

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

امضا

نماینده

مدیر صندوق



محمدابراهیم محمدپورزند

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱



۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱		درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	
فولاد مبارکه اصفهان	۳۶,۰۴۴,۹۵۱	۱۷۲,۰۳۳,۰۰۴,۲۱۵	۱۸۱,۶۶۰,۵۵۱,۵۵۵	۲,۹۸۳,۳۸۴	-	-	۱۵,۵۱۲,۶۶۱,۹۳۳	۲,۹۸۳,۳۸۴	۸٪
گسترش سوخت	۵۹,۳۸۸,۶۸۵	۹۳,۸۵۸,۷۵۳,۱۳۹	۸۹,۷۳۳,۶۸۹,۹۳۲	۵۰,۲۰۵,۱۱۸	-	-	۸۲,۳۳۵,۳۶۷,۴۳۱	۵۰,۲۰۵,۱۱۸	۷٪
سینزاگرس (سهامی عام)	۲۰,۲۸۲,۶۶۲	۱۷۷,۳۱۰,۳۰۷,۵۰۶	۱۷۵,۶۱۰,۸۴۷,۲۰۳	-	-	-	-	-	۷٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۸,۱۹۹,۱۱۰	۱۴۶,۰۶۱,۶۶۵,۳۴۵	۱۴۷,۱۱۳,۳۷۱,۵۸۳	-	-	-	-	-	۶٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۲,۷۶۸,۵۷۸	۱۴۶,۸۵۰,۲۸۴,۸۴۱	۱۴۸,۲۴۹,۶۲۵,۹۴۳	-	۳۲۳,۱۷۰-	۳,۷۱۰,۲۰۰,۴۰۰	۱۲,۴۴۵,۴۰۸	۱۰,۸۹۰	۵٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۴۶,۳۷۶	۹۶,۱۸۶,۹۸۷,۸۰۹	۱۱۲,۰۰۷,۷۸۵,۱۸۷	-	۵۲,۷۳۰-	۹,۸۹۹,۷۷۱,۰۴۸	۵۹۳,۵۴۶	۱۸۰,۰۶۰	۴٪
پتروشیمی نوری	۹,۳۵۳,۰۲۲	۵۲,۵۹۹,۴۰۰,۵۰۳	۶۶,۴۷۶,۲۰۶,۳۶۱	۵,۷۴۵,۱۲۶	-	-	۴۰,۲۰۲,۳۱۹,۹۹۱	۵,۷۴۵,۱۲۶	۴٪
ملی صنایع مس ایران	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۲۴,۷۷۷,۳۹۹	۷۹,۳۳۵,۱۳۰,۵۰۰	۴,۸۷۴,۹۴۰	-	-	۳۲,۵۲۳,۹۷۹,۵۳۳	۴,۸۷۴,۹۴۰	۴٪
حفاری شمال	-	-	-	-	-	-	-	-	۴٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۰,۵۲۸,۰۴۶	۱۰۱,۰۷۳,۶۹۸,۵۳۰	۹۵,۹۲۳,۱۱۸,۷۲۴	-	-	-	-	-	۴٪
بانک ملت	۹۹۰,۶۳۴	۴۷,۹۵۸,۵۶۲,۰۴۴	۵۴,۴۱۶,۷۱۷,۳۵۲	۱,۰۸۶,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۱۳,۲۳۹,۲۴۴	۱,۰۸۶,۰۰۰	۳٪
سیمان ارومیه	۷,۸۴۷,۳۰۳	۱۰۰,۶۵۰,۷۰۳,۱۹۱	۸۶,۴۳۰,۷۷۵,۹۴۲	۳,۳۶۸,۵۶۸	(۱)	۱	۱۱,۲۱۵,۸۷۰	۷,۴۹۰	۳٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۳,۸۹۲,۹۱۷	۹۸,۳۳۷,۰۹۷,۴۱۷	۱۰۰,۱۰۹,۴۲۸,۷۱۶	-	(۶۴۵,۱۲۸)	۲۵,۸۸۱,۷۴۳,۲۲۲	۲۳,۲۴۷,۷۸۹	۳,۶۰۰	۳٪
فولاد هرمزگان جنوب	۳,۸۲۹,۵۴۵	۱۴۳,۰۲۴,۴۶۲,۵۹۸	۱۴۰,۸۵۰,۰۹۰,۶۶۸	-	(۱,۳۲۰,۰۰۰)	۴۹۷۳۰۳۳۴۰۰	۲,۵۰۹,۵۴۵	۲۳,۱۶۰	۳٪
سیمان فارس و خوزستان	۲,۷۰۰,۳۰۲	۷۱,۴۶۳,۵۷۶,۵۲۵	۷۰,۷۰۲,۷۵۵,۲۴۹	-	-	-	-	-	۳٪
پتروشیمی شیراز	۴,۵۰۰,۸۱۱	۸۱,۷۳۴,۴۲۲,۱۵۹	۷۹,۳۶۹,۳۱۳,۰۳۶	-	(۳۰۱,۰۳۵)	۵۳۵۸۹۱۶۱۰۱	۴,۱۹۹,۷۷۶	۱۵,۸۶۰	۳٪
پتروشیمی تندگویان	۶۹۵,۸۰۳	۹۰,۰۴۳,۸۱۹,۱۱۴	۹۰,۰۸۹,۱۰۲,۱۲۲	-	(۱۷۱,۳۳۰)	۲۲۷۴۴۵۵۵۷۷۴	۵۲۴,۵۷۳	۱۲۵,۸۵۰	۳٪
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
جمع نقل به صفحه بعد	-	۱,۷۰۰,۰۱۱,۵۲۲,۳۳۵	۱,۷۱۸,۰۷۸,۵۱۰,۰۷۳	-	۳۲۳,۳۱۷,۶۰۲,۹۵۰	۹۴۰۴۲۶۵۱۰۴۶	(۲,۸۱۳,۲۹۴)	-	۷۴٪



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
فولاد خوزستان	۲۰.۸۳۷,۸۹۰	۷۴,۷۱۸,۸۶۷,۶۵۵	-	-	۲,۵۰۲,۰۷۷-	۹,۲۵۶,۷۵۶,۳۵۴	۱۸,۳۳۵,۸۱۳	۳,۴۹۹
مس شهیدباهنر	۱۳,۰۵۵,۲۱۰	۶۲,۰۷۷,۷۸۰,۶۸۰	-	-	-	-	۱۳,۰۵۵,۲۱۰	۴,۸۹۰
پالایش نفت تبریز	۴,۸۳۸,۸۸۲	۶۲,۳۵۷,۶۷۹,۶۶۳	-	-	-	-	۴,۸۳۸,۸۸۲	۱۲,۴۴۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳,۷۱۲,۳۸۳	۶۲,۲۶۴,۸۳۲,۱۸۰	-	-	-	-	۱۳,۷۱۲,۳۸۳	۴,۱۵۵
سیمان بهبهان	۵۰۸,۵۸۲	۵۶,۰۶۴,۶۸۴,۵۱۷	-	-	-	-	۵۰۸,۵۸۲	۱۰۱,۹۶۰
سیمان خزر	۱,۳۰۹,۹۲۸	۴۸,۷۴۲,۷۰۲,۷۴۱	-	-	-	-	۱,۳۰۹,۹۲۸	۲۸,۰۴۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۴,۷۱۹,۹۷۴	۸۱,۹۵۶,۶۴۲,۵۵۷	-	-	-	۴۸,۲۶۴,۱۸۹,۱۹۰	۲,۷۰۷,۸۷۱-	۲۰,۱۲,۱۰۳
بانک صادرات ایران	۱۸,۳۸۷,۸۷۷	۳۷,۰۸۵,۴۱۱,۰۷۵	-	-	-	۱,۱۷۱,۱۲۲,۲۳۳	۶۴۰,۹۱۶-	۱,۶۷۴
تایدواتر خاورمیانه	۵۰۰۹,۱۴۷	۲۷,۱۶۶,۱۱۸,۴۶۹	-	-	-	-	۵۰۰۹,۱۴۷	۵,۶۵۰
توسعه صنایع و معادن کوثر	۴,۷۷۹,۸۳۸	۱۰۵,۵۹۰,۵۳۹,۴۵۱	-	-	-	۴۸,۶۹۶,۸۱۸,۲۳۲ (۲,۸۵۶,۳۴۶)	-	۱,۹۲۳,۴۹۲
پدیده شیمی قرن	۴,۲۶۱,۴۴۵	۴۵,۹۳۵,۹۰۱,۱۳۱	-	-	-	۲۱,۷۹۱,۱۳۸,۳۱۴ (۱,۹۰۷,۰۴۲)	-	۲,۳۵۴,۴۰۳
سرمیک‌های صنعتی اردکان	۷,۱۸۵,۹۸۳	۳۵,۷۲۸,۱۳۴,۴۷۵	-	-	-	۸,۷۸۱,۵۵۷,۷۱۶ (۱,۸۴۶,۴۸۵)	-	۵,۳۳۹,۴۹۸
ح فولاد آلیاژی ایران	۴,۲۳۹,۴۱۱	۲۶,۲۶۷,۳۹۰,۵۵۶	-	-	-	-	۴,۲۳۹,۴۱۱	۴,۶۸۰
سرمایه گذاری نیرو	۳,۸۴۲,۴۴۴	۲۰,۴۲۳,۰۰۵,۰۴۹	-	-	-	-	۳,۸۴۲,۴۴۴	۴,۵۷۳
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱,۹۹۸,۹۵۹	۱۷,۶۶۱,۵۶۰,۲۷۸	-	-	-	-	۱,۹۹۸,۹۵۹	۷,۷۵۰
زغال سنگ پروده طیس	۸۰۵,۵۴۲	۱۹,۰۵۷,۷۴۱,۶۰۹	-	-	-	-	۸۰۵,۵۴۲	۱۹,۰۰۰
ملی شیمی کشاورز	۱,۹۱۵,۶۶۴	۱۶,۹۹۸,۷۹۱,۶۹۹	-	-	-	-	۱,۹۱۵,۶۶۴	۵,۹۲۰
فولاد آلیاژی ایران	۱,۶۷۷,۷۹۶	۱۲,۰۷۴,۵۳۴,۶۹۴	-	-	-	۴,۳۹۸,۹۲۱,۵۹۶ (۵۷۸,۶۹۰)	-	۱,۰۹۹,۱۰۶
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۶,۵۶۵,۴۷۳	۸,۰۵۲,۱۹۶,۲۱۴	-	-	-	-	۶,۵۶۵,۴۷۳	۱,۱۳۰
جمع نقل به صفحه بعد	-	۲,۵۲۱,۱۳۶,۰۳۶,۹۲۸	-	-	-	۲۳۴,۴۰۳,۱۵۴,۶۸۱	-	-

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱



۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱				۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
						تعداد	مبلغ فروش						
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۲,۴۴۵,۷۱۴	۶,۲۹۰,۸۳۹,۹۲۶	۰	۰	۲,۴۴۵,۷۱۴	۶,۲۹۰,۸۳۹,۹۲۶	۰	۰	۰	۰
داروسازی فارابی	۱۱۳,۵۸۴	۳,۶۴۰,۷۴۶,۰۵۴	۳,۳۶۸,۶۹۱,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۶۸,۶۹۱,۶۷۲	۳,۶۴۰,۷۴۶,۰۵۴	۳,۳۶۸,۶۹۱,۶۷۲	۳,۳۶۸,۶۹۱,۶۷۲
سیمان آپیک	۹۸,۱۶۱	۲,۷۰۸,۱۳۳,۶۳۱	۲,۹۶۲,۴۳۵,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۶۲,۴۳۵,۹۶۰	۲,۷۰۸,۱۳۳,۶۳۱	۲,۹۶۲,۴۳۵,۹۶۰	۲,۹۶۲,۴۳۵,۹۶۰
سیمان خاش	۲۱۹,۳۳۵	۷۱۵,۳۱۳,۴۶۰	۶۵۵,۳۹۸,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۵,۳۹۸,۰۴۹	۷۱۵,۳۱۳,۴۶۰	۶۵۵,۳۹۸,۰۴۹	۶۵۵,۳۹۸,۰۴۹
سیمان دورود	۶۹۲	۹,۹۶۰,۱۹۲	۹,۸۰۹,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۰۹,۲۰۵	۹,۹۶۰,۱۹۲	۹,۸۰۹,۲۰۵	۹,۸۰۹,۲۰۵
بانک تجارت	۳۰,۵۱۹,۴۴۰	۴۶,۸۵۱,۹۸۱,۱۷۶	۴۲,۵۰۳,۳۲۶,۹۱۴	۰	۰	۴۳,۶۵۵,۳۷۹,۶۴۱	(۳۰,۵۱۹,۴۴۰)	۰	۰	۴۲,۵۰۳,۳۲۶,۹۱۴	۴۶,۸۵۱,۹۸۱,۱۷۶	۴۲,۵۰۳,۳۲۶,۹۱۴	۴۲,۵۰۳,۳۲۶,۹۱۴
پارس مینو	۱۴,۴۹۱,۵۰۲	۴۷,۱۳۸,۰۸۳,۳۵۱	۴۳,۲۱۵,۸۳۲,۶۸۹	۰	۰	۴۴,۹۳۱,۵۲۲,۱۳۳	(۱۴,۴۹۱,۵۰۲)	۰	۰	۴۳,۲۱۵,۸۳۲,۶۸۹	۴۷,۱۳۸,۰۸۳,۳۵۱	۴۳,۲۱۵,۸۳۲,۶۸۹	۴۳,۲۱۵,۸۳۲,۶۸۹
صنعتی مینو	۶۷۵,۷۱۸	۷,۹۲۶,۵۹۵,۴۴۸	۶,۴۰۷,۹۹۳,۹۳۹	۰	۰	۶,۸۹۴,۸۰۲,۲۵۰	(۶۷۵,۷۱۸)	۰	۰	۶,۴۰۷,۹۹۳,۹۳۹	۷,۹۲۶,۵۹۵,۴۴۸	۶,۴۰۷,۹۹۳,۹۳۹	۶,۴۰۷,۹۹۳,۹۳۹
جمع	-	۲,۶۳۰,۱۳۶,۸۵۰,۱۴۰	۲,۵۹۷,۶۱۳,۸۱۴,۹۹۸	-	-	۳۳۱,۸۸۴,۸۵۸,۷۰۵	-	-	-	۳۳۱,۸۸۴,۸۵۸,۷۰۵	۳۳۱,۸۸۴,۸۵۸,۷۰۵	۳۳۱,۸۸۴,۸۵۸,۷۰۵	۳۳۱,۸۸۴,۸۵۸,۷۰۵
	۹۷.۹٪	۲,۴۳۲,۷۲۶,۷۱۳,۷۹۵	۲,۶۱۲,۳۸۹,۹۰۰,۲۱۱	-	-	-	-	-	-	۲,۴۳۲,۷۲۶,۷۱۳,۷۹۵	۲,۶۱۲,۳۸۹,۹۰۰,۲۱۱	۲,۴۳۲,۷۲۶,۷۱۳,۷۹۵	۲,۴۳۲,۷۲۶,۷۱۳,۷۹۵



صندوق سرمایه‌گذاری گنجانده میهن خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری)

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
					۰	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱



۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۱۷%	۴,۲۶۷,۲۸۰,۴۶۳	۳۶۰۰۱۱۰۴۰۰۰	۳۱,۹۳۴,۷۰۵,۴۸۸	۸,۳۳۳,۶۷۸,۹۷۵	
۰.۷۷%	۱۹,۰۶۰,۱۵۱,۸۲۸	۷۷,۱۳۷,۲۵۱,۶۵۶	۴۸,۷۷۹,۲۶۷,۹۸۵	۴۷,۴۱۸,۱۳۵,۴۹۹	
۰.۹۴%	۲۳,۳۲۷,۴۳۲,۲۹۱	۱۱۳,۱۳۸,۳۵۵,۶۵۶	۸۰,۷۱۳,۹۷۳,۴۷۳	۵۵,۷۵۱,۸۱۴,۴۷۴	

سپرده های بانکی

بانک پاسارگاد الوند

بانک خاورمیانه نیایش

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱



۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۱۱۲,۲۳۰,۲۱۹,۰۲۸)	۱۶۷.۲٪	-۴.۵٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۴۳,۹۹۸,۳۱۰,۸۰۳	-۶۵.۶٪	۱.۸٪
سایر درآمدها	۳-۲	۱,۱۱۵,۰۵۸,۹۱۳	-۱.۷٪	۰.۰٪
جمع		(۶۷,۱۱۶,۸۴۹,۳۱۲)	۱۰۰٪	۲.۷٪-

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱



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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ		
۳۹٪-	۲۲,۹۰۱,۷۴۱,۳۹۲	۱۱,۳۹۵,۶۷۹,۴۵۲	۱۱,۵۰۶,۰۶۱,۹۴۰	۰	۲٪ (۲,۳۷۰,۷۴۳,۹۱۷)	۰	(۲,۳۷۰,۷۴۳,۹۱۷)	ملی صنایع مس ایران
۳۴٪-	۱۹,۹۵۰,۷۷۶,۳۳۷	۲,۰۵۱,۸۲۳,۹۳۶	۱۷,۸۹۸,۹۵۲,۴۰۱	۰	-۳٪ ۴,۱۲۹,۹۷۸,۹۵۹	۲,۰۵۱,۸۲۳,۹۳۶	۲,۰۷۸,۱۵۵,۰۲۳	پتروشیمی نوری
۳۲٪-	۱۸,۸۴۷,۷۲۹,۳۵۳	۱۸,۸۴۷,۷۲۹,۳۵۳	۰	۰	۰٪	۰	۰	پتروشیمی جم
۲۹٪-	۱۷,۲۴۸,۰۸۸,۲۱۵	۱۷,۲۴۸,۰۸۸,۲۱۵	۰	۰	۰٪	۰	۰	سیمان صوفیان
۱۹٪-	۱۱,۳۴۶,۳۹۸,۰۱۸	۱۱,۴۰۶,۷۲۱,۹۲۲	(۱۶۰,۴۲۳,۹۰۴)	۰	۷٪ (۹,۷۸۷,۹۷۱,۳۴۳)	۰	(۹,۷۸۷,۹۷۱,۳۴۳)	فولاد مبارکه اصفهان
۱۹٪-	۱۰,۹۱۳,۳۱۲,۱۹۲	۱۰,۹۱۳,۳۱۲,۱۹۲	۰	۰	۰٪	۰	۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۷٪-	۴,۳۳۲,۴۳۰,۹۵۲	۴,۳۳۲,۴۳۰,۹۵۲	۰	۰	۰٪	۰	۰	گروه بهمن
۵٪-	۳,۱۹۰,۰۹۵,۰۹۲	۳,۱۹۰,۰۹۵,۰۹۲	۰	۰	۰٪	۰	۰	پالایش نفت بندرعباس
۲٪-	۱,۳۸۲,۳۴۸,۳۵۷	۰	۱,۳۸۲,۳۴۸,۳۵۷	۰	۱٪ (۹۰۸,۴۲۷,۲۰۴)	۰	(۹۰۸,۴۲۷,۲۰۴)	مس شهیدباهنر
۲٪-	۱,۰۳۴,۱۲۶,۵۰۷	۱,۰۳۴,۱۲۶,۵۰۷	۰	۰	۰٪	۰	۰	کربن ایران
۲٪-	۹۶۷,۱۶۷,۰۸۱	۰	۹۶۷,۱۶۷,۰۸۱	۰	۱٪ (۱,۱۴۵,۲۴۸,۷۹۲)	۰	(۱,۱۴۵,۲۴۸,۷۹۲)	تایدواتر خاورمیانه
۱٪-	۸۶۰,۹۳۱,۶۷۶	۱,۶۶۵,۸۸۷,۸۹۳	(۸۰۴,۹۵۶,۲۱۷)	۰	۱٪ (۱,۴۱۷,۸۰۹,۹۷۰)	۱,۲۳۴,۳۳۳,۵۷۲	(۲,۶۵۲,۱۴۳,۵۴۲)	پدیده شیمی قرن
-۱۹۳٪	۱۱۲,۸۷۵,۰۴۵,۱۷۲	۸۲,۰۸۵,۸۹۵,۵۱۴	۳۰,۷۸۹,۱۴۹,۶۵۸	۰	۸٪ (۱۱,۵۰۰,۲۲۲,۱۶۷)	۳,۲۸۶,۱۵۷,۵۰۸	(۱۴,۷۸۶,۳۷۹,۶۷۵)	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱



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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ		
۱٪-	۷۱۵,۹۲۰,۰۷۸	۷۱۵,۹۲۰,۰۷۸	.	.	۰٪	.	.	نورد و قطعات فولادی
۱٪-	۵۶۲,۶۸۶,۷۲۱	.	۵۶۲,۶۸۶,۷۲۱	.	۰٪	(۴۸۹,۰۱۹,۵۱۶)	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱٪-	۵۲۱,۶۷۸,۷۶۰	۵۶۵,۰۹۸,۲۵۰	(۴۳,۴۱۹,۴۹۰)	.	۰٪	(۹۳,۰۹۶,۰۷۸)	۲۳۴,۲۸۳,۸۹۰	فولاد آلیاژی ایران
۰٪	۴۷,۹۶۳,۳۶۴	۴۷,۹۶۳,۳۶۴	.	.	۰٪	.	.	پتروشیمی خارک
۰٪	۲۷,۱۴۰,۹۵۰	۲۷,۱۴۰,۹۵۰	.	.	۰٪	.	.	آریان کیمیا تک
۰٪	(۱,۱۸۹,۶۸۹)	.	(۱,۱۸۹,۶۸۹)	.	۰٪	(۱,۰۳۸,۷۰۱)	.	سیمان دورود
۰٪	(۴۸,۳۵۹,۸۲۳)	.	(۴۸,۳۵۹,۸۲۳)	.	۰٪	۱۱,۵۵۵,۵۸۸	.	سیمان خاش
۰٪	(۳۳۴,۵۵۸,۱۵۱)	.	(۳۳۴,۵۵۸,۱۵۱)	.	۰٪	(۴۸۸,۸۶۰,۴۷۹)	.	سیمان آبیک
۱٪	(۳۸۳,۱۱۶,۲۶۲)	.	(۳۸۳,۱۱۶,۲۶۲)	.	۰٪	(۳۸۳,۱۱۶,۲۶۱)	.	پتروشیمی پارس
۱٪	(۵۹۰,۲۸۵,۵۳۰)	۱,۲۴۵,۷۲۷,۱۶۸	(۱,۸۳۶,۰۱۲,۶۹۸)	.	۱٪	(۱,۳۵۱,۶۶۶,۳۹۹)	۱,۲۴۵,۷۲۷,۱۶۸	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱٪	(۶۷۷,۳۵۴,۶۸۲)	.	(۶۷۷,۳۵۴,۶۸۲)	.	۰٪	(۶۲۰,۰۰۸,۸۰۰)	.	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۱٪	(۷۶۱,۵۸۷,۵۸۷)	.	(۷۶۱,۵۸۷,۵۸۷)	.	۰٪	(۳۸۹,۵۳۳,۲۰۴)	.	داروسازی فارابی
۳٪	(۹۹۹,۲۱۳,۱۲۱)	(۹۹۹,۲۱۳,۱۲۱)	.	.	۰٪	.	.	گروه مالی صبا تامین
-۱۹۰٪	۱۱۱,۰۵۴,۷۷۰,۲۰۰	۸۳,۶۸۸,۵۳۲,۲۰۳	۲۷,۳۶۶,۲۳۷,۹۹۷	.	۱۰٪	(۱۵,۳۰۵,۰۰۶,۰۱۷)	۴,۷۶۶,۱۶۸,۵۶۶	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱



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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ		
۳٪	(۱,۴۸۹,۱۱۰,۱۱۴)	(۲,۷۰۵,۸۹۵,۳۸۹)	(۲,۲۶۱,۸۰۵,۰۲۵)	۰٪	۰	۰	۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین
۳٪	(۱,۵۷۳,۱۹۳,۰۷۶)	۶۸۷,۰۵۵,۵۰۷	(۲,۳۶۰,۲۴۸,۵۸۳)	۱٪	(۱,۷۱۹,۸۳۸,۴۹۴)	۵۸۵,۶۹۳,۰۹۶	(۲,۳۰۵,۵۳۱,۵۹۰)	پتروشیمی زاگرس
۳٪	(۱,۶۸۶,۸۳۵,۸۲۲)	۲۸۵,۰۰۵,۳۶۰	(۱,۹۷۱,۸۴۱,۱۸۲)	۶٪	(۸,۵۱۸,۶۱۰,۳۹۷)	۲۸۵,۰۰۵,۳۶۰	(۸,۸۰۳,۶۱۵,۷۵۷)	فولاد خوزستان
۳٪	(۱,۸۵۳,۳۰۷,۸۸۱)	(۱,۸۵۳,۳۰۷,۸۸۱)	۰	۰٪	۰	۰	۰	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۴٪	(۲,۲۰۶,۵۶۴,۳۷۰)	(۲,۲۰۶,۵۶۴,۳۷۰)	۰	۱٪	(۲,۲۰۶,۵۶۱,۱۱۸)	(۲,۲۰۶,۵۶۱,۱۱۸)	۰	پارس مینو
۴٪	(۲,۴۲۰,۱۵۱,۹۵۱)	۰	(۲,۴۲۰,۱۵۱,۹۵۱)	۱٪	(۱,۳۹۸,۷۲۴,۴۷۵)	۰	(۱,۳۹۸,۷۲۴,۴۷۵)	پالایش نفت تبریز
۴٪	(۲,۵۶۸,۹۱۷,۳۷۲)	(۲,۵۶۸,۹۱۷,۳۷۲)	۰	۰٪	۰	۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵٪	(۲,۹۵۶,۰۵۹,۰۴۱)	۰	(۲,۹۵۶,۰۵۹,۰۴۱)	۰٪	۱۱۰,۷۶۷,۸۶۲	۰	۱۱۰,۷۶۷,۸۶۲	سرمایه گذاری نیرو
۷٪	(۳,۸۴۳,۵۱۰,۱۳۳)	۰	(۳,۸۴۳,۵۱۰,۱۳۳)	۲٪	(۲,۹۲۲,۷۳۳,۹۴۱)	۰	-۲,۹۲۲,۷۳۳,۹۴۱	زغال سنگ پروده طبس
۸٪	(۴,۵۱۸,۲۰۱,۱۷۱)	۰	(۴,۵۱۸,۲۰۱,۱۷۱)	۱٪	(۲,۰۹۳,۰۰۱,۵۷۹)	۰	(۲,۰۹۳,۰۰۱,۵۷۹)	سیمان بهبهان
۸٪	(۴,۶۱۰,۹۱۱,۷۷۲)	۰	(۴,۶۱۰,۹۱۱,۷۷۲)	۰٪	(۴۸۵,۸۴۸,۵۶۴)	۰	(۴۸۵,۸۴۸,۵۶۴)	گسترش سوخت سینزاکرس(سهامی عام)
۸٪	(۴,۶۹۱,۰۷۹,۶۰۸)	۰	(۵,۷۲۵,۵۸۱,۱۶۸)	۱٪	(۲,۱۱۳,۷۳۵,۰۳۶)	۰	(۲,۱۱۳,۷۳۵,۰۳۶)	ملی شیمی کشاورز
۸٪	(۴,۸۱۳,۳۵۶,۰۲۵)	(۳۹۹,۰۰۲۳,۴۴۲)	(۴,۴۱۴,۳۳۲,۵۸۳)	۱٪	(۱,۳۴۴,۰۲۷,۰۰۵)	(۳۹۹,۰۰۱۸,۴۷۱)	(۹۴۵,۰۰۸,۵۳۴)	سرامیک های صنعتی اردکان
-۱۲۳٪	۷۱,۸۲۳,۵۷۱,۸۶۴	۷۴,۹۲۶,۸۸۴,۶۱۶	(۷,۶۱۶,۳۶۱,۶۱۲)	۲۶٪	(۳۷,۸۹۷,۳۱۸,۷۶۴)	۳,۰۳۱,۲۸۷,۴۳۳	(۴۰,۹۲۸,۶۰۶,۱۹۷)	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱



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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه						
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
۸٪	(۴,۸۲۸,۰۵۰,۹۵۶)	(۴,۸۲۸,۰۵۰,۹۵۶)	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	ایرکا پارت صنعت
۹٪	(۴,۹۹۶,۵۵۱,۸۴۴)	(۴,۹۹۶,۵۵۱,۸۴۴)	۰	۰	۲٪	(۳,۱۹۶,۶۰۱,۵۳۵)	(۳,۱۹۶,۶۰۱,۵۳۵)	۰	۰	بانک تجارت
۹٪	(۵,۱۸۹,۸۰۹,۳۶۱)	۰	(۵,۱۸۹,۸۰۹,۳۶۱)	۰	۳٪	(۴,۴۲۸,۹۸۸,۰۸۴)	۰	(۴,۴۲۸,۹۸۸,۰۸۴)	۰	پتروشیمی شیراز
۱۱٪	(۶,۳۸۲,۶۴۱,۱۸۴)	(۱۲۱,۵۰۲,۹۷۶)	(۶,۲۶۱,۱۳۸,۲۰۸)	۰	۲٪	(۳,۶۷۹,۰۳۰,۵۴۵)	(۱۲۱,۵۰۲,۹۷۶)	(۳,۵۵۷,۵۲۷,۵۶۹)	۰	بانک صادرات ایران
۱۱٪	(۶,۴۵۱,۱۱۲,۶۰۷)	(۴۹,۵۰۹,۷۶۸)	(۱۲,۲۳۰,۸۶۷,۳۸۹)	۵,۸۲۹,۲۶۴,۵۵۰	۳٪	(۴,۳۹۲,۴۸۶,۷۸۷)	۰	(۱۰,۲۲۱,۷۵۱,۳۳۷)	۵,۸۲۹,۲۶۴,۵۵۰	سیمان خزر
۱۱٪	(۶,۵۴۴,۹۹۷,۷۱۵)	۰	(۶,۵۴۴,۹۹۷,۷۱۵)	۰	۰٪	۳۰۳,۴۲۱,۴۲۹	۰	۳۰۳,۴۲۱,۴۲۹	۰	ح.فولاد آلیازی ایران
۱۱٪	(۶,۶۲۸,۸۸۱,۷۷۶)	۰	(۶,۶۲۸,۸۸۱,۷۷۶)	۰	۴٪	(۵,۴۳۸,۶۸۶,۹۳۳)	۰	(۵,۴۳۸,۶۸۶,۹۳۳)	۰	معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو
۱۳٪	(۶,۹۲۴,۶۰۹,۷۸۰)	(۶,۹۲۴,۶۰۹,۷۸۰)	۰	۰	۱٪	(۱,۰۳۱,۷۹۳,۱۹۸)	(۱,۰۳۱,۷۹۳,۱۹۸)	۰	۰	صنعتی مینو
۱۳٪	(۷,۳۱۲,۴۱۸,۳۴۹)	۸۵,۹۵۸,۴۴۷	(۱۴,۱۶۲,۱۰۳,۳۶۴)	۶,۷۶۳,۷۲۶,۵۶۸	۹٪	(۱۳,۸۵۶,۵۳۲,۱۰۳)	۰	(۲۰,۶۲۰,۲۵۸,۶۷۱)	۶,۷۶۳,۷۲۶,۵۶۸	سیمان‌ارومیه
۱۴٪	(۸,۴۱۵,۹۹۷,۷۵۶)	(۶,۵۴۹,۱۵۰)	(۸,۴۰۹,۴۴۸,۶۰۶)	۰	۷٪	(۹,۸۱۵,۳۳۸,۸۵۷)	(۶,۵۴۹,۱۵۰)	(۹,۸۰۸,۷۸۹,۷۰۷)	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۶٪	(۹,۳۳۵,۴۷۳,۶۳۹)	۰	(۹,۳۳۵,۴۷۳,۶۳۹)	۰	۵٪	(۷,۸۴۵,۸۲۶,۸۳۹)	۰	(۷,۸۴۵,۸۲۶,۸۳۹)	۰	حفاری شمال
۱۷٪	(۱۰,۱۶۳,۳۷۸,۹۶۰)	(۱۰۷,۸۵۹,۰۶۱)	(۱۰,۰۵۵,۵۱۹,۸۹۹)	۰	۵٪	(۷,۷۹۸,۲۶۹,۸۳۶)	(۱۰۷,۸۵۹,۰۶۱)	(۷,۶۹۰,۴۱۰,۷۷۵)	۰	پتروشیمی تندگویان
۱۸٪	(۱۰,۵۷۲,۷۵۵,۲۴۶)	۴۳۱,۴۵۰,۴۷۰	(۱۱,۰۰۴,۳۰۵,۷۱۶)	۰	۶٪	(۸,۳۹۸,۳۸۳,۳۱۵)	۴۳۱,۴۵۰,۴۷۰	(۸,۸۲۹,۸۳۳,۷۸۵)	۰	سیمان فارس و خوزستان
۳۸٪	(۳۱,۹۲۳,۱۰۷,۳۰۹)	۵۸,۴۰۹,۶۵۹,۹۹۸	(۹۷,۴۳۸,۸۰۷,۲۸۵)	۱۷,۱۰۶,۰۳۹,۹۷۸	۷۲٪	(۱۰۷,۴۷۵,۸۳۵,۳۶۷)	(۱,۰۰۱,۵۶۸,۰۱۷)	(۱۱۹,۰۶۷,۲۵۸,۴۶۸)	۰	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱



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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۲۰٪	(۱۱,۷۰۶,۷۶۰,۲۹۸)	۷۸۱,۰۸۳,۵۴۱	(۱۲,۴۸۷,۸۴۳,۸۳۹)	-	۱۰٪	(۱۴,۳۱۶,۴۸۱,۶۳۴)	(۵۶,۳۰۶,۴۹۷)	فولاد هرمزگان جنوب
۲۳٪	(۱۳,۳۹۳,۴۰۸,۷۹۷)	-	(۱۳,۳۹۳,۴۰۸,۷۹۷)	-	۸٪	(۱۱,۶۹۳,۹۴۸,۴۹۳)	-	سرمایه گذاری صدرتامین
۲۴٪	(۱۳,۹۰۱,۸۸۱,۵۴۲)	(۳,۵۴۱,۹۱۵,۷۸۸)	(۱۰,۳۵۹,۹۶۵,۷۵۴)	-	۷٪	(۱۰,۳۵۹,۹۶۵,۷۵۳)	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۲۴٪	(۱۴,۰۵۳,۹۸۵,۶۱۸)	-	(۱۴,۰۵۳,۹۸۵,۶۱۸)	-	۶٪	(۸,۹۰۳,۴۰۵,۸۱۱)	-	بانک ملت
۲۹٪	(۱۷,۱۴۳,۶۷۷,۷۴۵)	(۸,۹۷۳)	(۱۷,۱۴۳,۶۶۸,۷۷۲)	-	۲٪	(۲,۹۲۳,۷۵۰,۴۹۵)	(۸,۹۷۳)	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳۴٪	(۲۰,۱۰۷,۳۹۷,۷۱۹)	(۱۴,۴۰۲,۲۴۸,۵۶۸)	(۱۴,۷۸۵,۹۰۸,۳۹۶)	۹,۰۸۰,۷۵۹,۲۴۵	۳٪	(۴,۱۳۳,۸۱۳,۰۰۱)	(۱۴,۴۰۲,۲۴۸,۵۶۸)	توسعه صنایع و معادن کوثر
۱۹۱.۸۵٪	(۱۱۲,۲۳۰,۲۱۹,۰۲۸)	۴۱,۲۴۶,۵۷۰,۲۱۰	(۱۷۹,۶۶۳,۵۸۸,۴۶۱)	۲۶,۱۸۶,۷۹۹,۲۲۳	۱۰۷.۷۳٪	(۱۵۹,۸۰۷,۲۰۰,۵۵۴)	(۱۵,۴۶۰,۱۳۲,۰۵۵)	(۱۵۶,۹۴۰,۰۵۹,۶۱۷)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱



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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه		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	نام سپرده
۱۹٪	۸,۱۶۴,۴۱۷,۸۵۲	۰٪	.	بانک پاسارگاد الوند
۸۱٪	۳۵,۶۸۹,۱۶۵,۲۱۳	۰٪	۱۱۵,۰۸۵	بانک پاسارگاد الوند
۰٪	۱۴۴,۷۲۷,۷۳۸	۱۰۰٪	۲۶,۵۹۹,۳۷۱	بانک خاورمیانه نیایش
۱۰۰٪	۴۳,۹۹۸,۳۱۰,۸۰۳	۱۰۰٪	۲۶,۷۱۴,۴۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱



۲-۳- سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۱۱۵,۰۵۸,۹۱۳	۹۵,۲۰۳,۲۱۰	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری آریانویین
۱,۱۱۵,۰۵۸,۹۱۳	۹۵,۲۰۳,۲۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱



درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			اطلاعات مجمع			
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	نام سهام
۹,۰۸۰,۷۵۹,۲۴۵	۴۷۸,۹۱۶,۷۵۵	۹,۵۵۹,۶۷۶,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰	۴,۷۷۹,۸۳۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	توسعه صنایع و معادن کوثر
۶,۷۶۳,۷۲۶,۵۶۸	۴۶۷,۹۰۱,۶۳۲	۷,۲۳۱,۶۲۸,۲۰۰	۶,۷۶۳,۷۲۶,۵۶۸	۴۶۷,۹۰۱,۶۳۲	۷,۲۳۱,۶۲۸,۲۰۰	۷,۳۰۰	۹۹۰,۶۳۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	سیمان ارومیه
۵,۸۲۹,۲۶۴,۵۵۰	۳۲۷,۳۹۷,۰۵۰	۶,۱۵۶,۶۶۱,۶۰۰	۵,۸۲۹,۲۶۴,۵۵۰	۳۲۷,۳۹۷,۰۵۰	۶,۱۵۶,۶۶۱,۶۰۰	۴,۷۰۰	۱,۳۰۹,۹۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	سیمان خزر
۳,۴۷۸,۵۹۰,۳۰۰	.	۳,۴۷۸,۵۹۰,۳۰۰	.	.	.	۵,۷۰۰	۶۱۰,۲۷۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	توسعه حمل و نقل ریلی پارس
۱,۰۳۴,۴۵۸,۵۶۰	.	۱,۰۳۴,۴۵۸,۵۶۰	.	.	.	۵۴۰	۱,۹۱۵,۶۶۴	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	ملی شیمی کشاورز
۲۶,۱۸۶,۷۹۹,۲۲۳	۱,۲۷۴,۲۱۵,۴۳۷	۲۷,۴۶۱,۰۱۴,۶۶۰	۱۲,۵۹۲,۹۹۱,۱۱۸	۷۹۵,۳۹۸,۶۸۲	۱۳,۳۸۸,۲۸۹,۸۰۰	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱



سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۳۵,۶۸۹,۱۶۵,۲۱۳	۰	۳۵,۶۸۹,۱۶۵,۲۱۳	۱۱۵,۰۸۵	۰	۱۱۵,۰۸۵
۸,۱۶۴,۴۱۷,۸۵۲	۰	۸,۱۶۴,۴۱۷,۸۵۲	۰	۰	۰
۱۴۴,۷۲۷,۷۳۸	۰	۱۴۴,۷۲۷,۷۳۸	۲۶,۵۹۹,۳۷۱	۰	۲۶,۵۹۹,۳۷۱
۴۳,۹۹۸,۳۱۰,۸۰۳	۰	۴۳,۹۹۸,۳۱۰,۸۰۳	۲۶,۷۱۴,۴۵۶	۰	۲۶,۷۱۴,۴۵۶

شرح

کوتاه مدت- ۲۰۹.۸۱۰۰.۱۶۹۱۱۰۳۵.۱- پاسارگاد

کوتاه مدت- ۲۰۹.۱۴۰.۱۶۹۱۱۰۳۵.۱- پاسارگاد

کوتاه مدت- ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۵۷۲۷- خاورمیانه

جمع



سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری گنجانینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۸,۸۴۷,۷۲۹,۳۵۳	۱۰۳,۶۳۸,۵۴۲,۶۷۶	۱۲۲,۴۸۶,۲۷۲,۰۲۹	۲,۴۳۴,۸۴۳	پتروشیمی جم
۱۷,۲۴۸,۰۸۸,۲۱۵	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	فولاد مبارکه اصفهان
۱۱,۳۹۵,۶۷۹,۴۵۲	۴۹,۱۱۴,۵۸۷,۳۵۹	۶۰,۵۱۰,۲۶۶,۸۱۱	۸,۷۳۳,۳۶۶	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
۲,۰۵۱,۸۲۳,۹۳۶	۷,۸۴۷,۹۴۷,۱۱۲	۹,۸۹۹,۷۷۱,۰۴۸	۵۲,۷۳۰	۲,۰۵۱,۸۲۳,۹۳۶	۷,۸۴۷,۹۴۷,۱۱۲	۹,۸۹۹,۷۷۱,۰۴۸	۵۲,۷۳۰	پتروشیمی نوری
۱,۶۶۵,۸۸۷,۸۹۳	۲۳,۲۹۸,۴۰۹,۸۲۶	۲۴,۹۶۴,۳۰۲,۵۷۹	۲,۱۶۱,۳۷۹	۱,۳۳۴,۳۳۳,۵۷۲	۲۰,۵۵۶,۸۰۴,۷۴۲	۲۱,۷۹۱,۱۳۸,۳۱۴	۱,۹۰۷,۰۴۲	پدیده شیمی قرن
۱,۲۴۵,۷۲۷,۱۶۸	۴۷,۰۱۸,۴۶۲,۰۲۲	۴۸,۲۶۴,۱۸۹,۱۹۰	۲,۷۰۷,۸۷۱	۱,۲۴۵,۷۲۷,۱۶۸	۴۷,۰۱۸,۴۶۲,۰۲۲	۴۸,۲۶۴,۱۸۹,۱۹۰	۲,۷۰۷,۸۷۱	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱,۰۳۴,۱۲۶,۵۰۷	۳۲,۳۳۱,۱۰۵,۷۰۱	۳۳,۳۶۵,۲۳۲,۲۰۸	۴,۹۰۹,۲۶۲	کربن ایران
۷۸۱,۰۸۳,۵۴۱	۵۳,۳۹۹,۱۱۰,۲۷۶	۵۴,۱۸۰,۱۹۳,۸۱۷	۱۲,۹۷۴,۳۵۶	(۵۶,۳۰۶,۴۹۷)	۲,۶۵۵,۱۸۰,۸۱۹	۲,۵۹۸,۸۷۴,۳۲۲	۶۴۵,۱۲۸	فولاد هرمزگان جنوب
۷۱۵,۹۲۰,۰۷۸	۱۵,۰۵۷,۴۳۸,۸۵۸	۱۵,۷۷۳,۳۵۸,۹۳۶	۱,۳۳۴,۳۷۹	نوردو قطعات فولادی
۶۸۷,۰۵۵,۵۰۷	۲۳,۴۸۸,۶۷۹,۱۴۲	۲۴,۱۷۵,۷۳۴,۶۴۹	۱۸۱,۵۰۶	۵۸۵,۶۹۳,۰۹۶	۲۲,۱۵۸,۸۶۲,۶۷۸	۲۲,۷۴۴,۵۵۵,۷۷۴	۱۷۱,۲۳۰	پتروشیمی زاگرس
۵۶۵,۰۹۸,۲۵۰	۲۷,۱۱۹,۶۷۲,۴۹۶	۲۷,۶۸۴,۷۷۰,۷۴۶	۳,۷۶۸,۳۶۷	۲۳۴,۲۸۳,۸۹۰	۴,۱۶۴,۶۳۷,۷۰۶	۴,۳۹۸,۹۲۱,۵۹۶	۵۷۸,۶۹۰	فولاد آلیاژی ایران
۴۳۱,۴۵۰,۴۷۰	۴۹,۲۹۸,۸۸۲,۹۳۰	۴۹,۷۳۰,۳۳۳,۴۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۴۳۱,۴۵۰,۴۷۰	۴۹,۲۹۸,۸۸۲,۹۳۰	۴۹,۷۳۰,۳۳۳,۴۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۲۸۵,۰۰۵,۳۶۰	۸,۹۷۱,۷۵۰,۹۹۴	۹,۲۵۶,۷۵۶,۳۵۴	۲,۵۰۲,۰۷۷	۲۸۵,۰۰۵,۳۶۰	۸,۹۷۱,۷۵۰,۹۹۴	۹,۲۵۶,۷۵۶,۳۵۴	۲,۵۰۲,۰۷۷	فولاد خوزستان
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	پتروشیمی خارک
۲۷,۱۴۰,۹۵۰	۲,۷۸۹,۴۳۰,۴۵۴	۲,۸۱۶,۵۷۱,۴۰۴	۲۳۴,۲۱۱	آریان کیمیا تک
(۸,۹۷۳)	۸,۹۷۴	۱	۱	(۸,۹۷۳)	۸,۹۷۴	۱	۱	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۶,۵۴۹,۱۵۰)	۳,۷۱۶,۷۴۹,۵۵۰	۳,۷۱۰,۲۰۰,۴۰۰	۳۳۳,۱۷۰	(۶,۵۴۹,۱۵۰)	۳,۷۱۶,۷۴۹,۵۵۰	۳,۷۱۰,۲۰۰,۴۰۰	۳۳۳,۱۷۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۸۶,۹۵۱,۷۴۰,۵۲۶	۸۵۰,۳۵۶,۵۴۲,۲۴۵	۹۳۷,۳۰۸,۲۸۷,۶۳۱	-	۶,۰۰۵,۴۵۲,۸۷۲	۱۶۶,۳۸۹,۲۸۷,۵۲۷	۱۷۲,۳۹۴,۷۴۰,۳۹۹	-	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۴۹,۵۰۹,۷۶۸)	۱,۹۱۰,۵۳۵,۷۲۶	۱,۸۶۱,۰۲۵,۹۵۸	۵۱,۰۷۷	سیمان خزر
(۱۰۷,۸۵۹,۰۶۱)	۵,۴۶۶,۷۷۵,۱۶۲	۵,۳۵۸,۹۱۶,۱۰۱	۳۰۱,۰۳۵	(۱۰۷,۸۵۹,۰۶۱)	۵,۴۶۶,۷۷۵,۱۶۲	۵,۳۵۸,۹۱۶,۱۰۱	۳۰۱,۰۳۵	پتروشیمی تندگویان
(۱۲۱,۵۰۲,۹۷۶)	۱,۲۹۲,۶۲۵,۲۰۹	۱,۱۷۱,۱۲۲,۲۳۳	۶۴۰,۹۱۶	(۱۲۱,۵۰۲,۹۷۶)	۱,۲۹۲,۶۲۵,۲۰۹	۱,۱۷۱,۱۲۲,۲۳۳	۶۴۰,۹۱۶	بانک صادرات ایران
(۳۹۹,۰۲۳,۴۴۳)	۹,۱۸۰,۵۸۱,۱۵۹	۸,۷۸۱,۵۵۷,۷۱۷	۱,۸۴۶,۴۸۶	(۳۹۹,۰۱۸,۴۷۱)	۹,۱۸۰,۵۷۶,۱۸۷	۸,۷۸۱,۵۵۷,۷۱۶	۱,۸۴۶,۴۸۵	سرامیک‌های صنعتی اردکان
(۹۹۹,۳۱۳,۱۲۱)	۴۰,۲۹۵,۲۵۵,۸۵۵	۳۹,۲۹۶,۰۴۲,۷۳۴	۱۱,۹۹۴,۵۳۳	گروه مالی صبا تامین
(۱,۸۵۳,۳۰۷,۸۸۱)	۵۲,۶۵۱,۱۳۴,۴۲۹	۵۰,۷۹۷,۸۳۱,۹۶۵	۱۲,۸۱۹,۹۸۹	موتورسازان تراکتورسازی ایران
(۲,۲۰۶,۵۶۴,۳۷۰)	۴۷,۱۳۸,۰۸۶,۵۰۴	۴۴,۹۳۱,۵۲۲,۱۳۴	۱۴,۴۹۱,۵۰۳	(۲,۲۰۶,۵۶۱,۱۱۸)	۴۷,۱۳۸,۰۸۳,۲۵۱	۴۴,۹۳۱,۵۲۲,۱۳۳	۱۴,۴۹۱,۵۰۲	پارس مینو
(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	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
(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	ایرکا پارت صنعت
(۴,۹۹۶,۵۵۱,۸۴۴)	۶۶,۲۹۶,۰۰۸,۳۸۵	۶۱,۲۹۹,۴۵۶,۵۴۱	۴۳,۱۸۵,۳۰۴	(۳,۱۹۶,۶۰۱,۵۳۵)	۴۶,۸۵۱,۹۸۱,۱۷۶	۴۳,۶۵۵,۳۷۹,۶۴۱	۳۰,۵۱۹,۴۴۰	بانک تجارت
(۶,۹۲۴,۶۰۹,۷۸۰)	۴۷,۳۵۶,۴۰۹,۹۶۷	۴۰,۴۳۱,۸۰۰,۱۸۷	۴۰,۲۶,۹۸۹	(۱۰,۳۱,۷۹۳,۱۹۸)	۷,۹۲۶,۵۹۵,۴۴۸	۶,۸۹۴,۸۰۲,۲۵۰	۶۷۵,۷۱۸	صنعتی مینو
(۱۴,۴۰۲,۲۴۸,۵۶۸)	۶۳,۰۹۹,۰۶۶,۸۰۰	۴۸,۶۹۶,۸۱۸,۲۳۲	۲,۸۵۶,۳۴۶	(۱۴,۴۰۲,۲۴۸,۵۶۸)	۶۳,۰۹۹,۰۶۶,۸۰۰	۴۸,۶۹۶,۸۱۸,۲۳۲	۲,۸۵۶,۳۴۶	توسعه صنایع و معادن کوثر
۴۱,۲۴۶,۵۷۰,۳۱۰	۱,۳۹۸,۹۹۲,۷۴۱,۲۶۱	۱,۴۴۰,۲۳۹,۳۲۱,۷۴۸	-	(۱۵,۴۶۰,۱۳۲,۰۵۵)	۳۴۷,۳۴۴,۹۹۰,۷۶۰	۳۳۱,۸۸۴,۸۵۸,۷۰۵	-	جمع

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 سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				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	
۱۷,۸۹۸,۹۵۲,۴۰۱	۸۸,۳۳۹,۰۴۰,۶۹۷	۱۰۶,۳۳۷,۹۹۳,۰۹۸	۵۹۳,۵۴۶	۲,۰۷۸,۱۵۵,۰۲۳	۱۰۴,۱۵۹,۸۳۸,۰۷۵	۱۰۶,۳۳۷,۹۹۳,۰۹۸	۵۹۳,۵۴۶	پتروشیمی نوری
۱۱,۵۰۶,۰۶۱,۹۴۰	۹۲,۸۰۱,۷۲۰,۴۹۴	۱۰۴,۳۰۷,۷۸۲,۴۳۴	۱۵,۰۹۸,۱۴۸	(۲,۳۷۰,۷۴۳,۹۱۷)	۱۰۶,۶۷۸,۵۲۶,۳۵۲	۱۰۴,۳۰۷,۷۸۲,۴۳۴	۱۵,۰۹۸,۱۴۸	ملی صنایع مس ایران
۱,۳۸۲,۳۴۸,۳۵۷	۶۲,۰۷۷,۷۸۰,۶۸۰	۶۳,۴۶۰,۱۲۹,۰۳۷	۱۳,۰۵۵,۲۱۰	(۹۰۸,۴۳۷,۲۰۴)	۶۴,۳۶۸,۵۵۶,۴۴۲	۶۳,۴۶۰,۱۲۹,۰۳۷	۱۳,۰۵۵,۲۱۰	مس شهیدباهنر
۹۶۷,۱۶۷,۰۸۱	۲۷,۱۶۶,۱۱۸,۴۶۹	۲۸,۱۳۳,۲۸۵,۵۵۰	۵,۰۰۹,۱۴۷	(۱,۱۴۵,۲۴۸,۷۹۲)	۲۹,۳۷۸,۵۳۴,۳۴۳	۲۸,۱۳۳,۲۸۵,۵۵۰	۵,۰۰۹,۱۴۷	تایدواتر خاورمیانه
۵۶۲,۶۸۶,۷۲۱	۱۴۶,۰۶۱,۶۶۵,۳۴۵	۱۴۶,۶۲۴,۳۵۲,۰۶۶	۸,۱۹۹,۱۱۰	(۴۸۹,۰۱۹,۵۱۶)	۱۴۷,۱۱۳,۳۷۱,۵۸۳	۱۴۶,۶۲۴,۳۵۲,۰۶۶	۸,۱۹۹,۱۱۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۱,۱۸۹,۶۸۹)	۹,۹۶۰,۱۹۲	۸,۷۷۰,۵۰۳	۶۹۲	(۱,۰۳۸,۷۰۱)	۹,۸۰۹,۲۰۵	۸,۷۷۰,۵۰۳	۶۹۲	سیمان دورود
(۴۳,۴۱۹,۴۹۰)	۷,۹۰۹,۸۹۶,۹۸۸	۷,۸۶۶,۴۷۷,۴۹۸	۱,۰۹۹,۱۰۶	(۳۲۷,۳۷۹,۹۶۸)	۸,۱۹۳,۸۵۷,۴۶۷	۷,۸۶۶,۴۷۷,۴۹۸	۱,۰۹۹,۱۰۶	فولاد آلیازی ایران
(۴۸,۳۵۹,۸۳۳)	۷۱۵,۳۱۳,۴۶۰	۶۶۶,۹۵۳,۶۳۷	۲۱۹,۳۳۵	۱۱,۵۵۵,۵۸۸	۶۵۵,۳۹۸,۰۴۹	۶۶۶,۹۵۳,۶۳۷	۲۱۹,۳۳۵	سیمان خاش
(۱۶۰,۴۲۳,۹۰۴)	۱۸۷,۵۴۵,۶۶۶,۱۴۸	۱۸۷,۳۸۵,۲۴۲,۲۴۴	۳۹,۰۲۸,۳۳۵	(۹,۷۸۷,۹۷۱,۲۴۳)	۱۹۷,۱۷۳,۲۱۳,۴۸۸	۱۸۷,۳۸۵,۲۴۲,۲۴۴	۳۹,۰۲۸,۳۳۵	فولاد مبارکه اصفهان
(۲۳۴,۵۵۸,۱۵۱)	۲,۷۰۸,۱۳۳,۶۳۱	۲,۴۷۳,۵۷۵,۴۸۰	۹۸,۱۶۱	(۴۸۸,۸۶۰,۴۷۹)	۲,۹۶۲,۴۳۵,۹۶۰	۲,۴۷۳,۵۷۵,۴۸۰	۹۸,۱۶۱	سیمان آبیک
(۳۸۳,۱۱۶,۲۶۲)	۶,۲۹۰,۸۳۹,۹۲۶	۵,۹۰۷,۷۲۳,۶۶۴	۲,۴۴۵,۷۱۴	(۳۸۳,۱۱۶,۲۶۱)	۶,۲۹۰,۸۳۹,۹۲۶	۵,۹۰۷,۷۲۳,۶۶۴	۲,۴۴۵,۷۱۴	پتروشیمی پارس
(۶۷۷,۳۵۴,۶۸۲)	۸,۰۵۲,۱۹۶,۲۱۴	۷,۳۷۴,۸۴۱,۵۳۲	۶,۵۶۵,۴۷۳	(۶۲۰,۰۰۸,۸۰۰)	۷,۹۹۴,۸۵۰,۳۳۳	۷,۳۷۴,۸۴۱,۵۳۲	۶,۵۶۵,۴۷۳	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
(۷۶۱,۵۸۷,۵۸۷)	۳,۶۴۰,۷۴۶,۰۵۴	۲,۸۷۹,۱۵۸,۴۶۷	۱۱۳,۵۸۴	(۳۸۹,۵۳۳,۲۰۴)	۳,۲۶۸,۶۹۱,۶۷۲	۲,۸۷۹,۱۵۸,۴۶۷	۱۱۳,۵۸۴	داروسازی فارابی
(۸۰۴,۹۵۶,۲۱۷)	۲۵,۳۷۹,۰۹۶,۳۸۹	۲۴,۵۷۴,۱۴۰,۱۷۲	۲,۳۵۴,۴۰۳	(۲,۶۵۲,۱۴۳,۵۴۲)	۲۷,۲۲۶,۲۸۳,۷۱۵	۲۴,۵۷۴,۱۴۰,۱۷۲	۲,۳۵۴,۴۰۳	پدیده شیمی قرن
(۱,۸۳۶,۰۱۲,۶۹۸)	۳۴,۹۳۷,۷۳۶,۱۷۴	۳۳,۱۰۲,۱۶۷,۸۳۷	۲,۰۱۲,۱۰۳	(۲,۵۹۷,۳۹۳,۵۶۷)	۳۵,۶۹۹,۵۶۱,۴۰۵	۳۳,۱۰۲,۱۶۷,۸۳۷	۲,۰۱۲,۱۰۳	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
(۱,۹۷۱,۸۴۱,۱۸۲)	۶۵,۷۴۷,۱۱۶,۶۶۱	۶۳,۷۷۵,۲۷۵,۴۷۹	۱۸,۳۳۵,۸۱۳	(۸,۸۰۳,۶۱۵,۷۵۷)	۷۲,۵۷۸,۸۹۱,۳۳۷	۶۳,۷۷۵,۲۷۵,۴۷۹	۱۸,۳۳۵,۸۱۳	فولاد خوزستان
(۲,۲۶۰,۲۴۸,۵۸۳)	۶۷,۸۸۴,۹۵۶,۴۳۶	۶۵,۶۲۴,۷۰۷,۸۵۳	۵۲۴,۵۷۳	(۲,۳۰۵,۵۳۱,۵۹۰)	۶۷,۹۳۰,۲۳۹,۴۴۴	۶۵,۶۲۴,۷۰۷,۸۵۳	۵۲۴,۵۷۳	پتروشیمی زاگرس
(۲,۲۶۱,۸۰۵,۰۲۵)	۱۷,۶۶۱,۵۶۰,۲۷۸	۱۵,۳۹۹,۷۵۵,۲۵۳	۱,۹۹۸,۹۵۹	-	۱۵,۳۹۹,۷۵۵,۲۵۳	۱۵,۳۹۹,۷۵۵,۲۵۳	۱,۹۹۸,۹۵۹	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
(۲,۴۲۰,۱۵۱,۹۵۱)	۶۲,۲۵۷,۶۷۹,۶۶۳	۵۹,۸۳۷,۵۲۷,۷۱۲	۴,۸۳۸,۸۸۲	(۱,۲۹۸,۷۲۴,۴۷۵)	۶۱,۱۳۶,۲۵۲,۱۸۸	۵۹,۸۳۷,۵۲۷,۷۱۲	۴,۸۳۸,۸۸۲	پالایش نفت تبریز
(۲,۹۵۶,۰۵۹,۰۴۱)	۲۰,۴۲۳,۰۰۵,۰۴۹	۱۷,۴۶۶,۹۴۶,۰۰۸	۳,۸۴۲,۴۴۴	۱۱۰,۷۶۷,۸۶۲	۱۷,۳۵۶,۱۷۸,۱۴۶	۱۷,۴۶۶,۹۴۶,۰۰۸	۳,۸۴۲,۴۴۴	سرمایه گذاری نیرو
(۳,۸۴۳,۵۱۰,۱۳۳)	۱۹,۰۵۷,۷۴۱,۶۰۹	۱۵,۲۱۴,۲۳۱,۴۷۶	۸۰,۵۵۴۲	(۲,۹۲۲,۷۳۳,۹۴۱)	۱۸,۱۳۶,۹۶۵,۴۱۸	۱۵,۲۱۴,۲۳۱,۴۷۶	۸۰,۵۵۴۲	زغال سنگ پروده طیس
(۴,۴۱۴,۳۳۲,۵۸۳)	۲۶,۵۴۷,۵۵۸,۲۸۸	۲۲,۱۳۳,۲۲۵,۷۰۵	۵,۳۳۹,۴۹۸	(۹۴۵,۰۰۸,۵۳۴)	۲۳,۰۷۸,۳۳۴,۲۴۰	۲۲,۱۳۳,۲۲۵,۷۰۵	۵,۳۳۹,۴۹۸	سرامیک های صنعتی اردکان
۷,۲۳۸,۲۸۹,۴۹۹	۹۷۳,۲۱۵,۵۲۸,۸۴۵	۹۸۰,۴۵۴,۲۶۲,۷۰۵	-	(۳۶,۲۳۶,۰۲۱,۰۱۸)	۱,۰۱۶,۶۹۰,۲۸۳,۷۴۱	۹۸۰,۴۵۴,۲۶۲,۷۰۵	-	جمع نقل به صفحه بعد



درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری گنجدین مینو خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				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	
(۴,۵۱۸,۲۰۱,۱۷۱)	۵۶,۰۶۴,۶۸۴,۵۱۷	۵۱,۵۴۶,۴۸۳,۳۴۶	۵۰۸,۵۸۲	(۲,۰۹۳,۰۰۱,۵۷۹)	۵۳,۳۳۹,۴۸۴,۹۲۶	۵۱,۵۴۶,۴۸۳,۳۴۶	۵۰۸,۵۸۲	سیمان بهبهان
(۴,۶۱۰,۹۱۱,۷۷۲)	۱۷۶,۱۹۴,۱۲۰,۵۷۰	۱۷۱,۵۸۳,۲۰۸,۷۹۸	۱۰۹,۵۹۳,۸۰۳	(۴۸۵,۸۴۸,۵۶۴)	۱۷۲,۰۶۹,۰۵۷,۳۶۳	۱۷۱,۵۸۳,۲۰۸,۷۹۸	۱۰۹,۵۹۳,۸۰۳	گسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی عام)
(۵,۱۸۹,۸۰۹,۳۶۱)	۷۱,۴۶۳,۵۷۶,۵۲۵	۶۶,۲۷۳,۷۶۷,۱۶۴	۲,۷۰۰,۳۰۲	(۴,۴۲۸,۹۸۸,۰۸۴)	۷۰,۷۰۲,۷۵۵,۲۴۹	۶۶,۲۷۳,۷۶۷,۱۶۴	۲,۷۰۰,۳۰۲	پتروشیمی شیراز
(۵,۷۲۵,۵۳۸,۱۶۸)	۱۶,۹۹۸,۷۹۱,۶۹۹	۱۱,۲۷۳,۲۵۳,۵۳۱	۱,۹۱۵,۶۶۴	(۳,۱۱۳,۷۳۵,۰۳۶)	۱۳,۳۸۶,۹۸۸,۵۶۸	۱۱,۲۷۳,۲۵۳,۵۳۱	۱,۹۱۵,۶۶۴	ملی شیمی کشاورز
(۶,۲۶۱,۱۳۸,۲۰۸)	۳۵,۷۹۲,۷۸۵,۸۶۶	۲۹,۵۳۱,۶۴۷,۶۵۸	۱۷,۷۴۶,۹۶۱	(۳,۵۵۷,۵۲۷,۵۶۹)	۳۳,۰۸۹,۱۷۵,۲۲۸	۲۹,۵۳۱,۶۴۷,۶۵۸	۱۷,۷۴۶,۹۶۱	بانک صادرات ایران
(۶,۵۴۴,۹۹۷,۷۱۵)	۲۶,۲۶۷,۳۹۰,۵۵۶	۱۹,۷۲۲,۳۹۲,۸۴۱	۴,۲۳۹,۴۱۱	۳۰,۳۴۲,۱۴۲	۱۹,۴۱۸,۹۷۱,۴۱۲	۱۹,۷۲۲,۳۹۲,۸۴۱	۴,۲۳۹,۴۱۱	ح. فولاد آلیاژی ایران
(۶,۶۲۸,۸۸۱,۷۷۶)	۶۳,۲۶۴,۸۳۲,۱۸۰	۵۶,۶۳۵,۹۵۰,۴۰۴	۱۳,۷۱۲,۳۸۳	(۵,۴۳۸,۶۸۶,۹۳۳)	۶۲,۰۷۴,۶۳۷,۳۳۸	۵۶,۶۳۵,۹۵۰,۴۰۴	۱۳,۷۱۲,۳۸۳	معدنی وصنعتی چادرملو
(۸,۴۰۹,۴۴۸,۶۰۶)	۱۴۳,۱۳۳,۵۳۵,۲۹۱	۱۳۴,۷۲۴,۰۸۶,۶۸۵	۱۲,۴۴۵,۴۰۸	(۹,۸۰۸,۷۹۹,۷۰۷)	۱۴۴,۵۳۲,۸۷۶,۳۹۳	۱۳۴,۷۲۴,۰۸۶,۶۸۵	۱۲,۴۴۵,۴۰۸	فولاد کاوه جنوب کیش
(۹,۳۳۵,۴۷۳,۶۳۹)	۱۱۳,۳۴۸,۷۵۶,۸۳۲	۱۰۴,۰۱۳,۲۸۳,۱۹۳	۱۶,۳۷۴,۹۴۰	(۷,۸۴۵,۸۲۶,۸۳۹)	۱۱۱,۸۵۹,۱۱۰,۰۳۳	۱۰۴,۰۱۳,۲۸۳,۱۹۳	۱۶,۳۷۴,۹۴۰	حفاری شمال
(۱۰,۰۵۵,۵۱۹,۸۹۹)	۷۶,۲۶۷,۶۴۶,۹۹۷	۶۶,۲۱۲,۱۲۷,۰۹۸	۴,۱۹۹,۷۷۶	(۷,۶۹۰,۴۱۰,۷۷۵)	۷۳,۹۰۲,۵۳۷,۸۷۴	۶۶,۲۱۲,۱۲۷,۰۹۸	۴,۱۹۹,۷۷۶	پتروشیمی تندگویان
(۱۰,۳۵۹,۹۶۵,۷۵۴)	۱۰۲,۷۳۰,۰۴۴,۸۱۸	۹۲,۳۷۰,۰۷۹,۰۶۴	۶,۲۶۵,۸۷۸	(۱۰,۳۵۹,۹۶۵,۷۵۳)	۱۰۲,۷۳۰,۰۴۴,۸۱۸	۹۲,۳۷۰,۰۷۹,۰۶۴	۶,۲۶۵,۸۷۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱۱,۰۰۴,۲۰۵,۷۱۶)	۹۳,۷۲۵,۵۷۹,۶۶۸	۸۲,۷۲۱,۳۷۳,۹۵۲	۲,۵۰۹,۵۴۵	(۸,۸۲۹,۸۳۳,۷۸۵)	۹۱,۵۵۱,۲۰۷,۷۳۸	۸۲,۷۲۱,۳۷۳,۹۵۲	۲,۵۰۹,۵۴۵	سیمان فارس و خوزستان
(۱۲,۳۳۰,۸۶۷,۳۸۹)	۴۸,۷۴۲,۷۰۲,۷۴۱	۳۶,۵۱۱,۸۳۵,۳۵۲	۱,۳۰۹,۹۲۸	(۱۰,۲۲۱,۷۵۱,۳۳۷)	۴۶,۷۳۳,۵۸۶,۶۹۰	۳۶,۵۱۱,۸۳۵,۳۵۲	۱,۳۰۹,۹۲۸	سیمان خزر
(۱۲,۴۸۷,۸۴۳,۸۳۹)	۹۵,۶۸۱,۹۱۶,۵۹۸	۸۳,۱۹۴,۰۷۲,۷۵۹	۲۳,۲۴۷,۷۸۹	(۱۴,۲۶۰,۱۷۵,۱۳۷)	۹۷,۴۵۴,۲۴۷,۸۹۷	۸۳,۱۹۴,۰۷۲,۷۵۹	۲۳,۲۴۷,۷۸۹	فولاد هرمزگان جنوب
(۱۳,۳۹۳,۴۰۸,۷۹۷)	۱۷۷,۳۱۰,۳۰۷,۵۰۶	۱۶۳,۹۱۶,۸۹۸,۷۰۹	۲۰,۲۸۲,۶۶۲	(۱۱,۶۹۳,۹۴۸,۴۹۳)	۱۷۵,۶۱۰,۸۴۷,۲۰۳	۱۶۳,۹۱۶,۸۹۸,۷۰۹	۲۰,۲۸۲,۶۶۲	سرمایه گذاری صدرتأمین
(۱۴,۰۵۳,۹۸۵,۶۱۸)	۱۰۱,۰۷۳,۶۹۸,۵۳۰	۸۷,۰۱۹,۷۱۲,۹۱۲	۴۰,۵۲۸,۰۴۶	(۸,۹۰۳,۴۰۵,۸۱۱)	۹۵,۹۲۳,۱۱۸,۷۲۴	۸۷,۰۱۹,۷۱۲,۹۱۲	۴۰,۵۲۸,۰۴۶	بانک ملت
(۱۴,۱۶۲,۱۰۳,۳۶۴)	۹۷,۹۷۱,۷۹۱,۲۸۸	۸۳,۸۰۹,۶۸۷,۹۲۴	۲,۰۷۶,۶۳۴	(۲,۰۶۲,۲۵۸,۶۷۱)	۱۰۴,۴۲۹,۹۴۶,۵۹۶	۸۳,۸۰۹,۶۸۷,۹۲۴	۲,۰۷۶,۶۳۴	سیمان ارومیه
(۱۴,۷۸۵,۹۰۸,۳۹۶)	۴۲,۴۹۱,۵۱۴,۹۶۷	۲۷,۷۰۵,۵۶۴,۲۵۵	۱,۹۲۳,۴۹۲	۱۰,۲۶۸,۴۳۵,۵۶۷	۱۷,۲۳۷,۱۲۸,۶۸۸	۲۷,۷۰۵,۵۶۴,۲۵۵	۱,۹۲۳,۴۹۲	توسعه صنایع و معادن کوثر
(۱۷,۱۴۳,۶۶۸,۷۷۲)	۱۰۰,۶۵۰,۶۹۴,۲۱۷	۸۳,۵۰۷,۰۲۵,۴۴۵	۱۱,۲۱۵,۸۷۰	(۲,۹۲۳,۷۴۱,۵۲۲)	۸۶,۴۳۰,۷۶۶,۹۶۸	۸۳,۵۰۷,۰۲۵,۴۴۵	۱۱,۲۱۵,۸۷۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۱۷۹,۶۶۳,۵۸۸,۴۶۱)	۲,۶۱۲,۳۸۹,۹۰۰,۲۱۱	۲,۴۳۲,۷۲۶,۷۱۳,۷۹۵	-	(۱۵۶,۹۴۰,۰۵۹,۶۱۷)	۲,۵۸۹,۶۶۶,۷۷۳,۴۴۷	۲,۴۳۲,۷۲۶,۷۱۳,۷۹۵	-	جمع

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