

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

امضا

نماینده

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس

محمد ابراهیم محمد پورزندی



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت بورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره										۱۴۰۲/۱۱/۳۰			شرکت
فروش طی دوره					خرید طی دوره					خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
۸.۲۶٪	۳۲۰,۵۲۱,۳۴۸,۷۰۸	۲۰۲,۷۲۷,۸۷۱,۷۷۶	۴۴,۰۵۹,۸۴۲	۵,۰۳۵	-	-	-	۱۱,۴۲۲,۹۲۲	-	۱۹۲,۰۶۰,۹۶۳,۵۳۰	۲۰۲,۷۲۷,۸۷۱,۷۷۶	۳۲,۶۳۶,۹۲۰	فولاد مبارکه اصفهان
۶.۰۸٪	۱۶۲,۲۵۸,۴۰۵,۵۰۰	۱۶۸,۷۶۰,۴۹۵,۸۶۵	۱۹,۳۱۷,۱۱۵	۸,۴۵۰	-	-	۶,۹۳۳,۸۴۸,۵۳۷	۸۵۴,۱۹۴	-	۱۵۵,۰۸۳,۴۱۲,۹۳۹	۱۶۱,۸۲۶,۶۴۷,۳۲۸	۱۸,۴۶۲,۹۲۱	سرمایه گذاری صدرتامن
۵.۵۳٪	۱۴۷,۹۳۷,۲۸۰,۴۸۰	۱۳۹,۰۶۹,۲۸۶,۴۱۵	۳۳,۹۸۵,۵۶۲	۴,۳۷۹	-	-	-	-	-	۱۴۰,۰۳۱,۹۷۷,۰۷۱	۱۳۹,۰۶۹,۲۸۶,۴۱۵	۳۲,۹۸۵,۵۶۲	فولاد هرمزگان جنوب
۵.۲۸٪	۱۴۰,۹۱۴,۵۷۴,۱۱۵	۱۴۲,۹۱۱,۰۸۲,۷۶۵	۸,۰۲۲,۵۲۶	۱۷,۶۷۰	-	-	۴۰,۰۲۶,۹۹۰,۶۰۶	۲,۳۶۷,۰۰۰	-	۹۹,۸۳۶,۳۴۶,۸۲۴	۱۰۲,۸۸۴,۰۹۳,۱۵۹	۵,۷۵۵,۵۲۶	سرمایه‌گذاری صندوق یازنستگی
۵.۰۹٪	۱۳۶,۰۱۵,۵۰۶,۴۷۵	۱۴۳,۰۲۴,۴۶۲,۵۹۸	۳,۸۲۹,۵۴۵	۲۵,۷۳۰	-	-	۳۱,۳۴۱,۳۶۷,۱۶۲	۸۹۴,۹۵۷	-	۹۹,۱۵۳,۱۵۳,۵۷۶	۱۱۱,۶۸۳,۰۹۵,۴۳۶	۲,۹۳۴,۵۸۸	سیمان فارس و خوزستان
۴.۶۱٪	۱۲۳,۱۵۴,۵۹۵,۰۳۱	۱۰۱,۷۱۲,۹۸۲,۳۲۸	۱۸,۰۸۶,۳۸۷	۶,۸۵۰	۱	(۱)	-	-	-	۱۰۰,۵۷۳,۳۰۴,۱۶۰	۱۰۱,۷۱۲,۹۸۲,۳۲۸	۱۸,۰۸۶,۳۸۸	ملی صنایع مس ایران
۴.۳۲٪	۱۱۵,۳۱۳,۱۰۶,۸۸۶	۹۹,۹۵۲,۴۲۸,۹۰۲	۲۰,۱۱۵,۰۹	۲۸,۵۲۰	-	-	-	-	-	۱۰۷,۲۶۰,۳۳۸,۲۸۴	۹۹,۹۵۲,۴۲۸,۹۰۲	۳۰,۱۱۵,۰۹	سیمان صوفیان
۳.۶۶٪	۹۷,۶۴۹,۴۵۹,۹۸۵	۹۶,۱۸۶,۹۸۷,۸۰۹	۶۴۶,۲۷۶	۱۵۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹۵,۷۳۲,۱۶۸,۰۱۲	۹۶,۱۸۶,۹۸۷,۸۰۹	۶۴۶,۲۷۶	پتروشیمی نوری
۳.۶۲٪	۹۶,۶۴۸,۲۸۲,۹۹۸	۱۰۱,۰۷۳,۶۹۸,۵۳۰	۴۰,۵۲۸,۰۴۶	۲,۳۹۹	-	-	-	-	-	۹۰,۸۰۶,۶۸۱,۹۰۱	۱۰۱,۰۷۳,۶۹۸,۵۳۰	۴۰,۵۲۸,۰۴۶	بانک ملت
۳.۵۸٪	۹۵,۴۷۹,۴۸۵,۳۷۲	۱۰۰,۶۵۰,۷۰۳,۱۹۱	۷,۸۴۷,۳۰۳	۱۲,۲۴۰	-	-	-	-	-	۹۲,۲۰۳,۲۲۸,۸۸۷	۱۰۰,۶۵۰,۷۰۳,۱۹۱	۷,۸۴۷,۳۰۳	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳.۵۷٪	۹۵,۴۵۵,۲۸۴,۸۷۳	۹۱,۲۷۲,۶۳۵,۵۷۸	۷۰۶,۰۷۹	۱۳۶,۰۰۰	-	-	۹۱,۲۷۲,۶۳۵,۵۷۸	۷۰۶,۰۷۹	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۳.۴۰٪	۹۰,۷۵۱,۷۰۱,۱۱۰	۱۰۵,۵۹۰,۵۳۹,۴۵۱	۴,۷۷۹,۸۳۸	۱۹,۱۰۰	-	-	-	-	-	۹۱,۱۷۹,۳۲۶,۹۲۷	۱۰۵,۵۹۰,۵۳۹,۴۵۱	۴,۷۷۹,۸۳۸	توسعه صنایع و معادن کوثر
۳.۱۵٪	۸۴,۱۲۵,۵۹۰,۴۷۳	۸۱,۹۵۶,۴۴۲,۵۵۷	۴,۷۱۹,۹۴۴	۱۷,۹۳۰	-	-	-	۲,۰۹۷,۷۶۶	-	۷۵,۰۷۰,۳۴۸,۸۳۷	۸۱,۹۵۶,۴۴۲,۵۵۷	۲,۶۲۲,۲۰۸	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۳.۰۵٪	۸۱,۵۰۷,۱۲۹,۷۵۰	۸۰,۸۲۴,۷۷۷,۲۹۹	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۰	-	-	-	-	-	۸۰,۳۹۶,۵۶۵,۰۰۰	۸۰,۸۲۴,۷۷۷,۲۹۹	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
۳.۰۲٪	۸۰,۷۸۴,۲۲۷,۷۶۲	۷۴,۷۱۸,۸۶۷,۶۵۵	۲۰,۸۳۷,۸۰۰	۳,۹۰۰	-	-	-	-	-	۷۸,۳۶۰,۷۰۰,۹۳۰	۷۴,۷۱۸,۸۶۷,۶۵۵	۲۰,۸۳۷,۸۹۰	فولاد خوزستان
۲.۸۱٪	۷۵,۱۶۳,۷۲۳,۷۳۲	۸۱,۷۳۴,۴۲۲,۱۵۹	۴,۵۰۰,۸۱۱	۱۶,۸۰۰	-	-	-	-	-	۷۴,۵۸۲,۰۹۹,۶۸۰	۸۱,۷۳۴,۴۲۲,۱۵۹	۴,۵۰۰,۸۱۱	پتروشیمی تندگوین
۲.۱۰٪	۵۶,۲۱۲,۵۷۲,۶۱۵	۴۸,۳۲۸,۶۳۵,۵۵۱	۴,۴۸۸,۰۱۹	۱۲,۶۰۰	-	-	-	-	-	۴۶,۴۴۲,۳۹۲,۱۳۷	۴۸,۳۲۸,۶۳۵,۵۵۱	۴,۴۸۸,۰۱۹	پدیده شیمی قرن
۲.۰۶٪	۵۵,۰۴۴,۹۳۰,۴۳۱	۵۶,۰۶۴,۶۸۴,۵۱۷	۵۰,۸۵۸۲	۱۰۸,۸۸۰	-	-	-	-	-	۶۰,۳۲۸,۱۰۱,۰۹۲	۵۶,۰۶۴,۶۸۴,۵۱۷	۵۰,۸۵۸۲	سیمان بهمنان
۲.۰۰٪	۵۳,۵۴۴,۱۶۸,۰۰۲	۵۱,۹۸۵,۸۸۱,۱۸۹	۱۰,۹۹۷,۲۷۷	۴,۸۹۸	-	-	۵۱,۹۸۵,۸۶۲,۷۶۸	۱۰,۹۹۷,۲۷۷	-	-	-	-	مس شهیدباهنر
۱.۹۴٪	۵۱,۶۸۸,۴۸۸,۰۴۵	۵۲,۶۵۱,۱۳۴,۴۲۹	۱۲,۸۱۹,۹۸۹	۴,۰۵۶	-	-	-	-	-	۴۸,۴۲۶,۰۹۸,۲۴۹	۵۲,۶۵۱,۱۳۴,۴۲۹	۱۲,۸۱۹,۹۸۹	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۱.۹۳٪	۵۱,۲۹۰,۷۷۴,۴۰۱	۴۸,۴۰۹,۹۰۷,۰۱۵	۹۹۹,۹۵۷	۵۱,۶۰۰	-	-	-	-	-	۴۸,۳۰۸,۷۵۲,۶۳۴	۴۸,۴۰۹,۹۰۷,۰۱۵	۹۹۹,۹۵۷	سیمان ارومیه
۱.۸۸٪	۵۰,۰۹۸,۰۸۵,۵۴۷	۴۸,۹۸۸,۰۰۰,۴۱۲	۳۱,۴۰۰,۵۹۴	۱,۶۰۵	-	-	۴۸,۹۸۸,۰۰۰,۴۱۲	۳۱,۴۰۰,۵۹۴	-	-	-	-	گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)
۱.۷۹٪	۴۷,۷۲۴,۶۸۴,۵۶۶	۴۷,۱۳۸,۰۸۳,۲۵۱	۱۴,۴۹۱,۵۰۲	۳,۳۱۳	-	-	-	-	-	۴۵,۶۵۰,۳۳۴,۵۹۷	۴۷,۱۳۸,۰۸۳,۲۵۱	۱۴,۴۹۱,۵۰۲	پارس مینو
۱.۵۸٪	۴۲,۱۲۶,۱۳۲,۱۷۴	۴۷,۲۵۶,۳۹۸,۲۳۶	۴,۰۳۶,۹۸۸	۱۰,۵۰۰	-	-	-	-	-	۴۴,۱۴۲,۶۴۷,۱۲۵	۴۷,۲۵۶,۳۹۸,۲۳۶	۴,۰۳۶,۹۸۸	صنعتی مینو
۱.۴۶٪	۳۹,۰۷۸,۷۴۱,۲۵۷	۴۱,۶۲۷,۰۷۳,۶۲۰	۱۱,۲۴۱,۸۲۲	۳,۴۹۷	-	-	-	-	-	۳۶,۸۶۶,۱۰۴,۶۹۲	۴۱,۶۲۷,۰۷۳,۶۲۰	۱۱,۲۴۱,۸۲۲	ایرکا پارت صنعت
۱.۳۱٪	۳۴,۸۱۷,۵۲۲,۹۱۲	۳۵,۷۲۸,۱۲۴,۴۷۵	۷,۱۵۵,۹۳۳	۴,۸۹۸	۱	(۱)	-	۱,۵۳۳,۹۴۹	-	۳۳,۸۷۸,۹۸۴,۵۱۲	۳۵,۷۲۸,۱۲۴,۴۷۵	۵,۶۵۲,۰۲۵	سرامیک‌های صنعتی اردکان
۱.۲۹٪	۳۴,۴۸۷,۲۹۴,۴۱۹	۳۵,۰۲۹,۵۶۲,۳۸۷	۴,۸۶۷,۴۷۲	۷,۱۰۷	۱	(۱)	-	۱,۰۹۹,۱۰۷	-	۵۸,۸۱۱,۳۳۴,۶۹۰	۳۵,۰۲۹,۵۶۲,۳۸۷	۳,۷۶۸,۳۶۶	فولاد آلیاژی ایران
۱.۲۳٪	۳۳,۴۵۲,۳۴۵,۰۷۵	۳۳,۳۳۱,۱۰۵,۷۰۱	۴,۹۰۹,۲۶۲	۶,۶۵۰	-	-	-	-	-	۳۹,۷۱۹,۵۱۶,۰۱۷	۳۳,۳۳۱,۱۰۵,۷۰۱	۴,۹۰۹,۲۶۲	کرین ایران
۱.۰۱٪	۲۶,۸۸۸,۴۴۹,۰۰۶	۲۷,۱۶۶,۱۱۸,۴۶۹	۵,۰۰۹,۱۴۷	۵,۴۰۰	-	-	-	-	-	۲۷,۵۳۵,۷۶۴,۴۴۲	۲۷,۱۶۶,۱۱۸,۴۶۹	۵,۰۰۹,۱۴۷	تایدواتر خاورمیانه
۹۰.۵۸٪	۲,۴۱۹,۲۱۴,۰۲۳,۵۴۵	۲,۳۸۵,۰۷۴۶۰,۳۹۴۰	-	-	۳	-	۲۷,۰۶۴۹,۷۰۵,۰۶۳	-	-	۲,۰۵۲,۲۵۷,۵۲۷,۲۵۶	۲,۱۴۰,۶۹۲,۴۸۸,۸۰۵	-	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت یورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درصد به کل دارایی	تغییرات طی دوره										شرکت	
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹					۱۴۰۲/۱۱/۳۰						
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
۹۰.۵۸٪	۲,۴۱۹,۲۱۴,۰۲۳,۵۴۵	۲,۳۸۵,۰۷۴,۶۰۳,۹۴۰	-	-	۳	-	۲۷۰,۶۴۹,۷۰۵,۰۶۳	-	۲,۰۵۲,۲۵۷,۵۲۷,۳۵۶	۲,۱۴۰,۶۹۳,۲۸۸,۸۰۵	-	جمع نقل از صفحه قبل
۰.۹۶٪	۲۵,۷۳۶,۰۳۶,۹۸۳	۲۶,۲۶۷,۳۹۰,۵۵۶	۶,۱۰۷	۴,۳۳۹,۴۱۱	-	-	-	۴,۳۳۹,۴۱۱	-	-	-	ح.فولاد آلیاژی ایران
۰.۷۵٪	۱۹,۹۳۸,۲۱۵,۳۱۱	۲۰,۴۲۳,۰۰۵,۰۴۹	۵,۳۲۰	۳,۸۴۲,۴۴۴	-	-	-	-	۱۹,۵۱۸,۰۶۱,۳۵۱	۲۰,۴۲۳,۰۰۵,۰۴۹	۳,۸۴۲,۴۴۴	سرمایه‌گذاری نیرو
۰.۵۸٪	۱۵,۳۹۹,۷۶۲,۹۵۷	۱۷,۶۶۱,۵۶۹,۱۱۳	۷,۷۵۰	۱,۹۹۸,۹۶۰	۲۰,۶۱۲,۱۰۳,۸۹۸	(۳۷۲,۲۵۸)	-	۱,۷۳۵,۹۳۹	۳۶,۰۹۵,۵۴۶,۴۷۷	۴۰,۹۷۹,۵۵۹,۵۶۶	۶۱۰,۳۷۹	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین
۰.۵۵٪	۱۴,۷۵۸,۰۵۹,۹۴۳	۱۶,۹۹۸,۷۹۱,۶۹۹	۷,۷۵۰	۱,۹۱۵,۶۶۴	-	-	-	-	۱۴,۹۶۷,۵۲۹,۱۸۲	۱۶,۹۹۸,۷۹۱,۶۹۹	۱,۹۱۵,۶۶۴	ملی شیمی کشاورز
۰.۵۳٪	۱۴,۰۸۹,۶۵۳,۹۹۴	۱۴,۱۰۶,۴۷۴,۷۴۸	۱۲,۴۹۰	۱,۱۳۴,۸۲۷	-	-	۱۴,۱۰۶,۴۷۴,۷۴۸	۱,۱۳۴,۸۲۷	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۰.۱۳٪	۳,۴۲۵,۶۳۴,۰۳۵	۳,۶۴۰,۷۴۶,۰۵۴	۳۰,۳۴۰	۱۱۳,۵۸۴	-	-	-	-	۳,۴۰۴,۱۸۱,۴۸۲	۳,۶۴۰,۷۴۶,۰۵۴	۱۱۳,۵۸۴	داروسازی فارابی
۰.۱۰٪	۲,۷۹۱,۴۸۱,۱۶۰	۲,۷۸۹,۴۳۰,۴۵۴	۱۱,۹۹۰	۲۳۴,۲۱۱	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۶۸۲,۳۵۷	۲,۷۸۹,۴۳۰,۴۵۴	۲۳۴,۲۱۱	آریان کیمیا تک
۰.۱۰٪	۲,۷۹۰,۷۰۰,۵۴۲	۲,۷۰۸,۱۳۳,۶۳۱	۲۸,۶۰۰	۹۸,۱۶۱	-	-	-	-	۲,۷۵۷,۵۲۴,۳۸۲	۲,۷۰۸,۱۳۳,۶۳۱	۹۸,۱۶۱	سیمان آبیک
۰.۰۵٪	۱,۴۶۳,۳۹۳,۲۵۲	۱,۴۰۳,۶۷۸,۵۴۷	۵۰,۴۳۰	۲۹,۱۹۲	۲۸۲,۴۰۹,۱۸۶	(۵,۶۷۸)	۱,۶۷۶,۷۰۱,۵۲۵	۳۴,۸۷۰	-	-	-	پتروشیمی خارک
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۲۲,۴۸۶,۲۷۲,۰۳۹	(۲,۴۳۴,۸۲۳)	-	-	۱۱۲,۳۲۸,۷۰۷,۳۰۱	۱۰۳,۶۲۸,۵۴۲,۶۷۶	۲,۴۳۴,۸۲۳	پتروشیمی جم
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۵۹,۱۲۳,۱۸۱,۳۱۹	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۵۳,۲۶۱,۱۹۹,۰۰۰	۵۴,۷۹۰,۷۵۰,۳۶۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶۲,۷۶۵,۹۹۰,۴۱۶	(۴,۷۱۵,۵۸۵)	-	-	۴۸,۰۴۷,۱۵۴,۵۱۰	۵۱,۸۵۲,۶۷۸,۲۳۴	۴,۷۱۵,۵۸۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۵۱,۴۴۷,۱۹۴,۱۴۹	(۴,۸۴۰,۹۵۷)	-	-	۴۵,۶۱۹,۲۱۳,۲۳۹	۴۸,۲۱۴,۱۳۷,۱۴۷	۴,۸۴۰,۹۵۷	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۵,۷۷۳,۳۵۸,۹۳۶	(۱,۳۲۴,۳۷۹)	-	-	۱۴,۶۶۵,۷۹۸,۴۴۷	۱۵,۰۵۷,۴۳۸,۸۵۸	۱,۳۲۴,۳۷۹	نورد و قطعات فولادی
۹۴.۳۴٪	۲,۵۱۹,۶۰۶,۹۶۱,۶۲۲	۲,۴۹۱,۰۷۳,۸۲۳,۷۹۱	-	-	۲۳۲,۴۹۰,۵۰۹,۹۳۶	-	۲۸۶,۴۳۲,۸۸۱,۳۳۶	-	۲,۴۰۵,۶۲۳,۱۲۴,۸۸۴	۲,۵۰۱,۷۸۵,۵۰۲,۵۳۰	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجه‌ساز خلیج فارس

صورت وضعیت بور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۱۱/۳۰				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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجه منو خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰				تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				فروش طی دوره مبلغ فروش	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد
تعداد	قیمت بازار هر ورقه	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	پهای تمام شده	تعداد	پهای تمام شده	تعداد	پهای تمام شده	تعداد	پهای تمام شده	تعداد	پهای تمام شده	تعداد	پهای تمام شده	تعداد	پهای تمام شده	تعداد	پهای تمام شده	تعداد	پهای تمام شده	تعداد	پهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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)

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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	
۴.۷۰٪	۱۲۵,۳۹۵,۹۳۰,۱۶۸	۷۵,۰۰۰,۸۰۴,۰۰۰	۱۹۴,۶۱۳,۰۲۰,۷۰۳	۶,۷۸۳,۷۱۳,۴۶۵	۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۹,۸۱۰۰,۱۶۹,۱۱۰,۳۵,۱	بانک پاسارگاد الوند
۰.۷۲٪	۱۹,۷۸۵,۷۰۷,۰۸۰	۱۴۸,۸۶۶,۹۷۵,۳۷۶	۷۵,۰۷۸,۳۹۵,۴۰۶	۹۳,۵۷۴,۳۸۷,۰۵۰	۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۲۷	بانک خاورمیانه نیایش
۵.۴۴٪	۱۴۵,۱۸۱,۶۳۷,۲۴۸	۲۲۳,۸۶۷,۷۷۹,۳۷۶	۳۶۸,۶۹۱,۳۱۶,۱۰۹	۱۰۰,۳۵۸,۱۰۰,۵۱۵	۰	-	-	-	جمع

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰				نرخ سود	نرخ شکست	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۶۱,۰۸۰,۱۳۳,۴۸۸	۵۷.۷۳%	۲.۲۹%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۳,۹۲۸,۲۲۱,۵۴۶	۴۱.۵۲%	۱.۶۴%
سایر درآمدها	۴-۲	۷۹۰,۷۹۴,۷۷۹	۰.۷۵%	۰.۰۳%
جمع		۱۰۵,۷۹۹,۱۴۹,۸۱۳	۱۰۰.۰۰%	۳.۹۶%

درآمد سود سهام

۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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	
۳,۳۴۷,۸۸۵,۱۹۳	۱۳۰,۷۰۵,۱۰۷	۳,۴۷۸,۵۹۰,۳۰۰	.	.	.	۵,۷۰۰	۶۱۰,۲۷۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۱,۰۰۶,۲۰۲,۱۹۷	۲۸,۲۵۶,۳۶۳	۱,۰۳۴,۴۵۸,۵۶۰	.	.	.	۵۴۰	۱,۹۱۵,۶۶۴	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	ملی شیمی کشاورز
۳,۳۵۴,۰۸۷,۳۹۰	۱۵۸,۹۶۱,۴۷۰	۳,۵۱۳,۰۴۸,۸۶۰	.	.	.	-	-	-	جمع

صندوق سرمايه گذاري گنجينه مينو خليج فارس

صورت وضعيت بورتقوي

براي ماه منتهى به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانكي

۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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
۳۵,۶۸۵,۵۰۸,۲۸۸	*	۳۵,۶۸۵,۵۰۸,۲۸۸	۲۷,۸۷۶,۲۰۳	*	۲۷,۸۷۶,۲۰۳	*	-	۱۴	بانک پاسارگاد الوند
۷۸,۳۹۵,۴۰۶	*	۷۸,۳۹۵,۴۰۶	۷۸,۳۹۵,۴۰۶	*	۷۸,۳۹۵,۴۰۶	*	-	۷	بانک خاورمیانه نیایش
۴۳,۹۲۸,۲۲۱,۵۴۶	*	۴۳,۹۲۸,۲۲۱,۵۴۶	۱۰۶,۱۷۱,۶۰۹	*	۱۰۶,۱۷۱,۶۰۹				جمع

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت بورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				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	
۱۸,۸۴۷,۷۲۹,۳۵۳	۱۰۳,۶۳۸,۵۴۲,۶۷۶	۱۲۲,۴۸۶,۲۷۲,۰۲۹	۲,۴۳۴,۸۴۳	۱۸,۸۴۷,۷۲۹,۳۵۳	۱۰۳,۶۳۸,۵۴۲,۶۷۶	۱۲۲,۴۸۶,۲۷۲,۰۲۹	۲,۴۳۴,۸۴۳	پتروشیمی جم
(۳,۵۴۱,۹۱۵,۷۸۸)	۱۰۱,۳۵۰,۸۶۷,۰۸۲	۹۷,۸۰۸,۹۵۱,۳۹۴	۵,۴۳۲,۹۷۸	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۳,۱۹۰,۰۹۵,۰۹۲	۹۲,۶۹۲,۲۶۷,۹۵۳	۹۵,۸۸۲,۳۶۳,۰۴۵	۹,۳۰۶,۷۹۹	۳,۲۳۲,۰۵۷,۰۰۲	۴۸,۲۱۴,۱۳۷,۱۴۷	۵۱,۴۴۷,۱۹۴,۱۴۹	۴,۸۴۰,۹۵۷	پالایش نفت بندرعباس
۴,۳۳۲,۴۳۰,۹۵۲	۵۴,۷۹۰,۷۵۰,۳۶۷	۵۹,۱۲۳,۱۸۱,۳۱۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۲,۴۳۰,۹۵۲	۵۴,۷۹۰,۷۵۰,۳۶۷	۵۹,۱۲۳,۱۸۱,۳۱۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۱۰,۹۱۳,۳۱۲,۱۹۲	۵۱,۸۵۲,۶۷۸,۲۳۴	۶۲,۷۶۵,۹۹۰,۴۱۶	۴,۷۱۵,۵۸۵	۱۰,۹۱۳,۳۱۲,۱۹۲	۵۱,۸۵۲,۶۷۸,۲۳۴	۶۲,۷۶۵,۹۹۰,۴۱۶	۴,۷۱۵,۵۸۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۲,۵۶۸,۹۱۷,۳۷۲)	۴۷,۶۵۳,۷۸۰,۸۳۰	۴۵,۰۸۴,۸۶۳,۴۵۸	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۹۹۹,۳۱۳,۱۲۱)	۴۰,۲۹۵,۲۵۵,۸۵۵	۳۹,۲۹۶,۰۴۲,۷۳۴	۱۱,۹۹۴,۵۳۳	.	.	.	.	گروه مالی صبا تامین
(۲,۷۰۵,۸۸۶,۵۵۵)	۲۳,۳۱۷,۹۹۰,۴۵۳	۲۰,۶۱۲,۱۰۳,۸۹۸	۳۴۷,۲۵۸	(۲,۷۰۵,۸۸۶,۵۵۵)	۲۳,۳۱۷,۹۹۰,۴۵۳	۲۰,۶۱۲,۱۰۳,۸۹۸	۳۴۷,۲۵۸	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۷۱۵,۹۲۰,۰۷۸	۱۵,۰۵۷,۴۳۸,۸۵۸	۱۵,۷۷۳,۳۵۸,۹۳۶	۱,۳۲۴,۳۷۹	۷۱۵,۹۲۰,۰۷۸	۱۵,۰۵۷,۴۳۸,۸۵۸	۱۵,۷۷۳,۳۵۸,۹۳۶	۱,۳۲۴,۳۷۹	نوردو قطعات فولادی
۹,۳۸۶,۲۰۸	۲۷۳,۰۲۲,۹۷۸	۲۸۲,۴۰۹,۱۸۶	۵,۶۷۸	۹,۳۸۶,۲۰۸	۲۷۳,۰۲۲,۹۷۸	۲۸۲,۴۰۹,۱۸۶	۵,۶۷۸	پتروشیمی خارک
(۱۱,۷۳۰)	۱۱,۷۳۱	۱	۱	.	.	.	.	صنعتی مینو
(۷,۱۹۶)	۷,۱۹۷	۱	۱	(۷,۱۹۶)	۷,۱۹۷	۱	۱	فولاد آلیاژی ایران
(۵,۶۲۳)	۵,۶۲۴	۱	۱	(۵,۶۲۳)	۵,۶۲۴	۱	۱	ملی صنایع مس ایران
(۴,۹۷۱)	۴,۹۷۲	۱	۱	(۴,۹۷۱)	۴,۹۷۲	۱	۱	سرامیک‌های صنعتی اردکان
(۳,۲۵۲)	۳,۲۵۳	۱	۱	.	.	.	.	پارس مینو
۲۸,۱۹۲,۹۰۸,۲۶۷	۵۳۰,۹۲۲,۶۲۸,۰۵۳	۵۵۹,۱۱۵,۵۳۶,۳۲۰	-	۲۵,۳۴۵,۹۳۱,۴۴۰	۲۹۷,۱۴۴,۵۷۸,۴۹۶	۳۳۲,۴۹۰,۵۰۹,۹۳۶	-	جمع

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی دوره

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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
ملی صنایع مس ایران	۱۸,۰۸۶,۳۸۷	۱۲۳,۱۵۴,۵۹۵,۰۳۱	۱۰۰,۵۳۷,۲۹۸,۵۳۵	۲۲,۶۱۷,۲۹۶,۴۹۶	۱۸,۰۸۶,۳۸۷	۱۲۳,۱۵۴,۵۹۵,۰۳۱	۱۰۱,۷۱۳,۹۸۲,۲۲۸	۲۱,۴۴۰,۶۱۲,۷۹۳
فولاد مبارکه اصفهان	۴۴,۰۵۹,۸۴۲	۲۲۰,۵۲۱,۳۴۸,۷۰۸	۱۹۲,۰۶۰,۹۶۳,۵۲۹	۲۸,۴۶۰,۳۸۵,۱۷۹	۴۴,۰۵۹,۸۴۲	۲۲۰,۵۲۱,۳۴۸,۷۰۸	۲۰۲,۷۲۷,۸۷۱,۷۷۶	۱۷,۷۹۳,۴۷۶,۹۳۲
سیمان صوفیان	۳,۰۱۱,۵۰۹	۱۱۵,۳۱۳,۱۰۶,۸۸۶	۱۰۷,۲۶۰,۳۴۸,۲۸۳	۸,۰۵۲,۷۵۸,۵۰۳	۳,۰۱۱,۵۰۹	۱۱۵,۳۱۳,۱۰۶,۸۸۶	۹۹,۹۵۲,۴۲۸,۹۰۲	۱۵,۳۶۰,۶۷۷,۹۸۴
فولاد هرمزگان جنوب	۲۳,۹۸۵,۵۶۲	۱۴۷,۹۳۷,۲۸۰,۴۸۰	۱۴۰,۰۳۱,۹۷۷,۰۷۰	۷,۹۰۵,۳۰۳,۴۱۰	۲۳,۹۸۵,۵۶۲	۱۴۷,۹۳۷,۲۸۰,۴۸۰	۱۳۹,۰۶۹,۲۸۶,۴۱۵	۸,۸۶۷,۹۹۴,۰۶۵
پدیده شیمی قرن	۴,۴۸۸,۰۱۹	۵۶,۲۱۲,۵۷۲,۶۱۵	۴۶,۴۴۲,۲۹۲,۱۳۷	۹,۷۷۰,۲۸۰,۴۷۸	۴,۴۸۸,۰۱۹	۵۶,۲۱۲,۵۷۲,۶۱۵	۴۸,۳۲۸,۶۳۵,۵۵۱	۷,۸۸۳,۹۳۷,۰۶۴
فولاد خوزستان	۲۰,۸۳۷,۸۹۰	۸۰,۷۸۴,۲۲۷,۷۶۲	۷۸,۳۶۰,۷۰۰,۹۳۹	۲,۴۲۳,۵۲۶,۸۳۳	۲۰,۸۳۷,۸۹۰	۸۰,۷۸۴,۲۲۷,۷۶۲	۷۴,۷۱۸,۸۶۷,۶۵۵	۶,۰۶۵,۳۶۰,۱۰۷
پتروشیمی زاگرس	۷۰۶,۰۷۹	۹۵,۴۵۵,۲۸۴,۸۷۳	۹۱,۳۷۳,۶۳۵,۵۷۸	۴,۰۸۱,۷۴۹,۲۹۵	۷۰۶,۰۷۹	۹۵,۴۵۵,۲۸۴,۸۷۳	۹۱,۳۷۳,۶۳۵,۵۷۸	۴,۰۸۱,۷۴۹,۲۹۵
سیمان ارومیه	۹۹۹,۹۵۷	۵۱,۲۹۰,۷۷۴,۴۰۱	۴۸,۳۰۸,۷۵۲,۶۳۴	۲,۹۸۲,۰۲۱,۷۶۷	۹۹۹,۹۵۷	۵۱,۲۹۰,۷۷۴,۴۰۱	۴۸,۴۰۹,۹۰۷,۰۱۵	۲,۸۸۰,۸۶۷,۳۸۶
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۴,۷۱۹,۹۷۴	۸۴,۱۲۵,۵۹۰,۴۷۳	۷۵,۰۷۰,۲۴۸,۸۳۷	۹,۰۵۵,۳۴۱,۶۳۶	۴,۷۱۹,۹۷۴	۸۴,۱۲۵,۵۹۰,۴۷۳	۸۱,۹۵۶,۶۴۲,۵۵۷	۲,۱۶۸,۹۴۷,۹۱۶
مس شهیدباهنر	۱۰,۹۹۷,۲۷۷	۵۳,۵۴۴,۱۶۸,۰۰۲	۵۱,۹۸۵,۸۱۱,۱۸۹	۱,۵۵۸,۲۸۶,۸۱۳	۱۰,۹۹۷,۲۷۷	۵۳,۵۴۴,۱۶۸,۰۰۲	۵۱,۹۸۵,۸۱۱,۱۸۹	۱,۵۵۸,۲۸۶,۸۱۳
پتروشیمی نوری	۶۴۶,۲۷۶	۹۷,۶۴۹,۴۵۹,۹۸۵	۹۵,۷۲۲,۱۶۸,۰۱۲	۱,۹۲۷,۲۹۱,۹۷۳	۶۴۶,۲۷۶	۹۷,۶۴۹,۴۵۹,۹۸۵	۹۶,۱۸۶,۹۱۷,۸۰۹	۱,۴۶۲,۴۷۲,۱۷۶
گسترش سوخت سبز زاگرس (سهامی عام)	۳۱,۴۰۰,۵۹۴	۵۰,۰۹۸,۰۸۵,۵۴۷	۴۸,۹۸۸,۰۰۰,۴۱۲	۱,۱۱۰,۰۸۵,۱۲۵	۳۱,۴۰۰,۵۹۴	۵۰,۰۹۸,۰۸۵,۵۴۷	۴۸,۹۸۸,۰۰۰,۴۱۲	۱,۱۱۰,۰۸۵,۱۲۵
حقاری شمال	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۰۷,۱۲۹,۷۵۰	۸۰,۳۴۹,۶۵۶,۵۰۰	۱,۲۵۷,۴۷۳,۲۵۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۰۷,۱۲۹,۷۵۰	۸۰,۸۲۴,۷۷۷,۲۹۹	۶۸۲,۳۵۲,۴۵۱
پارس مینو	۱۴,۴۹۱,۵۰۲	۴۷,۷۲۴,۶۸۴,۵۶۶	۴۵,۶۵۰,۳۲۴,۵۹۷	۲,۰۷۴,۳۵۹,۹۶۹	۱۴,۴۹۱,۵۰۲	۴۷,۷۲۴,۶۸۴,۵۶۶	۴۷,۱۳۸,۰۸۳,۲۵۱	۵۸۶,۶۰۱,۳۱۵
کرین ایران	۴,۹۰۹,۲۶۲	۳۲,۴۵۲,۳۴۵,۰۷۵	۳۹,۷۱۹,۵۱۶,۰۱۶	۲,۷۳۲,۸۲۹,۰۵۹	۴,۹۰۹,۲۶۲	۳۲,۴۵۲,۳۴۵,۰۷۵	۳۲,۳۳۱,۱۰۵,۷۰۱	۱۲۱,۲۳۹,۳۷۴
سیمان آبیگ	۹۸,۱۶۱	۲,۷۹۰,۷۰۰,۵۴۲	۲,۷۵۷,۵۲۴,۳۸۲	۳۳,۱۷۶,۱۶۰	۹۸,۱۶۱	۲,۷۹۰,۷۰۰,۵۴۲	۲,۷۰۸,۱۳۳,۶۳۱	۸۲,۵۶۶,۹۱۱
پتروشیمی خارک	۲۹,۱۹۲	۱,۴۶۳,۳۹۳,۲۵۲	۱,۴۰۳,۶۷۸,۵۴۷	۵۹,۷۱۴,۷۰۵	۲۹,۱۹۲	۱,۴۶۳,۳۹۳,۲۵۲	۱,۴۰۳,۶۷۸,۵۴۷	۵۹,۷۱۴,۷۰۵
آریان کیمیا تک	۲۳۴,۳۱۱	۲,۷۹۱,۴۸۱,۱۶۰	۲,۷۰۰,۶۸۲,۲۵۶	۹۰,۷۹۸,۸۰۴	۲۳۴,۳۱۱	۲,۷۹۱,۴۸۱,۱۶۰	۲,۷۸۹,۴۳۰,۴۵۴	۲,۰۵۰,۷۰۶
پالایش نفت تبریز	۱,۱۳۴,۸۲۷	۱۴,۰۸۹,۶۵۳,۹۹۴	۱۴,۱۰۶,۴۷۴,۷۴۸	(۱۶,۸۲۰,۷۵۳)	۱,۱۳۴,۸۲۷	۱۴,۰۸۹,۶۵۳,۹۹۴	۱۴,۱۰۶,۴۷۴,۷۴۸	(۱۶,۸۲۰,۷۵۴)
داروسازی فارابی	۱۱۳,۵۸۴	۳,۴۲۵,۶۳۴,۰۳۵	۳,۴۰۴,۱۸۱,۴۸۲	۲۱,۴۵۲,۵۵۳	۱۱۳,۵۸۴	۳,۴۲۵,۶۳۴,۰۳۵	۳,۴۴۰,۷۴۶,۰۵۴	(۲۱۵,۱۱۲,۰۱۹)
تایداوتر خاورمیانه	۵,۰۰۹,۱۴۷	۲۶,۸۸۸,۴۴۹,۹۰۶	۲۷,۵۳۵,۷۶۴,۴۴۱	(۶۴۷,۳۱۴,۵۳۴)	۵,۰۰۹,۱۴۷	۲۶,۸۸۸,۴۴۹,۹۰۶	۲۷,۱۶۶,۱۱۸,۴۶۹	(۲۷۷,۶۶۸,۵۶۳)
سرمایه‌گذاری نیرو	۳,۸۴۲,۴۴۴	۱۹,۹۳۸,۲۱۵,۲۱۱	۱۹,۵۱۸,۰۶۱,۲۵۱	۴۲۰,۱۵۳,۹۶۰	۳,۸۴۲,۴۴۴	۱۹,۹۳۸,۲۱۵,۲۱۱	۲۰,۴۲۳,۰۰۵,۰۴۹	(۴۸۴,۷۸۹,۸۴۸)
ح.فولاد آلیازی ایران	۴,۲۳۹,۴۱۱	۲۵,۷۳۶,۰۳۶,۹۸۳	۲۶,۲۶۷,۳۹۰,۵۵۶	(۵۳۱,۴۵۳,۵۷۳)	۴,۲۳۹,۴۱۱	۲۵,۷۳۶,۰۳۶,۹۸۳	۲۶,۲۶۷,۳۹۰,۵۵۶	(۵۳۱,۴۵۳,۵۷۳)
فولاد آلیازی ایران	۴,۸۶۷,۴۷۲	۳۴,۳۸۷,۲۹۴,۴۱۹	۳۲,۵۴۳,۹۲۶,۵۳۷	۱,۸۴۳,۳۶۷,۸۸۲	۴,۸۶۷,۴۷۲	۳۴,۳۸۷,۲۹۴,۴۱۹	۳۴,۰۲۹,۵۶۲,۲۸۷	(۴۴۲,۲۶۷,۸۶۸)
سرامیک‌های صنعتی اردکان	۷,۱۸۵,۹۸۳	۳۴,۹۸۷,۵۲۲,۹۱۲	۳۳,۸۷۸,۹۷۹,۵۴۰	۱,۱۰۸,۵۴۳,۳۷۲	۷,۱۸۵,۹۸۳	۳۴,۹۸۷,۵۲۲,۹۱۲	۳۴,۷۲۸,۱۳۴,۴۷۵	(۷۴۰,۶۱۱,۵۶۳)
جمع نقل به صفحه بعد	۲۳۱,۵۹۴,۵۶۲	۱,۵۰۴,۲۶۹,۱۳۶,۵۶۸	۱,۳۹۵,۸۷۸,۴۲۸,۱۹۸	۱۰۸,۳۹۰,۷۰۸,۳۷۳	۲۳۱,۵۹۴,۵۶۲	۱,۵۰۴,۲۶۹,۱۳۶,۵۶۸	۱,۴۱۴,۹۶۸,۷۶۷,۶۱۸	۸۹,۳۰۰,۳۶۸,۹۵۰

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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
جمع نقل از صفحه قبل	۲۳۱,۵۹۴,۵۶۲	۱,۵۰۴,۲۶۹,۱۳۶,۵۶۸	۱,۵۰۴,۲۶۹,۱۳۶,۵۶۸	۱۰۸,۳۹۰,۷۰۸,۳۷۳	۲۳۱,۵۹۴,۵۶۲	۱,۵۰۴,۲۶۹,۱۳۶,۵۶۸	۱,۵۰۴,۲۶۹,۱۳۶,۵۶۸	۸۹,۳۰۰,۳۶۸,۹۵۰
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۲,۸۱۹,۹۸۹	۵۱,۶۸۸,۴۸۸,۰۲۵	۴۸,۴۲۶,۰۹۸,۲۴۸	۳,۲۶۲,۳۸۹,۷۷۷	۱۲,۸۱۹,۹۸۹	۵۱,۶۸۸,۴۸۸,۰۲۵	۴۸,۴۲۶,۰۹۸,۲۴۸	(۹۶۳,۶۴۶,۴۰۴)
سیمان بهبهان	۵۰۸,۵۸۲	۵۵,۰۴۴,۹۳۰,۴۳۱	۶۰,۳۳۸,۱۰۱,۰۹۲	(۵,۲۹۳,۱۷۰,۶۶۰)	۵۰۸,۵۸۲	۵۵,۰۴۴,۹۳۰,۴۳۱	۶۰,۳۳۸,۱۰۱,۰۹۲	(۱,۰۱۹,۷۵۴,۰۸۶)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۰۲۲,۵۲۶	۱۴۰,۹۱۴,۵۷۴,۱۱۵	۱۳۹,۸۶۳,۳۳۷,۴۳۰	۱,۰۵۱,۲۳۶,۶۸۵	۸,۰۲۲,۵۲۶	۱۴۰,۹۱۴,۵۷۴,۱۱۵	۱۳۹,۸۶۳,۳۳۷,۴۳۰	(۱,۹۹۶,۵۰۹,۶۵۰)
ملی شیمی کشاورز	۱,۹۱۵,۶۶۴	۱۴,۷۵۸,۰۵۹,۹۴۳	۱۴,۹۶۷,۵۳۹,۱۸۱	(۲۰۹,۴۶۹,۳۳۷)	۱,۹۱۵,۶۶۴	۱۴,۷۵۸,۰۵۹,۹۴۳	۱۴,۹۶۷,۵۳۹,۱۸۱	(۲,۲۴۰,۷۳۱,۷۵۶)
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	۱,۹۹۸,۹۶۰	۱۵,۳۹۹,۷۶۲,۹۵۷	۱۲,۷۷۷,۵۵۶,۰۲۴	۲,۶۲۲,۲۰۶,۹۳۳	۱,۹۹۸,۹۶۰	۱۵,۳۹۹,۷۶۲,۹۵۷	۱۲,۷۷۷,۵۵۶,۰۲۴	(۲,۲۶۱,۸۰۶,۱۵۶)
ایرکا پارت صنعت	۱۱,۲۴۱,۸۲۲	۳۹,۰۷۸,۷۴۱,۲۵۷	۳۶,۸۶۶,۱۰۴,۴۹۱	۲,۲۱۲,۶۳۶,۷۶۶	۱۱,۲۴۱,۸۲۲	۳۹,۰۷۸,۷۴۱,۲۵۷	۳۶,۸۶۶,۱۰۴,۴۹۱	(۲,۵۴۸,۳۳۱,۳۶۳)
بانک ملت	۴۰,۵۲۸,۰۴۶	۹۶,۶۴۸,۲۸۲,۹۹۸	۹۰,۸۰۶,۶۸۱,۹۰۰	۵,۸۴۱,۶۰۱,۰۹۸	۴۰,۵۲۸,۰۴۶	۹۶,۶۴۸,۲۸۲,۹۹۸	۹۰,۸۰۶,۶۸۱,۹۰۰	(۴,۴۲۵,۴۱۵,۵۳۲)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷,۸۴۷,۳۰۳	۹۵,۴۷۹,۴۸۵,۳۳۷	۹۲,۲۰۳,۲۲۸,۴۸۷	۳,۲۷۶,۲۵۶,۸۵۰	۷,۸۴۷,۳۰۳	۹۵,۴۷۹,۴۸۵,۳۳۷	۹۲,۲۰۳,۲۲۸,۴۸۷	(۵,۱۷۱,۲۱۷,۸۵۴)
صنعتی مینو	۴,۰۳۶,۹۸۸	۴۲,۱۳۶,۱۶۳,۱۷۴	۴۴,۱۴۲,۶۴۷,۱۳۵	(۲,۰۰۶,۴۸۳,۹۶۰)	۴,۰۳۶,۹۸۸	۴۲,۱۳۶,۱۶۳,۱۷۴	۴۴,۱۴۲,۶۴۷,۱۳۵	(۵,۲۲۰,۲۳۵,۰۶۲)
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۹,۳۱۷,۱۱۵	۱۶۲,۲۵۸,۴۰۵,۵۰۰	۱۶۲,۰۱۷,۲۶۱,۴۷۶	۲۴۱,۱۴۴,۰۲۴	۱۹,۳۱۷,۱۱۵	۱۶۲,۲۵۸,۴۰۵,۵۰۰	۱۶۲,۰۱۷,۲۶۱,۴۷۶	(۶,۵۰۲,۰۹۰,۳۶۵)
پتروشیمی تندگویان	۴,۵۰۰,۸۱۱	۷۵,۱۶۳,۷۳۳,۷۳۲	۷۴,۵۸۲,۰۹۹,۶۷۹	۵۸۱,۶۲۴,۰۵۳	۴,۵۰۰,۸۱۱	۷۵,۱۶۳,۷۳۳,۷۳۲	۷۴,۵۸۲,۰۹۹,۶۷۹	(۶,۵۷۰,۶۹۸,۴۲۷)
سیمان فارس و خوزستان	۳,۸۲۹,۵۴۵	۱۳۶,۰۱۵,۵۰۶,۴۷۵	۱۳۰,۴۹۴,۵۲۰,۷۳۷	۵,۵۲۰,۹۸۵,۷۳۸	۳,۸۲۹,۵۴۵	۱۳۶,۰۱۵,۵۰۶,۴۷۵	۱۳۰,۴۹۴,۵۲۰,۷۳۷	(۷,۰۰۸,۹۵۶,۱۲۳)
توسعه صنایع و معادن کوثر	۴,۷۷۹,۸۳۸	۹۰,۷۵۱,۷۰۱,۱۱۰	۹۱,۱۷۹,۳۳۶,۹۲۷	(۴۲۷,۶۲۵,۸۱۶)	۴,۷۷۹,۸۳۸	۹۰,۷۵۱,۷۰۱,۱۱۰	۹۱,۱۷۹,۳۳۶,۹۲۷	(۱۴,۸۳۸,۸۳۸,۳۴۱)
جمع	۲۵۲,۹۴۱,۷۵۱	۲,۵۱۹,۶۰۶,۹۶۱,۶۲۲	۲,۳۹۴,۵۴۲,۹۲۱,۰۰۵	۱۲۵,۰۶۴,۰۴۰,۶۲۴	۲۵۲,۹۴۱,۷۵۱	۲,۵۱۹,۶۰۶,۹۶۱,۶۲۲	۲,۳۹۴,۵۴۲,۹۲۱,۰۰۵	۲۸,۵۳۳,۱۳۷,۸۳۱

سندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت بورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹					طی دوره						
درصد	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
درآمد					درآمد ها						
۱۹.۶۴٪	۲۱,۴۴۰,۶۰۷,۱۷۰	(۵۶۲۳)	۲۱,۴۴۰,۶۱۲,۷۹۳	.	۱۳.۹۶٪	۲۲,۶۱۷,۲۹۰,۸۷۳	(۵۶۲۳)	۲۲,۶۱۷,۲۹۶,۴۹۶	.	ملی صنایع مس ایران	
۱۷.۲۷٪	۱۸,۸۴۷,۷۲۹,۳۵۳	۱۸,۸۴۷,۷۲۹,۳۵۳	.	.	۱۱.۶۳٪	۱۸,۸۴۷,۷۲۹,۳۵۳	۱۸,۸۴۷,۷۲۹,۳۵۳	.	.	پتروشیمی جم	
۱۶.۳۰٪	۱۷,۷۹۳,۴۷۶,۹۳۲	.	۱۷,۷۹۳,۴۷۶,۹۳۲	.	۱۷.۵۶٪	۲۸,۴۶۰,۳۸۵,۱۷۹	.	۲۸,۴۶۰,۳۸۵,۱۷۹	.	فولاد مبارکه اصفهان	
۱۴.۰۷٪	۱۵,۳۶۰,۶۷۷,۹۸۴	.	۱۵,۳۶۰,۶۷۷,۹۸۴	.	۴.۹۷٪	۸,۰۵۲,۷۵۸,۵۰۳	.	۸,۰۵۲,۷۵۸,۵۰۳	.	سیمان صوفیان	
۱۰.۰۰٪	۱۰,۹۱۳,۳۱۲,۱۹۲	۱۰,۹۱۳,۳۱۲,۱۹۲	.	.	۶.۷۳٪	۱۰,۹۱۳,۳۱۲,۱۹۲	۱۰,۹۱۳,۳۱۲,۱۹۲	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۸.۱۳٪	۸,۸۶۷,۹۹۴,۰۶۵	.	۸,۸۶۷,۹۹۴,۰۶۵	.	۴.۸۸٪	۷,۹۰۵,۳۰۳,۴۱۰	.	۷,۹۰۵,۳۰۳,۴۱۰	.	فولاد هرمزگان جنوب	
۷.۲۲٪	۷,۸۸۳,۹۳۷,۰۶۴	.	۷,۸۸۳,۹۳۷,۰۶۴	.	۶.۰۳٪	۹,۷۷۰,۲۸۰,۴۷۸	.	۹,۷۷۰,۲۸۰,۴۷۸	.	پدیده شیمی قرن	
۵.۵۶٪	۶,۰۶۵,۳۶۰,۱۰۷	.	۶,۰۶۵,۳۶۰,۱۰۷	.	۱.۵۰٪	۲,۴۲۳,۵۲۶,۸۳۳	.	۲,۴۲۳,۵۲۶,۸۳۳	.	فولاد خوزستان	
۳.۹۷٪	۴,۳۳۲,۴۳۰,۹۵۲	۴,۳۳۲,۴۳۰,۹۵۲	.	.	۲.۶۷٪	۴,۳۳۲,۴۳۰,۹۵۲	۴,۳۳۲,۴۳۰,۹۵۲	.	.	گروه بهمن	
۳.۷۴٪	۴,۰۸۱,۷۴۹,۲۹۵	.	۴,۰۸۱,۷۴۹,۲۹۵	.	۲.۵۲٪	۴,۰۸۱,۷۴۹,۲۹۵	.	۴,۰۸۱,۷۴۹,۲۹۵	.	پتروشیمی زاگرس	
۲.۹۲٪	۳,۱۹۰,۰۹۵,۰۹۲	۳,۱۹۰,۰۹۵,۰۹۲	.	.	۱.۹۹٪	۳,۲۳۳,۰۵۷,۰۰۲	۳,۲۳۳,۰۵۷,۰۰۲	.	.	پالایش نفت بندرعباس	
۲.۶۴٪	۲,۸۸۰,۸۶۷,۳۸۶	.	۲,۸۸۰,۸۶۷,۳۸۶	.	۱.۸۴٪	۲,۹۸۲,۰۲۱,۷۶۷	.	۲,۹۸۲,۰۲۱,۷۶۷	.	سیمان ارومیه	
۱.۹۹٪	۲,۱۶۸,۹۴۷,۹۱۶	.	۲,۱۶۸,۹۴۷,۹۱۶	.	۵.۵۹٪	۹,۰۵۵,۳۴۱,۶۳۶	.	۹,۰۵۵,۳۴۱,۶۳۶	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	
۱.۴۳٪	۱,۵۵۸,۲۸۶,۸۱۳	.	۱,۵۵۸,۲۸۶,۸۱۳	.	۰.۹۶٪	۱,۵۵۸,۲۸۶,۸۱۳	.	۱,۵۵۸,۲۸۶,۸۱۳	.	مس شهید باهنر	
۱.۳۴٪	۱,۴۶۲,۴۷۲,۱۷۶	.	۱,۴۶۲,۴۷۲,۱۷۶	.	۱.۱۹٪	۱,۹۲۷,۲۹۱,۹۷۳	.	۱,۹۲۷,۲۹۱,۹۷۳	.	پتروشیمی نوری	
۱.۰۲٪	۱,۱۱۰,۰۸۵,۱۳۵	.	۱,۱۱۰,۰۸۵,۱۳۵	.	۰.۶۸٪	۱,۱۱۰,۰۸۵,۱۳۵	.	۱,۱۱۰,۰۸۵,۱۳۵	.	گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)	
۰.۶۶٪	۷۱۵,۹۲۰,۰۷۸	۷۱۵,۹۲۰,۰۷۸	.	.	۰.۴۴٪	۷۱۵,۹۲۰,۰۷۸	۷۱۵,۹۲۰,۰۷۸	.	.	نورد و قطعات فولادی	
۰.۶۳٪	۶۸۲,۳۵۲,۴۵۱	.	۶۸۲,۳۵۲,۴۵۱	.	۰.۷۸٪	۱,۲۵۷,۴۷۳,۲۵۰	.	۱,۲۵۷,۴۷۳,۲۵۰	.	حفاری شمال	
۰.۵۴٪	۵۸۶,۵۹۸,۰۶۳	(۳,۲۵۲)	۵۸۶,۶۰۱,۳۱۵	.	۱.۲۸٪	۲,۰۷۴,۳۵۹,۹۶۹	.	۲,۰۷۴,۳۵۹,۹۶۹	.	پارس مینو	
۰.۱۱٪	۱۲۱,۲۳۹,۳۷۴	.	۱۲۱,۲۳۹,۳۷۴	.	۱.۶۹٪	۲,۷۳۲,۸۲۹,۰۵۹	.	۲,۷۳۲,۸۲۹,۰۵۹	.	کربن ایران	
۰.۰۸٪	۸۲,۵۶۶,۹۱۱	.	۸۲,۵۶۶,۹۱۱	.	۰.۰۲٪	۳۳,۱۷۶,۱۶۰	.	۳۳,۱۷۶,۱۶۰	.	سیمان آبیک	
۰.۰۶٪	۶۹,۱۰۰,۹۱۳	۹,۳۸۶,۳۰۸	۵۹,۷۱۴,۷۰۵	.	۰.۰۴٪	۶۹,۱۰۰,۹۱۳	۹,۳۸۶,۳۰۸	۵۹,۷۱۴,۷۰۵	.	پتروشیمی خارک	
۰.۰۰٪	۲,۰۵۰,۷۰۶	.	۲,۰۵۰,۷۰۶	.	۰.۰۶٪	۹۰,۷۹۸,۸۰۴	.	۹۰,۷۹۸,۸۰۴	.	آریان کیمیا تک	
۰.۰۰٪	(۱۶,۸۲۰,۷۵۴)	.	(۱۶,۸۲۰,۷۵۴)	.	۰.۰۱٪	(۱۶,۸۲۰,۷۵۴)	.	(۱۶,۸۲۰,۷۵۴)	.	پالایش نفت تبریز	
۰.۰۰٪	(۲۱۵,۱۱۲,۰۱۹)	.	(۲۱۵,۱۱۲,۰۱۹)	.	۰.۰۱٪	۲۱,۴۵۲,۵۵۳	.	۲۱,۴۵۲,۵۵۳	.	داروسازی فارابی	
۰.۲۵٪	(۲۷۷,۶۶۸,۵۶۳)	.	(۲۷۷,۶۶۸,۵۶۳)	.	۰.۰۴٪	(۶۴۷,۳۱۴,۵۳۴)	.	(۶۴۷,۳۱۴,۵۳۴)	.	تایدو اتر خاورمیانه	
۰.۴۴٪	(۴۸۴,۷۸۹,۸۳۸)	.	(۴۸۴,۷۸۹,۸۳۸)	.	۰.۲۶٪	۴۲۰,۱۵۳,۹۶۰	.	۴۲۰,۱۵۳,۹۶۰	.	سرمایه گذاری نیرو	
۰.۴۹٪	(۵۳۱,۳۵۳,۵۷۳)	.	(۵۳۱,۳۵۳,۵۷۳)	.	۰.۳۳٪	(۵۳۱,۳۵۳,۵۷۳)	.	(۵۳۱,۳۵۳,۵۷۳)	.	ج. فولاد آلیاژی ایران	
۰.۵۹٪	(۶۴۲,۳۷۵,۰۶۴)	(۷,۱۹۶)	(۶۴۲,۳۷۵,۰۶۴)	.	۱.۱۴٪	۱,۸۴۳,۳۶۷,۸۸۲	(۷,۱۹۶)	۱,۸۴۳,۳۶۷,۸۸۲	.	فولاد آلیاژی ایران	
۰.۶۸٪	(۷۴۰,۶۱۶,۵۳۴)	(۴,۹۷۱)	(۷۴۰,۶۱۶,۵۳۴)	.	۰.۶۸٪	۱,۱۰۸,۵۲۸,۴۰۱	(۴,۹۷۱)	۱,۱۰۸,۵۲۸,۴۰۱	.	سرامیک های صنعتی اردکان	
۱۱.۷٪	۱۲۷,۳۰۹,۲۲۱,۷۸۳	۳۸,۰۰۸,۸۵۲,۸۳۳	۸۹,۳۰۰,۳۶۸,۹۵۰	.	۹.۰۴٪	۱۴۶,۴۲۲,۵۲۶,۳۶۸	۳۸,۰۵۱,۸۱۷,۹۹۵	۱۰۸,۳۶۰,۷۰۸,۳۷۳	.	جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری گنجه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت بورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹					طی دوره					
درصد	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درآمد					درآمد ها					
۱۱۷٪	۱۳۷,۳۰۹,۲۲۱,۷۸۳	۳۸,۰۰۸,۸۵۲,۸۳۳	۸۹,۳۰۰,۳۶۸,۹۵۰	-	۹۰.۳۶٪	۱۴۶,۴۴۲,۵۲۶,۳۶۸	۳۸,۰۵۱,۸۱۷,۹۹۵	۱۰۸,۳۹۰,۷۰۸,۳۷۳	-	جمع نقل از صفحه قبل
-۰.۸۸٪	(۹۶۲,۶۴۶,۴۰۴)	-	(۹۶۲,۶۴۶,۴۰۴)	-	۲۰.۱٪	۳,۲۶۲,۳۸۹,۷۷۷	-	۳,۲۶۲,۳۸۹,۷۷۷	-	موتورسازان تراکتورسازی ایران
-۰.۹۲٪	(۹۹۹,۲۱۳,۱۲۱)	(۹۹۹,۲۱۳,۱۲۱)	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	گروه مالی صبا تامین
-۰.۹۳٪	(۱,۰۱۹,۷۵۴,۰۸۶)	-	(۱,۰۱۹,۷۵۴,۰۸۶)	-	-۳.۲۷٪	(۵,۲۹۳,۱۷۰,۶۶۰)	-	(۵,۲۹۳,۱۷۰,۶۶۰)	-	سیمان بهبهان
-۱.۱۳٪	(۱,۲۳۴,۵۲۹,۵۵۹)	-	(۲,۲۴۰,۷۳۱,۷۵۶)	۱,۰۰۶,۲۰۲,۱۹۷	-۰.۱۳٪	(۲۰۹,۴۶۹,۲۳۷)	-	(۲۰۹,۴۶۹,۲۳۷)	-	ملی شیمی کشاورز
-۱.۴۸٪	(۱,۶۱۹,۸۰۷,۵۱۸)	(۲,۷۰۵,۸۸۶,۵۵۵)	(۲,۲۶۱,۸۰۶,۱۵۶)	۳,۳۴۷,۸۸۵,۱۹۳	-۰.۰۵٪	(۸۳,۶۷۹,۶۲۲)	(۲,۷۰۵,۸۸۶,۵۵۵)	۲,۶۲۲,۲۰۶,۹۳۳	-	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین
-۱.۸۳٪	(۱,۹۹۶,۵۰۹,۶۵۰)	-	(۱,۹۹۶,۵۰۹,۶۵۰)	-	-۰.۶۵٪	۱,۰۵۱,۲۳۶,۶۸۵	-	۱,۰۵۱,۲۳۶,۶۸۵	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۲.۳۳٪	(۲,۵۴۸,۳۳۱,۳۶۳)	-	(۲,۵۴۸,۳۳۱,۳۶۳)	-	۱.۳۷٪	۲,۲۱۲,۶۳۶,۷۶۶	-	۲,۲۱۲,۶۳۶,۷۶۶	-	ایرکا پارت صنعت
-۲.۳۵٪	(۲,۵۶۸,۹۱۷,۳۷۲)	(۲,۵۶۸,۹۱۷,۳۷۲)	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۲.۲۵٪	(۳,۵۴۱,۹۱۵,۷۸۸)	(۳,۵۴۱,۹۱۵,۷۸۸)	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
-۴.۰۵٪	(۴,۴۲۵,۴۱۵,۵۳۲)	-	(۴,۴۲۵,۴۱۵,۵۳۲)	-	۳.۶۰٪	۵,۸۴۱,۶۰۱,۰۹۸	-	۵,۸۴۱,۶۰۱,۰۹۸	-	بانک ملت
-۴.۷۴٪	(۵,۱۷۱,۲۱۷,۸۵۴)	-	(۵,۱۷۱,۲۱۷,۸۵۴)	-	۲۰.۲٪	۳,۲۷۶,۲۵۶,۸۵۰	-	۳,۲۷۶,۲۵۶,۸۵۰	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۴.۷۸٪	(۵,۲۲۰,۲۴۶,۷۹۲)	(۱۱,۷۳۰)	(۵,۲۲۰,۲۴۶,۷۹۲)	-	-۱.۲۴٪	(۲,۰۰۶,۴۸۳,۹۶۰)	-	(۲,۰۰۶,۴۸۳,۹۶۰)	-	صنعتی مینو
-۵.۹۶٪	(۶,۵۰۲,۰۹۰,۳۶۵)	-	(۶,۵۰۲,۰۹۰,۳۶۵)	-	-۰.۱۵٪	۲۴۱,۱۴۴,۰۲۴	-	۲۴۱,۱۴۴,۰۲۴	-	سرمایه گذاری صدرتأمین
-۶.۰۲٪	(۶,۵۷۰,۶۹۸,۴۲۷)	-	(۶,۵۷۰,۶۹۸,۴۲۷)	-	-۰.۳۶٪	۵۸۱,۶۲۴,۰۵۳	-	۵۸۱,۶۲۴,۰۵۳	-	پتروشیمی تندگویان
-۶.۴۲٪	(۷,۰۰۸,۹۵۶,۱۲۳)	-	(۷,۰۰۸,۹۵۶,۱۲۳)	-	۳.۴۱٪	۵,۵۲۰,۹۸۵,۷۳۸	-	۵,۵۲۰,۹۸۵,۷۳۸	-	سیمان فارس و خوزستان
۱۳.۶۰٪	(۱۴,۸۳۸,۸۳۸,۳۴۱)	-	(۱۴,۸۳۸,۸۳۸,۳۴۱)	-	-۰.۲۶٪	(۴۲۷,۶۲۵,۸۱۶)	-	(۴۲۷,۶۲۵,۸۱۶)	-	توسعه صنایع و معادن کوثر
۵۵.۹۷٪	۶۱,۰۸۰,۱۳۳,۴۸۸	۲۸,۱۹۲,۹۰۸,۲۶۷	۲۸,۵۳۳,۱۳۷,۸۳۱	۴,۳۵۴,۰۸۷,۳۹۰	۹۸.۹۸٪	۱۶۰,۴۰۹,۹۷۲,۰۶۴	۲۵,۳۴۵,۹۳۱,۴۴۰	۱۲۵,۰۶۴,۰۴۰,۶۲۴	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنچینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				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:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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
۱۸.۵۹%	۸,۱۶۴,۴۱۷,۸۵۲	۰.۰۰%	۰	۲۰۹.۱۴۰.۱۶۹۱۱۰۳۵.۱	بانک پاسارگاد الوند
۸۱.۲۴%	۳۵,۶۸۵,۵۰۸,۲۸۸	۲۶.۲۶%	۲۷,۸۷۶,۲۰۳	۲۰۹.۸۱۰۰.۱۶۹۱۱۰۳۵.۱	بانک پاسارگاد الوند
۰.۱۸%	۷۸,۲۹۵,۴۰۶	۷۳.۷۴%	۷۸,۲۹۵,۴۰۶	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۳۷	بانک خاورمیانه نیایش
۱۰۰%	۴۳,۹۲۸,۲۲۱,۵۴۶	۱۰۰%	۱۰۶,۱۷۱,۶۰۹	-	جمع

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۹۰,۷۹۴,۷۷۹	۸۵,۳۰۳,۳۳۲	آریا نوین
۷۹۰,۷۹۴,۷۷۹	۸۵,۳۰۳,۳۳۲	جمع