

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

امضا

نماینده

مدیر صندوق

محمد ابراهیم محمد پورزند

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس





صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۳/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
بانک صادرات ایران	۱۴,۳۶۵,۵۶۱	۲۸,۹۷۳,۰۴۲,۱۲۲	۲۴,۹۳۳,۰۳۰,۰۰۲	-	-	-	-	۰.۹۵٪
بانک ملت	۴,۹۳۶,۸۸۷	۱۲,۳۱۲,۲۰۰,۵۰۴	۱۱,۲۵۱,۰۷۶,۴۶۴	-	-	-	-	۰.۴۸٪
پتروشیمی پارس	۲,۴۴۵,۷۱۴	۶,۲۹۰,۸۳۹,۹۲۶	۶,۵۲۲,۸۰۷,۶۵۱	-	-	-	-	۰.۲۱٪
پتروشیمی پردیس	۴۷۱,۴۲۴	۶۷,۴۸۸,۲۵۰,۲۲۷	۱۰۷,۷۹۶,۴۳۴,۸۲۷	-	-	-	-	۲.۹۲۵٪
پتروشیمی تندگوین	۴,۱۹۹,۷۷۶	۷۶,۲۶۷,۶۴۶,۹۹۷	۴۵,۴۶۳,۴۳۴,۰۵۴	-	-	-	-	۱.۴۰٪
پتروشیمی زاگرس	۴۷۷,۶۹۷	۶۱,۸۱۸,۷۳۶,۴۴۷	۶۲,۸۴۷,۰۱۹,۹۳۲	-	-	-	-	۱.۹۷۵٪
پتروشیمی نوری	۵۸۲,۰۷۹	۸۶,۶۳۲,۲۷۶,۳۸۲	۱۲۱,۳۳۵,۶۹۷,۶۰۱	-	-	-	-	۳.۷۷٪
پتروشیمی خارک	۵۰۵,۵۰۰	۲۸,۱۱۸,۱۸۴,۵۶۳	۲۹,۷۸۷,۷۴۲,۰۶۲	-	-	-	-	۱.۱۶۹٪
پتروشیمی شیراز	۲,۷۰۰,۳۰۲	۷۱,۴۶۳,۵۷۶,۵۲۵	۸۵,۸۶۸,۶۸۴,۱۴۷	-	-	-	-	۲.۶۹٪
پخش هجرت	۵۲۶,۴۵۱	۱۳,۳۶۸,۶۵۵,۱۴۱	۱۳,۵۵۳,۹۵۲,۱۶۹	-	-	-	-	۰.۴۷٪
پدیده شیمی قرن	۴,۶۴۸,۴۵۳	۳۰,۴۷۶,۵۸۵,۱۹۱	۴۷,۲۶۳,۱۴۵,۷۲۳	-	-	-	-	۱.۷۳٪
پست بانک ایران	۶,۳۵۵,۰۶۳	۲۷,۶۷۹,۶۹۸,۲۰۶	۲۹,۶۷۲,۹۰۴,۳۵۹	-	-	-	-	۰.۹۹٪
تایدواتر خاورمیانه	۲۵,۲۷۲,۹۳۳	۱۰۵,۶۳۳,۳۴۲,۸۸۶	۱۲۹,۴۵۶,۵۴۶,۷۷۸	-	-	-	-	۴.۵۴٪
تولید مواد اولیه الباف مصنوعی	۱۲,۷۹۷,۹۰۷	۴۴,۸۸۹,۳۲۹,۷۲۳	۴۵,۸۸۹,۳۲۹,۷۲۳	-	-	-	-	۱.۳۱٪
ج پست بانک ایران	۵۹۶,۸۷۸	۱,۹۲۲,۰۶۴,۳۵۵	۲,۱۸۹,۳۷۵,۰۶۵	-	-	-	-	۰.۰۸٪
حفاری شمال	۲۹,۹۴۹,۸۸۰	۱۰۳,۶۵۷,۸۳۵,۲۴۳	۱۱۴,۶۲۰,۹۶۱,۱۲۴	-	-	-	-	۴.۲۱٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶۰,۲۵۰,۱۳۵	۹۸,۷۸۳,۰۲۵,۸۶۷	۹۰,۱۹۸,۶۳۸,۸۲۸	-	-	-	-	۳.۵۲٪
سرامیک های صنعتی اردکان	۱۵,۳۲۹,۸۷۳	۶۳,۲۸۱,۶۹۲,۶۲۷	۶۸,۰۷۱,۰۹۵,۳۶۲	-	-	-	-	۲.۰۰٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۳,۸۵۰,۱۷۵	۱۲۱,۰۷۷,۷۳۵,۶۷۶	۱۳۸,۹۱۶,۷۶۳,۵۶۹	-	-	-	-	۴.۶۸٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۶,۸۴۲,۳۰۷	۱۲۱,۸۹۱,۱۲۶,۶۲۵	۱۲۳,۳۶۰,۶۹۸,۹۶۸	-	-	-	-	۴.۶۶٪
سرمایه گذاری نیرو	۳,۸۴۲,۴۴۴	۲۰,۴۲۳,۰۰۵,۰۴۹	۲۲,۱۵۳,۵۷۲,۴۵۸	-	-	-	-	۰.۶۷۴٪
سیمان فارس و خوزستان	۲۵۰,۹۵۴۵	۹۳,۷۲۵,۵۷۹,۶۶۸	۹۷,۷۸۸,۸۷۷,۷۲۴	-	-	-	-	۳.۷۷٪
سیمان بهبهان	۴,۷۱۹,۲۴۲	۱۴,۰۶۰,۴۴۰,۳۱۲	۱۲,۶۹۴,۲۸۵,۷۵۲	-	-	(۴,۷۱۹,۲۴۲)	(۴,۳۴۰,۷۸۴,۲۰۳)	۰.۰۰٪
سیمان خزر	۱,۲۱۷,۹۹۸	۴۴,۱۲۲,۷۱۳,۳۶۷	۴۲,۶۷۲,۵۴۳,۳۵۶	-	-	-	-	۱.۵۵۱٪
جمع نقل به صفحه بعد	۱۶۵,۱۶۹,۲۲۴	۱,۳۴۴,۳۵۷,۶۸۳,۶۲۹	۱,۴۷۸,۲۶۲,۴۶۷,۱۱۲	-	-	(۴,۷۱۹,۲۴۲)	(۴,۳۴۰,۷۸۴,۲۰۳)	۴۹.۷۵٪



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۳/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
سیمان ارومیه	۳,۰۰۶,۶۳۴	۱۳۸,۰۱۷,۵۱۹,۲۶۸	۱۹۹,۳۷۹,۱۴۷,۴۴۳	-	-	-	-	-	۲۲۷,۷۷۲,۲۲۰,۴۵۶
سیمان مازندران	۶۳۶,۴۳۸	۱۷,۹۰۱,۳۶۵,۱۶۸	۲۰,۱۸۱,۵۳۲,۰۸۵	۱۸۳,۳۳۴	۶,۵۷۶,۷۳۳,۰۰۸	-	-	-	۲۷,۵۱۸,۹۸۲,۴۲۲
صنایع خاکچینی ایران	۷,۵۰۸,۹۵۱	۱۰۴,۸۵۷,۲۵۲,۷۵۶	۱۳۰,۳۲۶,۲۰۲,۰۶۷	-	-	-	-	-	۱۴۹,۶۵۸,۶۶۸,۴۶۸
عطربین نخ قم	۲,۴۸۳,۶۱۲	۱۳,۵۸۴,۹۴۳,۵۰۹	۱۳,۵۸۴,۹۴۳,۵۰۹	-	-	-	-	-	۱۶,۰۲۲,۷۳۵,۹۶۱
فراورده های نسوز ایران	۱,۵۴۹,۷۵۲	۱۳,۶۶۸,۵۸۵,۶۶۲	۱۲,۳۲۴,۲۴۷,۸۰۵	-	-	-	-	-	۱۴,۳۲۶,۹۳۸,۰۷۳
فولاد خوزستان	۱,۹۰۷,۸۱۱	۶,۸۴۰,۸۷۸,۶۸۳	۴,۷۷۷,۱۸۱,۵۴۲	-	-	(۱,۹۰۷,۸۱۱)	۵,۷۹۶,۵۳۵,۳۵۸	-	-
فولاد الیازی ایران	۵,۳۳۸,۵۱۷	۳۸,۴۱۶,۶۹۸,۵۴۴	۲۶,۴۸۰,۶۹۶,۵۹۱	-	-	(۵,۳۳۸,۵۱۷)	۳۰,۰۴۵,۳۶۴,۰۲۹	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۳۹,۰۲۸,۳۳۵	۱۸۷,۵۴۵,۶۶۶,۱۴۸	۱۸۱,۱۳۹,۰۶۷,۵۰۳	-	-	-	-	-	۲۲۴,۶۲۹,۵۱۳,۹۹۵
فولاد هرمزگان جنوب	۲۰,۲۵۸,۶۴۰	۸۳,۳۷۹,۳۴۸,۵۸۱	۵۴,۲۹۲,۳۲۰,۵۴۴	-	-	-	-	-	۶۰,۲۳۳,۰۶۰,۳۶۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۲,۴۴۵,۴۰۸	۱۴۳,۱۳۳,۵۳۵,۲۹۱	۸۶,۸۴۶,۹۳۱,۹۱۳	-	-	-	-	-	۱۱۹,۲۵۹,۸۸۹,۴۰۸
گروه همپن	۸,۹۷۳,۸۵۲	۱۴,۶۸۶,۶۰۳,۹۷۲	۱۵,۶۹۱,۰۸۴,۸۸۴	-	-	-	-	-	۱۶,۱۱۹,۲۶۶,۸۴۸
گسترش سوخت سبوزاگرس (سهامی عام)	۱۳۶,۰۱۱,۰۴۴	۱۸۰,۵۲۰,۳۵۴,۳۳۰	۲۰۱,۹۹۱,۴۵۶,۷۶۳	-	-	-	-	-	۲۰۵,۷۷۷,۱۰۶,۵۵۵
مس شهید باهنر	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	۸۸,۵۲۹,۵۹۸,۹۴۵	۱۱۶,۳۱۹,۳۲۶,۴۹۵	-	-	-	-	-	۱۲۳,۵۲۴,۱۵۸,۵۹۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۳,۳۵۹,۷۳۸	۸۸,۲۵۴,۶۸۵,۶۲۶	۷۱,۶۲۶,۰۰۶,۲۱۹	-	-	-	-	-	۹۲,۸۵۹,۷۶۹,۴۸۸
ملی شیمی کشاورز	۱,۸۵۷,۷۱۸	۱۶,۴۸۴,۶۰۳,۴۱۴	۹,۸۷۷,۸۰۸,۸۲۷	-	-	-	-	-	۱۱,۵۹۷,۰۵۳,۵۴۹
ملی صنایع مس ایران	۱۶,۵۹۸,۱۴۸	۱۰۱,۷۰۳,۲۹۶,۱۸۷	۱۰۷,۴۱۱,۰۲۲,۵۱۶	-	-	-	-	-	۱۳۰,۱۸۰,۱۷۹,۳۶۳
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۶,۶۲۳,۱۹۱	۸۰,۵۲۰,۱۹۶,۲۱۴	۶,۹۱۹,۵۵۵,۹۴۷	-	-	(۶,۵۶۵,۴۷۳)	۷,۶۹۲,۱۶۲,۴۰۰	-	۶۶,۷۸۴,۰۰۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۳۶۹,۱۳۷	۳۰,۲۳۴,۴۴۰,۸۳۷	۲۹,۳۳۸,۰۲۳,۲۶۱	-	-	-	-	-	۳۷,۳۰۸,۸۶۹,۶۷۲
سیمان شرق	-	-	-	۱۲,۶۸۵,۵۳۹,۱۴۷	۱,۴۵۹,۹۴۰	-	-	-	۱۲,۶۵۴,۹۲۹,۲۷۳
نفت پارس	-	-	-	۲۳,۸۶۷,۹۸۱,۳۰۰	۲,۶۲۲,۱۵۹	-	-	-	۲۴,۱۱۰,۶۵۳,۶۷۴
نفت ایرانول	-	-	-	۱۶,۹۷۴,۷۶۶,۵۲۴	۳۰۱,۳۷۷	-	-	-	۱۸,۳۰۶,۳۵۱,۸۸۶
جمع	۴۷۵,۱۹۸,۷۳۹	۲,۶۲۰,۱۶۹,۲۵۶,۷۷۴	۲,۷۶۶,۳۵۱,۹۲۹,۵۳۰	۴,۴۶۶,۸۱۰	۶۰,۱۰۵,۰۱۹,۸۷۹	(۱۸,۵۳۱,۰۴۳)	۵۷,۸۱۷۴,۸۴۵,۹۹۰	۴۶۱,۱۳۴,۵۰۶	۳,۱۸۶,۶۷۲,۰۲۴,۸۷۶

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت															
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
							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
صکوک اجاره فارس ۷۰۳-	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۳۳	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۱۲,۳۷۵,۴۲۸,۲۶۱	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۲۹,۶۶۵	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۱۳,۲۴۲,۶۲۱,۰۵۴	۳,۳۸٪
بدون ضامن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	-	-	-	-	-	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۱۲,۳۷۵,۴۲۸,۲۶۱	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	-	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۱۳,۲۴۲,۶۲۱,۰۵۴	۳,۳۸٪



صندوق سرمایه‌گذاری گنجه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
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.	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۹,۶۶۵	۲.۹۷٪	۱۱۳,۲۴۲,۶۲۱,۰۵۴	
جمع	۱۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱۳,۲۴۲,۶۲۱,۰۵۴	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰



۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
۰.۳۹٪	۱۳,۱۶۲,۹۲۷,۲۷۲	۲۴,۳۷۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۹۰,۷۹۱,۴۰۸	۶۴۲,۷۳۵,۸۶۴
۰.۶۱٪	۲۰,۲۸۳,۲۳۱,۹۵۵	۱۰,۲۴۷,۴۱۰,۱۰۳	۲۴,۳۹۰,۴۹۰,۲۲۹	۶,۱۴۰,۱۵۱,۸۲۹
۰.۰۰٪	۲۳۰,۸۸۷	۲۵۰,۰۰۰	۰	۴۸۰,۸۸۷
۱.۰۰٪	۳۳,۴۴۶,۳۹۰,۱۱۴	۳۴,۶۱۸,۲۶۰,۱۰۳	۶۱,۲۸۱,۲۸۱,۶۳۷	۶,۷۸۳,۳۶۸,۵۸۰

سپرده های بانکی

بانک پاسارگاد الوند

بانک خاورمیانه نیایش

سپرده کوتاه مدت بانک تجارت ونک

جمع



صندوق سرمایه‌گذاری گنجدینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۷۳۰,۲۵۱,۲۴۳,۳۵۹	۹۷,۶٪	۲۱,۸٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:	۲-۲	۱۰,۹۵۴,۵۰۵,۴۳۹	۱,۵٪	۰,۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۸۷۴,۳۳۵,۵۲۹	۰,۳٪	۰,۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۵,۲۶۷,۱۹۱,۶۸۸	۰,۷٪	۰,۲٪
جمع		۷۴۸,۳۴۷,۲۷۶,۰۱۵	۱۰۰٪	۲۲,۴٪

صندوق سرمایه گذاری گنجه 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 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	۴۸۸,۵۲۷,۴۱۱	۴۸۵,۱۰۱,۶۱۳	۳,۴۲۵,۷۹۸	۰	۰.۱۹	۸۳۹,۳۹۰,۴۶۱	۴۸۵,۱۰۱,۶۱۳	۳۵۴,۲۸۸,۸۴۸	۰	کارخانجات تولیدی شیشه رازی	
(۰.۰۱)	(۷,۰۲۷,۷۶۱,۱۰۵)	(۷,۰۲۷,۷۶۱,۱۰۵)	۰	۰	(۱.۶۰)	(۷,۰۲۷,۷۶۱,۱۰۵)	(۷,۰۲۷,۷۶۱,۱۰۵)	۰	۰	فولاد آلیاژی ایران	
۰.۰۰	۲۵۵,۰۸۰,۶۲۸	۲۵۵,۰۸۰,۶۲۸	۰	۰	۰.۰۶	۲۵۵,۰۸۰,۶۲۸	۲۵۵,۰۸۰,۶۲۸	۰	۰	فولاد خوزستان	
۰.۰۰	۱,۶۱۴,۸۳۲,۰۵۹	۱,۶۱۴,۸۳۲,۰۵۹	۰	۰	۰.۵۸	۲,۵۵۶,۵۸۳,۹۸۸	۲,۵۵۶,۵۸۳,۹۸۸	۰	۰	سیمان بهبهان	
۰.۰۲	۱۵,۷۹۹,۳۲۹,۳۳۱	(۱,۳۹۵)	۱۵,۷۹۹,۳۳۰,۷۲۶	۰	۰.۸۶	۳,۷۸۵,۶۴۹,۷۹۲	۰	۳,۷۸۵,۶۴۹,۷۹۲	۰	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	
۰.۰۱	۵,۱۵۴,۳۱۶,۱۶۹	۵,۱۵۴,۳۱۶,۱۶۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ح فولاد آلیاژی ایران	
۰.۰۰	۳۵۷,۰۵۹,۳۰۴	۳۵۷,۰۵۹,۳۰۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	آنتی بیوتیک سازی ایران	
(۰.۰۰)	(۵۴,۱۱۹,۴۱۶)	(۵۴,۱۱۹,۴۱۶)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	داروسازی فارابی	
۰.۰۰	۲,۲۱۶,۱۳۳,۳۱۸	۱۳۶,۱۰۳	۲,۲۱۵,۹۹۷,۵۱۵	۰	۰.۳۹	۱,۷۱۹,۲۴۴,۷۲۲	۰	۱,۷۱۹,۲۴۴,۷۲۲	۰	ملی شیمی کشاورز	
۰.۰۶	۴۴,۴۸۰,۷۳۰,۶۸۴	۱,۱۰۳,۳۹۵,۵۲۶	۴۳,۳۷۷,۳۳۵,۱۵۸	۰	۵.۹۸	۲۶,۲۵۸,۶۲۰,۱۸۵	۰	۲۶,۲۵۸,۶۲۰,۱۸۵	۰	حقاری شمال	
۰.۰۱	۹,۲۲۰,۱۸۱,۱۸۱	۱۲۳,۷۶۶,۴۴۶	۹,۰۹۶,۴۱۴,۷۳۵	۰	۱.۵۳	۶,۷۱۱,۶۴۰,۳۷۹	۰	۶,۷۱۱,۶۴۰,۳۷۹	۰	بانک صادرات ایران	
۰.۰۰	۲,۴۹۷,۶۴۷,۴۵۳	۲,۴۹۷,۶۴۷,۴۵۳	۰	-	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ح - معدنی و صنعتی چادرملو	
۰.۱۰	۷۵,۰۰۱,۹۵۷,۳۱۷	۴,۵۰۹,۴۵۳,۳۸۵	۷۰,۴۹۲,۵۰۳,۹۳۲	۰	۷.۹۹	۳۵,۰۹۸,۴۴۹,۰۵۰	(۳,۷۳۰,۹۹۴,۸۷۶)	۳۸,۸۲۹,۴۴۳,۹۲۶	۰	جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۱- در آمد 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					
۳۷,۶۶۴,۰۸۹,۵۷۴	۰.۰۵	۱,۱۱۸,۱۵۴,۳۸۰	۳۶,۵۴۵,۹۳۵,۱۹۴	-	۲۲,۵۳۴,۹۳۵,۴۶۷	۵.۱۴	۰	۲۲,۵۳۴,۹۳۵,۴۶۷	۰	تایدات و خاورمیانه	
۸۱۹,۸۷۷,۷۴۳	۰.۰۰	(۷۲,۱۶۸,۰۱۵)	۸۹۲,۰۴۵,۷۵۸	-	۴۲۸,۱۸۱,۹۶۴	۰.۱۰	۰	۴۲۸,۱۸۱,۹۶۴	۰	گروه بهمن	
۱,۹۱۵,۹۰۷,۳۵۴	۰.۰۰	(۱۱۸,۰۴۰,۹۶۱)	۲,۰۳۳,۹۴۸,۲۱۵	-	۵,۹۴۰,۷۳۹,۸۲۲	۱.۳۵	۰	۵,۹۴۰,۷۳۹,۸۲۲	۰	فولاد هرمزگان جنوب	
۱,۳۲۶,۹۴۷,۳۳۸	۰.۰۰	۱,۳۲۶,۹۴۷,۳۳۸	۰	-	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	توسعه صنایع و معادن کوثر	
۱۸۸,۰۵۷,۲۹۸,۳۱۱	۰.۰۳	۲,۷۲۹,۰۴۶,۹۰۴	۱۶,۰۷۶,۶۸۲,۹۲۷	۰	۴,۴۶۷,۶۷۰,۸۶۵	۱.۰۲	۰	۴,۴۶۷,۶۷۰,۸۶۵	۰	سیمان خزر	
۱۱,۹۰۱,۲۳۳,۰۴۲	۰.۰۲	۰	۶,۳۱۴,۹۱۸,۲۸۲	۵,۵۸۶,۳۱۴,۷۶۰	۲۲,۷۶۹,۱۵۶,۸۴۷	۵.۱۹	۰	۲۲,۷۶۹,۱۵۶,۸۴۷	۰	ملی صنایع مس ایران	
۱۱,۶۰۹,۹۰۴,۵۹۹	۰.۰۲	۰	۷,۹۰۳,۸۵۳,۸۹۹	۳,۷۰۶,۰۵۰,۷۰۰	۷,۹۷۰,۸۳۵,۷۱۱	۱.۸۲	۰	۷,۹۷۰,۸۳۵,۷۱۱	۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
۳۱,۰۳۲,۶۳۹,۷۸۸	۰.۰۴	۰	۱۳,۵۸۹,۹۵۱,۷۸۸	۱۷,۴۴۲,۶۸۸,۰۰۰	۷,۵۸۷,۶۲۹,۸۵۹	۱.۷۳	۱۷,۴۴۲,۶۸۸,۰۰۰	(۹,۸۵۵,۰۵۸,۱۴۱)	۰	پتروشیمی پردیس	
۳۴۸,۰۹۵۵۴,۶۹۸	۰.۰۵	۰	۲۲,۷۵۹,۲۸۴,۶۹۸	۱۲,۰۵۰,۲۷۰,۰۰۰	۲۷,۶۱۰,۶۰۵,۹۰۹	۶.۲۹	۰	۲۷,۶۱۰,۶۰۵,۹۰۹	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۳۹,۱۷۸,۷۴۴,۸۵۷	۰.۰۵	۰	۲۶,۰۲۱,۰۷۸,۶۰۷	۱۳,۱۵۷,۶۶۶,۲۵۰	۱۷,۸۹۸,۰۹۶,۳۹۷	۴.۰۸	۰	۱۷,۸۹۸,۰۹۶,۳۹۷	۰	سرمایه گذاری صدرتأمین	
۲۵,۱۷۴,۰۸۷,۲۰۱	۰.۰۳	۰	۲۵,۱۷۴,۰۸۷,۲۰۱	۰	۱۰,۵۸۱,۶۱۹,۸۷۴	۲.۴۱	۰	۱۰,۵۸۱,۶۱۹,۸۷۴	۰	پدیده شیمی قرن	
۳۸,۰۲۰,۹۱۷,۵۷۸	۰.۰۵	۰	۳۸,۰۲۰,۹۱۷,۵۷۸	۰	۳۳,۶۶۷,۸۹۶,۶۰۳	۷.۶۷	۰	۳۳,۶۶۷,۸۹۶,۶۰۳	۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۲۹,۷۲۹,۲۷۱,۰۶۷	۰.۰۴	۰	۲۹,۷۲۹,۲۷۱,۰۶۷	۰	۴,۸۷۱,۹۴۳,۶۰۴	۱.۱۱	۰	۴,۸۷۱,۹۴۳,۶۰۴	۰	پتروشیمی نوری	
۳۵۶,۹۹۰,۸۶۱,۸۸۷	۰.۴۸	۹,۴۹۳,۳۹۳,۰۳۱	۲۹۵,۵۵۴,۴۷۹,۱۴۶	۵۱,۹۴۲,۹۸۹,۷۱۰	۲۰۱,۴۲۷,۷۶۱,۹۷۲	۴۵.۹۰	(۳,۷۳۰,۹۹۴,۸۷۶)	۱۸۷,۷۱۶,۰۶۸,۸۴۸	۱۷,۴۴۲,۶۸۸,۰۰۰	جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۱- در آمد 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
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ			
۰.۰۰	۷۶۲,۱۴۵,۰۷۴	۰	۷۶۲,۱۴۵,۰۷۴	۰	۰.۱۱	۴۹۴,۸۳۴,۳۶۴	۰	۴۹۴,۸۳۴,۳۶۴	۰
۰.۰۱	۱۱,۰۳۶,۰۱۳,۵۰۵	۰	۱۱,۰۳۶,۰۱۳,۵۰۵	۰	۲.۱۳	۹,۳۶۶,۴۵۶,۰۰۶	۰	۹,۳۶۶,۴۵۶,۰۰۶	۰
۰.۰۶	۴۲,۶۱۳,۳۳۸,۳۱۹	۰	۴۲,۶۱۳,۳۳۸,۳۱۹	۰	۳.۷۲	۱۶,۳۰۴,۸۳۲,۱۰۲	۰	۱۶,۳۰۴,۸۳۲,۱۰۲	۰
۰.۰۵	۴۱,۰۳۶,۳۸۷,۲۶۰	۰	۴۱,۰۳۶,۳۸۷,۲۶۰	۰	۶.۵۰	۲۸,۵۱۳,۴۲۸,۹۵۹	۰	۲۸,۵۱۳,۴۲۸,۹۵۹	۰
۰.۰۱	۵,۴۸۵,۸۶۶,۲۶۳	۰	۵,۴۸۵,۸۶۶,۲۶۳	۰	۰.۸۱	۳,۵۳۷,۶۶۰,۲۱۰	۰	۳,۵۳۷,۶۶۰,۲۱۰	۰
(۰.۰۰)	(۵۰۸,۳۷۵,۲۲۱)	۰	(۵۰۸,۳۷۵,۲۲۱)	۰	۰.۴۶	۲,۰۰۲,۶۹۰,۲۶۹	۰	۲,۰۰۲,۶۹۰,۲۶۹	۰
۰.۰۰	۱,۳۳۱,۵۸۵,۳۶۲	۰	۱,۳۳۱,۵۸۵,۳۶۲	۰	۰.۳۰	۱,۳۳۱,۵۸۵,۳۶۲	۰	۱,۳۳۱,۵۸۵,۳۶۲	۰
۰.۰۰	۳,۰۴۰,۸۸۴,۲۴۶	۰	۳,۰۴۰,۸۸۴,۲۴۶	۰	۰.۱۷	۷۶۰,۶۷۶,۳۲۹	۰	۷۶۰,۶۷۶,۳۲۹	۰
۰.۰۰	۲,۳۰۴,۷۳۷,۴۲۴	۰	۲,۳۰۴,۷۳۷,۴۲۴	۰	۰.۴۸	۲,۱۱۹,۴۴۰,۳۹۷	۰	۲,۱۱۹,۴۴۰,۳۹۷	۰
۰.۰۲	۱۵,۲۴۲,۸۳۵,۹۶۱	۰	۱۵,۲۴۲,۸۳۵,۹۶۱	۰	۰.۷۵	۳,۲۷۶,۴۹۷,۴۴۹	۰	۳,۲۷۶,۴۹۷,۴۴۹	۰
۰.۰۰	۲۴۲,۶۷۲,۴۷۴	۰	۲۴۲,۶۷۲,۴۷۴	۰	۰.۰۶	۲۴۲,۶۷۲,۴۷۴	۰	۲۴۲,۶۷۲,۴۷۴	۰
۰.۱۱	۸۰,۴۵۷,۰۰۲,۶۸۶	۰	۸۰,۴۵۷,۰۰۲,۶۸۶	۰	۶.۴۷	۲۸,۳۹۳,۰۷۳,۰۱۴	۰	۲۸,۳۹۳,۰۷۳,۰۱۴	۰
(۰.۰۰)	(۱,۹۶۲,۱۵۰,۰۴۵)	۰	(۱,۹۶۲,۱۵۰,۰۴۵)	۰	۰.۳۵	۱,۵۴۴,۶۷۱,۳۱۳	۰	۱,۵۴۴,۶۷۱,۳۱۳	۰
۰.۷۵	۵۵۸,۰۷۳,۸۰۵,۱۹۵	۹,۴۹۳,۳۹۳,۰۳۱	۴۹۶,۶۳۷,۴۲۲,۴۵۴	۵۱,۹۴۲,۹۸۹,۷۱۰	۶۸.۲۱	۲۹۹,۳۱۶,۲۸۰,۲۲۰	(۳,۷۳۰,۹۹۴,۸۷۶)	۲۸۵,۶۰۴,۵۸۷,۰۹۶	۱۷,۴۴۲,۶۸۸,۰۰۰

جمع نقل به صفحه بعد

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	سهام	
مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها					
۵,۴۵۷,۱۵۳,۹۲۵	۰.۰۱	۰	۵,۴۵۷,۱۵۳,۹۲۵	۰	۴,۵۵۹,۰۷۹,۱۳۳	۱.۰۴	۰	۴,۵۵۹,۰۷۹,۱۳۳	۰	بانک ملت	
(۳۰,۶۰۹,۸۷۳)	(۰.۰۰)	۰	(۳۰,۶۰۹,۸۷۳)	۰	(۳۰,۶۰۹,۸۷۳)	(۰.۰۱)	۰	(۳۰,۶۰۹,۸۷۳)	۰	سیمان شرق	
(۱,۱۱۸,۸۵۰,۱۴۴)	(۰.۰۰)	۰	(۱,۱۱۸,۸۵۰,۱۴۴)	۰	(۱,۸۹۵,۵۴۲,۱۵۸)	(۰.۴۳)	۰	(۱,۸۹۵,۵۴۲,۱۵۸)	۰	تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	
۳۸,۷۹۶,۱۱۶,۴۰۷	۰.۰۵	۰	۳۸,۷۹۶,۱۱۶,۴۰۷	۰	۴۳,۴۹۰,۴۴۶,۴۹۲	۹.۹۱	۰	۴۳,۴۹۰,۴۴۶,۴۹۲	۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۲,۴۳۷,۷۹۲,۴۵۱	۰.۰۰	۰	۲,۴۳۷,۷۹۲,۴۵۱	۰	۲,۷۶۵,۰۹۴,۶۴۹	۰.۶۳	۰	۲,۷۶۵,۰۹۴,۶۴۹	۰	عطرین نخ قم	
۴۲,۶۲۰,۹۹۷,۳۵۵	۰.۰۶	۰	۴۲,۶۲۰,۹۹۷,۳۵۵	۰	۱۹,۳۳۲,۴۶۶,۴۰۱	۴.۴۱	۰	۱۹,۳۳۲,۴۶۶,۴۰۱	۰	صنایع خاک چینی ایران	
۱۲,۳۲۸,۰۷۶,۱۴۶	۰.۰۲	۰	۱۲,۳۲۸,۰۷۶,۱۴۶	۰	(۱,۰۲۰,۹۹۰,۲۳۶)	(۰.۲۳)	۰	(۱,۰۲۰,۹۹۰,۲۳۶)	۰	سرامیک های صنعتی اردکان	
۱۹,۲۷۹,۹۸۸,۸۹۴	۰.۰۳	۰	۱۹,۲۷۹,۹۸۸,۸۹۴	۰	۲۱,۲۲۳,۷۶۳,۲۶۹	۴.۸۴	۰	۲۱,۲۲۳,۷۶۳,۲۶۹	۰	معدنی و صنعتی چادرملو	
۱,۷۲۶,۱۲۵,۰۲۱	۰.۰۰	۰	۱,۷۲۶,۱۲۵,۰۲۱	۰	۴۰۶,۰۰۴,۰۵۴	۰.۰۹	۰	۴۰۶,۰۰۴,۰۵۴	۰	پتروشیمی پارس	
۲۰,۹۰۷,۵۹۴,۷۱۹	۰.۰۳	۰	۲۰,۹۰۷,۵۹۴,۷۱۹	۰	۳۲,۴۱۲,۹۵۷,۴۹۴	۷.۳۹	۰	۳۲,۴۱۲,۹۵۷,۴۹۴	۰	فولاد کاوه جنوب کیش	
۲۶,۱۴۴,۴۵۰,۸۷۸	۰.۰۳	۰	۲۶,۱۴۴,۴۵۰,۸۷۸	۰	۴,۱۰۶,۸۷۹,۸۶۰	۰.۹۴	۰	۴,۱۰۶,۸۷۹,۸۶۰	۰	پتروشیمی شیراز	
۳,۶۲۸,۶۰۲,۳۸۵	۰.۰۰	۰	۳,۶۲۸,۶۰۲,۳۸۵	۰	۴۲۰,۱۵۳,۹۶۰	۰.۱۰	۰	۴۲۰,۱۵۳,۹۶۰	۰	سرمایه گذاری نیرو	
۷۳۰,۲۵۱,۲۴۳,۳۵۹	۰.۹۸	۹,۴۹۳,۳۹۳,۰۳۱	۶۶۸,۸۱۴,۸۶۰,۶۱۸	۵۱,۹۴۲,۹۸۹,۷۱۰	۴۲۵,۰۸۵,۹۸۳,۲۶۵	۹۶.۸۹	(۳,۷۳۰,۹۹۴,۸۷۶)	۴۱۱,۳۷۴,۲۹۰,۱۴۱	۱۷,۴۴۲,۶۸۸,۰۰۰	جمع	



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۱۰,۹۵۴,۵۰۵,۴۳۹	-	۳,۲۲۲,۶۸۳,۵۵۴	۷,۷۳۱,۸۲۱,۸۸۵	۲,۸۹۸,۱۱۰,۶۷۰	۰	۸۶۷,۱۹۲,۷۹۳	۲,۰۳۰,۹۱۷,۸۷۷
۱۰,۹۵۴,۵۰۵,۴۳۹	-	۳,۲۲۲,۶۸۳,۵۵۴	۷,۷۳۱,۸۲۱,۸۸۵	۲,۸۹۸,۱۱۰,۶۷۰	۰	۸۶۷,۱۹۲,۷۹۳	۲,۰۳۰,۹۱۷,۸۷۷

صکوک اجاره فارس ۷۰۳- بدون ضامن

جمع



صندوق سرمایه گذاری گنبدینہ منو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 منعقدہ
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹,۸۱۰۰,۱۶۹,۱۱۰,۳۵۱	۰	۰٪	۴۲,۸۸۱	۰٪	
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱,۳۱۰,۸۱۰,۷۰۷,۰۷۵,۷۲۷	۱۱,۶۰۵,۰۲۸	۱۰۰٪	۶۵,۷۷۶,۱۴۲	۴٪	
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت ونک ۰,۲۷۹,۰۰۲,۴۰۸,۵۴۳	۰	۰٪	۱۸۳,۱۸۳	۰٪	
سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰,۴۷۹,۶۰۳,۱۶۳,۱۱۲	۰	۰٪	۱,۸۰۸,۳۳۳,۳۲۳	۹۶٪	
جمع	۱۱,۶۰۵,۰۲۸	۱۰۰٪	۱,۸۷۴,۳۳۵,۵۲۹	۱۰۰٪	



۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵,۲۴۴,۵۱۳,۹۱۴	۱,۲۲۰,۰۲۳	سایر درآمدها بابت تنزیل سود سهام
۲۲,۶۷۷,۷۷۴	۷,۴۸۲,۸۵۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۲۶۷,۱۹۱,۶۸۸	۸,۷۰۲,۸۷۴	جمع



درآمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری گنجدینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر 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	۰	۵,۵۸۶,۳۱۴,۷۶۰	۰	۰	۰	۳۷۰	۱۵,۰۹۸,۱۴۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۳,۷۰۶,۰۵۰,۷۰۰	۰	۳,۷۰۶,۰۵۰,۷۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۳,۳۶۹,۱۳۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۷,۴۴۲,۶۸۸,۰۰۰	۰	۱۷,۴۴۲,۶۸۸,۰۰۰	۱۷,۴۴۲,۶۸۸,۰۰۰	۰	۱۷,۴۴۲,۶۸۸,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۴۷۱,۴۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	پتروشیمی پردیس
۱۲,۰۵۰,۲۷۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۵۰,۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۶,۰۲۵,۱۳۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۳,۱۵۷,۶۶۶,۲۵۰	۰	۱۳,۱۵۷,۶۶۶,۲۵۰	۰	۰	۰	۹۵۰	۱۳,۸۵۰,۱۷۵	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
۵۱,۹۴۲,۹۸۹,۷۱۰	۰	۵۱,۹۴۲,۹۸۹,۷۱۰	۱۷,۴۴۲,۶۸۸,۰۰۰	۰	۱۷,۴۴۲,۶۸۸,۰۰۰	-	-	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجه منو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذرماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۷,۷۳۱,۸۲۱,۸۸۵	۰	۷,۷۳۱,۸۲۱,۸۸۵	۲,۰۳۰,۹۱۷,۸۷۷	۰	۲,۰۳۰,۹۱۷,۸۷۷	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	-
۷,۷۳۱,۸۲۱,۸۸۵	۰	۷,۷۳۱,۸۲۱,۸۸۵	۲,۰۳۰,۹۱۷,۸۷۷	۰	۲,۰۳۰,۹۱۷,۸۷۷	-	-	-

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۴۲,۸۸۱	.	۴۲,۸۸۱	.	.	.
۶۵,۷۷۶,۱۴۲	.	۶۵,۷۷۶,۱۴۲	۱۱,۶۰۵,۰۲۸	.	۱۱,۶۰۵,۰۲۸
۱۸۳,۱۸۳	.	۱۸۳,۱۸۳	.	.	.
۱,۸۰۸,۳۳۳,۳۲۳	.	۱,۸۰۸,۳۳۳,۳۲۳	.	.	.
۱,۸۷۴,۳۳۵,۵۲۹	.	۱,۸۷۴,۳۳۵,۵۲۹	۱۱,۶۰۵,۰۲۸	.	۱۱,۶۰۵,۰۲۸

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 منو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۴۸۵,۱۰۱,۶۱۳	۷,۲۰۷,۰۶۰,۷۸۷	۷,۶۹۲,۱۶۲,۴۰۰	۶,۵۶۵,۴۷۳	۴۸۵,۱۰۱,۶۱۳	۷,۲۰۷,۰۶۰,۷۸۷	۷,۶۹۲,۱۶۲,۴۰۰	۶,۵۶۵,۴۷۳	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
(۷,۰۲۷,۷۶۱,۱۰۵)	۳۷,۰۷۳,۱۲۵,۱۳۴	۳۰,۰۴۵,۳۶۴,۰۲۹	۵,۳۳۸,۵۱۷	(۷,۰۲۷,۷۶۱,۱۰۵)	۳۷,۰۷۳,۱۲۵,۱۳۴	۳۰,۰۴۵,۳۶۴,۰۲۹	۵,۳۳۸,۵۱۷	فولاد آلیاژی ایران
۲۵۵,۰۸۰,۶۲۸	۵,۵۴۱,۴۵۴,۷۳۰	۵,۷۹۶,۵۳۵,۳۵۸	۱,۹۰۷,۸۱۱	۲۵۵,۰۸۰,۶۲۸	۵,۵۴۱,۴۵۴,۷۳۰	۵,۷۹۶,۵۳۵,۳۵۸	۱,۹۰۷,۸۱۱	فولاد خوزستان
۱,۶۱۴,۸۳۲,۰۵۹	۳۱,۲۰۷,۳۶۴,۳۵۰	۳۲,۸۲۲,۱۹۶,۴۰۹	۱۲,۴۹۷,۶۷۵	۲,۵۵۶,۵۸۳,۹۸۸	۱۱,۷۸۴,۲۰۰,۲۱۵	۱۴,۳۴۰,۷۸۴,۲۰۳	۴,۷۱۹,۲۴۲	سیمان بهبهان
(۱,۳۹۵)	۱,۳۹۶	۱	۱	.	.	.	.	گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)
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
(۵۴,۱۱۹,۴۱۶)	۲,۸۴۳,۰۲۷,۸۵۱	۲,۷۸۸,۹۰۸,۴۳۵	۱۱۳,۵۸۴	.	.	.	.	داروسازی فارابی
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 و صنعتی چادرملو
۱,۱۱۸,۱۵۴,۳۸۰	۷,۸۲۵,۱۸۸,۲۴۱	۸,۹۴۳,۳۴۲,۶۲۱	۱,۲۰۹,۳۲۱	.	.	.	.	تایدو اترخا ورمیانه
(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
۱,۳۲۶,۹۴۷,۳۲۸	۲۴,۴۱۰,۲۱۹,۸۳۶	۲۵,۷۳۷,۱۶۷,۱۷۴	۱,۶۹۹,۴۰۰	.	.	.	.	توسعه صنایع و معادن کوثر
۲,۷۲۹,۰۴۶,۹۰۴	۷,۶۵۵,۸۲۳,۸۵۰	۱۰,۳۸۴,۸۷۰,۷۵۴	۲۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان خزر
۹,۴۹۳,۳۹۳,۰۳۱	۱۶۴,۸۷۴,۲۵۶,۹۷۸	۱۷۴,۳۶۷,۶۵۰,۰۰۹	۴۲,۰۷۰,۵۱۳	(۳,۷۳۰,۹۹۴,۸۷۶)	۶۱,۶۰۵,۸۴۰,۸۶۶	۵۷,۸۷۴,۸۴۵,۹۹۰	۱۸,۵۳۱,۰۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا آذر ماه				طی آذر 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	
۲۵,۱۷۴,۰۸۷,۲۰۱	۳۲,۷۷۰,۶۷۸,۳۹۵	۵۷,۹۴۴,۷۶۵,۵۹۶	۴,۶۴۸,۴۵۳	۱۰,۵۸۱,۶۱۹,۸۷۴	۴۷,۳۶۳,۱۴۵,۷۲۲	۵۷,۹۴۴,۷۶۵,۵۹۶	۴,۶۴۸,۴۵۳	پدیده شیمی قرن
۱۵,۷۹۹,۳۳۰,۷۲۶	۱۸۹,۹۷۷,۷۷۵,۸۲۸	۲۰۵,۷۷۷,۱۰۶,۵۵۴	۱۳۶,۰۱۱,۰۴۴	۳,۷۸۵,۶۴۹,۷۹۲	۲۰۱,۹۹۱,۴۵۶,۷۶۲	۲۰۵,۷۷۷,۱۰۶,۵۵۴	۱۳۶,۰۱۱,۰۴۴	گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)
۳۸,۰۲۰,۹۱۷,۵۷۸	۱۱۸,۰۰۷,۶۷۷,۹۹۲	۱۵۶,۰۲۸,۵۹۵,۵۷۰	۶,۸۴۲,۳۰۷	۳۳,۶۶۷,۸۹۶,۶۰۳	۱۲۲,۳۶۰,۶۹۸,۹۶۷	۱۵۶,۰۲۸,۵۹۵,۵۷۰	۶,۸۴۲,۳۰۷	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲۹,۷۲۹,۲۷۱,۰۶۷	۹۶,۴۷۸,۳۷۰,۱۳۷	۱۲۶,۲۰۷,۶۴۱,۲۰۴	۵۸۲,۰۷۹	۴,۸۷۱,۹۴۳,۶۰۴	۱۲۱,۳۳۵,۶۹۷,۶۰۰	۱۲۶,۲۰۷,۶۴۱,۲۰۴	۵۸۲,۰۷۹	پتروشیمی نوری
۷۶۲,۱۴۵,۰۷۴	۱,۹۲۲,۰۶۴,۳۵۵	۲,۶۸۴,۲۰۹,۴۲۹	۵۹۶,۸۷۸	۴۹۴,۸۳۴,۳۶۴	۲,۱۸۹,۳۷۵,۰۶۵	۲,۶۸۴,۲۰۹,۴۲۹	۵۹۶,۸۷۸	ج.پست بانک ایران
۱۱,۰۳۶,۰۱۳,۵۰۵	۲۸,۱۱۸,۱۸۴,۵۶۳	۳۹,۱۵۴,۱۹۸,۰۶۸	۵۰,۵۵۰	۹,۳۶۶,۴۵۶,۰۰۶	۲۹,۷۸۷,۷۴۲,۰۶۲	۳۹,۱۵۴,۱۹۸,۰۶۸	۵۰,۵۵۰	پتروشیمی خارک
۴۲,۶۱۳,۳۳۸,۳۱۹	۸۹,۹۱۰,۸۲۰,۲۷۸	۱۳۲,۵۲۴,۱۵۸,۵۹۷	۱۹۰,۷۲۵,۵۸۹	۱۶,۳۰۴,۸۲۳,۱۰۲	۱۱۶,۲۱۹,۳۲۶,۴۹۵	۱۳۲,۵۲۴,۱۵۸,۵۹۷	۱۹۰,۷۲۵,۵۸۹	مس شهیدباهنر
۳,۴۲۵,۷۹۸	۶۳,۳۵۸,۳۱۰	۶۶,۷۸۴,۰۰۸	۵۷,۷۱۸	۳۵۴,۲۸۸,۸۴۸	(۲۸۷,۵۰۴,۸۴۰)	۶۶,۷۸۴,۰۰۸	۵۷,۷۱۸	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۴۱,۰۳۶,۳۸۷,۲۶۰	۸۵,۲۶۵,۸۷۹,۴۲۳	۱۲۶,۳۰۲,۲۶۶,۶۸۳	۲,۵۰۹,۵۴۵	۲۸,۵۱۳,۴۲۸,۹۵۹	۹۷,۷۸۸,۸۳۷,۷۲۴	۱۲۶,۳۰۲,۲۶۶,۶۸۳	۲,۵۰۹,۵۴۵	سیمان فارس و خوزستان
۵,۴۸۵,۸۶۶,۲۶۳	۲۷,۶۷۹,۶۹۸,۲۰۶	۳۳,۱۶۵,۵۶۴,۴۶۹	۶,۳۵۵,۰۶۳	۳,۵۳۷,۶۶۰,۲۱۰	۲۹,۶۲۷,۹۰۴,۲۵۹	۳۳,۱۶۵,۵۶۴,۴۶۹	۶,۳۵۵,۰۶۳	پست بانک ایران
۶,۳۱۴,۹۱۸,۲۸۲	۱۲۳,۸۶۵,۲۶۱,۰۸۱	۱۳۰,۱۸۰,۱۷۹,۲۶۳	۱۶,۵۹۸,۱۴۸	۲۲,۷۶۹,۱۵۶,۸۴۷	۱۰۷,۴۱۱,۰۲۲,۵۱۶	۱۳۰,۱۸۰,۱۷۹,۲۶۳	۱۶,۵۹۸,۱۴۸	ملی صنایع مس ایران
۲,۲۱۵,۹۹۷,۵۱۵	۹,۳۸۱,۰۵۶,۰۳۴	۱۱,۵۹۷,۰۵۳,۵۴۹	۱,۸۵۷,۷۱۸	۱,۷۱۹,۲۴۴,۷۲۲	۹,۸۷۷,۸۰۸,۸۲۷	۱۱,۵۹۷,۰۵۳,۵۴۹	۱,۸۵۷,۷۱۸	ملی شیمی کشاورز
(۵۰۸,۳۷۵,۲۲۱)	۱۴,۸۳۵,۳۱۳,۲۹۵	۱۴,۳۲۶,۹۳۸,۰۷۳	۱,۵۴۹,۷۵۲	۲۰۰۲,۶۹۰,۲۶۹	۱۲,۳۲۴,۲۴۷,۸۰۴	۱۴,۳۲۶,۹۳۸,۰۷۳	۱,۵۴۹,۷۵۲	فراورده های نسوز ایران
۱,۳۳۱,۵۸۵,۳۶۲	۱۶,۹۷۴,۷۶۶,۵۲۴	۱۸,۳۰۶,۳۵۱,۸۸۶	۲۰۱,۳۷۷	۱,۳۳۱,۵۸۵,۳۶۲	۱۶,۹۷۴,۷۶۶,۵۲۴	۱۸,۳۰۶,۳۵۱,۸۸۶	۲۰۱,۳۷۷	نفت ایرانول
۳,۰۴۰,۸۸۴,۲۴۶	۲۴,۴۷۸,۰۹۸,۱۷۶	۲۷,۵۱۸,۹۸۲,۴۲۲	۸۱۹,۷۷۲	۷۶۰,۶۷۶,۳۲۹	۲۶,۷۵۸,۳۰۶,۰۹۳	۲۷,۵۱۸,۹۸۲,۴۲۲	۸۱۹,۷۷۲	سیمان مازندران
۲,۳۰۴,۷۳۷,۴۲۴	۱۳,۳۶۸,۵۵۵,۱۴۱	۱۵,۶۷۳,۳۹۲,۵۶۵	۵۲۶,۴۵۱	۲,۱۱۹,۴۴۰,۳۹۷	۱۳,۵۵۳,۹۵۲,۱۶۸	۱۵,۶۷۳,۳۹۲,۵۶۵	۵۲۶,۴۵۱	پخش هجرت
۱۵,۲۴۲,۸۳۵,۹۶۱	۵۰,۸۸۰,۶۸۱,۴۱۰	۶۶,۱۲۳,۵۱۷,۳۷۱	۴۷۷,۶۹۷	۳,۲۷۶,۴۹۷,۴۴۹	۶۲,۸۴۷,۰۱۹,۹۲۲	۶۶,۱۲۳,۵۱۷,۳۷۱	۴۷۷,۶۹۷	پتروشیمی زاگرس
۲۴۲,۶۷۲,۴۷۴	۲۳,۸۶۷,۹۸۱,۲۰۰	۲۴,۱۱۰,۶۵۳,۶۷۴	۲,۶۲۲,۱۵۹	۲۴۲,۶۷۲,۴۷۴	۲۳,۸۶۷,۹۸۱,۲۰۰	۲۴,۱۱۰,۶۵۳,۶۷۴	۲,۶۲۲,۱۵۹	نفت پارس
۴۳,۳۷۷,۲۳۵,۱۵۸	۹۷,۵۰۲,۲۴۶,۱۵۰	۱۴۰,۸۷۹,۵۸۱,۳۰۸	۲۹,۹۴۹,۸۸۰	۲۶,۲۵۸,۶۲۰,۱۸۵	۱۱۴,۶۲۰,۹۶۱,۱۲۳	۱۴۰,۸۷۹,۵۸۱,۳۰۸	۲۹,۹۴۹,۸۸۰	حفاری شمال
۲۸۳,۲۲۳,۲۷۳,۹۹۲	۱,۰۴۵,۳۴۸,۵۶۶,۳۹۸	۱,۳۲۸,۵۷۱,۹۴۰,۳۸۹	۲۳۱,۷۸۴,۱۳۰	۱۷۱,۹۵۹,۱۹۴,۳۹۶	۱,۱۵۶,۶۱۲,۷۴۵,۹۹۳	۱,۳۲۸,۵۷۱,۹۴۰,۳۸۹	۲۳۱,۷۸۴,۱۳۰	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجدینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا آذر ماه				طی آذر 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	
۸۰,۴۵۷,۰۰۲,۶۸۶	۱۴۷,۳۱۵,۲۱۷,۷۷۰	۲۲۷,۷۷۲,۲۲۰,۴۵۶	۳,۰۰۶,۶۳۴	۲۸,۳۹۳,۰۷۳,۰۱۴	۱۹۹,۳۷۹,۱۴۷,۴۴۲	۲۲۷,۷۷۲,۲۲۰,۴۵۶	۳,۰۰۶,۶۳۴	سیمان ارومیه
(۱,۹۶۲,۱۵۰,۰۴۵)	۴۸,۹۷۰,۲۵۵,۴۱۳	۴۷,۰۰۸,۱۰۵,۳۶۷	۴,۱۹۹,۷۷۶	۱,۵۴۴,۶۷۱,۳۱۳	۴۵,۴۶۳,۴۳۴,۰۵۴	۴۷,۰۰۸,۱۰۵,۳۶۷	۴,۱۹۹,۷۷۶	پتروشیمی تندگویان
۵,۴۵۷,۱۵۳,۹۲۵	۱۰,۴۵۳,۰۰۱,۶۷۲	۱۵,۹۱۰,۱۵۵,۵۹۷	۴,۹۳۶,۸۸۷	۴,۵۵۹,۰۷۹,۱۳۳	۱۱,۳۵۱,۰۷۶,۴۶۴	۱۵,۹۱۰,۱۵۵,۵۹۷	۴,۹۳۶,۸۸۷	بانک ملت
۷,۹۰۳,۸۵۳,۸۹۹	۲۹,۴۰۵,۰۱۵,۷۷۳	۳۷,۳۰۸,۸۶۹,۶۷۲	۳,۳۶۹,۱۳۷	۷,۹۷۰,۸۳۵,۷۱۱	۲۹,۳۳۸,۰۳۳,۹۶۱	۳۷,۳۰۸,۸۶۹,۶۷۲	۳,۳۶۹,۱۳۷	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۹,۰۹۶,۴۱۴,۷۳۵	۲۲,۵۴۸,۲۵۵,۶۴۶	۳۱,۶۴۴,۶۷۰,۳۸۱	۱۴,۳۶۵,۵۶۱	۶,۷۱۱,۶۴۰,۳۷۹	۲۴,۹۳۳,۰۳۰,۰۰۲	۳۱,۶۴۴,۶۷۰,۳۸۱	۱۴,۳۶۵,۵۶۱	بانک صادرات ایران
(۳۰۶۰۹,۸۷۳)	۱۲,۶۸۵,۵۳۹,۱۴۷	۱۲,۶۵۴,۹۲۹,۲۷۳	۱,۴۵۹,۹۴۰	(۳۰۶۰۹,۸۷۳)	۱۲,۶۸۵,۵۳۹,۱۴۷	۱۲,۶۵۴,۹۲۹,۲۷۳	۱,۴۵۹,۹۴۰	سیمان شرق
(۱,۱۱۸,۸۵۰,۱۴۴)	۴۵,۱۱۰,۶۹۴,۳۳۴	۴۳,۹۹۱,۸۴۴,۱۸۹	۱۲,۷۹۷,۹۰۷	(۱,۸۹۵,۵۴۲,۱۵۸)	۴۵,۸۸۷,۳۸۶,۳۴۸	۴۳,۹۹۱,۸۴۴,۱۸۹	۱۲,۷۹۷,۹۰۷	تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
۳۸,۷۹۶,۱۱۶,۴۰۷	۱۸۵,۸۳۳,۳۹۷,۵۸۸	۲۲۴,۶۲۹,۵۱۳,۹۹۵	۳۹,۰۲۸,۳۳۵	۴۳,۴۹۰,۴۴۶,۴۹۲	۱۸۱,۱۳۹,۰۶۷,۵۰۳	۲۲۴,۶۲۹,۵۱۳,۹۹۵	۳۹,۰۲۸,۳۳۵	فولاد مبارکه اصفهان
۲۲,۷۵۹,۳۸۴,۶۹۸	۹۵,۰۴۹,۹۶۰,۰۳۹	۱۱۷,۸۰۹,۲۴۴,۷۳۷	۶,۰۲۵,۱۳۵	۲۷,۶۱۰,۶۰۵,۹۰۹	۹۰,۱۹۸,۶۳۸,۸۲۸	۱۱۷,۸۰۹,۲۴۴,۷۳۷	۶,۰۲۵,۱۳۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲,۴۳۷,۷۹۲,۴۵۱	۱۳,۵۸۴,۹۴۳,۵۰۹	۱۶,۰۲۲,۷۳۵,۹۶۰	۲,۴۸۳,۶۱۲	۲,۷۶۵,۰۹۴,۶۴۹	۱۳,۲۵۷,۶۴۱,۳۱۱	۱۶,۰۲۲,۷۳۵,۹۶۰	۲,۴۸۳,۶۱۲	عطرین نخ قم
۴۲,۶۲۰,۹۹۷,۳۵۵	۱۰۷,۰۳۷,۶۷۱,۱۱۳	۱۴۹,۶۵۸,۶۶۸,۴۶۸	۷,۵۰۸,۹۵۱	۱۹,۳۳۲,۴۶۶,۴۰۱	۱۳۰,۳۲۶,۲۰۲,۰۶۷	۱۴۹,۶۵۸,۶۶۸,۴۶۸	۷,۵۰۸,۹۵۱	صنایع خاک چینی ایران
۱۲,۳۲۸,۰۷۶,۱۴۶	۵۴,۷۲۲,۰۲۸,۹۷۸	۶۷,۰۵۰,۱۰۵,۱۲۴	۱۵,۳۲۹,۸۷۳	(۱,۰۲۰,۹۹۰,۲۳۶)	۶۸,۰۷۱,۰۹۵,۳۶۱	۶۷,۰۵۰,۱۰۵,۱۲۴	۱۵,۳۲۹,۸۷۳	سرامیک های صنعتی اردکان
۱۹,۲۷۹,۹۸۸,۸۹۴	۷۳,۵۷۹,۷۸۰,۵۹۴	۹۲,۸۵۹,۷۶۹,۴۸۸	۲۳,۳۵۹,۷۳۸	۲۱,۲۲۳,۷۶۳,۲۶۹	۷۱,۶۳۶,۰۰۶,۲۱۹	۹۲,۸۵۹,۷۶۹,۴۸۸	۲۳,۳۵۹,۷۳۸	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۳,۵۸۹,۹۵۱,۷۸۸	۸۴,۳۵۱,۴۲۴,۸۹۶	۹۷,۹۴۱,۳۷۶,۶۸۴	۴۷۱,۴۲۴	(۹,۸۵۵,۰۵۸,۱۴۱)	۱۰۷,۷۹۶,۴۳۴,۸۲۶	۹۷,۹۴۱,۳۷۶,۶۸۴	۴۷۱,۴۲۴	پتروشیمی پردیس
۳۶,۵۴۵,۹۳۵,۱۹۴	۱۱۵,۴۴۵,۵۴۷,۰۵۰	۱۵۱,۹۹۱,۴۸۲,۲۴۴	۲۵,۲۷۲,۹۳۳	۲۲,۵۳۴,۹۳۵,۴۶۷	۱۲۹,۴۵۶,۵۴۶,۷۷۷	۱۵۱,۹۹۱,۴۸۲,۲۴۴	۲۵,۲۷۲,۹۳۳	تایدواتر خاورمیانه
۱,۷۲۶,۱۲۵,۰۲۱	۵,۲۰۲,۶۸۶,۶۸۳	۶,۹۲۸,۸۱۱,۷۰۴	۲,۴۴۵,۷۱۴	۴۰۶,۰۰۴,۰۵۴	۶,۵۲۲,۸۰۷,۶۵۰	۶,۹۲۸,۸۱۱,۷۰۴	۲,۴۴۵,۷۱۴	پتروشیمی پارس
۸۹۲,۰۴۵,۷۵۸	۱۵,۲۲۷,۲۲۱,۰۹۰	۱۶,۱۱۹,۲۶۶,۸۴۸	۸,۹۷۳,۸۵۲	۴۲۸,۱۸۱,۹۶۴	۱۵,۶۹۱,۰۸۴,۸۸۴	۱۶,۱۱۹,۲۶۶,۸۴۸	۸,۹۷۳,۸۵۲	گروه بهمن
۲۰,۹۰۷,۵۹۴,۷۱۹	۹۸,۳۵۲,۲۹۴,۶۸۸	۱۱۹,۲۵۹,۸۸۹,۴۰۷	۱۲,۴۴۵,۴۰۸	۳۲,۴۱۲,۹۵۷,۴۹۴	۸۶,۸۴۶,۹۳۱,۹۱۳	۱۱۹,۲۵۹,۸۸۹,۴۰۷	۱۲,۴۴۵,۴۰۸	فولاد کاوه جنوب کیش
۲,۰۳۳,۹۴۸,۲۱۵	۵۸,۱۹۹,۱۱۲,۱۵۱	۶۰,۲۳۳,۰۶۰,۳۶۶	۲۰,۲۵۸,۶۴۰	۵,۹۴۰,۷۳۹,۸۲۲	۵۴,۲۹۲,۳۲۰,۵۴۴	۶۰,۲۳۳,۰۶۰,۳۶۶	۲۰,۲۵۸,۶۴۰	فولاد هرمزگان جنوب
۵۹۶,۹۴۴,۰۴۵,۸۲۱	۲,۲۶۸,۴۲۲,۶۱۴,۵۳۲	۲,۸۶۵,۳۶۶,۶۶۰,۳۴۹	۴۳۹,۵۲۳,۵۸۷	۳۸۴,۴۸۱,۴۸۹,۰۵۹	۲,۴۸۰,۸۸۵,۱۷۱,۲۹۴	۲,۸۶۵,۳۶۶,۶۶۰,۳۴۹	۴۳۹,۵۲۳,۵۸۷	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا آذر ماه				طی آذر 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	
۲۶,۰۲۱,۰۷۸,۶۰۷	۱۳۰,۷۹۳,۷۸۱,۳۵۸	۱۵۶,۸۱۴,۸۵۹,۹۶۵	۱۳,۸۵۰,۱۷۵	۱۷,۸۹۸,۰۹۶,۳۹۷	۱۳۸,۹۱۶,۷۶۳,۵۶۸	۱۵۶,۸۱۴,۸۵۹,۹۶۵	۱۳,۸۵۰,۱۷۵	سرمایه گذاری صدرتامین
۲۶,۱۴۴,۴۵۰,۸۷۸	۶۳,۸۳۱,۱۱۳,۱۲۹	۸۹,۹۷۵,۵۶۴,۰۰۷	۲,۷۰۰,۳۰۲	۴,۱۰۶,۸۷۹,۸۶۰	۸۵,۸۶۸,۶۸۴,۱۴۷	۸۹,۹۷۵,۵۶۴,۰۰۷	۲,۷۰۰,۳۰۲	پتروشیمی شیراز
۳,۶۲۸,۶۰۲,۳۸۵	۱۸,۹۴۵,۱۲۴,۰۳۲	۲۲,۵۷۳,۷۲۶,۴۱۷	۳,۸۴۲,۴۴۴	۴۲۰,۱۵۳,۹۶۰	۲۲,۱۵۳,۵۷۲,۴۵۷	۲۲,۵۷۳,۷۲۶,۴۱۷	۳,۸۴۲,۴۴۴	سرمایه گذاری نیرو
۱۶,۰۷۶,۶۸۲,۹۲۷	۳۵,۸۶۴,۵۳۱,۱۹۳	۵۱,۹۴۱,۳۱۴,۱۲۰	۱,۳۱۷,۹۹۸	۴,۴۶۷,۶۷۰,۸۶۵	۴۷,۴۷۳,۵۴۳,۲۵۵	۵۱,۹۴۱,۳۱۴,۱۲۰	۱,۳۱۷,۹۹۸	سیمان خزر
۳,۲۲۲,۶۸۳,۵۵۴	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۱۳,۲۴۲,۶۲۱,۰۵۴	۱۱۰,۰۰۰	۸۶۷,۱۹۲,۷۹۳	۱۱۳,۳۷۵,۴۲۸,۲۶۱	۱۱۳,۲۴۲,۶۲۱,۰۵۴	۱۱۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
۶۷۲,۰۳۷,۵۴۴,۱۷۲	۲,۶۲۷,۸۷۷,۱۰۱,۷۴۴	۳,۲۹۹,۹۱۴,۶۴۵,۹۱۲	۴۶۱,۲۴۴,۵۰۶	۴۱۲,۲۴۱,۴۸۲,۹۳۴	۲,۸۸۷,۶۷۳,۱۶۲,۹۸۲	۳,۲۹۹,۹۱۴,۶۴۵,۹۱۲	۴۶۱,۲۴۴,۵۰۶	جمع