

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

امضا

نماینده

سید امیدرضا محمدی

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس



صندوق سرمایه گذاری گنجینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۹/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
پتروشیمی پردیس	۱,۳۴۷,۱۱۰	۳۰۸,۶۸۹,۶۱۹,۷۴۶	۵۲۸,۰۸۸,۸۲۰,۴۶۰	۱۵۱,۳۴۸	۷۳,۰۳۷,۱۴۵,۶۷۷	-	-	۱,۴۹۸,۳۵۸	۶۰۵,۹۳۰
پالایش نفت بندرعباس	۶۴۰,۱۳۰,۱۸	۲۵۸,۴۲۹,۴۲۹,۹۷۳	۴۱۰,۹۶۲,۷۳۶,۹۸۹	-	-	-	-	۶۴۰,۱۳۰,۱۸	۹۰,۰۸۰
پالایش نفت تهران	۸۵,۴۸۲,۱۶۳	۲۱۸,۷۰۴,۱۱۲,۶۲۹	۳۰۹,۵۹۸,۰۵۸,۴۶۲	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۶۴,۷۷۰,۲۲۱	-	-	۹۰,۳۸۲,۱۶۳	۴,۷۹۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵,۳۷۲,۲۲۳	۳۱۲,۶۶۹,۷۰۶,۷۲۱	۴۴۷,۶۱۸,۵۱۹,۲۹۰	۱۰,۷۴۴,۴۴۶	-	-	-	۱۶,۱۱۶,۶۶۹	۲۵,۶۳۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰,۴۱۵,۷۸۳	۲۷۷,۲۴۵,۹۸۶,۶۷۳	۳۹۸,۳۲۱,۲۶۷,۱۶۰	-	-	(۱,۹۸۱,۳۱۸)	-	۸,۴۲۴,۴۶۵	۴۳,۶۴۰
بانک اقتصادنوین	۶۸,۹۲۱,۱۳۳	۲۷۵,۷۲۶,۶۶۵,۵۱۳	۳۳۷,۸۱۹,۱۸۰,۶۹۴	۱	۹۳,۳۹۰,۰۵۳	-	-	۱۶۲,۳۲۱,۱۸۶	۲,۲۳۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۶,۹۸۴,۹۹۵	۱۲۸,۵۳۵,۹۶۳,۵۳۶	۱۵۲,۰۶۶,۱۶۱,۶۹۱	۴,۷۲۴,۰۵۴	۱۳۰,۳۱۶,۴۵۹,۳۶۶	-	-	۱۱,۷۰۹,۰۴۹	۲۷,۳۷۰
پالایش نفت اصفهان	۳۹,۵۷۱,۰۷۲	۱۲۸,۲۹۲,۲۲۰,۴۵۱	۲۴۵,۴۰۷,۴۲۳,۵۸۴	-	-	-	-	۳۹,۵۷۱,۰۷۲	۸۰,۳۰
پالایش نفت شیراز	۹,۲۳۹,۰۷۷	۱۵۹,۷۹۰,۵۳۷,۱۰۳	۲۵۶,۸۷۷,۸۰۳,۳۵۳	-	-	-	-	۹,۲۳۹,۰۷۷	۳۳,۸۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۵۳۵,۹۶۸	۱۰۰,۴۵۲,۷۲۶,۲۳۱	۲۰۱,۶۷۰,۸۰۹,۴۷۲	۱,۳۱۲,۷۸۳	۱۹,۹۷۹,۱۰۷,۵۴۶	-	-	۱۸,۷۴۸,۷۵۱	۱۵,۸۷۰
کارخانجات داروپخش	۸۰,۷۶۰,۹۷۵	۱۲۶,۶۴۲,۰۴۲,۹۷۹	۲۰۲,۷۴۵,۸۳۲,۴۳۸	-	-	-	-	۸۰,۷۶۰,۹۷۵	۲,۷۳۰
سیمان ارومیه	۱,۶۱۷,۶۵۷	۷۴,۲۵۷,۴۶۰,۵۶۰	۲۰۲,۶۳۴,۴۵۳,۰۳۸	-	-	-	-	۱,۶۱۷,۶۵۷	۱۲۶,۱۱۰
سیمان صوفیان	۱,۴۷۹,۸۶۳	۱۱۹,۰۸۵,۲۲۶,۸۲۰	۲۰۴,۲۸۷,۰۹۹,۴۴۱	-	-	-	-	۱,۴۷۹,۸۶۳	۱۳۷,۶۳۰
مپن انرژی خلیج فارس	۱۰,۶۷۳,۹۵۹	۱۳۲,۵۰۹,۲۹۶,۳۲۱	۱۶۲,۳۶۶,۹۱۷,۷۲۲	-	-	-	-	۱۰,۶۷۳,۹۵۹	۱۸,۶۳۰
داروپخش (هلدینگ)	۷,۳۵۰,۵۷۹	۱۱۳,۸۰۷,۹۳۰,۱۰۵	۱۸۴,۷۵۰,۹۱۶,۰۸۶	-	-	-	-	۷,۳۵۰,۵۷۹	۲۶,۸۲۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۰۳,۵۷۱,۸۴۱	۱۶۱,۳۴۳,۱۰۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۰۳,۵۷۱,۸۴۱
مس شهیدباهنر	۱۹۰,۷۲,۵۸۹	۸۸,۵۲۹,۵۹۸,۹۴۵	۱۵۱,۴۰۱,۲۶۳,۰۹۶	-	-	-	-	۱۹۰,۷۲,۵۸۹	۱۰۰,۷۰
پست بانک ایران	۲۵,۳۷۶,۴۰۴	۱۵۴,۵۱۸,۸۷۳,۳۶۹	۲۰۴,۹۶۷,۱۸۹,۳۹۲	-	-	-	-	۲۵,۳۷۶,۴۰۴	۷,۴۶۰
داروسازی ابوریحان	۵,۴۹۳,۰۵۹	۱۰۶,۸۱۸,۱۸۴,۷۳۰	۱۶۵,۸۶۱,۶۸۶,۶۰۹	-	-	-	-	۵,۴۹۳,۰۵۹	۳۴,۲۳۰
پتروشیمی شیراز	۲,۷۰۰,۳۰۲	۷۱,۴۶۳,۵۷۶,۵۲۵	۱۲۰,۶۲۷,۸۷۸,۵۲۳	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۳۰۲	۶۸,۹۱۰
سرمایه گذاری سپه	۲۸,۷۰۲,۳۷۲	۱۲۴,۶۱۳,۳۶۷,۰۹۸	۱۵۹,۴۹۲,۷۸۷,۵۵۴	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۴,۵۱۲,۶۵۴	-	-	۳۱,۹۰۲,۳۷۲	۵,۸۳۰
صنایع خاکچینی ایران	۵,۲۱۸,۹۹۷	۷۲,۸۷۹,۶۴۵,۴۳۰	۱۲۷,۷۰۵,۶۱۱,۴۱۸	-	-	-	-	۵,۲۱۸,۹۹۷	۲۷,۳۶۰
سرمایه گذاری صندوق بازتستنگی	۵۶۰,۰۰۰	۹۹,۷۷۰,۷۶۸,۰۸۶	۱۱۶,۷۰۳,۲۴۶,۲۵۵	-	-	-	-	۵۶۰,۰۰۰	۹۹,۷۷۰,۷۶۸,۰۸۶
پتروشیمی نوری	۲۰,۸۵,۹۳۶	۴۶,۵۶۸,۳۱۲,۱۳۶	۱۰۶,۲۴۴,۱۳۳,۴۴۴	-	-	-	-	۲۰,۸۵,۹۳۶	۶۰,۶۹۰
جمع نقل به صفحه بعد	۵۱۷,۰۶۶,۱۷۹	۳,۶۰۴,۰۳۰,۸۲۳,۵۲۰	۵,۵۵۹,۵۸۲,۹۷۷,۱۳۱	۱۱۸,۲۲۲,۵۸۴	۲۵۳,۸۶۱,۹۹۵,۴۶۵	(۱,۹۸۱,۳۱۸)	۸۴,۳۰۷,۸۵۱,۵۳۶	۶۳۲,۲۶۷,۴۴۵	۳,۸۰۶,۰۲۷,۳۴۸,۵۴۹



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰		شرکت			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش					تعداد
۱.۵۳٪	۱۲۳,۱۵۹,۰۱۹,۰۶۵	۵۲,۲۹۶,۱۹۱,۸۶۲	۹,۹۲۰	۱۲,۵۱۱,۹۴۱	.	.	.	۱۰۰,۶۸۷,۴۶۴,۱۷۵	۵۲,۲۹۶,۱۹۱,۸۶۲	۱۲,۵۱۱,۹۴۱	نایدواتر خاورمیانه
۱.۴۸٪	۱۱۹,۷۰۸,۱۵۴,۳۳۵	۵۸,۰۰۶,۵۰۱,۰۱۸	۶۱,۸۰۰	۱,۹۵۲,۱۱۵	.	.	.	۹۰,۱۶۸,۵۲۰,۷۸۱	۵۸,۰۰۶,۵۰۱,۰۱۸	۱,۹۵۲,۱۱۵	نفت ایرانول
۱.۴۸٪	۱۱۹,۴۶۶,۴۸۶,۷۴۸	۷۰,۵۰۵,۳۶۲,۴۶۱	۱۲,۲۱۰	۹,۸۶۰,۵۳۷	.	.	.	۱۳۱,۰۱۱,۹۷۸,۵۰۶	۷۰,۵۰۵,۳۶۲,۴۶۱	۹,۸۶۰,۵۳۷	سیمان شرق
۱.۳۶٪	۱۱۰,۳۷۶,۰۹۲,۵۶۴	۶۰,۶۰۸,۱۸۵,۱۴۵	۱۶,۷۳۰	۶,۶۴۸,۸۹۱	.	.	.	۸۳,۷۸۸,۱۸۷,۴۲۲	۶۰,۶۰۸,۱۸۵,۱۴۵	۶,۶۴۸,۸۹۱	نفت پارس
۱.۳۴٪	۱۰۸,۱۵۱,۹۴۶,۳۱۹	۶۶,۶۱۳,۴۵۸,۰۸۳	۱۰۳,۲۰۰	۱,۰۵۶,۱۴۸	.	.	.	۱۰۴,۹۰۳,۱۹۵,۹۹۴	۶۶,۶۱۳,۴۵۸,۰۸۳	۱,۰۵۶,۱۴۸	بویا زرگان آبی دره
۰.۹۵٪	۷۷,۱۶۷,۴۶۷,۲۶۸	۳۰,۴۷۶,۵۸۵,۱۹۱	۱۶,۷۳۰	۴,۶۴۸,۴۵۳	.	.	.	۷۶,۹۳۶,۸۴۱,۲۴۵	۳۰,۴۷۶,۵۸۵,۱۹۱	۴,۶۴۸,۴۵۳	پدیده شیمی قرن
۰.۸۵٪	۶۹,۰۴۴,۹۵۰,۹۴۴	۵۲,۹۲۰,۹۱۲,۰۹۹	۸۰,۹۰	۸,۶۰۱,۰۹۱	.	.	.	۶۰,۷۶۶,۳۸۴,۵۱۴	۵۲,۹۲۰,۹۱۲,۰۹۹	۸,۶۰۱,۰۹۱	س. شیمی‌سپای ایران
۰.۶۶٪	۵۲,۹۹۷,۶۶۳,۹۰۴	۳۶,۳۵۸,۰۴۹,۴۹۸	۱۶,۴۶۰	۳,۲۴۴,۸۶۸	.	.	.	۴۵,۷۲۰,۹۴۹,۴۱۹	۳۶,۳۵۸,۰۴۹,۴۹۸	۳,۲۴۴,۸۶۸	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۰.۴۷٪	۳۷,۷۹۵,۴۲۱,۰۶۴	۲۶,۵۳۷,۱۹۷,۶۰۸	۴,۹۶۶	۷,۶۷۰,۱۲۸	۱۷,۰۲۶,۲۳۱,۹۷۰	(۳,۶۱۶,۴۶۵)	.	۵۱,۰۹۱,۴۲۳,۹۱۶	۳۹,۰۴۹,۴۸۵,۰۶۲	۱۱,۲۸۶,۹۳۳	لبرزدارو
۰.۴۴٪	۳۵,۹۵۱,۴۶۳,۰۷۱	۲۳,۰۰۱,۱۱۸,۱۳۹	۱۷,۷۸۰	۲,۰۳۷,۷۶۹	۱۱۷,۵۶۷,۶۲۵,۴۰۵	(۶,۳۹۳,۱۷۰)	.	۱۵۸,۱۹۶,۶۶۹,۸۸۳	۹۵,۱۶۳,۳۹۸,۷۸۳	۸,۴۳۰,۹۳۹	سیمان فارس و خوزستان
۰.۳۸٪	۳۰,۳۳۹,۶۴۷,۵۲۰	۳۰,۸۹۸,۳۰۸,۸۷۶	۱,۴۷۰	۲۰۸۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۳۸۸,۲۶۲,۰۵۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۰,۹۳۲,۶۲۴	۱۱,۶۱۰,۰۴۶,۸۲۳	انک ملت
۰.۳۳٪	۲۶,۲۹۰,۴۵۲,۱۸۰	۲۳,۷۴۹,۶۹۸,۴۷۶	۳,۹۶۸	۶,۶۷۷,۲۳۳	.	.	.	۲۵,۶۶۷,۶۴۴,۰۸۹	۲۳,۷۴۹,۶۹۸,۴۷۶	۶,۶۷۷,۲۳۳	فولاد مبارک اصفهان
۰.۲۳٪	۱۷,۵۸۴,۸۸۵,۱۰۵	۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲	۳,۲۰۰	۵,۵۲۸,۰۸۶	.	.	.	۱۵,۷۸۷,۹۲۹,۶۵۸	۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲	۵,۵۲۸,۰۸۶	پتروشیمی ارغوان گسترایلام
۰.۱۷٪	۱۳,۴۲۲,۷۸۴,۸۱۵	۱۵,۰۳۶,۸۸۹,۹۲۱	۱۶,۸۶۰	۸۰۲,۳۳۴	.	.	۱۵,۰۳۶,۸۸۹,۹۲۱	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۱۱٪	۸,۷۶۴,۷۱۶,۳۴۶	۸,۷۵۲,۸۶۲,۱۷۱	۳,۰۳۰	۲,۹۱۵,۱۸۰	.	.	.	۸,۹۱۵,۱۳۳,۹۲۰	۸,۷۵۲,۸۶۲,۱۷۱	۲,۹۱۵,۱۸۰	معذنی‌وصنعتی‌چادرملو
۰.۰۶٪	۴,۹۷۱,۵۹۳,۹۵۷	۵,۰۳۸,۲۵۸,۹۳۸	۱۳,۲۹۰	۳۷۴,۱۸۴	.	.	۵,۰۳۸,۲۵۸,۹۳۸	۳۷۴,۱۸۴	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۴۸,۶۲۲,۵۷۸,۲۰۰	۲,۷۶۳,۷۵۴	.	۵۱,۹۴۰,۸۷۰,۰۳۹	۴۳,۸۶۰,۴۰۰,۲۸۰	۲,۷۶۳,۷۵۴	سرمایه‌گذاری سیمان تلمین
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۳۸,۷۱۶,۴۴۲,۲۲۳	۸۳۱,۲۱۴	.	۳۸,۵۵۰,۶۲۴,۵۷۶	۲۸,۶۰۰,۱۰۵,۱۳۶	۸۳۱,۲۱۴	سیمان‌مازندران
۹۶.۲۴٪	۷,۷۸۳,۱۵۵,۵۶۶,۱۰۱	۴,۳۷۶,۷۹۹,۱۹۰,۴۲۷	-	۷۲۸,۶۰۶,۴۰۳	۳۰۶,۲۴۰,۷۲۹,۴۳۴	(۱۵,۵۸۵,۹۲۱)	۲۹۳,۲۲۵,۴۰۶,۳۷۷	۱۳۱,۲۹۹,۱۰۲	۶,۶۱۶,۵۸۷,۶۴۷,۸۹۲	۴,۲۹۳,۴۴۷,۳۲۸,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت															تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها							
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش												
صکوک اجاره فارس ۷۰۳-	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۳۳	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۰۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۰۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	۱.۳۶٪							
بدون ضامن	-	-	-	-	-	-	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۰۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	-	۰	-	۰	۱۱۰,۰۰۰	-	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۰۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	۱.۳۶٪							
جمع	-	-	-	-	-	-	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۰۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	-	۰	-	۰	۱۱۰,۰۰۰	-	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۰۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	۱.۳۶٪							



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰



۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
۰.۰۰٪	۷,۶۸۰,۲۳۶	۲۶,۶۷۰,۳۷۵,۰۰۰	۲۶,۰۶۹,۶۲۵,۴۰۰	۶۰۸,۴۲۹,۸۲۶
۰.۰۵٪	۴,۰۹۸,۴۴۸,۵۷۱	۲۵۹,۵۴۹,۲۱۴,۶۴۶	۱۸۷,۱۴۷,۱۴۵,۸۲۲	۷۶,۵۰۰,۵۱۷,۳۹۵
۰.۰۰٪	۱۴۳,۳۸۷	.	.	۱۴۳,۳۸۷
۰.۰۰٪	۳,۸۳۲,۱۶۰	.	۱۵,۶۸۴	۳,۸۱۶,۴۷۶
۰.۰۵٪	۴,۱۱۰,۱۰۴,۳۵۴	۲۸۶,۲۱۹,۵۸۹,۶۴۶	۲۱۳,۲۱۶,۷۸۶,۹۰۶	۷۷,۱۱۲,۹۰۷,۰۹۴
				جمع

سپرده های بانکی

بانک پاسارگاد

بانک خاورمیانه

بانک تجارت

بانک صادرات

جمع



صندوق سرمایه‌گذاری گنجدینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۲,۹۷۷,۶۸۳,۷۶۷,۴۲۶	۹۸.۸٪	۳۶.۸٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۷,۴۸۸,۸۰۰,۴۲۸	۰.۶٪	۰.۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۱,۴۳۲,۰۸۱,۴۸۵	۰.۴٪	۰.۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۸,۱۷۱,۷۹۳,۸۵۲	۰.۳٪	۰.۱٪
جمع		۳,۰۱۴,۷۷۶,۴۴۳,۱۹۱	۱۰۰٪	۳۷.۳٪



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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٪	(۱۲,۰۰۲,۶۳۰,۸۲۴)	(۸,۳۳۲,۴۹۱,۷۰۵)	(۳,۶۷۰,۱۳۹,۱۱۹)	۰	(۰,۳۸)	(۴,۶۷۷,۵۸۱,۴۰۷)	(۶,۷۳۸,۷۲۹,۸۱۲)	۲,۰۶۱,۱۴۸,۴۰۵	۰	سیمان فارس و خوزستان
۰٪	۱,۰۲۱,۷۱۵,۷۹۴	۱,۰۲۱,۷۱۵,۷۹۴	۰	۰	۰,۰۷	۹۰۶,۴۰۵,۸۶۵	۹۰۶,۴۰۵,۸۶۵	۰	۰	سیمان مازندران
۶٪	۱۸۱,۹۱۴,۸۳۸,۶۵۶	۳۱,۵۶۹,۳۸۱,۱۰۰	۱۴۰,۷۲۷,۲۷۷,۵۵۶	۹,۶۱۸,۱۸۰,۰۰۰	۴,۱۶	۵۱,۳۲۱,۳۷۸,۱۶۹	۳۱,۵۶۹,۳۸۱,۱۰۰	۱۹,۶۵۱,۹۹۷,۰۶۹	۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰٪	۴۶۴,۴۳۹,۸۳۲	(۵,۵۲۱,۵۵۷,۷۱۸)	۰	۵,۹۸۵,۹۹۷,۵۵۰	(۰,۴۵)	(۵,۵۲۱,۵۵۷,۷۱۸)	(۵,۵۲۱,۵۵۷,۷۱۸)	۰	۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰٪	۱۳,۱۶۳,۸۸۰,۵۸۷	۳,۶۷۸,۱۹۳,۶۴۰	۹,۴۸۵,۶۸۶,۹۴۷	۰	۰,۳۰	۳,۷۳۰,۲۲۹,۱۱۸	۳,۶۷۸,۱۹۳,۶۴۰	۵۲,۰۳۵,۴۷۸	۰	البرز دارو
۰٪	(۳۰,۲۰۴,۸۸۳)	(۳۰,۲۰۴,۸۸۳)	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی خارک
۰٪	(۵۶۲,۱۱۴,۳۶۳)	(۵۶۲,۱۱۴,۳۶۳)	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰٪	(۱۰,۳۴۱,۰۶۸,۴۷۴)	(۱۰,۳۴۱,۰۶۸,۴۷۴)	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	ح . سرمایه گذاری سپه
۳٪	۷۹,۷۵۰,۶۷۳,۹۹۹	(۵۰,۹۸,۹۶۵)	۷۹,۷۵۵,۷۷۲,۹۶۴	۰	۱,۶۸	۲۰,۷۱۲,۲۷۱,۰۸۵	۰	۲۰,۷۱۲,۲۷۱,۰۸۵	۰	داروسازی ابوریحان
۵٪	۱۵۷,۰۸۰,۴۱۲,۲۹۹	(۱۴,۲۲۴,۸۵۴,۷۹۴)	۱۵۷,۱۹۴,۹۵۸,۹۳۳	۱۴,۱۱۰,۳۰۸,۱۶۰	۵,۹۸	۷۳,۵۹۲,۷۵۶,۴۴۹	۰	۷۳,۵۹۲,۷۵۶,۴۴۹	۰	ملی صنایع مس ایران
۱٪	(۲۱,۹۸۳,۲۲۷,۶۱۲)	(۲۱,۹۸۳,۸۱۰,۶۲۲)	۰	۱,۵۸۳,۰۱۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۰٪	۴,۹۵۵,۷۸۰,۶۲۷	(۱۷,۰۴۴,۲۴۱,۷۲۵)	۲۲,۰۰۰,۰۲۲,۳۵۲	۰	۰,۵۹	۷,۲۷۶,۷۱۴,۴۸۵	۰	۷,۲۷۶,۷۱۴,۴۸۵	۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۳٪	۵۴,۶۸۷,۱۳۸,۶۹۶	(۳,۱۱۰,۷۴۹,۳۳۲)	۵۷,۷۹۷,۸۸۸,۰۲۸	۰	۲,۴۰	۲۹,۵۳۹,۶۳۳,۵۵۳	۰	۲۹,۵۳۹,۶۳۳,۵۵۳	۰	نفت ایرانول
۰٪	(۸۳۷,۹۶۸,۱۲۹)	(۸۳۷,۹۶۸,۱۲۹)	۰	-	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی جم
۱۵٪	۴۴۷,۲۸۲,۶۶۶,۲۰۵	(۴۵,۷۲۴,۸۷۰,۱۷۶)	۴۶۳,۲۹۱,۴۶۷,۶۶۱	۲۹,۷۱۶,۰۶۸,۷۲۰	۱۴,۳۵	۱۷۶,۷۸۰,۲۴۹,۵۹۹	۲۳,۸۹۳,۶۹۳,۰۷۵	۱۵۲,۸۸۶,۵۵۶,۵۲۴	۰	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه					
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمد	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ			
۰٪	(۱۲,۹۳۱,۲۷۴,۹۳۷)	(۱۲,۹۳۱,۲۷۴,۹۳۷)	۰	-	۰,۰۰	-	۰	۰	۰
۳٪	۹۲,۲۸۸,۰۶۲,۶۳۳	(۳۸,۷۲۴,۳۱۷)	۹۲,۳۲۶,۷۸۶,۹۵۰	-	۱,۷۹	۲۲,۰۰۳,۲۵۳,۴۸۶	۰	۲۲,۰۰۳,۲۵۳,۴۸۶	۰
۰٪	(۳۳۱,۱۳۹,۱۳۴)	(۳۳۱,۱۳۹,۱۳۴)	۰	-	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
۰٪	(۹,۸۲۰,۵۴۸,۸۸۶)	(۹,۸۲۰,۵۴۸,۸۸۶)	۰	-	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
۰٪	(۴,۹۷۴,۹۳۶,۷۶۵)	(۴,۹۷۴,۹۳۶,۷۶۵)	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
۰٪	(۲۹۲,۳۴۰,۳۲۷)	(۲۹۲,۳۴۰,۳۲۷)	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
۰٪	۲,۶۴۶,۲۲۱,۰۳۰	۱۰۵,۴۶۷,۳۲۷	۲,۵۴۰,۷۵۳,۷۰۳	۰	۰,۰۵	۶۲۲,۸۰۸,۰۹۰	۰	۶۲۲,۸۰۸,۰۹۰	۰
۱٪	۲۲,۶۳۳,۳۴۳,۷۸۹	(۹,۳۵۸,۸۳۷,۰۶۷)	۳۱,۹۹۲,۱۸۰,۸۵۶	۰	۱,۸۳	۲۲,۴۷۱,۵۵۴,۸۹۰	۰	۲۲,۴۷۱,۵۵۴,۸۹۰	۰
۰٪	(۱۲,۷۵۶,۷۶۳,۹۸۱)	(۱۲,۷۵۶,۷۶۳,۹۸۱)	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
۰٪	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
۰٪	(۴,۲۱۴,۶۸۵,۸۶۰)	(۴,۲۱۴,۶۸۵,۸۶۰)	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
۰٪	(۲,۷۶۳,۴۳۹,۱۵۰)	(۲,۷۶۳,۴۳۹,۱۵۰)	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
۳٪	۷۱,۸۷۶,۶۸۵,۹۵۲	(۲,۷۹۴,۳۸۹,۹۰۰)	۶۰,۶۰۵,۲۶۹,۱۵۲	۱۴,۰۶۵,۸۰۶,۷۰۰	۲,۷۴	۳۳,۶۹۷,۴۸۹,۲۰۰	۰	۳۳,۶۹۷,۴۸۹,۲۰۰	۰
۰٪	(۱,۷۴۶,۳۹۷,۹۳۹)	(۲,۳۲۴,۱۶۵,۰۷۹)	۰	۵۷۷,۸۶۷,۱۴۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۱٪	۳۱۸,۳۱۵,۷۹۸,۱۱۸	(۴,۰۳۶)	۳۱۸,۳۱۵,۸۰۲,۱۵۴	۰	۱۳,۴۷	۱۶۵,۷۸۲,۴۹۵,۱۳۸	۰	۱۶۵,۷۸۲,۴۹۵,۱۳۸	۰
۱٪	۳۵,۹۶۹,۹۵۱,۶۹۳	۰	۲۲,۵۸۴,۵۴۱,۵۹۳	۱۳,۳۸۵,۴۱۰,۱۰۰	۱,۴۴	۱۷,۷۸۳,۳۵۱,۸۰۶	۰	۱۷,۷۸۳,۳۵۱,۸۰۶	۰
۴٪	۱۰۶,۱۸۹,۵۲۱,۱۵۶	۰	۹۲,۷۳۱,۲۱۵,۹۸۸	۱۳,۴۵۸,۳۰۵,۱۶۸	۵,۲۰	۶۴,۰۱۱,۵۵۰,۸۲۰	۰	۶۴,۰۱۱,۵۵۰,۸۲۰	۰
۰٪	۱۳,۲۵۹,۵۱۳,۰۴۱	۰	(۵۵۰,۷۳۱,۵۵۱,۹)	۱۸,۷۶۶,۸۲۸,۵۶۰	(۰,۹۴)	(۱۱,۵۴۵,۴۹۱,۷۵۶)	۰	(۱۱,۵۴۵,۴۹۱,۷۵۶)	۰
۵٪	۱۴۳,۹۴۵,۸۲۶,۹۹۸	۰	۹۷,۲۰۷,۴۸۶,۸۹۸	۴۶,۷۳۸,۳۴۰,۱۰۰	۰,۷۰	۸,۶۱۵,۹۹۵,۳۵۳	۰	(۳۷,۷۴۱,۳۲۵,۶۷۰)	۴۶,۳۵۷,۳۲۱,۰۲۳
۴۰٪	۱,۲۰۴,۵۷۶,۱۶۳,۶۳۶	(۱۰۸,۲۲۰,۶۵۲,۲۸۸)	۱,۱۷۶,۰۸۸,۱۸۹,۴۳۶	۱۳۶,۷۰۸,۶۲۶,۴۸۸	۴۰,۶۳	۵۰۰,۲۲۳,۲۵۶,۶۲۶	۲۳,۸۹۳,۶۹۳,۰۷۵	۴۲۹,۹۷۲,۳۴۲,۵۲۸	۴۶,۳۵۷,۳۲۱,۰۲۳



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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
پتروشیمی پردیس	۲۹۹,۷۵۶,۰۲۹,۳۱۶	۰	۲۴,۳۵	۲۹۹,۷۵۶,۰۲۹,۳۱۶	۲۴,۳۵	۲۹۹,۷۵۶,۰۲۹,۳۱۶	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۵,۶۱۶,۷۶۵,۴۰۶	۰	۳,۷۱	۴۵,۶۱۶,۷۶۵,۴۰۶	۳,۷۱	۴۵,۶۱۶,۷۶۵,۴۰۶	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۳۴,۹۵۱,۷۸۲,۶۸۰	۰	۲,۸۴	۳۴,۹۵۱,۷۸۲,۶۸۰	۲,۸۴	۳۴,۹۵۱,۷۸۲,۶۸۰	۰
پتروشیمی نوری	۱۹,۳۵۲,۷۳۹,۵۳۳	۰	۱,۵۷	۱۹,۳۵۲,۷۳۹,۵۳۳	۱,۵۷	۱۹,۳۵۲,۷۳۹,۵۳۳	۰
مس شهیدباهنر	۳۹,۱۷۵,۰۷۶,۸۲۶	۰	۳,۱۸	۳۹,۱۷۵,۰۷۶,۸۲۶	۳,۱۸	۳۹,۱۷۵,۰۷۶,۸۲۶	۰
صنایع خاک چینی ایران	۱۳,۹۸۲,۳۶۶,۲۱۴	۰	۱,۱۴	۱۳,۹۸۲,۳۶۶,۲۱۴	۱,۱۴	۱۳,۹۸۲,۳۶۶,۲۱۴	۰
سرمایه گذاری سپه	۵,۳۹۷,۸۷۳,۰۹۸	۰	۰,۴۳	۵,۳۹۷,۸۷۳,۰۹۸	۰,۴۳	۵,۳۹۷,۸۷۳,۰۹۸	۰
داروپخش (هلدینگ)	۱۰,۸۶۷,۷۰۰,۹۴۶	۰	۰,۸۸	۱۰,۸۶۷,۷۰۰,۹۴۶	۰,۸۸	۱۰,۸۶۷,۷۰۰,۹۴۶	۰
کارخانجات داروپخش	۱۶,۰۲۷,۳۳۸,۵۳۲	۰	۱,۳۰	۱۶,۰۲۷,۳۳۸,۵۳۲	۱,۳۰	۱۶,۰۲۷,۳۳۸,۵۳۲	۰
سیمان ارومیه	(۲۰,۸۶۹,۸۲۵)	۰	(۰,۰۲)	(۲۰,۸۶۹,۸۲۵)	(۰,۰۲)	(۲۰,۸۶۹,۸۲۵)	۰
پالایش نفت اصفهان	۶۹,۸۹۲,۰۳۳,۹۵۱	۰	۵,۶۸	۶۹,۸۹۲,۰۳۳,۹۵۱	۵,۶۸	۶۹,۸۹۲,۰۳۳,۹۵۱	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	(۱۵۰,۴۱۷,۵۷۳)	۰	(۰,۰۱)	(۱۵۰,۴۱۷,۵۷۳)	(۰,۰۱)	(۱۵۰,۴۱۷,۵۷۳)	۰
نفت پارس	۲۶,۵۸۷,۹۰۵,۱۴۳	۰	۲,۱۶	۲۶,۵۸۷,۹۰۵,۱۴۳	۲,۱۶	۲۶,۵۸۷,۹۰۵,۱۴۳	۰
سیمان صوفیان	(۲,۱۸۷,۹۵۱,۲۵۱)	۰	(۰,۱۸)	(۲,۱۸۷,۹۵۱,۲۵۱)	(۰,۱۸)	(۲,۱۸۷,۹۵۱,۲۵۱)	۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۸,۳۷۸,۵۶۶,۴۳۰	۰	۰,۶۷	۸,۳۷۸,۵۶۶,۴۳۰	۰,۶۷	۸,۳۷۸,۵۶۶,۴۳۰	۰
بانک ملت	(۱,۸۱۹,۵۴۷,۱۵۷)	۰	(۰,۱۵)	(۱,۸۱۹,۵۴۷,۱۵۷)	(۰,۱۵)	(۱,۸۱۹,۵۴۷,۱۵۷)	۰
پست بانک ایران	(۱۷,۱۲۲,۵۶۶,۱۸۹)	۰	(۱,۳۹)	(۱۷,۱۲۲,۵۶۶,۱۸۹)	(۱,۳۹)	(۱۷,۱۲۲,۵۶۶,۱۸۹)	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	(۶۶,۶۶۴,۹۸۰)	۰	(۰,۰۱)	(۶۶,۶۶۴,۹۸۰)	(۰,۰۱)	(۶۶,۶۶۴,۹۸۰)	۰
پالایش نفت تهران	۹۹,۳۷۲,۹۷۱,۴۹۵	۰	۸,۰۷	۹۹,۳۷۲,۹۷۱,۴۹۵	۸,۰۷	۹۹,۳۷۲,۹۷۱,۴۹۵	۰
پدیده شیمی قرن	۲۳۰,۶۲۶,۰۲۳	۰	۰,۰۲	۲۳۰,۶۲۶,۰۲۳	۰,۰۲	۲۳۰,۶۲۶,۰۲۳	۰
پویا زرکان آق دره	۳,۲۴۸,۷۵۰,۳۲۶	۰	۰,۳۶	۳,۲۴۸,۷۵۰,۳۲۶	۰,۳۶	۳,۲۴۸,۷۵۰,۳۲۶	۰
پالایش نفت شیراز	۵۲,۹۸۹,۰۶۸,۶۴۳	۰	۴,۳۱	۵۲,۹۸۹,۰۶۸,۶۴۳	۴,۳۱	۵۲,۹۸۹,۰۶۸,۶۴۳	۰
پتروشیمی ارغوان گستر ایلام	۱,۷۹۶,۹۵۵,۴۴۶	۰	۰,۱۵	۱,۷۹۶,۹۵۵,۴۴۶	۰,۱۵	۱,۷۹۶,۹۵۵,۴۴۶	۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	(۱,۶۱۴,۱۰۵,۱۰۶)	۰	(۰,۱۳)	(۱,۶۱۴,۱۰۵,۱۰۶)	(۰,۱۳)	(۱,۶۱۴,۱۰۵,۱۰۶)	۰
جمع	۴۶,۳۵۷,۳۲۱,۰۳۳,۰۰	۱,۱۵۴,۲۲۶,۸۷۰,۴۵۵	۹۹,۴۶	۱,۴۰۱,۳۵۸,۱۳۴,۱۵۲	۹۹,۴۶	۱,۴۰۱,۳۵۸,۱۳۴,۱۵۲	۲۳,۸۹۳,۶۹۳,۰۷۵
	۲,۹۷۷,۶۸۳,۷۶۷,۴۲۶	(۱۰,۸۲۱,۸۴۸,۹۸۵)	۲,۸۵۱,۴۸۳,۳۳۸,۸۲۲	۲۳۴,۴۲۱,۰۸۰,۸۸۸	۹۸,۸%	۲,۹۷۷,۶۸۳,۷۶۷,۴۲۶	۹۸,۸%

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۱۷,۴۸۸,۸۰۰,۴۲۸	۰	(۹,۴۸۷,۸۲۲,۲۴۹)	۲۶,۹۷۶,۶۲۲,۶۷۷	۲,۷۹۰,۴۸۵,۲۷۰	۰	۰	۲,۷۹۰,۴۸۵,۲۷۰
۱۷,۴۸۸,۸۰۰,۴۲۸	۰	(۹,۴۸۷,۸۲۲,۲۴۹)	۲۶,۹۷۶,۶۲۲,۶۷۷	۲,۷۹۰,۴۸۵,۲۷۰	۰	۰	۲,۷۹۰,۴۸۵,۲۷۰

صکوک اجاره فارس ۷۰۳- بدون ضامن

جمع



صندوق سرمایه گذاری گنبدگستر مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی دی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۱۲۵,۶۰۰	۱٪	۶۰,۸۴۰,۱۱۸
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۱۶,۷۷۴,۰۰۵	۹۹٪	۳۷,۸۲۴,۴۰۳
سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک صادرات	۱۵,۶۸۴	۰٪	۱۱,۳۳۳,۴۱۶,۹۶۴
جمع	۱۶,۹۱۵,۲۸۹	۱۰۰٪	۱۱,۴۳۲,۰۸۱,۴۸۵

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰



۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی دی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶,۸۹۷,۵۸۷,۱۶۵	.	سایر درآمدها
۱,۲۷۴,۲۰۶,۶۸۷	۴۱۲,۱۷۸,۱۷۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۱۷۱,۷۹۳,۸۵۲	۴۱۲,۱۷۸,۱۷۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

اطلاعات مجمع			طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱,۳۴۷,۱۱۰	۳۸,۰۰۰	-	-	۵۱,۱۹۰,۱۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۴۶,۰۸۱	۵۰,۹۸۹,۹۳۳,۹۱۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۵,۳۷۲,۲۲۳	۸,۷۰۰	۴۶,۷۳۸,۳۴۰,۱۰۰	۳۸۱,۰۱۹,۰۷۷	۴۶,۷۳۸,۳۴۰,۱۰۰	۳۸۱,۰۱۹,۰۷۷	۴۶,۳۵۷,۳۲۱,۰۲۳
سیمان شرق	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۷,۹۵۲,۰۴۶	۲,۳۶۰	-	-	۱۸,۷۶۶,۸۲۸,۵۶۰	۵۳۶,۹۰۸,۶۰۲	۱۸,۲۲۹,۹۱۹,۹۵۸
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۶,۹۵۰,۰۰۰	۲,۲۲۳	-	-	۱۵,۴۴۹,۸۵۰,۰۰۰	-	۱۵,۴۴۹,۸۵۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱,۳۴۷,۱۱۰	۱۱,۰۰۰	-	-	۱۴,۸۱۸,۲۱۰,۰۰۰	-	۱۴,۶۱۷,۹۶۳,۹۱۹
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۸,۱۳۵,۹۶۸	۳۷۰	-	-	۱۴,۱۱۰,۳۰۸,۱۶۰	-	۱۴,۱۱۰,۳۰۸,۱۶۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱۲,۷۸۷,۰۹۷	۱,۱۰۰	-	-	۱۴,۰۶۵,۸۰۶,۷۰۰	-	۱۴,۰۶۵,۸۰۶,۷۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۲,۷۰۰,۳۰۲	۴,۹۸۴	-	-	۱۳,۴۵۸,۳۰۵,۱۶۸	-	۱۳,۴۵۸,۳۰۵,۱۶۸
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۵,۶۰۰,۵۹۰	۲,۳۹۰	-	-	۱۳,۳۸۵,۴۱۰,۱۰۰	-	۱۳,۳۸۵,۴۱۰,۱۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۲,۵۳۱,۱۰۰	۳,۸۰۰	-	-	۹,۶۱۸,۱۸۰,۰۰۰	-	۹,۶۱۸,۱۸۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۴,۵۸۱,۰۱۶	۲,۰۰۰	-	-	۹,۱۶۲,۰۳۲,۰۰۰	-	۹,۱۶۲,۰۳۲,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲,۰۸۵,۹۳۶	۳,۴۰۰	-	-	۷,۰۹۲,۱۸۲,۴۰۰	-	۷,۰۹۲,۱۸۲,۴۰۰
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۲,۵۴۷,۲۳۳	۲,۳۵۰	-	-	۵,۹۸۵,۹۹۷,۵۵۰	-	۵,۹۸۵,۹۹۷,۵۵۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۸۰۰,۳۷۰	۷۲۲	-	-	۵۷۷,۸۶۷,۱۴۰	-	۵۷۷,۸۶۷,۱۴۰
شرکت پتروشیمی بوعلی	-	-	۰	-	-	۱,۵۸۳,۰۱۰	-	۱,۵۸۳,۰۱۰
جمع	-	-	-	۴۶,۷۳۸,۳۴۰,۱۰۰	۳۸۱,۰۱۹,۰۷۷	۴۶,۳۵۷,۳۲۱,۰۲۳	۱,۱۱۸,۱۷۳,۷۶۰	۲۳۳,۱۰۲,۶۶۱,۰۴۷



صندوق سرمایه گذاری گنجینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۲۶,۹۷۶,۶۲۲,۶۷۷	۰	۲۶,۹۷۶,۶۲۲,۶۷۷	۲,۷۹۰,۴۸۵,۲۷۰	۰	۲,۷۹۰,۴۸۵,۲۷۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	-
۲۶,۹۷۶,۶۲۲,۶۷۷	۰	۲۶,۹۷۶,۶۲۲,۶۷۷	۲,۷۹۰,۴۸۵,۲۷۰	۰	۲,۷۹۰,۴۸۵,۲۷۰	-	-	-

شرح

صکوک اجاره فارس ۷۰۳- بدون ضامن

جمع



سود سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۶۰,۸۴۰,۱۱۸	۰	۶۰,۸۴۰,۱۱۸	۱۲۵,۶۰۰	۰	۱۲۵,۶۰۰
۳۷,۸۲۴,۴۰۳	۰	۳۷,۸۲۴,۴۰۳	۱۶,۷۷۴,۰۰۵	۰	۱۶,۷۷۴,۰۰۵
۱۱,۳۳۳,۴۱۶,۹۶۴	۰	۱۱,۳۳۳,۴۱۶,۹۶۴	۱۵,۶۸۴	۰	۱۵,۶۸۴
۱۱,۴۳۲,۰۸۱,۴۸۵	۰	۱۱,۴۳۲,۰۸۱,۴۸۵	۱۶,۹۱۵,۲۸۹	۰	۱۶,۹۱۵,۲۸۹

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری دارویی تامین البرزدارو	۱,۹۸۱,۳۱۸	۸۴,۳۰۷,۸۵۱,۵۳۶	۵۲,۷۳۸,۴۷۰,۴۳۶	۳۱,۵۶۹,۳۸۱,۱۰۰	۱,۹۸۱,۳۱۸	۸۴,۳۰۷,۸۵۱,۵۳۶	۵۲,۷۳۸,۴۷۰,۴۳۶
سیمان مازندران	۳,۶۱۶,۴۶۵	۱۷,۰۲۶,۲۳۱,۹۷۰	۱۳,۳۴۸,۰۳۸,۳۳۰	۳,۶۷۸,۱۹۳,۶۴۰	۳,۶۷۸,۱۹۳,۶۴۰	۱۷,۰۲۶,۲۳۱,۹۷۰	۱۳,۳۴۸,۰۳۸,۳۳۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۳۱,۲۱۴	۳۸,۷۱۶,۴۴۲,۳۳۲	۳۷,۸۱۰,۰۳۶,۴۵۸	۹۰۶,۴۰۵,۸۶۵	۹۰۶,۴۰۵,۸۶۵	۳۸,۷۱۶,۴۴۲,۳۳۲	۳۷,۸۱۰,۰۳۶,۴۵۸
ح.پتروشیمی ارغوان گسترایلام	.	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	.	.	.
داروسازی ابوریحان	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی خارک	.	.	.	.	.	.	.
بانک اقتصاد نوین	.	.	.	.	.	.	.
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	.	.	.	.	.	.	.
صنعتی مینو	.	.	.	.	.	.	.
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	.	.
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	.	.	.	.	.	.	.
آریان کیمیا تک	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	.	.	.
نفت ایرانول	.	.	.	.	.	.	.
سیمان ساوه	.	.	.	.	.	.	.
سیمان تهران	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۷۶۳,۷۵۴	۴۸,۶۲۲,۵۷۸,۲۰۰	۵۴,۱۴۴,۱۳۵,۹۱۸	(۵,۵۲۱,۵۵۷,۷۱۸)	۲,۷۶۳,۷۵۴	۴۸,۶۲۲,۵۷۸,۲۰۰	۵۴,۱۴۴,۱۳۵,۹۱۸
سیمان فارس و خوزستان	۶,۳۹۳,۱۷۰	۱۱۷,۵۶۷,۶۲۵,۴۰۵	۱۲۴,۳۰۶,۳۵۵,۲۱۷	(۶,۷۳۸,۷۲۹,۸۱۲)	۶,۳۹۳,۱۷۰	۱۱۷,۵۶۷,۶۲۵,۴۰۵	۱۲۴,۳۰۶,۳۵۵,۲۱۷
تایدواتر خاورمیانه	.	.	.	.	.	.	.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	.	.	.
ح. سرمایه گذاری سپه	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	.	.	.
حفاری شمال	.	.	.	.	.	.	.
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	.	.	.
جمع	۱۵,۵۸۵,۹۲۱	۳۰۶,۲۴۰,۷۲۹,۴۳۴	۲۸۲,۳۴۷,۰۳۶,۳۵۹	۲۳,۸۹۳,۶۹۳,۰۷۵	۱۵,۵۸۵,۹۲۱	۳۰۶,۲۴۰,۷۲۹,۴۳۴	۲۸۲,۳۴۷,۰۳۶,۳۵۹



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا دی ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
پتروشیمی پردیس	۱,۴۹۸,۳۵۸	۹۰۰,۸۸۱,۹۹۵,۴۵۳	۶۰۱,۱۲۵,۹۶۶,۱۳۷	۲۹۹,۷۵۶,۰۲۹,۳۱۶	۱,۴۹۸,۳۵۸	۹۰۰,۸۸۱,۹۹۵,۴۵۳	۴۶۸,۴۹۸,۷۸۸,۳۳۹
پالایش نفت بندرعباس	۶۴۰,۱۳۰,۱۸	۵۷۶,۷۴۵,۲۳۲,۱۲۷	۴۱۰,۹۶۲,۷۳۶,۹۸۹	۱۶۵,۷۸۲,۴۹۵,۱۳۸	۶۴۰,۱۳۰,۱۸	۵۷۶,۷۴۵,۲۳۲,۱۲۷	۳۱۸,۳۱۵,۸۰۲,۱۵۴
پالایش نفت تهران	۹۰,۲۸۲,۱۶۳	۴۲۹,۷۳۵,۸۰۰,۱۷۸	۳۳۰,۳۶۲,۸۲۸,۶۸۳	۹۹,۳۷۲,۹۷۱,۴۹۵	۹۰,۲۸۲,۱۶۳	۴۲۹,۷۳۵,۸۰۰,۱۷۸	۱۹۰,۲۶۶,۹۱۷,۳۲۸
پالایش نفت اصفهان	۳۹,۵۷۱,۰۷۲	۳۱۵,۲۹۹,۴۵۶,۵۳۵	۲۴۵,۴۰۷,۴۲۲,۵۸۴	۶۹,۸۹۲,۰۳۳,۹۵۱	۳۹,۵۷۱,۰۷۲	۳۱۵,۲۹۹,۴۵۶,۵۳۵	۱۸۷,۰۶۶,۸۵۶,۵۵۸
ملی صنایع مس ایران	۱۸,۷۴۸,۷۵۱	۲۹۵,۲۴۲,۶۷۳,۴۶۶	۲۲۱,۶۴۹,۹۱۷,۰۱۷	۷۳,۵۹۲,۷۵۶,۴۴۹	۱۸,۷۴۸,۷۵۱	۲۹۵,۲۴۲,۶۷۳,۴۶۶	۱۵۷,۱۹۴,۹۵۸,۹۳۳
پالایش نفت شیراز	۹,۲۳۹,۰۷۷	۳۰۹,۸۶۶,۸۷۱,۹۹۵	۲۵۶,۸۷۷,۸۰۳,۳۵۲	۵۲,۹۸۹,۰۶۸,۶۴۳	۹,۲۳۹,۰۷۷	۳۰۹,۸۶۶,۸۷۱,۹۹۵	۱۴۸,۸۶۹,۵۲۰,۲۵۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۸,۴۳۴,۴۶۵	۳۶۵,۲۳۴,۷۹۳,۷۹۳	۳۴۵,۵۸۲,۷۹۶,۷۲۴	۱۹,۶۵۱,۹۹۷,۰۶۹	۸,۴۳۴,۴۶۵	۳۶۵,۲۳۴,۷۹۳,۷۹۳	۱۴۰,۲۲۷,۲۷۷,۵۵۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۶,۱۱۶,۶۶۹	۴۰۹,۸۷۷,۱۹۳,۶۱۹	۴۴۷,۶۱۸,۵۱۹,۲۹۰	(۳۷,۷۴۱,۳۲۵,۶۷۰)	۱۶,۱۱۶,۶۶۹	۴۰۹,۸۷۷,۱۹۳,۶۱۹	۹۷,۲۰۷,۴۸۶,۸۹۸
پتروشیمی شیراز	۲,۷۰۰,۳۰۲	۱۸۴,۶۳۹,۴۲۹,۳۴۲	۱۲۰,۶۲۷,۸۷۸,۵۲۲	۶۴,۰۱۱,۵۵۰,۸۲۰	۲,۷۰۰,۳۰۲	۱۸۴,۶۳۹,۴۲۹,۳۴۲	۹۲,۷۳۱,۲۱۵,۹۸۸
بانک اقتصاد نوین	۱۶۲,۳۲۱,۱۸۶	۳۵۹,۸۲۲,۴۳۴,۱۸۰	۳۳۷,۸۱۹,۱۸۰,۶۹۴	۲۲,۰۰۳,۲۵۳,۴۸۶	۱۶۲,۳۲۱,۱۸۶	۳۵۹,۸۲۲,۴۳۴,۱۸۰	۹۲,۳۲۶,۷۸۶,۹۵۰
کارخانجات داروپخش	۸۰,۷۶۰,۹۷۵	۲۱۸,۷۷۳,۱۷۰,۹۷۰	۲۰۲,۷۴۵,۸۳۲,۴۳۸	۱۶,۰۲۷,۳۳۸,۵۳۲	۸۰,۷۶۰,۹۷۵	۲۱۸,۷۷۳,۱۷۰,۹۷۰	۹۲,۱۳۱,۱۲۷,۹۹۱
داروپخش (هلدینگ)	۷,۳۵۰,۵۷۹	۱۹۵,۶۱۸,۶۱۷,۰۳۲	۱۸۴,۷۵۰,۹۱۶,۰۸۶	۱۰,۸۶۷,۷۰۰,۹۴۶	۷,۳۵۰,۵۷۹	۱۹۵,۶۱۸,۶۱۷,۰۳۲	۸۱,۸۱۰,۶۸۶,۹۲۷
مس شهیدباهر	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	۱۹۰,۵۷۶,۳۳۹,۹۲۲	۱۵۱,۴۰۱,۲۶۳,۰۹۶	۳۹,۱۷۵,۰۷۶,۸۲۶	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	۱۹۰,۵۷۶,۳۳۹,۹۲۲	۸۰,۴۲۳,۹۲۷,۶۹۸
داروسازی ابوریحان	۵,۴۹۳,۰۵۹	۱۸۶,۵۷۳,۹۵۷,۶۹۴	۱۶۵,۸۶۱,۶۸۶,۶۰۹	۲۰,۷۱۲,۲۷۱,۰۸۵	۵,۴۹۳,۰۵۹	۱۸۶,۵۷۳,۹۵۷,۶۹۴	۷۹,۷۵۵,۷۷۲,۹۶۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۱,۷۰۹,۰۴۹	۳۱۷,۹۹۹,۳۸۶,۴۶۲	۲۷۲,۳۸۲,۶۲۱,۰۵۶	۴۵,۶۱۶,۷۶۵,۴۰۶	۱۱,۷۰۹,۰۴۹	۳۱۷,۹۹۹,۳۸۶,۴۶۲	۷۴,۰۹۳,۳۸۰,۹۱۳
مبین انرژی خلیج فارس	۱۰,۶۷۳,۹۵۹	۱۹۷,۳۱۸,۷۰۰,۴۰۱	۱۶۲,۳۶۶,۹۱۷,۷۲۱	۳۴,۹۵۱,۷۸۲,۶۸۰	۱۰,۶۷۳,۹۵۹	۱۹۷,۳۱۸,۷۰۰,۴۰۱	۷۲,۳۲۵,۹۲۳,۹۱۶
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۴۰,۵۹۱,۲۰۰	۱۶۱,۳۴۳,۱۰۲,۰۰۰	۳۳,۶۹۷,۴۸۹,۲۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۴۰,۵۹۱,۲۰۰	۶۰,۶۰۵,۲۶۹,۱۵۲
نفت ایرانول	۱,۹۵۲,۱۱۵	۱۱۹,۷۰۸,۱۵۴,۳۳۴	۹۰,۱۶۸,۵۲۰,۷۸۱	۲۹,۵۳۹,۶۳۳,۵۵۳	۱,۹۵۲,۱۱۵	۱۱۹,۷۰۸,۱۵۴,۳۳۴	۵۷,۷۹۷,۸۸۸,۰۲۸
نفت پارس	۶,۶۴۸,۸۹۱	۱۱۰,۳۷۶,۰۹۲,۵۶۴	۸۳,۷۸۸,۱۸۷,۴۲۱	۲۶,۵۸۷,۹۰۵,۱۴۳	۶,۶۴۸,۸۹۱	۱۱۰,۳۷۶,۰۹۲,۵۶۴	۴۷,۷۸۵,۶۶۰,۱۰۵
جمع نقل به صفحه بعد	۵۶۸,۵۸۶,۲۷۷	۵,۸۷۹,۳۳۰,۸۹۱,۲۶۷	۴,۷۹۲,۸۴۴,۰۹۷,۳۰۰	۱,۰۸۶,۴۸۶,۷۹۴,۰۶۸	۵۶۸,۵۸۶,۲۷۷	۵,۸۷۹,۳۳۰,۸۹۱,۲۶۷	۲,۵۳۹,۹۳۵,۲۴۸,۵۵۱



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا دی 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	
۱۰,۵۶,۱۴۸	۱۰۸,۱۵۱,۹۴۶,۳۱۹	۱۰۴,۹۰۳,۱۹۵,۹۹۳	۳,۲۴۸,۷۵۰,۳۲۶	۱۰۸,۱۵۱,۹۴۶,۳۱۹	۱۰۴,۹۰۳,۱۹۵,۹۹۳	۳,۲۴۸,۷۵۰,۳۲۶	۱۰,۵۶,۱۴۸	پویا زرکان آق دره
۳۱,۹۰۲,۷۲۷	۱۸۴,۵۵۵,۱۷۳,۳۰۵	۱۷۹,۲۵۷,۳۰۰,۲۰۷	۵,۲۹۷,۸۷۳,۰۹۸	۱۸۴,۵۵۵,۱۷۳,۳۰۵	۱۷۹,۲۵۷,۳۰۰,۲۰۷	۵,۲۹۷,۸۷۳,۰۹۸	۳۱,۹۰۲,۷۲۷	سرمایه گذاری سیه
۵,۲۱۸,۹۹۷	۱۴۱,۶۸۷,۹۷۷,۶۳۱	۱۳۷,۷۰۵,۶۱۱,۴۱۷	۱۳,۹۸۲,۳۶۶,۲۱۴	۱۴۱,۶۸۷,۹۷۷,۶۳۱	۱۳۷,۷۰۵,۶۱۱,۴۱۷	۱۳,۹۸۲,۳۶۶,۲۱۴	۵,۲۱۸,۹۹۷	صنایع خاک چینی ایران
۱۲,۵۱۱,۹۴۱	۱۲۳,۱۵۹,۰۱۹,۰۶۵	۱۰۰,۶۸۷,۴۶۴,۱۷۵	۲۲,۴۷۱,۵۵۴,۹۰۰	۱۲۳,۱۵۹,۰۱۹,۰۶۵	۱۰۰,۶۸۷,۴۶۴,۱۷۵	۲۲,۴۷۱,۵۵۴,۹۰۰	۱۲,۵۱۱,۹۴۱	تایدواتر خاورمیانه
۲,۰۸۵,۹۳۶	۱۲۵,۶۱۶,۸۷۲,۹۶۶	۱۰۶,۲۶۴,۱۳۳,۴۳۳	۱۹,۳۵۲,۷۳۹,۵۳۳	۱۲۵,۶۱۶,۸۷۲,۹۶۶	۱۰۶,۲۶۴,۱۳۳,۴۳۳	۱۹,۳۵۲,۷۳۹,۵۳۳	۲,۰۸۵,۹۳۶	پتروشیمی نوری
۵,۶۰۰,۵۹۰	۱۳۴,۴۸۶,۵۹۸,۰۳۱	۱۱۶,۷۰۳,۲۴۶,۲۲۵	۱۷,۷۸۳,۳۵۱,۸۰۶	۱۳۴,۴۸۶,۵۹۸,۰۳۱	۱۱۶,۷۰۳,۲۴۶,۲۲۵	۱۷,۷۸۳,۳۵۱,۸۰۶	۵,۶۰۰,۵۹۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
۳,۲۴۴,۸۶۸	۵۲,۹۹۷,۶۶۳,۹۰۴	۴۵,۷۲۰,۹۴۹,۴۱۹	۷,۲۷۶,۷۱۴,۴۸۵	۵۲,۹۹۷,۶۶۳,۹۰۴	۴۵,۷۲۰,۹۴۹,۴۱۹	۷,۲۷۶,۷۱۴,۴۸۵	۳,۲۴۴,۸۶۸	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۲۵,۳۷۹,۴۰۴	۱۸۷,۸۴۴,۶۲۳,۲۰۲	۲۰۴,۹۶۷,۱۸۹,۳۹۲	(۱۷,۱۲۲,۵۶۶,۱۸۹)	۱۸۷,۸۴۴,۶۲۳,۲۰۲	۲۰۴,۹۶۷,۱۸۹,۳۹۲	(۱۷,۱۲۲,۵۶۶,۱۸۹)	۲۵,۳۷۹,۴۰۴	پست بانک ایران
۸,۶۰۱,۰۹۱	۶۹,۰۴۴,۹۵۰,۹۴۳	۶۰,۷۶۶,۳۸۴,۵۱۳	۸,۲۷۸,۵۶۶,۴۳۰	۶۹,۰۴۴,۹۵۰,۹۴۳	۶۰,۷۶۶,۳۸۴,۵۱۳	۸,۲۷۸,۵۶۶,۴۳۰	۸,۶۰۱,۰۹۱	س. صنایع شیمیایی ایران
۴,۶۴۸,۴۵۳	۷۷,۱۶۷,۴۶۷,۲۶۷	۷۶,۹۳۶,۸۴۱,۲۴۴	۲۳۰,۶۲۶,۰۲۳	۷۷,۱۶۷,۴۶۷,۲۶۷	۷۶,۹۳۶,۸۴۱,۲۴۴	۲۳۰,۶۲۶,۰۲۳	۴,۶۴۸,۴۵۳	پدیده شیمی قرن
۱,۴۷۹,۸۶۳	۲۰۲,۰۹۹,۱۴۸,۱۸۹	۲۰۴,۲۸۷,۰۹۹,۴۴۱	(۲,۱۸۷,۹۵۱,۲۵۱)	۲۰۲,۰۹۹,۱۴۸,۱۸۹	۲۰۴,۲۸۷,۰۹۹,۴۴۱	(۲,۱۸۷,۹۵۱,۲۵۱)	۱,۴۷۹,۸۶۳	سیمان صوفیان
۷,۶۷۰,۱۲۸	۳۷,۷۹۵,۴۲۱,۰۶۳	۳۷,۷۴۳,۳۸۵,۵۸۵	۵۲,۰۳۵,۴۷۸	۳۷,۷۹۵,۴۲۱,۰۶۳	۳۷,۷۴۳,۳۸۵,۵۸۵	۵۲,۰۳۵,۴۷۸	۷,۶۷۰,۱۲۸	البرزدارو
۵,۵۳۸,۰۸۶	۱۷,۵۸۴,۸۸۵,۱۰۴	۱۵,۷۸۷,۹۲۹,۶۵۸	۱,۷۹۶,۹۵۵,۴۴۶	۱۷,۵۸۴,۸۸۵,۱۰۴	۱۵,۷۸۷,۹۲۹,۶۵۸	۱,۷۹۶,۹۵۵,۴۴۶	۵,۵۳۸,۰۸۶	پتروشیمی ارغوان گسترایلام
۱,۶۱۷,۶۵۷	۲۰۲,۴۲۵,۷۸۳,۲۱۱	۲۰۲,۶۳۴,۴۵۳,۰۳۷	(۲۰۸,۶۶۹,۸۲۵)	۲۰۲,۴۲۵,۷۸۳,۲۱۱	۲۰۲,۶۳۴,۴۵۳,۰۳۷	(۲۰۸,۶۶۹,۸۲۵)	۱,۶۱۷,۶۵۷	سیمان ارومیه
۲,۹۱۵,۱۸۰	۸,۷۶۴,۷۱۶,۳۴۵	۸,۹۱۵,۱۳۳,۹۱۹	(۱۵۰,۴۱۷,۵۷۳)	۸,۷۶۴,۷۱۶,۳۴۵	۸,۹۱۵,۱۳۳,۹۱۹	(۱۵۰,۴۱۷,۵۷۳)	۲,۹۱۵,۱۸۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۶,۶۷۷,۲۳۳	۲۶,۲۹۰,۴۵۲,۱۷۹	۲۵,۶۶۷,۶۴۴,۰۸۹	۶۲۲,۸۰۸,۰۹۰	۲۶,۲۹۰,۴۵۲,۱۷۹	۲۵,۶۶۷,۶۴۴,۰۸۹	۶۲۲,۸۰۸,۰۹۰	۶,۶۷۷,۲۳۳	فولاد مبارکه اصفهان
۳۷۴,۱۸۴	۴,۹۷۱,۵۹۳,۹۵۷	۵۰,۳۸۲,۵۸۱,۹۳۸	(۶۶,۶۶۴,۹۸۰)	۴,۹۷۱,۵۹۳,۹۵۷	۵۰,۳۸۲,۵۸۱,۹۳۸	(۶۶,۶۶۴,۹۸۰)	۳۷۴,۱۸۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۳۹,۶۴۷,۵۲۰	۳۲,۱۵۹,۱۹۴,۶۷۷	(۱,۸۱۹,۵۴۷,۱۵۷)	۳۰,۳۳۹,۶۴۷,۵۲۰	۳۲,۱۵۹,۱۹۴,۶۷۷	(۱,۸۱۹,۵۴۷,۱۵۷)	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۸۰۲,۳۳۴	۱۳,۴۲۲,۷۸۴,۸۱۴	۱۵,۰۳۶,۸۸۹,۹۲۱	(۱,۶۱۴,۱۰۵,۱۰۶)	۱۳,۴۲۲,۷۸۴,۸۱۴	۱۵,۰۳۶,۸۸۹,۹۲۱	(۱,۶۱۴,۱۰۵,۱۰۶)	۸۰۲,۳۳۴	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۲,۰۳۷,۷۶۹	۳۵,۹۵۱,۴۶۳,۰۷۱	۳۳,۸۹۰,۳۱۴,۶۶۶	۲,۰۶۱,۱۴۸,۴۰۵	۳۵,۹۵۱,۴۶۳,۰۷۱	۳۳,۸۹۰,۳۱۴,۶۶۶	۲,۰۶۱,۱۴۸,۴۰۵	۲,۰۳۷,۷۶۹	سیمان فارس و خوزستان
۹,۸۶۰,۵۳۷	۱۱۹,۴۶۶,۴۸۶,۷۴۸	۱۳۱,۰۱۱,۹۷۸,۵۰۵	(۱۱,۵۴۵,۴۹۱,۷۵۶)	۱۱۹,۴۶۶,۴۸۶,۷۴۸	۱۳۱,۰۱۱,۹۷۸,۵۰۵	(۱۱,۵۴۵,۴۹۱,۷۵۶)	۹,۸۶۰,۵۳۷	سیمان شرق
۱۱۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	۱۰۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	۰	۱۰۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	۱۰۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۷۰۳- بدون ضامن
۷۲۸,۷۱۶,۴۰۳	۷,۸۹۳,۰۹۵,۷۵۳,۶۰۱	۶,۷۳۸,۸۶۸,۸۸۳,۱۵۴	۱,۱۵۴,۲۲۶,۸۷۰,۴۵۵	۷,۸۹۳,۰۹۵,۷۵۳,۶۰۱	۶,۷۳۸,۸۶۸,۸۸۳,۱۵۴	۱,۱۵۴,۲۲۶,۸۷۰,۴۵۵	۷۲۸,۷۱۶,۴۰۳	جمع