

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

امضا

نماینده

مدیر صندوق



محمد ابراهیم محمد پورزند

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس

تامین سرمایه
خلیج فارس
Persian Gulf
Investment Fund

صندوق سرمایه گذاری گنجه منو خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام، حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری

درصد به کل دارایی	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره			
			قیمت بازار هر سهم	تعداد	تعداد	بهای تمام شده		
۵۵.۰٪	۱۴۱,۸۹۰,۰۶۱,۲۰۶	۱۳۹,۰۶۹,۲۸۶,۴۱۵	۴,۲۰۰	۳۳,۹۸۵,۵۶۲	-	۱۳۹,۰۶۹,۲۸۶,۴۱۵	۳۳,۹۸۵,۵۶۲	فولاد هرمزگان جنوب
۲.۹۰٪	۷۴,۹۰۱,۴۷۸,۸۶۹	۷۴,۷۱۸,۸۶۷,۶۵۵	۳,۶۱۶	۲۰,۸۳۷,۸۹۰	-	۷۴,۷۱۸,۸۶۷,۶۵۵	۲۰,۸۳۷,۸۹۰	فولاد خوزستان
۰.۷۶٪	۱۹,۶۳۶,۴۷۵,۳۹۰	۱۹,۴۷۵,۹۸۲,۴۹۹	۷,۰۱۰	۲,۸۱۷,۹۷۶	-	۱۹,۴۷۵,۹۸۲,۴۹۹	۲,۸۱۷,۹۷۶	حفاری شمال
۳.۲۲٪	۸۳,۰۲۰,۳۹۶,۷۱۷	۸۱,۹۵۶,۶۴۲,۵۵۷	۳۱,۸۵۰	۲,۶۲۲,۲۰۸	-	۸۱,۹۵۶,۶۴۲,۵۵۷	۲,۶۲۲,۲۰۸	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۳.۶۸٪	۹۵,۰۶۰,۳۶۴,۴۳۵	۹۶,۱۸۶,۹۸۷,۸۰۹	۱۴۷,۹۷۰	۶۴۶,۳۷۶	-	۹۶,۱۸۶,۹۸۷,۸۰۹	۶۴۶,۳۷۶	پتروشیمی نوری
۳.۰۵٪	۷۸,۷۸۷,۶۸۸,۹۸۴	۸۱,۷۳۴,۴۲۲,۱۵۹	۱۷,۶۱۰	۴,۵۰۰,۸۱۱	-	۸۱,۷۳۴,۴۲۲,۱۵۹	۴,۵۰۰,۸۱۱	پتروشیمی تندگوپان
۱.۴۹٪	۳۸,۵۵۳,۵۱۹,۳۹۹	۴۱,۶۳۷,۰۷۲,۶۲۰	۳,۴۵۰	۱۱,۲۴۱,۸۲۲	-	۴۱,۶۳۷,۰۷۲,۶۲۰	۱۱,۲۴۱,۸۲۲	ایرکا پارت صنعت
۱.۱۱٪	۲۸,۵۳۱,۶۳۲,۹۵۷	۲۷,۱۶۶,۱۱۸,۴۶۹	۵,۷۳۰	۵,۰۰۹,۱۴۷	-	۲۷,۱۶۶,۱۱۸,۴۶۹	۵,۰۰۹,۱۴۷	تایدواتر خاورمیانه
۱.۹۷٪	۵۰,۸۵۹,۶۷۰,۸۷۱	۵۱,۸۵۲,۶۷۸,۲۳۴	۱۰,۸۵۰	۴,۷۱۵,۵۸۵	-	۵۱,۸۵۲,۶۷۸,۲۳۴	۴,۷۱۵,۵۸۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱.۹۳٪	۴۹,۷۰۰,۳۶۲,۷۹۳	۴۸,۴۰۹,۹۰۷,۰۱۵	۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۵۷	-	۴۸,۴۰۹,۹۰۷,۰۱۵	۹۹۹,۹۵۷	سیمان ارومیه
۱.۳۰٪	۳۳,۶۵۴,۳۴۸,۲۹۷	۳۵,۷۳۸,۱۳۹,۴۴۷	۵,۹۹۰	۵,۶۵۲,۰۳۵	-	۳۵,۷۳۸,۱۳۹,۴۴۷	۵,۶۵۲,۰۳۵	سرامیک های صنعتی اردکان
۲.۰۲٪	۵۲,۱۰۱,۱۶۵,۰۱۶	۵۳,۷۷۷,۷۴۱,۸۵۷	۱۰,۷۵۰	۴۸۷,۵۶۳	-	۵۳,۷۷۷,۷۴۱,۸۵۷	۴۸۷,۵۶۳	سیمان بهمیان
۴.۲۳٪	۱۰۹,۰۷۱,۳۸۶,۰۶۰	۱۱۱,۶۸۳,۰۹۵,۳۴۶	۳۷,۳۹۰	۲,۹۳۴,۵۸۸	-	۱۱۱,۶۸۳,۰۹۵,۳۴۶	۲,۹۳۴,۵۸۸	سیمان فارس و خوزستان
۳.۷۸٪	۹۷,۵۴۵,۳۴۱,۸۶۷	۹۱,۰۹۶,۷۳۴,۹۱۷	۳۵,۵۹۰	۲,۷۵۷,۲۱۲	-	۹۱,۰۹۶,۷۳۴,۹۱۷	۲,۷۵۷,۲۱۲	سیمان صوفیان
۱.۲۷٪	۳۲,۸۹۱,۵۴۹,۷۴۶	۳۲,۳۳۱,۱۰۵,۷۰۱	۶,۷۴۰	۴,۹۰۹,۲۶۲	-	۳۲,۳۳۱,۱۰۵,۷۰۱	۴,۹۰۹,۲۶۲	کربن ایران
۲.۰۲٪	۵۲,۱۳۴,۵۱۷,۸۷۸	۵۲,۶۵۱,۱۳۴,۴۲۹	۴,۰۹۱	۱۲,۸۱۹,۹۸۹	-	۵۲,۶۵۱,۱۳۴,۴۲۹	۱۲,۸۱۹,۹۸۹	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۱.۴۲٪	۳۶,۶۷۱,۸۶۱,۹۲۵	۴۰,۹۷۹,۵۵۹,۵۶۶	۶۰,۳۵۰	۶۱۰,۳۷۹	-	۴۰,۹۷۹,۵۵۹,۵۶۶	۶۱۰,۳۷۹	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۳.۷۸٪	۹۷,۵۰۷,۶۴۴,۳۳۹	۱۰۰,۶۵۰,۷۰۳,۱۹۱	۱۲,۵۰۰	۷,۸۴۷,۳۰۳	-	۱۰۰,۶۵۰,۷۰۳,۱۹۱	۷,۸۴۷,۳۰۳	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳.۸۵٪	۹۹,۴۶۸,۳۶۶,۲۸۸	۱۰۱,۰۷۳,۶۹۸,۵۳۰	۲,۴۶۹	۴۰,۵۲۸,۰۴۶	-	۱۰۱,۰۷۳,۶۹۸,۵۳۰	۴۰,۵۲۸,۰۴۶	بانک ملت
۰.۵۹٪	۱۵,۲۳۴,۱۲۶,۳۹۴	۱۶,۹۹۸,۷۹۱,۶۹۹	۸,۰۰۰	۱,۹۱۵,۶۶۴	-	۱۶,۹۹۸,۷۹۱,۶۹۹	۱,۹۱۵,۶۶۴	ملی شیعی کشاورز
۰.۰۸٪	۲,۱۲۷,۲۶۷,۰۰۰	۲,۳۲۱,۲۸۴,۶۳۳	۵,۳۵۰	۴۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۲۱,۲۸۴,۶۳۳	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو
۷.۷۸٪	۲۰۰,۸۲۰,۵۰۰,۷۱۸	۲۰۲,۷۲۷,۸۷۱,۷۷۶	۶,۱۹۰	۳۲,۶۳۶,۹۲۰	-	۲۰۲,۷۲۷,۸۷۱,۷۷۶	۳۲,۶۳۶,۹۲۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۸۰٪	۴۶,۴۳۷,۱۷۹,۴۰۱	۴۸,۲۱۴,۱۳۷,۱۴۷	۹,۶۵۰	۴,۸۴۰,۹۵۷	۴۴,۳۳۵,۱۶۸,۸۹۶	۹۲,۶۹۲,۲۶۷,۹۵۳	۹,۳۰۶,۷۹۹	پالایش نفت بندرعباس
۴.۲۳٪	۱۰۹,۲۵۴,۸۵۵,۵۸۳	۱۰۳,۶۳۸,۵۴۲,۶۷۶	۴۵,۱۴۰	۲,۴۳۴,۸۴۳	(۴,۴۶۵,۸۴۲)	۱۰۳,۶۳۸,۵۴۲,۶۷۶	۲,۴۳۴,۸۴۳	پتروشیمی جم
۶.۱۹٪	۱۵۹,۶۷۱,۶۷۹,۵۹۴	۱۶۱,۸۱۶,۶۴۲,۳۳۸	۸۷۰۰	۱۸,۶۶۲,۹۲۱	-	۱۶۱,۸۱۶,۶۴۲,۳۳۸	۱۸,۶۶۲,۹۲۱	سرمایه گذاری صدرتأمین
۳.۹۴٪	۱۰۱,۷۳۴,۳۶۹,۴۲۹	۱۰۲,۸۸۴,۰۹۳,۱۵۹	۱۷,۷۸۰	۵,۷۵۵,۵۲۶	-	۱۰۲,۸۸۴,۰۹۳,۱۵۹	۵,۷۵۵,۵۲۶	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲.۳۰٪	۵۹,۴۴۸,۱۳۴,۸۰۸	۶۱,۲۹۶,۹۶۰,۰۴۰	۱۵,۸۷۰	۳,۷۶۸,۳۶۶	-	۶۱,۲۹۶,۹۶۰,۰۴۰	۳,۷۶۸,۳۶۶	فولاد آلیازی ایران
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۹۷,۸۰۸,۹۵۱,۲۹۴	(۵,۴۳۲,۹۷۸)	۵,۴۳۲,۹۷۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱.۷۸٪	۴۵,۸۴۳,۹۹۵,۵۲۰	۴۷,۶۵۳,۷۸۰,۸۳۰	۱,۲۰۱	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	-	۴۷,۶۵۳,۷۸۰,۸۳۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۷۷.۹۹٪	۲,۰۱۲,۵۵۰,۰۴۱,۴۸۲	۲,۰۲۹,۷۳۱,۹۸۷,۷۸۴	-	-	۱۴۲,۳۴۴,۱۲۰,۱۹۰	۲,۱۷۵,۵۶۰,۹۸۵,۶۷۲	-	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجه منو خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی	۱۴۰۲/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر		فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
			سهام	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۳.۹۸٪	۱۰۲,۶۱۷,۳۰۸,۸۷۸	۱۰۱,۷۱۳,۹۸۷,۸۶۲	۷,۴۲۰	۱۳,۹۱۲,۶۰۶	.	.	۱۰۱,۷۱۳,۹۸۷,۸۶۲	۱۳,۹۱۲,۶۰۶	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۱.۴۱٪	۳۶,۲۷۱,۶۲۸,۸۴۷	۳۸,۹۴۱,۴۲۰,۵۸۳	۳,۷۶۱	۹,۷۰۱,۸۷۱	.	.	۳۸,۹۴۱,۴۲۰,۵۸۳	۹,۷۰۱,۸۷۱	.	.	.	پارس مینو
۱.۶۵٪	۴۲,۵۳۷,۴۶۷,۸۷۰	۴۷,۳۵۶,۴۰۹,۹۶۷	۱۳,۳۵۰	۳,۳۲۹,۵۹۱	.	.	۴۷,۳۵۶,۴۰۹,۹۶۷	۳,۳۲۹,۵۹۱	.	.	.	صنعتی مینو
۰.۰۰٪	۳۹,۳۹۶,۰۴۲,۷۳۴	(۱۱,۹۹۴,۵۳۳)	۴۰,۳۹۵,۲۵۵,۸۵۵	۱۱,۹۹۴,۵۳۳	.	.	.	گروه مالی صبا تامین
۳.۹۳٪	۱۰۱,۴۴۲,۳۴۶,۵۳۰	۱۰۵,۵۹۰,۵۳۹,۴۵۱	۲۱,۳۵۰	۴,۷۷۹,۸۳۸	.	.	۱۰۵,۵۹۰,۵۳۹,۴۵۱	۴,۷۷۹,۸۳۸	.	.	.	توسعه صنایع و معادن کوثر
۸۹.۹۵٪	۲,۲۹۵,۴۱۸,۷۹۳,۶۰۷	۲,۲۲۲,۱۳۴,۳۴۵,۶۴۷	-	-	۱۸۱,۵۴۰,۱۶۲,۹۲۴	-	۲,۵۰۹,۴۵۸,۵۹۹,۳۹۰	-	.	.	-	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری گنچینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
جمع	.	.	-	.	.	.	-	.



اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	-	-	-	-	-

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۰	۱۰۰,۰۰۰,۴۲۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۴۲۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	حساب جاری	۲۰۹.۱۴۰.۱۶۹۱۱۰۳۵.۱	بانک پاسارگاد الوند
۱۰.۷۸٪	۳۷۸,۱۲۱,۲۸۲,۰۰۲	۲,۳۳۰,۰۴۶,۱۱۷,۰۸۷	۲۴۳,۱۳۴,۳۶۹,۰۸۹	۲,۳۶۵,۰۳۳,۱۳۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۲۰۹.۸۱۰۰.۱۶۹۱۱۰۳۵.۱	بانک پاسارگاد الوند
۱۰.۷۸٪	۳۷۸,۱۲۱,۲۸۲,۰۰۲	۲,۴۳۰,۰۴۶,۵۳۷,۰۸۷	۲۴۳,۱۳۴,۳۶۹,۰۸۹	۲,۴۶۵,۰۳۳,۵۵۰,۰۰۰	۰	-	-	-	جمع

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰				پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد						
۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						جمع

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۱.۱۱٪	-۱۸۸.۲۶٪	(۲۸,۶۲۷,۵۷۲,۱۱۰)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۶۷٪	۲۸۳.۷۸٪	۴۳,۱۵۳,۹۴۹,۰۸۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۳٪	۴.۴۷٪	۶۸۰,۲۶۱,۵۶۴	۴-۲	سایر درآمدها
۰.۵۹٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۵,۲۰۶,۶۳۸,۵۴۳		جمع

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۲/۱۰/۳۰		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام
توسعه حمل و نقل ریلی پارسینان	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۶۱۰,۲۷۹	۵,۷۰۰	۲,۹۸۵,۷۳۸,۸۸۲	۴۹۲,۸۵۱,۴۱۸	۳,۴۷۸,۵۹۰,۳۰۰	۲,۹۸۵,۷۳۸,۸۸۲	۴۹۲,۸۵۱,۴۱۸	۳,۴۷۸,۵۹۰,۳۰۰
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱,۹۱۵,۶۶۴	۵۴۰	۸۶,۳۳۱,۸۶۵	۱۴۸,۱۲۶,۶۹۵	۱,۰۳۴,۴۵۸,۵۶۰	۸۶,۳۳۱,۸۶۵	۱۴۸,۱۲۶,۶۹۵	۱,۰۳۴,۴۵۸,۵۶۰
جمع	-	-	-	۳,۸۷۲,۰۷۰,۷۴۷	۶۴۰,۹۷۸,۱۱۳	۴,۵۱۳,۰۴۸,۸۶۰	۳,۸۷۲,۰۷۰,۷۴۷	۶۴۰,۹۷۸,۱۱۳	۴,۵۱۳,۰۴۸,۸۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجه‌مینو خلیج فارس

صورت وضعیت بور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۰/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۸,۱۶۴,۴۱۷,۸۵۲	۰	۸,۱۶۴,۴۱۷,۸۵۲	۸,۱۶۴,۴۱۷,۸۵۲	۰	۸,۱۶۴,۴۱۷,۸۵۲	۲۰	-	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۱۴۰.۱۶۹۱۰۳۵.۱
۳۴,۹۸۹,۵۳۱,۲۳۷	۰	۳۴,۹۸۹,۵۳۱,۲۳۷	۳۴,۹۸۹,۵۳۱,۲۳۷	۰	۳۴,۹۸۹,۵۳۱,۲۳۷	۱۸	-	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۸۱۰۰.۱۶۹۱۰۳۵.۱
۴۳,۱۵۳,۹۴۹,۰۸۹	۰	۴۳,۱۵۳,۹۴۹,۰۸۹	۴۳,۱۵۳,۹۴۹,۰۸۹	۰	۴۳,۱۵۳,۹۴۹,۰۸۹				جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجدینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰



سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۹۹۹,۲۱۳,۱۲۱)	۴۰,۲۹۵,۲۵۵,۸۵۵	۳۹,۲۹۶,۰۴۲,۷۳۴	۱۱,۹۹۴,۵۳۳	(۹۹۹,۲۱۳,۱۲۱)	۴۰,۲۹۵,۲۵۵,۸۵۵	۳۹,۲۹۶,۰۴۲,۷۳۴	۱۱,۹۹۴,۵۳۳	گروه مالی صبا تامین س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین پالایش نفت بندرعباس جمع
(۳,۵۴۱,۹۱۵,۷۸۸)	۱۰۱,۳۵۰,۸۶۷,۰۸۲	۹۷,۸۰۸,۹۵۱,۲۹۴	۵,۴۳۲,۹۷۸	(۳,۵۴۱,۹۱۵,۷۸۸)	۱۰۱,۳۵۰,۸۶۷,۰۸۲	۹۷,۸۰۸,۹۵۱,۲۹۴	۵,۴۳۲,۹۷۸	
(۴۲,۹۶۱,۹۱۰)	۴۴,۴۷۸,۱۳۰,۸۰۶	۴۴,۴۳۵,۱۶۸,۸۹۶	۴,۴۶۵,۸۴۲	(۴۲,۹۶۱,۹۱۰)	۴۴,۴۷۸,۱۳۰,۸۰۶	۴۴,۴۳۵,۱۶۸,۸۹۶	۴,۴۶۵,۸۴۲	
(۴,۵۸۴,۰۹۰,۸۱۹)	۱۸۶,۱۲۴,۲۵۳,۷۴۳	۱۸۱,۵۴۰,۱۶۲,۹۲۴	-	(۴,۵۸۴,۰۹۰,۸۱۹)	۱۸۶,۱۲۴,۲۵۳,۷۴۳	۱۸۱,۵۴۰,۱۶۲,۹۲۴	-	

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۱,۱۵۹,۷۲۳,۷۳۱)	۱۰۲,۸۸۴,۰۹۳,۱۵۹	۱۰۱,۷۲۴,۳۶۹,۴۲۸	۵,۷۵۵,۵۲۶	(۱,۱۵۹,۷۲۳,۷۳۰)	۱۰۲,۸۸۴,۰۹۳,۱۵۹	۱۰۱,۷۲۴,۳۶۹,۴۲۸	۵,۷۵۵,۵۲۶	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۱,۱۲۶,۵۲۳,۳۷۵)	۹۶,۱۸۶,۹۸۷,۸۰۹	۹۵,۰۶۰,۴۶۴,۴۳۴	۶۴۶,۲۷۶	(۱,۱۲۶,۵۲۳,۳۷۴)	۹۶,۱۸۶,۹۸۷,۸۰۹	۹۵,۰۶۰,۴۶۴,۴۳۴	۶۴۶,۲۷۶	پتروشیمی نوری
(۹۹۳,۰۰۷,۳۵۳)	۵۱,۸۵۲,۶۷۸,۲۳۴	۵۰,۸۵۹,۶۷۰,۸۷۱	۴,۷۱۵,۵۸۵	(۹۹۳,۰۰۷,۳۵۲)	۵۱,۸۵۲,۶۷۸,۲۳۴	۵۰,۸۵۹,۶۷۰,۸۷۱	۴,۷۱۵,۵۸۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۳,۰۷۳,۵۵۳,۲۲۲)	۴۱,۶۲۷,۰۷۲,۶۲۰	۳۸,۵۵۳,۵۱۹,۳۹۸	۱۱,۲۴۱,۸۲۲	(۳,۰۷۳,۵۵۳,۲۲۱)	۴۱,۶۲۷,۰۷۲,۶۲۰	۳۸,۵۵۳,۵۱۹,۳۹۸	۱۱,۲۴۱,۸۲۲	ایرکا پارت صنعت
(۲,۶۱۱,۷۰۹,۳۷۶)	۱۱۱,۶۸۳,۰۹۵,۴۳۶	۱۰۹,۰۷۱,۳۸۶,۰۶۰	۲,۹۳۴,۵۸۸	(۲,۶۱۱,۷۰۹,۳۷۵)	۱۱۱,۶۸۳,۰۹۵,۴۳۶	۱۰۹,۰۷۱,۳۸۶,۰۶۰	۲,۹۳۴,۵۸۸	سیمان فارس و خوزستان
۶,۴۴۸,۶۰۶,۹۴۹	۹۱,۰۹۶,۷۳۴,۹۱۷	۹۷,۵۴۵,۳۴۱,۸۶۶	۲,۷۵۷,۲۱۳	۶,۴۴۸,۶۰۶,۹۴۹	۹۱,۰۹۶,۷۳۴,۹۱۷	۹۷,۵۴۵,۳۴۱,۸۶۶	۲,۷۵۷,۲۱۳	سیمان صوفیان
۹۰,۳۲۱,۰۱۵	۱۰۱,۷۱۳,۹۸۷,۸۶۲	۱۰۲,۶۱۷,۳۰۸,۸۷۷	۱۳,۹۱۲,۰۰۶	۹۰,۳۲۱,۰۱۵	۱۰۱,۷۱۳,۹۸۷,۸۶۲	۱۰۲,۶۱۷,۳۰۸,۸۷۷	۱۳,۹۱۲,۰۰۶	ملی صنایع مس ایران
(۱,۷۶۴,۶۶۵,۳۰۶)	۱۶,۹۹۸,۷۹۱,۶۹۹	۱۵,۲۳۴,۱۲۶,۳۹۳	۱,۹۱۵,۶۶۴	(۱,۷۶۴,۶۶۵,۳۰۵)	۱۶,۹۹۸,۷۹۱,۶۹۹	۱۵,۲۳۴,۱۲۶,۳۹۳	۱,۹۱۵,۶۶۴	ملی شیمی کشاورز
(۱,۸۴۸,۸۲۵,۲۳۳)	۶۱,۲۹۶,۹۶۰,۰۴۰	۵۹,۴۴۸,۱۳۴,۸۰۷	۳,۷۶۸,۲۶۶	(۱,۸۴۸,۸۲۵,۲۳۲)	۶۱,۲۹۶,۹۶۰,۰۴۰	۵۹,۴۴۸,۱۳۴,۸۰۷	۳,۷۶۸,۲۶۶	فولاد آلیاژی ایران
۱,۰۶۳,۷۵۴,۱۶۰	۸۱,۹۵۶,۴۴۲,۵۵۷	۸۳,۰۲۰,۳۹۶,۷۱۷	۲,۶۲۲,۲۰۸	۱,۰۶۳,۷۵۴,۱۶۰	۸۱,۹۵۶,۴۴۲,۵۵۷	۸۳,۰۲۰,۳۹۶,۷۱۷	۲,۶۲۲,۲۰۸	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
۵,۶۱۶,۳۱۲,۹۰۶	۱۰۳,۳۲۸,۵۴۲,۶۷۶	۱۰۹,۲۵۴,۸۵۵,۵۸۲	۲,۴۴۴,۸۴۳	۵,۶۱۶,۳۱۲,۹۰۶	۱۰۳,۳۲۸,۵۴۲,۶۷۶	۱۰۹,۲۵۴,۸۵۵,۵۸۲	۲,۴۴۴,۸۴۳	پتروشیمی جم
۱۶۰,۴۹۲,۸۹۱	۱۹,۴۷۵,۹۸۲,۴۹۹	۱۹,۶۳۶,۴۷۵,۳۹۰	۲,۸۱۷,۹۷۶	۱۶۰,۴۹۲,۸۹۱	۱۹,۴۷۵,۹۸۲,۴۹۹	۱۹,۶۳۶,۴۷۵,۳۹۰	۲,۸۱۷,۹۷۶	حفاری شمال
۱,۲۹۰,۴۵۵,۷۷۷	۴۸,۴۰۹,۹۰۷,۰۱۵	۴۹,۷۰۰,۳۶۲,۷۹۲	۹۹۹,۹۵۷	۱,۲۹۰,۴۵۵,۷۷۷	۴۸,۴۰۹,۹۰۷,۰۱۵	۴۹,۷۰۰,۳۶۲,۷۹۲	۹۹۹,۹۵۷	سیمان ارومیه
۱۸۲,۶۱۱,۲۱۴	۷۴,۷۱۸,۸۶۷,۶۵۵	۷۴,۹۰۱,۴۷۸,۸۶۹	۲۰,۸۳۷,۸۹۰	۱۸۲,۶۱۱,۲۱۴	۷۴,۷۱۸,۸۶۷,۶۵۵	۷۴,۹۰۱,۴۷۸,۸۶۹	۲۰,۸۳۷,۸۹۰	فولاد خوزستان
(۲,۹۴۶,۷۳۳,۱۷۶)	۸۱,۷۳۴,۴۲۲,۱۵۹	۷۸,۷۸۷,۶۸۸,۹۸۳	۴,۵۰۰,۸۱۱	(۲,۹۴۶,۷۳۳,۱۷۵)	۸۱,۷۳۴,۴۲۲,۱۵۹	۷۸,۷۸۷,۶۸۸,۹۸۳	۴,۵۰۰,۸۱۱	پتروشیمی تندگوین
(۱,۶۰۵,۳۳۲,۲۴۳)	۱۰۱,۰۷۳,۶۹۸,۵۳۰	۹۹,۴۶۸,۳۶۶,۲۸۷	۴۰,۵۲۸,۰۴۶	(۱,۶۰۵,۳۳۲,۲۴۲)	۱۰۱,۰۷۳,۶۹۸,۵۳۰	۹۹,۴۶۸,۳۶۶,۲۸۷	۴۰,۵۲۸,۰۴۶	بانک ملت
(۴,۸۱۸,۹۴۲,۰۹۸)	۴۷,۳۵۶,۴۰۹,۹۶۷	۴۲,۵۳۷,۴۶۷,۸۶۹	۳,۲۲۹,۵۹۱	(۴,۸۱۸,۹۴۲,۰۹۷)	۴۷,۳۵۶,۴۰۹,۹۶۷	۴۲,۵۳۷,۴۶۷,۸۶۹	۳,۲۲۹,۵۹۱	صنعتی مینو
(۳,۱۴۳,۰۵۸,۸۵۲)	۱۰۰,۶۵۰,۷۰۳,۱۹۱	۹۷,۵۰۷,۶۴۴,۳۳۹	۷,۸۴۷,۳۰۳	(۳,۱۴۳,۰۵۸,۸۵۱)	۱۰۰,۶۵۰,۷۰۳,۱۹۱	۹۷,۵۰۷,۶۴۴,۳۳۹	۷,۸۴۷,۳۰۳	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۱,۹۰۷,۳۷۱,۰۵۹)	۲۰۲,۷۲۷,۸۷۱,۷۷۶	۲۰۰,۸۲۰,۵۰۰,۷۱۷	۳۲,۶۳۶,۹۲۰	(۱,۹۰۷,۳۷۱,۰۵۸)	۲۰۲,۷۲۷,۸۷۱,۷۷۶	۲۰۰,۸۲۰,۵۰۰,۷۱۷	۳۲,۶۳۶,۹۲۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۲,۰۷۳,۸۹۱,۱۵۱)	۳۵,۷۲۸,۱۳۹,۴۴۷	۳۳,۶۵۴,۲۴۸,۲۹۶	۵,۶۵۲,۰۳۵	(۲,۰۷۳,۸۹۱,۱۵۰)	۳۵,۷۲۸,۱۳۹,۴۴۷	۳۳,۶۵۴,۲۴۸,۲۹۶	۵,۶۵۲,۰۳۵	سرامیک های صنعتی اردکان
(۱,۸۰۹,۷۸۵,۳۱۰)	۴۷,۶۵۳,۹۹۵,۵۲۰	۴۵,۸۴۳,۹۹۵,۵۲۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۸۰۹,۷۸۵,۳۱۰)	۴۷,۶۵۳,۹۹۵,۵۲۰	۴۵,۸۴۳,۹۹۵,۵۲۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۴,۳۰۷,۶۹۷,۶۴۳)	۴۰,۹۷۹,۵۵۹,۵۶۶	۳۶,۶۷۱,۸۶۱,۹۲۴	۶۱۰,۲۷۹	(۴,۳۰۷,۶۹۷,۶۴۱)	۴۰,۹۷۹,۵۵۹,۵۶۶	۳۶,۶۷۱,۸۶۱,۹۲۴	۶۱۰,۲۷۹	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین
۱,۳۶۵,۵۱۴,۴۸۷	۲۷,۱۶۶,۱۱۸,۴۶۹	۲۸,۵۳۱,۶۳۲,۹۵۶	۵,۰۰۹,۱۴۷	۱,۳۶۵,۵۱۴,۴۸۷	۲۷,۱۶۶,۱۱۸,۴۶۹	۲۸,۵۳۱,۶۳۲,۹۵۶	۵,۰۰۹,۱۴۷	تایلوآتر خاورمیانه
۲,۸۲۰,۷۷۴,۷۹۰	۱۳۹,۰۶۹,۲۸۶,۴۱۵	۱۴۱,۸۹۰,۰۶۱,۲۰۵	۳۳,۹۸۵,۵۶۲	۲,۸۲۰,۷۷۴,۷۹۰	۱۳۹,۰۶۹,۲۸۶,۴۱۵	۱۴۱,۸۹۰,۰۶۱,۲۰۵	۳۳,۹۸۵,۵۶۲	فولاد هرمزگان جنوب
(۲,۱۵۴,۹۶۷,۷۳۴)	۱۶۱,۸۲۶,۴۴۷,۲۳۸	۱۵۹,۶۷۱,۶۹۹,۵۹۴	۱۸,۴۶۲,۹۲۱	(۲,۱۵۴,۹۶۷,۷۳۳)	۱۶۱,۸۲۶,۴۴۷,۲۳۸	۱۵۹,۶۷۱,۶۹۹,۵۹۴	۱۸,۴۶۲,۹۲۱	سرمایه گذاری صدرتامین
(۱۷,۴۹۳,۹۴۲,۶۲۲)	۱,۹۸۹,۵۰۶,۹۸۱,۸۴۶	۱,۹۷۲,۰۱۳,۰۲۹,۱۷۴	۲۶۸,۲۲۳,۱۳۵	(۱۷,۴۹۳,۹۴۲,۶۵۷)	۱,۹۸۹,۵۰۶,۹۸۱,۸۴۶	۱,۹۷۲,۰۱۳,۰۲۹,۱۷۴	۲۶۸,۲۲۳,۱۳۵	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجدینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت بور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۱۷,۴۹۳,۹۴۲,۶۷۲)	۱,۹۸۹,۵۰۶,۹۸۱,۸۴۶	۱,۹۷۲,۰۱۳,۰۳۹,۱۷۴	۲۶۸,۲۲۳,۱۳۵	(۱۷,۴۹۳,۹۴۲,۶۵۷)	۱,۹۸۹,۵۰۶,۹۸۱,۸۴۶	۱,۹۷۲,۰۱۳,۰۳۹,۱۷۴	۲۶۸,۲۲۳,۱۳۵	جمع نقل از صفحه قبل
۵۶۰,۴۴۴,۰۴۵	۳۲,۳۳۱,۱۰۵,۷۰۱	۳۲,۸۹۱,۵۴۹,۷۴۶	۴,۹۰۹,۲۶۲	۵۶۰,۴۴۴,۰۴۵	۳۲,۳۳۱,۱۰۵,۷۰۱	۳۲,۸۹۱,۵۴۹,۷۴۶	۴,۹۰۹,۲۶۲	کربن ایران
(۴,۱۴۸,۱۹۲,۹۲۲)	۱۰۵,۵۹۰,۵۳۹,۴۵۱	۱۰۱,۴۴۲,۳۴۶,۵۲۹	۴,۷۷۹,۸۳۸	(۴,۱۴۸,۱۹۲,۹۲۱)	۱۰۵,۵۹۰,۵۳۹,۴۵۱	۱۰۱,۴۴۲,۳۴۶,۵۲۹	۴,۷۷۹,۸۳۸	توسعه صنایع و معادن کوثر
(۲,۶۶۹,۷۹۱,۷۳۷)	۳۸,۹۴۱,۴۲۰,۵۸۳	۳۶,۲۷۱,۶۲۸,۸۴۶	۹,۷۰۱,۸۷۱	(۲,۶۶۹,۷۹۱,۷۳۶)	۳۸,۹۴۱,۴۲۰,۵۸۳	۳۶,۲۷۱,۶۲۸,۸۴۶	۹,۷۰۱,۸۷۱	پارس مینو
(۵۱۶,۶۱۶,۵۵۲)	۵۲,۶۵۱,۱۳۴,۴۲۹	۵۲,۱۳۴,۵۱۷,۸۷۷	۱۲,۸۱۹,۹۸۹	(۵۱۶,۶۱۶,۵۵۱)	۵۲,۶۵۱,۱۳۴,۴۲۹	۵۲,۱۳۴,۵۱۷,۸۷۷	۱۲,۸۱۹,۹۸۹	موتورسازان تراکتورسازی ایران
(۱۹۴,۰۱۷,۶۳۳)	۲,۳۳۱,۲۸۴,۶۳۳	۲,۱۲۷,۲۶۷,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۱۹۴,۰۱۷,۶۳۳)	۲,۳۳۱,۲۸۴,۶۳۳	۲,۱۲۷,۲۶۷,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو
(۱,۷۷۶,۸۵۷,۷۴۶)	۴۸,۲۱۴,۱۳۷,۱۴۷	۴۶,۴۳۷,۲۷۹,۴۰۱	۴,۸۴۰,۹۵۷	(۱,۷۷۶,۸۵۷,۷۴۵)	۴۸,۲۱۴,۱۳۷,۱۴۷	۴۶,۴۳۷,۲۷۹,۴۰۱	۴,۸۴۰,۹۵۷	پالایش نفت بندرعباس
(۱,۶۷۶,۵۷۶,۸۴۱)	۵۳,۷۷۷,۷۴۱,۸۵۷	۵۲,۱۰۱,۱۶۵,۰۱۶	۴۸۷,۵۶۳	(۱,۶۷۶,۵۷۶,۸۴۰)	۵۳,۷۷۷,۷۴۱,۸۵۷	۵۲,۱۰۱,۱۶۵,۰۱۶	۴۸۷,۵۶۳	سیمان بهمنجان
(۲۷,۹۱۵,۵۵۲,۰۵۸)	۲,۲۲۳,۲۳۴,۲۴۵,۶۴۷	۲,۲۹۵,۴۱۸,۷۹۳,۵۸۹	۳۰۶,۱۶۲,۶۱۵	(۲۷,۹۱۵,۵۵۲,۰۳۸)	۲,۲۲۳,۲۳۴,۲۴۵,۶۴۷	۲,۲۹۵,۴۱۸,۷۹۳,۵۸۹	۳۰۶,۱۶۲,۶۱۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجدینا مینو خلیج فارس

صورت وضعیت بورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				طی دوره				سهام		
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
-۶۶٪	(۹۹۹,۲۱۳,۱۲۱)	(۹۹۹,۲۱۳,۱۲۱)	.	.	-۵.۵۹٪	(۹۹۹,۲۱۳,۱۲۱)	(۹۹۹,۲۱۳,۱۲۱)	.	.	گروه مالی صبا تامین
-۲۳.۳٪	(۳,۵۴۱,۹۱۵,۷۸۸)	(۳,۵۴۱,۹۱۵,۷۸۸)	.	.	-۱۰.۸۱٪	(۳,۵۴۱,۹۱۵,۷۸۸)	(۳,۵۴۱,۹۱۵,۷۸۸)	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۱۲.۰٪	(۱,۸۱۹,۸۱۹,۶۵۵)	(۴۲,۹۶۱,۹۱۰)	(۱,۷۷۶,۸۵۷,۷۴۵)	.	-۱۰.۸۱٪	(۱,۸۱۹,۸۱۹,۶۵۵)	(۴۲,۹۶۱,۹۱۰)	(۱,۷۷۶,۸۵۷,۷۴۵)	.	پالایش نفت بندرعباس
-۸.۷٪	(۱,۳۲۱,۹۵۸,۷۵۹)	.	(۴,۳۰۷,۶۹۷,۶۴۱)	۲,۹۸۵,۷۳۸,۸۸۲	-۷.۳۹٪	(۱,۳۲۱,۹۵۸,۷۵۹)	.	(۴,۳۰۷,۶۹۷,۶۴۱)	۲,۹۸۵,۷۳۸,۸۸۲	توسعه حمل و نقل ریلی پارس‌پارس
-۵.۸٪	(۸۷۸,۳۳۳,۴۴۰)	.	(۱,۷۶۴,۶۶۵,۳۰۵)	۸۸۶,۳۳۱,۸۶۵	-۴.۹۱٪	(۸۷۸,۳۳۳,۴۴۰)	.	(۱,۷۶۴,۶۶۵,۳۰۵)	۸۸۶,۳۳۱,۸۶۵	ملی شیمی کشاورز
-۷.۶٪	(۱,۱۵۹,۷۲۳,۷۳۰)	.	(۱,۱۵۹,۷۲۳,۷۳۰)	.	-۶.۴۹٪	(۱,۱۵۹,۷۲۳,۷۳۰)	.	(۱,۱۵۹,۷۲۳,۷۳۰)	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۷.۴٪	(۱,۱۲۶,۵۲۳,۳۷۴)	.	(۱,۱۲۶,۵۲۳,۳۷۴)	.	-۶.۳۰٪	(۱,۱۲۶,۵۲۳,۳۷۴)	.	(۱,۱۲۶,۵۲۳,۳۷۴)	.	پتروشیمی نوری
-۶.۵٪	(۹۹۳,۰۰۷,۳۵۲)	.	(۹۹۳,۰۰۷,۳۵۲)	.	-۵.۵۵٪	(۹۹۳,۰۰۷,۳۵۲)	.	(۹۹۳,۰۰۷,۳۵۲)	.	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
-۲.۰٪	(۳,۰۷۳,۵۵۳,۲۲۱)	.	(۳,۰۷۳,۵۵۳,۲۲۱)	.	-۱۷.۱۹٪	(۳,۰۷۳,۵۵۳,۲۲۱)	.	(۳,۰۷۳,۵۵۳,۲۲۱)	.	ایرکا پارت صنعت
-۱۷.۲٪	(۲,۶۱۱,۷۰۹,۳۷۵)	.	(۲,۶۱۱,۷۰۹,۳۷۵)	.	-۱۴.۶۱٪	(۲,۶۱۱,۷۰۹,۳۷۵)	.	(۲,۶۱۱,۷۰۹,۳۷۵)	.	سیمان فارس و خوزستان
۴۲.۴٪	۶,۴۴۸,۶۰۶,۹۴۹	.	۶,۴۴۸,۶۰۶,۹۴۹	.	۲۶.۰٪	۶,۴۴۸,۶۰۶,۹۴۹	.	۶,۴۴۸,۶۰۶,۹۴۹	.	سیمان صوفیان
۵.۹٪	۹۰۳,۳۲۱,۰۱۵	.	۹۰۳,۳۲۱,۰۱۵	.	۵.۰۵٪	۹۰۳,۳۲۱,۰۱۵	.	۹۰۳,۳۲۱,۰۱۵	.	ملی صنایع مس ایران
-۱۲.۲٪	(۱,۸۴۸,۱۲۵,۳۳۲)	.	(۱,۸۴۸,۱۲۵,۳۳۲)	.	-۱۰.۳۴٪	(۱,۸۴۸,۱۲۵,۳۳۲)	.	(۱,۸۴۸,۱۲۵,۳۳۲)	.	فولاد آلیاژی ایران
۷.۰٪	۱,۰۶۳,۷۵۴,۱۶۰	.	۱,۰۶۳,۷۵۴,۱۶۰	.	۵.۹۵٪	۱,۰۶۳,۷۵۴,۱۶۰	.	۱,۰۶۳,۷۵۴,۱۶۰	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۳۶.۹٪	۵,۶۱۶,۳۱۲,۹۰۶	.	۵,۶۱۶,۳۱۲,۹۰۶	.	۳۱.۴۲٪	۵,۶۱۶,۳۱۲,۹۰۶	.	۵,۶۱۶,۳۱۲,۹۰۶	.	پتروشیمی جم
۱.۱٪	۱۶۰,۴۹۲,۸۹۱	.	۱۶۰,۴۹۲,۸۹۱	.	-۰.۹۰٪	۱۶۰,۴۹۲,۸۹۱	.	۱۶۰,۴۹۲,۸۹۱	.	حفاری شمال
۸.۵٪	۱,۲۹۰,۴۵۵,۷۷۷	.	۱,۲۹۰,۴۵۵,۷۷۷	.	۷.۲۲٪	۱,۲۹۰,۴۵۵,۷۷۷	.	۱,۲۹۰,۴۵۵,۷۷۷	.	سیمان ارومیه
۱.۲٪	۱۸۲,۶۱۱,۲۱۴	.	۱۸۲,۶۱۱,۲۱۴	.	۱.۰۲٪	۱۸۲,۶۱۱,۲۱۴	.	۱۸۲,۶۱۱,۲۱۴	.	فولاد خوزستان
-۱۹.۴٪	(۲,۹۴۶,۷۳۳,۱۷۵)	.	(۲,۹۴۶,۷۳۳,۱۷۵)	.	-۱۶.۴۸٪	(۲,۹۴۶,۷۳۳,۱۷۵)	.	(۲,۹۴۶,۷۳۳,۱۷۵)	.	پتروشیمی تندگوین
-۱۰.۶٪	(۱,۶۰۵,۳۳۲,۲۴۲)	.	(۱,۶۰۵,۳۳۲,۲۴۲)	.	-۸.۹۸٪	(۱,۶۰۵,۳۳۲,۲۴۲)	.	(۱,۶۰۵,۳۳۲,۲۴۲)	.	بانک ملت
-۳۱.۷٪	(۴,۸۱۸,۹۴۲,۰۹۷)	.	(۴,۸۱۸,۹۴۲,۰۹۷)	.	-۲۶.۹۶٪	(۴,۸۱۸,۹۴۲,۰۹۷)	.	(۴,۸۱۸,۹۴۲,۰۹۷)	.	صنعتی مینو
-۲.۰٪	(۳,۱۴۳,۰۵۸,۸۵۱)	.	(۳,۱۴۳,۰۵۸,۸۵۱)	.	-۱۷.۵۸٪	(۳,۱۴۳,۰۵۸,۸۵۱)	.	(۳,۱۴۳,۰۵۸,۸۵۱)	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۱۲.۵٪	(۱,۹۰۷,۳۷۱,۰۵۸)	.	(۱,۹۰۷,۳۷۱,۰۵۸)	.	-۱۰.۶۷٪	(۱,۹۰۷,۳۷۱,۰۵۸)	.	(۱,۹۰۷,۳۷۱,۰۵۸)	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۱۳.۶٪	(۲,۰۷۳,۸۹۱,۱۵۰)	.	(۲,۰۷۳,۸۹۱,۱۵۰)	.	-۱۱.۶۰٪	(۲,۰۷۳,۸۹۱,۱۵۰)	.	(۲,۰۷۳,۸۹۱,۱۵۰)	.	سرامیک‌های صنعتی اردکان
-۱۱.۹٪	(۱,۸۰۹,۷۸۵,۳۱۰)	.	(۱,۸۰۹,۷۸۵,۳۱۰)	.	-۱۰.۱۲٪	(۱,۸۰۹,۷۸۵,۳۱۰)	.	(۱,۸۰۹,۷۸۵,۳۱۰)	.	سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی
۹.۰٪	۱,۳۶۵,۵۱۴,۴۸۷	.	۱,۳۶۵,۵۱۴,۴۸۷	.	۷.۶۴٪	۱,۳۶۵,۵۱۴,۴۸۷	.	۱,۳۶۵,۵۱۴,۴۸۷	.	تایدواتر خاورمیانه
۱۸.۵٪	۲,۸۲۰,۷۷۴,۷۹۰	.	۲,۸۲۰,۷۷۴,۷۹۰	.	۱۵.۷۸٪	۲,۸۲۰,۷۷۴,۷۹۰	.	۲,۸۲۰,۷۷۴,۷۹۰	.	فولاد هرمزگان جنوب
-۱۴.۲٪	(۲,۱۵۴,۹۶۷,۷۳۳)	.	(۲,۱۵۴,۹۶۷,۷۳۳)	.	-۱۲.۰۵٪	(۲,۱۵۴,۹۶۷,۷۳۳)	.	(۲,۱۵۴,۹۶۷,۷۳۳)	.	سرمایه‌گذاری صدرتأمین
۳.۷٪	۵۶۰,۴۴۴,۰۴۵	.	۵۶۰,۴۴۴,۰۴۵	.	۳.۱۴٪	۵۶۰,۴۴۴,۰۴۵	.	۵۶۰,۴۴۴,۰۴۵	.	کربن ایران
-۲۷.۳٪	(۴,۱۴۸,۱۹۲,۹۲۱)	.	(۴,۱۴۸,۱۹۲,۹۲۱)	.	-۲۳.۲۰٪	(۴,۱۴۸,۱۹۲,۹۲۱)	.	(۴,۱۴۸,۱۹۲,۹۲۱)	.	توسعه صنایع و معادن کوثر
-۱۵.۵٪	(۲۳,۵۷۰,۵۶۹,۳۵۰)	(۴,۵۸۴,۰۹۰,۸۱۹)	(۲۲,۸۵۸,۵۴۹,۳۷۸)	۳,۸۷۲,۰۷۰,۷۴۷	-۱۳.۱۹٪	(۲۳,۵۷۰,۵۶۹,۳۵۰)	(۴,۵۸۴,۰۹۰,۸۱۹)	(۲۲,۸۵۸,۵۴۹,۳۷۸)	۳,۸۷۲,۰۷۰,۷۴۷	جمع نقل به صفحه بعد

سندوق سرمایه گذاری گنجهینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰					طی دوره					سهام
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
-۱۷.۶٪	(۲,۶۶۹,۷۹۱,۷۳۶)	.	(۲,۶۶۹,۷۹۱,۷۳۶)	.	-۱۴.۹۳٪	(۲,۶۶۹,۷۹۱,۷۳۶)	.	(۲,۶۶۹,۷۹۱,۷۳۶)	.	پارس مینو
-۳.۴٪	(۵۱۶,۶۱۶,۵۵۱)	.	(۵۱۶,۶۱۶,۵۵۱)	.	-۲.۸۹٪	(۵۱۶,۶۱۶,۵۵۱)	.	(۵۱۶,۶۱۶,۵۵۱)	.	موتورسازان تراکتورسازی ایران
-۱.۳٪	(۱۹۴,۰۱۷,۶۳۳)	.	(۱۹۴,۰۱۷,۶۳۳)	.	-۱.۰۹٪	(۱۹۴,۰۱۷,۶۳۳)	.	(۱۹۴,۰۱۷,۶۳۳)	.	سرمایه گذاری نیرو
-۱۱.۰٪	(۱,۶۷۶,۵۷۶,۸۴۰)	.	(۱,۶۷۶,۵۷۶,۸۴۰)	.	-۹.۳۸٪	(۱,۶۷۶,۵۷۶,۸۴۰)	.	(۱,۶۷۶,۵۷۶,۸۴۰)	.	سیمان چهپهان
-۱۸۸.۳٪	(۲۸,۶۲۷,۵۷۲,۱۱۰)	(۴,۵۸۴,۰۹۰,۸۱۹)	(۲۷,۹۱۵,۵۵۲,۰۵۸)	۳,۸۷۲,۰۷۰,۷۴۷	-۱۶۰.۱٪	(۲۵,۹۵۷,۷۸۰,۳۷۴)	(۴,۵۸۴,۰۹۰,۸۱۹)	(۲۵,۲۴۵,۷۶۰,۳۰۲)	۳,۸۷۲,۰۷۰,۷۴۷	جمع

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

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				طی دوره			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
.
.
							جمع

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۸.۹۲٪	۸,۱۶۴,۴۱۷,۸۵۲	۱۸.۹۲٪	۸,۱۶۴,۴۱۷,۸۵۲	۲۰۹.۱۴۰.۱۶۹۱۱۰۳۵.۱	بانک پاسارگاد الوند
۸۱.۰۸٪	۳۴,۹۸۹,۵۳۱,۲۳۷	۸۱.۰۸٪	۳۴,۹۸۹,۵۳۱,۲۳۷	۲۰۹.۸۱۰.۱۶۹۱۱۰۳۵.۱	بانک پاسارگاد الوند
۱۰۰٪	۴۳,۱۵۳,۹۴۹,۰۸۹	۱۰۰٪	۴۳,۱۵۳,۹۴۹,۰۸۹	-	جمع



۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	آریا نوین
۶۸۰,۲۶۱,۵۶۴	۶۸۰,۲۶۱,۵۶۴	
۶۸۰,۲۶۱,۵۶۴	۶۸۰,۲۶۱,۵۶۴	جمع