

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

		تغییرات طی دوره						۱۴۰۵/۰۱/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱		
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				
۶.۹۱٪	۳۸۹,۰۷۳,۰۲۳,۷۰۷	۲۷۷,۹۱۶,۸۲۸,۲۱۰	۵,۸۹۹	۶۶,۴۶۹,۵۶۹	۳۶۶,۲۳۲,۱۴۸,۵۵۱	۲۷۷,۹۱۶,۸۲۸,۲۱۰	۶۶,۴۶۹,۵۶۹	پالایش نفت بندرعباس
۶.۱۴٪	۳۴۵,۶۴۸,۵۸۷,۱۷۶	۲۷۵,۷۲۶,۶۶۵,۵۱۳	۲,۱۴۶	۱۶۲,۳۲۱,۱۸۶	۲۶۰,۹۲۷,۶۳۸,۰۳۶	۲۷۵,۷۲۶,۶۶۵,۵۱۳	۱۶۲,۳۲۱,۱۸۶	بانک اقتصاد نوین
۵.۳۰٪	۲۹۸,۳۸۸,۶۰۰,۸۹۰	۳۳۵,۴۶۶,۵۷۴,۰۶۷	۵,۸۶۴	۵۱,۲۶۰,۵۴۴	۵۲۰,۳۵۷,۱۳۲,۳۸۲	۳۳۵,۴۶۶,۵۷۴,۰۶۷	۵۱,۲۶۰,۵۴۴	پتروشیمی پردیس
۵.۲۶٪	۲۹۶,۷۷۴,۱۹۳,۱۲۴	۲۲۴,۵۰۷,۵۱۶,۳۲۷	۳۵,۴۶۰	۸,۴۳۴,۴۶۵	۲۲۴,۳۶۸,۷۵۶,۸۲۸	۲۲۴,۵۰۷,۵۱۶,۳۲۷	۸,۴۳۴,۴۶۵	سرمایه گذاری دارویی تامین
۵.۰۴٪	۲۸۳,۹۲۹,۴۰۷,۶۶۷	۱۴۰,۴۷۷,۸۳۲,۳۳۳	۱۴,۲۳۰	۲۰,۱۰۸,۳۱۲	۲۱۸,۷۱۰,۸۴۲,۶۷۹	۱۴۰,۴۷۷,۸۳۲,۳۳۳	۲۰,۱۰۸,۳۱۲	ملی صنایع مس ایران
۴.۷۵٪	۲۶۸,۰۰۹,۶۰۱,۵۵۴	۲۳۹,۴۶۸,۸۸۲,۸۵۰	۲,۴۷۴	۱۰۹,۱۹۳,۰۵۰	۲۶۸,۰۰۳,۱۰۲,۷۵۴	۲۳۹,۴۶۸,۸۸۲,۸۵۰	۱۰۹,۱۹۳,۰۵۰	پالایش نفت تهران
۴.۳۸٪	۲۴۶,۸۶۶,۷۱۹,۷۹۶	۱۵۹,۷۹۰,۵۳۷,۱۰۳	۲۶,۹۲۸	۹,۳۳۹,۰۷۷	۲۳۰,۰۲۵,۷۳۰,۳۳۳	۱۵۹,۷۹۰,۵۳۷,۱۰۳	۹,۳۳۹,۰۷۷	پالایش نفت شیراز
۳.۷۹٪	۲۱۳,۸۲۰,۶۶۳,۸۱۳	۱۳۶,۶۶۸,۱۷۰,۴۶۹	۲,۵۵۳	۸۴,۴۰۵,۱۶۰	۱۶۱,۲۹۴,۳۷۴,۰۲۰	۱۳۶,۶۶۸,۱۷۰,۴۶۹	۸۴,۴۰۵,۱۶۰	کارخانجات دارو پخش
۳.۷۹٪	۲۱۳,۵۴۹,۴۹۰,۱۱۵	۷۴,۲۵۷,۴۶۰,۵۶۰	۱۳۳,۰۴۰	۱,۶۱۷,۶۵۷	۱۶۱,۳۳۱,۵۷۰,۷۱۰	۷۴,۲۵۷,۴۶۰,۵۶۰	۱,۶۱۷,۶۵۷	سیمان ارومیه
۳.۶۵٪	۲۰۵,۸۳۷,۱۸۸,۶۲۴	۱۲۸,۲۹۲,۲۲۰,۴۵۱	۴,۴۰۳	۴۷,۱۱۳,۴۹۲	.	.	.	۷,۵۴۲,۴۲۰	۱۹۳,۲۰۸,۸۷۱,۱۴۹	۱۲۸,۲۹۲,۲۲۰,۴۵۱	۳۹,۵۷۱,۰۷۲	پالایش نفت اصفهان
۳.۴۹٪	۱۹۶,۶۸۰,۶۶۴,۸۸۸	۱۱۹,۰۸۵,۲۲۶,۸۲۰	۱۳۳,۹۴۰	۱,۴۷۹,۸۶۳	۱۴۹,۱۸۶,۹۹۵,۰۲۰	۱۱۹,۰۸۵,۲۲۶,۸۲۰	۱,۴۷۹,۸۶۳	سیمان صوفیان
۳.۴۵٪	۱۹۴,۳۷۵,۸۲۳,۲۴۸	۳۱۲,۶۶۹,۷۰۶,۷۲۱	۱۲,۱۵۵	۱۶,۱۱۶,۶۶۹	۳۴۵,۶۰۰,۲۱۳,۷۳۵	۳۱۲,۶۶۹,۷۰۶,۷۲۱	۱۶,۱۱۶,۶۶۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲.۹۹٪	۱۶۸,۲۱۲,۰۲۷,۲۷۶	۱۵۴,۵۱۸,۸۷۳,۳۶۹	۴,۸۵۴	۳۴,۹۲۴,۲۷۶	۱۳۴,۵۹۷,۳۴۵,۲۷۰	۱۵۴,۵۱۸,۸۷۳,۳۶۹	۳۴,۹۲۴,۲۷۶	پست بانک ایران
۲.۹۰٪	۱۶۳,۵۲۶,۰۷۷,۳۲۵	۱۱۳,۸۰۷,۹۳۰,۱۰۵	۲۲,۴۲۰	۷,۳۵۰,۵۷۹	۱۲۷,۳۹۴,۱۲۹,۸۷۷	۱۱۳,۸۰۷,۹۳۰,۱۰۵	۷,۳۵۰,۵۷۹	داروپخش (هلدینگ)
۲.۶۱٪	۱۴۷,۱۱۱,۶۳۰,۶۸۰	۱۰۶,۸۱۸,۱۸۴,۷۳۰	۲۶,۹۹۰	۵,۴۹۳,۰۵۹	۱۰۷,۶۳۰,۰۵۲,۱۵۴	۱۰۶,۸۱۸,۱۸۴,۷۳۰	۵,۴۹۳,۰۵۹	داروسازی ابوریحان
۲.۶۱٪	۱۴۷,۰۴۸,۴۷۶,۷۸۲	۸۸,۵۲۹,۵۹۸,۹۴۵	۷,۷۷۰	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	۱۱۲,۹۵۹,۴۶۰,۴۲۸	۸۸,۵۲۹,۵۹۸,۹۴۵	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	مس شهیدباهنر
۲.۵۲٪	۱۴۱,۶۸۷,۲۴۵,۲۱۷	۹۶,۶۰۳,۵۷۰,۳۲۷	۱,۰۶۶۰	۱,۳۳۹,۵۰۳	.	.	۱۹,۹۹۹,۹۶۲,۰۷۸	۱۸۹,۱۶۱	۹۶,۲۵۹,۰۸۲,۷۶۸	۹۶,۶۰۳,۵۷۰,۳۲۷	۱,۱۵۰,۳۴۲	پویا زرگان آق دره
۲.۱۲٪	۱۱۹,۲۸۰,۲۵۶,۰۹۲	۱۴۴,۳۷۶,۸۷۹,۷۵۲	۳,۷۶۸	۳۱,۹۰۲,۷۲۷	۱۱۹,۲۹۵,۱۶۶,۱۲۴	۱۴۴,۳۷۶,۸۷۹,۷۵۲	۳۱,۹۰۲,۷۲۷	سرمایه گذاری سپه
۲.۰۱٪	۱۱۳,۴۹۸,۰۵۴,۵۶۸	۷۰,۵۰۵,۳۶۲,۴۶۱	۱۱,۶۰۰	۹,۸۶۰,۵۳۷	۸۶,۹۷۳,۸۶۳,۵۲۹	۷۰,۵۰۵,۳۶۲,۴۶۱	۹,۸۶۰,۵۳۷	سیمان شرق
۲.۰۱٪	۱۱۳,۹۷۷,۵۱۹,۰۰۶	۷۲,۸۷۹,۶۴۵,۴۳۰	۲۱,۸۱۶	۵,۲۱۸,۹۹۷	۹۹,۰۲۸,۲۴۴,۳۹۲	۷۲,۸۷۹,۶۴۵,۴۳۰	۵,۲۱۸,۹۹۷	صنایع خاک چینی ایران
۱.۸۶٪	۱۰۵,۰۸۳,۶۱۴,۴۴۴	۵۸,۰۰۶,۵۰۱,۰۱۸	۵۴,۲۵۰	۱,۹۵۲,۱۱۵	۸۰,۳۵۷,۸۴۶,۷۴۱	۵۸,۰۰۶,۵۰۱,۰۱۸	۱,۹۵۲,۱۱۵	نفت ایرانول
۱.۷۹٪	۱۰۰,۹۰۲,۸۳۳,۸۹۶	۸۱,۷۳۹,۸۴۲,۱۲۷	۸,۰۰۰	۱۲,۷۱۱,۱۱۱	۱۰۰,۱۷۸,۷۶۲,۹۹۶	۸۱,۷۳۹,۸۴۲,۱۲۷	۱۲,۷۱۱,۱۱۱	سرمایه گذاری صدرتامین
۱.۷۶٪	۹۹,۱۸۱,۶۵۰,۰۷۴	۲۴۸,۸۵۲,۴۲۲,۹۰۲	۸,۵۳۷	۱۱,۷۰۹,۰۴۹	۱۷۶,۳۴۴,۹۷۳,۸۳۲	۲۴۸,۸۵۲,۴۲۲,۹۰۲	۱۱,۷۰۹,۰۴۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۱.۴۶٪	۸۲,۲۷۰,۷۶۳,۵۵۵	۶۰,۶۰۸,۱۸۵,۱۴۵	۱۲,۴۷۰	۶,۶۴۸,۸۹۱	۶۴,۶۶۳,۵۱۳,۶۴۳	۶۰,۶۰۸,۱۸۵,۱۴۵	۶,۶۴۸,۸۹۱	نفت پارس
۸.۶۱٪	۴,۶۵۳,۶۳۴,۱۱۲,۵۱۹	۳,۷۲۱,۵۷۴,۶۱۷,۵۴۵	-	۷۲۵,۹۶۱,۴۷۷	.	.	۱۹,۹۹۹,۹۶۲,۰۷۸	۷,۷۳۱,۵۸۱	۴,۲۴۴,۹۶۹,۸۳۶,۹۶۲	۳,۷۰۱,۵۷۴,۶۵۵,۴۶۷	-	جمع نقل به صفحه بعد



۱- سرمایه گذاری ها

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

صندوق سرمایه گذاری گنجدینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

		تغییرات طی دوره					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						
۱.۴۶٪	۸۲,۲۵۵,۰۷۶,۲۹۲	۳۰,۴۷۶,۵۸۵,۱۹۱	۱۰,۴۹۰	۷,۹۰۲,۳۷۰	۶۲,۸۰۰,۸۵۶,۸۴۳	۳۰,۴۷۶,۵۸۵,۱۹۱	۷,۹۰۲,۳۷۰	پدیده شیمی قرن		
۱.۴۱٪	۷۹,۱۶۴,۱۴۱,۹۷۸	۵۲,۳۹۶,۱۹۱,۸۶۲	۴,۹۳۷	۱۶,۱۹۱,۹۳۴	۷۹,۱۷۴,۳۷,۴۹۶	۵۲,۳۹۶,۱۹۱,۸۶۲	۱۶,۱۹۱,۹۳۴	تایدواتر خاورمیانه		
۱.۳۰٪	۷۳,۲۲۴,۷۶۶,۲۸۶	۷۱,۴۶۳,۵۷۶,۵۲۵	۲۷,۳۲۹	۲,۷۰۰,۳۰۲	۱۳۰,۱۹۳,۶۳۴,۴۵۷	۷۱,۴۶۳,۵۷۶,۵۲۵	۲,۷۰۰,۳۰۲	پتروشیمی شیراز		
۱.۲۶٪	۷۰,۸۶۶,۶۵۶,۹۴۶	۹۹,۷۷۰,۷۶۸,۰۸۶	۱۲,۷۵۲	۵۶۰۰,۵۹۰	۷۵,۵۴۴,۲۲۸,۶۴۳	۹۹,۷۷۰,۷۶۸,۰۸۶	۵۶۰۰,۵۹۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی		
۱.۲۶٪	۷۰,۸۲۵,۰۲۱,۴۴۹	۱۳۲,۵۰۹,۲۹۶,۳۲۱	۶,۶۸۷	۱۰,۶۷۳,۹۵۹	۱۲۵,۹۲۶,۸۸۸,۱۳۶	۱۳۲,۵۰۹,۲۹۶,۳۲۱	۱۰,۶۷۳,۹۵۹	مبین انرژی خلیج فارس		
۰.۷۵٪	۴۲,۴۷۲,۵۳۶,۳۸۶	۴۶,۵۶۸,۳۱۲,۱۳۶	۲۰,۵۲۰	۲۰,۸۵,۹۳۶	۷۵,۵۱۶,۱۶۹,۶۹۴	۴۶,۵۶۸,۳۱۲,۱۳۶	۲۰,۸۵,۹۳۶	پتروشیمی نوری		
۰.۷۰٪	۳۹,۳۵۹,۱۸۱,۰۰۶	۵۲,۹۲۰,۹۱۲,۰۹۹	۴,۶۰۰	۸۶۰۱,۰۹۱	۴۱,۶۵۴,۰۷۶,۳۹۴	۵۲,۹۲۰,۹۱۲,۰۹۹	۸۶۰۱,۰۹۱	س. صنایع شیمیایی ایران		
۰.۶۰٪	۳۳,۶۶۶,۵۸۳,۸۱۰	۲۳,۰۰۱,۱۱۸,۱۳۹	۱۶,۶۵۰	۲۰,۳۷,۷۶۹	۳۵,۳۹۹,۷۰۸,۶۶۰	۲۳,۰۰۱,۱۱۸,۱۳۹	۲۰,۳۷,۷۶۹	سیمان فارس و خوزستان		
۰.۵۴٪	۳۰,۴۸۲,۵۲۹,۶۳۷	۲۳,۱۶۲,۷۲۹,۷۱۴	۷,۲۰۰	۴,۲۶۶,۶۶۶	۳۷,۷۹۴,۱۰۳,۰۶۵	۲۳,۱۶۲,۷۲۹,۷۱۴	۴,۲۶۶,۶۶۶	ح. سرمایه گذاری صدرتامین		
۰.۴۹٪	۲۷,۶۱۶,۲۱۲,۷۸۵	۳۰,۸۹۸,۳۰۸,۸۷۶	۹۴۱	۲۹,۵۷۶,۳۵۴	۲۰,۵۱۴,۰۶۲,۴۲۰	۳۰,۸۹۸,۳۰۸,۸۷۶	۲۹,۵۷۶,۳۵۴	بانک ملت		
۰.۴۴٪	۲۴,۸۰۳,۷۲۰,۷۵۱	۲۶,۵۳۷,۱۹۷,۶۰۸	۳,۲۵۹	۷,۶۷۰,۱۲۸	۲۰,۹۴۱,۵۵۴,۶۲۷	۲۶,۵۳۷,۱۹۷,۶۰۸	۷,۶۷۰,۱۲۸	البرزدارو		
۰.۴۳٪	۲۴,۳۵۰,۸۰۸,۴۳۴	۶۵,۵۲۵,۲۶۶,۹۱۸	۴,۷۲۵	۵,۱۹۳,۷۵۸	۴۲,۲۹۵,۷۳۷,۳۹۶	۶۵,۵۲۵,۲۶۶,۹۱۸	۵,۱۹۳,۷۵۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس		
۰.۳۵٪	۱۹,۶۷۶,۱۰۷,۱۷۶	۳۶,۳۵۸,۰۴۹,۴۹۸	۶,۱۱۱	۳,۲۴۴,۸۶۸	۳۴,۹۸۴,۱۱۸,۵۵۹	۳۶,۳۵۸,۰۴۹,۴۹۸	۳,۲۴۴,۸۶۸	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)		
۰.۳۴٪	۱۹,۰۸۲,۱۵۱,۹۸۸	۴۳,۷۶۹,۶۹۳,۰۴۲	۱,۱۷۵	۱۶,۳۷۳,۶۱۱	۳۳,۹۲۸,۰۶۶,۳۳۵	۴۳,۷۶۹,۶۹۳,۰۴۲	۱۶,۳۷۳,۶۱۱	فولاد مبارکه اصفهان		
۰.۳۸٪	۱۵,۷۷۲,۴۸۱,۶۱۶	۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲	۲,۸۶۲	۵,۵۳۸,۰۸۶	۱۱,۸۸۶,۲۸۳,۲۷۵	۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲	۵,۵۳۸,۰۸۶	پتروشیمی ارغوان گستر ایلام		
۰.۱۴٪	۷,۶۳۶,۴۹۷,۷۴۳	۱۵,۰۳۶,۸۸۹,۹۲۱	۹,۵۹۲	۸۰۲,۳۳۴	۸,۱۱۵,۱۹۱,۱۹۰	۱۵,۰۳۶,۸۸۹,۹۲۱	۸۰۲,۳۳۴	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا		
۰.۰۹٪	۴,۹۷۶,۸۷۲,۲۳۰	۸,۲۰۲,۶۷۳,۷۲۱	۱,۵۷۵	۳,۱۸۴,۱۳۱	.	.	.	۲۶۸,۹۵۱	۵,۷۵۱,۲۹۸,۳۹۲	۸,۷۵۲,۸۶۲,۱۷۱	۲,۹۱۵,۱۸۰	معدنی و صنعتی چادرملو		
۰.۰۰٪	۲۶۸,۷۰۴,۳۵۰	۵۵۰,۱۸۸,۴۵۰	۷۷۵	۳۴۹,۳۲۶	.	.	.	۳۴۹,۳۲۶	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی چادرملو		
۹۴.۴۴٪	۵,۳۱۹,۹۸۹,۱۶۳,۲۶۲	۴,۴۹۰,۵۹۵,۶۳۸,۰۴۴	-	۸۵۷,۹۳۴,۶۸۰	.	.	.	۱۹,۹۹۹,۹۶۲,۰۷۸	۸,۳۴۹,۸۵۸	۵,۲۵۸,۳۸۹,۸۵۲,۴۴۳	۴,۴۷۰,۵۹۵,۶۷۵,۹۶۶	جمع		



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

		۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت						
نام اوراق	دارای مجوز از بورس یا سازمان فرا بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها
								تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید					
سکوک اجاره فارس ۷۰۳- بدون ضمانت	بله	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۰۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۹۵%
جمع	-	-	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰,۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۰۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۹۵%



صندوق سرمایه‌گذاری گنجدینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
تایدواتر خاورمیانه	۱۶,۱۹۱,۹۲۴	۶,۱۵۹	۴,۹۲۷	۳۰٪	۷۹,۷۸۰,۸۴۷,۹۳۳	
سرمایه‌گذاری سبه	۳۱,۹۰۲,۷۲۷	۴,۷۱۰	۳,۷۶۸	۳۰٪	۱۲۰,۲۰۹,۴۷۵,۳۳۶	
سرمایه‌گذاری صندوق بازتنسنگی	۵۶۰۰,۵۹۰	۱۵,۹۴۰	۱۲,۷۵۲	۳۰٪	۷۱,۴۱۸,۷۲۳,۶۸۰	
سرمایه‌گذاری غدیر (ره‌لدینگ)	۳,۲۴۴,۸۶۸	۱۳,۵۸۰	۶,۱۱۱	۵۵٪	۱۹,۸۲۹,۳۸۸,۳۴۸	
صنایع خاک‌چینی ایران	۵,۲۱۸,۹۹۷	۲۴,۲۴۰	۲۱,۸۱۶	۱۰٪	۱۱۳,۸۵۷,۶۳۸,۵۵۲	
پتروشیمی شیراز	۲,۷۰۰,۳۰۲	۶۰,۷۳۰	۲۷,۳۲۹	۵۵٪	۷۳,۷۹۵,۲۰۳,۲۰۷	
پالایش نفت اصفهان	۴۷,۱۱۳,۴۹۲	۵,۱۸۰	۴,۴۰۳	۱۵٪	۳۰۷,۴۴۰,۷۰۵,۲۷۶	
معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۱۸۴,۱۳۱	۱,۹۶۹	۱,۵۷۵	۳۰٪	۵۰,۱۵۶,۴۳,۱۵۱	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶,۳۷۳,۶۱۱	۲,۶۱۰	۱,۱۷۵	۵۵٪	۱۹,۲۳۰,۸۰۶,۱۲۰	
س. صنایع شیمیایی ایران	۸,۶۰۱,۰۹۱	۵,۷۵۰	۴,۶۰۰	۳۰٪	۳۹,۵۶۵,۰۱۸,۶۰۰	
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۳۴۹,۳۲۶	۹۶۹	۷۷۵	۳۰٪	۲۷۰,۷۹۷,۵۱۵	اوراق مذکور به منظور مدیریت NAV بر اساس بازدهی برابری تعدیل شده است.
پالایش بندرعباس	۶۶,۴۶۹,۵۶۹	۶,۹۴۰	۵,۸۹۹	۱۵٪	۳۹۲,۱۰۳,۹۸۷,۵۳۱	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۶,۱۱۶,۶۶۹	۲۷,۰۱۰	۱۲,۱۵۵	۵۵٪	۱۹۵,۸۹۰,۰۵۳,۳۶۱	
پتروشیمی پردیس	۵۱,۲۶۰,۵۴۴	۱۳,۰۳۲	۵,۸۶۴	۵۵٪	۳۰۰,۶۱۲,۳۳۴,۳۳۴	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۱۹۳,۷۵۸	۱۰,۵۰۰	۴,۷۲۵	۵۵٪	۲۴,۵۴۰,۵۰۶,۵۵۰	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۱,۷۰۹,۰۴۹	۱۸,۹۷۰	۸,۵۳۷	۵۵٪	۹۹,۹۵۴,۲۹۶,۷۸۹	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۸۰۲,۳۳۴	۱۱,۹۹۰	۹,۵۹۲	۳۰٪	۷,۶۹۵,۹۸۷,۷۲۸	
مبین انرژی خلیج فارس	۱۰,۶۷۳,۹۵۹	۱۴,۸۶۰	۶,۶۸۷	۵۵٪	۷۱,۳۷۶,۷۶۳,۸۳۳	
پالایش نفت تهران	۱۰۹,۱۹۲,۰۵۰	۳۰,۹۲۲	۲,۴۷۴	۳۰٪	۲۷۰,۰۹۷,۴۵۴,۸۸۰	
پتروشیمی نوری	۲۰,۸۵,۹۳۶	۴۵,۶۰۰	۲۰,۵۲۰	۵۵٪	۴۲,۸۰۳,۴۰۶,۷۲۰	
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۱۲,۷۱۱,۱۱۱	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۳۰٪	۱۰,۱۶۸,۸۸۸,۰۰۰	
ح. سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۴,۲۶۶,۶۶۶	۹,۰۰۰	۷,۲۰۰	۳۰٪	۳۰,۷۱۹,۹۹۵,۲۰۰	
پالایش نفت شیراز	۹,۲۳۹,۰۷۷	۳۱,۶۸۰	۲۶,۹۲۸	۱۵٪	۲۴۸,۷۸۹,۸۶۵,۴۵۶	
جمع					۲,۵۳۶,۶۸۷,۷۸۷,۹۹۸	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱



۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره			مبلغ	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش		
۰.۰۰٪	۸۹,۳۵۶,۶۸۱	۴۸,۳۰۱,۶۳۵,۰۰۰	۲۲,۴۸۷	۴۸,۳۹۰,۹۶۹,۱۹۴	بانک پاسارگاد
۰.۰۱٪	۸۲۲,۳۸۶,۶۴۸	۸۱,۴۵۹,۳۸۲,۲۲۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۸۱,۷۶۸,۸۷۷	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۴۳,۳۸۷	.	.	۱۴۳,۳۸۷	بانک تجارت
۱.۶۹٪	۹۵,۰۲۷,۲۰۳,۰۴۹	۱۰,۰۰۱,۰۰۵,۰۰۰	۲,۶۰۳,۱۹۱,۷۶۴	۱۰۲,۴۲۵,۰۱۶,۲۸۵	بانک صادرات
۱.۲۵٪	۷۰,۵۰۰,۸۷۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۰۵,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	.	بانک گردشگری
۲.۹۵٪	۱۶۶,۴۳۹,۹۶۴,۷۶۵	۱۷۴,۷۶۳,۱۴۷,۲۲۹	۱۴۳,۱۰۵,۲۱۴,۲۵۱	۱۹۸,۰۹۷,۸۹۷,۷۴۳	جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجدینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۹.۳٪	۹۰.۰٪	۵۲۱,۰۲۸,۳۷۶,۶۱۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۵٪	۵.۰٪	۲۸,۸۴۴,۵۶۸,۰۴۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۴٪	۳.۶٪	۲۰,۸۹۷,۹۷۶,۰۹۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱٪	۱.۴٪	۸,۲۷۵,۴۰۶,۵۰۸	۴-۲	سایر درآمدها
۱۰.۳٪	۱۰۰٪	۵۷۹,۰۴۶,۳۲۷,۲۵۵		جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ		
۲۳٪	۱۳۵,۷۲۱,۱۴۷,۹۵۴	(۱۴,۲۲۴,۸۵۴,۷۹۴)	۱۳۵,۸۳۵,۶۹۴,۵۸۸	۱۴,۱۱۰,۳۰۸,۱۶۰	۱۳۵,۴۹	۶۵,۲۱۸,۵۶۴,۹۸۸	۰	ملی صنایع مسی ایران
۲۰٪	۱۱۳,۴۵۴,۳۳۷,۹۸۶	۳۱,۵۶۹,۳۸۱,۱۰۰	۷۲,۳۶۶,۶۷۶,۸۸۶	۹,۶۱۸,۱۸۰,۰۰۰	۱۲۰۰۸	۶۲,۴۰۵,۴۳۶,۲۹۵	۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۹٪	۱۱۱,۱۵۶,۱۹۱,۴۶۱	(۴,۰۳۶)	۱۱۱,۱۵۶,۱۹۵,۴۹۷	۰	۴۳۹۵	۲۲,۸۴۰,۸۷۵,۱۵۷	۰	پالایش نفت بندرعباس
۱۵٪	۸۵,۸۶۹,۳۶۸,۰۵۴	۰	۸۵,۸۶۹,۳۶۸,۰۵۴	۰	۳۲۴۱	۱۶,۸۴۰,۹۸۹,۴۶۴	۰	پالایش نفت شیراز
۱۳٪	۷۸,۱۱۴,۳۱۵,۶۲۹	(۳۸,۷۲۴,۳۱۷)	۷۸,۱۵۲,۹۳۹,۹۴۶	۰	۱۶۳۰۲	۸۴,۷۲۰,۹۴۹,۱۴۰	۰	بانک اقتصاد نوین
۱۳٪	۷۷,۶۰۴,۵۸۸,۶۴۷	۰	۷۷,۶۰۴,۵۸۸,۶۴۷	۰	۲۴۳۰	۱۲,۶۲۸,۳۱۷,۴۷۶	۰	پالایش نفت اصفهان
۱۳٪	۷۷,۱۵۲,۴۹۳,۳۴۳	۰	۷۷,۱۵۲,۴۹۳,۳۴۳	۰	۱۰۱۰۷	۵۲,۵۲۶,۲۸۹,۷۹۳	۰	کارخانجات داروپخش
۹٪	۵۴,۸۵۳,۰۴۳,۹۷۹	۰	۵۵,۰۸۳,۶۷۴,۹۷۹	۹,۷۶۹,۳۶۹,۰۰۰	۴۸۹۳	۲۵,۴۲۸,۲۰۰,۳۷۰	۰	پویا زرکان آق دره
۹٪	۴۹,۷۱۸,۱۴۷,۳۲۰	۰	۴۹,۷۱۸,۱۴۷,۳۲۰	۰	۶۹۵۳	۳۶,۱۳۱,۹۴۷,۴۴۹	۰	داروپخش (هلدینگ)
۷٪	۴۰,۲۸۸,۳۴۶,۹۸۴	(۵۰,۹۸,۹۶۵)	۴۰,۲۹۳,۴۴۵,۹۴۹	۰	۷۵۹۷	۳۹,۴۸۱,۵۷۸,۵۲۵	۰	داروسازی ابوریحان
۷٪	۴۰,۰۶۲,۵۹۸,۸۰۶	(۳,۱۱۰,۷۴۹,۳۳۲)	۴۳,۱۷۳,۳۴۸,۱۳۸	۰	۴۷۵۸	۲۴,۷۲۵,۷۶۷,۷۰۴	۰	نفت ایرانول
۶٪	۳۶,۸۹۶,۰۶۴,۵۵۸	۰	۳۶,۸۹۶,۰۶۴,۵۵۸	۰	۶۵۵۹	۳۴,۰۸۹,۰۱۶,۳۴۵	۰	مس شهید باهنر
۵٪	۳۰,۶۵۳,۱۷۶,۳۳۳	۴۶,۳۴۰,۳۱۶,۳۶۴	(۸۱,۶۹۵,۵۳۰,۰۳۱)	۶۶۰,۰۸۳۹,۰۰۰	(۴۴۶۵۵)	(۳۳۲,۰۶۸,۵۳۱,۴۹۲)	۰	پتروشیمی پردیس
۵٪	۲۸,۵۴۰,۷۱۸,۷۰۳	۰	۲۸,۵۴۰,۷۱۸,۷۰۳	۰	(۰۰۶)	(۳۳,۵۰۱,۱۹۹)	۰	پالایش نفت تهران
۴٪	۲۳,۲۸۹,۰۲۹,۰۴۰	۰	(۲۵,۰۹۶,۶۲۳,۶۶۰)	۴۸,۳۸۵,۶۵۲,۷۰۰	(۰۰۳)	(۱۴,۹۱۰,۰۳۱)	۰	سرمایه گذاری سیه
۴٪	۲۲,۱۸۴,۷۴۵,۱۳۲	۰	۲۲,۱۸۴,۷۴۵,۱۳۲	۰	۳۷۴۳	۱۹,۴۵۴,۲۱۹,۴۵۰	۰	پدیده شیمی قرن
۳٪	۱۹,۶۸۰,۳۳۱,۰۹۵	۰	۱۹,۶۸۰,۳۳۱,۰۹۵	۰	۳۳۸۸	۱۷,۶۰۷,۲۲۹,۹۱۲	۰	نفت پارس
۳٪	۱۶,۹۱۹,۳۴۴,۳۸۸	۰	۱۶,۹۱۹,۳۴۴,۳۸۸	۰	۱۰۰۴۸	۵۲,۲۱۷,۹۱۹,۴۰۵	۰	سیمان ارومیه
۱٪	۷,۶۳۵,۰۲۵,۰۶۳	۰	۷,۶۳۵,۰۲۵,۰۶۳	۰	۹۱۳۹	۴۷,۴۹۳,۶۶۹,۸۶۷	۰	سیمان صوفیان
۱٪	۷,۵۵۸,۴۹۷,۵۷۹	۰	۷,۵۵۸,۴۹۷,۵۷۹	۰	۲۶۸۴	۱۳,۹۴۹,۲۷۴,۶۱۳	۰	صنایع خاک چینی ایران
۱۸۱٪	۱,۰۴۷,۳۵۱,۳۱۱,۹۵۴	۶۰,۵۳۰,۲۶۶,۰۲۰	۸۳۸,۹۲۹,۱۴۶,۰۷۴	۱۴۷,۸۹۱,۸۹۹,۸۶۰	۷۶۱,۳۰	۳۹۵,۶۴۳,۳۰۳,۲۳۱	۰	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری گنجه‌سازان پتروشیمی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
										درصد از کل درآمد ها
۱٪	۷,۳۱۸,۷۹۹,۹۲۳	-	۷,۳۱۸,۷۹۹,۹۲۳	-	(۱۴.۰۷)	(۷,۳۱۱,۵۷۳,۴۲۷)	-	(۷,۳۱۱,۵۷۳,۴۲۷)	ح . سرمایه گذاری صدرتامین	
۱٪	۷,۲۹۱,۰۸۰,۸۶۱	-	(۱۱,۴۷۵,۷۴۷,۶۹۹)	۱۸,۷۶۶,۸۲۸,۵۶۰	۵۱.۰۴	۲۶,۵۲۴,۱۹۲,۰۳۹	-	۲۶,۵۲۴,۱۹۲,۰۳۹	سیمان شرق	
۱٪	۵,۷۵۵,۲۱۹,۲۳۳	-	۵,۷۵۵,۲۱۹,۲۳۳	-	۷.۳۹	۳,۸۴۱,۱۹۸,۳۴۰	-	۳,۸۴۱,۱۹۸,۳۴۰	پتروشیمی ارغوان گسترایلام	
۰٪	۱,۴۴۴,۷۲۴,۳۳۹	۳,۶۷۸,۱۹۳,۶۴۰	(۳,۵۰۶.۰۱۳,۳۶۵)	۱,۲۷۲,۵۴۳,۹۶۴	۹.۸۸	۵,۱۳۴,۷۱۰.۰۸۸	-	۳,۸۶۲,۱۶۶,۱۲۴	۱,۲۷۲,۵۴۳,۹۶۴	البرزدارو
۰٪	۱,۰۲۱,۷۱۵,۷۹۴	۱,۰۲۱,۷۱۵,۷۹۴	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	سیمان‌مازندران
۰٪	۹۰۲,۶۵۷,۳۶۲	(۲,۷۹۴,۲۸۹,۹۰۰)	(۱۰,۳۶۸,۷۵۹,۴۳۸)	۱۴,۰۶۵,۸۰۶,۷۰۰	۱.۳۹	۷۲۴,۰۶۹,۹۰۰	-	۷۲۴,۰۶۹,۹۰۰	-	سرمایه گذاری صدرتامین
۰٪	۸۶۶,۵۴۲,۳۷۱	-	۸۶۶,۵۴۲,۳۷۱	-	۶۴.۶۸	۳۳,۶۱۴,۶۸۲,۰۰۷	-	۳۳,۶۱۴,۶۸۲,۰۰۷	-	پست بانک ایران
۰٪	۴۶۴,۴۳۹,۸۳۲	(۵,۵۲۱,۵۵۷,۷۱۸)	-	۵,۹۸۵,۹۹۷,۵۵۰	۰.۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	ح.پتروشیمی ارغوان گسترایلام
۰٪	(۳۰,۲۰۴,۸۸۳)	(۳۰,۲۰۴,۸۸۳)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی خارک
۰٪	(۴۶,۳۱۹,۰۹۵)	-	(۶۳۳,۶۶۳,۵۳۷)	۵۸۷,۳۴۴,۴۴۲	۰.۷۰	۳۶۳,۱۰۶,۷۳۱	-	(۲۲۴,۲۳۷,۷۱۱)	۵۸۷,۳۴۴,۴۴۲	معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو
۰٪	(۲۸۱,۴۸۴,۱۹۹)	-	(۲۸۱,۴۸۴,۱۹۹)	-	(۰.۵۴)	(۲۸۱,۴۸۴,۱۹۹)	-	(۲۸۱,۴۸۴,۱۹۹)	-	ح . معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو
۰٪	(۲۹۲,۳۴۰,۳۲۷)	(۲۹۲,۳۴۰,۳۲۷)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	تولید مواداولیه الیاف مصنوعی
۰٪	(۳۲۱,۱۳۹,۱۳۴)	(۳۲۱,۱۳۹,۱۳۴)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	صنعتی مینو
۰٪	(۵۶۲,۱۱۴,۳۶۳)	(۵۶۲,۱۱۴,۳۶۳)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰٪	(۸۳۷,۹۶۸,۱۲۹)	(۸۳۷,۹۶۸,۱۲۹)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۰٪	(۱,۷۴۶,۳۹۷,۹۳۹)	(۲,۳۳۴,۱۶۵,۰۷۹)	-	۵۷۷,۸۶۷,۱۴۰	۰.۰۰	-	-	-	-	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۰٪	(۲,۷۶۳,۴۳۹,۱۵۰)	(۲,۷۶۳,۴۳۹,۱۵۰)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
۱٪-	(۳,۲۸۲,۰۹۶,۰۹۰)	-	(۳,۲۸۲,۰۹۶,۰۹۰)	-	۱۳.۶۷	۷,۱۰۲,۱۵۰,۳۶۶	-	۷,۱۰۲,۱۵۰,۳۶۶	-	بانک ملت
۱۸۳٪	۱,۰۶۲,۲۴۲,۰۸۸,۲۵۰	۴۹,۷۷۲,۸۵۶,۷۷۱	۸۲۳,۲۲۱,۹۴۳,۲۶۳	۱۸۹,۱۴۸,۲۸۸,۲۱۶	۸۹۵.۴۴	۴۶۵,۳۵۴,۳۵۵,۰۷۶	-	۴۶۳,۴۹۴,۴۶۶,۶۷۰	۱,۸۵۹,۸۸۸,۴۰۶	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجه منو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه						
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها
سیمان ساوه
سیمان تهران
پتروشیمی شیراز	.	(۵۶,۹۶۸,۸۶۸,۱۶۹)	.	(۱۰,۹۶۲)	(۵۶,۹۶۸,۸۶۸,۱۶۹)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	(۴۷۸,۶۹۳,۴۴۶)	.	(۰,۹۲)	(۴۷۸,۶۹۳,۴۴۶)
س. صنایع شیمیایی ایران	۲,۹۴۳,۸۴۲,۹۳۴	(۲,۳۹۴,۸۹۵,۳۸۶)	.	۱,۰۶	۵۴۸,۹۴۷,۵۴۸	۲,۹۴۳,۸۴۲,۹۳۴	(۱۱,۶۱۲,۸۱۰,۳۱۸)	.	.	.
کشتریانی جمهوری اسلامی ایران
ح. سرمایه گذاری سپه
پتروشیمی پارس
حقاری شمال
سیمان فارس و خوزستان	.	۸,۲۶۶,۸۷۵,۱۵۰	.	۱۵,۹۱	۸,۲۶۶,۸۷۵,۱۵۰	.	(۵,۹۵۵,۰۱۸,۳۸۱)	.	.	.
تایدات اترخور میانه	.	(۹,۸۹۵,۵۱۷)	.	(۰,۰۲)	(۹,۸۹۵,۵۱۷)	.	(۱۲,۰۰۲,۶۹۶,۳۳۰)	.	.	.
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۵۸۳,۰۱۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	(۱۵,۳۰۸,۰۱۱,۳۸۳)	.	(۲۹,۴۶)	(۱۵,۳۰۸,۰۱۱,۳۸۳)	۴,۸۶۷,۳۰۲,۰۰۰	(۱۱,۳۲۱,۵۲۴,۳۷۵)	.	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	.	(۱۴,۸۴۵,۹۱۴,۲۴۶)	.	(۲۸,۵۷)	(۱۴,۸۴۵,۹۱۴,۲۴۶)	.	(۲۴,۶۸۷,۵۴۱,۰۵۳)	.	.	.
سرمایه گذاری صندوق بازتستگی	.	(۴,۶۷۷,۵۷۱,۶۹۷)	.	(۹,۰۰)	(۴,۶۷۷,۵۷۱,۶۹۷)	۱۳,۳۸۵,۴۱۰,۱۰۰	(۴۱,۰۳۵,۳۹۹,۴۹۲)	.	.	.
مبین انرژی خلیج فارس	.	(۵۵,۱۰۱,۸۶۶,۶۸۶)	.	(۱۰,۶۰۳)	(۵۵,۱۰۱,۸۶۶,۶۸۶)	۱۵,۴۴۹,۸۵۰,۰۰۰	(۵۴,۱۶۷,۷۵۵,۰۳۶)	.	.	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	(۱۸,۹۴۴,۹۲۸,۹۶۱)	.	(۳۶,۴۵)	(۱۸,۹۴۴,۹۲۸,۹۶۱)	.	(۴۱,۱۷۴,۴۵۸,۴۸۳)	.	.	.
پتروشیمی نوری	.	(۳۳,۰۴۳,۶۳۳,۳۰۷)	.	(۶۳,۵۸)	(۳۳,۰۴۳,۶۳۳,۳۰۷)	۷,۰۹۲,۱۸۲,۴۰۰	(۵۱,۶۰۳,۲۷۸,۳۸۰)	.	.	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	(۱۵۱,۲۲۴,۳۹۰,۴۸۵)	.	(۲۹,۰۹۹)	(۱۵۱,۲۲۴,۳۹۰,۴۸۵)	۴۶,۷۳۸,۳۴۰,۱۰۰	(۱۱۸,۲۹۳,۸۸۳,۴۷۲)	.	.	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	(۷۷,۱۶۳,۲۲۳,۷۵۷)	.	(۱۴۸,۴۸)	(۷۷,۱۶۳,۲۲۳,۷۵۷)	۹,۱۶۲,۰۳۲,۰۰۰	(۱۴۴,۷۲۴,۳۵۵,۴۷۴)	.	.	.
جمع	۴,۸۰۳,۷۳۱,۳۴۰,۰۰۰	۴۱,۵۹۹,۳۴۸,۷۸۱	.	۸۹,۳۹	۴۴۲,۰۴۶,۸۳۴,۳۵۲	۳۰۲,۲۴۷,۱۳۵,۹۲۸	۲۸,۰۶۵,۹۷۲,۳۰۳	(۶۱,۸۷۸,۱۳۲,۶۲۱)	۵۲۱,۰۲۸,۳۷۶,۶۱۰	۹۰,۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۲۸,۸۴۴,۵۶۸,۰۴۵	۰	(۹,۴۸۷,۸۲۲,۲۴۹)	۳۸,۳۳۲,۳۹۰,۲۹۴	۲,۹۶۰,۴۵۰,۳۵۱	۰	۰	۲,۹۶۰,۴۵۰,۳۵۱
۲۸,۸۴۴,۵۶۸,۰۴۵	۰	(۹,۴۸۷,۸۲۲,۲۴۹)	۳۸,۳۳۲,۳۹۰,۲۹۴	۲,۹۶۰,۴۵۰,۳۵۱	۰	۰	۲,۹۶۰,۴۵۰,۳۵۱

صکوک اجاره فارس ۷۰۳- بدون ضامن

جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱



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	۱۱۸,۸۲۰,۳۶۰,۰۰۰	۲۳%	۳۵.۵۰%



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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت 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٪	۶۰,۹۳۰,۰۳۹	۰٪	۲۲,۴۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰٪	۶۰,۸۸۶,۰۲۴	۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۹۹٪	۲۰,۷۷۶,۱۶۰,۰۲۹	۱۰۰٪	۲,۶۰۳,۱۹۱,۷۵۸	سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک صادرات
۱۰۰٪	۲۰,۸۹۷,۹۷۶,۰۹۲	۱۰۰٪	۲,۶۰۳,۲۱۴,۲۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱



۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	طی اردیبهشت ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶,۸۹۷,۵۸۷,۱۶۵	۰	تنزیل سود سهام
۱,۳۷۷,۸۱۹,۳۴۳	۲,۵۴۷,۹۶۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۲۷۵,۴۰۶,۵۰۸	۲,۵۴۷,۹۶۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	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	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	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	۲,۰۸۵,۹۳۶	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
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۸۶۰,۱۰۹۱	۳۵۰	۳,۰۱۰,۲۸۱,۸۵۰	۶۶,۵۳۸,۹۱۶	۲,۹۴۳,۸۴۲,۹۳۴	۲,۹۴۳,۸۴۲,۹۳۴
البرزدارو	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۷,۶۷۰,۱۲۸	۱۸۰	۱,۳۸۰,۶۲۳,۰۴۰	۱۰۸,۰۷۹,۰۷۶	۱,۲۷۲,۵۴۳,۹۶۴	۱,۲۷۲,۵۴۳,۹۶۴
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۳,۱۸۴,۱۳۱	۲۰۰	۶۳۶,۸۲۶,۲۰۰	۴۹,۴۸۱,۷۵۸	۵۸۷,۳۴۴,۴۴۲	۵۸۷,۳۴۴,۴۴۲
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	-	-	-	۵,۰۲۷,۸۳۱,۰۹۰	۲۲۴,۰۹۹,۷۵۰	۴,۸۰۳,۷۳۱,۳۴۰	۳۰,۲۳۴,۱۳۵,۹۲۸



سندوق سرمایه گذاری گنجدینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۳۸,۳۳۲,۳۹۰,۲۹۴	۰	۳۸,۳۳۲,۳۹۰,۲۹۴	۲,۹۶۰,۴۵۰,۳۵۱	۰	۲,۹۶۰,۴۵۰,۳۵۱	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	-
۳۸,۳۳۲,۳۹۰,۲۹۴	۰	۳۸,۳۳۲,۳۹۰,۲۹۴	۲,۹۶۰,۴۵۰,۳۵۱	۰	۲,۹۶۰,۴۵۰,۳۵۱	-	-	-

شرح

صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن

جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱



سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۶۰,۹۳۰,۰۳۹	۰	۶۰,۹۳۰,۰۳۹	۲۲,۴۸۷	۰	۲۲,۴۸۷
۶۰,۸۸۶,۰۲۴	۰	۶۰,۸۸۶,۰۲۴	۰	۰	۰
۲۰,۷۷۶,۱۶۰,۰۲۹	۰	۲۰,۷۷۶,۱۶۰,۰۲۹	۲,۶۰۳,۱۹۱,۷۵۸	۰	۲,۶۰۳,۱۹۱,۷۵۸
۲۰,۸۹۷,۹۷۶,۰۹۲	۰	۲۰,۸۹۷,۹۷۶,۰۹۲	۲,۶۰۳,۲۱۴,۲۴۵	۰	۲,۶۰۳,۲۱۴,۲۴۵

شرح

سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد

سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه

سپرده کوتاه مدت بانک صادرات

جمع

صندوق سرمایه گذاری گنبدینہ منو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از		تعداد	خالص ارزش فروش
				فروش	ارزش دفتری		
پتروشیمی پردیس	.	.	.	۱۸۱,۵۸۱	۹۸,۷۳۹,۳۹۲,۶۵۷	۱۸۱,۵۸۱	۹۸,۷۳۹,۳۹۲,۶۵۷
سرمایه گذاری دارویی تامین البرزدارو	.	.	.	۱,۹۸۱,۳۱۸	۸۴,۳۰۷,۸۵۱,۵۳۶	۱,۹۸۱,۳۱۸	۸۴,۳۰۷,۸۵۱,۵۳۶
سیمان مازندران	.	.	.	۳,۶۱۶,۴۶۵	۱۷,۰۲۶,۳۳۱,۹۷۰	۳,۶۱۶,۴۶۵	۱۷,۰۲۶,۳۳۱,۹۷۰
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	۲,۱۶۶,۶۵۲	۹۹,۵۷۷,۷۹۲,۶۴۰	۲,۱۶۶,۶۵۲	۹۹,۵۷۷,۷۹۲,۶۴۰
ح.پتروشیمی ارغوان گستر ایلام	.	.	.	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۵۱,۶۰۶,۵۷۷	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۵۱,۶۰۶,۵۷۷
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	۵,۵۳۸,۰۸۶	۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲	۵,۵۳۸,۰۸۶	۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲
داروسازی ابوریحان	.	.	.	۱	۱	۱	۱
پتروشیمی خارک	.	.	.	۲۵,۰۰۰	۴۲۰,۷۵۶,۵۳۶	۲۵,۰۰۰	۴۲۰,۷۵۶,۵۳۶
بانک اقتصاد نوین	.	.	.	۵۰,۵۰۰	۴۴,۳۳۹,۸۶۲,۹۹۹	۵۰,۵۰۰	۴۴,۳۳۹,۸۶۲,۹۹۹
تولید مواد اولیه الباف مصنوعی	.	.	.	۱۳۸,۸۱۲	۴۵۲,۱۸۰,۳۵۱	۱۳۸,۸۱۲	۴۵۲,۱۸۰,۳۵۱
صنعتی منو	.	.	.	۷,۱۱۲,۹۴۶	۱۶,۹۶۷,۰۵۲,۷۸۶	۷,۱۱۲,۹۴۶	۱۶,۹۶۷,۰۵۲,۷۸۶
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	.	.	۴۸,۱۵۰	۳,۶۵۶,۰۲۵,۳۳۷	۴۸,۱۵۰	۳,۶۵۶,۰۲۵,۳۳۷
پتروشیمی جم	.	.	.	۱۴۳,۸۷۶	۶,۱۲۰,۲۰۳,۶۵۷	۱۴۳,۸۷۶	۶,۱۲۰,۲۰۳,۶۵۷
مدیریت نیروگاهی ایرانین مینا آریان	.	.	.	۹۲,۹۴۲	۳,۸۰۵,۵۰۲,۷۶۴	۹۲,۹۴۲	۳,۸۰۵,۵۰۲,۷۶۴
سرمایه گذاری صدر تامین	.	.	.	۸۰۰,۳۷۰	۱۱,۳۶۰,۲۸۹,۰۵۵	۸۰۰,۳۷۰	۱۱,۳۶۰,۲۸۹,۰۵۵
نفت ایرانول	.	.	.	۱,۹۱۶,۸۵۱	۱۸,۴۲۵,۶۶۰,۲۷۲	۱,۹۱۶,۸۵۱	۱۸,۴۲۵,۶۶۰,۲۷۲
سیمان ساوه	.	.	.	۱,۸۵۰,۱۷۵	۱۷,۹۳۳,۰۱۶,۰۴۲	۱,۸۵۰,۱۷۵	۱۷,۹۳۳,۰۱۶,۰۴۲
سیمان تهران	.	.	.	۱۵۹,۲۰۰	۱۲,۱۲۸,۹۹۱,۴۵۷	۱۵۹,۲۰۰	۱۲,۱۲۸,۹۹۱,۴۵۷
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	۳,۳۸۶,۹۴۳	۲۶,۹۲۸,۱۲۸,۰۱۴	۳,۳۸۶,۹۴۳	۲۶,۹۲۸,۱۲۸,۰۱۴
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	۲,۳۰۶,۵۶۱	۱۷,۰۵۹,۲۲۶,۴۴۰	۲,۳۰۶,۵۶۱	۱۷,۰۵۹,۲۲۶,۴۴۰
تایدواتر خاورمیانه	.	.	.	۲,۷۶۲,۷۵۴	۴,۸۶۲۲,۵۷۸,۲۰۰	۲,۷۶۲,۷۵۴	۴,۸۶۲۲,۵۷۸,۲۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	۷,۴۹۶,۳۱۲	۱۳۷,۴۲۲,۹۳۵,۰۴۹	۷,۴۹۶,۳۱۲	۱۳۷,۴۲۲,۹۳۵,۰۴۹
ح. سرمایه گذاری سپه	.	.	.	۸,۲۳۰,۲۶۴	۵۰,۶۱۱,۵۰۴,۴۹۳	۸,۲۳۰,۲۶۴	۵۰,۶۱۱,۵۰۴,۴۹۳
پتروشیمی پارس	.	.	.	۸۰,۴۷,۵۵۹	۴۸,۵۷۷,۰۸۶,۰۸۸	۸۰,۴۷,۵۵۹	۴۸,۵۷۷,۰۸۶,۰۸۸
حفاری شمال	.	.	.	۱۵,۷۲۶,۳۴۴	۴۲,۱۸۴,۹۲۰,۴۸۶	۱۵,۷۲۶,۳۴۴	۴۲,۱۸۴,۹۲۰,۴۸۶
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	۱۳,۶۳۳,۸۲۴	۳۳,۴۵۷,۹۵۲,۳۸۶	۱۳,۶۳۳,۸۲۴	۳۳,۴۵۷,۹۵۲,۳۸۶
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	۱۹,۹۳۴,۰۶۱	۸۲,۱۸۲,۹۰۱,۰۸۰	۱۹,۹۳۴,۰۶۱	۸۲,۱۸۲,۹۰۱,۰۸۰
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۸۹۰,۴۸۳,۰۳۲	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۸۹۰,۴۸۳,۰۳۲
جمع	.	.	.	۹,۲۵۳,۳۴۷	۷۱,۳۵۱,۳۳۱,۱۸۸	۹,۲۵۳,۳۴۷	۷۱,۳۵۱,۳۳۱,۱۸۸
	.	.	.	۱,۵۸۳,۰۱۰	۷۴,۲۲۲,۴۰۱,۴۶۸	۱,۵۸۳,۰۱۰	۷۴,۲۲۲,۴۰۱,۴۶۸
	.	.	.	۱۸۵,۰۸۰,۱۰۴	۱,۳۴۲,۲۳۲,۶۷۷,۷۰۳	۱۸۵,۰۸۰,۱۰۴	۱,۳۴۲,۲۳۲,۶۷۷,۷۰۳
	.	.	.	۶۱,۸۷۸,۱۳۲,۶۳۱	۱,۴۰۴,۱۱۳,۰۱۳,۶۳۷	۶۱,۸۷۸,۱۳۲,۶۳۱	۱,۴۰۴,۱۱۳,۰۱۳,۶۳۷

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱



درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۱۲۵,۸۳۵,۶۹۴,۵۸۸	(۱۵۸,۰۹۳,۷۱۳,۰۷۹)	۲۸۳,۹۲۹,۴۰۷,۶۶۷	۳۰,۱۰۸,۳۱۲	۶۵,۲۱۸,۵۶۴,۹۸۸	۳۱۸,۷۱۰,۸۴۲,۶۷۹	۲۸۳,۹۲۹,۴۰۷,۶۶۷	۳۰,۱۰۸,۳۱۲	ملی صنایع مس ایران
۱۱۱,۱۵۶,۱۹۵,۴۹۷	(۳۷۷,۹۱۶,۸۲۸,۲۱۰)	۳۸۹,۰۷۳,۰۲۳,۷۰۷	۶۶,۴۶۹,۵۶۹	۲۲,۸۴۰,۸۷۵,۱۵۷	۳۶۶,۲۳۲,۱۴۸,۵۵۰	۳۸۹,۰۷۳,۰۲۳,۷۰۷	۶۶,۴۶۹,۵۶۹	پالایش نفت بندرعباس
۸۵,۸۶۹,۳۶۸,۰۵۴	(۱۶۰,۹۹۷,۳۵۱,۷۴۲)	۲۴۶,۸۶۶,۷۱۹,۷۹۶	۹,۲۳۹,۰۷۷	۱۶,۸۴۰,۹۸۹,۴۶۴	۲۳۰,۰۲۵,۷۳۰,۳۳۲	۲۴۶,۸۶۶,۷۱۹,۷۹۶	۹,۲۳۹,۰۷۷	پالایش نفت شیراز
۷۸,۱۵۲,۹۳۹,۹۴۶	(۲۶۷,۴۹۵,۶۴۷,۲۳۰)	۳۴۵,۶۴۸,۵۸۷,۱۷۶	۱۶۲,۳۲۱,۱۸۶	۸۴,۷۲۰,۹۴۹,۱۴۰	۳۶۰,۹۲۷,۶۳۸,۰۳۶	۳۴۵,۶۴۸,۵۸۷,۱۷۶	۱۶۲,۳۲۱,۱۸۶	بانک اقتصاد نوین
۷۷,۶۰۴,۵۸۸,۶۴۷	(۱۲۸,۳۳۲,۵۹۹,۹۷۷)	۲۰۵,۸۳۷,۱۸۸,۶۲۴	۴۷,۱۱۳,۴۹۲	۱۲,۳۲۸,۳۱۷,۴۷۶	۱۹۳,۲۰۸,۸۷۱,۱۴۸	۲۰۵,۸۳۷,۱۸۸,۶۲۴	۴۷,۱۱۳,۴۹۲	پالایش نفت اصفهان
۷۷,۱۵۲,۴۹۳,۳۴۳	(۱۳۶,۶۶۸,۱۷۰,۴۶۹)	۲۱۳,۸۲۰,۶۶۳,۸۱۲	۸۴,۴۰۵,۱۶۰	۵۲,۵۲۶,۲۸۹,۷۹۳	۱۶۱,۲۹۴,۳۷۴,۰۱۹	۲۱۳,۸۲۰,۶۶۳,۸۱۲	۸۴,۴۰۵,۱۶۰	کارخانجات داروپخش
۷۲,۲۶۶,۶۷۴,۸۸۶	(۲۲۴,۵۰۷,۵۱۶,۲۳۷)	۲۹۶,۷۷۴,۱۹۳,۱۲۳	۸,۴۳۴,۴۶۵	۶۲,۴۰۵,۴۳۶,۲۹۵	۳۳۴,۳۶۸,۷۵۶,۸۲۸	۲۹۶,۷۷۴,۱۹۳,۱۲۳	۸,۴۳۴,۴۶۵	سرمایه گذاری دارویی تامین
۴۹,۷۱۸,۱۴۷,۲۲۰	(۱۱۳,۸۰۷,۹۳۰,۱۰۵)	۱۶۳,۵۲۶,۰۷۷,۳۲۵	۷,۳۵۰,۵۷۹	۳۶,۱۳۱,۹۴۷,۴۴۹	۱۲۷,۳۹۴,۱۲۹,۸۷۶	۱۶۳,۵۲۶,۰۷۷,۳۲۵	۷,۳۵۰,۵۷۹	داروپخش (هلدینگ)
۴۵,۰۸۳,۶۷۴,۹۷۹	(۹۶,۶۰۳,۵۷۰,۲۳۷)	۱۴۱,۶۸۷,۲۴۵,۲۱۶	۱,۳۳۹,۵۰۳	۲۵,۴۲۸,۲۰۰,۳۷۰	۱۱۶,۲۵۹,۰۴۴,۸۴۶	۱۴۱,۶۸۷,۲۴۵,۲۱۶	۱,۳۳۹,۵۰۳	پویا زرکان آق دره
۴۳,۱۷۳,۳۴۸,۱۳۸	(۶۱,۹۱۰,۲۶۶,۳۰۶)	۱۰۵,۰۸۳,۶۱۴,۴۴۴	۱,۹۵۲,۱۱۵	۲۴,۷۲۵,۷۶۷,۷۰۴	۸۰,۳۵۷,۸۴۶,۷۴۰	۱۰۵,۰۸۳,۶۱۴,۴۴۴	۱,۹۵۲,۱۱۵	نفت ایرانول
۴۰,۲۹۳,۴۴۵,۹۴۹	(۱۰۶,۸۱۸,۱۸۴,۷۳۰)	۱۴۷,۱۱۱,۶۳۰,۶۷۹	۵,۴۹۳,۰۵۹	۳۹,۴۸۱,۵۷۸,۵۲۵	۱۰۷,۶۳۰,۰۵۲,۱۵۴	۱۴۷,۱۱۱,۶۳۰,۶۷۹	۵,۴۹۳,۰۵۹	داروسازی ابوریحان
۳۶,۸۹۶,۰۶۴,۵۵۸	(۱۱۰,۱۵۲,۴۱۲,۲۲۴)	۱۴۷,۰۴۸,۴۷۶,۷۸۲	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	۳۴,۰۸۹,۰۱۶,۳۴۵	۱۱۲,۹۵۹,۴۶۰,۴۳۷	۱۴۷,۰۴۸,۴۷۶,۷۸۲	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	مس شهیدباهر
۲۸,۵۴۰,۷۱۸,۷۰۳	(۳۳۹,۴۶۸,۸۸۲,۸۵۰)	۲۶۸,۰۰۹,۶۰۱,۵۵۳	۱۰۹,۱۹۲,۰۵۰	(۳۳,۵۰۱,۱۹۹)	۳۶۸,۰۴۳,۱۰۲,۷۵۳	۲۶۸,۰۰۹,۶۰۱,۵۵۳	۱۰۹,۱۹۲,۰۵۰	پالایش نفت تهران
۲۲,۱۸۴,۷۴۵,۱۳۲	(۶۰,۰۷۰,۳۳۱,۱۶۰)	۸۲,۲۵۵,۰۷۶,۲۹۲	۷,۹۰۲,۳۷۰	۱۹,۴۵۴,۲۱۹,۴۵۰	۶۲,۸۰۰,۸۵۶,۸۴۲	۸۲,۲۵۵,۰۷۶,۲۹۲	۷,۹۰۲,۳۷۰	پدیده شیمی قرن
۱۹,۶۸۰,۳۳۱,۰۹۵	(۶۲,۵۹۰,۴۳۲,۴۵۹)	۸۲,۲۷۰,۷۶۳,۵۵۴	۶,۶۴۸,۸۹۱	۱۷,۶۰۷,۲۷۹,۹۱۲	۶۴,۶۶۳,۵۳۳,۶۴۲	۸۲,۲۷۰,۷۶۳,۵۵۴	۶,۶۴۸,۸۹۱	نفت پارس
۱۶,۹۱۹,۳۴۴,۳۸۸	(۱۹۶,۶۳۰,۱۴۵,۷۲۷)	۲۱۳,۵۴۹,۴۹۰,۱۱۵	۱,۶۱۷,۶۵۷	۵۲,۲۱۷,۹۱۹,۴۰۵	۱۶۱,۳۳۱,۵۷۰,۷۱۰	۲۱۳,۵۴۹,۴۹۰,۱۱۵	۱,۶۱۷,۶۵۷	سیمان ارومیه
۷,۶۳۵,۰۲۵,۰۶۳	(۱۸۹,۰۴۵,۶۳۹,۸۲۴)	۱۹۶,۶۸۰,۶۶۴,۸۸۷	۱,۴۷۹,۸۶۳	۴۷,۴۹۳,۶۶۹,۸۶۷	۱۴۹,۱۸۶,۹۹۵,۰۲۰	۱۹۶,۶۸۰,۶۶۴,۸۸۷	۱,۴۷۹,۸۶۳	سیمان صوفیان
۷,۵۵۸,۴۹۷,۵۷۹	(۱۰۵,۴۱۹,۰۲۱,۴۲۶)	۱۱۲,۹۷۷,۵۱۹,۰۰۵	۵,۲۱۸,۹۹۷	۱۳,۹۴۹,۲۷۴,۶۱۳	۹۹,۰۲۸,۲۴۴,۳۹۲	۱۱۲,۹۷۷,۵۱۹,۰۰۵	۵,۲۱۸,۹۹۷	صنایع خاک چینی ایران
۷,۳۱۸,۷۹۹,۹۲۳	(۲۳,۱۶۳,۷۲۹,۷۱۴)	۳۰,۴۸۲,۵۲۹,۶۳۷	۴,۲۶۶,۶۶۶	(۷,۳۱۱,۵۷۳,۴۲۷)	۳۷,۷۹۴,۱۰۳,۰۶۵	۳۰,۴۸۲,۵۲۹,۶۳۷	۴,۲۶۶,۶۶۶	ح. سرمایه گذاری صدرتامین
۹۵۳,۰۴۰,۰۹۹,۶۸۸	(۲,۷۱۹,۵۹۲,۳۷۳,۷۰۶)	۳,۶۷۲,۶۳۲,۴۷۳,۳۹۴	۵۶۹,۶۲۵,۶۰۰	۶۲۰,۴۱۵,۱۷۱,۳۳۷	۳,۰۵۲,۲۱۷,۳۰۲,۰۶۹	۳,۶۷۲,۶۳۲,۴۷۳,۳۹۴	۵۶۹,۶۲۵,۶۰۰	جمع نقل به صفحه بعد



درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا اردیبهشت ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
پتروشیمی ارغوان گستر ایلام	۵,۵۳۸,۰۸۶	۱۵,۷۲۷,۴۸۱,۶۱۵	۱۱,۸۸۶,۲۸۳,۳۷۵	۳,۸۴۱,۱۹۸,۳۴۰	۵,۵۳۸,۰۸۶	۱۵,۷۲۷,۴۸۱,۶۱۵	(۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲)
پست بانک ایران	۳۴,۹۲۴,۲۷۶	۱۶۸,۲۱۲,۰۲۷,۲۷۶	۱۳۴,۵۹۷,۳۴۵,۲۶۹	۳۳,۶۱۴,۶۸۲,۰۰۷	۳۴,۹۲۴,۲۷۶	۱۶۸,۲۱۲,۰۲۷,۲۷۶	(۱۶۷,۳۴۵,۴۸۴,۹۰۵)
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۳۴۹,۳۲۶	۲۶۸,۷۰۴,۲۵۰	۵۵۰,۱۸۸,۴۵۰	(۲۸۱,۴۸۴,۱۹۹)	۳۴۹,۳۲۶	۲۶۸,۷۰۴,۲۵۰	(۵۵۰,۱۸۸,۴۵۰)
معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۱۸۴,۱۳۱	۴,۹۷۶,۸۷۲,۲۲۹	۵,۲۰۱,۱۰۹,۹۴۱	(۲۲۴,۳۳۷,۷۱۱)	۳,۱۸۴,۱۳۱	۴,۹۷۶,۸۷۲,۲۲۹	(۵,۶۱۰,۵۳۵,۷۶۷)
بانک ملت	۲۹,۵۷۶,۳۵۴	۲۷,۶۱۶,۲۱۲,۷۸۵	۲۰,۵۱۴,۰۶۲,۴۱۹	۷,۱۰۲,۱۵۰,۳۶۶	۲۹,۵۷۶,۳۵۴	۲۷,۶۱۶,۲۱۲,۷۸۵	(۳۰,۸۹۸,۳۰۸,۸۷۶)
البرز دارو	۷,۶۷۰,۱۲۸	۲۴,۸۰۳,۷۲۰,۷۵۰	۲۰,۹۴۱,۵۵۴,۶۲۶	۳,۸۶۲,۱۶۶,۱۲۴	۷,۶۷۰,۱۲۸	۲۴,۸۰۳,۷۲۰,۷۵۰	(۲۸,۳۰۹,۷۳۴,۱۱۶)
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۳۷۷,۷۶۹	۳۳,۶۶۶,۵۸۳,۸۰۹	۲۵,۳۹۹,۷۰۸,۶۵۹	۸,۲۶۶,۸۷۵,۱۵۰	۲۰,۳۷۷,۷۶۹	۳۳,۶۶۶,۵۸۳,۸۰۹	(۳۹,۶۲۱,۶۰۲,۱۹۱)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۸۰,۲۳۳,۴	۷,۶۳۶,۴۹۷,۷۴۲	۸,۱۱۵,۱۹۱,۱۸۹	(۴۷۸,۹۶۳,۴۴۶)	۸۰,۲۳۳,۴	۷,۶۳۶,۴۹۷,۷۴۲	(۱۵,۰۳۶,۸۸۹,۹۲۱)
صکوک اجاره فارس ۷۰۳- بدون ضامن	۱۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۴,۰۱۸۷,۵۰۰	۱۰,۹۹۴,۰۱۸۷,۵۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۴,۰۱۸۷,۵۰۰	(۹,۴۸۷,۸۲۲,۲۴۸)
سرمایه گذاری صدر تامين	۱۲,۷۱۱,۱۱۱	۱۰۰,۹۰۲,۸۳۲,۹۹۵	۱۰۰,۱۷۸,۷۶۲,۹۹۵	۷۲۴,۰۶۹,۹۰۰	۱۲,۷۱۱,۱۱۱	۱۰۰,۹۰۲,۸۳۲,۹۹۵	(۱۱۱,۲۷۱,۵۹۲,۳۳۴)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۲۴۴,۸۶۸	۱۹,۶۷۶,۱۰۷,۱۷۶	۳۴,۹۸۴,۱۱۸,۵۵۹	(۱۵,۳۰۸,۰۱۱,۳۸۲)	۳,۲۴۴,۸۶۸	۱۹,۶۷۶,۱۰۷,۱۷۶	(۳۰,۹۹۷,۶۴۱,۵۵۲)
سیمان شرق	۹,۸۶۰,۵۳۷	۱۱۳,۴۹۸,۰۵۴,۵۶۸	۸۶,۹۷۳,۸۶۲,۵۲۹	۲۶,۵۲۴,۱۹۲,۰۳۹	۹,۸۶۰,۵۳۷	۱۱۳,۴۹۸,۰۵۴,۵۶۸	(۱۲۴,۹۷۳,۸۰۲,۲۶۸)
س. صنایع شیمیایی ایران	۸,۶۰۱,۰۹۱	۳۹,۲۵۹,۱۸۱,۰۰۶	۴۱,۶۵۴,۰۷۶,۳۹۳	(۲,۳۹۴,۸۹۵,۳۸۶)	۸,۶۰۱,۰۹۱	۳۹,۲۵۹,۱۸۱,۰۰۶	(۵۰,۸۷۱,۹۹۱,۳۲۵)
تایدواتر خاورمیانه	۱۶,۱۹۱,۹۲۴	۷۹,۱۶۴,۱۴۱,۹۷۸	۷۹,۱۷۴,۰۳۷,۴۹۶	(۹,۸۹۵,۵۱۷)	۱۶,۱۹۱,۹۲۴	۷۹,۱۶۴,۱۴۱,۹۷۸	(۹۱,۱۶۶,۸۳۸,۲۰۹)
پتروشیمی شیراز	۲,۷۰۰,۳۰۲	۷۳,۲۲۴,۷۶۶,۲۸۶	۱۳۰,۱۹۳,۶۳۴,۴۵۶	(۵۶,۹۶۸,۸۶۸,۱۶۹)	۲,۷۰۰,۳۰۲	۷۳,۲۲۴,۷۶۶,۲۸۶	(۹۱,۹۰۸,۲۱۳,۳۵۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶,۳۷۳,۶۱۱	۱۹,۰۸۲,۱۵۱,۹۸۸	۳۳,۹۲۸,۰۶۶,۳۳۵	(۱۴,۸۴۵,۹۱۴,۲۴۶)	۱۶,۳۷۳,۶۱۱	۱۹,۰۸۲,۱۵۱,۹۸۸	(۴۳,۷۶۹,۶۹۳,۰۴۲)
سرمایه گذاری سپه	۳۱,۹۰۲,۷۲۷	۱۱۹,۲۸۰,۳۵۶,۰۹۱	۱۱۹,۲۹۵,۱۶۶,۱۲۳	(۱۴,۹۱۰,۰۳۱)	۳۱,۹۰۲,۷۲۷	۱۱۹,۲۸۰,۳۵۶,۰۹۱	(۱۴۴,۳۷۶,۸۷۹,۷۵۲)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵,۶۰۰,۵۹۰	۷۰,۸۶۶,۶۵۶,۹۴۵	۷۵,۵۴۴,۲۲۸,۶۴۳	(۴,۶۷۷,۵۷۱,۶۹۷)	۵,۶۰۰,۵۹۰	۷۰,۸۶۶,۶۵۶,۹۴۵	(۱۱۱,۹۰۲,۰۵۶,۴۳۸)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۱۹۳,۷۵۸	۲۴,۳۵۰,۸۰۸,۴۳۴	۴۳,۲۹۵,۷۳۷,۳۹۶	(۱۸,۹۴۴,۹۲۸,۹۶۱)	۵,۱۹۳,۷۵۸	۲۴,۳۵۰,۸۰۸,۴۳۴	(۶۵,۵۲۵,۲۶۶,۹۱۸)
پتروشیمی نوری	۲۰,۸۵۹,۳۶	۴۲,۴۷۲,۵۳۶,۳۸۶	۷۵,۵۱۶,۱۶۹,۶۹۴	(۳۳,۰۴۳,۳۳۳,۳۰۷)	۲۰,۸۵۹,۳۶	۴۲,۴۷۲,۵۳۶,۳۸۶	(۹۴,۰۷۵,۸۱۴,۷۶۷)
مبین انرژی خلیج فارس	۱۰,۶۷۳,۹۵۹	۷۰,۸۲۵,۰۲۱,۴۴۸	۱۲۵,۹۲۶,۸۸۸,۱۳۵	(۵۵,۱۰۱,۸۶۶,۶۸۶)	۱۰,۶۷۳,۹۵۹	۷۰,۸۲۵,۰۲۱,۴۴۸	(۱۲۴,۹۹۲,۷۷۶,۴۸۵)
پتروشیمی پردیس	۵۱,۲۶۰,۵۴۴	۲۹۸,۲۸۸,۶۰۰,۸۸۹	۵۳۰,۳۵۷,۱۳۲,۳۸۲	(۲۳۲,۰۶۸,۵۳۱,۴۹۲)	۵۱,۲۶۰,۵۴۴	۲۹۸,۲۸۸,۶۰۰,۸۸۹	(۳۷۹,۹۸۴,۱۳۰,۹۲۱)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۶,۱۱۶,۶۶۹	۱۹۴,۳۷۵,۸۳۳,۲۴۸	۳۴۵,۶۰۰,۲۱۳,۷۳۴	(۱۵۱,۲۲۴,۳۹۰,۴۸۵)	۱۶,۱۱۶,۶۶۹	۱۹۴,۳۷۵,۸۳۳,۲۴۸	(۳۱۲,۶۶۹,۷۰۶,۷۲۱)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۱,۷۰۹,۰۴۹	۹۹,۱۸۱,۶۵۰,۰۷۴	۱۷۶,۳۴۴,۹۷۳,۸۳۲	(۷۷,۱۶۳,۳۳۳,۷۵۷)	۱۱,۷۰۹,۰۴۹	۹۹,۱۸۱,۶۵۰,۰۷۴	(۲۴۳,۹۰۶,۰۵۵,۴۹۹)
جمع	۵۵۸,۰۴۴,۶۸۰	۵,۴۲۹,۹۲۹,۳۵۰,۷۶۲	۵,۳۸۸,۳۳۰,۰۰۱,۹۹۹	۴۱,۵۹۹,۳۴۸,۷۸۱	۵۵۸,۰۴۴,۶۸۰	۵,۴۲۹,۹۲۹,۳۵۰,۷۶۲	(۵,۱۵۸,۷۵۷,۷۹۹,۷۰۸)