

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

امضا

نماینده

مدیر صندوق

محمد ابراهیم محمد پورزندی

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
بانک صادرات ایران	۱۴,۳۶۵,۵۶۱	۲۸,۹۷۳,۰۴۲,۱۳۲	۳۱,۶۴۴,۶۷۰,۳۸۱	-	-	-	-	۵۲,۱۸۸,۳۸۱	۶۱۳	۲۸,۹۷۳,۰۴۲,۱۳۲	۳۱,۸۰۱,۰۶۷,۳۲۶	-۰.۸۸٪
بانک ملت	۴,۹۳۶,۸۸۷	۱۲,۳۱۲,۲۰۰,۵۰۴	۱۵,۹۱۰,۱۵۵,۵۹۷	-	-	-	-	۴,۹۳۶,۸۸۷	۳,۱۴۸	۱۲,۳۱۲,۲۰۰,۵۰۴	۱۵,۴۴۸,۸۴۹,۴۲۰	-۰.۴۳٪
پتروشیمی پارس	۲,۴۴۵,۷۱۴	۶,۲۹۰,۸۳۹,۹۲۶	۶,۹۲۸,۸۱۱,۷۰۵	-	-	-	-	۲,۴۴۵,۷۱۴	۲,۸۵۰	۶,۲۹۰,۸۳۹,۹۲۶	۶,۹۲۸,۸۱۱,۷۰۵	-۰.۱۹٪
پتروشیمی پردیس	۴۷۱,۴۲۴	۶۷,۴۸۸,۲۵۰,۲۲۷	۹۷,۹۴۱,۳۷۶,۶۸۵	-	-	-	-	۴۷۱,۴۲۴	۲۰۹,۰۰۰	۶۷,۴۸۸,۲۵۰,۲۲۷	۹۷,۹۴۱,۳۷۶,۶۸۵	۲.۷۲٪
پتروشیمی تندگویان	۴,۱۹۹,۷۷۶	۷۶,۳۶۷,۶۴۶,۹۹۷	۴۷,۰۰۸,۱۰۵,۳۶۷	-	-	-	-	۴,۱۹۹,۷۷۶	۱۱,۲۶۰	۷۶,۳۶۷,۶۴۶,۹۹۷	۴۷,۰۰۸,۱۰۵,۳۶۷	۱.۳۱٪
پتروشیمی زاگرس	۴۷۷,۶۹۷	۶۱,۸۱۸,۷۳۶,۴۴۷	۶۶,۱۲۳,۵۱۷,۳۷۲	-	-	-	-	۴۷۷,۶۹۷	۱۳۹,۲۵۰	۶۱,۸۱۸,۷۳۶,۴۴۷	۶۶,۱۲۳,۵۱۷,۳۷۲	۱.۸۳٪
پتروشیمی نوری	۵۸۲,۰۷۹	۸۶,۶۳۲,۳۷۶,۳۸۲	۱۲۶,۲۰۷,۶۴۱,۲۰۵	-	-	-	-	۵۸۲,۰۷۹	۲۱۸,۱۲۰	۸۶,۶۳۲,۳۷۶,۳۸۲	۱۲۶,۲۰۷,۶۴۱,۲۰۵	۳.۵۱٪
پتروشیمی خارک	۵۰۵,۵۰۰	۲۸,۱۱۸,۱۸۴,۵۶۳	۳۹,۱۵۴,۱۹۸,۰۶۸	-	-	-	-	۵۰۵,۵۰۰	۹۰,۹۲۰	۲۸,۱۱۸,۱۸۴,۵۶۳	۴۵,۶۸۶,۵۹۷,۶۴۳	۱.۲۷٪
پتروشیمی شیراز	۲,۷۰۰,۳۰۲	۷۱,۴۶۳,۵۷۶,۵۲۵	۸۹,۹۷۵,۵۶۴,۰۰۸	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۳۰۲	۳۸,۷۵۰	۷۱,۴۶۳,۵۷۶,۵۲۵	۱۰۴,۰۱۴,۱۱۴,۱۲۰	۲.۸۹٪
بخش هجرت	۵۲۶,۴۵۱	۱۳,۳۶۸,۶۵۵,۱۴۱	۱۵,۶۷۳,۳۹۲,۵۶۶	-	-	-	۱۶,۰۱۹,۲۴۴,۶۰۴	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
پدیده شیمی قرن	۴,۶۴۸,۴۵۳	۳۰,۴۷۶,۵۸۵,۱۹۱	۵۷,۹۴۴,۷۶۵,۵۹۶	-	-	-	-	۴,۶۴۸,۴۵۳	۱۳,۹۱۰	۳۰,۴۷۶,۵۸۵,۱۹۱	۶۴,۲۷۵,۲۵۴,۳۴۲	۱.۷۹٪
پست بانک ایران	۶,۳۵۵,۰۶۳	۲۷,۶۷۹,۶۹۸,۲۰۶	۳۳,۱۶۵,۵۶۴,۴۷۰	-	-	-	-	۶,۳۵۵,۰۶۳	۶,۱۳۰	۲۷,۶۷۹,۶۹۸,۲۰۶	۳۸,۷۲۴,۷۴۴,۸۰۰	۱.۰۸٪
تایدواتر خاورمیانه	۲۵,۲۷۲,۹۳۳	۱۰۵,۶۳۳,۳۴۲,۸۸۶	۱۵۱,۹۹۱,۴۸۲,۲۴۴	-	-	-	-	۲۵,۲۷۲,۹۳۳	۷,۰۷۰	۱۰۵,۶۳۳,۳۴۲,۸۸۶	۱۷۷,۶۱۶,۴۹۲,۴۷۴	۴.۹۴٪
تولید مواد اولیه الباف مصنوعی	۱۲,۷۹۷,۹۰۷	۴۴,۸۸۹,۳۲۹,۷۲۳	۴۳,۹۹۱,۴۴۴,۱۹۰	-	-	-	-	۱۲,۷۹۷,۹۰۷	۲,۹۲۶	۴۴,۸۸۹,۳۲۹,۷۲۳	۳۷,۲۳۳,۸۶۸,۱۶۱	۱.۰۳٪
ح.پست بانک ایران	۵۹۶,۸۷۸	۱,۹۲۲,۰۶۴,۳۵۵	۲,۶۸۴,۲۰۹,۴۲۹	-	-	-	-	۵۹۶,۸۷۸	۴,۵۲۴	۱,۹۲۲,۰۶۴,۳۵۵	۲,۶۸۴,۲۰۹,۴۲۹	-۰.۰۷٪
حفاری شمال	۳۹,۹۴۹,۸۸۰	۱۰۳,۶۵۷,۸۳۵,۳۴۳	۱۴۰,۸۷۹,۵۸۱,۳۰۹	-	-	-	-	۳۹,۹۴۹,۸۸۰	۵,۳۳۰	۱۰۳,۶۵۷,۸۳۵,۳۴۳	۱۵۸,۶۸۳,۰۴۴,۸۸۱	۴.۴۱٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۰۲۵,۱۳۵	۹۸,۷۸۳,۰۲۵,۸۶۷	۱۱۷,۸۰۹,۲۴۴,۷۳۸	-	-	-	-	۶,۰۲۵,۱۳۵	۱۹,۳۴۰	۹۸,۷۸۳,۰۲۵,۸۶۷	۱۱۵,۸۳۲,۷۸۰,۵۴۰	۳.۲۳٪
سرامیک های صنعتی اردکان	۱۵,۳۲۹,۸۷۳	۶۳,۳۸۱,۶۹۲,۶۲۷	۶۷,۰۵۰,۱۰۵,۱۲۵	-	-	-	۶۷,۰۳۳,۰۸۹,۷۹۳ (۱۵,۳۲۹,۸۷۳)	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۳,۸۵۰,۱۷۵	۱۲۱,۰۷۷,۷۳۵,۶۷۶	۱۵۶,۸۱۴,۸۵۹,۹۶۵	-	-	-	-	۱۳,۸۵۰,۱۷۵	۱۱,۹۲۰	۱۲۱,۰۷۷,۷۳۵,۶۷۶	۱۶۴,۱۱۱,۷۷۶,۱۸۸	۴.۵۶٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۶,۸۴۲,۳۰۷	۱۲۱,۸۹۱,۱۲۶,۶۲۵	۱۵۶,۰۲۸,۵۵۵,۵۷۱	-	-	-	-	۶,۸۴۲,۳۰۷	۲۳,۳۲۰	۱۲۱,۸۹۱,۱۲۶,۶۲۵	۱۵۸,۶۱۳,۲۰۱,۷۷۵	۴.۴۱٪
سرمایه گذاری نیرو	۳,۸۴۲,۴۴۴	۳۰,۴۲۳,۰۰۵,۰۴۹	۲۲,۵۷۳,۱۲۶,۴۱۸	-	-	-	-	۳,۸۴۲,۴۴۴	-	-	-	-۰.۰۰٪
سیمان فارس و خوزستان	۲۵۰,۹۵۴۵	۹۳,۷۲۵,۵۷۹,۶۶۸	۱۶۶,۳۰۲,۲۶۶,۶۸۳	-	-	-	-	۲۵۰,۹۵۴۵	۵۵,۷۹۰	۹۳,۷۲۵,۵۷۹,۶۶۸	۱۳۹,۱۷۴,۴۷۰,۸۳۲	۳.۸۷٪
سیمان خزر	۱,۲۱۷,۹۹۸	۴۴,۱۲۲,۷۱۳,۳۶۷	۵۱,۹۴۱,۲۱۴,۱۲۱	-	-	-	۵۲,۸۷۸,۵۲۰,۰۲۹ (۱,۲۱۷,۹۹۸)	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
سیمان شرق	۱,۴۵۹,۹۴۰	۱۲,۶۸۵,۵۳۹,۱۴۷	۱۲,۶۵۴,۹۲۹,۲۷۳	۶,۴۹۲,۱۰۶	۵۷,۸۱۹,۸۲۳,۳۱۴	-	-	۷,۹۵۲,۰۴۶	۱۰۵۷۰	۷۰,۵۰۵,۳۶۲,۴۶۱	۸۳,۵۵۳,۰۱۰,۱۱۹	۲.۳۲٪
جمع نقل به صفحه بعد	۱۶۱,۹۰۹,۹۲۲	۱,۳۴۲,۹۸۲,۷۸۲,۴۷۴	۱,۶۷۸,۳۹۹,۸۲۲,۰۸۴	۴۴,۳۱۴,۸۲۶	۵۷,۸۱۹,۸۲۳,۳۱۴ (۲۰,۹۱۶,۷۶۶)	۱۵۷,۸۲۱,۶۳۷,۰۰۲	۱۵۵,۳۰۷,۹۸۲	-	-	۱,۲۵۹,۶۰۶,۵۳۹,۶۰۴	۱,۶۸۱,۶۵۲,۹۳۴,۳۸۴	۴۶.۷۴٪

صندوق سرمایه گذاری گنجه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۳/۰۹/۳۰						۱۴۰۳/۱۰/۳۰						
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 دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
سیمان ارومیه	۳۰۰,۶۶۳۴	۱۳۸,۰۱۷,۵۱۹,۳۶۸	۲۲۷,۷۷۲,۲۲۰,۴۵۶	.	.	.	(۹۰۰,۰۰۰)	۷۰,۱۶۶,۰۱۳,۳۰۰	۲,۱۰۶,۶۳۴	۹۶,۷۰۳,۶۲۳,۲۸۶	۲۰۱,۹۷۵,۸۹۹,۴۴۷	۵۶۱٪
سیمان مازندران	۸۱۹,۷۷۲	۲۴,۴۷۸,۰۹۸,۱۷۶	۲۷,۵۱۸,۹۸۲,۴۲۲	۱,۳۴۶,۸۸۰	۵۰,۰۷۱,۳۶۵,۷۴۱	.	.	.	۲,۱۶۶,۶۵۲	۷۴,۵۴۹,۳۶۳,۹۱۷	۹۲,۴۳۹,۳۹۷,۲۵۲	۲۵۷٪
صنایع خاک چینی ایران	۷۵۰۸,۹۵۱	۱۰۴,۸۵۷,۲۵۲,۷۵۶	۱۴۹,۶۵۸,۶۶۸,۴۶۸	.	.	.	.	.	۷۵۰۸,۹۵۱	۱۰۴,۸۵۷,۲۵۲,۷۵۶	۱۸۲,۸۷۴,۶۸۲,۱۶۸	۵۰۸٪
عطرین نخ قم	۲,۴۸۳,۶۱۲	۱۳,۵۸۴,۹۴۳,۵۰۹	۱۶,۰۲۲,۷۳۵,۹۶۱	.	.	.	.	.	۲,۴۸۳,۶۱۲	۱۳,۵۸۴,۹۴۳,۵۰۹	۱۴,۴۱۷,۹۹۳,۵۳۰	۰۴۰٪
فراورده های نوزادان	۱,۵۴۹,۷۵۲	۱۳,۶۶۸,۵۸۵,۶۶۲	۱۴,۳۲۶,۳۸۰,۰۷۳	.	.	.	.	۱۳,۷۱۹,۸۳۷,۳۲۰	.	.	.	۰۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۳۹۰,۲۸,۳۳۵	۱۸۷,۵۴۵,۶۶۶,۱۴۸	۲۲۴,۶۲۹,۵۱۳,۹۹۵	.	.	.	.	.	۳۹۰,۲۸,۳۳۵	۱۸۷,۵۴۵,۶۶۶,۱۴۸	۲۲۰,۷۴۹,۹۰۳,۳۵۴	۶۱۴٪
فولاد هرمزگان جنوب	۲۰,۳۵۸,۶۴۰	۸۳,۳۷۹,۳۴۸,۵۸۱	۶۰,۳۳۳,۰۶۰,۳۶۶	.	.	.	.	.	۲۰,۳۵۸,۶۴۰	۸۳,۳۷۹,۳۴۸,۵۸۱	۶۶,۳۳۴,۹۰۴,۹۹۷	۱۸۴٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۲,۴۴۵,۴۰۸	۱۴۳,۱۳۳,۵۳۵,۳۹۱	۱۱۹,۳۵۹,۸۸۹,۴۰۸	.	.	.	.	.	۱۲,۴۴۵,۴۰۸	۱۴۳,۱۳۳,۵۳۵,۳۹۱	۱۰۲,۴۳۴,۸۴۲,۷۶۹	۲۸۵٪
گروه بهمن	۸,۹۷۳,۸۵۲	۱۴,۶۸۶,۶۰۳,۹۷۲	۱۶,۱۱۹,۲۶۶,۸۴۸	.	.	.	.	۱۹,۰۴۵,۱۷۷,۰۴۷ (۸,۹۷۳,۸۵۲)	.	.	.	۰۰۰٪
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	۱۳۶,۰۱۱,۰۴۴	۱۸۰,۵۲۰,۳۵۴,۳۳۰	۲۰۵,۷۷۷,۱۰۶,۵۵۵	.	.	.	.	۷۸,۴۱۶,۷۵۷,۵۳۰ (۵۳,۱۹۳,۱۰۴)	۸۲,۸۱۷,۹۴۰	۱۰۹,۹۱۹,۹۲۵,۸۴۵	۱۱۷,۴۷۸,۰۲۲,۳۳۸	۳۲۷٪
مس شهیدباهنر	۱۹۰,۷۲۵,۸۱۹	۸۸,۵۲۹,۵۹۸,۹۴۵	۱۳۲,۵۲۴,۱۵۸,۵۹۷	.	.	.	.	.	۱۹۰,۷۲۵,۸۱۹	۸۸,۵۲۹,۵۹۸,۹۴۵	۱۷۰,۶۳۱,۹۶۳,۸۵۹	۴۷۴٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۳,۳۵۹,۷۳۸	۸۸,۲۵۴,۶۸۵,۶۲۶	۹۲,۸۵۹,۷۶۹,۴۸۸	.	.	.	.	.	۲۳,۳۵۹,۷۳۸	۸۸,۲۵۴,۶۸۵,۶۲۶	۸۶,۵۹۰,۱۶۷,۶۴۷	۲۴۱٪
ملی شیمی کشاورز	۱,۸۵۷,۷۱۸	۱۶,۴۸۴,۶۰۳,۴۱۴	۱۱,۵۹۷,۰۵۳,۵۴۹	.	.	.	.	۱۲,۵۱۵,۵۲۴,۰۳۵	.	.	.	۰۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	۱۶,۵۹۸,۱۴۸	۱۰۱,۷۰۳,۲۹۶,۱۸۷	۱۳۰,۱۸۰,۱۷۹,۳۶۳	.	.	.	.	.	۱۶,۵۹۸,۱۴۸	۱۰۱,۷۰۳,۲۹۶,۱۸۷	۱۳۵,۹۵۴,۹۶۵,۵۲۰	۳۷۸٪
نفت ایرانول	۲۰۱,۳۷۷	۱۶,۹۷۴,۷۶۶,۵۲۴	۱۸,۳۰۶,۳۵۱,۸۸۶	۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۱۵,۹۲۸,۱۰۰	.	.	.	۷۰,۱,۳۷۷	۶۲,۰۹۰,۶۹۴,۶۲۴	۶۷,۴۱۹,۶۰۸,۱۲۲	۱۸۷٪
نفت پارس	۲,۶۲۳,۱۵۹	۲۳,۸۶۷,۹۸۱,۳۰۰	۲۴,۱۱۰,۶۵۳,۶۷۴	.	.	.	.	.	۲,۶۲۳,۱۵۹	۲۳,۸۶۷,۹۸۱,۳۰۰	۲۸,۵۹۳,۹۳۱,۹۷۹	۰۷۹٪
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۵۷,۷۱۸	۷۰,۱۷۱,۱۰۳	۶۶,۷۸۴,۰۰۹	.	.	.	.	.	۵۷,۷۱۸	۷۰,۱۷۱,۱۰۳	۷۰,۶۲۸,۱۰۵	۰۰۰٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۳۶۹,۱۳۷	۳۰,۲۳۴,۴۴۰,۸۳۷	۳۷,۳۰۸,۸۶۹,۶۷۲	۴,۸۷۲,۵۹۷	۵۵,۱۵۴,۶۷۶,۶۴۷	.	.	.	۸,۲۴۱,۷۳۴	۸۵,۳۸۹,۱۱۷,۴۸۴	۹۶,۸۳۷,۶۶۳,۹۷۰	۲۶۹٪
پالایش نفت شیراز	.	.	.	۳,۲۵۶,۹۸۷	۵۳,۶۶۲,۸۰۶,۴۸۴	.	.	.	۱۶,۸۳۰	۵۳,۶۶۲,۸۰۶,۴۸۴	۵۴,۴۸۸,۹۴۱,۴۱۷	۱۵۱٪
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	.	.	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۲۹۸,۴۰۶,۸۲۳	.	.	.	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۲۹۸,۴۰۶,۸۲۳	۱۲,۴۷۸,۱۶۲,۴۱۷	۰۳۷٪
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	.	.	.	۱۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۲۱,۰۶۵,۶۰۰	.	.	.	۱۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۲۱,۰۶۵,۶۰۰	۲۷,۵۷۸,۹۲۳,۳۰۰	۰۷۷٪
سیمان صوفیان	.	.	.	۱,۱۲۵,۴۵۷	۷۱,۳۴۳,۸۶۶,۷۲۳	.	.	.	۱,۱۲۵,۴۵۷	۷۱,۳۴۳,۸۶۶,۷۲۳	۸۸,۳۷۰,۲۰۵,۸۸۴	۲۴۵٪
سیمان ساوه	.	.	.	۱,۰۹۳,۱۱۷	۹,۳۶۱,۳۰۶,۴۰۱	.	.	.	۱,۰۹۳,۱۱۷	۹,۳۶۱,۳۰۶,۴۰۱	۹,۷۱۴,۳۱۹,۸۰۷	۰۲۷٪
جمع	۴۶۱,۱۳۴,۵۰۶	۲,۶۱۲,۹۷۴,۲۳۴,۰۰۳	۳,۱۸۶,۶۷۲,۰۲۴,۸۷۶	۵۸,۳۹۵,۶۱۴	۳۷۷,۹۴۹,۱۴۵,۸۳۳	(۸۷,۳۹۱,۱۹۲)	۳۵۱,۶۸۴,۹۴۶,۲۳۴	۴۳۲,۱۳۸,۹۲۸	۲,۶۹۲,۹۷۳,۱۹۵,۱۳۷	۳,۴۵۹,۹۸۸,۰۶۰,۰۶۷	۹۶,۱۷٪	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		
۱۴۰۳/۰۹/۳۰																		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰					
									خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
صکوک اجاره فارس ۷۰۳-	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۱۳,۲۴۲,۶۲۱,۰۵۴	-	-	-	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۵۴۹	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۱۴,۱۰۹,۷۰۳,۸۶۶	۳.۱۷٪
بدون ضامن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰	-	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۱۴,۱۰۹,۷۰۳,۸۶۶	۳.۱۷٪
جمع	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰	-	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۱۴,۱۰۹,۷۰۳,۸۶۶	۳.۱۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۱,۰۳۷,۵۴۹	۳.۷۵٪	۱۱۴,۱۰۹,۷۰۳,۸۶۶	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	-	-	-	۱۱۴,۱۰۹,۷۰۳,۸۶۶	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰



۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
۰.۰۳٪	۱,۱۷۲,۶۸۵,۳۷۹	۱۳,۱۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۵۸,۱۰۷	۱۳,۱۶۲,۹۲۷,۲۷۲
۰.۳۷٪	۱۳,۲۴۸,۴۷۹,۹۷۵	۸۲,۱۱۷,۹۱۶,۴۸۲	۷۵,۰۸۳,۱۶۴,۵۰۲	۲۰,۲۸۳,۲۳۱,۹۵۵
۰.۰۰٪	۲۳۰,۸۸۷	.	.	۲۳۰,۸۸۷
۰.۴۰٪	۱۴,۴۲۱,۳۹۶,۲۴۱	۹۵,۲۷۸,۲۱۶,۴۸۲	۷۶,۲۵۳,۲۲۲,۶۰۹	۳۳,۴۴۶,۳۹۰,۱۱۴

سپرده های بانکی

بانک پاسارگاد

بانک خاورمیانه

سپرده کوتاه مدت بانک تجارت

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه‌مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۹۷۷,۳۰۳,۰۷۸,۹۴۸	۹۷.۹٪	۲۷.۲٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:	۲-۲	۱۳,۸۷۶,۶۰۱,۶۰۵	۱.۴٪	۰.۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۸۷۶,۸۵۵,۴۵۱	۰.۲٪	۰.۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۵,۳۹۰,۵۰۶,۱۳۸	۰.۵٪	۰.۱٪
جمع		۹۹۸,۴۴۷,۰۴۲,۱۴۲	۱۰۰٪	۲۷.۸٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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			
۰.۰۱	۵,۹۱۷,۰۰۲,۵۴۴	۴,۱۱۷,۵۸۶,۷۹۷	۱,۷۹۹,۴۱۵,۷۴۷	۰	(۳.۹۲)	(۹,۸۸۲,۳۲۶,۷۸۶)	۴,۱۱۷,۵۸۸,۱۹۲	(۱۳,۹۹۹,۹۱۴,۹۷۸)	۰
۰.۰۰	۳,۱۳۴,۶۰۴,۱۰۴	۳,۱۳۴,۶۰۴,۱۰۴	۰	۰	۱.۲۴	۳,۱۳۴,۴۶۸,۰۰۱	۳,۱۳۴,۴۶۸,۰۰۱	۰	۰
(۰.۰۰)	(۱,۱۱۵,۴۷۵,۹۷۵)	(۱,۱۱۵,۴۷۵,۹۷۵)	۰	۰	(۰.۴۴)	(۱,۱۱۵,۴۷۵,۹۷۵)	(۱,۱۱۵,۴۷۵,۹۷۵)	۰	۰
۰.۰۰	۲,۶۵۰,۵۸۹,۴۶۳	۲,۶۵۰,۵۸۹,۴۶۳	۰	۰	۱.۰۵	۲,۶۵۰,۵۸۹,۴۶۳	۲,۶۵۰,۵۸۹,۴۶۳	۰	۰
۰.۱۳	۱۲۴,۸۲۶,۶۹۴,۹۷۶	۲۶,۰۶۸,۹۶۱,۲۵۲	۹۸,۷۵۷,۷۳۳,۷۲۴	۰	۱۷.۵۹	۴۴,۳۶۹,۶۹۲,۲۹۰	۲۶,۰۶۸,۹۶۱,۲۵۲	۱۸,۳۰۰,۷۳۱,۰۳۸	۰
۰.۰۱	۱۲,۳۱۱,۰۶۰,۸۱۵	۱۲,۳۱۱,۰۶۰,۸۱۵	۰	۰	۴.۸۸	۱۲,۳۱۱,۰۶۰,۸۱۵	۱۲,۳۱۱,۰۶۰,۸۱۵	۰	۰
۰.۰۰	۳,۷۴۵,۷۸۷,۹۴۲	۳,۷۴۵,۷۸۷,۹۴۲	۰	۰	۱.۵۱	۳,۸۱۷,۹۵۵,۹۵۷	۳,۸۱۷,۹۵۵,۹۵۷	۰	۰
۰.۰۰	۲,۹۴۵,۶۵۸,۵۴۴	۲,۹۴۵,۶۵۸,۵۴۴	۰	۰	۱.۱۷	۲,۹۴۵,۶۵۸,۵۴۴	۲,۹۴۵,۶۵۸,۵۴۴	۰	۰
۰.۰۲	۱۹,۷۴۳,۰۳۵,۷۴۰	۱۹,۷۴۳,۰۳۵,۷۴۰	۰	۰	۶.۷۵	۱۷,۰۱۳,۹۸۸,۸۳۶	۱۷,۰۱۳,۹۸۸,۸۳۶	۰	۰
۰.۰۱	۵,۱۵۴,۳۱۶,۱۶۹	۵,۱۵۴,۳۱۶,۱۶۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۳۵۷,۰۵۹,۳۰۴	۳۵۷,۰۵۹,۳۰۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۴۹۲,۳۷۱,۵۰۸	۴۸۵,۱۰۱,۶۱۳	۷,۲۶۹,۸۹۵	-	۰.۰۰	۳,۸۴۴,۰۹۷	۰	۳,۸۴۴,۰۹۷	۰
۰.۱۸	۱۸۰,۱۶۲,۷۰۵,۱۳۴	۷۹,۵۹۸,۲۸۵,۷۶۸	۱۰۰,۵۶۴,۴۱۹,۳۶۶	۰	۲۹.۸۳	۷۵,۲۴۹,۴۵۵,۲۴۲	۷۰,۹۴۴,۷۹۵,۰۸۵	۴,۳۰۴,۶۶۰,۱۵۷	۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ			
داروسازی فارابی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد آلیازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حفاری شمال	۰	۱۷,۸۰۳,۴۶۳,۵۷۲	۰	۰	۷۰۶	۱۷,۸۰۳,۴۶۳,۵۷۲	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۰	۱۵۶,۳۹۶,۹۴۵	۰	۰	۰۰۶	۱۵۶,۳۹۶,۹۴۵	۰	۰	۰
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تایدواتر خاورمیانه	۰	۲۵,۶۲۵,۰۱۰,۲۲۹	۰	۰	۱۰۱۶	۲۵,۶۲۵,۰۱۰,۲۲۹	۰	۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۶,۱۰۱,۸۴۴,۶۳۱	۰	۰	۳۴۲	۶,۱۰۱,۸۴۴,۶۳۱	۰	۰	۰
توسعه صنایع و معادن کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان بهبهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۵,۷۷۴,۷۸۶,۱۵۶	۰	۵,۵۸۶,۳۱۴,۷۶۰	۲۲۹	۵,۷۷۴,۷۸۶,۱۵۶	۰	۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۴,۳۷۴,۱۱۶,۶۵۰	۰	۳,۷۰۶,۰۵۰,۷۰۰	۱۷۳	۴,۳۷۴,۱۱۶,۶۵۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۱۷,۴۴۲,۶۸۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع نقل به صفحه بعد	۰	۶۴,۱۴۰,۲۷۸,۳۴۰	۷۰,۹۴۴,۷۹۵,۰۸۵	۲۶,۷۳۵,۰۵۳,۴۶۰	۵۳۰۵	۱۳۵,۰۸۵,۰۷۳,۴۲۵	۰	۰	۰
	۳۸۶,۴۳۵,۶۳۶,۳۹۶	۸۰,۴۳۸,۱۸۸,۱۱۶	۲۷۹,۲۶۲,۳۹۴,۸۲۰	۲۶,۷۳۵,۰۵۳,۴۶۰	۵۳۰۵	۱۳۵,۰۸۵,۰۷۳,۴۲۵	۷۰,۹۴۴,۷۹۵,۰۸۵	۶۴,۱۴۰,۲۷۸,۳۴۰	۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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			
۳۲,۸۳۳,۰۹۰,۵۰۱	۰.۰۳	۰	۲۰,۷۸۲,۸۲۰,۵۰۱	۱۲,۰۵۰,۲۷۰,۰۰۰	(۰.۷۸)	(۱,۹۷۶,۴۶۴,۱۹۶)	۰	(۱,۹۷۶,۴۶۴,۱۹۶)	۰
۴۶,۴۷۵,۶۶۱,۰۸۰	۰.۰۵	۰	۳۳,۳۱۷,۹۹۴,۸۳۰	۱۳,۱۵۷,۶۶۶,۲۵۰	۲.۸۹	۷,۲۹۶,۹۱۶,۲۲۳	۰	۷,۲۹۶,۹۱۶,۲۲۳	۰
۳۱,۵۰۴,۵۷۵,۹۴۶	۰.۰۳	۰	۳۱,۵۰۴,۵۷۵,۹۴۶	۰	۲.۵۱	۶,۳۳۰,۴۸۸,۷۴۵	۰	۶,۳۳۰,۴۸۸,۷۴۵	۰
۴۰,۶۰۵,۵۲۳,۷۸۲	۰.۰۴	۰	۴۰,۶۰۵,۵۲۳,۷۸۲	۰	۱.۰۲	۲,۵۸۴,۶۰۶,۲۰۴	۰	۲,۵۸۴,۶۰۶,۲۰۴	۰
۲۹,۷۲۹,۲۷۱,۰۶۷	۰.۰۳	۰	۲۹,۷۲۹,۲۷۱,۰۶۷	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۷۶۲,۱۴۵,۰۷۴	۰.۰۰	۰	۷۶۲,۱۴۵,۰۷۴	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۷,۵۶۸,۴۱۳,۰۸۰	۰.۰۲	۰	۱۷,۵۶۸,۴۱۳,۰۸۰	۰	۲.۵۹	۶,۵۳۲,۳۹۹,۵۷۵	۰	۶,۵۳۲,۳۹۹,۵۷۵	۰
۸۰,۷۲۱,۱۴۳,۵۸۱	۰.۰۸	۰	۸۰,۷۲۱,۱۴۳,۵۸۱	۰	۱۵.۱۱	۳۸,۱۰۷,۸۰۵,۲۶۲	۰	۳۸,۱۰۷,۸۰۵,۲۶۲	۰
۱,۱۷۹,۷۵۵,۵۹۳	۰.۰۰	۰	۱,۱۷۹,۷۵۵,۵۹۳	۰	۰.۴۷	۱,۱۷۹,۷۵۵,۵۹۳	۰	۱,۱۷۹,۷۵۵,۵۹۳	۰
۵۳,۹۰۸,۵۹۱,۴۰۹	۰.۰۵	۰	۵۳,۹۰۸,۵۹۱,۴۰۹	۰	۵.۱۰	۱۲,۸۷۲,۲۰۴,۱۴۹	۰	۱۲,۸۷۲,۲۰۴,۱۴۹	۰
۸۲۶,۱۳۴,۹۳۳	۰.۰۰	۰	۸۲۶,۱۳۴,۹۳۳	۰	۰.۳۳	۸۲۶,۱۳۴,۹۳۳	۰	۸۲۶,۱۳۴,۹۳۳	۰
۱۷,۰۲۶,۳۳۹,۱۶۱	۰.۰۲	۰	۱۷,۰۲۶,۳۳۹,۱۶۱	۰	۶.۷۵	۱۷,۰۲۶,۳۳۹,۱۶۱	۰	۱۷,۰۲۶,۳۳۹,۱۶۱	۰
۱۱,۰۴۵,۰۴۶,۵۹۳	۰.۰۱	۰	۱۱,۰۴۵,۰۴۶,۵۹۳	۰	۲.۲۰	۵,۵۵۹,۱۸۰,۳۳۰	۰	۵,۵۵۹,۱۸۰,۳۳۰	۰
۷۵۰,۶۲۱,۳۲۸,۱۹۶	۰.۷۵	۸۰,۴۳۸,۱۸۸,۱۱۶	۶۱۸,۲۴۰,۱۵۰,۳۷۰	۵۱,۹۴۲,۹۸۹,۷۱۰	۹۱.۷۴	۲۳۱,۴۲۴,۴۳۹,۴۰۴	۷۰,۹۴۴,۷۹۵,۰۸۵	۱۶۰,۴۷۹,۶۴۴,۳۱۹	۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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			
۵,۳۲۸,۹۱۳,۴۹۸	۰.۰۱	۰	۵,۳۲۸,۹۱۳,۴۹۸	۰	۳,۹۹۷,۳۲۸,۱۳۶	۱.۵۹	۰	۳,۹۹۷,۳۲۸,۱۳۶	۰
۱۷,۸۹۰,۰۳۳,۳۳۵	۰.۰۲	۰	۱۷,۸۹۰,۰۳۳,۳۳۵	۰	۱۴,۸۴۹,۱۴۹,۰۸۹	۵.۸۹	۰	۱۴,۸۴۹,۱۴۹,۰۸۹	۰
۱۵,۲۴۲,۸۳۵,۹۶۱	۰.۰۲	۰	۱۵,۲۴۲,۸۳۵,۹۶۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
۴,۷۲۵,۹۵۰,۷۷۸	۰.۰۰	۰	۴,۷۲۵,۹۵۰,۷۷۸	۰	۴,۴۸۳,۲۷۸,۳۰۴	۱.۷۸	۰	۴,۴۸۳,۲۷۸,۳۰۴	۰
(۱,۹۶۲,۱۵۰,۰۴۵)	(۰.۰۰)	۰	(۱,۹۶۲,۱۵۰,۰۴۵)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
۴,۹۹۵,۸۴۷,۷۴۸	۰.۰۱	۰	۴,۹۹۵,۸۴۷,۷۴۸	۰	(۴۶۱,۳۰۶,۱۷۶)	(۰.۱۸)	۰	(۴۶۱,۳۰۶,۱۷۶)	۰
۱۳,۰۴۷,۶۴۷,۶۵۷	۰.۰۱	۰	۱۳,۰۴۷,۶۴۷,۶۵۷	۰	۱۳,۰۷۸,۲۵۷,۵۳۱	۵.۱۹	۰	۱۳,۰۷۸,۲۵۷,۵۳۱	۰
(۷,۸۸۶,۸۲۶,۱۷۳)	(۰.۰۱)	۰	(۷,۸۸۶,۸۲۶,۱۷۳)	۰	(۶,۷۶۷,۹۷۶,۰۲۸)	(۲.۶۸)	۰	(۶,۷۶۷,۹۷۶,۰۲۸)	۰
۳۴,۹۱۶,۵۰۴,۷۶۶	۰.۰۳	۰	۳۴,۹۱۶,۵۰۴,۷۶۶	۰	(۳,۸۷۹,۶۱۱,۶۴۰)	(۱.۵۴)	۰	(۳,۸۷۹,۶۱۱,۶۴۰)	۰
۸۳۳,۰۵۰,۰۲۱	۰.۰۰	۰	۸۳۳,۰۵۰,۰۲۱	۰	(۱,۶۰۴,۷۴۲,۴۲۹)	(۰.۶۴)	۰	(۱,۶۰۴,۷۴۲,۴۲۹)	۰
۷۵,۸۳۷,۰۱۱,۰۵۴	۰.۰۸	۰	۷۵,۸۳۷,۰۱۱,۰۵۴	۰	۳۳,۲۱۶,۰۱۳,۶۹۹	۱۳.۱۷	۰	۳۳,۲۱۶,۰۱۳,۶۹۹	۰
۱۳,۰۱۰,۳۸۷,۰۵۳	۰.۰۱	۰	۱۳,۰۱۰,۳۸۷,۰۵۳	۰	(۶,۲۶۹,۶۰۱,۸۴۰)	(۲.۴۹)	۰	(۶,۲۶۹,۶۰۱,۸۴۰)	۰
۱,۷۲۶,۱۲۵,۰۲۱	۰.۰۰	۰	۱,۷۲۶,۱۲۵,۰۲۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
۳۵۳,۰۱۳,۴۰۶	۰.۰۰	۰	۳۵۳,۰۱۳,۴۰۶	۰	۳۵۳,۰۱۳,۴۰۶	۰.۱۴	۰	۳۵۳,۰۱۳,۴۰۶	۰
۴,۰۸۲,۵۴۸,۰۸۱	۰.۰۰	۰	۴,۰۸۲,۵۴۸,۰۸۱	۰	(۱۶,۸۲۵,۰۴۶,۶۳۷)	(۶.۶۷)	۰	(۱۶,۸۲۵,۰۴۶,۶۳۷)	۰
۴۰,۱۸۳,۰۰۰,۹۹۱	۰.۰۴	۰	۴۰,۱۸۳,۰۰۰,۹۹۱	۰	۱۴,۰۳۸,۵۵۰,۱۱۳	۵.۵۷	۰	۱۴,۰۳۸,۵۵۰,۱۱۳	۰
۴,۳۵۷,۸۵۷,۶۰۰	۰.۰۰	۰	۴,۳۵۷,۸۵۷,۶۰۰	۰	۴,۳۵۷,۸۵۷,۶۰۰	۱.۷۳	۰	۴,۳۵۷,۸۵۷,۶۰۰	۰
۹۷۷,۳۰۳,۰۷۸,۹۴۸	۰.۹۸	۸۰,۴۳۸,۱۸۸,۱۱۶	۸۴۴,۹۲۱,۹۰۱,۱۲۲	۵۱,۹۴۲,۹۸۹,۷۱۰	۲۸۳,۹۸۹,۶۰۲,۵۳۲	۱۱۲.۶۰	۷۰,۹۴۴,۷۹۵,۰۸۵	۲۱۳,۰۴۴,۸۰۷,۴۴۷	۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۱۳,۸۷۶,۶۰۱,۶۰۵	۰	۴,۰۸۹,۷۶۶,۳۶۶	۹,۷۸۶,۸۳۵,۲۳۹	۲,۹۲۲,۰۹۶,۱۶۶	۰	۸۶۷,۰۸۲,۸۱۲	۲,۰۵۵,۰۱۳,۳۵۴
۱۳,۸۷۶,۶۰۱,۶۰۵	۰	۴,۰۸۹,۷۶۶,۳۶۶	۹,۷۸۶,۸۳۵,۲۳۹	۲,۹۲۲,۰۹۶,۱۶۶	۰	۸۶۷,۰۸۲,۸۱۲	۲,۰۵۵,۰۱۳,۳۵۴

صکوک اجاره فارس ۷۰۳- بدون ضامن

جمع



صندوق سرمایه گذاری گنبدینة مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی دی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۱۰,۷۹۷	۰٪	۵۳,۶۷۸
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۲,۵۰۹,۱۲۵	۱۰۰٪	۶۸,۲۸۵,۲۶۷
سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک تجارت	۰	۰٪	۱,۸۰۸,۵۱۶,۵۰۶
جمع	۲,۵۱۹,۹۲۲	۱۰۰٪	۱,۸۷۶,۸۵۵,۴۵۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰



۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵,۲۵۷,۰۷۱,۵۸۸	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۳۳,۴۳۴,۵۵۰	۱۱۰,۷۵۶,۷۷۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۳۹۰,۵۰۶,۱۳۸	۱۱۰,۷۵۶,۷۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی 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	-	۰	-	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	۰	۰	۰	-	-	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۹,۷۸۶,۸۳۵,۲۳۹	۰	۹,۷۸۶,۸۳۵,۲۳۹	۲,۰۵۵,۰۱۳,۳۵۴	۰	۲,۰۵۵,۰۱۳,۳۵۴	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	-
۹,۷۸۶,۸۳۵,۲۳۹	۰	۹,۷۸۶,۸۳۵,۲۳۹	۲,۰۵۵,۰۱۳,۳۵۴	۰	۲,۰۵۵,۰۱۳,۳۵۴	-	-	-

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۵۳,۶۷۸	۰	۵۳,۶۷۸	۱۰,۷۹۷	۰	۱۰,۷۹۷
۶۸,۲۸۵,۲۶۷	۰	۶۸,۲۸۵,۲۶۷	۲,۵۰۹,۱۲۵	۰	۲,۵۰۹,۱۲۵
۱,۸۰۸,۵۱۶,۵۰۶	۰	۱,۸۰۸,۵۱۶,۵۰۶	۰	۰	۰
۱,۸۷۶,۸۵۵,۴۵۱	۰	۱,۸۷۶,۸۵۵,۴۵۱	۲,۵۱۹,۹۲۲	۰	۲,۵۱۹,۹۲۲

شرح

سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد

سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه

سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک تجارت

جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۴,۱۱۷,۵۸۶,۷۹۷	۷۴,۲۹۹,۱۷۰,۷۳۴	۷۸,۴۱۶,۷۵۷,۵۳۱	۵۳,۱۹۳,۱۰۵	۴,۱۱۷,۵۸۸,۱۹۲	۷۴,۲۹۹,۱۶۹,۳۳۸	۷۸,۴۱۶,۷۵۷,۵۳۰	۵۳,۱۹۳,۱۰۴	گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)
۳,۱۳۴,۶۰۴,۱۰۴	۹,۶۷۳,۶۷۰,۲۵۹	۱۲,۸۰۸,۲۷۴,۳۶۳	۱,۹۱۵,۶۶۴	۳,۱۳۴,۴۶۸,۰۰۱	۹,۳۸۱,۰۵۶,۰۳۴	۱۲,۵۱۵,۵۲۴,۰۳۵	۱,۸۵۷,۷۱۸	ملی شیمی کشاورز
(۱,۱۱۵,۴۷۵,۹۷۵)	۱۴,۸۳۵,۳۱۳,۲۹۵	۱۳,۷۱۹,۸۳۷,۳۲۰	۱,۵۴۹,۷۵۲	(۱,۱۱۵,۴۷۵,۹۷۵)	۱۴,۸۳۵,۳۱۳,۲۹۵	۱۳,۷۱۹,۸۳۷,۳۲۰	۱,۵۴۹,۷۵۲	فراورده های نسوز ایران
۲,۶۵۰,۵۸۹,۴۶۳	۱۳,۳۶۸,۶۵۵,۱۴۱	۱۶,۰۱۹,۲۴۴,۶۰۴	۵۲۶,۴۵۱	۲,۶۵۰,۵۸۹,۴۶۳	۱۳,۳۶۸,۶۵۵,۱۴۱	۱۶,۰۱۹,۲۴۴,۶۰۴	۵۲۶,۴۵۱	پخش هجرت
۲۶,۰۶۸,۹۶۱,۲۵۲	۴۴,۰۹۷,۰۵۲,۰۴۸	۷۰,۱۶۶,۰۱۳,۳۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۶۸,۹۶۱,۲۵۲	۴۴,۰۹۷,۰۵۲,۰۴۸	۷۰,۱۶۶,۰۱۳,۳۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۱۲,۳۱۱,۰۶۰,۸۱۵	۵۴,۷۲۲,۰۲۸,۹۷۸	۶۷,۰۳۳,۰۸۹,۷۹۳	۱۵,۳۲۹,۸۷۳	۱۲,۳۱۱,۰۶۰,۸۱۵	۵۴,۷۲۲,۰۲۸,۹۷۸	۶۷,۰۳۳,۰۸۹,۷۹۳	۱۵,۳۲۹,۸۷۳	سرامیک های صنعتی اردکان
۳,۷۴۵,۷۸۷,۹۴۲	۱۵,۵۶۶,۵۸۹,۷۶۰	۱۹,۳۱۲,۳۷۷,۷۰۲	۹,۱۷۳,۸۵۲	۳,۸۱۷,۹۵۵,۹۵۷	۱۵,۲۲۷,۲۲۱,۰۹۰	۱۹,۰۴۵,۱۷۷,۰۴۷	۸,۹۷۳,۸۵۲	گروه بهمن
۲,۹۴۵,۶۵۸,۵۴۴	۱۸,۹۴۵,۱۲۴,۰۳۲	۲۱,۸۹۰,۷۸۲,۵۷۶	۳,۸۴۲,۴۴۴	۲,۹۴۵,۶۵۸,۵۴۴	۱۸,۹۴۵,۱۲۴,۰۳۲	۲۱,۸۹۰,۷۸۲,۵۷۶	۳,۸۴۲,۴۴۴	سرمایه گذاری نیرو
۱۹,۷۴۳,۰۳۵,۷۴۰	۴۳,۵۲۰,۳۵۵,۰۴۳	۶۳,۲۶۳,۳۹۰,۷۸۳	۱,۴۷۷,۹۹۸	۱۷,۰۱۳,۹۸۸,۸۳۶	۳۵,۸۶۴,۵۳۱,۱۹۳	۵۲,۸۷۸,۵۲۰,۰۲۹	۱,۲۱۷,۹۹۸	سیمان خزر
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
۴۸۵,۱۰۱,۶۱۳	۷,۲۰۷,۰۶۰,۷۸۷	۷,۶۹۲,۱۶۲,۴۰۰	۶,۵۶۵,۴۷۳	.	.	.	.	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
(۵۴,۱۱۹,۴۱۶)	۲,۸۴۳,۰۲۷,۸۵۱	۲,۷۸۸,۹۰۸,۴۳۵	۱۱۳,۵۸۴	.	.	.	.	داروسازی فازابی
(۷,۰۲۷,۷۶۱,۱۰۵)	۳۷,۰۷۳,۱۲۵,۱۳۴	۳۰,۰۴۵,۳۶۴,۰۲۹	۵,۳۳۸,۵۱۷	.	.	.	.	فولاد آلیاژی ایران
۱,۱۰۳,۳۹۵,۵۲۶	۶,۵۱۱,۰۲۷,۵۰۰	۷,۶۱۴,۴۲۳,۰۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	حفاری شمال
۲۵۵,۰۸۰,۶۲۸	۵,۵۴۱,۴۵۴,۷۳۰	۵,۷۹۶,۵۳۵,۳۵۸	۱,۹۰۷,۸۱۱	.	.	.	.	فولاد خوزستان
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	۱,۳۰۹,۳۲۱	.	.	.	.	تایدواتر خاورمیانه
۷۷,۶۱۴,۴۴۹,۶۸۰	۳۸۸,۶۶۵,۵۸۹,۳۱۴	۴۶۶,۲۸۰,۰۳۸,۹۹۴	۱۱۴,۸۰۱,۲۳۸	۷۰,۹۴۴,۷۹۵,۰۸۵	۲۸۰,۷۴۰,۱۵۱,۱۴۹	۳۵۱,۶۸۴,۹۴۶,۲۳۴	۸۷,۳۹۱,۱۹۲	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری گنجه‌مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش

شرح

صندوق سرمایه گذاری گنجه‌مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰



سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
۰	۰	۰	۰	۴۶۳,۳۹۲	۱,۲۱۳,۱۹۳,۶۶۶	۱,۳۳۱,۲۳۴,۶۲۷	(۱۱۸,۰۴۰,۹۶۱)
۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۹,۴۰۰	۲۵,۷۳۷,۱۶۷,۱۷۴	۲۴,۴۱۰,۲۱۹,۸۳۶	۱,۳۲۶,۹۴۷,۳۳۸
۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۹۷,۶۷۵	۳۲,۸۲۲,۱۹۶,۴۰۹	۳۱,۲۰۷,۳۶۴,۳۵۰	۱,۶۱۴,۸۳۲,۰۵۹
۸۷,۳۹۱,۱۹۲	۳۵۱,۶۸۴,۹۴۶,۲۳۴	۲۸۰,۷۴۰,۱۵۱,۱۴۹	۷۰,۹۴۴,۷۹۵,۰۸۵	۱۲۹,۴۶۱,۷۰۵	۵۲۶,۰۵۲,۵۹۶,۲۴۳	۴۴۵,۶۱۴,۴۰۸,۱۲۷	۸۰,۴۳۸,۱۸۸,۱۱۶

شرح

فولاد هرمزگان جنوب

توسعه صنایع و معادن کوثر

سیمان بهبهان

جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا دی ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
پدیده شیمی قرن	۴,۶۴۸,۴۵۳	۶۴,۲۷۵,۲۵۴,۳۴۱	۵۷,۹۴۴,۷۶۵,۵۹۶	۶,۳۳۰,۴۸۸,۷۴۵	۴,۶۴۸,۴۵۳	۶۴,۲۷۵,۲۵۴,۳۴۱	۳۱,۵۰۴,۵۷۵,۹۴۶
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	۸۲,۸۱۷,۹۴۰	۱۱۷,۴۷۸,۰۲۲,۳۳۷	۱۳۱,۴۷۷,۹۳۷,۲۱۶	(۱۳,۹۹۹,۹۱۴,۹۷۸)	۸۲,۸۱۷,۹۴۰	۱۱۷,۴۷۸,۰۲۲,۳۳۷	۱,۷۹۹,۴۱۵,۷۴۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۶,۸۴۲,۳۰۷	۱۵۸,۶۱۳,۲۰۱,۷۷۴	۱۵۶,۰۲۸,۵۹۵,۵۷۰	۲,۵۸۴,۶۰۶,۲۰۴	۶,۸۴۲,۳۰۷	۱۵۸,۶۱۳,۲۰۱,۷۷۴	۴۰,۶۰۵,۵۲۳,۷۸۲
پتروشیمی نوری	۵۸۲,۰۷۹	۱۲۶,۲۰۷,۶۴۱,۲۰۴	۱۲۶,۲۰۷,۶۴۱,۲۰۴	۰	۵۸۲,۰۷۹	۱۲۶,۲۰۷,۶۴۱,۲۰۴	۲۹,۷۲۹,۲۷۱,۰۶۷
ح.پست بانک ایران	۵۹۶,۸۷۸	۲,۶۸۴,۲۰۹,۴۲۹	۲,۶۸۴,۲۰۹,۴۲۹	۰	۵۹۶,۸۷۸	۲,۶۸۴,۲۰۹,۴۲۹	۷۶۲,۱۴۵,۰۷۴
پتروشیمی خارک	۵۰۵,۵۰۰	۴۵,۶۸۶,۵۹۷,۶۴۳	۳۹,۱۵۴,۱۹۸,۰۶۸	۶,۵۳۲,۳۹۹,۵۷۵	۵۰۵,۵۰۰	۴۵,۶۸۶,۵۹۷,۶۴۳	۱۷,۵۶۸,۴۱۳,۰۸۰
مس شهیدباهنر	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	۱۷۰,۶۳۱,۹۶۳,۸۵۹	۱۳۲,۵۲۴,۱۵۸,۵۹۷	۳۸,۱۰۷,۸۰۵,۲۶۲	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	۱۷۰,۶۳۱,۹۶۳,۸۵۹	۸۰,۷۲۱,۱۴۳,۵۸۱
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۵۷,۷۱۸	۷۰,۶۲۸,۱۰۵	۶۶,۷۸۴,۰۰۸	۳,۸۴۴,۰۹۷	۵۷,۷۱۸	۷۰,۶۲۸,۱۰۵	۷,۲۶۹,۸۹۵
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۳,۴۷۸,۱۶۲,۴۱۶	۱۲,۲۹۸,۴۰۶,۸۲۳	۱,۱۷۹,۷۵۵,۵۹۳	۲۸۵,۷۵۰	۱۳,۴۷۸,۱۶۲,۴۱۶	۱,۱۷۹,۷۵۵,۵۹۳
سیمان فارس و خوزستان	۲,۵۰۹,۵۴۵	۱۳۹,۱۷۴,۴۷۰,۸۳۲	۱۲۶,۳۰۲,۲۶۶,۶۸۳	۱۲,۸۷۲,۲۰۴,۱۴۹	۲,۵۰۹,۵۴۵	۱۳۹,۱۷۴,۴۷۰,۸۳۲	۵۳,۹۰۸,۵۹۱,۴۰۹
پالایش نفت شیراز	۳,۲۵۶,۹۸۷	۵۴,۴۸۸,۹۴۱,۴۱۷	۵۳,۶۶۲,۸۰۶,۴۸۴	۸۲۶,۱۳۴,۹۳۳	۳,۲۵۶,۹۸۷	۵۴,۴۸۸,۹۴۱,۴۱۷	۸۲۶,۱۳۴,۹۳۳
سیمان صوفیان	۱,۱۲۵,۴۵۷	۸۸,۲۷۰,۲۰۵,۸۸۴	۷۱,۲۴۳,۸۶۶,۷۲۳	۱۷,۰۲۶,۳۳۹,۱۶۱	۱,۱۲۵,۴۵۷	۸۸,۲۷۰,۲۰۵,۸۸۴	۱۷,۰۲۶,۳۳۹,۱۶۱
پست بانک ایران	۶,۳۵۵,۰۶۳	۳۸,۷۲۴,۷۴۴,۷۹۹	۳۳,۱۶۵,۵۶۴,۴۶۹	۵,۵۵۹,۱۸۰,۳۳۰	۶,۳۵۵,۰۶۳	۳۸,۷۲۴,۷۴۴,۷۹۹	۱۱,۰۴۵,۰۴۶,۵۹۳
ملی صنایع مس ایران	۱۶,۵۹۸,۱۴۸	۱۳۵,۹۵۴,۹۶۵,۵۱۹	۱۳۰,۱۸۰,۱۷۹,۳۶۳	۵,۷۷۴,۷۸۶,۱۵۶	۱۶,۵۹۸,۱۴۸	۱۳۵,۹۵۴,۹۶۵,۵۱۹	۱۲,۰۸۹,۷۰۴,۴۳۸
نفت ایرانول	۷۰۱,۳۷۷	۶۷,۴۱۹,۶۰۸,۱۲۲	۶۳,۴۲۲,۲۷۹,۹۸۶	۳,۹۹۷,۳۲۸,۱۳۶	۷۰۱,۳۷۷	۶۷,۴۱۹,۶۰۸,۱۲۲	۵,۳۲۸,۹۱۳,۴۹۸
سیمان مازندران	۲,۱۶۶,۶۵۲	۹۲,۴۳۹,۳۹۷,۲۵۲	۷۷,۵۹۰,۲۴۸,۱۶۳	۱۴,۸۴۹,۱۴۹,۰۸۹	۲,۱۶۶,۶۵۲	۹۲,۴۳۹,۳۹۷,۲۵۲	۱۷,۸۹۰,۰۳۳,۳۳۵
پتروشیمی زاگرس	۴۷۷,۶۹۷	۶۶,۱۲۳,۵۱۷,۳۷۱	۶۶,۱۲۳,۵۱۷,۳۷۱	۰	۴۷۷,۶۹۷	۶۶,۱۲۳,۵۱۷,۳۷۱	۱۵,۲۴۲,۸۳۵,۹۶۱
نفت پارس	۲,۶۲۲,۱۵۹	۲۸,۵۹۳,۹۳۱,۹۷۸	۲۴,۱۱۰,۶۵۳,۶۷۴	۴,۴۸۳,۲۷۸,۳۰۴	۲,۶۲۲,۱۵۹	۲۸,۵۹۳,۹۳۱,۹۷۸	۴,۷۲۵,۹۵۰,۷۷۸
حفاری شمال	۲۹,۹۴۹,۸۸۰	۱۵۸,۶۸۳,۰۴۴,۸۸۰	۱۴۰,۸۷۹,۵۸۱,۳۰۸	۱۷,۸۰۳,۴۶۳,۵۷۲	۲۹,۹۴۹,۸۸۰	۱۵۸,۶۸۳,۰۴۴,۸۸۰	۶۱,۱۸۰,۷۹۸,۷۳۰
جمع نقل به صفحه بعد	۱۸۱,۱۷۲,۱۷۹	۱,۵۶۸,۹۹۸,۵۰۹,۰۶۲	۱,۴۴۵,۰۶۷,۶۶۰,۷۳۵	۱۲۳,۹۳۰,۸۴۸,۳۲۸	۱۸۱,۱۷۲,۱۷۹	۱,۵۶۸,۹۹۸,۵۰۹,۰۶۲	۴۰۳,۱۴۱,۸۶۲,۶۰۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا دی 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
سیمان ارومیه	۲,۱۰۶,۶۳۴	۲۰۱,۹۷۵,۸۹۹,۴۴۶	۱۸۳,۶۷۵,۱۶۸,۴۰۸	۱۸,۳۰۰,۷۳۱,۰۳۸	۲,۱۰۶,۶۳۴	۲۰۱,۹۷۵,۸۹۹,۴۴۶	۱۰۳,۲۱۸,۱۶۵,۷۲۲	۹۸,۷۵۷,۷۳۳,۷۲۴
پتروشیمی تندگویان	۴,۱۹۹,۷۷۶	۴۷,۰۰۸,۱۰۵,۳۶۷	۴۷,۰۰۸,۱۰۵,۳۶۷	۰	۴,۱۹۹,۷۷۶	۴۷,۰۰۸,۱۰۵,۳۶۷	۴۸,۹۷۰,۲۵۵,۴۱۳	(۱,۹۶۲,۱۵۰,۰۴۵)
بانک ملت	۴,۹۳۶,۸۸۷	۱۵,۴۴۸,۸۴۹,۴۲۰	۱۵,۹۱۰,۱۵۵,۵۹۷	(۴۶۱,۳۰۶,۱۷۶)	۴,۹۳۶,۸۸۷	۱۵,۴۴۸,۸۴۹,۴۲۰	۱۰,۴۵۳,۰۰۱,۶۷۲	۴,۹۹۵,۸۴۷,۷۴۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۸,۲۴۱,۷۳۴	۹۶,۸۳۷,۶۶۲,۹۶۹	۹۲,۴۶۳,۵۴۶,۳۱۹	۴,۳۷۴,۱۱۶,۶۵۰	۸,۲۴۱,۷۳۴	۹۶,۸۳۷,۶۶۲,۹۶۹	۸۴,۵۵۹,۶۹۲,۴۲۰	۱۲,۲۷۷,۹۷۰,۵۴۹
بانک صادرات ایران	۵۲,۱۸۸,۲۸۱	۳۱,۸۰۱,۰۶۷,۳۲۶	۳۱,۶۴۴,۶۷۰,۳۸۱	۱۵۶,۳۹۶,۹۴۵	۵۲,۱۸۸,۲۸۱	۳۱,۸۰۱,۰۶۷,۳۲۶	۲۲,۵۴۸,۲۵۵,۶۴۶	۹,۲۵۲,۸۱۱,۶۸۰
سیمان شرق	۷,۹۵۲,۰۴۶	۸۳,۵۵۳,۰۱۰,۱۱۸	۷۰,۴۷۴,۷۵۲,۵۸۷	۱۳,۰۷۸,۲۵۷,۵۳۱	۷,۹۵۲,۰۴۶	۸۳,۵۵۳,۰۱۰,۱۱۸	۷۰,۵۰۵,۳۶۲,۴۶۱	۱۳,۰۴۷,۶۴۷,۶۵۷
تولید مواداولیه الیاف مصنوعی	۱۲,۷۹۷,۹۰۷	۳۷,۲۲۳,۸۶۸,۱۶۰	۴۳,۹۹۱,۸۴۴,۱۸۹	(۶,۷۶۷,۹۷۶,۰۲۸)	۱۲,۷۹۷,۹۰۷	۳۷,۲۲۳,۸۶۸,۱۶۰	۴۵,۱۱۰,۶۹۴,۳۳۴	(۷,۸۸۶,۸۲۶,۱۷۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۳۹,۰۲۸,۳۳۵	۲۲۰,۷۴۹,۹۰۲,۳۵۴	۲۲۴,۶۲۹,۵۱۳,۹۹۵	(۳,۸۷۹,۶۱۱,۶۴۰)	۳۹,۰۲۸,۳۳۵	۲۲۰,۷۴۹,۹۰۲,۳۵۴	۱۸۵,۸۳۳,۳۹۷,۵۸۸	۳۴,۹۱۶,۵۰۴,۷۶۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۰۲۵,۱۳۵	۱۱۵,۸۳۲,۷۸۰,۵۴۰	۱۱۷,۸۰۹,۲۴۴,۷۳۷	(۱,۹۷۶,۴۶۴,۱۹۶)	۶,۰۲۵,۱۳۵	۱۱۵,۸۳۲,۷۸۰,۵۴۰	۹۵,۰۴۹,۹۶۰,۰۳۹	۲۰,۷۸۲,۸۲۰,۵۰۱
عطرین نخ قم	۲,۴۸۳,۶۱۲	۱۴,۴۱۷,۹۹۳,۵۳۰	۱۶,۰۲۲,۷۳۵,۹۶۰	(۱,۶۰۴,۷۴۲,۴۲۹)	۲,۴۸۳,۶۱۲	۱۴,۴۱۷,۹۹۳,۵۳۰	۱۳,۵۸۴,۹۴۴,۵۰۹	۸۳۳,۰۵۰,۰۲۱
صنایع خاکچینی ایران	۷,۵۰۸,۹۵۱	۱۸۲,۸۷۴,۶۸۲,۱۶۷	۱۴۹,۶۵۸,۶۶۸,۴۶۸	۳۳,۲۱۶,۰۱۳,۶۹۹	۷,۵۰۸,۹۵۱	۱۸۲,۸۷۴,۶۸۲,۱۶۷	۱۰۷,۰۳۷,۶۷۱,۱۱۳	۷۵,۸۳۷,۰۱۱,۰۵۴
معدنی وصنعتی چادرملو	۲۳,۳۵۹,۷۳۸	۸۶,۵۹۰,۱۶۷,۶۴۷	۹۲,۸۵۹,۷۶۹,۴۸۸	(۶,۲۶۹,۶۰۱,۸۴۰)	۲۳,۳۵۹,۷۳۸	۸۶,۵۹۰,۱۶۷,۶۴۷	۷۳,۵۷۹,۷۸۰,۵۹۴	۱۳,۰۱۰,۳۸۷,۰۵۳
پتروشیمی پردیس	۴۷۱,۴۲۴	۹۷,۹۴۱,۳۷۶,۶۸۴	۹۷,۹۴۱,۳۷۶,۶۸۴	۰	۴۷۱,۴۲۴	۹۷,۹۴۱,۳۷۶,۶۸۴	۸۴,۳۵۱,۴۲۴,۸۹۶	۱۳,۵۸۹,۹۵۱,۷۸۸
تاییدواتر خاورمیانه	۲۵,۲۷۲,۹۳۳	۱۷۷,۶۱۶,۴۹۲,۴۷۳	۱۵۱,۹۹۱,۴۸۲,۲۴۴	۲۵,۶۲۵,۰۱۰,۲۲۹	۲۵,۲۷۲,۹۳۳	۱۷۷,۶۱۶,۴۹۲,۴۷۳	۱۱۵,۴۴۵,۵۴۷,۰۵۰	۶۲,۱۷۰,۹۴۵,۴۲۳
پتروشیمی پارس	۲,۴۴۵,۷۱۴	۶,۹۲۸,۸۱۱,۷۰۴	۶,۹۲۸,۸۱۱,۷۰۴	۰	۲,۴۴۵,۷۱۴	۶,۹۲۸,۸۱۱,۷۰۴	۵,۲۰۲,۶۸۶,۶۸۳	۱,۷۲۶,۱۲۵,۰۲۱
سیمان ساوه	۱,۰۹۳,۱۱۷	۹,۷۱۴,۳۱۹,۸۰۷	۹,۳۶۱,۳۰۶,۴۰۱	۳۵۳,۰۱۳,۴۰۶	۱,۰۹۳,۱۱۷	۹,۷۱۴,۳۱۹,۸۰۷	۹,۳۶۱,۳۰۶,۴۰۱	۳۵۳,۰۱۳,۴۰۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۲,۴۴۵,۴۰۸	۱۰۲,۴۳۴,۸۴۲,۷۶۹	۱۱۹,۲۵۹,۸۸۹,۴۰۷	(۱۶,۸۲۵,۰۴۶,۶۳۷)	۱۲,۴۴۵,۴۰۸	۱۰۲,۴۳۴,۸۴۲,۷۶۹	۹۸,۳۵۲,۲۹۴,۶۸۸	۴,۰۸۲,۵۴۸,۰۸۱
فولاد هرمزگان جنوب	۲۰,۲۵۸,۶۴۰	۶۶,۳۳۴,۹۰۴,۹۹۷	۶۰,۲۳۳,۰۶۰,۳۶۶	۶,۱۰۱,۸۴۴,۶۳۱	۲۰,۲۵۸,۶۴۰	۶۶,۳۳۴,۹۰۴,۹۹۷	۵۸,۱۹۹,۱۱۲,۱۵۱	۸,۱۳۵,۷۹۲,۸۴۶
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۳,۸۵۰,۱۷۵	۱۶۴,۱۱۱,۷۷۶,۱۸۸	۱۵۶,۸۱۴,۸۵۹,۹۶۵	۷,۲۹۶,۹۱۶,۲۲۳	۱۳,۸۵۰,۱۷۵	۱۶۴,۱۱۱,۷۷۶,۱۸۸	۱۳۰,۷۹۳,۷۸۱,۳۵۸	۳۳,۳۱۷,۹۹۴,۸۳۰
جمع نقل به صفحه بعد	۴۲۷,۸۳۸,۶۲۶	۳,۳۲۸,۳۹۵,۰۲۲,۷۲۸	۳,۱۳۳,۷۴۶,۶۲۳,۰۰۲	۱۹۴,۶۴۸,۳۹۹,۷۳۴	۴۲۷,۸۳۸,۶۲۶	۳,۳۲۸,۳۹۵,۰۲۲,۷۲۸	۲,۵۲۸,۰۱۳,۹۸۰,۱۹۹	۸۰۰,۳۸۱,۰۴۲,۵۳۱



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا دی ماه				طی دی 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	
۴۰,۱۸۳,۰۰۰,۹۹۱	۶۳,۸۳۱,۱۱۳,۱۲۹	۱۰۴,۰۱۴,۱۱۴,۱۲۰	۲,۷۰۰,۳۰۲	۱۴,۰۳۸,۵۵۰,۱۱۳	۸۹,۹۷۵,۵۶۴,۰۰۷	۱۰۴,۰۱۴,۱۱۴,۱۲۰	۲,۷۰۰,۳۰۲	پتروشیمی شیراز
۴,۳۵۷,۸۵۷,۶۰۰	۲۳,۲۲۱,۰۶۵,۶۰۰	۲۷,۵۷۸,۹۲۳,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۷,۸۵۷,۶۰۰	۲۳,۲۲۱,۰۶۵,۶۰۰	۲۷,۵۷۸,۹۲۳,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
۴,۰۸۹,۷۶۶,۳۶۶	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۱۴,۱۰۹,۷۰۳,۸۶۶	۱۱۰,۰۰۰	۸۶۷,۰۸۲,۸۱۲	۱۱۳,۲۴۲,۶۲۱,۰۵۴	۱۱۴,۱۰۹,۷۰۳,۸۶۶	۱۱۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
۸۴۹,۰۱۱,۶۶۷,۴۸۸	۲,۷۲۵,۰۸۶,۰۹۶,۴۲۸	۳,۵۷۴,۰۹۷,۷۶۳,۹۱۴	۴۳۲,۲۴۸,۹۲۸	۲۱۳,۹۱۱,۸۹۰,۲۵۹	۳,۳۶۰,۱۸۵,۸۷۳,۶۶۳	۳,۵۷۴,۰۹۷,۷۶۳,۹۱۴	۴۳۲,۲۴۸,۹۲۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا دی 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	۴,۶۴۸,۴۵۳	۶۴,۲۷۵,۲۵۴,۳۴۱	۵۷,۹۴۴,۷۶۵,۵۹۶	۶,۳۳۰,۴۸۸,۷۴۵	۴,۶۴۸,۴۵۳	۶۴,۲۷۵,۲۵۴,۳۴۱	۳۲,۷۷۰,۶۷۸,۳۹۵	۳۱,۵۰۴,۵۷۵,۹۴۶
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۸۲,۸۱۷,۹۴۰	۱۱۷,۴۷۸,۰۲۲,۳۳۷	۱۳۱,۴۷۷,۹۳۷,۲۱۶	(۱۳,۹۹۹,۹۱۴,۹۷۸)	۸۲,۸۱۷,۹۴۰	۱۱۷,۴۷۸,۰۲۲,۳۳۷	۱۱۵,۶۷۸,۶۰۶,۴۹۰	۱,۷۹۹,۴۱۵,۷۴۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۶,۸۴۲,۳۰۷	۱۵۸,۶۱۳,۲۰۱,۷۷۴	۱۵۶,۰۲۸,۵۹۵,۵۷۰	۲,۵۸۴,۶۰۶,۲۰۴	۶,۸۴۲,۳۰۷	۱۵۸,۶۱۳,۲۰۱,۷۷۴	۱۱۸,۰۰۷,۶۷۷,۹۹۲	۴۰,۶۰۵,۵۲۳,۷۸۲
پتروشیمی نوری	۵۸۲,۰۷۹	۱۲۶,۲۰۷,۶۴۱,۲۰۴	۱۲۶,۲۰۷,۶۴۱,۲۰۴	۰	۵۸۲,۰۷۹	۱۲۶,۲۰۷,۶۴۱,۲۰۴	۹۶,۴۷۸,۳۷۰,۱۳۷	۲۹,۷۲۹,۲۷۱,۰۶۷
ح.پست بانک ایران	۵۹۶,۸۷۸	۲,۶۸۴,۲۰۹,۴۲۹	۲,۶۸۴,۲۰۹,۴۲۹	۰	۵۹۶,۸۷۸	۲,۶۸۴,۲۰۹,۴۲۹	۱,۹۲۲,۰۶۴,۳۵۵	۷۶۲,۱۴۵,۰۷۴
پتروشیمی خارک	۵۰۵,۵۰۰	۴۵,۶۸۶,۵۹۷,۶۴۳	۳۹,۱۵۴,۱۹۸,۰۶۸	۶,۵۳۲,۳۹۹,۵۷۵	۵۰۵,۵۰۰	۴۵,۶۸۶,۵۹۷,۶۴۳	۲۸,۱۱۸,۱۸۴,۵۶۳	۱۷,۵۶۸,۴۱۳,۰۸۰
مس شهیدباهنر	۱۹۰,۷۲۵,۵۸۹	۱۷۰,۶۳۱,۹۶۳,۸۵۹	۱۳۲,۵۲۴,۱۵۸,۵۹۷	۳۸,۱۰۷,۸۰۵,۲۶۲	۱۹۰,۷۲۵,۵۸۹	۱۷۰,۶۳۱,۹۶۳,۸۵۹	۸۹,۹۱۰,۸۲۰,۲۷۸	۸۰,۷۲۱,۱۴۳,۵۸۱
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۵۷,۷۱۸	۷۰,۶۲۸,۱۰۵	۶۶,۷۸۴,۰۰۸	۳,۸۴۴,۰۹۷	۵۷,۷۱۸	۷۰,۶۲۸,۱۰۵	۶۳,۳۵۸,۲۱۰	۷,۲۶۹,۸۹۵
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۳,۴۷۸,۱۶۲,۴۱۶	۱۲,۲۹۸,۴۰۶,۸۲۳	۱,۱۷۹,۷۵۵,۵۹۳	۲۸۵,۷۵۰	۱۳,۴۷۸,۱۶۲,۴۱۶	۱۲,۲۹۸,۴۰۶,۸۲۳	۱,۱۷۹,۷۵۵,۵۹۳
سیمان فارس و خوزستان	۲,۵۰۹,۵۴۵	۱۳۹,۱۷۴,۴۷۰,۸۳۲	۱۲۶,۳۰۲,۲۶۶,۶۸۳	۱۲,۸۷۲,۲۰۴,۱۴۹	۲,۵۰۹,۵۴۵	۱۳۹,۱۷۴,۴۷۰,۸۳۲	۸۵,۲۶۵,۸۷۹,۴۲۳	۵۳,۹۰۸,۵۹۱,۴۰۹
پالایش نفت شیراز	۳,۲۵۶,۹۸۷	۵۴,۴۸۸,۹۴۱,۴۱۷	۵۳,۶۶۲,۸۰۶,۴۸۴	۸۲۶,۱۳۴,۹۳۳	۳,۲۵۶,۹۸۷	۵۴,۴۸۸,۹۴۱,۴۱۷	۵۳,۶۶۲,۸۰۶,۴۸۴	۸۲۶,۱۳۴,۹۳۳
سیمان صوفیان	۱,۱۲۵,۴۵۷	۸۸,۲۷۰,۲۰۵,۸۸۴	۷۱,۲۴۳,۸۶۶,۷۲۳	۱۷,۰۲۶,۳۳۹,۱۶۱	۱,۱۲۵,۴۵۷	۸۸,۲۷۰,۲۰۵,۸۸۴	۷۱,۲۴۳,۸۶۶,۷۲۳	۱۷,۰۲۶,۳۳۹,۱۶۱
پست بانک ایران	۶,۳۵۵,۰۶۳	۳۸,۷۲۴,۷۴۴,۷۹۹	۳۳,۱۶۵,۵۶۴,۴۶۹	۵,۵۵۹,۱۸۰,۳۳۰	۶,۳۵۵,۰۶۳	۳۸,۷۲۴,۷۴۴,۷۹۹	۲۷,۶۷۹,۶۹۸,۲۰۶	۱۱,۰۴۵,۰۴۶,۵۹۳
ملی صنایع مس ایران	۱۶,۵۹۸,۱۴۸	۱۳۵,۹۵۴,۹۶۵,۵۱۹	۱۳۰,۱۸۰,۱۷۹,۳۶۳	۵,۷۷۴,۷۸۶,۱۵۶	۱۶,۵۹۸,۱۴۸	۱۳۵,۹۵۴,۹۶۵,۵۱۹	۱۲۳,۸۶۵,۲۶۱,۰۸۱	۱۲,۰۸۹,۷۰۴,۴۳۸
نفت ایرانول	۷۰۱,۳۷۷	۶۷,۴۱۹,۶۰۸,۱۲۲	۶۳,۴۲۲,۲۷۹,۹۸۶	۳,۹۹۷,۳۲۸,۱۳۶	۷۰۱,۳۷۷	۶۷,۴۱۹,۶۰۸,۱۲۲	۶۲,۰۹۰,۶۹۴,۶۲۴	۵,۳۲۸,۹۱۳,۴۹۸
سیمان مازندران	۲,۱۶۶,۶۵۲	۹۲,۴۳۹,۳۹۷,۲۵۲	۷۷,۵۹۰,۲۴۸,۱۶۳	۱۴,۸۴۹,۱۴۹,۰۸۹	۲,۱۶۶,۶۵۲	۹۲,۴۳۹,۳۹۷,۲۵۲	۷۴,۵۴۹,۳۶۳,۹۱۷	۱۷,۸۹۰,۰۳۳,۳۳۵
پتروشیمی زاگرس	۴۷۷,۶۹۷	۶۶,۱۲۳,۵۱۷,۳۷۱	۶۶,۱۲۳,۵۱۷,۳۷۱	۰	۴۷۷,۶۹۷	۶۶,۱۲۳,۵۱۷,۳۷۱	۵۰,۸۸۰,۶۸۱,۴۱۰	۱۵,۲۴۲,۸۳۵,۹۶۱
نفت پارس	۲,۶۲۲,۱۵۹	۲۸,۵۹۳,۹۳۱,۹۷۸	۲۴,۱۱۰,۶۵۳,۶۷۴	۴,۴۸۳,۲۷۸,۳۰۴	۲,۶۲۲,۱۵۹	۲۸,۵۹۳,۹۳۱,۹۷۸	۲۳,۸۶۷,۹۸۱,۲۰۰	۴,۷۲۵,۹۵۰,۷۷۸
حفاری شمال	۲۹,۹۴۹,۸۸۰	۱۵۸,۶۸۳,۰۴۴,۸۸۰	۱۴۰,۸۷۹,۵۸۱,۳۰۸	۱۷,۸۰۳,۴۶۳,۵۷۲	۲۹,۹۴۹,۸۸۰	۱۵۸,۶۸۳,۰۴۴,۸۸۰	۹۷,۵۰۲,۲۴۶,۱۵۰	۶۱,۱۸۰,۷۹۸,۷۳۰
جمع نقل به صفحه بعد	۱۸۱,۱۷۲,۱۷۹	۱,۵۶۸,۹۹۸,۵۰۹,۰۶۲	۱,۴۴۵,۰۶۷,۶۶۰,۷۳۵	۱۲۳,۹۳۰,۸۴۸,۳۲۸	۱۸۱,۱۷۲,۱۷۹	۱,۵۶۸,۹۹۸,۵۰۹,۰۶۲	۱,۱۶۵,۸۵۶,۶۴۶,۴۶۱	۴۰۳,۱۴۱,۸۶۲,۶۰۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا دی 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
سیمان ارومیه	۲,۱۰۶,۶۳۴	۲۰۱,۹۷۵,۸۹۹,۴۴۶	۱۸۳,۶۷۵,۱۶۸,۴۰۸	۱۸,۳۰۰,۷۳۱,۰۳۸	۲,۱۰۶,۶۳۴	۲۰۱,۹۷۵,۸۹۹,۴۴۶	۱۰۳,۲۱۸,۱۶۵,۷۲۲	۹۸,۷۵۷,۷۳۳,۷۲۴
پتروشیمی تندگویان	۴,۱۹۹,۷۷۶	۴۷,۰۰۸,۱۰۵,۳۶۷	۴۷,۰۰۸,۱۰۵,۳۶۷	.	۴,۱۹۹,۷۷۶	۴۷,۰۰۸,۱۰۵,۳۶۷	۴۸,۹۷۰,۲۵۵,۴۱۳	(۱,۹۶۲,۱۵۰,۰۴۵)
بانک ملت	۴,۹۳۶,۸۸۷	۱۵,۴۴۸,۸۴۹,۴۲۰	۱۵,۹۱۰,۱۵۵,۵۹۷	(۴۶۱,۳۰۶,۱۷۶)	۴,۹۳۶,۸۸۷	۱۵,۴۴۸,۸۴۹,۴۲۰	۱۰,۴۵۳,۰۰۱,۶۷۲	۴,۹۹۵,۸۴۷,۷۴۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۸,۲۴۱,۷۳۴	۹۶,۸۳۷,۶۶۲,۹۶۹	۹۲,۴۶۳,۵۴۶,۳۱۹	۴,۳۷۴,۱۱۶,۶۵۰	۸,۲۴۱,۷۳۴	۹۶,۸۳۷,۶۶۲,۹۶۹	۸۴,۵۵۹,۶۹۲,۴۲۰	۱۲,۲۷۷,۹۷۰,۵۴۹
بانک صادرات ایران	۵۲,۱۸۸,۲۸۱	۳۱,۸۰۱,۰۶۷,۳۲۶	۳۱,۶۴۴,۶۷۰,۳۸۱	۱۵۶,۳۹۶,۹۴۵	۵۲,۱۸۸,۲۸۱	۳۱,۸۰۱,۰۶۷,۳۲۶	۲۲,۵۴۸,۲۵۵,۶۴۶	۹,۲۵۲,۸۱۱,۶۸۰
سیمان شرق	۷,۹۵۲,۰۴۶	۸۳,۵۵۳,۰۱۰,۱۱۸	۷۰,۴۷۴,۷۵۲,۵۸۷	۱۳,۰۷۸,۲۵۷,۵۳۱	۷,۹۵۲,۰۴۶	۸۳,۵۵۳,۰۱۰,۱۱۸	۷۰,۵۰۵,۳۶۲,۴۶۱	۱۳,۰۴۷,۶۴۷,۶۵۷
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	۱۲,۷۹۷,۹۰۷	۳۷,۲۲۳,۸۶۸,۱۶۰	۴۳,۹۹۱,۸۴۴,۱۸۹	(۶,۷۶۷,۹۷۶,۰۲۸)	۱۲,۷۹۷,۹۰۷	۳۷,۲۲۳,۸۶۸,۱۶۰	۴۵,۱۱۰,۶۹۴,۳۳۴	(۷,۸۸۶,۸۲۶,۱۷۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۳۹,۰۲۸,۳۳۵	۲۲۰,۷۴۹,۹۰۲,۳۵۴	۲۲۴,۶۲۹,۵۱۳,۹۹۵	(۳,۸۷۹,۶۱۱,۶۴۰)	۳۹,۰۲۸,۳۳۵	۲۲۰,۷۴۹,۹۰۲,۳۵۴	۱۸۵,۸۳۳,۳۹۷,۵۸۸	۳۴,۹۱۶,۵۰۴,۷۶۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۰۲۵,۱۳۵	۱۱۵,۸۳۲,۷۸۰,۵۴۰	۱۱۷,۸۰۹,۲۴۴,۷۳۷	(۱,۹۷۶,۴۶۴,۱۹۶)	۶,۰۲۵,۱۳۵	۱۱۵,۸۳۲,۷۸۰,۵۴۰	۹۵,۰۴۹,۹۶۰,۰۳۹	۲۰,۷۸۲,۸۲۰,۵۰۱
عطرین نخ قم	۲,۴۸۳,۶۱۲	۱۴,۴۱۷,۹۹۳,۵۳۰	۱۶,۰۲۲,۷۳۵,۹۶۰	(۱,۶۰۴,۷۴۲,۴۲۹)	۲,۴۸۳,۶۱۲	۱۴,۴۱۷,۹۹۳,۵۳۰	۱۳,۵۸۴,۹۴۴,۵۰۹	۸۳۳,۰۵۰,۰۲۱
صنایع خاک چینی ایران	۷,۵۰۸,۹۵۱	۱۸۲,۸۷۴,۶۸۲,۱۶۷	۱۴۹,۶۵۸,۶۶۸,۴۶۸	۳۳,۲۱۶,۰۱۳,۶۹۹	۷,۵۰۸,۹۵۱	۱۸۲,۸۷۴,۶۸۲,۱۶۷	۱۰۷,۰۳۷,۶۷۱,۱۱۳	۷۵,۸۳۷,۰۱۱,۰۵۴
معدنی وصنعتی چادرملو	۲۳,۳۵۹,۷۳۸	۸۶,۵۹۰,۱۶۷,۶۴۷	۹۲,۸۵۹,۷۶۹,۴۸۸	(۶,۲۶۹,۶۰۱,۸۴۰)	۲۳,۳۵۹,۷۳۸	۸۶,۵۹۰,۱۶۷,۶۴۷	۷۳,۵۷۹,۷۸۰,۵۹۴	۱۳,۰۱۰,۳۸۷,۰۵۳
پتروشیمی پردیس	۴۷۱,۴۲۴	۹۷,۹۴۱,۳۷۶,۶۸۴	۹۷,۹۴۱,۳۷۶,۶۸۴	.	۴۷۱,۴۲۴	۹۷,۹۴۱,۳۷۶,۶۸۴	۸۴,۳۵۱,۴۲۴,۸۹۶	۱۳,۵۸۹,۹۵۱,۷۸۸
تاییدواتر خاورمیانه	۲۵,۲۷۲,۹۳۳	۱۷۷,۶۱۶,۴۹۲,۴۷۳	۱۵۱,۹۹۱,۴۸۲,۲۴۴	۲۵,۶۲۵,۰۱۰,۲۲۹	۲۵,۲۷۲,۹۳۳	۱۷۷,۶۱۶,۴۹۲,۴۷۳	۱۱۵,۴۴۵,۵۴۷,۰۵۰	۶۲,۱۷۰,۹۴۵,۴۲۳
پتروشیمی پارس	۲,۴۴۵,۷۱۴	۶,۹۲۸,۸۱۱,۷۰۴	۶,۹۲۸,۸۱۱,۷۰۴	.	۲,۴۴۵,۷۱۴	۶,۹۲۸,۸۱۱,۷۰۴	۵,۲۰۲,۶۸۶,۶۸۳	۱,۷۲۶,۱۲۵,۰۲۱
سیمان ساوه	۱,۰۹۳,۱۱۷	۹,۷۱۴,۳۱۹,۸۰۷	۹,۳۶۱,۳۰۶,۴۰۱	۳۵۳,۰۱۳,۴۰۶	۱,۰۹۳,۱۱۷	۹,۷۱۴,۳۱۹,۸۰۷	۹,۳۶۱,۳۰۶,۴۰۱	۳۵۳,۰۱۳,۴۰۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۲,۴۴۵,۴۰۸	۱۰۲,۴۳۴,۸۴۲,۷۶۹	۱۱۹,۲۵۹,۸۸۹,۴۰۷	(۱۶,۸۲۵,۰۴۶,۶۳۷)	۱۲,۴۴۵,۴۰۸	۱۰۲,۴۳۴,۸۴۲,۷۶۹	۹۸,۳۵۲,۲۹۴,۶۸۸	۴,۰۸۲,۵۴۸,۰۸۱
فولاد هرمزگان جنوب	۲۰,۲۵۸,۶۴۰	۶۶,۳۳۴,۹۰۴,۹۹۷	۶۰,۲۳۳,۰۶۰,۳۶۶	۶,۱۰۱,۸۴۴,۶۳۱	۲۰,۲۵۸,۶۴۰	۶۶,۳۳۴,۹۰۴,۹۹۷	۵۸,۱۹۹,۱۱۲,۱۵۱	۸,۱۳۵,۷۹۲,۸۴۶
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۳,۸۵۰,۱۷۵	۱۶۴,۱۱۱,۷۷۶,۱۸۸	۱۵۶,۸۱۴,۸۵۹,۹۶۵	۷,۲۹۶,۹۱۶,۲۲۳	۱۳,۸۵۰,۱۷۵	۱۶۴,۱۱۱,۷۷۶,۱۸۸	۱۳۰,۷۹۳,۷۸۱,۳۵۸	۳۳,۳۱۷,۹۹۴,۸۳۰
جمع نقل به صفحه بعد	۴۲۷,۸۳۸,۶۲۶	۳,۳۲۸,۳۹۵,۰۲۲,۷۲۸	۳,۱۳۳,۷۴۶,۶۲۳,۰۰۲	۱۹۴,۶۴۸,۳۹۹,۷۳۴	۴۲۷,۸۳۸,۶۲۶	۳,۳۲۸,۳۹۵,۰۲۲,۷۲۸	۲,۵۲۸,۰۱۳,۹۸۰,۱۹۹	۸۰۰,۳۸۱,۰۴۲,۵۳۱



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا دی ماه				طی دی 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	
۴۰,۱۸۳,۰۰۰,۹۹۱	۶۳,۸۳۱,۱۱۳,۱۲۹	۱۰۴,۰۱۴,۱۱۴,۱۲۰	۲,۷۰۰,۳۰۲	۱۴,۰۳۸,۵۵۰,۱۱۳	۸۹,۹۷۵,۵۶۴,۰۰۷	۱۰۴,۰۱۴,۱۱۴,۱۲۰	۲,۷۰۰,۳۰۲	پتروشیمی شیراز
۴,۳۵۷,۸۵۷,۶۰۰	۲۳,۲۲۱,۰۶۵,۶۰۰	۲۷,۵۷۸,۹۲۳,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۷,۸۵۷,۶۰۰	۲۳,۲۲۱,۰۶۵,۶۰۰	۲۷,۵۷۸,۹۲۳,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
۴,۰۸۹,۷۶۶,۳۶۶	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۱۴,۱۰۹,۷۰۳,۸۶۶	۱۱۰,۰۰۰	۸۶۷,۰۸۲,۸۱۲	۱۱۳,۲۴۲,۶۲۱,۰۵۴	۱۱۴,۱۰۹,۷۰۳,۸۶۶	۱۱۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
۸۴۹,۰۱۱,۶۶۷,۴۸۸	۲,۷۲۵,۰۸۶,۰۹۶,۴۲۸	۳,۵۷۴,۰۹۷,۷۶۳,۹۱۴	۴۳۲,۲۴۸,۹۲۸	۲۱۳,۹۱۱,۸۹۰,۲۵۹	۳,۳۶۰,۱۸۵,۸۷۳,۶۶۳	۳,۵۷۴,۰۹۷,۷۶۳,۹۱۴	۴۳۲,۲۴۸,۹۲۸	جمع