

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس
صورت وضعیت پور تفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

امضاء

نماینده

مدیر صندوق

سید غلامرضا گل‌گر

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس



Signature

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
	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	۳۱,۸۰۱,۰۶۷,۳۳۶	-	-	-	-	-	۲۸,۸۴۴,۰۳۴,۹۶۵
بانک ملت	۴,۹۳۶,۸۸۷	۱۲,۳۱۲,۲۰۰,۵۰۴	۱۵,۰۲۶,۸۰۳,۳۴۳	-	-	۳,۴۷۶,۶۸۱	۱۰,۴۰۶,۹۲۷,۰۱۸	(۴,۹۳۶,۸۸۷)	۷,۴۷۵,۳۱۶,۶۴۰
پالایش نفت شیراز	۸,۸۵۶,۹۸۷	۱۵۱,۴۱۷,۴۳۸,۶۲۲	۱۵۸,۴۷۷,۱۸۳,۶۹۲	-	-	-	-	-	۱۵۱,۷۸۵,۹۳۳,۸۶۸
پتروشیمی پارس	۲,۴۴۵,۷۱۴	۶,۲۹۰,۸۳۹,۹۲۶	۷,۸۴۲,۹۲۸,۶۱۷	۱۲,۰۹۳,۰۱۸,۳۸۰	۳,۴۶۹,۷۲۲	-	-	-	۲۰,۶۳۹,۶۳۹,۴۳۷
پتروشیمی پردیس	۴۷۱,۴۲۴	۶۷,۴۸۸,۲۵۰,۲۲۷	۱۱۴,۴۶۰,۱۹۷,۳۹۴	۸۶,۸۷۲,۸۸۰,۳۹۰	۳۴۵,۹۲۹	-	-	-	۲۱۰,۶۷۰,۴۶۷,۱۸۷
پتروشیمی تندگویان	۴,۱۹۹,۷۷۶	۷۶,۲۶۷,۶۴۶,۹۹۷	۴۰,۹۱۲,۹۱۵,۸۶۱	-	-	-	-	-	۳۶,۴۰۴,۱۴۵,۵۴۲
پتروشیمی زاگرس	۴۷۷,۶۹۷	۶۱,۸۱۸,۷۳۶,۴۴۷	۶۶,۱۲۳,۵۱۷,۳۷۲	-	-	-	-	-	۵۵,۴۱۸,۵۱۹,۷۱۰
پتروشیمی نوری	۵۸۲,۰۷۹	۸۶,۶۳۲,۳۷۶,۳۸۲	۱۵۳,۳۸۵,۲۱۷,۳۳۳	-	-	۱	۱	-	۱۶۹,۴۱۸,۶۲۷,۳۴۴
پتروشیمی خارک	۵۰۵,۵۰۰	۲۸,۱۱۸,۱۸۴,۵۶۳	۴۲,۹۱۲,۸۴۰,۲۸۵	-	-	-	-	-	۴۱,۰۱۳,۴۱۹,۴۸۶
پتروشیمی شیراز	۲,۷۰۰,۳۰۲	۷۱,۴۶۳,۵۷۶,۵۲۵	۹۹,۷۹۹,۸۶۴,۸۵۱	-	-	-	-	-	۹۴,۷۸۰,۳۴۵,۰۲۱
پدیده شیمی قرن	۴,۶۴۸,۴۵۳	۳۰,۴۷۶,۵۸۵,۱۹۱	۵۴,۵۷۱,۵۸۵,۴۶۲	-	-	-	-	-	۵۹,۰۹۹,۹۶۴,۲۷۲
پست بانک ایران	۶,۳۵۵,۰۶۳	۲۷,۶۷۹,۶۹۸,۲۰۶	۳۵,۱۲۳,۹۱۲,۰۸۶	-	-	-	-	-	۴۲,۷۶۷,۷۸۵,۰۴۰
تایدواتر خاورمیانه	۲۵,۲۷۲,۹۳۳	۱۰۵,۶۳۳,۳۴۲,۸۸۶	۱۷۳,۵۹۶,۸۸۳,۰۲۶	(۴,۵۳۰,۵۲۸)	۲۷,۵۳۶,۹۲۹,۱۷۳	۲۰,۷۴۲,۴۰۵	۲۷,۵۳۶,۹۲۹,۱۷۳	(۴,۵۳۰,۵۲۸)	۱۲۹,۸۹۹,۶۲۲,۴۴۹
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۲۹۸,۴۰۶,۸۲۳	۱۴,۸۵۵,۸۰۳,۸۸۶	-	-	-	-	-	۶,۸۱۰,۱۴۱,۲۲۰
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	۱۳,۷۹۷,۹۰۷	۴۴,۸۸۹,۳۲۹,۷۲۳	۳۵,۴۸۰,۹۸۷,۱۱۵	-	-	-	-	-	۲۹,۳۲۳,۶۵۵,۵۴۰
ح.پست بانک ایران	۵۹۶,۸۷۸	۱,۹۲۲,۰۶۴,۳۵۵	۲,۶۸۴,۲۰۹,۴۲۹	-	-	-	-	-	۲,۶۸۴,۲۰۹,۴۲۹
حفاری شمال	۲۹,۹۴۹,۸۸۰	۱۰۳,۶۵۷,۸۳۵,۲۴۳	۱۵۳,۴۳۰,۹۹۲,۴۵۶	(۱۰۰,۱۵۸,۱۱۹)	۴۸,۰۱۲,۰۶۵,۵۳۵	۱۹,۹۲۴,۰۶۱	۴۸,۰۱۲,۰۶۵,۵۳۵	(۱۰۰,۱۵۸,۱۱۹)	۹۱,۸۶۴,۴۴۱,۶۷۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۰۲۵,۱۳۵	۹۸,۷۸۳,۰۲۵,۸۶۷	۱۰۷,۶۲۷,۴۵۹,۴۷۸	-	-	-	-	-	۶۴,۱۱۵,۵۲۳,۴۹۹
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۳,۸۵۰,۱۷۵	۱۲۱,۰۷۷,۷۳۵,۶۷۶	۱۷۴,۰۲۴,۵۶۸,۰۳۹	-	-	-	-	-	۱۷۶,۲۲۷,۴۱۰,۶۷۲
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۶,۸۴۲,۳۰۷	۱۲۱,۸۹۱,۱۲۶,۶۲۵	۱۵۸,۰۰۱,۰۵۸,۲۰۰	-	-	-	-	-	۱۵۹,۸۳۷,۴۸۸,۹۳۴
سیمان ساوه	۱,۰۹۳,۱۱۷	۹,۳۶۱,۳۰۶,۴۰۱	۸,۵۲۹,۹۱۱,۶۸۸	۱۵,۱۱۰,۱۷۴,۹۴۰	۱,۸۹۳,۸۲۶	-	-	-	۲۵,۰۵۹,۸۰۰,۶۱۶
سیمان فارس و خوزستان	۲,۵۰۹,۵۴۵	۹۳,۷۲۵,۵۷۹,۶۶۸	۱۳۴,۸۳۳,۸۴۳,۸۵۲	-	-	۱	(۱)	-	۱۴۱,۰۱۹,۹۱۹,۷۱۱
سیمان شرق	۷,۹۵۲,۰۴۶	۷۰,۵۰۵,۳۶۲,۴۶۱	۸۶,۱۶۱,۵۷۱,۴۵۷	-	-	-	-	-	۸۴,۵۸۰,۶۲۵,۱۹۱
سیمان صوفیان	۱,۱۲۵,۴۵۷	۷۱,۲۴۳,۸۶۶,۷۲۳	۹۸,۷۳۰,۶۱۶,۸۸۸	-	-	-	-	-	۹۵,۸۶۶,۵۸۹,۸۸۹
جمع نقل به صفحه بعد	۱۹۶,۶۶۹,۲۹۳	۱,۵۰۳,۹۲۷,۵۵۸,۱۷۳	۱,۹۶۷,۲۹۵,۹۳۸,۱۰۷	۱۸۸,۹۷۸,۸۸۸	۱۱۴,۰۷۶,۰۷۳,۷۱۰	(۲۲,۰۱۹,۶۶۴)	۱۳۹,۳۲۷,۹۴۹,۴۷۶	۱۹۳,۵۴۷,۵۱۷	۱,۵۰۷,۳۳۱,۹۹۰,۶۹۶

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۱۴۰۳/۱۱/۳۰					
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
سیمان ارومیه	۲,۱۰۶,۶۳۴	۹۶,۷۰۳,۶۲۲,۲۸۶	۲۰۷,۷۳۴,۶۷۳,۱۴۸	۴,۸۶٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان مازندران	۲,۱۶۶,۶۵۲	۷۴,۵۴۹,۳۶۳,۹۱۷	۸۷,۶۱۴,۹۷۳,۹۱۰	۱,۹۷٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع خاک چینی ایران	۷,۵۰۸,۹۵۱	۱۰۴,۸۵۷,۳۵۲,۷۵۶	۱۶۷,۹۴۶,۱۳۶,۶۸۵	۴,۱۵٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عطرین نخ قم	۲,۴۸۳,۶۱۲	۱۳,۵۸۴,۹۴۳,۵۰۹	۱۳,۵۸۴,۹۴۳,۵۰۹	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۹,۰۲۸,۳۳۵	۱۸۷,۵۴۵,۶۶۶,۱۴۸	۲۰۹,۴۹۹,۰۲۸,۵۹۶	۵,۴۱٪	۱۵,۱۷۷,۶۸۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۲۰,۲۵۸,۶۴۰	۸۳,۳۷۹,۳۴۸,۵۸۱	۶۱,۰۱۸,۴۴۶,۳۰۹	۱,۱۵٪	۸,۹۰۳,۵۶۰	(۳,۹۹۹,۹۶۷)	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۲,۴۴۵,۴۰۸	۱۴۳,۱۳۳,۵۳۵,۲۹۱	۹۱,۷۹۵,۴۷۵,۰۴۲	۲,۲۵٪	۱۱,۲۷۸,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	۱۹,۵۷۷,۸۹۲	۲۵,۹۸۴,۷۱۳,۴۴۲	۲۵,۵۵۲,۸۲۲,۸۵۱	۰,۰۷٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۲۱,۰۶۵,۶۰۰	۲۳,۹۳۶,۷۲۴,۰۰۰	۰,۳۷٪	۵۰,۷۷,۲۹۷	(۸۰۰,۰۰۰)	۳۷۰	۰	۰	۰	۰
مس شهیدبهنر	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	۸۸,۵۲۹,۵۹۸,۹۴۵	۱۶۶,۲۷۱,۳۶۹,۳۲۷	۴,۳۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی وصنعتی چادرملو	۲۳,۳۵۹,۷۳۸	۸۸,۲۵۴,۶۸۵,۶۲۶	۷۷,۹۷۵,۲۷۰,۳۰۳	۱,۷۵٪	۲,۵۱۵,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۶,۵۹۸,۱۴۸	۱۰۱,۷۰۳,۲۹۶,۱۸۷	۱۳۷,۷۶۹,۸۹۸,۳۱۲	۱۳,۳۷٪	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۷۱,۳۴۰,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۰
نفت ایرانول	۷۰۱,۳۷۷	۶۲,۰۹۰,۶۹۴,۶۲۴	۶۱,۲۸۴,۲۱۴,۶۲۲	۱,۴۵٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت پارس	۲,۶۲۲,۱۵۹	۲۳,۸۶۷,۹۸۱,۲۰۰	۲۷,۱۰۸,۱۹۴,۴۰۱	۰,۴۴٪	۷۹۴,۱۴۱	۵,۵۱۳,۷۷۵,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۸,۲۴۱,۷۳۴	۸۵,۳۸۹,۱۱۷,۴۸۴	۹۰,۰۳۷,۷۲۵,۵۵۳	۳,۵۰٪	۴,۸۱۸,۵۱۰	۵۳,۴۲۹,۷۱۴,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰
ح. معدنی وصنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰,۱۶٪	۳,۷۷۲,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۰	۱,۰۶٪	۲,۵۴۷,۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۲,۰۵٪	۸,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۷۴,۴۴۱,۱۶۲	۲,۷۰۶,۷۲۲,۴۴۳,۷۶۹	۳,۴۱۵,۸۰۳,۵۱۸,۸۵۶	۹۶,۱۲٪	۱۱۳,۳۰۵,۹۸۹	۶۱۳,۱۰۴۰,۸۰۰,۳۷۶	(۴۸,۳۴۶,۶۷۸)	۲۰۹,۷۶۸,۶۷۷,۳۴۸	۳۹۴,۴۵۲,۹۶۶	۳,۱۲۹,۶۲۰,۲۶۲,۸۶۶	۳,۷۸۲,۰۶۸,۳۰۲,۹۱۵

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت															تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها					
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش										
صکوک اجاره فارس ۷۰۳- بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۴,۹۷۶,۷۸۶,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۳۱۸	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۱۵,۸۴۳,۹۷۹,۴۷۲	۲,۹۴٪					
جمع	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۴,۹۷۶,۷۸۶,۶۷۹	-	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰	-	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۱۵,۸۴۳,۹۷۹,۴۷۲	۲,۹۴٪					



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۱,۰۵۳,۳۱۸	۵.۳۳٪	۱۱۵,۸۴۳,۹۷۹,۴۷۲	
جمع	۱۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱۵,۸۴۳,۹۷۹,۴۷۲	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه منو خلیج فارس

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
۰.۰۰٪	۶,۴۸۳,۷۵۴	۱۶,۴۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۰,۳۳۹,۱۹۲	۶,۷۴۴,۵۶۲
۰.۱۹٪	۷,۴۰۶,۸۵۲,۵۰۲	۴۳۹,۳۴۰,۳۳۶,۲۰۳	۴۳۸,۲۹۷,۳۰۴,۷۲۲	۸,۴۴۹,۸۸۳,۹۸۳
۰.۰۰٪	۲۳۰,۸۸۷	۰	۰	۲۳۰,۸۸۷
۰.۱۹٪	۷,۴۱۳,۵۶۷,۱۴۳	۴۵۵,۷۴۰,۹۳۶,۲۰۳	۴۵۴,۶۹۷,۶۴۳,۹۱۴	۸,۴۵۶,۸۵۹,۴۳۲

سپرده های بانکی

بانک پاسارگاد

بانک خاورمیانه

بانک تجارت

جمع



صندوق سرمایه‌گذاری گنجدینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۹۲۵,۳۴۹,۱۵۸,۳۶۸	۹۷.۱٪	۲۳.۵٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:	۲-۲	۱۹,۷۷۶,۶۷۸,۶۷۶	۲.۱٪	۰.۵٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۹۳۳,۳۰۰,۰۵۰	۰.۲٪	۰.۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۵,۴۹۲,۳۷۱,۲۷۳	۰.۶٪	۰.۱٪
جمع		۹۵۲,۵۵۱,۵۰۸,۳۶۷	۱۰۰٪	۲۴.۲٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه							
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ					
۰.۰۱	۴,۹۶۰,۱۱۱,۶۰۳	۵,۲۶۲,۲۷۹,۶۷۶	(۳۰۲,۱۶۸,۰۷۳)	-	۲.۵۷	(۴۲۶,۴۲۸,۳۵۳)	(۱,۹۱۷,۴۸۴,۲۶۵)	۱,۴۹۱,۰۵۵,۹۱۲	-	گسترش سوخت سبیزاگرس (سهامی عام)	
۰.۰۸	۷۲,۹۴۰,۲۵۷,۲۰۷	(۲۴,۸۶۱)	۷۲,۹۴۰,۲۸۲,۰۶۸	-	(۹۶.۴۴)	۱۶,۰۳۳,۴۱۰,۰۰۱	(۲۴,۸۶۱)	۱۶,۰۳۳,۴۳۴,۸۶۲	-	پتروشیمی نوری	
۰.۰۰	۲,۴۱۱,۱۹۱,۲۵۴	۵۴۴,۲۱۳,۵۹۸	۶۶۰,۸۹۴,۸۷۰	۱,۲۰۶,۰۸۲,۷۸۶	۰.۸۸	(۱۴۶,۲۰۵,۸۰۸)	۵۴۴,۲۱۳,۵۹۸	(۱,۸۹۶,۵۰۲,۱۹۲)	۱۲۰۶۰,۸۲۷,۸۶	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	
۰.۰۶	۵۵,۷۵۴,۰۴۰,۲۸۹	(۹,۵۵۵)	۵۵,۷۵۴,۰۴۹,۸۴۴	-	(۳۷.۲۱)	۶,۱۸۶,۰۷۵,۸۶۱	(۹,۵۵۵)	۶,۱۸۶,۰۸۵,۴۱۶	-	سیمان فارس و خوزستان	
۰.۰۱	۹,۶۹۷,۵۲۰,۹۴۸	۹۶۲,۱۳۳,۱۶۸	۸,۷۳۵,۳۸۷,۷۸۰	-	۳۳.۳۶	(۵۵۴۵,۳۱۵,۰۱۲)	۹۶۲,۱۳۳,۱۶۸	(۶,۵۰۷,۴۴۸,۱۸۰)	-	پتروشیمی زاگرس	
۰.۰۵	۴۳,۴۷۷,۶۵۶,۵۸۱	۱۶۵۰۸,۸۲۴,۵۸۱	۲۶,۹۶۸,۸۳۲,۰۰۰	-	۷۵.۵۲	(۱۲,۵۵۴,۴۸۵,۳۴۹)	۱۵,۴۰۵,۴۲۹,۰۵۵	(۲۷,۹۵۹,۹۱۴,۳۰۴)	-	حفاری شمال	
۰.۰۰	۱,۹۴۸,۹۳۳,۶۲۳	۱,۳۲۵,۰۹۴,۶۴۷	۶۲۳,۸۳۸,۹۷۶	-	۷.۷۷	(۱,۲۹۱,۲۷۹,۵۷۷)	۱,۳۲۵,۰۹۴,۶۴۷	(۲,۶۱۶,۳۷۴,۲۲۴)	-	نفت پارس	
۰.۰۱	۷,۴۲۹,۳۴۱,۹۸۶	۴,۲۷۲,۳۴۷,۵۳۴	۳,۱۵۵,۸۹۴,۴۵۲	-	(۱۷.۱۸)	۲,۸۵۵,۴۴۰,۳۱۶	۴,۲۷۲,۳۴۷,۵۳۴	(۱,۴۱۷,۹۰۷,۲۱۸)	-	بانک ملت	
۰.۰۱	۵,۳۸۶,۸۳۰,۱۲۷	۳۳,۴۴۴,۴۶۱	۱,۶۴۷,۳۳۴,۹۶۶	۳,۷۰۶,۰۵۰,۷۰۰	۲۲.۸۴	(۳,۷۹۷,۲۵۳,۷۰۴)	۳۳,۴۴۴,۴۶۱	(۳,۸۳۰,۶۹۸,۱۶۵)	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
۰.۰۳	۲۷,۰۰۶,۴۰۴,۴۲۷	(۳,۴۲۸)	۲۷,۰۰۶,۴۰۷,۸۵۵	-	(۲۰.۱۰)	۳,۳۴۰,۷۷۳,۴۱۹	(۳,۴۲۸)	۳,۳۴۰,۷۷۶,۸۴۷	-	فولاد مبارکه اصفهان	
۰.۰۲	۲۲,۶۳۴,۸۰۴,۵۸۸	۴,۳۸۰,۹۸۳,۶۵۳	۶,۲۰۳,۵۵۰,۹۳۵	۱۲۰۵۰,۲۷۰,۰۰۰	۱۱.۹۹	(۱,۹۹۲,۹۶۴,۸۵۰)	۴,۳۸۰,۹۸۳,۶۵۳	(۶,۳۷۳,۹۴۸,۵۰۳)	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
(۰.۰۰)	(۲,۸۹۲,۳۰۹,۳۳۱)	(۲,۸۹۲,۳۰۹,۳۳۱)	-	-	۱۷.۴۰	(۲,۸۹۲,۳۰۹,۳۳۱)	(۲,۸۹۲,۳۰۹,۳۳۱)	-	-	عطرین نخ قم	
۰.۲۶	۲۵۰,۷۵۴,۶۸۳,۳۰۲	۳۰,۳۹۷,۹۷۴,۱۴۳	۲۰۳,۳۹۴,۳۰۵,۶۷۳	۱۶,۹۶۲,۴۰۳,۴۸۶	۱.۴۰	(۲۳۰,۵۴۲,۳۸۷)	۲۲,۱۱۴,۸۱۴,۶۷۶	(۲۳,۵۵۱,۴۳۹,۷۴۹)	۱,۲۰۶,۰۸۲,۷۸۶	جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه							
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ					
۰.۰۵	۴۳,۱۰۹,۱۵۸,۹۵۱	۷,۹۵۹,۸۴۸,۷۲۳	۳۵,۱۴۹,۳۱۰,۲۲۸	-	۹۷.۲۱	(۱۶,۱۶۰,۳۳۱,۴۰۴)	۶,۸۴۱,۶۹۴,۳۴۳	(۲۳,۰۰۲,۰۲۵,۷۴۷)	۰	تایدواتر خاورمیانه	
(۰.۰۰)	(۱,۷۸۶,۵۲۴,۹۷۹)	(۳۷۶,۲۰۴,۵۸۳)	(۱,۴۱۰,۳۲۰,۳۹۶)	-	۲۷.۰۰	(۴,۴۸۷,۸۱۸,۱۷۵)	(۲۵۸,۱۶۳,۶۲۲)	(۴,۲۲۹,۶۵۴,۵۵۳)	۰	فولاد هرمزگان جنوب	
(۰.۰۰)	(۱,۵۵۱,۲۳۳,۲۷۱)	(۶۲۰,۴۸۹,۶۵۹)	(۹۳۰,۷۴۳,۶۱۲)	-	۱۳.۶۴	(۳,۲۶۶,۸۷۸,۸۸۰)	۶۲۰,۴۷۶,۸۶۸	(۱,۶۴۶,۴۰۲,۰۱۲)	۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	
۰.۰۱	۵,۱۵۴,۳۱۶,۱۶۹	۵,۱۵۴,۳۱۶,۱۶۹	۰	-	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ح. فولاد آلیازی ایران	
۰.۰۰	۳۵۷,۰۵۹,۳۰۴	۳۵۷,۰۵۹,۳۰۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	آنتی بیوتیک سازی ایران	
۰.۰۰	۴۸۰,۵۴۱,۸۴۸	۴۸۰,۵۴۱,۸۴۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	کارخانجات تولیدی شیشه رازی	
(۰.۰۰)	(۵۴,۱۱۹,۴۱۶)	(۵۴,۱۱۹,۴۱۶)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	داروسازی فلرایی	
۰.۰۰	۳,۱۳۴,۶۰۴,۱۰۴	۳,۱۳۴,۶۰۴,۱۰۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ملی شیمی کشاورز	
(۰.۰۰)	(۱,۱۱۵,۴۷۵,۹۷۵)	(۱,۱۱۵,۴۷۵,۹۷۵)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	فراورده های نسوز ایران	
(۰.۰۱)	(۷,۰۲۷,۷۶۱,۱۰۵)	(۷,۰۲۷,۷۶۱,۱۰۵)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	فولاد آلیازی ایران	
۰.۰۰	۲,۶۵۰,۵۸۹,۴۶۳	۲,۶۵۰,۵۸۹,۴۶۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پخش هجرت	
۰.۱۲	۱۱۳,۹۳۷,۳۷۷,۴۳۲	۲۶,۰۶۸,۹۶۱,۲۵۲	۸۷,۸۶۸,۴۱۶,۱۸۰	۰	۱۰۰.۱۴	(۱۶,۶۴۸,۰۹۱,۲۴۴)	۰	(۱۶,۶۴۸,۰۹۱,۲۴۴)	۰	سیمان ارومیه	
۰.۰۰	۲۵۵,۰۸۰,۶۲۸	۲۵۵,۰۸۰,۶۲۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	فولاد خورستان	
۰.۴۳	۴۰۸,۲۹۸,۲۹۶,۴۵۵	۶۷,۲۶۴,۹۲۴,۸۹۶	۳۲۴,۰۷۰,۹۶۸,۰۷۳	۱۶,۹۶۲,۴۰۳,۴۸۶	۲۳۹.۳۹	(۳۹,۷۹۳,۶۶۱,۹۹۰)	۲۸,۰۷۷,۸۶۸,۵۲۹	(۶۹,۰۷۷,۶۱۳,۳۰۵)	۱,۲۰۶,۰۸۲,۷۸۶	جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه							
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ					
۰.۰۱	۶,۴۱۹,۵۴۵,۷۶۴	۱۲۳,۷۶۶,۴۴۶	۶,۲۹۵,۷۷۹,۳۱۸	-	۱۷.۷۹	(۲,۹۵۷,۰۳۲,۳۶۱)	-	(۲,۹۵۷,۰۳۲,۳۶۱)	-	بانک صادرات ایران	
۰.۰۰	۸۳۴,۰۵۰,۵۵۸	۲,۴۹۷,۶۴۷,۴۵۳	(۱,۶۶۳,۵۹۶,۸۹۵)	-	۱۰.۰۱	(۱,۶۶۳,۵۹۶,۸۹۵)	-	(۱,۶۶۳,۵۹۶,۸۹۵)	-	ح. معدنی و صنعتی چادرملو	
۰.۰۱	۱۲,۳۱۱,۰۶۰,۸۱۵	۱۲,۳۱۱,۰۶۰,۸۱۵	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	سرامیک های صنعتی اردکان	
۰.۰۰	۳,۷۴۵,۷۸۷,۹۴۲	۳,۷۴۵,۷۸۷,۹۴۲	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	گروه بهمن	
۰.۰۰	۱,۳۲۶,۹۴۷,۳۳۸	۱,۳۲۶,۹۴۷,۳۳۸	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	توسعه صنایع و معادن کوثر	
۰.۰۰	۲,۹۴۵,۶۵۸,۵۴۴	۲,۹۴۵,۶۵۸,۵۴۴	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری نیرو	
۰.۰۲	۱۹,۷۴۳,۰۳۵,۷۴۰	۱۹,۷۴۳,۰۳۵,۷۴۰	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	سیمان خزر	
۰.۰۰	۱,۶۱۴,۸۳۲,۰۵۹	۱,۶۱۴,۸۳۲,۰۵۹	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	سیمان بهمن	
(۰.۰۱)	(۹,۵۳۴,۷۵۵,۱۶۶)	-	(۱۹,۷۱۳,۷۵۵,۱۶۶)	۱۰,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۷.۳۵	(۹,۵۳۴,۷۵۵,۱۶۶)	-	(۱۹,۷۱۳,۷۵۵,۱۶۶)	۱۰,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	
۰.۰۷	۶۴,۷۹۰,۴۴۶,۶۶۰	-	۵۹,۲۰۴,۱۳۱,۹۰۰	۵,۵۸۶,۳۱۴,۷۶۰	(۲۷۲.۴۹)	۴۵,۲۹۹,۴۹۴,۶۷۰	-	۴۵,۲۹۹,۴۹۴,۶۷۰	-	ملی صنایع مس ایران	
۰.۰۱	۱۳,۱۳۷,۸۳۵,۴۵۵	-	۲,۸۱۳,۷۱۰,۳۹۰	۱۰,۳۲۴,۱۲۵,۰۶۵	۶۱.۶۷	(۱۰,۳۵۱,۸۹۹,۶۰۲)	-	(۱۰,۳۵۱,۸۹۹,۶۰۲)	-	سیمان مازندران	
۰.۰۲	۲۳,۶۶۷,۴۲۱,۸۸۳	-	۱۵,۰۸۸,۰۸۶,۸۳۳	۸,۵۷۹,۳۳۵,۰۵۰	(۴۵.۹۸)	۷,۶۴۳,۸۷۲,۹۵۴	-	۷,۶۴۳,۸۷۲,۹۵۴	-	پست بانک ایران	
۰.۰۶	۵۶,۸۸۸,۸۴۹,۹۰۰	-	۳۹,۴۴۶,۱۶۱,۹۰۰	۱۷,۴۴۲,۶۸۸,۰۰۰	(۵۶.۱۷)	۹,۳۳۷,۳۸۹,۴۰۳	-	۹,۳۳۷,۳۸۹,۴۰۳	-	پتروشیمی پردیس	
۰.۶۴	۶۰۶,۱۸۹,۰۱۳,۹۴۷	۱۱۱,۵۷۳,۶۶۱,۲۳۳	۴۲۵,۵۴۱,۴۸۶,۳۵۳	۶۹,۰۷۳,۸۶۶,۳۶۱	۱۱.۵۷	(۱,۹۲۰,۱۸۸,۹۸۷)	۲۸,۰۷۷,۸۶۸,۵۲۹	(۴۱,۳۸۳,۱۴۰,۳۰۲)	۱۱,۳۸۵,۰۸۲,۷۸۶	جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها		
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	۴,۳۱۳,۸۰۶,۳۸۳	۰	۰	(۱,۸۴۴,۵۲۵,۱۹۲)	۱۱۰۹	۰	۰
				(۱,۸۴۴,۵۲۵,۱۹۲)	(۱۱۰۹)		
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۲,۳۰۲,۸۴۲,۶۳۴	۰	۲,۳۰۲,۸۴۲,۶۳۴	(۱۳,۲۵)	۰	۰
				۲,۳۰۲,۸۴۲,۶۳۴	(۱۳,۲۵)		
پدیده شیمی قرن	۰	۴,۵۲۸,۳۷۸,۸۱۱	۰	۴,۵۲۸,۳۷۸,۸۱۱	(۲۷,۲۴)	۰	۰
				۴,۵۲۸,۳۷۸,۸۱۱	(۲۷,۲۴)		
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۱,۸۳۶,۴۳۰,۷۲۴	۰	۱,۸۳۶,۴۳۰,۷۲۴	(۱۱۰۵)	۰	۰
				۱,۸۳۶,۴۳۰,۷۲۴	(۱۱۰۵)		
ح.پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰
				۰	۰۰۰		
پتروشیمی خارک	۰	۱,۸۹۹,۴۲۰,۷۹۹	۰	۱,۸۹۹,۴۲۰,۷۹۹	۱۱,۴۳	۰	۰
				۱,۸۹۹,۴۲۰,۷۹۹	۱۱,۴۳		
مس شهیدباهنر	۰	۶,۰۶۶,۹۱۴,۲۷۰	۰	۶,۰۶۶,۹۱۴,۲۷۰	(۳۶,۴۹)	۰	۰
				۶,۰۶۶,۹۱۴,۲۷۰	(۳۶,۴۹)		
پالایش نفت شیراز	۰	۶,۶۹۱,۲۵۸,۸۲۴	۰	۶,۶۹۱,۲۵۸,۸۲۴	۴۰,۲۵	۰	۰
				۶,۶۹۱,۲۵۸,۸۲۴	۴۰,۲۵		
سیمان صوفیان	۰	۳,۸۶۴,۰۲۶,۹۵۸	۰	۳,۸۶۴,۰۲۶,۹۵۸	۱۷,۲۳	۰	۰
				۳,۸۶۴,۰۲۶,۹۵۸	۱۷,۲۳		
نفت ایرانول	۰	۴,۳۵۷,۵۲۳,۷۹۲	۰	۴,۳۵۷,۵۲۳,۷۹۲	۲۶,۲۱	۰	۰
				۴,۳۵۷,۵۲۳,۷۹۲	۲۶,۲۱		
پتروشیمی تندگویان	۰	۴,۵۰۸,۷۷۰,۳۱۸	۰	۴,۵۰۸,۷۷۰,۳۱۸	۲۷,۱۲	۰	۰
				۴,۵۰۸,۷۷۰,۳۱۸	۲۷,۱۲		
سیمان شرق	۰	۱,۵۸۰,۹۴۶,۲۶۴	۰	۱,۵۸۰,۹۴۶,۲۶۴	۹,۵۱	۰	۰
				۱,۵۸۰,۹۴۶,۲۶۴	۹,۵۱		
صنایع خاک چینی ایران	۰	۴,۵۵۳,۲۰۶,۳۷۱	۰	۴,۵۵۳,۲۰۶,۳۷۱	۲۷,۳۹	۰	۰
				۴,۵۵۳,۲۰۶,۳۷۱	۲۷,۳۹		
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۱,۳۱۴,۷۲۳,۸۹۲	۰	۱,۳۱۴,۷۲۳,۸۹۲	۷,۹۱	۰	۰
				۱,۳۱۴,۷۲۳,۸۹۲	۷,۹۱		
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۱,۸۰۱,۲۷۷,۸۱۰	۰	۱,۸۰۱,۲۷۷,۸۱۰	(۱۰,۸۴)	۰	۰
				۱,۸۰۱,۲۷۷,۸۱۰	(۱۰,۸۴)		
پتروشیمی پارس	۰	۷۰۳,۶۹۲,۴۳۹	۰	۷۰۳,۶۹۲,۴۳۹	(۴,۲۳)	۰	۰
				۷۰۳,۶۹۲,۴۳۹	(۴,۲۳)		
سیمان ساوه	۰	۱,۴۱۹,۷۱۳,۹۸۹	۰	۱,۴۱۹,۷۱۳,۹۸۹	(۸,۵۴)	۰	۰
				۱,۴۱۹,۷۱۳,۹۸۹	(۸,۵۴)		
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۳,۱۰۰,۱۸۴,۹۴۹	۰	۳,۱۰۰,۱۸۴,۹۴۹	۱۸,۶۵	۰	۰
				۳,۱۰۰,۱۸۴,۹۴۹	۱۸,۶۵		
پتروشیمی شیراز	۰	۵,۰۱۹,۵۱۹,۸۲۹	۰	۵,۰۱۹,۵۱۹,۸۲۹	۳۰,۱۹	۰	۰
				۵,۰۱۹,۵۱۹,۸۲۹	۳۰,۱۹		
جمع	۱۵,۶۹۸,۸۸۹,۱۶۹	۶۴,۸۷۰,۸۰۳,۱۹۶	۲۸,۰۷۷,۸۶۸,۵۲۹	(۲۱,۰۹۴,۰۴۵,۴۹۸)	۱۲۶,۹۱	۸۶,۵۴۵,۳۳۸,۹۹۴	۷۲۷,۲۳۰,۱۵۸,۱۴۱
جمع	۹۲۵,۳۴۹,۱۵۸,۳۶۸	۱۱۱,۵۷۳,۶۶۱,۲۳۳	۱۱۱,۵۷۳,۶۶۱,۲۳۳	۹۲۵,۳۴۹,۱۵۸,۳۶۸	۰۹۷	۹۲۵,۳۴۹,۱۵۸,۳۶۸	۰۹۷



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۹,۷۷۶,۶۷۸,۶۷۶	-	۵,۸۲۴,۰۴۱,۹۷۲	۱۳,۹۵۲,۶۳۶,۷۰۴	۲,۸۹۷,۵۹۳,۱۷۱	-	۸۶۷,۱۹۲,۷۹۳	۲,۰۳۰,۴۰۰,۳۷۸	صکوک اجاره فارس ۷۰۳- بدون ضامن
۱۹,۷۷۶,۶۷۸,۶۷۶	-	۵,۸۲۴,۰۴۱,۹۷۲	۱۳,۹۵۲,۶۳۶,۷۰۴	۲,۸۹۷,۵۹۳,۱۷۱	-	۸۶۷,۱۹۲,۷۹۳	۲,۰۳۰,۴۰۰,۳۷۸	جمع



صندوق سرمایه گذاری گنبدکوه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	۲۷,۷۱۷	۰٪	۴,۸۹۸,۵۷۸	۰٪	
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۱۷,۷۰۵,۳۰۷	۱۰۰٪	۱۱۹,۸۸۴,۹۶۶	۶٪	
سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک تجارت	۰	۰٪	۱,۸۰۸,۵۱۶,۵۰۶	۹۴٪	
جمع	۱۷,۷۳۳,۰۲۴	۱۰۰٪	۱,۹۳۳,۳۰۰,۰۵۰	۱۰۰٪	

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طی اسفند ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵,۲۵۷,۸۸۶,۷۸۴	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۳۴,۴۸۴,۴۸۹	۸۵,۴۲۸,۱۶۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۴۹۲,۳۷۱,۲۷۳	۸۵,۴۲۸,۱۶۹	جمع



درآمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری گنبدینہ مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	
۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰	۱۰,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۵,۰۹۸,۱۴۸	۳۷۰	۰	۰	۰	۵,۵۸۶,۳۱۴,۷۶۰	۰	۵,۵۸۶,۳۱۴,۷۶۰	ملی صنایع مس ایران
۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۳,۳۶۹,۱۳۷	۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۰۶,۰۵۰,۷۰۰	۰	۳,۷۰۶,۰۵۰,۷۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲,۱۶۶,۶۵۲	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۳۳,۲۶۰,۰۰۰	۵۰۹۱۳۴۹۳۵	۱۰,۳۲۴,۱۲۵,۰۶۵	سیمان مازندران
۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۶,۳۵۵,۰۶۳	۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۸,۵۷۹,۳۳۵,۰۵۰	۰	۸,۵۷۹,۳۳۵,۰۵۰	پست بانک ایران
۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۴۷۱,۴۲۴	۳۷,۰۰۰	-	۰	-	۱۷,۴۴۲,۶۸۸,۰۰۰	۰	۱۷,۴۴۲,۶۸۸,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۶,۰۲۵,۱۳۵	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۵۰,۲۷۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۵۰,۲۷۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱۲,۷۹۷,۹۰۷	۳۵۰	۴۴۷۹۲۶۷۴۵۰	۱۶۵۴۶۱۰۶۷	۴۳۱۳۸۰۶۳۸۳	۴,۴۷۹,۲۶۷,۴۵۰	۱۶۵۴۶۱۰۶۷	۴,۳۱۳,۸۰۶,۳۸۳	تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۳,۸۵۰,۱۷۵	۹۵۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۵۷,۶۶۶,۲۵۰	۰	۱۳,۱۵۷,۶۶۶,۲۵۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	۱۲۵۷۳۰۰۰۰۰	۵۱۲۱۷۲۱۴	۱۲۰۶۰۸۲۷۸۶	۱۲۵۷۳۰۰۰۰۰	۵۱۲۱۷۲۱۴	۱,۲۰۶,۰۸۲,۷۸۶	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
-	-	-	۱۱,۴۳۶,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۱۷,۲۱۴	۱۱,۳۸۵,۰۸۲,۷۸۶	۸۷,۲۷۱,۱۵۲,۲۱۰	۷۲۵,۸۱۳,۲۱۶	۸۶,۵۴۵,۳۳۸,۹۹۴	جمع

سندوق سرمایه گذاری گنجدینو منو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۱۳,۹۵۲,۶۳۶,۷۰۴	۰	۱۳,۹۵۲,۶۳۶,۷۰۴	۲,۰۳۰,۴۰۰,۳۷۸	۰	۲,۰۳۰,۴۰۰,۳۷۸	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	-
۱۳,۹۵۲,۶۳۶,۷۰۴	۰	۱۳,۹۵۲,۶۳۶,۷۰۴	۲,۰۳۰,۴۰۰,۳۷۸	۰	۲,۰۳۰,۴۰۰,۳۷۸	-	-	-

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۴,۸۹۸,۵۷۸	۰	۴,۸۹۸,۵۷۸	۲۷,۷۱۷	۰	۲۷,۷۱۷
۱۱۹,۸۸۴,۹۶۶	۰	۱۱۹,۸۸۴,۹۶۶	۱۷,۷۰۵,۳۰۷	۰	۱۷,۷۰۵,۳۰۷
۱,۸۰۸,۵۱۶,۵۰۶	۰	۱,۸۰۸,۵۱۶,۵۰۶	۰	۰	۰
۱,۹۳۳,۳۰۰,۰۵۰	۰	۱,۹۳۳,۳۰۰,۰۵۰	۱۷,۷۳۳,۰۲۴	۰	۱۷,۷۳۳,۰۲۴

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۱۷,۴۵۴,۲۹۸	۲۲,۴۶۲,۳۶۴,۷۲۵	۲۴,۳۷۹,۸۴۸,۹۹۰	(۱,۹۱۷,۴۸۴,۲۶۵)	۱۳۳,۸۸۷,۴۵۱	۱۹۲,۲۷۳,۸۵۹,۰۵۳	۱۸۷,۰۱۱,۵۷۹,۳۷۷	۵,۲۶۲,۲۷۹,۶۷۶	گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)
۱	۱	۲۴,۸۶۲	(۲۴,۸۶۱)	۱	۱	۲۴,۸۶۲	(۲۴,۸۶۱)	پتروشیمی نوری
۱۴۲,۸۷۴	۶,۶۹۳,۳۷۳,۹۷۱	۶,۱۴۹,۱۶۰,۳۷۳	۵۴۴,۲۱۳,۵۹۸	۱۴۲,۸۷۴	۶,۶۹۳,۳۷۳,۹۷۱	۶,۱۴۹,۱۶۰,۳۷۳	۵۴۴,۲۱۳,۵۹۸	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱	۱	۹,۵۵۶	(۹,۵۵۵)	۱	۱	۹,۵۵۶	(۹,۵۵۵)	سیمان فارس و خوزستان
۳۹,۴۰۹	۵,۱۵۹,۶۸۲,۶۴۸	۴,۱۹۷,۵۴۹,۴۸۰	۹۶۲,۱۳۳,۱۶۸	۳۹,۴۰۹	۵,۱۵۹,۶۸۲,۶۴۸	۴,۱۹۷,۵۴۹,۴۸۰	۹۶۲,۱۳۳,۱۶۸	پتروشیمی زاگرس
۱۰,۰۱۵,۸۱۹	۴۸,۰۱۲,۰۶۵,۵۳۵	۳۲,۶۰۶,۶۳۶,۴۸۰	۱۵,۴۰۵,۴۲۹,۰۵۵	۱۲,۰۱۵,۸۱۹	۵۵,۶۲۶,۴۸۸,۵۶۱	۳۹,۱۱۷,۶۶۳,۹۸۰	۱۶,۵۰۸,۸۲۴,۵۸۱	حفاری شمال
۱,۴۰۶,۶۸۲	۱۴,۱۷۰,۷۸۴,۴۴۵	۱۲,۸۴۵,۶۸۹,۷۹۸	۱,۳۲۵,۰۹۴,۶۴۷	۱,۴۰۶,۶۸۲	۱۴,۱۷۰,۷۸۴,۴۴۵	۱۲,۸۴۵,۶۸۹,۷۹۸	۱,۳۲۵,۰۹۴,۶۴۷	نفت پارس
۴,۹۳۶,۸۸۷	۱۰,۴۰۶,۹۲۷,۰۱۸	۶,۱۳۳,۵۷۹,۴۸۴	۴,۲۷۳,۳۴۷,۵۳۴	۴,۹۳۶,۸۸۷	۱۰,۴۰۶,۹۲۷,۰۱۸	۶,۱۳۳,۵۷۹,۴۸۴	۴,۲۷۳,۳۴۷,۵۳۴	بانک ملت
۸۲,۴۵۴	۸۹۲,۰۷۶,۲۸۷	۸۵۸,۶۳۱,۸۲۶	۳۳,۴۴۴,۴۶۱	۸۲,۴۵۴	۸۹۲,۰۷۶,۲۸۷	۸۵۸,۶۳۱,۸۲۶	۳۳,۴۴۴,۴۶۱	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱	۱	۳,۴۲۹	(۳,۴۲۸)	۱	۱	۳,۴۲۹	(۳,۴۲۸)	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۳۵۴,۱۴۵	۴۱,۵۱۸,۹۷۱,۱۲۹	۳۷,۱۳۷,۹۸۷,۴۷۶	۴,۳۸۰,۹۸۳,۶۵۳	۲,۳۵۴,۱۴۵	۴۱,۵۱۸,۹۷۱,۱۲۹	۳۷,۱۳۷,۹۸۷,۴۷۶	۴,۳۸۰,۹۸۳,۶۵۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲,۴۸۳,۶۱۲	۱۰,۶۹۲,۶۳۴,۱۷۸	۱۳,۵۸۴,۹۴۳,۵۰۹	(۲,۸۹۲,۳۰۹,۳۳۱)	۲,۴۸۳,۶۱۲	۱۰,۶۹۲,۶۳۴,۱۷۸	۱۳,۵۸۴,۹۴۳,۵۰۹	(۲,۸۹۲,۳۰۹,۳۳۱)	عطرین نخ قم
۴,۵۳۰,۵۲۸	۲۷,۵۳۶,۹۲۹,۱۷۳	۲۰,۶۹۵,۲۳۴,۸۳۰	۶,۸۴۱,۶۹۴,۳۴۳	۵,۷۳۹,۷۴۹	۳۶,۴۸۰,۲۷۱,۷۹۴	۲۸,۵۲۰,۴۲۳,۰۷۱	۷,۹۵۹,۸۴۸,۷۲۳	تایداوترخاورمیانه
۳,۹۹۹,۹۶۷	۱۱,۲۳۲,۹۵۸,۵۵۳	۱۱,۴۹۱,۱۲۲,۱۷۵	(۲۵۸,۱۶۳,۶۲۳)	۴,۴۶۳,۳۵۹	۱۲,۴۴۶,۱۵۲,۲۱۹	۱۲,۸۲۲,۳۵۶,۸۰۲	(۳۷۶,۲۰۴,۵۸۳)	فولاد هرمزگان جنوب
۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۹,۹۰۹,۶۸۳	۱۱,۶۱۰,۳۸۶,۵۵۱	(۶۲۰,۴۷۶,۸۶۸)	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۹,۹۰۹,۶۸۳	۱۱,۶۱۰,۳۸۶,۵۵۱	(۶۲۰,۴۸۹,۶۵۹)	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
.	.	.	.	۴,۲۳۹,۴۱۱	۲۶,۲۶۷,۳۹۰,۵۵۶	۲۱,۱۱۳,۰۷۴,۳۸۷	۵,۱۵۴,۳۱۶,۱۶۹	ح.فولاد آلیازی ایران
.	.	.	.	۱۲۶,۳۸۰	۲,۷۳۶,۴۵۴,۳۶۲	۲,۳۷۹,۳۹۵,۰۵۸	۳۵۷,۰۵۹,۳۰۴	آنتی بیوتیک سازی ایران
.	.	.	.	۶,۶۲۳,۱۹۱	۷,۷۵۰,۹۶۰,۸۴۵	۷,۲۷۰,۴۱۸,۹۹۷	۴۸۰,۵۴۱,۸۴۸	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
.	.	.	.	۱۱۳,۵۸۴	۲,۷۸۸,۹۰۸,۴۳۵	۲,۸۴۳,۰۲۷,۸۵۱	(۵۴,۱۱۹,۴۱۶)	داروسازی فارابی
۴۸,۲۴۶,۶۷۸	۲۰۹,۷۶۸,۶۷۷,۳۴۸	۱۸۱,۶۹۰,۸۰۸,۸۱۹	۲۸,۰۷۷,۸۶۸,۵۲۹	۱۷۹,۴۵۵,۰۱۰	۴۳۶,۸۹۴,۸۳۲,۳۹۶	۳۹۳,۵۹۵,۹۰۵,۸۶۷	۴۳,۲۹۸,۹۲۶,۵۲۹	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ملی شیمی کشاورز	.	.	.	.	۱,۹۱۵,۶۶۴	۱۲,۸۰۸,۲۷۴,۳۶۳	۹,۶۷۳,۶۷۰,۲۵۹	۳,۱۳۴,۶۰۴,۱۰۴
فراورده های نسوز ایران	.	.	.	.	۱,۵۴۹,۷۵۲	۱۳,۷۱۹,۸۳۷,۳۲۰	۱۴,۸۳۵,۳۱۳,۲۹۵	(۱,۱۱۵,۴۷۵,۹۷۵)
فولاد آلیاژی ایران	.	.	.	.	۵,۳۳۸,۵۱۷	۳۰,۰۴۵,۳۶۴,۰۲۹	۳۷,۰۷۳,۱۲۵,۱۳۴	(۷,۰۲۷,۷۶۱,۱۰۵)
پخش هجرت	.	.	.	.	۵۲۶,۴۵۱	۱۶,۰۱۹,۲۴۴,۶۰۴	۱۳,۳۶۸,۶۵۵,۱۴۱	۲,۶۵۰,۵۸۹,۴۶۳
سیمان ارومیه	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۶۶,۰۱۳,۳۰۰	۴۴,۰۹۷,۰۵۲,۰۴۸	۲۶,۰۶۸,۹۶۱,۲۵۲
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۱,۹۰۷,۸۱۱	۵,۷۹۶,۵۳۵,۳۵۸	۵,۵۴۱,۴۵۴,۷۳۰	۲۵۵,۰۸۰,۶۲۸
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	۳,۳۸۱,۴۰۰	۵,۴۳۱,۲۲۸,۶۳۳	۵,۳۰۷,۴۶۲,۱۸۷	۱۲۳,۷۶۶,۴۴۶
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۲,۰۱۰,۳۰۲	۶,۳۳۴,۴۶۱,۶۰۲	۳,۸۳۶,۸۱۴,۱۴۹	۲,۴۹۷,۶۴۷,۴۵۳
سرامیک های صنعتی اردکان	.	.	.	.	۱۵,۳۲۹,۸۷۳	۶۷,۰۳۳,۰۸۹,۷۹۳	۵۴,۷۲۲,۰۲۸,۹۷۸	۱۲,۳۱۱,۰۶۰,۸۱۵
گروه بهمن	.	.	.	.	۹,۱۷۳,۸۵۲	۱۹,۳۱۲,۳۷۷,۷۰۲	۱۵,۵۶۶,۵۸۹,۷۶۰	۳,۷۴۵,۷۸۷,۹۴۲
توسعه صنایع و معادن کوثر	.	.	.	.	۱,۶۹۹,۴۰۰	۲۵,۷۳۷,۱۶۷,۱۷۴	۲۴,۴۱۰,۲۱۹,۸۳۶	۱,۳۲۶,۹۴۷,۳۳۸
سرمایه گذاری نیرو	.	.	.	.	۳,۸۴۲,۴۴۴	۲۱,۸۹۰,۷۸۲,۵۷۶	۱۸,۹۴۵,۱۲۴,۰۳۲	۲,۹۴۵,۶۵۸,۵۴۴
سیمان خزر	.	.	.	.	۱,۴۷۷,۹۹۸	۶۳,۲۶۳,۳۹۰,۷۸۳	۴۳,۵۲۰,۳۵۵,۰۴۳	۱۹,۷۴۳,۰۳۵,۷۴۰
سیمان بهبهان	.	.	.	.	۱۲,۴۹۷,۶۷۵	۳۲,۸۲۲,۱۹۶,۴۰۹	۳۱,۲۰۷,۳۶۴,۳۵۰	۱,۶۱۴,۸۳۲,۰۵۹
جمع	۴۸,۲۴۶,۶۷۸	۲۰۹,۷۶۸,۶۷۷,۳۴۸	۱۸۱,۶۹۰,۸۰۸,۸۱۹	۲۸,۰۷۷,۸۶۸,۵۲۹	۲۴۱,۰۰۶,۱۴۹	۸۲۷,۲۷۴,۷۹۶,۰۴۲	۷۱۵,۷۰۱,۱۳۴,۸۰۹	۱۱۱,۵۷۳,۶۶۱,۲۳۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا اسفند ماه				طی اسفند 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	۵۹,۰۹۹,۹۶۴,۲۷۲	۵۴,۵۷۱,۵۸۵,۴۶۱	۴,۵۲۸,۳۷۸,۸۱۱	۴,۶۴۸,۴۵۳	۵۹,۰۹۹,۹۶۴,۲۷۲	۵۴,۵۷۱,۵۸۵,۴۶۱	۴,۵۲۸,۳۷۸,۸۱۱	پدیده شیمی قرن
۲,۱۲۳,۵۹۴	۲۶,۶۴۰,۰۲۹,۷۷۳	۱,۱۷۲,۹۷۳,۸۶۱	۱,۴۹۱,۰۵۵,۹۱۲	۲,۱۲۳,۵۹۴	۲۶,۶۴۰,۰۲۹,۷۷۳	۱,۱۷۲,۹۷۳,۸۶۱	۱,۴۹۱,۰۵۵,۹۱۲	گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)
۶,۸۴۲,۳۰۷	۱۵۹,۸۳۷,۴۸۸,۹۲۳	۱۵۸,۰۰۱,۰۵۸,۱۹۹	۱,۸۳۶,۴۳۰,۷۲۴	۶,۸۴۲,۳۰۷	۱۵۹,۸۳۷,۴۸۸,۹۲۳	۱۵۸,۰۰۱,۰۵۸,۱۹۹	۱,۸۳۶,۴۳۰,۷۲۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۳,۸۸۰,۵۲۶	۱۶۹,۴۱۸,۶۲۷,۳۴۳	۱۵۳,۳۸۵,۱۹۲,۴۸۱	۱۶,۰۳۳,۴۳۴,۸۶۲	۳,۸۸۰,۵۲۶	۱۶۹,۴۱۸,۶۲۷,۳۴۳	۱۵۳,۳۸۵,۱۹۲,۴۸۱	۱۶,۰۳۳,۴۳۴,۸۶۲	پتروشیمی نوری
۵۹۶,۸۷۸	۲,۶۸۴,۲۰۹,۴۲۹	۲,۶۸۴,۲۰۹,۴۲۹	۰	۵۹۶,۸۷۸	۲,۶۸۴,۲۰۹,۴۲۹	۲,۶۸۴,۲۰۹,۴۲۹	۰	ج.پست بانک ایران
۵۰۵,۵۰۰	۴۱,۰۱۳,۴۱۹,۴۸۵	۴۲,۹۱۲,۸۴۰,۲۸۵	(۱,۸۹۹,۴۲۰,۷۹۹)	۵۰۵,۵۰۰	۴۱,۰۱۳,۴۱۹,۴۸۵	۴۲,۹۱۲,۸۴۰,۲۸۵	(۱,۸۹۹,۴۲۰,۷۹۹)	پتروشیمی خارک
۱۹,۰۷۲,۵۸۹	۱۷۲,۳۳۸,۲۸۳,۴۹۷	۱۶۶,۲۷۱,۳۶۹,۲۲۷	۶,۰۶۶,۹۱۴,۲۷۰	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	۱۷۲,۳۳۸,۲۸۳,۴۹۷	۱۶۶,۲۷۱,۳۶۹,۲۲۷	۶,۰۶۶,۹۱۴,۲۷۰	مس شهیدباهنر
۱۴۲,۸۷۶	۶,۱۴۹,۲۴۶,۴۵۰	۸,۷۰۶,۶۴۳,۵۱۳	(۱,۸۹۶,۵۰۲,۱۹۲)	۱۴۲,۸۷۶	۶,۱۴۹,۲۴۶,۴۵۰	۸,۷۰۶,۶۴۳,۵۱۳	(۱,۸۹۶,۵۰۲,۱۹۲)	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۸,۹۲۲,۸۲۶	۱۴۱,۰۱۹,۹۱۹,۷۱۱	۱۳۴,۸۳۳,۸۳۴,۲۹۵	۶,۱۸۶,۰۸۵,۴۱۶	۸,۹۲۲,۸۲۶	۱۴۱,۰۱۹,۹۱۹,۷۱۱	۱۳۴,۸۳۳,۸۳۴,۲۹۵	۶,۱۸۶,۰۸۵,۴۱۶	سیمان فارس و خوزستان
۸,۸۵۶,۹۸۷	۱۵۱,۷۸۵,۹۲۳,۸۶۷	۱۵۸,۴۷۷,۱۸۲,۶۹۲	(۶,۶۹۱,۲۵۸,۸۲۴)	۸,۸۵۶,۹۸۷	۱۵۱,۷۸۵,۹۲۳,۸۶۷	۱۵۸,۴۷۷,۱۸۲,۶۹۲	(۶,۶۹۱,۲۵۸,۸۲۴)	پالایش نفت شیراز
۱,۱۲۵,۴۵۷	۹۵,۸۶۶,۵۸۹,۸۸۸	۹۸,۷۳۰,۶۱۶,۸۴۷	(۲,۸۶۴,۰۲۶,۹۵۸)	۱,۱۲۵,۴۵۷	۹۵,۸۶۶,۵۸۹,۸۸۸	۹۸,۷۳۰,۶۱۶,۸۴۷	(۲,۸۶۴,۰۲۶,۹۵۸)	سیمان صوفیان
۶,۳۵۵,۰۶۳	۴۲,۷۶۷,۷۸۵,۰۳۹	۳۵,۱۲۳,۹۱۲,۰۸۵	۷,۶۴۳,۸۷۲,۹۵۴	۶,۳۵۵,۰۶۳	۴۲,۷۶۷,۷۸۵,۰۳۹	۳۵,۱۲۳,۹۱۲,۰۸۵	۷,۶۴۳,۸۷۲,۹۵۴	پست بانک ایران
۵۲,۳۹۸,۱۴۸	۴۸۲,۸۴۰,۷۳۳,۵۰۹	۴۳۷,۵۴۱,۲۳۸,۸۳۹	۴۵,۲۹۹,۴۹۴,۶۷۰	۵۲,۳۹۸,۱۴۸	۴۸۲,۸۴۰,۷۳۳,۵۰۹	۴۳۷,۵۴۱,۲۳۸,۸۳۹	۴۵,۲۹۹,۴۹۴,۶۷۰	ملی صنایع مس ایران
۸,۷۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۱۵,۰۶۷,۸۵۰	۸۰,۵۱۵,۰۶۷,۸۵۰	(۱۹,۷۱۳,۷۵۵,۱۶۶)	۸,۷۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۱۵,۰۶۷,۸۵۰	۸۰,۵۱۵,۰۶۷,۸۵۰	(۱۹,۷۱۳,۷۵۵,۱۶۶)	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۷۰۱,۳۷۷	۵۶,۹۲۶,۶۹۰,۸۲۹	۶۱,۲۸۴,۲۱۴,۶۳۲	(۴,۳۵۷,۵۲۳,۷۹۲)	۷۰۱,۳۷۷	۵۶,۹۲۶,۶۹۰,۸۲۹	۶۱,۲۸۴,۲۱۴,۶۳۲	(۴,۳۵۷,۵۲۳,۷۹۲)	نفت ایرانول
۲,۱۶۶,۶۵۲	۷۷,۳۶۳,۰۷۴,۳۰۷	۸۷,۶۱۴,۹۷۳,۹۱۰	(۱۰,۲۵۱,۸۹۹,۶۰۲)	۲,۱۶۶,۶۵۲	۷۷,۳۶۳,۰۷۴,۳۰۷	۸۷,۶۱۴,۹۷۳,۹۱۰	(۱۰,۲۵۱,۸۹۹,۶۰۲)	سیمان مازندران
۴۳۸,۲۸۸	۵۵,۴۱۸,۵۱۹,۷۱۰	۶۱,۹۲۵,۹۶۷,۸۹۱	(۶,۵۰۷,۴۴۸,۱۸۰)	۴۳۸,۲۸۸	۵۵,۴۱۸,۵۱۹,۷۱۰	۶۱,۹۲۵,۹۶۷,۸۹۱	(۶,۵۰۷,۴۴۸,۱۸۰)	پتروشیمی زاگرس
۲,۰۰۹,۶۱۸	۱۷,۱۵۹,۹۰۶,۰۳۹	۱۹,۷۷۶,۲۸۰,۲۶۴	(۲,۶۱۶,۳۷۴,۲۲۴)	۲,۰۰۹,۶۱۸	۱۷,۱۵۹,۹۰۶,۰۳۹	۱۹,۷۷۶,۲۸۰,۲۶۴	(۲,۶۱۶,۳۷۴,۲۲۴)	نفت پارس
۱۹,۹۳۴,۰۶۱	۹۱,۸۶۴,۴۴۱,۶۷۰	۱۱۹,۸۲۴,۳۵۵,۹۷۵	(۲۷,۹۵۹,۹۱۴,۳۰۴)	۱۹,۹۳۴,۰۶۱	۹۱,۸۶۴,۴۴۱,۶۷۰	۱۱۹,۸۲۴,۳۵۵,۹۷۵	(۲۷,۹۵۹,۹۱۴,۳۰۴)	حفاری شمال
۱۴۹,۴۲۱,۲۰۰	۱,۹۰۷,۳۹۴,۸۱۶,۴۶۱	۱,۹۰۳,۰۶۷,۲۷۲,۸۹۲	۴,۳۲۷,۵۴۳,۵۷۸	۱۴۹,۴۲۱,۲۰۰	۱,۹۰۷,۳۹۴,۸۱۶,۴۶۱	۱,۹۰۳,۰۶۷,۲۷۲,۸۹۲	۴,۳۲۷,۵۴۳,۵۷۸	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنبدینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا اسفند ماه				طی اسفند 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	
۲,۱۰۶,۶۳۴	۱۹۱,۰۸۶,۵۸۱,۹۰۲	۲۰۷,۷۳۴,۶۷۳,۱۴۷	(۱۶,۶۴۸,۰۹۱,۲۴۴)	۲,۱۰۶,۶۳۴	۱۹۱,۰۸۶,۵۸۱,۹۰۲	۲۰۷,۷۳۴,۶۷۳,۱۴۷	(۱۶,۶۴۸,۰۹۱,۲۴۴)	سیمان ارومیه
۴,۱۹۹,۷۷۶	۳۶,۴۰۴,۱۴۵,۵۴۲	۴۰,۹۱۲,۹۱۵,۸۶۱	(۴,۵۰۸,۷۷۰,۳۱۸)	۴,۱۹۹,۷۷۶	۳۶,۴۰۴,۱۴۵,۵۴۲	۴۰,۹۱۲,۹۱۵,۸۶۱	(۴,۵۰۸,۷۷۰,۳۱۸)	پتروشیمی تندگویان
۳,۴۷۶,۶۸۱	۷,۴۷۵,۳۱۶,۶۴۰	۸,۸۹۳,۲۲۳,۸۵۹	(۱,۴۱۷,۹۰۷,۲۱۸)	۳,۴۷۶,۶۸۱	۷,۴۷۵,۳۱۶,۶۴۰	۸,۸۹۳,۲۲۳,۸۵۹	(۱,۴۱۷,۹۰۷,۲۱۸)	بانک ملت
۱۲,۹۷۷,۷۹۰	۱۳۷,۷۷۸,۱۱۰,۵۵۶	۱۴۱,۶۰۸,۸۰۸,۷۲۲	(۳,۸۳۰,۶۹۸,۱۶۵)	۱۲,۹۷۷,۷۹۰	۱۳۷,۷۷۸,۱۱۰,۵۵۶	۱۴۱,۶۰۸,۸۰۸,۷۲۲	(۳,۸۳۰,۶۹۸,۱۶۵)	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۵۲,۱۸۸,۲۸۱	۲۸,۸۴۴,۰۳۴,۹۶۴	۳۱,۸۰۱,۰۶۷,۳۲۶	(۲,۹۵۷,۰۳۲,۳۶۱)	۵۲,۱۸۸,۲۸۱	۲۸,۸۴۴,۰۳۴,۹۶۴	۳۱,۸۰۱,۰۶۷,۳۲۶	(۲,۹۵۷,۰۳۲,۳۶۱)	بانک صادرات ایران
۷,۹۵۲,۰۴۶	۸۴,۵۸۰,۶۲۵,۱۹۱	۸۶,۱۶۱,۵۷۱,۴۵۶	(۱,۵۸۰,۹۴۶,۲۶۴)	۷,۹۵۲,۰۴۶	۸۴,۵۸۰,۶۲۵,۱۹۱	۸۶,۱۶۱,۵۷۱,۴۵۶	(۱,۵۸۰,۹۴۶,۲۶۴)	سیمان شرق
۱۲,۷۹۷,۹۰۷	۲۹,۳۲۳,۶۵۵,۵۳۹	۳۵,۴۸۰,۹۸۷,۱۱۵	(۶,۱۵۷,۳۳۱,۵۷۵)	۱۲,۷۹۷,۹۰۷	۲۹,۳۲۳,۶۵۵,۵۳۹	۳۵,۴۸۰,۹۸۷,۱۱۵	(۶,۱۵۷,۳۳۱,۵۷۵)	تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
۵۴,۲۰۶,۰۲۰	۲۱۲,۸۳۹,۸۰۲,۰۱۴	۲۰۹,۴۹۹,۰۲۵,۱۶۷	۳,۳۴۰,۷۷۶,۸۴۷	۵۴,۲۰۶,۰۲۰	۲۱۲,۸۳۹,۸۰۲,۰۱۴	۲۰۹,۴۹۹,۰۲۵,۱۶۷	۳,۳۴۰,۷۷۶,۸۴۷	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۶۷۰,۹۹۰	۶۴,۱۱۵,۵۲۳,۴۹۸	۷۰,۴۸۹,۴۷۲,۰۰۲	(۶,۳۷۳,۹۴۸,۵۰۳)	۳,۶۷۰,۹۹۰	۶۴,۱۱۵,۵۲۳,۴۹۸	۷۰,۴۸۹,۴۷۲,۰۰۲	(۶,۳۷۳,۹۴۸,۵۰۳)	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۷,۵۰۸,۹۵۱	۱۶۳,۳۹۲,۹۳۰,۳۱۲	۱۶۷,۹۴۶,۱۳۶,۶۸۴	(۴,۵۵۳,۲۰۶,۳۷۱)	۷,۵۰۸,۹۵۱	۱۶۳,۳۹۲,۹۳۰,۳۱۲	۱۶۷,۹۴۶,۱۳۶,۶۸۴	(۴,۵۵۳,۲۰۶,۳۷۱)	صنایع خاک چینی ایران
۳,۷۷۲,۷۷۰	۶,۲۷۰,۵۳۸,۴۱۴	۷,۹۳۴,۱۳۵,۳۱۰	(۱,۶۶۳,۵۹۶,۸۹۵)	۳,۷۷۲,۷۷۰	۶,۲۷۰,۵۳۸,۴۱۴	۷,۹۳۴,۱۳۵,۳۱۰	(۱,۶۶۳,۵۹۶,۸۹۵)	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۲۵,۸۷۴,۹۱۸	۶۸,۷۲۶,۴۱۱,۰۹۹	۷۰,۰۴۱,۱۳۴,۹۹۲	(۱,۳۱۴,۷۲۳,۸۹۲)	۲۵,۸۷۴,۹۱۸	۶۸,۷۲۶,۴۱۱,۰۹۹	۷۰,۰۴۱,۱۳۴,۹۹۲	(۱,۳۱۴,۷۲۳,۸۹۲)	معدنی و صنعتی چادرملو
۸۱۷,۳۵۳	۲۱۰,۶۷۰,۴۶۷,۱۸۶	۲۰۱,۳۳۳,۰۷۷,۷۸۳	۹,۳۳۷,۳۸۹,۴۰۳	۸۱۷,۳۵۳	۲۱۰,۶۷۰,۴۶۷,۱۸۶	۲۰۱,۳۳۳,۰۷۷,۷۸۳	۹,۳۳۷,۳۸۹,۴۰۳	پتروشیمی پردیس
۲۰,۷۴۲,۴۰۵	۱۲۹,۸۹۹,۶۲۲,۴۴۸	۱۵۲,۹۰۱,۶۴۸,۱۹۶	(۲۳,۰۰۲,۰۲۵,۷۴۷)	۲۰,۷۴۲,۴۰۵	۱۲۹,۸۹۹,۶۲۲,۴۴۸	۱۵۲,۹۰۱,۶۴۸,۱۹۶	(۲۳,۰۰۲,۰۲۵,۷۴۷)	تایید و اتر خاورمیانه
۲,۵۴۷,۲۳۳	۴۱,۸۸۰,۵۵۲,۹۷۸	۴۰,۰۷۹,۲۷۵,۱۶۸	۱,۸۰۱,۲۷۷,۸۱۰	۲,۵۴۷,۲۳۳	۴۱,۸۸۰,۵۵۲,۹۷۸	۴۰,۰۷۹,۲۷۵,۱۶۸	۱,۸۰۱,۲۷۷,۸۱۰	سرمایه گذاری سیمان تأمین
۵,۹۱۵,۴۳۶	۲۰,۶۳۹,۶۳۹,۴۳۶	۱۹,۹۳۵,۹۴۶,۹۹۷	۷۰۳,۶۹۲,۴۳۹	۵,۹۱۵,۴۳۶	۲۰,۶۳۹,۶۳۹,۴۳۶	۱۹,۹۳۵,۹۴۶,۹۹۷	۷۰۳,۶۹۲,۴۳۹	پتروشیمی پارس
۲,۹۸۶,۹۴۳	۲۵,۰۵۹,۸۰۰,۶۱۶	۲۳,۶۴۰,۰۸۶,۶۲۷	۱,۴۱۹,۷۱۳,۹۸۹	۲,۹۸۶,۹۴۳	۲۵,۰۵۹,۸۰۰,۶۱۶	۲۳,۶۴۰,۰۸۶,۶۲۷	۱,۴۱۹,۷۱۳,۹۸۹	سیمان ساوه
۲۳,۷۲۴,۰۵۹	۸۸,۶۹۵,۲۹۰,۰۹۲	۹۱,۷۹۵,۴۷۵,۰۴۲	(۳,۱۰۰,۱۸۴,۹۴۹)	۲۳,۷۲۴,۰۵۹	۸۸,۶۹۵,۲۹۰,۰۹۲	۹۱,۷۹۵,۴۷۵,۰۴۲	(۳,۱۰۰,۱۸۴,۹۴۹)	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۵,۱۶۲,۲۳۳	۴۵,۲۹۷,۶۶۹,۵۷۹	۴۹,۵۲۷,۳۲۴,۱۳۳	(۴,۲۲۹,۶۵۴,۵۵۳)	۲۵,۱۶۲,۲۳۳	۴۵,۲۹۷,۶۶۹,۵۷۹	۴۹,۵۲۷,۳۲۴,۱۳۳	(۴,۲۲۹,۶۵۴,۵۵۳)	فولاد هرمزگان جنوب
۴۲۲,۰۴۹,۶۲۶	۳,۵۰۰,۳۷۵,۵۳۴,۴۶۷	۳,۵۶۰,۷۸۳,۲۵۸,۴۷۹	(۶۰,۴۰۷,۷۲۳,۹۸۹)	۴۲۲,۰۴۹,۶۲۶	۳,۵۰۰,۳۷۵,۵۳۴,۴۶۷	۳,۵۶۰,۷۸۳,۲۵۸,۴۷۹	(۶۰,۴۰۷,۷۲۳,۹۸۹)	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا اسفند ماه				طی اسفند 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	
۱۳,۸۵۰,۱۷۵	۱۷۶,۲۲۷,۴۱۰,۶۷۲	۱۷۴,۰۲۴,۵۶۸,۰۳۸	۲,۲۰۲,۸۴۲,۶۳۴	۱۳,۸۵۰,۱۷۵	۱۷۶,۲۲۷,۴۱۰,۶۷۲	۱۷۴,۰۲۴,۵۶۸,۰۳۸	۲,۲۰۲,۸۴۲,۶۳۴	سرمایه گذاری صدرتامین
۲,۷۰۰,۳۰۲	۹۴,۷۸۰,۳۴۵,۰۲۱	۹۹,۷۹۹,۸۶۴,۸۵۱	(۵,۰۱۹,۵۱۹,۸۲۹)	۲,۷۰۰,۳۰۲	۹۴,۷۸۰,۳۴۵,۰۲۱	۹۹,۷۹۹,۸۶۴,۸۵۱	(۵,۰۱۹,۵۱۹,۸۲۹)	پتروشیمی شیراز
۸۰۰,۳۷۰	۱۰,۶۸۵,۰۱۲,۷۳۳	۱۲,۳۳۱,۴۱۴,۷۴۶	(۱,۶۴۶,۴۰۲,۰۱۲)	۸۰۰,۳۷۰	۱۰,۶۸۵,۰۱۲,۷۳۳	۱۲,۳۳۱,۴۱۴,۷۴۶	(۱,۶۴۶,۴۰۲,۰۱۲)	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
۱۱۰,۰۰۰	۱۱۵,۸۴۳,۹۷۹,۴۷۲	۱۱۴,۹۷۶,۷۸۶,۶۷۹	۸۶۷,۱۹۲,۷۹۳	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۵,۸۴۳,۹۷۹,۴۷۲	۱۱۴,۹۷۶,۷۸۶,۶۷۹	۸۶۷,۱۹۲,۷۹۳	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
۴۳۹,۵۱۰,۴۷۳	۳,۸۹۷,۹۱۲,۲۸۲,۳۶۵	۳,۹۶۱,۹۱۵,۸۹۲,۷۹۳	(۶۴,۰۰۳,۶۱۰,۴۰۳)	۴۳۹,۵۱۰,۴۷۳	۳,۸۹۷,۹۱۲,۲۸۲,۳۶۵	۳,۹۶۱,۹۱۵,۸۹۲,۷۹۳	(۶۴,۰۰۳,۶۱۰,۴۰۳)	جمع