صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مهر برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ 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 می‌گردد.

مدیر صندوق	به نمایندگی	امضا
محمد ثریانژاد	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	

تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Cmid Investment Bank

آدرس: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ | کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ | تلفن: ۵۴۹۰۶ | نمابر: ۸۸۵۱۵۶۹۵
No.2,Shokouh Alley.,Khoramshahr St.,Tehran-Iran P.O.Box: 1557746511 Spl.Tel: (+9821) 54906 Fax: (+9821) 88515695
www.ganjinehmehrfund.ir info@ganjinehmehrfund.ir

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	نسبت از کل دارائی‌ها
		مبلغ	مبلغ	
		ریال	ریال	درصد
سرمایه‌گذاری در سهام و حق‌تقدم سهام	۱-۱	۱،۳۵۷،۲۸۱،۲۵۶،۰۷۰	۱،۸۶۹،۲۳۶،۲۱۵،۷۵۸	۱/۹۹٪
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱-۲	۳۲۰،۸۰۳،۵۰۶،۶۱۵	۳۵۸،۱۶۵،۴۸۶،۱۸۱	۰/۳۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق‌بهادر با درآمدثابت	۱-۳	۸۹،۹۰۶،۹۸۰،۰۶۵،۴۵۳	۷۸،۸۴۳،۴۶۴،۰۴۳،۷۴۹	۸۳/۹۱٪
سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی	۱-۴	۴۱،۳۵۴،۲۳۱،۱۹۷،۸۷۱	۱۲،۸۸۵،۹۹۲،۹۲۹،۷۰۸	۱۳/۷۱٪
جمع		۱۳۲،۹۳۹،۲۹۶،۰۲۶،۰۰۹	۹۳،۹۵۶،۸۵۸،۶۷۵،۳۹۶	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				تسبت به کل دارایی‌های
				خرید / افزایش سرمایه طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	درصد
احیا اسنبل فولاد بافت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۵,۶۹۴,۰۰۰	۱۸,۶۵۴,۶۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۰	۱۳,۵۳۵,۶۹۴,۰۰۰	۲۰,۷۵۸,۲۸۸,۴۰۰	۰٪
پیمه انکایی ایران معین	۱,۲۱۰,۵۶۸	۲,۲۱۸,۰۳۳,۹۷۰	۳,۵۶۵,۱۹۲,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۰,۵۶۸	۳,۹۰۰	۲,۲۱۸,۰۳۳,۹۷۰	۴,۶۸۴,۷۲۰,۲۰۶	۰٪
پالایش نفت تهران	۴,۷۴۵,۴۵۲	۱۰,۸۵۰,۰۵۳,۳۰۵	۲۹,۹۹۴,۸۶۲,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۴,۷۴۵,۴۵۲	۶,۷۱۰	۱۰,۸۵۰,۰۵۳,۳۰۵	۳۱,۵۹۵,۸۴۴,۳۹۲	۰٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	۲۳,۳۹۵	۳۸,۸۲۶,۳۹۹	۷۵,۴۴۶,۰۰۹	۷,۳۸۸	۰	(۲۳,۳۹۵)	۱۰۶,۳۲۰,۸۴۲	۷,۳۸۸	۴,۵۸۰	۱۲,۲۶۰,۰۷۵	۳۳,۵۷۵,۴۷۹	۰٪
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	۷,۵۲۳,۸۰۹	۲۵,۰۰۹,۱۴۱,۱۱۶	۲۹,۴۸۹,۳۱۷,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۷,۵۲۳,۸۰۹	۵,۷۹۰	۲۵,۰۰۹,۱۴۱,۱۱۶	۴۳,۲۲۶,۱۱۳,۲۴۷	۰٪
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۷,۳۸۸	۴,۸۶۸,۶۹۲	۱۲,۶۵۳,۱۱۷	۰	۰	(۷,۳۸۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
ح . سنگ آهن گهرزمین	۳۸,۹۶۴,۶۵۴	۱۶۴,۶۲۵,۶۶۳,۱۵۰	۲۳۵,۴۶۰,۴۵۴,۴۹۷	۰	۰	(۳۸,۹۶۴,۶۵۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۲۵۲,۸۳۲	۲۱۳,۶۴۳,۰۴۰	۴۴۰,۲۹۰,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۲۵۲,۸۳۲	۱,۷۵۵	۲۱۳,۶۴۳,۰۴۰	۴۴۰,۲۹۰,۲۰۳	۰٪
ح. کوبر تایر	۴,۳۸۹,۵۴۹	۳,۶۵۶,۴۹۴,۳۱۷	۱۱,۸۰۳,۷۲۴,۲۰۰	۰	۰	(۴,۳۸۹,۵۴۹)	۹,۴۷۷,۸۲۴,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰٪
ح.ریل پرداز نو آفرین	۸۴,۴۴۳	۱۰۲,۶۸۲,۶۸۸	۱۵۳,۳۳۶,۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۸۴,۴۴۳	۱,۵۵۵	۱۰۲,۶۸۲,۶۸۸	۱۳۰,۲۹۳,۸۴۷	۰٪
ذوب گران رنگین فلز	۱,۷۷۵,۰۰۰	۲۷,۲۲۹,۳۰۴,۴۲۵	۲۶,۹۴۷,۵۷۲,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۵,۰۰۰	۲۷,۶۰۰	۲۷,۲۲۹,۳۰۴,۴۲۵	۴۸,۶۱۱,۳۰۷,۳۰۰	۰٪
ریل پرداز نو آفرین	۱,۲۹۶,۹۲۵	۲,۸۷۴,۷۵۹,۷۸۳	۳,۶۴۱,۹۲۶,۳۴۸	۰	۰	(۱,۱۴۱,۱۳۱)	۳,۴۷۶,۱۹۱,۹۲۰	۱۵۵,۷۹۴	۳,۰۷۰	۳۴۵,۳۳۲,۴۸۰	۴۷۴,۵۹۰,۴۱۷	۰٪
زرین ذرت شاهرود	۱,۴۴۹,۹۹۹	۷,۸۰۷,۰۸۲,۱۲۲	۱۳,۸۵۵,۵۵۲,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۹,۹۹۹	۹,۲۰۰	۷,۸۰۷,۰۸۲,۱۲۲	۱۳,۳۳۶,۸۷۲,۶۷۱	۰٪
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۸,۴۴۳,۳۶۰	۲۶,۰۲۱,۴۹۵,۲۶۹	۵۲,۸۶۵,۷۶۵,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۸,۴۴۳,۳۶۰	۷,۵۶۰	۲۶,۰۲۱,۴۹۵,۲۶۹	۶۳,۳۳۸,۳۸۱,۷۷۳	۰٪
سرمایه‌گذاری سپه	۶,۴۳۷,۲۹۷	۱۷,۴۸۰,۵۹۵,۳۳۲	۴۴,۲۰۱,۷۵۳,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۶,۴۳۷,۲۹۷	۸,۲۹۰	۱۷,۴۸۰,۵۹۵,۳۳۲	۵۲,۹۵۲,۶۷۹,۱۹۴	۰٪
سیمان‌خاش	۹,۱۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۷۷,۷۰۱,۵۲۰	۱۱۰,۰۷۱,۵۱۸,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۰	۳۴,۸۷۷,۷۰۱,۵۲۰	۱۴۹,۴۴۰,۸۲۳,۳۵۰	۰٪
سیمان‌هرمزگان	۱,۵۷۴,۹۹۹	۱۱,۲۲۵,۰۹۹,۳۷۷	۲۹,۶۹۳,۶۶۰,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۴,۹۹۹	۲۰,۷۰۰	۱۱,۲۲۵,۰۹۹,۳۷۷	۳۲,۳۵۰,۴۶۲,۱۲۵	۰٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۸۰,۵۶۴,۳۹۱	۱۰۰,۹۱۳,۸۵۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۰	۵۷,۱۸۰,۵۶۴,۳۹۱	۱۲۷,۵۲۶,۵۴۰,۴۰۰	۰٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۷۶,۸۹۷,۸۷۴	۳۴۹,۰۵۶,۵۷۳,۷۱۵	۴۳۸,۷۴۴,۸۵۷,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۷۶,۸۹۷,۸۷۴	۶,۶۶۰	۳۴۹,۰۵۶,۵۷۳,۷۱۵	۵۰۸,۱۸۰,۹۹۹,۸۷۰	۰٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴۷,۹۴۸,۰۰۷	۷۵,۹۱۲,۴۰۶,۱۸۳	۱۱۴,۰۴۲,۹۵۳,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۴۷,۹۴۸,۰۰۷	۳,۹۷۰	۷۵,۹۱۲,۴۰۶,۱۸۳	۱۸۸,۸۸۲,۱۵۴,۵۵۶	۰٪
نفت سپاهان	۲,۱۸۰,۰۰۰	۷,۳۰۷,۸۶۸,۱۱۵	۴۴,۷۱۲,۲۸۱,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۰,۰۰۰	۳۰,۱۱۰	۷,۳۰۷,۸۶۸,۱۱۵	۶۵,۱۳۲,۴۰۴,۳۴۶	۰٪
هامون نایزه	۲,۲۲۸,۵۰۰	۱۹,۵۵۰,۹۳۱,۳۴۲	۱۷,۵۷۹,۶۲۵,۸۷۵	۳۴۰,۲۲۹	۰	۰	۰	۲,۵۶۸,۷۲۹	۸,۱۷۰	۱۹,۵۵۰,۹۳۱,۳۴۲	۲۰,۸۲۴,۲۹۰,۱۶۱	۰٪
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۹۱,۰۶۲,۳۰۰	۱۹,۴۳۸,۵۶۹,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۶,۰۹۱,۰۶۲,۳۰۰	۱۷,۸۶۰,۸۶۰,۰۰۰	۰٪
کالسیمین	۵۵۲,۶۷۲	۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰	۲,۶۷۵,۶۴۲,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۵۵۲,۶۷۲	۴,۸۶۰	۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰	۲,۶۶۵,۲۲۳,۲۴۸	۰٪
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۱,۸۹۷,۹۹۸	۸,۲۴۵,۷۶۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۸۰	۴,۵۱۱,۸۹۷,۹۹۸	۹,۸۱۱,۵۶۵,۷۶۰	۰٪
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۳۸,۹۶۴,۶۵۴	۰	۰	۰	۳۸,۹۶۴,۶۵۴	۱۰,۴۸۰	۲۰۳,۵۹۰,۳۱۷,۱۵۰	۴۰۵,۱۹۳,۰۳۱,۷۱۳	۰٪
سرمایه گذاری دنیای سرمایه	۰	۰	۰	۷,۲۶۲,۵۰۰	۲۶,۴۳۲,۵۷۸,۴۴۱	۰	۰	۷,۲۶۲,۵۰۰	۵,۰۴۰	۲۶,۴۳۲,۵۷۸,۴۴۱	۳۶,۳۲۰,۰۵۸,۸۱۰	۰٪
کیمیا پلی استر قم	۰	۰	۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۴,۱۲۱,۲۲۸,۶۲۵	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	۲۴,۶۴۳,۲۲۴,۱۵۹	۲,۸۲۵,۰۰۰	۹,۱۲۰	۱۷,۱۳۶,۴۳۹,۲۶۵	۲۵,۵۶۴,۸۴۴,۲۸۰	۰٪
جمع		۸۶۹,۷۱۸,۷۰۴,۰۵۹	۱,۳۵۷,۲۸۱,۲۵۶,۰۷۰		۶۰,۵۵۳,۸۰۷,۰۶۶	(۴۷,۳۲۶,۱۱۷)	۳۷,۷۰۳,۵۶۱,۲۵۵			۹۴۶,۰۳۵,۰۱۹,۱۲۹	۱,۸۶۹,۲۳۶,۲۱۵,۷۵۸	۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۲-سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
				خرید/صدور طی دوره		فروش /ابطال طی دوره					
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
صندوق س.پشتوانه طلای زراقشان	۱۸۱,۱۰۷	۵۵,۴۸۳,۳۸۴,۸۷۳	۶۸,۱۶۲,۰۴۰,۶۱۵	۱۰	۲,۹۷۱,۶۵۴	۰	۰	۱۸۱,۱۰۷	۴۳۶,۲۰۱	۵۵,۴۸۳,۳۸۴,۸۷۳	۷۸,۸۱۷,۳۵۶,۶۸۱	۰/۰۸٪
صندوق س بذر امید آفرین-سهام	۲۵۰,۰۰۰	۱۷۱,۴۷۲,۳۸۲,۷۲۶	۲۵۲,۶۴۱,۴۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۱۸,۷۳۵	۱۷۱,۴۷۲,۳۸۲,۷۲۶	۲۷۹,۳۴۸,۱۲۹,۵۰۰	۰/۳۰٪
جمع		**۲۲۶,۹۵۵,۷۶۷,۵۹۹**	**۳۲۰,۸۰۳,۵۰۶,۶۱۵**		**۲,۹۷۱,۶۵۴**		**۰**			**۲۲۶,۹۵۵,۷۶۷,۵۹۹**	**۳۵۸,۱۶۵,۴۸۶,۱۸۱**	**۰/۳۸٪**

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
	دارای معوز از سازمان	به‌درقه نشده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سر رسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها
												تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
										ریال	ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
اجاره سرنرا بوانسان۰۴۱۰-۱۴۰۹	بله	بله	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۴۰۹/۰۴/۱۰	۲۳	۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۳,۳۸۳,۸۶۶,۵۸۷	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸٪
مرابحه عام دولت۲۰۷-ش.خ۰۶۰۶۱۴	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۲۳	۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۵۳۲,۰۶۶,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۶,۵۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷٪
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳	۲۳	۹,۳۱۲,۷۷۷	۸,۶۰۵,۴۸۷,۱۱۷,۵۶۵	۷,۰۲۷,۸۵۴,۳۴۴,۲۸۶	۵,۰۰۰	۴,۱۶۷,۳۶۴,۷۱۸	۹,۳۱۵,۰۰۰	۷,۷۵۰,۹۳۶,۲۲۳,۱۳۶	۰	۰	۷۵۷.۷۴۹	۲,۷۷۷	۲,۱۰۳,۱۲۴,۷۷۶	۰/
مرابحه عام دولت۲۳۴-ش.خ۰۷۰۸۰۸	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۱۴۰۷/۰۸/۰۸	۲۳	۲۳	۱,۸۳۲,۸۰۰	۱,۶۸۱,۲۲۶,۲۹۳,۷۳۵	۱,۵۱۹,۳۱۵,۷۱۰,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۳.۸۹۰	۱,۸۳۲,۸۰۰	۱,۵۵۳,۸۰۳,۵۵۲,۲۰۸	۱٪
مرابحه عام دولت۳۰۰-ش.خ۰۸۰۵۲۷	بله	بله	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۱۴۰۸/۰۵/۲۷	۲۳	۲۳	۴,۰۷۸	۳,۰۲۲,۶۳۸,۴۶۷	۳,۰۴۰,۹۴۱,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۰.۲۰۰	۴,۰۷۸	۳,۰۵۷,۶۵۲,۰۹۷	۰/
مرابحه عام دولت۳۰۲-ش.خ۰۸۰۶۰۳	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱۴۰۸/۰۶/۰۳	۲۳	۲۳	۶,۶۶۵,۰۰۰	۴,۹۳۲,۷۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۹,۷۱۹,۴۹۴,۸۵۷	۰	۰	۶,۶۶۵,۰۰۰	۴,۹۷۶,۷۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/
مرابحه عام دولت۳۰۵-ش.خ۰۸۰۶۱۷	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۱۴۰۸/۰۶/۱۸	۲۳	۲۳	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۵,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۶۵,۷۶۶,۹۲۱,۶۱۲	۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۷,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵٪
مرابحه عام دولت۳۰۶-ش.خ۰۸۰۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۱۴۰۸/۰۷/۲۴	۲۳	۲۳	۶۸,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۱,۸۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۳.۱۸۱	۶۸,۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۷۰,۷۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۳٪
مرابحه فرش مسهد۰۹۲۹-۱۴۰۸	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱۴۰۸/۰۹/۲۹	۲۳	۲۳	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
مرابحه عام دولت۳۰۹-ش.خ۰۸۰۸۰۷	بله	بله	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۱۴۰۸/۰۸/۰۷	۲۳	۲۳	۰	۰	۰	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۷۴,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۶.۰۱۰	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۶۱,۱۶۳,۹۸۲,۹۵۰	۱۳٪
شهرداری بجنورد	خیر	خیر	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۹/۰۳/۳۱	۲۳	۲۳	۲,۴۹۹,۹۹۹	۲,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۹۹۹	۲,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳٪
							۹۳,۰۲۲,۶۷۳,۵۴۹,۷۶۷		۸۹,۹۰۶,۹۸۰,۰۶۵,۴۵۳		۲۴,۹۷۸,۹۱۱,۲۶۴,۷۱۸	۴۵,۹۸۰,۰۰۰	۳۵,۸۶۴,۵۰۵,۶۲۳,۱۳۶			۸۰,۴۵۶,۶۱۹,۸۸۸,۶۷۳	۷۸,۸۴۳,۴۶۴,۰۴۳,۷۴۹	۶۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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)

	۱۴۰۵/۰۷/۳۰					
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مرابحه عام دولت۳۰۶-ش.خ۰۸۰۷۲۴	۶۸,۲۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۸۵۰	۷۱۲,۱۸۱	٪(۲,۴۲)	۴۸,۵۷۰,۷۴۴,۲۰۰,۰۰۰	سایر
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۲,۷۷۷	۸۳۲,۲۱۰	۷۵۷,۷۴۹	٪(۸,۹۵)	۲,۱۰۴,۲۶۸,۹۷۳	سایر
مرابحه عام دولت۳۰۹-ش.خ۰۸۰۸۰۷	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۲۷,۶۵۰	۷۲۶,۰۱۰	٪(۰,۲۳)	۲۴,۹۷۴,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	سایر
جمع					**۲۴,۹۷۴,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰**	

۳-۱-سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	نسبت به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
بانک سپه	۳,۲۷۰,۶۹۳	۱۳,۸۸۹	۰	۳,۲۸۴,۵۸۲	۰/۰٪
بانک خاورمیانه	۱۱۰,۲۹۸,۷۷۴	۶۹,۸۳۴,۰۱۲,۹۲۷,۸۷۰	۶۹,۸۲۹,۴۷۰,۰۰۷,۴۱۲	۴,۶۵۳,۲۱۹,۲۳۲	۴/۶٪
بانک تجارت	۴,۹۹۵,۰۰۲,۹۵۱,۶۶۶	۵,۱۹۶,۵۷۹,۰۴۱,۰۹۴	۱۰,۱۲۹,۹۹۱,۶۲۰,۰۰۰	۶۱,۵۹۰,۳۷۲,۷۶۰	۰/۰٪
بانک صادرات	۲۱۴,۲۱۳,۱۰۱,۵۱۶	۳,۸۱۶,۹۴۸,۴۰۱,۷۹۴	۳,۲۱۴,۲۱۲,۰۸۸,۰۰۰	۸۱۶,۹۴۹,۴۱۵,۳۱۰	۲۲/۳٪
بانک گردشگری	۳۶,۱۴۴,۸۹۴,۰۹۸,۷۷۲	۳۳,۹۱۵,۴۵۰,۳۸۱,۴۳۶	۵۸,۰۵۷,۵۵۵,۳۳۶,۰۰۰	۱۲,۰۰۲,۷۸۹,۱۴۴,۲۰۸	۹/۳٪
موسسه اعتباری ملل	۷,۴۷۶,۴۵۰	۱۷,۱۶۶	۰	۷,۴۹۳,۶۱۶	۳/۴٪
جمع	۴۱,۳۵۴,۲۳۱,۱۹۷,۸۷۱	۱۱۲,۷۶۲,۹۹۰,۷۸۳,۲۴۹	۱۴۱,۲۳۱,۲۲۹,۰۵۱,۴۱۲	۱۲,۸۸۵,۹۹۲,۹۲۹,۷۰۸	۳۹/۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق‌تقدم سهام	۲-۱	۱،۲۶۷،۹۹۶،۱۸۰،۰۹۶	۱۰/۵۴٪	۱/۱۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۳۲،۸۹۱،۱۸۱،۴۵۷	۱/۱۰٪	۰/۱۲٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۶،۶۹۹،۶۶۲،۶۵۳،۵۸۵	۵۵/۶۷٪	۵/۸۸٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۳،۹۲۳،۷۶۶،۲۵۲،۱۰۷	۳۲/۶۰٪	۳/۴۴٪
سایر درآمدها	۲-۵	۱۱،۰۸۳،۰۷۳،۳۸۰	۰/۰۹٪	۰/۰۱٪
جمع		۱۲،۰۳۵،۳۹۹،۳۴۰،۶۲۵	۱۰۰٪	۱۰/۵۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

سهام	طی مهر ماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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 ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳			یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳		
سیمان‌هرمزگان	۰	۲,۶۵۶,۸۰۱,۲۳۹	۰	۲,۶۵۶,۸۰۱,۲۳۹	۰/۰۰	۰	۱۷,۷۴۲,۹۱۴,۶۷۷	۱۱,۱۶۱,۷۵۳,۶۵۲	۲۸,۹۰۴,۶۶۷,۳۲۹	۰/۰۰
صنایع فروآلیاژ ایران	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۵,۲۳۰,۰۳۰,۲۴۸	۵,۲۳۰,۰۳۰,۲۴۸	۰/۰۰
زرین دشت شاهرود	۰	(۶۱۸,۶۷۹,۹۱۸)	۰	(۶۱۸,۶۷۹,۹۱۸)	۰/۰۰	۰	۵,۴۲۹,۷۹۰,۵۴۹	۴,۲۷۱,۴۰۷,۱۱۱	۹,۷۰۱,۱۹۷,۶۶۰	۰/۰۰
حق تقدم گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	(۵۲,۰۱۰,۷۵۰,۲۴۸)	(۵۲,۰۱۰,۷۵۰,۲۴۸)	۰/۰۰
توسعه‌معادن‌وفلزات	(۲۳۵,۴۶۱)	(۱۵,۶۷۳,۹۶۹)	۶۸,۶۹۴,۸۴۷	۵۲,۵۸۶,۴۱۷	۰/۰۰	۱۳,۱۵۰,۹۲۰	۲۱,۴۳۱,۸۵۶	۲۹۲,۳۸۳,۴۲۲	۳۲۶,۹۶۶,۲۰۸	۰/۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۵۹۴,۹۷۵,۶۲۵	۲۱,۶۹۷,۴۷۵,۶۲۵	۰/۰۰
کویر تایر	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۳,۷۲۹,۴۹۵,۷۸۳)	(۱,۹۸۹,۴۹۵,۷۸۳)	۰/۰۰
حق تقدم سیمان‌هرمزگان	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	(۱۶,۷۹۰,۳۱۳,۱۴۶)	(۱۶,۷۹۰,۳۱۳,۱۴۶)	۰/۰۰
پتروشیمی جم پیلن	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۲,۶۱۲,۳۷۹,۰۰۰	۰	۶,۳۳۹,۷۸۳,۵۴۸	۸,۹۵۲,۱۶۲,۵۴۸	۰/۰۰
حق تقدم بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	(۳۹,۰۸۵,۴۱۳)	(۳۹,۰۸۵,۴۱۳)	۰/۰۰
پرنو بار فرابر خلیج فارس	(۷۲۲,۴۴۴)	۰	۰	(۷۲۲,۴۴۴)	۰/۰۰	۳۶,۱۲۲,۱۸۸	۰	۱,۰۱۴,۹۳۷,۴۱۷	۱,۰۵۱,۰۵۹,۶۰۵	۰/۰۰
احیا استیل فولاد بافت	۰	۲,۱۰۳,۶۱۲,۴۰۰	۰	۲,۱۰۳,۶۱۲,۴۰۰	۰/۰۰	۰	۷,۲۲۲,۵۹۴,۴۰۰	۴,۷۱۱,۷۴۵,۷۲۰	۱۱,۹۳۴,۳۴۰,۱۲۰	۰/۰۰
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۱۸۶,۶۳۵,۱۳۰	۱۸۶,۶۳۵,۱۳۰	۰/۰۰
حق تقدم تامین سرمایه خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۷۵۲,۰۴۵,۵۲۸	۷۵۲,۰۴۵,۵۲۸	۰/۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۶۹,۴۳۶,۱۴۲,۶۲۵	۰	۶۹,۴۳۶,۱۴۲,۶۲۵	۰/۰۱	۷۸,۰۹۸,۸۸۴,۰۵۰	۱۳۴,۶۶۳,۱۹۰,۱۱۱	۱۵,۰۶۷,۹۳۵,۸۹۶	۲۲۷,۸۳۰,۰۱۰,۰۵۷	۰/۰۲
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۴,۷۸۲,۸۱۴	۴,۷۸۲,۸۱۴	۰/۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	(۶۸,۷۳۶,۶۸۳)	۰	۰	(۶۸,۷۳۶,۶۸۳)	۰/۰۰	۳,۴۴۱,۴۱۶,۶۱۴	۰	۱۱,۵۴۰,۰۵۳,۱۲۷	۱۴,۹۸۱,۴۶۹,۷۴۱	۰/۰۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۱۰,۴۷۲,۶۱۶,۰۳۴	۰	۱۰,۴۷۲,۶۱۶,۰۳۴	۰/۰۰	۰	۳۵,۸۵۸,۲۳۷,۲۹۷	۲,۰۹۰,۰۷۰,۴۷۶	۳۷,۹۴۸,۲۰۷,۷۷۳	۰/۰۰
توسعه صنایع و معادن کوثر	(۸۲۴,۲۶۳)	۰	۰	(۸۲۴,۲۶۳)	۰/۰۰	۴۱,۴۶۰,۴۴۶	۰	۱۸۷,۴۶۲,۵۲۰	۲۲۸,۹۲۲,۹۶۶	۰/۰۰
فرابورس ایران	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۱۳۶,۹۳۳,۲۳۰	۰	۷,۶۴۹,۱۴۷,۸۱۱	۷,۷۸۶,۰۸۱,۰۴۱	۰/۰۰
نفت سپاهان	۰	۲۰,۴۲۰,۱۲۲,۷۸۴	۰	۲۰,۴۲۰,۱۲۲,۷۸۴	۰/۰۰	۵,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۲۷,۲۱۵,۵۴۵	۱۰,۹۶۱,۴۷۲,۰۰۱	۶۴,۷۴۸,۶۸۷,۵۴۶	۰/۰۱
تامین سرمایه خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۸۵۰,۵۳۰,۲۴۰	۸,۱۴۶,۵۳۰,۲۴۰	۰/۰۰
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۵۲۶,۱۲۰	۵۲۶,۱۲۰	۰/۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۱۳,۳۹۳,۶۷۶,۸۶۸	۱۳,۳۹۳,۶۷۶,۸۶۸	۰/۰۰
سیمان‌خاش	۰	۳۹,۳۶۹,۳۰۴,۵۲۰	۰	۳۹,۳۶۹,۳۰۴,۵۲۰	۰/۰۰	۱۶,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۳۸,۰۶۲,۳۳۲	۶,۳۵۸,۷۳۱,۶۹۸	۹۱,۹۰۸,۷۹۴,۰۳۰	۰/۰۱
نقل به صفحه بعد	(۷۰,۷۱۸,۸۵۱)	۱۴۳,۸۲۴,۳۴۶,۷۱۵	۶۸,۶۹۴,۸۴۷	۱۴۳,۸۲۲,۲۲۲,۷۱۱	۱/۱۹٪	۱۱۰,۵۹۰,۸۴۶,۴۴۸	۳۱۸,۲۰۳,۴۳۶,۷۶۷	۵۶,۰۹۰,۴۴۱,۳۹۲	۴۸۴,۸۸۴,۷۲۴,۶۰۷	۴/۰۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

سهام	طی مهر ماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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 ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳			یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳		
نقل از صفحه بعد	(۷۰,۷۱۸,۸۵۱)	۱۴۳,۸۲۴,۲۴۶,۷۱۵	۶۸,۶۹۴,۸۴۷	۱۴۳,۸۲۲,۲۲۲,۷۱۱	۱/۱۹٪	۱۱۰,۵۹۰,۸۴۶,۴۴۸	۳۱۸,۲۰۳,۴۳۶,۷۶۷	۵۶,۰۹۰,۴۴۱,۳۹۲	۴۸۴,۸۸۴,۷۲۴,۶۰۷	۰/۰۴
اتیاژ گستر هامون	(۲,۷۷۱,۸۴۳)	۰	۰	(۲,۷۷۱,۸۴۳)	۰/۰۰	۱۳۹,۹۷۸,۱۱۴	۰	۹۴۵,۶۲۳,۵۰۳	۱,۰۸۵,۶۰۱,۶۱۷	۰/۰۰
بیمه انکایی ایران معین	۰	۱,۱۱۹,۵۲۸,۰۰۸	۰	۱,۱۱۹,۵۲۸,۰۰۸	۰/۰۰	۴۱۶,۲۱۰,۹۰۰	۲,۳۵۵,۳۵۷,۸۱۵	۱,۴۳۵,۵۳۳,۱۹۵	۴,۲۰۷,۱۰۱,۹۱۰	۰/۰۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۲۶,۶۱۲,۶۸۱,۴۰۰	۰	۲۶,۶۱۲,۶۸۱,۴۰۰	۰/۰۰	۲۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۳۱,۰۴۱,۶۳۲	۶۱,۸۸۷,۶۰۲,۹۶۷	۱۴۷,۵۶۸,۶۴۴,۵۹۹	۰/۰۱
تولیدی برنا باطوی	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۴۳,۷۲۲,۳۲۰	۵,۳۰۳,۷۲۲,۳۲۰	۰/۰۰
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۱۵۳,۳۵۱,۶۹۳	۱۵۳,۳۵۱,۶۹۳	۰/۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۰	۲۰۱,۶۰۲,۷۱۴,۵۶۳	۰	۲۰۱,۶۰۲,۷۱۴,۵۶۳	۰/۰۲	۸۸,۳۰۵,۲۸۳,۳۶۰	۲۰۱,۶۰۲,۷۱۴,۵۶۳	۷۱,۱۴۷,۷۳۹,۷۷۴	۳۶۱,۰۵۵,۷۳۷,۶۹۷	۰/۰۳
کیمیا پلی استر قم	۰	۸,۴۲۸,۴۰۵,۰۱۵	۷,۸۵۰,۴۱۰,۶۴۰	۰	۰/۰۰	۰	۸,۴۲۸,۴۰۵,۰۱۵	۷,۸۵۰,۴۱۰,۶۴۰	۱۶,۲۷۸,۸۱۵,۶۵۵	۰/۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۷۴,۸۳۹,۲۰۱,۲۸۹	۰	۷۴,۸۳۹,۲۰۱,۲۸۹	۰/۰۱	۱۲,۱۶۹,۰۸۱,۴۷۰	۱۰۲,۰۰۵,۸۷۸,۹۳۹	۳,۳۱۱,۱۴۹,۷۹۵	۱۱۷,۴۸۶,۱۱۰,۲۰۴	۰/۰۱
سرمایه گذاری دنیای سرمایه	۰	۹,۸۸۷,۴۸۰,۳۶۹	۰	۰	۰/۰۰	۰	۹,۸۸۷,۴۸۰,۳۶۹	۰	۹,۸۸۷,۴۸۰,۳۶۹	۰/۰۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۴۶۰,۹۱۶,۰۰۰	۰	۱,۱۱۳,۵۴۴,۱۲۶	۱,۵۷۴,۴۶۰,۱۲۶	۰/۰۰
حق تقدم بیمه ایران - معین	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۴۹,۸۱۸,۶۰۲	۴۹,۸۱۸,۶۰۲	۰/۰۰
حق تقدم سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	(۴,۴۸۲,۶۹۷,۹۱۱)	(۴,۴۸۲,۶۹۷,۹۱۱)	۰/۰۰
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	(۵,۸۰۱,۸۴۷)	۱,۵۶۵,۸۰۲,۰۶۰	۰	۱,۵۶۰,۰۰۰,۲۲۳	۰/۰۰	۲۹۳,۹۵۹,۷۳۲	۵,۲۹۹,۶۶۷,۷۶۲	۱,۲۰۰,۱۰۱,۹۹۸	۶,۷۹۳,۷۲۹,۴۹۲	۰/۰۰
پالایش نفت تهران	(۴۳,۷۰۲,۵۴۲)	۱,۶۰۰,۹۸۱,۶۸۴	۰	۱,۵۵۷,۲۷۹,۱۲۲	۰/۰۰	۲,۲۲۳,۰۰۳,۶۵۱	۱۷,۰۳۶,۳۲۸,۶۱۵	(۳,۰۶۶)	۱۹,۲۵۹,۳۲۹,۲۰۰	۰/۰۰
هامون نایزه	(۱۲,۰۶۵,۵۳۰)	۳,۲۴۴,۶۶۴,۲۸۶	۰	۰	۰/۰۰	۶۰۰,۴۶۱,۱۷۶	۴,۳۲۸,۱۸۸,۳۹۷	۰	۴,۹۲۸,۶۴۹,۵۷۳	۰/۰۰
حق تقدم توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	(۷,۷۸۴,۴۲۵)	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۸,۷۵۰,۹۲۵,۲۷۱	۰	۰	۰/۰۰	۰	۲۷,۳۳۲,۴۶۵,۸۶۱	۰	۲۷,۳۳۲,۴۶۵,۸۶۱	۰/۰۰
حق تقدم معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۲۲۶,۶۴۷,۱۶۳	۰	۲۲۶,۶۴۷,۱۶۳	۰/۰۰
حق تقدم کوپر تایر	۰	(۸,۱۴۷,۲۲۹,۸۸۳)	۵,۸۹۵,۱۶۴,۳۰۷	۰	۰/۰۰	۰	۰	۵,۸۹۵,۱۶۴,۳۰۷	۵,۸۹۵,۱۶۴,۳۰۷	۰/۰۰
حق تقدم سنگ آهن گهرزمین	۰	(۷۰,۸۳۴,۷۹۱,۳۴۷)	۰	(۷۰,۸۳۴,۷۹۱,۳۴۷)	-۰/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
ریل پرداز نو آفرین	۰	(۱,۹۳۵,۶۰۶,۲۴۴)	۲,۲۷۱,۵۴۲,۴۸۳	۳۳۵,۹۳۶,۲۳۹	۰/۰۰	۰	۳۰۶,۴۲۷,۳۴۶	۲,۲۷۱,۵۴۲,۴۸۳	۲,۵۷۷,۹۶۹,۸۲۹	۰/۰۰
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	۰	۱۳,۷۳۶,۷۹۵,۹۲۰	۰	۱۳,۷۳۶,۷۹۵,۹۲۰	۰/۰۰	۰	۲۱,۹۸۶,۳۳۹,۱۲۱	۰	۲۱,۹۸۶,۳۳۹,۱۲۱	۰/۰۰
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۰	(۱,۵۷۷,۷۰۹,۳۰۰)	۰	(۱,۵۷۷,۷۰۹,۳۰۰)	۰/۰۰	۰	۱۱,۳۰۴,۴۳۵,۹۷۵	۰	۱۱,۳۰۴,۴۳۵,۹۷۵	۰/۰۰
حق تقدم ریل پرداز نو آفرین	۰	(۲۳,۰۴۲,۳۲۰)	۰	(۲۳,۰۴۲,۳۲۰)	۰/۰۰	۰	۲۷,۶۱۱,۱۵۹	۰	۲۷,۶۱۱,۱۵۹	۰/۰۰
ذوب گران رنگین فلز	۰	۲۱,۶۶۳,۷۳۴,۷۷۵	۰	۲۱,۶۶۳,۷۳۴,۷۷۵	۰/۰۰	۰	۲۱,۳۸۲,۰۰۲,۸۷۵	۰	۲۱,۳۸۲,۰۰۲,۸۷۵	۰/۰۰
کالسیمین	۰	(۱۰,۴۱۹,۵۹۷)	۰	(۱۰,۴۱۹,۵۹۷)	۰/۰۰	۰	۱,۲۲۸,۹۶۴,۰۵۳	۰	۱,۲۲۸,۹۶۴,۰۵۳	۰/۰۰
	(۱۳۵,۰۶۰,۶۲۳)	۴۳۴,۳۴۰,۵۷۸,۲۳۹	۱۶,۰۸۵,۸۱۲,۲۷۷	۴۱۴,۴۰۱,۳۵۹,۸۴۳	۳/۴۴٪	۲۴۴,۰۰۹,۷۴۰,۸۵۱	۸۱۰,۵۷۳,۳۹۳,۴۲۷	۲۱۳,۴۱۳,۰۴۵,۸۱۸	۱,۲۶۷,۹۹۶,۱۸۰,۰۹۶	۱۰/۵۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

صندوق	طی مهر ماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵				
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳			یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳		
صندوق س.کالای امید ثروت ایران	۰	۲۶,۷۰۶,۶۶۳,۵۰۰	۰	۲۶,۷۰۶,۶۶۳,۵۰۰	۰/۲٪	۰	۱۰۷,۸۷۵,۷۴۶,۷۷۴	۱,۶۸۱,۴۶۲,۸۷۵	۱۰۹,۵۵۷,۲۰۹,۶۴۹	۰/۹٪
صندوق س بذر امید آفرین-سهام	۰	۱۰,۶۵۵,۳۱۶,۰۶۶	۰	۱۰,۶۵۵,۳۱۶,۰۶۶	۰/۱٪	۰	۲۳,۳۳۳,۹۷۱,۸۰۸	۰	۲۳,۳۳۳,۹۷۱,۸۰۸	۰/۲٪
جمع	**۰**	**۳۷,۳۶۱,۹۷۹,۵۶۶**	**۰**	**۳۷,۳۶۱,۹۷۹,۵۶۶**	**۰/۳٪**	**۰**	**۱۳۱,۲۰۹,۷۱۸,۵۸۲**	**۱,۶۸۱,۴۶۲,۸۷۵**	**۱۳۲,۸۹۱,۱۸۱,۴۵۷**	**۱/۱٪**

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 منعقده
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	**اجاره سریرایرانیان۱۴۰۹۰۴۱۰**	۳،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۶۶،۲۸۱،۸۹۱،۹۶۲	۲۳٪	۴۴٪
		مرابحه فرش مشهد۱۴۰۸۰۹۲۹	۸۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۴۲،۲۸۲،۰۶۷،۷۹۱	۲۳٪	۳۸/۵٪
		مرابحه گل گهر۷۶-۳ماهه۲۳٪	۹۹،۹۷۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۳۹،۰۵۲،۰۷۲،۰۶۸	۲۳٪	۴۴٪
		مرابحه کیمیا پلی استرقم۰۷۱۱۰۸	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 در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

نام اوراق	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۲-۳-۱	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۱		یادداشت ۲-۳-۱	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۱	
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۱۱۱,۴۲۰,۸۸۶,۱۲۳	۹۶۷,۲۰۳,۲۹۵,۵۸۷	(۲۶۵,۰۸۷,۵۴۹,۸۱۵)	۸۱۳,۵۳۶,۶۳۱,۸۹۵	۱,۷۱۵,۱۲۹,۰۲۲,۰۸۰	(۲۸۶,۹۵۰,۶۴۸)	-۲۶۵,۰۸۷,۵۴۹,۸۱۵	۱,۴۴۹,۷۵۴,۵۲۱,۶۱۷
اجاره سریرایرانیان۱۴۰۹۰۴۱۰	۲۷,۷۶۳,۵۵۳,۸۷۹	۱۰۶,۶۱۶,۱۳۳,۴۱۳	۰	۱۳۴,۳۷۹,۶۸۷,۲۹۲	۲۵۶,۱۰۰,۶۸۱,۹۲۶	۰	۰	۲۵۶,۱۰۰,۶۸۱,۹۲۶
مرابحه عام دولت۳۰۲-ش.خ۰۸۰۶۰۳	۳,۸۶۷,۱۴۰,۳۰۷	(۳۶,۹۵۲,۹۹۴,۸۵۷)	۴۴,۳۸۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۳,۰۴۵,۴۵۰	۳۰۴,۶۵۹,۸۷۴,۵۲۶	۰	۲۳۲,۱۵۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۸۱۱,۲۷۴,۵۲۶
مرابحه عام دولت۳۰۵-ش.خ۰۸۰۶۱۷	۱۵,۳۶۱,۴۷۹,۹۰۰	۳۳۹,۳۴۳,۰۷۸,۳۸۸	۱۳۲,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۷۸۸,۵۵۸,۲۸۸	۲۲۸,۱۳۹,۵۲۱,۳۰۰	۰	۱۳۲,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۲۲۳,۵۲۱,۳۰۰
اجاره گهرزمین امید۱۴۰۷۰۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۳۲۷,۳۰۰,۵۸۳,۲۲۵	۰	۰	۳۲۷,۳۰۰,۵۸۳,۲۲۵
مرابحه جهان ستاره آریا۰۷۱۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۶۸۵,۲۰۸,۴۵۶	۰	(۹۹,۴۰۱,۸۷۵,۰۰۰)	۷۳,۲۸۳,۳۳۳,۴۵۶
مرابحه کیمیا پلی استرقم۰۷۱۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۳۸۶,۷۱۸,۷۴۴,۰۹۳	۰	(۲۴۱,۶۳۳,۴۲۵,۷۸۱)	۱۴۵,۰۸۵,۳۱۸,۳۱۲
مرابحه عام دولت۱۹۹-ش.خ۰۵۱۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۸,۰۳۱,۴۶۱,۴۷۴	۰	(۴۸,۹۱۲,۱۳۰,۶۰۰)	۲۳۹,۱۱۹,۳۳۰,۸۷۴
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۵۵۶,۴۳۲,۵۲۲	۰	۹,۷۸۷,۵۰۰	۵۶۶,۲۲۰,۰۲۲
مرابحه کویر تایر۰۵۱۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۲۴۷,۴۰۵,۸۳۶,۷۱۸	۰	(۱۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰)	۹۸,۳۰۳,۰۲۴,۲۱۸
مرابحه پردیس صنعت امید۰۸۰۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۳۲۸,۵۱۹,۲۱۰,۳۵۰	۰	۱,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۶۰۶,۷۱۰,۳۵۰
مرابحه عام دولت۲۵۴-ش.خ۰۷۰۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۳۱۳,۸۸۵,۰۱۴,۰۸۱	۰	۰	۳۱۳,۸۸۵,۰۱۴,۰۸۱
مرابحه پیشروصالح کاشمر۱۴۰۸۱۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۵۹,۳۸۳,۸۸۹,۴۱۷	۰	۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۹,۹۲۷,۶۳۹,۴۱۷
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۵۴,۸۲۱,۳۳۳,۷۱۲	۰	(۹,۶۶۶,۲۵۰,۰۰۰)	۴۵,۱۵۵,۰۸۳,۷۱۲
صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۲۱,۷۸۴,۶۴۹,۳۴۳	۰	۰	۲۱,۷۸۴,۶۴۹,۳۴۳
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۰۱,۲۰۱,۱۸۰	۰	۰	۳۱,۳۰۱,۲۰۱,۱۸۰
مرابحه عام دولت۲۸۶-ش.خ۰۸۰۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۴۳,۵۶۹,۵۵۰	۰	۳۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۴۳,۵۶۹,۵۵۰
مرابحه عام دولت۲۹۸-ش.خ۰۸۰۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۶۲۴,۳۳۲,۰۰۰	۰	۳۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۷۲۴,۳۳۲,۰۰۰
مرابحه عام دولت۳۰۰-ش.خ۰۸۰۵۲۷	۷۳,۰۷۴,۵۶۳	۱۶,۷۱۰,۷۰۹	۰	۸۹,۷۸۵,۲۷۲	۷۹,۷۸۹,۶۵۹,۷۱۶	۳۵,۰۱۳,۶۳۰	۱۳۶,۲۵۸,۲۷۴,۸۶۷	۲۱۶,۰۸۲,۹۴۸,۲۱۳
مرابحه عام دولت۳۰۴-ش.خ۰۸۰۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۹۳,۷۰۰,۷۹۳,۹۶۴	۰	۳۳۵,۰۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۷۲۶,۲۹۳,۹۶۴
صکوک مرابحه گل گهر۷۶-۳ماهه۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۹۷,۶۷۵,۵۷۸,۸۰۵	۰	۰	۹۷,۶۷۵,۵۷۸,۸۰۵
مرابحه عام دولت۳۰۹-ش.خ۰۸۰۸۰۷	۴۴۸,۳۱۵,۸۱۵,۶۰۰	(۱۳,۵۸۰,۰۱۷,۰۵۰)	۰	۴۳۴,۷۳۵,۷۹۸,۵۵۰	۴۴۸,۳۱۵,۸۱۵,۶۰۰	(۱۳,۵۸۰,۰۱۷,۰۵۰)	۰	۴۳۴,۷۳۵,۷۹۸,۵۵۰
شهرداری بجنورد	۴۷,۲۶۰,۲۵۵,۰۵۰	۰	۰	۴۷,۲۶۰,۲۵۵,۰۵۰	۴۸,۸۳۵,۵۹۶,۸۸۵	۰	۰	۴۸,۸۳۵,۵۹۶,۸۸۵
مرابحه عام دولت۳۰۶-ش.خ۰۸۰۷۲۴	۱,۱۷۶,۴۱۴,۱۸۸,۱۸۰	(۱,۴۹۱,۰۵۶,۶۰۰,۰۰۰)	۰	-۳۱۴,۶۴۲,۴۱۱,۸۲۰	۱,۲۸۳,۰۵۴,۷۰۶,۷۴۰	(۱,۴۹۱,۰۴۷,۸۰۰,۰۰۰)	۰	(۲۰۷,۹۹۳,۰۹۳,۲۶۰)
مرابحه عام دولت۲۶۵-ش.خ۰۷۰۴۳۰	-	۰	۰	۰	۴۸۱,۶۹۸,۵۶۳,۵۳۰	۰	۰	۴۸۱,۶۹۸,۵۶۳,۵۳۰
مرابحه فرش مشهد۱۴۰۸۰۹۲۹	۲۰,۴۱۱,۴۵۲,۰۳۰	۰	۰	۲۰,۴۱۱,۴۵۲,۰۳۰	۱۵۰,۵۶۱,۶۷۰,۷۸۹	۰	۰	۱۵۰,۵۶۱,۶۷۰,۷۸۹
مرابحه عام دولت۲۳۴-ش.خ۰۷۰۸۰۸	۳۲,۹۳۲,۲۱۹,۹۸۰	۳۴,۴۸۶,۸۴۱,۵۷۸	۰	۶۷,۴۱۹,۰۶۱,۵۵۸	۲۴۵,۵۳۷,۷۰۸,۲۹۶	(۷۹,۳۶۸,۹۲۴,۴۶۸)	۰	۱۶۶,۱۶۸,۷۸۳,۸۲۸
مرابحه عام دولت۲۰۷-ش.خ۰۶۰۶۱۴	۸,۷۴۵,۵۱۳,۷۰۰	۶,۴۹۶,۴۶۵,۶۲۵	۰	۱۵,۲۴۱,۹۷۹,۳۲۵	۶۷,۲۸۸,۹۶۰,۸۸۸	۲۹,۸۵۸,۷۵۵,۴۶۸	۰	۹۷,۱۴۷,۷۱۶,۳۵۶
صکوک مرابحه صایپا۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۵۳,۴۷۶	۰	۰	۱۳,۴۵۳,۴۷۶
اجاره دومینو۱۴۰۴۰۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۴۰	۰	۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۴۰
جمع	**۱,۸۹۲,۵۶۵,۵۷۹,۳۱۲**	**(۸۷,۴۲۷,۰۸۶,۶۰۷)**	**(۸۸,۶۱۴,۶۴۹,۸۱۵)**	**۱,۷۱۶,۵۲۳,۸۴۲,۸۹۰**	**۷,۸۶۹,۷۹۶,۴۰۷,۹۸۲**	**(۱,۵۵۴,۳۸۹,۹۲۳,۰۶۸)**	**۳۸۴,۲۵۶,۱۶۸,۶۷۱**	**۶,۶۹۹,۶۶۲,۶۵۳,۵۸۵**

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

نام سپرده	طی مهر ماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
	یادداشت ۱-۲-۴	یادداشت ۱-۲-۴
بانک تجارت	۱۲۳,۹۲۰,۳۶۰,۴۷۰	۶۷۸,۶۸۱,۶۴۹,۱۳۷
بانک خاورمیانه	۰	۲,۴۰۲,۴۲۹
بانک رفاه	۰	۸۸,۹۵۱
بانک سپه	۱۳,۸۸۹	۴۵۳,۰۸۳
بانک شهر	۰	۱۷,۸۵۳
بانک صادرات	۳۵,۲۲۸,۴۰۱,۷۹۴	۴۸۷,۱۲۱,۲۵۶,۰۸۷
بانک گردشگری	۴۱۷,۸۳۹,۰۲۱,۳۶۰	۲,۲۴۴,۶۹۸,۰۹۸,۲۱۸
بانک ملت	۰	۱,۹۷۹,۲۳۳
موسسه اعتباری ملل	۱۷,۱۶۶	۵۱۳,۲۶۰,۳۰۷,۱۱۶
جمع	**۵۷۶,۹۸۷,۸۱۴,۶۷۹**	**۳,۹۲۳,۷۶۶,۲۵۲,۱۰۷**

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق‌تقدم سهام	۲-۱	۱،۲۶۷،۹۹۶،۱۸۰،۰۹۶	۱۰/۵۴٪	۱/۱۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۳۲،۸۹۱،۱۸۱،۴۵۷	۱/۱۰٪	۰/۱۲٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۶،۶۹۹،۶۶۲،۶۵۳،۵۸۵	۵۵/۶۷٪	۵/۸۸٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۳،۹۲۳،۷۶۶،۲۵۲،۱۰۷	۳۲/۶۰٪	۳/۴۴٪
سایر درآمدها	۲-۵	۱۱،۰۸۳،۰۷۳،۳۸۰	۰/۰۹٪	۰/۰۱٪
جمع		۱۲،۰۳۵،۳۹۹،۳۴۰،۶۲۵	۱۰۰٪	۱۰/۵۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۴-۱-۱-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی مهر ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵		
	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	۲۹,۴۷۱,۲۷۷	۲,۶۵۰	۰	۰	۰	۷۸,۰۹۸,۸۸۴,۰۵۰	۰	۷۸,۰۹۸,۸۸۴,۰۵۰
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱۰۹,۵۹۱	۱۲۰	۰	(۴۳۵,۴۶۱)	(۴۳۵,۴۶۱)	۱۳,۱۵۰,۹۲۰	۰	۱۳,۱۵۰,۹۲۰
سیمان‌خاش	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	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	۰	۰	۱۲,۱۶۹,۰۸۱,۴۷۰	۰	۱۲,۱۶۹,۰۸۱,۴۷۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۴,۷۴۵,۴۵۳	۴۸۰	۰	(۴۳,۷۰۲,۵۶۲)	(۴۳,۷۰۲,۵۶۲)	۲,۲۷۷,۸۱۷,۴۴۰	(۵۴,۸۱۳,۷۸۹)	۲,۲۲۳,۰۰۳,۶۵۱
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	(۸۲۴,۲۶۳)	(۸۲۴,۲۶۳)	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳۹,۵۵۴)	۴۱,۴۶۰,۴۴۶
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۴,۵۵۳,۴۱۵	۷۶۲	۰	(۶۸,۷۳۶,۶۸۳)	(۶۸,۷۳۶,۶۸۳)	۳,۴۶۹,۷۰۲,۲۳۰	(۲۸,۲۸۵,۶۱۶)	۳,۴۴۱,۴۱۶,۶۱۴
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 فرابر خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۴۲,۴۶۴	۱۵۰	۰	(۷۲۲,۴۴۴)	(۷۲۲,۴۴۴)	۳۶,۳۶۹,۶۰۰	(۲۴۷,۴۱۲)	۳۶,۱۲۲,۱۸۸
بیمه اتکایی 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	۰	۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
آلیاژ گستر هامون	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۸۳۷,۵۰۰	۱۷۰	۰	(۲,۷۷۱,۸۴۳)	(۲,۷۷۱,۸۴۳)	۱۴۲,۳۷۵,۰۰۰	(۲,۳۹۶,۸۸۶)	۱۳۹,۹۷۸,۱۱۴
هامون نایزه	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۲,۲۲۸,۵۰۰	۲۷۰	۰	(۱۲,۰۶۵,۵۳۰)	(۱۲,۰۶۵,۵۳۰)	۶۰۱,۶۹۵,۰۰۰	(۱,۲۳۳,۸۲۴)	۶۰۰,۴۶۱,۱۷۶
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	(۵,۸۰۱,۸۳۷)	(۵,۸۰۱,۸۳۷)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۰۴۰,۲۶۸)	۲۹۳,۹۵۹,۷۳۲
جمع				**۰**	**(۱۳۵,۰۶۰,۶۲۳)**	**(۱۳۵,۰۶۰,۶۲۳)**	**۲۴۴,۱۰۳,۲۹۸,۲۰۰**	**(۹۳,۵۵۷,۳۴۹)**	**۲۴۴,۰۰۹,۷۴۰,۸۵۱**

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۳-۲-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی مهر ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵		
			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مرابحه عام دولت۳۰۹-ش.خ۰۸۰۸۰۷	۱۴۰۸/۰۸/۰۷	۲۳۰۰٪	۴۴۸.۳۱۵.۸۱۵.۶۰۰	۰	۴۴۸.۳۱۵.۸۱۵.۶۰۰	۴۴۸.۳۱۵.۸۱۵.۶۰۰	۰	۴۴۸.۳۱۵.۸۱۵.۶۰۰
شهرداری بجنورد	۱۴۰۹/۰۳/۳۱	۲۳۰۰٪	۴۷.۲۶۰.۲۵۵.۰۵۰	۰	۴۷.۲۶۰.۲۵۵.۰۵۰	۴۸.۸۳۵.۵۹۶.۸۸۵	۰	۴۸.۸۳۵.۵۹۶.۸۸۵
مرابحه عام دولت۳۰۶-ش.خ۰۸۰۷۲۴	۱۴۰۸/۰۷/۲۴	۲۳۰۰٪	۱.۱۷۶.۴۱۴.۱۸۸.۱۸۰	۰	۱.۱۷۶.۴۱۴.۱۸۸.۱۸۰	۱.۲۸۳.۰۵۴.۷۰۶.۷۴۰	۰	۱.۲۸۳.۰۵۴.۷۰۶.۷۴۰
صکوک مرابحه گل گهر۷۶-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۷/۰۶/۱۸	۲۳۰۰٪	۰	۰	۰	۹۷.۶۷۵.۵۷۸.۸۰۵	۰	۹۷.۶۷۵.۵۷۸.۸۰۵
مرابحه عام دولت۳۰۵-ش.خ۰۸۰۶۱۷	۱۴۰۸/۰۶/۱۸	۲۳۰۰٪	۱۵.۳۶۱.۴۷۹.۹۰۰	۰	۱۵.۳۶۱.۴۷۹.۹۰۰	۲۲۸.۱۳۹.۵۲۱.۳۰۰	۰	۲۲۸.۱۳۹.۵۲۱.۳۰۰
مرابحه عام دولت۳۰۴-ش.خ۰۸۰۷۱۱	۱۴۰۸/۰۷/۱۱	۲۳۰۰٪	۰	۰	۰	۹۳.۷۰۰.۷۹۳.۹۶۴	۰	۹۳.۷۰۰.۷۹۳.۹۶۴
مرابحه عام دولت۳۰۲-ش.خ۰۸۰۶۰۳	۱۴۰۸/۰۶/۰۳	۲۳۰۰٪	۳.۸۶۷.۱۴۰.۳۰۷	۰	۳.۸۶۷.۱۴۰.۳۰۷	۳۰۴.۶۵۹.۸۷۴.۵۲۶	۰	۳۰۴.۶۵۹.۸۷۴.۵۲۶
مرابحه عام دولت۳۰۰-ش.خ۰۸۰۵۲۷	۱۴۰۸/۰۵/۲۷	۲۳۰۰٪	۷۳.۰۷۴.۵۶۳	۰	۷۳.۰۷۴.۵۶۳	۷۹.۷۸۹.۶۵۹.۷۱۶	۰	۷۹.۷۸۹.۶۵۹.۷۱۶
مرابحه عام دولت۲۹۸-ش.خ۰۸۰۴۱۴	۱۴۰۸/۰۴/۱۴	۲۳۰۰٪	۰	۰	۰	۱۱۸.۶۲۴.۳۳۲.۰۰۰	۰	۱۱۸.۶۲۴.۳۳۲.۰۰۰
اجاره سریرایرانیان۱۴۰۹۰۴۱۰	۱۴۰۹/۰۴/۱۰	۲۳۰۰٪	۲۷.۷۶۳.۵۵۳.۸۷۹	۰	۲۷.۷۶۳.۵۵۳.۸۷۹	۲۵۶.۱۰۰.۶۸۱.۹۲۶	۰	۲۵۶.۱۰۰.۶۸۱.۹۲۶
مرابحه عام دولت۲۸۶-ش.خ۰۸۰۴۱۹	۱۴۰۸/۰۴/۱۹	۲۳۰۰٪	۰	۰	۰	۱۴.۹۴۳.۵۶۹.۵۵۰	۰	۱۴.۹۴۳.۵۶۹.۵۵۰
مرابحه عام دولت۲۶۵-ش.خ۰۷۰۴۳۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۰	۲۳۰۰٪	۰	۰	۰	۴۸۱.۶۹۸.۵۶۳.۵۳۰	۰	۴۸۱.۶۹۸.۵۶۳.۵۳۰
مرابحه پیشروصالح کاشمر۱۴۰۸۱۰۲۲	۱۴۰۸/۱۰/۲۲	۲۳۰۰٪	۰	۰	۰	۵۹.۳۸۳.۸۸۹.۴۱۷	۰	۵۹.۳۸۳.۸۸۹.۴۱۷
مرابحه فرش مشهد۱۴۰۸۰۹۲۹	۱۴۰۸/۰۹/۲۹	۲۳۰۰٪	۲۰.۴۱۱.۴۵۲.۰۳۰	۰	۲۰.۴۱۱.۴۵۲.۰۳۰	۱۵۰.۵۶۱.۶۷۰.۷۸۹	۰	۱۵۰.۵۶۱.۶۷۰.۷۸۹
مرابحه عام دولت۲۵۴-ش.خ۰۷۰۹۱۱	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۲۳۰۰٪	۰	۰	۰	۳۱۳.۸۸۵.۰۱۴.۰۸۱	۰	۳۱۳.۸۸۵.۰۱۴.۰۸۱
مرابحه پردیس صنعت امید۰۸۰۸۱۷	۱۴۰۸/۰۸/۱۷	۲۳۰۰٪	۰	۰	۰	۳۲۸.۵۱۹.۲۱۰.۳۵۰	۰	۳۲۸.۵۱۹.۲۱۰.۳۵۰
مرابحه عام دولت۲۳۴-ش.خ۰۷۰۸۰۸	۱۴۰۷/۰۸/۰۸	۲۳۰۰٪	۳۲.۹۳۲.۲۱۹.۹۸۰	۰	۳۲.۹۳۲.۲۱۹.۹۸۰	۲۴۵.۵۳۷.۷۰۸.۲۹۶	۰	۲۴۵.۵۳۷.۷۰۸.۲۹۶
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳۰۰٪	۱۱۱.۴۲۰.۸۸۶.۱۲۳	۰	۱۱۱.۴۲۰.۸۸۶.۱۲۳	۱.۷۱۵.۱۲۹.۰۲۲.۰۸۰	۰	۱.۷۱۵.۱۲۹.۰۲۲.۰۸۰
مرابحه کویر تایر۰۵۱۱۰۵	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۲۳۰۰٪	۰	۰	۰	۲۴۷.۴۰۵.۸۳۶.۷۱۸	۰	۲۴۷.۴۰۵.۸۳۶.۷۱۸
مرابحه عام دولت۲۰۷-ش.خ۰۶۰۶۱۴	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۲۳۰۰٪	۸.۷۴۵.۵۱۳.۷۰۰	۰	۸.۷۴۵.۵۱۳.۷۰۰	۶۷.۲۸۸.۹۶۰.۸۸۸	۰	۶۷.۲۸۸.۹۶۰.۸۸۸
مرابحه عام دولت۱۹۹-ش.خ۰۵۱۰۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۲۳۰۰٪	۰	۰	۰	۲۸۸.۰۳۱.۴۶۱.۴۷۴	۰	۲۸۸.۰۳۱.۴۶۱.۴۷۴
مرابحه کیمیا پلی استرقم۰۷۱۱۰۸	۱۴۰۷/۱۱/۰۸	۲۳۰۰٪	۰	۰	۰	۳۸۶.۷۱۸.۷۴۴.۰۹۳	۰	۳۸۶.۷۱۸.۷۴۴.۰۹۳
مرابحه جهان ستاره آریا۰۷۱۰۲۴	۱۴۰۷/۱۰/۲۴	۲۳۰۰٪	۰	۰	۰	۱۵۹.۵۷۶.۱۴۱.۴۲۵	۰	۱۵۹.۵۷۶.۱۴۱.۴۲۵
اجاره گهرزمین امید۱۴۰۷۰۸۲۲	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۲۶۰۰٪	۰	۰	۰	۳۲۷.۳۰۰.۵۸۳.۲۲۵	۰	۳۲۷.۳۰۰.۵۸۳.۲۲۵
صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳۰۰٪	۰	۰	۰	۲۱.۷۸۴.۶۴۹.۳۴۳	۰	۲۱.۷۸۴.۶۴۹.۳۴۳
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳۰۰٪	۰	۰	۰	۳۱.۳۰۱.۲۰۱.۱۸۰	۰	۳۱.۳۰۱.۲۰۱.۱۸۰
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸/۵	۰	۰	۰	۵۴.۸۲۱.۳۳۳.۷۱۲	۰	۵۴.۸۲۱.۳۳۳.۷۱۲
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸۰۰٪	۳.۸۱۱.۷۲۶.۰۲۷	۰	۳.۸۱۱.۷۲۶.۰۲۷	۵۵۶.۴۳۲.۵۲۲	۰	۵۵۶.۴۳۲.۵۲۲
صکوک مرابحه صایپا۴۰۹-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸۰۰٪	۴.۳۹۷.۵۳۲.۵۹۰	۰	۴.۳۹۷.۵۳۲.۵۹۰	۱۳.۴۵۳.۴۷۶	۰	۱۳.۴۵۳.۴۷۶
اجاره دومینو۱۴۰۴۰۲۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۸۰۰٪	۸.۲۰۹.۲۵۸.۶۱۷	۰	۸.۲۰۹.۲۵۸.۶۱۷	۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۴۰	۰	۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۴۰
جمع			**۱.۸۹۲.۵۶۵.۵۷۹.۳۱۲**	**۱۶.۴۱۸.۵۱۷.۲۳۴**	**۱.۹۰۸.۹۸۴.۰۹۶.۵۴۶**	**۷.۸۵۶.۶۸۷.۳۴۰.۹۵۱**	**۰**	**۷.۸۶۹.۷۹۶.۴۰۷.۹۸۲**

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۲-۴-سود سپرده بانکی

نام سپرده	طی مهر ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک تجارت	۱۲۴،۵۳۲،۸۷۶،۶۹۲	(۶۱۲،۵۱۶،۲۲۲)	۱۲۳،۹۲۰،۳۶۰،۴۷۰	۶۷۸،۸۶۳،۸۷۱،۶۵۴	(۱۸۲،۲۲۲،۵۱۷)	۶۷۸،۶۸۱،۶۴۹،۱۳۷
بانک خاورمیانه	۰	۰	۰	۲،۴۰۲،۴۲۹	۰	۲،۴۰۲،۴۲۹
بانک رفاه	۰	۰	۰	۸۸،۹۵۱	۰	۸۸،۹۵۱
بانک سپه	۱۳،۸۸۹	۰	۱۳،۸۸۹	۴۵۳،۰۸۳	۰	۴۵۳،۰۸۳
بانک شهر	۰	۰	۰	۱۷،۸۵۳	۰	۱۷،۸۵۳
بانک صادرات	۳۵،۲۲۸،۴۰۱،۷۹۴	۰	۳۵،۲۲۸،۴۰۱،۷۹۴	۴۸۷،۱۲۱،۲۵۶،۰۸۷	۰	۴۸۷،۱۲۱،۲۵۶،۰۸۷
بانک گردشگری	۴۱۷،۸۳۹،۰۲۱،۳۶۰	۰	۴۱۷،۸۳۹،۰۲۱،۳۶۰	۲،۲۴۴،۷۸۷،۱۱۲،۲۶۸	(۸۹،۰۱۴،۰۵۰)	۲،۲۴۴،۶۹۸،۰۹۸،۲۱۸
بانک ملت	۰	۰	۰	۱،۹۷۹،۲۳۳	۰	۱،۹۷۹،۲۳۳
موسسه اعتباری ملل	۱۷،۱۶۶	۰	۱۷،۱۶۶	۵۱۳،۲۶۰،۳۰۷،۱۱۶	۰	۵۱۳،۲۶۰،۳۰۷،۱۱۶
جمع	**۵۷۷،۶۰۰،۳۳۰،۹۰۱**	**(۶۱۲،۵۱۶،۲۲۲)**	**۵۷۶،۹۸۷،۸۱۴،۶۷۹**	**۳،۹۲۴،۰۳۷،۴۸۸،۶۷۴**	**(۲۷۱،۲۳۶،۵۶۷)**	**۳،۹۲۳،۷۶۶،۲۵۲،۱۰۷**

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
کیمیا پلی استر قم	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۴۳,۲۲۴,۱۵۹	(۱۶,۷۹۲,۸۱۳,۵۱۹)	۷,۸۵۰,۴۱۰,۶۴۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۴۳,۲۲۴,۱۵۹	(۱۶,۷۹۲,۸۱۳,۵۱۹)	۷,۸۵۰,۴۱۰,۶۴۰
توسعه‌معادن‌وفلزات	۲۳,۳۹۵	۱۰۶,۳۲۰,۸۴۲	(۳۷,۶۲۵,۹۹۵)	۶۸,۶۹۴,۸۴۷	۱۳۲,۹۸۷	۵۰۶,۴۹۸,۳۳۱	(۲۱۴,۱۱۴,۸۹۹)	۲۹۲,۳۸۳,۴۳۲
ریل پرداز نو آفرین	۱,۱۴۱,۱۳۱	۳,۴۷۶,۱۹۱,۹۲۰	(۱,۲۰۴,۶۴۹,۴۳۷)	۲,۲۷۱,۵۴۲,۴۸۳	۱,۱۴۱,۱۳۱	۳,۴۷۶,۱۹۱,۹۲۰	(۱,۲۰۴,۶۴۹,۴۳۷)	۲,۲۷۱,۵۴۲,۴۸۳
کویر تایر	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۴,۱۹۷,۰۹۰	(۱۴,۷۴۳,۶۹۲,۸۷۳)	(۳,۷۲۹,۴۹۵,۷۸۳)
پتروشیمی جم پیلن	۰	۰	۰	۰	۷۹,۱۶۳	۲۱,۴۶۸,۰۰۷,۵۸۱	(۱۵,۱۲۸,۲۲۴,۰۳۳)	۶,۳۳۹,۷۸۳,۵۴۸
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۲۴۲,۴۶۴	۲,۲۷۱,۱۶۷,۲۸۶	(۱,۲۵۶,۲۲۹,۸۶۹)	۱,۰۱۴,۹۳۷,۴۱۷
احیا استیل فولاد بافت	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۰۶,۳۸۷,۵۸۱	(۱۳,۳۹۴,۶۴۱,۸۶۱)	۴,۷۱۱,۷۴۵,۷۲۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۴,۳۴۶,۲۲۷	(۱۷,۹۵۳,۱۹۶,۴۳۲)	۳,۳۱۱,۱۴۹,۷۹۵
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۴,۵۸۰	۶,۰۵۵,۳۵۲,۷۹۳	(۴,۹۴۱,۸۰۸,۶۶۷)	۱,۱۱۳,۵۴۴,۱۲۶
تولیدی برنا باطری	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۵,۷۶۳,۲۸۶	(۹,۹۹۲,۰۴۰,۹۶۶)	۴,۵۴۳,۷۲۲,۳۲۰
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۱	۱	(۳,۰۶۷)	(۳,۰۶۶)
آلیاژ گستر هامون	۰	۰	۰	۰	۸۳۷,۵۰۰	۴,۳۶۲,۸۸۷,۱۷۸	(۳,۴۱۷,۲۶۳,۶۷۵)	۹۴۵,۶۲۳,۵۰۳
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۵۵۲,۶۷۲	۲,۳۳۶,۲۶۱,۴۸۹	(۲,۳۳۶,۲۶۱,۴۸۹)	۰
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۷,۸۴۶,۳۶۹	(۴,۴۶۷,۷۴۴,۳۷۱)	۱,۲۰۰,۱۰۱,۹۹۸
فرابورس ایران	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۶,۱۸۹	۱۴,۴۸۵,۳۲۶,۲۶۱	(۶,۸۳۶,۱۷۸,۴۵۰)	۷,۶۴۹,۱۴۷,۸۱۱
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۰۴,۶۵۸,۷۲۰	(۲۱,۸۰۹,۶۸۳,۰۹۵)	۲۰,۵۹۴,۹۷۵,۶۲۵
سیمان‌هرمزگان	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۸,۶۶۹	۲۰,۵۴۲,۲۵۸,۰۲۹	(۹,۳۸۰,۵۰۵,۳۷۷)	۱۱,۱۶۱,۷۵۲,۶۵۲
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	۶۲,۶۸۴	۲,۳۵۹,۲۲۵,۲۴۳	(۲,۲۰۵,۸۷۳,۵۵۰)	۱۵۳,۳۵۱,۶۹۳
صنایع فروآلیاژ ایران	۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۹,۶۷۷,۰۱۳,۹۹۵	(۴,۴۴۶,۹۸۳,۷۴۷)	۵,۲۳۰,۰۳۰,۲۴۸
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۲۸۶,۸۹۵	۷۱۰,۹۰۱,۷۷۸,۳۵۶	(۶۳۹,۷۵۴,۰۳۸,۵۸۲)	۷۱,۱۴۷,۷۳۹,۷۷۴
زرین ذرت شاهرود	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۰,۰۰۱	۱۱,۹۸۵,۱۳۳,۲۳۴	(۷,۷۱۳,۷۲۶,۱۲۳)	۴,۲۷۱,۴۰۷,۱۱۱
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۰	۰	۰	۰	۶۳,۳۰۱	۳۰۰,۲۳۹,۸۴۹	(۱۱۳,۶۰۴,۷۱۹)	۱۸۶,۶۳۵,۱۳۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۶۱,۲۷۸	۲۰۱,۳۳۶,۵۳۱,۵۳۸	(۱۸۶,۲۶۸,۵۹۵,۶۴۲)	۱۵,۰۶۷,۹۳۵,۸۹۶
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۴,۲۷۶	۱۷,۰۱۴,۲۲۰	(۱۲,۲۳۱,۴۰۶)	۴,۷۸۲,۸۱۴
نقل به صفحه بعد		۲۸,۲۲۵,۷۳۶,۹۲۱	(۱۸,۰۳۵,۰۸۸,۹۵۱)	۱۰,۱۹۰,۶۴۷,۹۷۰		۱,۱۴۹,۷۱۷,۳۱۰,۷۳۶	(۹۸۴,۳۸۴,۱۰۵,۸۴۹)	۱۶۵,۳۳۳,۲۰۴,۸۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
نقل از صفحه قبل		۲۸,۲۲۵,۷۳۶,۹۲۱	(۱۸,۰۳۵,۰۸۸,۹۵۱)	۱۰,۱۹۰,۶۴۷,۹۷۰		۱,۱۴۹,۷۱۷,۳۱۰,۷۳۶	(۹۸۴,۳۸۴,۱۰۵,۸۴۹)	۱۶۵,۳۳۳,۲۰۴,۸۸۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۴,۵۵۳,۴۱۵	۳۰,۲۲۶,۸۷۲,۵۳۶	(۱۸,۶۸۶,۸۱۹,۴۰۹)	۱۱,۵۴۰,۰۵۳,۱۲۷
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۶,۶۴۰	۷,۱۰۱,۰۶۳,۲۳۹	(۵,۰۱۰,۹۹۲,۷۶۳)	۲,۰۹۰,۰۷۰,۴۷۶
توسعه صنایع و معادن کوثر	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۵۰۸,۹۶۲,۱۹۳	(۳۲۱,۴۹۹,۶۷۳)	۱۸۷,۴۶۲,۵۲۰
بیمه اتکایی ایران معین	۰	۰	۰	۰	۲,۳۷۷,۴۵۷	۵,۹۶۳,۷۵۲,۴۸۱	(۴,۵۲۸,۲۱۹,۲۸۶)	۱,۴۳۵,۵۳۳,۱۹۵
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۰	۰	۰	۳۱,۴۳۳,۳۳۳	۲۴۰,۱۹۱,۵۲۱,۶۵۴	(۱۷۸,۳۰۳,۹۱۸,۶۸۷)	۶۱,۸۸۷,۶۰۲,۹۶۷
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۷۸,۱۷۸,۲۸۹	(۶,۲۱۶,۷۰۶,۲۸۸)	۱۰,۹۶۱,۴۷۲,۰۰۱
تامین سرمایه خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۴,۷۶۰,۳۵۸	(۲,۲۹۴,۲۳۰,۱۱۸)	۶,۸۵۰,۵۳۰,۲۴۰
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۰	۰	۰	۰	۴۴۱	۴,۸۳۵,۳۸۵	(۴,۳۰۹,۲۶۵)	۵۲۶,۱۲۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۴,۶۰۲,۹۵۷	۳۲,۵۱۹,۷۱۸,۳۱۴	(۱۹,۱۲۶,۰۴۱,۴۴۶)	۱۳,۳۹۳,۶۷۶,۸۶۸
سیمان‌خاش	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۹۴,۹۰۹,۵۳۹	(۱۳,۰۳۶,۱۷۷,۸۴۱)	۶,۳۵۸,۷۳۱,۶۹۸
ح . سنگ آهن گهرزمین	۳۸,۹۶۴,۶۵۴	۱۶۴,۶۲۵,۶۶۳,۱۵۰	(۱۶۴,۶۲۵,۶۶۳,۱۵۰)	۰	۳۸,۹۶۴,۶۵۴	۱۶۴,۶۲۵,۶۶۳,۱۵۰	(۱۶۴,۶۲۵,۶۶۳,۱۵۰)	۰
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۷,۳۸۸	۴,۸۶۸,۶۹۲	(۴,۸۶۸,۶۹۲)	۰	۷,۳۸۸	۴,۸۶۸,۶۹۲	(۴,۸۶۸,۶۹۲)	۰
ح. کویر تایر	۴,۳۸۹,۵۴۹	۹,۴۷۷,۸۲۴,۳۳۴	(۳,۵۸۲,۶۶۰,۰۲۷)	۵,۸۹۵,۱۶۴,۳۰۷	۴,۳۸۹,۵۴۹	۹,۴۷۷,۸۲۴,۳۳۴	(۳,۵۸۲,۶۶۰,۰۲۷)	۵,۸۹۵,۱۶۴,۳۰۷
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۲,۲۷۸,۵۷۹	۳,۹۰۵,۴۸۴,۴۰۶	(۸,۳۸۸,۱۸۲,۳۱۷)	(۴,۴۸۲,۶۹۷,۹۱۱)
ح . تامین سرمایه خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۸,۶۹۱,۱۳۷	(۲,۶۵۶,۶۴۵,۶۰۹)	۷۵۲,۰۴۵,۵۲۸
ح .بیمه ایران - معین	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۰,۵۶۸	۱,۰۰۵,۹۸۲,۰۰۸	(۹۵۶,۱۶۳,۴۰۶)	۴۹,۸۱۸,۶۰۲
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۰	۰	۰	۰	۶۱,۴۱۷,۹۲۵	۲۱۷,۳۵۸,۰۳۶,۵۷۵	(۲۶۹,۳۶۸,۷۸۶,۸۲۳)	(۵۲,۰۱۰,۷۵۰,۲۴۸)
ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۰	۰	۰	۰	۴۶,۰۳۷	۱۲۵,۵۷۷,۴۴۰	(۱۶۴,۶۶۲,۸۵۳)	(۳۹,۰۸۵,۴۱۳)
ح . سیمان‌هرمزگان	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۲,۷۵۱	۱۱,۹۶۴,۵۰۵,۳۷۷	(۲۸,۷۵۴,۸۱۸,۵۲۳)	(۱۶,۷۹۰,۳۱۳,۱۴۶)
صندوق س.کالای امید ثروت ایران	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۰۰۰	۹۲,۱۰۸,۲۱۸,۵۶۹	(۹۰,۴۲۶,۷۵۵,۶۹۴)	۱,۶۸۱,۴۶۲,۸۷۵
نقل به صفحه بعد		۲۰۲,۳۳۴,۰۹۳,۰۹۷	(۱۸۶,۲۴۸,۲۸۰,۸۲۰)	۱۶,۰۸۵,۸۱۲,۲۷۷		۲,۰۱۵,۹۳۶,۷۳۶,۴۱۲	(۱,۸۰۰,۸۴۲,۲۲۷,۷۱۹)	۲۱۵,۰۹۴,۵۰۸,۶۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
نقل از صفحه قبل		۲۰۲,۳۳۴,۰۹۳,۰۹۷	(۱۸۶,۲۴۸,۲۸۰,۸۲۰)	۱۶,۰۸۵,۸۱۲,۲۷۷		۲,۰۱۵,۹۳۶,۷۳۶,۴۱۲	(۱,۸۰۰,۸۴۲,۲۲۷,۷۱۹)	۲۱۵,۰۹۴,۵۰۸,۶۹۳
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۹,۳۱۵,۰۰۰	۷,۷۵۰,۹۳۶,۲۲۳,۱۳۶	(۸,۰۱۶,۰۲۳,۷۷۲,۹۵۱)	(۲۶۵,۰۸۷,۵۴۹,۸۱۵)	۱۵,۳۱۵,۰۰۰	۱۲,۷۸۳,۹۷۶,۲۲۳,۱۳۶	(۱۳,۰۴۹,۰۶۳,۷۷۲,۹۵۱)	(۲۶۵,۰۸۷,۵۴۹,۸۱۵)
مرابحه عام دولت۳۰۲-ش.خ۰۸۰۶۰۳	۶,۶۶۵,۰۰۰	۴,۹۷۶,۷۳۵,۴۰۰,۰۰۰	(۴,۹۳۲,۳۴۶,۵۰۰,۰۰۰)	۴۴,۳۸۸,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۳۲,۷۶۲,۰۹۳,۸۸۹	(۲۵,۹۰۰,۶۱۰,۶۹۳,۸۸۹)	۲۳۲,۱۵۱,۴۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت۳۰۵-ش.خ۰۸۰۶۱۷	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۷,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۲,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۷,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۲,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه جهان ستاره آریا۰۷۱۰۲۴	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۹۹,۳۴۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۹۹,۴۰۱,۸۷۵,۰۰۰)
مرابحه کیمیا پلی استرقم۰۷۱۱۰۸	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۴۱,۳۹۳,۴۲۵,۷۸۱)	(۲۴۱,۶۳۳,۴۲۵,۷۸۱)
مرابحه عام دولت۱۹۹-ش.خ۰۵۱۰۳۰	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۰۲,۵۱۲,۱۳۰,۶۰۰)	(۴۸,۹۱۲,۱۳۰,۶۰۰)
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه۱۸٪	.	.	.	.	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۹۹۰,۲۱۲,۵۰۰)	۹,۷۸۷,۵۰۰
مرابحه کویر تایر۰۵۱۱۰۵	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۴۹,۰۴۲,۸۱۲,۵۰۰)	(۱۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰)
مرابحه پردیس صنعت امید۰۸۰۸۱۷	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۸,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰
مرابحه پیشروصالح کاشمر۱۴۰۸۱۰۲۲	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۳۹۶,۲۵۰,۰۰۰)	۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۳۲۲,۲۰۷,۲۰۰	(۹۹۸,۹۸۸,۴۵۷,۲۰۰)	(۹,۶۶۶,۲۵۰,۰۰۰)
مرابحه عام دولت۲۸۶-ش.خ۰۸۰۴۱۹	.	.	.	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۲,۴۱۰,۳۹۴,۶۸۸	(۲,۶۱۴,۶۱۰,۳۹۴,۶۸۸)	۳۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت۲۹۸-ش.خ۰۸۰۴۱۴	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۳۶,۹۶۴,۷۳۴,۸۸۷	(۲۲,۴۱۳,۸۶۴,۷۳۴,۸۸۷)	۳۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت۳۰۰-ش.خ۰۸۰۵۲۷	.	.	.	.	۱۹,۶۷۵,۰۰۰	۱۴,۷۱۷,۹۹۶,۳۱۲,۹۵۲	(۱۴,۵۸۱,۷۳۸,۰۳۸,۰۸۵)	۱۳۶,۲۵۸,۲۷۴,۸۶۷
مرابحه عام دولت۳۰۴-ش.خ۰۸۰۷۱۱	.	.	.	.	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۷,۶۴۶,۰۰۲,۲۸۶	(۲۰,۰۰۲,۶۲۰,۵۰۲,۲۸۶)	۳۳۵,۰۲۵,۵۰۰,۰۰۰
جمع		۳۳,۰۶۷,۰۱۹,۷۱۶,۲۳۳	(۳۳,۱۳۹,۵۴۸,۵۵۳,۷۷۱)	(۷۲,۵۲۸,۸۳۷,۵۳۸)		۱۳۴,۳۷۵,۰۸۸,۷۰۵,۴۵۰	(۱۳۳,۷۷۵,۷۳۸,۰۲۸,۰۸۶)	۵۹۹,۳۵۰,۶۷۷,۳۶۴

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵			
	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
سرمایه‌گذاری سپه	۶,۴۳۷,۲۹۷	۵۲,۹۵۲,۶۷۹,۱۹۴	(۴۴,۲۰۱,۷۵۳,۹۲۳)	۸,۷۵۰,۹۲۵,۲۷۱	۶,۴۳۷,۲۹۷	۵۲,۹۵۲,۶۷۹,۱۹۴	(۲۵,۶۲۰,۲۱۳,۳۳۳)	۲۷,۳۳۲,۴۶۵,۸۶۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۷۶,۸۹۷,۸۷۴	۵۰۸,۱۸۰,۹۹۹,۸۷۰	(۴۳۸,۷۴۴,۸۵۷,۲۴۵)	۶۹,۴۳۶,۱۴۲,۶۲۵	۷۶,۸۹۷,۸۷۴	۵۰۸,۱۸۰,۹۹۹,۸۷۰	(۳۷۳,۵۱۷,۸۰۹,۷۵۹)	۱۳۴,۶۶۳,۱۹۰,۱۱۱
توسعه‌معادن‌وفلزات	۷,۳۸۸	۳۳,۵۷۵,۴۷۹	(۴۹,۲۴۸,۴۴۸)	(۱۵,۶۷۲,۹۶۹)	۷,۳۸۸	۳۳,۵۷۵,۴۷۹	(۱۲,۱۴۳,۶۲۳)	۲۱,۴۳۱,۸۵۶
سیمان‌هرمزگان	۱,۵۷۴,۹۹۹	۳۲,۳۵۰,۴۶۲,۱۳۵	(۲۹,۶۹۳,۶۶۰,۸۹۶)	۲,۶۵۶,۸۰۱,۲۳۹	۱,۵۷۴,۹۹۹	۳۲,۳۵۰,۴۶۲,۱۳۵	(۱۴,۶۰۷,۵۴۷,۴۵۸)	۱۷,۷۴۲,۹۱۴,۶۷۷
سیمان‌خاش	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۴۴۰,۸۲۳,۳۵۰	(۱۱۰,۰۷۱,۵۱۸,۸۳۰)	۳۹,۳۶۹,۳۰۴,۵۲۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۴۴۰,۸۲۳,۳۵۰	(۸۰,۰۰۲,۷۶۱,۰۱۸)	۶۹,۴۳۸,۰۶۲,۳۳۲
نفت سپاهان	۲,۱۸۰,۰۰۰	۶۵,۱۳۲,۴۰۴,۳۴۶	(۴۴,۷۱۲,۲۸۱,۵۶۲)	۲۰,۴۲۰,۱۲۲,۷۸۴	۲,۱۸۰,۰۰۰	۶۵,۱۳۲,۴۰۴,۳۴۶	(۱۷,۳۰۵,۱۸۸,۸۰۱)	۴۷,۸۲۷,۲۱۵,۵۴۵
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴۷,۹۴۸,۰۰۷	۱۸۸,۸۸۲,۱۵۴,۵۵۶	(۱۱۴,۰۴۲,۹۵۳,۲۶۷)	۷۴,۸۳۹,۲۰۱,۲۸۹	۴۷,۹۴۸,۰۰۷	۱۸۸,۸۸۲,۱۵۴,۵۵۶	(۸۶,۸۷۶,۲۷۵,۶۱۷)	۱۰۲,۰۰۵,۸۷۸,۹۳۹
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۸,۴۴۳,۳۶۰	۶۳,۳۳۸,۳۸۱,۷۷۳	(۵۲,۸۶۵,۷۶۵,۷۳۹)	۱۰,۴۷۲,۶۱۶,۰۳۴	۸,۴۴۳,۳۶۰	۶۳,۳۳۸,۳۸۱,۷۷۳	(۲۷,۴۸۰,۱۴۴,۴۷۶)	۳۵,۸۵۸,۲۳۷,۲۹۷
پالایش نفت تهران	۴,۷۴۵,۴۵۲	۳۱,۵۹۵,۸۴۴,۳۹۲	(۲۹,۹۹۴,۸۶۲,۷۰۸)	۱,۶۰۰,۹۸۱,۶۸۴	۴,۷۴۵,۴۵۲	۳۱,۵۹۵,۸۴۴,۳۹۲	(۱۴,۵۵۹,۵۱۵,۷۷۷)	۱۷,۰۳۶,۳۲۸,۶۱۵
سنگ آهن گهرزمین	۳۸,۹۶۴,۶۵۴	۴۰۵,۱۹۳,۰۳۱,۷۱۳	(۲۰۳,۵۹۰,۳۱۷,۱۵۰)	۲۰۱,۶۰۲,۷۱۴,۵۶۳	۳۸,۹۶۴,۶۵۴	۴۰۵,۱۹۳,۰۳۱,۷۱۳	(۲۰۳,۵۹۰,۳۱۷,۱۵۰)	۲۰۱,۶۰۲,۷۱۴,۵۶۳
ریل پرداز نو آفرین	۱۵۵,۷۹۴	۴۷۴,۵۹۰,۴۱۷	(۲,۴۱۰,۱۹۶,۶۶۱)	(۱,۹۳۵,۶۰۶,۲۴۴)	۱۵۵,۷۹۴	۴۷۴,۵۹۰,۴۱۷	(۱۶۸,۱۶۳,۰۷۱)	۳۰۶,۴۲۷,۳۴۶
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	۷,۵۲۳,۸۰۹	۴۳,۲۲۶,۱۱۳,۲۴۷	(۲۹,۴۸۹,۳۱۷,۳۲۷)	۱۳,۷۳۶,۷۹۵,۹۲۰	۷,۵۲۳,۸۰۹	۴۳,۲۲۶,۱۱۳,۲۴۷	(۳۱,۲۳۹,۷۷۲,۱۲۶)	۲۱,۹۸۶,۳۳۹,۱۲۱
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۲۶,۵۴۰,۴۰۰	(۱۰۰,۹۱۳,۸۵۹,۰۰۰)	۲۶,۶۱۲,۶۸۱,۴۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۲۶,۵۴۰,۴۰۰	(۶۹,۸۹۵,۴۹۸,۷۶۸)	۵۷,۶۳۱,۰۴۱,۶۳۲
بیمه اتکایی ایران معین	۱,۲۱۰,۵۶۸	۴,۶۸۴,۷۲۰,۲۰۶	(۳,۵۶۵,۱۹۲,۱۹۸)	۱,۱۱۹,۵۲۸,۰۰۸	۱,۲۱۰,۵۶۸	۴,۶۸۴,۷۲۰,۲۰۶	(۲,۳۲۹,۳۶۲,۳۹۱)	۲,۳۵۵,۳۵۷,۸۱۵
احیا استیل فولاد بافت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۵۸,۲۸۸,۴۰۰	(۱۸,۶۵۴,۶۷۶,۰۰۰)	۲,۱۰۳,۶۱۲,۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۵۸,۲۸۸,۴۰۰	(۱۳,۵۳۵,۶۹۴,۰۰۰)	۷,۲۲۲,۵۹۴,۴۰۰
هامون نایزه	۲,۵۶۸,۷۲۹	۲۰,۸۲۴,۲۹۰,۱۶۱	(۱۷,۵۷۹,۶۲۵,۸۷۵)	۳,۲۴۴,۶۶۴,۲۸۶	۲,۵۶۸,۷۲۹	۲۰,۸۲۴,۲۹۰,۱۶۱	(۱۶,۴۹۶,۱۰۱,۷۶۴)	۴,۳۲۸,۱۸۸,۳۹۷
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۱۷,۸۶۰,۸۶۰,۰۰۰	(۱۹,۴۳۸,۵۶۹,۳۰۰)	(۱,۵۷۷,۷۰۹,۳۰۰)	۷۵۰,۰۰۰	۱۷,۸۶۰,۸۶۰,۰۰۰	(۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵)	۱۱,۳۰۴,۴۳۵,۹۷۵
زرین ذرت شاهرود	۱,۴۴۹,۹۹۹	۱۳,۲۳۶,۸۷۲,۶۷۱	(۱۳,۸۵۵,۵۵۲,۵۸۹)	(۶۱۸,۶۷۹,۹۱۸)	۱,۴۴۹,۹۹۹	۱۳,۲۳۶,۸۷۲,۶۷۱	(۷,۸۰۷,۰۸۲,۱۲۲)	۵,۴۲۹,۷۹۰,۵۴۹
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۶۰۰,۰۰۰	۹,۸۱۱,۵۶۵,۷۶۰	(۸,۲۴۵,۷۶۳,۷۰۰)	۱,۵۶۵,۸۰۲,۰۶۰	۶۰۰,۰۰۰	۹,۸۱۱,۵۶۵,۷۶۰	(۴,۵۱۱,۸۹۷,۹۹۸)	۵,۲۹۹,۶۶۷,۷۶۲
کیمیا پلی استر قم	۲,۸۲۵,۰۰۰	۲۵,۵۶۴,۸۴۴,۲۸۰	(۱۷,۱۳۶,۴۳۹,۲۶۵)	۸,۴۲۸,۴۰۵,۰۱۵	۲,۸۲۵,۰۰۰	۲۵,۵۶۴,۸۴۴,۲۸۰	(۱۷,۱۳۶,۴۳۹,۲۶۵)	۸,۴۲۸,۴۰۵,۰۱۵
سرمایه گذاری دنیای سرمایه	۷,۲۶۲,۵۰۰	۳۶,۳۲۰,۰۵۸,۸۱۰	(۲۶,۴۳۲,۵۷۸,۴۴۱)	۹,۸۸۷,۴۸۰,۳۶۹	۷,۲۶۲,۵۰۰	۳۶,۳۲۰,۰۵۸,۸۱۰	(۲۶,۴۳۲,۵۷۸,۴۴۱)	۹,۸۸۷,۴۸۰,۳۶۹
ذوب گران رنگین فلز	۱,۷۷۵,۰۰۰	۴۸,۶۱۱,۳۰۷,۳۰۰	(۲۶,۹۴۷,۵۷۲,۵۲۵)	۲۱,۶۶۳,۷۳۴,۷۷۵	۱,۷۷۵,۰۰۰	۴۸,۶۱۱,۳۰۷,۳۰۰	(۲۷,۲۲۹,۳۰۴,۴۲۵)	۲۱,۳۸۲,۰۰۲,۸۷۵
کالسیمین	۵۵۲,۶۷۲	۲,۶۶۵,۲۲۳,۲۴۸	(۲,۶۷۵,۶۴۲,۸۴۵)	(۱۰,۴۱۹,۵۹۷)	۵۵۲,۶۷۲	۲,۶۶۵,۲۲۳,۲۴۸	(۱,۴۳۶,۲۵۹,۱۹۵)	۱,۲۲۸,۹۶۴,۰۵۳
صندوق س.کالای امید ثروت ایران	۲۵۰,۰۰۰	۲۷۹,۳۴۸,۱۲۹,۵۰۰	(۲۵۲,۶۴۱,۴۶۶,۰۰۰)	۲۶,۷۰۶,۶۶۳,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۷۹,۳۴۸,۱۲۹,۵۰۰	(۱۷۱,۴۷۲,۳۸۲,۷۲۶)	۱۰۷,۸۷۵,۷۴۶,۷۷۴
صندوق س بذر امید آفرین-سهام	۱۸۱,۱۰۷	۷۸,۸۱۷,۳۵۶,۶۸۱	(۶۸,۱۶۲,۰۴۰,۶۱۵)	۱۰,۶۵۵,۳۱۶,۰۶۶	۱۸۱,۱۰۷	۷۸,۸۱۷,۳۵۶,۶۸۱	(۵۵,۴۸۳,۳۸۴,۸۷۳)	۲۳,۳۳۳,۹۷۱,۸۰۸
نقل به صفحه بعد		**۲,۲۲۶,۸۳۱,۱۱۷,۸۸۹**	**(۱,۶۷۶,۱۱۵,۷۱۲,۱۰۹)**	**۵۵۰,۷۱۵,۴۰۵,۷۸۰**		**۲,۲۲۶,۸۳۱,۱۱۷,۸۸۹**	**(۱,۲۸۵,۳۰۲,۲۶۴,۲۰۲)**	**۹۴۱,۵۲۸,۸۵۳,۶۸۷**

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵			
	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		**۲,۲۲۶,۸۳۱,۱۱۷,۸۸۹**	**(۱,۶۷۶,۱۱۵,۷۱۲,۱۰۹)**	**۵۵۰,۷۱۵,۴۰۵,۷۸۰**		**۲,۲۲۶,۸۳۱,۱۱۷,۸۸۹**	**(۱,۲۸۵,۳۰۲,۲۶۴,۲۰۳)**	**۹۴۱,۵۲۸,۸۵۳,۶۸۷**
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۲۵۲,۸۳۲	۴۴۰,۲۹۰,۲۰۳	(۴۴۰,۲۹۰,۲۰۳)	۰	۲۵۲,۸۳۲	۴۴۰,۲۹۰,۲۰۳	(۲۱۳,۶۴۳,۰۴۰)	۲۲۶,۶۴۷,۱۶۳
ح.ریل پرداز نو آفرین	۸۴,۴۴۳	۱۳۰,۲۹۳,۸۴۷	(۱۵۳,۳۳۶,۱۶۷)	(۲۳,۰۴۲,۳۲۰)	۸۴,۴۴۳	۱۳۰,۲۹۳,۸۴۷	(۱۰۲,۶۸۲,۶۸۸)	۲۷,۶۱۱,۱۵۹
ح.سنگ آهن گهرزمین	۳۸,۹۶۴,۶۵۴	۲۳۵,۴۶۰,۴۵۴,۴۹۸	(۳۰۶,۲۹۵,۲۴۵,۸۴۵)	(۷۰,۸۳۴,۷۹۱,۳۴۷)	۰	۰	۰	۰
ح.توسعه معادن و فلزات	۷,۳۸۸	۱۲,۶۵۳,۱۱۷	(۲۰,۴۳۷,۵۴۲)	(۷,۷۸۴,۴۲۵)	۰	۰	۰	۰
ح.کویر تایر	۴,۳۸۹,۵۴۹	۸,۷۰۲,۵۲۴,۳۳۷	(۱۶,۸۴۹,۷۵۴,۲۲۰)	(۸,۱۴۷,۲۲۹,۸۸۳)	۰	۰	۰	۰
مرابحه عام دولت۲۰۷-ش.خ۰۶۰۶۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۰۲۸,۵۳۱,۷۱۸	(۴۴۶,۵۳۲,۰۶۶,۰۹۳)	۶,۴۹۶,۴۶۵,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۰۲۸,۵۳۱,۷۱۸	(۴۲۳,۱۶۹,۷۷۶,۲۵۰)	۲۹,۸۵۸,۷۵۵,۴۶۸
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۲,۷۷۷	۲,۱۰۳,۱۲۴,۷۷۶	۹۶۵,۱۰۰,۱۷۰,۸۱۱	۹۶۷,۲۰۳,۲۹۵,۵۸۷	۲,۷۷۷	۲,۱۰۳,۱۲۴,۷۷۶	(۲,۳۹۰,۰۷۵,۴۲۴)	(۲۸۶,۹۵۰,۶۴۸)
مرابحه عام دولت۲۳۴-ش.خ۰۷۰۸۰۸	۱,۸۲۲,۸۰۰	۱,۵۵۳,۸۰۲,۵۵۲,۲۰۸	(۱,۵۱۹,۳۱۵,۷۱۰,۶۳۰)	۳۴,۴۸۶,۸۴۱,۵۷۸	۱,۸۲۲,۸۰۰	۱,۵۵۳,۸۰۲,۵۵۲,۲۰۸	(۱,۶۳۳,۱۷۱,۴۷۶,۶۷۶)	(۷۹,۳۶۸,۹۲۴,۴۶۸)
اجاره سریرایرانیان۱۴۰۹۰۴۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰	(۲,۵۹۱,۹۱۵,۷۴۱,۵۸۷)	۱۰۶,۶۱۶,۱۳۳,۴۱۳	۰	۰	۰	۰
مرابحه عام دولت۳۰۲-ش.خ۰۸۰۶۰۳	۶,۶۶۵,۰۰۰	۴,۹۶۹,۷۱۹,۴۹۴,۸۵۸	(۵,۰۰۶,۶۷۲,۴۸۹,۷۱۵)	(۳۶,۹۵۲,۹۹۴,۸۵۷)	۰	۰	۰	۰
مرابحه عام دولت۳۰۵-ش.خ۰۸۰۶۱۷	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۶۵,۷۶۶,۹۲۱,۶۱۳	(۱۹,۳۲۶,۴۲۳,۸۴۳,۲۲۵)	۳۳۹,۳۴۳,۰۷۸,۳۸۸	۰	۰	۰	۰
مرابحه فرش مشهد۱۴۰۸۰۹۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰)		۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰
مرابحه عام دولت۳۰۰-ش.خ۰۸۰۵۲۷	۴,۰۷۸	۳,۰۵۷,۶۵۲,۰۹۷	(۳,۰۴۰,۹۴۱,۳۸۸)	۱۶,۷۱۰,۷۰۹	۴,۰۷۸	۳,۰۵۷,۶۵۲,۰۹۷	(۳,۰۲۲,۶۳۸,۴۶۷)	۳۵,۰۱۳,۶۳۰
مرابحه عام دولت۳۰۶-ش.خ۰۸۰۷۲۴	۶۸,۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۷۰,۷۴۴,۲۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۶۱,۸۰۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۹۱,۰۵۶,۶۰۰,۰۰۰)	۶۸,۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۷۰,۷۴۴,۲۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۶۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۹۱,۰۴۷,۸۰۰,۰۰۰)
مرابحه عام دولت۳۰۹-ش.خ۰۸۰۸۰۷	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۶۱,۱۶۳,۹۸۲,۹۵۰	(۲۴,۹۷۴,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۵۸۰,۰۱۷,۰۵۰)	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۶۱,۱۶۳,۹۸۲,۹۵۰	(۲۴,۹۷۴,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۵۸۰,۰۱۷,۰۵۰)
جمع		**۱۰۶,۱۴۹,۰۶۰,۶۶۹,۱۱۱**	**(۱۰۵,۷۶۴,۷۸۵,۱۹۷,۹۱۳)**	**۳۸۴,۲۷۵,۴۷۱,۱۹۸**		**۷۸,۵۷۰,۸۶۶,۷۴۵,۶۸۸**	**(۷۹,۱۸۳,۴۷۳,۵۵۶,۷۴۷)**	**(۶۱۲,۶۰۶,۸۱۱,۰۵۹)**

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