

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

امضا

نماینده

مدیر صندوق

محمدابراهیم محمد پورزند

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	شرکت
کل			هر سهم		تعداد	بهای تمام شده	
دارایی ها					مبلغ فروش		
۰.۸۶٪	۲۴,۹۳۳,۰۳۰,۰۰۲	۲۸,۹۷۳,۰۴۲,۱۳۲	۱,۷۴۶	۱۴,۳۶۵,۵۶۱	.	.	بانک صادرات ایران
۰.۳۹٪	۱۱,۳۵۱,۰۷۶,۴۶۴	۱۲,۳۱۲,۲۰۰,۵۰۴	۲,۳۱۳	۴,۹۳۶,۸۸۷	.	.	بانک ملت
۰.۲۲٪	۶,۵۲۲,۸۰۷,۶۵۱	۶,۲۹۰,۸۳۹,۹۲۶	۲,۶۸۳	۲,۴۴۵,۷۱۴	.	.	پتروشیمی پارس
۳.۷۰۵٪	۱۰۷,۷۹۶,۴۳۴,۸۲۷	۶۷,۴۸۸,۲۵۰,۲۲۷	۲۳۰,۰۳۰	۴۷۱,۴۲۴	.	.	پتروشیمی پردیس
۱.۵۶٪	۴۵,۴۶۳,۴۳۴,۰۵۴	۷۶,۲۶۷,۶۴۶,۹۹۷	۱۰,۸۹۰	۴,۱۹۹,۷۷۶	.	.	پتروشیمی تندگویان
۲.۱۶۰٪	۶۲,۸۴۷,۰۱۹,۹۲۲	۶۱,۸۱۸,۷۳۶,۴۴۷	۱۳۲,۳۵۰	۴۷۷,۶۹۷	.	.	پتروشیمی زاگرس
۴.۱۷٪	۱۲۱,۳۳۵,۶۹۷,۶۰۱	۸۶,۶۳۲,۳۷۶,۳۸۲	۲۰۹,۷۰۰	۵۸۲,۰۷۹	.	.	پتروشیمی نوری
۱۰.۲۴٪	۲۹,۷۸۷,۷۴۲,۰۶۲	۲۸,۱۱۸,۱۸۴,۵۶۳	۵۹,۲۸۰	۵۰,۵۵۰	.	۱۲,۰۰۲,۳۳۹,۰۷۴	پتروشیمی خارک
۲.۹۵٪	۸۵,۸۶۸,۶۸۴,۱۴۷	۷۱,۴۶۳,۵۷۶,۵۲۵	۳۱,۹۹۰	۲,۷۰۰,۳۰۲	.	.	پتروشیمی شیراز
۰.۴۷٪	۱۳,۵۵۳,۹۵۲,۱۶۹	۱۳,۳۶۸,۶۵۵,۱۴۱	۲۵,۹۰۰	۵۲۶,۴۵۱	.	.	پخش هجرت
۱.۶۳٪	۴۷,۳۶۳,۱۴۵,۷۲۳	۳۰,۴۷۶,۵۸۵,۱۹۱	۱۰,۲۵۰	۴,۶۴۸,۴۵۳	.	.	پدیده شیمی قرن
۱.۰۳٪	۲۹,۶۲۷,۹۰۴,۳۵۹	۲۷,۶۷۹,۶۹۸,۲۰۶	۴,۶۹۰	۶,۳۵۵,۰۶۳	.	۴,۲۷۹,۶۵۳,۱۳۳	پست بانک ایران
۴.۴۵٪	۱۲۹,۴۵۶,۵۴۶,۷۷۸	۱۰۵,۶۳۳,۳۴۲,۸۸۶	۵,۱۵۳	۲۵,۲۷۲,۹۳۳	۱	۷,۴۳۳,۲۱۶	تایدواتر خاورمیانه
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲۰,۶۲۲,۵۱۲,۲۳۶	(۱,۳۶۱,۷۷۵)	توسعه صنایع و معادن کوثر
۱.۵۸٪	۴۵,۸۸۷,۳۸۶,۳۴۸	۴۴,۸۸۹,۳۲۹,۷۲۳	۳,۶۰۷	۱۲,۷۹۷,۹۰۷	.	۹,۱۱۲,۶۵۶,۱۵۵	تولید مواد اولیه الباف مصنوعی
۰.۰۸٪	۲,۱۸۹,۳۷۵,۰۶۵	۱,۹۲۲,۰۰۶,۳۵۵	۳,۶۹۰	۵۹۶,۸۷۸	.	.	ح.پست بانک ایران
۳.۹۴٪	۱۱۴,۶۲۰,۹۶۱,۱۲۴	۱۰۳,۶۵۷,۸۳۵,۲۴۳	۳,۸۵۰	۲۹,۹۴۹,۸۸۰	.	.	حفاری شمال
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲,۷۸۸,۹۰۸,۴۳۵	(۱۱۳,۵۸۴)	داروسازی فارابی
۳.۱۰٪	۹۰,۱۹۸,۶۳۸,۸۲۸	۹۸,۷۸۳,۰۲۵,۸۶۷	۱۵,۰۶۰	۶,۰۲۵,۱۳۵	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲.۳۴٪	۶۸,۰۷۱,۰۹۵,۳۶۲	۶۳,۲۸۱,۶۹۲,۶۲۷	۴,۴۶۷	۱۵,۳۲۹,۸۷۳	.	.	سرامیک های صنعتی اردکان
۴.۷۷۴٪	۱۳۸,۹۱۶,۷۶۳,۵۶۹	۱۲۱,۰۷۷,۷۳۵,۶۷۶	۱۰,۰۹۰	۱۳,۸۵۰,۱۷۵	.	.	سرمایه گذاری صدرتأمین
۴.۲۱٪	۱۲۲,۳۶۰,۹۸۸,۹۶۸	۱۲۱,۸۹۱,۱۲۶,۶۲۵	۱۷,۹۹۰	۶۸۴۲,۳۰۷	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۷۶۱٪	۲۲,۱۵۳,۵۷۲,۴۵۸	۲۰,۴۲۳,۰۰۵,۰۴۹	۵,۸۰۰	۳,۸۴۲,۴۴۴	.	.	سرمایه گذاری نیرو
۳.۳۶٪	۹۷,۷۸۸,۸۳۷,۷۲۴	۹۳,۷۲۵,۵۷۹,۶۶۸	۳۹,۲۰۰	۲,۵۰۹,۵۴۵	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۴۸.۷۴٪	۱,۴۱۸,۰۹۴,۸۰۵,۱۰۴	۱,۲۸۶,۱۷۴,۵۲۹,۹۶۰	-	-	۲۳,۴۱۱,۴۲۰,۶۷۲	(۱,۴۷۵,۳۶۰)	جمع نقل به صفحه بعد

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۰۸/۳۰				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
سیمان بهبهان	۱۲,۲۷۹,۹۴۱	۳۶,۵۸۶,۶۷۵,۸۸۰	۲۶,۸۰۶,۲۹۸,۲۷۱	.	.	.	۱۷,۹۳۰,۷۶۳,۶۳۹ (۷,۵۶۰,۶۹۹)	۴,۷۱۹,۲۴۲	۲,۷۰۶	۱۴,۰۶۰,۴۴۰,۳۱۲	۱۲,۶۹۴,۲۸۵,۷۵۲	۰.۴۴%
سیمان خزر	۱,۴۷۷,۹۹۸	۵۳,۵۴۱,۳۷۰,۴۱۸	۴۸,۰۴۲,۹۶۷,۹۱۹	.	.	.	(۲۶۰,۰۰۰)	۱,۲۱۷,۹۹۸	۳۹,۲۱۰	۴۴,۱۲۲,۷۱۳,۲۶۷	۴۷,۴۷۳,۵۴۳,۲۵۶	۱.۶۳%
سیمان ارومیه	۳,۰۰۶,۶۳۴	۱۳۸,۰۱۷,۵۱۹,۲۶۸	۱۶۴,۷۳۹,۵۹۸,۳۶۷	.	.	.	.	۳,۰۰۶,۶۳۴	۶۶,۷۱۰	۱۳۸,۰۱۷,۵۱۹,۲۶۸	۱۹۹,۳۷۹,۱۴۷,۴۴۳	۶.۸۵%
سناپاک چینی ایران	۷,۵۰۸,۹۵۱	۱۰۴,۸۵۷,۲۵۲,۷۵۶	۱۰۹,۷۹۹,۴۵۲,۰۲۸	.	.	.	.	۷,۵۰۸,۹۵۱	۱۷,۴۶۰	۱۰۴,۸۵۷,۲۵۲,۷۵۶	۱۳۰,۳۲۶,۲۰۲,۰۶۷	۴.۴۸%
نسوز ایران	۱,۵۴۹,۷۵۲	۱۳,۶۶۸,۵۸۵,۶۶۲	۱۲,۵۳۹,۹۲۲,۱۴۱	.	.	.	.	۱,۵۴۹,۷۵۲	۸,۰۰۰	۱۳,۶۶۸,۵۸۵,۶۶۲	۱۲,۳۲۴,۲۴۷,۸۰۵	۰.۴۳%
ولاد خوزستان	۱,۹۰۷,۸۱۱	۶,۸۴۰,۸۷۸,۶۸۳	۴,۴۵۸,۵۷۶,۳۴۲	.	.	.	.	۱,۹۰۷,۸۱۱	۲,۵۱۹	۶,۸۴۰,۸۷۸,۶۸۳	۴,۷۷۷,۱۸۱,۵۴۲	۰.۱۶%
ولاد آلیای ایران	۵,۳۳۸,۵۱۷	۳۸,۴۱۶,۶۹۸,۵۴۴	۳۰,۱۹۵,۴۲۳,۵۶۸	.	.	.	.	۵,۳۳۸,۵۱۷	۴,۹۹۰	۳۸,۴۱۶,۶۹۸,۵۴۴	۲۶,۴۸۰,۶۹۶,۵۹۱	۰.۹۱%
ولاد مبارکه اصفهان	۳۹,۰۲۸,۳۳۵	۱۸۷,۵۴۵,۶۶۶,۱۴۸	۱۴۸,۹۷۷,۰۸۷,۰۰۲	.	.	.	.	۳۹,۰۲۸,۳۳۵	۴,۶۶۹	۱۸۷,۵۴۵,۶۶۶,۱۴۸	۱۸۱,۱۳۹,۰۶۷,۵۰۳	۶.۲۳%
ولاد هرمزگان جنوب	۲۰,۲۵۸,۶۴۰	۸۳,۳۷۹,۳۴۸,۵۸۱	۵۱,۰۷۰,۲۲۴,۳۶۹	.	.	.	.	۲۰,۲۵۸,۶۴۰	۲,۶۹۶	۸۳,۳۷۹,۳۴۸,۵۸۱	۵۴,۲۹۲,۳۲۰,۵۴۴	۱.۸۷%
ولاد کاوه جنوب کیش	۱۲,۴۴۵,۴۰۸	۱۴۳,۱۳۳,۵۳۵,۲۹۱	۸۳,۲۵۹,۲۳۸,۱۴۵	.	.	.	.	۱۲,۴۴۵,۴۰۸	۷,۰۲۰	۱۴۳,۱۳۳,۵۳۵,۲۹۱	۸۶,۸۴۶,۹۳۱,۹۱۳	۲.۹۸%
کروه بهمن	۸,۹۷۳,۸۵۲	۱۴,۶۸۶,۶۰۳,۹۷۲	۱۲,۱۷۶,۴۲۴,۵۹۸	.	.	.	.	۸,۹۷۳,۸۵۲	۱,۷۵۹	۱۴,۶۸۶,۶۰۳,۹۷۲	۱۵,۶۹۱,۰۸۴,۸۸۴	۰.۵۴%
لسترش سوخت سبوزاگرس (سهامی عام)	۱۱۲,۳۵۴,۴۴۵	۱۸۰,۵۲۰,۳۵۵,۶۵۷	۱۸۰,۴۸۴,۴۷۲,۶۶۰	۲۳,۶۵۶,۶۰۰	.	۱-	۱-	۱۳۶,۰۱۱,۰۴۴	۱,۴۹۴	۱۸۰,۵۲۰,۳۵۴,۳۳۰	۲۰۱,۹۹۱,۴۵۶,۷۶۳	۶.۹۴%
س شهیدباهنر	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	۸۸,۵۲۹,۵۹۸,۹۴۵	۹۹,۱۵۶,۱۳۰,۱۰۹	.	.	.	.	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	۶,۱۳۰	۸۸,۵۲۹,۵۹۸,۹۴۵	۱۱۶,۳۱۹,۳۲۶,۴۹۵	۳.۹۹%
عدنی‌صنعتی‌چادرملو	۱۷,۸۹۱,۱۳۶	۷۲,۲۷۶,۳۴۲,۸۶۴	۵۳,۴۷۸,۵۴۴,۰۰۹	۵,۴۶۸,۶۰۲	.	۱۵,۹۷۸,۳۴۲,۷۶۲	.	۲۳,۲۵۹,۷۳۸	۳,۰۸۵	۸۸,۲۵۴,۶۸۵,۶۲۶	۷۱,۶۳۶,۰۰۶,۲۱۹	۲.۴۶%
لی شیمی کشاورز	۱,۸۵۷,۷۱۸	۱۶,۴۸۴,۶۰۳,۴۱۴	۹,۰۸۵,۵۸۹,۷۲۳	.	.	.	.	۱,۸۵۷,۷۱۸	۵,۳۴۹	۱۶,۴۸۴,۶۰۳,۴۱۴	۹,۸۷۷,۸۰۸,۸۲۷	۰.۳۴%
لی صنایع مس ایران	۱۵,۵۹۸,۱۴۸	۹۵,۹۵۴,۶۴۳,۶۸۲	۸۹,۱۵۵,۶۹۹,۳۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۷۴۸,۶۵۲,۵۰۵	.	۱۶,۵۹۸,۱۴۸	۶,۵۱۰	۱۰۱,۷۰۳,۲۹۶,۱۸۷	۱۰۷,۴۱۱,۰۲۲,۵۱۶	۳.۶۹%
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۶,۵۶۵,۴۷۳	۸,۰۵۲,۱۹۶,۲۱۴	۶,۱۸۰,۵۰۸,۷۸۹	۵۷,۷۱۸	.	.	.	۶,۶۲۳,۱۹۱	۱,۰۵۱	۸,۰۵۲,۱۹۶,۲۱۴	۶,۹۱۹,۵۵۵,۹۴۷	۰.۳۴%
لشتریانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۲۶۹,۱۳۷	۳۰,۲۳۴,۴۴۰,۸۳۷	۲۷,۰۲۷,۱۶۱,۴۲۳	.	.	.	.	۳,۲۶۹,۱۳۷	۸,۷۶۰	۳۰,۲۳۴,۴۴۰,۸۳۷	۲۹,۳۳۸,۰۳۳,۹۶۱	۱.۰۱%
مطهرین نخ قم	.	.	.	۲,۴۸۳,۶۱۲	.	۱۳,۵۸۴,۹۴۳,۵۰۹	.	۲,۴۸۳,۶۱۲	۵,۳۷۰	۱۳,۵۸۴,۹۴۳,۵۰۹	۱۲,۲۵۷,۶۴۱,۳۱۱	۰.۴۶%
سیمان مازندران	.	.	.	۶۳۶,۴۳۸	.	۱۷,۹۰۱,۳۶۵,۱۶۸	.	۶۳۶,۴۳۸	۳۱,۹۰۰	۱۷,۹۰۱,۳۶۵,۱۶۸	۲۰,۱۸۱,۵۷۳,۰۸۵	۰.۶۹%
جمع	۴۳۹,۷۴۵,۷۰۶	۲,۶۰۷,۲۹۹,۶۷۴,۶۴۵	۲,۳۹۸,۶۹۸,۵۴۷,۳۷۶	۴۴,۷۴۹,۰۹۳	۷۸,۶۰۷,۹۵۲,۳۰۶	(۹,۲۹۶,۰۶۰)	۵۱,۷۲۷,۰۵۵,۰۶۶	-	-	۲,۶۲۰,۱۶۹,۲۵۶,۷۷۴	۲,۷۶۶,۳۵۱,۱۳۹,۵۳۰	۹۵.۰۷%

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	۱,۰۲۱,۷۸۰	۲.۱۸٪	۱۱۲,۳۷۵,۴۲۸,۲۶۱	اوراق مذکور مطابق قرارداد منعقدہ فیمابین صندوق و متعهد پذیره‌نویس تا تاریخ سررسید به طور روزانه و مساوی بر اساس نرخ بازخرید تعدیل می‌گردد.
جمع	۱۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱۲,۳۷۵,۴۲۸,۲۶۱	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰



۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۳٪	۶۴۲,۷۳۵,۸۶۴	۱۹,۷۷۶,۶۹۸,۰۰۰	۲۰,۴۱۰,۰۵۸,۸۶۶	۹,۳۷۴,۹۹۸	
۰.۲۱٪	۶,۱۴۰,۱۵۱,۸۲۹	۷۸,۰۷۱,۸۶۰,۳۱۸	۵۸,۰۵۱,۱۶۱,۸۲۰	۲۶,۱۶۰,۸۵۰,۳۲۷	
۰.۰۰٪	۴۸۰,۸۸۷	.	.	۴۸۰,۸۸۷	
۰.۲۳٪	۶,۷۸۳,۳۶۸,۵۸۰	۹۷,۸۴۸,۵۵۸,۳۱۸	۷۸,۴۶۱,۲۲۰,۶۸۶	۲۶,۱۷۰,۷۰۶,۲۱۲	

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲۹۴,۴۴۴,۴۱۷,۸۹۳	۹۵.۱٪	۱۰.۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:	۲-۲	۸,۰۵۶,۳۹۴,۷۶۹	۲.۶٪	۰.۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۸۶۲,۷۳۰,۵۰۱	۰.۶٪	۰.۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۵,۲۷۱,۰۴۶,۴۸۸	۱.۷٪	۰.۲٪
جمع		۳۰۹,۶۳۴,۵۸۹,۶۵۱	۱۰۰٪	۱۰.۶٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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			
۱۲,۰۱۳,۶۷۹,۵۳۹	۰.۰۴	(۱,۳۹۵)	۱۲,۰۱۳,۶۸۰,۹۳۴	۰	۲۱,۵۰۶,۹۸۴,۱۰۳	۶.۲۵	(۱,۳۹۵)	۲۱,۵۰۶,۹۸۵,۴۹۸	۰
(۵۴,۱۱۹,۴۱۶)	(۰.۰۰)	(۵۴,۱۱۹,۴۱۶)	۰	۰	(۵۴,۱۱۹,۴۱۶)	(۰.۰۲)	(۵۴,۱۱۹,۴۱۶)	۰	۰
۱۵,۱۲۹,۱۵۴,۱۰۷	۰.۰۵	۱,۱۱۸,۱۵۴,۳۸۰	۱۴,۰۱۰,۹۹۹,۷۲۷	۰	۶,۳۸۵,۵۵۹,۳۳۴	۱.۸۶	(۴,۵۶۷)	۶,۳۸۵,۵۶۳,۹۰۱	۰
۱,۳۲۶,۹۴۷,۳۳۸	۰.۰۰	۱,۳۲۶,۹۴۷,۳۳۸	۰	۰	۱,۰۶۱,۹۴۵,۵۵۱	۰.۳۱	۱,۰۶۱,۹۴۵,۵۵۱	۰	۰
۱۴,۳۳۸,۰۵۸,۹۶۶	۰.۰۵	۲,۷۲۹,۰۴۶,۹۰۴	۱۱,۶۰۹,۰۱۲,۰۶۲	۰	۹,۸۱۵,۴۴۶,۰۹۰	۲.۸۵	۲,۷۲۹,۰۴۶,۹۰۴	۷,۰۸۶,۳۹۹,۱۸۶	۰
(۳۱,۶۶۶,۳۹۲)	(۰.۰۰)	(۹۴۱,۷۵۱,۹۲۹)	۹۱۰,۰۸۵,۵۳۷	۰	۳,۸۱۸,۷۵۱,۱۲۱	۱.۱۱	(۹۴۸,۷۰۶,۹۷۷)	۴,۷۶۷,۴۵۸,۰۹۸	۰
۵,۱۵۴,۳۱۶,۱۶۹	۰.۰۲	۵,۱۵۴,۳۱۶,۱۶۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
۳۵۷,۰۵۹,۳۰۴	۰.۰۰	۳۵۷,۰۵۹,۳۰۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
۴۹۶,۸۸۸,۸۹۶	۰.۰۰	۱۳۶,۱۰۳	۴۹۶,۷۵۲,۷۹۳	۰	۷۹۲,۲۱۹,۱۰۴	۰.۲۳	۷۹۲,۲۱۹,۱۰۴	۰	۰
۱۸,۲۲۲,۱۱۰,۴۹۹	۰.۰۶	۱,۱۰۳,۳۹۵,۵۲۶	۱۷,۱۱۸,۷۱۴,۹۷۳	۰	۶۲۵,۲۰۵,۲۴۲	۰.۱۸	۶۲۵,۲۰۵,۲۴۲	۰	۰
۲,۵۰۸,۵۴۰,۸۰۲	۰.۰۱	۱۲۳,۷۶۶,۴۴۶	۲,۳۸۴,۷۷۴,۳۵۶	۰	۲,۷۹۸,۸۹۶,۸۳۹	۰.۸۱	۲,۷۹۸,۸۹۶,۸۳۹	۰	۰
۲,۴۹۷,۶۴۷,۴۵۳	۰.۰۱	۲,۴۹۷,۶۴۷,۴۵۳	۰	-	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
۷۱,۹۵۸,۶۱۷,۲۶۵	۰.۳۳	۱۳,۴۱۴,۵۹۶,۸۸۳	۵۸,۵۴۴,۰۲۰,۳۸۲	۰	۴۶,۷۵۰,۸۸۷,۹۶۸	۱۳.۵۸	۲,۷۸۸,۱۶۰,۱۰۰	۴۳,۹۶۲,۷۲۷,۸۶۸	۰

صندوق سرمایه گذاری گنجه منو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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					
۰.۰۰	۳۹۱,۶۹۵,۷۷۹	(۷۲,۱۶۸,۰۱۵)	۴۶۳,۸۶۳,۷۹۴	-	۱۰۲	۳,۵۱۴,۶۶۰,۲۸۷	۰	۳,۵۱۴,۶۶۰,۲۸۷	۰	گروه بهمن	
(۰.۰۱)	(۴,۰۲۴,۸۳۲,۵۶۷)	(۱۱۸,۰۴۰,۹۶۱)	(۳,۹۰۶,۷۹۱,۶۰۶)	-	۰.۹۴	۳,۲۲۲,۰۹۶,۱۷۵	۰	۳,۲۲۲,۰۹۶,۱۷۵	۰	فولاد هرمزگان جنوب	
(۰.۰۴)	(۱۰,۸۶۷,۹۲۳,۸۰۴)	۰	(۱۶,۴۵۴,۲۳۸,۵۶۴)	۵,۵۸۶,۳۱۴,۷۶۰	۳۶۴	۱۲,۵۰۶,۶۷۰,۶۵۰	۰	۱۲,۵۰۶,۶۷۰,۶۵۰	۰	ملی صنایع مس ایران	
۰.۰۱	۳,۶۳۹,۰۶۸,۸۸۹	۰	(۶۶,۹۸۱,۸۱۱)	۳,۷۰۶,۰۵۰,۷۰۰	۰.۶۷	۲,۳۱۰,۸۷۲,۵۲۸	۰	۲,۳۱۰,۸۷۲,۵۲۸	۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
۰.۰۲	۷,۱۹۸,۹۴۸,۷۹۰	۰	(۴,۸۵۱,۳۲۱,۲۱۰)	۱۲,۰۵۰,۲۷۰,۰۰۰	۴.۴۹	۱۵,۴۵۲,۳۵۶,۴۵۳	۰	۱۵,۴۵۲,۳۵۶,۴۵۳	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۰.۰۷	۲۱,۰۱۵,۷۲۹,۰۰۵	۰	۸,۱۲۲,۹۸۲,۲۱۰	۱۲,۸۹۲,۷۴۶,۷۹۵	۴.۷۶	۱۶,۳۸۳,۶۴۲,۰۸۶	۰	۱۶,۳۸۳,۶۴۲,۰۸۶	۰	سرمایه گذاری صدرتأمین	
۰.۰۵	۱۴,۵۹۲,۴۶۷,۳۲۷	۰	۱۴,۵۹۲,۴۶۷,۳۲۷	۰	۲.۷۰	۹,۲۸۷,۷۹۷,۳۵۶	۰	۹,۲۸۷,۷۹۷,۳۵۶	۰	پدیده شیمی قرن	
۰.۰۱	۴,۳۵۳,۰۲۰,۹۷۵	۰	۴,۳۵۳,۰۲۰,۹۷۵	۰	۳.۱۴	۱۰,۸۱۴,۵۳۶,۴۸۵	۰	۱۰,۸۱۴,۵۳۶,۴۸۵	۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۰.۰۸	۲۴,۸۵۷,۳۲۷,۴۶۳	۰	۲۴,۸۵۷,۳۲۷,۴۶۳	۰	۶.۲۳	۲۱,۴۲۰,۳۵۰,۶۲۱	۰	۲۱,۴۲۰,۳۵۰,۶۲۱	۰	پتروشیمی نوری	
۰.۰۰	۲۶۷,۳۱۰,۷۱۰	۰	۲۶۷,۳۱۰,۷۱۰	۰	۰.۱۳	۴۵۴,۴۸۸,۱۵۸	۰	۴۵۴,۴۸۸,۱۵۸	۰	ح.پست بانک ایران	
۰.۰۱	۱,۶۶۹,۵۵۷,۴۹۹	۰	۱,۶۶۹,۵۵۷,۴۹۹	۰	۰.۲۶	۹۰۶,۷۴۲,۱۴۴	۰	۹۰۶,۷۴۲,۱۴۴	۰	پتروشیمی خارک	
۰.۰۸	۲۶,۳۰۸,۵۰۶,۲۱۷	۰	۲۶,۳۰۸,۵۰۶,۲۱۷	۰	۴.۹۶	۱۷,۰۶۳,۱۹۶,۳۸۶	۰	۱۷,۰۶۳,۱۹۶,۳۸۶	۰	مس شهیدباهنر	
(۰.۰۰)	(۳۵۰,۸۶۳,۰۴۹)	۰	(۳۵۰,۸۶۳,۰۴۹)	۰	۰.۲۱	۷۳۹,۰۴۷,۱۵۹	۰	۷۳۹,۰۴۷,۱۵۹	۰	کارخانجات تولیدی شیشه رازی	
۰.۵۲	۱۶۱,۰۰۸,۶۳۰,۴۹۹	۱۳,۲۲۴,۳۸۷,۹۰۷	۱۱۳,۵۴۸,۸۶۰,۳۳۷	۳۴,۲۳۵,۳۸۲,۲۵۵	۴۶.۷۳	۱۶۰,۸۲۷,۳۴۴,۴۶۶	۲,۷۸۸,۱۶۰,۱۰۰	۱۵۸,۰۳۹,۱۸۴,۳۶۶	۰	جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				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	۱۲,۵۲۲,۹۵۸,۳۰۱	۰	۱۲,۵۲۲,۹۵۸,۳۰۱	۰	۳.۷۱	۱۲,۷۷۲,۴۱۹,۶۲۱	۰	سیمان فارس و خوزستان
۰.۰۱	۱,۹۴۸,۲۰۶,۰۵۳	۰	۱,۹۴۸,۲۰۶,۰۵۳	۰	۰.۹۵	۳,۲۶۰,۴۵۷,۹۹۶	۰	بست بانک ایران
(۰.۰۱)	(۲,۵۲۰,۳۷۲,۰۵۵)	۰	(۲,۵۱۱,۰۶۵,۴۹۰)	(۹,۳۰۶,۵۶۵)	(۰.۰۶)	(۲۱۵,۶۷۴,۳۳۶)	۰	فراورده های نسوز ایران
(۰.۰۳)	(۱۰,۵۹۲,۴۲۸,۵۴۲)	۰	(۱۰,۵۹۲,۴۲۸,۵۴۲)	۰	(۱.۰۸)	(۳,۷۱۴,۷۲۶,۹۷۵)	۰	فولاد آلیاژی ایران
۰.۰۱	۲,۲۸۰,۲۰۷,۹۱۷	۰	۲,۲۸۰,۲۰۷,۹۱۷	۰	۰.۶۶	۲,۲۸۰,۲۰۷,۹۱۷	۰	سیمان مازندران
۰.۰۰	۱۸۵,۲۹۷,۰۲۷	۰	۱۸۵,۲۹۷,۰۲۷	۰	۰.۳۴	۸۳۷,۳۰۹,۷۸۶	۰	بخش هجرت
۰.۰۴	۱۱,۹۶۶,۳۳۸,۵۱۲	۰	۱۱,۹۶۶,۳۳۸,۵۱۲	۰	۳.۲۲	۱۱,۰۸۷,۸۵۷,۳۱۲	۰	پتروشیمی زاگرس
۰.۱۷	۵۲,۰۶۳,۹۲۹,۶۷۲	۰	۵۲,۰۶۳,۹۲۹,۶۷۲	۰	۱۰.۰۷	۳۴,۶۳۹,۵۴۹,۰۷۶	۰	سیمان ارومیه
(۰.۰۰)	(۷۶۴,۲۷۳,۱۸۷)	۰	(۷۶۴,۲۷۳,۱۸۷)	۰	۰.۰۹	۳۱۸,۶۰۵,۲۰۰	۰	فولاد خوزستان
(۰.۰۱)	(۳,۵۰۶,۸۲۱,۳۵۸)	۰	(۳,۵۰۶,۸۲۱,۳۵۸)	۰	۰.۶۷	۲,۲۹۶,۱۳۳,۰۳۳	۰	پتروشیمی تندگویان
۰.۰۰	۸۹۸,۰۷۴,۷۹۲	۰	۸۹۸,۰۷۴,۷۹۲	۰	۰.۶۶	۲,۲۵۷,۴۵۵,۷۶۱	۰	بانک ملت
۰.۰۰	۷۷۶,۶۹۲,۰۱۴	۰	۷۷۶,۶۹۲,۰۱۴	۰	۱.۳۲	۴,۵۲۷,۷۴۸,۱۹۳	۰	تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
(۰.۰۲)	(۴,۶۹۴,۳۳۰,۰۸۴)	۰	(۴,۶۹۴,۳۳۰,۰۸۴)	۰	۹.۳۵	۳۲,۱۶۱,۹۸۰,۵۰۲	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۷۲	۲۲۱,۵۷۲,۱۰۹,۵۶۱	۱۳,۲۲۴,۳۸۷,۹۰۷	۱۷۴,۱۲۱,۶۴۵,۹۶۴	۳۴,۲۲۶,۰۷۵,۶۹۰	۷۶.۵۳	۲۶۳,۳۳۶,۶۶۷,۵۵۲	۲,۷۸۸,۱۶۰,۱۰۰	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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					
(۰.۰۰)	(۳۲۷,۳۰۲,۱۹۷)	۰	(۳۲۷,۳۰۲,۱۹۷)	۰	(۰.۱۰)	(۳۲۷,۳۰۲,۱۹۷)	۰	(۳۲۷,۳۰۲,۱۹۷)	۰	عطرین نخ قم	
۰.۰۸	۲۳,۲۸۸,۵۳۰,۹۵۴	۰	۲۳,۲۸۸,۵۳۰,۹۵۴	۰	۵.۹۷	۲۰,۵۲۶,۷۵۰,۰۳۹	۰	۲۰,۵۲۶,۷۵۰,۰۳۹	۰	صنایع خاک چینی ایران	
۰.۰۴	۱۳,۳۴۹,۰۶۶,۳۸۳	۰	۱۳,۳۴۹,۰۶۶,۳۸۳	۰	۶.۴۶	۲۲,۲۰۲,۷۲۷,۹۹۲	۰	۲۲,۲۰۲,۷۲۷,۹۹۲	۰	سرامیک های صنعتی اردکان	
(۰.۰۱)	(۱,۹۴۳,۷۷۴,۳۷۴)	۰	(۱,۹۴۳,۷۷۴,۳۷۴)	۰	۰.۶۳	۲,۱۷۹,۱۱۹,۴۴۹	۰	۲,۱۷۹,۱۱۹,۴۴۹	۰	معدنی و صنعتی چادرملو	
۰.۰۸	۲۳,۴۴۵,۰۰۹,۹۳۰	۰	۲۳,۴۴۵,۰۰۹,۹۳۰	۰	۴.۱۹	۱۴,۴۰۰,۶۶۲,۷۰۶	۰	۱۴,۴۰۰,۶۶۲,۷۰۶	۰	پتروشیمی پردیس	
۰.۰۰	۱,۳۲۰,۱۲۰,۹۶۷	۰	۱,۳۲۰,۱۲۰,۹۶۷	۰	۰.۲۹	۱,۰۰۴,۰۶۹,۹۰۷	۰	۱,۰۰۴,۰۶۹,۹۰۷	۰	پتروشیمی پارس	
(۰.۰۴)	(۱۱,۵۰۵,۳۶۲,۷۷۴)	۰	(۱۱,۵۰۵,۳۶۲,۷۷۴)	۰	۱.۰۴	۳,۵۸۷,۶۹۳,۷۶۹	۰	۳,۵۸۷,۶۹۳,۷۶۹	۰	فولاد کاوه جنوب کیش	
۰.۰۷	۲۲,۰۳۷,۵۷۱,۰۱۸	۰	۲۲,۰۳۷,۵۷۱,۰۱۸	۰	۳.۸۲	۱۳,۱۲۵,۹۱۰,۱۴۳	۰	۱۳,۱۲۵,۹۱۰,۱۴۳	۰	پتروشیمی شیراز	
۰.۰۱	۳,۲۰۸,۴۴۸,۴۲۵	۰	۳,۲۰۸,۴۴۸,۴۲۵	۰	۰.۶۰	۲,۰۶۲,۵۷۳,۹۸۷	۰	۲,۰۶۲,۵۷۳,۹۸۷	۰	سرمایه گذاری نیرو	
۰.۹۵	۲۹۴,۴۴۴,۴۱۷,۸۹۳	۱۳,۲۲۴,۳۸۷,۹۰۷	۲۴۶,۹۹۳,۹۵۴,۲۹۶	۳۴,۲۲۶,۰۷۵,۶۹۰	۹۹.۴۳	۲۴۴,۰۹۸,۸۷۳,۳۴۷	۲,۷۸۸,۱۶۰,۱۰۰	۲۳۹,۳۱۰,۷۱۳,۲۴۷	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه			
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
۲,۱۳۶,۰۴۱,۲۱۱	۸۶۷,۰۸۲,۸۱۳	۰	۳,۰۰۳,۱۲۴,۰۲۴	۵,۷۰۰,۹۰۴,۰۰۸	۲,۳۵۵,۴۹۰,۷۶۱	۰	۸,۰۵۶,۳۹۴,۷۶۹
۲,۱۳۶,۰۴۱,۲۱۱	۸۶۷,۰۸۲,۸۱۳	۰	۳,۰۰۳,۱۲۴,۰۲۴	۵,۷۰۰,۹۰۴,۰۰۸	۲,۳۵۵,۴۹۰,۷۶۱	۰	۸,۰۵۶,۳۹۴,۷۶۹

صکوک اجاره فارس ۷۰۳- بدون ضامن

جمع



صندوق سرمایه گذاری گنبد مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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٪

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

نام سپرده بانکی	طی آبان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۸۱۰۰.۱۶۹۱۱۰۳۵.۱	۰	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۲۷	۵,۹۱۰,۹۴۳	۱۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت ونک ۰۲۷۹۰۰۲۴۰۸۵۴۳	۰	۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۳۱۶۳۱۱۲	۰	۰٪
جمع	۵,۹۱۰,۹۴۳	۱۰۰٪
	۱,۸۶۲,۷۳۰,۵۰۱	۹۷٪
	۱۸۳,۱۸۳	۰٪
	۵۴,۱۷۱,۱۱۴	۳٪
	۴۲,۸۸۱	۰٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰



۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵,۲۵۵,۸۵۱,۵۶۵	۷۵,۸۰۰,۹۲۴	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۵,۱۹۴,۹۲۳	۸,۸۸۵,۲۰۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۲۷۱,۰۴۶,۴۸۸	۸۴,۶۸۶,۱۲۵	جمع



درآمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری گنجانده مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان 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
۳,۷۰۶,۰۵۰,۷۰۰	.	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
۱۲,۸۹۲,۷۴۶,۷۹۵	۲۶۴,۹۱۹,۴۵۵	۱۳,۱۵۷,۶۶۶,۲۵۰	.	.	.	۹۵۰	۱۳,۸۵۰,۱۷۵	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
.	۹,۳۰۶,۵۶۵	.	.	.	.	۳۲۰	۱,۵۴۹,۷۵۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	فراورده های نسوز ایران
۳۴,۲۳۵,۳۸۲,۲۵۵	۲۷۴,۲۲۶,۰۲۰	۳۴,۵۰۰,۳۰۱,۷۱۰	.	.	.	-	-	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجانده مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۵,۷۰۰,۹۰۴,۰۰۸	۰	۵,۷۰۰,۹۰۴,۰۰۸	۲,۱۳۶,۰۴۱,۲۱۱	۰	۲,۱۳۶,۰۴۱,۲۱۱	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	-
۵,۷۰۰,۹۰۴,۰۰۸	۰	۵,۷۰۰,۹۰۴,۰۰۸	۲,۱۳۶,۰۴۱,۲۱۱	۰	۲,۱۳۶,۰۴۱,۲۱۱	-	-	-

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۴۲,۸۸۱	.	۴۲,۸۸۱	.	.	.
۵۴,۱۷۱,۱۱۴	.	۵۴,۱۷۱,۱۱۴	۵,۹۱۰,۹۴۳	.	۵,۹۱۰,۹۴۳
۱۸۳,۱۸۳	.	۱۸۳,۱۸۳	.	.	.
۱,۸۰۸,۳۳۳,۳۲۳	.	۱,۸۰۸,۳۳۳,۳۲۳	.	.	.
۱,۸۶۲,۷۳۰,۵۰۱	+	۱,۸۶۲,۷۳۰,۵۰۱	۵,۹۱۰,۹۴۳	+	۵,۹۱۰,۹۴۳

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 گنجدینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
(۱,۳۹۵)	۱,۳۹۶	۱	۱	(۱,۳۹۵)	۱,۳۹۶	۱	۱	گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)
(۵۴,۱۱۹,۴۱۶)	۲,۸۴۳,۰۲۷,۸۵۱	۲,۷۸۸,۹۰۸,۴۳۵	۱۱۳,۵۸۴	(۵۴,۱۱۹,۴۱۶)	۲,۸۴۳,۰۲۷,۸۵۱	۲,۷۸۸,۹۰۸,۴۳۵	۱۱۳,۵۸۴	داروسازی فارابی
۱,۱۱۸,۱۵۴,۳۸۰	۷,۸۲۵,۱۸۸,۲۴۱	۸,۹۴۳,۳۴۲,۶۲۱	۱,۲۰۹,۲۲۱	(۴,۵۶۷)	۴,۵۶۸	۱	۱	تایدواتر خاورمیانه
۱,۳۲۶,۹۴۷,۳۳۸	۲۴,۴۱۰,۲۱۹,۸۳۶	۲۵,۷۳۷,۱۶۷,۱۷۴	۱,۶۹۹,۴۰۰	۱۰,۶۱۹,۹۴۵,۵۵۱	۱۹,۵۶۰,۵۶۶,۶۸۵	۲۰,۶۲۲,۵۱۲,۲۳۶	۱,۳۶۱,۷۷۵	توسعه صنایع و معادن کوثر
۲,۷۲۹,۰۴۶,۹۰۴	۷,۶۵۵,۸۲۳,۸۵۰	۱۰,۳۸۴,۸۷۰,۷۵۴	۲۶۰,۰۰۰	۲,۷۲۹,۰۴۶,۹۰۴	۷,۶۵۵,۸۲۳,۸۵۰	۱۰,۳۸۴,۸۷۰,۷۵۴	۲۶۰,۰۰۰	سیمان خزر
(۹۴۱,۷۵۱,۹۲۹)	۱۹,۴۲۳,۱۶۴,۱۳۵	۱۸,۴۸۱,۴۱۲,۲۰۶	۷,۷۷۸,۴۳۳	(۹۴۸,۷۰۶,۹۷۷)	۱۸,۸۷۹,۴۷۰,۶۱۶	۱۷,۹۳۰,۷۶۳,۶۳۹	۷,۵۶۰,۶۹۹	سیمان بهبهان
۵,۱۵۴,۳۱۶,۱۶۹	۲۱,۱۱۳,۰۷۴,۳۸۷	۲۶,۲۶۷,۳۹۰,۵۵۶	۴,۲۳۹,۴۱۱	.	.	.	.	ح.فولاد آلیاژی ایران
۳۵۷,۰۵۹,۳۰۴	۲,۳۷۹,۳۹۵,۰۵۸	۲,۷۳۶,۴۵۴,۳۶۲	۱۲۶,۳۸۰	.	.	.	.	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱۳۶,۱۰۳	۲۹۲,۶۱۴,۲۲۵	۲۹۲,۷۵۰,۳۲۸	۵۷,۹۴۶	.	.	.	.	ملی شیمی کشاورز
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	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
۲,۴۹۷,۶۴۷,۴۵۳	۳,۸۳۶,۸۱۴,۱۴۹	۶,۳۳۴,۴۶۱,۶۰۲	۲,۰۱۰,۳۰۲	.	.	.	.	ح . معدنی وصنعتی چادرملو
(۷۲,۱۶۸,۰۱۵)	۳۳۹,۳۶۸,۶۷۰	۲۶۷,۲۰۰,۶۵۵	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه بهمن
(۱۱۸,۰۴۰,۹۶۱)	۱,۳۳۱,۲۳۴,۶۲۷	۱,۲۱۳,۱۹۳,۶۶۶	۴۶۳,۳۹۲	.	.	.	.	فولاد هرمزگان جنوب
۱۳,۲۲۴,۳۸۷,۹۰۷	۱۰۳,۲۶۸,۴۱۶,۱۱۲	۱۱۶,۴۹۲,۸۰۴,۰۱۹	۲۳,۵۳۹,۴۷۰	۲,۷۸۸,۱۶۰,۱۰۰	۴۸,۹۳۸,۸۹۴,۹۶۶	۵۱,۷۲۷,۰۵۵,۰۶۶	۹,۲۹۶,۰۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا آبان 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	
۴,۶۴۸,۴۵۳	۴۷,۳۶۳,۱۴۵,۷۲۲	۳۸,۰۷۵,۳۴۸,۳۶۶	۹,۲۸۷,۷۹۷,۳۵۶	۴,۶۴۸,۴۵۳	۴۷,۳۶۳,۱۴۵,۷۲۲	۳۲,۷۷۰,۶۷۸,۳۹۵	۱۴,۵۹۲,۴۶۷,۳۲۷	پدیده شیمی قرن
۱۳۶,۰۱۱,۰۴۴	۲۰۱,۹۹۱,۴۵۶,۷۶۲	۱۸۰,۴۸۴,۴۷۱,۲۶۴	۲۱,۵۰۶,۹۸۵,۴۹۸	۱۳۶,۰۱۱,۰۴۴	۲۰۱,۹۹۱,۴۵۶,۷۶۲	۱۸۹,۹۷۷,۷۷۵,۸۲۸	۱۲,۰۱۳,۶۸۰,۹۳۴	گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)
۶,۸۴۲,۳۰۷	۱۲۲,۳۶۰,۶۹۸,۹۶۷	۱۱۱,۵۴۶,۱۶۲,۴۸۲	۱۰,۸۱۴,۵۳۶,۴۸۵	۶,۸۴۲,۳۰۷	۱۲۲,۳۶۰,۶۹۸,۹۶۷	۱۱۸,۰۰۷,۶۷۷,۹۹۲	۴,۳۵۳,۰۲۰,۹۷۵	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۵۸۲,۰۷۹	۱۲۱,۳۳۵,۶۹۷,۶۰۰	۹۹,۹۱۵,۳۴۶,۹۷۹	۲۱,۴۲۰,۳۵۰,۶۲۱	۵۸۲,۰۷۹	۱۲۱,۳۳۵,۶۹۷,۶۰۰	۹۶,۴۷۸,۳۷۰,۱۳۷	۲۴,۸۵۷,۳۲۷,۴۶۳	پتروشیمی نوری
۵۹۶,۸۷۸	۲,۱۸۹,۳۷۵,۰۶۵	۱,۷۳۴,۸۸۶,۹۰۷	۴۵۴,۴۸۸,۱۵۸	۵۹۶,۸۷۸	۲,۱۸۹,۳۷۵,۰۶۵	۲,۱۸۹,۳۷۵,۰۶۵	۲۶۷,۳۱۰,۷۱۰	ح. پست بانک ایران
۵۰۵,۵۰۰	۲۹,۷۸۷,۷۴۲,۰۶۲	۲۸,۸۸۰,۹۹۹,۹۱۸	۹۰۶,۷۴۲,۱۴۴	۵۰۵,۵۰۰	۲۹,۷۸۷,۷۴۲,۰۶۲	۲۸,۱۱۸,۱۸۴,۵۶۳	۱,۶۶۹,۵۵۷,۴۹۹	پتروشیمی خارک
۱۹,۰۷۲,۵۸۹	۱۱۶,۲۱۹,۳۲۶,۴۹۵	۹۹,۱۵۶,۱۳۰,۱۰۹	۱۷,۰۶۳,۱۹۶,۳۸۶	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	۱۱۶,۲۱۹,۳۲۶,۴۹۵	۸۹,۹۱۰,۸۲۰,۲۷۸	۲۶,۳۰۸,۵۰۶,۲۱۷	مس شهیدباهر
۶,۶۲۳,۱۹۱	۶,۹۱۹,۵۵۵,۹۴۷	۶,۱۸۰,۵۰۸,۷۸۸	۷۳۹,۰۴۷,۱۵۹	۶,۶۲۳,۱۹۱	۶,۹۱۹,۵۵۵,۹۴۷	۷,۲۷۰,۴۱۸,۹۹۷	(۳۵۰,۸۶۳,۰۴۹)	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۲,۵۰۹,۵۴۵	۹۷,۷۸۸,۸۳۷,۷۲۴	۸۵,۰۱۶,۴۱۸,۱۰۳	۱۲,۷۷۲,۴۱۹,۶۲۱	۲,۵۰۹,۵۴۵	۹۷,۷۸۸,۸۳۷,۷۲۴	۸۵,۲۶۵,۸۷۹,۴۲۳	۱۲,۵۲۲,۹۵۸,۳۰۱	سیمان فارس و خوزستان
۶,۳۵۵,۰۶۳	۲۹,۶۲۷,۹۰۴,۲۵۹	۲۶,۳۶۷,۴۴۶,۲۶۳	۳,۲۶۰,۴۵۷,۹۹۶	۶,۳۵۵,۰۶۳	۲۹,۶۲۷,۹۰۴,۲۵۹	۲۷,۶۷۹,۶۹۸,۲۰۶	۱,۹۴۸,۲۰۶,۰۵۳	پست بانک ایران
۱۶,۵۹۸,۱۴۸	۱۰۷,۴۱۱,۰۲۲,۵۱۶	۹۴,۹۰۴,۳۵۱,۸۶۶	۱۲,۵۰۶,۶۷۰,۶۵۰	۱۶,۵۹۸,۱۴۸	۱۰۷,۴۱۱,۰۲۲,۵۱۶	۱۲۳,۸۶۵,۲۶۱,۰۸۱	(۱۶,۴۵۴,۲۳۸,۵۶۴)	ملی صنایع مس ایران
۱,۸۵۷,۷۱۸	۹,۸۷۷,۸۰۸,۸۲۷	۹,۰۸۵,۵۸۹,۷۲۳	۷۹۲,۲۱۹,۱۰۴	۱,۸۵۷,۷۱۸	۹,۸۷۷,۸۰۸,۸۲۷	۹,۳۸۱,۰۵۶,۰۳۴	۴۹۶,۷۵۲,۷۹۳	ملی شیمی کشاورز
۱,۵۴۹,۷۵۲	۱۲,۳۲۴,۲۴۷,۸۰۴	۱۲,۵۲۹,۹۲۲,۱۴۱	(۲۱۵,۶۷۴,۳۲۶)	۱,۵۴۹,۷۵۲	۱۲,۳۲۴,۲۴۷,۸۰۴	۱۴,۸۳۵,۳۱۳,۲۹۵	(۲,۵۱۱,۰۶۵,۴۹۰)	فراورده های نسوز ایران
۵,۳۳۸,۵۱۷	۲۶,۴۸۰,۶۹۶,۵۹۱	۳۰,۱۹۵,۴۲۳,۵۶۷	(۳,۷۱۴,۷۲۶,۹۷۵)	۵,۳۳۸,۵۱۷	۲۶,۴۸۰,۶۹۶,۵۹۱	۳۷,۰۷۳,۱۲۵,۱۳۴	(۱۰,۵۹۲,۴۲۸,۵۴۲)	فولاد آلیاژی ایران
۶۳۶,۴۳۸	۲۰,۱۸۱,۵۷۳,۰۸۵	۱۷,۹۰۱,۳۶۵,۱۶۸	۲,۲۸۰,۲۰۷,۹۱۷	۶۳۶,۴۳۸	۲۰,۱۸۱,۵۷۳,۰۸۵	۱۷,۹۰۱,۳۶۵,۱۶۸	۲,۲۸۰,۲۰۷,۹۱۷	سیمان مازندران
۵۲۶,۴۵۱	۱۳,۵۵۳,۹۵۲,۱۶۸	۱۲,۷۱۶,۶۴۲,۳۸۲	۸۳۷,۳۰۹,۷۸۶	۵۲۶,۴۵۱	۱۳,۵۵۳,۹۵۲,۱۶۸	۱۳,۳۶۸,۶۵۵,۱۴۱	۱۸۵,۲۹۷,۰۲۷	پخش هجرت
۴۷۷,۶۹۷	۶۲,۸۴۷,۰۱۹,۹۲۲	۵۱,۷۵۹,۱۶۲,۶۱۰	۱۱,۰۸۷,۸۵۷,۳۱۲	۴۷۷,۶۹۷	۶۲,۸۴۷,۰۱۹,۹۲۲	۵۰,۸۸۰,۶۸۱,۴۱۰	۱۱,۹۶۶,۳۳۸,۵۱۲	پتروشیمی زاگرس
۲۹,۹۴۹,۸۸۰	۱۱۴,۶۲۰,۹۶۱,۱۲۳	۱۱۳,۹۹۵,۷۵۵,۸۸۱	۶۲۵,۲۰۵,۲۴۲	۲۹,۹۴۹,۸۸۰	۱۱۴,۶۲۰,۹۶۱,۱۲۳	۹۷,۵۰۲,۲۴۶,۱۵۰	۱۷,۱۱۸,۷۱۴,۹۷۳	حفاری شمال
۳,۰۰۶,۶۳۴	۱۹۹,۳۷۹,۱۴۷,۴۴۲	۱۶۴,۷۳۹,۵۹۸,۳۶۶	۳۴,۶۳۹,۵۴۹,۰۷۶	۳,۰۰۶,۶۳۴	۱۹۹,۳۷۹,۱۴۷,۴۴۲	۱۴۷,۳۱۵,۲۱۷,۷۷۰	۵۲,۰۶۳,۹۲۹,۶۷۲	سیمان ارومیه
۲۴۳,۶۸۷,۸۸۴	۱,۳۴۲,۲۶۰,۱۷۰,۰۸۱	۱,۱۸۵,۱۹۵,۵۳۰,۸۸۳	۱۵۷,۰۶۴,۶۳۹,۲۰۰	۲۴۳,۶۸۷,۸۸۴	۱,۳۴۲,۲۶۰,۱۷۰,۰۸۱	۱,۱۸۹,۵۲۴,۴۸۹,۳۵۷	۱۵۲,۷۳۵,۶۸۰,۷۲۸	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا آبان ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
فولاد خوزستان	۱,۹۰۷,۸۱۱	۴,۷۷۷,۱۸۱,۵۴۲	۴,۴۵۸,۵۷۶,۳۴۲	۳۱۸,۶۰۵,۲۰۰	۱,۹۰۷,۸۱۱	۴,۷۷۷,۱۸۱,۵۴۲	۵,۵۴۱,۴۵۴,۷۳۰
پتروشیمی تندگویان	۴,۱۹۹,۷۷۶	۴۵,۴۶۳,۴۳۴,۰۵۴	۴۳,۱۶۷,۳۰۱,۰۲۱	۲,۲۹۶,۱۳۳,۰۳۳	۴,۱۹۹,۷۷۶	۴۵,۴۶۳,۴۳۴,۰۵۴	۴۸,۹۷۰,۲۵۵,۴۱۳
بانک ملت	۴,۹۳۶,۸۸۷	۱۱,۳۵۱,۰۷۶,۴۶۴	۹,۰۹۳,۶۲۰,۷۰۳	۲,۲۵۷,۴۵۵,۷۶۱	۴,۹۳۶,۸۸۷	۱۱,۳۵۱,۰۷۶,۴۶۴	۱۰,۴۵۳,۰۰۱,۶۷۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۳۶۹,۱۳۷	۲۹,۳۳۸,۰۳۳,۹۶۱	۲۷,۰۲۷,۱۶۱,۴۲۳	۲,۳۱۰,۸۷۲,۵۳۸	۳,۳۶۹,۱۳۷	۲۹,۳۳۸,۰۳۳,۹۶۱	۲۹,۴۰۵,۰۱۵,۷۷۳
بانک صادرات ایران	۱۴,۳۶۵,۵۶۱	۲۴,۹۳۳,۰۳۰,۰۰۲	۲۲,۱۳۴,۱۳۳,۱۶۳	۲,۷۹۸,۸۹۶,۸۳۹	۱۴,۳۶۵,۵۶۱	۲۴,۹۳۳,۰۳۰,۰۰۲	۲۲,۵۴۸,۲۵۵,۶۴۶
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	۱۲,۷۹۷,۹۰۷	۴۵,۸۸۷,۳۸۶,۳۴۸	۴۱,۳۵۹,۶۳۸,۱۵۵	۴,۵۲۷,۷۴۸,۱۹۳	۱۲,۷۹۷,۹۰۷	۴۵,۸۸۷,۳۸۶,۳۴۸	۴۵,۱۱۰,۶۹۴,۳۳۴
فولاد مبارکه اصفهان	۳۹,۰۲۸,۳۳۵	۱۸۱,۱۳۹,۰۶۷,۵۰۳	۱۴۸,۹۷۷,۰۸۷,۰۰۱	۳۲,۱۶۱,۹۸۰,۵۰۲	۳۹,۰۲۸,۳۳۵	۱۸۱,۱۳۹,۰۶۷,۵۰۳	۱۸۵,۸۳۳,۳۹۷,۵۸۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۰۲۵,۱۳۵	۹۰,۱۹۸,۶۳۸,۸۲۸	۷۴,۷۴۶,۲۸۲,۳۷۵	۱۵,۴۵۲,۳۵۶,۴۵۳	۶,۰۲۵,۱۳۵	۹۰,۱۹۸,۶۳۸,۸۲۸	۹۵,۰۴۹,۹۶۰,۰۳۹
عطرین نخ قم	۲,۴۸۳,۶۱۲	۱۳,۲۵۷,۶۴۱,۳۱۱	۱۳,۵۸۴,۹۴۳,۵۰۹	(۳۲۷,۳۰۲,۱۹۷)	۲,۴۸۳,۶۱۲	۱۳,۲۵۷,۶۴۱,۳۱۱	۱۳,۵۸۴,۹۴۳,۵۰۹
صنایع خاک چینی ایران	۷,۵۰۸,۹۵۱	۱۳۰,۳۲۶,۲۰۲,۰۶۷	۱۰۹,۷۹۹,۴۵۲,۰۲۸	۲۰,۵۲۶,۷۵۰,۰۳۹	۷,۵۰۸,۹۵۱	۱۳۰,۳۲۶,۲۰۲,۰۶۷	۱۰۷,۰۳۷,۶۷۱,۱۱۳
سرامیک‌های صنعتی اردکان	۱۵,۳۲۹,۸۷۳	۶۸,۰۷۱,۰۹۵,۳۶۱	۴۵,۸۶۸,۳۶۷,۳۶۹	۲۲,۲۰۲,۷۲۷,۹۹۲	۱۵,۳۲۹,۸۷۳	۶۸,۰۷۱,۰۹۵,۳۶۱	۵۴,۷۲۲,۰۲۸,۹۷۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۳,۳۵۹,۷۳۸	۷۱,۶۳۶,۰۰۶,۲۱۹	۶۹,۴۵۶,۸۸۶,۷۷۰	۲,۱۷۹,۱۱۹,۴۴۹	۲۳,۳۵۹,۷۳۸	۷۱,۶۳۶,۰۰۶,۲۱۹	۷۳,۵۷۹,۷۸۰,۵۹۴
پتروشیمی پردیس	۴۷۱,۴۲۴	۱۰۷,۷۹۶,۴۳۴,۸۲۶	۱۰۷,۷۹۶,۴۳۴,۸۲۶	۱۴,۴۰۰,۶۶۲,۷۰۶	۴۷۱,۴۲۴	۱۰۷,۷۹۶,۴۳۴,۸۲۶	۸۴,۳۵۱,۴۲۴,۸۹۶
تایدواتر خاورمیانه	۲۵,۲۷۲,۹۳۳	۱۲۹,۴۵۶,۵۴۶,۷۷۷	۱۲۳,۰۷۰,۹۸۲,۸۷۶	۶,۳۸۵,۵۶۳,۹۰۱	۲۵,۲۷۲,۹۳۳	۱۲۹,۴۵۶,۵۴۶,۷۷۷	۱۱۵,۴۴۵,۵۴۷,۰۵۰
پتروشیمی پارس	۲,۴۴۵,۷۱۴	۶,۵۲۲,۸۰۷,۶۵۰	۵,۵۱۸,۷۳۷,۷۴۳	۱,۰۰۴,۰۶۹,۹۰۷	۲,۴۴۵,۷۱۴	۶,۵۲۲,۸۰۷,۶۵۰	۵,۲۰۲,۶۸۶,۶۸۳
گروه بهمن	۸,۹۷۳,۸۵۲	۱۵,۶۹۱,۰۸۴,۸۸۴	۱۲,۱۷۶,۴۲۴,۵۹۷	۳,۵۱۴,۶۶۰,۲۸۷	۸,۹۷۳,۸۵۲	۱۵,۶۹۱,۰۸۴,۸۸۴	۱۵,۲۲۷,۲۲۱,۰۹۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۲,۴۴۵,۴۰۸	۸۶,۸۴۶,۹۳۱,۹۱۳	۸۳,۲۵۹,۲۳۸,۱۴۴	۳,۵۸۷,۶۹۳,۷۶۹	۱۲,۴۴۵,۴۰۸	۸۶,۸۴۶,۹۳۱,۹۱۳	۹۸,۳۵۲,۲۹۴,۶۸۸
فولاد هرمزگان جنوب	۲۰,۲۵۸,۶۴۰	۵۴,۲۹۲,۳۲۰,۵۴۴	۵۱,۰۷۰,۲۲۴,۳۶۹	۳,۲۲۲,۰۹۶,۱۷۵	۲۰,۲۵۸,۶۴۰	۵۴,۲۹۲,۳۲۰,۵۴۴	۵۸,۱۹۹,۱۱۲,۱۵۱
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۳,۸۵۰,۱۷۵	۱۳۸,۹۱۶,۷۶۳,۵۶۸	۱۲۲,۵۳۳,۱۲۱,۴۸۲	۱۶,۳۸۳,۶۴۲,۰۸۶	۱۳,۸۵۰,۱۷۵	۱۳۸,۹۱۶,۷۶۳,۵۶۸	۱۳۰,۷۹۳,۷۸۱,۳۵۸
جمع نقل به صفحه بعد	۴۶۲,۷۱۸,۷۵۳	۲,۵۹۸,۱۶۱,۸۵۳,۹۰۳	۲,۲۸۵,۸۹۳,۴۸۲,۰۷۳	۳۱۲,۲۶۸,۳۷۱,۸۳۳	۴۶۲,۷۱۸,۷۵۳	۲,۵۹۸,۱۶۱,۸۵۳,۹۰۳	۲,۳۸۸,۹۳۳,۰۱۶,۶۶۲



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا آبان ماه				طی آبان 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	
۲۲,۰۳۷,۵۷۱,۰۱۸	۶۳,۸۳۱,۱۱۳,۱۲۹	۸۵,۸۶۸,۶۸۴,۱۴۷	۲,۷۰۰,۳۰۲	۱۳,۱۲۵,۹۱۰,۱۴۳	۷۲,۷۴۲,۷۷۴,۰۰۴	۸۵,۸۶۸,۶۸۴,۱۴۷	۲,۷۰۰,۳۰۲	پتروشیمی شیراز
۳,۲۰۸,۴۴۸,۴۲۵	۱۸,۹۴۵,۱۲۴,۰۳۲	۲۲,۱۵۳,۵۷۲,۴۵۷	۳,۸۴۲,۴۴۴	۲,۰۶۲,۵۷۳,۹۸۷	۲۰,۰۹۰,۹۹۸,۴۷۰	۲۲,۱۵۳,۵۷۲,۴۵۷	۳,۸۴۲,۴۴۴	سرمایه گذاری نیرو
۱۱,۶۰۹,۰۱۲,۰۶۲	۳۵,۸۶۴,۵۳۱,۱۹۳	۴۷,۴۷۳,۵۴۳,۲۵۵	۱,۲۱۷,۹۹۸	۷,۰۸۶,۳۹۹,۱۸۶	۴۰,۳۸۷,۱۴۴,۰۶۹	۴۷,۴۷۳,۵۴۳,۲۵۵	۱,۲۱۷,۹۹۸	سیمان خزر
۹۱۰,۰۸۵,۵۳۷	۱۱,۷۸۴,۲۰۰,۲۱۵	۱۲,۶۹۴,۲۸۵,۷۵۲	۴,۷۱۹,۲۴۲	۴,۷۶۷,۴۵۸,۰۹۸	۷,۹۲۶,۸۲۷,۶۵۴	۱۲,۶۹۴,۲۸۵,۷۵۲	۴,۷۱۹,۲۴۲	سیمان بهبهان
۲,۳۵۵,۴۹۰,۷۶۱	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۱۲,۳۷۵,۴۲۸,۲۶۱	۱۱۰,۰۰۰	۸۶۷,۰۸۲,۸۱۳	۱۱۱,۵۰۸,۳۴۵,۴۴۸	۱۱۲,۳۷۵,۴۲۸,۲۶۱	۱۱۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
۲۴۹,۳۴۹,۴۴۵,۰۵۷	۲,۶۲۹,۳۷۷,۹۲۲,۷۳۱	۲,۸۷۸,۷۲۷,۳۶۷,۷۷۵	۴۷۵,۳۰۸,۷۳۹	۳۴۰,۱۷۷,۷۹۶,۰۶۰	۲,۵۳۸,۵۴۹,۵۷۱,۷۱۸	۲,۸۷۸,۷۲۷,۳۶۷,۷۷۵	۴۷۵,۳۰۸,۷۳۹	جمع