

# صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

## صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

امضا

نماینده

مدیر صندوق

سید غلامرضا گل گر

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس



صندوق سرمایه گذاری گنجدینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

| شرکت                          | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰  |                   |                   | تغییرات طی دوره |               |              | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |               |                |
|-------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------|------------|---------------|----------------|
|                               | 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  | تعداد         | بهای تمام شده  |
| بانک صادرات ایران             | ۵۲,۱۸۸,۲۸۱  | ۲۸,۹۷۳,۰۴۲,۱۳۲    | ۳۱,۸۰۱,۰۶۷,۳۲۶    | -               | -             | -            | -          | -             | ۰.۸۹٪          |
| بانک ملت                      | ۴,۹۳۶,۸۸۷   | ۱۲,۳۱۲,۲۰۰,۵۰۴    | ۱۵,۴۴۸,۸۴۹,۴۲۰    | -               | -             | -            | -          | -             | ۰.۴۲٪          |
| پالایش نفت شیراز              | ۳,۲۵۶,۹۸۷   | ۵۳,۶۶۲,۸۰۶,۴۸۴    | ۵۴,۴۸۸,۹۴۱,۴۱۷    | ۹۷,۷۵۴,۶۳۲,۱۳۸  | ۵۶۰۰,۰۰۰      | -            | -          | -             | ۴.۴۴٪          |
| پتروشیمی پارس                 | ۲,۴۴۵,۷۱۴   | ۶,۲۹۰,۸۳۹,۹۲۶     | ۶,۹۲۸,۸۱۱,۷۰۵     | -               | -             | -            | -          | -             | ۰.۲۲۰٪         |
| پتروشیمی پارس                 | ۴۷۱,۴۲۴     | ۶۷,۴۸۸,۲۵۰,۲۲۷    | ۹۷,۹۴۱,۳۷۶,۶۸۵    | -               | -             | -            | -          | -             | ۳.۲۱٪          |
| پتروشیمی تندگوین              | ۴,۱۹۹,۷۷۶   | ۷۶,۲۶۷,۶۴۶,۹۹۷    | ۴۷,۰۰۸,۱۰۵,۳۶۷    | -               | -             | -            | -          | -             | ۱.۱۴٪          |
| پتروشیمی زاگرس                | ۴۷۷,۶۹۷     | ۶۱,۸۱۸,۷۳۶,۴۴۷    | ۶۶,۱۲۳,۵۱۷,۳۷۲    | -               | -             | -            | -          | -             | ۱.۸۵٪          |
| پتروشیمی نوری                 | ۵۸۲,۰۷۹     | ۸۶,۶۳۲,۳۷۶,۳۸۲    | ۱۲۶,۳۰۷,۶۴۱,۲۰۵   | -               | -             | -            | -          | -             | ۴.۳۰۰٪         |
| پتروشیمی خارک                 | ۵۰۵,۵۰۰     | ۲۸,۱۱۸,۱۸۴,۵۶۳    | ۴۵,۶۸۶,۵۷۷,۶۴۳    | -               | -             | -            | -          | -             | ۱.۲۰٪          |
| پتروشیمی شیراز                | ۲,۷۰۰,۳۰۲   | ۷۱,۴۶۳,۵۷۶,۵۲۵    | ۱۰۴,۰۱۴,۱۱۴,۱۲۰   | -               | -             | -            | -          | -             | ۲.۸۰٪          |
| پدیده شیمی قرن                | ۴,۶۴۸,۴۵۳   | ۳۰,۴۷۶,۵۸۵,۱۹۱    | ۶۴,۲۷۵,۲۵۴,۳۴۲    | -               | -             | -            | -          | -             | ۱.۵۳٪          |
| پست بانک ایران                | ۶,۳۵۵,۰۶۳   | ۲۷,۶۷۹,۶۹۸,۲۰۶    | ۲۸,۷۲۴,۷۴۴,۸۰۰    | -               | -             | -            | -          | -             | ۰.۹۸٪          |
| تایدواتر خاورمیانه            | ۲۵,۲۷۲,۹۳۳  | ۱۰۵,۶۳۳,۳۴۲,۸۸۶   | ۱۷۷,۶۱۶,۴۹۲,۴۷۴   | -               | -             | -            | -          | -             | ۴.۸۷٪          |
| توسعه نیشکر و صنایع جانبی     | ۲۸۵,۷۵۰     | ۱۲,۲۹۸,۴۰۶,۸۲۳    | ۱۳,۴۷۸,۱۶۲,۴۱۷    | -               | -             | -            | -          | -             | ۰.۴۲٪          |
| تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی | ۱۲,۷۹۷,۹۰۷  | ۴۴,۸۸۹,۳۲۹,۷۲۳    | ۳۷,۲۲۳,۸۶۸,۱۶۱    | -               | -             | -            | -          | -             | ۰.۹۹٪          |
| ح.پست بانک ایران              | ۵۹۶,۸۷۸     | ۱,۹۲۲,۰۶۴,۳۵۵     | ۲,۶۸۴,۲۰۹,۴۲۹     | -               | -             | -            | -          | -             | ۰.۰۸٪          |
| حفاری شمال                    | ۲۹,۹۴۹,۸۸۰  | ۱۰۳,۶۵۷,۸۳۵,۲۴۳   | ۱۵۸,۶۸۳,۰۴۴,۸۸۱   | -               | -             | -            | -          | -             | ۴.۲۷٪          |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۶۰,۲۵,۱۳۵   | ۹۸,۷۸۳,۰۲۵,۸۶۷    | ۱۱۵,۸۳۲,۷۸۰,۵۴۰   | -               | -             | -            | -          | -             | ۳.۰۲٪          |
| سرمایه گذاری صدرتأمین         | ۱۳,۸۵۰,۱۷۵  | ۱۲۱,۰۷۷,۷۳۵,۶۷۶   | ۱۶۴,۱۱۱,۷۷۶,۱۸۸   | -               | -             | -            | -          | -             | ۴.۸۸٪          |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی  | ۶,۸۴۲,۳۰۷   | ۱۲۱,۸۹۱,۱۲۶,۶۲۵   | ۱۵۸,۸۱۳,۲۰۱,۷۷۵   | -               | -             | -            | -          | -             | ۴.۴۴٪          |
| سیمان ساوه                    | ۱۰,۹۳,۱۱۷   | ۹,۳۶۱,۳۰۶,۴۰۱     | ۹,۷۱۴,۳۱۹,۸۰۷     | -               | -             | -            | -          | -             | ۰.۲۳۳٪         |
| سیمان فارس و خوزستان          | ۲,۵۰۹,۵۴۵   | ۹۳,۷۲۵,۵۷۹,۶۶۸    | ۱۳۹,۱۷۴,۲۷۰,۸۳۲   | -               | -             | -            | -          | -             | ۳.۷۸٪          |
| سیمان شرق                     | ۷,۹۵۲,۰۴۶   | ۷۰,۵۰۵,۳۶۲,۴۶۱    | ۸۳,۵۵۳,۰۱۰,۱۱۹    | -               | -             | -            | -          | -             | ۲.۴۱۵٪         |
| سیمان صوفیان                  | ۱,۱۲۵,۴۵۷   | ۷۱,۲۴۳,۸۶۶,۷۲۳    | ۸۸,۲۷۰,۳۰۵,۸۸۴    | -               | -             | -            | -          | -             | ۲.۷۶۸٪         |
| جمع نقل به صفحه بعد           | ۱۹۱,۰۶۹,۲۹۳ | ۱,۴۰۶,۱۷۲,۹۲۶,۰۳۵ | ۱,۸۷۶,۰۵۴,۶۳۲,۹۰۹ | ۹۷,۷۵۴,۶۳۲,۱۳۸  | ۵۶۰۰,۰۰۰      | -            | -          | -             | ۵۵.۱۵٪         |



# صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

## صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

## ۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۴۰۳/۱۰/۳۰        |                   | تغییرات طی دوره   |              |                |              | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰     |                   | شرکت              |               |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| تعداد             | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | خرید طی دوره |                | فروش طی دوره |                | تعداد             |                   | بهای تمام شده |
|                   |                   |                   | تعداد        | بهای تمام شده  | تعداد        | مبلغ فروش      |                   |                   |               |
| ۲۰,۱۶۹,۵۸۹,۹۴۷    | ۹۶,۷۰۳,۶۲۲,۲۸۶    | ۲۰,۱۹۷,۵۸۹,۹۴۷    | -            | -              | ۲,۱۰۶,۶۳۴    | ۹۹,۲۰۰         | ۹۶,۷۰۳,۶۲۲,۲۸۶    | ۲۰۷,۷۳۴,۶۷۳,۱۴۸   | ۵.۸۲٪         |
| ۹۲,۴۳۹,۳۹۷,۲۵۲    | ۷۴,۵۴۹,۳۶۳,۹۱۷    | ۹۲,۴۳۹,۳۹۷,۲۵۲    | -            | -              | ۲,۱۶۶,۶۵۲    | ۴۰,۶۸۰         | ۷۴,۵۴۹,۳۶۳,۹۱۷    | ۸۷,۶۱۴,۹۷۳,۹۱۰    | ۲.۴۶٪         |
| ۱۸۲,۸۷۴,۶۸۲,۱۶۸   | ۱۰۴,۸۵۷,۲۵۲,۷۵۶   | ۱۸۲,۸۷۴,۶۸۲,۱۶۸   | -            | -              | ۷,۵۰۸,۹۵۱    | ۲۲,۵۰۰         | ۱۰۴,۸۵۷,۲۵۲,۷۵۶   | ۱۶۷,۹۴۶,۱۳۶,۶۸۵   | ۴.۷۱٪         |
| ۱۴,۴۱۷,۹۹۳,۵۳۰    | ۱۳,۵۸۴,۹۴۳,۵۰۹    | ۱۴,۴۱۷,۹۹۳,۵۳۰    | -            | -              | ۲,۴۸۳,۶۱۲    | ۵,۲۱۰          | ۱۳,۵۸۴,۹۴۳,۵۰۹    | ۱۲,۸۶۲,۶۲۷,۷۹۰    | ۰.۳۶٪         |
| ۳۲۰,۷۴۹,۹۰۲,۳۵۴   | ۱۸۷,۵۴۵,۶۶۶,۱۴۸   | ۳۲۰,۷۴۹,۹۰۲,۳۵۴   | -            | -              | ۳۹,۰۲۸,۳۳۵   | ۵,۴۰۰          | ۱۸۷,۵۴۵,۶۶۶,۱۴۸   | ۲۰۹,۴۹۹,۰۲۸,۵۹۶   | ۵.۸۷٪         |
| ۶۶,۳۳۴,۹۰۴,۹۹۷    | ۸۳,۳۷۹,۳۴۸,۵۸۱    | ۶۶,۳۳۴,۹۰۴,۹۹۷    | -            | -              | ۲۰,۲۵۸,۶۴۰   | ۳,۰۳۰          | ۸۳,۳۷۹,۳۴۸,۵۸۱    | ۶۱,۰۱۸,۴۴۶,۳۰۹    | ۱.۷۱٪         |
| ۱۰۲,۳۴۴,۸۴۲,۷۶۹   | ۱۴۳,۱۳۳,۵۳۵,۲۹۱   | ۱۰۲,۳۴۴,۸۴۲,۷۶۹   | -            | -              | ۱۲,۴۴۵,۴۰۸   | ۷,۴۲۰          | ۱۴۳,۱۳۳,۵۳۵,۲۹۱   | ۹۱,۷۹۵,۴۷۵,۰۴۲    | ۲.۵۷٪         |
| ۱۱۷,۴۷۸,۰۲۲,۳۲۸   | ۱۰۹,۹۱۹,۹۲۵,۸۴۵   | ۱۱۷,۴۷۸,۰۲۲,۳۲۸   | -            | -              | ۶۳,۲۴۰,۰۰۴۸- | ۱۹,۵۷۷,۸۹۲     | ۹۱,۳۹۴,۷۳۶,۷۹۷    | ۲۵,۵۵۲,۸۱۲,۸۵۱    | ۰.۷۲٪         |
| ۲۷,۵۷۸,۹۲۳,۲۰۰    | ۲۳,۲۲۱,۰۶۵,۶۰۰    | ۲۷,۵۷۸,۹۲۳,۲۰۰    | -            | -              | -            | ۱,۶۰۰,۰۰۰      | ۲۳,۲۲۱,۰۶۵,۶۰۰    | ۲۳,۹۳۶,۷۲۴,۰۰۰    | ۰.۶۷٪         |
| ۱۷۰,۶۳۱,۹۶۳,۸۵۹   | ۸۸,۵۲۹,۵۹۸,۹۴۵    | ۱۷۰,۶۳۱,۹۶۳,۸۵۹   | -            | -              | ۱۹,۰۷۲,۵۸۹   | ۸,۷۷۰          | ۸۸,۵۲۹,۵۹۸,۹۴۵    | ۱۶۶,۲۷۱,۳۶۹,۲۲۷   | ۴.۶۶٪         |
| ۸۶,۵۹۰,۱۶۷,۶۴۷    | ۸۸,۲۵۴,۶۸۵,۶۲۶    | ۸۶,۵۹۰,۱۶۷,۶۴۷    | -            | -              | ۲۳,۳۵۹,۷۳۸   | ۳,۳۵۸          | ۸۸,۲۵۴,۶۸۵,۶۲۶    | ۷۷,۹۷۵,۲۷۰,۳۰۳    | ۲.۱۹٪         |
| ۱۳۵,۹۵۴,۹۶۵,۵۲۰   | ۱۰۱,۷۰۳,۲۹۶,۱۸۷   | ۱۳۵,۹۵۴,۹۶۵,۵۲۰   | -            | -              | ۱۶,۵۹۸,۱۴۸   | ۸,۳۵۰          | ۱۰۱,۷۰۳,۲۹۶,۱۸۷   | ۱۳۷,۷۶۹,۸۹۸,۳۱۲   | ۳.۸۶٪         |
| ۶۷,۴۱۹,۶۰۸,۱۲۲    | ۶۲,۰۹۰,۶۹۴,۶۲۴    | ۶۷,۴۱۹,۶۰۸,۱۲۲    | -            | -              | ۷۰۱,۳۷۷      | ۸۷,۹۰۰         | ۶۲,۰۹۰,۶۹۴,۶۲۴    | ۶۱,۲۸۴,۲۱۴,۶۲۲    | ۱.۷۲٪         |
| ۲۸,۵۹۳,۹۳۱,۹۷۹    | ۲۳,۸۶۷,۹۸۱,۲۰۰    | ۲۸,۵۹۳,۹۳۱,۹۷۹    | -            | -              | ۲,۶۲۲,۱۵۹    | ۱۰,۴۰۰         | ۲۳,۸۶۷,۹۸۱,۲۰۰    | ۲۷,۱۰۸,۱۹۴,۴۰۱    | ۰.۷۶٪         |
| ۷۰,۶۲۸,۱۰۵        | ۷۰,۱۷۱,۱۰۳        | ۷۰,۶۲۸,۱۰۵        | -            | -              | ۵۸,۷۹۸,۴۴۵   | -              | -                 | -                 | ۰.۰۰٪         |
| ۹۶,۸۲۷,۶۶۲,۹۷۰    | ۸۵,۳۸۹,۱۱۷,۴۸۴    | ۹۶,۸۲۷,۶۶۲,۹۷۰    | -            | -              | ۸,۲۴۱,۷۳۴    | ۱۰,۹۹۰         | ۸۵,۳۸۹,۱۱۷,۴۸۴    | ۹۰,۰۳۷,۷۲۵,۵۵۳    | ۲.۵۲٪         |
| ۳,۴۵۹,۹۸۸,۰۶۰,۰۶۷ | ۲,۶۹۲,۹۷۳,۱۹۵,۱۳۷ | ۳,۴۵۹,۹۸۸,۰۶۰,۰۶۷ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۷,۷۵۴,۶۳۲,۱۳۸ | ۳۷۴,۴۴۱,۱۶۲  | -              | ۲,۷۰۶,۷۲۲,۴۴۳,۷۶۹ | ۳,۴۱۵,۸۰۳,۵۱۸,۸۵۶ | ۹۵.۷۵٪        |
| ۴۳۲,۱۳۸,۹۲۸       | ۴۳۲,۱۳۸,۹۲۸       | ۴۳۲,۱۳۸,۹۲۸       | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۷,۷۵۴,۶۳۲,۱۳۸ | (۶۳,۲۹۷,۷۶۶) | ۹۱,۴۵۳,۵۳۵,۲۴۲ | -                 | -                 | جمع           |

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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   | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰   |                 | تغییرات طی دوره |           | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |                    | درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش  | درصد به کل دارایی ها |
|                                    |                      |                                |                    |              |              |         | خرید طی دوره | فروش طی دوره    | تعداد           | مبلغ فروش | 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 | ۱۱۰,۰۰۰      | ۱۱۴,۱۰۹,۷۰۳,۸۶۶ | ۰               | ۰         | ۰          | ۱,۰۴۵,۴۳۳          | ۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰      | ۱۱۴,۹۷۶,۷۸۶,۶۷۹ | ۳,۲۲٪                |
| بدون ضامن                          | -                    | -                              | -                  | -            | -            | -       | -            | -               | -               | -         | -          | -                  | -                    | -               | -                    |
| جمع                                | -                    | -                              | -                  | -            | -            | -       | -            | -               | -               | -         | -          | -                  | -                    | -               | ۳,۲۲٪                |



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

**اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده**

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

| 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   | ۱,۰۴۵,۴۳۳      | ۴.۵۴٪      | ۱۱۴,۹۷۶,۷۸۶,۶۷۹          |            |
| <b>جمع</b>                                                                                                                                  | <b>۱۱۰,۰۰۰</b> | <b>-</b>    | <b>-</b>       | <b>-</b>   | <b>۱۱۴,۹۷۶,۷۸۶,۶۷۹</b>   |            |

صندوق سرمایه گذاری گنجینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰



۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۳/۱۱/۳۰           |               | تغییرات طی دوره |                | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰     |
|----------------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ          | کاهش            | افزایش         | مبلغ           |
| ۰.۰۰٪                | ۶,۷۴۴,۵۶۲     | ۱,۱۷۰,۷۵۸,۰۰۰   | ۴,۸۱۷,۱۸۳      | ۱,۱۷۲,۶۸۵,۳۷۹  |
| ۰.۲۴٪                | ۸,۴۴۹,۸۸۳,۹۸۳ | ۲۳,۸۴۰,۶۱۳,۴۹۴  | ۱۹,۰۴۲,۰۱۷,۵۰۲ | ۱۳,۲۴۸,۴۷۹,۹۷۵ |
| ۰.۰۰٪                | ۲۳۰,۸۸۷       | ۰               | ۰              | ۲۳۰,۸۸۷        |
| ۰.۲۴٪                | ۸,۴۵۶,۸۵۹,۴۳۲ | ۲۵,۰۱۱,۳۷۱,۴۹۴  | ۱۹,۰۴۶,۸۳۴,۶۸۵ | ۱۴,۴۲۱,۳۹۶,۲۴۱ |

سپرده های بانکی

بانک پاسارگاد

بانک خاورمیانه

بانک تجارت

جمع



## صندوق سرمایه‌گذاری گنچینه مینو خلیج فارس

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

## ۲- درآمد 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     | ۹۴۵,۴۴۶,۸۹۷,۱۶۲ | ۹۷.۵٪              | ۲۶.۵٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت: | ۲-۲     | ۱۶,۸۷۹,۰۸۵,۵۰۵  | ۱.۷٪               | ۰.۵٪                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده   | ۳-۲     | ۱,۹۱۵,۵۶۷,۰۲۶   | ۰.۲٪               | ۰.۱٪                 |
| سایر درآمدها                                              | ۴-۲     | ۵,۴۰۶,۹۴۳,۱۰۴   | ۰.۶٪               | ۰.۲٪                 |
| جمع                                                       |         | ۹۶۹,۶۴۸,۴۹۲,۷۹۷ | ۱۰۰٪               | ۲۷.۲٪                |



صندوق سرمایه گذاری گنچینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |                 |                 |                  | طی بهمن 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            |               |                  |                |
| ۰.۰۱                                 | ۵,۳۸۶,۵۳۹,۹۵۶   | ۷,۱۷۹,۷۶۳,۹۴۱   | (۱,۷۹۳,۲۲۳,۹۸۵)  | ۰              | ۱.۸۸                | (۵۳۰,۴۶۲,۵۸۸)   | ۳,۰۶۲,۱۷۷,۱۴۴ | (۳,۵۹۲,۶۳۹,۷۳۲)  | ۰              |
| ۰.۰۰                                 | ۴۸۰,۵۴۱,۸۴۸     | ۴۸۰,۵۴۱,۸۴۸     | ۰                | ۰              | ۰.۰۲                | (۴,۵۵۹,۷۶۵)     | (۴,۵۵۹,۷۶۵)   | 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)                               | (۵۴,۱۱۹,۴۱۶)    | (۵۴,۱۱۹,۴۱۶)    | ۰                | ۰              | ۰.۰۰                | ۰               | ۰             | ۰                | ۰              |
| ۰.۰۰                                 | ۳,۱۳۴,۶۰۴,۱۰۴   | ۳,۱۳۴,۶۰۴,۱۰۴   | ۰                | ۰              | ۰.۰۰                | ۰               | ۰             | ۰                | ۰              |
| (۰.۰۰)                               | (۱,۱۱۵,۴۷۵,۹۷۵) | (۱,۱۱۵,۴۷۵,۹۷۵) | ۰                | ۰              | ۰.۰۰                | ۰               | ۰             | ۰                | ۰              |
| (۰.۰۱)                               | (۷,۰۲۷,۷۶۱,۱۰۵) | (۷,۰۲۷,۷۶۱,۱۰۵) | ۰                | ۰              | ۰.۰۰                | ۰               | ۰             | ۰                | ۰              |
| ۰.۰۰                                 | ۲,۶۵۰,۵۸۹,۴۶۳   | ۲,۶۵۰,۵۸۹,۴۶۳   | ۰                | ۰              | ۰.۰۰                | ۰               | ۰             | ۰                | ۰              |
| ۰.۰۶                                 | ۵۶,۰۳۲,۱۴۱,۸۳۱  | ۱,۱۰۳,۳۹۵,۵۲۶   | ۵۴,۹۲۸,۷۴۶,۳۰۵   | ۰              | ۲۲.۱۳               | (۶,۲۵۲,۰۵۲,۴۲۴) | ۰             | (۶,۲۵۲,۰۵۲,۴۲۴)  | ۰              |
| ۰.۱۳                                 | ۱۳۰,۵۸۵,۴۶۸,۶۷۷ | ۲۶,۰۶۸,۹۶۱,۲۵۲  | ۱۰۴,۵۱۶,۵۰۷,۴۲۵  | ۰              | (۲۰.۳۸)             | ۵,۷۵۸,۷۷۳,۷۰۱   | ۰             | ۵,۷۵۸,۷۷۳,۷۰۱    | ۰              |
| ۰.۰۰                                 | ۲۵۵,۰۸۰,۶۲۸     | ۲۵۵,۰۸۰,۶۲۸     | ۰                | -              | ۰.۰۰                | ۰               | ۰             | ۰                | ۰              |
| ۰.۲۰                                 | ۱۹۵,۸۳۸,۹۸۵,۴۸۴ | ۳۸,۱۸۶,۹۵۵,۷۳۹  | ۱۵۷,۶۵۲,۰۲۹,۷۴۵  | ۰              | ۳۶۵                 | (۱,۰۲۸,۳۰۱,۰۷۶) | ۳,۰۵۷,۶۱۷,۳۷۹ | (۴,۰۸۵,۹۱۸,۴۵۵)  | ۰              |

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |                 |                |                  |                | طی بهمن 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             |               |                  |                |
| ۰.۰۱                                 | ۹,۳۷۶,۵۷۸,۱۲۶   | ۱۲۳,۷۶۶,۴۴۶    | ۹,۲۵۲,۸۱۱,۶۸۰    | -              | ۰.۰۰                | .                | .             | .                | .              |
| ۰.۰۰                                 | ۲,۴۹۷,۶۴۷,۴۵۳   | ۲,۴۹۷,۶۴۷,۴۵۳  | .                | -              | ۰.۰۰                | .                | .             | .                | .              |
| ۰.۰۱                                 | ۱۲,۳۱۱,۰۶۰,۸۱۵  | ۱۲,۳۱۱,۰۶۰,۸۱۵ | .                | -              | ۰.۰۰                | .                | .             | .                | .              |
| ۰.۰۶                                 | ۵۹,۲۶۹,۴۹۰,۳۵۶  | ۱,۱۱۸,۱۵۴,۳۸۰  | ۵۸,۱۵۱,۳۳۵,۹۷۶   | -              | ۱۴.۲۳               | (۴,۰۱۹,۶۰۹,۴۴۶)  | .             | (۴,۰۱۹,۶۰۹,۴۴۶)  | .              |
| ۰.۰۰                                 | ۳,۷۴۵,۷۸۷,۹۴۲   | ۳,۷۴۵,۷۸۷,۹۴۲  | .                | .              | ۰.۰۰                | .                | .             | .                | .              |
| ۰.۰۰                                 | ۲,۷۰۱,۲۹۳,۱۹۶   | (۱۱۸,۰۴۰,۹۶۱)  | ۲,۸۱۹,۳۳۴,۱۵۷    | .              | ۱۸.۸۲               | (۵,۳۱۶,۴۵۸,۶۸۸)  | .             | (۵,۳۱۶,۴۵۸,۶۸۸)  | .              |
| ۰.۰۰                                 | ۱,۳۲۶,۹۴۷,۳۳۸   | ۱,۳۲۶,۹۴۷,۳۳۸  | .                | .              | ۰.۰۰                | .                | .             | .                | .              |
| ۰.۰۰                                 | ۲,۹۴۵,۶۵۸,۵۴۴   | ۲,۹۴۵,۶۵۸,۵۴۴  | .                | .              | ۰.۰۰                | .                | .             | .                | .              |
| ۰.۰۲                                 | ۱۹,۷۴۳,۰۳۵,۷۴۰  | ۱۹,۷۴۳,۰۳۵,۷۴۰ | .                | .              | ۰.۰۰                | .                | .             | .                | .              |
| ۰.۰۰                                 | ۱,۶۱۴,۸۳۲,۰۵۹   | ۱,۶۱۴,۸۳۲,۰۵۹  | .                | .              | ۰.۰۰                | .                | .             | .                | .              |
| ۰.۰۲                                 | ۱۹,۴۹۰,۹۵۱,۹۹۰  | .              | ۱۳,۹۰۴,۶۳۷,۲۳۰   | ۵,۵۸۶,۳۱۴,۷۶۰  | (۶.۴۲)              | ۱,۸۱۴,۹۳۲,۷۹۲    | .             | ۱,۸۱۴,۹۳۲,۷۹۲    | .              |
| ۰.۰۱                                 | ۹,۱۸۴,۰۸۳,۸۳۲   | .              | ۵,۴۷۸,۰۳۳,۱۳۲    | ۳,۷۰۶,۰۵۰,۷۰۰  | ۲۴.۰۷               | (۶,۷۹۹,۹۳۷,۴۱۶)  | .             | (۶,۷۹۹,۹۳۷,۴۱۶)  | .              |
| ۰.۰۲                                 | ۲۳,۱۹۱,۴۴۸,۴۰۵  | .              | ۱۳,۰۶۵,۶۰۹,۹۹۳   | ۱۰,۱۲۵,۸۳۸,۴۱۲ | (۱۸.۷۷)             | ۵,۳۰۱,۴۱۵,۰۷۱    | .             | (۴,۸۲۴,۴۲۳,۳۴۱)  | ۱۰,۱۲۵,۸۳۸,۴۱۲ |
| ۰.۳۷                                 | ۳۶۳,۳۳۷,۸۰۱,۲۸۰ | ۸۳,۴۹۵,۸۰۵,۴۹۵ | ۲۶۰,۳۲۳,۷۹۱,۹۱۳  | ۱۹,۴۱۸,۲۰۳,۸۷۲ | ۳۵.۵۸               | (۱۰,۰۴۷,۹۵۸,۷۶۳) | ۳,۰۵۷,۶۱۷,۳۷۹ | (۲۳,۳۳۱,۴۱۴,۵۵۴) | ۱۰,۱۲۵,۸۳۸,۴۱۲ |



صندوق سرمایه گذاری گنجدین مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

| طی بهمن ماه                   |                |                  |               |                 | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |                |                  |                |                 |      |
|-------------------------------|----------------|------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|------|
| سهام                          | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش    | جمع             |                                      | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش     | جمع             |      |
|                               |                |                  |               | مبلغ            | درصد از کل درآمد ها                  |                |                  |                |                 | مبلغ |
| پست بانک ایران                | ۸,۵۰۳,۶۱۷,۹۰۴  | (۳,۶۰۰,۸۳۲,۷۱۳)  | ۰             | ۴,۹۰۲,۷۸۵,۱۹۱   | (۱۷.۳۵)                              | ۸,۵۰۳,۶۱۷,۹۰۴  | ۷,۴۴۴,۲۱۳,۸۷۹    | ۰              | ۱۵,۹۴۷,۸۳۱,۷۸۳  | ۰.۰۲ |
| پتروشیمی پردیس                | ۰              | ۱۶,۵۱۸,۸۲۰,۷۰۹   | ۰             | ۱۶,۵۱۸,۸۲۰,۷۰۹  | (۵۸.۴۷)                              | ۱۷,۴۴۲,۶۸۸,۰۰۰ | ۳۰,۱۰۸,۷۷۲,۴۹۷   | ۰              | ۴۷,۵۵۱,۴۶۰,۴۹۷  | ۰.۰۵ |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۰              | (۸,۲۰۵,۳۲۱,۰۶۱)  | ۰             | (۸,۲۰۵,۳۲۱,۰۶۱) | ۲۹.۰۴                                | ۱۲,۰۵۰,۲۷۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۷۷,۴۹۹,۴۳۹   | ۰              | ۲۴,۶۲۷,۷۶۹,۴۳۹  | ۰.۰۳ |
| سرمایه گذاری صدرتأمین         | ۰              | ۹,۹۱۲,۷۹۱,۸۵۰    | ۰             | ۹,۹۱۲,۷۹۱,۸۵۰   | (۳۵.۰۹)                              | ۱۳,۱۵۷,۶۶۶,۲۵۰ | ۴۳,۲۳۰,۷۸۶,۶۸۰   | ۰              | ۵۶,۳۸۸,۴۵۲,۹۳۰  | ۰.۰۶ |
| پدیده شیمی قرن                | ۰              | (۹,۷۰۳,۶۶۸,۸۷۹)  | ۰             | (۹,۷۰۳,۶۶۸,۸۷۹) | ۳۴.۳۵                                | ۰              | ۲۱,۸۰۰,۹۰۷,۰۶۶   | ۰              | ۲۱,۸۰۰,۹۰۷,۰۶۶  | ۰.۰۲ |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی  | ۰              | (۶۱۲,۱۴۳,۵۷۴)    | ۰             | (۶۱۲,۱۴۳,۵۷۴)   | ۲.۱۷                                 | ۰              | ۳۹,۹۹۳,۳۸۰,۲۰۷   | ۰              | ۳۹,۹۹۳,۳۸۰,۲۰۷  | ۰.۰۴ |
| پتروشیمی نوری                 | ۰              | ۲۷,۱۷۷,۵۷۶,۱۳۹   | ۰             | ۲۷,۱۷۷,۵۷۶,۱۳۹  | (۹۶.۲۰)                              | ۰              | ۵۶,۹۰۶,۸۴۷,۲۰۶   | ۰              | ۵۶,۹۰۶,۸۴۷,۲۰۶  | ۰.۰۶ |
| پست بانک ایران                | ۰              | ۰                | ۰             | ۰               | ۰.۰۰                                 | ۰              | ۷۶۲,۱۴۵,۰۷۴      | ۰              | ۷۶۲,۱۴۵,۰۷۴     | ۰.۰۰ |
| پتروشیمی خارک                 | ۰              | (۲,۷۷۳,۷۵۷,۳۵۸)  | ۰             | (۲,۷۷۳,۷۵۷,۳۵۸) | ۹.۸۲                                 | ۰              | ۱۴,۷۹۴,۶۵۵,۷۲۲   | ۰              | ۱۴,۷۹۴,۶۵۵,۷۲۲  | ۰.۰۲ |
| مس شهیدباهر                   | ۰              | (۴,۳۶۰,۵۹۴,۶۳۱)  | ۰             | (۴,۳۶۰,۵۹۴,۶۳۱) | ۱۵.۴۴                                | ۰              | ۷۶,۳۶۰,۵۴۸,۹۴۹   | ۰              | ۷۶,۳۶۰,۵۴۸,۹۴۹  | ۰.۰۸ |
| توسعه نیشکر و صنایع جانبی     | ۰              | ۱,۳۷۷,۶۴۱,۴۷۰    | ۰             | ۱,۳۷۷,۶۴۱,۴۷۰   | (۴.۸۸)                               | ۰              | ۲,۵۵۷,۳۹۷,۰۶۳    | ۰              | ۲,۵۵۷,۳۹۷,۰۶۳   | ۰.۰۰ |
| سیمان فارس و خوزستان          | ۰              | (۴,۳۴۰,۶۲۶,۹۸۰)  | ۰             | (۴,۳۴۰,۶۲۶,۹۸۰) | ۱۵.۳۶                                | ۰              | ۴۹,۵۶۷,۹۶۴,۴۲۸   | ۰              | ۴۹,۵۶۷,۹۶۴,۴۲۸  | ۰.۰۵ |
| پالایش نفت شیراز              | ۰              | ۶,۲۳۳,۶۰۹,۱۳۷    | ۰             | ۶,۲۳۳,۶۰۹,۱۳۷   | (۲۲.۰۶)                              | ۰              | ۷,۰۵۹,۷۴۴,۰۷۰    | ۰              | ۷,۰۵۹,۷۴۴,۰۷۰   | ۰.۰۱ |
| جمع نقل به صفحه بعد           | ۱۸,۶۲۹,۴۵۶,۳۱۶ | ۴,۳۹۲,۰۷۹,۵۵۵    | ۳,۰۵۷,۶۱۷,۳۷۹ | ۲۶,۰۷۹,۱۵۳,۲۵۰  | (۹۲.۲۹)                              | ۷۰,۵۷۲,۴۴۶,۰۲۶ | ۶۲۳,۴۸۸,۶۵۴,۱۹۳  | ۸۳,۴۹۵,۸۰۵,۴۹۵ | ۷۷۷,۵۵۶,۹۰۵,۷۱۴ | ۰.۸۰ |

صندوق سرمایه گذاری گنجدین مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

| طی بهمن ماه                   |                |                  |                | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |                     |                |                  |
|-------------------------------|----------------|------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|
| سهام                          | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش     | جمع                                  |                     | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش |
|                               |                |                  |                | مبلغ                                 | درصد از کل درآمد ها |                |                  |
| سیمان صوفیان                  | ۰              | ۱۰,۴۶۰,۴۱۰,۹۶۳   | ۰              | ۱۰,۴۶۰,۴۱۰,۹۶۳                       | (۳۷,۰۳)             | ۰              | ۲۷,۴۸۶,۷۵۰,۱۲۴   |
| نفت ایرانول                   | ۰              | (۶,۱۳۵,۳۹۳,۴۹۹)  | ۰              | (۶,۱۳۵,۳۹۳,۴۹۹)                      | ۲۱,۷۲               | ۰              | (۸۰۶,۴۸۰,۰۰۱)    |
| پتروشیمی زاگرس                | ۰              | ۰                | ۰              | ۰                                    | ۰,۰۰                | ۰              | ۱۵,۲۴۲,۸۳۵,۹۶۱   |
| نفت پارس                      | ۰              | (۱,۴۸۵,۷۳۷,۵۷۶)  | ۰              | (۱,۴۸۵,۷۳۷,۵۷۶)                      | ۵,۲۶                | ۰              | ۳,۲۴۰,۲۱۳,۲۰۱    |
| پتروشیمی تندگویان             | ۰              | (۶,۰۹۵,۱۸۹,۵۰۵)  | ۰              | (۶,۰۹۵,۱۸۹,۵۰۵)                      | ۲۱,۵۸               | ۰              | (۸۰,۵۷,۳۳۹,۵۵۱)  |
| بانک ملت                      | ۰              | (۴۲۲,۰۴۶,۰۷۶)    | ۰              | (۴۲۲,۰۴۶,۰۷۶)                        | ۱,۴۹                | ۰              | ۴,۵۷۳,۸۰۱,۶۷۱    |
| سیمان شرق                     | ۰              | ۲,۶۰۸,۵۶۱,۳۳۸    | ۰              | ۲,۶۰۸,۵۶۱,۳۳۸                        | (۹,۲۳)              | ۰              | ۱۵,۶۵۶,۲۰۸,۹۹۵   |
| تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی | ۰              | (۱,۷۴۲,۸۸۱,۰۴۴)  | ۰              | (۱,۷۴۲,۸۸۱,۰۴۴)                      | ۶,۱۷                | ۰              | (۹,۶۲۹,۷۰۷,۲۱۸)  |
| فولاد مبارکه اصفهان           | ۰              | (۱۱,۳۵۰,۸۷۳,۷۵۷) | ۰              | (۱۱,۳۵۰,۸۷۳,۷۵۷)                     | ۳۹,۸۲               | ۰              | ۲۳,۶۶۵,۶۳۱,۰۰۸   |
| عطرین نخ قم                   | ۰              | (۱,۵۵۵,۳۶۵,۷۴۰)  | ۰              | (۱,۵۵۵,۳۶۵,۷۴۰)                      | ۵,۵۱                | ۰              | (۷۲۲,۳۱۵,۷۱۹)    |
| صنایع خاک چینی ایران          | ۰              | (۱۴,۹۲۸,۵۴۵,۴۸۲) | ۰              | (۱۴,۹۲۸,۵۴۵,۴۸۲)                     | ۵۲,۸۴               | ۰              | ۶۰,۹۰۸,۴۶۵,۵۷۱   |
| معدنی و صنعتی چادرملو         | ۰              | (۸,۶۱۴,۸۹۷,۳۴۴)  | ۰              | (۸,۶۱۴,۸۹۷,۳۴۴)                      | ۳۰,۴۹               | ۰              | ۴,۳۹۵,۴۸۹,۷۰۸    |
| پتروشیمی پارس                 | ۰              | ۹۱۴,۱۱۶,۹۱۳      | ۰              | ۹۱۴,۱۱۶,۹۱۳                          | (۳,۲۴)              | ۰              | ۲,۶۴۰,۲۴۱,۹۳۴    |
| سیمان ساوه                    | ۰              | (۱,۱۸۴,۴۰۸,۱۱۹)  | ۰              | (۱,۱۸۴,۴۰۸,۱۱۹)                      | ۴,۱۹                | ۰              | (۸۳۱,۳۹۴,۷۱۳)    |
| فولاد کاوه جنوب کیش           | ۰              | (۱۰,۶۳۹,۳۶۷,۷۲۶) | ۰              | (۱۰,۶۳۹,۳۶۷,۷۲۶)                     | ۳۷,۶۶               | ۰              | (۶,۵۵۶,۸۱۹,۶۴۵)  |
| پتروشیمی شیراز                | ۰              | (۴,۲۱۴,۲۴۹,۲۶۸)  | ۰              | (۴,۲۱۴,۲۴۹,۲۶۸)                      | ۱۴,۹۲               | ۰              | ۳۵,۹۶۸,۷۵۱,۷۲۲   |
| مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا | ۰              | (۳,۶۴۲,۱۹۹,۲۰۰)  | ۰              | (۳,۶۴۲,۱۹۹,۲۰۰)                      | ۱۲,۸۹               | ۰              | ۷۱۵,۶۵۸,۴۰۰      |
| جمع                           | ۱۸,۶۲۹,۴۵۶,۳۱۶ | (۵۳,۵۳۵,۹۸۵,۵۶۷) | ۳۰,۵۷۶,۱۷۳,۳۷۹ | (۳۱,۸۴۸,۹۱۱,۸۷۲)                     | ۱۱۲,۷۵              | ۷۰,۵۷۲,۴۴۶,۰۲۶ | ۸۳,۴۹۵,۸۰۵,۴۹۵   |
|                               |                |                  |                |                                      |                     |                | ۹۴۵,۴۴۶,۸۹۷,۱۶۲  |



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |            |                  |                 | طی بهمن ماه   |            |                  |                 |
|--------------------------------------|------------|------------------|-----------------|---------------|------------|------------------|-----------------|
| جمع                                  | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع           | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |
| ۱۶,۸۷۹,۰۸۵,۵۰۵                       | -          | ۴,۹۵۶,۸۴۹,۱۷۹    | ۱۱,۹۲۲,۲۳۶,۳۲۶  | ۳,۰۰۲,۴۸۳,۹۰۰ | -          | ۸۶۷,۰۸۲,۸۱۳      | ۲,۱۳۵,۴۰۱,۰۸۷   |
| ۱۶,۸۷۹,۰۸۵,۵۰۵                       | -          | ۴,۹۵۶,۸۴۹,۱۷۹    | ۱۱,۹۲۲,۲۳۶,۳۲۶  | ۳,۰۰۲,۴۸۳,۹۰۰ | -          | ۸۶۷,۰۸۲,۸۱۳      | ۲,۱۳۵,۴۰۱,۰۸۷   |

صکوک اجاره فارس ۷۰۳- بدون ضامن

جمع



صندوق سرمایه گذاری گنبدگستر مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

**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٪                                       |



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

| نام سپرده بانکی                       |                               | طی بهمن ماه               |                               | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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         | ۴,۸۱۷,۱۸۳                     | ۱۳٪                       | ۴,۸۷۰,۸۶۱                     | ۰٪                                   |  |
| سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه        | ۳۳,۸۹۴,۳۹۲                    | ۸۸٪                       | ۱۰۲,۱۷۹,۶۵۹                   | ۵٪                                   |  |
| سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک تجارت | ۰                             | ۰٪                        | ۱,۸۰۸,۵۱۶,۵۰۶                 | ۹۴٪                                  |  |
| جمع                                   | ۳۸,۷۱۱,۵۷۵                    | ۱۰۰٪                      | ۱,۹۱۵,۵۶۷,۰۲۶                 | ۱۰۰٪                                 |  |

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

| ۱۴۰۳/۱۱/۳۰    | طی بهمن ماه |                                        |
|---------------|-------------|----------------------------------------|
| مبلغ          | مبلغ        | سایر درآمدها                           |
| ۵,۲۵۷,۸۸۶,۷۸۴ | ۸۱۵,۱۹۶     | سایر درآمدها                           |
| .             | .           | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۱۴۹,۰۵۶,۳۲۰   | ۱۵,۶۲۱,۷۷۰  | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۵,۴۰۶,۹۴۳,۱۰۴ | ۱۶,۴۳۶,۹۶۶  | جمع                                    |



## درآمد سود سهام

### صندوق سرمایه گذاری گنبدینہ مینو خلیج فارس

#### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

| اطلاعات مجمع                  |                  |                                | طی بهمن ماه         |                    |             | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |                    |             |                     |
|-------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------|
| نام سهام                      | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام                  | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام |
| ملی صنایع مس ایران            | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱       | ۱۵,۰۹۸,۱۴۸                     | ۳۷۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                                    | ۵,۵۸۶,۳۱۴,۷۶۰      | ۰           | ۵,۵۸۶,۳۱۴,۷۶۰       |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران  | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱       | ۳,۳۶۹,۱۳۷                      | ۱,۱۰۰               | ۰                  | ۰           | ۰                                    | ۳,۷۰۶,۰۵۰,۷۰۰      | ۰           | ۳,۷۰۶,۰۵۰,۷۰۰       |
| سیمان مازندران                | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳       | ۲,۱۶۶,۶۵۲                      | ۵,۰۰۰               | ۱۰,۸۳۳,۲۶۰,۰۰۰     | ۷۰۷۴۲۱۵۸۸   | ۱۰,۱۲۵,۸۳۸,۴۱۲                       | ۱۰,۸۳۳,۲۶۰,۰۰۰     | ۷۰۷۴۲۱۵۸۸   | ۱۰,۱۲۵,۸۳۸,۴۱۲      |
| پست بانک ایران                | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵       | ۶,۳۵۵,۰۶۳                      | ۱,۳۵۰               | ۸۵۷۹۳۳۵۰۵۰         | ۷۵۷۱۷۱۴۶    | ۸۵۰۳۶۱۷۹۰۴                           | ۸۵۷۹,۳۳۵,۰۵۰       | ۷۵۷۱۷۱۴۶    | ۸۵۰۳,۶۱۷,۹۰۴        |
| پتروشیمی پردیس                | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷       | ۴۷۱,۴۲۴                        | ۳۷,۰۰۰              | ۰                  | ۰           | ۰                                    | ۱۷,۴۴۲,۶۸۸,۰۰۰     | ۰           | ۱۷,۴۴۲,۶۸۸,۰۰۰      |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸       | ۶,۰۲۵,۱۳۵                      | ۲,۰۰۰               | ۰                  | ۰           | ۰                                    | ۱۲,۰۵۰,۲۷۰,۰۰۰     | ۰           | ۱۲,۰۵۰,۲۷۰,۰۰۰      |
| سرمایه گذاری صدرتأمین         | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰       | ۱۳,۸۵۰,۱۷۵                     | ۹۵۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                                    | ۱۳۱۵۷۶۶۶۲۵۰        | ۰           | ۱۳,۱۵۷,۶۶۶,۲۵۰      |
| جمع                           | -                | -                              | -                   | ۱۹,۴۱۲,۵۹۵,۰۵۰     | ۷۸۳,۱۳۸,۷۳۴ | ۱۸,۶۲۹,۴۵۶,۳۱۶                       | ۷۱,۳۵۵,۵۸۴,۷۶۰     | ۷۸۳,۱۳۸,۷۳۴ | ۷۰,۵۷۲,۴۴۶,۰۲۶      |



صندوق سرمایه گذاری گنجینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

**سود اوراق بهادار با درآمد ثابت**

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |             |                | طی بهمن ماه   |             |               | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود |
|--------------------------------------|-------------|----------------|---------------|-------------|---------------|--------------------|--------------|------------------|
| خالص درآمد                           | هزینه تنزیل | درآمد سود      | خالص درآمد    | هزینه تنزیل | درآمد سود     |                    |              |                  |
| ۱۱,۹۲۲,۲۳۶,۳۲۶                       | ۰           | ۱۱,۹۲۲,۲۳۶,۳۲۶ | ۲,۱۳۵,۴۰۱,۰۸۷ | ۰           | ۲,۱۳۵,۴۰۱,۰۸۷ | ۲۳                 | ۱۴۰۷/۰۳/۰۷   | -                |
| ۱۱,۹۲۲,۲۳۶,۳۲۶                       | ۰           | ۱۱,۹۲۲,۲۳۶,۳۲۶ | ۲,۱۳۵,۴۰۱,۰۸۷ | ۰           | ۲,۱۳۵,۴۰۱,۰۸۷ | -                  | -            | -                |

شرح

صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن

جمع



## سود سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری گنبد مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |             |               | طی بهمن ماه |             |            |
|--------------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| خالص درآمد                           | هزینه تنزیل | درآمد سود     | خالص درآمد  | هزینه تنزیل | درآمد سود  |
| ۴,۸۷۰,۸۶۱                            | ۰           | ۴,۸۷۰,۸۶۱     | ۴,۸۱۷,۱۸۳   | ۰           | ۴,۸۱۷,۱۸۳  |
| ۱۰۲,۱۷۹,۶۵۹                          | ۰           | ۱۰۲,۱۷۹,۶۵۹   | ۳۳,۸۹۴,۳۹۲  | ۰           | ۳۳,۸۹۴,۳۹۲ |
| ۱,۸۰۸,۵۱۶,۵۰۶                        | ۰           | ۱,۸۰۸,۵۱۶,۵۰۶ | ۰           | ۰           | ۰          |
| ۱,۹۱۵,۵۶۷,۰۲۶                        | ۰           | ۱,۹۱۵,۵۶۷,۰۲۶ | ۳۸,۷۱۱,۵۷۵  | ۰           | ۳۸,۷۱۱,۵۷۵ |

شرح

سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد

سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه

سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک تجارت

جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجدینو مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |                 |                 |             | طی بهمن 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      |                                |
| ۷,۱۷۹,۷۶۳,۹۴۱                        | ۱۶۲,۶۳۱,۷۳۰,۳۸۷ | ۱۶۹,۸۱۱,۴۹۴,۲۲۸ | ۱۱۶,۴۳۳,۱۵۳ | ۳,۰۶۲,۱۷۷,۱۴۴           | ۸۸,۳۳۲,۵۵۹,۶۵۳ | ۹۱,۳۹۴,۷۳۶,۷۹۷ | ۶۳,۲۴۰,۰۴۸ | گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام) |
| ۴۸۰,۵۴۱,۸۴۸                          | ۷,۲۷۰,۴۱۸,۹۹۷   | ۷,۷۵۰,۹۶۰,۸۴۵   | ۶,۶۲۳,۱۹۱   | (۴,۵۵۹,۷۶۵)             | ۶۳,۳۵۸,۲۱۰     | ۵۸,۷۹۸,۴۴۵     | ۵۷,۷۱۸     | کارخانجات تولیدی شیشه رازی     |
| ۵,۱۵۴,۳۱۶,۱۶۹                        | ۲۱,۱۱۳,۰۷۴,۳۸۷  | ۲۶,۲۶۷,۳۹۰,۵۵۶  | ۴,۲۳۹,۴۱۱   | .                       | .              | .              | .          | ج. 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                |
| ۳,۱۳۴,۶۰۴,۰۴۴                        | ۹,۶۷۳,۶۷۰,۲۵۹   | ۱۲,۸۰۸,۲۷۴,۳۶۳  | ۱,۹۱۵,۶۶۴   | .                       | .              | .              | .          | ملی شیمی کشاورز                |
| (۱,۱۱۵,۴۷۵,۹۷۵)                      | ۱۴,۸۳۵,۳۱۳,۲۹۵  | ۱۳,۷۱۹,۸۳۷,۳۲۰  | ۱,۵۴۹,۷۵۲   | .                       | .              | .              | .          | فراورده های نسوز ایران         |
| (۷,۰۲۷,۷۶۱,۱۰۵)                      | ۳۷,۰۷۳,۱۲۵,۱۳۴  | ۳۰,۰۴۵,۳۶۴,۰۲۹  | ۵,۳۳۸,۵۱۷   | .                       | .              | .              | .          | فولاد آلیاژی ایران             |
| ۲,۶۵۰,۵۸۹,۴۶۳                        | ۱۳,۳۶۸,۶۵۵,۱۴۱  | ۱۶,۰۱۹,۲۴۴,۶۰۴  | ۵۲۶,۴۵۱     | .                       | .              | .              | .          | پخش هجرت                       |
| ۱,۱۰۳,۳۹۵,۵۲۶                        | ۶,۵۱۱,۰۳۷,۵۰۰   | ۷,۶۱۴,۴۲۳,۰۲۶   | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | .                       | .              | .              | .          | حفاری شمال                     |
| ۲۶,۰۶۸,۹۶۱,۲۵۲                       | ۴۴,۰۹۷,۰۵۲,۰۴۸  | ۷۰,۱۶۶,۰۱۳,۳۰۰  | ۹۰۰,۰۰۰     | .                       | .              | .              | .          | سیمان ارومیه                   |
| 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       |
| ۱۲,۳۱۱,۰۶۰,۸۱۵                       | ۵۴,۷۲۲,۰۲۸,۹۷۸  | ۶۷,۰۳۳,۰۸۹,۷۹۳  | ۱۵,۳۲۹,۸۷۳  | .                       | .              | .              | .          | سرامیک های صنعتی اردکان        |
| ۱,۱۱۸,۱۵۴,۳۸۰                        | ۷,۸۲۵,۱۸۸,۳۴۱   | ۸,۹۴۳,۳۴۲,۶۲۱   | ۱,۳۰۹,۲۲۱   | .                       | .              | .              | .          | تایید اتر خاور میانه           |
| ۳,۷۴۵,۷۸۷,۹۶۲                        | ۱۵,۵۶۶,۵۸۹,۷۶۰  | ۱۹,۳۱۲,۳۷۷,۷۰۲  | ۹,۱۷۳,۸۵۲   | .                       | .              | .              | .          | گروه بهمن                      |
| (۱۱۸,۰۴۰,۹۶۱)                        | ۱,۳۳۱,۲۳۴,۶۲۷   | ۱,۲۱۳,۱۹۳,۶۶۶   | ۴۶۳,۳۹۲     | .                       | .              | .              | .          | فولاد هرمزگان جنوب             |
| ۱,۳۲۶,۹۴۷,۳۳۸                        | ۲۴,۴۱۰,۲۱۹,۸۳۶  | ۲۵,۷۳۷,۱۶۷,۱۷۴  | ۱,۶۹۹,۴۰۰   | .                       | .              | .              | .          | توسعه صنایع و معادن کوثر       |
| ۵۹,۱۹۲,۲۷۹,۱۵۲                       | ۴۴۰,۳۳۷,۴۸۲,۵۶۵ | ۴۹۹,۵۲۹,۷۶۱,۷۱۷ | ۱۷۴,۹۴۱,۳۵۴ | ۳,۰۵۷,۶۱۷,۳۷۹           | ۸۸,۳۹۵,۹۱۷,۸۶۳ | ۹۱,۴۵۳,۵۳۵,۲۴۲ | ۶۳,۲۹۷,۷۶۶ | جمع نقل به صفحه بعد            |



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

**سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار**

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |                        |                        |                    | طی بهمن 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             |                   |
| 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          | .                       | .                     | .                     | .                 | سیمان خزر         |
| ۱,۶۱۴,۸۳۲,۰۵۹                        | ۳۱,۲۰۷,۳۶۴,۳۵۰         | ۳۲,۸۲۲,۱۹۶,۴۰۹         | ۱۲,۴۹۷,۶۷۵         | .                       | .                     | .                     | .                 | سیمان بهبهان      |
| <b>۸۳,۴۹۵,۸۰۵,۴۹۵</b>                | <b>۵۳۴,۰۱۰,۳۲۵,۹۹۰</b> | <b>۶۱۷,۵۰۶,۱۳۱,۴۸۵</b> | <b>۱۹۲,۷۵۹,۴۷۱</b> | <b>۳,۰۵۷,۶۱۷,۳۷۹</b>    | <b>۸۸,۳۹۵,۹۱۷,۸۶۳</b> | <b>۹۱,۴۵۳,۵۳۵,۲۴۲</b> | <b>۶۳,۲۹۷,۷۶۶</b> | <b>جمع</b>        |

صندوق سرمایه گذاری گنبدینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| طی بهمن ماه |                   |                   |                               | از ابتدای سال مالی تا بهمن 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   | ۵۴,۵۷۱,۵۸۵,۴۶۱    | ۶۴,۲۷۵,۲۵۴,۳۴۱    | (۹,۷۰۳,۶۶۸,۸۷۹)               | ۴,۶۴۸,۴۵۳                      | ۵۴,۵۷۱,۵۸۵,۴۶۱    | ۳۲,۷۷۰,۶۷۸,۳۹۵    | ۲۱,۸۰۰,۹۰۷,۰۶۶                | پدیده شیمی قرن                 |
| ۱۹,۵۷۷,۸۹۲  | ۲۵,۵۵۲,۸۲۲,۸۵۱    | ۲۹,۱۴۵,۴۶۲,۵۸۴    | (۳,۵۹۲,۶۳۹,۷۳۲)               | ۱۹,۵۷۷,۸۹۲                     | ۲۵,۵۵۲,۸۲۲,۸۵۱    | ۲۷,۳۴۶,۰۴۶,۸۳۷    | (۱,۷۹۳,۲۲۳,۹۸۵)               | گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام) |
| ۶,۸۴۲,۳۰۷   | ۱۵۸,۰۰۱,۰۵۸,۱۹۹   | ۱۵۸,۶۱۳,۲۰۱,۷۷۴   | (۶۱۲,۱۴۳,۵۷۴)                 | ۶,۸۴۲,۳۰۷                      | ۱۵۸,۰۰۱,۰۵۸,۱۹۹   | ۱۱۸,۰۰۷,۶۷۷,۹۹۲   | ۳۹,۹۹۳,۳۸۰,۲۰۷                | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی   |
| ۵۸۲,۰۷۹     | ۱۵۳,۳۸۵,۲۱۷,۳۴۳   | ۱۲۶,۲۰۷,۶۴۱,۲۰۴   | ۲۷,۱۷۷,۵۷۶,۱۳۹                | ۵۸۲,۰۷۹                        | ۱۵۳,۳۸۵,۲۱۷,۳۴۳   | ۹۶,۴۷۸,۳۷۰,۱۳۷    | ۵۶,۹۰۶,۸۴۷,۲۰۶                | پتروشیمی نوری                  |
| ۵۹۶,۸۷۸     | ۲,۶۸۴,۲۰۹,۴۲۹     | ۲,۶۸۴,۲۰۹,۴۲۹     | ۰                             | ۵۹۶,۸۷۸                        | ۲,۶۸۴,۲۰۹,۴۲۹     | ۱,۹۲۲,۰۶۴,۳۵۵     | ۷۶۲,۱۴۵,۰۷۴                   | ج.پست بانک ایران               |
| ۵۰۵,۵۰۰     | ۴۲,۹۱۲,۸۴۰,۲۸۵    | ۴۵,۶۸۶,۵۹۷,۶۴۳    | (۲,۷۷۳,۷۵۷,۳۵۸)               | ۵۰۵,۵۰۰                        | ۴۲,۹۱۲,۸۴۰,۲۸۵    | ۲۸,۹۱۸,۱۸۴,۵۶۳    | ۱۴,۷۹۴,۶۵۵,۷۲۲                | پتروشیمی خارک                  |
| ۱۹,۰۷۲,۵۸۹  | ۱۶۶,۲۷۱,۳۶۹,۲۲۷   | ۱۷۰,۶۳۱,۹۶۳,۸۵۹   | (۴,۳۶۰,۵۹۴,۶۳۱)               | ۱۹,۰۷۲,۵۸۹                     | ۱۶۶,۲۷۱,۳۶۹,۲۲۷   | ۸۹,۹۱۰,۸۲۰,۲۷۸    | ۷۶,۳۶۰,۵۴۸,۹۴۹                | مس شهیدباهنر                   |
| ۲۸۵,۷۵۰     | ۱۴,۸۵۵,۸۰۳,۸۸۶    | ۱۳,۴۷۸,۱۶۲,۴۱۶    | ۱,۳۷۷,۶۴۱,۴۷۰                 | ۲۸۵,۷۵۰                        | ۱۴,۸۵۵,۸۰۳,۸۸۶    | ۱۲,۲۹۸,۴۰۶,۸۲۳    | ۲,۵۵۷,۳۹۷,۰۶۳                 | توسعه نیشکر و صنایع جانبی      |
| ۲,۵۰۹,۵۴۵   | ۱۳۴,۸۳۳,۸۴۳,۸۵۱   | ۱۳۹,۱۷۴,۴۷۰,۸۳۲   | (۴,۳۴۰,۶۲۶,۹۸۰)               | ۲,۵۰۹,۵۴۵                      | ۱۳۴,۸۳۳,۸۴۳,۸۵۱   | ۸۵,۲۶۵,۸۷۹,۴۲۳    | ۴۹,۵۶۷,۹۶۴,۴۲۸                | سیمان فارس و خوزستان           |
| ۸,۸۵۶,۹۸۷   | ۱۵۸,۴۷۷,۱۸۲,۶۹۲   | ۱۵۲,۲۴۳,۵۷۳,۵۵۵   | ۶,۲۳۳,۶۰۹,۱۳۷                 | ۸,۸۵۶,۹۸۷                      | ۱۵۸,۴۷۷,۱۸۲,۶۹۲   | ۱۵۱,۴۱۷,۴۳۸,۶۲۲   | ۷,۰۵۹,۷۴۴,۰۷۰                 | پالایش نفت شیراز               |
| ۱,۱۲۵,۴۵۷   | ۹۸,۷۳۰,۶۱۶,۸۴۷    | ۸۸,۲۷۰,۲۰۵,۸۸۴    | ۱۰,۴۶۰,۴۱۰,۹۶۳                | ۱,۱۲۵,۴۵۷                      | ۹۸,۷۳۰,۶۱۶,۸۴۷    | ۷۱,۲۴۳,۸۶۶,۷۲۳    | ۲۷,۴۸۶,۷۵۰,۱۲۴                | سیمان صوفیان                   |
| ۶,۳۵۵,۰۶۳   | ۳۵,۱۲۳,۹۱۲,۰۸۵    | ۳۸,۷۲۴,۷۴۴,۷۹۹    | (۳,۶۰۰,۸۳۲,۷۱۳)               | ۶,۳۵۵,۰۶۳                      | ۳۵,۱۲۳,۹۱۲,۰۸۵    | ۲۷,۶۷۹,۶۹۸,۲۰۶    | ۷,۴۴۴,۲۱۳,۸۷۹                 | پست بانک ایران                 |
| ۱۶,۵۹۸,۱۴۸  | ۱۳۷,۷۶۹,۸۹۸,۳۱۱   | ۱۳۵,۹۵۴,۹۶۵,۵۱۹   | ۱,۸۱۴,۹۳۲,۷۹۲                 | ۱۶,۵۹۸,۱۴۸                     | ۱۳۷,۷۶۹,۸۹۸,۳۱۱   | ۱۲۳,۸۶۵,۲۶۱,۰۸۱   | ۱۳,۹۰۴,۶۳۷,۲۳۰                | ملی صنایع مس ایران             |
| ۷۰۱,۳۷۷     | ۶۱,۲۸۴,۲۱۴,۶۲۲    | ۶۷,۴۱۹,۶۰۸,۱۲۲    | (۶,۱۳۵,۳۹۳,۴۹۹)               | ۷۰۱,۳۷۷                        | ۶۱,۲۸۴,۲۱۴,۶۲۲    | ۶۲,۰۹۰,۶۹۴,۶۲۴    | (۸۰۶,۴۸۰,۰۰۱)                 | نفت ایرانول                    |
| ۲,۱۶۶,۶۵۲   | ۸۷,۶۱۴,۹۷۳,۹۱۰    | ۹۲,۴۳۹,۳۹۷,۲۵۲    | (۴,۸۲۴,۴۲۳,۳۴۱)               | ۲,۱۶۶,۶۵۲                      | ۸۷,۶۱۴,۹۷۳,۹۱۰    | ۷۴,۵۴۹,۳۶۳,۹۱۷    | ۱۳,۰۶۵,۶۰۹,۹۹۳                | سیمان مازندران                 |
| 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                | پتروشیمی زاگرس                 |
| ۲,۶۲۲,۱۵۹   | ۲۷,۱۰۸,۱۹۴,۴۰۱    | ۲۸,۵۹۳,۹۳۱,۹۷۸    | (۱,۴۸۵,۷۳۷,۵۷۶)               | ۲,۶۲۲,۱۵۹                      | ۲۷,۱۰۸,۱۹۴,۴۰۱    | ۲۳,۸۶۷,۹۸۱,۲۰۰    | ۳,۲۴۰,۲۱۳,۲۰۱                 | نفت پارس                       |
| ۲۹,۹۴۹,۸۸۰  | ۱۵۲,۴۳۰,۹۹۲,۴۵۵   | ۱۵۸,۶۸۳,۰۴۴,۸۸۰   | (۶,۲۵۲,۰۵۲,۴۲۴)               | ۲۹,۹۴۹,۸۸۰                     | ۱۵۲,۴۳۰,۹۹۲,۴۵۵   | ۹۷,۵۰۲,۲۴۶,۱۵۰    | ۵۴,۹۲۸,۷۴۶,۳۰۵                | حفاری شمال                     |
| ۲,۱۰۶,۶۳۴   | ۲۰۷,۷۳۴,۶۷۳,۱۴۷   | ۲۰۱,۹۷۵,۸۹۹,۴۴۶   | ۵,۷۵۸,۷۷۳,۷۰۱                 | ۲,۱۰۶,۶۳۴                      | ۲۰۷,۷۳۴,۶۷۳,۱۴۷   | ۱۰۳,۲۱۸,۱۶۵,۷۲۲   | ۱۰۴,۵۱۶,۵۰۷,۴۲۵               | سیمان ارومیه                   |
| ۱۲۵,۵۸۱,۰۴۷ | ۱,۷۸۵,۴۶۶,۹۲۶,۳۷۳ | ۱,۷۸۰,۳۲۵,۸۵۲,۸۸۸ | ۵,۱۴۱,۰۷۳,۴۹۵                 | ۱۲۵,۵۸۱,۰۴۷                    | ۱,۷۸۵,۴۶۶,۹۲۶,۳۷۳ | ۱,۲۷۸,۴۴۳,۵۲۶,۴۵۸ | ۵۰۷,۰۳۳,۳۹۹,۹۱۷               | جمع نقل به صفحه بعد            |

صندوق سرمایه گذاری گنبدین مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا بهمن ماه |                   |                   |             | طی بهمن 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       |                               |
| (۸,۰۵۷,۳۳۹,۵۵۱)                | ۴۸,۹۷۰,۲۵۵,۴۱۳    | ۴۰,۹۱۲,۹۱۵,۸۶۱    | ۴,۱۹۹,۷۷۶   | (۶,۰۹۵,۱۸۹,۵۰۵)               | ۴۷,۰۰۸,۱۰۵,۳۶۷    | ۴۰,۹۱۲,۹۱۵,۸۶۱    | ۴,۱۹۹,۷۷۶   | پتروشیمی تندگوین              |
| ۴,۵۷۳,۸۰۱,۶۷۱                  | ۱۰,۴۵۳,۰۰۱,۶۷۲    | ۱۵,۰۲۶,۸۰۳,۳۴۳    | ۴,۹۳۶,۸۸۷   | (۴۲۲,۰۴۶,۰۷۶)                 | ۱۵,۴۴۸,۸۴۹,۴۲۰    | ۱۵,۰۲۶,۸۰۳,۳۴۳    | ۴,۹۳۶,۸۸۷   | بانک ملت                      |
| ۵,۴۷۸,۰۳۳,۱۳۲                  | ۸۴,۵۵۹,۶۹۲,۴۲۰    | ۹۰,۰۳۷,۷۲۵,۵۵۲    | ۸,۲۴۱,۷۳۴   | (۶,۷۹۹,۹۳۷,۴۱۶)               | ۹۶,۸۳۷,۶۶۲,۹۶۹    | ۹۰,۰۳۷,۷۲۵,۵۵۲    | ۸,۲۴۱,۷۳۴   | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران  |
| ۹,۲۵۲,۸۱۱,۶۸۰                  | ۲۲,۵۴۸,۲۵۵,۶۴۶    | ۳۱,۸۰۱,۰۶۷,۳۲۶    | ۵۲,۱۸۸,۲۸۱  | .                             | ۳۱,۸۰۱,۰۶۷,۳۲۶    | ۳۱,۸۰۱,۰۶۷,۳۲۶    | ۵۲,۱۸۸,۲۸۱  | بانک صادرات ایران             |
| ۱۵,۶۵۶,۲۰۸,۹۹۵                 | ۷۰,۵۰۵,۳۶۲,۴۶۱    | ۸۶,۱۶۱,۵۷۱,۴۵۶    | ۷,۹۵۲,۰۴۶   | ۳,۶۰۸,۵۶۱,۳۳۸                 | ۸۳,۵۵۳,۰۱۰,۱۱۸    | ۸۶,۱۶۱,۵۷۱,۴۵۶    | ۷,۹۵۲,۰۴۶   | سیمان شرق                     |
| (۹,۶۲۹,۷۰۷,۲۱۸)                | ۴۵,۱۱۰,۶۹۴,۳۳۴    | ۳۵,۴۸۰,۹۸۷,۱۱۵    | ۱۲,۷۹۷,۹۰۷  | (۱,۷۴۲,۸۱۱,۰۴۴)               | ۳۷,۲۲۳,۸۶۸,۱۶۰    | ۳۵,۴۸۰,۹۸۷,۱۱۵    | ۱۲,۷۹۷,۹۰۷  | تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی |
| ۲۳,۶۶۵,۶۳۱,۰۰۸                 | ۱۸۵,۸۳۳,۳۹۷,۵۸۸   | ۲۰۹,۴۹۹,۰۲۸,۵۹۶   | ۳۹,۰۲۸,۳۳۵  | (۱۱,۲۵۰,۸۷۳,۷۵۷)              | ۲۲۰,۷۴۹,۹۰۲,۳۵۴   | ۲۰۹,۴۹۹,۰۲۸,۵۹۶   | ۳۹,۰۲۸,۳۳۵  | فولاد مبارکه اصفهان           |
| ۱۲,۵۷۷,۴۹۹,۴۳۹                 | ۹۵,۰۴۹,۹۶۰,۰۳۹    | ۱۰۷,۶۲۷,۴۵۹,۴۷۸   | ۶,۰۲۵,۱۳۵   | (۸,۲۰۵,۳۲۱,۰۶۱)               | ۱۱۵,۸۳۳,۷۸۰,۵۴۰   | ۱۰۷,۶۲۷,۴۵۹,۴۷۸   | ۶,۰۲۵,۱۳۵   | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین |
| (۷۲۲,۳۱۵,۷۱۹)                  | ۱۳,۵۸۴,۹۴۳,۵۰۹    | ۱۲,۸۶۲,۶۲۷,۷۸۹    | ۲,۴۸۳,۶۱۲   | (۱,۵۵۵,۳۶۵,۷۴۰)               | ۱۴,۴۱۷,۹۹۳,۵۳۰    | ۱۲,۸۶۲,۶۲۷,۷۸۹    | ۲,۴۸۳,۶۱۲   | عطرین نخ قم                   |
| ۶۰,۹۰۸,۴۶۵,۵۷۱                 | ۱۰۷,۰۳۷,۶۷۱,۱۱۳   | ۱۶۷,۹۴۶,۱۳۶,۶۸۴   | ۷,۵۰۸,۹۵۱   | (۱۴,۹۲۸,۵۴۵,۴۸۲)              | ۱۸۲,۸۷۴,۶۸۲,۱۶۷   | ۱۶۷,۹۴۶,۱۳۶,۶۸۴   | ۷,۵۰۸,۹۵۱   | صنایع خاک چینی ایران          |
| ۴,۳۹۵,۴۸۹,۷۰۸                  | ۷۳,۵۷۹,۷۸۰,۵۹۴    | ۷۷,۹۷۵,۲۷۰,۳۰۲    | ۲۳,۳۵۹,۷۳۸  | (۸,۶۱۴,۸۹۷,۳۴۴)               | ۸۶,۵۹۰,۱۶۷,۶۴۷    | ۷۷,۹۷۵,۲۷۰,۳۰۲    | ۲۳,۳۵۹,۷۳۸  | معدنی و صنعتی چادرملو         |
| ۳۰,۱۰۸,۷۷۲,۴۹۷                 | ۸۴,۳۵۱,۴۲۴,۸۹۶    | ۱۱۴,۴۶۰,۱۹۷,۳۹۳   | ۴۷۱,۴۲۴     | ۱۶,۵۱۸,۸۲۰,۷۰۹                | ۹۷,۹۴۱,۳۷۶,۶۸۴    | ۱۱۴,۴۶۰,۱۹۷,۳۹۳   | ۴۷۱,۴۲۴     | پتروشیمی پردیس                |
| ۵۸,۱۵۱,۳۳۵,۹۷۶                 | ۱۱۵,۴۴۵,۵۴۷,۰۵۰   | ۱۷۳,۵۹۶,۸۸۳,۰۲۶   | ۲۵,۲۷۲,۹۳۳  | (۴,۰۱۹,۶۰۹,۴۴۶)               | ۱۷۷,۶۱۶,۴۹۲,۴۷۳   | ۱۷۳,۵۹۶,۸۸۳,۰۲۶   | ۲۵,۲۷۲,۹۳۳  | تایدواتر خاورمیانه            |
| ۲,۶۴۰,۳۴۱,۹۳۴                  | ۵,۲۰۲,۶۸۶,۶۸۳     | ۷,۸۴۲,۹۲۸,۶۱۷     | ۲,۴۴۵,۷۱۴   | ۹۱۴,۱۱۶,۹۱۳                   | ۶,۹۲۸,۸۱۱,۷۰۴     | ۷,۸۴۲,۹۲۸,۶۱۷     | ۲,۴۴۵,۷۱۴   | پتروشیمی پارس                 |
| (۸۳۱,۳۹۴,۷۱۳)                  | ۹,۳۶۱,۳۰۶,۴۰۱     | ۸,۵۲۹,۹۱۱,۶۸۷     | ۱,۰۹۳,۱۱۷   | (۱,۱۸۴,۴۰۸,۱۱۹)               | ۹,۷۱۴,۳۱۹,۸۰۷     | ۸,۵۲۹,۹۱۱,۶۸۷     | ۱,۰۹۳,۱۱۷   | سیمان ساوه                    |
| (۶,۵۵۶,۸۱۹,۶۴۵)                | ۹۸,۳۵۲,۲۹۴,۶۸۸    | ۹۱,۷۹۵,۴۷۵,۰۴۲    | ۱۲,۴۴۵,۴۰۸  | (۱۰,۶۳۹,۳۶۷,۷۲۶)              | ۱۰۲,۴۳۴,۸۴۲,۷۶۹   | ۹۱,۷۹۵,۴۷۵,۰۴۲    | ۱۲,۴۴۵,۴۰۸  | فولاد کاوه جنوب کیش           |
| ۲,۸۱۹,۳۳۴,۱۵۷                  | ۵۸,۱۹۹,۱۱۲,۱۵۱    | ۶۱,۰۱۸,۴۴۶,۳۰۸    | ۲۰,۲۵۸,۶۴۰  | (۵,۳۱۶,۴۵۸,۶۸۸)               | ۶۶,۳۳۴,۹۰۴,۹۹۷    | ۶۱,۰۱۸,۴۴۶,۳۰۸    | ۲۰,۲۵۸,۶۴۰  | فولاد هرمزگان جنوب            |
| ۴۳,۲۳۰,۷۸۶,۶۸۰                 | ۱۳۰,۷۹۳,۷۸۱,۳۵۸   | ۱۷۴,۰۲۴,۵۶۸,۰۳۸   | ۱۳,۸۵۰,۱۷۵  | ۹,۹۱۲,۷۹۱,۸۵۰                 | ۱۶۴,۱۱۱,۷۷۶,۱۸۸   | ۱۷۴,۰۲۴,۵۶۸,۰۳۸   | ۱۳,۸۵۰,۱۷۵  | سرمایه گذاری صدرتأمین         |
| ۳۵,۹۶۸,۷۵۱,۷۲۲                 | ۶۳,۸۳۱,۱۱۳,۱۲۹    | ۹۹,۷۹۹,۸۶۴,۸۵۱    | ۲,۷۰۰,۳۰۲   | (۴,۲۱۴,۲۴۹,۲۶۸)               | ۱۰۴,۰۱۴,۱۱۴,۱۲۰   | ۹۹,۷۹۹,۸۶۴,۸۵۱    | ۲,۷۰۰,۳۰۲   | پتروشیمی شیراز                |
| ۷۹۰,۶۶۲,۹۸۷,۲۴۱                | ۲,۶۰۱,۲۰۳,۸۰۷,۶۰۳ | ۳,۳۹۱,۸۶۶,۷۹۴,۸۳۷ | ۳۷۲,۸۴۱,۱۶۲ | (۴۹,۹۲۳,۷۸۶,۳۶۷)              | ۳,۴۴۱,۷۶۰,۵۸۱,۲۲۸ | ۳,۳۹۱,۸۶۶,۷۹۴,۸۳۷ | ۳۷۲,۸۴۱,۱۶۲ | جمع نقل به صفحه بعد           |



# صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

## درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا بهمن ماه |                   |                   |             | طی بهمن 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       |                                                                       |
| ۷۱۵,۶۵۸,۴۰۰                    | ۲۳,۲۲۱,۰۶۵,۶۰۰    | ۲۳,۹۳۶,۷۲۴,۰۰۰    | ۱,۶۰۰,۰۰۰   | (۳,۶۴۲,۱۹۹,۲۰۰)               | ۲۷,۵۷۸,۹۲۳,۲۰۰    | ۲۳,۹۳۶,۷۲۴,۰۰۰    | ۱,۶۰۰,۰۰۰   | مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا<br>صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن<br>جمع |
| ۴,۹۵۶,۸۴۹,۱۷۹                  | ۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰   | ۱۱۴,۹۷۶,۷۸۶,۶۷۹   | ۱۱۰,۰۰۰     | ۸۶۷,۰۸۲,۸۱۳                   | ۱۱۴,۱۰۹,۷۰۳,۸۶۶   | ۱۱۴,۹۷۶,۷۸۶,۶۷۹   | ۱۱۰,۰۰۰     |                                                                       |
| ۷۹۶,۳۳۵,۴۹۴,۸۲۰                | ۲,۷۳۴,۴۴۴,۸۱۰,۷۰۳ | ۳,۵۳۰,۷۸۰,۳۰۵,۵۱۶ | ۳۷۴,۵۵۱,۱۶۲ | (۵۲,۶۶۸,۹۰۲,۷۵۴)              | ۳,۵۸۳,۴۴۹,۲۰۸,۲۹۴ | ۳,۵۳۰,۷۸۰,۳۰۵,۵۱۶ | ۳۷۴,۵۵۱,۱۶۲ |                                                                       |