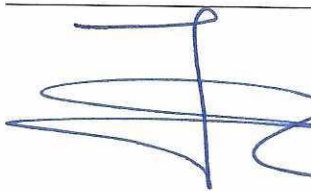


صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

امضا	نماینده	مدیر صندوق
	محمدابراهیم محمد پورزندی	شرکت تامین سرمایه خلیج فارس



,

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	مبلغ فروش				
سیمان خزر	۱,۴۷۷,۹۹۸	۵۳,۵۴۱,۳۷۰,۴۱۸	۴۳,۶۳۵,۳۵۶,۱۸۳	.	.	.	۱,۴۷۷,۹۹۸	۵۳,۵۴۱,۳۷۰,۴۱۸	۵۱,۳۶۳,۳۶۸,۷۶۰	۱.۹۰٪
سیمان ارومیه	۳,۰۰۶,۶۳۴	۱۳۸,۰۱۷,۵۱۹,۲۶۸	۱۴۱,۳۶۷,۶۱۶,۱۶۰	.	.	.	۳,۰۰۶,۶۳۴	۱۳۸,۰۱۷,۵۱۹,۲۶۸	۱۶۰,۸۵۴,۲۳۰,۴۸۱	۵.۹۶٪
صنایع خاک چینی ایران	۷,۵۰۸,۹۵۱	۱۰۴,۸۵۷,۲۵۲,۷۵۶	۱۰۸,۰۸۲,۶۶۹,۲۹۸	.	.	.	۷,۵۰۸,۹۵۱	۱۰۴,۸۵۷,۲۵۲,۷۵۶	۱۱۶,۴۴۲,۶۵۴,۷۶۸	۴.۳۱٪
فراورده های نسوز ایران	۱,۵۴۹,۷۵۲	۱۳,۶۶۸,۵۸۵,۶۶۲	۱۲,۹۵۵,۸۶۵,۵۰۵	.	.	.	۱,۵۴۹,۷۵۲	۱۳,۶۶۸,۵۸۵,۶۶۲	۱۳,۶۱۸,۲۹۳,۸۲۴	۰.۵۰٪
فولاد خوزستان	۱,۹۰۷,۸۱۱	۶,۸۴۰,۸۷۸,۶۸۳	۵,۱۰۵,۲۶۹,۰۴۰	.	.	.	۱,۹۰۷,۸۱۱	۶,۸۴۰,۸۷۸,۶۸۳	۴,۹۶۴,۹۳۱,۰۳۵	۰.۱۸٪
فولاد آلیاژی ایران	۱۰,۹۹,۱۰۶	۷,۹۰۹,۸۹۶,۹۸۸	۷,۵۷۱,۴۸۴,۵۹۳	۴,۲۳۹,۴۱۱	.	.	۵,۳۳۸,۵۱۷	۳۸,۴۱۶,۶۹۸,۵۴۴	۳۳,۵۹۱,۷۴۵,۳۷۵	۱.۳۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	۳۹,۰۲۸,۳۳۵	۱۸۷,۵۴۵,۶۶۶,۱۴۸	۱۶۸,۶۴۶,۷۱۸,۰۲۰	.	.	.	۳۹,۰۲۸,۳۳۵	۱۸۷,۵۴۵,۶۶۶,۱۴۸	۱۶۳,۰۹۸,۸۷۳,۲۷۴	۶.۰۴٪
فولاد هرمزگان جنوب	۲۰,۴۸۱,۸۵۶	۸۴,۲۹۸,۰۴۸,۱۹۲	۵۱,۷۱۴,۳۷۱,۹۵۰	.	.	.	۲۰,۴۸۱,۸۵۶	۸۴,۲۹۸,۰۴۸,۱۹۲	۵۳,۷۵۰,۳۷۰,۸۴۶	۱.۹۹٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۲,۴۴۵,۴۰۸	۱۴۳,۱۳۳,۵۳۵,۲۹۱	۸۵,۳۳۸,۶۵۵,۳۹۶	.	.	.	۱۲,۴۴۵,۴۰۸	۱۴۳,۱۳۳,۵۳۵,۲۹۱	۸۳,۵۰۶,۶۶۵,۳۰۱	۳.۰۹٪
گروه بهمن	۸,۹۷۳,۸۵۲	۱۴,۶۸۶,۶۰۳,۹۷۲	۱۲,۳۱۰,۲۳۱,۴۶۱	.	.	.	۸,۹۷۳,۸۵۲	۱۴,۶۸۶,۶۰۳,۹۷۲	۱۴,۳۳۵,۱۷۵,۳۳۲	۰.۵۳٪
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	۱۱۲,۳۵۴,۴۴۵	۱۸۰,۵۲۰,۳۵۵,۶۵۷	۱۷۹,۷۰۲,۶۷۱,۱۰۸	.	.	.	۱۱۲,۳۵۴,۴۴۵	۱۸۰,۵۲۰,۳۵۵,۶۵۷	۲۰۷,۵۱۲,۴۶۹,۱۸۵	۷.۶۹٪
مس شهید باهنر	۱۸,۵۷۲,۵۸۹	۸۵,۸۵۲,۱۱۶,۵۶۸	۸۹,۲۲۷,۲۴۴,۷۶۷	.	.	.	۱۸,۵۷۲,۵۸۹	۸۵,۸۵۲,۱۱۶,۵۶۸	۹۲,۸۶۴,۲۷۲,۹۴۰	۳.۴۴٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳,۷۱۲,۳۸۳	۵۶,۹۳۰,۳۶۷,۴۲۷	۴۰,۴۲۸,۹۳۵,۹۵۷	.	.	.	۱۳,۷۱۲,۳۸۳	۵۶,۹۳۰,۳۶۷,۴۲۷	۳۹,۲۰۲,۱۶۴,۴۶۸	۱.۴۵٪
ملی شیمی کشاورز	۱,۸۵۷,۷۱۸	۱۶,۴۸۴,۶۰۳,۴۱۴	۸,۲۳۶,۱۲۴,۰۱۷	.	.	.	۱,۸۵۷,۷۱۸	۱۶,۴۸۴,۶۰۳,۴۱۴	۹,۶۶۱,۷۴۹,۰۷۲	۰.۳۶٪
ملی صنایع مس ایران	۱۵,۰۹۸,۱۴۸	۹۲,۸۰۱,۷۲۰,۴۹۴	۹۶,۶۵۳,۵۴۲,۲۸۵	.	.	.	۱۵,۰۹۸,۱۴۸	۹۲,۸۰۱,۷۲۰,۴۹۴	۹۳,۰۵۱,۵۴۶,۹۲۰	۳.۴۵٪
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۶,۵۶۵,۴۷۳	۸,۰۵۲,۱۹۶,۲۱۴	۶,۸۵۹,۲۵۵,۲۶۶	.	.	.	۶,۵۶۵,۴۷۳	۸,۰۵۲,۱۹۶,۲۱۴	۷,۰۳۵,۴۶۸,۲۹۴	۰.۳۶٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۳۶۹,۱۳۷	۳۰,۲۳۴,۴۴۰,۸۳۷	۲۸,۶۶۸,۲۱۵,۸۳۴	.	.	.	۳,۳۶۹,۱۳۷	۳۰,۲۳۴,۴۴۰,۸۳۷	۳۲,۰۱۷,۳۰۶,۴۶۹	۱.۱۹٪
پست بانک ایران	.	.	.	۷۷۴,۴۸۳	۳,۲۹۷,۰۱۰,۷۶۴	.	.	.	۳,۲۱۷,۳۰۶,۹۹۸	۰.۱۳٪
جمع	-	۳,۵۵۵,۳۰۹,۰۹۵,۴۳۵	۲,۳۲۰,۲۱۷,۱۴۵,۷۷۶	۵,۰۱۳,۸۹۴	۳,۳۰۷,۹۳۷,۸۱۸	(۶,۴۲۰,۸۱۱)	-	۲,۵۵۸,۴۴۵,۹۸۱,۸۰۵	۲,۴۷۰,۷۴۰,۸۴۷,۹۹۱	۹۱.۵۳٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															۱۴۰۳/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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	۲۳	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۱۲,۶۸۷,۵۰۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۰۱۲	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۱۰,۶۴۱,۲۶۲,۶۳۵	۴.۱۰٪												
بدون شامن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۰,۰۱۲,۶۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۱۰,۶۴۱,۲۶۲,۶۳۵	۴.۱۰٪												
جمع	-	-	-	-	-	-	۴۰,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰	-	۷۰,۰۱۲,۶۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۱۰,۶۴۱,۲۶۲,۶۳۵	۴.۱۰٪												



صندوق سرمایه‌گذاری گنجانینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۰۱۲	۰.۶٪	۱۱۰,۶۴۱,۲۶۲,۶۳۵	اوراق مذکور مطابق قرارداد منعقدہ فیما بین صندوق و متعهد پذیرهنویس تا تاریخ سررسید به طور روزانه و مساوی بر اساس نرخ بازخرید تعدیل می‌گردد.
جمع	۱۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱۰,۶۴۱,۲۶۲,۶۳۵	-

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۸۸,۳۸۰,۳۲۹	۱۳,۸۹۷,۶۱۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۳,۷۲۴,۴۵۲	۱۶۲,۲۶۵,۸۷۷	بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۹٪	۲,۴۹۰,۱۱۷,۲۲۹	۸۴,۸۳۱,۷۵۴,۲۷۱	۸۵,۶۳۵,۰۶۸,۱۲۵	۱,۶۸۶,۸۰۳,۳۷۵	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۰٪	۴۸۰,۸۸۷	۷۱,۷۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۷۱,۷۱۹,۷۸۰,۸۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت ونک
۰.۱۰٪	۲,۵۷۸,۹۷۸,۴۴۵	۱۷۰,۴۴۸,۶۶۴,۲۷۱	۹۹,۴۵۸,۷۹۲,۵۷۷	۷۳,۵۶۸,۸۵۰,۱۳۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	۶۹,۲۹۸,۲۹۲,۱۷۸	۸۹.۷٪	۲.۶٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:	۲-۲	۲,۱۲۹,۶۴۱,۲۵۶	۲.۸٪	۰.۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۸۴۶,۶۱۱,۴۱۶	۲.۴٪	۰.۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳,۹۸۷,۲۷۳,۳۳۱	۵.۲٪	۰.۱٪
جمع		۷۷,۲۶۱,۸۱۸,۱۸۱	۱۰۰٪	۲.۹٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی ماه					
جمع		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			
۰.۰۷	۵,۱۵۴,۳۱۶,۱۶۹	۵,۱۵۴,۳۱۶,۱۶۹	۰	۰	۳.۲۳	۵,۱۵۴,۳۱۶,۱۶۹	۵,۱۵۴,۳۱۶,۱۶۹	۰	۰
۰.۰۱	۷۹۶,۹۰۵,۳۸۸	(۱۱۵,۹۹۸,۴۲۲)	۹۱۲,۹۰۳,۸۱۰	۰	۱.۷۴	۲,۷۷۲,۷۳۸,۴۴۶	(۱۱۵,۹۹۸,۴۲۲)	۲,۸۸۸,۷۳۶,۸۶۸	۰
۰.۰۰	۲۸۰,۸۲۹,۱۴۰	۱۳۶,۱۰۳	۲۸۰,۶۹۳,۰۳۷	۰	۰.۸۹	۱,۴۲۵,۶۲۵,۰۵۴	۰	۱,۴۲۵,۶۲۵,۰۵۴	۰
(۰.۰۱)	(۹۶۴,۲۱۳,۷۷۲)	(۷۲,۱۶۸,۰۱۵)	(۸۹۲,۰۴۵,۷۵۷)	۰	۱.۲۷	۲,۰۲۴,۹۴۳,۸۷۱	۰	۲,۰۲۴,۹۴۳,۸۷۱	۰
(۰.۰۷)	(۵,۱۶۶,۳۲۳,۲۸۷)	(۷۶,۳۲۶,۰۵۲)	(۵,۰۸۹,۹۹۷,۲۳۵)	۰	۱.۲۷	۲,۰۳۵,۹۹۸,۸۹۵	۰	۲,۰۳۵,۹۹۸,۸۹۵	۰
۰.۰۰	۲۸۰,۷۹۱,۲۹۵	۳۲,۳۹۴,۰۶۱	۲۴۸,۳۹۷,۲۳۴	۰	۱.۳۱	۲,۰۹۵,۸۵۱,۲۹۳	۰	۲,۰۹۵,۸۵۱,۲۹۳	۰
(۰.۰۱)	(۶۸۸,۸۳۶,۷۹۶)	۶,۹۵۵,۰۴۸	(۶۹۵,۷۹۱,۸۴۴)	۰	۱.۵۴	۲,۴۶۵,۷۸۸,۸۲۱	۰	۲,۴۶۵,۷۸۸,۸۲۱	۰
(۰.۲۱)	(۱۶,۳۲۵,۸۲۳,۷۰۷)	۰	(۲۱,۹۱۲,۱۳۸,۴۶۷)	۵,۵۸۶,۳۱۴,۷۶۰	(۲.۲۵)	(۳,۶۰۱,۹۹۵,۳۶۳)	۰	(۳,۶۰۱,۹۹۵,۳۶۳)	۰
(۰.۰۱)	(۵۸۱,۷۸۹,۶۲۱)	۰	(۱۲,۵۱۷,۶۰۶,۵۸۲)	۱۱,۹۳۵,۸۱۶,۹۶۱	۳.۵۳	۵,۶۴۷,۰۶۷,۲۴۳	۰	(۶,۲۸۸,۷۴۹,۷۱۸)	۱۱,۹۳۵,۸۱۶,۹۶۱
۰.۰۳	۲,۶۱۸,۵۵۸,۵۴۱	۰	(۹,۷۷۵,۱۱۴,۱۸۵)	۱۲,۳۹۳,۶۷۲,۷۲۶	۵.۵۱	۸,۸۱۱,۳۷۰,۵۳۴	۰	۸,۸۱۱,۳۷۰,۵۳۴	۰
۰.۰۳	۲,۳۲۸,۸۸۰,۶۹۸	۰	۲,۳۲۸,۸۸۰,۶۹۸	۰	۱.۶۰	۲,۵۵۰,۶۷۸,۸۶۰	۰	۲,۵۵۰,۶۷۸,۸۶۰	۰
۰.۲۳	۱۷,۵۳۴,۶۹۱,۹۶۱	۰	۱۷,۵۳۴,۶۹۱,۹۶۱	۰	۱۷.۴۰	۲۷,۸۰۹,۷۹۸,۰۷۷	۰	۲۷,۸۰۹,۷۹۸,۰۷۷	۰
۰.۰۷	۵,۲۶۷,۹۸۶,۰۰۹	۴,۹۲۹,۳۰۸,۸۹۲	(۲۹,۵۷۷,۱۲۷,۳۳۰)	۲۹,۹۱۵,۸۰۴,۴۴۷	۳۷.۰۴	۵۹,۱۹۲,۱۸۱,۹۰۰	۵,۰۳۸,۳۱۷,۷۴۷	۴۲,۲۱۸,۰۴۷,۱۹۲	۱۱,۹۳۵,۸۱۶,۹۶۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی ماه							
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ					
(۰.۰۰)	(۳۴۰,۰۷۹,۷۶۳)	.	(۳۴۰,۰۷۹,۷۶۳)	.	۰.۹۸	۱,۵۶۴,۳۶۶,۹۱۲	.	۱,۵۶۴,۳۶۶,۹۱۲	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	
۰.۱۶	۱۲,۴۴۶,۰۲۲,۲۰۱	.	۱۲,۴۴۶,۰۲۲,۲۰۱	.	۳.۳۲	۵,۳۰۵,۹۰۵,۳۲۷	.	۵,۳۰۵,۹۰۵,۳۲۷	.	پتروشیمی نوری	
۰.۰۰	۳۲۱,۶۰۷,۷۸۰	.	۳۲۱,۶۰۷,۷۸۰	.	۰.۱۵	۲۳۴,۹۲۴,۴۳۳	.	۲۳۴,۹۲۴,۴۳۳	.	آنتی بیوتیک سازی ایران	
۰.۰۷	۵,۶۳۰,۹۳۵,۰۳۹	.	۵,۶۳۰,۹۳۵,۰۳۹	.	۲.۲۸	۳,۶۳۷,۰۳۰,۱۷۳	.	۳,۶۳۷,۰۳۰,۱۷۳	.	مس شهیدباهنر	
(۰.۰۰)	(۲۳۴,۹۵۰,۷۰۳)	.	(۲۳۴,۹۵۰,۷۰۳)	.	۰.۱۱	۱۷۶,۲۱۳,۰۲۸	.	۱۷۶,۲۱۳,۰۲۸	.	کارخانجات تولیدی شیشه رازی	
۰.۰۳	۲,۵۴۴,۵۰۵,۴۷۲	.	۲,۵۴۴,۵۰۵,۴۷۲	.	۱.۴۰	۲,۲۴۵,۱۵۱,۸۸۷	.	۲,۲۴۵,۱۵۱,۸۸۷	.	سیمان فارس و خوزستان	
۰.۰۰	۱۵۴,۶۸۴,۲۰۰	.	۱۵۴,۶۸۴,۲۰۰	.	۰.۱۴	۲۲۳,۵۵۸,۱۸۷	.	۲۲۳,۵۵۸,۱۸۷	.	داروسازی فارابی	
(۰.۰۰)	(۷۹,۷۰۳,۸۶۵)	.	(۷۹,۷۰۳,۸۶۵)	.	(۰.۰۵)	(۷۹,۷۰۳,۸۶۵)	.	(۷۹,۷۰۳,۸۶۵)	.	پست بانک ایران	
(۰.۰۲)	(۱,۲۱۷,۰۱۹,۴۷۰)	.	(۱,۲۱۷,۰۱۹,۴۷۰)	.	۰.۴۱	۶۶۲,۴۲۸,۳۲۰	.	۶۶۲,۴۲۸,۳۲۰	.	فراورده های نسوز ایران	
(۰.۰۵)	(۳,۴۸۱,۳۷۹,۷۵۹)	.	(۳,۴۸۱,۳۷۹,۷۵۹)	.	(۲.۸۱)	(۴,۴۸۶,۵۴۰,۷۷۳)	.	(۴,۴۸۶,۵۴۰,۷۷۳)	.	فولاد آلیاژی ایران	
۰.۰۸	۶,۱۲۵,۶۲۵,۶۶۷	.	۶,۱۲۵,۶۲۵,۶۶۷	.	۵.۵۱	۸,۸۰۸,۵۵۴,۷۳۸	.	۸,۸۰۸,۵۵۴,۷۳۸	.	پتروشیمی زاگرس	
۰.۳۲	۲۵,۰۹۰,۲۲۴,۷۸۹	.	۲۵,۰۹۰,۲۲۴,۷۸۹	.	۱۷.۷۳	۲۸,۳۲۹,۷۲۲,۱۶۶	.	۲۸,۳۲۹,۷۲۲,۱۶۶	.	حفاری شمال	
۰.۱۸	۱۳,۵۳۹,۰۱۲,۷۱۰	.	۱۳,۵۳۹,۰۱۲,۷۱۰	.	۱۲.۱۹	۱۹,۴۸۶,۶۱۴,۳۲۰	.	۱۹,۴۸۶,۶۱۴,۳۲۰	.	سیمان ارومیه	
۰.۸۵	۶۵,۷۶۷,۴۷۰,۳۰۷	۴,۹۲۹,۳۰۸,۸۹۲	۳۰,۹۲۲,۳۵۶,۹۶۸	۲۹,۹۱۵,۸۰۴,۴۴۷	۷۸.۴۰	۱۲۵,۳۰۰,۴۰۶,۷۵۳	۵,۰۳۸,۳۱۷,۷۴۷	۱۰۸,۳۲۶,۲۷۲,۰۴۵	۱۱,۹۲۵,۸۱۶,۹۶۱	جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی ماه							
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام	
مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها					
(۰.۰۱)	(۵۷۶,۵۲۳,۶۹۴)	۰	(۵۷۶,۵۲۳,۶۹۴)	۰	(۰.۰۹)	(۱۴۰,۳۳۸,۰۰۴)	۰	(۱۴۰,۳۳۸,۰۰۴)	۰	فولاد خوزستان	
(۰.۰۲)	(۱,۸۷۸,۶۵۴,۲۹۹)	۰	(۱,۸۷۸,۶۵۴,۲۹۹)	۰	۱.۷۰	۲,۷۱۳,۶۱۱,۷۶۶	۰	۲,۷۱۳,۶۱۱,۷۶۶	۰	پتروشیمی تندگویان	
(۰.۰۰)	(۴۹,۰۷۵,۱۲۴)	۰	(۴۹,۰۷۵,۱۲۴)	۰	۰.۵۰	۷۹۹,۹۲۴,۵۴۱	۰	۷۹۹,۹۲۴,۵۴۱	۰	بانک ملت	
۰.۰۳	۲,۶۱۲,۲۹۰,۶۹۶	۰	۲,۶۱۲,۲۹۰,۶۹۶	۰	۲.۱۰	۳,۳۴۹,۰۹۰,۶۳۵	۰	۳,۳۴۹,۰۹۰,۶۳۵	۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
۰.۰۲	۱,۲۵۵,۴۵۷,۳۲۰	۰	۱,۲۵۵,۴۵۷,۳۲۰	۰	۰.۱۴	۲۲۰,۵۸۸,۰۵۵	۰	۲۲۰,۵۸۸,۰۵۵	۰	تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	
(۰.۲۹)	(۲۲,۷۳۴,۵۲۴,۲۱۴)	۰	(۲۲,۷۳۴,۵۲۴,۲۱۴)	۰	(۳.۴۷)	(۵,۵۴۷,۸۴۴,۶۴۶)	۰	(۵,۵۴۷,۸۴۴,۶۴۶)	۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۰.۱۲	۹,۴۰۴,۹۸۳,۶۵۵	۰	۹,۴۰۴,۹۸۳,۶۵۵	۰	۵.۲۳	۸,۳۵۹,۹۸۵,۴۷۱	۰	۸,۳۵۹,۹۸۵,۴۷۱	۰	صنایع خاک چینی ایران	
(۰.۰۰)	(۳۷۳,۶۸۹,۷۱۰)	۰	(۳۷۳,۶۸۹,۷۱۰)	۰	(۰.۲۹)	(۴۶۵,۶۱۳,۳۸۳)	۰	(۴۶۵,۶۱۳,۳۸۳)	۰	ح. معدنی و صنعتی چادرملو	
(۰.۰۸)	(۵,۸۹۷,۳۶۱,۵۱۸)	۰	(۵,۸۹۷,۳۶۱,۵۱۸)	۰	۳.۰۲	۴,۸۳۰,۶۵۵,۳۰۱	۰	۴,۸۳۰,۶۵۵,۳۰۱	۰	سرامیک های صنعتی اردکان	
(۰.۰۴)	(۳,۰۵۳,۲۹۷,۹۲۷)	۰	(۳,۰۵۳,۲۹۷,۹۲۷)	۰	(۰.۷۷)	(۱,۲۲۶,۷۷۱,۴۸۸)	۰	(۱,۲۲۶,۷۷۱,۴۸۸)	۰	معدنی و صنعتی چادرملو	
۰.۰۹	۶,۸۷۹,۳۲۷,۳۱۹	۰	۶,۸۷۹,۳۲۷,۳۱۹	۰	۰.۲۰	۳۱۸,۶۶۰,۹۳۹	۰	۳۱۸,۶۶۰,۹۳۹	۰	پتروشیمی پردیس	
۰.۲۳	۱۷,۹۸۸,۸۱۶,۹۷۷	۰	۱۷,۹۸۸,۸۱۶,۹۷۷	۰	۴.۶۲	۷,۳۸۴,۸۸۲,۷۵۹	۰	۷,۳۸۴,۸۸۲,۷۵۹	۰	تایدواتر خاورمیانه	
۰.۰۱	۴۳۵,۱۷۷,۹۹۸	۰	۴۳۵,۱۷۷,۹۹۸	۰	۰.۳۲	۵۱۲,۹۷۵,۱۸۲	۰	۵۱۲,۹۷۵,۱۸۲	۰	پتروشیمی یارس	
۰.۹۰	۶۹,۷۸۰,۳۹۷,۷۸۶	۴,۹۲۹,۳۰۸,۸۹۲	۳۴,۹۳۵,۲۸۴,۴۴۷	۲۹,۹۱۵,۸۰۴,۴۴۷	۹۱.۶۱	۱۴۶,۴۱۰,۲۱۳,۸۸۱	۵,۰۳۸,۳۱۷,۷۴۷	۱۲۹,۴۳۶,۰۷۹,۱۷۳	۱۱,۹۳۵,۸۱۶,۹۶۱	جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی ماه							
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ					
(۰.۱۹)	(۱۴,۸۴۵,۶۲۹,۳۸۶)	۰	(۱۴,۸۴۵,۶۲۹,۳۸۶)	۰	(۱.۰۸)	(۱,۷۳۱,۹۹۰,۰۹۴)	۰	(۱,۷۳۱,۹۹۰,۰۹۴)	۰	فولاد کاوه جنوب کیش	
۰.۰۶	۴,۹۹۲,۶۷۷,۴۷۸	۰	۴,۹۹۲,۶۷۷,۴۷۸	۰	۰.۳۹	۶۱۷,۳۷۴,۰۹۷	۰	۶۱۷,۳۷۴,۰۹۷	۰	پتروشیمی شیراز	
۰.۰۲	۱,۵۲۷,۸۳۲,۵۸۳	۰	۱,۵۲۷,۸۳۲,۵۸۳	۰	۲.۰۲	۳,۲۳۵,۱۸۵,۴۹۵	۰	۳,۲۳۵,۱۸۵,۴۹۵	۰	سرمایه‌گذاری نیرو	
۰.۱۰	۷,۸۴۳,۰۱۳,۷۱۷	۰	۷,۸۴۳,۰۱۳,۷۱۷	۰	۴.۸۴	۷,۷۲۸,۰۱۲,۵۷۷	۰	۷,۷۲۸,۰۱۲,۵۷۷	۰	سیمان خزر	
۰.۹۰	۶۹,۲۹۸,۲۹۲,۱۷۸	۴,۹۲۹,۳۰۸,۸۹۲	۳۴,۴۵۳,۱۷۸,۸۳۹	۲۹,۹۱۵,۸۰۴,۴۴۷	۹۷.۷۸	۱۵۶,۲۵۸,۷۹۵,۹۵۶	۵,۰۳۸,۳۱۷,۷۴۷	۱۳۹,۲۸۴,۶۶۱,۲۴۸	۱۱,۹۳۵,۸۱۶,۹۶۱	جمع	



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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
۲,۱۲۹,۶۴۱,۲۵۶	۰	۶۲۱,۳۲۵,۱۳۵	۱,۵۰۸,۳۱۶,۱۲۱	۱,۹۰۸,۰۱۴,۲۰۶	۰	۶۳۵,۸۲۵,۱۳۵	۱,۲۷۲,۱۸۹,۰۷۱
۲,۱۲۹,۶۴۱,۲۵۶	۰	۶۲۱,۳۲۵,۱۳۵	۱,۵۰۸,۳۱۶,۱۲۱	۱,۹۰۸,۰۱۴,۲۰۶	۰	۶۳۵,۸۲۵,۱۳۵	۱,۲۷۲,۱۸۹,۰۷۱

صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن

جمع



صندوق سرمایه گذاری گنبد مینو خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۳-۱-مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با در آمد 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	۱۲۰,۶۰۰,۶۸۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۵.۵۰٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



۲-۳-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 الوند ۲۰۹.۸۱۰۰.۱۶۹۱۱۰۳۵.۱	۲۳,۵۲۴	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۲۷	۷,۱۴۳,۵۶۶	۱۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت ونک ۰۲۷۹۰۰۲۴۰۸۵۴۳	۰	۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۳۱۶۳۱۱۲	۰	۰٪
جمع	۷,۱۶۷,۰۹۰	۱۰۰٪
	۴۰,۱۳۷	۲٪
	۱۸۳,۱۸۳	۹۸٪
	۱,۸۴۶,۶۱۱,۴۱۶	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳,۹۸۶,۲۷۵,۸۵۰	۱,۲۷۸,۰۲۰,۴۵۳	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹۹۷,۴۸۱	.	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری خلیج فارس
۳,۹۸۷,۲۷۳,۳۳۱	۱,۲۷۸,۰۲۰,۴۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۵,۵۸۶,۳۱۴,۷۶۰	-	۵,۵۸۶,۳۱۴,۷۶۰	-	-	-	۳۷۰	۱۵,۰۹۸,۱۴۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۱۱,۹۳۵,۸۱۶,۹۶۱	۱۱۴,۴۵۳,۰۳۹	۱۲,۰۵۰,۲۷۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۵,۸۱۶,۹۶۱	۱۱۴,۴۵۳,۰۳۹	۱۲,۰۵۰,۲۷۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶,۰۲۵,۱۳۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۳۵۳,۹۷۵,۰۴۲)	۳۵۳,۹۷۵,۰۴۲	-	-	۳۵۳,۹۷۵,۰۴۲	-	۱,۶۳۰	۱۲,۴۴۵,۴۰۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	شرکت فولاد کاوه جنوب کیش
(۳۹,۰۶۸,۷۸۴)	۳۹,۰۶۸,۷۸۴	-	-	۳۹,۰۶۸,۷۸۴	-	۴۵۰	۱۵,۹۷۴,۹۴۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	حفاری شمال
۱۲,۳۹۳,۶۷۲,۷۲۶	۷۶۳,۹۹۳,۵۲۴	۱۳,۱۵۷,۶۶۶,۲۵۰	-	-	-	۹۵۰	۱۳,۸۵۰,۱۷۵	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۲۹,۵۲۲,۷۶۰,۶۲۱	۱,۲۷۱,۴۹۰,۳۸۹	۳۰,۷۹۴,۲۵۱,۰۱۰	۱۱,۹۳۵,۸۱۶,۹۶۱	۵۰۷,۴۹۶,۸۶۵	۱۲,۰۵۰,۲۷۰,۰۰۰	-	-	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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			
۱,۵۰۸,۳۱۶,۱۲۱	۰	۱,۵۰۸,۳۱۶,۱۲۱	۱,۲۷۲,۱۸۹,۰۷۱	۰	۱,۲۷۲,۱۸۹,۰۷۱	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	-
۱,۵۰۸,۳۱۶,۱۲۱	۰	۱,۵۰۸,۳۱۶,۱۲۱	۱,۲۷۲,۱۸۹,۰۷۱	۰	۱,۲۷۲,۱۸۹,۰۷۱	-	-	-

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۴۰,۱۳۷	.	۴۰,۱۳۷	۲۳,۵۲۴	.	۲۳,۵۲۴
۳۸,۰۵۴,۷۷۳	.	۳۸,۰۵۴,۷۷۳	۷,۱۴۳,۵۶۶	.	۷,۱۴۳,۵۶۶
۱۸۳,۱۸۳	.	۱۸۳,۱۸۳	.	.	.
۱,۸۰۸,۳۳۳,۳۲۳	.	۱,۸۰۸,۳۳۳,۳۲۳	.	.	.
۱,۸۴۶,۶۱۱,۴۱۶	+	۱,۸۴۶,۶۱۱,۴۱۶	۷,۱۶۷,۰۹۰	+	۷,۱۶۷,۰۹۰

شرح

سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۸۱۰۰.۱۶۹۱۱۰۳۵.۱

سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۲۷

سپرده کوتاه مدت بانک تجارت ونک ۰۲۷۹۰۰۲۴۰۸۵۴۳

سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۳۱۶۳۱۱۲

جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی مردادماه				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	
۵,۱۵۴,۳۱۶,۱۶۹	۲۱,۱۱۳,۰۷۴,۳۸۷	۲۶,۲۶۷,۳۹۰,۵۵۶	۴,۲۳۹,۴۱۱	۵,۱۵۴,۳۱۶,۱۶۹	۲۱,۱۱۳,۰۷۴,۳۸۷	۲۶,۲۶۷,۳۹۰,۵۵۶	۴,۲۳۹,۴۱۱	ح. فولاد آلیاژی ایران
(۱۱۵,۹۹۸,۴۲۲)	۳,۴۲۳,۹۳۶,۲۴۰	۳,۳۰۷,۹۳۷,۸۱۸	۲,۱۸۱,۴۰۰	(۱۱۵,۹۹۸,۴۲۲)	۳,۴۲۳,۹۳۶,۲۴۰	۳,۳۰۷,۹۳۷,۸۱۸	۲,۱۸۱,۴۰۰	بانک صادرات ایران
۱۳۶,۱۰۳	۲۹۲,۶۱۴,۲۲۵	۲۹۲,۷۵۰,۳۲۸	۵۷,۹۴۶	.	.	.	.	ملی شیمی کشاورز
(۷۲,۱۶۸,۰۱۵)	۳۳۹,۳۶۸,۶۷۰	۲۶۷,۲۰۰,۶۵۵	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه بهمن
(۷۶,۳۲۶,۰۵۲)	۶۸۹,۹۷۸,۶۹۷	۶۱۳,۶۵۲,۶۴۵	۲۴۰,۱۷۶	.	.	.	.	فولاد هرمزگان جنوب
۳۲,۳۹۴,۰۶۱	۱,۹۷۶,۸۴۸,۶۴۰	۲,۰۰۹,۲۴۲,۷۰۱	۱۳۷,۶۲۵	.	.	.	.	توسعه صنایع و معادن کوثر
۶,۹۵۵,۰۴۸	۵۴۳,۶۹۳,۵۱۹	۵۵۰,۶۴۸,۵۶۷	۲۱۷,۷۳۴	.	.	.	.	سیمان بهبهان
۴,۹۲۹,۳۰۸,۸۹۲	۲۸,۳۷۹,۵۱۴,۳۷۸	۳۳,۳۰۸,۸۲۳,۲۷۰	۷,۲۷۴,۲۹۲	۵,۰۳۸,۳۱۷,۷۴۷	۲۴,۵۳۷,۰۱۰,۶۲۷	۲۹,۵۷۵,۳۲۸,۳۷۴	۶,۴۲۰,۸۱۱	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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
پدیده شیمی قرن	۲,۷۸۹,۰۷۲	۳۵,۰۹۹,۵۵۹,۰۹۳	۳۲,۵۴۸,۸۸۰,۲۳۳	۲,۵۵۰,۶۷۸,۸۶۰	۲,۷۸۹,۰۷۲	۳۵,۰۹۹,۵۵۹,۰۹۳	۳۲,۷۷۰,۶۷۸,۳۹۵	۲,۳۲۸,۸۸۰,۶۹۸
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۱۱۲,۳۵۴,۴۴۵	۲۰۷,۵۱۲,۴۶۹,۱۸۵	۱۷۹,۷۰۲,۶۷۱,۱۰۸	۲۷,۸۰۹,۷۹۸,۰۷۷	۱۱۲,۳۵۴,۴۴۵	۲۰۷,۵۱۲,۴۶۹,۱۸۵	۱۸۹,۹۷۷,۷۷۷,۲۲۴	۱۷,۵۳۴,۶۹۱,۹۶۱
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۶,۸۴۲,۳۰۷	۱۱۷,۶۶۷,۵۹۸,۳۲۸	۱۱۶,۱۰۳,۲۳۱,۳۱۶	۱,۵۶۴,۳۶۶,۹۱۲	۶,۸۴۲,۳۰۷	۱۱۷,۶۶۷,۵۹۸,۳۲۸	۱۱۸,۰۰۷,۶۷۷,۹۹۲	(۳۴۰,۰۷۹,۷۶۳)
پتروشیمی نوری	۵۸۲,۰۷۹	۱۰۸,۹۲۴,۳۹۲,۳۳۸	۱۰۳,۶۱۸,۴۸۷,۰۱۱	۵,۳۰۵,۹۰۵,۳۲۷	۵۸۲,۰۷۹	۱۰۸,۹۲۴,۳۹۲,۳۳۸	۹۶,۴۷۸,۳۷۰,۱۳۷	۱۲,۴۴۶,۰۲۲,۲۰۱
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۲۶,۳۸۰	۲,۷۰۱,۰۰۲,۸۳۸	۲,۴۶۶,۰۷۸,۴۰۵	۲۳۴,۹۲۴,۴۳۳	۱۲۶,۳۸۰	۲,۷۰۱,۰۰۲,۸۳۸	۲,۳۷۹,۳۹۵,۰۵۸	۳۲۱,۶۰۷,۷۸۰
مس شهیدباهنر	۱۸,۵۷۲,۵۸۹	۹۲,۸۶۴,۲۷۲,۹۴۰	۸۹,۲۲۷,۲۴۲,۷۶۷	۳,۶۳۷,۰۳۰,۱۷۳	۱۸,۵۷۲,۵۸۹	۹۲,۸۶۴,۲۷۲,۹۴۰	۸۷,۲۳۳,۳۳۷,۹۰۱	۵,۶۳۰,۹۳۵,۰۳۹
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۶,۵۶۵,۴۷۳	۷,۰۳۵,۴۶۸,۲۹۳	۶,۸۵۹,۲۵۵,۲۶۵	۱۷۶,۲۱۳,۰۲۸	۶,۵۶۵,۴۷۳	۷,۰۳۵,۴۶۸,۲۹۳	۷,۲۷۰,۴۱۸,۹۹۷	(۲۳۴,۹۵۰,۷۰۳)
سیمان فارس و خوزستان	۲,۵۰۹,۵۴۵	۸۷,۸۱۰,۳۸۴,۸۹۵	۸۵,۵۶۵,۲۳۳,۰۰۸	۲,۲۴۵,۱۵۱,۸۸۷	۲,۵۰۹,۵۴۵	۸۷,۸۱۰,۳۸۴,۸۹۵	۸۵,۲۶۵,۸۷۹,۴۲۳	۲,۵۴۴,۵۰۵,۴۷۲
داروسازی فارابی	۱۱۳,۵۸۴	۲,۹۹۷,۷۱۲,۰۵۱	۲,۷۷۴,۱۵۳,۸۶۴	۲۲۳,۵۵۸,۱۸۷	۱۱۳,۵۸۴	۲,۹۹۷,۷۱۲,۰۵۱	۲,۸۴۳,۰۲۷,۸۵۱	۱۵۴,۶۸۴,۲۰۰
پست بانک ایران	۷۷۴,۴۸۳	۳,۲۱۷,۳۰۶,۸۹۸	۳,۲۹۷,۰۱۰,۷۶۴	(۷۹,۷۰۳,۸۶۵)	۷۷۴,۴۸۳	۳,۲۱۷,۳۰۶,۸۹۸	۳,۲۹۷,۰۱۰,۷۶۴	(۷۹,۷۰۳,۸۶۵)
ملی صنایع مس ایران	۱۵,۰۹۸,۱۴۸	۹۳,۰۵۱,۵۴۶,۹۲۰	۹۶,۶۵۳,۵۴۲,۲۸۴	(۳,۶۰۱,۹۹۵,۳۶۳)	۱۵,۰۹۸,۱۴۸	۹۳,۰۵۱,۵۴۶,۹۲۰	۱۱۴,۹۶۳,۶۸۵,۳۸۸	(۲۱,۹۱۲,۱۳۸,۴۶۷)
ملی شیمی کشاورز	۱,۸۵۷,۷۱۸	۹,۶۶۱,۷۴۹,۰۷۱	۸,۲۳۶,۱۲۴,۰۱۷	۱,۴۲۵,۶۲۵,۰۵۴	۱,۸۵۷,۷۱۸	۹,۶۶۱,۷۴۹,۰۷۱	۹,۳۸۱,۰۵۶,۰۳۴	۲۸۰,۶۹۳,۰۳۷
فراورده های نسوز ایران	۱,۵۴۹,۷۵۲	۱۳,۶۱۸,۲۹۳,۸۲۴	۱۲,۹۵۵,۸۶۵,۵۰۴	۶۶۲,۴۲۸,۳۲۰	۱,۵۴۹,۷۵۲	۱۳,۶۱۸,۲۹۳,۸۲۴	۱۴,۸۳۵,۳۱۳,۲۹۵	(۱,۲۱۷,۰۱۹,۴۷۰)
فولاد آلیاژی ایران	۵,۳۳۸,۵۱۷	۳۳,۵۹۱,۷۴۵,۳۷۴	۳۸,۰۷۸,۲۸۶,۱۴۸	(۴,۴۸۶,۵۴۰,۷۷۳)	۵,۳۳۸,۵۱۷	۳۳,۵۹۱,۷۴۵,۳۷۴	۳۷,۰۷۳,۱۲۵,۱۳۴	(۳,۴۸۱,۳۷۹,۷۵۹)
پتروشیمی زاگرس	۴۷۷,۶۹۷	۵۷,۰۰۶,۳۰۷,۰۷۷	۴۸,۱۹۷,۷۵۲,۳۳۹	۸,۸۰۸,۵۵۴,۷۳۸	۴۷۷,۶۹۷	۵۷,۰۰۶,۳۰۷,۰۷۷	۵۰,۸۸۰,۶۸۱,۴۱۰	۶,۱۲۵,۶۲۵,۶۶۷
حفاری شمال	۳۱,۹۴۹,۸۸۰	۱۲۹,۱۰۳,۴۹۸,۴۳۹	۱۰۰,۷۷۳,۷۷۶,۲۷۳	۲۸,۳۲۹,۷۲۲,۱۶۶	۳۱,۹۴۹,۸۸۰	۱۲۹,۱۰۳,۴۹۸,۴۳۹	۱۰۴,۰۱۳,۲۷۳,۶۵۰	۲۵,۰۹۰,۲۲۴,۷۸۹
سیمان ارومیه	۳,۰۰۶,۶۳۴	۱۶۰,۸۵۴,۲۳۰,۴۸۰	۱۴۱,۳۶۷,۶۱۶,۱۶۰	۱۹,۴۸۶,۶۱۴,۳۲۰	۳,۰۰۶,۶۳۴	۱۶۰,۸۵۴,۲۳۰,۴۸۰	۱۴۷,۳۱۵,۲۱۷,۷۷۰	۱۳,۵۳۹,۰۱۲,۷۱۰
فولاد خوزستان	۱,۹۰۷,۸۱۱	۴,۹۶۴,۹۳۱,۰۳۵	۵,۱۰۵,۲۶۹,۰۴۰	(۱۴۰,۳۳۸,۰۰۴)	۱,۹۰۷,۸۱۱	۴,۹۶۴,۹۳۱,۰۳۵	۵,۵۴۱,۴۵۴,۷۳۰	(۵۷۶,۵۲۳,۶۹۴)
پتروشیمی تندگویان	۴,۱۹۹,۷۷۶	۴۷,۰۹۱,۶۰۱,۱۱۳	۴۴,۳۷۷,۹۸۹,۳۴۷	۲,۷۱۳,۶۱۱,۷۶۶	۴,۱۹۹,۷۷۶	۴۷,۰۹۱,۶۰۱,۱۱۳	۴۸,۹۷۰,۲۵۵,۴۱۳	(۱,۸۷۸,۶۵۴,۲۹۹)
جمع نقل به صفحه بعد	۲۱۶,۶۱۵,۸۹۰	۱,۲۱۴,۷۷۴,۰۷۰,۰۹۲	۱,۱۱۷,۹۰۸,۴۶۴,۸۵۳	۹۶,۸۶۵,۶۰۵,۲۴۳	۲۱۶,۶۱۵,۸۹۰	۱,۲۱۴,۷۷۴,۰۷۰,۰۹۲	۱,۱۵۸,۴۹۷,۶۳۶,۵۶۶	۵۶,۲۷۶,۴۳۳,۵۳۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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
بانک ملت	۴,۹۳۶,۸۸۷	۱۰,۴۰۳,۹۲۶,۵۴۷	۹,۶۰۴,۰۰۲,۰۰۶	۷۹۹,۹۲۴,۵۴۱	۴,۹۳۶,۸۸۷	۱۰,۴۰۳,۹۲۶,۵۴۷	۱۰,۴۵۳,۰۰۱,۶۷۲	(۴۹,۰۷۵,۱۲۴)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۳۶۹,۱۳۷	۳۲,۰۱۷,۳۰۶,۴۶۹	۲۸,۶۶۸,۲۱۵,۸۳۴	۳,۳۴۹,۰۹۰,۶۳۵	۳,۳۶۹,۱۳۷	۳۲,۰۱۷,۳۰۶,۴۶۹	۲۹,۴۰۵,۰۱۵,۷۷۳	۲,۶۱۲,۲۹۰,۶۹۶
بانک صادرات ایران	۱۵,۵۶۵,۵۶۱	۲۵,۳۴۴,۶۸۵,۴۰۳	۲۲,۴۵۵,۹۴۸,۵۳۵	۲,۸۸۸,۷۳۶,۸۶۸	۱۵,۵۶۵,۵۶۱	۲۵,۳۴۴,۶۸۵,۴۰۳	۲۴,۴۳۱,۷۸۱,۵۹۳	۹۱۲,۹۰۳,۸۱۰
تولید مواداولیه الیاف مصنوعی	۸,۲۱۸,۸۳۰	۳۰,۵۸۸,۲۱۰,۲۸۷	۳۰,۳۶۷,۶۲۲,۲۳۲	۲۲۰,۵۸۸,۰۵۵	۸,۲۱۸,۸۳۰	۳۰,۵۸۸,۲۱۰,۲۸۷	۲۹,۳۳۲,۷۵۲,۹۶۷	۱,۲۵۵,۴۵۷,۳۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۹,۰۲۸,۳۳۵	۱۶۳,۰۹۸,۸۷۳,۳۷۳	۱۶۸,۶۴۶,۷۱۸,۰۲۰	(۵,۵۴۷,۸۴۴,۶۴۶)	۳۹,۰۲۸,۳۳۵	۱۶۳,۰۹۸,۸۷۳,۳۷۳	۱۸۵,۸۳۳,۳۹۷,۵۸۸	(۲۲,۷۳۴,۵۲۴,۲۱۴)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۰۲۵,۱۳۵	۸۲,۵۳۲,۳۵۳,۴۵۶	۸۸,۸۲۱,۱۰۳,۱۷۵	(۶,۲۸۸,۷۴۹,۷۱۸)	۶,۰۲۵,۱۳۵	۸۲,۵۳۲,۳۵۳,۴۵۶	۹۵,۰۴۹,۹۶۰,۰۳۹	(۱۲,۵۱۷,۶۰۶,۵۸۲)
صنایع خاکچینی ایران	۷,۵۰۸,۹۵۱	۱۱۶,۴۴۲,۶۵۴,۷۶۸	۱۰۸,۰۸۲,۶۶۹,۲۹۷	۸,۳۵۹,۹۸۵,۴۷۱	۷,۵۰۸,۹۵۱	۱۱۶,۴۴۲,۶۵۴,۷۶۸	۱۰۷,۰۳۷,۶۷۱,۱۱۳	۹,۴۰۴,۹۸۳,۶۵۵
ح. معدنی وصنعتی چادرملو	۲,۰۱۰,۳۰۲	۳,۴۶۳,۱۲۴,۴۳۸	۳,۹۲۸,۷۳۷,۸۲۲	(۴۶۵,۶۱۳,۳۸۳)	۲,۰۱۰,۳۰۲	۳,۴۶۳,۱۲۴,۴۳۸	۳,۸۳۶,۸۱۴,۱۴۹	(۳۷۳,۶۸۹,۷۱۰)
سرامیک های صنعتی اردکان	۱۵,۳۲۹,۸۷۳	۴۸,۸۲۴,۶۶۷,۴۵۹	۴۳,۹۹۴,۰۱۲,۱۵۸	۴,۸۳۰,۶۵۵,۳۰۱	۱۵,۳۲۹,۸۷۳	۴۸,۸۲۴,۶۶۷,۴۵۹	۵۴,۷۲۲,۰۲۸,۹۷۸	(۵,۸۹۷,۳۶۱,۵۱۸)
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۳,۷۱۲,۳۸۳	۳۹,۲۰۲,۱۶۴,۴۶۷	۴۰,۴۲۸,۹۳۵,۹۵۶	(۱,۲۲۶,۷۷۱,۴۸۸)	۱۳,۷۱۲,۳۸۳	۳۹,۲۰۲,۱۶۴,۴۶۷	۴۲,۲۵۵,۴۶۲,۳۹۵	(۳,۰۵۳,۲۹۷,۹۲۷)
پتروشیمی پردیس	۴۷۱,۴۲۴	۹۱,۲۳۰,۷۵۲,۲۱۵	۹۰,۹۱۲,۰۹۱,۲۷۶	۳۱۸,۶۶۰,۹۳۹	۴۷۱,۴۲۴	۹۱,۲۳۰,۷۵۲,۲۱۵	۸۴,۳۵۱,۴۲۴,۸۹۶	۶,۸۷۹,۳۲۷,۳۱۹
تاییدواتر خاورمیانه	۱۹,۰۴۸,۹۳۸	۱۴۱,۲۵۹,۵۵۲,۲۶۸	۱۳۳,۸۷۴,۶۶۹,۵۰۹	۷,۳۸۴,۸۸۲,۷۵۹	۱۹,۰۴۸,۹۳۸	۱۴۱,۲۵۹,۵۵۲,۲۶۸	۱۲۳,۲۷۰,۷۳۵,۲۹۱	۱۷,۹۸۸,۸۱۶,۹۷۷
پتروشیمی پارس	۲,۴۴۵,۷۱۴	۵,۶۳۷,۸۶۴,۶۸۱	۵,۱۲۴,۸۸۹,۴۹۹	۵۱۲,۹۷۵,۱۸۲	۲,۴۴۵,۷۱۴	۵,۶۳۷,۸۶۴,۶۸۱	۵,۲۰۲,۶۸۶,۶۸۳	۴۳۵,۱۷۷,۹۹۸
گروه بهمن	۸,۹۷۳,۸۵۲	۱۴,۳۳۵,۱۷۵,۳۳۲	۱۲,۳۱۰,۲۳۱,۴۶۱	۲,۰۲۴,۹۴۳,۸۷۱	۸,۹۷۳,۸۵۲	۱۴,۳۳۵,۱۷۵,۳۳۲	۱۵,۲۲۷,۲۲۱,۰۹۰	(۸۹۲,۰۴۵,۷۵۷)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۲,۴۴۵,۴۰۸	۸۳,۵۰۶,۶۶۵,۳۰۱	۸۵,۲۳۸,۶۵۵,۳۹۶	(۱,۷۳۱,۹۹۰,۰۹۴)	۱۲,۴۴۵,۴۰۸	۸۳,۵۰۶,۶۶۵,۳۰۱	۹۸,۳۵۲,۲۹۴,۶۸۸	(۱۴,۸۴۵,۶۲۹,۳۸۶)
فولاد هرمزگان جنوب	۲۰,۴۸۱,۸۵۶	۵۳,۷۵۰,۳۷۰,۸۴۵	۵۱,۷۱۴,۳۷۱,۹۵۰	۲,۰۳۵,۹۹۸,۸۹۵	۲۰,۴۸۱,۸۵۶	۵۳,۷۵۰,۳۷۰,۸۴۵	۵۸,۸۴۰,۳۶۸,۰۸۱	(۵,۰۸۹,۹۹۷,۲۳۵)
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۳,۸۵۰,۱۷۵	۱۲۱,۰۱۸,۶۶۷,۱۷۲	۱۱۲,۲۰۷,۲۹۶,۶۳۸	۸,۸۱۱,۳۷۰,۵۳۴	۱۳,۸۵۰,۱۷۵	۱۲۱,۰۱۸,۶۶۷,۱۷۲	۱۳۰,۷۹۳,۷۸۱,۳۵۸	(۹,۷۷۵,۱۱۴,۱۸۵)
پتروشیمی شیراز	۲,۷۰۰,۳۰۲	۶۸,۸۲۳,۷۹۰,۶۰۷	۶۸,۲۰۶,۴۱۶,۵۱۰	۶۱۷,۳۷۴,۰۹۷	۲,۷۰۰,۳۰۲	۶۸,۸۲۳,۷۹۰,۶۰۷	۶۳,۸۳۱,۱۱۳,۱۲۹	۴,۹۹۲,۶۷۷,۴۷۸
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱,۵۶۱,۷۷۵	۲۲,۶۸۱,۷۶۸,۴۳۰	۲۰,۵۸۵,۹۱۷,۱۳۷	۲,۰۹۵,۸۵۱,۲۹۳	۱,۵۶۱,۷۷۵	۲۲,۶۸۱,۷۶۸,۴۳۰	۲۲,۴۳۳,۳۷۱,۱۹۶	۲۴۸,۳۹۷,۲۳۴
جمع نقل به صفحه بعد	۴۱۴,۳۰۰,۷۲۸	۲,۳۶۸,۹۳۶,۶۴۳,۶۱۰	۲,۲۴۳,۰۸۰,۹۶۹,۲۶۴	۱۲۵,۸۵۵,۶۷۴,۳۵۵	۴۱۴,۳۰۰,۷۲۸	۲,۳۶۸,۹۳۶,۶۴۳,۶۱۰	۲,۳۴۲,۱۵۸,۵۱۹,۲۴۵	۲۵,۷۷۸,۱۲۴,۳۸۳



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
۱,۵۲۷,۸۳۲,۵۸۳	۱۸,۹۴۵,۱۲۴,۰۳۲	۲۰,۴۷۲,۹۵۶,۶۱۵	۳,۸۴۲,۴۴۴	۳,۲۳۵,۱۸۵,۴۹۵	۱۷,۲۳۷,۷۷۱,۱۲۰	۲۰,۴۷۲,۹۵۶,۶۱۵	۳,۸۴۲,۴۴۴	سرمایه گذاری نیرو
۷,۸۴۳,۰۱۳,۷۱۷	۴۳,۵۲۰,۳۵۵,۰۴۳	۵۱,۳۶۳,۳۶۸,۷۶۰	۱,۴۷۷,۹۹۸	۷,۷۲۸,۰۱۲,۵۷۷	۴۳,۶۳۵,۳۵۶,۱۸۳	۵۱,۳۶۳,۳۶۸,۷۶۰	۱,۴۷۷,۹۹۸	سیمان خزر
(۶۹۵,۷۹۱,۸۴۴)	۳۰,۶۶۳,۶۷۰,۸۳۱	۲۹,۹۶۷,۸۷۸,۹۸۶	۱۲,۲۷۹,۹۴۱	۲,۴۶۵,۷۸۸,۸۲۱	۲۷,۵۰۲,۰۹۰,۱۶۵	۲۹,۹۶۷,۸۷۸,۹۸۶	۱۲,۲۷۹,۹۴۱	سیمان بهبهان
۶۲۱,۳۲۵,۱۳۵	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۱۰,۶۴۱,۲۶۲,۶۳۵	۱۱۰,۰۰۰	۶۳۵,۸۲۵,۱۳۵	۱۱۰,۰۰۵,۴۳۷,۵۰۰	۱۱۰,۶۴۱,۲۶۲,۶۳۵	۱۱۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
۳۵,۰۷۴,۵۰۳,۹۷۴	۲,۵۴۶,۳۰۷,۶۰۶,۶۵۱	۲,۵۸۱,۳۸۲,۱۱۰,۶۰۶	۴۳۲,۰۱۱,۱۱۱	۱۳۹,۹۲۰,۴۸۶,۳۸۳	۲,۴۴۱,۴۶۱,۶۲۴,۲۳۲	۲,۵۸۱,۳۸۲,۱۱۰,۶۰۶	۴۳۲,۰۱۱,۱۱۱	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره