵	۹۷,۶۷۵,۵۷۸,۸۰۵	۰	۹۷,۶۷۵,۵۷۸,۸۰۵
مراجعه عام دولت ۳۰۵-شخ ۰۸۰۶۱۷	۱۴۰۸/۰۶/۱۸	۲۳٪	۲۱۲,۷۷۸,۰۴۱,۴۰۰	۰	۲۱۲,۷۷۸,۰۴۱,۴۰۰	۲۱۲,۷۷۸,۰۴۱,۴۰۰	۰	۲۱۲,۷۷۸,۰۴۱,۴۰۰
مراجعه عام دولت ۳۰۴-شخ ۰۸۰۷۱۱	۱۴۰۸/۰۷/۱۱	۲۳٪	۹۳,۷۰۰,۷۹۳,۹۶۴	۰	۹۳,۷۰۰,۷۹۳,۹۶۴	۹۳,۷۰۰,۷۹۳,۹۶۴	۰	۹۳,۷۰۰,۷۹۳,۹۶۴
مراجعه عام دولت ۳۰۲-شخ ۰۸۰۶۰۳	۱۴۰۸/۰۶/۰۳	۲۳٪	۳۰۰,۷۹۲,۷۳۴,۲۱۹	۰	۳۰۰,۷۹۲,۷۳۴,۲۱۹	۳۰۰,۷۹۲,۷۳۴,۲۱۹	۰	۳۰۰,۷۹۲,۷۳۴,۲۱۹
مراجعه عام دولت ۳۰۰-شخ ۰۸۰۵۲۷	۱۴۰۸/۰۵/۲۷	۲۳٪	۷۹,۷۱۶,۵۸۵,۱۵۳	۰	۷۹,۷۱۶,۵۸۵,۱۵۳	۷۹,۷۱۶,۵۸۵,۱۵۳	۰	۷۹,۷۱۶,۵۸۵,۱۵۳
مراجعه عام دولت ۲۹۸-شخ ۰۸۰۴۱۴	۱۴۰۸/۰۴/۱۴	۲۳٪	۱۱۸,۶۲۴,۳۳۲,۰۰۰	۰	۱۱۸,۶۲۴,۳۳۲,۰۰۰	۱۱۸,۶۲۴,۳۳۲,۰۰۰	۰	۱۱۸,۶۲۴,۳۳۲,۰۰۰
اجاره سرپر ایرانیان ۱۴۰۹۰۴۱۰	۱۴۰۹/۰۴/۱۰	۲۳٪	۸۶,۱۴۲,۵۴۴,۳۰۹	۰	۸۶,۱۴۲,۵۴۴,۳۰۹	۸۶,۱۴۲,۵۴۴,۳۰۹	۰	۸۶,۱۴۲,۵۴۴,۳۰۹
مراجعه عام دولت ۲۸۶-شخ ۰۸۰۴۱۹	۱۴۰۸/۰۴/۱۹	۲۳٪	۱۴,۹۴۳,۵۶۹,۵۵۰	۰	۱۴,۹۴۳,۵۶۹,۵۵۰	۱۴,۹۴۳,۵۶۹,۵۵۰	۰	۱۴,۹۴۳,۵۶۹,۵۵۰
مراجعه عام دولت ۲۶۵-شخ ۰۷۰۴۳۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۰	۲۳٪	۴۸۱,۶۹۸,۵۶۳,۵۳۰	۰	۴۸۱,۶۹۸,۵۶۳,۵۳۰	۴۸۱,۶۹۸,۵۶۳,۵۳۰	۰	۴۸۱,۶۹۸,۵۶۳,۵۳۰
مراجعه پیشرو صالح کاشمر ۱۴۰۸۱۰۲۲	۱۴۰۸/۱۰/۲۲	۲۳٪	۵۹,۳۸۳,۸۸۹,۴۱۷	۰	۵۹,۳۸۳,۸۸۹,۴۱۷	۵۹,۳۸۳,۸۸۹,۴۱۷	۰	۵۹,۳۸۳,۸۸۹,۴۱۷
مراجعه قرش مشهد ۱۴۰۸۰۹۲۹	۱۴۰۸/۰۹/۲۹	۲۳٪	۲۳,۴۰۴,۸۲۹,۹۸۹	۰	۲۳,۴۰۴,۸۲۹,۹۸۹	۲۳,۴۰۴,۸۲۹,۹۸۹	۰	۲۳,۴۰۴,۸۲۹,۹۸۹
مراجعه عام دولت ۲۵۴-شخ ۰۷۰۹۱۱	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۲۳٪	۵۵,۹۵۶,۶۹۹,۸۱۶	۰	۵۵,۹۵۶,۶۹۹,۸۱۶	۵۵,۹۵۶,۶۹۹,۸۱۶	۰	۵۵,۹۵۶,۶۹۹,۸۱۶
مراجعه پردیس صنعت امید ۰۸۰۸۱۷	۱۴۰۸/۰۸/۱۷	۲۳٪	۳۸,۶۸۳,۶۶۴,۱۱۳	۰	۳۸,۶۸۳,۶۶۴,۱۱۳	۳۸,۶۸۳,۶۶۴,۱۱۳	۰	۳۸,۶۸۳,۶۶۴,۱۱۳
مراجعه عام دولت ۲۲۴-شخ ۰۷۰۸۰۸	۱۴۰۷/۰۸/۰۸	۲۳٪	۱۶۶,۷۷۶,۶۶۸,۳۵۱	۰	۱۶۶,۷۷۶,۶۶۸,۳۵۱	۱۶۶,۷۷۶,۶۶۸,۳۵۱	۰	۱۶۶,۷۷۶,۶۶۸,۳۵۱
مراجعه عام دولت ۲۲۸-شخ ۰۷۰۵۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳٪	۴۹,۸۲۰,۱۸۸,۴۰۶	۰	۴۹,۸۲۰,۱۸۸,۴۰۶	۴۹,۸۲۰,۱۸۸,۴۰۶	۰	۴۹,۸۲۰,۱۸۸,۴۰۶
مراجعه کویر تایر ۰۵۱۱۰۵	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۲۳٪	۹,۹۷۰,۲۳۲,۸۸۸	۰	۹,۹۷۰,۲۳۲,۸۸۸	۹,۹۷۰,۲۳۲,۸۸۸	۰	۹,۹۷۰,۲۳۲,۸۸۸
مراجعه عام دولت ۲۰۷-شخ ۰۶۰۶۱۴	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۲۳٪	۲۸۸,۰۳۱,۴۶۱,۴۷۴	۰	۲۸۸,۰۳۱,۴۶۱,۴۷۴	۲۸۸,۰۳۱,۴۶۱,۴۷۴	۰	۲۸۸,۰۳۱,۴۶۱,۴۷۴
مراجعه عام دولت ۱۹۹-شخ ۰۵۱۰۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۲۳٪	۳۸۶,۷۱۸,۷۴۴,۰۹۳	۰	۳۸۶,۷۱۸,۷۴۴,۰۹۳	۳۸۶,۷۱۸,۷۴۴,۰۹۳	۰	۳۸۶,۷۱۸,۷۴۴,۰۹۳
مراجعه کیمیا پلی استرکم ۰۷۱۱۰۸	۱۴۰۷/۱۱/۰۸	۲۳٪	۳۵,۸۲۰,۴۶۵,۱۶۸	۰	۳۵,۸۲۰,۴۶۵,۱۶۸	۳۵,۸۲۰,۴۶۵,۱۶۸	۰	۳۵,۸۲۰,۴۶۵,۱۶۸
مراجعه جهان ستاره آریا ۰۷۱۰۲۴	۱۴۰۷/۱۰/۲۴	۲۳٪	۲۱۲,۶۸۵,۳۰۸,۴۵۶	۰	۲۱۲,۶۸۵,۳۰۸,۴۵۶	۲۱۲,۶۸۵,۳۰۸,۴۵۶	۰	۲۱۲,۶۸۵,۳۰۸,۴۵۶
اجاره گهر زمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۲۳٪	۲۲۷,۳۰۰,۵۸۳,۲۲۵	۰	۲۲۷,۳۰۰,۵۸۳,۲۲۵	۲۲۷,۳۰۰,۵۸۳,۲۲۵	۰	۲۲۷,۳۰۰,۵۸۳,۲۲۵
صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۲۱,۷۸۴,۶۴۹,۳۴۳	۰	۲۱,۷۸۴,۶۴۹,۳۴۳	۲۱,۷۸۴,۶۴۹,۳۴۳	۰	۲۱,۷۸۴,۶۴۹,۳۴۳
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۳۱,۳۰۱,۲۰۱,۱۸۰	۰	۳۱,۳۰۱,۲۰۱,۱۸۰	۳۱,۳۰۱,۲۰۱,۱۸۰	۰	۳۱,۳۰۱,۲۰۱,۱۸۰
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸٪	۵۴,۸۲۱,۳۳۳,۷۱۲	۰	۵۴,۸۲۱,۳۳۳,۷۱۲	۵۴,۸۲۱,۳۳۳,۷۱۲	۰	۵۴,۸۲۱,۳۳۳,۷۱۲
صکوک مراجعه بهمن ۳۰۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۵۵۶,۴۲۲,۵۲۲	۰	۵۵۶,۴۲۲,۵۲۲	۵۵۶,۴۲۲,۵۲۲	۰	۵۵۶,۴۲۲,۵۲۲
صکوک مراجعه صابا ۳۰۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۱۳,۴۵۳,۴۷۶	۰	۱۳,۴۵۳,۴۷۶	۱۳,۴۵۳,۴۷۶	۰	۱۳,۴۵۳,۴۷۶
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۸٪	۳,۲۲۳,۲۲۳,۲۴۰	۰	۳,۲۲۳,۲۲۳,۲۴۰	۳,۲۲۳,۲۲۳,۲۴۰	۰	۳,۲۲۳,۲۲۳,۲۴۰
جمع			۱,۵۱۴,۵۴۸,۹۲۵,۶۲۴	۰	۱,۵۱۴,۵۴۸,۹۲۵,۶۲۴	۵,۹۷۷,۲۳۰,۸۲۸,۶۷۰	۰	۵,۹۷۷,۲۳۰,۸۲۸,۶۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۲-۴- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵			طی شهریور ماه ۱۴۰۵			نام سپرده
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۵۳,۵۵۲,۹۶۸,۶۶۵	(۷۷۸,۰۲۶,۲۹۷)	۵۵۴,۳۳۰,۹۹۴,۹۶۲	۱۴۴,۳۸۷,۰۶۷,۹۱۴	۱,۲۳۴,۳۲۸,۲۰۹	۱۴۳,۱۵۲,۷۳۹,۷۰۵	بانک تجارت
۲,۴۰۲,۴۲۹	-	۲,۴۰۲,۴۲۹	۳۲۳,۱۰۹	-	۳۲۳,۱۰۹	بانک خاورمیانه
۸۸,۹۵۱	-	۸۸,۹۵۱	-	-	-	بانک رفاه
(۱۶,۲۷۳,۲۴۸)	(۱۶,۷۱۲,۴۴۲)	۴۳۹,۱۹۴	-	-	-	بانک سپه
۱۷,۸۵۳	-	۱۷,۸۵۳	-	-	-	بانک شهر
۴۵۱,۸۹۲,۸۵۴,۲۹۳	-	۴۵۱,۸۹۲,۸۵۴,۲۹۳	۱۹۹,۳۶۵,۳۴۲,۵۲۰	۳۹,۹۴۲,۰۶۰	۱۹۹,۳۲۵,۴۰۰,۴۶۰	بانک صادرات
۱,۸۲۶,۸۵۹,۰۷۶,۸۵۸	(۸۹,۰۱۴,۰۵۰)	۱,۸۲۶,۹۴۸,۰۹۰,۹۰۸	۶۵۲,۱۴۶,۰۶۳,۸۶۴	۲,۴۰۶,۶۷۴,۱۰۴	۶۴۹,۷۳۹,۳۸۹,۷۶۰	بانک گردشگری
۱,۹۷۹,۲۳۳	-	۱,۹۷۹,۲۳۳	-	-	-	بانک ملت
۵۱۳,۲۶۰,۲۸۹,۹۵۰	-	۵۱۳,۲۶۰,۲۸۹,۹۵۰	۱۹۲,۱۵۴,۶۹۵,۳۸۱	۱,۲۶۴,۲۶۹,۴۳۹	۱۹۰,۸۹۰,۴۲۵,۹۴۲	موسسه اعتباری ملل
۳,۳۴۵,۵۵۳,۴۰۴,۹۸۴	(۸۸۳,۷۵۲,۷۸۹)	۳,۳۴۶,۴۳۷,۱۵۷,۷۷۳	۱,۱۸۸,۰۵۳,۴۹۲,۷۸۸	۴,۹۴۵,۲۱۳,۸۱۲	۱,۱۸۳,۱۰۸,۲۷۸,۹۷۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سیمان هرمزگان	۱,۰۲۸,۶۶۹	۲۰,۵۴۲,۲۵۸,۰۲۹	(۹,۳۸۰,۵۰۵,۳۷۷)	۱۱,۱۶۱,۷۵۲,۶۵۲	۱,۰۲۸,۶۶۹	۲۰,۵۴۲,۲۵۸,۰۲۹	(۹,۳۸۰,۵۰۵,۳۷۷)
صنایع فروآلیاژ ایران	۵,۴۰۰,۰۰۰	۹,۶۷۷,۰۱۳,۹۹۵	(۴,۴۴۶,۹۸۳,۷۴۷)	۵,۲۳۰,۰۳۰,۲۴۸	۵,۴۰۰,۰۰۰	۹,۶۷۷,۰۱۳,۹۹۵	(۴,۴۴۶,۹۸۳,۷۴۷)
زرین ذرت شاهرود	۱,۴۵۰,۰۰۱	۱۱,۹۸۵,۱۳۳,۲۳۴	(۷,۷۱۳,۷۲۶,۱۲۳)	۴,۲۷۱,۴۰۷,۱۱۱	۱,۴۵۰,۰۰۱	۱۱,۹۸۵,۱۳۳,۲۳۴	(۷,۷۱۳,۷۲۶,۱۲۳)
توسعه معادن و فلزات	۱۰۹,۵۹۱	۴۰۰,۱۷۷,۴۸۸	(۱۷۶,۴۸۷,۲۶۴)	۲۲۳,۶۹۰,۲۲۴	۱۰۹,۵۹۲	۴۰۰,۱۷۷,۴۸۹	(۱۷۶,۴۸۸,۹۰۴)
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۰۴,۶۵۸,۷۲۰	(۲۱,۸۰۹,۶۸۳,۰۹۵)	۲۰,۵۹۴,۹۷۵,۶۲۵	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۰۴,۶۵۸,۷۲۰	(۲۱,۸۰۹,۶۸۳,۰۹۵)
کویر تایر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۴,۱۹۷,۰۹۰	(۱۴,۷۴۳,۶۹۲,۸۷۳)	(۳,۷۲۹,۴۹۵,۷۸۳)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۴,۱۹۷,۰۹۰	(۱۴,۷۴۳,۶۹۲,۸۷۳)
پتروشیمی جم پیلن	۷۹,۱۶۳	۲۱,۴۶۸,۰۰۷,۵۸۱	(۱۵,۱۲۸,۲۲۴,۰۳۳)	۶,۳۳۹,۷۸۳,۵۴۸	۷۹,۱۶۳	۲۱,۴۶۸,۰۰۷,۵۸۱	(۱۵,۱۲۸,۲۲۴,۰۳۳)
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۲۴۲,۴۶۴	۲,۲۷۱,۱۶۷,۲۸۶	(۱,۲۵۶,۲۲۹,۸۶۹)	۱,۰۱۴,۹۳۷,۴۱۷	۲۴۲,۴۶۴	۲,۲۷۱,۱۶۷,۲۸۶	(۱,۲۵۶,۲۲۹,۸۶۹)
احیا استیل فولاد بافت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۰۶,۳۸۷,۵۸۱	(۱۳,۳۹۴,۶۴۱,۸۶۱)	۴,۷۱۱,۷۴۵,۷۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۰۶,۳۸۷,۵۸۱	(۱۳,۳۹۴,۶۴۱,۸۶۱)
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۳,۳۰۱	۳۰۰,۳۳۹,۸۴۹	(۱۱۳,۶۰۴,۷۱۹)	۱۸۶,۶۳۵,۱۳۰	۶۳,۳۰۱	۳۰۰,۳۳۹,۸۴۹	(۱۱۳,۶۰۴,۷۱۹)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۲,۰۶۱,۲۷۸	۱۲۸,۸۴۸,۷۹۷,۳۸۸	(۱۰۶,۱۵۹,۳۱۰,۴۹۴)	۲۲,۶۸۹,۴۸۶,۸۹۴	۲۲,۰۶۱,۲۷۸	۱۲۸,۸۴۸,۷۹۷,۳۸۸	(۱۰۶,۱۵۹,۳۱۰,۴۹۴)
گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	۴,۲۷۶	۱۷,۰۱۴,۲۲۰	(۱۲,۲۳۱,۴۰۶)	۴,۷۸۲,۸۱۴	۴,۲۷۶	۱۷,۰۱۴,۲۲۰	(۱۲,۲۳۱,۴۰۶)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۵۵۳,۴۱۵	۳۰,۲۲۶,۸۷۲,۵۳۶	(۱۸,۶۸۶,۸۱۹,۴۰۹)	۱۱,۵۴۰,۰۵۳,۱۲۷	۴,۵۵۳,۴۱۵	۳۰,۲۲۶,۸۷۲,۵۳۶	(۱۸,۶۸۶,۸۱۹,۴۰۹)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۵۵۶,۶۴۰	۳,۴۷۰,۳۴۷,۲۷۴	(۱,۷۸۴,۶۳۱,۲۰۰)	۱,۶۸۵,۷۱۶,۰۷۴	۵۵۶,۶۴۰	۳,۴۷۰,۳۴۷,۲۷۴	(۱,۷۸۴,۶۳۱,۲۰۰)
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵,۰۰۰	۵۰۸,۹۶۲,۱۹۳	(۳۲۱,۴۹۹,۶۷۳)	۱۸۷,۴۶۲,۵۲۰	۲۵,۰۰۰	۵۰۸,۹۶۲,۱۹۳	(۳۲۱,۴۹۹,۶۷۳)
فراپورس ایران	۱,۹۵۶,۱۸۹	۱۴,۴۸۵,۳۲۶,۲۶۱	(۶,۸۳۶,۱۷۸,۴۵۰)	۷,۶۴۹,۱۴۷,۸۱۱	۱,۹۵۶,۱۸۹	۱۴,۴۸۵,۳۲۶,۲۶۱	(۶,۸۳۶,۱۷۸,۴۵۰)
نفت سپاهان	۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۷۸,۱۷۸,۲۸۹	(۶,۳۱۶,۷۰۶,۲۸۸)	۱۰,۹۶۱,۴۷۲,۰۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۷۸,۱۷۸,۲۸۹	(۶,۳۱۶,۷۰۶,۲۸۸)
تامین سرمایه خلیج فارس	۴,۸۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۴,۷۶۰,۳۵۸	(۲,۲۹۴,۲۳۰,۱۱۸)	۶,۸۵۰,۵۳۰,۲۴۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۴,۷۶۰,۳۵۸	(۲,۲۹۴,۲۳۰,۱۱۸)
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۴۴۱	۴,۸۳۵,۳۸۵	(۴,۳۰۹,۲۶۵)	۵۲۶,۱۲۰	۴۴۱	۴,۸۳۵,۳۸۵	(۴,۳۰۹,۲۶۵)
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۶۰۲,۹۵۷	۳۲,۵۱۹,۷۱۸,۳۱۴	(۱۹,۱۲۶,۰۴۱,۴۴۶)	۱۳,۳۹۳,۶۷۶,۸۶۸	۴,۶۰۲,۹۵۷	۳۲,۵۱۹,۷۱۸,۳۱۴	(۱۹,۱۲۶,۰۴۱,۴۴۶)
سیمان خاش	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۹۴,۹۰۹,۵۳۹	(۱۳,۰۳۶,۱۷۷,۸۴۱)	۶,۳۵۸,۷۳۱,۶۹۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۹۴,۹۰۹,۵۳۹	(۱۳,۰۳۶,۱۷۷,۸۴۱)
آلیاژ گستر هامون	۸۳۷,۵۰۰	۴,۳۶۲,۸۸۷,۱۷۸	(۳,۴۱۷,۲۶۳,۶۷۵)	۹۴۵,۶۲۳,۵۰۳	۸۳۷,۵۰۰	۴,۳۶۲,۸۸۷,۱۷۸	(۳,۴۱۷,۲۶۳,۶۷۵)
کالسیمین	۵۵۲,۶۷۲	۲,۳۳۶,۲۶۱,۴۸۹	(۲,۳۳۶,۲۶۱,۴۸۹)	.	۵۵۲,۶۷۲	۲,۳۳۶,۲۶۱,۴۸۹	(۲,۳۳۶,۲۶۱,۴۸۹)
بیمه اتکایی ایران معین	۲,۳۷۷,۴۵۷	۵,۹۶۳,۷۵۲,۴۸۱	(۴,۵۲۸,۲۱۹,۲۸۶)	۱,۴۳۵,۵۳۳,۱۹۵	۲,۳۷۷,۴۵۷	۵,۹۶۳,۷۵۲,۴۸۱	(۴,۵۲۸,۲۱۹,۲۸۶)
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۶۸,۰۱۰,۸۹۵	(۱۲۰,۹۱۵,۱۳۳,۸۳۱)	۵۹,۰۵۲,۸۷۷,۰۶۴	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۶۸,۰۱۰,۸۹۵	(۱۲۰,۹۱۵,۱۳۳,۸۳۱)
تولیدی برنا باتری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۵,۷۶۳,۲۸۶	(۹,۹۹۲,۰۴۰,۹۶۶)	۴,۵۴۳,۷۲۲,۳۲۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۵,۷۶۳,۲۸۶	(۹,۹۹۲,۰۴۰,۹۶۶)
پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	.	.	.
سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	.	.	.
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	.	.	.	.	.
نقل به صفحه بعد	.	.	.	.	.	.	.
	۶۰۱,۱۳۵,۶۳۷,۹۳۹	۴۰۳,۸۳۰,۸۳۳,۷۹۸	۱۹۷,۳۰۴,۸۰۴,۱۴۱	۲۶۷,۵۳۴,۵۷۲,۰۷۱	۱,۲۰۴,۴۶۸,۳۷۵,۵۶۹	۱,۴۷۲,۰۰۲,۹۴۸,۶۴۰	۱,۲۰۴,۴۶۸,۳۷۵,۵۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نقل از صفحه قبل		۶۰۱,۱۳۵,۶۳۷,۹۳۹	۴۰۳,۸۳۰,۸۳۳,۷۹۸	۱۹۷,۳۰۴,۸۰۴,۱۴۱		۱,۴۷۲,۰۰۲,۹۴۸,۶۴۰	۱,۲۰۴,۴۶۸,۳۷۵,۵۶۹
معدنی و صنعتی چادرملو					۲,۳۰۴,۵۸۰	۶۰,۵۵,۳۵۲,۷۹۳	(۴,۹۴۱,۸۰۸,۶۶۷)
کشت و صنعت شیفته آرای شرق					۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۷,۸۴۶,۳۶۹	(۴,۴۶۷,۷۴۴,۳۷۱)
پالایش نفت تهران					۱	۱	(۳,۰۶۷)
ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۶۱,۴۱۷,۹۲۵	۲۱۷,۳۵۸,۰۳۶,۵۷۵	(۲۶۹,۳۶۸,۷۸۶,۸۲۳)	(۵۲,۰۱۰,۷۵۰,۲۴۸)	۶۱,۴۱۷,۹۲۵	۲۱۷,۳۵۸,۰۳۶,۵۷۵	(۲۶۹,۳۶۸,۷۸۶,۸۲۳)
ح. سیمان هرمزگان	۱,۹۵۲,۷۵۱	۱۱,۹۶۴,۵۰۵,۳۷۷	(۲۸,۷۵۴,۸۱۸,۵۲۳)	(۱۶,۷۹۰,۳۱۳,۱۴۶)	۱,۹۵۲,۷۵۱	۱۱,۹۶۴,۵۰۵,۳۷۷	(۲۸,۷۵۴,۸۱۸,۵۲۳)
ح. بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۴۶,۰۳۷	۱۲۵,۵۷۷,۴۴۰	(۱۶۴,۶۶۲,۸۵۳)	(۳۹,۰۸۵,۴۱۳)	۴۶,۰۳۷	۱۲۵,۵۷۷,۴۴۰	(۱۶۴,۶۶۲,۸۵۳)
ح. تامین سرمایه خلیج فارس	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۸,۶۹۱,۱۳۷	(۲,۶۵۶,۶۴۵,۶۰۹)	۷۵۲,۰۴۵,۵۲۸	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۸,۶۹۱,۱۳۷	(۲,۶۵۶,۶۴۵,۶۰۹)
ح. بیمه ایران - معین						۱,۰۰۵,۹۸۲,۰۰۸	(۹۵۶,۱۶۳,۴۰۶)
ح. سرمایه‌گذاری سپه						۳,۹۰۵,۴۸۴,۴۰۶	(۸,۳۸۸,۱۸۲,۳۱۷)
صندوق س. کالای امید ثروت ایران					۱۳۲,۰۰۰	۹۲,۱۰۸,۳۱۸,۵۶۹	(۹۰,۴۲۶,۷۵۵,۶۹۴)
مراجعه جهان ستاره آریا ۰۷۱۰۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۹۹,۳۴۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۹۹,۴۰۱,۸۷۵,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۹۹,۳۴۱,۸۷۵,۰۰۰)
مراجعه کیمیا پلی استرکم ۰۷۱۱۰۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۴۱,۳۹۳,۴۲۵,۷۸۱)	(۲۴۱,۶۳۳,۴۲۵,۷۸۱)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۴۱,۳۹۳,۴۲۵,۷۸۱)
مراجعه کویر تایر ۰۵۱۱۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۴۹,۰۴۲,۸۱۲,۵۰۰)	(۱۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۴۹,۰۴۲,۸۱۲,۵۰۰)
مراجعه پردیس صنعت امید ۰۸۰۸۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۹,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۹,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۰۸۰۵۲۷-۳۰۰	۱۹,۶۷۵,۰۰۰	۱۴,۷۱۷,۹۹۶,۳۱۲,۹۵۲	(۱۴,۵۸۱,۷۳۸,۰۳۸,۰۸۵)	۱۳۶,۲۵۸,۲۷۴,۸۶۷	۱۹,۶۷۵,۰۰۰	۱۴,۷۱۷,۹۹۶,۳۱۲,۹۵۲	(۱۴,۵۸۱,۷۳۸,۰۳۸,۰۸۵)
مراجعه عام دولت ۰۸۰۶۰۳-۳۰۲	۲۸,۳۳۵,۰۰۰	۲۱,۱۵۶,۰۲۶,۶۹۳,۸۸۹	(۲۰,۹۶۸,۲۶۴,۱۹۳,۸۸۹)	۱۸۷,۷۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۳۵,۰۰۰	۲۱,۱۵۶,۰۲۶,۶۹۳,۸۸۹	(۲۰,۹۶۸,۲۶۴,۱۹۳,۸۸۹)
مراجعه عام دولت ۰۸۰۷۱۱-۳۰۴	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۷,۶۴۶,۰۰۲,۲۸۶	(۲۰,۰۰۲,۶۲۰,۵۰۲,۲۸۶)	۳۳۵,۰۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۷,۶۴۶,۰۰۲,۲۸۶	(۲۰,۰۰۲,۶۲۰,۵۰۲,۲۸۶)
مراجعه عام دولت ۰۵۱۰۳۰-۱۹۹					۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۰۲,۵۱۲,۱۳۰,۶۰۰)
صکوک / صکوک / صکوک					۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۹۹۰,۳۱۲,۵۰۰)
صکوک / صکوک / صکوک					۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۳۹۶,۳۵۰,۰۰۰)
صکوک / صکوک / صکوک					۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۳۳۲,۲۰۷,۲۰۰	(۹۸۹,۹۸۸,۴۵۷,۲۰۰)
صکوک / صکوک / صکوک					۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۲,۴۱۰,۳۹۴,۶۸۸	(۲,۶۱۴,۶۱۰,۳۹۴,۶۸۸)
صکوک / صکوک / صکوک					۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۳۶,۹۶۴,۷۳۴,۸۸۷	(۲۲,۴۱۳,۸۶۴,۷۳۴,۸۸۷)
جمع		۶۴,۰۴۵,۱۸۱,۴۵۷,۵۹۵	(۶۲,۷۴۵,۹۶۹,۰۹۵,۱۴۷)	۲۹۹,۲۱۲,۳۶۲,۴۴۸		۹۶,۲۷۵,۰۲۸,۹۸۹,۲۱۷	(۹۵,۶۰۳,۱۴۹,۴۷۴,۳۱۵)

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سرمایه‌گذاری سپه	۶,۴۳۷,۴۹۷	۴۴,۲۰۱,۷۵۳,۹۳۳	(۳۷,۷۵۰,۳۴۱,۸۶۲)	۶,۴۵۱,۴۱۲,۰۶۱	۶,۴۳۷,۴۹۷	۴۴,۲۰۱,۷۵۳,۹۳۳	(۳۷,۷۵۰,۳۴۱,۸۶۲)
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۷۶,۸۱۹,۸۷۴	۴۳۸,۷۴۴,۸۵۷,۳۴۵	(۳۶۷,۹۳۰,۱۵۴,۷۶۰)	۷۰,۸۱۴,۷۰۲,۴۸۵	۷۶,۸۱۹,۸۷۴	۴۳۸,۷۴۴,۸۵۷,۳۴۵	(۳۶۷,۹۳۰,۱۵۴,۷۶۰)
توسعه‌معدان و فلزات	۲۳,۳۹۵	۷۵,۴۴۶,۰۰۹	(۱۹۶,۲۱۱,۷۷۹)	(۱۲۰,۷۶۵,۷۷۰)	۲۳,۳۹۵	۷۵,۴۴۶,۰۰۹	(۱۹۶,۲۱۱,۷۷۹)
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۵۸,۵۸۶,۰۰۰	(۴۹,۹۹۹,۹۸۹,۱۶۵)	(۸,۷۴۱,۴۰۲,۵۶۵)	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۵۸,۵۸۶,۰۰۰	(۴۹,۹۹۹,۹۸۹,۱۶۵)
سیمان هرمزگان	۱,۵۷۴,۹۹۹	۲۹,۶۹۳,۶۶۰,۸۹۶	(۱۷,۵۲۶,۹۴۵,۵۱۸)	۱۲,۱۶۶,۷۱۱,۳۷۸	۱,۵۷۴,۹۹۹	۲۹,۶۹۳,۶۶۰,۸۹۶	(۱۷,۵۲۶,۹۴۵,۵۱۸)
سیمان خاش	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۷۱,۵۱۸,۸۳۰	(۱۰۶,۱۹۳,۷۲۵,۳۹۸)	۳,۸۷۸,۷۸۳,۴۳۲	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۷۱,۵۱۸,۸۳۰	(۱۰۶,۱۹۳,۷۲۵,۳۹۸)
حق تقدم توسعه‌معدان و فلزات	۷,۳۸۸	۱۲,۶۵۳,۱۱۷	(۱۳,۵۴۷,۴۸۶)	(۸۹۴,۳۶۹)	۷,۳۸۸	۱۲,۶۵۳,۱۱۷	(۱۳,۵۴۷,۴۸۶)
حق تقدم معدنی و صنعتی چادرملو	۲۵۲,۸۳۲	۴۴۰,۲۹۰,۲۰۳	(۳۷۳,۰۵۵,۰۰۴)	۶۷,۲۳۵,۱۹۹	۲۵۲,۸۳۲	۴۴۰,۲۹۰,۲۰۳	(۳۷۳,۰۵۵,۰۰۴)
حق تقدم کویر تابر	۴,۳۸۹,۵۴۹	۱۱,۸۰۳,۷۲۲,۲۰۰	(۳,۶۵۶,۴۹۴,۳۱۷)	۸,۱۴۷,۲۲۲,۸۸۳	۴,۳۸۹,۵۴۹	۱۱,۸۰۳,۷۲۲,۲۰۰	(۳,۶۵۶,۴۹۴,۳۱۷)
حق تقدم سنگ آهن گهرزمین	۳۸,۹۶۴,۶۵۲	۳۳۵,۴۶۰,۲۵۲,۴۹۷	(۲۲۲,۳۱۴,۸۷۹,۰۴۱)	۱۱۳,۱۴۵,۳۷۳,۴۵۶	۳۸,۹۶۴,۶۵۲	۳۳۵,۴۶۰,۲۵۲,۴۹۷	(۲۲۲,۳۱۴,۸۷۹,۰۴۱)
حق تقدم ریل پرداز نو آفرین	۸۴,۴۴۳	۱۵۳,۳۲۶,۱۶۷	(۹۰,۶۶۱,۰۵۶)	۶۲,۶۶۵,۱۱۱	۸۴,۴۴۳	۱۵۳,۳۲۶,۱۶۷	(۹۰,۶۶۱,۰۵۶)
حق تقدم بازار گشتی و تولیدی مرجان کار	۴۶۰,۲۷	۱۲۱,۹۲۲,۹۴۷	(۶۱,۵۷۶,۸۳۴)	۶۰,۳۴۶,۱۱۳	۴۶۰,۲۷	۱۲۱,۹۲۲,۹۴۷	(۶۱,۵۷۶,۸۳۴)
حق تقدم گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۶۱,۴۱۹,۹۲۵	۱۹۲,۰۳۱,۹۱۱,۱۵۰	(۱۱۴,۶۹۵,۰۳۵,۴۳۶)	۷۷,۳۳۶,۸۷۵,۶۷۴	۶۱,۴۱۹,۹۲۵	۱۹۲,۰۳۱,۹۱۱,۱۵۰	(۱۱۴,۶۹۵,۰۳۵,۴۳۶)
حق تقدم سیمان هرمزگان	۱,۹۵۲,۷۵۱	۴۴,۷۹۸,۶۱۲,۱۴۸	(۶۰,۸۴۲,۴۰۵,۷۷۲)	(۱۶۰,۴۳۷,۹۳۶,۲۴۴)	۱,۹۵۲,۷۵۱	۴۴,۷۹۸,۶۱۲,۱۴۸	(۶۰,۸۴۲,۴۰۵,۷۷۲)
نفت سپاهان	۲,۱۸۰,۰۰۰	۴۴,۷۱۲,۲۸۱,۵۶۲	(۴۷,۷۹۱,۴۹۳,۸۲۷)	(۳۰,۷۹۱,۴۹۳,۸۲۷)	۲,۱۸۰,۰۰۰	۴۴,۷۱۲,۲۸۱,۵۶۲	(۴۷,۷۹۱,۴۹۳,۸۲۷)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴۷,۹۴۸,۰۰۷	۱۱۴,۰۴۲,۹۵۳,۳۶۷	(۱۲۹,۹۸۱,۳۷۱,۸۵۰)	(۱۵,۹۳۸,۴۱۸,۵۸۳)	۴۷,۹۴۸,۰۰۷	۱۱۴,۰۴۲,۹۵۳,۳۶۷	(۱۲۹,۹۸۱,۳۷۱,۸۵۰)
سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید	۸,۴۴۳,۳۶۰	۵۲,۸۶۵,۷۶۵,۷۳۹	(۵۲,۸۶۵,۷۶۵,۷۳۹)	(۲۰,۳۰۰,۷۹۸,۸۳۵)	۸,۴۴۳,۳۶۰	۵۲,۸۶۵,۷۶۵,۷۳۹	(۵۲,۸۶۵,۷۶۵,۷۳۹)
بالایش نفت تهران	۴,۷۴۵,۴۵۲	۲۹,۹۹۴,۸۶۳,۷۰۸	(۲۵,۷۵۶,۹۷۰,۰۱۸)	۴,۲۳۷,۸۹۲,۶۹۰	۴,۷۴۵,۴۵۲	۲۹,۹۹۴,۸۶۳,۷۰۸	(۲۵,۷۵۶,۹۷۰,۰۱۸)
ریل پرداز نو آفرین	۱,۲۹۶,۹۲۵	۳,۶۴۱,۹۲۶,۳۴۸	(۲,۶۷۹,۳۲۵,۳۲۰)	۹۶۲,۶۰۱,۰۲۸	۱,۲۹۶,۹۲۵	۳,۶۴۱,۹۲۶,۳۴۸	(۲,۶۷۹,۳۲۵,۳۲۰)
صندوق س‌کالای امید ثروت ایران	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۲,۶۴۱,۴۶۶,۰۰۰	(۲۲۳,۹۳۰,۷۱۰,۳۰۰)	۲۸,۷۱۰,۷۵۵,۷۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۲,۶۴۱,۴۶۶,۰۰۰	(۲۲۳,۹۳۰,۷۱۰,۳۰۰)
صندوق س‌بذر امید آفرین سهام	۱۸۱,۱۰۷	۶۸,۱۶۳,۰۴۰,۶۱۵	(۵۸,۸۵۶,۷۶۲,۸۷۷)	۹,۳۰۵,۲۷۶,۳۸۸	۱۸۱,۱۰۷	۶۸,۱۶۳,۰۴۰,۶۱۵	(۵۸,۸۵۶,۷۶۲,۸۷۷)
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا	۷,۵۲۳,۸۰۹	۲۹,۴۸۹,۳۱۷,۳۳۷	(۲۲,۸۴۸,۸۵۹,۸۰۸)	(۳,۳۵۹,۵۴۲,۴۸۱)	۷,۵۲۳,۸۰۹	۲۹,۴۸۹,۳۱۷,۳۳۷	(۲۲,۸۴۸,۸۵۹,۸۰۸)
بیمه اتکایی ایران معین	۱,۴۱۰,۵۶۸	۳,۵۶۵,۱۹۲,۱۹۸	(۳,۶۱۰,۳۲۷,۶۱۲)	(۳۵,۲۳۵,۴۱۴)	۱,۴۱۰,۵۶۸	۳,۵۶۵,۱۹۲,۱۹۸	(۳,۶۱۰,۳۲۷,۶۱۲)
فولاد کاه جنوب کیش	۴,۶۰۲,۹۵۷	۳۳,۱۱۳,۴۷۷,۰۳۲	(۳۸,۲۱۵,۲۳۶,۱۸۳)	(۵,۱۰۱,۷۵۹,۱۵۱)	۴,۶۰۲,۹۵۷	۳۳,۱۱۳,۴۷۷,۰۳۲	(۳۸,۲۱۵,۲۳۶,۱۸۳)
گروه توسعه مالی میرآیندگان	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۱۳,۸۵۹,۰۰۰	(۱۴۰,۹۵۱,۹۵۳,۶۶۴)	(۴۰,۰۳۸,۰۹۴,۴۶۴)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۱۳,۸۵۹,۰۰۰	(۱۴۰,۹۵۱,۹۵۳,۶۶۴)
کویر تابر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۶,۵۱۶,۰۰۰	(۱۲,۴۴۳,۰۶۵,۸۰۰)	(۱,۷۲۶,۵۴۹,۸۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۶,۵۱۶,۰۰۰	(۱,۷۲۶,۵۴۹,۸۰۰)
هامون نایزه	۲,۲۲۸,۵۰۰	۱۷,۵۷۹,۶۲۵,۸۷۵	(۱۶,۹۸۳,۵۸۱,۹۷۷)	۵۹۷,۰۴۳,۸۹۸	۲,۲۲۸,۵۰۰	۱۷,۵۷۹,۶۲۵,۸۷۵	(۱۶,۹۸۳,۵۸۱,۹۷۷)
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۴۳۸,۵۶۹,۳۰۰	(۱۹,۰۹۶,۳۴۶,۱۵۰)	۳۴۲,۲۲۲,۱۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۴۳۸,۵۶۹,۳۰۰	(۱۹,۰۹۶,۳۴۶,۱۵۰)
احیا اسفیل فولاد بافت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۶,۶۷۶,۰۰۰	(۱۹,۵۶۶,۴۳۳,۳۰۰)	(۹۱۱,۷۵۷,۲۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۶,۶۷۶,۰۰۰	(۱۹,۵۶۶,۴۳۳,۳۰۰)
زرین فرت شاهرود	۱,۴۴۹,۹۹۹	۱۳,۸۵۵,۵۵۲,۵۸۹	(۱۳,۹۸۳,۳۴۶,۴۷۰)	(۱,۱۳۷,۸۱۱,۸۸۱)	۱,۴۴۹,۹۹۹	۱۳,۸۵۵,۵۵۲,۵۸۹	(۱,۱۳۷,۸۱۱,۸۸۱)
نقل به صفحه بعد		۱,۹۶۲,۲۵۶,۸۰۹,۹۹۲	(۱,۸۲۴,۲۳۵,۳۹۵,۸۹۸)	۱۳۸,۰۲۱,۴۱۲,۵۴۴		۱,۹۶۲,۲۵۶,۸۰۹,۹۹۲	(۱,۸۲۴,۲۳۵,۳۹۵,۸۹۸)

برای ماده منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۱-۲۔ اہم اعداد نامی از تعمیر قسمت اوراق بھادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵

طی شہریور ماہ 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	۶۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۵,۷۶۳,۷۰۰	(۸,۲۴۵,۷۶۳,۷۰۰)	۱,۹۶۲,۲۵۶,۸۰۹,۴۹۲	۱,۹۶۲,۲۵۶,۸۰۹,۴۹۲	۱۳۸۰,۲۱۴,۳۵۹,۴	۱,۶۴۰,۲۱۵,۷۸۳,۶۱۵	(۱,۱۷۴,۸۲۶,۷۴۶,۸۶۳)	۴۶۵,۳۸۹,۰۳۶,۷۵۲
کشت و صنعت شیلته آرای شرق	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۱۱,۵۴۴,۹۴۴	(۱۵,۷۶۰,۳۲۲,۸۶۴)	۹,۲۵۴,۸۵۳,۷۶۰	۹,۲۵۴,۸۵۳,۷۶۰	۲۰۸,۳۷۶,۷۰۰	۸,۲۴۵,۷۶۳,۷۰۰	(۱,۱۷۴,۸۲۶,۷۴۶,۸۶۳)	۴۶۵,۳۸۹,۰۳۶,۷۵۲
تأمین سرمایه خلیج فارس	۸۳۷۵۰۰	۴,۲۵۴,۸۵۳,۷۶۰	(۴,۳۸۵,۳۲۴,۸۶۱)	۹,۳۹۸,۳۸۴,۵۳۲	۹,۳۹۸,۳۸۴,۵۳۲	(۱۳۰,۴۷۱,۱۰۱)	۸,۲۴۵,۷۶۳,۷۰۰	(۱,۱۷۴,۸۲۶,۷۴۶,۸۶۳)	۴۶۵,۳۸۹,۰۳۶,۷۵۲
الیاژ گستر هامون	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۹۶,۰۸۱	(۲۰,۰۵۲,۱۶۵)	۲,۲۰۶,۲۰۸,۰۲۸	۲,۲۰۶,۲۰۸,۰۲۸	(۲,۴۰۰,۴۹۹,۸۴۴)	۸,۲۴۵,۷۶۳,۷۰۰	(۱,۱۷۴,۸۲۶,۷۴۶,۸۶۳)	۴۶۵,۳۸۹,۰۳۶,۷۵۲
صنایع فروالیاژ ایران	۴,۳۷۶	۲۶,۳۶۸,۴۱۱,۱۶۳	(۳۰,۷۳۲,۹۱۲,۷۲۸)	۲,۲۰۶,۲۰۸,۰۲۸	۲,۲۰۶,۲۰۸,۰۲۸	(۲,۴۰۰,۴۹۹,۸۴۴)	۸,۲۴۵,۷۶۳,۷۰۰	(۱,۱۷۴,۸۲۶,۷۴۶,۸۶۳)	۴۶۵,۳۸۹,۰۳۶,۷۵۲
گروه مالی نماد غدیر	۴,۵۵۳,۴۱۵	۱۴,۱۲۰,۹۹۴,۷۷۰	(۱۶,۷۲۲,۷۲۶,۳۱۰)	۲,۲۰۶,۲۰۸,۰۲۸	۲,۲۰۶,۲۰۸,۰۲۸	(۲,۴۰۰,۴۹۹,۸۴۴)	۸,۲۴۵,۷۶۳,۷۰۰	(۱,۱۷۴,۸۲۶,۷۴۶,۸۶۳)	۴۶۵,۳۸۹,۰۳۶,۷۵۲
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۶,۲۰۸,۰۲۸	(۲,۸۹۷,۹۰۳,۵۷۹)	۲,۲۰۶,۲۰۸,۰۲۸	۲,۲۰۶,۲۰۸,۰۲۸	(۲,۴۰۰,۴۹۹,۸۴۴)	۸,۲۴۵,۷۶۳,۷۰۰	(۱,۱۷۴,۸۲۶,۷۴۶,۸۶۳)	۴۶۵,۳۸۹,۰۳۶,۷۵۲
تولیدی برنا باختری	۲۲۲,۴۶۴	۲۹۲,۷۰۳,۲۴۴	(۳۲۹,۲۶۱,۷۶۰)	۲,۲۰۶,۲۰۸,۰۲۸	۲,۲۰۶,۲۰۸,۰۲۸	(۲,۴۰۰,۴۹۹,۸۴۴)	۸,۲۴۵,۷۶۳,۷۰۰	(۱,۱۷۴,۸۲۶,۷۴۶,۸۶۳)	۴۶۵,۳۸۹,۰۳۶,۷۵۲
پروپار فرابر خلیج فارس	۶۳,۳۰۱	۲۶,۹۷۷,۵۲۵,۳۲۵	(۲۷,۲۲۹,۳۰۴,۴۴۵)	۲,۲۰۶,۲۰۸,۰۲۸	۲,۲۰۶,۲۰۸,۰۲۸	(۲,۴۰۰,۴۹۹,۸۴۴)	۸,۲۴۵,۷۶۳,۷۰۰	(۱,۱۷۴,۸۲۶,۷۴۶,۸۶۳)	۴۶۵,۳۸۹,۰۳۶,۷۵۲
باررگانی و تولیدی مرجان کار	۱,۷۷۵,۰۰۰	۲,۶۷۵,۶۴۲,۸۴۵	(۱,۴۲۶,۲۵۹,۱۹۵)	۲,۶۷۵,۶۴۲,۸۴۵	۲,۶۷۵,۶۴۲,۸۴۵	(۱,۴۲۶,۲۵۹,۱۹۵)	۸,۲۴۵,۷۶۳,۷۰۰	(۱,۱۷۴,۸۲۶,۷۴۶,۸۶۳)	۴۶۵,۳۸۹,۰۳۶,۷۵۲
ذوب گران رنگین فلز	۵۵۳,۶۷۲	۵۱۰,۷۷۰,۹۸۳	(۶۰۹,۵۰۱,۸۴۸)	۲,۶۷۵,۶۴۲,۸۴۵	۲,۶۷۵,۶۴۲,۸۴۵	(۱,۴۲۶,۲۵۹,۱۹۵)	۸,۲۴۵,۷۶۳,۷۰۰	(۱,۱۷۴,۸۲۶,۷۴۶,۸۶۳)	۴۶۵,۳۸۹,۰۳۶,۷۵۲
کالکسین	۲۵,۰۰۰	۱۴,۳۰۸,۶۱۵,۲۴۶	(۱۹,۶۰۴,۷۸۳,۳۵۶)	۲,۶۷۵,۶۴۲,۸۴۵	۲,۶۷۵,۶۴۲,۸۴۵	(۱,۴۲۶,۲۵۹,۱۹۵)	۸,۲۴۵,۷۶۳,۷۰۰	(۱,۱۷۴,۸۲۶,۷۴۶,۸۶۳)	۴۶۵,۳۸۹,۰۳۶,۷۵۲
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱,۹۵۶,۱۸۹	۲۰,۸۶۳,۱۶۴,۱۹۵	(۲۴,۱۰۵,۷۵۲,۳۶۵)	۲,۶۷۵,۶۴۲,۸۴۵	۲,۶۷۵,۶۴۲,۸۴۵	(۱,۴۲۶,۲۵۹,۱۹۵)	۸,۲۴۵,۷۶۳,۷۰۰	(۱,۱۷۴,۸۲۶,۷۴۶,۸۶۳)	۴۶۵,۳۸۹,۰۳۶,۷۵۲
فرابورس ایران	۷۹,۱۶۳	۳,۴۹۲,۳۲۰,۲۴۳,۴۸۸	(۳,۴۴۳,۱۵۴,۶۲۱,۰۹۴)	۲,۶۷۵,۶۴۲,۸۴۵	۲,۶۷۵,۶۴۲,۸۴۵	(۱,۴۲۶,۲۵۹,۱۹۵)	۸,۲۴۵,۷۶۳,۷۰۰	(۱,۱۷۴,۸۲۶,۷۴۶,۸۶۳)	۴۶۵

روز دفتري برابر است با ميانهگين موزون خالص ارزش فروش هر سهم/لوقه در ابتدای دوره با خريد طی دوره ضربدر تعداد در پايان دوره