

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

امضا

تأمین سرمایه
خلیج فارس
Persian Gulf
Investment Bank

نماینده

سید امیدرضا محمدی

مدیر صندوق

شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس

صندوق سرمایه گذاری گنجینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
آریان کیمیا تک	۱,۹۱۶,۸۵۱	۳۱,۳۲۴,۰۳۳,۷۱۷	۲۱,۳۲۴,۰۳۳,۷۱۷	۹,۶۷۰	۱,۹۱۶,۸۵۱	.	.	.	.	.	.
البرزدارو	۱۱,۲۸۶,۵۹۳	۳۹,۰۴۹,۴۸۵,۰۶۲	۳۹,۰۴۹,۴۸۵,۰۶۲	۳,۷۱۳	۱۱,۲۸۶,۵۹۳	.	.	.	.	.	.
بانک اقتصاد نوین	۱۸,۰۹۹,۸۲۵	۷۴,۳۴۰,۴۰۱,۰۰۲	۷۴,۳۴۰,۴۰۱,۰۰۲	۳,۶۷۲	۱۸,۰۹۹,۸۲۵	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۷۷۲,۴۸۴	۴۰۱,۷۷۲,۴۸۴	۳,۴۴۲	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت شیراز	۹,۲۳۹,۰۷۷	۱۵۹,۷۹۰,۵۳۷,۱۰۳	۱۵۹,۷۹۰,۵۳۷,۱۰۳	۱۷,۵۳۰	۹,۲۳۹,۰۷۷	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۵۸۳,۰۱۰	۱۳۲,۸۱۰,۲۶۸,۱۸۸	۱۳۲,۸۱۰,۲۶۸,۱۸۸	۶۱,۱۳۸	۱,۵۸۳,۰۱۰	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی پارس	۱۳,۶۳۳,۸۲۴	۴۷,۷۵۳,۴۱۹,۶۷۲	۴۷,۷۵۳,۴۱۹,۶۷۲	۳,۴۱۰	۱۳,۶۳۳,۸۲۴	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی پردیس	۱,۳۴۷,۱۱۰	۳۰,۸۶۸,۹۳۳,۹۶۲	۳۰,۸۶۸,۹۳۳,۹۶۲	۲۶۸,۳۵۰	۱,۳۴۷,۱۱۰	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی جم	۹۲,۹۴۲	۶,۱۹۴,۱۲۵,۶۰۸	۶,۱۹۴,۱۲۵,۶۰۸	۵۰,۳۶۰	۹۲,۹۴۲	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی نوری	۲,۰۸۵,۹۳۶	۴۶,۵۶۸,۳۱۲,۱۳۶	۴۶,۵۶۸,۳۱۲,۱۳۶	۴۵,۳۷۰	۲,۰۸۵,۹۳۶	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی خارک	۵۰,۵۰۰	۲۸,۱۱۸,۱۸۴,۵۶۳	۲۸,۱۱۸,۱۸۴,۵۶۳	۸۸,۳۰۰	۵۰,۵۰۰	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی شیراز	۲,۷۰۰,۳۰۲	۷۱,۴۶۳,۵۷۶,۵۲۵	۷۱,۴۶۳,۵۷۶,۵۲۵	۲۴,۲۴۰	۲,۷۰۰,۳۰۲	.	.	.	.	.	.
پدیده شیمی قرن	۴,۶۴۸,۴۵۳	۳۰,۴۷۶,۵۸۵,۱۹۱	۳۰,۴۷۶,۵۸۵,۱۹۱	۱۳,۰۰۰	۴,۶۴۸,۴۵۳	.	.	.	.	.	.
پست بانک ایران	۶,۳۵۵,۰۶۳	۲۷,۶۷۹,۶۹۸,۲۰۶	۲۷,۶۷۹,۶۹۸,۲۰۶	۶,۳۲۶	۶,۳۵۵,۰۶۳	.	.	۵۹۶,۸۷۸	۵۱,۶۷۵,۱۰۸,۰۶۹	.	.
تایدا و ترخانورمیه	۲۰,۷۴۲,۴۰۵	۸۶,۶۹۷,۰۸۳,۳۸۳	۸۶,۶۹۷,۰۸۳,۳۸۳	۷,۳۳۰	۲۰,۷۴۲,۴۰۵	.	.	.	۱۷۹,۵۹۱,۳۸۲,۷۸۲	.	.
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۲,۸۷۶	۶,۱۴۹,۲۴۶,۴۵۰	۶,۱۴۹,۲۴۶,۴۵۰	۴۷,۰۵۰	۱۴۲,۸۷۶	.	.	.	۷,۴۲۷,۹۵۳,۹۲۲	.	.
تولید مواد اولیه الباف مصنوعی	۷,۱۱۲,۹۴۶	۲۴,۹۴۹,۰۳۰,۹۸۵	۲۴,۹۴۹,۰۳۰,۹۸۵	۲,۴۴۱	۷,۱۱۲,۹۴۶	.	.	.	۱۸,۲۷۷,۵۶۲,۹۶۶	.	.
توکاریل	۵۲,۱۴۲	۲۲,۰۰۸,۲۶۴	.	.	۱۸۲,۹۶۹,۰۸۳	(۵۲,۱۴۲)	.	.	۲۰,۶۰۸,۰۷۰۳	.	.
ح.پست بانک ایران	۵۹۶,۸۷۸	۱,۹۲۲,۰۶۴,۳۵۵	.	.	(۵۹۶,۸۷۸)	.	.	.	۲,۶۸۴,۲۰۹,۴۲۹	.	.
حقلاری شمال	۱۹,۹۳۴,۰۶۱	۶۸,۹۹۳,۶۵۰,۷۵۷	۶۸,۹۹۳,۶۵۰,۷۵۷	۴,۸۰۰	۱۹,۹۳۴,۰۶۱	.	.	.	۱۱۹,۴۸۷,۱۸۳,۶۲۲	.	.
س. صنایع شیمیایی ایران	۸۶۰,۱۰۹۱	۵۲,۹۲۰,۹۱۲,۰۹۹	۵۲,۹۲۰,۹۱۲,۰۹۹	۵,۹۵۰	۸۶۰,۱۰۹۱	.	.	.	۵۰,۸۷۱,۹۹۱,۳۳۶	.	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴,۵۸۱,۰۱۶	۸۰,۱۷۴,۵۱۵,۲۸۶	۸۰,۱۷۴,۵۱۵,۲۸۶	۱۶,۵۲۰	۴,۵۸۱,۰۱۶	.	.	.	۸۴,۸۸۲,۰۶۶,۹۱۷	.	.
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۵۴۷,۲۳۳	۴۰,۰۷۹,۲۷۵,۱۶۸	۴۰,۰۷۹,۲۷۵,۱۶۸	۱۹,۸۹۰	۲,۵۴۷,۲۳۳	.	.	.	۵۰,۹۴۵,۳۸۸,۵۰۹	.	.
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۳,۸۵۰,۱۷۵	۱۲۱,۰۷۷,۷۳۵,۶۷۶	۱۲۱,۰۷۷,۷۳۵,۶۷۶	۱۱,۲۷۰	۱۳,۸۵۰,۱۷۵	.	.	.	۱۵۴,۳۳۶,۶۶۲,۰۰۳	.	.
جمع نقل به صفحه بعد	۱۵۱,۷۵۵,۳۰۹	۱,۴۷۷,۸۴۲,۶۱۵,۸۲۶	۱,۴۷۸,۲۱۹,۴۱۱,۳۶۲	-	۱۵۱,۷۵۵,۳۰۹	۱۸۲,۹۶۹,۰۸۳	(۶۴۹,۰۲۰)	۵۹۶,۸۷۸	۱,۸۸۳,۱۹۳,۷۷۵,۱۰۱	۱,۴۷۷,۸۴۲,۶۱۵,۸۲۶	۱,۴۷۸,۲۱۹,۴۱۱,۳۶۲



صندوق سرمایه گذاری گنجینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱										تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها											
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید																					
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۵۶۰۰.۵۹۰	۹۹,۷۷۰,۷۶۸,۰۸۶	۱۲۱,۹۲۳,۱۳۶,۱۲۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۹۲۳,۱۳۶,۱۲۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۰۰	۹۹,۷۷۰,۷۶۸,۰۸۶	۱۱۱,۹۰۲,۰۵۶,۲۳۹	۲.۷۴%											
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۲,۴۹۸,۲۱۵	۱۴۰,۰۳۹,۸۱۶,۶۰۱	۱۳۳,۶۱۷,۳۱۳,۶۷۶	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۶۱۷,۳۱۳,۶۷۶	۰	۰	۰	۹,۶۱۰	۱۴۰,۰۳۹,۸۱۶,۶۰۱	۱۱۹,۳۹۳,۲۰۴,۴۶۵	۲.۹۳%											
سیمان ساوه	۳,۳۸۶,۹۴۳	۲۸,۳۵۸,۱۰۷,۱۹۱	۳۲,۴۲۲,۱۹۴,۳۷۷	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۴۲۲,۱۹۴,۳۷۷	۰	۰	۰	۹,۲۵۰	۲۸,۳۵۸,۱۰۷,۱۹۱	۳۱,۱۴۲,۸۱۳,۸۷۵	۰.۷۶%											
سیمان فارس و خوزستان	۹,۵۳۴,۰۸۱	۱۰۷,۶۱۵,۰۰۶,۱۳۹	۱۹۹,۸۷۷,۳۷۹,۳۶۹	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۸۷۷,۳۷۹,۳۶۹	۰	۰	۰	۱۹,۵۶۰	۱۰۷,۶۱۵,۰۰۶,۱۳۹	۱۸۵,۳۷۷,۰۰۲,۹۴۵	۴.۵۴%											
سیمان تهران	۲,۳۰۶,۵۶۱	۳۰,۴۹۷,۹۴۶,۵۳۶	۲۶,۸۷۲,۰۴۹,۱۹۵	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۷۲,۰۴۹,۱۹۵	۰	۰	۰	۹,۶۱۰	۳۰,۴۹۷,۹۴۶,۵۳۶	۲۲,۰۳۴,۱۶۳,۲۰۵	۰.۵۴%											
سیمان شرق	۷,۹۵۲,۰۴۶	۷۰,۵۰۵,۳۴۲,۴۶۱	۱۱۶,۱۹۹,۵۵۰,۴۹۷	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۱۹۹,۵۵۰,۴۹۷	۰	۰	۰	۱۵,۸۱۰	۷۰,۵۰۵,۳۴۲,۴۶۱	۱۲۴,۹۷۳,۸۰۲,۲۶۹	۳.۰۶%											
سیمان صوفیان	۱,۵۸۹,۹۶۶	۱۲۷,۹۴۵,۲۶۳,۶۸۲	۱۹۱,۵۲۵,۶۸۱,۰۰۵	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۵۲۵,۶۸۱,۰۰۵	۰	۰	۰	۱۲۸,۵۱۰	۱۲۷,۹۴۵,۲۶۳,۶۸۲	۱۸۹,۰۴۵,۶۳۹,۸۲۵	۴.۶۳%											
سیمان ارومیه	۱,۶۱۷,۶۵۷	۷۴,۲۵۷,۴۶۰,۵۶۰	۱۹۳,۳۳۳,۶۸۰,۲۴۸	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۳۳۳,۶۸۰,۲۴۸	۰	۰	۰	۱۲۲,۳۸۰	۷۴,۲۵۷,۴۶۰,۵۶۰	۱۹۶,۶۳۰,۱۴۵,۷۲۷	۴.۸۳%											
سیمان مازندران	۲,۱۶۶,۶۵۲	۷۴,۵۴۹,۳۶۳,۹۱۷	۱۰۵,۲۹۷,۳۴۶,۹۶۳	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۲۹۷,۳۴۶,۹۶۳	۰	۰	۰	۴۵,۷۶۰	۷۴,۵۴۹,۳۶۳,۹۱۷	۹۸,۵۵۶,۰۷۶,۸۴۷	۲.۴۱%											
صنایع خاک‌چینی ایران	۵,۲۱۸,۹۹۷	۷۲,۸۷۹,۶۴۵,۴۳۰	۱۲۷,۹۲۴,۶۹۸,۲۴۷	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۹۲۴,۶۹۸,۲۴۷	۰	۰	۰	۲۰,۳۲۰	۷۲,۸۷۹,۶۴۵,۴۳۰	۱۰۵,۴۱۹,۰۲۱,۴۲۷	۲.۵۸%											
صنعتی مینو	۴۸۹,۱۵۰	۴,۵۱۵,۴۱۷,۲۳۹	۴,۲۷۴,۰۴۵,۷۱۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۷۴,۰۴۵,۷۱۰	۰	۰	۰	۸,۲۰۰	۴,۵۱۵,۴۱۷,۲۳۹	۳,۹۸۷,۱۶۴,۳۷۲	۰.۱۰%											
فولاد مبارکه اصفهان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۶۹۴,۰۵۰,۵۹۸	۱۵۶,۵۶۲,۸۷۵,۰۰۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۵۶۲,۸۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۳	۱۵۵,۶۹۴,۰۵۰,۵۹۸	۱۴۰,۱۴۶,۱۳۹,۲۵۰	۳.۴۳%											
مبین انرژی خلیج فارس	۶,۹۵۰,۰۰۰	۸۹,۱۰۷,۶۴۶,۸۱۱	۸۶,۱۵۰,۸۴۳,۳۲۵	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۱۵۰,۸۴۳,۳۲۵	۰	۰	۰	۱۱,۸۱۰	۸۹,۱۰۷,۶۴۶,۸۱۱	۸۱,۵۹۱,۱۲۶,۹۷۵	۲.۰۰%											
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸۰۰,۳۷۰	۱۱,۶۱۵,۷۵۶,۳۴۶	۱۵,۵۹۳,۹۱۲,۸۵۱	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۹۳,۹۱۲,۸۵۱	۰	۰	۰	۱۷,۲۰۰	۱۱,۶۱۵,۷۵۶,۳۴۶	۱۳,۶۸۴,۴۵۴,۱۳۴	۰.۳۴%											
مس شهیدباهنر	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	۸۸,۵۲۹,۵۹۸,۹۴۵	۱۲۷,۶۸۹,۵۸۶,۲۸۸	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۶۸۹,۵۸۶,۲۸۸	۰	۰	۰	۵,۸۱۰	۸۸,۵۲۹,۵۹۸,۹۴۵	۱۱۰,۱۵۲,۴۱۲,۲۲۵	۲.۷۰%											
معدنی وصنعتی چادرملو	۲,۵۱۵,۱۸۰	۷,۸۰۷,۵۸۵,۷۷۴	۶,۷۸۰,۵۸۲,۲۰۹	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۸۰,۵۸۲,۲۰۹	۰	۰	۰	۲۰,۰۸۶	۷,۸۰۷,۵۸۵,۷۷۴	۵,۲۱۵,۴۴۷,۸۲۰	۰.۱۳%											
ملی صنایع مس ایران	۳۸,۱۳۵,۹۶۸	۲۱۷,۰۶۱,۲۲۸,۹۳۴	۲۵۰,۱۹۹,۷۸۹,۳۷۷	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۱۹۹,۷۸۹,۳۷۷	۰	۰	۰	۶,۷۶۰	۲۱۷,۰۶۱,۲۲۸,۹۳۴	۲۵۶,۲۶۵,۲۳۸,۷۷۵	۶.۲۸%											
نفت ایرانول	۷۰۱,۳۷۷	۶۲,۰۹۰,۶۹۴,۶۲۴	۷۷,۲۸۵,۰۴۱,۹۸۹	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷,۲۸۵,۰۴۱,۹۸۹	۰	۰	۰	۹۶,۳۰۰	۶۲,۰۹۰,۶۹۴,۶۲۴	۶۷,۱۴۰,۷۲۶,۶۰۰	۱.۶۵%											
نفت پارس	۳,۰۰۹,۶۱۷	۱۶,۵۳۶,۰۵۸,۸۳۵	۲۱,۶۵۴,۶۳۲,۰۰۳	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۶۵۴,۶۳۲,۰۰۳	۰	۰	۰	۲,۰۰۹,۶۱۷	۱۶,۵۳۶,۰۵۸,۸۳۵	۱۸,۵۱۸,۳۰۶,۱۵۰	۰.۴۵%											
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۸,۲۴۷,۵۵۹	۱۳۶,۹۵۴,۲۴۷,۰۴۰	۱۵۶,۱۰۴,۱۱۳,۷۲۲	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۱۰۴,۱۱۳,۷۲۲	۰	۰	۰	۸,۰۴۷,۵۵۹	۱۳۶,۹۵۴,۲۴۷,۰۴۰	۵۸,۳۹۹,۶۳۴,۹۷۵	۱.۴۳%											
جمع	۳۳۷,۵۴۸,۸۲۷	۳,۰۹۴,۱۷۳,۶۴۱,۵۷۵	۴,۰۳۴,۴۹۳,۳۱۸,۱۹۲	۸۹.۸۹%	۵۹۶,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۳۴,۴۹۳,۳۱۸,۱۹۲	۰	۰	۰	۳۳۷,۶۷۵,۷۳۲	۳,۰۹۴,۱۷۳,۶۴۱,۵۷۵	۳,۶۶۸,۷۴۱,۶۸۱,۰۸۴	۸۹.۸۹%											

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت															۱۴۰۴/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
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	۳۳	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۱۸,۵۳۲,۰۰۲,۱۷۹	-	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۹۰۶	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۱۹,۴۲۸,۰۰۹,۷۴۹	۲,۹۳٪									
جمع	-	-	-	-	-	-	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۱۸,۵۳۲,۰۰۲,۱۷۹	-	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰	-	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۱۹,۴۲۸,۰۰۹,۷۴۹	۲,۹۳٪									



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۹۰۶	۸.۵۹٪	۱۱۹,۴۲۸,۰۰۹,۷۴۹	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.
جمع	۱۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱۹,۴۲۸,۰۰۹,۷۴۹	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱



۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
۰.۰۰٪	۱,۵۱۰,۹۳۳	۵۰,۱۱۵,۷۷۲,۵۰۰	۳۸,۱۷۶,۷۱۶,۱۰۳	۳۱,۹۴۰,۵۶۷,۳۲۱
۲.۵۲٪	۱۰۲,۶۷۰,۸۷۵,۶۲۴	۹۹,۹۹۱,۸۳۵,۰۰۰	۱۳۷,۹۸۹,۷۷۷,۶۹۹	۶۴,۶۷۲,۹۳۲,۹۲۵
۰.۰۰٪	۲۳۰,۸۸۷	۰	۰	۲۳۰,۸۸۷
۲.۵۲٪	۱۰۲,۶۷۲,۶۱۷,۴۳۴	۱۵۰,۱۰۷,۶۰۷,۵۰۰	۱۶۶,۱۶۶,۴۹۳,۸۰۱	۸۶,۶۱۳,۷۳۱,۱۳۳

سپرده های بانکی

بانک پاسارگاد

بانک خاورمیانه

بانک تجارت

جمع



صندوق سرمایه‌گذاری گنجدینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	۱,۱۷۴,۶۶۶,۸۶۹,۰۰۷	۹۶.۷٪	۲۸.۸٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۱,۹۲۱,۴۸۴,۵۲۴	۲.۶٪	۰.۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲,۱۴۶,۶۵۳,۸۴۶	۰.۲٪	۰.۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۵,۷۰۹,۹۵۹,۵۱۳	۰.۵٪	۰.۱٪
جمع		۱,۲۱۴,۴۴۴,۹۶۶,۸۹۰	۱۰۰٪	۲۹.۸٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمد	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ			
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۸	۹۱,۵۸۵,۵۱۰,۳۸۸	۶,۹۹۰,۶۵۷,۶۳۴	۶۹,۹۶۰,۴۱۳,۰۰۴	۱۴,۶۳۴,۴۳۹,۶۵۰	(۷.۳۰)	۹,۹۸۲,۵۱۹,۲۵۲	۳,۶۰۲,۵۲۳,۵۷۰	۶,۳۷۹,۹۹۵,۶۸۲	۰
(۰.۰۰)	(۳۷,۱۱۳,۳۸۱)	(۳۷,۱۱۳,۳۸۱)	۰	۰	۰.۰۳	(۳۷,۱۱۳,۳۸۱)	(۳۷,۱۱۳,۳۸۱)	۰	۰
۰.۰۰	۱,۱۵۶,۳۵۸,۳۱۶	(۹۱۰,۷۷۹,۵۵۳)	(۱,۶۳۸,۹۱۲,۸۳۱)	۳,۷۰۶,۰۵۰,۷۰۰	۱۶.۵۰	(۳۲,۵۵۶,۴۷۴,۹۷۷)	(۹۴۴,۲۲۴,۰۱۴)	(۲۱,۶۱۲,۳۵۰,۹۶۳)	۰
۰.۰۰	۴,۸۷۸,۷۰۲,۳۴۱	۴,۸۷۸,۷۰۲,۳۴۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۲	۲۳,۷۷۳,۴۸۱,۹۴۹	۸,۴۶۳,۴۹۹,۰۹۵	۱۵,۳۰۹,۹۸۲,۸۵۴	۰	۷.۲۳	(۱۰,۰۲۱,۰۷۹,۶۸۱)	۰	(۱۰,۰۲۱,۰۷۹,۶۸۱)	۰
۰.۰۷	۸۷,۳۴۹,۷۲۱,۱۱۷	۴۵,۱۳۴,۸۲۷,۶۸۰	۴۲,۲۱۴,۸۹۳,۴۳۷	۰	۲.۲۱	(۳,۰۲۷,۳۴۶,۰۳۳)	۰	(۳,۰۲۷,۳۴۶,۰۳۳)	۰
(۰.۰۱)	(۷,۵۲۳,۸۷۵,۱۶۷)	(۷,۳۵۵,۳۳۱)	(۷,۵۱۶,۵۱۹,۸۳۶)	۰	۳.۳۳	(۴,۵۵۹,۷۰۷,۳۵۰)	۰	(۴,۵۵۹,۷۰۷,۳۵۰)	۰
۰.۰۰	۵,۱۵۴,۳۱۶,۱۶۹	۵,۱۵۴,۳۱۶,۱۶۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۸,۴۰۷,۸۹۷	۸,۴۰۷,۸۹۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۳۵۷,۰۵۹,۳۰۴	۳۵۷,۰۵۹,۳۰۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۴۸۰,۵۴۱,۸۴۸	۴۸۰,۵۴۱,۸۴۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۲,۳۴۴,۵۸۵,۱۶۸	۵۴۴,۲۱۳,۵۹۸	۵۳۳,۰۷۱,۵۷۰	۱۲۵۷۳۰۰۰۰۰	۰.۵۵	(۷۴۵,۶۳۵,۹۱۰)	۰	(۷۴۵,۶۳۵,۹۱۰)	۰
۰.۰۹	۱۰۴,۴۳۵,۳۰۲,۶۸۶	(۹,۵۵۵)	۸۶,۲۲۱,۷۲۲,۱۰۳	۱۸,۲۱۳,۵۹۰,۱۳۸	(۲.۷۲)	۳,۷۱۳,۲۳۹,۷۱۶	۰	(۱۴,۵۰۰,۳۵۰,۴۲۲)	۱۸۲۱۳۵۹۰۱۳۸
۰.۲۶	۳۱۳,۹۵۳,۹۹۸,۵۳۵	۷۱,۰۵۶,۹۶۷,۷۴۶	۲۰۵,۰۸۴,۶۵۰,۳۰۱	۳۷,۸۱۱,۳۸۰,۴۸۸	۱۹.۹۳	(۳۷,۲۵۱,۵۹۸,۳۶۴)	۲,۶۲۱,۱۸۶,۱۷۵	(۴۸,۰۸۶,۳۷۴,۶۷۷)	۱۸,۲۱۳,۵۹۰,۱۳۸

صندوق سرمایه گذاری گنجدینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

طی تیر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
داروسازی فارابی	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	(۰.۰۰)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰.۰۱
ملی صنایع مس ایران	۰	۶۰,۶۵,۴۴۹,۴۳۹	۰	۶۰,۶۵,۴۴۹,۴۳۹	۵۵,۸۶,۳۱۴,۷۶۰	۲۷,۲۲۱,۹۲۴,۵۷۹	۳۱,۴۰۱,۱۷۱,۶۰۷	۶۴,۲۰۹,۴۱۰,۹۴۶	۰.۰۵
ملی شیمی کشاورز	۰	۰	۰	۰	-	۰	۳,۱۳۴,۶۰۴,۱۰۴	۳,۱۳۴,۶۰۴,۱۰۴	۰.۰۰
فرآورده های نسوز ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۱۵,۴۷۵,۹۷۵)	(۱,۱۱۵,۴۷۵,۹۷۵)	(۰.۰۰)
فولاد آلیازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۰۲۷,۷۶۱,۱۰۵)	(۷,۰۲۷,۷۶۱,۱۰۵)	(۰.۰۱)
پخش هجرت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۰,۵۸۹,۴۶۳	۲,۶۵۰,۵۸۹,۴۶۳	۰.۰۰
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۰,۲۲۰,۰۰۶	۱,۸۵۰,۲۲۰,۰۰۶	۰.۰۰
نفت پارس	۰	(۳,۱۳۶,۳۲۵,۸۵۲)	۰	(۳,۱۳۶,۳۲۵,۸۵۲)	۲,۱۷۰,۳۸۶,۳۶۰	۱,۹۸۲,۲۴۷,۳۱۴	۱,۳۲۵,۰۸۶,۴۲۰	۵,۴۷۷,۷۲۰,۰۹۴	۰.۰۰
حفاری شمال	۱۴,۳۶۰,۳۹۲,۶۲۸	(۲۴,۳۷۳,۰۰۷,۶۰۴)	۰	(۱۰,۰۱۲,۶۱۴,۹۷۶)	۱۴,۳۶۰,۳۹۲,۶۲۸	۳۰,۲۱۸,۵۶۶,۳۴۷	۱۶,۵۰۸,۸۲۴,۵۸۱	۶۱,۰۸۷,۷۸۳,۵۵۶	۰.۰۵
سیمان ارومیه	۰	۳,۲۹۶,۴۶۵,۴۷۹	۰	۳,۲۹۶,۴۶۵,۴۷۹	۲۹,۶۹۲,۰۳۸,۴۶۹	۱۱۷,۲۷۰,۲۵۱,۸۳۹	۵۸,۹۱۹,۶۷۷,۸۰۹	۲۰۵,۹۸۱,۹۶۸,۱۱۷	۰.۱۷
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۵,۰۸۰,۶۲۸	۲۵۵,۰۸۰,۶۲۸	۰.۰۰
بانک اقتصاد نوین	۴,۲۸۵,۲۵۵,۸۶۵	(۶,۲۶۱,۲۶۱,۶۰۱)	۰	(۱,۹۷۶,۰۰۵,۷۳۶)	۴,۲۸۵,۲۵۵,۸۶۵	(۸,۲۷۳,۲۹۵,۸۱۸)	۸۵,۲۳۵,۶۹۶	(۳,۹۰۲,۸۰۴,۲۵۷)	(۰.۰۰)
پتروشیمی تندگویان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۹۲۹,۵۷۱,۷۲۴)	(۸,۹۲۹,۵۷۱,۷۲۴)	(۰.۰۱)
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۱۰,۷۴۴,۵۵۴	۸,۴۱۰,۷۴۴,۵۵۴	۰.۰۱
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۴۵,۳۷۵,۳۳۰	۱۳,۰۴۵,۳۷۵,۳۳۰	۰.۰۱
جمع نقل به صفحه بعد	۳۶,۸۵۹,۲۳۸,۶۳۱	(۷۲,۴۹۵,۰۵۴,۸۱۶)	۳,۶۲۱,۱۸۶,۱۷۵	(۳۳,۰۱۴,۶۳۰,۰۱۰)	۹۳,۹۰۵,۷۶۸,۵۷۰	۳۷۳,۶۰۴,۳۴۴,۵۶۲	۲۰۰,۴۰۱,۲۱۷,۴۹۷	۶۶۷,۹۱۱,۳۳۰,۶۲۹	۰.۵۵

صندوق سرمایه گذاری گنجه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها		
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	۰	(۱۰,۱۸,۱۶۹,۸۵۱)	۰	(۱۰,۱۸,۱۶۹,۸۵۱)	۰.۷۴	۴,۴۷۹,۲۶۷,۴۵۰	(۷,۸۱۲,۶۷۰,۰۵۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۱۶,۴۱۶,۷۳۵,۷۵۰)	۰	(۱۶,۴۱۶,۷۳۵,۷۵۰)	۱۲.۰۱	۰	(۱۴,۱۲۶,۴۴۴,۰۵۵)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	(۹,۶۵۳,۹۶۸,۹۸۳)	۰	(۹,۶۵۳,۹۶۸,۹۸۳)	۷.۰۶	۱۲,۰۵۰,۳۷۰,۰۰۰	(۲,۶۷۱,۹۳۷,۶۴۵)
عطرین نخ قم	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
صنایع خاکچینی ایران	۱۱,۴۴۷,۰۲۲,۸۱۳	(۲۲,۵۱۵,۶۷۶,۸۲۰)	۰	(۱۱,۰۶۸,۶۵۴,۰۰۷)	۸.۰۹	۱۱,۴۴۷,۰۲۲,۸۱۳	۳۱,۰۲۳,۹۰۴,۸۷۳
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
سرامیک های صنعتی اردکان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۹۵۵,۷۶۸,۴۰۰	(۱,۵۶۵,۱۳۴,۲۸۸)	۰	(۶۰۹,۳۶۵,۹۸۸)	۰.۴۵	۰	(۱,۱۶۵,۶۵۸,۸۴۱)
تایداواتر خاورمیانه	۲۰,۴۶۲,۱۰۲,۲۳۰	(۲۸,۴۵۴,۲۰۳,۰۱۲)	۰	(۷,۹۹۲,۱۰۰,۷۸۲)	۵.۸۴	۲۰,۴۶۲,۱۰۲,۲۳۰	۵۶,۳۸۶,۸۶۷,۵۴۹
گروه بهمن	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
توسعه صنایع و معادن کوثر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۰	(۱,۹۰۹,۴۵۸,۷۱۵)	۰	(۱,۹۰۹,۴۵۸,۷۱۵)	۱.۴۰	۰	۲,۰۶۸,۶۹۷,۷۸۸
سرمایه گذاری نیرو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
سیمان خزر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
سیمان بهبهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
مس شهید باهنر	۰	(۱۷,۵۳۷,۱۷۴,۰۶۲)	۰	(۱۷,۵۳۷,۱۷۴,۰۶۲)	۱۲.۸۳	۱۸,۵۵۷,۹۵۱,۵۲۰	۲,۰۲۴۱,۵۹۱,۹۴۶
جمع نقل به صفحه بعد	۶۹,۷۲۴,۱۳۲,۰۷۴	(۱۷۱,۵۶۵,۵۷۶,۳۹۷)	۲,۶۲۱,۱۸۶,۱۷۵	(۹۹,۲۲۰,۲۵۸,۱۴۸)	۷۲.۵۶	۱۶۰,۹۰۲,۳۸۲,۵۵۳	۴۵۷,۵۴۸,۶۹۶,۱۲۱

صندوق سرمایه گذاری گنجه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمد	مبلغ				درصد از کل درآمد	مبلغ			
ها					ها				سهام
(۰۰۱)	(۱۰,۴۶۷,۶۱۲,۱۳۵)	-	(۲۰,۶۴۶,۶۱۲,۱۳۵)	۱۰,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹	(۴,۲۲۴,۱۰۹,۲۱۰)	-	(۴,۲۲۴,۱۰۹,۲۱۰)	-
(۰۰۱)	(۶,۲۰۷,۲۶۸,۹۶۳)	-	(۸,۴۶۳,۷۸۳,۳۳۰)	۲,۲۵۶,۵۱۴,۳۶۷	۱۸۹	(۲,۵۸۱,۳۷۱,۶۲۲)	-	(۴,۸۳۷,۸۸۵,۹۸۹)	۲,۲۵۶,۵۱۴,۳۶۷
۰۰۳	۳۴,۸۳۹,۹۷۲,۹۲۹	-	۲۴,۰۰۶,۷۱۲,۹۲۹	۱۰,۸۳۲,۲۶۰,۰۰۰	۴۹۳	(۶,۷۴۱,۲۷۰,۱۱۶)	-	(۶,۷۴۱,۲۷۰,۱۱۶)	-
(۰۰۰)	(۲۴,۹۲۷,۴۰۵)	-	(۵۹,۶۲۰,۴۷۴)	۳۴,۶۹۳,۰۶۹	۰۰۲	(۲۳,۷۵۷,۰۷۱)	-	(۵۸,۴۵۰,۱۴۰)	۳۴,۶۹۳,۰۶۹
۰۰۲	۲۱,۳۰۶,۸۸۳,۳۱۹	-	۱۶,۲۵۱,۸۸۳,۳۱۹	۵,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴	(۴,۱۵۵,۶۱۱,۱۱۳)	-	(۴,۱۵۵,۶۱۱,۱۱۳)	-
۰۰۲	۲۴,۰۰۹,۳۳۲,۱۵۲	-	۱۲,۸۲۶,۶۱۱,۵۳۶	۱۱,۱۸۲,۷۲۰,۶۱۶	(۰۰۱)	۱۳,۹۲۲,۲۹۱	-	(۱۱,۱۶۸,۷۹۸,۳۲۵)	۱۱,۱۸۲,۷۲۰,۶۱۶
۰۰۴	۵۱,۲۳۵,۹۵۵,۱۲۲	-	۳۳,۷۹۳,۲۶۷,۱۲۲	۱۷,۴۴۲,۶۸۸,۰۰۰	(۰۰۸)	۱۰۷,۱۲۷,۵۷۶	-	۱۰۷,۱۲۷,۵۷۶	-
۰۰۱	۱۴,۸۳۵,۷۹۷,۰۸۱	-	۵,۰۵۰,۰۳۱,۹۷۵	۹,۷۸۵,۷۶۵,۱۰۶	۰۲۶	(۳۵۸,۵۵۰,۲۸۳)	-	(۱۰,۱۴۴,۳۱۵,۳۸۹)	۹,۷۸۵,۷۶۵,۱۰۶
(۰۰۰)	(۱,۱۷۷,۴۲۵,۹۳۶)	-	(۱,۵۵۰,۶۵۴,۷۱۴)	۳۷۳,۲۲۸,۷۷۸	۰۵۶	(۷۶۸,۶۹۹,۲۰۱)	-	(۱,۱۴۱,۹۲۷,۹۷۹)	۳۷۳,۲۲۸,۷۷۸
۰۰۰	۱,۷۲۳,۴۱۶,۶۸۷	-	(۴۵۰,۵۵۰,۰۶۱)	۲,۱۷۳,۹۶۶,۷۴۸	۱۶۳	(۲,۲۳۰,۶۶۱,۶۴۴)	-	(۴,۴۰۴,۶۲۸,۳۹۲)	۲,۱۷۳,۹۶۶,۷۴۸
۰۰۳	۳۷,۵۲۶,۶۱۲,۸۸۲	-	۲۴,۳۶۸,۹۴۶,۶۳۲	۱۳,۱۵۷,۶۶۶,۲۵۰	(۰۶۰)	۸۲۶,۰۶۵,۹۸۸	-	۸۲۶,۰۶۵,۹۸۸	-
۰۰۳	۳۱,۲۷۳,۶۷۱,۷۹۰	-	۲۷,۲۹۹,۶۵۲,۷۶۵	۳,۹۷۴,۰۱۹,۰۲۵	۱۸۶	(۲,۵۴۱,۳۰۱,۵۰۸)	-	(۶,۵۱۵,۳۲۰,۵۳۳)	۳,۹۷۴,۰۱۹,۰۲۵
۰۰۱	۶,۳۷۷,۳۸۱,۸۸۶	-	۲,۷۸۴,۷۰۶,۶۸۳	۳,۵۹۲,۶۷۵,۲۰۳	۰۹۴	(۱,۲۷۹,۳۸۰,۴۶۱)	-	(۱,۲۷۹,۳۸۰,۴۶۱)	-
(۰۰۰)	(۱۹۰,۸۱۸,۵۱۷)	-	(۵۲۸,۲۵۲,۸۶۷)	۳۳۷,۴۳۴,۳۵۰	۰۲۱	(۲۸۶,۸۸۱,۳۳۸)	-	(۲۸۶,۸۸۱,۳۳۸)	-
(۰۰۲)	(۲۳,۹۴۷,۷۳۰,۶۶۲)	-	(۳۶,۰۴۰,۵۶۰,۹۷۷)	۱۲,۶۵۶,۳۲۵,۶۳۵	۱۹۸	(۲,۷۰۵,۷۰۵,۹۰۰)	-	(۱۵,۳۶۱,۳۹۶,۲۲۵)	۱۲,۶۵۶,۳۲۵,۶۳۵
(۰۰۰)	(۱,۸۰۴,۴۵۷,۱۷۳)	-	(۲,۸۹۸,۳۷۳,۴۴۴)	۱,۰۹۳,۹۱۶,۲۷۱	۱۱۸	(۱,۶۱۱,۸۱۶,۶۷۴)	-	(۲,۷۰۵,۷۳۲,۹۴۵)	۱,۰۹۳,۹۱۶,۲۷۱
۰۸۷	۱,۰۶۲,۲۳۰,۴۸۱,۷۷۱	۲۶۴,۴۷۰,۶۱۹,۸۱۰	۵۲۳,۷۲۸,۶۰۵,۹۶۰	۲۶۵,۰۳۱,۲۵۶,۰۰۱	۹۳,۴۶	(۱۲۷,۷۸۱,۶۲۳,۱۲۴)	۲,۶۲۱,۱۸۶,۱۷۵	(۲۴۳,۶۵۸,۰۹۰,۹۸۸)	۱۱۳,۲۵۵,۲۸۱,۶۸۹



صندوق سرمایه گذاری گنجه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمد	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ			
۰.۰۲	۱۹,۰۴۷,۷۴۴,۹۵۵	۰	۱,۲۰۶,۸۱۴,۶۳۹	۱۷,۸۴۰,۹۳۰,۳۱۶	۹.۸۶	(۱۳,۴۷۶,۸۶۶,۰۰۰)	۰	(۳۱,۳۱۷,۷۹۶,۳۱۶)	۱۷۸۴۰۹۳۰۳۱۶
۰.۰۴	۵۴,۴۶۸,۴۳۹,۸۰۷	۰	۵۴,۴۶۸,۴۳۹,۸۰۷	۰	(۶.۴۲)	۸,۷۷۴,۲۵۱,۷۷۲	۰	۸,۷۷۴,۲۵۱,۷۷۲	۰
۰.۰۱	۱۰,۲۸۳,۷۳۵,۶۳۸	۰	۱۰,۲۸۳,۷۳۵,۶۳۸	۰	۰.۴۳	(۵۸۲,۳۷۷,۷۰۱)	۰	(۵۸۲,۳۷۷,۷۰۱)	۰
۰.۰۰	۲,۶۰۸,۲۸۷,۳۸۴	۰	۲,۶۰۸,۲۸۷,۳۸۴	۰	۰.۱۹	(۲۵۸,۰۴۷,۰۶۷)	۰	(۲۵۸,۰۴۷,۰۶۷)	۰
۰.۰۲	۲۸,۰۷۷,۱۰۰,۲۲۵	۰	۲۸,۰۷۷,۱۰۰,۲۲۵	۰	۲.۴۷	(۳,۳۸۲,۱۳۶,۳۵۵)	۰	(۳,۳۸۲,۱۳۶,۳۵۵)	۰
(۰.۰۰)	(۲,۰۴۸,۹۳۰,۷۷۳)	۰	(۲,۰۴۸,۹۳۰,۷۷۳)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۹۵.۱۶٪	۱,۱۷۴,۶۶۶,۸۶۹,۰۰۷	۲۶۴,۴۷۰,۶۱۹,۸۱۰	۶۲۷,۳۲۴,۰۶۲,۸۸۰	۲۸۲,۸۷۳,۱۸۶,۳۱۷	۹۹.۹۹	(۱۳۶,۷۰۶,۷۹۸,۴۷۵)	۳,۶۲۱,۱۸۶,۱۷۵	(۲۷۰,۴۲۴,۱۹۶,۶۵۵)	۱۳۱,۰۹۶,۳۱۲,۰۰۵



صندوق سرمايه گذاري گنجينه مينو خليج فارس

صورت وضعيت درآمدها

براي ماه منتهى به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۲- در آمد حاصل از سرمايه گذاري در اوراق بهادار يا در آمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۳۱,۹۲۱,۴۸۴,۵۲۴	-	۹,۴۰۸,۰۷۲,۲۴۹	۲۲,۵۱۳,۴۱۲,۲۷۵	۳,۰۲۵,۹۷۲,۹۷۴	-	۸۹۶,۰۰۷,۵۷۰	۲,۱۲۹,۹۶۵,۴۰۴
۳۱,۹۲۱,۴۸۴,۵۲۴	-	۹,۴۰۸,۰۷۲,۲۴۹	۲۲,۵۱۳,۴۱۲,۲۷۵	۳,۰۲۵,۹۷۲,۹۷۴	-	۸۹۶,۰۰۷,۵۷۰	۲,۱۲۹,۹۶۵,۴۰۴

صکوک اجاره فارس ۷۰۳- بدون ضامن

جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجانده منو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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		۹۵۲,۴۴۶	۳٪	۲۰,۶۶۴,۸۴۲	۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه		۳۲,۸۱۵,۵۲۴	۹۷٪	۳۱۷,۴۷۲,۴۹۸	۱۵٪
سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک تجارت		۰	۰٪	۱,۸۰۸,۵۱۶,۵۰۶	۸۴٪
جمع		۳۳,۷۶۷,۹۷۰	۱۰۰٪	۲,۱۴۶,۶۵۳,۸۴۶	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱



۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	طی تیر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵,۲۵۷,۹۲۶,۷۴۱	۳۹,۹۵۷	سایر درآمدها
۴۵۲,۰۳۲,۷۷۲	۴,۷۱۲,۳۸۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۷۰۹,۹۵۹,۵۱۳	۴۴,۴۲۸,۶۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجه منو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

اطلاعات مجمع			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مس شهیدباهنر	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	۱,۰۲۵	-	-	۱۹,۵۴۹,۴۰۳,۷۲۵	۹۹۱,۴۵۲,۲۰۵	۱۸,۵۵۷,۹۵۱,۵۲۰
تایدواتر خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۰,۷۴۲,۴۰۵	۱,۰۰۰	۲۰,۷۴۲,۴۰۵,۰۰۰	۲۸۰,۳۰۲,۷۷۰	۲۰,۴۶۲,۱۰۲,۲۳۰	۲۸۰,۳۰۲,۷۷۰	۲۰,۴۶۲,۱۰۲,۲۳۰
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۸,۰۹۹,۸۲۵	۲۴۰	۴,۳۴۳,۹۵۸,۰۰۰	۵۸,۷۰۲,۱۳۵	۴,۲۸۵,۲۵۵,۸۶۵	۵۸,۷۰۲,۱۳۵	۴,۲۸۵,۲۵۵,۸۶۵
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰	-	-	۱۰,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰
صنایع خاک چینی ایران	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۵,۲۱۸,۹۹۷	۲,۳۰۰	۱۲,۰۰۳,۶۹۳,۱۰۰	۵۵۶,۶۷۰,۲۸۷	۱۱,۴۴۷,۰۲۲,۸۱۳	۵۵۶,۶۷۰,۲۸۷	۱۱,۴۴۷,۰۲۲,۸۱۳
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۵,۰۹۸,۱۴۸	۳۷۰	-	-	۵,۵۸۶,۳۱۴,۷۶۰	-	۵,۵۸۶,۳۱۴,۷۶۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۳,۳۶۹,۱۳۷	۱,۱۰۰	-	-	۳,۷۰۶,۰۵۰,۷۰۰	-	۳,۷۰۶,۰۵۰,۷۰۰
سیمان تهران	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۳۰۶,۵۶۱	۱,۰۵۰	۲,۴۲۱,۸۸۹,۰۵۰	۱۶۵,۳۷۴,۶۸۳	۲,۲۵۶,۵۱۴,۳۶۷	۱۶۵,۳۷۴,۶۸۳	۲,۲۵۶,۵۱۴,۳۶۷
سیمان مازندران	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲,۱۶۶,۶۵۲	۵,۰۰۰	-	-	۱۰,۸۳۳,۲۶۰,۰۰۰	-	۱۰,۸۳۳,۲۶۰,۰۰۰
سیمان ارومیه	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۲,۱۰۶,۶۳۴	۱۴,۵۰۰	-	-	۳۰,۵۴۶,۱۹۳,۰۰۰	۸۵۴,۱۵۴,۵۳۱	۲۹,۶۹۲,۰۳۸,۴۶۹
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹,۵۳۴,۰۸۱	۲,۰۷۰	۱۹,۷۳۵,۵۴۷,۶۷۰	۱,۵۲۱,۹۵۷,۵۳۲	۱۸,۲۱۳,۵۹۰,۱۲۸	۱,۵۲۱,۹۵۷,۵۳۲	۱۸,۲۱۳,۵۹۰,۱۲۸
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۶۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۶,۹۳۱	۳۴,۶۹۳,۰۶۹	۱,۳۰۶,۹۳۱	۳۴,۶۹۳,۰۶۹
نفت پارس	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۲,۰۰۹,۶۱۷	۱,۰۸۰	-	-	۲,۱۷۰,۳۸۶,۳۶۰	-	۲,۱۷۰,۳۸۶,۳۶۰
پتروشیمی خارک	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۵۰,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۱۷۵,۴۵۷	۱۲,۴۵۰	-	-	۱۴,۶۳۴,۴۳۹,۶۵۰	-	۱۴,۶۳۴,۴۳۹,۶۵۰
جمع	-	-	-	۵۹,۲۸۳,۴۹۲,۸۲۰	۲,۵۸۴,۳۱۴,۳۳۸	۵۶,۶۹۹,۱۷۸,۴۸۲	۴,۴۲۹,۹۲۱,۰۷۴	۱۵۷,۱۱۳,۶۱۹,۹۴۱

صندوق سرمایه گذاری گنجه منو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
۱۴,۳۶۰,۳۹۲,۶۲۸	۵۹۰,۱۵۳,۱۲۲	۱۴,۹۵۰,۵۴۵,۷۵۰	۱۴,۳۶۰,۳۹۲,۶۲۸	۵۹۰,۱۵۳,۱۲۲	۱۴,۹۵۰,۵۴۵,۷۵۰	۷۵۰	۱۹۹۳۴,۰۶۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	حفاری شمال
۱۱,۱۸۲,۷۲۰,۶۱۶	۱۰۷,۲۳۱,۵۶۸	۱۱,۲۸۹,۹۵۲,۱۸۴	۱۱,۱۸۲,۷۲۰,۶۱۶	۱۰۷,۲۳۱,۵۶۸	۱۱,۲۸۹,۹۵۲,۱۸۴	۱,۶۲۴	۶۹۵۱۹۴۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	پست بانک ایران
۱۷,۴۴۲,۶۸۸,۰۰۰	-	۱۷,۴۴۲,۶۸۸,۰۰۰	-	-	-	۳۷,۰۰۰	۴۷۱,۴۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	پتروشیمی پردیس
۱۲,۰۵۰,۳۷۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۵۰,۳۷۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰	۶,۰۲۵,۱۳۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۹,۷۸۵,۷۶۵,۱۰۶	۳۳,۵۱۲,۸۹۴	۹,۸۱۹,۲۷۸,۰۰۰	۹,۷۸۵,۷۶۵,۱۰۶	۳۳,۵۱۲,۸۹۴	۹,۸۱۹,۲۷۸,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۷۰۱,۳۷۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	نفت ایرانول
۳۷۳,۲۲۸,۷۷۸	۱۷,۱۲۷,۶۲۲	۳۹۰,۳۵۶,۴۰۰	۳۷۳,۲۲۸,۷۷۸	۱۷,۱۲۷,۶۲۲	۳۹۰,۳۵۶,۴۰۰	۴,۲۰۰	۹۲,۹۴۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	پتروشیمی جم
۴,۴۷۹,۲۶۷,۴۵۰	-	۴,۴۷۹,۲۶۷,۴۵۰	-	-	-	۳۵۰	۱۲,۷۹۷,۹۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
۲,۱۷۳,۹۶۶,۷۴۸	۷,۴۴۵,۰۹۲	۲,۱۸۱,۴۱۱,۸۴۰	۲,۱۷۳,۹۶۶,۷۴۸	۷,۴۴۵,۰۹۲	۲,۱۸۱,۴۱۱,۸۴۰	۱۶۰	۱۳,۶۳۳,۸۲۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس
۱۳,۱۵۷,۶۶۶,۲۵۰	-	۱۳,۱۵۷,۶۶۶,۲۵۰	-	-	-	۹۵۰	۱۳,۸۵۰,۱۷۵	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
۳,۹۷۴,۰۱۹,۰۲۵	۲۰۹,۵۸۸,۶۷۵	۴,۱۸۳,۶۰۷,۷۰۰	۳,۹۷۴,۰۱۹,۰۲۵	۲۰۹,۵۸۸,۶۷۵	۴,۱۸۳,۶۰۷,۷۰۰	۹۰۰	۴,۶۴۸,۴۵۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	پدیده شیمی قرن
۳,۵۹۲,۶۷۵,۲۰۳	۵۱,۶۷۵,۴۶۵	۳,۶۴۴,۳۵۰,۶۶۸	-	-	-	۱,۰۷۶	۳,۳۸۶,۹۴۳	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	سیمان ساوه
۳۳۷,۴۳۴,۳۵۰	۱۹,۶۴۵,۱۵۰	۳۵۷,۰۷۹,۵۰۰	-	-	-	۷۳۰	۴۸۹,۱۵۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	صنعتی مینو
۱۲,۶۵۶,۳۲۵,۶۳۵	۵۸۰,۸۰۳,۹۸۵	۱۳,۲۳۷,۱۲۹,۶۲۰	۱۲,۶۵۶,۳۲۵,۶۳۵	۵۸۰,۸۰۳,۹۸۵	۱۳,۲۳۷,۱۲۹,۶۲۰	۸,۳۶۲	۱,۵۸۳,۰۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	پتروشیمی بوعلی سینا
۱,۰۹۳,۹۱۶,۳۷۱	۵۶,۱۹۴,۳۲۹	۱,۱۵۰,۱۱۰,۶۰۰	۱,۰۹۳,۹۱۶,۳۷۱	۵۶,۱۹۴,۳۲۹	۱,۱۵۰,۱۱۰,۶۰۰	۶۰۰	۱,۹۱۶,۸۵۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	آریان کیمیا تک
۱۷,۸۴۰,۹۳۰,۳۱۶	۷۹۴,۲۸۷,۹۹۳	۱۸,۶۳۵,۲۱۸,۳۰۹	۱۷,۸۴۰,۹۳۰,۳۱۶	۷۹۴,۲۸۷,۹۹۳	۱۸,۶۳۵,۲۱۸,۳۰۹	۲,۰۱۷	۹,۲۳۹,۰۷۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	پالایش نفت شیراز
۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۴۰۰	۲۸۵,۷۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۲۸۲,۸۷۲,۱۸۶,۳۱۷	۶۸۹۷,۵۸۶,۹۶۹	۲۸۹,۷۶۹,۷۷۳,۲۸۶	۱۳۰,۱۴۰,۴۴۳,۶۰۵	۴,۹۸۰,۶۵۹,۶۱۸	۱۳۵,۱۲۱,۱۰۳,۲۲۳	-	-	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۲۲,۵۱۳,۴۱۲,۲۷۵	۰	۲۲,۵۱۳,۴۱۲,۲۷۵	۲,۱۲۹,۹۶۵,۴۰۴	۰	۲,۱۲۹,۹۶۵,۴۰۴	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	-
۲۲,۵۱۳,۴۱۲,۲۷۵	۰	۲۲,۵۱۳,۴۱۲,۲۷۵	۲,۱۲۹,۹۶۵,۴۰۴	۰	۲,۱۲۹,۹۶۵,۴۰۴	-	-	-

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۲۰,۶۶۴,۸۴۲	.	۲۰,۶۶۴,۸۴۲	۹۵۲,۴۴۶	.	۹۵۲,۴۴۶
۳۱۷,۴۷۲,۴۹۸	.	۳۱۷,۴۷۲,۴۹۸	۳۲,۸۱۵,۵۲۴	.	۳۲,۸۱۵,۵۲۴
۱,۸۰۸,۵۱۶,۵۰۶	.	۱,۸۰۸,۵۱۶,۵۰۶	.	.	.
۲,۱۴۶,۶۵۲,۸۴۶	.	۲,۱۴۶,۶۵۲,۸۴۶	۳۳,۷۶۷,۹۷۰	.	۳۳,۷۶۷,۹۷۰

شرح

سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد

سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه

سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک تجارت

جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	
۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۵۰,۰۰۳,۷۷۰	۷۶,۰۹۴,۲۲۷,۷۸۴	(۹۴۴,۲۲۴,۰۱۴)	۱۰,۳۸۲,۴۵۴	۷۶,۰۴۲,۰۸۰,۰۵۷	۷۶,۹۵۲,۸۵۹,۶۱۰	(۹۱۰,۷۷۹,۵۵۳)	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۱۰,۱۰۳	۱۲,۴۶۲,۵۶۰,۴۳۲	۸,۸۶۰,۰۳۶,۸۶۲	۳,۶۰۲,۵۲۳,۵۷۰	۲۱۱,۲۱۰	۲۳,۹۸۶,۸۱۹,۲۷۹	۱۶,۹۹۶,۱۶۱,۶۴۵	۶,۹۹۰,۶۵۷,۶۳۴	سیمان صوفیان
۵۲,۱۴۲	۱۸۲,۹۶۹,۰۸۳	۲۲۰,۰۸۲,۴۶۴	(۳۷,۱۱۳,۳۸۱)	۵۲,۱۴۲	۱۸۲,۹۶۹,۰۸۳	۲۲۰,۰۸۲,۴۶۴	(۳۷,۱۱۳,۳۸۱)	توکاریل
۵۹۶,۸۷۸	۱,۹۲۲,۰۶۴,۳۵۵	۱,۹۲۲,۰۶۴,۳۵۵	۰	۵۹۶,۸۷۸	۱,۹۲۲,۰۶۴,۳۵۵	۱,۹۲۲,۰۶۴,۳۵۵	۰	ح.پست بانک ایران
۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۱,۷۱۷	۲۹,۸۷۹,۱۰۳,۵۰۳	۲۱,۴۱۵,۶۰۴,۴۰۸	۸,۴۶۳,۴۹۹,۰۹۵	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰	۰	۰	۰	۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۹۹۴,۴۵۹,۰۲۰	۱۹۴,۵۹۳,۲۸۷,۴۱۳	۳۱,۴۰۱,۱۷۱,۶۰۷	ملی صنایع مس ایران
۰	۰	۰	۰	۹,۱۷۳,۸۵۲	۱۹,۳۱۲,۲۷۷,۷۰۲	۱۵,۵۶۶,۵۸۹,۷۶۰	۳,۷۴۵,۷۸۷,۹۴۲	گروه بهمن
۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۲۹,۸۷۳	۶۷,۰۳۳,۰۸۹,۷۹۳	۵۴,۷۲۲,۰۲۸,۹۷۸	۱۲,۳۱۱,۰۶۰,۸۱۵	سرامیک های صنعتی اردکان
۰	۰	۰	۰	۵۵,۵۶۹,۶۸۱	۴۰,۹۰۱,۰۹۳,۱۶۳	۲۷,۸۵۵,۷۱۷,۸۳۳	۱۳,۰۴۵,۳۷۵,۳۳۰	بانک صادرات ایران
۰	۰	۰	۰	۵,۳۳۸,۵۱۷	۳۰,۰۴۵,۳۶۴,۰۲۹	۳۷,۰۷۳,۱۲۵,۱۳۴	(۷,۰۲۷,۷۶۱,۱۰۵)	فولاد آلیازی ایران
۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۴,۱۴۵	۴۱,۵۱۸,۹۷۱,۱۲۹	۳۷,۱۳۷,۹۸۷,۴۷۶	۴,۳۸۰,۹۸۳,۶۵۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۴,۵۹۱	۸۹,۷۵۲,۲۷۶,۴۸۷	۴۴,۶۱۷,۴۴۸,۸۰۷	۴۵,۱۳۴,۸۲۷,۶۸۰	پتروشیمی نوری
۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۳۸۰	۲,۷۳۶,۴۵۴,۳۶۲	۲,۳۷۹,۳۹۵,۰۵۸	۳۵۷,۰۵۹,۳۰۴	آنتی بیوتیک سازی ایران
۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۶۹۹	۱,۰۰۲,۸۷۵,۷۶۱	۹۱۷,۶۴۰,۰۶۵	۸۵,۲۳۵,۶۹۶	بانک اقتصاد نوین
۰	۰	۰	۰	۴۸۳,۴۳۲	۱,۳۴۳,۳۰۹,۹۱۳	۱,۳۳۴,۹۰۲,۰۱۶	۸,۴۰۷,۸۹۷	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۰	۰	۰	۰	۸,۴۱۳,۵۶۸	۱۸,۸۶۳,۷۴۶,۲۲۶	۱۰,۴۵۳,۰۰۱,۶۷۲	۸,۴۱۰,۷۴۴,۵۵۴	بانک ملت
۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۱۵,۸۱۹	۵۵,۶۲۶,۴۸۸,۵۶۱	۳۹,۱۱۷,۶۶۳,۹۸۰	۱۶,۵۰۸,۸۲۴,۵۸۱	حفاری شمال
۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۷,۹۹۸	۶۳,۲۶۳,۲۹۰,۷۸۳	۴۳,۵۲۰,۳۵۵,۰۴۳	۱۹,۷۴۳,۰۳۵,۷۴۰	سیمان خزر
۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۹,۹۵۴	۵۷,۷۸۷,۱۶۷,۳۹۸	۳۲,۶۴۲,۵۵۴,۵۶۰	۲۵,۱۴۴,۶۱۲,۸۳۸	صنایع خاک چینی ایران
۰	۰	۰	۰	۳,۸۴۲,۴۴۴	۲۱,۸۹۰,۷۸۲,۵۷۶	۱۸,۹۴۵,۱۲۴,۰۳۲	۲,۹۴۵,۶۵۸,۵۴۴	سرمایه گذاری نیرو
۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۵۸۴	۲,۷۸۸,۹۰۸,۴۳۵	۲,۸۴۳,۰۲۷,۸۵۱	(۵۴,۱۱۹,۴۱۶)	داروسازی فارابی
۱۰,۹۵۹,۱۲۳	۸۹,۷۱۷,۵۹۷,۶۴۰	۸۷,۰۹۶,۴۱۱,۴۶۵	۲,۶۲۱,۱۸۶,۱۷۵	۱۶۳,۳۴۱,۹۳۸	۸۷۱,۸۷۳,۷۹۱,۶۱۵	۶۸۱,۲۲۶,۶۲۲,۱۶۰	۱۹۰,۶۴۷,۱۶۹,۴۵۵	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری گنجدینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	
.	.	.	.	۱	۱	۹,۵۵۶	(۹,۵۵۵)	سیمان فارس و خوزستان
.	.	.	.	۱,۹۰۷,۸۱۱	۵,۷۹۶,۵۳۵,۳۵۸	۵,۵۴۱,۴۵۴,۷۳۰	۲۵۵,۰۸۰,۶۲۸	فولاد خوزستان
.	.	.	.	۴۷۷,۶۹۷	۵۲,۷۳۰,۹۰۱,۴۱۶	۵۰,۸۸۰,۶۸۱,۴۱۰	۱,۸۵۰,۲۲۰,۰۰۶	پتروشیمی زاگرس
.	.	.	.	۲۹,۶۲۵,۵۹۲	۵۸,۰۷۷,۲۸۶,۵۵۴	۵۹,۵۳۰,۳۴۶,۷۷۸	(۱,۴۵۳,۰۶۰,۲۲۴)	فولاد هرمزگان جنوب
.	.	.	.	۵,۶۸۴,۹۶۱	۱۲,۹۳۶,۶۲۲,۱۳۱	۲۰,۰۳۸,۶۳۱,۱۶۴	(۷,۱۰۲,۰۰۹,۰۳۳)	تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
.	.	.	.	۵۲۶,۴۵۱	۱۶,۰۱۹,۲۴۴,۶۰۴	۱۳,۳۶۸,۶۵۵,۱۴۱	۲,۶۵۰,۵۸۹,۴۶۳	پخش هجرت
.	.	.	.	۴,۱۹۹,۷۷۶	۴۰,۰۴۰,۶۸۳,۶۸۹	۴۸,۹۷۰,۲۵۵,۴۱۳	(۸,۹۲۹,۵۷۱,۷۲۴)	پتروشیمی تندگویان
.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۹,۹۰۹,۶۸۳	۱۱,۶۱۰,۳۷۳,۷۶۰	(۶۲۰,۴۸۹,۶۵۹)	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
.	.	.	.	۱,۹۱۵,۶۶۴	۱۲,۸۰۸,۲۷۴,۳۶۳	۹,۶۷۳,۶۷۰,۲۵۹	۳,۱۳۴,۶۰۴,۱۰۴	ملی شیمی کشاورز
.	.	.	.	۵,۷۳۹,۷۴۹	۳۶,۴۸۰,۲۷۱,۷۹۴	۲۸,۵۲۰,۴۲۳,۰۷۱	۷,۹۵۹,۸۴۸,۷۲۳	تایدواتر خاورمیانه
.	.	.	.	۱,۵۴۹,۷۵۲	۱۳,۷۱۹,۸۳۷,۳۲۰	۱۴,۸۳۵,۳۱۳,۲۹۵	(۱,۱۱۵,۴۷۵,۹۷۵)	فراورده های نسوز ایران
.	.	.	.	۶,۶۲۳,۱۹۱	۷,۷۵۰,۹۶۰,۸۴۵	۷,۲۷۰,۴۱۸,۹۹۷	۴۸۰,۵۴۱,۸۴۸	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
.	.	.	.	۱,۳۸۸,۹۷۷	۱۲۶,۹۷۵,۰۰۱,۶۹۱	۶۸,۰۵۵,۳۲۳,۸۸۲	۵۸,۹۱۹,۶۷۷,۸۰۹	سیمان ارومیه
.	.	.	.	۱۲,۴۹۷,۶۷۵	۳۲,۸۲۲,۱۹۶,۴۰۹	۳۱,۲۰۷,۳۶۴,۳۵۰	۱,۶۱۴,۸۳۲,۰۵۹	سیمان بهبهان
.	.	.	.	۲۳,۳۵۹,۷۳۸	۶۳,۹۵۱,۳۸۲,۸۱۰	۵۹,۲۶۴,۵۳۸,۶۲۲	۴,۶۸۶,۸۴۴,۱۸۸	معدنی وصنعتی چادرملو
.	.	.	.	۱,۴۰۶,۶۸۳	۱۴,۱۷۰,۷۸۴,۴۴۶	۱۲,۸۴۵,۶۹۸,۰۲۶	۱,۳۲۵,۰۸۶,۴۲۰	نفت پارس
.	.	.	.	۹,۲۰۶,۰۲۱	۳۵,۰۳۴,۱۷۲,۳۳۵	۳۱,۵۶۰,۸۱۴,۲۸۳	۳,۴۷۳,۳۵۸,۰۵۲	فولاد مبارکه اصفهان
.	.	.	.	۵,۷۸۳,۰۷۲	۱۱,۳۵۶,۵۸۱,۸۷۹	۱۱,۷۷۰,۹۴۹,۴۵۹	(۴۱۴,۳۶۷,۵۸۰)	ح . معدنی وصنعتی چادرملو
.	.	.	.	۴,۲۳۹,۴۱۱	۲۶,۲۶۷,۳۹۰,۵۵۶	۲۱,۱۱۳,۰۷۴,۳۸۷	۵,۱۵۴,۳۱۶,۱۶۹	ح. فولاد آلیاژی ایران
۱۰,۹۵۹,۱۲۳	۸۹,۷۱۷,۵۹۷,۶۴۰	۸۷,۰۰۹۶,۴۱۱,۴۶۵	۲,۶۲۱,۱۸۶,۱۷۵	۲۸۰,۲۷۴,۱۶۰	۱,۴۴۹,۸۰۱,۸۲۹,۶۹۹	۱,۱۸۷,۲۸۴,۶۱۸,۷۴۳	۲۶۲,۵۱۷,۱۸۵,۱۷۴	جمع نقل به صفحه بعد



سندوق سرمایه گذاری گنچینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
(۱۰,۷۸۱,۳۳۱,۷۵۲)	۹۸,۳۵۲,۲۹۴,۶۸۸	۸۷,۵۷۰,۹۶۲,۹۳۶	۲۳,۷۲۴,۰۵۹	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
(۷,۳۵۵,۳۳۱)	۶۴۱,۰۶۲,۲۰۷	۶۳۳,۷۰۶,۸۷۶	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
(۲,۸۹۲,۳۰۹,۳۳۱)	۱۳,۵۸۴,۹۴۳,۵۰۹	۱۰,۶۹۲,۶۳۴,۱۷۸	۲,۴۸۳,۶۱۲	.	.	.	.	عطرین نخ قم
۸,۸۸۴,۵۶۷,۷۷۳	۴۲,۷۴۸,۲۶۹,۴۵۲	۵۱,۶۳۲,۸۳۷,۲۲۵	۲,۰۸۴,۰۱۰	.	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱,۳۲۶,۹۴۷,۳۳۸	۲۴,۴۱۰,۲۱۹,۸۳۶	۲۵,۷۳۷,۱۶۷,۱۷۴	۱,۶۹۹,۴۰۰	.	.	.	.	توسعه صنایع و معادن کوثر
۴,۸۷۸,۷۰۲,۳۴۱	۱۸۹,۹۷۷,۷۷۷,۲۲۴	۱۹۴,۸۵۶,۴۷۹,۵۶۵	۱۳۶,۰۱۱,۰۴۵	.	.	.	.	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
۵۴۴,۲۱۳,۵۹۸	۶,۱۴۹,۱۶۰,۳۷۳	۶,۶۹۳,۲۷۳,۹۷۱	۱۴۲,۸۷۴	.	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۲۶۴,۴۷۰,۶۱۹,۸۱۰	۱,۵۶۳,۱۴۸,۳۴۶,۰۳۲	۱,۸۲۷,۶۱۸,۹۹۱,۴۲۴	۴۴۶,۴۶۹,۱۶۰	۲,۶۲۱,۱۸۶,۱۷۵	۸۷,۰۹۶,۴۱۱,۴۶۵	۸۹,۷۱۷,۵۹۷,۶۴۰	۱۰,۹۵۹,۱۲۳	جمع



درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا تیر 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
پدیده شیمی قرن	۴,۶۴۸,۴۵۳	۶۰,۰۷۰,۳۳۱,۱۶۰	۶۶,۵۸۵,۶۵۱,۶۹۴	(۶,۵۱۵,۳۲۰,۵۳۳)	۴,۶۴۸,۴۵۳	۶۰,۰۷۰,۳۳۱,۱۶۰	۳۲,۷۷۰,۶۷۸,۳۹۵	۲۷,۲۹۹,۶۵۲,۷۶۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵,۶۰۰,۵۹۰	۱۱۱,۹۰۲,۰۵۶,۴۳۸	۱۲۱,۹۲۳,۱۳۶,۱۲۰	(۱۰,۰۲۱,۰۷۹,۶۸۱)	۵,۶۰۰,۵۹۰	۱۱۱,۹۰۲,۰۵۶,۴۳۸	۹۶,۵۹۲,۰۷۳,۵۸۴	۱۵,۳۰۹,۹۸۲,۸۵۴
پتروشیمی نوری	۲,۰۸۵,۹۳۶	۹۴,۰۷۵,۸۱۴,۷۶۷	۹۷,۱۰۳,۱۶۰,۸۰۱	(۳,۰۲۷,۳۴۶,۰۳۳)	۲,۰۸۵,۹۳۶	۹۴,۰۷۵,۸۱۴,۷۶۷	۵۱,۸۶۰,۹۲۱,۳۳۰	۴۲,۲۱۴,۸۹۳,۴۳۷
مبین انرژی خلیج فارس	۶,۹۵۰,۰۰۰	۸۱,۵۹۱,۱۲۶,۹۷۵	۸۶,۱۵۰,۸۳۴,۳۲۵	(۴,۵۵۹,۷۰۷,۳۵۰)	۶,۹۵۰,۰۰۰	۸۱,۵۹۱,۱۲۶,۹۷۵	۸۹,۱۰۷,۶۴۶,۸۱۱	(۷,۵۱۶,۵۱۹,۸۳۶)
پتروشیمی خارک	۵۰۵,۵۰۰	۴۴,۳۷۰,۰۶۷,۸۸۲	۴۸,۵۲۵,۶۷۸,۹۹۶	(۴,۱۵۵,۶۱۱,۱۱۳)	۵۰۵,۵۰۰	۴۴,۳۷۰,۰۶۷,۸۸۲	۲۸,۱۱۸,۱۸۴,۵۶۳	۱۶,۲۵۱,۸۸۳,۳۱۹
مس شهیدباهنر	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	۱۱۰,۱۵۲,۴۱۲,۲۲۴	۱۲۷,۶۸۹,۵۸۶,۲۸۷	(۱۷,۵۳۷,۱۷۴,۰۶۲)	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	۱۱۰,۱۵۲,۴۱۲,۲۲۴	۸۹,۹۱۰,۸۲۰,۲۷۸	۲۰,۲۴۱,۵۹۱,۹۴۶
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۲,۸۷۶	۶,۶۸۲,۳۱۸,۰۲۰	۷,۴۲۷,۹۵۳,۹۳۱	(۷۴۵,۶۳۵,۹۱۰)	۱۴۲,۸۷۶	۶,۶۸۲,۳۱۸,۰۲۰	۶,۱۴۹,۲۴۶,۴۵۰	۵۳۳,۰۷۱,۵۷۰
سیمان فارس و خوزستان	۹,۵۳۴,۰۸۱	۱۸۵,۳۷۷,۰۲۸,۹۴۵	۱۹۹,۸۷۷,۳۷۹,۳۶۸	(۱۴,۵۰۰,۳۵۰,۴۲۳)	۹,۵۳۴,۰۸۱	۱۸۵,۳۷۷,۰۲۸,۹۴۵	۹۹,۱۵۵,۳۰۶,۸۴۲	۸۶,۲۲۱,۷۲۲,۱۰۳
پالایش نفت شیراز	۹,۲۳۹,۰۷۷	۱۶۰,۹۹۷,۳۵۱,۷۴۲	۱۹۲,۳۱۵,۱۴۸,۰۵۹	(۳۱,۳۱۷,۷۹۶,۳۱۶)	۹,۲۳۹,۰۷۷	۱۶۰,۹۹۷,۳۵۱,۷۴۲	۱۵۹,۷۹۰,۵۳۷,۱۰۳	۱,۲۰۶,۸۱۴,۶۳۹
سیمان صوفیان	۱,۴۷۹,۸۶۳	۱۸۹,۰۴۵,۶۳۹,۸۲۴	۱۸۲,۶۶۵,۶۴۴,۱۴۲	۶,۳۷۹,۹۹۵,۶۸۲	۱,۴۷۹,۸۶۳	۱۸۹,۰۴۵,۶۳۹,۸۲۴	۱۱۹,۰۸۵,۲۲۶,۸۲۰	۶۹,۹۶۰,۴۱۳,۰۰۴
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۱۵۲,۰۱۰	۴۰۰,۶۰۳,۱۵۰	(۵۸,۴۵۰,۱۴۰)	۱۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۱۵۲,۰۱۰	۴۰۱,۷۷۲,۴۸۴	(۵۹,۶۲۰,۴۷۴)
پست بانک ایران	۶,۹۵۱,۹۴۱	۴۳,۰۲۵,۲۵۲,۰۹۷	۵۴,۱۹۴,۰۵۰,۴۲۳	(۱۱,۱۶۸,۷۹۸,۳۲۵)	۶,۹۵۱,۹۴۱	۴۳,۰۲۵,۲۵۲,۰۹۷	۳۰,۱۹۸,۶۴۰,۵۶۱	۱۲,۸۲۶,۶۱۱,۵۳۶
ملی صنایع مس ایران	۳۸,۱۳۵,۹۶۸	۲۵۶,۲۶۵,۲۳۸,۷۷۵	۲۵۰,۱۹۹,۷۸۹,۳۳۶	۶,۰۶۵,۴۴۹,۴۳۹	۳۸,۱۳۵,۹۶۸	۲۵۶,۲۶۵,۲۳۸,۷۷۵	۲۲۹,۰۴۳,۳۱۴,۱۹۶	۲۷,۲۲۱,۹۲۴,۵۷۹
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۵۸۳,۰۱۰	۹۶,۲۰۶,۲۱۲,۰۹۰	۱۱۱,۵۶۷,۶۰۸,۳۱۶	(۱۵,۳۶۱,۳۹۶,۲۲۵)	۱,۵۸۳,۰۱۰	۹۶,۲۰۶,۲۱۲,۰۹۰	۱۳۲,۸۱۰,۲۶۸,۱۸۸	(۳۶,۶۰۴,۰۵۶,۰۹۷)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۲,۴۹۸,۲۱۵	۱۱۹,۳۹۳,۲۰۴,۴۶۵	۱۲۳,۶۱۷,۳۱۳,۶۷۶	(۴,۲۲۴,۱۰۹,۲۱۰)	۱۲,۴۹۸,۲۱۵	۱۱۹,۳۹۳,۲۰۴,۴۶۵	۱۴۰,۰۳۹,۸۱۶,۶۰۱	(۲۰,۶۴۶,۶۱۲,۱۳۵)
نفت ایرانول	۷۰۱,۳۷۷	۶۷,۱۴۰,۷۲۶,۵۹۹	۷۷,۲۸۵,۰۴۱,۹۸۹	(۱۰,۱۴۴,۳۱۵,۳۸۹)	۷۰۱,۳۷۷	۶۷,۱۴۰,۷۲۶,۵۹۹	۶۲,۰۹۰,۶۹۴,۶۲۴	۵,۰۵۰,۰۳۱,۹۷۵
سیمان مازندران	۲,۱۶۶,۶۵۲	۹۸,۵۵۶,۰۷۶,۸۴۶	۱۰۵,۲۹۷,۳۴۶,۹۶۳	(۶,۷۴۱,۲۷۰,۱۱۶)	۲,۱۶۶,۶۵۲	۹۸,۵۵۶,۰۷۶,۸۴۶	۷۴,۵۴۹,۳۶۳,۹۱۷	۲۴,۰۰۶,۷۱۲,۹۲۹
پتروشیمی جم	۹۲,۹۴۲	۴,۶۴۳,۴۷۰,۸۹۳	۵,۷۸۵,۳۹۸,۸۷۳	(۱,۱۴۱,۹۲۷,۹۷۹)	۹۲,۹۴۲	۴,۶۴۳,۴۷۰,۸۹۳	۶,۱۹۴,۱۲۵,۶۰۸	(۱,۵۵۰,۶۵۴,۷۱۴)
نفت پارس	۲,۰۰۹,۶۱۷	۱۸,۵۱۸,۳۰۶,۱۴۹	۲۱,۶۵۴,۶۳۲,۰۰۲	(۳,۱۳۶,۳۲۵,۸۵۲)	۲,۰۰۹,۶۱۷	۱۸,۵۱۸,۳۰۶,۱۴۹	۱۶,۵۳۶,۰۵۸,۸۳۵	۱,۹۸۲,۲۴۷,۳۱۴
جمع نقل به صفحه بعد	۱۲۳,۴۹۸,۶۸۷	۱,۷۴۸,۳۵۴,۷۸۷,۹۰۱	۱,۸۸۰,۲۶۵,۹۵۷,۴۵۱	(۱۳۱,۹۱۱,۱۶۹,۵۳۵)	۱۲۳,۴۹۸,۶۸۷	۱,۷۴۸,۳۵۴,۷۸۷,۹۰۱	۱,۴۶۴,۴۰۴,۶۹۷,۱۹۰	۲۸۳,۹۵۰,۰۹۰,۷۱۴



درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری گنبد مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا تیر 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
حفاری شمال	۱۹,۹۳۴,۰۶۱	۹۵,۱۱۴,۱۷۶,۰۱۷	۱۱۹,۴۸۷,۱۸۳,۶۲۲	(۲۴,۳۷۳,۰۰۷,۶۰۴)	۱۹,۹۳۴,۰۶۱	۹۵,۱۱۴,۱۷۶,۰۱۷	۶۴,۸۹۵,۶۰۹,۶۷۰	۳۰,۲۱۸,۵۶۶,۳۴۷
سیمان ارومیه	۱,۶۱۷,۶۵۷	۱۹۶,۶۳۰,۱۴۵,۷۲۷	۱۹۳,۲۳۳,۶۸۰,۳۴۸	۳,۲۹۶,۴۶۵,۴۷۹	۱,۶۱۷,۶۵۷	۱۹۶,۶۳۰,۱۴۵,۷۲۷	۷۹,۲۵۹,۸۹۳,۸۸۸	۱۱۷,۳۷۰,۲۵۱,۸۳۹
بانک اقتصاد نوین	۱۸,۰۹۹,۸۲۵	۶۶,۰۶۷,۱۰۵,۱۸۳	۷۲,۳۲۸,۳۶۶,۷۸۵	(۶,۲۶۱,۲۶۱,۶۰۱)	۱۸,۰۹۹,۸۲۵	۶۶,۰۶۷,۱۰۵,۱۸۳	۷۴,۳۴۰,۴۰۱,۰۰۲	(۸,۲۷۳,۲۹۵,۸۱۸)
صنعتی مینو	۴۸۹,۱۵۰	۳,۹۸۷,۱۶۴,۳۷۱	۴,۲۷۴,۰۴۵,۷۱۰	(۲۸۶,۸۸۱,۳۳۸)	۴۸۹,۱۵۰	۳,۹۸۷,۱۶۴,۳۷۱	۴,۵۱۵,۴۱۷,۲۳۹	(۵۲۸,۲۵۲,۸۶۷)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۸,۰۴۷,۵۵۹	۵۸,۳۹۷,۶۳۴,۹۷۴	۸۰,۰۰۹,۸۸۵,۹۳۸	(۲۱,۶۱۲,۲۵۰,۹۶۳)	۸,۰۴۷,۵۵۹	۵۸,۳۹۷,۶۳۴,۹۷۴	۶۰,۰۰۳,۵۴۷,۸۰۶	(۱,۶۳۸,۹۱۲,۸۳۱)
سیمان شرق	۷,۹۵۲,۰۴۶	۱۲۴,۹۷۳,۸۰۲,۲۶۸	۱۱۶,۱۹۹,۵۵۰,۴۹۶	۸,۷۷۴,۲۵۱,۷۷۲	۷,۹۵۲,۰۴۶	۱۲۴,۹۷۳,۸۰۲,۲۶۸	۷۰,۵۰۵,۳۶۲,۴۶۱	۵۴,۴۶۸,۴۳۹,۸۰۷
سیمان تهران	۲,۳۰۶,۵۶۱	۲۲,۰۳۴,۱۶۳,۲۰۵	۲۶,۸۷۲,۰۴۹,۱۹۵	(۴,۸۳۷,۸۸۵,۹۸۹)	۲,۳۰۶,۵۶۱	۲۲,۰۳۴,۱۶۳,۲۰۵	۳۰,۴۹۷,۹۴۶,۵۳۶	(۸,۴۶۳,۷۸۳,۳۳۰)
تولید مواد اولیه لیاف مصنوعی	۷,۱۱۲,۹۴۶	۱۷,۲۵۹,۳۹۳,۱۱۳	۱۸,۲۷۷,۵۶۲,۹۶۵	(۱,۰۱۸,۱۶۹,۸۵۱)	۷,۱۱۲,۹۴۶	۱۷,۲۵۹,۳۹۳,۱۱۳	۲۵,۰۷۲,۰۶۳,۱۷۰	(۷,۸۱۲,۶۷۰,۰۵۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۴۶,۱۳۹,۲۵۰	۱۵۶,۵۶۲,۸۷۵,۰۰۰	(۱۶,۴۱۶,۷۳۵,۷۵۰)	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۴۶,۱۳۹,۲۵۰	۱۵۴,۲۷۲,۵۸۳,۳۰۵	(۱۴,۱۲۶,۴۴۴,۰۵۵)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴,۵۸۱,۰۱۶	۷۵,۲۲۸,۰۹۷,۹۳۳	۸۴,۸۸۲,۰۶۶,۹۱۷	(۹,۶۵۳,۹۶۸,۹۸۳)	۴,۵۸۱,۰۱۶	۷۵,۲۲۸,۰۹۷,۹۳۳	۷۷,۹۰۰,۰۳۵,۵۷۹	(۲,۶۷۱,۹۳۷,۶۴۵)
صنایع خاک چینی ایران	۵,۲۱۸,۹۹۷	۱۰۵,۴۱۹,۰۲۱,۴۲۶	۱۲۷,۹۳۴,۶۹۸,۲۴۷	(۲۲,۵۱۵,۶۷۶,۸۲۰)	۵,۲۱۸,۹۹۷	۱۰۵,۴۱۹,۰۲۱,۴۲۶	۷۴,۳۹۵,۱۱۶,۵۵۳	۳۱,۰۲۳,۹۰۴,۸۷۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۵۱۵,۱۸۰	۵,۲۱۵,۴۴۷,۸۲۰	۶,۷۸۰,۵۸۲,۲۰۹	(۱,۵۶۵,۱۳۴,۳۸۸)	۲,۵۱۵,۱۸۰	۵,۲۱۵,۴۴۷,۸۲۰	۶,۳۸۱,۱۰۶,۶۶۲	(۱,۱۶۵,۶۵۸,۸۴۱)
پتروشیمی پردیس	۱,۳۴۷,۱۱۰	۳۵۹,۳۴۶,۰۶۱,۵۳۷	۳۵۹,۳۳۸,۹۳۳,۹۶۱	۱۰۷,۱۲۷,۵۷۶	۱,۳۴۷,۱۱۰	۳۵۹,۳۴۶,۰۶۱,۵۳۷	۳۲۵,۵۵۲,۷۹۴,۴۱۵	۳۳,۷۹۳,۲۶۷,۱۲۲
تایدواتر خاورمیانه	۲۰,۷۴۲,۴۰۵	۱۵۱,۱۳۷,۱۷۹,۷۶۹	۱۷۹,۵۹۱,۳۸۲,۷۸۲	(۲۸,۴۵۴,۲۰۳,۰۱۲)	۲۰,۷۴۲,۴۰۵	۱۵۱,۱۳۷,۱۷۹,۷۶۹	۹۴,۷۵۰,۳۱۲,۲۲۰	۵۶,۳۸۶,۸۶۷,۵۴۹
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۲,۵۴۷,۲۳۳	۵۰,۳۶۳,۰۱۰,۸۰۶	۵۰,۹۴۵,۳۸۸,۵۰۸	(۵۸۲,۳۷۷,۷۰۱)	۲,۵۴۷,۲۳۳	۵۰,۳۶۳,۰۱۰,۸۰۶	۴۰,۰۷۹,۲۷۵,۱۶۸	۱۰,۲۸۳,۷۳۵,۶۳۸
پتروشیمی پارس	۱۳,۶۳۳,۸۲۴	۴۶,۲۱۴,۷۱۶,۳۶۷	۵۰,۶۱۹,۳۴۴,۷۶۰	(۴,۴۰۴,۶۲۸,۳۹۲)	۱۳,۶۳۳,۸۲۴	۴۶,۲۱۴,۷۱۶,۳۶۷	۴۶,۶۶۵,۲۶۶,۴۲۹	(۴۵۰,۵۵۰,۰۶۱)
سیمان ساوه	۳,۳۸۶,۹۴۳	۳۱,۱۴۲,۸۱۳,۸۷۴	۳۲,۴۲۲,۱۹۴,۳۳۶	(۱,۲۷۹,۳۸۰,۴۶۱)	۳,۳۸۶,۹۴۳	۳۱,۱۴۲,۸۱۳,۸۷۴	۲۸,۳۵۸,۱۰۷,۱۹۱	۲,۷۸۴,۷۰۶,۶۸۳
البرز دارو	۱۱,۲۸۶,۵۹۳	۴۱,۹۱۵,۸۱۹,۵۱۴	۴۱,۹۱۵,۸۱۹,۵۱۴	(۲۵۸,۰۴۷,۰۶۷)	۱۱,۲۸۶,۵۹۳	۴۱,۹۱۵,۸۱۹,۵۱۴	۳۹,۰۴۹,۴۸۵,۰۶۲	۲,۸۶۰,۳۳۷,۴۳۲
آریان کیمیا تک	۱,۹۱۶,۸۵۱	۱۸,۴۲۵,۶۶۰,۲۷۲	۲۱,۱۳۱,۳۹۳,۲۱۸	(۲,۷۰۵,۷۳۲,۹۴۵)	۱,۹۱۶,۸۵۱	۱۸,۴۲۵,۶۶۰,۲۷۲	۲۱,۳۲۴,۰۳۳,۷۱۷	(۲,۸۹۸,۳۷۳,۴۴۴)
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۳,۸۵۰,۱۷۵	۱۵۵,۱۶۲,۷۲۷,۹۹۰	۱۵۴,۳۳۶,۶۶۲,۰۰۲	۸۲۶,۰۶۵,۹۸۸	۱۳,۸۵۰,۱۷۵	۱۵۵,۱۶۲,۷۲۷,۹۹۰	۱۳۰,۷۹۳,۷۸۱,۳۵۸	۲۴,۳۶۸,۹۴۶,۶۳۲
جمع نقل به صفحه بعد	۳۱۵,۰۸۴,۸۱۹	۳,۵۱۲,۲۷۷,۰۲۲,۲۴۹	۳,۷۷۷,۴۰۹,۶۲۳,۸۶۴	(۲۶۵,۱۳۲,۶۰۱,۵۸۵)	۳۱۵,۰۸۴,۸۱۹	۳,۵۱۲,۲۷۷,۰۲۲,۲۴۹	۲,۹۱۳,۰۴۹,۸۳۶,۶۲۱	۵۹۹,۲۲۷,۱۸۵,۶۴۰



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
۲۸,۰۷۷,۱۰۰,۲۲۵	۶۳,۸۳۱,۱۱۳,۱۲۹	۹۱,۹۰۸,۲۱۳,۳۵۴	۲,۷۰۰,۳۰۲	(۳,۳۸۲,۱۳۶,۳۵۵)	۹۵,۲۹۰,۳۴۹,۷۱۰	۹۱,۹۰۸,۲۱۳,۳۵۴	۲,۷۰۰,۳۰۲	پتروشیمی شیراز
۲,۰۶۸,۶۹۷,۷۸۸	۱۱,۶۱۵,۷۵۶,۳۴۶	۱۳,۶۸۴,۴۵۴,۱۳۴	۸۰۰,۳۷۰	(۱,۹۰۹,۴۵۸,۷۱۵)	۱۵,۵۹۳,۹۱۲,۸۵۰	۱۳,۶۸۴,۴۵۴,۱۳۴	۸۰۰,۳۷۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیا مپنا
(۲,۰۴۸,۹۳۰,۷۷۳)	۵۲,۹۲۰,۹۱۲,۰۹۹	۵۰,۸۷۱,۹۹۱,۳۲۵	۸,۶۰۱,۰۹۱	۰	۵۰,۸۷۱,۹۹۱,۳۲۵	۵۰,۸۷۱,۹۹۱,۳۲۵	۸,۶۰۱,۰۹۱	س. صنایع شیمیایی ایران
۹,۴۰۸,۰۷۲,۲۴۹	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۱۹,۴۲۸,۰۰۹,۷۴۹	۱۱۰,۰۰۰	۸۹۶,۰۰۷,۵۷۰	۱۱۸,۵۳۲,۰۰۲,۱۷۹	۱۱۹,۴۲۸,۰۰۹,۷۴۹	۱۱۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۷۰۳- بدون ضامن
۶۳۶,۷۳۲,۱۳۵,۱۲۹	۳,۱۵۱,۴۳۷,۵۵۵,۶۹۵	۳,۷۸۸,۱۶۹,۶۹۰,۸۱۱	۳۲۷,۲۹۶,۵۸۲	(۲۶۹,۵۲۸,۱۸۹,۰۸۵)	۴۰,۰۵۷,۶۹۷,۸۷۹,۹۲۸	۳,۷۸۸,۱۶۹,۶۹۰,۸۱۱	۳۲۷,۲۹۶,۵۸۲	جمع