

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس
صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

امضا

نماینده

سید امیدرضا محمدی

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس



صندوق سرمایه گذاری گنجینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
پتروشیمی پردیس	۱,۳۱۶,۷۷۷	۳۳۵,۴۶۶,۵۷۴,۰۶۷	۰	۰	۵۱,۲۶۰,۵۲۴	۰
پالایش نفت بندرعباس	۶۶,۴۶۹,۵۶۹	۲۷۷,۹۱۶,۸۲۸,۲۱۰	۰	۰	۶۶,۴۶۹,۵۶۹	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۶,۱۱۶,۶۶۹	۳۱۲,۶۶۹,۷۰۶,۷۲۱	۰	۰	۲۷,۰۱۰	۰
پالایش نفت تهران	۹۰,۲۸۲,۱۶۳	۲۳۹,۴۶۸,۸۸۲,۸۵۰	۰	۰	۱۰۹,۱۹۲,۰۵۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۱۶۲,۳۲۱,۱۸۶	۲۷۵,۷۲۶,۶۶۵,۵۱۳	۰	۰	۱۶۲,۳۲۱,۱۸۶	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۸,۴۳۴,۴۶۵	۲۲۴,۵۰۷,۵۱۶,۳۳۷	۰	۰	۸,۴۳۴,۴۶۵	۰
پالایش نفت شیراز	۹,۳۳۹,۰۷۷	۱۵۹,۷۹۰,۵۳۷,۱۰۳	۰	۰	۹,۳۳۹,۰۷۷	۰
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۱۰۸,۳۱۲	۱۴۰,۴۷۷,۸۳۲,۳۳۳	۰	۰	۲۰,۱۰۸,۳۱۲	۰
پالایش نفت اصفهان	۳۹,۵۷۱,۰۷۲	۱۲۸,۲۹۲,۲۲۰,۴۵۱	۰	۰	۳۹,۵۷۱,۰۷۲	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۱,۷۰۹,۰۴۹	۲۴۸,۸۵۲,۴۲۲,۹۰۲	۰	۰	۱۱,۷۰۹,۰۴۹	۰
سیمان ارومیه	۱,۶۱۷,۶۵۷	۷۴,۲۵۷,۴۶۰,۵۶۰	۰	۰	۱,۶۱۷,۶۵۷	۰
کارخانجات داروپخش	۸۴,۴۰۵,۱۶۰	۱۳۶,۶۶۸,۱۷۰,۴۶۹	۰	۰	۸۴,۴۰۵,۱۶۰	۰
سیمان صوفیان	۱,۴۷۹,۸۶۳	۱۱۹,۰۸۵,۲۲۶,۸۲۰	۰	۰	۱,۴۷۹,۸۶۳	۰
پست بانک ایران	۲۵,۳۷۶,۴۰۴	۱۵۴,۵۱۸,۸۷۳,۳۶۹	۰	۰	۲۵,۳۷۶,۴۰۴	۰
پتروشیمی شیراز	۲,۷۰۰,۳۰۲	۷۱,۴۶۳,۵۷۶,۵۲۵	۰	۰	۲,۷۰۰,۳۰۲	۰
داروپخش (هلدینگ)	۷,۳۵۰,۵۷۹	۱۱۳,۸۰۷,۹۳۰,۱۰۵	۰	۰	۷,۳۵۰,۵۷۹	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۰,۶۷۳,۹۵۹	۱۳۳,۵۰۹,۲۹۶,۳۲۱	۰	۰	۱۰,۶۷۳,۹۵۹	۰
سرمایه گذاری سپه	۳۱,۹۰۲,۷۲۷	۱۴۴,۳۷۶,۸۷۹,۷۵۲	۰	۰	۳۱,۹۰۲,۷۲۷	۰
مس شهیدباهنر	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	۸۸,۵۲۹,۵۹۸,۹۴۵	۰	۰	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	۰
داروسازی ابوریحان	۵,۴۹۳,۰۵۹	۱۰۶,۸۱۸,۱۸۴,۷۳۰	۰	۰	۵,۴۹۳,۰۵۹	۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۰۳,۵۷۱,۸۴۱	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
صنایع خاکچینی ایران	۵,۲۱۸,۹۹۷	۷۲,۸۷۹,۶۴۵,۴۳۰	۰	۰	۵,۲۱۸,۹۹۷	۰
پویا زرگان آق دره	۱,۰۵۶,۴۸۸	۶۶,۶۱۳,۴۵۸,۰۸۳	۹,۹۹۰,۱۵۰,۰۷۶	۹۴,۱۹۴	۱,۰۵۶,۴۰۰	۰
سیمان شرق	۹,۸۶۰,۵۳۷	۷۰,۵۰۵,۳۶۲,۴۶۱	۰	۰	۹,۸۶۰,۵۳۷	۰
جمع نقل به صفحه بعد	۶۴۲,۷۷۶,۳۲۰	۳,۸۰۰,۱۰۶,۴۲۱,۷۸۸	۹,۹۹۰,۱۵۰,۰۷۶	۶۹,۶۵۸,۹۵۹	۷۱۲,۴۲۵,۲۷۹	۰



صندوق سرمایه گذاری گنجینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰		شرکت				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره					
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد		بهای تمام شده			
۱.۴۵٪	۱۰۰,۴۳۴,۷۵۴,۰۸۲	۵۸,۰۰۶,۵۰۱,۰۱۸	۵۱,۸۵۰	۱,۹۵۲,۱۱۵	۱۰۱,۸۸۷,۵۲۳,۹۴۵	۵۸,۰۰۶,۵۰۱,۰۱۸	۱,۹۵۲,۱۱۵	نفت ایرانول
۱.۴۳٪	۹۸,۹۵۵,۱۷۷,۴۷۳	۵۲,۳۹۶,۱۹۱,۸۶۲	۶,۱۵۹	۱۶,۱۹۱,۹۳۴	.	.	.	۳,۶۷۹,۹۸۳	۱۰۱,۶۸۰,۶۸۲,۰۷۱	۵۲,۳۹۶,۱۹۱,۸۶۲	۱۲,۵۱۱,۹۴۱	تایداتر خاورمیانه
۱.۳۷٪	۹۴,۴۱۸,۴۸۳,۴۹۴	۹۹,۷۷۰,۷۶۸,۰۸۶	۱۶,۹۹۰	۵۶۰,۵۹۰	۹۹,۱۹۷,۷۵۹,۲۹۲	۹۹,۷۷۰,۷۶۸,۰۸۶	۵۶۰,۵۹۰	سرمایه گذاری صندوق بازتنسنگی
۱.۳۷٪	۹۴,۳۸۳,۴۱۴,۱۹۱	۴۶,۵۶۸,۳۱۲,۱۳۶	۴۵,۶۰۰	۳,۰۸۵,۹۳۶	۹۵,۵۰۱,۱۱۲,۵۱۷	۴۶,۵۶۸,۳۱۲,۱۳۶	۲,۰۸۵,۹۳۶	پتروشیمی نوری
۱.۱۷٪	۸۰,۸۱۹,۳۱۴,۶۳۹	۶۰,۶۰۸,۱۸۵,۱۴۵	۱۲,۲۵۰	۶,۶۴۸,۸۹۱	۸۴,۵۱۳,۹۱۱,۸۸۰	۶۰,۶۰۸,۱۸۵,۱۴۵	۶,۶۴۸,۸۹۱	نفت پارس
۱.۱۴٪	۷۸,۴۹۱,۲۵۹,۶۴۶	۳۰,۴۷۶,۵۸۵,۱۹۱	۱۰,۰۱۰	۷,۹۰۲,۳۷۰	۸۳,۲۷۴,۴۴۳,۳۰۱	۳۰,۴۷۶,۵۸۵,۱۹۱	۷,۹۰۲,۳۷۰	پدیده شیمی قرن
۰.۷۸٪	۵۴,۱۱۲,۹۰۷,۶۳۲	۶۵,۵۲۵,۳۶۶,۹۱۸	۱۰,۵۰۰	۵,۱۹۳,۷۵۸	۵۵,۶۵۸,۹۹۰,۷۰۷	۶۵,۵۲۵,۳۶۶,۹۱۸	۵,۱۹۳,۷۵۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۷۵٪	۵۲,۰۶۱,۰۸۷,۸۵۶	۵۲,۹۲۰,۹۱۲,۰۹۹	۶,۱۰۰	۸۶۰,۱۰۹۱	۵۲,۶۵۸,۵۱۰,۱۷۶	۵۲,۹۲۰,۹۱۲,۰۹۹	۸۶۰,۱۰۹۱	س. صنایع شیمیایی ایران
۰.۶۳٪	۴۳,۷۲۴,۶۸۲,۶۱۳	۳۶,۳۵۸,۰۴۹,۴۹۸	۱۳,۵۸۰	۳,۲۴۴,۸۶۸	۴۸,۲۹۶,۷۷۷,۵۵۵	۳۶,۳۵۸,۰۴۹,۴۹۸	۳,۲۴۴,۸۶۸	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰.۶۱٪	۴۲,۴۰۴,۷۸۲,۱۹۶	۴۳,۷۶۹,۶۹۳,۰۴۲	۳,۶۱۰	۱۶,۳۷۳,۶۱۱	.	.	.	۳,۶۸۰,۸۸۹	۴۲,۴۴۳,۸۲۶,۶۶۳	۴۳,۷۶۹,۶۹۳,۰۴۲	۱۲,۶۹۲,۷۲۲	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۵۵٪	۳۷,۷۹۴,۱۰۳,۰۶۵	۲۳,۱۶۳,۷۲۹,۷۱۴	۸,۹۲۷	۴,۲۶۶,۶۶۶	.	.	.	۴,۲۶۶,۶۶۶	.	.	.	ح. سرمایه گذاری صدرنامین
۰.۴۶٪	۳۱,۷۴۵,۶۶۷,۶۱۶	۲۳,۰۰۱,۱۱۸,۱۳۹	۱۵,۷۰۰	۲,۰۳۷,۷۶۹	۳۱,۳۸۱,۷۰۴,۵۴۸	۲۳,۰۰۱,۱۱۸,۱۳۹	۲,۰۳۷,۷۶۹	سیمان فارس و خوزستان
۰.۳۸٪	۲۶,۱۷۳,۶۷۱,۵۷۴	۲۶,۵۳۷,۱۹۷,۶۰۸	۳,۴۳۹	۷,۶۷۰,۱۲۸	۲۸,۹۸۹,۶۸۱,۶۰۱	۲۶,۵۳۷,۱۹۷,۶۰۸	۷,۶۷۰,۱۲۸	البرز دارو
۰.۳۷٪	۲۵,۶۲۰,۵۶۷,۲۲۸	۳۰,۸۹۸,۳۰۸,۸۷۶	۸۷۳	۲۹,۵۷۶,۳۵۴	.	.	.	۸,۷۷۶,۳۵۴	۲۵,۹۴۳,۴۹۴,۵۱۲	۳۰,۸۹۸,۳۰۸,۸۷۶	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۰.۳۳٪	۱۴,۸۵۳,۷۳۳,۶۳۷	۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲	۳,۷۰۳	۵,۵۳۸,۰۸۶	۱۴,۹۹۱,۱۱۴,۵۵۲	۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲	۵,۵۳۸,۰۸۶	پتروشیمی ارغوان گستر ایلام
۰.۱۵٪	۱۰,۱۴۲,۷۲۱,۱۴۷	۱۵,۰۳۶,۸۸۹,۹۲۱	۱۲,۷۴۰	۸۰۲,۳۳۴	۱۰,۳۴۱,۷۵۴,۱۳۷	۱۵,۰۳۶,۸۸۹,۹۲۱	۸۰۲,۳۳۴	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۱۰٪	۷,۱۸۸,۲۳۴,۴۶۲	۸,۷۵۲,۸۶۲,۱۷۱	۲,۴۸۵	۲,۹۱۵,۱۸۰	۷,۲۷۷,۸۹۶,۴۷۷	۸,۷۵۲,۸۶۲,۱۷۱	۲,۹۱۵,۱۸۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۹۵.۰۶٪	۶,۵۶۲,۵۶۱,۷۳۹,۲۰۵	۴,۴۷۰,۵۹۵,۶۷۵,۹۶۶	-	۸۴,۰۰۳۶,۹۵۰	.	.	۹,۹۹۰,۱۵۰,۰۷۶	۹۰,۰۶۲,۸۵۱	۶,۷۷۲,۵۹۰,۰۱۹,۰۴۸	۴,۴۶۰,۶۰۵,۵۲۵,۸۹۰	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری رگنجه سنو خلیج فارس

صورت وضعیت بر ترفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت								
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس یا فرابورس	پدیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید اسمی	نرخ سود	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش کل	درصد به دارایی ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
سکوک اجاره فارس ۷۰۳- بدون ضمانت		بله	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳	۱۱۰.۰۰۰	۱۱۰.۰۰۰	۱۰.۹۴۰.۱۸۷.۵۰۰	-	-	-	۱۱۰.۰۰۰	۱۰.۹۴۰.۱۸۷.۵۰۰	۱۱۰.۰۰۰	۱۰.۹۴۰.۱۸۷.۵۰۰	۱.۵۹٪
جمع		-	-	-	-	۱۱۰.۰۰۰	۱۱۰.۰۰۰	۱۰.۹۴۰.۱۸۷.۵۰۰	-	-	-	۱۱۰.۰۰۰	۱۰.۹۴۰.۱۸۷.۵۰۰	۱۱۰.۰۰۰	۱۰.۹۴۰.۱۸۷.۵۰۰	۱.۵۹٪



صندوق سرمایه‌گذاری گنجدینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۷۹%	۵۴,۴۶۵,۶۷۰,۴۵۸	۰	۳۹,۶۴۱,۸۷۸,۹۲۳	۱۴,۸۲۳,۷۹۱,۵۳۵	بانک پاسارگاد
۰.۰۴%	۲,۹۱۹,۷۶۷,۹۳۱	۰	۱,۵۹۷,۷۴۴,۸۱۶	۱,۳۲۲,۰۲۳,۱۱۵	بانک خاورمیانه
۰.۰۰%	۱۴۳,۳۸۷	۰	۰	۱۴۳,۳۸۷	بانک تجارت
۱.۴۵%	۹۹,۹۹۹,۷۳۷,۹۰۸	۹۰۰	۲,۴۹۸,۶۴۳,۳۵۱	۹۷,۵۰۱,۰۹۵,۴۵۷	بانک صادرات
۲.۲۸%	۱۵۷,۳۸۵,۳۱۹,۶۸۴	۹۰۰	۴۳,۷۳۸,۲۶۷,۰۹۰	۱۱۳,۶۴۷,۰۵۳,۴۹۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



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	۱,۷۷۷,۳۱۹,۲۶۸,۲۶۸	۹۷.۴٪	۲۵.۷٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۳,۰۳۲,۹۲۸,۶۳۲	۱.۳٪	۰.۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۵,۶۹۰,۴۸۸,۰۸۵	۰.۹٪	۰.۲٪
سایر درآمدها	۴-۲	۸,۲۷۲,۸۵۸,۵۴۳	۰.۵٪	۰.۱٪
جمع		۱,۸۲۴,۳۱۵,۵۴۳,۵۲۸	۱۰۰٪	۲۶.۴٪



صندوق سرمایه گذاری گنجه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه						
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
۲۳٪	۳۹۵,۳۳۸,۱۳۲,۹۷۶	۴۶,۳۴۰,۳۱۶,۳۶۴	۳۸۲,۸۷۹,۴۲۶,۶۱۲	۶۶,۰۰۸,۳۹۰,۰۰۰	۱۴,۷۴	(۲۴,۰۵۴,۳۷۳,۹۷۴)	-	(۲۴,۰۵۴,۳۷۳,۹۷۴)	-	پتروشیمی پردیس
۱۰٪	۱۷۹,۸۱۶,۱۳۶,۸۲۱	(۴,۰۳۶)	۱۷۹,۸۱۶,۱۴۰,۸۵۷	-	۲۴,۲۶	(۳۹,۵۷۳,۴۵۵,۵۳۸)	-	(۳۹,۵۷۳,۴۵۵,۵۳۸)	-	پالایش نفت بندرعباس
۹٪	۱۶۶,۰۱۴,۹۰۷,۲۶۳	-	۱۱۹,۲۷۶,۵۶۷,۱۶۳	۴۶,۷۳۸,۳۴۰,۱۰۰	۸,۹۲	(۱۴,۵۵۲,۷۹۹,۳۰۴)	-	(۱۴,۵۵۲,۷۹۹,۳۰۴)	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۷٪	۱۲۶,۵۰۰,۴۳۲,۴۵۳	-	۱۲۶,۵۰۰,۴۳۲,۴۵۳	-	۳,۱۵	(۵,۱۳۳,۸۸۹,۰۰۲)	-	(۵,۱۳۳,۸۸۹,۰۰۲)	-	پالایش نفت شیراز
۶٪	۱۱۵,۱۴۶,۱۲۴,۳۳۷	(۱۴,۳۲۴,۸۵۴,۷۹۴)	۱۱۵,۲۶۰,۶۷۰,۹۷۱	۱۴,۱۱۰,۳۰۸,۱۶۰	(۱,۹۶)	۳,۱۹۲,۴۵۹,۹۵۹	-	۳,۱۹۲,۴۵۹,۹۵۹	-	ملی صنایع مس ایران
۶٪	۱۱۳,۲۴۸,۳۰۳,۸۴۵	-	۱۱۳,۲۴۸,۳۰۳,۸۴۵	-	۴,۳۳	(۷,۰۶۷,۷۳۳,۷۷۰)	-	(۷,۰۶۷,۷۳۳,۷۷۰)	-	پالایش نفت اصفهان
۶٪	۱۰۹,۶۰۴,۳۷۵,۳۵۷	۳۱,۵۶۹,۳۸۱,۱۰۰	۶۸,۴۱۶,۸۱۴,۲۵۷	۹,۶۱۸,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۷۷	(۱۷,۵۷۵,۴۵۹,۸۲۸)	-	(۱۷,۵۷۵,۴۵۹,۸۲۸)	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۵٪	۹۵,۵۴۳,۱۱۹,۰۹۲	-	۹۵,۵۴۳,۱۱۹,۰۹۲	-	۹,۶۸	(۱۵,۸۰۰,۰۴۵,۸۹۹)	-	(۱۵,۸۰۰,۰۴۵,۸۹۹)	-	پالایش نفت تهران
۵٪	۸۴,۳۷۱,۷۹۴,۶۷۲	-	۷۰,۸۱۳,۴۸۹,۵۰۴	۱۳,۴۵۸,۳۰۵,۱۶۸	(۰,۶۴)	۱,۰۴۴,۹۷۷,۱۸۰	-	۱,۰۴۴,۹۷۷,۱۸۰	-	پتروشیمی شیراز
۴٪	۶۴,۹۲۴,۵۹۷,۹۵۹	-	۶۴,۹۲۴,۵۹۷,۹۵۹	-	۵,۱۸	(۸,۴۵۹,۰۲۳,۵۱۸)	-	(۸,۴۵۹,۰۲۳,۵۱۸)	-	کارخانجات داروپخش
۳٪	۵۸,۴۶۴,۱۰۹,۵۵۵	(۳۸,۷۲۴,۳۱۷)	۵۸,۵۰۲,۸۳۳,۸۷۲	-	(۶,۱۲)	۹,۹۸۶,۱۱۹,۴۸۱	-	۹,۹۸۶,۱۱۹,۴۸۱	-	بانک اقتصاد نوین
۳٪	۵۳,۴۷۴,۵۷۵,۶۹۹	-	۴۳,۷۰۵,۲۰۶,۶۹۹	۹,۷۶۹,۳۶۹,۰۰۰	۰,۲۱	(۳۴۸,۴۴۳,۰۷۸)	-	(۳۴۸,۴۴۳,۰۷۸)	-	پویا زرکان آق دره
۳٪	۵۱,۶۳۱,۱۷۸,۰۳۹	-	۴,۷۲۳,۴۴۰,۳۶۲	۴۶۹,۰۷۳۷۶۷۷	۳,۲۶	(۵,۳۲۴,۸۵۸,۵۴۱)	-	(۵,۳۲۴,۸۵۸,۵۴۱)	۴۶,۹۰۷,۷۳۷,۶۷۷	سرمایه گذاری سپه
۳٪	۴۷,۸۴۶,۰۱۰,۰۶۷	-	۳۲,۳۹۶,۱۶۰,۰۶۷	۱۵,۴۴۹,۸۵۰,۰۰۰	۱,۸۸	(۳,۰۷۱,۵۲۰,۲۹۵)	-	(۳,۰۷۱,۵۲۰,۲۹۵)	-	مبین انرژی خلیج فارس
۹۱٪	۱,۶۶۱,۷۱۳,۷۹۸,۱۳۵	۶۳,۶۴۶,۱۱۴,۳۱۷	۱,۳۷۶,۰۰۷,۲۰۳,۷۱۳	۲۲۲,۰۶۰,۴۸۰,۱۰۵	۷۷,۶۶	(۱۲۶,۷۳۸,۰۴۶,۱۲۷)	-	(۱۲۶,۷۳۸,۰۴۶,۱۲۷)	۴۶,۹۰۷,۷۳۷,۶۷۷	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری گنجه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
									درصد از کل درآمد ها
۲٪	۴۵,۴۱۴,۸۲۹,۳۹۶	-	۴۵,۴۱۴,۸۲۹,۳۹۶	-	(۲.۳۲)	۳,۷۹۲,۷۵۴,۶۹۳	-	۳,۷۹۲,۷۵۴,۶۹۳	داروخش (هلدینگ)
۲٪	۳۵,۴۱۳,۷۳۸,۴۴۳	(۳,۱۱۰,۷۴۹,۳۳۲)	۳۸,۵۲۴,۴۸۷,۷۷۵	-	۰.۸۹	(۱,۴۵۲,۷۶۸,۸۶۳)	-	(۱,۴۵۲,۷۶۸,۸۶۳)	نفت ایرانول
۲٪	۳۱,۰۲۹,۳۶۵,۶۱۳	-	۳۱,۰۲۹,۳۶۵,۶۱۳	-	۲.۹۰	(۴,۷۳۱,۲۸۹,۴۷۱)	-	(۴,۷۳۱,۲۸۹,۴۷۱)	مس شهیدباهنر
۳٪	۲۷,۶۹۷,۴۶۶,۴۰۳	(۵,۰۹۸,۹۶۵)	۲۷,۷۰۲,۵۶۵,۳۶۸	-	۴.۷۸	(۷,۷۹۴,۳۵۴,۶۴۵)	-	(۷,۷۹۴,۳۵۴,۶۴۵)	داروسازی ابوریحان
۱٪	۲۵,۲۰۷,۶۲۷,۲۳۵	(۲,۷۹۴,۳۸۹,۹۰۰)	۱۳,۹۳۶,۲۱۰,۴۳۵	۱۴,۰۶۵,۸۰۶,۷۰۰	۷.۲۲	(۱۱,۷۸۰,۸۴۵,۵۱۶)	-	(۱۱,۷۸۰,۸۴۵,۵۱۶)	سرمایه گذاری صدرتامین
۱٪	۱۸,۴۲۰,۹۲۸,۴۸۵	-	۱۸,۴۲۰,۹۲۸,۴۸۵	-	۲.۹۳	(۴,۷۸۳,۱۸۳,۶۵۴)	-	(۴,۷۸۳,۱۸۳,۶۵۴)	پدیده شیمی قرن
۱٪	۱۸,۳۵۰,۸۱۳,۸۳۵	-	۱۸,۳۵۰,۸۱۳,۸۳۵	-	(۰.۷۰)	۱,۱۳۹,۳۰۳,۹۱۴	-	۱,۱۳۹,۳۰۳,۹۱۴	صنایع خاک چینی ایران
۱٪	۱۸,۲۲۸,۸۸۲,۱۷۹	-	۱۸,۲۲۸,۸۸۲,۱۷۹	-	۲.۲۶	(۳,۶۹۴,۵۹۷,۲۴۰)	-	(۳,۶۹۴,۵۹۷,۲۴۰)	نفت پارس
۱٪	۱۴,۶۳۰,۳۷۳,۳۵۱	-	۱۴,۶۳۰,۳۷۳,۳۵۱	-	(۸.۹۷)	۱۴,۶۳۰,۳۷۳,۳۵۱	-	۱۴,۶۳۰,۳۷۳,۳۵۱	ح. سرمایه گذاری صدرتامین
۰٪	۷,۳۹۹,۷۸۱,۸۲۴	-	۳۰,۷۵۹۹,۴۲۴	۷,۰۹۲,۱۸۲,۴۰۰	۰.۶۹	(۱,۱۱۷,۶۹۸,۳۲۵)	-	(۱,۱۱۷,۶۹۸,۳۲۵)	پتروشیمی نوری
۰٪	۵,۰۰۹,۱۱۳,۷۵۳	-	۵,۰۰۹,۱۱۳,۷۵۳	-	(۳.۸۵)	۶,۲۷۶,۱۴۶,۳۱۹	-	۶,۲۷۶,۱۴۶,۳۱۹	سیمان ارومیه
۰٪	۴,۸۸۱,۴۷۰,۲۴۴	-	۴,۸۸۱,۴۷۰,۲۴۴	-	۰.۰۸	(۱۳۷,۳۸۱,۹۱۴)	-	(۱۳۷,۳۸۱,۹۱۴)	پتروشیمی ارغوان گسترایلام
۰٪	۲,۴۹۶,۷۶۶,۴۸۷	-	(۱۶,۲۷۰,۰۶۲,۰۷۳)	۱۸,۷۶۶,۸۲۸,۵۶۰	۲.۷۰	(۴,۴۰۲,۹۴۱,۷۷۱)	-	(۴,۴۰۲,۹۴۱,۷۷۱)	سیمان شرق
۰٪	۱,۵۴۲,۱۳۱,۰۹۹	۳,۶۷۸,۱۹۳,۶۴۰	(۲,۱۳۶,۰۶۲,۵۳۱)	-	۱.۷۳	(۲,۸۱۶,۰۱۰,۰۲۶)	-	(۲,۸۱۶,۰۱۰,۰۲۶)	البرزدارو
۰٪	۱,۱۸۹,۰۹۶,۵۳۱	-	۱,۱۸۹,۰۹۶,۵۳۱	-	۰.۳۷	(۵۹۷,۴۲۲,۳۱۸)	-	(۵۹۷,۴۲۲,۳۱۸)	س. صنایع شیمیایی ایران
۰٪	۱,۰۲۷,۵۰۰,۲۴۴	-	۱,۰۲۷,۵۰۰,۲۴۴	-	۰.۰۵	(۸۹,۶۷۲,۰۱۵)	-	(۸۹,۶۷۲,۰۱۵)	معدنی و صنعتی چادرملو
۰٪	۱,۰۲۱,۷۱۵,۷۹۴	۱,۰۲۱,۷۱۵,۷۹۴	-	-	۰.۰۰	-	-	-	سیمان مازندران
۰٪	۸۵۸,۵۴۷,۶۶۷	-	۸۵۸,۵۴۷,۶۶۷	-	۵.۴۰	(۸,۸۱۳,۰۸۵,۵۳۸)	-	(۸,۸۱۳,۰۸۵,۵۳۸)	پست بانک ایران
۰٪	۵۵۰,۱۰۱,۳۳۶	(۱۷,۰۴۴,۲۴۱,۷۳۵)	۱۲,۷۲۷,۰۴۱,۰۶۱	۴,۸۶۷,۳۰۲,۰۰۰	(۰.۱۸)	۳۹۵,۲۰۷,۰۵۹	-	(۴,۵۷۲,۰۹۴,۹۴۱)	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۰.۵٪	۱,۹۲۲,۰۸۳,۹۴۶,۰۵۴	۴۵,۳۹۱,۵۴۳,۸۲۹	۱,۶۰۹,۸۳۹,۸۰۲,۴۶۰	۲۶۶,۸۵۲,۵۹۹,۷۶۵	۹۳.۶۴	(۱۵۲,۸۱۵,۵۱۲,۰۸۷)	-	(۲۰۴,۵۹۰,۵۵۱,۷۶۴)	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری گنجدینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
۰.۰۰	۴۶۴,۴۳۹,۸۳۲	(۵,۵۲۱,۵۵۷,۷۱۸)	-	۵,۹۸۵,۹۹۷,۵۵۰	۰.۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	ح.پتروشیمی ارغوان گسترلایلام
(۰.۰۰)	(۳۰,۲۰۴,۸۸۳)	(۳۰,۲۰۴,۸۸۳)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی خارک
(۰.۰۰)	(۲۹۲,۳۴۰,۳۲۷)	(۲۹۲,۳۴۰,۳۲۷)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	تولید مواد اولیه ایلیف مصنوعی
(۰.۰۰)	(۳۳۱,۱۳۹,۱۳۴)	(۳۳۱,۱۳۹,۱۳۴)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	صنعتی مینو
(۰.۰۰)	(۵۶۲,۱۱۴,۳۶۳)	(۵۶۲,۱۱۴,۳۶۳)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
(۰.۰۰)	(۸۳۷,۹۶۸,۱۲۹)	(۸۳۷,۹۶۸,۱۲۹)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی جم
(۰.۰۰)	(۱,۲۵۹,۴۴۳,۵۱۹)	۱-۵,۴۶۷,۳۲۷	(۱,۳۶۴,۹۱۰,۸۴۶)	-	۰.۰۲	(۳۹,۰۴۴,۲۶۶)	(۳۹,۰۴۴,۲۶۶)	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۰.۰۰)	(۱,۵۷۰,۴۹۷,۸۰۴)	(۹,۳۵۸,۸۳۷,۰۶۷)	۷,۷۸۸,۳۳۹,۲۶۳	-	۱.۶۷	(۲,۷۲۵,۵۰۴,۵۹۷)	(۲,۷۲۵,۵۰۴,۵۹۷)	-	-	تایدواتر خاورمیانه
(۰.۰۰)	(۱,۷۴۶,۲۹۷,۹۳۹)	(۲,۳۲۴,۱۶۵,۰۷۹)	-	۵۷۷,۸۶۷,۱۴۰	۰.۰۰	-	-	-	-	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
(۰.۰۰)	(۲,۵۸۵,۲۰۳,۶۰۲)	-	(۲,۵۸۵,۲۰۳,۶۰۲)	-	(۱.۲۰)	۱,۹۵۳,۰۰۳,۴۶۷	۱,۹۵۳,۰۰۳,۴۶۷	-	-	سیمان صوفیان
(۰.۰۰)	(۲,۷۶۳,۴۳۹,۱۵۰)	(۲,۷۶۳,۴۳۹,۱۵۰)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
(۰.۰۰)	(۴,۰۹۸,۱۶۲,۸۴۴)	-	(۱۷,۴۸۳,۵۷۲,۹۴۴)	۱۳,۳۸۵,۴۱۰,۱۰۰	۲.۹۳	(۴,۷۷۹,۲۷۵,۷۹۷)	(۴,۷۷۹,۲۷۵,۷۹۷)	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۰.۰۰)	(۴,۲۱۴,۶۸۵,۸۶۰)	(۴,۲۱۴,۶۸۵,۸۶۰)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	سیمان ساوه
(۰.۰۰)	(۴,۸۹۴,۱۶۸,۷۷۳)	-	(۴,۸۹۴,۱۶۸,۷۷۳)	-	۰.۱۲	(۱۹۹,۰۳۲,۹۸۸)	(۱۹۹,۰۳۲,۹۸۸)	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۰.۰۰)	(۴,۹۷۴,۹۳۶,۷۶۵)	(۴,۹۷۴,۹۳۶,۷۶۵)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	سیمان تهران
(۰.۰۰)	(۵,۲۷۷,۷۴۱,۶۴۷)	-	(۵,۲۷۷,۷۴۱,۶۴۷)	-	۰.۲۰	(۳۲۲,۹۲۷,۲۸۳)	(۳۲۲,۹۲۷,۲۸۳)	-	-	بانک ملت
(۰.۰۱)	(۹,۸۲۰,۵۴۸,۸۸۶)	(۹,۸۲۰,۵۴۸,۸۸۶)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۰.۰۱)	(۱۰,۳۴۱,۰۶۸,۴۷۴)	(۱۰,۳۴۱,۰۶۸,۴۷۴)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری سپه
(۰.۰۱)	(۱۱,۴۱۲,۳۵۹,۳۸۶)	-	(۱۱,۴۱۲,۳۵۹,۳۸۶)	-	۰.۹۵	(۱,۵۴۶,۰۸۳,۰۷۵)	(۱,۵۴۶,۰۸۳,۰۷۵)	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۰.۰۱)	(۱۲,۷۵۶,۷۶۳,۹۸۱)	(۱۲,۷۵۶,۷۶۳,۹۸۱)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
(۰.۰۱)	(۱۲,۹۳۱,۲۷۴,۹۳۷)	(۱۲,۹۳۱,۲۷۴,۹۳۷)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	حفاری شمال
(۰.۰۱)	(۱۴,۳۴۰,۳۰۶,۷۱۷)	-	(۲۳,۵۰۲,۳۳۸,۷۱۷)	۹,۱۶۲,۰۳۲,۰۰۰	۴.۹۸	(۸,۱۳۲,۹۷۶,۶۳۵)	(۸,۱۳۲,۹۷۶,۶۳۵)	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۰.۰۱)	(۱۶,۲۰۸,۴۲۶,۲۷۹)	(۸,۳۳۲,۴۹۱,۷۰۵)	(۷,۸۷۵,۹۳۴,۵۷۴)	-	(۰.۲۲)	۳۶۳,۹۶۳,۰۶۸	۳۶۳,۹۶۳,۰۶۸	-	-	سیمان فارس و خوزستان
(۰.۰۱)	(۲۱,۹۸۲,۲۲۷,۶۱۲)	(۲۱,۹۸۲,۲۲۷,۶۱۲)	-	۱,۵۸۳,۰۱۰	۰.۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
۹۷.۴٪	۱,۷۷۷,۳۱۹,۲۶۸,۲۶۸	(۶۱,۸۷۸,۱۳۲,۶۲۱)	۱,۵۴۳,۲۳۱,۹۱۱,۲۳۴	۲۹۵,۹۶۵,۴۹۹,۵۶۵	۱۰۳.۰۹	(۲۹۴,۹۸۱,۴۳۶,۳۲۰)	(۲۲۰,۰۱۸,۴۲۹,۸۷۰)	۵۱,۷۷۵,۰۳۹,۶۷۷,۰۰۰	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۳,۰۳۲,۹۲۸,۶۳۳	۰	(۹,۴۸۷,۸۲۲,۲۴۹)	۳۲,۵۲۰,۷۵۰,۸۸۱	۲,۶۷۳,۰۳۴,۹۶۷	۰	۰	۲,۶۷۳,۰۳۴,۹۶۷	صکوک اجاره فارس ۷۰۳- بدون ضامن
۲۳,۰۳۲,۹۲۸,۶۳۳	۰	(۹,۴۸۷,۸۲۲,۲۴۹)	۳۲,۵۲۰,۷۵۰,۸۸۱	۲,۶۷۳,۰۳۴,۹۶۷	۰	۰	۲,۶۷۳,۰۳۴,۹۶۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند 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٪	۶۰,۸۸۶,۵۱۶	۰٪	۲۳,۱۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰٪	۴۸,۴۸۷,۰۱۰	۰٪	۵,۲۵۱,۸۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۹۹٪	۱۵,۵۸۱,۱۱۴,۵۵۹	۱۰۰٪	۲,۴۱۵,۳۵۵,۶۷۳	سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک صادرات
۱۰۰٪	۱۵,۶۹۰,۴۸۸,۰۸۵	۱۰۰٪	۲,۴۲۰,۶۳۰,۷۴۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طی اسفند ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶,۸۹۷,۵۸۷,۱۶۵	۰	سایر درآمدها
۱,۳۷۵,۲۷۱,۳۷۸	۲۷۱,۷۴۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۲۷۲,۸۵۸,۵۴۳	۲۷۱,۷۴۷	جمع



درآمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری گنجینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱,۳۴۷,۱۱۰	۲۸,۰۰۰	-	-	-	۵۱,۱۹۰,۱۸۰,۰۰۰	-	۵۱,۱۹۰,۱۸۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۲۹,۳۲۴,۶۳۸	۱,۶۵۰	۴۸,۳۸۵,۶۵۲,۷۰۰	۱,۴۷۷,۹۱۵,۰۲۳	۴۶,۹۰۷,۷۳۷,۶۷۷	۴۸,۳۸۵,۶۵۲,۷۰۰	۱,۴۷۷,۹۱۵,۰۲۳	۴۶,۹۰۷,۷۳۷,۶۷۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۵,۳۷۲,۲۲۳	۸,۷۰۰	-	-	-	۴۶,۷۳۸,۳۴۰,۱۰۰	-	۴۶,۷۳۸,۳۴۰,۱۰۰
سیمان شرق	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۷,۹۵۲,۰۴۶	۲,۳۶۰	-	-	-	۱۸,۷۶۶,۸۲۸,۵۶۰	-	۱۸,۷۶۶,۸۲۸,۵۶۰
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	-	۱۴,۸۱۸,۲۱۰,۰۰۰
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
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۵۶۰,۰۵۹۰	۲,۳۹۰	-	-	-	۱۳,۳۸۵,۴۱۰,۱۰۰	-	۱۳,۳۸۵,۴۱۰,۱۰۰
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱,۰۵۶,۱۴۸	۹,۲۵۰	-	-	-	۹,۷۶۹,۳۶۹,۰۰۰	-	۹,۷۶۹,۳۶۹,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تأمین	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
سرمایه گذاری غدیر(هدینگ)	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۳,۳۴۴,۸۶۸	۱,۵۰۰	۴,۸۶۷,۳۰۲,۰۰۰	-	۴,۸۶۷,۳۰۲,۰۰۰	۴,۸۶۷,۳۰۲,۰۰۰	-	۴,۸۶۷,۳۰۲,۰۰۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۸۰۰,۳۷۰	۷۲۲	-	-	-	۵۷۷,۸۶۷,۱۴۰	-	۵۷۷,۸۶۷,۱۴۰
	-	-	-	-	-	-	۱,۵۸۳,۰۱۰	-	۱,۵۸۳,۰۱۰
جمع	-	-	-	۵۳,۲۵۲,۹۵۴,۷۰۰	۱,۴۷۷,۹۱۵,۰۲۳	۵۱,۷۷۵,۰۳۹,۶۷۷	۲۹۷,۴۴۳,۴۰۴,۵۸۸	۱,۴۷۷,۹۱۵,۰۲۳	۲۹۵,۹۶۵,۴۸۹,۵۶۵



صندوق سرمایه گذاری گنجه منو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۳۲,۵۲۰,۷۵۰,۸۸۱	۰	۳۲,۵۲۰,۷۵۰,۸۸۱	۲,۶۷۳,۰۳۴,۹۶۷	۰	۲,۶۷۳,۰۳۴,۹۶۷	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	-
۳۲,۵۲۰,۷۵۰,۸۸۱	۰	۳۲,۵۲۰,۷۵۰,۸۸۱	۲,۶۷۳,۰۳۴,۹۶۷	۰	۲,۶۷۳,۰۳۴,۹۶۷	-	-	-

شرح

صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن

جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۶۰,۸۸۶,۵۱۶	۰	۶۰,۸۸۶,۵۱۶	۲۳,۱۹۹	۰	۲۳,۱۹۹
۴۸,۴۸۷,۰۱۰	۰	۴۸,۴۸۷,۰۱۰	۵,۲۵۱,۸۷۲	۰	۵,۲۵۱,۸۷۲
۱۵,۵۸۱,۱۱۴,۵۵۹	۰	۱۵,۵۸۱,۱۱۴,۵۵۹	۲,۴۱۵,۳۵۵,۶۷۳	۰	۲,۴۱۵,۳۵۵,۶۷۳
۱۵,۶۹۰,۴۸۸,۰۸۵	۰	۱۵,۶۹۰,۴۸۸,۰۸۵	۲,۴۲۰,۶۳۰,۷۴۴	۰	۲,۴۲۰,۶۳۰,۷۴۴

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	-	-	-	-	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	۳,۶۱۶,۶۶۵	-	-	-	-	البرز دارو
۱,۰۲۱,۷۱۵,۷۹۴	(۹۸,۵۵۶,۰۷۶,۸۴۶)	۹۸,۵۷۷,۷۹۲,۶۴۰	۲,۱۶۶,۶۵۲	-	-	-	-	سیمان مازندران
۱۰۵,۴۶۷,۳۲۷	(۱۴۰,۱۴۶,۱۳۹,۳۵۰)	۱۴۰,۲۵۱,۶۰۶,۵۷۷	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
-	(۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲)	۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲	۵,۵۳۸,۰۸۶	-	-	-	-	ح پتروشیمی ارغوان گستر ایلام
(۴۰۳۶)	(۴۰۳۷)	۱	۱	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
(۵۰۹۸,۹۶۵)	(۴۲۵,۸۵۵,۵۰۱)	۴۲۰,۷۵۶,۵۳۶	۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	داروسازی ابوریحان
(۳۰۲۰۴,۸۸۳)	(۴۴,۳۷۰,۰۶۷,۸۸۳)	۴۴,۳۳۹,۸۶۲,۹۹۹	۵۰,۵۵۰	-	-	-	-	پتروشیمی خارک
(۳۸,۷۲۴,۳۱۷)	(۴۹۰,۹۰۴,۶۶۸)	۴۵۲,۱۸۰,۳۵۱	۱۳۸,۸۱۲	-	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
(۲۹۲,۳۴۰,۳۲۷)	(۱۷,۲۵۹,۳۹۳,۱۱۳)	۱۶,۹۶۷,۰۵۲,۷۸۶	۷,۱۱۲,۹۴۶	-	-	-	-	تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
(۳۳۱,۱۳۹,۱۳۴)	(۳,۹۸۷,۱۶۴,۳۷۱)	۳,۶۵۶,۰۲۵,۳۳۷	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)	۳,۸۰۵,۵۰۲,۷۶۴	۹۲,۹۴۲	-	-	-	-	پتروشیمی جم
(۲,۳۳۴,۱۶۵,۰۷۹)	(۱۳,۶۸۴,۳۵۴,۱۳۴)	۱۱,۳۶۰,۲۸۹,۰۵۵	۸۰,۰۳۷	-	-	-	-	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
(۲,۷۶۳,۴۳۹,۱۵۰)	(۱۸,۴۲۵,۶۶۰,۲۷۲)	۱۵,۶۶۲,۳۲۱,۱۲۲	۱,۹۱۶,۸۵۱	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
(۲,۷۹۴,۳۸۹,۹۰۰)	(۲۰,۷۲۷,۴۰۵,۹۴۳)	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
(۴,۲۱۴,۶۸۵,۸۶۰)	(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
(۵۵۲۱,۵۵۷,۷۱۸)	(۵۴,۱۴۴,۱۳۵,۹۱۸)	۴۸,۶۲۲,۵۷۸,۲۰۰	۲,۷۶۳,۷۵۴	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۸,۳۳۲,۴۹۱,۷۰۵)	(۱۴۵,۷۵۵,۴۲۶,۷۵۴)	۱۳۹,۴۲۲,۹۳۵,۰۴۹	۷,۴۹۶,۳۱۲	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
(۹,۳۵۸,۸۳۷,۰۶۷)	(۵۹,۹۷۰,۳۴۱,۵۶۰)	۵۰,۶۱۱,۵۰۴,۴۹۳	۸,۲۳۰,۴۶۴	-	-	-	-	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)	۴۲,۱۸۴,۹۲۰,۴۸۶	۱۵,۷۲۶,۳۴۴	-	-	-	-	ح . سرمایه گذاری سپه
(۱۲,۷۵۶,۷۶۲,۹۸۱)	(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
(۱۴,۲۲۴,۸۵۴,۷۹۴)	(۱۴۱,۱۱۵,۳۳۷,۸۲۶)	۱۲۶,۸۹۰,۴۸۳,۰۳۲	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
(۱۷,۰۴۴,۳۴۱,۷۵۵)	(۸۸,۳۹۵,۵۶۲,۹۱۳)	۷۱,۳۵۱,۳۲۱,۱۸۸	۹,۳۵۳,۴۴۷	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۲۱,۹۸۳,۸۱۰,۶۲۲)	(۹۶,۲۰۶,۲۱۲,۰۹۰)	۷۴,۲۲۲,۴۰۱,۴۶۸	۱,۵۸۳,۰۱۰	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
(۶۱,۸۷۸,۱۳۲,۶۲۱)	(۱,۴۰۴,۱۱۳,۰۱۳,۶۲۷)	۱,۳۴۲,۲۳۳,۶۷۷,۷۰۲	۱۸۵,۰۸۰,۱۰۴	-	-	-	-	جمع



درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری گنجدینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا اسفند 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
پتروشیمی پردیس	۵۱,۲۶۰,۵۴۴	۶۶۲,۸۶۳,۵۵۷,۵۳۳	۶۸۶,۹۱۷,۹۳۱,۵۰۸	(۲۴,۰۵۴,۳۷۳,۹۷۴)	۵۱,۲۶۰,۵۴۴	۶۶۲,۸۶۳,۵۵۷,۵۳۳	(۳۷۹,۹۸۴,۱۳۰,۹۲۱)	۲۸۲,۸۷۹,۴۲۶,۶۱۲
پالایش نفت بندرعباس	۶۶,۴۶۹,۵۶۹	۴۵۷,۷۳۲,۹۶۹,۰۶۷	۴۹۷,۳۰۶,۴۲۴,۶۰۶	(۳۹,۵۷۳,۴۵۵,۵۳۸)	۶۶,۴۶۹,۵۶۹	۴۵۷,۷۳۲,۹۶۹,۰۶۷	(۳۷۷,۹۱۶,۸۲۸,۲۱۰)	۱۷۹,۸۱۶,۱۴۰,۸۵۷
پالایش نفت شیراز	۹,۲۳۹,۰۷۷	۲۸۷,۴۹۷,۷۸۴,۱۹۵	۲۹۲,۶۳۱,۶۷۳,۱۹۸	(۵,۱۳۳,۸۸۹,۰۰۲)	۹,۲۳۹,۰۷۷	۲۸۷,۴۹۷,۷۸۴,۱۹۵	(۱۶۰,۹۹۷,۳۵۱,۷۴۲)	۱۲۶,۵۰۰,۴۳۲,۴۵۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۶,۱۱۶,۶۶۹	۴۳۱,۹۴۶,۲۷۳,۸۸۴	۴۴۶,۴۹۹,۰۷۳,۱۸۹	(۱۴,۵۵۲,۷۹۹,۳۰۴)	۱۶,۱۱۶,۶۶۹	۴۳۱,۹۴۶,۲۷۳,۸۸۴	(۳۱۲,۶۶۹,۷۰۶,۷۲۱)	۱۱۹,۲۷۶,۵۶۷,۱۶۳
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۱۰۸,۳۱۲	۲۷۳,۳۵۴,۳۸۴,۰۵۰	۲۷۰,۱۶۱,۹۲۴,۰۹۱	۳,۱۹۲,۴۵۹,۹۵۹	۲۰,۱۰۸,۳۱۲	۲۷۳,۳۵۴,۳۸۴,۰۵۰	(۱۵۸,۰۹۳,۷۱۳,۰۷۹)	۱۱۵,۲۶۰,۶۷۰,۹۷۱
پالایش نفت اصفهان	۳۹,۵۷۱,۰۷۲	۲۴۱,۴۸۰,۹۰۳,۸۲۲	۲۴۸,۵۴۸,۶۳۷,۵۹۳	(۷,۰۶۷,۷۳۳,۷۷۰)	۳۹,۵۷۱,۰۷۲	۲۴۱,۴۸۰,۹۰۳,۸۲۲	(۱۲۸,۲۳۲,۵۹۹,۹۷۷)	۱۱۳,۲۴۸,۳۰۳,۸۴۵
پالایش نفت تهران	۱۰۹,۱۹۲,۰۵۰	۳۳۵,۰۱۲,۰۰۱,۹۴۲	۳۵۰,۸۱۲,۰۰۴,۸۴۲	(۱۵,۸۰۰,۰۴۵,۸۹۹)	۱۰۹,۱۹۲,۰۵۰	۳۳۵,۰۱۲,۰۰۱,۹۴۲	(۲۳۹,۴۶۸,۸۸۲,۸۵۰)	۹۵,۵۴۳,۱۱۹,۰۹۲
پتروشیمی شیراز	۲,۷۰۰,۳۰۲	۱۶۲,۷۲۱,۷۰۲,۸۵۸	۱۶۱,۶۷۶,۷۲۵,۶۷۸	۱,۰۴۴,۹۷۷,۱۸۰	۲,۷۰۰,۳۰۲	۱۶۲,۷۲۱,۷۰۲,۸۵۸	(۹۱,۹۰۸,۲۱۳,۳۵۴)	۷۰,۸۱۳,۴۸۹,۵۰۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۸,۴۳۴,۴۶۵	۲۹۲,۹۲۴,۳۳۰,۴۹۴	۳۱۰,۴۹۹,۷۹۰,۳۲۳	(۱۷,۵۷۵,۴۵۹,۸۲۸)	۸,۴۳۴,۴۶۵	۲۹۲,۹۲۴,۳۳۰,۴۹۴	(۲۲۴,۵۰۷,۵۱۶,۲۳۷)	۶۸,۴۱۶,۸۱۴,۲۵۷
کارخانجات داروپخش	۸۴,۴۰۵,۱۶۰	۲۰۱,۵۹۲,۷۶۸,۴۲۸	۲۱۰,۰۵۱,۷۹۱,۹۴۷	(۸,۴۵۹,۰۲۳,۵۱۸)	۸۴,۴۰۵,۱۶۰	۲۰۱,۵۹۲,۷۶۸,۴۲۸	(۱۳۶,۶۶۸,۱۷۰,۴۶۹)	۶۴,۹۲۴,۵۹۷,۹۵۹
بانک اقتصاد نوین	۱۶۲,۳۲۱,۱۸۶	۳۲۵,۹۹۸,۴۸۱,۱۰۲	۳۱۶,۰۱۲,۳۶۱,۶۲۱	۹,۹۸۶,۱۱۹,۴۸۱	۱۶۲,۳۲۱,۱۸۶	۳۲۵,۹۹۸,۴۸۱,۱۰۲	(۲۶۷,۴۹۵,۶۴۷,۲۳۰)	۵۸,۵۰۲,۸۳۳,۸۷۲
داروپخش (هلدینگ)	۷,۳۵۰,۵۷۹	۱۵۹,۲۲۲,۷۵۹,۵۰۱	۱۵۵,۴۳۰,۰۰۴,۸۰۸	۳,۷۹۲,۷۵۴,۶۹۳	۷,۳۵۰,۵۷۹	۱۵۹,۲۲۲,۷۵۹,۵۰۱	(۱۱۳,۸۰۷,۹۳۰,۱۰۵)	۴۵,۴۱۴,۸۲۹,۳۹۶
پویا زرکان آق دره	۱,۱۵۰,۳۴۲	۱۲۰,۳۰۸,۸۱۴,۸۵۸	۱۲۰,۶۵۷,۲۵۷,۹۳۷	(۳۴۸,۴۴۳,۰۷۸)	۱,۱۵۰,۳۴۲	۱۲۰,۳۰۸,۸۱۴,۸۵۸	(۷۶,۶۰۳,۶۰۸,۱۵۹)	۴۳,۷۰۵,۲۰۶,۶۹۹
نفت ایرانول	۱,۹۵۲,۱۱۵	۱۰۰,۴۳۴,۷۵۴,۰۸۱	۱۰۱,۸۸۷,۵۲۲,۹۴۵	(۱,۴۵۲,۷۶۸,۸۶۳)	۱,۹۵۲,۱۱۵	۱۰۰,۴۳۴,۷۵۴,۰۸۱	(۶۱,۹۱۰,۲۶۶,۳۰۶)	۳۸,۵۲۴,۴۸۷,۷۷۵
مبین انرژی خلیج فارس	۱۰,۶۷۳,۹۵۹	۱۵۷,۳۸۸,۹۳۶,۵۵۲	۱۶۰,۴۶۰,۴۵۶,۸۴۸	(۳,۰۷۱,۵۲۰,۲۹۵)	۱۰,۶۷۳,۹۵۹	۱۵۷,۳۸۸,۹۳۶,۵۵۲	(۱۲۴,۹۹۲,۷۷۶,۴۸۵)	۳۲,۳۹۶,۱۶۰,۰۶۷
مس شهیدباهنر	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	۱۴۱,۱۸۱,۶۷۷,۸۳۷	۱۴۵,۹۱۲,۹۶۷,۳۰۹	(۴,۷۳۱,۲۸۹,۴۷۱)	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	۱۴۱,۱۸۱,۶۷۷,۸۳۷	(۱۱۰,۱۵۲,۴۱۲,۲۲۴)	۳۱,۰۲۹,۲۶۵,۶۱۳
داروسازی ابوریحان	۵,۴۹۳,۰۵۹	۱۳۴,۵۲۰,۷۵۰,۰۹۸	۱۴۲,۳۱۵,۱۰۴,۷۴۴	(۷,۷۹۴,۳۵۴,۶۴۵)	۵,۴۹۳,۰۵۹	۱۳۴,۵۲۰,۷۵۰,۰۹۸	(۱۰۶,۸۱۸,۱۸۴,۷۳۰)	۲۷,۷۰۲,۵۶۵,۳۶۸
پدیده شیمی قرن	۷,۹۰۲,۳۷۰	۷۸,۴۹۱,۲۵۹,۶۴۵	۸۳,۲۷۴,۴۴۳,۳۰۰	(۴,۷۸۳,۱۸۳,۶۵۴)	۷,۹۰۲,۳۷۰	۷۸,۴۹۱,۲۵۹,۶۴۵	(۶۰,۰۷۰,۳۳۱,۱۶۰)	۱۸,۴۲۰,۹۲۸,۴۸۵
صنایع خاک چینی ایران	۵,۲۱۸,۹۹۷	۱۲۳,۷۶۹,۸۳۴,۲۶۱	۱۲۲,۶۳۰,۵۳۰,۳۴۷	۱,۱۳۹,۳۰۳,۹۱۴	۵,۲۱۸,۹۹۷	۱۲۳,۷۶۹,۸۳۴,۲۶۱	(۱۰۵,۴۱۹,۰۲۱,۴۲۶)	۱۸,۳۵۰,۸۱۲,۸۳۵
جمع نقل به صفحه بعد	۶۲۸,۶۳۲,۴۱۶	۴,۶۸۸,۴۴۳,۹۴۴,۲۰۸	۴,۸۲۳,۶۸۶,۶۶۹,۸۱۴	(۱۲۵,۲۴۴,۷۲۵,۶۱۲)	۶۲۸,۶۳۲,۴۱۶	۴,۶۸۸,۴۴۳,۹۴۴,۲۰۸	(۳,۱۲۷,۷۱۷,۲۹۱,۳۸۵)	۱,۵۵۰,۷۲۶,۶۵۲,۸۲۳



درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری گنجه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا اسفند 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
نفت پارس	۶,۶۴۸,۸۹۱	۸۰,۸۱۹,۳۱۴,۶۳۸	۸۴,۵۱۳,۹۱۱,۸۷۹	(۳,۶۹۴,۵۹۷,۲۴۰)	۶,۶۴۸,۸۹۱	۸۰,۸۱۹,۳۱۴,۶۳۸	(۶۲,۵۹۰,۴۳۲,۴۵۹)	۱۸,۲۲۸,۸۸۲,۱۷۹
ح. سرمایه گذاری صدرتامین	۴,۲۶۶,۶۶۶	۳۷,۷۹۴,۱۰۳,۰۶۵	۲۳,۱۶۳,۷۲۹,۷۱۴	۱۴,۶۳۰,۳۷۳,۳۵۱	۴,۲۶۶,۶۶۶	۳۷,۷۹۴,۱۰۳,۰۶۵	(۲۳,۱۶۳,۷۲۹,۷۱۴)	۱۴,۶۳۰,۳۷۳,۳۵۱
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۲,۷۱۱,۱۱۱	۱۲۵,۲۰۷,۸۰۲,۷۶۹	۱۳۶,۹۸۸,۶۴۸,۲۸۶	(۱۱,۷۸۰,۸۴۵,۵۱۶)	۱۲,۷۱۱,۱۱۱	۱۲۵,۲۰۷,۸۰۲,۷۶۹	(۱۱۱,۲۷۱,۵۹۲,۳۳۴)	۱۳,۹۳۶,۲۱۰,۴۳۵
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۲۴۴,۸۶۸	۴۳,۷۲۴,۶۸۲,۶۱۳	۴۸,۲۹۶,۷۷۷,۵۵۵	(۴,۵۷۲,۰۹۴,۹۴۱)	۳,۲۴۴,۸۶۸	۴۳,۷۲۴,۶۸۲,۶۱۳	(۳۰,۹۹۷,۶۴۱,۵۵۲)	۱۲,۷۲۷,۰۴۱,۰۶۱
تایدواتر خاورمیانه	۱۶,۱۹۱,۹۲۴	۹۸,۹۵۵,۱۷۷,۴۷۲	۱۰۱,۶۸۰,۶۸۲,۰۷۰	(۲,۷۲۵,۵۰۴,۵۹۷)	۱۶,۱۹۱,۹۲۴	۹۸,۹۵۵,۱۷۷,۴۷۲	(۹۱,۱۶۶,۸۳۸,۲۰۹)	۷,۷۸۸,۳۳۹,۲۶۳
سیمان ارومیه	۱,۶۱۷,۶۵۷	۲۰,۱۶۳,۹۲۵,۴۸۰	۱۹۵,۳۶۳,۱۱۲,۱۶۱	۶,۲۷۶,۱۴۶,۳۱۹	۱,۶۱۷,۶۵۷	۲۰,۱۶۳,۹۲۵,۴۸۰	(۱۹۶,۶۳۰,۱۴۵,۷۲۷)	۵,۰۰۹,۱۱۲,۷۵۳
پتروشیمی ارغوان گستر ایلام	۵,۵۳۸,۰۸۶	۱۴,۸۵۳,۷۳۲,۶۳۶	۱۴,۹۹۱,۱۱۴,۵۵۱	(۱۳۷,۳۸۱,۹۱۴)	۵,۵۳۸,۰۸۶	۱۴,۸۵۳,۷۳۲,۶۳۶	(۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲)	۴,۸۸۱,۴۷۰,۲۴۴
سرمایه گذاری سپه	۳۱,۹۰۲,۷۲۷	۱۴۹,۱۰۰,۳۲۰,۱۱۴	۲۰۱,۳۳۲,۹۱۶,۳۳۳	(۵۲,۲۳۲,۵۹۶,۲۱۸)	۳۱,۹۰۲,۷۲۷	۱۴۹,۱۰۰,۳۲۰,۱۱۴	(۱۴۴,۳۷۶,۸۷۹,۷۵۲)	۴,۷۲۳,۴۴۰,۳۶۲
س. صنایع شیمیایی ایران	۸,۶۰۱,۰۹۱	۵۲,۰۶۱,۰۸۷,۸۵۶	۵۲,۶۵۸,۵۱۰,۱۷۵	(۵۹۷,۴۲۲,۳۱۸)	۸,۶۰۱,۰۹۱	۵۲,۰۶۱,۰۸۷,۸۵۶	(۵۰,۸۷۱,۹۹۱,۳۲۵)	۱,۱۸۹,۰۹۶,۵۳۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۹۱۵,۱۸۰	۷,۱۸۸,۲۲۴,۴۶۱	۷,۲۷۷,۸۹۶,۴۷۷	(۸۹,۶۷۲,۰۱۵)	۲,۹۱۵,۱۸۰	۷,۱۸۸,۲۲۴,۴۶۱	(۶,۱۶۰,۷۲۴,۲۱۷)	۱,۰۲۷,۵۰۰,۲۴۴
پست بانک ایران	۲۵,۳۷۶,۴۰۴	۱۶۸,۲۰۴۰,۳۲,۵۷۲	۱۷۷,۰۱۷,۱۱۸,۱۱۱	(۸,۸۱۳,۰۸۵,۵۳۸)	۲۵,۳۷۶,۴۰۴	۱۶۸,۲۰۴۰,۳۲,۵۷۲	(۱۶۷,۳۴۵,۴۸۴,۹۰۵)	۸۵۸,۵۴۷,۶۶۷
پتروشیمی نوری	۲,۰۸۵,۹۳۶	۹۴,۳۸۳,۴۱۴,۱۹۱	۹۵,۵۰۱,۱۱۲,۵۱۷	(۱,۱۱۷,۶۹۸,۳۲۵)	۲,۰۸۵,۹۳۶	۹۴,۳۸۳,۴۱۴,۱۹۱	(۹۴,۰۷۵,۸۱۴,۷۶۷)	۳۰۷,۵۹۹,۴۲۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶,۳۷۳,۶۱۱	۴۲,۴۰۴,۷۸۲,۱۹۵	۴۲,۴۴۳,۸۲۶,۴۶۲	(۳۹,۰۴۴,۲۶۶)	۱۶,۳۷۳,۶۱۱	۴۲,۴۰۴,۷۸۲,۱۹۵	(۴۳,۷۶۹,۶۹۳,۰۴۲)	(۱,۳۶۴,۹۱۰,۸۶۶)
البرز دارو	۷,۶۷۰,۱۲۸	۲۶,۱۷۳,۶۷۱,۵۷۴	۲۸,۹۸۹,۶۸۱,۶۰۱	(۲,۸۱۶,۰۱۰,۰۲۶)	۷,۶۷۰,۱۲۸	۲۶,۱۷۳,۶۷۱,۵۷۴	(۲۸,۳۰۹,۷۳۴,۱۱۶)	(۲,۱۳۶,۰۶۲,۵۴۱)
سیمان صوفیان	۱,۴۷۹,۸۶۳	۱۸۶,۴۶۰,۴۳۶,۲۲۱	۱۸۴,۵۰۷,۴۳۲,۷۵۴	۱,۹۵۳,۰۰۳,۴۶۷	۱,۴۷۹,۸۶۳	۱۸۶,۴۶۰,۴۳۶,۲۲۱	(۱۸۹,۰۴۵,۶۳۹,۸۲۴)	(۲,۵۸۵,۲۰۳,۶۰۲)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۸۰۲,۳۳۴	۱۰,۱۴۲,۷۲۱,۱۴۷	۱۰,۳۴۱,۷۵۴,۱۳۶	(۱۹۹,۰۳۲,۹۸۸)	۸۰۲,۳۳۴	۱۰,۱۴۲,۷۲۱,۱۴۷	(۱۵,۰۳۶,۸۸۹,۹۲۱)	(۴,۸۹۴,۱۶۸,۷۷۳)
بانک ملت	۲۹,۵۷۶,۳۵۴	۲۵,۶۲۰,۵۶۷,۲۲۸	۲۵,۹۴۳,۴۹۴,۵۱۲	(۳۲۲,۹۲۷,۲۸۳)	۲۹,۵۷۶,۳۵۴	۲۵,۶۲۰,۵۶۷,۲۲۸	(۳۰,۸۹۸,۳۰۸,۸۷۶)	(۵,۲۷۷,۷۴۱,۶۴۷)
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۳۷۷,۶۶۹	۳۱,۷۴۵,۶۶۷,۶۱۶	۳۱,۳۸۱,۷۰۴,۵۴۸	۳۶۳,۹۶۳,۰۶۸	۲۰,۳۷۷,۶۶۹	۳۱,۷۴۵,۶۶۷,۶۱۶	(۳۹,۶۳۱,۶۰۲,۱۹۱)	(۷,۸۷۵,۹۳۴,۵۷۴)
صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	۱۰۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	(۱۱۹,۴۲۸,۰۰۹,۷۴۹)	(۹,۴۸۷,۸۲۳,۲۴۸)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۱۹۳,۷۵۸	۵۴,۱۱۲,۹۰۷,۶۳۱	۵۵,۶۵۸,۹۹۰,۷۰۷	(۱,۵۴۶,۰۸۳,۰۷۵)	۵,۱۹۳,۷۵۸	۵۴,۱۱۲,۹۰۷,۶۳۱	(۶۵,۵۲۵,۲۶۶,۹۱۸)	(۱۱,۴۱۲,۳۵۹,۲۸۶)
سیمان شرق	۹,۸۶۰,۵۳۷	۱۰۸,۷۰۳,۷۴۰,۱۹۴	۱۱۳,۱۰۶,۶۸۱,۹۶۶	(۴,۴۰۲,۹۴۱,۷۷۱)	۹,۸۶۰,۵۳۷	۱۰۸,۷۰۳,۷۴۰,۱۹۴	(۱۲۴,۹۷۳,۸۰۲,۲۶۸)	(۱۶,۲۷۰,۰۶۲,۰۷۳)
سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	۵,۶۰۰,۵۹۰	۹۴,۴۱۸,۴۸۳,۴۹۳	۹۹,۱۹۷,۷۵۹,۲۹۱	(۴,۷۷۹,۲۷۵,۷۹۷)	۵,۶۰۰,۵۹۰	۹۴,۴۱۸,۴۸۳,۴۹۳	(۱۱۱,۹۰۲,۰۵۶,۴۳۸)	(۱۷,۴۸۳,۵۷۲,۹۴۴)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۱,۷۰۹,۰۴۹	۲۲۰,۴۰۳,۶۶۶,۸۳۱	۲۲۸,۵۳۶,۶۴۳,۴۶۷	(۸,۱۳۲,۹۷۶,۶۳۵)	۱۱,۷۰۹,۰۴۹	۲۲۰,۴۰۳,۶۶۶,۸۳۱	(۲۳۳,۹۰۶,۰۰۵,۵۴۹)	(۲۳,۵۰۲,۳۳۸,۷۱۷)
جمع	۸۴۰,۱۴۶,۹۵۰	۶,۶۷۲,۵۰۱,۹۲۶,۷۰۵	۶,۸۹۲,۵۲۰,۳۵۶,۶۰۷	(۲۲۰,۰۱۸,۴۲۹,۸۷۰)	۸۴۰,۱۴۶,۹۵۰	۶,۶۷۲,۵۰۱,۹۲۶,۷۰۵	(۵,۱۳۸,۷۵۷,۸۳۷,۶۳۰)	۱,۵۳۳,۷۴۴,۰۸۹,۰۷۵