

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱



امضا

نماینده

مدیر صندوق

سید امیدرضا محمدی

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس



۱- سرمایه گذاری ها

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
۰.۳۷٪	۲۰,۹۴۱,۵۵۴,۶۲۷	۲۶,۵۳۷,۱۹۷,۶۰۸	۲,۷۵۲	۷,۶۷۰,۱۲۸	۲۶,۱۷۳,۶۷۱,۵۷۴	۲۶,۵۳۷,۱۹۷,۶۰۸	۷,۶۷۰,۱۲۸	البرزدارو		
۰.۳۶٪	۲۰,۴۹۹,۰۱۵,۸۳۹	۳۰,۸۹۸,۳۰۸,۸۷۶	۶۹۸	۲۹,۵۷۶,۳۵۴	۲۵,۶۲۰,۵۶۷,۲۲۸	۳۰,۸۹۸,۳۰۸,۸۷۶	۲۹,۵۷۶,۳۵۴	بانک ملت		
۴.۶۲٪	۲۶۰,۸۳۱,۳۸۴,۷۳۰	۲۷۵,۷۲۶,۶۶۵,۵۱۳	۱,۶۱۹	۱۶۲,۳۲۱,۱۸۶	۳۲۵,۹۹۸,۴۸۱,۱۰۲	۲۷۵,۷۲۶,۶۶۵,۵۱۳	۱۶۲,۳۲۱,۱۸۶	بانک اقتصاد نوین		
۳.۴۳٪	۱۹۳,۲۰۸,۸۷۱,۱۴۹	۱۲۸,۲۹۲,۲۲۰,۴۵۱	۴,۹۲۱	۳۹,۵۷۱,۰۷۲	۲۴۱,۴۸۰,۹۰۳,۸۲۳	۱۲۸,۲۹۲,۲۲۰,۴۵۱	۳۹,۵۷۱,۰۷۲	پالایش نفت اصفهان		
۶.۴۹٪	۳۶۶,۲۳۲,۱۴۸,۵۵۱	۲۷۷,۹۱۶,۸۲۸,۲۱۰	۵,۵۵۳	۶۶,۴۶۹,۵۶۹	۴۵۷,۷۳۲,۹۶۹,۰۶۸	۲۷۷,۹۱۶,۸۲۸,۲۱۰	۶۶,۴۶۹,۵۶۹	پالایش نفت بندرعباس		
۴.۷۴٪	۲۶۸,۰۴۳,۱۰۲,۷۵۴	۲۳۹,۴۶۸,۸۸۲,۸۵۰	۲,۴۷۴	۱۰۹,۱۹۳,۰۵۰	۳۳۵,۰۱۳,۰۰۱,۹۴۲	۲۳۹,۴۶۸,۸۸۲,۸۵۰	۱۰۹,۱۹۳,۰۵۰	پالایش نفت تهران		
۴.۰۷٪	۲۳۰,۰۲۵,۷۳۰,۳۳۳	۱۵۹,۷۹۰,۵۲۷,۱۰۳	۲۵,۰۹۱	۹,۳۳۹,۰۷۷	۲۸۷,۴۹۷,۷۸۴,۱۹۵	۱۵۹,۷۹۰,۵۲۷,۱۰۳	۹,۳۳۹,۰۷۷	پالایش نفت شیراز		
۰.۲۱٪	۱۲,۰۵۵,۹۴۵,۵۴۴	۹,۹۷۲,۳۶۲,۳۹۲	۲,۱۹۴	۵,۵۳۸,۰۸۶	۱۴,۸۵۳,۷۳۲,۶۲۷	۹,۹۷۲,۳۶۲,۳۹۲	۵,۵۳۸,۰۸۶	پتروشیمی ارغوان گستر ایلام		
۹.۳۹٪	۵۳,۰۳۵۷,۱۳۲,۳۸۲	۳۳۵,۴۶۶,۵۷۴,۰۶۷	۱۰,۴۲۷	۵۱,۲۶۰,۵۴۴	۶۶۲,۸۶۳,۵۵۷,۵۲۳	۳۳۵,۴۶۶,۵۷۴,۰۶۷	۵۱,۲۶۰,۵۴۴	پتروشیمی پردیس		
۱.۳۴٪	۷۵,۵۱۶,۱۶۹,۶۹۴	۴۶,۵۶۸,۳۱۲,۱۳۶	۳۶,۴۸۵	۲۰,۸۵,۹۳۶	۹۴,۳۸۳,۴۱۴,۱۹۱	۴۶,۵۶۸,۳۱۲,۱۳۶	۲۰,۸۵,۹۳۶	پتروشیمی نوری		
۲.۳۱٪	۱۳۰,۱۹۳,۶۳۴,۴۵۷	۷۱,۴۶۳,۵۷۶,۵۲۵	۴۸,۵۹۰	۲,۷۰۰,۳۰۲	۱۶۲,۷۲۱,۷۰۲,۸۵۸	۷۱,۴۶۳,۵۷۶,۵۲۵	۲,۷۰۰,۳۰۲	پتروشیمی شیراز		
۱.۱۱٪	۶۲,۸۰۰,۸۵۶,۸۴۳	۳۰,۴۷۶,۵۸۵,۱۹۱	۸,۰۰۹	۷,۹۰۲,۳۷۰	۷۸,۴۹۱,۲۵۹,۶۴۶	۳۰,۴۷۶,۵۸۵,۱۹۱	۷,۹۰۲,۳۷۰	پدیده شیمی قرن		
۳.۲۸٪	۱۸۵,۲۱۵,۷۸۸,۹۱۶	۱۵۴,۵۱۸,۸۷۳,۳۶۹	۵,۳۴۵	۳۴,۹۲۴,۲۷۶	.	.	.	۹,۵۴۷,۸۷۲	۱۶۸,۲۰۴,۰۳۲,۵۷۲	۱۵۴,۵۱۸,۸۷۳,۳۶۹	۲۵,۳۷۶,۴۰۴	پست بانک ایران		
۱.۷۰٪	۹۶,۲۵۹,۰۸۲,۷۶۸	۷۶,۶۰۳,۶۰۸,۱۵۹	۸۴,۳۳۱	۱,۱۵۰,۳۴۲	۱۲۰,۳۰۸,۸۱۴,۸۵۸	۷۶,۶۰۳,۶۰۸,۱۵۹	۱,۱۵۰,۳۴۲	پویا زرکان آق دره		
۱.۴۰٪	۷۹,۱۷۴,۰۳۷,۴۹۶	۵۲,۳۹۶,۱۹۱,۸۶۲	۴,۹۲۸	۱۶,۱۹۱,۹۲۴	۹۸,۹۵۵,۱۷۷,۴۷۳	۵۲,۳۹۶,۱۹۱,۸۶۲	۱۶,۱۹۱,۹۲۴	تایدواتر خاورمیانه		
۰.۱۴٪	۸,۱۱۵,۱۹۱,۱۹۰	۱۵,۰۳۶,۸۸۹,۹۲۱	۱۰,۱۹۳	۸۰۲,۳۳۴	۱۰,۱۴۲,۷۲۱,۱۴۷	۱۵,۰۳۶,۸۸۹,۹۲۱	۸۰۲,۳۳۴	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا		
۰.۶۷٪	۳۷,۷۹۴,۱۰۳,۰۶۵	۲۳,۱۶۲,۷۲۹,۷۱۴	۸,۹۲۷	۴,۲۶۶,۶۶۶	۳۷,۷۹۴,۱۰۳,۰۶۵	۲۳,۱۶۲,۷۲۹,۷۱۴	۴,۲۶۶,۶۶۶	ح. سرمایه گذاری صدرتأمین		
۲.۲۶٪	۱۲۷,۳۹۴,۱۲۹,۸۷۷	۱۱۳,۸۰۷,۹۳۰,۱۰۵	۱۷,۴۶۶	۷,۳۵۰,۵۷۹	۱۵۹,۲۲۲,۷۵۹,۵۰۱	۱۱۳,۸۰۷,۹۳۰,۱۰۵	۷,۳۵۰,۵۷۹	دارویش (هلدینگ)		
۱.۹۱٪	۱۰۷,۶۳۰,۰۵۲,۱۵۴	۱۰۶,۸۱۸,۱۸۴,۷۳۰	۱۹,۷۴۶	۵,۴۹۳,۰۵۹	۱۳۴,۵۲۰,۷۵۰,۰۹۹	۱۰۶,۸۱۸,۱۸۴,۷۳۰	۵,۴۹۳,۰۵۹	داروسازی ابوریحان		
۰.۷۴٪	۴۱,۶۵۴,۰۷۶,۳۹۴	۵۲,۹۲۰,۹۱۲,۰۹۹	۴,۸۸۱	۸۶۰,۱۰,۹۱	۵۲,۰۶۱۰,۸۷,۸۵۶	۵۲,۹۲۰,۹۱۲,۰۹۹	۸۶۰,۱۰,۹۱	س. صنایع شیمیایی ایران		
۳.۱۳٪	۱۷۶,۳۴۴,۹۷۳,۸۳۲	۲۴۸,۸۵۲,۴۲۲,۹۰۲	۱۵,۱۷۸	۱۱,۷۰۹,۰۴۹	۲۲۰,۴۰۳,۶۶۶,۸۳۲	۲۴۸,۸۵۲,۴۲۲,۹۰۲	۱۱,۷۰۹,۰۴۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین		
۴.۱۵٪	۲۳۴,۳۸۷,۵۶۸,۲۸	۲۲۴,۵۰۷,۵۱۶,۳۳۷	۲۸,۰۰۴	۸,۴۳۴,۴۶۵	۲۹۲,۹۲۴,۳۳۰,۴۹۴	۲۲۴,۵۰۷,۵۱۶,۳۳۷	۸,۴۳۴,۴۶۵	سرمایه گذاری دارویی تأمین		
۱.۷۷٪	۱۰۰,۱۷۸,۷۶۳,۹۹۶	۸۱,۷۳۹,۸۴۲,۱۲۷	۷,۹۴۳	۱۲,۷۱۱,۱۱۱	۱۲۵,۲۰۷,۸۰۲,۷۷۰	۸۱,۷۳۹,۸۴۲,۱۲۷	۱۲,۷۱۱,۱۱۱	سرمایه گذاری صدرتأمین		
۲.۱۱٪	۱۱۹,۳۹۵,۱۶۶,۱۲۴	۱۴۴,۳۷۶,۸۷۹,۷۵۲	۳,۷۶۸	۳۱,۹۰۲,۲۷۷	۱۴۹,۱۰۰,۳۳۰,۱۱۵	۱۴۴,۳۷۶,۸۷۹,۷۵۲	۳۱,۹۰۲,۲۷۷	سرمایه گذاری سپه		
۶۱.۷۱٪	۳,۴۸۴,۱۲۹,۶۶۸,۵۴۲	۲,۹۲۷,۲۲۰,۹۳۱,۸۹۹	-	۶۳۷,۰۶۴,۹۷۷	.	.	.	۹,۵۴۷,۸۷۲	۴,۲۸۱,۶۷۵,۶۱۳,۵۸۰	۲,۹۲۷,۲۲۰,۹۳۱,۸۹۹	۶۳۷,۰۶۴,۹۷۷	جمع نقل به صفحه بعد		



صندوق سرمایه گذاری گنجینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

		تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۱.۳۴٪	۷۵,۵۴۴,۲۲۸,۶۴۳	۹۹,۷۷۰,۷۶۸,۰۸۶	۱۳,۵۹۴	۵,۶۰۰,۵۹۰	۹۴,۴۱۸,۴۸۳,۴۹۴	۹۹,۷۷۰,۷۶۸,۰۸۶	۵,۶۰۰,۵۹۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۰.۶۳٪	۳۴,۹۸۴,۱۱۸,۵۵۹	۳۶,۳۵۸,۰۴۹,۴۹۸	۱۰,۸۶۵	۳,۲۴۴,۸۶۸	۴۳,۷۲۴,۶۸۲,۶۱۳	۳۶,۳۵۸,۰۴۹,۴۹۸	۳,۲۴۴,۸۶۸	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	
۰.۴۵٪	۲۵,۳۹۹,۷۰۸,۶۶۰	۲۳,۰۰۰,۱۱۸,۱۳۹	۱۳,۵۶۲	۲,۰۳۷,۷۶۹	۳۱,۷۴۵,۶۶۷,۶۱۶	۲۳,۰۰۰,۱۱۸,۱۳۹	۲,۰۳۷,۷۶۹	سیمان فارس و خوزستان	
۱.۵۴٪	۸۶,۹۷۳,۸۶۲,۵۲۹	۷۰,۵۰۵,۳۶۲,۴۶۱	۸,۸۸۹	۹,۸۶۰,۵۳۷	۱۰۸,۷۰۳,۷۴۰,۱۹۴	۷۰,۵۰۵,۳۶۲,۴۶۱	۹,۸۶۰,۵۳۷	سیمان شرق	
۲.۶۴٪	۱۴۹,۱۱۸,۹۹۵,۰۲۰	۱۱۹,۰۸۵,۲۲۶,۸۲۰	۱۰۱,۵۹۷	۱,۴۷۹,۸۶۳	۱۸۶,۴۶۰,۴۳۶,۲۲۱	۱۱۹,۰۸۵,۲۲۶,۸۲۰	۱,۴۷۹,۸۶۳	سیمان صوفیان	
۲.۸۶٪	۱۶۱,۳۳۱,۵۷۰,۷۱۰	۷۴,۲۵۷,۴۶۰,۵۶۰	۱۰۰,۵۰۹	۱,۶۱۷,۶۵۷	۳۰۱,۶۳۹,۳۵۸,۴۸۱	۷۴,۲۵۷,۴۶۰,۵۶۰	۱,۶۱۷,۶۵۷	سیمان ارومیه	
۰.۷۷٪	۴۳,۲۹۵,۷۳۷,۳۹۶	۶۵,۵۲۵,۳۶۶,۹۱۸	۸,۴۰۱	۵,۱۹۳,۷۵۸	۵۴,۱۱۲,۹۰۷,۶۳۲	۶۵,۵۲۵,۳۶۶,۹۱۸	۵,۱۹۳,۷۵۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۱.۷۵٪	۹۹,۰۲۸,۲۴۴,۳۹۲	۷۲,۸۷۹,۶۴۵,۴۳۰	۱۹,۱۲۲	۵,۲۱۸,۹۹۷	۱۲۳,۷۶۹,۸۳۴,۴۶۱	۷۲,۸۷۹,۶۴۵,۴۳۰	۵,۲۱۸,۹۹۷	صنایع خاک چینی ایران	
۰.۶۰٪	۳۳,۹۲۸,۰۶۶,۲۳۵	۴۳,۷۶۹,۶۹۳,۰۴۲	۲,۰۸۸	۱۶,۳۷۳,۶۱۱	۴۲,۴۰۴,۷۸۲,۱۹۶	۴۳,۷۶۹,۶۹۳,۰۴۲	۱۶,۳۷۳,۶۱۱	فولاد مبارکه اصفهان	
۶.۱۳٪	۳۴۵,۶۰۰,۲۱۳,۷۳۵	۳۱۲,۶۶۹,۷۰۶,۷۲۱	۲۱,۶۱۱	۱۶,۱۱۶,۶۶۹	۴۳۱,۹۴۶,۲۷۳,۸۸۴	۳۱۲,۶۶۹,۷۰۶,۷۲۱	۱۶,۱۱۶,۶۶۹	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۲.۲۳٪	۱۲۵,۹۲۶,۸۸۸,۱۳۶	۱۳۳,۵۰۹,۲۹۶,۳۲۱	۱۱,۸۸۹	۱۰,۶۷۳,۹۵۹	۱۵۷,۳۸۸,۹۳۶,۵۵۲	۱۳۳,۵۰۹,۲۹۶,۳۲۱	۱۰,۶۷۳,۹۵۹	مبین انرژی خلیج فارس	
۲.۰۰٪	۱۱۲,۹۵۹,۴۶۰,۴۴۸	۸۸,۵۲۹,۵۹۸,۹۴۵	۵,۹۶۹	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	۱۴۱,۱۸۱,۶۷۷,۸۳۷	۸۸,۵۲۹,۵۹۸,۹۴۵	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	مس شهیدباهر	
۰.۱۰٪	۵,۷۵۱,۳۹۸,۳۹۲	۸,۷۵۲,۸۶۲,۱۷۱	۱,۹۸۸	۲,۹۱۵,۱۸۰	۷,۱۸۸,۲۲۴,۴۶۲	۸,۷۵۲,۸۶۲,۱۷۱	۲,۹۱۵,۱۸۰	معدنی و صنعتی چادرملو	
۳.۸۷٪	۲۱۸,۷۱۰,۸۴۲,۶۷۹	۱۴۰,۴۷۷,۸۲۲,۳۲۳	۱۰,۹۶۱	۳۰,۱۰۸,۳۱۲	۲۷۳,۳۵۴,۳۸۴,۰۵۱	۱۴۰,۴۷۷,۸۲۲,۳۲۳	۳۰,۱۰۸,۳۱۲	ملی صنایع مس ایران	
۱.۴۳٪	۸۰,۳۵۷,۸۴۶,۷۴۱	۵۸,۰۰۶,۵۰۱,۰۱۸	۴۱,۴۸۵	۱,۹۵۳,۱۱۵	۱۰۰,۴۳۴,۷۵۴,۰۸۲	۵۸,۰۰۶,۵۰۱,۰۱۸	۱,۹۵۳,۱۱۵	نفت ایرانول	
۱.۱۵٪	۶۴,۶۶۳,۵۳۳,۶۴۳	۶۰,۶۰۸,۱۸۵,۱۴۵	۹,۸۰۱	۶,۶۴۸,۸۹۱	۸۰,۸۱۹,۳۱۴,۶۳۹	۶۰,۶۰۸,۱۸۵,۱۴۵	۶,۶۴۸,۸۹۱	نفت پارس	
۲.۸۶٪	۱۶۱,۲۹۴,۳۷۴,۰۲۰	۱۳۶,۶۶۸,۱۷۰,۴۶۹	۱,۹۲۶	۸۴,۴۰۵,۱۶۰	۳۰۱,۵۹۲,۷۶۸,۴۲۸	۱۳۶,۶۶۸,۱۷۰,۴۶۹	۸۴,۴۰۵,۱۶۰	کارخانجات داروپخش	
۹۴.۰۳٪	۵,۳۰۹,۰۶۶,۶۵۸,۴۴۹	۴,۴۷۰,۵۹۵,۶۷۵,۹۶۶	-	۸۴۹,۵۸۴,۸۲۳	.	.	.	۹,۵۴۷,۸۷۲	۶,۵۶۲,۵۶۱,۷۳۹,۲۲۵	۴,۴۷۰,۵۹۵,۶۷۵,۹۶۶	-	جمع	



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۳۱

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

		۱۳۹۱/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۰/۱۲/۲۹				اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت			
نام اوراق	دارای مجوز از بورس یا سازمان فرا بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید سود اسمی	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
								تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش						
سکوک اجاره فارس ۷۰۳- بدون ضمانت جمع	پله	۱۳۹۰/۲۰/۲۰/۷	۱۳۹۰/۷/۲۰/۲/۷	۲۳	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۰۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	۱.۹۵%	
	پله	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۹۵%	



صندوق سرمایه‌گذاری گنجدینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مس شهیدباهنر	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	۷,۲۶۰	۵,۹۶۹	۱۹.۹۹٪	۱۱۳,۸۲۹,۴۳۹,۳۰۲	
تایدواتر خاورمیانه	۱۶,۱۹۱,۹۲۴	۶,۱۵۹	۴,۹۲۸	۱۹.۹۹٪	۷۹,۷۹۰,۸۲۰,۵۳۹	
سرمایه‌گذاری سپه	۳۱,۹۰۲,۷۲۷	۴,۷۱۰	۳,۷۶۸	۱۹.۹۹٪	۱۲۰,۲۲۴,۵۰۱,۵۲۰	
بانک اقتصاد نوین	۱۶۲,۳۲۱,۱۸۶	۲,۰۲۴	۱,۶۱۹	۱۹.۹۹٪	۲۶۲,۸۶۳,۳۱۸,۱۷۹	
سرمایه‌گذاری صندوق بازتنسنگی	۵۶,۰۰۰,۵۹۰	۱۶,۹۹۰	۱۳,۵۹۴	۱۹.۹۹٪	۷۶,۱۲۳,۷۳۴,۶۸۲	
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۶۴۴,۶۶۸	۱۳,۵۸۰	۱۰,۸۶۵	۱۹.۹۹٪	۳۵,۲۵۶,۶۵۲,۴۸۳	
صنایع خاک چینی ایران	۵,۲۱۸,۹۹۷	۲۳,۹۰۰	۱۹,۱۲۲	۱۹.۹۹٪	۹۹,۷۹۹,۶۹۶,۰۴۳	
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۱۰۸,۳۱۲	۱۳,۷۰۰	۱۰,۹۶۱	۱۹.۹۹٪	۲۲۰,۴۱۴,۶۴۷,۹۰۷	
پتروشیمی شیراز	۲,۷۰۰,۳۰۲	۶۰,۷۳۰	۴۸,۵۹۰	۱۹.۹۹٪	۱۳۱,۲۰۷,۸۷۱,۳۰۲	
داروپخش (هلدینگ)	۷,۳۵۰,۵۷۹	۲۱,۸۳۰	۱۷,۴۶۶	۱۹.۹۹٪	۱۲۸,۳۸۶,۵۵۷,۹۷۰	
کارخانجات داروپخش	۸۴,۴۰۵,۱۶۰	۲,۴۰۷	۱,۹۲۶	۱۹.۹۹٪	۱۶۲,۵۵۰,۸۹۲,۴۱۸	
سیمان شرق	۹,۸۶۰,۵۳۷	۱۱,۱۱۰	۸,۸۸۹	۱۹.۹۹٪	۸۷,۶۵۱,۴۰۷,۹۱۳	
سیمان ارومیه	۱,۶۱۷,۶۵۷	۱۲,۵۶۲۰	۱۰,۵۰۹	۱۹.۹۹٪	۱۶۲,۵۸۸,۳۷۸,۸۷۹	
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۳۲۷,۷۶۹	۱۵,۷۰۰	۱۲,۵۶۲	۱۹.۹۹٪	۲۵,۵۹۷,۵۷۹,۹۳۷	
پالایش نفت اصفهان	۳۹,۵۷۱,۰۷۲	۶,۱۵۰	۴,۹۲۱	۱۹.۹۹٪	۱۹۴,۷۱۴,۰۱۰,۴۴۹	
مدنی و صنعتی چادرملو	۲,۹۱۵,۱۸۰	۲,۴۸۵	۱,۹۸۸	۱۹.۹۹٪	۵,۷۹۶,۱۰۲,۲۶۲	
نفت پارس	۶,۶۴۸,۸۹۱	۱۲,۲۵۰	۹,۸۰۱	۱۹.۹۹٪	۶۵,۱۶۷,۲۷۶,۶۹۱	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶,۳۷۳,۶۱۱	۲,۶۱۰	۲,۰۸۸	۱۹.۹۹٪	۳۴,۱۹۳,۳۷۳,۳۸۰	
سیمان صوفیان	۱,۴۷۹,۸۶۳	۱۲,۶۹۰	۱۰,۵۹۷	۱۹.۹۹٪	۱۵۰,۳۴۹,۱۹۴,۴۹۲	
س. صنایع شیمیایی ایران	۸,۶۰۱,۰۹۱	۶,۱۰۰	۴,۸۸۱	۱۹.۹۹٪	۴۱,۹۷۸,۵۷۰,۷۴۶	اوراق مذکور به منظور مدیریت NAV بر اساس بازدهی برابری تعدیل شده است.
البرز دارو	۷,۶۷۰,۱۲۸	۳,۴۳۹	۲,۷۵۲	۱۹.۹۹٪	۲۱,۱۰۴,۶۹۳,۹۱۱	
داروسازی ایوریخان	۵,۴۹۲,۰۵۹	۲۴,۶۸۰	۱۹,۷۴۶	۱۹.۹۹٪	۱۰۸,۴۶۸,۵۱۳,۷۶۶	
بانک ملت	۳۹,۵۷۶,۳۵۴	۸۷۳	۶۹۸	۱۹.۹۹٪	۲۰,۶۵۸,۷۰۷,۶۴۹	
پست بانک ایران	۳۴,۹۲۴,۲۷۶	۴,۸۵۴	۵,۳۴۵	۱۰.۱۱٪	۱۸۶,۶۵۸,۶۶۰,۳۶۰	
پالایش نفت بندرعباس	۶۶,۴۶۹,۵۶۹	۶,۹۴۰	۵,۵۵۳	۱۹.۹۹٪	۳۶۹,۰۸۵,۱۷۶,۹۶۹	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۶,۱۱۶,۶۶۹	۲۷,۰۱۰	۲۱,۶۱۱	۱۹.۹۹٪	۳۴۸,۲۹۲,۵۱۴,۸۷۵	
پتروشیمی پردیس	۵۱,۱۶۲,۵۴۴	۱۳,۰۳۲	۱۰,۴۲۷	۱۹.۹۹٪	۵۳۴,۴۸۸,۷۳۰,۲۶۷	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۱,۱۹۳,۷۵۸	۱۰,۵۰۰	۸,۴۰۱	۱۹.۹۹٪	۴۳,۶۳۳,۰۲۰,۶۴۶	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۱,۷۰۹,۰۴۹	۱۸,۹۷۰	۱۵,۱۷۸	۱۹.۹۹٪	۱۷۷,۷۱۸,۷۳۹,۶۹۰	
نفت ایرانول	۱,۹۵۲,۱۱۵	۵۱,۸۵۰	۴۱,۴۸۵	۱۹.۹۹٪	۸۰,۹۸۳,۸۵۱,۹۱۶	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۸۰,۲۳۳۴	۱۲,۷۴۰	۱۰,۱۹۳	۱۹.۹۹٪	۸,۱۷۸,۴۱۰,۳۰۲	
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۸,۴۳۴,۴۶۵	۳۵,۰۰۰	۲۸,۰۰۴	۱۹.۹۹٪	۲۳۶,۱۹۴,۵۴۰,۶۲۸	
مبین انرژی خلیج فارس	۱۰,۶۷۳,۹۵۹	۱۴,۸۶۰	۱۱,۸۸۹	۱۹.۹۹٪	۱۲۶,۹۰۷,۸۸۶,۰۹۵	
پالایش نفت تهران	۱۰,۹۱۹,۲۰۵۰	۳۰,۹۲	۲,۴۷۴	۱۹.۹۹٪	۲۷۰,۱۳۱,۲۱۷,۰۶۲	
پتروشیمی نوری	۲۰,۸۵,۹۳۶	۴۵,۶۰۰	۳۶,۴۸۵	۱۹.۹۹٪	۷۶,۱۰۴,۴۵۷,۱۴۸	
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۱۲,۷۱۱,۱۱۱	۹,۹۲۷	۷,۹۴۳	۱۹.۹۹٪	۱۰۰,۹۵۹,۱۷۷,۴۳۷	
پدیده شیمی قرن	۷,۹۰۲,۳۷۰	۱۰,۰۱۰	۸,۰۰۹	۱۹.۹۹٪	۶۳,۲۹۰,۰۸۹,۳۳۲	
پویا زرکان آق دره	۱,۱۵۰,۳۴۲	۱۰,۵۴۰	۸۴,۳۳۱	۱۹.۹۹٪	۹۷,۰۰۸,۹۶۲,۰۴۵	
پالایش نفت شیراز	۹,۳۳۹,۰۷۷	۳۱,۳۶۰	۲۵,۰۹۱	۱۹.۹۹٪	۲۳۱,۸۱۷,۶۸۱,۰۰۷	
پتروشیمی ارغوان گستر ایلام	۵۵,۳۸۰,۸۶	۲,۷۰۳	۲,۱۹۴	۱۸.۸۴٪	۱۲,۱۴۹,۸۶۳,۹۹۳	
جمع	۸۴۵,۳۱۸,۱۵۶				۵,۳۱۲,۳۳۶,۹۱۹,۷۹۵	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱



۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۸۶٪	۴۸,۳۹۰,۹۶۹,۱۹۴	۵۴,۴۶۰,۳۷۵,۰۰۰	۴۸,۳۸۵,۶۷۳,۷۳۶	۵۴,۴۶۵,۶۷۰,۴۵۸	بانک پاسارگاد
۰.۸۴٪	۴۷,۲۸۱,۷۶۸,۸۷۷	۱۰,۱۱۰,۶۶۹,۸۱۵	۵۴,۴۷۲,۶۷۰,۷۶۱	۲,۹۱۹,۷۶۷,۹۳۱	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۴۳,۳۸۷	.	.	۱۴۳,۳۸۷	بانک تجارت
۱.۸۱٪	۱۰۲,۴۲۵,۰۱۶,۲۸۵	.	۲,۴۲۵,۲۷۸,۳۷۷	۹۹,۹۹۹,۷۳۷,۹۰۸	بانک صادرات
۳.۵۱٪	۱۹۸,۰۹۷,۸۹۷,۷۴۳	۶۴,۵۷۱,۰۴۴,۸۱۵	۱۰۵,۲۸۳,۶۲۲,۸۷۴	۱۵۷,۳۸۵,۳۱۹,۶۸۴	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری گنجه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۹.۳٪	۹۰.۹٪	۵۲۵,۳۰۲,۱۰۲,۵۳۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۵٪	۴.۵٪	۲۵,۸۸۴,۱۱۷,۶۹۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۳٪	۳.۲٪	۱۸,۲۹۴,۷۶۱,۸۴۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱٪	۱.۴٪	۸,۲۷۲,۸۵۸,۵۴۳	۴-۲	سایر درآمدها
۱۰.۲٪	۱۰۰٪	۵۷۷,۷۵۳,۸۴۰,۶۱۹		جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجه منو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ			درصد از کل درآمد ها	مبلغ		
۴۵٪	۲۶۲,۷۲۱,۷۰۷,۸۲۵	۴۶,۳۴۰,۳۱۶,۳۶۴	۱۵۰,۳۷۳,۰۰۱,۴۶۱	۱۰,۶۲	(۱۳۲,۵۰۶,۴۲۵,۱۵۰)	۰	(۱۳۲,۵۰۶,۴۲۵,۱۵۰)
۱۵٪	۸۸,۳۱۵,۳۱۶,۳۰۴	(۴,۰۳۶)	۸۸,۳۱۵,۳۲۰,۳۴۰	۷,۳۳	(۹۱,۵۰۰,۸۲۰,۵۱۶)	۰	(۹۱,۵۰۰,۸۲۰,۵۱۶)
۱۴٪	۷۹,۶۶۸,۸۴۷,۱۱۳	۰	۳۲,۹۳۰,۵۰۷,۰۱۳	۶,۹۲	(۸۶,۳۴۶,۰۶۰,۱۴۹)	۰	(۸۶,۳۴۶,۰۶۰,۱۴۹)
۱۳٪	۶۹,۰۲۸,۳۷۸,۵۹۰	۰	۶۹,۰۲۸,۳۷۸,۵۹۰	۴,۶۰	(۵۷,۴۷۲,۰۵۳,۸۶۲)	۰	(۵۷,۴۷۲,۰۵۳,۸۶۲)
۱۱٪	۶۴,۹۷۶,۳۷۱,۱۷۱	۰	۶۴,۹۷۶,۳۷۱,۱۷۱	۳,۸۷	(۴۸,۳۷۲,۰۳۲,۶۷۳)	۰	(۴۸,۳۷۲,۰۳۲,۶۷۳)
۱۰٪	۶۰,۵۰۳,۵۸۲,۹۶۶	(۱۴,۲۳۴,۸۵۴,۷۹۴)	۶۰,۶۱۷,۱۲۹,۶۰۰	۴,۳۸	(۵۴,۶۴۳,۵۴۱,۳۷۰)	۰	(۵۴,۶۴۳,۵۴۱,۳۷۰)
۹٪	۵۱,۷۴۳,۷۲۶,۳۷۰	۰	۳۸,۲۸۵,۴۲۱,۱۰۲	۲,۶۱	(۳۲,۵۲۸,۰۶۸,۴۰۱)	۰	(۳۲,۵۲۸,۰۶۸,۴۰۱)
۹٪	۵۱,۰۴۸,۸۰۱,۶۹۱	۳۱,۵۶۹,۳۸۱,۱۰۰	۹,۸۶۱,۳۴۰,۵۹۱	۴,۶۹	(۵۸,۵۵۵,۵۷۳,۶۶۵)	۰	(۵۸,۵۵۵,۵۷۳,۶۶۵)
۵٪	۲۹,۴۲۴,۸۴۳,۶۰۹	۰	۱۹,۶۵۵,۴۷۴,۶۰۹	۱,۹۳	(۲۴,۰۴۹,۷۳۲,۰۸۹)	۰	(۲۴,۰۴۹,۷۳۲,۰۸۹)
۵٪	۲۸,۵۷۴,۲۱۹,۹۰۳	۰	۲۸,۵۷۴,۲۱۹,۹۰۳	۵,۳۷	(۶۶,۹۶۸,۸۹۹,۱۸۸)	۰	(۶۶,۹۶۸,۸۹۹,۱۸۸)
۴٪	۲۴,۶۲۶,۲۰۳,۵۵۰	۰	۲۴,۶۲۶,۲۰۳,۵۵۰	۳,۲۳	(۴۰,۲۹۸,۳۹۴,۴۰۸)	۰	(۴۰,۲۹۸,۳۹۴,۴۰۸)
۴٪	۲۳,۳۰۳,۹۳۹,۰۷۲	۰	(۲۵,۰۸۱,۷۱۳,۶۲۸)	۲,۳۹	(۲۹,۸۰۵,۱۵۳,۹۹۰)	۰	(۲۹,۸۰۵,۱۵۳,۹۹۰)
۳٪	۱۷,۸۷۰,۳۰۴,۰۱۰	۰	۱۷,۸۷۰,۳۰۴,۰۱۰	(۱,۳۶)	۱۷,۰۱۱,۷۵۶,۳۴۳	۰	۱۷,۰۱۱,۷۵۶,۳۴۳
۳٪	۱۶,۳۸۳,۹۶۱,۶۵۰	۰	۹۳۴,۱۱۱,۶۵۰	۲,۵۲	(۳۱,۴۶۲,۰۴۸,۴۱۶)	۰	(۳۱,۴۶۲,۰۴۸,۴۱۶)
۳٪	۱۵,۳۳۶,۸۳۱,۱۰۲	(۳,۱۱۰,۷۴۹,۳۳۲)	۱۸,۴۴۷,۵۸۰,۴۳۴	۱,۶۱	(۲۰,۰۷۶,۹۰۷,۳۴۰)	۰	(۲۰,۰۷۶,۹۰۷,۳۴۰)
۳٪	۱۴,۶۳۰,۳۷۳,۳۵۱	۰	۱۴,۶۳۰,۳۷۳,۳۵۱	۰,۰۰	۰	۰	۰
۲٪	۱۳,۵۸۶,۱۹۹,۷۷۱	۰	۱۳,۵۸۶,۱۹۹,۷۷۱	۲,۵۵	(۳۱,۸۲۸,۶۲۹,۶۲۴)	۰	(۳۱,۸۲۸,۶۲۹,۶۲۴)
۰٪	۲,۸۰۷,۰۴۸,۲۱۳	۰	۲,۸۰۷,۰۴۸,۲۱۳	۲,۲۶	(۲۸,۲۲۲,۲۱۷,۳۹۹)	۰	(۲۸,۲۲۲,۲۱۷,۳۹۹)
۰٪	۲,۷۳۰,۵۲۵,۶۸۲	۰	۲,۷۳۰,۵۲۵,۶۸۲	۱,۲۶	(۱۵,۶۹۰,۴۰۲,۸۰۲)	۰	(۱۵,۶۹۰,۴۰۲,۸۰۲)
۰٪	۲,۰۸۳,۶۸۳,۱۵۲	۰	۲,۰۸۳,۶۸۳,۱۵۲	۰,۲۲	(۲,۷۹۷,۷۸۷,۰۹۱)	۰	(۲,۷۹۷,۷۸۷,۰۹۱)
۱۵۹٪	۹۱۹,۳۶۳,۷۶۴,۹۹۵	۶۰,۵۷۴,۰۸۹,۳۰۲	۶۳۵,۲۵۱,۲۸۰,۵۶۵	۶۷,۰۰	(۸۳۶,۰۱۲,۹۹۱,۷۹۰)	۰	(۸۳۶,۰۱۲,۹۹۱,۷۹۰)



صندوق سرمایه گذاری گنجه منو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ			درصد از کل درآمد ها	مبلغ		
-٪	۲۰۷۳,۱۰۱,۱۸۳	-	۲۰۷۳,۱۰۱,۱۸۳	-	۱,۲۹	(۱۶,۱۵۵,۷۸۰,۹۹۵)	-
-٪	۱,۰۲۱,۷۱۵,۷۹۴	۱,۰۲۱,۷۱۵,۷۹۴	-	-	-	-	-
-٪	۸۰۶,۷۶۸,۴۵۹	(۵,۰۹۸,۹۶۵)	۸۱۱,۸۶۷,۴۲۴	-	۲,۱۵	(۲۶,۸۹۰,۶۹۷,۹۴۳)	-
-٪	۴۶۴,۴۳۹,۸۳۲	(۵,۵۲۱,۵۵۷,۷۱۸)	-	۵,۹۸۵,۹۹۷,۵۵۰	-	-	-
-٪	۱۷۸,۵۸۷,۴۶۲	(۲,۷۹۴,۳۸۹,۹۰۰)	(۱۱,۰۹۲,۸۲۹,۳۳۸)	۱۴,۰۶۵,۸۰۶,۷۰۰	-	-	-
-٪	-	-	-	-	-	-	-
-٪	(۳۰,۲۰۴,۸۸۳)	(۳۰,۲۰۴,۸۸۳)	-	-	-	-	-
-٪	(۲۹۲,۳۴۰,۳۲۷)	(۲۹۲,۳۴۰,۳۲۷)	-	-	-	-	-
-٪	(۳۳۱,۱۳۹,۱۳۴)	(۳۳۱,۱۳۹,۱۳۴)	-	-	-	-	-
-٪	(۴۰۹,۴۲۵,۸۲۵)	-	(۴۰۹,۴۲۵,۸۲۵)	-	-	-	-
-٪	(۵۶۲,۱۱۴,۳۶۳)	(۵۶۲,۱۱۴,۳۶۳)	-	-	-	-	-
-٪	(۸۳۷,۹۶۸,۱۲۹)	(۸۳۷,۹۶۸,۱۲۹)	-	-	-	-	-
-٪	(۱,۷۴۶,۳۹۷,۹۳۹)	(۲,۳۲۴,۱۶۵,۰۷۹)	-	۵۷۷,۸۶۷,۱۴۰	-	-	-
-٪	(۲,۷۶۳,۴۳۹,۱۵۰)	(۲,۷۶۳,۴۳۹,۱۵۰)	-	-	-	-	-
۱٪-	(۳,۶۸۹,۹۸۵,۸۴۹)	۳,۶۷۸,۱۹۳,۶۴۰	(۷,۳۶۸,۱۷۹,۴۸۹)	-	-	-	-
۱٪-	(۴,۲۱۴,۶۸۵,۸۶۰)	(۴,۲۱۴,۶۸۵,۸۶۰)	-	-	-	-	-
۱٪-	(۴,۹۷۴,۹۳۶,۷۶۵)	(۴,۹۷۴,۹۳۶,۷۶۵)	-	-	-	-	-
۱٪-	(۶,۳۹۰,۷۷۷,۰۳۳)	-	(۶,۳۹۰,۷۷۷,۰۳۳)	-	-	-	-
۱٪-	(۶,۷۰۲,۹۸۶,۸۱۷)	(۳۸,۲۲۴,۳۱۷)	(۶,۶۶۴,۲۶۲,۵۰۰)	-	-	-	-
۱۵۴٪	۸۹۰,۹۶۲۰,۷۵,۶۵۱	۴۰,۵۸۳,۲۳۴,۱۴۶	۶۰,۶۲۱۰,۷۷۴,۹۸۷	۲۴۴,۱۶۸,۰۶۶,۵۱۸	۸۰,۱۹	(۱,۰۰۰,۶۶۶,۲۳۹,۷۵۷)	-



صندوق سرمایه گذاری گنجه منو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ			درصد از کل درآمد ها	مبلغ		
(۰.۰۱)	(۶,۹۲۱,۶۹۸,۷۳۱)	-	(۶,۹۲۱,۶۹۸,۷۳۱)	۰.۱۶	(۲,۰۲۷,۵۲۹,۹۵۷)	-	(۲,۰۲۷,۵۲۹,۹۵۷)
(۰.۰۱)	(۸,۱۹۰,۴۶۲,۷۱۸)	(۱۷,۰۴۴,۲۴۱,۷۳۵)	۳,۹۸۶,۴۷۷,۰۰۷	۰.۷۰	(۸,۷۴۰,۵۶۴,۰۵۳)	-	(۸,۷۴۰,۵۶۴,۰۵۳)
(۰.۰۲)	(۹,۲۱۷,۹۱۴,۹۳۱)	-	(۹,۲۱۷,۹۱۴,۹۳۱)	۰.۸۳	(۱۰,۴۰۷,۰۱۱,۴۶۲)	-	(۱۰,۴۰۷,۰۱۱,۴۶۲)
(۰.۰۲)	(۹,۷۳۶,۱۵۹,۴۷۹)	۱۰۵,۴۶۷,۳۲۷	(۹,۸۴۱,۶۲۶,۸۰۶)	۰.۶۸	(۸,۴۷۶,۷۱۵,۹۵۹)	-	(۸,۴۷۶,۷۱۵,۹۵۹)
(۰.۰۲)	(۹,۸۲۰,۵۴۸,۸۸۶)	(۹,۸۲۰,۵۴۸,۸۸۶)	-	۰.۰۰	-	-	-
(۰.۰۲)	(۱۰,۳۴۱,۰۶۸,۴۷۴)	(۱۰,۳۴۱,۰۶۸,۴۷۴)	-	۰.۰۰	-	-	-
(۰.۰۲)	(۱۰,۳۹۹,۲۹۳,۰۳۶)	-	(۱۰,۳۹۹,۲۹۳,۰۳۶)	۰.۴۱	(۵,۱۲۱,۵۵۱,۳۸۸)	-	(۵,۱۲۱,۵۵۱,۳۸۸)
(۰.۰۲)	(۱۱,۴۶۷,۴۶۲,۶۷۲)	-	(۱۸,۵۵۹,۶۴۵,۰۷۲)	۱.۵۱	(۱۸,۸۶۷,۲۴۴,۴۹۶)	-	(۱۸,۸۶۷,۲۴۴,۴۹۶)
(۰.۰۲)	(۱۲,۷۵۶,۷۶۳,۹۸۱)	(۱۲,۷۵۶,۷۶۳,۹۸۱)	-	۰.۰۰	-	-	-
(۰.۰۲)	(۱۲,۹۳۱,۲۷۴,۹۳۷)	(۱۲,۹۳۱,۲۷۴,۹۳۷)	-	۰.۰۰	-	-	-
(۰.۰۳)	(۱۹,۲۳۳,۱۱۱,۱۷۸)	-	(۳۷,۹۹۹,۹۳۹,۷۳۸)	۱.۷۴	(۲۱,۷۲۹,۸۷۷,۶۶۴)	-	(۲۱,۷۲۹,۸۷۷,۶۶۴)
(۰.۰۴)	(۲۱,۳۵۱,۶۳۷,۷۷۹)	(۹,۳۵۸,۸۳۷,۰۶۷)	(۱۱,۹۹۲,۸۰۰,۷۱۲)	۱.۵۸	(۱۹,۷۸۱,۱۳۹,۹۷۵)	-	(۱۹,۷۸۱,۱۳۹,۹۷۵)
(۰.۰۴)	(۲۱,۹۸۳,۸۱۰,۶۲۲)	(۲۱,۹۸۳,۸۱۰,۶۲۲)	-	۰.۰۰	-	-	-
(۰.۰۴)	(۲۲,۲۲۹,۵۲۹,۵۲۱)	-	(۲۲,۲۲۹,۵۲۹,۵۲۱)	۰.۸۷	(۱۰,۸۱۷,۱۷۰,۲۳۴)	-	(۱۰,۸۱۷,۱۷۰,۲۳۴)
(۰.۰۴)	(۲۲,۵۵۴,۳۸۵,۲۳۶)	(۸,۳۲۲,۴۹۱,۷۰۵)	(۱۴,۲۲۱,۸۹۳,۵۳۱)	۰.۵۱	(۶,۳۴۵,۹۵۸,۹۵۶)	-	(۶,۳۴۵,۹۵۸,۹۵۶)
(۰.۰۴)	(۲۲,۹۷۲,۴۱۷,۶۹۴)	-	(۳۶,۳۵۷,۸۲۷,۷۹۴)	۱.۵۱	(۱۸,۸۷۴,۲۵۴,۸۴۹)	-	(۱۸,۸۷۴,۲۵۴,۸۴۹)
(۰.۰۶)	(۳۵,۲۹۸,۵۷۵,۰۱۶)	-	(۳۵,۲۹۸,۵۷۵,۰۱۶)	۳.۲۳	(۴,۰۳۰,۶۸۷,۷۶۹)	-	(۴,۰۳۰,۶۸۷,۷۶۹)
(۰.۰۷)	(۳۹,۸۵۸,۶۴۴,۸۰۳)	-	(۳۹,۸۵۸,۶۴۴,۸۰۳)	۲.۹۹	(۳۷,۲۷۳,۴۴۱,۲۰۰)	-	(۳۷,۲۷۳,۴۴۱,۲۰۰)
(۰.۱۰)	(۵۸,۳۹۸,۹۹۹,۷۱۶)	-	(۶۷,۵۶۱,۰۳۱,۷۱۶)	۳.۵۳	(۴۴,۰۵۸,۶۹۲,۹۹۸)	-	(۴۴,۰۵۸,۶۹۲,۹۹۸)
۰.۰۰	۱,۵۸۳,۰۱۰	-	۱,۵۸۳,۰۱۰	۰.۰۰	-	-	-
۹۰.۹٪	۵۲۵,۳۰۲,۱۰۲,۵۳۵	(۶۱,۸۷۸,۱۳۲,۶۲۱)	۲۸۹,۷۳۶,۸۳۰,۵۶۸	۱۰۰.۴۴	(۲,۰۸۹,۵۰۸,۷۲۵,۰۰۷)	-	(۱,۲۵۳,۴۹۵,۰۸۰,۷۱۷)
			۲۹۷,۴۴۳,۴۰۴,۵۸۸				۰.۰۰
							جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجدین مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۲۵,۸۸۴,۱۱۷,۶۹۴	۰	(۹,۴۸۷,۸۲۲,۲۴۹)	۳۵,۳۷۱,۹۳۹,۹۴۳	۲,۸۵۱,۱۸۹,۰۶۲	۰	۰	۲,۸۵۱,۱۸۹,۰۶۲
۲۵,۸۸۴,۱۱۷,۶۹۴	۰	(۹,۴۸۷,۸۲۲,۲۴۹)	۳۵,۳۷۱,۹۳۹,۹۴۳	۲,۸۵۱,۱۸۹,۰۶۲	۰	۰	۲,۸۵۱,۱۸۹,۰۶۲

صکوک اجاره فارس ۷۰۳- بدون ضامن

جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱



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:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین 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٪	۶۰,۹۰۷,۵۵۲	۰٪	۲۱,۰۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰٪	۶۰,۸۸۶,۰۲۴	۰٪	۱۲,۳۹۹,۰۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۹۹٪	۱۸,۱۷۲,۹۶۸,۲۷۱	۱۰۰٪	۲,۵۹۱,۸۵۳,۷۱۲	سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک صادرات
۱۰۰٪	۱۸,۲۹۴,۷۶۱,۸۴۷	۱۰۰٪	۲,۶۰۴,۲۷۳,۷۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱



۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی فروردین ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶,۸۹۷,۵۸۷,۱۶۵	۰	تنزیل سود سهام
۱,۳۷۵,۲۷۱,۳۷۸	۲۷۱,۷۴۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۲۷۲,۸۵۸,۵۴۳	۲۷۱,۷۴۷	جمع



درآمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	۳۸,۰۰۰	-	-	-	۵۱,۱۹۰,۱۸۰,۰۰۰	-	۵۱,۱۹۰,۱۸۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۲۹,۳۲۴,۶۳۸	۱,۶۵۰	-	-	-	۴۸,۳۸۵,۶۵۲,۷۰۰	-	۴۸,۳۸۵,۶۵۲,۷۰۰
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 صدرتامین	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	۵۶۰۰,۵۹۰	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 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	۲۰,۸۵,۹۳۶	۳,۴۰۰	-	-	-	۷,۰۹۲,۱۸۲,۴۰۰	-	۷,۰۹۲,۱۸۲,۴۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۲,۵۴۷,۲۳۳	۲,۳۵۰	-	-	-	۵,۹۸۵,۹۹۷,۵۵۰	-	۵,۹۸۵,۹۹۷,۵۵۰
سرمایه گذاری غدیر(هدینگ)	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۳,۲۴۴,۸۶۸	۱,۵۰۰	-	-	-	۴,۸۶۷,۳۰۲,۰۰۰	-	۴,۸۶۷,۳۰۲,۰۰۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۸۰۰,۳۷۰	۷۲۲	-	-	-	۵۷۷,۸۶۷,۱۴۰	-	۵۷۷,۸۶۷,۱۴۰
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	۱,۵۸۳,۰۱۰	-	۱,۵۸۳,۰۱۰
جمع	-	-	-	-	-	-	۲۹۷,۴۴۳,۴۰۴,۵۸۸	-	۲۹۷,۴۴۳,۴۰۴,۵۸۸



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۳۵,۳۷۱,۹۳۹,۹۴۳	۰	۳۵,۳۷۱,۹۳۹,۹۴۳	۲,۸۵۱,۱۸۹,۰۶۲	۰	۲,۸۵۱,۱۸۹,۰۶۲	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	-
۳۵,۳۷۱,۹۳۹,۹۴۳	۰	۳۵,۳۷۱,۹۳۹,۹۴۳	۲,۸۵۱,۱۸۹,۰۶۲	۰	۲,۸۵۱,۱۸۹,۰۶۲	-	-	-

شرح

صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن

جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱



سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۶۰,۹۰۷,۵۵۲	۰	۶۰,۹۰۷,۵۵۲	۲۱,۰۳۶	۰	۲۱,۰۳۶
۶۰,۸۸۶,۰۲۴	۰	۶۰,۸۸۶,۰۲۴	۱۲,۳۹۹,۰۱۴	۰	۱۲,۳۹۹,۰۱۴
۱۸,۱۷۲,۹۶۸,۲۷۱	۰	۱۸,۱۷۲,۹۶۸,۲۷۱	۲,۵۹۱,۸۵۳,۷۱۲	۰	۲,۵۹۱,۸۵۳,۷۱۲
۱۸,۲۹۴,۷۶۱,۸۴۷	۰	۱۸,۲۹۴,۷۶۱,۸۴۷	۲,۶۰۴,۲۷۳,۷۶۲	۰	۲,۶۰۴,۲۷۳,۷۶۲

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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 البرزدارو
۳,۶۷۸,۱۹۳,۶۴۰	(۱۳,۳۴۸,۰۲۸,۳۳۰)	۱۷,۰۲۶,۳۳۱,۹۷۰	۳,۶۱۶,۴۶۵	-	-	-	-	سیمان مازندران
۱,۰۲۱,۷۱۵,۷۹۴	(۹۸,۵۵۶,۰۷۶,۸۴۶)	۹۹,۵۷۷,۷۹۲,۶۴۰	۲,۱۶۶,۶۵۲	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱۰۵,۴۶۷,۳۲۷	(۱۴۰,۱۴۶,۱۳۹,۳۵۰)	۱۴۰,۲۵۱,۶۰۶,۵۷۷	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح پتروشیمی ارغوان گستر ایلام
-	(۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲)	۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲	۵,۵۳۸,۰۸۶	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
(۴۰,۳۶)	(۴۰,۳۷)	۱	۱	-	-	-	-	داروسازی ابوریحان
(۵۰,۹۸,۹۶۵)	(۴۲۵,۸۵۵,۵۰۱)	۴۲۰,۷۵۶,۵۳۶	۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی خارک
(۳۰,۲۰۴,۸۸۳)	(۴۴,۳۷۰,۰۶۷,۸۸۳)	۴۴,۳۳۹,۸۶۲,۹۹۹	۵۰,۵۵۰	-	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
(۳۸,۷۲۴,۳۱۷)	(۴۹۰,۹۰۴,۶۶۸)	۴۵۲,۱۸۰,۳۵۱	۱۳۸,۸۱۲	-	-	-	-	تولید مواد اولیه الباف مصنوعی
(۲۹۲,۳۴۰,۳۲۷)	(۱۷,۲۵۹,۳۹۳,۱۱۳)	۱۶,۹۶۷,۰۵۲,۷۸۶	۷,۱۱۲,۹۴۶	-	-	-	-	صنعتی منو
(۳۳۱,۱۳۹,۱۳۴)	(۳,۹۸۷,۱۶۴,۳۷۱)	۳,۶۵۶,۰۴۵,۳۳۷	۴۸,۹۱۵۰	-	-	-	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
(۵۶۲,۱۱۴,۳۶۳)	(۶,۶۸۲,۳۱۸,۰۲۰)	۶,۱۲۰,۲۰۳,۶۵۷	۱۴۳,۸۷۶	-	-	-	-	پتروشیمی جم
(۸۳۷,۹۶۸,۱۲۹)	(۴,۶۴۳,۴۷۰,۸۹۳)	۳,۸۰۵,۵۰۲,۷۶۴	۹۲,۹۴۲	-	-	-	-	مدیریت نیروگاهی ایرانین مینا
(۲,۳۲۴,۱۶۵,۰۷۹)	(۱۳,۶۸۴,۴۵۴,۱۳۴)	۱۱,۳۶۰,۲۸۹,۰۵۵	۸۰۰,۳۷۰	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
(۲,۷۶۳,۴۳۹,۱۵۰)	(۱۸,۴۳۵,۶۶۰,۲۷۲)	۱۵,۶۶۲,۳۲۱,۱۲۲	۱,۹۱۶,۸۵۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدر تامین
(۲,۷۹۴,۳۸۹,۹۰۰)	(۲۰,۷۲۷,۴۰۵,۹۴۲)	۱۷,۹۳۳,۰۱۶,۰۴۲	۱,۸۵۰,۱۷۵	-	-	-	-	نفت ایرانول
(۳,۱۱۰,۷۴۹,۳۳۲)	(۱۵,۲۳۹,۷۴۰,۷۸۹)	۱۲,۱۲۸,۹۹۱,۴۵۷	۱۵۹,۲۰۰	-	-	-	-	سیمان ساوه
(۴,۲۱۴,۶۸۵,۸۶۰)	(۳۱,۱۴۲,۸۱۳,۸۷۴)	۲۶,۹۲۸,۱۲۸,۰۱۴	۳,۳۸۶,۹۴۳	-	-	-	-	سیمان تهران
(۴,۹۷۴,۹۳۶,۷۶۵)	(۲۲,۰۳۴,۱۶۳,۲۰۵)	۱۷,۰۵۹,۲۲۶,۴۴۰	۲,۳۰۶,۵۶۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۵,۵۲۱,۵۵۷,۷۱۸)	(۵۴,۱۴۴,۱۳۵,۹۱۸)	۴۸,۶۲۲,۵۷۸,۲۰۰	۲,۷۶۳,۷۵۴	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
(۸,۳۳۲,۴۹۱,۷۰۵)	(۱۴۵,۷۵۵,۴۲۶,۷۵۴)	۱۳۷,۴۲۲,۹۳۵,۰۴۹	۷,۴۹۶,۳۱۲	-	-	-	-	تایدواتر خاورمیانه
(۹,۳۵۸,۸۳۷,۰۶۷)	(۵۹,۹۷۰,۳۴۱,۵۶۰)	۵۰,۶۱۱,۵۰۴,۴۹۳	۸,۲۳۰,۲۶۴	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۹,۸۲۰,۵۴۸,۸۸۶)	(۵۸,۳۹۷,۶۳۴,۹۷۴)	۴۸,۵۷۷,۰۸۶,۰۸۸	۸۰,۴۷,۵۵۹	-	-	-	-	ح . سرمایه گذاری سپه
(۱۰,۳۴۱,۰۶۸,۴۷۴)	(۵۲,۵۳۵,۹۸۸,۹۶۰)	۴۲,۱۸۴,۹۲۰,۴۸۶	۱۵,۷۲۶,۳۴۴	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
(۱۲,۷۵۶,۷۶۳,۹۸۱)	(۴۶,۲۱۴,۷۱۶,۳۶۷)	۳۳,۴۵۷,۹۵۲,۳۸۶	۱۳,۶۳۳,۸۲۴	-	-	-	-	حفاری شمال
(۱۲,۹۳۱,۲۷۴,۹۳۷)	(۹۵,۱۱۴,۱۷۶,۰۱۷)	۸۲,۱۸۲,۹۰۱,۰۸۰	۱۹,۹۳۴,۰۶۱	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
(۱۴,۲۲۴,۸۵۴,۷۹۴)	(۱۴۱,۱۱۵,۳۳۷,۸۲۶)	۱۲۶,۸۹۰,۴۸۳,۰۳۲	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۱۷,۰۴۴,۲۴۱,۷۲۵)	(۸۸,۳۹۵,۵۶۲,۹۱۳)	۷۱,۳۵۱,۳۲۱,۱۸۸	۹,۳۵۳,۴۶۷	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
(۲۱,۹۸۳,۸۱۰,۶۲۳)	(۹۶,۲۰۶,۲۱۲,۰۹۰)	۷۴,۲۲۲,۴۰۱,۴۶۸	۱,۵۸۳,۰۱۰	-	-	-	-	جمع
(۶۱,۸۷۸,۱۳۲,۶۳۱)	(۱,۴۰۴,۱۱۳,۰۱۳,۶۲۷)	۱,۳۴۲,۲۳۲,۶۷۷,۷۰۳	۱۸۵,۰۸۰,۱۰۴	-	-	-	-	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱



درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا فروردین ماه				طی فروردین 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	
۱۵۰,۳۷۳,۰۰۱,۴۶۱	(۳۷۹,۹۸۴,۱۳۰,۹۲۱)	۵۳۰,۳۵۷,۱۳۲,۳۸۲	۵۱,۲۶۰,۵۴۴	(۱۳۲,۵۰۶,۴۲۵,۱۵۰)	۶۶۲,۸۶۳,۵۵۷,۵۲۳	۵۳۰,۳۵۷,۱۳۲,۳۸۲	۵۱,۲۶۰,۵۴۴	پتروشیمی پردیس
۸۸,۳۱۵,۲۳۰,۳۴۰	(۲۷۷,۹۱۶,۸۲۸,۲۱۰)	۳۶۶,۲۳۲,۱۴۸,۵۵۰	۶۶,۴۶۹,۵۶۹	(۹۱,۵۰۰,۸۲۰,۵۱۶)	۴۵۷,۷۳۲,۹۶۹,۰۶۷	۳۶۶,۲۳۲,۱۴۸,۵۵۰	۶۶,۴۶۹,۵۶۹	پالایش نفت بندرعباس
۶۹,۰۲۸,۳۷۸,۵۹۰	(۱۶۰,۹۹۷,۳۵۱,۷۴۲)	۲۳۰,۰۲۵,۷۳۰,۳۳۲	۹,۲۳۹,۰۷۷	(۵۷,۴۷۲,۰۵۳,۸۶۲)	۲۸۷,۴۹۷,۷۸۴,۱۹۵	۲۳۰,۰۲۵,۷۳۰,۳۳۲	۹,۲۳۹,۰۷۷	پالایش نفت شیراز
۶۴,۹۷۶,۲۷۱,۱۷۱	(۱۲۸,۲۳۲,۵۹۹,۹۷۷)	۱۹۳,۲۰۸,۸۷۱,۱۴۸	۳۹,۵۷۱,۰۷۲	(۴۸,۲۷۲,۰۳۲,۶۷۳)	۲۴۱,۴۸۰,۹۰۳,۸۲۲	۱۹۳,۲۰۸,۸۷۱,۱۴۸	۳۹,۵۷۱,۰۷۲	پالایش نفت اصفهان
۶۰,۶۱۷,۱۲۹,۶۰۰	(۱۵۸,۰۹۳,۷۱۳,۰۷۹)	۲۱۸,۷۱۰,۸۴۲,۶۷۹	۲۰,۱۰۸,۳۱۲	(۵۴,۶۴۳,۵۴۱,۳۷۰)	۲۷۳,۳۵۴,۳۸۴,۰۵۰	۲۱۸,۷۱۰,۸۴۲,۶۷۹	۲۰,۱۰۸,۳۱۲	ملی صنایع مس ایران
۳۸,۲۸۵,۴۲۱,۱۰۲	(۹۱,۹۰۸,۲۱۳,۳۵۴)	۱۳۰,۱۹۳,۶۳۴,۴۵۶	۲,۷۰۰,۳۰۲	(۳۲,۵۲۸,۰۶۸,۴۰۱)	۱۶۲,۷۲۱,۷۰۲,۸۵۸	۱۳۰,۱۹۳,۶۳۴,۴۵۶	۲,۷۰۰,۳۰۲	پتروشیمی شیراز
۳۲,۹۳۰,۵۰۷,۰۱۳	(۳۱۲,۶۶۹,۷۰۶,۷۲۱)	۳۴۵,۶۰۰,۲۱۳,۷۳۴	۱۶,۱۱۶,۶۶۹	(۸۶,۳۴۶,۰۶۰,۱۴۹)	۴۳۱,۹۴۶,۲۷۳,۸۸۴	۳۴۵,۶۰۰,۲۱۳,۷۳۴	۱۶,۱۱۶,۶۶۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۸,۵۷۴,۲۱۹,۹۰۳	(۲۳۹,۴۶۸,۸۸۲,۸۵۰)	۲۶۸,۰۴۳,۱۰۲,۷۵۳	۱۰۹,۱۹۲,۰۵۰	(۶۶,۹۶۸,۸۹۹,۱۸۸)	۳۳۵,۰۱۲,۰۰۱,۹۴۲	۲۶۸,۰۴۳,۱۰۲,۷۵۳	۱۰۹,۱۹۲,۰۵۰	پالایش نفت تهران
۲۴,۶۲۶,۲۰۳,۵۵۰	(۱۳۶,۶۶۸,۱۷۰,۴۶۹)	۱۶۱,۲۹۴,۳۷۴,۰۱۹	۸۴,۴۰۵,۱۶۰	(۴۰,۲۹۸,۳۹۴,۴۰۸)	۲۰۱,۵۹۲,۷۶۸,۴۲۸	۱۶۱,۲۹۴,۳۷۴,۰۱۹	۸۴,۴۰۵,۱۶۰	کارخانجات داروپخش
۱۹,۶۵۵,۴۷۴,۶۰۹	(۷۶,۶۰۳,۶۰۸,۱۵۹)	۹۶,۲۵۹,۰۸۲,۷۶۸	۱,۱۵۰,۳۴۲	(۲۴,۰۴۹,۷۳۲,۰۸۹)	۱۲۰,۳۰۸,۸۱۴,۸۵۸	۹۶,۲۵۹,۰۸۲,۷۶۸	۱,۱۵۰,۳۴۲	پویا زرکان آق دره
۱۸,۴۴۷,۵۸۰,۴۳۴	(۶۱,۹۱۰,۲۶۶,۳۰۶)	۸۰,۳۵۷,۸۴۶,۷۴۰	۱,۹۵۲,۱۱۵	(۲۰,۰۷۶,۹۰۷,۳۴۰)	۱۰۰,۴۳۴,۷۵۴,۰۸۱	۸۰,۳۵۷,۸۴۶,۷۴۰	۱,۹۵۲,۱۱۵	نفت ایرانول
۱۷,۸۷۰,۳۰۴,۰۱۰	(۱۶۷,۳۴۵,۴۸۴,۹۰۵)	۱۸۵,۲۱۵,۷۸۸,۹۱۵	۳۴,۹۲۴,۲۷۶	۱۷,۰۱۱,۷۵۶,۳۴۳	۱۶۸,۲۰۴,۰۳۲,۵۷۲	۱۸۵,۲۱۵,۷۸۸,۹۱۵	۳۴,۹۲۴,۲۷۶	پست بانک ایران
۱۴,۶۳۰,۳۷۳,۳۵۱	(۲۳,۱۶۳,۷۲۹,۷۱۴)	۳۷,۷۹۴,۱۰۳,۰۶۵	۴,۲۶۶,۶۶۶	-	۳۷,۷۹۴,۱۰۳,۰۶۵	۳۷,۷۹۴,۱۰۳,۰۶۵	۴,۲۶۶,۶۶۶	ح. سرمایه گذاری صدرتامین
۱۳,۵۸۶,۱۹۹,۷۷۱	(۱۱۳,۸۰۷,۹۳۰,۱۰۵)	۱۲۷,۳۹۴,۱۲۹,۸۷۶	۷,۳۵۰,۵۷۹	(۳۱,۸۲۸,۶۲۹,۶۲۴)	۱۵۹,۲۲۲,۷۵۹,۵۰۱	۱۲۷,۳۹۴,۱۲۹,۸۷۶	۷,۳۵۰,۵۷۹	داروپخش (هلدینگ)
۹,۸۶۱,۲۴۰,۵۹۱	(۲۲۴,۵۰۷,۵۱۶,۲۳۷)	۲۳۴,۳۶۸,۷۵۶,۸۲۸	۸,۴۳۴,۴۶۵	(۵۸,۵۵۵,۵۷۳,۶۶۵)	۲۹۲,۹۲۴,۳۳۰,۴۹۴	۲۳۴,۳۶۸,۷۵۶,۸۲۸	۸,۴۳۴,۴۶۵	سرمایه گذاری دارویی تامین
۳,۹۸۶,۴۷۷,۰۰۷	(۳۰,۹۹۷,۶۴۱,۵۵۲)	۳۴,۹۸۴,۱۱۸,۵۵۹	۳,۳۴۴,۸۶۸	(۸,۷۴۰,۵۶۴,۰۵۳)	۴۳,۷۲۴,۶۸۲,۶۱۳	۳۴,۹۸۴,۱۱۸,۵۵۹	۳,۳۴۴,۸۶۸	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۲,۸۰۷,۰۴۸,۲۱۳	(۱۱۰,۱۵۲,۴۱۲,۲۲۴)	۱۱۲,۹۵۹,۴۶۰,۴۳۷	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	(۲۸,۲۲۲,۲۱۷,۳۹۹)	۱۴۱,۱۸۱,۶۷۷,۸۳۷	۱۱۲,۹۵۹,۴۶۰,۴۳۷	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	مس شهیدباهنر
۲,۷۳۰,۵۲۵,۶۸۲	(۶۰,۰۷۰,۳۳۱,۱۶۰)	۶۲,۸۰۰,۸۵۶,۸۴۲	۷,۹۰۲,۳۷۰	(۱۵,۶۹۰,۴۰۲,۸۰۲)	۷۸,۴۹۱,۳۵۹,۶۴۵	۶۲,۸۰۰,۸۵۶,۸۴۲	۷,۹۰۲,۳۷۰	پدیده شیمی قرن
۲,۰۸۳,۶۸۳,۱۵۲	(۹,۹۷۲,۲۶۳,۳۹۲)	۱۲,۰۵۵,۹۴۵,۵۴۴	۵,۵۳۸,۰۸۶	(۲,۷۹۷,۷۸۷,۰۹۱)	۱۴,۸۵۳,۷۳۲,۶۳۶	۱۲,۰۵۵,۹۴۵,۵۴۴	۵,۵۳۸,۰۸۶	پتروشیمی ارغوان گسترایلام
۶۶۳,۳۸۵,۳۵۹,۵۵۰	(۲,۷۶۴,۴۷۰,۷۸۰,۰۷۷)	۳,۴۲۷,۸۵۶,۱۳۹,۶۲۷	۴۹۲,۸۹۹,۱۱۱	(۷۸۳,۴۸۶,۳۵۳,۴۳۷)	۴,۲۱۱,۳۴۲,۴۹۳,۰۸۱	۳,۴۲۷,۸۵۶,۱۳۹,۶۲۷	۴۹۲,۸۹۹,۱۱۱	جمع نقل به صفحه بعد



درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری گنجهینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا فروردین ماه				طی فروردین 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	
۲,۰۷۳,۱۰۱,۱۸۳	(۶۲,۵۹۰,۴۳۲,۴۵۹)	۶۴,۶۶۳,۵۳۳,۶۴۲	۶,۶۴۸,۸۹۱	(۱۶,۱۵۵,۷۸۰,۹۹۵)	۸۰,۸۱۹,۳۱۴,۶۳۸	۶۴,۶۶۳,۵۳۳,۶۴۲	۶,۶۴۸,۸۹۱	نفت پارس
۹۳۴,۱۱۱,۶۵۰	(۱۲۴,۹۹۲,۷۷۶,۴۸۵)	۱۲۵,۹۲۶,۸۸۸,۱۳۵	۱۰,۶۷۳,۹۵۹	(۳۱,۴۶۲,۰۴۸,۴۱۶)	۱۵۷,۳۸۸,۹۳۶,۵۵۲	۱۲۵,۹۲۶,۸۸۸,۱۳۵	۱۰,۶۷۳,۹۵۹	مبین انرژی خلیج فارس
۸۱۱,۸۶۷,۴۲۴	(۱۰۶,۸۱۸,۱۸۴,۷۳۰)	۱,۰۷۶,۳۰۰,۵۲,۱۵۴	۵,۴۹۳,۰۵۹	(۲۶,۸۹۰,۶۹۷,۹۴۳)	۱۳۴,۵۲۰,۷۵۰,۰۹۸	۱,۰۷۶,۳۰۰,۵۲,۱۵۴	۵,۴۹۳,۰۵۹	داروسازی ابوریحان
(۴۰۹,۴۲۵,۸۲۵)	(۶,۱۶۰,۷۳۴,۲۱۷)	۵,۷۵۱,۲۹۸,۳۹۱	۲,۹۱۵,۱۸۰	(۱,۴۳۶,۹۲۴,۰۶۹)	۷,۱۸۸,۲۲۴,۴۶۱	۵,۷۵۱,۲۹۸,۳۹۱	۲,۹۱۵,۱۸۰	معدنی وصنعتی چادرملو
(۶,۳۹۰,۷۷۷,۰۳۳)	(۱۰۵,۴۱۹,۰۲۱,۴۲۶)	۹۹,۰۲۸,۲۴۴,۳۹۲	۵,۲۱۸,۹۹۷	(۲۴,۷۴۱,۵۸۹,۸۶۸)	۱۲۳,۷۶۹,۸۳۴,۲۶۱	۹۹,۰۲۸,۲۴۴,۳۹۲	۵,۲۱۸,۹۹۷	صنایع خاک چینی ایران
(۶,۶۶۴,۲۶۲,۵۰۰)	(۲۶۷,۴۹۵,۶۴۷,۲۳۰)	۲۶۰,۸۳۱,۳۸۴,۷۲۹	۱۶۲,۳۲۱,۱۸۶	(۶۵,۱۶۷,۰۹۶,۳۷۲)	۳۲۵,۹۹۸,۴۸۱,۱۰۲	۲۶۰,۸۳۱,۳۸۴,۷۲۹	۱۶۲,۳۲۱,۱۸۶	بانک اقتصاد نوین
(۶,۹۲۱,۶۹۸,۷۳۱)	(۱۵,۰۳۶,۸۸۹,۹۲۱)	۸,۱۱۵,۱۹۱,۱۸۹	۸۰,۲۳۳۴	(۲۰,۲۷,۵۲۹,۹۵۷)	۱۰,۱۴۲,۷۲۱,۱۴۷	۸,۱۱۵,۱۹۱,۱۸۹	۸۰,۲۳۳۴	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۷,۳۶۸,۱۷۹,۴۸۹)	(۲۸,۳۰۹,۷۳۴,۱۱۶)	۲۰,۹۴۱,۵۵۴,۶۲۶	۷,۶۷۰,۱۲۸	(۵,۲۳۲,۱۱۶,۹۴۷)	۲۶,۱۷۳,۶۷۱,۵۷۴	۲۰,۹۴۱,۵۵۴,۶۲۶	۷,۶۷۰,۱۲۸	البرز دارو
(۹,۲۱۷,۹۱۴,۹۳۱)	(۵۰,۸۷۱,۹۹۱,۳۲۵)	۴۱,۶۵۴,۰۷۶,۳۹۳	۸,۶۰۱,۰۹۱	(۱۰,۴۰۷,۰۱۱,۴۶۲)	۵۲,۰۶۱,۰۸۷,۸۵۶	۴۱,۶۵۴,۰۷۶,۳۹۳	۸,۶۰۱,۰۹۱	س. صنایع شیمیایی ایران
(۹,۴۸۷,۸۲۳,۲۴۸)	(۱۱۹,۴۲۸,۰۰۹,۷۴۹)	۱۰۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	۱۱۰,۰۰۰	.	۱۰۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	۱۰۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	۱۱۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
(۹,۸۴۱,۶۲۶,۸۰۶)	(۴۳,۷۶۹,۶۹۳,۰۴۲)	۳۳,۹۲۸,۰۶۶,۲۳۵	۱۶,۳۷۳,۶۱۱	(۸,۴۷۶,۷۱۵,۹۵۹)	۴۲,۴۰۴,۷۸۲,۱۹۵	۳۳,۹۲۸,۰۶۶,۲۳۵	۱۶,۳۷۳,۶۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۰,۳۹۹,۲۹۳,۰۳۶)	(۳۰,۸۹۸,۳۰۸,۸۷۶)	۲۰,۴۹۹,۰۱۵,۸۳۹	۲۹,۵۷۶,۳۵۴	(۵,۱۲۱,۵۵۱,۳۸۸)	۲۵,۶۲۰,۵۶۷,۲۲۸	۲۰,۴۹۹,۰۱۵,۸۳۹	۲۹,۵۷۶,۳۵۴	بانک ملت
(۱۱,۰۹۲,۸۲۹,۳۳۸)	(۱۱۱,۲۷۱,۵۹۲,۳۳۴)	۱۰۰,۱۷۸,۷۶۲,۹۹۵	۱۲,۷۱۱,۱۱۱	(۲۵,۰۳۹,۰۳۹,۷۷۳)	۱۲۵,۲۰۷,۸۰۲,۷۶۹	۱۰۰,۱۷۸,۷۶۲,۹۹۵	۱۲,۷۱۱,۱۱۱	سرمایه گذاری صدر تامين
(۱۱,۹۹۲,۸۰۰,۷۱۲)	(۹۱,۱۶۶,۸۳۸,۲۰۹)	۷۹,۱۷۴,۰۳۷,۴۹۶	۱۶,۱۹۱,۹۲۴	(۱۹,۷۸۱,۱۳۹,۹۷۵)	۹۸,۹۵۵,۱۷۷,۴۷۲	۷۹,۱۷۴,۰۳۷,۴۹۶	۱۶,۱۹۱,۹۲۴	تاییدواتر خاورمیانه
(۱۴,۲۲۱,۸۹۳,۵۳۱)	(۳۹,۶۲۱,۶۰۲,۱۹۱)	۲۵,۳۹۹,۷۰۸,۶۵۹	۲,۰۳۷,۷۶۹	(۶,۳۴۵,۹۵۸,۹۵۶)	۳۱,۷۴۵,۶۶۷,۶۱۶	۲۵,۳۹۹,۷۰۸,۶۵۹	۲,۰۳۷,۷۶۹	سیمان فارس و خوزستان
(۱۸,۵۵۹,۶۴۵,۰۷۲)	(۹۴,۰۷۵,۸۱۴,۷۶۷)	۷۵,۵۱۶,۱۶۹,۶۹۴	۲,۰۸۵,۹۳۶	(۱۸,۸۶۷,۲۴۴,۴۹۶)	۹۴,۳۸۳,۴۱۴,۱۹۱	۷۵,۵۱۶,۱۶۹,۶۹۴	۲,۰۸۵,۹۳۶	پتروشیمی نوری
(۲۲,۲۲۹,۵۲۹,۵۲۱)	(۶۵,۵۲۵,۲۶۶,۹۱۸)	۴۳,۲۹۵,۷۳۷,۳۹۶	۵,۱۹۳,۷۵۸	(۱۰,۸۱۷,۱۷۰,۲۳۴)	۵۴,۱۱۲,۹۰۷,۶۳۱	۴۳,۲۹۵,۷۳۷,۳۹۶	۵,۱۹۳,۷۵۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۲۵,۰۸۱,۷۱۳,۶۲۸)	(۱۴۴,۳۷۶,۸۷۹,۷۵۲)	۱۱۹,۲۹۵,۱۶۶,۱۲۳	۳۱,۹۰۲,۷۲۷	(۲۹,۸۰۵,۱۵۳,۹۹۰)	۱۴۹,۱۰۰,۳۲۰,۱۱۴	۱۱۹,۲۹۵,۱۶۶,۱۲۳	۳۱,۹۰۲,۷۲۷	سرمایه گذاری سپه
(۳۵,۲۹۸,۵۷۵,۰۱۶)	(۱۹۶,۶۳۰,۱۴۵,۷۲۷)	۱۶۱,۳۳۱,۵۷۰,۷۱۰	۱,۶۱۷,۶۵۷	(۴۰,۳۰۷,۶۸۷,۷۶۹)	۲۰۱,۶۳۹,۲۵۸,۴۸۰	۱۶۱,۳۳۱,۵۷۰,۷۱۰	۱,۶۱۷,۶۵۷	سیمان ارومیه
(۳۶,۳۵۷,۸۲۷,۷۹۴)	(۱۱۱,۹۰۲,۰۵۶,۴۳۸)	۷۵,۵۴۴,۲۲۸,۶۴۳	۵۶۰,۰۵۹۰	(۱۸,۸۷۴,۲۵۴,۸۴۹)	۹۴,۴۱۸,۴۸۳,۴۹۳	۷۵,۵۴۴,۲۲۸,۶۴۳	۵۶۰,۰۵۹۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۳۷,۹۹۹,۹۳۹,۷۳۸)	(۱۲۴,۹۷۳,۸۰۲,۲۶۸)	۸۶,۹۷۳,۸۶۲,۵۲۹	۹,۸۶۰,۵۳۷	(۲۱,۷۲۹,۸۷۷,۶۶۴)	۱۰۸,۷۰۳,۷۴۰,۱۹۴	۸۶,۹۷۳,۸۶۲,۵۲۹	۹,۸۶۰,۵۳۷	سیمان شرق
(۳۹,۸۵۸,۶۴۴,۸۰۳)	(۱۸۹,۰۴۵,۶۳۹,۸۲۴)	۱۴۹,۱۸۶,۹۹۵,۰۲۰	۱,۴۷۹,۸۶۳	(۳۷,۲۷۳,۴۴۱,۲۰۰)	۱۸۶,۴۰۰,۴۳۶,۲۲۱	۱۴۹,۱۸۶,۹۹۵,۰۲۰	۱,۴۷۹,۸۶۳	سیمان صوفیان
(۶۷,۵۶۱,۰۳۱,۷۱۶)	(۲۴۳,۹۰۶,۰۵۵,۵۴۹)	۱۷۶,۳۴۴,۹۷۳,۸۳۲	۱۱,۷۰۹,۰۴۹	(۴۴,۰۵۸,۹۹۲,۹۹۸)	۲۲۰,۴۰۳,۶۶۶,۸۳۱	۱۷۶,۳۴۴,۹۷۳,۸۳۲	۱۱,۷۰۹,۰۴۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۸۰,۲۴۹,۰۰۸,۳۱۹	(۵,۱۲۸,۷۵۷,۸۳۷,۶۳۰)	۵,۴۱۹,۰۰۶,۸۴۵,۹۴۹	۸۴۹,۶۶۴,۸۲۲	(۱,۲۵۳,۴۹۵,۰۸۰,۷۱۷)	۶,۶۷۲,۵۰۱,۹۲۶,۷۰۵	۵,۴۱۹,۰۰۶,۸۴۵,۹۴۹	۸۴۹,۶۶۴,۸۲۲	جمع