

گزارش پرتفوی ماهیانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴





صندوق سرمایه گذاری گنجه منو خلیج فارس

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره تعداد	خرید طی دوره تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۳۸٪	۱۰۹,۹۸۰,۰۶۳,۵۰۰	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۶,۳۳۳,۷۵۳,۴۳۳	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	بله	بله	سکوک اجاره فارس ۷۰۳-
۳۸٪	۱۰۹,۹۸۰,۰۶۳,۵۰۰	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	-	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۶,۳۳۳,۷۵۳,۴۳۳	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	بدون شامن
															جمع



صندوق سرمايه گذاري گنچينه مينو خليج فارس

صورت وضعيت پرتفوي

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

**اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده**

**(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمايه گذاري)**

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

---

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

---



۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده با

سپرده های بانکی	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک پاسارگاد	۱۳۳,۶۰۶,۴۳۷,۵۰۰	۱۹,۷۸۱,۷۰۵,۱۱۰	۱۴۳,۳۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۸۷,۷۶۷,۶۱۰	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه	۱۱۷,۸۸۱,۸۵۵,۰۳۶	۳۲۴,۳۸۶,۱۱۹,۸۴۱	۴۳۹,۶۷۲,۹۲۰,۳۹۵	۵۹۵,۰۵۴,۵۸۲	۰.۰۳٪
بانک تجارت	۳۳۰,۸۸۷	۰	۸۷,۵۰۰	۱۴۳,۳۸۷	۰.۰۰٪
بانک صادرات	۲۲۷,۹۳۷,۹۳۰,۲۷۴	۱۳۵,۹۳۹,۲۶۴,۵۲۱	۳۷۱,۸۷۳,۷۸۵,۹۶۰	۹۲,۰۰۳,۴۰۸,۸۲۵	۲.۳۵٪
جمع	۴۶۹,۴۴۶,۴۵۳,۶۹۷	۴۷۸,۱۰۷,۰۸۹,۴۷۲	۸۵۴,۸۲۷,۱۶۸,۷۵۵	۹۳,۶۸۶,۳۷۴,۴۱۴	۲.۳۶٪



صندوق سرمایه گذاری گنجدینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲- در آمد 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	(۲۱۱,۰۸۷,۸۷۳,۸۴۹)	۱۱۱.۵٪	-۵.۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵,۹۲۶,۵۰۸,۱۵۱	-۳.۱٪	۰.۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۰,۱۹۲,۳۳۹,۳۱۹	-۵.۴٪	۰.۳٪
سایر درآمدها	۴-۲	۵,۶۰۴,۹۲۹,۵۳۳	-۳.۰٪	۰.۱٪
جمع		(۱۸۹,۳۶۴,۰۹۶,۸۴۶)	۱۰۰٪	-۴.۸٪





صندوق سرمایه گذاری گنچینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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
۵,۹۲۶,۵۰۸,۱۵۱	۰	(۹,۴۴۷,۹۴۷,۲۴۹)	۱۵,۳۷۴,۴۵۵,۴۰۰	۲,۸۳۳,۳۹۰,۴۱۶	۰	(۶,۳۹۳,۶۹۰,۹۳۳)	۹,۲۲۷,۰۸۱,۳۴۹
۵,۹۲۶,۵۰۸,۱۵۱	۰	(۹,۴۴۷,۹۴۷,۲۴۹)	۱۵,۳۷۴,۴۵۵,۴۰۰	۲,۸۳۳,۳۹۰,۴۱۶	۰	(۶,۳۹۳,۶۹۰,۹۳۳)	۹,۲۲۷,۰۸۱,۳۴۹

صکوک اجاره فارس ۷۰۳- بدون ضامن  
جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱



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 شده
تامین سرمایه خلیج فارس	مدیر	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۵۵,۸۲۰,۳۶۰,۰۰۰	۲۳%	۳۵.۵۰%



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

نام سپرده بانکی		طی شهریورماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۶۰,۶۹۱,۱۱۱	۱٪	۶۰,۶۹۳,۳۳۶	۱٪	
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۶۹۳,۳۸۳	۰٪	۲۰,۱۸۴,۴۵۵	۰٪	
سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک تجارت	۵,۱۴۸,۳۱۲,۴۶۲	۹۹٪	۱۰,۱۴۹,۶۲۷,۵۲۸	۹۹٪	
جمع	۵,۲۰۹,۶۹۵,۹۵۶	۱۰۰٪	۱۰,۱۹۲,۳۳۹,۳۱۹	۱۰۰٪	

**۲-۴- سایر درآمدها:**

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طی شهریور ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵,۴۴۶,۲۸۹,۸۴۳	۱,۹۳۰,۲۳۰,۳۲۶	سایر درآمدها
۱۷۸,۶۳۹,۶۹۰	۱۰۹,۱۱۳,۳۸۲	تعدیل کارمزد کارگزار
<b>۵,۶۰۴,۹۲۹,۵۳۳</b>	<b>۲,۰۳۹,۳۴۳,۷۰۸</b>	<b>جمع</b>



**درآمد سود سهام**

**صندوق سرمایه گذاری گنجدینه منو خلیج فارس**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱**

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۵۶۰۰,۵۹۰	۲,۳۹۰	-	-	-	۱۳,۳۸۵,۴۱۰,۱۰۰	-	۱۳,۳۸۵,۴۱۰,۱۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۸,۱۳۵,۹۶۸	۳۷۰	-	-	-	۱۴,۱۱۰,۳۰۸,۱۶۰	-	۱۴,۱۱۰,۳۰۸,۱۶۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۲,۷۰۰,۳۰۲	۴,۹۸۴	-	-	-	۱۳,۴۵۸,۳۰۵,۱۶۸	۳۹۳,۷۲۷,۰۱۳	۱۳,۰۶۴,۵۷۸,۱۵۵
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱,۳۴۷,۱۱۰	۳۸,۰۰۰	۵۱,۱۹۰,۱۸۰,۰۰۰	۲,۴۰۵,۸۰۴,۸۰۴	۴۸,۷۸۴,۳۷۵,۱۹۶	۵۱,۱۹۰,۱۸۰,۰۰۰	۲,۴۰۵,۸۰۴,۸۰۴	۴۸,۷۸۴,۳۷۵,۱۹۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۴,۵۸۱,۰۱۶	۲,۰۰۰	۹,۱۶۲,۰۳۲,۰۰۰	۱۷۸,۴۴۱,۱۸۷	۸,۹۸۳,۵۹۰,۸۱۳	۹,۱۶۲,۰۳۲,۰۰۰	۱۷۸,۴۴۱,۱۸۷	۸,۹۸۳,۵۹۰,۸۱۳
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۲,۵۳۱,۱۰۰	۳,۸۰۰	۹,۶۱۸,۱۸۰,۰۰۰	۵۶۴,۳۱۶,۱۷۰	۹,۰۵۳,۸۶۳,۸۳۰	۹,۶۱۸,۱۸۰,۰۰۰	۵۶۴,۳۱۶,۱۷۰	۹,۰۵۳,۸۶۳,۸۳۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۶,۹۵۰,۰۰۰	۲,۲۲۳	-	-	-	۱۵,۴۴۹,۸۵۰,۰۰۰	-	۱۵,۴۴۹,۸۵۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲,۰۸۵,۹۳۶	۳,۴۰۰	-	-	-	۷,۰۹۲,۱۸۲,۴۰۰	-	۷,۰۹۲,۱۸۲,۴۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱۲,۷۸۷,۰۹۷	۱,۱۰۰	۱۴,۰۶۵,۸۰۶,۷۰۰	۹۶۰,۴۶۰,۳۱۷	۱۳,۱۰۵,۳۴۶,۳۸۳	۱۴,۰۶۵,۸۰۶,۷۰۰	۹۶۰,۴۶۰,۳۱۷	۱۳,۱۰۵,۳۴۶,۳۸۳
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۲,۵۴۷,۲۳۳	۲,۳۵۰	-	-	-	۵,۹۸۵,۹۹۷,۵۵۰	-	۵,۹۸۵,۹۹۷,۵۵۰
شرکت حفاری شمال								۲۱۰,۵۵۸,۴۹۳	(۲۱۰,۵۵۸,۴۹۳)
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا							۱,۵۸۳,۰۱۰	-	۱,۵۸۳,۰۱۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۸۰۰,۳۷۰	۷۲۲	-	-	-	۵۷۷,۸۶۷,۱۴۰	۲۲,۸۱۰,۵۴۵	۵۵۵,۰۵۶,۵۹۵
<b>جمع</b>							<b>۷۹,۹۲۷,۱۷۶,۲۲۲</b>	<b>۵,۰۲۸,۵۹۳,۹۷۹</b>	<b>۱۴۹,۰۶۹,۱۰۸,۲۴۹</b>



صندوق سرمایه گذاری گنجه منو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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			
۱۵,۳۷۴,۴۵۵,۴۰۰	۰	۱۵,۳۷۴,۴۵۵,۴۰۰	۹,۲۲۷,۰۸۱,۳۴۹	۰	۹,۲۲۷,۰۸۱,۳۴۹	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	-
۱۵,۳۷۴,۴۵۵,۴۰۰	۰	۱۵,۳۷۴,۴۵۵,۴۰۰	۹,۲۲۷,۰۸۱,۳۴۹	۰	۹,۲۲۷,۰۸۱,۳۴۹	-	-	-

شرح

صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن

جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱



سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۶۰,۶۹۳,۳۳۶	۰	۶۰,۶۹۳,۳۳۶	۶۰,۶۹۱,۱۱۱	۰	۶۰,۶۹۱,۱۱۱
۲,۰۱۸,۴۵۵	۰	۲,۰۱۸,۴۵۵	۶۹۲,۳۸۳	۰	۶۹۲,۳۸۳
۱۰,۱۲۹,۶۲۷,۵۲۸	۰	۱۰,۱۲۹,۶۲۷,۵۲۸	۵,۱۴۸,۳۱۲,۴۶۲	۰	۵,۱۴۸,۳۱۲,۴۶۲
۱۰,۱۹۲,۳۳۹,۳۱۹	۰	۱۰,۱۹۲,۳۳۹,۳۱۹	۵,۲۰۹,۶۹۵,۹۵۶	۰	۵,۲۰۹,۶۹۵,۹۵۶

شرح

سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد

سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه

سپرده کوتاه مدت بانک صادرات

جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
(۵۰۹۸,۹۶۵)	۴۲۵,۸۵۵,۵۰۱	۴۲۰,۷۵۶,۵۳۶	۲۵,۰۰۰	(۵۰۹۸,۹۶۵)	۴۲۵,۸۵۵,۵۰۱	۴۲۰,۷۵۶,۵۳۶	۲۵,۰۰۰	داروسازی ابوریحان
(۱۷,۰۴۴,۲۴۱,۷۲۵)	۸۸,۳۹۵,۵۶۲,۹۱۳	۷۱,۳۵۱,۳۲۱,۱۸۸	۹,۳۵۳,۳۴۷	(۱۷,۰۴۴,۲۴۱,۷۲۵)	۸۸,۳۹۵,۵۶۲,۹۱۳	۷۱,۳۵۱,۳۲۱,۱۸۸	۹,۳۵۳,۳۴۷	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۳,۱۱۰,۷۴۹,۳۳۲)	۱۵,۳۳۹,۷۴۰,۷۸۹	۱۲,۱۲۸,۹۹۱,۴۵۷	۱۵۹,۲۰۰	(۳,۱۱۰,۷۴۹,۳۳۲)	۱۵,۳۳۹,۷۴۰,۷۸۹	۱۲,۱۲۸,۹۹۱,۴۵۷	۱۵۹,۲۰۰	نفت ایرانول
(۳۸,۷۲۴,۳۱۷)	۴۹۰,۹۰۴,۶۶۸	۴۵۲,۱۸۰,۳۵۱	۱۳۸,۸۱۲	(۳۸,۷۲۴,۳۱۷)	۴۹۰,۹۰۴,۶۶۸	۴۵۲,۱۸۰,۳۵۱	۱۳۸,۸۱۲	بانک اقتصاد نوین
(۱۲,۷۵۶,۷۶۳,۹۸۱)	۴۶,۲۱۴,۷۱۶,۳۶۷	۳۳,۲۵۷,۹۵۲,۳۸۶	۱۳,۶۳۳,۸۲۴	(۱۰,۱۴۶,۶۰۷,۱۴۳)	۳۵,۲۸۸,۴۲۸,۶۴۱	۲۵,۱۴۱,۸۲۱,۴۹۸	۱۰,۴۱۰,۴۵۵	پتروشیمی پارس
(۴,۲۱۴,۶۸۵,۸۶۰)	۳۱,۱۴۴,۸۱۳,۸۷۴	۲۶,۹۲۸,۱۳۸,۰۱۴	۳,۳۴۶,۹۴۴	(۱,۵۴۶,۸۲۰,۲۰۹)	۱۱,۵۸۱,۸۹۲,۰۰۸	۱۰,۰۳۵,۰۷۱,۷۹۹	۱,۲۵۹,۵۹۱	سیمان ساوه
(۱,۳۰۷,۸۰۳,۷۶۹)	۱۱,۹۰۶,۲۰۳,۷۳۲	۱۰,۶۰۱,۷۹۸,۹۶۳	۱۰,۶۳۰,۷۸	(۱,۳۰۷,۸۰۳,۷۶۹)	۱۱,۹۰۶,۲۰۳,۷۳۲	۱۰,۶۰۱,۷۹۸,۹۶۳	۱۰,۶۳۰,۷۸	سرمایه گذاری صدرتامین
(۵۶۲,۱۱۴,۳۶۳)	۶,۶۸۲,۳۱۸,۰۲۰	۶,۱۲۰,۲۰۳,۶۵۷	۱۴۲,۸۷۶	-	-	-	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
(۱۴,۲۲۴,۸۵۴,۷۹۴)	۱۴۱,۱۱۵,۳۳۷,۸۲۶	۱۲۶,۸۹۰,۴۸۳,۲۲۲	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
(۸۳۷,۹۶۸,۱۲۹)	۴,۶۴۴,۴۷۰,۸۹۳	۳,۸۰۵۵۰,۲,۷۶۴	۹۲,۹۴۲	-	-	-	-	پتروشیمی جم
(۳۳۱,۱۳۹,۱۳۴)	۳,۹۸۷,۱۶۴,۳۷۱	۳,۶۵۶,۰۲۵,۳۳۷	۴۸۹,۱۵۰	-	-	-	-	صنعتی مینو
(۹,۸۲۰,۵۴۸,۸۸۶)	۵۸,۳۹۷,۶۴۴,۹۷۴	۴۸,۵۷۷,۰۸۶,۰۸۸	۸,۰۴۷,۵۵۹	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۴,۹۷۴,۹۳۶,۶۶۵)	۲۲,۰۳۴,۱۶۳,۲۰۵	۱۷,۰۵۹,۲۲۶,۶۴۰	۲,۳۰۶,۵۶۱	-	-	-	-	سیمان تهران
۱۰۵,۴۶۷,۳۲۷	۱۴۰,۱۴۶,۱۲۹,۲۵۰	۱۴۰,۲۵۱,۶۰۶,۵۷۷	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۳,۷۶۳,۳۳۹,۱۵۰)	۱۸,۴۳۵,۶۶۰,۲۷۲	۱۵,۶۶۳,۳۳۱,۱۲۲	۱,۹۱۶,۸۵۱	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
(۳,۳۲۴,۱۶۵,۰۷۹)	۱۳,۶۸۴,۴۵۴,۱۳۴	۱۱,۳۲۰,۳۸۹,۰۵۵	۸۰۰,۳۷۰	-	-	-	-	مدیریت نیروگاهی ابرائیان مینا
(۷۴,۳۱۱,۷۶۶,۹۲۲)	(۷۴,۳۱۱,۷۶۶,۹۲۲)	۶۰۲,۹۳۵,۵۳۹,۷۸۹	۶۰۲,۹۳۵,۵۳۹,۷۸۹	(۲۳,۲۰۰,۴۵,۴۶۰)	۱۶۲,۳۳۱,۹۸۷,۲۵۲	۱۶۳,۳۳۱,۹۸۷,۲۵۲	۱۳۰,۱۳۱,۹۴۱,۷۹۲	جمع

**صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا شهریور ماه		
	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مس شهیدباهنر	۱۹۰,۷۳,۵۸۹	۱۰,۶۰۹,۹۲۹,۳۶۴-۱۸	۹۶۰-۸,۹۱۸,۳۳۱	۱۰,۶۰۹,۹۲۹,۳۶۴-۱۸	۱۹۰,۷۳,۵۸۹	۳,۲۳۳,۰۸۸,۲۰۵
تاییدواتر خاورمیانه	۳۰,۷۲۲,۴۰۵	۱۳۷,۵۲۸,۶۶۷,۸۹۳	۱۴۸,۳۵۶,۷۱۱,۳۶۹	۳۰,۷۲۲,۴۰۵	۱۳۷,۵۲۸,۶۶۷,۸۹۳	۱۳۷,۵۲۸,۶۶۷,۸۹۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی بانک اقتصاد نوین	۵۶۰-۵۹۰	۷۳,۵۴۳,۵۹۰-۳۶۶	۷۸,۶۰۸-۲,۸۳۱	۵۶۰-۵۹۰	۷۳,۵۴۳,۵۹۰-۳۶۶	۷۳,۵۴۳,۵۹۰-۳۶۶
سرمایه گذاری غیر(هددینگ)	۳۳۰-۱۰-۶۹۶	۱۱۳,۳۴۳,۶۶۷,۶۶۲	۱۰۵۵-۸,۹۲۸,۱۴۵	۳۳۰-۱۰-۶۹۶	۱۱۳,۳۴۳,۶۶۷,۶۶۲	۳۳۰-۱۰-۶۹۶
ملی صنایع مس ایران	۳,۲۴۴,۶۸۸	۲۷,۳۸۵-۱۳,۱۹۰	۸,۸۸۳,۱۸۷,۴۴۷	۳,۲۴۴,۶۸۸	۲۷,۳۸۵-۱۳,۱۹۰	۳,۲۴۴,۶۸۸
صنایع خاکچینی ایران	۵,۳۱۸,۹۹۷	۹۹,۹۸۹,۶۲۳,۷۷۳	۹۲,۸۳۵,۳۳۸,۹۹۷	۵,۳۱۸,۹۹۷	۹۹,۹۸۹,۶۲۳,۷۷۳	۹۹,۹۸۹,۶۲۳,۷۷۳
پتروشیمی شیراز	۲,۷۰۰-۳۰-۳۰۲	۸۴,۱۵۰-۷۷۳,۶۱۷	۹۲,۶۹۶,۸۶۶,۸۷۰	۲,۷۰۰-۳۰-۳۰۲	۸۴,۱۵۰-۷۷۳,۶۱۷	۸۴,۱۵۰-۷۷۳,۶۱۷
سیمان شرق	۷,۹۵۲,۰۴۶	۱۱۹,۵۱۹,۵۳۷,۶۵۳	۱۱۳,۹۰۱,۷۱۸,۴۱۱	۷,۹۵۲,۰۴۶	۱۱۹,۵۱۹,۵۳۷,۶۵۳	۷,۹۵۲,۰۴۶
سیمان مازندران	۳,۱۶۶,۶۵۲	۸۴,۸۲۴,۶۲۳,۶۹۷	۸۵,۷۴۱,۲۰۳,۳۴۴	۳,۱۶۶,۶۵۲	۸۴,۸۲۴,۶۲۳,۶۹۷	۸۴,۸۲۴,۶۲۳,۶۹۷
سیمان ارومیه	۱,۶۱۷,۶۵۷	۱۹-۸۴۱,۳۳۰-۷۴۰	۱۷۱,۳۰۳-۲۶۴,۳۶۵	۱,۶۱۷,۶۵۷	۱۹-۸۴۱,۳۳۰-۷۴۰	۱۹-۸۴۱,۳۳۰-۷۴۰
سیمان فارس و خوزستان	۹,۵۳۴,۰۸۱	۱۴۳,۳۷۵,۵۸۰-۳۵۶	۱۴۳,۶۸۷,۱۲۷,۷۲۱	۹,۵۳۴,۰۸۱	۱۴۳,۳۷۵,۵۸۰-۳۵۶	۹,۵۳۴,۰۸۱
معدنی وصنعتی چادرملو	۳,۵۱۵,۱۸۰	۶,۶۸۷,۹۰۳-۲۵۳	۶,۶۸۷,۹۰۳-۲۵۳	۳,۵۱۵,۱۸۰	۶,۶۸۷,۹۰۳-۲۵۳	۶,۶۸۷,۹۰۳-۲۵۳
پالایش نفت اصفهان	۳۸,۳۷۱,۰۷۲	۱۳۵,۵۴۴,۳۳۸-۸۶	۱۱۸,۶۵۷,۹۴۴,۵۵۱	۳۸,۳۷۱,۰۷۲	۱۳۵,۵۴۴,۳۳۸-۸۶	۱۳۵,۵۴۴,۳۳۸-۸۶
نفت پارس	۵,۸۳۶,۴۷۱	۵۵,۸۱۵,۳۵۹,۲۰۱	۵۰,۵۷۶,۷۱۵,۵۵۷	۵,۸۳۶,۴۷۱	۵۵,۸۱۵,۳۵۹,۲۰۱	۵۵,۸۱۵,۳۵۹,۲۰۱
پتروشیمی خارک	۵۰,۵۵۰,۰۰۰	۳۸,۶۰۱,۳۵۶,۳۵۵	۴۰,۷۷۷,۲۴۸,۱۱۶	۵۰,۵۵۰,۰۰۰	۳۸,۶۰۱,۳۵۶,۳۵۵	۳۸,۶۰۱,۳۵۶,۳۵۵
سیمان فولاد	۱,۴۷۹,۸۶۳	۱۶۹,۴۵۵,۵۰۶-۳۰۵	۱۵۹,۸۵۰,۱۲۲,۱۹۴	۱,۴۷۹,۸۶۳	۱۶۹,۴۵۵,۵۰۶-۳۰۵	۱۶۹,۴۵۵,۵۰۶-۳۰۵
س. صنایع شیمیایی ایران	۸,۶۰۱,۰۹۱	۳۳,۷۷۵,۵۲۴,۳۸۳	۳۸,۹۰۵-۵۵۱-۹,۸۸۸	۸,۶۰۱,۰۹۱	۳۳,۷۷۵,۵۲۴,۳۸۳	۳۳,۷۷۵,۵۲۴,۳۸۳
حفاظی شمال	۱۹,۹۳۰,۰۶۱	۷۸,۹۴۶,۷۶۶-۹۴	۷۶,۶۶۱,۷۳۵-۷	۱۹,۹۳۰,۰۶۱	۷۸,۹۴۶,۷۶۶-۹۴	۷۸,۹۴۶,۷۶۶-۹۴
جمع نقل به صفحه بعد	۲۰,۴۲۰,۳۵۹	۱,۷۹۴,۳۱۷,۸۱۴,۴۷۹	۲۰,۴۲۰,۳۵۹	۲۰,۴۲۰,۳۵۹	۱,۷۹۴,۳۱۷,۸۱۴,۴۷۹	۱,۷۹۴,۳۱۷,۸۱۴,۴۷۹
۱۸						
پست بانک ایران	۶,۹۵۱,۹۴۱	۳۹,۶۶۶,۷۱۱,۶۹۹	۴۰,۶۳۳,۹۲۴,۴۷۲	۶,۹۵۱,۹۴۱	۳۹,۶۶۶,۷۱۱,۶۹۹	۳۹,۶۶۶,۷۱۱,۶۹۹
الیزادرو	۱۱,۲۸۶,۵۹۳	۴۳,۳۰۷-۲۹,۷۹۸	۳۷,۸۰۹-۹۵۰-۵,۳۹۰	۱۱,۲۸۶,۵۹۳	۴۳,۳۰۷-۲۹,۷۹۸	۴۳,۳۰۷-۲۹,۷۹۸
داروخانه (هددینگ)	۴,۱۶۶,۱۲۰	۵۴,۸۲,۷۵۰-۳۰۳	۴۹,۴۰۶-۸۵۸,۲۰۰	۴,۱۶۶,۱۲۰	۵۴,۸۲,۷۵۰-۳۰۳	۵۴,۸۲,۷۵۰-۳۰۳
داروسازی ابوریحان	۳,۱۶۵,۳۳۵	۵۶-۲۴,۳۴۷,۴۱۳	۵۶-۶۰۱,۷۵۸-۰۱۷	۳,۱۶۵,۳۳۵	۵۶-۲۴,۳۴۷,۴۱۳	۵۶-۲۴,۳۴۷,۴۱۳
پتروشیمی پردیس	۱,۳۳۷,۱۱۰	۳۳۷,۷۱۹,۶۸۲,۲۰۵	۳۵۹,۱۷۱,۹۷۹,۳۲۷	۱,۳۳۷,۱۱۰	۳۳۷,۷۱۹,۶۸۲,۲۰۵	۳۳۷,۷۱۹,۶۸۲,۲۰۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴,۵۸۱,۰۱۶	۶۶,۵۷۵,۹۵۵,۹۱۹	۶۵,۶۶۵,۲۰۴,۱۲۸	۴,۵۸۱,۰۱۶	۶۶,۵۷۵,۹۵۵,۹۱۹	۶۶,۵۷۵,۹۵۵,۹۱۹
نفت ایرانول	۶۵۰,۷۰۵	۶۱,۹۱۰-۳۶۶,۳۰۶	۶۰,۹۰۹-۸۱۴,۰۵۷	۶۵۰,۷۰۵	۶۱,۹۱۰-۳۶۶,۳۰۶	۶۱,۹۱۰-۳۶۶,۳۰۶
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۳۵۳,۱۰۰	۶۶,۶۲۷,۱۱۴,۰۶۳	۶۴,۸۸۱,۸۱۱,۳۳۵	۳۵۳,۱۰۰	۶۶,۶۲۷,۱۱۴,۰۶۳	۶۶,۶۲۷,۱۱۴,۰۶۳
تولید مواد اولیه الباف مصنوعی	۷,۱۱۲,۹۴۶	۱۷,۳۵۹,۳۹۲,۱۱۳	۱۶,۹۰۵-۲۱۶,۶۱۹	۷,۱۱۲,۹۴۶	۱۷,۳۵۹,۳۹۲,۱۱۳	۱۷,۳۵۹,۳۹۲,۱۱۳
پتروشیمی نوری	۲,۰۸۵,۹۳۴	۹۴-۷۵,۸۱۴,۶۷۷	۷۴,۳۵۶,۵۵۰-۵۳	۲,۰۸۵,۹۳۴	۹۴-۷۵,۸۱۴,۶۷۷	۹۴-۷۵,۸۱۴,۶۷۷
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۲,۷۸۷-۹۷	۱۱۸,۴۶۶,۶۴۸,۳۶۲	۱۳۰,۳۱۱,۴۲۴,۷۸۶	۱۲,۷۸۷-۹۷	۱۱۸,۴۶۶,۶۴۸,۳۶۲	۱۱۸,۴۶۶,۶۴۸,۳۶۲
پدیده شیمی قرن	۴,۶۴۸,۶۵۳	۵۴,۵۳۵,۳۷۷,۵۱۴	۵۴,۸۹۵-۴۱۰-۹۱	۴,۶۴۸,۶۵۳	۵۴,۵۳۵,۳۷۷,۵۱۴	۵۴,۵۳۵,۳۷۷,۵۱۴
مین انرژی خلیج فارس	۶,۹۵۰,۰۰۰	۸۱,۵۹۱,۱۲۶,۹۵۵	۶۲۰-۳۹,۵۴۴,۵۵۰	۶,۹۵۰,۰۰۰	۸۱,۵۹۱,۱۲۶,۹۵۵	۸۱,۵۹۱,۱۲۶,۹۵۵
گسترش نفت و گاز پارسین	۴,۷۸۳,۱۱۹	۲۶۷,۷۴۴,۳۵۰-۸۰۳	۲۶۷,۷۴۴,۳۵۰-۸۰۳	۴,۷۸۳,۱۱۹	۲۶۷,۷۴۴,۳۵۰-۸۰۳	۲۶۷,۷۴۴,۳۵۰-۸۰۳
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۲,۵۴۷,۳۳۳	۳۷,۶۰۱,۳۴۴,۹۱۰	۳۷,۶۰۱,۳۴۴,۹۱۰	۲,۵۴۷,۳۳۳	۳۷,۶۰۱,۳۴۴,۹۱۰	۳۷,۶۰۱,۳۴۴,۹۱۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۵۸۳,۰۱۰	۷۴,۴۹۳,۸۰۳,۲۳۴	۶۹,۹۹۳,۳۳۱,۷۰۵	۱,۵۸۳,۰۱۰	۷۴,۴۹۳,۸۰۳,۲۳۴	۷۴,۴۹۳,۸۰۳,۲۳۴
پالایش نفت شیراز	۹,۳۲۹,۰۷۷	۲۱۲,۷۰۳,۳۸۶-۰۳۱	۱۶۸,۶۲۰-۱۵۸,۳۷۰	۹,۳۲۹,۰۷۷	۲۱۲,۷۰۳,۳۸۶-۰۳۱	۲۱۲,۷۰۳,۳۸۶-۰۳۱
پویا زرکاز آق دره	۱۰,۲۱۱,۱۴۸	۶۴,۷۱۷,۹۸۸,۵۶۳	۶۴,۷۱۷,۹۸۸,۵۶۳	۱۰,۲۱۱,۱۴۸	۶۴,۷۱۷,۹۸۸,۵۶۳	۶۴,۷۱۷,۹۸۸,۵۶۳
کارخانجات داروپخش	۱۸,۴۶۸,۳۸۲	۳۵,۳۸۹,۶۶۱,۳۸۳	۳۵,۳۸۹,۶۶۱,۳۸۳	۱۸,۴۶۸,۳۸۲	۳۵,۳۸۹,۶۶۱,۳۸۳	۳۵,۳۸۹,۶۶۱,۳۸۳
صکوک اجاره فارس ۷۰۳ بدون ضامن	۱۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۸-۰,۶۳۵-۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۸-۰,۶۳۵-۰۰	۱۰,۹۹۸-۰,۶۳۵-۰۰
جمع	۳۱۰,۴۶۶,۵۷۰	۳,۶۳۳,۱۶۷,۳۳۱,۸۲۱	۳,۵۱۴,۹۲۵,۸۸۱,۹۲۰	۳۱۰,۴۶۶,۵۷۰	۳,۶۳۳,۱۶۷,۳۳۱,۸۲۱	۳,۶۳۳,۱۶۷,۳۳۱,۸۲۱