

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

امضا

نماینده

مدیر صندوق

محمدابراهیم محمد پورزند

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی	تغییرات طی دوره											شرکت
	۱۴۰۳/۰۱/۳۱					۱۴۰۲/۱۲/۲۹						
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
۶۸.۰٪	۱۸۱,۶۶۰,۵۵۱,۵۵۵	۱۷۲,۰۳۳,۰۰۴,۳۱۵	۵,۰۷۰	۳۶,۰۴۴,۹۵۱	۱۱۳,۲۵۶,۳۱۳,۸۵۵	(۲۲,۱۳۵,۴۷۱)	۷۱,۱۵۴,۷۲۴,۳۷۲	۱۴,۱۲۰,۵۸۰	۳۲,۰۵۲۱,۳۴۸,۷۰۸	۲۰,۲۷۷,۸۷۱,۷۷۶	۴۴,۰۵۹,۸۴۲	فولاد مبارکه اصفهان
۶.۵۷٪	۱۷۵,۶۱۰,۸۴۷,۲۰۳	۱۷۷,۳۱۰,۳۰۷,۵۰۶	۸,۷۱۰	۲۰,۲۸۲,۶۶۲	.	.	۸,۵۴۹,۸۱۱,۶۴۱	۹۶۵,۵۴۷	۱۶۲,۳۵۸,۴۰۵,۵۰۱	۱۶۸,۷۶۰,۴۹۵,۸۶۵	۱۹,۳۱۷,۱۱۵	سرمایه گذاری صدرنامین
۵.۵۵٪	۱۴۸,۲۴۹,۶۲۵,۹۴۳	۱۴۶,۸۵۰,۲۸۴,۸۴۱	۱۱,۶۸۰	۱۲,۷۶۸,۵۷۸	.	.	۱۴۶,۸۵۰,۲۸۴,۸۴۱	۱۲,۷۶۸,۵۷۸	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۵.۵۰٪	۱۴۷,۱۱۳,۳۷۱,۵۸۳	۱۴۶,۰۶۱,۶۶۵,۳۴۵	۱۸,۰۵۰	۸,۱۹۹,۱۱۰	.	.	۳,۱۵۰,۵۸۱,۵۸۰	۱۷۶,۵۸۴	۱۴۰,۹۱۴,۵۷۴,۱۱۵	۱۴۲,۹۱۱,۰۸۳,۷۶۵	۸,۰۲۲,۵۲۶	سرمایه گذاری صندوق بازتنستگي
۵.۳۷٪	۱۴۰,۸۵۰,۰۹۰,۶۶۸	۱۴۳,۰۲۴,۴۶۲,۵۹۸	۳۷,۰۰۰	۳,۸۲۹,۵۴۵	۱۳۶,۰۱۵,۵۰۶,۴۷۵	۱۴۳,۰۲۴,۴۶۲,۵۹۸	۳,۸۲۹,۵۴۵	سیمان فارس و خوزستان
۴.۱۹٪	۱۱۲,۰۰۷,۷۸۵,۱۸۷	۹۶,۱۸۶,۹۸۷,۸۰۹	۱۷۴,۳۵۰	۶۴۶,۲۷۶	۹۷,۶۴۹,۴۵۹,۹۸۶	۹۶,۱۸۶,۹۸۷,۸۰۹	۶۴۶,۲۷۶	پتروشیمی نوری
۳.۷۵٪	۱۰۰,۰۹۰,۴۲۸,۷۱۶	۹۸,۳۳۷,۰۹۷,۴۱۷	۴,۳۱۵	۲۳,۸۹۳,۹۱۷	۵۱,۸۱۱,۳۱۹,۴۹۵	(۱۲,۳۳۹,۲۲۸)	۱۰,۰۱۱,۷۴۰,۴۵۹	۲,۳۳۶,۵۸۳	۱۴۷,۹۳۷,۲۸۰,۴۸۱	۱۳۹,۰۶۹,۲۸۶,۴۱۵	۳۳,۹۸۵,۵۶۲	فولاد هرمزگان جنوب
۳.۵۹٪	۹۵,۹۳۳,۱۱۸,۷۲۴	۱۰۱,۰۷۳,۶۹۸,۵۳۰	۲,۳۸۱	۴,۰۵۲۸,۰۴۶	۹۶,۶۴۸,۲۸۲,۹۹۹	۱۰۱,۰۷۳,۶۹۸,۵۳۰	۴۰,۵۲۸,۰۴۶	بانک ملت
۳.۳۷٪	۹۰,۰۸۹,۱۰۲,۱۲۲	۹۰,۰۴۳,۸۱۹,۱۱۴	۱۳۰,۲۵۰	۶۹۵,۸۰۳	۱,۴۳۱,۱۷۸,۸۷۵	(۱۰,۲۷۶)	.	.	۹۵,۴۵۵,۳۸۴,۸۷۳	۹۱,۳۷۳,۶۳۵,۵۷۸	۷۰۶,۰۷۹	پتروشیمی زاگرس
۳.۳۳٪	۸۹,۷۳۳,۶۸۹,۹۳۳	۹۳,۳۵۸,۷۵۳,۱۳۹	۱,۵۲۰	۵۹,۳۸۸,۶۸۵	.	.	۴۴,۸۷۰,۷۵۲,۳۷۷	۲۷,۹۸۸,۰۹۱	۵۰,۰۹۸,۰۸۵,۵۴۷	۴۸,۹۸۸,۰۰۰,۴۱۲	۳۱,۴۰۰,۵۹۴	گسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی عام)
۳.۳۳٪	۸۶,۳۳۰,۷۷۵,۹۴۲	۱۰۰,۶۵۰,۷۰۳,۱۹۱	۱۱,۰۸۰	۷,۸۴۷,۳۰۳	۹۵,۴۷۹,۴۸۵,۳۳۷	۱۰۰,۶۵۰,۷۰۳,۱۹۱	۷,۸۴۷,۳۰۳	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳.۰۹٪	۸۲,۷۱۸,۰۲۳,۴۳۷	۸۱,۹۵۶,۶۴۲,۵۵۷	۱۷,۶۳۰	۴,۷۱۹,۹۷۴	۸۴,۱۲۵,۵۹۰,۳۷۴	۸۱,۹۵۶,۶۴۲,۵۵۷	۴,۷۱۹,۹۷۴	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۳.۰۵٪	۸۱,۵۰۰,۶۴۲,۳۳۱	۷۴,۷۱۸,۸۶۷,۶۵۵	۳,۹۳۷	۲۰,۸۳۷,۸۹۰	۸۰,۰۷۸۴,۲۲۷,۷۶۴	۷۴,۷۱۸,۸۶۷,۶۵۵	۲۰,۸۳۷,۸۹۰	فولاد خوزستان
۳.۰۱٪	۸۰,۵۳۶,۱۹۵,۴۸۸	۱۰۵,۵۹۰,۵۳۹,۴۵۱	۱۶,۹۵۰	۴,۷۷۹,۸۳۸	۹۰,۷۵۱,۷۰۱,۱۱۰	۱۰۵,۵۹۰,۵۳۹,۴۵۱	۴,۷۷۹,۸۳۸	توسعه صنایع و معادن کوثر
۲.۹۷٪	۷۹,۳۶۹,۳۱۳,۰۳۶	۸۱,۷۳۴,۴۲۲,۱۵۹	۱۷,۷۴۰	۴,۵۰۰,۸۱۱	۷۵,۱۶۳,۷۳۳,۳۳۲	۸۱,۷۳۴,۴۲۲,۱۵۹	۴,۵۰۰,۸۱۱	پتروشیمی تندگوین
۲.۹۷٪	۷۹,۳۳۵,۱۳۰,۵۰۰	۸۰,۸۱۴,۷۷۷,۲۹۹	۶,۹۴۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۷۱۲,۷۵۰	۸۰,۸۱۴,۷۷۷,۲۹۹	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
۲.۶۵٪	۷۰,۷۰۲,۷۵۵,۲۴۹	۷۱,۴۶۳,۵۷۶,۵۲۵	۲۶,۳۴۰	۲,۷۰۰,۳۰۲	.	.	۷۱,۴۶۳,۵۷۶,۵۲۵	۲,۷۰۰,۳۰۲	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۲.۴۹٪	۶۶,۴۷۶,۲۰۶,۳۶۱	۵۲,۵۹۹,۴۰۰,۵۰۳	۷,۱۵۰	۹,۳۵۳,۰۲۲	۶۰,۵۱۰,۲۶۶,۸۱۰	(۸,۷۳۳,۳۶۵)	.	.	۱۳۲,۱۵۴,۵۹۵,۰۳۲	۱۰۱,۷۱۳,۹۸۲,۳۳۸	۱۸,۰۸۶,۳۸۷	ملی صنایع مس ایران
۲.۴۱٪	۶۴,۳۶۸,۵۵۶,۱۴۲	۶۲,۰۷۷,۷۸۰,۶۸۰	۴,۹۶۰	۱۳,۰۵۵,۲۱۰	.	.	۱۰,۰۹۱,۸۹۹,۴۹۱	۲,۰۵۷,۹۳۳	۵۳,۵۴۴,۱۶۸,۰۰۳	۵۱,۹۸۵,۸۸۱,۱۸۹	۱۰,۹۹۷,۳۷۷	مس شهیدباهنر
۲.۳۲٪	۶۲,۰۷۴,۶۳۷,۳۳۸	۶۳,۲۶۴,۸۳۲,۱۸۰	۴,۵۵۴	۱۳,۷۱۲,۳۸۳	.	.	۶۳,۲۶۴,۸۳۲,۱۸۰	۱۳,۷۱۲,۳۸۳	.	.	.	معدنی وصنعتی چادرملو
۲.۲۹٪	۶۱,۱۳۶,۳۵۲,۱۸۸	۶۲,۳۵۷,۶۷۹,۶۶۳	۱۲,۷۱۰	۴,۳۸۳,۸۸۲	.	.	۴۸,۱۵۱,۲۰۴,۹۱۵	۳,۷۰۴,۰۵۵	۱۴,۰۸۹,۶۵۳,۹۹۴	۱۴,۱۰۶,۴۷۴,۷۴۸	۱,۱۳۴,۱۳۷	پالایش نفت تبریز
۲.۰۴٪	۵۴,۴۱۶,۷۱۷,۳۵۲	۴۷,۹۵۸,۵۶۲,۰۴۴	۵۵,۲۶۰	۹۹۰,۶۳۴	۵۳۷,۳۰۳,۴۱۸	(۹,۳۳۳)	.	.	۵۱,۲۹۰,۷۷۴,۴۰۲	۴۸,۴۰۹,۹۰۷,۰۱۵	۹۹۹,۹۵۷	سیمان ارومیه
۲.۰۱٪	۵۳,۳۲۹,۴۸۴,۹۲۶	۵۶,۰۶۴,۶۸۴,۵۱۷	۱۰,۶۱۰	۵۰۸,۵۸۲	۵۵,۰۴۴,۹۳۰,۴۳۱	۵۶,۰۶۴,۶۸۴,۵۱۷	۵۰۸,۵۸۲	سیمان بهبهان
۱.۷۹٪	۴۷,۷۸۳,۰۸۸,۴۵۷	۴۵,۹۳۵,۹۰۱,۱۳۱	۱۱,۳۸۰	۴,۴۶۱,۴۴۵	۳,۱۷۳,۱۶۴,۲۶۵	(۲۵۴,۳۳۷)	۳۴۸,۸۷۰,۶۶۴	۲۷,۷۶۳	۵۶,۲۱۲,۵۷۲,۶۱۶	۴۸,۳۳۸,۶۳۵,۵۵۱	۴,۴۸۸,۰۱۹	پدیده شیمی قرن
۱.۷۵٪	۴۶,۷۳۳,۵۸۶,۶۹۰	۴۸,۷۴۲,۷۰۲,۷۴۱	۳۵,۸۹۰	۱,۳۰۹,۹۲۸	۱,۸۶۱,۰۲۵,۹۵۸	(۵۱,۰۷۷)	۵۰,۶۵۳,۳۳۸,۶۶۷	۱,۳۶۱,۰۰۵	.	.	.	سیمان خزر
۱.۶۲٪	۴۳,۲۱۵,۸۳۳,۶۸۹	۴۷,۱۳۸,۰۸۳,۳۵۱	۳,۰۰۰	۱۴,۴۹۱,۵۰۲	۴۷,۷۲۴,۶۸۴,۵۶۷	۴۷,۱۳۸,۰۸۳,۳۵۱	۱۴,۴۹۱,۵۰۲	پارس مینو
۱.۵۳٪	۴۲,۵۰۲,۳۶۶,۹۱۴	۴۶,۸۵۱,۹۸۱,۱۷۶	۱,۴۰۱	۳,۰۵۱,۴۴۰	۱۷,۶۴۴,۰۷۶,۹۰۰	(۱۲,۶۶۵,۸۶۴)	۶۶,۳۹۶,۰۰۸,۳۵۵	۴۳,۱۸۵,۳۰۴	.	.	.	بانک تجارت
۱.۳۹٪	۳۴,۳۸۱,۸۰۰,۴۳۷	۳۷,۰۸۵,۴۱۱,۰۷۵	۱,۸۸۱	۱۸,۳۸۸,۸۷۷	.	.	۳۷,۰۸۵,۴۱۱,۰۷۵	۱۸,۳۸۸,۸۷۷	.	.	.	بانک صادرات ایران
۱.۳۱٪	۳۲,۲۵۸,۸۱۰,۴۲۷	۳۵,۷۲۸,۱۳۴,۴۷۵	۴,۵۱۶	۷,۱۸۵,۹۸۳	۳۴,۹۸۷,۵۲۳,۹۱۳	۳۵,۷۲۸,۱۳۴,۴۷۵	۷,۱۸۵,۹۸۳	سرامیک های صنعتی اردکان
۹۱.۷۰٪	۲,۴۵۰,۹۷۸,۷۷۷,۵۲۷	۲,۴۶۷,۴۳۴,۶۶۲,۷۸۷	-	-	۲۴۹,۹۹۴,۶۴۹,۵۷۶	-	۶۳۱,۹۴۴,۹۲۷,۳۲۲	-	۲,۰۹۱,۳۵۹,۰۸۸,۸۰۹	۲,۰۶۳,۰۶۷,۲۵۸,۰۴۴	-	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری گنجدینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درصد به کل دارایی	۱۴۰۳/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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	مبلغ تمام شده	تعداد				
۹۱.۷٪	۲,۴۵۰,۹۷۸,۷۴۷,۵۲۷	۲,۴۶۷,۴۳۴,۷۶۲,۷۸۷	-	-	۲۳۹,۹۹۴,۶۴۹,۵۷۶	-	۶۳۱,۹۴۲,۹۳۷,۲۲۲	-	۲,۰۹۱,۳۵۹,۰۸۸,۸۰۹	۲,۰۶۳,۰۶۷,۲۵۸,۰۴۴	-	جمع نقل از صفحه قبل
۱.۱٪	۲۹,۲۷۸,۵۳۴,۳۴۳	۲۷,۱۶۶,۱۱۸,۴۶۹	۵.۸۸۰	۵,۰۰۹,۱۴۷	۲۶,۸۸۸,۴۴۹,۹۰۷	۲۷,۱۶۶,۱۱۸,۴۶۹	۵,۰۰۹,۱۴۷	نایدیواتر خاورمیانه
۰.۷٪	۱۹,۴۱۸,۹۷۱,۴۱۲	۲۶,۲۶۷,۳۹۰,۵۵۶	۴۶۰.۸	۴,۲۳۹,۴۱۱	۲۵,۷۳۶۰.۳۶,۹۸۳	۲۶,۲۶۷,۳۹۰,۵۵۶	۴,۲۳۹,۴۱۱	ج فولاد آلیاژی ایران
۰.۶٪	۱۸,۱۳۶,۹۶۵,۴۱۸	۱۹,۰۵۷,۷۴۱,۶۰۹	۲۲.۶۵۰	۸۰۵,۵۴۲	.	.	۱۹۰,۵۷,۷۴۱,۶۰۹	۸۰۵,۵۴۲	.	.	.	زغال سنگ پروده طیس
۰.۶٪	۱۷,۳۵۶,۱۷۸,۱۴۶	۲۰,۴۲۳,۰۰۵,۰۴۹	۴,۵۴۴	۳,۸۴۲,۴۴۴	۱۹,۹۳۸,۲۱۵,۲۱۲	۲۰,۴۲۳,۰۰۵,۰۴۹	۳,۸۴۲,۴۴۴	سرمایه‌گذاری نیرو
۰.۵٪	۱۵,۳۹۹,۷۵۵,۳۵۳	۱۷,۶۶۱,۵۶۰,۳۷۸	۷,۷۵۰	۱,۹۹۸,۹۵۹	۱	(۱)	.	.	۱۵,۳۹۹,۷۶۲,۹۵۷	۱۷,۶۶۱,۵۶۹,۱۱۳	۱,۹۹۸,۹۶۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارسبان
۰.۵٪	۱۳,۳۸۶,۹۸۸,۵۶۸	۱۶,۹۹۸,۷۹۱,۶۹۹	۷۰.۳۰	۱,۹۱۵,۶۶۴	۱۴,۷۵۸,۰۵۹,۹۴۴	۱۶,۹۹۸,۷۹۱,۶۹۹	۱,۹۱۵,۶۶۴	ملی شیمی کشاورز
۰.۴٪	۱۲,۳۵۸,۴۹۵,۱۷۳	۱۲,۰۷۴,۵۳۴,۶۹۴	۷,۴۱۰	۱,۶۷۷,۷۹۶	۲۳,۲۸۵,۸۴۹,۱۴۹	(۳,۱۸۹,۶۷۶)	.	.	۳۴,۳۸۷,۲۹۴,۴۱۹	۳۵,۰۲۹,۵۶۲,۲۸۷	۴,۸۶۷,۴۷۲	فولاد آلیاژی ایران
۰.۳٪	۷,۹۹۴,۸۵۰,۳۳۳	۸,۰۵۲,۱۹۶,۳۱۴	۱,۲۲۵	۶,۵۶۵,۴۷۳	.	.	۸۰۲,۱۹۶,۲۱۴	۶,۵۶۵,۴۷۳	.	.	.	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
۰.۲٪	۶,۴۰۷,۹۹۳,۹۳۹	۷,۹۲۶,۵۹۵,۴۴۸	۹,۵۴۰	۶۷۵,۷۱۸	۳۳,۵۳۶,۹۹۷,۹۳۶	(۳,۳۶۱,۳۷۰)	.	.	۴۱,۱۲۶,۱۶۳,۱۷۵	۴۷,۳۵۶,۳۸۸,۲۳۶	۴,۰۲۶,۹۸۸	صنعتی مینو
۰.۱٪	۳,۲۶۸,۶۹۱,۶۷۲	۳,۶۴۰,۷۴۶,۰۵۴	۲۸,۹۵۰	۱۱۳,۵۸۴	۳,۴۲۵,۶۳۴,۰۳۶	۳,۶۴۰,۷۴۶,۰۵۴	۱۱۳,۵۸۴	داروسازی فارابی
۰.۱٪	۲,۹۶۴,۴۳۵,۹۶۰	۲,۷۰۸,۱۳۳,۶۳۱	۳۰,۳۶۰	۹۸,۱۶۱	۲,۷۹۰,۷۰۰,۵۴۳	۲,۷۰۸,۱۳۳,۶۳۱	۹۸,۱۶۱	سیمان آبیک
۰.۰٪	۶۵۵,۳۹۸,۰۴۹	۷۱۵,۳۱۳,۴۶۰	۳۰.۰۶	۲۱۹,۳۳۵	.	.	۷۱۵,۳۱۳,۴۶۰	۲۱۹,۳۳۵	.	.	.	سیمان خاش
۰.۰٪	۹۸۰,۹۳۰,۵	۹,۹۶۰,۱۹۲	۱۴,۳۶۰	۶۹۲	.	.	۹,۹۶۰,۱۹۲	۶۹۲	.	.	.	سیمان دورود
۰.۰٪	۲,۸۱۶,۵۷۱,۴۰۴	(۳۳۴,۳۱۱)	.	.	۲,۷۹۱,۴۸۱,۱۶۰	۲,۷۸۹,۴۳۰,۴۵۴	۲۳۴,۳۱۱	آریان کیمیا تک
۰.۰٪	۳۶,۷۹۹,۰۲۱,۶۶۴	(۱۱,۳۴۱,۸۲۲)	.	.	۳۹,۰۷۸,۷۴۱,۲۵۷	۴۱,۶۲۷,۰۷۲,۶۲۰	۱۱,۳۴۱,۸۲۲	ایرکا پارت صنعت
۰.۰٪	۱,۴۴۲,۳۵۵,۷۰۳	(۳۹,۱۹۲)	.	.	۱,۴۴۳,۳۹۳,۳۵۲	۱,۴۰۳,۶۷۸,۵۴۷	۳۹,۱۹۲	پتروشیمی خارک
۰.۰٪	۱۱۷,۲۰۰,۵۱۷,۱۱۷	(۳۰,۱۱۵,۰۹)	.	.	۱۱۵,۳۱۳,۱۰۶,۸۸۶	۹۹,۹۵۲,۴۲۸,۹۰۲	۳۰,۱۱۵,۰۹	سیمان صوفیان
۰.۰٪	۵۰,۷۹۷,۸۳۱,۹۶۵	(۱۲,۸۱۹,۹۸۹)	.	.	۵۱,۶۸۸,۴۸۸,۰۲۵	۵۲,۶۵۱,۱۳۴,۴۲۹	۱۲,۸۱۹,۹۸۹	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۰.۰٪	۳۳,۳۶۵,۳۳۲,۲۰۸	(۴,۹۰۹,۲۶۲)	.	.	۳۲,۴۵۲,۳۴۵,۰۷۶	۳۲,۳۳۱,۱۰۵,۷۰۱	۴,۹۰۹,۲۶۲	کربن ایران
۹۷.۱۸٪	۲,۵۹۷,۶۱۳,۸۱۴,۹۹۸	۲,۶۳۰,۱۲۶,۸۵۰,۱۴۰	-	-	۵۴۹,۲۳۸,۹۲۶,۷۲۳	-	۶۵۹,۷۷۸,۱۴۸,۱۹۷	-	۲,۵۱۹,۶۰۶,۹۶۱,۶۴۱	۲,۴۹۱,۰۷۳,۸۲۳,۷۹۱	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنچینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

نام سهام	۱۴۰۳/۰۱/۳۱				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
جمع	.	.	-	.	.	.	-	.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجه‌منو خلیج فارس

صورت وضعیت بور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

نام اوراق	۱۴۰۲/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۱/۳۱					
	پدیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
جمع	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪



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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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	
۰.۳۱٪	۸,۳۳۳,۶۷۸,۹۷۵	۱۵۱,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۳۸,۳۴۸,۸۰۷	۱۲۵,۳۹۵,۹۳۰,۱۶۸	۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۹۸۱۰۰۱۶۹۱۱۰۳۵۱	بانک پاسارگاد الوند
۱.۷۷٪	۴۷,۴۱۸,۱۳۵,۴۹۹	۱۲۷,۶۴۶,۸۱۵,۵۴۲	۱۵۵,۲۷۹,۲۴۳,۹۶۱	۱۹,۷۸۵,۷۰۷,۰۸۰	۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۲۷	بانک خاورمیانه نیایش
۲.۰۹٪	۵۵,۷۵۱,۸۱۴,۴۷۴	۲۷۸,۶۴۷,۴۱۵,۵۴۲	۱۸۹,۲۱۷,۵۹۲,۷۶۸	۱۴۵,۱۸۱,۶۳۷,۲۴۸	۰	-	-	-	جمع

۱-۴- سرمايه گزاري در گواهي سپرده بانكي

۱۴۰۳/۰۱/۳۱				تغييرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			پذيرفته شده در بورس يا	نرخ شكست	نرخ سود علي	تاريخ سررسيد	گواهي سپرده بانكي
درصد به كل	خالص ارزش فروش	بهاي تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهاي تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهاي تمام شده	تعداد					
۰.۰٪	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
۱.۴۰٪	۴۵.۴۹٪	۳۷,۵۴۰,۰۴۴,۱۵۳	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
۱.۶۵٪	۵۳.۲۸٪	۴۳,۹۷۱,۵۹۶,۳۴۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۴٪	۱.۲۴٪	۱,۰۱۹,۸۵۵,۷۰۳	۴-۲	سایر درآمدها
۳.۰۹٪	۱۰۰.۰۰٪	۸۲,۵۳۱,۴۹۶,۲۰۳		جمع

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۳/۰۱/۳۱		
	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	۰	۰	۳,۴۷۸,۵۹۰,۳۰۰	۰	۶۰,۸۶۳,۶۲۶	۳,۴۱۷,۷۲۶,۶۷۴
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۴,۷۷۹,۸۲۸	۲,۰۰۰	۹,۵۵۹,۶۷۶,۰۰۰	۶۵۸,۴۴۷,۰۷۱	۸,۹۰۱,۲۲۸,۹۲۹	۸,۹۰۱,۲۲۸,۹۲۹	۶۵۸,۴۴۷,۰۷۱	۸,۹۰۱,۲۲۸,۹۲۹
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱,۹۱۵,۶۶۴	۵۴۰	۰	۰	۱,۰۳۴,۴۵۸,۵۶۰	۰	۷۰,۳۷,۱۳۳	۱,۰۲۷,۴۲۱,۴۲۷
جمع	-	-	-	۹,۵۵۹,۶۷۶,۰۰۰	۶۵۸,۴۴۷,۰۷۱	۸,۹۰۱,۲۲۸,۹۲۹	۸,۹۰۱,۲۲۸,۹۲۹	۷۲۶,۲۴۷,۸۳۰	۱۳,۲۴۶,۲۷۷,۰۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجه‌مینو خلیج فارس

صورت وضعیت بور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۱/۳۱			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	۰	۰	۰	-	۹	بانک پاسارگاد الوند	
۳۵,۶۸۹,۰۵۰,۱۲۸	۰	۳۵,۶۸۹,۰۵۰,۱۲۸	۳,۵۴۱,۸۴۰	۰	۳,۵۴۱,۸۴۰	-	۱۴	بانک پاسارگاد الوند	
۱۱۸,۱۲۸,۳۶۷	۰	۱۱۸,۱۲۸,۳۶۷	۳۹,۸۳۲,۹۶۱	۰	۳۹,۸۳۲,۹۶۱	-	۷	بانک خاورمیانه نیایش	
۴۳,۹۷۱,۵۹۶,۳۴۷	۰	۴۳,۹۷۱,۵۹۶,۳۴۷	۴۳,۳۷۴,۸۰۱	۰	۴۳,۳۷۴,۸۰۱			جمع	

۱۴۰۳/۰۱/۳۱				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	
۱۸,۸۴۷,۷۳۹,۳۵۳	۱۰۳,۶۳۸,۵۴۲,۶۷۶	۱۲۲,۴۸۶,۲۷۲,۰۲۹	۲,۴۳۴,۸۴۳	پتروشیمی جم
۱۷,۲۴۸,۰۸۸,۳۱۵	۹۹,۹۵۲,۴۲۸,۹۰۲	۱۱۷,۲۰۰,۵۱۷,۱۱۷	۳,۰۱۱,۵۰۹	۱۷,۲۴۸,۰۸۸,۳۱۵	۹۹,۹۵۲,۴۲۸,۹۰۲	۱۱۷,۲۰۰,۵۱۷,۱۱۷	۳,۰۱۱,۵۰۹	سیمان صوفیان
۱۱,۴۰۶,۷۲۱,۹۲۲	۱۰۱,۸۴۹,۵۹۱,۹۳۳	۱۱۳,۲۵۶,۳۱۳,۸۵۵	۲۲,۱۳۵,۴۷۱	۱۱,۴۰۶,۷۲۱,۹۲۲	۱۰۱,۸۴۹,۵۹۱,۹۳۳	۱۱۳,۲۵۶,۳۱۳,۸۵۵	۲۲,۱۳۵,۴۷۱	فولاد مبارکه اصفهان
۱۱,۳۹۵,۶۷۹,۴۵۲	۴۹,۱۱۴,۵۸۷,۳۵۹	۶۰,۵۱۰,۲۶۶,۸۱۱	۸,۷۳۳,۳۶۶	۱۱,۳۹۵,۶۷۹,۴۵۲	۴۹,۱۱۴,۵۸۱,۷۳۵	۶۰,۵۱۰,۲۶۶,۸۱۰	۸,۷۳۳,۳۶۵	ملی صنایع مس ایران
۱۰,۹۱۳,۳۱۲,۱۹۲	۵۱,۸۵۲,۶۷۸,۲۲۴	۶۲,۷۶۵,۹۹۰,۴۱۶	۴,۷۱۵,۵۸۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۴,۳۳۲,۴۳۰,۹۵۲	۵۴,۷۹۰,۷۵۰,۳۶۷	۵۹,۱۲۳,۱۸۱,۳۱۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۳,۱۹۰,۰۹۵,۰۹۲	۹۲,۶۹۲,۲۶۷,۹۵۳	۹۵,۸۸۲,۳۶۳,۰۴۵	۹,۳۰۶,۷۹۹	پالایش نفت بندرعباس
۱۰,۳۴۱,۱۲۶,۵۰۷	۳۲,۳۳۱,۱۰۵,۷۰۱	۳۳,۳۶۵,۳۳۳,۲۰۸	۴,۹۰۹,۲۶۲	۱۰,۳۴۱,۱۲۶,۵۰۷	۳۲,۳۳۱,۱۰۵,۷۰۱	۳۳,۳۶۵,۳۳۳,۲۰۸	۴,۹۰۹,۲۶۲	کربن ایران
۸۳۷,۳۹۰,۰۳۸	۵۰,۷۴۳,۹۲۹,۴۵۷	۵۱,۵۸۱,۳۱۹,۴۹۵	۱۲,۳۳۹,۲۲۸	۸۳۷,۳۹۰,۰۳۸	۵۰,۷۴۳,۹۲۹,۴۵۷	۵۱,۵۸۱,۳۱۹,۴۹۵	۱۲,۳۳۹,۲۲۸	فولاد هرمزگان جنوب
۷۱۵,۹۲۰,۰۷۸	۱۵,۰۵۷,۴۳۸,۸۵۸	۱۵,۷۷۳,۳۵۸,۹۳۶	۱,۳۳۴,۳۷۹	نوردو قطعات فولادی
۴۳۱,۵۵۴,۳۲۱	۲,۷۴۱,۶۰۵,۰۸۴	۳,۱۷۳,۱۶۴,۲۶۵	۲۵۴,۳۳۷	۴۳۱,۵۵۹,۱۸۱	۲,۷۴۱,۶۰۵,۰۸۴	۳,۱۷۳,۱۶۴,۲۶۵	۲۵۴,۳۳۷	پدیده شیمی قرن
۳۳۰,۸۱۴,۳۶۰	۲۲,۹۵۵,۰۴۴,۷۹۰	۲۳,۲۸۵,۸۴۹,۱۵۰	۳,۱۸۹,۶۷۷	۳۳۰,۸۲۱,۵۵۶	۲۲,۹۵۵,۰۲۷,۵۹۳	۲۳,۲۸۵,۸۴۹,۱۴۹	۳,۱۸۹,۶۷۶	فولاد آلیاژی ایران
۱۰۱,۳۶۲,۴۱۱	۱,۳۲۹,۸۱۶,۴۶۴	۱,۴۳۱,۱۷۸,۸۷۵	۱۰,۲۷۶	۱۰۱,۳۶۲,۴۱۱	۱,۳۲۹,۸۱۶,۴۶۴	۱,۴۳۱,۱۷۸,۸۷۵	۱۰,۲۷۶	پتروشیمی زاگرس
۸۵,۹۵۸,۴۴۷	۴۵۱,۳۴۴,۹۷۱	۵۳۷,۳۰۳,۴۱۸	۹,۳۲۳	۸۵,۹۵۸,۴۴۷	۴۵۱,۳۴۴,۹۷۱	۵۳۷,۳۰۳,۴۱۸	۹,۳۲۳	سیمان ارومیه
۴۷,۹۶۳,۳۶۴	۱,۶۷۶,۷۰۱,۵۲۵	۱,۷۲۴,۶۶۴,۸۸۹	۳۴,۸۷۰	۴۷,۹۶۳,۳۶۴	۱,۶۰۳,۶۷۸,۵۴۷	۱,۴۴۲,۲۵۵,۷۰۳	۲۹,۱۹۲	پتروشیمی خارک
۲۷,۱۴۰,۹۵۰	۲,۷۸۹,۴۳۰,۴۵۴	۲,۸۱۶,۵۷۱,۴۰۴	۲۳۴,۲۱۱	۲۷,۱۴۰,۹۵۰	۲,۷۸۹,۴۳۰,۴۵۴	۲,۸۱۶,۵۷۱,۴۰۴	۲۳۴,۲۱۱	آریان کیمیا تک
(۳,۲۵۲)	۳,۲۵۲	۱	۱	پارس مینو
(۴,۹۷۱)	۴,۹۷۲	۱	۱	سرامیک‌های صنعتی اردکان
(۴۹,۵۰۹,۷۶۸)	۱,۹۱۰,۵۳۵,۷۲۶	۱,۸۶۱,۰۲۵,۹۵۸	۵۱,۰۷۷	(۴۹,۵۰۹,۷۶۸)	۱,۹۱۰,۵۳۵,۷۲۶	۱,۸۶۱,۰۲۵,۹۵۸	۵۱,۰۷۷	سیمان خزر
(۹۹۹,۲۱۳,۱۲۱)	۴۰,۲۹۵,۲۵۵,۸۵۵	۳۹,۲۹۶,۰۴۲,۷۳۴	۱۱,۹۹۴,۵۳۳	گروه مالی صبا تامین
(۱,۷۹۹,۹۵۰,۳۰۹)	۱۹,۴۴۴,۰۲۷,۲۰۹	۱۷,۶۴۴,۰۷۶,۹۰۰	۱۲,۶۶۵,۸۶۴	(۱,۷۹۹,۹۵۰,۳۰۹)	۱۹,۴۴۴,۰۲۷,۲۰۹	۱۷,۶۴۴,۰۷۶,۹۰۰	۱۲,۶۶۵,۸۶۴	بانک تجارت
(۱,۸۵۳,۳۰۷,۸۸۱)	۵۲,۶۵۱,۱۳۴,۴۲۹	۵۰,۷۹۷,۸۳۱,۹۶۵	۱۲,۸۱۹,۹۸۹	(۱,۸۵۳,۳۰۷,۸۸۱)	۵۲,۶۵۱,۱۳۴,۴۲۹	۵۰,۷۹۷,۸۳۱,۹۶۵	۱۲,۸۱۹,۹۸۹	موتورسازان تراکتورسازی ایران
(۲,۵۶۸,۹۱۷,۳۷۲)	۴۷,۶۵۳,۷۸۰,۸۳۰	۴۵,۰۸۴,۸۶۳,۴۵۸	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۲,۷۰۵,۸۹۵,۳۸۹)	۲۳,۳۱۷,۹۹۹,۲۸۸	۲۰,۶۱۲,۱۰۳,۸۹۹	۳۴۷,۲۵۹	(۲,۷۰۵,۸۹۵,۳۸۹)	۲۳,۳۱۷,۹۹۹,۲۸۸	۲۰,۶۱۲,۱۰۳,۸۹۹	۳۴۷,۲۵۹	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین
(۳,۵۴۱,۹۱۵,۷۸۸)	۱۰۱,۳۵۰,۸۶۷,۰۸۲	۹۷,۸۰۸,۹۵۱,۲۹۴	۵,۴۳۲,۹۷۸	س، نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۴,۸۲۸,۰۵۰,۹۵۶)	۴۱,۶۲۷,۰۷۲,۶۲۰	۳۶,۷۹۹,۰۲۱,۶۶۴	۱۱,۲۴۱,۸۲۲	(۴,۸۲۸,۰۵۰,۹۵۶)	۴۱,۶۲۷,۰۷۲,۶۲۰	۳۶,۷۹۹,۰۲۱,۶۶۴	۱۱,۲۴۱,۸۲۲	ایرکا پارت صنعت
(۵,۸۹۲,۸۱۶,۵۸۲)	۳۹,۴۲۹,۸۱۴,۵۱۹	۳۳,۵۳۶,۹۹۷,۹۳۷	۳,۳۶۱,۲۷۱	(۵,۸۹۲,۸۱۶,۵۸۲)	۳۹,۴۲۹,۸۰۲,۷۸۸	۳۳,۵۳۶,۹۹۷,۹۳۶	۳,۳۶۱,۲۷۰	صنعتی مینو
۵۶,۷۰۶,۷۰۲,۲۶۵	۱,۰۵۱,۴۴۷,۷۵۰,۵۰۱	۱,۱۰۸,۳۵۴,۴۶۳,۰۴۳	-	۲۸,۵۱۳,۸۰۴,۲۷۵	۵۲۰,۷۲۵,۱۲۲,۴۴۸	۵۴۹,۳۳۸,۹۲۶,۷۳۳	-	جمع

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۱/۳۱				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	
۱۵,۸۲۰,۷۹۷,۳۷۸	۹۶,۱۸۶,۹۸۷,۸۰۹	۱۱۲,۰۰۷,۷۸۵,۱۸۷	۶۴۶,۳۷۶	۱۴,۳۵۸,۳۲۵,۲۰۲	۹۷,۶۴۹,۴۵۹,۹۸۵	۱۱۲,۰۰۷,۷۸۵,۱۸۷	۶۴۶,۳۷۶	پتروشیمی نوری
۱۳,۸۱۷,۶۸۰,۵۸۵	۵۲,۵۹۹,۴۰۰,۵۰۳	۶۶,۴۷۶,۲۰۶,۳۶۱	۹,۳۵۳,۰۲۲	(۷,۵۶۳,۸۰۶,۹۳۴)	۷۴,۰۴۰,۰۱۳,۲۹۶	۶۶,۴۷۶,۲۰۶,۳۶۱	۹,۳۵۳,۰۲۲	ملی صنایع مس ایران
۹,۶۲۷,۵۴۷,۳۴۰	۱۷۲,۰۳۳,۰۰۴,۲۱۵	۱۸۱,۶۶۰,۵۵۱,۵۵۵	۳۶,۰۴۴,۹۵۱	(۸,۱۶۵,۹۲۹,۵۹۱)	۱۸۹,۸۱۲,۴۸۱,۱۴۷	۱۸۱,۶۶۰,۵۵۱,۵۵۵	۳۶,۰۴۴,۹۵۱	فولاد مبارکه اصفهان
۶,۸۳۱,۷۷۴,۵۷۶	۷۴,۷۱۸,۸۶۷,۶۵۵	۸۱,۵۵۰,۶۴۲,۳۳۱	۲۰,۸۳۷,۸۹۰	۷۶۶,۴۱۴,۴۶۹	۸۰,۷۸۴,۲۲۷,۷۶۲	۸۱,۵۵۰,۶۴۲,۳۳۱	۲۰,۸۳۷,۸۹۰	فولاد خوزستان
۶,۴۵۸,۱۵۵,۳۰۸	۴۷,۹۵۸,۵۶۲,۰۴۴	۵۴,۴۱۶,۷۱۷,۳۵۲	۹۹۰,۶۳۴	۳,۵۷۷,۲۸۷,۹۲۲	۵۰,۸۳۹,۴۲۹,۴۳۰	۵۴,۴۱۶,۷۱۷,۳۵۲	۹۹۰,۶۳۴	سیمان ارومیه
۲,۲۹۰,۷۷۵,۵۶۲	۶۲,۰۷۷,۷۸۰,۶۸۰	۶۴,۳۶۸,۵۵۶,۳۴۲	۱۳,۰۵۵,۳۱۰	۷۳۲,۴۸۸,۷۴۹	۶۳,۶۳۶,۰۶۷,۴۹۳	۶۴,۳۶۸,۵۵۶,۳۴۲	۱۳,۰۵۵,۳۱۰	مس شهیدباهر
۲,۱۱۲,۴۱۵,۸۷۴	۲۷,۱۶۶,۱۱۸,۴۶۹	۲۹,۲۷۸,۵۳۴,۳۴۳	۵,۰۰۹,۱۴۷	۲,۳۹۰,۰۸۴,۴۳۷	۲۶,۸۸۸,۴۴۹,۹۰۶	۲۹,۲۷۸,۵۳۴,۳۴۳	۵,۰۰۹,۱۴۷	تایدواتر خاورمیانه
۱,۸۴۷,۱۸۷,۳۲۶	۴۵,۹۲۵,۰۰۱,۱۳۱	۴۷,۷۸۳,۰۸۸,۴۵۷	۴,۲۶۱,۴۴۵	(۶,۰۲۶,۷۴۹,۷۳۷)	۵۳,۸۱۹,۸۳۸,۱۹۵	۴۷,۷۸۳,۰۸۸,۴۵۷	۴,۲۶۱,۴۴۵	پدیده شیمی قرن
۱,۷۷۲,۳۳۱,۳۹۹	۹۸,۱۳۳,۰۹۷,۴۱۷	۱۰۰,۰۱۹,۴۲۸,۷۱۶	۲۳,۸۹۲,۹۱۷	(۷,۰۹۵,۶۶۲,۷۶۵)	۱۰۷,۲۰۵,۰۹۱,۴۸۲	۱۰۰,۰۱۹,۴۲۸,۷۱۶	۲۳,۸۹۲,۹۱۷	فولاد هرمزگان جنوب
۱,۳۹۹,۳۴۱,۱۰۲	۱۴۶,۸۵۰,۲۸۴,۸۴۱	۱۴۸,۳۴۹,۶۲۵,۹۴۳	۱۲,۷۶۸,۵۷۸	۱,۳۹۹,۳۴۱,۱۰۲	۱۴۶,۸۵۰,۲۸۴,۸۴۱	۱۴۸,۳۴۹,۶۲۵,۹۴۳	۱۲,۷۶۸,۵۷۸	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۰۵۱,۷۰۶,۳۲۸	۱۴۶,۰۶۱۶۶۵,۳۴۵	۱۴۷,۱۱۳,۳۷۱,۵۸۳	۸,۱۹۹,۱۱۰	۳,۰۴۸,۲۱۵,۸۸۸	۱۴۴,۰۶۵,۱۵۵,۶۹۵	۱۴۷,۱۱۳,۳۷۱,۵۸۳	۸,۱۹۹,۱۱۰	سرمایه‌گذاری صندوق پازنشستگی
۷۶۱,۳۸۰,۸۷۰	۸۱,۹۵۶,۴۴۲,۵۵۷	۸۲,۷۱۸,۰۲۳,۴۲۷	۴,۷۱۹,۹۷۴	(۱,۴۰۷,۵۶۷,۰۴۵)	۸۴,۱۲۵,۵۹۰,۴۷۳	۸۲,۷۱۸,۰۲۳,۴۲۷	۴,۷۱۹,۹۷۴	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲۸۳,۹۶۰,۴۷۹	۱۲,۰۷۴,۵۳۴,۶۹۴	۱۲,۳۵۸,۴۹۵,۱۷۳	۱,۶۷۷,۷۹۶	۹۲۶,۲۲۸,۳۴۷	۱۱,۴۳۲,۲۶۶,۸۲۶	۱۲,۳۵۸,۴۹۵,۱۷۳	۱,۶۷۷,۷۹۶	فولاد آلیاژی ایران
۲۵۴,۳۰۲,۳۲۹	۲,۷۰۸,۱۳۳,۶۳۱	۲,۹۶۲,۴۲۵,۹۶۰	۹۸,۱۶۱	۱۷۱,۷۳۵,۴۱۸	۲,۷۹۰,۷۰۰,۵۴۲	۲,۹۶۲,۴۲۵,۹۶۰	۹۸,۱۶۱	سیمان آبیک
۴۵,۲۸۳,۰۰۸	۹۰,۰۴۳,۸۱۹,۱۱۴	۹۰,۰۸۹,۱۰۲,۱۲۲	۶۹۵,۸۰۳	(۴,۰۳۶,۴۶۶,۲۸۶)	۹۴,۱۲۵,۵۶۸,۴۰۹	۹۰,۰۸۹,۱۰۲,۱۲۲	۶۹۵,۸۰۳	پتروشیمی زاگرس
(۱۵۰,۹۸۷)	۹,۹۶۰,۱۹۲	۹,۸۰۹,۲۰۵	۶۹۲	(۱۵۰,۹۸۶)	۹,۹۶۰,۱۹۲	۹,۸۰۹,۲۰۵	۶۹۲	سیمان دورود
(۵۷,۳۴۵,۸۸۱)	۸۰,۵۲,۱۹۶,۲۱۴	۷,۹۹۴,۸۵۰,۳۳۳	۶,۵۶۵,۴۷۳	(۵۷,۳۴۵,۸۸۰)	۸۰,۵۲,۱۹۶,۲۱۴	۷,۹۹۴,۸۵۰,۳۳۳	۶,۵۶۵,۴۷۳	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
(۵۹,۹۱۵,۴۱۱)	۷۱۵,۳۱۳,۴۶۰	۶۵۵,۳۹۸,۰۴۹	۲۱۹,۳۳۵	(۵۹,۹۱۵,۴۱۰)	۷۱۵,۳۱۳,۴۶۰	۶۵۵,۳۹۸,۰۴۹	۲۱۹,۳۳۵	سیمان خاش
(۳۷۲,۰۵۴,۳۸۲)	۳,۶۴۰,۷۴۶,۰۵۴	۳,۲۶۸,۶۹۱,۶۷۲	۱۱۳,۵۸۴	(۱۵۶,۹۴۲,۳۶۲)	۳,۴۲۵,۶۳۴,۰۳۵	۳,۲۶۸,۶۹۱,۶۷۲	۱۱۳,۵۸۴	داروسازی فارابی
(۷۶۰,۸۲۱,۲۷۶)	۷۱,۴۶۳,۵۷۶,۵۲۵	۷۰,۷۰۲,۷۵۵,۲۴۹	۲,۷۰۰,۳۰۲	(۷۶۰,۸۲۱,۲۷۵)	۷۱,۴۶۳,۵۷۶,۵۲۵	۷۰,۷۰۲,۷۵۵,۲۴۹	۲,۷۰۰,۳۰۲	پتروشیمی شیراز
(۹۲۰,۷۷۶,۱۹۱)	۱۹۰,۵۷۷,۷۴۱,۶۰۹	۱۸,۱۳۶,۹۶۵,۴۱۸	۸۰۵,۵۴۲	(۹۲۰,۷۷۶,۱۹۰)	۱۹۰,۵۷۷,۷۴۱,۶۰۹	۱۸,۱۳۶,۹۶۵,۴۱۸	۸۰۵,۵۴۲	زغال سنگ پروده طبس
(۱,۱۲۱,۴۲۷,۴۷۵)	۶۲,۲۵۷,۶۷۹,۶۶۳	۶۱,۱۳۶,۲۵۲,۱۸۸	۴,۸۳۸,۸۱۲	(۱,۱۰۴,۶۰۶,۷۳۰)	۶۲,۲۴۰,۸۵۸,۹۰۹	۶۱,۱۳۶,۲۵۲,۱۸۸	۴,۸۳۸,۸۱۲	پالایش نفت تبریز
(۱,۱۹۰,۱۹۴,۸۴۲)	۶۳,۲۶۴,۸۳۲,۱۸۰	۶۲,۰۷۴,۶۳۷,۳۳۸	۱۳,۷۱۲,۲۸۳	(۱,۱۹۰,۱۹۴,۸۴۱)	۶۳,۲۶۴,۸۳۲,۱۸۰	۶۲,۰۷۴,۶۳۷,۳۳۸	۱۳,۷۱۲,۲۸۳	معدنی‌و صنعتی چادرملو
(۱,۴۸۹,۶۴۶,۷۹۹)	۸۰,۸۲۴,۷۷۷,۲۹۹	۷۹,۳۳۵,۱۳۰,۵۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۱۷۱,۹۹۹,۲۵۰)	۸۱,۵۰۷,۱۲۹,۷۵۰	۷۹,۳۳۵,۱۳۰,۵۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
(۱,۵۱۸,۶۰۱,۵۰۹)	۷,۹۲۵,۹۵۵,۴۴۸	۶,۴۰۷,۹۹۳,۹۳۹	۶۷۵,۷۱۸	۳,۷۰۱,۶۳۳,۵۵۳	۲,۷۰۶,۳۶۰,۳۸۶	۶,۴۰۷,۹۹۳,۹۳۹	۶۷۵,۷۱۸	صنعتی مینو
۵۶,۹۴۲,۸۱۹,۷۹۴	۱,۴۷۳,۹۲۳,۲۱۸,۷۴۹	۱,۵۲۰,۸۶۵,۰۴۸,۵۴۳	۱۸۲,۳۸۲,۸۲۵	(۹,۶۵۷,۱۸۰,۱۸۵)	۱,۵۴۰,۵۲۲,۲۲۸,۷۴۲	۱,۵۲۰,۸۶۵,۰۴۸,۵۴۳	۱۸۲,۳۸۲,۸۲۵	جمع نقل به صفحه بعد

۱۴۰۳/۰۱/۳۱				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	
۵۶,۹۴۲,۸۲۹,۷۹۴	۱,۴۷۳,۹۲۲,۲۱۸,۷۴۹	۱,۵۳۰,۸۶۵,۰۴۸,۵۴۳	۱۸۳,۳۸۲,۸۲۵	(۹,۶۵۷,۱۸۰,۱۸۵)	۱,۵۴۰,۵۲۲,۲۲۸,۷۴۲	۱,۵۳۰,۸۶۵,۰۴۸,۵۴۳	۱۸۳,۳۸۲,۸۲۵	جمع نقل از صفحه قبل
(۱,۶۹۹,۴۶۰,۳۰۳)	۱۷۷,۳۱۰,۳۰۷,۵۰۶	۱۷۵,۶۱۰,۸۴۷,۲۰۳	۲۰,۲۸۲,۶۶۲	۴,۸۰۲,۶۳۰,۰۶۲	۱۷۰,۸۰۸,۲۱۷,۱۴۱	۱۷۵,۶۱۰,۸۴۷,۲۰۳	۲۰,۲۸۲,۶۶۲	سرمایه گذاری صدرتامین
(۲,۰۰۹,۱۱۶,۰۵۱)	۴۸,۷۴۷,۷۰۲,۷۴۱	۴۶,۷۳۳,۵۸۶,۶۹۰	۱,۳۰۹,۹۲۸	(۲,۰۰۹,۱۱۶,۰۵۰)	۴۸,۷۴۷,۷۰۲,۷۴۱	۴۶,۷۳۳,۵۸۶,۶۹۰	۱,۳۰۹,۹۲۸	سیمان خزر
(۲,۱۷۴,۳۷۱,۹۳۰)	۱۴۳,۰۳۴,۴۶۲,۵۹۸	۱۴۰,۸۵۰,۰۹۰,۶۶۸	۳,۸۲۹,۵۴۵	۴,۸۱۳,۵۸۴,۱۹۳	۱۳۶,۰۱۵,۵۰۶,۴۷۵	۱۴۰,۸۵۰,۰۹۰,۶۶۸	۳,۸۲۹,۵۴۵	سیمان فارس و خوزستان
(۲,۲۶۱,۸۰۵,۰۲۵)	۱۷,۶۶۱,۵۶۰,۲۷۸	۱۵,۳۹۹,۷۵۵,۲۵۳	۱,۹۹۸,۹۵۹	۱,۱۳۱	۱۵,۳۹۹,۷۵۴,۱۲۲	۱۵,۳۹۹,۷۵۵,۲۵۳	۱,۹۹۸,۹۵۹	توسعه حمل و نقل ریلی پارسپان
(۲,۳۶۵,۱۰۹,۱۲۳)	۸۱,۷۳۴,۴۲۲,۱۵۹	۷۹,۳۶۹,۳۱۳,۰۳۶	۴,۵۰۰,۸۱۱	۴,۲۰۵,۵۸۹,۳۰۴	۷۵,۱۶۳,۷۲۳,۷۳۲	۷۹,۳۶۹,۳۱۳,۰۳۶	۴,۵۰۰,۸۱۱	پتروشیمی تندگوین
(۲,۴۲۵,۱۹۹,۵۹۱)	۵۶,۰۶۴,۶۸۴,۵۱۷	۵۳,۶۳۹,۴۸۴,۹۲۶	۵۰۸,۵۸۲	(۱,۴۰۵,۴۴۵,۵۰۴)	۵۵,۰۴۴,۹۳۰,۴۳۱	۵۳,۶۳۹,۴۸۴,۹۲۶	۵۰۸,۵۸۲	سیمان بهبهان
(۲,۷۰۳,۶۱۰,۶۳۸)	۳۷,۰۸۵,۴۱۱,۰۷۵	۳۴,۳۸۱,۸۰۰,۴۳۷	۱۸,۳۸۷,۸۷۷	(۲,۷۰۳,۶۱۰,۶۳۷)	۳۷,۰۸۵,۴۱۱,۰۷۵	۳۴,۳۸۱,۸۰۰,۴۳۷	۱۸,۳۸۷,۸۷۷	بانک صادرات ایران
(۳,۰۶۶,۸۲۶,۹۰۳)	۲۰,۴۲۳,۰۰۵,۰۴۹	۱۷,۳۵۶,۱۷۸,۱۴۶	۳,۸۴۲,۴۴۴	(۲,۵۸۲,۰۳۷,۰۶۴)	۱۹,۹۳۸,۲۱۵,۲۱۱	۱۷,۳۵۶,۱۷۸,۱۴۶	۳,۸۴۲,۴۴۴	سرمایه گذاری نیرو
(۳,۴۶۹,۳۲۴,۰۴۸)	۳۵,۷۲۸,۱۳۴,۴۷۵	۳۲,۲۵۸,۸۱۰,۴۲۷	۷,۱۸۵,۹۸۳	(۲,۷۲۸,۷۱۲,۴۸۴)	۳۴,۹۸۷,۵۲۲,۹۱۲	۳۲,۲۵۸,۸۱۰,۴۲۷	۷,۱۸۵,۹۸۳	سرامیک های صنعتی اردکان
(۳,۶۱۱,۸۰۳,۱۳۱)	۱۶,۹۹۸,۷۹۱,۶۹۹	۱۳,۳۸۶,۹۸۸,۵۶۸	۱,۹۱۵,۶۶۴	(۱,۳۷۱,۰۷۱,۳۷۴)	۱۴,۷۵۸,۰۵۹,۹۴۳	۱۳,۳۸۶,۹۸۸,۵۶۸	۱,۹۱۵,۶۶۴	ملی شیمی کشاورز
(۳,۹۲۲,۲۵۰,۵۶۲)	۴۷,۱۳۸,۰۸۳,۲۵۱	۴۳,۲۱۵,۸۳۲,۶۸۹	۱۴,۴۹۱,۵۰۲	(۴,۵۰۸,۸۵۱,۸۱۶)	۴۷,۷۳۴,۶۸۴,۵۶۶	۴۳,۲۱۵,۸۳۲,۶۸۹	۱۴,۴۹۱,۵۰۲	پارس مینو
(۴,۱۲۵,۰۶۳,۲۰۷)	۹۳,۸۵۸,۷۵۳,۱۳۹	۸۹,۷۳۳,۶۸۹,۹۳۲	۵۹,۳۸۸,۶۸۵	(۵,۲۳۵,۱۴۸,۳۴۱)	۹۴,۹۶۸,۸۳۸,۲۷۴	۸۹,۷۳۳,۶۸۹,۹۳۲	۵۹,۳۸۸,۶۸۵	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)
(۴,۳۴۸,۶۵۴,۲۶۲)	۴۶,۸۵۱,۹۸۱,۱۷۶	۴۲,۵۰۳,۳۲۶,۹۱۴	۳۰,۵۱۹,۴۴۰	(۴,۳۴۸,۶۵۴,۲۶۱)	۴۶,۸۵۱,۹۸۱,۱۷۶	۴۲,۵۰۳,۳۲۶,۹۱۴	۳۰,۵۱۹,۴۴۰	بانک تجارت
(۵,۱۵۰,۵۷۹,۸۰۶)	۱۰۱,۰۷۳,۶۹۸,۵۳۰	۹۵,۹۲۳,۱۱۸,۷۳۴	۴۰,۵۲۸,۰۴۶	(۷۲۵,۱۶۴,۲۷۳)	۹۶,۶۴۸,۲۸۲,۹۹۸	۹۵,۹۲۳,۱۱۸,۷۳۴	۴۰,۵۲۸,۰۴۶	بانک ملت
(۶,۸۴۸,۴۱۹,۱۴۴)	۲۶,۲۶۷,۳۹۰,۵۵۶	۱۹,۴۱۸,۹۷۱,۴۱۲	۴,۲۳۹,۴۱۱	(۶,۳۱۷,۰۶۵,۵۷۰)	۲۵,۷۳۶,۰۳۶,۹۸۳	۱۹,۴۱۸,۹۷۱,۴۱۲	۴,۲۳۹,۴۱۱	ح. فولاد آلیاژی ایران
(۱۴,۲۱۹,۹۲۷,۲۴۹)	۱۰۰,۶۵۰,۷۰۳,۱۹۱	۸۶,۴۳۰,۷۷۵,۹۴۲	۷,۸۴۷,۳۰۳	(۹,۰۴۸,۷۰۹,۳۹۴)	۹۵,۴۷۹,۴۸۵,۳۳۷	۸۶,۴۳۰,۷۷۵,۹۴۲	۷,۸۴۷,۳۰۳	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۲۵,۰۵۴,۳۴۳,۹۶۳)	۱۰۵,۵۹۰,۵۳۹,۴۵۱	۸۰,۵۳۶,۱۹۵,۴۸۸	۴,۷۷۹,۸۳۸	(۱۰,۲۱۵,۵۰۵,۶۳۱)	۹۰,۷۵۱,۷۰۱,۱۱۰	۸۰,۵۳۶,۱۹۵,۴۸۸	۴,۷۷۹,۸۳۸	توسعه صنایع و معادن کوثر
(۳۲,۵۱۳,۰۲۵,۱۴۲)	۲,۶۳۰,۱۲۶,۸۵۰,۱۴۰	۲,۵۹۷,۶۱۳,۸۱۴,۹۹۸	۴۰۸,۹۳۹,۵۰۵	(۴۹,۰۱۳,۴۶۷,۹۴۴)	۲,۶۴۶,۶۲۷,۲۸۲,۹۶۹	۲,۵۹۷,۶۱۳,۸۱۴,۹۹۸	۴۰۸,۹۳۹,۵۰۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجدینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت بورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱					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	
۲۸.۳۵٪	۲۵,۲۷۲,۴۸۵,۳۱۰	۱۱,۳۹۵,۶۷۹,۴۵۲	۱۳,۸۷۶,۸۰۵,۸۵۸	-	-۱۹.۰۲٪	۳,۸۳۱,۸۷۸,۱۴۱	۱۱,۳۹۵,۶۸۵,۰۷۵	(۷,۵۶۳,۸۰۶,۹۳۴)	-	ملی صنایع مس ایران
۲۳.۵۹٪	۲۱,۰۳۴,۲۶۹,۲۶۲	۱۱,۴۰۶,۷۲۱,۹۲۲	۹,۶۲۷,۵۴۷,۳۴۰	-	-۱۶.۰۹٪	۳,۲۴۰,۷۹۲,۳۳۱	۱۱,۴۰۶,۷۲۱,۹۲۲	(۸,۱۶۵,۹۹۹,۵۹۱)	-	فولاد مبارکه اصفهان
۲۱.۱۴٪	۱۸,۸۴۷,۷۲۹,۳۵۳	۱۸,۸۴۷,۷۲۹,۳۵۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۱۹.۳۵٪	۱۷,۲۴۸,۰۸۸,۳۱۵	۱۷,۲۴۸,۰۸۸,۳۱۵	-	-	-۸۵.۶۱٪	۱۷,۲۴۸,۰۸۸,۳۱۵	۱۷,۲۴۸,۰۸۸,۳۱۵	-	-	سیمان صوفیان
۱۷.۷۴٪	۱۵,۸۲۰,۷۹۷,۳۷۸	-	۱۵,۸۲۰,۷۹۷,۳۷۸	-	-۷۱.۲۷٪	۱۴,۳۵۸,۳۲۵,۲۰۲	-	۱۴,۳۵۸,۳۲۵,۲۰۲	-	پتروشیمی نوری
۱۲.۲۴٪	۱۰,۹۱۳,۳۱۲,۱۹۲	۱۰,۹۱۳,۳۱۲,۱۹۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۷.۶۶٪	۶,۸۳۱,۷۷۴,۵۷۶	-	۶,۸۳۱,۷۷۴,۵۷۶	-	-۳.۸۰٪	۷۶۶,۴۱۴,۴۶۹	-	۷۶۶,۴۱۴,۴۶۹	-	فولاد خوزستان
۷.۳۴٪	۶,۵۴۴,۱۱۳,۷۵۵	۸۵,۹۵۸,۴۴۷	۶,۴۵۸,۱۵۵,۳۰۸	-	-۱۸.۱۸٪	۳,۶۶۳,۲۴۶,۳۶۹	۸۵,۹۵۸,۴۴۷	۳,۵۷۷,۲۸۷,۹۲۲	-	سیمان ارومیه
۴.۸۶٪	۴,۳۳۲,۴۳۰,۹۵۲	۴,۳۳۲,۴۳۰,۹۵۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گروه بهمن
۳.۵۸٪	۳,۱۹۰,۰۹۵,۰۹۲	۳,۱۹۰,۰۹۵,۰۹۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۲.۹۳٪	۲,۶۰۹,۷۲۱,۳۳۷	۸۳۷,۳۹۰,۰۳۸	۱,۷۷۲,۳۳۱,۲۹۹	-	۳۱.۰۶٪	(۶,۲۵۸,۲۷۲,۷۲۷)	۸۳۷,۳۹۰,۰۳۸	(۷,۰۹۵,۶۶۲,۷۶۵)	-	فولاد هرمزگان جنوب
۲.۵۷٪	۲,۲۹۰,۷۷۵,۵۶۲	-	۲,۲۹۰,۷۷۵,۵۶۲	-	-۳.۴۴٪	۷۲۲,۴۸۸,۷۴۹	-	۷۲۲,۴۸۸,۷۴۹	-	مس شهیدباهنر
۲.۵۶٪	۲,۲۷۸,۷۴۱,۶۴۷	۴۳۱,۵۵۴,۳۲۱	۱,۸۴۷,۱۸۷,۳۲۶	-	۲۷.۸۲٪	(۵۶۰۵,۱۹۰,۵۵۶)	۴۳۱,۵۵۹,۱۸۱	(۶,۰۳۶,۷۴۹,۱۳۷)	-	پدیده شیمی قرن
۲.۳۷٪	۲,۱۱۲,۴۱۵,۸۷۴	-	۲,۱۱۲,۴۱۵,۸۷۴	-	-۱۱.۸۶٪	۲,۳۹۰,۰۸۴,۴۳۷	-	۲,۳۹۰,۰۸۴,۴۳۷	-	تایدیواتر خاورمیانه
۱.۵۷٪	۱,۳۹۹,۳۴۱,۱۰۲	-	۱,۳۹۹,۳۴۱,۱۰۲	-	-۶.۹۵٪	۱,۳۹۹,۳۴۱,۱۰۲	-	۱,۳۹۹,۳۴۱,۱۰۲	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۱.۱۸٪	۱,۰۵۱,۷۰۶,۳۳۸	-	۱,۰۵۱,۷۰۶,۳۳۸	-	-۱۵.۱۳٪	۳,۰۴۸,۲۱۵,۸۸۸	-	۳,۰۴۸,۲۱۵,۸۸۸	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱.۱۶٪	۱,۰۳۴,۱۲۶,۵۰۷	۱,۰۳۴,۱۲۶,۵۰۷	-	-	-۵.۱۳٪	۱,۰۳۴,۱۲۶,۵۰۷	۱,۰۳۴,۱۲۶,۵۰۷	-	-	کوبن ایران
۰.۸۵٪	۷۶۱,۳۸۰,۸۷۰	-	۷۶۱,۳۸۰,۸۷۰	-	۶.۹۹٪	(۱,۴۰۷,۵۶۷,۰۴۵)	-	(۱,۴۰۷,۵۶۷,۰۴۵)	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۸۰٪	۷۱۵,۹۲۰,۰۷۸	۷۱۵,۹۲۰,۰۷۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	نوردقسطعات فولادی
۰.۶۹٪	۶۱۴,۷۷۴,۸۳۹	۳۳۰,۸۱۴,۳۶۰	۲۸۳,۹۶۰,۴۷۹	-	-۶.۲۴٪	۱,۲۵۷,۰۴۹,۹۰۳	۳۳۰,۸۱۲,۵۵۶	۹۲۶,۲۲۸,۳۴۷	-	فولاد آلیاژی ایران
۰.۳۹٪	۲۵۴,۳۰۲,۳۳۹	-	۲۵۴,۳۰۲,۳۳۹	-	-۰.۸۵٪	۱۷۱,۷۳۵,۴۱۸	-	۱۷۱,۷۳۵,۴۱۸	-	سیمان آلیک
۰.۱۶٪	۱۴۶,۶۴۵,۴۱۹	۱۰۱,۳۶۲,۴۱۱	۴۵,۲۸۳,۰۰۸	-	۱۹.۵۳٪	(۳,۹۳۵,۱۰۳,۸۱۵)	۱۰۱,۳۶۲,۴۱۱	(۴,۰۳۶,۴۶۶,۲۸۶)	-	پتروشیمی زاگرس
۰.۰۵٪	۴۷,۹۶۳,۳۶۴	۴۷,۹۶۳,۳۶۴	-	-	-۰.۱۹٪	۳۸,۵۷۷,۱۵۶	۳۸,۵۷۷,۱۵۶	-	-	پتروشیمی خارک
۰.۰۳٪	۲۷,۱۴۰,۹۵۰	۲۷,۱۴۰,۹۵۰	-	-	-۰.۱۳٪	۲۷,۱۴۰,۹۵۰	۲۷,۱۴۰,۹۵۰	-	-	آریان کیمیا تک
۰.۰۰٪	(۱۵۰,۹۸۷)	-	(۱۵۰,۹۸۷)	-	۰.۰۰٪	(۱۵۰,۹۸۶)	-	(۱۵۰,۹۸۶)	-	سیمان دورود
-۰.۰۶٪	(۵۷,۳۴۵,۸۸۱)	-	(۵۷,۳۴۵,۸۸۱)	-	-۰.۲۸٪	(۵۷,۳۴۵,۸۸۰)	-	(۵۷,۳۴۵,۸۸۰)	-	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
-۰.۰۷٪	(۵۹,۹۱۵,۴۱۱)	-	(۵۹,۹۱۵,۴۱۱)	-	-۰.۳۰٪	(۵۹,۹۱۵,۴۱۰)	-	(۵۹,۹۱۵,۴۱۰)	-	سیمان خاش
-۰.۴۲٪	(۳۷۲,۰۵۴,۳۸۲)	-	(۳۷۲,۰۵۴,۳۸۲)	-	-۰.۷۸٪	(۱۵۶,۹۴۲,۳۶۲)	-	(۱۵۶,۹۴۲,۳۶۲)	-	داروسازی فارابی
-۰.۸۵٪	(۷۶۰,۸۲۱,۳۷۶)	-	(۷۶۰,۸۲۱,۳۷۶)	-	۳.۷۸٪	(۷۶۰,۸۲۱,۳۷۵)	-	(۷۶۰,۸۲۱,۳۷۵)	-	پتروشیمی شیراز
-۱.۰۳٪	(۹۲۰,۷۷۶,۱۹۱)	-	(۹۲۰,۷۷۶,۱۹۱)	-	۴.۵۷٪	(۹۲۰,۷۷۶,۱۹۰)	-	(۹۲۰,۷۷۶,۱۹۰)	-	زغال سنگ پرونده طیس
۱۶٪	۱۴۳,۲۰۸,۹۸۸,۰۷۳	۸۰,۹۴۶,۲۸۷,۶۵۴	۶۲,۲۶۲,۷۰۰,۴۱۹	-	-۱۶۹.۰٪	۳۴,۰۴۵,۴۱۸,۵۳۱	۴۲,۹۳۷,۴۳۱,۴۵۸	(۸,۸۹۲,۰۱۲,۹۱۷)	-	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری گنجدیننه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت بورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درصد از کل درآمد ها	۱۴۰۳/۰۱/۳۱				طی دوره					سهام
	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	
۱۶۱٪	۱۴۳,۲۰۸,۹۸۸,۰۷۳	۸۰,۹۴۶,۲۸۷,۶۵۴	۶۲,۲۶۲,۷۰۰,۴۱۹	-	-۱۶۸.۸۸٪	۳۴,۰۴۵,۴۱۸,۵۳۱	۴۲,۹۳۷,۴۳۱,۴۵۸	(۸,۸۹۲,۰۱۲,۹۲۷)	-	جمع نقل از صفحه قبل
-۱.۱۲٪	(۹۹۹,۲۱۳,۱۲۱)	(۹۹۹,۲۱۳,۱۲۱)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گروه مالی صبا تامین
-۱.۲۶٪	(۱,۱۲۱,۴۲۷,۴۷۵)	-	(۱,۱۲۱,۴۲۷,۴۷۵)	-	۵.۴۸٪	(۱,۱۰۴,۶۰۶,۷۲۰)	-	(۱,۱۰۴,۶۰۶,۷۲۰)	-	پالایش نفت تبریز
-۱.۳۳٪	(۱,۱۹۰,۱۹۴,۸۴۲)	-	(۱,۱۹۰,۱۹۴,۸۴۲)	-	۵.۹۱٪	(۱,۱۹۰,۱۹۴,۸۴۲)	-	(۱,۱۹۰,۱۹۴,۸۴۲)	-	مدنی و صنعتی چادرملو
-۱.۶۷٪	(۱,۴۸۹,۶۴۶,۷۹۹)	-	(۱,۴۸۹,۶۴۶,۷۹۹)	-	۱۰.۷۸٪	(۲,۱۷۱,۹۹۹,۲۵۰)	-	(۲,۱۷۱,۹۹۹,۲۵۰)	-	حفاری شمال
-۱.۷۴٪	(۱,۵۴۹,۹۷۳,۷۴۰)	(۲,۷۰۵,۸۹۵,۳۸۹)	(۲,۲۶۱,۸۰۵,۰۲۵)	۳,۴۱۷,۷۲۶,۶۷۴	۰.۰۰٪	(۷,۷۰۳)	(۸,۸۳۴)	۱,۱۳۱	-	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین
-۱.۹۱٪	(۱,۶۹۹,۴۶۰,۳۰۳)	-	(۱,۶۹۹,۴۶۰,۳۰۳)	-	-۲۳.۸۴٪	۴۸۰,۲۶۳,۰۰۶۲	-	۴۸۰,۲۶۳,۰۰۶۲	-	سرمایه گذاری صدرتأمین
-۲.۰۸٪	(۱,۸۵۳,۳۰۷,۸۸۱)	(۱,۸۵۳,۳۰۷,۸۸۱)	-	-	۹.۲۰٪	(۱,۸۵۳,۳۰۷,۸۸۱)	(۱,۸۵۳,۳۰۷,۸۸۱)	-	-	موتورسازان تراکتورسازی ایران
-۲.۳۱٪	(۲,۰۵۸,۶۲۵,۸۱۹)	(۴۹,۵۰۹,۱۶۸)	(۲,۰۰۹,۱۱۶,۰۵۱)	-	۱۰.۳۲٪	(۲,۰۵۸,۶۲۵,۸۱۸)	(۴۹,۵۰۹,۱۶۸)	(۲,۰۰۹,۱۱۶,۰۵۰)	-	سیمان خزر
-۲.۴۴٪	(۲,۱۷۴,۳۷۱,۹۳۰)	-	(۲,۱۷۴,۳۷۱,۹۳۰)	-	-۲۴.۰۰٪	۴,۸۳۴,۵۸۴,۱۹۳	-	۴,۸۳۴,۵۸۴,۱۹۳	-	سیمان فارس و خوزستان
-۲.۶۵٪	(۲,۳۶۵,۱۰۹,۱۳۳)	-	(۲,۳۶۵,۱۰۹,۱۳۳)	-	-۲۰.۸۷٪	۴,۲۰۵,۵۸۹,۳۰۴	-	۴,۲۰۵,۵۸۹,۳۰۴	-	پتروشیمی تندگوین
-۲.۷۲٪	(۲,۴۲۵,۱۹۹,۵۹۱)	-	(۲,۴۲۵,۱۹۹,۵۹۱)	-	۶.۹۸٪	(۱,۴۰۵,۴۴۵,۵۰۴)	-	(۱,۴۰۵,۴۴۵,۵۰۴)	-	سیمان بهبهان
-۲.۸۸٪	(۲,۵۶۸,۹۱۷,۳۷۲)	(۲,۵۶۸,۹۱۷,۳۷۲)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۲.۹۰٪	(۲,۵۸۴,۳۸۱,۷۰۴)	-	(۳,۶۱۱,۸۰۳,۱۳۱)	۱,۰۲۷,۴۲۱,۴۲۷	۶.۸۱٪	(۱,۳۷۱,۰۷۱,۳۷۴)	-	(۱,۳۷۱,۰۷۱,۳۷۴)	-	ملی شیمی کشاورز
-۳.۰۳٪	(۲,۷۰۳,۶۱۰,۶۳۸)	-	(۲,۷۰۳,۶۱۰,۶۳۸)	-	۱۳.۴۲٪	(۲,۷۰۳,۶۱۰,۶۳۷)	-	(۲,۷۰۳,۶۱۰,۶۳۷)	-	بانک صادرات ایران
-۳.۴۴٪	(۳,۰۶۶,۸۲۶,۹۰۳)	-	(۳,۰۶۶,۸۲۶,۹۰۳)	-	۱۲.۸۲٪	(۲,۵۸۲,۰۳۷,۰۶۴)	-	(۲,۵۸۲,۰۳۷,۰۶۴)	-	سرمایه گذاری نیرو
-۳.۸۹٪	(۳,۴۶۹,۳۳۹,۰۱۹)	(۴,۹۷۱)	(۳,۴۶۹,۳۳۴,۰۴۸)	-	۱۳.۵۴٪	(۲,۷۲۸,۷۱۲,۴۸۴)	-	(۲,۷۲۸,۷۱۲,۴۸۴)	-	سرامیک‌های صنعتی اردکان
-۳.۹۷٪	(۳,۵۴۱,۹۱۵,۷۸۸)	(۳,۵۴۱,۹۱۵,۷۸۸)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۴.۴۰٪	(۳,۹۲۲,۲۵۳,۸۱۴)	(۳,۲۵۲)	(۳,۹۲۲,۲۵۰,۵۶۲)	-	۲۲.۳۸٪	(۴,۵۰۸,۸۵۱,۸۱۶)	-	(۴,۵۰۸,۸۵۱,۸۱۶)	-	پارس مینو
-۴.۶۳٪	(۴,۱۲۵,۰۶۳,۲۰۷)	-	(۴,۱۲۵,۰۶۳,۲۰۷)	-	۲۵.۹۸٪	(۵,۲۳۵,۱۴۸,۳۴۱)	-	(۵,۲۳۵,۱۴۸,۳۴۱)	-	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
-۵.۴۲٪	(۴,۸۲۸,۰۵۰,۹۵۶)	(۴,۸۲۸,۰۵۰,۹۵۶)	-	-	۳۳.۹۶٪	(۴,۸۲۸,۰۵۰,۹۵۶)	(۴,۸۲۸,۰۵۰,۹۵۶)	-	-	ایرکا پارت صنعت
-۵.۷۸٪	(۵,۱۵۰,۵۷۹,۸۰۶)	-	(۵,۱۵۰,۵۷۹,۸۰۶)	-	۳.۶۰٪	(۷۲۵,۱۶۴,۲۷۳)	-	(۷۲۵,۱۶۴,۲۷۳)	-	بانک ملت
-۶.۹۰٪	(۶,۱۴۸,۶۰۴,۵۷۱)	(۱,۷۹۹,۹۵۰,۳۰۹)	(۶,۳۴۸,۶۵۴,۲۶۲)	-	۳۰.۵۲٪	(۶,۱۴۸,۶۰۴,۵۷۰)	(۱,۷۹۹,۹۵۰,۳۰۹)	(۶,۳۴۸,۶۵۴,۲۶۱)	-	بانک تجارت
-۷.۶۸٪	(۶,۸۴۸,۴۱۹,۱۴۴)	-	(۶,۸۴۸,۴۱۹,۱۴۴)	-	۳۱.۳۵٪	(۶,۳۱۷,۰۶۵,۵۷۰)	-	(۶,۳۱۷,۰۶۵,۵۷۰)	-	ح فولاد آلیاژی ایران
-۸.۳۱٪	(۷,۴۱۱,۴۱۸,۰۹۱)	(۵,۸۹۲,۸۱۶,۵۸۲)	(۱,۵۱۸,۶۰۱,۵۰۹)	-	۱۰.۸۸٪	(۲,۱۹۱,۱۷۱,۲۹۹)	(۵,۸۹۲,۸۰۴,۸۵۲)	۳,۷۰۱,۶۲۳,۵۵۳	-	صنعتی مینو
-۱۵.۹۵٪	(۱۴,۲۱۹,۹۲۷,۲۴۹)	-	(۱۴,۲۱۹,۹۲۷,۲۴۹)	-	۴۴.۹۱٪	(۹,۰۴۸,۷۰۹,۳۹۴)	-	(۹,۰۴۸,۷۰۹,۳۹۴)	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۱۸.۱۲٪	(۱۶,۱۵۳,۱۱۵,۰۳۴)	-	(۲۵,۰۵۴,۳۴۳,۹۶۳)	۸,۹۰۱,۲۲۸,۹۲۹	۶.۵۲٪	(۱,۳۱۴,۲۷۶,۶۹۲)	-	(۱,۰۲۱,۵۰۵,۵۶۱)	۸,۹۰۱,۲۲۸,۹۲۹	توسعه صنایع و معادن کوثر
۴۲.۱۰٪	۳۷,۵۴۰,۰۴۴,۱۵۳	۵۶,۷۰۶,۷۰۲,۲۶۵	(۳۲,۵۱۳,۰۳۵,۱۴۲)	۱۳,۳۴۶,۳۷۷,۰۲۰	۵۷.۵۷٪	(۱۱,۵۹۸,۴۳۴,۷۴۰)	۲۸,۵۱۳,۸۰۴,۳۷۵	(۴۹,۰۱۳,۴۶۷,۹۴۴)	۸,۹۰۱,۲۲۸,۹۲۹	جمع

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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱				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:

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		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
۱۸.۵۷٪	۸,۱۶۴,۴۱۷,۸۵۲	۰.۰۰٪	۰	۳۰۹.۱۴۰.۱۶۹۱۱۰۳۵.۱	بانک پاسارگاد الوند
۸۱.۱۶٪	۳۵,۶۸۹,۰۵۰,۱۲۸	۸.۱۷٪	۳,۵۴۱,۸۴۰	۳۰۹.۸۱۰.۰۱۶۹۱۱۰۳۵.۱	بانک پاسارگاد الوند
۰.۲۷٪	۱۱۸,۱۲۸,۳۶۷	۹۱.۸۳٪	۳۹,۸۳۲,۹۶۱	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۲۷	بانک خاورمیانه نیایش
۱۰۰٪	۴۳,۹۷۱,۵۹۶,۳۴۷	۱۰۰٪	۴۳,۳۷۴,۸۰۱	-	جمع



۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	آریا نوین
۱,۰۱۹,۸۵۵,۷۰۳	۲۲۹,۰۶۰,۹۲۴	
۱,۰۱۹,۸۵۵,۷۰۳	۲۲۹,۰۶۰,۹۲۴	جمع