



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه

دوره مالی ۶ ماه و ۲۵ روزه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماه و ۲۵ روزه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳



با سلام و احترام؛


به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس مربوط به دوره مالی ۶ ماه و ۲۵ روزه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده است، به شرح زیر تقدیم می‌گردد:


شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف) اطلاعات کلی صندوق
۵	ب) مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	پ) خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۲۵	ت) یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام تهیه گردیده است. مدیر صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق دربرگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آن‌ها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحوی درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده است.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است:

ارکان	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس	محمد ابراهیم محمد پورزرنندی	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی	


تأمین سرمایه
خلیج فارس
Persian Gulf
Investment Bank


ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت خالص دارایی‌ها ماندوره‌ای

در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
ریال		
۲,۴۰۳,۰۴۷,۹۵۷,۷۲۵	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰۳,۲۴۱,۸۶۸,۳۸۴	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۵۸,۱۸۱,۸۰۱,۵۳۶	۷	حساب‌های دریافتی
۲,۹۳۲,۶۸۲,۹۵۷	۹	سایر دارایی‌ها
<u>۲,۶۶۷,۴۰۴,۳۱۰,۶۰۲</u>		جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۳۰,۲۴۳,۸۳۳,۶۳۳	۸	جاری کارگزاران
۲۰,۵۷۱,۰۷۷,۳۴۶	۱۰	پرداختی به ارکان صندوق
۴,۱۱۴,۸۶۰,۹۷۷	۱۱	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
<u>۵۴,۹۲۹,۷۷۱,۹۵۶</u>		جمع بدهی‌ها
<u>۲,۶۱۲,۴۷۴,۵۳۸,۶۴۶</u>	۱۲	خالص دارایی‌ها
۱۰,۱۸۵		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه خلیج فارس	محمدابراهیم محمدپورزندی	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی	

تأمین سرمایه
خلیج فارس
Persian Gulf
Investment Bank

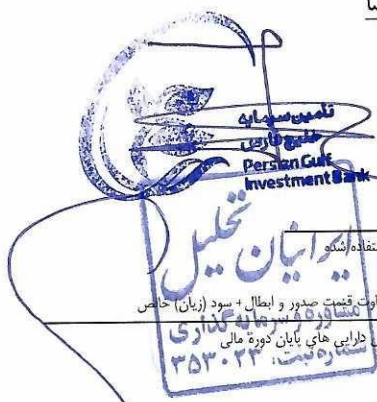


صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه منو خلیج فارس
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها میان‌دوره‌ای
دوره مالی ۶ ماه و ۲۵ روزه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

یادداشت		دوره مالی ۶ ماه و ۲۵ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	ریال
درآمدها			
۱۳	زیان فروش اوراق بهادار	(۱۷,۰۱۰,۱۷۱,۷۰۵)	
۱۴	زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۲۹,۹۶۴,۶۶۰,۲۲۱)	
۱۵	سود سهام	۱۸۷,۲۳۸,۲۳۳,۱۲۸	
۱۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۴,۱۱۸,۴۸۰,۷۶۷	
۱۷	سایر درآمدها	۱,۲۲۵,۷۷۰,۰۹۶	
	جمع درآمدها	۸۵,۶۰۷,۶۵۲,۰۶۵	
هزینه‌ها			
۱۸	هزینه کارمزد ارکان	(۳۵,۹۹۹,۶۵۰,۷۰۶)	
۱۹	سایر هزینه‌ها	(۲,۱۴۶,۱۶۲,۷۱۳)	
	سود خالص	۴۷,۴۶۱,۸۳۸,۶۴۶	
	بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱	۱.۸۵٪	
	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی ۲	۱.۸۲٪	

صورت گردش خالص دارایی‌ها		یادداشت
تعداد	ریال	
.	.	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰	۲,۵۶۵,۰۲۲,۷۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
	۴۷,۴۶۱,۸۳۸,۶۴۶	سود خالص
۲۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	تعدیلات
	۲,۶۱۲,۲۷۴,۵۳۸,۶۴۶	خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه‌گذاری) پایان دوره

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه خلیج فارس	محمدابراهیم محمدپورزند	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی	
۱. بازده میانگین سرمایه‌گذاری		سود (زیان) خالص میانگین موزون (ریال) اوجوه استفاده شده	=
۲. بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره/سال مالی		تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود (زیان) خالص خالص دارایی‌های پایان دوره مالی	=

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت:

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس از نوع صندوق در سهام محسوب می‌شود و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ نزد اداره ثبت شرکت های تهران به شماره ۵۶۳۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۶۱۳۸۱۰ و همچنین در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ تحت شماره ۱۲۲۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت آن به منظور کسب حداکثر بازدهی با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول می‌باشد. صندوق به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده ۴ اساسنامه در راستای نیل به این هدف اقدام می‌نماید. مطابق ماده ۵ اساسنامه، سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی، از ابتدای مرداد ماه هر سال شروع و تا پایان تیر ماه همان سال خاتمه می‌یابد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه نامحدود است. مرکز اصلی صندوق در تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهایی، مجتمع اداری رایان ونک، طبقه نهم، واحد ۹۰۹ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه و بند ۱۱ امیدنامه در تارنمای صندوق به آدرس <https://khalij.pgibc.ir> درج شده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود، از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۰ اساسنامه (با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز)، در مجامع صندوق از حق رأی برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که دارای حق رأی بوده‌اند، شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارنده واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس	۹,۹۹۸,۹۹۹	۹۹.۹۹
۲	محمدابراهیم محمد پورزند	۱,۰۰۰	۰.۰۱
۳	مسعود بهمنی راد	۱	۰.۰۰
	جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس است که در سال ۱۴۰۰ به شماره ثبت ۵۹۲۳۶۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهایی، مجتمع اداری رایان ونک، طبقه نهم، واحد ۹۱۰.

متولی صندوق شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که در سال ۱۳۸۸ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، خیابان ابن سینا، نیش خیابان نهم، پلاک ۶ طبقه سوم واحد ۶.

حسابرس صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در سال ۱۳۸۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ در اداره ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، میدان توحید، خیابان توحید، نبش کوچه پرچم، پلاک ۶۸

بازارگردان صندوق شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس است که در سال ۱۴۰۰ به شماره ثبت ۵۹۲۳۶۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهایی، مجتمع اداری رایان ونک، طبقه نهم، واحد ۹۱۰.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان هر روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌شود.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیربورسی یا غیرفرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق با سازوکار بازخرید توسط بازار می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌شود. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب: سود تضمین شده اوراق با درآمد ثابت یا علی‌الحساب و گواهی‌های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی، تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیرهنویسی)	معادل پنج در هزار (۰.۰۰۵) از وجوه جذب‌شده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق؛								
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق؛								
کارمزد مدیر	الف) سالانه ۱.۵ درصد (۰.۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت صندوق به علاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها. ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد (۰.۱) از مابه‌التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: ۱. در صورت کسب بازدهی منفی توسط صندوق، علی‌رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی‌گردد. ۲. محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق‌شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می‌گردد. ۳. محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. ۴. با توجه به وجود هزینه‌های صندوق، هزینه معاملات و حساب‌های دریافتی در صندوق که تأثیر آن در شاخص لحاظ نمی‌گردد، شاخص کل ۱۰ درصد (۰.۱) تعدیل می‌گردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ (۰.۹) درصد ضرب و زمانیکه شاخص منفی باشد در عدد ۱۰۱ ضرب می‌گردد.								
کارمزد بازارگردان	سالانه ۷ در هزار (۰.۰۰۷) از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق؛								
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱،۷۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲،۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود؛								
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۸۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛								
حق الزحمه و کارمزد مدیر تصفیه	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق تا سقف ۱،۰۰۰ میلیون ریال شناسایی و پس از آن متوقف می‌گردد.								
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین‌شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.								
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	ثابت: هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۵،۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق متغیر:								
	<table border="1"> <tr> <td>ضریب خالص ارزش دارایی‌ها</td> <td>از صفر تا ۳۰،۰۰۰</td> <td>از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰</td> <td>بالای ۵۰،۰۰۰</td> </tr> <tr> <td>ضریب</td> <td>۰.۰۰۰۲۵</td> <td>۰.۰۰۰۱۵</td> <td>۰.۰۰۰۰۵</td> </tr> </table>	ضریب خالص ارزش دارایی‌ها	از صفر تا ۳۰،۰۰۰	از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰	بالای ۵۰،۰۰۰	ضریب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵
ضریب خالص ارزش دارایی‌ها	از صفر تا ۳۰،۰۰۰	از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰	بالای ۵۰،۰۰۰						
ضریب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵						

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛
هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار؛
کارمزد درجه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه‌بندی، با تأیید مجمع.

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه کارمزد مدیر، متولی و بازارگردان هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است و باقیمانده در پایان هر سال پرداخت می‌شود. پرداخت کارمزد مدیر بر اساس این تبصره پس از ارائه گزارش‌های تعریف شده در اساسنامه مجاز است؛ مشروط بر اینکه در صورت نیاز به اظهارنظر حسابرس راجع به این گزارش‌ها، حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم‌اهمیت باشد.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تامین مالی را در برمی‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه مطابق ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است و به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق مفاد تبصره یک ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب قانون مالیات‌های مستقیم و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۳/۲ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجه مینو خلیج فارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی ۶ ماه و ۲۵ روزه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است.

۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
درصد	ریال	ریال	
۰.۲۰	۵,۲۲۲,۴۲۲,۹۰۹	۶,۰۳۴,۶۱۰,۰۹۵	مواد و محصولات دارویی
۱.۴۴	۳۸,۳۰۸,۷۱۹,۵۰۵	۴۸,۱۰۴,۹۸۶,۳۷۰	بانکها و موسسات اعتباری
۲۵.۴۷	۶۷۹,۲۶۵,۶۵۳,۳۷۹	۶۹۸,۵۹۷,۸۵۶,۰۰۱	محصولات شیمیایی
۵.۷۲	۱۵۲,۶۷۵,۷۵۱,۰۶۴	۱۴۳,۰۲۷,۸۷۶,۱۸۹	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۹۲	۲۴,۴۱۰,۲۱۹,۸۳۶	۳۷,۵۴۱,۱۳۸,۹۹۷	استخراج سایر معادن
۶.۶۳	۱۷۶,۸۸۶,۰۵۷,۹۰۲	۱۸۴,۳۴۲,۵۶۴,۷۰۵	استخراج کانه های فلزی
۲۱.۷۱	۵۷۹,۱۳۳,۹۱۵,۰۳۸	۶۳۵,۶۳۷,۷۵۵,۵۲۴	فلزات اساسی
۳.۹۰	۱۰۴,۰۱۳,۲۷۳,۶۵۰	۱۱۰,۵۷۹,۹۲۲,۰۹۲	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۶.۸۹	۱۸۳,۸۶۵,۴۳۲,۳۸۳	۱۸۹,۸۵۹,۷۲۷,۲۵۹	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۴.۴۲	۱۱۸,۰۰۷,۶۷۷,۹۹۲	۱۲۱,۸۹۱,۱۲۶,۶۲۵	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰.۷۱	۱۸,۹۴۵,۱۲۴,۰۳۲	۲۰,۴۲۳,۰۰۵,۰۴۹	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱۱.۵۰	۳۰۶,۷۴۷,۱۲۰,۳۷۵	۳۲۱,۹۵۸,۱۶۲,۵۰۵	سیمان، آهک و گچ
۰.۵۸	۱۵,۵۶۶,۵۸۹,۷۶۰	۱۵,۰۱۳,۹۲۳,۹۲۲	خودرو و ساخت قطعات
۹۰.۰۹	۲,۴۰۳,۰۴۷,۹۵۷,۷۳۵	۲,۵۳۳,۰۱۲,۶۵۵,۳۳۳	جمع

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		یادداشت	
	ریال		
	۱۰۳,۲۴۱,۸۶۸,۳۸۴	۶-۱	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
	۱۰۳,۲۴۱,۸۶۸,۳۸۴		

۶-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود درصد	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده
درصد	ریال			
۰.۰۰	۴,۴۱۶,۳۵۵	۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	کوتاه مدت
۱.۲۵	۳۳,۲۳۶,۷۳۲,۰۲۹	۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	کوتاه مدت
۰.۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	کوتاه مدت
۲.۶۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بلندمدت
۳.۸۷	۱۰۳,۲۴۱,۸۶۸,۳۸۴			

سپرده های بانکی :

سپرده کوتاه مدت ۲۰۹۸۱۰۰.۱۶۹۱۱۰۳۵.۱ بانک پاسارگاد
 سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۵۷۲۷ بانک خاورمیانه
 بانک تجارت شعبه ونک - ۰۲۷۹۰۰۲۴۰۸۵۴۳
 بانک تجارت شعبه ونک - ۰۴۷۹۶۰۳۱۶۳۱۱۲
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه منو خلیج فارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی ۶ ماه و ۲۵ روزه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۷- حساب‌های دریافتی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۵۱,۹۳۲,۰۸۸,۵۳۶	۵,۲۵۷,۸۸۵,۰۰۴	۲۵٪	۱۵۷,۱۸۹,۹۷۳,۵۴۰	سود سهام دریافتی
۶,۲۴۹,۷۱۳,۰۰۰	.	-	۶,۲۴۹,۷۱۳,۰۰۰	سایر حساب‌های دریافتی
۱۵۸,۱۸۱,۸۰۱,۵۳۶	۵,۲۵۷,۸۸۵,۰۰۴		۱۶۳,۴۳۹,۶۸۶,۵۴۰	

۷-۱ سایر حساب‌های دریافتی بابت شرکت در افزایش سرمایه سهم فولاد آلیاژی ایران و معدنی و صنعتی چادرملو می‌باشد، که پس از ثبت افزایش سرمایه نزد اداره ثبت شرکت‌ها و اعلام شرکت ناشر در سامانه کدال، تبدیل به سهم می‌گردد.

۸- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	نام شرکت کارگزاری
ریال	ریال	ریال	
۴,۹۵۳,۲۴۹,۳۴۷,۵۷۵	(۴,۹۸۳,۴۹۳,۱۸۱,۲۰۸)	(۳۰,۲۴۳,۸۳۳,۶۳۳)	شرکت کارگزاری خلیج فارس
۴,۹۵۳,۲۴۹,۳۴۷,۵۷۵	(۴,۹۸۳,۴۹۳,۱۸۱,۲۰۸)	(۳۰,۲۴۳,۸۳۳,۶۳۳)	جمع

۹- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس، برگزاری مجامع، آبونمان نرم‌افزار و ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۹ اساسنامه صندوق، هزینه‌های تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد، به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال تا پایان فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۵ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می‌باشد.

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

مخارج اضافه شده	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره	
طی دوره مالی	مالی	مالی	
ریال	ریال	ریال	
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۳۹۰,۹۱۲)	۸۸,۶۰۹,۰۸۸	مخارج تأسیس
۱۱۳,۴۲۴,۰۱۵	(۱۱۳,۴۲۴,۰۱۵)	.	مخارج برگزاری مجامع
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۴,۱۹۲,۳۳۰)	۱۳۵,۸۰۷,۶۷۰	مخارج عضویت در کانون‌ها
۳,۷۰۲,۲۲۲,۸۴۷	(۹۹۳,۹۵۶,۶۴۸)	۲,۷۰۸,۲۶۶,۱۹۹	آبونمان نرم‌افزار صندوق
۴,۱۷۵,۶۴۶,۸۶۲	(۱,۲۴۲,۹۶۳,۹۰۵)	۲,۹۳۲,۶۸۲,۹۵۷	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجه منو خلیج فارس
بازداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی ۶ ماه و ۲۵ روزه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱۰- پرداختی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		
ریال		
۷۱۵,۳۰۴,۲۸۲		شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰		موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
۱۹,۴۱۵,۷۷۳,۰۶۴		تامین سرمایه خلیج فارس
<u>۲۰,۵۷۱,۰۷۷,۳۴۶</u>		جمع

۱۱- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		
ریال		
۴۸۵,۴۴۷,۲۵۸		ذخیره تصفیه
۳,۶۲۹,۴۱۳,۷۱۹		بدهی نرم‌افزار- گروه رایانه تدبیرپرداز
<u>۴,۱۱۴,۸۶۰,۹۷۷</u>		جمع

۱۲- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		
ریال	تعداد	
۲,۵۱۰,۶۲۴,۹۷۷,۸۷۳	۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱۰۱,۸۴۹,۵۶۰,۷۷۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
<u>۲,۶۱۲,۴۷۴,۵۳۸,۶۴۶</u>	<u>۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰</u>	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی ۶ ماه و ۲۵ روزه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱۳- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت
 دوره مالی ۶ ماه و ۲۵ روزه
 منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۳

ریال	۱۳-۱
(۱۷,۰۱۰,۱۷۱,۷۰۵)	
(۱۷,۰۱۰,۱۷۱,۷۰۵)	

زیان حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

۱۳-۱- سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی ۶ ماه و ۲۵ روزه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۳

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۱۶۱,۳۷۹	۲۵,۱۱۳,۷۲۸,۶۸۰	(۲۳,۲۹۸,۴۰۹,۸۲۶)	(۲۳,۸۶۲,۳۰۹)	(۱۲۵,۵۶۸,۶۵۲)	۱,۶۶۵,۸۸۷,۸۹۳	پدیده شیمی قرن
۱,۳۵۶,۸۰۳	۲۶,۶۲۶,۳۷۹,۶۳۰	(۲۴,۱۷۰,۵۳۸,۷۲۰)	(۲۵,۲۹۴,۴۳۱)	(۱۳۳,۱۳۱,۸۹۴)	۲,۲۹۷,۴۱۴,۵۸۵	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۶۴,۱۹۷	۱۲,۰۱۲,۶۸۲,۰۹۰	(۹,۵۵۴,۶۱۱,۴۲۷)	(۱۱,۴۱۱,۹۵۳)	(۶۰,۰۶۳,۴۰۹)	۲,۳۸۶,۵۹۵,۳۰۱	پتروشیمی نوری
۴,۷۱۵,۵۸۵	۶۳,۱۴۱,۶۸۳,۱۵۰	(۵۱,۸۵۲,۶۷۸,۲۲۴)	(۵۹,۹۸۴,۳۱۹)	(۳۱۵,۷۰۸,۴۱۵)	۱۰,۹۱۳,۳۱۲,۱۹۲	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳۴,۸۷۰	۱,۷۳۴,۹۸۸,۰۲۰	(۱,۶۷۶,۷۰۱,۵۲۵)	(۱,۶۴۸,۱۹۲)	(۸,۶۷۴,۹۳۹)	۴۷,۹۶۳,۳۶۴	پتروشیمی خارک
۱۱,۹۹۴,۵۳۳	۳۹,۵۳۱,۲۵۲,۸۸۵	(۴۰,۲۹۵,۲۵۵,۸۵۵)	(۳۷,۵۵۳,۸۱۷)	(۱۹۷,۶۵۶,۲۶۴)	(۹۹۹,۲۱۳,۱۲۱)	گروه مالی صبا تامین
۱۱,۲۴۱,۸۲۲	۳۷,۰۱۹,۲۸۶,۴۰۲	(۴۱,۶۲۷,۰۷۲,۶۲۰)	(۳۵,۱۶۸,۳۰۶)	(۱۸۵,۰۹۶,۴۳۲)	(۴,۸۲۸,۰۵۰,۹۵۶)	ایرکا پارت صنعت
۴,۸۳۸,۸۸۲	۵۸,۹۷۷,۲۱۷,۵۶۰	(۶۲,۲۵۷,۶۷۹,۶۶۳)	(۵۶,۰۲۵,۰۷۱)	(۲۹۴,۸۸۶,۱۰۱)	(۳,۶۳۱,۳۷۳,۲۷۵)	پالایش نفت تبریز
۱,۳۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۲۹۸,۸۸۲,۹۳۰)	(۴۷,۵۲۶,۶۰۰)	(۲۵۰,۱۴۰,۰۰۰)	۴۳۱,۴۵۰,۴۷۰	سیمان فارس و خوزستان
۳,۰۱۱,۵۰۹	۱۱۷,۸۹۳,۷۵۸,۷۱۰	(۹۹,۹۵۲,۴۲۸,۹۰۲)	(۱۰۳,۷۷۲,۷۹۶)	(۵۸۹,۴۶۸,۷۹۷)	۱۷,۲۴۸,۰۸۸,۲۱۵	سیمان صوفیان
۸,۷۳۳,۳۶۶	۶۰,۸۷۲,۴۵۶,۹۱۱	(۴۹,۱۱۴,۵۸۷,۳۵۹)	(۵۷,۸۲۷,۸۱۵)	(۳۰۴,۳۶۲,۲۸۵)	۱۱,۳۹۵,۶۷۹,۴۵۲	ملی صنایع مس ایران
۴۹۲,۹۵۱,۴۳۴,۰۳۸	۴۹۲,۹۵۱,۴۳۴,۰۳۸	(۴۵۳,۰۹۸,۸۴۷,۰۵۱)	(۴۶۰,۰۷۵,۶۷۹)	(۲,۴۶۴,۷۵۷,۱۸۸)	۳۶,۹۲۷,۷۵۴,۱۲۰	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی ۶ ماه و ۲۵ روزه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱۳-۱- سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس (ادامه)

دوره مالی ۶ ماه و ۲۵ روزه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۳

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۴۹۲,۹۵۱,۴۳۴,۰۳۸	(۴۵۳,۰۹۸,۸۴۷,۰۵۱)	(۴۶۰,۰۷۵,۶۷۹)	(۲,۴۶۴,۷۵۷,۱۸۸)	۳۶,۹۲۷,۷۵۴,۱۲۰
فولاد آلیازی ایران	۲۷,۸۵۰,۴۸۰,۳۶۱	(۲۷,۱۱۹,۶۷۲,۴۹۶)	(۲۶,۴۵۷,۲۲۶)	(۱۳۹,۲۵۲,۳۸۹)	۵۶۵,۰۹۸,۲۵۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۷۵,۷۲۳,۵۹۰,۹۷۰	(۸۱,۹۵۶,۶۴۲,۵۵۷)	(۷۱,۹۳۴,۵۶۳)	(۳۷۸,۶۱۷,۹۳۹)	(۶,۶۸۳,۶۰۴,۰۸۹)
پتروشیمی جم	۱۲۳,۲۱۸,۷۴۲,۰۷۰	(۱۰۳,۶۳۸,۵۴۲,۶۷۶)	(۱۱۶,۳۷۶,۳۳۲)	(۶۱۶,۰۹۳,۷۰۹)	۱۸,۸۴۷,۷۲۹,۳۵۳
سیمان دورود	۷,۷۴۳,۴۸۰	(۹,۹۶۰,۱۹۲)	(۴۳,۱۹۹)	(۳۸,۷۱۷)	(۲,۲۹۸,۶۲۸)
پتروشیمی زاگرس	۲۹,۱۰۶,۰۵۳,۰۰۰	(۲۹,۵۵۴,۸۹۹,۱۳۱)	(۲۷,۶۴۹,۸۴۰)	(۱۴۵,۵۳۰,۲۶۳)	(۶۲۲,۰۲۶,۲۳۴)
حفاری شمال	۲,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۶۸,۸۳۴,۷۴۰)	(۲,۲۸۷,۵۸۵)	(۱۲,۰۴۰,۰۰۰)	(۳۷۵,۱۶۲,۳۲۵)
سیمان ارومیه	۵۴۰,۵۱۹,۴۹۰	(۴۵۱,۳۴۴,۹۷۱)	(۵۱۳,۴۷۴)	(۲,۷۰۲,۵۹۸)	۸۵,۹۵۸,۴۴۷
فولاد خوزستان	۶۳,۸۶۲,۰۵۷,۲۰۶	(۶۷,۸۷۷,۹۸۸,۹۷۲)	(۶۰,۶۶۸,۱۸۷)	(۳۱۹,۳۱۰,۲۸۵)	(۴,۳۹۵,۹۱۰,۲۳۸)
سیمان آبیک	۲,۶۲۰,۳۸۵,۱۰۰	(۲,۷۰۸,۱۳۳,۶۳۱)	(۲,۴۸۹,۳۳۷)	(۱۳,۱۰۱,۹۲۴)	(۱۰۳,۳۳۹,۷۹۲)
پتروشیمی تندگویان	۵,۳۹۰,۹۹۲,۴۰۰	(۵,۴۶۶,۷۷۵,۱۶۲)	(۵,۱۲۱,۳۳۵)	(۲۶,۹۵۴,۹۶۴)	(۱۰۷,۸۵۹,۰۶۱)
بانک ملت	۷۶,۲۱۹,۴۸۵,۹۰۱	(۸۸,۷۶۱,۴۹۸,۰۲۶)	(۷۲,۴۱۱,۹۱۲)	(۳۸۱,۰۹۷,۴۱۹)	(۱۲,۹۹۵,۵۲۱,۴۵۶)
صنعتی مینو	۴۰,۶۷۳,۸۰۸,۸۹۱	(۴۷,۳۵۶,۴۰۹,۹۶۷)	(۳۸,۶۳۹,۶۵۸)	(۲۰۳,۳۶۹,۰۴۶)	(۶,۹۲۴,۶۰۹,۷۸۰)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۵,۹۹۹,۴۵۲,۶۷۱	(۷۰,۴۲۱,۳۴۰,۰۵۹)	(۵۳,۱۹۸,۴۰۷)	(۲۷۹,۹۹۷,۲۶۲)	(۱۴,۷۵۵,۰۸۳,۰۵۷)
بانک صادرات ایران	۱,۱۷۸,۱۳۲,۰۸۰	(۱,۲۹۲,۶۲۵,۲۰۹)	(۱,۱۱۹,۱۸۷)	(۵,۸۹۰,۶۶۰)	(۱۲۱,۵۰۲,۹۷۶)
زغال سنگ پروده طیس	۱۲,۳۷۶,۹۳۷,۳۴۰	(۱۹,۰۵۷,۷۴۱,۶۰۹)	(۱۱,۷۵۷,۵۴۵)	(۶۱,۸۸۴,۶۸۴)	(۶,۷۵۴,۴۴۶,۴۹۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱۳,۹۳۴,۲۱۹,۹۸۸	(۱۰۱,۸۴۹,۵۹۱,۹۳۳)	(۱۰۸,۳۳۵,۰۴۴)	(۵۶۹,۶۷۱,۰۸۹)	۱۱,۴۰۶,۷۲۱,۹۲۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰۱,۹۶۵,۶۶۹,۸۹۰	(۱۰۵,۲۹۷,۸۸۶,۰۳۳)	(۹۶,۸۶۶,۱۶۱)	(۵۰۹,۸۲۸,۳۵۶)	(۳,۹۳۸,۹۱۰,۶۶۰)
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۱	(۳,۱۵۱)	.	.	(۳,۱۵۰)
سرامیک‌های صنعتی اردکان	۸,۸۳۴,۱۲۰,۵۷۷	(۹,۱۸۰,۵۸۱,۱۵۹)	(۸,۳۹۲,۲۵۷)	(۴۴,۱۷۰,۶۰۳)	(۳۹۹,۰۲۳,۴۴۲)
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۴۵,۳۵۴,۷۲۳,۲۷۴	(۴۷,۶۵۳,۷۸۰,۸۳۰)	(۴۳,۰۸۶,۲۰۳)	(۲۲۶,۷۷۳,۶۱۳)	(۲,۵۶۸,۹۱۷,۳۷۲)
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۲۸۰,۲۱۶,۵۴۸,۷۲۸	(۱,۲۶۵,۵۲۳,۰۹۹,۵۵۵)	(۱,۲۰۷,۳۲۳,۱۳۱)	(۶,۴۰۱,۰۸۲,۷۰۸)	۷,۰۸۵,۰۴۳,۳۳۴

صندوق سرمایه گذاری گنجه مینو خلیج فارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی ۶ ماه و ۲۵ روزه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱-۱۳- سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس (ادامه)

دوره مالی ۶ ماه و ۲۵ روزه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۳

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	
	۱,۲۸۰,۲۱۶,۵۴۸,۷۲۸	(۱,۲۶۵,۵۲۳,۰۹۹,۵۵۵)	(۱,۲۰۷,۳۲۳,۱۳۱)	(۶,۴۰۱,۰۸۲,۷۰۸)	۷,۰۸۵,۰۴۳,۳۳۴	جمع نقل از صفحه قبل
۲,۳۴۶,۲۱۸	۳۳,۸۳۸,۳۰۰,۱۴۱	(۴۰,۹۷۹,۵۵۹,۵۶۶)	(۳۲,۱۴۴,۸۶۴)	(۱۶۹,۱۹۱,۴۹۴)	(۷,۳۴۲,۵۹۵,۷۸۳)	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۷۷,۰۶۸,۳۳۰	(۵۴,۷۹۰,۷۵۰,۳۶۷)	(۵۶,۵۰۱,۶۶۵)	(۲۹۷,۳۸۵,۳۴۶)	۴,۳۳۲,۴۳۰,۹۵۲	گروه بهمن
۳۲۳,۱۷۰	۳,۷۳۲,۴۰۸,۰۷۰	(۳,۷۱۶,۷۴۹,۵۵۰)	(۳,۵۴۵,۶۲۸)	(۱۸,۶۶۲,۰۴۲)	(۶,۵۴۹,۱۵۰)	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۵,۵۰۰,۱۱۳	۶۲,۴۰۵,۷۶۵,۶۸۰	(۶۳,۷۹۴,۴۷۶,۰۷۸)	(۵۹,۲۸۱,۴۳۷)	(۳۱۲,۰۲۸,۸۳۲)	(۱,۷۶۰,۰۲۳,۶۶۷)	فولاد هرمزگان جنوب
۲۳۴,۲۱۱	۲,۸۳۳,۴۳۰,۲۵۰	(۲,۷۸۹,۴۳۰,۴۵۴)	(۲,۶۹۱,۶۹۵)	(۱۴,۱۶۷,۱۵۱)	۲۷,۱۴۰,۹۵۰	آریان کیمیا تک
۶,۴۳۲,۴۸۷	۶۱,۳۹۹,۸۵۳,۰۵۰	(۵۶,۳۳۲,۵۷۱,۸۳۰)	(۵۸,۳۲۹,۵۲۷)	(۳۰۶,۹۹۹,۲۶۸)	۴۸۰۱,۹۵۲,۴۲۵	سرمایه گذاری صدرتامین
۴۳,۱۸۵,۳۰۴	۶۱,۶۶۶,۳۷۰,۰۲۷	(۶۶,۲۹۶,۰۰۸,۳۸۵)	(۵۸,۵۸۱,۶۴۰)	(۳۰۸,۳۳۱,۸۴۶)	(۴,۹۹۶,۵۵۱,۸۴۴)	بانک تجارت
۴,۹۰۹,۲۶۲	۳۳,۵۶۴,۹۴۳,۰۴۰	(۳۲,۳۳۱,۱۰۵,۷۰۱)	(۳۱,۸۸۶,۱۱۵)	(۱۶۷,۸۲۴,۷۱۷)	۱,۰۳۴,۱۲۶,۵۰۷	کرین ایران
۳,۰۸۰,۴۳۸	۵۲,۴۶۲,۸۷۹,۲۴۰	(۶۸,۰۴۹,۴۳۷,۸۴۱)	(۴۹,۸۶۸,۳۶۶)	(۲۶۲,۳۱۴,۴۰۵)	(۱۵,۸۹۸,۷۴۱,۳۷۲)	توسعه صنایع و معادن کوثر
۱۴,۴۹۱,۵۰۳	۴۵,۲۰۰,۴۶۳,۵۵۴	(۴۷,۱۳۸,۰۸۶,۵۰۴)	(۴۲,۹۳۹,۱۰۴)	(۲۲۶,۰۰۲,۳۱۶)	(۲,۲۰۶,۵۶۴,۳۷۰)	پارس مینو
۱۲,۸۱۹,۹۸۹	۵۱,۱۰۱,۸۸۷,۳۴۹	(۵۲,۶۵۱,۱۳۴,۴۲۹)	(۴۸,۵۵۱,۳۷۲)	(۲۵۵,۵۰۹,۴۲۹)	(۱,۸۵۳,۳۰۷,۸۸۱)	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۲۱۹,۳۳۵	۵۵۵,۲۰۵,۶۶۰	(۷۱۵,۳۱۳,۴۶۰)	(۵۲۷,۴۳۸)	(۲,۷۷۶,۰۲۹)	(۱۶۳,۴۱۱,۲۶۷)	سیمان خاش
۵۱,۰۷۷	۱,۸۷۲,۱۶۵,۳۳۰	(۱,۹۱۰,۵۳۵,۷۳۶)	(۱,۷۷۸,۵۴۵)	(۹,۳۶۰,۸۲۷)	(۴۹,۵۰۹,۷۶۸)	سیمان خزر
۹,۳۰۶,۷۹۹	۹۶,۴۵۶,۲۷۶,۴۳۰	(۹۲,۶۹۲,۲۶۷,۹۵۳)	(۹۱,۶۳۲,۰۰۰)	(۴۸۲,۲۸۱,۳۸۵)	۳,۱۹۰,۰۹۵,۰۹۲	پالایش نفت بندرعباس
۱,۳۲۴,۳۷۹	۱۵,۸۶۷,۷۷۱,۷۸۰	(۱۵,۰۵۷,۴۳۸,۸۵۸)	(۱۵,۰۷۳,۹۸۳)	(۷۹,۳۳۸,۸۶۱)	۷۱۵,۹۲۰,۰۷۸	نوردو قطعات فولادی
۱۷۰,۸۰۷	۱۴,۹۹۸,۹۱۲,۴۵۰	(۱۸,۸۲۹,۲۹۵,۱۵۵)	(۱۴,۲۴۸,۶۷۴)	(۷۴,۹۹۴,۵۶۲)	(۳,۹۱۹,۶۲۵,۹۶۱)	سیمان بهبهان
جمع	۱,۸۷۷,۶۵۰,۲۴۹,۱۰۹	(۱,۸۸۳,۴۹۷,۳۶۱,۴۱۲)	(۱,۷۷۴,۹۰۸,۱۸۴)	(۹,۳۸۸,۲۵۱,۲۱۸)	(۱۷,۰۱۰,۱۷۱,۷۰۵)	

صندوق سرمایه گذاری گنجه منو خلیج فارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی ۶ ماه و ۲۵ روزه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱۴- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

	یادداشت	دوره مالی ۶ ماه و ۲۵ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
		ریال
سود (زیان) حاصل از نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۴-۱	(۱۲۹,۹۶۴,۶۶۰,۲۲۱)
جمع		(۱۲۹,۹۶۴,۶۶۰,۲۲۱)

۱-۱- سود(زیان) حاصل از نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی ۶ ماه و ۲۵ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پدیده شیمی قرن	۲,۷۸۹,۰۷۲	۳۲,۹۶۶,۸۳۱,۰۳۹	(۳۰,۴۷۶,۵۸۵,۱۹۱)	(۳۱,۳۱۸,۴۸۹)	(۱۶۴,۸۳۴,۱۵۵)	۲,۲۹۴,۰۹۳,۲۰۴
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۱۱۲,۳۵۴,۴۴۵	۱۹۱,۱۱۴,۹۱۰,۹۴۴	(۱۸۰,۵۲۰,۳۵۵,۶۵۷)	(۱۸۱,۵۵۹,۱۶۵)	(۹۵۵,۵۷۴,۵۵۵)	۹,۴۵۷,۴۲۱,۵۶۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۶,۸۴۲,۳۰۷	۱۱۸,۷۱۴,۰۲۶,۴۴۹	(۱۲۱,۸۹۱,۱۲۶,۶۲۵)	(۱۱۲,۷۷۸,۳۲۵)	(۵۹۳,۵۷۰,۱۳۲)	(۳,۸۱۳,۴۴۸,۶۳۳)
پتروشیمی نوری	۵۸۲,۰۷۹	۹۷,۰۵۵,۸۵۲,۴۵۹	(۸۶,۶۳۳,۳۷۶,۳۸۲)	(۹۲,۲۰۳,۰۶۰)	(۴۸۵,۲۷۹,۲۶۲)	۹,۸۴۵,۹۹۳,۷۵۵
ح. فولاد آلیاژی ایران	۴,۲۳۹,۴۱۱	۲۱,۳۳۹,۴۴۹,۱۱۰	(۲۶,۲۶۷,۳۹۰,۵۵۶)	(۲۰,۱۷۷,۴۷۷)	(۱۰۶,۱۹۷,۳۴۶)	(۵,۱۵۴,۳۱۶,۱۶۹)
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۲۶,۳۸۰	۲,۳۹۳,۶۳۷,۱۹۹	(۲,۳۹۳,۸۶۴,۰۴۱)	(۲,۲۷۳,۹۵۵)	(۱۱,۹۶۸,۱۸۶)	(۱۴,۴۶۸,۹۸۳)
مس شهیدباهر	۱۸,۵۷۲,۵۸۹	۸۷,۷۵۵,۴۸۳,۰۲۵	(۸۵,۸۵۲,۱۱۶,۵۶۸)	(۸۳,۳۶۷,۷۰۹)	(۴۳۸,۷۷۷,۴۱۵)	۱,۳۸۱,۲۲۱,۳۳۳
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۶,۵۶۵,۴۷۳	۷,۳۱۳,۹۳۶,۹۲۲	(۸,۰۵۲,۱۹۶,۲۱۴)	(۶,۹۴۸,۲۴۰)	(۳۶,۵۶۹,۶۸۵)	(۷۸۱,۷۷۷,۲۱۷)
جمع نقل به صفحه بعد		۵۵۸,۵۵۴,۱۲۷,۱۴۷	(۵۴۲,۰۸۶,۰۱۱,۲۳۴)	(۵۳۰,۶۲۶,۴۲۰)	(۲,۷۹۲,۷۷۰,۶۳۶)	۱۳,۱۴۴,۷۱۸,۸۵۷

صندوق سرمایه گذاری گنجه منو خلیج فارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی ۶ ماه و ۲۵ روزه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱-۱- سود(زیان) حاصل از نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس (ادامه)

دوره مالی ۶ ماه و ۲۵ روزه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۳

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) تحقق نیافته	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
	۵۵۸,۵۵۴,۱۲۷,۱۴۷	(۵۴۲,۰۸۶,۰۱۱,۲۳۴)	(۵۳۰,۶۲۶,۴۲۰)	(۲,۷۹۲,۷۷۰,۶۳۶)	۱۳,۱۴۴,۷۱۸,۸۵۷	جمع نقل از صفحه قبل
۲,۵۰۹,۵۴۵	۸۵,۷۷۶,۲۴۸,۰۹۹	(۹۳,۷۲۵,۵۷۹,۶۶۸)	(۸۱,۴۸۷,۴۳۶)	(۴۲۸,۸۸۱,۲۴۰)	(۸,۴۵۹,۷۰۰,۲۴۵)	سیمان فارس و خوزستان
۱۱۳,۵۸۴	۲,۸۶۰,۰۴۵,۱۱۹	(۳,۶۴۰,۷۴۶,۰۵۴)	(۲,۷۱۷,۰۴۳)	(۱۴,۳۰۰,۲۲۶)	(۷۹۷,۷۱۸,۲۰۳)	داروسازی فارابی
۱۵,۰۹۸,۱۴۸	۱۱۵,۶۵۱,۸۱۳,۶۷۹	(۹۲,۸۰۱,۷۲۰,۴۹۴)	(۱۰۹,۸۶۹,۲۲۳)	(۵۷۸,۲۵۹,۰۶۸)	۲۲,۱۶۱,۹۶۴,۸۹۴	ملی صنایع مس ایران
۱,۹۱۵,۶۶۴	۹,۷۳۱,۵۷۳,۱۱۹	(۱۶,۹۹۸,۷۹۱,۶۹۹)	(۹,۲۴۴,۹۹۴)	(۴۸,۶۵۷,۸۶۶)	(۷,۳۲۵,۱۲۱,۴۴۰)	ملی شیمی کشاورز
۱,۵۴۹,۷۵۲	۱۴,۹۲۴,۱۱۱,۷۶۰	(۱۳,۶۶۸,۵۸۵,۶۶۲)	(۱۴,۱۷۷,۹۰۶)	(۷۴,۶۲۰,۵۵۹)	۱,۱۶۶,۷۲۷,۶۳۳	فراورده های نسوزایران
۱,۰۹۹,۱۰۶	۶۶۰,۵۶۲۷,۰۵۹	(۷,۹۰۹,۸۹۶,۹۸۸)	(۶,۲۷۵,۳۴۶)	(۳۳,۰۲۸,۱۲۵)	(۱۰,۳۴۳,۵۷۳,۴۱۰)	فولاد آلیاژی ایران
۴۷۷,۶۹۷	۵۱,۱۸۵,۲۳۳,۵۵۰	(۶۱,۸۱۸,۷۳۶,۴۴۷)	(۴۸,۶۲۵,۹۷۲)	(۲۵۵,۹۲۶,۱۶۸)	(۱۰,۹۳۸,۰۵۵,۰۲۷)	پتروشیمی زاگرس
۳۱,۹۴۹,۸۸۰	۱۰۴,۶۳۵,۸۵۶,۹۹۹	(۱۱۰,۵۷۹,۹۲۲,۰۹۲)	(۹۹,۴۰۴,۰۶۴)	(۵۲۳,۱۷۹,۲۸۵)	(۶,۵۶۶,۶۴۸,۴۴۲)	حفاری شمال
۳,۰۰۶,۶۳۴	۱۴۸,۱۹۶,۹۸۹,۸۶۰	(۱۳۸,۰۱۷,۵۱۹,۲۶۸)	(۱۴۰,۷۸۷,۱۴۰)	(۷۴۰,۹۸۴,۹۴۹)	۹,۲۹۷,۶۹۸,۵۰۲	سیمان ارومیه
۱,۹۰۷,۸۱۱	۵,۵۷۴,۶۲۳,۷۴۱	(۶,۸۴۰,۸۷۸,۶۸۳)	(۵,۲۹۵,۸۹۳)	(۲۷,۸۷۳,۱۱۹)	(۱,۲۹۹,۴۲۳,۹۵۳)	فولاد خوزستان
۴,۱۹۹,۷۷۶	۴۹,۲۶۳,۳۷۲,۴۷۹	(۷۶,۲۶۷,۶۴۶,۹۹۷)	(۴۶,۸۰۰,۲۰۴)	(۲۴۶,۳۱۶,۸۶۲)	(۲۷,۲۹۷,۳۹۱,۵۸۴)	پتروشیمی تندگویان
۴,۹۳۶,۸۸۷	۱۰,۵۱۵,۵۶۹,۳۰۹	(۱۲,۳۱۲,۲۰۰,۵۰۴)	(۹,۹۸۹,۷۹۱)	(۵۲,۵۷۷,۸۴۷)	(۱,۸۵۹,۱۹۸,۸۳۲)	بانک ملت
۳,۳۶۹,۱۲۷	۲۹,۵۸۱,۰۲۲,۸۵۹	(۳۰,۲۳۴,۴۴۰,۸۳۷)	(۲۸,۱۰۱,۹۷۲)	(۱۴۷,۹۰۵,۱۱۴)	(۸۲۹,۴۲۵,۰۶۴)	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۷,۷۴۶,۹۶۱	۲۸,۰۲۲,۴۵۱,۴۱۹	(۳۵,۷۹۲,۷۸۵,۸۶۶)	(۲۶,۶۲۱,۳۲۹)	(۱۴۰,۱۱۲,۲۵۷)	(۷,۹۳۷,۰۶۸,۰۳۳)	بانک صادرات ایران
۶۰۱,۰۰۰	۲۰,۰۹۱,۴۸۰,۰۰۰	(۱,۸۵۷,۶۷۱,۰۸۳)	(۱,۹۸۶,۹۰۶)	(۱۰,۴۵۷,۴۰۰)	۲۲۱,۳۶۴,۶۱۱	تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
	۱,۲۲۳,۱۷۰,۱۴۶,۱۹۸	(۱,۲۴۴,۵۵۳,۱۳۳,۵۷۶)	(۱,۱۶۲,۰۱۱,۶۳۹)	(۶,۱۱۵,۸۵۰,۷۳۱)	(۲۸,۶۶۰,۸۴۹,۷۴۶)	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجه منو خلیج فارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی ۶ ماه و ۲۵ روزه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱-۱- سود (زیان) حاصل از نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس (ادامه)

دوره مالی ۶ ماه و ۲۵ روزه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۳

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۱,۲۲۳,۱۷۰,۱۴۶,۱۹۸	(۱,۲۴۴,۵۵۳,۱۳۳,۵۷۶)	(۱,۱۶۲,۰۱۱,۶۳۹)	(۶,۱۱۵,۸۵۰,۷۳۱)	(۲۸,۶۶۰,۸۴۹,۷۴۶)
جمع نقل از صفحه قبل					
۳۹,۰۲۸,۳۳۵	۱۸۶,۹۴۵,۷۲۴,۶۵۰	(۱۸۷,۵۴۵,۶۶۶,۱۴۸)	(۱۷۷,۵۹۸,۴۳۸)	(۹۳۴,۷۲۸,۶۲۳)	(۱,۷۱۲,۲۶۸,۵۶۰)
فولاد مبارکه اصفهان					
۶,۰۲۵,۱۳۵	۹۵,۶۱۸,۸۹۲,۴۴۹	(۹۸,۷۸۳,۰۲۵,۸۶۷)	(۹۰,۸۳۷,۹۴۸)	(۴۷۸,۰۹۴,۴۶۲)	(۳,۷۳۳,۰۶۵,۸۲۸)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین					
۷,۵۰۸,۹۵۱	۱۰۷,۶۷۸,۳۵۷,۳۳۹	(۱۰۴,۸۵۷,۲۵۲,۷۵۶)	(۱۰۲,۲۹۴,۴۳۹)	(۵۳۸,۳۹۱,۷۸۷)	۲,۱۸۰,۴۱۸,۳۵۷
صنایع خاک چینی ایران					
۲,۰۱۰,۳۰۲	۳,۸۵۹,۷۷۹,۸۳۹	(۶,۳۳۴,۴۶۱,۶۰۲)	(۳,۶۶۶,۷۹۱)	(۱۹,۲۹۸,۸۹۹)	(۲,۴۹۷,۶۴۷,۴۵۳)
ح. معدنی و صنعتی چادرملو					
۱۵,۳۲۹,۸۷۳	۵۵,۰۴۹,۵۷۳,۹۴۳	(۶۳,۲۸۱,۶۹۲,۶۲۷)	(۵۲,۲۹۷,۰۹۵)	(۲۷۵,۲۴۷,۸۷۰)	(۸,۵۵۹,۶۶۳,۶۴۹)
سرامیک‌های صنعتی اردکان					
۱۳,۷۱۲,۳۸۳	۴۲,۵۰۸,۳۸۷,۲۹۹	(۵۶,۹۳۰,۳۶۷,۴۲۷)	(۴۰,۳۸۲,۹۶۸)	(۲۱۲,۵۴۱,۹۳۶)	(۱۴,۶۷۴,۹۰۵,۰۳۲)
معدنی و صنعتی چادرملو					
۴۷۱,۴۲۴	۸۴,۸۵۶,۳۲۰,۰۰۰	(۶۷,۴۸۸,۲۵۰,۲۲۷)	(۸۰,۶۱۳,۵۰۴)	(۴۲۴,۲۸۱,۶۰۰)	۱۶,۸۶۳,۱۷۴,۶۶۹
پتروشیمی پردیس					
۱۹,۰۴۸,۹۴۸	۱۲۴,۰۰۸,۵۸۶,۳۸۰	(۱۱۲,۷۹۳,۴۳۵,۳۵۲)	(۱۱۷,۸۰۸,۱۵۷)	(۶۲۰,۰۴۲,۹۳۲)	۱۰,۴۷۷,۲۹۹,۹۳۹
تایدواتر خاورمیانه					
۲,۴۴۵,۷۱۴	۵,۲۳۳,۸۲۷,۹۵۹	(۶,۲۹۰,۸۳۹,۹۲۶)	(۴,۹۷۲,۱۳۷)	(۲۶,۱۶۹,۱۴۰)	(۱,۰۸۸,۱۵۳,۲۴۳)
پتروشیمی پارس					
۹,۱۷۳,۸۵۲	۱۵,۶۵۹,۷۶۵,۳۶۴	(۱۵,۰۱۳,۹۲۳,۹۲۲)	(۱۴,۸۷۶,۷۷۷)	(۷۸,۲۹۸,۸۲۷)	۵۵۲,۶۶۵,۸۳۸
گروه بهمن					
۱۲,۴۴۵,۴۰۸	۹۸,۹۴۰,۹۹۳,۶۰۰	(۱۴۳,۱۳۳,۵۳۵,۲۹۱)	(۹۳,۹۹۳,۹۴۴)	(۴۹۴,۷۰۴,۹۶۸)	(۴۴,۷۸۱,۲۴۰,۶۰۳)
فولاد کاوه جنوب کیش					
۲۰,۷۲۲,۰۳۲	۵۹,۸۸۶,۶۷۲,۴۷۹	(۸۵,۲۸۶,۵۵۰,۷۹۶)	(۵۶,۸۹۲,۳۳۹)	(۲۹۹,۴۳۳,۳۶۲)	(۲۵,۷۵۶,۲۰۴,۰۱۸)
فولاد هرمزگان جنوب					
۱۳,۸۵۰,۱۷۵	۱۳۱,۵۷۶,۶۶۲,۵۰۰	(۱۲۱,۰۷۷,۷۳۵,۶۷۶)	(۱۲۴,۹۹۷,۸۲۹)	(۶۵۷,۸۸۳,۳۱۲)	۹,۷۱۶,۰۴۵,۶۸۲
سرمایه گذاری صدرتأمین					
۲,۷۰۰,۳۰۲	۶۴,۲۱۳,۱۸۱,۵۵۹	(۷۱,۴۶۳,۵۷۶,۵۲۵)	(۶۱,۰۰۲,۵۲۲)	(۳۲۱,۰۶۵,۹۰۸)	(۷,۶۳۲,۴۶۳,۳۹۶)
پتروشیمی شیراز					
۱,۶۹۹,۴۰۰	۲۴,۵۵۶,۳۲۹,۹۹۸	(۳۷,۵۴۱,۱۰۱,۶۱۰)	(۲۳,۳۲۸,۵۱۴)	(۱۲۲,۷۸۱,۶۵۰)	(۱۳,۱۳۰,۸۸۱,۷۷۶)
توسعه صنایع و معادن کوثر					
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۳۲۳,۷۶۳,۲۰۱,۵۵۶	(۲,۴۲۲,۳۷۴,۵۴۹,۳۲۸)	(۲,۲۰۷,۵۷۵,۰۴۱)	(۱۱,۶۱۸,۸۱۶,۰۰۷)	(۱۱۲,۴۳۷,۷۳۸,۸۱۹)

صندوق سرمایه گذاری گنجه منو خلیج فارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی ۶ ماه و ۲۵ روزه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱-۱ سود(زیان) حاصل از نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس (ادامه)

دوره مالی ۶ ماه و ۲۵ روزه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۳

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۲,۳۲۳,۷۶۳,۲۰۱,۵۵۶	(۲,۴۲۲,۳۷۴,۵۴۹,۳۲۸)	(۲,۲۰۷,۵۷۵,۰۴۱)	(۱۱,۶۱۸,۸۱۶,۰۰۷)	(۱۱۲,۴۳۷,۷۳۸,۸۱۹)
سرمایه گذاری نیرو	۱۹,۰۵۸,۵۲۲,۳۴۰	(۲۰,۴۲۳,۰۰۵,۰۴۹)	(۱۸,۱۰۵,۵۹۶)	(۹۵,۲۹۲,۶۱۱)	(۱,۴۷۷,۸۸۱,۰۱۶)
سیمان خزر	۴۳,۲۱۵,۷۹۲,۸۰۰	(۵۲,۹۷۹,۶۷۴,۲۰۷)	(۴۱,۰۵۵,۰۰۳)	(۲۱۶,۰۷۸,۹۶۴)	(۱۰۰,۰۲۱,۰۱۵,۳۷۴)
سیمان بهبهان	۳۱,۳۹۴,۱۵۹,۶۰۰	(۳۷,۲۳۵,۳۸۹,۳۶۲)	(۲۹,۸۲۴,۴۵۲)	(۱۵۶,۹۷۰,۷۹۸)	(۶,۰۲۸,۰۲۵,۰۱۲)
	۲,۴۱۷,۴۳۱,۶۷۶,۱۹۶	(۲,۵۳۳,۰۱۲,۶۱۷,۹۴۶)	(۲,۲۹۶,۵۶۰,۰۹۲)	(۱۲,۰۸۷,۱۵۸,۳۸۰)	(۱۳۹,۹۶۴,۶۶۰,۲۲۱)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی ۶ ماه و ۲۵ روزه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱۵- سود سهام

دوره مالی ۶ ماه و ۲۵ روزه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۳

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان خزر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱,۳۰۹,۹۲۸.۰۰	۴۷۰۰	۶,۱۵۶,۶۶۱,۶۰۰	ریال (۸۳,۱۹۸,۱۳۰)	ریال ۶,۰۷۳,۴۶۳,۴۷۰
مس شهیدباهنر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۳,۰۵۵,۲۱۰.۰۰	۵۷۵	۷,۵۰۶,۷۴۵,۷۵۰	(۴۷۲,۱۸۲,۹۸۰)	۷,۰۳۴,۵۶۲,۷۷۰
تایدواتر خاورمیانه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۲,۹۵۷,۶۶۴.۰۰	۶۳۰	۸,۱۶۳,۳۲۸,۳۲۰	(۱۶۹,۷۲۷,۱۴۸)	۷,۹۹۳,۶۰۱,۱۷۲
سرمایه‌گذاری صندوق باز نشستگی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۶,۸۴۲,۳۰۷.۰۰	۲,۹۲۰	۱۹,۹۷۹,۵۳۶,۴۴۰	(۲۹۶,۵۹۲,۳۰۹)	۱۹,۶۸۲,۹۴۴,۱۳۱
صنایع خاک‌چینی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۱,۰۲۵,۶۷۳.۰۰	۱,۸۳۰	۱,۸۷۶,۹۸۱,۵۹۰	(۳۹,۰۲۵,۱۰۳)	۱,۸۳۷,۹۵۶,۴۸۷
سرمایه‌گذاری نیرو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳,۸۴۲,۴۴۴.۰۰	۴۰	۱۵۳,۶۹۷,۷۶۰	(۳,۰۹۴,۵۸۶)	۱۵۰,۶۰۳,۱۷۴
گروه بهمن	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۹,۱۷۳,۸۵۲.۰۰	۷۰	۶۴۲,۱۶۹,۶۴۰	(۴۵,۷۵۲,۵۴۴)	۵۹۶,۴۱۷,۰۹۶
داروسازی فارابی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۱۳,۵۸۴.۰۰	۳,۵۰۰	۳۹۷,۵۴۴,۰۰۰	(۳۱,۸۱۳,۵۴۰)	۳۶۵,۷۳۰,۴۶۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲,۷۰۰,۳۰۲.۰۰	۳,۲۸۶	۸,۸۷۳,۱۹۲,۳۷۲	(۱۲۵,۸۱۸,۳۹۳)	۸,۷۴۷,۳۷۳,۹۷۹
فراورده های نسوز ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱,۵۴۹,۷۵۲.۰۰	۳۲۰	۴۹۵,۹۲۰,۶۴۰	(۳۲,۳۸۴,۰۶۲)	۴۶۳,۵۳۶,۵۷۸
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۶,۵۶۵,۴۷۳.۰۰	۴۰	۲۶۲,۶۱۸,۹۲۰	(۱۸,۰۸۸,۵۴۸)	۲۴۴,۵۳۰,۳۷۲
جمع نقل به صفحه بعد					۵۴,۵۰۸,۳۹۷,۰۳۲	(۱,۳۱۷,۶۷۷,۳۴۳)	۵۳,۱۹۰,۷۱۹,۶۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی ۶ ماه و ۲۵ روزه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱۵- سود سهام (ادامه)

دوره مالی ۶ ماه و ۲۵ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل					۵۴,۵۰۸,۳۹۷,۰۳۲	(۱,۳۱۷,۶۷۷,۳۴۳)	۵۳,۱۹۰,۷۱۹,۶۸۹
سیمان ارومیه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۹۹۰,۶۳۴	۷,۳۰۰	۷,۲۳۱,۶۲۸,۲۰۰	۰	۷,۲۳۱,۶۲۸,۲۰۰
سرامیک‌های صنعتی اردکان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۵,۳۲۹,۸۷۳	۷۲	۱,۱۰۳,۷۵۰,۸۵۶	(۷۸,۶۳۸,۷۳۸)	۱,۰۲۵,۱۱۲,۱۱۸
سیمان بهبهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۵۰۸,۵۸۲	۱۴,۸۰۰	۷,۵۲۷,۰۱۳,۶۰۰	۰	۷,۵۲۷,۰۱۳,۶۰۰
سیمان خاش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲۱۹,۳۳۵	۴۰۰	۸۷,۷۳۴,۰۰۰	(۳,۵۷۳,۹۲۱)	۸۴,۱۶۰,۰۷۹
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۲,۵۰۹,۵۴۵	۶,۳۵۰	۱۵,۹۳۵,۶۱۰,۷۵۰	(۸۰۸,۱۷۷,۹۱۸)	۱۵,۱۲۷,۴۳۲,۸۳۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۳,۷۱۲,۳۸۳	۶۲۰	۸,۵۰۱,۶۷۷,۴۶۰	(۵۰۳,۹۶۵,۴۱۶)	۷,۹۹۷,۷۱۲,۰۴۴
سیمان دورود	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۹۲	۲۴۰	۱۶۶,۰۸۰	(۱,۱۳۰)	۱۶۴,۹۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۹,۰۲۸,۳۳۵	۴۰۰	۱۵,۶۱۱,۳۳۴,۰۰۰	(۷۳۳,۶۹۱,۹۳۷)	۱۴,۸۷۷,۶۴۲,۰۶۳
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۹۰۷,۸۱۱	۲۵۵	۴۸۶,۴۹۱,۸۰۵	(۲۷,۰۶۲,۲۸۷)	۴۵۹,۴۲۹,۵۱۸
سیمان آبیک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۹۸,۱۶۱	۴,۰۷۰	۳۹۹,۵۱۵,۲۷۰	۰	۳۹۹,۵۱۵,۲۷۰
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۴۰,۵۲۸,۰۴۶	۸۲	۳,۳۲۳,۲۹۹,۷۷۲	۰	۳,۳۲۳,۲۹۹,۷۷۲
جمع نقل به صفحه بعد					۱۱۴,۷۱۶,۶۱۸,۸۲۵	(۳,۴۷۲,۷۸۸,۶۹۰)	۱۱۱,۲۴۳,۸۳۰,۱۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی ۶ ماه و ۲۵ روزه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱۵- سود سهام (ادامه)

دوره مالی ۶ ماه و ۲۵ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل					۱۱۴,۷۱۶,۶۱۸,۸۲۵	(۳,۴۷۲,۷۸۸,۶۹۰)	۱۱۱,۲۴۳,۸۳۰,۱۳۵
بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۷,۷۴۶,۹۶۱	۱۷	۳۰,۱۶۹۸,۳۳۷	(۲۰۶,۵۰۱)	۳۰,۱,۴۹۱,۸۳۶
حفاری شمال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۵,۹۷۴,۹۴۰	۴۵۰	۷,۱۸۸,۷۲۳,۰۰۰	(۲۳۳,۴۳۱,۰۳۲)	۶,۹۵۵,۲۹۱,۹۶۸
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۴۷۷,۶۹۷	۴,۲۰۰	۲,۰۰۶,۳۲۷,۴۰۰	(۱۲۸,۶۱۰,۷۳۱)	۱,۸۷۷,۷۱۶,۶۶۹
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۳,۲۴۷,۷۸۹	۲۵۰	۵,۸۱۱,۹۴۷,۲۵۰	(۲۱۴,۶۸۹,۳۴۴)	۵,۵۹۷,۲۵۷,۹۰۶
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱,۷۴۵,۹۴۸	۲,۱۱۰	۳,۶۸۳,۹۵۰,۲۸۰	۰	۳,۶۸۳,۹۵۰,۲۸۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۲,۴۴۵,۴۰۸	۱,۶۳۰	۲۰,۲۸۶,۰۱۵,۰۴۰	(۷۷۵,۰۹۱,۴۸۴)	۱۹,۵۱۰,۹۲۳,۵۵۶
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۶۱۰,۲۷۹	۵,۷۰۰	۳,۴۷۸,۵۹۰,۳۰۰	۰	۳,۴۷۸,۵۹۰,۳۰۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۲,۴۴۵,۷۱۴	۲۶۵	۶۴۸,۱۱۴,۲۱۰	۰	۶۴۸,۱۱۴,۲۱۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۵۸۲,۰۷۹	۲۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۱,۵۸۰,۰۰۰	(۱۱۸,۳۸۸,۹۴۹)	۱۱,۵۲۳,۱۹۱,۰۵۱
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۲,۳۵۴,۴۰۳	۷۰۰	۱,۶۴۸,۰۸۲,۱۰۰	(۸۲,۵۶۴,۹۴۶)	۱,۵۶۵,۵۱۷,۱۵۴
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۴,۱۹۹,۷۷۶	۱,۹۰۰	۷,۹۷۹,۵۷۴,۴۰۰	۰	۷,۹۷۹,۵۷۴,۴۰۰
جمع نقل به صفحه بعد					۱۷۹,۳۹۱,۲۲۱,۱۴۲	(۵,۰۲۵,۷۷۱,۶۷۷)	۱۷۴,۳۶۵,۴۴۹,۴۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری گنچینه مینو خلیج فارس
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی ۶ ماه و ۲۵ روزه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱۵- سود سهام (ادامه)

دوره مالی ۶ ماه و ۲۵ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل					۱۷۹,۳۹۱,۲۲۱,۱۴۲	(۵,۰۲۵,۷۷۱,۶۷۷)	۱۷۴,۳۶۵,۴۴۹,۴۶۵
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۸۰۵,۵۴۲	۲,۲۸۰	۱,۸۳۶,۶۳۵,۷۶۰	(۹۰,۸۷۵,۲۰۷)	۱,۷۴۵,۷۶۰,۵۵۳
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۴,۷۷۹,۸۳۸	۲,۰۰۰	۹,۵۵۹,۶۷۶,۰۰۰	(۹۷,۲۱۷,۰۴۴)	۹,۴۶۲,۴۵۸,۹۵۶
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱,۹۱۵,۶۶۴	۵۴۰	۱,۰۳۴,۴۵۸,۵۶۰	۰	۱,۰۳۴,۴۵۸,۵۶۰
گسترش سوخت سبزاگرس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۱۲,۳۵۴,۴۴۵	۶	۶۷۴,۱۲۶,۶۷۰	(۴۴,۰۲۱,۰۷۶)	۶۳۰,۱۰۵,۵۹۴
جمع					۱۹۲,۴۹۶,۱۱۸,۱۳۲	(۵,۲۵۷,۸۸۵,۰۰۴)	۱۸۷,۲۳۸,۲۳۳,۱۲۸

صندوق سرمایه گذاری گنجدینه مینو خلیج فارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی ۶ ماه و ۲۵ روزه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

یادداشت	دوره مالی ۶ ماه و ۲۵ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	ریال
۱۶-۱	۴۴,۱۱۸,۴۸۰,۷۶۷
	۴۴,۱۱۸,۴۸۰,۷۶۷

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۶-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی ۶ ماه و ۲۵ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود خالص	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
۸,۱۶۴,۴۱۷,۸۵۲	۰	۸,۱۶۴,۴۱۷,۸۵۲	۵	۰	-	۱۴۰۲/۰۵/۱۵
۳۵,۶۹۴,۴۰۵,۳۷۳	۰	۳۵,۶۹۴,۴۰۵,۳۷۳	۵	۰	-	۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۲۵۹,۶۵۷,۵۴۲	۰	۲۵۹,۶۵۷,۵۴۲	۵	۰	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۴۴,۱۱۸,۴۸۰,۷۶۷	۰	۴۴,۱۱۸,۴۸۰,۷۶۷				

جاری ۲۰۹.۱۴۰.۱۶۹۱۱۰۳۵.۱ پاسارگاد

کوتاه مدت ۲۰۹.۸۱۰۰.۱۶۹۱۱۰۳۵.۱ پاسارگاد

سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۲۷ بانک خاورمیانه

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی ۶ ماه و ۲۵ روزه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱۷- سایر درآمدها

دوره مالی ۶ ماه و ۲۵ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
ریال	
۱,۲۲۵,۷۷۰,۰۹۶	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱,۲۲۵,۷۷۰,۰۹۶	جمع

۱۸- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی ۶ ماه و ۲۵ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
ریال	
۲۳,۵۲۶,۹۰۷,۲۲۱	کارمزد مدیر
۱۰,۱۷۷,۹۳۵,۲۸۰	بازارگردان
۱,۴۱۷,۸۰۸,۲۰۵	حق الزحمه متولی
۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه حسابرس
۳۵,۹۹۹,۶۵۰,۷۰۶	

۱۹- سایر هزینه‌ها

دوره مالی ۶ ماه و ۲۵ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
ریال	
۴۸۵,۴۴۷,۲۵۸	هزینه تشریفات تصفیه صندوق
۱۱,۳۹۰,۹۱۲	هزینه تاسیس
۱,۳۹۲,۲۷۲,۹۵۸	هزینه نرم افزار
۱۱۳,۴۲۴,۰۱۵	هزینه برگزاری مجامع
۱۲۴,۱۹۲,۳۳۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱۹,۴۳۵,۲۴۰	هزینه کارمزد بانکی
۲,۱۴۶,۱۶۲,۷۱۳	

۲۰- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است :

دوره مالی ۶ ماه و ۲۵ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
ریال	
(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از قیمت صدور
(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماه و ۲۵ روزه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۲۱- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

صندوق در تاریخ گزارشگری فاقد هر گونه تعهدات و بدهی‌های احتمالی می‌باشد.

۲۲- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق به شرح جدول ذیل می‌باشد:

۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	اشخاص وابسته
۰.۰۲%	۵۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	عطا محمدیان
۰.۰۲%	۵۰,۰۵۶	عادی		شیوا قربانزاده
۰.۰۲%	۵۰,۰۰۰	عادی		سمیرا مقیمی اصل
۳.۹۰%	۹,۹۹۸,۹۹۹	ممتاز	مدیر صندوق	تأمین سرمایه خلیج فارس
۴۳.۵۳%	۱۱۱,۶۵۱,۰۰۰	عادی	بازارگردان صندوق	تأمین سرمایه خلیج فارس
۱۹.۴۹%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	عادی	سهامدار و عضو هیأت مدیره مدیر صندوق	شرکت سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد
۰.۰۰%	۱,۰۰۰	ممتاز	مدیرعامل مدیر صندوق	محمدابراهیم محمد پورزند
۶۶.۹۸%	۱۷۱,۸۰۱,۰۵۵			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماه و ۲۵ روزه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۲۳- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح جدول ذیل می‌باشد:

۱۴۰۳/۰۴/۳۱					
مانده طلب (بدهی)	شرح معامله				
	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
ریال		ریال			
(۱۹,۴۱۵,۷۷۳,۰۶۴)	طی دوره	۲۳,۵۲۶,۹۰۷,۲۲۱	کارمزد مدیر	مدیر	تأمین سرمایه خلیج فارس
	طی دوره	۱۰,۱۷۷,۹۳۵,۲۸۰	کارمزد بازارگردانی	بازارگردان	
(۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	طی دوره	۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد حسابرسی	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
(۷۱۵,۳۰۴,۲۸۲)	طی دوره	۱,۴۱۷,۸۰۸,۲۰۵	کارمزد متولی	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

۲۴- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تایید صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم افشاء در یادداشت‌های همراه باشد، وجود ندارد.