

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

امضا

نماینده

مدیر صندوق

محمدابراهیم محمد پورزندی

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس



صندوق سرمایه‌گذاری گنجدینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی	۱۴۰۲/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۷.۶۵٪	۱۹۲,۰۶۰,۹۶۳,۵۳۰	۲۰۲,۷۲۷,۸۷۱,۷۷۶	۵,۹۲۰	۲۲,۶۳۶,۹۲۰	-	-	-	-	۲۰۰,۸۲۰,۵۰۰,۷۱۸	۲۰۲,۷۲۷,۸۷۱,۷۷۶	۳۲,۶۳۶,۹۲۰	-	فولاد مبارکه اصفهان
۶.۱۸٪	۱۵۵,۰۸۳,۴۱۲,۹۳۹	۱۶۱,۸۲۶,۶۴۷,۳۳۸	۸,۴۵۰	۱۸,۴۶۲,۹۲۱	-	-	-	-	۱۵۹,۶۷۱,۶۷۹,۵۹۴	۱۶۱,۸۲۶,۶۴۷,۳۳۸	۱۸,۴۶۲,۹۲۱	-	سرمایه گذاری صدرتامن
۵.۵۸٪	۱۴۰,۰۳۱,۹۷۷,۰۷۱	۱۳۹,۰۶۹,۲۸۶,۴۱۵	۴,۱۴۵	۳۳,۹۸۵,۵۶۲	-	-	-	-	۱۴۱,۸۹۰,۰۶۱,۲۰۶	۱۳۹,۰۶۹,۲۸۶,۴۱۵	۳۳,۹۸۵,۵۶۲	-	فولاد هرمزگان جنوب
۴.۴۷٪	۱۱۲,۳۳۸,۷۰۷,۳۰۱	۱۰۳,۶۳۸,۵۴۲,۶۷۶	۴۶,۴۱۰	۲,۴۳۴,۸۴۳	-	-	-	-	۱۰۹,۲۵۴,۸۵۵,۵۸۳	۱۰۳,۶۳۸,۵۴۲,۶۷۶	۲,۴۳۴,۸۴۳	-	پتروشیمی جم
۴.۲۷٪	۱۰۷,۲۶۰,۳۴۸,۳۸۴	۹۹,۹۵۲,۳۴۸,۹۰۲	۳۵,۸۳۰	۳۰,۱۱۵,۰۹	-	-	۸,۸۵۵,۶۹۳,۹۸۵	۲۵۴,۳۹۶	۹۷,۵۴۵,۳۴۱,۸۶۷	۹۹,۹۵۲,۳۴۸,۹۰۲	۲,۷۵۷,۲۱۳	-	سیمان صوفیان
۴.۰۰٪	۱۰۰,۵۳۷,۳۰۴,۱۶۰	۱۰۱,۷۱۳,۹۸۷,۸۶۲	۵,۵۹۲	۱۸,۰۸۶,۳۸۸	-	-	-	۴,۱۷۳,۷۸۲	۱۰۲,۶۱۷,۳۰۸,۸۷۸	۱۰۱,۷۱۳,۹۸۷,۸۶۲	۱۳,۹۱۲,۶۰۶	-	ملی صنایع مس ایران
۳.۹۸٪	۹۹,۸۳۶,۳۴۶,۸۳۴	۱۰۲,۸۸۴,۰۹۳,۱۵۹	۱۷,۴۵۰	۵,۷۵۵,۵۲۶	-	-	-	-	۱۰۱,۷۲۴,۳۶۹,۴۲۹	۱۰۲,۸۸۴,۰۹۳,۱۵۹	۵,۷۵۵,۵۲۶	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۳.۹۵٪	۹۹,۱۵۳,۱۵۳,۵۷۶	۱۱۱,۶۸۳,۰۹۵,۴۳۶	۳۳,۹۹۰	۲,۹۳۴,۵۸۸	-	-	-	-	۱۰۹,۰۷۱,۳۸۶,۶۰۹	۱۱۱,۶۸۳,۰۹۵,۴۳۶	۲,۹۳۴,۵۸۸	-	سیمان فارس و خوزستان
۳.۸۱٪	۹۵,۷۲۲,۱۶۸,۰۱۲	۹۶,۱۸۶,۹۸۷,۸۰۹	۱۴۹,۰۰۰	۶۴۶,۲۷۶	-	-	-	-	۹۵,۰۶۰,۶۴۴,۴۳۵	۹۶,۱۸۶,۹۸۷,۸۰۹	۶۴۶,۲۷۶	-	پتروشیمی نوری
۳.۶۷٪	۹۲,۲۰۳,۲۲۸,۴۸۷	۱۰۰,۶۵۰,۷۰۳,۱۹۱	۱۱,۸۲۰	۷,۸۴۷,۳۰۳	-	-	-	-	۹۷,۵۰۷,۶۴۴,۳۳۹	۱۰۰,۶۵۰,۷۰۳,۱۹۱	۷,۸۴۷,۳۰۳	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳.۶۳٪	۹۱,۱۷۹,۳۲۶,۹۲۷	۱۰۵,۵۹۰,۵۳۹,۴۵۱	۱۹,۱۹۰	۴,۷۷۹,۸۳۸	-	-	-	-	۱۰۱,۴۳۲,۳۴۶,۵۳۰	۱۰۵,۵۹۰,۵۳۹,۴۵۱	۴,۷۷۹,۸۳۸	-	توسعه صنایع و معادن کوثر
۳.۶۲٪	۹۰,۸۰۶,۶۸۱,۹۰۱	۱۰۱,۰۷۳,۶۹۸,۵۳۰	۲,۲۵۴	۴۰,۵۲۸,۰۴۶	-	-	-	-	۹۹,۴۶۸,۳۶۶,۲۸۸	۱۰۱,۰۷۳,۶۹۸,۵۳۰	۴۰,۵۲۸,۰۴۶	-	بانک ملت
۳.۲۰٪	۸۰,۳۴۹,۶۵۶,۵۰۰	۸۰,۸۳۴,۷۷۷,۲۹۹	۷,۰۲۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۶۱,۳۴۸,۱۹۴,۸۰۰	۸,۶۸۲,۰۲۴	۱۹,۶۳۶,۴۷۵,۳۹۰	۸۰,۸۳۴,۷۷۷,۲۹۹	۲,۸۱۷,۹۷۶	-	حقاری شمال
۳.۱۳٪	۷۸,۳۶۰,۷۰۰,۹۳۰	۷۴,۷۱۸,۸۶۷,۶۵۵	۳,۷۸۳	۲۰,۸۱۷,۸۹۰	-	-	-	-	۷۴,۹۰۱,۴۷۸,۸۶۹	۷۴,۷۱۸,۸۶۷,۶۵۵	۲۰,۸۳۷,۸۹۰	-	فولاد خوزستان
۲.۹۹٪	۷۵,۰۷۰,۳۴۸,۸۳۷	۸۱,۹۵۶,۶۴۲,۵۵۷	۲۸,۸۰۰	۲,۶۲۲,۲۰۸	-	-	-	-	۸۳,۰۲۰,۳۹۶,۷۱۷	۸۱,۹۵۶,۶۴۲,۵۵۷	۲,۶۲۲,۲۰۸	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲.۹۷٪	۷۴,۵۸۲,۰۹۹,۶۸۰	۸۱,۷۳۴,۴۲۲,۱۵۹	۱۶,۶۷۰	۴,۵۰۰,۸۱۱	-	-	-	-	۷۸,۷۸۷,۶۸۸,۹۸۴	۸۱,۷۳۴,۴۲۲,۱۵۹	۴,۵۰۰,۸۱۱	-	پتروشیمی تندگویان
۲.۴۰٪	۶۰,۳۳۸,۱۰۱,۰۹۳	۵۶,۰۶۴,۶۸۴,۵۱۷	۱۱۹,۳۵۰	۵۰,۸۵۸۲	-	-	۲,۲۸۶,۹۴۲,۶۶۰	۲۱,۰۱۹	۵۲,۱۰۱,۱۶۵,۰۱۶	۵۶,۰۶۴,۶۸۴,۵۱۷	۴۸۷,۵۶۳	-	سیمان بهمن
۲.۳۴٪	۵۸,۸۱۱,۳۲۴,۲۹۰	۶۱,۲۹۶,۹۶۰,۰۴۰	۱۵,۷۰۰	۳,۷۶۸,۳۶۶	-	-	-	-	۵۹,۴۴۸,۱۳۴,۸۰۸	۶۱,۲۹۶,۹۶۰,۰۴۰	۳,۷۶۸,۳۶۶	-	فولاد آلیازی ایران
۲.۱۲٪	۵۳,۲۶۱,۱۹۹,۰۰۰	۵۴,۷۹۰,۷۵۰,۳۶۷	۱,۷۸۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۴,۷۹۰,۷۵۰,۳۶۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه بهمن
۱.۹۳٪	۴۸,۴۲۶,۰۹۸,۳۴۹	۵۲,۶۵۱,۱۳۴,۴۲۹	۳,۸۰۰	۱۲,۸۱۹,۹۸۹	-	-	-	-	۵۲,۱۳۴,۵۱۷,۸۷۸	۵۲,۶۵۱,۱۳۴,۴۲۹	۱۲,۸۱۹,۹۸۹	-	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۱.۹۲٪	۴۸,۳۰۸,۷۵۲,۶۳۴	۴۸,۴۰۹,۹۰۷,۰۱۵	۴۸,۶۰۰	۹۹۹,۹۵۷	-	-	-	-	۴۹,۷۰۰,۳۶۲,۷۹۳	۴۸,۴۰۹,۹۰۷,۰۱۵	۹۹۹,۹۵۷	-	سیمان ارومیه
۱.۹۱٪	۴۸,۰۴۷,۱۵۴,۵۱۰	۵۱,۸۵۲,۶۷۸,۲۳۴	۱۰,۲۵۰	۴,۷۱۵,۵۸۵	-	-	-	-	۵۰,۸۵۹,۶۷۰,۸۷۱	۵۱,۸۵۲,۶۷۸,۲۳۴	۴,۷۱۵,۵۸۵	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱.۸۵٪	۴۶,۴۴۲,۳۹۲,۱۳۷	۴۸,۳۲۸,۶۳۵,۵۵۱	۱۰,۴۱۰	۴,۴۸۸,۰۱۹	-	-	۴۸,۳۲۸,۶۳۵,۵۵۱	۴,۴۸۸,۰۱۹	-	-	-	-	پدیده شیمی قرن
۱.۸۲٪	۴۵,۶۵۰,۳۳۴,۵۹۷	۴۷,۱۳۸,۰۸۲,۲۵۱	۳,۱۶۹	۱۴,۴۹۱,۵۰۲	۱	(۱)	۸,۱۹۶,۶۶۵,۹۲۱	۴,۷۸۹,۶۳۲	۳۶,۳۷۱,۶۲۸,۸۴۷	۴۷,۱۳۸,۰۸۲,۲۵۱	۹,۷۰۱,۸۷۱	-	پارس منو
۱.۸۲٪	۴۵,۶۱۹,۱۲۳,۳۳۹	۴۸,۲۱۴,۱۳۷,۱۴۷	۹,۴۸۰	۴,۸۴۰,۹۵۷	-	-	-	-	۴۶,۴۳۷,۲۷۹,۴۰۱	۴۸,۲۱۴,۱۳۷,۱۴۷	۴,۸۴۰,۹۵۷	-	پالایش نفت بندرعباس
۱.۷۶٪	۴۴,۱۴۲,۶۴۷,۱۳۵	۴۷,۳۵۶,۳۹۸,۱۳۶	۱۱,۰۰۰	۴,۰۳۶,۹۸۸	۱	(۱)	-	۸۰۷,۲۹۸	۴۲,۵۷۲,۴۶۷,۸۷۰	۴۷,۳۵۶,۳۹۸,۱۳۶	۳,۲۲۹,۵۹۱	-	صنعتی منو
۱.۶۷٪	۳۶,۸۶۶,۱۰۴,۴۹۲	۴۱,۶۳۷,۰۷۲,۶۲۰	۳,۲۹۹	۱۱,۳۴۱,۸۲۲	-	-	-	-	۳۸,۵۵۳,۵۱۹,۲۹۹	۴۱,۶۳۷,۰۷۲,۶۲۰	۱۱,۳۴۱,۸۲۲	-	ایرکا پارت صنعت
۱.۴۴٪	۳۶,۰۹۵,۵۴۶,۴۷۷	۴۰,۰۷۹,۵۵۹,۵۶۶	۵۹,۵۰۰	۶۱۰,۲۷۹	-	-	-	-	۳۶,۶۱۷,۶۱۹,۲۵۵	۴۰,۰۷۹,۵۵۹,۵۶۶	۶۱۰,۲۷۹	-	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین
۱.۳۵٪	۳۳,۸۷۸,۹۸۴,۵۱۲	۳۵,۷۲۸,۲۳۸,۴۴۷	۶,۰۳۰	۵,۶۵۲,۰۳۵	-	-	-	-	۳۳,۶۵۴,۲۳۸,۴۴۷	۳۵,۷۲۸,۲۳۸,۴۴۷	۵,۶۵۲,۰۳۵	-	سرامیک‌های صنعتی اردکان
۹۱.۲۳٪	۲,۳۹۰,۳۵۴,۰۶۷,۵۲۵	۲,۳۸۰,۶۷۰,۷۳۳,۶۱۵	-	-	۲	-	۱۸۳,۸۰۷,۴۸۳,۲۸۴	-	۲,۱۷۰,۷۹۰,۲۳۱,۹۹۰	۲,۱۹۶,۸۶۳,۳۶۴,۳۱۵	-	-	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجدینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درصد به کل دارایی	۱۴۰۲/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱.۱۸٪	۲۹,۷۱۹,۵۱۶,۰۱۷	۳۲,۳۳۱,۱۰۵,۷۰۱	۶,۰۹۰	۴,۹۰۹,۲۶۲	۳۲,۸۹۱,۵۴۹,۷۴۶	۳۲,۳۳۱,۱۰۵,۷۰۱	۴,۹۰۹,۲۶۲	کرین ایران
۱.۱۰٪	۲۷,۵۳۵,۷۶۴,۴۴۲	۲۷,۱۶۶,۱۱۸,۴۶۹	۵,۵۳۰	۵,۰۰۹,۱۴۷	۲۸,۵۳۱,۶۳۲,۹۵۷	۲۷,۱۶۶,۱۱۸,۴۶۹	۵,۰۰۹,۱۴۷	تایمواتر خاورمیانه
۰.۷۸٪	۱۹,۵۱۸,۰۶۱,۲۵۱	۲۰,۴۲۳,۰۰۵,۰۴۹	۵,۱۱۰	۳,۸۴۲,۴۴۴	.	.	۱۸,۱۰۱,۷۲۰,۴۱۶	۳,۴۴۲,۴۴۴	۲,۱۲۷,۲۶۷,۰۰۰	۲,۳۲۱,۲۸۴,۶۳۳	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو
۰.۶۰٪	۱۴,۹۶۷,۵۲۹,۱۸۲	۱۶,۹۹۸,۷۹۱,۶۹۹	۷,۸۶۰	۱,۹۱۵,۶۶۴	۱۵,۳۳۴,۱۲۶,۳۹۴	۱۶,۹۹۸,۷۹۱,۶۹۹	۱,۹۱۵,۶۶۴	ملی شیمی کشاورز
۰.۵۸٪	۱۴,۶۶۵,۷۹۸,۲۴۷	۱۵,۰۵۷,۴۳۸,۸۵۸	۱۱,۱۴۰	۱,۳۳۴,۳۷۹	.	.	۱۵,۰۵۷,۴۳۸,۸۵۸	۱,۳۳۴,۳۷۹	.	.	.	نوردوقطعات فولادی
۰.۱۴٪	۳,۴۰۴,۱۸۱,۴۸۲	۳,۶۴۰,۷۳۶,۰۵۴	۳۰,۱۵۰	۱۱۳,۵۸۴	.	.	۳,۶۴۰,۷۳۶,۰۵۴	۱۱۳,۵۸۴	.	.	.	داروسازی فارابی
۰.۱۱٪	۲,۷۵۷,۵۲۴,۳۸۲	۲,۷۰۸,۱۳۳,۶۳۱	۲۸,۲۶۰	۹۸,۱۶۱	.	.	۲,۷۰۸,۱۳۳,۶۳۱	۹۸,۱۶۱	.	.	.	سیمان آبیک
۰.۱۱٪	۲,۷۰۰,۶۸۲,۳۵۷	۲,۷۸۹,۴۳۰,۴۵۴	۱۱,۶۰۰	۲۳۴,۲۱۱	.	.	۲,۷۸۹,۴۳۰,۴۵۴	۲۳۴,۲۱۱	.	.	.	آریان کیمیا تک
۰.۰۰٪	۴۵,۰۸۴,۸۶۳,۴۵۸	(۳۸,۴۰۰,۰۰۰)	.	.	۴۵,۸۴۳,۹۹۵,۵۲۰	۴۷,۶۵۳,۷۸۰,۸۳۰	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۹۵.۸۲٪	۲,۴۰۵,۶۲۳,۱۲۴,۸۸۴	۲,۵۰۱,۷۸۵,۵۰۲,۵۳۰	-	-	۴۵,۰۸۴,۸۶۳,۴۶۰	-	۲۲۶,۱۰۴,۹۵۲,۶۹۷	-	۲,۳۹۵,۴۱۸,۷۹۳,۶۰۷	۲,۳۲۳,۳۳۴,۳۴۵,۶۴۷	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجه‌مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				۱۴۰۲/۱۰/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰	-	۰	۰	۰	-	۰	۰	جمع

سندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰				نام اوراق				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجه‌مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰



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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		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	
۰.۲۷٪	۶,۷۸۳,۷۱۳,۴۶۵	۴۷۳,۴۹۷,۷۵۵,۱۱۸	۲۰۲,۱۶۰,۰۸۶,۵۸۱	۲۷۸,۱۲۱,۳۸۲,۰۰۲	۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۹۸۱۰۰۱۶۹۱۱۰۳۵۱	بانک پاسارگاد الوند
۳.۷۳٪	۹۳,۵۷۴,۳۸۷,۰۵۰	۷۶,۴۲۷,۶۱۲,۹۵۰	۱۷۰,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۲۷	بانک خاورمیانه نیایش
۴.۰۰٪	۱۰۰,۳۵۸,۱۰۰,۵۱۵	۵۴۹,۹۲۵,۳۶۸,۰۶۸	۳۷۲,۱۶۲,۰۸۶,۵۸۱	۲۷۸,۱۲۱,۳۸۲,۰۰۲	۰	-	-	-	جمع

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۱۰/۳۰			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 تعداد مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۳.۹۵%	۱۸۱.۶۸%	(۹۹,۰۴۳,۱۸۵,۱۶۸)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۷۵%	-۸۰.۳۸%	۴۳,۸۲۲,۰۴۹,۹۳۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۳%	-۱.۲۹%	۷۰۵,۴۹۱,۴۴۷	۴-۲	سایر درآمدها
-۲.۱۷%	۱۰۰.۰۰%	(۵۴,۵۱۵,۶۴۳,۷۸۴)		جمع

درآمد سود سهام

۱۴۰۲/۱۱/۳۰			طی دوره			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۳,۲۸۵,۰۸۵,۲۷۷	۱۹۳,۵۰۵,۰۲۳	۳,۴۷۸,۵۹۰,۳۰۰	.	.	.	۵,۷۰۰	۶۱۰,۲۷۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۹۸۷,۱۳۰,۳۹۱	۴۷,۳۲۸,۱۶۹	۱,۰۳۴,۴۵۸,۵۶۰	.	.	.	۵۴۰	۱,۹۱۵,۶۶۴	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	ملی شیمی کشاورز
۴,۲۷۲,۲۱۵,۶۶۸	۲۴۰,۸۳۳,۱۹۲	۴,۵۱۳,۰۴۸,۸۶۰	.	.	.	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجهینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		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	.	۸,۱۶۴,۴۱۷,۸۵۲	-	۹	بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۱۴۰.۱۶۹۱۰۳۵.۱
۳۵,۶۵۷,۶۳۲,۰۸۵	.	۳۵,۶۵۷,۶۳۲,۰۸۵	۶۶۸,۱۰۰,۸۴۸	.	۶۶۸,۱۰۰,۸۴۸	.	-	۱۴	بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۸۱۰۰.۱۶۹۱۰۳۵.۱
۴۳,۸۲۲,۰۴۹,۹۳۷	.	۴۳,۸۲۲,۰۴۹,۹۳۷	۶۶۸,۱۰۰,۸۴۸	.	۶۶۸,۱۰۰,۸۴۸	.			جمع

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				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	
(۳,۵۴۱,۹۱۵,۷۸۱)	۱۰۱,۳۵۰,۸۶۷,۰۸۲	۹۷,۸۰۸,۹۵۱,۲۹۴	۵,۴۳۲,۹۷۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۲,۵۶۸,۹۱۷,۳۷۲)	۴۷,۶۵۳,۷۸۰,۸۳۰	۴۵,۰۸۴,۸۶۳,۴۵۸	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۵۶۸,۹۱۷,۳۷۲)	۴۷,۶۵۳,۷۸۰,۸۳۰	۴۵,۰۸۴,۸۶۳,۴۵۸	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
(۴۲,۹۶۱,۹۱۰)	۴۴,۴۷۸,۱۳۰,۸۰۶	۴۴,۴۳۵,۱۶۸,۸۹۶	۴,۴۶۵,۸۴۲	پالایش نفت بندرعباس
(۹۹۹,۲۱۳,۱۲۱)	۴۰,۳۹۵,۳۵۵,۸۵۵	۳۹,۳۹۶,۰۴۲,۷۳۴	۱۱,۹۹۴,۵۳۳	گروه مالی صبا تأمین
(۱۱,۷۳۰)	۱۱,۷۳۱	۱	۱	(۱۱,۷۳۰)	۱۱,۷۳۱	۱	۱	صنعتی مینو
(۳,۲۵۲)	۳,۲۵۳	۱	۱	(۳,۲۵۲)	۳,۲۵۳	۱	۱	پارس مینو
(۷,۱۵۳,۰۲۳,۱۷۳)	۲۳۳,۷۷۸,۰۴۹,۵۵۷	۲۲۶,۶۲۵,۰۲۶,۳۸۴	-	(۲,۵۶۸,۹۳۲,۳۵۴)	۴۷,۶۵۳,۷۹۵,۸۱۴	۴۵,۰۸۴,۸۶۳,۴۶۰	-	جمع

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

طی دوره

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فولاد مبارکه اصفهان	۳۲,۶۳۶,۹۲۰	۱۹۲,۰۶۰,۹۶۳,۵۲۹	۲۰۰,۸۲۰,۵۰۰,۷۱۷	(۸,۷۵۹,۵۳۷,۱۸۷)	۳۲,۶۳۶,۹۲۰	۱۹۲,۰۶۰,۹۶۳,۵۲۰	(۱۰,۶۶۶,۹۰۸,۲۴۷)	
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۸,۴۶۲,۹۲۱	۱۵۵,۰۸۳,۴۱۲,۹۳۹	۱۵۹,۶۷۱,۶۷۹,۵۹۴	(۴,۵۸۸,۲۶۶,۶۵۴)	۱۸,۴۶۲,۹۲۱	۱۵۵,۰۸۳,۴۱۲,۹۳۹	(۶,۷۴۳,۳۳۴,۳۸۹)	
فولاد هرمزگان جنوب	۳۳,۹۸۵,۵۶۲	۱۴۰,۰۳۱,۹۷۷,۰۷۰	۱۴۱,۸۹۰,۰۶۱,۲۰۵	(۱,۸۵۸,۰۸۴,۱۳۴)	۳۳,۹۸۵,۵۶۲	۱۴۰,۰۳۱,۹۷۷,۰۷۱	۹۶۲,۶۹۰,۶۵۵	
سیمان فارس و خوزستان	۲,۹۳۴,۵۸۸	۹۹,۱۵۳,۱۵۳,۵۷۵	۱۰۹,۰۷۱,۳۸۶,۰۶۰	(۹,۹۱۸,۲۳۲,۴۸۴)	۲,۹۳۴,۵۸۸	۹۹,۱۵۳,۱۵۳,۵۷۶	(۱۲,۵۲۹,۹۴۱,۸۶۱)	
توسعه صنایع و معادن کوثر	۴,۷۷۹,۸۳۸	۹۱,۱۷۹,۳۲۶,۹۳۷	۱۰۱,۴۴۲,۳۴۶,۵۲۹	(۱۰,۲۶۳,۰۱۹,۶۰۱)	۴,۷۷۹,۸۳۸	۹۱,۱۷۹,۳۲۶,۹۳۷	(۱۴,۴۱۱,۲۱۲,۵۲۴)	
پتروشیمی جم	۲,۴۳۴,۸۴۳	۱۱۲,۳۲۸,۷۰۷,۳۰۱	۱۰۹,۲۵۴,۸۵۵,۵۸۲	۳,۰۷۳,۸۵۱,۷۱۹	۲,۴۳۴,۸۴۳	۱۱۲,۳۲۸,۷۰۷,۳۰۱	۸۶۹۰,۱۶۴,۶۲۵	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی ملی صنایع مس ایران	۵,۷۵۵,۵۲۶	۹۹,۸۳۶,۳۴۶,۸۲۴	۱۰۱,۷۲۴,۳۶۹,۴۳۸	(۱,۸۸۸,۰۲۳,۶۰۳)	۵,۷۵۵,۵۲۶	۹۹,۸۳۶,۳۴۶,۸۲۴	(۳,۰۴۷,۷۴۶,۳۳۵)	
بانک ملت	۱۸,۰۸۶,۳۸۸	۱۰۰,۵۳۷,۳۰۴,۱۵۹	۱۰۲,۶۱۷,۳۰۸,۸۷۷	(۲,۰۸۰,۰۰۴,۷۱۷)	۱۸,۰۸۶,۳۸۸	۱۰۰,۵۳۷,۳۰۴,۱۶۰	(۱,۱۷۶,۶۸۳,۷۰۳)	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴۰,۵۲۸,۰۴۶	۹۰,۸۰۶,۶۸۱,۹۰۰	۹۹,۴۶۸,۳۶۶,۲۸۷	(۸,۶۶۱,۶۸۴,۳۸۶)	۴۰,۵۲۸,۰۴۶	۹۰,۸۰۶,۶۸۱,۹۰۱	(۱۰,۲۶۷,۰۱۶,۶۳۰)	
سیمان صوفیان	۷,۸۴۷,۳۰۳	۹۲,۲۰۳,۲۲۸,۴۸۷	۹۷,۵۰۷,۶۴۴,۳۳۹	(۵,۳۰۴,۴۱۵,۸۵۱)	۷,۸۴۷,۳۰۳	۹۲,۲۰۳,۲۲۸,۴۸۷	(۸,۴۴۷,۴۷۴,۷۰۴)	
پتروشیمی نوری	۳,۰۱۱,۵۰۹	۱۰۷,۲۶۰,۳۴۸,۴۸۳	۱۰۶,۴۰۱,۰۴۵,۸۵۱	۸۵۹,۳۱۲,۵۳۲	۳,۰۱۱,۵۰۹	۱۰۷,۲۶۰,۳۴۸,۴۸۴	۷,۳۰۷,۹۱۹,۴۸۱	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۶۴۶,۲۷۶	۹۵,۷۲۲,۱۶۸,۰۱۲	۹۵,۰۶۰,۴۶۴,۴۳۴	۶۶۱,۷۰۳,۵۷۸	۶۴۶,۲۷۶	۹۵,۷۲۲,۱۶۸,۰۱۲	(۴۶۴,۸۱۹,۷۹۷)	
پتروشیمی تندگویان	۲,۶۲۲,۲۰۸	۷۵,۰۷۰,۳۴۸,۸۳۷	۸۳,۰۲۰,۳۹۶,۷۱۷	(۷,۹۵۰,۱۴۷,۸۷۹)	۲,۶۲۲,۲۰۸	۷۵,۰۷۰,۳۴۸,۸۳۷	(۶,۸۸۶,۳۹۳,۷۲۰)	
حفاری شمال	۴,۵۰۰,۸۱۱	۷۴,۵۸۲,۰۹۹,۶۷۹	۷۸,۷۸۷,۶۸۸,۹۸۳	(۴,۲۰۵,۵۸۹,۳۰۳)	۴,۵۰۰,۸۱۱	۷۴,۵۸۲,۰۹۹,۶۸۰	(۷,۱۵۲,۳۲۲,۴۸۰)	
فولاد خوزستان	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۴۹,۶۵۶,۵۰۰	۸۰,۹۸۵,۲۷۰,۱۹۰	(۷۳۵,۶۱۳,۶۹۰)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۴۹,۶۵۶,۵۰۰	(۵۷۵,۱۲۰,۷۹۹)	
فولاد آلیازی ایران	۲۰,۸۳۷,۸۹۰	۷۸,۳۶۰,۷۰۰,۹۲۹	۷۴,۹۰۱,۴۷۸,۸۶۹	۳,۴۵۹,۲۲۲,۰۶۰	۲۰,۸۳۷,۸۹۰	۷۸,۳۶۰,۷۰۰,۹۳۰	۳,۶۴۱,۸۳۳,۲۷۴	
سیمان بهبهان	۳,۷۶۸,۳۶۶	۵۸,۸۱۱,۳۲۴,۲۹۰	۵۹,۴۴۸,۱۳۴,۸۰۷	(۶۳۶,۸۱۰,۵۱۶)	۳,۷۶۸,۳۶۶	۵۸,۸۱۱,۳۲۴,۲۹۰	(۲,۴۸۵,۶۳۵,۷۵۰)	
گروه بهمن	۵۰۸,۵۸۲	۶۰,۳۳۸,۱۰۱,۰۹۲	۵۴,۳۸۸,۱۰۷,۶۷۶	۵,۹۴۹,۹۹۳,۴۱۶	۵۰۸,۵۸۲	۶۰,۳۳۸,۱۰۱,۰۹۳	۴,۲۷۳,۴۱۶,۵۷۵	
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۶۱,۱۹۹,۰۰۰	۵۴,۷۹۰,۷۵۰,۳۶۷	(۱,۵۲۹,۵۵۱,۳۶۷)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۶۱,۱۹۹,۰۰۰	(۱,۵۲۹,۵۵۱,۳۶۷)	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۲,۸۱۹,۹۸۹	۴۸,۴۲۶,۰۹۸,۳۴۸	۵۲,۱۳۴,۵۱۷,۸۷۷	(۳,۷۰۸,۴۱۹,۶۲۸)	۱۲,۸۱۹,۹۸۹	۴۸,۴۲۶,۰۹۸,۳۴۹	(۴,۲۲۵,۰۳۶,۱۸۱)	
سیمان ارومیه	۴,۷۱۵,۵۸۵	۴۸,۰۴۷,۱۵۴,۵۰۹	۵۰,۸۵۹,۶۷۰,۸۷۱	(۲,۸۱۲,۵۱۶,۳۶۱)	۴,۷۱۵,۵۸۵	۴۸,۰۴۷,۱۵۴,۵۱۰	(۳,۸۰۵,۵۲۳,۷۱۵)	
پدیده شیمی قرن	۹۹۹,۹۵۷	۴۸,۳۰۸,۷۵۲,۶۳۴	۴۹,۷۰۰,۳۶۲,۷۹۲	(۱,۳۹۱,۶۱۰,۱۵۷)	۹۹۹,۹۵۷	۴۸,۳۰۸,۷۵۲,۶۳۴	(۱۰۱,۱۵۴,۳۸۱)	
پالایش نفت بندرعباس	۴,۴۸۸,۰۱۹	۴۶,۴۴۲,۲۹۲,۱۳۷	۴۸,۳۲۸,۶۳۵,۵۵۱	(۱,۸۸۶,۳۴۳,۴۱۳)	۴,۴۸۸,۰۱۹	۴۶,۴۴۲,۲۹۲,۱۳۷	(۱,۸۸۶,۳۴۳,۴۱۴)	
صنعتی مینو	۴,۰۳۶,۹۸۸	۴۵,۶۱۹,۲۱۳,۳۳۹	۴۶,۴۳۷,۲۷۹,۴۰۱	(۸۱۸,۰۶۶,۰۶۱)	۴,۰۳۶,۹۸۸	۴۵,۶۱۹,۲۱۳,۳۳۹	(۲,۵۹۴,۹۲۳,۸۰۸)	
جمع نقل به صفحه بعد	۲۷۶,۷۴۹,۰۷۲	۲,۱۳۷,۸۶۳,۱۰۷,۴۴۶	۲,۲۰۱,۲۴۹,۷۶۹,۱۴۲	(۶۳,۳۸۶,۶۶۱,۶۹۰)	۲۷۶,۷۴۹,۰۷۲	۲,۱۳۷,۸۶۳,۱۰۷,۴۴۶	(۷۷,۳۳۴,۷۷۰,۲۹۶)	

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				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	
(۷۷,۳۳۴,۷۷۰,۳۹۶)	۲,۲۱۵,۱۹۷,۱۷۷,۷۳۱	۲,۱۳۷,۸۶۳,۱۰۷,۴۴۶	۲۷۶,۷۴۹,۰۷۲	(۶۳,۳۸۶,۶۶۱,۶۹۰)	۲,۲۰۱,۲۴۹,۷۶۹,۱۴۲	۲,۱۳۷,۸۶۳,۱۰۷,۴۳۵	۲۷۶,۷۴۹,۰۷۲	جمع نقل از صفحه قبل
(۱,۴۸۷,۷۵۸,۶۵۴)	۴۷,۱۳۸,۰۸۳,۲۵۱	۴۵,۶۵۰,۳۲۴,۵۹۷	۱۴,۴۹۱,۵۰۲	۱,۱۸۲,۰۳۳,۰۸۳	۴۴,۴۶۸,۲۹۱,۵۱۴	۴۵,۶۵۰,۳۲۴,۵۹۷	۱۴,۴۹۱,۵۰۲	پارس مینو
(۴,۷۶۰,۹۶۸,۱۳۹)	۴۱,۶۲۷,۰۷۲,۶۲۰	۳۶,۸۶۶,۱۰۴,۴۹۲	۱۱,۲۴۱,۸۲۲	(۱,۶۸۷,۴۱۴,۹۰۶)	۳۸,۵۵۳,۵۱۹,۳۹۸	۳۶,۸۶۶,۱۰۴,۴۹۱	۱۱,۲۴۱,۸۲۲	ایرکا پارت صنعت
(۴,۸۱۴,۰۱۳,۰۸۹)	۴۰,۹۷۹,۵۵۹,۵۶۶	۳۶,۰۹۵,۵۴۶,۴۷۷	۶۱۰,۳۷۹	(۵۷۶,۳۱۵,۴۴۶)	۳۶,۶۷۱,۸۶۱,۹۲۴	۳۶,۰۹۵,۵۴۶,۴۷۷	۶۱۰,۳۷۹	توسعه حمل و نقل ریلی پارس‌سیان
(۱,۸۴۹,۱۵۴,۹۳۵)	۳۵,۷۲۸,۱۳۹,۴۴۷	۳۳,۸۷۸,۹۸۴,۵۱۲	۵,۶۵۲,۰۳۵	۲۲۴,۷۳۶,۲۱۶	۳۳,۶۵۴,۲۴۸,۲۹۶	۳۳,۸۷۸,۹۸۴,۵۱۲	۵,۶۵۲,۰۳۵	سرامیک‌های صنعتی اردکان
(۲,۶۱۱,۵۸۹,۶۸۵)	۳۲,۳۳۱,۱۰۵,۷۰۱	۲۹,۷۱۹,۵۱۶,۰۱۷	۴,۹۰۹,۲۶۲	(۳,۱۷۲,۰۳۳,۷۳۹)	۳۲,۸۹۱,۵۴۹,۷۴۶	۲۹,۷۱۹,۵۱۶,۰۱۶	۴,۹۰۹,۲۶۲	کربن ایران
۳۶۹,۶۴۵,۹۷۱	۲۷,۱۶۶,۱۱۸,۴۶۹	۲۷,۵۳۵,۷۶۴,۴۴۲	۵,۰۰۹,۱۴۷	(۹۹۵,۸۶۸,۵۱۴)	۲۸,۵۳۱,۶۳۲,۹۵۶	۲۷,۵۳۵,۷۶۴,۴۴۱	۵,۰۰۹,۱۴۷	تایدواتر خاورمیانه
(۹۰۴,۹۴۳,۷۹۷)	۲۰,۴۲۳,۰۰۵,۰۴۹	۱۹,۵۱۸,۰۶۱,۲۵۱	۳,۸۴۲,۴۴۴	(۷۱۰,۹۲۶,۱۶۴)	۲۰,۲۲۸,۹۸۷,۴۱۶	۱۹,۵۱۸,۰۶۱,۲۵۱	۳,۸۴۲,۴۴۴	سرمایه‌گذاری نیرو
(۲,۰۳۱,۲۶۲,۵۱۸)	۱۶,۹۹۸,۷۹۱,۶۹۹	۱۴,۹۶۷,۵۲۹,۱۸۲	۱,۹۱۵,۶۶۴	(۲۶۶,۵۹۷,۲۱۱)	۱۵,۲۳۴,۱۲۶,۳۹۳	۱۴,۹۶۷,۵۲۹,۱۸۱	۱,۹۱۵,۶۶۴	ملی شیمی کشاورز
(۳۹۱,۶۴۰,۶۱۲)	۱۵,۰۵۷,۴۳۸,۸۵۸	۱۴,۶۶۵,۷۹۸,۲۴۷	۱,۳۲۴,۳۷۹	(۳۹۱,۶۴۰,۶۱۱)	۱۵,۰۵۷,۴۳۸,۸۵۸	۱۴,۶۶۵,۷۹۸,۲۴۶	۱,۳۲۴,۳۷۹	نورد و قطعات فولادی
(۲۳۶,۵۶۴,۵۷۲)	۳,۶۴۰,۷۴۶,۰۵۴	۳,۴۰۴,۱۸۱,۴۸۲	۱۱۳,۵۸۴	(۲۳۶,۵۶۴,۵۷۱)	۳,۶۴۰,۷۴۶,۰۵۴	۳,۴۰۴,۱۸۱,۴۸۲	۱۱۳,۵۸۴	داروسازی فارابی
(۸۱,۷۴۸,۰۹۸)	۲,۷۸۹,۴۳۰,۴۵۴	۲,۷۰۰,۶۸۲,۳۵۷	۲۳۴,۲۱۱	(۸۱,۷۴۸,۰۹۷)	۲,۷۸۹,۴۳۰,۴۵۴	۲,۷۰۰,۶۸۲,۳۵۶	۲۳۴,۲۱۱	آریان کیمیا تک
۴۹,۳۹۰,۷۵۱	۲,۷۰۸,۱۳۳,۶۳۱	۲,۷۵۷,۵۲۴,۳۸۲	۹۸,۱۶۱	۴۹,۳۹۰,۷۵۱	۲,۷۰۸,۱۳۳,۶۳۱	۲,۷۵۷,۵۲۴,۳۸۲	۹۸,۱۶۱	سیمان آبیگ
(۹۶,۱۶۲,۳۷۷,۶۶۳)	۲,۵۰۱,۷۸۵,۵۰۲,۵۳۰	۲,۴۰۵,۶۲۳,۱۲۴,۸۸۴	۳۳۶,۱۹۱,۵۶۲	(۷۰,۰۵۶,۶۱۰,۸۸۹)	۲,۴۷۵,۶۷۹,۷۳۵,۷۸۲	۲,۴۰۵,۶۲۳,۱۲۴,۸۶۷	۳۳۶,۱۹۱,۵۶۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گتچینه‌مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰					طی دوره					
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	سهام
-۱۶.۴٪	۸,۶۹۰,۱۶۴,۶۲۵	.	۸,۶۹۰,۱۶۴,۶۲۵	.	-۴.۳۹٪	۳,۰۷۳,۸۵۱,۷۱۹	.	۳,۰۷۳,۸۵۱,۷۱۹	.	پتروشیمی جم
-۱۳.۸٪	۷,۳۰۷,۹۱۹,۴۸۱	.	۷,۳۰۷,۹۱۹,۴۸۱	.	-۱.۲۳٪	۸۵۹,۳۱۲,۵۳۲	.	۸۵۹,۳۱۲,۵۳۲	.	سیمان صوفیان
-۸.۰٪	۴,۲۷۳,۴۱۶,۵۷۵	.	۴,۲۷۳,۴۱۶,۵۷۵	.	-۸.۴۹٪	۵,۹۴۹,۹۹۳,۴۱۶	.	۵,۹۴۹,۹۹۳,۴۱۶	.	سیمان بهبهان
-۶.۹٪	۳,۶۴۱,۸۳۳,۲۷۴	.	۳,۶۴۱,۸۳۳,۲۷۴	.	-۴.۹۴٪	۳,۴۵۹,۳۲۲,۰۶۰	.	۳,۴۵۹,۳۲۲,۰۶۰	.	فولاد خوزستان
-۱.۸٪	۹۶۲,۶۹۰,۶۵۵	.	۹۶۲,۶۹۰,۶۵۵	.	۲.۶۵٪	(۱,۸۵۸,۰۸۴,۱۳۴)	.	(۱,۸۵۸,۰۸۴,۱۳۴)	.	فولاد هرمزگان جنوب
-۰.۷٪	۳۶۹,۶۴۵,۹۷۱	.	۳۶۹,۶۴۵,۹۷۱	.	۱.۴۲٪	(۹۹۵,۸۶۸,۵۱۴)	.	(۹۹۵,۸۶۸,۵۱۴)	.	تایدوتر خاورمیانه
-۰.۱٪	۴۹,۳۹۰,۷۵۱	.	۴۹,۳۹۰,۷۵۱	.	-۰.۰۷٪	۴۹,۳۹۰,۷۵۱	.	۴۹,۳۹۰,۷۵۱	.	سیمان آبیک
۰.۲٪	(۸۸,۷۴۸,۰۹۸)	.	(۸۸,۷۴۸,۰۹۸)	.	-۰.۱۳٪	(۸۸,۷۴۸,۰۹۷)	.	(۸۸,۷۴۸,۰۹۷)	.	آریان کیمیا تک
۰.۲٪	(۱۰۱,۱۵۴,۳۸۱)	.	(۱۰۱,۱۵۴,۳۸۱)	.	۱.۹۹٪	(۱,۳۹۱,۶۱۰,۱۵۷)	.	(۱,۳۹۱,۶۱۰,۱۵۷)	.	سیمان ارومیه
۰.۵٪	(۲۳۶,۵۶۴,۵۷۲)	.	(۲۳۶,۵۶۴,۵۷۲)	.	-۰.۳۴٪	(۲۳۶,۵۶۴,۵۷۱)	.	(۲۳۶,۵۶۴,۵۷۱)	.	داروسازی فارابی
۰.۷٪	(۳۹۱,۶۴۰,۶۱۲)	.	(۳۹۱,۶۴۰,۶۱۲)	.	-۰.۵۶٪	(۳۹۱,۶۴۰,۶۱۱)	.	(۳۹۱,۶۴۰,۶۱۱)	.	نوردو قطعات فولادی
۰.۹٪	(۴۶۴,۸۱۹,۷۹۷)	.	(۴۶۴,۸۱۹,۷۹۷)	.	-۰.۹۴٪	۶۶۱,۷۰۳,۵۷۸	.	۶۶۱,۷۰۳,۵۷۸	.	پتروشیمی نوری
۱.۱٪	(۵۷۵,۱۲۰,۷۹۹)	.	(۵۷۵,۱۲۰,۷۹۹)	.	۱.۰۵٪	(۷۳۵,۶۱۳,۶۹۰)	.	(۷۳۵,۶۱۳,۶۹۰)	.	حفاری شمال
۱.۷٪	(۹۰۴,۹۴۳,۷۹۷)	.	(۹۰۴,۹۴۳,۷۹۷)	.	۱.۰۱٪	(۷۱۰,۹۲۶,۱۶۴)	.	(۷۱۰,۹۲۶,۱۶۴)	.	سرمایه‌گذاری نیرو
۱.۹٪	(۹۹۹,۲۱۳,۱۲۱)	(۹۹۹,۲۱۳,۱۲۱)	.	.	-۰.۰۰٪	گروه مالی صبا تامین
۲.۰٪	(۱,۰۴۴,۱۳۲,۱۲۷)	.	(۲,۰۳۱,۲۶۲,۵۱۸)	۹۸۷,۱۳۰,۳۹۱	-۰.۳۸٪	(۲۶۶,۵۹۷,۲۱۱)	.	(۲۶۶,۵۹۷,۲۱۱)	.	ملی شیمی کشاورز
۲.۲٪	(۱,۱۷۶,۶۸۳,۷۰۳)	.	(۱,۱۷۶,۶۸۳,۷۰۳)	.	۲.۹۷٪	(۲,۰۸۰,۰۰۴,۷۱۷)	.	(۲,۰۸۰,۰۰۴,۷۱۷)	.	ملی صنایع مس ایران
۲.۸٪	(۱,۴۸۷,۷۶۱,۹۰۶)	(۳,۲۵۲)	(۱,۴۸۷,۷۵۸,۶۵۴)	.	-۱.۶۹٪	۱,۱۸۲,۰۲۳,۰۸۳	(۳,۲۵۲)	۱,۱۸۲,۰۲۳,۰۸۳	.	پارس مینو
۲.۹٪	(۱,۵۲۹,۵۵۱,۳۶۷)	.	(۱,۵۲۹,۵۵۱,۳۶۷)	.	۲.۱۸٪	(۱,۵۲۹,۵۵۱,۳۶۷)	.	(۱,۵۲۹,۵۵۱,۳۶۷)	.	گروه بهمن
۳.۰٪	(۱,۵۹۸,۹۲۷,۸۱۲)	.	(۴,۸۸۴,۰۱۳۰,۸۹)	۳,۲۸۵,۰۸۵,۲۷۷	-۰.۸۲٪	(۵۷۶,۳۱۵,۴۴۶)	.	(۵۷۶,۳۱۵,۴۴۶)	.	توسعه حمل و نقل ریلی پارس‌یان
۳.۵٪	(۱,۸۴۹,۱۵۴,۹۳۵)	.	(۱,۸۴۹,۱۵۴,۹۳۵)	.	-۰.۳۳٪	۲۲۴,۷۳۶,۲۱۶	.	۲۲۴,۷۳۶,۲۱۶	.	سرامیک‌های صنعتی اردکان
۳.۶٪	(۱,۸۸۶,۳۴۳,۴۱۴)	.	(۱,۸۸۶,۳۴۳,۴۱۴)	.	۲.۶۹٪	(۱,۸۸۶,۳۴۳,۴۱۳)	.	(۱,۸۸۶,۳۴۳,۴۱۳)	.	پدیده شیمی قرن
۴.۷٪	(۲,۴۸۵,۶۳۵,۷۵۰)	.	(۲,۴۸۵,۶۳۵,۷۵۰)	.	-۰.۹۱٪	(۶۳۶,۸۱۰,۵۱۶)	.	(۶۳۶,۸۱۰,۵۱۶)	.	فولاد آلیاژی ایران
۴.۸٪	(۲,۵۶۸,۹۱۷,۳۷۲)	(۲,۵۶۸,۹۱۷,۳۷۲)	.	.	۳.۶۶٪	(۲,۵۶۸,۹۱۷,۳۷۲)	(۲,۵۶۸,۹۱۷,۳۷۲)	.	.	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۴.۹٪	(۲,۶۱۱,۵۸۹,۶۸۵)	.	(۲,۶۱۱,۵۸۹,۶۸۵)	.	۴.۵۳٪	(۳,۱۷۲,۰۳۳,۷۲۹)	.	(۳,۱۷۲,۰۳۳,۷۲۹)	.	کربن ایران
۵.۰٪	(۲,۶۳۷,۸۸۵,۷۱۸)	(۴۲,۹۶۱,۹۱۰)	(۲,۵۹۴,۹۲۳,۸۰۸)	.	۱.۱۷٪	(۸۱۸,۰۶۶,۰۶۱)	.	(۸۱۸,۰۶۶,۰۶۱)	.	پالایش نفت بندرعباس
۵.۷٪	(۳,۰۴۷,۷۴۶,۳۳۵)	.	(۳,۰۴۷,۷۴۶,۳۳۵)	.	۲.۶۹٪	(۱,۸۸۸,۰۲۲,۶۰۳)	.	(۱,۸۸۸,۰۲۲,۶۰۳)	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی
۶.۱٪	(۳,۲۱۳,۷۶۲,۸۳۱)	(۱۱,۷۳۰)	(۳,۲۱۳,۷۵۱,۱۰۱)	.	-۲.۲۹٪	۱,۶۰۵,۱۷۹,۲۶۷	(۱۱,۷۳۰)	۱,۶۰۵,۱۷۹,۲۶۷	.	صنعتی مینو
۶.۷٪	(۳,۵۴۱,۹۱۵,۷۸۸)	(۳,۵۴۱,۹۱۵,۷۸۸)	.	.	-۰.۰۰٪	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۷.۲٪	(۳,۸۰۵,۵۲۳,۷۱۵)	.	(۳,۸۰۵,۵۲۳,۷۱۵)	.	۴.۰۱٪	(۲,۸۱۲,۵۱۶,۳۶۱)	.	(۲,۸۱۲,۵۱۶,۳۶۱)	.	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۲۴٪	(۱۲,۹۵۲,۶۷۶,۳۰۳)	(۷,۱۵۲,۰۲۳,۱۷۳)	(۱۰,۰۷۱,۸۶۸,۷۹۸)	۴,۲۷۲,۲۱۵,۶۶۸	۱۰.۸٪	(۷,۵۷۸,۸۱۵,۳۶۴)	(۲,۵۶۸,۹۳۲,۳۵۴)	(۵,۰۰۹,۸۸۳,۰۱۰)	.	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری گنجدینو منو خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

طی دوره

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	سهام
۲۴.۴٪	(۱۲,۹۵۲,۶۷۶,۳۰۳)	(۷,۱۵۳,۰۲۳,۱۷۳)	(۱۰,۰۷۱,۸۶۸,۷۹۸)	۴,۲۷۲,۲۱۵,۶۶۸	۱۰.۸۰٪	(۷,۵۷۸,۸۱۵,۳۶۴)	(۲,۵۶۸,۹۳۲,۳۵۴)	(۵,۰۰۹,۸۸۳,۰۱۰)	.	جمع نقل از صفحه قبل
۸.۰٪	(۴,۲۲۵,۰۳۶,۱۸۱)	.	(۴,۲۲۵,۰۳۶,۱۸۱)	.	۵.۲۹٪	(۳,۷۰۸,۴۱۹,۶۲۸)	.	(۳,۷۰۸,۴۱۹,۶۲۸)	.	موتورسازان تراکتور سازی ایران
۹.۰٪	(۴,۷۶۰,۹۶۸,۱۲۹)	.	(۴,۷۶۰,۹۶۸,۱۲۹)	.	۲.۴۱٪	(۱,۶۸۷,۴۱۴,۹۰۶)	.	(۱,۶۸۷,۴۱۴,۹۰۶)	.	ایرکا پارت صنعت
۱۲.۷٪	(۶,۷۴۳,۳۳۴,۳۸۹)	.	(۶,۷۴۳,۳۳۴,۳۸۹)	.	۶.۵۵٪	(۴,۵۸۸,۲۶۶,۶۵۴)	.	(۴,۵۸۸,۲۶۶,۶۵۴)	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۱۳.۰٪	(۶,۸۸۶,۳۹۳,۷۲۰)	.	(۶,۸۸۶,۳۹۳,۷۲۰)	.	۱۱.۳۴٪	(۷,۹۵۰,۱۴۷,۸۷۹)	.	(۷,۹۵۰,۱۴۷,۸۷۹)	.	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
۱۳.۵٪	(۷,۱۵۲,۳۲۲,۴۸۰)	.	(۷,۱۵۲,۳۲۲,۴۸۰)	.	۶.۰۰٪	(۴,۲۰۵,۵۸۹,۳۰۳)	.	(۴,۲۰۵,۵۸۹,۳۰۳)	.	پتروشیمی تندگویان
۱۵.۹٪	(۸,۴۴۷,۴۷۴,۷۰۴)	.	(۸,۴۴۷,۴۷۴,۷۰۴)	.	۷.۵۷٪	(۵,۳۰۴,۴۱۵,۸۵۱)	.	(۵,۳۰۴,۴۱۵,۸۵۱)	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۹.۳٪	(۱۰,۲۶۷,۰۱۶,۶۳۰)	.	(۱۰,۲۶۷,۰۱۶,۶۳۰)	.	۱۲.۳۶٪	(۸,۶۶۱,۶۸۴,۲۸۶)	.	(۸,۶۶۱,۶۸۴,۲۸۶)	.	بانک ملت
۲۰.۱٪	(۱۰,۶۶۶,۹۰۸,۲۴۷)	.	(۱۰,۶۶۶,۹۰۸,۲۴۷)	.	۱۲.۵۰٪	(۸,۷۵۹,۵۳۷,۱۸۷)	.	(۸,۷۵۹,۵۳۷,۱۸۷)	.	فولاد مبارکه اصفهان
۲۳.۶٪	(۱۲,۵۲۹,۹۴۱,۸۶۱)	.	(۱۲,۵۲۹,۹۴۱,۸۶۱)	.	۱۴.۱۵٪	(۹,۹۱۸,۲۳۲,۴۸۴)	.	(۹,۹۱۸,۲۳۲,۴۸۴)	.	سیمان فارس و خوزستان
۲۷.۱٪	(۱۴,۴۱۱,۲۱۲,۵۲۴)	.	(۱۴,۴۱۱,۲۱۲,۵۲۴)	.	۱۴.۶۴٪	(۱۰,۲۶۳,۰۱۹,۶۰۱)	.	(۱۰,۲۶۳,۰۱۹,۶۰۱)	.	توسعه صنایع و معادن کوثر
۱۸۶.۳٪	(۹۹,۰۴۳,۱۸۵,۱۶۸)	(۷,۱۵۳,۰۲۳,۱۷۳)	(۹۶,۱۶۲,۳۷۷,۶۶۳)	۴,۲۷۲,۲۱۵,۶۶۸	۱۰.۳۶٪	(۷۲,۶۲۵,۵۴۳,۲۴۳)	(۲,۵۶۸,۹۳۲,۳۵۴)	(۷۰,۰۵۶,۶۱۰,۸۸۹)	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

طی دوره

درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------	-----------------------	----------	------------	------------------	----------------	------

۱۵

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰			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 سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		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
۱۸.۶۳٪	۸,۱۶۴,۴۱۷,۸۵۲	۰.۰۰٪	۰	۲۰۹.۱۴۰.۱۶۹۱۱۰۳۵.۱	بانک پاسارگاد الوند
۸۱.۳۷٪	۳۵,۶۵۷,۶۳۲,۰۸۵	۱۰۰.۰۰٪	۶۶۸,۱۰۰,۸۴۸	۲۰۹.۸۱۰۰.۱۶۹۱۱۰۳۵.۱	بانک پاسارگاد الوند
۱۰۰٪	۴۳,۸۲۲,۰۴۹,۹۳۷	۱۰۰٪	۶۶۸,۱۰۰,۸۴۸	-	جمع



۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	آریا نوین
۷۰۵,۴۹۱,۴۴۷	۲۵,۲۲۹,۸۸۳	جمع
۷۰۵,۴۹۱,۴۴۷	۲۵,۲۲۹,۸۸۳	