

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

امضا

نماینده

محمد ابراهیم محمد پورزندی



مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰٪	۵,۷۳۳,۱۲۱,۶۰۱	۵,۴۳۷,۱۵۷,۳۵۳	۲,۷۳۹	۲,۱۰۲,۰۰۰	۶,۱۹۷,۴۳۶,۵۳۵	۵,۴۳۷,۱۵۷,۳۵۳	۲,۱۰۲,۰۰۰	ایران خودرو
۳٪	۳۱,۷۹۸,۲۶۲,۹۶۸	۳۶,۸۸۴,۰۶۸,۰۳۰	۱,۶۷۹	۱۹,۰۵۲,۱۷۱	۳۵,۷۹۴,۳۵۲,۰۰۱	۳۶,۸۸۴,۰۶۸,۰۳۰	۱۹,۰۵۲,۱۷۱	بانک صادرات ایران
۲٪	۲۰,۳۱۲,۳۹۹,۳۷۸	۲۲,۲۸۸,۳۹۸,۸۱۳	۲,۱۵۶	۹,۴۷۷,۷۲۸	۷۱۲,۰۴۰,۴۵۲	(۲۹۰,۲۳۶)	.	.	۲۳,۲۹۳,۹۱۷,۲۲۹	۲۲,۲۸۸,۳۹۸,۸۱۳	۹,۷۶۷,۹۶۴	بانک ملت
۱٪	۸,۷۴۷,۹۵۱,۹۹۱	۹,۴۵۸,۸۸۱,۴۹۸	۲,۸۹۱	۳,۰۴۴,۰۳۸	۲۹۸,۱۲۷,۳۱۹	(۹۵,۶۵۸)	.	.	۹,۳۹۴,۲۵۴,۵۷۴	۹,۷۵۶,۱۲۴,۰۷۱	۳,۱۳۹,۶۹۶	بانک اقتصاد نوین
۲٪	۲۷,۰۰۰,۶۲۶,۱۱۶	۳۰,۲۷۸,۹۷۰,۶۸۱	۲,۹۴۳	۹,۲۴۶,۵۳۱	۴,۴۸۸,۶۰۸,۶۲۵	(۱,۴۶۹,۹۱۳)	.	.	۳۱,۷۷۶,۹۴۷,۸۹۵	۳۵,۰۹۲,۳۹۲,۳۴۵	۱۰,۷۱۶,۴۴۴	پارس مینو
۰٪	۵,۹۰۶,۷۰۵,۸۷۶	۵,۵۹۴,۰۹۵,۱۲۳	۵,۵۱۰	۱,۰۷۸,۴۱۴	۶,۱۵۳,۲۶۵,۲۸۷	۵,۵۹۴,۰۹۵,۱۲۳	۱,۰۷۸,۴۱۴	پالایش نفت اصفهان
۴٪	۴۶,۶۳۴,۹۴۷,۳۶۷	۴۶,۸۳۰,۸۲۴,۳۸۷	۱۵,۸۶۰	۲,۹۵۸,۰۱۳	۵۲,۱۶۲,۹۲۳,۴۷۴	۴۶,۸۳۰,۸۲۴,۳۸۷	۲,۹۵۸,۰۱۳	پتروشیمی تندگوین
۱٪	۸,۳۵۸,۶۳۶,۱۷۷	۸,۶۰۸,۵۷۷,۳۱۱	۱۲۵,۸۵۰	۶۶,۸۱۵	۸,۶۰۴,۳۸۰,۷۴۵	۸,۶۰۸,۵۷۷,۳۱۱	۶۶,۸۱۵	پتروشیمی زاگرس
۴٪	۵۲,۲۵۳,۱۹۶,۵۷۴	۳۹,۷۷۲,۴۷۸,۴۴۷	۱۸۲,۳۷۰	۲۸۸,۲۳۸	۴۹,۹۴۹,۵۵۱,۷۸۳	۳۹,۷۷۲,۴۷۸,۴۴۷	۲۸۸,۲۳۸	پتروشیمی نوری
۰٪	۴۰۲,۲۹۶,۸۶۱	(۷,۵۳۵)	.	.	۳۷۰,۷۶۳,۲۵۴	۳۶۲,۵۴۳,۵۷۶	۷,۵۳۵	پتروشیمی خارک
۱٪	۱۰,۳۲۴,۸۶۲,۶۳۳	۱۰,۸۵۵,۷۷۳,۲۹۳	۲۵,۳۴۰	۴۰۹,۸۹۲	۱۰,۶۶۷,۱۲۳,۲۷۳	۱۰,۸۵۵,۷۷۳,۲۹۳	۴۰۹,۸۹۲	پتروشیمی شیراز
۳٪	۴۱,۸۵۸,۸۹۰,۹۲۰	۳۶,۱۱۷,۷۹۴,۲۸۱	۵,۵۸۰	۷,۵۴۶,۴۹۵	۴۳,۹۵۹,۳۳۷,۰۵۹	۳۶,۱۱۷,۷۹۴,۲۸۱	۷,۵۴۶,۴۹۵	تایدواتر خاورمیانه
۲٪	۱۹,۰۲۷,۱۲۰,۹۵۵	۲۹,۱۸۴,۷۱۸,۰۶۸	۱۴,۴۶۰	۱,۳۲۴,۴۱۷	۱۰,۳۷۹,۱۵۹,۳۳۲	(۶۱۶,۸۴۸)	.	.	۳۲,۶۸۹,۳۶۳,۱۷۷	۴۲,۷۷۷,۵۱۷,۷۴۳	۱,۹۴۱,۲۶۵	توسعه صنایع و معادن کوثر
۰٪	۲,۲۲۳,۸۳۵,۸۵۱	۲,۹۹۲,۱۰۶,۲۵۰	۴,۶۷۹	۴۷۸,۱۲۵	۲,۱۹۰,۰۹۰,۹۶۰	۲,۹۹۲,۱۰۶,۲۵۰	۴۷۸,۱۲۵	ح. فولاد آلیاژی ایران
۴٪	۴۷,۰۴۴,۲۲۶,۷۲۹	۴۹,۵۲۰,۲۹۴,۱۳۸	۶,۲۹۰	۷,۵۲۳,۹۷۷	۱۴,۵۴۰,۲۵۸,۸۹۵	(۲,۱۰۱,۸۳۰)	.	.	۶۶,۵۰۱,۳۰۷,۴۶۶	۶۳,۳۵۳,۸۳۴,۵۳۵	۹,۶۲۵,۸۰۷	حفاری شمال
۰٪	۱,۰۲۳,۳۴۷,۸۰۲	(۲۳۰,۲۷۲)	.	.	۱,۰۰۹,۹۱۵,۱۰۲	۱,۱۲۲,۵۶۳,۴۱۵	۲۳۰,۲۷۲	س. صنایع شیمیایی ایران
۰٪	۵,۶۳۶,۱۵۵,۶۵۶	۶,۴۱۸,۷۷۶,۰۵۶	۱۵,۱۱۰	۳۷۵,۲۴۱	۵,۹۶۰,۶۷۲,۸۹۰	۶,۴۱۸,۷۷۶,۰۵۶	۳۷۵,۲۴۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۷٪	۳۳۲,۹۱۰,۹۴۰,۷۹۰	۳۴۰,۲۴۲,۸۱۳,۷۲۹	-	-	۳۱,۸۴۳,۸۳۹,۲۸۶	(۴,۸۱۲,۲۹۲)	.	.	۳۸۶,۶۷۵,۶۰۲,۷۰۴	۳۷۴,۹۴۷,۴۵۸,۵۱۱	-	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره											
	۱۴۰۳/۰۲/۳۱					۱۴۰۳/۰۱/۳۱						
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت		
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰٪	۷۹۴,۰۲۲,۵۸۳	۸۱۸,۱۳۸,۴۸۷	۲,۳۳۲	۳۴۲,۵۲۸	۱,۹۰۰,۵۱۵,۰۶۶	۱,۷۰۹,۰۶۰,۲۶۶	۷۱۵,۵۲۸	سایپا
۴٪	۵۳,۳۴۹,۷۰۳,۲۴۸	۵۸,۶۹۲,۷۸۸,۱۸۱	۱,۰۲۶	۵۲,۳۰۹,۰۰۰	.	.	۵۸,۶۰۴,۳۳۴	۵۰,۰۰۰	۵۸,۵۴۵,۴۶۲,۴۳۷	۵۸,۶۳۴,۱۸۳,۸۴۷	۵۲,۲۵۹,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲٪	۲۲,۹۱۹,۸۵۰,۰۹۵	۲۲,۷۳۴,۶۸۷,۳۸۰	۷,۹۶۰	۲,۸۹۶,۶۱۳	۲۴,۹۶۴,۲۰۸,۵۸۳	۲۲,۷۳۴,۶۸۷,۳۸۰	۲,۸۹۶,۶۱۳	سرمایه گذاری صدرتأمین
۵٪	۵۷,۲۱۴,۴۳۹,۳۲۸	۵۲,۳۳۳,۸۴۸,۹۹۴	۱۸,۵۵۰	۳,۱۰۲,۷۹۸	۵۶,۱۶۵,۷۶۴,۹۶۸	۵۲,۳۳۳,۸۴۸,۹۹۴	۳,۱۰۲,۷۹۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰٪	۵,۷۹۶,۶۲۴,۸۴۱	(۲۷۳,۵۱۵)	.	.	۵,۸۹۹,۹۶۰,۶۱۱	۵,۸۲۰,۹۳۸,۶۴۲	۲۷۳,۵۱۵	سرمایه گذاری غدیر (هلدی نگ)
۱٪	۹,۹۹۵,۶۶۹,۷۷۵	۹,۹۸۰,۲۱۹,۲۵۸	۴,۵۵۰	۲,۲۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۲,۷۸۷,۸۸۸	۹,۹۸۰,۲۱۹,۲۵۸	۲,۲۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو
۱٪	۹,۵۲۲,۴۰۱,۱۰۹	۸,۶۸۷,۸۴۲,۹۱۸	۴۶,۹۳۰	۲۰۴,۱۲۱	۱,۳۷۴,۷۱۷,۱۸۶	(۲۶,۸۷۹)	.	.	۱۱,۸۲۳,۴۱۹,۵۷۰	۹,۸۳۱,۸۷۲,۸۲۹	۲۳۱,۰۰۰	سیمان خوزستان
۱٪	۱۴,۲۷۹,۳۶۹,۲۰۲	۱۴,۸۷۰,۷۸۵,۸۲۴	۱۳۷,۲۰۰	۱۰۴,۷۰۰	۱۶,۳۹۲,۱۳۳,۰۱۳	۱۴,۸۷۰,۷۸۵,۸۲۴	۱۰۴,۷۰۰	سیمان ساوه
۲٪	۲۱,۷۵۵,۵۴۸,۹۰۳	۲۳,۲۰۱,۰۷۴,۰۲۸	۳۳,۳۱۰	۶۵۷,۰۳۳	۲۴,۳۶۱,۵۱۲,۲۸۱	۲۳,۲۰۱,۰۷۴,۰۲۸	۶۵۷,۰۳۳	سیمان فارس و خوزستان
۱٪	۱۰,۶۴۸,۳۶۰,۲۲۲	۱۱,۵۳۱,۴۳۵,۶۳۸	۱۰۱,۷۱۰	۱۰۵,۳۲۰	۱۱,۱۴۵,۶۵۳,۶۱۵	۱۱,۵۳۱,۴۳۵,۶۳۸	۱۰۵,۳۲۰	سیمان بهبهان
۱٪	۷,۶۵۸,۶۷۴,۴۵۸	۹,۹۷۹,۵۰۷,۱۶۸	۲۱,۵۱۰	۳۵۸,۱۸۳	۸,۰۳۹,۶۴۹,۸۹۶	۹,۹۷۹,۵۰۷,۱۶۸	۳۵۸,۱۸۳	سیمان مازندران
۳٪	۳۳,۵۹۱,۶۳۲,۱۶۳	۳۵,۱۶۴,۵۴۶,۸۵۲	۵۴,۱۶۰	۶۲۳,۹۴۲	۴۳,۲۴۸,۶۰۶,۱۸۰	۳۵,۱۶۴,۵۴۶,۸۵۲	۶۲۳,۹۴۲	سیمان هگمتان
۰٪	۱۰,۳۹۰,۷۹۹,۵۶۴	(۱,۰۳۱,۰۰۳)	.	.	۹,۸۱۸,۲۴۰,۵۳۸	۱۱,۳۵۵,۷۲۳,۵۲۸	۱,۰۳۱,۰۰۳	صنعتی مینو
۰٪	۹۱۵,۵۲۷,۹۴۳	۸۹۹,۶۹۲,۷۴۵	۷,۴۳۰	۱۲۳,۹۵۸	۳,۰۶۲,۸۱۵,۵۵۳	(۴۰۶,۳۱۸)	.	.	۳,۸۹۵,۴۲۳,۱۳۹	۳,۸۴۸,۷۶۷,۰۹۷	۵۳۰,۲۷۶	فولاد آلیاژی ایران
۴٪	۵۱,۲۶۹,۸۵۷,۲۴۴	۴۶,۸۱۰,۳۱۰,۰۶۷	۴,۸۴۰	۱۰,۶۵۶,۳۵۱	۵۳,۷۰۶,۲۳۴,۷۵۸	۴۶,۸۱۰,۳۱۰,۰۶۷	۱۰,۶۵۶,۳۵۱	فولاد مبارکه اصفهان
۱٪	۱۳,۴۳۹,۴۲۷,۸۰۷	۱۴,۶۱۹,۴۸۲,۳۲۹	۳,۵۸۸	۳,۷۶۸,۰۸۰	۱۵,۷۸۷,۹۵۶,۵۸۰	۱۴,۶۱۹,۴۸۲,۳۲۹	۳,۷۶۸,۰۸۰	فولاد هرمزگان جنوب
۵۱٪	۶۴۰,۲۶۵,۴۲۴,۸۶۸	۶۵۰,۵۶۷,۱۷۳,۵۹۸	-	-	۵۲,۴۶۸,۷۹۶,۴۳۰	-	۵۸,۶۰۴,۳۳۴	-	۷۴۲,۴۲۳,۱۳۱,۸۲۵	۷۰۷,۳۷۳,۹۰۲,۲۵۸	-	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۱/۳۱					
	فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
	تعداد	مبلغ فروش					تعداد	بهای تمام شده				
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	۱,۶۵۹,۱۷۹	۱۱,۱۶۰	۱۸,۳۷۰,۷۴۱,۸۵۲	۱۸,۴۰۶,۲۶۴,۸۳۶	۱٪	.	.	۱۹,۱۳۱,۹۵۹,۸۶۵	۱۸,۳۷۰,۷۴۱,۸۵۲	۱,۶۵۹,۱۷۹
گروه مالی صبا تامین	.	.	۴,۲۹۲,۸۶۸	۲,۶۹۹	۱۴,۳۶۸,۶۷۲,۲۹۵	۱۱,۵۱۷,۵۱۱,۳۵۰	۱٪	.	.	۱۲,۸۵۷,۴۵۱,۵۳۷	۱۴,۳۶۸,۶۷۲,۲۹۵	۴,۲۹۲,۸۶۸
گروه بهمن	.	.	۱,۰۰۰	۱,۵۵۹	۱,۷۵۸,۱۷۳	۱,۵۴۹,۷۲۴	۰٪	.	.	۱,۷۱۴,۷۳۶	۱,۷۵۸,۱۷۳	۱,۰۰۰
مس شهیدباهنر	.	.	۷,۶۳۹,۲۱۳	۴,۸۶۰	۳۶,۰۷۸,۱۳۴,۸۹۸	۳۶,۹۰۵,۶۷۲,۰۵۸	۳٪	.	.	۳۷,۶۶۵,۰۴۸,۰۲۶	۳۶,۰۷۸,۱۳۴,۸۹۸	۷,۶۳۹,۲۱۳
ملی صنایع مس ایران	.	.	۶,۲۴۰,۰۰۰	۶,۹۰۰	۳۵,۱۰۲,۵۴۴,۵۹۶	۴۲,۷۹۹,۸۱۶,۸۰۰	۳٪	.	.	۴۴,۳۵۰,۵۳۴,۸۰۰	۳۵,۱۰۲,۵۴۴,۵۹۶	۶,۲۴۰,۰۰۰
گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)	۱,۷۱۴,۱۹۰	۲,۸۱۶,۹۵۲,۹۷۸	.	.	۲,۸۱۶,۹۵۲,۹۷۸	۲,۶۸۵,۴۸۹,۱۳۸	۰٪	۱,۷۱۴,۱۹۰	۲,۸۱۶,۹۵۲,۹۷۸	.	.	.
جمع	-	۲,۸۱۷,۵۵۷,۳۱۲	-	-	۵۲,۴۶۸,۷۹۶,۴۳۰	۷۵۲,۵۸۱,۷۲۸,۷۷۴	۶۰.۵۳٪	-	۲,۸۱۷,۵۵۷,۳۱۲	۸۵۶,۴۲۹,۸۴۰,۷۸۹	۸۱۱,۲۹۵,۷۵۴,۰۷۲	-

صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱



اطلاعات آماري مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۱/۳۱						۱۴۰۳/۰۲/۳۱						
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهام
-	-	.	-	-	-	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲۶۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	covered call	فروش	اختیار خرید	اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
-	-	.	-	-	-	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۲۰۰	۵,۳۸۸,۰۰۰	covered call	فروش	اختیار خرید	اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
-	-	.	-	-	-	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۳۰۰	۱۵,۶۴۷,۰۰۰	covered call	فروش	اختیار خرید	اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۱۰۰	۵۲,۲۵۹,۰۰۰	covered call	فروش	اختیار خرید	-	-	.	-	-	-	اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲
۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۲۴۰۰	۷۱۵,۰۰۰	covered call	فروش	اختیار خرید	-	-	.	-	-	-	اختیار خساپا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس		نام اوراق	
				قیمت بازار هر ورقه	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده							دارای مجوز از سازمان	بلی		
%	۱۰۰,۵۷۸,۲۶۶,۸۸۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۹۶۵	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	بلی	بلی	مراجعه فناوری پاسارگاد ۰۷۰۲۱۱ جمع
%	۱۰۰,۵۷۸,۲۶۶,۸۸۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	-	-	-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه فناوری پاسارگاد ۰۷۰۲۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۹۶۵	۰.۶۰٪	۱۰۰,۵۹۶,۵۰۰,۰۰۰	اوراق مذکور بر اساس نرخ بازخرید قرارداد منعقدشده فیما بین صندوق و متعهد پذیره نویس، به طور روزانه و مساوی از تاریخ خرید تا تاریخ سررسید تعدیل می‌گردد.
					<u>۱۰۰,۵۹۶,۵۰۰,۰۰۰</u>	

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱



۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱٪	۷,۴۰۶,۳۲۳,۹۳۴	۴۵۰۰,۳۴۴,۸۰۰	۵۰,۹۳۹,۰۰۰,۸۰۵	۱,۴۶۷,۶۶۷,۹۲۹	بانک پاسارگاد الوند
۱٪	۱۰,۵۳۳,۶۶۹,۳۰۲	۹۶,۶۳۶,۶۷۶,۴۴۱	۱۰۰,۳۰۲,۸۰۹,۹۸۴	۶,۸۶۷,۵۳۵,۷۵۹	بانک خاورمیانه بخارست
۰٪	۸,۶۷۲,۶۷۹	.	۳۶,۵۷۴	۸,۶۳۶,۱۰۵	بانک صادرات شیخ بهایی
۰٪	۶۶۰,۳۳۹	.	۶,۷۶۷	۶۵۳,۵۷۲	بانک مسکن آفریقا شمالی
۰٪	۳۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین مقدس اردبیلی
۰٪	۱۵۵,۱۰۳	.	.	۱۵۵,۱۰۳	بانک گردشگری محمودیه
۰٪	۲۴۳,۸۴۷,۰۲۰	.	۱,۰۲۴,۱۵۸	۲۴۲,۸۲۲,۸۶۲	بانک ملت اکباتان
۱٪	۸,۷۶۸,۷۱۵,۰۳۹	۱۰۳,۰۰۰,۲۹۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۳۳,۹۰۳,۵۶۰	۸,۴۳۵,۱۰۱,۴۷۹	بانک تجارت میدان ونک
۲۴٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۱۷,۵۹۵,۷۱۲	۴,۷۱۷,۵۹۵,۷۱۲	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت ونک
۴٪	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۲۷,۸۶۸	۴۵,۰۵۵,۳۲۷,۸۶۸	.	بانک تجارت ونک
۲۹.۹۱٪	۳۷۱,۹۶۲,۰۷۳,۴۱۶	۲۹۹,۴۱۰,۲۳۴,۸۲۱	۳۰۴,۳۴۹,۷۰۵,۴۲۸	۳۶۷,۰۲۲,۶۰۲,۸۰۹	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۱۹,۶۸۹,۸۵۷,۴۹۲)	-۵۷.۸۸٪	-۱.۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۱۹۹,۴۸۷,۷۰۵	۳.۵۳٪	۰.۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵۲,۴۵۰,۳۷۰,۴۶۴	۱۵۴.۱۸٪	۴.۲٪
سایر درآمدها	۵-۲	۵۸,۲۳۹,۸۱۲	۰.۱۷٪	۰.۰٪
جمع		۳۴,۰۱۸,۲۴۰,۴۸۹	۱۰۰٪	۲.۷٪



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه						
درصد از کل	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰٪	۱۰۰,۰۲۴,۴۱۱	(۷۲۰,۵۲۰,۵۸۹)	۰	۸۲۰,۵۴۵,۰۰۰	۲۰.۸٪	(۷۲۰,۵۲۰,۵۸۹)	(۷۲۰,۵۲۰,۵۸۹)	۰	۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰٪	۱۳۴,۵۳۶,۶۹۲	۱۱۸,۷۰۱,۴۹۵	۱۵,۸۳۵,۱۹۷	۰	-۰.۲۴٪	۸۲,۹۲۰,۳۵۷	۱۱۳,۷۴۱,۲۰۱	(۳۰,۸۲۰,۸۴۴)	۰	فولاد آلیازی ایران
۰٪	(۱۲۴,۹۰۸,۱۰۵)	۹۲,۲۰۱,۸۲۹	(۲۱۷,۱۰۹,۹۳۴)	۰	۲.۶۷٪	(۹۲۶,۳۰۱,۲۷۴)	۹۲,۲۰۱,۸۲۹	(۱,۰۱۸,۵۰۳,۱۰۳)	۰	سیمان خوزستان
۰٪	(۳,۰۹۸,۸۰۰,۴۸۶)	۴۱۶,۴۲۷,۹۲۰	(۳,۵۱۵,۲۲۸,۴۰۶)	۰	۱۴.۱۸٪	(۴,۹۱۶,۸۲۱,۸۴۲)	۴۱۶,۴۲۷,۹۲۰	(۵,۳۳۳,۲۴۹,۷۶۲)	۰	حفاری شمال
۰٪	(۲۶۱,۷۸۷,۹۵۰)	(۲۲,۷۳۹,۸۰۴)	(۲۳۹,۰۴۸,۱۴۶)	۰	۱.۰۰٪	(۳۴۸,۱۷۵,۲۶۴)	۱۵,۷۱۳,۴۸۱	(۳۶۳,۸۸۸,۷۴۵)	۰	بانک اقتصاد نوین
۰٪	(۲,۱۹۵,۰۵۲,۴۴۵)	۲۲,۱۱۸,۵۲۴	(۲,۲۱۷,۱۷۰,۹۶۹)	۰	۶.۵۵٪	(۲,۲۶۹,۴۷۷,۳۹۹)	۲۲,۱۱۸,۵۲۴	(۲,۲۹۱,۵۹۵,۹۲۳)	۰	بانک ملت
۰٪	(۱,۰۴۶,۷۴۱,۵۷۳)	(۱,۰۴۶,۷۴۱,۵۷۳)	۰	۰	۳.۰۳٪	(۱,۰۴۶,۷۳۰,۴۸۰)	(۱,۰۴۶,۷۳۰,۴۸۰)	۰	۰	صنعتی مینو
۰٪	(۱۰,۱۳۱,۵۵۴,۰۹۱)	(۳,۶۷۱,۹۸۱,۵۷۱)	(۱۰,۱۴۷,۵۹۷,۱۱۳)	۳,۶۸۸,۰۲۴,۵۹۲	۹.۴۴٪	(۳,۲۷۳,۰۸۲,۸۸۹)	(۳,۲۱۳,۶۴۰,۳۴۳)	(۵۹,۴۴۲,۵۴۶)	۰	توسعه صنایع و معادن کوثر
۰٪	(۳,۴۸۵,۶۲۹,۲۴۸)	(۳۱۵,۵۵۰,۵۶۷)	(۳,۱۷۰,۰۷۸,۶۸۱)	۰	۰.۶۹٪	(۲۳۷,۷۱۳,۱۵۴)	(۳۱۵,۵۵۰,۵۶۷)	۷۷,۸۳۷,۴۱۳	۰	پارس مینو
۰٪	(۲۴۸,۸۲۷,۵۹۲)	(۳۵۷,۰۵۵,۴۳۲)	۰	۱۰۸,۲۲۷,۸۴۰	۰.۴۳٪	(۱۴۸,۶۲۹,۸۹۵)	(۱۴۸,۶۲۹,۸۹۵)	۰	۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۰٪	(۴,۱۶۷,۰۸۲,۳۹۱)	(۱,۴۱۰,۳۹۰,۱۶۱)	(۲,۷۵۶,۶۹۲,۲۳۰)	۰	۳.۸۷٪	(۱,۳۳۹,۹۴۰,۱۸۵)	۰	(۱,۳۳۹,۹۴۰,۱۸۵)	۰	گروه مالی صبا تامین
-۱٪	(۲۴,۴۸۶,۰۶۹,۴۹۳)	(۶,۸۵۵,۷۷۶,۶۴۴)	(۲۲,۲۴۷,۰۹۰,۲۸۲)	۴,۶۱۶,۷۹۷,۴۳۳	-۷٪	(۱۵,۱۰۴,۷۱۹,۳۲۹)	(۴,۷۴۵,۱۱۵,۶۳۴)	(۱۰,۳۵۹,۶۰۳,۶۹۵)	۰	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام	سهام		
درصد از کل	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۱.۲۴٪	۵۸۸,۱۷۶,۲۹۰	۵۸۸,۱۷۶,۲۹۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر		
۱.۳۸٪	۶۵۱,۵۶۶,۴۲۲	۴۹۰,۶۵۱,۴۳۵	۱۶۰,۹۱۴,۹۸۷	.	۰.۷۱٪	(۲۴۶,۵۵۹,۴۰۹)	.	پالایش نفت اصفهان		
۲۰.۸۰٪-	(۹,۸۳۸,۵۵۴,۴۷۸)	(۴,۴۹۵,۴۶۹,۵۴۵)	(۵,۳۴۳,۰۸۴,۹۳۳)	.	۱۵.۱۶٪	(۵,۲۵۴,۳۶۳,۵۲۲)	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی		
۱۶.۷۵٪	۷,۹۲۲,۱۰۱,۳۵۹	۷,۹۲۲,۱۰۱,۳۵۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	پتروشیمی جم		
۴.۷۷٪	۲,۲۵۴,۲۲۲,۱۲۶	۲,۲۵۴,۲۲۲,۱۲۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	معدنی املاح ایران		
۴.۵۲٪	۲,۱۳۷,۷۳۴,۱۹۹	۲۶,۷۴۵,۵۹۴	۲,۱۱۰,۹۸۸,۶۰۵	.	۷.۰۳٪	(۲,۴۴۶,۳۷۷,۵۱۳)	.	فولاد مبارکه اصفهان		
۴.۲۱٪-	(۱,۹۹۲,۷۹۵,۸۳۶)	۲,۸۶۵,۵۳۰	(۱,۹۹۵,۶۶۱,۳۶۶)	.	۲۰.۹٪	(۷۲۵,۶۹۵,۰۲۸)	.	فولاد کاوه جنوب کیش		
۰.۱۳٪-	(۵۹,۶۸۴,۰۴۲)	۱۵,۳۳۱,۹۰۷	(۷۵,۰۱۵,۹۴۹)	.	۶۰.۶٪	(۲,۱۰۰,۴۴۶,۱۳۸)	.	تایدواتر خاورمیانه		
۱.۲۳٪-	(۵۸۱,۰۵۹,۸۳۲)	۵۹۵,۵۸۵,۲۱۷	(۵,۵۲۰,۰۴۲,۹۵۱)	۴,۳۴۳,۳۹۷,۹۰۲	۱۵.۳۳٪	(۵,۳۱۳,۵۷۶,۱۱۴)	(۹,۶۵۶,۹۷۴,۰۱۶)	۴,۳۴۳,۳۹۷,۹۰۲	سیمان هگمتان	
۰.۷۳٪	۳۴۵,۸۴۰,۸۷۹	۱,۳۱۹,۷۷۷,۹۵۸	(۹۷۳,۹۳۷,۰۷۹)	.	۰.۱۶٪	(۵۷,۱۱۸,۱۱۳)	.	سرمایه گذاری نیرو		
۱.۶۸٪	۷۹۴,۹۸۶,۷۹۸	۷۹۴,۹۷۷,۰۹۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	نوردو قطعات فولادی		
۲.۰۲٪-	(۹۵۴,۴۳۳,۵۳۸)	.	(۲,۳۲۰,۸۳۲,۷۱۰)	۱,۳۶۶,۳۹۹,۱۷۲	۱.۱۰٪	(۳۸۰,۹۷۵,۴۳۷)	.	سیمان مازندران		
۲٪	(۲۳,۲۱۷,۹۶۹,۱۴۶)	۲,۶۵۹,۱۸۸,۳۱۹	(۳۶,۲۰۳,۷۶۱,۶۷۸)	۱۰,۳۲۶,۵۹۴,۵۰۷	۰٪	(۳۱,۶۱۹,۸۳۰,۶۰۳)	(۴,۷۴۵,۱۱۵,۶۳۴)	۳۱,۲۱۸,۱۱۲,۸۷۱-	۴,۳۴۳,۳۹۷,۹۰۲	جمع نقل به صفحه بعد
۲.۲۳٪	۱,۰۴۹,۵۷۵,۲۲۴	.	(۱,۰۹۲,۸۰۸,۸۶۷)	۲,۱۴۲,۳۸۴,۰۹۱	-۰.۰۹٪	۲۹,۶۲۰,۲۸۱	.	(۲,۱۱۲,۷۶۳,۸۱۰)	۲,۱۴۲,۳۸۴,۰۹۱	سیمان ساوه



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه						
درصد از کل	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۴.۱۵٪	۱,۹۶۴,۵۱۷,۴۱۹	.	۱,۹۶۴,۵۱۷,۴۱۹	.	-۳.۰۳٪	۱,۰۴۸,۶۷۴,۳۵۹	.	۱,۰۴۸,۶۷۴,۳۵۹	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۱.۶۳٪	(۷۶۸,۲۷۰,۳۹۸)	.	(۷۶۸,۲۷۰,۳۹۸)	.	-۰.۱۰٪	۳۳,۷۴۴,۸۹۱	.	۳۳,۷۴۴,۸۹۱	.	ح. فولاد آلیاژی ایران
۱.۷۵٪	۸۲۷,۵۳۷,۱۵۹	.	۸۲۷,۵۳۷,۱۵۹	.	۲.۱۹٪	(۷۵۹,۳۷۵,۹۶۷)	.	(۷۵۹,۳۷۵,۹۶۷)	.	مس شهیدباهر
-۳.۴۵٪	(۱,۶۳۰,۳۴۸,۸۸۷)	.	(۱,۶۳۰,۳۴۸,۸۸۷)	.	۷.۵۲٪	(۲,۶۰۵,۹۶۳,۳۷۷)	.	(۲,۶۰۵,۹۶۳,۳۷۷)	.	سیمان فارس و خوزستان
۱۶.۲۸٪	۷,۶۹۷,۲۷۲,۲۰۴	.	۷,۶۹۷,۲۷۲,۲۰۴	.	۴.۴۷٪	(۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰)	.	(۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰)	.	ملی صنایع مس ایران
-۱۰.۲۱٪	(۴,۸۲۷,۵۳۰,۹۹۷)	.	(۴,۸۲۷,۵۳۰,۹۹۷)	.	۱۵.۹۵٪	(۵,۵۲۷,۹۷۶,۱۰۵)	.	(۵,۵۲۷,۹۷۶,۱۰۵)	.	پتروشیمی تندگویان
-۱.۲۴٪	(۵۸۸,۰۶۸,۶۰۷)	.	(۵۸۸,۰۶۸,۶۰۷)	.	۶.۷۸٪	(۲,۳۴۸,۵۲۸,۷۷۱)	.	(۲,۳۴۸,۵۲۸,۷۷۱)	.	فولاد هرمزگان جنوب
-۰.۵۳٪	(۲۴۹,۹۴۱,۱۳۴)	.	(۲۴۹,۹۴۱,۱۳۴)	.	۰.۷۱٪	(۲۴۵,۷۴۴,۵۶۷)	.	(۲۴۵,۷۴۴,۵۶۷)	.	پتروشیمی زاگرس
-۷.۰۱٪	(۳,۳۱۴,۲۹۱,۸۵۱)	.	(۳,۳۱۴,۲۹۱,۸۵۱)	.	۱۱.۵۳٪	(۳,۹۹۶,۰۸۹,۰۳۲)	.	(۳,۹۹۶,۰۸۹,۰۳۲)	.	بانک صادرات ایران
-۰.۳۲٪	(۱۵۲,۵۳۲,۹۹۷)	.	(۱۵۲,۵۳۲,۹۹۷)	.	۱.۳۷٪	(۴۷۴,۳۱۴,۹۳۳)	.	(۴۷۴,۳۱۴,۹۳۳)	.	ایران خودرو
-۳.۳۹٪	(۱,۶۰۳,۹۳۵,۷۵۸)	.	(۱,۶۰۳,۹۳۵,۷۵۸)	.	۰.۹۴٪	(۳۲۴,۵۱۷,۲۳۴)	.	(۳۲۴,۵۱۷,۲۳۴)	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۷.۹۲٪	(۱۵,۶۵۶,۷۱۳,۲۰۴)	۲,۶۵۹,۱۸۸,۳۱۹	(۳۰,۷۸۴,۸۸۹,۸۲۷)	۱۲,۴۶۸,۹۷۸,۵۹۸	۰.۰۰٪	(۴۶,۰۳۷,۳۷۴,۲۶۸)	(۴,۷۴۵,۱۱۵,۶۳۴)	(۴۷,۷۷۸,۰۴۰,۶۲۷)	۶,۴۸۵,۷۸۱,۹۹۳	جمع نقل به صفحه بعد
-۰.۲۸٪	(۱۳۱,۴۶۳,۸۴۰)	.	(۱۳۱,۴۶۳,۸۴۰)	.	۰.۳۸٪	(۱۳۱,۴۶۳,۸۴۰)	.	(۱۳۱,۴۶۳,۸۴۰)	.	گسترش سوخت سنزاگ ب. (سهام. عام)



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام
درصد از کل	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
۰.۰۰٪	(۴۲۷,۴۴۲)	۰	(۴۲۷,۴۴۲)	۰.۰۰٪	(۱۶۵,۰۱۲)	۰	(۱۶۵,۰۱۲)	۰	گروه بهمن	
-۵.۱۳٪	(۲,۴۲۸,۲۳۹,۷۶۱)	۰	(۲,۴۲۸,۲۳۹,۷۶۱)	۵.۹۰٪	(۲,۰۴۴,۳۵۸,۴۸۷)	۰	(۲,۰۴۴,۳۵۸,۴۸۷)	۰	سرمایه گذاری صدرتامین	
-۱.۱۲٪	(۵۳۰,۹۱۰,۶۵۹)	۰	(۵۳۰,۹۱۰,۶۵۹)	۰.۹۹٪	(۳۴۲,۲۶۰,۶۳۹)	۰	(۳۴۲,۲۶۰,۶۳۹)	۰	پتروشیمی شیراز	
-۰.۱۹٪	(۸۹,۸۸۹,۳۵۱)	۰	(۸۹,۸۸۹,۳۵۱)	۰.۴۲٪	(۱۴۳,۹۴۵,۹۱۵)	۰	(۱۴۳,۹۴۵,۹۱۵)	۰	سایپا	
-۱.۸۰٪	(۸۵۲,۲۱۳,۲۳۵)	۰	(۸۵۲,۲۱۳,۲۳۵)	۱.۴۳٪	(۴۹۷,۲۹۳,۳۹۳)	۰	(۴۹۷,۲۹۳,۳۹۳)	۰	سیمان بهبهان	
۹.۴۰٪	(۱۹,۶۸۹,۸۵۷,۴۹۲)	۲,۶۵۹,۱۸۸,۳۱۹	(۳۴,۸۱۸,۰۳۴,۱۱۵)	۰	(۴۹,۱۹۶,۸۶۱,۵۵۴)	(۴,۷۴۵,۱۱۵,۶۳۴)	(۵۰,۹۳۷,۵۲۷,۹۱۳)	۶,۴۸۵,۷۸۱,۹۹۲	جمع	



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۱,۷۷۷,۷۵۴,۵۸۹	۰	۵۷۸,۲۶۶,۸۸۴	۱,۱۹۹,۴۸۷,۷۰۵	۱,۷۷۷,۷۵۴,۵۸۹	۰	۵۷۸,۲۶۶,۸۸۴	۱,۱۹۹,۴۸۷,۷۰۵
۱,۷۷۷,۷۵۴,۵۸۹	۰	۵۷۸,۲۶۶,۸۸۴	۱,۱۹۹,۴۸۷,۷۰۵	۱,۷۷۷,۷۵۴,۵۸۹	۰	۵۷۸,۲۶۶,۸۸۴	۱,۱۹۹,۴۸۷,۷۰۵

مراجعه فناوری پاسارگاد ۰۷۰۲۱۱
جمع

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱



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	مراجعه فناوری پاسارگاد ۰۷۰۲۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۷٪

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱



۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۰٪	۲۹,۴۰۳,۵۷۳	۰٪	۶,۲۰۷,۹۶۵	بانک پاسارگاد الوند
۰٪	۵۳,۴۲۵,۲۹۹	۰٪	۲۹,۰۸۳,۸۲۶	بانک خاورمیانه بخارست
۰٪	۱۳۷,۲۸۷	۰٪	۳۶,۵۷۴	بانک صادرات شیخ بهایی
۰٪	۱۶,۱۳۱	۰٪	۶,۷۶۷	بانک مسکن آفریقا شمالی
۱۶٪	۸,۲۶۲,۱۹۱,۸۵۰	۰٪	۰	بانک صادرات شیخ بهایی
۰٪	۷,۹۵۷	۰٪	۰	بانک گردشگری محمودیه
۲٪	۸۶۵,۴۷۹,۴۵۳	۰٪	۰	بانک گردشگری محمودیه
۰٪	۳,۹۵۶,۴۳۴	۰٪	۱,۰۲۴,۱۵۸	بانک ملت اکباتان
۰٪	۲۲,۶۲۸,۰۴۸	۰٪	۵,۶۵۲,۱۲۳	بانک تجارت میدان ونک
۸۲٪	۴۳,۱۲۰,۹۱۱,۳۱۹	۹۸٪	۸,۲۳۴,۶۷۲,۲۰۳	بانک تجارت ونک
۰٪	۹۲,۲۱۳,۱۱۳	۱٪	۹۲,۲۱۳,۱۱۳	بانک تجارت ونک
۱۰۰٪	۵۲,۴۵۰,۳۷۰,۴۶۴	۱۰۰٪	۸,۳۶۸,۸۹۶,۷۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱



۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	طی اردیبهشت ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۱,۲۹۸,۲۶۲	۰	سایر درآمدها بابت تنزیل سود سپرده بانکی
۴۶,۹۴۱,۵۵۰	۲,۱۱۷,۳۶۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۸,۲۳۹,۸۱۲	۲,۱۱۷,۳۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱



درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۲۰,۸۷۵,۳۸۳,۰۰۰	.	۲۰,۸۷۵,۳۸۳,۰۰۰	۱۲,۷۴۴,۵۸۵,۹۱۵	۷۵۰,۷۰۸,۴۸۵-	۱۳,۴۹۵,۲۹۴,۴۰۰	۳,۰۰۰	۶,۹۵۸,۴۶۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	سرمایه گذاری غدیر
۱۲,۷۴۴,۵۸۵,۹۱۵	(۷۵۰,۷۰۸,۴۸۵)	۱۳,۴۹۵,۲۹۴,۴۰۰	۱۲,۷۴۴,۵۸۵,۹۱۵	۷۵۰,۷۰۸,۴۸۵-	۱۳,۴۹۵,۲۹۴,۴۰۰	۵,۶۰۰	۲,۴۰۹,۸۷۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	سیمان صوفیان
۱۲,۹۰۶,۰۶۱,۳۱۸	(۲,۰۵۰,۸۲۶,۱۸۲)	۱۴,۹۵۶,۸۸۷,۵۰۰	۱۲,۹۰۶,۰۶۱,۳۱۸	۲,۰۵۰,۸۲۶,۱۸۲-	۱۴,۹۵۶,۸۸۷,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۱,۱۹۶,۵۵۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	سیمان فارس نو
۱۰,۲۰۰,۱۷۲,۱۲۳	(۷۸۹,۴۶۵,۳۷۷)	۱۰,۹۸۹,۶۳۷,۵۰۰	۱۰,۲۰۰,۱۷۲,۱۲۳	۷۸۹,۴۶۵,۳۷۷-	۱۰,۹۸۹,۶۳۷,۵۰۰	۷,۵۰۰	۱,۴۶۵,۲۸۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	سیمان هگمتان
۵۲۵,۱۷۹,۸۵۶	(۷۴,۸۲۰,۱۴۴)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۱۷۹,۸۵۶	۷۴,۸۲۰,۱۴۴-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	سیمرغ
۸۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	صبا فولاد خلیج فارس
۱۲,۴۹۰,۳۲۹,۶۰۰	.	۱۲,۴۹۰,۳۲۹,۶۰۰	۱۲,۴۹۰,۳۲۹,۶۰۰	.	۱۲,۴۹۰,۳۲۹,۶۰۰	۷,۲۰۰	۱,۷۳۴,۷۶۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	پلیمر آریا ساسول
۱۵۶,۱۹۱,۷۱۱,۸۱۲	(۳,۶۶۵,۸۲۰,۱۸۸)	۱۵۹,۸۵۷,۵۳۲,۰۰۰	۱۲۲,۸۲۵,۹۹۹,۲۱۲	(۳,۶۶۵,۸۲۰,۱۸۸)	۱۲۶,۴۹۱,۸۱۹,۴۰۰	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱



سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۱,۱۹۹,۴۸۷,۷۰۵	۰	۱,۱۹۹,۴۸۷,۷۰۵	۱,۱۹۹,۴۸۷,۷۰۵	۰	۱,۱۹۹,۴۸۷,۷۰۵	۳۳	۱۴۰۷/۰۲/۱۱	
۱,۱۹۹,۴۸۷,۷۰۵	۰	۱,۱۹۹,۴۸۷,۷۰۵	۱,۱۹۹,۴۸۷,۷۰۵	۰	۱,۱۹۹,۴۸۷,۷۰۵			

شرح

مراجعه فناوری پاسارگاد ۰۷۰۲۱۱

جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۹,۴۰۳,۵۷۳	.	۲۹,۴۰۳,۵۷۳	۶,۲۰۷,۹۶۵	.	۶,۲۰۷,۹۶۵	بانک پاسارگاد الوند
۵۳,۴۲۵,۲۹۹	.	۵۳,۴۲۵,۲۹۹	۲۹,۰۸۳,۸۲۶	.	۲۹,۰۸۳,۸۲۶	بانک خاورمیانه بخارست
۱۳۷,۲۸۷	.	۱۳۷,۲۸۷	۳۶,۵۷۴	.	۳۶,۵۷۴	بانک صادرات شیخ بهایی
۱۶,۱۳۱	.	۱۶,۱۳۱	۶,۷۶۷	.	۶,۷۶۷	بانک مسکن آفریقا شمالی
۸,۲۶۲,۱۹۱,۸۵۰	.	۸,۲۶۲,۱۹۱,۸۵۰	.	.	.	بانک صادرات شیخ بهایی
۷,۹۵۷	.	۷,۹۵۷	.	.	.	بانک گردشگری محمودیه
۸۶۵,۴۷۹,۴۵۳	.	۸۶۵,۴۷۹,۴۵۳	.	.	.	بانک گردشگری محمودیه
۳,۹۵۶,۴۳۴	.	۳,۹۵۶,۴۳۴	۱,۰۲۴,۱۵۸	.	۱,۰۲۴,۱۵۸	بانک ملت اکباتان
۲۲,۶۲۸,۰۴۸	.	۲۲,۶۲۸,۰۴۸	۵,۶۵۲,۱۲۳	.	۵,۶۵۲,۱۲۳	بانک تجارت میدان ونک
۴۳,۱۲۰,۷۳۵,۸۷۳	۱۷۵,۴۴۶	۴۳,۱۲۰,۹۱۱,۳۱۹	۸,۲۳۴,۷۰۱,۴۴۴	(۲۹,۲۴۱)	۸,۲۳۴,۶۷۲,۲۰۳	بانک تجارت ونک
۹۱,۳۲۷,۸۶۷	۸۸۵,۲۴۶	۹۲,۲۱۳,۱۱۳	۹۱,۳۲۷,۸۶۷	۸۸۵,۲۴۶	۹۲,۲۱۳,۱۱۳	بانک تجارت ونک
۵۲,۴۴۹,۳۰۹,۷۷۲	۱,۰۶۰,۶۹۲	۵۲,۴۵۰,۳۷۰,۴۶۴	۸,۳۶۸,۰۴۰,۷۲۴	۸۵۶,۰۰۵	۸,۳۶۸,۸۹۶,۷۲۹	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۳۹,۷۵۳,۲۸۵	۳۶۲,۵۴۳,۵۷۶	۴۰۲,۲۹۶,۸۶۱	۷,۵۳۵	۳۹,۷۵۳,۲۸۵	۳۶۲,۵۴۳,۵۷۶	۴۰۲,۲۹۶,۸۶۱	۷,۵۳۵	پتروشیمی خارک
(۷۲۰,۵۲۰,۵۸۹)	۶,۵۱۷,۱۴۵,۴۳۰	۵,۷۹۶,۶۲۴,۸۴۱	۲۷۳,۵۱۵	(۷۲۰,۵۲۰,۵۸۹)	۶,۵۱۷,۱۴۵,۴۳۰	۵,۷۹۶,۶۲۴,۸۴۱	۲۷۳,۵۱۵	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۱۸,۷۰۱,۴۹۵	۳,۰۸۴,۶۶۹,۱۵۰	۳,۲۰۳,۳۷۰,۶۴۵	۴۲۵,۰۰۰	۱۱۳,۷۴۱,۲۰۱	۲,۹۴۹,۰۷۴,۳۵۲	۳,۰۶۲,۸۱۵,۵۵۳	۴۰۶,۳۱۸	فولاد آلیاژی ایران
۹۲,۲۰۱,۸۲۹	۱,۲۸۲,۵۱۵,۳۵۷	۱,۳۷۴,۷۱۷,۱۸۶	۲۶,۸۷۹	۹۲,۲۰۱,۸۲۹	۱,۲۸۲,۵۱۵,۳۵۷	۱,۳۷۴,۷۱۷,۱۸۶	۲۶,۸۷۹	سیمان خوزستان
۴۱۶,۴۲۷,۹۲۰	۱۴,۱۲۳,۸۳۰,۹۷۵	۱۴,۵۴۰,۲۵۸,۸۹۵	۲,۱۰۱,۸۳۰	۴۱۶,۴۲۷,۹۲۰	۱۴,۱۲۳,۸۳۰,۹۷۵	۱۴,۵۴۰,۲۵۸,۸۹۵	۲,۱۰۱,۸۳۰	حفاری شمال
(۳۲,۷۳۹,۸۰۴)	۵,۳۰۲,۲۶۹,۸۰۳	۵,۲۷۹,۵۲۹,۹۹۹	۱,۷۹۵,۹۶۲	(۳۲,۷۳۹,۸۰۴)	۲۸۲,۴۱۳,۸۳۸	۲۹۸,۱۲۷,۳۱۹	۹۵,۶۵۸	بانک اقتصادنوین
۲۲,۱۱۸,۵۲۴	۶۸۹,۹۲۱,۹۲۸	۷۱۲,۰۴۰,۴۵۲	۲۹۰,۲۳۶	۲۲,۱۱۸,۵۲۴	۶۸۹,۹۲۱,۹۲۸	۷۱۲,۰۴۰,۴۵۲	۲۹۰,۲۳۶	بانک ملت
(۱,۰۴۶,۷۴۱,۵۷۳)	۱۱,۴۳۷,۵۴۱,۱۳۸	۱۰,۳۹۰,۷۹۹,۵۶۵	۱,۰۳۱,۰۰۴	(۱,۰۴۶,۷۳۰,۴۸۰)	۱۱,۴۳۷,۵۳۰,۰۴۴	۱۰,۳۹۰,۷۹۹,۵۶۴	۱,۰۳۱,۰۰۳	صنعتی مینو
(۳,۶۷۱,۹۸۱,۵۷۱)	۱۶,۹۹۲,۰۵۷,۳۱۶	۱۳,۳۲۰,۰۷۵,۷۴۵	۷۷۱,۱۰۸	(۳,۲۱۳,۶۴۰,۳۴۳)	۱۳,۵۹۲,۷۹۹,۶۷۵	۱۰,۳۷۹,۱۵۹,۳۳۲	۶۱۶,۸۴۸	توسعه صنایع و معادن کوثر
(۳۱۵,۵۵۰,۵۶۷)	۴,۸۰۴,۱۵۹,۱۹۲	۴,۴۸۸,۶۰۸,۶۲۵	۱,۴۶۹,۹۱۳	(۳۱۵,۵۵۰,۵۶۷)	۴,۸۰۴,۱۵۹,۱۹۲	۴,۴۸۸,۶۰۸,۶۲۵	۱,۴۶۹,۹۱۳	پارس مینو
(۳۵۷,۰۵۵,۴۳۲)	۱۶,۳۳۸,۷۹۴,۹۱۳	۱۵,۹۸۱,۷۳۹,۴۸۱	۳,۲۱۰,۲۷۲	(۱۴۸,۶۲۹,۸۹۵)	۱,۱۷۱,۹۷۷,۶۹۷	۱,۰۲۳,۳۴۷,۸۰۲	۲۳۰,۲۷۲	س. صنایع شیمیایی ایران
(۱,۴۱۰,۳۹۰,۱۶۱)	۱۵,۴۴۸,۸۴۰,۷۳۶	۱۴,۰۳۸,۴۵۰,۵۷۵	۴,۶۴۶,۱۳۲	گروه مالی صبا تامین
۵۸۸,۱۷۶,۲۹۰	۳۸,۴۳۶,۳۸۵,۹۹۹	۳۹,۰۲۴,۵۶۲,۲۸۹	۲,۶۴۸,۱۳۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۴۹۰,۶۵۱,۴۳۵	۹,۰۵۷,۶۰۱,۷۱۱	۹,۵۴۸,۲۵۳,۱۴۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۴,۴۹۵,۴۶۹,۵۴۵)	۵۱,۱۴۸,۴۰۷,۷۹۸	۴۶,۶۵۲,۹۳۸,۲۵۳	۳۹,۹۸۰,۲۳۵	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۷,۹۲۲,۱۰۱,۳۵۹	۴۳,۷۶۵,۵۲۶,۴۳۴	۵۱,۶۸۷,۶۲۷,۷۹۳	۱,۰۲۷,۰۰۰	پتروشیمی جم
۲,۲۵۴,۲۲۲,۱۲۶	۸,۴۰۰,۳۵۲,۱۹۰	۱۰,۶۵۴,۵۷۴,۳۱۶	۳۸۷,۴۶۶	معدنی املاح ایران
۲۶,۷۴۵,۵۹۴	۳,۰۴۵,۳۴۶,۰۶۷	۳,۰۷۲,۰۹۱,۶۶۱	۴۸۹,۰۰۱	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۸۶۵,۵۳۰	۱۲,۵۲۷,۷۳۰,۶۰۸	۱۲,۵۳۰,۵۹۶,۱۳۸	۱,۰۱۸,۸۱۳	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۵,۳۳۱,۹۰۷	۶,۷۶۵,۲۶۳,۶۴۴	۶,۷۸۰,۵۹۵,۵۵۱	۱,۲۱۷,۴۸۸	تایدواتر خاورمیانه
۵۹۵,۵۸۵,۲۱۷	۵,۷۰۷,۹۵۱,۸۸۱	۶,۳۰۳,۵۳۷,۰۹۸	۹۱,۰۵۸	سیمان هگمتان
۵۴۴,۴۳۳,۳۶۹	۲۹۷,۱۷۸,۰۶۹,۴۸۲	۲۹۹,۰۴۲,۲۸۰,۷۰۹	-	(۴,۷۴۵,۱۱۵,۶۳۴)	۵۷,۲۱۳,۹۱۲,۰۶۴	۵۲,۴۶۸,۷۹۶,۴۳۰	-	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱,۳۱۹,۷۷۷,۹۵۸	۲۱,۹۳۹,۲۱۳,۶۳۶	۲۳,۲۵۸,۹۹۱,۵۹۴	۴,۴۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو
۷۹۴,۹۷۷,۰۹۲	۱۶,۱۲۴,۴۳۳,۶۴۷	۱۶,۹۱۹,۴۱۰,۷۳۹	۱,۴۱۸,۰۲۷	نوردو قطعات فولادی
۲,۶۵۹,۱۸۸,۳۱۹	۳۱۳,۳۰۲,۵۰۳,۱۲۹	۳۱۵,۹۶۱,۷۰۱,۱۵۴	-	(۴,۷۴۵,۱۱۵,۶۳۴)	۵۷,۲۱۳,۹۱۲,۰۶۴	۵۲,۴۶۸,۷۹۶,۴۳۰	-	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۹,۱۵۷,۳۷۴,۵۶۵	۴۳,۰۹۵,۹۲۲,۰۰۸	۵۲,۲۵۳,۱۹۶,۵۷۳	۲۸۸,۳۳۸	۲,۳۰۳,۶۴۴,۷۹۰	۴۹,۹۴۹,۵۵۱,۷۸۳	۵۲,۲۵۳,۱۹۶,۵۷۳	۲۸۸,۳۳۸	پتروشیمی نوری
۱,۹۶۴,۵۱۷,۴۱۹	۵۵,۲۴۹,۹۲۱,۹۰۸	۵۷,۲۱۴,۴۳۹,۳۲۷	۳,۱۰۲,۷۹۸	۱,۰۴۸,۶۷۴,۳۵۹	۵۶,۱۶۵,۷۶۴,۹۶۸	۵۷,۲۱۴,۴۳۹,۳۲۷	۳,۱۰۲,۷۹۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۷۶۸,۳۷۰,۳۹۸)	۲,۹۹۲,۱۰۶,۲۵۰	۲,۲۲۳,۸۳۵,۸۵۱	۴۷۸,۱۲۵	۳۳,۷۴۴,۸۹۱	۲,۱۹۰,۰۹۰,۹۶۰	۲,۲۲۳,۸۳۵,۸۵۱	۴۷۸,۱۲۵	ح. فولاد آلیاژی ایران
۸۲۷,۵۳۷,۱۵۹	۳۶,۰۷۸,۱۳۴,۸۹۸	۳۶,۹۰۵,۶۷۲,۰۵۷	۷,۶۳۹,۲۱۳	(۷۵۹,۳۷۵,۹۶۷)	۳۷,۶۶۵,۰۴۸,۰۲۵	۳۶,۹۰۵,۶۷۲,۰۵۷	۷,۶۳۹,۲۱۳	مس شهیدباهنر
(۲,۷۵۶,۶۹۲,۳۳۰)	۱۴,۲۷۴,۲۰۳,۵۸۱	۱۱,۵۱۷,۵۱۱,۳۵۰	۴,۲۹۲,۸۶۸	(۱,۳۳۹,۹۴۰,۱۸۵)	۱۲,۸۵۷,۴۵۱,۵۳۶	۱۱,۵۱۷,۵۱۱,۳۵۰	۴,۲۹۲,۸۶۸	گروه مالی صبا تامین
(۱,۶۳۰,۳۴۸,۸۸۷)	۲۳,۳۸۵,۸۹۷,۷۹۱	۲۱,۷۵۵,۵۴۸,۹۰۳	۶۵۷,۰۳۳	(۲۶۰,۵۹۳,۳۷۷)	۲۴,۳۶۱,۵۱۲,۲۸۱	۲۱,۷۵۵,۵۴۸,۹۰۳	۶۵۷,۰۳۳	سیمان فارس و خوزستان
۱۶۰,۹۱۴,۹۸۷	۵,۷۴۵,۷۹۰,۸۸۹	۵,۹۰۶,۷۰۵,۸۷۶	۱,۰۷۸,۴۱۴	(۲۴۶,۵۵۹,۴۰۹)	۶,۱۵۳,۲۶۵,۲۸۶	۵,۹۰۶,۷۰۵,۸۷۶	۱,۰۷۸,۴۱۴	پالایش نفت اصفهان
۷,۶۹۷,۲۷۲,۲۰۴	۳۵,۱۰۲,۵۴۴,۵۹۶	۴۲,۷۹۹,۸۱۶,۸۰۰	۶,۲۴۰,۰۰۰	(۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰)	۴۴,۳۵۰,۵۳۴,۸۰۰	۴۲,۷۹۹,۸۱۶,۸۰۰	۶,۲۴۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۵,۳۴۳,۰۸۴,۹۳۳)	۵۸,۶۹۲,۷۸۸,۱۸۱	۵۳,۳۴۹,۷۰۳,۲۴۷	۵۲,۳۰۹,۰۰۰	(۵,۲۵۴,۳۶۳,۵۲۲)	۵۸,۶۰۴,۰۶۶,۷۷۰	۵۳,۳۴۹,۷۰۳,۲۴۷	۵۲,۳۰۹,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۵,۸۳۵,۱۹۷	۸۹۹,۶۹۲,۷۴۵	۹۱۵,۵۲۷,۹۴۲	۱۲۳,۹۵۸	(۳۰,۸۲۰,۸۴۴)	۹۴۶,۳۴۸,۷۸۷	۹۱۵,۵۲۷,۹۴۲	۱۲۳,۹۵۸	فولاد آلیاژی ایران
(۲,۳۲۰,۸۳۲,۷۱۰)	۹,۹۷۹,۵۰۷,۱۶۸	۷,۶۵۸,۶۷۴,۴۵۷	۳۵۸,۱۸۳	(۳۸۰,۹۷۵,۴۳۷)	۸,۰۳۹,۶۴۹,۸۹۵	۷,۶۵۸,۶۷۴,۴۵۷	۳۵۸,۱۸۳	سیمان مازندران
(۲۱۷,۱۰۹,۹۳۴)	۹,۷۳۹,۵۱۱,۰۴۳	۹,۵۲۲,۴۰۱,۱۰۸	۲۰۴,۱۲۱	(۱,۰۱۸,۵۰۳,۱۰۳)	۱۰,۵۴۰,۹۰۴,۲۱۲	۹,۵۲۲,۴۰۱,۱۰۸	۲۰۴,۱۲۱	سیمان خوزستان
(۴,۸۲۷,۵۳۰,۹۹۷)	۵۱,۴۶۲,۴۷۸,۳۶۵	۴۶,۶۳۴,۹۴۷,۳۶۷	۲,۹۵۸,۰۱۳	(۵,۵۲۷,۹۷۶,۱۰۵)	۵۲,۱۶۲,۹۲۳,۴۷۳	۴۶,۶۳۴,۹۴۷,۳۶۷	۲,۹۵۸,۰۱۳	پتروشیمی تندگوین
(۵۸۸,۰۶۸,۶۰۷)	۱۴,۰۲۷,۴۹۶,۴۱۵	۱۳,۴۳۹,۴۲۷,۸۰۷	۳,۷۶۸,۰۸۰	(۲,۳۴۸,۵۲۸,۷۷۱)	۱۵,۷۸۷,۹۵۶,۵۷۹	۱۳,۴۳۹,۴۲۷,۸۰۷	۳,۷۶۸,۰۸۰	فولاد هرمزگان جنوب
(۲۴۹,۹۴۱,۱۳۴)	۸,۶۰۸,۵۷۷,۳۱۱	۸,۳۵۸,۶۳۶,۱۷۶	۶۶,۸۱۵	(۲۴۵,۷۴۴,۵۶۷)	۸,۶۰۴,۳۸۰,۷۴۴	۸,۳۵۸,۶۳۶,۱۷۶	۶۶,۸۱۵	پتروشیمی زاگرس
(۳,۵۱۵,۳۲۸,۴۰۶)	۵۰,۵۵۹,۴۵۵,۱۳۵	۴۷,۰۴۴,۲۲۶,۷۲۸	۷,۵۲۳,۹۷۷	(۵,۳۳۳,۲۴۹,۷۶۲)	۵۲,۳۷۷,۴۷۶,۴۹۱	۴۷,۰۴۴,۲۲۶,۷۲۸	۷,۵۲۳,۹۷۷	حفاری شمال
(۲۳۹,۰۴۸,۱۴۶)	۸,۹۸۷,۰۰۰,۱۳۷	۸,۷۴۷,۹۵۱,۹۹۰	۳,۰۴۴,۰۳۸	(۳۶۳,۸۸۸,۷۴۵)	۹,۱۱۱,۸۴۰,۷۳۶	۸,۷۴۷,۹۵۱,۹۹۰	۳,۰۴۴,۰۳۸	بانک اقتصاد نوین
(۲,۲۱۷,۱۷۰,۹۶۹)	۲۲,۵۲۹,۵۷۰,۳۴۷	۲۰,۳۱۲,۳۹۹,۳۷۷	۹,۴۷۷,۷۲۸	(۲,۲۹۱,۵۹۵,۹۲۳)	۲۲,۶۰۳,۹۹۵,۳۰۱	۲۰,۳۱۲,۳۹۹,۳۷۷	۹,۴۷۷,۷۲۸	بانک ملت
(۳,۳۱۴,۲۹۱,۸۵۱)	۳۵,۱۱۲,۵۵۴,۸۲۰	۳۱,۷۹۸,۲۶۲,۹۶۸	۱۹,۰۵۲,۱۷۱	(۳,۹۹۶,۰۸۹,۰۳۲)	۳۵,۷۹۴,۳۵۲,۰۰۱	۳۱,۷۹۸,۲۶۲,۹۶۸	۱۹,۰۵۲,۱۷۱	بانک صادرات ایران
(۱۵۲,۵۳۲,۹۹۷)	۵,۸۷۵,۶۵۴,۵۹۸	۵,۷۲۳,۱۲۱,۶۰۰	۲,۱۰۲,۰۰۰	(۴۷۴,۳۱۴,۹۳۳)	۶,۱۹۷,۴۳۶,۵۳۴	۵,۷۲۳,۱۲۱,۶۰۰	۲,۱۰۲,۰۰۰	ایران خودرو
۲,۱۱۰,۹۸۸,۶۰۵	۴۹,۱۵۸,۸۶۸,۶۳۸	۵۱,۲۶۹,۸۵۷,۲۴۳	۱۰,۶۵۶,۳۵۱	(۲,۴۳۶,۳۷۷,۵۱۳)	۵۳,۷۰۶,۲۳۴,۷۵۷	۵۱,۲۶۹,۸۵۷,۲۴۳	۱۰,۶۵۶,۳۵۱	فولاد مبارکه اصفهان
(۱,۶۰۳,۳۳۵,۷۵۸)	۷,۲۴۰,۰۹۱,۴۱۴	۵,۶۳۶,۱۵۵,۶۵۵	۳۷۵,۲۴۱	(۳۲۴,۵۱۷,۲۳۴)	۵,۹۶۰,۶۷۲,۸۹۰	۵,۶۳۶,۱۵۵,۶۵۵	۳۷۵,۲۴۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۷۸۰,۹۷۴,۸۲۱)	۵۴۸,۷۹۷,۷۶۸,۳۳۸	۵۴۰,۹۸۸,۰۲۰,۴۰۲	-	(۳۳,۱۴۲,۴۳۸,۳۸۹)	۵۷۴,۱۳۱,۴۵۸,۸۰۹	۵۴۰,۹۸۸,۰۲۰,۴۰۲	-	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۱,۹۹۵,۶۶۱,۳۶۶)	۲۰,۴۰۱,۹۲۶,۲۰۳	۱۸,۴۰۶,۲۶۴,۸۳۶	۱,۶۵۹,۱۷۹	(۷۲۵,۶۹۵,۰۲۸)	۱۹,۱۳۱,۹۵۹,۸۶۵	۱۸,۴۰۶,۲۶۴,۸۳۶	۱,۶۵۹,۱۷۹	فولاد کاوه جنوب کیش
(۷۵,۰۱۵,۹۴۹)	۴۱,۹۳۳,۹۰۶,۸۶۹	۴۱,۸۵۸,۸۹۰,۹۱۹	۷,۵۴۶,۴۹۵	(۲,۱۰۰,۴۴۶,۱۳۸)	۴۳,۹۵۹,۳۳۷,۰۵۸	۴۱,۸۵۸,۸۹۰,۹۱۹	۷,۵۴۶,۴۹۵	نایدواتر خاورمیانه
(۱۰,۱۴۷,۵۹۷,۱۱۳)	۲۹,۱۸۴,۷۱۸,۰۶۸	۱۹,۰۳۷,۱۲۰,۹۵۴	۱,۳۲۴,۴۱۷	(۵۹,۴۴۲,۵۴۶)	۱۹,۰۹۶,۵۶۳,۵۰۱	۱۹,۰۳۷,۱۲۰,۹۵۴	۱,۳۲۴,۴۱۷	توسعه صنایع و معادن کوثر
(۱۳۱,۴۶۳,۸۴۰)	۲,۸۱۶,۹۵۲,۹۷۸	۲,۶۸۵,۴۸۹,۱۳۷	۱,۷۱۴,۱۹۰	(۱۳۱,۴۶۳,۸۴۰)	۲,۸۱۶,۹۵۲,۹۷۸	۲,۶۸۵,۴۸۹,۱۳۷	۱,۷۱۴,۱۹۰	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)
(۴۲۷,۴۴۲)	۱,۹۷۷,۱۶۶	۱,۵۴۹,۷۲۳	۱,۰۰۰	(۱۶۵,۰۱۲)	۱,۷۱۴,۷۳۶	۱,۵۴۹,۷۲۳	۱,۰۰۰	گروه بهمن
(۲,۴۲۸,۲۳۹,۷۶۱)	۲۵,۳۴۸,۰۸۹,۸۵۷	۲۲,۹۱۹,۸۵۰,۰۹۵	۲,۸۹۶,۶۱۳	(۲,۰۴۴,۳۵۸,۴۸۷)	۲۴,۹۶۴,۲۰۸,۵۸۳	۲۲,۹۱۹,۸۵۰,۰۹۵	۲,۸۹۶,۶۱۳	سرمایه گذاری صدرتامین
(۵۳۰,۹۱۰,۶۵۹)	۱۰,۸۵۵,۷۷۳,۲۹۳	۱۰,۳۲۴,۸۶۲,۶۳۳	۴۰۹,۸۹۲	(۳۴۲,۲۶۰,۶۳۹)	۱۰,۶۶۷,۱۳۳,۲۷۳	۱۰,۳۲۴,۸۶۲,۶۳۳	۴۰۹,۸۹۲	پتروشیمی شیراز
(۳,۱۷۰,۰۷۸,۶۸۱)	۳۰,۲۲۰,۷۰۴,۷۹۷	۲۷,۰۵۰,۶۲۶,۱۱۵	۹,۲۴۶,۵۳۱	۷۷,۸۲۷,۴۱۳	۲۶,۹۷۲,۷۸۸,۷۰۲	۲۷,۰۵۰,۶۲۶,۱۱۵	۹,۲۴۶,۵۳۱	پارس مینو
(۱,۰۹۲,۸۰۸,۸۶۷)	۱۵,۳۷۲,۱۷۸,۰۶۹	۱۴,۲۷۹,۳۶۹,۲۰۲	۱۰۴,۷۰۰	(۲,۱۱۲,۷۶۳,۸۱۰)	۱۶,۳۹۲,۱۳۳,۰۱۲	۱۴,۲۷۹,۳۶۹,۲۰۲	۱۰۴,۷۰۰	سیمان ساوه
(۵,۵۲۰,۰۴۲,۹۵۱)	۳۹,۱۱۱,۶۷۵,۱۱۴	۳۳,۵۹۱,۶۳۲,۱۶۲	۶۲۳,۹۴۲	(۹,۶۵۶,۹۷۴,۰۱۶)	۴۳,۲۴۸,۶۰۶,۱۷۹	۳۳,۵۹۱,۶۳۲,۱۶۲	۶۲۳,۹۴۲	سیمان هگمتان
(۹۷۳,۹۳۷,۰۷۹)	۱۰,۹۶۹,۶۰۶,۸۵۴	۹,۹۹۵,۶۶۹,۷۷۵	۲,۲۱۰,۰۰۰	(۵۷,۱۱۸,۱۱۳)	۱۰,۰۵۲,۷۸۷,۸۸۸	۹,۹۹۵,۶۶۹,۷۷۵	۲,۲۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو
(۸۹,۸۸۹,۳۵۱)	۸۸۳,۹۱۱,۹۳۴	۷۹۴,۰۲۲,۵۸۲	۳۴۲,۵۲۸	(۱۴۳,۹۴۵,۹۱۵)	۹۳۷,۹۶۸,۴۹۸	۷۹۴,۰۲۲,۵۸۲	۳۴۲,۵۲۸	سایپا
(۸۵۲,۲۱۳,۲۳۵)	۱۱,۵۰۰,۵۷۳,۴۵۷	۱۰,۶۴۸,۳۶۰,۲۲۱	۱۰۵,۳۲۰	(۴۹۷,۲۹۳,۳۹۳)	۱۱,۱۴۵,۶۵۳,۶۱۵	۱۰,۶۴۸,۳۶۰,۲۲۱	۱۰۵,۳۲۰	سیمان بهبهان
۵۷۸,۲۶۶,۸۸۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۷۸,۲۶۶,۸۸۴	۱۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۲۶۶,۸۸۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۷۸,۲۶۶,۸۸۴	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه فناوری پاسارگاد ۱۴۰۲
(۳۴,۲۳۹,۷۶۷,۲۳۱)	۸۸۷,۳۹۹,۷۶۲,۸۹۷	۸۵۳,۱۵۹,۹۹۵,۶۴۰	-	(۵۰,۳۵۹,۲۶۱,۰۲۹)	۹۰۳,۵۱۹,۳۵۶,۶۹۷	۸۵۳,۱۵۹,۹۹۵,۶۴۰	-	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره