

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۵/۰۳/۳۱						۱۴۰۵/۰۲/۳۱					
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
پالایش نفت بندرعباس	۶۶,۴۹۹,۵۶۹	۲۷۷,۹۱۶,۸۲۸,۲۱۰	۲۸۹,۰۷۳,۰۲۳,۷۰۷	۹,۲۷۷,۴۶۰	۱۰۷,۴۷۳,۶۷۳,۵۲۲	(۲,۶۶۳,۶۷۸)	۱۹,۸۴۹,۵۸۹,۲۴۲	۷۳,۰۸۳,۳۵۱	۳۷۴,۲۵۳,۳۶۰,۰۴۶	۸۴۰,۴۸۸,۴۴۹,۵۱۶	۸.۴۴٪
بانک اقتصادنوین	۱۶۲,۳۲۱,۱۸۶	۲۷۵,۷۲۶,۶۶۵,۵۱۳	۳۴۵,۶۴۸,۵۸۷,۱۷۶	۱۴,۱۵۵,۰۰۰	۵۲,۷۲۹,۴۴۷,۷۹۳	.	.	۱۷۶,۴۷۶,۱۸۶	۳۲۸,۴۵۶,۱۱۳,۳۰۶	۶۲۹,۸۷۷,۹۵۴,۲۲۱	۶.۳۳٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۸,۴۳۴,۴۶۵	۲۲۴,۵۰۷,۵۱۶,۲۲۷	۲۹۶,۷۴۴,۱۹۳,۱۲۴	.	.	.	.	۸,۴۳۴,۴۶۵	۲۲۴,۵۰۷,۵۱۶,۲۲۷	۵۱۹,۲۲۹,۲۹۸,۹۶۸	۵.۲۳٪
پالایش نفت تهران	۱۰۹,۱۹۲,۰۵۰	۲۳۹,۴۶۸,۸۸۲,۸۵۰	۲۶۸,۰۰۹,۶۰۱,۵۵۴	.	(۱۲,۸۲۵,۷۴۴)	۴۹,۵۹۹,۷۱۷,۴۹۲	۹۶,۳۶۶,۳۰۶	۵,۱۸۰	۲۱۱,۳۴۰,۷۶۷,۴۹۷	۴۹۵,۳۱۸,۸۲۳,۲۷۵	۴.۹۷٪
پالایش نفت شیراز	۹,۲۳۹,۰۷۷	۱۵۹,۷۹۰,۵۳۷,۱۰۳	۲۴۶,۸۶۶,۷۱۹,۷۹۶	.	.	.	.	۹,۲۳۹,۰۷۷	۱۵۹,۷۹۰,۵۳۷,۱۰۳	۴۹۲,۹۴۵,۰۲۰,۹۲۴	۴.۹۵٪
پالایش نفت اصفهان	۴۷,۱۱۳,۴۹۲	۱۲۸,۲۹۲,۲۲۰,۴۵۱	۲۰۵,۸۲۷,۱۸۸,۶۳۴	۶۰,۳۸,۳۳۸	۵۴,۹۵۹,۱۰۶,۳۰۲	.	.	۵۳,۱۵۱,۸۲۰	۱۸۳,۲۵۱,۳۲۶,۷۵۳	۴۸۳,۱۰۷,۱۶۰,۹۱۲	۴.۸۵٪
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۱۰۸,۳۱۲	۱۴۰,۴۷۷,۸۳۲,۳۲۳	۲۸۳,۹۲۹,۴۰۷,۶۶۷	.	.	.	.	۲۰,۱۰۸,۳۱۲	۱۴۰,۴۷۷,۸۳۲,۳۲۳	۴۴۰,۳۵۹,۹۴۵,۶۹۴	۴.۴۳٪
پتروشیمی پردیس	۵۱,۲۶۰,۵۴۴	۳۳۵,۴۶۶,۵۷۴,۰۰۶	۲۹۸,۲۸۸,۶۰۰,۸۹۰	.	(۱۷,۴۱۶,۴۷۳)	۲۲۵,۳۶۷,۹۲۱,۹۷۷	۳۳,۸۴۴,۰۷۱	۱۲,۹۲۰	۲۲۱,۴۸۷,۲۰۳,۷۱۳	۴۲۳,۸۸۵,۳۳۵,۷۹۹	۴.۳۵٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۶,۱۱۶,۶۶۹	۳۱۲,۶۶۹,۷۰۶,۷۲۱	۱۹۴,۳۷۵,۸۲۳,۲۴۸	.	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱۶,۶۱۸,۵۵۹,۹۶۷	۱۲,۱۱۶,۶۶۹	۲۸,۹۵۰	۲۳۵,۰۶۸,۱۳۶,۱۳۹	۳۴۸,۰۶۶,۰۵۶,۹۵۳	۳.۵۰٪
داروخش (هلدینگ)	۷,۳۵۰,۵۷۹	۱۱۳,۸۰۷,۹۳۰,۱۰۵	۱۶۳,۵۲۶,۰۷۷,۳۲۵	۱,۲۷۱,۱۱۷	۴۹,۹۴۷,۷۸۲,۴۵۹	.	.	۸,۶۲۱,۶۹۶	۱۶۳,۷۵۵,۷۱۲,۵۶۴	۳۳۵,۲۷۲,۴۲۰,۸۶۲	۳.۲۷٪
کارخانجات داروپخش	۸۴,۴۰۵,۱۶۰	۱۳۶,۶۶۸,۱۷۰,۴۶۹	۲۱۳,۸۲۰,۶۶۳,۸۱۳	.	.	.	.	۸۴,۴۰۵,۱۶۰	۱۳۶,۶۶۸,۱۷۰,۴۶۹	۳۲۹,۹۸۵,۶۶۹,۹۶۶	۳.۲۱٪
پست بانک ایران	۳۴,۹۲۴,۲۷۶	۱۵۴,۵۱۸,۸۷۳,۳۶۹	۱۶۸,۲۱۲,۰۲۷,۲۷۶	.	.	.	.	۳۴,۹۲۴,۲۷۶	۱۵۴,۵۱۸,۸۷۳,۳۶۹	۳۱۶,۳۹۳,۸۶۲,۵۹۴	۳.۱۸٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۱,۷۰۹,۰۴۹	۲۴۸,۸۵۲,۴۲۲,۹۰۲	۹۹,۱۸۱,۶۵۰,۰۷۴	.	.	.	.	۱۱,۷۰۹,۰۴۹	۲۴۸,۸۵۲,۴۲۲,۹۰۲	۲۹۹,۵۲۵,۹۱۰,۹۶۱	۳.۰۱٪
سیمان ارومیه	۱,۶۱۷,۶۵۷	۷۴,۳۵۷,۴۶۰,۵۶۰	۲۱۳,۵۴۹,۴۹۰,۱۱۵	.	.	.	.	۱,۶۱۷,۶۵۷	۷۴,۳۵۷,۴۶۰,۵۶۰	۲۷۸,۸۷۹,۱۹۷,۳۲۹	۲.۸۰٪
سیمان صوفیان	۱,۴۷۹,۸۶۳	۱۱۹,۰۸۵,۲۲۶,۸۲۰	۱۹۶,۶۸۰,۶۶۴,۸۸۸	.	.	.	.	۱,۴۷۹,۸۶۳	۱۱۹,۰۸۵,۲۲۶,۸۲۰	۲۶۳,۸۶۱,۰۴۷,۳۸۸	۲.۶۵٪
مس شهیدباهر	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	۸۸,۵۲۹,۵۹۸,۹۴۵	۱۴۷,۰۴۸,۶۷۸,۷۸۲	.	.	.	.	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	۸۸,۵۲۹,۵۹۸,۹۴۵	۲۱۷,۲۶۰,۸۱۳,۵۴۳	۲.۱۸٪
داروسازی ابوریحان	۵,۴۹۳,۰۵۹	۱۰۶,۸۱۸,۱۸۴,۷۳۰	۱۴۷,۱۱۱,۶۳۰,۶۸۰	.	.	.	.	۵,۴۹۳,۰۵۹	۱۰۶,۸۱۸,۱۸۴,۷۳۰	۲۱۲,۶۲۷,۸۱۴,۴۸۰	۲.۱۴٪
پویا زرکان آق دره	۱,۳۳۹,۵۰۳	۹۶,۶۰۳,۵۷۰,۲۲۷	۱۴۱,۶۸۷,۲۴۵,۲۱۷	۲۳۰,۶۵۸	۳۰,۱۲۸,۸۶۱,۷۴۷	.	.	۱,۵۷۰,۱۶۱	۱۲۶,۷۴۲,۴۲۱,۹۸۴	۲۰۵,۵۰۳,۳۲۰,۱۵۶	۲.۰۶٪
سیمان شرق	۹,۸۶۰,۵۳۷	۷۰,۵۰۵,۴۶۲,۴۶۱	۱۱۳,۴۹۸,۰۵۴,۵۸۶	.	.	.	.	۹,۸۶۰,۵۳۷	۷۰,۵۰۵,۴۶۲,۴۶۱	۱۸۵,۹۹۹,۸۲۹,۰۸۱	۱.۸۷٪
پتروشیمی شیراز	۲,۷۰۰,۳۰۲	۷۱,۴۶۳,۵۷۶,۵۲۵	۷۳,۲۴۲,۷۶۶,۲۸۶	.	.	.	.	۲,۷۰۰,۳۰۲	۷۱,۴۶۳,۵۷۶,۵۲۵	۱۸۴,۴۷۸,۶۶۳,۶۲۲	۱.۸۵٪
صنایع خاکچینی ایران	۵,۲۱۸,۹۹۷	۷۲,۸۷۹,۶۴۵,۴۳۰	۱۱۲,۹۷۷,۵۱۹,۰۰۶	.	.	.	.	۵,۲۱۸,۹۹۷	۷۲,۸۷۹,۶۴۵,۴۳۰	۱۷۹,۶۹۹,۲۹۹,۱۱۶	۱.۸۰٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۲,۷۱۱,۱۱۱	۸۱,۷۳۹,۸۴۲,۱۲۷	۱۰۰,۹۰۲,۳۳۲,۸۹۶	.	.	.	.	۱۲,۷۱۱,۱۱۱	۸۱,۷۳۹,۸۴۲,۱۲۷	۱۷۹,۶۰۷,۰۴۲,۵۵۴	۱.۸۰٪
نفت ایرانول	۱,۹۵۳,۱۱۵	۵۸,۰۰۶,۵۰۱,۰۱۸	۱۰۵,۰۸۳,۶۱۴,۴۴۴	.	.	.	.	۱,۹۵۳,۱۱۵	۵۸,۰۰۶,۵۰۱,۰۱۸	۱۶۱,۹۳۵,۳۰۲,۶۲۸	۱.۶۲٪
سرمایه گذاری سپه	۳۱,۹۰۲,۷۲۷	۱۴۴,۳۶۸,۸۷۹,۷۵۲	۱۱۹,۳۸۰,۳۵۶,۰۹۲	.	.	.	.	۳۱,۹۰۲,۷۲۷	۱۴۴,۳۶۸,۸۷۹,۷۵۲	۱۶۰,۸۱۳,۰۸۴,۱۱۵	۱.۶۱٪
جمع نقل به صفحه بعد	-	۳,۷۳۲,۴۳۰,۰۰۸,۹۲۵	۴,۶۴۴,۵۸۸,۱۱۵,۲۵۰	۳۰,۹۷۲,۵۶۳	۲۹۵,۲۴۸,۸۷۰,۸۲۳	(۳۶,۹۰۵,۸۹۵)	۴۱۱,۴۳۵,۷۸۸,۶۷۸	۷۱۶,۰۵۹,۵۵۶	۳,۷۹۶,۸۲۲,۶۸۲,۶۷۳	۸,۱۹۵,۱۲۱,۳۲۳,۵۵۴	۸.۲۳٪



صندوق سرمایه گذاری گنجدینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												۱۴۰۵/۰۳/۳۱
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
بانک ملت	۲۹,۵۷۶,۳۵۴	۳۰,۸۹۸,۳۰۸,۸۷۶	۲۷,۶۱۶,۲۱۲,۷۸۵	۹۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۵۴,۴۰۱,۷۷۲	-	-	۱۲۰,۳۷۶,۳۵۴	۱,۳۲۶	۱۵۴,۹۵۲,۷۱۰,۶۴۸	۱۵۸,۳۸۵,۱۹۰,۱۸۳	۱.۵۹٪
تایداتر خاورمیانه	۱۶,۱۹۱,۹۲۴	۵۲,۳۹۶,۱۹۱,۸۶۲	۷۹,۱۶۴,۱۴۱,۹۷۸	-	-	(۱)	۱۶,۱۹۱,۹۲۳	۱۶,۱۹۱,۹۲۳	۷,۹۷۰	۵۲,۳۹۶,۱۸۸,۶۳۲	۱۲۸,۰۵۲,۰۷۲,۶۹۹	۱.۲۹٪
پدیده شیمی قرن	۷,۹۰۲,۳۷۰	۳۰,۴۷۶,۵۸۵,۱۹۱	۸۲,۳۵۵,۰۷۶,۲۹۲	-	-	-	۷,۹۰۲,۳۷۰	۷,۹۰۲,۳۷۰	۱۶,۳۶۰	۳۰,۴۷۶,۵۸۵,۱۹۱	۱۲۷,۴۹۹,۲۸۸,۸۹۵	۱.۲۸٪
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۳۷۷,۷۶۹	۲۳,۰۰۱,۱۱۸,۱۳۹	۳۳,۶۶۶,۵۸۳,۸۱۰	۱,۷۶۴,۹۴۰	۵۲,۷۷۶,۲۲۶,۹۳۶	-	-	۳,۸۰۲,۷۰۹	۲۸,۹۷۰	۷۵,۷۷۷,۳۴۵,۰۷۵	۱۰۹,۳۱۲,۹۰۸,۳۰۲	۱.۱۰٪
شمش طلا GoldBar	-	-	-	۴,۹۸۰	۱۲۱,۹۰۸,۳۷۷,۷۸۹	-	-	۴,۹۸۰	۲۰,۹۸۹,۹۸۰	۱۲۱,۹۰۸,۳۷۷,۷۸۷	۱۰۴,۲۷۹,۳۲۸,۱۵۹	۱.۰۵٪
نفت پارس	۶,۶۴۸,۸۹۱	۶۰,۶۰۸,۱۸۵,۱۴۵	۸۲,۳۷۰,۷۶۳,۵۵۵	-	-	-	-	۶,۶۴۸,۸۹۱	۱۴,۶۳۰	۶۰,۶۰۸,۱۸۵,۱۴۵	۹۶,۵۲۱,۳۵۲,۹۱۲	۰.۹۷٪
سرمایه گذاری صندوق یازنشستگی	۵,۶۰۰,۵۹۰	۹۹,۷۷۰,۷۶۸,۰۸۶	۷۰,۸۶۶,۶۵۶,۹۴۶	-	-	-	-	۵,۶۰۰,۵۹۰	۱۷,۰۰۰	۹۹,۷۷۰,۷۶۸,۰۸۶	۹۴,۴۷۴,۰۵۶,۴۶۸	۰.۹۵٪
مبین انرژی خلیج فارس	۱۰,۶۳۳,۹۵۹	۱۳۲,۵۰۹,۲۹۶,۳۲۱	۷۰,۸۲۵,۰۲۱,۴۴۹	-	-	-	-	۱۰,۶۳۳,۹۵۹	۸,۱۷۳	۱۳۲,۵۰۹,۲۹۶,۳۲۱	۸۶,۵۶۳,۹۱۵,۱۰۴	۰.۸۷٪
پتروشیمی نوری	۲۰,۸۵۹,۹۳۶	۴۶,۵۶۸,۳۱۲,۱۳۶	۴۲,۴۷۲,۵۳۶,۳۸۶	-	-	(۸۰۰,۰۰۰)	۴۶,۵۵۷,۳۰۸,۸۴۴	۱,۲۸۵,۹۳۶	۵۸,۶۵۰	۲۸,۷۰۸,۳۹۲,۳۱۲	۷۴,۸۳۷,۱۴۸,۶۶۸	۰.۷۵٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۸,۶۰۱,۰۹۱	۵۲,۹۲۰,۹۱۲,۰۹۹	۳۹,۳۵۹,۱۸۱,۰۰۶	-	-	-	-	۸,۶۰۱,۰۹۱	۸,۵۲۰	۵۲,۹۲۰,۹۱۲,۰۹۹	۷۲,۷۱۴,۸۳۰,۹۰۷	۰.۷۳٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۱۹۳,۷۵۸	۶۵,۵۲۵,۲۶۶,۹۱۸	۲۴,۳۵۰,۸۰۸,۴۴۴	-	-	-	-	۵,۱۹۳,۷۵۸	۱۲,۵۶۰	۶۵,۵۲۵,۲۶۶,۹۱۸	۶۴,۷۲۹,۳۴۴,۷۴۸	۰.۶۵٪
البرز دارو	۷,۶۷۰,۱۲۸	۲۶,۵۳۷,۱۹۷,۶۰۸	۲۴,۸۰۳,۳۲۰,۷۵۱	-	-	-	۷,۶۷۰,۱۲۸	۷,۶۷۰,۱۲۸	۶,۷۴۰	۲۶,۵۳۷,۱۹۷,۶۰۸	۵۱,۴۹۷,۰۴۷,۵۱۷	۰.۵۳٪
ح. سرمایه گذاری صدرتأمین	۴,۳۶۶,۶۶۶	۲۳,۱۶۳,۷۲۹,۷۱۴	۳۰,۴۸۲,۵۲۹,۶۳۷	-	-	-	-	۴,۳۶۶,۶۶۶	۱۱,۷۲۰	۲۳,۱۶۳,۷۲۹,۷۱۴	۴۹,۶۱۸,۷۸۴,۳۵۴	۰.۵۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶,۳۷۳,۶۱۱	۴۳,۷۶۹,۶۹۳,۰۴۲	۱۹۰,۸۲۰,۱۵۱,۹۸۸	-	-	-	-	۱۶,۳۷۳,۶۱۱	۱,۴۳۶	۴۳,۷۶۹,۶۹۳,۰۴۲	۲۳,۳۲۲,۶۳۰,۲۰۸	۰.۲۳٪
پتروشیمی آرغوان گستر ایلام	۵,۵۳۸,۰۸۶	۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲	۱۵,۷۲۷,۴۸۱,۶۱۶	-	-	-	-	۵,۵۳۸,۰۸۶	۳,۱۶۲	۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲	۱۷,۳۷۶,۰۶۴,۵۹۴	۰.۱۷٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۸۰۲,۳۳۴	۱۵۰,۳۶۸,۸۹,۹۲۱	۷,۶۴۳,۴۹۷,۷۴۳	-	-	-	-	۸۰۲,۳۳۴	۱۷,۰۴۰	۱۵۰,۳۶۸,۸۹,۹۲۱	۱۳,۵۶۶,۰۸۸,۵۶۷	۰.۱۴٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۱۸۴,۱۳۱	۸,۲۰۲,۶۷۲,۷۲۱	۴,۹۷۶,۸۷۲,۳۳۰	-	-	(۱)	۳,۱۸۴,۱۳۰	۳,۱۸۴,۱۳۰	۲,۴۰۰	۸,۲۰۲,۶۷۱,۱۴۵	۷,۵۶۲,۸۴۰,۰۲۰	۰.۰۸٪
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۳۴۹,۳۳۶	۵۵۰,۱۸۸,۴۵۰	۲۶۸,۷۰۴,۲۵۰	-	-	-	-	۳۴۹,۳۳۶	۸۶۶	۵۵۰,۱۸۸,۴۵۰	۳۰۰,۱۷۷,۸۶۵	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۲۴۴,۸۶۸	۳۶,۳۵۸,۰۴۹,۴۹۸	۱۹,۶۷۶,۱۰۷,۱۷۶	-	-	(۳,۲۴۴,۸۶۸)	۵۱,۲۹۰,۳۹۰,۰۸۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
جمع	-	۴,۴۹۰,۵۹۵,۶۳۸,۰۴۴	۵,۳۱۹,۹۸۹,۱۶۳,۲۸۲	۱۲۳,۵۴۲,۴۸۳	۵۹۳,۹۸۷,۸۷۷,۳۲۰	(۴۰,۹۵۰,۷۶۵)	۵۰۹,۲۸۳,۴۸۷,۶۰۴	۹۴۰,۵۲۶,۳۹۸	-	۴,۷۹۹,۵۱۹,۳۴۳,۱۵۹	۹,۴۷۵,۵۵۴,۲۹۳,۷۰۳	۹۵.۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت															۱۴۰۵/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها												
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																	
صکوک اجاره فارس ۷۰۳- بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۳۳	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۰۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۰۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	۱.۱۰٪												
جمع	-	-	-	-	-	-	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۰۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	-	۰	-	۰	۱۱۰,۰۰۰	-	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۰۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	۱.۱۰٪												



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶,۳۷۳,۶۱۱	۲,۶۱۰	۱,۴۳۶	(۴۵)	۲۳,۳۲۲,۶۳۰,۲۰۸	اوراق مذکور به منظور مدیریت NAV بر اساس
مبین انرژی خلیج فارس	۱۰,۶۷۳,۹۵۹	۱۴,۸۶۰	۸,۱۷۳	(۴۵)	۸۶,۵۶۳,۹۱۵,۱۰۴	بازدهی تراوردی تعدیل شده است.
جمع					۱۰۹,۸۸۶,۵۴۵,۳۱۲	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱



۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۴۱۲,۳۶۳,۳۷۲	۱۶,۰۰۰,۷۶۸,۰۰۰	۱۶,۳۲۳,۷۷۴,۶۹۱	۸۹,۳۵۶,۶۸۱	بانک پاسارگاد
۱.۱۴٪	۱۱۳,۰۳۹,۰۷۵,۵۹۴	۵۱۴,۲۶۴,۳۱۵,۲۴۶	۶۲۶,۴۸۱,۰۰۴,۱۹۲	۸۲۲,۳۸۶,۶۴۸	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۰	۱۴۳,۳۸۷	۰	۱۴۳,۳۸۷	بانک تجارت
۰.۹۸٪	۹۷,۶۰۹,۰۸۶,۳۷۶	۱۵۰,۰۰۰	۲,۵۸۲,۰۳۳,۳۲۷	۹۵,۰۲۷,۲۰۳,۰۴۹	بانک صادرات
۰.۰۱٪	۴۹۹,۷۵۵,۳۰۸	۷۰,۰۰۱,۱۲۵,۰۰۰	۵,۳۰۸	۷۰,۵۰۰,۸۷۵,۰۰۰	بانک گردشگری
۲.۱۳٪	۲۱۱,۵۶۰,۲۸۰,۶۵۰	۶۰۰,۲۶۶,۵۰۱,۶۳۳	۶۴۵,۳۸۶,۸۱۷,۵۱۸	۱۶۶,۴۳۹,۹۶۴,۷۶۵	جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجدینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۴,۷۲۸,۳۰۱,۹۴۸,۸۹۰	۹۸.۷٪	۴۷.۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۱,۶۸۷,۷۲۰,۹۲۱	۰.۷٪	۰.۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۳,۴۸۰,۸۲۳,۴۳۷	۰.۵٪	۰.۲٪
سایر درآمدها	۴-۲	۹,۰۵۸,۲۴۷,۶۷۶	۰.۲٪	۰.۱٪
جمع		۴,۷۹۲,۵۲۸,۷۴۰,۹۲۴	۱۰۰٪	۴۸.۱٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمد	مبلغ
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمد	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمد
پالایش نفت بندرعباس	۰	۳۵۵,۰۷۸,۸۹۳,۹۷۲	۸,۷۱۲,۴۴۸,۵۵۶	۳۶۲,۷۹۱,۳۴۲,۵۲۸	۸۶۱	۰	۳۶۲,۷۹۱,۳۴۲,۵۲۸	۳۶۲,۷۹۱,۳۴۲,۵۲۸	۸۶۱
پتروشیمی پردیس	۰	۲۶۴,۷۰۱,۵۵۵,۹۰۳	۹۶,۲۶۲,۱۰۰,۹۸۳	۳۶۰,۹۶۴,۶۵۶,۸۸۶	۸۵۵	۰	۳۶۰,۹۶۴,۶۵۶,۸۸۶	۳۶۰,۹۶۴,۶۵۶,۸۸۶	۸۵۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۲۲۲,۴۵۵,۱۰۵,۸۴۴	۰	۲۲۲,۴۵۵,۱۰۵,۸۴۴	۵۲۷	۰	۲۲۲,۴۵۵,۱۰۵,۸۴۴	۲۲۲,۴۵۵,۱۰۵,۸۴۴	۵۲۷
پالایش نفت شیراز	۰	۲۴۶,۰۷۸,۳۰۱,۱۲۷	۰	۲۴۶,۰۷۸,۳۰۱,۱۲۷	۵۸۳	۰	۲۴۶,۰۷۸,۳۰۱,۱۲۷	۲۴۶,۰۷۸,۳۰۱,۱۲۷	۵۸۳
بانک اقتصاد نوین	۰	۲۳۱,۴۹۹,۹۱۹,۲۵۱	۰	۲۳۱,۴۹۹,۹۱۹,۲۵۱	۵۴۸	۰	۲۳۱,۴۹۹,۹۱۹,۲۵۱	۲۳۱,۴۹۹,۹۱۹,۲۵۱	۵۴۸
پالایش نفت تهران	۰	۲۵۵,۴۳۷,۳۳۷,۱۷۴	۲۱,۴۷۱,۶۰۲,۰۳۹	۲۷۶,۹۰۸,۹۳۹,۲۱۳	۶۵۶	۰	۲۷۶,۹۰۸,۹۳۹,۲۱۳	۲۷۶,۹۰۸,۹۳۹,۲۱۳	۶۵۶
پالایش نفت اصفهان	۰	۲۲۲,۳۱۰,۸۶۵,۹۸۵	۰	۲۲۲,۳۱۰,۸۶۵,۹۸۵	۵۲۶	۰	۲۲۲,۳۱۰,۸۶۵,۹۸۵	۲۲۲,۳۱۰,۸۶۵,۹۸۵	۵۲۶
ملی صنایع مس ایران	۰	۱۵۶,۴۳۰,۵۳۸,۰۲۶	۰	۱۵۶,۴۳۰,۵۳۸,۰۲۶	۳۷۰	۰	۱۵۶,۴۳۰,۵۳۸,۰۲۶	۱۵۶,۴۳۰,۵۳۸,۰۲۶	۳۷۰
کارخانجات داروپخش	۲۰۶۱۷,۸۸۸,۵۰۵	۱۱۶,۱۶۵,۰۰۶,۱۵۴	۰	۱۳۶,۷۸۲,۸۹۴,۶۵۹	۳۲۴	۰	۱۳۶,۷۸۲,۸۹۴,۶۵۹	۱۳۶,۷۸۲,۸۹۴,۶۵۹	۳۲۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۲۳۱,۲۹۱,۸۰۴,۲۸۶	۳۹۰,۰۱۶,۹۸۹,۳۸۵	۲۷۰,۳۰۸,۷۹۳,۶۷۱	۶۴۰	۰	۲۷۰,۳۰۸,۷۹۳,۶۷۱	۲۷۰,۳۰۸,۷۹۳,۶۷۱	۶۴۰
داروپخش (هلدینگ)	۰	۱۲۱,۷۹۸,۵۶۱,۰۷۷	۰	۱۲۱,۷۹۸,۵۶۱,۰۷۷	۲۸۸	۰	۱۲۱,۷۹۸,۵۶۱,۰۷۷	۱۲۱,۷۹۸,۵۶۱,۰۷۷	۲۸۸
پست بانک ایران	۰	۱۴۸,۱۸۱,۸۳۵,۳۱۷	۰	۱۴۸,۱۸۱,۸۳۵,۳۱۷	۳۵۱	۰	۱۴۸,۱۸۱,۸۳۵,۳۱۷	۱۴۸,۱۸۱,۸۳۵,۳۱۷	۳۵۱
سیمان ارومیه	۴۶,۲۳۳,۲۲۹,۲۸۷	۶۵,۳۲۹,۷۰۷,۲۱۳	۰	۱۱۱,۵۶۲,۹۳۶,۵۰۰	۲۶۴	۰	۱۱۱,۵۶۲,۹۳۶,۵۰۰	۱۱۱,۵۶۲,۹۳۶,۵۰۰	۲۶۴
پتروشیمی شیراز	۱۷,۴۵۲,۵۴۳,۵۷۴	۱۱۱,۲۵۳,۸۹۷,۳۳۶	۰	۱۲۸,۷۰۶,۴۴۰,۹۱۰	۳۰۵	۰	۱۲۸,۷۰۶,۴۴۰,۹۱۰	۱۲۸,۷۰۶,۴۴۰,۹۱۰	۳۰۵
سیمان صوفیان	۳۸,۰۹۵,۵۲۰,۸۸۳	۶۷,۱۸۰,۳۸۲,۴۰۰	۰	۱۰۵,۲۷۵,۹۰۳,۲۸۳	۲۴۹	۰	۱۰۵,۲۷۵,۹۰۳,۲۸۳	۱۰۵,۲۷۵,۹۰۳,۲۸۳	۲۴۹
مس شهیدباهنر	۰	۷۰,۲۱۲,۳۳۵,۷۶۱	۰	۷۰,۲۱۲,۳۳۵,۷۶۱	۱۶۶	۰	۷۰,۲۱۲,۳۳۵,۷۶۱	۷۰,۲۱۲,۳۳۵,۷۶۱	۱۶۶
داروسازی ابوریحان	۰	۶۵,۵۱۶,۱۸۳,۸۰۰	۰	۶۵,۵۱۶,۱۸۳,۸۰۰	۱۵۵	۰	۶۵,۵۱۶,۱۸۳,۸۰۰	۶۵,۵۱۶,۱۸۳,۸۰۰	۱۵۵
نفت ایرانول	۰	۵۶,۸۵۱,۶۸۸,۱۸۳	۰	۵۶,۸۵۱,۶۸۸,۱۸۳	۱۳۵	۰	۵۶,۸۵۱,۶۸۸,۱۸۳	۵۶,۸۵۱,۶۸۸,۱۸۳	۱۳۵
پویا زرکان آق دره	۰	۳۳,۶۷۷,۲۱۳,۱۹۳	۰	۳۳,۶۷۷,۲۱۳,۱۹۳	۸۰	۰	۳۳,۶۷۷,۲۱۳,۱۹۳	۳۳,۶۷۷,۲۱۳,۱۹۳	۸۰
سیمان شرق	۰	۷۲,۵۰۱,۷۷۴,۵۱۳	۰	۷۲,۵۰۱,۷۷۴,۵۱۳	۱۷۲	۰	۷۲,۵۰۱,۷۷۴,۵۱۳	۷۲,۵۰۱,۷۷۴,۵۱۳	۱۷۲
جمع نقل به صفحه بعد	۱۲۲,۳۹۹,۱۸۲,۲۴۹	۳,۱۱۳,۹۵۲,۰۶۵۱۵	۱۶۵,۴۶۴,۱۴۰,۹۶۳	۳,۴۰۱,۸۱۶,۳۲۹,۷۲۷	۸۰۵۵	۰	۳,۴۰۱,۸۱۶,۳۲۹,۷۲۷	۳,۴۰۱,۸۱۶,۳۲۹,۷۲۷	۸۰۵۵

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
سرمایه گذاری صدرتأمین	۰	۷۸,۷۰۴,۲۰۹,۶۵۹	۰	۱,۸۶	۷۸,۷۰۴,۲۰۹,۶۵۹	۰	۱,۸۶
صنایع خاک چینی ایران	۰	۶۶,۷۲۱,۷۸۰,۱۱۰	۰	۱,۵۸	۶۶,۷۲۱,۷۸۰,۱۱۰	۰	۱,۵۸
پدیده شیمی قرن	۰	۴۵,۲۴۴,۲۱۲,۶۰۳	۰	۱,۰۷	۴۵,۲۴۴,۲۱۲,۶۰۳	۰	۱,۰۷
سرمایه گذاری سپه	۰	۴۱,۵۳۲,۸۲۸,۰۲۴	۰	۰,۹۸	۴۱,۵۳۲,۸۲۸,۰۲۴	۰	۰,۹۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۲۰۰,۳۴۴,۳۶۰,۸۸۶	۰	۴,۷۴	۲۰۰,۳۴۴,۳۶۰,۸۸۶	۰	۴,۷۴
نفت پارس	۱۳,۸۹۶,۰۴۶,۲۲۱	۱۴,۲۵۰,۵۸۹,۳۵۷	۰	۰,۶۷	۲۸,۱۴۶,۶۳۵,۵۷۸	۰	۰,۶۷
پتروشیمی نوری	۰	۶۸,۴۴۴,۶۵۱,۰۹۷	۱۰,۴۷۷,۲۷۰,۰۲۹	۱,۸۷	۷۸,۹۲۱,۹۲۱,۱۲۶	۱۰,۴۷۷,۲۷۰,۰۲۹	۱,۸۷
البرز دارو	۰	۲۶,۴۹۳,۳۲۶,۷۶۷	۰	۰,۶۳	۲۶,۴۹۳,۳۲۶,۷۶۷	۰	۰,۶۳
تایدواتر خاورمیانه	۰	۴۸,۸۸۷,۹۳۶,۳۵۱	(۵,۶۳۰)	۱,۱۶	۴۸,۸۸۷,۹۳۰,۷۲۱	(۵,۶۳۰)	۱,۱۶
ح. سرمایه گذاری صدرتأمین	۰	۱۹,۱۳۶,۲۵۴,۷۱۶	۰	۰,۴۵	۱۹,۱۳۶,۲۵۴,۷۱۶	۰	۰,۴۵
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	۳۳,۴۵۵,۶۴۹,۹۰۱	۰	۰,۷۹	۳۳,۴۵۵,۶۴۹,۹۰۱	۰	۰,۷۹
سیمان فارس و خوزستان	۰	۲۲,۸۷۰,۰۹۷,۵۵۶	۰	۰,۵۴	۲۲,۸۷۰,۰۹۷,۵۵۶	۰	۰,۵۴
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۲۰,۲۹۲,۷۴۸,۵۲۸	۰	۰,۴۸	۲۰,۲۹۲,۷۴۸,۵۲۸	۰	۰,۴۸
پتروشیمی ارغوان گستر ایلام	۰	۱,۶۴۸,۵۸۲,۹۷۹	۰	۰,۰۴	۱,۶۴۸,۵۸۲,۹۷۹	۰	۰,۰۴
بانک ملت	۰	۶,۷۱۴,۵۷۵,۶۲۶	۰	۰,۱۶	۶,۷۱۴,۵۷۵,۶۲۶	۰	۰,۱۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۲,۶۰۵,۹۶۹,۵۵۳	(۱,۷۶۱)	۰,۰۶	۲,۶۰۵,۹۶۷,۷۹۲	(۱,۷۶۱)	۰,۰۶
سیمان مازندران	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰,۰۰
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰,۰۰
ح. پتروشیمی ارغوان گستر ایلام	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰,۰۰
جمع نقل به صفحه بعد	۱۳۶,۲۹۵,۲۲۸,۴۷۰	۳,۷۹۱,۰۰۷,۸۳۱,۷۰۰	۱۹۶,۳۳۴,۱۵۲,۱۲۹	۹۷,۶۳	۴,۱۲۳,۵۳۷,۲۱۲,۲۹۹	۱۹۶,۳۳۴,۱۵۲,۱۲۹	۹۷,۶۳
	۲۱۸,۴۱۲,۸۰۹,۴۶۸	۴,۲۵۱,۷۳۵,۷۶۹,۸۲۶	۴۰۹,۲۴۵,۲۵۷,۲۳۱	۱۰,۳%	۴,۸۷۹,۳۹۳,۸۳۶,۵۲۵	۲۱۸,۴۱۲,۸۰۹,۴۶۸	۱۰,۳%

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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				
پتروشیمی خارک	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	(۳۰,۳۰۴,۸۸۳)	(۳۰,۳۰۴,۸۸۳)
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	.	۳۱,۴۷۳,۶۱۴	.	۳۱,۴۷۳,۶۱۴	۰.۰۰	.	(۲۵۰,۰۱۰,۵۸۵)	.	(۲۵۰,۰۱۰,۵۸۵)
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	(۲۹۲,۳۴۰,۳۲۷)	(۲۹۲,۳۴۰,۳۲۷)
صنعتی مینو	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	(۳۳۱,۱۳۹,۱۳۴)	(۳۳۱,۱۳۹,۱۳۴)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	(۵۶۲,۱۱۴,۳۶۳)	(۵۶۲,۱۱۴,۳۶۳)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	۴۰,۳۷۸,۵۳۶,۳۱۴	.	۴۰,۳۷۸,۵۳۶,۳۱۴	۰.۹۶	.	(۷۹۵,۹۲۳,۱۶۹)	.	(۷۹۵,۹۲۳,۱۶۹)
پتروشیمی جم	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	(۸۳۷,۹۶۸,۱۲۹)	(۸۳۷,۹۶۸,۱۲۹)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	۵,۹۲۹,۵۹۰,۸۲۵	.	۵,۹۲۹,۵۹۰,۸۲۵	۰.۱۴	.	(۱,۴۷۰,۸۰۱,۳۵۳)	.	(۱,۴۷۰,۸۰۱,۳۵۳)
مدیریت نیروگاهی ایران تیان مینا	.	.	.	۰.۰۰	.	۵۷۷,۸۶۷,۱۴۰	.	(۲,۳۲۴,۲۹۷,۹۳۹)	(۲,۳۲۴,۲۹۷,۹۳۹)
آریان کیمیا تک	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	(۲,۷۶۳,۴۳۹,۱۵۰)	(۲,۷۶۳,۴۳۹,۱۵۰)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	۲۳,۶۰۷,۳۹۹,۵۲۳	.	۲۳,۶۰۷,۳۹۹,۵۲۳	۰.۵۶	۱۳,۳۸۵,۴۱۰,۱۰۰	(۱۷,۴۲۷,۹۹۹,۹۶۹)	.	(۴,۰۴۳,۵۸۹,۸۶۹)
سیمان ساوه	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	(۴,۲۱۴,۶۸۵,۸۶۰)	(۴,۲۱۴,۶۸۵,۸۶۰)
سیمان تهران	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	(۴,۹۷۴,۹۳۶,۷۶۵)	(۴,۹۷۴,۹۳۶,۷۶۵)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	(۹,۸۲۰,۵۴۸,۸۸۶)	(۹,۸۲۰,۵۴۸,۸۸۶)
ح. سرمایه گذاری سپه	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	(۱۰,۳۴۱,۰۶۸,۴۷۴)	(۱۰,۳۴۱,۰۶۸,۴۷۴)
پتروشیمی پارس	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	(۱۲,۷۵۶,۷۶۳,۹۸۱)	(۱۲,۷۵۶,۷۶۳,۹۸۱)
حفاری شمال	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	(۱۲,۹۳۱,۲۷۴,۹۳۷)	(۱۲,۹۳۱,۲۷۴,۹۳۷)
شمس طلا GoldBar	.	(۱۷,۶۲۹,۱۴۹,۶۲۷)	.	(۱۷,۶۲۹,۱۴۹,۶۲۷)	(۰.۴۲)	.	(۱۷,۶۲۹,۱۴۹,۶۲۷)	.	(۱۷,۶۲۹,۱۴۹,۶۲۷)
فولاد مبارکه اصفهان	.	۴,۲۴۰,۴۷۸,۲۱۹	.	۴,۲۴۰,۴۷۸,۲۱۹	۰.۱۰	.	(۳۰,۴۴۷,۰۶۳,۸۳۴)	۱۰۵,۴۶۷,۳۲۷	(۲۰,۳۴۱,۵۹۵,۵۰۷)
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	۰.۰۰	.	۱,۵۸۳,۰۱۰	.	(۳۱,۹۸۱,۶۰۷,۳۱۹)	(۳۱,۹۸۱,۶۰۷,۳۱۹)
مبین انرژی خلیج فارس	.	۱۵,۷۳۸,۸۹۳,۶۵۵	.	۱۵,۷۳۸,۸۹۳,۶۵۵	۰.۳۷	۱۵,۴۴۳,۸۵۰,۰۰۰	(۳۸,۴۳۸,۸۶۱,۳۸۱)	.	(۲۲,۹۹۰,۱۱,۳۸۱)
جمع	۱۳۶,۲۹۵,۲۲۸,۴۷۰,۰۰	۳,۸۶۳,۳۰۵,۰۵۴,۲۲۳	۱۹۶,۲۳۴,۱۵۲,۱۲۹	۷,۵۹۷,۶۵۰,۶۶۴,۵۴۹	۹۹,۳۴	۴۳۸,۶۵۹,۹۶۷,۴۸۱	۴,۱۵۵,۲۸۵,۹۶۱,۹۰۱	۱۳۴,۳۵۶,۰۱۹,۵۰۸	۴,۷۲۸,۳۰۱,۹۴۸,۸۹۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۳۱,۶۸۷,۷۲۰,۹۲۱	۰	(۹,۴۸۷,۸۲۲,۲۴۹)	۴۱,۱۷۵,۵۴۳,۱۷۰	۲,۸۴۳,۱۵۲,۸۷۶	۰	۰	۲,۸۴۳,۱۵۲,۸۷۶
۳۱,۶۸۷,۷۲۰,۹۲۱	۰	(۹,۴۸۷,۸۲۲,۲۴۹)	۴۱,۱۷۵,۵۴۳,۱۷۰	۲,۸۴۳,۱۵۲,۸۷۶	۰	۰	۲,۸۴۳,۱۵۲,۸۷۶

صکوک اجاره فارس ۷۰۳- بدون ضامن
جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	
نام سپرده		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد		۳۷۹,۴۵۹	۰٪	۶۱,۳۰۹,۴۹۸	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه		۴۲۹,۲۵۷	۰٪	۶۱,۳۱۵,۲۸۱	۰٪
سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک صادرات		۲,۵۸۲,۰۳۳,۳۲۱	۱۰۰٪	۲۳,۳۵۸,۱۹۳,۳۵۰	۹۹٪
سپرده کوتاه مدت گردشگری		۵,۳۰۸	۰٪	۵,۳۰۸	۰٪
جمع		۲,۵۸۲,۸۴۷,۳۴۵	۱۰۰٪	۲۳,۴۸۰,۸۲۳,۴۳۷	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱



۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	طی خرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶,۸۹۷,۵۸۷,۱۶۵	.	تنزیل سود سهام
۲,۱۶۰,۶۶۰,۵۱۱	۷۸۲,۸۴۱,۱۶۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۹,۰۵۸,۲۴۷,۶۷۶	۷۸۲,۸۴۱,۱۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱,۳۴۷,۱۱۰	۳۸,۰۰۰	.	.	۵۱,۱۹۰,۱۸۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۲۹,۳۲۴,۶۳۸	۱,۶۵۰	.	.	۴۸,۳۸۵,۶۵۲,۷۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۵,۳۷۲,۲۲۳	۸,۷۰۰	.	.	۴۶,۷۳۸,۳۴۰,۱۰۰
سیمان ارومیه	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۱,۶۱۷,۶۵۷	۲۸,۸۷۴	۴۶,۷۰۸,۲۲۸,۲۱۸	۴۷۴,۹۹۸,۹۳۱	۴۶,۲۳۳,۲۲۹,۲۸۷
سیمان صوفیان	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۱,۴۷۹,۸۶۳	۲۷,۴۰۰	۴۰,۵۴۸,۲۴۶,۲۰۰	۲,۴۵۲,۷۲۵,۳۱۷	۳۸,۰۹۵,۵۲۰,۸۸۳
کارخانجات داروپخش	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۸۴,۴۰۵,۱۶۰	۲۶۰	۲۱,۹۴۵,۳۴۱,۶۰۰	۱,۳۲۷,۴۵۳,۰۹۵	۲۰,۶۱۷,۸۸۸,۵۰۵
سیمان شرق	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۷,۹۵۲,۰۴۶	۲,۳۶۰	.	.	۱۸,۷۶۶,۸۲۸,۵۶۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲,۷۰۰,۳۰۲	۶,۹۲۸	۱۸,۷۰۷,۶۹۲,۲۵۶	۱,۲۵۵,۱۴۸,۶۸۲	۱۷,۴۵۲,۵۴۳,۵۷۴
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۶,۹۵۰,۰۰۰	۲,۲۲۳	.	.	۱۵,۴۴۹,۸۵۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱,۳۴۷,۱۱۰	۱۱,۰۰۰	.	.	۱۴,۸۱۸,۳۱۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۸,۱۳۵,۹۶۸	۳۷۰	.	.	۱۴,۱۱۰,۳۰۸,۱۶۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱۲,۷۸۷,۰۹۷	۱,۱۰۰	.	.	۱۴,۰۶۵,۸۰۶,۷۰۰
نفت پارس	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۶,۶۴۸,۸۹۱	۲,۱۰۰	۱۳,۹۶۲,۶۷۱,۱۰۰	۶۶,۶۲۴,۸۷۹	۱۳,۸۹۶,۰۴۶,۲۲۱
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۵,۶۰۰,۵۹۰	۲,۳۹۰	.	.	۱۳,۳۸۵,۴۱۰,۱۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۲,۷۰۰,۳۰۲	۴,۹۸۴	.	.	۱۳,۴۵۸,۳۰۵,۱۶۸
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱,۰۵۶,۱۴۸	۹,۲۵۰	.	.	۹,۷۶۹,۳۶۹,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۲,۵۳۱,۱۰۰	۳,۸۰۰	.	.	۹,۶۱۸,۱۸۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۴,۵۸۱,۰۱۶	۲,۰۰۰	.	.	۹,۱۶۲,۰۳۲,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲,۰۸۵,۹۳۶	۳,۴۰۰	.	.	۷,۰۹۲,۱۸۲,۴۰۰
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۲,۵۴۷,۲۳۳	۲,۳۵۰	.	.	۵,۹۸۵,۹۹۷,۵۵۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۳,۲۴۴,۸۶۸	۱,۵۰۰	.	.	۴,۸۶۷,۳۰۲,۰۰۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۸,۶۰۱,۰۹۱	۳۵۰	.	.	۳,۰۰۶,۲۶۳,۶۸۱
البرزدارو	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۷,۶۷۰,۱۲۸	۱۸۰	.	.	۱,۳۰۲,۹۷۹,۷۲۷
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۳,۱۸۴,۱۳۱	۲۰۰	.	.	۶۱۲,۰۹۱,۰۱۵
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مهنا	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۸۰۰,۳۷۰	۷۲۲	.	.	۵۷۷,۸۶۷,۱۴۰
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	.	.	.	۱۵۸۳,۰۱۰
جمع	-	-	-	۱۴۱,۸۷۲,۱۷۹,۳۷۴	۵,۵۷۶,۹۵۰,۹۰۴	۱۳۶,۲۹۵,۲۲۸,۴۷۰
				۴۴۴,۳۴۳,۶۱۵,۰۵۲	۵,۶۸۳,۴۴۷,۵۷۱	۴۳۸,۶۵۹,۹۶۷,۴۸۱



صندوق سرمایه گذاری گنجه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۴۱,۱۷۵,۵۴۳,۱۷۰	۰	۴۱,۱۷۵,۵۴۳,۱۷۰	۲,۸۴۳,۱۵۲,۸۷۶	۰	۲,۸۴۳,۱۵۲,۸۷۶	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	-
۴۱,۱۷۵,۵۴۳,۱۷۰	۰	۴۱,۱۷۵,۵۴۳,۱۷۰	۲,۸۴۳,۱۵۲,۸۷۶	۰	۲,۸۴۳,۱۵۲,۸۷۶	-	-	-

شرح

صکوک اجاره فارس ۷۰۳- بدون ضامن

جمع



سود سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری گنبد مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۶۱,۳۰۹,۴۹۸	۰	۶۱,۳۰۹,۴۹۸	۳۷۹,۴۵۹	۰	۳۷۹,۴۵۹
۶۱,۳۱۵,۲۸۱	۰	۶۱,۳۱۵,۲۸۱	۴۲۹,۲۵۷	۰	۴۲۹,۲۵۷
۲۳,۳۵۸,۱۹۳,۳۵۰	۰	۲۳,۳۵۸,۱۹۳,۳۵۰	۲,۵۸۲,۰۳۳,۳۲۱	۰	۲,۵۸۲,۰۳۳,۳۲۱
۵,۳۰۸	۰	۵,۳۰۸	۵,۳۰۸	۰	۵,۳۰۸
۲۳,۴۸۰,۸۲۳,۴۳۷	۰	۲۳,۴۸۰,۸۲۳,۴۳۷	۲,۵۸۲,۸۴۷,۳۴۵	۰	۲,۵۸۲,۸۴۷,۳۴۵

شرح

سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد

سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه

سپرده کوتاه مدت و بلندمدت بانک صادرات

سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری

جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجدینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۱۷,۴۱۶,۴۷۳	۲۲۵,۳۶۷,۹۳۱,۹۷۷	۱۲۹,۱۰۴,۸۲۰,۹۹۴	۹۶,۲۶۳,۱۰۰,۹۸۳	۱۷,۵۹۸,۰۵۴	۳۲۴,۱۰۷,۳۱۴,۶۳۴	(۱۸۱,۵۰۳,۸۹۷,۲۸۷)	۱۴۲,۶۰۳,۴۱۷,۳۴۷	پتروشیمی پردیس
۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۱۸,۵۵۹,۹۶۷	۷۷,۶۰۱,۵۷۰,۵۸۲	۳۹,۰۱۶,۹۸۹,۳۸۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۱۸,۵۵۹,۹۶۷	(۷۷,۶۰۱,۵۷۰,۵۸۲)	۳۹,۰۱۶,۹۸۹,۳۸۵	گسترش نفت و گاز پارسیان
.	.	.	.	۱,۹۸۱,۳۱۸	۸۴,۳۰۷,۸۵۱,۵۳۶	(۵۲,۷۲۸,۴۷۰,۴۳۶)	۳۱,۵۶۹,۳۸۱,۱۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۲,۸۲۵,۷۴۴	۴۹,۵۹۹,۷۱۷,۴۹۲	۲۸,۱۲۸,۱۱۵,۴۵۳	۲۱,۴۷۱,۶۰۲,۰۳۹	۱۲,۸۲۵,۷۴۴	۴۹,۵۹۹,۷۱۷,۴۹۲	(۲۸,۱۲۸,۱۱۵,۴۵۳)	۲۱,۴۷۱,۶۰۲,۰۳۹	پالایش نفت تهران
۸۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۵۷,۳۰۸,۸۴۴	۳۶,۰۸۰,۰۳۸,۸۱۵	۱۰,۴۷۷,۲۷۰,۰۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۵۷,۳۰۸,۸۴۴	(۳۶,۰۸۰,۰۳۸,۸۱۵)	۱۰,۴۷۷,۲۷۰,۰۲۹	پتروشیمی نوری
۲,۶۶۳,۶۷۸	۱۹,۸۴۹,۵۸۹,۲۴۲	۱۱,۱۳۷,۱۴۰,۶۸۶	۸,۷۱۲,۴۴۸,۵۵۶	۲,۶۶۳,۶۷۹	۱۹,۸۴۹,۵۸۹,۲۴۳	(۱۱,۱۳۷,۱۴۴,۷۲۳)	۸,۷۱۲,۴۴۴,۵۲۰	پالایش نفت بندرعباس
.	.	.	.	۳,۶۱۶,۴۶۵	۱۷,۰۲۶,۳۳۱,۹۷۰	(۱۳,۳۴۸,۰۳۸,۳۳۰)	۳,۶۷۸,۱۹۳,۶۴۰	البرز دارو
۳,۲۴۴,۸۶۸	۵۱,۲۹۰,۳۹۰,۰۸۰	۳۰,۹۹۷,۶۴۱,۵۵۲	۲۰,۲۹۲,۷۴۸,۵۲۸	۱۲,۴۹۸,۲۱۵	۱۲۲,۶۴۱,۷۱۱,۲۶۸	(۱۱۹,۳۹۳,۲۰۴,۴۶۵)	۳,۲۴۸,۵۰۶,۸۰۳	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
.	.	.	.	۲,۱۶۶,۶۵۲	۹۹,۵۷۷,۷۹۲,۶۴۰	(۹۸,۵۵۶,۰۷۶,۸۴۶)	۱,۰۲۱,۷۱۵,۷۹۴	سیمان مازندران
.	.	.	.	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۵۱,۶۰۶,۵۷۷	(۱۴۰,۱۴۶,۱۳۹,۲۵۰)	۱۰۵,۴۶۷,۳۲۷	فولاد مبارکه اصفهان
.	.	.	.	۵,۵۳۸,۰۸۶	۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲	(۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲)	.	ح.پتروشیمی ارغوان گستر ایلام
۱	۱	۱,۷۶۲	(۱,۷۶۱)	۱	۱	(۱,۷۶۲)	(۱,۷۶۱)	معدنی وصنعتی چادرملو
.	.	.	.	۲۵,۰۰۰	۴۲۰,۷۵۶,۵۳۶	(۴۲۵,۸۵۵,۵۰۱)	(۵۰,۹۸,۹۶۵)	داروسازی ابوریحان
.	.	.	.	۵۰۵,۵۰۰	۴۴,۳۳۹,۸۶۲,۹۹۹	(۴۴,۳۷۰,۰۶۷,۸۸۲)	(۳۰,۲۰۴,۸۸۳)	پتروشیمی خارک
.	.	.	.	۱۳۸,۸۱۲	۴۵۲,۱۸۰,۳۵۱	(۴۹۰,۹۰۴,۶۶۸)	(۳۸,۷۲۴,۳۱۷)	بانک اقتصاد نوین
.	.	.	.	۷,۱۱۲,۹۴۶	۱۶,۹۶۷,۰۵۲,۷۸۶	(۱۷,۲۵۹,۳۹۳,۱۱۳)	(۲۹۲,۳۴۰,۳۲۷)	تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
.	.	.	.	۴۸۹,۱۵۰	۳,۶۵۶,۰۲۵,۲۳۷	(۳,۹۸۷,۱۶۴,۳۷۱)	(۳۳۱,۱۳۹,۱۳۴)	صنعتی مینو
.	.	.	.	۱۴۲,۸۷۶	۶,۱۲۰,۲۰۳,۶۵۷	(۶,۶۸۲,۳۱۸,۰۲۰)	(۵۶۲,۱۱۴,۳۶۳)	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
.	.	.	.	۹۲,۹۴۲	۳,۸۰۵,۵۰۲,۷۶۴	(۴,۶۴۳,۴۷۰,۸۹۳)	(۸۳۷,۹۶۸,۱۲۹)	پتروشیمی جم
.	.	.	.	۸۰۰,۳۷۰	۱۱,۳۶۰,۲۸۹,۰۵۵	(۱۳,۶۸۴,۴۵۴,۱۳۴)	(۲,۳۲۴,۱۶۵,۰۷۹)	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
.	.	.	.	۱,۹۱۶,۸۵۱	۱۵,۶۶۲,۲۲۱,۱۲۲	(۱۸,۴۲۵,۶۶۰,۲۷۲)	(۲,۷۶۳,۴۳۹,۱۵۰)	آریان کیمیا تک
.	.	.	.	۱,۸۵۰,۱۷۵	۱۷,۹۳۳,۰۱۶,۰۴۲	(۲۰,۷۲۷,۴۰۵,۹۴۲)	(۲,۷۹۴,۳۸۹,۹۰۰)	سرمایه گذاری صدر تامین
۴۰,۹۵۰,۷۶۴	۵۰۹,۲۸۳,۴۸۷,۶۰۳	۳۱۳,۰۴۹,۳۳۹,۸۴۴	۱۹۶,۲۳۴,۱۵۷,۷۵۹	۱۲۱,۷۶۲,۸۲۶	۱,۱۵۱,۲۲۷,۰۵۷,۱۱۳	(۸۹۹,۳۰۱,۶۵۵,۱۳۷)	۲۵۱,۹۲۵,۴۰۱,۹۷۶	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری گنجدینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۴۰,۹۵۰,۷۶۴	۵۰۹,۲۸۳,۴۸۷,۶۰۳	۳۱۳,۰۴۹,۳۲۹,۸۴۴	۱۹۶,۲۳۴,۱۵۷,۷۵۹	۱۲۱,۷۶۲,۸۳۶	۱,۱۵۱,۲۳۷,۰۵۷,۱۱۳	(۸۹۹,۳۰۱,۶۵۵,۱۳۷)	۲۵۱,۹۲۵,۴۰۱,۹۷۶	جمع نقل از صفحه قبل
.	.	.	.	۱۵۹,۲۰۰	۱۲,۱۲۸,۹۹۱,۴۵۷	(۱۵,۲۳۹,۷۴۰,۷۸۹)	(۳,۱۱۰,۷۴۹,۳۳۲)	نفت ایرانول
.	.	.	.	۳,۳۸۶,۹۴۳	۲۶,۹۲۸,۱۲۸,۰۱۴	(۳۱,۱۴۲,۸۱۳,۸۷۴)	(۴,۲۱۴,۶۸۵,۸۶۰)	سیمان ساوه
.	.	.	.	۲,۳۰۶,۵۶۱	۱۷,۰۵۹,۲۲۶,۴۴۰	(۲۲,۰۳۴,۱۶۳,۲۰۵)	(۴,۹۷۴,۹۳۶,۷۶۵)	سیمان تهران
.	.	.	.	۲,۷۶۳,۷۵۴	۴۸,۶۲۲,۵۷۸,۲۰۰	(۵۴,۱۴۴,۱۳۵,۹۱۸)	(۵,۵۲۱,۵۵۷,۷۱۸)	سرمایه گذاری سیمان تامین
.	.	.	.	۷,۴۹۶,۳۱۲	۱۳۷,۴۲۲,۹۳۵,۰۴۹	(۱۴۵,۷۵۵,۴۲۶,۷۵۴)	(۸,۳۳۲,۴۹۱,۷۰۵)	سیمان فارس و خوزستان
۱	۱	۵,۶۳۱	(۵,۶۳۰)	۸,۲۳۰,۴۶۵	۵۰,۶۱۱,۵۰۴,۴۹۴	(۵۹,۹۷۰,۳۴۷,۱۹۱)	(۹,۳۵۸,۸۴۲,۶۹۷)	تایید اتر خاورمیانه
.	.	.	.	۸,۰۴۷,۵۵۹	۴۸,۵۷۷,۰۸۶,۰۸۸	(۵۸,۳۹۷,۶۳۴,۹۷۴)	(۹,۸۲۰,۵۴۸,۸۸۶)	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
.	.	.	.	۱۵,۷۲۶,۳۴۴	۴۲,۱۸۴,۹۲۰,۴۸۶	(۵۲,۵۲۵,۹۸۸,۹۶۰)	(۱۰,۳۴۱,۰۶۸,۴۷۴)	ح. سرمایه گذاری سپه
.	.	.	.	۱۳,۶۳۳,۸۲۴	۳۳,۴۵۷,۹۵۲,۳۸۶	(۴۶,۲۱۴,۷۱۶,۳۶۷)	(۱۲,۷۵۶,۷۶۳,۹۸۱)	پتروشیمی پارس
.	.	.	.	۱۹,۹۳۴,۰۶۱	۸۲,۱۸۲,۹۰۱,۰۸۰	(۹۵,۱۱۴,۱۷۶,۰۱۷)	(۱۲,۹۳۱,۲۷۴,۹۳۷)	حفاری شمال
.	.	.	.	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۸۹۰,۴۸۳,۰۳۲	(۱۴۱,۱۱۵,۳۳۷,۸۲۶)	(۱۴,۲۲۴,۸۵۴,۷۹۴)	ملی صنایع مس ایران
.	.	.	.	۱,۵۸۳,۰۱۰	۷۴,۲۲۴,۶۰۴,۷۷۱	(۹۶,۲۰۶,۲۱۲,۰۹۰)	(۲۱,۹۸۱,۶۰۷,۳۱۹)	پتروشیمی بوعلی سینا
۴۰,۹۵۰,۷۶۵	۵۰۹,۲۸۳,۴۸۷,۶۰۴	۳۱۳,۰۴۹,۳۲۵,۴۷۵	۱۹۶,۲۳۴,۱۵۲,۱۲۹	۲۲۶,۰۳۰,۸۶۹	۱,۸۵۱,۵۱۸,۳۶۸,۶۱۰	(۱,۷۱۷,۱۶۲,۳۴۹,۱۰۲)	۱۳۴,۳۵۶,۰۱۹,۵۰۸	جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا خرداد 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
پالایش نفت بندرعباس	۷۳,۰۸۳,۳۵۱	۸۴۰,۴۸۸,۴۴۹,۵۱۵	۴۸۵,۴۰۹,۵۵۵,۵۴۳	۳۵۵,۰۷۸,۸۹۳,۹۷۲	۷۳,۰۸۳,۳۵۱	۸۴۰,۴۸۸,۴۴۹,۵۱۵	۴۶۶,۲۳۵,۰۸۹,۴۶۹	۳۷۴,۲۵۳,۳۶۰,۰۴۶
پالایش نفت شیراز	۹,۲۳۹,۰۷۷	۴۹۲,۹۴۵,۰۲۰,۹۲۳	۲۴۶,۸۶۶,۷۱۹,۷۹۶	۲۴۶,۰۷۸,۳۰۱,۱۲۷	۹,۲۳۹,۰۷۷	۴۹۲,۹۴۵,۰۲۰,۹۲۳	۳۳۱,۹۴۷,۶۶۹,۱۸۱	۱۶۰,۹۹۷,۳۵۱,۷۴۲
بانک اقتصادنوین	۱۷۶,۴۷۶,۱۸۶	۶۲۹,۸۷۷,۹۵۴,۲۲۰	۳۹۸,۳۷۸,۰۳۴,۹۶۹	۲۳۱,۴۹۹,۹۱۹,۲۵۱	۱۷۶,۴۷۶,۱۸۶	۶۲۹,۸۷۷,۹۵۴,۲۲۰	۳۰۹,۶۵۲,۸۵۹,۱۹۷	۳۲۰,۲۲۵,۰۹۵,۰۲۳
پالایش نفت اصفهان	۵۳,۱۵۱,۸۲۰	۴۸۳,۱۰۷,۱۶۰,۹۱۱	۲۶۰,۷۹۶,۲۹۴,۹۳۶	۲۲۲,۳۱۰,۸۶۵,۹۸۵	۵۳,۱۵۱,۸۲۰	۴۸۳,۱۰۷,۱۶۰,۹۱۱	۲۹۹,۹۱۵,۴۵۴,۶۳۲	۱۸۳,۱۹۱,۷۰۶,۲۷۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۸,۴۳۴,۴۶۵	۵۱۹,۲۲۹,۲۹۸,۹۶۷	۲۹۶,۷۷۴,۱۹۳,۱۲۳	۲۲۲,۴۵۵,۱۰۵,۸۴۴	۸,۴۳۴,۴۶۵	۵۱۹,۲۲۹,۲۹۸,۹۶۷	۲۹۴,۷۲۱,۷۸۲,۷۳۰	۲۲۴,۵۰۷,۵۱۶,۲۳۷
پالایش نفت تهران	۹۶,۳۶۶,۳۰۶	۴۹۵,۳۱۸,۸۲۳,۲۷۴	۲۳۹,۸۸۱,۴۸۶,۱۰۰	۲۵۵,۴۳۷,۳۳۷,۱۷۴	۹۶,۳۶۶,۳۰۶	۴۹۵,۳۱۸,۸۲۳,۲۷۴	۲۸۳,۹۷۸,۰۵۵,۸۷۷	۲۱۱,۳۴۰,۷۶۷,۳۹۷
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۱۰۸,۳۱۲	۴۴۰,۳۵۹,۹۴۵,۶۹۳	۲۸۳,۹۲۹,۴۰۷,۶۶۷	۱۵۶,۴۳۰,۵۳۸,۰۳۶	۲۰,۱۰۸,۳۱۲	۴۴۰,۳۵۹,۹۴۵,۶۹۳	۲۸۲,۲۶۶,۳۲۲,۶۱۴	۱۵۸,۰۹۳,۷۱۳,۰۷۹
کارخانجات داروپخش	۸۴,۴۰۵,۱۶۰	۳۲۹,۹۸۵,۶۶۹,۹۶۶	۲۱۳,۸۲۰,۶۶۳,۸۱۲	۱۱۶,۱۶۵,۰۰۶,۱۵۴	۸۴,۴۰۵,۱۶۰	۳۲۹,۹۸۵,۶۶۹,۹۶۶	۱۹۳,۳۱۷,۴۹۹,۴۹۷	۱۳۶,۶۶۸,۱۷۰,۴۶۹
پتروشیمی پردیس	۳۳,۸۴۴,۰۷۱	۴۳۳,۸۸۵,۳۳۵,۷۹۸	۱۶۹,۱۸۳,۷۷۹,۸۹۵	۲۶۴,۷۰۱,۵۵۵,۹۰۳	۳۳,۸۴۴,۰۷۱	۴۳۳,۸۸۵,۳۳۵,۷۹۸	۱۸۳,۰۰۶,۰۲۵,۸۷۱	۲۵۰,۸۷۹,۳۰۹,۹۲۷
داروپخش (هلدینگ)	۸,۶۲۱,۶۹۶	۳۳۵,۲۷۲,۴۲۰,۸۶۱	۲۱۳,۴۷۳,۸۵۹,۷۸۴	۱۲۱,۷۹۸,۵۶۱,۰۷۷	۸,۶۲۱,۶۹۶	۳۳۵,۲۷۲,۴۲۰,۸۶۱	۱۷۱,۵۱۶,۷۰۸,۱۹۷	۱۶۳,۷۵۵,۷۱۲,۵۶۴
پست بانک ایران	۳۴,۹۲۴,۲۷۶	۳۱۶,۳۹۳,۸۶۲,۵۹۳	۱۶۸,۲۱۲,۰۲۷,۲۷۶	۱۴۸,۱۸۱,۸۳۵,۳۱۷	۳۴,۹۲۴,۲۷۶	۳۱۶,۳۹۳,۸۶۲,۵۹۳	۱۴۹,۰۴۸,۳۷۷,۶۸۸	۱۶۷,۳۴۵,۴۸۴,۹۰۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲,۱۱۶,۶۶۹	۳۴۸,۰۶۶,۰۵۶,۹۵۲	۱۱۶,۷۷۴,۲۵۲,۶۶۶	۲۳۱,۲۹۱,۸۰۴,۲۸۶	۱۲,۱۱۶,۶۶۹	۳۴۸,۰۶۶,۰۵۶,۹۵۲	۱۱۲,۹۹۷,۹۲۰,۸۱۳	۲۳۵,۰۶۸,۱۳۶,۱۳۹
مس شهیدباهنر	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	۲۱۷,۲۶۰,۸۱۲,۵۴۳	۱۴۷,۰۴۸,۴۷۶,۷۸۲	۷۰,۲۱۲,۳۳۵,۷۶۱	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	۲۱۷,۲۶۰,۸۱۲,۵۴۳	۱۰۷,۱۰۸,۴۰۰,۳۱۹	۱۱۰,۱۵۲,۴۱۲,۳۲۴
داروسازی ابوریحان	۵,۴۹۳,۰۵۹	۲۱۲,۶۲۷,۸۱۴,۴۷۹	۱۴۷,۱۱۱,۶۳۰,۶۷۹	۶۵,۵۱۶,۱۸۳,۸۰۰	۵,۴۹۳,۰۵۹	۲۱۲,۶۲۷,۸۱۴,۴۷۹	۱۰۵,۸۰۹,۶۲۹,۷۴۹	۱۰۶,۸۱۸,۱۸۴,۷۳۰
نفت ایرانول	۱,۹۵۲,۱۱۵	۱۶۱,۹۳۵,۳۰۲,۶۲۷	۱۰۵,۰۸۳,۶۱۴,۴۴۴	۵۶,۸۵۱,۶۸۸,۱۸۳	۱,۹۵۲,۱۱۵	۱۶۱,۹۳۵,۳۰۲,۶۲۷	۱۰۰,۰۲۵,۰۳۶,۳۲۱	۶۱,۹۱۰,۲۶۶,۳۰۶
پتروشیمی شیراز	۲,۷۰۰,۳۰۲	۱۸۴,۴۷۸,۶۶۳,۶۲۲	۷۳,۲۲۴,۷۶۶,۲۸۶	۱۱۱,۲۵۳,۸۹۷,۳۳۶	۲,۷۰۰,۳۰۲	۱۸۴,۴۷۸,۶۶۳,۶۲۲	۹۲,۵۷۰,۴۵۰,۲۶۸	۹۱,۹۰۸,۲۱۳,۳۵۴
سیمان ارومیه	۱,۶۱۷,۶۵۷	۲۷۸,۸۷۹,۱۹۷,۳۲۸	۲۱۳,۵۴۹,۴۹۰,۱۱۵	۶۵,۳۲۹,۷۰۷,۲۱۳	۱,۶۱۷,۶۵۷	۲۷۸,۸۷۹,۱۹۷,۳۲۸	۸۲,۲۴۹,۰۵۱,۶۰۱	۱۹۶,۶۳۰,۱۴۵,۷۲۷
پویا زرکان آق دره	۱,۵۷۰,۱۶۱	۲۰۵,۵۰۳,۳۲۰,۱۵۶	۱۷۱,۸۲۶,۱۰۶,۹۶۳	۳۳,۶۷۷,۲۱۳,۱۹۳	۱,۵۷۰,۱۶۱	۲۰۵,۵۰۳,۳۲۰,۱۵۶	۷۸,۷۶۰,۸۸۸,۱۷۲	۱۲۶,۷۴۲,۴۲۱,۹۸۴
سیمان صوفیان	۱,۴۷۹,۸۶۳	۲۶۳,۸۶۱,۰۴۷,۲۸۷	۱۹۶,۶۸۰,۶۶۴,۸۸۷	۶۷,۱۸۰,۳۸۲,۴۰۰	۱,۴۷۹,۸۶۳	۲۶۳,۸۶۱,۰۴۷,۲۸۷	۷۴,۸۱۵,۴۰۷,۴۶۳	۱۸۹,۰۴۵,۶۳۹,۸۲۴
جمع نقل به صفحه بعد	۶۴۴,۶۵۷,۱۳۵	۷,۱۸۹,۴۷۶,۱۵۷,۷۱۵	۴,۱۴۸,۰۲۵,۰۲۵,۷۱۳	۳,۰۴۱,۴۵۱,۱۳۲,۰۰۲	۶۴۴,۶۵۷,۱۳۵	۷,۱۸۹,۴۷۶,۱۵۷,۷۱۵	۳,۷۱۹,۹۴۲,۵۳۹,۷۵۹	۳,۴۶۹,۵۳۳,۶۱۷,۹۵۶



درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا خرداد ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صنایع خاک چینی ایران	۵,۲۱۸,۹۹۷	۱۷۹,۶۹۹,۲۹۹,۱۱۵	۱۱۲,۹۷۷,۵۱۹,۰۰۵	۶۶,۷۲۱,۷۸۰,۱۱۰	۵,۲۱۸,۹۹۷	۱۷۹,۶۹۹,۲۹۹,۱۱۵	۱۱۲,۹۷۷,۵۱۹,۰۰۵
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۲,۷۱۱,۱۱۱	۱۷۹,۶۰۷,۰۴۲,۵۵۴	۱۰۰,۹۰۲,۸۳۲,۸۹۵	۷۸,۷۰۴,۲۰۹,۶۵۹	۱۲,۷۱۱,۱۱۱	۱۷۹,۶۰۷,۰۴۲,۵۵۴	۱۰۰,۹۰۲,۸۳۲,۸۹۵
پدیده شیمی قرن	۷,۹۰۲,۳۷۰	۱۲۷,۴۹۹,۲۸۸,۸۹۵	۸۲,۲۵۵,۰۷۶,۲۹۲	۴۵,۲۴۴,۲۱۲,۶۰۳	۷,۹۰۲,۳۷۰	۱۲۷,۴۹۹,۲۸۸,۸۹۵	۸۲,۲۵۵,۰۷۶,۲۹۲
سیمان شرق	۹,۸۶۰,۵۳۷	۱۸۵,۹۹۹,۸۲۹,۰۸۱	۱۱۳,۴۹۸,۰۵۴,۵۶۸	۷۲,۵۰۱,۷۷۴,۵۱۳	۹,۸۶۰,۵۳۷	۱۸۵,۹۹۹,۸۲۹,۰۸۱	۱۱۳,۴۹۸,۰۵۴,۵۶۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۱,۷۰۹,۰۴۹	۲۹۹,۵۲۵,۹۱۰,۹۶۰	۹۹,۱۸۱,۶۵۰,۰۷۴	۲۰۰,۳۴۴,۲۶۰,۸۸۶	۱۱,۷۰۹,۰۴۹	۲۹۹,۵۲۵,۹۱۰,۹۶۰	۹۹,۱۸۱,۶۵۰,۰۷۴
تایدواتر خاورمیانه	۱۶,۱۹۱,۹۲۳	۱۲۸,۰۵۲,۰۷۲,۶۹۸	۷۹,۱۶۴,۱۳۶,۳۴۷	۴۸,۸۸۷,۹۳۶,۳۵۱	۱۶,۱۹۱,۹۲۳	۱۲۸,۰۵۲,۰۷۲,۶۹۸	۷۹,۱۶۴,۱۳۶,۳۴۷
نفت پارس	۶,۶۴۸,۸۹۱	۹۶,۵۲۱,۳۵۲,۹۱۱	۸۲,۲۷۰,۷۶۳,۵۵۴	۱۴,۲۵۰,۵۸۹,۳۵۷	۶,۶۴۸,۸۹۱	۹۶,۵۲۱,۳۵۲,۹۱۱	۸۲,۲۷۰,۷۶۳,۵۵۴
ح. سرمایه گذاری صدرتامین	۴,۲۶۶,۶۶۶	۴۹,۶۱۸,۷۸۴,۳۵۳	۳۰,۴۸۲,۵۲۹,۶۳۷	۱۹,۱۳۶,۲۵۴,۷۱۶	۴,۲۶۶,۶۶۶	۴۹,۶۱۸,۷۸۴,۳۵۳	۳۰,۴۸۲,۵۲۹,۶۳۷
البرزدارو	۷,۶۷۰,۱۲۸	۵۱,۲۹۷,۰۴۷,۵۱۷	۲۴,۸۰۳,۷۲۰,۷۵۰	۲۶,۴۹۳,۳۲۶,۷۶۷	۷,۶۷۰,۱۲۸	۵۱,۲۹۷,۰۴۷,۵۱۷	۲۴,۸۰۳,۷۲۰,۷۵۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۸,۶۰۱,۰۹۱	۷۲,۷۱۴,۸۳۰,۹۰۷	۳۹,۲۵۹,۱۸۱,۰۰۶	۳۳,۴۵۵,۶۴۹,۹۰۱	۸,۶۰۱,۰۹۱	۷۲,۷۱۴,۸۳۰,۹۰۷	۳۹,۲۵۹,۱۸۱,۰۰۶
سیمان فارس و خوزستان	۳,۸۰۲,۷۰۹	۱۰۹,۳۱۲,۹۰۸,۳۰۱	۸۶,۴۴۲,۸۱۰,۷۴۵	۲۲,۸۷۰,۰۹۷,۵۵۶	۳,۸۰۲,۷۰۹	۱۰۹,۳۱۲,۹۰۸,۳۰۱	۸۶,۴۴۲,۸۱۰,۷۴۵
پتروشیمی نوری	۱,۲۸۵,۹۳۶	۷۴,۸۳۷,۱۴۸,۶۶۸	۶,۳۹۲,۴۹۷,۵۷۱	۶۸,۴۴۴,۶۵۱,۰۹۷	۱,۲۸۵,۹۳۶	۷۴,۸۳۷,۱۴۸,۶۶۸	۶,۳۹۲,۴۹۷,۵۷۱
سرمایه گذاری سپه	۳۱,۹۰۲,۷۲۷	۱۶۰,۸۱۳,۰۸۴,۱۱۵	۱۱۹,۲۸۰,۳۵۶,۰۹۱	۴۱,۵۳۲,۸۲۸,۰۲۴	۳۱,۹۰۲,۷۲۷	۱۶۰,۸۱۳,۰۸۴,۱۱۵	۱۱۹,۲۸۰,۳۵۶,۰۹۱
پتروشیمی ارغوان گسترایلام	۵,۵۳۸,۰۸۶	۱۷,۳۷۶,۰۶۴,۵۹۴	۱۵,۷۲۷,۴۸۱,۶۱۵	۱,۶۴۸,۵۸۲,۹۷۹	۵,۵۳۸,۰۸۶	۱۷,۳۷۶,۰۶۴,۵۹۴	۱۵,۷۲۷,۴۸۱,۶۱۵
بانک ملت	۱۲۰,۳۷۶,۳۵۴	۱۵۸,۳۸۵,۱۹۰,۱۸۳	۱۵۱,۶۷۰,۶۱۴,۵۵۷	۶,۷۱۴,۵۷۵,۶۲۶	۱۲۰,۳۷۶,۳۵۴	۱۵۸,۳۸۵,۱۹۰,۱۸۳	۱۵۱,۶۷۰,۶۱۴,۵۵۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۱۸۴,۱۳۰	۷,۵۸۲,۸۴۰,۰۲۰	۴,۹۷۶,۸۷۰,۴۶۷	۲,۶۰۵,۹۶۹,۵۵۳	۳,۱۸۴,۱۳۰	۷,۵۸۲,۸۴۰,۰۲۰	۴,۹۷۶,۸۷۰,۴۶۷
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۳۴۹,۳۲۶	۳۰۰,۱۷۷,۸۶۴	۲۶۸,۷۰۴,۲۵۰	۳۱,۴۷۳,۶۱۴	۳۴۹,۳۲۶	۳۰۰,۱۷۷,۸۶۴	۲۶۸,۷۰۴,۲۵۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۱۹۳,۷۵۸	۶۴,۷۲۹,۳۴۴,۷۴۸	۲۴,۳۵۰,۸۰۸,۴۳۴	۴۰,۳۷۸,۵۳۶,۳۱۴	۵,۱۹۳,۷۵۸	۶۴,۷۲۹,۳۴۴,۷۴۸	۲۴,۳۵۰,۸۰۸,۴۳۴
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۸۰۲,۳۳۴	۱۳,۵۶۶,۰۸۸,۵۶۷	۷,۳۳۶,۴۹۷,۷۴۲	۵,۹۲۹,۵۹۰,۸۲۵	۸۰۲,۳۳۴	۱۳,۵۶۶,۰۸۸,۵۶۷	۷,۳۳۶,۴۹۷,۷۴۲
صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	۱۰۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	-	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	۱۰۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵,۶۰۰,۵۹۰	۹۴,۴۷۴,۰۵۶,۴۶۸	۷۰,۸۶۶,۵۶۹,۹۴۵	۲۳,۶۰۷,۳۹۹,۵۲۳	۵,۶۰۰,۵۹۰	۹۴,۴۷۴,۰۵۶,۴۶۸	۷۰,۸۶۶,۵۶۹,۹۴۵
شمش طلا GoldBar	۴,۹۸۰	۱۰۴,۲۷۹,۲۲۸,۱۵۹	۱۲۱,۹۰۸,۳۷۷,۷۸۷	(۱۷,۶۲۹,۱۴۹,۶۲۷)	۴,۹۸۰	۱۰۴,۲۷۹,۲۲۸,۱۵۹	۱۲۱,۹۰۸,۳۷۷,۷۸۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶,۳۷۳,۶۱۱	۲۳,۳۲۲,۶۳۰,۲۰۷	۱۹,۰۸۲,۱۵۱,۹۸۸	۴,۲۴۰,۴۷۸,۲۱۹	۱۶,۳۷۳,۶۱۱	۲۳,۳۲۲,۶۳۰,۲۰۷	۱۹,۰۸۲,۱۵۱,۹۸۸
مبین انرژی خلیج فارس	۱۰,۶۳۳,۹۵۹	۸۶,۵۶۳,۹۱۵,۱۰۳	۷۰,۸۲۵,۰۲۱,۴۴۸	۱۵,۷۳۸,۸۹۳,۶۵۵	۱۰,۶۳۳,۹۵۹	۸۶,۵۶۳,۹۱۵,۱۰۳	۷۰,۸۲۵,۰۲۱,۴۴۸
جمع	۹۴۰,۳۶۳,۳۹۸	۹,۵۸۵,۴۹۴,۴۸۱,۲۰۳	۵,۷۲۲,۱۸۹,۴۲۶,۹۸۱	۳,۸۶۳,۳۰۵,۰۵۴,۲۲۳	۹۴۰,۳۶۳,۳۹۸	۹,۵۸۵,۴۹۴,۴۸۱,۲۰۳	۵,۷۲۲,۱۸۹,۴۲۶,۹۸۱