

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

امضا

نماینده

مدیر صندوق

محمد ابراهیم محمد پور زندی
تضمین
صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۳/۰۴/۳۱				۱۴۰۳/۰۵/۳۱							
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ایران خودرو	۲۳,۰۰۰	۵۹,۴۹۳,۱۵۹	۶۴,۴۹۶,۹۴۶	.	.	.	.	.	۵۹,۴۹۳,۱۵۹	۵۴,۰۲۵,۶۲۳	۰٪
بانک صادرات ایران	۱۹,۰۵۲,۱۷۱	۳۶,۸۸۴,۰۶۸,۰۳۰	۳۰,۰۳۶,۹۵۳,۵۸۴	.	.	.	.	.	۳۶,۸۸۴,۰۶۸,۰۳۰	۲۷,۵۵۵,۹۶۹,۳۹۸	۳٪
بانک ملت	۶,۲۷۷,۷۲۸	۱۴,۷۶۳,۰۱۸,۸۹۳	۱۳,۳۲۳,۲۰۱,۷۳۲	.	.	.	.	.	۱۴,۷۶۳,۰۱۸,۸۹۳	۱۲,۱۸۱,۳۱۳,۰۱۲	۱٪
بانک اقتصاد نوین	۳,۰۴۴,۰۳۸	۹,۴۵۸,۸۸۱,۴۹۸	۹,۰۴۷,۵۱۸,۶۶۲	.	.	.	.	.	۹,۴۵۸,۸۸۱,۴۹۸	۸,۴۹۳,۷۷۴,۲۰۹	۱٪
پارس مینو	۳,۹۲۲,۳۷۱	۱۲,۸۴۴,۳۱۵,۰۰۱	۱۲,۸۳۵,۶۱۶,۲۸۲	.	.	.	.	.	۱۲,۸۴۴,۳۱۵,۰۰۱	۱۲,۴۴۵,۷۱۲,۹۹۳	۱٪
پتروشیمی تندگوین	۲,۹۵۸,۰۱۳	۴۶,۸۳۰,۸۲۴,۳۸۷	۳۴,۴۶۱,۶۳۸,۲۸۱	.	.	.	.	.	۴۶,۸۳۰,۸۲۴,۳۸۷	۳۱,۴۹۱,۸۲۱,۳۳۱	۳٪
پتروشیمی زاگرس	۶۶,۸۱۵	۸,۶۰۸,۵۷۷,۳۱۱	۷,۰۴۰,۲۴۶,۷۸۰	.	.	.	.	.	۸,۶۰۸,۵۷۷,۳۱۱	۶,۷۹۷,۸۲۶,۰۸۴	۱٪
پتروشیمی نوری	۲۸۸,۲۳۸	۳۹,۷۷۲,۴۷۸,۴۴۷	۴۷,۴۹۱,۱۸۴,۵۸۱	.	.	.	.	.	۳۹,۷۷۲,۴۷۸,۴۴۷	۵۰,۹۳۲,۳۲۵,۶۱۸	۴٪
پتروشیمی شیراز	۴۰۹,۸۹۲	۱۰,۸۵۵,۷۷۳,۲۹۳	۹,۷۶۲,۵۷۷,۲۹۷	.	.	.	.	.	۱۰,۸۵۵,۷۷۳,۲۹۳	۱۰,۲۱۸,۹۲۴,۸۱۶	۱٪
تایدواتر خاورمیانه	۷,۵۴۶,۴۹۵	۳۶,۱۱۷,۷۹۴,۲۸۱	۴۸,۶۸۵,۳۴۰,۸۷۲	.	.	.	.	.	۳۶,۱۱۷,۷۹۴,۲۸۱	۵۳,۰۳۶,۲۶۵,۰۱۸	۴٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۷۳۷,۸۸۸	۱۶,۲۶۰,۰۲۴,۷۸۵	۱۰,۶۵۷,۷۱۹,۶۴۰	.	.	.	.	.	۱۶,۲۶۰,۰۲۴,۷۸۵	۹,۷۴۸,۱۸۲,۶۵۷	۱٪
ح. فولاد آلیاژی ایران	۴۷۸,۱۲۵	۲,۹۹۲,۱۰۶,۲۵۰	۲,۴۱۴,۴۲۳,۱۹۴	.	.	.	.	.	۲,۹۹۲,۱۰۶,۲۵۰	۲,۱۵۸,۷۲۲,۴۷۰	۰٪
حفاری شمال	۱۵,۰۴۷,۹۵۴	۴۹,۵۲۰,۲۹۴,۱۳۸	۴۸,۷۳۴,۵۲۸,۰۳۹	.	.	.	.	.	۴۹,۵۲۰,۲۹۴,۱۳۸	۴۷,۴۱۸,۱۸۷,۱۹۶	۴٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۷۵,۲۴۱	۶,۴۱۸,۷۷۶,۰۵۶	۵,۸۰۰,۲۷۹,۳۱۵	.	.	.	.	.	۶,۴۱۸,۷۷۶,۰۵۶	۵,۴۹۸,۱۴۲,۵۷۹	۰٪
سایپا	۳۴۲,۵۲۸	۸۱۸,۱۳۸,۴۸۷	۸۴۳,۷۳۴,۱۱۷	.	.	.	.	.	۸۱۸,۱۳۸,۴۸۷	.	۰٪
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۵۲,۳۰۹,۰۰۰	۵۸,۶۹۲,۷۸۸,۱۸۱	۵۸,۹۱۳,۴۶۳,۷۲۳	.	.	.	.	.	۵۸,۶۹۲,۷۸۸,۱۸۱	۵۷,۰۴۱,۵۴۴,۳۱۱	۴٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲,۸۹۶,۶۱۳	۲۲,۷۳۴,۶۸۷,۳۸۰	۲۷,۳۵۴,۰۹۲,۴۵۰	.	.	.	.	.	۲۲,۷۳۴,۶۸۷,۳۸۰	۲۳,۴۶۶,۹۳۱,۹۴۴	۳٪
جمع نقل به صفحه بعد	-	۳۷۳,۶۳۲,۰۳۹,۵۷۷	۳۶۷,۴۶۷,۰۱۸,۴۹۴	.	.	.	.	.	۳۷۳,۶۳۲,۰۳۹,۵۷۷	۳۷۳,۸۱۳,۹۰۱,۰۹۰	۲۸٪



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱							
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳,۱۰۲,۷۹۸	۵۲,۳۳۳,۸۴۸,۹۹۴	۵۳,۳۲۸,۱۷۵,۵۲۴	.	.	.	.	۱۷,۱۵۰	۵۲,۳۳۳,۸۴۸,۹۹۴	۵۲,۸۹۶,۳۶۸,۴۳۵	۴٪
سرمایه گذاری نیرو	۲,۲۱۰,۰۰۰	۹,۹۸۰,۲۱۹,۲۵۸	۱۰,۷۴۲,۵۹۸,۹۴۵	.	.	.	.	۴,۵۰۲	۹,۹۸۰,۲۱۹,۲۵۸	۹,۸۹۰,۲۲۰,۹۵۱	۱٪
سیمان خوزستان	۲۰۴,۱۲۱	۸,۶۸۷,۸۴۲,۹۱۸	۸,۰۲۲,۹۲۲,۲۲۱	.	۲,۳۷۵,۵۰۱,۱۶۸ (۵۹,۷۴۳)	.	.	۳۸,۰۵۰	۶,۱۴۵,۰۴۸,۲۰۷	۵,۴۶۰,۸۹۶,۰۸۲	۰٪
سیمان ساوه	۲,۷۶۷,۴۷۶	۱۴,۸۷۰,۷۸۰,۴۵۱	۱۵,۲۲۱,۳۳۵,۶۶۲	.	.	.	.	۵,۲۲۰	۱۴,۸۷۰,۷۸۰,۴۵۱	۱۴,۳۶۰,۳۶۹,۶۸۳	۱٪
سیمان فارس و خوزستان	۶۵۷,۰۳۳	۲۳,۲۰۱,۰۷۴,۰۲۸	۲۲,۳۷۶,۰۱۶,۳۷۴	۲,۶۶۲,۷۷۷	.	.	.	۳۴,۲۸۰	۲۳,۲۰۱,۰۷۴,۰۲۸	۲۲,۳۸۹,۰۷۸,۸۴۷	۳٪
سیمان بهبهان	۳,۸۹۶,۸۴۰	۱۱,۵۳۱,۴۳۵,۶۳۸	۹,۷۳۰,۶۱۸,۳۵۱	.	.	.	.	۲,۲۵۶	۱۱,۵۳۱,۴۳۵,۶۳۸	۸,۷۳۸,۹۶۲,۹۷۷	۱٪
سیمان مازندران	۳۵۸,۱۸۳	۹,۹۷۹,۵۰۷,۱۶۸	۸,۸۷۹,۹۳۲,۱۷۰	.	.	.	.	۲۵,۳۴۰	۹,۹۷۹,۵۰۷,۱۶۸	۹,۰۲۲,۳۵۲,۸۹۵	۱٪
سیمان هگمتان	۶۲۳,۹۴۲	۳۵,۱۶۴,۵۴۶,۸۵۲	۳۷,۴۲۴,۶۵۰,۷۵۱	.	.	.	.	۵۶,۹۵۰	۳۵,۱۶۴,۵۴۶,۸۵۲	۳۵,۳۲۲,۰۷۲,۵۹۳	۳٪
فولاد آلیازی ایران	۱۲۳,۹۵۸	۸۹۹,۶۹۲,۷۴۵	۷۴۹,۱۸۰,۳۳۵	.	.	.	.	۷,۰۷۰	۸۹۹,۶۹۲,۷۴۵	۸۷۱,۱۶۸,۵۸۱	۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۶۳۱,۶۲۲	۴۶,۷۰۱,۶۸۲,۶۲۴	۵۰,۷۲۸,۱۴۶,۴۷۶	.	۴,۹۹۵,۰۵۵ (۱,۲۲۵)	.	.	۴,۳۴۶	۴۶,۶۹۶,۳۰۱,۵۴۸	۴۵,۹۲۴,۸۱۷,۱۱۵	۴٪
فولاد هرمزگان جنوب	۳,۶۶۶,۳۲۰	۱۴,۲۲۴,۶۷۱,۵۷۱	۱۰,۵۲۱,۶۸۷,۰۷۸	.	.	.	.	۲,۵۷۲	۱۴,۲۲۴,۶۷۱,۵۷۱	۹,۳۷۳,۶۶۷,۸۷۹	۱٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۶۵۹,۱۷۹	۱۸,۳۷۰,۷۴۱,۸۵۲	۱۳,۰۴۶,۰۱۷,۴۶۰	.	.	.	.	۷,۰۰۰	۱۸,۳۷۰,۷۴۱,۸۵۲	۱۱,۵۴۵,۱۴۸,۱۹۵	۱٪
گروه مالی صبا تامین	۴,۲۹۲,۸۶۸	۱۴,۳۶۸,۶۷۲,۲۹۵	۱۲,۲۳۰,۱۵۴,۶۹۸	.	.	.	.	۲,۸۵۱	۱۴,۳۶۸,۶۷۲,۲۹۵	۱۲,۱۶۶,۱۴۴,۸۱۶	۱٪
گروه بهمن	۳,۸۵۰,۷۷۶	۶,۳۳۲,۷۰۸,۴۳۴	۶,۴۶۹,۰۸۹,۹۶۲	.	.	.	.	۱,۳۶۲	۶,۳۳۲,۷۰۸,۴۳۴	۵,۲۱۳,۵۵۰,۶۰۸	۰٪
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	۲۹,۶۴۸,۹۴۶	۴۹,۴۱۰,۰۱۹,۳۸۷	۵۰,۰۱۴,۸۹۱,۵۰۷	۳,۸۴۹,۷۷۶	۶,۳۳۰,۹۵۰,۲۶۱	.	.	۱,۶۱۱	۴۹,۴۱۰,۰۱۹,۳۸۷	۴۷,۴۸۰,۲۵۳,۵۱۷	۴٪
جمع نقل به صفحه بعد	-	۶۸۹,۶۸۹,۴۸۳,۷۹۲	۶۷۶,۹۵۲,۴۳۶,۰۰۹	-	۶,۳۳۰,۹۵۰,۲۶۱	-	-	-	۶۸۹,۳۳۳,۱۶۹,۵۱۸	۶۴۹,۱۹۴,۵۴۲,۴۳۲	۵۰٪



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۳/۰۴/۳۱						۱۴۰۳/۰۵/۳۱					
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
مس شهیدباهنر	۷,۶۳۹,۲۱۳	۳۶,۰۷۸,۱۳۴,۸۹۸	۳۵,۸۰۴,۵۷۶,۹۰۴	.	.	.	.	۷,۶۳۹,۲۱۳	۳۶,۰۷۸,۱۳۴,۸۹۸	۳۶,۸۲۲,۱۴۰,۷۰۱	۳٪
	۶,۲۴۰,۰۰۰	۳۵,۱۰۲,۵۴۴,۵۹۶	۴۷,۷۰۰,۰۸۵,۶۸۰	.	.	.	.	۶,۲۴۰,۰۰۰	۳۵,۱۰۲,۵۴۴,۵۹۶	۳۹,۸۲۲,۴۳۸,۲۴۰	۳٪
جمع	-	۷۶۰,۸۷۰,۱۶۳,۲۸۶	۷۶۰,۴۵۷,۰۹۸,۵۹۳	-	۶,۳۳۰,۹۵۰,۲۶۱	-	۳,۱۰۲,۶۴۶,۷۰۲	-	-	۷۵۷,۵۰۳,۸۴۹,۰۱۲	۵۶.۱۶٪

صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱						۱۴۰۳/۰۵/۳۱						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	
۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۲,۱۱۸	۲,۸۱۰,۰۰۰	covered call	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	-	-	اختیارخ ویملت-۲۱۱۸-۱۴۰۳/۰۵/۲۴
-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۱,۱۰۰	۲,۴۴۲,۰۰۰	covered call	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
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	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۱۲,۶۸۷,۵۰۰	۷۰,۸۹۷,۶۳۷,۴۷۳	۲۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۳۳۰	۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۹۲,۰۸۳,۰۰۶,۹۲۹
بدون ضامن	بله	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۴۰۷/۰۲/۱۱	۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۲۷,۰۳۱,۷۳۵	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۳۹۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۴۱۱,۰۵۳,۳۴۸
مراجعه فناوری پاسارگاد ۷۰۲۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۰,۸۹۷,۶۳۷,۴۷۳	-	-	-	-	۱۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۱۹۵,۴۹۴,۰۶۰,۲۷۷
جمع	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۰,۰۱۲,۶۸۷,۵۰۰	۷۰,۸۹۷,۶۳۷,۴۷۳	-	-	-	-	۱۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۱۹۵,۴۹۴,۰۶۰,۲۷۷



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	۱,۰۳۴,۲۹۸	۲.۹۴٪	۱۰۳,۴۱۱,۰۵۳,۳۴۸	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	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۱۳۰	۱,۰۲۳,۳۳۰	۱.۴۱٪	۹۲,۰۸۳,۰۰۶,۹۲۹	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.
۱۹۵,۴۹۴,۰۶۰,۲۷۷						

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰٪	۲۴۴,۴۰۵,۶۴۲	۲۹,۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۲۸,۳۸۰,۱۸۸	۱,۴۱۶,۶۲۵,۴۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹۸۱۰۰۰۱۶۸۱۲۲۵۱.۱
۰٪	۷۶۲,۶۵۵,۱۰۳	۲۹,۵۹۳,۳۷۴,۲۸۲	۲۹,۰۷۶,۴۹۸,۵۰۶	۱,۲۷۹,۵۳۰,۸۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱۰- ۷۰۷۰۷۵۵۵۷
۰٪	۸,۷۸۳,۳۲۲	.	۳۷,۰۴۰	۸,۷۴۶,۲۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات شیخ بهایی ۰۲۱۸۳۹۸۷۷۰۰۰۸
۰٪	۱۵۹,۶۹۵	.	.	۱۵۹,۶۹۵	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٪	۳۲۶,۹۶۸	.	.	۳۲۶,۹۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت اکباتان ۹۹۷۴۵۰۵۶۲۱
۱٪	۸,۵۸۸,۶۱۴,۷۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۶,۶۸۹,۷۰۲	۷,۳۷۱,۹۳۵,۰۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت میدان ونک ۲۶۸۸۰۵۲۷۳
۱۹٪	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۸,۰۳۲,۷۸۶	۶,۰۷۸,۰۳۲,۷۸۶	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	۵۱۶,۶۶۶,۶۶۵	۵۱۶,۶۶۶,۶۶۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۲۹۲۱۱۲۶
۱٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۰۷۱,۰۳۷	۱۰,۱۷۴,۰۷۱,۰۳۷	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۳۲۵۹۴۹۴
۲۵.۱۱٪	۳۲۴,۶۰۵,۱۳۰,۵۸۳	۷۶,۵۴۹,۰۲۵,۲۶۱	۸۶,۰۷۶,۶۴۶,۴۱۵	۳۱۵,۰۷۷,۵۰۹,۴۲۹	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	۵,۷۷۴,۴۶۳,۷۴۳	۶.۲۳٪	۰.۴٪
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	۱۰,۳۰۰,۸۱۷,۶۹۷	۱۱.۱۲٪	۰.۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷۶,۴۸۰,۱۹۵,۷۳۰	۸۲.۵۸٪	۵.۹٪
سایر درآمدها	۵-۲	۶۲,۰۹۹,۸۲۲	۰.۰۷٪	۰.۰٪
جمع		۹۲,۶۱۷,۵۷۶,۹۹۲	۱۰۰٪	۷.۲٪



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه					
درصد	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل مبلغ	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
از کل					درآمدها				سهام
۰٪	(۴۴۳,۳۰۱,۲۶۴)	(۳۸۲,۸۹۸,۴۰۲)	(۱,۴۲۸,۰۱۳,۵۶۲)	۱,۳۶۷,۶۱۰,۷۰۰	۱.۳۷	(۱۸۶,۵۲۴,۹۷۲)	(۴۷۵,۱۰۰,۲۳۱)	۲۸۸,۵۷۵,۲۵۹	۰
۱٪	۱,۰۵۴,۵۰۲,۶۸۴	۳۲,۳۳۸,۴۹۹	(۳,۱۱۴,۳۲۲,۹۸۹)	۴,۱۳۶,۴۸۷,۱۷۴	۳۵.۱۷	(۴,۷۹۸,۳۳۴,۳۰۴)	(۶۵۵,۹۹۹)	(۴,۷۹۷,۶۷۸,۳۰۵)	۰
۰٪	(۱۶۱,۷۶۱,۴۵۵)	(۱۶۱,۷۶۱,۴۵۵)	۰	۰	۱.۱۹	(۱۶۱,۷۶۱,۴۵۵)	(۱۶۱,۷۶۱,۴۵۵)	۰	۰
۰٪	۳۹,۷۵۳,۲۸۵	۳۹,۷۵۳,۲۸۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۴٪-	(۳,۵۱۸,۴۴۸,۹۲۵)	(۱,۴۱۰,۳۹۰,۱۶۱)	(۲,۱۰۸,۰۵۸,۷۶۴)	۰	۰.۴۷	(۶۴,۰۰۹,۸۸۰)	۰	(۶۴,۰۰۹,۸۸۰)	۰
۱٪	۵۸۸,۱۷۶,۲۹۰	۵۸۸,۱۷۶,۲۹۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۱٪	۵۸۹,۷۶۵,۱۶۱	۵۸۹,۷۶۵,۱۶۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰٪	۱۰۰,۰۲۴,۴۱۱	(۷۲۰,۵۲۰,۵۸۹)	۰	۸۲۰,۵۴۵,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۷٪-	(۶,۱۴۶,۷۱۳,۴۱۵)	(۴,۴۹۵,۴۶۹,۵۴۵)	(۱,۶۵۱,۲۴۳,۸۷۰)	۰	۱۳.۷۲	(۱,۸۷۱,۹۱۹,۴۱۱)	۰	(۱,۸۷۱,۹۱۹,۴۱۱)	۰
۰٪	۹۰,۱۷۷,۳۳۱	۱۱۸,۷۰۱,۴۹۵	(۲۸,۵۲۴,۱۶۴)	۰	-۰.۸۹	۱۳۱,۹۸۸,۲۴۵	۰	۱۳۱,۹۸۸,۲۴۵	۰
۴٪-	(۳,۴۱۲,۱۶۶,۴۶۰)	(۶۳,۳۲۲,۷۰۸)	(۴,۲۷۵,۰۰۴,۸۲۹)	۹۲۶,۱۶۱,۰۷۷	۸.۴۱	(۱,۱۴۸,۰۱۹,۱۹۹)	۰	(۱,۱۴۸,۰۱۹,۱۹۹)	۰
۹٪	۷,۹۲۲,۱۰۱,۳۵۹	۷,۹۲۲,۱۰۱,۳۵۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۴٪	(۳,۲۹۷,۸۹۰,۹۹۸)	۲,۰۵۶,۴۷۳,۲۲۹	(۱۲,۶۰۵,۱۶۸,۱۷۸)	۷,۲۵۰,۸۰۳,۹۵۱	۰.۰۰	(۸,۱۰۸,۵۸۰,۹۷۶)	(۶۳۷,۵۱۷,۶۸۵)	(۷,۴۷۱,۰۶۳,۲۹۱)	۰



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی مرداد 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				
۱٪	۶۱۹,۷۱۵,۳۸۶	۴۱۶,۴۲۷,۹۲۰	(۳,۱۴۱,۲۶۷,۹۳۹)	۳,۳۴۴,۵۵۵,۴۰۵	۹.۶۵	(۱,۳۱۶,۳۴۰,۸۴۲)	۰	(۱,۳۱۶,۳۴۰,۸۴۲)	۰
۳٪	۲,۲۵۴,۲۲۲,۱۲۶	۲,۲۵۴,۲۲۲,۱۲۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰٪	(۲۶۶,۳۵۴,۶۱۶)	(۲۲,۷۳۹,۸۰۴)	(۴۹۳,۲۲۵,۹۲۸)	۲۴۹,۹۱۱,۱۱۶	۴.۰۶	(۵۵۳,۷۴۴,۴۵۲)	۰	(۵۵۳,۷۴۴,۴۵۲)	۰
۳٪-	(۲,۷۵۷,۵۱۶,۶۲۳)	(۷۹۳,۰۷۴,۲۹۳)	(۲,۷۴۱,۶۱۶,۰۲۶)	۷۷۷,۱۷۳,۶۹۶	۸.۳۷	(۱,۱۴۱,۹۸۸,۷۱۹)	۰	(۱,۱۴۱,۹۸۸,۷۱۹)	۰
۱٪-	(۱,۰۴۶,۷۴۱,۵۷۳)	(۱,۰۴۶,۷۴۱,۵۷۳)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۷٪-	(۶,۱۹۸,۵۵۶,۶۰۴)	۲,۸۶۵,۵۳۰	(۸,۸۵۶,۷۷۸,۰۰۸)	۲,۶۵۵,۳۵۵,۸۷۴	۱۱.۰۰	(۱,۵۰۰,۸۶۹,۲۶۴)	۰	(۱,۵۰۰,۸۶۹,۲۶۴)	۰
۱۷٪	۱۵,۸۷۱,۹۸۱,۹۰۶	۱۵,۳۳۱,۹۰۷	۱۱,۱۰۳,۳۵۸,۱۴۹	۴,۷۵۴,۲۹۱,۸۵۰	-۳۱.۸۹	۴,۳۵۰,۹۲۴,۱۴۶	۰	۴,۳۵۰,۹۲۴,۱۴۶	۰
۱۱٪-	(۱۰,۴۶۰,۹۷۱,۲۳۰)	(۷,۸۳۱,۶۵۹,۱۰۳)	(۶,۵۱۱,۸۴۲,۱۲۷)	۳,۸۸۲,۵۳۰,۰۰۰	۶.۶۷	(۹۰۹,۵۳۶,۹۸۱)	۰	(۹۰۹,۵۳۶,۹۸۱)	۰
۰٪	(۱۰۱,۴۸۳,۱۳۷)	(۲,۲۶۷,۹۰۷,۷۷۲)	(۳۷۳,۸۸۵,۷۶۳)	۲,۵۴۰,۳۱۰,۳۹۸	۲.۸۶	(۳۸۹,۹۰۳,۲۸۸)	۰	(۳۸۹,۹۰۳,۲۸۸)	۰
۱٪	۱,۳۱۲,۴۳۱,۶۱۵	(۵,۵۵۲)	(۱,۰۱۱,۹۰۲,۸۳۳)	۲,۳۲۴,۳۴۰,۰۰۰	۶.۳۱	(۸۶۱,۰۶۵,۹۷۸)	۰	(۸۶۱,۰۶۵,۹۷۸)	۰
۳٪	۱,۴۲۲,۳۱۰,۳۳۲	۵۹۵,۵۸۵,۲۱۷	(۳,۷۸۹,۶۰۲,۵۲۰)	۴,۶۱۶,۳۲۷,۶۳۵	۱۵.۴۱	(۲,۱۰۲,۵۷۸,۱۵۷)	۰	(۲,۱۰۲,۵۷۸,۱۵۷)	۰
۰٪	(۲۴۸,۸۳۷,۳۹۸)	(۳۵۷,۰۶۵,۱۳۸)	۰	۱۰۸,۲۲۷,۸۴۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۳٪-	(۲,۸۹۷,۶۹۰,۷۱۴)	(۶,۹۷۸,۲۸۷,۳۰۶)	(۲۸,۴۲۲,۹۳۱,۱۷۳)	۳۲,۵۰۳,۵۲۷,۷۶۵	۰.۰۰	(۱۲,۵۳۳,۶۸۴,۵۱۱)	(۶۳۷,۵۱۷,۶۸۵)	۱۱,۸۹۶,۱۶۶,۸۲۶-	۰

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی مرداد 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٪	۳۲۸,۷۹۲,۰۵۵	۱,۳۱۹,۷۷۷,۹۵۸	(۱,۰۷۹,۳۸۵,۹۰۳)	۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۶.۲۵	(۸۵۲,۳۷۷,۹۹۴)	۰	(۸۵۲,۳۷۷,۹۹۴)	۰
۱٪	۷۹۴,۹۸۶,۷۹۸	۷۹۴,۹۸۶,۷۹۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۵٪	۴,۹۴۳,۸۲۱,۹۸۷	۰	۷۴۴,۰۰۵,۸۰۳	۴,۱۹۹,۸۱۶,۱۸۴	-۷.۴۶	۱,۰۱۷,۵۶۳,۷۹۸	۰	۱,۰۱۷,۵۶۳,۷۹۸	۰
۷٪	۶,۷۰۶,۶۱۶,۶۸۸	۰	(۲,۳۵۳,۵۵۳,۴۷۲)	۹,۰۶۰,۱۷۰,۱۶۰	۳.۱۶	(۴۳۱,۸۰۷,۰۸۸)	۰	(۴۳۱,۸۰۷,۰۸۸)	۰
۸٪	۶,۹۹۵,۹۵۵,۷۶۴	۰	۴,۷۱۹,۸۹۳,۶۴۴	۲,۲۷۶,۰۶۲,۱۲۰	۴۱.۰۵	(۵,۶۰۱,۵۸۵,۳۲۰)	۰	(۷,۸۷۷,۶۴۷,۴۴۰)	۲,۲۷۶,۰۶۲,۱۲۰
۱٪-	(۸۶۳,۹۹۱,۱۵۵)	۰	(۱,۱۱۹,۳۷۶,۸۱۸)	۲۵۵,۳۸۵,۶۶۳	۹.۲۰	(۱,۲۵۵,۵۳۹,۳۵۲)	۰	(۱,۲۵۵,۵۳۹,۳۵۲)	۰
۱٪	۷۱۰,۰۵۶,۶۳۶	۰	(۶۳۶,۸۴۸,۴۷۶)	۱,۳۴۶,۹۰۵,۱۱۲	-۳.۳۴	۴۵۶,۳۴۷,۵۲۰	۰	۴۵۶,۳۴۷,۵۲۰	۰
۰٪	۴۵۲,۲۹۵,۸۳۲	۰	(۹۵۷,۱۵۴,۲۷۳)	۱,۴۰۹,۴۵۰,۱۰۵	-۱.۰۴	۱۴۲,۴۲۰,۷۲۴	۰	۱۴۲,۴۲۰,۷۲۴	۰
۱٪-	(۱,۲۰۲,۸۷۴,۴۷۹)	۰	(۲,۷۶۱,۶۱۰,۴۷۹)	۱,۵۵۸,۷۳۶,۰۰۰	۷.۲۷	(۹۹۱,۶۵۵,۳۷۲)	۰	(۹۹۱,۶۵۵,۳۷۲)	۰
۳٪	۳,۰۴۵,۲۲۰,۱۷۰	۰	(۹۹۶,۸۱۸,۹۴۳)	۴,۰۴۲,۰۳۹,۱۱۳	-۰.۱۰	۱۳,۰۶۲,۴۷۳	۰	۱۳,۰۶۲,۴۷۳	۰
۸٪-	(۷,۲۳۲,۶۹۸,۵۱۵)	۰	(۷,۵۵۶,۵۸۵,۴۲۲)	۳۲۳,۸۸۶,۹۰۷	۱۸.۱۸	(۲,۴۸۰,۹۸۴,۱۸۵)	۰	(۲,۴۸۰,۹۸۴,۱۸۵)	۰
۲٪-	(۱,۵۴۲,۷۹۲,۰۵۰)	۰	(۱,۸۱۰,۷۵۱,۲۲۶)	۲۶۷,۹۵۹,۱۷۶	۱.۷۸	(۲۴۲,۴۲۳,۶۹۴)	۰	(۲۴۲,۴۲۳,۶۹۴)	۰
۱۵٪	۱۳,۶۰۱,۱۶۳,۶۱۰	۰	۷,۸۳۶,۴۰۳,۶۱۰	۵,۷۶۴,۷۶۰,۰۰۰	-۲۵.۲۲	۳,۴۴۱,۱۴۱,۰۳۷	۰	۳,۴۴۱,۱۴۱,۰۳۷	۰
۲۵.۷۴٪	۲۳,۸۳۸,۸۶۲,۶۲۷	(۴,۸۶۳,۵۲۲,۵۵۰)	(۳۴,۳۹۴,۷۱۳,۱۲۸)	۶۳,۰۹۷,۰۹۸,۳۰۵	۰.۰۰	(۱۹,۳۱۹,۵۲۱,۹۶۴)	(۶۳۷,۵۱۷,۶۸۵)	(۲۰,۹۵۸,۰۶۶,۳۹۹)	۲,۲۷۶,۰۶۲,۱۲۰

جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی مرداد ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد	مبلغ				درصد از کل	مبلغ				
۱٪	۶۶۰,۰۱۹,۹۷۰	۰	(۱,۸۸۱,۱۵۷,۹۱۲)	۲,۵۴۱,۱۷۷,۸۸۲	۹.۸۶	(۱,۳۴۵,۹۸۲,۶۳۳)	۰	(۳,۸۸۷,۱۶۰,۵۰۵)	۲,۵۴۱,۱۷۷,۸۸۲	سرمایه گذاری صدرتامین
۱۵٪-	(۱۴,۳۵۰,۴۳۲,۳۳۴)	۰	(۱۹,۹۷۰,۶۵۷,۰۳۴)	۵,۶۲۰,۲۳۴,۷۰۰	۲۱.۷۷	(۲,۹۶۹,۸۱۶,۹۵۰)	۰	(۲,۹۶۹,۸۱۶,۹۵۰)	۰	پتروشیمی تندگویان
۳٪-	(۱,۷۸۸,۳۸۸,۳۵۰)	۰	(۱,۹۲۹,۷۶۵,۸۷۰)	۱۴۱,۳۷۷,۵۲۰	۱۸.۵۸	(۲,۵۳۴,۶۳۷,۹۸۹)	۰	(۲,۵۳۴,۶۳۷,۹۸۹)	۰	گسترش سوخت
۱٪-	(۸۳۳,۳۸۳,۷۸۰)	۰	(۸۳۳,۳۸۳,۷۸۰)	۰	۱.۸۷	(۲۵۵,۷۰۰,۷۲۳)	۰	(۲۵۵,۷۰۰,۷۲۳)	۰	سینا (سهم , عام)
۰٪	(۱۰,۲۶۵,۵۵۵)	۰	(۱۰,۲۶۵,۵۵۵)	۰	۰.۰۸	(۱۰,۴۷۱,۳۲۲)	۰	(۱۰,۴۷۱,۳۲۲)	۰	ح.فولاد آلیاژی ایران
۳٪-	(۱,۷۴۱,۹۴۸,۸۳۵)	۰	(۱,۷۴۱,۹۴۸,۸۳۵)	۰	۲.۲۱	(۳۰۲,۱۳۶,۷۳۵)	۰	(۳۰۲,۱۳۶,۷۳۵)	۰	ایران خودرو
۶.۲۳٪	۵,۷۷۴,۴۶۳,۷۴۳	(۴,۸۶۳,۵۲۲,۵۵۰)	(۶۰,۷۶۱,۸۹۲,۱۱۴)	۷۱,۳۹۹,۸۷۸,۴۰۷	۰.۰۰	(۲۶,۷۳۸,۲۶۸,۳۰۶)	(۶۳۷,۵۱۷,۶۸۵)	(۳۰,۹۱۷,۹۹۰,۶۲۳)	۴,۸۱۷,۲۴۰,۰۰۲	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
										جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵,۳۲۳,۵۹۸,۱۱۷	۰	۲,۰۶۶,۶۹۴,۴۲۹	۳,۲۵۶,۹۰۳,۶۸۸	۲,۷۰۴,۳۷۹,۰۱۷	۰	۱,۱۸۱,۷۴۴,۴۵۶	۱,۵۲۲,۶۳۴,۵۶۱	صکوک اجاره فارس ۷۰۳- بدون ضامن
۱۰,۴۵۴,۹۶۷,۳۵۷	۰	۳,۴۱۱,۰۵۳,۳۴۸	۷,۰۴۳,۹۱۴,۰۰۹	۲,۹۱۰,۳۵۷,۰۷۱	۰	۹۸۴,۰۲۱,۶۱۳	۱,۹۲۶,۳۳۵,۴۵۸	مراجعه فناوری پاسارگاد ۰۷۰۲۱۱
۱۵,۷۷۸,۵۶۵,۴۷۴	۰	۵,۴۷۷,۷۴۷,۷۷۷	۱۰,۳۰۰,۸۱۷,۶۹۷	۵,۶۱۴,۷۳۶,۰۸۸	۰	۲,۱۶۵,۷۶۶,۰۶۹	۳,۴۴۸,۹۷۰,۰۱۹	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 ۰۷۰۲۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۷٪
تامین سرمایه خلیج فارس	مدیر	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۹۹,۹۵۵,۵۵۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۷.۰۵٪

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

نام سپرده بانکی	طی مرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۸۱۰۰.۱۶۸۱۲۲۵۱.۱	۲۴۳,۸۹۸	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۰۷۰۷۵۵۵۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷	۴,۷۷۷,۵۱۹	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات شیخ بهایی ۰۲۱۸۳۹۸۷۷۰۰۰۸	۳۷,۰۴۰	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن آفریقا شمالی ۴۲۲۰۲۲۱۷۱۱۵۷۵	۰	۰٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات شیخ بهایی ۰۴۰۶۹۵۱۳۱۰۰۰۹	۰	۱۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری محمودیه ۱۵۹.۹۹۶۷.۱۵۲۵۱۲۳.۱	۰	۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری محمودیه ۱۵۹.۳۳۳.۱۵۲۵۱۲۳.۱	۰	۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت اکباتان ۹۹۷۴۵۰۵۶۲۱	۰	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت میدان ونک ۲۶۸۸۰۵۲۷۳	۴,۴۷۶,۵۹۲	۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۱۳۵۷۵۵۴	۶,۰۷۸,۰۳۲,۷۸۶	۷۷٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۲۶۹۰۵۸۹	۱,۱۴۳,۴۴۲,۵۹۵	۱۴٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۲۹۲۱۱۲۶	۵۱۷,۲۱۳,۱۱۳	۷٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۳۲۵۹۴۹۴	۱۸۲,۲۶۷,۷۵۸	۳٪
جمع	۷,۹۳۰,۴۹۱,۳۰۱	۱۰۰٪
		۷۶,۴۸۰,۱۹۵,۷۳۰

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱



۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	طی مرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۱,۲۹۸,۲۶۲	۰	سایر درآمدها بابت تنزیل سود سپرده بانکی
۵۰,۸۰۰,۱۰۵	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۴۵۵	۰	سایر درآمدها
۶۲,۰۹۹,۸۲۲	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

اطلاعات مجمع		طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
مس شهیدباهنر	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۷,۶۳۹,۲۱۳	۵۷۵	۰	۰	۰	۴,۱۹۹,۸۱۶,۱۸۴
تایدواتر خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۷,۵۴۶,۴۹۵	۶۳۰	۰	۰	۰	۴,۷۵۴,۲۹۱,۸۵۰
بانک اقتصادنوین	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳,۰۴۴,۰۳۸	۸۲	۰	۰	۰	۲۴۹,۶۱۱,۱۱۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳,۱۰۲,۷۹۸	۲,۹۲۰	۰	۰	۰	۹,۰۶۰,۱۷۰,۱۶۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۲۷۳,۵۱۵	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲۰,۵۴۵,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶,۲۴۰,۰۰۰	۳۷۰	۲,۳۰۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۳۷,۸۸۰	۲,۲۷۶,۰۶۲,۱۲۰	۲,۲۷۶,۰۶۲,۱۲۰
سرمایه گذاری نیرو	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲,۲۱۰,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۰	۸۸,۴۰۰,۰۰۰
گروه بهمن	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳,۸۵۰,۷۷۶	۷۰	۰	۰	۰	۲۵۵,۳۸۵,۶۶۳
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۴۰۹,۸۹۲	۳,۲۸۶	۰	۰	۰	۱,۳۴۶,۹۰۵,۱۱۲
سیمان هگمتان	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۶۲۳,۹۴۲	۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۶,۳۲۷,۶۳۵
سیمان مازندران	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۳۵۸,۱۸۳	۳,۹۳۵	۰	۰	۰	۱,۴۰۹,۴۵۰,۱۰۵
سیمان بهبهان	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۱۰۵,۳۲۰	۱۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۸,۷۳۶,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۶۵۷,۰۳۳	۶,۳۵۰	۰	۰	۰	۴,۰۴۲,۰۳۹,۱۱۳
پارس مینو	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۹,۲۴۶,۵۳۱	۲۸۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۰,۳۱۰,۳۹۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۰,۶۳۱,۶۲۲	۴۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۳۶,۴۸۷,۱۷۴
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۳۰,۲۷۲	۴۷۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۲۲۷,۸۴۰
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۹,۴۷۷,۷۲۸	۸۲	۰	۰	۰	۷۷۷,۱۷۳,۶۹۶
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۹,۰۵۲,۱۷۱	۱۷	۰	۰	۰	۳۲۳,۸۸۶,۹۰۷
حفاری شمال	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۷,۵۲۳,۹۷۷	۴۵۰	۰	۰	۰	۳,۳۴۴,۵۵۵,۴۰۵
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۶۶,۸۱۵	۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۲۶۷,۹۵۹,۱۷۶
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳,۷۶۸,۰۸۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۹۲۶,۱۶۱,۰۷۷
سیمان خوزستان	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۲۰۴,۱۲۱	۶,۷۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۷,۶۱۰,۷۰۰
فولاد کاهو جنوب کیش	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۶۵۹,۱۷۹	۱,۶۳۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۵,۳۵۵,۸۷۴
پتروشیمی نوری	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۲۸۸,۲۳۸	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۶۴,۷۶۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۲,۸۹۶,۶۱۳	۹۵۰	۲,۷۵۱,۷۸۲,۳۵۰	۲۱۰,۶۰۴,۴۶۸	۲,۵۴۱,۱۷۷,۸۸۲	۲,۵۴۱,۱۷۷,۸۸۲
سیمان ساوه	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۰۴,۷۰۰	۲۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۴,۳۴۰,۰۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۲,۹۵۸,۰۱۳	۱,۹۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۲۰,۲۲۴,۷۰۰
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱,۹۴۱,۲۶۵	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۸۲,۵۳۰,۰۰۰
گسترش سوخت سبزرآگرس (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲۴,۷۰۸,۷۸۸	۶	۰	۰	۰	۱۴۱,۳۷۷,۵۲۰
جمع	-	-	-	۲۴۳,۳۴۲,۲۴۸	۵,۰۶۰,۵۸۲,۲۵۰	۴,۸۱۷,۲۴۰,۰۰۲	۷۱,۳۹۹,۸۷۸,۴۰۷
							۹۳۴,۲۱۸,۱۰۲
							۷۲,۳۳۴,۰۹۶,۵۰۹



سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۳,۲۵۶,۹۰۳,۶۸۸	۰	۳,۲۵۶,۹۰۳,۶۸۸	۱,۵۲۲,۶۳۴,۵۶۱	۰	۱,۵۲۲,۶۳۴,۵۶۱	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	-
۷,۰۴۳,۹۱۴,۰۰۹	۰	۷,۰۴۳,۹۱۴,۰۰۹	۱,۹۲۶,۳۳۵,۴۵۸	۰	۱,۹۲۶,۳۳۵,۴۵۸	۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۱۱	-
۱۰,۳۰۰,۸۱۷,۶۹۷	۰	۱۰,۳۰۰,۸۱۷,۶۹۷	۳,۴۴۸,۹۷۰,۰۱۹	۰	۳,۴۴۸,۹۷۰,۰۱۹	-	-	-

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۱,۳۷۹,۶۹۰	.	۳۱,۳۷۹,۶۹۰	۲۴۳,۸۹۸	.	۲۴۳,۸۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹,۸۱۰۰.۱۶۸۱۲۲۵۱.۱
۵۸,۲۰۲,۸۱۸	.	۵۸,۲۰۲,۸۱۸	۴,۷۷۷,۵۱۹	.	۴,۷۷۷,۵۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۰۷۰۷۵۵۵۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۲۴۷,۹۴۰	.	۲۴۷,۹۴۰	۳۷,۰۴۰	.	۳۷,۰۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات شیخ بهایی ۰۲۱۸۳۹۸۷۷۰۰۰۸
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
۳۱,۹۹۴,۴۶۱	.	۳۱,۹۹۴,۴۶۱	۴,۴۷۶,۵۹۲	.	۴,۴۷۶,۵۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت میدان ونک ۲۶۸۸۰۵۲۷۳
۶۲,۴۶۲,۵۴۱,۵۸۰	۱۴۰,۳۵۷	۶۲,۴۶۲,۶۸۱,۹۳۷	۶۰,۷۸۰,۳۲,۷۸۶	.	۶۰,۷۸۰,۳۲,۷۸۶	سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۱۳۵۷۵۵۴
۳,۵۲۱,۶۵۵,۶۵۲	۸۸۵,۲۴۶	۳,۵۲۲,۵۴۰,۸۹۸	۱,۱۴۳,۴۴۲,۵۹۵	.	۱,۱۴۳,۴۴۲,۵۹۵	سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۲۶۹۰۵۸۹
۱,۰۵۷,۸۰۳,۲۵۶	۳۹۳,۴۴۳	۱,۰۵۸,۱۹۶,۶۹۹	۵۱۷,۲۱۳,۱۱۳	.	۵۱۷,۲۱۳,۱۱۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۲۹۲۱۱۲۶
۱۸۲,۰۷۱,۰۳۷	۱۹۶,۷۲۱	۱۸۲,۲۶۷,۷۵۸	۱۸۲,۰۷۱,۰۳۷	۱۹۶,۷۲۱	۱۸۲,۲۶۷,۷۵۸	سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۳۲۵۹۴۹۴
۷۶,۴۷۸,۵۷۹,۹۶۳	۱,۶۱۵,۷۶۷	۷۶,۴۸۰,۱۹۵,۷۳۰	۷,۹۳۰,۲۹۴,۵۸۰	۱۹۶,۷۲۱	۷,۹۳۰,۴۹۱,۳۰۱	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۵۹,۷۴۳	۲,۳۷۵,۵۰۱,۱۶۸	۲,۸۵۰,۶۰۱,۳۹۹	(۴۷۵,۱۰۰,۲۳۱)	۸۶,۶۲۲	۳,۷۵۰,۲۱۸,۳۵۴	۴,۱۳۳,۱۱۶,۷۵۶	(۳۸۲,۸۹۸,۴۰۲)	سیمان خوزستان
۱,۲۲۵	۴,۹۹۵,۰۵۵	۵,۶۵۱,۰۵۴	(۶۵۵,۹۹۹)	۵۱۴,۹۵۵	۳,۱۹۷,۴۲۹,۲۸۱	۳,۱۶۵,۰۵۸,۴۱۸	۳۲,۳۳۸,۴۹۹	فولاد مبارکه اصفهان
۳۴۲,۵۲۸	۷۲۲,۱۵۰,۴۷۹	۸۸۳,۹۱۱,۹۳۴	(۱۶۱,۷۶۱,۴۵۵)	۳۴۲,۵۲۸	۷۲۲,۱۵۰,۴۷۹	۸۸۳,۹۱۱,۹۳۴	(۱۶۱,۷۶۱,۴۵۵)	سایپا
.	.	.	.	۷,۵۳۵	۴۰۲,۲۹۶,۸۶۱	۳۶۲,۵۴۳,۵۷۶	۳۹,۷۵۳,۲۸۵	پتروشیمی خارک
.	.	.	.	۴,۶۴۶,۱۳۲	۱۴,۰۳۸,۴۵۰,۵۷۵	۱۵,۴۴۸,۸۴۰,۷۳۶	(۱,۴۱۰,۳۹۰,۱۶۱)	گروه مالی صبا تامین
.	.	.	.	۲,۶۴۸,۱۳۰	۳۹,۰۲۴,۵۶۲,۲۸۹	۳۸,۴۳۶,۳۸۵,۹۹۹	۵۸۸,۱۷۶,۲۹۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
.	.	.	.	۲,۷۷۸,۴۱۴	۱۵,۳۹۳,۱۵۷,۷۶۱	۱۴,۸۰۳,۳۹۲,۶۰۰	۵۸۹,۷۶۵,۱۶۱	پالایش نفت اصفهان
.	.	.	.	۲۷۳,۵۱۵	۵,۷۹۶,۶۲۴,۸۴۱	۶,۵۱۷,۱۴۵,۴۳۰	(۷۲۰,۵۲۰,۵۸۹)	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
.	.	.	.	۳۹,۹۸۰,۲۳۵	۴۶,۶۵۲,۹۳۸,۲۵۳	۵۱,۱۴۸,۴۰۷,۷۹۸	(۴,۴۹۵,۴۶۹,۵۴۵)	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
.	.	.	.	۴۲۵,۰۰۰	۳,۲۰۳,۳۷۰,۶۴۵	۳,۰۸۴,۶۶۹,۱۵۰	۱۱۸,۷۰۱,۴۹۵	فولاد آلیازی ایران
.	.	.	.	۱۰۱,۷۶۰	۳۱۵,۵۰۰,۹۹۹	۳۷۸,۸۲۳,۷۰۷	(۶۳,۳۲۲,۷۰۸)	فولاد هرمزگان جنوب
.	.	.	.	۱,۰۲۷,۰۰۰	۵۱,۶۸۷,۶۲۷,۷۹۳	۴۳,۷۶۵,۵۲۶,۴۳۴	۷,۹۲۲,۱۰۱,۳۵۹	پتروشیمی جم
.	.	.	.	۲,۱۰۱,۸۳۰	۱۴,۵۴۰,۲۵۸,۸۹۵	۱۴,۱۲۳,۸۳۰,۹۷۵	۴۱۶,۴۲۷,۹۲۰	حفاری شمال
.	.	.	.	۳۸۷,۴۶۶	۱۰,۶۵۴,۵۷۴,۳۱۶	۸,۴۰۰,۳۵۲,۱۹۰	۲,۲۵۴,۲۲۲,۱۲۶	معدنی املاح ایران
.	.	.	.	۱,۷۹۵,۹۶۲	۵,۲۷۹,۵۲۹,۹۹۹	۵,۳۰۲,۲۶۹,۸۰۳	(۲۲,۷۳۹,۸۰۴)	بانک اقتصاد نوین
.	.	.	.	۳,۴۹۰,۲۳۶	۷,۵۰۳,۵۸۸,۹۴۴	۸,۲۹۶,۶۶۳,۲۳۷	(۷۹۳,۰۷۴,۲۹۳)	بانک ملت
.	.	.	.	۱,۰۳۱,۰۰۴	۱۰,۳۹۰,۷۹۹,۵۶۵	۱۱,۴۳۷,۵۴۱,۱۳۸	(۱,۰۴۶,۷۴۱,۵۷۳)	صنعتی مینو
.	.	.	.	۱,۰۱۸,۸۱۳	۱۲,۵۳۰,۵۹۶,۱۳۸	۱۲,۵۲۷,۷۳۰,۶۰۸	۲,۸۶۵,۵۳۰	فولاد کاوه جنوب کیش
.	.	.	.	۱,۲۱۷,۴۸۸	۶,۷۸۰,۵۹۵,۵۵۱	۶,۷۶۵,۲۶۳,۶۴۴	۱۵,۳۳۱,۹۰۷	تایید و اتر خاورمیانه
-	۳,۱۰۲,۶۴۶,۷۰۲	۳,۷۴۰,۱۶۴,۳۸۷	(۶۳۷,۵۱۷,۶۸۵)	-	۲۵۱,۸۶۴,۲۷۱,۵۳۹	۲۴۸,۹۸۱,۴۷۴,۱۳۳	۲,۸۸۲,۷۶۵,۰۴۲	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
(۷,۸۳۱,۶۵۹,۱۰۳)	۲۹,۹۱۶,۷۳۲,۹۰۹	۲۲,۰۸۵,۱۰۹,۱۸۶	۱,۳۵۷,۶۳۷	.	.	.	.	توسعه صنایع و معادن کوثر
(۲,۲۶۷,۹۰۷,۷۷۲)	۲۲,۲۰۵,۲۶۵,۲۳۲	۱۹,۹۳۷,۳۵۷,۴۶۰	۶,۷۹۴,۰۷۳	.	.	.	.	پارس مینو
(۵,۵۵۳)	۵,۵۵۳	۱	۱	.	.	.	.	سیمان ساوه
۵۹۵,۵۸۵,۲۱۷	۵,۷۰۷,۹۵۱,۸۸۱	۶,۳۰۳,۵۳۷,۰۹۸	۹۱,۰۵۸	.	.	.	.	سیمان هگمتان
(۳۵۷,۰۶۵,۱۳۸)	۱۶,۳۳۸,۷۸۵,۲۰۷	۱۵,۹۸۱,۷۳۹,۴۸۱	۳,۲۱۰,۲۷۲	.	.	.	.	س. صنایع شیمیایی ایران
۱,۳۱۹,۷۷۷,۹۵۸	۲۱,۹۳۹,۲۱۳,۶۳۶	۲۳,۲۵۸,۹۹۱,۵۹۴	۴,۴۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری نیرو
۷۹۴,۹۸۶,۷۹۸	۱۶,۱۲۴,۴۳۳,۶۴۷	۱۶,۹۱۹,۴۲۰,۴۴۵	۱,۴۱۸,۰۲۷	.	.	.	.	نورد و قطعات فولادی
(۴,۸۶۳,۵۲۲,۵۵۰)	۳۶۱,۲۱۳,۸۶۲,۱۹۸	۳۵۶,۳۵۰,۴۲۶,۸۰۴	-	(۶۳۷,۵۱۷,۶۸۵)	۳,۷۴۰,۱۶۴,۳۸۷	۳,۱۰۲,۶۴۶,۷۰۲	-	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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	۵۰,۹۳۲,۳۲۵,۶۱۸	۴۷,۴۹۱,۱۸۴,۵۸۱	۳,۴۴۱,۱۴۱,۰۳۷	۲۸۸,۲۳۸	۵۰,۹۳۲,۳۲۵,۶۱۸	۴۷,۴۹۱,۱۸۴,۵۸۱	۳,۴۴۱,۱۴۱,۰۳۷	پتروشیمی نوری
۳,۱۰۲,۷۹۸	۵۲,۸۹۶,۳۶۸,۴۳۵	۵۳,۳۲۸,۱۷۵,۵۲۴	(۴۳۱,۸۰۷,۰۸۸)	۳,۱۰۲,۷۹۸	۵۲,۸۹۶,۳۶۸,۴۳۵	۵۳,۳۲۸,۱۷۵,۵۲۴	(۴۳۱,۸۰۷,۰۸۸)	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی
۴۷۸,۱۲۵	۲,۱۵۸,۷۲۲,۴۶۹	۲,۴۱۴,۴۲۳,۱۹۳	(۲۵۵,۷۰۰,۷۲۳)	۴۷۸,۱۲۵	۲,۱۵۸,۷۲۲,۴۶۹	۲,۴۱۴,۴۲۳,۱۹۳	(۲۵۵,۷۰۰,۷۲۳)	ح. فولاد آلیاژی ایران
۷,۶۳۹,۲۱۳	۳۶,۸۲۲,۱۴۰,۷۰۱	۳۵,۸۰۴,۵۷۶,۹۰۳	۱,۰۱۷,۵۶۳,۷۹۸	۷,۶۳۹,۲۱۳	۳۶,۸۲۲,۱۴۰,۷۰۱	۳۵,۸۰۴,۵۷۶,۹۰۳	۱,۰۱۷,۵۶۳,۷۹۸	مس شهید باهنر
۴,۲۹۲,۸۶۸	۱۲,۱۶۶,۱۴۴,۸۱۶	۱۲,۲۳۰,۱۵۴,۶۹۷	(۶۴,۰۰۹,۸۸۰)	۴,۲۹۲,۸۶۸	۱۲,۱۶۶,۱۴۴,۸۱۶	۱۲,۲۳۰,۱۵۴,۶۹۷	(۶۴,۰۰۹,۸۸۰)	گروه مالی صبا تامین
۶۵۷,۰۳۳	۲۲,۳۸۹,۰۷۸,۸۴۷	۲۲,۳۷۶,۰۱۶,۳۷۴	۱۳,۰۶۲,۴۷۳	۶۵۷,۰۳۳	۲۲,۳۸۹,۰۷۸,۸۴۷	۲۲,۳۷۶,۰۱۶,۳۷۴	۱۳,۰۶۲,۴۷۳	سیمان فارس و خوزستان
۶,۲۴۰,۰۰۰	۳۹,۸۲۲,۴۳۸,۲۴۰	۴۷,۷۰۰,۰۸۵,۶۸۰	(۷,۸۷۷,۶۴۷,۴۴۰)	۶,۲۴۰,۰۰۰	۳۹,۸۲۲,۴۳۸,۲۴۰	۴۷,۷۰۰,۰۸۵,۶۸۰	(۷,۸۷۷,۶۴۷,۴۴۰)	ملی صنایع مس ایران
۵۲,۳۰۹,۰۰۰	۵۷,۰۴۱,۵۴۴,۳۱۰	۵۸,۹۱۳,۴۶۳,۷۲۲	(۱,۸۷۱,۹۱۹,۴۱۱)	۵۲,۳۰۹,۰۰۰	۵۷,۰۴۱,۵۴۴,۳۱۰	۵۸,۹۱۳,۴۶۳,۷۲۲	(۱,۸۷۱,۹۱۹,۴۱۱)	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۲۳,۹۵۸	۸۷۱,۱۶۸,۵۸۰	۷۴۹,۱۸۰,۳۳۵	۱۲۱,۹۸۸,۲۴۵	۱۲۳,۹۵۸	۸۷۱,۱۶۸,۵۸۰	۷۴۹,۱۸۰,۳۳۵	۱۲۱,۹۸۸,۲۴۵	فولاد آلیاژی ایران
۳۵۸,۱۸۳	۹,۰۲۲,۳۵۲,۸۹۴	۸,۸۷۹,۹۳۲,۱۷۰	۱۴۲,۴۲۰,۷۲۴	۳۵۸,۱۸۳	۹,۰۲۲,۳۵۲,۸۹۴	۸,۸۷۹,۹۳۲,۱۷۰	۱۴۲,۴۲۰,۷۲۴	سیمان مازندران
۱۴۴,۳۷۸	۵,۴۶۰,۸۹۶,۰۸۱	۵,۱۷۲,۳۲۰,۸۲۲	۲۸۸,۵۷۵,۲۵۹	۱۴۴,۳۷۸	۵,۴۶۰,۸۹۶,۰۸۱	۵,۱۷۲,۳۲۰,۸۲۲	۲۸۸,۵۷۵,۲۵۹	سیمان خوزستان
۲,۹۵۸,۰۱۳	۳۱,۴۹۱,۸۲۱,۳۳۰	۳۴,۴۶۱,۶۳۸,۲۸۱	(۲,۹۶۹,۸۱۶,۹۵۰)	۲,۹۵۸,۰۱۳	۳۱,۴۹۱,۸۲۱,۳۳۰	۳۴,۴۶۱,۶۳۸,۲۸۱	(۲,۹۶۹,۸۱۶,۹۵۰)	پتروشیمی تندگویان
۳,۶۶۶,۳۲۰	۹,۳۷۳,۶۶۷,۸۷۸	۱۰,۵۲۱,۶۸۷,۰۷۸	(۱,۱۴۸,۰۱۹,۱۹۹)	۳,۶۶۶,۳۲۰	۹,۳۷۳,۶۶۷,۸۷۸	۱۰,۵۲۱,۶۸۷,۰۷۸	(۱,۱۴۸,۰۱۹,۱۹۹)	فولاد هرمزگان جنوب
۶۶,۸۱۵	۶,۷۹۷,۸۲۶,۰۸۴	۷,۰۴۰,۲۴۹,۷۷۹	(۲۴۲,۴۲۳,۶۹۴)	۶۶,۸۱۵	۶,۷۹۷,۸۲۶,۰۸۴	۷,۰۴۰,۲۴۹,۷۷۹	(۲۴۲,۴۲۳,۶۹۴)	پتروشیمی زاگرس
۱۵,۰۴۷,۹۵۴	۴۷,۴۱۸,۱۸۷,۱۹۵	۴۸,۷۳۴,۵۲۸,۰۳۸	(۱,۳۱۶,۳۴۰,۸۴۲)	۱۵,۰۴۷,۹۵۴	۴۷,۴۱۸,۱۸۷,۱۹۵	۴۸,۷۳۴,۵۲۸,۰۳۸	(۱,۳۱۶,۳۴۰,۸۴۲)	حفاری شمال
۳۰,۴۴۰,۰۳۸	۸,۴۹۳,۷۷۴,۲۰۸	۹,۰۴۷,۵۱۸,۶۶۱	(۵۵۳,۷۴۴,۴۵۲)	۳۰,۴۴۰,۰۳۸	۸,۴۹۳,۷۷۴,۲۰۸	۹,۰۴۷,۵۱۸,۶۶۱	(۵۵۳,۷۴۴,۴۵۲)	بانک اقتصاد نوین
۶,۲۷۷,۷۲۸	۱۲,۱۸۱,۲۱۳,۰۱۱	۱۳,۳۲۳,۲۰۱,۷۳۱	(۱,۱۴۱,۹۸۸,۷۱۹)	۶,۲۷۷,۷۲۸	۱۲,۱۸۱,۲۱۳,۰۱۱	۱۳,۳۲۳,۲۰۱,۷۳۱	(۱,۱۴۱,۹۸۸,۷۱۹)	بانک ملت
۱۹۰,۵۲۰,۱۷۱	۲۷,۵۵۵,۹۶۹,۳۹۷	۳۰,۰۳۶,۹۵۳,۵۸۳	(۲,۴۸۰,۹۸۴,۱۸۵)	۱۹۰,۵۲۰,۱۷۱	۲۷,۵۵۵,۹۶۹,۳۹۷	۳۰,۰۳۶,۹۵۳,۵۸۳	(۲,۴۸۰,۹۸۴,۱۸۵)	بانک صادرات ایران
۲۳,۰۰۰	۵۴,۰۲۵,۶۲۳	۶۴,۴۹۶,۹۴۶	(۱۰,۴۷۱,۳۲۲)	۲۳,۰۰۰	۵۴,۰۲۵,۶۲۳	۶۴,۴۹۶,۹۴۶	(۱۰,۴۷۱,۳۲۲)	ایران خودرو
۱۰,۶۳۰,۳۹۷	۴۵,۹۲۴,۸۱۷,۱۱۵	۴۵,۹۲۴,۸۱۷,۱۱۵	(۴,۷۹۷,۶۷۸,۳۰۵)	۱۰,۶۳۰,۳۹۷	۴۵,۹۲۴,۸۱۷,۱۱۵	۴۵,۹۲۴,۸۱۷,۱۱۵	(۴,۷۹۷,۶۷۸,۳۰۵)	فولاد مبارکه اصفهان
۳۷۵,۲۴۱	۵,۴۹۸,۱۴۲,۵۷۸	۵,۸۰۰,۲۷۹,۳۱۴	(۳۰۲,۱۳۶,۷۳۵)	۳۷۵,۲۴۱	۵,۴۹۸,۱۴۲,۵۷۸	۵,۸۰۰,۲۷۹,۳۱۴	(۳۰۲,۱۳۶,۷۳۵)	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۶۵۹,۱۷۹	۱۱,۵۴۵,۱۴۸,۱۹۴	۱۳,۰۴۶,۰۱۷,۴۵۹	(۱,۵۰۰,۸۶۹,۲۶۴)	۱,۶۵۹,۱۷۹	۱۱,۵۴۵,۱۴۸,۱۹۴	۱۳,۰۴۶,۰۱۷,۴۵۹	(۱,۵۰۰,۸۶۹,۲۶۴)	فولاد کاوه جنوب کیش
-	۴۹۵,۹۱۷,۷۷۳,۶۰۴	۵۱۷,۸۵۸,۵۸۰,۲۹۲	(۲۱,۹۴۰,۸۰۶,۶۷۳)	-	۴۹۵,۹۱۷,۷۷۳,۶۰۴	۵۱۷,۸۵۸,۵۸۰,۲۹۲	(۲۱,۹۴۰,۸۰۶,۶۷۳)	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	۵۳,۰۳۶,۲۶۵,۰۱۸	۴۸,۶۸۵,۳۴۰,۸۷۲	۴,۳۵۰,۹۲۴,۱۴۶	۷,۵۴۶,۴۹۵	۵۳,۰۳۶,۲۶۵,۰۱۸	۴۸,۶۸۵,۳۴۰,۸۷۲	۴,۳۵۰,۹۲۴,۱۴۶	تایید و اتر خاور میانه
۷۳۷,۸۸۸	۹,۷۴۸,۱۸۲,۶۵۷	۱۰,۶۵۷,۷۱۹,۶۳۹	(۹۰۹,۵۳۶,۹۸۱)	۷۳۷,۸۸۸	۹,۷۴۸,۱۸۲,۶۵۷	۱۰,۶۵۷,۷۱۹,۶۳۹	(۹۰۹,۵۳۶,۹۸۱)	توسعه صنایع و معادن کوثر
۲۹,۶۴۸,۹۴۶	۴۷,۴۸۰,۲۵۳,۵۱۶	۵۰,۰۱۴,۸۹۱,۵۰۶	(۲,۵۳۴,۶۳۷,۹۸۹)	۲۹,۶۴۸,۹۴۶	۴۷,۴۸۰,۲۵۳,۵۱۶	۵۰,۰۱۴,۸۹۱,۵۰۶	(۲,۵۳۴,۶۳۷,۹۸۹)	گسترش سوخت سببزاگرس (سهامی عام)
۳,۸۵۰,۷۷۶	۵,۲۱۳,۵۵۰,۶۰۸	۶,۴۶۹,۰۸۹,۹۶۱	(۱,۲۵۵,۵۳۹,۳۵۲)	۳,۸۵۰,۷۷۶	۵,۲۱۳,۵۵۰,۶۰۸	۶,۴۶۹,۰۸۹,۹۶۱	(۱,۲۵۵,۵۳۹,۳۵۲)	گروه بهمن
۲,۸۹۶,۶۱۳	۲۳,۴۶۶,۹۳۱,۹۴۴	۲۷,۳۵۴,۰۹۲,۴۵۰	(۳,۸۸۷,۱۶۰,۵۰۵)	۲,۸۹۶,۶۱۳	۲۳,۴۶۶,۹۳۱,۹۴۴	۲۷,۳۵۴,۰۹۲,۴۵۰	(۳,۸۸۷,۱۶۰,۵۰۵)	سرمایه گذاری صدرتامین
۴۰۹,۸۹۲	۱۰,۲۱۸,۹۲۴,۸۱۶	۹,۷۶۲,۵۷۷,۲۹۶	۴۵۶,۳۴۷,۵۲۰	۴۰۹,۸۹۲	۱۰,۲۱۸,۹۲۴,۸۱۶	۹,۷۶۲,۵۷۷,۲۹۶	۴۵۶,۳۴۷,۵۲۰	پتروشیمی شیراز
۳,۹۲۲,۳۷۱	۱۲,۴۴۵,۷۱۲,۹۹۳	۱۲,۸۳۵,۱۶۲,۲۸۲	(۳۸۹,۹۰۳,۲۸۸)	۳,۹۲۲,۳۷۱	۱۲,۴۴۵,۷۱۲,۹۹۳	۱۲,۸۳۵,۱۶۲,۲۸۲	(۳۸۹,۹۰۳,۲۸۸)	پارس مینو
۲,۷۶۷,۴۷۶	۱۴,۳۶۰,۲۶۹,۶۸۲	۱۵,۲۲۱,۳۳۵,۶۶۱	(۸۶۱,۰۶۵,۹۷۸)	۲,۷۶۷,۴۷۶	۱۴,۳۶۰,۲۶۹,۶۸۲	۱۵,۲۲۱,۳۳۵,۶۶۱	(۸۶۱,۰۶۵,۹۷۸)	سیمان ساوه
۶۲۳,۹۴۲	۳۵,۳۲۲,۰۷۲,۵۹۳	۳۷,۴۲۴,۶۵۰,۷۵۱	(۲,۱۰۲,۵۷۸,۱۵۷)	۶۲۳,۹۴۲	۳۵,۳۲۲,۰۷۲,۵۹۳	۳۷,۴۲۴,۶۵۰,۷۵۱	(۲,۱۰۲,۵۷۸,۱۵۷)	سیمان هگمتان
۲,۲۱۰,۰۰۰	۹,۸۹۰,۲۲۰,۹۵۱	۱۰,۷۴۲,۵۹۸,۹۴۵	(۸۵۲,۳۷۷,۹۹۴)	۲,۲۱۰,۰۰۰	۹,۸۹۰,۲۲۰,۹۵۱	۱۰,۷۴۲,۵۹۸,۹۴۵	(۸۵۲,۳۷۷,۹۹۴)	سرمایه گذاری نیرو
۳,۸۹۶,۸۴۰	۸,۷۳۸,۹۶۲,۹۷۷	۹,۷۳۰,۶۱۸,۳۵۰	(۹۹۱,۶۵۵,۳۷۲)	۳,۸۹۶,۸۴۰	۸,۷۳۸,۹۶۲,۹۷۷	۹,۷۳۰,۶۱۸,۳۵۰	(۹۹۱,۶۵۵,۳۷۲)	سیمان بهبهان
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۴۱۱,۰۵۳,۳۴۸	۱۰۲,۴۲۷,۰۳۱,۷۳۵	۹۸۴,۰۲۱,۶۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۴۱۱,۰۵۳,۳۴۸	۱۰۲,۴۲۷,۰۳۱,۷۳۵	۹۸۴,۰۲۱,۶۱۳	مراجعه فناوری پاسارگاد ۰۷۰۲۱
۹۰,۰۰۰	۹۲,۰۸۳,۰۰۶,۹۲۹	۹۰,۹۰۱,۲۶۲,۴۷۳	۱,۱۸۱,۷۴۴,۴۵۶	۹۰,۰۰۰	۹۲,۰۸۳,۰۰۶,۹۲۹	۹۰,۹۰۱,۲۶۲,۴۷۳	۱,۱۸۱,۷۴۴,۴۵۶	صکوک اجاره فارس ۷۰۳- بدون ضامن
۲,۴۴۲,۰۰۰	۱۹۵,۳۰۹,۶۹۴	(۲۵۶,۶۰۷,۳۸۸)	(۶۱,۲۹۷,۶۹۴)	۲,۴۴۲,۰۰۰	۱۹۵,۳۰۹,۶۹۴	(۲۵۶,۶۰۷,۳۸۸)	(۶۱,۲۹۷,۶۹۴)	ضستا ۸۰۲۶۱
-	۹۲۱,۵۲۸,۴۹۱,۳۳۰	۹۴۹,۸۲۸,۷۹۸,۸۲۵	(۲۸,۸۱۳,۵۲۲,۲۴۸)	-	۹۲۱,۵۲۸,۴۹۱,۳۳۰	۹۴۹,۸۲۸,۷۹۸,۸۲۵	(۲۸,۸۱۳,۵۲۲,۲۴۸)	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