

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

امضا

نماینده

مدیر صندوق

محمد ابراهیم محمد پورزندی

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس





صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۳/۰۲/۲۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
ایران خودرو	۲,۱۰۲,۰۰۰	۵,۴۳۷,۱۵۷,۳۵۳	۵,۷۲۳,۱۲۱,۶۰۱	.	.	.	(۲,۰۷۹,۰۰۰)	۲۳,۰۰۰	۲,۷۷۰	۵۹,۴۹۳,۱۵۹	۶۳,۳۳۰,۹۲۶	۰٪
بانک صادرات ایران	۱۹,۰۵۲,۱۷۱	۳۶,۸۸۴,۰۶۸,۰۳۰	۳۱,۷۹۸,۲۶۲,۹۶۸	.	.	.	.	۱۹,۰۵۲,۱۷۱	۱,۶۵۸	۳۶,۸۸۴,۰۶۸,۰۳۰	۳۱,۴۰۰,۵۴۷,۹۴۶	۳٪
بانک ملت	۹,۴۷۷,۷۲۸	۲۲,۲۸۸,۲۹۸,۸۱۳	۲۰,۳۱۲,۳۹۹,۳۷۸	.	.	.	.	۹,۴۷۷,۷۲۸	۲,۱۷۶	۲۲,۲۸۸,۲۹۸,۸۱۳	۲۰,۵۰۰,۸۲۶,۰۸۸	۳٪
بانک اقتصاد نوین	۳,۰۴۴,۰۳۸	۹,۴۵۸,۸۸۱,۴۹۸	۸,۷۴۷,۹۵۱,۹۹۱	.	.	.	.	۳,۰۴۴,۰۳۸	۲,۸۴۷	۹,۴۵۸,۸۸۱,۴۹۸	۸,۶۱۴,۸۱۱,۲۴۸	۱٪
پارس مینو	۹,۲۴۶,۵۳۱	۳۰,۲۷۸,۹۷۰,۶۸۱	۲۷,۰۵۰,۶۲۶,۱۱۶	.	.	.	.	۹,۲۴۶,۵۳۱	۲,۶۷۰	۳۰,۲۷۸,۹۷۰,۶۸۱	۲۴,۵۴۱,۳۴۲,۷۵۵	۳٪
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۷۸,۴۱۴	۵,۵۹۴,۰۹۵,۱۲۳	۵,۹۰۶,۷۰۵,۸۷۶	.	.	.	.	۱,۰۷۸,۴۱۴	۵,۲۲۰	۵,۵۹۴,۰۹۵,۱۲۳	۵,۵۹۵,۸۲۶,۶۲۰	۰٪
پتروشیمی تندگوین	۲,۹۵۸,۰۱۳	۴۶,۸۳۰,۸۲۴,۳۸۷	۴۶,۶۳۴,۹۴۷,۳۶۷	.	.	.	.	۲,۹۵۸,۰۱۳	۱۲,۴۰۰	۴۶,۸۳۰,۸۲۴,۳۸۷	۳۶,۴۶۱,۱۱۹,۰۰۱	۳٪
پتروشیمی زاگرس	۶۶,۸۱۵	۸,۶۰۸,۵۷۷,۳۱۱	۸,۳۵۸,۶۳۶,۱۷۷	.	.	.	.	۶۶,۸۱۵	۱۰,۱۰۰	۸,۶۰۸,۵۷۷,۳۱۱	۶,۷۰۸,۱۶۲,۵۲۶	۱٪
پتروشیمی نوری	۲۸۸,۲۳۸	۳۹,۷۷۲,۴۷۸,۴۴۷	۵۲,۲۵۳,۱۹۶,۵۷۴	.	.	.	.	۲۸۸,۲۳۸	۱۶۳,۰۵۰	۳۹,۷۷۲,۴۷۸,۴۴۷	۴۶,۷۱۷,۵۷۲,۵۲۵	۴٪
پتروشیمی شیراز	۴۰۹,۸۹۲	۱۰,۸۵۵,۷۷۳,۲۹۳	۱۰,۳۲۴,۸۶۲,۶۳۳	.	.	.	.	۴۰۹,۸۹۲	۱۹,۷۳۰	۱۰,۸۵۵,۷۷۳,۲۹۳	۸,۰۳۹,۰۵۰,۵۰۳	۱٪
تایدواتر خاورمیانه	۷,۵۴۶,۴۹۵	۳۶,۱۱۷,۷۹۴,۲۸۱	۴۱,۸۵۸,۸۹۰,۹۲۰	.	.	.	.	۷,۵۴۶,۴۹۵	۵,۷۶۰	۳۶,۱۱۷,۷۹۴,۲۸۱	۴۳,۲۰۹,۱۷۷,۷۲۳	۴٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱,۳۲۴,۴۱۷	۲۹,۱۸۴,۷۱۸,۰۶۸	۱۹,۰۳۷,۱۲۰,۹۵۵	.	.	.	.	۱,۳۲۴,۴۱۷	۱۳,۹۵۰	۲۹,۱۸۴,۷۱۸,۰۶۸	۱۸,۳۶۵,۶۸۷,۲۲۸	۱٪
ح. فولاد آلیاژی ایران	۴۷۸,۱۲۵	۲,۹۹۲,۱۰۶,۲۵۰	۲,۲۲۳,۸۳۵,۸۵۱	.	.	.	.	۴۷۸,۱۲۵	۶,۳۷۰	۲,۹۹۲,۱۰۶,۲۵۰	۳,۰۲۷,۵۳۴,۵۹۵	۰٪
حفاری شمال	۷,۵۲۳,۹۷۷	۴۹,۵۲۰,۲۹۴,۱۳۸	۴۷,۰۴۴,۲۴۶,۷۲۹	.	.	.	.	۷,۵۲۳,۹۷۷	۵,۹۵۰	۴۹,۵۲۰,۲۹۴,۱۳۸	۴۴,۵۰۱,۲۹۵,۵۵۴	۴٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۷۵,۲۴۱	۶,۴۱۸,۷۷۶,۰۵۶	۵,۶۳۶,۱۵۵,۶۵۶	.	.	.	.	۳۷۵,۲۴۱	۱۴,۸۰۰	۶,۴۱۸,۷۷۶,۰۵۶	۵,۵۲۰,۵۲۳,۰۷۸	۰٪
سایپا	۳۴۲,۵۲۸	۸۱۸,۱۳۸,۴۸۷	۷۹۴,۰۲۲,۵۸۳	.	.	.	.	۳۴۲,۵۲۸	۲,۴۱۹	۸۱۸,۱۳۸,۴۸۷	۸۲۳,۶۴۵,۲۰۹	۰٪
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۵۲,۳۰۹,۰۰۰	۵۸,۶۹۲,۷۸۸,۱۸۱	۵۳,۳۴۹,۷۰۳,۲۴۸	.	.	.	.	۵۲,۳۰۹,۰۰۰	۱,۰۲۹	۵۸,۶۹۲,۷۸۸,۱۸۱	۵۳,۵۰۵,۶۹۶,۵۳۲	۴٪
جمع نقل به صفحه بعد	-	۳۹۹,۷۵۳,۷۴۰,۳۹۷	۳۸۷,۰۵۴,۶۶۶,۶۲۱	.	.	.	(۲,۰۷۹,۰۰۰)	-	-	۳۹۴,۳۷۶,۰۷۶,۲۰۳	۳۵۷,۵۹۶,۱۵۰,۰۵۷	۲۹٪



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
سرمایه گذاری صدتامین	۲,۸۹۶,۶۱۳	۲۲,۷۳۴,۶۸۷,۳۸۰	۲۲,۹۱۹,۸۵۰,۰۹۵	.	.	.	.	۲,۸۹۶,۶۱۳	۸,۰۶۰	۲۲,۷۳۴,۶۸۷,۳۸۰	۲۳,۲۰۷,۷۸۷,۹۱۰	۲٪
سرمایه گذاری صندوق بازن شستگی	۳,۱۰۲,۷۹۸	۵۲,۳۳۳,۸۴۸,۹۹۴	۵۷,۲۱۴,۴۳۹,۳۲۸	.	.	.	.	۳,۱۰۲,۷۹۸	۱۸,۰۷۰	۵۲,۳۳۳,۸۴۸,۹۹۴	۵۵,۷۳۳,۹۵۷,۸۷۹	۵٪
سرمایه گذاری نیرو	۲,۲۱۰,۰۰۰	۹,۹۸۰,۲۱۹,۲۵۸	۹,۹۹۵,۶۶۹,۷۷۵	.	.	.	.	۲,۲۱۰,۰۰۰	۴,۳۶۹	۹,۹۸۰,۲۱۹,۲۵۸	۹,۵۹۸,۰۳۹,۸۳۵	۱٪
سیمان خوزستان	۲۰۴,۱۲۱	۸,۶۸۷,۸۴۲,۹۱۸	۹,۵۲۲,۴۰۱,۱۰۹	.	.	.	.	۲۰۴,۱۲۱	۳۷,۶۷۰	۸,۶۸۷,۸۴۲,۹۱۸	۷,۶۴۳,۴۸۷,۱۰۳	۱٪
سیمان ساوه	۱۰۴,۷۰۰	۱۴,۸۷۰,۷۸۵,۸۲۴	۱۴,۲۷۹,۳۶۹,۲۰۲	.	.	.	.	۱۰۴,۷۰۰	۱۳۲,۹۵۰	۱۴,۸۷۰,۷۸۵,۸۲۴	۱۳,۸۳۷,۰۴۱,۸۰۳	۱٪
سیمان فارس و خوزستان	۶۵۷,۰۳۳	۲۳,۲۰۱,۰۷۴,۰۲۸	۲۱,۷۵۵,۵۴۸,۹۰۳	.	.	.	.	۶۵۷,۰۳۳	۳۴,۲۲۰	۲۳,۲۰۱,۰۷۴,۰۲۸	۲۲,۳۴۹,۸۹۱,۴۲۸	۳٪
سیمان بهبهان	۱۰۵,۳۲۰	۱۱,۵۳۱,۴۳۵,۶۳۸	۱۰,۶۴۸,۳۶۰,۲۲۲	۳,۷۹۱,۵۲۰	.	.	.	۳,۷۹۱,۵۲۰	۲,۳۷۰	۱۱,۵۳۱,۴۳۵,۶۳۸	۹,۱۸۰,۵۵۹,۵۱۱	۱٪
سیمان مازندران	۳۵۸,۱۸۳	۹,۹۷۹,۵۰۷,۱۶۸	۷,۶۵۸,۶۷۴,۴۵۸	.	.	.	.	۳۵۸,۱۸۳	۲۱,۹۶۰	۹,۹۷۹,۵۰۷,۱۶۸	۷,۸۱۸,۸۹۷,۷۷۳	۱٪
سیمان هگمتان	۶۲۳,۹۴۲	۳۵,۱۶۴,۵۴۶,۸۵۲	۳۳,۵۹۱,۶۳۲,۱۶۳	.	.	.	.	۶۲۳,۹۴۲	۵۴,۰۳۰	۳۵,۱۶۴,۵۴۶,۸۵۲	۳۳,۵۱۱,۰۰۲,۳۲۲	۳٪
فولاد آلیاژی ایران	۱۲۳,۹۵۸	۸۹۹,۶۹۲,۷۴۵	۹۱۵,۵۲۷,۹۴۳	.	.	.	.	۱۲۳,۹۵۸	۷,۳۷۰	۸۹۹,۶۹۲,۷۴۵	۹۰۸,۱۳۴,۷۱۶	۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۶۵۶,۳۵۱	۴۶,۸۱۰,۳۱۰,۰۶۷	۵۱,۲۶۹,۸۵۷,۲۴۴	.	(۲۴,۷۲۹)	۱۲۰,۳۴۲,۵۶۵	۱۰,۶۳۱,۶۲۲	۱۰,۶۳۱,۶۲۲	۴,۶۹۸	۴۶,۷۰۱,۶۸۲,۶۲۴	۴۹,۶۵۰,۱۷۳,۳۶۳	۴٪
فولاد هرمزگان جنوب	۳,۷۶۸,۰۸۰	۱۴,۶۱۹,۴۸۲,۳۲۹	۱۳,۴۳۹,۴۲۷,۸۰۷	.	.	.	.	۳,۷۶۸,۰۸۰	۳,۰۱۷	۱۴,۶۱۹,۴۸۲,۳۲۹	۱۱,۳۰۰,۶۵۵,۹۹۱	۱٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۶۵۹,۱۷۹	۱۸,۳۷۰,۷۴۱,۸۵۲	۱۸,۴۰۶,۲۶۴,۸۳۶	.	.	.	.	۱,۶۵۹,۱۷۹	۸,۳۶۰	۱۸,۳۷۰,۷۴۱,۸۵۲	۱۳,۷۸۸,۲۰۵,۵۵۸	۱٪
گروه مالی صبا تامین	۴,۲۹۲,۸۶۸	۱۴,۳۶۸,۶۷۲,۲۹۵	۱۱,۵۱۷,۵۱۱,۳۵۰	.	.	.	.	۴,۲۹۲,۸۶۸	۲,۶۷۲	۱۴,۳۶۸,۶۷۲,۲۹۵	۱۱,۴۰۲,۲۹۳,۵۶۳	۱٪
گروه بهمن	۱,۰۰۰	۱,۷۵۸,۱۷۳	۱,۵۴۹,۷۲۴	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۵۱۴	۱,۷۵۸,۱۷۳	۱,۵۰۴,۹۹۲	۰٪
جمع نقل به صفحه بعد	-	۶۸۳,۳۰۸,۳۴۵,۹۱۸	۶۷۰,۱۹۰,۷۵۰,۷۷۹	-	.	۱۲۰,۳۴۲,۵۶۵	-	-	-	۶۷۷,۸۲۲,۰۵۴,۲۸۱	۶۲۷,۵۲۷,۷۸۳,۸۰۳	۵۱٪



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
گسترش سوخت سبزرآگرس (سهامی عام)	۱,۷۱۴,۱۹۰	۲,۸۱۶,۹۵۲,۹۷۸	۲,۶۸۵,۴۸۹,۱۳۸	۰٪	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۴,۱۹۰	۱,۵۵۸	۲,۸۱۶,۹۵۲,۹۷۸	۲,۶۵۴,۸۱۷,۳۰۷
مس شهیدباهنر	۷,۶۳۹,۲۱۳	۳۶,۰۷۸,۱۳۴,۸۹۸	۳۶,۹۰۵,۶۷۲,۰۵۸	۳٪	۰	۰	۰	۰	۷,۶۳۹,۲۱۳	۴,۶۷۹	۳۶,۰۷۸,۱۳۴,۸۹۸	۳۵,۵۳۱,۲۰۱,۵۵۵
ملی صنایع مس ایران	۶,۲۴۰,۰۰۰	۳۵,۱۰۲,۵۴۴,۵۹۶	۴۲,۷۹۹,۸۱۶,۸۰۰	۳٪	۰	۰	۰	۰	۶,۲۴۰,۰۰۰	۶,۸۶۰	۳۵,۱۰۲,۵۴۴,۵۹۶	۴۲,۵۵۱,۷۰۱,۹۲۰
جمع	-	۷۵۷,۳۰۵,۹۷۸,۳۹۰	۷۵۲,۵۸۱,۷۲۸,۷۷۴	۵۸٪	-	۰	-	۱۲۰,۳۴۲,۵۶۵	-	-	۷۵۱,۸۱۹,۶۸۶,۷۵۳	۷۰۸,۲۶۵,۵۰۴,۵۸۶

صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱						۱۴۰۳/۰۳/۳۱						نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	
۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۳,۶۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	covered call	فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱,۲۰۰	۵,۲۸۸,۰۰۰	covered call	فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱,۳۰۰	۱۵,۶۴۷,۰۰۰	covered call	فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
نام اوراق	مجوز از سازمان	دارای	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش کل	درصد به دارایی‌ها										
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش															
مراجعه فناوری پاسارگاد ۰۷۰۲۱۱	بله	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۴۰۷/۰۲/۱۱	۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۷۸,۲۶۶,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۲۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۲,۵۹۹,۳۱۸	۸.۳۸٪										
صکوک اجاره فارس ۷۰۳- بدون ضامن	بله	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳	۰	-	-	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۱۳,۶۸۷,۵۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۰۰۷	۷۰,۰۱۳,۶۸۷,۵۰۰	۷۰,۸۹۷,۶۳۷,۴۷۳	۵.۷۸٪										
جمع	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۷۸,۲۶۶,۸۸۴	-	۷۰,۰۱۳,۶۸۷,۵۰۰	-	۰	-	-	۱۷۰,۰۱۳,۶۸۷,۵۰۰	۱۷۲,۴۰۰,۲۳۶,۷۹۱	۱۴.۰۶٪										



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه فناوری پاسارگاد ۷۰۲۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۸۰۰	۱,۰۱۵,۲۱۰	۱.۰۴٪	۱۰۱,۵۰۲,۵۹۹,۳۱۸	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.
صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۵۹۱	۱,۰۱۳,۰۰۷	۱.۱۴٪	۷۰,۸۹۷,۶۳۷,۴۷۳	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.
۱۷۲,۴۰۰,۲۳۶,۷۹۱						

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰٪	۱,۸۳۷,۱۵۲	۹,۷۳۰,۶۰۱,۲۰۰	۲,۳۲۶,۱۱۴,۴۱۸	۷,۴۰۶,۳۲۳,۹۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹۸۱۰۰۰۱۶۸۱۲۲۵۱.۱
۰٪	۲۰۴,۱۹۹	۱۶۴,۰۰۶,۱۸۴,۲۶۷	۱۵۳,۴۷۲,۷۱۹,۱۶۴	۱۰,۵۳۳,۶۶۹,۳۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰- ۷۰۷۰۷۵۵۵۷
۰٪	۸,۷۰۹,۴۰۸	.	۳۶,۷۲۹	۸,۶۷۲,۶۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات شیخ بهایی ۰۲۱۸۳۹۸۷۷۰۰۰۸
۰٪	۶۶۳,۶۹۵	.	۳,۳۵۶	۶۶۰,۳۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن آفریقا شمالی ۴۲۲۰۲۲۱۷۱۱۵۷۵
۰٪	۳۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین مقدس اردبیلی ۲۰۲۸۵۰۷۲۰۷۵۴۴۱
۰٪	۱۵۵,۱۰۳	.	.	۱۵۵,۱۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری محمودیه ۱۵۹.۹۹۶۷.۱۵۲۵۱۲۳.۱
۰٪	۸۳۰,۹۶۸	۲۴۴,۰۴۴,۴۰۰	۱,۰۲۸,۳۴۸	۲۴۳,۸۴۷,۰۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت اکباتان ۹۹۷۴۵۰۵۶۲۱
۱٪	۸,۴۰۲,۸۹۴,۶۹۸	۸۸,۰۰۰,۵۷۷,۲۰۰	۸۷,۶۳۴,۷۵۶,۸۵۹	۸,۷۶۸,۷۱۵,۰۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت میدان ونک ۲۶۸۸۰۵۲۷۳
۲۰٪	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۵۴,۴۲۶,۲۲۸	۱,۴۵۴,۴۲۶,۲۲۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۱۳۵۷۵۵۴
۴٪	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۴۲,۶۲۲	۱۸,۴۴۲,۶۲۲	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۲۶۹۰۵۸۹
۳٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۲۹۲۱۱۲۶
۲۵.۵۶٪	۳۱۳,۴۱۵,۳۲۵,۲۲۳	۳۲۳,۴۵۴,۲۷۵,۹۱۷	۲۶۴,۹۰۷,۵۲۷,۷۲۴	۳۷۱,۹۶۲,۰۷۳,۴۱۶	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

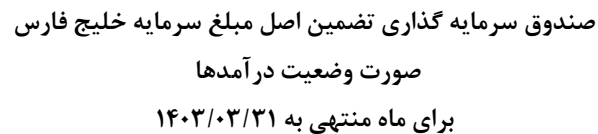
شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۴۱,۸۱۳,۲۲۶,۲۹۴)	-۱۸۵.۲۷٪	-۳.۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳,۵۰۳,۳۲۸,۸۹۴	۱۵.۵۲٪	۰.۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶۰,۸۱۹,۹۴۴,۷۳۸	۲۶۹.۴۹٪	۵.۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۵۸,۲۳۹,۸۱۲	۰.۲۶٪	۰.۰٪
جمع		۲۲,۵۶۸,۲۸۷,۱۵۰	۱۰۰٪	۱.۸٪



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام
				مبلغ	درصد از کل				
جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع
درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
۰٪	۶۳۸,۳۹۲,۸۸۴	۳۳,۰۱۰,۶۸۰	۶۰۵,۳۸۲,۲۰۴	۰	۱۴.۳۶	(۱,۴۹۹,۳۴۱,۳۱۴)	۶,۲۶۵,۰۸۶	(۱,۵۰۵,۶۰۶,۴۰۰)	۰
۰٪	۳۹,۷۵۳,۲۸۵	۳۹,۷۵۳,۲۸۵	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰٪	(۴,۲۸۲,۳۰۰,۱۷۸)	(۱,۴۱۰,۳۹۰,۱۶۱)	(۲,۸۷۱,۹۱۰,۰۱۷)	۰	۱.۱۰	(۱۱۵,۲۱۷,۷۸۶)	۰	(۱۱۵,۲۱۷,۷۸۶)	۰
۰٪	۵۸۸,۱۷۶,۲۹۰	۵۸۸,۱۷۶,۲۹۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰٪	۳۴۰,۶۸۷,۱۶۶	۴۹۰,۶۵۱,۴۳۵	(۱۴۹,۹۶۴,۲۶۹)	۰	۲.۹۸	(۳۱۰,۸۷۹,۲۵۶)	۰	(۳۱۰,۸۷۹,۲۵۶)	۰
۰٪	۱۰۰,۰۲۴,۴۱۱	(۷۲۰,۵۲۰,۵۸۹)	۰	۸۲۰,۵۴۵,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰٪	(۹,۶۸۲,۵۶۱,۱۹۳)	(۴,۴۹۵,۴۶۹,۵۴۵)	(۵,۱۸۷,۰۹۱,۶۴۸)	۰	-۱.۴۹	۱۵۵,۹۹۳,۲۸۵	۰	۱۵۵,۹۹۳,۲۸۵	۰
۰٪	۱۲۷,۱۴۳,۴۶۵	۱۱۸,۷۰۱,۴۹۵	۸,۴۴۱,۹۷۰	۰	۰.۰۷	(۷,۳۹۳,۲۲۶)	۰	(۷,۳۹۳,۲۲۶)	۰
۰٪	(۸۲۰,۲۳۴,۹۰۱)	۹۲,۲۰۱,۸۲۹	(۲,۰۹۶,۰۲۳,۹۳۹)	۱,۱۸۳,۵۸۷,۲۰۹	۶.۶۶	(۶۹۵,۳۲۶,۷۹۵)	۰	(۱,۸۷۸,۹۱۴,۰۰۴)	۱,۱۸۳,۵۸۷,۲۰۹
۰٪	۷,۹۲۲,۱۰۱,۳۵۹	۷,۹۲۲,۱۰۱,۳۵۹	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰٪	(۵,۶۴۱,۷۳۱,۶۶۰)	۴۱۶,۴۲۷,۹۲۰	(۶,۰۵۸,۱۵۹,۵۸۰)	۰	۲۴.۳۵	(۲,۵۴۲,۹۳۱,۱۷۳)	۰	(۲,۵۴۲,۹۳۱,۱۷۳)	۰
۰٪	۲,۲۵۴,۲۲۲,۱۲۶	۲,۲۵۴,۲۱۲,۴۲۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
-۱٪	(۸,۴۱۶,۳۲۶,۹۴۶)	۵,۳۲۸,۸۵۶,۴۱۸	(۱۵,۷۴۹,۳۲۵,۲۷۹)	۲,۰۰۴,۱۳۲,۲۰۹	-۰.۰۷	(۵,۰۱۵,۰۹۶,۲۶۵)	۶,۲۶۵,۰۸۶	(۶,۲۰۴,۹۴۸,۵۶۰)	۰
جمع نقل به صفحه بعد									



طی خرداد ماه							از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					
سهم	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			
				مبلغ	درصد از کل				مبلغ	درصد از کل		
											درآمد ها	کل
بانک اقتصادنوین	۰	(۱۳۳,۱۴۰,۷۴۲)	۰	۱.۲۸	(۳۷۲,۱۸۸,۸۸۹)	-۲۲,۷۳۹,۸۰۴	(۳۹۴,۹۲۸,۶۹۳)	۱.۲۴٪				
بانک ملت	۶۶۵,۸۸۸,۲۶۱	۱۸۸,۴۲۶,۷۱۱	۰	۸۵۴,۳۱۴,۹۷۲	-۸.۱۸	۶۶۵,۸۸۸,۲۶۱	(۱,۳۴۰,۷۳۷,۴۷۳)	۱.۳۸٪				
صنعتی مینو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۴۶,۷۴۱,۵۷۳)	۲۰.۸۰٪-				
نولاد کاوه جنوب کیش	۲,۳۱۵,۸۴۴,۰۹۶	(۴,۶۱۸,۰۵۹,۲۷۷)	۰	(۲,۳۰۲,۲۱۵,۱۸۱)	۲۲.۰۵	۲,۳۱۵,۸۴۴,۰۹۶	(۴,۲۹۵,۰۱۱,۰۱۸)	۱۶.۷۵٪				
آیدوا ترخاور میانه	۰	۱,۳۵۰,۲۸۶,۸۰۴	۰	۱,۳۵۰,۲۸۶,۸۰۴	-۱۲.۹۳	۰	۱,۲۹۰,۶۰۲,۷۶۱	۴.۷۷٪				
توسعه صنایع و معادن کوثر	۰	(۶۷۱,۴۳۳,۷۲۶)	۰	(۶۷۱,۴۳۳,۷۲۶)	۶.۴۳	۳,۷۶۳,۹۴۰,۱۰۶	(۱۰,۷۲۷,۰۷۲,۳۰۵)	۴.۵۳٪				
پارس مینو	۲,۴۳۸,۶۹۷,۹۸۲	(۲,۵۰۹,۲۸۴,۳۵۹)	۰	(۷۰,۵۸۵,۳۷۷)	۰.۶۸	۲,۴۳۸,۶۹۷,۹۸۲	(۳,۵۵۶,۲۱۴,۶۲۶)	۴.۲۱٪-				
سیمان هگمتان	۰	(۸۰,۶۲۹,۸۴۰)	۰	(۸۰,۶۲۹,۸۴۰)	۰.۷۷	۴,۴۳۰,۷۱۶,۵۳۷	(۵۷۴,۳۷۱,۰۳۸)	۰.۱۳٪-				
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۲۲۷,۸۴۰	۰	(۲۴۸,۸۲۷,۵۹۲)	۱.۲۳٪-				
سرمایه گذاری نیرو	۰	(۳۹۷,۶۲۹,۹۴۰)	۰	(۳۹۷,۶۲۹,۹۴۰)	۳.۸۱	۰	(۵۱,۷۸۹,۰۶۱)	۰.۷۳٪				
وردو قطعات فولادی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۴,۹۸۶,۷۹۸	۱.۶۸٪				
پتروشیمی شیراز	۱,۱۵۸,۷۹۸,۷۴۱	(۲,۲۸۵,۸۱۲,۱۲۹)	۰	(۱,۱۲۷,۰۱۳,۲۸۸)	۱۰.۷۹	۱,۱۵۸,۷۹۸,۷۴۱	(۱,۶۵۷,۹۲۴,۰۴۸)	۲۰.۲٪-				
جمع نقل به صفحه بعد	۶,۵۷۹,۲۲۹,۰۸۰	-۱۵,۳۶۲,۲۲۴,۰۵۸	۶,۲۶۵,۰۸۶	(۷,۵۹۳,۱۴۲,۶۸۳)	۰.۰۰	۱۶,۸۸۶,۲۴۵,۷۷۲	(۴۹,۷۷۶,۰۶۳,۶۹۷)	۲,۶۶۵,۴۵۳,۴۰۵	۳٪			

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه					
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	
مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل
۰	۰	۱۶۰,۲۲۳,۳۱۵	۱۶۰,۲۲۳,۳۱۵	۰	۰	۱۶۰,۲۲۳,۳۱۵	۱۶۰,۲۲۳,۳۱۵	سیمان مازندران	۲.۲۲٪
۱,۳۵۳,۰۰۵,۰۸۹	۰	(۱,۴۶۷,۸۰۰,۷۱۰)	(۱۱۴,۷۹۵,۶۲۱)	۱,۳۵۳,۰۰۵,۰۸۹	۱.۱۰	(۱,۴۶۷,۸۰۰,۷۱۰)	(۱۱۴,۷۹۵,۶۲۱)	سیمان بهبهان	۱۹.۳۶٪
۲۷۷,۵۰۸,۷۳۵	۰	(۳۹۷,۷۱۵,۰۲۲)	(۱۲۰,۲۰۶,۲۸۷)	۲۷۷,۵۰۸,۷۳۵	۱.۱۵	(۳۹۷,۷۱۵,۰۲۲)	(۱۲۰,۲۰۶,۲۸۷)	بانک صادرات ایران	۴.۱۵٪
۸۸۹,۰۴۲,۷۹۳	۰	(۲,۱۲۸,۷۷۱,۸۱۶)	(۱,۲۴۹,۷۲۹,۰۲۳)	۸۸۹,۰۴۲,۷۹۳	۱۱.۹۷	(۲,۱۲۸,۷۷۱,۸۱۶)	(۱,۲۴۹,۷۲۹,۰۲۳)	فولاد هرمزگان جنوب	-۱.۶۳٪
۰	۰	(۴۴۲,۳۲۷,۳۹۸)	(۴۴۲,۳۲۷,۳۹۸)	۰	۰	(۴۴۲,۳۲۷,۳۹۸)	(۴۴۲,۳۲۷,۳۹۸)	سیمان ساوه	۱.۷۵٪
۵,۶۰۴,۸۶۸,۸۹۵	۰	(۱۰,۱۷۳,۸۲۸,۳۶۶)	(۴,۵۶۸,۹۵۹,۴۷۱)	۵,۶۰۴,۸۶۸,۸۹۵	۴۳.۷۶	(۱۰,۱۷۳,۸۲۸,۳۶۶)	(۴,۵۶۸,۹۵۹,۴۷۱)	پتروشیمی تندگویان	-۳.۴۵٪
۰	۰	(۵,۵۳۵,۶۲۴,۰۴۸)	(۵,۵۳۵,۶۲۴,۰۴۸)	۰	۵۳.۰۲	(۵,۵۳۵,۶۲۴,۰۴۸)	(۵,۵۳۵,۶۲۴,۰۴۸)	پتروشیمی نوری	۱۶.۲۸٪
۰	۰	(۱,۴۸۰,۴۸۱,۴۴۸)	(۱,۴۸۰,۴۸۱,۴۴۸)	۰	۱۴.۱۸	(۱,۴۸۰,۴۸۱,۴۴۸)	(۱,۴۸۰,۴۸۱,۴۴۸)	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-۱۰.۲۱٪
۰	۰	۸۰۳,۶۹۸,۷۴۴	۸۰۳,۶۹۸,۷۴۴	۰	-۷.۷۰	۸۰۳,۶۹۸,۷۴۴	۸۰۳,۶۹۸,۷۴۴	ح. فولاد آلیاژی ایران	-۱.۲۴٪
۰	۰	(۱,۳۷۴,۴۷۰,۵۰۱)	(۱,۳۷۴,۴۷۰,۵۰۱)	۰	۱۳.۱۶	(۱,۳۷۴,۴۷۰,۵۰۱)	(۱,۳۷۴,۴۷۰,۵۰۱)	مس شهید باهنر	-۰.۵۳٪
۰	۰	۵۹۴,۳۴۲,۵۲۴	۵۹۴,۳۴۲,۵۲۴	۰	-۵.۶۹	۵۹۴,۳۴۲,۵۲۴	۵۹۴,۳۴۲,۵۲۴	سیمان فارس و خوزستان	-۷.۰۱٪
۰	۰	(۲۴۸,۱۱۴,۸۸۰)	(۲۴۸,۱۱۴,۸۸۰)	۰	۲.۳۸	(۲۴۸,۱۱۴,۸۸۰)	(۲۴۸,۱۱۴,۸۸۰)	ملی صنایع مس ایران	-۰.۳۳٪
۰	۰	(۱,۶۵۰,۴۷۳,۶۵۰)	(۱,۶۵۰,۴۷۳,۶۵۰)	۰	۱۵.۸۱	(۱,۶۵۰,۴۷۳,۶۵۰)	(۱,۶۵۰,۴۷۳,۶۵۰)	پتروشیمی زاگرس	-۳.۳۹٪
۱۴,۷۰۳,۶۵۴,۵۹۲	۰	(۳۸,۷۱۳,۵۶۷,۳۱۴)	(۲۲,۸۲۰,۰۰۶,۴۲۷)	۲۸,۷۳۰,۱۲۷,۹۹۸	۰.۰۰	(۳۸,۷۱۳,۵۶۷,۳۱۴)	(۲۲,۸۲۰,۰۰۶,۴۲۷)	جمع نقل به صفحه بعد	۱۷.۹۲٪



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ			
-۰.۲۸٪	(۹۶۰,۲۵۳)	.	(۹۶۰,۲۵۳)	.	-۱.۴۵	۱۵۱,۵۷۲,۷۴۴	.	۱۵۱,۵۷۲,۷۴۴	.
۰.۰۰٪	(۱,۷۱۹,۵۶۸,۳۳۶)	.	(۱,۷۱۹,۵۶۸,۳۳۶)	.	۱.۱۱	(۱۱۵,۶۳۲,۵۷۷)	.	(۱۱۵,۶۳۲,۵۷۷)	.
-۵.۱۳٪	(۱۶۲,۱۳۵,۶۷۰)	.	(۱۶۲,۱۳۵,۶۷۰)	.	۰.۲۹	(۳۰,۶۷۱,۸۲۹)	.	(۳۰,۶۷۱,۸۲۹)	.
-۱.۱۲٪	(۴۷۲,۱۷۴)	.	(۴۷۲,۱۷۴)	.	۰.۰۰	(۴۴,۷۳۱)	.	(۴۴,۷۳۱)	.
-۰.۱۹٪	(۲,۱۴۰,۳۰۱,۹۴۶)	.	(۲,۱۴۰,۳۰۱,۹۴۶)	.	-۲.۷۶	۲۸۷,۹۳۷,۸۱۵	.	۲۸۷,۹۳۷,۸۱۵	.
-۱.۸۰٪	(۶۰,۲۶۶,۷۲۴)	.	(۶۰,۲۶۶,۷۲۴)	.	-۰.۲۸	۲۹,۶۲۲,۶۲۷	.	۲۹,۶۲۲,۶۲۷	.
۹.۴۰٪	(۴۱,۸۱۳,۲۲۶,۲۹۴)	۲,۶۶۵,۴۵۳,۴۰۵	(۷۳,۲۰۸,۸۱۷,۴۰۳)	۲۸,۷۳۰,۱۲۷,۹۹۸	۰.۰۰	(۲۲,۴۹۷,۲۷۶,۳۷۸)	۶,۲۶۵,۰۸۶	(۳۸,۳۹۰,۷۸۳,۲۶۵)	۱۴,۷۰۳,۶۵۴,۵۹۲



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۲۶۷,۴۸۹,۹۳۳	۰	۸۸۴,۹۴۹,۹۷۳	۳۸۲,۵۳۹,۹۶۰	۱,۲۶۷,۴۸۹,۹۳۳	۰	۸۸۴,۹۴۹,۹۷۳	۳۸۲,۵۳۹,۹۶۰	صکوک اجاره فارس ۷۰۳- بدون ضامن
۴,۶۲۳,۳۸۸,۲۵۲	۰	۱,۵۰۲,۵۹۹,۳۱۸	۳,۱۲۰,۷۸۸,۹۳۴	۲,۸۴۵,۶۳۳,۶۶۳	۰	۹۲۴,۳۳۲,۴۳۴	۱,۹۲۱,۳۰۱,۲۲۹	مراجعه فناوری پاسارگاد ۰۷۰۲۱۱
۵,۸۹۰,۸۷۸,۱۸۵	۰	۲,۳۸۷,۵۴۹,۲۹۱	۳,۵۰۳,۳۲۸,۸۹۴	۴,۱۱۳,۱۲۳,۵۹۶	۰	۱,۸۰۹,۲۸۲,۴۰۷	۲,۳۰۳,۸۴۱,۱۸۹	جمع

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 ۷۰۲۱۱-۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۷٪
تامین سرمایه خلیج فارس	مدیر	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۱۲,۶۸۷,۵۰۰	۷۸,۰۲۷,۳۹۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۷.۵٪

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۳۰۹۸۱۰۰۰۱۶۸۱۲۲۵۱۰۱	۱,۷۲۴,۴۱۸	۰٪	۳۱,۱۲۷,۹۹۱
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۰۷۰۷۵۵۵۷-۸۱۰-۱۰۰-۱۰۰۷	۰	۰٪	۵۳,۴۲۵,۲۹۹
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات شیخ بهایی ۰۲۱۸۳۹۸۷۷۰۰۰۸	۳۶,۷۲۹	۰٪	۱۷۴,۰۱۶
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن آفریقا شمالی ۴۲۲۰۲۲۱۷۱۱۵۷۵	۳,۳۵۶	۰٪	۱۹,۴۸۷
سپرده بلند مدت بانک صادرات شیخ بهایی ۰۴۰۶۹۵۱۳۱۰۰۰۹	۰	۰٪	۸,۲۶۲,۱۹۱,۸۵۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری محمودیه ۱۵۹۰۹۹۶۷۰۱۵۲۵۱۲۳۰۱	۰	۰٪	۷,۹۵۷
سپرده بلند مدت بانک گردشگری محمودیه ۱۵۹۰۳۳۳۰۱۵۲۵۱۲۳۰۱	۰	۰٪	۸۶۵,۴۷۹,۴۵۳
سپرده کوتاه مدت بانک ملت اکباتان ۹۹۷۴۵۰۵۶۲۱	۱,۰۲۸,۳۴۸	۰٪	۴,۹۸۴,۷۸۲
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت میدان ونک ۲۶۸۸۰۵۲۷۳	۴,۸۴۶,۸۹۸	۰٪	۲۷,۴۷۴,۹۴۶
سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۱۳۵۷۵۵۴	۷,۱۸۵,۷۰۵,۰۴۶	۸۶٪	۵۰,۳۰۶,۶۱۶,۳۶۵
سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۲۶۹۰۵۸۹	۱,۱۴۳,۴۴۲,۵۹۵	۱۴٪	۱,۲۳۵,۶۵۵,۷۰۸
سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۲۹۲۱۱۲۶	۳۲,۷۸۶,۸۸۴	۰٪	۳۲,۷۸۶,۸۸۴
جمع	۸,۳۶۹,۵۷۴,۲۷۴	۱۰۰٪	۶۰,۸۱۹,۹۴۴,۷۳۸

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱



۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	طی خرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۱,۲۹۹,۷۰۶	۰	سایر درآمدها بابت تنزیل سود سپرده بانکی
۴۶,۹۴۰,۱۰۶	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۸,۲۳۹,۸۱۲	۰	جمع



درآمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۲۷۳,۵۱۵	۳,۰۰۰	.	.	.	۸۲۰,۵۴۵,۰۰۰	.	۸۲۰,۵۴۵,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۴۰۹,۸۹۲	۳,۲۸۶	۱,۳۴۶,۹۰۵,۱۱۲	۱۸۸,۱۰۶,۳۷۱	۱,۱۵۸,۷۹۸,۷۴۱	۱,۳۴۶,۹۰۵,۱۱۲	۱۸۸,۱۰۶,۳۷۱	۱,۱۵۸,۷۹۸,۷۴۱
سیمان هگمتان	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۶۲۳,۹۴۲	۷,۵۰۰	.	.	.	۴,۶۷۹,۵۶۵,۰۰۰	.	۴,۴۳۰,۷۱۶,۵۳۷
سیمان مازندران	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۳۵۸,۱۸۳	۳,۹۳۵	.	.	.	۱,۴۰۹,۴۵۰,۱۰۵	.	۱,۳۹۵,۱۱۶,۷۱۴
سیمان بهبهان	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۱۰۵,۳۳۰	۱۴,۸۰۰	۱,۵۵۸,۷۳۶,۰۰۰	۲۰۵,۷۳۰,۹۱۱	۱,۳۵۳,۰۰۵,۰۸۹	۱,۵۵۸,۷۳۶,۰۰۰	۲۰۵,۷۳۰,۹۱۱	۱,۳۵۳,۰۰۵,۰۸۹
پارس مینو	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۹,۲۴۶,۵۳۱	۲۸۰	۲,۵۸۹,۰۲۸,۶۸۰	۱۵۰,۳۳۰,۶۹۸	۲,۴۳۸,۶۹۷,۹۸۲	۲,۵۸۹,۰۲۸,۶۸۰	۱۵۰,۳۳۰,۶۹۸	۲,۴۳۸,۶۹۷,۹۸۲
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۳۰,۲۷۲	۴۷۰	.	.	.	۱۰۸,۲۲۷,۸۴۰	.	۱۰۸,۲۲۷,۸۴۰
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۹,۴۷۷,۷۲۸	۸۲	۷۷۷,۱۷۳,۶۹۶	۱۱۱,۲۸۵,۴۳۵	۶۶۵,۸۸۸,۲۶۱	۷۷۷,۱۷۳,۶۹۶	۱۱۱,۲۸۵,۴۳۵	۶۶۵,۸۸۸,۲۶۱
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۹,۰۵۲,۱۷۱	۱۷	۳۲۳,۸۸۶,۹۰۷	۴۶,۳۷۸,۱۷۲	۲۷۷,۵۰۸,۷۳۵	۳۲۳,۸۸۶,۹۰۷	۴۶,۳۷۸,۱۷۲	۲۷۷,۵۰۸,۷۳۵
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳,۷۶۸,۰۸۰	۲۵۰	۹۴۲,۰۲۰,۰۰۰	۵۲,۹۷۷,۲۰۷	۸۸۹,۰۴۲,۷۹۳	۹۴۲,۰۲۰,۰۰۰	۵۲,۹۷۷,۲۰۷	۸۸۹,۰۴۲,۷۹۳
سیمان خوزستان	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۲۰۴,۱۲۱	۶,۷۰۰	۱,۳۶۷,۶۱۰,۷۰۰	۱۸۴,۰۲۳,۴۹۱	۱,۱۸۳,۵۸۷,۲۰۹	۱,۳۶۷,۶۱۰,۷۰۰	۱۸۴,۰۲۳,۴۹۱	۱,۱۸۳,۵۸۷,۲۰۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۶۵۹,۱۷۹	۱,۶۳۰	۲,۷۰۴,۴۶۱,۷۷۰	۳۸۸,۶۱۷,۶۷۴	۲,۳۱۵,۸۴۴,۰۹۶	۲,۷۰۴,۴۶۱,۷۷۰	۳۸۸,۶۱۷,۶۷۴	۲,۳۱۵,۸۴۴,۰۹۶
سیمان ساوه	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۰۴,۷۰۰	۲۲,۲۰۰	.	.	.	۲,۳۲۴,۳۴۰,۰۰۰	.	۲,۳۲۴,۳۴۰,۰۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۲,۹۵۸,۰۱۳	۱,۹۰۰	۵,۶۲۰,۲۲۴,۷۰۰	۱۵,۳۵۵,۸۰۵	۵,۶۰۴,۸۶۸,۸۹۵	۵,۶۲۰,۲۲۴,۷۰۰	۱۵,۳۵۵,۸۰۵	۵,۶۰۴,۸۶۸,۸۹۵
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱,۹۴۱,۲۶۵	۲,۰۰۰	.	.	.	۳,۸۸۲,۵۳۰,۰۰۰	.	۳,۷۶۳,۹۴۰,۱۰۶
جمع	-	-	-	۱۷,۲۳۰,۰۴۷,۵۶۵	۱,۳۴۲,۸۰۵,۷۶۴	۱۵,۸۸۷,۲۴۱,۸۰۱	۳۰,۴۵۴,۷۰۵,۵۱۰	۱,۷۲۴,۵۷۷,۵۱۲	۲۸,۷۳۰,۱۲۷,۹۹۸



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۳۸۲,۵۳۹,۹۶۰	۰	۳۸۲,۵۳۹,۹۶۰	۳۸۲,۵۳۹,۹۶۰	۰	۳۸۲,۵۳۹,۹۶۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	-
۳,۱۲۰,۷۸۸,۹۳۴	۰	۳,۱۲۰,۷۸۸,۹۳۴	۱,۹۲۱,۳۰۱,۲۲۹	۰	۱,۹۲۱,۳۰۱,۲۲۹	۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۱۱	-
۳,۵۰۳,۳۲۸,۸۹۴	۰	۳,۵۰۳,۳۲۸,۸۹۴	۲,۳۰۳,۸۴۱,۱۸۹	۰	۲,۳۰۳,۸۴۱,۱۸۹	-	-	-

شرح

صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن

مراجعه فناوری پاسارگاد ۱۱۷۰۲۰۷

جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۱,۱۲۷,۹۹۱	.	۳۱,۱۲۷,۹۹۱	۱,۷۲۴,۴۱۸	.	۱,۷۲۴,۴۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۸۱۰۰.۱۶۸۱۲۲۵۱.۱
۵۳,۴۲۵,۲۹۹	.	۵۳,۴۲۵,۲۹۹	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۰۷۰۷۵۵۵۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۱۷۴,۰۱۶	.	۱۷۴,۰۱۶	۳۶,۷۲۹	.	۳۶,۷۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات شیخ بهایی ۰۲۱۸۳۹۸۷۷۰۰۰۸
۱۹,۴۸۷	.	۱۹,۴۸۷	۳,۳۵۶	.	۳,۳۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن آفریقا شمالی ۴۲۲۰۲۲۱۷۱۱۵۷۵
۸,۲۶۲,۱۹۱,۸۵۰	.	۸,۲۶۲,۱۹۱,۸۵۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات شیخ بهایی ۰۴۰۶۹۵۱۳۱۰۰۰۹
۷,۹۵۷	.	۷,۹۵۷	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری محمودیه ۱۵۹.۹۹۶۷.۱۵۲۵۱۲۳.۱
۸۶۵,۴۷۹,۴۵۳	.	۸۶۵,۴۷۹,۴۵۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری محمودیه ۱۵۹.۳۳۳.۱۵۲۵۱۲۳.۱
۴,۹۸۴,۷۸۲	.	۴,۹۸۴,۷۸۲	۱,۰۲۸,۳۴۸	.	۱,۰۲۸,۳۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت اکباتان ۹۹۷۴۵۰۵۶۲۱
۲۷,۴۷۴,۹۴۶	.	۲۷,۴۷۴,۹۴۶	۴,۸۴۶,۸۹۸	.	۴,۸۴۶,۸۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت میدان ونک ۲۶۸۸۰۵۲۷۳
۵۰,۳۰۶,۴۷۶,۰۰۸	۱۴۰,۳۵۷	۵۰,۳۰۶,۶۱۶,۳۶۵	۷,۱۸۵,۷۴۰,۱۳۵	(۳۵,۰۸۹)	۷,۱۸۵,۷۰۵,۰۴۶	سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۱۳۵۷۵۵۴
۱,۲۳۴,۷۷۰,۴۶۲	۸۸۵,۲۴۶	۱,۲۳۵,۶۵۵,۷۰۸	۱,۱۴۳,۴۴۲,۵۹۵	.	۱,۱۴۳,۴۴۲,۵۹۵	سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۲۶۹۰۵۸۹
۳۲,۵۹۰,۱۶۳	۱۹۶,۷۲۱	۳۲,۷۸۶,۸۸۴	۳۲,۵۹۰,۱۶۳	۱۹۶,۷۲۱	۳۲,۷۸۶,۸۸۴	سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۲۹۲۱۱۲۶
۶۰,۸۱۸,۷۲۲,۴۱۴	۱,۲۲۲,۳۲۴	۶۰,۸۱۹,۹۴۴,۷۳۸	۸,۳۶۹,۴۱۲,۶۴۲	۱۶۱,۶۳۲	۸,۳۶۹,۵۷۴,۲۷۴	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۳۳,۰۱۰,۶۸۰	۳,۱۵۹,۴۲۳,۵۴۶	۳,۱۹۲,۴۳۴,۲۲۶	۵۱۳,۷۳۰	۶,۲۶۵,۰۸۶	۱۱۴,۰۷۷,۴۷۹	۱۲۰,۳۴۲,۵۶۵	۲۴,۷۲۹	فولاد مبارکه اصفهان
۳۹,۷۵۳,۲۸۵	۳۶۲,۵۴۳,۵۷۶	۴۰۲,۲۹۶,۸۶۱	۷,۵۳۵	.	.	.	.	پتروشیمی خارک
(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
(۷۲۰,۵۲۰,۵۸۹)	۶,۵۱۷,۱۴۵,۴۳۰	۵,۷۹۶,۶۲۴,۸۴۱	۲۷۳,۵۱۵	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۴,۴۹۵,۴۶۹,۵۴۵)	۵۱,۱۴۸,۴۰۷,۷۹۸	۴۶,۶۵۲,۹۳۸,۲۵۳	۳۹,۹۸۰,۲۳۵	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۱۸,۷۰۱,۴۹۵	۳,۰۸۴,۶۶۹,۱۵۰	۳,۲۰۳,۳۷۰,۶۴۵	۴۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد آلیاژی ایران
۹۲,۲۰۱,۸۲۹	۱,۲۸۲,۵۱۵,۳۵۷	۱,۳۷۴,۷۱۷,۱۸۶	۲۶,۸۷۹	.	.	.	.	سیمان خوزستان
۷,۹۲۲,۱۰۱,۳۵۹	۴۳,۷۶۵,۵۲۶,۴۳۴	۵۱,۶۸۷,۶۲۷,۷۹۳	۱,۰۲۷,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی جم
۴۱۶,۴۲۷,۹۲۰	۱۴,۱۲۳,۸۳۰,۹۷۵	۱۴,۵۴۰,۲۵۸,۸۹۵	۲,۱۰۱,۸۳۰	.	.	.	.	حفاری شمال
۲,۲۵۴,۲۲۲,۱۲۶	۸,۴۰۰,۳۵۲,۱۹۰	۱۰,۶۵۴,۵۷۴,۳۱۶	۳۸۷,۴۶۶	.	.	.	.	معدنی املاح ایران
(۲۲,۷۳۹,۸۰۴)	۵,۳۰۲,۲۶۹,۸۰۳	۵,۲۷۹,۵۲۹,۹۹۹	۱,۷۹۵,۹۶۲	.	.	.	.	بانک اقتصادنویں
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	.	.	.	.	صنعتی مینو
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
(۳,۶۷۱,۹۸۱,۵۷۱)	۱۶,۹۹۲,۰۵۷,۳۱۶	۱۳,۳۲۰,۰۷۵,۷۴۵	۷۷۱,۱۰۸	.	.	.	.	توسعه صنایع و معادن کوثر
(۳۱۵,۵۵۰,۵۶۷)	۴,۸۰۴,۱۵۹,۱۹۲	۴,۴۸۸,۶۰۸,۶۲۵	۱,۴۶۹,۹۱۳	.	.	.	.	پارس مینو
۵۹۵,۵۸۵,۲۱۷	۵,۷۰۷,۹۵۱,۸۸۱	۶,۳۰۳,۵۳۷,۰۹۸	۹۱,۰۵۸	.	.	.	.	سیمان هگمتان
(۳۵۷,۰۵۵,۴۳۲)	۱۶,۳۳۸,۷۹۴,۹۱۳	۱۵,۹۸۱,۷۳۹,۴۸۱	۳,۲۱۰,۲۷۲	.	.	.	.	س. صنایع شیمیایی ایران
۵۵۰,۶۹۸,۳۵۵	۲۷۵,۳۵۲,۹۳۳,۳۲۵	۲۷۵,۹۰۳,۶۳۱,۶۸۰	-	.	۱۱۴,۰۷۷,۴۷۹	۱۲۰,۳۴۲,۵۶۵	-	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه			
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	۰	۰	۰	۰
۷۹۴,۹۷۷,۰۹۲	۱۶,۱۲۴,۴۴۳,۳۵۳	۱۶,۹۱۹,۴۲۰,۴۴۵	۱,۴۱۸,۰۲۷	۰	۰	۰	۰
۲,۶۶۵,۴۵۳,۴۰۵	۳۸,۰۶۳,۶۵۷,۹۸۹	۴۰,۱۷۸,۴۱۲,۰۳۹	-	۰	۱۱۴,۰۷۷,۴۷۹	۱۲۰,۳۴۲,۵۶۵	-

شرح

سرمایه گذاری نیرو

نوردو قطعات فولادی

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۲۸۸,۲۳۸	۴۶,۷۱۷,۵۷۲,۵۲۴	۵۲,۲۵۳,۱۹۶,۵۷۳	(۵,۵۳۵,۶۲۴,۰۴۸)	۲۸۸,۲۳۸	۴۶,۷۱۷,۵۷۲,۵۲۴	۵۲,۲۵۳,۱۹۶,۵۷۳	(۵,۵۳۵,۶۲۴,۰۴۸)	پتروشیمی نوری
۳,۱۰۲,۷۹۸	۵۵,۷۳۳,۹۵۷,۸۷۸	۵۷,۲۱۴,۴۳۹,۳۲۷	(۱,۴۸۰,۴۸۱,۴۴۸)	۳,۱۰۲,۷۹۸	۵۵,۷۳۳,۹۵۷,۸۷۸	۵۷,۲۱۴,۴۳۹,۳۲۷	(۱,۴۸۰,۴۸۱,۴۴۸)	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی
۴۷۸,۱۲۵	۳۰,۲۷,۵۳۴,۵۹۵	۲,۲۲۳,۸۳۵,۸۵۱	۸۰,۳,۶۹۸,۷۴۴	۴۷۸,۱۲۵	۳۰,۲۷,۵۳۴,۵۹۵	۲,۲۲۳,۸۳۵,۸۵۱	۸۰,۳,۶۹۸,۷۴۴	ح. فولاد آلیاژی ایران
۷,۶۳۹,۲۱۳	۳۵,۵۳۱,۲۰۱,۵۵۵	۳۶,۹۰۵,۶۷۲,۰۵۷	(۱,۳۷۴,۴۷۰,۵۰۱)	۷,۶۳۹,۲۱۳	۳۵,۵۳۱,۲۰۱,۵۵۵	۳۶,۹۰۵,۶۷۲,۰۵۷	(۱,۳۷۴,۴۷۰,۵۰۱)	مس شهید باهنر
۴,۲۹۲,۸۶۸	۱۱,۴۰۲,۲۹۳,۵۶۳	۱۱,۵۱۷,۵۱۱,۳۵۰	(۱۱۵,۲۱۷,۷۸۶)	۴,۲۹۲,۸۶۸	۱۱,۴۰۲,۲۹۳,۵۶۳	۱۱,۵۱۷,۵۱۱,۳۵۰	(۱۱۵,۲۱۷,۷۸۶)	گروه مالی صبا تامین
۶۵۷,۰۳۳	۲۲,۳۴۹,۸۹۱,۴۲۷	۲۱,۷۵۵,۵۴۸,۹۰۳	۵۹۴,۳۴۲,۵۲۴	۶۵۷,۰۳۳	۲۲,۳۴۹,۸۹۱,۴۲۷	۲۱,۷۵۵,۵۴۸,۹۰۳	۵۹۴,۳۴۲,۵۲۴	سیمان فارس و خوزستان
۱۰,۷۸,۴۱۴	۵,۹۵۵,۸۲۶,۶۱۹	۵,۹۰۶,۷۰۵,۸۷۶	(۳۱۰,۸۷۹,۲۵۶)	۱۰,۷۸,۴۱۴	۵,۹۵۵,۸۲۶,۶۱۹	۵,۹۰۶,۷۰۵,۸۷۶	(۳۱۰,۸۷۹,۲۵۶)	پالایش نفت اصفهان
۶,۲۴۰,۰۰۰	۴۲,۵۵۱,۷۰۱,۹۲۰	۴۲,۷۹۹,۸۱۶,۸۰۰	(۲۴۸,۱۱۴,۸۸۰)	۶,۲۴۰,۰۰۰	۴۲,۵۵۱,۷۰۱,۹۲۰	۴۲,۷۹۹,۸۱۶,۸۰۰	(۲۴۸,۱۱۴,۸۸۰)	ملی صنایع مس ایران
۵۲,۳۰۹,۰۰۰	۵۳,۵۰۵,۶۹۶,۵۳۲	۵۳,۳۴۹,۷۰۳,۲۴۷	۱۵۵,۹۹۳,۲۸۵	۵۲,۳۰۹,۰۰۰	۵۳,۵۰۵,۶۹۶,۵۳۲	۵۳,۳۴۹,۷۰۳,۲۴۷	۱۵۵,۹۹۳,۲۸۵	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۲۳,۹۵۸	۹۰۸,۱۳۴,۷۱۵	۹۱۵,۵۲۷,۹۴۲	(۷,۳۹۳,۲۲۶)	۱۲۳,۹۵۸	۹۰۸,۱۳۴,۷۱۵	۹۱۵,۵۲۷,۹۴۲	(۷,۳۹۳,۲۲۶)	فولاد آلیاژی ایران
۳۵۸,۱۸۳	۷,۸۱۸,۸۹۷,۷۷۲	۷,۶۵۸,۶۷۴,۴۵۷	۱۶۰,۲۲۳,۳۱۵	۳۵۸,۱۸۳	۷,۸۱۸,۸۹۷,۷۷۲	۷,۶۵۸,۶۷۴,۴۵۷	۱۶۰,۲۲۳,۳۱۵	سیمان مازندران
۲۰۴,۱۲۱	۷,۶۴۳,۴۸۷,۱۰۳	۹,۵۲۲,۴۰۱,۱۰۸	(۱,۸۷۸,۹۱۴,۰۰۴)	۲۰۴,۱۲۱	۷,۶۴۳,۴۸۷,۱۰۳	۹,۵۲۲,۴۰۱,۱۰۸	(۱,۸۷۸,۹۱۴,۰۰۴)	سیمان خوزستان
۲,۹۵۸,۰۱۳	۳۶,۴۶۱,۱۱۹,۰۰۰	۴۶,۶۳۴,۹۴۷,۳۶۷	(۱۰,۱۷۳,۸۲۸,۳۶۶)	۲,۹۵۸,۰۱۳	۳۶,۴۶۱,۱۱۹,۰۰۰	۴۶,۶۳۴,۹۴۷,۳۶۷	(۱۰,۱۷۳,۸۲۸,۳۶۶)	پتروشیمی تندگوین
۳,۷۶۸,۰۸۰	۱۱,۳۰۰,۶۵۵,۹۹۰	۱۳,۴۳۹,۴۲۷,۸۰۷	(۲,۱۳۸,۷۷۱,۸۱۶)	۳,۷۶۸,۰۸۰	۱۱,۳۰۰,۶۵۵,۹۹۰	۱۳,۴۳۹,۴۲۷,۸۰۷	(۲,۱۳۸,۷۷۱,۸۱۶)	فولاد هرمزگان جنوب
۶۶,۸۱۵	۶,۷۰۸,۱۶۲,۵۲۵	۸,۳۵۸,۶۳۶,۱۷۶	(۱,۶۵۰,۴۷۳,۶۵۰)	۶۶,۸۱۵	۶,۷۰۸,۱۶۲,۵۲۵	۸,۳۵۸,۶۳۶,۱۷۶	(۱,۶۵۰,۴۷۳,۶۵۰)	پتروشیمی زاگرس
۷,۵۲۳,۹۷۷	۴۴,۵۰۱,۲۹۵,۵۵۴	۴۷,۰۴۴,۲۲۶,۷۲۸	(۲,۵۴۲,۹۳۱,۱۷۳)	۷,۵۲۳,۹۷۷	۴۴,۵۰۱,۲۹۵,۵۵۴	۴۷,۰۴۴,۲۲۶,۷۲۸	(۲,۵۴۲,۹۳۱,۱۷۳)	حفاری شمال
۳,۰۴۴,۰۳۸	۸,۶۱۴,۸۱۱,۲۴۷	۸,۷۴۷,۹۵۱,۹۹۰	(۱۳۳,۱۴۰,۷۴۲)	۳,۰۴۴,۰۳۸	۸,۶۱۴,۸۱۱,۲۴۷	۸,۷۴۷,۹۵۱,۹۹۰	(۱۳۳,۱۴۰,۷۴۲)	بانک اقتصاد نوین
۹,۴۷۷,۷۲۸	۲۰,۵۰۰,۸۲۶,۰۸۸	۲۰,۳۱۲,۳۹۹,۳۷۷	۱۸۸,۴۲۶,۷۱۱	۹,۴۷۷,۷۲۸	۲۰,۵۰۰,۸۲۶,۰۸۸	۲۰,۳۱۲,۳۹۹,۳۷۷	۱۸۸,۴۲۶,۷۱۱	بانک ملت
۱۹,۰۵۲,۱۷۱	۳۱,۴۰۰,۵۴۷,۹۴۵	۳۱,۷۹۸,۲۶۲,۹۶۸	(۳۹۷,۷۱۵,۰۲۲)	۱۹,۰۵۲,۱۷۱	۳۱,۴۰۰,۵۴۷,۹۴۵	۳۱,۷۹۸,۲۶۲,۹۶۸	(۳۹۷,۷۱۵,۰۲۲)	بانک صادرات ایران
۲۳,۰۰۰	۶۳,۳۳۰,۹۲۵	(۸۸,۲۴۱,۸۱۹)	۱۵۱,۵۷۲,۷۴۴	۲۳,۰۰۰	۶۳,۳۳۰,۹۲۵	(۸۸,۲۴۱,۸۱۹)	۱۵۱,۵۷۲,۷۴۴	ایران خودرو
۱۰,۶۳۱,۶۲۲	۴۹,۶۵۰,۱۷۳,۳۶۳	۵۱,۱۵۵,۷۷۹,۷۶۴	(۱,۵۰۵,۶۰۶,۴۰۰)	۱۰,۶۳۱,۶۲۲	۴۹,۶۵۰,۱۷۳,۳۶۳	۵۱,۱۵۵,۷۷۹,۷۶۴	(۱,۵۰۵,۶۰۶,۴۰۰)	فولاد مبارکه اصفهان
۳۷۵,۲۴۱	۵,۵۲۰,۵۲۳,۰۷۷	۵,۶۳۶,۱۵۵,۶۵۵	(۱۱۵,۶۳۲,۵۷۷)	۳۷۵,۲۴۱	۵,۵۲۰,۵۲۳,۰۷۷	۵,۶۳۶,۱۵۵,۶۵۵	(۱۱۵,۶۳۲,۵۷۷)	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-	۵۰۷,۵۰۷,۶۴۱,۹۱۷	۵۳۵,۰۶۲,۵۷۹,۵۰۴	(۲۷,۵۵۴,۹۳۷,۵۷۲)	-	۵۰۷,۵۰۷,۶۴۱,۹۱۷	۵۳۵,۰۶۲,۵۷۹,۵۰۴	(۲۷,۵۵۴,۹۳۷,۵۷۲)	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۱,۶۵۹,۱۷۹	۱۳,۷۸۸,۲۰۵,۵۵۸	۱۸,۴۰۶,۲۶۴,۸۳۶	(۴,۶۱۸,۰۵۹,۲۷۷)	۱,۶۵۹,۱۷۹	۱۳,۷۸۸,۲۰۵,۵۵۸	۱۸,۴۰۶,۲۶۴,۸۳۶	(۴,۶۱۸,۰۵۹,۲۷۷)	فولاد کاوه جنوب کیش
۷,۵۴۶,۴۹۵	۴۳,۲۰۹,۱۷۷,۷۲۳	۴۱,۸۵۸,۸۹۰,۹۱۹	۱,۳۵۰,۲۸۶,۸۰۴	۷,۵۴۶,۴۹۵	۴۳,۲۰۹,۱۷۷,۷۲۳	۴۱,۸۵۸,۸۹۰,۹۱۹	۱,۳۵۰,۲۸۶,۸۰۴	تایدواتر خاورمیانه
۱,۳۲۴,۴۱۷	۱۸,۳۶۵,۶۸۷,۲۲۷	۱۹,۰۳۷,۱۲۰,۹۵۴	(۶۷۱,۴۳۳,۷۲۶)	۱,۳۲۴,۴۱۷	۱۸,۳۶۵,۶۸۷,۲۲۷	۱۹,۰۳۷,۱۲۰,۹۵۴	(۶۷۱,۴۳۳,۷۲۶)	توسعه صنایع و معادن کوثر
۱,۷۱۴,۱۹۰	۲,۶۵۴,۸۱۷,۳۰۷	۲,۶۸۵,۴۸۹,۱۳۷	(۳۰,۶۷۱,۸۲۹)	۱,۷۱۴,۱۹۰	۲,۶۵۴,۸۱۷,۳۰۷	۲,۶۸۵,۴۸۹,۱۳۷	(۳۰,۶۷۱,۸۲۹)	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)
۱,۰۰۰	۱,۵۰۴,۹۹۱	۱,۵۴۹,۷۲۳	(۴۴,۷۳۱)	۱,۰۰۰	۱,۵۰۴,۹۹۱	۱,۵۴۹,۷۲۳	(۴۴,۷۳۱)	گروه بهمن
۲,۸۹۶,۶۱۳	۲۳,۲۰۷,۷۸۷,۹۱۰	۲۲,۹۱۹,۸۵۰,۰۹۵	۲۸۷,۹۳۷,۸۱۵	۲,۸۹۶,۶۱۳	۲۳,۲۰۷,۷۸۷,۹۱۰	۲۲,۹۱۹,۸۵۰,۰۹۵	۲۸۷,۹۳۷,۸۱۵	سرمایه گذاری صدرتامین
۴۰۹,۸۹۲	۸۰,۳۹۰,۵۰۵,۵۰۳	۱۰,۳۲۴,۸۶۲,۶۳۳	(۲,۲۸۵,۸۱۲,۱۲۹)	۴۰۹,۸۹۲	۸۰,۳۹۰,۵۰۵,۵۰۳	۱۰,۳۲۴,۸۶۲,۶۳۳	(۲,۲۸۵,۸۱۲,۱۲۹)	پتروشیمی شیراز
۹,۲۴۶,۵۳۱	۲۴,۵۴۱,۳۴۲,۷۵۵	۲۷,۰۵۰,۶۲۶,۱۱۵	(۲,۵۰۹,۲۸۳,۳۵۹)	۹,۲۴۶,۵۳۱	۲۴,۵۴۱,۳۴۲,۷۵۵	۲۷,۰۵۰,۶۲۶,۱۱۵	(۲,۵۰۹,۲۸۳,۳۵۹)	پارس مینو
۱۰۴,۷۰۰	۱۳,۸۳۷,۰۴۱,۸۰۳	۱۴,۲۷۹,۳۶۹,۲۰۲	(۴۴۲,۳۲۷,۳۹۸)	۱۰۴,۷۰۰	۱۳,۸۳۷,۰۴۱,۸۰۳	۱۴,۲۷۹,۳۶۹,۲۰۲	(۴۴۲,۳۲۷,۳۹۸)	سیمان ساوه
۶۲۳,۹۴۲	۳۳,۵۱۱,۰۰۲,۳۲۱	۳۳,۵۹۱,۶۳۲,۱۶۲	(۸۰,۶۲۹,۸۴۰)	۶۲۳,۹۴۲	۳۳,۵۱۱,۰۰۲,۳۲۱	۳۳,۵۹۱,۶۳۲,۱۶۲	(۸۰,۶۲۹,۸۴۰)	سیمان هگمتان
۲,۲۱۰,۰۰۰	۹,۵۹۸,۰۳۹,۸۳۴	۹,۹۹۵,۶۶۹,۷۷۵	(۳۹۷,۶۲۹,۹۴۰)	۲,۲۱۰,۰۰۰	۹,۵۹۸,۰۳۹,۸۳۴	۹,۹۹۵,۶۶۹,۷۷۵	(۳۹۷,۶۲۹,۹۴۰)	سرمایه گذاری نیرو
۳۴۲,۵۲۸	۸۲۳,۶۴۵,۲۰۹	۷۹۴,۰۲۲,۵۸۲	۲۹,۶۲۲,۶۲۷	۳۴۲,۵۲۸	۸۲۳,۶۴۵,۲۰۹	۷۹۴,۰۲۲,۵۸۲	۲۹,۶۲۲,۶۲۷	سایپا
۳,۸۹۶,۸۴۰	۹,۱۸۰,۵۵۹,۵۱۰	۱۰,۶۴۸,۳۶۰,۲۲۱	(۱,۴۶۷,۸۰۰,۷۱۰)	۳,۸۹۶,۸۴۰	۹,۱۸۰,۵۵۹,۵۱۰	۱۰,۶۴۸,۳۶۰,۲۲۱	(۱,۴۶۷,۸۰۰,۷۱۰)	سیمان بهبهان
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۲,۵۹۹,۳۱۸	۱۰۰,۵۷۸,۲۶۶,۸۸۴	۹۲۴,۳۳۲,۴۳۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۲,۵۹۹,۳۱۸	۱۰۰,۵۷۸,۲۶۶,۸۸۴	۹۲۴,۳۳۲,۴۳۴	مراجعه فناوری پاسارگاد ۰۷۰۲۱
۷۰,۰۰۰	۷۰,۸۹۷,۶۳۷,۴۷۳	۷۰,۰۱۲,۶۸۷,۵۰۰	۸۸۴,۹۴۹,۹۷۳	۷۰,۰۰۰	۷۰,۸۹۷,۶۳۷,۴۷۳	۷۰,۰۱۲,۶۸۷,۵۰۰	۸۸۴,۹۴۹,۹۷۳	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
-	۸۸۰,۶۶۵,۷۴۱,۳۵۹	۹۱۷,۲۴۷,۲۴۲,۲۴۲	(۳۶,۵۸۱,۵۰۰,۸۵۸)	-	۸۸۰,۶۶۵,۷۴۱,۳۵۹	۹۱۷,۲۴۷,۲۴۲,۲۴۲	(۳۶,۵۸۱,۵۰۰,۸۵۸)	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