

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

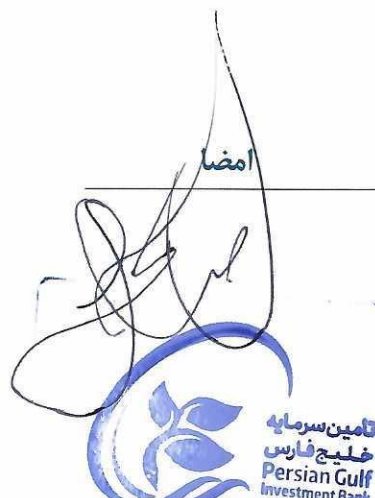
امضا

نماینده

مدیر صندوق

سید امیدرضا محمدی

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس



صندوق سرمایه گذاری گنجینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر سهم
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده
آریان کیمیا تک	۱,۹۱۶,۸۵۱	۳۱,۳۲۴,۰۳۳,۷۱۷	۳۱,۳۲۴,۰۳۳,۷۱۷	-	-	۱,۹۱۶,۸۵۱	۱۱,۰۹۰
بانک اقتصاد نوین	۱۳,۰۹۹,۸۲۵	۴۷,۵۱۱,۰۴۷,۰۹۷	۴۷,۵۱۱,۰۴۷,۰۹۷	-	-	۱۸,۰۹۹,۸۲۵	۴,۰۲۰
پالایش نفت شیراز	۹,۳۳۹,۰۷۷	۱۵۹,۷۹۰,۵۳۷,۱۰۳	۱۵۹,۷۹۰,۵۳۷,۱۰۳	-	-	۹,۳۳۹,۰۷۷	۲۰,۹۴۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۵۸۳,۰۱۰	۱۳۲,۸۱۰,۳۶۸,۱۸۸	۱۳۲,۸۱۰,۳۶۸,۱۸۸	-	-	۱,۵۸۳,۰۱۰	۷۰,۹۰۰
پتروشیمی پارس	۱۳,۶۳۳,۸۲۴	۴۷,۷۵۳,۴۱۹,۶۷۲	۴۷,۷۵۳,۴۱۹,۶۷۲	-	-	۱۳,۶۳۳,۸۲۴	۳,۷۳۵
پتروشیمی پردیس	۱,۳۴۷,۱۱۰	۳۰,۸۶۸,۹۱۹,۷۴۶	۳۰,۸۶۸,۹۱۹,۷۴۶	-	-	۱,۳۴۷,۱۱۰	۲۶,۸۲۷
پتروشیمی تندگویان	۲,۲۶۷,۵۲۵	۴۱,۱۷۸,۱۰۰,۰۳۹	۴۱,۱۷۸,۱۰۰,۰۳۹	-	-	۲,۲۶۷,۵۲۵	-
پتروشیمی جم	۹۲,۹۴۲	۶,۱۹۴,۱۲۵,۶۰۸	۶,۱۹۴,۱۲۵,۶۰۸	-	-	۹۲,۹۴۲	-
پتروشیمی نوری	۲,۳۸۵,۹۳۶	۵۳,۲۶۵,۷۸۲,۰۷۳	۵۳,۲۶۵,۷۸۲,۰۷۳	-	-	۲,۳۸۵,۹۳۶	-
پتروشیمی خارک	۵۰۵,۵۰۰	۲۸,۱۱۸,۱۸۴,۵۶۳	۲۸,۱۱۸,۱۸۴,۵۶۳	-	-	۵۰۵,۵۰۰	-
پتروشیمی شیراز	۲,۷۰۰,۳۰۲	۷۱,۴۶۳,۵۷۶,۵۲۵	۷۱,۴۶۳,۵۷۶,۵۲۵	-	-	۲,۷۰۰,۳۰۲	-
پدیده شیمی فرن	۴,۶۴۸,۴۵۳	۳۰,۴۷۶,۵۸۵,۱۹۱	۳۰,۴۷۶,۵۸۵,۱۹۱	-	-	۴,۶۴۸,۴۵۳	-
پست بانک ایران	۶,۳۵۵,۰۶۳	۲۷,۶۷۹,۶۹۸,۲۰۶	۲۷,۶۷۹,۶۹۸,۲۰۶	-	-	۶,۳۵۵,۰۶۳	-
تایداتر خاورمیانه	۲۰,۷۴۲,۴۰۵	۸۶,۶۹۷,۰۸۳,۳۸۳	۸۶,۶۹۷,۰۸۳,۳۸۳	-	-	۲۰,۷۴۲,۴۰۵	-
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۲,۸۷۶	۶,۱۴۹,۲۴۶,۴۵۰	۶,۱۴۹,۲۴۶,۴۵۰	-	-	۱۴۲,۸۷۶	-
تولید مواد اولیه لیاف مصنوعی	۷,۱۱۲,۹۴۶	۲۴,۹۴۹,۰۳۰,۹۸۵	۲۴,۹۴۹,۰۳۰,۹۸۵	-	-	۷,۱۱۲,۹۴۶	-
ح.پست بانک ایران	۵۹۶,۸۷۸	۱,۹۲۲,۰۶۴,۳۵۵	۱,۹۲۲,۰۶۴,۳۵۵	-	-	۵۹۶,۸۷۸	-
حفاری شمال	۱۹,۹۳۴,۰۶۱	۶۸,۹۹۲,۶۵۰,۷۵۷	۶۸,۹۹۲,۶۵۰,۷۵۷	-	-	۱۹,۹۳۴,۰۶۱	-
س. صنایع شیمیایی ایران	۸۶۰,۱۰۹۱	۵۲,۹۲۰,۹۱۲,۰۹۹	۵۲,۹۲۰,۹۱۲,۰۹۹	-	-	۸۶۰,۱۰۹۱	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴,۵۸۱,۰۱۶	۸۰,۱۷۴,۵۱۵,۲۸۶	۸۰,۱۷۴,۵۱۵,۲۸۶	-	-	۴,۵۸۱,۰۱۶	-
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۲,۵۴۷,۲۳۳	۴۰,۰۷۹,۲۷۵,۱۶۸	۴۰,۰۷۹,۲۷۵,۱۶۸	-	-	۲,۵۴۷,۲۳۳	-
سرمایه گذاری صدر تأمین	۱۳,۸۵۰,۱۷۵	۱۲۱,۰۷۷,۷۳۵,۶۷۶	۱۲۱,۰۷۷,۷۳۵,۶۷۶	-	-	۱۳,۸۵۰,۱۷۵	-
سرمایه گذاری صندوق بازتسنگی	۵۶۰۰,۵۹۰	۹۹,۷۷۰,۷۶۸,۰۸۶	۹۹,۷۷۰,۷۶۸,۰۸۶	-	-	۵۶۰۰,۵۹۰	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۲,۴۹۸,۲۱۵	۱۴۰,۰۳۹,۸۱۶,۶۰۱	۱۴۰,۰۳۹,۸۱۶,۶۰۱	-	-	۱۲,۴۹۸,۲۱۵	-
جمع نقل به صفحه بعد	۱۵۴,۹۸۲,۹۰۴	۱,۶۹۹,۰۲۸,۰۷۶,۵۷۴	۱,۶۹۹,۰۲۸,۰۷۶,۵۷۴	۲,۲۲۷,۴۲۷,۲۱۰,۰۵۶	۲۶,۸۲۹,۳۵۳,۹۰۵	۲۶,۸۲۹,۳۵۳,۹۰۵	۳۷,۶۱۶,۹۴۷,۳۷۵



صندوق سرمایه گذاری گنجینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۴/۰۲/۳۱						۱۴۰۴/۰۲/۳۱					
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
سیمان ساوه	۳,۳۸۶,۹۴۳	۲۸,۳۵۸,۱۰۷,۱۹۱	۳۵,۷۳۵,۱۱۶,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۴۳۳,۳۶۳	۹,۹۷۲,۲۶۱,۰۱۸	۱۹۹,۳۹۵,۹۰۹,۰۷۶	۰.۷۵%
سیمان فارس و خوزستان	۹,۱۰۰,۷۱۸	۹۷,۶۴۲,۷۴۵,۱۲۱	۱۹۹,۳۹۵,۹۰۹,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۴۳۳,۳۶۳	۹,۹۷۲,۲۶۱,۰۱۸	۱۹۹,۳۹۵,۹۰۹,۰۷۶	۴.۶۳%
سیمان شرق	۷,۹۵۲,۰۴۶	۷۰,۵۰۵,۳۶۲,۴۶۱	۱۲۶,۴۷۵,۷۰۱,۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۴۷۵,۷۰۱,۲۲۱	۳.۶۹%
سیمان صوفیان	۱,۶۹۱,۰۷۳	۱۳۶,۰۸۱,۳۸۸,۴۶۵	۳۰۰,۷۷۹,۹۶۷,۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۷۷۹,۹۶۷,۶۵۳	۴.۴۴%
سیمان ارومیه	۱,۷۳۹,۳۶۳	۷۹,۸۳۹,۷۰۲,۵۴۹	۳۰۷,۱۲۳,۹۴۳,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۷,۱۲۳,۹۴۳,۴۴۱	۴.۴۸%
سیمان مازندران	۲,۱۶۶,۶۵۲	۷۴,۵۴۹,۳۶۳,۹۱۷	۱۰۸,۲۶۹,۵۳۶,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۲۶۹,۵۳۶,۳۴۴	۲.۴۴%
صنایع خاک چینی ایران	۷,۵۰۸,۹۵۱	۱۰۴,۸۵۷,۲۵۲,۷۵۶	۱۹۳,۰۲۶,۰۹۳,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۰۲۶,۰۹۳,۰۹۶	۲.۹۶%
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۲,۰۸۴,۰۱۰	۴۲,۷۴۸,۲۶۹,۴۵۲	۵۱,۶۴۵,۲۴۰,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۶۴۵,۲۴۰,۸۰۳	۰.۰۰%
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۹۹۳,۳۸۹,۵۵۶	۱۸۷,۳۳۸,۷۲۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۳۳۸,۷۲۲,۵۰۰	۳.۶۳%
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸۰۰,۳۷۰	۱۱,۶۱۵,۷۵۶,۳۴۶	۱۴,۱۰۶,۱۲۶,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۰۶,۱۲۶,۲۶۷	۰.۳۶%
مس شهیدباهنر	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	۸۸,۵۲۹,۵۹۸,۹۴۵	۱۵۲,۸۱۰,۴۰۳,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۸۱۰,۴۰۳,۱۸۹	۲.۹۶%
معدنی وصنعتی چادرملو	۲,۵۱۵,۱۸۰	۷,۸۰۷,۵۸۵,۷۷۴	۶,۹۹۸,۱۰۰,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۹۸,۱۰۰,۸۸۷	۰.۱۶%
ملی صنایع مس ایران	۳۸,۱۳۵,۹۶۸	۲۱۷,۰۶۱,۲۲۸,۹۳۴	۲۵۸,۱۶۰,۶۹۱,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۸,۱۶۰,۶۹۱,۷۳۵	۵.۸۰%
نفت ایرانول	۷۰۱,۳۷۷	۶۲,۰۹۰,۶۹۴,۶۲۴	۶۹,۴۰۶,۶۳۸,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۴۰۶,۶۳۸,۹۷۲	۱.۷۹%
نفت پارس	۲,۰۰۹,۶۱۷	۱۶,۵۳۶,۰۵۸,۸۳۵	۲۵,۹۶۹,۵۷۷,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۶۹,۵۷۷,۱۲۵	۰.۵۰%
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۲,۹۷۷,۷۹۰	۱۳۶,۹۵۴,۲۴۷,۰۴۰	۱۶۸,۴۸۱,۴۷۲,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۴۸۱,۴۷۲,۲۷۲	۳.۶۲%
البرزدارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۸۶,۵۹۳	۳۹,۰۴۹,۴۸۵,۰۶۲	۰	۰.۹۷%
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۴۸,۷۰۹,۰۱۸	۰	۲.۰۰%
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۷۷۲,۴۸۴	۰	۰.۰۱%
صنعتی مینو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۹,۱۵۰	۴,۵۱۵,۴۱۷,۲۳۹	۰	۰.۱۰%
توکاریل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۱۴۲	۲۲۰,۰۸۲,۴۶۴	۰	۰.۰۰%
سیمان تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۶,۵۶۱	۳۰,۴۹۷,۹۴۶,۵۳۶	۰	۰.۶۳%
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۳,۴۲۲	۱,۲۳۴,۹۰۲,۰۱۶	۰	۰.۰۰%
جمع	۳۱۶,۸۲۵,۴۵۱	۳,۰۴۷,۱۹۸,۸۲۸,۵۴۰	۴,۲۳۳,۰۵۰,۸۶۱,۹۰۱	۳۳,۴۲۱,۰۱۰	۲۶,۸۱۹,۲۳۳,۷۹۶	۱۹۴,۰۱۴,۴۶۱,۳۰۳	۳۵۶,۴۲۱,۴۱۶	-	۳,۰۴۷,۱۹۸,۸۲۸,۵۴۰	۴,۰۲۴,۴۹۲,۲۱۸,۱۲۲	۹۳.۲۵%

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت															تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها					
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش										
صکوک اجاره فارس ۷۰۳- بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۱۷,۶۳۵,۹۹۴,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۷۷,۷۵۹	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۱۸,۵۳۲,۰۰۲,۱۷۹	۲.۷۵٪					
جمع	-	-	-	-	-	-	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۱۷,۶۳۵,۹۹۴,۶۱۰	-	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰	-	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۱۸,۵۳۲,۰۰۲,۱۷۹	۲.۷۵٪					



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۱,۰۷۷,۷۵۹	۷.۷۸٪	۱۱۸,۵۵۳,۴۹۰,۰۰۰	
جمع	۱۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱۸,۵۵۳,۴۹۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱



۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
۰.۵۱٪	۲۱,۹۴۰,۵۶۷,۳۲۱	۰	۱۷,۲۰۷,۵۸۲,۴۸۱	۴,۷۳۲,۹۸۴,۸۴۰
۱.۵۰٪	۶۴,۶۷۲,۹۳۲,۹۲۵	۱۴۳,۱۵۸,۰۶۶,۹۶۲	۱۷۷,۱۴۶,۰۳۹,۴۴۴	۳۰,۶۸۴,۹۶۰,۴۴۳
۰.۰۰٪	۲۳۰,۸۸۷	۰	۰	۲۳۰,۸۸۷
۲.۰۱٪	۸۶,۶۱۳,۷۳۱,۱۳۳	۱۴۳,۱۵۸,۰۶۶,۹۶۲	۱۹۴,۳۵۳,۶۲۱,۹۲۵	۳۵,۴۱۸,۱۷۶,۱۷۰

سپرده های بانکی

بانک پاسارگاد

بانک خاورمیانه

بانک تجارت

جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجدینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۱,۳۱۱,۹۰۰,۰۴۰,۶۳۱	۹۷.۳٪	۳۰.۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۸,۸۹۵,۵۱۱,۵۵۰	۲.۱٪	۰.۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲,۱۱۲,۸۸۵,۸۷۶	۰.۲٪	۰.۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۵,۷۰۵,۲۰۷,۱۶۷	۰.۴٪	۰.۱٪
جمع		۱,۳۴۸,۶۱۳,۶۴۵,۲۲۴	۱۰۰٪	۳۱.۲٪



صندوق سرمایه گذاری گنجینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

طی خرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه						
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها					مبلغ	درصد از کل درآمد ها
پتروشیمی نوری	۰	(۹,۶۸۴,۸۸۴,۸۹۸)	۷,۴۸۹,۹۸۲,۰۶۵	(۲,۱۹۴,۹۰۲,۸۳۳)	۱.۱۶	۰	۴۵,۲۴۲,۲۳۹,۴۷۱	۴۵,۱۳۴,۸۲۷,۶۸۰	۹۰,۳۷۷,۰۶۷,۱۵۱	۰.۰۷	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۰	(۲,۹۵۶,۸۱۲,۴۸۶)	(۷,۳۵۵,۳۳۱)	(۲,۹۶۴,۱۶۷,۸۱۷)	۱.۵۷	۰	(۲,۹۵۶,۸۱۲,۴۸۶)	(۷,۳۵۵,۳۳۱)	(۲,۹۶۴,۱۶۷,۸۱۷)	(۰.۰۰)	۰
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۰	۰	۸,۴۰۷,۸۹۷	۸,۴۰۷,۸۹۷	۰.۰۰	۰	۰	۸,۴۰۷,۸۹۷	۸,۴۰۷,۸۹۷	۰.۰۰	۰
سیمان صوفیان	۰	(۱,۱۱۸,۱۶۱,۸۶۵)	۳,۳۸۸,۱۳۴,۰۶۴	۲,۲۶۹,۹۷۲,۱۹۹	(۱.۲۰)	۱۴,۵۳۴,۸۸۵,۶۳۹	۶۳,۵۸۰,۴۱۷,۳۲۲	۳,۳۸۸,۱۳۴,۰۶۴	۸۱,۵۰۳,۴۳۷,۰۲۵	۰.۰۶	۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۸,۸۸۴,۵۶۷,۷۷۳	۸,۸۸۴,۵۶۷,۷۷۳	(۴.۷۱)	۰	۰	۸,۸۸۴,۵۶۷,۷۷۳	۸,۸۸۴,۵۶۷,۷۷۳	۰.۰۱	۰
سیمان ارومیه	۰	(۷,۸۳۱,۹۶۷,۴۲۲)	۸,۴۱۲,۲۹۶,۸۸۸	۵۸۰,۳۲۹,۴۶۶	(۰.۳۱)	۲۹,۰۹۱,۶۱۲,۳۸۱	۱۱۴,۰۷۳,۷۸۶,۳۶۰	۵۸,۹۱۹,۶۷۷,۸۰۹	۳۰۲,۰۸۵,۰۷۶,۵۵۰	۰.۱۵	۰
پتروشیمی تندگوین	۰	۰	(۳,۷۷۱,۴۹۹,۱۵۵)	(۳,۷۷۱,۴۹۹,۱۵۵)	۲.۰۰	۰	۰	(۸,۹۲۹,۵۷۱,۷۲۴)	(۸,۹۲۹,۵۷۱,۷۲۴)	(۰.۰۱)	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۱۳,۶۲۴,۴۴۹,۳۵۲)	۱,۹۶۴,۲۴۲,۹۶۴	(۱۱,۶۶۰,۲۰۶,۳۸۸)	۶.۱۸	۰	۲,۲۹۰,۲۹۱,۶۹۵	۳,۴۷۳,۳۵۸,۰۵۲	۵,۷۶۳,۶۴۹,۷۴۷	۰.۰۰	۰
صنایع خاک چینی ایران	۰	(۳۲,۴۴۸,۸۴۰,۲۸۸)	۲۵,۱۴۴,۶۱۲,۸۳۸	(۷,۳۰۴,۲۲۷,۴۵۰)	۳.۸۷	۰	۵۳,۵۳۹,۵۸۱,۶۹۴	۲۵,۱۴۴,۶۱۲,۸۳۸	۷۸,۶۸۴,۱۹۴,۵۳۲	۰.۰۶	۰
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۴,۸۷۸,۷۰۲,۳۴۱	۴,۸۷۸,۷۰۲,۳۴۱	۰.۰۰	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	(۱۲,۶۹۳,۳۶۷,۵۹۵)	۰	(۱۲,۶۹۳,۳۶۷,۵۹۵)	۶.۷۲	۰	۲۵,۳۳۱,۰۶۲,۵۳۶	۸,۴۶۳,۴۹۹,۰۹۵	۳۳,۷۹۴,۵۶۱,۶۳۱	۰.۰۳	۰
فولاد آلیاژی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۵,۱۵۴,۳۱۶,۱۶۹	۵,۱۵۴,۳۱۶,۱۶۹	۰.۰۰	۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳۵۷,۰۵۹,۳۰۴	۳۵۷,۰۵۹,۳۰۴	۰.۰۰	۰
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	-	۰	۴۸۰,۵۴۱,۸۴۸	۴۸۰,۵۴۱,۸۴۸	۰.۰۰	۰
جمع نقل به صفحه بعد	۰	(۸۰,۳۵۸,۴۸۳,۹۰۶)	۵۱,۵۱۳,۳۹۰,۰۰۳	(۲۸,۸۴۵,۰۹۳,۹۰۳)	۱۵.۲۸	۴۳,۶۲۶,۴۹۸,۰۲۰	۳۰۱,۱۰۰,۵۶۶,۵۹۲	۱۵۵,۳۵۰,۷۷۷,۸۱۵	۵۰۰,۰۷۷,۸۴۲,۴۲۷	۰.۳۷	۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 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			
۳,۰۸۰,۲۲۱,۰۷۹	۰.۰۰	۵۴۴,۲۱۳,۵۹۸	۱,۲۷۸,۷۰۷,۴۸۱	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	(۴۱۸,۹۷۶,۳۶۸)	۰.۲۲	۰	(۴۱۸,۹۷۶,۳۶۸)	۰
۱۰۰,۷۲۲,۰۶۲,۹۷۱	۰.۰۷	(۹,۵۵۵)	۱۰۰,۷۲۲,۰۷۲,۵۲۶	-	(۹,۳۹۰,۷۹۰,۷۲۴)	۴.۹۸	۰	(۹,۳۹۰,۷۹۰,۷۲۴)	۰
(۵۴,۱۱۹,۴۱۶)	(۰.۰۰)	(۵۴,۱۱۹,۴۱۶)	۰	-	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
۵۸,۱۴۳,۹۶۱,۵۰۷	۰.۰۴	۳۱,۴۰۱,۱۷۱,۶۰۷	۲۱,۱۵۶,۴۷۵,۱۴۰	۵,۵۸۶,۳۱۴,۷۶۰	(۷,۹۶۰,۹۰۲,۳۸۷)	۴.۲۲	۰	(۷,۹۶۰,۹۰۲,۳۸۷)	۰
۳,۱۳۴,۶۰۴,۱۰۴	۰.۰۰	۳,۱۳۴,۶۰۴,۱۰۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
(۱,۱۱۵,۴۷۵,۹۷۵)	(۰.۰۰)	(۱,۱۱۵,۴۷۵,۹۷۵)	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
(۷,۰۲۷,۷۶۱,۱۰۵)	(۰.۰۱)	(۷,۰۲۷,۷۶۱,۱۰۵)	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
۲,۶۵۰,۵۸۹,۴۶۳	۰.۰۰	۲,۶۵۰,۵۸۹,۴۶۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
۱,۸۵۰,۲۲۰,۰۰۶	۰.۰۰	۱,۸۵۰,۲۲۰,۰۰۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
۸,۶۱۴,۰۴۵,۹۴۷	۰.۰۱	۱,۳۲۵,۰۸۶,۴۲۰	۵,۱۱۸,۵۷۳,۱۶۷	۲,۱۷۰,۳۸۶,۳۶۰	(۲,۱۴۴,۵۵۸,۷۶۲)	۱.۱۴	۲,۱۷۰,۳۸۶,۳۶۰	(۴,۳۱۴,۹۴۵,۱۲۲)	۰
۷۱,۱۰۰,۳۹۸,۵۳۳	۰.۰۵	۱۶,۵۰۸,۸۲۴,۵۸۱	۵۴,۵۹۱,۵۷۳,۹۵۲	۰	(۱۲,۴۸۳,۷۳۵,۶۰۱)	۶.۶۱	۰	(۱۲,۴۸۳,۷۳۵,۶۰۱)	۰
۲۵۵,۰۸۰,۶۲۸	۰.۰۰	۲۵۵,۰۸۰,۶۲۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
(۱,۹۲۶,۷۹۸,۵۲۰)	(۰.۰۰)	۸۵,۲۳۵,۶۹۶	(۲,۰۱۲,۰۳۴,۲۱۶)	۰	(۷,۰۸۶,۶۶۴,۴۳۱)	۳.۷۵	۰	(۷,۰۸۶,۶۶۴,۴۳۱)	۰
۸,۴۱۰,۷۴۴,۵۵۴	۰.۰۱	۸,۴۱۰,۷۴۴,۵۵۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
۲۳,۷۱۲,۸۲۳,۲۹۳	۰.۰۲	۳۳,۴۴۴,۴۶۱	۱۹,۹۷۳,۳۳۸,۱۲۲	۳,۷۰۶,۰۵۰,۷۰۰	(۱۲,۳۷۷,۳۵۸,۵۴۹)	۶.۵۶	۰	(۱۲,۳۷۷,۳۵۸,۵۴۹)	۰
۱۳,۰۴۵,۳۷۵,۳۳۰	۰.۰۱	۱۳,۰۴۵,۳۷۵,۳۳۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
۷۸۴,۶۷۳,۸۲۴,۸۲۶	۰.۵۸	۲۲۶,۳۹۸,۰۰۲,۲۱۲	۵۰۱,۹۲۹,۲۷۲,۷۷۴	۵۶,۳۴۶,۵۴۹,۸۴۰	(۸۰,۷۰۸,۰۸۰,۷۲۵)	۴۲.۷۶	۵۱,۵۱۳,۳۹۰,۰۰۳	(۱۳۴,۳۹۱,۸۵۷,۰۸۸)	۲,۱۷۰,۳۸۶,۳۶۰

صندوق سرمایه گذاری گنجدینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 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					
(۰.۰۱)	(۹,۴۴۱,۶۵۱,۹۶۴)	(۷,۱۰۲,۰۰۹,۰۳۳)	(۶,۷۹۴,۵۰۰,۲۰۴)	۴,۴۵۴,۸۵۷,۲۷۳	۰.۷۷	(۱,۴۴۹,۴۷۷,۹۱۳)	۰	(۱,۴۴۹,۴۷۷,۹۱۳)	۰	تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	
۰.۰۲	۲۳,۴۱۳,۲۸۴,۹۹۱	۴,۳۸۰,۹۸۳,۶۵۳	۶,۹۸۲,۰۳۱,۳۳۸	۱۲,۰۵۰,۲۷۰,۰۰۰	۷.۳۱	(۱۳,۷۹۷,۸۸۹,۶۳۲)	۰	(۱۳,۷۹۷,۸۸۹,۶۳۲)	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
(۰.۰۰)	(۲,۸۹۲,۳۰۹,۳۳۱)	(۲,۸۹۲,۳۰۹,۳۳۱)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	عطرین نخ قم	
(۰.۰۰)	(۴۱۴,۳۶۷,۵۸۰)	(۴۱۴,۳۶۷,۵۸۰)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ح. معدنی و صنعتی چادرملو	
۰.۰۱	۱۲,۳۱۱,۰۶۰,۸۱۵	۱۲,۳۱۱,۰۶۰,۸۱۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرامیک های صنعتی اردکان	
۰.۰۰	۵۰,۸۶۳,۱۹,۷۳۵	۴,۶۸۶,۸۴۴,۱۸۸	۳۹۹,۴۷۵,۵۴۷	۰	۰.۱۲	(۲۱۷,۵۱۸,۶۷۶)	۰	(۲۱۷,۵۱۸,۶۷۶)	۰	معدنی و صنعتی چادرملو	
۰.۰۷	۹۲,۸۰۰,۹۱۹,۲۸۵	۷,۹۵۹,۸۴۸,۷۲۳	۸۴,۸۴۱,۰۷۰,۵۶۲	۰	۳.۱۷	(۵,۹۷۹,۵۰۶,۴۲۹)	۰	(۵,۹۷۹,۵۰۶,۴۲۹)	۰	تایدواتر خاورمیانه	
۰.۰۰	۳,۷۴۵,۷۸۷,۹۴۲	۳,۷۴۵,۷۸۷,۹۴۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	گروه بهمن	
(۰.۰۱)	(۱۰,۷۸۱,۳۳۱,۷۵۲)	(۱۰,۷۸۱,۳۳۱,۷۵۲)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	فولاد کاوه جنوب کیش	
(۰.۰۰)	(۱,۴۵۳,۰۶۰,۲۲۴)	(۱,۴۵۳,۰۶۰,۲۲۴)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	فولاد هرمزگان جنوب	
۰.۰۰	۱,۳۲۶,۹۴۷,۳۳۸	۱,۳۲۶,۹۴۷,۳۳۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه صنایع و معادن کوثر	
۰.۰۰	۳,۳۵۷,۶۶۶,۸۴۵	(۶۲۰,۴۸۹,۶۵۹)	۳,۹۷۸,۱۵۶,۵۰۴	۰	(۰.۷۹)	۱,۴۸۷,۷۸۶,۵۸۳	۰	۱,۴۸۷,۷۸۶,۵۸۳	۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	
۰.۰۰	۲,۹۴۵,۶۵۸,۵۴۴	۲,۹۴۵,۶۵۸,۵۴۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری نیرو	
۰.۰۱	۱۹,۷۴۳,۰۳۵,۷۴۰	۱۹,۷۴۳,۰۳۵,۷۴۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان خزر	
۰.۰۰	۱,۶۱۴,۸۳۲,۰۵۹	۱,۶۱۴,۸۳۲,۰۵۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان بهبهان	
۰.۰۴	۵۵,۹۷۰,۰۵۳,۰۹۵	۰	۳۷,۷۷۸,۷۶۶,۰۰۹	۱۸,۱۹۱,۲۸۷,۰۸۶	۳.۶۷	(۶,۹۲۹,۵۲۹,۸۱۵)	۰	(۲۵,۱۲۰,۸۱۶,۹۰۱)	۱۸,۱۹۱,۲۸۷,۰۸۶	مس شهید باهنر	
(۰.۰۰)	(۶,۲۴۳,۵۰۲,۹۲۴)	۰	(۱۶,۴۲۲,۵۰۲,۹۲۴)	۱۰,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۵.۷۳	(۱۰,۸۰۸,۷۵۰,۰۳۹)	۰	(۱۰,۸۰۸,۷۵۰,۰۳۹)	۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	
۰.۰۳	۴۱,۵۸۱,۲۲۳,۰۰۴۶	۰	۳۰,۷۴۷,۹۸۳,۰۴۶	۱۰,۸۳۳,۲۶۰,۰۰۰	۱.۵۷	(۲,۹۷۲,۱۸۹,۳۷۹)	۰	(۲,۹۷۲,۱۸۹,۳۷۹)	۰	سیمان مازندران	
۰.۷۵	۱۰,۰۱۷,۲۴۴,۴۱۰,۴۸۶	۲۶۱,۸۴۹,۴۳۳,۶۳۵	۶۴۳,۴۳۹,۷۵۲,۶۵۲	۱۱۲,۰۵۵,۲۲۴,۱۹۹	۶۴.۳۱	(۱۲۱,۳۷۵,۱۵۶,۰۲۵)	۵۱,۵۱۳,۳۹۰,۰۰۳	(۱۹۳,۲۵۰,۲۱۹,۴۷۴)	۲۰,۳۶۱,۶۷۳,۴۴۶	جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجدینا مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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					
۲۵,۴۵۵,۵۷۹,۲۴۸	۰.۰۲	۰	۲۰,۴۰۷,۴۹۴,۴۳۳	۵,۰۴۸,۰۸۴,۸۱۵	۷,۲۵۹,۰۵۰,۸۲۵	(۳,۸۵)	۰	۲,۲۱۰,۹۶۶,۰۱۰	۵,۰۴۸,۰۸۴,۸۱۵	پتروشیمی خارک	
۲۳,۹۹۵,۴۰۹,۸۶۲	۰.۰۲	۰	۲۳,۹۹۵,۴۰۹,۸۶۲	۰	(۱,۹۵۸,۳۴۷,۶۱۶)	۱.۰۴	۰	(۱,۹۵۸,۳۴۷,۶۱۶)	۰	پست بانک ایران	
۵۱,۱۲۸,۸۲۷,۵۴۶	۰.۰۴	۰	۳۳,۶۸۶,۱۳۹,۵۴۶	۱۷,۴۴۲,۶۸۸,۰۰۰	(۲۰,۸۶۳,۰۹۵,۳۵۵)	۱۱.۰۵	۰	(۲۰,۸۶۳,۰۹۵,۳۵۵)	۰	پتروشیمی پردیس	
۳۶,۷۰۰,۵۴۶,۸۹۴	۰.۰۳	۰	۲۳,۵۴۲,۸۸۰,۶۴۴	۱۳,۱۵۷,۶۶۶,۲۵۰	(۲۱,۲۰۲,۳۶۰,۳۴۶)	۱۱.۲۳	۰	(۲۱,۲۰۲,۳۶۰,۳۴۶)	۰	سرمایه‌گذاری صدرتامین	
۷,۵۸۳,۱۰۳,۰۰۲	۰.۰۱	۰	۴۰,۶۴۰,۸۷,۱۴۵	۳,۵۱۹,۰۱۵,۸۵۷	(۳,۳۱۲,۹۲۲,۰۳۷)	۱.۷۶	۰	(۳,۳۱۲,۹۲۲,۰۳۷)	۰	سیمان ساوه	
۸۹,۴۲۵,۴۷۱	۰.۰۰	۰	(۲۴۱,۳۷۱,۵۲۸)	۳۳۰,۷۹۶,۹۹۹	۸۹,۴۲۵,۴۷۱	(۰.۰۵)	۰	(۲۴۱,۳۷۱,۵۲۸)	۳۳۰,۷۹۶,۹۹۹	صنعتی مینو	
۳۳,۸۱۴,۹۷۳,۲۹۹	۰.۰۳	۰	۳۳,۸۱۴,۹۷۳,۲۹۹	۰	۶,۵۱۵,۳۲۰,۵۳۴	(۳.۴۵)	۰	۶,۵۱۵,۳۲۰,۵۳۴	۰	پدیده شیمی قرن	
۷۶۲,۱۴۵,۰۷۴	۰.۰۰	۰	۷۶۲,۱۴۵,۰۷۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	ح.پست بانک ایران	
۳۲,۵۲۴,۶۱۰,۹۵۶	۰.۰۲	۰	۳۲,۵۲۴,۶۱۰,۹۵۶	۰	(۱۶,۸۹۸,۷۵۲,۲۶۴)	۸.۹۵	۰	(۱۶,۸۹۸,۷۵۲,۲۶۴)	۰	پالایش نفت شیراز	
(۱,۱۷۰,۳۳۴)	(۰.۰۰)	۰	(۱,۱۷۰,۳۳۴)	۰	(۱,۱۷۰,۳۳۴)	۰.۰۰	۰	(۱,۱۷۰,۳۳۴)	۰	پالایش نفت اصفهان	
(۲۱,۲۴۲,۶۵۹,۸۷۱)	(۰.۰۲)	۰	(۲۱,۲۴۲,۶۵۹,۸۷۱)	۰	(۶,۲۹۴,۳۶۴,۳۶۱)	۳.۲۳	۰	(۶,۲۹۴,۳۶۴,۳۶۱)	۰	پتروشیمی بوعلی سینا	
(۱۳,۲۷۳,۷۶۱)	(۰.۰۰)	۰	(۱۳,۲۷۳,۷۶۱)	۰	(۱۳,۲۷۳,۷۶۱)	۰.۰۱	۰	(۱۳,۲۷۳,۷۶۱)	۰	توکاریل	
۱۵,۱۹۴,۳۴۷,۳۶۵	۰.۰۱	۰	۱۵,۱۹۴,۳۴۷,۳۶۵	۰	۷,۸۷۸,۴۰۳,۰۱۸	(۴.۱۷)	۰	۷,۸۷۸,۴۰۳,۰۱۸	۰	نفت ایرانول	
(۴۰۸,۷۲۶,۷۳۴)	(۰.۰۰)	۰	(۴۰۸,۷۲۶,۷۳۴)	۰	(۷۲۳,۴۰۵,۸۳۰)	۰.۳۸	۰	(۷۲۳,۴۰۵,۸۳۰)	۰	پتروشیمی جم	
۴۵,۶۹۴,۱۸۸,۰۳۵	۰.۰۳	۰	۴۵,۶۹۴,۱۸۸,۰۳۵	۰	(۱۰,۲۷۶,۱۵۰,۷۲۳)	۵.۴۴	۰	(۱۰,۲۷۶,۱۵۰,۷۲۳)	۰	سیمان شرق	
(۳,۶۲۵,۸۹۷,۳۴۰)	(۰.۰۰)	۰	(۳,۶۲۵,۸۹۷,۳۴۰)	۰	(۳,۶۲۵,۸۹۷,۳۴۰)	۱.۹۲	۰	(۳,۶۲۵,۸۹۷,۳۴۰)	۰	سیمان تهران	
۱,۲۶۴,۹۹۵,۸۳۹,۱۹۸	۰.۹۴	۲۶۱,۸۴۹,۴۳۳,۶۳۵	۸۵۱,۵۹۲,۹۲۹,۴۴۳	۱۵۱,۵۵۳,۴۷۶,۱۲۰	(۱۸۴,۸۰۲,۶۹۶,۱۴۴)	۹۷.۹۰	۵۱,۵۱۳,۳۹۰,۰۰۳	(۲۶۲,۰۵۶,۶۴۱,۴۰۷)	۲۵,۷۴۰,۵۵۵,۲۶۰	جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجدینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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				مبلغ	درصد از کل درآمد					
۱۰,۸۶۶,۱۱۳,۳۴۰	۰.۰۱	۰	۱۰,۸۶۶,۱۱۳,۳۴۰	۰	(۳,۵۴۴,۹۰۷,۷۴۸)	۱.۸۸	۰	(۳,۵۴۴,۹۰۷,۷۴۸)	۰	سرمایه‌گذاری سیمان تامین	
۳,۹۵۴,۰۷۸,۳۳۱	۰.۰۰	۰	۳,۹۵۴,۰۷۸,۳۳۱	۰	۴۲۰,۱۳۳,۷۸۵	(۰.۲۲)	۰	۴۲۰,۱۳۳,۷۸۵	۰	پتروشیمی پارس	
۲,۸۶۶,۳۳۴,۴۵۲	۰.۰۰	۰	۲,۸۶۶,۳۳۴,۴۵۲	۰	۲,۸۶۶,۳۳۴,۴۵۲	(۱.۵۲)	۰	۲,۸۶۶,۳۳۴,۴۵۲	۰	البرزدارو	
(۱۹۳,۶۴۰,۴۹۸)	(۰.۰۰)	۰	(۱۹۳,۶۴۰,۴۹۸)	۰	(۱۳۳,۳۸۱,۲۰۰)	۰.۰۷	۰	(۱۳۳,۳۸۱,۲۰۰)	۰	آریان کیمیا تک	
۳۱,۴۵۹,۲۳۶,۵۸۱	۰.۰۲	۰	۳۱,۴۵۹,۲۳۶,۵۸۱	۰	(۲,۰۶۶,۸۶۱,۱۰۵)	۱.۰۹	۰	(۲,۰۶۶,۸۶۱,۱۰۵)	۰	پتروشیمی شیراز	
(۲,۰۴۸,۹۲۰,۷۷۳)	(۰.۰۰)	۰	(۲,۰۴۸,۹۲۰,۷۷۳)	۰	۱,۵۳۸,۹۸۴,۶۱۱	(۰.۸۲)	۰	۱,۵۳۸,۹۸۴,۶۱۱	۰	س. صنایع شیمیایی ایران	
۱,۳۱۱,۹۰۰,۰۴۰,۶۳۱	۹۷.۲۸٪	۲۶۱,۸۴۹,۴۳۳,۶۳۵	۸۹۸,۴۹۷,۱۳۰,۸۷۶	۱۵۱,۵۵۳,۴۷۶,۱۲۰	(۱۸۵,۷۲۲,۲۹۳,۳۴۹)	۹۸.۳۸	۵۱,۵۱۳,۳۹۰,۰۰۳	(۲۶۲,۹۷۶,۳۳۸,۶۱۲)	۲۵,۷۴۰,۵۵۵,۲۶۰	جمع	



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۲۸,۸۹۵,۵۱۱,۵۵۰	-	۸,۵۱۲,۰۶۴,۶۷۹	۲۰,۳۸۳,۴۴۶,۸۷۱	۲,۹۹۷,۶۹۶,۴۹۷	۰	۸۹۶,۰۰۷,۵۶۹	۲,۱۰۱,۶۸۸,۹۲۸
۲۸,۸۹۵,۵۱۱,۵۵۰	-	۸,۵۱۲,۰۶۴,۶۷۹	۲۰,۳۸۳,۴۴۶,۸۷۱	۲,۹۹۷,۶۹۶,۴۹۷	۰	۸۹۶,۰۰۷,۵۶۹	۲,۱۰۱,۶۸۸,۹۲۸

صکوک اجاره فارس ۷۰۳- بدون ضامن

جمع



صندوق سرمایه گذاری گنبدکامیون خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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٪

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

نام سپرده بانکی	طی خرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۱۴,۷۵۹,۶۴۰	۱۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۱۰۰,۶۸۶,۵۳۸	۸۷٪
سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک تجارت	۰	۰٪
جمع	۱۱۵,۴۴۶,۱۷۸	۱۰۰٪
	۲,۱۱۲,۸۸۵,۸۷۶	۱۰۰٪
	۱۹,۷۱۲,۳۹۶	۱٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱



۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	طی خرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵,۲۵۷,۸۸۶,۷۸۴	.	سایر درآمدها
۴۴۷,۳۲۰,۳۸۳	۴۴,۴۲۸,۶۹۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۷۰۵,۲۰۷,۱۶۷	۴۴,۴۲۸,۶۹۶	جمع

سندوق سرمایه گذاری گنجه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۱۸,۱۹۱,۲۸۷,۰۸۶	۱,۳۵۸,۱۱۶,۶۳۹	۱۹,۵۴۹,۴۰۳,۷۲۵	۱۸,۱۹۱,۲۸۷,۰۸۶	۱,۳۵۸,۱۱۶,۶۳۹	۱۹,۵۴۹,۴۰۳,۷۲۵	۱,۰۲۵	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	مس شهیدباهنر
۱۰,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۱۷۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۵,۵۸۶,۳۱۴,۷۶۰	-	۵,۵۸۶,۳۱۴,۷۶۰	-	-	-	۳۷۰	۱۵,۰۹۸,۱۴۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۳,۷۰۶,۰۵۰,۷۰۰	-	۳,۷۰۶,۰۵۰,۷۰۰	-	-	-	۱,۱۰۰	۳,۳۶۹,۱۳۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۰,۸۳۳,۲۶۰,۰۰۰	-	۱۰,۸۳۳,۲۶۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۰۰۰	۲,۱۶۶,۶۵۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	سیمان مازندران
۲۹,۰۹۱,۶۱۲,۳۸۱	۱,۴۵۴,۵۸۰,۶۱۹	۳۰,۵۴۶,۱۹۳,۰۰۰	-	-	-	۱۴,۵۰۰	۲,۱۰۶,۶۳۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	سیمان ارومیه
۲,۱۷۰,۳۸۶,۳۶۰	-	۲,۱۷۰,۳۸۶,۳۶۰	۲,۱۷۰,۳۸۶,۳۶۰	-	۲,۱۷۰,۳۸۶,۳۶۰	۱,۰۸۰	۲,۰۰۹,۶۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	نفت پارس
۵,۰۴۸,۰۸۴,۸۱۵	۶,۹۱۵,۱۸۵	۵,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۸,۰۸۴,۸۱۵	۶,۹۱۵,۱۸۵	۵,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۵۵۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	پتروشیمی خارک
۱۴,۵۳۴,۸۸۵,۶۳۹	۹۹,۵۵۴,۰۱۱	۱۴,۶۳۴,۴۳۹,۶۵۰	-	-	-	۱۲,۴۵۰	۱,۱۷۵,۴۵۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	سیمان صوفیان
۱۷,۴۴۲,۶۸۸,۰۰۰	-	۱۷,۴۴۲,۶۸۸,۰۰۰	-	-	-	۳۷,۰۰۰	۴۷۱,۴۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	پتروشیمی پردیس
۱۲,۰۵۰,۲۷۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۵۰,۲۷۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰	۶,۰۲۵,۱۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴,۴۵۴,۸۵۷,۲۷۳	۲۴,۴۱۰,۱۷۷	۴,۴۷۹,۲۶۷,۴۵۰	-	-	-	۳۵۰	۱۲,۷۹۷,۹۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
۱۳,۱۵۷,۶۶۶,۲۵۰	-	۱۳,۱۵۷,۶۶۶,۲۵۰	-	-	-	۹۵۰	۱۳,۸۵۰,۱۷۵	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
۳,۵۱۹,۰۱۵,۸۵۷	۱۲۵,۳۳۴,۸۱۱	۳,۶۴۴,۳۵۰,۶۶۸	-	-	-	۱,۰۷۶	۳,۳۸۶,۹۴۳	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	سیمان ساوه
۳۳۰,۷۹۶,۹۹۹	۲۶,۲۸۲,۵۰۱	۳۵۷,۰۷۹,۵۰۰	۳۳۰,۷۹۶,۹۹۹	۲۶,۲۸۲,۵۰۱	۳۵۷,۰۷۹,۵۰۰	۷۳۰	۴۸۹,۱۵۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	صنعتی مینو
۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۴۰۰	۲۸۵,۷۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱۵۱,۵۵۳,۴۷۶,۱۲۰	۳,۰۹۵,۱۹۳,۹۴۳	۱۵۴,۶۴۸,۶۷۰,۰۶۳	۲۵,۷۴۰,۵۵۵,۲۶۰	۱,۳۹۱,۳۱۴,۳۲۵	۲۷,۱۳۱,۸۶۹,۵۸۵	-	-	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۲۰,۳۸۳,۴۴۶,۸۷۱	۰	۲۰,۳۸۳,۴۴۶,۸۷۱	۲,۱۰۱,۶۸۸,۹۲۸	۰	۲,۱۰۱,۶۸۸,۹۲۸	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	-
۲۰,۳۸۳,۴۴۶,۸۷۱	۰	۲۰,۳۸۳,۴۴۶,۸۷۱	۲,۱۰۱,۶۸۸,۹۲۸	۰	۲,۱۰۱,۶۸۸,۹۲۸	-	-	-

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱۹,۷۱۲,۳۹۶	.	۱۹,۷۱۲,۳۹۶	۱۴,۷۵۹,۶۴۰	.	۱۴,۷۵۹,۶۴۰
۲۸۴,۶۵۶,۹۷۴	.	۲۸۴,۶۵۶,۹۷۴	۱۰۰,۶۸۶,۵۳۸	.	۱۰۰,۶۸۶,۵۳۸
۱,۸۰۸,۵۱۶,۵۰۶	.	۱,۸۰۸,۵۱۶,۵۰۶	.	.	.
۲,۱۱۲,۸۸۵,۸۷۶	.	۲,۱۱۲,۸۸۵,۸۷۶	۱۱۵,۴۴۶,۱۷۸	.	۱۱۵,۴۴۶,۱۷۸

شرح

سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد

سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه

سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک تجارت

جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجدینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
پتروشیمی نوری	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۸,۶۳۶,۷۸۹	۷,۴۵۸,۶۵۴,۷۲۴	۷,۴۸۹,۹۸۲,۰۶۵	۱,۷۹۴,۵۹۱	۸۹,۷۵۲,۲۷۶,۴۸۷	۴۴,۶۱۷,۴۴۸,۸۰۷
مبین انرژی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰	۶۳۳,۷۰۶,۸۷۶	۶۴۱,۰۶۲,۲۰۷	(۷,۳۵۵,۳۳۱)	۵۰,۰۰۰	۶۳۳,۷۰۶,۸۷۶	۶۴۱,۰۶۲,۲۰۷
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۴۸۳,۴۳۲	۱,۳۴۳,۳۰۹,۹۱۳	۱,۳۳۴,۹۰۲,۰۱۶	۸,۴۰۷,۸۹۷	۴۸۳,۴۳۲	۱,۳۴۳,۳۰۹,۹۱۳	۱,۳۳۴,۹۰۲,۰۱۶
سیمان صوفیان	۱۰۱,۱۰۷	۱۱,۵۲۴,۲۵۸,۸۴۷	۸,۱۳۶,۱۲۴,۷۸۳	۳,۳۸۸,۱۳۴,۰۶۴	۱۰۱,۱۰۷	۱۱,۵۲۴,۲۵۸,۸۴۷	۸,۱۳۶,۱۲۴,۷۸۳
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۲۰,۸۴۰,۱۰	۵۱,۶۳۲,۸۳۷,۲۲۵	۴۲,۷۴۸,۲۶۹,۴۵۲	۸,۸۸۴,۵۶۷,۷۷۳	۲۰,۸۴۰,۱۰	۵۱,۶۳۲,۸۳۷,۲۲۵	۴۲,۷۴۸,۲۶۹,۴۵۲
سیمان ارومیه	۱۲۱,۶۰۶	۱۴,۳۷۰,۵۹۲,۵۵۷	۵,۹۵۸,۲۹۵,۶۶۹	۸,۴۱۲,۲۹۶,۸۸۸	۱۲۱,۶۰۶	۱۴,۳۷۰,۵۹۲,۵۵۷	۵,۹۵۸,۲۹۵,۶۶۹
پتروشیمی تندگویان	۲,۲۶۷,۵۲۵	۲۲,۶۶۸,۳۱۰,۵۸۶	۲۶,۴۳۹,۸۰۹,۷۴۱	(۳,۷۷۱,۴۹۹,۱۵۵)	۲,۲۶۷,۵۲۵	۲۲,۶۶۸,۳۱۰,۵۸۶	۲۶,۴۳۹,۸۰۹,۷۴۱
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۰۵,۶۴۱,۱۱۲	۱۷,۱۴۱,۳۹۸,۱۴۸	۱,۹۶۴,۲۴۲,۹۶۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۰۵,۶۴۱,۱۱۲	۱۷,۱۴۱,۳۹۸,۱۴۸
صنایع خاکچینی ایران	۲,۲۸۹,۹۵۴	۵۷,۷۸۷,۱۶۷,۳۹۸	۳۲,۶۴۲,۵۵۴,۵۶۰	۲۵,۱۴۴,۶۱۲,۸۳۸	۲,۲۸۹,۹۵۴	۵۷,۷۸۷,۱۶۷,۳۹۸	۳۲,۶۴۲,۵۵۴,۵۶۰
گسترش سوخت سیززاگرس(سهامی عام)	.	.	.	.	۱۳۶,۰۱۱,۰۴۵	۱۹۴,۸۵۶,۴۷۹,۵۶۵	۱۸۹,۹۷۷,۷۷۷,۲۲۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	۱,۲۴۱,۷۱۷	۲۹,۸۷۹,۱۰۳,۵۰۳	۲۱,۴۱۵,۶۰۴,۴۰۸
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 صنایع مس ایران	.	.	.	.	۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۹۹۴,۴۵۹,۰۲۰	۱۹۴,۵۹۳,۲۸۷,۴۱۳
ملی شیمی کشاورز	.	.	.	.	۱,۹۱۵,۶۶۴	۱۲,۸۰۸,۲۷۴,۳۶۳	۹,۶۷۳,۶۷۰,۲۵۹
فراورده های نسوز ایران	.	.	.	.	۱,۵۴۹,۷۵۲	۱۳,۷۱۹,۸۳۷,۳۲۰	۱۴,۸۳۵,۳۱۳,۲۹۵
فولاد آلیاژی ایران	.	.	.	.	۵,۳۳۸,۵۱۷	۳۰,۰۴۵,۳۶۴,۰۲۹	۳۷,۰۷۳,۱۲۵,۱۳۴
جمع نقل به صفحه بعد	۱۲,۶۹۷,۶۳۴	۱۹۴,۰۱۴,۴۶۱,۳۰۳	۱۴۲,۵۰۱,۰۷۱,۳۰۰	۵۱,۵۱۳,۳۹۰,۰۰۳	۲۱۱,۳۰۰,۰۰۴	۹۶۸,۲۶۴,۰۲۰,۴۳۱	۷۸۶,۰۳۰,۶۱۹,۳۵۸
							۱۸۲,۲۳۳,۴۰۱,۰۷۳



صندوق سرمایه گذاری گنجدینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	
.	.	.	.	۵۲۶,۴۵۱	۱۶,۰۱۹,۲۴۴,۶۰۴	۱۳,۳۶۸,۶۵۵,۱۴۱	۲,۶۵۰,۵۸۹,۴۶۳	پخش هجرت
.	.	.	.	۴۷۷,۶۹۷	۵۲,۷۳۰,۹۰۱,۴۱۶	۵۰,۸۸۰,۶۸۱,۴۱۰	۱,۸۵۰,۲۲۰,۰۰۶	پتروشیمی زاگرس
.	.	.	.	۱,۴۰۶,۶۸۳	۱۴,۱۷۰,۷۸۴,۴۴۶	۱۲,۸۴۵,۶۹۸,۰۲۶	۱,۳۲۵,۰۸۶,۴۲۰	نفت پارس
.	.	.	.	۱۲,۰۱۵,۸۱۹	۵۵,۶۲۶,۴۸۸,۵۶۱	۳۹,۱۱۷,۶۶۳,۹۸۰	۱۶,۵۰۸,۸۲۴,۵۸۱	حفاری شمال
.	.	.	.	۱,۹۰۷,۸۱۱	۵,۷۹۶,۵۳۵,۳۵۸	۵,۵۴۱,۴۵۴,۷۳۰	۲۵۵,۰۸۰,۶۲۸	فولاد خوزستان
.	.	.	.	۲۳۳,۶۹۹	۱,۰۰۲,۸۷۵,۷۶۱	۹۱۷,۶۴۰,۰۶۵	۸۵,۲۳۵,۶۹۶	بانک اقتصادنوین
.	.	.	.	۸,۴۱۳,۵۶۸	۱۸,۸۶۳,۷۴۶,۲۲۶	۱۰,۴۵۳,۰۰۱,۶۷۲	۸,۴۱۰,۷۴۴,۵۵۴	بانک ملت
.	.	.	.	۸۲,۴۵۴	۸۹۲,۰۷۶,۲۸۷	۸۵۸,۶۳۱,۸۲۶	۳۳,۴۴۴,۴۶۱	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
.	.	.	.	۵۵,۵۶۹,۶۸۱	۴۰,۹۰۱,۰۹۳,۱۶۳	۲۷,۸۵۵,۷۱۷,۸۳۳	۱۳,۰۴۵,۳۷۵,۳۳۰	بانک صادرات ایران
.	.	.	.	۵,۶۸۴,۹۶۱	۱۲,۹۳۶,۶۲۲,۱۳۱	۲۰,۰۳۸,۶۳۱,۱۶۴	(۷,۱۰۲,۰۰۹,۰۳۳)	تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
.	.	.	.	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
.	.	.	.	۵,۷۸۳,۰۷۲	۱۱,۳۵۶,۵۸۱,۸۷۹	۱۱,۷۷۰,۹۴۹,۴۵۹	(۴۱۴,۳۶۷,۵۸۰)	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
.	.	.	.	۱۵,۳۲۹,۸۷۳	۶۷,۰۳۳,۰۸۹,۷۹۳	۵۴,۷۲۲,۰۲۸,۹۷۸	۱۲,۳۱۱,۰۶۰,۸۱۵	سرامیک های صنعتی اردکان
.	.	.	.	۲۳,۳۵۹,۷۳۸	۶۳,۹۵۱,۳۸۲,۸۱۰	۵۹,۲۶۴,۵۳۸,۶۲۲	۴,۶۸۶,۸۴۴,۱۸۸	معدنی و صنعتی چادرملو
.	.	.	.	۵,۷۳۹,۷۴۹	۳۶,۴۸۰,۲۷۱,۷۹۴	۲۸,۵۲۰,۴۲۳,۰۷۱	۷,۹۵۹,۸۴۸,۷۲۳	تایید و اتر خاورمیانه
.	.	.	.	۹,۱۷۳,۸۵۲	۱۹,۳۱۲,۳۷۷,۷۰۲	۱۵,۵۶۶,۵۸۹,۷۶۰	۳,۷۴۵,۷۸۷,۹۴۲	گروه بهمن
.	.	.	.	۲۳,۷۲۴,۰۵۹	۸۷,۵۷۰,۹۶۲,۹۳۶	۹۸,۳۵۲,۲۹۴,۶۸۸	(۱۰,۷۸۱,۳۳۱,۷۵۲)	فولاد کاوه جنوب کیش
.	.	.	.	۲۹,۶۲۵,۵۹۲	۵۸,۰۷۷,۲۸۶,۵۵۴	۵۹,۵۳۰,۳۴۶,۷۷۸	(۱,۴۵۳,۰۶۰,۲۲۴)	فولاد هرمزگان جنوب
۱۲,۶۹۷,۶۳۴	۱۹۴,۰۱۴,۴۶۱,۳۰۳	۱۴۲,۵۰۱,۰۷۱,۳۰۰	۵۱,۵۱۳,۳۹۰,۰۰۳	۴۱۵,۱۹۲,۵۲۰	۱,۵۸۳,۱۹۷,۹۴۷,۱۵۹	۱,۳۴۶,۳۵۸,۴۹۷,۵۴۶	۲۳۶,۸۲۹,۴۴۷,۶۱۳	جمع نقل به صفحه بعد



سندوق سرمایه گذاری گنچینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۱,۳۲۶,۹۴۷,۳۳۸	۲۴,۴۱۰,۲۱۹,۸۳۶	۲۵,۷۳۷,۱۶۷,۱۷۴	۱,۶۹۹,۴۰۰	.	.	.	.	توسعه صنایع و معادن کوثر
(۶۳۰,۴۸۹,۶۵۹)	۱۱,۶۱۰,۳۷۳,۷۶۰	۱۰,۹۸۹,۸۹۶,۸۹۲	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۲,۹۴۵,۶۵۸,۵۴۴	۱۸,۹۴۵,۱۲۴,۰۳۲	۲۱,۸۹۰,۷۸۲,۵۷۶	۳,۸۴۲,۴۴۴	.	.	.	.	سرمایه گذاری نیرو
۱۹,۷۴۳,۰۳۵,۷۴۰	۴۳,۵۲۰,۳۵۵,۰۴۳	۶۳,۲۶۳,۲۹۰,۷۸۳	۱,۴۷۷,۹۹۸	.	.	.	.	سیمان خزر
۱,۶۱۴,۸۳۲,۰۵۹	۳۱,۲۰۷,۳۶۴,۳۵۰	۳۲,۸۲۲,۱۹۶,۴۰۹	۱۲,۴۹۷,۶۷۵	.	.	.	.	سیمان بهبهان
۲۶۱,۸۴۹,۴۳۳,۶۳۵	۱,۴۷۶,۰۵۱,۹۳۴,۵۶۷	۱,۷۳۷,۹۰۱,۳۸۰,۹۹۳	۴۳۵,۵۱۰,۰۳۷	۵۱,۵۱۳,۳۹۰,۰۰۳	۱۴۲,۵۰۱,۰۷۱,۳۰۰	۱۹۴,۰۱۴,۴۶۱,۳۰۳	۱۲,۶۹۷,۶۳۴	جمع



درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا خرداد ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
پدیده شیمی قرن	۴,۶۴۸,۴۵۳	۶۶,۵۸۵,۶۵۱,۶۹۴	۶۰,۰۷۰,۳۳۱,۱۶۰	۶,۵۱۵,۳۲۰,۵۳۴	۴,۶۴۸,۴۵۳	۶۶,۵۸۵,۶۵۱,۶۹۴	۳۲,۷۷۰,۶۷۸,۳۹۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵,۶۰۰,۵۹۰	۱۲۱,۹۲۳,۱۳۶,۱۲۰	۱۳۴,۶۱۶,۵۰۳,۷۱۶	(۱۲,۶۹۳,۳۶۷,۵۹۵)	۵,۶۰۰,۵۹۰	۱۲۱,۹۲۳,۱۳۶,۱۲۰	۹۶,۵۹۲,۰۷۳,۵۸۴
پتروشیمی نوری	۲,۰۸۵,۹۳۶	۹۷,۱۰۳,۱۶۰,۸۰۱	۱۰۶,۷۸۸,۰۴۵,۷۰۰	(۹,۶۸۴,۸۸۴,۸۹۸)	۲,۰۸۵,۹۳۶	۹۷,۱۰۳,۱۶۰,۸۰۱	۵۱,۸۶۰,۹۲۱,۳۳۰
ح.پست بانک ایران	۵۹۶,۸۷۸	۲,۶۸۴,۲۰۹,۴۲۹	۲,۶۸۴,۲۰۹,۴۲۹	.	۵۹۶,۸۷۸	۲,۶۸۴,۲۰۹,۴۲۹	۱,۹۲۲,۰۶۴,۳۵۵
مبین انرژی خلیج فارس	۶,۹۵۰,۰۰۰	۸۶,۱۵۰,۸۳۴,۳۲۵	۸۹,۱۰۷,۶۴۶,۸۱۱	(۳,۹۵۶,۸۱۲,۴۸۶)	۶,۹۵۰,۰۰۰	۸۶,۱۵۰,۸۳۴,۳۲۵	۸۶,۱۵۰,۸۳۴,۳۲۵
پتروشیمی خارک	۵۰۵,۵۰۰	۴۸,۵۲۵,۶۷۸,۹۹۶	۴۶,۳۱۴,۷۱۲,۹۸۶	۲,۲۱۰,۹۶۶,۰۱۰	۵۰۵,۵۰۰	۴۸,۵۲۵,۶۷۸,۹۹۶	۲۸,۱۱۸,۱۸۴,۵۶۳
مس شهیدباهنر	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	۱۲۷,۶۸۹,۵۸۶,۳۸۷	۱۵۲,۸۱۰,۴۰۳,۱۸۹	(۲۵,۱۲۰,۸۱۶,۹۰۱)	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	۱۲۷,۶۸۹,۵۸۶,۳۸۷	۸۹,۹۱۰,۸۲۰,۷۷۸
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۲,۸۷۶	۷,۴۲۷,۹۵۳,۹۳۱	۷,۸۴۶,۹۳۰,۳۰۰	(۴۱۸,۹۷۶,۳۶۸)	۱۴۲,۸۷۶	۷,۴۲۷,۹۵۳,۹۳۱	۶,۱۴۹,۲۴۶,۴۵۰
سیمان فارس و خوزستان	۹,۵۳۴,۰۸۱	۱۹۹,۸۷۷,۳۷۹,۳۶۸	۲۰۹,۲۶۸,۱۷۰,۰۹۳	(۹,۳۹۰,۷۹۰,۷۲۴)	۹,۵۳۴,۰۸۱	۱۹۹,۸۷۷,۳۷۹,۳۶۸	۹۹,۱۵۵,۳۰۶,۸۴۲
پالایش نفت شیراز	۹,۲۳۹,۰۷۷	۱۹۲,۳۱۵,۱۴۸,۰۵۹	۲۰۹,۲۱۳,۹۰۰,۳۲۴	(۱۶,۸۹۸,۷۵۲,۲۶۴)	۹,۲۳۹,۰۷۷	۱۹۲,۳۱۵,۱۴۸,۰۵۹	۱۵۹,۷۹۰,۵۳۷,۱۰۳
سیمان صوفیان	۱,۵۸۹,۹۶۶	۱۹۱,۵۲۵,۶۸۱,۰۰۴	۱۹۲,۶۴۳,۸۴۲,۸۷۰	(۱,۱۱۸,۱۶۱,۸۶۵)	۱,۵۸۹,۹۶۶	۱۹۱,۵۲۵,۶۸۱,۰۰۴	۱۲۷,۹۴۵,۲۶۳,۶۸۲
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۶۰۲,۱۵۰	۴۰۱,۷۷۲,۴۸۴	(۱,۱۷۰,۳۳۴)	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۶۰۲,۱۵۰	۴۰۱,۷۷۲,۴۸۴
پست بانک ایران	۶,۳۵۵,۰۶۳	۵۱,۶۷۵,۱۰۸,۰۶۸	۵۳,۶۳۳,۴۵۵,۶۸۵	(۱,۹۵۸,۳۴۷,۶۱۶)	۶,۳۵۵,۰۶۳	۵۱,۶۷۵,۱۰۸,۰۶۸	۲۷,۶۷۹,۶۹۸,۲۰۶
ملی صنایع مس ایران	۳۸,۱۳۵,۹۶۸	۲۵۰,۱۹۹,۷۸۹,۳۳۶	۲۵۸,۱۶۰,۶۹۱,۷۲۴	(۷,۹۶۰,۹۰۲,۳۸۷)	۳۸,۱۳۵,۹۶۸	۲۵۰,۱۹۹,۷۸۹,۳۳۶	۲۲۹,۰۴۳,۳۱۴,۱۹۶
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۵۸۳,۰۱۰	۱۱۱,۵۶۷,۶۰۸,۳۱۶	۱۱۷,۸۶۱,۹۷۲,۶۷۸	(۶,۲۹۴,۳۶۴,۳۶۱)	۱,۵۸۳,۰۱۰	۱۱۱,۵۶۷,۶۰۸,۳۱۶	۱۳۲,۸۱۰,۲۶۸,۱۸۸
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۲,۴۹۸,۲۱۵	۱۲۳,۶۱۷,۳۱۳,۶۷۶	۱۳۴,۴۲۶,۰۶۳,۷۱۶	(۱۰,۸۰۸,۷۵۰,۰۳۹)	۱۲,۴۹۸,۲۱۵	۱۲۳,۶۱۷,۳۱۳,۶۷۶	۱۴۰,۰۳۹,۸۱۶,۶۰۱
توکاریل	۵۲,۱۴۲	۲۰۶,۸۰۸,۷۰۲	۲۲۰,۰۸۲,۴۶۴	(۱۳,۲۷۳,۷۶۱)	۵۲,۱۴۲	۲۰۶,۸۰۸,۷۰۲	۲۲۰,۰۸۲,۴۶۴
نفت ایرانول	۷۰۱,۳۷۷	۷۷,۲۸۵,۰۴۱,۹۸۹	۶۹,۴۰۶,۶۳۸,۹۷۱	۷,۸۷۸,۴۰۳,۰۱۸	۷۰۱,۳۷۷	۷۷,۲۸۵,۰۴۱,۹۸۹	۶۲,۰۹۰,۶۹۴,۶۲۴
سیمان مازندران	۲,۱۶۶,۶۵۲	۱۰۵,۲۹۷,۳۴۶,۹۶۳	۱۰۸,۲۶۹,۵۳۶,۳۴۳	(۳,۹۷۲,۱۸۹,۳۷۹)	۲,۱۶۶,۶۵۲	۱۰۵,۲۹۷,۳۴۶,۹۶۳	۷۴,۵۴۹,۳۶۳,۹۱۷
جمع نقل به صفحه بعد	۱۲۱,۵۵۸,۳۷۳	۱,۸۶۲,۰۵۸,۰۳۹,۲۱۴	۱,۹۵۳,۷۴۴,۹۱۰,۶۴۳	(۹۱,۶۸۶,۸۷۱,۴۱۶)	۱۲۱,۵۵۸,۳۷۳	۱,۸۶۲,۰۵۸,۰۳۹,۲۱۴	۱,۴۵۰,۱۵۷,۷۵۴,۰۷۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا خرداد 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	
۹۲,۹۴۲	۵,۷۸۵,۳۹۸,۸۷۳	۶,۵۰۸,۸۰۴,۷۰۴	(۷۲۳,۴۰۵,۸۳۰)	۹۲,۹۴۲	۵,۷۸۵,۳۹۸,۸۷۳	۶,۱۹۴,۱۲۵,۶۰۸	(۴۰۸,۷۲۶,۷۳۴)	پتروشیمی جم
۲,۰۰۹,۶۱۷	۲۱,۶۵۴,۶۳۲,۰۰۲	۲۵,۹۶۹,۵۷۷,۱۲۵	(۴,۳۱۴,۹۴۵,۱۲۳)	۲,۰۰۹,۶۱۷	۲۱,۶۵۴,۶۳۲,۰۰۲	۱۶,۵۳۶,۰۵۸,۸۳۵	۵,۱۱۸,۵۷۳,۱۶۷	نفت پارس
۱۹,۹۳۴,۰۶۱	۱۱۹,۴۸۷,۱۸۳,۶۲۲	۱۳۱,۹۷۰,۹۱۹,۲۲۴	(۱۲,۴۸۳,۷۲۵,۶۰۱)	۱۹,۹۳۴,۰۶۱	۱۱۹,۴۸۷,۱۸۳,۶۲۲	۶۴,۸۹۵,۶۰۹,۶۷۰	۵۴,۵۹۱,۵۷۳,۹۵۲	حفاری شمال
۱,۶۱۷,۶۵۷	۱۹۳,۳۳۳,۶۸۰,۲۴۸	۲۰۱,۱۶۵,۶۴۷,۶۷۱	(۷,۸۳۱,۹۶۷,۴۲۲)	۱,۶۱۷,۶۵۷	۱۹۳,۳۳۳,۶۸۰,۲۴۸	۷۹,۲۵۹,۸۹۳,۸۸۸	۱۱۴,۰۷۳,۷۸۶,۳۶۰	سیمان ارومیه
۱۸,۰۹۹,۸۲۵	۷۲,۳۲۸,۳۶۶,۷۸۵	۷۹,۴۱۵,۰۳۱,۲۱۷	(۷,۰۸۶,۶۶۴,۴۳۱)	۱۸,۰۹۹,۸۲۵	۷۲,۳۲۸,۳۶۶,۷۸۵	۷۴,۳۴۰,۴۰۱,۰۰۲	(۲۰,۰۱۲,۰۳۴,۲۱۶)	بانک اقتصاد نوین
۴۸۹,۱۵۰	۴,۲۷۴,۰۴۵,۷۱۰	۴,۵۱۵,۴۱۷,۲۳۹	(۲۴۱,۳۷۱,۵۲۸)	۴۸۹,۱۵۰	۴,۲۷۴,۰۴۵,۷۱۰	۴,۵۱۵,۴۱۷,۲۳۹	(۲۴۱,۳۷۱,۵۲۸)	صنعتی مینو
۱۸,۲۴۷,۵۵۹	۱۵۶,۱۰۴,۱۱۳,۷۲۲	۱۶۸,۴۸۱,۴۷۲,۲۷۲	(۱۲,۳۷۷,۳۵۸,۵۴۹)	۱۸,۲۴۷,۵۵۹	۱۵۶,۱۰۴,۱۱۳,۷۲۲	۱۳۶,۱۳۰,۷۷۵,۵۹۰	۱۹,۹۷۳,۳۳۸,۱۳۲	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۷,۹۵۲,۰۴۶	۱۱۶,۱۹۹,۵۵۰,۴۹۶	۱۲۶,۴۷۵,۷۰۱,۲۲۰	(۱۰,۲۷۶,۱۵۰,۷۲۳)	۷,۹۵۲,۰۴۶	۱۱۶,۱۹۹,۵۵۰,۴۹۶	۷۰,۵۰۵,۳۶۲,۴۶۱	۴۵,۶۹۴,۱۸۸,۰۳۵	سیمان شرق
۲,۳۰۶,۵۶۱	۲۶,۸۷۲,۰۴۹,۱۹۵	۳۰,۴۹۷,۹۴۶,۵۳۶	(۳,۶۲۵,۸۹۷,۳۴۰)	۲,۳۰۶,۵۶۱	۲۶,۸۷۲,۰۴۹,۱۹۵	۳۰,۴۹۷,۹۴۶,۵۳۶	(۳,۶۲۵,۸۹۷,۳۴۰)	سیمان تهران
۷,۱۱۲,۹۴۶	۱۸,۲۷۷,۵۶۲,۹۶۵	۱۹,۷۲۷,۰۴۰,۸۷۹	(۱,۴۴۹,۴۷۷,۹۱۳)	۷,۱۱۲,۹۴۶	۱۸,۲۷۷,۵۶۲,۹۶۵	۲۵,۰۷۲,۰۶۳,۱۷۰	(۶,۷۹۴,۵۰۰,۲۰۴)	تولید مواد اولیه لیاف مصنوعی
۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۵۶۲,۸۷۵,۰۰۰	۱۷۰,۱۸۷,۳۲۴,۳۵۲	(۱۳,۶۲۴,۴۴۹,۳۵۲)	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۵۶۲,۸۷۵,۰۰۰	۱۵۴,۲۷۲,۵۸۳,۳۰۵	۲,۲۹۰,۲۹۱,۶۹۵	فولاد مبارکه اصفهان
۴,۵۸۱,۰۱۶	۸۴,۸۸۲,۰۶۶,۹۱۷	۹۸,۶۷۹,۹۵۶,۵۵۰	(۱۳,۷۹۷,۸۸۹,۶۳۲)	۴,۵۸۱,۰۱۶	۸۴,۸۸۲,۰۶۶,۹۱۷	۷۷,۹۰۰,۰۳۵,۵۷۹	۶,۹۸۲,۰۳۱,۳۳۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۵,۲۱۸,۹۹۷	۱۲۷,۹۳۴,۶۹۸,۲۴۷	۱۶۰,۳۸۳,۵۳۸,۵۳۶	(۳۲,۴۴۸,۸۴۰,۲۸۸)	۵,۲۱۸,۹۹۷	۱۲۷,۹۳۴,۶۹۸,۲۴۷	۷۴,۳۹۵,۱۱۶,۵۵۳	۵۳,۵۳۹,۵۸۱,۶۹۴	صنایع خاک چینی ایران
۲,۵۱۵,۱۸۰	۶,۷۸۰,۵۸۲,۲۰۹	۶,۹۹۸,۱۰۰,۸۸۶	(۲۱۷,۵۱۸,۶۷۶)	۲,۵۱۵,۱۸۰	۶,۷۸۰,۵۸۲,۲۰۹	۶,۳۸۱,۱۰۶,۶۶۲	۳۹۹,۴۷۵,۵۴۷	معدنی و صنعتی چادرملو
۱,۳۴۷,۱۱۰	۳۵۹,۲۳۸,۹۳۳,۹۶۱	۳۸۰,۱۰۲,۰۲۹,۳۱۷	(۲۰,۸۶۳,۰۹۵,۳۵۵)	۱,۳۴۷,۱۱۰	۳۵۹,۲۳۸,۹۳۳,۹۶۱	۳۲۵,۵۵۲,۷۹۴,۴۱۵	۳۳,۶۸۶,۱۳۹,۵۴۶	پتروشیمی پردیس
۲۰,۷۴۲,۴۰۵	۱۷۹,۵۹۱,۳۸۲,۷۸۲	۱۸۵,۵۷۰,۸۸۹,۲۱۲	(۵,۹۷۹,۵۰۶,۴۲۹)	۲۰,۷۴۲,۴۰۵	۱۷۹,۵۹۱,۳۸۲,۷۸۲	۹۴,۷۵۰,۳۱۲,۲۲۰	۸۴,۸۴۱,۰۷۰,۵۶۲	تایدو اترا خاور میانه
۲,۵۴۷,۲۳۳	۵۰,۹۴۵,۳۸۸,۵۰۸	۵۴,۴۹۰,۲۹۶,۲۵۷	(۳,۵۴۴,۹۰۷,۷۴۸)	۲,۵۴۷,۲۳۳	۵۰,۹۴۵,۳۸۸,۵۰۸	۴۰,۰۷۹,۲۷۵,۱۶۸	۱۰,۸۶۶,۱۱۳,۳۴۰	سرمایه گذاری سیمان تأمین
۱۳,۶۳۳,۸۲۴	۵۰,۶۱۹,۳۴۴,۷۶۰	۵۰,۱۹۹,۲۱۰,۹۷۵	۴۲۰,۱۳۳,۷۸۵	۱۳,۶۳۳,۸۲۴	۵۰,۶۱۹,۳۴۴,۷۶۰	۴۶,۶۶۵,۲۶۶,۴۲۹	۳,۹۵۴,۰۷۸,۳۳۱	پتروشیمی پارس
۳,۳۸۶,۹۴۳	۳۲,۴۲۲,۱۹۴,۳۳۶	۳۵,۷۳۵,۱۱۶,۳۷۴	(۳,۳۱۲,۹۲۲,۰۳۷)	۳,۳۸۶,۹۴۳	۳۲,۴۲۲,۱۹۴,۳۳۶	۲۸,۳۵۸,۱۰۷,۱۹۱	۴,۰۶۴,۰۸۷,۱۴۵	سیمان ساوه
۱۱,۲۸۶,۵۹۳	۴۱,۹۱۵,۸۱۹,۵۱۴	۳۹,۰۴۹,۴۸۵,۰۶۲	۲,۸۶۶,۳۳۴,۴۵۲	۱۱,۲۸۶,۵۹۳	۴۱,۹۱۵,۸۱۹,۵۱۴	۳۹,۰۴۹,۴۸۵,۰۶۲	۲,۸۶۶,۳۳۴,۴۵۲	البرزدارو
۳۰۹,۶۸۰,۰۳۸	۳,۶۸۷,۲۶۷,۹۰۹,۰۶۶	۳,۹۲۹,۸۶۸,۴۱۶,۲۵۱	(۲۴۲,۶۰۰,۵۰۷,۱۵۵)	۳۰۹,۶۸۰,۰۳۸	۳,۶۸۷,۲۶۷,۹۰۹,۰۶۶	۲,۸۴۵,۵۰۹,۴۹۰,۶۵۶	۸۴۱,۷۵۸,۴۱۸,۴۱۸	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا 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	
(۱۹۲,۶۴۰,۴۹۸)	۲۱,۳۲۴,۰۳۳,۷۱۷	۲۱,۱۳۱,۳۹۳,۲۱۸	۱,۹۱۶,۸۵۱	(۱۳۳,۳۸۱,۲۰۰)	۲۱,۳۶۴,۷۷۴,۴۱۹	۲۱,۱۳۱,۳۹۳,۲۱۸	۱,۹۱۶,۸۵۱	آریان کیمیا تک
۲۳,۵۴۲,۸۸۰,۶۴۴	۱۳۰,۷۹۳,۷۸۱,۳۵۸	۱۵۴,۳۳۶,۶۶۲,۰۰۲	۱۳,۸۵۰,۱۷۵	(۲۱,۲۰۲,۳۶۰,۳۴۶)	۱۷۵,۵۳۹,۰۲۲,۳۴۹	۱۵۴,۳۳۶,۶۶۲,۰۰۲	۱۳,۸۵۰,۱۷۵	سرمایه گذاری صدرتامین
۳۱,۴۵۹,۲۳۶,۵۸۱	۶۳,۸۳۱,۱۱۳,۱۲۹	۹۵,۲۹۰,۳۴۹,۷۱۰	۲,۷۰۰,۳۰۲	(۲۰,۰۶۶,۸۶۱,۱۰۵)	۹۷,۳۵۷,۲۱۰,۸۱۶	۹۵,۲۹۰,۳۴۹,۷۱۰	۲,۷۰۰,۳۰۲	پتروشیمی شیراز
۳,۹۷۸,۱۵۶,۵۰۴	۱۱,۶۱۵,۷۵۶,۳۴۶	۱۵,۵۹۳,۹۱۲,۸۵۰	۸۰۰,۳۷۰	۱,۴۸۷,۷۸۶,۵۸۳	۱۴,۱۰۶,۱۲۶,۲۶۷	۱۵,۵۹۳,۹۱۲,۸۵۰	۸۰۰,۳۷۰	مدیریت نیروگاهی ایرانپان مینا
(۲,۰۴۸,۹۲۰,۷۷۳)	۵۲,۹۲۰,۹۱۲,۰۹۹	۵۰,۸۷۱,۹۹۱,۳۲۵	۸,۶۰۱,۰۹۱	۱,۵۳۸,۹۸۴,۶۱۱	۴۹,۳۳۳,۰۰۶,۷۱۴	۵۰,۸۷۱,۹۹۱,۳۲۵	۸,۶۰۱,۰۹۱	س. صنایع شیمیایی ایران
۸,۵۱۲,۰۶۴,۶۷۹	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۱۸,۵۳۲,۰۰۲,۱۷۹	۱۱۰,۰۰۰	۸۹۶,۰۰۷,۵۶۹	۱۱۷,۶۳۵,۹۹۴,۶۱۰	۱۱۸,۵۳۲,۰۰۲,۱۷۹	۱۱۰,۰۰۰	صندوق صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
۹۰۷,۰۰۹,۱۹۵,۵۵۵	۳,۲۳۶,۰۱۵,۰۲۴,۸۰۵	۴,۱۴۳,۰۲۴,۲۲۰,۳۵۰	۳۳۷,۶۵۸,۸۲۷	(۲۶۲,۰۸۰,۳۳۱,۰۴۳)	۴,۴۰۵,۱۰۴,۵۵۱,۴۲۶	۴,۱۴۳,۰۲۴,۲۲۰,۳۵۰	۳۳۷,۶۵۸,۸۲۷	جمع