

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

امضا

نماینده

مدیر صندوق

سید امیدرضا محمدی

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس





صندوق سرمایه گذاری گنجینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱												تغییرات طی دوره												۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها														
پالایش نفت شیراز	۹,۲۳۹,۰۷۷	۱۵۹,۷۹۰,۵۳۷,۱۰۳	۷۵۴,۸۶۵,۰۳۶,۶۹۱	.	.	.	۷۰,۳۵,۹۷۰,۶۲۵	۹,۱۶۳,۳۸۶	۹۲,۳۲۰	۱۵۸,۴۷۹,۷۲۶,۰۱۲	۸۲۹,۴۱۵,۳۳۴,۷۴۴	۶.۵۱٪	.	.	.	.	.	۳۲۸,۴۵۶,۱۱۰,۲۶۹	۳۲۸,۴۵۶,۱۱۰,۲۶۹	۷۸۹,۸۳۳,۸۴۴,۲۴۲	۶.۱۳٪														
بانک اقتصاد نوین	۲۱۶,۳۰۰,۷۶۷	۳۲۸,۴۵۶,۱۱۰,۲۶۹	۷۲۷,۵۹۱,۵۰۳,۴۲۱	.	.	.	.	۲۱۶,۳۰۰,۷۶۷	۳,۶۸۰	۳۲۸,۴۵۶,۱۱۰,۲۶۹	۷۸۹,۸۳۳,۸۴۴,۲۴۲	۵.۶۱٪	.	.	.	.	.	۲۵۳,۷۹۷,۰۵۱,۰۷۲	۲۵۳,۷۹۷,۰۵۱,۰۷۲	۷۲۲,۴۲۲,۰۱۶,۰۷۶	۵.۲۵٪														
پالایش نفت بندرعباس	۵۴,۶۶۰,۹۱۵	۲۷۹,۹۱۳,۶۹۸,۸۴۰	۶۵۳,۵۷۲,۵۵۳,۸۳۱	.	.	.	۶۹,۲۳۰,۶۷۸,۳۶۲	۴۹,۵۶۰,۹۱۵	۱۴,۶۹۰	۲۵۳,۷۹۷,۰۵۱,۰۷۲	۷۲۲,۴۲۲,۰۱۶,۰۷۶	۵.۱۳٪	.	.	.	.	.	۱۳۶,۶۶۸,۱۷۰,۴۶۹	۱۳۶,۶۶۸,۱۷۰,۴۶۹	۶۷۷,۵۵۹,۴۰۸,۶۳۶	۴.۹۱٪														
کارخانجات داروپخش	۸۴,۴۰۵,۱۶۰	۱۳۶,۶۶۸,۱۷۰,۴۶۹	۷۶۴,۶۶۲,۲۲۵,۰۷۴	.	.	.	.	۸۴,۴۰۵,۱۶۰	۸,۰۹۰	۱۳۶,۶۶۸,۱۷۰,۴۶۹	۶۷۷,۵۵۹,۴۰۸,۶۳۶	۴.۹۱٪	.	.	.	.	.	۱۴۰,۴۷۷,۸۲۳,۳۲۳	۱۴۰,۴۷۷,۸۲۳,۳۲۳	۶۶۱,۱۱۲,۸۳۶,۷۰۳	۴.۹۱٪														
ملی صنایع مس ایران	۲۷,۵۷۷,۱۱۳	۱۴۰,۴۷۷,۸۲۳,۳۲۳	۵۲۶,۷۵۵,۸۸۱,۸۹۳	.	.	.	.	۲۷,۵۷۷,۱۱۳	۲۴,۱۶۰	۱۴۰,۴۷۷,۸۲۳,۳۲۳	۶۶۱,۱۱۲,۸۳۶,۷۰۳	۴.۹۱٪	.	.	.	.	.	۲۲۴,۵۰۷,۵۰۷,۰۸۷	۲۲۴,۵۰۷,۵۰۷,۰۸۷	۶۳۳,۲۶۴,۳۴۸,۶۷۶	۴.۹۱٪														
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۴,۵۳۶,۲۵۵	۲۲۴,۵۰۷,۵۰۷,۰۸۷	۷۲۴,۵۶۵,۴۳۷,۰۰۹	.	.	.	.	۲۴,۵۳۶,۲۵۵	۲۶,۰۱۰	۲۲۴,۵۰۷,۵۰۷,۰۸۷	۶۳۳,۲۶۴,۳۴۸,۶۷۶	۴.۹۱٪	.	.	.	.	.	۲۱۱,۳۴۰,۷۶۷,۳۹۷	۲۱۱,۳۴۰,۷۶۷,۳۹۷	۶۰۹,۱۰۸,۲۸۲,۶۷۶	۴.۹۱٪														
پالایش نفت تهران	۹۶,۳۶۶,۳۰۶	۲۱۱,۳۴۰,۷۶۷,۳۹۷	۵۲۳,۰۴۹,۰۲۷,۶۶۷	.	.	.	.	۹۶,۳۶۶,۳۰۶	۶,۳۷۰	۲۱۱,۳۴۰,۷۶۷,۳۹۷	۶۰۹,۱۰۸,۲۸۲,۶۷۶	۴.۹۱٪	.	.	.	.	.	۲۸۸,۷۱۹,۳۸۰,۹۷۰	۲۸۸,۷۱۹,۳۸۰,۹۷۰	۵۸۱,۵۰۱,۰۱۰,۶۸۴	۴.۹۱٪														
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۱,۷۰۹,۰۴۹	۲۴۸,۸۵۲,۴۲۲,۹۰۲	۴۳۹,۶۴۵,۴۷۹,۸۵۹	۸۸۰,۰۳۲	۳۹,۸۶۶,۸۵۸,۰۶۸	.	.	۱۲,۵۸۹,۳۸۱	۴۶,۵۵۰	۲۸۸,۷۱۹,۳۸۰,۹۷۰	۵۸۱,۵۰۱,۰۱۰,۶۸۴	۴.۹۱٪	.	.	.	.	.	۴۲۱,۸۷۵,۷۹۲,۳۴۸	۴۲۱,۸۷۵,۷۹۲,۳۴۸	۵۵۳,۲۱۴,۴۴۱,۱۶۰	۴.۹۱٪														
شمس طلا GoldBar	۱۷,۴۵۵	۴۲۱,۸۷۵,۷۹۲,۳۴۸	۴۸۷,۵۶۷,۰۲۴,۰۰۰	.	.	.	.	۱۷,۴۵۵	۳۱,۷۷۰,۰۰۰	۴۲۱,۸۷۵,۷۹۲,۳۴۸	۵۵۳,۲۱۴,۴۴۱,۱۶۰	۴.۹۱٪	.	.	.	.	.	۱۲۶,۷۴۲,۴۲۱,۹۸۴	۱۲۶,۷۴۲,۴۲۱,۹۸۴	۴۷۱,۹۲۵,۳۶۵,۲۴۲	۴.۹۱٪														
پویا زرکان آتی دره	۱,۵۷۰,۱۶۱	۱۲۶,۷۴۲,۴۲۱,۹۸۴	۳۱۰,۳۵۸,۳۱۲,۱۷۰	.	.	.	.	۱,۵۷۰,۱۶۱	۳۰۲,۹۰۰	۱۲۶,۷۴۲,۴۲۱,۹۸۴	۴۷۱,۹۲۵,۳۶۵,۲۴۲	۴.۹۱٪	.	.	.	.	.	۱۲۵,۲۷۹,۶۱۸,۷۳۱	۱۲۵,۲۷۹,۶۱۸,۷۳۱	۴۴۶,۳۷۷,۱۳۵,۶۸۸	۴.۹۱٪														
پالایش نفت اصفهان	۴۸,۶۸۱,۰۰۶	۱۶۷,۸۳۷,۳۱۸,۴۰۸	۵۴۵,۸۴۳,۱۳۰,۶۰۷	.	.	.	۱۶۳,۰۵۵,۳۳۵,۴۴۷	۳۶,۳۳۷,۱۹۸	۱۲,۳۸۰	۱۲۵,۲۷۹,۶۱۸,۷۳۱	۴۴۶,۳۷۷,۱۳۵,۶۸۸	۴.۹۱٪	.	.	.	.	.	۱۵۷,۶۵۴,۱۶۳,۱۸۶	۱۵۷,۶۵۴,۱۶۳,۱۸۶	۳۸۸,۸۳۵,۱۸۰,۷۳۵	۴.۹۱٪														
داروپخش (هلدینگ)	۸,۶۲۱,۶۹۶	۱۶۳,۷۵۵,۷۱۲,۵۶۴	۴۲۸,۷۷۹,۱۲۰,۵۳۱	.	.	.	۱۴,۵۰۷,۳۰۱,۷۹۴	۸,۳۰۰,۴۵۱	۴۷,۲۱۰	۱۵۷,۶۵۴,۱۶۳,۱۸۶	۳۸۸,۸۳۵,۱۸۰,۷۳۵	۴.۹۱٪	.	.	.	.	.	۸۱,۷۳۹,۸۴۲,۱۲۷	۸۱,۷۳۹,۸۴۲,۱۲۷	۳۷۷,۶۲۸,۸۵۲,۱۱۲	۴.۹۱٪														
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۲,۷۱۱,۱۱۱	۸۱,۷۳۹,۸۴۲,۱۲۷	۲۶۳,۶۰۸,۶۵۰,۹۴۰	.	.	.	.	۱۲,۷۱۱,۱۱۱	۲۹,۹۴۰	۸۱,۷۳۹,۸۴۲,۱۲۷	۳۷۷,۶۲۸,۸۵۲,۱۱۲	۴.۹۱٪	.	.	.	.	.	۲۱۵,۶۶۷,۷۴۳,۴۹۶	۲۱۵,۶۶۷,۷۴۳,۴۹۶	۳۷۷,۶۲۸,۸۵۲,۱۱۲	۴.۹۱٪														
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۱,۱۱۶,۶۶۹	۲۱۵,۶۶۷,۷۴۳,۴۹۶	۳۳۵,۰۷۵,۸۲۳,۷۷۰	.	.	.	.	۱۱,۱۱۶,۶۶۹	۳۴,۰۵۰	۲۱۵,۶۶۷,۷۴۳,۴۹۶	۳۷۷,۶۲۸,۸۵۲,۱۱۲	۴.۹۱٪	.	.	.	.	.	۷۴,۲۵۷,۴۶۰,۵۶۰	۷۴,۲۵۷,۴۶۰,۵۶۰	۳۳۲,۵۳۴,۴۵۵,۹۳۱	۴.۹۱٪														
سیمان ارومیه	۱,۶۱۷,۶۵۷	۷۴,۲۵۷,۴۶۰,۵۶۰	۳۱۰,۹۱۸,۰۴۱,۴۵۶	.	.	.	.	۱,۶۱۷,۶۵۷	۲۱۳,۴۰۰	۷۴,۲۵۷,۴۶۰,۵۶۰	۳۳۲,۵۳۴,۴۵۵,۹۳۱	۴.۹۱٪	.	.	.	.	.	۱۵۴,۵۱۸,۸۷۳,۳۶۹	۱۵۴,۵۱۸,۸۷۳,۳۶۹	۳۳۹,۶۱۲,۲۵۱,۱۹۶	۴.۹۱٪														
پست بانک ایران	۳۴,۹۲۴,۲۷۶	۱۵۴,۵۱۸,۸۷۳,۳۶۹	۳۳۸,۹۱۹,۱۶۴,۹۶۹	.	.	.	.	۳۴,۹۲۴,۲۷۶	۹,۸۰۰	۱۵۴,۵۱۸,۸۷۳,۳۶۹	۳۳۹,۶۱۲,۲۵۱,۱۹۶	۴.۹۱٪	.	.	.	.	.	۷۲,۸۷۹,۶۴۵,۴۳۰	۷۲,۸۷۹,۶۴۵,۴۳۰	۳۰۲,۳۳۶,۹۷۵,۶۲۹	۴.۹۱٪														
صنایع خاک چینی ایران	۵,۲۱۸,۹۹۷	۷۲,۸۷۹,۶۴۵,۴۳۰	۲۴۴,۳۲۸,۹۰۲,۹۴۸	.	.	.	.	۵,۲۱۸,۹۹۷	۵۸,۴۲۰	۷۲,۸۷۹,۶۴۵,۴۳۰	۳۰۲,۳۳۶,۹۷۵,۶۲۹	۴.۹۱٪	.	.	.	.	.	۱۵۲,۴۹۶,۷۶۲,۶۳۱	۱۵۲,۴۹۶,۷۶۲,۶۳۱	۲۷۳,۲۱۸,۴۷۸,۰۶۸	۴.۹۱٪														
پتروشیمی پردیس	۱۷,۹۴۴,۰۷۱	۱۱۷,۴۲۲,۱۵۲,۵۵۵	۱۸۶,۷۷۸,۲۶۱,۳۴۴	۳,۵۵۸,۳۰۵	۳۵,۰۶۴,۶۱۰,۰۴۶	.	.	۲۰,۵۰۲,۳۷۶	۱۳,۴۲۰	۱۵۲,۴۹۶,۷۶۲,۶۳۱	۲۷۳,۲۱۸,۴۷۸,۰۶۸	۴.۹۱٪	.	.	.	.	.	۸۱,۲۷۶,۶۷۲,۷۱۰	۸۱,۲۷۶,۶۷۲,۷۱۰	۲۶۹,۶۵۶,۶۵۶,۰۵۹	۴.۹۱٪														
داروسازی ابوریحان	۴,۱۸۴,۷۴۵	۸۱,۲۷۶,۶۷۲,۷۱۰	۲۳۲,۰۳۵,۹۳۹,۹۵۴	.	.	.	.	۴,۱۸۴,۷۴۵	۶۴,۹۴۰	۸۱,۲۷۶,۶۷۲,۷۱۰	۲۶۹,۶۵۶,۶۵۶,۰۵۹	۴.۹۱٪	.	.	.	.	.	۲۳,۰۸۰	۲۳,۰۸۰	۲۲۵,۸۲۱,۹۹۱,۳۳۱	۴.۹۱٪														
سیمان شرق	۹,۸۶۰,۵۳۷	۷۰,۵۰۵,۳۶۲,۴۶۱	۱۹۴,۴۱۴,۳۴۰,۰۳۳	.	.	.	.	۹,۸۶۰,۵۳۷	۲۳,۰۸۰	۷۰,۵۰۵,۳۶۲,۴۶۱	۲۲۵,۸۲۱,۹۹۱,۳۳۱	۴.۹۱٪	.	.	.	.	.	۱۴۴,۳۷۶,۸۷۹,۷۵۲	۱۴۴,۳۷۶,۸۷۹,۷۵۲	۲۱۹,۰۶۰,۳۴۲,۹۲۸	۴.۹۱٪														
سرمایه گذاری سپه	۳۱,۹۰۲,۷۲۷	۱۴۴,۳۷۶,۸۷۹,۷۵۲	۱۸۷,۰۸۷,۶۶۲,۸۱۹	.	.	.	.	۳۱,۹۰۲,۷۲۷	۶,۹۲۰	۱۴۴,۳۷۶,۸۷۹,۷۵۲	۲۱۹,۰۶۰,۳۴۲,۹۲۸	۴.۹۱٪	.	.	.	.	.	۵۸,۰۰۶,۵۰۱,۰۱۸	۵۸,۰۰۶,۵۰۱,۰۱۸	۲۰۵,۳۳۴,۶۶۶,۰۱۱	۴.۹۱٪														
نفت ایرانول	۱,۹۵۲,۱۱۵	۵۸,۰۰۶,۵۰۱,۰۱۸	۱۷۶,۶۳۷,۳۳۳,۵۲۴	.	.	.	.	۱,۹۵۲,۱۱۵	۱۰۶,۰۰۰	۵۸,۰۰۶,۵۰۱,۰۱۸	۲۰۵,۳۳۴,۶۶۶,۰۱۱	۴.۹۱٪	.	.	.	.	.	۹۷,۱۸۲,۸۶۲,۹۲۶	۹۷,۱۸۲,۸۶۲,۹۲۶	۱۹۲,۸۱۴,۲۹۰,۱۷۱	۴.۹۱٪														
سیمان صوفیان	۱,۲۰۷,۶۸۴	۹۷,۱۸۲,۸۶۲,۹۲۶	۱۹۳,۰۵۳,۹۵۹,۸۹۲	.	.	.	.	۱,۲۰۷,۶۸۴	۱۶۰,۹۰۰	۹۷,۱۸۲,۸۶۲,۹۲۶	۱۹۲,۸۱۴,۲۹۰,۱۷۱	۴.۹۱٪	.	.	.	.	.	۷۱,۴۴۳,۵۷۶,۵۲۵	۷۱,۴۴۳,۵۷۶,۵۲۵	۱۸۷,۶۱۳,۵۹۵,۱۶۱	۴.۹۱٪														
پتروشیمی شیراز	۲,۷۰۰,۳۰۲	۷۱,۴۴۳,۵۷۶,۵۲۵	۱۶۴,۱۶۸,۵۹۴,۳۳۸	.	.	.	.	۲,۷۰۰,۳۰۲	۷۰,۰۰۰	۷۱,۴۴۳,۵۷۶,۵۲۵	۱۸۷,۶۱۳,۵۹۵,۱۶۱	۴.۹۱٪	.	.	.	.	.	-	-	۳,۸۴۸,۴۷۰,۶۲۴,۸۵۳	۴.۹۱٪														
جمع نقل به صفحه بعد	-	۳,۸۴۹,۶۲۵,۸۷۴,۶۵۳	۹,۷۰۲,۲۸۱,۳۹۹,۷۲۸	۳,۴۳۸,۵۳۷	۷۴,۹۳۱,۴۶۸,۱۱۴	(۱۷,۸۴۰,۸۴۴)	۲۵۳,۸۲۹,۲۸۶,۲۲۸	۷۰,۶۴۳,۹۱۴	-	۳,۸۴۸,۴۷۰,۶۲۴,۸۵۳	۸۲,۹۲۲٪	۱۰.۶۸٪																							



صندوق سرمایه گذاری گنجدینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۵/۰۶/۳۱						۱۴۰۵/۰۵/۳۱					
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				
مس شهیدباهنر	۱۹۰,۷۲,۵۸۹	۸۸,۵۲۹,۵۹۸,۹۴۵	۱۹۷,۰۱۰,۸۹۳,۶۰۴	-	-	-	-	-	-	۱۱,۷۹۰	۷۱,۳۵۵,۳۳۸,۶۰۸
پدیده شیمی قرن	۷,۹۰۲,۳۷۰	۳۰,۴۷۶,۵۵۵,۱۹۱	۱۷۲,۶۶۵,۰۸۸,۶۵۱	-	-	-	-	-	-	۲۲,۶۳۰	۳۰,۴۷۶,۵۵۵,۱۹۱
بانک ملت	۱۲۰,۳۷۶,۳۵۴	۱۵۴,۹۵۲,۷۱۰,۶۴۸	۱۶۳,۵۲۱,۳۶۱,۵۰۹	-	-	-	-	-	-	۱,۴۳۹	۱۵۴,۹۵۲,۷۱۰,۶۴۸
نفت پارس	۸,۶۴۳,۵۵۸	۶۰,۶۰۸,۱۸۵,۱۴۵	۱۳۰,۷۹۵,۳۳۵,۲۷۴	-	-	-	-	-	-	۱۶,۹۳۰	۶۰,۶۰۸,۱۸۵,۱۴۵
تایدواتر خاورمیانه	۱۶,۱۹۱,۹۲۳	۵۲,۲۹۶,۱۸۸,۶۳۲	۱۱۸,۳۵۱,۳۴۹,۴۴۳	-	-	-	-	-	-	۸,۲۴۰	۵۲,۲۹۶,۱۸۸,۶۳۲
البرزدارو	۷,۶۷۰,۱۲۸	۲۶,۵۳۷,۱۹۷,۶۰۸	۱۱۸,۱۲۰,۲۰۴,۳۷۲	-	-	-	-	-	-	۱۵,۱۳۰	۲۶,۵۳۷,۱۹۷,۶۰۸
ح. سرمایه گذاری صدرتأمین	۴,۳۶۶,۶۶۶	۲۳,۱۶۳,۷۲۹,۷۱۴	۸۴,۲۵۰,۳۲۴,۹۶۹	-	-	-	-	-	-	۲۵,۸۴۰	۲۳,۱۶۳,۷۲۹,۷۱۴
س. صنایع شیمیایی ایران	۸,۶۰۱,۰۹۱	۵۲,۹۲۰,۹۱۲,۰۹۹	۹۴,۸۱۹,۴۵۶,۷۳۵	-	-	-	-	-	-	۱۰,۷۰۰	۵۲,۹۲۰,۹۱۲,۰۹۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۴۹۲,۱۹۷	۶۵,۵۲۵,۲۵۶,۸۲۵	۶۱,۷۷۸,۸۹۸,۱۲۲	-	-	-	-	-	-	۱۲,۴۴۰	۶۵,۵۲۵,۲۵۶,۸۲۵
مبین انرژی خلیج فارس	۱۰,۶۷۳,۹۵۹	۱۳۲,۵۰۹,۲۹۶,۳۲۱	۷۷,۲۴۳,۴۳۹,۷۲۳	-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۸۰	۸۲,۸۵۲,۲۵۸,۵۵۳
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۲,۴۹۷,۳۳۴	۶۳,۳۸۲,۰۷۲,۳۵۲	۷۲,۸۲۹,۲۹۰,۱۸۴	-	-	-	-	-	-	۳۰,۳۸۰	۶۳,۳۸۲,۰۷۲,۳۵۲
سیمان فارس و خوزستان	۲,۱۵۸,۶۶۱	۴۳,۰۱۶,۰۷۰,۷۸۳	۶۱,۵۱۷,۵۰۹,۰۸۹	-	-	-	-	-	-	۲۶,۳۰۰	۴۳,۰۱۶,۰۷۰,۷۸۳
پتروشیمی نوری	-	-	۴۹,۹۴۷,۷۱۲,۵۷۸	۱۰,۴۲,۳۷۲	-	-	-	-	-	۵۱,۱۶۰	۴۹,۹۴۷,۷۱۲,۵۷۸
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱,۶۳۰,۲۷۳	۴۵,۹۶۰,۷۷۳,۰۱۹	۵۲,۳۲۷,۵۵۲,۲۷۱	-	-	-	-	-	-	۳۰,۲۵۰	۴۵,۹۶۰,۷۷۳,۰۱۹
گروه دارویی سبحان	۷,۸۲۸,۷۲۸	۳۱,۱۹۵,۹۳۵,۰۸۴	۵۰,۳۳۰,۱۳,۳۲۳	-	-	-	-	-	-	۶۰,۵۰	۳۱,۱۹۵,۹۳۵,۰۸۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۳۱,۵۵۱,۰۵۲	۲۵,۱۳۴,۱۹۹,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۲۳۰	۲۶,۷۳۱,۵۵۱,۰۵۲
پتروشیمی ارغوان گسترایلام	۵,۵۳۸,۰۸۶	۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲	۱۸,۰۷۹,۴۵۹,۹۹۸	-	-	-	-	-	-	۳,۳۵۰	۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۸۰۲,۳۳۴	۱۵,۰۳۶,۸۸۹,۹۲۱	۱۲,۱۸۰,۸۱۸,۹۶۰	-	-	-	-	-	-	۱۷,۸۸۰	۱۵,۰۳۶,۸۸۹,۹۲۱
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۱,۲۵۴,۸۲۴	۲,۲۹۰,۳۵۷,۶۱۴	-	-	-	-	-	-	۴۱,۴۷۰	۲,۲۴۱,۲۵۴,۸۲۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۳,۱۷۲,۷۹۶	۱,۳۳۶,۵۸۷,۶۹۰	-	-	-	-	-	-	۷,۳۰۰	۱,۲۰۳,۱۷۲,۷۹۶
پاکسان	۱,۲۴۱,۵۷۳	۲,۱۸۸,۱۵۸,۳۱۲	۲,۹۵۶,۷۴۱,۵۳۸	-	-	-	-	-	-	۲,۵۳۰	۲,۹۵۶,۷۴۱,۵۳۸
ح. پاکسان	۵۶۷,۴۱۵	۴۳۱,۸۰۲,۸۱۵	۷۸۸,۲۴۰,۴۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	۴,۷۷۸,۵۰۵,۷۷۹,۰۳۱	۱۱,۲۲۳,۲۴۶,۵۲۰,۳۲۲	۴,۴۸۰,۹۱۰	۱۲۴,۸۷۹,۱۸۰,۶۹۲	(۳۷,۱۰۸,۲۵۵۹)	۳۵۲,۲۶۴,۸۵۹,۷۳۸	۹۳۸,۹۱۴,۱۱۱	-	-	۴,۷۵۸,۲۷۲,۶۴۲,۸۷۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																۱۴۰۵/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
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-	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۳۳	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۰۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۰۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	-۰.۸۵%										
بدون ضامن	-	-	-	-	-	-	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۰۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰	-	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۰۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	-۰.۸۵%										
جمع	-	-	-	-	-	-	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۰۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰	-	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۰۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	-۰.۸۵%										

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱



اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
					.	
						جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱



۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۳,۸۴۸,۶۱۷	۷۹,۶۳۱,۴۵۵,۰۰۰	۷۸,۹۹۱,۷۲۷,۲۴۹	۶۴۳,۵۷۶,۳۶۸	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱۹۱,۱۵۸,۳۵۸	۸۶۸,۷۵۰,۴۳۰,۴۲۳	۷۰۶,۲۶۰,۷۹۷,۳۵۰	۱۶۲,۶۸۰,۷۹۱,۴۳۱	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱,۳۱۶,۵۴۷	۱,۸۹۰,۴۱۸,۰۰۰	۷,۹۹۹,۴۲۳	۱,۸۸۳,۷۳۵,۱۲۴	بانک صادرات
۰.۰۱٪	۹۱۳,۹۲۹,۷۹۳	۳۳۷,۰۰۰,۵۴۰,۰۰۰	۳۳۷,۸۶۴,۲۱۰,۴۵۴	۵۰,۲۵۹,۳۳۹	بانک گردشگری
۰.۰۱٪	۱,۱۱۰,۲۵۳,۳۱۵	۱,۲۸۷,۲۷۲,۸۴۳,۴۲۳	۱,۱۲۳,۱۲۴,۷۳۴,۴۷۶	۱۶۵,۲۵۸,۳۶۲,۲۶۲	جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجه منو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۳,۶۰۹,۷۰۸,۲۶۸,۵۸۴	۹۹.۴٪	۲۸.۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵,۸۲۲,۳۶۹,۸۱۰	۰.۳٪	۰.۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶,۳۹۶,۲۷۸,۲۴۲	۰.۳٪	۰.۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۹,۱۵۴,۴۶۹,۶۲۳	۰.۳٪	۰.۱٪
جمع		۳,۶۳۱,۰۸۱,۳۸۶,۲۵۹	۱۰۰٪	۲۸.۳٪

صندوق سرمایه گذاری گنجه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها			مبلغ	درصد از کل درآمد ها
پالایش نفت شیراز	۰	۸۸,۷۶۱,۰۳۳,۵۹۱	۲,۸۲۵,۲۳۵,۰۸۷	۹۱,۵۸۶,۲۶۸,۶۷۸	۶۳۶	۳۳۰,۳۲۸,۸۴۶,۵۲۳	۲,۸۲۵,۲۳۵,۰۸۷	۲۳۳,۱۵۴,۰۸۱,۶۱۰	۹٪
پالایش نفت بندرعباس	۰	۱۲۴,۹۲۰,۶۵۶,۳۹۳	۱۳,۱۵۹,۴۸۵,۳۱۵	۱۳۸,۰۸۰,۱۴۱,۶۰۸	۹۵۹	۷۱,۷۷۱,۰۰۸,۶۹۳	۲۲,۵۵۱,۸۰۱,۳۸۷	۲۷۱,۸۵۴,۷۰۱,۰۱۷	۷٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳۵,۶۸۶,۹۷۳,۵۸۵	۱۰۱,۹۸۸,۶۷۲,۷۵۷	۰	۱۳۷,۶۷۵,۶۴۶,۳۴۲	۹۵۶	۳۵,۶۸۶,۹۷۳,۵۸۵	۰	۲۶۴,۵۵۰,۰۸۱,۸۶۱	۷٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۱۳۴,۳۵۶,۹۵۴,۸۱۰	۰	۱۳۴,۳۵۶,۹۵۴,۸۱۰	۹۳۳	۲۵۲,۶۸۸,۶۳۹,۶۵۷	۰	۲۶۱,۷۲۷,۳۸۰,۰۵۷	۷٪
پویا زرکان آق دره	۰	۱۶۱,۵۶۷,۰۵۳,۰۷۲	۰	۱۶۱,۵۶۷,۰۵۳,۰۷۲	۱۱,۲۲	۲۳۵,۱۰۵,۷۶۹,۶۱۰	۰	۲۳۵,۱۰۵,۷۶۹,۶۱۰	۶٪
پالایش نفت تهران	۰	۸۶,۰۵۹,۲۵۵,۰۰۹	۰	۸۶,۰۵۹,۲۵۵,۰۰۹	۵,۹۸	۴۵,۲۰۳,۱۵۰,۷۶۶	۱۵۳,۹۵۰,۴۴۵,۰۷۲	۱۹۹,۱۵۳,۵۹۵,۸۳۸	۵٪
بانک اقتصادنویین	۰	۶۲,۲۴۲,۳۴۱,۰۰۱	۰	۶۲,۲۴۲,۳۴۱,۰۰۱	۴,۳۲	۱۹۲,۰۹۲,۷۴۲,۰۵۳	(۵,۵۲۴)	۱۹۲,۰۹۲,۷۳۶,۵۲۹	۵٪
سرمایه گذاری صدرتامن	۵,۳۵۳,۰۲۳,۵۵۲	۱۱۴,۰۲۰,۲۰۱,۱۷۲	۰	۱۱۹,۳۷۳,۲۲۴,۷۲۴	۸,۲۹	۱۷۰,۷۷۸,۰۴۴,۶۷۶	۰	۱۷۶,۱۳۱,۰۶۸,۲۲۸	۵٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۱۵,۹۱۳,۸۴۲,۴۷۶	۴۷,۶۷۵,۴۹۸,۲۳۳	۶۳,۵۸۹,۳۴۰,۷۰۹	۴,۴۲	۱۰۶,۷۲۶,۶۸۱,۹۰۳	۵۵,۴۸۷,۶۱۲,۳۳۸	۱۶۲,۲۱۴,۲۹۴,۲۴۱	۴٪
کارخانجات داروپخش	۰	(۸۷,۱۰۲,۸۱۶,۴۳۷)	۰	(۸۷,۱۰۲,۸۱۶,۴۳۷)	(۶۰,۵)	۱۲۳,۹۵۴,۰۰۸,۰۰۷	۰	۱۲۳,۹۵۴,۰۰۸,۰۰۷	۳٪
شمس طلا GoldBar	۰	۶۵,۶۴۷,۴۱۷,۱۶۰	۰	۶۵,۶۴۷,۴۱۷,۱۶۰	۴,۵۶	۱۱۸,۹۳۱,۷۰۱,۷۷۲	۰	۱۱۸,۹۳۱,۷۰۱,۷۷۲	۳٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۵۰,۵۲۰,۷۷۶,۱۴۰	۰	۵۰,۵۲۰,۷۷۶,۱۴۰	۳,۵۱	۱۱۷,۳۶۷,۰۴۳,۳۶۱	۰	۱۱۷,۳۶۷,۰۴۳,۳۶۱	۳٪
صنایع خاک چینی ایران	۰	۵۸,۲۰۸,۰۷۲,۶۸۲	۰	۵۸,۲۰۸,۰۷۲,۶۸۲	۴,۰۴	۱۰۰,۷۲۴,۸۲۳,۳۸۰	۰	۱۰۰,۷۲۴,۸۲۳,۳۸۰	۳٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴۴,۲۳۰,۷۸۶,۴۸۵	(۹۱,۳۰۱,۰۸۸,۳۳۲)	۰	(۴۷,۰۷۰,۳۰۱,۸۴۷)	(۳,۲۷)	۵۲,۹۳۹,۴۲۷,۲۸۵	(۲۳,۶۵۰)	۹۷,۱۷۰,۱۹۰,۱۲۰	۳٪
داروسازی ابوریحان	۰	۳۷,۶۲۰,۷۱۶,۱۰۶	۰	۳۷,۶۲۰,۷۱۶,۱۰۶	۲,۶۱	۹۱,۸۰۹,۴۹۵,۸۸۶	(۵۲,۳۵۵,۲۳۰)	۹۱,۷۵۷,۱۴۰,۶۵۶	۳٪
پست بانک ایران	۰	۶۹۳,۰۸۶,۲۲۷	۰	۶۹۳,۰۸۶,۲۲۷	۰,۰۵	۸۴,۲۰۹,۹۷۶,۵۷۲	۰	۸۴,۲۰۹,۹۷۶,۵۷۲	۲٪
سرمایه گذاری سپه	۰	۳۱,۹۷۲,۶۸۰,۱۱۰	۰	۳۱,۹۷۲,۶۸۰,۱۱۰	۲,۲۲	۸۲,۹۳۹,۰۳۱,۵۷۱	۰	۸۲,۹۳۹,۰۳۱,۵۷۱	۲٪
نفت ایرانول	۰	۲۸,۶۸۷,۳۴۲,۴۸۷	۰	۲۸,۶۸۷,۳۴۲,۴۸۷	۱,۹۹	۶۳,۷۸۶,۲۳۸,۲۲۴	۰	۶۳,۷۸۶,۲۳۸,۲۲۴	۲٪
مس شهیدباهنر	۰	۱۶,۲۴۰,۶۵۴,۵۶۸	۱۷,۰۳۵,۳۹۱,۶۶۴	۳۳,۲۷۵,۹۴۶,۲۳۲	۲,۳۱	۴۱,۰۳۲,۶۱۱,۴۰۰	۱۷,۰۳۵,۳۹۱,۶۶۴	۵۸,۰۶۷,۹۰۳,۰۶۴	۲٪
نفت پارس	۰	۱۴,۴۰۸,۹۲۸,۷۳۸	۰	۱۴,۴۰۸,۹۲۸,۷۳۸	۱,۰۰	۵۲,۹۷۱,۲۸۲,۸۹۸	۰	۵۲,۹۷۱,۲۸۲,۸۹۸	۱٪
جمع نقل به صفحه بعد	۸۵,۲۷۰,۷۸۳,۶۲۲	۱,۰۱۵,۴۵۰,۷۷۹,۷۳۰	۸۰,۶۹۵,۵۱۰,۱۹۹	۱,۱۸۱,۳۹۲,۰۷۳,۵۵۱	۸۲,۰۴	۲۱۱,۲۹۳,۶۸۳,۴۸۱	۹۷,۸۴۷,۵۵۶,۰۷۲	۳۰,۸۷۸,۶۳۰,۴۸,۴۱۶	۸۵٪



صندوق سرمایه گذاری گنجه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					طی شهریور ماه				
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمد	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ			
۱٪	۵۲,۶۷۲,۸۳۳,۱۵۱	۲۰,۹۷۱,۵۵۱,۲۱۴	۳۱,۷۰۱,۲۸۱,۹۳۷	-	۳,۶۶	۵۲,۶۷۲,۸۳۳,۱۵۱	۲۰,۹۷۱,۵۵۱,۲۱۴	۳۱,۷۰۱,۲۸۱,۹۳۷	۰
۱٪	۵۱,۷۳۱,۷۱۳,۹۴۵	۰	۵۱,۷۳۱,۷۱۳,۹۴۵	-	۳,۵۷	۵۱,۳۷۵,۶۰۶,۶۷۹	۰	۵۱,۳۷۵,۶۰۶,۶۷۹	۰
۱٪	۴۴,۱۹۹,۶۶۷,۹۷۳	۰	۴۴,۱۹۹,۶۶۷,۹۷۳	-	۱,۷۵	۲۵,۱۴۸,۰۸۶,۹۵۰	۰	۲۵,۱۴۸,۰۸۶,۹۵۰	۰
۱٪	۴۳,۸۷۹,۴۲۸,۴۵۹	۰	۴۳,۳۴۲,۱۱۶,۱۷۵	۵,۵۳۷,۳۱۲,۲۸۴	۰,۵۸	۸,۳۶۱,۲۰۹,۱۳۵	۰	۸,۳۶۱,۲۰۹,۱۳۵	۰
۱٪	۳۹,۰۰۵,۲۰۶,۰۲۷	۰	۳۹,۰۰۵,۲۰۶,۰۲۷	۰	۲,۲۰	۳۱,۶۲۱,۵۰۴,۴۷۴	۰	۳۱,۶۲۱,۵۰۴,۴۷۴	۰
۱٪	۳۷,۵۷۱,۷۶۹,۷۸۸	۰	۳۷,۵۷۱,۷۶۹,۷۸۸	۰	۲,۱۸	۳۱,۴۰۷,۶۵۱,۳۰۷	۰	۳۱,۴۰۷,۶۵۱,۳۰۷	۰
۱٪	۳۶,۳۷۹,۸۰۵,۲۱۲	۰	۳۶,۳۷۹,۸۰۵,۲۱۲	۰	(۰,۲۱)	(۲,۹۶۸,۲۲۶,۷۸۴)	۰	(۲,۹۶۸,۲۲۶,۷۸۴)	۰
۱٪	۳۰,۳۹۶,۷۹۱,۴۱۵	(۸,۲۵۵)	۲۶,۵۴۱,۰۹۴,۸۷۵	۳,۸۵۵,۷۰۴,۷۹۵	۱,۵۴	۲۲,۲۱۵,۴۳۹,۸۹۹	۰	۱۸,۳۵۹,۷۳۵,۱۰۴	۳,۸۵۵,۷۰۴,۷۹۵
۱٪	۲۴,۳۰۷,۹۸۲,۵۰۸	۰	۲۴,۳۰۷,۹۸۲,۵۰۸	۰	۰,۳۳	۴,۷۸۳,۱۸۳,۶۵۵	۰	۴,۷۸۳,۱۸۳,۶۵۵	۰
۱٪	۲۴,۲۸۶,۰۰۴,۷۲۸	۵,۵۷۹,۱۷۰,۹۷۳	۱۷,۸۰۶,۲۸۵,۱۵۰	۹۰۰,۵۴۸,۶۰۵	۰,۴۸	۶,۹۱۶,۱۲۱,۹۰۰	۰	۶,۹۱۶,۱۲۱,۹۰۰	۰
۱٪	۲۳,۰۶۹,۸۸۰,۸۱۱	۰	۲۳,۰۶۹,۸۸۰,۸۱۱	۰	۱,۶۳	۲۳,۴۴۵,۰۰۰,۸۲۴	۰	۲۳,۴۴۵,۰۰۰,۸۲۴	۰
۱٪	۲۰,۲۳۳,۷۶۴,۶۲۵	(۸۲۱,۹۵۱,۹۷۶)	(۷,۲۴۷,۹۲۳,۹۳۶)	۲۸,۳۰۳,۶۵۰,۵۲۷	(۱,۷۷)	(۲۵,۴۳۶,۳۸۰,۰۰۰)	(۸۲۱,۹۵۱,۹۷۶)	(۲۴,۶۱۴,۶۸۶,۰۲۴)	۰
۰٪	۱۷,۰۰۲۹,۲۶۳,۰۵۷	۰	۱۱,۹۰۰,۴۶۷,۱۴۴	۵,۱۲۸,۷۹۵,۹۱۳	۰,۵۳	۷,۵۸۲,۰۴۵,۲۲۵	۰	۲,۴۵۳,۲۴۹,۳۱۲	۵,۱۲۸,۷۹۵,۹۱۳
۰٪	۱۶,۲۴۷,۲۳۱,۷۹۱	۸,۹۷۰,۰۴۱,۲۷۰	(۳۲۱,۲۹۶,۱۹۹)	۷,۵۹۸,۴۸۶,۷۲۰	(۰,۳۷)	(۵,۳۹۷,۷۷۵,۸۶۶)	۰	(۵,۳۹۷,۷۷۵,۸۶۶)	۰
۰٪	۱۶,۱۳۹,۵۳۲,۹۱۱	۱۶,۱۳۹,۵۳۲,۹۱۱	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
۰٪	۱۴,۳۷۱,۱۹۲,۰۷۵	۰	۱۴,۳۷۱,۱۹۲,۰۷۵	۰	(۰,۲۳)	(۳,۳۴۰,۳۳۱,۱۳۰)	۰	(۳,۳۴۰,۳۳۱,۱۳۰)	۰
۰٪	۱۳,۱۷۴,۷۴۲,۷۳۷	۰	۱۳,۱۷۴,۷۴۲,۷۳۷	۰	۰,۹۸	۱۴,۱۳۸,۷۴۸,۳۰۳	۰	۱۴,۱۳۸,۷۴۸,۳۰۳	۰
۰٪	۹,۸۱۴,۷۹۵,۲۵۲	۰	۹,۸۱۴,۷۹۵,۲۵۲	۰	(۰,۲۴)	(۳,۴۹۹,۱۸۷,۸۷۱)	۰	(۳,۴۹۹,۱۸۷,۸۷۱)	۰
۰٪	۲,۹۷۳,۷۷۴,۴۱۹	۰	۲,۹۷۳,۷۷۴,۴۱۹	۰	(۰,۳۰)	(۴,۳۰۳,۰۰۴,۸۳۲)	۰	(۴,۳۰۳,۰۰۴,۸۳۲)	۰
۰٪	۲,۹۶۷,۸۶۶,۱۸۷	۰	۲,۹۶۷,۸۶۶,۱۸۷	۰	۰,۲۱	۲,۹۶۷,۸۶۶,۱۸۷	۰	۲,۹۶۷,۸۶۶,۱۸۷	۰
۹۹٪	۳,۶۰۸,۳۱۶,۲۹۵,۴۸۷	۱۴۸,۶۸۵,۸۹۲,۳۰۹	۳,۱۹۷۰,۱۲,۲۳۰,۹۴۳	۲۶۲,۶۱۸,۱۸۲,۳۵۵	۹۸,۵۶	۱,۴۱۹,۰۸۲,۲۰۶,۷۵۷	۱۰۰,۸۴۵,۱۰۹,۴۳۷	۱,۲۲۳,۹۸۱,۸۱۲,۹۹۰	۹۴,۲۵۵,۲۸۴,۳۳۰

صندوق سرمایه گذاری گنجه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					طی شهریور 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	۲,۸۳۰,۲۹۹,۷۷۹	۰	۲,۳۰۸,۷۸۲,۶۷۹	۵۲۱,۵۱۷,۱۰۰	۰.۱۴	۲,۰۵۴,۰۲۰,۴۵۲	۰	۲,۰۵۴,۰۲۰,۴۵۲	۰
۰.۰۰	۹۶۹,۸۹۸,۵۰۴	۰	۹۶۹,۸۹۸,۵۰۴	۰	۰.۰۶	۸۳۶,۴۸۳,۶۱۰	۰	۸۳۶,۴۸۳,۶۱۰	۰
۰.۰۰	۶۹۶,۷۷۷,۵۳۴	۵۲۵,۸۶۷,۱۸۸	۱۷۰,۹۳۰,۳۴۶	۰	۰.۰۰	(۲۱,۵۴۸,۲۴۷)	۵۲۵,۸۶۷,۱۸۸	(۵۴۷,۴۱۵,۴۳۵)	۰
۰.۰۰	۵۴۹,۵۲۷,۶۵۹	۰	۵۴۹,۵۲۷,۶۵۹	۰	۰.۰۲	۳۲۹,۷۱۶,۵۹۵	۰	۳۲۹,۷۱۶,۵۹۵	۰
۰.۰۰	۳۱۱,۹۵۸,۳۴۲	۳۱۱,۹۵۸,۳۴۲	۰	۰	۰.۰۲	۳۱۱,۹۵۸,۳۴۲	۳۱۱,۹۵۸,۳۴۲	۰	۰
۰.۰۰	۲۲۷,۷۱۱,۳۸۹	۰	۲۲۷,۷۱۱,۳۸۹	۰	۰.۰۱	۱۷۸,۶۰۸,۵۹۹	۰	۱۷۸,۶۰۸,۵۹۹	۰
(۰.۰۰)	(۴,۱۹۴,۲۲۰,۱۰۸)	۰	(۴,۱۹۴,۲۲۰,۱۰۸)	۰	(۰.۰۲)	(۲۳۹,۶۶۹,۷۱۹)	۰	(۲۳۹,۶۶۹,۷۱۹)	۰
۹۹.۴٪	۳,۶۰۹,۷۰۸,۲۶۸,۵۸۴	۱۴۹,۵۲۳,۷۱۷,۷۳۹	۳,۱۹۷,۰۴۴,۸۵۱,۴۱۰	۲۶۳,۱۳۹,۶۹۹,۴۳۵	۹۸.۷۹	۱,۴۲۲,۵۳۱,۷۷۶,۳۸۹	۱۰۱,۶۸۲,۹۳۴,۹۶۷	۱,۲۲۶,۵۹۳,۵۵۷,۰۹۲	۹۴,۲۵۵,۲۸۴,۲۳۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۵,۸۲۲,۳۶۹,۸۱۰	۰	۰	۵,۸۲۲,۳۶۹,۸۱۰	۲,۸۴۷,۵۵۲,۱۹۲	۰	۰	۲,۸۴۷,۵۵۲,۱۹۲
۵,۸۲۲,۳۶۹,۸۱۰	۰	۰	۵,۸۲۲,۳۶۹,۸۱۰	۲,۸۴۷,۵۵۲,۱۹۲	۰	۰	۲,۸۴۷,۵۵۲,۱۹۲

صکوک اجاره فارس ۷۰۳- بدون ضامن

جمع



صندوق سرمایه گذاری گنبدگستر مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۱۲۱,۶۳۰,۷۶۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۸.۵۰٪

صندوق سرمایه گذاری گنجه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی شهریور ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۲۸,۶۶۵	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۸۰۸,۳۳۵	۰٪
سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک صادرات	۷,۹۹۹,۴۲۳	۰٪
سپرده کوتاه مدت گردشگری	۴,۰۳۴,۲۱۰,۴۵۴	۱۰۰٪
جمع	۴,۰۴۳,۰۴۶,۸۷۷	۱۰۰٪
	۶,۳۹۶,۲۷۸,۲۴۲	۶۴٪
	۲۶,۲۵۶,۳۵۵	۳۶٪
	۷۲۴,۹۹۷	۰٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱



۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۵/۰۶/۳۱	طی شهریور ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۸,۵۴۱,۲۱۱,۲۰۸	۳,۷۱۲,۲۵۶,۶۳۶	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱,۲۷۸,۰۰۲	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۱۱,۹۸۰,۴۱۳	۳۰۵,۹۵۰,۷۲۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۹,۱۵۴,۴۶۹,۶۲۳	۴,۰۱۸,۲۰۷,۳۶۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	
۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۶۲,۷۶۰,۴۵۹	۱,۱۸۹	.	.	.	۷۴,۶۲۲,۱۸۵,۷۵۱	۲,۸۵۱,۱۷۷,۰۵۸	۷۱,۷۷۱,۰۰۸,۶۹۳	پالایش نفت بندرعباس
۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۹۶,۳۶۶,۳۰۶	۴۸۰	.	.	.	۴۶,۲۵۵,۸۲۶,۸۸۰	۱,۰۵۲,۶۷۶,۱۱۴	۴۵,۲۰۳,۱۵۰,۷۶۶	پالایش نفت تهران
۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۲۴,۵۳۶,۶۲۵	۱,۹۱۵	۴۶,۹۸۷,۶۳۶,۸۷۵	۲,۷۵۶,۸۵۰,۳۹۰	۴۴,۲۳۰,۷۸۶,۴۸۵	۴۶,۹۸۷,۶۳۶,۸۷۵	۲,۷۵۶,۸۵۰,۳۹۰	۴۴,۲۳۰,۷۸۶,۴۸۵	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۱۱,۷۰۹,۰۴۹	۳,۱۰۰	۳۶,۲۹۸,۰۵۱,۹۰۰	۶۱۱,۰۷۸,۳۱۵	۳۵,۶۸۶,۹۷۳,۵۸۵	۳۶,۲۹۸,۰۵۱,۹۰۰	۶۱۱,۰۷۸,۳۱۵	۳۵,۶۸۶,۹۷۳,۵۸۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۸,۶۲۱,۶۹۶	۳,۴۲۰	.	.	.	۲۹,۴۸۶,۲۰۰,۳۲۰	۱,۱۸۲,۵۴۹,۷۸۳	۲۸,۳۰۳,۶۵۰,۵۳۷	داروپخش (هلدینگ)
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۰,۱۰۸,۳۱۲	۴۵۰	.	.	.	۹,۰۴۸,۷۴۰,۴۰۰	.	۹,۰۴۸,۷۴۰,۴۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲,۱۵۸,۶۶۱	۳,۵۲۰	.	.	.	۷,۵۹۸,۴۸۶,۷۲۰	.	۷,۵۹۸,۴۸۶,۷۲۰	سیمان فارس و خوزستان
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۲۰,۳۷۶,۳۵۴	۴۶	.	.	.	۵,۵۳۷,۲۱۲,۲۸۴	.	۵,۵۳۷,۲۱۲,۲۸۴	بانک ملت
۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۹۷۶,۴۴۸	۵,۳۵۳,۰۲۳,۵۵۲	۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۹۷۶,۴۴۸	۵,۳۵۳,۰۲۳,۵۵۲	سرمایه گذاری صدرتأمین
۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۲,۴۹۷,۲۳۴	۲,۲۰۰	۵,۴۹۴,۱۳۴,۸۰۰	۳۶۵,۳۳۸,۸۸۷	۵,۱۲۸,۷۹۵,۹۱۳	۵,۴۹۴,۱۳۴,۸۰۰	۳۶۵,۳۳۸,۸۸۷	۵,۱۲۸,۷۹۵,۹۱۳	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۶,۴۹۲,۱۹۷	۶۰۰	۳,۸۹۵,۳۱۸,۲۰۰	۳۹,۶۱۳,۴۰۵	۳,۸۵۵,۷۰۴,۷۹۵	۳,۸۹۵,۳۱۸,۲۰۰	۳۹,۶۱۳,۴۰۵	۳,۸۵۵,۷۰۴,۷۹۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۶,۳۷۳,۶۱۱	۵۵	.	.	.	۹۰۰,۵۴۸,۶۰۵	.	۹۰۰,۵۴۸,۶۰۵	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۸۰۲,۳۳۴	۶۵۰	.	.	.	۵۲۱,۵۱۷,۱۰۰	.	۵۲۱,۵۱۷,۱۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-	-	-	۹۸,۴۳۵,۱۴۱,۷۷۵	۴,۱۷۹,۸۵۷,۴۴۵	۹۴,۲۵۵,۲۸۴,۳۳۰	۲۷۲,۴۰۵,۹۵۹,۸۳۵	۹,۲۶۶,۲۶۰,۴۰۰	۲۶۳,۱۳۹,۶۹۹,۴۳۵	جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۵,۸۲۲,۳۶۹,۸۱۰	۰	۵,۸۲۲,۳۶۹,۸۱۰	۲,۸۴۷,۵۵۲,۱۹۲	۰	۲,۸۴۷,۵۵۲,۱۹۲	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	-
۵,۸۲۲,۳۶۹,۸۱۰	۰	۵,۸۲۲,۳۶۹,۸۱۰	۲,۸۴۷,۵۵۲,۱۹۲	۰	۲,۸۴۷,۵۵۲,۱۹۲	-	-	-

شرح

صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن

جمع



سود سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۷۲۴,۹۹۷	۰	۷۲۴,۹۹۷	۲۸,۶۶۵	۰	۲۸,۶۶۵
۲۶,۲۵۶,۳۵۵	۰	۲۶,۲۵۶,۳۵۵	۸۰۸,۳۳۵	۰	۸۰۸,۳۳۵
۲,۲۸۴,۶۳۳,۰۹۰	۰	۲,۲۸۴,۶۳۳,۰۹۰	۷,۹۹۹,۴۲۳	۰	۷,۹۹۹,۴۲۳
۴,۰۸۴,۶۶۳,۸۰۰	۰	۴,۰۸۴,۶۶۳,۸۰۰	۴,۰۳۴,۲۱۰,۴۵۴	۰	۴,۰۳۴,۲۱۰,۴۵۴
۶,۳۹۶,۲۷۸,۲۴۲	۰	۶,۳۹۶,۲۷۸,۲۴۲	۴,۰۴۳,۰۴۶,۸۷۷	۰	۴,۰۴۳,۰۴۶,۸۷۷

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۵۵,۴۸۷,۶۱۲,۳۳۸	(۱۵۷,۱۶۹,۳۵۵,۶۱۸)	۳۱۲,۶۵۶,۹۶۷,۹۵۶	۱۶,۸۱۴,۶۲۲	۴۷,۶۷۵,۴۹۸,۲۳۳	۱۱۵,۳۷۹,۸۳۷,۲۱۴	۱۶۳,۰۵۵,۳۳۵,۴۴۷	۱۲,۳۴۳,۸۰۸	پالایش نفت اصفهان
۲۲,۵۵۱,۸۰۱,۲۸۷	(۱۴۵,۱۲۰,۴۲۷,۶۸۴)	۱۶۷,۶۷۲,۲۲۹,۰۷۱	۱۳,۱۹۹,۵۴۴	۱۳,۱۵۹,۴۸۵,۲۱۵	۵۶,۰۷۱,۱۹۳,۱۴۷	۶۹,۲۳۰,۶۷۸,۴۶۲	۵,۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۲۰,۹۷۱,۵۵۱,۲۱۴	(۲۸,۹۴۶,۵۰۰,۵۵۳)	۴۹,۹۱۸,۰۵۱,۷۶۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۷۱,۵۵۱,۲۱۴	۲۸,۹۴۶,۵۰۰,۵۵۳	۴۹,۹۱۸,۰۵۱,۷۶۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۱۷,۰۳۵,۲۹۱,۶۶۴	(۳۳,۴۰۹,۷۳۰,۸۹۳)	۵۰,۴۴۵,۰۲۲,۵۵۷	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۳۵,۲۹۱,۶۶۴	۳۳,۴۰۹,۷۳۰,۸۹۳	۵۰,۴۴۵,۰۲۲,۵۵۷	۳,۷۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر
۱۶,۱۳۹,۵۳۲,۹۱۱	(۸۲,۹۷۰,۴۵۰,۷۶۸)	۹۹,۱۰۹,۹۸۳,۶۷۹	۵,۶۰۰,۵۹۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی
۸,۹۷۰,۰۴۱,۲۷۰	(۴۲,۹۸۵,۷۹۶,۰۴۳)	۵۱,۹۵۵,۸۳۷,۳۱۳	۱,۶۴۴,۰۴۸	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۵,۵۷۹,۱۷۰,۹۷۳	(۹,۰۷۸,۵۹۴,۳۵۷)	۱۴,۶۵۷,۷۶۵,۳۳۰	۶,۳۷۳,۶۱۱	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۸۲۵,۲۳۵,۰۸۷	(۴,۲۱۰,۷۳۵,۵۳۸)	۷,۰۳۵,۹۷۰,۶۲۵	۷۵,۷۹۱	۲,۸۲۵,۲۳۵,۰۸۷	۴,۲۱۰,۷۳۵,۵۳۸	۷,۰۳۵,۹۷۰,۶۲۵	۷۵,۷۹۱	پالایش نفت شیراز
۵۲۵,۸۶۷,۱۸۸	(۱,۸۰۲,۸۷۰,۸۳۱)	۲,۳۲۸,۷۳۸,۰۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۸۶۷,۱۸۸	۱,۸۰۲,۸۷۰,۸۳۱	۲,۳۲۸,۷۳۸,۰۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	پاکسان
۳۱۱,۹۵۸,۳۴۲	(۴۳۱,۸۰۲,۸۱۵)	۷۴۳,۷۶۱,۱۵۷	۵۶۷,۴۱۵	۳۱۱,۹۵۸,۳۴۲	۴۳۱,۸۰۲,۸۱۵	۷۴۳,۷۶۱,۱۵۷	۵۶۷,۴۱۵	ح - پاکسان
(۵,۵۲۴)	(۵,۵۲۴)	۲	۲	.	.	.	.	بانک اقتصاد نوین
(۸,۲۵۵)	(۸,۲۵۶)	۱	۱	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۲۳,۶۵۰)	(۲۳,۶۵۱)	۱	۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۵۲,۳۵۵,۲۳۰)	(۵۵,۶۰۱,۹۳۷,۳۴۴)	۵۵,۵۴۹,۵۸۲,۱۱۴	۱,۳۰۸,۳۱۴	.	.	.	.	داروسازی ابوریحان
(۸۲۱,۹۵۱,۹۷۶)	(۱۵,۳۲۹,۲۵۳,۷۷۰)	۱۴,۵۰۷,۳۰۱,۷۹۴	۳۲۱,۲۴۵	(۸۲۱,۹۵۱,۹۷۶)	۱۵,۳۲۹,۲۵۳,۷۷۰	۱۴,۵۰۷,۳۰۱,۷۹۴	۳۲۱,۲۴۵	داروپخش (هلدینگ)
۱۴۹,۵۲۳,۷۱۷,۷۳۹	(۵۷۷,۰۵۷,۴۹۳,۶۴۷)	۷۲۶,۵۸۱,۲۱۱,۳۸۶	۵۴,۶۰۵,۱۸۴	۱۰۱,۶۸۲,۹۳۴,۹۶۷	۲۵۵,۵۸۱,۹۲۴,۷۶۱	۲۵۷,۲۶۴,۸۵۹,۷۲۸	۲۷,۱۰۸,۲۵۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا شهریور 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	۹,۱۶۳,۲۸۶	۸۳۹,۴۱۵,۳۳۴,۷۴۳	(۷۵۰,۶۵۴,۳۰۱,۱۵۲)	۸۸,۷۶۱,۰۳۳,۵۹۱	۹,۱۶۳,۲۸۶	۸۳۹,۴۱۵,۳۳۴,۷۴۳	(۵۰۹,۰۸۶,۴۸۸,۲۲۰)	۳۳۰,۳۲۸,۸۴۶,۵۲۳
ملی صنایع مس ایران	۲۷,۵۷۷,۱۱۳	۶۶۱,۱۱۲,۸۳۶,۷۰۲	(۵۲۶,۷۵۵,۸۸۱,۸۹۳)	۱۳۴,۳۵۶,۹۵۴,۸۱۰	۲۷,۵۷۷,۱۱۳	۶۶۱,۱۱۲,۸۳۶,۷۰۲	(۴۰۸,۴۳۴,۱۹۷,۰۴۵)	۲۵۲,۶۷۸,۶۳۹,۶۵۷
پویا زرکان آق دره	۱,۵۷۰,۱۶۱	۴۷۱,۹۲۵,۳۶۵,۲۴۱	(۳۱۰,۳۵۸,۳۱۲,۱۶۹)	۱۶۱,۵۶۷,۰۵۳,۰۷۲	۱,۵۷۰,۱۶۱	۴۷۱,۹۲۵,۳۶۵,۲۴۱	(۲۳۶,۸۱۹,۵۹۵,۶۳۱)	۲۳۵,۱۰۵,۷۶۹,۶۱۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۲,۵۸۹,۲۸۱	۵۸۱,۵۰۱,۰۱۰,۶۸۳	(۴۷۹,۵۱۲,۳۳۷,۹۲۶)	۱۰۱,۹۸۸,۶۷۲,۷۵۷	۱۲,۵۸۹,۲۸۱	۵۸۱,۵۰۱,۰۱۰,۶۸۳	(۳۵۲,۶۳۷,۹۰۲,۴۰۷)	۲۲۸,۸۶۳,۱۰۸,۲۷۶
بانک اقتصاد نوین	۲۱۶,۳۰۰,۷۶۷	۷۸۹,۸۳۳,۸۴۴,۴۲۱	(۷۲۷,۵۹۱,۵۰۳,۴۲۰)	۶۲,۲۴۲,۳۴۱,۰۰۱	۲۱۶,۳۰۰,۷۶۷	۷۸۹,۸۳۳,۸۴۴,۴۲۱	(۵۹۷,۷۴۱,۱۰۲,۳۶۸)	۱۹۲,۰۹۲,۷۴۲,۰۵۳
پالایش نفت بندرعباس	۴۹,۵۶۰,۹۱۵	۷۲۲,۴۲۲,۰۱۶,۰۷۶	(۵۹۷,۵۰۱,۳۵۹,۶۸۳)	۱۲۴,۹۲۰,۶۵۶,۳۹۳	۴۹,۵۶۰,۹۱۵	۷۲۲,۴۲۲,۰۱۶,۰۷۶	(۵۴۴,۸۹۰,۱۲۵,۱۳۹)	۱۷۷,۵۳۱,۸۹۰,۹۳۷
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۲,۷۱۱,۱۱۱	۳۷۷,۶۲۸,۸۵۲,۱۱۲	(۲۶۳,۶۰۸,۶۵۰,۹۴۰)	۱۱۴,۰۲۰,۲۰۱,۱۷۲	۱۲,۷۱۱,۱۱۱	۳۷۷,۶۲۸,۸۵۲,۱۱۲	(۲۰۶,۸۵۰,۸۰۷,۴۳۶)	۱۷۰,۷۷۸,۰۴۴,۶۷۶
پالایش نفت تهران	۹۶,۳۶۶,۳۰۶	۶۰۹,۱۰۸,۲۸۲,۶۷۵	(۵۲۳,۰۴۹,۰۲۷,۶۶۶)	۸۶,۰۵۹,۲۵۵,۰۰۹	۹۶,۳۶۶,۳۰۶	۶۰۹,۱۰۸,۲۸۲,۶۷۵	(۴۵۵,۱۵۷,۸۳۷,۶۰۳)	۱۵۳,۹۵۰,۴۴۵,۰۷۲
کارخانجات داروپخش	۸۴,۴۰۵,۱۶۰	۶۷۷,۵۵۹,۴۰۸,۶۳۵	(۷۶۴,۶۶۲,۲۲۵,۰۷۳)	(۸۷,۱۰۲,۸۱۶,۴۳۷)	۸۴,۴۰۵,۱۶۰	۶۷۷,۵۵۹,۴۰۸,۶۳۵	(۵۵۳,۶۰۵,۴۰۰,۶۲۸)	۱۲۳,۹۵۴,۰۰۸,۰۰۷
شمش طلا GoldBar	۱۷,۴۵۵	۵۵۳,۲۱۴,۴۴۱,۱۶۰	(۴۸۷,۵۶۷,۰۲۴,۰۰۰)	۶۵,۶۴۷,۴۱۷,۱۶۰	۱۷,۴۵۵	۵۵۳,۲۱۴,۴۴۱,۱۶۰	(۴۳۴,۲۸۲,۷۳۹,۲۸۸)	۱۱۸,۹۳۱,۷۰۱,۷۷۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۱,۱۱۶,۶۶۹	۳۷۵,۵۹۶,۵۹۹,۹۱۰	(۳۲۵,۰۷۵,۸۲۳,۷۷۰)	۵۰,۵۲۰,۷۷۶,۱۴۰	۱۱,۱۱۶,۶۶۹	۳۷۵,۵۹۶,۵۹۹,۹۱۰	(۲۵۸,۲۲۹,۵۵۶,۶۴۹)	۱۱۷,۳۶۷,۰۴۳,۲۶۱
پالایش نفت اصفهان	۳۶,۳۳۷,۱۹۸	۴۴۶,۳۷۷,۱۳۵,۸۶۸	(۴۳۰,۴۶۳,۲۹۳,۳۹۲)	۱۵,۹۱۳,۸۴۲,۴۷۶	۳۶,۳۳۷,۱۹۸	۴۴۶,۳۷۷,۱۳۵,۸۶۸	(۳۳۹,۶۵۰,۴۵۳,۹۶۵)	۱۰۶,۷۲۶,۶۸۱,۹۰۳
صنایع خاکچینی ایران	۵,۲۱۸,۹۹۷	۳۰۲,۵۳۶,۹۷۵,۶۲۹	(۲۴۴,۳۲۸,۹۰۲,۹۴۷)	۵۸,۳۰۸,۰۷۲,۶۸۲	۵,۲۱۸,۹۹۷	۳۰۲,۵۳۶,۹۷۵,۶۲۹	(۲۰۱,۸۱۲,۱۵۲,۳۴۹)	۱۰۰,۷۲۴,۸۲۳,۲۸۰
داروسازی ابوریحان	۴,۱۸۴,۷۴۵	۲۶۹,۶۵۶,۶۵۶,۰۵۹	(۲۳۲,۰۳۵,۹۳۹,۹۵۳)	۳۷,۶۲۰,۷۱۶,۱۰۶	۴,۱۸۴,۷۴۵	۲۶۹,۶۵۶,۶۵۶,۰۵۹	(۱۷۷,۸۴۷,۱۶۰,۱۷۳)	۹۱,۸۰۹,۴۹۵,۸۸۶
پست بانک ایران	۳۴,۹۲۴,۲۷۶	۳۳۹,۶۱۲,۲۵۱,۱۹۵	(۳۳۸,۹۱۹,۱۶۴,۹۶۸)	۶۹۳,۰۸۶,۲۲۷	۳۴,۹۲۴,۲۷۶	۳۳۹,۶۱۲,۲۵۱,۱۹۵	(۲۵۵,۴۰۲,۲۷۴,۶۲۳)	۸۴,۲۰۹,۹۷۶,۵۷۲
سرمایه گذاری سپه	۳۱,۹۰۲,۷۲۷	۲۱۹,۰۶۰,۳۴۲,۹۲۸	(۱۸۷,۰۸۷,۶۶۲,۸۱۸)	۳۱,۹۷۲,۶۸۰,۱۱۰	۳۱,۹۰۲,۷۲۷	۲۱۹,۰۶۰,۳۴۲,۹۲۸	(۱۳۶,۱۲۱,۳۱۱,۳۵۷)	۸۲,۹۳۹,۰۳۱,۵۷۱
نفت ایرانول	۱,۹۵۲,۱۱۵	۲۰۵,۳۲۴,۶۶۶,۰۱۱	(۱۷۶,۶۳۷,۳۲۳,۵۲۴)	۲۸,۶۸۷,۳۴۲,۴۸۷	۱,۹۵۲,۱۱۵	۲۰۵,۳۲۴,۶۶۶,۰۱۱	(۱۴۱,۵۳۸,۴۲۷,۷۸۷)	۶۳,۷۸۶,۲۳۸,۲۲۴
نفت پارس	۸,۶۴۳,۵۵۸	۱۴۵,۲۰۴,۲۶۴,۰۱۲	(۱۳۰,۷۹۵,۳۳۵,۲۷۴)	۱۴,۴۰۸,۹۲۸,۷۳۸	۸,۶۴۳,۵۵۸	۱۴۵,۲۰۴,۲۶۴,۰۱۲	(۹۲,۲۳۲,۹۸۱,۱۱۴)	۵۲,۹۷۱,۲۸۲,۸۹۸
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۲۴,۵۳۶,۶۲۵	۶۳۳,۲۶۴,۳۴۸,۶۷۶	(۷۲۴,۵۶۵,۴۳۷,۰۰۹)	(۹۱,۳۰۱,۰۸۸,۳۳۲)	۲۴,۵۳۶,۶۲۵	۶۳۳,۲۶۴,۳۴۸,۶۷۶	(۵۸۰,۳۲۴,۹۲۱,۳۹۱)	۵۲,۹۳۹,۴۲۷,۲۸۵
جمع نقل به صفحه بعد	۶۶۹,۰۷۸,۴۶۵	۹,۲۲۰,۳۵۴,۶۳۲,۷۳۶	(۸,۲۲۱,۱۶۹,۵۰۷,۵۷۶)	۹۹۹,۱۸۵,۱۲۵,۱۶۲	۶۶۹,۰۷۸,۴۶۵	۹,۲۲۰,۳۵۴,۶۳۲,۷۳۶	(۶,۴۸۲,۶۶۵,۴۳۵,۲۷۳)	۲,۷۳۷,۶۸۹,۱۹۷,۴۶۳



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا شهریور 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
پتروشیمی پردیس	۲۰.۵۰۲.۳۷۶	۲۷۳,۲۱۸,۴۷۸,۰۶۸	(۲۲۱,۸۴۲,۸۷۱,۳۸۹)	۵۱,۳۷۵,۶۰۶,۶۷۹	۲۰.۵۰۲.۳۷۶	۲۷۳,۲۱۸,۴۷۸,۰۶۸	(۲۲۱,۸۴۲,۸۷۱,۳۸۹)	۵۱,۳۷۱,۷۱۳,۹۴۵
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۴,۲۶۶,۶۶۶	۱۰۹,۳۹۸,۴۱۱,۹۱۹	(۸۴,۲۵۰,۳۲۴,۹۶۹)	۲۵,۱۴۸,۰۸۶,۹۵۰	۴,۲۶۶,۶۶۶	۱۰۹,۳۹۸,۴۱۱,۹۱۹	(۸۴,۲۵۰,۳۲۴,۹۶۹)	۴۴,۱۹۹,۶۶۷,۹۷۳
مس شهیدباهنر	۱۵,۳۷۲,۵۸۹	۱۷۹,۸۴۱,۸۱۷,۲۷۸	(۱۶۳,۶۰۱,۱۶۲,۷۱۰)	۱۶,۲۴۰,۶۵۴,۵۶۸	۱۵,۳۷۲,۵۸۹	۱۷۹,۸۴۱,۸۱۷,۲۷۸	(۱۶۳,۶۰۱,۱۶۲,۷۱۰)	۴۱,۰۳۲,۶۱۱,۴۰۰
سیمان ارومیه	۱,۶۱۷,۶۵۷	۳۴۲,۵۳۹,۵۴۵,۹۳۰	(۳۱۰,۹۱۸,۰۴۱,۴۵۶)	۳۱,۶۲۱,۵۰۴,۴۷۴	۱,۶۱۷,۶۵۷	۳۴۲,۵۳۹,۵۴۵,۹۳۰	(۳۰۳,۵۳۴,۳۲۹,۹۰۳)	۳۹,۰۰۵,۲۰۶,۰۲۷
بانک ملت	۱۲۰,۳۷۶,۳۵۴	۱۷۱,۸۸۲,۵۷۰,۶۴۳	(۱۶۳,۵۲۱,۳۶۱,۵۰۸)	۸,۳۶۱,۲۰۹,۱۳۵	۱۲۰,۳۷۶,۳۵۴	۱۷۱,۸۸۲,۵۷۰,۶۴۳	(۱۶۳,۵۲۰,۴۵۴,۴۶۸)	۳۸,۳۴۲,۱۱۶,۱۷۵
سیمان شرق	۹,۸۶۰,۵۳۷	۲۲۵,۸۲۱,۹۹۱,۳۳۰	(۱۹۴,۴۱۴,۳۴۰,۰۲۳)	۳۱,۴۰۷,۶۵۱,۳۰۷	۹,۸۶۰,۵۳۷	۲۲۵,۸۲۱,۹۹۱,۳۳۰	(۱۸۸,۲۵۰,۲۲۱,۵۴۲)	۳۷,۵۷۱,۷۶۹,۷۸۸
البرزدارو	۷,۶۷۰,۱۲۸	۱۱۵,۱۵۱,۹۷۷,۵۸۶	(۱۱۸,۱۲۰,۲۰۴,۳۷۱)	(۲,۹۶۸,۲۲۶,۷۸۴)	۷,۶۷۰,۱۲۸	۱۱۵,۱۵۱,۹۷۷,۵۸۶	(۷۸,۷۷۲,۱۷۲,۳۷۴)	۳۶,۳۷۹,۸۰۵,۲۱۲
مبین انرژی خلیج فارس	۶,۶۷۳,۹۵۹	۷۹,۹۹۸,۲۲۱,۱۰۶	(۴۸,۲۹۶,۹۳۹,۱۶۹)	۳۱,۷۰۱,۲۸۱,۹۳۷	۶,۶۷۳,۹۵۹	۷۹,۹۹۸,۲۲۱,۱۰۶	(۴۸,۲۹۶,۹۳۹,۱۶۹)	۳۱,۷۰۱,۲۸۱,۹۳۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۴۹۲,۱۹۷	۸۰,۱۳۸,۶۳۳,۲۲۵	(۶۱,۷۷۸,۸۹۸,۱۲۱)	۱۸,۳۵۹,۷۳۵,۱۰۴	۶,۴۹۲,۱۹۷	۸۰,۱۳۸,۶۳۳,۲۲۵	(۵۳,۵۹۷,۵۳۸,۳۵۰)	۲۶,۵۴۱,۰۹۴,۸۷۵
پدیده شیمی قرن	۷,۹۰۲,۳۷۰	۱۷۷,۴۴۸,۲۷۲,۳۰۶	(۱۷۲,۶۶۵,۰۸۸,۶۵۱)	۴,۷۸۳,۱۸۳,۶۵۵	۷,۹۰۲,۳۷۰	۱۷۷,۴۴۸,۲۷۲,۳۰۶	(۱۵۳,۱۴۰,۲۸۹,۷۹۸)	۲۴,۳۰۷,۹۸۲,۵۰۸
پتروشیمی شیراز	۲,۷۰۰,۳۰۲	۱۸۷,۶۱۳,۵۹۵,۱۶۱	(۱۶۴,۱۶۸,۵۹۴,۳۳۷)	۲۳,۴۴۵,۰۰۰,۸۲۴	۲,۷۰۰,۳۰۲	۱۸۷,۶۱۳,۵۹۵,۱۶۱	(۱۶۴,۵۴۳,۷۱۴,۳۵۰)	۲۳,۰۶۹,۸۸۰,۸۱۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۵۰,۳۲۱,۰۰۰	(۲۵,۱۳۴,۱۹۹,۱۰۰)	۶,۹۱۶,۱۲۱,۹۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۵۰,۳۲۱,۰۰۰	(۱۴,۲۴۴,۰۳۵,۸۵۰)	۱۷,۸۰۶,۳۸۵,۱۵۰
گروه دارویی سبحان	۷,۸۲۸,۷۲۸	۴۶,۹۹۷,۶۸۲,۱۹۱	(۵۰,۳۳۸,۰۱۳,۳۲۲)	(۳,۳۴۰,۳۳۱,۱۳۰)	۷,۸۲۸,۷۲۸	۴۶,۹۹۷,۶۸۲,۱۹۱	(۳۲,۶۳۶,۴۹۰,۱۱۶)	۱۴,۳۷۱,۱۹۲,۰۷۵
تایدواتر خاورمیانه	۱۶,۱۹۱,۹۲۳	۱۳۲,۳۹۰,۰۹۷,۷۴۶	(۱۱۸,۲۵۱,۳۴۹,۴۴۳)	۱۴,۱۳۸,۷۴۸,۳۰۳	۱۶,۱۹۱,۹۲۳	۱۳۲,۳۹۰,۰۹۷,۷۴۶	(۱۱۹,۲۱۵,۳۵۵,۰۰۹)	۱۳,۱۷۴,۷۴۲,۷۳۷
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۲,۴۹۷,۳۳۴	۷۵,۲۸۲,۵۳۹,۴۹۶	(۷۲,۸۲۹,۲۹۰,۱۸۴)	۲,۴۵۳,۲۴۹,۳۱۲	۲,۴۹۷,۳۳۴	۷۵,۲۸۲,۵۳۹,۴۹۶	(۶۳,۳۸۲,۰۷۲,۳۵۲)	۱۱,۹۰۰,۰۶۶۷,۱۴۴
س. صنایع شیمیایی ایران	۸,۶۰۱,۰۹۱	۹۱,۳۲۰,۲۶۸,۸۶۲	(۹۴,۸۱۹,۴۵۶,۷۳۴)	(۳,۴۹۹,۱۸۷,۸۷۱)	۸,۶۰۱,۰۹۱	۹۱,۳۲۰,۲۶۸,۸۶۲	(۸۱,۵۰۵,۴۷۳,۶۱۰)	۹,۸۱۴,۷۹۵,۲۵۲
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱,۶۳۰,۲۷۳	۴۸,۹۳۴,۵۴۷,۴۳۸	(۵۳,۲۳۷,۵۵۲,۲۷۱)	(۴,۳۰۳,۰۰۴,۸۳۲)	۱,۶۳۰,۲۷۳	۴۸,۹۳۴,۵۴۷,۴۳۸	(۴۵,۹۶۰,۷۷۳,۰۱۹)	۲,۹۷۳,۷۷۴,۴۱۹
پتروشیمی نوری	۱,۰۴۲,۳۷۳	۵۲,۹۱۵,۵۷۸,۷۶۵	(۴۹,۹۴۷,۷۱۲,۵۷۸)	۲,۹۶۷,۸۶۶,۱۸۷	۱,۰۴۲,۳۷۳	۵۲,۹۱۵,۵۷۸,۷۶۵	(۴۹,۹۴۷,۷۱۲,۵۷۸)	۲,۹۶۷,۸۶۶,۱۸۷
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۸۰۲,۳۳۴	۱۴,۲۳۴,۸۳۹,۴۱۲	(۱۲,۱۸۰,۸۱۸,۹۶۰)	۲,۰۵۴,۰۲۰,۴۵۲	۸۰۲,۳۳۴	۱۴,۲۳۴,۸۳۹,۴۱۲	(۱۱,۹۲۶,۰۵۶,۷۳۳)	۲,۳۰۸,۷۸۲,۶۷۹
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۳,۰۷۱,۳۰۰	(۱,۳۳۶,۵۸۷,۶۹۰)	۸۳۶,۴۸۳,۶۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۳,۰۷۱,۳۰۰	(۱,۲۰۳,۱۷۲,۷۹۶)	۹۶۹,۸۹۸,۵۰۴
جمع نقل به صفحه بعد	۹۲۱,۴۰۷,۶۵۶	۱۱,۶۵۹,۷۰۷,۰۹۳,۴۹۸	(۱۰,۴۰۲,۸۱۲,۳۱۴,۵۶۳)	۱,۲۵۶,۸۸۴,۷۷۸,۹۴۲	۹۲۱,۴۰۷,۶۵۶	۱۱,۶۵۹,۷۰۷,۰۹۳,۴۹۸	(۸,۴۵۱,۸۴۶,۹۶۱,۲۳۷)	۳,۲۰۷,۸۶۰,۱۳۲,۲۶۱



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا شهریور ماه				طی شهریور 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	
۵۴۹,۵۲۷,۶۵۹	(۱۷,۸۵۹,۶۴۸,۹۳۴)	۱۸,۴۰۹,۱۷۶,۵۹۳	۵,۵۳۸,۰۸۶	۳۲۹,۷۱۶,۵۹۵	(۱۸,۰۷۹,۴۵۹,۹۹۸)	۱۸,۴۰۹,۱۷۶,۵۹۳	۵,۵۳۸,۰۸۶	پتروشیمی ارغوان گسترایلام
۲۲۷,۷۱۱,۳۸۹	(۲,۲۴۱,۲۵۴,۸۲۴)	۲,۴۶۸,۹۶۶,۲۱۴	۶۰,۰۰۰	۱۷۸,۶۰۸,۵۹۹	(۲,۲۹۰,۳۵۷,۶۱۴)	۲,۴۶۸,۹۶۶,۲۱۴	۶۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۱۷۰,۹۳۰,۳۴۶	(۴۳۵,۵۲۴,۹۲۴)	۶۰۶,۴۵۵,۲۷۰	۲۴۱,۵۷۳	(۵۴۷,۴۱۵,۴۳۵)	(۱,۱۵۳,۸۷۰,۷۰۶)	۶۰۶,۴۵۵,۲۷۰	۲۴۱,۵۷۳	پاکسان
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
(۳۲۱,۲۹۶,۱۹۹)	(۵۶,۴۴۱,۰۲۹,۴۲۲)	۵۶,۱۱۹,۷۳۳,۲۲۲	۲,۱۵۸,۶۶۱	(۵,۳۹۷,۷۷۵,۸۶۶)	(۶۱,۵۱۷,۵۰۹,۰۸۹)	۵۶,۱۱۹,۷۳۳,۲۲۲	۲,۱۵۸,۶۶۱	سیمان فارس و خوزستان
(۴,۱۹۴,۲۲۰,۱۰۸)	(۱۹۷,۰۰۸,۵۱۰,۲۸۰)	۱۹۲,۸۱۴,۲۹۰,۱۷۱	۱,۲۰۷,۶۸۴	(۲۳۹,۶۶۹,۷۱۹)	(۱۹۳,۰۵۳,۹۵۹,۸۹۱)	۱۹۲,۸۱۴,۲۹۰,۱۷۱	۱,۲۰۷,۶۸۴	سیمان صوفیان
(۷,۲۴۷,۹۳۳,۹۳۶)	(۳۹۶,۰۸۳,۱۱۴,۶۷۲)	۳۸۸,۸۳۵,۱۸۰,۷۳۵	۸,۳۰۰,۴۵۱	(۲۴,۶۱۴,۶۸۶,۰۲۴)	(۴۱۳,۴۴۹,۸۶۶,۷۶۰)	۳۸۸,۸۳۵,۱۸۰,۷۳۵	۸,۳۰۰,۴۵۱	داروپخش (هلدینگ)
۳,۱۹۷,۰۴۴,۸۵۱,۴۱۰	(۹,۲۳۱,۸۵۶,۲۳۱,۷۹۳)	۱۲,۴۲۸,۹۰۱,۰۸۳,۲۰۳	۹۳۹,۰۲۴,۱۱۱	۱,۲۲۶,۵۹۳,۵۵۷,۰۹۲	(۱۱,۲۰۲,۳۰۷,۵۲۶,۱۲۰)	۱۲,۴۲۸,۹۰۱,۰۸۳,۲۰۳	۹۳۹,۰۲۴,۱۱۱	جمع