

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

امضا

نماینده

مدیر صندوق

سید امیدرضا محمدی

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس





صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره											
	۱۴۰۴/۱۱/۳۰					۱۴۰۴/۱۰/۳۰					شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد			
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۹.۷۳٪	۶۸۶,۹۱۷,۹۳۱,۵۰۹	۳۳۵,۴۶۶,۵۷۴,۰۶۷	۵۲۵,۷۳۰	۱,۳۱۶,۷۷۷	۹۸,۷۳۹,۳۹۲,۶۵۷	(۱۸۱,۵۸۱)	۰	۰	۹۰۰,۸۸۱,۹۹۵,۴۵۳	۳۸۱,۷۲۶,۷۶۵,۴۳۳	۱,۴۹۸,۳۵۸	پتروشیمی پردیس
۷.۰۵٪	۴۹۷,۳۰۶,۴۲۴,۶۰۶	۲۷۷,۹۱۶,۸۲۸,۳۱۰	۷,۵۴۰	۶۶,۴۶۹,۵۶۹	۰	۰	۱۹,۴۸۷,۳۹۸,۳۳۷	۲,۴۵۶,۵۵۱	۵۷۶,۷۴۵,۲۳۲,۱۲۷	۲۵۸,۴۲۹,۴۲۹,۹۷۳	۶۴۰,۱۳۰,۱۸	پالایش نفت بندرعباس
۶.۳۳٪	۴۴۶,۴۹۹,۰۷۳,۱۹۰	۳۱۲,۶۶۹,۷۰۶,۷۲۱	۲۷,۹۲۰	۱۶,۱۱۶,۶۶۹	۰	۰	۰	۰	۴۰۹,۸۷۷,۱۹۳,۶۱۹	۳۱۲,۶۶۹,۷۰۶,۷۲۱	۱۶,۱۱۶,۶۶۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴.۹۷۱٪	۳۵۰,۸۱۲,۰۴۷,۸۴۲	۲۳۹,۴۶۸,۸۸۲,۸۵۰	۳,۹۱۶	۹۰,۲۸۲,۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۴۲۹,۷۳۵,۸۰۰,۱۷۸	۲۳۹,۴۶۸,۸۸۲,۸۵۰	۹۰,۲۸۲,۱۶۳	پالایش نفت تهران
۴.۴۸٪	۳۱۶,۰۱۲,۳۶۱,۶۲۲	۲۷۵,۷۲۶,۶۶۵,۵۱۳	۱,۹۶۲	۱۶۲,۳۲۱,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۳۵۹,۸۲۲,۴۳۴,۱۸۱	۲۷۵,۷۲۶,۶۶۵,۵۱۳	۱۶۲,۳۲۱,۱۸۶	بانک اقتصادنوین
۴.۴۰۰٪	۳۱۰,۴۹۹,۷۹۰,۳۲۴	۲۲۴,۵۰۷,۵۱۶,۲۳۷	۳۷,۱۰۰	۸,۴۳۴,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۳۶۵,۲۳۴,۷۹۳,۷۹۳	۲۲۴,۵۰۷,۵۱۶,۲۳۷	۸,۴۳۴,۴۶۵	سرمایه گذاری دارویی تامین
۴.۱۵٪	۲۹۲,۳۲۱,۶۷۳,۱۹۸	۱۵۹,۷۹۰,۵۳۷,۱۰۳	۳۱,۹۲۰	۹,۳۳۹,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۳۰۹,۸۶۶,۸۷۱,۹۹۶	۱۵۹,۷۹۰,۵۳۷,۱۰۳	۹,۳۳۹,۰۷۷	پالایش نفت شیراز
۳.۸۲۸٪	۲۷۰,۱۶۱,۹۲۴,۰۹۱	۱۴۰,۴۷۷,۸۳۲,۳۳۳	۱۳,۵۴۰	۲۰,۱۰۸,۳۱۲	۰	۰	۲۰,۰۴۵,۹۹۸,۵۴۶	۱,۳۵۹,۵۶۱	۲۹۵,۲۴۲,۶۷۳,۴۶۶	۱۲۰,۴۳۱,۸۳۳,۷۷۷	۱۸,۷۴۸,۷۵۱	ملی صنایع مس ایران
۳.۵۲٪	۲۴۸,۴۸۶,۳۷۵,۹۹۳	۱۲۸,۲۹۲,۲۲۰,۴۵۱	۶,۳۳۰	۳۹,۵۷۱,۰۷۲	۰	۰	۰	۰	۳۱۵,۲۹۹,۴۵۶,۵۳۶	۱۲۸,۲۹۲,۲۲۰,۴۵۱	۳۹,۵۷۱,۰۷۲	پالایش نفت اصفهان
۳.۲۴٪	۲۲۸,۵۳۶,۶۴۳,۴۶۸	۲۴۸,۸۵۲,۴۲۲,۹۰۲	۱۹,۶۷۰	۱۱,۷۰۹,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۳۱۷,۹۹۹,۳۸۶,۴۶۲	۲۴۸,۸۵۲,۴۲۲,۹۰۲	۱۱,۷۰۹,۰۴۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲.۹۸٪	۲۱۰,۰۵۱,۷۹۱,۹۴۸	۱۳۶,۶۶۸,۱۷۰,۴۶۹	۲,۵۰۸	۸۴,۴۰۵,۱۶۰	۰	۰	۱۰,۰۲۶,۱۲۷,۴۹۰	۳,۶۴۴,۱۸۵	۲۱۸,۷۷۳,۱۷۰,۹۷۱	۱۲۶,۶۴۲,۰۴۲,۹۷۹	۸۰,۷۶۰,۹۷۵	کارخانجات داروپخش
۲.۸۵٪	۲۰۱,۳۳۲,۹۱۶,۳۳۳	۱۴۴,۳۷۶,۸۷۹,۷۵۲	۶,۳۶۰	۳۱,۹۰۲,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۵۵۵,۱۷۳,۲۰۵	۱۴۴,۳۷۶,۸۷۹,۷۵۲	۳۱,۹۰۲,۷۲۷	سرمایه گذاری سپه
۲.۷۷٪	۱۹۵,۳۶۳,۱۱۲,۱۶۱	۷۴,۲۵۷,۴۶۰,۵۶۰	۱۲۱,۷۱۰	۱,۶۱۷,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۲۰۲,۴۲۵,۷۸۳,۲۱۱	۷۴,۲۵۷,۴۶۰,۵۶۰	۱,۶۱۷,۶۵۷	سیمان ارومیه
۲.۶۱٪	۱۸۴,۵۰۷,۴۳۲,۷۵۵	۱۱۹,۰۸۵,۲۲۶,۸۲۰	۱۲۵,۶۵۰	۱,۴۷۹,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۲۰۲,۰۹۹,۱۴۸,۱۹۰	۱۱۹,۰۸۵,۲۲۶,۸۲۰	۱,۴۷۹,۸۶۳	سیمان صوفیان
۲.۵۱٪	۱۷۷,۰۱۷,۱۱۸,۱۱۱	۱۵۴,۵۱۸,۸۷۳,۳۶۹	۷,۰۳۰	۲۵,۳۷۶,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۸۴۴,۶۲۳,۲۰۲	۱۵۴,۵۱۸,۸۷۳,۳۶۹	۲۵,۳۷۶,۴۰۴	پست بانک ایران
۲.۳۹٪	۱۶۱,۶۷۶,۷۲۵,۶۷۹	۷۱,۴۶۳,۵۷۶,۵۲۵	۶۰,۳۴۰	۲,۷۰۰,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۶۳۹,۴۲۹,۳۴۲	۷۱,۴۶۳,۵۷۶,۵۲۵	۲,۷۰۰,۳۰۲	پتروشیمی شیراز
۲.۳۷٪	۱۶۰,۴۶۰,۴۵۶,۸۴۸	۱۳۲,۵۰۹,۲۹۶,۳۲۱	۱۵,۱۵۰	۱۰,۶۷۳,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۱۹۷,۳۱۸,۷۰۰,۴۰۲	۱۳۲,۵۰۹,۲۹۶,۳۲۱	۱۰,۶۷۳,۹۵۹	مبین انرژی خلیج فارس
۲.۳۷٪	۱۶۰,۱۵۲,۳۷۸,۰۰۰	۱۰۴,۹۰۳,۵۷۱,۸۴۱	۱۳,۴۵۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۰۴۰,۵۹۱,۲۰۰	۱۰۴,۹۰۳,۵۷۱,۸۴۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
۲.۲۰٪	۱۵۵,۴۳۰,۰۰۴,۸۰۸	۱۱۳,۸۰۷,۹۳۰,۱۰۵	۲۱,۳۱۰	۷,۳۵۰,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۶۱۸,۶۱۷,۰۳۳	۱۱۳,۸۰۷,۹۳۰,۱۰۵	۷,۳۵۰,۵۷۹	داروپخش (هلدینگ)
۲.۰۷٪	۱۴۵,۹۱۲,۹۶۷,۳۰۹	۸۸,۵۲۹,۵۹۸,۹۴۵	۷,۷۱۰	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۵۷۶,۳۳۹,۹۲۲	۸۸,۵۲۹,۵۹۸,۹۴۵	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	مس شهیدباهنر
۲.۰۱۷٪	۱۴۲,۳۱۵,۱۰۴,۷۴۴	۱۰۶,۸۱۸,۱۸۴,۷۳۰	۲۶,۱۱۰	۵,۶۹۳,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۱۸۶,۵۷۳,۹۵۷,۶۹۴	۱۰۶,۸۱۸,۱۸۴,۷۳۰	۵,۶۹۳,۰۵۹	داروسازی ابوریحان
۱.۷۴٪	۱۲۲,۶۳۰,۵۳۰,۳۴۸	۷۲,۸۷۹,۶۴۵,۴۳۰	۲۳,۶۸۰	۵۲,۱۸,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۶۸۷,۹۷۷,۶۳۱	۷۲,۸۷۹,۶۴۵,۴۳۰	۵,۲۱۸,۹۹۷	صنایع خاک چینی ایران
۱.۶۰۳٪	۱۱۳,۱۰۶,۶۸۱,۹۶۶	۷۰,۵۰۵,۳۶۲,۴۶۱	۱۱,۵۶۰	۹,۸۶۰,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۴۶۶,۴۸۶,۴۴۸	۷۰,۵۰۵,۳۶۲,۴۶۱	۹,۸۶۰,۵۳۷	سیمان شرق
۱.۵۶۸٪	۱۱۰,۶۶۷,۱۰۷,۸۶۱	۶۶,۶۱۳,۴۵۸,۰۸۳	۱۰,۵۶۰	۱۰,۵۶۰,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۱۵۱,۹۴۶,۳۱۹	۶۶,۶۱۳,۴۵۸,۰۸۳	۱۰,۵۶۰,۱۴۸	پویا زرکان آق دره
۸۲.۴۴٪	۵,۸۸۸,۵۵۰,۸۳۶,۳۱۵	۳,۸۰۰,۱۰۶,۴۲۱,۷۸۸	-	۶۴۳,۷۷۶,۳۲۰	۹۸,۷۳۹,۳۹۲,۶۵۷	(۱۸۱,۵۸۱)	۴۹,۵۵۹,۵۲۴,۲۷۳	۷,۴۶۰,۲۹۷	۶,۷۹۵,۴۷۷,۷۸۲,۹۸۴	۳,۷۹۶,۸۰۷,۰۸۸,۸۷۱	۶۴۳,۴۹۷,۶۰۴	جمع نقل به صفحه بعد



۱- سرمایه گذاری ها

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۱.۴۴٪	۱۰۱,۸۸۷,۵۲۲,۹۴۵	۵۸,۰۰۶,۵۰۱,۰۱۸	۵۲,۶۰۰	۱,۹۵۲,۱۱۵	-	-	-	-	۱۱۹,۷۰۸,۱۵۴,۳۳۵	۵۸,۰۰۶,۵۰۱,۰۱۸	۱,۹۵۲,۱۱۵	نفت ایرانول	
۱.۴۴٪	۱۰۱,۶۸۰,۶۸۲,۰۷۱	۵۲,۲۹۶,۱۹۱,۸۶۲	۸,۱۹۰	۱۲,۵۱۱,۹۴۱	-	-	-	-	۱۲۳,۱۵۹,۰۱۹,۰۶۵	۵۲,۲۹۶,۱۹۱,۸۶۲	۱۲,۵۱۱,۹۴۱	تایدواتر خاورمیانه	
۱.۴۱٪	۹۹,۱۹۷,۷۵۹,۳۹۲	۹۹,۷۷۰,۷۶۸,۰۸۶	۱۷,۸۵۰	۵۶۰۰,۵۹۰	-	-	-	-	۱۳۴,۴۸۶,۵۹۸,۰۳۱	۹۹,۷۷۰,۷۶۸,۰۸۶	۵۶۰۰,۵۹۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۱.۳۵٪	۹۵,۵۰۱,۱۱۲,۵۱۷	۴۶,۵۶۸,۳۱۲,۱۳۶	۴۶,۱۴۰	۲,۰۸۵,۹۳۶	-	-	-	-	۱۲۵,۶۱۶,۷۲۲,۹۶۶	۴۶,۵۶۸,۳۱۲,۱۳۶	۲,۰۸۵,۹۳۶	پتروشیمی نوری	
۱.۳۰٪	۸۴,۵۱۳,۹۱۱,۸۸۰	۶۰,۶۰۸,۱۸۵,۱۴۵	۱۲,۸۱۰	۶,۶۴۸,۸۹۱	-	-	-	-	۱۱۰,۳۷۶,۰۹۲,۵۶۴	۶۰,۶۰۸,۱۸۵,۱۴۵	۶,۶۴۸,۸۹۱	نفت پارس	
۱.۱۸٪	۸۳,۲۷۴,۴۴۳,۳۰۱	۳۰,۴۷۶,۵۸۵,۱۹۱	۱۰,۶۲۰	۷,۹۰۲,۳۷۰	-	-	-	۳,۲۵۳,۹۱۷	۷۷,۱۶۷,۴۶۷,۲۶۸	۳۰,۴۷۶,۵۸۵,۱۹۱	۴,۶۴۸,۴۵۳	پدیده شیمی قرن	
۰.۷۹٪	۵۵,۶۵۸,۹۹۰,۷۰۷	۶۵,۵۲۵,۲۶۶,۹۱۸	۱۰,۸۰۰	۵,۱۹۳,۷۵۸	-	-	۶۰,۴۸۷,۰۰۷,۹۸۰	۴,۸۱۹,۵۷۴	۴,۹۷۱,۵۹۳,۹۵۷	۵۰,۳۸,۲۵۸,۹۳۸	۳۷۴,۱۸۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۰.۷۵٪	۵۲,۶۵۸,۵۱۰,۱۷۶	۵۲,۹۲۰,۹۱۲,۰۹۹	۶,۱۷۰	۸,۶۰۱,۰۹۱	-	-	-	-	۶۹,۰۴۴,۹۵۰,۹۴۴	۵۲,۹۲۰,۹۱۲,۰۹۹	۸,۶۰۱,۰۹۱	س. صنایع شیمیایی ایران	
۰.۶۸٪	۴۸,۲۹۶,۷۷۷,۵۵۵	۳۶,۳۵۸,۰۴۹,۴۹۸	۱۵,۰۰۰	۳,۲۴۴,۸۶۸	-	-	-	-	۵۲,۹۹۷,۶۶۳,۹۰۴	۳۶,۳۵۸,۰۴۹,۴۹۸	۳,۲۴۴,۸۶۸	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	
۰.۶۰٪	۴۲,۴۴۳,۸۲۶,۴۶۳	۴۳,۷۶۹,۶۹۳,۰۴۲	۳,۳۷۰	۱۲,۶۹۲,۷۲۲	-	-	۲۰,۰۱۹,۹۹۴,۵۶۶	۶,۰۱۵,۴۸۹	۲۶,۲۹۰,۴۵۲,۱۸۰	۴۳,۷۶۹,۶۹۳,۰۴۲	۶,۶۷۷,۲۳۳	فولاد مبارکه اصفهان	
۰.۴۴٪	۳۱,۳۸۱,۷۰۴,۵۴۸	۲۳,۰۰۱,۱۱۸,۱۳۹	۱۵,۵۲۰	۲,۰۳۷,۷۶۹	-	-	-	-	۳۵,۹۵۱,۴۶۳,۰۷۱	۲۳,۰۰۱,۱۱۸,۱۳۹	۲,۰۳۷,۷۶۹	سیمان فارس و خوزستان	
۰.۴۱٪	۲۸,۹۸۹,۶۸۱,۶۰۱	۲۶,۵۳۷,۱۹۷,۶۰۸	۳,۸۰۹	۷,۶۷۰,۱۲۸	-	-	-	-	۳۷,۷۹۵,۴۲۱,۰۶۴	۲۶,۵۳۷,۱۹۷,۶۰۸	۷,۶۷۰,۱۲۸	البرز دارو	
۰.۳۷٪	۲۵,۹۴۳,۴۹۴,۵۱۲	۳۰,۸۹۸,۳۰۸,۸۷۶	۱,۲۵۷	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰,۳۳۹,۶۴۷,۵۲۰	۳۰,۸۹۸,۳۰۸,۸۷۶	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۰.۲۱٪	۱۴,۹۹۱,۱۱۴,۵۵۲	۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲	۲,۷۲۸	۵,۵۳۸,۰۸۶	-	-	-	-	۱۷,۵۸۴,۸۸۵,۱۰۵	۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲	۵,۵۳۸,۰۸۶	پتروشیمی ارفغان گستر ایلام	
۰.۱۵٪	۱۰,۳۴۱,۷۵۴,۱۳۷	۱۵,۰۳۶,۸۸۹,۹۲۱	۱۲,۹۹۰	۸۰۲,۳۳۴	-	-	-	-	۱۳,۴۲۲,۷۸۴,۸۱۵	۱۵,۰۳۶,۸۸۹,۹۲۱	۸۰۲,۳۳۴	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	
۰.۱۰٪	۷,۲۷۷,۸۹۶,۴۷۷	۸,۷۵۲,۸۶۲,۱۷۱	۲,۵۱۶	۲,۹۱۵,۱۸۰	-	-	-	-	۸,۷۶۴,۷۱۶,۳۴۶	۸,۷۵۲,۸۶۲,۱۷۱	۲,۹۱۵,۱۸۰	معدنی و صنعتی چادرملو	
۹۵.۹۶٪	۶,۷۷۲,۵۹۰,۰۱۹,۰۳۱	۴,۴۶۰,۶۰۵,۵۲۵,۸۹۰	-	۷۴۹,۹۷۴,۰۹۹	۹۸,۷۳۹,۳۹۲,۶۵۷	(۱۸۱,۵۸۱)	۱۳۰,۰۶۶,۵۲۶,۸۱۹	۲۱,۵۴۹,۳۷۷	۷,۷۸۳,۱۵۵,۵۶۶,۱۱۸	۴,۳۷۶,۷۹۹,۱۹۰,۴۲۷	-	جمع	



صندوق سرمایه گذاری گنجینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد									
۱.۵۶٪	۱۰۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	بله	بله	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-
۱.۵۶٪	۱۰۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	-	۱۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	بدون ضامن
																	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰



۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰.۲۱٪	۱۴,۸۲۳,۷۹۱,۵۳۵	۴۶,۷۴۰,۴۶۲,۰۰۰	۶۱,۵۵۶,۵۷۳,۲۹۹	۷,۶۸۰,۲۳۶		بانک پاسارگاد
۰.۰۲٪	۱,۳۲۲,۰۲۳,۱۱۵	۲۰۲,۸۱۶,۰۴۹,۴۳۶	۲۰۰,۰۳۹,۶۲۳,۹۸۰	۴,۰۹۸,۴۴۸,۵۷۱		بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۴۳,۳۸۷	.	.	۱۴۳,۳۸۷		بانک تجارت
۱.۳۸٪	۹۷,۵۰۱,۰۹۵,۴۵۷	۹۵,۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰	۱۹۲,۴۹۸,۶۴۳,۲۹۷	۳,۸۳۲,۱۶۰		بانک صادرات
۱.۶۱٪	۱۱۳,۶۴۷,۰۵۳,۴۹۴	۳۴۴,۵۵۷,۸۹۱,۴۳۶	۴۵۴,۰۹۴,۸۴۰,۵۷۶	۴,۱۱۰,۱۰۴,۳۵۴		جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۷.۶٪	۹۷.۹٪	۱,۹۴۵,۳۶۳,۶۸۸,۸۰۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۳٪	۱.۰٪	۲۰,۳۵۹,۸۹۳,۶۶۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۲٪	۰.۷٪	۱۳,۲۶۹,۸۵۷,۳۴۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱٪	۰.۴٪	۸,۲۷۲,۵۸۶,۷۹۶	۴-۲	سایر درآمدها
۲۸.۲٪	۱۰۰٪	۱,۹۸۷,۲۶۶,۰۲۶,۶۰۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجدینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمد	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
۳۱٪	۴۱۹,۲۸۲,۵۰۶,۹۵۱	۴۶,۳۴۰,۳۱۶,۳۶۴	۳۰۶,۹۳۳,۸۰۰,۵۸۷	۶۶,۰۰۸,۳۹۰,۰۰۰	۱۱,۲۲	(۱۱۵,۲۲۴,۶۷۱,۲۸۷)	۴۶,۳۴۰,۳۱۶,۳۶۴	(۱۶۱,۵۶۴,۹۸۷,۶۵۱)	۰	پتروشیمی پردیس
۱۱٪	۲۱۹,۳۸۹,۵۹۲,۳۶۰	(۴,۰۳۶)	۲۱۹,۳۸۹,۵۹۶,۳۹۶	۰	۹,۶۳	(۹۸,۹۲۶,۲۰۵,۷۵۷)	۰	(۹۸,۹۲۶,۲۰۵,۷۵۷)	۰	پالایش نفت بندرعباس
۹٪	۱۸۰,۵۶۷,۷۰۶,۵۶۸	۰	۱۳۳,۸۲۹,۳۶۶,۴۶۸	۴۶,۷۳۸,۳۴۰,۱۰۰	(۳,۵۷)	۳۶,۶۲۱,۸۷۹,۵۷۰	۰	۳۶,۶۲۱,۸۷۹,۵۷۰	۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۷٪	۱۳۱,۶۳۴,۳۲۱,۴۵۶	۰	۱۳۱,۶۳۴,۳۲۱,۴۵۶	۰	۱,۶۸	(۱۷,۲۳۵,۱۹۸,۷۹۶)	۰	(۱۷,۲۳۵,۱۹۸,۷۹۶)	۰	پالایش نفت شیراز
۶٪	۱۲۷,۱۷۹,۸۳۵,۱۸۶	۳۱,۵۶۹,۳۸۱,۱۰۰	۸۵,۹۹۲,۲۷۴,۰۸۶	۹,۶۱۸,۱۸۰,۰۰۰	۵,۳۳	(۵۴,۷۳۵,۰۰۳,۴۶۹)	۰	(۵۴,۷۳۵,۰۰۳,۴۶۹)	۰	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۶٪	۱۲۰,۳۱۶,۰۳۷,۶۱۶	۰	۱۲۰,۳۱۶,۰۳۷,۶۱۶	۰	۶,۵۰	(۶۶,۷۵۰,۸۱۸,۹۴۱)	۰	(۶۶,۷۵۰,۸۱۸,۹۴۱)	۰	پالایش نفت اصفهان
۶٪	۱۱۱,۹۵۳,۶۶۴,۳۷۸	(۱۴,۲۲۴,۸۵۴,۷۹۴)	۱۱۲,۰۶۸,۲۱۱,۰۱۲	۱۴,۱۱۰,۳۰۸,۱۶۰	۴,۴۰	(۴۵,۱۲۶,۷۴۷,۹۲۰)	۰	(۴۵,۱۲۶,۷۴۷,۹۲۰)	۰	ملی صنایع مس ایران
۶٪	۱۱۱,۳۴۳,۱۶۴,۹۹۲	۰	۱۱۱,۳۴۳,۱۶۴,۹۹۲	۰	۷,۶۹	(۷۸,۹۲۳,۷۵۲,۳۳۵)	۰	(۷۸,۹۲۳,۷۵۲,۳۳۵)	۰	پالایش نفت تهران
۴٪	۸۳,۲۲۶,۸۱۷,۴۹۲	۰	۶۹,۷۶۸,۵۱۲,۳۲۴	۱۳,۴۵۸,۳۰۵,۱۶۸	۲,۲۴	(۲۲,۹۶۲,۷۰۳,۶۶۳)	۰	(۲۲,۹۶۲,۷۰۳,۶۶۳)	۰	پتروشیمی شیراز
۴٪	۷۳,۳۸۳,۶۲۱,۴۷۸	۰	۷۳,۳۸۳,۶۲۱,۴۷۸	۰	۱,۸۳	(۱۸,۷۴۷,۵۰۶,۵۱۲)	۰	(۱۸,۷۴۷,۵۰۶,۵۱۲)	۰	کارخانجات داروپخش
۳٪	۵۶,۹۵۶,۰۳۶,۵۸۱	۰	۵۶,۹۵۶,۰۳۶,۵۸۱	۰	(۱,۶۳)	۱۶,۷۷۷,۷۴۳,۰۲۸	۰	۱۶,۷۷۷,۷۴۳,۰۲۸	۰	سرمایه‌گذاری سپه
۳٪	۵۳,۷۸۹,۶۷۶,۲۲۲	۰	۴۴,۰۵۳,۶۴۹,۷۷۸	۹,۷۳۶,۰۲۶,۴۴۴	(۱,۱۹)	۱۲,۲۵۱,۱۸۷,۹۸۶	۰	۲,۵۱۵,۱۶۱,۵۴۲	۹,۷۳۶,۰۲۶,۴۴۴	پویا زرکان آق دره
۳٪	۵۰,۹۱۷,۵۳۰,۳۶۳	۰	۳۵,۴۶۷,۶۸۰,۳۶۳	۱۵,۴۴۹,۸۵۰,۰۰۰	۳,۵۹	(۳۶,۸۵۸,۲۴۳,۵۵۲)	۰	(۳۶,۸۵۸,۲۴۳,۵۵۲)	۰	مبین انرژی خلیج فارس
۲٪	۴۸,۴۷۷,۹۹۰,۰۷۴	(۳۸,۷۲۴,۳۱۷)	۴۸,۵۱۶,۷۱۴,۳۹۱	-	۴,۲۷	(۴۳,۸۱۰,۰۷۲,۵۵۸)	۰	(۴۳,۸۱۰,۰۷۲,۵۵۸)	۰	بانک اقتصادنوین
۹۰٪	۱,۷۸۸,۴۱۸,۵۰۱,۷۱۷	۶۳,۶۴۶,۱۱۴,۳۱۷	۱,۵۴۹,۶۵۲,۹۸۷,۵۲۸	۱۷۵,۱۱۹,۳۹۹,۸۷۲	۵۱,۹۹	(۵۳۳,۶۵۰,۱۱۴,۲۰۶)	۴۶,۳۴۰,۳۱۶,۳۶۴	(۵۸۹,۷۲۶,۴۵۷,۰۱۴)	۹,۷۳۶,۰۲۶,۴۴۴	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام	سهام	
درصد از کل درآمد	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ			
۲٪	۴۱,۶۲۲,۰۷۴,۷۰۳	-	۴۱,۶۲۲,۰۷۴,۷۰۳	-	۳,۹۱	(۴۰,۱۸۸,۶۱۲,۲۲۳)	۰	داروپخش (هلدینگ)	
۳٪	۳۶,۹۸۸,۴۷۲,۷۵۱	(۲,۷۹۴,۳۸۹,۹۰۰)	۲۵,۷۱۷,۰۵۵,۹۵۱	۱۴,۰۶۵,۸۰۶,۷۰۰	۳,۴۰	(۳۴,۸۸۸,۲۱۳,۲۰۰)	۰	سرمایه گذاری صدرتامین	
۳٪	۳۶,۸۶۶,۵۰۷,۳۰۷	(۳,۱۱۰,۷۴۹,۳۳۲)	۳۹,۹۷۷,۲۵۶,۶۳۹	-	۱,۷۴	(۱۷,۸۲۰,۶۳۱,۳۸۸)	۰	نفت ایرانول	
۳٪	۳۵,۷۶۰,۵۵۵,۰۸۵	۰	۳۵,۷۶۰,۵۵۵,۰۸۵	-	۴,۳۵	(۴۴,۶۶۳,۳۷۲,۶۱۲)	۰	مس شهیدباهنر	
۲٪	۳۵,۴۹۱,۸۲۱,۰۴۹	(۵۰,۹۸,۹۶۵)	۳۵,۴۹۶,۹۲۰,۰۱۴	۰	۴,۳۱	(۴۴,۲۵۸,۸۵۲,۹۴۹)	۰	داروسازی ابوریحان	
۱٪	۲۳,۲۰۴,۱۱۲,۱۴۰	۰	۲۳,۲۰۴,۱۱۲,۱۴۰	۰	(۰,۵۹)	۶,۱۰۶,۹۷۶,۰۳۳	۰	پدیده شیمی قرن	
۱٪	۲۱,۹۲۳,۴۷۹,۴۲۰	۰	۲۱,۹۲۳,۴۷۹,۴۲۰	۰	۲,۵۲	(۲۵,۸۶۲,۱۸۰,۶۸۴)	۰	نفت پارس	
۱٪	۱۷,۲۱۱,۵۰۸,۹۲۱	۰	۱۷,۲۱۱,۵۰۸,۹۲۱	۰	۱,۸۶	(۱۹,۰۵۷,۴۴۷,۲۸۳)	۰	صنایع خاکچینی ایران	
۰٪	۹,۶۷۱,۶۳۳,۲۰۶	۰	۹,۶۷۱,۶۳۳,۲۰۶	۰	۱,۰۵	(۱۰,۸۲۷,۵۰۵,۰۹۰)	۰	پست بانک ایران	
۰٪	۸,۵۱۷,۴۸۰,۱۵۰	۰	۱,۴۲۵,۲۹۷,۷۵۰	۷,۰۹۲,۱۸۲,۴۰۰	۲,۹۳	(۳۰,۱۱۵,۷۶۰,۴۴۸)	۰	پتروشیمی نوری	
۰٪	۶,۷۳۴,۰۸۱,۱۲۳	۰	(۱۱,۸۶۷,۱۲۰,۳۰۱)	۱۸,۶۰۱,۲۰۱,۴۲۴	۰,۶۲	(۶,۳۵۹,۸۰۴,۷۸۱)	۰	سیمان شرق	
۰٪	۵,۰۱۸,۸۵۲,۱۵۹	۰	۵,۰۱۸,۸۵۲,۱۵۹	۰	۰,۲۵	(۲,۵۹۳,۷۷۰,۵۵۲)	۰	پتروشیمی ارغوان گسترایلام	
۰٪	۴,۳۵۸,۱۴۱,۱۲۵	۳,۶۷۸,۱۹۳,۶۴۰	۶۷۹,۹۴۷,۴۸۵	۰	۰,۸۶	(۸,۸۰۵,۷۳۹,۴۶۱)	۰	البرزدارو	
۰٪	۱,۷۸۶,۵۱۸,۸۵۰	۰	۱,۷۸۶,۵۱۸,۸۵۰	۰	۱,۶۰	(۱۶,۳۸۶,۴۴۰,۷۶۷)	۰	س. صنایع شیمیایی ایران	
۰٪	۱,۱۵۵,۰۰۶,۷۹۴	(۹,۳۵۸,۸۳۷,۰۶۷)	۱۰,۵۱۳,۴۳۸,۶۱	۰	۲,۰۹	(۲۱,۴۷۸,۳۳۶,۹۹۴)	۰	تایدواتر خاورمیانه	
۰٪	۱,۱۱۷,۱۷۲,۲۶۰	۰	۱,۱۱۷,۱۷۲,۲۶۰	۰	۰,۱۴	(۱,۴۸۶,۸۱۹,۸۶۷)	۰	معدنی وصنعتی چادرملو	
۰٪	۱,۰۲۱,۷۱۵,۷۹۴	۱,۰۲۱,۷۱۵,۷۹۴	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	سیمان ملازندان	
۰٪	۶۸۱,۱۱۲,۹۵۴	۰	(۱۲,۷۰۴,۲۹۷,۱۴۶)	۱۳,۳۸۵,۴۱۰,۱۰۰	۳,۴۴	(۳۵,۲۸۸,۸۳۸,۷۳۹)	۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۰٪	۴۶۴,۴۳۹,۸۳۲	(۵۵۲,۱۵۵۷,۷۱۸)	۰	۵,۹۸۵,۹۹۷,۵۵۰	۰,۰۰	-	۰	سرمایه گذاری سیمان تامین	
۱۰۵٪	۲,۰۷۸,۰۱۳,۱۸۷,۳۴۰	۴۷,۵۵۵,۳۹۰,۷۶۹	۱,۷۹۶,۲۰۷,۷۹۸,۵۲۵	۲۳۴,۲۴۹,۹۹۸,۰۴۶	۸۶,۴۷	(۸۸۷,۶۲۵,۴۶۵,۲۱۱)	۴۶,۳۴۰,۳۱۶,۳۶۴	(۹۴۳,۷۰۱,۸۰۸,۰۱۹)	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه‌گذاری گنجدینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام	درآمد فروش	سهام	
درصد از کل درآمد	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
۰.۰۰	۲۵۴,۸۹۴,۲۷۸	(۱۷,۰۴۴,۲۴۱,۷۲۵)	۱۷,۲۹۹,۱۳۶,۰۰۳	۰	۰.۴۶	(۴,۷۰۰,۸۸۶,۳۴۸)	۰	(۴,۷۰۰,۸۸۶,۳۴۸)	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	
(۰.۰۰)	(۳۰,۲۰۴,۸۸۳)	(۳۰,۲۰۴,۸۸۳)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	پتروشیمی خارک	
(۰.۰۰)	(۲۹۲,۳۴۰,۳۲۷)	(۲۹۲,۳۴۰,۳۲۷)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	
(۰.۰۰)	(۳۳۱,۱۳۹,۱۳۴)	(۳۳۱,۱۳۹,۱۳۴)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	صنعتی مینو	
(۰.۰۰)	(۵۶۲,۱۱۴,۳۶۳)	(۵۶۲,۱۱۴,۳۶۳)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	
(۰.۰۰)	(۸۳۷,۹۶۸,۱۲۹)	(۸۳۷,۹۶۸,۱۲۹)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	پتروشیمی جم	
(۰.۰۰)	(۱,۲۲۰,۳۹۹,۲۵۲)	۱۰۵,۴۶۷,۳۲۷	(۱,۳۲۵,۸۶۶,۵۷۹)	۰	۰.۳۸	(۳,۸۶۶,۶۲۰,۲۸۲)	۰	(۳,۸۶۶,۶۲۰,۲۸۲)	فولاد مبارکه اصفهان	
(۰.۰۰)	(۱,۲۶۷,۰۳۳,۵۶۵)	۰	(۱,۲۶۷,۰۳۳,۵۶۵)	۰	۰.۶۹	(۷,۰۶۲,۶۷۱,۰۴۹)	۰	(۷,۰۶۲,۶۷۱,۰۴۹)	سیمان رومیه	
(۰.۰۰)	(۱,۷۴۶,۲۹۷,۹۳۹)	(۲,۳۲۴,۱۶۵,۰۷۹)	۰	۵۷۷,۸۶۷,۱۴۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	
(۰.۰۰)	(۲,۷۶۳,۴۳۹,۱۵۰)	(۲,۷۶۳,۴۳۹,۱۵۰)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	آریان کیمیا تک	
(۰.۰۰)	(۴,۲۱۴,۶۸۵,۸۶۰)	(۴,۲۱۴,۶۸۵,۸۶۰)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	سیمان ساوه	
(۰.۰۰)	(۴,۵۳۸,۲۰۷,۰۶۹)	۰	(۴,۵۳۸,۲۰۷,۰۶۹)	۰	۱.۷۱	(۱۷,۵۹۱,۷۱۵,۴۳۴)	۰	(۱۷,۵۹۱,۷۱۵,۴۳۴)	سیمان صوفیان	
(۰.۰۰)	(۴,۶۹۵,۱۳۵,۷۸۴)	۰	(۴,۶۹۵,۱۳۵,۷۸۴)	۰	۰.۳۰	(۳,۰۸۱,۰۳۰,۶۷۷)	۰	(۳,۰۸۱,۰۳۰,۶۷۷)	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	
(۰.۰۰)	(۴,۹۵۴,۸۱۴,۳۶۴)	۰	(۴,۹۵۴,۸۱۴,۳۶۴)	۰	۰.۴۳	(۴,۳۹۶,۱۵۳,۰۰۸)	۰	(۴,۳۹۶,۱۵۳,۰۰۸)	بانک ملت	
(۰.۰۰)	(۴,۹۷۴,۹۳۶,۷۶۵)	(۴,۹۷۴,۹۳۶,۷۶۵)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	سیمان تهران	
(۰.۰۰)	(۶,۲۰۷,۳۳۰,۰۸۱)	۰	(۶,۲۰۷,۳۳۰,۰۸۱)	۹,۱۶۲,۰۳۲,۰۰۰	۸.۷۱	(۸۹,۴۶۲,۷۴۲,۹۹۴)	۰	(۸۹,۴۶۲,۷۴۲,۹۹۴)	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
(۰.۰۰)	(۹,۸۲۰,۵۴۸,۸۸۶)	(۹,۸۲۰,۵۴۸,۸۸۶)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
(۰.۰۰)	(۹,۸۶۶,۳۷۶,۲۱۰)	۰	(۹,۸۶۶,۳۷۶,۲۱۰)	۰	۰.۹۵	(۹,۷۹۹,۶۱۱,۲۲۹)	۰	(۹,۷۹۹,۶۱۱,۲۲۹)	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
(۰.۰۱)	(۱۰,۳۴۱,۰۶۸,۴۷۴)	(۱۰,۳۴۱,۰۶۸,۴۷۴)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	ح. سرمایه‌گذاری سپه	
(۰.۰۱)	(۱۲,۷۵۶,۷۶۳,۹۸۱)	(۱۲,۷۵۶,۷۶۳,۹۸۱)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پارس	
(۰.۰۱)	(۱۲,۹۳۱,۲۷۴,۹۳۷)	(۱۲,۹۳۱,۲۷۴,۹۳۷)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	حفاری شمال	
(۰.۰۱)	(۱۶,۵۷۲,۳۸۹,۳۴۷)	(۸,۳۳۲,۴۹۱,۷۰۵)	(۸,۲۳۹,۸۹۷,۶۴۲)	۰	۰.۴۵	(۴,۵۶۹,۷۵۸,۵۲۲)	۰	(۴,۵۶۹,۷۵۸,۵۲۲)	سیمان فارس و خوزستان	
(۰.۰۱)	(۲۱,۹۸۳,۸۱۰,۶۲۲)	(۲۱,۹۸۳,۸۱۰,۶۲۲)	۰	۱,۵۸۳,۰۱۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	پتروشیمی بوعلی سینا	
۹۷.۹%	۱,۹۴۵,۳۶۳,۶۸۸,۸۰۱	(۶۱,۸۷۸,۱۳۲,۶۲۱)	۱,۷۶۳,۲۵۰,۳۴۱,۲۲۶	۲۴۳,۹۹۱,۴۸۰,۱۹۶	۱۰۰.۵۵	(۱,۵۶۵,۸۰۶,۷۶۸,۹۶۰)	۴۶,۳۴۰,۳۱۶,۳۶۴	(۱,۰۸۸,۲۳۲,۹۹۷,۵۶۲)	۹,۷۳۶,۰۲۶,۴۴۴,۰۰۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۲۰,۳۵۹,۸۹۳,۶۶۵	۰	(۹,۴۸۷,۸۲۳,۲۴۹)	۳۹,۸۴۷,۷۱۵,۹۱۴	۲,۸۷۱,۰۹۳,۲۳۷	۰	۰	۲,۸۷۱,۰۹۳,۲۳۷
۲۰,۳۵۹,۸۹۳,۶۶۵	۰	(۹,۴۸۷,۸۲۳,۲۴۹)	۳۹,۸۴۷,۷۱۵,۹۱۴	۲,۸۷۱,۰۹۳,۲۳۷	۰	۰	۲,۸۷۱,۰۹۳,۲۳۷

صکوک اجاره فارس ۷۰۳- بدون ضامن

جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجانده میهن و خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 شده
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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰



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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۰٪	۶۰,۸۶۳,۳۱۷	۰٪	۲۳,۱۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰٪	۴۳,۲۳۵,۱۳۸	۰٪	۵,۴۱۰,۷۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۹۹٪	۱۳,۱۶۵,۷۵۸,۸۸۶	۱۰۰٪	۱,۸۳۲,۳۴۱,۹۲۲	سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک صادرات
۱۰۰٪	۱۳,۲۶۹,۸۵۷,۳۴۱	۱۰۰٪	۱,۸۳۷,۷۷۵,۸۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰



۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	طی بهمن ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶,۸۹۷,۵۸۷,۱۶۵	۰	سایر درآمدها
۱,۳۷۴,۹۹۹,۶۳۱	۱۰۰,۷۹۲,۹۴۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۲۷۲,۵۸۶,۷۹۶	۱۰۰,۷۹۲,۹۴۴	جمع



درآمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری گنجدینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
	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
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۵,۶۰۰,۵۹۰	۲,۳۹۰	-	-	-	-	۱۳,۳۸۵,۴۱۰,۱۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۸,۱۳۵,۹۶۸	۳۷۰	-	-	-	-	۱۴,۱۱۰,۳۰۸,۱۶۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۲,۷۰۰,۳۰۲	۴,۹۸۴	-	-	-	-	۱۳,۴۵۸,۳۰۵,۱۶۸
سیمان شرق	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۷,۹۵۲,۰۴۶	۲,۳۶۰	-	-	-	۱۶۵,۶۲۷,۱۳۶	۱۸,۶۰۱,۲۰۱,۴۲۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۵,۳۷۲,۲۲۳	۸,۷۰۰	-	-	-	-	۴۶,۷۳۸,۳۴۰,۱۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱,۳۴۷,۱۱۰	۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۸۱۸,۲۱۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱,۳۴۷,۱۱۰	۳۸,۰۰۰	-	-	-	-	۵۱,۱۹۰,۱۸۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۴,۵۸۱,۰۱۶	۲,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۱۶۲,۰۳۲,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۲,۵۲۱,۱۰۰	۳,۸۰۰	-	-	-	-	۹,۶۱۸,۱۸۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۶,۹۵۰,۰۰۰	۲,۲۲۳	-	-	-	-	۱۵,۴۴۹,۸۵۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲,۰۸۵,۹۳۶	۳,۴۰۰	-	-	-	-	۷,۰۹۲,۱۸۲,۴۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱۲,۷۸۷,۰۹۷	۱,۱۰۰	-	-	-	-	۱۴,۰۶۵,۸۰۶,۷۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۲,۵۴۷,۲۳۳	۲,۳۵۰	-	-	-	-	۵,۹۸۵,۹۹۷,۵۵۰
یویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱,۰۵۶,۱۴۸	۹,۲۵۰	۳۳,۳۴۲,۵۵۶	۳۳,۳۴۲,۵۵۶	۹,۷۶۹,۳۶۹,۰۰۰	۳۳,۳۴۲,۵۵۶	۹,۷۳۶,۰۲۶,۴۴۴
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۸۰۰,۳۷۰	۷۲۲	-	-	-	-	۵۷۷,۸۶۷,۱۴۰
پتروشیمی بوعلی	-	-	۰	-	-	-	-	۱,۵۸۳,۰۱۰
جمع	-	-	-	۳۳,۳۴۲,۵۵۶	۳۳,۳۴۲,۵۵۶	۹,۷۶۹,۳۶۹,۰۰۰	۳۳,۳۴۲,۵۵۶	۲۴۳,۹۹۱,۴۸۰,۱۹۶
								۱۹۸,۹۶۹,۶۹۲
								۲۴۴,۱۹۰,۴۴۹,۸۸۸



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۲۹,۸۴۷,۷۱۵,۹۱۴	۰	۲۹,۸۴۷,۷۱۵,۹۱۴	۲,۸۷۱,۰۹۳,۲۳۷	۰	۲,۸۷۱,۰۹۳,۲۳۷	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	-
۲۹,۸۴۷,۷۱۵,۹۱۴	۰	۲۹,۸۴۷,۷۱۵,۹۱۴	۲,۸۷۱,۰۹۳,۲۳۷	۰	۲,۸۷۱,۰۹۳,۲۳۷	-	-	-

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۶۰,۸۶۳,۳۱۷	۰	۶۰,۸۶۳,۳۱۷	۲۳,۱۹۹	۰	۲۳,۱۹۹
۴۳,۲۳۵,۱۳۸	۰	۴۳,۲۳۵,۱۳۸	۵,۴۱۰,۷۳۵	۰	۵,۴۱۰,۷۳۵
۱۳,۱۶۵,۷۵۸,۸۸۶	۰	۱۳,۱۶۵,۷۵۸,۸۸۶	۱,۸۳۲,۳۴۱,۹۲۲	۰	۱,۸۳۲,۳۴۱,۹۲۲
۱۳,۲۶۹,۸۵۷,۳۴۱	۰	۱۳,۲۶۹,۸۵۷,۳۴۱	۱,۸۳۷,۷۷۵,۸۵۶	۰	۱,۸۳۷,۷۷۵,۸۵۶

شرح

سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد

سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه

سپرده کوتاه مدت بانک صادرات

جمع



سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری گنجدین مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۴۶,۳۴۰,۳۱۶,۳۶۴	(۵۲,۳۹۹,۰۷۶,۲۹۳)	۹۸,۷۳۹,۳۹۲,۶۵۷	۱۸۱,۵۸۱	۴۶,۳۴۰,۳۱۶,۳۶۴	۵۲,۳۹۹,۰۷۶,۲۹۳	۹۸,۷۳۹,۳۹۲,۶۵۷	۱۸۱,۵۸۱	پتروشیمی پردیس
۳۱,۵۶۹,۳۸۱,۱۰۰	(۵۲,۷۳۸,۴۷۰,۴۳۶)	۸۴,۳۰۷,۸۵۱,۵۳۶	۱,۹۸۱,۳۱۸	سرمایه گذاری دارویی تامین
۳,۶۷۸,۱۹۳,۶۴۰	(۱۳,۳۴۸,۰۳۸,۳۳۰)	۱۷,۰۲۶,۲۳۱,۹۷۰	۳,۶۱۶,۴۶۵	البرز دارو
۱,۰۲۱,۷۱۵,۷۹۴	(۹۸,۵۵۶,۰۷۶,۸۴۶)	۹۹,۵۷۷,۷۹۲,۶۴۰	۲,۱۶۶,۶۵۲	سیمان مازندران
۱۰۵,۶۶۷,۳۲۷	(۱۴۰,۱۴۶,۱۳۹,۳۵۰)	۱۴۰,۲۵۱,۶۰۶,۵۷۷	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
.	(۹,۹۷۲,۳۶۲,۳۹۲)	۹,۹۷۲,۳۶۲,۳۹۲	۵,۵۳۸,۰۸۶	ح پتروشیمی ارغوان گستر ایلام
(۴۰,۳۶)	(۴۰,۳۷)	۱	۱	پالایش نفت بندرعباس
(۵۰,۹۸,۹۶۵)	(۴۲۵,۸۵۵,۵۰۱)	۴۲۰,۷۵۶,۵۳۶	۲۵,۰۰۰	داروسازی ابوریحان
(۳۰,۳۰۴,۸۸۳)	(۴۴,۳۷۰,۰۶۷,۸۸۲)	۴۴,۳۳۹,۸۶۲,۹۹۹	۵۰,۵۵۰	پتروشیمی خارک
(۳۸,۷۲۴,۳۱۷)	(۴۲,۹۰۴,۶۶۸)	۴۵۲,۱۸۰,۳۵۱	۱۳۸,۸۱۲	بانک اقتصاد نوین
(۳۹۶,۳۴۰,۳۲۷)	(۱۷,۳۵۹,۳۹۲,۱۱۳)	۱۶,۹۶۷,۰۵۲,۷۸۶	۷,۱۱۲,۹۴۶	تولید مواد اولیه البیاف مصنوعی
(۳۳۱,۱۳۹,۱۳۴)	(۳,۹۸۷,۱۶۴,۳۷۱)	۳,۶۵۶,۰۲۵,۲۳۷	۴۸۹,۱۵۰	صنعتی مینو
(۵۶۲,۱۱۴,۳۶۳)	(۶,۶۸۲,۳۱۸,۰۲۰)	۶,۱۲۰,۲۰۳,۶۵۷	۱۴۲,۸۷۶	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
(۸۳۷,۹۶۸,۱۲۹)	(۴,۶۴۳,۴۷۰,۸۹۳)	۳,۸۰۵,۵۰۳,۷۶۴	۹۲,۹۴۲	پتروشیمی جم
(۲,۳۳۴,۱۶۵,۰۷۹)	(۱۳,۶۸۴,۴۵۴,۱۳۴)	۱۱,۳۶۰,۲۸۹,۰۵۵	۸۰۰,۳۷۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
(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 صدر تامین
(۳,۱۱۰,۷۴۹,۳۳۲)	(۱۵,۲۳۹,۷۴۰,۷۸۹)	۱۲,۱۲۸,۹۹۱,۴۵۷	۱۵۹,۲۰۰	نفت ایرانول
(۴,۳۱۴,۶۸۵,۸۶۰)	(۳۱,۱۴۲,۸۱۳,۸۷۴)	۲۶,۹۲۸,۱۲۸,۰۱۴	۳,۳۸۶,۹۴۳	سیمان ساوه
(۴,۹۷۴,۹۲۶,۷۶۵)	(۲۲,۰۳۴,۱۶۳,۲۰۵)	۱۷,۰۵۹,۲۲۶,۴۴۰	۲,۳۰۶,۵۶۱	سیمان تهران
(۵,۵۲۱,۵۵۷,۷۱۸)	(۵۴,۱۴۴,۱۳۵,۹۱۸)	۴۸,۶۲۳,۵۷۸,۲۰۰	۲,۷۶۳,۷۵۴	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۸,۳۳۲,۴۹۱,۷۰۵)	(۱۴۵,۷۵۵,۴۲۶,۷۵۴)	۱۳۷,۴۲۲,۹۳۵,۰۴۹	۷,۴۹۶,۳۱۲	سیمان فارس و خوزستان
(۹,۳۵۸,۸۳۷,۰۶۷)	(۵۹,۹۷۰,۳۴۱,۵۶۰)	۵۰,۶۱۱,۵۰۴,۴۹۳	۸,۳۳۰,۴۶۴	تایدواتر خاورمیانه
(۹,۸۲۰,۵۴۸,۸۸۶)	(۵۸,۳۹۷,۶۳۴,۹۷۴)	۴۸,۵۷۷,۰۸۶,۰۸۸	۸,۰۴۷,۵۵۹	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۱۰,۳۴۱,۰۶۸,۴۷۴)	(۵۲,۵۲۵,۹۸۸,۹۶۰)	۴۲,۱۸۴,۹۳۰,۴۸۶	۱۵,۷۲۶,۳۴۴	ح. سرمایه گذاری سپه
(۱۲,۷۵۶,۷۶۳,۹۸۱)	(۴۶,۲۱۴,۷۱۶,۳۶۷)	۳۳,۴۵۷,۹۵۲,۳۸۶	۱۳,۶۳۳,۸۲۴	پتروشیمی پارس
(۱۲,۹۳۱,۲۷۴,۹۳۷)	(۹۵,۱۱۴,۱۷۶,۰۱۷)	۸۲,۱۸۲,۹۰۱,۰۸۰	۱۹,۹۳۴,۰۶۱	حفاری شمال
(۱۴,۲۳۴,۸۵۴,۷۹۴)	(۱۴۱,۱۱۵,۳۳۷,۸۲۶)	۱۲۶,۸۹۰,۴۸۳,۰۳۲	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۱۷,۰۴۴,۳۴۱,۷۲۵)	(۸۸,۳۹۵,۵۶۲,۹۱۳)	۷۱,۳۵۱,۳۲۱,۱۸۸	۹,۳۵۳,۳۴۷	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۲۱,۹۸۳,۸۱۰,۶۲۲)	(۹۶,۲۰۶,۳۱۲,۰۹۰)	۷۴,۲۲۲,۴۰۱,۴۶۸	۱,۵۸۳,۰۱۰	پتروشیمی بوعلی سینا
(۶۱,۸۷۸,۱۳۳,۶۲۱)	(۱,۴۰۴,۱۱۳,۰۱۳,۶۲۷)	۱,۳۴۲,۲۲۲,۶۷۷,۷۰۳	۱۸۵,۰۸۰,۱۰۴	۴۶,۳۴۰,۳۱۶,۳۶۴	۵۲,۳۹۹,۰۷۶,۲۹۳	۹۸,۷۳۹,۳۹۲,۶۵۷	۱۸۱,۵۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰



درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا بهمن ماه				طی بهمن ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۳۵,۷۶۰,۵۵۵,۰۸۵	(۱۱۰,۱۵۲,۴۱۲,۲۲۴)	۱۴۵,۹۱۲,۹۶۷,۳۰۹	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	(۴۴,۶۶۳,۳۷۲,۶۱۲)	۱۹۰,۵۷۶,۳۳۹,۹۲۲	۱۴۵,۹۱۲,۹۶۷,۳۰۹	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	مس شهیدباهنر
۱۰,۵۱۳,۸۴۳,۸۶۱	(۹۱,۱۶۶,۸۳۸,۲۰۹)	۱۰۱,۶۸۰,۶۸۲,۰۷۰	۱۲,۵۱۱,۹۴۱	(۲۱,۴۷۸,۳۳۶,۹۹۴)	۱۲۳,۱۵۹,۰۱۹,۰۶۵	۱۰۱,۶۸۰,۶۸۲,۰۷۰	۱۲,۵۱۱,۹۴۱	تایدواتر خاورمیانه
۴۸,۵۱۶,۷۱۴,۳۹۱	(۲۶۷,۴۹۵,۶۴۷,۲۳۰)	۳۱۶,۰۱۲,۳۶۱,۶۲۱	۱۶۲,۳۲۱,۱۸۶	(۴۳,۸۱۰,۰۷۲,۵۵۸)	۳۵۹,۸۲۲,۴۳۴,۱۸۰	۳۱۶,۰۱۲,۳۶۱,۶۲۱	۱۶۲,۳۲۱,۱۸۶	بانک اقتصاد نوین
(۱۲,۷۰۴,۲۹۷,۱۴۶)	(۱۱۱,۹۰۲,۰۵۶,۴۳۸)	۹۹,۱۹۷,۷۵۹,۲۹۱	۵,۶۰۰,۵۹۰	(۳۵,۲۸۸,۸۳۸,۷۳۹)	۱۳۴,۴۸۶,۵۹۸,۰۳۱	۹۹,۱۹۷,۷۵۹,۲۹۱	۵,۶۰۰,۵۹۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۷,۲۱۱,۵۰۸,۹۲۱	(۱۰۵,۴۱۹,۰۲۱,۴۲۶)	۱۲۲,۶۳۰,۵۳۰,۳۴۷	۵,۲۱۸,۹۹۷	(۱۹,۰۵۷,۴۴۷,۲۸۳)	۱۴۱,۶۸۷,۹۷۷,۶۳۱	۱۲۲,۶۳۰,۵۳۰,۳۴۷	۵,۲۱۸,۹۹۷	صنایع خاک چینی ایران
۱۱۲,۰۶۸,۲۱۱,۰۱۲	(۱۵۸,۰۹۳,۷۱۳,۰۷۹)	۲۷۰,۱۶۱,۹۲۴,۰۹۱	۲۰,۱۰۸,۳۱۲	(۴۵,۱۲۶,۷۴۷,۹۲۰)	۳۱۵,۲۸۸,۶۷۲,۰۱۲	۲۷۰,۱۶۱,۹۲۴,۰۹۱	۲۰,۱۰۸,۳۱۲	ملی صنایع مس ایران
۱۷,۲۹۹,۱۳۶,۰۰۳	(۳۰,۹۹۷,۶۴۱,۵۵۲)	۴۸,۲۹۶,۷۷۷,۵۵۵	۳,۲۴۴,۸۶۸	(۴,۷۰۰,۸۸۶,۳۴۸)	۵۲,۹۹۷,۶۶۳,۹۰۴	۴۸,۲۹۶,۷۷۷,۵۵۵	۳,۲۴۴,۸۶۸	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۵۶,۹۵۶,۰۳۶,۵۸۱	(۱۴۴,۳۷۶,۸۷۹,۷۵۲)	۲۰۱,۳۳۲,۹۱۶,۳۳۳	۳۱,۹۰۲,۷۲۷	۱۶,۷۷۷,۷۴۳,۰۲۸	۱۸۴,۵۵۵,۱۷۳,۳۰۵	۲۰۱,۳۳۲,۹۱۶,۳۳۳	۳۱,۹۰۲,۷۲۷	سرمایه گذاری سپه
۶۹,۷۶۸,۵۱۲,۳۲۴	(۹۱,۹۰۸,۲۱۳,۳۵۴)	۱۶۱,۶۷۶,۷۲۵,۶۷۸	۲,۷۰۰,۳۰۲	(۲۲,۹۶۲,۷۰۳,۶۶۳)	۱۸۴,۶۳۹,۴۲۹,۳۴۲	۱۶۱,۶۷۶,۷۲۵,۶۷۸	۲,۷۰۰,۳۰۲	پتروشیمی شیراز
۴۱,۶۲۲,۰۷۴,۷۰۳	(۱۱۳,۸۰۷,۹۳۰,۱۰۵)	۱۵۵,۴۳۰,۰۰۴,۸۰۸	۷,۳۵۰,۵۷۹	(۴۰,۱۸۸,۶۱۲,۲۲۳)	۱۹۵,۶۱۸,۶۱۷,۰۳۲	۱۵۵,۴۳۰,۰۰۴,۸۰۸	۷,۳۵۰,۵۷۹	داروپخش (هلدینگ)
(۱۱,۸۶۷,۱۲۰,۳۰۱)	(۱۲۴,۹۷۳,۸۰۲,۲۶۸)	۱۱۳,۱۰۶,۶۸۱,۹۶۶	۹,۸۶۰,۵۳۷	(۶,۳۵۹,۸۰۴,۷۸۱)	۱۱۹,۴۶۶,۴۸۶,۷۴۸	۱۱۳,۱۰۶,۶۸۱,۹۶۶	۹,۸۶۰,۵۳۷	سیمان شرق
(۱,۲۶۷,۰۳۳,۵۶۵)	(۱۹۶,۶۳۰,۱۴۵,۷۲۷)	۱۹۵,۴۶۳,۱۱۲,۱۶۱	۱,۶۱۷,۶۵۷	(۷,۰۶۲,۶۷۱,۰۴۹)	۲۰۲,۴۲۵,۷۸۳,۲۱۱	۱۹۵,۴۶۳,۱۱۲,۱۶۱	۱,۶۱۷,۶۵۷	سیمان ارومیه
(۸,۲۳۹,۸۹۷,۶۴۲)	(۳۹,۶۲۱,۶۰۲,۱۹۱)	۳۱,۳۸۱,۷۰۴,۵۴۸	۲,۰۳۷,۷۶۹	(۴,۵۶۹,۷۵۸,۵۲۲)	۳۵,۹۵۱,۴۶۳,۰۷۱	۳۱,۳۸۱,۷۰۴,۵۴۸	۲,۰۳۷,۷۶۹	سیمان فارس و خوزستان
۷۳,۲۸۳,۶۲۱,۴۷۸	(۱۳۶,۶۶۸,۱۷۰,۴۶۹)	۲۱۰,۰۵۱,۷۹۱,۹۴۷	۸۴,۴۰۵,۱۶۰	(۱۸,۷۴۷,۵۰۶,۵۱۲)	۲۲۸,۷۹۹,۲۹۸,۴۶۰	۲۱۰,۰۵۱,۷۹۱,۹۴۷	۸۴,۴۰۵,۱۶۰	کارخانجات داروپخش
۱,۱۱۷,۱۷۲,۲۶۰	(۶,۱۶۰,۷۲۴,۲۱۷)	۷,۲۷۷,۸۹۶,۴۷۷	۲,۹۱۵,۱۸۰	(۱,۴۸۶,۸۱۹,۸۶۷)	۸,۷۶۴,۷۱۶,۳۴۵	۷,۲۷۷,۸۹۶,۴۷۷	۲,۹۱۵,۱۸۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۲۰,۳۱۶,۰۳۷,۶۱۶	(۱۲۸,۲۳۲,۵۹۹,۹۷۷)	۲۴۸,۵۴۸,۶۳۷,۵۹۳	۳۹,۵۷۱,۰۷۲	(۶۶,۷۵۰,۸۱۸,۹۴۱)	۳۱۵,۲۹۹,۴۵۶,۵۳۵	۲۴۸,۵۴۸,۶۳۷,۵۹۳	۳۹,۵۷۱,۰۷۲	پالایش نفت اصفهان
۲۱,۹۲۳,۴۷۹,۴۲۰	(۶۲,۵۹۰,۳۳۲,۴۵۹)	۸۴,۵۱۳,۹۱۱,۸۷۹	۶,۶۴۸,۸۹۱	(۲۵,۸۶۲,۱۸۰,۶۸۴)	۱۱۰,۳۷۶,۰۹۲,۵۶۴	۸۴,۵۱۳,۹۱۱,۸۷۹	۶,۶۴۸,۸۹۱	نفت پارس
(۱,۳۲۵,۸۶۶,۵۷۹)	(۴۳,۷۶۹,۶۹۳,۰۴۲)	۴۲,۴۴۳,۸۲۶,۴۶۲	۱۲,۶۹۲,۷۲۲	(۳,۸۶۶,۶۲۰,۲۸۲)	۴۶,۳۱۰,۴۴۶,۷۴۵	۴۲,۴۴۳,۸۲۶,۴۶۲	۱۲,۶۹۲,۷۲۲	فولاد مبارکه اصفهان
(۴,۵۳۸,۲۰۷,۰۶۹)	(۱۸۹,۰۴۵,۶۳۹,۸۲۴)	۱۸۴,۵۰۷,۴۲۲,۷۵۴	۱,۴۷۹,۸۶۳	(۱۷,۵۹۱,۷۱۵,۴۳۴)	۲۰۲,۰۹۹,۱۴۸,۱۸۹	۱۸۴,۵۰۷,۴۲۲,۷۵۴	۱,۴۷۹,۸۶۳	سیمان صوفیان
۵۸۶,۵۱۴,۴۸۱,۳۵۳	(۲,۱۵۳,۰۱۳,۱۶۳,۵۴۳)	۲,۷۳۹,۵۲۷,۶۴۴,۸۹۰	۴۳۱,۲۶۰,۹۴۲	(۴۱۲,۷۹۷,۱۷۱,۳۸۴)	۳,۱۵۲,۳۲۴,۸۱۶,۲۹۲	۲,۷۳۹,۵۲۷,۶۴۴,۸۹۰	۴۳۱,۲۶۰,۹۴۲	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰



درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا بهمن ماه				طی بهمن ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
س. صنایع شیمیایی ایران	۸,۶۰۱,۰۹۱	۵۲,۶۵۸,۵۱۰,۱۷۵	۶۹,۰۴۴,۹۵۰,۹۴۳	(۱۶,۳۸۶,۴۴۰,۷۶۷)	۸,۶۰۱,۰۹۱	۵۲,۶۵۸,۵۱۰,۱۷۵	۶۹,۰۴۴,۹۵۰,۹۴۳
البرز دارو	۷,۶۷۰,۱۲۸	۲۸,۹۸۹,۶۸۱,۶۰۱	۳۷,۷۹۵,۴۲۱,۰۶۳	(۸,۸۰۵,۷۳۹,۴۶۱)	۷,۶۷۰,۱۲۸	۲۸,۹۸۹,۶۸۱,۶۰۱	۳۷,۷۹۵,۴۲۱,۰۶۳
داروسازی ابوریحان	۵,۴۹۳,۰۵۹	۱۴۲,۳۱۵,۱۰۴,۷۴۴	۱۸۶,۵۷۳,۹۵۷,۶۹۴	(۴۴,۲۵۸,۸۵۲,۹۴۹)	۵,۴۹۳,۰۵۹	۱۴۲,۳۱۵,۱۰۴,۷۴۴	۱۸۶,۵۷۳,۹۵۷,۶۹۴
بانک ملت	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۴۳,۴۹۴,۵۱۲	۳۰,۳۳۹,۶۴۷,۵۲۰	(۴,۳۹۶,۱۵۳,۰۰۸)	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۴۳,۴۹۴,۵۱۲	۳۰,۳۳۹,۶۴۷,۵۲۰
پست بانک ایران	۲۵,۳۷۶,۴۰۴	۱۷۷,۰۱۷,۱۱۸,۱۱۱	۱۸۷,۸۴۴,۶۲۳,۲۰۲	(۱۰,۸۲۷,۵۰۵,۰۹۰)	۲۵,۳۷۶,۴۰۴	۱۷۷,۰۱۷,۱۱۸,۱۱۱	۱۸۷,۸۴۴,۶۲۳,۲۰۲
پالایش نفت بندرعباس	۶۶,۴۶۹,۵۶۹	۴۹۷,۳۰۶,۴۲۴,۶۰۶	۵۹۶,۲۳۲,۶۳۰,۳۶۴	(۹۸,۹۲۶,۲۰۵,۷۵۷)	۶۶,۴۶۹,۵۶۹	۴۹۷,۳۰۶,۴۲۴,۶۰۶	۵۹۶,۲۳۲,۶۳۰,۳۶۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۶,۱۱۶,۶۶۹	۴۴۶,۴۹۹,۰۷۳,۱۸۹	۴۰۹,۸۷۷,۱۹۳,۶۱۹	۳۶,۶۲۱,۸۷۹,۵۷۰	۱۶,۱۱۶,۶۶۹	۴۴۶,۴۹۹,۰۷۳,۱۸۹	۴۰۹,۸۷۷,۱۹۳,۶۱۹
پتروشیمی پردیس	۱,۳۱۶,۷۷۷	۶۸۶,۹۱۷,۹۳۱,۵۰۸	۸۴۸,۴۸۲,۹۱۹,۱۶۰	(۱۶۱,۵۶۴,۹۸۷,۶۵۱)	۱,۳۱۶,۷۷۷	۶۸۶,۹۱۷,۹۳۱,۵۰۸	۸۴۸,۴۸۲,۹۱۹,۱۶۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۱,۷۰۹,۰۴۹	۲۲۸,۵۳۶,۶۴۳,۴۶۷	۳۱۷,۹۹۹,۳۸۶,۴۶۲	(۸۹,۴۶۲,۷۴۲,۹۹۴)	۱۱,۷۰۹,۰۴۹	۲۲۸,۵۳۶,۶۴۳,۴۶۷	۳۱۷,۹۹۹,۳۸۶,۴۶۲
نفت ایرانول	۱,۹۵۲,۱۱۵	۱۰۱,۸۸۷,۵۲۲,۹۴۵	۱۱۹,۷۰۸,۱۵۴,۳۳۴	(۱۷,۸۲۰,۶۳۱,۳۸۸)	۱,۹۵۲,۱۱۵	۱۰۱,۸۸۷,۵۲۲,۹۴۵	۱۱۹,۷۰۸,۱۵۴,۳۳۴
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۸,۴۳۴,۴۶۵	۳۱۰,۴۹۹,۷۹۰,۳۲۳	۳۶۵,۲۳۴,۷۹۳,۷۹۳	(۵۴,۷۳۵,۰۰۳,۴۶۹)	۸,۴۳۴,۴۶۵	۳۱۰,۴۹۹,۷۹۰,۳۲۳	۳۶۵,۲۳۴,۷۹۳,۷۹۳
مبین انرژی خلیج فارس	۱۰,۶۷۳,۹۵۹	۱۶۰,۴۶۰,۴۵۶,۸۴۸	۱۹۷,۳۱۸,۷۰۰,۴۰۱	(۳۶,۸۵۸,۲۴۳,۵۵۲)	۱۰,۶۷۳,۹۵۹	۱۶۰,۴۶۰,۴۵۶,۸۴۸	۱۹۷,۳۱۸,۷۰۰,۴۰۱
پالایش نفت تهران	۹۰,۲۸۲,۱۶۳	۳۵۰,۸۱۲,۰۴۷,۸۴۲	۴۲۹,۷۳۵,۸۰۰,۱۷۸	(۷۸,۹۲۳,۷۵۲,۳۳۵)	۹۰,۲۸۲,۱۶۳	۳۵۰,۸۱۲,۰۴۷,۸۴۲	۴۲۹,۷۳۵,۸۰۰,۱۷۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۱۹۳,۷۵۸	۵۵,۶۵۸,۹۹۰,۷۰۷	۶۵,۴۵۸,۶۰۱,۹۳۷	(۹,۷۹۹,۶۱۱,۲۲۹)	۵,۱۹۳,۷۵۸	۵۵,۶۵۸,۹۹۰,۷۰۷	۶۵,۴۵۸,۶۰۱,۹۳۷
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۸۰۲,۳۳۴	۱۰,۳۴۱,۷۵۴,۱۳۶	۱۳,۴۲۲,۷۸۴,۸۱۴	(۳,۰۸۱,۰۳۰,۶۷۷)	۸۰۲,۳۳۴	۱۰,۳۴۱,۷۵۴,۱۳۶	۱۳,۴۲۲,۷۸۴,۸۱۴
پتروشیمی نوری	۲,۰۸۵,۹۳۶	۹۵,۵۰۱,۱۱۲,۵۱۷	۱۲۵,۶۱۶,۸۷۲,۹۶۶	(۳۰,۱۱۵,۷۶۰,۴۴۸)	۲,۰۸۵,۹۳۶	۹۵,۵۰۱,۱۱۲,۵۱۷	۱۲۵,۶۱۶,۸۷۲,۹۶۶
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۱۵۲,۳۷۸,۰۰۰	۱۹۵,۰۴۰,۵۹۱,۲۰۰	(۳۴,۸۸۸,۲۱۳,۲۰۰)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۱۵۲,۳۷۸,۰۰۰	۱۹۵,۰۴۰,۵۹۱,۲۰۰
پدیده شیمی قرن	۷,۹۰۲,۳۷۰	۸۳,۲۷۴,۴۴۳,۳۰۰	۷۷,۱۶۷,۴۶۷,۴۶۷	۶,۱۰۶,۹۷۶,۰۳۳	۷,۹۰۲,۳۷۰	۸۳,۲۷۴,۴۴۳,۳۰۰	۷۷,۱۶۷,۴۶۷,۴۶۷
پویا زرکان آق دره	۱,۰۵۶,۱۴۸	۱۱۰,۶۶۷,۱۰۷,۸۶۱	۱۰۸,۱۵۱,۹۴۶,۳۱۹	۲,۵۱۵,۱۶۱,۵۴۲	۱,۰۵۶,۱۴۸	۱۱۰,۶۶۷,۱۰۷,۸۶۱	۱۰۸,۱۵۱,۹۴۶,۳۱۹
پالایش نفت شیراز	۹,۲۳۹,۰۷۷	۲۹۲,۶۳۱,۶۷۳,۱۹۸	۳۰۹,۸۶۶,۸۷۱,۹۹۵	(۱۷,۲۳۵,۱۹۸,۷۹۶)	۹,۲۳۹,۰۷۷	۲۹۲,۶۳۱,۶۷۳,۱۹۸	۳۰۹,۸۶۶,۸۷۱,۹۹۵
پتروشیمی ارغوان گستر ایلام	۵,۵۳۸,۰۸۶	۱۴,۹۹۱,۱۱۴,۵۵۱	۱۷,۵۸۴,۸۸۵,۱۰۴	(۲,۵۹۳,۷۷۰,۵۵۲)	۵,۵۳۸,۰۸۶	۱۴,۹۹۱,۱۱۴,۵۵۱	۱۷,۵۸۴,۸۸۵,۱۰۴
صکوک اجاره فارس ۷۰۳- بدون ضامن	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	۱۰۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	۱۰۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰
جمع	۷۵۰,۰۸۴,۰۹۹	۶,۸۸۲,۵۳۰,۲۰۶,۵۳۱	۷,۹۷۰,۷۶۳,۲۰۴,۱۲۷	(۱,۰۸۸,۲۳۲,۹۹۷,۵۶۲)	۷۵۰,۰۸۴,۰۹۹	۶,۸۸۲,۵۳۰,۲۰۶,۵۳۱	۷,۹۷۰,۷۶۳,۲۰۴,۱۲۷