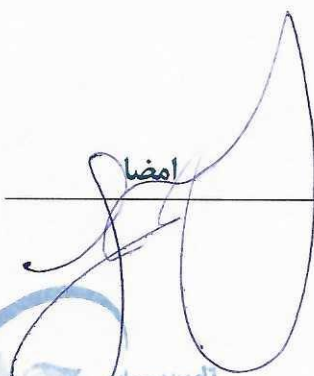


صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

امضا

نامین سرمایه
خلیج فارس
Persian Gulf
Investment Bank

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		شرکت
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد به کل دارایی ها			تعداد	تعداد		
۰.۷۴٪	۵۱,۰۹۱,۴۲۳,۹۱۶	۳۹,۰۴۹,۴۸۵,۰۶۲	۴,۵۶۲	۱۱,۲۸۶,۵۹۳	۳۹,۰۴۹,۴۸۵,۰۶۲	۱۱,۲۸۶,۵۹۳
۴.۹۰٪	۳۳۷,۸۱۹,۱۸۰,۶۹۴	۲۷۵,۷۲۶,۶۶۵,۵۱۲	۴,۹۳۹	۶۸,۹۳۱,۱۳۳	۲۴۴,۵۷۴,۰۹۵,۳۳۹	۵۶,۵۲۵,۸۴۱
۳.۵۶٪	۲۴۵,۴۰۷,۴۲۲,۵۸۴	۱۲۸,۲۹۲,۲۲۰,۴۵۱	۶,۲۵۰	۳۹,۵۷۱,۰۷۲	۲۰۵,۴۴۹,۸۷۷,۷۳۱	۳۹,۵۷۱,۰۷۲
۵.۹۶۳٪	۴۱۰,۹۶۲,۷۳۶,۹۸۹	۲۵۸,۴۲۹,۴۲۹,۹۷۳	۶,۴۷۰	۶۴,۰۱۳,۰۱۸	۲۶۲,۳۶۱,۹۴۰,۸۰۶	۶۴,۰۱۳,۰۱۸
۴.۴۹٪	۳۰۹,۵۹۸,۰۵۸,۴۶۲	۲۱۸,۷۰۴,۱۱۲,۶۲۹	۳,۶۵۰	۸۵,۴۸۲,۱۶۳	۵۰۰,۷۴۹,۸۱۹	۸۴,۱۲۰,۸۰۶
۳.۷۲۸٪	۲۵۶,۸۷۸,۸۰۳,۳۵۳	۱۵۹,۷۹۰,۵۳۷,۱۰۳	۲۸,۰۲۰	۹,۲۳۹,۰۷۷	۳۶۱,۲۴۶,۶۸۱,۹۹۸	۹,۲۳۹,۰۷۷
۰.۲۳٪	۱۵,۷۸۷,۹۲۹,۶۵۸	۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲	۲,۸۷۳	۵,۵۳۸,۰۸۶	۱۲,۴۳۲,۳۱۷,۷۸۸	۵,۵۳۸,۰۸۶
۰.۰۰۰٪	۰	۰	۰	۴۴,۰۹۶,۷۷۴,۲۴۷	۴۴,۰۹۶,۷۷۴,۲۴۷	۴۴,۰۹۶,۷۷۴,۲۴۷
۷.۶۶٪	۵۲۸,۰۸۸,۸۲۰,۴۶۰	۳۰۸,۶۸۹,۶۱۹,۷۴۶	۳۹۵,۰۷۰	۱,۳۴۷,۱۱۰	۴۰۰,۵۵۹,۵۹۵,۳۹۴	۱,۳۴۷,۱۱۰
۱.۵۴٪	۱۰۶,۲۶۴,۱۳۳,۴۳۴	۴۶,۵۶۸,۳۱۲,۱۳۶	۵۱,۳۴۰	۲,۰۸۵,۹۳۶	۸۶,۳۳۸,۶۲۳,۶۳۸	۲,۰۸۵,۹۳۶
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۴۴,۳۳۹,۸۶۲,۹۹۹	۴۴,۳۳۹,۸۶۲,۹۹۹	۴۴,۳۳۹,۸۶۲,۹۹۹
۱.۷۵٪	۱۲۰,۶۴۳,۸۷۸,۵۲۳	۷۱,۴۶۳,۵۷۶,۵۲۵	۴۵,۰۲۰	۲,۷۰۰,۳۰۲	۴۲,۷۸۳,۷۲۸,۳۳۳	۲,۷۰۰,۳۰۲
۱.۱۳٪	۷۶,۹۳۶,۸۴۱,۲۴۵	۳۰,۴۷۶,۵۸۵,۱۹۱	۱۶,۶۸۰	۴,۶۴۸,۴۵۳	۹۶,۲۳۳,۴۳۸,۲۸۴	۴,۶۴۸,۴۵۳
۳.۹۷٪	۲۰۴,۹۶۷,۱۸۹,۳۹۲	۱۵۴,۵۱۸,۸۷۳,۳۶۹	۸,۱۴۰	۲۵,۳۷۶,۴۰۴	۶۹,۶۴۰,۶۳۵,۹۲۴	۲۵,۳۷۶,۴۰۴
۱.۵۳٪	۱۰۴,۹۰۳,۱۹۵,۹۹۴	۶۶,۶۱۳,۴۵۸,۰۸۳	۱۰۰,۱۰۰	۱,۰۵۶,۱۴۸	۳۰۲,۴۴۴,۶۸۱,۷۹۸	۱,۰۵۶,۱۴۸
۱.۴۶٪	۱۰۰,۶۸۷,۴۶۴,۱۷۵	۵۲,۳۹۶,۱۹۱,۸۶۲	۸,۱۱۰	۱۲,۵۱۱,۹۴۱	۹۷,۷۶۵,۰۸۰,۳۳۴	۱۲,۵۱۱,۹۴۱
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۴۲,۱۸۴,۹۲۰,۴۸۶	۸۹,۱۳۰,۵۲۵,۴۴۹	۴۲,۱۸۴,۹۲۰,۴۸۶
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۸۰,۳۱۱,۳۵۴,۳۹۶	۵۱,۳۹۵,۹۲۶,۹۰۵	۸۰,۳۱۱,۳۵۴,۳۹۶
۲.۶۸٪	۱۸۴,۷۵۰,۹۱۶,۰۸۶	۱۱۳,۸۰۷,۹۳۰,۱۰۵	۲۵,۳۳۰	۷,۳۵۰,۵۷۹	۸۱,۷۷۰,۷۲۵,۰۴۱	۷,۳۵۰,۵۷۹
۴.۴۱٪	۱۶۵,۸۶۱,۶۸۶,۶۰۹	۱۰۶,۸۱۸,۱۸۴,۷۳۰	۳۰,۴۳۰	۵,۴۹۳,۰۵۹	۴۷,۴۲۰,۳۵۸,۹۹۱	۵,۴۹۳,۰۵۹
۰.۸۸۳٪	۶۰,۷۶۶,۳۸۴,۵۱۴	۵۲,۹۲۰,۹۱۲,۰۹۹	۷,۱۲۰	۸,۶۰۱,۰۹۱	۹۳,۱۲۰,۸۸۲,۲۱۰	۸,۶۰۱,۰۹۱
۴.۲۱٪	۱۵۲,۰۶۶,۱۶۱,۶۹۱	۱۲۸,۵۳۵,۹۶۳,۵۳۶	۲۱,۹۴۰	۶,۹۸۴,۹۹۵	۱۳۱,۳۹۸,۰۱۶,۹۱۸	۶,۹۸۴,۹۹۵
۵.۷۸۰٪	۳۹۸,۳۲۱,۲۶۷,۱۶۰	۲۷۷,۲۴۵,۹۸۶,۶۷۳	۳۸,۵۴۰	۱۰,۴۱۵,۷۸۳	۷۴,۸۵۷,۰۵۶,۲۵۲	۱۰,۴۱۵,۷۸۳
۰.۷۵۴٪	۵۱,۹۴۰,۸۷۰,۰۳۹	۴۳,۸۶۰,۴۰۰,۲۸۰	۱۸,۹۴۰	۲,۷۶۳,۷۵۴	۲۳۰,۳۳۹,۹۲۷,۶۴۰	۲,۷۶۳,۷۵۴
۵.۶۳۶٪	۳,۸۸۳,۷۲۷,۳۶۴,۹۷۸	۲,۵۴۳,۷۸۰,۷۰۷,۴۵۷	-	۳۷۵,۳۹۶,۶۹۷	۴۴,۳۳۷,۲۴۰,۸۵۵	۳۷۵,۳۹۶,۶۹۷
				۲۱۰,۹۳۲,۹۱۲,۱۲۸	۲۰,۹۵۰,۵۸۶	۲۱۰,۹۳۲,۹۱۲,۱۲۸
				(۳۶,۳۶۸,۵۵۶)	۲۳۳,۲۴۸,۸۶۹,۸۳۰	(۳۶,۳۶۸,۵۵۶)
					۳,۱۷۹,۳۹۹,۴۰۵۸۶	
					۲,۵۳۸,۷۲۲,۵۲۹,۱۴۰	
					۳۹۱,۰۲۲,۹۶۷	



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
سرمایه گذاری صدرنامین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۰۳,۵۷۱,۸۴۱	۱۱۳,۹۲۸,۵۰۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۹۲۸,۵۰۶,۰۰۰	۱۱۳,۹۲۸,۵۰۶,۰۰۰
سرمایه گذاری سپه	۲۸,۷۰۲,۷۲۷	۱۲۴,۶۱۲,۳۶۷,۰۹۸	۱۲۲,۲۸۲,۰۰۱,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۲۸۲,۰۰۱,۰۸۷	۱۲۲,۲۸۲,۰۰۱,۰۸۷
سرمایه گذاری صندوق بازتنسنگی	۵۶۰۰,۵۹۰	۹۹,۷۷۰,۷۶۸,۰۸۶	۸۹,۱۸۳,۸۳۷,۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹,۱۸۳,۸۳۷,۱۶۴	۸۹,۱۸۳,۸۳۷,۱۶۴
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۲۴۴,۸۶۸	۳۶,۳۵۸,۰۴۹,۴۹۸	۳۶,۱۸۶,۰۰۸,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۱۸۶,۰۰۸,۶۳۷	۳۶,۱۸۶,۰۰۸,۶۳۷
سیمان فارس و خوزستان	۹,۵۳۴,۰۸۱	۱۰۷,۶۱۵,۰۰۶,۱۳۹	۱۷۲,۱۵۸,۱۴۰,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۱۵۸,۱۴۰,۰۴۸	۱۷۲,۱۵۸,۱۴۰,۰۴۸
سیمان شرق	۷,۹۵۲,۰۴۶	۷۰,۵۰۵,۳۶۲,۴۶۱	۱۳۰,۳۳۶,۵۶۳,۶۹۱	۱,۹۰۸,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۳۳۶,۵۶۳,۶۹۱	۱۳۰,۳۳۶,۵۶۳,۶۹۱
سیمان صوفیان	۱,۴۷۹,۸۶۳	۱۱۹,۰۸۵,۲۲۶,۸۲۰	۱۹۹,۹۸۹,۷۹۷,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۸۹,۷۹۷,۹۳۷	۱۹۹,۹۸۹,۷۹۷,۹۳۷
سیمان ارومیه	۱,۶۱۷,۶۵۷	۷۴,۲۵۷,۴۶۰,۵۶۰	۲۰۲,۳۵۳,۱۵۴,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۲,۳۵۳,۱۵۴,۱۳۳	۲۰۲,۳۵۳,۱۵۴,۱۳۳
سیمان مازندران	۲,۱۶۶,۶۵۲	۷۴,۵۴۹,۳۶۳,۹۱۷	۹۷,۴۴۴,۸۴۰,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷,۴۴۴,۸۴۰,۰۶۷	۹۷,۴۴۴,۸۴۰,۰۶۷
صنایع خاکچینی ایران	۵,۲۱۸,۹۹۷	۷۲,۸۷۹,۶۴۵,۴۳۰	۱۰۱,۷۴۸,۲۴۷,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۷۴۸,۲۴۷,۷۱۵	۱۰۱,۷۴۸,۲۴۷,۷۱۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۷۸۳,۱۱۹	۲۶۷,۷۴۴,۴۵۰,۸۰۳	۳۱۰,۵۹۷,۶۵۵,۷۱۲	۵۸۹,۱۰۴	۴۴,۹۲۵,۲۵۵,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۵۹۷,۶۵۵,۷۱۲	۳۱۰,۵۹۷,۶۵۵,۷۱۲
مبین انرژی خلیج فارس	۱۰,۶۷۳,۹۵۹	۱۲۳,۵۰۹,۲۹۶,۳۲۱	۱۲۹,۵۱۷,۷۵۹,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۵۱۷,۷۵۹,۷۹۹	۱۲۹,۵۱۷,۷۵۹,۷۹۹
مس شهیدباهنر	۱۹,۰۷۳,۵۸۹	۸۸,۵۲۹,۵۹۸,۹۴۵	۱۱۷,۵۱۱,۰۱۷,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۵۱۱,۰۱۷,۵۸۵	۱۱۷,۵۱۱,۰۱۷,۵۸۵
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۹۱۵,۱۸۰	۸,۷۵۲,۸۶۲,۱۷۱	۷,۱۷۲,۸۹۳,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۷۲,۸۹۳,۶۷۶	۷,۱۷۲,۸۹۳,۶۷۶
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۵۳۵,۹۶۸	۱۰۰,۴۵۲,۷۲۶,۲۳۱	۱۵۱,۷۱۳,۲۶۸,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۷۱۳,۲۶۸,۸۷۸	۱۵۱,۷۱۳,۲۶۸,۸۷۸
نفت ایرانول	۱,۹۵۲,۱۱۵	۵۸,۰۰۶,۵۰۱,۰۱۸	۷۴,۰۸۲,۳۵۱,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۰۸۲,۳۵۱,۸۲۰	۷۴,۰۸۲,۳۵۱,۸۲۰
نفت پارس	۵,۸۳۶,۷۴۱	۵۰,۵۹۲,۱۲۸,۳۲۱	۷۵,۸۶۱,۰۸۵,۸۳۹	۸۱۲,۱۵۰	۱۰,۰۱۶,۰۵۶,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۸۶۱,۰۸۵,۸۳۹	۷۵,۸۶۱,۰۸۵,۸۳۹
کارخانجات داروپخش	۸۰,۷۶۰,۹۷۵	۱۲۶,۶۴۲,۰۴۲,۹۷۹	۱۵۹,۱۲۲,۲۲۴,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۱۲۲,۲۲۴,۶۷۴	۱۵۹,۱۲۲,۲۲۴,۶۷۴
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۱۲,۱۳۱,۰۹۴	۴,۲۵۶,۴۹۸,۹۵۷,۷۷۹	۵,۴۷۰,۶۲۸,۶۰۳,۰۴۷	۳۳۳,۶۴۹,۹۲۷,۸۷۱	۳۹,۷۳۷,۵۶۴	۳۹۱,۶۴۹,۹۲۷,۸۷۱	۳۳۳,۶۴۹,۹۲۷,۸۷۱	۳۳۳,۶۴۹,۹۲۷,۸۷۱	۳۳۳,۶۴۹,۹۲۷,۸۷۱	۳۳۳,۶۴۹,۹۲۷,۸۷۱	۳۳۳,۶۴۹,۹۲۷,۸۷۱	۵,۴۷۰,۶۲۸,۶۰۳,۰۴۷	۵,۴۷۰,۶۲۸,۶۰۳,۰۴۷

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		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	۱۰۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	۱۰۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰
بدون ضامن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۱٪	۶۰۸,۴۲۹,۸۳۶	۸۵,۶۲۰,۷۵۰,۰۰۰	۶۴,۰۶۱,۷۲۴,۵۰۴	۲۲,۱۶۷,۴۵۵,۳۳۲	بانک پاسارگاد
۱.۱۱٪	۷۶,۵۰۰,۵۱۷,۳۹۵	۱۳۵,۲۸۲,۰۷۷,۵۴۴	۲۰۴,۲۳۳,۵۴۴,۴۰۳	۷,۵۴۹,۰۵۰,۵۳۶	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۴۳,۳۸۷	.	.	۱۴۳,۳۸۷	بانک تجارت
۰.۰۰٪	۳,۸۱۶,۴۷۶	.	۱۵,۶۲۰	۳,۸۰۰,۸۵۶	بانک صادرات
۱.۱۲٪	۷۷,۱۱۲,۹۰۷,۰۹۴	۲۲۰,۹۰۲,۸۲۷,۵۴۴	۲۶۸,۲۹۵,۲۸۴,۵۲۷	۲۹,۷۲۰,۴۵۰,۱۱۱	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری گنجدینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱,۷۴۹,۳۱۷,۱۲۷,۹۶۶	۹۸.۱٪	۲۵.۴٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۴,۶۹۸,۳۱۵,۱۵۹	۰.۸٪	۰.۲٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۱,۴۱۵,۱۶۶,۱۹۶	۰.۶٪	۰.۲٪
سایر درآمدها	۴-۲	۷,۷۵۹,۶۱۵,۶۷۵	۰.۴٪	۰.۱٪
جمع		۱,۷۸۳,۱۹۰,۲۲۴,۹۹۶	۱۰۰٪	۲۵.۹٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
مبلغ	درصد از کل درآمد			مبلغ	درصد از کل درآمد ها		
(۰.۰۰)	(۳۰,۲۰۴,۸۸۳)	(۳۰,۲۰۴,۸۸۳)	.	(۳۰,۲۰۴,۸۸۳)	۰.۰۰	.	.
(۰.۰۱)	(۱۰,۳۴۱,۰۶۸,۴۷۴)	(۱۰,۳۴۱,۰۶۸,۴۷۴)	.	(۱۰,۳۴۱,۰۶۸,۴۷۴)	(۰.۹۰)	.	.
(۰.۰۰)	(۷,۳۲۵,۰۴۹,۴۱۷)	(۱,۵۹۳,۷۶۱,۸۹۳)	(۵,۷۳۱,۲۸۷,۵۲۴)	۵,۸۹۳,۸۳۹,۴۸۰	۰.۵۱	(۱,۵۹۳,۷۶۱,۸۹۳)	۷,۴۸۷,۶۰۱,۳۷۳
(۰.۰۱)	(۲۱,۹۸۳,۸۱۰,۶۲۲)	(۲۱,۹۸۳,۸۱۰,۶۲۲)	.	(۱۴,۱۰۶,۷۶۵,۵۵۳)	(۱.۲۳)	.	.
۰.۰۰	۸۵۵,۸۹۸,۰۴۶	۱۱۵,۳۰۹,۹۲۹	۷۴۰,۵۸۸,۱۱۷	۱,۹۴۷,۱۲۵,۸۲۶	۰.۱۷	۱۱۵,۳۰۹,۹۲۹	۱,۸۳۱,۸۱۵,۸۹۷
(۰.۰۱)	(۱۲,۹۳۱,۲۷۴,۹۳۷)	(۱۲,۹۳۱,۲۷۴,۹۳۷)	.	(۱۲,۴۸۰,۳۲۳,۲۲۵)	(۱.۰۸)	.	.
(۰.۰۰)	(۵۶۲,۱۱۴,۳۶۳)	(۵۶۲,۱۱۴,۳۶۳)	.	.	۰.۰۰	.	.
۰.۰۳	۵۹,۰۳۸,۴۰۲,۹۱۴	(۵۰,۹۸,۹۶۵)	۵۹,۰۴۳,۵۰۱,۸۷۹	۳۴,۴۶۳,۶۶۹,۶۹۲	۲.۹۹	.	۳۴,۴۶۳,۶۶۹,۶۹۲
۰.۰۵	۸۳,۴۸۷,۶۵۵,۸۵۰	(۱۴,۲۲۴,۸۵۴,۷۹۴)	۸۳,۶۰۲,۲۰۲,۴۸۴	۴۹,۹۵۷,۵۴۰,۵۹۳	۴.۳۴	.	۴۹,۹۵۷,۵۴۰,۵۹۳
(۰.۰۰)	(۲,۳۲۰,۹۳۳,۸۵۸)	(۱۷,۰۴۴,۲۴۱,۷۲۵)	۱۴,۷۲۳,۳۰۷,۸۶۷	۹,۵۳۴,۹۴۰,۷۸۳	۰.۸۳	.	۹,۵۳۴,۹۴۰,۷۸۳
۰.۰۱	۲۵,۱۴۷,۵۰۵,۱۴۳	(۳,۱۱۰,۷۴۹,۳۳۲)	۲۸,۲۵۸,۲۵۴,۴۷۵	۱۶,۰۸۶,۲۶۸,۹۶۲	۱.۴۰	.	۱۶,۰۸۶,۲۶۸,۹۶۲
(۰.۰۰)	(۸۳۷,۹۶۸,۱۲۹)	(۸۳۷,۹۶۸,۱۲۹)	.	.	۰.۰۰	.	.
۰.۰۴	۷۰,۳۸۴,۸۰۹,۱۴۷	(۳۸,۷۲۴,۳۱۷)	۷۰,۳۲۳,۵۳۳,۴۶۴	۳۶,۶۲۵,۸۳۹,۲۴۷	۳.۱۸	.	۳۶,۶۲۵,۸۳۹,۲۴۷
(۰.۰۰)	(۳۳۱,۱۳۹,۱۳۴)	(۳۳۱,۱۳۹,۱۳۴)	.	.	۰.۰۰	.	.
۰.۱۰	۱۸۲,۱۵۰,۷۰۷,۲۸۳	(۸۲,۹۱۹,۷۰۱,۶۳۹)	۲۵۰,۹۶۰,۱۰۰,۷۶۲	۱۱۷,۵۵۰,۸۶۲,۴۴۸	۱۰.۲۱	(۳۸,۴۳۶,۸۱۴,۰۹۹)	۱۵۵,۹۸۷,۶۷۶,۵۴۷



صندوق سرمایه گذاری گنجدینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذر ماه				
جمع		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 ها			
(۹,۸۲۰,۵۴۸,۸۸۶)	(۰.۰۱)	-	۰	(۹,۸۲۰,۵۴۸,۸۸۶)	-	(۰.۰۰)	۰	۰	۰
(۴,۹۷۴,۹۳۶,۷۶۵)	(۰.۰۰)	-	۰	(۴,۹۷۴,۹۳۶,۷۶۵)	-	(۰.۰۰)	۰	۰	۰
(۲۹۲,۳۴۰,۳۲۷)	(۰.۰۰)	-	۰	(۲۹۲,۳۴۰,۳۲۷)	-	(۰.۰۰)	۰	۰	۰
۲۰,۲۳,۴۱۲,۹۴۰	۰.۰۰	۱,۹۱۷,۹۴۵,۶۱۳	۰	۱۰۵,۴۶۷,۳۲۷	۱,۹۱۷,۹۴۵,۶۱۳	۰.۱۷	۱,۹۱۷,۹۴۵,۶۱۳	۰	۰
۱۶۱,۷۸۸,۸۹۹	۰.۰۰	۱۱,۵۵۶,۹۳۸,۳۲۶	۰	(۹,۳۵۸,۸۳۷,۰۶۷)	۱۱,۵۵۶,۹۳۸,۳۲۶	۱.۰۰	۱۱,۵۵۶,۹۳۸,۳۲۶	۰	۰
(۱۲,۷۵۶,۷۶۳,۹۸۱)	(۰.۰۱)	۰	۰	(۱۲,۷۵۶,۷۶۳,۹۸۱)	۰	(۰.۰۰)	۰	۰	۰
۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	(۰.۰۰)	۰	۰	۰
(۴,۲۱۴,۶۸۵,۸۶۰)	(۰.۰۰)	۰	۰	(۴,۲۱۴,۶۸۵,۸۶۰)	۰	(۰.۰۰)	۰	۰	۰
(۲,۷۶۳,۴۳۹,۱۵۰)	(۰.۰۰)	۰	۰	(۲,۷۶۳,۴۳۹,۱۵۰)	۰	(۰.۰۰)	۰	۰	۰
۳۸,۰۱۷,۳۰۱,۸۸۷	۰.۰۲	۴۷,۴۰۴,۵۹۶,۰۰۰	۰	(۲,۷۹۴,۳۸۹,۹۰۰)	۴۷,۴۰۴,۵۹۶,۰۰۰	۴.۱۲	۴۷,۴۰۴,۵۹۶,۰۰۰	۰	۰
(۱,۷۴۶,۲۹۷,۹۳۹)	(۰.۰۰)	۰	۰	(۲,۳۲۴,۱۶۵,۰۷۹)	۰	(۰.۰۰)	۰	۰	۰
۱۵۲,۵۳۳,۳۰۲,۹۸۰	۰.۰۹	۱۴۸,۶۰۰,۷۹۶,۱۸۴	۰	۱۵۲,۵۳۳,۳۰۷,۰۱۶	۱۴۸,۶۰۰,۷۹۶,۱۸۴	۱۲.۹۱	۱۴۸,۶۰۰,۷۹۶,۱۸۴	۰	۰
۱۸,۱۸۶,۵۹۹,۸۸۷	۰.۰۱	۲۷,۵۱۹,۴۰۹,۰۶۱	۰	۴۸۰۱,۱۸۹,۷۸۷	۲۷,۵۱۹,۴۰۹,۰۶۱	۲.۳۹	۲۷,۵۱۹,۴۰۹,۰۶۱	۰	۰
۴۲,۱۷۷,۹۷۰,۳۳۶	۰.۰۲	۲۴,۳۹۴,۴۴۰,۲۳۸	۰	۲۸,۷۱۹,۶۶۵,۱۶۸	۲۴,۳۹۴,۴۴۰,۲۳۸	۲.۱۲	۲۴,۳۹۴,۴۴۰,۲۳۸	۰	۰
۳۳,۹۱۱,۳۴۶,۲۹۴	۰.۰۱	۱۷,۸۷۳,۱۷۰,۰۵۷	۰	۶,۰۳۸,۱۷۶,۳۳۷	۱۷,۸۷۳,۱۷۰,۰۵۷	۱.۶۱	۱۷,۸۷۳,۱۷۰,۰۵۷	۰	۰
۲۳,۷۶۹,۸۱۰,۵۱۳	۰.۱۳	۱۴۲,۳۷۴,۰۷۷,۱۱۱	۰	۱۶۸,۷۴۲,۷۵۸,۹۲۳	۱۴۲,۳۷۴,۰۷۷,۱۱۱	۱۲.۳۶	۱۴۲,۳۷۴,۰۷۷,۱۱۱	۰	۰
۳۷,۶۳۸,۶۴۷,۵۰۷	۰.۰۲	۲۸,۸۴۷,۶۵۷,۱۸۹	۰	۲۸,۴۷۶,۶۱۵,۵۰۷	۲۸,۸۴۷,۶۵۷,۱۸۹	۲.۵۱	۲۸,۸۴۷,۶۵۷,۱۸۹	۰	۰
۶۹۴,۰۰۱,۸۷۵,۶۱۸	۰.۳۸	(۳۸,۴۳۶,۸۱۴,۰۹۹)	۰	(۱۳۲,۱۱۴,۳۴۵,۳۶۳)	(۳۸,۴۳۶,۸۱۴,۰۹۹)	(۰.۰۰)	(۳۸,۴۳۶,۸۱۴,۰۹۹)	۰	۰
		۵۷۴,۴۳۴,۱۰۰,۰۰۰	۰	۶۷۸,۶۱۸,۱۶۴,۹۳۰	۵۷۴,۴۳۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۹.۴۰	۵۷۴,۴۳۴,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
		۳۲,۶۱۸,۰۲۲,۱۰۲	۰	۱۴۷,۸۳۸,۲۶۸,۸۱۸	۳۲,۶۱۸,۰۲۲,۱۰۲	۲.۵۱	۳۲,۶۱۸,۰۲۲,۱۰۲	۰	۰
		جمع نقل به صفحه بعد							



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

طی آذر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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
•	۹۵,۸۲۲,۱۴۶,۹۶۹	•	۸,۳۲	۹۵,۸۲۲,۱۴۶,۹۶۹	•	۹۶۱۱,۵۹۶,۷۱۵	•	۱۲۱,۰۷۵,۲۸۰,۴۸۷	•
•	۳۲,۸۴۹,۱۵۷,۹۲۲	•	۲,۸۵	۳۲,۸۴۹,۱۵۷,۹۲۲	•	۱۵,۴۴۹,۸۵۰,۰۰۰	•	۳۷,۳۷۴,۱۴۱,۲۳۶	•
•	۲۰,۰۲۵,۵۰۹,۷۹۵	•	۱,۷۴	۲۰,۰۲۵,۵۰۹,۷۹۵	•	۷,۰۹۲,۱۸۲,۴۰۰	•	۱۲,۱۸۸,۳۱۸,۶۶۶	•
•	۳,۸۳۲,۰۰۴,۰۷۲	•	۰,۳۳	۳,۸۳۲,۰۰۴,۰۷۲	•	۵,۹۸۵,۹۹۷,۵۵۰	•	(۲,۲۰۳,۲۶۵,۸۷۸)	•
•	۳۳,۸۹۰,۲۴۵,۵۱۱	•	۲,۹۴	۳۳,۸۹۰,۲۴۵,۵۱۱	•	۴۱,۲۴۸,۸۵۰,۸۷۲	•	۴۱,۲۴۸,۸۵۰,۸۷۲	•
•	۲۵,۹۵۷,۳۶۳,۷۰۲	•	۲,۲۵	۲۵,۹۵۷,۳۶۳,۷۰۲	•	۲۲,۲۸۶,۵۸۹,۹۹۱	•	۲۲,۲۸۶,۵۸۹,۹۹۱	•
•	۳۷,۲۱۰,۷۸۶,۴۶۷	•	۳,۲۳	۳۷,۲۱۰,۷۸۶,۴۶۷	•	۳۴,۸۸۰,۴۲۰,۴۵۵	•	۳۴,۸۸۰,۴۲۰,۴۵۵	•
•	۴۴,۱۹۹,۶۷۴,۸۸۶	•	۳,۸۴	۴۴,۱۹۹,۶۷۴,۸۸۶	•	۷۰,۹۴۲,۹۸۵,۹۸۱	•	۷۰,۹۴۲,۹۸۵,۹۸۱	•
•	۴۳,۶۱۳,۶۰۷,۷۶۵	•	۳,۷۹	۴۳,۶۱۳,۶۰۷,۷۶۵	•	۷۶,۱۰۳,۷۸۹,۴۵۹	•	۷۶,۱۰۳,۷۸۹,۴۵۹	•
•	۲۸۱,۲۹۸,۹۰۵	•	۰,۰۲	۲۸۱,۲۹۸,۹۰۵	•	۶,۰۰۴,۳۰۷,۳۱۰	•	۶,۰۰۴,۳۰۷,۳۱۰	•
•	۳۹,۹۵۷,۵۴۴,۸۵۴	•	۳,۴۷	۳۹,۹۵۷,۵۴۴,۸۵۴	•	۱۱۷,۱۷۴,۸۲۲,۶۰۷	•	۱۱۷,۱۷۴,۸۲۲,۶۰۷	•
•	۱,۷۴۲,۲۴۰,۲۴۴	•	۰,۱۵	۱,۷۴۲,۲۴۰,۲۴۴	•	۲,۷۵۴,۴۰۹,۷۰۲	•	۲,۷۵۴,۴۰۹,۷۰۲	•
•	(۲,۰۸۸,۹۵۵,۲۴۱)	•	(۰,۱۸)	(۲,۰۸۸,۹۵۵,۲۴۱)	•	۲۱,۱۹۷,۷۵۴,۹۶۲	•	۲۱,۱۹۷,۷۵۴,۹۶۲	•
•	۴,۲۹۷,۳۰۱,۵۰۴	•	۰,۳۷	۴,۲۹۷,۳۰۱,۵۰۴	•	۱۵,۲۴۱,۴۵۹,۶۱۷	•	۱۵,۲۴۱,۴۵۹,۶۱۷	•
•	۱۱,۰۱۵,۶۵۷,۲۱۴	•	۰,۹۶	۱۱,۰۱۵,۶۵۷,۲۱۴	•	۹,۸۹۴,۲۹۳,۱۸۸	•	۹,۸۹۴,۲۹۳,۱۸۸	•
•	۴,۸۳۲,۵۱۳,۸۲۱	•	۰,۴۲	۴,۸۳۲,۵۱۳,۸۲۱	•	۹,۴۳۳,۶۵۱,۴۶۹	•	۹,۴۳۳,۶۵۱,۴۶۹	•
•	۱,۲۶۰,۸۸۵,۸۰۰	•	۰,۱۱	۱,۲۶۰,۸۸۵,۸۰۰	•	۱,۲۶۰,۸۸۵,۸۰۰	•	۱,۲۶۰,۸۸۵,۸۰۰	•
•	۲,۵۴۲,۵۰۷,۵۹۵	•	۰,۲۲	۲,۵۴۲,۵۰۷,۵۹۵	•	۳۷,۶۲۱,۷۰۴,۴۸۷	•	۳۷,۶۲۱,۷۰۴,۴۸۷	•
•	۹۲,۰۹۵,۶۰۷,۶۶۰	•	۸,۰۰	۹۲,۰۹۵,۶۰۷,۶۶۰	•	۱۳۴,۹۴۸,۸۱۲,۵۶۹	•	۱۳۴,۹۴۸,۸۱۲,۵۶۹	•
•	۴۴,۳۶۰,۸۵۲,۵۱۹	•	۳,۸۵	۴۴,۳۶۰,۸۵۲,۵۱۹	•	۹۰,۸۹۳,۹۴۵,۸۳۳	•	۹۰,۸۹۳,۹۴۵,۸۳۳	•
•	۷,۲۹۶,۲۰۵,۳۲۱	•	۰,۶۳	۷,۲۹۶,۲۰۵,۳۲۱	•	۱۶,۸۶۶,۵۱۰,۰۸۴	•	۱۶,۸۶۶,۵۱۰,۰۸۴	•
•	۷,۱۳۸,۱۱۵,۶۶۹	•	۰,۶۲	۷,۱۳۸,۱۱۵,۶۶۹	•	۳۸,۲۸۹,۳۲۷,۹۱۰	•	۳۸,۲۸۹,۳۲۷,۹۱۰	•
•	(۴,۳۶۸,۸۷۸,۶۴۵)	•	(۰,۳۸)	(۴,۳۶۸,۸۷۸,۶۴۵)	•	۹۵,۸۸۰,۴۵۱,۶۱۰	•	۹۵,۸۸۰,۴۵۱,۶۱۰	•
•	۳,۳۶۴,۶۱۱,۸۷۰	•	۰,۲۹	۳,۳۶۴,۶۱۱,۸۷۰	•	۵,۸۱۵,۶۶۷,۲۶۶	•	۵,۸۱۵,۶۶۷,۲۶۶	•
جمع	۳۲,۶۱۸,۰۲۲,۱۰۲۰۰	۱,۱۲۵,۵۶۲,۱۰۶,۲۱۸	(۳۸,۴۳۶,۸۱۴,۰۹۹)	۱,۳۲۷,۲۹۴,۱۷۶,۶۶۹	۹۷,۲۴	۱۸۵,۹۷۷,۸۹۵,۴۸۳	۱,۶۹۵,۷۹۳,۷۹۰,۶۱۳	(۱۳۲,۱۱۲,۱۴۲,۰۶۰)	۱,۷۴۹,۳۱۷,۱۲۷,۹۶۶
									۹۶,۷۶/

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۱۴,۶۹۸,۳۱۵,۱۵۹	۰	(۹,۴۸۷,۸۲۲,۲۴۹)	۲۴,۱۸۶,۱۳۷,۴۰۷	۲,۷۸۱,۸۵۱,۲۳۷	۰	۰	۲,۷۸۱,۸۵۱,۲۳۷
۱۴,۶۹۸,۳۱۵,۱۵۹	۰	(۹,۴۸۷,۸۲۲,۲۴۹)	۲۴,۱۸۶,۱۳۷,۴۰۷	۲,۷۸۱,۸۵۱,۲۳۷	۰	۰	۲,۷۸۱,۸۵۱,۲۳۷

صکوک اجاره فارس ۷۰۳- بدون ضامن

جمع



صندوق سرمایه گذاری گنبدکوه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 آذرماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه		
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	۸,۵۸۲	۰٪	۶۰,۷۱۴,۵۱۸	۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۸,۲۲۵,۳۸۹	۱۰۰٪	۲۱,۰۵۰,۳۹۸	۰٪
سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک صادرات	۱۵,۶۲۰	۰٪	۱۱,۳۳۳,۴۰۱,۲۸۰	۹۹٪
جمع	۸,۲۴۹,۵۹۱	۱۰۰٪	۱۱,۴۱۵,۱۶۶,۱۹۶	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی آذر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶,۸۹۷,۵۸۷,۱۶۵	.	سایر درآمدها
۸۶۲,۰۲۸,۵۱۰	۴۲۶,۴۴۰,۵۵۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۷۵۹,۶۱۵,۶۷۵	۴۲۶,۴۴۰,۵۵۱	جمع



برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۴



صندوق سرمایه گذاری گنجینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۲۴,۱۸۶,۱۳۷,۴۰۷	۰	۲۴,۱۸۶,۱۳۷,۴۰۷	۲,۷۸۱,۸۵۱,۲۳۷	۰	۲,۷۸۱,۸۵۱,۲۳۷	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	-
۲۴,۱۸۶,۱۳۷,۴۰۷	۰	۲۴,۱۸۶,۱۳۷,۴۰۷	۲,۷۸۱,۸۵۱,۲۳۷	۰	۲,۷۸۱,۸۵۱,۲۳۷	-	-	-

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۶۰,۷۱۴,۵۱۸	۰	۶۰,۷۱۴,۵۱۸	۸,۵۸۲	۰	۸,۵۸۲
۲۱,۰۵۰,۳۹۸	۰	۲۱,۰۵۰,۳۹۸	۸,۲۲۵,۳۸۹	۰	۸,۲۲۵,۳۸۹
۱۱,۳۳۳,۴۰۱,۲۸۰	۰	۱۱,۳۳۳,۴۰۱,۲۸۰	۱۵,۶۲۰	۰	۱۵,۶۲۰
۱۱,۴۱۵,۱۶۶,۱۹۶	۰	۱۱,۴۱۵,۱۶۶,۱۹۶	۸,۲۴۹,۵۹۱	۰	۸,۲۴۹,۵۹۱

شرح

سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد

سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه

سپرده کوتاه مدت بانک صادرات

جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	
۵۰۵,۵۰۰	۴۴,۳۳۹,۸۶۲,۹۹۹	۴۴,۳۷۰,۰۶۷,۸۸۲	(۳۰,۲۰۴,۸۸۳)	۵۰۵,۵۰۰	۴۴,۳۳۹,۸۶۲,۹۹۹	۴۴,۳۷۰,۰۶۷,۸۸۲	(۳۰,۲۰۴,۸۸۳)	پتروشیمی خارک
۱۵,۷۲۶,۳۴۴	۴۲,۱۸۴,۹۲۰,۴۸۶	۵۲,۵۲۵,۹۸۸,۹۶۰	(۱۰,۳۴۱,۰۶۸,۴۷۴)	۱۵,۷۲۶,۳۴۴	۴۲,۱۸۴,۹۲۰,۴۸۶	۵۲,۵۲۵,۹۸۸,۹۶۰	(۱۰,۳۴۱,۰۶۸,۴۷۴)	ح. سرمایه گذاری سپه
۱,۱۰۳,۱۴۲	۱۹,۸۵۵,۳۰۹,۶۴۴	۲۱,۴۴۹,۰۷۱,۵۳۷	(۱,۵۹۳,۷۶۱,۸۹۳)	۱,۱۰۳,۱۴۲	۱۹,۸۵۵,۳۰۹,۶۴۴	۲۱,۴۴۹,۰۷۱,۵۳۷	(۱,۵۹۳,۷۶۱,۸۹۳)	سیمان فارس و خوزستان
۹۵۷,۷۰۱	۴۴,۰۹۶,۷۷۴,۲۴۷	۵۸,۲۰۳,۵۳۹,۸۰۰	(۱۴,۱۰۶,۷۶۵,۵۵۳)	۹۵۷,۷۰۱	۴۴,۰۹۶,۷۷۴,۲۴۷	۵۸,۲۰۳,۵۳۹,۸۰۰	(۱۴,۱۰۶,۷۶۵,۵۵۳)	پتروشیمی بوعلی سینا
۱,۳۳۵,۴۳۸	۶۰,۸۶۱,۳۵۰,۳۱۷	۶۰,۷۴۶,۰۴۰,۳۸۸	۱۱۵,۳۰۹,۹۲۹	۱,۳۳۵,۴۳۸	۶۰,۸۶۱,۳۵۰,۳۱۷	۶۰,۷۴۶,۰۴۰,۳۸۸	۱۱۵,۳۰۹,۹۲۹	سیمان مازندران
۱۹,۴۴۷,۳۱۱	۸۰,۳۱۱,۳۵۴,۳۹۶	۹۲,۷۹۱,۶۷۷,۶۲۱	(۱۲,۴۸۰,۳۲۳,۲۲۵)	۱۹,۴۴۷,۳۱۱	۸۰,۳۱۱,۳۵۴,۳۹۶	۹۲,۷۹۱,۶۷۷,۶۲۱	(۱۲,۴۸۰,۳۲۳,۲۲۵)	حفاری شمال
.	.	.	.	.	.	.	.	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
.	.	.	.	.	.	.	.	تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
.	.	.	.	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
.	.	.	.	.	.	.	.	تایدواتر خاورمیانه
.	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
.	.	.	.	.	.	.	.	ح. پتروشیمی ارغوان گستر ایلام
.	.	.	.	.	.	.	.	سیمان ساوه
.	.	.	.	.	.	.	.	آریان کیمیا تک
.	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتأمین
.	.	.	.	.	.	.	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
.	.	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۳۹,۰۷۵,۴۳۶	۲۹۱,۶۴۹,۵۷۲,۰۸۹	۳۳۰,۰۸۶,۳۸۶,۱۸۸	(۳۸,۴۳۶,۸۱۴,۰۹۹)	۱۶۹,۳۱۲,۶۰۲	۹۳۷,۲۵۴,۷۵۸,۹۱۵	۱,۰۶۹,۳۶۶,۹۰۰,۹۷۵	(۱۳۲,۱۱۲,۱۴۲,۰۶۰)	جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا آذر ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
مس شهیدباهنر	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	۱۵۱,۴۰۱,۲۶۳,۰۹۶	۱۱۷,۵۱۱,۰۱۷,۵۸۵	۳۳,۸۹۰,۲۴۵,۵۱۱	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	۱۵۱,۴۰۱,۲۶۳,۰۹۶	۴۱,۲۴۸,۸۵۰,۸۷۲
تایدواتر خاورمیانه	۱۲,۵۱۱,۹۴۱	۱۰۰,۶۸۷,۴۶۴,۱۷۵	۸۹,۱۳۰,۵۲۵,۸۴۹	۱۱,۵۵۶,۹۳۸,۳۲۶	۱۲,۵۱۱,۹۴۱	۱۰۰,۶۸۷,۴۶۴,۱۷۵	۹,۵۲۰,۶۲۵,۹۶۶
بانک اقتصاد نوین	۶۸,۹۳۱,۱۳۳	۳۳۷,۸۱۹,۱۸۰,۶۹۳	۳۰۱,۱۹۳,۳۴۱,۴۴۶	۳۶,۶۲۵,۸۳۹,۲۴۷	۶۸,۹۳۱,۱۳۳	۳۳۷,۸۱۹,۱۸۰,۶۹۳	۷۰,۳۲۳,۵۳۳,۴۶۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵,۶۰۰,۵۹۰	۱۱۶,۷۰۳,۲۴۶,۲۲۵	۸۹,۱۸۳,۸۳۷,۱۶۴	۲۷,۵۱۹,۴۰۹,۰۶۱	۵,۶۰۰,۵۹۰	۱۱۶,۷۰۳,۲۴۶,۲۲۵	۴,۸۰۱,۱۸۹,۷۸۷
صنایع خاک چینی ایران	۵,۲۱۸,۹۹۷	۱۲۷,۷۰۵,۶۱۱,۴۱۷	۱۰۱,۷۴۸,۲۴۷,۷۱۵	۲۵,۹۵۷,۳۶۳,۷۰۲	۵,۲۱۸,۹۹۷	۱۲۷,۷۰۵,۶۱۱,۴۱۷	۲۲,۲۸۶,۵۸۹,۹۹۱
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۵۳۵,۹۶۸	۲۰۱,۶۷۰,۸۰۹,۴۷۱	۱۵۱,۷۱۳,۲۶۸,۸۷۸	۴۹,۹۵۷,۵۴۰,۵۹۳	۱۷,۵۳۵,۹۶۸	۲۰۱,۶۷۰,۸۰۹,۴۷۱	۸۳,۶۰۲,۲۰۲,۴۸۴
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۲۴۴,۸۶۸	۴۵,۷۲۰,۹۴۹,۴۱۹	۳۶,۱۸۶,۰۰۸,۶۳۶	۹,۵۳۴,۹۴۰,۷۸۳	۳,۲۴۴,۸۶۸	۴۵,۷۲۰,۹۴۹,۴۱۹	۱۴,۷۲۳,۳۰۷,۸۶۷
سرمایه گذاری سپه	۲۸,۷۰۲,۷۲۷	۱۵۹,۴۹۲,۷۸۷,۵۵۳	۱۲۲,۲۸۲,۰۰۱,۰۸۶	۳۷,۲۱۰,۷۸۶,۴۶۷	۲۸,۷۰۲,۷۲۷	۱۵۹,۴۹۲,۷۸۷,۵۵۳	۳۴,۸۸۰,۴۲۰,۴۵۵
پتروشیمی شیراز	۲,۷۰۰,۳۰۲	۱۲۰,۶۲۷,۸۷۸,۵۲۲	۹۶,۲۳۳,۴۳۸,۲۸۴	۲۴,۳۹۴,۴۴۰,۲۳۸	۲,۷۰۰,۳۰۲	۱۲۰,۶۲۷,۸۷۸,۵۲۲	۲۸,۷۱۹,۶۶۵,۱۶۸
داروپخش (هلدینگ)	۷,۳۵۰,۵۷۹	۱۸۴,۷۵۰,۹۱۶,۰۸۶	۱۴۰,۵۵۱,۲۴۱,۲۰۰	۴۴,۱۹۹,۶۷۴,۸۸۶	۷,۳۵۰,۵۷۹	۱۸۴,۷۵۰,۹۱۶,۰۸۶	۷۰,۹۴۲,۹۸۵,۹۸۱
کارخانجات داروپخش	۸۰,۷۶۰,۹۷۵	۲۰۲,۷۴۵,۸۳۲,۴۳۸	۱۵۹,۱۳۲,۲۲۴,۶۷۳	۴۳,۶۱۳,۶۰۷,۷۶۵	۸۰,۷۶۰,۹۷۵	۲۰۲,۷۴۵,۸۳۲,۴۳۸	۷۶,۱۰۳,۷۸۹,۴۵۹
سیمان شرق	۹,۸۶۰,۵۳۷	۱۳۱,۰۱۱,۹۷۸,۵۰۵	۱۳۰,۳۳۶,۵۶۲,۶۹۰	۶۷۵,۴۱۵,۸۱۵	۹,۸۶۰,۵۳۷	۱۳۱,۰۱۱,۹۷۸,۵۰۵	۶,۰۳۸,۱۷۶,۲۳۷
سیمان ارومیه	۱,۶۱۷,۶۵۷	۲۰۲,۶۳۴,۴۵۳,۰۳۷	۲۰۲,۳۵۳,۱۵۴,۱۳۲	۲۸۱,۲۹۸,۹۰۵	۱,۶۱۷,۶۵۷	۲۰۲,۶۳۴,۴۵۳,۰۳۷	۶,۰۰۴,۳۰۷,۳۱۰
سیمان مازندران	۸۳۱,۲۱۴	۳۸,۵۵۰,۶۲۴,۵۷۵	۳۶,۷۱۸,۸۰۸,۶۷۸	۱,۸۳۱,۸۱۵,۸۹۷	۸۳۱,۲۱۴	۳۸,۵۵۰,۶۲۴,۵۷۵	۷۴۰,۵۸۸,۱۱۷
سیمان فارس و خوزستان	۸,۴۳۰,۹۳۹	۱۵۸,۱۹۶,۶۶۹,۸۸۳	۱۵۰,۷۰۹,۰۶۸,۵۱۰	۷,۴۸۷,۶۰۱,۳۷۳	۸,۴۳۰,۹۳۹	۱۵۸,۱۹۶,۶۶۹,۸۸۳	(۵,۷۳۱,۲۸۷,۵۲۴)
پالایش نفت اصفهان	۳۹,۵۷۱,۰۷۲	۲۴۵,۴۰۷,۴۲۲,۵۸۴	۲۰۵,۴۴۹,۸۷۷,۷۳۰	۳۹,۹۵۷,۵۴۴,۸۵۴	۳۹,۵۷۱,۰۷۲	۲۴۵,۴۰۷,۴۲۲,۵۸۴	۱۱۷,۱۷۴,۸۲۲,۶۰۷
معدنی وصنعتی چادرملو	۲,۹۱۵,۱۸۰	۸,۹۱۵,۱۳۳,۹۱۹	۷,۱۷۲,۸۹۳,۶۷۵	۱,۷۴۲,۲۴۰,۲۴۴	۲,۹۱۵,۱۸۰	۸,۹۱۵,۱۳۳,۹۱۹	۲,۷۵۴,۴۰۹,۷۰۲
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۶۷۷,۲۳۳	۲۵,۶۶۷,۶۴۴,۰۸۹	۲۳,۷۴۹,۶۹۸,۴۷۶	۱,۹۱۷,۹۴۵,۶۱۳	۶,۶۷۷,۲۳۳	۲۵,۶۶۷,۶۴۴,۰۸۹	۱,۹۱۷,۹۴۵,۶۱۳
نفت پارس	۶,۶۴۸,۸۹۱	۸۳,۷۸۸,۱۸۷,۴۲۱	۸۵,۸۷۷,۱۴۲,۶۶۳	(۲,۰۸۸,۹۵۵,۲۴۱)	۶,۶۴۸,۸۹۱	۸۳,۷۸۸,۱۸۷,۴۲۱	۲۱,۱۹۷,۷۵۴,۹۶۲
جمع نقل به صفحه بعد	۳۳۸,۱۸۳,۳۹۲	۲,۶۴۳,۴۹۸,۰۵۳,۱۰۸	۲,۲۴۷,۲۳۲,۳۵۹,۰۷۰	۳۹۶,۲۶۵,۶۹۴,۰۳۹	۳۳۸,۱۸۳,۳۹۲	۲,۶۴۳,۴۹۸,۰۵۳,۱۰۸	۶۰۷,۲۴۹,۸۷۸,۵۱۸



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا آذر 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	
۱,۴۷۹,۸۶۳	۲۰۴,۲۸۷,۰۹۹,۴۴۱	۱۹۹,۹۸۹,۷۹۷,۹۳۷	۴,۲۹۷,۳۰۱,۵۰۴	۱,۴۷۹,۸۶۳	۲۰۴,۲۸۷,۰۹۹,۴۴۱	۱۸۹,۰۴۵,۶۳۹,۸۲۴	۱۵,۲۴۱,۴۵۹,۶۱۷	سیمان صوفیان
۸,۶۰۱,۰۹۱	۶۰,۷۶۶,۳۸۴,۵۱۳	۴۹,۷۵۰,۷۲۷,۳۹۹	۱۱,۰۱۵,۶۵۷,۲۱۴	۸,۶۰۱,۰۹۱	۶۰,۷۶۶,۳۸۴,۵۱۳	۵۰,۸۷۱,۹۹۱,۳۲۵	۹,۸۹۴,۳۹۳,۱۸۸	س. صنایع شیمیایی ایران
۱۱,۲۸۶,۵۹۳	۵۱,۰۹۱,۴۲۳,۹۱۵	۴۶,۲۵۸,۹۱۰,۰۹۴	۴,۸۳۲,۵۱۳,۸۲۱	۱۱,۲۸۶,۵۹۳	۵۱,۰۹۱,۴۲۳,۹۱۵	۴۱,۶۵۷,۷۷۲,۴۴۶	۹,۴۳۳,۶۵۱,۴۶۹	البرزدارو
۵,۴۹۳,۰۵۹	۱۶۵,۸۶۱,۶۸۶,۶۰۹	۱۳۱,۳۹۸,۰۱۶,۹۱۷	۳۴,۴۶۳,۶۶۹,۶۹۲	۵,۴۹۳,۰۵۹	۱۶۵,۸۶۱,۶۸۶,۶۰۹	۱۰۶,۸۱۸,۱۸۴,۷۳۰	۵۹,۰۴۳,۵۰۱,۸۷۹	داروسازی ابوریحان
۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۰,۹۳۲,۶۲۴	۱۱,۶۱۰,۰۴۶,۸۲۳	۱,۲۶۰,۸۸۵,۸۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۰,۹۳۲,۶۲۴	۱۱,۶۱۰,۰۴۶,۸۲۳	۱,۲۶۰,۸۸۵,۸۰۰	بانک ملت
۲۵,۳۷۶,۴۰۴	۲۰۴,۹۶۷,۱۸۹,۳۹۲	۲۰۴,۴۲۴,۶۸۱,۷۹۷	۲,۵۴۲,۵۰۷,۵۹۵	۲۵,۳۷۶,۴۰۴	۲۰۴,۹۶۷,۱۸۹,۳۹۲	۱۶۷,۳۴۵,۴۸۴,۹۰۵	۳۷,۶۲۱,۷۰۴,۴۸۷	پست بانک ایران
۶۴,۰۱۳,۰۱۸	۴۱۰,۹۶۲,۷۳۶,۹۸۹	۲۶۲,۳۶۱,۹۴۰,۸۰۵	۱۴۸,۶۰۰,۷۹۶,۱۸۴	۶۴,۰۱۳,۰۱۸	۴۱۰,۹۶۲,۷۳۶,۹۸۹	۲۵۸,۴۲۹,۴۲۹,۹۷۳	۱۵۲,۵۳۳,۳۰۷,۰۱۶	پالایش نفت بندرعباس
۱,۳۴۷,۱۱۰	۵۲۸,۰۸۸,۸۲۰,۴۶۰	۴۰۰,۵۵۹,۵۹۵,۳۹۴	۱۲۷,۵۲۹,۲۲۵,۰۶۶	۱,۳۴۷,۱۱۰	۵۲۸,۰۸۸,۸۲۰,۴۶۰	۳۵۹,۳۴۶,۰۶۱,۵۳۷	۱۶۸,۷۴۲,۷۵۸,۹۲۳	پتروشیمی نورپدیس
۶,۹۸۴,۹۹۵	۱۵۲,۰۶۶,۱۶۱,۶۹۰	۱۲۳,۲۱۸,۵۰۴,۵۰۱	۲۸,۸۴۷,۶۵۷,۱۸۹	۶,۹۸۴,۹۹۵	۱۵۲,۰۶۶,۱۶۱,۶۹۰	۱۲۳,۵۸۹,۵۴۶,۱۸۳	۲۸,۴۷۶,۶۱۵,۵۰۷	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۹۵۲,۱۱۵	۹۰,۱۶۸,۵۲۰,۷۸۱	۷۴,۰۸۲,۳۵۱,۸۱۹	۱۶,۰۸۶,۲۶۸,۹۶۲	۱,۹۵۲,۱۱۵	۹۰,۱۶۸,۵۲۰,۷۸۱	۶۱,۹۱۰,۲۶۶,۳۰۶	۲۸,۲۵۸,۲۵۴,۴۷۵	نفت ایرانول
۱۰,۴۱۵,۷۸۳	۳۹۸,۳۲۱,۲۶۷,۱۶۰	۳۰۲,۴۹۹,۱۲۰,۱۹۱	۹۵,۸۲۲,۱۴۶,۹۶۹	۱۰,۴۱۵,۷۸۳	۳۹۸,۳۲۱,۲۶۷,۱۶۰	۲۷۷,۲۴۵,۹۸۶,۶۷۳	۱۲۱,۰۷۵,۲۸۰,۴۸۷	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۰,۶۷۳,۹۵۹	۱۶۲,۳۶۶,۹۱۷,۷۲۱	۱۲۹,۵۱۷,۷۵۹,۷۹۹	۳۲,۸۴۹,۱۵۷,۹۲۲	۱۰,۶۷۳,۹۵۹	۱۶۲,۳۶۶,۹۱۷,۷۲۱	۱۲۴,۹۹۲,۷۷۶,۴۸۵	۳۷,۳۷۴,۱۴۱,۲۳۶	مبین انرژی خلیج فارس
۲,۰۸۵,۹۳۶	۱۰۶,۲۶۴,۱۳۳,۴۳۳	۸۶,۲۳۸,۶۲۳,۶۳۸	۲۰,۰۲۵,۵۰۹,۷۹۵	۲,۰۸۵,۹۳۶	۱۰۶,۲۶۴,۱۳۳,۴۳۳	۹۴,۰۷۵,۸۱۴,۷۶۷	۱۲,۱۸۸,۳۱۸,۶۶۶	پتروشیمی نوری
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۳۴۳,۱۰۲,۰۰۰	۱۱۳,۹۳۸,۵۰۶,۰۰۰	۴۷,۴۰۴,۵۹۶,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۳۴۳,۱۰۲,۰۰۰	۱۳۴,۴۳۵,۳۲۲,۰۴۸	۲۶,۹۰۷,۷۷۹,۹۵۱	سرمایه گذاری صدرتأمین
۵,۳۷۲,۲۲۳	۴۴۷,۶۱۸,۵۱۹,۲۹۰	۳۵۵,۵۲۲,۹۱۱,۶۳۰	۹۲,۰۹۵,۶۰۷,۶۶۰	۵,۳۷۲,۲۲۳	۴۴۷,۶۱۸,۵۱۹,۲۹۰	۳۱۲,۶۶۹,۷۰۶,۷۲۱	۱۳۴,۹۴۸,۸۱۲,۵۶۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۸۵,۴۸۲,۱۶۳	۳۰۹,۵۹۸,۰۵۸,۴۶۲	۲۶۵,۲۳۷,۲۰۵,۹۴۳	۴۴,۳۶۰,۸۵۲,۵۱۹	۸۵,۴۸۲,۱۶۳	۳۰۹,۵۹۸,۰۵۸,۴۶۲	۲۱۸,۷۰۴,۱۱۲,۶۲۹	۹۰,۸۹۳,۹۴۵,۸۳۳	پالایش نفت تهران
۴,۶۴۸,۴۵۳	۷۶,۹۳۶,۸۴۱,۲۴۴	۶۹,۶۴۰,۶۳۵,۹۲۳	۷,۲۹۶,۲۰۵,۳۲۱	۴,۶۴۸,۴۵۳	۷۶,۹۳۶,۸۴۱,۲۴۴	۶۰,۰۷۰,۳۳۱,۱۶۰	۱۶,۸۶۶,۵۱۰,۰۸۴	پدیده شیمی قرن
۲,۷۶۳,۷۵۴	۵۱,۹۴۰,۸۷۰,۰۳۹	۴۸,۱۰۸,۸۶۵,۹۶۷	۳,۸۳۲,۰۰۴,۰۷۲	۲,۷۶۳,۷۵۴	۵۱,۹۴۰,۸۷۰,۰۳۹	۵۴,۱۴۴,۱۳۵,۹۱۸	(۲,۲۰۳,۲۶۵,۸۷۸)	سرمایه گذاری سیمان تأمین
۱,۰۵۶,۱۴۸	۱۰۴,۹۰۳,۱۹۵,۹۹۳	۹۷,۷۶۵,۰۸۰,۳۲۴	۷,۱۳۸,۱۱۵,۶۶۹	۱,۰۵۶,۱۴۸	۱۰۴,۹۰۳,۱۹۵,۹۹۳	۶۶,۶۱۳,۴۵۸,۰۸۳	۳۸,۲۸۹,۱۳۷,۹۱۰	پویا زرکان آق دره
۹,۲۳۹,۰۷۷	۲۵۶,۸۷۷,۸۰۳,۳۵۲	۲۶۱,۲۴۶,۶۸۱,۹۹۸	(۴,۳۶۸,۸۷۸,۶۴۵)	۹,۲۳۹,۰۷۷	۲۵۶,۸۷۷,۸۰۳,۳۵۲	۱۶۰,۹۹۷,۳۵۱,۷۴۲	۹۵,۸۸۰,۴۵۱,۶۱۰	پالایش نفت شیراز
۵,۵۳۸,۰۸۶	۱۵,۷۸۷,۹۲۹,۶۵۸	۱۲,۴۲۳,۳۱۷,۷۸۸	۳,۳۶۴,۶۱۱,۸۷۰	۵,۵۳۸,۰۸۶	۱۵,۷۸۷,۹۲۹,۶۵۸	۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲	۵,۸۱۵,۶۶۷,۲۶۶	پتروشیمی ارغوان گسترایلام
۱۱۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	۱۰۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	-	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	۱۱۹,۴۲۸,۰۰۹,۷۴۹	(۹,۴۸۷,۸۲۲,۲۴۸)	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
۶۱۲,۹۰۳,۲۲۲	۶,۷۲۶,۵۲۷,۸۳۵,۳۷۴	۵,۶۰۰,۹۶۵,۷۲۹,۱۵۷	۱,۱۲۵,۵۶۲,۱۰۶,۲۱۸	۶۱۲,۹۰۳,۲۲۲	۶,۷۲۶,۵۲۷,۸۳۵,۳۷۴	۵,۰۴۰,۲۲۱,۸۶۷,۰۱۰	۱,۶۸۶,۳۰۵,۹۸۸,۳۶۵	جمع