

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

امضا

نماینده

مدیر صندوق

محمد ابراهیم محمد پورزند

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱					
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱٪	۱۹,۲۰۸,۶۱۱,۲۲۰	۲۴,۳۵۵,۱۵۳,۱۴۸	۱,۵۳۶	۱۲,۵۸۰,۴۶۰	۷,۲۷۵,۷۸۲,۴۷۰	(۴,۲۰۴,۷۹۷)	.	.	۲۷,۳۳۰,۶۶۰,۱۷۳	۳۲,۴۹۵,۴۳۳,۷۸۴	۱۶,۷۸۵,۲۵۷	بانک صادرات ایران
۱٪	۱۱,۵۵۰,۹۳۵,۰۸۵	۱۴,۷۶۳,۰۱۸,۸۹۳	۱,۸۵۱	۶,۲۷۷,۷۲۸	.	.	.	.	۱۳,۱۲۹,۷۵۰,۰۹۱	۱۴,۷۶۳,۰۱۸,۸۹۳	۶,۲۷۷,۷۲۸	بانک ملت
۱٪	۱۱,۳۵۹,۳۲۶,۱۰۶	۹,۴۵۸,۸۸۱,۴۹۸	۳,۷۵۴	۳,۰۴۴,۰۳۸	.	.	.	.	۱۰,۵۰۹,۰۴۰,۹۰۷	۹,۴۵۸,۸۸۱,۴۹۸	۳,۰۴۴,۰۳۸	بانک اقتصاد نوین
۱٪	۱۳,۴۲۴,۳۷۰,۲۴۹	۱۲,۸۴۴,۳۱۵,۰۰۱	۳,۴۴۳	۳,۹۲۲,۳۷۱	.	.	.	.	۱۴,۶۲۹,۱۷۱,۴۱۳	۱۲,۸۴۴,۳۱۵,۰۰۱	۳,۹۲۲,۳۷۱	پارس مینو
۳٪	۳۱,۱۹۷,۷۸۰,۰۴۸	۴۶,۸۳۰,۸۲۴,۳۸۷	۱۰,۶۱۰	۲,۹۵۸,۰۱۳	.	.	.	.	۳۲,۷۵۶,۱۹۸,۸۴۴	۴۶,۸۳۰,۸۲۴,۳۸۷	۲,۹۵۸,۰۱۳	پتروشیمی تندگویان
۱٪	۷,۴۰۲,۲۲۴,۸۸۶	۸,۶۰۸,۵۷۷,۳۱۱	۱۱۱,۴۵۰	۶۶,۸۱۵	.	.	.	.	۷,۹۶۰,۱۳۱,۴۷۲	۸,۶۰۸,۵۷۷,۳۱۱	۶۶,۸۱۵	پتروشیمی زاگرس
۴٪	۴۹,۷۱۴,۶۰۲,۹۳۶	۳۹,۷۷۲,۴۷۸,۴۴۷	۱۷۳,۵۱۰	۲۸۸,۲۳۸	.	.	.	.	۵۳,۳۳۹,۱۱۸,۶۸۳	۳۹,۷۷۲,۴۷۸,۴۴۷	۲۸۸,۲۳۸	پتروشیمی نوری
۱٪	۱۱,۱۳۵,۶۹۴,۳۸۷	۱۰,۸۵۵,۷۷۳,۲۹۳	۲۷,۳۳۰	۴۰,۹۸۹۲	.	.	.	.	۱۰,۲۱۴,۸۵۰,۲۸۵	۱۰,۸۵۵,۷۷۳,۲۹۳	۴۰,۹۸۹۲	پتروشیمی شیراز
۱٪	۱۲,۷۸۵,۰۳۸,۲۶۸	۱۳,۳۰۶,۰۳۰,۹۵۳	۴,۲۲۳	۳,۰۴۵,۵۹۹	.	.	۹,۹۰۲,۹۰۶,۹۴۰	۲,۲۴۶,۰۳۳	۳,۳۱۱,۱۷۲,۵۵۴	۳,۴۰۳,۱۲۴,۰۱۳	۷۹۹,۵۶۶	پست بانک ایران
۴٪	۴۶,۸۲۵,۹۵۸,۸۶۶	۳۲,۷۲۱,۶۴۷,۳۰۵	۶,۸۹۰	۶,۸۳۶,۹۰۰	۵,۲۸۶,۸۰۹,۴۹۳	(۷۰۹,۵۹۵)	.	.	۵۶,۲۶۱,۹۵۰,۱۶۱	۳۶,۱۱۷,۷۹۴,۲۸۱	۷,۵۴۶,۴۹۵	تایدواتر خاورمیانه
۰٪	.	.	.	.	۱۰,۹۸۹,۵۳۵,۲۲۱	(۷۳۷,۸۸۸)	.	.	۱۰,۵۴۰,۳۶۰,۰۲۹	۱۶,۲۶۰,۰۲۴,۷۸۵	۷۳۷,۸۸۸	توسعه صنایع و معادن کوثر
۴٪	۵۱,۳۱۷,۵۰۷,۹۸۹	۴۳,۹۸۹,۶۸۱,۷۶۳	۳,۸۶۲	۱۳,۳۶۷,۳۴۲	۶,۶۳۴,۱۰۵,۵۵۰	(۱,۶۸۰,۶۱۲)	.	.	۶۱,۰۳۰,۳۴۸,۱۸۹	۴۹,۵۲۰,۲۹۴,۱۳۸	۱۵,۰۴۷,۹۵۴	حفاری شمال
۰٪	.	.	.	.	۴,۹۳۵,۴۹۰,۶۰۱	(۳۷۵,۲۴۱)	.	.	۵,۱۰۲,۷۵۳,۷۶۴	۶,۴۱۸,۷۷۶,۰۵۶	۳۷۵,۲۴۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴٪	۴۸,۹۲۹,۸۹۳,۵۲۴	۵۸,۶۹۲,۷۸۸,۱۸۱	۹۴۱	۵۲,۳۰۹,۰۰۰	.	.	.	.	۵۹,۹۰۱,۴۲۱,۱۹۰	۵۸,۶۹۲,۷۸۸,۱۸۱	۵۲,۳۰۹,۰۰۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۳٪	۳۸,۷۴۱,۵۷۰,۵۵۷	۳۴,۷۰۹,۰۵۹,۲۳۷	۹,۰۲۰	۴,۳۲۰,۷۸۳	.	.	.	.	۳۷,۴۹۵,۹۹۸,۹۹۸	۳۴,۷۰۹,۰۵۹,۲۳۷	۴,۳۲۰,۷۸۳	سرمایه گذاری صدرتأمین
۴٪	۵۱,۷۸۶,۰۰۷,۳۴۸	۵۲,۳۳۳,۸۴۸,۹۹۴	۱۶,۷۹۰	۳,۱۰۲,۷۹۸	.	.	.	.	۵۲,۹۵۸,۰۵۵,۱۶۲	۵۲,۳۳۳,۸۴۸,۹۹۴	۳,۱۰۲,۷۹۸	سرمایه‌گذاری صندوق بازتنسنگی
۱٪	۱۱,۹۰۶,۹۲۹,۷۱۰	۹,۹۸۰,۲۱۹,۲۵۸	۵,۴۲۰	۲,۲۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱,۹۵۰,۸۶۶,۷۲۰	۹,۹۸۰,۲۱۹,۲۵۸	۲,۲۱۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری نیرو
۳۱٪	۴۱۷,۲۸۶,۴۵۱,۱۸۱	۴۱۳,۲۲۲,۲۹۷,۶۶۹	-	-	۳۵,۱۲۱,۷۲۳,۳۳۵	(۷,۷۰۸,۱۳۳)	۹,۹۰۲,۹۰۶,۹۴۰	.	۴۶۸,۴۲۱,۸۴۸,۶۳۵	۴۴۳,۰۶۵,۲۳۱,۵۵۷	-	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۱٪	۱۵,۰۷۵,۵۳۲,۱۵۸	۱۴,۸۷۰,۷۸۰,۴۵۱	۵,۴۸۰	۲,۷۶۷,۴۷۶	.	.	.	.	۱۶,۵۳۳,۵۶۷,۲۰۲	۱۴,۸۷۰,۷۸۰,۴۵۱	۲,۷۶۷,۴۷۶	سیمان ساوه	
۳٪	۲۲,۷۳۵,۲۳۴,۳۸۴	۲۳,۲۰۱,۰۷۴,۰۲۸	۳۴,۸۱۰	۶۵۷,۰۳۳	.	.	.	.	۲۲,۹۱۱,۵۷۷,۷۷۰	۲۳,۲۰۱,۰۷۴,۰۲۸	۶۵۷,۰۳۳	سیمان فارس و خوزستان	
۱٪	۷,۵۱۸,۶۲۷,۲۲۸	۹,۹۹۶,۴۷۸,۴۶۴	۲,۲۳۹	۳,۳۷۸,۱۲۹	.	.	.	.	۸,۱۳۳,۱۴۶,۵۵۹	۹,۹۹۶,۴۷۸,۴۶۴	۳,۳۷۸,۱۲۹	سیمان بهبهان	
۱٪	۹,۳۲۱,۴۳۶,۴۱۶	۹,۹۷۹,۵۰۷,۱۶۸	۲۶,۱۸۰	۳۵۸,۱۸۳	.	.	.	.	۹,۵۱۷,۲۶۴,۹۱۲	۹,۹۷۹,۵۰۷,۱۶۸	۳۵۸,۱۸۳	سیمان‌مازندران	
۳٪	۳۹,۳۵۳,۵۶۴,۶۳۷	۳۵,۱۶۴,۵۴۶,۸۵۲	۶۳,۴۵۰	۶۲۳,۹۴۲	.	.	.	.	۳۸,۲۳۷,۱۵۱,۴۵۵	۳۵,۱۶۴,۵۴۶,۸۵۲	۶۲۳,۹۴۲	سیمان‌هگمتان	
۰٪	۳,۵۰۷,۲۱۳,۵۵۲	۴,۳۶۹,۹۲۳,۹۹۵	۵,۸۶۰	۶۰۲,۰۸۳	.	.	.	.	۳,۹۰۲,۲۲۳,۹۵۲	۴,۳۶۹,۹۲۳,۹۹۵	۶۰۲,۰۸۳	فولاد آلیاژی ایران	
۳٪	۴۰,۶۷۲,۹۴۵,۴۸۵	۴۶,۶۹۶,۳۰۱,۵۴۸	۳,۸۴۹	۱۰,۶۳۰,۳۹۷	.	.	.	.	۴۴,۱۳۸,۹۶۹,۴۱۸	۴۶,۶۹۶,۳۰۱,۵۴۸	۱۰,۶۳۰,۳۹۷	فولاد مبارکه اصفهان	
۱٪	۹,۴۴۲,۹۱۳,۴۸۱	۱۴,۲۲۴,۶۷۱,۵۷۱	۲,۵۹۱	۳,۶۶۶,۳۲۰	.	.	.	.	۹,۶۸۷,۰۹۵,۳۴۳	۱۴,۲۲۴,۶۷۱,۵۷۱	۳,۶۶۶,۳۲۰	فولاد هرمزگان جنوب	
۱٪	۱۱,۱۴۹,۳۱۴,۵۴۲	۱۸,۳۷۰,۷۴۱,۸۵۲	۶,۷۶۰	۱,۶۵۹,۱۷۹	.	.	.	.	۱۱,۰۸۳,۳۴۲,۲۶۷	۱۸,۳۷۰,۷۴۱,۸۵۲	۱,۶۵۹,۱۷۹	فولاد کاوه جنوب کیش	
۱٪	۱۱,۲۲۳,۰۶۵,۸۹۵	۱۴,۳۶۸,۶۷۲,۲۹۵	۲,۶۳۰	۴,۲۹۲,۸۶۸	.	.	.	.	۱۳,۶۲۵,۵۷۰,۱۱۵	۱۴,۳۶۸,۶۷۲,۲۹۵	۴,۲۹۲,۸۶۸	گروه مالی صبا تامین	
۴٪	۴۸,۰۶۹,۷۰۴,۳۱۲	۴۹,۴۱۰,۰۱۹,۳۸۷	۱,۶۳۱	۲۹,۶۴۸,۹۴۶	.	.	.	.	۵۵,۱۱۳,۶۴۰,۰۲۲	۴۹,۴۱۰,۰۱۹,۳۸۷	۲۹,۶۴۸,۹۴۶	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	
۳٪	۴۴,۵۱۵,۱۳۴,۵۲۹	۴۱,۰۳۶,۳۸۹,۵۳۲	۵,۲۴۰	۸,۵۴۶,۱۰۴	.	.	۴,۹۵۸,۲۵۴,۶۳۴	۹۰۶,۸۹۱	۳۸,۱۹۶,۶۱۱,۲۰۴	۳۶,۰۷۸,۱۳۴,۸۹۸	۷,۶۳۹,۲۱۳	مس شهیدباهنر	
۱٪	۱۶۶۰۴,۹۱۷,۷۳۶	۱۷,۲۱۱,۱۸۷,۱۰۲	۳,۰۱۱	۵,۵۴۷,۷۶۱	.	.	.	.	۱۵,۹۵۴,۱۷۷,۰۲۱	۱۷,۲۱۱,۱۸۷,۱۰۲	۵,۵۴۷,۷۶۱	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	
۳٪	۴۰,۳۰۶,۲۷۹,۴۳۳	۴۰,۲۰۱,۰۱۸,۱۱۹	۵,۷۶۰	۷,۰۳۹,۵۰۳	.	.	۵,۰۹۸,۴۷۳,۵۲۳	۷۹۹,۵۰۳	۳۸,۴۵۷,۸۰۶,۴۰۰	۳۵,۱۰۲,۵۴۴,۵۹۶	۶,۲۴۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
۰٪	۴,۶۷۷,۹۸۰,۸۵۰	۴,۹۸۱,۶۹۱,۶۷۷	۳۶,۲۴۰	۱۲۹,۸۵۶	.	.	۴,۹۸۱,۶۹۱,۶۷۷	۱۲۹,۸۵۶	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۵۶٪	۷۴۱,۴۶۰,۳۱۵,۷۱۸	۷۵۷,۳۰۵,۳۰۱,۷۱۰	-	-	۳۵,۱۲۱,۷۲۳,۳۳۵	-	۱۶۳,۵۸۲,۰۲۳,۹۳۴	-	۷۹۳,۹۱۳,۹۹۲,۳۷۵	۷۷۲,۱۰۹,۸۱۵,۷۶۴	-	جمع نقل به صفحه بعد	



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

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	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
مل‌ونقل توکا	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۸,۰۷۵,۷۲۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۸,۰۷۵,۷۲۰	۸,۴۲۷,۵۵۵,۹۰۰	۱٪
پخش هجرت	۰	۰	۰	۴۵۲,۷۲۴	۱۱,۳۰۵,۱۵۷,۲۲۸	۰	۰	۰	۴۵۲,۷۲۴	۱۱,۳۰۵,۱۵۷,۲۲۸	۱۱,۱۸۳,۲۵۲,۷۶۱	۱٪
پست بانک ایران	۰	۰	۰	۲,۶۴۷,۵۰۳	۸,۲۶۵,۹۵۷,۳۹۰	۰	۰	۰	۲,۶۴۷,۵۰۳	۸,۲۶۵,۹۵۷,۳۹۰	۷,۶۸۹,۹۷۴,۵۴۴	۱٪
جمع	-	۷۷۲,۱۰۹,۸۱۵,۷۶۴	۷۹۳,۹۱۳,۹۹۲,۳۷۵	-	۱۹۱,۵۹۱,۲۱۴,۲۷۲	-	۳۵,۱۲۱,۷۲۳,۳۳۵	-	-	۷۸۵,۳۱۴,۴۹۲,۰۴۸	۷۶۸,۷۶۱,۰۹۸,۹۲۳	۵۷.۷۳٪

صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱						۱۴۰۳/۰۷/۳۰					
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
۱۴۰۳/۰۶/۳۱						۱۴۰۳/۰۷/۳۰					
۱۴۰۳/۰۸/۰۹						۱۴۰۳/۰۸/۰۹					



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
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
						تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره
						تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد
صکوک اجاره	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۰	۰
فارس ۷۰۳-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۰	۰
مراجعه فناوری پاسارگاد ۷۰۲۱۱	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۴۰۷/۰۲/۱۱	۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
جمع	-	-	-	-	-	-	۱۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۰	-



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	۱,۰۵۱,۸۹۴	۴.۶۹	۱۰۵,۱۷۰,۳۳۴,۴۲۱	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	۱,۰۳۶,۵۳۴	۲.۳۱	۹۳,۲۷۱,۱۵۱,۵۳۹	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.
					۱۹۸,۴۴۱,۴۸۵,۹۶۰	

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹۸۱۰۰۱۶۸۱۲۲۵۱.۱	۱۰,۵۲۷,۳۷۰,۸۸۴	۱۲,۱۶۰,۴۰۵,۱۴۶	۱۵,۰۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۷,۱۷۶,۰۳۰	۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۸۱- ۷۰۷۰۷۵۵۵۷	۲,۸۹۱,۸۳۴,۵۴۰	۲۸,۶۸۴,۴۰۴,۶۹۳	۲۹,۶۵۹,۶۵۶,۷۴۵	۱,۹۱۶,۵۸۲,۴۸۸	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات شیخ بهایی ۰۲۱۸۳۹۸۷۷۰۰۰۸	۱۹۵,۲۹۵,۹۳۹	۱۹۱,۳۹۸,۷۰۹	۶۵۹,۰۰۰	۳۸۶,۰۳۵,۶۴۸	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن آفریقا شمالی ۴۲۲۰۲۲۱۷۱۱۵۷۵	۱۵۹,۶۹۵	.	.	۱۵۹,۶۹۵	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین مقدس اردبیلی ۲۰۲۸۵۰۷۲۰۷۵۴۴۱	۳۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری محمودیه ۱۵۹.۹۹۶۷.۱۵۲۵۱۲۳.۱	۱۵۵,۱۰۳	.	.	۱۵۵,۱۰۳	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت اکباتان ۹۹۷۴۵۰۵۶۲۱	۳۲۶,۹۶۸	.	.	۳۲۶,۹۶۸	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت میدان ونک ۲۶۸۸۰۵۲۷۳	۷,۵۱۳,۹۴۶,۸۹۵	۷,۵۰۰,۹۸۱,۹۸۳	۷,۸۹۰,۸۰۴,۰۰۰	۷,۱۲۴,۱۲۴,۸۷۸	۱٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۱۳۵۷۵۵۴	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۱,۶۷۲,۱۳۰	۵,۸۹۱,۶۷۲,۱۳۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۲۶۹۰۵۸۹	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۴۰۱,۶۳۸	۱,۱۰۸,۴۰۱,۶۳۸	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۲۹۲۱۱۲۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۸۷۴,۳۱۶	۵۰۰,۸۷۴,۳۱۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات شیخ بهایی ۰۴۰۷۳۷۸۴۱۷۰۰۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۲۹,۴۹۹	۵۱,۲۲۹,۴۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪
جمع	۳۳۶,۱۲۹,۱۲۰,۰۲۴	۵۶,۰۸۹,۳۶۸,۱۱۴	۶۰,۱۲۳,۸۹۷,۳۲۸	۳۳۲,۰۹۴,۵۹۰,۸۱۰	۲۴.۹۴٪



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	۲۳,۴۰۹,۳۱۳,۶۷۷	۱۷.۵۷٪	۱.۸٪
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	۱۷,۵۵۵,۰۳۴,۷۰۲	۱۳.۱۸٪	۱.۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۹۲,۱۹۵,۱۸۳,۲۸۸	۶۹.۲۰٪	۶.۹٪
سایر درآمدها	۵-۲	۶۶,۲۶۶,۸۷۴	۰.۰۵٪	۰.۰٪
جمع		۱۳۳,۲۲۵,۷۹۸,۵۴۱	۱۰۰٪	۱۰.۰٪



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	مبلغ	درصد از کل	جمع	مبلغ	درصد از کل	جمع	مبلغ
حفاری شمال	۰	(۴۰,۶۶,۱۷۰,۴۲۷)	۹۸۷,۴۳۵,۷۷۸	(۳,۰۷۸,۷۳۴,۶۴۹)	۱۴,۵۶	۳,۳۶۲,۷۵۷,۰۶۷	۶,۴۰۴,۷۲۲,۶۲۵
بانک صادرات ایران	۰	(۳۷۲,۷۳۹,۶۸۸)	(۴۷۳,۵۲۶,۷۹۴)	(۸۴۶,۲۶۶,۴۸۲)	۴,۰۰	۳۲۳,۸۸۶,۹۰۷	(۳,۹۷۶,۷۸۲,۷۸۹)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	(۲,۳۰۴,۶۰۰,۸۱۳)	(۲,۳۰۴,۶۰۰,۸۱۳)	۱۰,۹۰	۷۵۰,۴۸۲,۰۰۰	۰
تایدواتر خاورمیانه	۰	(۵,۴۹۲,۹۵۶,۷۲۶)	۱,۳۴۳,۷۷۴,۹۲۶	(۴,۱۴۹,۱۸۱,۸۰۰)	۱۹,۶۲	۴,۷۵۴,۲۹۱,۸۵۰	۸,۸۳۵,۰۸۶,۵۶۴
توسعه صنایع و معادن کوثر	۰	(۵,۲۷۰,۴۸۹,۵۶۴)	(۵,۲۷۰,۴۸۹,۵۶۴)	(۵,۲۷۰,۴۸۹,۵۶۴)	۲۴,۹۲	۳,۸۸۲,۵۳۰,۰۰۰	۰
ح. فولاد آلیاژی ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰
پتروشیمی خارک	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰
گروه مالی صبا تامین	۱,۷۸۴,۶۶۸,۹۲۰	(۲,۴۰۲,۵۰۴,۳۱۹)	۰	(۶۱۷,۸۳۵,۲۹۹)	۲,۹۲	۱,۷۸۴,۶۶۸,۹۲۰	(۳,۰۵۱,۱۳۷,۶۸۵)
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۸۲۰,۵۴۵,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶,۷۳۴,۶۶۸,۴۳۰	(۱۰,۹۷۱,۵۲۷,۶۶۵)	۰	(۴,۲۳۶,۸۵۹,۲۳۵)	۲۰,۰۳	۶,۷۳۴,۶۶۸,۴۳۰	(۹,۷۶۲,۸۹۴,۵۵۶)
جمع نقل به صفحه بعد	۸,۵۱۹,۳۳۷,۳۵۰	(۲۳,۳۰۵,۸۹۸,۷۲۵)	(۵,۷۱۷,۴۰۶,۴۶۷)	(۲۰,۵۰۳,۹۶۷,۸۴۲)	۹۶,۹۵	۲۲,۴۱۳,۸۳۰,۱۷۴	(۱,۵۵۱,۰۰۵,۹۴۱)



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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٪-	(۷۴۴,۰۰۸,۹۴۷)	۱۱۸,۷۰۱,۴۹۵	(۸۶۲,۷۱۰,۴۴۲)	۰	۱.۸۷	(۳۹۵,۰۱۰,۳۹۹)	۰	(۳۹۵,۰۱۰,۳۹۹)	۰	ولاد آلیازی ایران
۰٪	(۴۰۷,۸۷۳,۸۳۵)	(۱,۷۷۵,۴۸۴,۵۳۵)	۰	۱,۳۶۷,۶۱۰,۷۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان خوزستان
۳٪-	(۳,۳۲۷,۰۶۱,۹۳۴)	(۶۳,۳۲۲,۷۰۸)	(۴,۲۰۵,۷۵۹,۲۲۶)	۹۴۲,۰۲۰,۰۰۰	۱.۱۵	(۲۴۴,۱۸۱,۸۶۰)	۰	(۲۴۴,۱۸۱,۸۶۰)	۰	ولاد هرمزگان جنوب
۶٪	۷,۹۲۲,۱۰۱,۳۵۹	۷,۹۲۲,۱۰۱,۳۵۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	روشیعی جم
۳٪	۲,۲۵۴,۲۲۲,۱۲۶	۲,۲۵۴,۲۲۲,۱۲۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	مدنی املاح ایران
۳٪	۲,۵۹۹,۱۹۷,۲۸۱	(۲۲,۷۳۹,۸۰۴)	۲,۳۷۲,۳۲۵,۹۶۹	۲۴۹,۶۱۱,۱۱۶	-۴.۰۲	۸۵۰,۲۸۵,۱۹۹	۰	۸۵۰,۲۸۵,۱۹۹	۰	بانک اقتصادنویین
۳٪-	(۳,۳۸۷,۷۹۴,۵۵۰)	(۷۹۳,۰۷۴,۲۹۳)	(۳,۳۷۱,۸۹۳,۹۵۳)	۷۷۷,۱۷۳,۶۹۶	۷.۴۷	(۱,۵۷۸,۸۱۵,۰۰۵)	۰	(۱,۵۷۸,۸۱۵,۰۰۵)	۰	بانک ملت
۰٪	(۹,۲۸۲,۴۲۸)	(۹,۲۸۲,۴۲۸)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ان خودرو
۱٪-	(۱,۰۴۶,۷۴۱,۵۷۳)	(۱,۰۴۶,۷۴۱,۵۷۳)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صنعتی مینو
۳٪-	(۴,۰۸۱,۲۰۷,۳۲۱)	۳۲,۳۳۸,۴۹۹	(۸,۳۶۶,۱۹۴,۶۲۰)	۴,۲۵۲,۶۴۸,۸۰۰	۱۶.۳۹	(۳,۴۶۶,۰۲۳,۹۳۲)	۰	(۳,۴۶۶,۰۲۳,۹۳۲)	۰	ولاد مبارکه اصفهان
۵٪-	(۶,۵۴۵,۲۸۴,۳۶۰)	۲,۸۶۵,۵۳۰	(۹,۲۵۲,۶۱۱,۶۶۰)	۲,۷۰۴,۴۶۱,۷۷۰	-۰.۳۱	۶۵,۹۷۲,۲۷۶	۰	۶۵,۹۷۲,۲۷۶	۰	ولاد کاوه جنوب کیش
۰٪	(۶۲۲,۴۸۱,۴۰۶)	(۸۸۸,۳۹۳,۱۰۰)	۰	۲۶۵,۹۱۱,۶۹۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	وده‌بهن
۴٪-	(۵,۸۰۵,۷۲۲,۴۰۵)	(۱۳,۵۴۱,۱۴۰,۴۸۲)	(۲۵,۲۳۷,۸۴۹,۸۷۳)	۳۲,۹۷۳,۲۶۷,۹۵۰	۱۱۹.۵۰	(۲۵,۲۷۱,۷۴۱,۵۶۳)	(۵,۷۱۷,۴۰۶,۴۶۷)	-۲۸,۰۷۳,۶۷۲,۴۴۶	۸,۵۱۹,۳۳۷,۳۵۰	مع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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						
۱٪	۹۲۵,۸۹۲,۴۰۰	(۲,۲۶۷,۹۰۷,۷۷۲)	۶۰۴,۷۷۱,۴۹۲	۲,۵۸۹,۰۲۸,۶۸۰	۵.۷۰	(۱,۲۰۴,۸۰۱,۱۶۲)	۰	(۱,۲۰۴,۸۰۱,۱۶۲)	۰	پارس میثو	
۳٪	۲,۰۲۷,۶۹۴,۰۹۰	(۵,۵۵۲)	(۲۹۶,۶۴۰,۳۵۸)	۲,۳۲۴,۳۴۰,۰۰۰	۶.۸۹	(۱,۴۵۸,۰۳۵,۰۴۳)	۰	(۱,۴۵۸,۰۳۵,۰۴۳)	۰	سیمان ساوه	
۴٪	۵,۵۱۷,۰۳۹,۷۳۹	۵۹۵,۵۸۵,۲۱۷	۲۴۱,۸۸۹,۵۲۲	۴,۶۷۹,۵۶۵,۰۰۰	-۵.۲۸	۱,۱۱۶,۴۱۳,۱۸۱	۰	۱,۱۱۶,۴۱۳,۱۸۱	۰	سیمان هگمتان	
۰٪	(۲۴۸,۸۳۷,۲۹۸)	(۳۵۷,۰۶۵,۱۳۸)	۰	۱۰۸,۲۲۷,۸۴۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	س. صنایع شیمیایی ایران	
۳٪	۲,۳۴۵,۵۰۰,۸۱۴	۱,۳۱۹,۷۷۷,۹۵۸	۹۳۷,۳۲۲,۸۵۶	۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۰.۲۱	(۴۳,۹۳۷,۰۱۰)	۰	(۴۳,۹۳۷,۰۱۰)	۰	سرمایه گذاری نیرو	
۰٪	(۱۶۱,۷۶۱,۴۵۵)	(۱۶۱,۷۶۱,۴۵۵)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سایپا	
۱٪	۷۹۴,۹۸۶,۷۹۸	۷۹۴,۹۸۶,۷۹۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	نوردو قطعات فولادی	
۱٪-	(۱,۲۹۱,۸۶۷,۵۲۷)	(۳۹۹,۵۰۶,۳۸۷)	(۲,۴۵۱,۰۹۷,۱۴۰)	۱,۵۵۸,۷۳۶,۰۰۰	۲.۹۱	(۶۱۴,۵۱۹,۳۳۰)	۰	(۶۱۴,۵۱۹,۳۳۰)	۰	سیمان بهبهان	
۶٪	۷,۸۵۳,۳۱۴,۷۸۸	۰	۳,۴۷۸,۷۴۴,۹۹۷	۴,۳۷۴,۵۶۹,۷۹۱	-۶.۴۳	۱,۳۶۰,۲۶۸,۶۹۲	۰	۱,۳۶۰,۲۶۸,۶۹۲	۰	مس شهید باهنر	
۴٪	۵,۵۹۶,۲۵۵,۶۰۱	۰	(۳,۴۶۳,۹۱۴,۵۵۹)	۹,۰۶۰,۱۷۰,۱۶۰	۵.۵۴	(۱,۱۷۲,۰۴۷,۸۱۳)	۰	(۱,۱۷۲,۰۴۷,۸۱۳)	۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۳٪	۲,۴۱۴,۰۶۱,۳۱۴	۰	۱۰۵,۲۶۱,۳۱۴	۲,۳۰۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۵.۳۷	(۳,۲۵۰,۰۰۰,۴۸۹)	۰	(۳,۲۵۰,۰۰۰,۴۸۹)	۰	ملی صنایع مس ایران	
۱٪	۱,۶۲۶,۸۲۶,۲۰۶	۰	۲۷۹,۹۲۱,۰۹۴	۱,۳۴۶,۹۰۵,۱۱۲	-۴.۳۵	۹۲۰,۸۴۴,۱۰۳	۰	۹۲۰,۸۴۴,۱۰۳	۰	پتروشیمی شیراز	
۱٪	۷۵۱,۳۷۹,۳۵۳	۰	(۶۵۸,۰۷۰,۷۵۲)	۱,۴۰۹,۴۵۰,۱۰۵	۰.۹۳	(۱۹۵,۸۲۸,۴۹۶)	۰	(۱۹۵,۸۲۸,۴۹۶)	۰	سیمان مازندران	
۱۶.۷۷٪	۲۲,۳۴۴,۷۶۲,۴۱۸	(۱۴,۰۱۷,۰۳۶,۸۱۳)	(۲۶,۴۵۹,۶۶۱,۴۰۷)	۶۲,۸۲۱,۴۶۰,۶۳۸	۱۴۰.۹۹	(۲۹,۸۱۳,۳۸۴,۹۳۰)	(۵,۷۱۷,۴۰۶,۴۶۷)	(۳۲,۶۱۵,۳۱۵,۸۱۳)	۸,۵۱۹,۳۳۷,۳۵۰	جمع نقل به صفحه بعد	



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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				
۳٪	۳,۵۲۱,۴۹۶,۱۴۳	۰	(۶۵۰,۶۶۳,۴۰۷)	۴,۱۷۲,۱۵۹,۵۵۰	۰.۸۳	(۱۷۶,۳۴۳,۳۸۶)	۰	(۱۷۶,۳۴۳,۳۸۶)	۰	سیمان فارس و خوزستان
۱٪-	(۹۲۵,۷۲۹,۴۲۴)	۰	(۱,۲۰۶,۳۵۲,۴۲۴)	۲۸۰,۶۲۳,۰۰۰	۲.۶۴	(۵۵۷,۹۰۶,۵۸۵)	۰	(۵۵۷,۹۰۶,۵۸۵)	۰	روشنیمی زاگرس
۹٪	۱۲,۳۸۳,۴۴۰,۹۲۸	۰	۶,۶۱۸,۶۸۰,۹۲۸	۵,۷۶۴,۷۶۰,۰۰۰	۱۷.۱۴	(۳,۶۲۴,۵۱۵,۷۴۵)	۰	(۳,۶۲۴,۵۱۵,۷۴۵)	۰	روشنیمی نوری
۳٪	۴,۰۶۲,۲۶۸,۲۰۵	۰	۱,۴۱۹,۱۰۸,۸۴۳	۲,۶۴۳,۱۵۹,۳۶۲	-۵.۸۹	۱,۲۴۵,۵۷۱,۵۵۹	۰	۱,۲۴۵,۵۷۱,۵۵۹	۰	رمایه گذاری صدرتأمین
۱۱٪-	(۱۴,۶۴۴,۴۷۳,۶۱۶)	۰	(۲۰,۲۶۴,۶۹۸,۳۱۶)	۵,۶۲۰,۲۲۴,۷۰۰	۷.۳۷	(۱,۵۵۸,۴۱۸,۷۹۵)	۰	(۱,۵۵۸,۴۱۸,۷۹۵)	۰	روشنیمی تندگویان
۱٪-	(۱,۱۹۳,۰۷۰,۹۶۹)	۰	(۱,۳۴۰,۳۱۵,۱۷۵)	۱۴۷,۲۴۴,۲۰۶	۳۳.۳۱	(۷,۰۴۳,۹۳۵,۸۱۰)	۰	(۷,۰۴۳,۹۳۵,۸۱۰)	۰	سترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
۰٪	(۱۰,۵۱۹,۸۲۰)	۰	(۱۰,۵۱۹,۸۲۰)	۰	۰.۰۵	(۱۰,۵۱۹,۸۲۰)	۰	(۱۰,۵۱۹,۸۲۰)	۰	مل و نقل توکا
۰٪	(۱۲۱,۹۰۴,۴۶۶)	۰	(۱۲۱,۹۰۴,۴۶۶)	۰	۰.۵۸	(۱۲۱,۹۰۴,۴۶۶)	۰	(۱۲۱,۹۰۴,۴۶۶)	۰	پخش هجرت
۰٪	(۳۰۳,۷۱۰,۸۲۶)	۰	(۳۰۳,۷۱۰,۸۲۶)	۰	۱.۴۴	(۳۰۳,۷۱۰,۸۲۶)	۰	(۳۰۳,۷۱۰,۸۲۶)	۰	سترش نفت و گاز پارسیان
۰٪	(۵۲۰,۹۹۲,۶۸۵)	۰	(۵۲۰,۹۹۲,۶۸۵)	۰	۲.۰۳	(۴۲۹,۰۴۱,۲۲۵)	۰	(۴۲۹,۰۴۱,۲۲۵)	۰	پست بانک ایران
۰٪	(۵۷۵,۹۸۲,۸۴۶)	۰	(۵۷۵,۹۸۲,۸۴۶)	۰	۲.۷۲	(۵۷۵,۹۸۲,۸۴۶)	۰	(۵۷۵,۹۸۲,۸۴۶)	۰	پست بانک ایران
۰٪	(۶۰۶,۲۶۹,۳۶۵)	۰	(۶۰۶,۲۶۹,۳۶۵)	۰	-۳۰.۰۸	۶۵۰,۷۴۰,۷۱۵	۰	۶۵۰,۷۴۰,۷۱۵	۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۷.۵۷٪	۲۳,۴۰۹,۳۱۳,۶۷۷	(۱۴,۰۱۷,۰۳۶,۸۱۳)	(۴۴,۰۲۳,۲۸۰,۹۶۶)	۸۱,۴۴۹,۶۳۱,۴۵۶	۲۰۰.۱۳	۴۲,۳۱۹,۳۵۲,۱۶۰-	۵,۷۱۷,۴۰۶,۴۶۷-	۴۵,۱۲۱,۲۸۳,۰۴۳-	۸,۵۱۹,۳۳۷,۳۵۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۹,۹۱۰,۸۲۶,۹۴۸	-	۳,۲۵۴,۸۳۹,۰۳۹	۶,۶۵۵,۹۸۷,۹۰۹	۲,۴۹۸,۹۶۱,۱۱۱	-	۸۱۶,۳۳۲,۰۱۳	۱,۶۸۲,۶۲۹,۰۹۸	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
۱۶,۰۶۹,۳۸۱,۲۱۴	-	۵,۱۷۰,۳۳۴,۴۲۱	۱۰,۸۹۹,۰۴۶,۷۹۳	۲,۸۲۷,۴۳۲,۸۱۰	-	۸۹۴,۵۳۷,۸۳۶	۱,۹۳۲,۸۹۴,۹۷۴	مراجعه فناوری پاسارگاد ۷۰۲۱۱
۲۵,۹۸۰,۲۰۸,۱۶۲	-	۸,۴۲۵,۱۷۳,۴۶۰	۱۷,۵۵۵,۰۳۴,۷۰۲	۵,۳۲۶,۳۹۳,۹۲۱	-	۱,۷۱۰,۸۶۹,۸۴۹	۳,۶۱۵,۵۲۴,۰۷۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	۲۲٪	۳۷٪
تامین سرمایه خلیج فارس	مدیر	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۹۹,۹۵۵,۵۵۰,۰۰۰	۲۲٪	۳۷.۰۵٪

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

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۱۶۸۱۲۲۵۱.۱-۲۰۹.۸۱۰۰	۳۰,۰۲۶	۰٪	۳۱,۴۴۳,۳۶۳	۰٪	
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۰۷۰۷۵۵۵۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷	۳,۲۰۶,۳۸۲	۰٪	۶۴,۶۳۹,۰۲۳	۰٪	
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات شیخ بهایی ۰۲۱۸۳۹۸۷۷۰۰۰۸	۸۲۴,۹۳۹	۰٪	۱,۱۱۰,۰۷۶	۰٪	
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن آفریقا شمالی ۴۲۲۰۲۲۱۷۱۱۵۷۵	.	۰٪	۱۹,۴۸۷	۰٪	
سپرده بلند مدت بانک صادرات شیخ بهایی ۰۴۰۶۹۵۱۳۱۰۰۰۹	.	۰٪	۸,۲۶۲,۱۹۱,۸۵۰	۹٪	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری محمودیه ۱۵۹.۹۹۶۷.۱۵۲۵۱۲۳.۱	.	۰٪	۷,۹۵۷	۰٪	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری محمودیه ۱۵۹.۳۳۳.۱۵۲۵۱۲۳.۱	.	۰٪	۸۶۵,۴۷۹,۴۵۳	۱٪	
سپرده کوتاه مدت بانک ملت اکباتان ۹۹۷۴۵۰۵۶۲۱	.	۰٪	۴,۹۸۴,۷۸۲	۰٪	
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت میدان ونک ۲۶۸۸۰۵۲۷۳	۳۳,۸۹۹	۰٪	۳۲,۳۷۴,۰۷۲	۰٪	
سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۱۳۵۷۵۵۴	۵,۸۹۱,۶۷۲,۱۳۰	۷۶٪	۷۴,۳۹۰,۸۹۷,۸۶۴	۸۱٪	
سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۲۶۹۰۵۸۹	۱,۱۰۶,۵۵۷,۳۷۷	۱۴٪	۵,۷۹۲,۸۲۷,۷۵۶	۶٪	
سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۲۹۲۱۱۲۶	۵۰۰,۲۷۳,۲۲۳	۶٪	۲,۰۷۵,۱۳۶,۵۸۷	۳٪	
سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۳۲۵۹۴۹۴	.	۰٪	۲۶۴,۲۳۴,۹۶۸	۰٪	
سپرده بلند مدت بانک صادرات شیخ بهایی ۰۴۰۷۳۷۸۴۱۷۰۰۵	۲۴۵,۹۰۱,۶۳۰	۳٪	۴۰۹,۸۳۶,۰۵۰	۰٪	
جمع	۷,۷۴۸,۴۹۹,۶۰۶	۱۰۰٪	۹۲,۱۹۵,۱۸۳,۲۸۸	۱۰۰٪	

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰



۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	طی مهر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۱,۲۹۸,۲۶۲	۰	سایر درآمدها بابت تنزیل سود سپرده بانکی
۵۴,۹۶۷,۱۵۷	۳,۴۴۴,۲۹۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۴۵۵	۰	سایر درآمدها
۶۶,۲۶۶,۸۷۴	۳,۴۴۴,۲۹۸	جمع

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

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
مس شهیدباهنر	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۷,۶۳۹,۲۱۳	۵۷۵	.	.	.
تایدواتر خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۷,۵۴۶,۴۹۵	۶۳۰	.	.	.
بانک اقتصادنوین	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳,۰۴۴,۰۳۸	۸۲	.	.	.
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳,۱۰۲,۷۹۸	۲,۹۲۰	.	.	.
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۲۷۳,۵۱۵	۳,۰۰۰	.	.	.
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶,۲۴۰,۰۰۰	۳۷۰	.	.	.
سرمایه گذاری نیرو	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲,۲۱۰,۰۰۰	۴۰	.	.	.
گروه بهمن	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳,۸۵۰,۷۷۶	۷۰	.	.	.
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۴۰۹,۸۹۲	۳,۲۸۶	.	.	.
سیمان هگمتان	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۶۲۳,۹۴۲	۷,۵۰۰	.	.	.
سیمان مازندران	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۳۵۸,۱۸۳	۳,۹۳۵	.	.	.
سیمان بهبهان	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۱۰۵,۳۲۰	۱۴,۸۰۰	.	.	.
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۶۵۷,۰۳۳	۶,۳۵۰	.	.	.
پارس مینو	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۹,۲۴۶,۵۳۱	۲۸۰	.	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۰,۶۳۱,۶۲۲	۴۰۰	.	.	.
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۳۰,۲۷۲	۴۷۰	.	.	.
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۹,۴۷۷,۷۲۸	۸۲	.	.	.
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۹,۰۵۲,۱۷۱	۱۷	.	.	.
حفاری شمال	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۷,۵۲۳,۹۷۷	۴۵۰	.	.	.
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۶۶,۸۱۵	۴,۲۰۰	.	.	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۳۷۵,۲۴۱	۲,۰۰۰	.	.	.
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳,۷۶۸,۰۸۰	۲۵۰	.	.	.
سیمان خوزستان	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۲۰۴,۱۲۱	۶,۷۰۰	.	.	.
فولاد کالوه جنوب کیش	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۶۵۹,۱۷۹	۱,۶۳۰	.	.	.
پتروشیمی نوری	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۲۸۸,۲۳۸	۲۰,۰۰۰	.	.	.
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۲,۸۹۶,۶۱۳	۹۵۰	.	.	.
سیمان ساوه	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۰۴,۷۰۰	۲۲,۲۰۰	.	.	.
جمع نقل به صفحه بعد	-	-	-	.	.	.

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

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۲,۹۵۸,۰۱۳	۱,۹۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۲۰,۲۲۴,۷۰۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۵۲,۳۰۹,۰۰۰	۱۵۰	۷,۸۴۶,۳۵۰,۰۰۰	۱,۱۱۱,۶۸۱,۵۷۰	۶,۷۳۴,۶۶۸,۴۳۰	۷,۸۴۶,۳۵۰,۰۰۰	۱,۱۱۱,۶۸۱,۵۷۰
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱,۹۴۱,۲۶۵	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۸۲,۵۳۰,۰۰۰	۰
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲۴,۷۰۸,۷۸۸	۶	۰	۰	۰	۱۴۸,۲۵۲,۷۲۸	۱,۰۰۸,۵۲۲
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۴,۲۹۲,۸۶۸	۴۲۰	۱,۸۰۳,۰۰۴,۵۶۰	۱۸,۳۳۵,۶۴۰	۱,۷۸۴,۶۶۸,۹۲۰	۱,۸۰۳,۰۰۴,۵۶۰	۱۸,۳۳۵,۶۴۰
جمع	-	-	-	۹,۶۴۹,۳۵۴,۵۶۰	۱,۱۳۰,۰۱۷,۲۱۰	۸,۵۱۹,۳۳۷,۳۵۰	۸۲,۷۳۳,۹۳۳,۰۶۹	۱,۲۸۴,۳۰۱,۶۱۳
							۸۱,۴۴۹,۶۳۱,۴۵۶	



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۶,۶۵۵,۹۸۷,۹۰۹	۰	۶,۶۵۵,۹۸۷,۹۰۹	۱,۶۸۲,۶۲۹,۰۹۸	۰	۱,۶۸۲,۶۲۹,۰۹۸	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	-
۱۰,۸۹۹,۰۴۶,۷۹۳	۰	۱۰,۸۹۹,۰۴۶,۷۹۳	۱,۹۳۲,۸۹۴,۹۷۴	۰	۱,۹۳۲,۸۹۴,۹۷۴	۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۱۱	-
۱۷,۵۵۵,۰۳۴,۷۰۲	۰	۱۷,۵۵۵,۰۳۴,۷۰۲	۳,۶۱۵,۵۲۴,۰۷۲	۰	۳,۶۱۵,۵۲۴,۰۷۲	-	-	-

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۱,۴۴۳,۳۶۳	.	۳۱,۴۴۳,۳۶۳	۳۰,۰۲۶	.	۳۰,۰۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۸۱۰۰.۱۶۸۱۲۲۵۱.۱
۶۴,۶۳۹,۰۲۳	.	۶۴,۶۳۹,۰۲۳	۳,۲۰۶,۳۸۲	.	۳,۲۰۶,۳۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۰۷۰۷۵۵۵۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۱,۱۱۰,۰۷۶	.	۱,۱۱۰,۰۷۶	۸۲۴,۹۳۹	.	۸۲۴,۹۳۹	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 ۰۴۰۶۹۵۱۳۱۰۰۹
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
۳۲,۳۷۴,۰۷۲	.	۳۲,۳۷۴,۰۷۲	۳۳,۸۹۹	.	۳۳,۸۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت میدان ونک ۲۶۸۸۰۵۲۷۳
۷۴,۳۹۰,۷۵۷,۵۰۷	۱۴۰,۳۵۷	۷۴,۳۹۰,۸۹۷,۸۶۴	۵,۸۹۱,۶۷۲,۱۳۰	.	۵,۸۹۱,۶۷۲,۱۳۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۱۳۵۷۵۵۴
۵,۷۹۲,۸۲۷,۷۵۶	.	۵,۷۹۲,۸۲۷,۷۵۶	۱,۱۰۷,۴۴۲,۶۲۳	(۸۸۵,۲۴۶)	۱,۱۰۶,۵۵۷,۳۷۷	سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۲۶۹۰۵۸۹
۲,۰۷۵,۱۳۶,۵۸۷	.	۲,۰۷۵,۱۳۶,۵۸۷	۵۰۰,۶۶۶,۶۶۶	(۳۹۳,۴۴۳)	۵۰۰,۲۷۳,۲۲۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۲۹۲۱۱۲۶
۲۶۴,۲۳۴,۹۶۸	.	۲۶۴,۲۳۴,۹۶۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۳۲۵۹۴۹۴
۴۰۹,۵۴۳,۰۷۲	۲۹۲,۹۷۸	۴۰۹,۸۳۶,۰۵۰	۲۴۵,۶۸۱,۸۹۶	۲۱۹,۷۳۴	۲۴۵,۹۰۱,۶۳۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات شیخ بهایی ۰۴۰۷۳۷۸۴۱۷۰۰۵
۹۲,۱۹۴,۷۴۹,۹۵۳	۴۳۳,۳۳۵	۹۲,۱۹۵,۱۸۳,۲۸۸	۷,۷۴۹,۵۵۸,۵۶۱	(۱,۰۵۸,۹۵۵)	۷,۷۴۸,۴۹۹,۶۰۶	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	
۱,۶۸۰,۶۱۲	۶,۶۳۴,۱۰۵,۵۵۰	۵,۶۴۶,۶۶۹,۷۷۲	۹۸۷,۴۳۵,۷۷۸	۳,۷۸۲,۴۴۲	۲۱,۱۷۴,۳۶۴,۴۴۵	۱۹,۷۷۰,۵۰۰,۷۴۷	۱,۴۰۳,۸۶۳,۶۹۸	حفاری شمال
۴,۲۰۴,۷۹۷	۷,۲۷۵,۷۸۲,۴۷۰	۷,۷۴۹,۳۰۹,۲۶۴	(۴۷۳,۵۲۶,۷۹۴)	۶,۴۷۱,۷۱۱	۱۰,۷۰۷,۲۹۴,۲۷۹	۱۱,۹۲۷,۱۶۰,۸۱۱	(۱,۲۱۹,۸۶۶,۵۳۲)	بانک صادرات ایران
۳۷۵,۲۴۱	۴,۹۳۵,۴۹۰,۶۰۱	۷,۲۴۰,۰۹۱,۴۱۴	(۲,۳۰۴,۶۰۰,۸۱۳)	۳۷۵,۲۴۱	۴,۹۳۵,۴۹۰,۶۰۱	۷,۲۴۰,۰۹۱,۴۱۴	(۲,۳۰۴,۶۰۰,۸۱۳)	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۷۰۹,۵۹۵	۵,۲۸۶,۸۰۹,۴۹۳	۳,۹۴۳,۰۳۴,۵۶۷	۱,۳۴۳,۷۷۴,۹۲۶	۱,۹۲۷,۰۸۳	۱۲,۰۶۷,۴۰۵,۰۴۴	۱۰,۷۰۸,۲۹۸,۲۱۱	۱,۳۵۹,۱۰۶,۸۳۳	تاییدواتر خاورمیانه
۷۳۷,۸۸۸	۱۰,۹۸۹,۵۳۵,۲۲۱	۱۶,۲۶۰,۰۲۴,۷۸۵	(۵,۲۷۰,۴۸۹,۵۶۴)	۲,۰۹۵,۵۲۵	۳۳,۰۷۴,۶۲۶,۷۱۷	۴۶,۱۷۶,۷۷۵,۳۸۴	(۱۳,۱۰۲,۱۴۸,۶۶۷)	توسعه صنایع و معادن کوثر
.	.	.	.	۴۷۸,۱۲۵	۲,۹۹۲,۱۰۶,۲۵۰	۲,۹۹۲,۱۰۶,۲۵۰	.	ح. فولاد آلیاژی ایران
.	.	.	.	۷,۵۳۵	۴۰۲,۲۹۶,۸۶۱	۳۶۲,۵۴۳,۵۷۶	۳۹,۷۵۳,۳۸۵	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 آلیاژی ایران
.	.	.	.	۲۳۱,۰۰۰	۹,۲۴۶,۵۴۱,۸۶۵	۱۱,۰۲۲,۰۲۶,۴۰۰	(۱,۷۷۵,۴۸۴,۵۳۵)	سیمان خوزستان
.	.	.	.	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
.	.	.	.	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
-	۳۵,۱۲۱,۷۲۳,۳۳۵	۴۰,۸۳۹,۱۲۹,۸۰۲	(۵,۷۱۷,۴۰۶,۴۶۷)	-	۲۹۴,۱۵۰,۰۵۲,۴۷۷	۳۰۵,۷۸۱,۹۷۹,۸۷۷	(۱۱,۶۳۱,۹۲۷,۴۰۰)	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
(۹,۲۸۲,۴۳۸)	۶۴,۲۹۱,۱۷۹	۵۵,۰۰۸,۷۴۱	۲۳,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
(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
(۸۸۸,۳۹۳,۱۰۰)	۶,۳۳۲,۹۲۷,۴۲۷	۵,۴۴۴,۵۳۴,۳۲۷	۳,۸۵۰,۷۷۶	.	.	.	.	گروه بهمن
(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	.	.	.	.	نورد قطعات فولادی
(۳۹۹,۵۰۶,۳۸۷)	۱,۵۳۰,۸۴۹,۰۸۹	۱,۱۳۱,۳۴۲,۷۰۲	۵۱۸,۷۱۱	.	.	.	.	سیمان بهبهان
(۱۴,۰۱۷,۰۳۶,۸۱۳)	۴۲۴,۰۳۹,۹۷۰,۷۱۴	۴۱۰,۰۲۲,۹۳۳,۹۰۱	-	(۵,۷۱۷,۴۰۶,۴۶۷)	۴۰,۸۳۹,۱۲۹,۸۰۲	۳۵,۱۲۱,۷۲۳,۳۳۵	-	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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	۴۹,۷۱۴,۶۰۲,۹۳۶	۵۳,۳۳۹,۱۱۸,۶۸۲	(۳,۶۲۴,۵۱۵,۷۴۵)	۲۸۸,۲۳۸	۴۹,۷۱۴,۶۰۲,۹۳۶	۵۳,۳۳۹,۱۱۸,۶۸۲	(۳,۶۲۴,۵۱۵,۷۴۵)	پتروشیمی نوری
۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۸,۰۷۵,۷۲۰	۸,۴۳۸,۰۷۵,۷۲۰	(۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۸,۰۷۵,۷۲۰	۸,۴۳۸,۰۷۵,۷۲۰	(۰)	حمل و نقل توکا
۳,۱۰۲,۷۹۸	۵۱,۷۸۶,۰۰۷,۳۴۸	۵۱,۷۸۶,۰۰۷,۳۴۸	(۰)	۳,۱۰۲,۷۹۸	۵۱,۷۸۶,۰۰۷,۳۴۸	۵۱,۷۸۶,۰۰۷,۳۴۸	(۰)	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی
۸,۵۴۶,۱۰۴	۴۴,۵۱۵,۱۳۴,۵۲۹	۴۳,۱۵۴,۸۶۵,۸۳۷	۱,۳۶۰,۲۶۸,۶۹۲	۸,۵۴۶,۱۰۴	۴۴,۵۱۵,۱۳۴,۵۲۹	۴۳,۱۵۴,۸۶۵,۸۳۷	۱,۳۶۰,۲۶۸,۶۹۲	مس شهید باهنر
۴,۲۹۲,۸۶۸	۱۱,۲۲۳,۰۶۵,۸۹۵	۱۳,۶۲۵,۵۷۰,۱۱۵	(۲,۴۰۲,۵۰۴,۲۱۹)	۴,۲۹۲,۸۶۸	۱۱,۲۲۳,۰۶۵,۸۹۵	۱۳,۶۲۵,۵۷۰,۱۱۵	(۲,۴۰۲,۵۰۴,۲۱۹)	گروه مالی صبا تامین
۴۵۲,۷۲۴	۱۱,۱۸۳,۲۵۲,۷۶۱	۱۱,۳۰۵,۱۵۷,۲۲۸	(۱۲۱,۹۰۴,۴۶۶)	۴۵۲,۷۲۴	۱۱,۱۸۳,۲۵۲,۷۶۱	۱۱,۳۰۵,۱۵۷,۲۲۸	(۱۲۱,۹۰۴,۴۶۶)	پخش هجرت
۶۵۷,۰۳۳	۲۲,۷۳۵,۲۳۴,۳۸۳	۲۲,۹۱۱,۵۷۷,۷۷۰	(۱۷۴,۳۴۳,۳۸۶)	۶۵۷,۰۳۳	۲۲,۷۳۵,۲۳۴,۳۸۳	۲۲,۹۱۱,۵۷۷,۷۷۰	(۱۷۴,۳۴۳,۳۸۶)	سیمان فارس و خوزستان
۱۲۹,۸۵۶	۴,۶۷۷,۹۸۰,۸۵۰	۴,۹۸۱,۶۹۱,۶۷۷	(۳۰۳,۷۱۰,۸۲۶)	۱۲۹,۸۵۶	۴,۶۷۷,۹۸۰,۸۵۰	۴,۹۸۱,۶۹۱,۶۷۷	(۳۰۳,۷۱۰,۸۲۶)	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳,۰۴۵,۵۹۹	۱۲,۷۸۵,۰۳۸,۲۶۷	۱۳,۲۱۴,۰۷۹,۴۹۳	(۴۲۹,۰۴۱,۲۲۵)	۳,۰۴۵,۵۹۹	۱۲,۷۸۵,۰۳۸,۲۶۷	۱۳,۲۱۴,۰۷۹,۴۹۳	(۴۲۹,۰۴۱,۲۲۵)	پست بانک ایران
۷,۰۳۹,۵۰۳	۴۰,۳۰۶,۲۷۹,۴۳۳	۴۳,۵۵۶,۲۷۹,۹۲۳	(۳,۲۵۰,۰۰۰,۴۸۹)	۷,۰۳۹,۵۰۳	۴۰,۳۰۶,۲۷۹,۴۳۳	۴۳,۵۵۶,۲۷۹,۹۲۳	(۳,۲۵۰,۰۰۰,۴۸۹)	ملی صنایع مس ایران
۲,۶۴۷,۵۰۳	۷,۶۸۹,۹۷۴,۵۴۳	۸,۲۶۵,۹۵۷,۳۹۰	(۵۷۵,۹۸۲,۸۴۶)	۲,۶۴۷,۵۰۳	۷,۶۸۹,۹۷۴,۵۴۳	۸,۲۶۵,۹۵۷,۳۹۰	(۵۷۵,۹۸۲,۸۴۶)	ح.پست بانک ایران
۵۲,۳۰۹,۰۰۰	۴۸,۹۲۹,۸۹۳,۵۲۴	۵۹,۹۰۱,۴۲۱,۱۹۰	(۱۰,۹۷۱,۵۲۷,۶۶۵)	۵۲,۳۰۹,۰۰۰	۴۸,۹۲۹,۸۹۳,۵۲۴	۵۹,۹۰۱,۴۲۱,۱۹۰	(۱۰,۹۷۱,۵۲۷,۶۶۵)	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶۰۲,۰۸۳	۳,۵۰۷,۲۱۳,۵۵۲	۳,۹۰۲,۲۲۳,۹۵۲	(۳۹۵,۰۱۰,۳۹۹)	۶۰۲,۰۸۳	۳,۵۰۷,۲۱۳,۵۵۲	۳,۹۰۲,۲۲۳,۹۵۲	(۳۹۵,۰۱۰,۳۹۹)	فولاد آلیازی ایران
۳۵۸,۱۸۳	۹,۳۲۱,۴۳۶,۴۱۵	۹,۵۱۷,۲۶۴,۹۱۲	(۱۹۵,۸۲۸,۴۹۶)	۳۵۸,۱۸۳	۹,۳۲۱,۴۳۶,۴۱۵	۹,۵۱۷,۲۶۴,۹۱۲	(۱۹۵,۸۲۸,۴۹۶)	سیمان مازندران
۲,۹۵۸,۰۱۳	۳۱,۱۹۷,۷۸۰,۰۴۸	۳۲,۷۵۶,۱۹۸,۸۴۴	(۱,۵۵۸,۴۱۸,۷۹۵)	۲,۹۵۸,۰۱۳	۳۱,۱۹۷,۷۸۰,۰۴۸	۳۲,۷۵۶,۱۹۸,۸۴۴	(۱,۵۵۸,۴۱۸,۷۹۵)	پتروشیمی تندگویان
۳,۶۶۶,۳۲۰	۹,۴۴۲,۹۱۳,۴۸۱	۹,۶۸۷,۰۹۵,۳۴۲	(۲۴۴,۱۸۱,۸۶۰)	۳,۶۶۶,۳۲۰	۹,۴۴۲,۹۱۳,۴۸۱	۹,۶۸۷,۰۹۵,۳۴۲	(۲۴۴,۱۸۱,۸۶۰)	فولاد هرمزگان جنوب
۶۶۸۱۵	۷,۴۰۲,۲۲۴,۸۸۶	۷,۹۶۰,۱۳۱,۴۷۲	(۵۵۷,۹۰۶,۵۸۵)	۶۶۸۱۵	۷,۴۰۲,۲۲۴,۸۸۶	۷,۹۶۰,۱۳۱,۴۷۲	(۵۵۷,۹۰۶,۵۸۵)	پتروشیمی زاگرس
۱۳,۳۶۷,۳۴۲	۵۱,۳۱۷,۵۰۷,۹۸۸	۵۵,۳۸۳,۶۷۸,۴۱۶	(۴,۰۶۶,۱۷۰,۴۲۷)	۱۳,۳۶۷,۳۴۲	۵۱,۳۱۷,۵۰۷,۹۸۸	۵۵,۳۸۳,۶۷۸,۴۱۶	(۴,۰۶۶,۱۷۰,۴۲۷)	حفاری شمال
۳,۰۴۴,۰۳۸	۱۱,۳۵۹,۳۲۶,۱۰۶	۱۰,۵۰۹,۰۴۰,۹۰۷	۸۵۰,۲۸۵,۱۹۹	۳,۰۴۴,۰۳۸	۱۱,۳۵۹,۳۲۶,۱۰۶	۱۰,۵۰۹,۰۴۰,۹۰۷	۸۵۰,۲۸۵,۱۹۹	بانک اقتصاد نوین
۶,۲۷۷,۷۲۸	۱۱,۵۵۰,۹۳۵,۰۸۴	۱۳,۱۲۹,۷۵۰,۰۹۰	(۱,۵۷۸,۸۱۵,۰۰۵)	۶,۲۷۷,۷۲۸	۱۱,۵۵۰,۹۳۵,۰۸۴	۱۳,۱۲۹,۷۵۰,۰۹۰	(۱,۵۷۸,۸۱۵,۰۰۵)	بانک ملت
۱۲,۵۸۰,۴۶۰	۱۹,۲۰۸,۶۱۱,۲۱۹	۱۹,۵۸۱,۳۵۰,۹۰۸	(۳۷۲,۷۳۹,۶۸۸)	۱۲,۵۸۰,۴۶۰	۱۹,۲۰۸,۶۱۱,۲۱۹	۱۹,۵۸۱,۳۵۰,۹۰۸	(۳۷۲,۷۳۹,۶۸۸)	بانک صادرات ایران
۱۰,۶۳۰,۳۹۷	۴۰,۶۷۲,۹۴۵,۴۸۴	۴۴,۱۳۸,۹۶۹,۴۱۷	(۳,۴۶۶,۰۲۳,۹۳۲)	۱۰,۶۳۰,۳۹۷	۴۰,۶۷۲,۹۴۵,۴۸۴	۴۴,۱۳۸,۹۶۹,۴۱۷	(۳,۴۶۶,۰۲۳,۹۳۲)	فولاد مبارکه اصفهان
-	۵۰۸,۹۵۴,۹۱۴,۶۳۲	۵۴۲,۲۱۷,۵۵۴,۴۴۷	(۳۳,۲۶۲,۶۳۹,۷۹۶)	-	۵۰۸,۹۵۴,۹۱۴,۶۳۲	۵۴۲,۲۱۷,۵۵۴,۴۴۷	(۳۳,۲۶۲,۶۳۹,۷۹۶)	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	۱۱,۱۴۹,۳۱۴,۵۴۲	۱۱,۰۸۳,۳۴۲,۲۶۶	۶۵,۹۷۲,۲۷۶	۱,۶۵۹,۱۷۹	۱۱,۱۴۹,۳۱۴,۵۴۲	۱۱,۰۸۳,۳۴۲,۲۶۶	۶۵,۹۷۲,۲۷۶	فولاد کاوه جنوب کیش
۵,۵۴۷,۷۶۱	۱۶,۶۰۴,۹۱۷,۷۳۶	۱۵,۹۵۴,۱۷۷,۰۲۱	۶۵۰,۷۴۰,۷۱۵	۵,۵۴۷,۷۶۱	۱۶,۶۰۴,۹۱۷,۷۳۶	۱۵,۹۵۴,۱۷۷,۰۲۱	۶۵۰,۷۴۰,۷۱۵	معدنی و صنعتی چادرملو
۶,۸۳۶,۹۰۰	۴۶,۸۲۵,۹۵۸,۸۶۶	۵۲,۳۱۸,۹۱۵,۵۹۳	(۵,۴۹۲,۹۵۶,۷۲۶)	۶,۸۳۶,۹۰۰	۴۶,۸۲۵,۹۵۸,۸۶۶	۵۲,۳۱۸,۹۱۵,۵۹۳	(۵,۴۹۲,۹۵۶,۷۲۶)	تایدواتر خاورمیانه
۲۹,۶۴۸,۹۴۶	۴۸,۰۶۹,۷۰۴,۲۱۱	۵۵,۱۱۳,۶۴۰,۰۲۲	(۷,۰۴۳,۹۳۵,۸۱۰)	۲۹,۶۴۸,۹۴۶	۴۸,۰۶۹,۷۰۴,۲۱۱	۵۵,۱۱۳,۶۴۰,۰۲۲	(۷,۰۴۳,۹۳۵,۸۱۰)	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)
۴,۳۲۰,۷۸۳	۳۸,۷۴۱,۵۷۰,۵۵۷	۳۷,۴۹۵,۹۹۸,۹۹۸	۱,۲۴۵,۵۷۱,۵۵۹	۴,۳۲۰,۷۸۳	۳۸,۷۴۱,۵۷۰,۵۵۷	۳۷,۴۹۵,۹۹۸,۹۹۸	۱,۲۴۵,۵۷۱,۵۵۹	سرمایه گذاری صدرتامین
۴۰۹,۸۹۲	۱۱,۱۳۵,۶۹۴,۳۸۷	۱۰,۲۱۴,۸۵۰,۲۸۴	۹۲۰,۸۴۴,۱۰۳	۴۰۹,۸۹۲	۱۱,۱۳۵,۶۹۴,۳۸۷	۱۰,۲۱۴,۸۵۰,۲۸۴	۹۲۰,۸۴۴,۱۰۳	پتروشیمی شیراز
۳,۹۲۲,۳۷۱	۱۳,۴۲۴,۳۷۰,۲۴۹	۱۴,۶۲۹,۱۷۱,۴۱۲	(۱,۲۰۴,۸۰۱,۱۶۲)	۳,۹۲۲,۳۷۱	۱۳,۴۲۴,۳۷۰,۲۴۹	۱۴,۶۲۹,۱۷۱,۴۱۲	(۱,۲۰۴,۸۰۱,۱۶۲)	پارس مینو
۲,۷۶۷,۴۷۶	۱۵,۰۷۵,۵۳۲,۱۵۷	۱۶,۵۳۳,۵۶۷,۲۰۱	(۱,۴۵۸,۰۳۵,۰۴۳)	۲,۷۶۷,۴۷۶	۱۵,۰۷۵,۵۳۲,۱۵۷	۱۶,۵۳۳,۵۶۷,۲۰۱	(۱,۴۵۸,۰۳۵,۰۴۳)	سیمان ساوه
۶۲۳,۹۴۲	۳۹,۳۵۳,۵۶۴,۶۳۶	۳۸,۲۳۷,۱۵۱,۴۵۵	۱,۱۱۶,۴۱۳,۱۸۱	۶۲۳,۹۴۲	۳۹,۳۵۳,۵۶۴,۶۳۶	۳۸,۲۳۷,۱۵۱,۴۵۵	۱,۱۱۶,۴۱۳,۱۸۱	سیمان هگمتان
۲,۲۱۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۶,۹۲۹,۷۱۰	۱۱,۹۵۰,۸۶۶,۷۲۰	(۴۳,۹۳۷,۰۱۰)	۲,۲۱۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۶,۹۲۹,۷۱۰	۱۱,۹۵۰,۸۶۶,۷۲۰	(۴۳,۹۳۷,۰۱۰)	سرمایه گذاری نیرو
۳,۳۷۸,۱۲۹	۷,۵۱۸,۶۲۷,۲۲۷	۸,۱۳۳,۱۴۶,۵۵۸	(۶۱۴,۵۱۹,۳۳۰)	۳,۳۷۸,۱۲۹	۷,۵۱۸,۶۲۷,۲۲۷	۸,۱۳۳,۱۴۶,۵۵۸	(۶۱۴,۵۱۹,۳۳۰)	سیمان بهبهان
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۷۰,۳۳۴,۴۲۱	۱۰۴,۲۷۵,۷۹۶,۵۸۵	۸۹۴,۵۳۷,۸۳۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۷۰,۳۳۴,۴۲۱	۱۰۴,۲۷۵,۷۹۶,۵۸۵	۸۹۴,۵۳۷,۸۳۶	مراجعه فناوری پاسارگاد ۰۷۰۲۱۱
۹۰,۰۰۰	۹۳,۲۷۱,۱۵۱,۵۳۹	۹۲,۴۵۴,۸۱۹,۵۲۶	۸۱۶,۳۳۲,۰۱۳	۹۰,۰۰۰	۹۳,۲۷۱,۱۵۱,۵۳۹	۹۲,۴۵۴,۸۱۹,۵۲۶	۸۱۶,۳۳۲,۰۱۳	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
-	۹۶۷,۲۰۲,۵۸۴,۸۷۰	۹۶۷,۲۰۲,۵۸۴,۸۷۰	(۴۳,۴۱۰,۴۱۳,۱۹۴)	-	۹۶۷,۲۰۲,۵۸۴,۸۷۰	۹۶۷,۲۰۲,۵۸۴,۸۷۰	(۴۳,۴۱۰,۴۱۳,۱۹۴)	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