

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰		شرکت
خرید طی دوره	فروش طی دوره	تغییرات طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
		تعداد	مبلغ فروش					
۱۱,۲۸۶,۹۲۳	۳۹,۰۴۹,۴۸۵,۰۶۲	۴۳,۳۰۷,۰۲۹,۷۹۹	-	-	۱۱,۲۸۶,۵۹۳	۳۹,۰۴۹,۴۸۵,۰۶۲	۴۵,۹۶۶,۰۳۶,۵۵۰	ایر زرادار
۳۲,۰۱۰,۶۹۶	۱۲۰,۶۲۹,۹۸۶,۴۹۴	۱۱۳,۳۴۳,۶۶۷,۶۶۲	۲۴,۵۱۵,۱۴۵	۹۸,۴۷۷,۴۳۳,۰۱۱	۵۶,۵۲۵,۸۴۱	۲۱۹,۱۰۷,۴۱۹,۵۰۵	۲۳۷,۷۹۴,۰۱۵,۸۲۵	بانک اقتصاد نوین
۳۸,۳۷۱,۰۷۲	۱۲۳,۰۱۹,۷۳۲,۱۵۷	۱۳۲,۵۸۴,۲۴۸,۰۸۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۲,۴۸۸,۲۹۴	۳۹,۵۷۱,۰۷۲	۱۲۸,۲۹۲,۳۲۰,۴۵۱	۱۹۲,۷۴۴,۵۵۸,۱۹۶	پالایش نفت اصفهان
۹,۲۳۹,۰۷۷	۱۵۹,۷۹۰,۵۳۷,۱۰۳	۲۱۲,۷۰۳,۸۶۰,۰۳۱	-	-	۹,۲۳۹,۰۷۷	۱۵۹,۷۹۰,۵۳۷,۱۰۳	۲۳۷,۸۶۸,۳۰۶,۳۳۹	پالایش نفت شیراز
۱,۵۸۳,۰۱۰	۱۳۲,۸۱۰,۲۶۸,۱۸۸	۷۴,۴۹۳,۸۰۲,۲۳۴	-	-	۱,۵۸۳,۰۱۰	۱۳۲,۸۱۰,۲۶۸,۱۸۸	۸۷,۴۱۲,۹۸۵,۰۷۷	پتروشیمی بوعلی سینا
۱,۳۴۷,۱۱۰	۳۰۸,۶۸۹,۶۱۹,۷۴۶	۳۳۷,۷۱۹,۶۸۲,۲۰۵	-	-	۱,۳۴۷,۱۱۰	۳۰۸,۶۸۹,۶۱۹,۷۴۶	۳۸۱,۵۰۸,۰۷۸,۷۴۸	پتروشیمی پردیس
۲,۰۸۵,۹۳۶	۴۶,۵۶۸,۳۱۲,۱۳۶	۷۲,۰۷۵,۷۱۷,۹۰۵	-	-	۲,۰۸۵,۹۳۶	۴۶,۵۶۸,۳۱۲,۱۳۶	۹۲,۸۷۳,۱۷۰,۴۵۳	پتروشیمی نوری
۵۰۵,۵۰۰	۲۸,۱۱۸,۱۸۴,۵۶۳	۳۸,۶۰۱,۴۵۶,۵۶۶	-	-	۵۰۵,۵۰۰	۲۸,۱۱۸,۱۸۴,۵۶۳	۴۴,۴۲۰,۳۱۷,۱۱۰	پتروشیمی خارک
۲,۷۰۰,۳۰۲	۷۱,۴۶۳,۵۷۶,۵۵۵	۸۴,۱۵۰,۷۷۳,۶۱۷	-	-	۲,۷۰۰,۳۰۲	۷۱,۴۶۳,۵۷۶,۵۵۵	۹۶,۶۸۶,۱۵۲,۰۱۶	پتروشیمی شیراز
۴,۶۴۸,۴۵۳	۳۰,۴۷۶,۵۸۵,۱۹۱	۵۴,۵۲۵,۳۷۷,۵۱۵	-	-	۴,۶۴۸,۴۵۳	۳۰,۴۷۶,۵۸۵,۱۹۱	۶۷,۹۷۱,۸۹۰,۱۰۵	پدیده شیمی قرن
۶,۹۵۱,۹۴۱	۳۰,۱۹۸,۶۴۰,۵۶۱	۳۹,۶۶۶,۷۱۱,۶۹۹	۱۴۴,۳۲۰,۲۲۳,۸۰۸	۱۸,۴۲۴,۴۶۳	۲۵,۳۷۶,۴۰۴	۱۵۴,۵۱۸,۸۷۳,۳۶۹	۱۸۴,۶۵۰,۰۳۳,۳۸۰	پست بانک ایران
۱,۰۳۱,۱۴۸	۶۴,۷۱۷,۹۸۸,۵۶۳	۷۱,۳۴۰,۸۸۱,۷۹۰	۲۵,۰۰۰	۱,۸۹۵,۴۶۹,۵۲۰	۱,۰۵۶,۱۴۸	۶۶,۶۱۳,۴۵۸,۰۸۳	۸۱,۴۶۹,۴۴۰,۱۴۵	پویا زرکان آرد قره
۲۰,۷۴۲,۴۰۵	۸۶,۶۹۷,۰۸۳,۳۸۳	۱۳۷,۵۲۸,۶۴۷,۸۹۴	-	-	۱۲,۵۱۱,۹۴۱	۵۲,۲۹۶,۱۹۱,۸۶۲	۸۴,۲۰۱,۸۴۰,۸۱۹	نایدانوار خاورمیانه
۷,۱۱۲,۹۴۶	۲۴,۹۴۹,۰۳۰,۹۸۵	۱۵,۳۷۸,۰۷۱,۱۳۸	-	-	-	-	-	تولید موادالایف مصنوعی
۱۹,۹۲۴,۰۶۱	۶۸,۹۹۲,۶۵۰,۷۵۷	۷۸,۹۴۴,۷۶۶,۰۹۵	-	-	۱۹,۴۴۷,۳۱۱	۶۷,۳۰۷,۹۸۷,۸۷۲	۹۰,۹۵۵,۱۷۵,۶۴۵	حفاری شمال
۴,۱۶۶,۱۲۰	۵۰,۵۹۴,۲۳۶,۳۵۷	۵۴,۵۸۲,۷۵۰,۳۰۳	۱۰,۳۵,۶۸۰	۱۵,۷۹۳,۳۳۴,۷۵۷	۵,۱۹۱,۸۰۰	۶۶,۳۸۷,۵۷۱,۱۱۴	۸۷,۴۷۷,۴۰۳,۹۹۱	داروپخش (هلندیک)
۳,۱۶۵,۳۲۵	۵۶,۰۲۳,۴۴۷,۴۱۳	۵۷,۳۹۲,۰۰۱,۶۰۸	۲,۳۲۷,۷۲۴	۵۰,۷۹۳,۸۳۷,۳۱۷	۵,۴۹۳,۰۵۹	۱۰۶,۸۱۸,۱۸۴,۷۳۰	۱۳۴,۳۲۵,۲۳۲,۳۵۴	داروسازی ابوریحان
۸۶۰,۱۰,۹۱	۵۲,۹۲۰,۹۱۲,۰۹۹	۴۳,۷۷۵,۵۶۲,۲۸۴	-	-	۸۶۰,۱۰,۹۱	۵۲,۹۲۰,۹۱۲,۰۹۹	۴۶,۱۶۹,۵۲۸,۳۴۶	س. صنایع شیمیایی ایران
۴,۵۸۱,۰۱۶	۸۰,۱۷۴,۵۱۵,۲۸۶	۶۶,۵۷۵,۹۵۵,۹۱۹	-	-	۴,۵۸۱,۰۱۶	۸۰,۱۷۴,۵۱۵,۲۸۶	۸۱,۲۳۹,۰۵۹,۷۵۴	نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲,۵۳۱,۱۰۰	۶۴,۶۷۳,۱۱۴,۰۶۳	۵۵,۶۰۴,۴۸۳,۰۰۶	۴,۶۱۱,۱۶۵	۱۱۳,۶۰۲,۷۳۵,۹۹۴	۷,۱۴۲,۳۶۵	۱۷۸,۲۷۴,۸۵۰,۰۵۷	۱۸۶,۴۳۹,۹۲۱,۴۲۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲,۵۴۷,۲۳۳	۴۰,۰۷۹,۲۷۵,۱۶۸	۳۷,۶۰۱,۳۴۲,۹۱۰	-	-	۲,۵۴۷,۲۳۳	۴۰,۰۷۹,۲۷۵,۱۶۸	۴۲,۹۴۴,۰۲۵,۳۰۴	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۲,۷۸۷,۰۹۷	۱۱۱,۷۸۴,۳۴۵,۷۳۲	۱۱۸,۴۶۶,۶۴۸,۲۶۳	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۰۳,۵۷۱,۸۴۱	۱۳۲,۴۰۷,۴۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
۵۶۰,۰۵۹۰	۹۹,۷۷۰,۷۶۸,۰۸۶	۷۲,۵۳۳,۵۹۰,۳۲۶	-	-	۵۶۰,۰۵۹۰	۹۹,۷۷۰,۷۶۸,۰۸۶	۸۵,۱۷۹,۱۷۷,۲۸۹	سرمایه گذاری صندوق بازتسنگی
۳,۲۴۴,۸۶۸	۳۶,۳۵۸,۰۴۹,۴۹۸	۲۷,۳۸۵,۰۱۳,۱۹۱	-	-	۳,۲۴۴,۸۶۸	۳۶,۳۵۸,۰۴۹,۴۹۸	۳۲,۵۱۳,۶۵۵,۲۳۷	سرمایه گذاری غدیر(هلندیک)
۳۰۶,۷۷۴,۶۹۰	۱,۹۲۸,۵۵۰,۲۴۵,۱۱۶	۲,۰۴۱,۲۹۲,۵۷۸,۱۳۶	۵۲,۱۲۹,۱۸۷	۴۱۰,۱۵۵,۵۳۱,۷۰۱	۷۶,۷۸۱,۳۲۱,۰۴۲	۲,۲۷۰,۷۹۰,۴۱۷,۵۳۵	۲,۷۵۵,۲۱۷,۴۷۴,۱۰۴	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری گنجینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
سیمان فارس و خوزستان	۹,۵۳۴,۰۸۱	۱۰۷,۶۱۵,۰۰۶,۱۳۹	۱۴۳,۲۹۷,۵۸۰,۶۵۷	.	.	.	.	۹,۵۳۴,۰۸۱	۱۷,۰۰۰	۱۰۷,۶۱۵,۰۰۶,۱۳۹	۱۶۱,۱۱۵,۰۰۴,۷۰۷	۲.۸۵٪
سیمان شرق	۷,۹۵۲,۰۴۶	۷۰,۵۰۵,۳۶۲,۴۶۱	۱۱۹,۵۱۹,۵۳۷,۶۵۴	.	.	.	.	۷,۹۵۲,۰۴۶	۱۷,۱۷۰	۷۰,۵۰۵,۳۶۲,۴۶۱	۱۳۵,۷۳۴,۲۳۶,۸۷۳	۲.۴۰٪
سیمان صوفیان	۱,۴۷۹,۸۶۳	۱۱۹,۰۸۵,۲۲۶,۸۲۰	۱۶۹,۴۶۵,۸۶۰,۳۰۵	.	.	.	.	۱,۴۷۹,۸۶۳	۱۴۳,۲۰۰	۱۱۹,۰۸۵,۲۲۶,۸۲۰	۲۱۰,۶۵۵,۴۷۹,۱۲۹	۳.۷۳٪
سیمان ارومیه	۱,۶۱۷,۶۵۷	۷۴,۲۵۷,۴۶۰,۵۶۰	۱۹۰,۸۴۱,۲۳۰,۷۴۰	.	.	.	.	۱,۶۱۷,۶۵۷	۱۳۵,۷۰۰	۷۴,۲۵۷,۴۶۰,۵۶۰	۲۱۸,۲۰۹,۹۳۴,۳۷۳	۳.۸۵٪
سیمان مازندران	۲,۱۶۶,۶۵۲	۷۴,۵۴۹,۳۶۳,۹۱۷	۸۴,۸۳۶,۶۳۲,۹۶۷	.	.	.	.	۲,۱۶۶,۶۵۲	۴۹,۱۹۰	۷۴,۵۴۹,۳۶۳,۹۱۷	۱۰۵,۹۴۳,۴۷۵,۰۸۹	۱.۸۷٪
صنایع خاک‌چینی ایران	۵,۲۱۸,۹۹۷	۷۲,۸۷۹,۶۴۵,۴۳۰	۸۹,۰۷۶,۹۹۷,۹۲۸	.	.	.	.	۵,۲۱۸,۹۹۷	۲۰,۱۵۰	۷۲,۸۷۹,۶۴۵,۴۳۰	۱۰۴,۵۳۷,۰۷۰,۹۵۲	۱.۸۵٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۷۸۳,۱۱۹	۲۶۷,۷۴۴,۴۵۰,۸۰۳	۳۶۶,۷۳۶,۳۹۴,۶۹۳	.	.	.	.	۴,۷۸۳,۱۱۹	۶۷,۳۷۰	۲۶۷,۷۴۴,۴۵۰,۸۰۳	۳۲۰,۳۲۱,۴۰۶,۶۰۴	۵.۶۶٪
مبین انرژی خلیج فارس	۶,۹۵۰,۰۰۰	۸۹,۱۰۷,۶۴۶,۸۱۱	۶۵,۲۱۷,۶۳۲,۴۰۰	۳,۷۲۳,۹۵۹	۴۳,۴۰۱,۶۴۹,۵۱۰	.	.	۱۰,۶۷۳,۹۵۹	۱۲,۸۷۰	۱۳۳,۵۰۹,۳۹۶,۳۲۱	۱۳۶,۵۵۶,۴۷۷,۹۰۹	۲.۴۱٪
مس شهیدباهر	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	۸۸,۵۲۹,۵۹۸,۹۴۵	۱۰۶,۹۲۹,۳۶۴,۰۱۸	.	.	.	.	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	۶,۷۹۰	۸۸,۵۲۹,۵۹۸,۹۴۵	۱۲۸,۷۳۲,۳۳۷,۱۷۸	۲.۲۷٪
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۲,۵۱۵,۱۸۰	۷,۸۰۷,۵۸۵,۷۷۴	۴,۶۸۷,۹۰۲,۵۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۲۷۶,۳۹۷	.	.	۲,۹۱۵,۱۸۰	۲,۵۹۹	۸,۷۵۲,۸۶۲,۱۷۱	۷,۵۳۱,۴۷۲,۳۳۱	۰.۱۳٪
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۱۳۵,۹۶۸	۹۷,۵۳۴,۰۲۰,۱۹۳	۹۹,۹۸۹,۶۳۲,۷۷۴	۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۸,۷۰۶,۰۳۸	.	.	۱۷,۵۳۵,۹۶۸	۷,۹۳۰	۱۰۰,۴۵۲,۷۲۶,۲۳۱	۱۳۸,۲۳۲,۸۱۷,۸۹۴	۲.۴۴٪
نفت ایرانول	۶۵۰,۷۰۵	۵۸,۰۰۶,۵۰۱,۰۱۸	۶۰,۰۹۰,۸۱۴,۰۵۸	۱,۳۰۱,۴۱۰	.	.	.	۱,۹۵۲,۱۱۵	۳۳,۱۵۰	۵۸,۰۰۶,۵۰۱,۰۱۸	۶۴,۳۲۷,۵۷۲,۲۰۷	۱.۱۴٪
نفت پارس	۵,۸۲۶,۷۴۱	۵۰,۵۹۲,۱۲۸,۳۲۱	۵۵,۸۱۵,۳۵۹,۲۰۲	.	.	.	.	۵,۸۳۶,۷۴۱	۱۱,۴۳۰	۵۰,۵۹۲,۱۲۸,۳۲۱	۶۶,۳۱۷,۰۰۱,۶۳۰	۱.۱۷٪
کارخانجات داروپخش	۱۸,۴۶۸,۲۸۲	۲۵,۸۵۱,۷۳۱,۶۹۵	۲۵,۳۸۹,۶۶۱,۲۸۴	۵۶,۵۰۲,۶۴۹	۸۹,۵۳۳,۵۰۶,۸۲۳	.	.	۷۴,۹۷۰,۹۳۱	۱,۹۴۴	۱۱۵,۳۸۵,۲۳۸,۵۱۸	۱۴۴,۸۷۶,۳۱۶,۰۹۹	۲.۵۶٪
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	۶۴,۰۱۳,۰۱۹	۲۵۸,۴۲۹,۴۳۴,۰۱۰	.	.	۶۴,۰۱۳,۰۱۹	۴,۱۳۱	۲۵۸,۴۲۹,۴۳۴,۰۱۰	۳۶۲,۸۶۴,۳۷۶,۶۸۹	۴.۶۴٪
پالایش نفت تهران	.	.	.	۸۴,۱۲۰,۸۰۶	۲۱۳,۶۹۶,۶۱۳,۷۱۰	.	.	۸۴,۱۲۰,۸۰۶	۲,۹۱۷	۲۱۳,۶۹۶,۶۱۳,۷۱۰	۲۴۳,۹۲۰,۳۷۷,۷۷۵	۴.۳۱٪
سرمایه‌گذاری سپه	.	.	.	۲۴,۱۱۶,۴۲۷	۱۶۲,۱۵۰,۹۲۳,۹۶۹	.	.	۲۴,۱۱۶,۴۲۷	۷,۰۴۰	۱۶۲,۱۵۰,۹۲۳,۹۶۹	۱۶۸,۷۶۹,۴۵۷,۱۸۶	۲.۹۸٪
ج‌پتروشیمی ارغوان گسترایلام	.	.	.	۵,۵۳۸,۰۸۶	۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲	.	.	۵,۵۳۸,۰۸۶	۱,۷۹۹	۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲	۹,۹۰۲,۳۳۶,۷۶۵	۰.۱۷٪
جمع	۳۱۰,۱۵۶,۵۷۰	۳,۱۳۲,۶۱۵,۹۷۴,۰۰۳	۳,۵۲۳,۱۸۷,۱۶۹,۳۳۹	۲۹۲,۲۴۵,۵۴۳	۱,۱۹۱,۲۰۳,۹۱۳,۵۵۰	(۱۶,۶۱۷,۲۵۷)	۷۶,۷۸۱,۳۲۱,۰۴۲	۵۸۵,۷۸۴,۸۵۶	-	۴,۲۵۵,۹۰۴,۵۲۸,۲۷۱	۵,۳۸۳,۷۵۶,۰۲۵,۴۹۴	۹۵.۰۸٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰		درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
							خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صکوک اجاره فارس ۷۰۳-	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۳۳	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۸۰,۰۶۲,۵۰۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۸۰,۰۶۲,۵۰۰	۱,۹۴٪
بدون ضامن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه گذاری گنبد مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	-----------------------------	------------

صندوق سرمایه گذاری گنجینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰



۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	
بانک پاسارگاد	۸۷,۷۶۷,۶۱۰	۵۳,۴۲۷,۸۲۰,۸۳۴	۴۴,۳۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۹,۱۶۲,۴۶۳,۴۴۴	۰.۱۶٪	
بانک خاورمیانه	۵۹۵,۰۵۴,۵۸۲	۱,۲۹۵,۲۳۴,۶۴۰,۰۲۹	۱,۲۸۸,۲۱۵,۳۹۱,۹۳۱	۷,۶۱۴,۳۰۲,۶۸۰	۰.۱۳٪	
بانک تجارت	۱۴۳,۳۸۷	۰	۰	۱۴۳,۳۸۷	۰.۰۰٪	
بانک صادرات	۹۲,۰۰۳,۴۰۸,۸۳۵	۹۳,۶۹۶,۱۷۸,۳۸۳	۱۸۵,۶۹۵,۱۷۱,۹۱۸	۴,۴۱۵,۳۰۰	۰.۰۰٪	
جمع	۹۲,۶۸۶,۳۷۴,۴۱۴	۱,۴۴۲,۳۵۸,۶۳۹,۲۴۶	۱,۵۱۸,۲۶۳,۶۸۸,۸۴۹	۱۶,۷۸۱,۳۲۴,۸۱۱	۰.۳۰٪	



صندوق سرمایه‌گذاری گنجدینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۵۳۶,۷۷۴,۵۷۷,۷۷۱	۹۵.۲٪	۹.۵٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۹,۰۲۲,۵۵۷,۵۶۱	۱.۶٪	۰.۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۱,۳۹۸,۵۳۹,۹۲۴	۲.۰٪	۰.۲٪
سایر درآمدها	۴-۲	۶,۹۲۹,۵۰۰,۶۸۲	۱.۲٪	۰.۱٪
جمع		۵۶۴,۱۲۵,۱۷۵,۹۳۸	۱۰۰٪	۱۰.۰٪



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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			
حفاری شمال	(۰.۰۰)	(۲,۵۴۹,۰۳۷,۹۳۳)	(۴۵۰,۹۵۱,۷۱۲)	(۱,۸۳۶,۵۰۱,۹۷۵)	(۲۶۱,۵۸۴,۲۴۶)	۱.۸۵	۱۳,۸۸۱,۹۵۶,۳۳۵	(۴۵۰,۹۵۱,۷۱۲)	۱۴,۳۳۲,۹۰۷,۹۴۷
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	(۰.۰۰)	(۲۹۲,۳۴۰,۳۲۷)	(۲۹۲,۳۴۰,۳۲۷)	.	.	(۰.۰۴)	(۲۹۲,۳۴۰,۳۲۷)	(۲۹۲,۳۴۰,۳۲۷)	.
تایید و اثر خاور میانه	(۰.۰۳)	(۱۶,۳۲۳,۸۳۴,۴۵۷)	(۹,۳۵۸,۸۳۷,۰۶۷)	(۶,۹۶۴,۹۹۷,۳۹۰)	.	(۰.۳۶)	(۲,۷۱۵,۳۰۲,۵۸۲)	(۹,۳۵۸,۸۳۷,۰۶۷)	۶,۶۴۳,۵۳۴,۴۸۵
سرمایه گذاری صدر تامين	۰.۰۲	۸,۵۳۸,۸۹۱,۶۹۷	(۲,۷۹۴,۳۸۹,۹۰۰)	(۲,۰۲۷,۸۶۲,۰۴۸)	۱۳,۳۶۱,۱۴۳,۶۴۵	۲.۸۴	۲۱,۲۷۲,۰۲۸,۷۱۷	(۱,۴۸۶,۵۸۶,۱۳۱)	۲۲,۷۵۸,۶۱۴,۸۴۸
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	(۰.۰۰)	(۵۶۲,۱۱۴,۳۶۳)	(۵۶۲,۱۱۴,۳۶۳)	.	.	۰.۰۰	.	.	.
داروسازی ابوریحان	۰.۰۵	۲۷,۵۰۱,۹۴۸,۶۵۹	(۵۰,۹۸,۹۶۵)	۲۷,۵۰۷,۰۴۷,۶۲۴	.	۳.۴۹	۲۶,۱۳۹,۳۹۳,۴۲۹	.	۲۶,۱۳۹,۳۹۳,۴۲۹
ملی صنایع مس ایران	۰.۰۴	۲۰,۰۴۹,۶۶۴,۲۷۲	(۱۴,۲۲۴,۸۵۴,۷۹۴)	۲۰,۱۶۴,۲۱۰,۹۰۶	۱۴,۱۱۰,۳۰۸,۱۶۰	۴.۷۲	۳۵,۳۲۴,۴۷۹,۰۸۲	.	۳۵,۳۲۴,۴۷۹,۰۸۲
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	(۰.۰۳)	(۱۵,۵۲۸,۲۲۸,۰۴۱)	(۱۷,۰۴۴,۲۴۱,۷۲۵)	۱,۵۱۶,۰۱۳,۶۸۴	.	۰.۶۹	۵,۱۲۸,۶۴۲,۰۴۶	.	۵,۱۲۸,۶۴۲,۰۴۶
نفت ایرانول	(۰.۰۰)	(۶۹۳,۴۴۳,۴۳۱)	(۳,۱۱۰,۷۴۹,۳۳۲)	۲,۴۱۷,۳۰۵,۹۰۱	.	۰.۵۷	۴,۲۳۶,۷۵۸,۱۵۰	.	۴,۲۳۶,۷۵۸,۱۵۰
پتروشیمی جم	(۰.۰۰)	(۸۳۷,۹۶۸,۱۲۹)	(۸۳۷,۹۶۸,۱۲۹)	.	.	۰.۰۰	.	.	.
بانک اقتصاد نوین	۰.۰۵	۲۶,۸۷۸,۸۹۰,۲۸۶	(۳۸,۷۲۴,۳۱۷)	۲۶,۹۱۷,۶۱۴,۶۰۳	.	۳.۴۷	۲۵,۹۷۲,۹۱۵,۱۵۲	.	۲۵,۹۷۲,۹۱۵,۱۵۲
صنعتی مینو	(۰.۰۰)	(۳۳۱,۱۳۹,۱۳۴)	(۳۳۱,۱۳۹,۱۳۴)	.	.	۰.۰۰	.	.	.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	(۰.۰۲)	(۹,۸۲۰,۵۴۸,۸۸۶)	(۹,۸۲۰,۵۴۸,۸۸۶)	.	.	۰.۰۰	.	.	.
سیمان تهران	(۰.۰۱)	(۴,۹۷۴,۹۳۶,۷۶۵)	(۴,۹۷۴,۹۳۶,۷۶۵)	.	-	۰.۰۰	.	.	.
جمع نقل به صفحه بعد	۰.۰۶	۳۱,۰۵۵,۸۰۲,۴۴۸	(۶۳,۸۴۶,۸۹۵,۴۱۶)	۶۷,۶۹۲,۸۳۱,۳۰۵	۲۷,۲۰۹,۸۶۷,۵۵۹	۱۷.۲۳	۱۲۸,۹۴۸,۵۲۹,۹۰۲	(۱۱,۵۸۸,۷۱۵,۲۳۷)	۱۴۰,۵۳۷,۲۴۵,۱۳۹



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه					
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پارس	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان ساوه	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آریان کیمیا تک	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۰
۱۱,۶۳۵,۵۸۶,۹۶۳	۰	۱۱,۶۳۵,۵۸۶,۹۶۳	۱۰۰	۱۱,۶۳۵,۵۸۶,۹۶۳	۱۰۰	۱۱,۶۳۵,۵۸۶,۹۶۳	۱۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰
۱۲,۵۳۵,۳۷۸,۳۹۸	۰	۱۲,۵۳۵,۳۷۸,۳۹۸	۱۰۰	۱۲,۵۳۵,۳۷۸,۳۹۸	۱۰۰	۱۲,۵۳۵,۳۷۸,۳۹۸	۱۰۰	پتروشیمی شیراز	۰
۴۳,۷۸۸,۳۹۶,۵۴۲	۰	۴۳,۷۸۸,۳۹۶,۵۴۲	۱۰۰	۴۳,۷۸۸,۳۹۶,۵۴۲	۱۰۰	۴۳,۷۸۸,۳۹۶,۵۴۲	۱۰۰	پتروشیمی پردیس	۰
۱۴,۶۶۳,۱۰۳,۸۳۴	۰	۱۴,۶۶۳,۱۰۳,۸۳۴	۱۰۰	۱۴,۶۶۳,۱۰۳,۸۳۴	۱۰۰	۱۴,۶۶۳,۱۰۳,۸۳۴	۱۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰
۱۷,۲۳۲,۷۰۲,۴۲۱	۰	۱۷,۲۳۲,۷۰۲,۴۲۱	۱۰۰	۱۷,۲۳۲,۷۰۲,۴۲۱	۱۰۰	۱۷,۲۳۲,۷۰۲,۴۲۱	۱۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین	۰
۲۷,۹۳۷,۱۹۵,۹۹۸	۰	۲۷,۹۳۷,۱۹۵,۹۹۸	۱۰۰	۲۷,۹۳۷,۱۹۵,۹۹۸	۱۰۰	۲۷,۹۳۷,۱۹۵,۹۹۸	۱۰۰	مبین انرژی خلیج فارس	۰
۲۰,۷۹۷,۴۵۲,۵۴۹	۰	۲۰,۷۹۷,۴۵۲,۵۴۹	۱۰۰	۲۰,۷۹۷,۴۵۲,۵۴۹	۱۰۰	۲۰,۷۹۷,۴۵۲,۵۴۹	۱۰۰	پتروشیمی نوری	۰
۵,۳۴۲,۶۸۲,۳۹۳	۰	۵,۳۴۲,۶۸۲,۳۹۳	۱۰۰	۵,۳۴۲,۶۸۲,۳۹۳	۱۰۰	۵,۳۴۲,۶۸۲,۳۹۳	۱۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین	۰
۲۱,۸۰۲,۹۷۳,۱۶۰	۰	۲۱,۸۰۲,۹۷۳,۱۶۰	۱۰۰	۲۱,۸۰۲,۹۷۳,۱۶۰	۱۰۰	۲۱,۸۰۲,۹۷۳,۱۶۰	۱۰۰	مس شهیدباهر	۰
۱۵,۴۶۰,۰۷۳,۰۲۵	۰	۱۵,۴۶۰,۰۷۳,۰۲۵	۱۰۰	۱۵,۴۶۰,۰۷۳,۰۲۵	۱۰۰	۱۵,۴۶۰,۰۷۳,۰۲۵	۱۰۰	صنایع خاکچینی ایران	۰
۱۷,۱۰۱,۳۱۸,۹۳۰	۰	۱۷,۱۰۱,۳۱۸,۹۳۰	۱۰۰	۱۷,۱۰۱,۳۱۸,۹۳۰	۱۰۰	۱۷,۱۰۱,۳۱۸,۹۳۰	۱۰۰	داروپخش (هلدینگ)	۰
۳۴۸,۸۳۴,۱۰۹,۳۵۲	۰	۳۴۸,۸۳۴,۱۰۹,۳۵۲	۱۰۰	۳۴۸,۸۳۴,۱۰۹,۳۵۲	۱۰۰	۳۴۸,۸۳۴,۱۰۹,۳۵۲	۱۰۰	جمع نقل به صفحه بعد	۰



صندوق سرمایه گذاری گنجه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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				
۰.۰۲	۱۰,۷۵۰,۴۳۴,۶۰۴	۰	۱۰,۷۵۰,۴۳۴,۶۰۴	۰	۲.۱۶	۱۶,۲۰۴,۶۹۹,۲۱۹	۰	۱۶,۲۰۴,۶۹۹,۲۱۹	۰	سیمان شرق
۰.۰۱	۷,۳۸۷,۳۹۸,۲۴۳	۰	۷,۳۸۷,۳۹۸,۲۴۳	۰	۲.۸۲	۲۱,۱۰۶,۸۵۲,۱۲۲	۰	۲۱,۱۰۶,۸۵۲,۱۲۲	۰	سیمان مازندران
۰.۰۴	۲۱,۵۷۹,۷۸۸,۶۴۶	۰	۲۱,۵۷۹,۷۸۸,۶۴۶	۰	۳.۶۶	۲۷,۳۶۸,۷۰۳,۶۳۳	۰	۲۷,۳۶۸,۷۰۳,۶۳۳	۰	سیمان ارومیه
(۰.۰۴)	(۲۴,۲۶۲,۰۲۴,۲۳۸)	۰	(۲۴,۲۶۲,۰۲۴,۲۳۸)	۰	۲.۳۸	۱۷,۸۱۷,۴۲۴,۰۵۰	۰	۱۷,۸۱۷,۴۲۴,۰۵۰	۰	سیمان فارس و خوزستان
۰.۰۰	۱,۳۷۰,۷۴۸,۱۱۳	۰	۱,۳۷۰,۷۴۸,۱۱۳	۰	۰.۲۵	۱,۸۹۸,۲۹۳,۴۱۰	۰	۱,۸۹۸,۲۹۳,۴۱۰	۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۱۱	۶۴,۵۱۱,۹۵۸,۲۱۸	۰	۶۴,۵۱۱,۹۵۸,۲۱۸	۰	۷.۳۳	۵۴,۸۸۷,۸۲۱,۸۱۵	۰	۵۴,۸۸۷,۸۲۱,۸۱۵	۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۲	۱۳,۷۴۲,۶۲۵,۹۹۴	۰	۱۳,۷۴۲,۶۲۵,۹۹۴	۰	۱.۴۰	۱۰,۵۰۱,۶۴۲,۴۲۸	۰	۱۰,۵۰۱,۶۴۲,۴۲۸	۰	نفت پارس
۰.۰۰	۵۰,۲۴۹,۲۲۷	۰	۵۰,۲۴۹,۲۲۷	۰	۰.۷۸	۵,۸۱۸,۸۶۰,۵۴۵	۰	۵,۸۱۸,۸۶۰,۵۴۵	۰	پتروشیمی خارک
۰.۰۴	۲۱,۶۰۹,۸۳۹,۳۰۵	۰	۲۱,۶۰۹,۸۳۹,۳۰۵	۰	۵.۵۰	۴۱,۱۸۹,۶۱۸,۸۲۴	۰	۴۱,۱۸۹,۶۱۸,۸۲۴	۰	سیمان صوفیان
(۰.۰۱)	(۴,۷۰۲,۴۵۲,۹۷۸)	۰	(۴,۷۰۲,۴۵۲,۹۷۸)	۰	۰.۳۲	۲,۳۹۳,۹۷۶,۰۶۳	۰	۲,۳۹۳,۹۷۶,۰۶۳	۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۰.۰۱	۴,۳۰۸,۲۶۴,۱۰۴	۰	۴,۳۰۸,۲۶۴,۱۰۴	۰	۰.۳۶	۲,۶۵۹,۰۰۶,۷۵۲	۰	۲,۶۵۹,۰۰۶,۷۵۲	۰	البرز دارو
۰.۰۳	۱۷,۳۰۴,۵۴۸,۴۷۵	۰	۱۷,۳۰۴,۵۴۸,۴۷۵	۰	۲.۷۶	۲۰,۶۶۳,۰۸۸,۸۷۳	۰	۲۰,۶۶۳,۰۸۸,۸۷۳	۰	پست بانک ایران
۰.۰۵	۲۹,۴۹۱,۰۷۷,۵۸۱	۰	۲۹,۴۹۱,۰۷۷,۵۸۱	۰	۴.۰۰	۲۹,۹۵۳,۱۴۷,۹۹۳	۰	۲۹,۹۵۳,۱۴۷,۹۹۳	۰	کارخانجات داروپخش
۰.۰۱	۴,۴۳۴,۹۴۲,۶۷۹	۰	۴,۴۳۴,۹۴۲,۶۷۹	۰	۰.۵۹	۴,۴۳۴,۹۴۲,۶۷۹	۰	۴,۴۳۴,۹۴۲,۶۷۹	۰	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۹	۵۲,۵۷۶,۹۵۵,۸۰۱	۰	۵۲,۵۷۶,۹۵۵,۸۰۱	۰	۷.۱۶	۵۳,۵۸۵,۰۱۱,۹۱۱	۰	۵۳,۵۸۵,۰۱۱,۹۱۱	۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۰۱	۷,۹۰۱,۵۵۸,۹۴۵	۰	۷,۹۰۱,۵۵۸,۹۴۵	۰	۱.۸۰	۱۳,۴۴۶,۵۱۲,۵۹۱	۰	۱۳,۴۴۶,۵۱۲,۵۹۱	۰	پدیده شیمی قرن
۰.۰۱	۶,۶۱۸,۵۲۴,۲۱۶	۰	۶,۶۱۸,۵۲۴,۲۱۶	۰	۰.۸۸	۶,۶۱۸,۵۲۴,۲۱۶	۰	۶,۶۱۸,۵۲۴,۲۱۶	۰	سرمایه گذاری سپه
۰.۰۵	۳۰,۲۲۳,۷۶۴,۰۶۴	۰	۳۰,۲۲۳,۷۶۴,۰۶۴	۰	۴.۰۴	۳۰,۲۲۳,۷۶۴,۰۶۴	۰	۳۰,۲۲۳,۷۶۴,۰۶۴	۰	پالایش نفت تهران
(۰.۰۲)	(۸,۷۹۳,۲۲۷,۰۱۲)	۰	(۸,۷۹۳,۲۲۷,۰۱۲)	۱,۵۸۳,۰۱۰	۱.۷۳	۱۲,۹۱۹,۱۸۲,۸۵۳	۰	۱۲,۹۱۹,۱۸۲,۸۵۳	۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۱۴	۷۶,۸۷۰,۹۵۴,۵۹۶	۰	۷۶,۸۷۰,۹۵۴,۵۹۶	۰	۳.۳۶	۲۵,۱۶۴,۴۴۶,۳۰۷	۰	۲۵,۱۶۴,۴۴۶,۳۰۷	۰	پالایش نفت شیراز
۰.۰۳	۱۴,۸۵۵,۹۸۲,۰۶۲	۰	۱۴,۸۵۵,۹۸۲,۰۶۲	۰	۱.۱۰	۸,۲۳۳,۰۸۸,۸۳۵	۰	۸,۲۳۳,۰۸۸,۸۳۵	۰	پویا زرکان آق دره
(۰.۰۰)	(۶۸,۵۲۵,۶۲۷)	۰	(۶۸,۵۲۵,۶۲۷)	۰	(۰.۰۱)	(۶۸,۵۲۵,۶۲۷)	۰	(۶۸,۵۲۵,۶۲۷)	۰	پتروشیمی ارغوان گستر ایلام
۹۵.۱۵%	۵۲۶,۷۷۴,۵۷۷,۷۷۱	(۸۵,۸۰۰,۴۸۲,۱۵۹)	۴۷۱,۵۷۹,۲۰۵,۱۹۴	۱۵۰,۹۹۵,۸۵۴,۷۳۶	۹۹.۴۱	۸۷۳,۲۱۴,۰۰۷,۵۷۳	(۱۱,۵۸۸,۷۱۵,۳۳۷)	۷۵۵,۸۵۴,۱۹۲,۹۰۸	۰.۰۰	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۹,۰۲۲,۵۵۷,۵۶۱	۰	(۹,۴۴۷,۹۴۷,۲۴۹)	۱۸,۴۷۰,۵۰۴,۸۱۰	۳,۰۹۶,۰۴۹,۴۱۰	۰	۰	۳,۰۹۶,۰۴۹,۴۱۰
۹,۰۲۲,۵۵۷,۵۶۱	۰	(۹,۴۴۷,۹۴۷,۲۴۹)	۱۸,۴۷۰,۵۰۴,۸۱۰	۳,۰۹۶,۰۴۹,۴۱۰	۰	۰	۳,۰۹۶,۰۴۹,۴۱۰

صکوک اجاره فارس ۷۰۳- بدون ضامن

جمع



صندوق سرمایه گذاری گنبدکوه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۵۵,۸۲۰,۳۶۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۵.۵۰٪

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

نام سپرده بانکی		طی مهرماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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		۱۲,۶۰۰	۰٪	۶۰,۷۰۵,۹۳۶	۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه		۲,۴۴۵,۴۲۹	۰٪	۴,۴۶۳,۸۸۴	۰٪
سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک تجارت		۱,۲۰۳,۷۴۲,۵۷۶	۱۰۰٪	۱۱,۳۳۳,۳۷۰,۱۰۴	۹۹٪
جمع		۱,۲۰۶,۲۰۰,۶۰۵	۱۰۰٪	۱۱,۳۹۸,۵۳۹,۹۲۴	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰



۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	طی مهر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶,۵۰۱,۵۸۹,۹۵۳	۸۶۴,۷۴۱,۶۱۷	سایر درآمدها
۴۲۷,۹۱۰,۷۲۹	۲۴۹,۲۷۱,۰۳۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۹۲۹,۵۰۰,۶۸۲	۱,۱۱۴,۰۱۲,۶۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

اطلاعات مجمع			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	
۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۵,۶۰۰,۵۹۰	۲,۳۹۰	-	-	-	۱۳,۳۸۵,۴۱۰,۱۰۰	-	۱۳,۳۸۵,۴۱۰,۱۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۸,۱۳۵,۹۶۸	۳۷۰	-	-	-	۱۴,۱۱۰,۳۰۸,۱۶۰	-	۱۴,۱۱۰,۳۰۸,۱۶۰	ملی صنایع مس ایران
۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۲,۷۰۰,۳۰۲	۴,۹۸۴	-	-	-	۱۳,۴۵۸,۳۰۵,۱۶۸	۱۲۷,۸۲۶,۵۰۸	۱۳,۳۳۰,۴۷۸,۶۶۰	پتروشیمی شیراز
۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱,۳۴۷,۱۱۰	۳۸,۰۰۰	-	-	-	۵۱,۱۹۰,۱۸۰,۰۰۰	۱,۴۳۱,۴۱۶,۴۸۵	۴۹,۷۵۸,۷۶۳,۵۱۵	پتروشیمی پردیس
۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۴,۵۸۱,۰۱۶	۲,۰۰۰	-	-	-	۹,۱۶۲,۰۳۲,۰۰۰	-	۹,۱۶۲,۰۳۲,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۲,۵۳۱,۱۰۰	۳,۸۰۰	-	-	-	۹,۶۱۸,۱۸۰,۰۰۰	۳۸۵,۷۳۸,۹۷۴	۹,۲۳۲,۴۴۱,۰۲۶	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۶,۹۵۰,۰۰۰	۲,۲۲۳	-	-	-	۱۵,۴۴۹,۸۵۰,۰۰۰	-	۱۵,۴۴۹,۸۵۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲,۰۸۵,۹۳۶	۳,۴۰۰	-	-	-	۷,۰۹۲,۱۸۲,۴۰۰	-	۷,۰۹۲,۱۸۲,۴۰۰	پتروشیمی نوری
۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱۲,۷۸۷,۰۹۷	۱,۱۰۰	-	-	-	۱۴,۰۶۵,۸۰۶,۷۰۰	۷۰۴,۶۶۳,۰۵۵	۱۳,۳۶۱,۱۴۳,۶۴۵	سرمایه گذاری صدرتأمین
۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۲,۵۴۷,۲۳۳	۲,۳۵۰	-	-	-	۵,۹۸۵,۹۹۷,۵۵۰	۱۷۸,۹۸۳,۳۱۵	۵,۸۰۷,۰۱۴,۲۳۵	سرمایه گذاری سیما تامين
-	-	-	-	-	-	۱,۵۸۳,۰۱۰	-	۱,۵۸۳,۰۱۰	پتروشیمی بوعلی سینا
-	-	-	-	-	-	۲۶۱,۵۸۴,۲۴۶	-	(۲۶۱,۵۸۴,۲۴۶)	شرکت حفاری شمال
۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۸۰۰,۳۷۰	۷۲۲	-	-	-	۵۷۷,۸۶۷,۱۴۰	۱۱,۶۳۴,۹۰۹	۵۶۶,۲۳۲,۲۳۱	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
-	-	-	-	-	-	۱۵۴,۰۹۷,۷۰۲,۲۲۸	۳,۱۰۱,۸۴۷,۴۹۲	۱۵۰,۹۹۵,۸۵۴,۷۳۶	جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۱۸,۴۷۰,۵۰۴,۸۱۰	۰	۱۸,۴۷۰,۵۰۴,۸۱۰	۳,۰۹۶,۰۴۹,۴۱۰	۰	۳,۰۹۶,۰۴۹,۴۱۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	-
۱۸,۴۷۰,۵۰۴,۸۱۰	۰	۱۸,۴۷۰,۵۰۴,۸۱۰	۳,۰۹۶,۰۴۹,۴۱۰	۰	۳,۰۹۶,۰۴۹,۴۱۰	-	-	-

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۶۰,۷۰۵,۹۳۶	.	۶۰,۷۰۵,۹۳۶	۱۲,۶۰۰	.	۱۲,۶۰۰
۴,۴۶۳,۸۸۴	.	۴,۴۶۳,۸۸۴	۲,۴۴۵,۴۲۹	.	۲,۴۴۵,۴۲۹
۱۱,۳۳۳,۳۷۰,۱۰۴	.	۱۱,۳۳۳,۳۷۰,۱۰۴	۱,۲۰۳,۷۴۲,۵۷۶	.	۱,۲۰۳,۷۴۲,۵۷۶
۱۱,۳۹۸,۵۳۹,۹۲۴	.	۱۱,۳۹۸,۵۳۹,۹۲۴	۱,۲۰۶,۲۰۰,۶۰۵	.	۱,۲۰۶,۲۰۰,۶۰۵

شرح

سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد

سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه

سپرده کوتاه مدت بانک صادرات

جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی هر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
حفاری شمال	۴۸۶,۷۵۰	۱,۸۷۱,۵۴۶,۸۴۴	۲,۳۲۲,۴۹۸,۳۹۶	(۴۵۰,۹۵۱,۷۱۲)	۴۸۶,۷۵۰	۱,۸۷۱,۵۴۶,۸۴۴	۲,۳۲۲,۴۹۸,۳۹۶	(۴۵۰,۹۵۱,۷۱۲)
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	۷,۱۱۲,۹۴۶	۱۶,۹۶۷,۰۵۲,۷۸۶	۱۷,۳۵۹,۳۹۳,۱۱۳	(۲۹۲,۳۴۰,۳۲۷)	۷,۱۱۲,۹۴۶	۱۶,۹۶۷,۰۵۲,۷۸۶	۱۷,۳۵۹,۳۹۳,۱۱۳	(۲۹۲,۳۴۰,۳۲۷)
تایید و اتر خاورمیانه	۸,۲۳۰,۴۶۴	۵۰,۶۱۱,۵۰۴,۴۹۳	۵۹,۹۷۰,۳۴۱,۵۶۰	(۹,۳۵۸,۸۳۷,۰۶۷)	۸,۲۳۰,۴۶۴	۵۰,۶۱۱,۵۰۴,۴۹۳	۵۹,۹۷۰,۳۴۱,۵۶۰	(۹,۳۵۸,۸۳۷,۰۶۷)
سرمایه گذاری صدرتامین	۷۸۷,۰۹۷	۷,۳۳۱,۲۱۷,۰۷۹	۸,۸۱۷,۸۰۳,۳۱۰	(۱,۴۸۶,۵۸۶,۱۳۱)	۷۸۷,۰۹۷	۷,۳۳۱,۲۱۷,۰۷۹	۸,۸۱۷,۸۰۳,۳۱۰	(۱,۴۸۶,۵۸۶,۱۳۱)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	.	.	.	.	.	.	.
داروسازی ابوریحان	.	.	.	.	.	.	.	.
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	.	.
نفت ایرانول	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	.	.	.
بانک اقتصاد نوین	.	.	.	.	.	.	.	.
صنعتی مینو	.	.	.	.	.	.	.	.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان تهران	.	.	.	.	.	.	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان ساوه	.	.	.	.	.	.	.	.
آریان کیمیا تک	.	.	.	.	.	.	.	.
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع	۱۶,۶۱۷,۲۵۷	۷۶,۷۸۱,۳۲۱,۰۴۲	۸۸,۳۷۰,۰۳۶,۲۷۹	(۱۱,۵۸۸,۷۱۵,۲۳۷)	۱۲۴,۰۷۳,۷۷۰	۶۰۵,۵۰۵,۰۹۳,۹۰۹	۶۹۱,۳۰۵,۵۷۶,۰۶۸	(۸۵,۸۰۰,۴۸۲,۱۵۹)



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا مهر 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	
۱۹,۰۷۲,۵۸۹	۱۲۸,۷۳۲,۳۳۷,۱۷۸	۱۰۶,۹۲۹,۳۶۴,۰۱۸	۲۱,۸۰۲,۹۷۳,۱۶۰	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	۱۲۸,۷۳۲,۳۳۷,۱۷۸	۱۱۰,۱۵۲,۴۱۲,۲۲۴	۱۸,۵۷۹,۹۲۴,۹۵۴	مس شهیدباهر
۱۲,۵۱۱,۹۴۱	۸۴,۲۰۱,۸۴۰,۸۱۸	۷۷,۵۵۸,۳۰۶,۳۳۳	۶,۶۴۳,۵۳۴,۴۸۵	۱۲,۵۱۱,۹۴۱	۸۴,۲۰۱,۸۴۰,۸۱۸	۹۱,۱۶۶,۸۳۸,۲۰۹	(۶,۹۶۴,۹۹۷,۳۹۰)	تایید و انترخاور میانه
۵,۶۰۰,۵۹۰	۸۵,۱۷۹,۱۷۷,۲۸۹	۷۳,۵۴۳,۵۹۰,۳۲۶	۱۱,۶۳۵,۵۸۶,۹۶۳	۵,۶۰۰,۵۹۰	۸۵,۱۷۹,۱۷۷,۲۸۹	۱۱۱,۹۰۲,۰۵۶,۴۳۸	(۲۶,۷۲۲,۸۷۹,۱۴۸)	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۵۶,۵۲۵,۸۴۱	۲۳۷,۷۹۴,۰۱۵,۸۲۵	۲۱۱,۸۲۱,۱۰۰,۶۷۳	۲۵,۹۷۲,۹۱۵,۱۵۲	۵۶,۵۲۵,۸۴۱	۲۳۷,۷۹۴,۰۱۵,۸۲۵	۲۱۰,۸۷۶,۴۰۱,۲۲۲	۲۶,۹۱۷,۶۱۴,۶۰۳	بانک اقتصاد نوین
۳,۲۴۴,۸۶۸	۳۲,۵۱۳,۶۵۵,۲۳۶	۲۷,۳۸۵,۰۱۳,۱۹۰	۵,۱۲۸,۶۴۲,۰۴۶	۳,۲۴۴,۸۶۸	۳۲,۵۱۳,۶۵۵,۲۳۶	۳۰,۹۹۷,۶۴۱,۵۵۲	۱,۵۱۶,۰۱۳,۶۸۴	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۷,۵۳۵,۹۶۸	۱۳۸,۳۳۲,۸۱۷,۸۹۳	۱۰۲,۹۰۸,۳۳۸,۸۱۱	۳۵,۳۲۴,۴۷۹,۰۸۲	۱۷,۵۳۵,۹۶۸	۱۳۸,۳۳۲,۸۱۷,۸۹۳	۱۱۸,۰۶۸,۶۰۶,۹۸۷	۲۰,۱۶۴,۲۱۰,۹۰۶	ملی صنایع مس ایران
۵,۲۱۸,۹۹۷	۱۰۴,۵۳۷,۰۷۰,۹۵۲	۸۹,۰۷۶,۹۹۷,۹۲۷	۱۵,۴۶۰,۰۷۳,۰۲۵	۵,۲۱۸,۹۹۷	۱۰۴,۵۳۷,۰۷۰,۹۵۲	۱۰۵,۴۱۹,۰۲۱,۴۲۶	(۸۸۱,۹۵۰,۴۷۳)	صنایع خاک چینی ایران
۲,۷۰۰,۳۰۲	۹۶,۶۸۶,۱۵۲,۰۱۵	۸۴,۱۵۰,۷۷۳,۶۱۷	۱۲,۵۳۵,۳۷۸,۳۹۸	۲,۷۰۰,۳۰۲	۹۶,۶۸۶,۱۵۲,۰۱۵	۹۱,۹۰۸,۲۱۳,۳۵۴	۴,۷۷۷,۹۳۸,۶۶۱	پتروشیمی شیراز
۵,۱۹۱,۸۰۰	۸۷,۴۷۷,۴۰۳,۹۹۰	۷۰,۳۷۶,۰۸۵,۰۶۰	۱۷,۱۰۱,۳۱۸,۹۳۰	۵,۱۹۱,۸۰۰	۸۷,۴۷۷,۴۰۳,۹۹۰	۶۶,۳۸۷,۵۷۱,۱۱۴	۲۱,۰۸۹,۸۳۲,۸۷۶	داروپخش (هلدینگ)
۷,۹۵۲,۰۴۶	۱۳۵,۷۲۴,۲۳۶,۸۷۲	۱۱۹,۵۱۹,۵۳۷,۶۵۳	۱۶,۲۰۴,۶۹۹,۲۱۹	۷,۹۵۲,۰۴۶	۱۳۵,۷۲۴,۲۳۶,۸۷۲	۱۲۴,۹۷۳,۸۰۲,۲۶۸	۱۰,۷۵۰,۴۳۴,۶۰۴	سیمان شرق
۲,۱۶۶,۶۵۲	۱۰۵,۹۴۳,۴۷۵,۰۸۹	۸۴,۸۳۶,۶۲۲,۹۶۷	۲۱,۱۰۶,۸۵۳,۱۲۲	۲,۱۶۶,۶۵۲	۱۰۵,۹۴۳,۴۷۵,۰۸۹	۹۸,۵۵۶,۰۷۶,۸۴۶	۷,۳۸۷,۳۹۸,۲۴۳	سیمان مازندران
۱,۶۱۷,۶۵۷	۲۱۸,۲۰۹,۹۳۴,۳۷۳	۱۹۰,۸۴۱,۲۳۰,۷۴۰	۲۷,۳۶۸,۷۰۳,۶۳۳	۱,۶۱۷,۶۵۷	۲۱۸,۲۰۹,۹۳۴,۳۷۳	۱۹۶,۶۳۰,۱۴۵,۷۲۷	۲۱,۵۷۹,۷۸۸,۶۴۶	سیمان ارومیه
۹,۵۳۴,۰۸۱	۱۶۱,۱۱۵,۰۰۴,۷۰۶	۱۴۳,۲۹۷,۵۸۰,۶۵۶	۱۷,۸۱۷,۴۲۴,۰۵۰	۹,۵۳۴,۰۸۱	۱۶۱,۱۱۵,۰۰۴,۷۰۶	۱۸۵,۳۷۷,۰۲۸,۹۴۵	(۲۴,۲۶۲,۰۲۴,۲۳۸)	سیمان فارس و خوزستان
۲,۹۱۵,۱۸۰	۷,۵۳۱,۴۷۲,۳۳۰	۵,۶۳۳,۱۷۸,۹۲۰	۱,۸۹۸,۲۹۳,۴۱۰	۲,۹۱۵,۱۸۰	۷,۵۳۱,۴۷۲,۳۳۰	۶,۱۶۰,۷۲۴,۲۱۷	۱,۳۷۰,۷۴۸,۱۱۳	معدنی و صنعتی چادرملو
۳۹,۵۷۱,۰۷۲	۱۹۲,۷۴۴,۵۵۸,۱۹۵	۱۳۷,۸۵۶,۷۳۶,۲۸۰	۵۴,۸۸۷,۸۲۱,۸۱۵	۳۹,۵۷۱,۰۷۲	۱۹۲,۷۴۴,۵۵۸,۱۹۵	۱۲۸,۲۳۲,۵۹۹,۹۷۷	۶۴,۵۱۱,۹۵۸,۲۱۸	پالایش نفت اصفهان
۵,۸۳۶,۷۴۱	۶۶,۳۱۷,۰۰۱,۶۲۹	۵۵,۸۱۵,۳۵۹,۲۰۱	۱۰,۵۰۱,۶۴۲,۴۲۸	۵,۸۳۶,۷۴۱	۶۶,۳۱۷,۰۰۱,۶۲۹	۵۲,۵۷۴,۳۷۵,۶۳۵	۱۳,۷۴۲,۶۲۵,۹۹۴	نفت پارس
۵۰,۵۵۰,۰۰۰	۴۴,۴۲۰,۳۱۷,۱۱۰	۳۸,۶۰۱,۴۵۶,۵۶۵	۵,۸۱۸,۸۶۰,۵۴۵	۵۰,۵۵۰,۰۰۰	۴۴,۴۲۰,۳۱۷,۱۱۰	۴۴,۳۷۰,۰۶۷,۸۸۲	۵۰,۲۴۹,۲۲۷	پتروشیمی خارک
۱,۴۷۹,۸۶۳	۲۱۰,۶۵۵,۴۷۹,۱۲۹	۱۶۹,۴۶۵,۸۶۰,۳۰۵	۴۱,۱۸۹,۶۱۸,۸۲۴	۱,۴۷۹,۸۶۳	۲۱۰,۶۵۵,۴۷۹,۱۲۹	۱۸۹,۰۴۵,۶۳۹,۸۲۴	۲۱,۶۰۹,۸۳۹,۳۰۵	سیمان صوفیان
۸,۶۰۱,۰۹۱	۴۶,۱۶۹,۵۳۸,۳۴۶	۴۳,۷۷۵,۵۶۲,۲۸۳	۲,۳۹۳,۹۷۶,۰۶۳	۸,۶۰۱,۰۹۱	۴۶,۱۶۹,۵۳۸,۳۴۶	۵۰,۸۷۱,۹۹۱,۳۲۵	(۴,۷۰۲,۴۵۲,۹۷۸)	س. صنایع شیمیایی ایران
۲۰۷,۷۸۲,۷۷۹	۲,۱۸۴,۱۸۵,۴۸۸,۹۷۵	۱,۸۳۳,۳۹۲,۶۹۵,۶۲۵	۳۵۰,۷۹۲,۷۹۳,۳۵۰	۲۰۷,۷۸۲,۷۷۹	۲,۱۸۴,۱۸۵,۴۸۸,۹۷۵	۲,۰۱۳,۶۷۱,۲۱۵,۱۷۲	۱۷۰,۵۱۴,۲۷۳,۸۰۷	جمع نقل به صفحه بعد



درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا مهر ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
البرزدارو	۱۱,۲۸۶,۵۹۳	۴۵,۹۶۶,۰۳۶,۵۵۰	۴۳,۳۰۷,۰۲۹,۷۹۸	۲,۶۵۹,۰۰۶,۷۵۲	۱۱,۲۸۶,۵۹۳	۴۵,۹۶۶,۰۳۶,۵۵۰	۴۱,۶۵۷,۷۷۲,۴۴۶
حفاری شمال	۱۹,۴۴۷,۳۱۱	۹۰,۹۵۵,۱۷۵,۶۴۵	۷۶,۶۲۲,۲۶۷,۶۹۸	۱۴,۳۳۲,۹۰۷,۹۴۷	۱۹,۴۴۷,۳۱۱	۹۰,۹۵۵,۱۷۵,۶۴۵	۹۲,۷۹۱,۶۷۷,۶۲۱
پست بانک ایران	۲۵,۳۷۶,۴۰۴	۱۸۴,۶۵۰,۰۳۳,۳۸۰	۱۶۳,۹۸۶,۹۴۴,۵۰۷	۲۰,۶۶۳,۰۸۸,۸۷۳	۲۵,۳۷۶,۴۰۴	۱۸۴,۶۵۰,۰۳۳,۳۸۰	۱۶۷,۳۴۵,۴۸۴,۹۰۵
داروسازی ابوریحان	۵,۴۹۳,۰۵۹	۱۳۴,۳۲۵,۲۳۲,۳۵۴	۱۰۸,۱۸۵,۸۳۸,۹۲۵	۲۶,۱۳۹,۳۹۳,۴۲۹	۵,۴۹۳,۰۵۹	۱۳۴,۳۲۵,۲۳۲,۳۵۴	۱۰۶,۸۱۸,۱۸۴,۷۳۰
کارخانجات داروپخش	۷۴,۹۷۰,۹۳۱	۱۴۴,۸۷۶,۳۱۶,۰۹۹	۱۱۴,۹۲۳,۱۶۸,۱۰۶	۲۹,۹۵۳,۱۴۷,۹۹۳	۷۴,۹۷۰,۹۳۱	۱۴۴,۸۷۶,۳۱۶,۰۹۹	۱۱۵,۳۸۵,۲۳۸,۵۱۸
پتروشیمی پردیس	۱,۳۴۷,۱۱۰	۳۸۱,۵۰۸,۰۷۸,۷۴۷	۳۳۷,۷۱۹,۶۸۲,۲۰۵	۴۳,۷۸۸,۳۹۶,۵۴۲	۱,۳۴۷,۱۱۰	۳۸۱,۵۰۸,۰۷۸,۷۴۷	۳۵۹,۳۴۶,۰۶۱,۵۳۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴,۵۸۱,۰۱۶	۸۱,۲۳۹,۰۵۹,۷۵۳	۶۶,۵۷۵,۹۵۵,۹۱۹	۱۴,۶۶۳,۱۰۳,۸۳۴	۴,۵۸۱,۰۱۶	۸۱,۲۳۹,۰۵۹,۷۵۳	۷۵,۳۲۸,۰۹۷,۹۳۳
نفت ایرانول	۱,۹۵۲,۱۱۵	۶۴,۳۲۷,۵۷۲,۲۰۷	۶۰,۰۹۰,۸۱۴,۰۵۷	۴,۲۳۶,۷۵۸,۱۵۰	۱,۹۵۲,۱۱۵	۶۴,۳۲۷,۵۷۲,۲۰۷	۶۱,۹۱۰,۲۶۶,۳۰۶
پالایش نفت بندرعباس	۶۴,۰۱۳,۰۱۹	۲۶۲,۸۶۴,۳۷۶,۶۸۹	۲۵۸,۴۲۹,۴۳۴,۰۱۰	۴,۴۳۴,۹۴۲,۶۷۹	۶۴,۰۱۳,۰۱۹	۲۶۲,۸۶۴,۳۷۶,۶۸۹	۲۵۸,۴۲۹,۴۳۴,۰۱۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۷۸۳,۱۱۹	۳۲۰,۳۲۱,۴۰۶,۶۰۴	۲۶۶,۷۳۶,۳۹۴,۶۹۳	۵۳,۵۸۵,۰۱۱,۹۱۱	۴,۷۸۳,۱۱۹	۳۲۰,۳۲۱,۴۰۶,۶۰۴	۲۶۷,۷۴۴,۴۵۰,۸۰۳
مبین انرژی خلیج فارس	۱۰,۶۷۳,۹۵۹	۱۳۶,۵۵۶,۴۷۷,۹۰۸	۱۰۸,۶۱۹,۲۸۱,۹۱۰	۲۷,۹۳۷,۱۹۵,۹۹۸	۱۰,۶۷۳,۹۵۹	۱۳۶,۵۵۶,۴۷۷,۹۰۸	۱۲۴,۹۹۲,۷۷۶,۴۸۵
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۷,۱۴۲,۲۶۵	۱۸۶,۴۳۹,۹۲۱,۴۲۰	۱۶۹,۲۰۷,۲۱۸,۹۹۹	۱۷,۲۳۲,۷۰۲,۴۲۱	۷,۱۴۲,۲۶۵	۱۸۶,۴۳۹,۹۲۱,۴۲۰	۱۷۸,۲۷۴,۸۵۰,۰۵۷
پتروشیمی نوری	۲,۰۸۵,۹۳۶	۹۲,۸۷۳,۱۷۰,۴۵۳	۷۲,۰۷۵,۷۱۷,۹۰۴	۲۰,۷۹۷,۴۵۲,۵۴۹	۲,۰۸۵,۹۳۶	۹۲,۸۷۳,۱۷۰,۴۵۳	۹۴,۰۷۵,۸۱۴,۷۶۷
سرمایه گذاری صادرات	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۴۰۷,۴۶۰,۰۰۰	۱۰۹,۶۴۸,۸۴۵,۱۵۲	۲۲,۷۵۸,۶۱۴,۸۴۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۴۰۷,۴۶۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۳۵,۳۲۲,۰۴۸
پدیده شیمی قرن	۴,۶۴۸,۴۵۳	۶۷,۹۷۱,۸۹۰,۱۰۵	۵۴,۵۲۵,۳۷۷,۵۱۴	۱۳,۴۴۶,۵۱۲,۵۹۱	۴,۶۴۸,۴۵۳	۶۷,۹۷۱,۸۹۰,۱۰۵	۶۰,۰۷۰,۳۳۱,۱۶۰
سرمایه گذاری سپه	۲۴,۱۱۶,۴۲۷	۱۶۸,۷۶۹,۴۵۷,۱۸۵	۱۶۲,۱۵۰,۹۳۲,۹۶۹	۶,۶۱۸,۵۲۴,۲۱۶	۲۴,۱۱۶,۴۲۷	۱۶۸,۷۶۹,۴۵۷,۱۸۵	۱۶۲,۱۵۰,۹۳۲,۹۶۹
پالایش نفت تهران	۸۴,۱۲۰,۸۰۶	۲۴۳,۹۲۰,۳۷۷,۷۷۴	۲۱۳,۶۹۶,۶۱۳,۷۱۰	۳۰,۲۲۳,۷۶۴,۰۶۴	۸۴,۱۲۰,۸۰۶	۲۴۳,۹۲۰,۳۷۷,۷۷۴	۲۱۳,۶۹۶,۶۱۳,۷۱۰
سرمایه گذاری سیما تأمین	۲,۵۴۷,۲۳۳	۴۲,۹۴۴,۰۲۵,۳۰۳	۳۷,۶۰۱,۳۴۲,۹۱۰	۵,۳۴۲,۶۸۲,۳۹۳	۲,۵۴۷,۲۳۳	۴۲,۹۴۴,۰۲۵,۳۰۳	۵۰,۳۶۳,۰۱۰,۸۰۶
پتروشیمی بوبلی سینا	۱,۵۸۳,۰۱۰	۸۷,۴۱۲,۹۸۵,۰۷۷	۷۴,۴۹۳,۸۰۲,۲۲۴	۱۲,۹۱۹,۱۸۲,۸۵۳	۱,۵۸۳,۰۱۰	۸۷,۴۱۲,۹۸۵,۰۷۷	۹۶,۲۰۶,۲۱۲,۰۹۰
پالایش نفت شیراز	۹,۳۳۹,۰۷۷	۳۳۷,۸۶۸,۳۰۶,۳۳۸	۲۱۲,۷۰۳,۸۶۰,۰۳۱	۲۵,۱۶۴,۴۴۶,۳۰۷	۹,۳۳۹,۰۷۷	۳۳۷,۸۶۸,۳۰۶,۳۳۸	۱۶۰,۹۹۷,۳۵۱,۷۴۲
پویا زرکان آق دره	۱,۰۵۶,۱۴۸	۸۱,۴۶۹,۴۴۰,۱۴۵	۷۳,۲۳۶,۳۵۱,۳۱۰	۸,۲۳۳,۰۸۸,۸۳۵	۱,۰۵۶,۱۴۸	۸۱,۴۶۹,۴۴۰,۱۴۵	۶۶,۶۱۳,۴۵۸,۰۸۳
ح.پتروشیمی ارغوان گسترایلام	۵,۵۳۸,۰۸۶	۹,۹۰۳,۷۳۶,۷۶۴	۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲	(۶۸,۵۲۵,۶۲۷)	۵,۵۳۸,۰۸۶	۹,۹۰۳,۷۳۶,۷۶۴	۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲
صکوک اجاره فارس ۷۰۳ بدون ضامن	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۸۰,۰۶۲,۵۰۰	۱۰۹,۹۸۰,۰۶۲,۵۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۸۰,۰۶۲,۵۰۰	۱۱۹,۴۲۸,۰۰۹,۷۴۹
جمع	۵۸۵,۸۹۴,۸۵۶	۵,۴۹۳,۷۳۶,۰۸۷,۹۷۵	۴,۷۳۷,۸۸۱,۸۹۵,۰۶۸	۷۵۵,۸۵۴,۱۹۲,۹۰۸	۵۸۵,۸۹۴,۸۵۶	۵,۴۹۳,۷۳۶,۰۸۷,۹۷۵	۵,۴۳۱,۶۰۴,۸۳۰,۰۲۹