

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

امضا

نماینده

سید امیدرضا محمدی

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس





۱- سرمایه گذاری ها

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

صندوق سرمایه گذاری گنجدینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۵/۰۵/۳۱						۱۴۰۵/۰۴/۳۱					
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
کارخانجات داروپخش	۸۴,۴۰۵,۱۶۰	۱۳۶,۶۶۸,۱۷۰,۴۶۹	۵۵۳,۶۰۵,۴۰۰,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۳۰	۱۳۶,۶۶۸,۱۷۰,۴۶۹
پالایش نفت شیراز	۹,۲۳۹,۰۷۷	۱۵۹,۷۹۰,۵۳۷,۱۰۳	۵۱۳,۲۹۷,۲۳۳,۷۵۹	۰	۰	۰	۰	۹,۲۳۹,۰۷۷	۰	۸۲,۳۴۰	۱۵۹,۷۹۰,۵۳۷,۱۰۳
بانک اقتصاد نوین	۲۱۶,۳۰۰,۷۶۹	۳۳۸,۴۵۶,۱۱۳,۳۰۶	۵۹۷,۷۴۱,۱۰۷,۸۹۵	۰	(۲)	۲	۲۱۶,۳۰۰,۷۶۷	۲۱۶,۳۰۰,۷۶۹	۰	۳,۳۹۰	۳۳۸,۴۵۶,۱۱۰,۲۶۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۸,۴۳۴,۴۶۵	۲۲۴,۵۰۷,۵۱۶,۳۲۷	۵۸۰,۳۲۴,۹۴۵,۰۴۲	۰	(۱)	۱	۲۲۴,۵۰۷,۵۰۸۷	۲۲۴,۵۰۷,۵۰۸۷	۰	۲۹,۷۶۰	۲۲۴,۵۰۷,۵۰۸۷
پالایش نفت بندرعباس	۶۲,۷۶۰,۴۵۹	۳۲۱,۳۹۰,۷۴۵,۴۶۳	۶۹۰,۰۱۰,۵۵۲,۸۲۳	۰	(۸۰۹۹,۵۴۴)	۹۸,۴۴۱,۵۵۰,۷۰۹	۲۷۹,۹۱۳,۶۹۸,۴۰	۶۲,۷۶۰,۴۵۹	۰	۱۲,۰۵۰	۳۲۱,۳۹۰,۷۴۵,۴۶۳
پالایش نفت اصفهان	۵۳,۱۵۱,۸۲۰	۱۸۳,۲۵۱,۲۳۶,۷۵۳	۴۹۶,۸۱۹,۸۰۹,۵۸۴	۰	(۴,۴۷۰,۸۱۴)	۴۹,۶۰۱,۶۳۲,۵۰۹	۱۶۷,۸۱۳,۳۱۸,۴۰۸	۵۳,۱۵۱,۸۲۰	۰	۱۱,۳۰۰	۱۶۷,۸۱۳,۳۱۸,۴۰۸
ملی صنایع مس ایران	۲۷,۵۷۷,۱۱۳	۱۴۰,۴۷۷,۸۳۲,۳۲۳	۴۰۸,۴۳۴,۱۹۷,۰۴۶	۰	۰	۰	۱۴۰,۴۷۷,۸۳۲,۳۲۳	۲۷,۵۷۷,۱۱۳	۰	۱۹,۲۵۰	۱۴۰,۴۷۷,۸۳۲,۳۲۳
پالایش نفت تهران	۹۶,۳۶۶,۳۰۶	۲۱۱,۳۳۰,۷۶۷,۳۹۷	۴۵۵,۱۵۷,۸۳۷,۶۰۴	۰	۰	۰	۲۱۱,۳۳۰,۷۶۷,۳۹۷	۹۶,۳۶۶,۳۰۶	۰	۵,۴۷۰	۲۱۱,۳۳۰,۷۶۷,۳۹۷
شمش طلا GoldBar	۱۷,۴۵۵	۴۲۱,۸۷۵,۷۹۲,۳۴۸	۴۳۴,۲۸۲,۷۳۹,۲۸۹	۰	۰	۰	۴۲۱,۸۷۵,۷۹۲,۳۴۸	۱۷,۴۵۵	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۸۷۵,۷۹۲,۳۴۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۱,۷۰۹,۰۴۹	۲۴۸,۸۵۲,۴۲۲,۹۰۲	۳۱۲,۷۷۱,۰۴۳,۳۳۹	۰	۰	۰	۲۴۸,۸۵۲,۴۲۲,۹۰۲	۱۱,۷۰۹,۰۴۹	۰	۳۷,۸۴۰	۲۴۸,۸۵۲,۴۲۲,۹۰۲
داروپخش هلدینگ	۸,۶۲۱,۶۹۶	۱۶۳,۷۵۵,۷۱۲,۵۶۴	۴۱۱,۴۱۲,۳۶۸,۴۴۲	۰	۰	۰	۱۶۳,۷۵۵,۷۱۲,۵۶۴	۸,۶۲۱,۶۹۶	۰	۵۰,۱۲۰	۱۶۳,۷۵۵,۷۱۲,۵۶۴
پست بانک ایران	۳۴,۹۲۴,۲۷۶	۱۵۴,۵۱۸,۸۷۳,۳۶۹	۲۵۵,۴۰۲,۲۷۴,۶۴۲	۰	۰	۰	۱۵۴,۵۱۸,۸۷۳,۳۶۹	۳۴,۹۲۴,۲۷۶	۰	۹,۷۸۰	۱۵۴,۵۱۸,۸۷۳,۳۶۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۱,۱۱۶,۶۶۹	۲۱۵,۶۶۷,۷۴۳,۴۹۶	۲۵۸,۲۲۹,۵۵۶,۶۴۹	۰	۰	۰	۲۱۵,۶۶۷,۷۴۳,۴۹۶	۱۱,۱۱۶,۶۶۹	۰	۲۹,۴۷۰	۲۱۵,۶۶۷,۷۴۳,۴۹۶
سیمان ارومیه	۱,۶۱۷,۶۵۷	۷۴,۲۵۷,۴۶۰,۵۶۰	۳۰۳,۵۳۴,۳۳۹,۹۰۴	۰	۰	۰	۷۴,۲۵۷,۴۶۰,۵۶۰	۱,۶۱۷,۶۵۷	۰	۱۹۳,۷۰۰	۷۴,۲۵۷,۴۶۰,۵۶۰
پویا زرکان آق دره	۱,۵۷۰,۱۶۱	۱۲۶,۷۴۲,۴۲۱,۹۸۴	۲۳۶,۸۱۹,۵۹۵,۶۳۱	۰	۰	۰	۱۲۶,۷۴۲,۴۲۱,۹۸۴	۱,۵۷۰,۱۶۱	۰	۱۹۹,۳۰۰	۱۲۶,۷۴۲,۴۲۱,۹۸۴
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۲,۷۱۱,۱۱۱	۸۱,۷۳۹,۸۴۲,۱۲۷	۳۰۶,۸۵۰,۸۰۷,۴۳۶	۰	۰	۰	۸۱,۷۳۹,۸۴۲,۱۲۷	۱۲,۷۱۱,۱۱۱	۰	۲۰,۹۰۰	۸۱,۷۳۹,۸۴۲,۱۲۷
صنایع خاک چینی ایران	۵,۲۱۸,۹۹۷	۷۲,۸۷۹,۶۴۵,۴۳۰	۲۰۱,۸۱۲,۱۵۲,۳۵۰	۰	۰	۰	۷۲,۸۷۹,۶۴۵,۴۳۰	۵,۲۱۸,۹۹۷	۰	۴۷,۱۸۰	۷۲,۸۷۹,۶۴۵,۴۳۰
داروسازی ابوریحان	۵,۴۹۳,۰۵۹	۱۰۶,۸۱۸,۱۸۴,۷۳۰	۲۳۳,۴۴۹,۰۹۷,۵۱۸	۰	(۱,۳۰۸,۳۱۴)	۵۵,۵۴۹,۵۸۲,۱۱۴	۱۰۶,۸۱۸,۱۸۴,۷۳۰	۵,۴۹۳,۰۵۹	۰	۵۵,۸۸۰	۱۰۶,۸۱۸,۱۸۴,۷۳۰
۱۸	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	۸۸,۵۲۹,۵۹۸,۹۴۵	۱۷۲,۲۱۸,۹۳۶,۷۲۲	۰	۰	۰	۸۸,۵۲۹,۵۹۸,۹۴۵	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	۰	۱۰,۴۱۰	۸۸,۵۲۹,۵۹۸,۹۴۵
سیمان شرق	۹,۸۶۰,۵۳۷	۷۰,۵۰۵,۳۶۲,۴۶۱	۱۸۸,۲۵۰,۲۲۱,۵۴۳	۰	۰	۰	۷۰,۵۰۵,۳۶۲,۴۶۱	۹,۸۶۰,۵۳۷	۰	۱۹,۸۷۰	۷۰,۵۰۵,۳۶۲,۴۶۱
سیمان صوفیان	۱,۲۰۷,۶۸۴	۹۷,۱۸۲,۸۶۲,۹۲۶	۱۹۷,۰۰۸,۵۱۰,۲۸۱	۰	۰	۰	۹۷,۱۸۲,۸۶۲,۹۲۶	۱,۲۰۷,۶۸۴	۰	۱۶۱,۱۰۰	۹۷,۱۸۲,۸۶۲,۹۲۶
سرمایه گذاری سپه	۳۱,۹۰۲,۷۲۷	۱۴۴,۳۷۶,۸۷۹,۷۵۲	۱۳۶,۱۲۱,۳۱۱,۳۵۷	۰	۰	۰	۱۴۴,۳۷۶,۸۷۹,۷۵۲	۳۱,۹۰۲,۷۲۷	۰	۵,۹۱۰	۱۴۴,۳۷۶,۸۷۹,۷۵۲
پتروشیمی پردیس	۱۷,۹۴۴,۰۷۱	۱۱۷,۴۳۲,۱۵۲,۵۵۵	۱۸۶,۴۲۲,۱۵۴,۰۷۷	۰	۰	۰	۱۱۷,۴۳۲,۱۵۲,۵۵۵	۱۷,۹۴۴,۰۷۱	۰	۱۰,۴۹۰	۱۱۷,۴۳۲,۱۵۲,۵۵۵
۱۷	۱,۹۵۲,۱۱۵	۵۸,۰۰۶,۵۰۱,۰۱۸	۱۴۱,۵۳۸,۴۲۷,۷۸۷	۰	۰	۰	۵۸,۰۰۶,۵۰۱,۰۱۸	۱,۹۵۲,۱۱۵	۰	۹۱,۱۹۰	۵۸,۰۰۶,۵۰۱,۰۱۸
جمع نقل به صفحه بعد	-	۳,۹۴۹,۰۲۴,۴۷۶,۳۴۸	۸,۱۷۱,۵۱۴,۶۱۲,۴۸۱	۰	۱۶,۱۰۲,۱۶۱	(۱۳,۸۷۸,۶۷۵)	۳,۹۴۹,۰۲۴,۴۷۶,۳۴۸	-	۱۶,۱۰۲,۱۶۱	-	۳,۹۴۹,۰۲۴,۴۷۶,۳۴۸



صندوق سرمایه گذاری گنجدینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۵/۰۵/۳۱						۱۴۰۵/۰۴/۳۱					
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
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
پدیده شیمی قرن	۷,۹۰۲,۳۷۰	۳۰,۴۷۶,۵۵۵,۱۹۱	۱۵۳,۱۴۰,۳۸۹,۷۹۸	-	-	-	-	-	۷,۹۰۲,۳۷۰	۳۰,۴۷۶,۵۵۵,۱۹۱	۱۷۲,۶۶۵,۰۸۸,۶۵۱
پتروشیمی شیراز	۲,۷۰۰,۳۰۲	۷۱,۴۶۳,۵۷۶,۵۲۵	۱۶۴,۵۴۳,۷۱۴,۳۵۱	-	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۳۰۲	۷۱,۴۶۳,۵۷۶,۵۲۵	۱۶۴,۱۶۸,۵۹۴,۳۳۸
بانک ملت	۱۲۰,۳۷۶,۳۵۴	۱۵۴,۹۵۲,۷۱۰,۶۴۸	۱۳۳,۵۴۰,۴۵۴,۴۶۸	-	-	-	-	-	۱۲۰,۳۷۶,۳۵۴	۱۵۴,۹۵۲,۷۱۰,۶۴۸	۱۶۳,۵۲۱,۳۶۱,۵۰۹
نفت پارس	۶,۶۴۸,۸۹۱	۶۰,۶۰۸,۱۸۵,۱۴۵	۹۲,۳۳۲,۹۸۱,۱۱۵	۱,۹۹۴,۶۶۷	-	-	-	-	۶,۶۴۸,۸۹۱	۶۰,۶۰۸,۱۸۵,۱۴۵	۱۳۰,۷۹۵,۳۳۵,۲۷۴
تایدواتر خاورمیانه	۱۶,۱۹۱,۹۲۳	۵۲,۲۹۶,۱۸۸,۶۳۲	۱۱۹,۳۱۵,۳۵۵,۰۰۹	-	-	-	-	-	۱۶,۱۹۱,۹۲۳	۵۲,۲۹۶,۱۸۸,۶۳۲	۱۱۸,۲۵۱,۳۴۹,۴۴۳
البرز دارو	۷,۶۷۰,۱۲۸	۲۶,۵۳۷,۱۹۷,۶۰۸	۷۸,۷۷۲,۱۷۲,۳۷۴	-	-	-	-	-	۷,۶۷۰,۱۲۸	۲۶,۵۳۷,۱۹۷,۶۰۸	۱۱۸,۱۲۰,۲۰۴,۳۷۲
س. صنایع شیمیایی ایران	۸,۶۰۱,۰۹۱	۵۲,۹۲۰,۹۱۲,۰۹۹	۸۱,۵۰۵,۴۷۳,۶۱۱	-	-	-	-	-	۸,۶۰۱,۰۹۱	۵۲,۹۲۰,۹۱۲,۰۹۹	۹۴,۸۱۹,۴۵۶,۷۳۵
ح. سرمایه گذاری صدرتأمین	۴,۲۶۶,۶۶۶	۲۳,۱۶۳,۷۲۹,۷۱۴	۶۵,۱۹۸,۷۴۳,۹۴۶	-	-	-	-	-	۴,۲۶۶,۶۶۶	۲۳,۱۶۳,۷۲۹,۷۱۴	۸۴,۳۵۰,۳۲۴,۹۶۹
مبین انرژی خلیج فارس	۱۰,۶۷۳,۹۵۹	۱۳۲,۵۰۹,۲۹۶,۳۲۱	۷۷,۲۴۳,۴۳۹,۷۲۳	-	-	-	-	-	۱۰,۶۷۳,۹۵۹	۱۳۲,۵۰۹,۲۹۶,۳۲۱	۷۷,۲۴۳,۴۳۹,۷۲۳
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	-	۶۳,۳۸۲,۰۷۲,۳۵۲	۲,۴۹۷,۳۳۴	-	-	-	-	۲,۴۹۷,۳۳۴	۶۳,۳۸۲,۰۷۲,۳۵۲	۷۲,۸۲۹,۲۹۰,۱۸۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۱۹۲,۷۵۸	۶۵,۵۲۵,۲۶۶,۹۱۸	۵۳,۵۹۷,۵۴۶,۶۰۷	۱,۲۹۸,۴۴۰	-	۱-	۱	۶,۴۹۲,۱۹۷	۹,۵۹۰	۶۵,۵۲۵,۲۶۶,۹۱۸	۶۱,۷۷۸,۸۹۸,۱۲۲
سیمان فارس و خوزستان	۳,۸۰۲,۷۰۹	۷۵,۷۷۷,۳۴۵,۰۷۵	۹۹,۴۲۶,۸۲۵,۴۶۶	-	-	(۱,۶۴۴,۰۴۸)	۵۱,۹۵۵,۸۳۷,۳۱۳	-	۲,۱۵۸,۶۶۱	۴۳,۰۱۶,۰۷۰,۷۸۳	۶۱,۵۱۷,۵۰۹,۰۸۹
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	-	۴۵,۹۶۰,۷۷۳,۰۱۹	۱,۶۳۰,۲۷۳	-	-	-	-	۱,۶۳۰,۲۷۳	۴۵,۹۶۰,۷۷۳,۰۱۹	۵۳,۳۳۷,۵۵۲,۳۷۱
گروه دارویی سیحان	۷,۸۲۸,۷۲۸	۳۱,۱۹۵,۹۳۵,۰۸۴	۳۲,۶۲۶,۴۹۰,۱۱۷	-	-	-	-	-	۷,۸۲۸,۷۲۸	۳۱,۱۹۵,۹۳۵,۰۸۴	۳۱,۱۹۵,۹۳۵,۰۸۴
۱۹	۱۶,۳۷۳,۶۱۱	۴۳,۷۶۹,۶۹۳,۰۴۲	۲۳,۳۲۲,۶۳۰,۲۰۸	-	-	(۶,۳۷۳,۶۱۱)	۱۴,۶۵۷,۷۶۵,۳۳۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۳۱,۸۵۱,۰۵۲	۲۵,۱۳۴,۱۹۹,۱۰۰
پتروشیمی ارغوان گسترایلام	۵,۵۳۸,۰۸۶	۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲	۱۷,۸۵۹,۶۴۸,۹۳۴	-	-	-	-	-	۵,۵۳۸,۰۸۶	۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲	۱۸,۰۷۹,۴۵۹,۹۹۸
توسعه خدمات دریایی ویندری سینا	۸۰۲,۳۳۴	۱۵,۰۳۶,۸۸۹,۹۲۱	۱۱,۹۲۶,۰۵۶,۷۳۴	-	-	-	-	-	۸۰۲,۳۳۴	۱۵,۰۳۶,۸۸۹,۹۲۱	۱۲,۱۸۰,۸۱۸,۹۶۰
پاکسان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۹,۹۶۱,۰۲۷	۲,۶۷۰,۱۹۸,۵۷۰	۲۴۱,۵۷۳	-	-	-	-	۱,۲۴۱,۵۷۳	۲,۶۱۹,۹۶۱,۰۲۷	۲,۹۵۶,۷۴۱,۵۳۸
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	-	۲,۲۴۱,۲۵۴,۸۲۴	۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۲,۲۴۱,۲۵۴,۸۲۴	۲,۲۹۰,۳۵۷,۶۱۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	۱,۲۰۳,۱۷۲,۷۹۶	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۳,۱۷۲,۷۹۶	۱,۳۳۶,۵۸۷,۶۹۰
ح. پاکسان	-	-	۵۶۷,۴۱۵	-	-	-	-	-	۱,۴۰۰	۴۳۱,۸۰۲,۸۱۵	۷۸۸,۲۴۰,۴۳۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵۶۰۰,۵۹۰	۹۹,۷۷۰,۷۶۸,۰۸۶	۸۲,۹۷۰,۴۵۰,۷۶۹	-	-	(۵۶۰۰,۵۹۰)	۹۹,۱۰۹,۹۸۳,۶۷۹	-	-	-	-
جمع	-	۴,۸۹۷,۶۲۰,۹۷۹,۶۷۶	۹,۴۶۱,۳۰۷,۰۸۴,۲۸۰	۲۴,۶۹۱,۸۶۳	۱۱۲,۷۸۷,۲۷۳,۹۹۱	(۳۷,۴۹۶,۹۲۵)	۳۶۹,۳۱۶,۳۵۱,۶۵۸	۹۶۱,۵۴۱,۴۶۰	-	۴,۷۷۸,۰۵۷,۷۷۹,۰۳۱	۱۱,۲۲۳,۴۲۶,۵۲۰,۳۰۸

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱		درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
							خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده			
صکوک اجاره فارس ۷۰۳-	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۳۳	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۳٪	۱۰۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	۰.۹۳٪
بدون ضامن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مبین انرژی خلیج فارس	۱۰,۶۷۳,۹۵۹	۱۳,۲۶۰	۷,۲۹۳	(۴۵)	۷۷,۲۴۳,۴۳۹,۷۲۳	اوراق مذکور به منظور مدیریت NAV بر اساس بازدهی برآوردهی تعدیل شده است.
جمع					۷۷,۲۴۳,۴۳۹,۷۲۳	

۱۸

۱۷

۱۹

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱



۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۱٪	۶۴۳,۵۷۶,۳۶۸	۷۷,۰۰۲,۲۶۵,۰۰۰	۷۷,۴۸۱,۸۶۶,۲۱۲	۱۶۳,۹۷۵,۱۵۶	بانک پاسارگاد
۱.۳۶٪	۱۶۲,۶۸۰,۷۹۱,۴۳۱	۴۹۴,۴۴۳,۲۲۴,۸۶۲	۵۰۴,۸۱۹,۱۲۳,۱۲۵	۱۵۲,۳۰۴,۸۹۳,۱۶۸	بانک خاورمیانه
۰.۰۲٪	۱,۸۸۳,۷۳۵,۱۲۴	۱۹۵,۹۱۷,۱۶۹,۳۸۵	۹۸,۳۵۹,۵۰۴,۸۳۱	۹۹,۴۴۱,۳۹۹,۶۷۸	بانک صادرات
۰.۰۰٪	۵۰,۲۵۹,۳۳۹	۹۱,۹۸۰,۳۷۵,۰۰۰	۹۰,۰۵۰,۴۵۳,۳۴۶	۱,۹۸۰,۱۸۰,۹۹۳	بانک گردشگری
۱.۳۸٪	۱۶۵,۲۵۸,۳۶۲,۲۶۲	۸۵۹,۳۴۳,۰۳۴,۲۴۷	۷۷۰,۷۱۰,۹۴۷,۵۱۴	۲۵۳,۸۹۰,۴۴۸,۹۹۵	جمع

۱۸

۱۷



صندوق سرمایه گذاری گنجدینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۲,۱۸۳,۹۹۸,۵۳۴,۲۲۸	۹۹.۵٪	۱۸.۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۹۷۴,۸۱۷,۶۱۸	۰.۱٪	۰.۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲,۳۵۳,۲۳۱,۳۶۵	۰.۱٪	۰.۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۵,۱۳۶,۲۶۲,۲۶۰	۰.۳٪	۰.۰٪
جمع		۲,۱۹۴,۴۶۲,۸۴۵,۴۷۱	۱۰۰٪	۱۸.۳٪

صندوق سرمایه گذاری گنجه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع
پالایش نفت شیراز	۰	۲۴۱,۵۶۷,۸۱۲,۹۳۲	۰	۲۴۱,۵۶۷,۸۱۲,۹۳۲	۰	۲۴۱,۵۶۷,۸۱۲,۹۳۲	۰
کارخانجات داروپخش	۰	۲۱۱,۰۵۶,۸۲۴,۴۴۵	۰	۲۱۱,۰۵۶,۸۲۴,۴۴۵	۰	۲۱۱,۰۵۶,۸۲۴,۴۴۵	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۱۴۴,۲۴۰,۵۱۵,۶۱۸	(۲۳,۶۵۰)	۱۴۴,۲۴۰,۴۹۱,۹۶۸	۰	۱۴۴,۲۴۰,۴۹۱,۹۶۸	(۲۳,۶۵۰)
پالایش نفت بندرعباس	۷۰,۳۳۴,۶۶۱,۸۴۴	۵۲,۶۱۱,۲۳۴,۵۴۴	۹,۲۹۲,۳۱۶,۱۷۲	۱۳۲,۳۳۸,۲۱۲,۵۶۰	۷۰,۳۳۴,۶۶۱,۸۴۴	۵۲,۶۱۱,۲۳۴,۵۴۴	۹,۲۹۲,۳۱۶,۱۷۲
بانک اقتصاد نوین	۰	۱۲۹,۸۵۰,۴۰۱,۰۵۲	(۵,۵۲۴)	۱۲۹,۸۵۰,۳۹۵,۵۲۸	۰	۱۲۹,۸۵۰,۴۰۱,۰۵۲	(۵,۵۲۴)
ملی صنایع مس ایران	۸,۸۹۶,۴۰۴,۰۷۳	۱۱۸,۳۲۱,۶۸۴,۸۴۷	۰	۱۲۷,۲۱۸,۰۸۹,۵۵۰	۸,۸۹۶,۴۰۴,۰۷۳	۱۱۸,۳۲۱,۶۸۴,۸۴۷	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	۱۲۶,۸۷۴,۴۳۵,۵۱۹	۰	۱۲۶,۸۷۴,۴۳۵,۵۱۹	۰	۱۲۶,۸۷۴,۴۳۵,۵۱۹	۰
پالایش نفت تهران	۴۴,۲۸۴,۲۶۷,۰۴۶	۶۷,۸۹۱,۱۹۰,۰۶۳	۰	۱۱۲,۱۷۵,۴۵۷,۱۰۹	۴۴,۲۸۴,۲۶۷,۰۴۶	۶۷,۸۹۱,۱۹۰,۰۶۳	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۹۰,۸۱۲,۸۳۹,۴۲۷	۷,۸۱۲,۱۱۴,۱۰۵	۹۸,۶۲۴,۹۵۳,۵۳۲	۰	۹۰,۸۱۲,۸۳۹,۴۲۷	۷,۸۱۲,۱۱۴,۱۰۵
پست بانک ایران	۰	۸۳,۵۱۶,۸۹۰,۳۴۵	۰	۸۳,۵۱۶,۸۹۰,۳۴۵	۰	۸۳,۵۱۶,۸۹۰,۳۴۵	۰
پویا زرکان آق دره	۰	۷۳,۵۳۸,۷۱۶,۵۳۸	۰	۷۳,۵۳۸,۷۱۶,۵۳۸	۰	۷۳,۵۳۸,۷۱۶,۵۳۸	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۶۶,۸۴۶,۲۶۷,۱۲۱	۰	۶۶,۸۴۶,۲۶۷,۱۲۱	۰	۶۶,۸۴۶,۲۶۷,۱۲۱	۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۰	۵۶,۷۵۷,۸۴۳,۵۰۴	۰	۵۶,۷۵۷,۸۴۳,۵۰۴	۰	۵۶,۷۵۷,۸۴۳,۵۰۴	۰
داروسازی ابوریحان	۰	۵۴,۱۸۸,۷۷۹,۷۸۰	(۵۲,۳۵۵,۲۳۰)	۵۴,۱۳۶,۴۲۴,۵۵۰	۰	۵۴,۱۸۸,۷۷۹,۷۸۰	(۵۲,۳۵۵,۲۳۰)
شمش طلا GoldBar	۰	۵۳,۲۸۴,۲۸۴,۶۱۲	۰	۵۳,۲۸۴,۲۸۴,۶۱۲	۰	۵۳,۲۸۴,۲۸۴,۶۱۲	۰
سرمایه گذاری سپه	۰	۵۰,۹۶۶,۳۵۱,۴۶۱	۰	۵۰,۹۶۶,۳۵۱,۴۶۱	۰	۵۰,۹۶۶,۳۵۱,۴۶۱	۰
۱۸	۲۷,۷۳۸,۳۰۷,۰۰۲	۱۷,۳۶۶,۷۵۲,۰۸۸	۰	۴۵,۱۰۵,۰۵۹,۰۹۰	۲۷,۷۳۸,۳۰۷,۰۰۲	۱۷,۳۶۶,۷۵۲,۰۸۸	۰
صنایع خاک چینی ایران	۰	۴۲,۵۱۶,۷۵۰,۵۹۸	۰	۴۲,۵۱۶,۷۵۰,۵۹۸	۰	۴۲,۵۱۶,۷۵۰,۵۹۸	۰
البرز دارو	۰	۳۹,۳۴۸,۰۳۱,۹۹۷	۰	۳۹,۳۴۸,۰۳۱,۹۹۷	۰	۳۹,۳۴۸,۰۳۱,۹۹۷	۰
نفت پارس	۰	۳۸,۵۶۲,۳۵۴,۱۶۰	۰	۳۸,۵۶۲,۳۵۴,۱۶۰	۰	۳۸,۵۶۲,۳۵۴,۱۶۰	۰
جمع نقل به صفحه بعد	۱۵۱,۲۵۳,۶۴۰,۵۹۵	۱,۷۶۰,۱۱۹,۹۶۰,۶۵۱	۱۷,۱۵۲,۰۴۵,۸۷۳	۱,۹۲۸,۵۳۵,۶۴۷,۱۱۹	۱۵۱,۲۵۳,۶۴۰,۵۹۵	۱,۷۶۰,۱۱۹,۹۶۰,۶۵۱	۱۷,۱۵۲,۰۴۵,۸۷۳



صندوق سرمایه گذاری گنجه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع
بانک ملت	۵,۵۳۷,۳۱۲,۲۸۴	۲۹,۹۸۰,۹۰۷,۰۴۰	-	۳۵,۵۱۸,۲۱۹,۳۲۴	۱۶۱	۳۵,۵۱۸,۲۱۹,۳۲۴	۳%
نفت ایرانول	-	۳۵,۰۹۸,۸۹۵,۷۳۷	-	۳۵,۰۹۸,۸۹۵,۷۳۷	۱۵۹	۳۵,۰۹۸,۸۹۵,۷۳۷	۳%
مس شهیدباهنر	-	۲۴,۷۹۱,۹۵۶,۸۳۲	-	۲۴,۷۹۱,۹۵۶,۸۳۲	۱۱۲	۲۴,۷۹۱,۹۵۶,۸۳۲	۱%
سیمان فارس و خوزستان	۷,۱۵۲,۶۶۹,۶۴۰	۵,۰۷۶,۴۷۹,۶۶۷	۸,۹۷۰,۰۴۱,۳۷۰	۲۱,۱۹۹,۱۹۰,۵۷۷	۰۹۶	۲۱,۱۹۹,۱۹۰,۵۷۷	۱%
پدیده شیمی قرن	-	۱۹,۵۲۴,۷۹۸,۸۵۳	-	۱۹,۵۲۴,۷۹۸,۸۵۳	۰۸۹	۱۹,۵۲۴,۷۹۸,۸۵۳	۱%
ح. سرمایه گذاری صدرتأمین	-	۱۹,۰۵۱,۵۸۱,۰۲۳	-	۱۹,۰۵۱,۵۸۱,۰۲۳	۰۸۶	۱۹,۰۵۱,۵۸۱,۰۲۳	۱%
گروه دارویی سبحان	-	۱۷,۷۱۱,۵۲۳,۲۰۶	-	۱۷,۷۱۱,۵۲۳,۲۰۶	۰۸۰	۱۷,۷۱۱,۵۲۳,۲۰۶	۱%
فولاد مبارکه اصفهان	۸۹۰,۱۸۳,۴۵۵	۱۰,۸۹۰,۱۶۳,۲۵۰	۵,۵۷۹,۱۷۰,۹۷۳	۱۷,۳۵۹,۵۱۷,۶۷۸	۰۷۹	۱۷,۳۵۹,۵۱۷,۶۷۸	۱%
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	۱۶,۱۳۹,۵۳۲,۹۱۱	۱۶,۱۳۹,۵۳۲,۹۱۱	۰۷۳	۱۶,۱۳۹,۵۳۲,۹۱۱	۱%
س. صنایع شیمیایی ایران	-	۱۳,۳۱۳,۹۸۳,۱۲۴	-	۱۳,۳۱۳,۹۸۳,۱۲۴	۰۶۰	۱۳,۳۱۳,۹۸۳,۱۲۴	۱%
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	۹,۴۴۷,۲۱۷,۸۳۲	-	۹,۴۴۷,۲۱۷,۸۳۲	۰۴۳	۹,۴۴۷,۲۱۷,۸۳۲	۰%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۸,۱۸۱,۳۵۹,۷۷۱	(۸,۳۵۵)	۸,۱۸۱,۳۵۱,۵۱۶	۰۳۷	۸,۱۸۱,۳۵۱,۵۱۶	۰%
سیمان ارومیه	-	۷,۳۸۳,۷۰۱,۵۵۳	-	۷,۳۸۳,۷۰۱,۵۵۳	۰۳۳	۷,۳۸۳,۷۰۱,۵۵۳	۰%
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	۷,۲۷۶,۷۷۹,۲۵۲	-	۷,۲۷۶,۷۷۹,۲۵۲	۰۳۳	۷,۲۷۶,۷۷۹,۲۵۲	۰%
۱۹	-	۶,۱۶۴,۱۱۸,۴۸۱	-	۶,۱۶۴,۱۱۸,۴۸۱	۰۲۸	۶,۱۶۴,۱۱۸,۴۸۱	۰%
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵۱۶,۲۱۳,۵۳۶	۲۵۴,۷۶۲,۲۲۷	-	۷۷۰,۹۷۵,۷۶۳	۰۰۳	۷۷۰,۹۷۵,۷۶۳	۰%
پاکسان	-	۷۱۸,۳۴۵,۷۸۲	-	۷۱۸,۳۴۵,۷۸۲	۰۰۳	۷۱۸,۳۴۵,۷۸۲	۰%
ح. پاکسان	-	۳۵۶,۴۳۷,۶۱۹	-	۳۵۶,۴۳۷,۶۱۹	۰۰۲	۳۵۶,۴۳۷,۶۱۹	۰%
پتروشیمی پردیس	-	۳۵۶,۱۰۷,۲۶۶	-	۳۵۶,۱۰۷,۲۶۶	۰۰۲	۳۵۶,۱۰۷,۲۶۶	۰%
پتروشیمی ارغوان گستر ایلام	-	۲۱۹,۸۱۱,۰۶۴	-	۲۱۹,۸۱۱,۰۶۴	۰۰۱	۲۱۹,۸۱۱,۰۶۴	۰%
جمع نقل به صفحه بعد	۱۶۵,۳۵۰,۰۱۹,۵۱۰	۱,۹۷۵,۹۱۸,۸۹۰,۲۳۰	۴۷,۸۴۰,۷۸۲,۷۷۲	۲,۱۸۹,۱۰۹,۶۹۲,۵۱۲	۹۹,۲۳	۲,۱۸۹,۱۰۹,۶۹۲,۵۱۲	۱۰۰%

صندوق سرمایه گذاری گنجه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی مرداد ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمد	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ			
۰.۰۰	۱۳۳,۴۱۴,۸۹۳	۰	۱۳۳,۴۱۴,۸۹۳	۰	۰.۰۱	۱۳۳,۴۱۴,۸۹۳	۰	۱۳۳,۴۱۴,۸۹۳	۰
۰.۰۰	۴۹,۱۰۲,۷۸۹	۰	۴۹,۱۰۲,۷۸۹	۰	۰.۰۰	۴۹,۱۰۲,۷۸۹	۰	۴۹,۱۰۲,۷۸۹	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
(۰.۰۰)	(۳۷۵,۱۲۰,۰۱۲)	۰	(۳۷۵,۱۲۰,۰۱۲)	۰	(۰.۰۲)	(۳۷۵,۱۲۰,۰۱۲)	۰	(۳۷۵,۱۲۰,۰۱۲)	۰
(۰.۰۰)	(۹۶۴,۰۰۵,۵۶۵)	۰	(۹۶۴,۰۰۵,۵۶۵)	۰	(۰.۰۴)	(۹۶۴,۰۰۵,۵۶۵)	۰	(۹۶۴,۰۰۵,۵۶۵)	۰
(۰.۰۰)	(۳,۹۵۴,۵۵۰,۳۸۸)	۰	(۳,۹۵۴,۵۵۰,۳۸۸)	۰	(۰.۱۸)	(۳,۹۵۴,۵۵۰,۳۸۸)	۰	(۳,۹۵۴,۵۵۰,۳۸۸)	۰
۹۹.۵%	۲,۱۸۳,۹۹۸,۵۳۴,۲۲۸	۴۷,۸۴۰,۷۸۲,۷۷۲	۱,۹۷۰,۸۰۷,۷۳۱,۹۴۶	۱۶۵,۳۵۰,۰۱۹,۵۱۰	۹۹.۰۰	۴,۱۱۲,۵۲۴,۱۸۱,۳۴۸	۴۷,۸۴۰,۷۸۲,۷۷۲	۱,۹۷۰,۸۰۷,۷۳۱,۹۴۷	۱۶۵,۳۵۰,۰۱۹,۵۱۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۲,۹۷۴,۸۱۷,۶۱۸	۰	۰	۲,۹۷۴,۸۱۷,۶۱۸	۲,۹۷۴,۸۱۷,۶۱۸	۰	۰	۲,۹۷۴,۸۱۷,۶۱۸
۲,۹۷۴,۸۱۷,۶۱۸	۰	۰	۲,۹۷۴,۸۱۷,۶۱۸	۲,۹۷۴,۸۱۷,۶۱۸	۰	۰	۲,۹۷۴,۸۱۷,۶۱۸

صکوک اجاره فارس ۷۰۳- بدون ضامن
جمع



صندوق سرمایه گذاری گنبدگستر مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۱۲۰,۰۳۵,۳۲۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۶.۵۹٪

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

نام سپرده بانکی	طی مرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۶۹۶,۳۳۲	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۲۵,۴۴۸,۰۲۰	۱٪
سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک صادرات	۲,۲۷۶,۶۳۳,۶۶۷	۹۷٪
سپرده کوتاه مدت گردشگری	۵۰,۴۵۳,۳۴۶	۳٪
جمع	۲,۳۵۳,۲۳۱,۳۶۵	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱



۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	طی مرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴,۸۲۸,۹۵۴,۵۷۲	۴,۸۲۸,۹۵۴,۵۷۲	سایر درآمدها
۱,۲۷۸,۰۰۲	۱,۲۷۸,۰۰۲	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۰۶,۰۲۹,۶۸۶	۳۰۶,۰۲۹,۶۸۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۱۳۶,۲۶۲,۲۶۰	۵,۱۳۶,۲۶۲,۲۶۰	جمع

18

17

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	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
	مجمع	در زمان مجمع				سهام			
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۶۲,۷۶۰,۴۵۹	۱,۱۸۹	۷۴,۶۲۲,۱۸۵,۷۵۱	۴,۲۸۷,۵۲۳,۹۰۷	۷۰,۳۳۴,۶۶۱,۸۴۴	۷۴,۶۲۲,۱۸۵,۷۵۱	۴,۲۸۷,۵۲۳,۹۰۷	۷۰,۳۳۴,۶۶۱,۸۴۴
پالایش نفت تهران	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۹۶,۳۶۶,۳۰۶	۴۸۰	۴۶,۲۵۵,۸۲۶,۸۸۰	۱,۹۷۱,۵۵۹,۸۳۴	۴۴,۲۸۴,۲۶۷,۰۴۶	۴۶,۲۵۵,۸۲۶,۸۸۰	۱,۹۷۱,۵۵۹,۸۳۴	۴۴,۲۸۴,۲۶۷,۰۴۶
داروپخش (هلدینگ)	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۸,۶۲۱,۶۹۶	۳,۴۲۰	۲۹,۴۸۶,۲۰۰,۳۲۰	۱,۷۴۷,۸۹۳,۳۱۸	۲۷,۷۳۸,۳۰۷,۰۰۲	۲۹,۴۸۶,۲۰۰,۳۲۰	۱,۷۴۷,۸۹۳,۳۱۸	۲۷,۷۳۸,۳۰۷,۰۰۲
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۰,۱۰۸,۳۱۲	۴۵۰	۹,۰۴۸,۷۴۰,۴۰۰	۱۵۲,۳۳۵,۶۹۷	۸,۸۹۶,۴۰۴,۷۰۳	۹,۰۴۸,۷۴۰,۴۰۰	۱۵۲,۳۳۵,۶۹۷	۸,۸۹۶,۴۰۴,۷۰۳
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲,۱۵۸,۶۶۱	۳,۵۲۰	۷,۵۹۸,۴۸۶,۷۲۰	۴۴۵,۸۱۷,۰۸۰	۷,۱۵۲,۶۶۹,۶۴۰	۷,۵۹۸,۴۸۶,۷۲۰	۴۴۵,۸۱۷,۰۸۰	۷,۱۵۲,۶۶۹,۶۴۰
بانک ملت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۲۰,۳۷۶,۳۵۴	۴۶	۵,۵۳۷,۳۱۲,۲۸۴	-	۵,۵۳۷,۳۱۲,۲۸۴	۵,۵۳۷,۳۱۲,۲۸۴	.	۵,۵۳۷,۳۱۲,۲۸۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۶,۳۷۳,۶۱۱	۵۵	۹۰۰,۵۴۸,۶۰۵	۱۰,۳۶۵,۱۵۰	۸۹۰,۱۸۳,۴۵۵	۹۰۰,۵۴۸,۶۰۵	۱۰,۳۶۵,۱۵۰	۸۹۰,۱۸۳,۴۵۵
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۸۰۲,۳۳۴	۶۵۰	۵۲۱,۵۱۷,۱۰۰	۵,۳۰۳,۵۶۴	۵۱۶,۲۱۳,۵۳۶	۵۲۱,۵۱۷,۱۰۰	۵,۳۰۳,۵۶۴	۵۱۶,۲۱۳,۵۳۶
جمع	-	-	-	۱۷۳,۹۷۰,۸۱۸,۰۶۰	۸,۶۲۰,۷۹۸,۵۵۰	۱۶۵,۳۵۰,۰۱۹,۵۱۰	۱۷۳,۹۷۰,۸۱۸,۰۶۰	۸,۶۲۰,۷۹۸,۵۵۰	۱۶۵,۳۵۰,۰۱۹,۵۱۰



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۲,۹۷۴,۸۱۷,۶۱۸	۰	۲,۹۷۴,۸۱۷,۶۱۸	۲,۹۷۴,۸۱۷,۶۱۸	۰	۲,۹۷۴,۸۱۷,۶۱۸	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	-
۲,۹۷۴,۸۱۷,۶۱۸	۰	۲,۹۷۴,۸۱۷,۶۱۸	۲,۹۷۴,۸۱۷,۶۱۸	۰	۲,۹۷۴,۸۱۷,۶۱۸	-	-	-

شرح

صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن

جمع



سود سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری گنجانده مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۶۹۶,۳۳۲	۰	۶۹۶,۳۳۲	۶۹۶,۳۳۲	۰	۶۹۶,۳۳۲
۲۵,۴۴۸,۰۲۰	۰	۲۵,۴۴۸,۰۲۰	۲۵,۴۴۸,۰۲۰	۰	۲۵,۴۴۸,۰۲۰
۲,۲۷۶,۶۳۳,۶۶۷	۰	۲,۲۷۶,۶۳۳,۶۶۷	۲,۲۷۶,۶۳۳,۶۶۷	۰	۲,۲۷۶,۶۳۳,۶۶۷
۵۰,۴۵۳,۳۴۶	۰	۵۰,۴۵۳,۳۴۶	۵۰,۴۵۳,۳۴۶	۰	۵۰,۴۵۳,۳۴۶
۲,۳۵۳,۲۳۱,۳۶۵	۰	۲,۳۵۳,۲۳۱,۳۶۵	۲,۳۵۳,۲۳۱,۳۶۵	۰	۲,۳۵۳,۲۳۱,۳۶۵

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 گنبد مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
۱۶,۱۳۹,۵۳۲,۹۱۱	(۸۲,۹۷۰,۴۵۰,۷۶۸)	۹۹,۱۰۹,۹۸۳,۶۷۹	۵,۶۰۰,۵۹۰	۱۶,۱۳۹,۵۳۲,۹۱۱	۸۲,۹۷۰,۴۵۰,۷۶۸	۹۹,۱۰۹,۹۸۳,۶۷۹	۵,۶۰۰,۵۹۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشتی
۹,۳۹۲,۳۱۶,۱۷۲	(۸۹,۰۴۹,۲۳۴,۵۳۷)	۹۸,۴۴۱,۵۵۰,۷۰۹	۸,۰۹۹,۵۴۴	۹,۳۹۲,۳۱۶,۱۷۲	۸۹,۰۴۹,۲۳۴,۵۳۷	۹۸,۴۴۱,۵۵۰,۷۰۹	۸,۰۹۹,۵۴۴	پالایش نفت بندرعباس
۸,۹۷۰,۰۴۱,۲۷۰	(۴۲,۹۸۵,۷۹۶,۰۴۳)	۵۱,۹۵۵,۸۳۷,۳۱۳	۱,۶۴۴,۰۴۸	۸,۹۷۰,۰۴۱,۲۷۰	۴۲,۹۸۵,۷۹۶,۰۴۳	۵۱,۹۵۵,۸۳۷,۳۱۳	۱,۶۴۴,۰۴۸	سیمان فارس و خوزستان
۷,۸۱۲,۱۱۴,۱۰۵	(۴۱,۷۸۹,۵۱۸,۴۰۴)	۴۹,۶۰۱,۶۳۲,۵۰۹	۴,۴۷۰,۸۱۴	۷,۸۱۲,۱۱۴,۱۰۵	۴۱,۷۸۹,۵۱۸,۴۰۴	۴۹,۶۰۱,۶۳۲,۵۰۹	۴,۴۷۰,۸۱۴	پالایش نفت اصفهان
۵,۵۷۹,۱۷۰,۹۷۳	(۹,۰۷۸,۵۹۴,۳۵۷)	۱۴,۶۵۷,۷۶۵,۳۳۰	۶,۳۷۳,۶۱۱	۵,۵۷۹,۱۷۰,۹۷۳	۹,۰۷۸,۵۹۴,۳۵۷	۱۴,۶۵۷,۷۶۵,۳۳۰	۶,۳۷۳,۶۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
(۵,۵۲۴)	(۵,۵۲۴)	۲	۲	(۵,۵۲۴)	۵,۵۲۴	۲	۲	بانک اقتصاد نوین
(۸,۲۵۵)	(۸,۲۵۶)	۱	۱	(۸,۲۵۵)	۸,۲۵۶	۱	۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۲۳,۶۵۰)	(۲۳,۶۵۱)	۱	۱	(۲۳,۶۵۰)	۲۳,۶۵۱	۱	۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۵۲,۳۵۵,۲۳۰)	(۵۵,۶۰۱,۹۳۷,۳۴۴)	۵۵,۵۴۹,۵۸۲,۱۱۴	۱,۳۰۸,۳۱۴	(۵۲,۳۵۵,۲۳۰)	۵۵,۶۰۱,۹۳۷,۳۴۴	۵۵,۵۴۹,۵۸۲,۱۱۴	۱,۳۰۸,۳۱۴	داروسازی ابوریحان
۴۷,۸۴۰,۷۸۲,۷۷۲	(۳۲۱,۴۷۵,۵۶۸,۸۸۶)	۳۶۹,۳۱۶,۳۵۱,۶۵۸	۲۷,۴۹۶,۹۲۵	۴۷,۸۴۰,۷۸۲,۷۷۲	۳۲۱,۴۷۵,۵۶۸,۸۸۶	۳۶۹,۳۱۶,۳۵۱,۶۵۸	۲۷,۴۹۶,۹۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا مرداد 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 شیراز	۹,۳۳۹,۰۷۷	۷۵۴,۸۶۵,۰۳۶,۶۹۰	۵۱۳,۲۹۷,۲۲۳,۷۵۸	۲۴۱,۵۶۷,۸۱۲,۹۳۲	۹,۳۳۹,۰۷۷	۷۵۴,۸۶۵,۰۳۶,۶۹۰	۵۱۳,۲۹۷,۲۲۳,۷۵۸	۲۴۱,۵۶۷,۸۱۲,۹۳۲
کارخانجات داروپخش	۸۴,۴۰۵,۱۶۰	۷۶۴,۶۶۲,۲۲۵,۰۷۳	۵۵۳,۶۰۵,۴۰۰,۶۲۸	۲۱۱,۰۵۶,۸۲۴,۴۴۵	۸۴,۴۰۵,۱۶۰	۷۶۴,۶۶۲,۲۲۵,۰۷۳	۵۵۳,۶۰۵,۴۰۰,۶۲۸	۲۱۱,۰۵۶,۸۲۴,۴۴۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۴,۵۳۶,۶۲۵	۷۲۴,۵۶۵,۴۳۷,۰۰۹	۵۸۰,۳۲۴,۹۲۱,۳۹۱	۱۴۴,۲۴۰,۵۱۵,۶۱۸	۲۴,۵۳۶,۶۲۵	۷۲۴,۵۶۵,۴۳۷,۰۰۹	۵۸۰,۳۲۴,۹۲۱,۳۹۱	۱۴۴,۲۴۰,۵۱۵,۶۱۸
بانک اقتصاد نوین	۲۱۶,۳۰۰,۷۶۷	۷۲۷,۵۹۱,۵۰۳,۴۲۰	۵۹۷,۷۴۱,۱۰۲,۳۶۸	۱۲۹,۸۵۰,۴۰۱,۰۵۲	۲۱۶,۳۰۰,۷۶۷	۷۲۷,۵۹۱,۵۰۳,۴۲۰	۵۹۷,۷۴۱,۱۰۲,۳۶۸	۱۲۹,۸۵۰,۴۰۱,۰۵۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۱,۷۰۹,۰۴۹	۴۳۹,۶۴۵,۴۷۹,۸۵۸	۳۱۲,۷۷۱,۰۴۴,۳۳۹	۱۲۶,۸۷۴,۴۳۵,۵۱۹	۱۱,۷۰۹,۰۴۹	۴۳۹,۶۴۵,۴۷۹,۸۵۸	۳۱۲,۷۷۱,۰۴۴,۳۳۹	۱۲۶,۸۷۴,۴۳۵,۵۱۹
ملی صنایع مس ایران	۲۷,۵۷۷,۱۱۳	۵۲۶,۷۵۵,۸۸۱,۸۹۲	۴۰۸,۴۳۴,۱۹۷,۰۴۵	۱۱۸,۳۲۱,۶۸۴,۸۴۷	۲۷,۵۷۷,۱۱۳	۵۲۶,۷۵۵,۸۸۱,۸۹۲	۴۰۸,۴۳۴,۱۹۷,۰۴۵	۱۱۸,۳۲۱,۶۸۴,۸۴۷
پالایش نفت اصفهان	۴۸,۶۸۱,۰۰۶	۵۴۵,۸۴۳,۱۳۰,۶۰۶	۴۵۵,۰۳۰,۲۹۱,۱۷۹	۹۰,۸۱۲,۸۳۹,۴۲۷	۴۸,۶۸۱,۰۰۶	۵۴۵,۸۴۳,۱۳۰,۶۰۶	۴۵۵,۰۳۰,۲۹۱,۱۷۹	۹۰,۸۱۲,۸۳۹,۴۲۷
پست بانک ایران	۳۴,۹۲۴,۲۷۶	۳۳۸,۹۱۹,۱۶۴,۹۶۸	۲۵۵,۴۰۲,۲۷۴,۶۲۳	۸۳,۵۱۶,۸۹۰,۳۴۵	۳۴,۹۲۴,۲۷۶	۳۳۸,۹۱۹,۱۶۴,۹۶۸	۲۵۵,۴۰۲,۲۷۴,۶۲۳	۸۳,۵۱۶,۸۹۰,۳۴۵
پویا زرکان آق دره	۱,۵۷۰,۱۶۱	۳۱۰,۳۵۸,۳۱۲,۱۶۹	۲۳۶,۸۱۹,۵۹۵,۶۳۱	۷۳,۵۳۸,۷۱۶,۵۳۸	۱,۵۷۰,۱۶۱	۳۱۰,۳۵۸,۳۱۲,۱۶۹	۲۳۶,۸۱۹,۵۹۵,۶۳۱	۷۳,۵۳۸,۷۱۶,۵۳۸
پالایش نفت تهران	۹۶,۳۶۶,۳۰۶	۵۲۳,۰۴۹,۰۲۷,۶۶۶	۴۵۵,۱۵۷,۸۳۷,۶۰۳	۶۷,۸۹۱,۱۹۰,۰۶۳	۹۶,۳۶۶,۳۰۶	۵۲۳,۰۴۹,۰۲۷,۶۶۶	۴۵۵,۱۵۷,۸۳۷,۶۰۳	۶۷,۸۹۱,۱۹۰,۰۶۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۱,۱۱۶,۶۶۹	۳۲۵,۰۷۵,۸۲۳,۷۷۰	۲۵۸,۲۲۹,۵۵۶,۶۴۹	۶۶,۸۴۶,۲۶۷,۱۲۱	۱۱,۱۱۶,۶۶۹	۳۲۵,۰۷۵,۸۲۳,۷۷۰	۲۵۸,۲۲۹,۵۵۶,۶۴۹	۶۶,۸۴۶,۲۶۷,۱۲۱
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۲,۷۱۱,۱۱۱	۲۶۳,۶۰۸,۶۵۰,۹۴۰	۲۰۶,۸۵۰,۸۰۷,۴۳۶	۵۶,۷۵۷,۸۴۳,۵۰۴	۱۲,۷۱۱,۱۱۱	۲۶۳,۶۰۸,۶۵۰,۹۴۰	۲۰۶,۸۵۰,۸۰۷,۴۳۶	۵۶,۷۵۷,۸۴۳,۵۰۴
داروسازی ابوریحان	۴,۱۸۴,۷۴۵	۲۳۲,۰۳۵,۹۳۹,۹۵۳	۱۷۷,۸۴۷,۱۶۰,۱۷۳	۵۴,۱۸۸,۷۷۹,۷۸۰	۴,۱۸۴,۷۴۵	۲۳۲,۰۳۵,۹۳۹,۹۵۳	۱۷۷,۸۴۷,۱۶۰,۱۷۳	۵۴,۱۸۸,۷۷۹,۷۸۰
شمش طلا GoldBar	۱۷,۴۵۵	۴۸۷,۵۶۷,۰۲۴,۰۰۰	۴۳۴,۲۸۲,۷۳۹,۳۸۸	۵۳,۲۸۴,۲۸۴,۶۱۲	۱۷,۴۵۵	۴۸۷,۵۶۷,۰۲۴,۰۰۰	۴۳۴,۲۸۲,۷۳۹,۳۸۸	۵۳,۲۸۴,۲۸۴,۶۱۲
پالایش نفت بندرعباس	۵۴,۶۶۰,۹۱۵	۶۵۳,۵۷۲,۵۵۲,۸۳۰	۶۰۰,۹۶۱,۳۱۸,۲۸۶	۵۲,۶۱۱,۲۳۴,۵۴۴	۵۴,۶۶۰,۹۱۵	۶۵۳,۵۷۲,۵۵۲,۸۳۰	۶۰۰,۹۶۱,۳۱۸,۲۸۶	۵۲,۶۱۱,۲۳۴,۵۴۴
سرمایه گذاری سپه	۳۱,۹۰۲,۷۲۷	۱۸۷,۰۸۷,۶۶۲,۸۱۸	۱۳۶,۱۲۱,۳۱۱,۳۵۷	۵۰,۹۶۶,۳۵۱,۴۶۱	۳۱,۹۰۲,۷۲۷	۱۸۷,۰۸۷,۶۶۲,۸۱۸	۱۳۶,۱۲۱,۳۱۱,۳۵۷	۵۰,۹۶۶,۳۵۱,۴۶۱
صنایع خاک چینی ایران	۵,۲۱۸,۹۹۷	۲۴۴,۳۲۸,۹۰۲,۹۴۷	۲۰۱,۸۱۲,۱۵۲,۳۴۹	۴۲,۵۱۶,۷۵۰,۵۹۸	۵,۲۱۸,۹۹۷	۲۴۴,۳۲۸,۹۰۲,۹۴۷	۲۰۱,۸۱۲,۱۵۲,۳۴۹	۴۲,۵۱۶,۷۵۰,۵۹۸
البرزدارو	۷,۶۷۰,۱۲۸	۱۱۸,۱۲۰,۲۰۴,۳۷۱	۷۸,۷۷۲,۱۷۲,۳۷۴	۳۹,۳۴۸,۰۳۱,۹۹۷	۷,۶۷۰,۱۲۸	۱۱۸,۱۲۰,۲۰۴,۳۷۱	۷۸,۷۷۲,۱۷۲,۳۷۴	۳۹,۳۴۸,۰۳۱,۹۹۷
نفت پارس	۸,۶۴۳,۵۵۸	۱۳۰,۷۹۵,۳۳۵,۲۷۴	۹۲,۲۳۲,۹۸۱,۱۱۴	۳۸,۵۶۲,۳۵۴,۱۶۰	۸,۶۴۳,۵۵۸	۱۳۰,۷۹۵,۳۳۵,۲۷۴	۹۲,۲۳۲,۹۸۱,۱۱۴	۳۸,۵۶۲,۳۵۴,۱۶۰
جمع نقل به صفحه بعد	۶۹۱,۴۳۵,۸۴۵	۸,۲۹۸,۴۴۷,۲۹۶,۲۵۴	۶,۵۵۵,۶۹۴,۰۸۷,۶۹۱	۱,۷۴۲,۷۵۳,۲۰۸,۵۶۳	۶۹۱,۴۳۵,۸۴۵	۸,۲۹۸,۴۴۷,۲۹۶,۲۵۴	۶,۵۵۵,۶۹۴,۰۸۷,۶۹۱	۱,۷۴۲,۷۵۳,۲۰۸,۵۶۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا مرداد ماه				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نفت ایرانول	۱,۹۵۲,۱۱۵	۱۷۶,۶۳۷,۳۲۳,۵۲۴	۱۴۱,۵۳۸,۴۲۷,۷۸۷	۳۵,۰۹۸,۸۹۵,۷۳۷	۱,۹۵۲,۱۱۵	۱۷۶,۶۳۷,۳۲۳,۵۲۴	۱۴۱,۵۳۸,۴۲۷,۷۸۷	۳۵,۰۹۸,۸۹۵,۷۳۷
بانک ملت	۱۲۰,۳۷۶,۳۵۴	۱۶۳,۵۲۱,۳۶۱,۵۰۸	۱۳۳,۵۴۰,۴۵۴,۴۶۸	۲۹,۹۸۰,۹۰۷,۰۴۰	۱۲۰,۳۷۶,۳۵۴	۱۶۳,۵۲۱,۳۶۱,۵۰۸	۱۳۳,۵۴۰,۴۵۴,۴۶۸	۲۹,۹۸۰,۹۰۷,۰۴۰
مس شهیدباهنر	۱۹۰,۷۲,۵۸۹	۱۹۷,۰۱۰,۸۹۳,۶۰۳	۱۷۲,۲۱۸,۹۳۶,۷۷۱	۲۴,۷۹۱,۹۵۶,۸۳۲	۱۹۰,۷۲,۵۸۹	۱۹۷,۰۱۰,۸۹۳,۶۰۳	۱۷۲,۲۱۸,۹۳۶,۷۷۱	۲۴,۷۹۱,۹۵۶,۸۳۲
پدیده شیمی قرن ۱۷	۷,۹۰۲,۳۷۰	۱۷۲,۶۶۵,۰۸۸,۶۵۱	۱۵۳,۱۴۰,۲۸۹,۷۹۸	۱۹,۵۲۴,۷۹۸,۸۵۳	۷,۹۰۲,۳۷۰	۱۷۲,۶۶۵,۰۸۸,۶۵۱	۱۵۳,۱۴۰,۲۸۹,۷۹۸	۱۹,۵۲۴,۷۹۸,۸۵۳
	۴,۲۶۶,۶۶۶	۸۴,۲۵۰,۳۲۴,۹۶۹	۶۵,۱۹۸,۷۴۳,۹۴۶	۱۹,۰۵۱,۵۸۱,۰۲۳	۴,۲۶۶,۶۶۶	۸۴,۲۵۰,۳۲۴,۹۶۹	۶۵,۱۹۸,۷۴۳,۹۴۶	۱۹,۰۵۱,۵۸۱,۰۲۳
گروه دارویی سبحان	۷,۸۲۸,۷۲۸	۵۰,۳۳۸,۰۱۳,۳۲۲	۳۲,۶۲۶,۴۹۰,۱۱۶	۱۷,۷۱۱,۵۲۳,۲۰۶	۷,۸۲۸,۷۲۸	۵۰,۳۳۸,۰۱۳,۳۲۲	۳۲,۶۲۶,۴۹۰,۱۱۶	۱۷,۷۱۱,۵۲۳,۲۰۶
داروپخش (هلدینگ)	۸,۶۲۱,۶۹۶	۴۲۸,۷۷۹,۱۲۰,۵۳۰	۴۱۱,۴۱۲,۳۶۸,۴۴۲	۱۷,۳۶۶,۷۵۲,۰۸۸	۸,۶۲۱,۶۹۶	۴۲۸,۷۷۹,۱۲۰,۵۳۰	۴۱۱,۴۱۲,۳۶۸,۴۴۲	۱۷,۳۶۶,۷۵۲,۰۸۸
س. صنایع شیمیایی ایران	۸,۶۰۱,۰۹۱	۹۴,۸۱۹,۴۵۶,۷۳۴	۸۱,۵۰۵,۴۷۳,۶۱۰	۱۳,۳۱۳,۹۸۳,۱۲۴	۸,۶۰۱,۰۹۱	۹۴,۸۱۹,۴۵۶,۷۳۴	۸۱,۵۰۵,۴۷۳,۶۱۰	۱۳,۳۱۳,۹۸۳,۱۲۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۳۴,۱۹۹,۱۰۰	۱۴,۲۴۴,۰۳۵,۸۵۰	۱۰,۸۹۰,۱۶۳,۲۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۳۴,۱۹۹,۱۰۰	۱۴,۲۴۴,۰۳۵,۸۵۰	۱۰,۸۹۰,۱۶۳,۲۵۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۲,۴۹۷,۳۳۴	۷۲,۸۲۹,۲۹۰,۱۸۴	۶۳,۲۸۲,۰۷۲,۳۵۲	۹,۴۴۷,۲۱۷,۸۳۲	۲,۴۹۷,۳۳۴	۷۲,۸۲۹,۲۹۰,۱۸۴	۶۳,۲۸۲,۰۷۲,۳۵۲	۹,۴۴۷,۲۱۷,۸۳۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۴۹۲,۱۹۷	۶۱,۷۷۸,۸۹۸,۱۲۱	۵۳,۵۹۷,۵۳۸,۳۵۰	۸,۱۸۱,۳۵۹,۷۷۱	۶,۴۹۲,۱۹۷	۶۱,۷۷۸,۸۹۸,۱۲۱	۵۳,۵۹۷,۵۳۸,۳۵۰	۸,۱۸۱,۳۵۹,۷۷۱
سیمان ارومیه	۱,۶۱۷,۶۵۷	۳۱۰,۹۱۸,۰۴۱,۴۵۶	۳۰۳,۵۳۴,۳۳۹,۹۰۳	۷,۳۸۳,۷۰۱,۵۵۳	۱,۶۱۷,۶۵۷	۳۱۰,۹۱۸,۰۴۱,۴۵۶	۳۰۳,۵۳۴,۳۳۹,۹۰۳	۷,۳۸۳,۷۰۱,۵۵۳
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱,۶۳۰,۲۷۳	۵۳,۲۳۷,۵۵۲,۲۷۱	۴۵,۹۶۰,۷۷۳,۰۱۹	۷,۲۷۶,۷۷۹,۲۵۲	۱,۶۳۰,۲۷۳	۵۳,۲۳۷,۵۵۲,۲۷۱	۴۵,۹۶۰,۷۷۳,۰۱۹	۷,۲۷۶,۷۷۹,۲۵۲
سیمان شرق	۹,۸۶۰,۵۳۷	۱۹۴,۴۱۴,۳۴۰,۰۲۳	۱۸۸,۲۵۰,۲۲۱,۵۴۲	۶,۱۶۴,۱۱۸,۴۸۱	۹,۸۶۰,۵۳۷	۱۹۴,۴۱۴,۳۴۰,۰۲۳	۱۸۸,۲۵۰,۲۲۱,۵۴۲	۶,۱۶۴,۱۱۸,۴۸۱
سیمان فارس و خوزستان	۲,۱۵۸,۶۶۱	۶۱,۵۱۷,۵۰۹,۰۸۹	۵۶,۴۴۱,۰۲۹,۴۲۲	۵,۰۷۶,۴۷۹,۶۶۷	۲,۱۵۸,۶۶۱	۶۱,۵۱۷,۵۰۹,۰۸۹	۵۶,۴۴۱,۰۲۹,۴۲۲	۵,۰۷۶,۴۷۹,۶۶۷
پاکسان	۱,۲۴۱,۵۷۳	۲,۹۵۶,۷۴۱,۵۳۷	۲,۲۳۸,۳۹۵,۷۵۵	۷۱۸,۳۴۵,۷۸۲	۱,۲۴۱,۵۷۳	۲,۹۵۶,۷۴۱,۵۳۷	۲,۲۳۸,۳۹۵,۷۵۵	۷۱۸,۳۴۵,۷۸۲
ح. پاکسان	۵۶۷,۴۱۵	۷۸۸,۲۴۰,۴۳۴	۴۳۱,۸۰۲,۸۱۵	۳۵۶,۴۳۷,۶۱۹	۵۶۷,۴۱۵	۷۸۸,۲۴۰,۴۳۴	۴۳۱,۸۰۲,۸۱۵	۳۵۶,۴۳۷,۶۱۹
پتروشیمی پردیس	۱۷,۹۴۴,۰۷۱	۱۸۶,۷۷۸,۲۶۱,۳۴۳	۱۸۶,۴۲۲,۱۵۴,۰۷۷	۳۵۶,۱۰۷,۲۶۶	۱۷,۹۴۴,۰۷۱	۱۸۶,۷۷۸,۲۶۱,۳۴۳	۱۸۶,۴۲۲,۱۵۴,۰۷۷	۳۵۶,۱۰۷,۲۶۶
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۸۰۲,۳۳۴	۱۲,۱۸۰,۸۱۸,۹۶۰	۱۱,۹۲۶,۰۵۶,۷۳۳	۲۵۴,۷۶۲,۲۲۷	۸۰۲,۳۳۴	۱۲,۱۸۰,۸۱۸,۹۶۰	۱۱,۹۲۶,۰۵۶,۷۳۳	۲۵۴,۷۶۲,۲۲۷
پتروشیمی ارغوان گسترایلام	۵,۵۳۸,۰۸۶	۱۸,۰۷۹,۴۵۹,۹۹۸	۱۷,۸۵۹,۶۴۸,۹۳۴	۲۱۹,۸۱۱,۰۶۴	۵,۵۳۸,۰۸۶	۱۸,۰۷۹,۴۵۹,۹۹۸	۱۷,۸۵۹,۶۴۸,۹۳۴	۲۱۹,۸۱۱,۰۶۴
جمع نقل به صفحه بعد	۹۳۰,۴۰۷,۵۹۲	۱۰,۶۶۷,۰۸۲,۲۳۱,۶۱۱	۸,۶۹۱,۱۶۳,۳۴۱,۳۸۱	۱,۹۷۵,۹۱۸,۸۹۰,۲۳۰	۹۳۰,۴۰۷,۵۹۲	۱۰,۶۶۷,۰۸۲,۲۳۱,۶۱۱	۸,۶۹۱,۱۶۳,۳۴۱,۳۸۱	۱,۹۷۵,۹۱۸,۸۹۰,۲۳۰



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا مرداد ماه				طی مرداد 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	
۱۳۳,۴۱۴,۸۹۳	(۱,۲۰۳,۱۷۲,۷۹۶)	۱,۳۳۶,۵۸۷,۶۹۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۴۱۴,۸۹۳	۱,۲۰۳,۱۷۲,۷۹۶	۱,۳۳۶,۵۸۷,۶۹۰	۳۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۴۹,۱۰۲,۷۸۹	(۲,۲۴۱,۲۵۴,۸۲۴)	۲,۲۹۰,۳۵۷,۶۱۴	۶۰,۰۰۰	۴۹,۱۰۲,۷۸۹	۲,۲۴۱,۲۵۴,۸۲۴	۲,۲۹۰,۳۵۷,۶۱۴	۶۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۰	(۷۷,۲۴۳,۴۳۹,۷۲۲)	۷۷,۲۴۳,۴۳۹,۷۲۲	۱۰,۶۷۳,۹۵۹	۰	۷۷,۲۴۳,۴۳۹,۷۲۲	۷۷,۲۴۳,۴۳۹,۷۲۲	۱۰,۶۷۳,۹۵۹	مبین انرژی خلیج فارس
۰	(۱۰۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰)	۱۰۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۱۰۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	۱۰۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	۱۱۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
(۳۷۵,۱۲۰,۰۱۲)	(۱۶۴,۵۴۳,۷۱۴,۳۵۰)	۱۶۴,۱۶۸,۵۹۴,۳۳۷	۲,۷۰۰,۳۰۲	(۳۷۵,۱۲۰,۰۱۲)	۱۶۴,۵۴۳,۷۱۴,۳۵۰	۱۶۴,۱۶۸,۵۹۴,۳۳۷	۲,۷۰۰,۳۰۲	پتروشیمی شیراز
(۹۶۴,۰۰۵,۵۶۵)	(۱۱۹,۲۱۵,۳۵۵,۰۰۹)	۱۱۸,۲۵۱,۳۴۹,۴۴۳	۱۶,۱۹۱,۹۲۳	(۹۶۴,۰۰۵,۵۶۵)	۱۱۹,۲۱۵,۳۵۵,۰۰۹	۱۱۸,۲۵۱,۳۴۹,۴۴۳	۱۶,۱۹۱,۹۲۳	تایدواتر خاورمیانه
(۳,۹۵۴,۵۵۰,۳۸۸)	(۱۹۷,۰۰۸,۵۱۰,۳۸۰)	۱۹۳,۰۵۳,۹۵۹,۸۹۱	۱,۲۰۷,۶۸۴	(۳,۹۵۴,۵۵۰,۳۸۸)	۱۹۷,۰۰۸,۵۱۰,۳۸۰	۱۹۳,۰۵۳,۹۵۹,۸۹۱	۱,۲۰۷,۶۸۴	سیمان صوفیان
۱,۹۷۰,۸۰۷,۷۳۱,۹۴۶	(۹,۳۶۲,۵۵۸,۹۷۵,۸۶۲)	۱۱,۳۳۳,۳۶۶,۷۰۷,۸۰۸	۹۶۱,۶۵۱,۴۶۰	۱,۹۷۰,۸۰۷,۷۳۱,۹۴۷	۹,۳۶۲,۵۵۸,۹۷۵,۸۶۲	۱۱,۳۳۳,۳۶۶,۷۰۷,۸۰۸	۹۶۱,۶۵۱,۴۶۰	جمع