



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

- شماره:
- تاریخ:
- پیوست:
- طبقه‌بندی:

با سلام و احترام؛

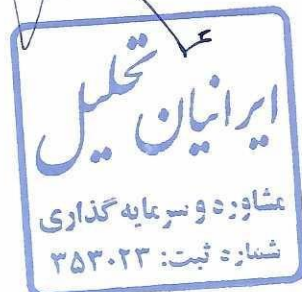
به پیوست صورت‌های مالی میان دوره‌ای صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده است، به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف) اطلاعات کلی صندوق
۵	ب) مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	پ) خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۲۳	ت) یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام تهیه گردیده است. مدیر صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق دربرگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آن‌ها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحوی درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده است.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است:

ارکان	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس	سید امیدرضا محمدی
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۳,۶۶۸,۷۴۱,۶۸۱,۰۶۲	۷,۷۸۳,۱۵۵,۵۶۶,۱۰۱	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰۲,۶۷۲,۶۱۷,۴۳۴	۴,۱۱۰,۱۰۴,۳۵۴	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۲۳,۱۴۹,۷۹۵,۷۰۴	۱۱۴,۴۰۲,۹۸۸,۵۷۹	۷	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۸۲,۷۱۸,۰۸۷,۱۴۷	۱۰۳,۷۷۳,۹۳۰,۶۵۰	۸	حساب‌های دریافتی
۳,۹۰۸,۲۹۲,۱۴۴	۲,۱۹۳,۱۸۴,۵۱۵	۹	سایر دارایی‌ها
۴,۷۱۲,۳۸۹	۷۹,۵۷۳,۷۲۱,۲۰۸	۱۰	جاری کارگزاران
۴,۰۸۱,۱۹۵,۱۸۵,۸۸۰	۸,۰۸۷,۲۰۹,۴۹۵,۴۰۷		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۶۵,۸۹۷,۰۶۳,۸۵۸	۶۸,۷۴۰,۱۲۴,۵۱۰	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۶,۳۹۰,۴۷۷,۵۱۳	۷,۷۹۳,۷۵۲,۰۹۷	۱۲	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۷۲,۲۸۷,۵۴۱,۳۷۱	۷۶,۵۳۳,۸۷۶,۶۰۷		جمع بدهی‌ها
۴,۰۰۸,۹۰۷,۶۴۴,۵۰۹	۸,۰۱۰,۶۷۵,۶۱۸,۸۰۰	۱۳	خالص دارایی‌ها
۱۴,۴۱۷	۲۲,۹۷۸		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



<u>ارکان صندوق</u>	<u>شخص حقوقی</u>	<u>نماینده</u>	<u>مضا</u>
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه خلیج فارس	سید امیدرضا محمدی	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی	

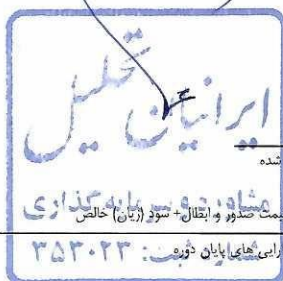
صندوق سرمایه‌گذاری گنجه مینو خلیج فارس
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به	
	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
	ریال	ریال	
درآمدها			
۱۴ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۸۰,۴۲۸,۱۸۸,۱۱۶	(۱۰۸,۲۱۸,۴۴۸,۹۸۵)	۱۴
۱۵ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۸۴۹,۰۱۱,۶۶۷,۴۸۶	۲,۸۴۱,۹۹۵,۵۱۶,۵۷۳	۱۵
۱۶ سود سهام	۵۱,۹۴۲,۹۸۹,۷۱۰	۲۳۳,۳۰۲,۹۰۷,۱۲۸	۱۶
۱۷ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۱,۶۶۳,۶۹۰,۶۹۰	۲۸,۴۰۸,۷۰۴,۱۶۲	۱۷
۱۸ سایر درآمدها	۵,۳۹۰,۵۰۶,۱۳۸	۸,۱۷۱,۷۹۳,۸۵۲	۱۸
جمع درآمدها	۹۹۸,۴۴۷,۰۴۲,۱۴۰	۳,۰۱۳,۶۶۰,۴۷۲,۷۳۰	
هزینه‌ها			
۱۹ هزینه کارمزد ارکان	(۵۶,۲۰۵,۹۵۲,۰۵۷)	(۸۸,۶۳۷,۹۵۲,۱۰۶)	۱۹
۲۰ سایر هزینه‌ها	(۲,۷۲۷,۳۴۵,۳۹۸)	(۸,۱۶۴,۸۰۸,۷۴۳)	۲۰
سود خالص	۹۳۹,۵۱۳,۷۴۴,۶۸۵	۲,۹۱۶,۸۵۷,۷۱۱,۸۸۱	
بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱ (درصد)	۳۲.۹۲	۵۵.۵۸	
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ۲ (درصد)	۲۶.۴۵	۳۶.۴۹	

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به	
	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
	ریال	ریال	
	۲,۶۱۲,۴۷۴,۵۳۸,۶۴۶	۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰	
	۰	۴,۰۰۸,۹۰۷,۶۴۴,۵۰۹	
	۹۳۹,۵۱۳,۷۴۴,۶۸۵	۲,۹۱۶,۸۵۷,۷۱۱,۸۸۱	
	۰	۳۷۹,۴۲۳,۸۲۲,۴۱۰	
	۳,۵۵۱,۹۸۸,۲۸۳,۳۳۱	۸,۰۱۰,۶۷۵,۶۱۸,۸۰۰	
	۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰	۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴	

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.



نماینده

سید امیدرضا محمدی

علیرضا باغانی

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صندوق و انتقال سود (زیان) خالص

خالص دارایی‌های پایان دوره: ۳۵۲۰۲۳

ارکان صندوق شخص حقوقی

مدیر صندوق شرکت تامین سرمایه خلیج فارس

متولی صندوق شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

۱. بازده میانگین سرمایه‌گذاری

۲. بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت:

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس از نوع صندوق در سهام محسوب می‌شود و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ نزد اداره ثبت شرکت های تهران به شماره ۵۶۳۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۶۱۳۸۱۰ و همچنین در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ تحت شماره ۱۲۲۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت آن به منظور کسب حداکثر بازدهی با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول می‌باشد. صندوق به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده ۴ اساسنامه در راستای نیل به این هدف اقدام می‌نماید. مطابق ماده ۵ اساسنامه، سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی، از ابتدای مرداد ماه هر سال شروع و تا پایان تیر ماه همان سال خاتمه می‌یابد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه نامحدود است. مرکز اصلی صندوق در تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهایی، مجتمع اداری رایان ونک، طبقه نهم، واحد ۹۰۹ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه و بند ۱۱ امیدنامه در تارنمای صندوق به آدرس <https://khalij.pgibc.ir> درج شده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود، از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۰ اساسنامه (با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز)، در مجامع صندوق از حق رأی برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که دارای حق رأی بوده‌اند، شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارنده واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس	۹,۹۹۸,۹۹۹	۹۹.۹۹
۲	محمدابراهیم محمد پورزند	۱,۰۰۰	۰.۰۱
۳	عادل بهزادی	۱	۰.۰۰
	جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس است که در سال ۱۴۰۰ به شماره ثبت ۵۹۲۳۶۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهایی، مجتمع اداری رایان ونک، طبقه نهم، واحد ۹۱۰.

متولی صندوق شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که در سال ۱۳۸۸ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، خیابان ابن سینا، نبش خیابان نهم، پلاک ۶ طبقه سوم واحد ۶.

حسابرس صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در سال ۱۳۸۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ در اداره ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان ستارخان، خیابان باقرخان، پلاک ۸۷

بازارگردان صندوق شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس است که در سال ۱۴۰۰ به شماره ثبت ۵۹۲۳۶۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهایی، مجتمع اداری رایان ونک، طبقه نهم، واحد ۹۱۰.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF)" مصوب هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF)" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان هر روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌شود.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیربورسی یا غیرفرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق با سازوکار بازخرید توسط بازار می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌شود. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب: سود تضمین شده اوراق با درآمد ثابت یا علی‌الحساب و گواهی‌های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی، تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)	معادل پنج در هزار (۰.۰۰۵) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق؛
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق؛
کارمزد مدیر	الف) سالانه ۱.۵ درصد (۰.۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت صندوق به علاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها. ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد (۰.۱) از مابه‌التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: ۱. در صورت کسب بازدهی منفی توسط صندوق، علی‌رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی‌گردد. ۲. محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق‌شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می‌گردد. ۳. محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. ۴. با توجه به وجود هزینه‌های صندوق، هزینه معاملات و حساب‌های دریافتی در صندوق که تأثیر آن در شاخص لحاظ نمی‌گردد، شاخص کل ۱۰ درصد (۰.۱) تعدیل می‌گردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ (۰.۹) درصد ضرب و زمانیکه شاخص منفی باشد در عدد ۱.۱ ضرب می‌گردد.
کارمزد بازارگردان	سالانه ۷ در هزار (۰.۰۰۷) از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق؛
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۲,۷۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳,۷۵۰ میلیون ریال خواهد بود؛
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲,۰۲۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛
حق الزحمه و کارمزد مدیر تصفیه	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال شناسایی و پس از آن متوقف می‌گردد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین‌شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
<p>هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها</p>	<p>ثابت: هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۸۰،۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق</p> <p>متغیر:</p>								
<p>هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">ضریب خالص ارزش دارایی‌ها</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">از صفر تا ۳۰،۰۰۰</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">بالای ۵۰،۰۰۰</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ضریب</td> <td style="text-align: center;">۰.۰۰۰۴</td> <td style="text-align: center;">۰.۰۰۰۲۴</td> <td style="text-align: center;">۰.۰۰۰۰۳</td> </tr> </table>	ضریب خالص ارزش دارایی‌ها	از صفر تا ۳۰،۰۰۰	از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰	بالای ۵۰،۰۰۰	ضریب	۰.۰۰۰۴	۰.۰۰۰۲۴	۰.۰۰۰۰۳
ضریب خالص ارزش دارایی‌ها	از صفر تا ۳۰،۰۰۰	از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰	بالای ۵۰،۰۰۰						
ضریب	۰.۰۰۰۴	۰.۰۰۰۲۴	۰.۰۰۰۰۳						
<p>هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار</p>	<p>مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛</p>								
<p>کارمزد درجه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق</p>	<p>مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار؛</p> <p>معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه‌بندی، با تأیید مجمع.</p>								

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه کارمزد مدیر، متولی و بازارگردان هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است و باقیمانده در پایان هر سال پرداخت می‌شود. پرداخت کارمزد مدیر بر اساس این تبصره پس از ارائه گزارش‌های تعریف شده در اساسنامه مجاز است؛ مشروط بر اینکه در صورت نیاز به اظهارنظر حسابرس راجع به این گزارش‌ها، حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم‌اهمیت باشد.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تامین مالی را در برمی‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه مطابق ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است و به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق مفاد تبصره یک ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب قانون مالیات‌های مستقیم و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۳/۲ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

صندوق سرمایه گذاری گنجه منو خلیج فارس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است.

۱۴۰۴/۰۴/۳۱			۱۴۰۴/۱۰/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۱.۰۲	۴۱,۶۵۷,۷۷۲,۴۴۶	۳۹,۰۴۹,۴۸۵,۰۶۲	۱۲.۴۱	۱,۰۰۳,۹۹۵,۹۶۰,۵۵۵	۵۹۸,۳۱۲,۸۷۱,۶۵۹	مواد و محصولات دارویی
۲.۶۷	۱۰۹,۰۹۲,۳۵۷,۲۸۰	۱۰۴,۵۳۹,۰۴۱,۵۶۳	۷.۱۵	۵۷۸,۰۰۶,۷۰۴,۹۰۳	۴۶۱,۱۴۳,۸۴۷,۷۵۸	بانکها و موسسات اعتباری
۶.۰۵	۲۴۶,۹۹۸,۵۳۶,۵۰۲	۲۳۸,۸۱۹,۰۶۳,۰۴۶	۲۳.۰۲	۱,۸۶۱,۷۳۱,۶۰۷,۷۳۶	۹۰۴,۵۹۵,۷۵۶,۵۴۰	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۲۳.۴۹	۹۵۸,۶۲۰,۰۳۰,۶۹۹	۸۵۱,۴۴۲,۵۸۳,۷۱۶	۲۶.۰۶	۲,۱۰۷,۷۸۳,۷۷۵,۱۱۶	۱,۱۵۹,۶۸۸,۸۰۲,۳۲۷	محصولات شیمیایی
۳.۹۳	۱۶۰,۳۷۸,۱۷۵,۸۱۰	۱۲۸,۸۸۵,۳۲۱,۴۵۰	۳.۸۶	۳۱۱,۹۵۷,۲۵۳,۸۶۵	۱۸۰,۲۶۹,۸۹۲,۰۹۵	استخراج کانه های فلزی
۵.۱۳	۲۰۹,۵۳۴,۸۱۴,۷۴۵	۱۴۷,۰۹۶,۷۹۹,۴۹۹	۱.۶۹	۱۳۶,۵۸۱,۸۰۳,۸۸۰	۶۷,۳۳۳,۰۸۱,۷۸۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
-	.	.	۲.۲۸	۱۸۴,۵۵۵,۱۷۳,۳۰۵	۱۴۴,۳۷۶,۸۷۹,۷۵۲	سرمایه گذاریها
۵.۶۷	۲۳۱,۲۹۵,۲۶۰,۹۰۴	۲۳۹,۸۱۰,۵۸۴,۶۸۷	۲.۳۲	۱۸۷,۴۸۴,۲۶۱,۹۳۵	۱۳۶,۱۲۸,۸۱۷,۵۸۴	شرکت های چند رشته ای صنعتی
۲۲.۰۱	۸۹۸,۱۲۲,۶۸۱,۵۰۰	۵۴۴,۹۴۷,۷۴۸,۷۹۲	۶.۹۲	۵۵۹,۹۴۲,۸۱۱,۲۲۰	۲۸۶,۸۴۹,۱۶۷,۹۸۰	سیمان، آهک و گچ
۲.۵۸	۱۰۵,۴۱۹,۰۲۱,۴۲۷	۷۲,۸۷۹,۶۴۵,۴۳۰	۱.۷۵	۱۴۱,۶۸۷,۹۷۷,۶۳۱	۷۲,۸۷۹,۶۴۵,۴۳۰	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۱۲.۴۱	۵۰۶,۵۶۳,۷۹۰,۲۵۰	۴۶۱,۲۸۴,۸۷۸,۴۷۷	۶.۳۳	۵۱۲,۱۰۹,۴۶۵,۵۶۸	۲۳۲,۷۱۱,۱۳۱,۱۹۸	فلزات اساسی
۲.۳۳	۹۵,۲۷۵,۵۸۱,۰۸۸	۱۰۰,۷۲۳,۴۰۳,۱۵۷	۲.۴۴	۱۹۷,۳۱۸,۷۰۰,۴۰۵	۱۳۲,۵۰۹,۲۹۶,۳۲۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۲.۵۹	۱۰۵,۷۸۳,۶۵۸,۴۱۱	۷۹,۶۵۷,۳۱۴,۴۴۶	.	.	.	سایر
۸۹.۸۹	۳,۶۶۸,۷۴۱,۶۸۱,۰۶۲	۳,۰۰۹,۱۳۵,۸۶۹,۳۲۵	۹۶.۲۴	۷,۷۸۳,۱۵۵,۵۶۶,۱۰۱	۴,۳۷۶,۷۹۹,۱۹۰,۴۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجدینه مینو خلیج فارس
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
۶-۱	۴,۱۱۰,۱۰۴,۳۵۴	۱۰۲,۶۷۲,۶۱۷,۴۳۴
	<u>۴,۱۱۰,۱۰۴,۳۵۴</u>	<u>۱۰۲,۶۷۲,۶۱۷,۴۳۴</u>

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۶-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
ریال	درصد	ریال	درصد
۷,۶۸۰,۲۳۶	۰.۰۰	۱,۵۱۰,۹۲۳	۰.۰۰
۴,۰۹۸,۴۴۸,۵۷۱	۰.۰۵	۱۰۲,۶۷۰,۸۷۵,۶۳۴	۲.۵۲
۱۴۳,۳۸۷	۰.۰۰	۲۳۰,۸۸۷	۰.۰۰
۳,۸۳۲,۱۶۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
<u>۴,۱۱۰,۱۰۴,۳۵۴</u>	<u>۰.۱</u>	<u>۱۰۲,۶۷۲,۶۱۷,۴۳۴</u>	<u>۲.۵۲</u>

سپرده های بانکی :

سپرده های نزد بانک پاسارگاد

سپرده‌های نزد بانک خاورمیانه

سپرده‌های نزد بانک تجارت

سپرده‌های نزد بانک صادرات

جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۷- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک زیر است:

یادداشت	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱	۱۱۴,۴۰۲,۹۸۸,۵۷۹	۱۲۳,۱۴۹,۷۹۵,۷۰۴
	<u>۱۱۴,۴۰۲,۹۸۸,۵۷۹</u>	<u>۱۲۳,۱۴۹,۷۹۵,۷۰۴</u>

اوراق اجاره

۷-۱- اوراق اجاره به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۱۰/۳۰					
تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها
۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳٪	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۴,۴۶۲,۸۰۱,۰۷۹	۱۱۴,۴۰۲,۹۸۸,۵۷۹	۱.۴۱	۱۲۳,۱۴۹,۷۹۵,۷۰۴	۳.۰۲
		<u>۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰</u>	<u>۴,۴۶۲,۸۰۱,۰۷۹</u>	<u>۱۱۴,۴۰۲,۹۸۸,۵۷۹</u>	<u>۱.۴۱</u>	<u>۱۲۳,۱۴۹,۷۹۵,۷۰۴</u>	<u>۳.۰۲</u>

صکوک اجاره فارس ۷۰۳- بدون ضامن

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۸- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۸۲,۷۱۸,۰۸۷,۱۴۷	۱۰۳,۷۷۳,۹۳۰,۶۵۰	(۱,۱۱۸,۱۷۳,۷۶۰)	۲۵٪	۱۰۴,۸۹۲,۱۰۴,۴۱۰	۸-۱ سود سهام دریافتنی
۱۸۲,۷۱۸,۰۸۷,۱۴۷	۱۰۳,۷۷۳,۹۳۰,۶۵۰	(۱,۱۱۸,۱۷۳,۷۶۰)		۱۰۴,۸۹۲,۱۰۴,۴۱۰	

۸-۱- سود سهام دریافتنی مطابق زمانبندی اعلام شده توسط هر ناشر وصول خواهد گردید.

۹- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس، برگزاری مجامع، آبونمان نرم‌افزار و ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۹ اساسنامه صندوق، هزینه‌های تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد، به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال تا پایان فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۵ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می‌باشد.

۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
مانده در اول دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۶۳۱,۵۰۷,۲۶۵	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۳,۵۳۷,۰۳۰	۲,۰۴۷,۹۷۰,۲۳۵
۲۰۸,۲۱۹,۱۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۸,۲۱۹,۱۷۱	۱۰
.	۱۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۷۷۳,۵۲۰	۶۱,۷۲۶,۴۸۰
۶۸,۵۶۵,۴۶۴	.	۹,۹۶۷,۰۴۸	۵۸,۵۹۸,۴۱۶
۲۳۴	۴۸,۲۸۲,۰۰۰	۲۳,۳۹۲,۸۶۰	۲۴,۸۸۹,۳۷۴
۳,۹۰۸,۲۹۲,۱۴۴	۴,۵۳۶,۷۸۲,۰۰۰	۶,۲۵۱,۸۸۹,۶۲۹	۲,۱۹۳,۱۸۴,۵۱۵

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۷۱۲,۳۸۹	۳,۳۶۱,۱۵۰,۷۳۰,۵۹۸	(۳,۲۸۱,۵۸۱,۷۲۱,۷۷۹)	۷۹,۵۷۳,۷۲۱,۲۰۸
۴,۷۱۲,۳۸۹	۳,۳۶۱,۱۵۰,۷۳۰,۵۹۸	(۳,۲۸۱,۵۸۱,۷۲۱,۷۷۹)	۷۹,۵۷۳,۷۲۱,۲۰۸

نام شرکت کارگزاری

شرکت کارگزاری خلیج فارس

جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه منو خلیج فارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۵۵,۳۲۱,۱۷۴,۰۵۹	۵۴,۹۵۳,۷۹۳,۱۶۶	تأمین سرمایه خلیج فارس- مدیر
۹,۱۹۴,۱۶۸,۸۴۵	۱۱,۸۱۵,۹۲۰,۰۱۷	تأمین سرمایه خلیج فارس- بازارگردان
۸۲۱,۷۲۱,۳۰۰	۹۹۱,۴۳۸,۳۰۱	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی - متولی
۶۵۹,۹۹۹,۶۵۴	۹۷۸,۹۷۳,۰۲۶	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا - حسابرس
۶۵,۸۹۷,۰۶۳,۸۵۸	۶۸,۷۴۰,۱۲۴,۵۱۰	جمع

۱۲- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره تصفیه
۵,۳۵۵,۰۴۵,۳۹۵	۴,۷۱۱,۶۹۹,۵۲۳	بدهی نرم‌افزار- گروه رایانه تدبیرپرداز
۰	۱,۶۱۰,۹۵۵,۰۴۸	پیش دریافت سود اوراق
۵۳۵,۴۳۲,۱۱۸	۴۷۱,۰۹۷,۵۲۶	مالیات بر ارزش افزوده
۶,۳۹۰,۴۷۷,۵۱۳	۷,۷۹۳,۷۵۲,۰۹۷	جمع

۱۳- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر است :

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳,۸۶۴,۷۳۹,۶۰۴,۶۳۴	۲۶۸,۰۷۱,۸۷۰	۷,۷۸۰,۸۹۳,۵۱۱,۹۷۹	۳۳۸,۶۲۰,۵۱۴	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۴۴,۱۶۸,۰۳۹,۸۸۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۷۸۲,۱۰۶,۸۲۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۴,۰۰۸,۹۰۷,۶۴۴,۵۰۹	۲۷۸,۰۷۱,۸۷۰	۸,۰۱۰,۶۷۵,۶۱۸,۸۰۰	۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجدینه مینو خلیج فارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱۴- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
	ریال	ریال	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۸۰,۴۳۸,۱۸۸,۱۱۶	(۹۷,۸۷۷,۳۸۰,۵۱۱)	۱۴-۱
زیان حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۰	(۱۰,۳۴۱,۰۶۸,۴۷۴)	۱۴-۲
	۸۰,۴۳۸,۱۸۸,۱۱۶	(۱۰۸,۲۱۸,۴۴۸,۹۸۵)	

۱۴-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۱۰/۳۰

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

	سود(زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
	۳۰,۲۰۴,۸۸۳	(۲۲۳,۴۲۶,۳۹۹)	(۱۲۱,۹۹۰,۶۰۲)	(۴۴,۳۷۰,۰۶۷,۸۸۲)	۴۴,۶۸۵,۲۸۰,۰۰۰	۵۰۵,۵۰۰	پتروشیمی خارک
	(۵۶۲,۱۱۴,۳۶۳)	(۳۰,۷۸۴,۱۸۴)	(۵,۸۴۸,۹۵۹)	(۶,۶۸۲,۳۱۸,۰۲۰)	۶,۱۵۶,۸۳۶,۸۰۰	۱۴۲,۸۷۶	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
	(۸,۳۳۲,۴۹۱,۷۰۵)	(۶۹۲,۴۶۷,۴۴۱)	(۳۷۸,۰۸۵,۴۱۰)	(۱۴۵,۷۵۵,۴۲۶,۷۵۴)	۱۳۸,۴۹۳,۴۸۷,۹۰۰	۷,۴۹۶,۳۱۲	سیمان فارس و خوزستان
	(۵,۰۹۸,۹۶۵)	(۲,۱۱۶,۳۷۵)	(۴۰۲,۰۸۹)	(۴۲۵,۸۵۵,۵۰۱)	۴۲۳,۲۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	داروسازی ابوریحان
	(۱۴,۲۲۴,۸۵۴,۷۹۴)	(۶۳۸,۲۵۰,۰۰۱)	(۱۲۱,۲۶۶,۹۶۷)	(۱۴۱,۱۱۵,۳۳۷,۸۲۶)	۱۲۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
	(۲۱,۹۸۴,۸۱۰,۶۳۲)	(۳۷۳,۸۲۷,۷۰۸)	(۱۶۹,۳۱۲,۸۵۴)	(۹۶,۲۰۶,۲۱۲,۰۹۰)	۷۴,۷۶۵,۵۴۲,۰۳۰	۱,۵۸۳,۰۱۰	پتروشیمی بوعلی سینا
	(۱۷,۰۴۴,۳۴۱,۷۲۵)	(۳۵۸,۸۹۲,۰۱۲)	(۶۸,۱۸۸,۹۹۰)	(۸۱,۳۹۵,۵۶۲,۹۱۳)	۷۱,۷۷۸,۴۰۲,۱۹۰	۹,۲۵۳,۳۴۷	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
	(۳,۱۱۰,۷۴۹,۳۳۲)	(۶۱,۰۰۷,۹۵۱)	(۱۱,۵۹۱,۲۹۲)	(۱۵,۲۳۹,۷۴۰,۷۸۹)	۱۲,۲۰۱,۵۹۰,۷۰۰	۱۵۹,۲۰۰	نفت ایرانول
	۱,۰۲۱,۷۱۵,۷۹۴	(۵۰۱,۷۶۷,۶۲۳)	(۲۷۳,۹۶۲,۶۲۷)	(۹۸,۵۵۶,۰۷۶,۸۴۶)	۱۰۰,۳۵۳,۵۲۲,۸۹۰	۲,۱۶۶,۶۵۲	سیمان مازندران
	(۸۳۷,۹۶۸,۱۲۹)	(۱۹,۱۴۱,۴۰۷)	(۳,۶۳۶,۸۰۹)	(۴,۶۴۳,۴۷۰,۸۹۳)	۳,۸۲۸,۲۸۰,۹۸۰	۹۲,۹۴۲	پتروشیمی جم
۱,۱۰۳,۳۹۵,۵۲۶	(۱۲,۹۳۱,۷۷۴,۹۳۷)	(۴۱۴,۰۹۸,۷۳۶)	(۲۲۲,۷۴۵,۹۴۱)	(۹۵,۱۱۴,۱۷۶,۰۱۷)	۸۲,۸۱۹,۷۴۵,۷۵۷	۱۹,۹۳۴,۰۶۱	حفاری شمال
	(۳۸,۷۲۴,۳۱۷)	(۲,۲۷۴,۴۳۴)	(۴۳۲,۱۳۹)	(۴۹۰,۹۰۴,۶۶۸)	۴۵۴,۸۸۶,۹۲۴	۱۳۸,۸۱۲	بانک اقتصاد نوین
	(۳۳۱,۱۳۹,۱۳۴)	(۱۸,۳۸۹,۵۵۰)	(۳,۴۹۳,۸۹۳)	(۳,۹۸۷,۱۶۴,۳۷۱)	۳,۶۷۷,۹۰۸,۶۸۰	۴۸۹,۱۵۰	صنعتی مینو
	(۹,۸۲۰,۵۴۸,۸۸۶)	(۲۴۴,۳۳۹,۲۴۷)	-۴۶۴۲۴۱۲۵	(۵۸,۳۹۷,۶۳۴,۹۷۴)	۴۸,۸۶۷,۸۴۹,۴۶۰	۸,۰۴۷,۵۵۹	کشتریانی جمهوری اسلامی ایران
	۳۱,۵۶۹,۳۸۱,۱۰۰	(۴۲۴,۸۲۳,۱۴۰)	(۲۳۱,۹۵۲,۹۶۴)	(۵۲,۷۳۸,۴۷۰,۴۳۶)	۸۴,۹۶۴,۶۲۷,۶۴۰	۱,۹۸۱,۳۱۸	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
	(۴,۹۷۴,۹۳۶,۷۶۵)	(۸۵,۸۰۶,۶۸۴)	(۱۶,۳۰۲,۹۸۶)	(۲۲,۰۳۴,۱۶۳,۲۰۵)	۱۷,۱۶۱,۳۳۶,۱۱۰	۲,۳۰۶,۵۶۱	سیمان تهران
	(۲۹۲,۳۴۰,۳۲۷)	(۸۵,۳۴۳,۰۵۶)	(۱۶,۲۱۵,۰۷۲)	(۱۷,۲۵۹,۳۹۳,۱۱۳)	۱۷,۰۶۸,۶۱۰,۹۱۴	۷,۱۱۲,۹۴۶	تولید مواد اولیه لیاف مصنوعی
	۱۰۵,۴۶۷,۳۲۷	(۷۰۵,۴۵۵,۴۸۵)	(۱۳۴,۰۳۵,۷۷۳)	(۱۴۰,۱۴۸,۱۳۹,۲۵۰)	۱۴۱,۰۹۱,۰۹۷,۸۲۵	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۱۰۳,۳۹۵,۵۲۶	(۶۱,۸۲۳,۹۳۴,۶۶۳)	(۴,۸۸۲,۲۱۱,۴۳۳)	(۱,۸۲۵,۸۸۹,۴۹۲)	(۱,۰۳۱,۵۵۸,۱۱۵,۵۴۸)	۹۷۶,۴۴۲,۲۸۱,۸۱۰	جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجه منو خلیج فارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱۴-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس (ادامه)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به
۳۰/۱۰/۱۴۰۳

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۹۷۶,۴۴۲,۲۸۱,۸۱۰	(۱,۰۳۱,۵۵۸,۱۱۵,۵۴۸)	(۱,۸۲۵,۸۸۹,۴۹۲)	(۴,۸۸۲,۲۱۱,۴۳۳)	(۶۱,۸۲۳,۹۳۴,۶۶۳)	۱,۱۰۳,۳۹۵,۵۲۶
تاییدواتر خاورمیانه	۵۰,۹۱۴,۴۴۴,۹۶۰	(۵۹,۹۷۰,۳۴۱,۵۶۰)	(۴۸,۳۶۸,۲۳۹)	(۲۵۴,۵۷۲,۲۲۸)	(۹,۳۵۸,۸۳۷,۰۶۷)	۱,۱۱۸,۱۵۴,۳۸۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۴۹,۰۰۱,۳۵۸,۴۲۰	(۵۴,۱۴۴,۱۳۵,۹۱۸)	(۱۳۳,۷۷۳,۴۳۰)	(۲۴۵,۰۰۶,۷۹۰)	(۵,۵۲۱,۵۵۷,۷۱۸)	.
پتروشیمی پارس	۳۳,۶۵۸,۲۱۸,۲۳۲	(۴۶,۲۱۴,۷۱۶,۳۶۷)	(۳۱,۹۷۴,۷۵۷)	(۱۶۸,۲۹۱,۰۸۹)	(۱۲,۷۵۶,۷۶۳,۹۸۱)	.
سیمان ساوه	۲۷,۰۸۹,۳۰۹,۱۱۰	(۳۱,۱۴۲,۸۱۳,۸۷۴)	(۲۵,۷۳۴,۵۵۱)	(۱۳۵,۴۴۶,۵۴۵)	(۴,۲۱۴,۶۸۵,۸۶۰)	.
البرز دارو	۱۷,۱۵۸,۸۶۹,۹۱۳	(۱۳,۳۴۸,۰۳۸,۳۳۰)	(۴۶,۸۴۳,۵۹۳)	(۸۵,۷۹۴,۳۵۰)	۳,۶۷۸,۱۹۳,۶۴۰	.
آریان کیمیا تک	۱۵,۷۵۵,۹۶۸,۷۱۰	(۱۸,۴۲۵,۶۶۰,۲۷۲)	(۱۴,۹۶۷,۷۴۴)	(۷۸,۷۷۹,۸۴۴)	(۲,۷۶۳,۴۳۹,۱۵۰)	.
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۸,۰۴۰,۳۵۶,۰۵۰	(۲۰,۷۲۷,۴۰۵,۹۴۲)	(۱۷,۱۳۸,۲۲۷)	(۹۰,۲۰۱,۷۸۱)	(۲,۷۹۴,۲۸۹,۹۰۰)	.
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۱,۴۲۸,۲۸۷,۳۰۰	(۱۳,۶۸۴,۴۵۴,۱۳۴)	(۱۰,۸۵۶,۸۱۰)	(۵۷,۱۴۱,۴۳۵)	(۲,۳۲۴,۱۶۵,۰۷۹)	.
پالایش نفت بندرعباس	۱	(۴,۰۳۷)	.	.	(۴,۰۳۶)	.
سایر	۷۸,۲۱۶,۶۳۸,۳۱۰
جمع	۱,۱۹۹,۴۸۹,۰۹۴,۵۰۶	(۱,۲۸۹,۲۱۵,۶۸۵,۹۸۲)	(۲,۱۵۳,۳۴۳,۵۴۰)	(۵,۹۹۷,۴۴۵,۴۹۵)	(۹۷,۸۷۷,۳۸۰,۵۱۱)	۸۰,۴۳۸,۱۸۸,۱۱۶

۱۴-۲- سود حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به
۳۰/۱۰/۱۴۰۳

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح. سرمایه‌گذاری سپه	۴۲,۵۱۳,۵۴۹,۷۶۸	(۵۲,۵۲۵,۹۸۸,۹۶۰)	(۱۱۶,۰۶۱,۵۳۴)	(۲۱۲,۵۶۷,۷۴۸)	(۱۰,۳۴۱,۰۶۸,۴۷۴)	.
ح.پتروشیمی ارغوان گستر ایلام	۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲	(۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲)
جمع	۵۲,۴۸۵,۸۱۲,۱۶۰	(۶۲,۴۹۸,۲۵۱,۳۵۲)	(۱۱۶,۰۶۱,۵۳۴)	(۲۱۲,۵۶۷,۷۴۸)	(۱۰,۳۴۱,۰۶۸,۴۷۴)	.

صندوق سرمایه گذاری گنجه مینو خلیج فارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	یادداشت
	ریال	ریال	
سود (زیان) حاصل از نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۸۴۴,۹۲۱,۹۰۱,۱۲۰	۲,۸۵۱,۴۸۳,۳۳۸,۸۲۲	۱۵-۱
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴,۰۸۹,۷۶۶,۳۶۶	(۹,۴۸۷,۸۲۲,۲۴۹)	۱۵-۲
جمع	۸۴۹,۰۱۱,۶۶۷,۴۸۶	۲,۸۴۱,۹۹۵,۰۱۶,۵۷۳	

۱۵-۱ - سود (زیان) حاصل از نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴						
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۸۰,۷۲۱,۱۴۳,۵۸۱	۸۰,۴۲۳,۹۲۷,۶۹۹	(۹۶۰,۳۰۴,۸۵۶)	(۵۲۴,۳۳۶,۴۵۱)	(۱۱۰,۱۵۲,۴۱۲,۲۲۴)	۱۹۲,۰۶۰,۹۷۱,۲۳۰	۱۹,۰۷۳,۵۸۹	مس شهیدبهنر
۶۲,۱۷۰,۹۴۵,۴۲۴	۳۱,۹۹۲,۱۸۰,۸۵۶	(۶۲۰,۵۹۲,۲۷۴)	(۳۳۸,۸۳۳,۳۸۱)	(۹۱,۱۶۶,۸۳۸,۲۰۹)	۱۲۴,۱۱۸,۴۵۴,۷۲۰	۱۲,۵۱۱,۹۴۱	تایدواتر خاورمیانه
۰	۹۲,۳۲۶,۷۸۶,۹۵۰	(۱,۸۱۳,۱۲۷,۶۴۸)	(۹۸۹,۹۶۷,۶۹۶)	(۲۶۷,۴۹۵,۶۴۷,۲۳۰)	۳۶۲,۶۲۵,۵۲۹,۵۲۴	۱۶۲,۳۲۱,۱۸۶	بانک اقتصاد نوین
۴۰,۶۰۵,۵۲۳,۷۸۳	۲۲,۵۸۴,۵۴۱,۵۹۳	(۶۷۷,۶۷۱,۳۹۰)	(۳۷۰,۰۰۸,۵۷۹)	(۱۱۱,۹۰۲,۰۵۶,۴۳۸)	۱۳۵,۵۳۴,۲۷۸,۰۰۰	۵۶۰۰,۵۹۰	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی
۷۵,۸۳۷,۰۱۱,۰۵۵	۳۶,۳۶۸,۹۵۶,۲۰۵	(۷۱۳,۹۵۸,۷۹۰)	(۳۸۹,۸۲۱,۴۹۹)	(۱۰۵,۴۱۹,۰۲۱,۴۲۶)	۱۴۲,۷۹۱,۷۵۷,۹۲۰	۵,۳۱۸,۹۹۷	صنایع خاک چینی ایران
۱۲,۰۸۹,۷۰۴,۴۳۹	۱۵۷,۱۹۴,۹۵۸,۹۳۳	(۱,۴۸۷,۷۱۳,۳۹۲)	(۸۱۲,۳۹۱,۵۱۲)	(۱۳۸,۰۴۷,۷۱۴,۵۳۳)	۲۹۷,۵۴۲,۶۷۸,۳۷۰	۱۸,۷۴۸,۷۵۱	ملی صنایع مس ایران
۰	۲۲,۰۰۰,۰۲۲,۳۵۳	(۲۶۷,۰۵۲,۳۳۶)	(۱۴۵,۸۱۰,۷۳۹)	(۳۰,۹۹۷,۶۴۱,۵۵۲)	۵۳,۴۱۰,۵۲۷,۲۸۰	۳,۲۴۴,۸۶۸	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰	۴۰,۱۷۸,۲۹۳,۵۵۳	(۹۲۹,۹۶۴,۴۹۲)	(۵۰۷,۷۶۰,۶۱۳)	(۱۴۴,۳۷۶,۸۷۹,۷۵۲)	۱۸۵,۹۹۲,۸۹۸,۴۱۰	۳۱,۹۰۲,۷۲۷	سرمایه گذاری سپه
۴۰,۱۸۳,۰۰۰,۹۹۱	۹۲,۷۳۱,۲۱۵,۹۸۸	(۹۳۰,۳۸۹,۰۵۴)	(۵۰۷,۹۶۲,۴۲۴)	(۹۱,۹۰۸,۲۱۳,۲۵۴)	۱۸۶,۰۷۷,۸۱۰,۸۲۰	۲,۷۰۰,۳۰۲	پتروشیمی شیراز
۰	۸۱,۸۱۰,۶۸۶,۹۲۷	(۹۸۵,۷۱۲,۶۴۴)	(۵۳۸,۱۹۹,۱۰۴)	(۱۱۳,۸۰۷,۹۳۰,۱۰۵)	۱۹۷,۱۴۳,۵۲۸,۷۸۰	۷,۳۵۰,۵۷۹	داروخش (هلدینگ)
۰	۹۲,۱۳۱,۱۲۷,۹۹۱	(۱,۱۰۲,۳۸۷,۳۰۹)	(۶۰۱,۹۰۳,۴۷۱)	(۱۲۶,۶۴۲,۰۴۲,۹۷۹)	۲۲۰,۴۷۷,۴۶۱,۷۵۰	۸۰,۷۶۰,۹۷۵	کارخانجات داروخش
۱۳,۰۴۷,۶۴۷,۶۵۸	(۵,۵۰۷,۳۱۵,۵۲۰)	(۶۰۱,۹۸۵,۷۸۴)	(۳۳۸,۶۸۴,۲۳۸)	(۱۳۴,۹۱۳,۸۰۲,۲۶۸)	۱۲۰,۳۹۷,۱۵۶,۷۷۰	۹,۸۶۰,۵۳۷	سیمان شرق
۹۸,۷۵۷,۷۳۳,۷۲۵	۵,۷۹۵,۶۳۷,۴۸۵	(۱,۰۲۰,۰۱۳,۶۲۱)	(۵۵۶,۹۲۷,۴۳۷)	(۱۹۶,۶۳۰,۱۴۵,۷۲۷)	۲۰۴,۰۰۲,۷۲۴,۲۷۰	۱,۶۱۷,۶۵۷	سیمان ارومیه
۵۳,۹۰۸,۵۹۱,۴۰۹	(۳,۶۷۰,۱۳۹,۱۲۰)	(۱۸۱,۱۵۷,۶۶۴)	(۹۸,۹۱۲,۰۸۵)	(۳۹,۶۲۱,۶۰۲,۱۹۱)	۳۶,۲۳۱,۵۳۲,۸۲۰	۲۰,۳۷,۷۶۹	سیمان فارس و خوزستان
۰	۱۸۷,۰۶۶,۸۵۶,۵۵۹	(۱,۵۸۸,۷۷۸,۵۴۱)	(۸۶۷,۴۷۳,۰۸۳)	(۱۲۸,۲۳۲,۵۹۹,۹۷۷)	۳۱۷,۷۵۵,۷۰۸,۱۶۰	۳۹,۵۷۱,۰۷۲	پالایش نفت اصفهان
۴۷۷,۳۲۱,۳۰۲,۰۶۵	۹۳۳,۳۲۷,۳۳۸,۴۵۲	(۱۳,۸۸۰,۸۱۰,۰۹۵)	(۷,۵۷۸,۹۲۲,۳۱۲)	(۱,۸۲۱,۳۷۴,۵۴۷,۹۶۵)	۲,۷۷۶,۱۶۲,۰۱۸,۸۲۴	جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجه‌منه مینو خلیج فارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱-۱۵- سود (زیان) حاصل از نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس (ادامه)

دوره شش ماهه منتهی به
۳۰/۱۰/۱۴۰۳

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۴

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) تحقق نیافته	سود(زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۲,۷۷۶,۱۶۲,۰۱۸,۸۲۴	(۱,۸۲۱,۳۷۴,۵۴۷,۹۶۵)	(۷,۵۷۸,۹۲۲,۳۱۲)	(۱۳,۸۸۰,۸۱۰,۰۹۵)	۹۳۳,۳۲۷,۷۳۸,۴۵۲	۴۷۷,۳۲۱,۳۰۲,۰۶۵
معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو	۸,۸۳۲,۹۹۵,۴۰۰	(۶,۱۶۰,۷۳۴,۲۱۷)	(۲۴,۱۱۴,۰۷۷)	(۴۴,۱۶۴,۹۷۷)	۲۶۰,۳۰۹,۹۲۲,۱۲۹	۱۳۰,۰۱۰,۳۸۷,۰۵۳
فولاد مبارکه اصفهان	۲۶,۴۹۵,۲۶۰,۵۴۴	(۲۳,۷۴۹,۶۹۸,۴۷۶)	(۷۲,۳۳۲,۰۶۱)	(۱۳۲,۴۷۶,۳۰۳)	۲,۵۴۰,۷۵۳,۷۰۴	۳۴,۹۱۶,۵۰۴,۷۶۶
نفت پارس	۱۱۱,۲۳۵,۹۴۶,۴۳۰	(۶۲,۵۹۰,۴۳۲,۴۵۹)	(۳۰,۳۶۷۴,۱۳۴)	(۵۵۶,۱۷۹,۷۳۲)	۴۷,۷۸۵,۶۶۰,۱۰۵	۴,۷۲۵,۹۵۰,۷۷۹
سیمان صوفیان	۲۰,۳۶۷۳,۵۴۴,۶۹۰	(۱۸۹,۰۴۵,۶۳۹,۸۳۴)	(۵۵۶,۰۲۸,۷۷۷)	(۱,۰۱۸,۳۶۷,۷۳۳)	۱۳۰,۵۳۵,۰۸۳,۳۶۶	۱۷,۰۲۶,۳۳۹,۱۶۱
س. صنایع شیمیایی ایران	۶۹,۵۸۲,۸۲۶,۱۹۰	(۵۰,۸۷۱,۹۹۱,۳۳۵)	(۱۸۹,۹۶۱,۱۱۵)	(۳۴۷,۹۱۴,۱۳۱)	۱۸,۱۷۲,۹۵۹,۶۱۹	-
البرزدارو	۲۸,۰۸۹,۸۵۵,۶۴۸	(۲۸,۳۰۹,۷۳۴,۱۱۶)	(۱۰۳,۹۸۵,۳۰۶)	(۱۹۰,۴۴۹,۲۷۸)	۹,۴۸۵,۶۸۶,۹۴۸	-
داروسازی ابوریحان	۱۸۸,۰۲۷,۴۰۹,۵۷۰	(۱۰۶,۸۱۸,۱۸۴,۷۳۰)	(۵۱۳,۳۱۴,۸۲۸)	(۹۴۰,۱۳۷,۰۴۸)	۷۹,۷۵۵,۷۷۲,۹۶۴	-
بانک ملت	۳۰,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۸۹۸,۳۰۸,۸۱۷۶)	(۸۳,۴۷۲,۴۸۰)	(۱۵۲,۸۸۰,۰۰۰)	(۵۵۸,۶۶۱,۳۵۶)	۴,۹۹۵,۸۴۷,۷۴۸
پست بانک ایران	۱۸۹,۳۰۷,۹۷۳,۸۴۰	(۱۶۷,۳۴۵,۴۸۴,۹۰۵)	(۵۱۶,۸۱۰,۷۶۹)	(۹۴۶,۵۳۹,۸۶۹)	۲۰,۴۹۹,۱۳۸,۲۹۷	۱۱,۰۴۵,۰۴۶,۵۹۴
پالایش نفت بندرعباس	۵۸۱,۳۳۸,۲۰۳,۴۴۰	(۲۵۸,۴۲۹,۴۲۹,۹۷۳)	(۱,۵۸۶,۷۸۰,۲۹۵)	(۲,۹۰۶,۱۹۱,۰۱۷)	۳۱۸,۳۱۵,۸۰۲,۱۵۵	-
پتروشیمی پردیس	۹۰,۷۹۰,۰۰۰,۶۲,۹۴۰	(۴۳۲,۳۸۳,۲۰۷,۲۱۴)	(۲,۴۷۸,۵۶۷,۱۷۲)	(۴,۵۳۹,۵۰۰,۳۱۵)	۴۶۸,۴۹۸,۷۸۸,۳۳۹	۱۳,۵۸۹,۹۵۱,۷۸۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۱۳,۰۷۰,۳۲۶,۴۷۰	(۳۱۲,۶۶۹,۷۰۶,۷۲۱)	(۱,۱۲۷,۶۸۱,۷۱۸)	(۲,۰۶۵,۳۵۱,۱۳۲)	۹۷,۲۰۷,۴۸۶,۸۹۹	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۱۰,۳۳۳,۷۶۰	(۵,۰۳۸,۲۵۸,۹۳۸)	(۱۳,۶۷۸,۱۸۴)	(۲۵,۰۵۱,۶۱۹)	(۶۶۶۶۴,۹۸۱)	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۲,۰۴۷۶,۶۷۱,۱۳۰	(۲۴۳,۹۰۶,۰۰۵,۵۴۹)	(۸۷۴,۹۰۱,۳۱۲)	(۱,۶۰۲,۳۸۳,۲۵۶)	۷۴,۰۹۳,۳۸۰,۹۱۳	۲۰,۷۸۲,۸۲۰,۵۰۱
معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو	۱۲۰,۶۴۰,۷۰۷,۰۰۰	(۶۱,۹۱۰,۲۶۶,۳۰۶)	(۳۳۹,۳۴۹,۱۳۰)	(۶۰,۳۰۳,۳۵۳)	۵۷,۷۹۷,۸۸۰,۰۲۹	۵,۳۲۸,۹۱۳,۴۹۸
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۳۶۸,۰۸۰,۰۵۲,۶۰۰	(۲۲۴,۵۰۷,۵۱۶,۲۳۷)	(۱,۰۰۴,۸۵۸,۵۴۴)	(۱,۸۴۰,۴۰۰,۲۶۳)	۱۴۰,۷۲۷,۲۷۷,۵۵۶	-
مبین انرژی خلیج فارس	۱۹۸,۸۵۵,۸۵۶,۱۷۰	(۱۲۴,۹۹۲,۷۷۶,۴۸۵)	(۵۴۲,۸۷۶,۴۸۷)	(۹۹۴,۲۷۹,۲۸۱)	۷۲,۳۲۵,۹۲۳,۹۱۷	-
پالایش نفت تهران	۴۳۳,۰۸۳,۵۳۵,۹۱۱	(۲۳۹,۴۶۸,۸۸۲,۸۵۰)	(۱,۱۸۲,۳۱۸,۰۵۳)	(۲,۱۶۵,۴۱۷,۶۸۰)	۱۹۰,۲۶۶,۹۱۷,۳۲۸	-
پتروشیمی نوری	۱۲۶,۵۹۵,۴۵۵,۸۴۰	(۹۴,۰۷۵,۸۱۴,۷۶۷)	(۳۴۵,۶۰۵,۵۹۴)	(۶۳۲,۹۷۷,۲۷۹)	۳۱,۵۴۱,۰۵۸,۲۰۰	۲۹,۷۲۹,۲۷۱,۰۶۸
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۱۹۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۴,۴۳۵,۳۳۲,۰۴۸)	(۵۳۶,۶۰۸,۸۰۰)	(۹۸۲,۸۰۰,۰۰۰)	۶۰,۶۰۵,۲۶۹,۱۵۲	۳۳,۳۱۷,۹۹۴,۸۳۰
پدیده شیمی قرن	۷۷,۷۶۸,۶۱۸,۶۹۰	(۶۰,۰۷۰,۳۳۱,۱۶۰)	(۲۱۲,۳۰۸,۳۳۹)	(۳۸۸,۸۴۳,۰۹۳)	۱۷,۰۹۷,۱۳۶,۱۰۸	۳۱,۵۰۴,۵۷۵,۹۴۷
جمع نقل به صفحه بعد	۷,۳۹۱,۲۶۳,۵۴۵,۰۸۷	(۴,۶۷۹,۰۵۲,۲۶۵,۱۴۱)	(۲۰,۱۷۸,۱۴۹,۴۷۷)	(۳۶,۹۵۶,۳۱۷,۷۲۶)	۲,۶۵۵,۰۷۶,۸۱۲,۷۴۳	۶۹۷,۲۹۴,۹۰۵,۷۹۹

صندوق سرمایه گذاری گنجدینه مینو خلیج فارس
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱۵-۱- سود (زیان) حاصل از نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس (ادامه)

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
سود(زیان) تحقق نیافته	سود(زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۹۷,۲۹۴,۹۰۵,۷۹۹	۲,۶۵۵,۰۷۶,۸۱۲,۷۴۳	(۳۶,۹۵۶,۳۱۷,۷۲۶)	(۲۰,۱۷۸,۱۴۹,۴۷۷)	(۴,۶۷۹,۰۵۲,۲۶۵,۱۴۱)	۷,۳۹۱,۲۶۳,۵۴۵,۰۸۷	جمع نقل از صفحه قبل
.	۴۱,۵۳۸,۴۸۸,۳۱۸	(۵۴۴,۹۷۲,۳۶۸)	(۲۹۷,۵۵۴,۹۳۱)	(۶۶,۶۱۳,۴۵۸,۰۸۳)	۱۰۸,۹۹۴,۴۷۳,۶۰۰	۱,۰۵۶,۱۴۸
۸۲۶,۱۳۴,۹۲۳	۱۴۸,۸۶۹,۵۲۰,۲۵۴	(۱,۵۶۱,۴۰۴,۰۱۳)	(۸۵۲,۵۲۶,۵۹۱)	(۱۶۰,۹۹۷,۳۵۱,۷۴۲)	۳۱۲,۲۸۰,۸۰۲,۶۰۰	۹,۲۳۹,۰۷۷
.	۷,۶۱۲,۶۲۲,۷۱۳	(۸۸,۶۰۹,۳۷۶)	(۴۸,۳۸۰,۷۱۹)	(۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲)	۱۷,۷۲۱,۸۷۵,۲۰۰	۵,۵۳۸,۰۸۶
.	(۱,۶۱۴,۱۰۵,۱۰۶)	(۶۷,۶۳۶,۷۵۶)	(۳۶,۹۲۹,۶۶۹)	(۱۵,۰۳۶,۸۸۹,۹۲۱)	۱۳,۵۲۷,۳۵۱,۲۴۰	۸۰۲,۳۳۴
۱۴۶,۸۰۰,۸۶۰,۳۸۸	سایر
۸۴۴,۹۲۱,۹۰۱,۱۲۰	۲,۸۵۱,۴۸۲,۳۳۸,۸۲۲	(۳۹,۲۱۸,۹۴۰,۲۳۹)	(۲۱,۴۱۳,۵۴۱,۳۸۷)	(۴,۹۳۱,۶۷۲,۲۲۷,۲۷۹)	۷,۸۴۳,۷۸۸,۰۴۷,۷۲۷	جمع

۱۵-۲- سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
سود(زیان) تحقق نیافته	سود(زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۰۸۹,۷۶۶,۳۶۶	(۹,۴۸۷,۸۲۲,۲۴۹)	(۵۹,۸۱۲,۵۰۰)	(۱۱۹,۴۲۸,۰۰۹,۷۴۹)	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
۴,۰۸۹,۷۶۶,۳۶۶	(۹,۴۸۷,۸۲۲,۲۴۹)	(۵۹,۸۱۲,۵۰۰)	(۱۱۹,۴۲۸,۰۰۹,۷۴۹)	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری گنجدینه مینو خلیج فارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱۶- سود سهام

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰								
خالص 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	سال مالی	نام شرکت	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۱۳,۳۸۵,۴۱۰,۱۰۰	۰	۱۳,۳۸۵,۴۱۰,۱۰۰	۲۳۹۰	۵,۶۰۰,۵۹۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۵,۵۸۶,۳۱۴,۷۶۰	۱۴,۱۱۰,۳۰۸,۱۶۰	۰	۱۴,۱۱۰,۳۰۸,۱۶۰	۳۷۰	۳۸,۱۳۵,۹۶۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ملی صنایع مس ایران	
۰	۱۳,۴۵۸,۳۰۵,۱۶۸	۰	۱۳,۴۵۸,۳۰۵,۱۶۸	۴,۹۸۴	۲,۷۰۰,۳۰۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پتروشیمی شیراز	
۰	۱۸,۲۲۹,۹۱۹,۹۵۸	(۵۳۶,۹۰۸,۶۰۲)	۱۸,۷۶۶,۸۲۸,۵۶۰	۲,۳۶۰	۷,۹۵۲,۰۴۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سیمان شرق	
۰	۴۶,۳۵۷,۳۲۱,۰۲۳	(۳۸۱,۰۱۹,۰۷۷)	۴۶,۷۳۸,۳۴۰,۱۰۰	۸,۷۰۰	۵,۳۷۲,۲۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۱۷,۴۴۲,۶۸۸,۰۰۰	۱۴,۶۱۷,۹۶۳,۹۱۹	(۲۰۰,۲۴۶,۰۸۱)	۱۴,۸۱۸,۲۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱,۳۴۷,۱۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پتروشیمی پردیس	
۰	۵۱,۱۹۰,۱۸۰,۰۰۰	۰	۵۱,۱۹۰,۱۸۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۱,۳۴۷,۱۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	پتروشیمی پردیس	
۱۲,۰۵۰,۲۷۰,۰۰۰	۹,۱۶۲,۰۲۲,۰۰۰	۰	۹,۱۶۲,۰۲۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴,۵۸۱,۰۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۰	۹,۶۱۸,۱۸۰,۰۰۰	۰	۹,۶۱۸,۱۸۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	۲,۵۳۱,۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری دارویی تأمین	
۰	۱۵,۴۴۹,۸۵۰,۰۰۰	۰	۱۵,۴۴۹,۸۵۰,۰۰۰	۲,۲۲۳	۶,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مبین انرژی خلیج فارس	
۰	۷,۰۹۲,۱۸۲,۴۰۰	۰	۷,۰۹۲,۱۸۲,۴۰۰	۳,۴۰۰	۲,۰۸۵,۹۳۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پتروشیمی نوری	
۱۳,۱۵۷,۶۶۶,۲۵۰	۱۴,۰۶۵,۸۰۶,۷۰۰	۰	۱۴,۰۶۵,۸۰۶,۷۰۰	۱,۱۰۰	۱۲,۷۸۷,۰۹۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری صدرتأمین	
۰	۵,۹۸۵,۹۹۷,۵۵۰	۰	۵,۹۸۵,۹۹۷,۵۵۰	۲,۳۵۰	۲,۵۴۷,۲۳۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری سیمان تأمین	
۰	۵۷۷,۸۶۷,۱۴۰	۰	۵۷۷,۸۶۷,۱۴۰	۷۲۲	۸۰۰,۳۷۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	
۰	۱,۵۸۳,۰۱۰	۰	۱,۵۸۳,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی بوعلی سینا	
۳,۷۰۶,۰۵۰,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر	
۵۱,۹۴۲,۹۸۹,۷۱۰	۲۳۳,۳۰۲,۹۰۷,۱۲۸	(۱,۱۱۸,۱۷۳,۷۶۰)	۲۳۴,۴۲۱,۰۸۰,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

	دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۳	دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۴	
	ریال	ریال	یادداشت
سود اوراق اجاره	۹,۷۸۶,۸۳۵,۲۳۹	۲۶,۹۷۶,۶۲۲,۶۷۷	۱۷-۱
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۸۷۶,۸۵۵,۴۵۱	۱۱,۴۳۲,۰۸۱,۴۸۵	۱۷-۲
	۱۱,۶۶۳,۶۹۰,۶۹۰	۳۸,۴۰۸,۷۰۴,۱۶۲	

۱۷-۱- سود اوراق اجاره

دوره شش‌ماهه منتهی به
۳۰/۱۰/۱۴۰۳

دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۴

	خالص سود اوراق	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
متعدد	۹,۷۸۶,۸۳۵,۲۳۹	۰	۲۶,۹۷۶,۶۲۲,۶۷۷	۲۳٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۰۷	
	۹,۷۸۶,۸۳۵,۲۳۹	۰	۲۶,۹۷۶,۶۲۲,۶۷۷		۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن

۱۷-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره شش‌ماهه منتهی به
۳۰/۱۰/۱۴۰۳

دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۴

	سود خالص	هزینه تنزیل	سود
سپرده بانک پاسارگاد	۵۳,۶۷۸	۰	۶۰,۸۴۰,۱۱۸
سپرده بانک خاورمیانه	۶۸,۲۸۵,۲۶۷	۰	۳۷,۸۲۴,۴۰۳
سپرده بانک صادرات	۰	۰	۱۱,۳۳۳,۴۱۶,۹۶۴
سپرده بانک تجارت	۱,۸۰۸,۵۱۶,۵۰۶	۰	۰
	۱,۸۷۶,۸۵۵,۴۵۱	۰	۱۱,۴۳۲,۰۸۱,۴۸۵

صندوق سرمایه گذاری گنجه مینو خلیج فارس
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱۸- سایر درآمدها

	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
	ریال	ریال	
تنزیل سود سهام دریافتی	۵,۲۵۷,۰۶۹,۸۰۸	۶,۸۹۷,۵۸۷,۱۶۵	
تعدیل کارمزد کارگزاری	۱۳۳,۴۳۴,۵۵۰	۱,۲۷۴,۲۰۶,۶۸۷	
سایر درآمدها	۱,۷۸۰	۰	
جمع	۵,۳۹۰,۵۰۶,۱۳۸	۸,۱۷۱,۷۹۳,۸۵۲	

۱۸-۱ جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار (ریال)	بهای تمام شده اوراق (ریال)	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۳۵.۵٪	۲۳٪	۱,۳۵۲,۹۴۶,۴۰۸	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۱۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه خلیج فارس

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۴۴,۴۲۹,۳۲۱,۰۲۸	۶۷,۸۴۲,۹۵۸,۴۶۱	کارمزد مدیر
۹,۹۱۸,۷۲۳,۳۲۱	۱۸,۲۲۳,۵۵۴,۵۸۶	کارمزد بازارگردان
۱,۲۴۳,۱۶۹,۳۸۲	۱,۵۹۲,۴۶۵,۶۸۷	کارمزد متولی
۶۱۴,۷۳۸,۳۲۶	۹۷۸,۹۷۳,۳۷۲	حق الزحمه حسابرس
۵۶,۲۰۵,۹۵۲,۰۵۷	۸۸,۶۳۷,۹۵۲,۱۰۶	

۲۰- سایر هزینه‌ها

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۱۴,۵۵۲,۷۴۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه تشریفات تصفیه صندوق
۹,۹۶۷,۰۴۸	۹,۹۶۷,۰۴۸	هزینه تاسیس
۲,۴۲۶,۴۱۱,۴۶۴	۶,۲۶۴,۵۲۵,۱۵۴	هزینه نرم افزار
۱۷۵,۵۳۳,۶۹۷	۱,۲۰۸,۲۱۹,۱۷۱	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱۶,۸۶۸,۵۵۰	۳۱,۹۳۰,۹۹۰	هزینه کارمزد بانکی
۱۸۱۲۴۰۵۴	۲۳,۳۹۲,۸۶۰	هزینه برگزاری مجامع
۶۵۸۱۷۸۴۳	۱۲۶,۷۷۳,۵۲۰	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۲,۷۲۷,۳۴۵,۳۹۸	۸,۱۶۴,۸۰۸,۷۴۳	

۲۱- تعدیلات

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
.	۳۷۹,۴۲۳,۸۲۲,۴۱۰	تعدیلات ناشی از قیمت صدور
.	.	تعدیلات ناشی از قیمت ابطال
+	۳۷۹,۴۲۳,۸۲۲,۴۱۰	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۲۲- تعهدات و بدهی های احتمالی

صندوق در تاریخ گزارشگری فاقد هر گونه تعهدات و بدهی‌های احتمالی می‌باشد و هیچکدام از دارایی‌های صندوق به نفع مدیران یا سایر اشخاص در رهن یا وثیقه نمی‌باشد.

۲۳- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق به شرح جدول ذیل می‌باشد:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۴/۱۰/۳۰			نوع وابستگی	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری		
۰.۰۲	۴۷,۰۶۳	۰.۰۰	۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	محمد پورطالبی جاغرق
۰.۰۲	۵۰,۰۵۶	۰.۰۱	۵۰,۰۵۶	عادی		شیوا قربان زاده
۰.۰۲	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	عادی		سمیرا مقیمی اصل
۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۳۱,۶۸۹	عادی		سید حسین حسینی
۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۳۱,۲۲۰	عادی		وحید میرزایی بادیزی
۳.۹۰	۹,۹۹۸,۹۹۹	۲.۸۷	۹,۹۹۸,۹۹۹	ممتاز	مدیر صندوق	تأمین سرمایه خلیج فارس
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۶۰	عادی		
۵۰.۷۲	۱۳۰,۱۰۶,۱۶۷	۳۱.۹۴	۱۱۱,۳۳۷,۲۴۹	عادی	بازارگردان صندوق	
۳۵.۶۱	۹۱,۳۴۳,۴۹۳	۲۶.۲۰	۹۱,۳۴۳,۴۹۳	عادی	سهامدار و عضو هیأت مدیره مدیر صندوق	گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج فارس
۰.۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰	ممتاز	سهامدار	محمدابراهیم محمدپورزند
۰.۰۰	۱	۰.۰۰	۱	ممتاز	سهامدار	عادل بهزادی
۹۰.۲۹	۲۳۱,۵۹۶,۷۷۹	۶۲.۰۴	۲۱۲,۷۹۳,۷۶۷	جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها طی دوره مورد گزارش به شرح جدول ذیل می‌باشد:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی)	شرح معامله			
		تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی
ریال	ریال		ریال		طرف معامله
(۵,۸۰۵,۶۱۰,۶۷۱)	(۱۱,۸۱۵,۹۲۰,۰۱۷)	طی دوره	۱۸,۲۲۳,۵۵۴,۵۸۶	کارمزد بازارگردانی	بازارگردان
(۳۶,۱۳۱,۴۷۹,۰۴۱)	(۵۴,۹۵۳,۷۹۳,۱۶۶)	طی دوره	۶۷,۸۴۲,۹۵۸,۴۶۱	کارمزد مدیر	مدیر
		طی دوره	۰	خرید اوراق بهادار	
(۶۱۴,۷۳۸,۳۲۶)	(۹۷۸,۹۷۳,۰۲۶)	طی دوره	۹۷۸,۹۷۳,۳۷۲	کارمزد حسابرسی	حسابرس
(۶۷۷,۵۹۵,۶۱۹)	(۹۹۱,۴۳۸,۳۰۱)	طی دوره	۱,۵۹۲,۴۶۵,۶۸۷	کارمزد متولی	متولی
۱,۳۸۲,۴۲۸,۱۶۸	۷۹,۵۷۳,۷۲۱,۲۰۸	طی دوره	۴,۷۹۹,۷۰۴,۸۵۱	کارمزد معاملات	کارگزار

۲۵- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تایید صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم افشاء در یادداشت‌های همراه باشد، وجود ندارد.