

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

امضا

نماینده

مدیر صندوق

محمد ابراهیم محمد پورزند

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس





صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر سهم
				بهای تمام شده	مبلغ فروش		
ایران خودرو	۲۳,۰۰۰	۵۹,۴۹۳,۱۵۹	۵۴,۰۲۵,۶۲۳	.	۵۵,۰۰۸,۷۴۱	.	.
بانک صادرات ایران	۱۹,۰۵۲,۱۷۱	۳۶,۸۸۴,۰۶۸,۰۳۰	۳۷,۵۵۵,۹۶۹,۳۹۸	.	۳,۴۳۱,۵۱۱,۸۰۹	۱۶,۷۸۵,۲۵۷	۱,۶۳۸
بانک ملت	۶,۲۷۷,۷۲۸	۱۴,۷۶۳,۰۱۸,۸۹۳	۱۲,۱۸۱,۲۱۳,۰۱۲	.	.	۶,۲۷۷,۷۲۸	۲,۱۰۴
بانک اقتصاد نوین	۳,۰۴۴,۰۳۸	۹,۴۵۸,۸۸۱,۴۹۸	۸,۴۹۳,۷۷۴,۳۰۹	.	.	۳,۰۴۴,۰۳۸	۳,۴۷۳
پارس مینو	۳,۹۲۲,۳۷۱	۱۲,۸۴۴,۳۱۵,۰۰۱	۱۲,۴۴۵,۷۱۲,۹۹۳	.	.	۳,۹۲۲,۳۷۱	۳,۷۵۲
پتروشیمی تندگویان	۲,۹۵۸,۰۱۳	۴۶,۸۳۰,۸۲۴,۳۸۷	۳۱,۴۹۱,۸۲۱,۳۳۱	.	.	۲,۹۵۸,۰۱۳	۱۱,۱۴۰
پتروشیمی زاگرس	۶۶,۸۱۵	۸,۶۰۸,۵۷۷,۳۱۱	۶,۷۹۷,۸۲۶,۰۸۴	.	.	۶۶,۸۱۵	۱۱۹,۸۵۰
پتروشیمی نوری	۲۸۸,۲۳۸	۳۹,۷۷۲,۴۷۸,۴۴۷	۵۰,۹۳۲,۳۲۵,۶۱۸	.	.	۲۸۸,۲۳۸	۱۸۶,۱۶۰
پتروشیمی شیراز	۴۰۹,۸۹۲	۱۰,۸۵۵,۷۷۳,۲۹۳	۱۰,۳۱۸,۹۲۴,۸۱۶	.	.	۴۰۹,۸۹۲	۲۵,۰۷۰
تایدواتر خاورمیانه	۷,۵۴۶,۴۹۵	۳۶,۱۱۷,۷۹۴,۲۸۱	۵۳,۰۳۶,۲۶۵,۰۱۸	.	.	۷,۵۴۶,۴۹۵	۷,۵۰۰
توسعه صنایع و معادن کوثر	۷۳۷,۸۸۸	۱۶,۲۶۰,۰۲۴,۷۸۵	۹,۷۴۸,۱۸۲,۶۵۷	.	.	۷۳۷,۸۸۸	۱۴,۳۷۰
ح.فولاد آلیاژی ایران	۴۷۸,۱۲۵	۲,۹۹۲,۱۰۶,۲۵۰	۲,۱۵۸,۷۲۲,۴۷۰	.	(۴۷۸,۱۲۵)	.	.
حفاری شمال	۱۵,۰۴۷,۹۵۴	۴۹,۵۲۰,۲۹۴,۱۳۸	۴۷,۴۱۸,۱۸۷,۱۹۶	.	.	۱۵,۰۴۷,۹۵۴	۴,۰۸۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۷۵,۲۴۱	۶,۴۱۸,۷۷۶,۰۵۶	۵,۴۹۸,۱۴۲,۵۷۹	.	.	۳۷۵,۲۴۱	۱۳,۶۸۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۲,۳۰۹,۰۰۰	۵۸,۶۹۲,۷۸۸,۱۸۱	۵۷,۰۴۱,۵۴۴,۳۱۱	.	.	۵۲,۳۰۹,۰۰۰	۱,۱۵۲
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲,۸۹۶,۶۱۳	۲۲,۷۳۴,۶۸۷,۳۸۰	۲۳,۴۶۶,۹۳۱,۹۴۴	۱۱,۹۷۴,۳۷۱,۸۵۷	.	۴,۳۲۰,۷۸۳	۸,۷۳۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳,۱۰۲,۷۹۸	۵۲,۳۳۳,۸۴۸,۹۹۴	۵۲,۸۹۶,۳۶۸,۴۳۵	.	.	۳,۱۰۲,۷۹۸	۱۷,۱۷۰
جمع نقل به صفحه بعد	-	۴۲۵,۱۴۷,۷۵۰,۰۸۴	۴۱۱,۴۳۵,۹۳۷,۶۹۳	۱۱,۹۷۴,۳۷۱,۸۵۷	۳,۴۸۶,۵۲۰,۵۵۰	-	-
				(۲,۷۶۸,۰۳۹)	(۲,۷۶۸,۰۳۹)		



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱							
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ملی صنایع مس ایران	۶,۲۴۰,۰۰۰	۳۵,۱۰۲,۵۴۴,۵۹۶	۳۹,۸۲۲,۴۳۸,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۴۰,۰۰۰	۶,۲۰۰	۳۵,۱۰۲,۵۴۴,۵۹۶	۳۸,۴۵۷,۸۰۶,۴۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۵,۵۴۷,۷۶۱	۱۷,۲۱۱,۱۸۷,۱۰۲	۰	۰	۵,۵۴۷,۷۶۱	۲,۸۹۳	۱۷,۲۱۱,۱۸۷,۱۰۲	۱۵,۹۵۴,۱۷۷,۰۲۱
پست بانک ایران	۰	۰	۰	۷۹۹,۵۶۶	۳,۴۰۳,۱۲۴,۰۱۳	-	-	۷۹۹,۵۶۶	۴,۱۶۶	۳,۴۰۳,۱۲۴,۰۱۳	۳,۳۱۱,۱۷۲,۵۵۴
جمع	-	۷۵۷,۵۰۳,۸۴۹,۰۱۲	۷۲۵,۸۳۹,۱۲۱,۴۷۳	-	۱۹۶,۸۲۶,۷۶۴,۹۵۷	-	۱۵,۵۵۸,۷۲۱,۰۹۰	-	-	-	۷۹۳,۹۱۳,۹۹۲,۲۷۵

صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱						۱۴۰۳/۰۶/۳۱					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال
اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۸/۰۹-۱۱۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	covered call	۲,۴۴۲,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	covered call	۲,۴۴۲,۰۰۰	۱,۱۰۰
تاریخ اعمال						تاریخ اعمال					



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	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	درصد به کل دارایی‌ها											
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						تعداد	مبلغ فروش									
صکوک اجاره فارس ۷۰۳- بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۹۲,۰۸۳,۰۰۶,۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۴۶۲	۹۲,۴۵۴,۸۱۹,۵۲۶	۶.۸۱%										
مراجعه فناوری سارگاد ۷۰۲۱۱	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۴۰۷/۰۲/۱۱	۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۴۱۱,۰۵۳,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۲,۹۴۷	۱۰۴,۲۷۵,۷۹۶,۵۸۵	۷.۶۹%										
جمع	-	-	-	-	-	-	۱۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۹۲,۰۸۳,۰۰۶,۹۲۹	-	-	-	-	-	-	۱۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۱۹۶,۷۳۰,۶۱۶,۱۱۱	۱۹۶,۷۳۰,۶۱۶,۱۱۱	۱۴.۵۰%										



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه فناوری پاسارگاد ۰۷۰۲۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۸۰۰	۱,۰۴۲,۹۴۷	۳.۸۰٪	۱۰۴,۲۷۵,۷۹۶,۵۸۵	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	۱,۰۱۳,۱۵۶	۱,۰۲۷,۴۶۲	۱.۴۱٪	۹۲,۴۵۴,۸۱۹,۵۲۶	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.
۱۹۶,۷۳۰,۶۱۶,۱۱۱						



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱٪	۱۰,۵۲۷,۳۷۰,۸۸۴	۱۰,۲۵۰,۶۱۰,۰۰۰	۲۰,۵۳۳,۵۷۵,۲۴۲	۲۴۴,۴۰۵,۶۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹۸۱۰۰.۱۶۸۱۲۲۵۱.۱
۰٪	۲,۸۹۱,۸۳۴,۵۴۰	۲۵,۶۳۰,۳۳۷,۸۱۵	۲۷,۷۵۹,۵۱۷,۲۵۲	۷۶۲,۶۵۵,۱۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰- ۷۰۷۰۷۵۵۵۷
۰٪	۱۹۵,۲۹۵,۹۳۹	۰	۱۸۶,۵۱۲,۶۰۷	۸,۷۸۳,۳۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات شیخ بهایی ۰۲۱۸۳۹۸۷۷۰۰۰۸
۰٪	۱۵۹,۶۹۵	۰	۰	۱۵۹,۶۹۵	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 ۱۵۹۹۹۶۷.۱۵۲۵۱۲۳.۱
۰٪	۳۲۶,۹۶۸	۰	۰	۳۲۶,۹۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت اکباتان ۹۹۷۴۵۰۵۶۲۱
۱٪	۷,۵۱۳,۹۴۶,۸۹۵	۱۸,۹۰۰,۵۶۰,۰۰۰	۱۷,۸۲۵,۸۹۲,۱۵۵	۸,۵۸۸,۶۱۴,۷۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت میدان ونک ۲۶۸۸۰۵۲۷۳
۱۸٪	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۵,۳۰۰,۵۴۷	۶,۰۷۵,۳۰۰,۵۴۷	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۱۳۵۷۵۵۴
۳٪	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۴۴۲,۶۲۲	۱,۱۴۳,۴۴۲,۶۲۲	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۲۶۹۰۵۸۹
۱٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۶۶۶,۶۶۵	۵۱۶,۶۶۶,۶۶۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۲۹۲۱۱۲۶
۰٪	۰	۱۰,۰۶۹,۶۴۴,۸۰۸	۶۹,۶۴۴,۸۰۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۳۲۵۹۴۹۴
۱٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات شیخ بهایی ۰۴۰۷۳۷۸۴۱۷۰۰۵
۲۴.۷۷٪	۳۳۶,۱۲۹,۱۲۰,۰۲۴	۷۲,۵۸۶,۵۶۲,۴۵۷	۸۴,۱۱۰,۵۵۱,۸۹۸	۳۳۴,۶۰۵,۱۳۰,۵۸۳	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	۵۷,۵۸۵,۲۵۸,۹۸۶	۳۶.۹۱٪	۴.۲٪
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	۱۳,۹۳۹,۵۱۰,۶۳۰	۸.۹۳٪	۱.۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸۴,۴۴۶,۶۸۳,۶۸۲	۵۴.۱۲٪	۶.۲٪
سایر درآمدها	۵-۲	۶۲,۸۲۲,۵۷۶	۰.۰۴٪	۰.۰٪
جمع		۱۵۶,۰۳۴,۲۷۵,۸۷۴	۱۰۰٪	۱۱.۵٪



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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
۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	ح فولاد آلیاژی ایران
۰٪	(۴۰,۷۸۳,۸۳۵)	(۱,۷۷۵,۴۸۴,۵۳۵)	.	۱,۳۶۷,۶۱۰,۷۰۰	-۲.۱۸	(۱,۳۹۲,۵۸۶,۱۳۳)	(۱,۳۹۲,۵۸۶,۱۳۳)	.	سیمان خوزستان
۳٪-	(۴,۰۲۶,۴۹۵,۹۳۱)	(۷۴۶,۳۳۹,۷۳۸)	(۳,۶۰۴,۰۴۳,۱۰۰)	۳۲۳,۸۸۶,۹۰۷	۵.۰۳	۳,۲۰۶,۲۰۲,۵۸۴	(۷۴۶,۳۳۹,۷۳۸)	۳,۹۵۲,۵۴۲,۳۲۲	بانک صادرات ایران
۰٪	(۹,۲۸۲,۴۳۸)	(۹,۲۸۲,۴۳۸)	.	.	-۰.۰۱	(۹,۲۸۲,۴۳۸)	(۹,۲۸۲,۴۳۸)	.	ایران خودرو
۰٪	(۶۲۷,۷۶۴,۴۲۰)	(۸۸۸,۳۹۳,۱۰۰)	.	۲۶۰,۶۲۸,۶۸۰	-۱.۳۹	(۸۸۸,۳۹۳,۱۰۰)	(۸۸۸,۳۹۳,۱۰۰)	.	گروه بهمن
۰٪	(۶۷۷,۳۴۸,۱۹۶)	(۳۹۹,۵۰۶,۳۸۷)	(۱,۸۳۶,۵۷۷,۸۰۹)	۱,۵۵۸,۷۳۶,۰۰۰	۰.۸۲	۵۲۵,۵۲۶,۲۸۳	(۳۹۹,۵۰۶,۳۸۷)	۹۲۵,۰۳۲,۶۷۰	سیمان بهبهان
۰٪	۳۹,۷۵۳,۲۸۵	۳۹,۷۵۳,۲۸۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	پتروشیمی خارک
۱٪-	(۲,۰۵۹,۰۲۳,۶۲۶)	(۱,۴۱۰,۳۹۰,۱۶۱)	(۶۴۸,۶۳۳,۴۶۵)	.	۲.۲۹	۱,۴۵۹,۴۲۵,۲۹۹	.	۱,۴۵۹,۴۲۵,۲۹۹	گروه مالی صبا تامین
۰٪	۵۸۸,۱۷۶,۲۹۰	۵۸۸,۱۷۶,۲۹۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
۰٪	۵۸۹,۷۶۵,۱۶۱	۵۸۹,۷۶۵,۱۶۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۰٪	۱۰۰,۰۲۴,۴۱۱	(۷۲۰,۵۲۰,۵۸۹)	.	۸۲۰,۵۴۵,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۳٪-	(۳,۲۸۶,۸۳۶,۵۳۶)	(۴,۴۹۵,۴۶۹,۵۴۵)	۱,۲۰۸,۶۳۳,۰۰۹	.	۴.۴۸	۲,۸۵۹,۸۷۶,۸۸۰	.	۲,۸۵۹,۸۷۶,۸۸۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۶٪	(۹,۷۷۶,۹۰۵,۸۳۵)	(۹,۲۲۷,۶۹۱,۷۵۷)	(۴,۸۸۰,۶۲۱,۳۶۵)	۴,۳۳۱,۴۰۷,۲۸۷	۰.۰۰	۵,۷۶۰,۷۶۹,۳۷۵	(۳,۴۳۶,۱۰۷,۷۹۶)	۹,۱۹۶,۸۷۷,۱۷۱	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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					درآمد ها				سهام
۰٪	(۳۴۸,۹۹۸,۵۴۷)	۱۱۸,۷۰۱,۴۹۵	(۴۶۷,۷۰۰,۰۴۲)	۰	-۰.۶۹	(۴۳۹,۱۷۵,۸۷۷)	۰	(۴۳۹,۱۷۵,۸۷۷)	۰
۳٪-	(۳,۰۸۲,۸۸۰,۰۷۳)	(۶۳,۳۲۲,۷۰۸)	(۳,۹۶۱,۵۷۷,۳۶۵)	۹۴۲,۰۲۰,۰۰۰	۰.۴۹	۳۱۳,۴۲۷,۴۶۴	۰	۳۱۳,۴۲۷,۴۶۴	۰
۵٪	۷,۹۲۲,۱۰۱,۳۵۹	۷,۹۲۲,۱۰۱,۳۵۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۹٪	۱۴,۲۵۰,۰۷۸,۰۴۰	۴۱۶,۴۲۷,۹۲۰	۱۰,۴۷۰,۸۹۳,۰۵۳	۳,۳۶۲,۷۵۷,۰۶۷	۲۱.۳۴	۱۳,۶۱۲,۱۶۰,۹۹۳	۰	۱۳,۶۱۲,۱۶۰,۹۹۳	۰
۱٪	۲,۲۵۴,۲۲۲,۱۲۶	۲,۲۵۴,۲۲۲,۱۲۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۱٪	۱,۷۴۸,۹۱۲,۰۸۲	(۲۲,۷۳۹,۸۰۴)	۱,۵۲۲,۰۴۰,۷۷۰	۲۴۹,۶۱۱,۱۱۶	۳.۱۶	۲,۰۱۵,۲۶۶,۶۹۹	۰	۲,۰۱۵,۲۶۶,۶۹۹	۰
۱٪-	(۱,۸۰۸,۹۷۹,۵۴۴)	(۷۹۳,۰۷۴,۲۹۳)	(۱,۷۹۳,۰۷۸,۹۴۷)	۷۷۷,۱۷۳,۶۹۶	۱.۴۹	۹۴۸,۵۳۷,۰۷۹	۰	۹۴۸,۵۳۷,۰۷۹	۰
۱٪-	(۱,۰۴۶,۷۴۱,۵۷۳)	(۱,۰۴۶,۷۴۱,۵۷۳)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰٪	(۶۴۴,۱۱۲,۹۷۲)	۳۲,۳۳۸,۴۹۹	(۴,۹۰۰,۱۷۰,۶۸۷)	۴,۲۲۳,۷۱۹,۲۱۶	-۲.۸۰	(۱,۷۸۵,۸۴۷,۶۹۷)	۰	(۱,۷۸۵,۸۴۷,۶۹۷)	۰
۴٪-	(۶,۶۶۲,۱۴۷,۰۴۶)	۲,۸۶۵,۵۳۰	(۹,۳۱۸,۵۸۳,۹۳۶)	۲,۶۵۳,۵۷۱,۳۶۰	-۰.۷۲	(۴۶۱,۸۰۵,۹۲۷)	۰	(۴۶۱,۸۰۵,۹۲۷)	۰
۱۳٪	۱۹,۰۹۷,۶۶۷,۰۴۸	۱۵,۳۳۱,۹۰۷	۱۴,۳۲۸,۰۴۳,۲۹۱	۴,۷۵۴,۲۹۱,۸۵۰	۵.۰۶	۳,۲۲۵,۶۸۵,۱۴۲	۰	۳,۲۲۵,۶۸۵,۱۴۲	۰
۶٪-	(۹,۶۶۸,۷۹۳,۸۵۸)	(۷,۸۳۱,۶۵۹,۱۰۳)	(۵,۷۱۹,۶۶۴,۷۵۵)	۳,۸۸۲,۵۳۰,۰۰۰	۱.۲۴	۷۹۲,۱۷۷,۳۷۲	۰	۷۹۲,۱۷۷,۳۷۲	۰
۸٪	۱۲,۲۳۳,۴۲۱,۲۰۷	(۸,۲۲۳,۲۴۰,۴۰۲)	(۴,۷۲۰,۴۱۹,۹۸۳)	۲۵,۱۷۷,۰۸۱,۵۹۲	۰.۰۰	۲۳,۹۸۱,۱۹۴,۶۲۳	(۳,۴۳۶,۱۰۷,۷۹۶)	۲۷,۴۱۷,۳۰۲,۴۱۹	۰



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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٪	۲,۱۳۰,۶۹۳,۵۶۳	(۲,۲۶۷,۹۰۷,۷۷۲)	۱,۸۰۹,۵۷۲,۶۵۵	۲,۵۸۹,۰۲۸,۶۸۰	۳.۴۲	۲,۱۸۳,۴۵۸,۴۱۹	.	۲,۱۸۳,۴۵۸,۴۱۹	.	س مینو
۲٪	۳,۴۸۵,۷۲۹,۱۳۳	(۵,۵۵۲)	۱,۱۶۱,۳۹۴,۶۸۵	۲,۳۲۴,۳۴۰,۰۰۰	۳.۴۱	۲,۱۷۳,۲۹۷,۵۱۹	.	۲,۱۷۳,۲۹۷,۵۱۹	.	سیمان ساوه
۳٪	۴,۴۰۰,۶۲۶,۵۵۹	۵۹۵,۵۸۵,۲۱۷	(۸۷۴,۵۲۳,۶۵۸)	۴,۶۷۹,۵۶۵,۰۰۰	۴.۵۷	۲,۹۱۵,۰۷۸,۸۶۲	.	۲,۹۱۵,۰۷۸,۸۶۲	.	سیمان هگمتان
۰٪	(۲۴۸,۸۳۷,۲۹۸)	(۳۵۷,۰۶۵,۱۳۸)	.	۱۰۸,۲۲۷,۸۴۰	۰.۰۰	.	.	.	.	س. صنایع شیمیایی ایران
۲٪	۲,۳۸۹,۴۳۷,۸۲۴	۱,۳۱۹,۷۷۷,۹۵۸	۹۸۱,۲۵۹,۸۶۶	۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۳.۲۳	۲,۰۶۰,۶۴۵,۷۶۹	.	۲,۰۶۰,۶۴۵,۷۶۹	.	سرمایه گذاری نیرو
۰٪	(۱۶۱,۷۶۱,۴۵۵)	(۱۶۱,۷۶۱,۴۵۵)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ایپا
۱٪	۷۹۴,۹۸۶,۷۹۸	۷۹۴,۹۸۶,۷۹۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	دوقطعات فولادی
۴٪	۶,۴۰۵,۳۲۰,۷۶۶	.	۲,۱۱۸,۴۷۶,۳۰۵	۴,۲۸۶,۸۴۴,۴۶۱	۲.۱۶	۱,۳۷۴,۴۷۰,۵۰۲	.	۱,۳۷۴,۴۷۰,۵۰۲	.	س شهید باهنر
۴٪	۶,۷۶۸,۳۰۳,۴۱۵	.	(۲,۲۹۱,۸۶۶,۷۴۵)	۹,۰۶۰,۱۷۰,۱۶۰	۰.۱۰	۶۱,۶۸۶,۷۲۷	.	۶۱,۶۸۶,۷۲۷	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۴٪	۵,۶۶۴,۰۶۱,۸۰۴	.	۳,۳۵۵,۲۶۱,۸۰۴	۲,۳۰۸,۸۰۰,۰۰۰	-۲.۱۴	(۱,۳۶۴,۶۳۱,۸۴۰)	.	(۱,۳۶۴,۶۳۱,۸۴۰)	.	س صنایع مس ایران
۰٪	۷۰۵,۹۸۲,۱۰۴	.	(۶۴۰,۹۲۳,۰۰۸)	۱,۳۴۶,۹۰۵,۱۱۲	-۰.۰۱	(۴,۰۷۴,۵۳۱)	.	(۴,۰۷۴,۵۳۱)	.	پتروشیمی شیراز
۱٪	۹۴۷,۲۰۷,۸۵۰	.	(۴۶۲,۲۴۲,۲۵۵)	۱,۴۰۹,۴۵۰,۱۰۵	۰.۷۸	۴۹۴,۹۱۲,۰۱۸	.	۴۹۴,۹۱۲,۰۱۸	.	سیمان مازندران
۳٪	۳,۶۵۲,۶۱۲,۸۶۸	.	(۴۷۴,۳۲۰,۰۲۰)	۴,۱۲۶,۹۳۲,۸۸۸	۰.۸۲	۵۲۲,۴۹۸,۹۲۳	.	۵۲۲,۴۹۸,۹۲۳	.	سیمان فارس و خوزستان
۳۱.۵۱٪	۴۹,۱۶۷,۷۸۵,۱۳۸	(۸,۲۹۹,۶۳۰,۳۴۶)	(۳۸,۳۳۰,۳۵۴)	۵۷,۵۰۵,۷۴۵,۸۳۸	۰.۰۰	۳۴,۳۹۸,۵۳۶,۹۹۱	(۳,۴۳۶,۱۰۷,۷۹۶)	۳۷,۸۳۴,۶۴۴,۷۸۷	.	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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				
از کل					درآمدها					
۰٪	(۳۷۴,۹۴۱,۴۴۵)	۰	(۶۴۸,۴۴۵,۸۳۸)	۲۷۳,۵۰۴,۳۹۳	۱.۸۲	۱,۱۶۲,۳۰۵,۳۸۸	۰	۱,۱۶۲,۳۰۵,۳۸۸	۰	روشیمی زاگرس
۱٪-	(۱,۳۹۳,۹۸۳,۷۰۲)	۰	(۲,۱۳۷,۳۳۷,۶۵۰)	۷۴۳,۳۵۳,۹۴۸	۰.۵۵	۳۴۷,۹۶۵,۱۳۴	۰	(۳۹۵,۳۸۸,۸۱۴)	۷۴۳,۳۵۳,۹۴۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۰٪	۱۶,۰۰۷,۹۵۶,۶۷۴	۰	۱۰,۲۴۳,۱۹۶,۶۷۴	۵,۷۶۴,۷۶۰,۰۰۰	۳.۷۷	۲,۴۰۶,۷۹۳,۰۶۴	۰	۲,۴۰۶,۷۹۳,۰۶۴	۰	روشیمی نوری
۳٪	۲,۷۶۵,۵۳۸,۷۲۳	۰	۱۷۳,۵۳۷,۲۸۴	۲,۵۹۲,۰۰۱,۴۳۹	۳.۲۲	۲,۰۵۴,۶۹۵,۱۹۷	۰	۲,۰۵۴,۶۹۵,۱۹۷	۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
۸٪-	(۱۳,۰۸۶,۰۵۴,۸۲۰)	۰	(۱۸,۷۰۶,۲۷۹,۵۲۰)	۵,۶۲۰,۲۲۴,۷۰۰	۱.۹۸	۱,۲۶۴,۳۷۷,۵۱۴	۰	۱,۲۶۴,۳۷۷,۵۱۴	۰	روشیمی تندگویان
۴٪	۵,۸۴۷,۹۱۹,۹۵۷	۰	۵,۷۰۳,۶۲۰,۶۳۵	۱۴۴,۲۹۹,۳۲۲	۱۱.۹۷	۷,۶۳۳,۳۸۶,۵۰۶	۰	۷,۶۳۳,۳۸۶,۵۰۶	۰	گسترش سوخت
۰٪	(۹۱,۹۵۱,۴۵۹)	۰	(۹۱,۹۵۱,۴۵۹)	۰	-۰.۱۴	(۹۱,۹۵۱,۴۵۹)	۰	(۹۱,۹۵۱,۴۵۹)	۰	سبزآگ (سهام عام)
۱٪-	(۱,۲۵۷,۰۱۰,۰۸۰)	۰	(۱,۲۵۷,۰۱۰,۰۸۰)	۰	-۱.۹۷	(۱,۲۵۷,۰۱۰,۰۸۰)	۰	(۱,۲۵۷,۰۱۰,۰۸۰)	۰	پست بانک ایران
										معدنی و صنعتی چادرملو
۳۶.۹۱٪	۵۷,۵۸۵,۲۵۸,۹۸۶	(۸,۲۹۹,۶۳۰,۳۴۶)	(۶,۷۵۹,۰۰۰,۳۰۸)	۷۲,۶۴۳,۸۸۹,۶۴۰	۰.۰۰	۴۷,۹۱۹,۰۹۸,۲۵۵	۳,۴۳۶,۱۰۷,۷۹۶-	۵۰,۶۱۱,۸۵۲,۱۰۳	۷۴۳,۳۵۳,۹۴۸	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۷,۴۱۱,۸۶۵,۸۳۷	۰	۲,۴۳۸,۵۰۷,۰۲۶	۴,۹۷۳,۳۵۸,۸۱۱	۲,۰۸۸,۲۶۷,۷۲۰	۰	۳۷۱,۸۱۲,۵۹۷	۱,۷۱۶,۴۵۵,۱۲۳	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
۱۳,۲۴۱,۹۴۸,۴۰۴	۰	۴,۲۷۵,۷۹۶,۵۸۵	۸,۹۶۶,۱۵۱,۸۱۹	۲,۷۸۶,۹۸۱,۰۴۷	۰	۸۶۴,۷۴۳,۲۳۷	۱,۹۲۲,۲۳۷,۸۱۰	مراجعه فناوری پاسارگاد ۷۰۲۱۱
۲۰,۶۵۳,۸۱۴,۲۴۱	۰	۶,۷۱۴,۳۰۳,۶۱۱	۱۳,۹۳۹,۵۱۰,۶۳۰	۴,۸۷۵,۲۴۸,۷۶۷	۰	۱,۲۳۶,۵۵۵,۸۳۴	۳,۶۳۸,۶۹۲,۹۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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
تأمین سرمایه خلیج فارس	مدیر	مراجعه فناوری پاسارگاد ۰۷۰۲۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۲٪	۳۷٪
تأمین سرمایه خلیج فارس	مدیر	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۹۹,۹۵۵,۵۵۰,۰۰۰	۲۲٪	۳۷.۰۵٪

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی شهریور ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۸۱۰۰.۱۶۸۱۲۲۵۱.۱	۳۳,۶۴۷	۳۱,۴۱۳,۳۳۷	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۰۷۰۷۵۵۵۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷	۳,۲۲۹,۸۲۳	۶۱,۴۳۲,۶۴۱	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات شیخ بهایی ۰۲۱۸۳۹۸۷۷۰۰۰۸	۳۷,۱۹۷	۲۸۵,۱۳۷	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن آفریقا شمالی ۴۲۲۰۲۲۱۷۱۱۵۷۵	۰	۱۹,۴۸۷	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات شیخ بهایی ۰۴۰۶۹۵۱۳۱۰۰۰۹	۰	۸,۳۶۲,۱۹۱,۸۵۰	۰٪	۰٪	۱۰٪	۰٪	۱۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری محمودیه ۱۵۹.۹۹۶۷.۱۵۲۵۱۲۳.۱	۰	۷,۹۵۷	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری محمودیه ۱۵۹.۳۳۳.۱۵۲۵۱۲۳.۱	۰	۸۶۵,۴۷۹,۴۵۳	۰٪	۰٪	۱٪	۰٪	۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت اکباتان ۹۹۷۴۵۰۵۶۲۱	۰	۴,۹۸۴,۷۸۲	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت میدان ونک ۲۶۸۸۰۵۲۷۳	۳۴۵,۷۱۲	۳۲,۳۴۰,۱۷۳	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۱۳۵۷۵۵۴	۶,۰۳۶,۵۴۳,۷۹۷	۶۸,۴۹۹,۲۲۵,۷۳۴	۷۶٪	۸۱٪	۸۱٪	۸۱٪	۸۱٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۲۶۹۰۵۸۹	۱,۱۶۳,۷۲۹,۴۸۱	۴,۶۸۶,۲۷۰,۳۷۹	۱۵٪	۶٪	۶٪	۶٪	۶٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۲۹۲۱۱۲۶	۵۱۶,۶۶۶,۶۶۵	۱,۵۷۴,۸۶۳,۳۶۴	۶٪	۳٪	۳٪	۳٪	۳٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۳۲۵۹۴۹۴	۸۱,۹۶۷,۲۱۰	۲۶۴,۲۳۴,۹۶۸	۱٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات شیخ بهایی ۰۴۰۷۳۷۸۴۱۷۰۰۵	۱۶۳,۹۳۴,۴۲۰	۱۶۳,۹۳۴,۴۲۰	۲٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
جمع	۷,۹۶۶,۴۸۷,۹۵۲	۸۴,۴۴۶,۶۸۳,۶۸۲	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	طی شهریور ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۱,۲۹۸,۲۶۲	۰	سایر درآمدها بابت تنزیل سود سپرده بانکی
۵۱,۵۲۲,۸۵۹	۷۲۲,۷۵۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۴۵۵	۰	سایر درآمدها
۶۲,۸۲۲,۵۷۶	۷۲۲,۷۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
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
نام سهام								
مس شهیدباهنر	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۷,۶۳۹,۲۱۳	۵۷۵	.	.	۴,۳۹۲,۵۴۷,۴۷۵	۱۰۵,۷۰۳,۰۱۴	۴,۲۸۶,۸۴۴,۴۶۱
تایدواتر خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۷,۵۴۶,۴۹۵	۶۳۰	.	.	۴,۷۵۴,۲۹۱,۸۵۰	.	۴,۷۵۴,۲۹۱,۸۵۰
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳,۰۴۴,۰۳۸	۸۲	.	.	۲۴۹,۶۱۱,۱۱۶	.	۲۴۹,۶۱۱,۱۱۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳,۱۰۲,۷۹۸	۲,۹۲۰	.	.	۹,۰۶۰,۱۷۰,۱۶۰	.	۹,۰۶۰,۱۷۰,۱۶۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۲۷۳,۵۱۵	۳,۰۰۰	.	.	۸۲۰,۵۴۵,۰۰۰	.	۸۲۰,۵۴۵,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶,۲۴۰,۰۰۰	۳۷۰	.	.	۲,۳۰۸,۸۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۰۸,۸۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری نیرو	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲,۲۱۰,۰۰۰	۴۰	.	.	۸۸,۴۰۰,۰۰۰	.	۸۸,۴۰۰,۰۰۰
گروه بهمن	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳,۸۵۰,۷۷۶	۷۰	.	.	۲۶۰,۶۲۸,۶۸۰	۸,۹۲۵,۶۴۰	۲۶۰,۶۲۸,۶۸۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۴۰۹,۸۹۲	۳,۲۸۶	.	.	۱,۳۴۶,۹۰۵,۱۱۲	.	۱,۳۴۶,۹۰۵,۱۱۲
سیمان هگمتان	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۶۲۳,۹۴۲	۷,۵۰۰	.	.	۴,۶۷۹,۵۶۵,۰۰۰	.	۴,۶۷۹,۵۶۵,۰۰۰
سیمان مازندران	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۳۵۸,۱۸۳	۳,۹۳۵	.	.	۱,۴۰۹,۴۵۰,۱۰۵	.	۱,۴۰۹,۴۵۰,۱۰۵
سیمان بهبهان	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۱۰۵,۳۲۰	۱۴,۸۰۰	.	.	۱,۵۵۸,۷۳۶,۰۰۰	.	۱,۵۵۸,۷۳۶,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۶۵۷,۰۳۳	۶,۳۵۰	.	.	۴,۱۲۶,۹۳۲,۸۸۸	۴۵,۲۲۶,۶۶۲	۴,۱۲۶,۹۳۲,۸۸۸
پارس مینو	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۹,۲۴۶,۵۳۱	۲۸۰	.	.	۲,۵۸۹,۰۲۸,۶۸۰	.	۲,۵۸۹,۰۲۸,۶۸۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۰,۶۳۱,۶۲۲	۴۰۰	.	.	۴,۲۲۳,۷۱۹,۲۱۶	۲۸,۹۳۹,۵۸۴	۴,۲۲۳,۷۱۹,۲۱۶
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	.	۷۷۷,۱۷۳,۶۹۶
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۹۰,۵۲,۱۷۱	۱۷	.	.	۳۲۳,۸۸۶,۹۰۷	.	۳۲۳,۸۸۶,۹۰۷
حقاری شمال	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۷,۵۲۳,۹۷۷	۴۵۰	.	.	۳,۳۶۲,۷۵۷,۰۶۷	۲۳,۰۳۲,۵۸۳	۳,۳۶۲,۷۵۷,۰۶۷
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۶۶,۸۱۵	۴,۲۰۰	.	.	۲۷۳,۵۰۴,۳۹۳	۷,۱۱۸,۶۰۷	۲۷۳,۵۰۴,۳۹۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۳۷۵,۲۴۱	۲,۰۰۰	۷۵۰,۴۸۲,۰۰۰	۷,۱۲۸,۰۵۲	۷۴۳,۳۵۳,۹۴۸	۷,۱۲۸,۰۵۲	۷۴۳,۳۵۳,۹۴۸
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳,۷۶۸,۰۸۰	۲۵۰	.	.	۹۴۲,۰۲۰,۰۰۰	.	۹۴۲,۰۲۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۲۰۴,۱۲۱	۶,۷۰۰	.	.	۱,۳۶۷,۶۱۰,۷۰۰	.	۱,۳۶۷,۶۱۰,۷۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۶۵۹,۱۷۹	۱,۶۳۰	.	.	۲,۶۵۳,۵۷۱,۳۶۰	۵۰,۸۹۰,۴۱۰	۲,۶۵۳,۵۷۱,۳۶۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۲۸۸,۲۳۸	۲۰,۰۰۰	.	.	۵,۷۶۴,۷۶۰,۰۰۰	.	۵,۷۶۴,۷۶۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۲,۸۹۶,۶۱۳	۹۵۰	.	.	۲,۵۹۲,۰۰۱,۴۳۹	۱۵۹,۷۸۰,۹۱۱	۲,۵۹۲,۰۰۱,۴۳۹
سیمان ساوه	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۰۴,۷۰۰	۲۲,۲۰۰	.	.	۲,۳۲۴,۳۴۰,۰۰۰	.	۲,۳۲۴,۳۴۰,۰۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۲,۹۵۸,۰۱۳	۱,۹۰۰	.	.	۵,۶۲۰,۲۲۴,۷۰۰	.	۵,۶۲۰,۲۲۴,۷۰۰
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱,۹۴۱,۲۶۵	۲,۰۰۰	.	.	۳,۸۸۲,۵۳۰,۰۰۰	.	۳,۸۸۲,۵۳۰,۰۰۰
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲۴,۷۰۸,۷۸۸	۶	.	.	۱۴۴,۲۹۹,۳۲۲	۳,۹۵۳,۴۰۶	۱۴۴,۲۹۹,۳۲۲
جمع	-	-	-	۷,۱۲۸,۰۵۲	۷۴۳,۳۵۳,۹۴۸	۷۳,۰۸۴,۵۷۸,۵۰۹	۴۴۰,۶۸۸,۸۶۹	۷۲,۶۴۳,۸۸۹,۶۴۰



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۴,۹۷۳,۳۵۸,۸۱۱	۰	۴,۹۷۳,۳۵۸,۸۱۱	۱,۷۱۶,۴۵۵,۱۲۳	۰	۱,۷۱۶,۴۵۵,۱۲۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	-
۸,۹۶۶,۱۵۱,۸۱۹	۰	۸,۹۶۶,۱۵۱,۸۱۹	۱,۹۲۲,۲۳۷,۸۱۰	۰	۱,۹۲۲,۲۳۷,۸۱۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۱۱	-
۱۳,۹۳۹,۵۱۰,۶۳۰	۰	۱۳,۹۳۹,۵۱۰,۶۳۰	۳,۶۳۸,۶۹۲,۹۳۳	۰	۳,۶۳۸,۶۹۲,۹۳۳	-	-	-

شرح

صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن

مراجعه فناوری پاسارگاد ۰۷۰۲۱۱

جمع

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۱,۴۱۳,۳۳۷	.	۳۱,۴۱۳,۳۳۷	۳۳,۶۴۷	.	۳۳,۶۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۸۱۰۰.۱۶۸۱۲۲۵۱.۱
۶۱,۴۳۲,۶۴۱	.	۶۱,۴۳۲,۶۴۱	۳,۲۲۹,۸۲۳	.	۳,۲۲۹,۸۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۰۷۰۷۵۵۵۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۲۸۵,۱۳۷	.	۲۸۵,۱۳۷	۳۷,۱۹۷	.	۳۷,۱۹۷	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
۳۲,۳۴۰,۱۷۳	.	۳۲,۳۴۰,۱۷۳	۳۴۵,۷۱۲	.	۳۴۵,۷۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت میدان ونک ۲۶۸۸۰۵۲۷۳
۶۸,۴۹۹,۰۸۵,۳۷۷	۱۴۰,۳۵۷	۶۸,۴۹۹,۲۲۵,۷۳۴	۶,۰۳۶,۵۴۳,۷۹۷	.	۶,۰۳۶,۵۴۳,۷۹۷	سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۱۳۵۷۵۵۴
۴,۶۸۵,۳۸۵,۱۳۳	۸۸۵,۲۴۶	۴,۶۸۶,۲۷۰,۳۷۹	۱,۱۶۳,۷۲۹,۴۸۱	.	۱,۱۶۳,۷۲۹,۴۸۱	سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۲۶۹۰۵۸۹
۱,۵۷۴,۴۶۹,۹۲۱	۳۹۳,۴۴۳	۱,۵۷۴,۸۶۳,۳۶۴	۵۱۶,۶۶۶,۶۶۵	.	۵۱۶,۶۶۶,۶۶۵	سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۲۹۲۱۱۲۶
۲۶۴,۲۳۴,۹۶۸	.	۲۶۴,۲۳۴,۹۶۸	۸۲,۱۶۳,۹۳۱	(۱۹۶,۷۲۱)	۸۱,۹۶۷,۲۱۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۳۲۵۹۴۹۴
۱۶۳,۸۶۱,۱۷۶	۷۳,۲۴۴	۱۶۳,۹۳۴,۴۲۰	۱۶۳,۸۶۱,۱۷۶	۷۳,۲۴۴	۱۶۳,۹۳۴,۴۲۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات شیخ بهایی ۰۴۰۷۳۷۸۴۱۷۰۰۵
۸۴,۴۴۵,۱۹۱,۳۹۲	۱,۴۹۲,۲۹۰	۸۴,۴۴۶,۶۸۳,۶۸۲	۷,۹۶۶,۶۱۱,۴۲۹	(۱۲۳,۴۷۷)	۷,۹۶۶,۴۸۷,۹۵۲	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
.	۲,۹۹۲,۱۰۶,۲۵۰	۲,۹۹۲,۱۰۶,۲۵۰	۴۷۸,۱۲۵	.	۲,۹۹۲,۱۰۶,۲۵۰	۲,۹۹۲,۱۰۶,۲۵۰	۴۷۸,۱۲۵	ح. فولاد آلیاژی ایران
(۱,۷۷۵,۴۸۴,۵۳۵)	۱۱,۰۲۲,۰۲۶,۴۰۰	۹,۲۴۶,۵۴۱,۸۶۵	۲۳۱,۰۰۰	(۱,۳۹۲,۵۸۶,۱۳۳)	۶,۸۸۸,۹۰۹,۶۴۴	۵,۴۹۶,۳۲۳,۵۱۱	۱۴۴,۳۷۸	سیمان خوزستان
(۷۴۶,۳۳۹,۷۳۸)	۴,۱۷۷,۸۵۱,۵۴۷	۳,۴۳۱,۵۱۱,۸۰۹	۲,۲۶۶,۹۱۴	(۷۴۶,۳۳۹,۷۳۸)	۴,۱۷۷,۸۵۱,۵۴۷	۳,۴۳۱,۵۱۱,۸۰۹	۲,۲۶۶,۹۱۴	بانک صادرات ایران
(۹,۲۸۲,۴۳۸)	۶۴,۲۹۱,۱۷۹	۵۵,۰۰۸,۷۴۱	۲۳,۰۰۰	(۹,۲۸۲,۴۳۸)	۶۴,۲۹۱,۱۷۹	۵۵,۰۰۸,۷۴۱	۲۳,۰۰۰	ایران خودرو
(۸۸۸,۳۹۳,۱۰۰)	۶,۳۳۲,۹۲۷,۴۲۷	۵,۴۴۴,۵۳۴,۳۲۷	۳,۸۵۰,۷۷۶	(۸۸۸,۳۹۳,۱۰۰)	۶,۳۳۲,۹۲۷,۴۲۷	۵,۴۴۴,۵۳۴,۳۲۷	۳,۸۵۰,۷۷۶	گروه بهمن
(۳۹۹,۵۰۶,۳۸۷)	۱,۵۳۰,۸۴۹,۰۸۹	۱,۱۳۱,۳۴۲,۷۰۲	۵۱۸,۷۱۱	(۳۹۹,۵۰۶,۳۸۷)	۱,۵۳۰,۸۴۹,۰۸۹	۱,۱۳۱,۳۴۲,۷۰۲	۵۱۸,۷۱۱	سیمان بهبهان
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
۵۸۹,۷۶۵,۱۶۱	۱۴,۸۰۳,۳۹۲,۶۰۰	۱۵,۳۹۳,۱۵۷,۷۶۱	۲,۷۷۸,۴۱۴	.	.	.	.	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
(۶۳,۳۲۲,۷۰۸)	۳۷۸,۸۲۳,۷۰۷	۳۱۵,۵۰۰,۹۹۹	۱۰۱,۷۶۰	.	.	.	.	فولاد هرمزگان جنوب
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 اقتصادنویین
(۷۹۳,۰۷۴,۲۹۳)	۸,۲۹۶,۶۶۳,۲۳۷	۷,۵۰۳,۵۸۸,۹۴۴	۳,۴۹۰,۲۳۶	.	.	.	.	بانک ملت
۶۰۴,۶۲۴,۳۳۸	۲۳۶,۱۸۸,۹۰۳,۵۲۷	۲۳۶,۷۹۳,۵۲۷,۸۶۵	-	(۳,۴۳۶,۱۰۷,۷۹۶)	۲۱,۹۸۶,۹۳۵,۱۳۶	۱۸,۵۵۰,۸۲۷,۲۴۰	-	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
(۱,۰۴۶,۷۴۱,۵۷۳)	۱۱,۴۳۷,۵۴۱,۱۳۸	۱۰,۳۹۰,۷۹۹,۵۶۵	۱,۰۳۱,۰۰۴	.	.	.	.	صنعتی مینو
۳۲,۳۳۸,۴۹۹	۳,۱۶۵,۰۷۴,۶۰۰	۳,۱۹۷,۴۱۳,۰۹۹	۵۱۴,۹۵۵	.	.	.	.	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
(۷,۸۳۱,۶۵۹,۱۰۳)	۲۹,۹۱۶,۷۵۰,۵۹۹	۲۲,۰۸۵,۰۹۱,۴۹۶	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
(۵,۵۵۲)	۵,۵۵۳	۱	۱	.	.	.	.	سیمان ساوه
۵۹۵,۵۸۵,۲۱۷	۵,۷۰۷,۹۵۱,۸۸۱	۶,۳۰۳,۵۳۷,۰۹۸	۹۱,۰۵۸	.	.	.	.	سیمان هگمتان
(۳۵۷,۰۶۵,۱۳۸)	۱۶,۳۳۸,۷۹۴,۹۱۳	۱۵,۹۸۱,۷۲۹,۷۷۵	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
(۱۶۱,۷۶۱,۴۵۵)	۸۸۳,۹۱۱,۹۳۴	۷۲۲,۱۵۰,۴۷۹	۳۴۲,۵۲۸	.	.	.	.	سایپا
۷۹۴,۹۸۶,۷۹۸	۱۶,۱۲۴,۴۳۳,۶۴۷	۱۶,۹۱۹,۴۲۰,۴۴۵	۱,۴۱۸,۰۲۷	.	.	.	.	نوردو قطعات فولادی
(۸,۲۹۹,۶۳۰,۳۴۶)	۳۸۳,۲۰۰,۸۴۰,۹۱۲	۳۷۴,۹۰۱,۲۱۰,۵۶۶	-	(۳,۴۳۶,۱۰۷,۷۹۶)	۲۱,۹۸۶,۹۳۵,۱۳۶	۱۸,۵۵۰,۸۲۷,۳۴۰	-	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	۵۳,۳۳۹,۱۱۸,۶۸۲	۵۰,۹۳۲,۳۲۵,۶۱۸	۲,۴۰۶,۷۹۳,۰۶۴	۲۸۸,۲۳۸	۵۳,۳۳۹,۱۱۸,۶۸۲	۴۳,۰۹۵,۹۲۲,۰۰۸	۱۰,۲۴۳,۱۹۶,۶۷۴	پتروشیمی نوری
۳,۱۰۲,۷۹۸	۵۲,۹۵۸,۰۵۵,۱۶۲	۵۲,۸۹۶,۳۶۸,۴۳۵	۶۱,۶۸۶,۷۲۷	۳,۱۰۲,۷۹۸	۵۲,۹۵۸,۰۵۵,۱۶۲	۵۵,۲۴۹,۹۲۱,۹۰۸	(۲,۲۹۱,۸۶۶,۷۴۵)	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۷,۶۳۹,۲۱۳	۳۸,۱۹۶,۶۱۱,۲۰۳	۳۶,۸۲۲,۱۴۰,۷۰۱	۱,۳۷۴,۴۷۰,۵۰۲	۷,۶۳۹,۲۱۳	۳۸,۱۹۶,۶۱۱,۲۰۳	۳۶,۰۷۸,۱۳۴,۸۹۸	۲,۱۱۸,۴۷۶,۳۰۵	مس شهید باهنر
۴,۲۹۲,۸۶۸	۱۳,۶۲۵,۵۷۰,۱۱۵	۱۲,۱۶۶,۱۴۴,۸۱۶	۱,۴۵۹,۴۲۵,۲۹۹	۴,۲۹۲,۸۶۸	۱۳,۶۲۵,۵۷۰,۱۱۵	۱۴,۲۷۴,۲۰۳,۵۸۱	(۶۴۸,۶۳۳,۴۶۵)	گروه مالی صبا تامین
۶۵۷,۰۳۳	۲۲,۹۱۱,۵۷۷,۷۷۰	۲۲,۳۸۹,۰۷۸,۸۴۷	۵۲۲,۴۹۸,۹۲۳	۶۵۷,۰۳۳	۲۲,۹۱۱,۵۷۷,۷۷۰	۲۳,۳۸۵,۸۹۷,۷۹۱	(۴۷۴,۳۲۰,۰۲۰)	سیمان فارس و خوزستان
۷۹۹,۵۶۶	۳,۳۱۱,۱۷۲,۵۵۳	۳,۴۰۳,۱۲۴,۰۱۳	(۹۱,۹۵۱,۴۵۹)	۷۹۹,۵۶۶	۳,۳۱۱,۱۷۲,۵۵۳	۳,۴۰۳,۱۲۴,۰۱۳	(۹۱,۹۵۱,۴۵۹)	پست بانک ایران
۶,۳۴۰,۰۰۰	۳۸,۴۵۷,۸۰۶,۴۰۰	۳۹,۸۲۲,۴۳۸,۲۴۰	(۱,۳۶۴,۶۳۱,۸۴۰)	۶,۳۴۰,۰۰۰	۳۸,۴۵۷,۸۰۶,۴۰۰	۳۵,۱۰۲,۵۴۴,۵۹۶	۳,۳۵۵,۲۶۱,۸۰۴	ملی صنایع مس ایران
۵۲,۳۰۹,۰۰۰	۵۹,۹۰۱,۴۲۱,۱۹۰	۵۷,۰۴۱,۵۴۴,۳۱۰	۲,۸۵۹,۸۷۶,۸۸۰	۵۲,۳۰۹,۰۰۰	۵۹,۹۰۱,۴۲۱,۱۹۰	۵۸,۹۹۲,۷۸۸,۱۸۱	۱,۲۰۸,۶۳۳,۰۰۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶۰۲,۰۸۳	۳۹,۰۲,۲۲۳,۹۵۲	۴,۳۴۱,۳۹۹,۸۳۰	(۴۳۹,۱۷۵,۸۷۷)	۶۰۲,۰۸۳	۳۹,۰۲,۲۲۳,۹۵۲	۴,۳۶۹,۹۲۳,۹۹۵	(۴۶۷,۷۰۰,۰۴۲)	فولاد آلیازی ایران
۳۵۸,۱۸۳	۹,۵۱۷,۲۶۴,۹۱۲	۹,۰۲۲,۳۵۲,۸۹۴	۴۹۴,۹۱۲,۰۱۸	۳۵۸,۱۸۳	۹,۵۱۷,۲۶۴,۹۱۲	۹,۹۷۹,۵۰۷,۱۶۸	(۴۶۲,۲۴۲,۲۵۵)	سیمان مازندران
۲,۹۵۸,۰۱۳	۳۲,۷۵۶,۱۹۸,۸۴۴	۳۱,۴۹۱,۸۲۱,۳۳۰	۱,۲۶۴,۳۷۷,۵۱۴	۲,۹۵۸,۰۱۳	۳۲,۷۵۶,۱۹۸,۸۴۴	۵۱,۴۶۲,۴۷۸,۳۶۵	(۱۸,۷۰۶,۲۷۹,۵۲۰)	پتروشیمی تندگویان
۳,۶۶۶,۳۲۰	۹,۶۸۷,۰۹۵,۳۴۲	۹,۳۷۳,۶۶۷,۸۷۸	۳۱۳,۴۲۷,۴۶۴	۳,۶۶۶,۳۲۰	۹,۶۸۷,۰۹۵,۳۴۲	۱۳,۶۴۸,۶۷۲,۷۰۸	(۳,۹۶۱,۵۷۷,۳۶۵)	فولاد هرمزگان جنوب
۶۶۸۱۵	۷,۹۶۰,۱۳۱,۴۷۲	۶,۷۹۷,۸۲۶,۰۸۴	۱,۱۶۲,۳۰۵,۳۸۸	۶۶۸۱۵	۷,۹۶۰,۱۳۱,۴۷۲	۸,۶۰۸,۵۷۷,۳۱۱	(۶۴۸,۴۴۵,۸۳۸)	پتروشیمی زاگرس
۱۵,۰۴۷,۹۵۴	۶۱,۰۳۰,۳۴۸,۱۸۸	۴۷,۴۱۸,۱۸۷,۱۹۵	۱۳,۶۱۲,۱۶۰,۹۹۳	۱۵,۰۴۷,۹۵۴	۶۱,۰۳۰,۳۴۸,۱۸۸	۵۰,۵۵۹,۴۵۵,۱۳۵	۱۰,۴۷۰,۸۹۳,۰۵۳	حفاری شمال
۳,۰۴۴,۰۳۸	۱۰,۵۰۹,۰۴۰,۹۰۷	۸,۴۹۳,۷۷۴,۲۰۸	۲,۰۱۵,۲۶۶,۶۹۹	۳,۰۴۴,۰۳۸	۱۰,۵۰۹,۰۴۰,۹۰۷	۸,۹۸۷,۰۰۰,۱۳۷	۱,۵۲۲,۰۴۰,۷۷۰	بانک اقتصاد نوین
۶,۲۷۷,۷۲۸	۱۳,۱۲۹,۷۵۰,۰۹۰	۱۲,۱۸۱,۲۱۳,۰۱۱	۹۴۸,۵۳۷,۰۷۹	۶,۲۷۷,۷۲۸	۱۳,۱۲۹,۷۵۰,۰۹۰	۱۴,۹۲۲,۸۲۹,۰۳۸	(۱,۷۹۳,۰۷۸,۹۴۷)	بانک ملت
۱۶,۷۸۵,۲۵۷	۲۷,۳۳۰,۶۶۰,۱۷۲	۲۳,۳۷۸,۱۱۷,۸۵۰	۳,۹۵۲,۵۴۲,۳۲۲	۱۶,۷۸۵,۲۵۷	۲۷,۳۳۰,۶۶۰,۱۷۲	۳۰,۹۳۴,۷۰۳,۲۷۳	(۳,۶۰۴,۰۴۳,۱۰۰)	بانک صادرات ایران
۱۰,۶۳۰,۳۹۷	۴۴,۱۳۸,۹۶۹,۴۱۷	۴۵,۹۲۴,۸۱۷,۱۱۵	(۱,۷۸۵,۸۴۷,۶۹۷)	۱۰,۶۳۰,۳۹۷	۴۴,۱۳۸,۹۶۹,۴۱۷	۴۹,۰۳۹,۱۴۰,۱۰۵	(۴,۹۰۰,۱۷۰,۶۸۷)	فولاد مبارکه اصفهان
۳۷۵,۲۴۱	۵,۱۰۲,۷۵۳,۷۶۳	۵,۴۹۸,۱۴۲,۵۷۸	(۳۹۵,۳۸۸,۸۱۴)	۳۷۵,۲۴۱	۵,۱۰۲,۷۵۳,۷۶۳	۷,۲۴۰,۰۹۱,۴۱۴	(۲,۱۳۷,۳۳۷,۶۵۰)	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۶۵۹,۱۷۹	۱۱,۰۸۳,۳۴۲,۲۶۶	۱۱,۵۴۵,۱۴۸,۱۹۴	(۴۶۱,۸۰۵,۹۲۷)	۱,۶۵۹,۱۷۹	۱۱,۰۸۳,۳۴۲,۲۶۶	۲۰,۴۰۱,۹۲۶,۲۰۳	(۹,۳۱۸,۵۸۳,۹۳۶)	فولاد کاوه جنوب کیش
۵,۵۴۷,۷۶۱	۱۵,۹۵۴,۱۷۷,۰۲۱	۱۷,۲۱۱,۱۸۷,۱۰۲	(۱,۲۵۷,۰۱۰,۰۸۰)	۵,۵۴۷,۷۶۱	۱۵,۹۵۴,۱۷۷,۰۲۱	۱۷,۲۱۱,۱۸۷,۱۰۲	(۱,۲۵۷,۰۱۰,۰۸۰)	معدنی و صنعتی چادرملو
۷,۵۴۶,۴۹۵	۵۶,۲۶۱,۹۵۰,۱۶۰	۵۳,۰۳۶,۲۶۵,۰۱۸	۳,۲۲۵,۶۸۵,۱۴۲	۷,۵۴۶,۴۹۵	۵۶,۲۶۱,۹۵۰,۱۶۰	۴۱,۹۳۳,۰۶۸,۸۶۹	۱۴,۳۲۸,۰۴۳,۲۹۱	تایدو اترخاور میانه
-	۵۹۱,۰۶۵,۲۳۹,۵۸۱	۵۶۱,۱۸۷,۰۸۵,۲۶۷	۲۹,۸۷۸,۱۵۴,۳۲۰	-	۵۹۸,۵۸۱,۹۳۵,۷۹۹	۵۹۸,۵۸۱,۹۳۵,۷۹۹	(۷,۵۱۶,۶۹۶,۲۰۳)	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۷۳۷,۸۸۸	۱۰,۵۴۰,۳۶۰,۰۲۹	۹,۷۴۸,۱۸۲,۶۵۷	۷۹۲,۱۷۷,۳۷۲	۷۳۷,۸۸۸	۱۰,۵۴۰,۳۶۰,۰۲۹	۹,۷۴۸,۱۸۲,۶۵۷	۷۹۲,۱۷۷,۳۷۲	توسعه صنایع و معادن کوثر
۲۹,۶۴۸,۹۴۶	۵۵,۱۱۳,۶۴۰,۰۲۲	۴۷,۴۸۰,۲۵۳,۵۱۶	۷,۶۳۳,۳۸۶,۵۰۶	۲۹,۶۴۸,۹۴۶	۵۵,۱۱۳,۶۴۰,۰۲۲	۴۷,۴۸۰,۲۵۳,۵۱۶	۷,۶۳۳,۳۸۶,۵۰۶	گسترش سوخت سبزشاگردس(سهامی عام)
۴,۳۲۰,۷۸۳	۳۷,۴۹۵,۹۹۸,۹۹۸	۳۵,۴۴۱,۳۰۳,۸۰۱	۲,۰۵۴,۶۹۵,۱۹۷	۴,۳۲۰,۷۸۳	۳۷,۴۹۵,۹۹۸,۹۹۸	۳۵,۴۴۱,۳۰۳,۸۰۱	۲,۰۵۴,۶۹۵,۱۹۷	سرمایه گذاری صدرتامین
۴۰۹,۸۹۲	۱۰,۲۱۴,۸۵۰,۲۸۴	۱۰,۲۱۸,۹۲۴,۸۱۶	(۴,۰۷۴,۵۳۱)	۴۰۹,۸۹۲	۱۰,۲۱۴,۸۵۰,۲۸۴	۱۰,۲۱۸,۹۲۴,۸۱۶	(۴,۰۷۴,۵۳۱)	پتروشیمی شیراز
۳,۹۲۲,۳۷۱	۱۴,۶۲۹,۱۷۱,۴۱۲	۱۲,۴۴۵,۷۱۲,۹۹۳	۲,۱۸۳,۴۵۸,۴۱۹	۳,۹۲۲,۳۷۱	۱۴,۶۲۹,۱۷۱,۴۱۲	۱۲,۴۴۵,۷۱۲,۹۹۳	۲,۱۸۳,۴۵۸,۴۱۹	پارس مینو
۲,۷۶۷,۴۷۶	۱۶,۵۳۳,۵۶۷,۲۰۱	۱۴,۳۶۰,۲۶۹,۶۸۲	۲,۱۷۳,۲۹۷,۵۱۹	۲,۷۶۷,۴۷۶	۱۶,۵۳۳,۵۶۷,۲۰۱	۱۴,۳۶۰,۲۶۹,۶۸۲	۲,۱۷۳,۲۹۷,۵۱۹	سیمان ساوه
۶۲۳,۹۴۲	۳۸,۲۳۷,۱۵۱,۴۵۵	۳۵,۳۲۲,۰۷۲,۵۹۳	۲,۹۱۵,۰۷۸,۸۶۲	۶۲۳,۹۴۲	۳۸,۲۳۷,۱۵۱,۴۵۵	۳۵,۳۲۲,۰۷۲,۵۹۳	۲,۹۱۵,۰۷۸,۸۶۲	سیمان هگمتان
۲,۲۱۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۰,۸۶۶,۷۲۰	۹,۸۹۰,۲۲۰,۹۵۱	۲,۰۶۰,۶۴۵,۷۶۹	۲,۲۱۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۰,۸۶۶,۷۲۰	۹,۸۹۰,۲۲۰,۹۵۱	۲,۰۶۰,۶۴۵,۷۶۹	سرمایه گذاری نیرو
۳,۳۷۸,۱۲۹	۸,۱۳۳,۱۴۶,۵۵۸	۷,۲۰۸,۱۱۳,۸۸۸	۹۲۵,۰۳۲,۶۷۰	۳,۳۷۸,۱۲۹	۸,۱۳۳,۱۴۶,۵۵۸	۷,۲۰۸,۱۱۳,۸۸۸	۹۲۵,۰۳۲,۶۷۰	سیمان بهبهان
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۷۵,۷۹۶,۵۸۵	۱۰۳,۴۱۱,۰۵۳,۳۴۸	۸۶۴,۷۴۳,۲۳۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۷۵,۷۹۶,۵۸۵	۱۰۳,۴۱۱,۰۵۳,۳۴۸	۸۶۴,۷۴۳,۲۳۷	مراجعه فناوری پاسارگاد ۷۰۳۱۱
۹۰,۰۰۰	۹۲,۴۵۴,۸۱۹,۵۲۶	۹۲,۰۸۳,۰۰۶,۹۲۹	۳۷۱,۸۱۲,۵۹۷	۹۰,۰۰۰	۹۲,۴۵۴,۸۱۹,۵۲۶	۹۲,۰۸۳,۰۰۶,۹۲۹	۳۷۱,۸۱۲,۵۹۷	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
۲,۴۴۲,۰۰۰	۲۳۱,۹۳۰,۲۶۲	(۲۶۸,۵۵۰,۸۳۰)	(۳۶۶۲۰,۵۶۸)	۲,۴۴۲,۰۰۰	۲۳۱,۹۳۰,۲۶۲	(۲۶۸,۵۵۰,۸۳۰)	(۳۶۶۲۰,۵۶۸)	ضستا ۸۰۲۶۱
-	۹۹۰,۸۷۶,۵۳۸,۶۳۳	۹۳۸,۵۲۷,۶۴۹,۶۱۱	۵۱,۸۱۱,۷۸۷,۳۶۹	-	۹۹۰,۸۷۶,۵۳۸,۶۳۳	۹۳۸,۵۲۷,۶۴۹,۶۱۱	۵۱,۸۱۱,۷۸۷,۳۶۹	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