

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس
صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

امضا

نماینده

مدیر صندوق

سید امیدرضا محمدی

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس



صندوق سرمایه گذاری گنجدینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		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	خالص ارزش فروش	تعداد
آریان کیمیا تک	۱,۹۱۶,۸۵۱	۳۱,۳۲۴,۰۳۳,۷۱۷	۱۸,۴۲۵,۶۶۰,۲۷۲	۰	۰	(۱,۹۱۶,۸۵۱)	۰	۰	۰	۰	۰
البرزدارو	۱۱,۲۸۶,۵۹۳	۳۹,۰۴۹,۴۸۵,۰۶۲	۴۱,۵۵۷,۷۷۲,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۱۸,۰۹۹,۸۲۵	۷۴,۳۴۰,۴۰۱,۰۰۲	۶۶,۰۶۷,۱۰۵,۱۸۳	۵۸,۴۴۴,۴۹۱	۱۹,۳۹۲,۸۲۲,۸۸۵	۰	۱۹,۳۹۲,۸۲۲,۸۸۵	۰	۱۹,۳۹۲,۸۲۲,۸۸۵	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۷۷۲,۴۸۴	۳۴۲,۱۵۲,۰۱۰	۱۴,۷۶۴,۸۸۷	۰	۰	۵۰,۰۰۵,۶۴۰,۶۲۶	۰	۵۰,۰۰۵,۶۴۰,۶۲۶	۰	۰
پالایش نفت شیراز	۹,۲۳۹,۰۷۷	۱۵۹,۷۹۰,۵۳۷,۱۰۳	۱۶۰,۹۹۷,۳۵۱,۷۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۵۸۳,۰۱۰	۱۳۲,۸۱۰,۲۶۸,۱۸۸	۹۶,۲۰۶,۲۱۲,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	۱۳,۶۳۳,۸۲۴	۴۷,۷۵۳,۴۱۹,۶۷۲	۴۶,۳۱۴,۷۱۶,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۱,۳۴۷,۱۱۰	۳۰۸,۶۸۹,۶۱۹,۷۴۶	۳۵۹,۳۴۶,۰۶۱,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۹۲,۹۴۲	۶,۱۹۴,۱۲۵,۶۰۸	۴,۶۴۳,۴۷۰,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی نوری	۲,۰۸۵,۹۳۶	۴۶,۵۶۸,۳۱۲,۱۳۶	۹۴,۰۷۵,۸۱۴,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی خارک	۵۰,۵۵۰	۲۸,۱۱۸,۱۸۴,۵۶۳	۴۴,۳۷۰,۰۶۷,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۲,۷۰۰,۳۰۲	۷۱,۴۶۳,۵۷۶,۵۲۵	۹۱,۹۰۸,۲۱۲,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پدیده شیمی قرن	۴,۶۴۸,۴۵۳	۳۰,۴۷۶,۵۸۵,۱۹۱	۶۰,۰۷۰,۳۳۱,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پست بانک ایران	۶,۹۵۱,۹۴۱	۳۰,۱۹۸,۶۴۰,۵۶۱	۴۳,۰۲۵,۲۵۲,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تایداواتر خاورمیانه	۲۰,۷۴۲,۴۰۵	۸۶,۶۹۷,۰۸۳,۳۸۳	۱۵۱,۱۲۷,۱۷۹,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۲,۸۷۶	۶,۱۴۹,۲۴۶,۴۵۰	۶,۶۸۳,۳۱۸,۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید مواد اولیه الباف مصنوعی	۷,۱۱۲,۹۴۶	۲۴,۹۴۹,۰۳۰,۹۸۵	۱۷,۲۵۹,۳۹۳,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حفاری شمال	۱۹,۹۳۴,۰۶۱	۶۸,۹۹۳,۶۵۰,۷۵۷	۹۵,۱۱۴,۱۷۶,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۸۶۰,۱۰۹۱	۵۲,۹۲۰,۹۱۲,۰۹۹	۵۰,۸۷۱,۹۹۱,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴,۵۸۱,۰۱۶	۸۰,۱۷۴,۵۱۵,۲۸۶	۷۵,۳۲۸,۰۹۷,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۲,۵۴۷,۲۳۳	۴۰,۰۷۹,۳۷۵,۱۶۸	۵۰,۳۳۳,۰۱۰,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدر تأمین	۱۳,۸۵۰,۱۷۵	۱۲۱,۰۷۷,۷۳۵,۶۷۶	۱۵۵,۱۶۲,۲۲۷,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صندوق بازتسنگی	۵۶۰۰,۵۹۰	۹۹,۷۷۰,۷۶۸,۰۸۶	۱۱۱,۹۰۲,۰۵۶,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۲,۴۹۸,۲۱۵	۱۴۰,۰۳۹,۸۱۶,۶۰۱	۱۱۹,۳۹۳,۲۰۴,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع نقل به صفحه بعد	۱۶۹,۸۰۱,۹۷۲	۱,۷۱۸,۰۲۹,۹۹۶,۰۴۹	۱,۹۶۰,۴۴۴,۳۳۷,۶۸۹	۲۰,۶۰۹,۳۷۸	۳۳,۹۰۴,۰۵۸,۴۳۱	(۵,۳۷۶,۰۲۸)	۶۹,۴۴۸,۴۶۳,۵۱۱	۲۰,۶۰۹,۳۷۸	۶۹,۴۴۸,۴۶۳,۵۱۱	۱,۹۶۰,۴۴۴,۳۳۷,۶۸۹	۲۰,۶۰۹,۳۷۸

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

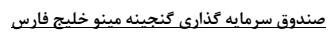
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
سیمان ساوه	۳,۳۸۶,۹۴۳	۲۸,۳۵۸,۱۰۷,۱۹۱	۳۱,۱۴۲,۸۱۳,۸۷۵	-	-	-	۱۶,۸۹۳,۰۵۶,۲۱۵	۰.۲۷٪
سیمان فارس و خوزستان	۹,۵۳۴,۰۸۱	۱۰۷,۶۱۵,۰۰۶,۱۳۹	۱۸۵,۳۷۷,۰۲۸,۹۴۵	-	-	-	-	۳.۸۸٪
سیمان تهران	۲,۳۰۶,۵۶۱	۳۰,۴۹۷,۹۴۶,۵۳۶	۲۲,۰۲۴,۱۶۳,۲۰۵	-	-	-	۱۷,۰۵۹,۲۲۶,۴۴۰	۰.۰۰٪
سیمان شرق	۷,۹۵۲,۰۴۶	۷۰,۵۰۵,۳۶۲,۴۶۱	۱۲۴,۹۷۳,۸۰۲,۲۶۹	-	-	-	-	۳.۰۸٪
سیمان صوفیان	۱,۴۷۹,۸۶۳	۱۱۹,۰۸۵,۲۲۶,۸۲۰	۱۸۹,۰۴۵,۳۳۹,۸۲۵	-	-	-	-	۴.۳۳٪
سیمان ارومیه	۱,۶۱۷,۶۵۷	۷۴,۲۵۷,۴۶۰,۵۶۰	۱۹۶,۶۳۰,۱۴۵,۷۳۷	-	-	-	-	۴.۶۳٪
سیمان مازندران	۲,۱۶۶,۶۵۲	۷۴,۵۴۹,۳۶۳,۹۱۷	۹۸,۵۵۶,۰۷۶,۸۴۷	-	-	-	-	۲.۳۳٪
صنایع خاک چینی ایران	۵,۳۱۸,۹۹۷	۷۲,۸۷۹,۶۴۵,۴۳۰	۱۰۵,۴۱۹,۰۲۱,۴۲۷	-	-	-	-	۲.۳۳٪
صنعتی مینو	۴۸۹,۱۵۰	۴,۵۱۵,۴۱۷,۲۳۹	۳,۹۸۷,۱۶۴,۳۷۲	-	-	-	۳,۶۵۶,۰۲۵,۲۳۷	۰.۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۶۹۴,۰۵۰,۵۹۸	۱۴۰,۱۴۶,۱۳۹,۲۵۰	-	-	-	۱۴۰,۲۵۱,۶۰۶,۵۷۷	۰.۰۰٪
مبین انرژی خلیج فارس	۶,۹۵۰,۰۰۰	۸۹,۱۰۷,۶۴۶,۸۱۱	۸۱,۵۹۱,۱۲۶,۹۷۵	-	-	-	-	۱.۶۸٪
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸۰۰,۳۷۰	۱۱,۶۱۵,۷۵۶,۳۴۶	۱۳,۶۸۴,۴۵۴,۱۳۴	-	-	-	۱۱,۳۶۰,۲۸۹,۰۵۵	۰.۰۰٪
مس شهیدباهر	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	۸۸,۵۲۹,۵۹۸,۹۴۵	۱۱۰,۱۵۲,۴۱۲,۲۲۵	-	-	-	-	۳.۵۹٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۵۱۵,۱۸۰	۷,۸۰۷,۵۸۵,۷۷۴	۵,۳۱۵,۴۴۷,۸۲۰	-	-	-	-	۰.۱۳٪
ملی صنایع مس ایران	۳۸,۱۳۵,۹۶۸	۲۱۷,۰۶۱,۲۲۸,۹۳۴	۲۵۶,۲۶۵,۲۳۸,۷۷۵	-	-	-	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۱٪
نفت ایرانول	۷۰۱,۳۷۷	۶۲,۰۹۰,۶۹۴,۶۲۴	۶۷,۱۴۰,۷۳۶,۶۰۰	-	-	-	-	۱.۵۰٪
نفت پارس	۲,۰۰۹,۶۱۷	۱۶,۵۳۶,۰۵۸,۸۳۵	۱۸,۵۱۸,۳۰۶,۱۵۰	-	-	-	-	۰.۴۵٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۸,۰۴۷,۵۵۹	۶۰,۳۹۹,۷۱۶,۱۱۶	۵۸,۳۹۷,۶۳۴,۹۷۵	-	-	-	۴۸,۵۷۷,۰۸۶,۰۸۸	۰.۰۰٪
داروسازی ابوریحان	-	-	-	۳۱۲,۰۳۱	۵,۳۸۷,۵۳۹,۹۲۳	-	-	۰.۱۵٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	۹۴۲,۰۶۰	۲۴,۲۸۵,۹۵۲,۲۲۹	-	-	۰.۶۳٪
داروبخش (هلدینگ)	-	-	-	۴,۱۶۶,۱۲۰	۵۰,۵۹۴,۲۳۶,۳۵۷	-	-	۱.۳۳٪
جمع	۳۲۷,۱۸۶,۵۸۲	۳,۰۰۹,۱۳۵,۸۶۹,۳۲۵	۳,۶۶۸,۷۴۱,۶۸۱,۰۸۴	۱۴۹,۷۱۶,۱۹۲,۰۲۰	۲۶,۰۲۹,۵۸۹	۳۹۸,۵۹۱,۸۳۱,۰۷۵	(۸۵,۱۴۷,۰۲۰)	۷۹.۸۷٪



صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

۳



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	۱,۰۵۸,۱۳۵	۵.۸۱٪	۱۱۶,۳۷۳,۷۵۳,۴۳۳	اوراق مذکور مطابق قرارداد منعقدۀ فیما بین صندوق و متعهد پذیره‌نویس تا تاریخ سررسید به طور روزانه و مساوی بر اساس نرخ بازخرید تعدیل می‌گردد.
جمع	۱۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱۶,۳۷۳,۷۵۳,۴۳۳	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱



۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
۳.۳۴٪	۱۲۳,۶۰۶,۴۳۷,۵۰۰	۹,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۳۲,۶۰۵,۳۰۱,۵۷۷	۱,۵۱۰,۹۲۳
۳.۱۸٪	۱۱۷,۸۸۱,۸۵۵,۰۳۶	۲۸۲,۱۴۶,۸۱۷,۲۹۰	۲۹۷,۳۵۷,۷۹۶,۷۰۲	۱۰۲,۶۷۰,۸۷۵,۶۲۴
۰.۰۰٪	۲۳۰,۸۸۷	۰	۰	۲۳۰,۸۸۷
۶.۱۶٪	۲۲۷,۹۳۷,۹۳۰,۲۷۴	۲۲۲,۰۰۲,۳۳۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۴۰,۲۶۰,۲۷۴	۰
۱۲.۶۸٪	۴۶۹,۴۲۶,۴۵۳,۶۹۷	۵۱۳,۱۴۹,۵۲۲,۲۹۰	۸۷۹,۹۰۳,۳۵۸,۵۵۳	۱۰۲,۶۷۲,۶۱۷,۴۳۴

سپرده های بانکی

بانک پاسارگاد

بانک خاورمیانه

بانک تجارت

بانک صادرات

جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجدینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	(۳۹۳,۶۹۱,۸۶۹,۵۱۱)	۱۰۳.۰٪	-۱۰.۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳,۰۹۳,۱۱۷,۷۳۶	-۰.۸٪	۰.۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴,۹۸۲,۶۴۳,۳۶۳	-۱.۳٪	۰.۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳,۵۶۵,۵۸۵,۸۲۵	-۰.۹٪	۰.۱٪
جمع		(۳۸۲,۰۵۰,۵۲۲,۵۸۷)	۱۰۰٪	-۱۰.۳٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی مرداد ماه				
جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمد	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	ها	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	
۰.۰۶	(۲۲,۴۲۹,۰۹۸,۵۸۵)	(۱۴,۲۲۴,۸۵۴,۷۹۴)	(۲۲,۳۱۴,۵۵۱,۹۵۱)	۱۴,۱۱۰,۳۰۸,۱۶۰	۵.۸۶	(۲۲,۴۲۹,۰۹۸,۵۸۵)	(۱۴,۲۲۴,۸۵۴,۷۹۴)	(۲۲,۳۱۴,۵۵۱,۹۵۱)	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۳	(۹,۸۲۰,۵۴۸,۸۸۶)	(۹,۸۲۰,۵۴۸,۸۸۶)	.	.	۲.۵۶	(۹,۸۲۰,۵۴۸,۸۸۶)	(۹,۸۲۰,۵۴۸,۸۸۶)	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۰۱	(۴,۹۷۴,۹۳۶,۷۶۵)	(۴,۹۷۴,۹۳۶,۷۶۵)	.	.	۱.۳۰	(۴,۹۷۴,۹۳۶,۷۶۵)	(۴,۹۷۴,۹۳۶,۷۶۵)	.	سیمان تهران
(۰.۰۰)	۱۰۵,۴۶۷,۳۲۷	۱۰۵,۴۶۷,۳۲۷	.	.	(۰.۰۳)	۱۰۵,۴۶۷,۳۲۷	۱۰۵,۴۶۷,۳۲۷	.	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰	(۸۳۷,۹۶۸,۱۲۹)	(۸۳۷,۹۶۸,۱۲۹)	.	.	۰.۲۲	(۸۳۷,۹۶۸,۱۲۹)	(۸۳۷,۹۶۸,۱۲۹)	.	پتروشیمی جم
۰.۰۳	(۱۱,۸۰۹,۹۸۴,۷۲۸)	(۲,۶۱۰,۱۵۶,۸۳۸)	(۹,۱۹۹,۸۲۷,۸۹۰)	.	۳.۰۸	(۱۱,۸۰۹,۹۸۴,۷۲۸)	(۲,۶۱۰,۱۵۶,۸۳۸)	(۹,۱۹۹,۸۲۷,۸۹۰)	پتروشیمی پارس
۰.۰۱	(۴,۳۲۰,۶۳۲,۹۴۰)	(۲,۶۶۷,۸۶۵,۶۵۱)	(۱,۶۵۲,۷۶۷,۲۸۹)	.	۱.۱۳	(۴,۳۲۰,۶۳۲,۹۴۰)	(۲,۶۶۷,۸۶۵,۶۵۱)	(۱,۶۵۲,۷۶۷,۲۸۹)	سیمان ساوه
۰.۰۰	(۳۳۱,۱۳۹,۱۳۴)	(۳۳۱,۱۳۹,۱۳۴)	.	.	۰.۰۹	(۳۳۱,۱۳۹,۱۳۴)	(۳۳۱,۱۳۹,۱۳۴)	.	صنعتی مینو
۰.۰۱	(۲,۷۶۳,۴۳۹,۱۵۰)	(۲,۷۶۳,۴۳۹,۱۵۰)	.	.	۰.۷۲	(۲,۷۶۳,۴۳۹,۱۵۰)	(۲,۷۶۳,۴۳۹,۱۵۰)	.	آریان کیمیا تک
۰.۰۰	(۱,۷۸۰,۲۰۲,۴۵۸)	(۲,۳۲۴,۱۶۵,۰۷۹)	.	۵۴۳,۹۶۲,۶۲۱	۰.۴۶	(۱,۷۸۰,۲۰۲,۴۵۸)	(۲,۳۲۴,۱۶۵,۰۷۹)	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۰.۰۰	(۵۶۲,۱۱۴,۳۶۳)	(۵۶۲,۱۱۴,۳۶۳)	.	.	۰.۱۵	(۵۶۲,۱۱۴,۳۶۳)	(۵۶۲,۱۱۴,۳۶۳)	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰.۰۵	(۱۹,۹۰۶,۸۴۳,۵۰۶)	.	(۳۳,۲۹۲,۲۵۳,۶۰۶)	۱۳,۳۸۵,۴۱۰,۱۰۰	۵.۳۰	(۱۹,۹۰۶,۸۴۳,۵۰۶)	.	(۳۳,۲۹۲,۲۵۳,۶۰۶)	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۰۱	(۴,۱۶۳,۶۳۳,۲۲۹)	.	(۱۶,۹۶۴,۳۶۶,۴۸۳)	۱۲,۸۰۰,۷۳۳,۲۵۴	۱.۰۹	(۴,۱۶۳,۶۳۳,۲۲۹)	.	(۱۶,۹۶۴,۳۶۶,۴۸۳)	پتروشیمی شیراز
۰.۰۱	(۴,۱۰۱,۶۲۲,۴۲۵)	.	(۱۹,۵۵۱,۴۷۲,۴۲۵)	۱۵,۴۴۹,۸۵۰,۰۰۰	۱.۰۷	(۴,۱۰۱,۶۲۲,۴۲۵)	.	(۱۹,۵۵۱,۴۷۲,۴۲۵)	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۲۳	(۸۷,۶۹۶,۶۹۶,۹۷۱)	(۴۱,۰۱۱,۷۲۱,۴۶۲)	(۱۰۲,۹۷۵,۲۳۹,۶۴۴)	۵۶,۲۹۰,۲۶۴,۱۳۵	۲۲.۹۰	(۸۷,۶۹۶,۶۹۶,۹۷۱)	(۴۱,۰۱۱,۷۲۱,۴۶۲)	(۱۰۲,۹۷۵,۲۳۹,۶۴۴)	جمع نقل به صفحه بعد

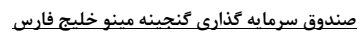
صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها				
۰.۰۳	(۱۲,۶۲۷,۰۳۷,۳۱۳)	-	(۱۹,۷۱۹,۲۱۹,۷۱۳)	۷,۰۹۲,۱۸۲,۴۰۰	۳.۳۰	(۱۲,۶۲۷,۰۳۷,۳۱۳)	-	(۱۹,۷۱۹,۲۱۹,۷۱۳)	۷,۰۹۲,۱۸۲,۴۰۰	پتروشیمی نوری
۰.۰۲	(۷,۰۵۴,۲۴۸,۹۶۲)	-	(۱۲,۶۳۵,۰۶۴,۰۴۷)	۵,۵۸۰,۸۱۵,۰۸۵	۱.۸۴	(۷,۰۵۴,۲۴۸,۹۶۲)	-	(۱۲,۶۳۵,۰۶۴,۰۴۷)	۵,۵۸۰,۸۱۵,۰۸۵	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۰۴	(۱۴,۱۴۳,۴۹۳,۸۹۲)	-	(۱۴,۱۴۳,۴۹۳,۸۹۲)	-	۳.۶۹	(۱۴,۱۴۳,۴۹۳,۸۹۲)	-	(۱۴,۱۴۳,۴۹۳,۸۹۲)	-	مس شهیدباهنر
۰.۰۱	(۳,۶۸۰,۴۶۸,۳۹۹)	-	(۳,۶۸۰,۴۶۸,۳۹۹)	-	۰.۷۰	(۳,۶۸۰,۴۶۸,۳۹۹)	-	(۳,۶۸۰,۴۶۸,۳۹۹)	-	تایداتر خاورمیانه
۰.۰۲	(۶,۸۹۰,۰۳۰,۰۶۵)	-	(۶,۸۹۰,۰۳۰,۰۶۵)	-	۱.۸۰	(۶,۸۹۰,۰۳۰,۰۶۵)	-	(۶,۸۹۰,۰۳۰,۰۶۵)	-	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۶	(۲۲,۱۱۴,۴۵۴,۱۰۴)	-	(۲۲,۱۱۴,۴۵۴,۱۰۴)	-	۵.۷۷	(۲۲,۱۱۴,۴۵۴,۱۰۴)	-	(۲۲,۱۱۴,۴۵۴,۱۰۴)	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰.۰۶	(۲۲,۷۲۳,۱۹۴,۵۷۸)	-	(۲۲,۷۲۳,۱۹۴,۵۷۸)	-	۵.۹۳	(۲۲,۷۲۳,۱۹۴,۵۷۸)	-	(۲۲,۷۲۳,۱۹۴,۵۷۸)	-	صنایع خاک چینی ایران
۰.۰۷	(۲۵,۳۲۶,۵۰۳,۰۶۸)	-	(۲۵,۳۲۶,۵۰۳,۰۶۸)	-	۶.۶۱	(۲۵,۳۲۶,۵۰۳,۰۶۸)	-	(۲۵,۳۲۶,۵۰۳,۰۶۸)	-	سیمان ارومیه
۰.۰۳	(۱۲,۸۱۴,۸۷۴,۵۰۱)	-	(۱۲,۸۱۴,۸۷۴,۵۰۱)	-	۳.۳۵	(۱۲,۸۱۴,۸۷۴,۵۰۱)	-	(۱۲,۸۱۴,۸۷۴,۵۰۱)	-	سیمان مازندران
۰.۱۱	(۴۱,۸۸۹,۹۰۱,۲۲۳)	-	(۴۱,۸۸۹,۹۰۱,۲۲۳)	-	۱۰.۹۴	(۴۱,۸۸۹,۹۰۱,۲۲۳)	-	(۴۱,۸۸۹,۹۰۱,۲۲۳)	-	سیمان فارس و خوزستان
۰.۰۳	(۱۱,۰۶۶,۶۲۳,۸۵۶)	-	(۱۱,۰۶۶,۶۲۳,۸۵۶)	-	۲.۸۹	(۱۱,۰۶۶,۶۲۳,۸۵۶)	-	(۱۱,۰۶۶,۶۲۳,۸۵۶)	-	سیمان شرق
۰.۰۰	(۵۶۷,۵۴۸,۷۳۱)	-	(۵۶۷,۵۴۸,۷۳۱)	-	۰.۱۵	(۵۶۷,۵۴۸,۷۳۱)	-	(۵۶۷,۵۴۸,۷۳۱)	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۰۱	(۴,۵۰۲,۱۶۷,۱۳۱)	-	(۴,۵۰۲,۱۶۷,۱۳۱)	-	۱.۱۸	(۴,۵۰۲,۱۶۷,۱۳۱)	-	(۴,۵۰۲,۱۶۷,۱۳۱)	-	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۱	(۱,۹۹۷,۶۵۹,۷۷۷)	-	(۱,۹۹۷,۶۵۹,۷۷۷)	-	۰.۵۲	(۱,۹۹۷,۶۵۹,۷۷۷)	-	(۱,۹۹۷,۶۵۹,۷۷۷)	-	نفت پارس
۰.۰۱	(۳,۵۹۲,۸۱۹,۷۶۵)	-	(۳,۵۹۲,۸۱۹,۷۶۵)	-	۰.۹۴	(۳,۵۹۲,۸۱۹,۷۶۵)	-	(۳,۵۹۲,۸۱۹,۷۶۵)	-	پتروشیمی خارک
۰.۰۸	(۲۹,۲۰۰,۴۹۷,۶۲۹)	-	(۲۹,۲۰۰,۴۹۷,۶۲۹)	-	۷.۶۲	(۲۹,۲۰۰,۴۹۷,۶۲۹)	-	(۲۹,۲۰۰,۴۹۷,۶۲۹)	-	سیمان صوفیان
۰.۸۰	(۳۰,۶۸۸,۸۱۹,۹۶۵)	(۴۱,۰۱۱,۷۲۱,۴۶۲)	(۳۳۴,۸۳۹,۷۶۰,۱۲۳)	۶۸,۹۶۳,۲۶۱,۶۲۰	۸۰.۱۳	(۳۰,۶۸۸,۸۱۹,۹۶۵)	(۴۱,۰۱۱,۷۲۱,۴۶۲)	(۳۳۴,۸۳۹,۷۶۰,۱۲۳)	۶۸,۹۶۳,۲۶۱,۶۲۰	جمع نقل به صفحه بعد



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

9



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۳,۰۹۳,۱۱۷,۷۳۶	-	(۳,۰۵۴,۲۵۶,۳۱۵)	۶,۱۴۷,۳۷۴,۰۵۱	۳,۰۹۳,۱۱۷,۷۳۶	-	(۳,۰۵۴,۲۵۶,۳۱۵)	۶,۱۴۷,۳۷۴,۰۵۱
۳,۰۹۳,۱۱۷,۷۳۶	-	(۳,۰۵۴,۲۵۶,۳۱۵)	۶,۱۴۷,۳۷۴,۰۵۱	۳,۰۹۳,۱۱۷,۷۳۶	-	(۳,۰۵۴,۲۵۶,۳۱۵)	۶,۱۴۷,۳۷۴,۰۵۱

صکوک اجاره فارس ۷۰۳- بدون ضامن

جمع



صندوق سرمایه گذاری گنبدکامیابان خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	۱۱۹,۶۰۸,۲۸۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۵.۵۰٪

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

نام سپرده بانکی	طی مردادماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۲,۲۲۵	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۱,۳۲۶,۰۷۲	۰٪
سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک تجارت	۴,۹۸۱,۳۱۵,۰۶۶	۱۰۰٪
جمع	۴,۹۸۲,۶۴۳,۳۶۳	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱



۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	طی مرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳,۴۹۶,۰۵۹,۵۱۷	۳,۴۹۶,۰۵۹,۵۱۷	سایر درآمدها
۶۹,۵۲۶,۳۰۸	۶۹,۵۲۶,۳۰۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۵۶۵,۵۸۵,۸۲۵	۳,۵۶۵,۵۸۵,۸۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

اطلاعات مجمع		طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۵۶۰۰,۵۹۰	۲,۳۹۰	۱۳,۳۸۵,۴۱۰,۱۰۰	-	۱۳,۳۸۵,۴۱۰,۱۰۰	۱۳,۳۸۵,۴۱۰,۱۰۰	-	۱۳,۳۸۵,۴۱۰,۱۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۸,۱۳۵,۹۶۸	۳۷۰	۱۴,۱۱۰,۳۰۸,۱۶۰	-	۱۴,۱۱۰,۳۰۸,۱۶۰	۱۴,۱۱۰,۳۰۸,۱۶۰	-	۱۴,۱۱۰,۳۰۸,۱۶۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۲,۷۰۰,۳۰۲	۴,۹۸۴	۱۳,۴۵۸,۳۰۵,۱۶۸	۶۵۷,۵۷۱,۹۱۴	۱۲,۸۰۰,۷۳۳,۲۵۴	۱۳,۴۵۸,۳۰۵,۱۶۸	۶۵۷,۵۷۱,۹۱۴	۱۲,۸۰۰,۷۳۳,۲۵۴
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۶,۹۵۰,۰۰۰	۲,۲۲۳	۱۵,۴۴۹,۸۵۰,۰۰۰	-	۱۵,۴۴۹,۸۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۴۹,۸۵۰,۰۰۰	-	۱۵,۴۴۹,۸۵۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲,۰۸۵,۹۳۶	۳,۴۰۰	۷,۰۹۲,۱۸۲,۴۰۰	-	۷,۰۹۲,۱۸۲,۴۰۰	۷,۰۹۲,۱۸۲,۴۰۰	-	۷,۰۹۲,۱۸۲,۴۰۰
سرمایه گذاری سیما تامين	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۲,۵۴۷,۲۳۳	۲,۳۵۰	۵,۹۸۵,۹۹۷,۵۵۰	۴۰۵,۱۸۲,۴۶۵	۵,۵۸۰,۸۱۵,۰۸۵	۵,۹۸۵,۹۹۷,۵۵۰	۴۰۵,۱۸۲,۴۶۵	۵,۵۸۰,۸۱۵,۰۸۵
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۸۰۰,۳۷۰	۷۲۲	۵۷۷,۸۶۷,۱۴۰	۳۳,۹۰۴,۵۱۹	۵۴۳,۹۶۲,۶۲۱	۵۷۷,۸۶۷,۱۴۰	۳۳,۹۰۴,۵۱۹	۵۴۳,۹۶۲,۶۲۱
جمع	-	-	-	۷۰,۰۵۹,۹۲۰,۵۱۸	۱,۰۹۶,۶۵۸,۸۹۸	۶۸,۹۶۳,۲۶۱,۶۲۰	۷۰,۰۵۹,۹۲۰,۵۱۸	۱,۰۹۶,۶۵۸,۸۹۸	۶۸,۹۶۳,۲۶۱,۶۲۰



صندوق سرمایه گذاری گنجینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۶,۱۴۷,۳۷۴,۰۵۱	۰	۶,۱۴۷,۳۷۴,۰۵۱	۶,۱۴۷,۳۷۴,۰۵۱	۰	۶,۱۴۷,۳۷۴,۰۵۱	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	-
۶,۱۴۷,۳۷۴,۰۵۱	۰	۶,۱۴۷,۳۷۴,۰۵۱	۶,۱۴۷,۳۷۴,۰۵۱	۰	۶,۱۴۷,۳۷۴,۰۵۱	-	-	-

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۲,۲۲۵	۰	۲,۲۲۵	۲,۲۲۵	۰	۲,۲۲۵
۱,۳۲۶,۰۷۲	۰	۱,۳۲۶,۰۷۲	۱,۳۲۶,۰۷۲	۰	۱,۳۲۶,۰۷۲
۴,۹۸۱,۳۱۵,۰۶۶	۰	۴,۹۸۱,۳۱۵,۰۶۶	۴,۹۸۱,۳۱۵,۰۶۶	۰	۴,۹۸۱,۳۱۵,۰۶۶
۴,۹۸۲,۶۴۳,۳۶۳	۰	۴,۹۸۲,۶۴۳,۳۶۳	۴,۹۸۲,۶۴۳,۳۶۳	۰	۴,۹۸۲,۶۴۳,۳۶۳

شرح

سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد

سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه

سپرده کوتاه مدت بانک صادرات

جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجدینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ملی صنایع مس ایران	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۸۹۰,۴۸۳,۰۳۲	۱۴۱,۱۱۵,۳۳۷,۸۲۶	(۱۴,۲۲۴,۸۵۴,۷۹۴)	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۸۹۰,۴۸۳,۰۳۲	۱۴۱,۱۱۵,۳۳۷,۸۲۶	(۱۴,۲۲۴,۸۵۴,۷۹۴)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۸۰,۴۷,۵۵۹	۴۸,۵۷۷,۰۸۶,۰۸۸	۵۸,۳۹۷,۶۳۴,۹۷۴	(۹,۸۲۰,۵۴۸,۸۸۶)	۸۰,۴۷,۵۵۹	۴۸,۵۷۷,۰۸۶,۰۸۸	۵۸,۳۹۷,۶۳۴,۹۷۴	(۹,۸۲۰,۵۴۸,۸۸۶)
سیمان تهران	۲,۳۰۶,۵۶۱	۱۷,۰۵۹,۲۲۶,۴۴۰	۲۲,۰۳۴,۱۶۳,۲۰۵	(۴,۹۷۴,۹۳۶,۷۶۵)	۲,۳۰۶,۵۶۱	۱۷,۰۵۹,۲۲۶,۴۴۰	۲۲,۰۳۴,۱۶۳,۲۰۵	(۴,۹۷۴,۹۳۶,۷۶۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۵۱,۶۰۶,۵۷۷	۱۴۰,۱۴۶,۱۳۹,۲۵۰	۱۰۵,۴۶۷,۳۲۷	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۵۱,۶۰۶,۵۷۷	۱۴۰,۱۴۶,۱۳۹,۲۵۰	۱۰۵,۴۶۷,۳۲۷
پتروشیمی جم	۹۲,۹۴۲	۳,۸۰۵,۵۰۲,۷۶۴	۴,۶۴۳,۴۷۰,۸۹۳	(۸۳۷,۹۶۸,۱۲۹)	۹۲,۹۴۲	۳,۸۰۵,۵۰۲,۷۶۴	۴,۶۴۳,۴۷۰,۸۹۳	(۸۳۷,۹۶۸,۱۲۹)
پتروشیمی پارس	۳,۲۲۳,۳۶۹	۸,۳۱۶,۱۳۰,۸۸۸	۱۰,۹۲۶,۲۸۷,۷۳۶	(۲,۶۱۰,۱۵۶,۸۳۸)	۳,۲۲۳,۳۶۹	۸,۳۱۶,۱۳۰,۸۸۸	۱۰,۹۲۶,۲۸۷,۷۳۶	(۲,۶۱۰,۱۵۶,۸۳۸)
سیمان ساوه	۲,۱۲۷,۳۵۲	۱۶,۸۹۳,۰۵۶,۲۱۵	۱۹,۵۶۰,۹۲۱,۸۶۶	(۲,۶۶۷,۸۶۵,۶۵۱)	۲,۱۲۷,۳۵۲	۱۶,۸۹۳,۰۵۶,۲۱۵	۱۹,۵۶۰,۹۲۱,۸۶۶	(۲,۶۶۷,۸۶۵,۶۵۱)
صنعتی مینو	۴۸۹,۱۵۰	۳,۶۵۶,۰۲۵,۲۳۷	۳,۹۸۷,۱۶۴,۳۷۱	(۳۳۱,۱۳۹,۱۳۴)	۴۸۹,۱۵۰	۳,۶۵۶,۰۲۵,۲۳۷	۳,۹۸۷,۱۶۴,۳۷۱	(۳۳۱,۱۳۹,۱۳۴)
آریان کیمیا تک	۱,۹۱۶,۸۵۱	۱۵,۶۶۲,۲۲۱,۱۲۲	۱۸,۴۲۵,۶۶۰,۲۷۲	(۲,۷۶۳,۴۳۹,۱۵۰)	۱,۹۱۶,۸۵۱	۱۵,۶۶۲,۲۲۱,۱۲۲	۱۸,۴۲۵,۶۶۰,۲۷۲	(۲,۷۶۳,۴۳۹,۱۵۰)
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸۰۰,۳۷۰	۱۱,۳۶۰,۳۸۹,۰۵۵	۱۳,۶۸۴,۴۵۴,۱۳۴	(۲,۳۲۴,۱۶۵,۰۷۹)	۸۰۰,۳۷۰	۱۱,۳۶۰,۳۸۹,۰۵۵	۱۳,۶۸۴,۴۵۴,۱۳۴	(۲,۳۲۴,۱۶۵,۰۷۹)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۲,۸۷۶	۶,۱۲۰,۲۰۳,۶۵۷	۶,۶۸۲,۳۱۸,۰۲۰	(۵۶۲,۱۱۴,۳۶۳)	۱۴۲,۸۷۶	۶,۱۲۰,۲۰۳,۶۵۷	۶,۶۸۲,۳۱۸,۰۲۰	(۵۶۲,۱۱۴,۳۶۳)
جمع	۸۵,۱۴۷,۰۳۰	۳۹۸,۵۹۱,۸۳۱,۰۷۵	۴۳۹,۶۰۳,۵۵۲,۵۳۷	(۴۱,۰۱۱,۷۲۱,۴۶۲)	۸۵,۱۴۷,۰۳۰	۳۹۸,۵۹۱,۸۳۱,۰۷۵	۴۳۹,۶۰۳,۵۵۲,۵۳۷	(۴۱,۰۱۱,۷۲۱,۴۶۲)

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا مرداد ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
مس شهید باهنر	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	۹۶,۰۰۸,۹۱۸,۳۳۱	۱۱۰,۱۵۲,۴۱۲,۲۲۴	(۱۴,۱۴۳,۴۹۳,۸۹۲)	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	۹۶,۰۰۸,۹۱۸,۳۳۱	۱۱۰,۱۵۲,۴۱۲,۲۲۴
تایید اتر خاور میانه	۲۰,۷۴۲,۴۰۵	۱۴۸,۴۵۶,۷۱۱,۳۶۹	۱۵۱,۱۳۷,۱۷۹,۷۶۹	(۲,۶۸۰,۴۶۸,۳۹۹)	۲۰,۷۴۲,۴۰۵	۱۴۸,۴۵۶,۷۱۱,۳۶۹	۱۵۱,۱۳۷,۱۷۹,۷۶۹
سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	۵,۶۰۰,۵۹۰	۷۸,۶۰۹,۸۰۲,۸۳۱	۱۱۱,۹۰۲,۰۵۶,۴۳۸	(۳۳,۲۹۲,۲۵۳,۶۰۶)	۵,۶۰۰,۵۹۰	۷۸,۶۰۹,۸۰۲,۸۳۱	۱۱۱,۹۰۲,۰۵۶,۴۳۸
بانک اقتصاد نوین	۲۳,۹۴۴,۳۱۶	۷۸,۵۶۹,۹۸۸,۰۰۲	۸۵,۴۵۹,۹۲۸,۰۶۸	(۶,۸۹۰,۰۳۰,۰۶۵)	۲۳,۹۴۴,۳۱۶	۷۸,۵۶۹,۹۸۸,۰۰۲	۸۵,۴۵۹,۹۲۸,۰۶۸
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۲,۴۹۸,۲۱۵	۹۷,۲۷۸,۷۵۰,۳۶۰	۱۱۹,۳۹۳,۲۰۴,۴۶۵	(۲۲,۱۱۴,۴۵۴,۱۰۴)	۱۲,۴۹۸,۲۱۵	۹۷,۲۷۸,۷۵۰,۳۶۰	۱۱۹,۳۹۳,۲۰۴,۴۶۵
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۱۳۵,۹۶۸	۹۲,۸۳۵,۳۴۸,۹۹۷	۱۱۵,۱۴۹,۹۰۰,۹۴۹	(۲۲,۳۱۴,۵۵۱,۹۵۱)	۱۷,۱۳۵,۹۶۸	۹۲,۸۳۵,۳۴۸,۹۹۷	۱۱۵,۱۴۹,۹۰۰,۹۴۹
صنایع خاک چینی ایران	۵,۲۱۸,۹۹۷	۸۲,۶۹۵,۸۲۶,۸۴۷	۱۰۵,۴۱۹,۰۲۱,۴۲۶	(۲۲,۷۲۳,۱۹۴,۵۷۸)	۵,۲۱۸,۹۹۷	۸۲,۶۹۵,۸۲۶,۸۴۷	۱۰۵,۴۱۹,۰۲۱,۴۲۶
پتروشیمی شیراز	۲,۷۰۰,۳۰۲	۷۴,۹۴۳,۸۴۶,۸۷۰	۹۱,۹۰۸,۲۱۳,۳۵۴	(۱۶,۹۶۴,۳۶۶,۴۸۳)	۲,۷۰۰,۳۰۲	۷۴,۹۴۳,۸۴۶,۸۷۰	۹۱,۹۰۸,۲۱۳,۳۵۴
سیمان ارومیه	۱,۶۱۷,۶۵۷	۱۷۱,۳۰۳,۶۴۲,۶۵۸	۱۹۶,۶۳۰,۱۴۵,۷۲۷	(۲۵,۳۲۶,۵۰۳,۰۶۸)	۱,۶۱۷,۶۵۷	۱۷۱,۳۰۳,۶۴۲,۶۵۸	۱۹۶,۶۳۰,۱۴۵,۷۲۷
سیمان مازندران	۲,۱۶۶,۶۵۲	۸۵,۷۴۱,۲۰۲,۳۴۴	۹۸,۵۵۶,۰۷۶,۸۴۶	(۱۲,۸۱۴,۸۷۴,۵۰۱)	۲,۱۶۶,۶۵۲	۸۵,۷۴۱,۲۰۲,۳۴۴	۹۸,۵۵۶,۰۷۶,۸۴۶
سیمان فارس و خوزستان	۹,۵۳۴,۰۸۱	۱۴۳,۴۸۷,۱۲۷,۷۲۱	۱۸۵,۳۷۷,۰۲۸,۹۴۵	(۴۱,۸۸۹,۹۰۱,۲۲۳)	۹,۵۳۴,۰۸۱	۱۴۳,۴۸۷,۱۲۷,۷۲۱	۱۸۵,۳۷۷,۰۲۸,۹۴۵
سیمان شرق	۷,۹۵۲,۰۴۶	۱۱۳,۹۰۷,۱۷۸,۴۱۱	۱۲۴,۹۷۳,۸۰۲,۲۶۸	(۱۱,۰۶۶,۶۲۳,۸۵۶)	۷,۹۵۲,۰۴۶	۱۱۳,۹۰۷,۱۷۸,۴۱۱	۱۲۴,۹۷۳,۸۰۲,۲۶۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۵۱۵,۱۸۰	۴,۶۴۷,۸۹۹,۰۸۸	۵,۲۱۵,۴۴۷,۸۲۰	(۵۶۷,۵۴۸,۷۳۱)	۲,۵۱۵,۱۸۰	۴,۶۴۷,۸۹۹,۰۸۸	۵,۲۱۵,۴۴۷,۸۲۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴,۸۶۴,۸۸۷	۴۵,۸۹۵,۶۲۵,۵۰۴	۵۰,۳۹۷,۷۹۲,۶۳۶	(۴,۵۰۲,۱۶۷,۱۳۱)	۱۴,۸۶۴,۸۸۷	۴۵,۸۹۵,۶۲۵,۵۰۴	۵۰,۳۹۷,۷۹۲,۶۳۶
نفت پارس	۲,۰۰۹,۶۱۷	۱۶,۵۲۰,۶۴۶,۳۷۱	۱۸,۵۱۸,۳۰۶,۱۴۹	(۱,۹۹۷,۶۵۹,۷۷۷)	۲,۰۰۹,۶۱۷	۱۶,۵۲۰,۶۴۶,۳۷۱	۱۸,۵۱۸,۳۰۶,۱۴۹
پتروشیمی خارک	۵۰,۵۵۰	۴۰,۷۷۷,۲۴۸,۱۱۶	۴۴,۳۷۰,۰۶۷,۸۸۲	(۳,۵۹۲,۸۱۹,۷۶۵)	۵۰,۵۵۰	۴۰,۷۷۷,۲۴۸,۱۱۶	۴۴,۳۷۰,۰۶۷,۸۸۲
سیمان صوفیان	۱,۴۷۹,۸۶۳	۱۵۹,۸۴۵,۱۴۲,۱۹۴	۱۸۹,۰۴۵,۶۳۹,۸۲۴	(۲۹,۲۰۰,۴۹۷,۶۲۹)	۱,۴۷۹,۸۶۳	۱۵۹,۸۴۵,۱۴۲,۱۹۴	۱۸۹,۰۴۵,۶۳۹,۸۲۴
س. صنایع شیمیایی ایران	۸,۶۰۱,۰۹۱	۴۸,۹۰۵,۵۱۰,۹۸۸	۵۰,۸۷۱,۹۹۱,۳۲۵	(۱,۹۶۶,۴۸۰,۳۳۶)	۸,۶۰۱,۰۹۱	۴۸,۹۰۵,۵۱۰,۹۸۸	۵۰,۸۷۱,۹۹۱,۳۲۵
البرز دارو	۱۱,۲۸۶,۵۹۳	۳۷,۸۰۹,۵۰۵,۲۹۰	۴۱,۶۵۷,۷۷۲,۴۴۶	(۳,۸۴۸,۲۶۷,۱۵۵)	۱۱,۲۸۶,۵۹۳	۳۷,۸۰۹,۵۰۵,۲۹۰	۴۱,۶۵۷,۷۷۲,۴۴۶
جمع نقل به صفحه بعد	۱۶۹,۴۴۶,۵۴۹	۱,۶۱۸,۲۳۹,۸۳۲,۲۹۲	۱,۸۹۶,۱۳۵,۹۸۸,۵۶۱	(۲۷۷,۸۹۶,۱۵۶,۲۵۰)	۱۶۹,۴۴۶,۵۴۹	۱,۶۱۸,۲۳۹,۸۳۲,۲۹۲	۱,۸۹۶,۱۳۵,۹۸۸,۵۶۱



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا مرداد 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	۷۶,۶۴۶,۱۷۳,۵۰۷	۹۵,۱۱۴,۱۷۶,۰۱۷	(۱۸,۴۶۸,۰۰۲,۵۰۹)	۱۹,۹۳۴,۰۶۱	۷۶,۶۴۶,۱۷۳,۵۰۷	۹۵,۱۱۴,۱۷۶,۰۱۷
پست بانک ایران	۶,۹۵۱,۹۴۱	۴۰,۶۳۴,۱۹۲,۴۷۲	۴۳,۰۲۵,۲۵۲,۰۹۷	(۲,۳۹۱,۰۵۹,۶۲۴)	۶,۹۵۱,۹۴۱	۴۰,۶۳۴,۱۹۲,۴۷۲	۴۳,۰۲۵,۲۵۲,۰۹۷
داروپخش (هلدینگ)	۴,۱۶۶,۱۲۰	۴۹,۴۰۶,۰۸۵,۸۲۰	۵۰,۵۹۴,۲۳۶,۳۵۷	(۱,۱۸۸,۱۵۰,۵۳۶)	۴,۱۶۶,۱۲۰	۴۹,۴۰۶,۰۸۵,۸۲۰	۵۰,۵۹۴,۲۳۶,۳۵۷
داروسازی ابوریحان	۳۱۲,۰۳۱	۵,۴۲۴,۹۵۰,۵۲۷	۵,۳۸۷,۵۳۹,۹۲۳	۳۷,۴۱۰,۶۰۴	۳۱۲,۰۳۱	۵,۴۲۴,۹۵۰,۵۲۷	۵,۳۸۷,۵۳۹,۹۲۳
پتروشیمی پردیس	۱,۳۴۷,۱۱۰	۳۵۹,۱۷۱,۹۷۹,۲۲۷	۳۵۹,۳۴۶,۰۶۱,۵۳۷	(۱۷۴,۰۸۲,۳۰۹)	۱,۳۴۷,۱۱۰	۳۵۹,۱۷۱,۹۷۹,۲۲۷	۳۵۹,۳۴۶,۰۶۱,۵۳۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴,۵۸۱,۰۱۶	۶۵,۶۶۵,۲۰۴,۱۲۸	۷۵,۲۲۸,۰۹۷,۹۳۳	(۹,۵۶۲,۸۹۳,۸۰۴)	۴,۵۸۱,۰۱۶	۶۵,۶۶۵,۲۰۴,۱۲۸	۷۵,۲۲۸,۰۹۷,۹۳۳
نفت ایرانول	۷۰۱,۳۷۷	۵۵,۶۷۱,۷۲۳,۹۷۶	۶۷,۱۴۰,۷۲۶,۵۹۹	(۱۱,۴۶۹,۰۰۲,۶۲۲)	۷۰۱,۳۷۷	۵۵,۶۷۱,۷۲۳,۹۷۶	۶۷,۱۴۰,۷۲۶,۵۹۹
مبین انرژی خلیج فارس	۶,۹۵۰,۰۰۰	۶۲,۰۳۹,۶۵۴,۵۵۰	۸۱,۵۹۱,۱۲۶,۹۷۵	(۱۹,۵۵۱,۴۷۲,۴۲۵)	۶,۹۵۰,۰۰۰	۶۲,۰۳۹,۶۵۴,۵۵۰	۸۱,۵۹۱,۱۲۶,۹۷۵
تولید مواد اولیه لیاف مصنوعی	۷,۱۱۲,۹۴۶	۱۶,۹۸۳,۶۳۸,۷۷۹	۱۷,۲۵۹,۳۹۳,۱۱۳	(۲۷۵,۷۵۴,۳۳۳)	۷,۱۱۲,۹۴۶	۱۶,۹۸۳,۶۳۸,۷۷۹	۱۷,۲۵۹,۳۹۳,۱۱۳
پتروشیمی پارس	۱۰,۴۱۰,۴۵۵	۲۶,۰۸۸,۶۰۰,۷۵۰	۳۵,۲۸۸,۴۲۸,۶۴۱	(۹,۱۹۹,۸۲۷,۸۹۰)	۱۰,۴۱۰,۴۵۵	۲۶,۰۸۸,۶۰۰,۷۵۰	۳۵,۲۸۸,۴۲۸,۶۴۱
پتروشیمی نوری	۲۰,۸۵,۹۳۶	۷۴,۳۵۶,۵۹۵,۰۵۳	۹۴,۰۷۵,۸۱۴,۷۶۷	(۱۹,۷۱۹,۲۱۹,۷۱۳)	۲۰,۸۵,۹۳۶	۷۴,۳۵۶,۵۹۵,۰۵۳	۹۴,۰۷۵,۸۱۴,۷۶۷
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۳,۸۵۰,۱۷۵	۱۴۲,۲۲۱,۰۲۷,۵۱۸	۱۵۵,۱۶۲,۷۲۷,۹۹۰	(۱۲,۹۴۱,۷۰۰,۴۷۱)	۱۳,۸۵۰,۱۷۵	۱۴۲,۲۲۱,۰۲۷,۵۱۸	۱۵۵,۱۶۲,۷۲۷,۹۹۰
پدیده شیمی قرن	۴,۶۴۸,۴۵۳	۵۴,۸۹۵,۰۴۱,۰۹۱	۶۰,۰۷۰,۳۳۱,۱۶۰	(۵,۱۷۵,۲۹۰,۰۶۸)	۴,۶۴۸,۴۵۳	۵۴,۸۹۵,۰۴۱,۰۹۱	۶۰,۰۷۰,۳۳۱,۱۶۰
سیمان ساوه	۱,۲۵۹,۵۹۱	۹,۹۲۹,۱۲۴,۷۱۸	۱۱,۵۸۱,۸۹۲,۰۰۸	(۱,۶۵۲,۷۶۷,۲۸۹)	۱,۲۵۹,۵۹۱	۹,۹۲۹,۱۲۴,۷۱۸	۱۱,۵۸۱,۸۹۲,۰۰۸
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۹۴۲,۰۶۰	۲۳,۴۹۵,۶۴۹,۵۰۱	۲۴,۲۸۵,۹۵۲,۳۲۹	(۷۹۰,۳۰۲,۷۲۷)	۹۴۲,۰۶۰	۲۳,۴۹۵,۶۴۹,۵۰۱	۲۴,۲۸۵,۹۵۲,۳۲۹
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۲,۵۴۷,۲۳۳	۳۷,۷۲۷,۹۴۶,۷۵۸	۵۰,۳۶۳,۰۱۰,۸۰۶	(۱۲,۶۳۵,۰۶۴,۰۴۷)	۲,۵۴۷,۲۳۳	۳۷,۷۲۷,۹۴۶,۷۵۸	۵۰,۳۶۳,۰۱۰,۸۰۶
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۵۸۳,۰۱۰	۶۹,۹۹۳,۳۳۱,۷۰۵	۹۶,۲۰۶,۲۱۲,۰۹۰	(۲۶,۲۱۲,۸۸۰,۳۸۴)	۱,۵۸۳,۰۱۰	۶۹,۹۹۳,۳۳۱,۷۰۵	۹۶,۲۰۶,۲۱۲,۰۹۰
پالایش نفت شیراز	۹,۲۳۹,۰۷۷	۱۶۸,۶۲۰,۱۵۸,۴۷۰	۱۶۰,۹۹۷,۳۵۱,۷۴۲	۷,۶۲۲,۸۰۶,۷۲۸	۹,۲۳۹,۰۷۷	۱۶۸,۶۲۰,۱۵۸,۴۷۰	۱۶۰,۹۹۷,۳۵۱,۷۴۲
صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۲۸,۰۰۹,۷۴۹	۱۱۶,۳۷۳,۷۵۳,۴۳۳	(۳,۰۵۴,۲۵۶,۳۱۵)	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۲۸,۰۰۹,۷۴۹	۱۱۶,۳۷۳,۷۵۳,۴۳۳
جمع	۲۶۸,۱۷۹,۱۴۱	۳,۰۷۳,۵۸۴,۶۶۴,۲۷۵	۳,۴۹۸,۲۸۲,۳۳۰,۲۹۴	(۴۲۴,۶۹۷,۶۶۵,۹۸۴)	۲۶۸,۱۷۹,۱۴۱	۳,۰۷۳,۵۸۴,۶۶۴,۲۷۵	۳,۴۹۸,۲۸۲,۳۳۰,۲۹۴