

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



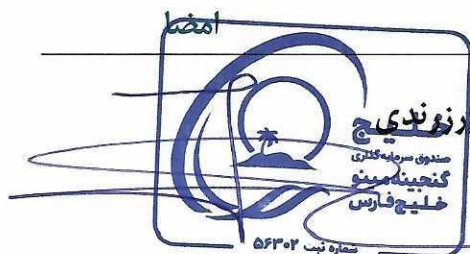
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

مدیر صندوق

نماینده

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس

محمدابراهیم محمد پورزند



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱



۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۲۶,۳۸۰	۲,۳۹۳,۸۶۴,۰۴۱	۲,۳۶۶,۰۷۸,۴۰۶	۰.۱۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۷۹,۳۹۵,۰۵۹	۲,۳۶۶,۰۷۸,۴۰۶
بانک صادرات ایران	۱۷,۷۴۶,۹۶۱	۳۵,۷۹۲,۷۸۵,۸۶۶	۲۵,۸۷۹,۸۸۴,۷۷۶	۱.۰۱٪	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۸۵۵,۷۱۷,۸۳۳	۳۵,۷۹۲,۷۸۵,۸۶۶
بانک ملت	۴,۹۳۶,۸۸۷	۱۲,۳۱۲,۲۰۰,۵۰۴	۹,۶۰۴,۰۰۲,۰۰۶	۰.۳۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۵۳,۰۰۱,۶۷۳	۱۲,۳۱۲,۲۰۰,۵۰۴
پتروشیمی پارس	۲,۴۴۵,۷۱۴	۶,۲۹۰,۸۳۹,۹۲۶	۵,۱۲۴,۸۸۹,۵۰۰	۰.۲۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۲,۶۸۶,۶۸۴	۶,۲۹۰,۸۳۹,۹۲۶
پتروشیمی پردیس	۴۷۱,۴۲۴	۶۷,۴۸۸,۲۵۰,۲۲۷	۹۰,۹۱۲,۰۹۱,۲۷۷	۳.۵۶٪	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴,۳۵۱,۴۲۴,۸۹۶	۶۷,۴۸۸,۲۵۰,۲۲۷
پتروشیمی تندگویان	۴,۱۹۹,۷۷۶	۷۶,۲۶۷,۶۴۶,۹۹۷	۴۴,۳۷۷,۹۸۹,۳۴۸	۱.۷۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۹۷۰,۲۵۵,۴۱۴	۷۶,۲۶۷,۶۴۶,۹۹۷
پتروشیمی زاگرس	۴۷۷,۶۹۷	۶۱,۸۱۸,۷۳۶,۴۴۷	۴۸,۱۹۷,۷۵۲,۳۳۹	۱.۸۹٪	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۸۰,۶۸۱,۴۱۰	۶۱,۸۱۸,۷۳۶,۴۴۷
پتروشیمی نوری	۵۸۲,۰۷۹	۸۶,۶۳۲,۳۷۶,۳۸۲	۱۰۳,۶۱۸,۴۸۷,۰۱۱	۴.۰۶٪	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶,۴۷۸,۳۷۰,۱۳۸	۸۶,۶۳۲,۳۷۶,۳۸۲
پتروشیمی شیراز	۲,۷۰۰,۳۰۲	۷۱,۴۶۳,۵۷۶,۵۲۵	۶۸,۲۰۶,۴۱۶,۵۱۱	۲.۶۷٪	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۸۳۱,۱۱۳,۱۳۰	۷۱,۴۶۳,۵۷۶,۵۲۵
پدیده شیمی قرن	۲,۷۸۹,۰۷۲	۳۰,۴۷۶,۵۸۵,۱۹۱	۳۲,۵۴۸,۸۸۰,۲۳۴	۱.۲۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۷۷۰,۶۷۸,۳۹۵	۳۰,۴۷۶,۵۸۵,۱۹۱
تایدواتر خاورمیانه	۱۹,۰۴۸,۹۳۸	۱۱۲,۷۹۳,۴۳۵,۳۵۲	۱۳۳,۸۷۴,۶۶۹,۵۱۰	۵.۲۵٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۲۷۰,۷۳۵,۳۹۱	۱۱۲,۷۹۳,۴۳۵,۳۵۲
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱,۶۹۹,۴۰۰	۳۷,۵۴۱,۱۳۸,۹۹۷	۲۰,۵۸۵,۹۱۷,۱۳۸	۰.۸۱٪	۲,۰۰۹,۲۴۲,۷۰۱	(۱۳۷,۶۲۵)	۰	۰	۰	۲۴,۴۱۰,۲۱۹,۸۳۷	۳۷,۵۴۱,۱۳۸,۹۹۷
تولید مواد اولیه لیاف مصنوعی	۶۰۱,۰۰۰	۱,۸۵۷,۶۷۱,۰۸۳	۳۰,۳۶۷,۶۲۲,۳۳۳	۱.۱۹٪	۰	۰	۲۷,۲۵۳,۷۱۷,۲۷۳	۷,۶۱۷,۸۳۰	۰	۲۰,۷۹۰,۳۵۵,۶۹۴	۱,۸۵۷,۶۷۱,۰۸۳
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۰۱۰,۳۰۲	۶,۳۳۴,۴۶۱,۶۰۲	۳,۹۲۸,۷۳۷,۸۲۲	۰.۱۵٪	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۳۶,۸۱۴,۱۵۰	۶,۳۳۴,۴۶۱,۶۰۲
ح. فولاد آلیاژی ایران	۴,۲۳۹,۴۱۱	۲۶,۲۶۷,۳۹۰,۵۵۶	۱۹,۱۴۰,۸۳۵,۱۰۴	۰.۷۵٪	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۱۳,۰۷۴,۳۸۸	۲۶,۲۶۷,۳۹۰,۵۵۶
حفاری شمال	۳۱,۹۴۹,۸۸۰	۱۱۰,۵۷۹,۹۲۲,۰۹۲	۱۰۰,۷۷۳,۷۷۶,۲۷۳	۳.۹۵٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۰۱۳,۲۷۳,۶۵۱	۱۱۰,۵۷۹,۹۲۲,۰۹۲
داروسازی فارابی	۱۱۳,۵۸۴	۳,۶۴۰,۷۴۶,۰۵۴	۲,۷۷۴,۱۵۳,۸۶۵	۰.۱۱٪	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۴۳,۰۲۷,۸۵۲	۳,۶۴۰,۷۴۶,۰۵۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶۰,۲۵۱,۳۵	۹۸,۷۸۳,۰۲۵,۸۶۷	۸۸,۸۲۱,۱۰۳,۱۷۵	۳.۴۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۴۹,۹۶۰,۰۴۰	۹۸,۷۸۳,۰۲۵,۸۶۷
سرامیک‌های صنعتی اردکان	۱۵,۳۳۹,۸۷۳	۶۳,۲۸۱,۶۹۲,۶۲۷	۴۳,۹۹۴,۰۱۲,۱۵۸	۱.۷۲٪	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۷۲۲,۰۲۸,۹۷۸	۶۳,۲۸۱,۶۹۲,۶۲۷
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۳,۸۵۰,۱۷۵	۱۲۱,۰۷۷,۷۳۵,۶۷۶	۱۱۲,۲۰۷,۳۹۶,۶۳۹	۴.۴۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۷۹۳,۷۸۱,۳۵۸	۱۲۱,۰۷۷,۷۳۵,۶۷۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۶,۸۴۲,۳۰۷	۶۸,۴۲۳,۰۰۷	۱۱۶,۱۰۳,۳۳۱,۳۱۶	۴.۵۴٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۰۰۷,۶۷۹,۹۹۳	۱۲۱,۰۷۷,۷۳۵,۶۷۶
سرمایه گذاری نیرو	۳,۸۴۲,۴۴۴	۲۰,۴۲۳,۰۰۵,۰۴۹	۱۷,۲۳۷,۷۷۱,۱۲۱	۰.۶۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۴۵,۱۲۴,۰۲۳	۲۰,۴۲۳,۰۰۵,۰۴۹
سیمان فارس و خوزستان	۲,۵۰۹,۵۴۵	۹۳,۷۲۵,۵۷۹,۶۶۸	۸۵,۵۶۵,۲۳۳,۰۰۹	۳.۳۵٪	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۲۶۵,۸۷۹,۴۲۴	۹۳,۷۲۵,۵۷۹,۶۶۸
سیمان بهمنان	۱۲,۴۹۷,۶۷۵	۳۷,۲۳۵,۳۸۹,۳۶۲	۲۷,۵۰۲,۰۹۰,۱۶۶	۱.۰۷۸٪	۵۵۰,۶۴۸,۵۶۷	(۲۱۷,۷۳۴)	۰	۰	۰	۳۱,۲۰۷,۳۶۴,۳۵۰	۳۷,۲۳۵,۳۸۹,۳۶۲
جمع نقل به صفحه بعد	-	۷۷۴,۱۶۵,۰۹۶,۰۵۴	۱,۲۳۳,۸۱۲,۹۲۰,۹۳۵	۴۸.۳۴٪	۲,۰۰۹,۲۴۲,۷۰۱	(۱۳۷,۶۲۵)	۲۷,۲۵۳,۷۱۷,۲۷۳	۷,۶۱۷,۸۳۰	۷۰,۴۷۳,۹۵۰,۵۴۹۳	۷۴۹,۹۵۱,۶۲۷,۸۴۲	-



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱				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		
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۱.۷۱٪	۴۳,۶۳۵,۳۵۶,۱۸۳	۵۳,۵۴۱,۳۷۰,۴۱۸	۲۹,۷۰۰	۱,۴۷۷,۹۹۸	.	.	۵۶۱,۶۹۶,۳۱۱	۱۸,۰۰۵	۴۲,۹۵۸,۶۵۸,۸۳۳	۵۲,۹۷۹,۶۷۴,۳۰۷	۱,۴۵۹,۹۹۳	سیمان خزر	
۵.۵۴٪	۱۴۱,۳۶۷,۶۱۶,۱۶۰	۱۳۸,۰۱۷,۵۱۹,۲۶۸	۴۷,۳۰۰	۳,۰۰۶,۶۳۴	۱۴۷,۳۱۵,۲۱۷,۷۷۰	۱۳۸,۰۱۷,۵۱۹,۲۶۸	۳,۰۰۶,۶۳۴	سیمان ارومیه	
۴.۲۳٪	۱۰۸,۰۸۲,۶۶۹,۲۹۸	۱۰۴,۸۵۷,۲۵۲,۷۵۶	۱۴,۴۸۰	۷,۵۰۸,۹۵۱	۱۰۷,۰۳۷,۶۷۱,۱۱۴	۱۰۴,۸۵۷,۲۵۲,۷۵۶	۷,۵۰۸,۹۵۱	صنایع خاک چینی ایران	
۰.۵۱٪	۱۲,۹۵۵,۸۶۵,۵۰۵	۱۳,۶۶۸,۵۸۵,۶۶۲	۸,۴۱۰	۱,۵۴۹,۷۵۲	۱۴,۸۳۵,۳۱۳,۳۹۵	۱۳,۶۶۸,۵۸۵,۶۶۲	۱,۵۴۹,۷۵۲	فراورده های نوسوز ایران	
۰.۲۰٪	۵,۱۰۵,۲۶۹,۰۴۰	۶,۸۴۰,۸۷۸,۶۸۳	۲,۶۹۲	۱,۹۰۷,۸۱۱	۵,۵۴۱,۴۵۴,۷۳۱	۶,۸۴۰,۸۷۸,۶۸۳	۱,۹۰۷,۸۱۱	فولاد خوزستان	
۰.۳۰٪	۷,۵۷۱,۴۸۴,۵۹۳	۷,۹۰۹,۸۹۶,۹۸۸	۶,۹۳۰	۱,۰۹۹,۱۰۶	۶,۵۶۶,۳۳۳,۵۷۹	۷,۹۰۹,۸۹۶,۹۸۸	۱,۰۹۹,۱۰۶	فولاد آلیازی ایران	
۶.۶۱٪	۱۶۸,۶۴۶,۷۱۸,۰۲۰	۱۸۷,۵۴۵,۶۶۶,۱۴۸	۴,۳۴۷	۳۹,۰۲۸,۳۳۵	۱۸۵,۸۳۳,۳۹۷,۵۸۸	۱۸۷,۵۴۵,۶۶۶,۱۴۸	۳۹,۰۲۸,۳۳۵	فولاد مبارکه اصفهان	
۲.۰۳٪	۵۱,۷۱۴,۳۷۱,۹۵۰	۸۴,۲۹۸,۰۴۸,۱۹۲	۲,۵۴۰	۲۰,۴۸۱,۸۵۶	۶۱۳,۶۵۲,۶۴۵	۲۴۰,۱۷۶-	.	.	۵۹,۵۳۰,۳۴۶,۷۷۹	۸۵,۲۸۶,۵۵۰,۷۹۶	۲۰,۷۲۲,۰۳۲	فولاد هرمزگان جنوب	
۳.۳۴٪	۸۵,۲۳۸,۶۵۵,۳۹۶	۱۴۳,۱۳۳,۵۳۵,۲۹۱	۶,۸۹۰	۱۲,۴۴۵,۴۰۸	۹۸,۳۵۲,۲۹۴,۶۸۸	۱۴۳,۱۳۳,۵۳۵,۲۹۱	۱۲,۴۴۵,۴۰۸	فولاد کاه جنوب کیش	
۰.۴۸٪	۱۲,۳۱۰,۳۳۱,۴۶۱	۱۴,۶۸۶,۶۰۳,۹۷۲	۱,۳۸۰	۸,۹۷۳,۸۵۲	۲۶۷,۲۰۰,۶۵۵	(۲۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۵,۵۶۶,۵۸۹,۷۶۰	۱۵,۰۱۳,۹۲۳,۹۲۲	۹,۱۷۳,۸۵۲	گروه بهمن	
۷.۰۴٪	۱۷۹,۷۰۲,۶۷۱,۱۰۸	۱۸۰,۵۲۰,۳۵۵,۶۵۷	۱,۶۰۹	۱۱۲,۳۵۴,۴۴۵	۱۸۹,۹۷۷,۷۷۷,۲۳۵	۱۸۰,۵۲۰,۳۵۵,۶۵۷	۱۱۲,۳۵۴,۴۴۵	گسترش سوخت سبوزاگرس (سهامی عام)	
۳.۵۰٪	۸۹,۲۲۷,۲۴۲,۷۶۷	۸۵,۸۵۲,۱۱۶,۵۶۸	۴,۸۳۳	۱۸,۵۷۲,۵۸۹	۸۷,۲۳۳,۳۳۷,۹۰۱	۸۵,۸۵۲,۱۱۶,۵۶۸	۱۸,۵۷۲,۵۸۹	مس شهیدباهنر	
۱.۵۸٪	۴۰,۴۲۸,۹۳۵,۹۵۷	۵۶,۹۳۰,۳۶۷,۴۲۷	۲,۹۶۶	۱۳,۷۱۲,۳۸۳	۴۲,۲۵۵,۴۶۲,۳۹۶	۵۶,۹۳۰,۳۶۷,۴۲۷	۱۳,۷۱۲,۳۸۳	معدنی و صنعتی چادرملو	
۰.۳۲٪	۸,۲۳۶,۱۲۴,۰۱۷	۱۶,۴۸۴,۶۰۳,۴۱۴	۴,۴۶۰	۱,۸۵۷,۷۱۸	۲۹۲,۷۵۰,۳۲۸	(۵۷,۹۴۶)	.	.	۹,۶۷۳,۶۷۰,۲۶۰	۱۶,۹۹۸,۷۹۱,۶۹۹	۱,۹۱۵,۶۶۴	ملی شیمی کشاورز	
۳.۷۹٪	۹۶,۶۵۳,۵۴۲,۳۸۵	۹۲,۸۰۱,۷۲۰,۴۹۴	۶,۴۴۰	۱۵,۰۹۸,۱۴۸	۱۱۴,۹۶۳,۶۸۵,۳۸۹	۹۲,۸۰۱,۷۲۰,۴۹۴	۱۵,۰۹۸,۱۴۸	ملی صنایع مس ایران	
۰.۲۷٪	۶,۸۵۹,۳۵۵,۲۶۶	۸,۰۵۲,۱۹۶,۲۱۴	۱,۰۵۱	۶,۵۶۵,۴۷۳	۷,۲۷۰,۴۱۸,۹۹۷	۸,۰۵۲,۱۹۶,۲۱۴	۶,۵۶۵,۴۷۳	کارخانجات تولیدی شیشه رازی	
۱.۱۲٪	۲۸,۶۶۸,۲۱۵,۸۳۴	۳۰,۲۳۴,۴۴۰,۸۳۷	۸,۵۶۰	۳,۲۶۹,۱۳۷	۲۹,۴۰۵,۰۱۵,۷۷۴	۳۰,۲۳۴,۴۴۰,۸۳۷	۳,۲۶۹,۱۳۷	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
۹۰.۹۱٪	۲,۳۲۰,۳۱۷,۱۴۵,۷۷۶	۱,۹۹۹,۵۴۰,۲۵۴,۴۳	-	-	۳,۱۸۲,۸۴۶,۳۲۹	-۶۳۵,۷۴۷	۲۷,۸۱۵,۴۱۳,۴۸۴	۷,۶۳۵,۸۳۵	۱,۸۶۹,۰۵۶,۱۴۱,۵۷۱	۱,۹۷۶,۵۹۵,۱۰۰,۴۵۹	-	جمع	



۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱					اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۱.۵۷٪	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۷,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۸۱	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	بله	بله	صکوک اجاره فارس ۷۰۳ - بدون ضامن	
۱.۵۷٪	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۷,۲۴۰,۰۰۰	-	-	۰	-	۴۰,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰	-	۰	۰	-	-	-	-	-	-	جمع	



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱



۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱		
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		سپرده های بانکی
۰.۰۱٪	۱۶۲,۲۶۵,۸۷۷	۶۴,۶۷۱,۷۰۴,۰۰۰	۶۴,۸۲۹,۵۵۳,۵۲۲	۴,۴۱۶,۳۵۵		بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۷٪	۱,۶۸۶,۸۰۳,۳۷۵	۹۸,۰۹۴,۶۷۸,۵۰۰	۶۶,۵۴۴,۷۴۹,۸۴۶	۳۳,۲۳۶,۷۳۲,۰۲۹		بانک خاورمیانه نیایش
۲.۸۱٪	۷۱,۷۱۹,۷۸۰,۸۸۷	۵۲۱,۲۰۰	۷۱,۷۱۹,۵۸۲,۰۸۷	۷۲۰,۰۰۰		سپرده کوتاه مدت بانک تجارت ونک
۰.۰۰٪	.	۷۱,۷۰۶,۹۶۷,۲۱۱	۱,۷۰۶,۹۶۷,۲۱۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک
۲.۸۸٪	۷۳,۵۶۸,۸۵۰,۱۳۹	۲۳۴,۴۷۳,۸۷۰,۹۱۱	۲۰۴,۸۰۰,۸۵۲,۶۶۶	۱۰۳,۲۴۱,۸۶۸,۳۸۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱



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	(۸۹,۲۵۴,۹۶۷,۹۹۰)	۱۰.۵۶%	-۳.۵%
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:	۲-۲	۲۲۱,۶۲۷,۰۵۰	-۰.۳%	۰.۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۸۳۹,۴۴۴,۳۲۶	-۲.۲%	۰.۱%
سایر درآمدها	۴-۲	۲,۷۰۹,۲۵۲,۸۷۸	-۳.۲%	۰.۱%
جمع		(۸۴,۴۸۴,۶۴۳,۷۳۶)	۱۰.۰%	-۳.۳%



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰.۰۱	(۱,۱۴۴,۷۹۵,۹۱۳)	۱۳۶,۱۰۳	(۱,۱۴۴,۹۳۲,۰۱۶)	۰	۱.۳۲	(۱,۱۴۴,۷۹۵,۹۱۳)	۱۳۶,۱۰۳	(۱,۱۴۴,۹۳۲,۰۱۶)	۰	ملی شیمی کشاورز
۰.۰۴	(۲,۹۸۹,۱۵۷,۶۴۳)	(۷۲,۱۶۸,۰۱۵)	(۲,۹۱۶,۹۸۹,۶۲۸)	۰	۳.۴۴	(۲,۹۸۹,۱۵۷,۶۴۳)	(۷۲,۱۶۸,۰۱۵)	(۲,۹۱۶,۹۸۹,۶۲۸)	۰	گروه بهمن
۰.۰۹	(۷,۲۰۲,۳۲۲,۱۸۲)	(۷۶,۳۲۶,۰۵۲)	(۷,۱۲۵,۹۹۶,۱۳۰)	۰	۸.۲۸	(۷,۲۰۲,۳۲۲,۱۸۲)	(۷۶,۳۲۶,۰۵۲)	(۷,۱۲۵,۹۹۶,۱۳۰)	۰	فولاد هرمزگان جنوب
۰.۰۲	(۱,۸۱۵,۰۵۹,۹۹۷)	۳۲,۳۹۴,۰۶۱	(۱,۸۴۷,۴۵۴,۰۵۸)	۰	۲۰.۹	(۱,۸۱۵,۰۵۹,۹۹۷)	۳۲,۳۹۴,۰۶۱	(۱,۸۴۷,۴۵۴,۰۵۸)	۰	توسعه صنایع و معادن کوثر
۰.۰۴	(۳,۱۵۴,۶۲۵,۶۱۷)	۶,۹۵۵,۰۴۸	(۳,۱۶۱,۵۸۰,۶۶۵)	۰	۳.۶۳	(۳,۱۵۴,۶۲۵,۶۱۷)	۶,۹۵۵,۰۴۸	(۳,۱۶۱,۵۸۰,۶۶۵)	۰	سیمان بهبهان
۰.۱۵	(۱۲,۸۰۳,۰۴۰,۰۹۹)	۰	(۱۸,۳۱۰,۱۴۳,۱۰۳)	۵,۵۰۷,۱۰۳,۰۰۴	۱۴.۷۱	(۱۲,۸۰۳,۰۴۰,۰۹۹)	۰	(۱۸,۳۱۰,۱۴۳,۱۰۳)	۵,۵۰۷,۱۰۳,۰۰۴	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۸	(۶,۴۳۵,۸۲۵,۱۸۴)	۰	(۱۸,۵۸۶,۴۸۴,۷۱۹)	۱۲,۱۵۰,۶۵۹,۵۳۵	۷.۴۰	(۶,۴۳۵,۸۲۵,۱۸۴)	۰	(۱۸,۵۸۶,۴۸۴,۷۱۹)	۱۲,۱۵۰,۶۵۹,۵۳۵	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۰۰	(۲۲۱,۷۹۸,۱۶۱)	۰	(۲۲۱,۷۹۸,۱۶۱)	۰	۰.۲۵	(۲۲۱,۷۹۸,۱۶۱)	۰	(۲۲۱,۷۹۸,۱۶۱)	۰	پدیده شیمی قرن
۰.۱۲	(۱۰,۲۷۵,۱۰۶,۱۱۵)	۰	(۱۰,۲۷۵,۱۰۶,۱۱۵)	۰	۱۱.۸۱	(۱۰,۲۷۵,۱۰۶,۱۱۵)	۰	(۱۰,۲۷۵,۱۰۶,۱۱۵)	۰	گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)
۰.۰۲	(۱,۹۰۴,۴۴۶,۶۷۵)	۰	(۱,۹۰۴,۴۴۶,۶۷۵)	۰	۲.۱۹	(۱,۹۰۴,۴۴۶,۶۷۵)	۰	(۱,۹۰۴,۴۴۶,۶۷۵)	۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۰.۰۸)	۷,۱۴۰,۱۱۶,۸۷۴	۰	۷,۱۴۰,۱۱۶,۸۷۴	۰	(۸.۲۱)	۷,۱۴۰,۱۱۶,۸۷۴	۰	۷,۱۴۰,۱۱۶,۸۷۴	۰	پتروشیمی نوری
۰.۰۲	(۱,۹۷۲,۲۳۹,۲۸۳)	۰	(۱,۹۷۲,۲۳۹,۲۸۳)	۰	۲.۲۷	(۱,۹۷۲,۲۳۹,۲۸۳)	۰	(۱,۹۷۲,۲۳۹,۲۸۳)	۰	ح. فولاد آلیاژی ایران
۰.۵۱	(۴۲,۷۷۸,۲۹۹,۹۹۵)	(۱۰۹,۰۰۸,۸۵۵)	(۶۰,۳۲۷,۰۵۳,۶۷۹)	۱۷,۶۵۷,۷۶۲,۵۳۹	۴۹.۱۸	(۴۲,۷۷۸,۲۹۹,۹۹۵)	(۱۰۹,۰۰۸,۸۵۵)	(۶۰,۳۲۷,۰۵۳,۶۷۹)	۱۷,۶۵۷,۷۶۲,۵۳۹	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد فروش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ			درصد از کل درآمدها	مبلغ			
(۰.۰۰)	۸۶,۶۸۳,۳۴۷	.	۸۶,۶۸۳,۳۴۷	(۰.۱۰)	۸۶,۶۸۳,۳۴۷	.	۸۶,۶۸۳,۳۴۷	آنتی بیوتیک سازی ایران
(۰.۰۲)	۱,۹۹۳,۹۰۴,۸۶۶	.	۱,۹۹۳,۹۰۴,۸۶۶	(۲.۲۹)	۱,۹۹۳,۹۰۴,۸۶۶	.	۱,۹۹۳,۹۰۴,۸۶۶	مس شهیدباهنر
۰.۰۰	(۴۱۱,۱۶۳,۷۳۱)	.	(۴۱۱,۱۶۳,۷۳۱)	۰.۴۷	(۴۱۱,۱۶۳,۷۳۱)	.	(۴۱۱,۱۶۳,۷۳۱)	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
(۰.۰۰)	۲۹۹,۳۵۳,۵۸۵	.	۲۹۹,۳۵۳,۵۸۵	(۰.۳۴)	۲۹۹,۳۵۳,۵۸۵	.	۲۹۹,۳۵۳,۵۸۵	سیمان فارس و خوزستان
۰.۰۰	(۶۸,۸۷۳,۹۸۶)	.	(۶۸,۸۷۳,۹۸۶)	۰.۰۸	(۶۸,۸۷۳,۹۸۶)	.	(۶۸,۸۷۳,۹۸۶)	داروسازی فارابی
۰.۰۲	(۱,۸۷۹,۴۴۷,۷۹۰)	.	(۱,۸۷۹,۴۴۷,۷۹۰)	۲.۱۶	(۱,۸۷۹,۴۴۷,۷۹۰)	.	(۱,۸۷۹,۴۴۷,۷۹۰)	فراورده های نسوز ایران
(۰.۰۱)	۱,۰۰۵,۱۶۱,۰۱۴	.	۱,۰۰۵,۱۶۱,۰۱۴	(۱.۱۶)	۱,۰۰۵,۱۶۱,۰۱۴	.	۱,۰۰۵,۱۶۱,۰۱۴	فولاد آلیاژی ایران
۰.۰۳	(۲,۶۸۲,۹۲۹,۰۷۰)	.	(۲,۶۸۲,۹۲۹,۰۷۰)	۳.۰۸	(۲,۶۸۲,۹۲۹,۰۷۰)	.	(۲,۶۸۲,۹۲۹,۰۷۰)	پتروشیمی زاگرس
۰.۰۴	(۳,۲۳۹,۴۹۷,۳۷۶)	.	(۳,۲۳۹,۴۹۷,۳۷۶)	۳.۷۲	(۳,۲۳۹,۴۹۷,۳۷۶)	.	(۳,۲۳۹,۴۹۷,۳۷۶)	حفاری شمال
۰.۰۷	(۵,۹۴۷,۶۰۱,۶۰۹)	.	(۵,۹۴۷,۶۰۱,۶۰۹)	۶.۸۴	(۵,۹۴۷,۶۰۱,۶۰۹)	.	(۵,۹۴۷,۶۰۱,۶۰۹)	سیمان ارومیه
۰.۰۱	(۴۳۶,۱۸۵,۶۸۹)	.	(۴۳۶,۱۸۵,۶۸۹)	۰.۵۰	(۴۳۶,۱۸۵,۶۸۹)	.	(۴۳۶,۱۸۵,۶۸۹)	فولاد خوزستان
۰.۰۵	(۴,۵۹۲,۲۶۶,۰۶۵)	.	(۴,۵۹۲,۲۶۶,۰۶۵)	۵.۲۸	(۴,۵۹۲,۲۶۶,۰۶۵)	.	(۴,۵۹۲,۲۶۶,۰۶۵)	پتروشیمی تندگویان
۰.۰۱	(۸۴۸,۹۹۹,۶۶۵)	.	(۸۴۸,۹۹۹,۶۶۵)	۰.۹۸	(۸۴۸,۹۹۹,۶۶۵)	.	(۸۴۸,۹۹۹,۶۶۵)	بانک ملت
۰.۷۰	(۵۹,۵۰۰,۱۶۲,۱۶۴)	(۱۰۹,۰۰۸,۸۵۵)	(۷۷,۰۴۸,۹۱۵,۸۴۸)	۶۸.۴۰	(۵۹,۵۰۰,۱۶۲,۱۶۴)	(۱۰۹,۰۰۸,۸۵۵)	(۷۷,۰۴۸,۹۱۵,۸۴۸)	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری گنجانده میهن و خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی 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	(۷۳۶,۷۹۹,۹۳۸)	۰	(۷۳۶,۷۹۹,۹۳۸)	۰	۰.۸۵	(۷۳۶,۷۹۹,۹۳۸)	۰	(۷۳۶,۷۹۹,۹۳۸)	۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۰۲	(۱,۹۷۵,۸۳۳,۰۵۷)	۰	(۱,۹۷۵,۸۳۳,۰۵۷)	۰	۲.۲۷	(۱,۹۷۵,۸۳۳,۰۵۷)	۰	(۱,۹۷۵,۸۳۳,۰۵۷)	۰	بانک صادرات ایران
(۰.۰۱)	۱,۰۳۴,۸۶۹,۲۶۵	۰	۱,۰۳۴,۸۶۹,۲۶۵	۰	(۱.۱۹)	۱,۰۳۴,۸۶۹,۲۶۵	۰	۱,۰۳۴,۸۶۹,۲۶۵	۰	تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
۰.۲۰	(۱۷,۱۸۶,۶۷۹,۵۶۷)	۰	(۱۷,۱۸۶,۶۷۹,۵۶۷)	۰	۱۹.۷۵	(۱۷,۱۸۶,۶۷۹,۵۶۷)	۰	(۱۷,۱۸۶,۶۷۹,۵۶۷)	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۷	(۶,۲۲۸,۸۵۶,۸۶۳)	۰	(۶,۲۲۸,۸۵۶,۸۶۳)	۰	۷.۱۶	(۶,۲۲۸,۸۵۶,۸۶۳)	۰	(۶,۲۲۸,۸۵۶,۸۶۳)	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۰.۰۱)	۱,۰۴۴,۹۹۸,۱۸۴	۰	۱,۰۴۴,۹۹۸,۱۸۴	۰	(۱.۲۰)	۱,۰۴۴,۹۹۸,۱۸۴	۰	۱,۰۴۴,۹۹۸,۱۸۴	۰	صنایع خاک چینی ایران
(۰.۰۰)	۹۱,۹۲۳,۶۷۳	۰	۹۱,۹۲۳,۶۷۳	۰	(۰.۱۱)	۹۱,۹۲۳,۶۷۳	۰	۹۱,۹۲۳,۶۷۳	۰	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۱۳	(۱۰,۷۲۸,۰۱۶,۸۱۹)	۰	(۱۰,۷۲۸,۰۱۶,۸۱۹)	۰	۱۲.۳۳	(۱۰,۷۲۸,۰۱۶,۸۱۹)	۰	(۱۰,۷۲۸,۰۱۶,۸۱۹)	۰	سرامیک های صنعتی اردکان
۰.۰۲	(۱,۸۲۶,۵۲۶,۴۳۸)	۰	(۱,۸۲۶,۵۲۶,۴۳۸)	۰	۲.۱۰	(۱,۸۲۶,۵۲۶,۴۳۸)	۰	-۱,۸۲۶,۵۲۶,۴۳۸	۰	معدنی و صنعتی چادرملو
(۰.۰۸)	۶,۵۶۰,۶۶۶,۳۸۰	۰	۶,۵۶۰,۶۶۶,۳۸۰	۰	(۷.۵۴)	۶,۵۶۰,۶۶۶,۳۸۰	۰	۶,۵۶۰,۶۶۶,۳۸۰	۰	پتروشیمی پردیس
(۰.۱۳)	۱۰,۶۰۳,۹۳۴,۲۱۸	۰	۱۰,۶۰۳,۹۳۴,۲۱۸	۰	(۱۲.۱۹)	۱۰,۶۰۳,۹۳۴,۲۱۸	۰	۱۰,۶۰۳,۹۳۴,۲۱۸	۰	تایدواتر خاورمیانه
۰.۰۰	(۷۷,۷۹۷,۱۸۳)	۰	(۷۷,۷۹۷,۱۸۳)	۰	۰.۰۹	(۷۷,۷۹۷,۱۸۳)	۰	(۷۷,۷۹۷,۱۸۳)	۰	پتروشیمی پارس
۰.۱۶	(۱۳,۱۱۳,۶۳۹,۲۹۱)	۰	(۱۳,۱۱۳,۶۳۹,۲۹۱)	۰	۱۵.۰۷	(۱۳,۱۱۳,۶۳۹,۲۹۱)	۰	(۱۳,۱۱۳,۶۳۹,۲۹۱)	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱.۰۹	(۹۲,۰۳۷,۹۱۹,۶۰۰)	(۱۰۹,۰۰۸,۸۵۵)	(۱۰۹,۵۸۶,۶۷۳,۲۸۴)	۱۷,۶۵۷,۷۶۲,۵۳۹	۱۰۵.۷۹	(۹۲,۰۳۷,۹۱۹,۶۰۰)	(۱۰۹,۰۰۸,۸۵۵)	(۱۰۹,۵۸۶,۶۷۳,۲۸۴)	۱۷,۶۵۷,۷۶۲,۵۳۹	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
(۰.۰۵)	۴,۳۷۵,۳۰۳,۳۸۱	.	۴,۳۷۵,۳۰۳,۳۸۱	.	(۵.۰۳)	۴,۳۷۵,۳۰۳,۳۸۱	.	۴,۳۷۵,۳۰۳,۳۸۱	پتروشیمی شیراز
۰.۰۲	(۱,۷۰۷,۳۵۲,۹۱۱)	.	(۱,۷۰۷,۳۵۲,۹۱۱)	.	۱.۹۶	(۱,۷۰۷,۳۵۲,۹۱۱)	.	(۱,۷۰۷,۳۵۲,۹۱۱)	سرمایه گذاری نپرو
(۰.۰۰)	۱۱۵,۰۰۱,۱۴۰	.	۱۱۵,۰۰۱,۱۴۰	.	(۰.۱۳)	۱۱۵,۰۰۱,۱۴۰	.	۱۱۵,۰۰۱,۱۴۰	سیمان خزر
۱.۰۶	(۸۹,۲۵۴,۹۶۷,۹۹۰)	(۱۰۹,۰۰۸,۸۵۵)	(۱۰۶,۸۰۳,۷۲۱,۶۷۴)	۱۷,۶۵۷,۷۶۲,۵۳۹	۱۰۲.۵۹	(۸۹,۲۵۴,۹۶۷,۹۹۰)	(۱۰۹,۰۰۸,۸۵۵)	(۱۰۶,۸۰۳,۷۲۱,۶۷۴)	جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجدینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۲۲۱,۶۲۷,۰۵۰	۰	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	۲۳۶,۱۲۷,۰۵۰	۲۲۱,۶۲۷,۰۵۰	۰	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	۲۳۶,۱۲۷,۰۵۰
۲۲۱,۶۲۷,۰۵۰	۰	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	۲۳۶,۱۲۷,۰۵۰	۲۲۱,۶۲۷,۰۵۰	۰	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	۲۳۶,۱۲۷,۰۵۰

صکوک اجاره فارس ۷۰۳- بدون ضامن
جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱



۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		طی مرداد 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
۰٪	۱۶,۶۱۳	۰٪	۱۶,۶۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹۸۱۰۰.۱۶۹۱۱۰۳۵.۱
۲٪	۳۰,۹۱۱,۲۰۷	۲٪	۳۰,۹۱۱,۲۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۲۷
۰٪	۱۸۳,۱۸۳	۰٪	۱۸۳,۱۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت ونک ۰۲۷۹۰۰۲۴۰۸۵۴۳
۹۸٪	۱,۸۰۸,۳۳۳,۳۲۳	۹۸٪	۱,۸۰۸,۳۳۳,۳۲۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۳۱۶۳۱۱۲
۱۰۰٪	۱,۸۳۹,۴۴۴,۳۲۶	۱۰۰٪	۱,۸۳۹,۴۴۴,۳۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱



۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۷۰۸,۲۵۵,۳۹۷	۲,۷۰۸,۲۵۵,۳۹۷	سایر درآمدها
۹۹۷,۴۸۱	۹۹۷,۴۸۱	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری خلیج فارس
۲,۷۰۹,۲۵۲,۸۷۸	۲,۷۰۹,۲۵۲,۸۷۸	جمع



درآمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری گنجهینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد 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	
۵,۵۰۷,۱۰۳,۰۰۴	۷۹,۲۱۱,۷۵۶	۵,۵۸۶,۳۱۴,۷۶۰	۵,۵۰۷,۱۰۳,۰۰۴	۷۹,۲۱۱,۷۵۶	۵,۵۸۶,۳۱۴,۷۶۰	۳۷۰	۱۵,۰۹۸,۱۴۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۱۲,۱۵۰,۶۵۹,۵۳۵	۱,۰۰۷,۰۰۶,۷۱۵	۱۳,۱۵۷,۶۶۶,۲۵۰	۱۲,۱۵۰,۶۵۹,۵۳۵	۱,۰۰۷,۰۰۶,۷۱۵	۱۳,۱۵۷,۶۶۶,۲۵۰	۹۵۰	۱۳,۸۵۰,۱۷۵	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۱۷,۶۵۷,۷۶۲,۵۳۹	۱,۰۸۶,۲۱۸,۴۷۱	۱۸,۷۴۳,۹۸۱,۰۱۰	۱۷,۶۵۷,۷۶۲,۵۳۹	۱,۰۸۶,۲۱۸,۴۷۱	۱۸,۷۴۳,۹۸۱,۰۱۰	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱



سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۲۳۶,۱۲۷,۰۵۰	۰	۲۳۶,۱۲۷,۰۵۰	۲۳۶,۱۲۷,۰۵۰	۰	۲۳۶,۱۲۷,۰۵۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	-
۲۳۶,۱۲۷,۰۵۰	۰	۲۳۶,۱۲۷,۰۵۰	۲۳۶,۱۲۷,۰۵۰	۰	۲۳۶,۱۲۷,۰۵۰	-	-	-

شرح

صکوک اجاره فارس ۷۰۳- بدون ضامن

جمع



سود سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس صورت وضعیت درآمدها برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱۶,۶۱۳	.	۱۶,۶۱۳	۱۶,۶۱۳	.	۱۶,۶۱۳
۳۰,۹۱۱,۲۰۷	.	۳۰,۹۱۱,۲۰۷	۳۰,۹۱۱,۲۰۷	.	۳۰,۹۱۱,۲۰۷
۱۸۳,۱۸۳	.	۱۸۳,۱۸۳	۱۸۳,۱۸۳	.	۱۸۳,۱۸۳
۱,۸۰۸,۳۳۳,۳۲۳	.	۱,۸۰۸,۳۳۳,۳۲۳	۱,۸۰۸,۳۳۳,۳۲۳	.	۱,۸۰۸,۳۳۳,۳۲۳
۱,۸۳۹,۴۴۴,۳۲۶	.	۱,۸۳۹,۴۴۴,۳۲۶	۱,۸۳۹,۴۴۴,۳۲۶	.	۱,۸۳۹,۴۴۴,۳۲۶

شرح

- سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۸۱۰۰.۱۶۹۱۱۰۳۵.۱
- سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۲۷
- سپرده کوتاه مدت بانک تجارت ونک ۰۲۷۹۰۰۲۴۰۸۵۴۳
- سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۳۱۶۳۱۱۲

جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱



سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مردادماه				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	
۱۳۶,۱۰۳	۲۹۲,۶۱۴,۲۲۵	۲۹۲,۷۵۰,۳۲۸	۵۷,۹۴۶	۱۳۶,۱۰۳	۲۹۲,۶۱۴,۲۲۵	۲۹۲,۷۵۰,۳۲۸	۵۷,۹۴۶	ملی شیمی کشاورز
(۷۲,۱۶۸,۰۱۵)	۳۳۹,۳۶۸,۶۷۰	۳۶۷,۲۰۰,۶۵۵	۲۰۰,۰۰۰	(۷۲,۱۶۸,۰۱۵)	۳۳۹,۳۶۸,۶۷۰	۳۶۷,۲۰۰,۶۵۵	۲۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
(۷۶,۳۲۶,۰۵۲)	۶۸۹,۹۷۸,۶۹۷	۶۱۳,۶۵۲,۶۴۵	۲۴۰,۱۷۶	(۷۶,۳۲۶,۰۵۲)	۶۸۹,۹۷۸,۶۹۷	۶۱۳,۶۵۲,۶۴۵	۲۴۰,۱۷۶	فولاد هرمزگان جنوب
۳۲,۳۹۴,۰۶۱	۱,۹۷۶,۸۴۸,۶۴۰	۲,۰۰۹,۲۴۲,۷۰۱	۱۳۷,۶۲۵	۳۲,۳۹۴,۰۶۱	۱,۹۷۶,۸۴۸,۶۴۰	۲,۰۰۹,۲۴۲,۷۰۱	۱۳۷,۶۲۵	توسعه صنایع و معادن کوثر
۶,۹۵۵,۰۴۸	۵۴۳,۶۹۳,۵۱۹	۵۵۰,۶۴۸,۵۶۷	۲۱۷,۷۳۴	۶,۹۵۵,۰۴۸	۵۴۳,۶۹۳,۵۱۹	۵۵۰,۶۴۸,۵۶۷	۲۱۷,۷۳۴	سیمان بهبهان
(۱۰۹,۰۰۸,۸۵۵)	۳,۸۴۲,۵۰۳,۷۵۱	۳,۷۳۳,۴۹۴,۸۹۶	۸۵۳,۴۸۱	(۱۰۹,۰۰۸,۸۵۵)	۳,۸۴۲,۵۰۳,۷۵۱	۳,۷۳۳,۴۹۴,۸۹۶	-	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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا مرداد ماه				طی مرداد 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	
(۲۲۱,۷۹۸,۱۶۱)	۳۲,۷۷۰,۶۷۸,۳۹۵	۳۲,۵۴۸,۸۸۰,۲۳۳	۲,۷۸۹,۰۷۲	(۲۲۱,۷۹۸,۱۶۱)	۳۲,۷۷۰,۶۷۸,۳۹۵	۳۲,۵۴۸,۸۸۰,۲۳۳	۲,۷۸۹,۰۷۲	پدیده شیمی قرن
(۱۰,۲۷۵,۱۰۶,۱۱۵)	۱۸۹,۹۷۷,۷۷۷,۲۳۴	۱۷۹,۷۰۲,۶۷۱,۱۰۸	۱۱۲,۳۵۴,۴۴۵	(۱۰,۲۷۵,۱۰۶,۱۱۵)	۱۸۹,۹۷۷,۷۷۷,۲۳۴	۱۷۹,۷۰۲,۶۷۱,۱۰۸	۱۱۲,۳۵۴,۴۴۵	گسترش سوخت سبوزاگرس (سهامی عام)
(۱,۹۰۴,۴۴۶,۶۷۵)	۱۱۸,۰۰۷,۶۷۷,۹۹۲	۱۱۶,۱۰۳,۲۳۱,۳۱۶	۶,۸۴۲,۳۰۷	(۱,۹۰۴,۴۴۶,۶۷۵)	۱۱۸,۰۰۷,۶۷۷,۹۹۲	۱۱۶,۱۰۳,۲۳۱,۳۱۶	۶,۸۴۲,۳۰۷	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۷,۱۴۰,۱۱۶,۸۷۴	۹۶,۴۷۸,۳۷۰,۱۳۷	۱۰۳,۶۱۸,۴۸۷,۰۱۱	۵۸۲,۰۷۹	۷,۱۴۰,۱۱۶,۸۷۴	۹۶,۴۷۸,۳۷۰,۱۳۷	۱۰۳,۶۱۸,۴۸۷,۰۱۱	۵۸۲,۰۷۹	پتروشیمی نوری
(۱,۹۷۲,۲۳۹,۲۸۳)	۲۱,۱۱۳,۰۷۴,۳۸۷	۱۹,۱۴۰,۸۳۵,۱۰۳	۴,۲۳۹,۴۱۱	(۱,۹۷۲,۲۳۹,۲۸۳)	۲۱,۱۱۳,۰۷۴,۳۸۷	۱۹,۱۴۰,۸۳۵,۱۰۳	۴,۲۳۹,۴۱۱	ح. فولاد آلیاژی ایران
۸۶,۶۸۳,۳۴۷	۲,۳۷۹,۳۹۵,۰۵۸	۲,۴۶۶,۰۷۸,۴۰۵	۱۲۶,۳۸۰	۸۶,۶۸۳,۳۴۷	۲,۳۷۹,۳۹۵,۰۵۸	۲,۴۶۶,۰۷۸,۴۰۵	۱۲۶,۳۸۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱,۹۹۳,۹۰۴,۸۶۶	۸۷,۲۳۳,۳۳۷,۹۰۱	۸۹,۲۲۷,۲۴۲,۷۶۷	۱۸,۵۷۲,۵۸۹	۱,۹۹۳,۹۰۴,۸۶۶	۸۷,۲۳۳,۳۳۷,۹۰۱	۸۹,۲۲۷,۲۴۲,۷۶۷	۱۸,۵۷۲,۵۸۹	مس شهیدباهر
(۴۱۱,۱۶۳,۷۳۱)	۷,۲۷۰,۴۱۸,۹۹۷	۶,۸۵۹,۲۵۵,۲۶۵	۶,۵۶۵,۴۷۳	(۴۱۱,۱۶۳,۷۳۱)	۷,۲۷۰,۴۱۸,۹۹۷	۶,۸۵۹,۲۵۵,۲۶۵	۶,۵۶۵,۴۷۳	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۲۹۹,۳۵۳,۵۸۵	۸۵,۲۶۵,۸۷۹,۴۲۳	۸۵,۵۶۵,۲۳۳,۰۰۸	۲,۵۰۹,۵۴۵	۲۹۹,۳۵۳,۵۸۵	۸۵,۲۶۵,۸۷۹,۴۲۳	۸۵,۵۶۵,۲۳۳,۰۰۸	۲,۵۰۹,۵۴۵	سیمان فارس و خوزستان
(۶۸,۸۷۳,۹۸۶)	۲,۸۴۳,۰۲۷,۸۵۱	۲,۷۷۴,۱۵۳,۸۶۴	۱۱۳,۵۸۴	(۶۸,۸۷۳,۹۸۶)	۲,۸۴۳,۰۲۷,۸۵۱	۲,۷۷۴,۱۵۳,۸۶۴	۱۱۳,۵۸۴	داروسازی فارابی
(۱۸,۳۱۰,۱۴۳,۱۰۳)	۱۱۴,۹۶۳,۶۸۵,۳۸۸	۹۶,۶۵۳,۵۴۲,۲۸۴	۱۵,۰۹۸,۱۴۸	(۱۸,۳۱۰,۱۴۳,۱۰۳)	۱۱۴,۹۶۳,۶۸۵,۳۸۸	۹۶,۶۵۳,۵۴۲,۲۸۴	۱۵,۰۹۸,۱۴۸	ملی صنایع مس ایران
(۱,۱۴۴,۹۳۲,۰۱۶)	۹,۳۸۱,۰۵۶,۰۳۴	۸,۲۳۶,۱۲۴,۰۱۷	۱,۸۵۷,۷۱۸	(۱,۱۴۴,۹۳۲,۰۱۶)	۹,۳۸۱,۰۵۶,۰۳۴	۸,۲۳۶,۱۲۴,۰۱۷	۱,۸۵۷,۷۱۸	ملی شیمی کشاورز
(۱,۸۷۹,۴۴۷,۷۹۰)	۱۴,۸۳۵,۳۱۳,۲۹۵	۱۲,۹۵۵,۸۶۵,۵۰۴	۱,۵۴۹,۷۵۲	(۱,۸۷۹,۴۴۷,۷۹۰)	۱۴,۸۳۵,۳۱۳,۲۹۵	۱۲,۹۵۵,۸۶۵,۵۰۴	۱,۵۴۹,۷۵۲	فراورده های نسوز ایران
۱,۰۰۵,۱۶۱,۰۱۴	۶,۵۶۶,۳۲۳,۵۷۸	۷,۵۷۱,۴۸۴,۵۹۲	۱,۰۹۹,۱۰۶	۱,۰۰۵,۱۶۱,۰۱۴	۶,۵۶۶,۳۲۳,۵۷۸	۷,۵۷۱,۴۸۴,۵۹۲	۱,۰۹۹,۱۰۶	فولاد آلیاژی ایران
(۲,۶۸۲,۹۲۹,۰۷۰)	۵۰,۸۸۰,۶۸۱,۴۱۰	۴۸,۱۹۷,۷۵۲,۳۳۹	۴۷۷,۶۹۷	(۲,۶۸۲,۹۲۹,۰۷۰)	۵۰,۸۸۰,۶۸۱,۴۱۰	۴۸,۱۹۷,۷۵۲,۳۳۹	۴۷۷,۶۹۷	پتروشیمی زاگرس
(۳,۲۳۹,۴۹۷,۲۷۶)	۱۰۴,۰۱۳,۲۷۳,۶۵۰	۱۰۰,۷۷۳,۷۷۶,۲۷۳	۳۱,۹۴۹,۸۸۰	(۳,۲۳۹,۴۹۷,۲۷۶)	۱۰۴,۰۱۳,۲۷۳,۶۵۰	۱۰۰,۷۷۳,۷۷۶,۲۷۳	۳۱,۹۴۹,۸۸۰	حفاری شمال
(۵,۹۴۷,۶۰۱,۶۰۹)	۱۴۷,۳۱۵,۲۱۷,۷۷۰	۱۴۱,۳۶۷,۶۱۶,۱۶۰	۳,۰۰۶,۶۳۴	(۵,۹۴۷,۶۰۱,۶۰۹)	۱۴۷,۳۱۵,۲۱۷,۷۷۰	۱۴۱,۳۶۷,۶۱۶,۱۶۰	۳,۰۰۶,۶۳۴	سیمان ارومیه
(۴۳۶,۱۸۵,۶۸۹)	۵,۵۴۱,۴۵۴,۷۳۰	۵,۱۰۵,۲۶۹,۰۴۰	۱,۹۰۷,۸۱۱	(۴۳۶,۱۸۵,۶۸۹)	۵,۵۴۱,۴۵۴,۷۳۰	۵,۱۰۵,۲۶۹,۰۴۰	۱,۹۰۷,۸۱۱	فولاد خوزستان
(۴,۵۹۲,۲۶۶,۰۶۵)	۴۸,۹۷۰,۲۵۵,۴۱۳	۴۴,۳۷۷,۹۸۹,۳۴۷	۴,۱۹۹,۷۷۶	(۴,۵۹۲,۲۶۶,۰۶۵)	۴۸,۹۷۰,۲۵۵,۴۱۳	۴۴,۳۷۷,۹۸۹,۳۴۷	۴,۱۹۹,۷۷۶	پتروشیمی تندگویان
(۸۴۸,۹۹۹,۶۶۵)	۱۰,۴۵۳,۰۰۱,۶۷۲	۹,۶۰۴,۰۰۲,۰۰۶	۴,۹۳۶,۸۸۷	(۸۴۸,۹۹۹,۶۶۵)	۱۰,۴۵۳,۰۰۱,۶۷۲	۹,۶۰۴,۰۰۲,۰۰۶	۴,۹۳۶,۸۸۷	بانک ملت
(۷۳۶,۷۹۹,۹۳۸)	۲۹,۴۰۵,۰۱۵,۷۷۳	۲۸,۶۶۸,۲۱۵,۸۳۴	۳,۳۶۹,۱۳۷	(۷۳۶,۷۹۹,۹۳۸)	۲۹,۴۰۵,۰۱۵,۷۷۳	۲۸,۶۶۸,۲۱۵,۸۳۴	۳,۳۶۹,۱۳۷	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۱,۹۷۵,۸۳۳,۰۵۷)	۲۷,۸۵۵,۷۱۷,۸۳۳	۲۵,۸۷۹,۸۸۴,۷۷۵	۱۷,۷۴۶,۹۶۱	(۱,۹۷۵,۸۳۳,۰۵۷)	۲۷,۸۵۵,۷۱۷,۸۳۳	۲۵,۸۷۹,۸۸۴,۷۷۵	۱۷,۷۴۶,۹۶۱	بانک صادرات ایران
(۴۶,۱۲۳,۰۴۳,۶۴۳)	۱,۲۱۳,۵۲۰,۶۳۳,۹۱۱	۱,۱۶۷,۳۹۷,۵۹۰,۲۵۱	۲۴۱,۸۹۴,۳۹۲	(۴۶,۱۲۳,۰۴۳,۶۴۳)	۱,۲۱۳,۵۲۰,۶۳۳,۹۱۱	۱,۱۶۷,۳۹۷,۵۹۰,۲۵۱	۲۴۱,۸۹۴,۳۹۲	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا مرداد ماه				طی مرداد 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	
۱,۰۳۴,۸۶۹,۲۶۵	۲۹,۳۳۲,۷۵۲,۹۶۷	۳۰,۳۶۷,۶۲۲,۲۳۲	۸,۲۱۸,۸۳۰	۱,۰۳۴,۸۶۹,۲۶۵	۲۹,۳۳۲,۷۵۲,۹۶۷	۳۰,۳۶۷,۶۲۲,۲۳۲	۸,۲۱۸,۸۳۰	تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
(۱۷,۱۸۶,۶۷۹,۵۶۷)	۱۸۵,۸۳۳,۳۹۷,۵۸۸	۱۶۸,۶۴۶,۷۱۸,۰۲۰	۳۹,۰۲۸,۳۳۵	(۱۷,۱۸۶,۶۷۹,۵۶۷)	۱۸۵,۸۳۳,۳۹۷,۵۸۸	۱۶۸,۶۴۶,۷۱۸,۰۲۰	۳۹,۰۲۸,۳۳۵	فولاد مبارکه اصفهان
(۶,۲۲۸,۸۵۶,۸۶۳)	۹۵,۰۴۹,۹۶۰,۰۳۹	۸۸,۸۲۱,۱۰۳,۱۷۵	۶,۰۲۵,۱۳۵	(۶,۲۲۸,۸۵۶,۸۶۳)	۹۵,۰۴۹,۹۶۰,۰۳۹	۸۸,۸۲۱,۱۰۳,۱۷۵	۶,۰۲۵,۱۳۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۰۴۴,۹۹۸,۱۸۴	۱۰۷,۰۳۷,۶۷۱,۱۱۳	۱۰۸,۰۸۲,۶۶۹,۲۹۷	۷,۵۰۸,۹۵۱	۱,۰۴۴,۹۹۸,۱۸۴	۱۰۷,۰۳۷,۶۷۱,۱۱۳	۱۰۸,۰۸۲,۶۶۹,۲۹۷	۷,۵۰۸,۹۵۱	صنایع خاک چینی ایران
۹۱,۹۲۳,۶۷۳	۳,۸۳۶,۸۱۴,۱۴۹	۳,۹۲۸,۷۳۷,۸۲۲	۲,۰۱۰,۳۰۲	۹۱,۹۲۳,۶۷۳	۳,۸۳۶,۸۱۴,۱۴۹	۳,۹۲۸,۷۳۷,۸۲۲	۲,۰۱۰,۳۰۲	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
(۱۰,۷۲۸,۰۱۶,۸۱۹)	۵۴,۷۲۲,۰۲۸,۹۷۸	۴۳,۹۹۴,۰۱۲,۱۵۸	۱۵,۳۲۹,۸۷۳	(۱۰,۷۲۸,۰۱۶,۸۱۹)	۵۴,۷۲۲,۰۲۸,۹۷۸	۴۳,۹۹۴,۰۱۲,۱۵۸	۱۵,۳۲۹,۸۷۳	سرامیک‌های صنعتی اردکان
(۱,۸۲۶,۵۲۶,۴۳۸)	۴۲,۲۵۵,۴۶۲,۳۹۵	۴۰,۴۲۸,۹۳۵,۹۵۶	۱۳,۷۱۲,۳۸۳	(۱,۸۲۶,۵۲۶,۴۳۸)	۴۲,۲۵۵,۴۶۲,۳۹۵	۴۰,۴۲۸,۹۳۵,۹۵۶	۱۳,۷۱۲,۳۸۳	معدنی و صنعتی چادرملو
۶,۵۶۰,۶۶۶,۳۸۰	۸۴,۳۵۱,۴۲۴,۸۹۶	۹۰,۹۱۲,۰۹۱,۲۷۶	۴۷۱,۴۲۴	۶,۵۶۰,۶۶۶,۳۸۰	۸۴,۳۵۱,۴۲۴,۸۹۶	۹۰,۹۱۲,۰۹۱,۲۷۶	۴۷۱,۴۲۴	پتروشیمی پردیس
۱۰,۶۰۳,۹۳۴,۲۱۸	۱۲۳,۲۷۰,۷۳۵,۲۹۱	۱۳۳,۸۷۴,۶۶۹,۵۰۹	۱۹,۰۴۸,۹۳۸	۱۰,۶۰۳,۹۳۴,۲۱۸	۱۲۳,۲۷۰,۷۳۵,۲۹۱	۱۳۳,۸۷۴,۶۶۹,۵۰۹	۱۹,۰۴۸,۹۳۸	تایدواتر خاورمیانه
(۷۷,۷۹۷,۱۸۳)	۵,۲۰۲,۶۸۶,۶۸۳	۵,۱۲۴,۸۸۹,۴۹۹	۲,۴۴۵,۷۱۴	(۷۷,۷۹۷,۱۸۳)	۵,۲۰۲,۶۸۶,۶۸۳	۵,۱۲۴,۸۸۹,۴۹۹	۲,۴۴۵,۷۱۴	پتروشیمی پارس
(۲,۹۱۶,۹۸۹,۶۳۸)	۱۵,۲۲۷,۳۲۱,۰۹۰	۱۲,۳۱۰,۳۳۱,۴۶۱	۸,۹۷۳,۸۵۲	(۲,۹۱۶,۹۸۹,۶۳۸)	۱۵,۲۲۷,۳۲۱,۰۹۰	۱۲,۳۱۰,۳۳۱,۴۶۱	۸,۹۷۳,۸۵۲	گروه بهمن
(۱۳,۱۱۳,۶۳۹,۲۹۱)	۹۸,۳۵۲,۲۹۴,۶۸۸	۸۵,۲۳۸,۶۵۵,۳۹۶	۱۲,۴۴۵,۴۰۸	(۱۳,۱۱۳,۶۳۹,۲۹۱)	۹۸,۳۵۲,۲۹۴,۶۸۸	۸۵,۲۳۸,۶۵۵,۳۹۶	۱۲,۴۴۵,۴۰۸	فولاد کاوه جنوب کیش
(۷,۱۲۵,۹۹۶,۱۳۰)	۵۸,۸۴۰,۳۶۸,۰۸۱	۵۱,۷۱۴,۳۷۱,۹۵۰	۲۰,۴۸۱,۸۵۶	(۷,۱۲۵,۹۹۶,۱۳۰)	۵۸,۸۴۰,۳۶۸,۰۸۱	۵۱,۷۱۴,۳۷۱,۹۵۰	۲۰,۴۸۱,۸۵۶	فولاد هرمزگان جنوب
(۱۸,۵۸۶,۴۸۴,۷۱۹)	۱۳۰,۷۹۳,۷۸۱,۳۵۸	۱۱۲,۲۰۷,۲۹۶,۶۳۸	۱۳,۸۵۰,۱۷۵	(۱۸,۵۸۶,۴۸۴,۷۱۹)	۱۳۰,۷۹۳,۷۸۱,۳۵۸	۱۱۲,۲۰۷,۲۹۶,۶۳۸	۱۳,۸۵۰,۱۷۵	سرمایه گذاری صدر تأمین
۴,۳۷۵,۳۰۳,۳۸۱	۶۳,۸۳۱,۱۱۳,۱۲۹	۶۸,۲۰۶,۴۱۶,۵۱۰	۲,۷۰۰,۳۰۲	۴,۳۷۵,۳۰۳,۳۸۱	۶۳,۸۳۱,۱۱۳,۱۲۹	۶۸,۲۰۶,۴۱۶,۵۱۰	۲,۷۰۰,۳۰۲	پتروشیمی شیراز
(۱,۸۴۷,۴۵۴,۰۵۸)	۲۲,۴۳۳,۳۷۱,۱۹۶	۲۰,۵۸۵,۹۱۷,۱۳۷	۱,۵۶۱,۷۷۵	(۱,۸۴۷,۴۵۴,۰۵۸)	۲۲,۴۳۳,۳۷۱,۱۹۶	۲۰,۵۸۵,۹۱۷,۱۳۷	۱,۵۶۱,۷۷۵	توسعه صنایع و معادن کوثر
(۱,۷۰۷,۳۵۲,۹۱۱)	۱۸,۹۴۵,۱۲۴,۰۲۲	۱۷,۲۳۷,۷۷۱,۱۲۰	۳,۸۴۲,۴۴۴	(۱,۷۰۷,۳۵۲,۹۱۱)	۱۸,۹۴۵,۱۲۴,۰۲۲	۱۷,۲۳۷,۷۷۱,۱۲۰	۳,۸۴۲,۴۴۴	سرمایه گذاری نیرو
۱۱۵,۰۰۱,۱۴۰	۴۳,۵۲۰,۳۵۵,۰۴۳	۴۳,۶۳۵,۳۵۶,۱۸۳	۱,۴۷۷,۹۹۸	۱۱۵,۰۰۱,۱۴۰	۴۳,۵۲۰,۳۵۵,۰۴۳	۴۳,۶۳۵,۳۵۶,۱۸۳	۱,۴۷۷,۹۹۸	سیمان خزر
(۳,۱۶۱,۵۸۰,۶۶۵)	۳۰,۶۶۳,۶۷۰,۸۳۱	۲۷,۵۰۲,۰۹۰,۱۶۵	۱۲,۲۷۹,۹۴۱	(۳,۱۶۱,۵۸۰,۶۶۵)	۳۰,۶۶۳,۶۷۰,۸۳۱	۲۷,۵۰۲,۰۹۰,۱۶۵	۱۲,۲۷۹,۹۴۱	سیمان بهبهان
(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	۴۰,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	۴۰,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
(۱۰,۶۸۱,۸۲۱,۶۷۴)	۲,۴۶۷,۰۲۸,۱۱۷,۴۵۸	۲,۳۶۰,۲۰۹,۸۹۵,۷۵۵	۴۳۳,۳۴۸,۰۲۸	(۱۰,۶۸۱,۸۲۱,۶۷۴)	۲,۴۶۷,۰۲۸,۱۱۷,۴۵۸	۲,۳۶۰,۲۰۹,۸۹۵,۷۵۵	۴۳۳,۳۴۸,۰۲۸	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