

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

امضا

نماینده

مدیر صندوق

محمد ابراهیم محمد پورزند

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس





صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱		شرکت				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره					
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۱.۰۴٪	۲۷,۸۵۵,۷۱۷,۸۳۳	۳۵,۷۹۲,۷۸۵,۸۶۶	۱,۵۷۹	۱۷,۷۴۶,۹۶۱	۲۹,۳۵۵,۲۳۳,۹۹۳	۳۵,۷۹۲,۷۸۵,۸۶۶	۱۷,۷۴۶,۹۶۱	بانک صادرات ایران
۰.۳۹٪	۱۰,۴۵۳,۰۰۱,۶۷۳	۱۲,۳۱۲,۲۰۰,۵۰۴	۲,۱۳۰	۴,۹۳۶,۸۸۷	۷۵,۷۶۵,۹۸۱,۷۴۵	۳۵,۵۹۱,۱۵۹-	.	.	۸۷,۸۶۵,۷۳۷,۸۹۹	۱۰,۱۰۷,۳۶۹,۸۵۳۰	۴۰,۵۲۸,۰۴۶	بانک ملت
۰.۰۰٪	۵۸,۶۲۶,۳۰۶,۳۸۸	۴,۸۳۸,۸۸۲-	.	.	۵۸,۵۸۶,۹۰۴,۱۴۳	۶۲,۲۵۷,۶۷۹,۶۶۳	۴,۸۳۸,۸۸۲	پالایش نفت تبریز
۰.۱۹۵٪	۵,۲۰۲,۶۸۶,۶۸۴	۶,۲۹۰,۸۳۹,۹۲۶	۲,۱۴۰	۲,۴۴۵,۷۱۴	۵,۸۳۴,۷۸۸,۸۰۴	۶,۲۹۰,۸۳۹,۹۲۶	۲,۴۴۵,۷۱۴	پتروشیمی پارس
۳.۱۶٪	۸۴,۳۵۱,۴۲۴,۸۹۶	۶۷,۴۸۸,۲۵۰,۲۲۷	۱۸۰,۰۰۰	۴۷۱,۴۲۴	.	.	۳۵,۸۷۴,۲۱۶,۸۱۹	۲۴۷,۱۶۱	۳۱,۳۸۶,۱۲۲,۵۴۳	۳۱,۶۱۴,۰۲۳,۴۰۸	۲۲۴,۲۶۳	پتروشیمی پردیس
۱.۸۳۶٪	۴۸,۹۷۰,۲۵۵,۴۱۴	۷۶,۲۶۷,۶۴۶,۹۹۷	۱۱,۷۳۰	۴,۱۹۹,۷۷۶	۵۲,۰۱۷,۸۵۰,۱۶۷	۷۶,۲۶۷,۶۴۶,۹۹۷	۴,۱۹۹,۷۷۶	پتروشیمی تندگوینان
۱.۹۰۷٪	۵۰,۸۸۰,۶۸۱,۴۱۰	۶۱,۸۱۸,۷۳۶,۴۴۷	۱۰۷,۱۵۰	۴۷۷,۶۹۷	۴,۷۵۷,۱۳۸,۲۴۸	۴۶,۸۷۶-	.	.	۵۲,۱۹۷,۳۲۴,۲۴۴	۶۷,۸۸۴,۹۵۶,۴۳۶	۵۲۴,۵۷۳	پتروشیمی زاگرس
۳.۶۱۷٪	۹۶,۴۷۸,۳۷۰,۱۳۸	۸۶,۶۳۲,۳۷۶,۳۸۲	۱۶۶,۷۴۰	۵۸۲,۰۷۹	۲,۰۴۱,۴۲۵,۶۸۰	۱۱,۴۶۷-	.	.	۹۶,۲۳۱,۳۴۸,۸۵۲	۸۸,۳۳۹,۰۴۰,۶۹۷	۵۹۳,۵۴۶	پتروشیمی نوری
۲.۳۹٪	۶۳,۸۳۱,۱۱۳,۱۳۰	۷۱,۴۶۳,۵۷۶,۵۲۵	۲۳,۷۸۰	۲,۷۰۰,۳۰۲	۵۲,۸۵۲,۵۹۱,۱۴۹	۷۱,۴۶۳,۵۷۶,۵۲۵	۲,۷۰۰,۳۰۲	پتروشیمی شیراز
۱.۲۳٪	۳۲,۷۷۰,۶۷۸,۳۹۵	۳۰,۴۷۶,۵۸۵,۱۹۱	۱۱,۸۲۰	۲,۷۸۹,۰۷۲	.	.	۵۰,۹۷,۴۸۸,۸۰۲	۴۳۴,۶۶۹	۲۶,۱۸۹,۰۱۲,۲۴۱	۲۵,۳۷۹,۰۹۶,۳۸۹	۲,۳۵۴,۴۰۳	پدیده شیمی قرن
۴.۶۲٪	۱۲۳,۲۷۰,۷۳۵,۲۹۱	۱۱۲,۷۹۳,۴۳۵,۳۵۲	۶,۵۱۰	۱۹,۰۴۸,۹۳۸	.	.	۶۴,۵۹۴,۷۵۹,۴۰۱	۱۰,۲۸۹,۷۴۱	۵۰,۳۲۶,۹۲۱,۱۱۶	۴۸,۱۹۸,۶۷۵,۹۵۱	۸,۷۵۹,۱۹۷	تایدواتر خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۳,۰۲۴,۸۵۹,۸۸۴ (۱,۹۹۸,۹۵۹)	.	.	.	۱۳,۱۹۴,۱۱۲,۸۸۸	۱۷,۶۶۱,۵۶۰,۲۷۸	۱,۹۹۸,۹۵۹	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۰.۹۲٪	۲۴,۴۱۰,۲۱۹,۸۳۷	۳۷,۵۴۱,۱۳۸,۹۹۷	۱۴,۴۵۰	۱,۶۹۹,۴۰۰	۳,۴۵۳,۹۰۸,۲۳۵ (۲۲۴,۰۹۲)	.	.	.	۲۶,۷۱۱,۲۹۹,۷۰۰	۴۲,۴۹۱,۵۱۴,۹۶۷	۱,۹۲۳,۴۹۲	توسعه صنایع و معادن کوثر
۰.۰۰٪	۱۲,۲۰۴,۹۸۸,۱۱۰ (۹۵۱,۱۱۸)	.	.	.	۱۲,۲۴۳,۶۹۲,۰۸۰	۱۶,۵۱۵,۰۱۴,۲۷۴	۹۵۱,۱۱۸	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۱۴٪	۳,۸۳۶,۸۱۴,۱۵۰	۶,۳۳۴,۴۶۱,۶۰۲	۱,۹۲۰	۲,۰۱۰,۳۰۲	۵,۷۷۵,۲۰۴,۶۳۲	۶,۳۳۴,۴۶۱,۶۰۲	۲,۰۱۰,۳۰۲	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۷۹٪	۲۱,۱۱۳,۰۷۴,۳۸۸	۲۶,۲۶۷,۳۹۰,۵۵۶	۵,۰۱۰	۴,۲۳۹,۴۱۱	۲۶,۲۵۴,۳۸۱,۹۲۳	۲۶,۲۶۷,۳۹۰,۵۵۶	۴,۲۳۹,۴۱۱	ح. فولاد آلیاژی ایران
۳.۹۰٪	۱۰۴,۰۱۳,۲۷۳,۶۵۱	۱۱۰,۵۷۹,۹۲۲,۰۹۲	۳,۲۷۵	۳۱,۹۴۹,۸۸۰	۲,۳۹۳,۶۷۲,۴۱۵ (۴۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۵,۹۷۴,۹۴۰	۹۶,۵۲۵,۶۲۹,۰۰۵	۱۱۳,۳۴۸,۷۵۶,۸۳۲	۱۶,۳۷۴,۹۴۰	حفاری شمال
۲۶.۱۵٪	۶۹۷,۴۳۸,۰۴۶,۸۸۸	۷۴۲,۰۵۹,۳۴۶,۶۶۴	-	-	۱۷۲,۲۶۸,۲۹۰,۷۰۵ (۴۴,۰۶۲,۵۵۳)	۱۰۵,۵۶۶,۴۶۵,۰۲۲	۲۶,۹۴۶,۵۱۱	۷۲۳,۵۴۸,۱۵۵,۳۷۸	۸۳۷,۱۸۰,۷۲۸,۸۹۷	-	-	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۳/۳۱			شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۱۱٪	۲,۸۴۳,۰۲۷,۸۵۲	۳,۶۴۰,۷۴۶,۰۵۴	۲۵,۱۸۰	۱۱۳,۵۸۴	۲,۵۱۱,۰۷۷,۸۱۶	۳,۶۴۰,۷۴۶,۰۵۴	۱۱۳,۵۸۴	داروسازی فارابی
۰.۰۰٪	۱۰,۶۹۵,۹۱۶,۳۵۰	۷۰۰,۵۴۲-	.	.	۱۰,۵۴۳,۰۹۸,۹۵۵	۱۶,۵۷۳,۶۲۱,۷۶۳	۷۰۰,۵۴۲	زغال سنگ پروده طیس
۳.۵۶٪	۹۵,۰۴۹,۹۶۰,۰۴۰	۹۸,۷۸۳,۰۲۵,۸۶۷	۱۵,۸۷۰	۶,۰۲۵,۱۳۵	۳,۵۵۰,۰۲۴,۰۷۹	۲۴۰,۷۴۳-	.	.	۹۳,۷۴۰,۳۷۰,۱۹۰	۱۰۲,۷۳۰,۰۴۴,۸۱۸	۶,۲۶۵,۸۷۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲.۰۵٪	۵۴,۷۲۲,۰۲۸,۹۷۸	۶۳,۲۸۱,۶۹۲,۶۲۷	۳,۵۹۱	۱۵,۳۲۹,۸۷۳	.	.	۳۶,۷۳۴,۱۳۴,۳۳۹	۹,۹۹۰,۳۷۵	۱۸,۵۱۳,۳۵۵,۲۱۸	۲۶,۵۴۷,۵۵۸,۲۸۸	۵,۳۳۹,۴۹۸	سرمایک های صنعتی اردکان
۴.۹۰٪	۱۳۰,۷۹۳,۷۸۱,۳۵۸	۱۲۱,۰۷۷,۷۳۵,۶۷۶	۹,۵۰۰	۱۳,۸۵۰,۱۷۵	۶۱,۰۳۴,۵۲۴,۳۵۵	(۶,۴۳۲,۴۸۷)	.	.	۱۶۵,۱۲۶,۶۱۷,۵۱۹	۱۷۷,۳۱۰,۳۰۷,۵۰۶	۲۰,۲۸۲,۶۶۲	سرمایه گذاری صدرتامین
۴.۴۲٪	۱۱۸,۰۰۷,۶۷۷,۹۹۳	۱۲۱,۸۹۱,۱۲۶,۶۲۵	۱۷,۳۵۰	۶,۸۴۲,۳۰۷	۲۵,۶۸۳,۲۱۶,۰۵۹	۱,۳۱۳,۲۸۰-	.	.	۱۴۵,۱۹۷,۶۶۷,۱۱۹	۱۴۵,۲۸۶,۳۳۲,۱۸۳	۸,۱۵۵,۵۸۷	سرمایه گذاری صندوق بازسنجی
۰.۷۱٪	۱۸,۹۴۵,۱۲۴,۰۳۳	۲۰,۴۲۳,۰۰۵,۰۴۹	۴,۹۶۰	۳,۸۴۲,۴۴۴	۱۶,۸۰۶,۱۵۸,۴۱۶	۲۰,۴۲۳,۰۰۵,۰۴۹	۳,۸۴۲,۴۴۴	سرمایه گذاری نیرو
۰.۰۰٪	۲۶۰۴,۷۹۳,۸۳۹	۹۸,۱۶۱-	.	.	۲,۱۹۸,۴۰۸,۵۰۴	۲,۷۰۸,۱۳۳,۶۳۱	۹۸,۱۶۱	سیمان آبیگ
۳.۲۰٪	۸۵,۲۶۵,۸۷۹,۴۲۴	۹۳,۷۲۵,۵۷۹,۶۶۸	۳۴,۱۸۰	۲,۵۰۹,۵۴۵	۸۶,۲۶۳,۷۲۴,۷۰۷	۹۳,۷۲۵,۵۷۹,۶۶۸	۲,۵۰۹,۵۴۵	سیمان فارس و خوزستان
۱.۱۷٪	۳۱,۲۰۷,۳۶۴,۳۵۰	۳۷,۲۳۵,۳۸۹,۳۶۲	۲,۵۱۲	۱۲,۴۹۷,۶۷۵	۲۹,۷۵۳,۸۳۶,۶۳۲	۳۷,۲۳۵,۳۸۹,۳۶۲	۱۲,۴۹۷,۶۷۵	سیمان بهبهان
۱.۶۱٪	۴۲,۹۵۸,۶۵۸,۸۳۳	۵۲,۹۷۹,۶۷۴,۲۰۷	۲۹,۶۰۰	۱,۴۵۹,۹۹۳	.	.	۴,۲۳۶,۹۷۱,۴۶۶	۱۵۰,۰۶۵	۳۶,۶۹۴,۱۳۴,۱۰۲	۴۸,۷۴۲,۷۰۲,۷۴۱	۱,۳۰۹,۹۲۸	سیمان خزر
۰.۰۰٪	۷,۶۹۷,۴۰۹	۶۹۲-	.	.	۷,۷۵۲,۴۳۷	۹,۹۶۰,۱۹۲	۶۹۲	سیمان دورود
۵.۵۳٪	۱۴۷,۳۱۵,۲۱۷,۷۷۰	۱۳۸,۰۱۷,۵۱۹,۲۶۸	۴۹,۲۹۰	۳,۰۰۶,۶۳۴	.	.	۴۰,۰۴۵,۲۲۷,۹۸۰	۹۳۰,۰۰۰	۸۶,۴۷۲,۶۰۶,۵۸۰	۹۷,۹۷۱,۷۹۱,۲۸۸	۲,۰۷۶,۶۳۴	سیمان ارومیه
۰.۰۰٪	۵۵۱,۹۰۲,۱۹۳	۲۱۹,۳۳۵-	.	.	۵۲۱,۰۹۱,۵۹۷	۷۱۵,۳۱۳,۴۶۰	۲۱۹,۳۳۵	سیمان خاش
۴.۰۱٪	۱۰۷,۰۳۷,۶۷۱,۱۱۴	۱۰۴,۸۵۷,۲۵۲,۷۵۶	۱۴,۳۴۰	۷,۵۰۸,۹۵۱	.	.	۸۲,۴۰۶,۴۴۲,۲۴۶	۵,۸۷۸,۷۹۵	۲۰,۶۲۸,۴۱۲,۱۵۹	۲۲,۴۵۰,۸۱۰,۵۱۰	۱,۶۳۰,۱۵۶	صنایع خاک چینی ایران
۰.۵۶٪	۱۴,۸۳۵,۳۱۳,۲۹۵	۱۳,۶۶۸,۵۸۵,۶۶۲	۹,۶۳۰	۱,۵۴۹,۷۵۲	.	.	۱۲,۳۶۴,۵۸۸,۷۴۷	۱,۳۹۵,۹۳۷	۱,۳۳۳,۲۸۶,۲۶۳	۱,۳۰۳,۹۹۶,۹۱۵	۱۵۳,۸۱۵	فراورده های نسوز ایران
۰.۲۱٪	۵,۵۴۱,۴۵۴,۷۳۱	۶,۸۴۰,۸۷۸,۶۸۳	۲,۹۲۲	۱,۹۰۷,۸۱۱	۵۴,۲۲۵,۳۲۲,۳۸۰	(۱۶,۴۲۸,۰۰۲)	.	.	۵۹,۵۴۶,۶۷۷,۶۲۰	۶۵,۷۴۷,۱۱۶,۶۶۱	۱۸,۳۳۵,۸۱۳	فولاد خوزستان
۰.۲۵٪	۶,۵۶۶,۳۳۳,۵۷۹	۷,۹۰۹,۸۹۶,۹۸۸	۶,۰۱۰	۱,۰۹۹,۱۰۶	۷,۸۹۹,۲۵۴,۴۸۹	۷,۹۰۹,۸۹۶,۹۸۸	۱,۰۹۹,۱۰۶	فولاد آلیاژی ایران
۶.۹۷٪	۱۸۵,۸۳۳,۳۹۷,۵۸۸	۱۸۷,۵۴۵,۶۶۶,۱۴۸	۴,۷۹۰	۳۹,۰۲۸,۳۳۵	۱۸۲,۸۸۴,۹۲۲,۷۴۱	۱۸۷,۵۴۵,۶۶۶,۱۴۸	۳۹,۰۲۸,۳۳۵	فولاد مبارکه اصفهان
۶۵.۴۰٪	۱,۷۴۴,۳۶۰,۹۲۷,۸۲۶	۱,۸۱۳,۹۴۷,۱۲۱,۳۰۴	-	-	۳۳۰,۶۲۱,۶۸۷,۱۶۹	(۶۹,۴۹۵,۷۹۵)	۲۸۱,۳۵۴,۳۲۹,۸۰۰	۴۵,۲۹۱,۶۸۳	۱,۶۹۰,۱۹۰,۲۷۸,۴۴۲	۱,۸۹۵,۷۵۸,۷۰۲,۱۲۲	-	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	تغییرات طی دوره												
	۱۴۰۳/۰۴/۳۱						۱۴۰۳/۰۳/۳۱						
	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				مبلغ فروش	تعداد	
فولاد هرمزگان جنوب	۲.۲۳%	۵۹,۵۳۰,۳۴۶,۷۷۹	۸۵,۲۸۶,۵۵۰,۷۹۶	۲.۸۹۰	۲۰,۷۲۲,۰۳۲	۷,۸۵۴,۲۵۸,۵۹۴	۲,۵۲۵,۷۵۷-	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳.۶۹%	۹۸,۳۵۲,۲۹۴,۶۸۸	۱۴۳,۱۳۳,۵۳۵,۲۹۱	۷,۹۵۰	۱۲,۴۴۵,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)	۷.۱۳%	۱۸۹,۹۷۷,۷۷۷,۲۳۵	۱۸۰,۵۲۰,۳۵۵,۶۵۷	۱,۷۰۱	۱۱۲,۳۵۴,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مس شهیدباهنر	۳.۲۷%	۸۷,۲۳۳,۳۳۷,۹۰۱	۸۵,۸۵۲,۱۱۶,۵۶۸	۴,۷۲۵	۱۸,۵۷۲,۵۸۹	۰	۰	۲۳,۷۷۴,۳۳۵,۸۸۸	۵,۵۱۷,۳۷۹	۶۱,۰۵۹,۲۸۵,۷۱۰	۶۳,۰۷۷,۷۸۰,۶۸۰	۱۳,۰۵۵,۲۱۰	۱۳,۰۵۵,۲۱۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱.۵۸%	۴۲,۲۵۵,۴۶۲,۳۹۶	۵۶,۹۳۰,۳۶۷,۴۲۷	۳,۱۰۰	۱۳,۷۱۲,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۵۳,۰۲۳,۷۸۹,۹۰۹	۵۶,۹۳۰,۳۶۷,۴۲۷	۱۳,۷۱۲,۳۸۳	۱۳,۷۱۲,۳۸۳
ملی شیمی کشاورز	۰.۳۶%	۹,۶۷۳,۶۷۰,۲۶۰	۱۶,۹۹۸,۷۹۱,۶۹۹	۵,۰۸۰	۱,۹۱۵,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۵۴,۳۱۵,۰۵۵	۱۶,۹۹۸,۷۹۱,۶۹۹	۱,۹۱۵,۶۶۴	۱,۹۱۵,۶۶۴
ملی صنایع مس ایران	۴.۳۱%	۱۱۴,۹۶۳,۶۸۵,۳۸۹	۹۲,۸۰۱,۷۲۰,۴۹۴	۷,۶۶۰	۱۵,۰۹۸,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۲۵۷,۲۰۰,۴۵۳	۹۲,۸۰۱,۷۲۰,۴۹۴	۱۵,۰۹۸,۱۴۸	۱۵,۰۹۸,۱۴۸
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۰.۲۷%	۷,۲۷۰,۴۱۸,۹۹۷	۸,۰۵۲,۱۹۶,۲۱۴	۱,۱۱۴	۶,۵۶۵,۴۷۳	۰	۰	۰	۰	۷,۰۸۷,۶۷۹,۵۶۱	۸,۰۵۲,۱۹۶,۲۱۴	۶,۵۶۵,۴۷۳	۶,۵۶۵,۴۷۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱.۱۰%	۲۹,۴۰۵,۰۱۵,۷۷۴	۳۰,۳۳۴,۴۴۰,۸۳۷	۸,۷۸۰	۳,۳۶۹,۱۳۷	۱۶,۷۶۷,۶۰۰,۶۲۷	(۲,۳۳۸,۹۱۳)	۵,۰۷۷,۷۰۵	۵۷۰	۴۰,۷۹۲,۶۱۲,۳۵۲	۵۱,۲۱۸,۶۵۹,۲۹۱	۵,۷۰۷,۴۸۰	۵,۷۰۷,۴۸۰
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	۰.۰۸%	۲,۰۷۹,۰۳۵,۶۹۴	۱,۸۵۷,۶۷۱,۰۸۳	۳,۴۸۰	۶۰۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۸۵۷,۶۷۱,۰۸۳	۶۰۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰.۰۹%	۲,۳۷۹,۳۹۵,۰۵۹	۲,۳۹۳,۸۶۴,۰۴۱	۱۸,۹۴۰	۱۲۶,۳۸۰	۰	۰	۲,۳۹۳,۸۶۴,۰۴۱	۱۲۶,۳۸۰	۰	۰	۰	۰
گروه بهمن	۰.۵۸%	۱۵,۵۶۶,۵۸۹,۷۶۰	۱۵,۰۱۳,۹۲۳,۹۲۲	۱,۷۰۷	۹,۱۷۳,۸۵۲	۰	۰	۱۵,۰۱۳,۹۲۳,۹۲۲	۹,۱۷۳,۸۵۲	۰	۰	۰	۰
جمع	۹۰.۰۹%	۲,۴۰۳,۰۴۷,۹۵۷,۷۴۶	۲,۵۲۳,۰۱۲,۶۵۵,۳۳۳	-	-	۳۵۵,۲۴۳,۵۴۶,۳۹۰	(۷۴,۳۶۰,۴۶۵)	۳۲۴,۳۹۹,۲۰۲,۴۳۹	۶۰,۷۱۰,۸۶۴	۲,۳۱۲,۵۳۲,۶۴۹,۹۵۶	۲,۶۰۳,۱۷۴,۰۲۵,۴۷۳	-	-



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱



۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	درصد به کل	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۴,۴۱۶,۳۵۵	۲۵,۰۶۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۶۴,۵۶۵,۶۳۶	۱,۵۰۰,۷۵۰,۷۱۹		بانک پاسارگاد الوند
۱.۲۵٪	۳۳,۲۳۶,۷۳۲,۰۲۹	۱۶۶,۹۴۰,۵۹۰,۵۷۰	۱۶۹,۱۹۳,۳۸۹,۸۳۴	۳۰,۹۸۳,۹۳۲,۷۶۵		بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۰٪	۷۲۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۲۸۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده کوتاه مدت بانک تجارت ونک
۲.۶۲٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک
۳.۸۷٪	۱۰۳,۲۴۱,۸۶۸,۳۸۴	۲۶۲,۰۰۱,۷۷۰,۵۷۰	۳۳۲,۷۵۸,۹۵۵,۴۷۰	۳۲,۴۸۴,۶۸۳,۴۸۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱



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	۴۰,۲۶۳,۴۰۱,۲۳۰	۴۷.۰٪	۱.۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۴۴,۱۱۸,۴۸۰,۷۶۷	۵۱.۵٪	۱.۷٪
سایر درآمدها	۳-۲	۱,۲۲۵,۷۷۰,۰۹۶	۱.۴٪	۰.۰٪
جمع		۸۵,۶۰۷,۶۵۲,۰۹۳	۱۰۰٪	۳.۲٪



صندوق سرمایه گذاری گنجانده مینو خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی خرداد ماه				سهام		
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش			
درصد از کل درآمد ها	مبلغ			درصد از کل درآمد ها	مبلغ					
۰.۲۱	۱۸,۰۹۶,۹۱۰,۰۸۴	۲,۲۹۷,۴۱۴,۵۸۵	(۳,۸۸۳,۴۴۸,۶۳۲)	۱۹,۶۸۲,۹۴۴,۱۳۱	۸.۲۲	۱۸,۱۷۶,۳۷۱,۰۶۴	۲,۲۸۸,۱۰۱,۵۰۱	(۳,۷۹۴,۵۸۳,۵۶۸)	۱۹۶۸۲۹۴۴۱۳۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۲۸	۲۳,۷۵۵,۷۸۰,۱۰۷	۲,۳۸۶,۵۹۵,۳۰۱	۹,۸۴۵,۹۹۳,۷۵۵	۱۱,۵۲۳,۱۹۱,۰۵۱	۶.۲۵	۱۳,۸۱۱,۶۴۸,۰۱۶	۳۳۴,۷۷۱,۳۶۵	۱,۹۵۳,۶۸۵,۶۰۰	۱۱۵۲۳۱۹۱۰۵۱	پتروشیمی نوری
(۰.۰۴)	(۳,۶۳۱,۳۷۳,۲۷۵)	(۳,۶۳۱,۳۷۳,۲۷۵)	.	.	(۱.۶۴)	(۳,۶۳۱,۳۷۳,۲۷۵)	(۳,۶۳۱,۳۷۳,۲۷۵)	.	.	پالایش نفت تبریز
(۰.۰۴)	(۲,۹۹۹,۶۵۳,۸۰۹)	(۶,۶۸۳,۶۰۴,۰۸۹)	.	۳,۶۸۳,۹۵۰,۲۸۰	(۱.۹۵)	(۴,۳۱۰,۲۳۶,۲۳۴)	(۴,۳۱۰,۲۳۶,۲۳۴)	.	.	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
(۰.۰۰)	(۲,۱۳۳,۶۷۸)	(۲,۳۹۸,۶۲۸)	.	۱۶۴,۹۵۰	۰.۰۰	(۲,۲۶۲,۷۸۳)	(۲,۲۶۲,۷۸۳)	.	.	سیمان دورود
(۰.۱۱)	(۹,۶۸۲,۳۶۴,۶۰۱)	(۶۲۲,۰۲۶,۲۳۴)	(۱۰,۹۳۸,۰۵۵,۰۳۶)	۱,۸۷۷,۷۱۶,۶۶۹	۲.۴۱	۵,۳۱۸,۲۱۲,۰۸۳	(۱,۳۰۹,۰۸۱,۷۴۱)	۴,۷۴۹,۵۷۷,۱۵۵	۱۸۷۷۷۱۶۶۶۹	پتروشیمی زاگرس
۰.۰۰	۱۳,۴۸۱,۲۰۲	(۳۷۵,۱۶۲,۳۲۵)	(۶,۵۶۶,۶۴۸,۴۴۱)	۶,۹۵۵,۲۹۱,۹۶۸	۷.۶۲	۱۶,۸۳۶,۶۰۹,۰۲۹	(۳۷۵,۱۶۲,۳۲۵)	۱۰,۲۵۶,۴۷۹,۳۸۶	۶۹۵۵۲۹۱۹۶۸	حفاری شمال
(۰.۰۶)	(۵,۲۳۵,۹۰۴,۶۷۲)	(۴,۳۹۵,۹۱۰,۲۳۸)	(۱,۲۹۹,۴۲۳,۹۵۲)	۴۵۹,۴۲۹,۵۱۸	۰.۳۱	۶۷۹,۵۲۹,۰۰۹	(۴,۶۸۰,۹۱۵,۵۹۸)	۴,۹۰۱,۰۱۵,۰۸۹	۴۵۹۴۲۹۵۱۸	فولاد خوزستان
۰.۰۰	۲۹۶,۱۷۵,۴۷۸	(۱۰۳,۳۳۹,۷۹۲)	.	۳۹۹,۵۱۵,۲۷۰	(۰.۰۵)	(۱۰۳,۳۳۹,۷۹۲)	(۱۰۳,۳۳۹,۷۹۲)	.	.	سیمان آبیگ
(۰.۱۳)	(۱۱,۵۳۱,۴۲۰,۵۱۵)	(۱۲,۹۹۵,۵۲۱,۴۵۶)	(۱,۸۵۹,۱۹۸,۸۳۱)	۳,۳۲۳,۲۹۹,۷۷۲	(۰.۷۵)	(۱,۶۴۶,۷۵۴,۴۸۲)	(۱۲,۹۹۵,۵۱۶,۲۸۱)	۱۱,۳۴۸,۷۶۱,۷۹۹	.	بانک ملت
(۰.۱۸)	(۱۵,۵۸۴,۵۰۸,۱۲۰)	(۱۴,۷۵۵,۰۸۳,۰۵۷)	(۸۲۹,۴۲۵,۰۶۳)	.	۲.۴۳	۵,۳۷۴,۹۲۶,۳۴۴	(۴,۲۲۱,۶۹۵,۵۳۲)	۹,۵۹۶,۶۲۱,۸۷۶	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۰.۰۶)	(۵,۰۰۸,۶۸۵,۹۴۵)	(۶,۷۵۴,۴۴۶,۴۹۸)	.	۱۷۴۵۷۶۰۵۵۳	(۲.۶۶)	(۵,۸۷۷,۷۰۵,۵۱۳)	(۵,۸۷۷,۷۰۵,۵۱۳)	.	.	زغال سنگ پروده طبس
(۰.۱۳)	(۱۱,۵۱۳,۶۹۷,۷۴۴)	(۴۵,۶۳۴,۷۵۵,۷۰۶)	(۱۵,۵۳۰,۲۰۶,۲۰۰)	۴۹,۶۵۱,۲۶۴,۱۶۲	۲۰.۱۹	۴۴,۶۲۵,۶۲۳,۴۶۶	(۳۴,۸۸۴,۵۰۷,۲۰۸)	۳۹,۰۱۱,۵۵۷,۳۳۷	۴۰,۴۹۸,۵۷۳,۳۳۷	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری گنجان مینو خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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				
(۰.۰۹)	(۷,۶۷۱,۹۷۶,۴۸۷)	(۳,۹۳۸,۹۱۰,۶۶۰)	(۳,۷۳۳,۰۶۵,۸۲۷)	.	۲.۲۰	۴,۸۵۹,۶۱۳,۹۲۹	(۳۹۶,۹۹۴,۸۷۲)	۵,۲۵۶,۶۰۸,۸۰۱	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین:
(۰.۰۵)	(۳,۸۶۴,۰۰۵,۴۸۳)	(۷,۳۴۲,۵۹۵,۷۸۳)	.	۳۴۷۸۵۹۰۳۰۰	(۲.۱۰)	(۴,۶۳۶,۷۰۰,۳۹۴)	(۴,۶۳۶,۷۰۰,۳۹۴)	.	.	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
(۰.۲۶)	(۲۱,۹۱۸,۹۶۹,۷۷۸)	(۱,۷۶۰,۰۲۳,۶۶۷)	(۲۵,۷۵۶,۲۰۴,۰۱۷)	۵۵۹۷۲۵۷۹۰۶	(۱.۵۰)	(۳,۳۰۷,۲۴۷,۰۰۸)	۲,۵۴۱,۱۰۷,۲۰۸-	(۷۶۶,۱۳۹,۸۰۰)	.	فولاد هرمزگان جنوب
۰.۱۷	۱۴,۵۱۷,۹۹۸,۱۰۷	۴,۸۰۱,۹۵۲,۴۲۵	۹,۷۱۶,۰۴۵,۶۸۲	.	۱۲.۰۸	۲۶,۷۰۱,۶۸۸,۰۹۴	۴,۸۰۱,۹۵۲,۴۲۵	۲۱,۸۹۹,۷۳۵,۶۶۹	.	سرمایه گذاری صدرتامین
(۰.۲۳)	(۱۹,۵۶۷,۱۶۴,۱۸۹)	(۱۵,۸۹۸,۷۴۱,۳۷۲)	(۱۳,۱۳۰,۸۸۱,۷۷۳)	۹,۴۶۲,۴۵۸,۹۵۶	۰.۵۲	۱,۱۵۲,۸۲۸,۳۷۲	(۱,۴۹۶,۴۶۲,۸۰۶)	۲,۶۴۹,۲۹۱,۱۷۸	.	توسعه صنایع و معادن کوثر
(۰.۰۰)	(۷۹,۲۵۱,۱۸۸)	(۱۶۳,۴۱۱,۲۶۷)	.	۸۴,۱۶۰,۰۷۹	(۰.۰۷)	(۱۶۳,۴۱۱,۲۶۷)	(۱۶۳,۴۱۱,۲۶۷)	.	.	سیمان خاش
۰.۰۶	۵,۵۲۵,۴۹۸,۲۵۱	۱,۶۶۵,۸۸۷,۸۹۳	۲,۲۹۴,۰۹۳,۲۰۴	۱,۵۶۵,۵۱۷,۱۵۴	۱.۲۸	۳,۰۴۹,۶۹۴,۵۰۶	.	۱,۴۸۴,۱۷۷,۳۵۲	۱,۵۶۵,۵۱۷,۱۵۴	پدیده شیمی قرن
۰.۱۳	۱۰,۹۱۳,۳۱۲,۱۹۲	۱۰,۹۱۳,۳۱۲,۱۹۲	.	.	۰.۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۰۰	۴۷,۹۶۳,۳۶۴	۴۷,۹۶۳,۳۶۴	.	.	۰.۰۰	پتروشیمی خارک
(۰.۰۱)	(۹۹۹,۳۱۳,۱۳۱)	(۹۹۹,۳۱۳,۱۳۱)	.	.	۰.۰۰	گروه مالی صبا تامین
(۰.۰۶)	(۴,۸۲۸,۰۵۰,۹۵۶)	(۴,۸۲۸,۰۵۰,۹۵۶)	.	.	۰.۰۰	ایرکا پارت صنعت
۰.۰۸	۷,۰۹۹,۱۸۳,۰۵۸	۴۳۱,۴۵۰,۴۷۰	(۸,۴۵۹,۷۰۰,۲۴۴)	۱۵,۱۲۷,۴۳۲,۸۳۲	۶.۳۹	۱۴,۱۲۹,۵۸۷,۵۵۰	.	(۹۹۷,۸۴۵,۲۸۲)	۱۵,۱۲۷,۴۳۲,۸۳۲	سیمان فارس و خوزستان
۰.۲۰	۱۷,۲۴۸,۰۸۸,۲۱۵	۱۷,۲۴۸,۰۸۸,۲۱۵	.	.	۰.۰۰	سیمان صوفیان
(۰.۱۸)	(۱۵,۰۹۰,۰۲۸۵,۷۵۹)	(۴۵,۴۵۷,۰۴۷,۹۷۳)	(۵۴,۵۹۹,۹۱۹,۱۷۵)	۸۴,۹۶۶,۶۸۱,۳۸۹	۳۹.۰۹	۸۶,۴۱۱,۶۷۷,۲۴۸	(۳۹,۳۱۷,۲۳۱,۳۳۰)	۶۸,۵۳۷,۳۸۵,۲۵۵	۵۷,۱۹۱,۵۲۳,۳۲۳	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری گنجه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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				
۰.۳۹	۳۳,۵۵۷,۶۴۴,۳۴۶	۱۱,۳۹۵,۶۷۹,۴۵۲	۲۲,۱۶۱,۹۶۴,۸۹۴	۵.۳۰	۱۱,۷۰۶,۴۸۴,۹۳۵	۰	۱۱,۷۰۶,۴۸۴,۹۳۵	۰	ملی صنایع مس ایران
(۰.۰۱)	(۷۷۸,۴۷۵,۱۵۹)	۵۶۵,۰۹۸,۳۵۰	(۱,۳۴۳,۵۷۳,۴۰۹)	(۰.۶۰)	(۱,۳۳۲,۹۳۰,۹۰۹)	۰	(۱,۳۳۲,۹۳۰,۹۰۹)	۰	فولاد آلیازی ایران
۰.۲۲	۱۸,۸۴۷,۷۲۹,۳۵۳	۱۸,۸۴۷,۷۲۹,۳۵۳	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی جم
۰.۱۹	۱۶,۶۱۵,۲۸۵,۱۴۹	۸۵,۹۵۸,۴۴۷	۹,۲۹۷,۶۹۸,۵۰۲	۹.۴۱	۲۰,۷۹۶,۸۸۳,۲۱۰	۰	۲۰,۷۹۶,۸۸۳,۲۱۰	۰	سیمان ارومیه
(۰.۲۳)	(۱۹,۴۲۵,۶۷۶,۲۴۴)	(۱۰۷,۸۵۹,۰۶۱)	(۲۷,۲۹۷,۳۹۱,۵۸۳)	(۱.۳۸)	(۳۰,۴۷,۵۹۴,۷۵۲)	۰	(۳۰,۴۷,۵۹۴,۷۵۲)	۰	پتروشیمی تندگو بیان
(۰.۰۸)	(۶,۹۳۴,۶۰۹,۷۸۰)	(۶,۹۳۴,۶۰۹,۷۸۰)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صنعتی مینو
(۰.۰۹)	(۷,۷۵۷,۰۷۹,۱۷۲)	(۱۲۱,۵۰۲,۹۷۶)	(۷,۹۳۷,۰۶۸,۰۳۲)	(۰.۶۸)	(۱,۴۹۹,۵۱۶,۱۵۸)	۰	(۱,۴۹۹,۵۱۶,۱۵۸)	۰	بانک صادرات ایران
۰.۲۹	۲۴,۵۷۲,۰۹۵,۴۲۶	۱۱,۴۰۶,۷۲۱,۹۲۲	(۱,۷۱۲,۲۶۸,۵۵۹)	۸.۰۷	۱۷,۸۲۶,۱۴۶,۹۱۰	۰	۲,۹۴۸,۵۰۴,۸۴۷	۱۴,۸۷۷,۶۴۲,۰۶۳	فولاد مبارکه اصفهان
(۰.۰۳)	(۲,۴۹۷,۶۵۰,۶۰۲)	(۳,۱۵۰)	(۲,۴۹۷,۶۴۷,۴۵۲)	(۰.۸۸)	(۱,۹۳۸,۳۹۰,۴۸۱)	۰	-۱,۹۳۸,۳۹۰,۴۸۱	۰	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
(۰.۰۹)	(۷,۹۳۳,۵۷۴,۹۷۲)	(۳۹۹,۰۲۳,۴۴۲)	(۸,۵۵۹,۶۶۳,۶۴۸)	۰.۲۳	۴۹۹,۶۵۱,۵۴۰	۰	(۵۲۵,۴۶۰,۵۷۸)	۱,۰۲۵,۱۱۲,۱۱۸	سرامیک های صنعتی اردکان
(۰.۰۳)	(۲,۵۶۸,۹۱۷,۳۷۲)	(۲,۵۶۸,۹۱۷,۳۷۲)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۶	۵,۴۸۱,۵۱۳,۸۸۶	۴,۳۳۲,۴۳۰,۹۵۲	۵۵۲,۶۶۵,۸۳۸	۰.۵۲	۱,۱۴۹,۰۸۲,۹۳۴	۰	۵۵۲,۶۶۵,۸۳۸	۵۹۶,۴۱۷,۰۹۶	گروه بهمن
(۰.۳۰)	(۲۵,۲۷۶,۸۶۶,۱۹۶)	(۶,۵۴۹,۱۵۰)	(۴۴,۷۸۱,۲۴۰,۶۰۲)	(۱.۴۶)	(۳,۲۱۶,۵۵۳,۰۳۲)	۰	(۳,۲۱۶,۵۵۳,۰۳۲)	۰	فولاد کلاوه جنوب کیش
۰.۱۳	۱۰,۸۲۱,۱۳۲,۹۰۴	(۸,۹۵۱,۸۹۴,۵۲۸)	(۱۱۶,۷۱۶,۴۴۳,۲۲۶)	۵۷.۶۲	۱۲۷,۳۵۴,۹۴۱,۴۴۵	(۳۹,۳۱۷,۲۳۱,۳۳۰)	۹۲,۹۸۱,۴۷۸,۱۷۵	۷۳,۶۹۰,۶۹۴,۶۰۰	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری گنجه مینو خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی خرداد ماه				سهام		
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد فروش	درآمد سود سهام			
درصد از کل درآمد ها	مبلغ			درصد از کل درآمد ها	مبلغ					
۰.۰۰	۲۷,۱۴۰,۹۵۰	۲۷,۱۴۰,۹۵۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	آریان کیمیا تک		
(۰.۰۶)	(۴,۹۹۶,۵۵۱,۸۴۴)	(۴,۹۹۶,۵۵۱,۸۴۴)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	بانک تجارت		
۰.۰۱	۱,۰۳۴,۱۲۶,۵۰۷	۱,۰۳۴,۱۲۶,۵۰۷	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	کرین ایران		
(۰.۰۳)	(۲,۲۰۶,۵۶۴,۳۷۰)	(۲,۲۰۶,۵۶۴,۳۷۰)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	پارس مینو		
(۰.۰۲)	(۱,۸۵۳,۳۰۷,۸۸۱)	(۱,۸۵۳,۳۰۷,۸۸۱)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	موتورسازان تراکتورسازی ایران		
(۰.۰۵)	(۳,۹۹۷,۰۶۱,۶۷۲)	(۴۹,۵۰۹,۷۶۸)	(۱۰,۰۲۱,۰۱۵,۳۷۴)	۰.۹۲	۲,۰۲۷,۵۵۳,۳۶۴	۰	۲,۰۲۷,۵۵۳,۳۶۴	سیمان خزر		
۰.۰۴	۳,۱۹۰,۰۹۵,۰۹۲	۳,۱۹۰,۰۹۵,۰۹۲	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	پالایش نفت بندرعباس		
۰.۰۱	۷۱۵,۹۲۰,۰۷۸	۷۱۵,۹۲۰,۰۷۸	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	نورد و قطعات فولادی		
(۰.۰۳)	(۲,۴۲۰,۶۳۷,۳۵۲)	(۳,۹۱۹,۶۲۵,۹۴۱)	(۶,۰۲۸,۰۲۵,۰۱۱)	۰.۶۶	۱,۴۵۳,۵۲۷,۷۱۹	۰	۱,۴۵۳,۵۲۷,۷۱۹	سیمان بهبهان		
۰.۱۰	۸,۴۱۵,۷۸۴,۱۰۳	۰	۱,۳۸۱,۲۲۱,۳۳۳	۷.۰۳۴,۵۶۲,۷۷۰	۴.۲۷	۹,۴۳۴,۲۷۹,۰۷۴	۰	۲,۳۹۹,۷۱۶,۳۰۴	مس شهیدباهنر	
۰.۲۲	۱۸,۴۷۰,۹۰۱,۱۱۱	۰	۱۰,۴۷۷,۲۹۹,۹۳۹	۷,۹۹۳,۶۰۱,۱۷۲	۷.۳۹	۱۶,۳۴۲,۶۵۵,۹۴۷	۰	۸,۳۴۹,۰۵۴,۷۷۵	تایدو اترا خاورمیانه	
۰.۰۵	۴,۰۱۸,۳۷۴,۸۴۴	۰	۲,۱۸۰,۴۱۸,۳۵۷	۱,۸۳۷,۹۵۶,۴۸۷	۱.۸۱	۴,۰۰۲,۸۱۶,۷۰۸	۰	۴,۰۰۲,۸۱۶,۷۰۸	صنایع خاک چینی ایران	
(۰.۰۲)	(۱,۳۲۷,۲۷۷,۸۴۲)	۰	(۱,۴۷۷,۸۸۱,۰۱۶)	۱۵۰,۶۰۳,۱۷۴	۱.۰۴	۲,۲۸۹,۵۶۸,۷۹۰	۰	۲,۱۳۸,۹۶۵,۶۱۶	سرمایه گذاری نیرو	
۰.۳۵	۲۹,۸۹۲,۰۷۴,۶۲۸	(۱۷,۰۱۰,۱۷۱,۷۰۵)	(۱۲۰,۲۰۴,۴۲۴,۹۹۸)	۱۶۷,۱۰۶,۶۷۱,۳۳۱	۷۳.۷۱	۱۶۲,۹۰۵,۳۴۲,۹۴۷	(۳۹,۳۱۷,۲۳۱,۳۳۰)	۱۱۳,۳۵۳,۱۱۲,۵۶۱	۸۸,۸۶۹,۴۶۱,۷۱۶	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری گنجه مینو خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی خرداد ماه			
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ	
(۰.۰۱)	(۴۳۱,۹۸۷,۷۴۲)	.	(۷۹۷,۷۱۸,۲۰۲)	۳۶۵,۷۳۰,۴۶۰	۰.۱۵	۳۳۱,۹۵۰,۰۳۵	داروسازی فارابی
۰.۰۱	۱,۱۱۴,۹۱۰,۵۸۴	.	(۷,۶۳۲,۴۶۳,۳۹۵)	۸,۷۴۷,۳۷۳,۹۷۹	۴.۹۷	۱۰,۹۷۸,۵۲۱,۹۸۰	پتروشیمی شیراز
۰.۰۲	۱,۶۳۰,۳۶۴,۲۱۱	.	۱,۱۶۶,۷۲۷,۶۳۳	۴۶۳,۵۳۶,۵۷۸	۰.۷۲	۱,۶۰۰,۹۷۴,۸۶۴	فراورده های نسوز ایران
(۰.۰۱)	(۵۳۷,۳۴۶,۸۴۴)	.	(۷۸۱,۷۷۷,۲۱۶)	۲۴۴,۵۳۰,۳۷۲	۰.۱۹	۴۲۷,۲۶۹,۸۰۸	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
(۰.۰۸)	(۶,۶۷۷,۱۹۲,۹۸۷)	.	(۱۴,۶۷۴,۹۰۵,۰۳۱)	۷,۹۹۷,۷۱۲,۰۴۴	(۱.۲۵)	(۲,۷۷۰,۶۱۵,۴۶۹)	معدنی و صنعتی چادرملو
(۰.۰۱)	(۴۴۰,۰۳۹,۰۳۲)	.	(۱۰,۸۸۱,۱۵۳,۲۴۲)	۶۴۸,۱۱۴,۲۱۰	۰.۰۱	۱۶,۰۱۲,۰۹۰	پتروشیمی پارس
(۰.۰۷)	(۶,۲۹۰,۶۶۲,۸۷۹)	.	(۷,۳۲۵,۱۲۱,۴۳۹)	۱,۰۳۴,۴۵۸,۵۶۰	(۰.۵۳)	(۱,۱۸۰,۶۴۴,۷۹۵)	ملی شیمی کشاورز
۰.۱۲	۱۰,۰۸۷,۵۲۷,۱۶۱	.	۹,۴۵۷,۴۲۱,۵۶۷	۶۳۰,۱۰۵,۵۹۴	۷.۵۱	۱۶,۶۰۱,۱۹۴,۴۴۹	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)
(۰.۰۶)	(۵,۱۵۴,۳۱۶,۱۶۸)	.	(۵,۱۵۴,۳۱۶,۱۶۸)	.	(۲.۳۳)	(۵,۱۴۱,۳۰۷,۵۳۵)	ح. فولاد آلیاژی ایران
(۰.۰۰)	(۱۴,۴۶۸,۹۸۲)	.	(۱۴,۴۶۸,۹۸۲)	.	(۰.۰۱)	(۱۴,۴۶۸,۹۸۲)	آنتی بیوتیک سازی ایران
۰.۰۰	۲۲۱,۳۶۴,۶۱۱	.	۲۲۱,۳۶۴,۶۱۱	.	۰.۱۰	۲۲۱,۳۶۴,۶۱۱	تولید مواد اولیه لیاف مصنوعی
۰.۲۰	۱۶,۸۶۳,۱۷۴,۶۶۹	.	۱۶,۸۶۳,۱۷۴,۶۶۹	.	۷.۷۳	۱۷,۰۹۱,۰۸۵,۵۳۵	پتروشیمی پردیس
۰.۴۷	۴۰,۳۶۳,۴۰۱,۳۳۰	(۱۷,۰۱۰,۱۷۱,۷۰۵)	(۱۲۹,۹۶۴,۶۶۰,۱۹۳)	۱۸۷,۲۳۸,۲۳۳,۱۲۸	۹۰.۹۷	۲۰۱,۰۶۶,۶۷۹,۵۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱



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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر 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٪	۳۵,۶۹۴,۴۰۵,۳۷۳	۸٪	۳,۰۹۸,۱۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۸۱۰۰.۱۶۹۱۱۰۳۵.۱
۱٪	۲۵۹,۶۵۷,۵۴۲	۹۳٪	۳۵,۸۹۰,۷۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۲۷
۱۰۰٪	۴۴,۱۱۸,۴۸۰,۷۶۷	۱۰۰٪	۳۸,۹۸۸,۸۹۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱



۲-۳- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۲۲۵,۷۷۰,۰۹۶	۹۹,۳۷۳,۹۱۷	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری خلیج فارس
۱,۲۲۵,۷۷۰,۰۹۶	۹۹,۳۷۳,۹۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر 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	
۶,۰۷۳,۴۶۳,۴۷۰	۸۳,۱۹۸,۱۳۰	۶,۱۵۶,۶۶۱,۶۰۰	-	-	-	۴۷۰۰	۱,۳۰۹,۹۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	سیمان خزر
۷,۰۳۴,۵۶۲,۷۷۰	۴۷۲,۱۸۲,۹۸۰	۷,۵۰۶,۷۴۵,۷۵۰	۷,۰۳۴,۵۶۲,۷۷۰	۴۷۲,۱۸۲,۹۸۰	۷,۵۰۶,۷۴۵,۷۵۰	۵۷۵	۱۳,۰۵۵,۲۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	مس شهیدباهنر
۷,۹۹۳,۶۰۱,۱۷۲	۱۶۹,۷۲۷,۱۴۸	۸,۱۶۳,۳۲۸,۳۲۰	۷,۹۹۳,۶۰۱,۱۷۲	۱۶۹,۷۲۷,۱۴۸	۸,۱۶۳,۳۲۸,۳۲۰	۶۳۰	۱۲,۹۵۷,۶۶۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	تایدواتر خاورمیانه
۱۹,۶۸۲,۹۴۴,۱۳۱	۲۹۶,۵۹۲,۳۰۹	۱۹,۹۷۹,۵۳۶,۴۴۰	۱۹,۶۸۲,۹۴۴,۱۳۱	۲۹۶,۵۹۲,۳۰۹	۱۹,۹۷۹,۵۳۶,۴۴۰	۲۹۲۰	۶,۸۴۲,۳۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۸۳۷,۹۵۶,۴۸۷	۳۹,۰۲۵,۱۰۳	۱,۸۷۶,۹۸۱,۵۹۰	-	-	-	۱۸۳۰	۱,۰۲۵,۶۷۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	صنایع خاک چینی ایران
۱۵۰,۶۰۳,۱۷۴	۳,۰۹۴,۵۸۶	۱۵۳,۶۹۷,۷۶۰	۱۵۰,۶۰۳,۱۷۴	۳,۰۹۴,۵۸۶	۱۵۳,۶۹۷,۷۶۰	۴۰	۳,۸۴۲,۴۴۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	سرمایه گذاری نیرو
۵۹۶,۴۱۷,۰۹۶	۴۵,۷۵۲,۵۴۴	۶۴۲,۱۶۹,۶۴۰	۵۹۶,۴۱۷,۰۹۶	۴۵,۷۵۲,۵۴۴	۶۴۲,۱۶۹,۶۴۰	۷۰	۹,۱۷۳,۸۵۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	گروه بهمن
۳۶۵,۷۳۰,۴۶۰	۳۱,۸۱۳,۵۴۰	۳۹۷,۵۴۴,۰۰۰	-	-	-	۳۵۰۰	۱۱۳,۵۸۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	داروسازی فارابی
۸,۷۴۷,۳۷۳,۹۷۹	۱۲۵,۸۱۸,۳۹۳	۸,۸۷۳,۱۹۲,۳۷۲	-	-	-	۳۲۸۶	۲,۷۰۰,۳۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	پتروشیمی شیراز
۴۶۳,۵۳۶,۵۷۸	۳۲,۳۸۴,۰۶۲	۴۹۵,۹۲۰,۶۴۰	۴۶۳,۵۳۶,۵۷۸	۳۲,۳۸۴,۰۶۲	۴۹۵,۹۲۰,۶۴۰	۳۲۰	۱,۵۴۹,۷۵۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	فراورده های نسوز ایران
۲۴۴,۵۳۰,۳۷۲	۱۸,۰۸۸,۵۴۸	۲۶۲,۶۱۸,۹۲۰	۲۴۴,۵۳۰,۳۷۲	۱۸,۰۸۸,۵۴۸	۲۶۲,۶۱۸,۹۲۰	۴۰	۶,۵۶۵,۴۷۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۷,۲۳۱,۶۲۸,۲۰۰	-	۷,۲۳۱,۶۲۸,۲۰۰	-	-	-	۷۳۰۰	۹۹۰,۶۳۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	سیمان ارومیه
۱,۰۲۵,۱۱۲,۱۱۸	۷۸,۶۳۸,۷۳۸	۱,۱۰۳,۷۵۰,۸۵۶	۱,۰۲۵,۱۱۲,۱۱۸	۷۸,۶۳۸,۷۳۸	۱,۱۰۳,۷۵۰,۸۵۶	۷۲	۱۵,۳۲۹,۸۷۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	سرامیک های صنعتی اردکان
۷,۵۲۷,۰۱۳,۶۰۰	-	۷,۵۲۷,۰۱۳,۶۰۰	-	-	-	۱۴۸۰۰	۵۰۸,۵۸۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	سیمان بهبهان
۹۲,۱۸۳,۷۷۸,۵۶۲	۲,۷۱۲,۰۳۳,۳۳۶	۹۴,۸۹۵,۸۱۱,۸۹۸	۶۰,۳۱۶,۴۵۲,۲۸۷	۲,۴۲۸,۶۰۴,۲۴۹	۶۲,۷۴۵,۰۵۶,۵۳۶	-	-	-	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر 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	
۸۴,۱۶۰,۰۷۹	۳,۵۷۳,۹۲۱	۸۷,۷۳۴,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰	۲۱۹,۳۳۵	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سیمان خاش
۱۵,۱۲۷,۴۳۲,۸۳۲	۸۰۸,۱۷۷,۹۱۸	۱۵,۹۳۵,۶۱۰,۷۵۰	۱۵,۱۲۷,۴۳۲,۸۳۲	۸۰۸,۱۷۷,۹۱۸	۱۵,۹۳۵,۶۱۰,۷۵۰	۶,۳۵۰	۲,۵۰۹,۵۴۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	سیمان فارس و خوزستان
۷,۹۹۷,۷۱۲,۰۴۴	۵۰۳,۹۶۵,۴۱۶	۸,۵۰۱,۶۷۷,۴۶۰	۷,۹۹۷,۷۱۲,۰۴۴	۵۰۳,۹۶۵,۴۱۶	۸,۵۰۱,۶۷۷,۴۶۰	۶۲۰	۱۳,۷۱۲,۳۸۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۶۴,۹۵۰	۱,۱۳۰	۱۶۶,۰۸۰	-	-	-	۲۴۰	۶۹۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	سیمان دورود
۱۴,۸۷۷,۶۴۲,۰۶۳	۷۳۳,۶۹۱,۹۳۷	۱۵,۶۱۱,۳۳۴,۰۰۰	۱۴,۸۷۷,۶۴۲,۰۶۳	۷۳۳,۶۹۱,۹۳۷	۱۵,۶۱۱,۳۳۴,۰۰۰	۴۰۰	۳۹,۰۲۸,۳۳۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴۵۹,۴۲۹,۵۱۸	۲۷,۰۶۲,۲۸۷	۴۸۶,۴۹۱,۸۰۵	۴۵۹,۴۲۹,۵۱۸	۲۷,۰۶۲,۲۸۷	۴۸۶,۴۹۱,۸۰۵	۲۵۵	۱,۹۰۷,۸۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	فولاد خوزستان
۳۹۹,۵۱۵,۲۷۰	-	۳۹۹,۵۱۵,۲۷۰	-	-	-	۴,۰۷۰	۹۸,۱۶۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	سیمان آبیک
۳,۳۲۳,۲۹۹,۷۷۲	-	۳,۳۲۳,۲۹۹,۷۷۲	-	-	-	۸۲	۴۰,۵۲۸,۰۴۶	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	بانک ملت
۳۰۱,۴۹۱,۸۳۶	۲۰۶,۵۰۱	۳۰۱,۶۹۸,۳۳۷	-	-	-	۱۷	۱۷,۷۴۶,۹۶۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	بانک صادرات ایران
۶,۹۵۵,۲۹۱,۹۶۸	۲۳۳,۴۳۱,۰۳۲	۷,۱۸۸,۷۲۳,۰۰۰	۶,۹۵۵,۲۹۱,۹۶۸	۲۳۳,۴۳۱,۰۳۲	۷,۱۸۸,۷۲۳,۰۰۰	۴۵۰	۱۵,۹۷۴,۹۴۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	حفاری شمال
۱,۸۷۷,۷۱۶,۶۶۹	۱۲۸,۶۱۰,۷۳۱	۲,۰۰۶,۳۲۷,۴۰۰	۱,۸۷۷,۷۱۶,۶۶۹	۱۲۸,۶۱۰,۷۳۱	۲,۰۰۶,۳۲۷,۴۰۰	۴,۲۰۰	۴۷۷,۶۹۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	پتروشیمی زاگرس
۵,۵۹۷,۲۵۷,۹۰۶	۲۱۴,۶۸۹,۳۴۴	۵,۸۱۱,۹۴۷,۲۵۰	-	-	-	۲۵۰	۲۳,۲۴۷,۷۸۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	فولاد هرمزگان جنوب
۳,۶۸۳,۹۵۰,۲۸۰	-	۳,۶۸۳,۹۵۰,۲۸۰	-	-	-	۲,۱۱۰	۱,۷۴۵,۹۶۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱۹,۵۱۰,۹۲۳,۵۵۶	۷۷۵,۰۹۱,۴۸۴	۲۰,۲۸۶,۰۱۵,۰۴۰	-	-	-	۱,۶۳۰	۱۲,۴۴۵,۴۰۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	فولاد کاوه جنوب کیش
۳,۴۷۸,۵۹۰,۳۰۰	-	۳,۴۷۸,۵۹۰,۳۰۰	-	-	-	۵,۷۰۰	۶۱۰,۲۷۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۹۲,۱۸۳,۷۷۸,۵۶۲	۲,۷۱۲,۰۳۳,۳۳۶	۹۴,۸۹۵,۸۱۱,۸۹۸	۶۰,۳۱۶,۴۵۲,۲۸۷	۲,۴۲۸,۶۰۴,۲۴۹	۶۲,۷۴۵,۰۵۶,۵۳۶	-	-	-	جمع نقل به صفحه بعد



درآمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر 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	
۶۴۸,۱۱۴,۲۱۰	-	۶۴۸,۱۱۴,۲۱۰	۶۴۸,۱۱۴,۲۱۰	-	۶۴۸,۱۱۴,۲۱۰	۲۶۵	۲,۴۴۵,۷۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	پتروشیمی پارس
۱۱,۵۲۳,۱۹۱,۰۵۱	۱۱۸,۳۸۸,۹۴۹	۱۱,۶۴۱,۵۸۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۳,۱۹۱,۰۵۱	۱۱۸,۳۸۸,۹۴۹	۱۱,۶۴۱,۵۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۸۲,۰۷۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	پتروشیمی نوری
۱,۵۶۵,۵۱۷,۱۵۴	۸۲,۵۶۴,۹۴۶	۱,۶۴۸,۰۸۲,۱۰۰	۱,۵۶۵,۵۱۷,۱۵۴	۸۲,۵۶۴,۹۴۶	۱,۶۴۸,۰۸۲,۱۰۰	۷۰۰	۲,۳۵۴,۴۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	پدیده شیمی قرن
۷,۹۷۹,۵۷۴,۴۰۰	-	۷,۹۷۹,۵۷۴,۴۰۰	-	-	-	۱,۹۰۰	۴,۱۹۹,۷۷۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	پتروشیمی تندگویان
۱,۷۴۵,۷۶۰,۵۵۳	۹۰,۸۷۵,۲۰۷	۱,۸۳۶,۶۳۵,۷۶۰	-	-	-	۲,۲۸۰	۸۰۵,۵۴۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	زغال سنگ پروده طبس
۹,۴۶۲,۴۵۸,۹۵۶	۹۷,۲۱۷,۰۴۴	۹,۵۵۹,۶۷۶,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰	۴,۷۷۹,۸۳۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	توسعه صنایع و معادن کوثر
۱,۰۳۴,۴۵۸,۵۶۰	-	۱,۰۳۴,۴۵۸,۵۶۰	-	-	-	۵۴۰	۱,۹۱۵,۶۶۴	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	ملی شیمی کشاورز
۶۳۰,۱۰۵,۵۹۴	۴۴,۰۲۱,۰۷۶	۶۷۴,۱۲۶,۶۷۰	۶۳۰,۱۰۵,۵۹۴	۴۴,۰۲۱,۰۷۶	۶۷۴,۱۲۶,۶۷۰	۶	۱۱۲,۳۵۴,۴۴۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	گسترش سوخت سببزاگرس (سهامی عا
۱۸۷,۲۳۸,۲۳۳,۱۲۸	۵,۲۵۷,۸۸۵,۰۰۴	۱۹۲,۴۹۶,۱۱۸,۱۳۲	۹۸,۸۵۳,۴۶۰,۵۱۴	۳,۷۹۶,۳۷۵,۲۰۷	۱۰۲,۶۴۹,۸۳۵,۷۲۱	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱



سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر 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
۳۵,۶۹۴,۴۰۵,۳۷۳	۰	۳۵,۶۹۴,۴۰۵,۳۷۳	۳,۰۹۸,۱۰۴	۰	۳,۰۹۸,۱۰۴
۲۵۹,۶۵۷,۵۴۲	۰	۲۵۹,۶۵۷,۵۴۲	۳۵,۸۹۰,۷۹۱	۰	۳۵,۸۹۰,۷۹۱
۴۴,۱۱۸,۴۸۰,۷۶۷	۰	۴۴,۱۱۸,۴۸۰,۷۶۷	۳۸,۹۸۸,۸۹۵	۰	۳۸,۹۸۸,۸۹۵

شرح

کوتاه مدت-۱-۳۵.۱۶۹۱۱۰۳۵.۱-۲۰۹.۸۱۰۰.۱۶۹۱۱۰۳۵.۱- پاسارگاد

کوتاه مدت-۱-۳۵.۱۶۹۱۱۰۳۵.۱-۲۰۹.۱۴۰.۱۶۹۱۱۰۳۵.۱- پاسارگاد

کوتاه مدت-۷۵۷۲۷-۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۲۷-۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۲۷- خاورمیانه

جمع



سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیرماه				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	
۲,۲۹۷,۴۱۴,۵۸۵	۲۴,۱۷۰,۵۳۸,۷۲۰	۲۶,۴۶۷,۹۵۳,۳۰۵	۱,۳۵۶,۸۰۳	۲,۲۸۸,۰۱۰,۵۰۱	۲۳,۳۹۵,۲۰۵,۵۵۸	۲۵,۶۸۳,۲۱۶,۰۵۹	۱,۳۱۳,۲۸۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲,۳۸۶,۵۹۵,۳۰۱	۹,۵۵۴,۶۱۱,۴۲۷	۱۱,۹۴۱,۲۰۶,۷۲۸	۶۴,۱۹۷	۳۳۴,۷۷۱,۳۶۵	۱,۷۰۶,۶۶۴,۳۱۵	۲,۰۴۱,۴۳۵,۶۸۰	۱۱,۴۶۷	پتروشیمی نوری
(۳,۶۳۱,۳۷۳,۲۷۵)	۶۲,۲۵۷,۶۷۹,۶۶۳	۵۸,۶۲۶,۳۰۶,۳۸۸	۴,۸۳۸,۸۸۲	(۳,۶۳۱,۳۷۳,۲۷۵)	۶۲,۲۵۷,۶۷۹,۶۶۳	۵۸,۶۲۶,۳۰۶,۳۸۸	۴,۸۳۸,۸۸۲	پالایش نفت تبریز
(۶,۶۸۳,۶۰۴,۰۸۹)	۸۱,۹۵۶,۶۴۲,۵۵۷	۷۵,۲۷۳,۰۳۸,۴۶۸	۴,۷۱۹,۹۷۴	(۴,۳۱۰,۲۳۶,۲۳۴)	۱۶,۵۱۵,۲۲۴,۳۴۴	۱۲,۲۰۴,۹۸۸,۱۱۰	۹۵۱,۱۱۸	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۲,۲۹۸,۶۲۸)	۹,۹۶۰,۱۹۲	۷,۶۶۱,۵۶۴	۶۹۲	(۲,۲۶۲,۷۸۳)	۹,۹۶۰,۱۹۲	۷,۶۶۷,۴۰۹	۶۹۲	سیمان دورود
(۶۲۲,۰۲۶,۲۳۴)	۲۹,۵۵۴,۸۹۹,۱۳۱	۲۸,۹۳۲,۸۷۲,۸۹۷	۲۲۸,۳۸۲	(۱,۳۰۹,۰۸۱,۷۴۱)	۶,۰۶۶,۲۱۹,۹۸۹	۴,۷۵۷,۱۳۸,۲۴۸	۴۶,۸۷۶	پتروشیمی زاگرس
(۳۷۵,۱۶۲,۳۲۵)	۲,۷۶۸,۸۳۴,۷۴۰	۲,۳۹۳,۶۷۲,۴۱۵	۴۰۰,۰۰۰	(۳۷۵,۱۶۲,۳۲۵)	۲,۷۶۸,۸۳۴,۷۴۰	۲,۳۹۳,۶۷۲,۴۱۵	۴۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
(۴,۳۹۵,۹۱۰,۳۳۸)	۶۷,۸۷۷,۹۸۸,۹۷۲	۶۳,۴۸۲,۰۷۸,۷۳۴	۱۸,۹۳۰,۰۷۹	(۴,۶۸۰,۹۱۵,۵۹۸)	۵۸,۹۰۶,۲۳۷,۹۷۸	۵۴,۲۲۵,۳۲۲,۳۸۰	۱۶,۴۲۸,۰۰۲	فولاد خوزستان
(۱۰۳,۳۳۹,۷۹۲)	۲,۷۰۸,۱۳۳,۶۳۱	۲,۶۰۴,۷۹۳,۸۳۹	۹۸,۱۶۱	(۱۰۳,۳۳۹,۷۹۲)	۲,۷۰۸,۱۳۳,۶۳۱	۲,۶۰۴,۷۹۳,۸۳۹	۹۸,۱۶۱	سیمان آبیک
(۱۲,۹۹۵,۵۲۱,۴۵۶)	۸۸,۷۶۱,۴۹۸,۰۲۶	۷۵,۷۶۵,۹۷۶,۵۷۰	۳۵,۵۹۱,۱۵۹	(۱۲,۹۹۵,۵۱۶,۲۸۱)	۸۸,۷۶۱,۴۹۸,۰۲۶	۷۵,۷۶۵,۹۸۱,۷۴۵	۳۵,۵۹۱,۱۵۹	بانک ملت
(۱۴,۷۵۵,۰۸۳,۰۵۷)	۷۰,۴۲۱,۳۴۰,۰۵۹	۵۵,۶۶۶,۲۵۷,۰۰۲	۷,۸۴۷,۳۰۴	(۴,۲۲۱,۶۹۵,۵۳۲)	۲۰,۹۸۹,۲۹۶,۱۵۹	۱۶,۷۶۷,۶۰۰,۶۲۷	۲,۳۳۸,۹۱۳	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۶,۷۵۴,۴۴۶,۴۹۸)	۱۹,۰۵۷,۷۴۱,۶۰۹	۱۲,۳۰۳,۲۹۵,۱۱۱	۸۰۵,۵۴۲	(۵,۸۷۷,۷۰۵,۵۱۳)	۱۶,۵۷۳,۶۲۱,۷۶۳	۱۰,۶۹۵,۹۱۶,۲۵۰	۷۰۰,۵۴۲	زغال سنگ پروده طبس
(۳,۹۳۸,۹۱۰,۶۶۰)	۱۰۵,۲۹۷,۸۸۶,۰۳۳	۱۰۱,۳۵۸,۹۷۵,۳۷۳	۵,۶۷۳,۷۲۱	(۳۹۶,۹۹۴,۸۷۲)	۳,۹۴۷,۰۱۸,۹۵۱	۳,۵۵۰,۰۲۴,۰۷۹	۲۴۰,۷۴۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۷,۳۴۲,۵۹۵,۷۸۳)	۴۰,۹۷۹,۵۵۹,۵۶۶	۳۳,۶۳۶,۹۶۳,۷۸۳	۲,۳۴۶,۲۱۸	(۴,۶۳۶,۷۰۰,۳۹۴)	۱۷,۶۶۱,۵۶۰,۲۷۸	۱۳,۰۳۴,۸۵۹,۸۸۴	۱,۹۹۸,۹۵۹	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
(۱,۷۶۰,۰۲۳,۶۶۷)	۶۳,۷۹۴,۴۷۶,۰۷۸	۶۲,۰۳۴,۴۵۲,۴۱۱	۱۵,۵۰۰,۱۱۳	(۲,۵۴۱,۱۰۷,۲۰۸)	۱۰,۳۹۵,۳۶۵,۸۰۲	۷,۸۵۴,۲۵۸,۵۹۴	۲,۵۲۵,۷۵۷	فولاد هرمزگان جنوب
۴,۸۰۱,۹۵۲,۴۲۵	۵۶,۲۳۲,۵۷۱,۸۳۰	۶۱,۰۳۴,۵۲۴,۲۵۵	۶,۴۳۲,۴۸۷	۴,۸۰۱,۹۵۲,۴۲۵	۵۶,۲۳۲,۵۷۱,۸۳۰	۶۱,۰۳۴,۵۲۴,۲۵۵	۶,۴۳۲,۴۸۷	سرمایه گذاری صدرتامین
(۱۵,۸۹۸,۷۴۱,۳۷۲)	۶۸,۰۴۹,۴۳۷,۸۴۱	۵۲,۱۵۰,۶۹۶,۴۶۹	۳,۰۸۰,۴۳۸	(۱,۴۹۶,۴۶۲,۸۰۶)	۴,۹۵۰,۳۷۱,۰۴۱	۳,۴۵۳,۹۰۸,۲۳۵	۲۲۴,۰۹۲	توسعه صنایع و معادن کوثر
(۱۶۳,۴۱۱,۲۶۷)	۷۱۵,۳۱۳,۴۶۰	۵۵۱,۹۰۲,۱۹۳	۲۱۹,۳۳۵	(۱۶۳,۴۱۱,۲۶۷)	۷۱۵,۳۱۳,۴۶۰	۵۵۱,۹۰۲,۱۹۳	۲۱۹,۳۳۵	سیمان خاش
۱,۶۶۵,۸۸۷,۸۹۳	۲۳,۲۹۸,۴۰۹,۸۲۶	۲۴,۹۶۴,۲۹۷,۷۱۹	۲,۱۶۱,۳۷۹	پدیده شیمی قرن
۱۰,۹۱۳,۳۱۲,۱۹۲	۵۱,۸۵۲,۶۷۸,۲۳۴	۶۲,۷۶۵,۹۹۰,۴۱۶	۴,۷۱۵,۵۸۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۵۷,۳۵۷,۲۸۵,۹۴۵)	۸۶۹,۳۲۰,۲۰۱,۵۸۵	۸۱۱,۹۶۲,۹۱۵,۶۴۰	۱۱۵,۰۱۰,۴۵۱	(۳۹,۳۱۷,۲۳۱,۳۳۰)	۳۹۴,۵۶۰,۷۷۷,۷۲۰	۳۵۵,۲۴۳,۵۴۶,۳۹۰	-	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱



سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیرماه				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	
۴۷,۹۶۳,۳۶۴	۱,۶۷۶,۷۰۱,۵۲۵	۱,۷۲۴,۶۶۴,۸۸۹	۳۴,۸۷۰	پتروشیمی خارک
(۹۹۹,۲۱۳,۱۲۱)	۴۰,۲۹۵,۲۵۵,۸۵۵	۳۹,۳۹۶,۰۴۲,۷۳۴	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	۳,۰۱۱,۵۰۹	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 آلیاژی ایران
۱۸,۸۴۷,۷۲۹,۳۵۳	۱۰۳,۶۳۸,۵۴۲,۶۷۶	۱۲۲,۴۸۶,۲۷۲,۰۲۹	۲,۴۳۴,۸۴۳	پتروشیمی جم
۸۵,۹۵۸,۴۴۷	۴۵۱,۳۴۴,۹۷۱	۵۲۷,۳۰۳,۴۱۸	۹,۳۲۳	سیمان ارومیه
(۱۰۷,۸۵۹,۰۶۱)	۵,۴۶۶,۷۷۵,۱۶۲	۵,۳۵۸,۹۱۶,۱۰۱	۳۰۱۰,۳۵	پتروشیمی تندگویان
(۶,۹۲۴,۶۰۹,۷۸۰)	۴۷,۳۵۶,۴۰۹,۹۶۷	۴۰,۴۳۱,۸۰۰,۱۸۷	۴,۰۳۶,۹۸۹	صنعتی مینو
(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
(۳,۱۵۰)	۳,۱۵۱	۱	۱	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
(۳۹۹,۰۲۳,۴۴۲)	۹,۱۸۰,۵۸۱,۱۵۹	۸,۷۸۱,۵۵۷,۷۱۷	۱,۸۴۶,۴۸۶	سرامیک های صنعتی اردکان
(۲,۵۶۸,۹۱۷,۳۷۲)	۴۷,۶۵۳,۷۸۰,۸۳۰	۴۵,۰۸۴,۸۶۳,۴۵۸	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
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	۳۲۳,۱۷۰	فولاد کاوه جنوب کیش
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	کربن ایران
(۱۲,۸۸۷,۱۷۸,۹۱۵)	۱,۶۵۵,۲۱۸,۵۰۲,۷۸۷	۱,۶۴۲,۳۳۱,۳۲۳,۸۷۲	۳۰۳,۵۷۱,۹۲۹	(۳۹,۳۱۷,۲۳۱,۳۳۰)	۳۹۴,۵۶۰,۷۷۷,۷۲۰	۳۵۵,۲۴۳,۵۴۶,۳۹۰	-	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱



سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیرماه				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	
(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	نوردو قطعات فولادی
(۳,۹۱۹,۶۲۵,۹۴۱)	۱۸,۸۲۹,۲۹۵,۱۵۵	۱۴,۹۰۹,۶۶۹,۲۱۴	۱۷۰,۸۰۷	سیمان بهبهان
(۱۷,۰۱۰,۱۷۱,۷۰۵)	۳,۴۹۶,۷۴۳,۸۰۶,۸۱۹	۳,۴۶۷,۷۹۷,۷۰۵,۹۵۶	۳۴۱,۷۳۶,۴۸۳	(۳۹,۳۱۷,۲۳۱,۳۳۰)	۳۹۴,۵۶۰,۷۷۷,۷۲۰	۳۵۵,۲۴۳,۵۴۶,۳۹۰	-	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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا تیر ماه				طی تیر 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	
۲,۲۹۴,۰۹۳,۲۰۴	۳۰,۴۷۶,۵۸۵,۱۹۱	۳۲,۷۷۰,۶۷۸,۳۹۵	۲,۷۸۹,۰۷۲	۱,۴۸۴,۱۷۷,۳۵۲	۳۱,۲۸۶,۵۰۱,۰۴۳	۳۲,۷۷۰,۶۷۸,۳۹۵	۲,۷۸۹,۰۷۲	پدیده شیمی قرن
۹,۴۵۷,۴۲۱,۵۶۷	۱۸۰,۵۲۰,۳۵۵,۶۵۷	۱۸۹,۹۷۷,۷۷۷,۲۲۴	۱۱۲,۳۵۴,۴۴۵	۱۵,۹۷۱,۰۸۸,۸۵۵	۱۷۴,۰۰۶,۶۸۸,۳۶۹	۱۸۹,۹۷۷,۷۷۷,۲۲۴	۱۱۲,۳۵۴,۴۴۵	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)
(۳,۸۸۳,۴۴۸,۶۳۲)	۱۲۱,۸۹۱,۱۲۶,۶۲۵	۱۱۸,۰۰۷,۶۷۷,۹۹۲	۶,۸۴۲,۳۰۷	(۳,۷۹۴,۵۸۳,۵۶۸)	۱۲۱,۸۰۲,۲۶۱,۵۶۱	۱۱۸,۰۰۷,۶۷۷,۹۹۲	۶,۸۴۲,۳۰۷	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۹,۸۴۵,۹۹۳,۷۵۵	۸۶,۶۳۲,۳۷۶,۳۸۲	۹۶,۴۷۸,۳۷۰,۱۳۷	۵۸۲,۰۷۹	۱,۹۵۳,۶۸۵,۶۰۰	۹۴,۵۲۴,۶۸۴,۵۳۷	۹۶,۴۷۸,۳۷۰,۱۳۷	۵۸۲,۰۷۹	پتروشیمی نوری
(۵,۱۵۴,۳۱۶,۱۶۸)	۲۶,۲۶۷,۳۹۰,۵۵۶	۲۱,۱۱۳,۰۷۴,۳۸۷	۴,۲۳۹,۴۱۱	(۵,۱۴۱,۲۰۷,۵۳۵)	۲۶,۲۵۴,۳۸۱,۹۲۳	۲۱,۱۱۳,۰۷۴,۳۸۷	۴,۲۳۹,۴۱۱	ح فولاد آلیازی ایران
(۱۴,۴۶۸,۹۸۲)	۲,۳۹۳,۸۶۴,۰۴۱	۲,۳۷۹,۳۹۵,۰۵۸	۱۲۶,۳۸۰	(۱۴,۴۶۸,۹۸۲)	۲,۳۹۳,۸۶۴,۰۴۱	۲,۳۷۹,۳۹۵,۰۵۸	۱۲۶,۳۸۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱,۳۸۱,۳۲۱,۳۳۳	۸۵,۸۵۲,۱۱۶,۵۶۸	۸۷,۲۳۳,۳۳۷,۹۰۱	۱۸,۵۷۲,۵۸۹	۲,۳۹۹,۷۱۶,۳۰۴	۸۴,۸۳۳,۶۲۱,۵۹۷	۸۷,۲۳۳,۳۳۷,۹۰۱	۱۸,۵۷۲,۵۸۹	مس شهیدباهنر
(۷۸۱,۷۷۷,۲۱۶)	۸۰,۵۲۰,۱۹۶,۲۱۴	۷,۲۷۰,۴۱۸,۹۹۷	۶,۵۶۵,۴۷۳	۱۸۲,۷۳۹,۴۳۶	۷,۰۸۷,۶۷۹,۵۶۱	۷,۲۷۰,۴۱۸,۹۹۷	۶,۵۶۵,۴۷۳	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
(۸,۴۵۹,۷۰۰,۲۴۴)	۹۳,۷۲۵,۵۷۹,۶۶۸	۸۵,۲۶۵,۸۷۹,۴۲۳	۲,۵۰۹,۵۴۵	(۹۹,۸۴۵,۲۸۲)	۸۶,۲۶۳,۷۲۴,۷۰۶	۸۵,۲۶۵,۸۷۹,۴۲۳	۲,۵۰۹,۵۴۵	سیمان فارس و خوزستان
(۷۹۷,۷۱۸,۲۰۲)	۳,۶۴۰,۷۴۶,۰۵۴	۲,۸۴۳,۰۲۷,۸۵۱	۱۱۳,۵۸۴	۳۳۱,۹۵۰,۰۳۵	۲,۵۱۱,۰۷۷,۸۱۶	۲,۸۴۳,۰۲۷,۸۵۱	۱۱۳,۵۸۴	داروسازی فارابی
۲۲,۱۶۱,۹۶۴,۸۹۴	۹۲,۸۰۱,۷۲۰,۴۹۴	۱۱۴,۹۶۳,۶۸۵,۳۸۸	۱۵,۰۹۸,۱۴۸	۱۱,۷۰۶,۴۸۴,۹۳۵	۱۰۳,۲۵۷,۲۰۰,۴۵۳	۱۱۴,۹۶۳,۶۸۵,۳۸۸	۱۵,۰۹۸,۱۴۸	ملی صنایع مس ایران
(۷,۳۲۵,۱۲۱,۴۳۹)	۱۶,۹۹۸,۷۹۱,۶۹۹	۹,۶۷۳,۶۷۰,۲۵۹	۱,۹۱۵,۶۶۴	(۱,۱۸۰,۶۴۴,۷۹۵)	۱۰,۸۵۴,۳۱۵,۰۵۵	۹,۶۷۳,۶۷۰,۲۵۹	۱,۹۱۵,۶۶۴	ملی شیمی کشاورز
۱,۱۶۶,۲۲۷,۶۳۳	۱۳,۶۶۸,۵۸۵,۶۶۲	۱۴,۸۳۵,۳۱۳,۲۹۵	۱,۵۴۹,۷۵۲	۱,۱۳۷,۴۳۸,۲۸۶	۱۳,۶۹۷,۸۷۵,۰۰۹	۱۴,۸۳۵,۳۱۳,۲۹۵	۱,۵۴۹,۷۵۲	فراورده های نسوز ایران
(۱,۳۴۳,۵۷۳,۴۰۹)	۷,۹۰۹,۸۹۶,۹۸۸	۶,۵۶۶,۳۲۳,۵۷۸	۱,۰۹۹,۱۰۶	(۱,۳۳۲,۹۳۰,۹۰۹)	۷,۸۹۹,۲۵۴,۴۸۸	۶,۵۶۶,۳۲۳,۵۷۸	۱,۰۹۹,۱۰۶	فولاد آلیازی ایران
(۱۰,۹۳۸,۰۵۵,۰۳۶)	۶۱,۸۱۸,۷۳۶,۴۴۷	۵۰,۸۸۰,۶۸۱,۴۱۰	۴۷۷,۶۹۷	۴,۷۴۹,۵۷۷,۱۵۵	۴۶,۱۳۱,۱۰۴,۲۵۵	۵۰,۸۸۰,۶۸۱,۴۱۰	۴۷۷,۶۹۷	پتروشیمی زاگرس
(۶,۵۶۶,۶۴۸,۴۴۱)	۱۱۰,۵۷۹,۹۲۲,۰۹۲	۱۰۴,۰۱۳,۲۷۳,۶۵۰	۳۱,۹۴۹,۸۸۰	۱۰,۲۵۶,۴۷۹,۳۸۶	۹۳,۷۵۶,۷۹۴,۲۶۴	۱۰۴,۰۱۳,۲۷۳,۶۵۰	۳۱,۹۴۹,۸۸۰	حفاری شمال
۹,۲۹۷,۶۹۸,۵۰۲	۱۳۸,۰۱۷,۵۱۹,۲۶۸	۱۴۷,۳۱۵,۲۱۷,۷۷۰	۳,۰۰۶,۶۳۴	۲۰,۷۹۶,۸۸۳,۲۱۰	۱۲۶,۵۱۸,۳۳۴,۵۶۰	۱۴۷,۳۱۵,۲۱۷,۷۷۰	۳,۰۰۶,۶۳۴	سیمان ارومیه
(۱,۲۹۹,۴۲۳,۹۵۲)	۶,۸۴۰,۸۷۸,۶۸۳	۵,۵۴۱,۴۵۴,۷۳۰	۱,۹۰۷,۸۱۱	۴,۹۰۱,۰۱۵,۰۸۹	۶۴۰,۴۳۹,۶۴۱	۵,۵۴۱,۴۵۴,۷۳۰	۱,۹۰۷,۸۱۱	فولاد خوزستان
(۲۷,۲۹۷,۳۹۱,۵۸۳)	۷۶,۲۶۷,۶۴۶,۹۹۷	۴۸,۹۷۰,۲۵۵,۴۱۳	۴,۱۹۹,۷۷۶	(۳۰,۴۷,۵۹۴,۷۵۲)	۵۲,۰۱۷,۸۵۰,۱۶۶	۴۸,۹۷۰,۲۵۵,۴۱۳	۴,۱۹۹,۷۷۶	پتروشیمی تندگویان
(۱,۸۵۹,۱۹۸,۸۳۱)	۱۲,۳۱۲,۲۰۰,۵۰۴	۱۰,۴۵۳,۰۰۱,۶۷۲	۴,۹۳۶,۸۸۷	۱۱,۳۴۸,۷۶۱,۷۹۹	(۸۹۵,۷۶۰,۱۲۷)	۱۰,۴۵۳,۰۰۱,۶۷۲	۴,۹۳۶,۸۸۷	بانک ملت
(۸۲۹,۴۲۵,۰۶۳)	۳۰,۲۳۴,۴۴۰,۸۳۷	۲۹,۴۰۵,۰۱۵,۷۷۳	۳,۳۶۹,۱۳۷	۹,۵۹۶,۶۲۱,۸۷۶	۱۹,۸۰۸,۳۹۳,۸۹۷	۲۹,۴۰۵,۰۱۵,۷۷۳	۳,۳۶۹,۱۳۷	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۷,۹۳۷,۰۶۸,۰۳۲)	۳۵,۷۹۲,۷۸۵,۸۶۶	۲۷,۸۵۵,۷۱۷,۸۳۳	۱۷,۷۴۶,۹۶۱	(۱,۴۹۹,۵۱۶,۱۵۸)	۲۹,۳۵۵,۲۳۳,۹۹۲	۲۷,۸۵۵,۷۱۷,۸۳۳	۱۷,۷۴۶,۹۶۱	بانک صادرات ایران
(۲۸,۸۸۲,۲۱۴,۳۴۲)	۱,۲۴۲,۶۹۵,۴۶۲,۴۹۳	۱,۲۱۳,۸۱۳,۲۴۸,۱۳۶	۲۴۱,۹۵۲,۳۳۸	۷۹,۸۰۷,۷۲۷,۳۳۷	۱,۱۳۴,۰۰۵,۵۲۰,۸۰۷	۱,۲۱۳,۸۱۳,۲۴۸,۱۳۶	۲۴۱,۹۵۲,۳۳۸	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا تیر ماه				طی تیر ماه				شرح
تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲۲۱,۳۶۴,۶۱۱	۱,۸۵۷,۶۷۱,۰۸۳	۲,۰۷۹,۰۳۵,۶۹۴	۶۰,۱۰۰۰	۲۲۱,۳۶۴,۶۱۱	۱,۸۵۷,۶۷۱,۰۸۳	۲,۰۷۹,۰۳۵,۶۹۴	۶۰,۱۰۰۰	تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
(۱,۷۱۲,۲۶۸,۵۵۹)	۱۸۷,۵۴۵,۶۶۶,۱۴۸	۱۸۵,۸۳۳,۳۹۷,۵۸۸	۳۹,۰۲۸,۳۳۵	۲,۹۴۸,۵۰۴,۸۴۷	۱۸۲,۸۸۴,۸۹۲,۷۴۱	۱۸۵,۸۳۳,۳۹۷,۵۸۸	۳۹,۰۲۸,۳۳۵	فولاد مبارکه اصفهان
(۳,۷۳۳,۰۶۵,۸۲۷)	۹۸,۷۸۳,۰۲۵,۸۶۷	۹۵,۰۴۹,۹۶۰,۰۳۹	۶,۰۲۵,۱۳۵	۵,۲۵۶,۶۰۸,۸۰۱	۸۹,۷۹۳,۳۵۱,۲۳۸	۹۵,۰۴۹,۹۶۰,۰۳۹	۶,۰۲۵,۱۳۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲,۱۸۰,۴۱۸,۳۵۷	۱۰۴,۸۵۷,۲۵۲,۷۵۶	۱۰۷,۰۳۷,۶۷۱,۱۱۳	۷,۵۰۸,۹۵۱	۴,۰۰۲,۸۱۶,۷۰۸	۱۰۳,۰۳۴,۸۵۴,۴۰۵	۱۰۷,۰۳۷,۶۷۱,۱۱۳	۷,۵۰۸,۹۵۱	صنایع خاکچینی ایران
(۲,۴۹۷,۶۴۷,۴۵۲)	۶,۳۳۴,۴۶۱,۶۰۲	۳,۸۳۶,۸۱۴,۱۴۹	۲۰,۱۰۳,۳۰۲	(۱,۹۳۸,۳۹۰,۴۸۱)	۵,۷۷۵,۲۰۴,۶۳۱	۳,۸۳۶,۸۱۴,۱۴۹	۲۰,۱۰۳,۳۰۲	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
(۸,۵۵۹,۶۶۳,۶۴۸)	۶۳,۲۸۱,۶۹۲,۶۲۷	۵۴,۷۲۲,۰۲۸,۹۷۸	۱۵,۳۲۹,۸۷۳	(۵۲۵,۴۶۰,۵۷۸)	۵۵,۲۴۷,۴۸۹,۵۵۷	۵۴,۷۲۲,۰۲۸,۹۷۸	۱۵,۳۲۹,۸۷۳	سرامیک‌های صنعتی اردکان
(۱۴,۶۷۴,۹۰۵,۰۳۱)	۵۶,۹۳۰,۳۶۷,۴۲۷	۴۲,۲۵۵,۴۶۲,۲۹۵	۱۳,۷۱۲,۳۸۳	(۱۰,۷۶۸,۳۲۷,۵۱۳)	۵۳,۰۲۳,۷۸۹,۹۰۹	۴۲,۲۵۵,۴۶۲,۲۹۵	۱۳,۷۱۲,۳۸۳	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۶,۸۶۳,۱۷۴,۶۶۹	۶۷,۴۸۸,۲۵۰,۲۲۷	۸۴,۳۵۱,۴۲۴,۸۹۶	۴۷۱,۴۲۴	۱۷,۰۹۱,۰۸۵,۵۳۵	۶۷,۳۶۰,۳۳۹,۳۶۱	۸۴,۳۵۱,۴۲۴,۸۹۶	۴۷۱,۴۲۴	پتروشیمی پردیس
۱۰,۴۷۷,۲۹۹,۹۳۹	۱۱۲,۷۹۳,۴۳۵,۳۵۲	۱۲۳,۲۷۰,۷۳۵,۲۹۱	۱۹,۰۴۸,۹۳۸	۸,۳۴۹,۰۵۴,۷۷۵	۱۱۴,۹۲۱,۶۸۰,۵۱۶	۱۲۳,۲۷۰,۷۳۵,۲۹۱	۱۹,۰۴۸,۹۳۸	تایدواتر خاورمیانه
(۱,۰۸۸,۱۵۳,۲۴۲)	۶,۲۹۰,۸۳۹,۹۳۶	۵,۲۰۲,۶۸۶,۶۸۳	۲,۴۴۵,۷۱۴	(۶۳۲,۱۰۲,۱۲۰)	۵,۸۳۴,۷۸۸,۸۰۴	۵,۲۰۲,۶۸۶,۶۸۳	۲,۴۴۵,۷۱۴	پتروشیمی پارس
۵۵۲,۶۶۵,۸۳۸	۱۵۰,۱۳,۹۲۳,۹۲۲	۱۵,۵۶۶,۵۸۹,۷۶۰	۹,۱۷۳,۸۵۲	۵۵۲,۶۶۵,۸۳۸	۱۵۰,۱۳,۹۲۳,۹۲۲	۱۵,۵۶۶,۵۸۹,۷۶۰	۹,۱۷۳,۸۵۲	گروه بهمن
(۴۴,۷۸۱,۲۴۰,۶۰۲)	۱۴۳,۱۳۳,۵۳۵,۲۹۱	۹۸,۳۵۲,۲۹۴,۶۸۸	۱۲,۴۴۵,۴۰۸	(۳,۲۱۶,۵۵۳,۰۳۲)	۱۰۱,۵۶۸,۸۴۷,۷۲۱	۹۸,۳۵۲,۲۹۴,۶۸۸	۱۲,۴۴۵,۴۰۸	فولاد کاوه جنوب کیش
(۲۵,۷۵۶,۲۰۴,۰۱۷)	۸۵,۲۸۶,۵۵۰,۷۹۶	۵۹,۵۳۰,۳۴۶,۷۷۸	۲۰,۷۲۲,۰۳۲	(۷۶۶,۱۳۹,۸۰۰)	۶۰,۲۹۶,۴۸۶,۵۷۹	۵۹,۵۳۰,۳۴۶,۷۷۸	۲۰,۷۲۲,۰۳۲	فولاد هرمزگان جنوب
۹,۷۱۶,۰۴۵,۶۸۲	۱۲۱,۰۷۷,۷۳۵,۶۷۶	۱۳۰,۷۹۳,۷۸۱,۳۵۸	۱۳,۸۵۰,۱۷۵	۲۱,۸۹۹,۷۳۵,۶۶۹	۱۰۸,۸۹۴,۰۴۵,۶۸۹	۱۳۰,۷۹۳,۷۸۱,۳۵۸	۱۳,۸۵۰,۱۷۵	سرمایه گذاری صدرتأمین
(۷,۶۳۲,۴۶۳,۳۹۵)	۷۱,۴۶۳,۵۷۶,۵۲۵	۶۳,۸۳۱,۱۱۳,۱۲۹	۲,۷۰۰,۳۰۲	۱۰,۹۷۸,۵۲۱,۹۸۰	۵۲,۸۵۲,۵۹۱,۱۴۹	۶۳,۸۳۱,۱۱۳,۱۲۹	۲,۷۰۰,۳۰۲	پتروشیمی شیراز
(۱۳,۱۳۰,۸۸۱,۷۷۳)	۳۷,۵۴۱,۱۰۱,۶۱۰	۲۴,۴۱۰,۲۱۹,۸۳۶	۱,۶۹۹,۴۰۰	۲,۶۴۹,۲۹۱,۱۷۸	۲۱,۷۶۰,۹۲۸,۶۵۸	۲۴,۴۱۰,۲۱۹,۸۳۶	۱,۶۹۹,۴۰۰	توسعه صنایع و معادن کوثر
(۱,۴۷۷,۸۸۱,۰۱۶)	۲۰,۴۲۳,۰۰۵,۰۴۹	۱۸,۹۴۵,۱۲۴,۰۳۲	۳,۸۴۲,۴۴۴	۲,۱۳۸,۹۶۵,۶۱۶	۱۶,۸۰۶,۱۵۸,۴۱۶	۱۸,۹۴۵,۱۲۴,۰۳۲	۳,۸۴۲,۴۴۴	سرمایه گذاری نیرو
(۱۰,۰۲۱,۰۱۵,۳۷۴)	۵۲,۹۷۹,۶۷۴,۲۰۷	۴۲,۹۵۸,۶۵۸,۸۳۲	۱,۴۵۹,۹۹۳	۲,۰۲۷,۵۵۳,۲۶۴	۴۰,۹۳۱,۱۰۵,۵۶۸	۴۲,۹۵۸,۶۵۸,۸۳۲	۱,۴۵۹,۹۹۳	سیمان خزر
(۶,۰۲۸,۰۲۵,۰۱۱)	۳۷,۲۳۵,۳۸۹,۳۶۲	۳۱,۲۰۷,۳۶۴,۳۵۰	۱۲,۴۹۷,۶۷۵	۱,۴۵۳,۵۲۷,۷۱۹	۲۹,۷۵۳,۸۳۶,۶۳۱	۳۱,۲۰۷,۳۶۴,۳۵۰	۱۲,۴۹۷,۶۷۵	سیمان بهبهان
(۱۲۹,۹۶۴,۶۶۰,۱۹۳)	۲,۵۳۳,۰۱۲,۶۱۷,۹۴۶	۲,۴۰۳,۰۴۷,۹۵۷,۷۲۵	۴۲۶,۵۲۵,۶۷۴	۱۴۱,۵۳۰,۴۵۰,۳۵۴	۲,۲۶۱,۵۱۷,۵۰۷,۳۸۵	۲,۴۰۳,۰۴۷,۹۵۷,۷۲۵	۴۲۶,۵۲۵,۶۷۴	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