

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس
صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

امضا

نماینده

سید امیدرضا محمدی

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس





صندوق سرمایه گذاری گنجدینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
پالایش نفت بندرعباس	۷۳۰,۸۳,۳۵۱	۳۷۴,۳۵۳,۳۶۰,۰۴۶	۸۴۰,۴۸۸,۴۴۹,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۱۱۸,۱۳۶,۹۷۶	(۱۰,۳۲۲,۸۹۲)	۶۲,۷۶۰,۴۵۹	۱۱,۰۸۰	۳۳۱,۳۹۰,۷۴۵,۴۶۳	۶۹۰,۰۱۰,۵۵۲,۸۲۳	۶,۸۳٪
بانک اقتصادنوین	۱۷۶,۴۷۶,۱۸۶	۳۳۸,۴۵۶,۱۱۳,۳۰۶	۶۲۹,۸۷۹,۹۵۴,۲۳۱	۳۹,۸۲۴,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۳۰۰,۷۶۹	۲,۷۸۵	۳۳۸,۴۵۶,۱۱۳,۳۰۶	۵۹۷,۷۴۱,۱۰۷,۸۹۵	۵,۹۱٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۸,۴۳۴,۴۶۵	۲۲۴,۵۰۷,۵۱۶,۳۲۷	۵۱۹,۳۲۹,۲۹۸,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۳۴,۴۶۵	۶۹,۳۴۰	۲۲۴,۵۰۷,۵۱۶,۳۲۷	۵۸۰,۳۲۴,۹۴۵,۰۴۲	۵,۷۴٪
کارخانجات داروپخش	۸۴,۴۰۵,۱۶۰	۱۳۶,۶۶۸,۱۷۰,۴۶۹	۳۲۹,۹۸۵,۶۶۹,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴,۴۰۵,۱۶۰	۶۶۱۰	۱۳۶,۶۶۸,۱۷۰,۴۶۹	۵۵۳,۶۰۵,۴۰۰,۶۲۸	۵,۴۷٪
پالایش نفت شیراز	۹,۲۳۹,۰۷۷	۱۵۹,۷۹۰,۵۳۷,۱۰۳	۴۹۲,۹۴۵,۰۲۰,۹۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۳۹,۰۷۷	۵۵,۹۹۰	۱۵۹,۷۹۰,۵۳۷,۱۰۳	۵۱۳,۲۹۷,۲۳۳,۷۵۹	۵,۰۸٪
پالایش نفت اصفهان	۵۳,۱۵۱,۸۲۰	۱۸۳,۳۵۱,۳۲۶,۷۵۳	۴۸۳,۱۰۷,۱۶۰,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۱۵۱,۸۲۰	۹,۴۲۰	۱۸۳,۳۵۱,۳۲۶,۷۵۳	۴۹۶,۸۱۹,۸۰۹,۵۸۴	۴,۹۱۳٪
پالایش نفت تهران	۹۶,۳۶۶,۳۰۶	۲۱۱,۳۴۰,۷۶۷,۳۹۷	۴۹۵,۳۱۸,۸۲۳,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶,۳۶۶,۳۰۶	۴,۷۶۰	۲۱۱,۳۴۰,۷۶۷,۳۹۷	۴۵۵,۱۵۷,۸۳۷,۶۰۴	۴,۵۰٪
شمش طلا GoldBar	۴,۹۸۰	۱۲۱,۹۰۸,۳۷۷,۷۸۷	۱۰۴,۳۲۹,۳۲۸,۱۵۹	۱۲,۴۷۵	۲۹۹,۹۶۷,۴۱۴,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۷۵	۲۴,۹۳۹,۹۹۰	۴۲۴,۲۸۲,۷۳۹,۳۸۹	۴۲۴,۲۸۲,۷۳۹,۳۸۹	۴,۲۹۴٪
داروپخش (هلدینگ)	۸,۶۳۱,۶۹۶	۱۶۳,۷۵۵,۷۱۲,۵۶۴	۳۳۵,۳۷۲,۴۲۰,۸۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۳۱,۶۹۶	۴۸,۰۹۰	۱۶۳,۷۵۵,۷۱۲,۵۶۴	۴۱۱,۴۱۲,۳۶۸,۴۴۲	۴,۰۷٪
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۱۰۸,۳۱۲	۱۴۰,۴۷۷,۸۳۲,۳۲۳	۴۴۰,۳۵۹,۹۴۵,۶۹۴	۷,۴۶۸,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۲۶	۱۴,۰۴۷,۸۳۲,۳۲۳	۴۰۸,۴۳۴,۱۹۷,۰۴۶	۴۰,۸۴۳,۱۹۷,۰۴۶	۴,۰۴٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۱,۷۰۹,۰۴۹	۲۴۸,۸۵۳,۴۲۲,۹۰۲	۲۹۹,۵۲۵,۹۱۰,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۲۰	۲۴۸,۸۵۳,۴۲۲,۹۰۲	۳۱۲,۷۷۱,۰۴۴,۳۳۹	۳۱۲,۷۷۱,۰۴۴,۳۳۹	۳,۰۹٪
سیمان ارومیه	۱,۶۱۷,۶۵۷	۷۴,۳۵۷,۴۶۰,۵۶۰	۲۷۸,۸۷۹,۱۹۷,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۷,۶۵۷	۱۸۹,۱۰۰	۷۴,۳۵۷,۴۶۰,۵۶۰	۳۰۳,۵۳۴,۳۳۹,۹۰۴	۳,۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲,۱۱۶,۶۶۹	۲۳۵,۰۶۸,۱۳۶,۱۲۹	۳۴۸,۰۶۶,۰۵۶,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۱۶,۶۶۹	۲۳,۴۱۰	۲۱۵,۶۶۷,۷۴۳,۴۹۶	۲۵۸,۲۲۹,۵۵۶,۶۴۹	۲,۵۵٪
پست بانک ایران	۳۴,۹۲۴,۲۷۶	۱۵۴,۵۱۸,۸۷۳,۳۶۹	۳۱۶,۳۹۳,۸۶۳,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۹۲۴,۲۷۶	۷,۳۷۰	۱۵۴,۵۱۸,۸۷۳,۳۶۹	۲۵۵,۴۰۲,۲۷۴,۶۲۴	۲,۵۳٪
پویا زرکان آق دره	۱,۵۷۰,۱۶۱	۱۲۶,۷۴۲,۴۳۱,۹۸۴	۲۰۵,۵۰۳,۳۲۰,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۰,۱۶۱	۱۵۲,۰۰۰	۱۲۶,۷۴۲,۴۳۱,۹۸۴	۲۳۶,۸۱۹,۵۹۵,۶۳۱	۲,۳۴٪
داروسازی ابوریحان	۵,۴۹۳,۰۵۹	۱۰۶,۸۱۸,۱۸۴,۷۳۰	۲۱۲,۶۲۷,۸۱۴,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۹۳,۰۵۹	۴۲,۸۳۰	۱۰۶,۸۱۸,۱۸۴,۷۳۰	۲۳۳,۴۴۹,۰۹۷,۵۱۸	۲,۳۱٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۲,۷۱۱,۱۱۱	۸۱,۷۳۹,۸۴۲,۱۲۷	۱۷۹,۶۰۷,۰۴۳,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۱۱,۱۱۱	۱۶,۴۰۰	۸۱,۷۳۹,۸۴۲,۱۲۷	۲۰۶,۸۵۰,۸۰۷,۴۳۶	۲,۰۵٪
صنایع خاک چینی ایران	۵,۲۱۸,۹۹۷	۷۲,۸۷۹,۶۴۵,۴۲۰	۱۷۹,۶۹۹,۲۹۹,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۱۸,۹۹۷	۳۸,۹۷۰	۷۲,۸۷۹,۶۴۵,۴۲۰	۲۰۱,۸۱۲,۱۵۲,۳۵۰	۲,۰۰٪
سیمان صوفیان	۱,۴۷۹,۸۶۳	۱۱۹,۰۸۵,۲۲۶,۸۲۰	۲۶۳,۸۶۱,۰۴۷,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۹,۸۶۳	۱۶,۴۰۰	۱۱۹,۰۸۵,۲۲۶,۸۲۰	۱۹۷,۰۰۸,۵۱۰,۲۸۱	۱,۹۵٪
سیمان شرق	۹,۸۶۰,۵۳۷	۷۰,۵۰۵,۳۶۲,۴۶۱	۱۸۵,۹۹۹,۸۲۹,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۶۰,۵۳۷	۱۹,۲۴۰	۷۰,۵۰۵,۳۶۲,۴۶۱	۱۸۸,۳۵۰,۳۲۱,۵۴۳	۱,۸۶٪
پتروشیمی پردیس	۳۳,۸۴۴,۰۷۱	۲۲۱,۴۸۷,۲۰۳,۷۱۳	۴۳۳,۸۸۵,۳۳۵,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۸۴۴,۰۷۱	۱۰,۴۷۰	۲۲۱,۴۸۷,۲۰۳,۷۱۳	۱۸۶,۴۳۲,۱۵۴,۰۷۷	۱,۸۴۳٪
مس شهید باهنر	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	۸۸,۵۲۹,۵۹۸,۹۴۵	۲۱۷,۲۶۰,۸۱۳,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	۹,۱۰۰	۸۸,۵۲۹,۵۹۸,۹۴۵	۱۷۲,۳۱۸,۹۳۶,۷۷۲	۱,۷۰٪
پتروشیمی شیراز	۲,۷۰۰,۳۰۲	۷۱,۴۶۳,۵۷۶,۵۲۵	۱۸۴,۴۷۸,۶۶۳,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۰,۳۰۲	۶۱,۴۱۰	۷۱,۴۶۳,۵۷۶,۵۲۵	۱۶۴,۵۴۳,۷۱۴,۳۵۱	۱,۶۷۷٪
پدیده شیمی قرن	۷,۹۰۲,۳۷۰	۳۰,۴۷۶,۵۵۵,۱۹۱	۱۲۷,۴۹۹,۸۸۸,۸۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۰۲,۳۷۰	۱۹,۵۳۰	۳۰,۴۷۶,۵۵۵,۱۹۱	۱۵۳,۱۴۰,۳۸۹,۷۹۸	۱,۵۱۴٪
جمع نقل به صفحه بعد	-	۳,۷۴۶,۸۳۴,۲۶۴,۸۸۱	۸,۱۰۲,۱۵۱,۴۵۳,۸۶۶	۴۷,۳۰۵,۸۵۹	۲۹۹,۹۶۷,۴۱۴,۵۶۱	۲۷۴,۹۹۷,۴۹۸,۹۷۸	(۲۷,۴۹۵,۰۷۱)	۳۷۴,۹۹۷,۴۹۸,۹۷۸	۲۹۹,۹۶۷,۴۱۴,۵۶۱	۲۷۴,۹۹۷,۴۹۸,۹۷۸	۳۷۴,۹۹۷,۴۹۸,۹۷۸	۲۷۴,۹۹۷,۴۹۸,۹۷۸	۲۷۴,۹۹۷,۴۹۸,۹۷۸	-	۳,۸۴۸,۵۸۱,۲۵۷,۱۹۴	۸,۳۱۱,۵۳۸,۸۷۷,۴۸۶	۸,۱۲۰٪



صندوق سرمایه گذاری گنجدینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
نفت ایرانول	۱,۹۵۲,۱۱۵	۵۸,۰۰۶,۵۰۱,۰۱۸	۱۶۱,۹۳۵,۳۰۳,۶۳۸	.	.	.	.	.	.	۷۳,۰۷۰	۵۸,۰۰۶,۵۰۱,۰۱۸	۱۴۱,۵۳۸,۴۲۷,۷۸۷	۱.۴۰٪	۱,۹۵۲,۱۱۵	۵۸,۰۰۶,۵۰۱,۰۱۸	۱۴۱,۵۳۸,۴۲۷,۷۸۷
سرمایه گذاری سپه	۳۱,۹۰۲,۷۲۷	۱۴۴,۳۷۶,۸۷۹,۷۵۲	۱۶۰,۸۱۳,۰۸۴,۱۱۵	.	.	.	.	.	.	۴,۳۰۰	۱۴۴,۳۷۶,۸۷۹,۷۵۲	۱۴۶,۱۲۱,۳۱۱,۳۵۷	۱.۳۵٪	۳۱,۹۰۲,۷۲۷	۱۴۴,۳۷۶,۸۷۹,۷۵۲	۱۴۶,۱۲۱,۳۱۱,۳۵۷
بانک ملت	۱۲۰,۳۷۶,۳۵۴	۱۵۴,۹۵۲,۷۱۰,۶۴۸	۱۵۸,۳۸۵,۱۹۰,۱۸۳	.	.	.	.	.	.	۱,۱۱۸	۱۵۴,۹۵۲,۷۱۰,۶۴۸	۱۲۳,۵۴۰,۴۵۴,۴۶۸	۱.۳۳٪	۱۲۰,۳۷۶,۳۵۴	۱۵۴,۹۵۲,۷۱۰,۶۴۸	۱۲۳,۵۴۰,۴۵۴,۴۶۸
تاییدات و ترخیصانه	۱۶,۱۹۱,۹۲۳	۵۲,۲۹۶,۱۸۸,۶۳۲	۱۲۸,۰۵۳,۰۷۲,۶۹۹	.	.	.	.	.	.	۱۶,۱۹۱,۹۲۳	۵۲,۲۹۶,۱۸۸,۶۳۲	۱۱۹,۲۱۵,۳۵۵,۰۰۹	۱.۱۸٪	۱۶,۱۹۱,۹۲۳	۵۲,۲۹۶,۱۸۸,۶۳۲	۱۱۹,۲۱۵,۳۵۵,۰۰۹
سیمان فارس و خوزستان	۳۸۰,۲۷۰۹	۷۵,۷۷۷,۳۴۵,۰۷۵	۱۰۹,۳۱۲,۹۰۸,۳۰۲	.	.	.	.	.	.	۳۸۰,۲۷۰۹	۷۵,۷۷۷,۳۴۵,۰۷۵	۹۹,۴۲۶,۸۲۵,۴۶۶	۰.۹۸٪	۳۸۰,۲۷۰۹	۷۵,۷۷۷,۳۴۵,۰۷۵	۹۹,۴۲۶,۸۲۵,۴۶۶
نفت پارس	۶,۶۴۸,۸۹۱	۶۰,۶۰۸,۱۸۵,۱۴۵	۹۶,۵۲۱,۳۵۳,۹۱۲	.	.	.	.	.	.	۱۳,۹۸۰	۶۰,۶۰۸,۱۸۵,۱۴۵	۹۲,۲۳۲,۹۸۱,۱۱۵	۰.۹۱٪	۶,۶۴۸,۸۹۱	۶۰,۶۰۸,۱۸۵,۱۴۵	۹۲,۲۳۲,۹۸۱,۱۱۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۵,۶۰۰,۵۹۰	۹۹,۷۷۰,۷۶۸,۰۸۶	۹۴,۴۷۲,۰۵۶,۴۶۸	.	.	.	.	.	.	۱۴,۹۳۰	۹۹,۷۷۰,۷۶۸,۰۸۶	۸۲,۹۷۰,۴۵۰,۷۶۹	۰.۸۳٪	۵,۶۰۰,۵۹۰	۹۹,۷۷۰,۷۶۸,۰۸۶	۸۲,۹۷۰,۴۵۰,۷۶۹
س. صنایع شیمیایی ایران	۸,۶۰۱,۰۹۱	۵۲,۹۲۰,۹۱۲,۰۹۹	۷۲,۷۱۴,۸۳۰,۹۰۷	.	.	.	.	.	.	۹,۵۵۰	۵۲,۹۲۰,۹۱۲,۰۹۹	۸۱,۵۰۵,۴۷۳,۶۱۱	۰.۸۱٪	۸,۶۰۱,۰۹۱	۵۲,۹۲۰,۹۱۲,۰۹۹	۸۱,۵۰۵,۴۷۳,۶۱۱
البرز دارو	۷,۶۷۰,۱۲۸	۲۶,۵۳۷,۱۹۷,۶۰۸	۵۱,۲۹۷,۰۴۷,۵۱۷	.	.	.	.	.	.	۷,۶۷۰,۱۲۸	۲۶,۵۳۷,۱۹۷,۶۰۸	۷۸,۷۷۲,۱۷۲,۳۷۴	۰.۷۸٪	۷,۶۷۰,۱۲۸	۲۶,۵۳۷,۱۹۷,۶۰۸	۷۸,۷۷۲,۱۷۲,۳۷۴
مبین انرژی خلیج فارس	۱۰,۶۷۳,۹۵۹	۱۳۲,۵۰۹,۲۹۶,۳۲۱	۸۶,۵۶۳,۹۱۵,۱۰۴	.	.	.	.	.	.	۷,۲۹۳	۱۳۲,۵۰۹,۲۹۶,۳۲۱	۷۷,۲۴۳,۴۳۹,۷۲۳	۰.۷۶٪	۱۰,۶۷۳,۹۵۹	۱۳۲,۵۰۹,۲۹۶,۳۲۱	۷۷,۲۴۳,۴۳۹,۷۲۳
ح. سرمایه گذاری صدرتأمین	۴,۲۶۶,۶۶۶	۲۳,۱۶۳,۷۲۹,۷۱۴	۴۹,۶۱۸,۷۸۴,۳۵۴	.	.	.	.	.	.	۱۵,۴۰۰	۲۳,۱۶۳,۷۲۹,۷۱۴	۶۵,۱۹۸,۷۴۳,۹۴۶	۰.۶۴٪	۴,۲۶۶,۶۶۶	۲۳,۱۶۳,۷۲۹,۷۱۴	۶۵,۱۹۸,۷۴۳,۹۴۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۱۹۳,۷۵۸	۶۵,۵۲۵,۲۶۶,۹۱۸	۶۴,۷۲۹,۳۴۴,۷۴۸	.	.	.	.	.	.	۵,۱۹۳,۷۵۸	۶۵,۵۲۵,۲۶۶,۹۱۸	۵۳,۵۹۷,۵۴۶,۶۰۷	۰.۵۳٪	۵,۱۹۳,۷۵۸	۶۵,۵۲۵,۲۶۶,۹۱۸	۵۳,۵۹۷,۵۴۶,۶۰۷
گروه دارویی سبحان	.	.	.	۳۱,۱۹۵,۹۳۵,۰۸۴	۷,۸۲۸,۷۲۸	.	.	.	.	۴,۳۰۰	۳۱,۱۹۵,۹۳۵,۰۸۴	۳۲,۶۲۶,۴۹۰,۱۱۷	۰.۳۳٪	.	.	۳۲,۶۲۶,۴۹۰,۱۱۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶,۳۷۳,۶۱۱	۴۳,۷۶۹,۶۹۳,۰۴۲	۲۳,۳۲۲,۶۳۰,۲۰۸	.	.	.	.	.	.	۱۶,۳۷۳,۶۱۱	۴۳,۷۶۹,۶۹۳,۰۴۲	۲۳,۳۲۲,۶۳۰,۲۰۸	۰.۲۳٪	۱۶,۳۷۳,۶۱۱	۴۳,۷۶۹,۶۹۳,۰۴۲	۲۳,۳۲۲,۶۳۰,۲۰۸
پتروشیمی زرگان گستر ایلام	۵,۵۳۸,۰۸۶	۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲	۱۷,۳۷۶,۰۶۴,۵۹۴	.	.	.	.	.	.	۳,۳۵۰	۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲	۱۷,۸۵۹,۶۴۸,۹۳۴	۰.۱۸٪	۵,۵۳۸,۰۸۶	۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲	۱۷,۸۵۹,۶۴۸,۹۳۴
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۸۰۲,۳۳۴	۱۵۰,۳۶۸,۸۹,۹۲۱	۱۳,۵۶۶,۰۸۸,۵۶۷	.	.	.	.	.	.	۸۰۲,۳۳۴	۱۵۰,۳۶۸,۸۹,۹۲۱	۱۱,۹۲۶,۰۵۶,۷۳۴	۰.۱۳٪	۸۰۲,۳۳۴	۱۵۰,۳۶۸,۸۹,۹۲۱	۱۱,۹۲۶,۰۵۶,۷۳۴
پاکسان	.	.	.	۲,۶۱۹,۹۶۱,۰۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۶۹۱	۲,۶۱۹,۹۶۱,۰۲۷	۲,۶۷۰,۱۹۸,۵۷۰	۰.۰۳٪	.	.	۲,۶۷۰,۱۹۸,۵۷۰
پتروشیمی نوری	۱,۲۸۵,۹۳۶	۲۸,۷۰۸,۳۹۲,۳۱۲	۷۴,۸۲۷,۱۴۸,۶۶۸	.	.	.	.	۷۱,۰۱۲,۳۹۱,۹۱۱	(۱,۲۸۵,۹۳۶)	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۳۴۹,۳۳۶	۵۵۰,۱۸۸,۴۵۰	۳۰۰,۱۷۷,۸۶۵	.	.	.	.	۳۵۷,۰۲۴,۴۸۹	(۳۴۹,۳۳۶)	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.
معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۱۸۴,۱۳۰	۸,۲۰۲,۶۷۱,۱۴۵	۷,۵۸۲,۸۴۰,۰۲۰	.	.	.	.	۷,۳۵۸,۹۱۱,۳۰۲	(۳,۱۸۴,۱۳۰)	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.
جمع	-	۴,۷۹۹,۵۱۹,۲۴۲,۱۵۹	۹,۴۷۵,۵۵۴,۲۹۳,۷۲۴	۵۶,۱۳۴,۵۸۷	۳۳۲,۷۸۳,۳۱۰,۶۷۲	(۳۲,۳۱۴,۴۶۳)	۴۵۳,۷۲۵,۸۲۶,۶۸۰	۹۶۴,۳۴۶,۵۲۲	-	۴,۸۹۷,۶۲۰,۹۷۹,۶۷۶	۴,۸۹۷,۶۲۰,۹۷۹,۶۷۶	۹,۴۶۱,۳۰۷,۰۸۴,۲۵۷	۹۳.۵۶٪	-	۴,۸۹۷,۶۲۰,۹۷۹,۶۷۶	۹,۴۶۱,۳۰۷,۰۸۴,۲۵۷

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت															
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱		درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
							خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صکوک اجاره فارس ۷۰۳-	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۳۳	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۰۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	۱۰۰۹٪
بدون ضامن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶,۳۷۳,۶۱۱	۳,۶۱۰	۱,۴۳۶	(۴۵)	۲۳,۳۲۲,۶۳۰,۲۰۸	اوراق مذکور به منظور مدیریت NAV بر اساس
مبین انرژی خلیج فارس	۱۰,۶۷۳,۹۵۹	۱۳,۲۶۰	۷,۲۹۳	(۴۵)	۷۷,۲۴۳,۴۳۹,۷۲۳	بازدهی تراوردی تعدیل شده است.
جمع					۱۰۰,۵۶۶,۰۶۹,۹۳۰	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱



۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۶۳,۹۷۵,۱۵۶	۱۲۴,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۲۳,۷۵۲,۳۶۱,۷۸۴	۴۱۲,۳۶۳,۳۷۲	بانک پاسارگاد
۱.۵۱٪	۱۵۲,۳۰۴,۸۹۳,۱۶۸	۴۳۹,۹۱۷,۰۶۴,۲۷۴	۴۷۹,۱۸۲,۸۸۱,۸۴۸	۱۱۳,۰۳۹,۰۷۵,۵۹۴	بانک خاورمیانه
۰.۹۸٪	۹۹,۴۴۱,۳۹۹,۶۷۸	۰	۱,۸۳۲,۳۱۳,۳۰۲	۹۷,۶۰۹,۰۸۶,۳۷۶	بانک صادرات
۰.۰۲٪	۱,۹۸۰,۱۸۰,۹۹۳	۱,۹۸۱,۶۸۰,۹۹۳	۳,۴۶۲,۱۰۶,۶۷۸	۴۹۹,۷۵۵,۳۰۸	بانک گردشگری
۲.۵۱٪	۲۵۳,۸۹۰,۴۴۸,۹۹۵	۵۶۵,۸۹۹,۴۹۵,۲۶۷	۶۰۸,۲۲۹,۶۶۳,۶۱۲	۲۱۱,۵۶۰,۲۸۰,۶۵۰	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری گنجدینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۵,۰۸۴,۲۸۱,۸۹۵,۵۹۷	۹۸.۶٪	۵۰.۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۴,۵۷۹,۴۵۶,۶۷۳	۰.۷٪	۰.۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۷,۵۵۸,۸۵۱,۰۹۶	۰.۵٪	۰.۳٪
سایر درآمدها	۴-۲	۹,۴۴۸,۶۸۹,۳۰۷	۰.۲٪	۰.۱٪
جمع		۵,۱۵۵,۸۶۸,۸۹۲,۶۷۳	۱۰۰٪	۵۱.۰٪

صندوق سرمایه گذاری گنجه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

طی تیر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ				مبلغ	درصد از کل درآمد ها
کارخانجات داروپخش	۰	۲۲۳,۶۱۹,۷۳۰,۶۶۲	۰	۲۲۳,۶۱۹,۷۳۰,۶۶۲	۲۰,۸۴۵,۹۳۲,۸۱۵	۴۱۶,۹۳۷,۲۳۰,۱۵۹	۰	۴۲۷,۷۸۳,۱۶۲,۹۷۴	۸٪
پالایش نفت بندرعباس	۰	(۹۷,۶۱۵,۲۸۲,۱۰۸)	۵۶,۳۵۵,۵۲۲,۳۹۳	(۴۱,۳۵۹,۷۵۹,۷۱۵)	۰	۳۶۸,۶۱۹,۸۰۷,۳۶۰	۶۴,۹۶۷,۹۶۶,۹۱۳	۴۲۳,۵۸۷,۷۷۴,۲۷۳	۸٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۶۱,۰۹۵,۶۴۶,۰۷۵	۰	۶۱,۰۹۵,۶۴۶,۰۷۵	۹,۶۱۸,۱۸۰,۰۰۰	۳۵۵,۸۱۷,۴۲۸,۸۰۵	۳۱,۵۶۹,۳۸۱,۱۰۰	۳۹۷,۰۰۴,۹۸۹,۹۰۵	۸٪
پالایش نفت شیراز	۳۸۱۱۵۸۵۴۵۴۵	۲۰,۳۵۲,۲۰۲,۸۳۵	۰	۵۸,۴۶۸,۰۵۷,۳۸۰	۳۸,۱۱۵,۸۵۴,۵۴۵	۳۵۲,۲۹۹,۸۷۲,۰۱۶	۰	۳۹۰,۴۱۵,۷۳۶,۵۶۱	۸٪
پالایش نفت اصفهان	۳۸۱۰۵۶۵۷۸۱۶	۱۳,۷۱۲,۶۴۸,۶۷۲	۰	۵۱,۸۱۸,۳۰۶,۴۸۸	۳۸,۱۰۵,۵۶۷,۸۱۶	۳۱۳,۶۲۸,۱۰۳,۳۰۴	۰	۳۵۱,۷۳۳,۷۶۱,۱۲۰	۷٪
پتروشیمی پردیس	۰	(۱۲۹,۵۹۹,۶۷۰,۹۵۵)	۷۱,۰۲۷,۵۲۱,۷۰۷	(۵۸,۵۷۲,۱۴۹,۲۴۸)	۶۶,۰۰۸,۳۹۰,۰۰۰	۵۳,۴۰۶,۳۵۴,۹۱۵	۲۱۳,۶۳۰,۹۳۹,۰۵۴	۳۳۳,۰۴۵,۶۸۳,۹۶۹	۶٪
بانک اقتصاد نوین	۲۱۸۱۷۵۸۰۰۹۲	(۳۲,۱۳۶,۸۴۶,۳۲۵)	۰	(۱۰,۳۱۹,۲۶۶,۲۳۳)	۲۱,۸۱۷,۵۸۰,۰۹۲	۲۷۷,۵۱۶,۰۱۲,۸۷۱	(۳۸,۷۲۴,۳۱۷)	۲۹۹,۲۹۴,۸۶۸,۶۴۶	۶٪
پالایش نفت تهران	۰	(۴۰,۱۶۰,۹۸۵,۶۷۰)	۰	(۴۰,۱۶۰,۹۸۵,۶۷۰)	۰	۲۴۳,۸۱۷,۰۷۰,۳۰۶	۲۱,۴۷۱,۶۰۲,۰۳۹	۲۶۵,۲۸۸,۶۷۲,۴۴۵	۵٪
ملی صنایع مس ایران	۰	(۳۱,۹۲۵,۷۴۸,۶۴۷)	۰	(۳۱,۹۲۵,۷۴۸,۶۴۷)	۱۴,۱۱۰,۳۰۸,۱۶۰	۲۵۰,۳۴۰,۴۸۳,۹۶۶	(۱۴,۲۲۴,۸۵۴,۷۹۴)	۲۵۰,۲۲۵,۹۳۷,۳۳۲	۵٪
داروپخش (هلدینگ)	۰	۷۶,۱۳۹,۹۴۷,۵۸۱	۰	۷۶,۱۳۹,۹۴۷,۵۸۱	۰	۲۴۷,۶۵۶,۶۵۵,۸۷۸	۰	۲۴۷,۶۵۶,۶۵۵,۸۷۸	۵٪
سیمان ارومیه	۰	۲۴,۶۵۵,۱۴۲,۵۷۵	۰	۲۴,۶۵۵,۱۴۲,۵۷۵	۴۶,۷۰۸,۲۲۸,۲۱۸	۱۰۶,۹۰۴,۱۹۴,۱۷۶	۰	۱۵۳,۶۱۲,۴۲۲,۳۹۴	۳٪
داروسازی ابوریحان	۱۷,۵۳۵,۲۲۹,۳۱۵	۲۰,۸۲۱,۲۸۳,۰۳۸	۰	۳۸,۳۵۶,۵۱۲,۳۵۳	۱۷,۵۳۵,۲۲۹,۳۱۵	۱۲۶,۶۳۰,۹۱۲,۷۸۷	(۵۰,۹۸,۹۶۵)	۱۴۴,۱۶۱,۰۴۳,۱۳۷	۳٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	(۷۰,۴۳۶,۱۰۷,۶۵۹)	۸,۴۷۲,۴۷۱,۷۵۲	(۶۱,۹۶۳,۶۳۵,۹۰۷)	۴۶,۷۳۸,۳۴۰,۱۰۰	۴۲,۵۶۱,۸۱۳,۱۵۳	۴۷,۴۸۹,۴۶۱,۱۳۷	۱۳۶,۷۸۹,۶۱۴,۳۹۰	۳٪
پست بانک ایران	۳۸,۴۷۶,۰۵۸,۲۵۰	(۶۰,۹۹۱,۵۸۷,۹۶۹)	۰	(۲۲,۵۱۵,۵۲۹,۷۱۹)	۳۸,۴۷۶,۰۵۸,۲۵۰	۸۸,۰۵۶,۷۸۹,۷۱۸	۰	۱۲۶,۵۳۲,۸۴۷,۹۶۸	۳٪
پویا زرکان آق دره	۰	۳۱,۳۱۶,۲۷۵,۴۷۵	۰	۳۱,۳۱۶,۲۷۵,۴۷۵	۹,۷۶۹,۳۶۹,۰۰۰	۹,۷۶۹,۳۶۹,۰۰۰	۰	۱۱۹,۸۴۶,۵۲۲,۶۴۷	۳٪
صنایع خاک چینی ایران	۱۲,۷۱۵,۸۶۱,۷۵۴	۲۲,۱۱۲,۸۵۳,۲۳۴	۰	۳۴,۸۲۸,۷۱۴,۹۸۸	۱۲,۷۱۵,۸۶۱,۷۵۴	۹۶,۳۹۳,۱۳۰,۹۲۳	۰	۱۰۹,۱۰۸,۹۹۲,۶۷۷	۳٪
سرمایه گذاری صادراتی	۰	۲۷,۲۴۳,۷۶۴,۸۸۲	۰	۲۷,۲۴۳,۷۶۴,۸۸۲	۱۴,۰۶۵,۸۰۶,۷۰۰	۹۵,۵۷۹,۲۱۵,۱۰۲	(۲,۷۹۴,۴۸۹,۹۰۰)	۱۰۶,۸۵۰,۶۳۱,۹۰۲	۳٪
پتروشیمی شیراز	۰	(۱۹,۹۳۴,۹۴۹,۲۷۱)	۰	(۱۹,۹۳۴,۹۴۹,۲۷۱)	۳۱,۲۶۳,۵۴۰,۳۰۱	۷۲,۶۳۵,۰۰۰,۹۹۶	۰	۱۰۳,۸۹۹,۰۴۱,۲۹۷	۳٪
پدیده شیمی قرن	۸,۲۷۳,۲۷۶,۵۴۵	۲۵,۶۴۱,۰۰۰,۹۰۳	۰	۳۳,۹۱۴,۲۷۷,۴۴۸	۸,۲۷۳,۲۷۶,۵۴۵	۹۳,۰۶۹,۹۵۸,۶۳۸	۰	۱۰۱,۳۴۳,۲۳۵,۱۸۳	۳٪
سیمان صوفیان	۰	(۳۲,۰۸۲,۹۳۱,۱۸۲)	۱۴,۳۴۵,۸۵۹,۳۱۱	(۱۷,۷۳۷,۰۷۱,۸۷۱)	۴۰,۵۴۸,۲۴۶,۲۰۰	۴۲,۷۳۳,۴۷۶,۲۸۰	۱۴,۳۴۵,۸۵۹,۳۱۱	۹۷,۶۲۶,۵۸۱,۷۹۱	۳٪
جمع نقل به صفحه بعد	۱۷۵,۰۳۹,۵۱۸,۳۱۷	۳۱,۸۲۶,۳۸۶,۱۴۶	۱۵۰,۱۰۱,۳۷۵,۱۶۳	۳۵۶,۹۶۷,۲۷۹,۶۲۶	۴۷۴,۷۱۵,۸۵۹,۸۱۱	۳,۷۵۴,۶۸۰,۱۷۴,۹۰۰	۳۷۶,۴۱۲,۱۴۱,۵۷۸	۴,۶۰۵,۸۰۸,۱۷۶,۲۸۹	۸۹٪

صندوق سرمایه گذاری گنجه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه							
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
درصد از کل درآمد	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ					
۳٪	۹۶,۰۳۸,۵۶۲,۱۴۹	(۳,۱۱۰,۷۴۹,۳۳۲)	۷۹,۶۲۸,۱۶۱,۴۸۱	۱۹,۵۲۱,۱۵۰,۰۰۰	(۰.۲۴)	(۸۷۵,۷۲۴,۸۳۹)	-	(۲۰,۳۹۶,۸۷۴,۸۳۹)	۱۹,۵۲۱,۱۵۰,۰۰۰	نفت ایرانول	
۳٪	۸۲,۰۴۳,۲۴۷,۸۳۴	-	۶۳,۲۷۶,۴۱۹,۲۷۴	۱۸,۷۶۶,۸۲۸,۵۶۰	۰.۶۱	۲,۲۵۰,۳۹۲,۴۶۱	-	۲,۲۵۰,۳۹۲,۴۶۱	-	سیمان شرق	
۳٪	۷۸,۰۲۷,۰۷۰,۷۹۰	-	۶۸,۸۶۵,۰۳۸,۷۹۰	۹,۱۶۲,۰۳۲,۰۰۰	۳.۵۶	۱۳,۲۴۵,۱۳۳,۳۷۹	-	۱۳,۲۴۵,۱۳۳,۳۷۹	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	
۱٪	۷۴,۷۵۵,۸۳۱,۸۶۱	-	۶۲,۰۶۶,۵۲۴,۵۴۷	۱۲,۶۸۹,۳۰۷,۳۱۴	(۸.۷۰)	(۳۲,۳۵۲,۵۶۸,۴۵۷)	-	(۴۵,۰۴۱,۸۷۵,۷۷۱)	۱۲,۶۸۹,۳۰۷,۳۱۴	مس شهیدبهنر	
۱٪	۵۵,۴۷۰,۲۵۵,۶۷۰	۳,۶۷۸,۱۹۳,۶۴۰	۵۰,۴۶۲,۴۳۸,۳۵۸	۱,۳۲۹,۶۲۳,۷۷۲	۷.۳۹	۲۷,۴۷۵,۱۲۴,۸۵۷	-	۲۷,۴۷۵,۱۲۴,۸۵۷	-	البرزدارو	
۱٪	۴۳,۶۰۵,۳۱۹,۷۵۵	-	۲۹,۶۴۲,۵۴۸,۶۵۵	۱۳,۹۶۲,۶۷۱,۱۰۰	(۱.۱۵)	(۴,۲۸۸,۳۷۱,۷۹۶)	-	(۴,۲۸۸,۳۷۱,۷۹۶)	-	نفت پارس	
۱٪	۴۲,۰۳۵,۰۱۴,۳۳۲	-	۴۲,۰۳۵,۰۱۴,۳۳۲	-	۴.۱۹	۱۵,۵۷۹,۹۵۹,۵۹۳	-	۱۵,۵۷۹,۹۵۹,۵۹۳	-	ح. سرمایه گذاری صدرتامین	
۱٪	۴۰,۱۳۰,۰۸۴,۳۰۶	-	(۸,۲۵۵,۵۶۸,۳۹۴)	۴۸,۳۸۵,۶۵۲,۷۰۰	(۶.۶۴)	(۲۴,۶۹۱,۷۷۲,۷۵۷)	-	(۲۴,۶۹۱,۷۷۲,۷۵۷)	-	سرمایه گذاری سپه	
۱٪	۳۳,۶۴۳,۸۶۴,۱۳۵	-	۳۰,۶۳۲,۴۸۲,۲۸۵	۳,۰۱۰,۳۸۱,۸۵۰	۲.۳۶	۸,۷۹۰,۶۴۲,۷۰۳	-	۸,۷۹۰,۶۴۲,۷۰۳	-	س. صنایع شیمیایی ایران	
۱٪	۳۱,۹۸۸,۲۷۴,۳۳۶	(۹,۳۵۸,۸۴۲,۶۹۷)	۲۸,۰۰۸,۵۲۲,۴۳۱	۱۳,۲۹۸,۵۹۴,۶۰۲	۱.۲۰	۴,۴۶۱,۸۷۶,۹۱۴	-	(۸,۸۳۶,۷۱۷,۶۸۸)	۱۳,۲۹۸,۵۹۴,۶۰۲	تایدواتر خاورمیانه	
۱٪	۳۰,۵۸۶,۰۶۸,۳۸۸	۲۳,۴۹۳,۸۸۵,۹۸۸	-	۷,۰۹۲,۱۸۲,۴۰۰	۳.۵۰	۱۳,۰۱۶,۶۱۵,۹۵۹	۱۳,۰۱۶,۶۱۵,۹۵۹	-	-	پتروشیمی نوری	
۰٪	۱۲,۴۰۶,۹۴۷,۰۴۰	-	۱۲,۴۰۶,۹۴۷,۰۴۰	-	۸.۰۸	۳۰,۰۳۶,۰۹۶,۶۶۸	-	۳۰,۰۳۶,۰۹۶,۶۶۸	-	شمش طلا GoldBar	
۰٪	۸,۱۱۵,۸۰۸,۸۰۳	۳,۲۴۸,۵۰۶,۸۰۳	-	۴,۸۶۷,۳۰۲,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	
۰٪	۷,۸۸۷,۳۸۶,۵۴۲	-	۷,۸۸۷,۳۸۶,۵۴۲	-	۰.۱۳	۴۸۳,۵۸۴,۳۴۰	-	۴۸۳,۵۸۴,۳۴۰	-	پتروشیمی ارغوان گسترایلام	
۰٪	۲,۳۷۳,۲۱۸,۴۴۷	۱,۷۴۸,۳۷۵,۵۳۶	-	۶۲۴,۸۴۲,۹۱۱	۰.۴۷	۱,۷۴۸,۳۷۷,۲۹۷	۱,۷۴۸,۳۷۷,۲۹۷	-	-	معدنی وصنعتی چادرملو	
۰٪	۱,۴۳۰,۵۵۵,۰۳۲	-	۱,۴۳۰,۵۵۵,۰۳۲	-	۰.۳۸	۱,۴۳۰,۵۵۵,۰۳۲	-	۱,۴۳۰,۵۵۵,۰۳۲	-	گروه دارویی سبحان	
۰٪	۱,۰۲۱,۷۱۵,۷۹۴	۱,۰۲۱,۷۱۵,۷۹۴	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	سیمان مازندران	
۰٪	۴۶۴,۴۳۹,۸۳۲	(۵,۵۲۱,۵۵۷,۷۱۸)	-	۵,۹۸۵,۹۹۷,۵۵۰	۰.۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامین	
۰٪	۵۰,۳۳۷,۵۴۲	-	۵۰,۳۳۷,۵۴۲	-	۰.۰۱	۵۰,۳۳۷,۵۴۲	-	۵۰,۳۳۷,۵۴۲	-	پاکسان	
۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	ج پتروشیمی ارغوان گسترایلام	
۱۰.۲٪	۵,۳۴۷,۸۸۱,۹۷۸,۷۷۷	۳۹۱,۶۱۱,۶۶۹,۵۹۲	۴,۲۲۲,۵۵۷,۸۸۲,۶۱۵	۶۲۳,۴۱۲,۴۲۶,۵۷۰	۱۱۱.۱۷	۴۱۲,۳۲۷,۴۲۸,۵۲۳	۱۶۴,۸۶۶,۳۶۸,۴۱۹	۲۷,۹۱۲,۴۹۹,۸۷۰	۲۲۰,۵۴۸,۵۷۰,۲۳۳	جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری گنجه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع
پتروشیمی خارک	.	.	.	.	پتروشیمی خارک	.	.	.	.
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	(۰.۰۵)	ح . معدنی و صنعتی چادرملو	.	(۱۹۳,۱۶۳,۹۶۱)	(۱۹۳,۱۶۳,۹۶۱)	(۰.۰۵)
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	.	.	.	.	تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	.	.	.	.
صنعتی مینو	.	.	.	.	صنعتی مینو	.	.	.	.
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	.	.	.
پتروشیمی جم	.	.	.	.	پتروشیمی جم	.	.	.	.
سیمان فارس و خوزستان	.	(۹,۸۸۶,۰۸۲,۸۳۵)	.	(۲,۶۶)	سیمان فارس و خوزستان	.	(۹,۸۸۶,۰۸۲,۸۳۵)	.	(۲,۶۶)
مدیریت نیروگاهی ایرانپارس مینا	.	.	.	.	مدیریت نیروگاهی ایرانپارس مینا	.	.	.	.
آریان کیمیا تک	.	.	.	.	آریان کیمیا تک	.	.	.	.
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	(۱,۶۴۰,۰۳۱,۸۳۳)	.	(۰.۴۴)	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	(۱,۶۴۰,۰۳۱,۸۳۳)	.	(۰.۴۴)
سیمان ساوه	.	.	.	.	سیمان ساوه	.	.	.	.
سیمان تهران	.	.	.	.	سیمان تهران	.	.	.	.
سرمایه گذاری صندوق بازنشتی	۱۰,۳۵۵,۹۱۳,۴۱۲	(۱۱,۵۰۳,۶۰۵,۶۹۹)	.	(۰.۳۴)	سرمایه گذاری صندوق بازنشتی	۱۰,۳۵۵,۹۱۳,۴۱۲	(۱۱,۵۰۳,۶۰۵,۶۹۹)	.	(۰.۳۴)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.
ح . سرمایه گذاری سپه	.	.	.	.	ح . سرمایه گذاری سپه	.	.	.	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	(۱۱,۱۳۱,۷۹۸,۱۴۱)	.	(۲.۹۹)	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	(۱۱,۱۳۱,۷۹۸,۱۴۱)	.	(۲.۹۹)
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	پتروشیمی پارس	.	.	.	.
حفاری شمال	.	.	.	.	حفاری شمال	.	.	.	.
مبین انرژی خلیج فارس	۱۵,۸۶۱,۵۵۷,۳۹۴	(۹,۳۲۰,۴۷۵,۳۸۰)	.	۱.۷۶	مبین انرژی خلیج فارس	۱۵,۸۶۱,۵۵۷,۳۹۴	(۹,۳۲۰,۴۷۵,۳۸۰)	.	۱.۷۶
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.
بانک ملت	.	(۲۴,۸۴۴,۷۳۵,۷۱۴)	.	(۶.۶۸)	بانک ملت	.	(۲۴,۸۴۴,۷۳۵,۷۱۴)	.	(۶.۶۸)
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.
جمع	۲۴۶,۶۶۶,۰۴۱,۰۳۹,۰۰	(۴۰,۴۱۴,۲۲۹,۷۳۲)	۱۶۴,۶۷۳,۲۰۴,۴۵۸	۹۹.۷۷	جمع	۲۴۶,۶۶۶,۰۴۱,۰۳۹,۰۰	(۴۰,۴۱۴,۲۲۹,۷۳۲)	۱۶۴,۶۷۳,۲۰۴,۴۵۸	۹۹.۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۳۴,۵۷۹,۴۵۶,۶۷۳	۰	(۹,۴۸۷,۸۲۲,۲۴۹)	۴۴,۰۶۷,۲۷۸,۹۲۲	۲,۸۹۱,۷۳۵,۷۵۲	۰	۰	۲,۸۹۱,۷۳۵,۷۵۲
۳۴,۵۷۹,۴۵۶,۶۷۳	۰	(۹,۴۸۷,۸۲۲,۲۴۹)	۴۴,۰۶۷,۲۷۸,۹۲۲	۲,۸۹۱,۷۳۵,۷۵۲	۰	۰	۲,۸۹۱,۷۳۵,۷۵۲

صکوک اجاره فارس ۷۰۳- بدون ضامن

جمع



صندوق سرمایه گذاری گنبدکوه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 تیر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۱,۶۸۴,۴۱۶	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۱۳,۱۳۳,۷۴۷	۰٪
سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک صادرات	۲,۵۸۲,۰۳۳,۸۱۱	۶۳٪
سپرده کوتاه مدت گردشگری	۱,۴۸۱,۱۷۵,۶۸۵	۳۶٪
جمع	۴,۰۷۸,۰۲۷,۶۵۹	۱۰۰٪
	۲۷,۵۵۸,۸۵۱,۰۹۶	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱



۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	طی تیر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۸	۵۸	سایر درآمدها
۶,۸۹۷,۵۸۷,۱۶۵	۰	تنزیل سود سهام
۲,۵۵۱,۱۰۲,۰۸۴	۳۹۰,۴۴۱,۵۷۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۹,۴۴۸,۶۸۹,۳۰۷	۳۹۰,۴۴۱,۶۳۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

اطلاعات مجمع			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
نام سهام	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
سرمایه‌گذاری 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 ارومیه	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۱,۶۱۷,۶۵۷	۲۸,۸۷۴	-	-	-	۴۶,۷۰۸,۲۲۸,۲۱۸	-	۴۶,۷۰۸,۲۲۸,۲۱۸
سیمان صوفیان	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۱,۴۷۹,۸۶۳	۲۷,۴۰۰	-	-	-	۴۰,۵۴۸,۲۴۶,۲۰۰	-	۴۰,۵۴۸,۲۴۶,۲۰۰
پست بانک ایران	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۳۴,۹۲۴,۲۷۶	۱,۱۱۰	۳۸,۷۶۵,۹۴۶,۳۶۰	۲۸۹,۸۸۸,۱۱۰	۳۸,۴۷۶,۰۵۸,۲۵۰	۳۸,۷۶۵,۹۴۶,۳۶۰	۲۸۹,۸۸۸,۱۱۰	۳۸,۴۷۶,۰۵۸,۲۵۰
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۹,۲۳۹,۰۷۷	۴,۳۱۲	۳۹,۸۳۸,۹۰۰,۰۲۴	۱,۷۲۳,۰۴۵,۴۷۹	۳۸,۱۱۵,۸۵۴,۵۴۵	۳۹,۸۳۸,۹۰۰,۰۲۴	۱,۷۲۳,۰۴۵,۴۷۹	۳۸,۱۱۵,۸۵۴,۵۴۵
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۵۳,۱۵۱,۸۲۰	۷۴۰	۳۹,۳۳۲,۳۴۶,۸۰۰	۱,۲۲۶,۶۸۸,۹۸۴	۳۸,۱۰۵,۶۵۷,۸۱۶	۳۹,۳۳۲,۳۴۶,۸۰۰	۱,۲۲۶,۶۸۸,۹۸۴	۳۸,۱۰۵,۶۵۷,۸۱۶
بانک‌اقتصادنوین	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۷۶,۴۷۶,۱۸۶	۱۲۶	۲۲,۲۳۵,۹۹۹,۴۳۶	۴۱۸,۴۱۹,۳۴۴	۲۱,۸۱۷,۵۸۰,۰۹۲	۲۲,۲۳۵,۹۹۹,۴۳۶	۴۱۸,۴۱۹,۳۴۴	۲۱,۸۱۷,۵۸۰,۰۹۲
کارخانجات داروپخش	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۸۴,۴۰۵,۱۶۰	۲۶۰	-	-	-	۲۱,۹۴۵,۳۴۱,۶۰۰	۱,۰۹۹,۴۰۸,۷۸۵	۲۰,۸۴۵,۹۳۲,۸۱۵
نفت ایرانول	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱,۹۵۲,۱۱۵	۱۰,۰۰۰	۱۹,۵۲۱,۱۵۰,۰۰۰	-	-	۱۹,۵۲۱,۱۵۰,۰۰۰	-	۱۹,۵۲۱,۱۵۰,۰۰۰
سیمان شرق	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۷,۹۵۲,۰۴۶	۲,۳۶۰	-	-	-	۱۸,۷۶۶,۸۲۸,۵۶۰	-	۱۸,۷۶۶,۸۲۸,۵۶۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲,۷۰۰,۳۰۲	۶,۹۲۸	-	-	-	۱۸,۷۰۷,۶۹۲,۲۵۶	۹۰۲,۴۵۷,۱۲۳	۱۷,۸۰۵,۲۳۵,۱۳۳
داروسازی ابوریحان	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۵,۴۹۳,۰۵۹	۳,۳۳۰	۱۸,۲۹۱,۸۸۶,۴۷۰	۷۵۶,۶۵۷,۱۵۵	۱۷,۵۳۵,۲۲۹,۳۱۵	۱۸,۲۹۱,۸۸۶,۴۷۰	۷۵۶,۶۵۷,۱۵۵	۱۷,۵۳۵,۲۲۹,۳۱۵
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱۰,۶۷۳,۹۵۹	۱,۶۰۰	۱۷,۰۷۸,۳۳۴,۴۰۰	۱,۲۱۶,۷۷۷,۰۰۶	۱۵,۸۶۱,۵۵۷,۳۹۴	۱۷,۰۷۸,۳۳۴,۴۰۰	۱,۲۱۶,۷۷۷,۰۰۶	۱۵,۸۶۱,۵۵۷,۳۹۴
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱,۳۴۷,۱۱۰	۱۱,۰۰۰	-	-	-	۱۴,۸۱۸,۲۱۰,۰۰۰	-	۱۴,۸۱۸,۲۱۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۶,۹۵۰,۰۰۰	۲,۲۲۳	-	-	-	۱۵,۴۴۹,۸۵۰,۰۰۰	-	۱۵,۴۴۹,۸۵۰,۰۰۰
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
نفت پارس	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۶,۶۴۸,۸۹۱	۳,۱۰۰	-	-	-	۱۳,۹۶۲,۶۷۱,۱۰۰	-	۱۳,۹۶۲,۶۷۱,۱۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۵,۶۰۰,۵۹۰	۲,۳۹۰	-	-	-	۱۳,۳۸۵,۴۱۰,۱۰۰	-	۱۳,۳۸۵,۴۱۰,۱۰۰
تایدو اتر خاورمیانه	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۶,۱۹۱,۹۲۳	۸۵۰	۱۳,۷۶۳,۱۳۴,۵۵۰	۴۶۴,۵۳۹,۹۴۸	۱۳,۲۹۸,۵۹۴,۶۰۲	۱۳,۷۶۳,۱۳۴,۵۵۰	۴۶۴,۵۳۹,۹۴۸	۱۳,۲۹۸,۵۹۴,۶۰۲
صنایع خاک چینی ایران	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۵,۲۱۸,۹۹۷	۲,۶۰۰	۱۳,۵۶۹,۳۹۲,۲۰۰	۸۵۳,۵۳۰,۴۴۶	۱۲,۷۱۵,۸۶۱,۷۵۴	۱۳,۵۶۹,۳۹۲,۲۰۰	۸۵۳,۵۳۰,۴۴۶	۱۲,۷۱۵,۸۶۱,۷۵۴
جمع	-	-	-	۲۲۲,۳۹۷,۰۹۰,۲۴۰	۶,۹۴۹,۵۴۶,۴۷۲	۲۱۵,۴۴۷,۵۴۳,۷۶۸	۶۰۱,۱۷۹,۸۵۵,۹۳۴	۸,۹۵۱,۴۱۲,۳۸۰	۵۹۲,۲۲۸,۴۴۳,۵۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری گنجدیمینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مس شهیدباهنر	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	۷۲۰	۱۳,۷۳۲,۲۶۴,۰۰۸	۱,۰۴۲,۹۵۶,۷۶۶	۱۳,۷۳۲,۲۶۴,۰۰۸	۱,۰۴۲,۹۵۶,۷۶۶	۱۲,۶۸۹,۳۰۷,۲۴۱
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۲,۷۰۰,۳۰۲	۴,۹۸۴	.	.	۱۳,۴۵۸,۳۰۵,۱۶۸	.	۱۳,۴۵۸,۳۰۵,۱۶۸
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۵,۶۰۰,۵۹۰	۱,۸۴۰	۱۰,۳۰۵,۰۸۵,۶۰۰	۴۹,۱۷۲,۱۸۸	۱۰,۳۰۵,۰۸۵,۶۰۰	۴۹,۱۷۲,۱۸۸	۱۰,۲۵۵,۹۱۳,۴۱۲
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱,۰۵۶,۱۴۸	۹,۲۵۰	.	.	۹,۷۶۹,۳۶۹,۰۰۰	.	۹,۷۶۹,۳۶۹,۰۰۰
سرمایه‌گذاری 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
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۷,۹۰۲,۳۷۰	۱,۱۰۰	۸,۶۹۲,۶۰۷,۰۰۰	۴۱۹,۳۳۰,۴۵۵	۸,۶۹۲,۶۰۷,۰۰۰	۴۱۹,۳۳۰,۴۵۵	۸,۲۷۳,۲۷۶,۵۴۵
پتروشیمی نوری	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲,۰۸۵,۹۳۶	۳,۴۰۰	.	.	۷,۰۹۲,۱۸۲,۴۰۰	.	۷,۰۹۲,۱۸۲,۴۰۰
سرمایه‌گذاری سیمان تامین	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۲,۵۴۷,۲۳۳	۲,۳۵۰	.	.	۵,۹۸۵,۹۹۷,۵۵۰	.	۵,۹۸۵,۹۹۷,۵۵۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۳,۲۴۴,۸۶۸	۱,۵۰۰	.	.	۴,۸۶۷,۳۰۲,۰۰۰	.	۴,۸۶۷,۳۰۲,۰۰۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۸,۶۰۱,۰۹۱	۳۵۰	.	.	۳,۰۱۰,۳۸۱,۸۵۰	.	۳,۰۱۰,۳۸۱,۸۵۰
البرزدارو	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۷,۶۷۰,۱۲۸	۱۸۰	.	.	۱,۳۲۹,۶۲۳,۷۷۲	۵۰,۹۹۹,۲۶۸	۱,۳۲۹,۶۲۳,۷۷۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۳,۱۸۴,۱۳۱	۲۰۰	.	.	۶۲۴,۸۴۲,۹۱۱	۱۱,۹۸۳,۲۸۹	۶۲۴,۸۴۲,۹۱۱
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	-	-	-	۲۵۵,۱۲۷,۰۴۶,۹۲۰	۸,۴۶۱,۰۰۵,۸۸۱	۲۴۶,۶۶۶,۰۴۱,۰۳۹	۶۹۹,۴۷۰,۴۶۱,۹۷۲	۶۸۸,۹۴۴,۶۰۷,۶۲۶



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۴۴,۰۶۷,۲۷۸,۹۲۲	۰	۴۴,۰۶۷,۲۷۸,۹۲۲	۲,۸۹۱,۷۳۵,۷۵۲	۰	۲,۸۹۱,۷۳۵,۷۵۲	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	-
۴۴,۰۶۷,۲۷۸,۹۲۲	۰	۴۴,۰۶۷,۲۷۸,۹۲۲	۲,۸۹۱,۷۳۵,۷۵۲	۰	۲,۸۹۱,۷۳۵,۷۵۲	-	-	-

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۶۲,۹۹۳,۹۱۴	۰	۶۲,۹۹۳,۹۱۴	۱,۶۸۴,۴۱۶	۰	۱,۶۸۴,۴۱۶
۷۴,۴۴۹,۰۲۸	۰	۷۴,۴۴۹,۰۲۸	۱۳,۱۳۳,۷۴۷	۰	۱۳,۱۳۳,۷۴۷
۲۵,۹۳۸,۹۴۹,۱۵۹	۱,۲۷۸,۰۰۲	۲۵,۹۴۰,۲۲۷,۱۶۱	۲,۵۸۰,۷۵۵,۸۰۹	۱,۲۷۸,۰۰۲	۲,۵۸۲,۰۳۳,۸۱۱
۱,۴۸۱,۱۸۰,۹۹۳	۰	۱,۴۸۱,۱۸۰,۹۹۳	۱,۴۸۱,۱۷۵,۶۸۵	۰	۱,۴۸۱,۱۷۵,۶۸۵
۲۷,۵۵۷,۵۷۳,۰۹۴	۱,۲۷۸,۰۰۲	۲۷,۵۵۸,۸۵۱,۰۹۶	۴,۰۷۶,۷۴۹,۶۵۷	۱,۲۷۸,۰۰۲	۴,۰۷۸,۰۲۷,۶۵۹

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 گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
۲۱۳,۶۳۰,۹۳۹,۰۵۴	(۲۹۹,۳۶۷,۴۰۸,۰۵۲)	۵۱۲,۹۹۸,۳۴۷,۱۰۶	۳۳,۴۹۸,۰۵۴	۷۱,۰۲۷,۵۲۱,۷۰۷	۱۱۷,۸۶۳,۵۱۰,۷۶۵	۱۸۸,۸۹۱,۰۳۲,۴۷۲	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۶۴,۹۶۷,۹۶۶,۹۱۳	(۶۳,۹۹۹,۷۵۹,۳۰۶)	۱۲۸,۹۶۷,۷۲۶,۲۱۹	۱۲,۹۸۶,۵۷۱	۵۶,۲۵۵,۵۲۲,۳۹۳	۵۲,۸۶۲,۶۱۴,۵۸۳	۱۰۹,۱۱۸,۱۳۶,۹۷۶	۱۰,۳۲۲,۸۹۲	پالایش نفت بندرعباس
۴۷,۴۸۹,۴۶۱,۱۳۷	(۹۷,۰۰۱,۹۶۳,۲۲۵)	۱۴۴,۴۹۱,۴۲۴,۳۶۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۷۲,۴۷۱,۷۵۲	۱۹,۴۰۰,۳۹۲,۶۴۳	۲۷,۸۷۲,۸۶۴,۳۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۱,۵۶۹,۳۸۱,۱۰۰	(۵۲,۷۳۸,۴۷۰,۴۳۶)	۸۴,۳۰۷,۸۵۱,۵۳۶	۱,۹۸۱,۳۱۸	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲۳,۴۹۳,۸۸۵,۹۸۸	(۹۴,۰۷۵,۸۱۴,۷۶۷)	۱۱۷,۵۶۹,۷۰۰,۷۵۵	۲,۰۸۵,۹۳۶	۱۳,۰۱۶,۶۱۵,۹۵۹	۵۷,۹۹۵,۷۷۵,۹۵۲	۷۱,۰۱۲,۳۹۱,۹۱۱	۱,۲۸۵,۹۳۶	پتروشیمی نوری
۲۱,۴۷۱,۶۰۲,۰۳۹	(۲۸,۱۲۸,۱۱۵,۴۵۳)	۴۹,۵۹۹,۷۱۷,۴۹۲	۱۲,۸۲۵,۷۴۴	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۱۴,۳۴۵,۸۵۹,۳۱۱	(۳۴,۷۶۹,۶۰۵,۸۲۴)	۴۹,۱۱۵,۴۶۵,۱۳۵	۲۷۲,۱۷۹	۱۴,۳۴۵,۸۵۹,۳۱۱	۳۴,۷۶۹,۶۰۵,۸۲۴	۴۹,۱۱۵,۴۶۵,۱۳۵	۲۷۲,۱۷۹	سیمان صوفیان
۳,۶۷۸,۱۹۳,۶۴۰	(۱۳,۳۴۸,۰۳۸,۳۳۰)	۱۷,۰۲۶,۲۳۱,۹۷۰	۳,۶۱۶,۴۶۵	.	.	.	.	البرز دارو
۳,۲۴۸,۵۰۶,۸۰۳	(۱۱۹,۳۹۳,۲۰۴,۴۶۵)	۱۲۲,۶۴۱,۷۱۱,۲۶۸	۱۲,۴۹۸,۲۱۵	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱,۷۴۸,۳۷۵,۵۳۶	(۵,۶۱۰,۵۳۵,۷۶۷)	۷,۳۵۸,۹۱۱,۳۰۳	۳,۱۸۴,۱۳۱	۱,۷۴۸,۳۷۷,۲۹۷	۵,۶۱۰,۵۳۴,۰۰۵	۷,۳۵۸,۹۱۱,۳۰۲	۳,۱۸۴,۱۳۰	معدنی وصنعتی چادرملو
۱,۰۲۱,۷۱۵,۷۹۴	(۹۸,۵۵۶,۰۷۶,۸۴۶)	۹۹,۵۷۷,۷۹۲,۶۴۰	۲,۱۶۶,۶۵۲	.	.	.	.	سیمان مازندران
۱۰۵,۴۶۷,۳۲۷	(۱۴۰,۱۴۶,۱۳۹,۲۵۰)	۱۴۰,۲۵۱,۶۰۶,۵۷۷	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
.	(۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲)	۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲	۵,۵۳۸,۰۸۶	.	.	.	.	ح. پتروشیمی ارغوان گستر ایلام
(۵,۰۹۸,۹۶۵)	(۴۲۵,۸۵۵,۵۰۱)	۴۲۰,۷۵۶,۵۳۶	۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	داروسازی ابوریحان
(۳۰,۲۰۴,۸۸۳)	(۴۴,۳۷۰,۰۶۷,۸۸۲)	۴۴,۳۳۹,۸۶۲,۹۹۹	۵۰۵,۵۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی خارک
(۳۸,۷۲۴,۳۱۷)	(۴۹۰,۹۰۴,۶۶۸)	۴۵۲,۱۸۰,۳۵۱	۱۳۸,۸۱۲	.	.	.	.	بانک اقتصاد نوین
(۱۹۳,۱۶۳,۹۶۱)	(۵۵۰,۱۸۸,۴۵۰)	۳۵۷,۰۲۴,۴۸۹	۳۴۹,۳۲۶	(۱۹۳,۱۶۳,۹۶۱)	۵۵۰,۱۸۸,۴۵۰	۳۵۷,۰۲۴,۴۸۹	۳۴۹,۳۲۶	ح. معدنی وصنعتی چادرملو
(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)	۳,۶۵۶,۰۲۵,۲۳۷	۴۸۹,۱۵۰	.	.	.	.	صنعتی مینو
(۵۶۲,۱۱۴,۲۶۳)	(۶,۶۸۲,۳۱۸,۰۲۰)	۶,۱۲۰,۲۰۳,۶۵۷	۱۴۲,۸۷۶	.	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
(۸۲۷,۹۶۸,۱۲۹)	(۴,۶۴۳,۴۷۰,۸۹۳)	۳,۸۰۵,۵۰۲,۷۶۴	۹۲,۹۴۲	.	.	.	.	پتروشیمی جم
(۲,۳۲۴,۱۶۵,۰۷۹)	(۱۳,۶۸۴,۴۵۴,۱۳۴)	۱۱,۳۶۰,۲۸۹,۰۵۵	۸۰۰,۳۷۰	.	.	.	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
۴۲۲,۱۵۶,۴۳۵,۴۸۴	(۱,۱۴۹,۲۰۱,۲۱۱,۱۴۵)	۱,۵۷۱,۳۵۷,۶۴۶,۶۲۹	۱۵۰,۳۱۰,۲۷۳	۱۶۴,۶۷۳,۲۰۴,۴۵۸	۲۸۹,۰۵۲,۶۲۲,۲۲۲	۴۵۳,۷۲۵,۸۲۶,۶۸۰	۳۲,۳۱۴,۴۶۳	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری گنجانده مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
۴۲۲,۱۵۶,۴۳۵,۴۸۴	(۱,۱۴۹,۲۰۱,۲۱۱,۱۴۵)	۱,۵۷۱,۳۵۷,۶۴۶,۶۲۹	۱۵۰,۳۱۰,۲۷۳	۱۶۴,۶۷۳,۲۰۴,۴۵۸	۲۸۹,۰۵۲,۶۲۲,۲۲۲	۴۵۳,۷۲۵,۸۲۶,۶۸۰	۳۲,۳۱۴,۴۶۳	جمع نقل از صفحه قبل
(۲,۷۶۳,۴۳۹,۱۵۰)	(۱۸,۴۲۵,۶۶۰,۲۷۲)	۱۵,۶۶۲,۲۲۱,۱۲۲	۱,۹۱۶,۸۵۱	.	.	.	.	آریان کیمیا تک
(۲,۷۹۴,۳۸۹,۹۰۰)	(۲۰,۷۲۷,۴۰۵,۹۴۲)	۱۷,۹۳۳,۰۱۶,۰۴۲	۱,۸۵۰,۱۷۵	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین
(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
(۴,۹۷۴,۹۳۶,۷۶۵)	(۲۲,۰۳۴,۱۶۳,۲۰۵)	۱۷,۰۵۹,۲۲۶,۴۴۰	۲,۳۰۶,۵۶۱	.	.	.	.	سیمان تهران
(۵,۵۲۱,۵۵۷,۷۱۸)	(۵۴,۱۴۴,۱۳۵,۹۱۸)	۴۸,۶۲۲,۵۷۸,۲۰۰	۲,۷۶۳,۷۵۴	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۸,۳۳۲,۴۹۱,۷۰۵)	(۱۴۵,۷۵۵,۴۲۶,۷۵۴)	۱۳۷,۴۲۲,۹۳۵,۰۴۹	۷,۴۹۶,۳۱۲	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
(۹,۳۵۸,۸۴۲,۶۹۷)	(۵۹,۹۷۰,۳۴۷,۱۹۱)	۵۰,۶۱۱,۵۰۴,۴۹۴	۸,۲۳۰,۴۶۵	.	.	.	.	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
(۱۲,۷۵۶,۷۶۳,۹۸۱)	(۴۶,۲۱۴,۷۱۶,۳۶۷)	۳۳,۴۵۷,۹۵۲,۳۸۶	۱۳,۶۳۳,۸۲۴	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
(۱۲,۹۳۱,۲۷۴,۹۳۷)	(۹۵,۱۱۴,۱۷۶,۰۱۷)	۸۲,۱۸۲,۹۰۱,۰۸۰	۱۹,۹۳۴,۰۶۱	.	.	.	.	حفاری شمال
(۱۴,۲۲۴,۸۵۴,۷۹۴)	(۱۴۱,۱۱۵,۳۳۷,۸۲۶)	۱۲۶,۸۹۰,۴۸۳,۰۳۲	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
(۲۱,۹۸۱,۶۰۷,۳۱۹)	(۹۶,۲۰۶,۲۱۲,۰۹۰)	۷۴,۲۲۲,۴۰۱,۴۶۸	۱,۵۸۳,۰۱۰	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۲۹۹,۰۲۹,۲۳۳,۹۶۶	(۲,۰۰۶,۲۱۴,۹۷۱,۳۲۴)	۲,۳۰۵,۲۴۱,۹۹۱,۹۸۷	۲۵۸,۳۴۵,۳۳۲	۱۶۴,۶۷۳,۲۰۴,۴۵۸	۲۸۹,۰۵۲,۶۲۲,۲۲۲	۴۵۳,۷۲۵,۸۲۶,۶۸۰	۳۲,۳۱۴,۴۶۳	جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا تیر ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
کارخانجات داروپخش	۸۴,۴۰۵,۱۶۰	۵۵۳,۶۰۵,۴۰۰,۶۲۸	۳۲۹,۹۸۵,۶۶۹,۹۶۶	۲۲۳,۶۱۹,۷۳۰,۶۶۲	۸۴,۴۰۵,۱۶۰	۵۵۳,۶۰۵,۴۰۰,۶۲۸	۳۲۹,۹۳۷,۲۳۰,۱۵۹
پالایش نفت بندرعباس	۶۲,۷۶۰,۴۵۹	۶۹۰,۰۱۰,۵۵۲,۸۲۳	۷۸۷,۶۲۵,۸۳۴,۹۳۲	(۹۷,۶۱۵,۲۸۲,۱۰۸)	۶۲,۷۶۰,۴۵۹	۶۹۰,۰۱۰,۵۵۲,۸۲۳	۳۶۸,۶۱۹,۸۰۷,۳۶۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۸,۴۳۴,۴۶۵	۵۸۰,۳۲۴,۹۴۵,۰۴۲	۵۱۹,۲۲۹,۲۹۸,۹۶۷	۶۱,۰۹۵,۶۴۶,۰۷۵	۸,۴۳۴,۴۶۵	۵۸۰,۳۲۴,۹۴۵,۰۴۲	۳۵۵,۸۱۷,۴۲۸,۸۰۵
پالایش نفت شیراز	۹,۲۳۹,۰۷۷	۵۱۳,۲۹۷,۲۲۳,۷۵۸	۴۹۲,۹۴۵,۰۲۰,۹۲۳	۲۰,۳۵۲,۲۰۲,۸۳۵	۹,۲۳۹,۰۷۷	۵۱۳,۲۹۷,۲۲۳,۷۵۸	۳۵۲,۲۹۹,۸۷۲,۰۱۶
پالایش نفت اصفهان	۵۳,۱۵۱,۸۲۰	۴۹۶,۸۱۹,۸۰۹,۵۸۳	۴۸۳,۱۰۷,۱۶۰,۹۱۱	۱۳,۷۱۲,۶۴۸,۶۷۲	۵۳,۱۵۱,۸۲۰	۴۹۶,۸۱۹,۸۰۹,۵۸۳	۳۱۳,۶۲۸,۱۰۳,۳۰۴
بانک اقتصادنوین	۲۱۶,۳۰۰,۷۶۹	۵۹۷,۷۴۱,۱۰۷,۸۹۴	۶۲۹,۸۷۷,۹۵۴,۲۲۰	(۳۲,۱۳۶,۸۴۶,۳۲۵)	۲۱۶,۳۰۰,۷۶۹	۵۹۷,۷۴۱,۱۰۷,۸۹۴	۲۷۷,۵۱۶,۰۱۲,۸۷۱
ملی صنایع مس ایران	۲۷,۵۷۷,۱۱۳	۴۰۸,۴۳۴,۱۹۷,۰۴۵	۴۴۰,۳۵۹,۹۴۵,۶۹۳	(۳۱,۹۲۵,۷۴۸,۶۴۷)	۲۷,۵۷۷,۱۱۳	۴۰۸,۴۳۴,۱۹۷,۰۴۵	۲۵۰,۳۴۰,۴۸۳,۹۶۶
داروپخش (هلدینگ)	۸,۶۲۱,۶۹۶	۴۱۱,۴۱۲,۳۶۸,۴۴۲	۳۳۵,۲۷۲,۴۲۰,۸۶۱	۷۶,۱۳۹,۹۴۷,۵۸۱	۸,۶۲۱,۶۹۶	۴۱۱,۴۱۲,۳۶۸,۴۴۲	۲۴۷,۶۵۶,۶۵۵,۸۷۸
پالایش نفت تهران	۹۶,۳۶۶,۳۰۶	۴۵۵,۱۵۷,۸۳۷,۶۰۳	۴۹۵,۳۱۸,۸۲۳,۲۷۴	(۴۰,۱۶۰,۹۸۵,۶۷۰)	۹۶,۳۶۶,۳۰۶	۴۵۵,۱۵۷,۸۳۷,۶۰۳	۲۴۳,۸۱۷,۰۷۰,۲۰۶
داروسازی ابوریحان	۵,۴۹۳,۰۵۹	۲۳۳,۴۴۹,۰۹۷,۵۱۷	۲۱۲,۶۲۷,۸۱۴,۴۷۹	۲۰,۸۲۱,۲۸۳,۰۳۸	۵,۴۹۳,۰۵۹	۲۳۳,۴۴۹,۰۹۷,۵۱۷	۱۲۶,۶۳۰,۹۱۲,۷۸۷
پویا زرکان آق دره	۱,۵۷۰,۱۶۱	۲۳۶,۸۱۹,۵۹۵,۶۳۱	۲۰۵,۵۰۳,۳۲۰,۱۵۶	۳۱,۳۱۶,۲۷۵,۴۷۵	۱,۵۷۰,۱۶۱	۲۳۶,۸۱۹,۵۹۵,۶۳۱	۱۱۰,۰۷۷,۱۶۳,۶۴۷
سیمان ارومیه	۱,۶۱۷,۶۵۷	۳۰۳,۵۳۴,۳۳۹,۹۰۳	۲۷۸,۸۷۹,۱۹۷,۳۲۸	۲۴,۶۵۵,۱۴۲,۵۷۵	۱,۶۱۷,۶۵۷	۳۰۳,۵۳۴,۳۳۹,۹۰۳	۱۰۶,۹۰۴,۱۹۴,۱۷۶
صنایع خاکچینی ایران	۵,۲۱۸,۹۹۷	۲۰۱,۸۱۲,۱۵۲,۳۴۹	۱۷۹,۶۹۹,۲۹۹,۱۱۵	۲۲,۱۱۲,۸۵۳,۲۳۴	۵,۲۱۸,۹۹۷	۲۰۱,۸۱۲,۱۵۲,۳۴۹	۹۶,۳۹۳,۱۳۰,۹۲۳
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۲,۷۱۱,۱۱۱	۲۰۶,۸۵۰,۸۰۷,۴۳۶	۱۷۹,۶۰۷,۰۴۲,۵۵۴	۲۷,۲۴۳,۷۶۴,۸۸۲	۱۲,۷۱۱,۱۱۱	۲۰۶,۸۵۰,۸۰۷,۴۳۶	۹۵,۵۷۹,۳۱۵,۱۰۲
پدیده شیمی قرن	۷,۹۰۲,۳۷۰	۱۵۳,۱۴۰,۲۸۹,۷۹۸	۱۲۷,۴۹۹,۲۸۸,۸۹۵	۲۵,۶۴۱,۰۰۰,۹۰۳	۷,۹۰۲,۳۷۰	۱۵۳,۱۴۰,۲۸۹,۷۹۸	۹۳,۰۶۹,۹۵۸,۶۳۸
پست بانک ایران	۳۴,۹۲۴,۲۷۶	۲۵۵,۴۰۲,۲۷۴,۶۲۳	۳۱۶,۳۹۳,۸۶۲,۵۹۳	(۶۰,۹۹۱,۵۸۷,۹۶۹)	۳۴,۹۲۴,۲۷۶	۲۵۵,۴۰۲,۲۷۴,۶۲۳	۸۸,۰۵۶,۷۸۹,۷۱۸
نفت ایرانول	۱,۹۵۲,۱۱۵	۱۴۱,۵۳۸,۴۲۷,۷۸۷	۱۶۱,۹۳۵,۳۰۲,۶۲۷	(۲۰,۳۹۶,۸۷۴,۸۳۹)	۱,۹۵۲,۱۱۵	۱۴۱,۵۳۸,۴۲۷,۷۸۷	۷۹,۶۲۸,۱۶۱,۴۸۱
پتروشیمی شیراز	۲,۷۰۰,۳۰۲	۱۶۴,۵۴۳,۷۱۴,۳۵۰	۱۸۴,۴۷۸,۶۶۳,۶۲۲	(۱۹,۹۳۴,۹۴۹,۲۷۱)	۲,۷۰۰,۳۰۲	۱۶۴,۵۴۳,۷۱۴,۳۵۰	۷۲,۶۳۵,۵۰۰,۹۹۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۱,۷۰۹,۰۴۹	۳۱۲,۷۷۱,۰۴۴,۳۳۹	۳۹۹,۵۲۵,۹۱۰,۹۶۰	۱۳,۲۴۵,۱۳۳,۳۷۹	۱۱,۷۰۹,۰۴۹	۳۱۲,۷۷۱,۰۴۴,۳۳۹	۶۸,۸۶۵,۰۳۸,۷۹۰
جمع نقل به صفحه بعد	۶۵۲,۶۵۵,۹۶۲	۶,۹۱۶,۶۶۵,۱۸۶,۵۵۱	۶,۶۵۹,۸۷۱,۸۳۲,۰۷۶	۲۵۶,۷۹۳,۳۵۴,۴۸۲	۶۵۲,۶۵۵,۹۶۲	۶,۹۱۶,۶۶۵,۱۸۶,۵۵۱	۳,۷۶۴,۴۷۲,۷۳۰,۸۲۳



درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا تیر ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سیمان شرق	۹,۸۶۰,۵۳۷	۱۸۸,۲۵۰,۲۲۱,۵۴۲	۱۸۵,۹۹۹,۸۲۹,۰۸۱	۲,۲۵۰,۳۹۲,۴۶۱	۹,۸۶۰,۵۳۷	۱۸۸,۲۵۰,۲۲۱,۵۴۲	۱۲۴,۹۷۳,۸۰۲,۲۶۸
مس شهیدباهنر	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	۱۷۲,۲۱۸,۹۳۶,۷۷۱	۲۱۷,۲۶۰,۸۱۲,۵۴۳	(۴۵,۰۴۱,۸۷۵,۷۷۱)	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	۱۷۲,۲۱۸,۹۳۶,۷۷۱	۱۱۰,۱۵۲,۴۱۲,۲۲۴
پتروشیمی پردیس	۱۷,۹۴۴,۰۷۱	۱۸۶,۴۲۲,۱۵۴,۰۷۷	۳۱۶,۰۲۱,۸۲۵,۰۳۳	(۱۲۹,۵۹۹,۶۷۰,۹۵۵)	۱۷,۹۴۴,۰۷۱	۱۸۶,۴۲۲,۱۵۴,۰۷۷	۱۳۳,۰۱۵,۷۹۹,۱۶۲
البرزدارو	۷,۶۷۰,۱۲۸	۷۸,۷۷۲,۱۷۲,۳۷۴	۵۱,۲۹۷,۰۴۷,۵۱۷	۲۷,۴۷۵,۱۲۴,۸۵۷	۷,۶۷۰,۱۲۸	۷۸,۷۷۲,۱۷۲,۳۷۴	۲۸,۳۰۹,۷۳۴,۱۱۶
سیمان صوفیان	۱,۲۰۷,۶۸۴	۱۹۷,۰۰۸,۵۱۰,۲۸۰	۲۲۹,۰۰۹۱,۴۴۱,۴۶۳	(۳۲,۰۸۲,۹۳۱,۱۸۲)	۱,۲۰۷,۶۸۴	۱۹۷,۰۰۸,۵۱۰,۲۸۰	۱۵۴,۲۷۶,۰۳۴,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۱,۱۱۶,۶۶۹	۲۵۸,۲۲۹,۵۵۶,۴۴۹	۳۲۸,۶۶۵,۶۶۴,۳۰۹	(۷۰,۴۳۶,۱۰۷,۶۵۹)	۱۱,۱۱۶,۶۶۹	۲۵۸,۲۲۹,۵۵۶,۴۴۹	۲۱۵,۶۶۷,۷۴۳,۴۹۶
ح. سرمایه گذاری صدرتامین	۴,۲۶۶,۶۶۶	۶۵,۱۹۸,۷۴۳,۹۴۶	۴۹,۶۱۸,۷۸۴,۳۵۳	۱۵,۵۷۹,۹۵۹,۵۹۳	۴,۲۶۶,۶۶۶	۶۵,۱۹۸,۷۴۳,۹۴۶	۲۳,۱۶۳,۷۲۹,۷۱۴
س. صنایع شیمیایی ایران	۸,۶۰۱,۰۹۱	۸۱,۵۰۴,۷۳۳,۶۱۰	۷۲,۷۱۴,۸۳۰,۹۰۷	۸,۷۹۰,۶۴۲,۷۰۳	۸,۶۰۱,۰۹۱	۸۱,۵۰۴,۷۳۳,۶۱۰	۵۰,۸۷۱,۹۹۱,۳۲۵
نفت پارس	۶,۶۴۸,۸۹۱	۹۲,۲۳۲,۹۸۱,۱۱۴	۹۶,۵۲۱,۳۵۲,۹۱۱	(۴,۲۸۸,۳۷۱,۷۹۶)	۶,۶۴۸,۸۹۱	۹۲,۲۳۲,۹۸۱,۱۱۴	۶۲,۵۹۰,۴۳۲,۴۵۹
تایدواتر خاورمیانه	۱۶,۱۹۱,۹۲۳	۱۱۹,۲۱۵,۳۵۵,۰۰۹	۱۲۸,۰۵۲,۰۷۲,۶۹۸	(۸,۸۳۶,۷۱۷,۶۸۸)	۱۶,۱۹۱,۹۲۳	۱۱۹,۲۱۵,۳۵۵,۰۰۹	۹۱,۱۶۶,۸۳۲,۵۷۸
شمش طلا GoldBar	۱۷,۴۵۵	۴۳۴,۲۸۲,۷۳۹,۳۸۸	۴۰۴,۲۴۶,۶۴۲,۷۲۰	۳۰,۰۳۶,۰۹۶,۶۶۸	۱۷,۴۵۵	۴۳۴,۲۸۲,۷۳۹,۳۸۸	۴۲۱,۸۷۵,۷۹۲,۳۴۸
پتروشیمی ارغوان گسترایلام	۵,۵۳۸,۰۸۶	۱۷,۸۵۹,۶۴۸,۹۳۴	۱۷,۳۷۶,۰۶۴,۵۹۴	۴۸۳,۵۸۴,۳۴۰	۵,۵۳۸,۰۸۶	۱۷,۸۵۹,۶۴۸,۹۳۴	۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲
سیمان فارس و خوزستان	۳,۸۰۲,۷۰۹	۹۹,۴۲۶,۸۲۵,۴۶۵	۱۰۹,۳۱۲,۹۰۸,۳۰۱	(۹,۸۸۶,۰۸۲,۸۳۵)	۳,۸۰۲,۷۰۹	۹۹,۴۲۶,۸۲۵,۴۶۵	۹۲,۳۹۷,۸۲۹,۱۲۷
گروه دارویی سبحان	۷,۸۲۸,۷۲۸	۳۲,۶۲۶,۴۹۰,۱۱۶	۳۱,۱۹۵,۹۳۵,۰۸۴	۱,۴۳۰,۵۵۵,۰۳۲	۷,۸۲۸,۷۲۸	۳۲,۶۲۶,۴۹۰,۱۱۶	۳۱,۱۹۵,۹۳۵,۰۸۴
پاکسان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۰,۱۹۸,۵۷۰	۲,۶۱۹,۹۶۱,۰۲۷	۵۰,۲۳۷,۵۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۰,۱۹۸,۵۷۰	۲,۶۱۹,۹۶۱,۰۲۷
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۸۰۲,۳۳۴	۱۱,۹۲۶,۰۵۶,۷۳۳	۱۳,۵۶۶,۰۸۸,۵۶۷	(۱,۶۴۰,۰۳۱,۸۳۳)	۸۰۲,۳۳۴	۱۱,۹۲۶,۰۵۶,۷۳۳	۱۵,۰۳۶,۸۸۹,۹۲۱
سرمایه گذاری سپه	۳۱,۹۰۲,۷۲۷	۱۳۶,۱۲۱,۳۱۱,۳۵۷	۱۶۰,۸۱۳,۰۸۴,۱۱۵	(۲۴,۶۹۱,۷۷۲,۷۵۷)	۳۱,۹۰۲,۷۲۷	۱۳۶,۱۲۱,۳۱۱,۳۵۷	۱۴۴,۳۷۶,۸۷۹,۷۵۲
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
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۱۹۳,۷۵۸	۵۳,۵۹۷,۵۴۶,۰۰۶	۶۴,۲۲۹,۲۴۴,۷۴۸	(۱۱,۱۳۱,۷۹۸,۱۴۱)	۵,۱۹۳,۷۵۸	۵۳,۵۹۷,۵۴۶,۰۰۶	۶۵,۵۲۵,۲۶۶,۹۱۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶,۳۷۳,۶۱۱	۲۳,۳۲۲,۶۳۰,۲۰۷	۲۳,۳۲۲,۶۳۰,۲۰۷	۰	۱۶,۳۷۳,۶۱۱	۲۳,۳۲۲,۶۳۰,۲۰۷	۲۳,۷۶۲,۶۳۰,۴۲۲
بانک ملت	۱۲۰,۳۷۶,۳۵۴	۱۳۳,۵۴۰,۴۵۴,۴۶۸	۱۵۸,۳۸۵,۱۹۰,۱۸۳	(۲۴,۸۴۴,۷۳۵,۷۱۴)	۱۲۰,۳۷۶,۳۵۴	۱۳۳,۵۴۰,۴۵۴,۴۶۸	۱۵۴,۹۵۲,۷۱۰,۶۴۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵,۶۰۰,۵۹۰	۸۲,۹۷۰,۴۵۰,۷۶۸	۹۴,۴۷۴,۰۵۶,۴۶۸	(۱۱,۵۰۳,۰۵۶,۶۹۹)	۵,۶۰۰,۵۹۰	۸۲,۹۷۰,۴۵۰,۷۶۸	۱۱۱,۹۰۲,۰۵۶,۳۳۸
مبین انرژی خلیج فارس	۱۰,۶۳۳,۹۵۹	۷۷,۲۴۳,۴۳۹,۷۲۲	۸۶,۵۶۳,۹۱۵,۱۰۳	(۹,۳۲۰,۴۷۵,۳۸۰)	۱۰,۶۳۳,۹۵۹	۷۷,۲۴۳,۴۳۹,۷۲۲	۱۲۴,۹۹۲,۷۷۶,۴۸۵
جمع	۹۶۴,۴۵۶,۵۲۲	۹,۵۷۱,۲۴۷,۲۷۱,۷۵۷	۹,۶۱۱,۶۶۱,۵۰۱,۵۰۸	(۴۰,۴۱۴,۲۲۹,۷۳۲)	۹۶۴,۴۵۶,۵۲۲	۹,۵۷۱,۲۴۷,۲۷۱,۷۵۷	۵,۴۸۴,۴۲۷,۰۳۰,۰۰۱