

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

امضا

نماینده

سید امیدرضا محمدی

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس





صندوق سرمایه گذاری گنجینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۸۱٪	۴۶,۳۵۸,۹۱۰,۰۹۵	۳۹,۰۴۹,۴۸۵,۰۶۲	۴,۱۳۱	۱۱,۳۸۶,۵۹۳	-	-	-	-	۴۵,۹۶۶,۰۳۶,۵۵۰	۳۹,۰۴۹,۴۸۵,۰۶۲	۱۱,۳۸۶,۵۹۳	البرزدارو
۴.۲۷٪	۲۴۴,۵۷۴,۰۹۵,۴۳۹	۲۱۹,۱۰۷,۴۱۹,۵۰۵	۴,۳۶۱	۵۶,۵۲۵,۸۴۱	-	-	-	-	۲۳۷,۷۹۴,۰۱۵,۸۲۵	۲۱۹,۱۰۷,۴۱۹,۵۰۵	۵۶,۵۲۵,۸۴۱	بانک اقتصاد نوین
۳.۵۹٪	۲۰۵,۴۴۹,۸۷۷,۷۳۱	۱۲۸,۲۹۲,۲۲۰,۴۵۱	۵,۲۳۳	۳۹,۵۷۱,۰۷۲	-	-	-	-	۱۹۲,۷۴۴,۵۵۸,۱۹۶	۱۲۸,۲۹۲,۲۲۰,۴۵۱	۳۹,۵۷۱,۰۷۲	پالایش نفت اصفهان
۴.۵۷۹٪	۲۶۲,۳۶۱,۹۴۰,۸۰۶	۲۵۸,۴۲۹,۴۲۹,۹۷۳	۴,۱۳۱	۶۴,۰۱۳,۰۱۸	۱	(۱)	-	-	۲۶۲,۸۶۴,۳۷۶,۶۸۹	۲۵۸,۴۲۹,۴۲۴,۰۱۰	۶۴,۰۱۳,۰۱۹	پالایش نفت بندرعباس
۴.۵۴٪	۲۶۰,۳۲۹,۷۰۷,۰۲۴	۲۱۳,۶۹۶,۶۱۳,۷۱۰	۳,۱۱۸	۸۴,۱۲۰,۸۰۶	-	-	-	-	۲۴۴,۹۲۰,۳۷۷,۷۷۵	۲۱۳,۶۹۶,۶۱۳,۷۱۰	۸۴,۱۲۰,۸۰۶	پالایش نفت تهران
۴.۵۶٪	۲۶۱,۲۴۶,۶۸۱,۹۹۸	۱۵۹,۷۹۰,۵۳۷,۱۰۳	۲۸,۵۰۰	۹,۲۳۹,۰۷۷	-	-	-	-	۲۳۷,۸۶۸,۳۰۶,۳۳۹	۱۵۹,۷۹۰,۵۳۷,۱۰۳	۹,۲۳۹,۰۷۷	پالایش نفت شیراز
۰.۷۷٪	۴۴,۱۰۷,۴۹۷,۰۴۹	۸۰,۳۴۸,۵۳۰,۱۱۸	۴۶,۴۲۰	۹۵۷,۷۰۱	۳۰,۱۲۵,۶۲۷,۲۳۱	(۶۲۵,۳۰۹)	-	-	۸۷,۴۱۲,۹۸۵,۰۷۷	۱۳۲,۸۱۰,۳۶۸,۱۸۸	۱,۵۸۳,۰۱۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۶.۹۹۱٪	۴۰۰,۵۵۹,۵۹۵,۳۹۴	۳۰۸,۶۸۹,۶۱۹,۷۴۶	۲۹۹,۷۰۰	۱,۳۴۷,۱۱۰	-	-	-	-	۳۸۱,۵۰۸,۰۷۸,۷۴۸	۳۰۸,۶۸۹,۶۱۹,۷۴۶	۱,۳۴۷,۱۱۰	پتروشیمی پردیس
۱.۵۱٪	۸۶,۲۳۸,۶۲۳,۶۳۸	۴۶,۵۶۸,۳۱۲,۱۳۶	۴۱,۶۷۰	۲,۰۸۵,۹۳۶	-	-	-	-	۹۲,۸۷۳,۱۷۰,۴۵۳	۴۶,۵۶۸,۳۱۲,۱۳۶	۲,۰۸۵,۹۳۶	پتروشیمی نوری
۰.۷۶٪	۴۳,۷۸۳,۷۲۸,۳۲۳	۲۸,۱۱۸,۱۸۴,۵۶۳	۸۷,۳۰۰	۵۰۵,۵۰۰	-	-	-	-	۴۴,۴۲۰,۳۱۷,۱۱۰	۲۸,۱۱۸,۱۸۴,۵۶۳	۵۰۵,۵۰۰	پتروشیمی خارک
۱.۶۸٪	۹۶,۲۳۳,۴۳۸,۲۸۴	۷۱,۴۶۳,۵۷۶,۵۲۵	۳۵,۹۲۰	۲,۷۰۰,۳۰۲	-	-	-	-	۹۶,۶۸۶,۱۵۲,۰۱۶	۷۱,۴۶۳,۵۷۶,۵۲۵	۲,۷۰۰,۳۰۲	پتروشیمی شیراز
۱.۲۳٪	۶۹,۶۴۰,۶۳۵,۹۲۴	۳۰,۴۷۶,۵۸۵,۱۹۱	۱۵,۱۰۰	۴,۶۴۸,۴۵۳	-	-	-	-	۶۷,۹۷۱,۸۹۰,۱۰۵	۳۰,۴۷۶,۵۸۵,۱۹۱	۴,۶۴۸,۴۵۳	پدیده شیمی قرن
۳.۵۳٪	۲۰۲,۴۲۴,۶۸۱,۷۹۸	۱۵۴,۵۱۸,۸۷۳,۳۶۹	۸۰,۴۰	۲۵,۳۷۶,۴۰۴	-	-	-	-	۱۸۴,۶۵۰,۰۳۳,۳۸۰	۱۵۴,۵۱۸,۸۷۳,۳۶۹	۲۵,۳۷۶,۴۰۴	پست بانک ایران
۱.۷۱٪	۹۷,۷۶۵,۰۸۰,۳۲۴	۶۶,۶۱۳,۴۵۸,۰۸۳	۹۳,۳۰۰	۱,۰۵۶,۱۴۸	-	-	-	-	۸۱,۴۹۹,۴۴۰,۱۴۵	۶۶,۶۱۳,۴۵۸,۰۸۳	۱,۰۵۶,۱۴۸	پویا زرکان آق دره
۱.۵۶٪	۸۹,۱۳۰,۵۲۵,۸۴۹	۵۲,۲۹۶,۱۹۱,۸۶۲	۷,۱۸۰	۱۲,۵۱۱,۹۴۱	-	-	-	-	۸۴,۲۰۱,۸۴۰,۸۱۹	۵۲,۲۹۶,۱۹۱,۸۶۲	۱۲,۵۱۱,۹۴۱	تایدواتر خاورمیانه
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	(۵,۵۳۸,۰۸۶)	-	-	۹,۹۰۳,۷۳۶,۷۶۵	۹,۹۷۲,۳۶۲,۳۹۲	۵,۵۳۸,۰۸۶	ح.پتروشیمی ارغوان گسترایلام
۱.۴۳٪	۸۱,۷۷۰,۷۳۵,۰۴۱	۶۷,۳۰۷,۹۸۷,۸۷۲	۴,۲۳۸	۱۹,۴۴۷,۳۱۱	-	-	-	-	۹۰,۹۵۵,۱۷۵,۶۴۵	۶۷,۳۰۷,۹۸۷,۸۷۲	۱۹,۴۴۷,۳۱۱	حفرای شمال
۱.۶۳٪	۹۳,۱۳۰,۸۸۲,۲۱۰	۶۶,۳۸۷,۵۷۱,۱۱۴	۱۸۰,۸۰	۵,۱۹۱,۸۰۰	-	-	-	-	۸۷,۴۷۷,۴۰۳,۹۹۱	۶۶,۳۸۷,۵۷۱,۱۱۴	۵,۱۹۱,۸۰۰	داروبخش (هلدینگ)
۲.۲۹٪	۱۳۱,۳۹۸,۰۱۶,۹۱۸	۱۰۶,۸۱۸,۱۸۴,۷۳۰	۲۴,۱۱۰	۵,۴۹۳,۰۵۹	-	-	-	-	۱۳۴,۳۲۵,۲۲۲,۳۵۴	۱۰۶,۸۱۸,۱۸۴,۷۳۰	۵,۴۹۳,۰۵۹	داروسازی ابوریحان
۰.۸۷٪	۴۹,۷۵۰,۷۲۷,۳۰۰	۵۲,۹۲۰,۹۱۲,۰۹۹	۵,۸۳۰	۸۶۰,۱۰۹۱	-	-	-	-	۴۶,۱۶۹,۵۳۸,۳۴۶	۵۲,۹۲۰,۹۱۲,۰۹۹	۸۶۰,۱۰۹۱	س. صنایع شیمیایی ایران
۱.۳۰٪	۷۴,۸۵۷,۰۵۶,۳۵۲	۸۰,۱۷۴,۵۱۵,۲۸۶	۱۶,۴۷۰	۴,۵۸۱,۰۱۶	-	-	-	-	۸۱,۲۳۹,۰۵۹,۷۵۴	۸۰,۱۷۴,۵۱۵,۲۸۶	۴,۵۸۱,۰۱۶	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴.۰۳٪	۲۳۰,۳۳۹,۹۲۷,۶۴۰	۲۰۵,۰۸۶,۷۹۴,۱۲۲	۲۸,۹۸۰	۸۰,۱۱۲,۲۵	-	-	۲۶,۸۱۱,۹۴۴,۰۶۵	۸۶۸,۸۶۰	۱۸۶,۴۴۹,۹۲۱,۴۲۱	۱۷۸,۲۷۴,۸۵۰,۰۵۷	۷,۱۴۲,۳۶۵	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۰.۷۷۴٪	۴۴,۳۲۷,۷۴۰,۸۵۵	۴۰,۰۷۹,۲۷۵,۱۶۸	۱۷,۵۴۰	۲,۵۴۷,۲۳۳	-	-	-	-	۴۲,۹۴۴,۰۲۵,۳۰۴	۴۰,۰۷۹,۲۷۵,۱۶۸	۲,۵۴۷,۲۳۳	سرمایه گذاری سیمان تأمین
۱.۹۸۹٪	۱۱۳,۹۳۸,۵۰۶,۰۰۰	۱۰۴,۹۰۳,۵۷۱,۸۴۱	۹,۵۷۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۳,۴۰۷,۴۶۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۰۳,۵۷۱,۸۴۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
۵۶.۲۷٪	۳,۲۲۹,۵۱۸,۶۰۱,۹۱۲	۲,۵۸۱,۱۳۷,۸۴۹,۶۲۹	-	۳۸۱,۸۱۸,۵۳۷	۳۰,۱۲۵,۶۲۷,۲۲۲	(۶,۱۶۲,۳۹۶)	۲۶,۸۱۱,۹۴۴,۰۶۵	۸۶۸,۸۶۰	۳,۱۵۴,۲۱۳,۱۳۳,۸۰۷	۲,۶۱۶,۷۵۹,۹۱۰,۰۶۳	۳۸۷,۱۱۳,۰۷۳	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												۱۴۰۴/۰۷/۳۰													
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	شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها				
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش																		
سرمایه گذاری سپه	۲۴,۱۱۶,۴۲۷	۱۶۲,۱۵۰,۹۳۲,۹۶۹	۱۶۸,۷۶۹,۴۵۷,۱۸۶	۴,۵۸۶,۳۰۰	۱۴,۹۸۷,۴۲۳,۰۸۹	۰	۰	۲۸,۷۰۲,۷۲۷	۴,۲۹۴	۱۲۴,۶۱۲,۳۶۷,۰۹۸	۲,۱۳%	سرمایه گذاری سپه	۲۴,۱۱۶,۴۲۷	۱۶۲,۱۵۰,۹۳۲,۹۶۹	۱۶۸,۷۶۹,۴۵۷,۱۸۶	۴,۵۸۶,۳۰۰	۱۴,۹۸۷,۴۲۳,۰۸۹	۰	۰	۲۸,۷۰۲,۷۲۷	۴,۲۹۴	۱۲۴,۶۱۲,۳۶۷,۰۹۸	۲,۱۳%		
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵۶۰۰,۵۹۰	۹۹,۷۷۰,۷۶۸,۰۸۶	۸۵,۱۷۹,۱۷۷,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۵۶۰۰,۵۹۰	۱۶,۰۵۰	۹۹,۷۷۰,۷۶۸,۰۸۶	۱,۵۶%	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵۶۰۰,۵۹۰	۹۹,۷۷۰,۷۶۸,۰۸۶	۸۵,۱۷۹,۱۷۷,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۵۶۰۰,۵۹۰	۱۶,۰۵۰	۹۹,۷۷۰,۷۶۸,۰۸۶	۱,۵۶%		
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۲۴۴,۸۶۸	۳۶,۳۵۸,۰۴۹,۴۹۸	۳۲,۵۱۳,۶۵۵,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۳,۲۴۴,۸۶۸	۱۱,۲۴۰	۳۶,۳۵۸,۰۴۹,۴۹۸	۰,۶۳%	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۲۴۴,۸۶۸	۳۶,۳۵۸,۰۴۹,۴۹۸	۳۲,۵۱۳,۶۵۵,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۳,۲۴۴,۸۶۸	۱۱,۲۴۰	۳۶,۳۵۸,۰۴۹,۴۹۸	۰,۶۳%		
سیمان فارس و خوزستان	۹,۵۳۴,۰۸۱	۱۰۷,۶۱۵,۰۰۶,۱۳۹	۱۶۱,۱۱۵,۰۰۴,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۹,۵۳۴,۰۸۱	۱۸,۲۰۰	۱۰۷,۶۱۵,۰۰۶,۱۳۹	۳,۰۰%	سیمان فارس و خوزستان	۹,۵۳۴,۰۸۱	۱۰۷,۶۱۵,۰۰۶,۱۳۹	۱۶۱,۱۱۵,۰۰۴,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۹,۵۳۴,۰۸۱	۱۸,۲۰۰	۱۰۷,۶۱۵,۰۰۶,۱۳۹	۳,۰۰%		
سیمان شرق	۷,۹۵۲,۰۴۶	۷۰,۵۰۵,۳۶۲,۴۶۱	۱۳۵,۷۲۴,۲۳۶,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۷,۹۵۲,۰۴۶	۱۶,۵۲۰	۷۰,۵۰۵,۳۶۲,۴۶۱	۲,۲۷%	سیمان شرق	۷,۹۵۲,۰۴۶	۷۰,۵۰۵,۳۶۲,۴۶۱	۱۳۵,۷۲۴,۲۳۶,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۷,۹۵۲,۰۴۶	۱۶,۵۲۰	۷۰,۵۰۵,۳۶۲,۴۶۱	۲,۲۷%		
سیمان صوفیان	۱,۴۷۹,۸۶۳	۱۱۹,۰۸۵,۲۲۶,۸۲۰	۳۱۰,۶۵۵,۴۷۹,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۹,۸۶۳	۱۳۶,۲۱۰	۱۱۹,۰۸۵,۲۲۶,۸۲۰	۳,۴۹%	سیمان صوفیان	۱,۴۷۹,۸۶۳	۱۱۹,۰۸۵,۲۲۶,۸۲۰	۳۱۰,۶۵۵,۴۷۹,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۹,۸۶۳	۱۳۶,۲۱۰	۱۱۹,۰۸۵,۲۲۶,۸۲۰	۳,۴۹%		
سیمان ارومیه	۱,۶۱۷,۶۵۷	۷۴,۲۵۷,۴۶۰,۵۶۰	۲۱۸,۲۰۹,۹۳۴,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۷,۶۵۷	۱۲۶,۰۸۰	۷۴,۲۵۷,۴۶۰,۵۶۰	۳,۵۳%	سیمان ارومیه	۱,۶۱۷,۶۵۷	۷۴,۲۵۷,۴۶۰,۵۶۰	۲۱۸,۲۰۹,۹۳۴,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۷,۶۵۷	۱۲۶,۰۸۰	۷۴,۲۵۷,۴۶۰,۵۶۰	۳,۵۳%		
سیمان مازندران	۲,۱۶۶,۶۵۲	۷۴,۵۴۹,۳۶۳,۹۱۷	۱۰۵,۹۴۳,۴۷۵,۰۸۹	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۶,۶۵۲	۴۵,۳۴۰	۷۴,۵۴۹,۳۶۳,۹۱۷	۱,۷۰%	سیمان مازندران	۲,۱۶۶,۶۵۲	۷۴,۵۴۹,۳۶۳,۹۱۷	۱۰۵,۹۴۳,۴۷۵,۰۸۹	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۶,۶۵۲	۴۵,۳۴۰	۷۴,۵۴۹,۳۶۳,۹۱۷	۱,۷۰%		
صنایع خاک چینی ایران	۵,۳۱۸,۹۹۷	۷۲,۸۷۹,۶۴۵,۴۳۰	۱۰۴,۵۳۷,۰۷۰,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۵,۳۱۸,۹۹۷	۱۹,۶۵۰	۷۲,۸۷۹,۶۴۵,۴۳۰	۱,۷۸%	صنایع خاک چینی ایران	۵,۳۱۸,۹۹۷	۷۲,۸۷۹,۶۴۵,۴۳۰	۱۰۴,۵۳۷,۰۷۰,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۵,۳۱۸,۹۹۷	۱۹,۶۵۰	۷۲,۸۷۹,۶۴۵,۴۳۰	۱,۷۸%		
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۷۸۳,۱۱۹	۳۶۷,۷۴۴,۴۵۰,۸۰۳	۳۲۰,۳۲۱,۴۰۶,۶۰۴	۰	۰	۰	۰	۴,۷۸۳,۱۱۹	۶۵,۴۵۰	۳۶۷,۷۴۴,۴۵۰,۸۰۳	۵,۴۳%	گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۷۸۳,۱۱۹	۳۶۷,۷۴۴,۴۵۰,۸۰۳	۳۲۰,۳۲۱,۴۰۶,۶۰۴	۰	۰	۰	۰	۴,۷۸۳,۱۱۹	۶۵,۴۵۰	۳۶۷,۷۴۴,۴۵۰,۸۰۳	۵,۴۳%		
مبین انرژی خلیج فارس	۱۰,۶۷۳,۹۵۹	۱۳۲,۵۰۹,۲۹۶,۳۲۱	۱۳۶,۵۵۶,۴۷۷,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۷۳,۹۵۹	۱۲,۲۳۰	۱۳۲,۵۰۹,۲۹۶,۳۲۱	۲,۲۶%	مبین انرژی خلیج فارس	۱۰,۶۷۳,۹۵۹	۱۳۲,۵۰۹,۲۹۶,۳۲۱	۱۳۶,۵۵۶,۴۷۷,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۷۳,۹۵۹	۱۲,۲۳۰	۱۳۲,۵۰۹,۲۹۶,۳۲۱	۲,۲۶%		
مس شهیدباهر	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	۸۸,۵۲۹,۵۹۸,۹۴۵	۱۲۸,۷۲۳,۳۳۷,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	۶,۲۱۰	۸۸,۵۲۹,۵۹۸,۹۴۵	۲۰,۵%	مس شهیدباهر	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	۸۸,۵۲۹,۵۹۸,۹۴۵	۱۲۸,۷۲۳,۳۳۷,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	۶,۲۱۰	۸۸,۵۲۹,۵۹۸,۹۴۵	۲۰,۵%		
معدنی وصنعتی چادرملو	۲,۹۱۵,۱۸۰	۸,۷۵۲,۸۶۲,۱۷۱	۷,۵۳۱,۴۷۲,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۵,۱۸۰	۲,۴۸۰	۸,۷۵۲,۸۶۲,۱۷۱	۰,۱۳%	معدنی وصنعتی چادرملو	۲,۹۱۵,۱۸۰	۸,۷۵۲,۸۶۲,۱۷۱	۷,۵۳۱,۴۷۲,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۵,۱۸۰	۲,۴۸۰	۸,۷۵۲,۸۶۲,۱۷۱	۰,۱۳%		
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۵۳۵,۹۶۸	۱۰۰,۴۵۲,۷۲۶,۲۳۱	۱۳۸,۲۲۳,۸۱۷,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۳۵,۹۶۸	۸,۷۲۰	۱۰۰,۴۵۲,۷۲۶,۲۳۱	۲,۶۵%	ملی صنایع مس ایران	۱۷,۵۳۵,۹۶۸	۱۰۰,۴۵۲,۷۲۶,۲۳۱	۱۳۸,۲۲۳,۸۱۷,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۳۵,۹۶۸	۸,۷۲۰	۱۰۰,۴۵۲,۷۲۶,۲۳۱	۲,۶۵%		
نفت ایرانول	۱,۹۵۲,۱۱۵	۵۸,۰۰۶,۵۰۱,۰۱۸	۶۴,۳۲۷,۵۷۲,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۲,۱۱۵	۳۸,۲۵۰	۵۸,۰۰۶,۵۰۱,۰۱۸	۱,۲۹%	نفت ایرانول	۱,۹۵۲,۱۱۵	۵۸,۰۰۶,۵۰۱,۰۱۸	۶۴,۳۲۷,۵۷۲,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۲,۱۱۵	۳۸,۲۵۰	۵۸,۰۰۶,۵۰۱,۰۱۸	۱,۲۹%		
نفت پارس	۵,۸۳۶,۷۴۱	۵۰,۵۹۲,۱۲۸,۳۲۱	۶۶,۳۱۷,۰۰۱,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۳۶,۷۴۱	۱۳,۱۰۰	۵۰,۵۹۲,۱۲۸,۳۲۱	۱,۳۳%	نفت پارس	۵,۸۳۶,۷۴۱	۵۰,۵۹۲,۱۲۸,۳۲۱	۶۶,۳۱۷,۰۰۱,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۳۶,۷۴۱	۱۳,۱۰۰	۵۰,۵۹۲,۱۲۸,۳۲۱	۱,۳۳%		
کارخانجات داروپخش	۷۴,۹۷۰,۹۳۱	۱۱۵,۳۸۵,۲۳۸,۵۱۸	۱۴۴,۸۷۶,۳۱۶,۰۹۹	۵,۷۹۰,۰۴۴	۱۱,۲۵۶,۸۰۴,۴۶۱	۰	۰	۸۰,۷۶۰,۹۷۵	۱۲۶,۶۴۲,۰۴۲,۹۷۹	۱۵۹,۱۳۲,۲۲۴,۶۷۴	۲,۷۸%	کارخانجات داروپخش	۷۴,۹۷۰,۹۳۱	۱۱۵,۳۸۵,۲۳۸,۵۱۸	۱۴۴,۸۷۶,۳۱۶,۰۹۹	۵,۷۹۰,۰۴۴	۱۱,۲۵۶,۸۰۴,۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۸۰,۷۶۰,۹۷۵	۱۲۶,۶۴۲,۰۴۲,۹۷۹	۱۵۹,۱۳۲,۲۲۴,۶۷۴	۲,۷۸%
ح : سرمایه گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۲۶,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۵۳,۵۲۵,۹۸۸,۹۶۰	۰,۹%	ح : سرمایه گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۲۶,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۵۳,۵۲۵,۹۸۸,۹۶۰	۰,۹%		
پتروشیمی ارغوان گسترایلام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲	۰,۲۳%	پتروشیمی ارغوان گسترایلام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲	۰,۲۳%			
جمع	۵۸۵,۷۸۴,۸۵۶	۴,۲۵۵,۹۴۰,۵۲۸,۱۲۷۱	۵,۳۸۳,۷۵۵,۰۲۵,۴۹۴	۳۳,۵۰۹,۶۳۴	۵۳,۰۵۶,۱۷۱,۶۱۵	(۶,۱۶۳,۳۹۶)	۳۰,۱۲۵,۶۲۷,۲۲۲	۶۱۲,۱۳۱,۰۹۴	-	۴,۲۵۶,۴۲۸,۹۵۷,۷۷۹	۹۵,۴۸%	جمع	۵۸۵,۷۸۴,۸۵۶	۴,۲۵۵,۹۴۰,۵۲۸,۱۲۷۱	۵,۳۸۳,۷۵۵,۰۲۵,۴۹۴	۳۳,۵۰۹,۶۳۴	۵۳,۰۵۶,۱۷۱,۶۱۵	(۶,۱۶۳,۳۹۶)	۳۰,۱۲۵,۶۲۷,۲۲۲	-	۴,۲۵۶,۴۲۸,۹۵۷,۷۷۹	۹۵,۴۸%			

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۳- 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	۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
							بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	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	۱۰۹,۹۸۰,۰۶۳,۵۰۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	۱,۹۲٪
بدون ضامن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰



۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
۰.۳۹٪	۲۲,۱۶۷,۴۵۵,۳۳۲	۲۲,۶۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۳۵,۶۱۵,۷۴۱,۸۸۸	۹,۱۶۲,۴۶۳,۴۴۴
۰.۱۳٪	۷,۵۴۹,۰۵۰,۵۳۶	۳۰,۹۸۵,۳۴۲,۵۳۸	۳۰,۹۲۰,۰۹۰,۳۹۴	۷,۶۱۴,۳۰۲,۶۸۰
۰.۰۰٪	۱۴۳,۳۸۷	۰	۰	۱۴۳,۳۸۷
۰.۰۰٪	۳,۸۰۰,۸۵۶	۶۳۰,۰۰۰	۱۵,۵۵۶	۴,۴۱۵,۳۰۰
۰.۵۲٪	۲۹,۷۲۰,۴۵۰,۱۱۱	۵۳,۵۹۶,۷۲۲,۵۳۸	۶۶,۵۳۵,۸۴۷,۸۳۸	۱۶,۷۸۱,۳۲۴,۸۱۱

سپرده های بانکی

بانک پاسارگاد

بانک خاورمیانه

بانک تجارت

بانک صادرات

جمع



صندوق سرمایه‌گذاری گنجدینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۶۰۲,۷۰۰,۰۳۲,۶۱۳	۹۵.۲٪	۱۰.۵٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۱,۹۱۶,۴۶۳,۹۲۲	۱.۹٪	۰.۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۱,۴۰۶,۹۱۶,۶۰۵	۱.۸٪	۰.۲٪
سایر درآمدها	۴-۲	۷,۳۳۳,۱۷۵,۱۲۴	۱.۲٪	۰.۱٪
جمع		۶۳۳,۳۵۶,۵۸۸,۲۶۴	۱۰۰٪	۱۱.۱٪



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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			
(۰۰۳)	(۲۱,۹۷۳,۰۸۷,۸۲۰)	(۷,۸۷۷,۰۴۵,۰۶۹)	(۱۴,۰۹۶,۰۴۲,۷۵۱)	۱,۵۸۳,۰۱۰	(۱۹,۸۷)	(۱۳,۱۷۹,۸۶۰,۸۰۷)	(۷,۸۷۷,۰۴۵,۰۶۹)	(۵,۳۰۲,۸۱۵,۷۳۸)	.
۰۰۰	.	.	.	.	۰۰۰	.	.	.	.
۰۰۱	۳,۹۳۲,۵۰۶,۷۹۶	(۴,۰۳۶)	۳,۹۳۲,۵۱۰,۸۳۲	.	(۰,۷۶)	(۵۰۲,۴۳۵,۸۸۲)	(۴,۰۳۶)	(۵۰۲,۴۳۱,۸۴۶)	.
(۰۰۰)	(۵۶۲,۱۱۴,۳۶۳)	(۵۶۲,۱۱۴,۳۶۳)	.	.	۰۰۰	.	.	.	.
۰۰۴	۲۴,۵۷۴,۷۳۲,۲۲۲	(۵,۰۹۸,۹۶۵)	۲۴,۵۷۹,۸۳۲,۱۸۷	.	(۴,۴۱)	(۲,۹۲۷,۲۱۵,۴۳۶)	.	(۲,۹۲۷,۲۱۵,۴۳۶)	.
۰۰۵	۳۳,۵۳۰,۱۱۵,۲۵۷	(۱۴,۲۲۴,۸۵۴,۷۹۴)	۳۳,۶۴۴,۶۶۱,۸۹۱	۱۴,۱۱۰,۳۰۸,۱۶۰	۲۰,۳۲	۱۳,۴۸۰,۴۵۰,۹۸۵	.	۱۳,۴۸۰,۴۵۰,۹۸۵	.
(۰۰۲)	(۱۱,۸۵۵,۸۷۴,۶۴۱)	(۱۷,۰۴۴,۲۴۱,۷۲۵)	۵,۱۸۸,۳۶۷,۰۸۴	.	۵,۵۴	۳,۶۷۲,۳۵۳,۴۰۰	.	۳,۶۷۲,۳۵۳,۴۰۰	.
۰۰۱	۹,۰۶۱,۲۳۶,۱۸۱	(۳,۱۱۰,۷۴۹,۳۳۲)	۱۲,۱۷۱,۹۸۵,۵۱۳	.	۱۴,۷۱	۹,۷۵۴,۶۷۹,۶۱۲	.	۹,۷۵۴,۶۷۹,۶۱۲	.
(۰۰۰)	(۸۳۷,۹۶۸,۱۲۹)	(۸۳۷,۹۶۸,۱۲۹)	.	.	۰۰۰	.	.	.	.
(۰۰۲)	(۱۱,۴۷۱,۹۰۴,۲۹۱)	(۴۵۰,۹۵۱,۷۱۲)	(۱۱,۰۲۰,۹۵۲,۵۷۹)	.	(۱۳,۸۵)	(۹,۱۸۴,۴۵۰,۶۰۳)	.	(۹,۱۸۴,۴۵۰,۶۰۳)	.
۰۰۵	۳۳,۶۵۸,۹۶۹,۹۰۰	(۳۸,۷۲۴,۳۱۷)	۳۳,۶۹۷,۶۹۴,۲۱۷	.	۱۰,۲۲	۶,۷۸۰,۰۷۹,۶۱۴	.	۶,۷۸۰,۰۷۹,۶۱۴	.
(۰۰۰)	(۳۳۱,۱۳۹,۱۳۴)	(۳۳۱,۱۳۹,۱۳۴)	.	.	۰۰۰	.	.	.	.
(۰۰۲)	(۹,۸۲۰,۵۴۸,۸۸۶)	(۹,۸۲۰,۵۴۸,۸۸۶)	.	.	۰۰۰	.	.	.	.
(۰۰۱)	(۴,۹۷۴,۹۳۶,۷۶۵)	(۴,۹۷۴,۹۳۶,۷۶۵)	.	-	۰۰۰	.	.	.	.
۰۰۷	۴۲,۹۲۹,۹۸۷,۳۲۷	(۵۹,۲۷۸,۳۷۷,۲۲۷)	۸۸,۰۹۸,۰۵۶,۳۹۴	۱۴,۱۱۱,۸۹۱,۱۷۰	۱۱,۹۰	۷,۸۹۳,۶۰۰,۸۸۳	(۷,۸۷۷,۰۴۹,۱۰۵)	۱۵,۷۷۰,۶۴۹,۹۸۸	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ	درصد از کل درآمد	جمع	مبلغ	درصد از کل درآمد	جمع
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تایدواتر خاور میانه	۴,۹۲۸,۶۸۵,۰۳۱	۰	۷,۴۳	۴,۹۲۸,۶۸۵,۰۳۱	۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان ساوه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	(۱۸,۴۶۸,۹۵۴,۰۰۰)	۰	(۲۷,۸۴)	(۱۸,۴۶۸,۹۵۴,۰۰۰)	۰	۰	۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۰۰۴,۶۵۹,۸۷۵	۰	۶,۰۴	۴,۰۰۴,۶۵۹,۸۷۵	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	(۴۵۲,۷۱۳,۷۳۰)	۰	(۰,۶۸)	(۴۵۲,۷۱۳,۷۳۰)	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۱۹,۰۵۱,۵۱۶,۶۴۷	۰	۲۸,۷۲	۱۹,۰۵۱,۵۱۶,۶۴۷	۰	۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	(۶,۳۸۲,۰۰۳,۵۰۱)	۰	(۹,۶۲)	(۶,۳۸۲,۰۰۳,۵۰۱)	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۷,۰۸۸,۰۶۲,۱۵۵	۰	۲۵,۷۶	۱۷,۰۸۸,۰۶۲,۱۵۵	۰	۰	۰
مبین انرژی خلیج فارس	(۷,۰۳۸,۷۱۸,۱۰۸)	۰	(۱۰,۶۱)	(۷,۰۳۸,۷۱۸,۱۰۸)	۰	۰	۰
پتروشیمی نوری	(۶,۶۳۴,۵۴۶,۸۱۴)	۰	(۱۰,۰۰)	(۶,۶۳۴,۵۴۶,۸۱۴)	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱,۳۸۳,۷۱۵,۵۵۲	۰	۲,۰۹	۱,۳۸۳,۷۱۵,۵۵۲	۰	۰	۰
مس شهید باهنر	(۱۱,۳۲۱,۳۱۹,۵۹۲)	۰	(۱۶,۹۲)	(۱۱,۳۲۱,۳۱۹,۵۹۲)	۰	۰	۰
جمع نقل به صفحه بعد	۱۲,۰۲۹,۰۳۳,۵۰۳	(۷,۸۷۷,۰۴۹,۱۰۵)	۶,۲۷	۴,۱۵۱,۹۸۴,۳۹۸	۰	۰	۰



صندوق سرمایه گذاری گنجه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه			
سهام	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	جمع	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع
سرمایه گذاری سپه	۰	(۸,۹۴۸,۸۹۰,۲۲۷)	۰	(۸,۹۴۸,۸۹۰,۲۲۷)	(۱۳,۴۹)	۰	۰
صنایع خاک چینی ایران	۰	(۲,۷۸۸,۸۲۳,۲۳۶)	۰	(۲,۷۸۸,۸۲۳,۲۳۶)	(۴,۲۰)	۰	۰
داروپخش (هلدینگ)	۰	۵,۶۵۳,۴۷۸,۲۱۹	۰	۵,۶۵۳,۴۷۸,۲۱۹	۸,۵۲	۰	۰
کارخانجات داروپخش	۰	۲,۹۹۹,۱۰۴,۱۱۳	۰	۲,۹۹۹,۱۰۴,۱۱۳	۴,۵۲	۰	۰
سیمان شرق	۰	(۵,۳۸۷,۶۷۴,۱۸۱)	۰	(۵,۳۸۷,۶۷۴,۱۸۱)	(۸,۱۲)	۰	۰
سیمان مازندران	۰	(۸,۴۷۸,۶۲۶,۰۲۲)	۰	(۸,۴۷۸,۶۲۶,۰۲۲)	(۱۲,۷۸)	۰	۰
سیمان ارومیه	۰	(۱۵,۸۵۶,۷۸۰,۲۴۰)	۰	(۱۵,۸۵۶,۷۸۰,۲۴۰)	(۲۳,۹۱)	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۱۱,۰۴۳,۱۳۵,۳۴۱	۰	۱۱,۰۴۳,۱۳۵,۳۴۱	۱۶,۶۵	۰	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	(۳۵۸,۵۷۸,۶۵۴)	۰	(۳۵۸,۵۷۸,۶۵۴)	(۰,۵۴)	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۱۲,۷۰۵,۳۱۹,۵۳۵	۰	۱۲,۷۰۵,۳۱۹,۵۳۵	۱۹,۱۵	۰	۰
نفت پارس	۰	۹,۵۴۴,۰۸۴,۲۱۰	۰	۹,۵۴۴,۰۸۴,۲۱۰	۱۴,۳۹	۰	۰
پتروشیمی خارک	۰	(۶۳۶,۵۸۸,۷۸۷)	۰	(۶۳۶,۵۸۸,۷۸۷)	(۰,۹۶)	۰	۰
سیمان صوفیان	۰	(۱۰,۶۶۵,۶۸۱,۱۹۱)	۰	(۱۰,۶۶۵,۶۸۱,۱۹۱)	(۱۶,۰۸)	۰	۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	۳,۵۸۱,۱۸۸,۹۵۳	۰	۳,۵۸۱,۱۸۸,۹۵۳	۵,۴۰	۰	۰
البرز دارو	۰	۲۹۲,۸۷۳,۵۴۴	۰	۲۹۲,۸۷۳,۵۴۴	۰,۴۴	۰	۰
پست بانک ایران	۰	۱۷,۷۷۴,۶۴۸,۴۱۷	۰	۱۷,۷۷۴,۶۴۸,۴۱۷	۲۶,۸۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	(۹,۷۲۳,۷۵۰,۸۹۱)	۰	(۹,۷۲۳,۷۵۰,۸۹۱)	(۱۴,۶۶)	۰	۰
پالایش نفت تهران	۰	۱۶,۳۰۹,۳۲۹,۲۵۰	۰	۱۶,۳۰۹,۳۲۹,۲۵۰	۲۴,۵۹	۰	۰
پدیده شیمی قرن	۰	۱,۶۶۸,۷۴۵,۸۱۸	۰	۱,۶۶۸,۷۴۵,۸۱۸	۲,۵۲	۰	۰
پویا زرکان آبی دره	۰	۱۶,۲۹۵,۶۴۰,۱۷۹	۰	۱۶,۲۹۵,۶۴۰,۱۷۹	۲۴,۵۷	۰	۰
پالایش نفت شیراز	۰	۲۳,۲۷۸,۳۷۵,۶۶۰	۰	۲۳,۲۷۸,۳۷۵,۶۶۰	۳۵,۲۵	۰	۰
ح. سرمایه گذاری سپه	۰	(۱,۱۳۰,۰۶۲,۰۵۴)	۰	(۱,۱۳۰,۰۶۲,۰۵۴)	(۱,۷۰)	۰	۰
پتروشیمی ارغوان گسترایلام	۰	۲,۴۵۱,۰۵۵,۳۹۶	۰	۲,۴۵۱,۰۵۵,۳۹۶	۳,۷۰	۰	۰
جمع	۰,۰۰	۷۱,۷۵۰,۵۵۶,۶۵۵	(۷,۸۷۷,۰۴۹,۱۰۵)	۷۱,۷۶۷,۱۰۸,۴۳۳	۹۶,۲۳	۷۱,۷۶۷,۱۰۸,۴۳۳	۹۳,۷۷%

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۱,۹۱۶,۴۶۳,۹۲۲	۰	(۹,۴۸۷,۸۲۲,۲۴۸)	۲۱,۴۰۴,۲۸۶,۱۷۰	۲,۸۹۳,۹۰۶,۳۶۱	۰	(۳۹,۸۷۴,۹۹۹)	۲,۹۳۳,۷۸۱,۳۶۰	صکوک اجاره فارس ۷۰۳- بدون ضامن
۱۱,۹۱۶,۴۶۳,۹۲۲	۰	(۹,۴۸۷,۸۲۲,۲۴۸)	۲۱,۴۰۴,۲۸۶,۱۷۰	۲,۸۹۳,۹۰۶,۳۶۱	۰	(۳۹,۸۷۴,۹۹۹)	۲,۹۳۳,۷۸۱,۳۶۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰



۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی آبان ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶,۸۹۷,۵۸۷,۱۶۵	۳۹۵,۹۹۷,۲۱۲	سایر درآمدها
۴۳۵,۵۸۷,۹۵۹	۷,۶۷۷,۲۳۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۳۳۳,۱۷۵,۱۲۴	۴۰۳,۶۷۴,۴۴۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجه‌ها و مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

اطلاعات مجمع			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	سرمایه‌گذاری 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	-	۱۳,۴۵۸,۳۰۵,۱۶۸	پتروشیمی شیراز
۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱,۳۴۷,۱۱۰	۳۸,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۷۷۲,۸۶۸,۷۵۰	۴۱۷,۳۱۱,۲۵۰	۵۱,۱۹۰,۱۸۰,۰۰۰	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	-	-	-	۹,۴۱۸,۲۰۴,۴۲۷	۱۹۹,۹۷۵,۵۷۳	۹,۶۱۸,۱۸۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری 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	-	-	-	۱۳,۶۲۷,۱۲۵,۲۷۰	۴۳۸,۶۸۱,۴۳۰	۱۴,۰۶۵,۸۰۶,۷۰۰	سرمایه‌گذاری صدرتأمین
۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۲,۵۴۷,۲۳۳	۲,۳۵۰	-	-	-	۵,۹۲۵,۱۲۲,۹۹۹	۶۰,۸۷۴,۵۵۱	۵,۹۸۵,۹۹۷,۵۵۰	سرمایه‌گذاری سیمان تأمین
۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۸۰۰,۳۷۰	۷۲۲	-	-	-	۵۷۷,۸۶۷,۱۴۰	-	۵۷۷,۸۶۷,۱۴۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
-	-	-	-	-	-	۱۵۲,۹۷۹,۲۷۶,۴۱۴	۱,۱۱۶,۸۴۲,۸۰۴	۱۵۴,۰۹۶,۱۱۹,۲۱۸	جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۲۱,۴۰۴,۲۸۶,۱۷۰	۰	۲۱,۴۰۴,۲۸۶,۱۷۰	۲,۹۳۳,۷۸۱,۳۶۰	۰	۲,۹۳۳,۷۸۱,۳۶۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	-
۲۱,۴۰۴,۲۸۶,۱۷۰	۰	۲۱,۴۰۴,۲۸۶,۱۷۰	۲,۹۳۳,۷۸۱,۳۶۰	۰	۲,۹۳۳,۷۸۱,۳۶۰	-	-	-

شرح

صکوک اجاره فارس ۷۰۳- بدون ضامن

جمع



سود سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری گنچینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۶۰,۷۰۵,۹۳۶	.	۶۰,۷۰۵,۹۳۶	.	.	.
۱۲,۸۲۵,۰۰۹	.	۱۲,۸۲۵,۰۰۹	۸,۳۶۱,۱۲۵	.	۸,۳۶۱,۱۲۵
۱۱,۳۳۳,۳۸۵,۶۶۰	.	۱۱,۳۳۳,۳۸۵,۶۶۰	۱۵,۵۵۶	.	۱۵,۵۵۶
۱۱,۴۰۶,۹۱۶,۶۰۵	.	۱۱,۴۰۶,۹۱۶,۶۰۵	۸,۳۷۶,۶۸۱	.	۸,۳۷۶,۶۸۱

شرح

سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد

سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه

سپرده کوتاه مدت بانک صادرات

جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی هر 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	
(۷,۸۷۷,۰۴۵,۰۶۹)	۳۸,۰۰۲,۶۷۲,۲۹۰	۳۰,۱۲۵,۶۲۷,۲۲۱	۶۲۵,۳۰۹	(۷,۸۷۷,۰۴۵,۰۶۹)	۳۸,۰۰۲,۶۷۲,۲۹۰	۳۰,۱۲۵,۶۲۷,۲۲۱	۶۲۵,۳۰۹	پتروشیمی بوعلی سینا
.	۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲	۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲	۵,۵۳۸,۰۸۶	.	۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲	۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲	۵,۵۳۸,۰۸۶	ح.پتروشیمی ارغوان گسترایلام
(۴,۰۳۶)	۴۰,۳۷	۱	۱	(۴,۰۳۶)	۴۰,۳۷	۱	۱	پالایش نفت بندرعباس
(۵۶۲,۱۱۴,۳۶۳)	۶,۶۸۲,۳۱۸,۰۲۰	۶,۱۲۰,۲۰۳,۶۵۷	۱۴۲,۸۷۶	.	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
(۵۰۹۸,۹۶۵)	۴۲۵,۸۵۵,۵۰۱	۴۲۰,۷۵۶,۵۳۶	۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	داروسازی ابوریحان
(۱۴,۲۲۴,۸۵۴,۷۹۴)	۱۴۱,۱۱۵,۳۳۷,۸۲۶	۱۲۶,۸۹۰,۴۸۳,۰۳۲	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
(۱۷,۰۴۴,۲۴۱,۷۲۵)	۸۸,۳۹۵,۵۶۲,۹۱۳	۷۱,۳۵۱,۳۲۱,۱۸۸	۹,۳۵۳,۳۴۷	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
(۳,۱۱۰,۷۴۹,۳۳۲)	۱۵,۲۳۹,۷۴۰,۷۸۹	۱۲,۱۲۸,۹۹۱,۴۵۷	۱۵۹,۲۰۰	.	.	.	.	نفت ایرانول
(۸۳۷,۹۶۸,۱۲۹)	۴,۶۴۳,۴۷۰,۸۹۳	۳,۸۰۵,۵۰۲,۷۶۴	۹۲,۹۴۲	.	.	.	.	پتروشیمی جم
(۴۵۰,۹۵۱,۷۱۲)	۲,۳۲۲,۴۹۸,۳۹۶	۱,۸۷۱,۵۴۶,۶۸۴	۴۸۶,۷۵۰	.	.	.	.	حفاری شمال
(۳۸,۷۲۴,۳۱۷)	۴۹۰,۹۰۴,۶۶۸	۴۵۲,۱۸۰,۳۵۱	۱۳۸,۸۱۲	.	.	.	.	بانک اقتصادنوین
(۳۳۱,۱۳۹,۱۳۴)	۳,۹۸۷,۱۶۴,۳۷۱	۳,۶۵۶,۰۲۵,۲۳۷	۴۸۹,۱۵۰	.	.	.	.	صنعتی مینو
(۹,۸۲۰,۵۴۸,۸۸۶)	۵۸,۳۹۷,۶۳۴,۹۷۴	۴۸,۵۷۷,۰۸۶,۰۸۸	۸,۰۴۷,۵۵۹	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۴,۹۷۴,۹۳۶,۷۶۵)	۲۲,۰۳۴,۱۶۳,۲۰۵	۱۷,۰۵۹,۲۲۶,۴۴۰	۲,۳۰۶,۵۶۱	.	.	.	.	سیمان تهران
(۲۹۲,۳۴۰,۳۲۷)	۱۷,۲۵۹,۳۹۳,۱۱۳	۱۶,۹۶۷,۰۵۲,۷۸۶	۷,۱۱۲,۹۴۶	.	.	.	.	تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
۱۰۵,۴۶۷,۳۲۷	۱۴۰,۱۴۶,۱۳۹,۲۵۰	۱۴۰,۲۵۱,۶۰۶,۵۷۷	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
(۹,۳۵۸,۸۳۷,۰۶۷)	۵۹,۹۷۰,۳۴۱,۵۶۰	۵۰,۶۱۱,۵۰۴,۴۹۳	۸,۲۳۰,۴۶۴	.	.	.	.	تاپدواتر خاورمیانه
(۱۲,۷۵۶,۷۶۳,۹۸۱)	۴۶,۲۱۴,۷۱۶,۳۶۷	۳۳,۴۵۷,۹۵۲,۳۸۶	۱۳,۶۳۳,۸۲۴	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
(۴,۲۱۴,۶۸۵,۸۶۰)	۳۱,۱۴۲,۸۱۳,۸۷۴	۲۶,۹۲۸,۱۲۸,۰۱۴	۳,۳۸۶,۹۴۳	.	.	.	.	سیمان ساوه
(۲,۷۶۳,۴۳۹,۱۵۰)	۱۸,۴۲۵,۶۶۰,۲۷۲	۱۵,۶۶۲,۲۲۱,۱۲۲	۱,۹۱۶,۸۵۱	.	.	.	.	آریان کیمیا تک
(۲,۷۹۴,۳۸۹,۹۰۰)	۲۰,۷۲۷,۴۰۵,۹۴۲	۱۷,۹۳۳,۰۱۶,۰۴۲	۱,۸۵۰,۱۷۵	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتأمین
(۲,۳۲۴,۱۶۵,۰۷۹)	۱۳,۶۸۴,۴۵۴,۱۳۴	۱۱,۳۶۰,۲۸۹,۰۵۵	۸۰۰,۳۷۰	.	.	.	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
(۹۳,۶۷۷,۵۳۱,۲۶۴)	۷۳۹,۲۸۰,۵۱۴,۷۸۷	۶۴۵,۶۰۲,۹۸۳,۵۲۳	۱۳۰,۲۳۷,۱۶۶	(۷,۸۷۷,۰۴۹,۱۰۵)	۴۷,۹۷۴,۹۳۸,۷۱۹	۴۰,۰۹۷,۸۸۹,۶۱۴	۶,۱۶۳,۳۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا آبان 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	۱۱۷,۵۱۱,۰۱۷,۵۸۵	۱۲۸,۷۳۲,۳۳۷,۱۷۸	(۱۱,۲۲۱,۳۱۹,۵۹۲)	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	۱۱۷,۵۱۱,۰۱۷,۵۸۵	۱۱۰,۱۵۲,۴۱۲,۲۲۴	۷,۳۵۸,۶۰۵,۳۶۱	مس شهیدباهنر
۱۲,۵۱۱,۹۴۱	۸۹,۱۳۰,۵۲۵,۸۴۹	۸۴,۲۰۱,۸۴۰,۸۱۸	۴,۹۲۸,۶۸۵,۰۳۱	۱۲,۵۱۱,۹۴۱	۸۹,۱۳۰,۵۲۵,۸۴۹	۹۱,۱۶۶,۸۳۸,۲۰۹	(۲,۰۳۶,۳۱۲,۳۵۹)	تایدو و انترخاور میانه
۲۸,۷۰۲,۷۲۷	۱۲۲,۲۸۲,۰۰۱,۰۸۶	۱۳۱,۲۳۰,۸۹۱,۳۱۴	(۸,۹۴۸,۸۹۰,۲۲۷)	۲۸,۷۰۲,۷۲۷	۱۲۲,۲۸۲,۰۰۱,۰۸۶	۱۲۴,۶۱۲,۳۶۷,۰۹۸	(۲,۳۳۰,۳۶۶,۰۱۱)	سرمایه گذاری سپه
۵۶,۵۲۵,۸۴۱	۲۴۴,۵۷۴,۰۹۵,۴۳۹	۲۳۷,۷۹۴,۰۱۵,۸۲۵	۶,۷۸۰,۰۷۹,۶۱۴	۵۶,۵۲۵,۸۴۱	۲۴۴,۵۷۴,۰۹۵,۴۳۹	۲۱۰,۸۷۶,۴۰۱,۲۲۲	۳۳,۶۹۷,۶۹۴,۲۱۷	بانک اقتصاد نوین
۵۶,۰۰۰,۵۹۰	۸۹,۱۸۳,۸۳۷,۱۶۴	۸۵,۱۷۹,۱۷۷,۲۸۹	۴,۰۰۴,۶۵۹,۸۷۵	۵۶,۰۰۰,۵۹۰	۸۹,۱۸۳,۸۳۷,۱۶۴	۱۱۱,۹۰۲,۰۵۶,۴۳۸	(۲۲,۷۱۸,۲۱۹,۲۷۳)	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۵,۲۱۸,۹۹۷	۱۰۱,۷۴۸,۲۴۷,۷۱۵	۱۰۴,۵۳۷,۰۷۰,۹۵۲	(۲,۷۸۸,۸۲۳,۲۳۶)	۵,۲۱۸,۹۹۷	۱۰۱,۷۴۸,۲۴۷,۷۱۵	۱۰۵,۴۱۹,۰۲۱,۴۲۶	(۳,۶۷۰,۷۷۳,۷۱۰)	صنایع خاک چینی ایران
۱۷,۵۳۵,۹۶۸	۱۵۱,۷۱۳,۲۶۸,۸۷۸	۱۳۸,۲۳۲,۸۱۷,۸۹۳	۱۳,۴۸۰,۴۵۰,۹۸۵	۱۷,۵۳۵,۹۶۸	۱۵۱,۷۱۳,۲۶۸,۸۷۸	۱۱۸,۰۶۸,۶۰۶,۹۸۷	۳۳,۶۴۴,۶۶۱,۸۹۱	ملی صنایع مس ایران
۳,۲۴۴,۸۶۸	۳۶,۱۸۶,۰۰۸,۶۳۶	۳۲,۵۱۳,۶۵۵,۲۳۶	۳,۶۷۲,۳۵۳,۴۰۰	۳,۲۴۴,۸۶۸	۳۶,۱۸۶,۰۰۸,۶۳۶	۳۰,۹۹۷,۶۴۱,۵۵۲	۵,۱۸۸,۳۶۷,۰۸۴	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۲,۷۰۰,۳۰۲	۹۶,۶۸۶,۱۵۲,۰۱۵	۹۶,۶۸۶,۱۵۲,۰۱۵	(۴۵۲,۷۱۳,۷۳۰)	۲,۷۰۰,۳۰۲	۹۶,۶۸۶,۱۵۲,۰۱۵	۹۱,۹۰۸,۲۱۲,۳۵۴	۴,۳۲۵,۲۲۴,۹۳۰	پتروشیمی شیراز
۵,۱۹۱,۸۰۰	۸۷,۴۷۷,۴۰۳,۹۹۰	۸۷,۴۷۷,۴۰۳,۹۹۰	۵,۶۵۳,۴۷۸,۲۱۹	۵,۱۹۱,۸۰۰	۸۷,۴۷۷,۴۰۳,۹۹۰	۶۶,۳۸۷,۵۷۱,۱۱۴	۲۶,۷۴۳,۳۱۱,۰۹۵	داروپخش (هلدینگ)
۸۰,۷۶۰,۹۷۵	۱۵۹,۱۳۲,۲۲۴,۶۷۳	۱۵۶,۱۳۳,۱۲۰,۵۶۰	۲,۹۹۹,۱۰۴,۱۱۳	۸۰,۷۶۰,۹۷۵	۱۵۹,۱۳۲,۲۲۴,۶۷۳	۱۲۶,۶۴۲,۰۴۲,۹۷۹	۳۲,۴۹۰,۱۸۱,۶۹۴	کارخانجات داروپخش
۷,۹۵۲,۰۴۶	۱۳۵,۷۲۴,۲۳۶,۸۷۲	۱۳۰,۳۳۶,۵۶۲,۶۹۰	(۵,۳۸۷,۶۷۴,۱۸۱)	۷,۹۵۲,۰۴۶	۱۳۵,۷۲۴,۲۳۶,۸۷۲	۱۲۴,۹۷۳,۸۰۲,۲۶۸	۵,۳۶۲,۷۶۰,۴۲۲	سیمان شرق
۲,۱۶۶,۶۵۲	۹۷,۴۶۴,۸۴۹,۰۶۶	۱۰۵,۹۴۳,۴۷۵,۰۸۹	(۸,۴۷۸,۶۲۶,۰۲۲)	۲,۱۶۶,۶۵۲	۹۷,۴۶۴,۸۴۹,۰۶۶	۹۸,۵۵۶,۰۷۶,۸۴۶	(۱۰,۹۱۰,۲۲۷,۷۷۹)	سیمان مازندران
۱,۶۱۷,۶۵۷	۲۰۲,۳۳۳,۱۵۴,۱۳۲	۲۱۸,۲۰۹,۹۳۴,۳۷۳	(۱۵,۸۵۶,۷۸۰,۲۴۰)	۱,۶۱۷,۶۵۷	۲۰۲,۳۳۳,۱۵۴,۱۳۲	۱۹۶,۶۳۰,۱۴۵,۷۲۷	۵,۷۲۳,۰۰۸,۴۰۵	سیمان ارومیه
۹,۵۳۴,۰۸۱	۱۷۲,۱۵۸,۱۴۰,۰۴۷	۱۶۱,۱۱۵,۰۰۴,۷۰۶	۱۱,۰۴۳,۱۳۵,۳۴۱	۹,۵۳۴,۰۸۱	۱۷۲,۱۵۸,۱۴۰,۰۴۷	۱۸۵,۳۷۷,۰۲۸,۹۴۵	(۱۳,۲۱۸,۸۸۸,۸۹۷)	سیمان فارس و خوزستان
۲,۹۱۵,۱۸۰	۷,۱۷۲,۸۹۳,۶۷۵	۷,۵۳۱,۴۷۲,۲۳۰	(۳۵۸,۵۷۸,۶۵۴)	۲,۹۱۵,۱۸۰	۷,۱۷۲,۸۹۳,۶۷۵	۶,۱۶۰,۷۲۴,۲۱۷	۱,۰۱۲,۱۶۹,۴۵۸	معدنی و صنعتی چادرملو
۳۹,۵۷۱,۰۷۲	۲۰۵,۴۴۹,۸۷۷,۷۳۰	۱۹۲,۷۴۴,۵۵۸,۱۹۵	۱۲,۷۰۵,۳۱۹,۵۳۵	۳۹,۵۷۱,۰۷۲	۲۰۵,۴۴۹,۸۷۷,۷۳۰	۱۲۸,۳۳۲,۵۹۹,۹۷۷	۷۷,۲۱۷,۲۷۷,۷۵۳	پالایش نفت اصفهان
۵,۸۳۶,۷۴۱	۷۵,۸۶۱,۰۸۵,۸۳۹	۶۶,۳۱۷,۰۰۱,۶۲۹	۹,۵۴۴,۰۸۴,۲۱۰	۵,۸۳۶,۷۴۱	۷۵,۸۶۱,۰۸۵,۸۳۹	۵۲,۵۷۴,۳۷۵,۶۳۵	۲۳,۲۸۶,۷۱۰,۲۰۴	نفت پارس
۵۰۵,۵۰۰	۴۳,۷۸۳,۷۲۸,۳۲۲	۴۴,۴۲۰,۳۱۷,۱۱۰	(۶۳۶,۵۸۸,۷۸۷)	۵۰۵,۵۰۰	۴۳,۷۸۳,۷۲۸,۳۲۲	۴۴,۳۷۰,۰۶۷,۸۸۲	(۵۸۶,۳۳۹,۵۵۹)	پتروشیمی خارک
۳۰۷,۱۶۵,۵۲۷	۲,۲۳۵,۴۰۵,۸۳۹,۰۱۹	۲,۲۱۴,۷۲۴,۴۸۳,۲۷۴	۲۰,۶۸۱,۳۵۵,۶۵۴	۳۰۷,۱۶۵,۵۲۷	۲,۲۳۵,۴۰۵,۸۳۹,۰۱۹	۲,۰۲۵,۰۰۷,۹۹۴,۱۰۰	۲۱۰,۳۹۷,۸۴۴,۹۲۶	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا آبان ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سیمان صوفیان	۱,۴۷۹,۸۶۳	۱۹۹,۹۸۹,۷۹۷,۹۳۷	۲۱۰,۶۵۵,۴۷۹,۱۲۹	(۱۰,۶۶۵,۶۸۱,۱۹۱)	۱,۴۷۹,۸۶۳	۱۹۹,۹۸۹,۷۹۷,۹۳۷	۱۸۹,۰۴۵,۶۳۹,۸۲۴
س. صنایع شیمیایی ایران	۸,۶۰۱,۰۹۱	۴۹,۷۵۰,۷۲۷,۲۹۹	۴۶,۱۶۹,۵۳۸,۳۴۶	۳,۵۸۱,۱۸۸,۹۵۳	۸,۶۰۱,۰۹۱	۴۹,۷۵۰,۷۲۷,۲۹۹	۵۰,۸۷۱,۹۹۱,۳۲۵
البرزدارو	۱۱,۲۸۶,۵۹۳	۴۶,۲۵۸,۹۱۰,۰۹۴	۴۵,۹۶۶,۰۳۶,۵۵۰	۲۹۲,۸۷۳,۵۴۴	۱۱,۲۸۶,۵۹۳	۴۶,۲۵۸,۹۱۰,۰۹۴	۴۱,۶۵۷,۷۷۲,۴۴۶
داروسازی ابوریحان	۵,۴۹۳,۰۵۹	۱۳۱,۳۹۸,۰۱۶,۹۱۷	۱۳۴,۳۲۵,۳۳۲,۳۵۴	(۲,۹۲۷,۳۱۵,۴۳۶)	۵,۴۹۳,۰۵۹	۱۳۱,۳۹۸,۰۱۶,۹۱۷	۱۰۶,۸۱۸,۱۸۴,۷۳۰
حفاری شمال	۱۹,۴۴۷,۳۱۱	۸۱,۷۷۰,۷۲۵,۰۴۱	۹۰,۹۵۵,۱۷۵,۶۴۵	(۹,۱۸۴,۴۵۰,۶۰۳)	۱۹,۴۴۷,۳۱۱	۸۱,۷۷۰,۷۲۵,۰۴۱	۹۲,۷۹۱,۶۷۷,۶۲۱
پست بانک ایران	۲۵,۳۷۶,۴۰۴	۲۰۲,۴۲۴,۶۸۱,۷۹۷	۱۸۴,۶۵۰,۰۳۳,۳۸۰	۱۷,۷۷۴,۶۴۸,۴۱۷	۲۵,۳۷۶,۴۰۴	۲۰۲,۴۲۴,۶۸۱,۷۹۷	۱۶۷,۳۴۵,۴۸۴,۹۰۵
پتروشیمی پردیس	۱,۳۴۷,۱۱۰	۴۰۰,۵۵۹,۵۹۵,۳۹۴	۳۸۱,۵۰۸۰,۷۸,۴۷۷	۱۹,۰۵۱,۵۱۶,۶۴۷	۱,۳۴۷,۱۱۰	۴۰۰,۵۵۹,۵۹۵,۳۹۴	۳۵۹,۳۴۶,۰۶۱,۵۳۷
پالایش نفت بندرعباس	۶۴,۰۱۳,۰۱۸	۲۶۲,۳۶۱,۹۴۰,۸۰۵	۲۶۲,۸۶۴,۳۷۲,۶۵۲	(۵۰۲,۴۳۱,۸۴۶)	۶۴,۰۱۳,۰۱۸	۲۶۲,۳۶۱,۹۴۰,۸۰۵	۲۵۸,۴۲۹,۴۲۹,۹۷۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴,۵۸۱,۰۱۶	۷۴,۸۵۷,۰۵۶,۲۵۱	۸۱,۲۳۹,۰۵۹,۷۵۳	(۶,۳۸۲,۰۰۳,۵۰۱)	۴,۵۸۱,۰۱۶	۷۴,۸۵۷,۰۵۶,۲۵۱	۷۴,۸۵۷,۰۵۶,۲۵۱
نفت ایرانول	۱,۹۵۲,۱۱۵	۷۴,۰۸۲,۲۵۱,۸۱۹	۶۴,۳۲۷,۵۷۲,۲۰۷	۹,۷۵۴,۶۷۹,۶۱۲	۱,۹۵۲,۱۱۵	۷۴,۰۸۲,۲۵۱,۸۱۹	۶۱,۹۱۰,۲۶۶,۳۰۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۷۸۳,۱۱۹	۳۱۰,۵۹۷,۶۵۵,۷۱۲	۳۲۰,۳۲۱,۴۰۶,۶۰۴	(۹,۷۲۳,۷۵۰,۸۹۱)	۴,۷۸۳,۱۱۹	۳۱۰,۵۹۷,۶۵۵,۷۱۲	۲۶۷,۷۴۴,۴۵۰,۸۰۳
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۸,۰۱۱,۱۲۵	۲۳۰,۳۳۹,۹۲۷,۶۴۰	۲۱۳,۲۵۱,۸۶۵,۴۸۵	۱۷,۰۸۸,۰۶۲,۱۵۵	۸,۰۱۱,۱۲۵	۲۳۰,۳۳۹,۹۲۷,۶۴۰	۲۰۵,۰۸۶,۷۹۴,۱۲۲
مبین انرژی خلیج فارس	۱۰,۶۷۳,۹۵۹	۱۲۹,۵۱۷,۷۵۹,۷۹۹	۱۳۶,۵۵۶,۴۷۷,۹۰۸	(۷,۰۳۸,۷۱۸,۱۰۸)	۱۰,۶۷۳,۹۵۹	۱۲۹,۵۱۷,۷۵۹,۷۹۹	۱۲۴,۹۹۲,۷۷۶,۴۸۵
پالایش نفت تهران	۸۴,۱۲۰,۸۰۶	۲۶۰,۲۲۹,۷۰۷,۰۲۴	۲۴۳,۹۲۰,۳۷۷,۷۷۴	۱۶,۳۰۹,۳۲۹,۲۵۰	۸۴,۱۲۰,۸۰۶	۲۶۰,۲۲۹,۷۰۷,۰۲۴	۲۱۳,۶۹۶,۱۳۷,۱۰
پتروشیمی نوری	۲,۰۸۵,۹۳۶	۸۶,۲۳۸,۶۲۳,۶۳۸	۹۲,۸۷۳,۱۷۰,۴۵۳	(۶,۶۳۴,۵۴۶,۸۱۴)	۲,۰۸۵,۹۳۶	۸۶,۲۳۸,۶۲۳,۶۳۸	۸۶,۰۷۵,۸۱۴,۷۶۷
سرمایه گذاری صادرات	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۳۸,۵۰۶,۰۰۰	۱۳۲,۴۰۷,۴۶۰,۰۰۰	(۱۸,۴۶۸,۹۵۴,۰۰۰)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۳۸,۵۰۶,۰۰۰	۱۳۴,۹۹۲,۷۷۶,۴۸۵
پدیده شیمی قرن	۴,۶۴۸,۴۵۳	۶۹,۶۴۰,۶۳۵,۹۲۳	۶۷,۹۷۱,۸۹۰,۱۰۵	۱,۶۶۸,۷۴۵,۸۱۸	۴,۶۴۸,۴۵۳	۶۹,۶۴۰,۶۳۵,۹۲۳	۶۰,۰۷۰,۳۳۱,۱۶۰
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۲,۵۴۷,۲۳۳	۴۴,۳۲۷,۷۴۰,۸۵۵	۴۲,۹۴۴,۰۲۵,۳۰۳	۱,۳۸۳,۷۱۵,۵۵۲	۲,۵۴۷,۲۳۳	۴۴,۳۲۷,۷۴۰,۸۵۵	۵۰,۳۶۳,۰۱۰,۸۰۶
پتروشیمی بوعلی سینا	۹۵۷,۷۰۱	۴۴,۱۰۷,۴۹۷,۰۴۸	۴۹,۴۱۰,۳۱۲,۷۸۷	(۵,۳۰۲,۸۱۵,۷۳۸)	۹۵۷,۷۰۱	۴۴,۱۰۷,۴۹۷,۰۴۸	۵۸,۲۰۳,۵۳۹,۸۰۰
پویا زرکان آق دره	۱,۰۵۶,۱۴۸	۹۷,۷۶۵,۰۸۰,۳۲۴	۸۱,۴۶۹,۴۴۰,۱۴۵	۱۶,۲۹۵,۶۴۰,۱۷۹	۱,۰۵۶,۱۴۸	۹۷,۷۶۵,۰۸۰,۳۲۴	۹۷,۷۶۵,۰۸۰,۳۲۴
پالایش نفت شیراز	۹,۳۳۹,۰۷۷	۲۶۱,۲۴۶,۶۸۱,۹۹۸	۲۳۷,۸۶۸,۳۰۶,۳۳۸	۲۳,۳۷۸,۳۷۵,۶۶۰	۹,۳۳۹,۰۷۷	۲۶۱,۲۴۶,۶۸۱,۹۹۸	۱۶۰,۹۹۷,۳۵۱,۷۴۲
ح. سرمایه گذاری سپه	۱۵,۷۲۶,۳۴۴	۵۱,۳۹۵,۹۲۶,۹۰۵	۵۲,۵۲۵,۹۸۸,۹۶۰	(۱,۱۳۰,۰۶۲,۰۵۴)	۱۵,۷۲۶,۳۴۴	۵۱,۳۹۵,۹۲۶,۹۰۵	۵۲,۵۲۵,۹۸۸,۹۶۰
پتروشیمی ارغوان گسترایلام	۵,۵۳۸,۰۸۶	۱۲,۴۲۳,۳۱۷,۷۸۸	۹,۹۷۲,۲۶۲,۲۹۲	۲,۴۵۱,۰۵۵,۳۹۶	۵,۵۳۸,۰۸۶	۱۲,۴۲۳,۳۱۷,۷۸۸	۹,۹۷۲,۲۶۲,۲۹۲
صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۸۰,۰۶۳,۵۰۰	۱۰۹,۹۸۰,۰۶۳,۵۰۰	(۳۹,۸۷۴,۹۹۹)	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۸۰,۰۶۳,۵۰۰	۱۱۹,۴۲۸,۰۰۹,۷۴۹
جمع	۶۱۲,۲۴۱,۰۹۴	۵,۵۸۰,۵۶۸,۷۹۰,۵۲۷	۵,۵۸۰,۵۶۸,۷۹۰,۵۲۷	۷۱,۷۱۰,۶۸۱,۵۵۶	۶۱۲,۲۴۱,۰۹۴	۵,۵۸۰,۵۶۸,۷۹۰,۵۲۷	۵,۵۸۰,۵۶۸,۷۹۰,۵۲۷