

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

امضا

نماینده

مدیر صندوق

محمدابراهیم محمد پورزندی

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس





صندوق سرمایه گذاری کنگنه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل داراییها	۱۴۰۳/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۶,۴۵۴,۳۶۲	(۱۲۶,۳۸۰)	۰	۰	۲,۷۰۱,۰۰۲,۸۳۹	۲,۳۹۳,۸۶۴,۰۴۱	۱۲۶,۳۸۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۰.۸۶٪	۲۲,۱۳۴,۱۳۳,۱۶۴	۲۸,۹۷۳,۰۴۲,۱۳۲	۱,۵۵۰	۱۴,۳۶۵,۵۶۱	۲,۱۲۳,۲۹۰,۸۱۵	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۲۵,۳۴۴,۶۸۵,۴۰۴	۳۱,۳۹۳,۲۵۰,۴۷۲	۱۵,۵۶۵,۵۶۱	بانک صادرات ایران
۰.۳۵٪	۹۰,۹۳۶,۲۰۰,۷۰۴	۱۲,۳۱۲,۲۰۰,۵۰۴	۱,۸۵۳	۴,۹۳۶,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۰۳,۹۳۶,۵۴۷	۱۲,۳۱۲,۲۰۰,۵۰۴	۴,۹۳۶,۸۸۷	بانک ملت
۰.۲۱۴٪	۵,۵۱۸,۷۳۷,۷۴۴	۶,۳۹۰,۸۳۹,۹۳۶	۲,۲۷۰	۲,۴۴۵,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۵,۶۳۷,۸۶۴,۶۸۲	۶,۳۹۰,۸۳۹,۹۳۶	۲,۴۴۵,۷۱۴	پتروشیمی پارس
۳.۶۳٪	۹۳,۳۹۵,۷۷۲,۱۲۱	۶۷,۴۸۸,۲۵۰,۳۲۷	۱۹۹,۳۰۰	۴۷۱,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	۹۱,۲۳۰,۷۵۲,۲۱۵	۶۷,۴۸۸,۲۵۰,۳۲۷	۴۷۱,۴۲۴	پتروشیمی پردیس
۱.۶۷۴٪	۴۳,۱۶۷,۳۰۱,۰۲۱	۷۶,۲۶۷,۶۴۶,۹۹۷	۱۰,۳۴۰	۴,۱۹۹,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۴۷,۰۹۱,۶۰۱,۱۱۴	۷۶,۲۶۷,۶۴۶,۹۹۷	۴,۱۹۹,۷۷۶	پتروشیمی تندگویان
۲.۰۱٪	۵۱,۷۵۹,۱۶۲,۶۱۱	۶۱,۸۱۸,۷۳۶,۴۴۷	۱۰۹,۰۰۰	۴۷۷,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۵۷,۰۰۶,۳۰۷,۰۷۷	۶۱,۸۱۸,۷۳۶,۴۴۷	۴۷۷,۶۹۷	پتروشیمی زاگرس
۳.۸۷۵٪	۹۹,۹۱۵,۳۴۶,۹۸۰	۸۶,۶۳۲,۳۷۶,۳۸۲	۱۷۲,۶۸۰	۵۸۲,۰۷۹	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۹۲۴,۳۹۲,۳۳۸	۸۶,۶۳۲,۳۷۶,۳۸۲	۵۸۲,۰۷۹	پتروشیمی نوری
۲.۸۲٪	۷۲,۷۴۲,۷۷۴,۰۰۴	۷۱,۶۶۳,۵۷۶,۵۲۵	۲۷,۱۰۰	۲,۷۰۰,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۶۸,۸۲۳,۷۹۰,۶۰۷	۷۱,۶۶۳,۵۷۶,۵۲۵	۲,۷۰۰,۳۰۲	پتروشیمی شیراز
۱.۴۸٪	۳۸,۰۷۵,۳۴۸,۳۶۶	۳۰,۴۷۶,۵۸۵,۱۹۱	۸,۲۴۰	۴,۶۴۸,۴۵۳	۰	۰	۰	۱,۸۵۹,۳۸۱	۳۵,۰۹۹,۵۵۹,۰۹۳	۳۰,۴۷۶,۵۸۵,۱۹۱	۲,۷۸۹,۰۷۲	پدیده شیمی قرن
۰.۸۶٪	۲۲,۰۸۷,۷۹۳,۱۳۰	۲۳,۴۰۰,۰۴۵,۰۷۳	۴,۱۶۱	۵,۳۴۰,۰۶۳	۰	۰	۲۰,۱۰۳,۰۳۴,۳۰۹	۴,۵۶۵,۵۸۰	۳,۲۱۷,۳۰۶,۸۹۸	۳,۲۹۷,۰۱۰,۷۶۴	۷۷۴,۴۸۳	پست بانک ایران
۴.۷۷٪	۱۲۳,۰۷۰,۹۸۷,۴۴۵	۱۰۵,۶۳۳,۳۴۷,۰۶۶	۶,۹۴۰	۱۷,۸۳۹,۷۱۸	۸,۹۴۳,۳۴۲,۶۲۰	(۱,۲۰۹,۲۲۰)	۰	۰	۱۴۱,۲۵۹,۵۵۲,۲۶۹	۱۱۲,۷۹۳,۴۳۵,۳۵۲	۱۹۰,۴۸,۹۳۸	تایدوا ترخاور میانه
۰.۸۳٪	۲۱,۱۳۰,۸۲۶,۷۶۹	۳۰,۰۸۲,۷۲۵,۹۹۷	۱۵,۶۱۰	۱,۳۶۱,۷۷۵	۳,۱۰۵,۴۱۲,۳۳۷	(۳۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۲۲,۶۸۱,۷۶۸,۴۳۰	۳۴,۵۰۰,۸۸۹,۹۳۶	۱,۵۶۱,۷۷۵	توسعه صنایع و معادن کوثر
۱.۳۵٪	۳۲,۲۴۶,۹۸۲,۰۰۰	۳۵,۷۷۶,۶۷۳,۵۶۸	۳,۲۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۶۶۵,۲۸۵,۲۱۲	۱,۷۸۱,۱۷۰	۳۰,۵۸۸,۲۱۰,۲۸۸	۲۹,۱۱۱,۳۸۸,۳۵۶	۸,۲۱۸,۸۳۰	تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۰۱۰,۳۰۲)	۰	۰	۳,۴۶۳,۱۲۴,۴۲۸	۶,۳۳۴,۴۶۱,۶۰۲	۲,۰۱۰,۳۰۲	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۴.۴۲٪	۱۱۳,۹۹۵,۷۵۵,۸۸۱	۱۰۳,۶۵۷,۸۳۵,۲۴۳	۳,۸۲۹	۲۹,۹۴۹,۸۸۰	۷,۶۱۴,۴۲۳,۰۲۶	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۱۲۹,۱۰۳,۴۹۸,۴۴۰	۱۱۰,۵۷۹,۹۲۲,۰۹۲	۳۱,۹۴۹,۸۸۰	حفاری شمال
۰.۱۰٪	۲,۵۹۹,۱۴۶,۱۹۳	۳,۶۴۰,۷۴۶,۰۵۴	۲۳,۰۲۰	۱۱۳,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۷,۷۱۲,۰۵۲	۳,۶۴۰,۷۴۶,۰۵۴	۱۱۳,۵۸۴	داروسازی فارابی
۲.۹۰٪	۷۴,۷۴۶,۲۸۲,۳۷۵	۹۸,۷۸۳,۰۲۵,۸۶۷	۱۲,۴۸۰	۶,۰۲۵,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۸۲,۵۳۲,۳۵۳,۴۵۶	۹۸,۷۸۳,۰۲۵,۸۶۷	۶,۰۲۵,۱۳۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱.۷۸٪	۴۵,۸۶۸,۳۶۷,۳۷۰	۶۳,۲۸۱,۶۹۲,۶۲۷	۳,۰۱۰	۱۵,۳۲۹,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۴۸,۸۲۴,۶۶۷,۴۵۹	۶۳,۲۸۱,۶۹۲,۶۲۷	۱۵,۳۲۹,۸۷۳	سرامیک های صنعتی اردکان
۴.۷۵٪	۱۲۲,۵۳۳,۱۲۱,۴۸۳	۱۲۱,۰۷۷,۷۳۵,۶۷۶	۸,۹۰۰	۱۳,۸۵۰,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۰۱۸,۶۶۷,۱۷۲	۱۲۱,۰۷۷,۷۳۵,۶۷۶	۱۳,۸۵۰,۱۷۵	سرمایه گذاری صدرتأمین
۴.۳۲٪	۱۱۱,۵۴۶,۱۶۲,۴۸۳	۱۲۱,۸۹۱,۱۲۶,۶۲۵	۱۶,۴۰۰	۶,۸۴۲,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۶۶۷,۵۹۸,۲۲۹	۱۲۱,۸۹۱,۱۲۶,۶۲۵	۶,۸۴۲,۳۰۷	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۷۸٪	۲۰,۰۹۰,۹۹۸,۴۷۰	۲۰,۴۲۳,۰۰۵,۰۴۹	۵,۲۶۰	۳,۸۴۲,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۷۲,۹۵۶,۶۱۶	۲۰,۴۲۳,۰۰۵,۰۴۹	۳,۸۴۲,۴۴۴	سرمایه گذاری نیرو
۳.۲۹٪	۸۵,۰۱۶,۴۱۸,۱۰۳	۹۳,۷۲۵,۵۷۹,۶۶۸	۳۴,۰۸۰	۲,۵۰۹,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۸۷,۸۱۰,۳۸۴,۸۹۵	۹۳,۷۲۵,۵۷۹,۶۶۸	۲,۵۰۹,۵۴۵	سیمان فارس و خوزستان
۱.۰۴۰٪	۲۶,۸۰۶,۳۹۸,۲۷۱	۳۶,۵۸۶,۶۷۵,۸۸۰	۲,۱۹۶	۱۲,۲۷۹,۹۴۱	۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۶۷,۸۷۸,۹۸۷	۳۶,۵۸۶,۶۷۵,۸۸۰	۱۲,۲۷۹,۹۴۱	سیمان بهمنجان
۴۷.۹۹٪	۱,۲۳۷,۵۴۱,۳۳۶,۶۸۷	۱,۲۹۹,۶۸۳,۴۶۸,۷۲۴	-	-	۲۴,۵۲۲,۹۲۳,۰۶۰	(۶,۷۴۵,۹۰۲)	۲۶,۷۶۸,۳۱۹,۵۲۱	۸,۲۰۶,۱۳۱	۱,۲۹۳,۸۶۹,۵۶۱,۵۴۷	۱,۳۰۲,۵۶۴,۰۲۲,۲۶۰	-	جمع نقل به صفحه بعد



۱- سرمایه گذاری ها

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد			
						تعداد	بهای تمام شده						
۱.۸۶٪	۴۸۰,۴۲,۹۶۷,۹۱۹	۵۳,۵۴۱,۳۷۰,۴۱۸	۳۲,۷۰۰	۱,۴۷۷,۹۹۸	۵۱,۳۶۳,۳۶۸,۷۶۰	۵۳,۵۴۱,۳۷۰,۴۱۸	۱,۴۷۷,۹۹۸	سیمان خزر
۶.۳۹٪	۱۶۴,۷۳۹,۵۹۸,۳۶۷	۱۳۸,۰۱۷,۵۱۹,۲۶۸	۵۵,۱۲۰	۳,۰۰۶,۶۳۴	۱۶۰,۸۵۴,۲۳۰,۴۸۱	۱۳۸,۰۱۷,۵۱۹,۲۶۸	۳,۰۰۶,۶۳۴	سیمان ارومیه
۴.۲۶٪	۱۰۹,۷۹۹,۴۵۲,۰۲۸	۱۰۴,۸۵۷,۲۵۲,۷۵۶	۱۴,۷۱۰	۷,۵۰۸,۹۵۱	۱۱۶,۴۴۲,۶۵۴,۷۶۸	۱۰۴,۸۵۷,۲۵۲,۷۵۶	۷,۵۰۸,۹۵۱	صنایع خاک چینی ایران
۰.۴۹٪	۱۲,۵۳۹,۹۲۲,۱۴۱	۱۳,۶۶۸,۵۸۵,۶۶۲	۸,۱۴۰	۱,۵۴۹,۷۵۲	۱۳,۶۱۸,۲۹۳,۸۲۴	۱۳,۶۶۸,۵۸۵,۶۶۲	۱,۵۴۹,۷۵۲	فراورده های نسوز ایران
۰.۱۷٪	۴,۴۵۸,۵۷۶,۳۴۲	۶,۸۴۰,۸۷۸,۶۸۳	۲,۳۵۱	۱,۹۰۷,۸۱۱	۴,۹۶۴,۹۳۱,۰۳۵	۶,۸۴۰,۸۷۸,۶۸۳	۱,۹۰۷,۸۱۱	فولاد خوزستان
۱.۱۷٪	۳۰,۱۹۵,۴۲۳,۵۶۸	۳۸,۴۱۶,۶۹۸,۵۴۴	۵,۶۹۰	۵,۳۳۸,۵۱۷	۳۳,۵۹۱,۷۴۵,۳۷۵	۳۸,۴۱۶,۶۹۸,۵۴۴	۵,۳۳۸,۵۱۷	فولاد آلیاژی ایران
۵.۷۸٪	۱۴۸,۹۷۷,۰۸۷,۰۰۲	۱۸۷,۵۴۵,۶۶۶,۱۴۸	۳,۸۴۰	۳۹,۰۲۸,۳۳۵	۱۶۳,۰۹۸,۸۷۳,۳۷۴	۱۸۷,۵۴۵,۶۶۶,۱۴۸	۳۹,۰۲۸,۳۳۵	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۹۸٪	۵۱,۰۷۰,۲۲۴,۳۶۹	۸۳,۳۷۹,۳۴۸,۵۸۱	۲,۵۳۶	۲۰,۲۵۸,۶۴۰	۵۹۹,۵۴۱,۰۲۱	۲۲۳,۲۱۶	.	.	.	۵۳,۷۵۰,۳۷۰,۸۴۶	۸۴,۲۹۸,۰۴۸,۱۹۲	۲۰,۴۸۱,۸۵۶	فولاد هرمزگان جنوب
۳.۲۳٪	۸۳,۲۵۹,۲۳۸,۱۴۵	۱۴۳,۱۳۳,۵۳۵,۲۹۱	۶,۷۳۰	۱۲,۴۴۵,۴۰۸	۸۳,۵۰۶,۶۶۵,۳۰۱	۱۴۳,۱۳۳,۵۳۵,۲۹۱	۱۲,۴۴۵,۴۰۸	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۴۷٪	۱۲,۱۷۶,۴۲۴,۵۹۸	۱۴,۶۸۶,۶۰۳,۹۷۲	۱,۳۶۵	۸,۹۷۳,۸۵۲	۱۴,۳۳۵,۱۷۵,۳۳۲	۱۴,۶۸۶,۶۰۳,۹۷۲	۸,۹۷۳,۸۵۲	گروه بهمن
۷.۰۰٪	۱۸۰,۴۸۴,۴۷۲,۶۶۰	۱۸۰,۵۲۰,۳۵۵,۶۵۷	۱,۶۱۶	۱۱۲,۳۵۴,۴۴۵	۲۰۷,۵۱۲,۴۶۹,۱۸۵	۱۸۰,۵۲۰,۳۵۵,۶۵۷	۱۱۲,۳۵۴,۴۴۵	گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)
۳.۸۵٪	۹۹,۱۵۶,۱۳۰,۱۰۹	۸۸,۵۲۹,۵۹۸,۹۴۵	۵,۲۳۰	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	.	.	۲,۶۷۷,۴۸۲,۳۷۷	۵۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۶۴,۲۷۲,۹۴۰	۸۵,۸۵۲,۱۱۶,۵۶۸	۱۸,۵۷۲,۵۸۹	مس شهیدباهنر	
۲.۰۷٪	۵۳,۴۷۸,۵۴۴,۰۰۹	۷۲,۲۷۶,۳۴۲,۸۶۴	۳,۰۰۷	۱۷,۸۹۱,۱۳۶	.	.	۷,۰۰۱,۲۱۱,۸۳۵	۴,۱۷۸,۷۵۳	۳۹,۲۰۲,۱۶۴,۴۶۸	۵۶,۹۳۰,۳۶۷,۴۲۷	۱۳,۷۱۲,۲۸۳	معدنی و صنعتی چادرملو	
۰.۳۵٪	۹۰,۸۵,۵۸۹,۷۲۳	۱۶,۴۸۴,۶۰۳,۴۱۴	۴,۹۲۰	۱,۸۵۷,۷۱۸	۹,۶۶۱,۷۴۹,۰۷۲	۱۶,۴۸۴,۶۰۳,۴۱۴	۱,۸۵۷,۷۱۸	ملی شیمی کشاورز	
۳.۴۶٪	۸۹,۱۵۵,۶۹۹,۳۶۲	۹۵,۹۵۴,۶۴۳,۶۸۲	۵,۷۵۰	۱۵,۵۹۸,۱۴۸	.	.	۳,۱۵۲,۹۲۳,۱۸۸	۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۵۱,۵۴۶,۹۲۰	۹۲,۸۰۱,۷۲۰,۴۹۴	۱۵,۰۹۸,۱۴۸	ملی صنایع مس ایران	
۰.۲۴٪	۶,۱۸۰,۵۰۸,۷۸۹	۸,۰۵۲,۱۹۶,۲۱۴	۹۴۷	۶,۵۶۵,۴۷۳	۷,۰۳۵,۴۶۸,۲۹۴	۸,۰۵۲,۱۹۶,۲۱۴	۶,۵۶۵,۴۷۳	کارخانجات تولیدی شیشه رازی	
۱.۰۵٪	۲۷,۰۲۷,۱۶۱,۴۲۳	۳۰,۲۳۴,۴۴۰,۸۳۷	۸,۰۷۰	۳,۳۶۹,۱۳۷	۳۲,۰۱۷,۳۰۶,۴۶۹	۳۰,۲۳۴,۴۴۰,۸۳۷	۳,۳۶۹,۱۳۷	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
۰.۶۵٪	۱۶,۸۷۸,۶۶۰,۸۴۵	۱۶,۱۱۵,۸۴۵,۴۸۹	۵۵,۵۸۰	۳۰,۵۵۰	.	.	۱۶,۱۱۵,۸۴۵,۴۸۹	۳۰,۵۵۰	.	.	.	پتروشیمی خارک	
۰.۴۹٪	۱۲,۷۱۶,۶۴۲,۳۸۲	۱۳,۳۶۸,۶۵۵,۱۴۱	۲۴,۳۰۰	۵۲۶,۴۵۱	.	.	۱۳,۳۶۸,۶۵۵,۱۴۱	۵۲۶,۴۵۱	.	.	.	پخش هجرت	
۰.۰۷٪	۱,۷۳۴,۸۸۶,۹۰۸	۱,۹۲۲,۰۶۴,۳۵۵	۲,۹۲۴	۵۹۶,۸۷۸	.	.	۱,۹۲۲,۰۶۴,۳۵۵	۵۹۶,۸۷۸	.	.	.	حبست بانک ایران	
۹۳.۰۲٪	۲,۳۹۸,۶۹۸,۵۴۷,۲۷۶	۲,۶۰۷,۲۲۹,۶۷۴,۶۴۵	-	-	۲۵,۱۲۲,۴۶۴,۰۸۱	(۶,۹۶۹,۱۱۸)	۷۱,۰۰۶,۵۰۱,۹۰۶	۱۴,۸۱۳,۷۱۳	۲,۴۷۰,۷۴۰,۸۴۷,۹۹۱	۲,۵۵۸,۴۴۵,۹۸۱,۸۰۵	-	جمع	



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت یر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها		۱۴۰۳/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		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
۴.۳۳٪	۱۱۱,۵۰۸,۳۴۵,۴۴۸	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱,۰۱۳,۸۹۶	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۶۴۱,۳۶۲,۶۳۵	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	بله	بله	صکوک اجاره فارس ۷۰۳- بدون ضامن
۴.۳۳٪	۱۱۱,۵۰۸,۳۴۵,۴۴۸	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	-	۱۱۰,۰۰۰	۰	-	۰	-	۱۱۰,۶۴۱,۳۶۲,۶۳۵	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری گنجه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	۱,۰۱۳,۸۹۶	۱.۳۹٪	۱۱۱,۵۰۸,۳۴۵,۴۴۸	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	-	-	-	۱۱۱,۵۰۸,۳۴۵,۴۴۸	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰



۱-۲ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
۰.۰۰٪	۹,۳۷۴,۹۹۸	۷۸,۴۸۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۰۲,۷۹۴,۶۶۹	۸۸,۳۸۰,۳۲۹
۱.۰۱٪	۲۶,۱۶۰,۸۵۰,۳۲۷	۶۶,۹۷۴,۵۱۲,۷۹۰	۹۰,۶۴۵,۲۴۵,۸۸۸	۲,۴۹۰,۱۱۷,۲۲۹
۰.۰۰٪	۴۸۰,۸۸۷	.	.	۴۸۰,۸۸۷
۱.۰۱٪	۲۶,۱۷۰,۷۰۶,۲۱۲	۱۴۵,۴۵۶,۳۱۲,۷۹۰	۱۶۹,۰۴۸,۰۴۰,۵۵۷	۲,۵۷۸,۹۷۸,۴۴۵

سپرده های بانکی

بانک پاسارگاد الوند

بانک خاورمیانه نیایش

سپرده کوتاه مدت بانک تجارت ونک

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰



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	(۴۶,۶۴۷,۸۵۱,۰۲۵)	۱۳۵.۰٪	-۱.۸٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:	۲-۲	۵,۰۵۳,۲۷۰,۷۴۵	-۱۴.۶٪	۰.۲٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۸۵۶,۸۱۹,۵۵۸	-۵.۴٪	۰.۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۵,۱۸۶,۳۶۰,۳۶۳	-۱۵.۰٪	۰.۲٪
جمع		(۳۴,۵۵۱,۴۰۰,۳۵۹)	۱۰۰٪	-۱.۳٪



صندوق سرمایه گذاری گنجینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه				طی ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
(۰.۰۱)	۳۵۷,۰۵۹,۳۰۴	۳۵۷,۰۵۹,۳۰۴	.	.	(۰.۳۲)	۳۵۷,۰۵۹,۳۰۴	۳۵۷,۰۵۹,۳۰۴	.	.	آنتی بیوتیک سازی ایران
(۰.۵۱)	۱۷,۵۹۶,۹۰۵,۲۵۷	۱,۱۰۳,۳۹۵,۵۲۶	۱۶,۴۹۳,۵۰۹,۷۳۱	.	۶۶۳	(۷,۴۹۳,۳۱۹,۵۳۱)	۱,۱۰۳,۳۹۵,۵۲۶	(۸,۵۹۶,۷۱۵,۰۵۷)	.	حفاری شمال
۰.۰۱	(۲۹۰,۳۵۶,۰۳۶)	۱۲۳,۷۶۶,۴۴۶	(۴۱۴,۱۲۲,۴۸۲)	.	۰.۹۶	(۱,۰۸۷,۲۶۱,۴۲۴)	۲۳۹,۷۶۴,۸۶۸	(۱,۳۲۷,۰۲۶,۲۹۲)	.	بانک صادرات ایران
(۰.۰۷)	۲,۴۹۷,۶۴۷,۴۵۳	۲,۴۹۷,۶۴۷,۴۵۳	.	.	(۲.۲۱)	۲,۴۹۷,۶۴۷,۴۵۳	۲,۴۹۷,۶۴۷,۴۵۳	.	.	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
(۰.۲۵)	۸,۷۴۳,۵۹۴,۷۷۳	۱,۱۱۸,۱۵۸,۹۴۷	۷,۶۲۵,۴۳۵,۸۲۶	.	۸.۱۸	(۹,۲۴۵,۲۲۲,۲۰۳)	۱,۱۱۸,۱۵۸,۹۴۷	(۱۰,۳۶۳,۳۸۱,۱۵۰)	.	تایدواتر خاورمیانه
۰.۲۱	(۷,۲۴۶,۹۲۸,۷۴۲)	(۱۱۸,۰۴۰,۹۶۱)	(۷,۱۲۸,۸۸۷,۷۸۱)	.	۱.۸۴	(۲,۰۸۰,۶۰۵,۴۵۴)	(۴۱,۷۱۴,۹۰۹)	(۲,۰۳۸,۸۹۰,۵۴۵)	.	فولاد هرمزگان جنوب
(۰.۰۵)	۱,۸۳۵,۲۶۱,۸۷۰	۲۶۵,۰۰۱,۷۸۷	۱,۵۷۰,۲۶۰,۰۸۳	.	(۱.۳۷)	۱,۵۵۴,۴۷۰,۵۷۵	۲۳۲,۶۰۷,۷۲۶	۱,۳۲۱,۸۶۲,۸۴۹	.	توسعه صنایع و معادن کوثر
(۰.۱۵)	۵,۱۵۴,۳۱۶,۱۶۹	۵,۱۵۴,۳۱۶,۱۶۹	.	.	۰.۰۰	ح. فولاد آلیاژی ایران
۰.۰۱	(۲۹۵,۳۳۰,۲۰۷)	۱۳۶,۱۰۳	(۲۹۵,۴۶۶,۳۱۰)	.	۰.۵۱	(۵۷۶,۱۵۹,۳۴۷)	.	(۵۷۶,۱۵۹,۳۴۷)	.	ملی شیمی کشاورز
۰.۰۹	(۳,۱۲۲,۹۶۴,۵۰۷)	(۷۲,۱۶۸,۰۱۵)	(۳,۰۵۰,۷۹۶,۴۹۲)	.	۱.۹۱	(۲,۱۵۸,۷۵۰,۷۳۴)	.	(۲,۱۵۸,۷۵۰,۷۳۴)	.	گروه بهمن
۰.۱۱	(۳,۸۵۰,۴۱۷,۵۱۲)	۶,۹۵۵,۰۴۸	(۳,۸۵۷,۳۷۲,۵۶۰)	.	۲.۸۰	(۳,۱۶۱,۵۸۰,۷۱۵)	.	(۳,۱۶۱,۵۸۰,۷۱۵)	.	سیمان بهیمان
۰.۶۸	(۲۳,۳۷۴,۵۹۴,۴۵۴)	.	(۲۸,۹۶۰,۹۰۹,۲۱۴)	۵,۵۸۶,۳۱۴,۷۶۰	۶.۲۳	(۷,۰۴۸,۷۷۰,۷۴۶)	.	(۷,۰۴۸,۷۷۰,۷۴۶)	.	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۶	(۱,۹۹۵,۸۰۶,۶۳۲)	۱۰,۴۳۶,۲۲۷,۸۰۷	(۱,۸۰۰,۱۸,۳۴۹,۱۹۹)	۵,۵۸۶,۳۱۴,۷۶۰	۲۵.۱۶	(۲۸,۴۴۲,۴۹۲,۸۲۲)	۵,۵۰۶,۹۱۸,۹۱۵	(۳۳,۹۴۹,۴۱۱,۷۳۷)	.	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری گنجینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه				طی ماه			
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ	
(۰.۰۴)	۱,۲۵۳,۵۷۷,۸۸۱	-	(۲,۳۷۷,۸۵۴,۳۴۹)	۳,۶۳۱,۴۳۲,۲۳۰	۱.۲۰	(۱,۳۵۸,۷۱۲,۸۱۵)	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۲۴	(۸,۲۵۳,۴۰۷,۶۶۳)	-	(۲۰,۳۰۳,۶۷۷,۶۶۳)	۱۲,۰۵۰,۲۷۰,۰۰۰	۶.۸۹	(۷,۷۸۶,۰۷۱,۰۸۰)	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۰.۱۳)	۴,۳۷۷,۶۲۴,۸۱۳	-	(۸,۲۶۰,۶۵۹,۸۷۵)	۱۲,۶۳۸,۲۸۴,۶۸۸	(۱.۳۴)	۱,۵۱۴,۴۵۴,۳۱۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
(۰.۱۵)	۵,۳۰۴,۶۶۹,۹۷۱	-	۵,۳۰۴,۶۶۹,۹۷۱	-	(۲.۶۳)	۲,۹۷۵,۷۸۹,۲۷۳	پدیده شیمی قرن
۰.۲۷	(۹,۴۹۳,۳۰۴,۵۶۳)	-	(۹,۴۹۳,۳۰۴,۵۶۳)	-	۲۳.۹۱	(۲۷,۰۲۷,۹۹۶,۵۲۴)	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)
۰.۱۹	(۶,۴۶۱,۵۱۵,۵۰۹)	-	(۶,۴۶۱,۵۱۵,۵۰۹)	-	۵.۴۱	(۶,۱۲۱,۴۳۵,۷۴۵)	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۰.۱۰)	۳,۴۳۶,۹۷۶,۸۴۲	-	۳,۴۳۶,۹۷۶,۸۴۲	-	۷.۹۷	(۹,۰۰۹,۰۴۵,۳۵۸)	پتروشیمی نوری
۰.۰۱	(۱۸۷,۱۷۷,۴۴۷)	-	(۱۸۷,۱۷۷,۴۴۷)	-	۰.۱۷	(۱۸۷,۱۷۷,۴۴۷)	ح.پست بانک ایران
(۰.۰۲)	۷۶۲,۸۱۵,۳۵۵	-	۷۶۲,۸۱۵,۳۵۵	-	(۰.۶۷)	۷۶۲,۸۱۵,۳۵۵	پتروشیمی خارک
(۰.۲۷)	۹,۲۴۵,۳۰۹,۸۳۱	-	۹,۲۴۵,۳۰۹,۸۳۱	-	(۳.۲۰)	۳,۶۱۴,۳۷۴,۷۹۲	مس شهیدباهنر
۰.۰۳	(۱,۰۸۹,۹۱۰,۲۰۸)	-	(۱,۰۸۹,۹۱۰,۲۰۸)	-	۰.۷۶	(۸۵۴,۹۵۹,۵۰۴)	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۰.۰۱	(۲۴۹,۴۶۱,۳۱۹)	-	(۲۴۹,۴۶۱,۳۱۹)	-	۲.۴۷	(۲,۷۹۳,۹۶۶,۷۹۱)	سیمان فارس و خوزستان
۰.۰۱	(۲۴۳,۸۸۱,۶۵۷)	-	(۲۴۳,۸۸۱,۶۵۷)	-	۰.۳۵	(۳۹۸,۵۶۵,۸۵۷)	داروسازی فارابی
۰.۱۰	(۳,۵۹۳,۴۹۰,۳۰۵)	۱۰,۴۳۶,۲۲۷,۸۰۷	(۴۷,۹۳۶,۰۱۹,۷۹۰)	۳۳,۹۰۶,۳۰۱,۶۷۸	۶۶.۴۵	(۷۵,۱۱۲,۹۹۰,۳۱۳)	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری گنجینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه				طی ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
۰.۰۴	(۱,۳۱۲,۲۵۱,۹۴۲)	-	(۱,۳۱۲,۲۵۱,۹۴۲)	-	۱.۰۹	(۱,۲۳۲,۵۴۸,۰۷۶)	-	(۱,۲۳۲,۵۴۸,۰۷۶)	-	پست بانک ایران
۰.۰۷	(۲,۲۹۵,۳۹۱,۱۵۳)	-	(۲,۲۹۵,۳۹۱,۱۵۳)	-	۰.۹۵	(۱,۰۷۸,۳۷۱,۶۸۲)	-	(۱,۰۷۸,۳۷۱,۶۸۲)	-	فراورده های نسوز ایران
۰.۲۰	(۶,۸۷۷,۷۰۱,۵۶۶)	-	(۶,۸۷۷,۷۰۱,۵۶۶)	-	۳.۰۰	(۳,۳۹۶,۳۲۱,۸۰۶)	-	(۳,۳۹۶,۳۲۱,۸۰۶)	-	فولاد آلیازی ایران
۰.۰۲	(۶۵۲,۰۱۲,۷۵۸)	-	(۶۵۲,۰۱۲,۷۵۸)	-	۰.۵۸	(۶۵۲,۰۱۲,۷۵۸)	-	(۶۵۲,۰۱۲,۷۵۸)	-	پخش هجرت
(۰.۰۳)	۸۷۸,۴۸۱,۲۰۰	-	۸۷۸,۴۸۱,۲۰۰	-	۴.۶۴	(۵,۲۴۷,۱۴۴,۴۶۶)	-	(۵,۲۴۷,۱۴۴,۴۶۶)	-	پتروشیمی زاگرس
(۰.۵۰)	۱۷,۴۲۴,۳۸۰,۵۹۶	-	۱۷,۴۲۴,۳۸۰,۵۹۶	-	(۳.۴۴)	۳,۸۸۵,۳۶۷,۸۸۶	-	۳,۸۸۵,۳۶۷,۸۸۶	-	سیمان ارومیه
۰.۰۳	(۱,۰۸۲,۸۷۸,۳۸۷)	-	(۱,۰۸۲,۸۷۸,۳۸۷)	-	۰.۴۵	(۵۰۶,۳۵۴,۶۹۲)	-	(۵۰۶,۳۵۴,۶۹۲)	-	فولاد خوزستان
۰.۱۷	(۵,۸۰۲,۹۵۴,۳۹۱)	-	(۵,۸۰۲,۹۵۴,۳۹۱)	-	۳.۴۷	(۳,۹۲۴,۳۰۰,۰۹۱)	-	(۳,۹۲۴,۳۰۰,۰۹۱)	-	پتروشیمی تندگویان
۰.۰۴	(۱,۳۵۹,۳۸۰,۹۶۸)	-	(۱,۳۵۹,۳۸۰,۹۶۸)	-	۱.۱۶	(۱,۳۱۰,۳۰۵,۸۴۳)	-	(۱,۳۱۰,۳۰۵,۸۴۳)	-	بانک ملت
۰.۱۱	(۳,۷۵۱,۰۵۶,۱۷۹)	-	(۳,۷۵۱,۰۵۶,۱۷۹)	-	۴.۴۳	(۵,۰۰۶,۵۱۳,۴۹۹)	-	(۵,۰۰۶,۵۱۳,۴۹۹)	-	تولید مواد اولیه لیاف مصنوعی
۱.۰۷	(۳۶,۸۵۶,۳۱۰,۵۸۶)	-	(۳۶,۸۵۶,۳۱۰,۵۸۶)	-	۱۲.۴۹	(۱۴,۱۲۱,۷۸۶,۳۷۱)	-	(۱۴,۱۲۱,۷۸۶,۳۷۱)	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۰.۰۸)	۲,۷۶۱,۷۸۰,۹۱۵	-	۲,۷۶۱,۷۸۰,۹۱۵	-	۵.۸۸	(۶,۶۴۳,۲۰۲,۷۳۹)	-	(۶,۶۴۳,۲۰۲,۷۳۹)	-	صنایع خاک چینی ایران
۰.۲۶	(۸,۸۵۳,۶۶۱,۶۰۸)	-	(۸,۸۵۳,۶۶۱,۶۰۸)	-	۲.۶۱	(۲,۹۵۶,۳۰۰,۰۸۹)	-	(۲,۹۵۶,۳۰۰,۰۸۹)	-	سرامیک های صنعتی اردکان
۱.۴۹	(۵۱,۳۷۲,۴۴۷,۱۳۲)	۱۰,۴۳۶,۲۲۷,۸۰۷	(۹۵,۷۱۴,۹۷۶,۶۱۷)	۳۳,۹۰۶,۳۰۱,۶۷۸	۱۰۳.۷۶	(۱۱۷,۳۰۲,۷۸۴,۴۳۹)	۵,۵۰۶,۹۱۸,۹۱۵	(۱۲۶,۴۴۱,۱۳۵,۵۸۴)	۳,۶۳۱,۴۳۲,۲۳۰	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰



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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه				طی ماه			
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		سهام
مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
۰.۱۲	(۴,۱۲۲,۸۹۳,۸۲۳)	-	(۴,۱۲۲,۸۹۳,۸۲۳)	-	۰.۹۵	(۱,۰۶۹,۵۹۵,۸۹۵)	معدنی و صنعتی چادرملو
(۰.۲۶)	۹,۰۴۴,۳۴۷,۲۲۴	-	۹,۰۴۴,۳۴۷,۲۲۴	-	(۱.۹۱)	۲,۱۶۵,۰۱۹,۹۰۵	پتروشیمی پردیس
(۰.۰۱)	۳۱۶,۰۵۱,۰۶۰	-	۳۱۶,۰۵۱,۰۶۰	-	۰.۱۱	(۱۱۹,۱۲۶,۹۳۷)	پتروشیمی پارس
۰.۴۴	(۱۵,۰۹۳,۰۵۶,۵۴۳)	-	(۱۵,۰۹۳,۰۵۶,۵۴۳)	-	۰.۲۲	(۲۴۷,۴۲۷,۱۵۶)	فولاد کاوه جنوب کیش
(۰.۲۶)	۸,۹۱۱,۶۶۰,۸۷۵	-	۸,۹۱۱,۶۶۰,۸۷۵	-	(۳.۴۷)	۳,۹۱۸,۹۸۳,۳۹۷	پتروشیمی شیراز
(۰.۰۳)	۱,۱۴۵,۸۷۴,۴۳۸	-	۱,۱۴۵,۸۷۴,۴۳۸	-	۰.۳۴	(۳۸۱,۹۵۸,۱۴۴)	سرمایه گذاری نیرو
(۰.۱۳)	۴,۵۲۲,۶۱۲,۸۷۶	-	۴,۵۲۲,۶۱۲,۸۷۶	-	۲.۹۴	(۳,۳۲۰,۴۰۰,۸۴۰)	سیمان خزر
۱.۳۵	(۴۶,۶۴۷,۸۵۱,۰۲۵)	۱۰,۴۳۶,۲۲۷,۸۰۷	(۹۰,۹۹۰,۳۸۰,۵۱۰)	۳۳,۹۰۶,۳۰۱,۶۷۸	۱۰۲.۹۴	(۱۱۶,۳۵۷,۲۹۰,۱۰۹)	جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجه منو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۵,۰۵۳,۲۷۰,۷۴۵	۰	۱,۴۸۸,۴۰۷,۹۴۸	۳,۵۶۴,۸۶۲,۷۹۷	۲,۹۲۳,۶۲۹,۴۸۹	۰	۸۶۷,۰۸۲,۸۱۳	۲,۰۵۶,۵۴۶,۶۷۶
۵,۰۵۳,۲۷۰,۷۴۵	۰	۱,۴۸۸,۴۰۷,۹۴۸	۳,۵۶۴,۸۶۲,۷۹۷	۲,۹۲۳,۶۲۹,۴۸۹	۰	۸۶۷,۰۸۲,۸۱۳	۲,۰۵۶,۵۴۶,۶۷۶

صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن

جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰



۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
تامین سرمایه خلیج فارس	مدیر	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۲۰,۶۰۰,۶۸۰,۰۰۰	۲۳%	۳۵,۵۰%



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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه		طی مهر ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۰٪	۴۲,۸۸۱	۰٪	۲,۷۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۸۱۰۰.۱۶۹۱۱۰۳۵.۱
۳٪	۴۸,۲۶۰,۱۷۱	۱۰۰٪	۱۰,۲۰۵,۳۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۲۷
۰٪	۱۸۳,۱۸۳	۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت ونک ۰۲۷۹۰۰۲۴۰۸۵۴۳
۹۷٪	۱,۸۰۸,۳۳۳,۳۲۳	۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۳۱۶۳۱۱۲
۱۰۰٪	۱,۸۵۶,۸۱۹,۵۵۸	۱۰۰٪	۱۰,۲۰۸,۱۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰



۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵,۱۸۰,۰۵۰,۶۴۱	۸۰۰,۷۳۰,۹۶۵	سایر درآمدها بابت تنزیل سود سهام
.	.	سایر درآمدها بابت تنزیل سود بانک
۶,۳۰۹,۷۲۲	۵,۳۱۲,۲۴۱	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری خلیج فارس
۵,۱۸۶,۳۶۰,۳۶۳	۸۰۶,۰۴۳,۲۰۶	جمع



درآمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر 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
۳,۶۳۱,۴۳۲,۲۳۰	۷۴۶۱۸۴۷۰	۳,۷۰۶,۰۵۰,۷۰۰	۳,۶۳۱,۴۳۲,۲۳۰	۷۴۶۱۸۴۷۰	۳,۷۰۶,۰۵۰,۷۰۰	۱,۱۰۰	۳,۳۶۹,۱۳۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۲,۰۵۰,۲۷۰,۰۰۰	.	۱۲,۰۵۰,۲۷۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰	۶,۰۲۵,۱۳۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۲,۶۳۸,۲۸۴,۶۸۸	۵۱۹,۳۸۱,۵۶۲	۱۳,۱۵۷,۶۶۶,۲۵۰	.	.	.	۹۵۰	۱۳,۸۵۰,۱۷۵	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	سرمایه گذاری صدرتامین
(۴۸,۹۰۲,۸۷۸)	۴۸,۹۰۲,۸۷۸	۴۵۰	۱۵,۹۷۴,۹۴۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	شرکت حفاری شمال
۳۳,۸۵۷,۳۹۸,۸۰۰	۶۴۲,۹۰۲,۹۱۰	۳۴,۵۰۰,۳۰۱,۷۱۰	۳,۶۳۱,۴۳۲,۲۳۰	۷۴۶۱۸,۴۷۰	۳,۷۰۶,۰۵۰,۷۰۰	-	-	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۳,۵۶۴,۸۶۲,۷۹۷	۰	۳,۵۶۴,۸۶۲,۷۹۷	۲,۰۵۶,۵۴۶,۶۷۶	۰	۲,۰۵۶,۵۴۶,۶۷۶	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	-
۳,۵۶۴,۸۶۲,۷۹۷	۰	۳,۵۶۴,۸۶۲,۷۹۷	۲,۰۵۶,۵۴۶,۶۷۶	۰	۲,۰۵۶,۵۴۶,۶۷۶	-	-	-

شرح

صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن

جمع



سود سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری گنجانده منو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۴۲,۸۸۱	۰	۴۲,۸۸۱	۲,۷۴۴	۰	۲,۷۴۴
۴۸,۲۶۰,۱۷۱	۰	۴۸,۲۶۰,۱۷۱	۱۰,۲۰۵,۳۹۸	۰	۱۰,۲۰۵,۳۹۸
۱۸۳,۱۸۳	۰	۱۸۳,۱۸۳	۰	۰	۰
۱,۸۰۸,۳۳۳,۳۲۳	۰	۱,۸۰۸,۳۳۳,۳۲۳	۰	۰	۰
۱,۸۵۶,۸۱۹,۵۵۸	۰	۱,۸۵۶,۸۱۹,۵۵۸	۱۰,۲۰۸,۱۴۲	۰	۱۰,۲۰۸,۱۴۲

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
۳۵۷,۰۵۹,۳۰۴	۲,۳۷۹,۳۹۵,۰۵۸	۲,۷۳۶,۴۵۴,۳۶۲	۱۲۶,۳۸۰	۳۵۷,۰۵۹,۳۰۴	۲,۳۷۹,۳۹۵,۰۵۸	۲,۷۳۶,۴۵۴,۳۶۲	۱۲۶,۳۸۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱,۱۰۳,۳۹۵,۵۲۶	۶,۵۱۱,۰۲۷,۵۰۰	۷,۶۱۴,۴۲۳,۰۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۳,۳۹۵,۵۲۶	۶,۵۱۱,۰۲۷,۵۰۰	۷,۶۱۴,۴۲۳,۰۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
۱۲۳,۷۶۶,۴۴۶	۵,۳۰۷,۴۶۲,۱۸۷	۵,۴۳۱,۲۲۸,۶۳۳	۳,۳۸۱,۴۰۰	۲۳۹,۷۶۴,۸۶۸	۱,۸۸۳,۵۲۵,۹۴۷	۲,۱۲۳,۲۹۰,۸۱۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۲,۴۹۷,۶۴۷,۴۵۳	۳,۸۳۶,۸۱۴,۱۴۹	۶,۳۳۴,۴۶۱,۶۰۲	۲,۰۱۰,۳۰۲	۲,۴۹۷,۶۴۷,۴۵۳	۳,۸۳۶,۸۱۴,۱۴۹	۶,۳۳۴,۴۶۱,۶۰۲	۲,۰۱۰,۳۰۲	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۱,۱۱۸,۱۵۸,۹۴۷	۷,۸۲۵,۱۸۳,۶۷۳	۸,۹۴۳,۳۴۲,۶۲۰	۱,۲۰۹,۲۲۰	۱,۱۱۸,۱۵۸,۹۴۷	۷,۸۲۵,۱۸۳,۶۷۳	۸,۹۴۳,۳۴۲,۶۲۰	۱,۲۰۹,۲۲۰	تایدواتر خاورمیانه
(۱۱۸,۰۴۰,۹۶۱)	۱,۳۳۱,۲۳۴,۶۲۷	۱,۲۱۳,۱۹۳,۶۶۶	۴۶۳,۳۹۲	(۴۱,۷۱۴,۹۰۹)	۶۴۱,۲۵۵,۹۳۰	۵۹۹,۵۴۱,۰۲۱	۲۲۳,۲۱۶	فولاد هرمزگان جنوب
۲۶۵,۰۰۱,۷۸۷	۴,۸۴۹,۶۵۳,۱۵۱	۵,۱۱۴,۶۵۴,۹۳۸	۳۳۷,۶۲۵	۲۳۲,۶۰۷,۷۲۶	۲,۸۷۲,۸۰۴,۵۱۱	۳,۱۰۵,۴۱۲,۲۳۷	۲۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع و معادن کوثر
۵,۱۵۴,۳۱۶,۱۶۹	۲۱,۱۱۳,۰۷۴,۳۸۷	۲۶,۲۶۷,۳۹۰,۵۵۶	۴,۲۳۹,۴۱۱	ح. فولاد آلیاژی 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
۶,۹۵۵,۰۴۸	۵۴۳,۶۹۳,۵۱۹	۵۵۰,۶۴۸,۵۶۷	۲۱۷,۷۳۴	سیمان بهبهان
۱۰,۴۳۶,۲۲۷,۸۰۷	۵۴,۳۲۹,۵۲۱,۱۴۶	۶۴,۷۶۵,۷۴۸,۹۵۳	۱۴,۲۴۳,۴۱۰	۵,۵۰۶,۹۱۸,۹۱۵	۲۵,۹۵۰,۰۰۶,۷۶۸	۳۱,۴۵۶,۹۲۵,۶۸۳	۶,۹۶۹,۱۱۸	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم کورقه 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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰



درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا مهر ماه				طی مهرماه				
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	شرح
۵,۳۰۴,۶۶۹,۹۷۱	۳۲,۷۷۰,۶۷۸,۳۹۵	۳۸,۰۷۵,۳۴۸,۳۶۶	۴,۶۴۸,۴۵۳	۲,۹۷۵,۷۸۹,۲۷۳	۳۵,۰۹۹,۵۵۹,۰۹۳	۳۸,۰۷۵,۳۴۸,۳۶۶	۴,۶۴۸,۴۵۳	پدیده شیمی قرن
(۹,۴۹۳,۳۰۴,۵۶۳)	۱۸۹,۹۷۷,۷۷۷,۲۲۴	۱۸۰,۴۸۴,۴۷۲,۶۶۰	۱۱۲,۳۵۴,۴۴۵	(۲۷,۰۲۷,۹۹۶,۵۲۴)	۲۰۷,۵۱۲,۴۶۹,۱۸۵	۱۸۰,۴۸۴,۴۷۲,۶۶۰	۱۱۲,۳۵۴,۴۴۵	گسترش سوخت سبزرآگرس (سهامی عام)
(۶,۴۶۱,۵۱۵,۵۰۹)	۱۱۸,۰۰۷,۶۷۷,۹۹۲	۱۱۱,۵۴۶,۱۶۲,۴۸۲	۶,۸۴۲,۳۰۷	(۶,۱۲۱,۴۳۵,۷۴۵)	۱۱۷,۶۶۷,۵۹۸,۲۲۸	۱۱۱,۵۴۶,۱۶۲,۴۸۲	۶,۸۴۲,۳۰۷	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۳,۴۳۶,۹۷۶,۸۴۲	۹۶,۴۷۸,۳۷۰,۱۳۷	۹۹,۹۱۵,۳۴۶,۹۷۹	۵۸۲,۰۷۹	(۹,۰۰۹,۰۴۵,۳۵۸)	۱۰۸,۹۲۴,۳۹۲,۳۳۸	۹۹,۹۱۵,۳۴۶,۹۷۹	۵۸۲,۰۷۹	پتروشیمی نوری
(۱۸۷,۱۷۷,۴۴۷)	۱,۹۲۲,۰۶۴,۳۵۵	۱,۷۳۴,۸۸۶,۹۰۷	۵۹۶,۸۷۸	(۱۸۷,۱۷۷,۴۴۷)	۱,۹۲۲,۰۶۴,۳۵۵	۱,۷۳۴,۸۸۶,۹۰۷	۵۹۶,۸۷۸	ح.پست بانک ایران
۷۶۲,۸۱۵,۳۵۵	۱۶,۱۱۵,۸۴۵,۴۸۹	۱۶,۸۷۸,۶۶۰,۸۴۴	۳۰۵,۵۰۰	۷۶۲,۸۱۵,۳۵۵	۱۶,۱۱۵,۸۴۵,۴۸۹	۱۶,۸۷۸,۶۶۰,۸۴۴	۳۰۵,۵۰۰	پتروشیمی خارک
۹,۲۴۵,۳۰۹,۸۳۱	۸۹,۹۱۰,۸۲۰,۲۷۸	۹۹,۱۵۶,۱۳۰,۱۰۹	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	۳,۶۱۴,۳۷۴,۷۹۲	۹۵,۵۴۱,۷۵۵,۳۱۷	۹۹,۱۵۶,۱۳۰,۱۰۹	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	مس شهیدباهنر
(۱,۰۸۹,۹۱۰,۲۰۸)	۷,۲۷۰,۴۱۸,۹۹۷	۶,۱۸۰,۵۰۸,۷۸۸	۶,۵۶۵,۴۷۳	(۸۵۴,۹۵۹,۵۰۴)	۷,۰۳۵,۴۶۸,۲۹۳	۶,۱۸۰,۵۰۸,۷۸۸	۶,۵۶۵,۴۷۳	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
(۳۴۹,۴۶۱,۳۱۹)	۸۵,۲۶۵,۸۷۹,۴۲۳	۸۵,۰۱۶,۴۱۸,۱۰۳	۲,۵۰۹,۵۴۵	(۲,۷۹۳,۹۶۶,۷۹۱)	۸۷,۸۱۰,۳۸۴,۸۹۵	۸۵,۰۱۶,۴۱۸,۱۰۳	۲,۵۰۹,۵۴۵	سیمان فارس و خوزستان
(۲۴۳,۸۸۱,۶۵۷)	۲,۸۴۳,۰۲۷,۸۵۱	۲,۵۹۹,۱۴۶,۱۹۳	۱۱۳,۵۸۴	(۳۹۸,۵۶۵,۸۵۷)	۲,۹۹۷,۷۱۲,۰۵۱	۲,۵۹۹,۱۴۶,۱۹۳	۱۱۳,۵۸۴	داروسازی فارابی
(۱,۳۱۲,۲۵۱,۹۴۲)	۲۳,۴۰۰,۰۴۵,۰۷۳	۲۲,۰۸۷,۷۹۳,۱۳۰	۵,۳۴۰,۰۶۳	(۱,۳۳۲,۵۴۸,۰۷۶)	۲۳,۳۲۰,۳۴۱,۲۰۷	۲۲,۰۸۷,۷۹۳,۱۳۰	۵,۳۴۰,۰۶۳	پست بانک ایران
(۲۸,۹۶۰,۹۰۹,۲۱۴)	۱۱۸,۱۱۶,۶۰۸,۵۷۶	۸۹,۱۵۵,۶۹۹,۳۶۱	۱۵,۵۹۸,۱۴۸	(۷,۰۴۸,۷۷۰,۷۴۶)	۹۶,۲۰۴,۴۷۰,۱۰۸	۸۹,۱۵۵,۶۹۹,۳۶۱	۱۵,۵۹۸,۱۴۸	ملی صنایع مس ایران
(۲۹۵,۴۶۶,۳۱۰)	۹,۳۸۱,۰۵۶,۰۳۴	۹,۰۸۵,۵۸۹,۷۲۳	۱,۸۵۷,۷۱۸	(۵۷۶,۱۵۹,۳۴۷)	۹,۶۶۱,۷۴۹,۰۷۱	۹,۰۸۵,۵۸۹,۷۲۳	۱,۸۵۷,۷۱۸	ملی شیمی کشاورز
(۲,۲۹۵,۳۹۱,۱۵۳)	۱۴,۸۳۵,۳۱۳,۲۹۵	۱۲,۵۳۹,۹۲۲,۱۴۱	۱,۵۴۹,۷۵۲	(۱,۰۷۸,۳۷۱,۶۸۲)	۱۳,۶۱۸,۲۹۳,۸۲۴	۱۲,۵۳۹,۹۲۲,۱۴۱	۱,۵۴۹,۷۵۲	فراورده های نسوز ایران
(۶,۸۷۷,۷۰۱,۵۶۶)	۳۷,۰۷۳,۱۲۵,۱۳۴	۳۰,۱۹۵,۴۲۳,۵۶۷	۵,۳۳۸,۵۱۷	(۳,۳۹۶,۳۲۱,۸۰۶)	۳۳,۵۹۱,۷۴۵,۳۷۴	۳۰,۱۹۵,۴۲۳,۵۶۷	۵,۳۳۸,۵۱۷	فولاد آلیاژی ایران
(۶۵۲,۰۱۲,۷۵۸)	۱۳,۳۶۸,۶۵۵,۱۴۱	۱۲,۷۱۶,۶۴۲,۳۸۲	۵۲۶,۴۵۱	(۶۵۲,۰۱۲,۷۵۸)	۱۳,۳۶۸,۶۵۵,۱۴۱	۱۲,۷۱۶,۶۴۲,۳۸۲	۵۲۶,۴۵۱	پخش هجرت
۸۷۸,۴۸۱,۳۰۰	۵۰,۸۸۰,۶۸۱,۴۱۰	۵۱,۷۵۹,۱۶۲,۶۱۰	۴۷۷,۶۹۷	(۵,۲۴۷,۱۴۴,۴۶۶)	۵۷,۰۰۶,۳۰۷,۰۷۷	۵۱,۷۵۹,۱۶۲,۶۱۰	۴۷۷,۶۹۷	پتروشیمی زاگرس
۱۶,۴۹۳,۵۰۹,۷۳۱	۹۷,۵۰۲,۲۴۶,۱۵۰	۱۱۳,۹۹۵,۷۵۵,۸۸۱	۲۹,۹۴۹,۸۸۰	(۸,۵۹۶,۷۱۵,۰۵۷)	۱۲۲,۵۹۲,۴۷۰,۹۳۹	۱۱۳,۹۹۵,۷۵۵,۸۸۱	۲۹,۹۴۹,۸۸۰	حفاری شمال
۱۷,۴۲۴,۳۸۰,۵۹۶	۱۴۷,۳۱۵,۲۱۷,۷۷۰	۱۶۴,۷۳۹,۵۹۸,۳۶۶	۳,۰۰۶,۶۳۴	۳,۸۸۵,۳۶۷,۸۸۶	۱۶۰,۸۵۴,۲۳۰,۴۸۰	۱۶۴,۷۳۹,۵۹۸,۳۶۶	۳,۰۰۶,۶۳۴	سیمان ارومیه
(۴,۵۷۲,۸۴۰,۱۲۰)	۱,۱۵۲,۴۳۵,۵۰۸,۷۲۴	۱,۱۴۷,۸۶۲,۶۶۸,۵۹۲	۲۱۷,۲۳۵,۷۱۳	(۶۲,۹۸۲,۸۴۳,۸۵۸)	۱,۲۱۰,۸۴۵,۵۱۲,۴۶۵	۱,۱۴۷,۸۶۲,۶۶۸,۵۹۲	۲۱۷,۲۳۵,۷۱۳	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰



درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا مهر ماه				طی مهرماه				
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
فولاد خوزستان	۱,۹۰۷,۸۱۱	۴,۴۵۸,۵۷۶,۳۴۲	۴,۹۶۴,۹۳۱,۰۳۵	(۵۰۶,۳۵۴,۶۹۲)	۱,۹۰۷,۸۱۱	۴,۴۵۸,۵۷۶,۳۴۲	۴,۹۶۴,۹۳۱,۰۳۵	(۵۰۶,۳۵۴,۶۹۲)
پتروشیمی تندگویان	۴,۱۹۹,۷۷۶	۴۳,۱۶۷,۳۰۱,۰۲۱	۴۷,۰۹۱,۶۰۱,۱۱۳	(۳,۹۲۴,۳۰۰,۰۹۱)	۴,۱۹۹,۷۷۶	۴۳,۱۶۷,۳۰۱,۰۲۱	۴۷,۰۹۱,۶۰۱,۱۱۳	(۳,۹۲۴,۳۰۰,۰۹۱)
بانک ملت	۴,۹۳۶,۸۸۷	۹,۰۹۳,۶۲۰,۷۰۳	۱۰,۴۰۳,۹۲۶,۵۴۷	(۱,۳۱۰,۳۰۵,۸۴۳)	۴,۹۳۶,۸۸۷	۹,۰۹۳,۶۲۰,۷۰۳	۱۰,۴۰۳,۹۲۶,۵۴۷	(۱,۳۱۰,۳۰۵,۸۴۳)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۳۶۹,۱۳۷	۲۷,۰۲۷,۱۶۱,۴۲۳	۳۲,۰۱۷,۳۰۶,۴۶۹	(۴,۹۹۰,۱۴۵,۰۴۵)	۳,۳۶۹,۱۳۷	۲۷,۰۲۷,۱۶۱,۴۲۳	۳۲,۰۱۷,۳۰۶,۴۶۹	(۴,۹۹۰,۱۴۵,۰۴۵)
بانک صادرات ایران	۱۴,۳۶۵,۵۶۱	۲۲,۱۳۴,۱۳۳,۱۶۳	۲۳,۴۶۱,۱۵۹,۴۵۶	(۱,۳۲۷,۰۲۶,۲۹۲)	۱۴,۳۶۵,۵۶۱	۲۲,۱۳۴,۱۳۳,۱۶۳	۲۳,۴۶۱,۱۵۹,۴۵۶	(۱,۳۲۷,۰۲۶,۲۹۲)
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۴۶,۹۸۲,۰۰۰	۳۷,۲۵۳,۴۹۵,۴۹۹	(۵,۰۰۶,۵۱۳,۴۹۹)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۴۶,۹۸۲,۰۰۰	۳۷,۲۵۳,۴۹۵,۴۹۹	(۵,۰۰۶,۵۱۳,۴۹۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۳۹,۰۲۸,۳۳۵	۱۴۸,۹۷۷,۰۸۷,۰۰۱	۱۶۳,۰۹۸,۸۷۳,۳۷۳	(۱۴,۱۲۱,۷۸۶,۳۷۱)	۳۹,۰۲۸,۳۳۵	۱۴۸,۹۷۷,۰۸۷,۰۰۱	۱۶۳,۰۹۸,۸۷۳,۳۷۳	(۱۴,۱۲۱,۷۸۶,۳۷۱)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۰۲۵,۱۳۵	۷۴,۷۴۶,۲۸۲,۳۷۵	۸۲,۵۳۲,۳۵۳,۴۵۶	(۷,۷۸۶,۰۷۱,۰۸۰)	۶,۰۲۵,۱۳۵	۷۴,۷۴۶,۲۸۲,۳۷۵	۸۲,۵۳۲,۳۵۳,۴۵۶	(۷,۷۸۶,۰۷۱,۰۸۰)
صنایع خاک چینی ایران	۷,۵۰۸,۹۵۱	۱۰۹,۷۹۹,۴۵۲,۰۲۸	۱۱۶,۴۴۲,۶۵۴,۷۶۸	(۶,۶۴۳,۲۰۲,۷۳۹)	۷,۵۰۸,۹۵۱	۱۰۹,۷۹۹,۴۵۲,۰۲۸	۱۱۶,۴۴۲,۶۵۴,۷۶۸	(۶,۶۴۳,۲۰۲,۷۳۹)
سرامیک‌های صنعتی اردکان	۱۵,۳۲۹,۸۷۳	۴۵,۸۶۸,۳۶۷,۳۶۹	۴۸,۸۲۴,۶۶۷,۴۵۹	(۲,۹۵۶,۳۰۰,۰۸۹)	۱۵,۳۲۹,۸۷۳	۴۵,۸۶۸,۳۶۷,۳۶۹	۴۸,۸۲۴,۶۶۷,۴۵۹	(۲,۹۵۶,۳۰۰,۰۸۹)
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۷,۸۹۱,۱۳۶	۵۳,۴۷۸,۵۴۴,۰۰۸	۵۴,۵۴۸,۱۳۹,۹۰۴	(۱,۰۶۹,۵۹۵,۸۹۵)	۱۷,۸۹۱,۱۳۶	۵۳,۴۷۸,۵۴۴,۰۰۸	۵۴,۵۴۸,۱۳۹,۹۰۴	(۱,۰۶۹,۵۹۵,۸۹۵)
پتروشیمی پردیس	۴۷۱,۴۲۴	۹۳,۳۹۵,۷۷۲,۱۲۰	۹۱,۲۳۰,۷۵۲,۲۱۵	۲,۱۶۵,۰۱۹,۹۰۵	۴۷۱,۴۲۴	۹۳,۳۹۵,۷۷۲,۱۲۰	۹۱,۲۳۰,۷۵۲,۲۱۵	۲,۱۶۵,۰۱۹,۹۰۵
تایدواتر خاورمیانه	۱۷,۸۳۹,۷۱۸	۱۲۳,۰۷۰,۹۸۷,۴۴۴	۱۳۳,۴۳۴,۳۶۸,۵۹۵	(۱۰,۳۶۳,۳۸۱,۱۵۰)	۱۷,۸۳۹,۷۱۸	۱۲۳,۰۷۰,۹۸۷,۴۴۴	۱۳۳,۴۳۴,۳۶۸,۵۹۵	(۱۰,۳۶۳,۳۸۱,۱۵۰)
پتروشیمی پارس	۲,۴۴۵,۷۱۴	۵,۵۱۸,۷۳۷,۷۴۳	۵,۶۳۷,۸۶۴,۶۸۱	(۱۱۹,۱۲۶,۹۳۷)	۲,۴۴۵,۷۱۴	۵,۵۱۸,۷۳۷,۷۴۳	۵,۶۳۷,۸۶۴,۶۸۱	(۱۱۹,۱۲۶,۹۳۷)
گروه بهمن	۸,۹۷۳,۸۵۲	۱۲,۱۷۶,۴۲۴,۵۹۷	۱۴,۳۳۵,۱۷۵,۳۳۲	(۲,۱۵۸,۷۵۰,۷۳۴)	۸,۹۷۳,۸۵۲	۱۲,۱۷۶,۴۲۴,۵۹۷	۱۴,۳۳۵,۱۷۵,۳۳۲	(۲,۱۵۸,۷۵۰,۷۳۴)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۲,۴۴۵,۴۰۸	۸۳,۲۵۹,۲۳۸,۱۴۴	۸۳,۵۰۶,۶۶۵,۳۰۱	(۲۴۷,۴۲۷,۱۵۶)	۱۲,۴۴۵,۴۰۸	۸۳,۲۵۹,۲۳۸,۱۴۴	۸۳,۵۰۶,۶۶۵,۳۰۱	(۲۴۷,۴۲۷,۱۵۶)
فولاد هرمزگان جنوب	۲۰,۲۵۸,۶۴۰	۵۱,۰۷۰,۲۲۴,۳۶۹	۵۳,۱۰۹,۱۱۴,۹۱۵	(۲,۰۳۸,۸۹۰,۵۴۵)	۲۰,۲۵۸,۶۴۰	۵۱,۰۷۰,۲۲۴,۳۶۹	۵۳,۱۰۹,۱۱۴,۹۱۵	(۲,۰۳۸,۸۹۰,۵۴۵)
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۳,۸۵۰,۱۷۵	۱۲۲,۵۳۳,۱۲۱,۴۸۲	۱۲۱,۰۱۸,۶۶۷,۱۷۲	۱,۵۱۴,۴۶۵,۳۱۰	۱۳,۸۵۰,۱۷۵	۱۲۲,۵۳۳,۱۲۱,۴۸۲	۱۲۱,۰۱۸,۶۶۷,۱۷۲	۱,۵۱۴,۴۶۵,۳۱۰
پتروشیمی شیراز	۲,۷۰۰,۳۰۲	۷۲,۷۴۲,۷۷۴,۰۰۴	۶۸,۸۲۳,۷۹۰,۶۰۷	۳,۹۱۸,۹۸۳,۳۹۷	۲,۷۰۰,۳۰۲	۷۲,۷۴۲,۷۷۴,۰۰۴	۶۸,۸۲۳,۷۹۰,۶۰۷	۳,۹۱۸,۹۸۳,۳۹۷
جمع نقل به صفحه بعد	۴۲۰,۷۸۳,۵۴۸	۲,۲۸۲,۶۲۷,۴۵۵,۹۲۸	۲,۴۰۲,۵۸۱,۰۲۰,۳۶۲	(۱۱۹,۹۵۳,۵۶۴,۴۰۴)	۴۲۰,۷۸۳,۵۴۸	۲,۲۸۲,۶۲۷,۴۵۵,۹۲۸	۲,۴۰۲,۵۸۱,۰۲۰,۳۶۲	(۱۱۹,۹۵۳,۵۶۴,۴۰۴)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰



درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا مهر ماه				طی مهرماه				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	
۱,۵۷۰,۲۶۰,۰۸۳	۱۹,۵۶۰,۵۶۶,۶۸۵	۲۱,۱۳۰,۸۲۶,۷۶۸	۱,۳۶۱,۷۷۵	۱,۳۲۱,۸۶۲,۸۴۹	۱۹,۸۰۸,۹۶۳,۹۱۹	۲۱,۱۳۰,۸۲۶,۷۶۸	۱,۳۶۱,۷۷۵	توسعه صنایع و معادن کوثر
۱,۱۴۵,۸۷۴,۴۳۸	۱۸,۹۴۵,۱۲۴,۰۳۲	۲۰,۰۹۰,۹۹۸,۴۷۰	۳,۸۴۲,۴۴۴	(۳۸۱,۹۵۸,۱۴۴)	۲۰,۴۷۲,۹۵۶,۶۱۵	۲۰,۰۹۰,۹۹۸,۴۷۰	۳,۸۴۲,۴۴۴	سرمایه گذاری نیرو
۴,۵۲۲,۶۱۲,۸۷۶	۴۳,۵۲۰,۳۵۵,۰۴۳	۴۸,۰۴۲,۹۶۷,۹۱۹	۱,۴۷۷,۹۹۸	(۳,۳۲۰,۴۰۰,۸۴۰)	۵۱,۳۶۳,۳۶۸,۷۶۰	۴۸,۰۴۲,۹۶۷,۹۱۹	۱,۴۷۷,۹۹۸	سیمان خزر
(۳,۸۵۷,۳۷۲,۵۶۰)	۳۰,۶۶۳,۶۷۰,۸۳۱	۲۶,۸۰۶,۲۹۸,۲۷۰	۱۲,۲۷۹,۹۴۱	(۳,۱۶۱,۵۸۰,۷۱۵)	۲۹,۹۶۷,۸۷۸,۹۸۶	۲۶,۸۰۶,۲۹۸,۲۷۰	۱۲,۲۷۹,۹۴۱	سیمان بهبهان
۱,۴۸۸,۴۰۷,۹۴۸	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۱۱,۵۰۸,۳۴۵,۴۴۸	۱۱۰,۰۰۰	۸۶۷,۰۸۲,۸۱۳	۱۱۰,۶۴۱,۲۶۲,۶۳۵	۱۱۱,۵۰۸,۳۴۵,۴۴۸	۱۱۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
(۸۹,۵۰۱,۹۷۲,۵۶۲)	۲,۵۹۹,۷۰۸,۸۶۵,۳۹۱	۲,۵۱۰,۲۰۶,۸۹۲,۸۰۳	۴۳۹,۸۵۵,۷۰۶	(۱۲۴,۶۲۸,۵۵۸,۴۴۱)	۲,۶۳۴,۸۳۵,۴۵۱,۲۷۷	۲,۵۱۰,۲۰۶,۸۹۲,۸۰۳	۴۳۹,۸۵۵,۷۰۶	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