



**صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس**

**صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه**

**دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵**



صندوق سرمایه گذاری گنچینه مینو خلیج فارس

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

- شماره:
- تاریخ:
- پیوست:
- طبقه بندی:

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره‌ای صندوق سرمایه گذاری گنچینه مینو خلیج فارس مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ 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 یادداشت های توضیحی:
۴	الف) اطلاعات کلی صندوق
۵	ب) مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	پ) خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۲۴	ت) یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

صورت‌های مالی میان دوره ای در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه گذاری در سهام تهیه گردیده است. مدیر صندوق سرمایه گذاری گنچینه مینو خلیج فارس بر این باور است که صورت‌های مالی میان دوره ای 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 صورت‌های مالی میان دوره ای افشاء گردیده است.

صورت‌های مالی میان دوره ای حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است:

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





صندوق سرمایه گذاری گنجه مینو خلیج فارس

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

- شماره:
- تاریخ:
- پیوست:
- طبقه بندی:

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۳,۶۶۸,۷۴۱,۶۸۱,۰۶۲	۵,۲۵۸,۳۸۹,۸۵۲,۴۲۱	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰۲,۶۷۲,۶۱۷,۴۳۴	۱۹۸,۰۹۷,۸۹۷,۷۴۳	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۲۳,۱۴۹,۷۹۵,۷۰۴	۱۱۴,۳۷۵,۶۱۶,۸۸۲	۷	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۸۲,۷۱۸,۰۸۷,۱۴۷	۲۴,۵۶۸,۷۲۵,۷۵۰	۸	حساب های دریافتی
۳,۹۰۸,۲۹۲,۱۴۴	۶۶,۳۱۹,۴۵۴	۹	سایر دارایی ها
۴,۷۱۲,۳۸۹	۱,۱۵۷	۱۰	جاری کارگزاران
۴,۰۸۱,۱۹۵,۱۸۵,۸۱۰	۵,۵۹۵,۴۹۸,۴۱۳,۴۰۷		جمع دارایی ها
			<b>بدهی ها</b>
۶۵,۸۹۷,۰۶۳,۸۵۸	۷۷,۰۱۲,۴۴۸,۸۳۱	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۶,۳۹۰,۴۷۷,۵۱۳	۶,۴۴۵,۴۸۰,۵۸۰	۱۲	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۷۲,۲۸۷,۵۴۱,۳۷۱	۸۳,۴۵۷,۹۲۹,۴۱۱		جمع بدهی ها
۴,۰۰۸,۹۰۷,۶۴۴,۵۰۹	۵,۵۱۲,۰۴۰,۴۸۳,۹۹۶	۱۳	خالص دارایی ها
۱۴,۴۱۷	۱۵,۸۱۱		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.



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



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس  
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها  
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	ریال	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	ریال
<b>درآمدها</b>				
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴	۱۱۰,۶۳۷,۷۶۱,۱۱۲	(۶۱,۸۷۸,۱۳۲,۶۲۱)	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵	۱,۲۸۳,۴۵۸,۱۶۳,۵۰۸	۲۲۹,۵۷۲,۲۰۲,۳۹۱	
سود سهام	۱۶	۸۶,۸۷۳,۶۹۰,۷۸۹	۲۹۷,۴۴۳,۴۰۴,۵۸۸	
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷	۱۸,۰۴۰,۰۰۲,۹۱۴	۵۳,۶۶۶,۷۰۱,۷۹۰	
سایر درآمدها	۱۸	۵,۵۱۶,۳۲۵,۸۶۷	۸,۲۷۲,۸۵۸,۵۴۳	
<b>جمع درآمدها</b>		۱,۵۰۴,۵۲۵,۹۵۴,۱۹۰	۵۲۷,۰۷۷,۰۳۴,۵۹۱	
<b>هزینه‌ها</b>				
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۹۰,۱۸۶,۰۷۱,۰۵۶)	(۹۶,۹۱۰,۲۷۶,۴۲۷)	
سایر هزینه‌ها	۲۰	(۴,۳۷۴,۳۶۹,۶۶۵)	(۱۱,۹۴۴,۱۸۱,۰۸۷)	
<b>سود خالص</b>		۱,۴۰۹,۹۶۵,۵۱۳,۴۶۹	۴۱۸,۲۲۲,۵۷۷,۰۷۷	
بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱		۴۴.۲۲٪	۷.۱۹٪	
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ۲		۳۱.۹۴٪	۷.۷۰٪	

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	ریال	تعداد	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	ریال
خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره		۴,۰۰۸,۹۰۷,۶۴۴,۵۰۹	۲۷۸,۰۷۱,۸۷۰	۲,۶۱۲,۴۷۴,۵۲۸,۶۴۶	۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰
واحد‌های صادر شده طی دوره		۷۰۵,۴۸۶,۴۴۰,۰۰۰	۷۰	۲۹۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۴۰,۰۰۰
واحد‌های ابطال شده طی دوره		-	-	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰)
سود خالص		۴۱۸,۲۲۲,۵۷۷,۰۷۷	-	۱,۴۰۹,۹۶۵,۵۱۳,۴۶۹	-
تعدیلات	۲۱	۳۷۹,۴۲۳,۸۲۲,۴۱۰	-	۱۰۸,۴۵۰,۵۷۵,۷۰۰	-
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۵,۵۱۲,۰۴۰,۴۸۳,۹۹۶	۳۴۸,۶۴۰,۵۱۴	۴,۴۲۳,۲۸۷,۶۲۷,۸۱۵	۲۸۵,۷۴۲,۹۷۰

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشند.

نماینده

سید امیدرضا محمدی

ارکان صندوق شخص حقوقی

مدیر صندوق شرکت تامین سرمایه خلیج فارس

علیرضا باغانی

متولی صندوق شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

سود (زیان) خالص

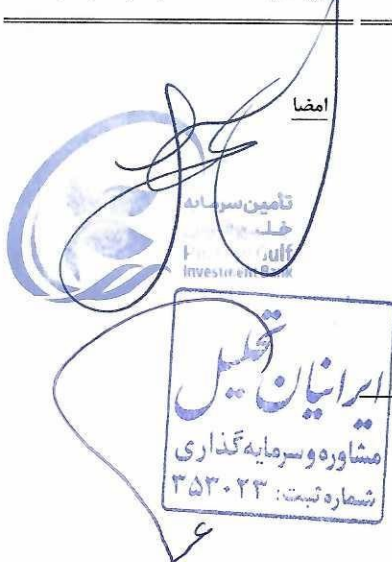
= میانگین موزون (ریال) ووجه استفاده شده

۱. بازده میانگین سرمایه‌گذاری

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود (زیان) خالص

= خالص دارایی‌های پایان دوره

۲. بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره



## 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
	<b>جمع</b>	<b>۱۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۰۰</b>

**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 دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و ظرف مهلت مقرر 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

صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

**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.

شرح نحوه محاسبه هزینه				عنوان هزینه
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				هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها
متغیر:				
بالای ۵۰،۰۰۰	از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰	از صفر تا ۳۰،۰۰۰	ضریب خالص ارزش دارایی‌ها	هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
۰.۰۰۰۰۳	۰.۰۰۰۰۲۴	۰.۰۰۰۰۴	ضریب	
مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛				هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار؛				کارمزد درجه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق
معادل مبلغ تعیین‌شده توسط موسسات رتبه‌بندی، با تأیید مجمع.				

#### 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 تعریف‌شده 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 سرمایه‌گذاری گنچینه منو خلیج فارس

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است.

۱۴۰۴/۰۴/۳۱			۱۴۰۵/۰۱/۳۱			صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۱.۰۲	۴۱,۶۵۷,۷۷۲,۴۴۶	۳۹,۰۴۹,۴۸۵,۰۶۲	۱۱.۶۵	۶۵۱,۶۲۸,۸۶۷,۵۰۶	۶۰۸,۳۳۸,۹۹۹,۱۴۹	مواد و محصولات دارویی
۲.۶۷	۱۰۹,۰۹۲,۳۵۷,۲۸۰	۱۰۴,۵۳۹,۰۴۱,۵۶۳	۷.۴۴	۴۱۶,۰۳۹,۰۴۵,۷۲۶	۴۶۱,۱۴۳,۸۴۷,۷۵۸	بانکها و موسسات اعتباری
۶.۰۵	۲۴۶,۹۹۸,۵۳۶,۵۰۲	۲۳۸,۸۱۹,۰۶۳,۰۴۶	۲۱.۴۹	۱,۲۰۲,۵۳۱,۲۳۳,۱۷۱	۹۲۴,۰۸۳,۱۵۴,۷۷۷	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۲۳.۴۹	۹۵۸,۶۲۰,۰۳۰,۶۹۹	۸۵۱,۴۴۲,۵۸۳,۷۱۶	۲۵.۳۴	۱,۴۱۷,۶۴۹,۰۷۸,۰۰۸	۱,۱۷۳,۹۱۵,۶۱۸,۹۵۱	محصولات شیمیایی
۳.۹۳	۱۶۰,۳۷۸,۱۷۵,۸۱۰	۱۲۸,۸۸۵,۳۲۱,۴۵۰	۴.۲۹	۲۳۹,۹۸۳,۲۴۷,۲۲۱	۱۹۰,۲۶۰,۰۴۲,۱۷۱	استخراج کانه های فلزی
۵.۱۳	۲۰۹,۵۳۴,۸۱۴,۷۴۵	۱۴۷,۰۹۶,۷۹۹,۴۹۹	۱.۵۶	۸۷,۲۸۹,۲۲۸,۶۸۶	۶۷,۳۳۳,۰۸۱,۷۸۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۰۰	.	.	۲.۱۳	۱۱۹,۲۹۵,۱۶۶,۱۲۴	۱۴۴,۳۷۶,۸۷۹,۷۵۲	سرمایه گذاریها
۵.۶۷	۲۳۱,۲۹۵,۲۶۰,۹۰۴	۲۳۹,۸۱۰,۵۸۴,۶۸۷	۱.۹۸	۱۱۰,۵۲۸,۳۴۷,۲۰۲	۱۳۶,۱۲۸,۸۱۷,۵۸۴	شرکت‌های چند رشته ای صنعتی
۲۲.۰۱	۸۹۸,۱۲۲,۶۸۱,۵۰۰	۵۴۴,۹۴۷,۷۴۸,۷۹۲	۷.۵۶	۴۲۲,۸۹۲,۱۳۶,۹۱۹	۲۸۶,۸۴۹,۱۶۷,۹۸۰	سیمان، آهک و گچ
۲.۵۸	۱۰۵,۴۱۹,۰۲۱,۴۲۷	۷۲,۸۷۹,۶۴۵,۴۳۰	۱.۷۷	۹۹,۰۲۸,۲۴۴,۳۹۲	۷۲,۸۷۹,۶۴۵,۴۳۰	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۱۲.۴۱	۵۰۶,۵۶۳,۷۹۰,۲۵۰	۴۶۱,۲۸۴,۸۷۸,۴۷۷	۶.۵۳	۳۶۵,۵۹۸,۳۶۹,۳۵۲	۲۷۲,۷۷۷,۱۲۴,۳۱۰	فلزات اساسی
۲.۳۳	۹۵,۲۷۵,۵۸۱,۱۰۹	۱۰۰,۷۲۳,۴۰۳,۱۵۷	۲.۲۵	۱۲۵,۹۲۶,۸۸۸,۱۳۶	۱۳۲,۵۰۹,۲۹۶,۳۲۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۲.۵۹	۱۰۵,۷۸۳,۶۵۸,۳۹۰	۷۹,۶۵۷,۳۱۴,۴۴۶	.	.	.	سایر
۸۹.۸۹	۳,۶۶۸,۷۴۱,۶۸۱,۰۶۲	۳,۰۰۹,۱۳۵,۸۶۹,۳۲۵	۹۳.۹۸	۵,۲۵۸,۳۸۹,۸۵۲,۴۲۱	۴,۴۷۰,۵۹۵,۶۷۵,۹۶۶	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه منو خلیج فارس

صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۱-۵- اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تعدیل شده به شرح زیر است:

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	قیمت تعدیل شده هر سهم	درصد تعدیل	تعداد	قیمت آخرین معامله	نام شرکت سرمایه پذیر
	ریال	ریال	درصد		ریال	
	۱۱۲,۹۶۴,۲۶۷,۴۲۸	۵,۹۶۹	(۰.۲۰)	۱۹,۰۷۲,۵۸۹	۷,۴۶۰	مس شهیدباهنر
	۷۹,۱۷۶,۹۹۵,۳۸۷	۴,۹۲۸	(۰.۲۰)	۱۶,۱۹۱,۹۲۴	۶,۱۵۹	تایدواتر خاورمیانه
	۱۱۹,۲۸۰,۲۵۶,۰۹۲	۳,۷۶۸	(۰.۲۰)	۳۱,۹۰۲,۷۲۷	۴,۷۱۰	سرمایه‌گذاری سپه
	۲۶۰,۹۲۷,۶۳۸,۰۳۶	۱,۶۲۰	(۰.۲۰)	۱۶۲,۳۲۱,۱۸۶	۲,۰۲۴	بانک اقتصادنوین
	۷۵,۵۴۵,۹۰۱,۳۹۰	۱۳,۵۹۴	(۰.۲۰)	۵,۶۰۰,۵۹۰	۱۶,۹۹۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
	۳۴,۹۸۲,۹۶۵,۸۷۶	۱۰,۸۶۵	(۰.۲۰)	۳,۲۴۴,۸۶۸	۱۳,۵۸۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
	۹۹,۰۲۶,۲۳۴,۷۱۷	۱۹,۱۲۲	(۰.۲۰)	۵,۲۱۸,۹۹۷	۳۳,۹۰۰	صنایع خاک چینی ایران
	۳۱۸,۷۰۳,۴۶۰,۱۱۵	۱۰,۹۶۱	(۰.۲۰)	۲۰۱۰۸۳۱۲	۱۳,۷۰۰	ملی صنایع مس ایران
	۱۳۰,۱۹۳,۴۳۸,۸۵۹	۴۸,۵۹۰	(۰.۲۰)	۲,۷۰۰,۳۰۲	۶۰,۷۳۰	پتروشیمی شیراز
	۱۲۷,۲۹۲,۷۹۵,۱۱۹	۱۷,۴۶۶	(۰.۲۰)	۷,۳۵۰,۵۷۹	۲۱,۸۳۰	داروپخش (هلدینگ)
	۱۶۱,۳۰۷,۷۱۵,۸۲۶	۱,۹۲۶	(۰.۲۰)	۸۴,۴۰۵,۱۶۰	۲,۴۰۷	کارخانجات داروپخش
	۸۶,۹۷۲,۷۷۶,۴۷۰	۸,۸۸۹	(۰.۲۰)	۹,۸۶۰,۵۳۷	۱۱,۱۱۰	سیمان شرق
	۱۶۱,۳۳۲,۲۳۳,۷۶۷	۱۰۰,۵۰۹	(۰.۲۰)	۱,۶۱۷,۶۵۷	۱۲۵,۶۲۰	سیمان ارومیه
	۲۵,۴۰۰,۵۷۸,۱۲۷	۱۲,۵۶۲	(۰.۲۰)	۲,۰۳۷,۷۶۹	۱۵,۷۰۰	سیمان فارس و خوزستان
	۱۹۳,۲۳۳,۹۸۸,۳۴۶	۴,۹۲۱	(۰.۲۰)	۳۹,۵۷۱,۰۷۲	۶,۱۵۰	پالایش نفت اصفهان
	۵,۷۵۰,۵۷۹,۵۶۹	۱,۹۸۸	(۰.۲۰)	۲,۹۱۵,۱۸۰	۲,۴۸۵	معدنی و صنعتی چادرملو
	۶۴,۶۶۲,۰۴۹,۲۰۶	۹,۸۰۱	(۰.۲۰)	۶,۶۴۸,۸۹۱	۱۲,۲۵۰	نفت پارس
اوراق مذکور به منظور مدیریت NAV بر اساس بازدهی برابری تعدیل شده است.	۳۳,۹۲۳,۸۲۵,۷۵۷	۲,۰۸۸	(۰.۲۰)	۱۶,۳۷۳,۶۱۱	۲,۶۱۰	فولاد مبارکه اصفهان
	۱۴۹,۱۸۷,۴۳۸,۴۸۴	۱۰۱,۵۹۷	(۰.۲۰)	۱,۴۷۹,۸۶۳	۱۲۶,۹۸۰	سیمان صوفیان
	۴۱,۶۵۷,۴۰۴,۸۸۹	۴,۸۸۱	(۰.۲۰)	۸۶۰۱۰,۹۱۱	۶,۱۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
	۲۰,۹۴۵,۰۲۵,۹۲۰	۲,۷۵۲	(۰.۲۰)	۷,۶۷۰,۱۲۸	۳,۴۳۹	البرز دارو
	۱۰۷,۶۲۷,۵۰۱,۳۷۵	۱۹,۷۴۶	(۰.۲۰)	۵,۴۹۲,۰۵۹	۲۴,۶۸۰	داروسازی ایوریحان
	۲۰,۵۱۴,۰۶۲,۴۲۰	۶۹۹	(۰.۲۰)	۲۹,۵۷۶,۳۵۴	۸۷۳	بانک ملت
	۱۳۴,۵۹۷,۳۴۵,۲۷۰	۳,۸۸۴	(۰.۲۰)	۳۴,۹۲۴,۲۷۶	۴,۸۵۴	پست بانک ایران
	۳۶۶,۲۵۲,۳۳۱,۰۱۳	۵,۵۵۳	(۰.۲۰)	۶۶,۴۶۹,۵۶۹	۶,۹۴۰	پالایش نفت بندرعباس
	۳۴۵,۶۰۴,۹۹۵,۳۶۹	۲۱,۶۱۱	(۰.۲۰)	۱۶,۱۱۶,۶۶۹	۲۷,۰۱۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
	۵۳۰,۳۶۲,۰۵۶,۰۴۷	۱۰,۴۲۷	(۰.۲۰)	۵۱۲۶۰,۵۴۴	۱۳,۰۳۲	پتروشیمی پردیس
	۴۳,۲۹۵,۴۷۹,۷۱۶	۸,۴۰۱	(۰.۲۰)	۵,۱۹۳,۷۵۸	۱۰,۵۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
	۱۷۶,۳۴۶,۱۷۰,۵۴۲	۱۵,۱۷۸	(۰.۲۰)	۱۱۷۰۹۰,۴۹	۱۸,۹۷۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
	۸۰,۳۵۷,۴۸۸,۳۹۱	۴۱,۴۸۵	(۰.۲۰)	۱۹۵۲۱۱۵	۵۱,۸۵۰	نفت ایرانول
	۸,۱۱۴,۹۷۳,۰۵۰	۱۰,۱۹۳	(۰.۲۰)	۸۰۲۳۳۴	۱۲,۷۴۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
	۲۳۴,۲۷۲,۹۴۱,۴۶۲	۲۸,۰۰۴	(۰.۲۰)	۸۴۴۴۴۶۵	۳۵,۰۰۰	سرمایه‌گذاری دارویی تأمین
	۱۲۵,۹۲۱,۷۴۰,۶۹۱	۱۱,۸۸۹	(۰.۲۰)	۱۰۶۷۳۹۵۹	۱۴,۸۶۰	مبین انرژی خلیج فارس
	۲۶۸,۰۵۲,۹۴۰,۷۵۲	۲,۴۷۴	(۰.۲۰)	۱۰۹۱۹۲۰۵۰	۳,۰۹۲	پالایش نفت تهران
	۷۵,۵۱۷,۰۸۰,۴۱۲	۳۶,۴۸۵	(۰.۲۰)	۲۰۸۵۹۳۶	۴۵,۶۰۰	پتروشیمی نوری
	۱۰۰,۱۸۳,۹۰۰,۳۱۱	۷,۹۴۳	(۰.۲۰)	۱۲۷۱۱۱۱۱	۹,۹۲۷	سرمایه‌گذاری صدر تأمین
	۶۲,۸۰۰,۸۴۹,۰۰۱	۸,۰۰۹	(۰.۲۰)	۷۹۰۲۳۷۰	۱۰,۰۱۰	پدیده شیمی قرن
	۹۶,۲۵۹,۶۰۷,۸۳۵	۸۴,۳۳۱	(۰.۲۰)	۱۱۵۰۳۴۲	۱۰۵,۴۰۰	پویا زرکان آق دره
	۲۳۰,۰۲۵,۷۳۰,۳۳۳	۲۵,۰۹۱	(۰.۲۰)	۹۲۳۹۰۷۷	۳۱,۳۶۰	پالایش نفت شیراز
	۱۱,۸۸۶,۲۸۳,۳۷۵	۲,۱۶۳	(۰.۲۰)	۵۵۲۸۰۸۶	۲,۷۰۳	پتروشیمی ارغوان گستر ایلام
	۵,۳۲۰,۶۵۱,۰۷۶,۳۵۵					جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجه منو خلیج فارس

صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
۶-۱	۱۹۸,۰۹۷,۸۹۷,۷۴۳	۱۰۲,۶۷۲,۶۱۷,۴۳۴
	<b>۱۹۸,۰۹۷,۸۹۷,۷۴۳</b>	<b>۱۰۲,۶۷۲,۶۱۷,۴۳۴</b>

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۶-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها
ریال	درصد	ریال	درصد
۴۸,۳۹۰,۹۶۹,۱۹۴	۰.۸۶	۱,۵۱۰,۹۲۳	۰.۰۰
۴۷,۲۸۱,۷۶۸,۸۱۷	۰.۸۴	۱۰۲,۶۷۰,۸۷۵,۶۳۴	۲.۵۲
۱۴۳,۳۸۷	۰.۰۰	۲۳۰,۸۸۷	۰.۰۰
۱۰۲,۴۲۵,۰۱۶,۲۸۵	۱.۸۳	۰	۰.۰۰
<b>۱۹۸,۰۹۷,۸۹۷,۷۴۳</b>	<b>۳.۵</b>	<b>۱۰۲,۶۷۲,۶۱۷,۴۳۴</b>	<b>۲.۵۲</b>

سپرده های بانکی :

سپرده های نزد بانک پاسارگاد

سپرده‌های نزد بانک خاورمیانه

سپرده‌های نزد بانک تجارت

سپرده‌های نزد بانک صادرات

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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

یادداشت	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱	۱۱۴,۳۷۵,۶۱۶,۸۸۲	۱۲۳,۱۴۹,۷۹۵,۷۰۴
	<b>۱۱۴,۳۷۵,۶۱۶,۸۸۲</b>	<b>۱۲۳,۱۴۹,۷۹۵,۷۰۴</b>

اوراق اجاره

۷-۱- اوراق اجاره به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۵/۰۱/۳۱					
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	۳۳%	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۴,۴۳۵,۴۲۹,۳۸۲	۱۱۴,۳۷۵,۶۱۶,۸۸۲	۲۰۴	۱۲۳,۱۴۹,۷۹۵,۷۰۴	۳۰۲
		<b>۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰</b>	<b>۴,۴۳۵,۴۲۹,۳۸۲</b>	<b>۱۱۴,۳۷۵,۶۱۶,۸۸۲</b>	<b>۲۰۴</b>	<b>۱۲۳,۱۴۹,۷۹۵,۷۰۴</b>	<b>۳۰۲</b>

صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن

**صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس**

**صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای**

**دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵**

**۸- حساب‌های دریافتنی**

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
تنزیل شده ریال	تنزیل شده ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۸۲,۷۱۸,۰۸۷,۱۴۷	۲۴,۵۶۸,۷۲۵,۷۵۰	۰	۲۵٪	۲۴,۵۶۸,۷۲۵,۷۵۰	۸-۱
۱۸۲,۷۱۸,۰۸۷,۱۴۷	۲۴,۵۶۸,۷۲۵,۷۵۰	۰		۲۴,۵۶۸,۷۲۵,۷۵۰	سود سهام دریافتنی

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.

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	مانده در اول دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۶۳۱,۵۰۷,۲۶۵	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۱,۵۰۶,۶۲۱	۶۴۴	۱۰,۲۰۸,۲۱۹,۱۷۱
۲۰۸,۲۱۹,۱۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۴۹۹,۷۸۰	۲۲۰	۱,۲۰۸,۲۱۹,۱۷۱
۰	۲۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۳,۶۶۹,۶۵۶	۲۰۹,۴۹۹,۷۸۰
۶۸,۵۶۵,۴۶۴	۰	۱۴,۸۹۵,۸۰۸	۱۲,۶۴۸,۹۲۴	۱۴,۸۹۵,۸۰۸
۲۳۴	۴۸,۲۸۲,۰۰۰	۳۵,۶۳۳,۳۱۰	۶۶,۳۱۹,۴۵۴	۳۵,۶۳۳,۳۱۰
۳,۹۰۸,۲۹۲,۱۴۴	۴,۵۵۷,۷۸۲,۰۰۰	۸,۳۹۹,۷۵۴,۶۹۰	۶۶,۳۱۹,۴۵۴	۴,۵۵۷,۷۸۲,۰۰۰

**۱۰- جاری کارگزاران**

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۷۱۲,۳۸۹	۳,۵۸۵,۷۴۳,۹۴۹,۳۰۹	۳,۵۸۵,۷۴۳,۹۴۹,۳۰۹	(۳,۵۸۵,۷۴۸,۶۶۰,۵۴۱)	۱,۱۵۷
۴,۷۱۲,۳۸۹	۳,۵۸۵,۷۴۳,۹۴۹,۳۰۹	۳,۵۸۵,۷۴۳,۹۴۹,۳۰۹	(۳,۵۸۵,۷۴۸,۶۶۰,۵۴۱)	۱,۱۵۷

نام شرکت کارگزاری

شرکت کارگزاری خلیج فارس

جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه منو خلیج فارس

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۵۵,۲۲۱,۱۷۴,۰۵۹	۴۹,۵۵۷,۵۷۳,۸۴۴	تأمین سرمایه خلیج فارس - مدیر
۹,۱۹۴,۱۶۸,۸۴۵	۲۳,۹۴۸,۴۸۱,۷۲۰	تأمین سرمایه خلیج فارس - بازارگردان
۸۲۱,۷۲۱,۳۰۰	۱,۹۱۶,۰۹۵,۷۸۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی - متولی
۶۵۹,۹۹۹,۶۵۴	۱,۵۹۰,۲۹۷,۴۸۶	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا - حسابرس
۶۵,۸۹۷,۰۶۳,۸۵۸	۷۷,۰۱۲,۴۴۸,۸۳۱	<b>جمع</b>

۱۲- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره تصفیه
۵,۳۵۵,۰۴۵,۳۹۵	۳,۵۶۶,۵۶۰,۹۴۲	بدهی نرم افزار - گروه رایانه تدبیرپرداز
۰	۱,۵۰۱,۳۳۵,۹۶۷	پیش دریافت سود اوراق
۵۳۵,۴۳۲,۱۱۸	۳۵۶,۵۸۳,۶۷۱	مالیات بر ارزش افزوده
۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	بدهی بابت هزینه اشتراک خدمات سپرده گذاری و نگهداری اوراق
۶,۳۹۰,۴۷۷,۵۱۳	۶,۴۴۵,۴۸۰,۵۸۰	<b>جمع</b>

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		۱۴۰۵/۰۱/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳,۸۶۴,۷۳۹,۶۰۴,۶۲۴	۲۶۸,۰۷۱,۸۷۰	۵,۳۵۳,۹۳۰,۴۳۹,۹۰۴	۳۳۸,۶۲۰,۵۱۴	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۴۴,۱۶۸,۰۳۹,۸۸۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۱۱۰,۰۴۴,۰۹۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۴,۰۰۸,۹۰۷,۶۴۴,۵۰۹	۲۷۸,۰۷۱,۸۷۰	۵,۵۱۲,۰۴۰,۴۸۳,۹۹۶	۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجه منو خلیج فارس

صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
۱۴-۱	ریال (۵۱,۵۳۷,۰۶۴,۱۴۷)	ریال ۱۰۲,۹۸۵,۷۹۷,۴۹۰
۱۴-۲	ریال (۱۰,۳۴۱,۰۶۸,۴۷۴)	ریال ۷,۶۵۱,۹۶۳,۶۲۲
	<b>(۶۱,۸۷۸,۱۳۲,۶۲۱)</b>	<b>۱۱۰,۶۳۷,۷۶۱,۱۱۲</b>

سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس  
سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

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

دوره نه ماهه منتهی به

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
۵۰۵,۵۰۰	۴۴,۶۸۵,۲۸۰,۰۰۰	(۴۴,۳۷۰,۰۶۷,۸۸۲)	(۱۲۱,۹۹۰,۶۰۲)	(۲۳۲,۴۲۶,۳۹۹)	۰	ریال
۱۴۲,۸۷۶	۶,۱۵۶,۸۳۶,۸۰۰	(۶,۶۸۲,۳۱۸,۰۲۰)	(۵,۸۴۸,۹۵۹)	(۳۰,۷۸۴,۱۸۴)	۵۴۴,۲۱۳,۵۹۸	ریال
۷,۴۹۶,۳۱۲	۱۳۸,۴۹۳,۴۸۷,۹۰۰	(۱۴۵,۷۵۵,۴۲۶,۷۵۴)	(۳۷۸,۰۸۵,۴۱۰)	(۶۹۲,۴۶۷,۴۴۱)	(۹,۵۵۵)	ریال
۲۵,۰۰۰	۴۲۳,۲۷۵,۰۰۰	(۴۲۵,۸۵۵,۵۰۱)	(۴۰۲,۰۸۹)	(۲,۱۱۶,۳۷۵)	۰	ریال
۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۱,۱۱۵,۳۳۷,۸۲۶)	(۱۱۹,۰۶۳,۶۶۴)	(۶۳۸,۲۵۰,۰۰۱)	۰	ریال
۱,۵۸۳,۰۱۰	۷۴,۷۶۵,۵۴۲,۰۳۰	(۹۶,۲۰۶,۲۱۲,۰۹۰)	(۱۶۹,۳۱۲,۸۵۴)	(۳۷۳,۸۲۷,۷۰۸)	۰	ریال
۹,۲۵۳,۳۴۷	۷۱,۷۷۸,۴۰۲,۱۹۰	(۸۸,۳۹۵,۵۶۲,۹۱۳)	(۶۸,۱۸۸,۹۹۰)	(۳۵۸,۸۹۲,۰۱۲)	۰	ریال
۱۵۹,۲۰۰	۱۲,۲۰۱,۵۹۰,۷۰۰	(۱۵,۲۳۹,۷۴۰,۷۸۹)	(۱۱,۵۹۱,۲۹۲)	(۶۱,۰۰۷,۹۵۱)	۰	ریال
۲,۱۶۶,۶۵۲	۱۰۰,۳۵۳,۵۲۲,۸۹۰	(۹۸,۵۵۶,۰۷۶,۸۴۶)	(۲۷۳,۹۶۲,۶۲۷)	(۵۰۱,۷۶۷,۶۲۳)	۰	ریال
۹۲,۹۴۲	۳,۸۲۸,۲۸۰,۹۸۰	(۴,۶۴۳,۴۷۰,۸۹۳)	(۳,۶۳۶,۸۰۹)	(۱۹,۱۴۱,۴۰۷)	۰	ریال
۱۹,۹۳۴,۰۶۱	۸۲,۸۱۹,۷۴۵,۷۵۷	(۹۵,۱۱۴,۱۷۶,۰۱۷)	(۲۲۲,۷۴۵,۹۴۱)	(۴۱۴,۰۹۸,۷۳۶)	۱۶,۵۰۸,۸۲۴,۵۸۱	ریال
۱۳۸,۸۱۲	۴۵۴,۸۸۶,۹۲۴	(۴۹۰,۹۰۴,۶۶۸)	(۴۳۲,۱۳۹)	(۲,۲۷۴,۴۳۴)	۰	ریال
۴۸۹,۱۵۰	۳,۶۷۷,۹۰۸,۶۸۰	(۳,۹۸۷,۱۶۴,۳۷۱)	-۳۴۹۳,۸۹۳	(۱۸,۳۸۹,۵۵۰)	۰	ریال
۸,۰۴۷,۵۵۹	۴۸,۸۶۷,۸۴۹,۴۶۰	(۵۸,۳۹۷,۶۳۴,۹۷۴)	(۴۶,۴۲۴,۱۲۵)	(۲۴۴,۳۳۹,۲۴۷)	۳۳,۴۴۴,۴۶۱	ریال
۱,۹۸۱,۳۱۸	۸۴,۹۶۴,۶۲۷,۶۴۰	(۵۲,۷۳۸,۴۷۰,۴۳۶)	(۲۳۱,۹۵۲,۹۶۴)	(۴۳۴,۸۲۳,۱۴۰)	۰	ریال
۲,۳۰۶,۵۶۱	۱۷,۱۶۱,۳۳۶,۱۱۰	(۲۲,۰۳۴,۱۶۳,۲۰۵)	(۱۶,۳۰۲,۹۸۶)	(۸۵,۸۰۶,۶۸۴)	۰	ریال
۷,۱۱۲,۹۴۶	۱۷,۰۶۸,۶۱۰,۹۱۴	(۱۷,۲۵۹,۳۹۳,۱۱۳)	(۱۶,۲۱۵,۰۷۲)	(۸۵,۳۴۳,۰۵۶)	(۷,۱۰۲,۰۰۹,۰۳۳)	ریال
	۸۳۵,۳۵۱,۱۸۳,۹۷۵	(۸۹۱,۴۱۱,۹۷۶,۲۹۸)	(۱,۶۸۹,۶۵۰,۴۱۶)	(۴,۱۷۶,۷۵۵,۹۴۸)	۹,۹۸۴,۴۶۴,۰۵۲	ریال

پتروشیمی خارک  
توسعه نیشکر و صنایع جانبی  
سیمان فارس و خوزستان  
داروسازی ابوریحان  
ملی صنایع مس ایران  
پتروشیمی بوعلی سینا  
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)  
نفت ایرانول  
سیمان مازندران  
پتروشیمی جم  
حفاری شمال  
بانک اقتصادنویین  
صنعتی مینو  
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران  
سرمایه‌گذاری دارویی تامین  
سیمان تهران  
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی  
جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجدین منو خلیج فارس

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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

دوره نه ماهه منتهی به

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۸۳۵,۳۵۱,۱۸۳,۹۷۵	(۸۹۱,۴۱۱,۹۷۶,۲۹۸)	(۱,۶۸۹,۶۵۰,۴۱۶)	(۴,۱۷۶,۷۵۵,۹۴۸)	(۶۱,۹۲۷,۱۹۸,۶۸۷)	۹,۹۸۴,۴۶۴,۰۵۲
فولاد مبارکه اصفهان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۰,۱۴۶,۱۳۹,۲۵۰)	(۱۳۴,۰۲۵,۷۷۳)	(۷۰۵,۴۵۵,۴۸۵)	۱۰۵,۴۶۷,۳۲۷	(۳,۴۲۸)
پتروشیمی پردیس	۱۸۱,۵۸۱	(۵۲,۳۹۹,۰۷۶,۲۹۳)	(۲۷۱,۶۵۸,۲۳۰)	(۴۹۷,۵۴۲,۹۷۳)	۴۶,۳۴۰,۳۱۶,۳۶۴	.
تایداواتر خاورمیانه	۸,۳۳۰,۴۶۴	(۵۹,۹۷۰,۳۴۱,۵۶۰)	(۴۸,۳۶۸,۲۳۹)	(۲۵۴,۵۷۲,۲۲۸)	(۹,۳۵۸,۸۳۷,۰۶۷)	۷,۹۵۹,۸۴۸,۷۲۳
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۷۶۳,۷۵۴	(۵۴,۱۴۴,۱۳۵,۹۱۸)	(۱۳۳,۷۷۳,۴۳۰)	(۲۴۵,۰۰۶,۷۹۰)	(۵,۵۲۱,۵۵۷,۷۱۸)	.
پتروشیمی پارس	۱۳,۶۳۳,۸۲۴	(۴۶,۲۱۴,۷۱۶,۳۶۷)	(۳۱,۹۷۴,۷۵۷)	(۱۶۸,۳۹۱,۰۸۹)	(۱۲,۷۵۶,۷۶۳,۹۸۱)	.
سیمان ساوه	۳,۳۸۶,۹۴۳	(۳۱,۱۴۲,۸۱۳,۸۷۴)	(۲۵,۷۳۴,۵۵۱)	(۱۳۵,۴۴۶,۵۴۵)	(۴,۳۱۴,۶۸۵,۸۶۰)	.
البرز دارو	۳,۶۱۶,۴۶۵	(۱۳,۳۴۸,۰۳۸,۳۳۰)	(۴۶,۸۴۳,۵۹۳)	(۸۵,۷۹۴,۳۵۰)	۳,۶۷۸,۱۹۳,۶۴۰	.
آریان کیمیا تک	۱,۹۱۶,۸۵۱	(۱۸,۴۲۵,۶۶۰,۲۷۲)	(۱۴,۹۶۷,۷۴۴)	(۷۸,۷۷۹,۸۴۴)	(۲,۷۶۳,۴۳۹,۱۵۰)	.
سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۸۵۰,۱۷۵	(۲۰,۷۲۷,۴۰۵,۹۴۲)	(۱۷,۱۳۸,۳۲۷)	(۹۰,۲۰۱,۷۸۱)	(۲,۷۹۴,۳۸۹,۹۰۰)	.
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸۰۰,۳۷۰	(۱۳,۶۸۴,۴۵۴,۱۳۴)	(۱۰,۸۵۶,۸۱۰)	(۵۷,۱۴۱,۴۳۵)	(۲,۳۲۴,۱۶۵,۰۷۹)	(۶۲۰,۴۷۶,۸۶۸)
پالایش نفت بندرعباس	۱	(۴۰,۳۷)	.	.	(۴۰,۳۶)	.
سایر	.	.	.	.	.	۸۵,۶۶۱,۹۶۵,۰۱۱
<b>جمع</b>	<b>۱,۲۹۸,۹۹۷,۶۸۸,۳۶۶</b>	<b>(۱,۳۴۱,۶۱۴,۷۶۲,۲۷۵)</b>	<b>(۲,۴۲۵,۰۰۱,۷۷۰)</b>	<b>(۶,۴۹۴,۹۸۸,۶۶۸)</b>	<b>(۵۱,۵۳۷,۰۶۴,۱۴۷)</b>	<b>۱۰۲,۹۸۵,۷۹۷,۴۹۰</b>

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

دوره نه ماهه منتهی به

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح. سرمایه گذاری سپه	۱۵,۷۳۶,۳۴۴	(۵۲,۵۲۵,۹۸۸,۹۶۰)	(۱۱۶,۰۶۱,۵۳۴)	(۲۱۲,۵۶۷,۷۴۸)	(۱۰,۳۴۱,۰۶۸,۴۷۴)	.
ح.پتروشیمی ارغوان گسترایلام	۵,۵۳۸,۰۸۶	(۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲)	.	.	.	.
سایر	.	.	.	.	.	۷,۶۵۱,۹۶۳,۶۲۲
<b>جمع</b>	<b>۵۲,۴۸۵,۸۱۲,۱۶۰</b>	<b>(۶۲,۴۹۸,۲۵۱,۳۵۲)</b>	<b>(۱۱۶,۰۶۱,۵۳۴)</b>	<b>(۲۱۲,۵۶۷,۷۴۸)</b>	<b>(۱۰,۳۴۱,۰۶۸,۴۷۴)</b>	<b>۷,۶۵۱,۹۶۳,۶۲۲</b>

صندوق سرمایه‌گذاری گنجه‌ننه مینو خلیج فارس

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
۱۵-۱	۲۲۴,۴۲۹,۶۵۱,۱۸۹	۱,۲۷۶,۷۳۸,۱۱۳,۹۶۷
۱۵-۲	۱۴,۶۳۰,۳۷۳,۳۵۱	.
۱۵-۳	(۹,۴۸۷,۸۲۲,۲۴۹)	۶,۷۲۰,۰۴۹,۵۴۱
<b>جمع</b>	<b>۲۲۹,۵۷۲,۲۰۲,۲۹۱</b>	<b>۱,۲۸۳,۴۵۸,۱۶۳,۵۰۸</b>

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

دوره نه ماهه منتهی به

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مس شهیدباهر	۱۱۳,۸۳۹,۴۳۹,۳۰۳	(۱۱۰,۱۵۲,۴۱۲,۲۲۴)	(۳۱۰,۷۸۱,۶۶۹)	(۵۶۹,۱۹۷,۱۹۷)	۲۸۰۷,۰۴۸,۲۱۳	۸۰,۷۲۱,۱۴۳,۵۸۱
تایدواتر خاورمیانه	۷۹,۷۹۰,۸۲۰,۵۲۹	(۹۱,۱۶۶,۸۲۸,۲۰۹)	(۲۱۷,۸۲۸,۹۴۰)	(۳۹۸,۹۵۴,۱۰۳)	(۱۱,۹۹۲,۸۰۰,۷۱۳)	۷۲,۰۵۷,۲۹۸,۱۹۴
بانک اقتصاد نوین	۲۶۲,۹۶۰,۳۲۱,۳۲۰	(۲۶۷,۴۹۵,۶۴۷,۲۳۰)	(۷۱۷,۸۸۱,۶۷۷)	(۱,۳۱۴,۸۰۱,۶۰۷)	(۶,۵۶۸,۰۰۹,۱۹۴)	۱,۷۳۷,۸۹۶,۸۷۵
سرمایه‌گذاری صندوق باز نشستگی	۷۶,۱۳۲,۷۳۴,۶۸۲	(۱۱۱,۹۰۲,۰۵۶,۴۳۸)	(۲۰۷,۸۴۲,۳۶۶)	(۳۸۰,۶۶۳,۶۷۳)	(۳۶,۳۵۷,۸۳۷,۷۹۵)	۴۷,۱۵۴,۷۴۷,۱۷۵
صنایع خاک چینی ایران	۹۹,۷۹۹,۶۹۶,۰۴۳	(۱۰۵,۴۱۹,۰۲۱,۴۲۶)	(۳۷۲,۴۵۳,۱۷۰)	(۴۹۸,۹۹۸,۴۸۰)	(۶,۳۹۰,۷۷۷,۰۳۳)	۸۳,۳۷۵,۹۲۶,۵۲۴
ملی صنایع مس ایران	۲۲۰,۴۱۴,۶۴۷,۹۰۷	(۱۵۸,۰۹۳,۷۱۳,۰۷۹)	(۶۰,۱۷۳,۹۸۹)	(۱,۱۰۲,۰۷۳,۲۴۰)	۶۰,۶۱۷,۱۲۹,۵۹۹	۸۲,۱۱۲,۱۱۸,۷۳۹
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۵,۲۵۶,۶۵۲,۴۸۳	(۳۰,۹۹۷,۶۴۱,۵۵۲)	(۹۶,۲۵۰,۶۶۱)	(۱۷۶,۲۸۳,۲۶۲)	۳,۹۸۶,۴۷۷,۰۰۸	(۴۶۰۱,۳۷۶,۱۳۱)
سرمایه‌گذاری سپه	۱۲۰,۲۲۴,۵۰۱,۵۲۰	(۱۴۴,۳۷۶,۸۷۹,۷۵۲)	(۳۲۸,۲۱۲,۸۸۹)	(۶۰,۱۱۲۲,۵۰۸)	(۲۵,۰۸۱,۷۱۳,۶۲۹)	.
پتروشیمی شیراز	۱۳۱,۲۰۷,۸۷۱,۳۰۲	(۹۱,۹۰۸,۲۱۳,۳۵۴)	(۳۵۸,۱۹۷,۴۸۹)	(۶۵۶,۰۳۹,۲۵۷)	۳۸,۲۸۵,۴۲۱,۱۰۲	۴۷,۴۳۰,۴۳۶,۰۳۹
داروپخش (هلدینگ)	۱۲۸,۳۸۶,۵۵۷,۹۷۰	(۱۱۳,۸۰۷,۹۳۰,۱۰۵)	(۳۵۰,۴۹۵,۳۰۳)	(۶۴۱,۹۳۲,۷۹۰)	۱۳,۵۸۶,۱۹۹,۷۷۲	.
کارخانجات داروپخش	۱۶۲,۵۵۰,۸۹۲,۴۱۸	(۱۳۶,۶۶۸,۱۷۰,۴۶۹)	(۴۴۳,۷۶۳,۹۳۶)	(۸۱۲,۷۵۴,۴۶۲)	۲۴,۶۲۶,۲۰۳,۵۵۱	.
سیمان شرق	۸۷,۶۵۱,۴۰۷,۹۱۳	(۱۲۴,۹۷۳,۸۰۲,۲۶۸)	(۲۲۹,۲۸۸,۲۴۴)	(۴۳۸,۲۵۷,۰۴۰)	(۳۷,۹۹۹,۹۳۹,۷۳۹)	۳۲,۲۵۶,۱۴۴,۷۸۱
سیمان ارومیه	۱۶۳,۵۸۸,۳۷۸,۸۷۹	(۱۹۶,۶۳۰,۱۴۵,۷۲۷)	(۴۴۳,۸۶۶,۲۷۴)	(۸۱۲,۹۴۱,۸۹۴)	(۳۵,۲۹۸,۵۷۵,۰۱۶)	۱۳۶,۴۷۲,۴۶۶,۲۱۹
سیمان فارس و خوزستان	۲۵,۵۹۷,۵۷۷,۹۳۷	(۳۹,۶۲۱,۶۰۲,۱۹۱)	(۶۹,۸۸۱,۳۸۸)	(۱۳۷,۹۸۷,۸۹۰)	(۱۴,۲۲۱,۸۹۳,۵۳۲)	۸۰,۸۶۴,۲۷۰,۱۵۴
معنی‌وصنعتی‌چادرملو	۵,۷۹۶,۱۰۲,۲۶۲	(۶,۱۶۰,۷۳۴,۲۱۷)	(۱۵,۸۲۳,۳۵۹)	(۲۸,۹۸۰,۵۱۱)	(۴۰۹,۴۲۵,۸۲۵)	۲,۲۸۶,۰۰۰,۴۳۵
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۷۱۲,۱۹۷,۶۰۲,۴۷۸	(۱,۷۳۹,۳۷۴,۷۹۸,۲۴۱)	(۴,۶۷۴,۳۹۹,۴۵۴)	(۸,۵۶۰,۹۸۸,۰۱۴)	(۳۰,۴۱۲,۴۸۳,۳۱۱)	۶۶۱,۵۵۷,۷۲۲,۵۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری گنجدینه منو خلیج فارس

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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

دوره نه ماهه منتهی به ۱/۳۱/۱۴۰۵

دوره نه ماهه منتهی به

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) تحقق نیافته	سود(زیان) تحقق نیافته	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۷۱۲,۱۹۷,۶۰۲,۴۷۸	(۱,۷۲۹,۳۷۴,۷۹۸,۲۴۱)	(۴,۶۷۴,۲۹۹,۴۵۴)	(۸,۵۶۰,۹۸۸,۰۱۴)	(۳۰,۲۱۲,۴۸۲,۲۳۱)	۶۶۱,۸۵۷,۷۷۲,۵۹۵	ریال
پالایش نفت اصفهان	۱۹۴,۷۱۴,۰۱۰,۴۴۹	(۱۲۸,۳۳۲,۵۹۹,۹۷۷)	(۵۳۱,۵۶۹,۲۴۹)	(۹۷۳,۵۷۰,۰۵۲)	۶۴,۹۷۶,۲۷۱,۱۷۱	-	ریال
نفت پارس	۶۵,۱۶۷,۲۷۶,۶۹۱	(۶۲,۵۹۰,۴۳۲,۴۵۹)	(۱۷۷,۹۰۶,۶۶۵)	(۳۲۵,۸۳۶,۳۸۳)	۲۰,۷۳۰,۱۰۱,۱۸۴	۲,۶۲۱,۴۹۸,۴۴۴	ریال
فولاد مبارکه اصفهان	۳۴,۱۹۲,۳۷۳,۲۸۰	(۴۳,۷۶۹,۶۹۳,۰۴۲)	(۹۳,۳۴۵,۱۷۹)	(۱۷۰,۹۶۱,۸۶۶)	(۹,۸۴۱,۶۲۶,۸۰۷)	۴۸,۶۱۳,۶۸۹,۰۲۳	ریال
سیمان صوفیان	۱۵۰,۳۳۹,۱۹۴,۲۹۲	(۱۸۹,۰۰۴,۵۶۳,۸۲۴)	(۴۱۰,۴۵۳,۳۰۰)	(۷۵۱,۷۴۵,۹۷۱)	(۳۹,۸۵۸,۶۴۴,۸۰۳)	۴۵,۳۶۸,۱۵۹,۵۹۹	ریال
س. صنایع شیمیایی ایران	۴۱,۹۷۸,۵۷۰,۷۶۶	(۵۰,۸۷۱,۹۹۱,۳۲۵)	(۱۱۴,۶۰۱,۴۹۸)	(۲۰,۹۸۹,۲۸۵,۴)	(۹,۲۱۷,۹۱۴,۹۳۱)	-	ریال
البرز دارو	۲۱,۱۰۴,۶۹۳,۹۱۱	(۲۸,۳۰۹,۷۳۴,۱۱۶)	(۵۷,۶۱۵,۸۱۴)	(۱۰۵,۵۲۳,۴۷۰)	(۷,۳۶۸,۱۷۹,۴۸۹)	-	ریال
بانک ملت	۲۰,۶۷۳,۸۷۱,۴۴۶	(۳۰,۸۹۸,۳۰۸,۸۷۶)	(۵۶,۴۳۹,۶۶۹)	(۱۰۳,۳۶۹,۳۵۷)	(۱۰,۳۸۴,۲۴۶,۴۵۶)	-	ریال
داروسازی ابوریحان	۱۰۸,۴۶۸,۵۱۳,۷۶۶	(۱۰۶,۸۱۸,۱۸۴,۷۳۰)	(۲۹۶,۱۱۹,۰۴۳)	(۵۴۲,۳۲۲,۵۶۹)	۸۱۱,۸۶۷,۴۲۴	-	ریال
پست بانک ایران	۱۲۵,۶۴۵,۸۷۷,۹۶۲	(۱۶۷,۳۴۵,۴۸۴,۹۰۵)	(۳۷۰,۳۱۳,۲۷۴)	(۶۷۸,۲۲۹,۴۴۰)	(۳۲,۷۴۸,۱۳۹,۶۵۷)	۲۲,۲۵۲,۹۲۴,۷۶۵	ریال
پالایش نفت بندرعباس	۳۶۹,۰۸۵,۱۷۶,۹۶۹	(۲۷۷,۹۱۶,۸۲۸,۲۱۰)	(۱,۰۰۷,۶۰۲,۵۳۳)	(۱,۸۴۵,۴۲۵,۸۸۵)	۸۸,۳۱۵,۳۲۰,۳۴۱	-	ریال
پتروشیمی پردیس	۵۳۴,۴۸۸,۷۳۰,۲۶۷	(۳۷۹,۹۸۴,۱۳۰,۹۲۱)	(۱,۴۵۹,۱۵۴,۲۳۴)	(۲,۶۷۲,۲۴۳,۶۵۱)	۱۵۰,۳۷۳,۰۰۱,۴۶۱	۷۲,۶۳۳,۶۷۹,۶۷۸	ریال
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۴۸,۲۹۲,۵۱۴,۸۷۵	(۳۱۲,۶۶۹,۷۰۶,۷۲۱)	(۹۵۰,۸۳۸,۵۶۶)	(۱,۷۴۱,۴۶۲,۵۷۴)	۳۲,۹۳۰,۵۰۷,۰۱۴	-	ریال
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۷۷,۷۱۸,۷۳۹,۶۹۰	(۲۴۳,۹۰۶,۰۰۵,۵۴۹)	(۴۸۵,۱۷۲,۱۵۹)	(۸۸۸,۵۹۳,۶۹۸)	(۶۷,۵۶۱,۰۳۱,۷۱۶)	۱۵۰,۳۴۴,۸۸۱,۱۵۱	ریال
نفت ایرانول	۸۰,۹۸۳,۸۵۱,۹۱۶	(۶۱,۹۱۰,۲۶۶,۳۰۶)	(۲۲۱,۰۸۵,۹۱۶)	(۴۰۴,۹۱۹,۲۶۰)	۱۸,۴۴۷,۵۸۰,۴۳۴	۲,۲۹۶,۰۷۶,۹۳۹	ریال
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۳۳۶,۱۹۴,۵۴۰,۶۲۸	(۲۲۴,۵۰۷,۵۱۶,۲۳۷)	(۶۴۴,۸۱۱,۰۹۶)	(۱,۱۸۰,۹۷۲,۷۰۳)	۹,۸۶۱,۲۴۰,۵۹۲	-	ریال
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۳,۶۳۳,۰۲۰,۶۴۶	(۶۵,۵۲۵,۲۶۶,۹۱۸)	(۱۱۹,۱۱۸,۱۴۶)	(۳۱۸,۱۶۵,۱۰۳)	(۲۲,۲۲۹,۵۲۹,۵۲۱)	-	ریال
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۸,۱۷۸,۴۱۰,۳۰۲	(۱۵۰,۳۶۸,۸۹,۹۲۱)	(۲۲,۳۳۷,۰۶۰)	(۴۰,۸۹۲,۰۵۲)	(۶,۹۲۱,۶۹۸,۷۳۱)	-	ریال
مبین انرژی خلیج فارس	۱۲۶,۹۰۷,۸۸۶,۰۹۵	(۱۲۴,۹۹۲,۷۷۶,۴۸۵)	(۳۴۶,۴۵۸,۵۲۹)	(۶۳۴,۵۳۹,۴۳۰)	۹۳۴,۱۱۱,۶۵۱	-	ریال
پتروشیمی نوری	۷۶,۱۰۴,۴۵۷,۱۴۸	(۹۴,۰۷۵,۸۱۴,۷۶۷)	(۲۰۷,۷۶۵,۱۶۸)	(۳۸۰,۵۲۲,۲۸۶)	(۱۸,۵۵۹,۶۴۵,۰۷۳)	۱۲۳,۷۷۸,۳۶۶,۴۳۳	ریال
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۰۰,۹۵۹,۱۷۷,۴۳۷	(۱۱۱,۲۷۱,۵۹۲,۳۳۴)	(۲۷۵,۶۱۸,۵۵۴)	(۵۰۴,۷۹۵,۸۸۷)	(۱۱,۰۹۲,۸۲۹,۳۳۸)	۶۸,۲۸۸,۱۲۱,۶۳۶	ریال
پالایش نفت تهران	۲۷۰,۱۳۱,۲۱۷,۰۶۲	(۲۳۹,۴۶۸,۸۸۲,۸۵۰)	(۷۳۷,۴۵۸,۲۳۳)	(۱,۳۵۰,۶۵۶,۰۸۵)	۲۸,۵۷۴,۲۱۹,۹۰۴	-	ریال
جمع نقل به صفحه بعد	۴,۸۵۷,۱۶۹,۷۱۸,۰۰۶	(۴,۶۸۸,۵۲۲,۵۴۴,۷۱۴)	(۱۳,۲۶۰,۰۷۳,۳۳۹)	(۲۴,۲۸۵,۸۴۸,۵۹۰)	۱۳۱,۱۰۱,۲۵۱,۴۲۳	۱,۰۶۱,۸۴۴,۷۷۷,۲۶۳	ریال

صندوق سرمایه‌گذاری گنجدینه مینو خلیج فارس

صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱					
سود(زیان) تحقق نیافته	سود(زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۰۶۱,۸۴۴,۷۷۷,۲۶۳	۱۳۱,۱۰۱,۲۵۱,۴۲۳	(۲۴,۲۸۵,۸۴۸,۵۹۰)	(۱۳,۲۶۰,۰۷۳,۳۲۹)	(۴,۶۸۸,۵۲۲,۵۴۴,۷۱۴)	۴,۸۵۷,۱۶۹,۷۱۸,۰۵۶	جمع نقل از صفحه قبل
۳۲,۲۹۰,۱۱۱,۰۴۶	۲,۷۳۰,۵۲۵,۶۸۲	(۳۱۶,۴۵۰,۴۴۶)	(۱۷۲,۷۸۱,۹۴۴)	(۶۰,۰۷۰,۳۳۱,۱۶۰)	۶۳,۲۹۰,۰۸۹,۳۲۳	پدیده شیعی قرن
.	۱۹,۶۵۵,۴۷۳,۶۱۰	(۴۸۵,۰۴۴,۸۱۰)	(۲۶۴,۸۳۴,۴۶۶)	(۷۶۶,۰۳۶,۰۸۱,۱۵۹)	۹۷,۰۰۸,۹۶۳,۰۴۵	پویا زرکان آق دره
۲۶,۰۷۷,۰۰۵,۹۹۳	۶۹,۰۲۸,۳۷۸,۵۹۱	(۱,۱۵۹,۰۸۸,۴۰۵)	(۶۳۲,۸۶۲,۲۶۹)	(۱۶۰,۹۹۷,۳۵۱,۷۴۲)	۳۳۱,۸۱۷,۶۸۱,۰۰۷	پالایش نفت شیراز
.	۱,۹۱۴,۰۲۰,۸۸۳	(۵۹,۸۹۴,۴۰۰)	(۳۲,۷۰۲,۳۴۳)	(۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲)	۱۱,۹۷۸,۸۸۰,۰۱۸	پتروشیمی ارغوان گستر ایلام
۱۵۶,۵۲۶,۲۱۹,۶۶۵	.	.	.	.	.	سایر
۱,۲۷۶,۷۳۸,۱۱۳,۹۶۷	۲۲۴,۴۲۹,۶۵۱,۱۸۹	(۲۶,۳۰۶,۳۲۶,۶۵۱)	(۱۴,۳۶۳,۲۵۴,۳۵۱)	(۴,۹۹۶,۱۶۶,۰۹۸,۱۶۷)	۵,۲۶۱,۲۶۵,۳۳۰,۳۵۸	<b>جمع</b>

۱-۱۵- سود حاصل از نگهداری حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱					
سود(زیان) تحقق نیافته	سود(زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
.	۱۴,۶۳۰,۳۷۳,۳۵۱	(۱۹۰,۴۴۲,۶۳۷)	(۱۰۳,۹۸۱,۶۸۰)	(۲۳,۱۶۳,۷۳۹,۷۱۴)	۳۸,۰۸۸,۵۲۷,۳۸۲	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
.	۱۴,۶۳۰,۳۷۳,۳۵۱	(۱۹۰,۴۴۲,۶۳۷)	(۱۰۳,۹۸۱,۶۸۰)	(۲۳,۱۶۳,۷۳۹,۷۱۴)	۳۸,۰۸۸,۵۲۷,۳۸۲	۴,۲۶۶,۶۶۶

۱-۱۵-۳- سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱					
سود(زیان) تحقق نیافته	سود(زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶,۷۲۰,۰۴۹,۵۴۱	(۹,۴۸۷,۸۲۲,۲۴۹)	(۵۹,۸۱۲,۵۰۰)	(۱۱۹,۴۲۸,۰۰۹,۷۴۹)	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۷۰۳- بدون ضامن
۶,۷۲۰,۰۴۹,۵۴۱	(۹,۴۸۷,۸۲۲,۲۴۹)	(۵۹,۸۱۲,۵۰۰)	(۱۱۹,۴۲۸,۰۰۹,۷۴۹)	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه منو خلیج فارس

صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۱۶- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۲۹,۳۲۴,۶۲۸	۱۶۵۰	۴۸,۳۸۵,۶۵۲,۷۰۰	.	۴۸,۳۸۵,۶۵۲,۷۰۰	ریال
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۵۶۰۰,۵۹۰	۲,۳۹۰	۱۳,۳۸۵,۴۱۰,۱۰۰	.	۱۳,۳۸۵,۴۱۰,۱۰۰	ریال
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۳,۳۴۴,۸۶۸	۱,۵۰۰	۴,۸۶۷,۳۰۲,۰۰۰	.	۴,۸۶۷,۳۰۲,۰۰۰	۱۰,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۳۸,۱۳۵,۹۶۸	۳۷۰	۱۴,۱۱۰,۳۰۸,۱۶۰	.	۱۴,۱۱۰,۳۰۸,۱۶۰	۵,۵۸۶,۳۱۴,۷۶۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۲,۷۰۰,۳۰۲	۴,۹۸۴	۱۳,۴۵۸,۳۰۵,۱۶۸	.	۱۳,۴۵۸,۳۰۵,۱۶۸	.
سیمان شرق	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۷,۹۵۲,۰۴۶	۲,۳۶۰	۱۸,۷۶۶,۸۲۸,۵۶۰	.	۱۸,۷۶۶,۸۲۸,۵۶۰	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۵,۳۷۲,۲۲۳	۸,۷۰۰	۴۶,۷۳۸,۳۴۰,۱۰۰	.	۴۶,۷۳۸,۳۴۰,۱۰۰	.
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱,۳۴۷,۱۱۰	۱۱,۰۰۰	۱۴,۸۱۸,۲۱۰,۰۰۰	.	۱۴,۸۱۸,۲۱۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۲,۶۸۸,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۱,۳۴۷,۱۱۰	۳۸,۰۰۰	۵۱,۱۹۰,۱۸۰,۰۰۰	.	۵۱,۱۹۰,۱۸۰,۰۰۰	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۴,۵۸۱,۰۱۶	۲,۰۰۰	۹,۱۶۲,۰۳۲,۰۰۰	.	۹,۱۶۲,۰۳۲,۰۰۰	۱۲,۰۵۰,۲۷۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۲,۵۳۱,۱۰۰	۳,۸۰۰	۹,۶۱۸,۱۸۰,۰۰۰	.	۹,۶۱۸,۱۸۰,۰۰۰	.
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۶,۹۵۰,۰۰۰	۲,۲۲۳	۱۵,۴۴۹,۸۵۰,۰۰۰	.	۱۵,۴۴۹,۸۵۰,۰۰۰	.
پتروشیمی نوری	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲,۰۸۵,۹۳۶	۳,۴۰۰	۷,۰۹۲,۱۸۲,۴۰۰	.	۷,۰۹۲,۱۸۲,۴۰۰	.
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱۲,۷۸۷,۰۹۷	۱,۱۰۰	۱۴,۰۶۵,۸۰۶,۷۰۰	.	۱۴,۰۶۵,۸۰۶,۷۰۰	۱۳,۱۵۷,۶۶۶,۲۵۰
سرمایه‌گذاری سیمان تأمین	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۲,۵۴۷,۲۳۳	۲,۳۵۰	۵,۹۸۵,۹۹۷,۵۵۰	.	۵,۹۸۵,۹۹۷,۵۵۰	.
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱,۰۵۶,۱۴۸	۹,۲۵۰	۹,۷۶۹,۳۶۹,۰۰۰	.	۹,۷۶۹,۳۶۹,۰۰۰	.
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۸۰۰,۳۷۰	۷۲۲	۵۷۷,۸۶۷,۱۴۰	.	۵۷۷,۸۶۷,۱۴۰	.
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	۱,۵۸۳,۰۱۰	.	۱,۵۸۳,۰۱۰	.
سایر	.	.	.	.	.	.	.	۲۸,۴۵۷,۷۵۱,۷۷۹
<b>جمع</b>					<b>۲۹۷,۴۴۱,۸۲۱,۵۷۸</b>		<b>۲۹۷,۴۴۳,۴۰۴,۵۸۸</b>	<b>۸۶,۸۷۳,۶۹۰,۷۸۹</b>

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
۱۷-۱	۳۵,۳۷۱,۹۳۹,۹۴۳	۱۶,۰۷۵,۲۲۲,۴۶۲
۱۷-۲	۱۸,۲۹۴,۷۶۱,۸۴۷	۱,۹۶۴,۷۸۰,۴۵۲
	<b>۵۳,۶۶۶,۷۰۱,۷۹۰</b>	<b>۱۸,۰۴۰,۰۰۲,۹۱۴</b>

سود اوراق اجاره

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۷-۱ - سود اوراق اجاره

دوره نه ماهه منتهی به  
۱۴۰۴/۰۱/۳۱

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق
		ریال		ریال	ریال	ریال
متعدد	۱۴۰۷/۰۲/۰۷	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۵,۳۷۱,۹۳۹,۹۴۳	۰	۳۵,۳۷۱,۹۳۹,۹۴۳
		۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۵,۳۷۱,۹۳۹,۹۴۳	۰	۳۵,۳۷۱,۹۳۹,۹۴۳
				۱۶,۰۷۵,۲۲۲,۴۶۲		۱۶,۰۷۵,۲۲۲,۴۶۲

صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن

۱۷-۲ - سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره نه ماهه منتهی به  
۱۴۰۴/۰۱/۳۱

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
۶۰,۹۰۷,۵۵۲	۰	۶۰,۹۰۷,۵۵۲	۴,۹۲۵,۲۲۳
۶۰,۸۸۶,۰۲۴	۰	۶۰,۸۸۶,۰۲۴	۱۵۱,۳۳۸,۷۲۳
۱۸,۱۷۲,۹۶۸,۲۷۱	۰	۱۸,۱۷۲,۹۶۸,۲۷۱	۰
۰	۰	۰	۱,۸۰۸,۵۱۶,۵۰۶
۱۸,۲۹۴,۷۶۱,۸۴۷	۰	۱۸,۲۹۴,۷۶۱,۸۴۷	۱,۹۶۴,۷۸۰,۴۵۲

سپرده بانک پاسارگاد

سپرده بانک خاورمیانه

سپرده بانک صادرات

سپرده بانک تجارت

صندوق سرمایه گذاری گنجدینه مینو خلیج فارس

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۱۸- سایر درآمدها

دوره نه ماهه منتهی به	دوره نه ماهه منتهی به	
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۵,۲۵۷,۸۸۵,۰۰۴	۶,۸۹۷,۵۸۶,۹۶۹	تنزیل سود سهام دریافتی
۲۵۸,۴۴۹,۰۸۳	۱,۳۷۵,۲۷۱,۳۷۸	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱,۷۸۰	۱۹۶	سایر درآمدها
<b>۵,۵۱۶,۳۳۵,۸۶۷</b>	<b>۸,۲۷۲,۸۵۸,۵۴۳</b>	<b>جمع</b>

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق (ریال)	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار (ریال)	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت تامین سرمایه خلیج فارس	مدیر صندوق	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۱۹,۹۳۷,۵۰۰	۱۱۸,۸۲۰,۳۶۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۵.۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۷۰,۷۳۵,۹۱۴,۶۷۹	۶۲,۴۴۶,۷۳۹,۱۳۹	کارمزد مدیر
۱۶,۶۲۱,۸۶۶,۲۵۶	۳۰,۳۵۶,۱۱۶,۲۸۹	کارمزد بازارگردان
۱,۸۶۴,۷۵۴,۰۷۳	۲,۵۱۷,۱۲۳,۱۶۷	کارمزد متولی
۹۶۳,۵۳۶,۰۴۸	۱,۵۹۰,۲۹۷,۸۳۲	حق الزحمه حسابرس
<b>۹۰,۱۸۶,۰۷۱,۰۵۶</b>	<b>۹۶,۹۱۰,۲۷۶,۴۲۷</b>	

۲۰- سایر هزینه‌ها

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۱۴,۵۵۲,۷۴۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه تشریفات تصفیه صندوق
۱۴,۹۵۰,۵۷۲	۱۴,۸۹۵,۸۰۸	هزینه تاسیس
۳,۸۲۸,۳۰۹,۸۷۴	۹,۸۱۸,۷۹۰,۷۹۱	هزینه نرم افزار
۳۰۰,۱۹۱,۲۳۰	۱,۲۰۸,۲۱۹,۱۷۱	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۲۲,۵۰۶,۱۲۰	۳۶,۹۷۲,۴۹۰	هزینه کارمزد بانکی
۴۳,۸۵۹,۱۲۷	۳۵,۶۳۳,۳۱۰	هزینه برگزاری مجامع
.	۱۲۰,۱۶۹,۷۳۷	هزینه تسهیلات بانکی
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۴۹۹,۷۸۰	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
<b>۴,۳۷۴,۳۶۹,۶۶۵</b>	<b>۱۱,۹۴۴,۱۸۱,۰۸۷</b>	

۲۱- تعدیلات

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰۸,۴۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۴۲۳,۸۲۲,۴۱۰	تعدیلات ناشی از قیمت صدور
(۱,۲۲۴,۳۰۰)	.	تعدیلات ناشی از قیمت ابطال
<b>۱۰۸,۴۵۰,۵۷۵,۷۰۰</b>	<b>۳۷۹,۴۲۳,۸۲۲,۴۱۰</b>	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۲۳- 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.

۲۴- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۵/۰۱/۳۱			اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	
۰.۰۱	۴۷,۰۶۳	۰.۰۰	۰	عادی	محمد پورطالبی جاغرق شیوا قربان زاده سمیرا مقیمی اصل سید حسین حسینی وحید میرزایی بادیزی
۰.۰۱	۵۰,۰۵۶	۰.۰۱	۵۰,۰۵۶	عادی	
۰.۰۱	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	عادی	
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۳۱,۶۸۹	عادی	
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۳۱,۲۲۰	عادی	
۳.۴۹	۹,۹۹۸,۹۹۹	۲.۸۷	۹,۹۹۸,۹۹۹	ممتاز	مدیر صندوق تأمین سرمایه خلیج فارس
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	عادی	
۴۳.۲۸	۱۲۳,۶۸۹,۵۹۰	۳۳.۷۵	۱۱۷,۶۸۴,۲۵۴	عادی	بازارگردان صندوق
۳۱.۹۶	۹۱,۳۴۳,۴۹۳	۲۶.۲۰	۹۱,۳۴۳,۴۹۳	عادی	سهامدار و عضو هیأت مدیره مدیر صندوق
۰.۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰	ممتاز	سهامدار
۰.۰۰	۱	۰.۰۰	۱	ممتاز	سهامدار
۷۸.۸۰	۲۲۵,۱۸۰,۲۰۲	۶۲.۸۵	۲۱۹,۱۴۰,۷۱۲	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۲۵- 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:

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی)	شرح معامله			
		تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی
ریال	ریال		ریال		طرف معامله
(۷,۶۹۵,۰۱۵,۲۶۷)	(۲۳,۹۴۸,۴۸۱,۷۲۰)	طی دوره	۳۰,۳۵۶,۱۱۶,۲۸۹	کارمزد بازارگردانی	بازارگردان
(۵۲,۴۴۲,۸۸۶,۱۵۸)	(۴۹,۵۵۷,۵۷۳,۸۴۴)	طی دوره	۶۲,۴۴۶,۷۳۹,۱۳۹	کارمزد مدیر	مدیر
		طی دوره	۰	خرید اوراق بهادار	
(۳۰۳,۵۳۶,۰۴۸)	(۱,۵۹۰,۲۹۷,۴۸۶)	طی دوره	۱,۵۹۰,۲۹۷,۸۳۲	کارمزد حسابرسی	حسابرس
(۷۴۵,۹۰۱,۶۲۹)	(۱,۹۱۶,۰۹۵,۷۸۱)	طی دوره	۲,۵۱۷,۱۲۳,۱۶۷	کارمزد متولی	متولی
(۱,۴۱۹,۷۲۱,۷۸۵)	۱۱۵۷	طی دوره	۵,۳۴۵,۰۶۵,۴۶۴	کارمزد معاملات	کارگزار

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

تا تاریخ تایید صورت‌های مالی، به دلیل وقوع جنگ تحمیلی رمضان، معاملات بازار سهام از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ برای عمده نمادها به استثنای برخی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به حالت تعلیق درآمده است. بازگشایی مجدد بازار سهام برای نمادهای باقیمانده، منوط به افشای اطلاعات لازم، قابلیت نقدشوندگی و تصمیمات سازان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.