

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

امضا

نماینده

مدیر صندوق

محمد ابراهیم محمد پورزند

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس



تامین سرمایه
خلیج فارس
Persian Gulf
Investment Bank



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱		شرکت			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره					
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۷.۵۵٪	۱۸۲,۸۸۴,۸۹۲,۷۴۱	۱۸۷,۵۴۵,۶۶۶,۱۴۸	۴,۷۱۴	۳۹,۰۲۸,۳۳۵	-	-	-	-	۱۸۷,۵۴۵,۶۶۶,۱۴۸	۳۹,۰۲۸,۳۳۵	فولاد مبارکه اصفهان	
۷.۱۸٪	۱۷۴,۰۰۶,۶۸۸,۳۶۹	۱۸۰,۵۲۰,۳۵۵,۶۵۷	۱,۵۵۸	۱۱۲,۳۵۴,۴۴۵	-	-	۴,۳۲۶,۲۳۵,۰۸۷	۲,۷۶۰,۶۴۲	۱۷۱,۵۸۳,۲۰۸,۷۹۸	۱۷۶,۱۹۴,۱۲۰,۵۷۰	۱۰,۹۵۹۳,۸۰۳	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
۶.۸۱٪	۱۶۵,۱۲۶,۶۱۷,۵۱۹	۱۷۷,۳۱۰,۳۰۷,۵۰۶	۸,۱۹۰	۲۰,۲۸۲,۶۶۲	-	-	-	-	۱۶۳,۹۱۶,۸۹۸,۷۰۹	۱۷۷,۳۱۰,۳۰۷,۵۰۶	۲۰,۲۸۲,۶۶۲	سرمایه گذاری صدرتامین
۵.۹۹٪	۱۴۵,۱۹۷,۴۶۷,۱۱۹	۱۴۵,۲۸۶,۳۳۲,۱۸۳	۱۷,۹۱۰	۸,۱۵۵,۵۸۷	۷۸۴,۷۳۷,۲۴۶	(۴۳,۵۲۳)	-	-	۱۴۶,۶۲۴,۳۵۲,۰۶۶	۱۴۶,۰۶۱,۶۶۵,۳۴۵	۸,۱۹۹,۱۱۰	سرمایه گذاری صندوق باننشستگی
۴.۱۹٪	۱۰۱,۵۶۸,۸۴۷,۷۲۲	۱۴۳,۱۳۳,۵۳۵,۲۹۱	۸,۲۱۰	۱۲,۴۴۵,۴۰۸	-	-	-	-	۱۳۴,۷۲۴,۰۸۶,۶۸۵	۱۴۳,۱۳۳,۵۳۵,۲۹۱	۱۲,۴۴۵,۴۰۸	فولاد کاوه جنوب کیش
۳.۹۷٪	۹۶,۳۳۱,۳۴۸,۸۵۲	۸۸,۳۳۹,۰۴۰,۶۹۷	۱۶۳,۱۰۰	۵۹۳,۵۴۶	-	-	-	-	۱۰۶,۳۳۷,۹۹۳,۰۹۸	۸۸,۳۳۹,۰۴۰,۶۹۷	۵۹۳,۵۴۶	پتروشیمی نوری
۴.۲۶٪	۱۰۳,۲۵۷,۲۰۰,۴۵۳	۹۲,۸۰۱,۷۲۰,۴۹۴	۶,۸۸۰	۱۵,۰۹۸,۱۴۸	-	-	-	-	۱۰۴,۳۰۷,۷۸۲,۴۳۴	۹۲,۸۰۱,۷۲۰,۴۹۴	۱۵,۰۹۸,۱۴۸	ملی صنایع مس ایران
۳.۹۸٪	۹۶,۵۲۵,۶۲۹,۰۰۵	۱۱۳,۳۴۸,۷۵۶,۸۳۲	۵,۹۳۰	۱۶,۳۷۴,۹۴۰	-	-	-	-	۱۰۴,۰۱۳,۲۸۳,۱۹۳	۱۱۳,۳۴۸,۷۵۶,۸۳۲	۱۶,۳۷۴,۹۴۰	حفاری شمال
۳.۸۷٪	۹۳,۷۴۰,۳۷۰,۱۹۰	۱۰۲,۷۳۰,۰۴۴,۸۱۸	۱۵,۰۵۰	۶,۲۶۵,۸۷۸	-	-	-	-	۹۲,۳۷۰,۰۷۹,۰۶۴	۱۰۲,۷۳۰,۰۴۴,۸۱۸	۶,۲۶۵,۸۷۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳.۶۳٪	۸۷,۸۶۵,۷۳۷,۸۹۹	۱۰۱,۰۷۳,۶۹۸,۵۳۰	۲,۱۸۱	۴۰,۵۲۸,۰۴۶	-	-	-	-	۸۷,۰۱۹,۷۱۲,۹۱۲	۱۰۱,۰۷۳,۶۹۸,۵۳۰	۴۰,۵۲۸,۰۴۶	بانک ملت
۳.۵۷٪	۸۶,۴۷۲,۶۰۶,۵۸۰	۹۷,۹۷۱,۷۹۱,۲۸۸	۴۱,۸۹۰	۲,۰۷۶,۶۳۴	-	-	-	-	۸۳,۸۰۹,۶۸۷,۹۲۴	۹۷,۹۷۱,۷۹۱,۲۸۸	۲,۰۷۶,۶۳۴	سیمان ارومیه
۱.۶۸٪	۴۰,۷۹۲,۶۱۲,۳۵۲	۵۱,۲۱۸,۶۵۹,۲۹۱	۷,۱۹۰	۵۷۰۷,۴۸۰	۳۸,۸۹۸,۶۵۶,۳۷۴	(۵,۵۰۸,۳۹۰)	-	-	۸۳,۵۰۷,۰۲۵,۴۴۵	۱۰۰,۶۵۰,۶۹۴,۲۱۷	۱۱,۲۱۵,۸۷۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲.۹۲٪	۷۰,۶۹۱,۸۵۲,۳۸۱	۹۵,۶۸۱,۹۱۶,۵۹۸	۳,۰۵۹	۲۳,۲۴۷,۷۸۹	-	-	-	-	۸۳,۱۹۴,۰۷۲,۷۵۹	۹۵,۶۸۱,۹۱۶,۵۹۸	۲۳,۲۴۷,۷۸۹	فولاد هرمزگان جنوب
۳.۵۶٪	۸۶,۲۶۳,۷۲۴,۷۰۷	۹۳,۷۲۵,۵۷۹,۶۶۸	۳۴,۵۸۰	۲,۵۰۹,۵۴۵	-	-	-	-	۸۲,۷۲۱,۳۷۳,۹۵۲	۹۳,۷۲۵,۵۷۹,۶۶۸	۲,۵۰۹,۵۴۵	سیمان فارس و خوزستان
۲.۱۸٪	۵۲,۸۵۲,۵۹۱,۱۴۹	۷۱,۴۶۳,۵۷۶,۵۲۵	۱۹,۶۹۰	۲,۷۰۰,۳۰۲	-	-	-	-	۶۶,۲۷۳,۷۶۷,۱۶۴	۷۱,۴۶۳,۵۷۶,۵۲۵	۲,۷۰۰,۳۰۲	پتروشیمی شیراز
۲.۱۵٪	۵۲,۰۱۷,۸۵۰,۱۶۷	۷۶,۲۶۷,۶۴۶,۹۹۷	۱۲,۴۶۰	۴,۱۹۹,۷۷۶	-	-	-	-	۶۶,۲۱۲,۱۲۷,۰۹۸	۷۶,۲۶۷,۶۴۶,۹۹۷	۴,۱۹۹,۷۷۶	پتروشیمی تندگویان
۲.۱۵٪	۵۲,۱۹۷,۳۲۴,۲۴۴	۶۷,۸۸۴,۹۵۶,۴۳۶	۱۰۰,۱۰۰	۵۲۴,۵۷۳	-	-	-	-	۶۵,۶۲۴,۷۰۷,۸۵۳	۶۷,۸۸۴,۹۵۶,۴۳۶	۵۲۴,۵۷۳	پتروشیمی زاگرس
۶۹.۶۳٪	۱,۶۸۷,۶۹۳,۳۶۱,۴۵۰	۱,۸۸۶,۳۰۳,۵۸۴,۹۵۹	-	-	۳۹۶۸۳۳۹۳۶۲۰	(۵,۵۵۱,۹۱۳)	۴,۳۲۶,۲۳۵,۰۸۷	۲,۷۶۰,۶۴۲	۱,۸۲۹,۵۲۵,۴۰۱,۳۹۸	۱,۹۳۲,۱۸۴,۷۱۷,۹۶۰	-	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
فولاد خوزستان	۱۸,۳۳۵,۸۱۳	۶۵,۷۴۷,۱۱۶,۶۶۱	۶۳,۷۷۵,۲۷۵,۴۷۹	۲,۴۶%	۱۸,۳۳۵,۸۱۳	۶۳,۷۷۵,۲۷۵,۴۷۹	۲,۴۶%	
مس شهیدباهنر	۱۳,۰۵۵,۲۱۰	۶۲,۰۷۷,۷۸۰,۶۸۰	۶۳,۴۶۰,۱۲۹,۰۳۷	۲,۵۲%	۱۳,۰۵۵,۲۱۰	۶۳,۴۶۰,۱۲۹,۰۳۷	۲,۵۲%	
پالایش نفت تبریز	۴,۸۳۸,۸۸۲	۶۲,۲۵۷,۶۷۹,۶۶۳	۵۹,۸۳۷,۵۲۷,۷۱۲	۲,۴۲%	۴,۸۳۸,۸۸۲	۵۹,۸۳۷,۵۲۷,۷۱۲	۲,۴۲%	
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳,۷۱۲,۳۸۳	۵۶,۹۳۰,۳۶۷,۴۲۷	۵۶,۶۳۵,۹۵۰,۴۰۴	۲,۱۹%	۱۳,۷۱۲,۳۸۳	۵۶,۶۳۵,۹۵۰,۴۰۴	۲,۱۹%	
سیمان بهمنان	۵۰۸,۵۸۲	۳۷,۳۳۵,۳۸۹,۳۶۲	۵۱,۵۴۶,۴۸۳,۳۴۶	۱,۳۳%	۱۲,۴۹۷,۶۷۵	۱۴,۹۰۹,۶۶۹,۲۱۴	(۱۷۰,۸۰۷)	.	۱۲,۱۵۹,۹۰۰	۵۱,۵۴۶,۴۸۳,۳۴۶	۱,۳۳%	
سیمان خزر	۱,۳۰۹,۹۲۸	۴۸,۷۴۲,۷۰۲,۷۴۱	۴۶,۵۱۱,۸۳۵,۳۵۲	۱,۵۱%	۱,۳۰۹,۹۲۸	۴۶,۵۱۱,۸۳۵,۳۵۲	۱,۵۱%	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۰۱۲,۱۰۳	۱۶,۵۱۵,۰۱۴,۲۷۴	۳۳,۱۰۲,۱۶۷,۸۲۷	۰,۵۱%	۹۵۱,۱۱۸	۱۴,۸۰۳,۸۶۱,۱۶۸	(۱,۰۶۰,۹۸۵)	.	.	۳۳,۱۰۲,۱۶۷,۸۲۷	۰,۵۱%	
بانک صادرات ایران	۱۷,۷۴۶,۹۶۱	۳۵,۷۹۲,۷۸۵,۸۶۶	۲۹,۵۳۱,۶۴۷,۶۵۸	۱,۲۱%	۱۷,۷۴۶,۹۶۱	۲۹,۵۳۱,۶۴۷,۶۵۸	۱,۲۱%	
تایدواتر خاورمیانه	۵,۰۰۹,۱۴۷	۴۸,۱۹۸,۶۷۵,۹۵۱	۲۸,۱۳۳,۲۸۵,۵۵۰	۲,۰۸%	۸,۷۵۹,۱۹۷	.	.	۲۱,۰۳۲,۵۵۷,۴۸۲	۳,۷۵۰,۰۵۰	۲۸,۱۳۳,۲۸۵,۵۵۰	۲,۰۸%	
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱,۹۲۳,۴۹۲	۴۲,۴۹۱,۵۱۴,۹۶۷	۲۷,۷۰۵,۵۶۴,۲۵۵	۱,۱۰%	۱,۹۲۳,۴۹۲	۲۷,۷۰۵,۵۶۴,۲۵۵	۱,۱۰%	
پدیده شیمی قرن	۲,۳۵۴,۴۰۳	۲۵,۳۷۹,۰۹۶,۳۸۹	۲۴,۵۷۴,۱۴۰,۱۷۲	۱,۰۸%	۲,۳۵۴,۴۰۳	۲۴,۵۷۴,۱۴۰,۱۷۲	۱,۰۸%	
سرامیک‌های صنعتی اردکان	۵,۳۳۹,۴۹۸	۲۶,۵۴۷,۵۵۸,۲۸۸	۲۲,۱۳۳,۲۲۵,۷۰۵	۰,۷۶%	۵,۳۳۹,۴۹۸	۲۲,۱۳۳,۲۲۵,۷۰۵	۰,۷۶%	
ح فولاد آلیاژی ایران	۴,۲۳۹,۴۱۱	۲۶,۲۶۷,۳۹۰,۵۵۶	۱۹,۷۲۲,۳۹۲,۸۴۱	۱,۰۸%	۴,۲۳۹,۴۱۱	۱۹,۷۲۲,۳۹۲,۸۴۱	۱,۰۸%	
سرمایه گذاری نیرو	۳,۸۴۲,۴۴۴	۲۰,۴۲۳,۰۰۵,۰۴۹	۱۷,۴۶۶,۹۴۶,۰۰۸	۰,۶۹%	۳,۸۴۲,۴۴۴	۱۷,۴۶۶,۹۴۶,۰۰۸	۰,۶۹%	
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱,۹۹۸,۹۵۹	۱۷,۶۶۱,۵۶۰,۲۷۸	۱۵,۳۹۹,۷۵۵,۲۵۳	۰,۵۴%	۱,۹۹۸,۹۵۹	۱۵,۳۹۹,۷۵۵,۲۵۳	۰,۵۴%	
زغال سنگ پروده طبس	۸۰۵,۵۴۲	۱۶,۵۷۳,۶۲۱,۷۶۳	۱۵,۲۱۴,۲۳۱,۴۷۶	۰,۴۴%	۷۰۰,۵۴۲	۱,۶۰۷,۲۷۸,۸۶۱	(۱۰۵,۰۰۰)	.	.	۱۵,۲۱۴,۲۳۱,۴۷۶	۰,۴۴%	
ملی شیمی کشاورز	۱,۹۱۵,۶۶۴	۱۶,۹۹۸,۷۹۱,۶۹۹	۱۱,۲۷۳,۲۵۳,۵۳۱	۰,۴۵%	۱,۹۱۵,۶۶۴	۱۱,۲۷۳,۲۵۳,۵۳۱	۰,۴۵%	
فولاد آلیاژی ایران	۱,۰۹۹,۱۰۶	۷,۹۰۹,۸۹۶,۹۸۸	۷,۸۶۶,۴۷۷,۴۹۸	۰,۳۳%	۱,۰۹۹,۱۰۶	۷,۸۶۶,۴۷۷,۴۹۸	۰,۳۳%	
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۶,۵۶۵,۴۷۳	۸,۰۵۲,۱۹۶,۲۱۴	۷,۳۷۴,۸۴۱,۵۳۲	۰,۲۹%	۶,۵۶۵,۴۷۳	۷,۳۷۴,۸۴۱,۵۳۲	۰,۲۹%	
جمع نقل به صفحه بعد	-	۲,۵۲۸,۱۰۵,۷۲۹,۷۷۵	۲,۴۲۰,۷۹۰,۵۳۲,۰۴۴	۹۲,۵۲%	-	۷۱,۰۰۴,۳۰۲,۸۶۳	(۶,۸۸۸,۷۰۵)	۲۵,۳۵۸,۷۹۲,۵۶۹	۱۸,۶۷۰,۵۹۲	۲,۴۲۰,۷۹۰,۵۳۲,۰۴۴	۹۲,۵۲%	



صندوق سرمایه گذاری گنجه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد			
پتروشیمی پارس	۲,۴۴۵,۷۱۴	۶,۲۹۰,۸۳۹,۹۲۶	۵,۹۰۷,۷۲۳,۶۶۴	۲,۴۴۵,۷۱۴	۶,۲۹۰,۸۳۹,۹۲۶	۵,۹۰۷,۷۲۳,۶۶۴
داروسازی فارابی	۱۱۳,۵۸۴	۳,۶۴۰,۷۴۶,۰۵۴	۲,۸۷۹,۱۵۸,۴۶۷	۱۱۳,۵۸۴	۳,۶۴۰,۷۴۶,۰۵۴	۲,۸۷۹,۱۵۸,۴۶۷
سیمان آپیک	۹۸,۱۶۱	۲,۷۰۸,۱۳۳,۶۳۱	۲,۴۷۳,۵۷۵,۴۸۰	۹۸,۱۶۱	۲,۷۰۸,۱۳۳,۶۳۱	۲,۴۷۳,۵۷۵,۴۸۰
سیمان خاش	۲۱۹,۳۳۵	۷۱۵,۳۱۳,۴۶۰	۶۶۶,۹۵۳,۶۳۷	۲۱۹,۳۳۵	۷۱۵,۳۱۳,۴۶۰	۶۶۶,۹۵۳,۶۳۷
سیمان دورود	۶۹۲	۹,۹۶۰,۱۹۲	۸,۷۷۰,۵۰۳	۶۹۲	۹,۹۶۰,۱۹۲	۸,۷۷۰,۵۰۳
پتروشیمی پردیس	۳۱,۶۱۴,۰۳۳,۴۰۸	۲۲۴,۲۶۳	.	.	.
صنایع خاک چینی ایران	۲۲,۴۵۰,۸۱۰,۵۱۰	۱,۶۳۰,۱۵۶	.	.	.
فراورده های نسوز ایران	۱,۳۰۳,۹۹۶,۹۱۵	۱۵۳,۸۱۵	.	.	.
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۰۱۰,۳۰۳	.	.	.
جمع	-	۲,۶۱۲,۳۸۹,۹۰۰,۲۱۱	۲,۴۳۲,۷۲۶,۷۱۳,۷۹۵	۷۱,۰۰۴,۳۰۲,۸۶۴	(۶,۸۸۸,۷۰۶)	۸۰,۷۲۷,۶۳۳,۴۰۲	۲۲,۶۸۹,۱۲۹	-	۲,۶۱۲,۳۸۹,۹۰۰,۲۱۱	۲,۴۳۲,۷۲۶,۷۱۳,۷۹۵
		۲,۶۰۳,۱۷۴,۰۲۵,۴۷۳	۲,۳۱۲,۵۲۲,۶۴۹,۹۵۶	-	-	-	-	-	۲,۶۰۳,۱۷۴,۰۲۵,۴۷۳	۲,۳۱۲,۵۲۲,۶۴۹,۹۵۶



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱



۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
۰.۰۶٪	۱,۵۰۰,۷۵۰,۷۱۹	۱۰,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۳,۷۷۰,۲۵۶	۴,۲۶۷,۲۸۰,۴۶۳
۱.۲۸٪	۳۰,۹۸۳,۹۳۲,۷۶۵	۵۶۴,۶۵۵,۲۰۰	۱۲,۴۸۸,۴۳۶,۱۳۷	۱۹,۰۶۰,۱۵۱,۸۲۸
۱.۳۴٪	۳۲,۴۸۴,۶۸۳,۴۸۴	۱۰,۵۶۴,۹۵۵,۲۰۰	۱۹,۷۲۲,۲۰۶,۳۹۳	۲۳,۳۲۷,۴۳۲,۲۹۱

سپرده های بانکی

بانک پاسارگاد الوند

بانک خاورمیانه نیایش

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱



۲- در آمد 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	(۱۸۳,۶۹۳,۴۲۴,۵۰۷)	۱۳۲.۶٪	-۷.۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۴۴,۰۷۹,۴۹۱,۸۷۲	-۳۱.۸٪	۱.۸٪
سایر درآمدها	۳-۲	۱,۱۲۶,۳۹۶,۱۷۹	-۰.۸٪	۰.۰٪
جمع		(۱۳۸,۴۸۷,۵۳۶,۴۵۶)	۱۰۰٪	۵.۷٪-

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱



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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
۰.۰۰	(۷۹,۴۶۰,۹۷۹)	۹,۴۰۴,۰۸۴	(۸۸,۸۶۵,۰۶۳)	۰	۰.۸۹	(۶۴۲,۱۴۷,۷۰۰)	۹,۴۰۴,۰۸۴	(۶۵۱,۵۵۱,۷۸۴)	۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۰۲	(۳,۰۰۸,۲۷۵,۷۷۱)	(۲,۳۷۳,۳۶۷,۸۵۵)	(۴,۲۷۱,۵۳۲,۲۶۳)	۳,۶۳۶,۶۲۴,۳۴۷	۳.۳۵	(۲,۴۱۷,۹۹۰,۲۴۱)	(۳,۶۱۹,۰۹۵,۰۲۳)	(۲,۴۳۵,۵۱۹,۵۶۵)	۳,۶۳۶,۶۲۴,۳۴۷	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۱۵	(۲۰,۹۵۹,۴۳۴,۴۶۴)	(۱۰,۵۳۳,۳۸۷,۵۲۵)	(۱۰,۴۲۶,۰۴۶,۹۳۹)	۰	۵.۲۸	(۳,۸۱۵,۷۵۶,۷۲۰)	(۱۰,۵۳۳,۳۷۸,۵۵۲)	۶,۷۱۷,۶۲۱,۸۳۲	۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۰۴	(۵,۳۲۵,۲۶۴,۸۴۸)	(۸۷۶,۷۴۰,۹۸۵)	(۶,۰۳۰,۵۲۲,۸۰۷)	۱,۵۸۱,۹۹۸,۹۴۴	۲.۰۵	(۱,۴۸۱,۷۵۴,۷۱۵)	(۸۷۶,۷۴۰,۹۸۵)	(۲,۱۸۷,۰۱۲,۶۷۴)	۱,۵۸۱,۹۹۸,۹۴۴	زغال سنگ پروده طیس
۰.۰۰	(۵۵۹,۲۶۰,۱۲۰)	(۳,۱۵۰)	(۵۵۹,۲۵۶,۹۷۰)	۰	۰.۷۷	(۵۵۹,۲۶۰,۱۲۰)	(۳,۱۵۰)	(۵۵۹,۲۵۶,۹۷۰)	۰	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۰۴	(۴,۸۶۷,۶۲۳,۴۶۵)	(۳,۹۱۹,۶۲۵,۹۴۱)	(۷,۴۸۱,۵۵۲,۷۳۰)	۶,۵۳۳,۵۵۵,۲۰۶	۰.۴۸	(۳۴۹,۴۲۲,۳۹۴)	(۳,۹۱۹,۶۲۵,۹۴۱)	(۲,۹۶۳,۳۵۱,۵۵۹)	۶,۵۳۳,۵۵۵,۲۰۶	سیمان بهبهان
(۰.۰۲)	۲,۴۷۵,۸۰۳,۷۴۵	۱,۶۶۵,۸۸۷,۸۹۳	۸۰۹,۹۱۵,۸۵۲	۰	(۲.۲۴)	۱,۶۱۴,۸۷۲,۰۶۹	۰	۱,۶۱۴,۸۷۲,۰۶۹	۰	پدیده شیمی قرن
(۰.۰۷)	۹,۹۴۴,۱۳۲,۰۹۱	۲,۰۵۱,۸۲۳,۹۳۶	۷,۸۹۲,۳۰۸,۱۵۵	۰	۱۳.۸۶	(۱۰,۰۰۶,۶۴۴,۲۴۵)	۰	(۱۰,۰۰۶,۶۴۴,۲۴۵)	۰	پتروشیمی نوری
(۰.۰۸)	۱۰,۹۱۳,۳۱۲,۱۹۲	۱۰,۹۱۳,۳۱۲,۱۹۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۰.۰۰)	۴۷,۹۶۳,۳۶۴	۴۷,۹۶۳,۳۶۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی خارک
۰.۰۱	(۹۹۹,۲۱۳,۱۲۱)	(۹۹۹,۲۱۳,۱۲۱)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	گروه مالی صبا تامین
۰.۰۳	(۴,۸۲۸,۰۵۰,۹۵۶)	(۴,۸۲۸,۰۵۰,۹۵۶)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ایرکا پارت صنعت
۰.۱۲	(۱۷,۳۴۵,۳۷۲,۳۳۲)	(۸,۸۴۱,۹۹۸,۰۶۴)	(۲۰,۱۵۵,۵۵۲,۷۶۵)	۱۱,۷۵۲,۱۷۸,۴۹۷	۲۴.۴۴	(۱۷,۶۵۸,۱۰۳,۹۶۶)	(۱۸,۹۳۹,۴۳۹,۵۶۷)	(۱۰,۴۷۰,۸۴۲,۸۹۶)	۱۱,۷۵۲,۱۷۸,۴۹۷	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱



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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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				
۰.۰۵	(۷,۰۳۰,۴۰۴,۴۹۱)	۴۳۱,۴۵۰,۴۷۰	(۷,۴۶۱,۸۵۴,۹۶۱)	.	(۴,۹۰)	۳,۵۴۲,۳۵۰,۷۵۴	.	سیمان فارس و خوزستان		
(۰.۱۲)	۱۷,۲۴۸,۰۸۸,۲۱۵	۱۷,۲۴۸,۰۸۸,۲۱۵	.	.	۰.۰۰	.	.	سیمان صوفیان		
(۰.۱۶)	۲۱,۸۵۱,۱۵۹,۴۱۱	۱۱,۳۹۵,۶۷۹,۴۵۲	۱۰,۴۵۵,۴۷۹,۹۵۹	.	۱.۴۵	(۱,۰۵۰,۵۸۱,۹۸۰)	.	ملی صنایع مس ایران		
(۰.۰۰)	۵۵۴,۴۵۵,۷۵۱	۵۶۵,۰۹۸,۳۵۰	(۱۰,۶۴۲,۴۹۹)	.	(۰.۰۵)	۳۲,۷۷۶,۹۹۰	.	فولاد آلیازی ایران		
(۰.۱۴)	۱۸,۸۴۷,۷۲۹,۳۵۳	۱۸,۸۴۷,۷۲۹,۳۵۳	.	.	۰.۰۰	.	.	پتروشیمی جم		
۰.۱۱	(۱۵,۰۰۰,۵۷۶,۶۸۴)	۶۸۷,۰۵۵,۵۰۷	(۱۵,۶۸۷,۶۳۲,۱۹۱)	.	۱۸.۵۹	(۱۳,۴۲۷,۳۸۳,۶۰۸)	.	پتروشیمی زاگرس		
۰.۰۳	(۴,۱۸۱,۵۹۸,۰۶۰)	۸۵,۹۵۸,۴۴۷	(۱۱,۴۹۹,۱۸۴,۷۰۷)	۷,۲۳۱,۶۲۸,۲۰۰	(۳.۶۹)	۲,۶۶۲,۹۱۸,۶۵۶	.	سیمان ارومیه		
۰.۰۴	(۵,۹۱۵,۴۳۳,۶۸۱)	۲۸۵,۰۰۵,۳۶۰	(۶,۲۰۰,۴۳۹,۰۴۱)	.	۵.۸۶	(۴,۲۲۸,۵۹۷,۸۵۹)	.	فولاد خوزستان		
۰.۱۲	(۱۶,۳۹۹,۸۸۳,۶۰۷)	(۱۰۷,۸۵۹,۰۶۱)	(۲۴,۲۴۹,۷۹۶,۸۳۰)	۷,۹۵۷,۷۷۲,۲۸۴	۸.۶۴	(۶,۲۳۶,۵۰۴,۶۴۷)	.	پتروشیمی تندگوین		
۰.۰۵	(۶,۹۲۴,۶۰۹,۷۸۰)	(۶,۹۲۴,۶۰۹,۷۸۰)	.	.	۰.۰۰	.	.	صنعتی مینو		
۰.۰۵	(۶,۳۰۰,۵۵۷,۴۴۸)	(۱۲۱,۵۰۲,۹۷۶)	(۶,۴۲۷,۵۵۱,۸۷۳)	۲۵۸,۴۹۷,۴۰۱	(۰.۱۱)	۸۲,۰۸۳,۷۳۶	.	بانک صادرات ایران		
(۰.۰۵)	۶,۷۴۵,۹۴۸,۵۱۶	۱۱,۴۰۶,۷۲۱,۹۲۲	(۴,۶۶۰,۷۷۳,۴۰۶)	.	۶.۲۳	(۴,۵۰۰,۳۴۹,۵۰۲)	.	فولاد مبارکه اصفهان		
۰.۰۹	(۱۲,۵۳۱,۵۹۰,۴۱۶)	(۳,۵۴۱,۹۱۵,۷۸۸)	(۸,۹۸۹,۶۷۴,۶۲۸)	.	(۱.۹۰)	۱,۳۷۰,۲۹۱,۱۲۵	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین:		
۰.۱۹	(۲۶,۲۸۲,۶۴۵,۲۵۳)	۴۱,۴۱۴,۹۰۱,۳۰۷	(۹۴,۸۹۷,۶۲۲,۹۴۲)	۲۷,۲۰۰,۰۷۶,۳۸۲	۵۴.۵۶	(۳۹,۴۱۱,۱۰۰,۳۰۱)	(۱۸,۹۳۹,۴۳۹,۵۶۷)	(۴۰,۴۴۰,۱۰۸,۹۱۶)	۱۹,۹۶۸,۴۴۸,۱۸۲	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱



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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
۰.۰۶	(۸,۴۳۳,۲۲۶,۵۱۱)	(۳۹۹,۰۲۳,۴۴۲)	(۸,۰۳۴,۲۰۳,۰۶۹)	۰	۵۰۱	(۳,۶۱۹,۸۷۰,۴۸۶)	۰	(۳,۶۱۹,۸۷۰,۴۸۶)	۰	سرامیک‌های صنعتی اردکان
۰.۰۲	(۳,۵۶۸,۹۱۷,۳۷۲)	(۳,۵۶۸,۹۱۷,۳۷۲)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۳	(۳,۶۹۴,۷۵۲,۴۷۹)	(۳,۷۰۵,۸۹۵,۳۸۹)	(۴,۴۶۷,۴۴۷,۳۹۰)	۳,۴۷۸,۵۹۰,۳۰۰	۳.۰۵	(۲,۲۰۵,۶۴۲,۳۶۵)	۰	(۲,۲۰۵,۶۴۲,۳۶۵)	۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
(۰.۰۳)	۴,۳۳۲,۴۳۰,۹۵۲	۴,۳۳۲,۴۳۰,۹۵۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	گروه بهمن
۰.۱۶	(۲۲,۴۵۰,۷۸۳,۵۵۰)	(۶,۵۴۹,۱۵۰)	(۴۱,۵۶۴,۶۸۷,۵۶۹)	۱۹,۱۲۰,۴۵۳,۱۶۹	۱۹.۴۳	(۱۴,۰۳۴,۷۸۵,۷۹۴)	۰	(۳۳,۱۵۵,۲۳۸,۹۶۳)	۱۹,۱۲۰,۴۵۳,۱۶۹	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۱۴	(۱۸,۷۲۳,۸۸۵,۰۱۶)	۷۸۱,۰۸۳,۵۴۱	(۲۴,۹۹۰,۰۶۴,۳۱۶)	۵,۴۸۵,۰۹۵,۶۵۹	۹.۷۲	(۷,۰۱۷,۱۲۴,۷۱۸)	۰	(۱۲,۵۰۲,۲۲۰,۳۷۷)	۵,۴۸۵,۰۹۵,۶۵۹	فولاد هرمزگان جنوب
(۰.۰۰)	۲۷,۱۴۰,۹۵۰	۲۷,۱۴۰,۹۵۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	آریان کیمیا تک
۰.۰۴	(۴,۹۹۶,۵۵۱,۸۴۴)	(۴,۹۹۶,۵۵۱,۸۴۴)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک تجارت
(۰.۰۱)	۱,۰۳۴,۱۲۶,۵۰۷	۱,۰۳۴,۱۲۶,۵۰۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	کرین ایران
۰.۱۵	(۲۰,۹۱۴,۷۴۰,۹۳۵)	(۱۴,۴۰۲,۲۴۸,۵۶۸)	(۱۵,۷۸۰,۱۷۲,۹۵۱)	۹,۲۶۷,۶۸۰,۵۸۴	۱.۳۸	(۹۹۴,۲۶۴,۵۵۵)	۰	(۹۹۴,۲۶۴,۵۵۵)	۰	توسعه صنایع و معادن کوثر
۰.۰۲	(۳,۲۰۶,۵۶۴,۳۷۰)	(۳,۲۰۶,۵۶۴,۳۷۰)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پارس مینو
۰.۰۱	(۱,۸۵۳,۳۰۷,۸۸۱)	(۱,۸۵۳,۳۰۷,۸۸۱)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۰.۰۴	(۶,۱۴۹,۲۱۹,۴۱۵)	(۴۹,۵۰۹,۷۶۸)	(۱۲,۰۴۸,۵۶۸,۶۳۸)	۵,۹۴۸,۸۵۸,۹۹۱	(۰.۲۵)	۱۸۲,۲۹۸,۷۵۰	۰	۱۸۲,۲۹۸,۷۵۰	۰	سیمان خزر
۰.۸۲	(۱۱۲,۸۸۰,۸۹۶,۲۱۷)	۱۸,۴۰۱,۱۱۵,۴۷۳	(۲۰۱,۷۸۲,۷۶۶,۷۷۵)	۷۰,۵۰۰,۷۵۵,۰۸۵	۹۲.۹۰	(۶۷,۱۰۰,۴۸۹,۴۶۹)	(۱۸,۹۳۹,۴۳۹,۵۶۷)	(۹۲,۷۳۵,۰۴۶,۹۱۲)	۴۴,۵۷۳,۹۹۷,۰۱۰	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱



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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
(۰.۰۲)	۳,۱۹۰,۰۹۵,۰۹۲	۳,۱۹۰,۰۹۵,۰۹۲	.	.	۰.۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۰.۰۱)	۷۱۵,۹۲۰,۰۷۸	۷۱۵,۹۲۰,۰۷۸	.	.	۰.۰۰	نوردوقطعات فولادی
۰.۰۰	(۲۱,۸۷۷,۲۴۵)	.	(۱,۸۲۲,۳۹۸,۳۵۰)	۱,۸۰۰,۵۲۱,۱۰۵	۰.۰۳	(۲۱,۸۷۷,۲۴۵)	.	(۱,۸۲۲,۳۹۸,۳۵۰)	۱,۸۰۰,۵۲۱,۱۰۵	صنایع خاکچینی ایران
۰.۰۱	(۷۸۴,۱۸۳,۵۷۰)	.	(۱,۱۲۹,۶۶۸,۲۳۷)	۳۴۵,۴۸۴,۶۶۷	۰.۰۳	(۲۲,۵۹۵,۹۸۳)	.	(۳۶۸,۰۸۰,۶۵۰)	۳۴۵,۴۸۴,۶۶۷	داروسازی فارابی
۰.۰۸	(۱۰,۹۷۷,۰۰۷,۲۵۹)	.	(۱۸,۶۱۰,۹۸۵,۳۷۵)	۷,۶۳۳,۹۷۸,۱۱۶	۸.۰۱	(۵,۷۸۷,۱۹۷,۸۹۸)	.	(۱۳,۴۲۱,۱۷۶,۰۱۴)	۷,۶۳۳,۹۷۸,۱۱۶	پتروشیمی شیراز
۰.۰۰	(۱۱۱,۷۴۱,۷۳۴)	.	(۱۹۴,۲۲۱,۸۶۳)	۸۲,۴۸۰,۱۲۹	۰.۰۹	(۶۳,۳۸۱,۹۱۱)	.	(۱۴۵,۸۶۲,۰۴۰)	۸۲,۴۸۰,۱۲۹	سیمان خاش
۰.۰۰	(۲,۰۴۶,۲۱۱)	.	(۲,۲۰۷,۷۵۵)	۱۶۱,۵۴۴	۰.۰۰	(۸۵۶,۵۲۳)	.	(۱,۰۱۸,۰۶۶)	۱۶۱,۵۴۴	سیمان دورود
۰.۰۰	(۱۱۴,۰۰۴,۴۳۸)	.	(۵۰۹,۷۲۵,۱۲۶)	۳۹۵,۷۲۰,۶۸۸	(۰.۱۷)	۱۲۰,۵۵۳,۷۱۳	.	(۲۷۵,۱۶۶,۹۷۵)	۳۹۵,۷۲۰,۶۸۸	سیمان آبیک
۰.۰۷	(۱۰,۳۶۰,۵۳۲,۴۲۲)	.	(۱۳,۲۰۷,۹۶۰,۶۳۰)	۲,۸۴۷,۴۲۸,۲۰۸	(۵.۱۱)	۳,۶۹۳,۴۵۳,۱۹۵	.	۸۴۶,۰۲۴,۹۸۷	۲,۸۴۷,۴۲۸,۲۰۸	بانک ملت
۰.۰۴	(۵,۱۱۰,۰۱۸,۰۸۳)	.	(۶,۱۴۴,۴۷۶,۶۴۳)	۱,۰۳۴,۴۵۸,۵۶۰	۰.۵۸	(۴۱۸,۹۳۸,۴۷۵)	.	(۴۱۸,۹۳۸,۴۷۵)	.	ملی شیمی کشاورز
۰.۰۵	(۶,۵۱۳,۶۶۷,۲۸۷)	.	(۶,۵۱۳,۶۶۷,۲۸۷)	.	۲.۶۳	(۱,۹۰۲,۷۵۵,۵۱۵)	.	(۱,۹۰۲,۷۵۵,۵۱۵)	.	گسترش سوخت
۰.۰۰	(۱۲,۰۰۸,۶۳۲)	.	(۱۲,۰۰۸,۶۳۲)	.	(۹.۰۴)	۶,۵۳۱,۹۸۹,۰۸۲	.	۶,۵۳۱,۹۸۹,۰۸۲	.	سزاگ (سهام, عام) ح فولاد آلیاژی ایران
۰.۰۳	(۳,۶۷۰,۷۷۵,۵۲۰)	.	(۳,۶۷۰,۷۷۵,۵۲۰)	.	۱.۷۳	(۱,۲۵۰,۶۲۳,۵۶۹)	.	(۱,۲۵۰,۶۲۳,۵۶۹)	.	پالایش نفت تبریز
۱.۰۶	(۱۴۶,۶۵۳,۷۴۳,۴۴۸)	۲۲,۳۰۷,۱۳۰,۶۴۳	(۲۵۳,۶۰۱,۸۶۲,۱۹۳)	۸۴,۶۴۰,۹۸۸,۱۰۲	۹۱.۶۸	(۶۶,۲۲۲,۷۲۰,۵۹۷)	(۱۸,۹۳۹,۴۳۹,۵۶۷)	(۱۰۴,۹۶۳,۰۵۲,۴۹۷)	۵۷,۶۷۹,۷۷۱,۴۶۷	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱



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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
۰.۰۱	(۱۰,۱۸,۴۹۴,۹۷۰)	.	(۱۰,۱۸,۴۹۴,۹۷۰)	.	۳.۳۲	(۲,۴۰۰,۸۴۳,۳۲۷)	.	(۲,۴۰۰,۸۴۳,۳۲۷)	.	مس شهیدباهنر
۰.۰۱	(۹۶۴,۵۱۶,۶۵۲)	.	(۹۶۴,۵۱۶,۶۵۲)	.	۰.۴۰	(۳۸۷,۱۶۱,۹۷۰)	.	(۳۸۷,۱۶۱,۹۷۰)	.	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
(۰.۰۰)	۲۹,۳۸۹,۳۴۷	.	۲۹,۳۸۹,۳۴۷	.	(۰.۰۴)	۲۹,۳۸۹,۳۴۷	.	۲۹,۳۸۹,۳۴۷	.	فراورده های نسوز ایران
۰.۱۲	(۱۶,۸۲۳,۱۲۷,۸۲۷)	.	(۱۶,۸۲۳,۱۲۷,۸۲۷)	.	۱۰.۳۷	(۷,۴۸۷,۶۵۴,۱۸۸)	.	(۷,۴۸۷,۶۵۴,۱۸۸)	.	حفاری شمال
۰.۰۳	(۳,۹۰۶,۵۷۷,۵۱۷)	.	(۳,۹۰۶,۵۷۷,۵۱۷)	.	(۳.۷۷)	۲,۷۲۲,۳۰۴,۲۵۸	.	۲,۷۲۲,۳۰۴,۲۵۸	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۰۰	(۲۲۷,۹۱۰,۸۶۵)	.	(۲۲۷,۹۱۰,۸۶۵)	.	۰.۳۲	(۲۲۷,۹۱۰,۸۶۵)	.	(۲۲۷,۹۱۰,۸۶۵)	.	پتروشیمی پردیس
(۰.۰۲)	۲,۱۲۸,۳۴۵,۱۶۴	.	۲,۱۲۸,۳۴۵,۱۶۴	.	(۱.۶۱)	۱,۱۶۱,۰۷۸,۰۸۳	.	۱,۱۶۱,۰۷۸,۰۸۳	.	تایندواتر خاورمیانه
۰.۰۰	(۴۵۶,۰۵۱,۱۲۱)	.	(۴۵۶,۰۵۱,۱۲۱)	.	۰.۱۰	(۷۲,۹۳۴,۸۵۹)	.	(۷۲,۹۳۴,۸۵۹)	.	پتروشیمی پارس
۰.۰۹	(۱۲,۱۸۳,۶۸۹,۹۸۶)	.	(۱۲,۱۸۳,۶۸۹,۹۸۶)	.	(۱.۶۸)	۱,۳۰۹,۷۱۸,۸۱۰	.	۱,۳۰۹,۷۱۸,۸۱۰	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۰۳	(۳,۶۱۶,۸۴۶,۶۳۲)	.	(۳,۶۱۶,۸۴۶,۶۳۲)	.	۰.۹۱	(۶۶۰,۷۸۷,۵۹۱)	.	(۶۶۰,۷۸۷,۵۹۱)	.	سرمایه گذاری نیرو
۱.۳۳	(۱۸۳,۶۹۳,۴۲۴,۵۰۷)	۲۲,۳۰۷,۱۳۰,۶۴۳	(۲۹۰,۶۴۱,۵۴۳,۲۵۲)	۸۴,۶۴۰,۹۸۸,۱۰۲	۱۰.۰۰۰	(۷۲,۲۳۷,۶۲۳,۸۹۹)	(۱۸,۹۳۹,۴۳۹,۵۶۷)	(۱۱۰,۹۷۷,۹۵۴,۷۹۹)	۵۷,۶۷۹,۷۷۱,۴۶۷	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱



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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		طی خرداد 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٪	۰	حساب جاری بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۱۴۰.۱۶۹۱۱۰۳۵.۱
۸۱٪	۳۵,۶۹۱,۳۰۷,۲۶۹	۳٪	۲,۱۴۲,۰۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۸۱۰.۱۶۹۱۱۰۳۵.۱
۱٪	۲۲۳,۷۶۶,۷۵۱	۹۷٪	۷۹,۰۳۹,۰۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۲۷
۱۰۰٪	۴۴,۰۷۹,۴۹۱,۸۷۲	۱۰۰٪	۸۱,۱۸۱,۰۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱



۲-۳- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۱۲۶,۳۹۶,۱۷۹	۱۱,۳۳۷,۲۶۶	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری خلیج فارس
۱,۱۲۶,۳۹۶,۱۷۹	۱۱,۳۳۷,۲۶۶	جمع



درآمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان خزر	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱,۳۰۹,۹۲۸	۴۷۰۰	-	-	-	۶,۱۵۶,۶۶۱,۶۰۰	۲۰۷,۸۰۲,۶۰۹	۵,۹۴۸,۸۵۸,۹۹۱
صنایع خاک چینی ایران	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۱,۰۲۵,۶۷۳	۱۸۳۰	۱,۸۷۶,۹۸۱,۵۹۰	۷۶,۴۶۰,۴۸۵	۱,۸۰۰,۵۲۱,۱۰۵	۱,۸۷۶,۹۸۱,۵۹۰	۷۶,۴۶۰,۴۸۵	۱,۸۰۰,۵۲۱,۱۰۵
داروسازی فارابی	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۱۳,۵۸۴	۳۵۰۰	۳۹۷,۵۴۴,۰۰۰	۵۲,۰۵۹,۳۳۳	۳۴۵,۴۸۴,۶۶۷	۳۹۷,۵۴۴,۰۰۰	۵۲,۰۵۹,۳۳۳	۳۴۵,۴۸۴,۶۶۷
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲,۷۰۰,۳۰۲	۳۲۸۶	۸,۸۷۳,۱۹۲,۳۷۲	۱,۲۳۹,۲۱۴,۲۵۶	۷,۶۳۳,۹۷۸,۱۱۶	۸,۸۷۳,۱۹۲,۳۷۲	۱,۲۳۹,۲۱۴,۲۵۶	۷,۶۳۳,۹۷۸,۱۱۶
سیمان ارومیه	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۹۹۰,۶۳۴	۷۳۰۰	-	-	-	۷,۲۳۱,۶۲۸,۲۰۰	-	۷,۲۳۱,۶۲۸,۲۰۰
سیمان بهبهان	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۵۰۸,۵۸۲	۱۴۸۰۰	۷,۵۲۷,۰۱۳,۶۰۰	۹۹۳,۴۵۸,۳۹۴	۶,۵۳۳,۵۵۵,۲۰۶	۷,۵۲۷,۰۱۳,۶۰۰	۹۹۳,۴۵۸,۳۹۴	۶,۵۳۳,۵۵۵,۲۰۶
سیمان خاش	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲۱۹,۳۳۵	۴۰۰	۸۷,۷۳۴,۰۰۰	۵,۲۵۳,۸۷۱	۸۲,۴۸۰,۱۲۹	۸۷,۷۳۴,۰۰۰	۵,۲۵۳,۸۷۱	۸۲,۴۸۰,۱۲۹
سیمان دورود	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۹۲	۲۴۰	۱۶۶,۰۸۰	۴,۵۳۶	۱۶۱,۵۴۴	۱۶۶,۰۸۰	۴,۵۳۶	۱۶۱,۵۴۴
سیمان آبیک	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۹۸,۱۶۱	۴۰۷۰	۳۹۹,۵۱۵,۲۷۰	۳,۷۹۴,۵۸۲	۳۹۵,۷۲۰,۶۸۸	۳۹۹,۵۱۵,۲۷۰	۳,۷۹۴,۵۸۲	۳۹۵,۷۲۰,۶۸۸
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۴۰,۵۲۸,۰۴۶	۸۲	۳,۲۲۳,۲۹۹,۷۷۲	۴۷۵,۸۷۱,۵۶۴	۲,۸۴۷,۴۲۸,۲۰۸	۳,۲۲۳,۲۹۹,۷۷۲	۴۷۵,۸۷۱,۵۶۴	۲,۸۴۷,۴۲۸,۲۰۸
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۷,۷۴۶,۹۶۱	۱۷	۳۰,۱۶۹۸,۳۳۷	۴۳,۲۰۰,۹۳۶	۲۵۸,۴۹۷,۴۰۱	۳۰,۱۶۹۸,۳۳۷	۴۳,۲۰۰,۹۳۶	۲۵۸,۴۹۷,۴۰۱
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۳,۲۴۷,۷۸۹	۲۵۰	۵,۸۱۱,۹۴۷,۲۵۰	۳۲۶,۸۵۱,۵۹۱	۵,۴۸۵,۰۹۵,۶۵۹	۵,۸۱۱,۹۴۷,۲۵۰	۳۲۶,۸۵۱,۵۹۱	۵,۴۸۵,۰۹۵,۶۵۹
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱,۷۴۵,۹۴۸	۲۱۱۰	۳,۶۸۳,۹۵۰,۲۸۰	۴۷,۳۲۵,۹۳۳	۳,۶۳۶,۶۲۴,۳۴۷	۳,۶۸۳,۹۵۰,۲۸۰	۴۷,۳۲۵,۹۳۳	۳,۶۳۶,۶۲۴,۳۴۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۲,۴۴۵,۴۰۸	۱۶۳۰	۲۰,۲۸۶,۰۱۵,۰۴۰	۱,۱۶۵,۵۶۱,۸۷۱	۱۹,۱۲۰,۴۵۳,۱۶۹	۲۰,۲۸۶,۰۱۵,۰۴۰	۱,۱۶۵,۵۶۱,۸۷۱	۱۹,۱۲۰,۴۵۳,۱۶۹
بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۶۱۰,۲۷۹	۵۷۰۰	-	-	-	۳,۴۷۸,۵۹۰,۳۰۰	-	۳,۴۷۸,۵۹۰,۳۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۴,۱۹۹,۷۷۶	۱,۹۰۰	۷,۹۷۹,۵۷۴,۴۰۰	۲۱,۸۰۲,۱۱۶	۷,۹۵۷,۷۷۲,۲۸۴	۷,۹۷۹,۵۷۴,۴۰۰	۲۱,۸۰۲,۱۱۶	۷,۹۵۷,۷۷۲,۲۸۴
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۸۰۵,۵۴۲	۲,۲۸۰	۱,۸۳۶,۶۳۵,۷۶۰	۲۵۴,۶۳۶,۸۱۶	۱,۵۸۱,۹۹۸,۹۴۴	۱,۸۳۶,۶۳۵,۷۶۰	۲۵۴,۶۳۶,۸۱۶	۱,۵۸۱,۹۹۸,۹۴۴
جمع نقل به صفحه بعد	-	-	-	۶۲,۳۸۵,۲۶۷,۷۵۱	۴,۷۰۵,۴۹۶,۲۸۴	۵۷,۶۷۹,۷۷۱,۴۶۷	۷۹,۲۵۲,۱۴۷,۸۵۱	۴,۹۱۳,۲۹۸,۸۹۳	۷۴,۳۳۸,۸۴۸,۹۵۸



درآمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			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	
۹,۲۶۷,۶۸۰,۵۸۴	۲۹۱,۹۹۵,۴۱۶	۹,۵۵۹,۶۷۶,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰	۴,۷۷۹,۸۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	توسعه صنایع و معادن کوثر
۱,۰۳۴,۴۵۸,۵۶۰	-	۱,۰۳۴,۴۵۸,۵۶۰	-	-	-	۵۴۰	۱,۹۱۵,۶۶۴	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	ملی شیمی کشاورز
۸۴,۶۴۰,۹۸۸,۱۰۲	۵,۲۰۵,۲۹۴,۳۰۹	۸۹,۸۴۶,۲۸۲,۴۱۱	۵۷,۶۷۹,۷۷۱,۴۶۷	۴,۷۰۵,۴۹۶,۲۸۴	۶۲,۳۸۵,۲۶۷,۷۵۱	-	-	-	جمع



سود سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری گنجدینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۸,۱۶۴,۴۱۷,۸۵۲	۰	۸,۱۶۴,۴۱۷,۸۵۲	۰	۰	۰
۳۵,۶۹۱,۳۰۷,۲۶۹	۰	۳۵,۶۹۱,۳۰۷,۲۶۹	۲,۱۴۲,۰۵۶	۰	۲,۱۴۲,۰۵۶
۲۲۳,۷۶۶,۷۵۱	۰	۲۲۳,۷۶۶,۷۵۱	۷۹,۰۳۹,۰۱۳	۰	۷۹,۰۳۹,۰۱۳
۴۴,۰۷۹,۴۹۱,۸۷۲	۰	۴۴,۰۷۹,۴۹۱,۸۷۲	۸۱,۱۸۱,۰۶۹	۰	۸۱,۱۸۱,۰۶۹

شرح

کوتاه مدت-۲۰۹.۸۱۰۰.۱۶۹۱۱۰۳۵.۱- پاسارگاد

کوتاه مدت-۲۰۹.۱۴۰.۱۶۹۱۱۰۳۵.۱- پاسارگاد

کوتاه مدت-۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۲۷- خاورمیانه

جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجدینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۹,۴۰۴,۰۸۴	۷۷۵,۳۳۳,۱۶۲	۷۸۴,۷۳۷,۲۴۶	۴۳,۵۲۳	۹,۴۰۴,۰۸۴	۷۷۵,۳۳۳,۱۶۲	۷۸۴,۷۳۷,۲۴۶	۴۳,۵۲۳	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۲,۳۷۳,۳۶۷,۸۵۵)	۶۵,۴۴۱,۴۱۸,۲۱۳	۶۳,۰۶۸,۰۵۰,۳۵۸	۳,۷۶۸,۸۵۶	(۳,۶۱۹,۰۹۵,۰۲۳)	۱۸,۴۲۲,۹۵۶,۱۹۱	۱۴,۸۰۳,۸۶۱,۱۶۸	۱,۰۶۰,۹۸۵	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۱۰,۵۳۳,۳۸۷,۵۲۵)	۴۹,۴۳۲,۰۴۳,۹۰۰	۳۸,۸۹۸,۶۵۶,۳۷۵	۵۵۰۸,۳۹۱	(۱۰,۵۳۳,۳۷۸,۵۵۲)	۴۹,۴۳۲,۰۳۴,۹۲۶	۳۸,۸۹۸,۶۵۶,۳۷۴	۵,۵۰۸,۳۹۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۸۷۶,۷۴۰,۹۸۵)	۲,۴۸۴,۱۱۹,۸۴۶	۱,۶۰۷,۳۷۸,۸۶۱	۱۰۵,۰۰۰	(۸۷۶,۷۴۰,۹۸۵)	۲,۴۸۴,۱۱۹,۸۴۶	۱,۶۰۷,۳۷۸,۸۶۱	۱۰۵,۰۰۰	زغال سنگ پروده طیس
(۳,۱۵۰)	۳,۱۵۱	۱	۱	(۳,۱۵۰)	۳,۱۵۱	۱	۱	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
(۳,۹۱۹,۶۲۵,۹۴۱)	۱۸,۸۲۹,۲۹۵,۱۵۵	۱۴,۹۰۹,۶۶۹,۲۱۴	۱۷۰,۸۰۷	(۳,۹۱۹,۶۲۵,۹۴۱)	۱۸,۸۲۹,۲۹۵,۱۵۵	۱۴,۹۰۹,۶۶۹,۲۱۴	۱۷۰,۸۰۷	سیمان بهبهان
۱,۶۶۵,۸۸۷,۸۹۳	۲۳,۲۹۸,۴۰۹,۸۲۶	۲۴,۹۶۴,۲۹۷,۷۱۹	۲,۱۶۱,۳۷۹	پدیده شیمی قرن
۲,۰۵۱,۸۲۳,۹۳۶	۷,۸۴۷,۹۴۷,۱۱۲	۹,۸۹۹,۷۷۱,۰۴۸	۵۲,۷۳۰	پتروشیمی نوری
۱۰,۹۱۳,۳۱۳,۱۹۲	۵۱,۸۵۲,۶۷۸,۲۳۴	۶۲,۷۶۵,۹۹۰,۴۱۶	۴,۷۱۵,۵۸۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۴۷,۹۶۳,۳۶۴	۱,۶۷۶,۷۰۱,۵۲۵	۱,۷۲۴,۶۶۴,۸۸۹	۳۴,۸۷۰	پتروشیمی خارک
(۹۹۹,۲۱۳,۱۲۱)	۴۰,۲۹۵,۲۵۵,۸۵۵	۳۹,۲۹۶,۰۴۲,۷۳۴	۱۱,۹۹۴,۵۳۳	گروه مالی صبا تامین
(۴,۸۲۸,۰۵۰,۹۵۶)	۴۱,۶۲۷,۰۷۲,۶۲۰	۳۶,۷۹۹,۰۲۱,۶۶۴	۱۱,۲۴۱,۸۲۲	ایرکا پارت صنعت
۴۳۱,۴۵۰,۴۷۰	۴۹,۲۹۸,۸۸۲,۹۳۰	۴۹,۷۳۰,۳۳۳,۴۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱۷,۲۴۸,۰۸۸,۲۱۵	۹۹,۹۵۲,۴۲۸,۹۰۲	۱۱۷,۲۰۰,۵۱۷,۱۱۷	۳۰,۱۱,۵۰۹	سیمان صوفیان
۱۱,۳۹۵,۶۷۹,۴۵۲	۴۹,۱۱۴,۵۸۷,۳۵۹	۶۰,۵۱۰,۲۶۶,۸۱۱	۸,۷۳۳,۳۶۶	ملی صنایع مس ایران
۵۶۵,۰۹۸,۲۵۰	۲۷,۱۱۹,۶۷۲,۴۹۶	۲۷,۶۸۴,۷۷۰,۷۴۶	۳,۷۶۸,۳۶۷	فولاد آلیازی ایران
۱۸,۸۴۷,۷۲۹,۳۵۳	۱۰۳,۶۳۸,۵۴۲,۶۷۶	۱۲۲,۴۸۶,۲۷۲,۰۲۹	۲,۴۳۴,۸۴۳	پتروشیمی جم
۶۸۷,۰۵۵,۵۰۷	۲۳,۴۸۸,۶۷۹,۱۴۲	۲۴,۱۷۵,۷۳۴,۶۴۹	۱۸۱,۵۰۶	پتروشیمی زاگرس
۸۵,۹۵۸,۴۴۷	۴۵۱,۳۴۴,۹۷۱	۵۳۷,۳۰۳,۴۱۸	۹,۳۲۳	سیمان ارومیه
۲۸۵,۰۰۵,۳۶۰	۸,۹۷۱,۷۵۰,۹۹۴	۹,۲۵۶,۷۵۶,۳۵۴	۲,۵۰۲,۰۷۷	فولاد خوزستان
(۱۰۷,۸۵۹,۰۶۱)	۵,۴۶۶,۷۷۵,۱۶۲	۵,۳۵۸,۹۱۶,۱۰۱	۳۰۱,۰۳۵	پتروشیمی تندگویان
(۶,۹۲۴,۶۰۹,۷۸۰)	۴۷,۳۵۶,۴۰۹,۹۶۷	۴۰,۴۳۱,۸۰۰,۱۸۷	۴۰,۳۶,۹۸۹	صنعتی مینو
۳۳,۶۷۱,۵۹۸,۱۴۹	۷۱۸,۴۱۹,۳۵۳,۱۸۸	۷۵۲,۰۹۰,۹۵۱,۳۳۷	۶۶,۰۹۶,۵۱۲	(۱۸,۹۳۹,۴۳۹,۵۶۷)	۸۹,۹۴۳,۷۴۲,۴۳۱	۷۱,۰۰۴,۳۰۲,۸۶۴	۶,۸۸۸,۷۰۶	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری گنجدینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
(۱۲۱,۵۰۲,۹۷۶)	۱,۲۹۲,۶۲۵,۲۰۹	۱,۱۷۱,۱۲۲,۲۳۳	۶۴۰,۹۱۶	بانک صادرات ایران
۱۱,۴۰۶,۷۲۱,۹۲۲	۱۰۱,۸۴۹,۵۹۱,۹۳۳	۱۱۳,۲۵۶,۳۱۳,۸۵۵	۲۲,۱۳۵,۴۷۱	فولاد مبارکه اصفهان
(۳,۵۴۱,۹۱۵,۷۸۸)	۱۰۱,۳۵۰,۸۶۷,۰۸۲	۹۷,۸۰۸,۹۵۱,۲۹۴	۵,۴۳۲,۹۷۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۳۹۹,۰۲۳,۴۴۲)	۹,۱۸۰,۵۸۱,۱۵۹	۸,۷۸۱,۵۵۷,۷۱۷	۱,۸۴۶,۴۸۶	سرامیک‌های صنعتی اردکان
(۲,۵۶۸,۹۱۷,۳۷۲)	۴۷,۶۵۳,۷۸۰,۸۳۰	۴۵,۰۸۴,۸۶۳,۴۵۸	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
(۲,۷۰۵,۵۸۹,۳۸۹)	۲۳,۳۱۷,۹۹۹,۲۸۸	۲۰,۶۱۲,۱۰۳,۸۹۹	۳۴۷,۲۵۹	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۴,۳۳۲,۴۳۰,۹۵۲	۵۴,۷۹۰,۷۵۰,۳۶۷	۵۹,۱۲۳,۱۸۱,۳۱۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
(۶,۵۴۹,۱۵۰)	۳,۷۱۶,۷۴۹,۵۵۰	۳,۷۱۰,۲۰۰,۴۰۰	۳۳۳,۱۷۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۷۸۱,۰۸۳,۵۴۱	۵۳,۳۹۹,۱۱۰,۳۷۶	۵۴,۱۸۰,۱۹۳,۸۱۷	۱۲,۹۷۴,۳۵۶	فولاد هرمزگان جنوب
۲۷,۱۴۰,۹۵۰	۲,۷۸۹,۴۳۰,۴۵۴	۲,۸۱۶,۵۷۱,۴۰۴	۲۳۴,۲۱۱	آریان کیمیا تک
(۴,۹۹۶,۵۵۱,۸۴۴)	۶۶,۲۹۶,۰۰۸,۳۸۵	۶۱,۲۹۹,۴۵۶,۵۴۱	۴۳,۱۸۵,۳۰۴	بانک تجارت
۱,۰۳۴,۱۲۶,۵۰۷	۳۲,۳۳۱,۱۰۵,۷۰۱	۳۳,۳۶۵,۲۳۲,۲۰۸	۴,۹۰۹,۲۶۲	کرین ایران
(۱۴,۴۰۲,۲۴۸,۵۶۸)	۶۳,۰۹۹,۰۶۶,۸۰۰	۴۸,۶۹۶,۸۱۸,۲۳۲	۲,۸۵۶,۳۴۶	توسعه صنایع و معادن کوثر
(۲,۲۰۶,۵۶۴,۳۷۰)	۴۷,۱۳۸,۰۸۶,۵۰۴	۴۴,۹۳۱,۵۲۲,۱۳۴	۱۴,۴۹۱,۵۰۳	پارس مینو
(۱,۸۵۳,۳۰۷,۸۸۱)	۵۲,۶۵۱,۱۳۴,۴۲۹	۵۰,۷۹۷,۸۲۶,۵۴۸	۱۲,۸۱۹,۹۸۹	موتورسازان تراکتورسازی ایران
(۴۹,۵۰۹,۷۶۸)	۱,۹۱۰,۵۳۵,۷۲۶	۱,۸۶۱,۰۲۵,۹۵۸	۵۱,۰۷۷	سیمان خزر
۳,۱۹۰,۰۹۵,۰۹۲	۹۲,۶۹۲,۲۶۷,۹۵۳	۹۵,۸۸۲,۳۶۳,۰۴۵	۹,۳۰۶,۷۹۹	پالایش نفت بندرعباس
۷۱۵,۹۲۰,۰۷۸	۱۵,۰۵۷,۴۳۸,۸۵۸	۱۵,۷۷۳,۳۵۸,۹۳۶	۱,۳۲۴,۳۷۹	نورد قطعات فولادی
۲۲,۳۰۷,۱۳۰,۶۴۳	۱,۴۸۸,۹۳۶,۴۸۳,۶۹۲	۱,۵۱۱,۲۴۳,۶۱۴,۳۳۵	۲۶۷,۳۷۶,۰۱۸	(۱۸,۹۳۹,۴۳۹,۵۶۷)	۸۹,۹۴۳,۷۴۲,۴۳۱	۷۱,۰۰۴,۳۰۲,۸۶۴	۶,۸۸۸,۷۰۶	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۸۰۹,۹۱۵,۸۵۲	۲۵,۳۷۹,۰۹۶,۳۸۹	۲۶,۱۸۹,۰۱۲,۲۴۱	۲,۳۵۴,۴۰۳	۱,۶۱۴,۸۷۲,۰۶۹	۲۴,۵۷۴,۱۴۰,۱۷۲	۲۶,۱۸۹,۰۱۲,۲۴۱	۲,۳۵۴,۴۰۳	پدیده شیمی قرن
(۶,۵۱۳,۶۶۷,۲۸۷)	۱۸۰,۵۲۰,۳۵۵,۶۵۷	۱۷۴,۰۰۶,۶۸۸,۳۶۹	۱۱۲,۳۵۴,۴۴۵	(۱,۹۰۲,۷۵۵,۵۱۵)	۱۷۵,۹۰۹,۴۴۳,۸۸۵	۱۷۴,۰۰۶,۶۸۸,۳۶۹	۱۱۲,۳۵۴,۴۴۵	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)
(۸۸,۸۶۵,۰۶۳)	۱۴۵,۲۸۶,۳۳۲,۱۸۳	۱۴۵,۱۹۷,۴۶۷,۱۱۹	۸,۱۵۵,۵۸۷	(۶۵۱,۵۵۱,۷۸۴)	۱۴۵,۸۴۹,۰۱۸,۹۰۴	۱۴۵,۱۹۷,۴۶۷,۱۱۹	۸,۱۵۵,۵۸۷	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی
۷,۸۹۲,۳۰۸,۱۵۵	۸۸,۳۳۹,۰۴۰,۶۹۷	۹۶,۲۳۱,۳۴۸,۸۵۲	۵۹۳,۵۴۶	(۱۰,۰۰۶,۶۴۴,۲۴۵)	۱۰۶,۲۳۷,۹۹۳,۰۹۸	۹۶,۲۳۱,۳۴۸,۸۵۲	۵۹۳,۵۴۶	پتروشیمی نوری
(۱۳,۰۰۸,۶۳۲)	۲۶,۲۶۷,۳۹۰,۵۵۶	۲۶,۲۵۴,۳۸۱,۹۲۳	۴,۳۳۹,۴۱۱	۶,۵۳۱,۹۸۹,۰۸۲	۱۹,۷۲۲,۳۹۲,۸۴۱	۲۶,۲۵۴,۳۸۱,۹۲۳	۴,۳۳۹,۴۱۱	ح. فولاد آلیازی ایران
(۳,۶۷۰,۷۷۵,۵۲۰)	۶۲,۲۵۷,۶۷۹,۶۶۳	۵۸,۵۸۶,۹۰۴,۱۴۲	۴,۸۳۸,۸۸۲	(۱,۲۵۰,۶۲۳,۵۶۹)	۵۹,۸۳۷,۵۲۷,۷۱۲	۵۸,۵۸۶,۹۰۴,۱۴۲	۴,۸۳۸,۸۸۲	پالایش نفت تبریز
(۱,۰۱۸,۴۹۴,۹۷۰)	۶۲,۰۷۷,۷۸۰,۶۸۰	۶۱,۰۵۹,۳۸۵,۷۰۹	۱۳,۰۵۵,۲۱۰	(۲,۴۰۰,۸۴۳,۳۲۷)	۶۳,۴۶۰,۱۲۹,۰۳۷	۶۱,۰۵۹,۳۸۵,۷۰۹	۱۳,۰۵۵,۲۱۰	مس شهید باهنر
(۹۶۴,۵۱۶,۶۵۲)	۸,۰۵۲,۱۹۶,۲۱۴	۷,۰۸۷,۶۷۹,۵۶۱	۶,۵۶۵,۴۷۳	(۲۸۷,۱۶۱,۹۷۰)	۷,۳۷۴,۸۴۱,۵۳۲	۷,۰۸۷,۶۷۹,۵۶۱	۶,۵۶۵,۴۷۳	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
(۷,۴۶۱,۸۵۴,۹۶۱)	۹۳,۷۲۵,۵۷۹,۶۶۸	۸۶,۲۶۳,۷۲۴,۷۰۶	۲,۵۰۹,۵۴۵	۳,۵۴۲,۳۵۰,۷۵۴	۸۲,۷۲۱,۳۷۳,۹۵۲	۸۶,۲۶۳,۷۲۴,۷۰۶	۲,۵۰۹,۵۴۵	سیمان فارس و خوزستان
(۱,۱۲۹,۶۶۸,۲۳۷)	۳,۶۴۰,۷۴۶,۰۵۴	۳,۵۱۱,۰۷۷,۸۱۶	۱۱۳,۵۸۴	(۳۶۸,۰۸۰,۶۵۰)	۲,۸۷۹,۱۵۸,۶۶۷	۳,۵۱۱,۰۷۷,۸۱۶	۱۱۳,۵۸۴	داروسازی فارابی
۱۰,۴۵۵,۴۷۹,۹۵۹	۹۲,۸۰۱,۷۲۰,۴۹۴	۱۰۳,۲۵۷,۲۰۰,۴۵۳	۱۵,۰۹۸,۱۴۸	(۱,۰۵۰,۵۸۱,۹۸۰)	۱۰۴,۳۰۷,۷۸۲,۴۳۴	۱۰۳,۲۵۷,۲۰۰,۴۵۳	۱۵,۰۹۸,۱۴۸	ملی صنایع مس ایران
(۶,۱۴۴,۴۷۶,۶۴۳)	۱۶,۹۹۸,۷۹۱,۶۹۹	۱۰,۸۵۴,۳۱۵,۰۵۵	۱,۹۱۵,۶۶۴	(۴۱۸,۹۳۸,۴۷۵)	۱۱,۲۷۳,۲۵۳,۵۳۱	۱۰,۸۵۴,۳۱۵,۰۵۵	۱,۹۱۵,۶۶۴	ملی شیمی کشاورز
۲۹,۳۸۹,۳۴۷	۱,۳۰۳,۹۹۶,۹۱۵	۱,۳۳۳,۲۸۶,۲۶۲	۱۵۳,۸۱۵	۲۹,۳۸۹,۳۴۷	۱,۳۰۳,۹۹۶,۹۱۵	۱,۳۳۳,۲۸۶,۲۶۲	۱۵۳,۸۱۵	فراورده های نسوز ایران
(۱۰,۶۴۲,۴۹۹)	۷,۹۰۹,۸۹۶,۹۸۸	۷,۸۹۹,۲۵۴,۴۸۸	۱,۰۹۹,۱۰۶	۳۲,۷۷۶,۹۹۰	۷,۸۶۶,۴۷۷,۴۹۸	۷,۸۹۹,۲۵۴,۴۸۸	۱,۰۹۹,۱۰۶	فولاد آلیازی ایران
(۴,۳۷۱,۵۳۲,۲۶۳)	۱۶,۵۱۵,۲۲۴,۳۴۴	۱۲,۲۴۳,۶۹۲,۰۸۰	۹۵۱,۱۱۸	(۲,۴۳۵,۵۱۹,۵۶۵)	۱۴,۶۷۹,۲۱۱,۶۴۶	۱۲,۲۴۳,۶۹۲,۰۸۰	۹۵۱,۱۱۸	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
(۲,۲۰۷,۷۵۵)	۹,۹۶۰,۱۹۲	۷,۷۵۲,۴۳۶	۶۹۲	(۱۰,۱۸۰,۰۶۶)	۸,۷۷۰,۵۰۳	۷,۷۵۲,۴۳۶	۶۹۲	سیمان دورود
(۱۵,۶۸۷,۶۳۲,۱۹۱)	۶۷,۸۸۴,۹۵۶,۴۳۶	۵۲,۱۹۷,۳۲۴,۲۴۴	۵۲۴,۵۷۳	(۱۳,۴۲۷,۳۸۳,۶۰۸)	۶۵,۶۲۴,۷۰۷,۸۵۳	۵۲,۱۹۷,۳۲۴,۲۴۴	۵۲۴,۵۷۳	پتروشیمی زاگرس
(۱۶,۸۲۳,۱۲۷,۸۲۷)	۱۱۳,۳۴۸,۷۵۶,۸۲۲	۹۶,۵۲۵,۶۲۹,۰۰۴	۱۶,۳۷۴,۹۴۰	(۷,۴۸۷,۶۵۴,۱۸۸)	۱۰۴,۰۱۳,۲۸۳,۱۹۳	۹۶,۵۲۵,۶۲۹,۰۰۴	۱۶,۳۷۴,۹۴۰	حفاری شمال
(۱۱,۴۹۹,۱۸۴,۷۰۷)	۹۷,۹۷۱,۷۹۱,۲۸۸	۸۶,۴۷۲,۶۰۶,۵۸۰	۲,۰۷۶,۶۳۴	۲,۶۶۲,۹۱۸,۶۵۶	۸۳,۸۰۹,۶۸۷,۹۲۴	۸۶,۴۷۲,۶۰۶,۵۸۰	۲,۰۷۶,۶۳۴	سیمان ارومیه
(۶,۲۰۰,۴۳۹,۰۴۱)	۶۵,۷۴۷,۱۱۶,۶۶۱	۵۹,۵۴۶,۶۷۷,۶۱۹	۱۸,۳۳۵,۸۱۳	(۴,۲۲۸,۵۹۷,۸۵۹)	۶۳,۷۷۵,۲۷۵,۴۷۹	۵۹,۵۴۶,۶۷۷,۶۱۹	۱۸,۳۳۵,۸۱۳	فولاد خوزستان
(۵۰۹,۷۲۵,۱۲۶)	۲,۷۰۸,۱۳۳,۶۳۱	۲,۱۹۸,۴۰۸,۵۰۴	۹۸,۱۶۱	(۳۷۵,۱۶۶,۹۷۵)	۲,۴۷۳,۵۷۵,۴۸۰	۲,۱۹۸,۴۰۸,۵۰۴	۹۸,۱۶۱	سیمان آبیک
(۲۴,۳۹۹,۷۹۶,۸۳۰)	۷۶,۲۶۷,۶۴۶,۹۹۷	۵۲,۰۱۷,۸۵۰,۱۶۶	۴,۱۹۹,۷۷۶	(۱۴,۱۹۴,۲۶۶,۹۳۱)	۶۶,۲۱۲,۱۲۷,۰۹۸	۵۲,۰۱۷,۸۵۰,۱۶۶	۴,۱۹۹,۷۷۶	پتروشیمی تندگویان
(۸۷,۰۷۲,۶۲۲,۸۹۱)	۱,۲۵۵,۰۱۴,۱۹۰,۳۳۸	۱,۱۶۷,۹۴۱,۵۶۷,۳۲۹	۲۱۵,۶۰۸,۵۲۶	(۴۵,۹۷۲,۶۰۱,۸۰۹)	۱,۲۱۳,۹۱۴,۱۶۹,۱۵۴	۱,۱۶۷,۹۴۱,۵۶۷,۳۲۹	۲۱۵,۶۰۸,۵۲۶	جمع نقل به صفحه بعد



درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
(۱۳,۲۰۷,۹۶۰,۶۳۰)	۱۰۱,۰۷۳,۶۹۸,۵۳۰	۸۷,۸۶۵,۷۳۷,۸۹۹	۴۰,۵۲۸,۰۴۶	۸۴۶,۰۲۴,۹۸۷	۸۷,۰۱۹,۷۱۲,۹۱۲	۸۷,۸۶۵,۷۳۷,۸۹۹	۴۰,۵۲۸,۰۴۶	بانک ملت
(۱۰,۴۲۶,۰۴۶,۹۳۹)	۵۱,۲۱۸,۶۵۹,۲۹۱	۴۰,۷۹۲,۶۱۲,۳۵۱	۵,۷۰۷,۴۸۰	۶,۷۱۷,۶۲۱,۸۳۲	۳۴,۰۷۴,۹۹۰,۵۱۹	۴۰,۷۹۲,۶۱۲,۳۵۱	۵,۷۰۷,۴۸۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۶,۴۳۷,۵۵۱,۸۷۳)	۳۵,۷۹۲,۷۸۵,۸۶۶	۲۹,۳۵۵,۲۳۳,۹۹۲	۱۷,۷۴۶,۹۶۱	(۱۷۶,۴۱۳,۶۶۵)	۲۹,۵۳۱,۶۴۷,۶۵۸	۲۹,۳۵۵,۲۳۳,۹۹۲	۱۷,۷۴۶,۹۶۱	بانک صادرات ایران
(۶,۰۳۰,۵۲۲,۸۰۷)	۱۶,۵۷۳,۶۲۱,۷۶۳	۱۰,۵۴۳,۰۹۸,۹۵۵	۷۰۰,۵۴۲	(۲,۱۸۷,۰۱۲,۶۷۴)	۱۲,۷۳۰,۱۱۱,۶۳۰	۱۰,۵۴۳,۰۹۸,۹۵۵	۷۰۰,۵۴۲	زغال سنگ پروده طیس
(۴,۶۶۰,۷۷۳,۴۰۶)	۱۸۷,۵۴۵,۶۶۶,۱۴۸	۱۸۲,۸۸۴,۸۹۲,۷۴۱	۳۹۰,۲۸,۳۳۵	(۴,۵۰۰,۳۴۹,۵۰۲)	۱۸۷,۳۸۵,۲۴۲,۲۴۴	۱۸۲,۸۸۴,۸۹۲,۷۴۱	۳۹۰,۲۸,۳۳۵	فولاد مبارکه اصفهان
(۸,۹۸۹,۶۷۴,۶۲۸)	۱۰۲,۷۳۰,۰۴۴,۸۱۸	۹۳,۷۴۰,۳۷۰,۱۸۹	۶,۲۶۵,۸۷۸	۱,۳۷۰,۲۹۱,۱۲۵	۹۲,۳۷۰,۰۷۹,۰۶۴	۹۳,۷۴۰,۳۷۰,۱۸۹	۶,۲۶۵,۸۷۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱,۸۲۲,۳۹۸,۳۵۰)	۲۲,۴۵۰,۸۱۰,۵۱۰	۲۰,۶۲۸,۴۱۲,۱۵۹	۱,۶۳۰,۱۵۶	(۱,۸۲۲,۳۹۸,۳۵۰)	۲۲,۴۵۰,۸۱۰,۵۱۰	۲۰,۶۲۸,۴۱۲,۱۵۹	۱,۶۳۰,۱۵۶	صنایع خاکچینی ایران
(۵۵۹,۲۵۶,۹۷۰)	۶,۳۳۴,۴۶۱,۶۰۲	۵,۷۷۵,۲۰۴,۶۳۱	۲۰,۱۰۰,۳۰۲	(۵۵۹,۲۵۶,۹۷۰)	۶,۳۳۴,۴۶۱,۶۰۲	۵,۷۷۵,۲۰۴,۶۳۱	۲۰,۱۰۰,۳۰۲	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
(۸,۰۳۴,۲۰۳,۰۶۹)	۲۶,۵۴۷,۵۵۸,۲۸۸	۱۸,۵۱۳,۳۵۵,۲۱۸	۵,۳۳۹,۴۹۸	(۳,۶۱۹,۸۷۰,۴۸۶)	۲۲,۱۳۳,۲۲۵,۷۰۵	۱۸,۵۱۳,۳۵۵,۲۱۸	۵,۳۳۹,۴۹۸	سرامیک‌های صنعتی اردکان
(۴,۴۶۷,۴۴۷,۳۹۰)	۱۷,۶۶۱,۵۶۰,۲۷۸	۱۳,۱۹۴,۱۱۲,۸۸۷	۱,۹۹۸,۹۵۹	(۲,۲۰۵,۶۴۲,۳۶۵)	۱۵,۳۹۹,۷۵۵,۲۵۳	۱۳,۱۹۴,۱۱۲,۸۸۷	۱,۹۹۸,۹۵۹	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
(۳,۹۰۶,۵۷۷,۵۱۷)	۵۶,۹۳۰,۳۶۷,۴۲۷	۵۳,۰۲۳,۷۸۹,۹۰۹	۱۳,۷۱۲,۳۸۳	۲,۷۲۲,۳۰۴,۲۵۸	۵۰,۳۰۱,۴۸۵,۶۵۱	۵۳,۰۲۳,۷۸۹,۹۰۹	۱۳,۷۱۲,۳۸۳	معدنی و صنعتی چادرملو
(۲۲۷,۹۱۰,۸۶۵)	۳۱,۶۱۴,۰۳۳,۴۰۸	۳۱,۳۸۶,۱۲۲,۵۴۲	۲۲۴,۲۶۳	(۲۲۷,۹۱۰,۸۶۵)	۳۱,۶۱۴,۰۳۳,۴۰۸	۳۱,۳۸۶,۱۲۲,۵۴۲	۲۲۴,۲۶۳	پتروشیمی پردیس
۲,۱۲۸,۲۴۵,۱۶۴	۴۸,۱۹۸,۶۷۵,۹۵۱	۵۰,۳۲۶,۹۲۱,۱۱۵	۸,۷۵۹,۱۹۷	۱,۱۶۱,۰۷۸,۰۸۳	۴۹,۱۶۵,۸۴۳,۰۳۲	۵۰,۳۲۶,۹۲۱,۱۱۵	۸,۷۵۹,۱۹۷	تایدواتر خاورمیانه
(۴۵۶,۰۵۱,۱۲۱)	۶,۲۹۰,۸۳۹,۹۲۶	۵,۸۳۴,۷۸۸,۸۰۴	۲,۴۴۵,۷۱۴	(۷۲,۹۳۴,۸۵۹)	۵,۹۰۷,۷۲۳,۶۶۴	۵,۸۳۴,۷۸۸,۸۰۴	۲,۴۴۵,۷۱۴	پتروشیمی پارس
(۴۱,۵۶۴,۶۸۷,۵۶۹)	۱۴۳,۱۳۳,۵۳۵,۲۹۱	۱۰۱,۵۶۸,۸۴۷,۷۲۱	۱۲,۴۴۵,۴۰۸	(۳۳,۱۵۵,۲۳۸,۹۶۳)	۱۳۴,۷۲۴,۰۸۶,۶۸۵	۱۰۱,۵۶۸,۸۴۷,۷۲۱	۱۲,۴۴۵,۴۰۸	فولاد کاوه جنوب کیش
(۲۴,۹۹۰,۰۶۴,۲۱۶)	۹۵,۶۸۱,۹۱۶,۵۹۸	۷۰,۶۹۱,۸۵۲,۳۸۱	۲۳,۲۴۷,۷۸۹	(۱۲,۵۰۲,۲۲۰,۳۷۷)	۸۳,۱۹۴,۰۷۲,۷۵۹	۷۰,۶۹۱,۸۵۲,۳۸۱	۲۳,۲۴۷,۷۸۹	فولاد هرمزگان جنوب
(۱۲,۱۸۳,۶۸۹,۹۸۶)	۱۷۷,۳۱۰,۳۰۷,۵۰۶	۱۶۵,۱۲۶,۶۱۷,۵۱۹	۲۰,۲۸۲,۶۶۲	۱,۲۰۹,۷۱۸,۸۱۰	۱۶۳,۹۱۶,۸۹۸,۷۰۹	۱۶۵,۱۲۶,۶۱۷,۵۱۹	۲۰,۲۸۲,۶۶۲	سرمایه گذاری صدرتأمین
(۱۸,۶۱۰,۹۸۵,۳۷۵)	۷۱,۴۶۳,۵۷۶,۵۲۵	۵۲,۸۵۲,۵۹۱,۱۴۹	۲,۷۰۰,۳۰۲	(۱۳,۴۲۱,۱۷۶,۰۱۴)	۶۶,۲۷۲,۷۶۷,۱۶۴	۵۲,۸۵۲,۵۹۱,۱۴۹	۲,۷۰۰,۳۰۲	پتروشیمی شیراز
(۱۵,۷۸۰,۱۷۲,۹۵۱)	۴۲,۴۹۱,۴۷۲,۶۵۱	۲۶,۷۱۱,۲۹۹,۶۹۹	۱,۹۲۳,۴۹۲	(۹۹۴,۲۶۴,۵۵۵)	۲۷,۷۰۵,۵۶۴,۲۵۵	۲۶,۷۱۱,۲۹۹,۶۹۹	۱,۹۲۳,۴۹۲	توسعه صنایع و معادن کوثر
(۱۹۴,۲۲۱,۸۶۳)	۷۱۵,۳۱۳,۴۶۰	۵۲۱,۰۹۱,۵۹۶	۲۱۹,۳۳۵	(۱۴۵,۸۶۲,۰۴۰)	۶۶۶,۹۵۳,۶۳۷	۵۲۱,۰۹۱,۵۹۶	۲۱۹,۳۳۵	سیمان خاش
(۳,۶۱۶,۸۴۶,۶۳۲)	۲۰,۴۲۳,۰۰۵,۰۴۹	۱۶,۸۰۶,۱۵۸,۴۱۶	۳,۸۴۲,۴۴۴	(۶۶۰,۷۸۷,۵۹۱)	۱۷,۴۶۶,۹۴۶,۰۰۸	۱۶,۸۰۶,۱۵۸,۴۱۶	۳,۸۴۲,۴۴۴	سرمایه گذاری نیرو
(۱۲,۰۴۸,۵۶۸,۶۳۸)	۴۸,۷۴۲,۷۰۲,۷۴۱	۳۶,۶۹۴,۱۳۴,۱۰۲	۱,۳۰۹,۹۲۸	۱۸۲,۲۹۸,۷۵۰	۳۶,۵۱۱,۸۳۵,۳۵۲	۳۶,۶۹۴,۱۳۴,۱۰۲	۱,۳۰۹,۹۲۸	سیمان خزر
(۷,۴۸۱,۵۵۲,۷۳۰)	۳۷,۲۳۵,۳۸۹,۳۶۲	۲۹,۷۵۳,۸۳۶,۶۳۱	۱۲,۴۹۷,۶۷۵	(۲,۹۶۳,۳۵۱,۵۵۹)	۳۲,۷۱۷,۱۸۸,۱۹۱	۲۹,۷۵۳,۸۳۶,۶۳۱	۱۲,۴۹۷,۶۷۵	سیمان بهمنان
(۲۹۰,۶۱۱,۵۴۳,۲۵۲)	۲,۶۰۳,۱۷۴,۱۹۳,۲۲۷	۲,۳۱۲,۵۳۲,۶۹۹,۹۳۵	۴۴۰,۱۷۵,۲۷۵	(۱۱۰,۹۷۷,۹۵۴,۷۹۹)	۲,۴۲۳,۵۱۰,۶۰۴,۷۶۶	۲,۳۱۲,۵۳۲,۶۹۹,۹۳۵	۴۴۰,۱۷۵,۲۷۵	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