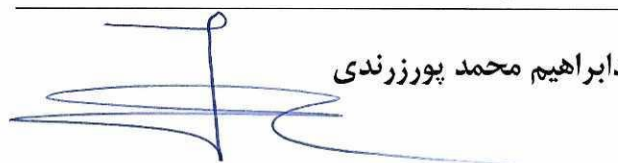


صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۰۳/۳۱					
فروش طی دوره			خرید طی دوره			خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		شرکت	
تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
۰٪	۶۴,۴۹۶,۹۴۶	۵۹,۴۹۳,۱۵۹	۲,۸۲۱	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳,۳۳۰,۹۲۶	۵۹,۴۹۳,۱۵۹	۲۳,۰۰۰	۰
۳٪	۳۰,۰۳۶,۹۵۳,۵۸۴	۳۶,۸۸۴,۰۶۸,۰۳۰	۱,۵۸۶	۱۹,۰۵۲,۱۷۱	۰	۰	۰	۳۱,۴۰۰,۵۴۷,۹۴۶	۳۶,۸۸۴,۰۶۸,۰۳۰	۱۹,۰۵۲,۱۷۱	۰
۱٪	۱۳,۳۲۳,۲۰۱,۷۳۲	۱۴,۷۶۳,۰۱۸,۸۹۳	۲,۱۳۵	۶,۲۷۷,۷۲۸	۶,۷۹۱,۵۴۸,۴۹۲	(۳,۲۰۰,۰۰۰)	۰	۲۰,۵۰۰,۸۲۶,۰۸۸	۲۲,۲۸۸,۲۹۸,۸۱۳	۹,۴۷۷,۷۲۸	۰
۱٪	۹,۰۴۷,۵۱۸,۶۶۲	۹,۴۵۸,۸۸۱,۴۹۸	۲,۹۹۰	۳,۰۴۴,۰۳۸	۰	۰	۰	۸,۶۱۴,۸۱۱,۲۴۸	۹,۴۵۸,۸۸۱,۴۹۸	۳,۰۴۴,۰۳۸	۰
۱٪	۱۲,۸۳۵,۱۶۶,۲۸۲	۱۲,۸۴۴,۳۱۵,۰۰۱	۳,۲۹۲	۳,۹۲۲,۳۷۱	۱۵,۴۴۸,۷۴۸,۸۳۵	(۵,۳۲۴,۱۶۰)	۰	۲۴,۵۴۱,۳۴۲,۷۵۵	۳۰,۲۷۸,۹۷۰,۶۸۱	۹,۲۴۶,۵۳۱	۰
۰٪	۰	۰	۰	۰	۵,۸۴۴,۹۰۴,۶۱۵	(۱۰,۷۸,۴۱۴)	۰	۵,۵۹۵,۸۲۶,۶۲۰	۵,۵۹۴,۰۹۵,۱۲۳	۱۰,۷۸,۴۱۴	۰
۳٪	۳۴,۴۶۱,۶۳۸,۲۸۱	۴۶,۸۳۰,۸۲۴,۳۸۷	۱۱,۷۲۰	۲,۹۵۸,۰۱۳	۰	۰	۰	۳۶,۴۶۱,۱۱۹,۰۰۱	۴۶,۸۳۰,۸۲۴,۳۸۷	۲,۹۵۸,۰۱۳	۰
۱٪	۷,۰۴۰,۲۴۹,۷۸۰	۸,۶۰۸,۵۷۷,۳۱۱	۱۰۶,۰۰۰	۶۶,۸۱۵	۰	۰	۰	۶,۷۰۸,۱۶۲,۵۲۶	۸,۶۰۸,۵۷۷,۳۱۱	۶۶,۸۱۵	۰
۴٪	۴۷,۴۹۱,۱۸۴,۵۸۱	۳۹,۷۷۲,۴۷۸,۴۴۷	۱۶۵,۷۵۰	۲۸۸,۲۳۸	۰	۰	۰	۴۶,۷۱۷,۵۷۲,۵۲۵	۳۹,۷۷۲,۴۷۸,۴۴۷	۲۸۸,۲۳۸	۰
۱٪	۹,۷۶۲,۵۷۷,۲۹۷	۱۰,۸۵۵,۷۷۳,۲۹۳	۲۳,۹۶۰	۴۰۹,۸۹۲	۰	۰	۰	۸,۰۳۹,۰۵۰,۵۰۳	۱۰,۸۵۵,۷۷۳,۲۹۳	۴۰۹,۸۹۲	۰
۴٪	۴۸,۶۸۵,۳۴۰,۸۷۲	۳۶,۱۱۷,۷۹۴,۲۸۱	۶,۴۹۰	۷,۵۴۶,۴۹۵	۰	۰	۰	۴۳,۲۰۹,۱۷۷,۷۲۳	۳۶,۱۱۷,۷۹۴,۲۸۱	۷,۵۴۶,۴۹۵	۰
۱٪	۱۰,۶۵۷,۷۱۹,۶۴۰	۱۶,۲۶۰,۰۲۴,۷۸۵	۱۴,۵۳۰	۷۳۷,۸۸۸	۸,۷۶۵,۰۳۳,۴۴۱	(۵۸۶,۵۲۹)	۰	۱۸,۳۶۵,۶۸۷,۲۲۸	۲۹,۱۸۴,۷۱۸,۰۶۸	۱,۳۲۴,۴۱۷	۰
۰٪	۲,۴۱۴,۴۲۳,۱۹۴	۲,۹۹۲,۱۰۶,۲۵۰	۵,۰۸۰	۴۷۸,۱۲۵	۰	۰	۰	۳,۰۲۷,۵۳۴,۵۹۵	۲,۹۹۲,۱۰۶,۲۵۰	۴۷۸,۱۲۵	۰
۴٪	۴۸,۷۳۴,۵۲۸,۰۳۹	۴۹,۵۲۰,۲۹۴,۱۳۸	۳,۲۵۸	۱۵,۰۴۷,۹۵۴	۰	۰	۷,۵۲۳,۹۷۷	۴۴,۵۰۱,۲۹۵,۵۵۴	۴۹,۵۲۰,۲۹۴,۱۳۸	۷,۵۲۳,۹۷۷	۰
۰٪	۵,۸۰۰,۲۷۹,۳۱۵	۶,۴۱۸,۷۷۶,۰۵۶	۱۵,۵۵۰	۳۷۵,۲۴۱	۰	۰	۰	۵,۵۲۰,۵۲۳,۰۷۸	۶,۴۱۸,۷۷۶,۰۵۶	۳۷۵,۲۴۱	۰
۰٪	۸۴۳,۷۳۴,۱۱۷	۸۱۸,۱۳۸,۴۸۷	۲,۴۷۸	۳۴۲,۵۲۸	۰	۰	۰	۸۲۳,۶۴۵,۲۰۹	۸۱۸,۱۳۸,۴۸۷	۳۴۲,۵۲۸	۰
۴٪	۵۸,۹۱۳,۴۶۳,۷۲۳	۵۸,۶۹۲,۷۸۸,۱۸۱	۱,۱۳۳	۵۲,۳۰۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳,۵۰۵,۶۹۶,۵۳۲	۵۸,۶۹۲,۷۸۸,۱۸۱	۵۲,۳۰۹,۰۰۰	۰
۲۶٪	۳۴۰,۱۱۲,۹۲۶,۰۴۴	۳۵۰,۸۹۷,۳۵۲,۱۹۷	-	-	۳۶,۸۵۰,۲۳۵,۳۸۳	(۱۰,۱۸۹,۱۰۳)	۰	۳۵۷,۵۹۶,۱۵۰,۰۵۷	۳۹۴,۳۷۶,۰۷۶,۲۰۳	-	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	تعداد
				بهای تمام شده	مبلغ فروش		
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲,۸۹۶,۶۱۳	۲۲,۷۳۴,۶۸۷,۳۸۰	۲۳,۲۰۷,۷۸۷,۹۱۰	۰	۰	۰	۲٪
سرمایه گذاری صندوق بازن شستگی	۳,۱۰۲,۷۹۸	۵۲,۳۳۳,۸۴۸,۹۹۴	۵۵,۷۳۳,۹۵۷,۸۷۹	۰	۰	۰	۴٪
سرمایه گذاری نیرو	۲,۲۱۰,۰۰۰	۹,۹۸۰,۲۱۹,۲۵۸	۹,۵۹۸,۰۳۹,۸۳۵	۰	۰	۰	۱٪
سیمان خوزستان	۲۰۴,۱۲۱	۸,۶۸۷,۸۴۲,۹۱۸	۷,۶۴۳,۴۸۷,۱۰۳	۰	۰	۰	۱٪
سیمان ساوه	۱۰۴,۷۰۰	۱۴,۸۷۰,۷۸۵,۸۲۴	۱۳,۸۳۷,۰۴۱,۸۰۳	۰	(۱)	۲,۶۶۲,۷۷۷	۱٪
سیمان فارس و خوزستان	۶۵۷,۰۳۳	۲۳,۲۰۱,۰۷۴,۰۲۸	۲۲,۳۴۹,۸۹۱,۴۲۸	۰	۰	۰	۳٪
سیمان بهبهان	۳,۸۹۶,۸۴۰	۱۱,۵۳۱,۴۳۵,۶۳۸	۹,۱۸۰,۵۵۹,۵۱۱	۰	۰	۰	۱٪
سیمان مازندران	۳۵۸,۱۸۳	۹,۹۷۹,۵۰۷,۱۶۸	۷,۸۱۸,۸۹۷,۷۷۳	۰	۰	۰	۱٪
سیمان هگمتان	۶۲۳,۹۴۲	۳۵,۱۶۴,۵۴۶,۸۵۲	۳۳,۵۱۱,۰۰۲,۳۲۲	۰	۰	۰	۳٪
فولاد آلیازی ایران	۱۲۳,۹۵۸	۸۹۹,۶۹۲,۷۴۵	۹۰۸,۱۳۴,۷۱۶	۰	۰	۰	۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۶۳۱,۶۲۲	۴۶,۷۰۱,۶۸۲,۶۲۴	۴۹,۶۵۰,۱۷۳,۳۶۳	۰	۰	۰	۴٪
فولاد هرمزگان جنوب	۳,۷۶۸,۰۸۰	۱۴,۶۱۹,۴۸۲,۳۲۹	۱۱,۳۰۰,۶۵۵,۹۹۱	۰	(۱۰۱,۷۶۰)	۳۱۵,۵۰۰,۹۹۹	۱٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۶۵۹,۱۷۹	۱۸,۳۷۰,۷۴۱,۸۵۲	۱۳,۷۸۸,۲۰۵,۵۵۸	۰	۰	۰	۱٪
گروه مالی صبا تأمین	۴,۲۹۲,۸۶۸	۱۴,۳۶۸,۶۷۲,۲۹۵	۱۱,۴۰۲,۲۹۳,۵۶۳	۰	۰	۰	۱٪
گروه بهمن	۱,۰۰۰	۱,۷۵۸,۱۷۳	۱,۵۰۴,۹۹۲	۳,۸۴۹,۷۷۶	۰	۶,۳۳۰,۹۵۰,۲۶۱	۰٪
جمع نقل به صفحه بعد	-	۶۷۷,۸۲۲,۰۵۴,۲۸۱	۶۲۷,۵۲۷,۷۸۳,۸۰۳	-	۳۷,۱۶۵,۷۳۶,۳۸۳	-	۴۸٪

صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱						۱۴۰۳/۰۴/۳۱						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	
-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۱۸	۲,۸۱۰,۰۰۰	covered call	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ ویملت-۲۱۱۸-۱۴۰۳/۰۵/۲۴



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
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
صکوک اجاره فارس ۷۰۳-	بله	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۴۰۷/۰۲/۱۱	۲۳	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۱۲,۶۸۷,۵۰۰	۷۰,۸۹۷,۶۳۷,۴۷۳	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۰۰۷	۷۰,۰۱۲,۶۸۷,۵۰۰	۷۰,۸۹۷,۶۳۷,۴۷۳
بدون ضامن مراجعه فناوری پاسارگاد ۷۰۲۱۱	بله	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۳,۵۹۹,۳۱۸	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۴۵۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۲۷,۰۳۱,۷۳۵
جمع	-	-	-	-	-	-	-	۷۰,۰۱۲,۶۸۷,۵۰۰	۷۰,۸۹۷,۶۳۷,۴۷۳	۰	۰	-	-	۱۷۰,۰۱۲,۶۸۷,۵۰۰	۱۷۳,۳۲۴,۶۶۹,۲۰۸



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	۱,۰۲۴,۴۵۶	۱.۹۶٪	۱۰۲,۴۲۷,۰۳۱,۷۳۵	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	۱,۰۰۶,۴۳۰	۱,۰۱۳,۰۰۷	۰.۶۵٪	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.
					۱۷۳,۳۲۴,۶۶۹,۲۰۸	

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰٪	۱,۴۱۶,۶۲۵,۴۵۴	۷,۹۵۰,۸۰۴,۰۰۰	۹,۳۶۵,۵۹۲,۳۰۲	۱,۸۳۷,۱۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹۸۱۰۰۰۱۶۸۱۲۲۵۱.۱
۰٪	۱,۲۷۹,۵۳۰,۸۷۹	۱۷,۹۴۷,۲۳۲,۶۰۵	۱۹,۲۲۶,۵۵۹,۲۸۵	۲۰۴,۱۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱۰- ۷۰۷۰۷۵۵۵۷
۰٪	۸,۷۴۶,۲۹۲	۰	۳۶,۸۸۴	۸,۷۰۹,۴۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات شیخ بهایی ۰۲۱۸۳۹۸۷۷۰۰۰۸
۰٪	۱۵۹,۶۹۵	۵۰۴,۰۰۰	۰	۶۶۳,۶۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن آفریقا شمالی ۴۲۲۰۲۲۱۷۱۱۵۷۵
۰٪	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین مقدس اردبیلی ۲۰۲۸۵۰۷۲۰۷۵۴۴۱
۰٪	۱۵۵,۱۰۳	۰	۰	۱۵۵,۱۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری محمودیه ۱۵۹.۹۹۶۷.۱۵۲۵۱۲۳.۱
۰٪	۳۳۶,۹۶۸	۵۰۴,۰۰۰	۰	۸۳۰,۹۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت اکباتان ۹۹۷۴۵۰۵۶۲۱
۱٪	۷,۳۷۱,۹۳۵,۰۳۸	۸,۷۵۰,۷۸۴,۰۰۰	۷,۷۱۹,۸۲۴,۳۴۰	۸,۴۰۲,۸۹۴,۶۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت میدان ونک ۲۶۸۸۰۵۲۷۳
۱۸٪	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۷,۱۸۰,۳۲۷	۵,۷۷۷,۱۸۰,۳۲۷	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۱۳۵۷۵۵۴
۳٪	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۶,۲۷۰,۴۹۱	۱,۰۸۶,۲۷۰,۴۹۱	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۲۶۹۰۵۸۹
۲٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۵۶۲,۸۴۰	۴۸۹,۵۶۲,۸۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۲۹۲۱۱۲۶
۲۴.۰۰٪	۳۱۵,۰۷۷,۵۰۹,۴۲۹	۴۲,۰۰۲,۸۴۲,۲۶۳	۴۳,۶۶۵,۰۲۶,۴۶۹	۳۱۳,۴۱۵,۲۲۵,۲۲۳	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	۳۰,۳۸۶,۴۵۲,۸۲۳	۲۸.۷۱٪	۲.۳٪
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	۶,۸۵۱,۸۴۷,۶۷۸	۶.۴۷٪	۰.۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶۸,۵۴۹,۷۰۴,۴۲۹	۶۴.۷۶٪	۵.۲٪
سایر درآمدها	۵-۲	۶۲,۰۹۹,۸۲۲	۰.۰۶٪	۰.۰٪
جمع		۱۰۵,۸۵۰,۱۰۴,۷۵۲	۱۰۰٪	۸.۱٪



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها				
درصد	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد
از کل									
۱٪	۵۸۹,۷۶۵,۱۶۱	۵۸۹,۷۶۵,۱۶۱	.	.	۰.۱۲	۹۹,۱۱۳,۷۲۶	۹۹,۱۱۳,۷۲۶	.	پالایش نفت اصفهان
۳٪-	(۲,۲۸۳,۰۸۵,۹۱۰)	(۶۳,۳۲۲,۷۰۸)	(۳,۱۲۶,۹۸۵,۶۲۹)	۹۰۷,۲۲۲,۴۲۷	-۰.۵۶	(۴۶۳,۴۶۷,۹۱۲)	(۶۳,۳۲۲,۷۰۸)	(۴۰۰,۱۴۵,۲۰۴)	فولاد هرمزگان جنوب
۲٪-	(۱,۶۱۵,۵۲۷,۹۰۳)	(۷۹۳,۰۷۴,۲۹۳)	(۱,۵۹۹,۶۲۷,۳۰۶)	۷۷۷,۱۷۳,۶۹۶	-۰.۴۷	(۳۸۶,۰۷۵,۸۶۵)	(۸۱۵,۱۹۲,۸۱۷)	۴۲۹,۱۱۶,۹۵۲	بانک ملت
۹٪-	(۹,۵۹۰,۹۱۷,۶۰۴)	(۷,۸۳۱,۶۵۹,۱۰۳)	(۵,۶۰۲,۳۰۵,۱۴۵)	۳,۸۴۳,۰۴۶,۶۴۴	۱.۲۸	۱,۰۵۷,۰۶۵,۸۵۳	(۴,۱۵۹,۶۵۹,۸۴۲)	۵,۲۱۶,۷۲۵,۶۹۵	توسعه صنایع و معادن کوثر
۰٪	۲۳۶,۵۷۷,۰۸۲	(۲,۲۶۷,۹۰۷,۷۷۲)	۱۶,۰۱۷,۵۲۵	۲,۴۸۸,۴۶۷,۳۲۹	۴.۵۲	۳,۷۴۳,۰۲۲,۳۶۲	(۱,۹۵۲,۳۵۷,۲۰۵)	۵,۶۹۵,۳۷۹,۵۶۷	پارس مینو
۳٪	۲,۱۷۳,۴۹۷,۵۹۴	(۵,۵۵۲)	(۱۵۰,۸۳۶,۸۵۴)	۲,۳۲۴,۳۴۰,۰۰۰	۱.۶۷	۱,۳۸۴,۲۹۳,۸۵۹	(۵,۵۵۲)	۱,۳۸۴,۲۹۹,۴۱۱	سیمان ساوه
۰٪	۳۹,۷۵۳,۲۸۵	۳۹,۷۵۳,۲۸۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	پتروشیمی خارک
۳٪-	(۳,۴۵۴,۴۳۹,۰۴۴)	(۱,۴۱۰,۳۹۰,۱۶۱)	(۲,۰۴۴,۰۴۸,۸۸۳)	.	۱.۰۰	۸۲۷,۸۶۱,۱۳۴	.	۸۲۷,۸۶۱,۱۳۴	گروه مالی صبا تامین
۱٪	۵۸۸,۱۷۶,۲۹۰	۵۸۸,۱۷۶,۲۹۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۰٪	۱۰۰,۰۲۴,۴۱۱	(۷۲۰,۵۲۰,۵۸۹)	.	۸۲۰,۵۴۵,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۴٪-	(۴,۲۷۴,۷۹۴,۰۰۴)	(۴,۴۹۵,۴۶۹,۵۴۵)	۲۲۰,۶۷۵,۵۴۱	.	۶.۵۳	۵,۴۰۷,۷۶۷,۱۹۰	.	۵,۴۰۷,۷۶۷,۱۹۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰٪	(۳۱,۸۱۰,۹۱۴)	۱۱۸,۷۰۱,۴۹۵	(۱۵۰,۵۱۲,۴۰۹)	.	-۰.۱۹	(۱۵۸,۹۵۴,۳۷۹)	.	(۱۵۸,۹۵۴,۳۷۹)	فولاد الیازی ایران
-۱۷٪	(۱۷,۵۲۲,۷۸۱,۵۵۶)	(۱۶,۲۴۵,۹۵۳,۴۹۲)	(۱۲,۴۳۷,۶۲۳,۱۶۰)	۱۱,۱۶۰,۷۹۵,۰۹۶	۰.۰۰	۱۱,۵۱۰,۶۲۵,۹۶۸	(۶,۸۹۱,۴۲۴,۳۹۸)	۱۸,۴۰۲,۰۵۰,۳۶۶	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
درصد	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
از کل					درآمدها				
۰٪	(۲۸۶,۱۰۸,۴۲۵)	۹۲,۲۰۱,۸۲۹	(۱,۷۱۶,۵۸۸,۸۲۱)	۱,۳۳۸,۲۷۸,۵۶۷	۰.۴۶	۳۷۹,۴۳۵,۱۱۸	۰	۳۷۹,۴۳۵,۱۱۸	۰
۷٪	۷,۹۲۲,۱۰۱,۳۵۹	۷,۹۲۲,۱۰۱,۳۵۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۲٪	۱,۸۶۷,۳۴۷,۶۶۹	۴۱۶,۴۲۷,۹۲۰	(۱,۸۲۴,۹۲۷,۰۹۶)	۳,۲۷۵,۸۴۶,۸۴۵	۹.۰۷	۷,۵۰۹,۰۷۹,۳۲۹	۰	۴,۲۳۳,۲۳۲,۴۸۴	۳,۲۷۵,۸۴۶,۸۴۵
۳٪	۲,۲۵۴,۲۲۲,۱۲۶	۲,۲۵۴,۲۲۲,۱۲۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰٪	۲۸۷,۲۱۸,۹۸۷	(۲۲,۷۳۹,۸۰۴)	۶۰,۵۱۸,۵۲۴	۲۴۹,۴۴۰,۲۶۷	۰.۸۲	۶۸۲,۱۴۷,۶۸۱	۰	۴۳۲,۷۰۷,۴۱۴	۲۴۹,۴۴۰,۲۶۷
۱٪-	(۱,۰۴۶,۷۴۱,۵۷۳)	(۱,۰۴۶,۷۴۱,۵۷۳)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۵٪	۵,۷۶۹,۱۵۱,۴۰۶	۳۳,۰۱۰,۶۸۰	۱,۶۸۳,۳۵۵,۳۱۶	۴,۰۵۲,۷۸۵,۴۱۰	۶.۲۰	۵,۱۳۰,۷۵۸,۵۲۲	۰	۱,۰۷۷,۹۷۳,۱۱۲	۴,۰۵۲,۷۸۵,۴۱۰
۴٪-	(۴,۷۵۱,۹۱۳,۹۷۴)	۲,۸۶۵,۵۳۰	(۷,۳۵۵,۹۰۸,۷۴۳)	۲,۶۰۱,۱۲۹,۲۳۹	-۰.۹۰	(۷۴۲,۱۸۸,۰۹۸)	۰	(۷۴۲,۱۸۸,۰۹۸)	۰
۱۱٪	۱۱,۴۲۲,۲۰۹,۳۰۴	۱۵,۳۳۱,۹۰۷	۶,۷۵۱,۴۳۴,۰۰۳	۴,۶۵۵,۴۴۳,۳۹۴	۱۲.۲۳	۱۰,۱۳۱,۶۰۶,۵۴۳	۰	۵,۴۷۶,۱۶۳,۱۴۹	۴,۶۵۵,۴۴۳,۳۹۴
۳٪	۳,۴۳۰,۱۷۸,۹۲۳	۵۹۵,۵۸۵,۲۱۷	(۱,۶۸۷,۰۲۴,۳۶۲)	۴,۵۲۱,۶۱۸,۰۶۸	۴.۷۳	۳,۹۱۳,۶۴۸,۴۳۰	۰	۳,۹۱۳,۶۴۸,۴۳۰	۰
۰٪	(۲۴۸,۸۳۷,۲۹۸)	(۳۵۷,۰۶۵,۱۳۸)	۰	۱۰۸,۲۲۷,۸۴۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۱٪	۱,۱۷۹,۳۹۰,۱۸۳	۱,۳۱۹,۷۷۷,۹۵۸	(۲۲۷,۰۰۷,۹۰۹)	۸۶,۶۲۰,۱۳۴	۱.۴۹	۱,۲۳۱,۱۷۹,۲۴۵	۰	۱,۱۴۴,۵۵۹,۱۱۱	۸۶,۶۲۰,۱۳۴
۱۰٪	۱۰,۲۷۵,۴۳۷,۱۳۱	(۵,۰۲۰,۹۷۵,۴۸۱)	(۱۶,۷۵۳,۷۷۲,۲۴۸)	۳۲,۰۵۰,۱۸۴,۸۶۰	۰.۰۰	۳۹,۷۴۶,۲۹۲,۷۳۸	(۶,۸۹۱,۴۲۴,۳۹۸)	۳۴,۳۱۷,۵۸۱,۰۸۶	۱۲,۳۲۰,۱۳۶,۰۵۰



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد	مبلغ				درصد از کل	مبلغ			
از کل					درآمدها				سهام
۱٪	۷۹۴,۹۸۶,۷۹۸	۷۹۴,۹۸۶,۷۹۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	نوردوقطعات فولادی
۴٪	۳,۸۴۲,۶۹۳,۱۷۰	.	(۲۷۳,۵۵۷,۹۹۴)	۴,۱۱۶,۲۵۱,۱۶۴	۵.۳۰	۴,۳۸۹,۶۲۶,۵۱۲	.	۲۷۳,۳۷۵,۳۴۸	مس شهیدباهنر
۶٪	۵,۸۵۰,۱۹۷,۴۶۸	.	(۱,۹۲۱,۷۴۶,۳۸۳)	۷,۷۷۱,۹۴۳,۸۵۱	۶.۴۸	۵,۳۶۶,۱۶۱,۴۹۸	.	(۲,۴۰۵,۷۸۲,۳۵۳)	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰٪	۳۸۶,۵۱۱,۹۶۶	.	۱۳۶,۱۶۲,۵۳۴	۲۵۰,۳۴۹,۴۳۲	۰.۴۷	۳۸۶,۹۸۴,۱۴۱	.	۱۳۶,۶۳۴,۷۰۹	گروه بهمن
۰٪	۲۳۴,۶۱۰,۵۲۹	.	(۱,۰۹۳,۱۹۵,۹۹۶)	۱,۳۲۷,۸۰۶,۵۲۵	۲.۰۸	۱,۷۲۳,۵۲۶,۷۹۳	.	۱,۷۲۳,۵۲۶,۷۹۳	پتروشیمی شیراز
۰٪	۳۰۹,۸۷۵,۱۰۸	.	(۱,۰۹۹,۵۷۴,۹۹۷)	۱,۴۰۹,۴۵۰,۱۰۵	۱.۲۸	۱,۰۶۱,۰۳۴,۳۹۸	.	۱,۰۶۱,۰۳۴,۳۹۸	سیمان مازندران
۰٪	(۲۱۱,۲۱۹,۱۰۶)	.	(۱,۷۶۹,۹۵۵,۱۰۶)	۱,۵۵۸,۷۳۶,۰۰۰	۰.۶۶	۵۵۰,۰۵۸,۸۴۰	.	۵۵۰,۰۵۸,۸۴۰	سیمان بهپهان
۳٪	۲,۹۵۰,۶۸۶,۱۶۷	.	(۱,۰۰۹,۸۸۱,۴۱۶)	۳,۹۶۰,۵۶۷,۵۸۳	۴.۸۱	۳,۹۸۶,۶۹۲,۵۳۰	.	۲۶,۱۲۴,۹۴۷	سیمان فارس و خوزستان
۴٪-	(۴,۷۵۱,۹۳۶,۰۱۸)	.	(۵,۰۷۵,۶۰۱,۲۳۶)	۳۲۳,۶۶۵,۲۱۸	-۱.۶۵	(۱,۳۶۳,۵۹۴,۳۶۱)	.	(۱,۳۶۳,۵۹۴,۳۶۱)	بانک صادرات ایران
۱٪-	(۱,۳۰۵,۶۹۳,۱۸۵)	.	(۱,۵۶۸,۳۲۷,۵۳۱)	۲۶۲,۶۳۴,۳۴۶	۰.۷۲	۵۹۴,۷۲۱,۶۰۰	.	۳۳۲,۰۸۷,۲۵۴	پتروشیمی زاگرس
۱۰٪	۱۰,۱۰۱,۳۹۷,۸۹۵	.	۴,۳۹۵,۲۶۲,۵۷۳	۵,۷۰۶,۱۳۵,۳۲۲	۷.۸۲	۶,۴۷۹,۷۴۷,۳۷۹	.	۷۷۳,۶۱۲,۰۵۷	پتروشیمی نوری
۱۱٪-	(۱۱,۲۸۰,۶۱۵,۳۸۳)	.	(۱۷,۰۰۰,۸۴۰,۰۸۳)	۵,۶۲۰,۲۲۴,۷۰۰	-۲.۴۱	(۱,۹۹۹,۴۸۰,۷۱۸)	.	(۱,۹۹۹,۴۸۰,۷۱۸)	پتروشیمی تندگویان
۱٪	۷۴۳,۴۴۳,۸۱۱	.	۶۰۴,۸۷۲,۱۱۹	۱۳۸,۵۷۱,۶۹۲	۱.۰۹	۹۰۵,۵۷۹,۴۸۲	.	۷۶۷,۰۰۷,۷۹۰	گسترش سوخت سبززاگرس (سهامی عام)
۱۶.۸۵٪	۱۷,۸۴۰,۳۷۶,۳۵۱	(۴,۲۲۵,۹۸۸,۶۸۳)	(۴۲,۴۳۰,۱۵۵,۷۶۴)	۶۴,۴۹۶,۵۲۰,۷۹۸	۰.۰۰	۶۱,۸۲۷,۳۵۰,۸۳۲	(۶,۸۹۱,۴۲۴,۳۹۸)	۳۴,۱۹۲,۱۸۵,۷۹۰	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد	مبلغ				درصد از کل	مبلغ			
از کل					درآمدها				سهام
۱٪-	(۵۷۷,۶۸۳,۰۵۶)	۰	(۵۷۷,۶۸۳,۰۵۶)	۰	-۰.۷۴	(۶۱۳,۱۱۱,۴۰۱)	۰	(۶۱۳,۱۱۱,۴۰۱)	۰
۱۳٪	۱۲,۵۹۷,۵۴۱,۰۸۴	۰	۱۲,۵۹۷,۵۴۱,۰۸۴	۰	۶.۲۲	۵,۱۴۸,۳۸۳,۷۶۰	۰	۵,۱۴۸,۳۸۳,۷۶۰	۰
۰٪	۲۰۵,۷۶۷	۰	۲۰۵,۷۶۷	۰	۰.۰۰	۱,۱۶۶,۰۲۱	۰	۱,۱۶۶,۰۲۱	۰
۱٪-	(۱,۴۳۹,۸۱۲,۰۹۹)	۰	(۱,۴۳۹,۸۱۲,۰۹۹)	۰	۰.۳۴	۲۷۹,۷۵۶,۲۳۷	۰	۲۷۹,۷۵۶,۲۳۷	۰
۳٪	۲,۰۰۶,۰۰۲,۵۹۳	۰	۲,۰۰۶,۰۰۲,۵۹۳	۰	۵.۰۱	۴,۱۴۶,۳۰۴,۵۴۰	۰	۴,۱۴۶,۳۰۴,۵۴۰	۰
۰٪	(۴۰,۱۷۷,۸۱۷)	۰	(۴۰,۱۷۷,۸۱۷)	۰	۰.۰۲	۳۰,۰۸۸,۹۰۷	۰	۳۰,۰۸۸,۹۰۷	۰
۲۸.۷۱٪	۳۰,۳۸۶,۴۵۲,۸۲۳	(۴,۲۲۵,۹۸۸,۶۸۳)	(۲۹,۸۸۴,۰۷۹,۲۹۲)	۶۴,۴۹۶,۵۲۰,۷۹۸	۰.۰۰	۷۰,۸۰۹,۹۳۸,۸۹۶	(۶,۸۹۱,۴۲۴,۳۹۸)	۴۳,۱۷۴,۷۷۳,۸۵۴	۳۴,۵۲۶,۵۸۹,۴۴۰



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۲,۶۱۹,۲۱۹,۱۰۰	۰	۸۸۴,۹۴۹,۹۷۳	۱,۷۳۴,۲۶۹,۱۲۷	۱,۳۵۱,۷۲۹,۱۶۷	۰	۰	۱,۳۵۱,۷۲۹,۱۶۷
۷,۵۴۴,۶۱۰,۲۸۶	۰	۲,۴۲۷,۰۳۱,۷۳۵	۵,۱۱۷,۵۷۸,۵۵۱	۲,۹۲۱,۲۲۲,۰۳۴	۰	۹۲۴,۴۳۲,۴۱۷	۱,۹۹۶,۷۸۹,۶۱۷
۱۰,۱۶۳,۸۲۹,۳۸۶	۰	۳,۳۱۱,۹۸۱,۷۰۸	۶,۸۵۱,۸۴۷,۶۷۸	۴,۲۷۲,۹۵۱,۲۰۱	۰	۹۲۴,۴۳۲,۴۱۷	۳,۳۴۸,۵۱۸,۷۸۴

صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن

مراجعه فناوری پاسارگاد ۰۷۰۲۱۱

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
تأمین سرمایه خلیج فارس	مدیر	مراجعه فناوری پاسارگاد ۷۰۳۱۱-۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۷٪
تأمین 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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	۷,۸۰۱	۰٪	۳۱,۱۳۵,۷۹۲
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۰۷۰۷۵۵۵۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷	۰	۰٪	۵۳,۴۲۵,۲۹۹
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات شیخ بهایی ۰۲۱۸۳۹۸۷۷۰۰۰۸	۳۶,۸۸۴	۰٪	۲۱۰,۹۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن آفریقا شمالی ۴۲۲۰۲۲۱۷۱۱۵۷۵	۰	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	۰	۰٪	۴,۹۸۴,۷۸۲
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت میدان ونک ۲۶۸۸۰۵۲۷۳	۴۲,۹۲۳	۰٪	۲۷,۵۱۷,۸۶۹
سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۱۳۵۷۵۵۴	۶,۰۷۸,۰۳۲,۷۸۶	۷۹٪	۵۶,۳۸۴,۶۴۹,۱۵۱
سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۲۶۹۰۵۸۹	۱,۱۴۳,۴۴۲,۵۹۵	۱۵٪	۲,۳۷۹,۰۹۸,۳۰۳
سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۲۹۲۱۱۲۶	۵۰۸,۱۹۶,۷۰۲	۷٪	۵۴۰,۹۸۳,۵۸۶
جمع	۷,۷۲۹,۷۵۹,۶۹۱	۱۰۰٪	۶۸,۵۴۹,۷۰۴,۴۲۹



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	طی تیر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۱,۲۹۸,۲۶۲	۰	سایر درآمدها بابت تنزیل سود سپرده بانکی
۵۰,۸۰۰,۱۰۵	۳,۸۵۹,۹۹۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۴۵۵	۱۱	سایر درآمدها
۶۲,۰۹۹,۸۲۲	۳,۸۶۰,۰۱۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۱,۷۳۴,۲۶۹,۱۲۷	۰	۱,۷۳۴,۲۶۹,۱۲۷	۱,۳۵۱,۷۲۹,۱۶۷	۰	۱,۳۵۱,۷۲۹,۱۶۷	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	-
۵,۱۱۷,۵۷۸,۵۵۱	۰	۵,۱۱۷,۵۷۸,۵۵۱	۱,۹۹۶,۷۸۹,۶۱۷	۰	۱,۹۹۶,۷۸۹,۶۱۷	۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۱۱	-
۶,۸۵۱,۸۴۷,۶۷۸	۰	۶,۸۵۱,۸۴۷,۶۷۸	۳,۳۴۸,۵۱۸,۷۸۴	۰	۳,۳۴۸,۵۱۸,۷۸۴	-	-	-

شرح

صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن

مراجعه فناوری پاسارگاد ۱۱۷۰۲۰۷۰۲

جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۱,۱۳۵,۷۹۲	.	۳۱,۱۳۵,۷۹۲	۷,۸۰۱	.	۷,۸۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۸۱۰۰.۱۶۸۱۲۲۵۱.۱
۵۳,۴۲۵,۲۹۹	.	۵۳,۴۲۵,۲۹۹	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۰۷۰۷۵۵۵۷-۸۱۰-۱۰۰-۱۰۰۷
۲۱۰,۹۰۰	.	۲۱۰,۹۰۰	۳۶,۸۸۴	.	۳۶,۸۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات شیخ بهایی ۰۲۱۸۳۹۸۷۷۰۰۸
۱۹,۴۸۷	.	۱۹,۴۸۷	.	.	.	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	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملت اکباتان ۹۹۷۴۵۰۵۶۲۱
۲۷,۵۱۷,۸۶۹	.	۲۷,۵۱۷,۸۶۹	۴۲,۹۲۳	.	۴۲,۹۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت میدان ونک ۲۶۸۸۰۵۲۷۳
۵۶,۳۸۴,۵۰۸,۷۹۴	۱۴۰,۳۵۷	۵۶,۳۸۴,۶۴۹,۱۵۱	۶,۰۷۸,۰۳۲,۷۸۶	.	۶,۰۷۸,۰۳۲,۷۸۶	سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۱۳۵۷۵۵۴
۲,۳۷۸,۲۱۳,۰۵۷	۸۸۵,۲۴۶	۲,۳۷۹,۰۹۸,۳۰۳	۱,۱۴۳,۴۴۲,۵۹۵	.	۱,۱۴۳,۴۴۲,۵۹۵	سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۲۶۹۰۵۸۹
۵۴۰,۵۹۰,۱۴۳	۳۹۳,۴۴۳	۵۴۰,۹۸۳,۵۸۶	۵۰۷,۹۹۹,۹۸۰	۱۹۶,۷۲۲	۵۰۸,۱۹۶,۷۰۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۲۹۲۱۱۲۶
۶۸,۵۴۸,۲۸۵,۳۸۳	۱,۴۱۹,۰۴۶	۶۸,۵۴۹,۷۰۴,۴۲۹	۷,۷۲۹,۵۶۲,۹۶۹	۱۹۶,۷۲۲	۷,۷۲۹,۷۵۹,۶۹۱	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
۵۸۹,۷۶۵,۱۶۱	۱۴,۸۰۳,۳۹۲,۶۰۰	۱۵,۳۹۳,۱۵۷,۷۶۱	۲,۷۷۸,۴۱۴	۹۹,۱۱۳,۷۲۶	۵,۷۴۵,۷۹۰,۸۸۹	۵,۸۴۴,۹۰۴,۶۱۵	۱,۰۷۸,۴۱۴	پالایش نفت اصفهان
(۶۳,۳۲۲,۷۰۸)	۳۷۸,۸۲۳,۷۰۷	۳۱۵,۵۰۰,۹۹۹	۱۰۱,۷۶۰	(۶۳,۳۲۲,۷۰۸)	۳۷۸,۸۲۳,۷۰۷	۳۱۵,۵۰۰,۹۹۹	۱۰۱,۷۶۰	فولاد هرمزگان جنوب
(۷۹۳,۰۷۴,۲۹۳)	۸,۲۹۶,۶۶۳,۲۳۷	۷,۵۰۳,۵۸۸,۹۴۴	۳,۴۹۰,۲۳۶	(۸۱۵,۱۹۲,۸۱۷)	۷,۶۰۶,۷۴۱,۳۰۹	۶,۷۹۱,۵۴۸,۴۹۲	۳,۲۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۷,۸۳۱,۶۴۱,۴۱۳)	۲۹,۹۱۶,۷۵۰,۵۹۹	۲۲,۰۸۵,۱۰۹,۱۸۶	۱,۳۵۷,۶۳۷	(۴,۱۵۹,۶۵۹,۸۴۲)	۱۲,۹۲۴,۶۹۳,۲۸۳	۸,۷۶۵,۰۳۳,۴۴۱	۵۸۶,۵۲۹	توسعه صنایع و معادن کوثر
(۲,۲۶۷,۹۰۷,۷۷۲)	۲۲,۲۰۵,۲۶۵,۲۳۲	۱۹,۹۳۷,۳۵۷,۴۶۰	۶,۷۹۴,۰۷۳	(۱,۹۵۲,۳۵۷,۲۰۵)	۱۷,۴۰۱,۱۰۶,۰۴۰	۱۵,۴۴۸,۷۴۸,۸۳۵	۵,۳۲۴,۱۶۰	پارس مینو
(۵,۵۵۲)	۵,۵۵۳	۱	۱	(۵,۵۵۲)	۵,۵۵۳	۱	۱	سیمان ساوه
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
(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 اقتصاد نوین
(۱۰,۴۶,۷۴۱,۵۷۳)	۱۱,۴۳۷,۵۴۱,۱۳۸	۱۰,۳۹۰,۷۹۹,۵۶۵	۱,۰۳۱,۰۰۴	.	.	.	.	صنعتی مینو
۳۳,۰۱۰,۶۸۰	۳,۱۵۹,۴۲۳,۵۴۶	۳,۱۹۲,۴۳۴,۲۲۶	۵۱۳,۷۳۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
(۶,۵۹۷,۴۵۳,۲۶۵)	۲۷۸,۰۷۰,۳۵۳,۰۶۰	۲۷۱,۴۷۲,۸۹۹,۷۹۵	-	(۶,۸۹۱,۴۲۴,۳۹۸)	۴۴,۰۵۷,۱۶۰,۷۸۱	۳۷,۱۶۵,۷۳۶,۳۸۳	-	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
۲,۸۶۵,۵۳۰	۱۲,۵۲۷,۷۳۰,۶۰۸	۱۲,۵۳۰,۵۹۶,۱۳۸	۱,۰۱۸,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۵,۳۳۱,۹۰۷	۶,۷۶۵,۲۶۳,۶۴۴	۶,۷۸۰,۵۹۵,۵۵۱	۱,۲۱۷,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	تایدواتر خاورمیانه
۵۹۵,۵۸۵,۲۱۷	۵,۷۰۷,۹۵۱,۸۸۱	۶,۳۰۳,۵۳۷,۰۹۸	۹۱,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	سیمان هگمتان
(۳۵۷,۰۵۵,۴۳۲)	۱۶,۳۳۸,۷۹۴,۹۱۳	۱۵,۹۸۱,۷۳۹,۴۸۱	۳,۲۱۰,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۱,۳۱۹,۷۷۷,۹۵۸	۲۱,۹۳۹,۲۱۳,۶۳۶	۲۳,۲۵۸,۹۹۱,۵۹۴	۴,۴۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری نیرو
۷۹۴,۹۸۶,۷۹۸	۱۶,۱۲۴,۴۳۳,۶۴۷	۱۶,۹۱۹,۴۲۰,۴۴۵	۱,۴۱۸,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	نوردو قطعات فولادی
(۴,۲۲۵,۹۶۱,۲۸۷)	۳۵۷,۴۷۳,۷۴۱,۳۸۹	۳۵۳,۲۴۷,۷۸۰,۱۰۲	-	(۶,۸۹۱,۴۲۴,۳۹۸)	۴۴,۰۵۷,۱۶۰,۷۸۱	۳۷,۱۶۵,۷۳۶,۳۸۳	-	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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	۴۷,۴۹۱,۱۸۴,۵۸۱	۴۶,۷۱۷,۵۷۲,۵۲۴	۷۷۳,۶۱۲,۰۵۷	۲۸۸,۲۳۸	۴۷,۴۹۱,۱۸۴,۵۸۱	۴۶,۷۱۷,۵۷۲,۵۲۴	۷۷۳,۶۱۲,۰۵۷	پتروشیمی نوری
۳,۱۰۲,۷۹۸	۵۳,۳۲۸,۱۷۵,۵۲۴	۵۵,۷۳۳,۹۵۷,۸۷۸	(۲,۴۰۵,۷۸۲,۳۵۳)	۳,۱۰۲,۷۹۸	۵۳,۳۲۸,۱۷۵,۵۲۴	۵۵,۷۳۳,۹۵۷,۸۷۸	(۲,۴۰۵,۷۸۲,۳۵۳)	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی
۴۷۸,۱۲۵	۲,۴۱۴,۴۲۳,۱۹۳	۳,۰۲۷,۵۳۴,۵۹۵	(۶۱۳,۱۱۱,۴۰۱)	۴۷۸,۱۲۵	۲,۴۱۴,۴۲۳,۱۹۳	۳,۰۲۷,۵۳۴,۵۹۵	(۶۱۳,۱۱۱,۴۰۱)	ح. فولاد آلیاژی ایران
۷,۶۳۹,۲۱۳	۳۵,۸۰۴,۵۷۶,۹۰۳	۳۵,۵۳۱,۲۰۱,۵۵۵	۲۷۳,۳۷۵,۳۴۸	۷,۶۳۹,۲۱۳	۳۵,۸۰۴,۵۷۶,۹۰۳	۳۵,۵۳۱,۲۰۱,۵۵۵	۲۷۳,۳۷۵,۳۴۸	مس شهید باهنر
۴,۲۹۲,۸۶۸	۱۲,۳۳۰,۱۵۴,۶۹۷	۱۱,۴۰۲,۲۹۳,۵۶۳	۸۲۷,۸۶۱,۱۳۴	۴,۲۹۲,۸۶۸	۱۲,۳۳۰,۱۵۴,۶۹۷	۱۱,۴۰۲,۲۹۳,۵۶۳	۸۲۷,۸۶۱,۱۳۴	گروه مالی صبا تامین
۶۵۷,۰۳۳	۲۲,۳۷۶,۰۱۶,۳۷۴	۲۲,۳۴۹,۸۹۱,۴۲۷	۲۶,۱۲۴,۹۴۷	۶۵۷,۰۳۳	۲۲,۳۷۶,۰۱۶,۳۷۴	۲۲,۳۴۹,۸۹۱,۴۲۷	۲۶,۱۲۴,۹۴۷	سیمان فارس و خوزستان
۶,۲۴۰,۰۰۰	۴۷,۷۰۰,۰۸۵,۶۸۰	۴۲,۵۵۱,۷۰۱,۹۲۰	۵,۱۴۸,۳۸۳,۷۶۰	۶,۲۴۰,۰۰۰	۴۷,۷۰۰,۰۸۵,۶۸۰	۴۲,۵۵۱,۷۰۱,۹۲۰	۵,۱۴۸,۳۸۳,۷۶۰	ملی صنایع مس ایران
۵۲,۳۰۹,۰۰۰	۵۸,۹۱۳,۴۶۳,۷۲۲	۵۳,۵۰۵,۶۹۶,۵۳۲	۵,۴۰۷,۷۶۷,۱۹۰	۵۲,۳۰۹,۰۰۰	۵۸,۹۱۳,۴۶۳,۷۲۲	۵۳,۵۰۵,۶۹۶,۵۳۲	۵,۴۰۷,۷۶۷,۱۹۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۲۳,۹۵۸	۷۴۹,۱۸۰,۳۳۵	۹۰۸,۱۳۴,۷۱۵	(۱۵۸,۹۵۴,۳۷۹)	۱۲۳,۹۵۸	۷۴۹,۱۸۰,۳۳۵	۹۰۸,۱۳۴,۷۱۵	(۱۵۸,۹۵۴,۳۷۹)	فولاد آلیاژی ایران
۳۵۸,۱۸۳	۸,۸۷۹,۹۳۲,۱۷۰	۷,۸۱۸,۸۹۷,۷۷۲	۱,۰۶۱,۰۳۴,۳۹۸	۳۵۸,۱۸۳	۸,۸۷۹,۹۳۲,۱۷۰	۷,۸۱۸,۸۹۷,۷۷۲	۱,۰۶۱,۰۳۴,۳۹۸	سیمان مازندران
۲۰۴,۱۲۱	۸,۰۲۲,۹۲۲,۲۲۱	۷,۶۴۳,۴۸۷,۱۰۳	۳۷۹,۴۳۵,۱۱۸	۲۰۴,۱۲۱	۸,۰۲۲,۹۲۲,۲۲۱	۷,۶۴۳,۴۸۷,۱۰۳	۳۷۹,۴۳۵,۱۱۸	سیمان خوزستان
۲,۹۵۸,۰۱۳	۳۴,۴۶۱,۶۳۸,۲۸۱	۳۴,۴۶۱,۱۱۹,۰۰۰	(۱,۹۹۹,۴۸۰,۷۱۸)	۲,۹۵۸,۰۱۳	۳۴,۴۶۱,۶۳۸,۲۸۱	۳۴,۴۶۱,۱۱۹,۰۰۰	(۱,۹۹۹,۴۸۰,۷۱۸)	پتروشیمی تندگوین
۳,۶۶۶,۳۲۰	۱۰,۵۲۱,۶۸۷,۰۷۸	۱۰,۹۲۱,۸۳۲,۲۸۳	(۴۰۰,۱۴۵,۲۰۴)	۳,۶۶۶,۳۲۰	۱۰,۵۲۱,۶۸۷,۰۷۸	۱۰,۹۲۱,۸۳۲,۲۸۳	(۴۰۰,۱۴۵,۲۰۴)	فولاد هرمزگان جنوب
۶۶,۸۱۵	۷,۰۴۰,۲۴۹,۷۷۹	۶,۷۰۸,۱۶۲,۵۲۵	۳۳۲,۰۸۷,۲۵۴	۶۶,۸۱۵	۷,۰۴۰,۲۴۹,۷۷۹	۶,۷۰۸,۱۶۲,۵۲۵	۳۳۲,۰۸۷,۲۵۴	پتروشیمی زاگرس
۱۵,۰۴۷,۹۵۴	۴۸,۷۳۴,۵۲۸,۰۳۸	۴۴,۵۰۱,۲۹۵,۵۵۴	۴,۲۳۳,۲۳۲,۴۸۴	۱۵,۰۴۷,۹۵۴	۴۸,۷۳۴,۵۲۸,۰۳۸	۴۴,۵۰۱,۲۹۵,۵۵۴	۴,۲۳۳,۲۳۲,۴۸۴	حفاری شمال
۳۰,۴۴۰,۰۳۸	۹,۰۴۷,۵۱۸,۶۶۱	۸,۶۱۴,۸۱۱,۲۴۷	۴۳۲,۷۰۷,۴۱۴	۳۰,۴۴۰,۰۳۸	۹,۰۴۷,۵۱۸,۶۶۱	۸,۶۱۴,۸۱۱,۲۴۷	۴۳۲,۷۰۷,۴۱۴	بانک اقتصاد نوین
۶,۲۷۷,۷۲۸	۱۳,۳۲۳,۲۰۱,۷۳۱	۱۲,۸۹۴,۰۸۴,۷۷۹	۴۲۹,۱۱۶,۹۵۲	۶,۲۷۷,۷۲۸	۱۳,۳۲۳,۲۰۱,۷۳۱	۱۲,۸۹۴,۰۸۴,۷۷۹	۴۲۹,۱۱۶,۹۵۲	بانک ملت
۱۹۰,۵۲۰,۱۷۱	۳۰,۰۳۶,۹۵۳,۵۸۳	۳۱,۴۰۰,۵۴۷,۹۴۵	(۱,۳۶۳,۵۹۴,۳۶۱)	۱۹۰,۵۲۰,۱۷۱	۳۰,۰۳۶,۹۵۳,۵۸۳	۳۱,۴۰۰,۵۴۷,۹۴۵	(۱,۳۶۳,۵۹۴,۳۶۱)	بانک صادرات ایران
۲۳,۰۰۰	۶۴,۴۹۶,۹۴۶	۶۳,۳۳۰,۹۲۵	۱,۱۶۶,۰۲۱	۲۳,۰۰۰	۶۴,۴۹۶,۹۴۶	۶۳,۳۳۰,۹۲۵	۱,۱۶۶,۰۲۱	ایران خودرو
۱۰,۶۳۱,۶۲۲	۵۰,۷۲۸,۱۴۶,۴۷۵	۴۹,۶۵۰,۱۷۳,۳۶۳	۱,۰۷۷,۹۷۳,۱۱۲	۱۰,۶۳۱,۶۲۲	۵۰,۷۲۸,۱۴۶,۴۷۵	۴۹,۶۵۰,۱۷۳,۳۶۳	۱,۰۷۷,۹۷۳,۱۱۲	فولاد مبارکه اصفهان
۳۷۵,۲۴۱	۵۸,۰۰,۲۷۹,۳۱۴	۵۵,۲۰,۵۲۳,۰۷۷	۲۷۹,۷۵۶,۲۳۷	۳۷۵,۲۴۱	۵۸,۰۰,۲۷۹,۳۱۴	۵۵,۲۰,۵۲۳,۰۷۷	۲۷۹,۷۵۶,۲۳۷	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۶۵۹,۱۷۹	۱۳,۰۴۶,۰۱۷,۴۵۹	۱۳,۷۸۸,۲۰۵,۵۵۸	(۷۴۲,۱۸۸,۰۹۸)	۱,۶۵۹,۱۷۹	۱۳,۰۴۶,۰۱۷,۴۵۹	۱۳,۷۸۸,۲۰۵,۵۵۸	(۷۴۲,۱۸۸,۰۹۸)	فولاد کاوه جنوب کیش
-	۵۲۰,۷۱۴,۸۳۲,۷۴۵	۵۰۷,۷۱۴,۴۵۵,۸۴۰	۱۳,۰۰۰,۳۷۶,۹۱۲	-	۵۲۰,۷۱۴,۸۳۲,۷۴۵	۵۰۷,۷۱۴,۴۵۵,۸۴۰	۱۳,۰۰۰,۳۷۶,۹۱۲	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
۷,۵۴۶,۴۹۵	۴۸,۶۸۵,۳۴۰,۸۷۲	۴۳,۲۰۹,۱۷۷,۷۲۳	۵,۴۷۶,۱۶۳,۱۴۹	۷,۵۴۶,۴۹۵	۴۸,۶۸۵,۳۴۰,۸۷۲	۴۳,۲۰۹,۱۷۷,۷۲۳	۵,۴۷۶,۱۶۳,۱۴۹	تایید و اتر خاورمیانه
۷۳۷,۸۸۸	۱۰,۶۵۷,۷۱۹,۶۳۹	۵,۴۴۰,۹۹۳,۹۴۴	۵,۲۱۶,۷۲۵,۶۹۵	۷۳۷,۸۸۸	۱۰,۶۵۷,۷۱۹,۶۳۹	۵,۴۴۰,۹۹۳,۹۴۴	۵,۲۱۶,۷۲۵,۶۹۵	توسعه صنایع و معادن کوثر
۲۹,۶۴۸,۹۴۶	۵۰,۰۱۴,۸۹۱,۵۰۶	۴۹,۲۴۷,۸۸۳,۷۱۶	۷۶۷,۰۰۷,۷۹۰	۲۹,۶۴۸,۹۴۶	۵۰,۰۱۴,۸۹۱,۵۰۶	۴۹,۲۴۷,۸۸۳,۷۱۶	۷۶۷,۰۰۷,۷۹۰	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)
۳,۸۵۰,۷۷۶	۶,۴۶۹,۰۸۹,۹۶۱	۶,۳۳۲,۴۵۵,۲۵۲	۱۳۶,۶۳۴,۷۰۹	۳,۸۵۰,۷۷۶	۶,۴۶۹,۰۸۹,۹۶۱	۶,۳۳۲,۴۵۵,۲۵۲	۱۳۶,۶۳۴,۷۰۹	گروه بهمن
۲,۸۹۶,۶۱۳	۲۷,۳۵۴,۰۹۲,۴۵۰	۲۳,۲۰۷,۷۸۷,۹۱۰	۴,۱۴۶,۳۰۴,۵۴۰	۲,۸۹۶,۶۱۳	۲۷,۳۵۴,۰۹۲,۴۵۰	۲۳,۲۰۷,۷۸۷,۹۱۰	۴,۱۴۶,۳۰۴,۵۴۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۴۰۹,۸۹۲	۹,۷۶۲,۵۷۷,۲۹۶	۸,۰۳۹,۰۵۰,۵۰۳	۱,۷۲۳,۵۲۶,۷۹۳	۴۰۹,۸۹۲	۹,۷۶۲,۵۷۷,۲۹۶	۸,۰۳۹,۰۵۰,۵۰۳	۱,۷۲۳,۵۲۶,۷۹۳	پتروشیمی شیراز
۳,۹۲۲,۳۷۱	۱۲,۸۳۵,۶۱۶,۲۸۲	۷,۱۴۰,۲۳۶,۷۱۵	۵,۶۹۵,۳۷۹,۵۶۷	۳,۹۲۲,۳۷۱	۱۲,۸۳۵,۶۱۶,۲۸۲	۷,۱۴۰,۲۳۶,۷۱۵	۵,۶۹۵,۳۷۹,۵۶۷	پارس مینو
۲,۷۶۷,۴۷۶	۱۵,۲۲۱,۳۳۵,۶۶۱	۱۳,۸۳۷,۰۳۶,۲۵۰	۱,۳۸۴,۲۹۹,۴۱۱	۲,۷۶۷,۴۷۶	۱۵,۲۲۱,۳۳۵,۶۶۱	۱۳,۸۳۷,۰۳۶,۲۵۰	۱,۳۸۴,۲۹۹,۴۱۱	سیمان ساوه
۶۲۳,۹۴۲	۳۷,۴۲۴,۶۵۰,۷۵۱	۳۳,۵۱۱,۰۰۲,۳۲۱	۳,۹۱۳,۶۴۸,۴۳۰	۶۲۳,۹۴۲	۳۷,۴۲۴,۶۵۰,۷۵۱	۳۳,۵۱۱,۰۰۲,۳۲۱	۳,۹۱۳,۶۴۸,۴۳۰	سیمان هگمتان
۲,۲۱۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۲,۵۹۸,۹۴۵	۹,۵۹۸,۰۳۹,۸۳۴	۱,۱۴۴,۵۵۹,۱۱۱	۲,۲۱۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۲,۵۹۸,۹۴۵	۹,۵۹۸,۰۳۹,۸۳۴	۱,۱۴۴,۵۵۹,۱۱۱	سرمایه گذاری نیرو
۳۴۲,۵۲۸	۸۴۳,۷۳۴,۱۱۶	۸۲۳,۶۴۵,۲۰۹	۲۰,۰۸۸,۹۰۷	۳۴۲,۵۲۸	۸۴۳,۷۳۴,۱۱۶	۸۲۳,۶۴۵,۲۰۹	۲۰,۰۸۸,۹۰۷	سایپا
۳,۸۹۶,۸۴۰	۹,۷۳۰,۶۱۸,۳۵۰	۹,۱۸۰,۵۵۹,۵۱۰	۵۵۰,۰۵۸,۸۴۰	۳,۸۹۶,۸۴۰	۹,۷۳۰,۶۱۸,۳۵۰	۹,۱۸۰,۵۵۹,۵۱۰	۵۵۰,۰۵۸,۸۴۰	سیمان بهبهان
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۲۷,۰۳۱,۷۳۵	۱۰۱,۵۰۲,۵۹۹,۳۱۸	۹۲۴,۴۳۲,۴۱۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۲۷,۰۳۱,۷۳۵	۱۰۱,۵۰۲,۵۹۹,۳۱۸	۹۲۴,۴۳۲,۴۱۷	مراپه فناوری پاسارگاد ۰۷۰۲۱۱
۷۰,۰۰۰	۷۰,۸۹۷,۶۳۷,۴۷۳	۷۰,۸۹۷,۶۳۷,۴۷۳	۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۸۹۷,۶۳۷,۴۷۳	۷۰,۸۹۷,۶۳۷,۴۷۳	۰	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
۲,۸۱۰,۰۰۰	۲۴۴,۴۰۷,۰۴۸	(۱۳۸,۹۴۴,۰۹۷)	۱۰۵,۴۶۲,۹۵۱	۲,۸۱۰,۰۰۰	۲۴۴,۴۰۷,۰۴۸	(۱۳۸,۹۴۴,۰۹۷)	۱۰۵,۴۶۲,۹۵۱	ضممت ۵۰۰۴۱
-	۹۳۴,۰۲۶,۱۷۴,۸۳۰	۸۸۹,۵۴۳,۶۱۷,۴۲۱	۴۴,۲۰۴,۶۶۹,۲۲۲	-	۹۳۴,۰۲۶,۱۷۴,۸۳۰	۸۸۹,۵۴۳,۶۱۷,۴۲۱	۴۴,۲۰۴,۶۶۹,۲۲۲	جمع
-	۹۶۰,۲۱۴,۹۲۱,۲۹۱	(۲۶,۴۶۶,۶۳۴,۶۳۳)	-	-	۹۶۰,۲۱۴,۹۲۱,۲۹۱	(۲۶,۴۶۶,۶۳۴,۶۳۳)	-	

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