صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

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

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

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مهر برای ماه منتهی بـه ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ در اجرای مفاد ماده ۵۸ اساسنامه صندوق (ابلاغیـه شـماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوسـت ارائه می‌گردد.

مدیر صندوق	به نمایندگی	امضا
علی پازکی	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	نسبت از کل دارائی‌ها
		مبلغ	مبلغ	
		ریال	ریال	درصد
سرمایه‌گذاری در سهام و حق‌تقدم سهام	۱-۱	۱،۶۶۵،۴۲۴،۹۳۲،۲۸۳	۱،۳۵۷،۲۸۱،۲۵۶،۰۷۰	۱/۰۲٪
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱-۲	۲۶۹،۵۲۱،۴۱۸،۹۳۹	۳۲۰،۸۰۳،۵۰۶،۶۱۵	۰/۲۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق‌بهادر با درآمدثابت	۱-۳	۲۳،۱۶۲،۳۴۹،۵۰۹،۸۹۳	۸۹،۹۰۶،۹۸۰،۰۶۵،۴۵۳	۶۷/۶۳٪
سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی	۱-۴	۶۴،۰۱۱،۴۸۵،۸۴۷،۲۳۷	۴۱،۳۵۴،۲۳۱،۱۹۷،۸۷۱	۳۱/۱۱٪
جمع		۸۹،۱۰۸،۷۸۱،۷۰۸،۳۵۲	۱۳۲،۹۳۹،۲۹۶،۰۲۶،۰۰۹	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				نسبت به کل دارایی‌های
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/افزایش سرمایه طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	درصد
آلیاژ گستر هامون	۸۳۷,۵۰۰	۳,۵۵۱,۹۹۱,۷۰۲	۳,۵۸۱,۷۲۲,۵۹۸	۰	۰	(۸۳۷,۵۰۰)	۴,۳۶۲,۸۸۷,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۰٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۵۵۳,۴۱۵	۲۵,۳۲۶,۸۲۲,۵۳۲	۲۰,۲۸۶,۷۹۴,۷۸۸	۰	۰	(۴,۵۵۳,۴۱۵)	۳۰,۲۲۶,۸۷۲,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۰٪
احیا استیل فولاد بافت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۷۱,۳۸۸,۰۰۰	۳۳,۱۰۲,۱۲۷,۲۰۰	۰	۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸,۱۰۶,۳۸۷,۵۸۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰	۱۳,۵۳۵,۶۹۴,۰۰۰	۱۸,۶۵۴,۶۷۶,۰۰۰	۰٪
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۳,۳۰۱	۲۹۱,۱۷۵,۲۸۳	۲۵۲,۵۰۲,۹۶۶	۰	۰	(۶۳,۳۰۱)	۳۰۰,۲۳۹,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۰٪
بیمه انکایی ایران معین	۳,۵۸۸,۰۲۵	۶,۵۷۴,۰۷۲,۱۱۵	۸,۱۸۵,۱۰۵,۷۱۳	۰	۰	(۲,۳۷۷,۴۵۷)	۵,۹۶۳,۷۵۲,۴۸۱	۱,۲۱۰,۵۶۸	۲,۹۶۸	۲,۲۱۸,۰۳۳,۹۷۰	۳,۵۶۵,۱۹۲,۱۹۸	۰٪
پالایش نفت تهران	۴,۷۴۵,۴۵۲	۱۰,۸۵۰,۰۵۳,۳۰۵	۲۵,۷۵۶,۹۷۰,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۴,۷۴۵,۴۵۲	۶,۳۷۰	۱۰,۸۵۰,۰۵۳,۳۰۵	۲۹,۹۹۴,۸۶۲,۷۰۸	۰٪
پتروشیمی جم پیلن	۷۹,۱۶۳	۱۳,۶۴۶,۱۲۴,۳۳۷	۱۸,۵۳۸,۰۵۲,۵۲۲	۰	۰	(۷۹,۱۶۳)	۲۱,۴۶۸,۰۰۷,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۰٪
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۲۴۲,۴۶۴	۶۰۳,۶۷۶,۸۴۰	۱,۹۶۵,۶۱۸,۲۸۴	۰	۰	(۲۴۲,۴۶۴)	۲,۲۷۱,۱۶۷,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰٪
تامین سرمایه خلیج فارس	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۷,۵۴۷,۶۸۰	۰	۰	(۴,۸۰۰,۰۰۰)	۹,۱۴۴,۷۶۰,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۰٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵,۰۰۰	۷۷۱,۹۵۰,۲۷۲	۴۲۴,۱۹۵,۴۲۵	۰	۰	(۲۵,۰۰۰)	۵۰۸,۹۶۲,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۳۲,۹۸۶	۲۲۰,۷۰۳,۹۰۶	۳۷۵,۸۱۶,۴۳۵	۰	۰	(۱۰۹,۵۹۱)	۴۰۰,۱۷۷,۴۸۸	۲۳,۳۹۵	۳,۲۵۰	۳۸,۸۲۶,۳۹۹	۷۵,۴۴۶,۰۰۹	۰٪
تولیدی برنا باطری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۱۲,۷۰۷,۰۰۹,۶۲۰	۰	۰	(۱,۹۰۰,۰۰۰)	۱۴,۵۳۵,۷۶۳,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰٪
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	۷,۵۲۳,۸۰۹	۲۵,۰۰۹,۱۴۱,۱۱۶	۳۲,۸۴۸,۸۵۹,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۷,۵۲۳,۸۰۹	۳,۹۵۰	۲۵,۰۰۹,۱۴۱,۱۱۶	۲۹,۴۸۹,۳۱۷,۳۲۷	۰٪
حق تقدم توسعه‌معادن‌وفلزات	۷,۳۸۸	۴,۸۶۸,۶۹۲	۱۳,۵۴۷,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۷,۳۸۸	۱,۷۲۶	۴,۸۶۸,۶۹۲	۱۲,۶۵۳,۱۱۷	۰٪
حق تقدم سنگ آهن گهرزمین	۳۸,۹۶۴,۶۵۴	۱۶۴,۶۲۵,۶۶۳,۱۵۰	۲۲۲,۳۱۴,۸۷۹,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۳۸,۹۶۴,۶۵۴	۶,۰۹۰	۱۶۴,۶۲۵,۶۶۳,۱۵۰	۲۳۵,۴۶۰,۴۵۴,۴۹۷	۰٪
حق تقدم سیمان‌هرمزگان	۱,۹۵۲,۷۵۱	۱۱,۹۶۴,۵۰۵,۳۷۷	۴۴,۷۹۸,۶۱۲,۱۴۷	۰	۰	(۱,۹۵۲,۷۵۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
حق تقدم معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۲۵۲,۸۳۲	۲۱۳,۶۴۳,۰۴۰	۳۷۳,۰۵۵,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۲۵۲,۸۳۲	۱,۷۵۵	۲۱۳,۶۴۳,۰۴۰	۴۴۰,۲۹۰,۲۰۳	۰٪
حق تقدم بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۴۶,۰۳۷	۱۶۵,۶۴۱,۱۲۶	۱۰۵,۲۹۵,۰۱۳	۰	۰	(۴۶,۰۳۷)	۱۲۵,۵۷۷,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
حق تقدم ریل پرداز نو آفرین	۸۴,۴۴۳	۱۰۲,۶۸۲,۶۸۸	۹۰,۶۶۱,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۸۴,۴۴۳	۱,۸۳۰	۱۰۲,۶۸۲,۶۸۸	۱۵۳,۳۳۶,۱۶۷	۰٪
حق تقدم گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۶۱,۴۱۷,۹۲۵	۲۱۷,۳۵۸,۰۳۶,۵۷۵	۱۹۲,۰۳۱,۹۱۱,۱۴۹	۰	۰	(۶۱,۴۱۷,۹۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
ریل پرداز نو آفرین	۱,۲۹۶,۹۲۵	۲,۸۷۴,۷۵۹,۷۸۳	۲,۶۷۹,۳۲۵,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۶,۹۲۵	۲,۸۳۰	۲,۸۷۴,۷۵۹,۷۸۳	۳,۶۴۱,۹۲۶,۳۴۸	۰٪
نقل به صفحه بعد		۵۳۱,۷۷۷,۷۲۰,۳۳۹	۶۳۱,۵۲۹,۶۰۹,۲۷۳		۰		۱۰۷,۴۱۴,۵۵۵,۲۵۷			۲۱۹,۴۷۳,۳۶۶,۱۴۳	۳۲۱,۴۸۸,۱۵۴,۵۷۴	۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			نسبت 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	
نقل از صفحه قبل		۵۳۱,۷۷۷,۷۲۰,۳۳۹	۶۳۱,۵۲۹,۶۰۹,۲۷۳	۰	۰	۰	۰			۲۱۹,۴۷۳,۳۶۶,۱۴۳	۳۲۱,۴۸۸,۱۵۴,۵۷۴	۰
زربن ذرت شاهرود	۸۷۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۴,۱۷۵,۰۱۲	۲۲,۷۹۰,۴۵۷,۳۶۰	۲,۰۳۰,۰۰۰	۰	(۱,۴۵۰,۰۰۱)	۱۱,۹۸۵,۱۳۳,۲۳۴	۱,۴۴۹,۹۹۹	۹,۶۳۰	۷,۸۰۷,۰۸۲,۱۲۲	۱۳,۸۵۵,۵۵۲,۵۸۹	۰٪
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۳۶,۹۹۷,۷۶۱	۵۶,۷۰۸,۲۳۰,۵۰۰	۰	۰	(۵۵۶,۶۴۰)	۳,۴۷۰,۳۴۷,۲۷۴	۸,۴۴۳,۳۶۰	۶,۳۱۰	۲۶,۰۲۱,۴۹۵,۲۶۹	۵۲,۸۶۵,۷۶۵,۷۳۹	۰٪
سرمایه‌گذاری سپه	۶,۴۳۷,۲۹۷	۱۷,۴۸۰,۵۹۵,۳۳۲	۳۷,۷۵۰,۳۴۱,۸۶۲	۰	۰	۰	۰	۶,۴۳۷,۲۹۷	۶,۹۲۰	۱۷,۴۸۰,۵۹۵,۳۳۲	۴۴,۲۰۱,۷۵۳,۹۲۳	۰٪
سیمان‌خاش	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۲۶,۷۷۳,۱۹۸	۱۱۹,۳۸۰,۰۰۳,۷۰۰	۰	۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۱۹,۳۹۴,۹۰۹,۵۳۹	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۰	۳۴,۸۷۷,۷۰۱,۵۲۰	۱۱۰,۰۷۱,۵۱۸,۸۳۰	۰٪
سیمان‌هرمزگان	۶۵۰,۹۱۷	۴,۶۳۹,۲۲۰,۱۹۸	۱۳,۱۵۰,۲۲۶,۹۷۹	۱,۹۵۲,۷۵۱	۰	(۱,۰۲۸,۶۶۹)	۲۰,۵۴۲,۲۵۸,۰۲۹	۱,۵۷۴,۹۹۹	۱۹,۰۰۰	۱۱,۲۲۵,۰۹۹,۳۷۷	۲۹,۶۹۳,۶۶۰,۸۹۶	۰٪
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۵۵,۶۳۵,۰۰۴	۳۰,۸۸۱,۴۲۶,۹۴۰	۰	۰	(۱۰,۵۰۰,۰۰۰)	۴۲,۴۰۴,۶۵۸,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
صنایع فروآلیاژ ایران	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۳,۲۰۶,۵۲۶	۶,۹۲۲,۸۶۹,۳۳۶	۰	۰	(۵,۴۰۰,۰۰۰)	۹,۶۷۷,۰۱۳,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰٪
فرابورس ایران	۱,۹۵۶,۱۸۹	۷,۹۶۵,۰۰۸,۵۴۲	۱۲,۳۴۵,۱۹۰,۳۱۱	۰	۰	(۱,۹۵۶,۱۸۹)	۱۴,۴۸۵,۳۲۶,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۶۰۲,۹۵۷	۱۴,۵۳۲,۸۴۵,۱۰۰	۲۴,۴۸۱,۱۳۶,۱۲۳	۰	۰	(۴,۶۰۲,۹۵۷)	۳۲,۵۱۹,۷۱۸,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۲۴۶,۵۵۲,۰۴۵	۲۶۳,۲۶۹,۰۷۶,۴۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	(۲۱,۵۰۰,۰۰۰)	۱۷۹,۹۶۸,۰۱۰,۸۹۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	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	۰	۰	(۴,۲۷۶)	۱۷,۰۱۴,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۷,۵۴۱,۲۲۷	۱۷۰,۴۲۱,۶۶۵,۵۹۰	۱۹۶,۳۱۲,۹۴۵,۵۷۱	۶۱,۴۱۷,۹۲۵	۰	(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	۷۵,۹۱۲,۴۰۶,۱۸۳	۱۲۹,۹۸۱,۳۷۱,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۹۴۸,۰۰۷	۲,۳۹۷	۷۵,۹۱۲,۴۰۶,۱۸۳	۱۱۴,۰۴۲,۹۵۳,۲۶۷	۰٪
نفت سپاهان	۲,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۹,۶۵۴,۵۷۹	۵۴,۱۴۲,۰۲۱,۸۲۶	۰	۰	(۸۰۰,۰۰۰)	۱۷,۱۷۸,۱۷۸,۲۸۹	۲,۱۸۰,۰۰۰	۲۰,۶۷۰	۷,۳۰۷,۸۶۸,۱۱۵	۴۴,۷۱۲,۲۸۱,۵۶۲	۰٪
هامون نایزه	۲,۲۲۸,۵۰۰	۱۹,۵۵۰,۹۳۱,۳۴۲	۱۶,۹۸۲,۵۸۱,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۸,۵۰۰	۷,۹۵۰	۱۹,۵۵۰,۹۳۱,۳۴۲	۱۷,۵۷۹,۶۲۵,۸۷۵	۰٪
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۹۱,۰۶۲,۳۰۰	۱۹,۰۹۶,۲۳۶,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۶,۱۲۰	۶,۰۹۱,۰۶۲,۳۰۰	۱۹,۴۳۸,۵۶۹,۳۰۰	۰٪
کالسیمین	۵۵۲,۶۷۲	۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰	۱,۴۳۶,۲۵۹,۱۹۵	۵۵۲,۶۷۲	۲,۳۳۶,۲۶۱,۴۸۹	(۵۵۲,۶۷۲)	۲,۳۳۶,۲۶۱,۴۸۹	۵۵۲,۶۷۲	۴,۸۷۹	۲,۳۳۶,۲۶۱,۵۱۰	۲,۶۷۵,۶۴۲,۸۴۵	۰٪
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۱,۸۹۷,۹۹۸	۸,۰۳۷,۳۸۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۰	۴,۵۱۱,۸۹۷,۹۹۸	۸,۲۴۵,۷۶۳,۷۰۰	۰٪
کویر تایر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۶۱,۱۴۶,۶۶۷	۲۰,۲۱۲,۵۳۹,۹۰۰	۰	۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱,۰۱۴,۱۹۷,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
ذوب گران رنگین فلز	۰	۰	۰	۱,۷۷۵,۰۰۰	۲۷,۲۲۹,۳۰۴,۴۲۵	۰	۰	۱,۷۷۵,۰۰۰	۱۵,۳۰۰	۲۷,۲۲۹,۳۰۴,۴۲۵	۲۶,۹۴۷,۵۷۲,۵۲۵	۰٪
حق تقدم کویر تایر	۰	۰	۰	۴,۳۸۹,۵۴۹	۰	۰	۰	۴,۳۸۹,۵۴۹	۲,۷۱۰	۳,۶۵۶,۴۹۴,۳۱۷	۱۱,۸۰۳,۷۲۴,۲۰۰	۰٪
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۰	۰	۰	۴۴۱	۴,۳۴۶,۹۳۰	(۴۴۱)	۴,۸۳۵,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۰٪
حق تقدم تامین سرمایه خلیج فارس	۰	۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	(۴,۸۰۰,۰۰۰)	۳,۴۰۸,۶۹۱,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	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 بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۲-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	بهای تمام شده	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق س.پشتوانه طلای زرافشان	۱۴۵.۹۹۳	۴۲.۲۱۷.۳۲۹.۶۳۵	۴۵.۵۹۰.۷۰۸.۶۳۹	۱۰	۲.۹۷۱.۶۵۴	۰	۰	۱۸۱.۱۰۷	۵۵.۴۸۳.۳۸۴.۸۷۳	۳۷۷.۲۳۱	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	۲۵۰.۰۰۰	۱۷۱.۴۷۲.۳۸۲.۷۲۶	۱.۰۱۱.۷۸۰	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٪**

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۶/۳۱			نسبت به کل دارایی‌ها
	دارای مجوز از سازمان	بذرفته شده 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	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
								ریال	ریال		ریال		ریال	ریال		ریال	ریال	درصد
اجاره سر برابرالبان۰۴۱۰-۱۴۰۹	بله	بله	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۴۰۹/۰۴/۱۰	۲۳	۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۴,۹۸۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۳,۳۸۳,۸۶۶,۵۸۷	۸٪
اجاره گهرزمین امید۰۸۲۲-۱۴۰۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۲۶	۲۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۶۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷٪
مرابحه بردسیر صنعت امید۰۸۱۷-۰۸۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۱۴۰۸/۰۸/۱۷	۲۳	۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
مرابحه جهان ستاره آرتا۰۲۴-۰۷۱	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۷/۱۰/۲۴	۲۳	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱٪
مرابحه عام دولت۳۰۷-ش.خ۰۶۰۶۱۴	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۲۳	۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۰۳۱,۳۵۰,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۸۹۳,۵۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۵۳۲,۰۶۶,۰۹۳	۰٪
مرابحه عام دولت۳۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳	۲۳	۹,۳۱۲,۷۷۷	۸,۶۰۵,۴۸۷,۱۱۷,۵۶۵	۷,۴۵۹,۵۰۸,۴۹۴,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۷۵۷,۲۰۶	۹,۳۱۲,۷۷۷	۸,۶۰۵,۴۸۷,۱۱۷,۵۶۵	۷,۰۴۷,۸۵۶,۳۶۴,۲۸۶	۰٪
مرابحه عام دولت۲۲۴-ش.خ۰۷۰۸۰۸	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۱۴۰۷/۰۸/۰۸	۲۳	۲۳	۱,۸۳۲,۸۰۰	۱,۶۸۱,۲۲۶,۲۹۳,۷۳۵	۱,۴۶۸,۵۶۰,۱۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۳,۹۶۰	۱,۸۳۲,۸۰۰	۱,۶۸۱,۲۲۶,۲۹۳,۷۳۵	۱,۵۱۹,۳۱۵,۷۱۰,۶۳۰	۵٪
مرابحه فرش مشهد۰۹۲۹-۱۴۰۸	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱۴۰۸/۰۹/۲۹	۲۳	۲۳	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
مرابحه کویر تابر۰۵۱۱۰۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۲۳	۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳٪
مرابحه کیمیا پلی استرقم۰۷۱۱۰۸	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۷/۱۱/۰۸	۲۳	۲۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۹۹۰,۲۱۱,۹۵۲	۲,۴۹۲,۳۹۴,۰۲۳,۴۳۷	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳٪
صکوک مرابحه گل گپر۷۶-۳ماهه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۱۴۰۷/۰۶/۱۸	۲۳	۲۳	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۵,۳۱۲,۴۸۶,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۱۳٪
مرابحه عام دولت۳۰۴-ش.خ۰۸۰۷۱۱	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۱۴۰۸/۰۷/۱۱	۲۳	۲۳	۰	۰	۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۷,۶۴۶,۰۰۲,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۱۳٪
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۲۳	۰	۰	۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	۵,۲۸۳,۷۲۵,۴۵۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	۵,۲۸۰,۹۳۷,۶۲۶,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۱۳٪
صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۲۳	۰	۰	۰	۴,۱۵۱,۶۳۲	۴,۰۲۵,۳۹۵,۸۸۱,۵۲۹	۴,۱۵۱,۶۳۲	۴,۰۲۱,۵۲۱,۴۴۸,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۱۳٪
مرابحه عام دولت۳۰۶-ش.خ۰۸۰۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۱۴۰۸/۰۷/۲۴	۲۳	۲۳	۰	۰	۰	۶۸,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۳۴,۰۴۴	۶۸,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۱,۸۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۳٪
مرابحه عام دولت۳۰۵-ش.خ۰۸۰۶۱۷	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۱۴۰۸/۰۶/۱۸	۲۳	۲۳	۰	۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۵,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۲۸,۷۵۸	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۵,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۶۵,۷۶۶,۹۲۱,۶۱۲	۱۳٪
مرابحه عام دولت۳۰۰-ش.خ۰۸۰۵۲۷	بله	بله	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۱۴۰۸/۰۵/۲۷	۲۳	۲۳	۰	۰	۰	۱۹,۶۷۹,۰۷۸	۱۴,۵۸۶,۲۵۲,۶۱۳,۶۰۰	۱۹,۶۷۵,۰۰۰	۱۴,۷۱۷,۹۹۶,۳۱۲,۹۵۲	۷۴۶,۱۰۰	۴,۰۷۸	۳,۰۲۲,۶۳۸,۴۶۷	۳,۰۴۰,۹۴۱,۳۸۸	۱۳٪
مرابحه عام دولت۳۰۲-ش.خ۰۸۰۶۰۳	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱۴۰۸/۰۶/۰۳	۲۳	۲۳	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۰۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۳۵,۰۰۰	۲۱,۱۵۶,۰۲۶,۶۹۳,۸۸۹	۷۴۶,۰۵۰	۶,۶۶۵,۰۰۰	۴,۹۳۲,۷۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۹,۷۱۹,۴۹۴,۸۵۷	۱۳٪
شهرداری بجنورد	خیر	خیر	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۹/۰۲/۳۱	۲۳	۲۳	۰	۰	۰	۳,۴۹۹,۹۹۹	۲,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۹۹۹	۲,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳٪
							۲۴,۵۲۰,۱۵۲,۶۲۳,۲۵۲	۲۳,۱۶۲,۳۴۹,۵۰۹,۸۹۳			۱۵۲,۳۷۰,۳۷۴,۹۴۵,۱۲۹	۱۰۵,۶۱۱,۶۳۲	۸۵,۵۰۸,۶۱۱,۸۲۰,۸۱۲			۹۳,۰۲۲,۶۷۳,۵۴۹,۷۶۷	۸۹,۹۰۶,۹۸۰,۰۶۵,۴۵۳	۱۶۹٪

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
مرابحه عام دولت۳۰۵-ش.خ۰۸۰۶۱۷	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۷۷۰	۷۲۸,۷۵۸	٪(۱,۸۹)	۱۹,۶۷۶,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مرابحه عام دولت۳۰۶-ش.خ۰۸۰۷۲۴	۶۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۴,۰۴۴	٪(۲۶,۶)	۵۰,۰۶۱,۸۰۰,۸۰۰,۰۰۰	سایر
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۹,۳۱۲,۷۷۷	۸۱۶,۰۷۰	۷۵۷,۲۰۶	٪(۷,۲۱)	۷,۰۵۱,۶۹۰,۶۲۱,۰۶۲	سایر
اجاره سریرایرانیان۱۴۰۹۰۴۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۹۸۶	٪(۳,۵)	۲,۸۹۴,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	سایر
جمع					**۱۹,۶۷۶,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰**	

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۳-۱-سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	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	۲-۳	۴،۹۸۳،۱۳۸،۸۱۰،۶۹۵	۵۳/۸۶٪	۴/۳۷٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۳،۳۴۵،۵۵۳،۴۰۴،۹۸۴	۳۶/۱۶٪	۲/۹۴٪
سایر درآمدها	۲-۵	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

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

سهام	طی شهریور ماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	۱۲.۱۶۶.۷۱۱.۳۷۸	۱۱.۱۶۱.۷۵۲.۶۵۲	۲۳.۳۲۸.۴۶۴.۰۳۰	۰/۰۰	۰	۱۵.۰۸۶.۱۱۳.۴۲۸	۱۱.۱۶۱.۷۵۲.۶۵۲	۲۶.۲۴۷.۸۶۶.۰۹۰	۰/۰۰
صنایع فروآلیاژ ایران	۰	۰	۵.۲۳۰.۰۳۰.۲۴۸	۵.۲۳۰.۰۳۰.۲۴۸	۰/۰۰	۰	۰	۵.۲۳۰.۰۳۰.۲۴۸	۵.۲۳۰.۰۳۰.۲۴۸	۰/۰۰
زرین ذرت شاهرود	۰	(۱.۱۲۷.۸۱۱.۸۸۰)	۴.۲۷۱.۴۰۷.۱۱۱	۳.۱۴۳.۵۹۵.۲۳۱	۰/۰۰	۰	۶.۰۴۸.۴۷۰.۴۶۷	۴.۲۷۱.۴۰۷.۱۱۱	۱۰.۳۱۹.۸۷۷.۵۷۸	۰/۰۰
حق تقدم گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	(۵۲.۰۱۰.۷۵۰.۲۴۸)	(۵۲.۰۱۰.۷۵۰.۲۴۸)	(۰/۰۱)	۰	۰	(۵۳.۰۱۰.۷۵۰.۲۴۸)	(۵۳.۰۱۰.۷۵۰.۲۴۸)	(۰/۰۱)
توسعه‌معادن‌وفلزات	۲۵۵.۷۹۴	(۱۲۰.۷۶۵.۷۶۹)	۲۲۳.۶۹۰.۲۲۴	۱۰۳.۱۸۰.۲۴۹	۰/۰۰	۱۲.۷۱۵.۴۵۹	۳۷.۱۰۴.۸۲۵	۲۲۳.۶۸۸.۵۸۵	۲۷۳.۵۰۸.۸۶۹	۰/۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۲۰.۵۹۴.۹۷۵.۶۲۵	۲۰.۵۹۴.۹۷۵.۶۲۵	۰/۰۰	۱.۱۰۲.۵۰۰.۰۰۰	۰	۲۰.۵۹۴.۹۷۵.۶۲۵	۲۱.۶۹۷.۴۷۵.۶۲۵	۰/۰۰
کویر تایر	۰	۰	(۳.۷۲۹.۴۹۵.۷۸۳)	(۳.۷۲۹.۴۹۵.۷۸۳)	(۰/۰۰)	۱.۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	(۳.۷۲۹.۴۹۵.۷۸۳)	(۱.۹۸۹.۴۹۵.۷۸۳)	(۰/۰۰)
حق تقدم سیمان‌هرمزگان	۰	۰	(۱۶.۷۹۰.۳۱۳.۱۴۶)	(۱۶.۷۹۰.۳۱۳.۱۴۶)	(۰/۰۰)	۰	۰	(۱۶.۷۹۰.۳۱۳.۱۴۶)	(۱۶.۷۹۰.۳۱۳.۱۴۶)	(۰/۰۰)
پتروشیمی جم پیلن	۰	۰	۶.۳۳۹.۷۸۳.۵۴۸	۶.۳۳۹.۷۸۳.۵۴۸	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	(۳۹.۰۸۵.۴۱۳)	(۳۹.۰۸۵.۴۱۳)	(۰/۰۰)	۰	۰	(۳۹.۰۸۵.۴۱۳)	(۳۹.۰۸۵.۴۱۳)	(۰/۰۰)
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۷۱۶.۷۸۱	۰	۱.۰۱۴.۹۳۷.۴۱۷	۱.۰۱۵.۶۵۴.۱۹۸	۰/۰۰	۳۵.۳۹۹.۷۴۴	۰	۱.۰۱۴.۹۳۷.۴۱۷	۱.۰۵۰.۳۳۷.۱۶۱	۰/۰۰
احیا استیل فولاد بافت	۰	(۹۱۱.۷۵۷.۲۰۰)	۴.۷۱۱.۷۴۵.۷۲۰	۳.۷۹۹.۹۸۸.۵۲۰	۰/۰۰	۰	۵.۱۱۸.۹۸۲.۰۰۰	۴.۷۱۱.۷۴۵.۷۲۰	۹.۸۳۰.۷۲۷.۷۲۰	۰/۰۰
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۰	۰	۱۸۶.۶۳۵.۱۳۰	۱۸۶.۶۳۵.۱۳۰	۰/۰۰	۰	۰	۱۸۶.۶۳۵.۱۳۰	۱۸۶.۶۳۵.۱۳۰	۰/۰۰
حق تقدم تامین سرمایه خلیج فارس	۰	۰	۷۵۲.۰۴۵.۵۲۸	۷۵۲.۰۴۵.۵۲۸	۰/۰۰	۰	۰	۷۵۲.۰۴۵.۵۲۸	۷۵۲.۰۴۵.۵۲۸	۰/۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱.۱۵۹.۳۶۲.۶۵۱	۷۰.۸۱۴.۷۰۲.۴۸۵	۲۲.۶۸۹.۴۸۶.۸۹۴	۹۴.۶۶۳.۵۵۲.۰۳۰	۰/۰۱	۷۸.۰۹۸.۸۸۴.۰۵۰	۶۵.۲۲۷.۰۴۷.۴۸۶	۱۵.۰۶۷.۹۳۵.۸۹۶	۱۵۸.۳۹۳.۸۶۷.۴۳۲	۰/۰۲
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۰	۰	۴.۷۸۲.۸۱۴	۴.۷۸۲.۸۱۴	۰/۰۰	۰	۰	۴.۷۸۲.۸۱۴	۴.۷۸۲.۸۱۴	۰/۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۶۸.۲۰۱.۶۱۷	۰	۱۱.۵۴۰.۰۵۳.۱۲۷	۱۱.۶۰۸.۲۵۴.۷۴۴	۰/۰۰	۳.۳۷۲.۶۷۹.۹۳۱	۰	۱۱.۵۴۰.۰۵۳.۱۲۷	۱۴.۹۱۲.۷۳۳.۰۵۸	۰/۰۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	(۲.۰۳۰.۷۹۸.۸۳۴)	۱.۶۸۵.۷۱۶.۰۷۴	(۳۴۵.۰۸۲.۷۶۰)	(۰/۰۰)	۰	۲۵.۳۸۵.۶۲۱.۲۶۳	۲.۰۹۰.۰۷۰.۴۷۶	۲۷.۴۷۵.۶۹۱.۷۳۹	۰/۰۰
توسعه صنایع و معادن کوثر	۸۱۸.۰۰۱	۰	۱۸۷.۴۶۲.۵۲۰	۱۸۸.۲۸۰.۵۲۱	۰/۰۰	۴۰.۶۳۶.۱۸۳	۰	۱۸۷.۴۶۲.۵۲۰	۲۲۸.۰۹۸.۷۰۳	۰/۰۰
فرابورس ایران	۰	۰	۷.۶۴۹.۱۴۷.۸۱۱	۷.۶۴۹.۱۴۷.۸۱۱	۰/۰۰	۱۳۶.۹۳۳.۲۳۰	۰	۷.۶۴۹.۱۴۷.۸۱۱	۷.۷۸۶.۰۸۱.۰۴۱	۰/۰۰
نفت سپاهان	۰	(۳.۰۷۹.۲۱۲.۲۶۵)	۱۰.۹۶۱.۴۷۲.۰۰۱	۷.۸۸۲.۲۵۹.۷۳۶	۰/۰۰	۵.۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۷.۴۰۷.۰۹۲.۷۶۱	۱۰.۹۶۱.۴۷۲.۰۰۱	۴۴.۳۲۸.۵۶۴.۷۶۲	۰/۰۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۰	۰	۶.۸۵۰.۵۳۰.۲۴۰	۶.۸۵۰.۵۳۰.۲۴۰	۰/۰۰	۱.۲۹۶.۰۰۰.۰۰۰	۰	۶.۸۵۰.۵۳۰.۲۴۰	۸.۱۴۶.۵۳۰.۲۴۰	۰/۰۰
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۰	۰	۵۲۶.۱۲۰	۵۲۶.۱۲۰	۰/۰۰	۰	۰	۵۲۶.۱۲۰	۵۲۶.۱۲۰	۰/۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۱۳.۳۹۳.۶۷۶.۸۶۸	۱۳.۳۹۳.۶۷۶.۸۶۸	۰/۰۰	۰	۰	۱۳.۳۹۳.۶۷۶.۸۶۸	۱۳.۳۹۳.۶۷۶.۸۶۸	۰/۰۰
سیمان‌خاش	۱۶۳.۸۵۰.۸۴۷	۳.۸۷۸.۷۸۳.۴۳۱	۶.۳۵۸.۷۳۱.۶۹۸	۱۰.۴۰۱.۳۶۵.۹۷۶	۰/۰۰	۱۶.۱۱۲.۰۰۰.۰۰۰	۳۰.۰۶۸.۷۵۷.۸۱۲	۶.۳۵۸.۷۳۱.۶۹۸	۵۲.۵۳۹.۴۸۹.۵۱۰	۰/۰۱
نقل به صفحه بعد	۱.۳۹۳.۲۰۵.۶۹۱	۷۹.۵۸۹.۸۵۱.۳۴۶	۶۳.۲۳۸.۹۴۴.۷۸۰	۱۴۴.۲۲۲.۰۰۱.۸۱۷	۱/۵۶٪	۱۱۰.۵۲۰.۱۲۷.۵۹۷	۱۷۴.۳۷۹.۱۹۰.۰۵۲	۵۶.۰۲۱.۷۴۶.۵۴۵	۳۴۰.۹۲۱.۰۶۴.۱۹۴	۳/۶۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

سهام	طی شهریور ماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	۱.۳۹۳.۲۰۵.۶۹۱	۷۹.۵۸۹.۸۵۱.۳۴۶	۶۳.۲۳۸.۹۴۴.۷۸۰	۱۴۴.۲۲۲.۰۰۱.۸۱۷	۱/۵۶٪	۱۱۰.۵۲۰.۱۲۷.۵۹۷	۱۷۴.۳۷۹.۱۹۰.۰۵۲	۵۶.۰۲۱.۷۴۶.۵۴۵	۳۴۰.۹۲۱.۰۶۴.۱۹۴	۰/۰۴
آلیاژ گستر هامون	۲.۷۵۱.۲۲۶	۰	۹۴۵.۶۲۳.۵۰۳	۹۴۸.۳۷۴.۷۲۹	۰/۰۰	۱۳۷.۲۰۶.۲۷۱	۰	۹۴۵.۶۲۳.۵۰۳	۱.۰۸۲.۸۲۹.۷۷۴	۰/۰۰
بیمه اتکایی ایران معین	۰	(۴۵.۲۳۵.۴۱۳)	۱.۴۳۵.۵۳۳.۱۹۵	۱.۳۹۰.۲۹۷.۷۸۲	۰/۰۰	۴۱۶.۲۱۰.۹۰۰	۱.۲۳۵.۸۲۹.۸۰۷	۱.۴۳۵.۵۳۳.۱۹۵	۳.۰۸۷.۵۷۳.۹۰۲	۰/۰۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	(۴۰.۰۳۸.۰۹۴.۴۶۴)	۵۹.۰۵۲.۸۷۷.۰۶۴	۱۹.۰۱۴.۷۸۲.۶۰۰	۰/۰۰	۲۸.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۱.۰۱۸.۳۶۰.۲۳۲	۶۱.۸۸۷.۶۰۲.۹۶۷	۱۲۰.۹۵۵.۹۶۳.۱۹۹	۰/۰۱
تولیدی برنا باطری	۰	۰	۴.۵۴۳.۷۲۲.۳۲۰	۴.۵۴۳.۷۲۲.۳۲۰	۰/۰۰	۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۴.۵۴۳.۷۲۲.۳۲۰	۵.۳۰۳.۷۲۲.۳۲۰	۰/۰۰
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۱۵۳.۳۵۱.۶۹۳	۱۵۳.۳۵۱.۶۹۳	۰/۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	-	۸۸.۳۰۵.۲۸۳.۳۶۰	۰	۷۱.۱۴۷.۷۳۹.۷۷۴	۱۵۹.۴۵۳.۰۲۳.۱۳۴	۰/۰۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	(۱۵.۹۳۸.۴۱۸.۵۸۲)	۰	(۱۵.۹۳۸.۴۱۸.۵۸۲)	(۰/۰۰)	۱۲.۱۶۹.۰۸۱.۴۷۰	۲۷.۱۶۶.۶۷۷.۶۵۰	۳.۳۱۱.۱۴۹.۷۹۵	۴۲.۶۴۶.۹۰۸.۹۱۵	۰/۰۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	-	۴۶۰.۹۱۶.۰۰۰	۰	۱.۱۱۳.۵۴۴.۱۲۶	۱.۵۷۴.۴۶۰.۱۲۶	۰/۰۰
حق تقدم بیمه ایران - معین	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۴۹.۸۱۸.۶۰۲	۴۹.۸۱۸.۶۰۲	۰/۰۰
حق تقدم سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	(۴.۴۸۲.۶۹۷.۹۱۱)	(۴.۴۸۲.۶۹۷.۹۱۱)	(۰/۰۰)
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۵.۷۵۹.۴۴۲	۲۰۸.۳۷۶.۶۹۹	۰	۲۱۴.۱۳۶.۱۴۱	۰/۰۰	۲۸۸.۱۵۷.۸۹۵	۳.۷۳۳.۸۶۵.۷۰۲	۱.۲۰۰.۱۰۱.۹۹۸	۵.۲۲۲.۱۲۵.۵۹۵	۰/۰۰
پالایش نفت تهران	۴۳.۳۹۰.۰۶۶	۴.۲۳۷.۸۹۲.۶۹۰	۰	۴.۲۸۱.۲۸۲.۷۵۶	۰/۰۰	۲.۱۷۹.۳۰۱.۰۸۹	۱۵.۴۳۵.۳۴۶.۹۳۱	(۳.۰۶۶)	۱۷.۶۱۴.۶۴۴.۹۵۴	۰/۰۰
هامون نایزه	۱۱.۹۶۸.۶۷۷	۵۹۷.۰۴۳.۸۹۸	۰	۰	-	۵۸۸.۳۹۵.۶۴۶	۱.۰۸۳.۵۲۴.۱۱۱	۰	۱.۶۷۱.۹۱۹.۷۵۷	۰/۰۰
حق تقدم توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	(۸۹۴.۳۶۸)	۰	۰	-	۰	۷.۷۸۴.۴۲۵	۰	۷.۷۸۴.۴۲۵	۰/۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۶.۴۵۱.۴۱۲.۰۶۱	۰	۰	-	۰	۱۸.۵۸۱.۵۴۰.۵۹۰	۰	۱۸.۵۸۱.۵۴۰.۵۹۰	۰/۰۰
حق تقدم معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۶۷.۲۳۵.۱۹۹	۰	۰	-	۰	۲۲۶.۶۴۷.۱۶۳	۰	۲۲۶.۶۴۷.۱۶۳	۰/۰۰
حق تقدم کویر تایر	۰	۸.۱۴۷.۲۲۹.۸۸۳	۰	۰	-	۰	۸.۱۴۷.۲۲۹.۸۸۳	۰	۸.۱۴۷.۲۲۹.۸۸۳	۰/۰۰
حق تقدم سنگ آهن گهرزمین	۰	۱۳.۱۴۵.۵۷۵.۴۵۶	۰	۱۳.۱۴۵.۵۷۵.۴۵۶	۰/۰۰	۰	۷۰.۸۳۴.۷۹۱.۳۴۷	۰	۷۰.۸۳۴.۷۹۱.۳۴۷	۰/۰۱
ریل پرداز نو آفرین	۰	۹۶۲.۶۰۱.۰۲۸	۰	۹۶۲.۶۰۱.۰۲۸	۰/۰۰	۰	۲.۲۴۲.۰۳۳.۵۹۰	۰	۲.۲۴۲.۰۳۳.۵۹۰	۰/۰۰
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	۰	(۳.۳۵۹.۵۴۲.۴۸۰)	۰	(۳.۳۵۹.۵۴۲.۴۸۰)	(۰/۰۰)	۰	۸.۲۴۹.۵۴۳.۲۰۱	۰	۸.۲۴۹.۵۴۳.۲۰۱	۰/۰۰
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۰	۳۴۲.۳۳۳.۱۴۹	۰	۳۴۲.۳۳۳.۱۴۹	۰/۰۰	۰	۱۲.۸۸۲.۱۴۵.۲۷۵	۰	۱۲.۸۸۲.۱۴۵.۲۷۵	۰/۰۰
حق تقدم ریل پرداز نو آفرین	۰	۶۲.۶۷۵.۱۱۱	۰	۶۲.۶۷۵.۱۱۱	۰/۰۰	۰	۵۰.۶۵۳.۴۷۹	۰	۵۰.۶۵۳.۴۷۹	۰/۰۰
ذوب گران رنگین فلز	۰	(۲۸۱.۷۳۱.۹۰۰)	۰	(۲۸۱.۷۳۱.۹۰۰)	(۰/۰۰)	۰	(۲۸۱.۷۳۱.۹۰۰)	۰	(۲۸۱.۷۳۱.۹۰۰)	(۰/۰۰)
کالسیمین	۰	۱.۲۳۹.۳۸۳.۶۵۰	۰	۱.۲۳۹.۳۸۳.۶۵۰	۰/۰۰	۰	۱.۲۳۹.۳۸۳.۶۵۰	۰	۱.۲۳۹.۳۸۳.۶۵۰	۰/۰۰
	۱.۴۵۷.۰۷۵.۱۰۲	**۵۵.۳۸۷.۶۹۲.۹۶۳**	**۱۲۹.۲۱۶.۷۰۰.۸۶۲**	**۱۷۰.۷۸۷.۴۷۳.۵۷۷**	**۱/۸۵٪**	**۲۴۳.۸۷۴.۶۸۰.۲۲۸**	**۳۷۶.۲۳۲.۸۱۵.۱۸۸**	**۱۹۷.۳۲۷.۲۳۳.۵۴۱**	**۸۱۷.۴۳۴.۷۲۸.۹۵۷**	**۸/۸۳٪**

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:

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

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 منعقده
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	اجاره سریرایرانیان۱۴۰۹۰۴۱۰	۳،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۷۹،۸۸۴،۶۵۷،۵۳۴	۲۳٪	۴۴٪
		اجاره گهرزمین امید۱۴۰۷۰۸۲۲	۳،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۲۱۱،۳۲۲،۸۶۷،۲۹۵	۲۶٪	۴۰٪
		مرابحه پردیس صنعت امید۰۸۰۸۱۷	۲،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱۱۹،۷۱۰،۷۶۰،۸۳۰	۲۳٪	۴۰٪
		مرابحه جهان ستاره آریا۰۷۱۰۲۴	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱۸۳،۶۵۶،۲۸۴،۱۵۰	۲۳٪	۴۰٪
		مرابحه فرش مشهد۱۴۰۸۰۹۲۹	۸۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۳۶،۴۴۳،۱۶۳،۶۸۱	۲۳٪	۳۸/۵٪
		مرابحه کویر تایر۰۵۱۱۰۵	۱،۵۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱۳۰،۱۴۹،۸۳۶،۰۴۳	۲۳٪	۳۷٪
		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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

نام اوراق	طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	
اجاره گهرزمین امید۱۴۰۷۰۸۲۲	۵۸.۹۰۵.۰۷۱.۵۲۱	۱.۸۱۱.۳۵۰.۰۰۰	۰	۶۰.۷۱۶.۳۲۱.۵۲۱	۳۲۷.۳۰۰.۵۸۳.۲۲۵	۰	۰	۳۲۷.۳۰۰.۵۸۳.۲۲۵
مرابحه جهان ستاره آریا۰۷۱۰۲۴	۳۵.۸۳۰.۴۶۵.۱۶۸	۹۹.۹۴۵.۶۲۵.۰۰۰	(۹۹.۴۰۱.۸۷۵.۰۰۰)	۳۶.۳۷۴.۲۱۵.۱۶۸	۱۷۲.۶۸۵.۲۰۸.۴۵۶	۰	(۹۹.۴۰۱.۸۷۵.۰۰۰)	۷۳.۲۸۳.۳۳۳.۴۵۶
مرابحه کیمیا پلی استرقم۰۷۱۱۰۸	۳۹.۷۴۶.۳۲۹.۷۸۸	۲۴۹.۲۳۹.۴۰۲.۳۴۴	(۲۴۱.۶۳۳.۴۲۵.۷۸۱)	۴۷.۳۵۲.۳۰۶.۳۵۱	۳۸۶.۷۱۸.۷۴۴.۰۹۳	۰	(۲۴۱.۶۳۳.۴۲۵.۷۸۱)	۱۴۵.۰۸۵.۳۱۸.۳۱۲
مرابحه کویر تایر۰۵۱۱۰۵	۴۹.۸۲۰.۱۸۸.۴۰۶	۱۴۹.۹۱۸.۴۳۷.۵۰۰	(۱۴۹.۱۰۲.۸۱۲.۵۰۰)	۵۰.۶۳۵.۸۱۳.۴۰۶	۲۴۷.۴۰۵.۸۳۶.۷۱۸	۰	(۱۴۹.۱۰۲.۸۱۲.۵۰۰)	۹۸.۳۰۳.۰۲۴.۲۱۸
مرابحه پردیس صنعت امید۰۸۰۸۱۷	۵۵.۹۵۶.۶۹۹.۸۱۶	۰	۱.۰۸۷.۵۰۰.۰۰۰	۵۷.۰۴۴.۱۹۹.۸۱۶	۳۲۸.۵۱۹.۲۱۰.۳۵۰	۰	۱.۰۸۷.۵۰۰.۰۰۰	۳۲۹.۶۰۶.۷۱۰.۳۵۰
صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	۲۱.۷۸۴.۶۴۹.۳۴۳	۰	۰	۲۱.۷۸۴.۶۴۹.۳۴۳	۲۱.۷۸۴.۶۴۹.۳۴۳	۰	۰	۲۱.۷۸۴.۶۴۹.۳۴۳
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	۳۱.۳۰۱.۲۰۱.۱۸۰	۰	۰	۳۱.۳۰۱.۲۰۱.۱۸۰	۳۱.۳۰۱.۲۰۱.۱۸۰	۰	۰	۳۱.۳۰۱.۲۰۱.۱۸۰
مرابحه عام دولت۳۰۰-ش.خ۰۸۰۵۲۷	۷۹.۷۱۶.۵۸۵.۱۵۳	۱۸.۳۰۲.۹۲۱	۱۳۶.۲۵۸.۲۷۴.۸۶۷	۲۱۵.۹۹۳.۱۶۲.۹۴۱	۷۹.۷۱۶.۵۸۵.۱۵۳	۱۸.۳۰۲.۹۲۱	۱۳۶.۲۵۸.۲۷۴.۸۶۷	۲۱۵.۹۹۳.۱۶۲.۹۴۱
مرابحه عام دولت۳۰۲-ش.خ۰۸۰۶۰۳	۳۰۰.۷۹۲.۷۳۴.۲۱۹	۳۶.۹۵۲.۹۹۴.۸۵۷	۱۸۷.۷۶۲.۵۰۰.۰۰۰	۵۲۵.۵۰۸.۲۲۹.۰۷۶	۳۰۰.۷۹۲.۷۳۴.۲۱۹	۳۶.۹۵۲.۹۹۴.۸۵۷	۱۸۷.۷۶۲.۵۰۰.۰۰۰	۵۲۵.۵۰۸.۲۲۹.۰۷۶
مرابحه عام دولت۳۰۴-ش.خ۰۸۰۷۱۱	۹۳.۷۰۰.۷۹۳.۹۶۴	۰	۳۳۵.۰۲۵.۵۰۰.۰۰۰	۴۲۸.۷۲۶.۲۹۳.۹۶۴	۹۳.۷۰۰.۷۹۳.۹۶۴	۰	۳۳۵.۰۲۵.۵۰۰.۰۰۰	۴۲۸.۷۲۶.۲۹۳.۹۶۴
صکوک مرابحه گل گهر۷۶-۳ماهه۲۳٪	۹۷.۶۷۵.۵۷۸.۸۰۵	۰	۰	۹۷.۶۷۵.۵۷۸.۸۰۵	۹۷.۶۷۵.۵۷۸.۸۰۵	۰	۰	۹۷.۶۷۵.۵۷۸.۸۰۵
مرابحه عام دولت۱۹۹-ش.خ۰۵۱۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۸.۰۳۱.۴۶۱.۴۷۴	۰	۰	۲۳۹.۱۱۹.۳۳۰.۸۷۴
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۵۵۶.۴۳۲.۵۲۲	۰	۹.۷۸۷.۵۰۰	۵۶۶.۲۲۰.۰۲۲
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۱۶۶.۷۷۶.۶۶۸.۳۵۱	(۴۱۱.۶۵۲.۲۳۰.۷۰۲)	۰	(۲۴۴.۸۷۵.۵۶۲.۳۵۱)	۱.۶۰۳.۷۰۸.۱۳۵.۹۵۷	(۹۶۷.۴۹۰.۲۴۶.۲۳۵)	۰	۶۳۶.۲۱۷.۸۸۹.۷۲۲
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
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
شهرداری بجنورد	۱.۵۷۵.۳۴۱.۸۳۵	۰	۰	۱.۵۷۵.۳۴۱.۸۳۵	۱.۵۷۵.۳۴۱.۸۳۵	۰	۰	۱.۵۷۵.۳۴۱.۸۳۵
مرابحه عام دولت۳۰۶-ش.خ۰۸۰۷۲۴	۱۰۶.۶۴۰.۵۱۸.۵۶۰	۸.۸۰۰.۰۰۰	۰	۱۰۶.۶۴۹.۳۱۸.۵۶۰	۱۰۶.۶۴۰.۵۱۸.۵۶۰	۸.۸۰۰.۰۰۰	۰	۱۰۶.۶۴۹.۳۱۸.۵۶۰
مرابحه عام دولت۳۰۵-ش.خ۰۸۰۶۱۷	۲۱۲.۷۷۸.۰۴۱.۴۰۰	(۳۳۹.۳۴۳.۰۷۸.۳۸۸)	۰	(۱۲۶.۵۶۵.۰۳۶.۹۸۸)	۲۱۲.۷۷۸.۰۴۱.۴۰۰	(۳۳۹.۳۴۳.۰۷۸.۳۸۸)	۰	(۱۲۶.۵۶۵.۰۳۶.۹۸۸)
اجاره سریرایرانیان۱۴۰۹۰۴۱۰	۸۶.۱۴۲.۵۴۴.۳۰۹	(۱۰۴.۹۸۴.۸۸۳.۴۱۳)	۰	(۱۸.۸۴۲.۳۳۹.۱۰۴)	۲۲۸.۳۳۷.۱۲۸.۰۴۷	(۱۰۶.۶۱۶.۱۳۳.۴۱۳)	۰	۱۲۱.۷۲۰.۹۹۴.۶۳۴
مرابحه عام دولت۲۶۵-ش.خ۰۷۰۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۱.۶۹۸.۵۶۳.۵۳۰	۰	۰	۴۸۱.۶۹۸.۵۶۳.۵۳۰
مرابحه فرش مشهد۱۴۰۸۰۹۲۹	۲۳.۴۰۴.۸۲۹.۹۸۹	۰	۰	۲۳.۴۰۴.۸۲۹.۹۸۹	۱۳۰.۱۵۰.۲۱۸.۷۵۹	۰	۰	۱۳۰.۱۵۰.۲۱۸.۷۵۹
مرابحه عام دولت۲۳۴-ش.خ۰۷۰۸۰۸	۳۸.۶۸۳.۶۶۴.۱۱۳	۵۰.۷۵۵.۵۹۴.۶۳۰	۰	۸۹.۴۳۹.۲۵۸.۷۴۳	۲۱۲.۶۰۵.۴۸۸.۳۱۶	(۱۱۳.۸۵۵.۷۶۶.۰۴۶)	۰	۹۸.۷۴۹.۷۲۲.۲۷۰
مرابحه عام دولت۲۰۷-ش.خ۰۶۰۶۱۴	۹.۹۷۰.۲۳۲.۸۸۸	(۱.۴۹۹.۱۸۴.۳۷۵)	۰	۸.۴۷۱.۰۴۸.۵۱۳	۵۸.۵۴۳.۴۴۷.۱۸۸	۲۳.۳۶۲.۲۸۹.۸۴۳	۰	۸۱.۹۰۵.۷۳۷.۰۳۱
صکوک مرابحه صایپا۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۱۳.۴۵۳.۴۷۶	۰	۰	۱۳.۴۵۳.۴۷۶	۱۳.۴۵۳.۴۷۶	۰	۰	۱۳.۴۵۳.۴۷۶
اجاره دومینو۱۴۰۴۰۲۰۸	۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۴۰	۰	۰	۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۴۰	۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۴۰	۰	۰	۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۴۰
جمع	**۱.۵۱۴.۵۴۸.۹۲۵.۶۲۴**	**(۲۶۸.۸۲۸.۹۶۹.۶۲۶)**	**۱۶۹.۹۹۵.۶۶۱.۵۸۶**	**۱.۴۱۵.۷۱۵.۶۱۷.۵۸۴**	**۵.۹۷۷.۲۳۰.۸۲۸.۶۷۰**	**(۱.۴۶۶.۹۶۲.۸۳۶.۴۶۱)**	**۴۷۲.۸۷۰.۸۱۸.۴۸۶**	**۴.۹۸۳.۱۳۸.۸۱۰.۶۹۵**

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

نام سپرده	طی شهریور ماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
	یادداشت ۱-۲-۴	یادداشت ۱-۲-۴
بانک تجارت	۱۴۴.۳۸۷.۰۶۷.۹۱۴	۵۵۳.۵۵۲.۹۶۸.۶۶۵
بانک خاورمیانه	۳۲۳.۱۰۹	۲.۴۰۲.۴۲۹
بانک رفاه	۰	۸۸.۹۵۱
بانک سپه	۰	(۱۶.۲۷۳.۲۴۸)
بانک شهر	۰	۱۷.۸۵۳
بانک صادرات	۱۹۹.۳۶۵.۳۴۲.۵۲۰	۴۵۱.۸۹۲.۸۵۴.۲۹۳
بانک گردشگری	۶۵۲.۱۴۶.۰۶۳.۸۶۴	۱.۸۲۶.۸۵۹.۰۷۶.۸۵۸
بانک ملت	۰	۱.۹۷۹.۲۳۳
موسسه اعتباری ملل	۱۹۲.۱۵۴.۶۹۵.۳۸۱	۵۱۳.۲۶۰.۲۸۹.۹۵۰
جمع	**۱.۱۸۸.۰۵۳.۴۹۲.۷۸۸**	**۳.۳۴۵.۵۵۳.۴۰۴.۹۸۴**

۲-۵-سایر درآمدها:

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۱،۳۴۸،۲۴۳،۹۲۶
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۱،۳۷۸،۹۱۲،۲۲۳
تعدیل کارمزد کارگزار	۶،۴۱۳،۸۸۰،۶۸۳	۷،۹۲۱،۴۳۴،۵۸۸
جمع	**۶،۴۱۳،۸۸۰،۶۸۳**	**۱۰،۶۴۸،۵۹۰،۷۳۷**

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	۱،۱۵۹،۳۶۲،۶۵۱	۱،۱۵۹،۳۶۲،۶۵۱	۷۸،۰۹۸،۸۸۴،۰۵۰	۰	۷۸،۰۹۸،۸۸۴،۰۵۰
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱۰۹،۵۹۱	۱۲۰	۰	۲۵۵،۷۹۴	۲۵۵،۷۹۴	۱۳،۱۵۰،۹۲۰	(۴۳۵،۴۶۱)	۱۲،۷۱۵،۴۵۹
سیمان‌خاش	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱۰،۶۰۰،۰۰۰	۱،۵۲۰	۰	۱۶۳،۸۵۰،۸۴۷	۱۶۳،۸۵۰،۸۴۷	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،۳۹۰،۰۶۶	۴۳،۳۹۰،۰۶۶	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،۵۵۳،۴۱۵	۷۶۲	۰	۶۸،۲۰۱،۶۱۷	۶۸،۲۰۱،۶۱۷	۳،۴۶۹،۷۰۲،۲۳۰	(۹۷،۰۲۲،۲۹۹)	۳،۳۷۲،۶۷۹،۹۳۱
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	۷۱۶،۷۸۱	۷۱۶،۷۸۱	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 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،۷۵۱،۲۲۶	۲،۷۵۱،۲۲۶	۱۴۲،۳۷۵،۰۰۰	(۵،۱۶۸،۷۲۹)	۱۳۷،۲۰۶،۲۷۱
هامون نایزه	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۲،۲۲۸،۵۰۰	۲۷۰	۰	۱۱،۹۶۸،۶۷۷	۱۱،۹۶۸،۶۷۷	۶۰۱،۶۹۵،۰۰۰	(۱۳،۲۹۹،۳۵۴)	۵۸۸،۳۹۵،۶۴۶
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،۷۵۹،۴۴۲	۵،۷۵۹،۴۴۲	۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰	(۱۱،۸۴۲،۱۰۵)	۲۸۸،۱۵۷،۸۹۵
جمع			**۰**	**۰**	**۱،۴۵۷،۰۷۵،۱۰۲**	**۱،۴۵۷،۰۷۵،۱۰۲**	**۲۴۴،۱۰۳،۲۹۸،۲۰۰**	**(۲۲۸،۶۱۷،۹۷۲)**	**۲۴۳،۸۷۴،۶۸۰،۲۲۸**

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی شهریور ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵		
			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
مرابحه عام دولت۳۰۶-ش.خ۰۸۰۷۲۴	۱۴۰۸/۰۷/۲۴	۲۳٪	۱۰۶.۶۴۰.۵۱۸.۵۶۰	۰	۱۰۶.۶۴۰.۵۱۸.۵۶۰	۱۰۶.۶۴۰.۵۱۸.۵۶۰	۰	۱۰۶.۶۴۰.۵۱۸.۵۶۰
صکوک مرابحه گل گهر۷۶-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۷/۰۶/۱۸	۲۳٪	۹۷.۶۷۵.۵۷۸.۸۰۵	۰	۹۷.۶۷۵.۵۷۸.۸۰۵	۹۷.۶۷۵.۵۷۸.۸۰۵	۰	۹۷.۶۷۵.۵۷۸.۸۰۵
مرابحه عام دولت۳۰۵-ش.خ۰۸۰۶۱۷	۱۴۰۸/۰۶/۱۸	۲۳٪	۲۱۲.۷۷۸.۰۴۱.۴۰۰	۰	۲۱۲.۷۷۸.۰۴۱.۴۰۰	۲۱۲.۷۷۸.۰۴۱.۴۰۰	۰	۲۱۲.۷۷۸.۰۴۱.۴۰۰
مرابحه عام دولت۳۰۴-ش.خ۰۸۰۷۱۱	۱۴۰۸/۰۷/۱۱	۲۳٪	۹۳.۷۰۰.۷۹۳.۹۶۴	۰	۹۳.۷۰۰.۷۹۳.۹۶۴	۹۳.۷۰۰.۷۹۳.۹۶۴	۰	۹۳.۷۰۰.۷۹۳.۹۶۴
مرابحه عام دولت۳۰۲-ش.خ۰۸۰۶۰۳	۱۴۰۸/۰۶/۰۳	۲۳٪	۳۰۰.۷۹۲.۷۳۴.۲۱۹	۰	۳۰۰.۷۹۲.۷۳۴.۲۱۹	۳۰۰.۷۹۲.۷۳۴.۲۱۹	۰	۳۰۰.۷۹۲.۷۳۴.۲۱۹
مرابحه عام دولت۳۰۰-ش.خ۰۸۰۵۲۷	۱۴۰۸/۰۵/۲۷	۲۳٪	۷۹.۷۱۶.۵۸۵.۱۵۳	۰	۷۹.۷۱۶.۵۸۵.۱۵۳	۷۹.۷۱۶.۵۸۵.۱۵۳	۰	۷۹.۷۱۶.۵۸۵.۱۵۳
مرابحه عام دولت۲۹۸-ش.خ۰۸۰۴۱۴	۱۴۰۸/۰۴/۱۴	۲۳٪	۰	۰	۰	۱۱۸.۶۲۴.۳۳۲.۰۰۰	۰	۱۱۸.۶۲۴.۳۳۲.۰۰۰
اجاره سربرابرانسان ۱۴۰۹۰۴۱۰	۱۴۰۹/۰۴/۱۰	۲۳٪	۸۶.۱۴۲.۵۴۴.۳۰۹	۰	۸۶.۱۴۲.۵۴۴.۳۰۹	۲۲۸.۳۳۷.۱۲۸.۰۴۷	۰	۲۲۸.۳۳۷.۱۲۸.۰۴۷
مرابحه عام دولت۲۸۶-ش.خ۰۸۰۴۱۹	۱۴۰۸/۰۴/۱۹	۲۳٪	۰	۰	۰	۱۴.۹۴۳.۵۶۹.۵۵۰	۰	۱۴.۹۴۳.۵۶۹.۵۵۰
مرابحه عام دولت۲۶۵-ش.خ۰۷۰۴۳۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۰	۲۳٪	۰	۰	۰	۴۸۱.۶۹۸.۵۶۳.۵۳۰	۰	۴۸۱.۶۹۸.۵۶۳.۵۳۰
مرابحه پیشروصالح کاشمر۱۴۰۸۱۰۲۲	۱۴۰۸/۱۰/۲۲	۲۳٪	۰	۰	۰	۵۹.۳۸۳.۸۸۹.۴۱۷	۰	۵۹.۳۸۳.۸۸۹.۴۱۷
مرابحه فرش مشهد۱۴۰۸۰۹۲۹	۱۴۰۸/۰۹/۲۹	۲۳٪	۲۳.۴۰۴.۸۲۹.۹۸۹	۰	۲۳.۴۰۴.۸۲۹.۹۸۹	۱۳۰.۱۵۰.۲۱۸.۷۵۹	۰	۱۳۰.۱۵۰.۲۱۸.۷۵۹
مرابحه عام دولت۲۵۲-ش.خ۰۷۰۹۱۱	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۲۳٪	۰	۰	۰	۳۱۳.۸۸۵.۰۱۴.۰۸۱	۰	۳۱۳.۸۸۵.۰۱۴.۰۸۱
مرابحه پردیس صنعت امید۰۸۰۸۱۷	۱۴۰۸/۰۸/۱۷	۲۳٪	۵۵.۹۵۶.۶۹۹.۸۱۶	۰	۵۵.۹۵۶.۶۹۹.۸۱۶	۳۲۸.۵۱۹.۲۱۰.۳۵۰	۰	۳۲۸.۵۱۹.۲۱۰.۳۵۰
مرابحه عام دولت۲۳۴-ش.خ۰۷۰۸۰۸	۱۴۰۷/۰۸/۰۸	۲۳٪	۳۸.۶۸۳.۶۶۴.۱۱۳	۰	۳۸.۶۸۳.۶۶۴.۱۱۳	۲۱۲.۶۰۵.۴۸۸.۳۱۶	۰	۲۱۲.۶۰۵.۴۸۸.۳۱۶
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳٪	۱۶۶.۷۷۶.۶۶۸.۳۵۱	۰	۱۶۶.۷۷۶.۶۶۸.۳۵۱	۱.۶۰۳.۷۰۸.۱۳۵.۹۵۷	۰	۱.۶۰۳.۷۰۸.۱۳۵.۹۵۷
مرابحه کویر تایر۰۵۱۱۰۵	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۲۳٪	۴۹.۸۲۰.۱۸۸.۴۰۶	۰	۴۹.۸۲۰.۱۸۸.۴۰۶	۲۴۷.۴۰۵.۸۳۶.۷۱۸	۰	۲۴۷.۴۰۵.۸۳۶.۷۱۸
مرابحه عام دولت۲۰۷-ش.خ۰۶۰۶۱۴	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۲۳٪	۹.۹۷۰.۲۳۲.۸۸۸	۰	۹.۹۷۰.۲۳۲.۸۸۸	۵۸.۵۴۳.۴۴۷.۱۸۸	۰	۵۸.۵۴۳.۴۴۷.۱۸۸
مرابحه عام دولت۱۹۹-ش.خ۰۵۱۰۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۲۳٪	۰	۰	۰	۲۸۸.۰۳۱.۴۶۱.۴۷۴	۰	۲۸۸.۰۳۱.۴۶۱.۴۷۴
مرابحه کیمیا پلی استرقم۰۷۱۱۰۸	۱۴۰۷/۱۱/۰۸	۲۳٪	۳۹.۷۴۶.۳۲۹.۷۸۸	۰	۳۹.۷۴۶.۳۲۹.۷۸۸	۳۸۶.۷۱۸.۷۴۴.۰۹۳	۰	۳۸۶.۷۱۸.۷۴۴.۰۹۳
مرابحه جهان ستاره آریا۰۷۱۰۲۴	۱۴۰۷/۱۰/۲۴	۲۳٪	۳۵.۸۳۰.۴۶۵.۱۶۸	۰	۳۵.۸۳۰.۴۶۵.۱۶۸	۱۷۲.۶۸۵.۲۰۸.۴۵۶	۰	۱۷۲.۶۸۵.۲۰۸.۴۵۶
اجاره گهرزمین امید۱۴۰۷۰۸۲۲	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۲۳٪	۵۸.۹۰۵.۰۷۱.۵۲۱	۰	۵۸.۹۰۵.۰۷۱.۵۲۱	۳۲۷.۳۰۰.۵۸۳.۲۲۵	۰	۳۲۷.۳۰۰.۵۸۳.۲۲۵
صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۲۱.۷۸۴.۶۴۹.۳۴۳	۰	۲۱.۷۸۴.۶۴۹.۳۴۳	۲۱.۷۸۴.۶۴۹.۳۴۳	۰	۲۱.۷۸۴.۶۴۹.۳۴۳
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-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 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	۱۸٪	۰	۰	۰	۵۵۶.۴۳۲.۵۲۲	۰	۵۵۶.۴۳۲.۵۲۲
صکوک مرابحه صاپیا۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۱۳.۴۵۳.۴۷۶	۰	۱۳.۴۵۳.۴۷۶	۱۳.۴۵۳.۴۷۶	۰	۱۳.۴۵۳.۴۷۶
اجاره دومینو۱۴۰۴۰۲۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۸٪	۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۴۰	۰	۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۴۰	۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۴۰	۰	۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۴۰
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 در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۲-۴-سود سپرده بانکی

نام سپرده	طی شهریور ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک تجارت	۱۴۳,۱۵۲,۷۳۹,۷۰۵	۱,۲۳۴,۳۲۸,۲۰۹	۱۴۴,۳۸۷,۰۶۷,۹۱۴	۵۵۴,۳۳۰,۹۹۴,۹۶۲	(۷۷۸,۰۲۶,۲۹۷)	۵۵۳,۵۵۲,۹۶۸,۶۶۵
بانک خاورمیانه	۳۲۳,۱۰۹	۰	۳۲۳,۱۰۹	۲,۴۰۲,۴۲۹	۰	۲,۴۰۲,۴۲۹
بانک رفاه	۰	۰	۰	۸۸,۹۵۱	۰	۸۸,۹۵۱
بانک سپه	۰	۰	۰	۴۳۹,۱۹۴	(۱۶,۷۱۲,۴۴۲)	(۱۶,۲۷۳,۲۴۸)
بانک شهر	۰	۰	۰	۱۷,۸۵۳	۰	۱۷,۸۵۳
بانک صادرات	۱۹۹,۳۲۵,۴۰۰,۴۶۰	۳۹,۹۴۲,۰۶۰	۱۹۹,۳۶۵,۳۴۲,۵۲۰	۴۵۱,۸۹۲,۸۵۴,۲۹۳	۰	۴۵۱,۸۹۲,۸۵۴,۲۹۳
بانک گردشگری	۶۴۹,۷۳۹,۳۸۹,۷۶۰	۲,۴۰۶,۶۷۴,۱۰۴	۶۵۲,۱۴۶,۰۶۳,۸۶۴	۱,۸۲۶,۹۴۸,۰۹۰,۹۰۸	(۸۹,۰۱۴,۰۵۰)	۱,۸۲۶,۸۵۹,۰۷۶,۸۵۸
بانک ملت	۰	۰	۰	۱,۹۷۹,۲۳۳	۰	۱,۹۷۹,۲۳۳
موسسه اعتباری ملل	۱۹۰,۸۹۰,۴۲۵,۹۴۲	۱,۲۶۴,۲۶۹,۴۳۹	۱۹۲,۱۵۴,۶۹۵,۳۸۱	۵۱۳,۲۶۰,۲۸۹,۹۵۰	۰	۵۱۳,۲۶۰,۲۸۹,۹۵۰
جمع	**۱,۱۸۳,۱۰۸,۲۷۸,۹۷۶**	**۴,۹۴۵,۲۱۳,۸۱۲**	**۱,۱۸۸,۰۵۳,۴۹۲,۷۸۸**	**۳,۳۴۶,۴۳۷,۱۵۷,۷۷۳**	**(۸۸۳,۷۵۲,۷۸۹)**	**۳,۳۴۵,۵۵۳,۴۰۴,۹۸۴**

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
سیمان‌هرمزگان	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)	۱۱,۱۶۱,۷۵۲,۶۵۲
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)	۵,۲۳۰,۰۳۰,۲۴۸
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)	۴,۲۷۱,۴۰۷,۱۱۱
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۰۹,۵۹۱	۴۰۰,۱۷۷,۴۸۸	(۱۷۶,۴۸۷,۲۶۴)	۲۲۳,۶۹۰,۲۲۴	۱۰۹,۵۹۲	۴۰۰,۱۷۷,۴۸۹	(۱۷۶,۴۸۸,۹۰۴)	۲۲۳,۶۸۸,۵۸۵
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۰۴,۶۵۸,۷۲۰	(۲۱,۸۰۹,۶۸۳,۰۹۵)	۳۰,۵۹۴,۹۷۵,۶۲۵	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۰۴,۶۵۸,۷۲۰	(۲۱,۸۰۹,۶۸۳,۰۹۵)	۳۰,۵۹۴,۹۷۵,۶۲۵
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)	(۳,۷۲۹,۴۹۵,۷۸۳)
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)	۶,۳۳۹,۷۸۳,۵۴۸
پرتو بار فرابر 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)	۱,۰۱۴,۹۳۷,۴۱۷
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)	۴,۷۱۱,۷۴۵,۷۲۰
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۳,۳۰۱	۳۰۰,۲۳۹,۸۴۹	(۱۱۳,۶۰۴,۷۱۹)	۱۸۶,۶۳۵,۱۳۰	۶۳,۳۰۱	۳۰۰,۲۳۹,۸۴۹	(۱۱۳,۶۰۴,۷۱۹)	۱۸۶,۶۳۵,۱۳۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۲,۰۶۱,۲۷۸	۱۲۸,۸۴۸,۷۹۷,۳۸۸	(۱۰۶,۱۵۹,۳۱۰,۴۹۴)	۳۲,۶۸۹,۴۸۶,۸۹۴	۳۷,۰۶۱,۲۷۸	۲۰۱,۳۳۶,۵۳۱,۵۳۸	(۱۸۶,۲۶۸,۵۹۵,۶۴۲)	۱۵,۰۶۷,۹۳۵,۸۹۶
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)	۴,۷۸۲,۸۱۴
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)	۱۱,۵۴۰,۰۵۳,۱۲۷
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۵۵۶,۶۴۰	۳,۴۷۰,۳۴۷,۲۷۴	(۱,۷۸۴,۶۳۱,۲۰۰)	۱,۶۸۵,۷۱۶,۰۷۴	۵۵۶,۶۴۰	۷,۱۰۱,۰۶۳,۲۳۹	(۵,۰۱۰,۹۹۲,۷۶۳)	۲,۰۹۰,۰۷۰,۴۷۶
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵,۰۰۰	۵۰۸,۹۶۲,۱۹۳	(۳۲۱,۴۹۹,۶۷۳)	۱۸۷,۴۶۲,۵۲۰	۲۵,۰۰۰	۵۰۸,۹۶۲,۱۹۳	(۳۲۱,۴۹۹,۶۷۳)	۱۸۷,۴۶۲,۵۲۰
فرابورس 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)	۷,۶۴۹,۱۴۷,۸۱۱
نفت سپاهان	۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۷۸,۱۷۸,۲۸۹	(۶,۲۱۶,۷۰۶,۲۸۸)	۱۰,۹۶۱,۴۷۲,۰۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۷۸,۱۷۸,۲۸۹	(۶,۲۱۶,۷۰۶,۲۸۸)	۱۰,۹۶۱,۴۷۲,۰۰۱
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)	۶,۸۵۰,۵۳۰,۲۴۰
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۴۴۱	۴,۸۳۵,۳۸۵	(۴,۳۰۹,۲۶۵)	۵۲۶,۱۲۰	۴۴۱	۴,۸۳۵,۳۸۵	(۴,۳۰۹,۲۶۵)	۵۲۶,۱۲۰
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)	۱۳,۳۹۳,۶۷۶,۸۶۸
سیمان‌خاش	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)	۶,۳۵۸,۷۳۱,۶۹۸
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)	۹۴۵,۶۲۳,۵۰۳
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)	۱,۴۳۵,۵۳۳,۱۹۵
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۶۸,۰۱۰,۸۹۵	(۱۲۰,۹۱۵,۱۳۳,۸۳۱)	۵۹,۰۵۲,۸۷۷,۰۶۴	۳۱,۴۳۳,۳۳۳	۲۴۰,۱۹۱,۵۲۱,۶۵۴	(۱۷۸,۳۰۳,۹۱۸,۶۸۷)	۶۱,۸۸۷,۶۰۲,۹۶۷
تولیدی برنا باطری	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)	۴,۵۴۳,۷۲۲,۳۲۰
پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	۶۲,۶۸۴	۲,۳۵۹,۲۲۵,۲۴۳	(۲,۲۰۵,۸۷۳,۵۵۰)	۱۵۳,۳۵۱,۶۹۳
سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	۱۲۷,۲۸۶,۸۹۵	۷۱۰,۹۰۱,۷۷۸,۳۵۶	(۶۳۹,۷۵۴,۰۳۸,۵۸۲)	۷۱,۱۴۷,۷۳۹,۷۷۴
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۴,۳۴۶,۲۲۷	(۱۷,۹۵۳,۱۹۶,۴۳۲)	۳,۳۱۱,۱۴۹,۷۹۵
نقل به صفحه بعد	۶۰۱,۱۳۵,۶۳۷,۹۳۹	-۴۰۳,۸۳۰,۸۳۳,۷۹۸	۱۹۷,۳۰۴,۸۰۴,۱۴۱		۱,۴۷۲,۰۰۲,۹۴۸,۶۴۰	-۱,۲۰۴,۴۶۸,۳۷۵,۵۶۹	۲۶۷,۵۳۴,۵۷۳,۰۷۱	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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		۶۰۱,۱۳۵,۶۳۷,۹۳۹	(۴۰۳,۸۳۰,۸۳۳,۷۹۸)	۱۹۷,۳۰۴,۸۰۴,۱۴۱		۱,۴۷۲,۰۰۲,۹۴۸,۶۴۰	(۱,۲۰۴,۴۶۸,۳۷۵,۵۶۹)	۲۶۷,۵۳۴,۵۷۳,۰۷۱
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۴,۵۸۰	۶,۰۵۵,۳۵۲,۷۹۳	(۴,۹۴۱,۸۰۸,۶۶۷)	۱,۱۱۳,۵۴۴,۱۲۶
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۷,۸۴۶,۳۶۹	(۴,۴۶۷,۷۴۴,۳۷۱)	۱,۲۰۰,۱۰۱,۹۹۸
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۱	۱	(۳,۰۶۷)	(۳,۰۶۶)
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)	(۵۲,۰۱۰,۷۵۰,۲۴۸)
ح . سیمان‌هرمزگان	۱,۹۵۳,۷۵۱	۱۱,۹۶۴,۵۰۵,۳۷۷	(۳۸,۷۵۴,۸۱۸,۵۲۳)	(۱۶,۷۹۰,۳۱۳,۱۴۶)	۱,۹۵۳,۷۵۱	۱۱,۹۶۴,۵۰۵,۳۷۷	(۳۸,۷۵۴,۸۱۸,۵۲۳)	(۱۶,۷۹۰,۳۱۳,۱۴۶)
ح بازرگانی و تولیدی سرجان کار	۴۶,۰۳۷	۱۲۵,۵۷۷,۴۴۰	(۱۶۴,۶۶۲,۸۵۳)	(۳۹,۰۸۵,۴۱۳)	۴۶,۰۳۷	۱۲۵,۵۷۷,۴۴۰	(۱۶۴,۶۶۲,۸۵۳)	(۳۹,۰۸۵,۴۱۳)
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)	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 . سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۲,۲۷۸,۵۷۹	۳,۹۰۵,۴۸۴,۴۰۶	(۸,۳۸۸,۱۸۲,۳۱۷)	(۴,۴۸۲,۶۹۷,۹۱۱)
صندوق س.کالای امید ثروت ایران	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۰۰۰	۹۲,۱۰۸,۲۱۸,۵۶۹	(۹۰,۴۲۶,۷۵۵,۶۹۴)	۱,۶۸۱,۴۶۲,۸۷۵
مرابحه جهان ستاره آریا۰۷۱۰۲۴	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)	(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)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۴۱,۳۹۳,۴۲۵,۷۸۱)	(۲۴۱,۶۳۳,۴۲۵,۷۸۱)
مرابحه کویر تایر۰۵۱۱۰۵	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)	(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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۸,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت۳۰۰-ش.خ۰۸۰۵۲۷	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)	۱۳۶,۲۵۸,۲۷۴,۸۶۷
مرابحه عام دولت۳۰۲-ش.خ۰۸۰۶۰۳	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)	۱۸۷,۷۶۲,۵۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت۳۰۴-ش.خ۰۸۰۷۱۱	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)	۳۳۵,۰۲۵,۵۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت۱۹۹-ش.خ۰۵۱۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۰۲,۵۱۲,۱۳۰,۶۰۰)	(۴۸,۹۱۲,۱۳۰,۶۰۰)
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۹۹۰,۲۱۲,۵۰۰)	۹,۷۸۷,۵۰۰
مرابحه پیشروصالح کاشمر۱۴۰۸۱۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۳۹۶,۲۵۰,۰۰۰)	۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۳۲۲,۲۰۷,۲۰۰	(۹۹۸,۹۸۸,۴۵۷,۲۰۰)	(۹,۶۶۶,۲۵۰,۰۰۰)
مرابحه عام دولت۲۸۶-ش.خ۰۸۰۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۲,۴۱۰,۳۹۴,۶۸۸	(۲,۶۱۴,۶۱۰,۳۹۴,۶۸۸)	۳۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت۲۹۸-ش.خ۰۸۰۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۳۶,۹۶۴,۷۳۴,۸۸۷	(۲۲,۴۱۳,۸۶۴,۷۳۴,۸۸۷)	۳۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	**۶۴,۰۴۵,۱۸۱,۴۵۷,۵۹۵**	**(۶۳,۷۴۵,۹۶۹,۰۹۵,۱۴۷)**	**۲۹۹,۲۱۲,۳۶۲,۴۴۸**		**۹۶,۲۷۵,۰۲۸,۹۸۹,۲۱۷**	**(۹۵,۶۰۳,۱۴۹,۴۷۴,۳۱۵)**	**۶۷۱,۸۷۹,۵۱۴,۹۰۲**	

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

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

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	۴۴,۲۰۱,۷۵۳,۹۲۳	(۳۷,۷۵۰,۳۴۱,۸۶۲)	۶,۴۵۱,۴۱۲,۰۶۱	۶,۴۳۷,۲۹۷	۴۴,۲۰۱,۷۵۳,۹۲۳	(۲۵,۶۲۰,۲۱۳,۳۳۳)	۱۸,۵۸۱,۵۴۰,۵۹۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۷۶,۸۹۷,۸۷۴	۴۳۸,۷۴۴,۸۵۷,۲۴۵	(۳۶۷,۹۳۰,۱۵۴,۷۶۰)	۷۰,۸۱۴,۷۰۳,۴۸۵	۷۶,۸۹۷,۸۷۴	۴۳۸,۷۴۴,۸۵۷,۲۴۵	(۳۷۳,۵۱۷,۸۰۹,۷۵۹)	۶۵,۲۲۷,۰۴۷,۴۸۶
توسعه‌معادن‌وفلزات	۲۳,۳۹۵	۷۵,۴۴۶,۰۰۹	(۱۹۶,۲۱۱,۷۷۹)	(۱۲۰,۷۶۵,۷۷۰)	۲۳,۳۹۵	۷۵,۴۴۶,۰۰۹	(۳۸,۳۴۱,۱۸۴)	۳۷,۱۰۴,۸۲۵
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۵۸,۵۸۶,۶۰۰	(۴۹,۹۹۹,۹۸۹,۱۶۵)	(۸,۷۴۱,۴۰۲,۵۶۵)	-	-	-	-
سیمان‌هرمزگان	۱,۵۷۴,۹۹۹	۲۹,۶۹۳,۶۶۰,۸۹۶	(۱۷,۵۲۶,۹۴۹,۵۱۸)	۱۲,۱۶۶,۷۱۱,۳۷۸	۱,۵۷۴,۹۹۹	۲۹,۶۹۳,۶۶۰,۸۹۶	(۱۴,۶۰۷,۵۴۷,۴۵۸)	۱۵,۰۸۶,۱۱۳,۴۳۸
سیمان‌خاش	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۷۱,۵۱۸,۸۳۰	(۱۰۶,۱۹۲,۷۳۵,۳۹۸)	۳,۸۷۸,۷۸۳,۴۳۲	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۷۱,۵۱۸,۸۳۰	(۸۰,۰۰۲,۷۶۱,۰۱۸)	۳۰,۰۶۸,۷۵۷,۸۱۲
حق تقدم توسعه‌معادن‌وفلزات	۷,۳۸۸	۱۲,۶۵۳,۱۱۷	(۱۳,۵۴۷,۴۸۶)	(۸۹۴,۳۶۹)	۷,۳۸۸	۱۲,۶۵۳,۱۱۷	(۴,۸۶۸,۶۹۳)	۷,۷۸۴,۴۲۵
حق تقدم معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۲۵۲,۸۳۲	۴۴۰,۲۹۰,۲۰۳	(۳۷۳,۰۵۵,۰۰۴)	۶۷,۲۳۵,۱۹۹	۲۵۲,۸۳۲	۴۴۰,۲۹۰,۲۰۳	(۲۱۳,۶۴۳,۰۴۰)	۲۲۶,۶۴۷,۱۶۳
حق تقدم کوپر تایر	۴,۳۸۹,۵۴۹	۱۱,۸۰۳,۷۲۴,۲۰۰	(۳,۶۵۶,۴۹۴,۳۱۷)	۸,۱۴۷,۲۲۹,۸۸۳	۴,۳۸۹,۵۴۹	۱۱,۸۰۳,۷۲۴,۲۰۰	(۳,۶۵۶,۴۹۴,۳۱۷)	۸,۱۴۷,۲۲۹,۸۸۳
حق تقدم سنگ آهن گهرزمین	۳۸,۹۶۴,۶۵۴	۲۳۵,۴۶۰,۴۵۴,۴۹۷	(۲۲۲,۳۱۴,۸۷۹,۰۴۱)	۱۳,۱۴۵,۵۷۵,۴۵۶	۳۸,۹۶۴,۶۵۴	۲۳۵,۴۶۰,۴۵۴,۴۹۷	(۱۶۴,۶۲۵,۶۶۳,۱۵۰)	۷۰,۸۳۴,۷۹۱,۳۴۷
حق تقدم ریل پرداز نو آفرین	۸۴,۴۴۳	۱۵۳,۳۳۶,۱۶۷	(۹۰,۶۶۱,۰۵۶)	۶۳,۶۷۵,۱۱۱	۸۴,۴۴۳	۱۵۳,۳۳۶,۱۶۷	(۱۰۲,۶۸۲,۶۸۸)	۵۰,۶۵۳,۴۷۹
حق تقدم بازارگانی و تولیدی مرجان کار	۴۶,۰۳۷	۱۲۱,۹۲۲,۹۴۷	(۶۱,۵۷۶,۸۳۴)	۶۰,۳۴۶,۱۱۳	-	-	-	-
حق تقدم گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۶۱,۴۱۷,۹۲۵	۱۹۲,۰۳۱,۹۱۱,۱۵۰	(۱۱۴,۶۹۵,۰۳۵,۴۷۶)	۷۷,۳۳۶,۸۷۵,۶۷۴	-	-	-	-
حق تقدم سیمان هرمزگان	۱,۹۵۲,۷۵۱	۴۴,۷۹۸,۶۱۲,۱۴۸	(۶۰,۸۴۲,۴۰۵,۷۷۲)	(۱۶,۰۴۳,۷۹۳,۶۲۴)	-	-	-	-
نفت سپاهان	۲,۱۸۰,۰۰۰	۴۴,۷۱۲,۲۸۱,۵۶۲	(۴۷,۷۹۱,۴۹۳,۸۲۷)	(۳,۰۷۹,۲۱۲,۲۶۵)	۲,۱۸۰,۰۰۰	۴۴,۷۱۲,۲۸۱,۵۶۲	(۱۷,۳۰۵,۱۸۸,۸۰۱)	۲۷,۴۰۷,۰۹۲,۷۶۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴۷,۹۴۸,۰۰۷	۱۱۴,۰۴۲,۹۵۳,۲۶۷	(۱۲۹,۹۸۱,۳۷۱,۸۵۰)	(۱۵,۹۳۸,۴۱۸,۵۸۳)	۴۷,۹۴۸,۰۰۷	۱۱۴,۰۴۲,۹۵۳,۲۶۷	(۸۶,۸۷۶,۲۷۵,۶۱۷)	۲۷,۱۶۶,۶۷۷,۶۵۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۸,۴۴۳,۳۶۰	۵۲,۸۶۵,۷۶۵,۷۳۹	(۵۴,۸۹۶,۵۶۴,۵۷۴)	(۳,۰۳۰,۷۹۸,۸۳۵)	۸,۴۴۳,۳۶۰	۵۲,۸۶۵,۷۶۵,۷۳۹	(۲۷,۴۸۰,۱۴۴,۴۷۶)	۲۵,۳۸۵,۶۲۱,۲۶۳
پالایش نفت تهران	۴,۷۴۵,۴۵۲	۲۹,۹۹۴,۸۶۲,۷۰۸	(۲۵,۷۵۶,۹۷۰,۰۱۸)	۴,۲۳۷,۸۹۲,۶۹۰	۴,۷۴۵,۴۵۲	۲۹,۹۹۴,۸۶۲,۷۰۸	(۱۴,۵۵۹,۵۱۵,۷۷۷)	۱۵,۴۳۵,۳۴۶,۹۳۱
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	(۱,۳۹۹,۸۹۲,۷۵۸)	۲,۲۴۲,۰۳۳,۵۹۰
صندوق س.کالای امید ثروت ایران	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۲,۶۴۱,۴۶۶,۰۰۰	(۲۲۳,۹۳۰,۷۱۰,۳۰۰)	۲۸,۷۱۰,۷۵۵,۷۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۲,۶۴۱,۴۶۶,۰۰۰	(۱۷۱,۴۷۲,۳۸۲,۷۲۶)	۸۱,۱۶۹,۰۸۳,۲۷۴
صندوق س بذر امید آفرین-سهام	۱۸۱,۱۰۷	۶۸,۱۶۲,۰۴۰,۶۱۵	(۵۸,۸۵۶,۷۶۳,۸۷۷)	۹,۳۰۵,۲۷۶,۷۳۸	۱۸۱,۱۰۷	۶۸,۱۶۲,۰۴۰,۶۱۵	(۵۵,۴۸۳,۳۸۴,۸۷۳)	۱۲,۶۷۸,۶۵۵,۷۴۲
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاتاما	۷,۵۲۳,۸۰۹	۲۹,۴۸۹,۳۱۷,۳۲۷	(۳۲,۸۴۸,۸۵۹,۸۰۸)	(۳,۳۵۹,۵۴۲,۴۸۱)	۷,۵۲۳,۸۰۹	۲۹,۴۸۹,۳۱۷,۳۲۷	(۲۱,۲۳۹,۷۷۴,۱۲۶)	۸,۲۴۹,۵۴۳,۲۰۱
بیمه اتکایی ایران معین	۱,۲۱۰,۵۶۸	۳,۵۶۵,۱۹۲,۱۹۸	(۳,۶۱۰,۴۲۷,۶۱۲)	(۴۵,۲۳۵,۴۱۴)	۱,۲۱۰,۵۶۸	۳,۵۶۵,۱۹۲,۱۹۸	(۲,۳۲۹,۳۶۲,۳۹۱)	۱,۲۲۵,۸۲۹,۸۰۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۶۰۲,۹۵۷	۳۳,۱۱۳,۴۷۷,۰۳۲	(۳۸,۲۱۵,۲۳۶,۱۸۳)	(۵,۱۰۱,۷۵۹,۱۵۱)	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۱۳,۸۵۹,۰۰۰	(۱۴۰,۹۵۱,۹۵۳,۴۶۴)	(۴۰,۰۳۸,۰۹۴,۴۶۴)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۱۳,۸۵۹,۰۰۰	(۶۹,۸۹۵,۴۹۸,۷۶۸)	۳۱,۰۱۸,۳۶۰,۲۳۲
کویر تایر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۶,۵۱۶,۰۰۰	(۱۲,۴۴۳,۰۶۵,۸۰۰)	(۱,۷۲۶,۵۴۹,۸۰۰)	-	-	-	-
هامون نایزه	۲,۲۲۸,۵۰۰	۱۷,۵۷۹,۶۲۵,۸۷۵	(۱۶,۹۸۲,۵۸۱,۹۷۷)	۵۹۷,۰۴۳,۸۹۸	۲,۲۲۸,۵۰۰	۱۷,۵۷۹,۶۲۵,۸۷۵	(۱۶,۴۹۶,۱۰۱,۷۶۴)	۱,۰۸۳,۵۲۴,۱۱۱
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۴۳۸,۵۶۹,۳۰۰	(۱۹,۰۹۶,۲۳۶,۱۵۰)	۳۴۲,۲۳۳,۱۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۴۳۸,۵۶۹,۳۰۰	(۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵)	۱۲,۸۸۲,۱۴۵,۲۷۵
احیا استیل فولاد بافت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۴,۶۷۶,۰۰۰	(۱۹,۵۶۶,۴۳۳,۲۰۰)	(۹۱۱,۷۵۷,۲۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۴,۶۷۶,۰۰۰	(۱۳,۵۳۵,۶۹۴,۰۰۰)	۵,۱۱۸,۹۸۲,۰۰۰
زرین ذرت شاهرود	۱,۴۴۹,۹۹۹	۱۳,۸۵۵,۵۵۲,۵۸۹	(۱۴,۹۸۳,۳۶۴,۴۷۰)	(۱,۱۳۷,۸۱۱,۸۸۱)	۱,۴۴۹,۹۹۹	۱۳,۸۵۵,۵۵۲,۵۸۹	(۷,۸۰۷,۰۸۲,۱۲۲)	۶,۰۴۸,۴۷۰,۴۶۷
نقل به صفحه بعد		**۱,۹۶۲,۲۵۶,۸۰۹,۴۹۲**	**(۱,۸۲۴,۲۳۵,۳۹۵,۸۹۸)**	**۱۳۸,۰۲۱,۴۱۳,۵۹۴**		**۱,۶۴۰,۲۱۵,۷۸۳,۶۱۵**	**(۱,۱۷۴,۸۲۶,۷۴۶,۸۶۳)**	**۴۶۵,۳۸۹,۰۳۶,۷۵۲**

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

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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		**۱,۹۶۲,۲۵۶,۸۰۹,۴۹۲**	**(۱,۸۲۴,۲۳۵,۳۹۵,۸۹۸)**	**۱۳۸,۰۲۱,۴۱۳,۵۹۴**	-	**۱,۶۴۰,۲۱۵,۷۸۳,۶۱۵**	**(۱,۱۷۴,۸۲۶,۷۴۶,۸۶۳)**	**۴۶۵,۳۸۹,۰۳۶,۷۵۲**
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۶۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۵,۷۶۳,۷۰۰	(۸,۰۳۷,۳۸۷,۰۰۰)	۲۰۸,۳۷۶,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۵,۷۶۳,۷۰۰	(۴,۵۱۱,۸۹۷,۹۹۸)	۳,۷۳۳,۸۶۵,۷۰۲
تامین سرمایه خلیج فارس	۴,۸۰۰,۰۰۰	۹,۷۱۱,۵۴۴,۹۴۴	(۱۵,۷۶۰,۴۲۲,۸۶۴)	(۶,۰۴۸,۸۷۷,۹۲۰)	۰	۰	۰	۰
آلیاژ گستر هامون	۸۳۷,۵۰۰	۴,۲۵۴,۸۵۳,۷۶۰	(۴,۳۸۵,۳۳۴,۸۶۱)	(۱۳۰,۴۷۱,۱۰۱)	۰	۰	۰	۰
صنایع فروآلیاژ ایران	۵,۴۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۸,۳۸۴,۵۳۲	(۱۱,۷۹۸,۸۸۴,۱۱۶)	(۲,۴۰۰,۴۹۹,۵۸۴)	۰	۰	۰	۰
گروه مالی نماد عدیر	۴,۲۷۶	۱۷,۳۹۶,۰۸۱	(۲۰,۰۵۲,۱۶۵)	(۲,۶۵۶,۰۸۴)	۰	۰	۰	۰
آهن و فولاد عدیر ایرانیان	۴,۵۵۳,۴۱۵	۲۹,۳۶۸,۴۱۱,۱۶۳	(۳۰,۷۳۲,۹۱۲,۷۲۸)	(۱,۳۶۴,۵۰۱,۵۶۵)	۰	۰	۰	۰
تولیدی برنا باطری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۰,۹۹۴,۳۷۰	(۱۶,۷۲۲,۷۲۶,۳۱۰)	(۲,۶۰۱,۷۳۱,۹۴۰)	۰	۰	۰	۰
پرتوبار فرابر خلیج فارس	۲۴۲,۴۶۴	۲,۲۰۶,۲۰۸,۰۳۸	(۲,۸۹۷,۹۰۳,۵۷۹)	(۶۹۱,۶۹۵,۵۴۱)	۰	۰	۰	۰
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۳,۳۰۱	۲۹۲,۷۰۲,۴۴۴	(۴۲۹,۲۶۱,۷۶۰)	(۱۳۶,۵۵۹,۳۱۶)	۰	۰	۰	۰
ذوب گران رنگین فلز	۱,۷۷۵,۰۰۰	۲۶,۹۴۷,۵۷۲,۵۲۵	(۲۷,۲۲۹,۳۰۴,۴۲۵)	(۲۸۱,۷۳۱,۹۰۰)	۱,۷۷۵,۰۰۰	۲۶,۹۴۷,۵۷۲,۵۲۵	(۲۷,۲۲۹,۳۰۴,۴۲۵)	(۲۸۱,۷۳۱,۹۰۰)
کالسیمین	۵۵۲,۶۷۲	۲,۶۷۵,۶۴۲,۸۴۵	(۱,۴۳۶,۲۵۹,۱۹۵)	۱,۲۳۹,۳۸۳,۶۵۰	۵۵۲,۶۷۲	۲,۶۷۵,۶۴۲,۸۴۵	(۱,۴۳۶,۲۵۹,۱۹۵)	۱,۲۳۹,۳۸۳,۶۵۰
توسعه صنایع و معادن کوثر	۳۵,۰۰۰	۵۱۰,۷۷۰,۹۸۳	(۶۰۹,۵۰۱,۸۴۸)	(۹۸,۷۳۰,۸۶۵)	۰	۰	۰	۰
فرابورس ایران	۱,۹۵۶,۱۸۹	۱۴,۲۰۸,۶۱۵,۲۶۴	(۱۹,۶۰۴,۷۸۳,۳۵۶)	(۵,۳۹۶,۱۶۸,۰۹۲)	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم پیلن	۷۹,۱۶۳	۲۰,۸۶۳,۱۶۴,۱۹۵	(۲۴,۱۰۵,۷۵۲,۲۶۵)	(۳,۲۴۲,۵۸۸,۱۷۰)	۰	۰	۰	۰
مرابحه کیمیا پلی استرقم۰۷۱۱۰۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۲,۳۹۴,۰۲۳,۴۳۸	(۲,۲۴۲,۱۵۴,۶۲۱,۰۹۴)	۲۴۹,۲۳۹,۴۰۲,۳۴۴	۰	۰	۰	۰
مرابحه کوبر تایر۰۵۱۱۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	(۱,۳۴۹,۲۶۵,۹۳۷,۵۰۰)	۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه جهان ستاره آریا۰۷۱۰۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
اجاره گهرزمین امید۱۴۰۷۰۸۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	(۲,۹۹۶,۵۵۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۸۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه عام دولت۲۰۷-ش.خ۰۶۰۶۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۵۳۲,۰۶۶,۰۹۳	(۴۴۸,۰۳۱,۲۵۰,۴۶۸)	(۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵)	۵۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۵۳۲,۰۶۶,۰۹۳	(۴۲۳,۱۶۹,۷۷۶,۲۵۰)	۲۳,۳۶۲,۲۸۹,۸۴۳
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۹,۳۱۲,۷۷۷	۷,۰۴۷,۸۵۶,۲۶۴,۲۸۶	(۷,۴۵۹,۵۰۸,۴۹۴,۹۸۸)	(۴۱۱,۶۵۲,۲۳۰,۷۰۲)	۹,۳۱۲,۷۷۷	۷,۰۴۷,۸۵۶,۲۶۴,۲۸۶	(۸,۰۱۵,۳۴۶,۵۱۰,۵۲۱)	(۹۶۷,۴۹۰,۲۴۶,۳۳۵)
مرابحه عام دولت۲۳۴-ش.خ۰۷۰۸۰۸	۱,۸۲۲,۸۰۰	۱,۵۱۹,۳۱۵,۷۱۰,۶۳۰	(۱,۴۶۸,۵۶۰,۱۱۶,۰۰۰)	۵۰,۷۵۵,۵۹۴,۶۳۰	۱,۸۲۲,۸۰۰	۱,۵۱۹,۳۱۵,۷۱۰,۶۳۰	(۱,۶۳۳,۱۷۱,۴۷۶,۶۷۶)	(۱۱۳,۸۵۵,۷۶۶,۰۴۶)
مرابحه فرش مشهد۱۴۰۸۰۹۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	-
اجاره سرمایرانیان۱۴۰۹۰۴۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۳,۳۸۳,۸۶۶,۵۸۷	(۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۰۴,۹۸۴,۸۸۳,۴۱۳)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۳,۳۸۳,۸۶۶,۵۸۷	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۶,۶۱۶,۱۳۳,۴۱۳)
مرابحه عام دولت۳۰۰-ش.خ۰۸۰۵۲۷	۴,۰۷۸	۳,۰۴۰,۹۴۱,۳۸۸	(۳,۰۲۲,۶۳۸,۴۶۷)	۱۸,۳۰۲,۹۲۱	۴,۰۷۸	۳,۰۴۰,۹۴۱,۳۸۸	(۳,۰۲۲,۶۳۸,۴۶۷)	۱۸,۳۰۲,۹۲۱
مرابحه عام دولت۳۰۲-ش.خ۰۸۰۶۰۳	۶,۶۶۵,۰۰۰	۴,۹۶۹,۷۱۹,۴۹۴,۸۵۷	(۴,۹۳۲,۷۶۶,۵۰۰,۰۰۰)	۳۶,۹۵۲,۹۹۴,۸۵۷	۶,۶۶۵,۰۰۰	۴,۹۶۹,۷۱۹,۴۹۴,۸۵۷	(۴,۹۳۲,۷۶۶,۵۰۰,۰۰۰)	۳۶,۹۵۲,۹۹۴,۸۵۷
مرابحه عام دولت۳۰۵-ش.خ۰۸۰۶۱۷	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۶۵,۷۶۶,۹۲۱,۶۱۲	(۲۰,۰۰۵,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۹,۳۴۳,۰۷۸,۳۸۸)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۶۵,۷۶۶,۹۲۱,۶۱۲	(۲۰,۰۰۵,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۹,۳۴۳,۰۷۸,۳۸۸)
مرابحه عام دولت۳۰۶-ش.خ۰۸۰۷۲۴	۶۸,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۱,۸۰۰,۸۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۶۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۸۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۱,۸۰۰,۸۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۶۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۸۰۰,۰۰۰
جمع		**۹۷,۵۰۱,۴۶۳,۲۹۸,۲۲۷**	**(۹۷,۶۵۳,۲۱۹,۳۰۵,۹۸۷)**	**(۱۵۱,۷۵۶,۰۰۷,۷۶۰)**		**۸۹,۰۸۵,۰۶۵,۸۲۸,۱۳۸**	**(۹۰,۰۸۱,۹۴۸,۱۱۰,۳۹۵)**	**(۹۹۶,۸۸۲,۳۸۲,۳۵۷)**

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