

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس
صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

امضا

نماینده

مدیر صندوق

علی ابراهیم زاده رودکر

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
بانک صادرات ایران	۵۲,۱۸۸,۲۸۱	۲۸,۹۷۳,۰۴۲,۱۳۲	۲۸,۸۴۴,۰۳۴,۹۶۵	-	-	-	۵۲,۱۸۸,۲۸۱	۲۸,۹۷۳,۰۴۲,۱۳۲	۲۸,۰۴۶,۱۳۳,۵۸۴
بانک ملت	۳,۴۷۶,۶۸۱	۵,۰۸۷,۶۸۶,۱۷۰	۷,۴۷۵,۳۱۶,۶۴۰	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت شیراز	۸,۸۵۶,۹۸۷	۱۵۱,۴۱۷,۴۳۸,۶۲۲	۱۵۱,۷۸۵,۹۳۳,۸۶۸	-	-	-	۸,۸۵۶,۹۸۷	۱۵۱,۴۱۷,۴۳۸,۶۲۲	۱۷۷,۴۹۴,۴۴۴,۶۱۵
پتروشیمی پارس	۵,۹۱۵,۴۳۶	۱۸,۳۸۳,۸۵۸,۳۰۶	۲۰,۶۳۹,۶۲۹,۴۲۷	۲۱,۳۴۱,۸۲۸,۹۳۱	۵,۵۶۷,۲۳۸	-	۱۱,۴۸۲,۶۶۴	۳۹,۷۲۵,۶۸۷,۲۳۷	۴۷,۰۴۹,۹۱۸,۳۲۹
پتروشیمی پردیس	۸۱۷,۳۵۳	۱۵۴,۳۶۱,۱۳۰,۶۱۷	۲۱۰,۶۷۰,۴۶۷,۱۸۷	۳,۲۲۳,۴۶۳,۲۵۰	۱۲,۰۰۹۴	-	۸۲۹,۴۴۷	۱۵۷,۵۸۴,۵۹۳,۸۶۷	۲۴۷,۰۸۱,۴۴۸,۲۱۴
پتروشیمی تندگوین	۴,۱۹۹,۷۷۶	۷۶,۲۶۷,۶۴۶,۹۹۷	۳۶,۴۰۴,۱۴۵,۵۲۲	-	-	۱,۹۳۲,۲۵۱-	۲,۳۶۷,۵۲۵	۴۱,۱۷۸,۱۰۰,۰۰۳۹	۲۱,۳۴۵,۶۹۴,۶۵۳
پتروشیمی زاگرس	۴۳۸,۲۸۸	۵۶,۷۱۸,۸۲۰,۳۸۲	۵۵,۴۱۸,۵۱۹,۷۱۰	-	-	-	۴۳۸,۲۸۸	-	-
پتروشیمی نوری	۳,۸۸۰,۵۲۶	۸۶,۶۳۲,۳۵۴,۰۵۷	۱۶۹,۴۱۸,۶۲۷,۳۴۴	-	-	-	۳,۸۸۰,۵۲۶	۸۶,۶۳۲,۳۵۴,۰۵۷	۲۱۹,۲۵۶,۷۱۱,۷۰۸
پتروشیمی خارک	۵۰۵,۵۰۰	۲۸,۱۱۸,۱۸۴,۵۶۳	۴۱,۰۱۳,۴۱۹,۴۸۶	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	۲,۷۰۰,۳۰۲	۷۱,۴۶۳,۵۷۶,۵۲۵	۹۴,۷۸۰,۳۴۵,۰۲۱	-	-	-	۲,۷۰۰,۳۰۲	۷۱,۴۶۳,۵۷۶,۵۲۵	۱۱۱,۲۶۱,۵۴۹,۱۶۸
پدیده شیمی قرن	۴,۶۴۸,۴۵۳	۳۰,۴۷۶,۵۸۵,۱۹۱	۵۹,۰۹۹,۹۶۴,۲۷۲	-	-	-	۴,۶۴۸,۴۵۳	۳۰,۴۷۶,۵۸۵,۱۹۱	۶۵,۰۶۰,۷۸۹,۴۴۱
پست بانک ایران	۶,۳۵۵,۰۶۳	۲۷,۶۷۹,۶۹۸,۲۰۶	۴۲,۷۶۷,۷۸۵,۰۴۰	-	-	-	۶,۳۵۵,۰۶۳	۲۷,۶۷۹,۶۹۸,۲۰۶	۵۰,۰۳۲,۶۲۲,۹۷۱
تایدواتر خاورمیانه	۲۰,۷۴۲,۴۰۵	۸۶,۶۹۷,۰۸۳,۳۸۳	۱۲۹,۸۹۹,۶۲۲,۴۴۹	-	-	-	۲۰,۷۴۲,۴۰۵	۸۶,۶۹۷,۰۸۳,۳۸۳	۱۶۶,۸۰۷,۶۱۰,۴۱۴
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۲,۸۷۶	۶,۱۴۹,۲۴۶,۴۵۰	۶,۸۱۰,۱۴۱,۳۲۰	-	-	-	۱۴۲,۸۷۶	۶,۱۴۹,۲۴۶,۴۵۰	۷,۶۲۶,۷۹۰,۱۷۵
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	۱۲,۷۹۷,۹۰۷	۴۴,۸۸۹,۳۲۹,۷۲۳	۲۹,۲۳۳,۶۵۵,۵۴۰	-	-	۱۲,۹۳۶,۶۲۲,۱۳۱ (۵,۶۸۴,۹۶۱)	۷,۱۱۲,۹۴۶	۲۴,۹۴۹,۰۳۰,۹۸۵	۱۶,۳۴۸,۲۹۳,۸۸۶
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۷۷۲,۷۷۰	۷,۹۳۴,۱۳۵,۳۱۰	۶,۲۷۰,۵۳۸,۴۱۵	-	-	-	۳,۷۷۲,۷۷۰	۷,۹۳۴,۱۳۵,۳۱۰	۶,۷۳۱,۸۲۸,۰۲۳
ح. پست بانک ایران	۵۹۶,۸۷۸	۱,۹۲۲,۰۶۴,۳۵۵	۲,۸۸۴,۲۰۹,۴۲۹	-	-	-	۵۹۶,۸۷۸	۱,۹۲۲,۰۶۴,۳۵۵	۲,۶۸۴,۲۰۹,۴۲۹
حفاری شمال	۱۹,۹۳۴,۰۶۱	۶۸,۹۹۳,۶۵۰,۷۵۷	۹۱,۸۶۴,۴۴۱,۶۷۱	-	-	-	۱۹,۹۳۴,۰۶۱	۶۸,۹۹۳,۶۵۰,۷۵۷	۱۱۷,۹۰۱,۹۴۷,۳۵۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۶۷۰,۹۹۰	۶۰,۱۸۶,۴۵۲,۲۷۰	۶۴,۱۱۵,۵۲۳,۴۹۹	-	-	-	۳,۶۷۰,۹۹۰	۶۰,۱۸۶,۴۵۲,۲۷۰	۷۲,۹۴۶,۴۶۰,۷۱۴
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۲,۵۴۷,۲۳۳	۴۰,۰۷۹,۲۷۵,۱۶۸	۴۱,۸۸۰,۵۵۳,۹۷۹	-	-	-	۲,۵۴۷,۲۳۳	۴۰,۰۷۹,۲۷۵,۱۶۸	۴۹,۱۴۷,۶۱۳,۸۶۴
سرمایه گذاری صدر تأمین	۱۳,۸۵۰,۱۷۵	۱۲۱,۰۷۷,۷۳۵,۶۷۶	۱۷۶,۲۲۷,۴۱۰,۶۷۲	-	-	-	۱۳,۸۵۰,۱۷۵	۱۲۱,۰۷۷,۷۳۵,۶۷۶	۱۹۹,۰۸۱,۹۰۲,۹۹۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۶,۸۴۲,۳۰۷	۱۲۱,۸۹۱,۱۲۶,۶۲۵	۱۵۹,۸۳۷,۴۸۸,۹۲۴	-	-	۲۹,۸۷۹,۱۰۳,۵۰۳ (۱,۳۴۱,۷۱۷)	۵۶۰,۵۹۰	۹۹,۷۷۰,۷۶۸,۰۸۶	۱۴۳,۷۴۶,۸۲۰,۷۵۹
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۸,۸۲۳,۰۱۶	۸۰,۵۱۵,۰۶۷,۸۵۰	۲,۹۲۰,۸۷۹	۲۹,۷۰۸,۷۷۵,۲۶۹	-	۱۱,۶۲۰,۸۷۹	۱۲۹,۹۳۷,۵۹۸,۳۸۵	۱۲۵,۳۳۶,۳۲۲,۲۵۴
سیمان ساوه	۲,۹۸۶,۹۴۳	۲۴,۴۷۱,۴۸۱,۳۴۱	۲۵,۰۵۹,۸۰۰,۶۱۶	۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۶,۶۲۵,۸۵۰	-	۳,۸۸۶,۹۴۳	۲۸,۳۵۸,۱۰۷,۱۹۱	۳۵,۶۲۰,۶۴۵,۴۹۱
جمع نقل به صفحه بعد	۱۹۰,۵۵۷,۱۹۱	۱,۴۲۰,۰۹۹,۴۲۵,۸۴۲	۱,۷۲۲,۸۰۶,۶۴۱,۸۷۴	۸,۹۰۰,۲۰۱	۵۸,۱۶۰,۶۹۳,۴۰۰	۱۱۶,۲۱۶,۱۳۶,۷۱۳ (۱۲,۷۷۳,۸۹۸)	۱۸۶,۶۹۳,۴۹۴	۱,۳۲۹,۳۰۳,۴۰۸,۴۵۵	۱,۹۶۱,۸۵۹,۶۴۵,۴۹۹



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
سیمان فارس و خوزستان	۸,۹۲۲,۸۲۶	۹۳,۷۲۵,۵۶۹,۱۶۴	۱۴۱,۰۱۹,۹۱۹,۷۱۱	-	-	-	-	۱۸,۷۳۰	۹۳,۷۲۵,۵۶۹,۱۶۴
سیمان شرق	۷,۹۵۲,۰۴۶	۷۰,۵۰۵,۳۶۲,۴۶۱	۸۴,۵۸۰,۶۲۵,۱۹۱	-	-	-	-	۱۳,۰۰۰	۷۰,۵۰۵,۳۶۲,۴۶۱
سیمان صوفیان	۱,۱۲۵,۴۵۷	۷۱,۲۴۳,۸۶۶,۷۲۳	۹۵,۸۶۶,۵۸۹,۸۸۹	۵۰,۰۰۰	۴,۸۶۱,۳۹۰,۳۶۵	-	-	۱۰۳,۹۶۰	۷۶,۱۰۵,۲۵۷,۰۸۸
سیمان ارومیه	۲,۱۰۶,۶۳۴	۹۶,۷۰۳,۶۲۲,۲۸۶	۱۹۱,۰۸۶,۵۸۱,۹۰۳	-	-	-	-	۱۱۴,۴۶۰	۹۶,۷۰۳,۶۲۲,۲۸۶
سیمان مازندران	۲,۱۶۶,۶۵۲	۷۴,۵۴۹,۳۶۳,۹۱۷	۷۷,۳۶۳,۰۷۴,۳۰۸	-	-	-	-	۴۲,۸۹۰	۷۴,۵۴۹,۳۶۳,۹۱۷
صنایع خاکچینی ایران	۷,۵۰۸,۹۵۱	۱۰۴,۸۵۷,۲۵۲,۷۵۶	۱۶۳,۳۹۲,۹۳۰,۳۱۳	-	-	-	-	۷,۵۰۸,۹۵۱	۱۰۴,۸۵۷,۲۵۲,۷۵۶
فولاد مبارکه اصفهان	۵۴,۲۰۶,۰۲۰	۱۸۷,۵۴۵,۶۶۲,۶۸۸	۲۱۳,۸۳۹,۸۰۲,۰۱۵	-	-	-	-	۲۵,۵۱۰	۱۸۷,۵۴۵,۶۶۲,۶۸۸
فولاد هرمزگان جنوب	۲۵,۱۶۲,۲۳۳	۶۶,۹۱۶,۵۱۵,۲۷۷	۴۵,۳۹۷,۶۶۹,۵۷۹	-	-	-	-	۴۳,۳۵۱	۱۸۷,۵۴۵,۶۶۲,۶۸۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۳,۷۲۴,۰۵۹	۱۴۳,۱۲۳,۵۳۵,۲۹۱	۸۸,۶۹۵,۲۹۰,۰۹۳	-	-	-	-	۱۱,۲۷۸,۶۵۱	۶۸,۰۴۷,۰۹۰,۵۵۲
گسترش سوخت سبزرگوس(سهامی عام)	۲,۱۲۳,۵۹۴	۲,۸۱۸,۵۳۵,۳۹۲	۲,۶۶۴,۰۲۹,۷۷۳	-	-	-	-	-	-
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸۰۰,۳۷۰	۱۱,۶۱۵,۷۵۶,۳۴۶	۱۰,۶۸۵,۰۱۲,۷۳۴	-	-	-	-	۸۰۰,۳۷۰	۱۱,۶۱۵,۷۵۶,۳۴۶
مس شهیدباهر	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	۸۸,۵۲۹,۵۹۸,۹۴۵	۱۷۲,۳۳۸,۲۸۳,۴۹۸	-	-	-	-	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	۸۸,۵۲۹,۵۹۸,۹۴۵
معدنی وصنعتی چادرملو	۲۵,۸۷۴,۹۱۸	۸۰,۳۲۰,۵۵۰,۳۱۶	۶۸,۷۲۴,۴۱۱,۱۰۰	-	-	-	-	۲,۷۹۵	۲۹,۴۱۱,۹۰۴,۹۱۷
ملی صنایع مس ایران	۵۲,۳۹۸,۱۴۸	۴۰۱,۴۷۴,۶۳۶,۷۱۵	۴۸۲,۸۴۰,۷۳۳,۵۱۰	۱۸,۱۳۷,۸۲۰	-	-	-	۷۰,۵۲۵,۹۶۸	۴۰۱,۴۷۴,۶۳۶,۷۱۵
نفت ایرانول	۷۰۱,۳۷۷	۶۳,۰۹۰,۶۹۴,۶۲۴	۵۶,۹۲۶,۶۹۰,۸۲۹	-	-	-	-	۹۲,۳۵۰	۶۳,۰۹۰,۶۹۴,۶۲۴
نفت پارس	۲,۰۰۹,۶۱۸	۱۶,۵۳۶,۰۶۷,۰۶۳	۱۷,۱۵۹,۹۰۶,۰۳۹	-	-	-	-	۹,۵۹۰	۱۶,۵۳۶,۰۶۷,۰۶۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۲,۹۷۷,۷۹۰	۱۳۶,۹۵۴,۲۴۷,۰۴۰	۱۳۷,۷۷۸,۱۱۰,۵۵۷	-	-	-	-	۱۲,۹۷۷,۷۹۰	۱۳۶,۹۵۴,۲۴۷,۰۴۰
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	۸۱۸,۸۵۹	۷۰,۱۶۰,۱۵۶,۳۹۰	-	-	۸۷,۳۸۰	۷۰,۱۶۰,۱۵۶,۳۹۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	۲,۰۸۴,۰۱۰	۴۳,۷۴۸,۲۶۹,۴۵۲	-	-	۲۱,۹۳۰	۴۳,۷۴۸,۲۶۹,۴۵۲
آریان کیمیا تک	-	-	-	۱,۹۱۶,۸۵۱	۲۱,۳۲۴,۰۳۳,۷۱۷	-	-	۱۱,۵۸۰	۲۱,۳۲۴,۰۳۳,۷۱۷
پتروشیمی جم	-	-	-	۹۲,۹۴۲	۶,۱۹۴,۱۲۵,۶۰۸	-	-	۷۲,۷۴۰	۶,۱۹۴,۱۲۵,۶۰۸
بانک اقتصادنوین	-	-	-	۳,۲۴۲,۴۱۴	۸,۴۰۲,۳۷۴,۴۲۹	-	-	۳,۱۴۳	۸,۴۰۲,۳۷۴,۴۲۹
جمع	۴۳۹,۴۰۰,۴۷۲	۳,۱۲۹,۶۳۰,۲۶۲,۸۴۶	۳,۷۸۲,۰۶۸,۱۲۰,۲,۹۱۵	۳۵,۲۴۳,۰۹۷	۲۱۱,۸۵۱,۰۴۳,۳۶۱	۲۵۶,۹۲۷,۵۹۷,۸۴۶	۴۰۵,۷۳۸,۳۳۶	-	۳,۰۰۶,۷۸۴,۴۴۶,۳۸۵

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت															
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱		درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
							بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه			
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
صکوک اجاره فارس ۷۰۳-	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۳۳	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۱۵,۸۴۳,۹۷۹,۴۷۲	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۴۶۵	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۱۶,۷۳۹,۹۸۷,۰۴۱	۲۶۰٪
بدون ضامن	-	-	-	-	-	-	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۱۵,۸۴۳,۹۷۹,۴۷۲	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	-	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۱۶,۷۳۹,۹۸۷,۰۴۱	۲۶۰٪
جمع	-	-	-	-	-	-	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۱۵,۸۴۳,۹۷۹,۴۷۲	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	-	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۱۶,۷۳۹,۹۸۷,۰۴۱	۲۶۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اوراق مذکور مطابق قرارداد منعقدہ فیما بین صندوق و متعهد پذیرهنویس تا تاریخ سررسید به طور روزانه و مساوی بر اساس نرخ بازخرید تعدیل می‌گردد.	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۴۶۵	۶.۱۵٪	۱۱۶,۷۳۹,۹۸۷,۰۴۱	
جمع	۱۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱۶,۷۳۹,۹۸۷,۰۴۱	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱



۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
۱.۰۲٪	۴۵,۷۴۵,۸۳۴,۰۳۳	۳۹,۷۸۲,۶۷۸,۴۳۷	۸۵,۵۲۲,۰۲۸,۷۱۶	۶,۴۸۳,۷۵۴
۰.۱۹٪	۸,۳۲۶,۴۵۲,۲۵۹	۱۰,۶۰۹,۰۰۱۴,۳۶۵	۱۱,۵۲۸,۶۱۴,۱۲۲	۷,۴۰۶,۸۵۲,۵۰۲
۰.۰۰٪	۲۳۰,۸۸۷	۰	۰	۲۳۰,۸۸۷
۱.۲۰٪	۵۴,۰۷۲,۵۱۷,۱۷۹	۵۰,۳۹۱,۶۹۲,۸۰۲	۹۷,۰۵۰,۶۴۲,۸۳۸	۷,۴۱۳,۵۶۷,۱۴۳

سپرده های بانکی

بانک پاسارگاد

بانک خاورمیانه

بانک تجارت

جمع



صندوق سرمایه‌گذاری گنجدینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲- درآمد 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	۱,۴۷۴,۲۴۹,۵۶۵,۸۷۴	۹۸.۰٪	۳۲.۸٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:	۲-۲	۲۲,۷۹۵,۲۷۲,۰۰۳	۱.۵٪	۰.۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۹۶۴,۷۸۰,۴۵۲	۰.۱٪	۰.۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۵,۵۱۶,۳۳۵,۸۶۷	۰.۴٪	۰.۱٪
جمع		۱,۵۰۴,۵۲۵,۹۵۴,۱۹۶	۱۰۰٪	۳۳.۵٪

صندوق سرمایه گذاری گنجه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه							
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام	
مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها					
۰.۰۰	۴,۸۷۸,۷۰۲,۳۴۱	۴,۸۷۸,۷۰۲,۳۴۱	۰	۰	(۰.۰۷)	(۳۸۳,۵۷۷,۳۳۵)	(۳۸۳,۵۷۷,۳۳۵)	۰	۰	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	۰
۰.۰۴	۵۵,۶۱۸,۲۴۶,۲۶۹	۸,۴۶۳,۴۹۹,۰۹۵	۴۷,۱۵۴,۷۴۷,۱۷۴	۰	۲.۴۹	۱۳,۷۸۸,۴۳۵,۳۳۸	۸,۴۶۳,۴۹۹,۰۹۵	۵,۳۲۴,۹۳۶,۲۴۳	۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰
۰.۰۰	۱,۸۵۰,۲۲۰,۰۰۶	۱,۸۵۰,۲۲۰,۰۰۶	۰	۰	۰.۱۶	۸۸۸,۰۸۶,۸۳۸	۸۸۸,۰۸۶,۸۳۸	۰	۰	پتروشیمی زاگرس	۰
۰.۰۰	۳,۹۴۶,۵۸۴,۸۶۴	۱,۳۲۵,۰۸۶,۴۲۰	۲,۶۲۱,۴۹۸,۴۴۴	۰	۰.۳۶	۱,۹۹۷,۶۵۱,۲۴۱	(۸,۳۲۷)	۱,۹۹۷,۶۵۹,۴۶۸	۰	نفت پارس	۰
(۰.۰۱)	(۱۰,۳۵۲,۱۸۷,۶۵۷)	(۵,۱۵۸,۰۷۲,۵۶۹)	(۵,۰۹۴,۱۱۵,۰۸۸)	۰	۰.۴۲	۲,۳۱۳,۹۲۳,۲۱۳	(۵,۱۵۸,۰۷۲,۵۶۹)	۷,۴۷۱,۹۹۴,۷۸۲	۰	پتروشیمی تندگویان	۰
۰.۰۱	۸,۴۱۰,۷۴۴,۵۵۴	۸,۴۱۰,۷۴۴,۵۵۴	۰	۰	۰.۷۵	۴,۱۳۷,۳۹۷,۰۲۰	۴,۱۳۷,۳۹۷,۰۲۰	۰	۰	بانک ملت	۰
(۰.۰۱)	(۱۱,۵۲۱,۹۱۹,۴۰۹)	(۷,۱۰۲,۰۰۹,۰۳۳)	(۸,۸۲۳,۷۶۹,۲۸۳)	۴,۴۰۳,۸۵۸,۹۰۷	(۰.۰۳)	(۱۳۸,۷۳۹,۵۲۲)	(۷,۱۰۲,۰۰۹,۰۳۳)	۶,۹۶۳,۲۶۹,۵۱۱	۰	تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	۰
۰.۰۰	۵,۵۱۹,۹۸۰,۸۲۰	۳,۲۳۳,۳۸۰,۳۸۶	۲,۲۸۶,۶۰۰,۴۳۴	۰	۰.۴۴	۲,۴۳۹,۲۱۵,۰۰۶	۳,۲۳۳,۳۸۰,۳۸۶	(۷۹۴,۱۶۵,۳۸۰)	۰	معدنی و صنعتی چادرملو	۰
(۰.۰۰)	(۷,۲۷۳,۰۸۲,۸۱۱)	(۳,۹۳۷,۷۴۰,۶۵۵)	(۳,۳۳۵,۳۴۲,۱۵۶)	۰	۰.۴۳	۲,۳۸۳,۹۲۱,۷۸۴	(۳,۹۳۷,۷۴۰,۶۵۵)	۶,۳۲۱,۶۶۲,۴۳۹	۰	فولاد کاوه جنوب کیش	۰
(۰.۰۰)	(۱,۴۵۳,۰۶۰,۳۲۴)	(۱,۴۵۳,۰۶۰,۳۲۴)	۰	۰	(۰.۱۹)	(۱۰,۰۷۶,۸۵۵,۶۴۱)	(۱۰,۰۷۶,۸۵۵,۶۴۱)	۰	۰	فولاد هرمزگان جنوب	۰
۰.۰۸	۱۲۲,۷۷۸,۳۴۱,۵۷۱	(۲۴,۸۶۱)	۱۲۲,۷۷۸,۳۶۶,۴۳۲	۰	۹.۰۲	۴۹,۸۳۸,۰۸۴,۳۶۴	۰	۴۹,۸۳۸,۰۸۴,۳۶۴	۰	پتروشیمی نوری	۰
۰.۰۰	۵,۱۵۴,۳۱۶,۱۶۹	۵,۱۵۴,۳۱۶,۱۶۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ح فولاد آلیاژی ایران	۰
۰.۰۰	۳۵۷,۰۵۹,۳۰۴	۳۵۷,۰۵۹,۳۰۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	آنتی بیوتیک سازی ایران	۰
۰.۰۰	۴۸۰,۵۴۱,۸۴۸	۴۸۰,۵۴۱,۸۴۸	۰	-	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۰
۰.۱۲	۱۷۸,۴۹۴,۴۸۷,۶۴۵	۱۶۵,۰۲۶۴۲,۷۸۱	۱۵۷,۵۸۷,۹۸۵,۹۵۷	۴,۴۰۳,۸۵۸,۹۰۷	۱۳.۷۸	۷۶,۱۸۷,۵۴۱,۳۰۶	(۹۳۵,۹۰۰,۱۲۱)	۷۷,۱۲۳,۴۴۱,۴۲۷	۰	جمع نقل به صفحه بعد	۰



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین ماه				
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها			
۰.۰۰	۳,۲۵۲,۹۱۶,۲۷۶	۵۴۴,۲۱۳,۵۹۸	۱,۴۷۷,۵۴۳,۷۲۴	۱,۳۳۱,۱۵۸,۹۵۴	۰.۱۵	۸۱۶,۶۴۸,۸۵۴	۰	۸۱۶,۶۴۸,۸۵۴	۰
۰.۰۵	۸۰,۸۶۴,۳۶۰,۵۹۸	(۹,۵۵۵)	۸۰,۸۶۴,۳۷۰,۱۵۳	-	۴.۵۴	۲۵,۱۱۰,۲۲۰,۳۰۹	۰	۲۵,۱۱۰,۲۲۰,۳۰۹	۰
(۰.۰۰)	(۵۴,۱۱۹,۴۱۶)	(۵۴,۱۱۹,۴۱۶)	۰	-	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۳,۱۳۴,۶۰۴,۱۰۴	۳,۱۳۴,۶۰۴,۱۰۴	۰	-	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
(۰.۰۰)	(۱,۱۱۵,۴۷۵,۹۷۵)	(۱,۱۱۵,۴۷۵,۹۷۵)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
(۰.۰۰)	(۷,۰۲۷,۷۶۱,۱۰۵)	(۷,۰۲۷,۷۶۱,۱۰۵)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۲,۶۵۰,۵۸۹,۴۶۳	۲,۶۵۰,۵۸۹,۴۶۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۵	۶۹,۵۱۵,۱۶۲,۲۶۶	۱۶,۵۰۸,۸۲۴,۵۸۱	۵۳,۰۰۶,۳۳۷,۶۸۵	۰	۴.۷۱	۲۶,۰۳۷,۵۰۵,۶۸۵	۰	۲۶,۰۳۷,۵۰۵,۶۸۵	۰
۰.۱۱	۱۶۲,۵۴۱,۳۲۷,۴۷۰	۲۶,۰۶۸,۹۶۱,۲۵۲	۱۳۶,۴۷۲,۴۶۶,۲۱۸	۰	۸.۷۹	۴۸,۶۰۴,۰۵۰,۰۳۸	۰	۴۸,۶۰۴,۰۵۰,۰۳۸	۰
۰.۰۰	۲۵۵,۰۸۰,۶۲۸	۲۵۵,۰۸۰,۶۲۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۳	۴۷,۵۷۱,۷۰۱,۰۵۶	۳۳,۴۴۴,۴۶۱	۴۳,۸۳۲,۲۰۵,۸۹۵	۳,۷۰۶,۰۵۰,۷۰۰	۷.۶۳	۴۲,۱۸۴,۸۷۰,۹۲۹	۰	۴۲,۱۸۴,۸۷۰,۹۲۹	۰
۰.۰۱	۱۰,۶۲۱,۶۴۴,۳۸۳	۱۲۳,۷۶۶,۴۴۶	۱۰,۴۹۷,۸۷۷,۹۳۷	۰	۰.۷۶	۴,۳۰۲,۰۹۸,۶۱۹	۰	۴,۳۰۲,۰۹۸,۶۱۹	۰
۰.۰۳	۴۸,۶۱۳,۶۸۵,۵۹۴	(۳,۴۲۸)	۴۸,۶۱۳,۶۸۹,۰۲۲	۰	۳.۹۱	۲۱,۶۰۷,۲۸۱,۱۶۷	۰	۲۱,۶۰۷,۲۸۱,۱۶۷	۰
۰.۰۲	۳۱,۴۶۵,۷۴۱,۸۰۳	۴,۳۸۰,۹۸۳,۶۵۳	۱۵,۰۳۴,۴۸۸,۱۵۰	۱۲,۰۵۰,۳۷۰,۰۰۰	۱.۶۰	۸,۸۳۰,۹۳۷,۲۱۵	۰	۸,۸۳۰,۹۳۷,۲۱۵	۰
(۰.۰۰)	(۲,۸۹۲,۳۰۹,۳۳۱)	(۲,۸۹۲,۳۰۹,۳۳۱)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۱,۲۹۵,۳۴۰,۱۶۷	۲,۴۹۷,۶۴۷,۴۵۳	(۱,۲۰۲,۳۰۷,۲۸۶)	۰	۰.۰۸	۴۶۱,۲۸۹,۶۰۹	۰	۴۶۱,۲۸۹,۶۰۹	۰
۰.۳۲	۶۲۹,۱۸۶,۹۷۵,۶۳۶	۶۱۶۱۱,۰۷۹,۶۱۰	۵۴۶,۱۸۴,۵۵۷,۴۵۵	۲۱,۳۹۱,۳۳۸,۵۶۱	۴۵.۹۵	۲۵۴,۰۴۲,۴۴۳,۷۳۱	(۹۳۵,۹۰۰,۱۲۱)	۲۵۴,۹۷۸,۳۴۳,۸۵۲	۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین ماه				
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها			
۰.۰۱	۱۲,۳۱۱,۰۶۰,۸۱۵	۱۲,۳۱۱,۰۶۰,۸۱۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۵	۸۰,۰۱۷,۱۴۶,۹۱۷	۷,۹۵۹,۸۴۸,۷۲۳	۷۲,۰۵۷,۲۹۸,۱۹۴	۰	۶.۶۸	۳۶,۹۰۷,۹۸۷,۹۶۶	۰	۳۶,۹۰۷,۹۸۷,۹۶۶	۰
۰.۰۰	۳,۷۴۵,۷۸۷,۹۴۲	۳,۷۴۵,۷۸۷,۹۴۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۱,۳۲۶,۹۴۷,۳۳۸	۱,۳۲۶,۹۴۷,۳۳۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
(۰.۰۰)	(۹۳۰,۶۵۹,۱۸۸)	(۶۳۰,۴۸۹,۶۵۹)	(۳۱۰,۱۶۹,۵۲۹)	۰	۰.۱۱	۶۲۰,۵۷۴,۰۸۳	۰	۶۲۰,۵۷۴,۰۸۳	۰
۰.۰۰	۲,۹۴۵,۶۵۸,۵۴۴	۲,۹۴۵,۶۵۸,۵۴۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۱	۱۹,۷۴۳,۰۳۵,۷۴۰	۱۹,۷۴۳,۰۳۵,۷۴۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۱,۶۱۴,۸۳۲,۰۵۹	۱,۶۱۴,۸۳۲,۰۵۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۵,۵۷۷,۷۲۳,۸۶۹	۰	(۴۶۰۱,۳۷۶,۱۳۱)	۱۰,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۳	۱۵,۱۱۲,۴۷۹,۰۳۴	۰	۱۵,۱۱۲,۴۷۹,۰۳۴	۰
۰.۰۶	۸۷,۶۹۸,۴۳۳,۵۰۸	۰	۸۲,۱۱۲,۱۱۸,۷۴۸	۵,۵۸۶,۳۱۴,۷۶۰	۴.۱۴	۲۲,۹۰۷,۹۸۶,۸۴۸	۰	۲۲,۹۰۷,۹۸۶,۸۴۸	۰
۰.۰۲	۲۸,۳۶۲,۷۶۸,۶۹۰	۰	۱۷,۸۲۵,۴۲۰,۵۲۲	۱۰,۵۳۷,۳۴۸,۱۶۸	۲.۷۲	۱۵,۰۱۱,۷۱۰,۱۳۲	۰	۱۵,۰۱۱,۷۱۰,۱۳۲	۰
۰.۰۲	۳۰,۹۳۲,۲۵۹,۸۱۵	۰	۲۲,۳۵۲,۹۲۴,۷۶۵	۸,۵۷۹,۳۳۵,۰۵۰	۱.۳۱	۷,۲۶۴,۸۳۷,۹۳۲	۰	۷,۲۶۴,۸۳۷,۹۳۲	۰
۰.۰۶	۹۰,۰۷۶,۳۶۷,۶۷۸	۰	۷۲,۶۳۳,۶۷۹,۶۷۸	۱۷,۴۴۲,۶۸۸,۰۰۰	۶.۰۰	۳۳,۱۸۷,۵۱۷,۷۷۸	۰	۳۳,۱۸۷,۵۱۷,۷۷۸	۰
۰.۰۵	۸۱,۴۴۵,۷۸۷,۸۸۵	۰	۶۸,۲۸۸,۱۲۱,۶۳۵	۱۳,۱۵۷,۶۶۶,۲۵۰	۴.۱۳	۲۲,۸۵۴,۴۹۲,۳۲۱	۰	۲۲,۸۵۴,۴۹۲,۳۲۱	۰
۰.۰۲	۳۲,۳۹۰,۱۱۱,۰۴۶	۰	۳۲,۳۹۰,۱۱۱,۰۴۶	۰	۱.۰۸	۵,۹۶۰,۸۲۵,۱۶۹	۰	۵,۹۶۰,۸۲۵,۱۶۹	۰
۰.۰۰	۷۶۲,۱۴۵,۰۷۴	۰	۷۶۲,۱۴۵,۰۷۴	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۷۴	۱,۱۰۷,۱۰۶,۳۸۳,۳۵۸	۱۱۰,۶۳۷,۷۶۱,۱۱۲	۹۰,۹۵۹۴,۹۳۱,۴۵۷	۸۶,۸۷۳,۶۹۰,۷۸۹	۷۴.۸۵	۴۱۳,۸۷۰,۸۵۴,۹۹۴	(۹۳۵,۹۰۰,۱۲۱)	۴۱۴,۸۰۶,۷۵۵,۱۱۵	۰



صندوق سرمایه گذاری گنجدینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین ماه				
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	درصد از کل درآمد				مبلغ	درصد از کل درآمد ها			
۱۸,۲۳۱,۷۰۲,۸۸۳	۰.۰۱	-	۱۸,۲۳۱,۷۰۲,۸۸۳	-	۵,۳۳۶,۴۶۷,۹۶۱	۰.۹۷	-	۵,۳۳۶,۴۶۷,۹۶۱	-
۸۰,۷۲۱,۱۴۳,۵۸۱	۰.۰۵	-	۸۰,۷۲۱,۱۴۳,۵۸۱	-	(۱,۷۰۶,۳۱۹,۶۳۷)	(۰.۳۱)	-	(۱,۷۰۶,۳۱۹,۶۳۷)	-
۲۶,۰۷۷,۰۰۵,۹۹۳	۰.۰۲	-	۲۶,۰۷۷,۰۰۵,۹۹۳	-	۲۵,۷۰۸,۵۲۰,۷۴۸	۴.۶۵	-	۲۵,۷۰۸,۵۲۰,۷۴۸	-
۴۵,۳۶۸,۱۵۹,۵۹۹	۰.۰۳	-	۴۵,۳۶۸,۱۵۹,۵۹۹	-	۲۰,۷۴۵,۴۳۶,۴۳۴	۳.۷۵	-	۲۰,۷۴۵,۴۳۶,۴۳۴	-
۲,۶۸۲,۱۴۰,۹۲۹	۰.۰۰	-	۲,۶۸۲,۱۴۰,۹۲۹	-	۲,۶۸۲,۱۴۰,۹۲۹	۰.۴۹	-	۲,۶۸۲,۱۴۰,۹۲۹	-
۹۶۶,۰۰۹,۲۲۸	۰.۰۰	-	۹۶۶,۰۰۹,۲۲۸	-	۹۶۶,۰۰۹,۲۲۸	۰.۱۷	-	۹۶۶,۰۰۹,۲۲۸	-
۲,۳۹۶,۰۷۶,۹۳۸	۰.۰۰	-	۲,۳۹۶,۰۷۶,۹۳۸	-	۷,۴۶۰,۰۸۰,۷۳۳	۱.۳۵	-	۷,۴۶۰,۰۸۰,۷۳۳	-
۵۲۶,۲۴۹,۸۹۵	۰.۰۰	-	۵۲۶,۲۴۹,۸۹۵	-	۵۲۶,۲۴۹,۸۹۵	۰.۱۰	-	۵۲۶,۲۴۹,۸۹۵	-
۱,۷۲۷,۸۹۶,۸۷۵	۰.۰۰	-	۱,۷۲۷,۸۹۶,۸۷۵	-	۱,۷۲۷,۸۹۶,۸۷۵	۰.۳۱	-	۱,۷۲۷,۸۹۶,۸۷۵	-
۳۲,۲۵۶,۱۴۴,۷۸۰	۰.۰۲	-	۳۲,۲۵۶,۱۴۴,۷۸۰	-	۱۸,۱۸۰,۸۸۲,۰۵۰	۳.۲۹	-	۱۸,۱۸۰,۸۸۲,۰۵۰	-
۸۳,۳۷۵,۹۲۶,۵۲۳	۰.۰۶	-	۸۳,۳۷۵,۹۲۶,۵۲۳	-	۲۷,۰۲۰,۶۶۷,۳۲۴	۴.۸۹	-	۲۷,۰۲۰,۶۶۷,۳۲۴	-
۹,۰۶۸,۳۳۸,۶۹۶	۰.۰۱	-	۹,۰۶۸,۳۳۸,۶۹۶	-	۷,۲۶۷,۰۶۰,۸۸۶	۱.۳۱	-	۷,۲۶۷,۰۶۰,۸۸۶	-
۸,۴۱۲,۳۸۴,۳۴۵	۰.۰۱	-	۸,۴۱۲,۳۸۴,۳۴۵	-	۵,۰۶۸,۴۴۹,۹۷۲	۰.۹۲	-	۵,۰۶۸,۴۴۹,۹۷۲	-
۷,۳۶۲,۵۳۸,۳۰۰	۰.۰۰	-	۷,۳۶۲,۵۳۸,۳۰۰	-	۶,۶۷۴,۳۱۹,۰۲۵	۱.۲۱	-	۶,۶۷۴,۳۱۹,۰۲۵	-
۷۴۱,۰۲۷,۹۱۲	۰.۰۰	-	۷۴۱,۰۲۷,۹۱۲	-	۷۴۱,۰۲۷,۹۱۲	۰.۱۳	-	۷۴۱,۰۲۷,۹۱۲	-
۴۷,۴۳۰,۴۳۶,۰۳۹	۰.۰۳	-	۴۷,۴۳۰,۴۳۶,۰۳۹	-	۱۶,۴۸۱,۲۰۴,۱۴۷	۲.۹۸	-	۱۶,۴۸۱,۲۰۴,۱۴۷	-
۱,۴۷۴,۲۴۹,۵۶۵,۸۷۴	۰.۹۸	۱۱۰,۶۳۷,۷۶۱,۱۱۲	۱,۲۷۶,۷۲۸,۱۱۳,۹۷۳	۸۶,۸۷۳,۶۹۰,۷۸۹	۵۵۸,۷۵۰,۸۴۹,۴۷۶	۱۰۱.۰۶	(۹۳۵,۹۰۰,۱۲۱)	۵۵۹,۶۸۶,۷۴۹,۵۹۷	-



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۲۲,۷۹۵,۲۷۲,۰۰۳	-	۶,۷۲۰,۰۴۹,۵۴۱	۱۶,۰۷۵,۲۲۲,۴۶۲	۳,۰۱۸,۵۹۳,۳۲۷	-	۸۹۶,۰۰۷,۵۶۹	۲,۱۲۲,۵۸۵,۷۵۸
۲۲,۷۹۵,۲۷۲,۰۰۳	-	۶,۷۲۰,۰۴۹,۵۴۱	۱۶,۰۷۵,۲۲۲,۴۶۲	۳,۰۱۸,۵۹۳,۳۲۷	-	۸۹۶,۰۰۷,۵۶۹	۲,۱۲۲,۵۸۵,۷۵۸

صکوک اجاره فارس ۷۰۳- بدون ضامن

جمع



صندوق سرمایه گذاری گنبدکامیون خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۳-۱-مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
تامین سرمایه خلیج فارس	مدیر	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۲۰,۶۰۰,۶۸۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۵.۵۰٪



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۲۶,۶۴۵	۰٪	۴,۹۲۵,۲۲۳	۰٪	
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۳۱,۴۵۳,۷۵۷	۱۰۰٪	۱۵۱,۳۳۸,۷۲۳	۸٪	
سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک تجارت	۰	۰٪	۱,۸۰۸,۵۱۶,۵۰۶	۹۲٪	
جمع	۳۱,۴۸۰,۴۰۲	۱۰۰٪	۱,۹۶۴,۷۸۰,۴۵۲	۱۰۰٪	

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	طی فروردین ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵,۲۵۷,۸۸۶,۷۸۴	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۵۸,۴۴۹,۰۸۳	۲۳,۹۶۴,۵۹۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۵۱۶,۳۳۵,۸۶۷	۲۳,۹۶۴,۵۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

اطلاعات مجمع			طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			نام سهام
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	
۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۵,۰۹۸,۱۴۸	۳۷۰	۰	۰	۰	۵,۵۸۶,۳۱۴,۷۶۰	۰	۵,۵۸۶,۳۱۴,۷۶۰	ملی صنایع مس ایران
۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۳,۳۶۹,۱۳۷	۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۰۶,۰۵۰,۷۰۰	۰	۳,۷۰۶,۰۵۰,۷۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲,۱۶۶,۶۵۲	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۳۳,۲۶۰,۰۰۰	۲۹۵۹۱۱۸۳۲	۱۰,۵۳۷,۳۴۸,۱۶۸	سیمان مازندران
۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۶,۳۵۵,۰۶۳	۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۸,۵۷۹,۳۳۵,۰۵۰	۰	۸,۵۷۹,۳۳۵,۰۵۰	پست بانک ایران
۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۴۷۱,۴۲۴	۳۷,۰۰۰	-	۰	-	۱۷,۴۴۲,۶۸۸,۰۰۰	۰	۱۷,۴۴۲,۶۸۸,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۶,۰۲۵,۱۳۵	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۵۰,۲۷۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۵۰,۲۷۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱۲,۷۹۷,۹۰۷	۳۵۰	۰	۰	۰	۴,۴۷۹,۲۶۷,۴۵۰	۷۵۴۰۸۵۴۳	۴,۴۰۳,۸۵۸,۹۰۷	تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۳,۸۵۰,۱۷۵	۹۵۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۵۷,۶۶۶,۲۵۰	۰	۱۳,۱۵۷,۶۶۶,۲۵۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۲۵۷۳۰۰۰۰۰	۲۶۱۴۱۰۴۶	۱,۲۳۱,۱۵۸,۹۵۴	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
-	-	-	۰	۰	۰	۸۷,۲۷۱,۱۵۲,۲۱۰	۳۹۷,۴۶۱,۴۲۱	۸۶,۸۷۳,۶۹۰,۷۸۹	جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۱۶,۰۷۵,۲۲۲,۴۶۲	۰	۱۶,۰۷۵,۲۲۲,۴۶۲	۲,۱۲۲,۵۸۵,۷۵۸	۰	۲,۱۲۲,۵۸۵,۷۵۸	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	-
۱۶,۰۷۵,۲۲۲,۴۶۲	۰	۱۶,۰۷۵,۲۲۲,۴۶۲	۲,۱۲۲,۵۸۵,۷۵۸	۰	۲,۱۲۲,۵۸۵,۷۵۸	-	-	-

شرح

صکوک اجاره فارس ۷۰۳- بدون ضامن

جمع



سود سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری گنبد مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۴,۹۲۵,۲۲۳	۰	۴,۹۲۵,۲۲۳	۲۶,۶۴۵	۰	۲۶,۶۴۵
۱۵۱,۳۳۸,۷۲۳	۰	۱۵۱,۳۳۸,۷۲۳	۳۱,۴۵۳,۷۵۷	۰	۳۱,۴۵۳,۷۵۷
۱,۸۰۸,۵۱۶,۵۰۶	۰	۱,۸۰۸,۵۱۶,۵۰۶	۰	۰	۰
۱,۹۶۴,۷۸۰,۴۵۲	۰	۱,۹۶۴,۷۸۰,۴۵۲	۳۱,۴۸۰,۴۰۲	۰	۳۱,۴۸۰,۴۰۲

شرح

سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد

سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه

سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک تجارت

جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجه منو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سود و زیان ناشی از فروش							
گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)	۲,۱۲۳,۵۹۴	۲,۵۸۲,۶۲۰,۵۱۲	۲,۹۶۶,۱۹۷,۸۴۷	(۳۸۳,۵۷۷,۲۳۵)	۱۳۶,۰۱۱,۰۴۵	۱۹۴,۸۵۶,۴۷۹,۵۶۵	۱۸۹,۹۷۷,۷۷۷,۲۲۴
سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	۱,۲۴۱,۷۱۷	۲۹,۸۷۹,۱۰۳,۵۰۳	۲۱,۴۱۵,۶۰۴,۴۰۸	۸,۴۶۳,۴۹۹,۰۹۵	۱,۲۴۱,۷۱۷	۲۹,۸۷۹,۱۰۳,۵۰۳	۲۱,۴۱۵,۶۰۴,۴۰۸
پتروشیمی زاگرس	۴۳۸,۲۸۸	۴۷,۵۷۱,۲۱۸,۷۶۸	۴۶,۶۸۳,۱۳۱,۹۳۰	۸۸۸,۰۸۶,۸۳۸	۴۷۷,۶۹۷	۵۲,۷۳۰,۹۰۱,۴۱۶	۵۰,۸۸۰,۶۸۱,۴۱۰
نفت پارس	۱	۱	۸,۲۲۸	(۸,۲۲۷)	۱,۴۰۶,۶۸۳	۱۴,۱۷۰,۷۸۴,۴۴۶	۱۲,۸۴۵,۶۹۸,۰۲۶
پتروشیمی تندگویان	۱,۹۳۲,۲۵۱	۱۷,۳۷۲,۳۷۳,۱۰۳	۲۲,۵۳۰,۴۴۵,۶۷۲	(۵,۱۵۸,۰۷۲,۵۶۹)	۱,۹۳۲,۲۵۱	۱۷,۳۷۲,۳۷۳,۱۰۳	۲۲,۵۳۰,۴۴۵,۶۷۲
بانک ملت	۳,۴۷۶,۶۸۱	۸,۴۵۶,۸۱۹,۲۰۸	۴,۳۱۹,۴۲۲,۱۸۸	۴,۱۳۷,۳۹۷,۰۲۰	۸,۴۱۳,۵۶۸	۱۸,۸۶۳,۷۴۶,۲۲۶	۱۰,۴۵۳,۰۰۱,۶۷۲
تولید مواد اولیه لیاف مصنوعی	۵,۶۸۴,۹۶۱	۱۲,۹۳۶,۶۲۲,۱۳۱	۲۰,۰۳۸,۶۳۱,۱۶۴	(۷,۱۰۲,۰۰۹,۰۳۳)	۵,۶۸۴,۹۶۱	۱۲,۹۳۶,۶۲۲,۱۳۱	۲۰,۰۳۸,۶۳۱,۱۶۴
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۴۰,۸۰۰,۵۵۰	۴۱,۶۰۷,۴۲۰,۱۶۴	۳,۲۳۳,۳۸۰,۳۸۶	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۴۰,۸۰۰,۵۵۰	۴۱,۶۰۷,۴۲۰,۱۶۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۲,۴۴۵,۴۰۸	۴۷,۶۵۶,۹۰۵,۷۳۵	۵۱,۵۹۴,۶۴۶,۳۹۰	(۳,۹۳۷,۷۴۰,۶۵۵)	۱۲,۴۴۵,۴۰۸	۴۷,۶۵۶,۹۰۵,۷۳۵	۵۱,۵۹۴,۶۴۶,۳۹۰
فولاد هرمزگان جنوب	۲۵,۱۶۲,۲۳۳	۴۵,۶۳۱,۱۳۴,۳۳۵	۴۶,۷۰۷,۹۸۹,۹۷۶	(۱,۰۷۶,۸۵۵,۶۴۱)	۲۹,۶۲۵,۵۹۲	۵۸,۰۷۷,۲۸۶,۵۵۴	۵۹,۵۳۰,۳۴۶,۷۷۸
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	۱	۱	۲۴,۸۶۲
ح. فولاد آلیاژی ایران	.	.	.	.	۴,۲۳۹,۴۱۱	۲۶,۲۶۷,۳۹۰,۵۵۶	۲۱,۱۱۳,۰۷۴,۳۸۷
آنتی بیوتیک سازی ایران	.	.	.	.	۱۲۶,۳۸۰	۲,۷۳۶,۴۵۴,۳۶۲	۲,۳۷۹,۳۹۵,۰۵۸
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	.	.	.	.	۶,۶۲۳,۱۹۱	۷,۷۵۰,۹۶۰,۸۴۵	۷,۲۷۰,۴۱۸,۹۹۷
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	.	.	.	۱۴۲,۸۷۴	۶,۶۹۳,۳۷۳,۹۷۱	۶,۱۴۹,۱۶۰,۳۷۳
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	۱	۱	۹,۵۵۶
داروسازی فارابی	.	.	.	.	۱۱۳,۵۸۴	۲,۷۸۸,۹۰۸,۴۳۵	۲,۸۴۳,۰۲۷,۸۵۱
ملی شیمی کشاورز	.	.	.	.	۱,۹۱۵,۶۶۴	۱۲,۸۰۸,۲۷۴,۳۶۳	۹,۶۷۳,۶۷۰,۲۵۹
فرآورده های نسوز ایران	.	.	.	.	۱,۵۴۹,۷۵۲	۱۳,۷۱۹,۸۲۷,۳۲۰	۱۴,۸۳۵,۳۱۳,۲۹۵
جمع نقل به صفحه بعد	۶۸,۹۰۵,۱۳۴	۲۵۶,۹۲۷,۵۹۷,۸۴۶	۲۵۷,۸۶۳,۴۹۷,۹۶۷	(۹۳۵,۹۰۰,۱۲۱)	۲۲۸,۳۴۹,۷۸۰	۵۶۴,۱۵۰,۲۰۲,۰۸۳	۵۴۵,۱۳۸,۳۴۷,۵۴۶
					۱۹۰,۱۱۸,۵۵۵,۵۳۷		



سندوق سرمایه گذاری گنجه منو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
.	.	.	.	۵,۳۳۸,۵۱۷	۳۰,۰۴۵,۳۶۴,۰۲۹	۳۷,۰۷۳,۱۲۵,۱۳۴	(۷,۰۲۷,۷۶۱,۱۰۵)	فولاد آلبازی ایران
.	.	.	.	۵۲۶,۴۵۱	۱۶,۰۱۹,۲۴۴,۶۰۴	۱۳,۳۶۸,۶۵۵,۱۴۱	۲,۶۵۰,۵۸۹,۴۶۳	پخش هجرت
.	.	.	.	۱۲,۰۱۵,۸۱۹	۵۵,۶۲۶,۴۸۸,۵۶۱	۳۹,۱۱۷,۶۶۳,۹۸۰	۱۶,۵۰۸,۸۲۴,۵۸۱	حفاری شمال
.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۶۶,۰۱۳,۳۰۰	۴۴,۰۹۷,۰۵۲,۰۴۸	۲۶,۰۶۸,۹۶۱,۲۵۲	سیمان ارومیه
.	.	.	.	۱,۹۰۷,۸۱۱	۵,۷۹۶,۵۳۵,۳۵۸	۵,۵۴۱,۴۵۴,۷۳۰	۲۵۵,۰۸۰,۶۲۸	فولاد خوزستان
.	.	.	.	۸۲,۴۵۴	۸۹۲,۰۷۶,۲۸۷	۸۵۸,۶۳۱,۸۲۶	۳۳,۴۴۴,۴۶۱	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
.	.	.	.	۳,۳۸۱,۴۰۰	۵,۴۳۱,۲۲۸,۶۳۳	۵,۳۰۷,۴۶۲,۱۸۷	۱۲۳,۷۶۶,۴۴۶	بانک صادرات ایران
.	.	.	.	۱	۱	۳,۴۲۹	(۳,۴۲۸)	فولاد مبارکه اصفهان
.	.	.	.	۲,۳۵۴,۱۴۵	۴۱,۵۱۸,۹۷۱,۱۲۹	۳۷,۱۳۷,۹۸۷,۴۷۶	۴,۳۸۰,۹۸۳,۶۵۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
.	.	.	.	۲,۴۸۳,۶۱۲	۱۰,۶۹۲,۶۳۴,۱۷۸	۱۳,۵۸۴,۹۴۳,۵۰۹	(۲,۸۹۲,۳۰۹,۳۳۱)	عطرین نخ قم
.	.	.	.	۲,۰۱۰,۳۰۲	۶,۳۳۴,۴۶۱,۶۰۲	۳,۸۳۶,۸۱۴,۱۴۹	۲,۴۹۷,۶۴۷,۴۵۳	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
.	.	.	.	۱۵,۳۲۹,۸۷۳	۶۷,۰۳۳,۰۸۹,۷۹۳	۵۴,۷۲۲,۰۲۸,۹۷۸	۱۲,۳۱۱,۰۶۰,۸۱۵	سرامیک های صنعتی اردکان
.	.	.	.	۵,۷۳۹,۷۴۹	۳۶,۴۸۰,۳۷۱,۷۹۴	۲۸,۵۲۰,۴۲۳,۰۷۱	۷,۹۵۹,۸۴۸,۷۲۳	تایدواتر خاورمیانه
.	.	.	.	۹,۱۷۳,۸۵۲	۱۹,۳۱۲,۳۷۷,۷۰۲	۱۵,۵۶۶,۵۸۹,۷۶۰	۳,۷۴۵,۷۸۷,۹۴۲	گروه بهمن
.	.	.	.	۱,۶۹۹,۴۰۰	۲۵,۷۳۷,۱۶۷,۱۷۴	۲۴,۴۱۰,۲۱۹,۸۳۶	۱,۳۲۶,۹۴۷,۳۳۸	توسعه صنایع و معادن کوثر
.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۹,۸۹۶,۸۹۲	۱۱,۶۱۰,۳۸۶,۵۵۱	(۶۲۰,۴۸۹,۶۵۹)	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
.	.	.	.	۳,۸۴۲,۴۴۴	۲۱,۸۹۰,۷۸۲,۵۷۶	۱۸,۹۴۵,۱۲۴,۰۳۲	۲,۹۴۵,۶۵۸,۵۴۴	سرمایه گذاری نیرو
.	.	.	.	۱,۴۷۷,۹۹۸	۶۳,۲۶۳,۳۹۰,۷۸۳	۴۳,۵۲۰,۳۵۵,۰۴۳	۱۹,۷۴۳,۰۳۵,۷۴۰	سیمان خزر
.	.	.	.	۱۲,۴۹۷,۶۷۵	۳۲,۸۲۲,۱۹۶,۴۰۹	۳۱,۲۰۷,۳۶۴,۳۵۰	۱,۶۱۴,۸۳۲,۰۵۹	سیمان بهبهان
۶۸,۹۰۵,۱۳۴	۲۵۶,۹۲۷,۵۹۷,۸۴۶	۲۵۷,۸۶۳,۴۹۷,۹۶۷	(۹۳۵,۹۰۰,۱۲۱)	۳۰۹,۹۱۱,۲۸۳	۱,۰۸۴,۲۰۲,۳۹۳,۸۸۸	۹۷۳,۵۶۴,۶۳۲,۷۷۶	۱۱۰,۶۳۷,۷۶۱,۱۱۲	جمع



صندوق سرمایه گذاری گنبدین مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا فروردین ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۴,۶۴۸,۴۵۳	۶۵,۰۶۰,۷۸۹,۴۴۱	۵۹,۰۹۹,۹۶۴,۲۷۲	۵,۹۶۰,۸۲۵,۱۶۹	۴,۶۴۸,۴۵۳	۶۵,۰۶۰,۷۸۹,۴۴۱	۳۲,۷۷۰,۶۷۸,۳۹۵	۳۲,۲۹۰,۱۱۱,۰۴۶	پدیده شیمی قرن
۵,۶۰۰,۵۹۰	۱۴۳,۷۴۶,۸۲۰,۷۵۸	۱۳۸,۴۲۱,۸۸۴,۵۱۵	۵,۳۲۴,۹۳۶,۲۴۳	۵,۶۰۰,۵۹۰	۱۴۳,۷۴۶,۸۲۰,۷۵۸	۹۶,۵۹۲,۰۷۳,۵۸۴	۴۷,۱۵۴,۷۴۷,۱۷۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشتنگی
۳,۸۸۰,۵۲۶	۲۱۹,۲۵۶,۷۱۱,۷۰۷	۱۶۹,۴۱۸,۶۲۷,۳۴۳	۴۹,۸۳۸,۰۸۴,۳۶۴	۳,۸۸۰,۵۲۶	۲۱۹,۲۵۶,۷۱۱,۷۰۷	۹۶,۴۷۸,۳۴۵,۲۷۵	۱۲۲,۷۷۸,۳۶۶,۴۳۲	پتروشیمی نوری
۵۹۶,۸۷۸	۲,۶۸۴,۲۰۹,۴۲۹	۲,۶۸۴,۲۰۹,۴۲۹	۰	۵۹۶,۸۷۸	۲,۶۸۴,۲۰۹,۴۲۹	۱,۹۲۲,۰۶۴,۳۵۵	۷۶۲,۱۴۵,۰۷۴	ح.پست بانک ایران
۵۰۵,۵۰۰	۴۶,۳۴۹,۸۸۷,۴۴۶	۴۱,۰۱۳,۴۱۹,۴۸۵	۵,۳۳۶,۴۶۷,۹۶۱	۵۰۵,۵۰۰	۴۶,۳۴۹,۸۸۷,۴۴۶	۲۸,۱۱۸,۱۸۴,۵۶۳	۱۸,۲۳۱,۷۰۲,۸۸۳	پتروشیمی خارک
۱۹,۰۷۲,۵۸۹	۱۷۰,۶۳۱,۹۶۳,۸۵۹	۱۷۲,۳۳۸,۲۸۳,۴۹۷	(۱,۷۰۶,۳۱۹,۶۳۷)	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	۱۷۰,۶۳۱,۹۶۳,۸۵۹	۸۹,۹۱۰,۸۲۰,۲۷۸	۸۰,۷۲۱,۱۴۳,۵۸۱	مس شهیدباهنر
۱۴۲,۸۷۶	۷,۶۲۶,۷۹۰,۱۷۴	۶,۸۱۰,۱۴۱,۳۲۰	۸۱۶,۶۴۸,۸۵۴	۱۴۲,۸۷۶	۷,۶۲۶,۷۹۰,۱۷۴	۶,۱۴۷,۵۴۳,۷۲۴	۱,۴۷۷,۵۴۳,۷۲۴	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۸,۹۲۲,۸۲۶	۱۶۶,۱۳۰,۱۴۰,۰۲۰	۱۴۱,۰۱۹,۹۱۹,۷۱۱	۲۵,۱۱۰,۲۲۰,۳۰۹	۸,۹۲۲,۸۲۶	۱۶۶,۱۳۰,۱۴۰,۰۲۰	۸۵,۲۶۵,۸۶۹,۸۶۷	۸۰,۸۶۴,۲۷۰,۱۵۳	سیمان فارس و خوزستان
۸,۸۵۶,۹۸۷	۱۷۷,۴۹۴,۴۴۴,۶۱۵	۱۵۱,۷۸۵,۹۲۳,۸۶۷	۲۵,۷۰۸,۵۲۰,۷۴۸	۸,۸۵۶,۹۸۷	۱۷۷,۴۹۴,۴۴۴,۶۱۵	۱۵۱,۴۱۷,۴۳۸,۶۲۲	۲۶,۰۷۷,۰۰۵,۹۹۳	پالایش نفت شیراز
۱,۱۷۵,۴۵۷	۱۲۱,۴۷۳,۴۱۶,۶۸۷	۱۰۰,۷۲۷,۹۸۰,۲۵۳	۲۰,۷۴۵,۴۳۶,۴۳۴	۱,۱۷۵,۴۵۷	۱۲۱,۴۷۳,۴۱۶,۶۸۷	۷۶,۱۰۵,۲۵۷,۰۸۸	۴۵,۳۶۸,۱۵۹,۵۹۹	سیمان صوفیان
۶,۳۵۵,۰۶۳	۵۰,۰۳۲,۶۲۲,۹۷۱	۴۲,۷۶۷,۷۸۵,۰۳۹	۷,۲۶۴,۸۳۷,۹۳۲	۶,۳۵۵,۰۶۳	۵۰,۰۳۲,۶۲۲,۹۷۱	۲۷,۶۷۹,۶۹۸,۳۰۶	۲۲,۳۵۲,۹۲۴,۷۶۵	پست بانک ایران
۲,۰۸۴,۰۱۰	۴۵,۴۳۰,۴۱۰,۳۸۱	۴۲,۷۴۸,۲۶۹,۴۵۲	۲,۶۸۲,۱۴۰,۹۲۹	۲,۰۸۴,۰۱۰	۴۵,۴۳۰,۴۱۰,۳۸۱	۴۲,۷۴۸,۲۶۹,۴۵۲	۲,۶۸۲,۱۴۰,۹۲۹	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۷۰,۵۳۵,۹۶۸	۵۰۵,۷۴۸,۷۲۰,۳۵۷	۴۸۲,۸۴۰,۷۳۳,۵۰۹	۲۲,۹۰۷,۹۸۶,۸۴۸	۷۰,۵۳۵,۹۶۸	۵۰۵,۷۴۸,۷۲۰,۳۵۷	۴۲۳,۶۳۶,۶۰۱,۶۰۹	۸۲,۱۱۲,۱۱۸,۷۴۸	ملی صنایع مس ایران
۸۱۸,۸۵۹	۷۱,۱۲۶,۱۶۵,۶۱۸	۷۰,۱۶۰,۱۵۶,۳۹۰	۹۶۶,۰۰۹,۲۲۸	۸۱۸,۸۵۹	۷۱,۱۲۶,۱۶۵,۶۱۸	۷۰,۱۶۰,۱۵۶,۳۹۰	۹۶۶,۰۰۹,۲۲۸	پتروشیمی بوعلی سینا
۱۱,۶۲۰,۸۷۹	۱۲۵,۳۳۶,۳۲۲,۲۵۳	۱۱۰,۲۲۳,۸۴۳,۲۱۹	۱۵,۱۱۲,۴۷۹,۰۳۴	۱۱,۶۲۰,۸۷۹	۱۲۵,۳۳۶,۳۲۲,۲۵۳	۱۲۹,۹۳۷,۵۹۸,۳۸۵	(۴۶۰۱,۲۷۶,۱۳۱)	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۷۰۱,۳۷۷	۶۴,۳۸۶,۷۷۱,۵۶۲	۵۶,۹۲۶,۶۹۰,۸۲۹	۷,۴۶۰,۰۸۰,۷۳۳	۷۰۱,۳۷۷	۶۴,۳۸۶,۷۷۱,۵۶۲	۶۲,۰۹۰,۶۹۴,۶۲۴	۲,۲۹۶,۰۷۶,۹۳۸	نفت ایرانول
۲,۱۶۶,۶۵۲	۹۲,۳۷۴,۷۸۴,۴۳۹	۷۷,۳۶۳,۰۷۴,۳۰۷	۱۵,۰۱۱,۷۱۰,۱۳۲	۲,۱۶۶,۶۵۲	۹۲,۳۷۴,۷۸۴,۴۳۹	۷۴,۵۴۹,۳۶۳,۹۱۷	۱۷,۸۲۵,۴۲۰,۵۲۲	سیمان مازندران
۹۲,۹۴۲	۶,۷۲۰,۳۷۵,۵۰۳	۶,۱۹۴,۱۲۵,۶۰۸	۵۲۶,۲۴۹,۸۹۵	۹۲,۹۴۲	۶,۷۲۰,۳۷۵,۵۰۳	۶,۱۹۴,۱۲۵,۶۰۸	۵۲۶,۲۴۹,۸۹۵	پتروشیمی جم
۲,۰۰۹,۶۱۷	۱۹,۱۵۷,۵۵۷,۲۷۹	۱۷,۱۵۹,۸۹۷,۸۱۱	۱,۹۹۷,۶۵۹,۴۶۸	۲,۰۰۹,۶۱۷	۱۹,۱۵۷,۵۵۷,۲۷۹	۱۶,۵۳۶,۰۵۸,۸۳۵	۲,۶۲۱,۴۹۸,۴۴۴	نفت پارس
۱۴۹,۷۸۸,۰۴۹	۲,۱۰۰,۷۶۸,۹۰۴,۴۹۹	۱,۸۸۹,۷۰۴,۹۲۹,۸۵۶	۲۱۱,۰۶۳,۹۷۴,۶۴۴	۱۴۹,۷۸۸,۰۴۹	۲,۱۰۰,۷۶۸,۹۰۴,۴۹۹	۱,۵۱۸,۲۶۲,۵۴۵,۵۰۳	۵۸۲,۵۰۶,۳۵۸,۹۹۷	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا فروردین ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
حفاری شمال	۱۹,۹۳۴,۰۶۱	۱۱۷,۹۰۱,۹۴۷,۳۵۵	۹۱,۸۶۴,۴۴۱,۶۷۰	۲۶,۰۳۷,۵۰۵,۶۸۵	۱۹,۹۳۴,۰۶۱	۱۱۷,۹۰۱,۹۴۷,۳۵۵	۶۴,۸۹۵,۶۰۹,۶۷۰
سیمان ارومیه	۲,۱۰۶,۶۳۴	۲۳۹,۶۹۰,۶۳۱,۹۴۰	۱۹۱,۰۸۶,۵۸۱,۹۰۲	۴۸,۶۰۴,۰۵۰,۰۳۸	۲,۱۰۶,۶۳۴	۲۳۹,۶۹۰,۶۳۱,۹۴۰	۱۰۳,۲۱۸,۱۶۵,۷۲۲
بانک اقتصاد نوین	۳,۲۴۲,۴۱۴	۱۰,۱۳۰,۲۷۱,۳۰۴	۸,۴۰۲,۳۷۴,۴۲۹	۱,۷۲۷,۸۹۶,۸۷۵	۳,۲۴۲,۴۱۴	۱۰,۱۳۰,۲۷۱,۳۰۴	۸,۴۰۲,۳۷۴,۴۲۹
پتروشیمی تندگوین	۲,۲۶۷,۵۲۵	۲۱,۳۴۵,۶۹۴,۶۵۲	۱۳,۸۷۳,۶۹۹,۸۷۰	۷,۴۷۱,۹۹۴,۷۸۲	۲,۲۶۷,۵۲۵	۲۱,۳۴۵,۶۹۴,۶۵۲	۲۶,۴۳۹,۸۰۹,۷۴۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۲,۹۷۷,۷۹۰	۱۷۹,۹۶۲,۹۸۱,۴۸۵	۱۳۷,۷۷۸,۱۱۰,۵۵۶	۴۲,۱۸۴,۸۷۰,۹۲۹	۱۲,۹۷۷,۷۹۰	۱۷۹,۹۶۲,۹۸۱,۴۸۵	۱۳۶,۱۳۰,۷۷۵,۵۹۰
بانک صادرات ایران	۵۲,۱۸۸,۲۸۱	۳۳,۰۴۶,۱۳۳,۵۸۳	۲۸,۸۴۴,۰۳۴,۹۶۴	۴,۲۰۲,۰۹۸,۶۱۹	۵۲,۱۸۸,۲۸۱	۳۳,۰۴۶,۱۳۳,۵۸۳	۳۲,۵۴۸,۲۵۵,۶۴۶
سیمان شرق	۷,۹۵۲,۰۴۶	۱۰۲,۷۶۱,۵۰۷,۲۴۱	۸۴,۵۸۰,۶۲۵,۱۹۱	۱۸,۱۸۰,۸۸۲,۰۵۰	۷,۹۵۲,۰۴۶	۱۰۲,۷۶۱,۵۰۷,۲۴۱	۷۰,۵۰۵,۳۶۲,۴۶۱
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	۷,۱۱۲,۹۴۶	۱۶,۲۴۸,۲۹۳,۸۸۶	۹,۲۸۵,۰۲۴,۳۷۵	۶,۹۶۳,۲۶۹,۵۱۱	۷,۱۱۲,۹۴۶	۱۶,۲۴۸,۲۹۳,۸۸۶	۲۵,۰۷۲,۰۶۳,۱۷۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵۴,۲۰۶,۰۲۰	۲۳۴,۴۴۷,۰۸۳,۱۸۱	۲۱۲,۸۳۹,۸۰۲,۰۱۴	۲۱,۶۰۷,۲۸۱,۱۶۷	۵۴,۲۰۶,۰۲۰	۲۳۴,۴۴۷,۰۸۳,۱۸۱	۱۸۵,۸۳۳,۳۹۴,۱۵۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۶۷۰,۹۹۰	۷۲,۹۴۶,۴۶۰,۷۱۳	۶۴,۱۱۵,۵۲۳,۴۹۸	۸,۸۳۰,۹۳۷,۲۱۵	۳,۶۷۰,۹۹۰	۷۲,۹۴۶,۴۶۰,۷۱۳	۵۷,۹۱۱,۹۷۲,۵۶۳
صنایع خاک چینی ایران	۷,۵۰۸,۹۵۱	۱۹۰,۴۱۳,۵۹۷,۶۳۶	۱۶۳,۳۹۲,۹۳۰,۳۱۲	۲۷,۰۲۰,۶۶۷,۳۲۴	۷,۵۰۸,۹۵۱	۱۹۰,۴۱۳,۵۹۷,۶۳۶	۱۰۷,۰۳۷,۶۷۱,۱۱۳
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۷۷۲,۷۷۰	۶,۷۳۱,۸۲۸,۰۲۳	۶,۳۷۰,۵۳۸,۴۱۴	۴۶۱,۲۸۹,۶۰۹	۳,۷۷۲,۷۷۰	۶,۷۳۱,۸۲۸,۰۲۳	۷,۹۳۴,۱۳۵,۳۱۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۹,۴۷۴,۹۱۸	۲۶,۳۲۴,۸۲۵,۵۵۴	۲۷,۱۱۸,۹۹۰,۹۳۵	(۷۹۴,۱۶۵,۳۸۰)	۹,۴۷۴,۹۱۸	۲۶,۳۲۴,۸۲۵,۵۵۴	۲۴,۰۳۸,۲۲۵,۱۲۰
پتروشیمی پردیس	۸۲۹,۴۴۷	۲۴۷,۰۸۱,۴۴۸,۲۱۴	۲۱۳,۸۹۳,۹۳۰,۴۳۶	۳۳,۱۸۷,۵۱۷,۷۷۸	۸۲۹,۴۴۷	۲۴۷,۰۸۱,۴۴۸,۲۱۴	۱۷۴,۴۴۷,۷۶۸,۵۳۶
تایدا تر خاور میانه	۲۰,۷۴۲,۴۰۵	۱۶۶,۸۰۷,۶۱۰,۴۱۴	۱۲۹,۸۹۹,۶۲۲,۴۴۸	۳۶,۹۰۷,۹۸۷,۹۶۶	۲۰,۷۴۲,۴۰۵	۱۶۶,۸۰۷,۶۱۰,۴۱۴	۹۴,۷۵۰,۳۱۲,۲۲۰
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۲,۵۴۷,۲۳۳	۴۹,۱۴۷,۶۱۳,۸۶۴	۴۱,۸۸۰,۵۵۲,۹۷۸	۷,۲۶۷,۰۶۰,۸۸۶	۲,۵۴۷,۲۳۳	۴۹,۱۴۷,۶۱۳,۸۶۴	۴۰,۰۹۷,۲۷۵,۱۶۸
پتروشیمی پارس	۱۱,۴۸۲,۶۶۴	۴۷,۰۴۹,۹۱۸,۳۳۹	۴۱,۹۸۱,۴۶۸,۳۶۷	۵,۰۶۸,۴۴۹,۹۷۲	۱۱,۴۸۲,۶۶۴	۴۷,۰۴۹,۹۱۸,۳۳۹	۳۸,۶۳۷,۵۳۳,۹۹۴
سیمان ساوه	۳,۳۸۶,۹۴۳	۳۵,۶۲۰,۶۴۵,۴۹۱	۲۸,۹۴۶,۴۲۶,۴۶۶	۶,۶۷۴,۲۱۹,۰۲۵	۳,۳۸۶,۹۴۳	۳۵,۶۲۰,۶۴۵,۴۹۱	۲۸,۳۵۸,۱۰۷,۱۹۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۱,۲۷۸,۶۵۱	۴۳,۴۲۲,۳۰۶,۱۴۱	۳۷,۱۰۰,۶۴۳,۷۰۲	۶,۳۲۱,۶۶۲,۴۳۹	۱۱,۲۷۸,۶۵۱	۴۳,۴۲۲,۳۰۶,۱۴۱	۴۶,۷۵۷,۶۴۸,۲۹۸
جمع نقل به صفحه بعد	۳۸۶,۴۷۰,۷۳۸	۳,۹۴۱,۸۴۹,۷۰۳,۵۱۵	۳,۴۲۲,۸۶۰,۲۵۲,۳۸۳	۵۱۸,۹۸۹,۴۵۱,۱۳۴	۳۸۶,۴۷۰,۷۳۸	۳,۹۴۱,۸۴۹,۷۰۳,۵۱۵	۳,۷۸۱,۲۶۱,۰۰۵,۶۰۴



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا فروردین ماه				طی فروردین 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	
۷۴۱,۰۲۷,۹۱۲	۲۱,۳۲۴,۰۳۳,۷۱۷	۲۲,۰۶۵,۰۶۱,۶۲۹	۱,۹۱۶,۸۵۱	۷۴۱,۰۲۷,۹۱۲	۲۱,۳۲۴,۰۳۳,۷۱۷	۲۲,۰۶۵,۰۶۱,۶۲۹	۱,۹۱۶,۸۵۱	آریان کیمیا تک
۶۸,۲۸۸,۱۲۱,۶۳۵	۱۳۰,۷۹۳,۷۸۱,۳۵۸	۱۹۹,۰۸۱,۹۰۲,۹۹۳	۱۳,۸۵۰,۱۷۵	۲۲,۸۵۴,۴۹۲,۳۲۱	۱۷۶,۲۲۷,۴۱۰,۶۷۲	۱۹۹,۰۸۱,۹۰۲,۹۹۳	۱۳,۸۵۰,۱۷۵	سرمایه گذاری صدرتامین
۴۷,۴۳۰,۴۳۶,۰۳۹	۶۳,۸۳۱,۱۱۳,۱۲۹	۱۱۱,۲۶۱,۵۴۹,۱۶۸	۲,۷۰۰,۳۰۲	۱۶,۴۸۱,۲۰۴,۱۴۷	۹۴,۷۸۰,۳۴۵,۰۲۱	۱۱۱,۲۶۱,۵۴۹,۱۶۸	۲,۷۰۰,۳۰۲	پتروشیمی شیراز
(۳۱۰,۱۶۹,۵۲۹)	۱۱,۶۱۵,۷۵۶,۳۴۶	۱۱,۳۰۵,۵۸۶,۸۱۶	۸۰۰,۳۷۰	۶۲۰,۵۷۴,۰۸۳	۱۰,۶۸۵,۰۱۲,۷۳۳	۱۱,۳۰۵,۵۸۶,۸۱۶	۸۰۰,۳۷۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
۶,۷۲۰,۰۴۹,۵۴۱	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۱۶,۷۳۹,۹۸۷,۰۴۱	۱۱۰,۰۰۰	۸۹۶,۰۰۷,۵۶۹	۱۱۵,۸۴۳,۹۷۹,۴۷۲	۱۱۶,۷۳۹,۹۸۷,۰۴۱	۱۱۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
۱,۲۸۳,۴۵۸,۱۶۳,۵۱۴	۳,۱۱۸,۸۴۵,۶۲۷,۶۵۴	۴,۴۰۲,۳۰۳,۷۹۱,۱۶۲	۴۰۵,۸۴۸,۴۳۶	۵۶۰,۵۸۲,۷۵۷,۱۶۶	۳,۸۴۱,۷۲۱,۰۳۳,۹۹۸	۴,۴۰۲,۳۰۳,۷۹۱,۱۶۲	۴۰۵,۸۴۸,۴۳۶	جمع