

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پور تفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

امضا

نماینده

مدیر صندوق

محمدابراهیم محمد پورزند

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس





صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۰۷/۳۰						
درصد به کل دارایی ها	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٪	۱۱,۴۴۰,۷۴۴,۶۵۴	۱۲,۷۳۹,۴۴۷,۶۱۱	۱,۷۴۹	۶,۵۸۰,۴۶۰	۹,۵۲۳,۷۹۴,۳۲۹	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۹,۲۰۸,۶۱۱,۲۲۰	۲۴,۳۵۵,۱۵۳,۱۴۸	۱۲,۵۸۰,۴۶۰	بانک صادرات ایران
۱٪	۱۴,۴۷۱,۴۳۰,۸۲۷	۱۴,۷۶۳,۰۱۸,۸۹۳	۲,۳۱۹	۶,۲۷۷,۷۲۸	.	.	.	.	۱۱,۵۵۰,۹۳۵,۰۸۵	۱۴,۷۶۳,۰۱۸,۸۹۳	۶,۲۷۷,۷۲۸	بانک ملت
۱٪	۱۰,۶۳۰,۰۷۷,۹۴۶	۹,۴۵۸,۸۸۱,۴۹۸	۳,۵۱۳	۳,۰۴۴,۰۳۸	.	.	.	.	۱۱,۳۵۹,۳۲۶,۱۰۶	۹,۴۵۸,۸۸۱,۴۹۸	۳,۰۴۴,۰۳۸	بانک اقتصاد نوین
۱٪	۱۵,۶۷۴,۱۱۲,۳۲۸	۱۲,۸۴۴,۳۱۵,۰۰۱	۴۰,۲۰	۳,۹۲۲,۳۷۱	.	.	.	.	۱۳,۴۴۴,۳۷۰,۳۴۹	۱۲,۸۴۴,۳۱۵,۰۰۱	۳,۹۲۲,۳۷۱	پارس مینو
۲٪	۳۲,۳۱۵,۱۳۶,۹۲۱	۴۶,۸۳۰,۸۲۴,۳۸۷	۱۰,۹۹۰	۲,۹۵۸,۰۱۳	.	.	.	.	۳۱,۱۹۷,۷۸۰,۰۴۸	۴۶,۸۳۰,۸۲۴,۳۸۷	۲,۹۵۸,۰۱۳	پتروشیمی تندگویان
۰٪	.	.	.	.	۷,۶۲۳,۶۳۸,۵۸۵	(۶۶,۸۱۵)	.	.	۷,۴۰۲,۳۲۴,۸۸۶	۸,۶۰۸,۵۷۷,۳۱۱	۶۶,۸۱۵	پتروشیمی زاگرس
۴٪	۵۹,۷۲۲,۸۵۰,۷۶۴	۳۹,۷۷۲,۴۷۸,۴۴۷	۲۰۸,۴۴۰	۲۸۸,۲۳۸	.	.	.	.	۴۹,۷۱۴,۶۰۲,۹۳۶	۳۹,۷۷۲,۴۷۸,۴۴۷	۲۸۸,۲۳۸	پتروشیمی نوری
۱٪	۱۲,۹۶۱,۰۸۴,۴۶۶	۱۰,۸۵۵,۷۷۳,۲۹۳	۳۱,۸۱۰	۴۰۹,۸۹۲	.	.	.	.	۱۱,۱۳۵,۶۹۴,۳۸۷	۱۰,۸۵۵,۷۷۳,۲۹۳	۴۰۹,۸۹۲	پتروشیمی شیراز
۱٪	۱۱,۶۷۸,۲۸۶,۰۸۳	۱۱,۳۰۵,۱۵۷,۲۳۸	۲۵,۹۵۰	۴۵۲,۷۲۴	.	.	.	.	۱۱,۱۸۳,۲۵۲,۷۶۱	۱۱,۳۰۵,۱۵۷,۲۳۸	۴۵۲,۷۲۴	پخش هجرت
۲٪	۲۳,۴۲۲,۰۸۲,۵۹۱	۲۲,۱۷۴,۴۸۷,۰۶۹	۴,۶۶۶	۵۰,۴۹,۷۸۱	.	.	۸,۸۶۸,۴۵۶,۱۱۶	۲,۰۰۴,۱۸۲	۱۲,۷۸۵,۰۳۸,۲۶۸	۱۳,۳۰۶,۰۳۰,۹۵۳	۳,۰۴۵,۵۹۹	پست بانک ایران
۴٪	۵۰,۰۱۷,۳۴۸,۹۹۵	۳۲,۷۲۱,۶۴۷,۳۰۵	۵,۱۹۵	۹,۶۸۵,۶۰۸	.	.	.	۲,۸۴۸,۷۰۸	۴۶,۸۲۵,۹۵۸,۸۶۶	۳۲,۷۲۱,۶۴۷,۳۰۵	۹,۶۸۵,۶۰۸	تایدواتر خاورمیانه
۱٪	۹,۶۴۷,۹۹۶,۸۰۹	۸,۲۶۵,۹۵۷,۳۹۰	۳,۶۶۶	۲,۶۴۷,۵۰۳	.	.	.	.	۷,۶۸۹,۹۷۴,۵۴۴	۸,۲۶۵,۹۵۷,۳۹۰	۲,۶۴۷,۵۰۳	ح پست بانک ایران
۴٪	۵۱,۱۱۸,۱۹۰,۸۹۴	۴۳,۹۸۹,۶۸۱,۷۶۳	۳,۸۴۷	۱۳,۳۶۷,۳۴۲	.	.	.	.	۵۱,۳۱۷,۵۰۷,۹۸۹	۴۳,۹۸۹,۶۸۱,۷۶۳	۱۳,۳۶۷,۳۴۲	حفاری شمال
۱٪	۱۱,۲۶۵,۷۰۲,۲۳۶	۱۱,۵۵۷,۳۰۴,۶۸۴	۲,۷۷۹	۴۰,۷۸,۱۳۴	.	.	.	۳,۱۱۹,۲۲۸,۹۶۴	۸,۴۲۷,۵۵۵,۹۰۰	۸,۴۳۸,۰۷۵,۷۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	حمل و نقل توکا
۴٪	۵۶,۷۳۶,۳۱۱,۹۱۳	۵۸,۳۷۸,۶۱۶,۹۹۳	۱,۰۹۷	۵۲,۰۲۹,۰۰۰	.	(۲۸,۰۰۰)	.	.	۴۸,۹۲۹,۸۹۳,۵۲۴	۵۸,۶۹۲,۷۸۸,۱۸۱	۵۲,۳۰۹,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳٪	۴۳,۳۸۰,۲۵۰,۸۴۶	۳۴,۷۰۹,۰۵۹,۲۳۷	۱۰,۱۰۰	۴,۳۲۰,۷۸۳	.	.	.	.	۳۸,۷۴۱,۵۷۰,۵۵۷	۳۴,۷۰۹,۰۵۹,۲۳۷	۴,۳۲۰,۷۸۳	سرمایه گذاری صدرتامین
۴٪	۵۵,۷۰۳,۱۱۴,۵۱۵	۵۲,۳۳۳,۸۴۸,۹۹۴	۱۸,۰۶۰	۳,۱۰۲,۷۹۸	.	.	.	.	۵۱,۷۸۶,۰۰۷,۳۴۸	۵۲,۳۳۳,۸۴۸,۹۹۴	۳,۱۰۲,۷۹۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۳۳٪	۴۷۰,۱۸۴,۶۲۲,۶۸۹	۴۲۲,۷۰۰,۴۹۹,۷۹۳	-	-	۱۷,۱۴۷,۴۳۲,۹۱۴	(۶,۳۴۶,۸۱۵)	.	.	۴۳۲,۶۸۰,۳۰۴,۶۷۵	۴۳۱,۲۵۱,۲۶۸,۷۴۹	-	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰		شرکت						
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده				تعداد
۱٪	۱۲,۷۴۱,۷۳۲,۹۰۰	۹,۹۸۰,۲۱۹,۲۵۸	۵,۸۰۰	۲,۲۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱,۹۰۶,۹۲۹,۷۱۰	۹,۹۸۰,۲۱۹,۲۵۸	۲,۲۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو
۱٪	۱۷,۳۵۸,۸۷۰,۰۵۷	۱۴,۸۷۰,۷۸۰,۴۵۱	۶,۳۱۰	۲,۷۶۷,۴۷۶	.	.	.	.	۱۵,۰۷۵,۵۳۲,۱۵۸	۱۴,۸۷۰,۷۸۰,۴۵۱	۲,۷۶۷,۴۷۶	سیمان ساوه
۲٪	۲۵,۵۸۹,۳۸۴,۷۵۰	۲۳,۲۰۱,۰۷۴,۰۲۸	۳۹,۱۸۰	۶۵۷,۰۳۳	.	.	.	.	۲۲,۷۳۵,۲۳۴,۳۸۴	۲۳,۲۰۱,۰۷۴,۰۲۸	۶۵۷,۰۳۳	سیمان فارس و خوزستان
۰٪	.	.	.	.	۷,۵۰۶,۹۵۲,۴۱۴	(۳,۳۷۸,۱۲۹)	.	.	۷,۵۱۸,۶۲۷,۲۲۸	۹,۹۹۶,۴۷۸,۴۶۴	۳,۳۷۸,۱۲۹	سیمان بهینان
۲٪	۲۷,۰۶۷,۶۸۵,۶۴۱	۲۴,۴۶۶,۹۴۶,۲۴۸	۳۱,۷۳۰	۸۵۸,۱۶۹	.	.	۱۴,۴۸۷,۴۳۹,۰۸۰	۴۹۹,۹۸۶	۹,۳۲۱,۴۳۶,۴۱۶	۹,۹۷۹,۵۰۷,۱۶۸	۳۵۸,۱۸۳	سیمان مازندران
۰٪	۳,۳۰۰,۵۸۷,۹۰۳	۲,۸۵۹,۱۳۲,۱۴۰	۶۵,۴۵۰	۵۰,۷۳۱	۳۶,۹۷۷,۲۶۹,۲۳۹	(۵۷۳,۲۱۱)	.	.	۳۹,۳۵۳,۵۶۴,۶۳۷	۳۵,۱۶۴,۵۴۶,۸۵۲	۶۲۳,۹۴۲	سیمان هگمتان
۰٪	.	.	.	.	۳,۰۶۶,۸۵۳,۴۸۶	(۶۰۲,۰۸۳)	.	.	۳,۵۰۷,۲۱۳,۵۵۲	۴,۳۶۹,۹۲۳,۹۹۵	۶۰۲,۰۸۳	فولاد آلیاژی ایران
۳٪	۴۹,۳۹۰,۸۴۱,۰۴۸	۴۶,۶۹۶,۳۰۱,۵۴۸	۴,۶۷۴	۱۰,۶۳۰,۳۹۷	.	.	.	.	۴۰,۶۷۲,۹۴۵,۴۸۵	۴۶,۶۹۶,۳۰۱,۵۴۸	۱۰,۶۳۰,۳۹۷	فولاد مبارکه اصفهان
۱٪	۹,۶۵۰,۶۵۰,۲۸۹	۱۴,۲۲۴,۶۷۱,۵۷۱	۲,۶۴۸	۳,۶۶۶,۳۲۰	.	.	.	.	۹,۴۴۲,۹۱۳,۴۸۱	۱۴,۲۲۴,۶۷۱,۵۷۱	۳,۶۶۶,۳۲۰	فولاد هرمزگان جنوب
۱٪	۱۱,۶۴۴,۱۰۶,۶۰۸	۱۸,۳۷۰,۷۴۱,۸۵۲	۷,۰۶۰	۱,۶۵۹,۱۷۹	.	.	.	.	۱۱,۱۴۹,۳۱۴,۵۴۲	۱۸,۳۷۰,۷۴۱,۸۵۲	۱,۶۵۹,۱۷۹	فولاد کالوه جنوب کیش
۱٪	۱۲,۶۷۳,۹۵۶,۵۴۳	۱۴,۳۶۸,۶۷۲,۲۹۵	۲,۹۷۰	۴,۲۹۲,۸۶۸	.	.	.	.	۱۱,۲۲۳,۰۶۵,۸۹۵	۱۴,۳۶۸,۶۷۲,۲۹۵	۴,۲۹۲,۸۶۸	گروه مالی صبا تامین
۴٪	۵۳,۱۹۶,۰۰۸,۰۴۷	۴۹,۴۱۰,۰۱۸,۰۱۰	۱,۴۹۱	۳۵,۸۹۱,۶۲۹	۱	(۱)	.	۶,۲۴۲,۶۸۴	۴۸,۰۶۹,۷۰۴,۲۱۲	۴۹,۴۱۰,۰۱۹,۳۸۷	۲۹,۶۴۸,۹۴۶	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)
۱٪	۲۰,۷۹۰,۴۶۸,۹۸۹	۱۸,۵۳۹,۱۷۶,۱۵۵	۴۳,۹۴۰	۴۷۵,۹۸۸	.	.	۱۳,۵۵۷,۴۸۴,۴۷۸	۳۴۶,۱۳۲	۴,۶۷۷,۹۸۰,۸۵۰	۴,۹۸۱,۶۹۱,۶۷۷	۱۲۹,۸۵۶	گسترش نفت و گاز پارسین
۴٪	۵۱,۹۰۶,۰۰۶,۱۰۲	۴۱,۰۳۶,۳۸۹,۵۳۲	۶,۱۱۰	۸,۵۴۶,۱۰۴	.	.	.	.	۴۴,۵۱۵,۱۳۴,۵۲۹	۴۱,۰۳۶,۳۸۹,۵۳۲	۸,۵۴۶,۱۰۴	مس شهیدباهنر
۲٪	۲۱,۵۱۴,۸۹۴,۱۷۱	۲۱,۶۲۰,۷۲۵,۷۳۰	۳,۰۷۱	۷,۰۴۷,۷۶۱	.	.	۴,۴۰۹,۵۳۸,۶۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۴,۹۱۷,۷۳۶	۱۷,۳۱۱,۱۸۷,۱۰۲	۵,۵۴۷,۷۶۱	معدنی و صنعتی چادرملو
۳٪	۴۵,۶۲۴,۴۶۹,۰۸۱	۴۰,۲۰۱,۰۱۸,۱۱۹	۶,۵۲۰	۷,۰۳۹,۵۰۳	.	.	.	.	۴۰,۳۰۶,۲۷۹,۴۳۳	۴۰,۲۰۱,۰۱۸,۱۱۹	۷,۰۳۹,۵۰۳	ملی صنایع مس ایران
۱٪	۱۲,۸۵۱,۹۴۵,۳۷۵	۱۱,۳۸۵,۵۱۵,۶۴۱	۱,۵۸۶	۸,۱۵۱,۸۷۴	.	.	۱۱,۳۸۵,۵۱۵,۶۴۱	۸,۱۵۱,۸۷۴	.	.	.	تامین سرمایه نوین
۵۹.۳۷٪	۸۴۵,۴۸۶,۲۳۰,۱۹۳	۳۵۱,۲۳۱,۳۸۲,۵۶۸	-	-	۶۴,۶۹۸,۵۰۸,۰۵۴	-	۴۳,۸۳۹,۹۷۷,۸۱۷	-	۷۶۸,۷۶۱,۰۹۸,۹۲۳	۷۸۵,۳۱۴,۴۹۲,۰۴۸	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰						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-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	covered call	۲,۴۴۲,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد									
۶۶٪	۹۴,۱۴۱,۹۲۳,۶۸۳	۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۱,۰۴۶,۲۱۱	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۳,۲۷۱,۱۵۱,۵۳۹	۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	بله	بله	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
۷.۴۵٪	۱۰۶,۱۲۴,۵۶۱,۴۳۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۴۳۸	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۱۷۰,۳۳۴,۴۲۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	بله	بله	مراجعه فناوری پارس‌گاد ۰۷۰۲۱
۱۴.۰۶٪	۳۰۰,۲۶۶,۴۸۵,۱۱۹	۱۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	-	-	۰	-	۰	-	۹۳,۲۷۱,۱۵۱,۵۳۹	۱۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	جمع



## صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه فناوری پاسارگاد ۰۷۰۲۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۱۰	۱,۰۶۱,۴۳۸	۳.۵۵%	۱۰۶,۱۲۴,۵۶۱,۴۳۶	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	۱,۰۲۴,۶۲۲	۱,۰۴۶,۲۱۱	۲.۱۱%	۹۴,۱۴۱,۹۲۳,۶۸۳	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.
					<u>۲۰۰,۲۶۶,۴۸۵,۱۱۹</u>	

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰



۱-۴ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱٪	۸,۱۲۴,۹۷۱,۰۵۷	۲۳,۰۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۷۸,۶۹۵,۰۲۷	۷,۶۶۷,۱۷۶,۰۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹,۸۱۰,۰۱۶۸۱۲۲۵۱,۱
۱٪	۷,۸۴۶,۸۱۴,۵۲۱	۳۱,۸۵۰,۲۰۲,۶۰۰	۳۷,۷۸۰,۴۳۴,۶۳۳	۱,۹۱۶,۵۸۲,۴۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱- ۷۰۷۰۷۵۵۵۷
۰٪	۵۷۲,۰۴۳,۹۹۰	.	۱۸۶,۰۰۸,۳۴۲	۳۸۶,۰۳۵,۶۴۸	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٪	۷,۱۲۲,۳۷۶,۲۲۶	۷,۴۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۸,۵۵۱,۳۴۸	۷,۱۲۴,۱۲۴,۸۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت میدان ونک ۲۶۸۸۰۵۲۷۳
۱۷٪	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۱,۹۶۷,۲۱۲	۵,۸۸۱,۹۶۷,۲۱۲	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۱۳۵۷۵۵۴
۳٪	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۶,۵۵۷,۳۷۶	۱,۱۰۶,۵۵۷,۳۷۶	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۲۶۹۰۵۸۹
۱٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۲۹۲۱۱۲۶
۱٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۵۷,۳۵۹	۱۰۶,۵۵۷,۳۵۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات شیخ بهایی ۰۴۰۷۳۷۸۴۱۷۰۰۵
۲۳.۷۸٪	۳۳۸,۶۶۶,۸۷۷,۵۶۰	۶۹,۹۵۶,۴۸۴,۵۴۶	۷۶,۵۲۸,۷۷۱,۲۹۶	۳۳۲,۰۹۴,۵۹۰,۸۱۰	جمع



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

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۷.۸٪	۴۷.۷۱٪	۱۱۰,۵۴۸,۳۵۷,۹۶۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰٪	۰.۰۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱.۵٪	۹.۱۴٪	۲۱,۱۶۸,۵۶۰,۹۰۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۷.۰٪	۴۳.۱۳٪	۹۹,۹۳۹,۱۰۱,۴۸۲	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰٪	۰.۰۳٪	۷۱,۴۵۲,۳۳۸	۵-۲	سایر درآمدها
<b>۱۶.۳٪</b>	<b>۱۰۰٪</b>	<b>۲۳۱,۷۲۷,۴۷۲,۶۸۴</b>		<b>جمع</b>





صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				سهام	
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام
درصد	مبلغ			درصد از کل	مبلغ				
۱٪-	(۱,۱۸۴,۳۶۹,۰۱۴)	(۱,۱۸۴,۳۶۹,۰۱۴)	۰	-۱.۳۱	(۱,۳۰۳,۰۷۰,۵۰۹)	(۱,۳۰۳,۰۷۰,۵۰۹)	۰	۰	فولاد آلیازی ایران
۰٪	(۷۰۴,۳۱۵,۷۲۶)	(۹۸۴,۹۳۸,۷۲۶)	۰	-۰.۹۹	(۹۸۴,۹۳۸,۷۲۶)	(۹۸۴,۹۳۸,۷۲۶)	۰	۰	پتروشیمی زاگرس
۱٪-	(۳,۱۱۶,۸۳۴,۶۵۱)	(۲,۷۵۳,۸۸۴,۴۰۰)	(۶۸۶,۸۳۷,۱۵۸)	۱.۷۷	۱,۷۵۵,۹۲۷,۷۶۳	(۱,۵۳۴,۰۱۷,۸۶۸)	۳,۲۸۹,۹۴۵,۶۳۱	۰	بانک صادرات ایران
۲٪	۳,۹۳۴,۲۴۱,۳۸۸	(۱,۳۷۶)	۳,۷۸۵,۹۹۰,۰۳۶	۵.۱۶	۵,۱۲۶,۳۰۳,۸۳۶	(۱,۳۷۶)	۵,۱۲۶,۳۰۵,۲۱۲	۰	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
۳٪	۶,۴۴۱,۳۳۲,۲۴۵	۱,۶۴۱,۲۴۱,۵۸۰	۱۲۰,۵۲۵,۶۶۵	۰.۹۳	۹۲۴,۲۹۲,۵۰۷	۱,۰۴۵,۶۵۶,۳۶۳	(۱۲۱,۳۶۳,۸۵۶)	۰	سیمان هگمتان
۱٪-	(۱,۳۰۳,۵۴۲,۳۴۱)	(۲,۸۶۲,۲۷۸,۳۴۱)	۰	-۲.۴۸	(۲,۴۶۲,۷۷۱,۹۵۴)	(۲,۴۶۲,۷۷۱,۹۵۴)	۰	۰	سیمان بهبهان
۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ح فولاد آلیازی ایران
۰٪	۳۹,۷۵۳,۲۸۵	۳۹,۷۵۳,۲۸۵	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۴,۶۶۸,۹۲۰	پتروشیمی خارک
۱٪-	(۱,۲۰۷,۶۳۲,۶۳۸)	(۱,۴۱۰,۳۹۰,۱۶۱)	(۱,۶۰۰,۲۴۷,۰۳۷)	۱.۴۶	۱,۴۵۰,۸۹۰,۶۴۸	۰	۱,۴۵۰,۸۹۰,۶۴۸	۰	گروه مالی صبا تامین
۰٪	۵۸۸,۱۷۶,۲۹۰	۵۸۸,۱۷۶,۲۹۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۰٪	۵۸۹,۷۶۵,۱۶۱	۵۸۹,۷۶۵,۱۶۱	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت اصفهان
۰٪	۱۰۰,۰۲۴,۴۱۱	(۷۲۰,۵۲۰,۵۸۹)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۲٪	۴,۱۷۶,۵۹۸,۴۱۰	(۷,۰۵۷,۴۴۶,۲۹۱)	۱,۶۱۹,۴۳۱,۵۰۶	۴.۵۴	۴,۵۰۶,۶۳۳,۵۶۵	(۵,۲۳۹,۱۴۴,۰۷۰)	۹,۷۴۵,۷۷۷,۶۳۵	۸,۵۱۹,۳۳۷,۲۵۰	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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٪	۱,۷۰۸,۴۷۵,۳۷۵	(۴,۴۹۵,۴۶۹,۵۴۵)	(۱,۶۴۲,۴۰۵,۰۸۰)	۷,۸۴۶,۳۵۰,۰۰۰	۸.۱۷	۸,۱۲۰,۴۸۹,۵۷۶	۰	۸,۱۲۰,۴۸۹,۵۷۶	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰٪	(۴۰۷,۸۷۳,۸۳۵)	(۱,۷۷۵,۴۸۴,۵۳۵)	۰	۱,۳۶۷,۶۱۰,۷۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان خوزستان
۱٪-	(۳,۱۱۹,۳۲۵,۱۲۷)	(۶۳,۳۲۲,۷۰۸)	(۳,۹۹۸,۰۲۲,۴۱۹)	۹۴۲,۰۲۰,۰۰۰	-۰.۲۱	۲۰۷,۷۳۶,۸۰۷	۰	۲۰۷,۷۳۶,۸۰۷	۰	فولاد هرمزگان جنوب
۳٪	۷,۹۲۲,۱۰۱,۳۵۹	۷,۹۲۲,۱۰۱,۳۵۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی جم
۵٪	۱۰,۹۹۵,۰۵۸,۸۷۹	۱,۴۰۳,۸۶۳,۶۹۸	۶,۲۰۵,۴۰۵,۵۳۱	۳,۳۸۵,۷۸۹,۶۵۰	-۰.۲۰	(۱۹۹,۳۱۷,۰۹۳)	۰	(۱۹۹,۳۱۷,۰۹۳)	۰	حفاری شمال
۱٪	۲,۲۵۴,۲۲۲,۱۲۶	۲,۲۵۴,۲۲۲,۱۲۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	معدنی املاح ایران
۱٪	۱,۸۶۹,۹۴۹,۱۲۱	(۲۲,۷۳۹,۸۰۴)	۱,۶۴۳,۰۷۷,۸۰۹	۲۴۹,۶۱۱,۱۱۶	-۰.۷۳	(۷۲۹,۲۴۸,۱۵۹)	۰	(۷۲۹,۲۴۸,۱۵۹)	۰	بانک اقتصادنوین
۰٪	(۴۶۷,۲۹۸,۸۰۷)	(۷۹۳,۰۷۴,۲۹۳)	(۴۵۱,۳۹۸,۳۱۰)	۷۷۷,۱۷۳,۶۹۶	۲.۹۴	۲,۹۲۰,۴۹۵,۷۴۳	۰	۲,۹۲۰,۴۹۵,۷۴۳	۰	بانک ملت
۰٪	(۹,۲۸۲,۴۳۸)	(۹,۲۸۲,۴۳۸)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو
۰٪	(۱,۰۴۶,۷۴۱,۵۷۳)	(۱,۰۴۶,۷۴۱,۵۷۳)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صنعتی مینو
۲٪	۴,۶۳۶,۶۸۸,۲۴۲	۳۲,۳۳۸,۴۹۹	۳۵۱,۷۰۰,۹۴۳	۴,۲۵۲,۶۴۸,۸۰۰	۸.۷۷	۸,۷۱۷,۸۹۵,۵۶۴	۰	۸,۷۱۷,۸۹۵,۵۶۴	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱٪-	(۱,۵۵۴,۱۱۸,۸۱۳)	(۲,۳۰۴,۶۰۰,۸۱۳)	۰	۷۵۰,۴۸۲,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۱۲٪	۲۶,۹۵۸,۴۵۲,۹۱۹	(۵,۹۵۵,۶۳۶,۳۱۸)	۳,۷۲۷,۷۹۰,۰۸۰	۲۹,۱۸۶,۲۹۹,۱۵۷	۲۳.۷۰	۲۳,۵۴۴,۶۸۶,۰۰۳	(۵,۲۳۹,۱۴۴,۰۷۰)	۲۸,۷۸۳,۸۳۰,۰۷۳	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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		طی آبان ماه		جمع		جمع		سهم		
درصد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
از کل					درآمد ها					
۳٪-	(۶,۰۵۰,۴۹۲,۲۹۵)	۲,۸۶۵,۵۳۰	(۸,۷۵۷,۸۱۹,۵۹۵)	۲,۷۰۴,۴۶۱,۷۷۰	۰.۵۰	۴۹۴,۷۹۲,۰۶۵	۰	۴۹۴,۷۹۲,۰۶۵	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۸٪	۱۸,۱۳۹,۸۷۵,۳۷۶	۱,۳۵۹,۱۰۶,۸۳۳	۱۲,۰۲۶,۴۷۶,۶۹۳	۴,۷۵۴,۲۹۱,۸۵۰	۳.۲۱	۳,۱۹۱,۳۹۰,۱۲۹	۰	۳,۱۹۱,۳۹۰,۱۲۹	۰	تایدواتر خاورمیانه
۴٪-	(۹,۲۱۹,۶۱۸,۵۸۶)	(۱۳,۱۰۲,۱۴۸,۵۸۶)	۰	۳,۸۸۲,۵۳۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه صنایع و معادن کوثر
۰٪	(۶۱۸,۸۳۸,۷۸۰)	(۸۸۸,۳۹۳,۱۰۰)	۰	۲۶۹,۵۵۴,۳۲۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	گروه بهمن
۱٪	۳,۱۷۵,۶۳۴,۳۷۹	(۲,۲۶۷,۹۰۷,۷۷۲)	۲,۸۵۴,۵۱۳,۴۷۱	۲,۵۸۹,۰۰۲۸,۶۸۰	۲.۲۶	۲,۲۴۹,۷۴۱,۹۷۹	۰	۲,۲۴۹,۷۴۱,۹۷۹	۰	پارس مینو
۲٪	۴,۳۱۱,۰۳۱,۹۸۹	(۵,۵۵۲)	۱,۹۸۶,۶۹۷,۵۴۱	۲,۳۲۴,۳۴۰,۰۰۰	۲.۳۰	۲,۲۸۳,۳۳۷,۹۰۰	۰	۲,۲۸۳,۳۳۷,۹۰۰	۰	سیمان ساوه
۰٪	(۲۴۸,۸۳۷,۲۹۸)	(۳۵۷,۰۶۵,۱۳۸)	۰	۱۰۸,۲۲۷,۸۴۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۱٪	۳,۱۸۰,۳۰۴,۰۰۴	۱,۳۱۹,۷۷۷,۹۵۸	۱,۷۷۲,۱۲۶,۰۴۶	۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۰.۸۴	۸۳۴,۸۰۳,۱۹۰	۰	۸۳۴,۸۰۳,۱۹۰	۰	سرمایه گذاری نیرو
۰٪	(۱۶۱,۷۶۱,۴۵۵)	(۱۶۱,۷۶۱,۴۵۵)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سایپا
۰٪	۷۹۴,۹۸۶,۷۹۸	۷۹۴,۹۸۶,۷۹۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	نورد قطعات فولادی
۷٪	۱۵,۲۶۲,۱۶۴,۰۴۵	۰	۱۰,۸۶۹,۶۱۶,۵۷۰	۴,۳۹۲,۵۴۷,۴۷۵	۷.۴۳	۷,۳۹۰,۸۷۱,۵۷۳	۰	۷,۳۹۰,۸۷۱,۵۷۳	۰	مس شهید باهنر
۴٪	۹,۵۱۳,۳۶۲,۷۶۷	۰	۴۵۳,۱۹۲,۶۰۷	۹,۰۶۰,۱۷۰,۱۶۰	۳.۹۴	۳,۹۱۷,۱۰۷,۱۶۷	۰	۳,۹۱۷,۱۰۷,۱۶۷	۰	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی
۳٪	۷,۷۲۲,۲۵۰,۹۶۱	۰	۵,۴۲۳,۴۵۰,۹۶۱	۲,۳۰۸,۸۰۰,۰۰۰	۵.۳۵	۵,۳۱۸,۱۸۹,۶۴۷	۰	۵,۳۱۸,۱۸۹,۶۴۷	۰	ملی صنایع مس ایران
۳۱.۴۰٪	۷۲,۷۶۸,۵۱۴,۸۲۴	(۱۹,۲۵۶,۱۸۰,۸۰۲)	۳۰,۳۵۶,۰۴۴,۳۷۴	۶۱,۶۶۸,۶۵۱,۲۵۲	۴۹.۵۳	۴۹,۲۲۴,۹۱۹,۶۵۳	(۵,۲۳۹,۱۴۴,۰۷۰)	۵۴,۴۶۴,۰۶۳,۷۲۳	۸,۵۱۹,۳۳۷,۲۵۰	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				سهام		
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام			
درصد	مبلغ				درصد از کل	مبلغ				
۱٪	۳,۴۵۲,۲۱۶,۲۸۵	-	۲,۱۰۵,۳۱۱,۱۷۳	۱,۳۴۶,۹۰۵,۱۱۲	۱.۸۴	۱,۸۲۵,۳۹۰,۰۷۹	-	پتروشیمی شیراز		
۲٪	۴,۰۱۰,۱۸۹,۴۹۷	-	۲,۶۰۰,۷۳۹,۳۹۲	۱,۴۰۹,۴۵۰,۱۰۵	۳.۲۸	۳,۲۵۸,۸۱۰,۱۴۵	-	سیمان مازندران		
۳٪	۶,۳۷۵,۶۴۶,۵۰۹	-	۲,۲۰۳,۴۸۶,۹۵۹	۴,۱۷۲,۱۵۹,۵۵۰	۲.۸۷	۲,۸۵۴,۱۵۰,۳۶۷	-	سیمان فارس و خوزستان		
۱۰٪	۲۲,۳۹۱,۶۸۸,۷۵۶	-	۱۶,۶۲۶,۹۲۸,۷۵۶	۵,۷۶۴,۷۶۰,۰۰۰	۱۰۰.۷	۱۰,۰۰۸,۲۴۷,۸۲۸	-	پتروشیمی نوری		
۴٪	۸,۷۵۴,۱۶۶,۴۶۷	-	۶,۰۵۷,۷۸۹,۱۳۱	۲,۶۹۶,۳۷۷,۳۳۶	۴.۶۷	۴,۶۳۸,۶۸۰,۲۸۸	-	سرمایه گذاری صدرتامین		
۶٪	(۱۳,۵۲۷,۱۱۶,۷۴۴)	-	(۱۹,۱۴۷,۳۴۱,۴۴۴)	۵,۶۲۰,۲۲۴,۷۰۰	۱.۱۲	۱,۱۱۷,۳۵۶,۸۷۲	-	پتروشیمی تندگویان		
۱٪	۱,۴۶۶,۴۲۹,۷۳۳	-	۱,۴۶۶,۴۲۹,۷۳۳	-	۱.۴۷	۱,۴۶۶,۴۲۹,۷۳۳	-	تامین سرمایه نوین		
۰٪	(۲۹۱,۶۰۲,۴۴۷)	-	(۲۹۱,۶۰۲,۴۴۷)	-	-۰.۲۸	(۲۸۱,۰۸۲,۶۲۷)	-	حمل و نقل توکا		
۰٪	۳۷۳,۱۲۸,۸۵۴	-	۳۷۳,۱۲۸,۸۵۴	-	۰.۵۰	۴۹۵,۰۳۳,۳۲۱	-	پخش هجرت		
۱٪	۲,۲۵۱,۲۹۲,۸۳۴	-	۲,۲۵۱,۲۹۲,۸۳۴	-	۲.۵۷	۲,۵۵۵,۰۰۳,۶۶۱	-	گسترش نفت و گاز پارسیان		
۱٪	۱,۲۴۷,۵۹۵,۵۲۲	-	۱,۲۴۷,۵۹۵,۵۲۲	-	۱.۷۸	۱,۷۶۸,۵۸۸,۲۰۸	-	پست بانک ایران		
۱٪	۱,۳۸۲,۰۳۹,۴۱۹	-	۱,۳۸۲,۰۳۹,۴۱۹	-	۱.۹۷	۱,۹۵۸,۰۲۲,۲۶۶	-	ح پست بانک ایران		
۰٪	(۱۰۵,۸۳۱,۵۴۹)	-	(۱۰۵,۸۳۱,۵۴۹)	-	۰.۵۰	۵۰۰,۴۳۷,۸۱۶	-	معدنی و صنعتی چادرملو		
۴۷.۷۱٪	۱۱۰,۵۴۸,۳۵۷,۹۶۰	(۱۹,۲۵۶,۱۸۰,۸۰۲)	۴۷,۱۲۶,۰۱۰,۷۰۷	۸۲,۶۷۸,۵۲۸,۰۵۵	۸۱.۸۹	۸۱,۳۸۹,۹۸۷,۶۱۰	۵,۲۳۹,۱۴۴,۰۷۰-	۸۶,۶۲۹,۱۳۱,۶۸۰	۸,۵۱۹,۳۳۷,۳۵۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۱۲,۵۲۹,۳۶۹,۱۷۴	-	۴,۱۲۵,۶۱۱,۱۸۳	۸,۴۰۳,۶۵۷,۹۹۱	۲,۶۱۸,۴۴۲,۲۲۶	-	۸۷۰,۷۷۲,۱۴۴	۱,۷۴۷,۶۷۰,۰۸۲
۱۸,۸۸۹,۴۶۴,۳۴۹	-	۶,۱۲۴,۵۶۱,۴۳۶	۱۲,۷۶۴,۹۰۲,۹۱۳	۲,۸۲۰,۰۸۳,۱۳۵	-	۹۵۴,۲۲۷,۰۱۵	۱,۸۶۵,۸۵۶,۱۲۰
۳۱,۴۱۸,۷۳۳,۵۲۳	-	۱۰,۲۵۰,۱۷۲,۶۱۹	۲۱,۱۶۸,۵۶۰,۹۰۴	۵,۴۳۸,۵۲۵,۳۶۱	-	۱,۸۲۴,۹۹۹,۱۵۹	۳,۶۱۳,۵۲۶,۲۰۲

صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن  
مرابحه فناوری پاسارگاد ۰۷۰۲۱۱  
جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

**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 شده
تامین سرمایه خلیج فارس	مدیر	مرابحه 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%

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰



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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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 ۱۰۰۰۱۶۸۱۲۲۵۱۰۱	۲۸,۲۵۷	۰٪	۳۱,۴۷۱,۶۲۰	۰٪	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۵۵۵۷	۷,۸۵۴,۸۴۶	۰٪	۷۲,۴۹۳,۸۶۹	۰٪	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات شیخ بهایی ۰۰۸۰۰۰۲۱۸۳۹۸۷۷	۱,۵۸۲,۱۱۳	۰٪	۲,۶۹۲,۱۸۹	۰٪	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن آفریقا شمالی ۱۵۷۵۱۱۷۱۷۱۲۲۰۲۲۰۴۲۲	۰	۰٪	۱۹,۴۸۷	۰٪	۰٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات شیخ بهایی ۰۰۹۰۰۰۴۰۶۹۵۱۳۱۰۰۰۹	۰	۰٪	۸,۲۶۲,۱۹۱,۸۵۰	۸٪	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری محمودیه ۱۵۲۵۱۲۳۰۱۵۹۰۹۹۶۷	۰	۰٪	۷,۹۵۷	۰٪	۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری محمودیه ۱۵۲۵۱۲۳۰۱۵۹۰۳۳۳	۰	۰٪	۸۶۵,۴۷۹,۴۵۳	۱٪	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت اکباتان ۰۵۶۲۱۰۹۹۷۴۵	۰	۰٪	۴,۹۸۴,۷۸۲	۰٪	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت میدان ونک ۰۵۲۷۳۰۲۶۸۸۰	۲۶,۷۶۱	۰٪	۳۲,۴۰۰,۸۳۳	۰٪	۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۱۳۵۷۵۵۴۰۴۷۹۶	۵,۸۸۱,۹۶۷,۲۱۲	۷۶٪	۸۰,۲۷۲,۸۶۵,۰۷۶	۸۰٪	۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۲۶۹۰۵۸۹۰۴۷۹۶	۱,۱۰۶,۵۵۷,۳۷۶	۱۴٪	۶,۸۹۹,۳۸۵,۱۳۲	۷٪	۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۲۹۲۱۱۲۶۰۴۷۹۶	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۶٪	۲,۵۷۵,۱۳۶,۵۸۶	۳٪	۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۳۲۵۹۴۹۴۰۴۷۹۶	۰	۰٪	۲۶۴,۲۳۴,۹۶۸	۰٪	۰٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات شیخ بهایی ۰۰۵۰۰۴۰۷۳۷۸۴۱۷۰	۲۴۵,۹۰۱,۶۳۰	۳٪	۶۵۵,۷۳۷,۶۸۰	۱٪	۰٪
جمع	۷,۷۴۳,۹۱۸,۱۹۴	۱۰۰٪	۹۹,۹۳۹,۱۰۱,۴۸۲	۱۰۰٪	۰٪

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰



**۲-۵- سایر درآمدها:**

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	طی آبان ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۱,۲۹۸,۲۶۲	۰	سایر درآمدها بابت تنزیل سود سپرده بانکی
۶۰,۱۵۲,۶۲۱	۵,۱۸۵,۴۶۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۴۵۵	۰	سایر درآمدها
<b>۷۱,۴۵۲,۳۳۸</b>	<b>۵,۱۸۵,۴۶۴</b>	<b>جمع</b>



سندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰



از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۴,۳۹۲,۵۴۷,۴۷۵	.	۴,۳۹۲,۵۴۷,۴۷۵	.	.	.	۵۷۵	۷,۶۳۹,۲۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	مس شهیدباهنر
۴,۷۵۴,۲۹۱,۸۵۰	.	۴,۷۵۴,۲۹۱,۸۵۰	.	.	.	۶۳۰	۷,۵۴۶,۴۹۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	تایدواتر خاورمیانه
۲۴۹,۶۱۱,۱۱۶	.	۲۴۹,۶۱۱,۱۱۶	.	.	.	۸۲	۳,۰۴۴,۰۳۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	بانک اقتصاد نوین
۹,۰۶۰,۱۷۰,۱۶۰	.	۹,۰۶۰,۱۷۰,۱۶۰	.	.	.	۲,۹۲۰	۳,۱۰۲,۷۹۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۸۲۰,۵۴۵,۰۰۰	.	۸۲۰,۵۴۵,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۰۰	۲۷۳,۵۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۲,۳۰۸,۸۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۰۸,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۷۰	۶,۲۴۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۸۸,۴۰۰,۰۰۰	.	۸۸,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰	۲,۲۱۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	سرمایه گذاری نیرو
۲۶۹,۵۵۴,۳۲۰	.	۲۶۹,۵۵۴,۳۲۰	.	.	.	۷۰	۳,۸۵۰,۷۷۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	گروه بهمن
۱,۳۴۶,۹۰۵,۱۱۲	.	۱,۳۴۶,۹۰۵,۱۱۲	.	.	.	۳,۲۸۶	۴۰۹,۸۹۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	پتروشیمی شیراز
۴,۶۷۹,۵۶۵,۰۰۰	.	۴,۶۷۹,۵۶۵,۰۰۰	.	.	.	۷,۵۰۰	۶۲۳,۹۴۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	سیمان هگمتان
۱,۴۰۹,۴۵۰,۱۰۵	.	۱,۴۰۹,۴۵۰,۱۰۵	.	.	.	۳,۹۳۵	۳۵۸,۱۸۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	سیمان مازندران
۱,۵۵۸,۷۳۶,۰۰۰	.	۱,۵۵۸,۷۳۶,۰۰۰	.	.	.	۱۴,۸۰۰	۱۰۵,۳۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	سیمان بهپهان
۴,۱۷۲,۱۵۹,۵۵۰	.	۴,۱۷۲,۱۵۹,۵۵۰	.	.	.	۶,۲۵۰	۶۵۷,۰۳۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	سیمان فارس و خوزستان
۲,۵۸۹,۰۲۸,۶۸۰	.	۲,۵۸۹,۰۲۸,۶۸۰	.	.	.	۲۸۰	۹,۲۴۶,۵۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	پارس میشو
۴,۲۵۲,۶۴۸,۸۰۰	.	۴,۲۵۲,۶۴۸,۸۰۰	.	.	.	۴۰۰	۱۰,۶۳۱,۶۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۰۸,۲۲۷,۸۴۰	.	۱۰۸,۲۲۷,۸۴۰	.	.	.	۴۷۰	۲۳۰,۲۷۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	س. صنایع شیمیایی ایران
۷۷۷,۱۷۳,۶۹۶	.	۷۷۷,۱۷۳,۶۹۶	.	.	.	۸۲	۹,۴۷۷,۷۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	بانک ملت
۳۲۳,۸۸۶,۹۰۷	.	۳۲۳,۸۸۶,۹۰۷	.	.	.	۱۷	۱۹,۰۵۲,۱۷۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	بانک صادرات ایران
۳,۳۸۵,۷۸۹,۶۵۰	.	۳,۳۸۵,۷۸۹,۶۵۰	.	.	.	۴۵۰	۷,۵۲۳,۹۷۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	حفاری شمال
۲۸۰,۶۲۳,۰۰۰	.	۲۸۰,۶۲۳,۰۰۰	.	.	.	۴,۲۰۰	۶۶,۸۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	پتروشیمی زاگرس
۷۵۰,۴۸۲,۰۰۰	.	۷۵۰,۴۸۲,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰	۳۷۵,۲۴۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۹۴۲,۰۲۰,۰۰۰	.	۹۴۲,۰۲۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰	۳,۷۶۸,۰۸۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	فولاد هرمزگان جنوب
۱,۳۶۷,۶۱۰,۷۰۰	.	۱,۳۶۷,۶۱۰,۷۰۰	.	.	.	۶,۷۰۰	۲۰۴,۱۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	سیمان خوزستان
۲,۷۰۴,۴۶۱,۷۷۰	.	۲,۷۰۴,۴۶۱,۷۷۰	.	.	.	۱,۶۳۰	۱,۶۵۹,۱۷۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	فولاد کاوه جنوب کیش
۵,۷۶۴,۷۶۰,۰۰۰	.	۵,۷۶۴,۷۶۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰,۰۰۰	۲۸۸,۲۳۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	پتروشیمی نوری
۲,۶۹۶,۳۷۷,۳۳۶	۵۵,۴۰۵,۰۱۴	۲,۷۵۱,۷۸۲,۳۵۰	.	.	.	۹۵۰	۲,۸۹۶,۶۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
۲,۳۲۴,۳۴۰,۰۰۰	.	۲,۳۲۴,۳۴۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲,۲۰۰	۱۰۴,۷۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	سیمان ساوه
۶۳,۳۷۸,۱۶۶,۰۶۷	۵۵,۴۰۵,۰۱۴	۶۳,۴۳۳,۵۷۱,۰۸۱	.	.	.	-	-	-	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰



از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۵,۶۲۰,۲۲۴,۷۰۰	.	۵,۶۲۰,۲۲۴,۷۰۰	.	.	.	۱,۹۰۰	۳,۹۵۸,۰۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	پتروشیمی تندگویان
۷,۸۴۶,۳۵۰,۰۰۰	.	۷,۸۴۶,۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰	۵۲,۳۰۹,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳,۸۸۲,۵۳۰,۰۰۰	.	۳,۸۸۲,۵۳۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰	۱,۹۴۱,۲۶۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	توسعه صنایع و معادن کوثر
۱۴۸,۲۵۲,۷۲۸	.	۱۴۸,۲۵۲,۷۲۸	.	.	.	۶	۲۴,۷۰۸,۷۸۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)
۱,۸۰۳,۰۰۴,۵۶۰	.	۱,۸۰۳,۰۰۴,۵۶۰	.	.	.	۴۲۰	۴,۲۹۲,۸۶۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	گروه مالی صبا تامین
۸۲,۶۷۸,۵۲۸,۰۵۵	۵۵,۴۰۵,۰۱۴	۸۲,۷۳۳,۹۳۳,۰۶۹	.	.	.	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰



سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۸,۴۰۳,۶۵۷,۹۹۱	۰	۸,۴۰۳,۶۵۷,۹۹۱	۱,۷۴۷,۶۷۰,۰۸۲	۰	۱,۷۴۷,۶۷۰,۰۸۲	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	-
۱۲,۷۶۴,۹۰۲,۹۱۳	۰	۱۲,۷۶۴,۹۰۲,۹۱۳	۱,۸۶۵,۸۵۶,۱۲۰	۰	۱,۸۶۵,۸۵۶,۱۲۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۱۱	-
۲۱,۱۶۸,۵۶۰,۹۰۴	۰	۲۱,۱۶۸,۵۶۰,۹۰۴	۳,۶۱۳,۵۲۶,۲۰۲	۰	۳,۶۱۳,۵۲۶,۲۰۲	-	-	-

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۱,۴۷۱,۶۲۰	.	۳۱,۴۷۱,۶۲۰	۲۸,۲۵۷	.	۲۸,۲۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۸۱۰۰.۱۶۸۱۲۲۵۱.۱
۷۲,۴۹۳,۸۶۹	.	۷۲,۴۹۳,۸۶۹	۷,۸۵۴,۸۴۶	.	۷,۸۵۴,۸۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۰۷۰۷۵۵۵۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۲,۶۹۲,۱۸۹	.	۲,۶۹۲,۱۸۹	۱,۵۸۲,۱۱۳	.	۱,۵۸۲,۱۱۳	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
۳۲,۴۰۰,۸۳۳	.	۳۲,۴۰۰,۸۳۳	۲۶,۷۶۱	.	۲۶,۷۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت میدان ونک ۲۶۸۸۰۵۲۷۳
۸۰,۲۷۲,۷۲۴,۷۱۹	۱۴۰,۳۵۷	۸۰,۲۷۲,۸۶۵,۰۷۶	۵,۸۸۱,۹۶۷,۲۱۲	.	۵,۸۸۱,۹۶۷,۲۱۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۱۳۵۷۵۵۴
۶,۸۹۹,۳۸۵,۱۳۲	.	۶,۸۹۹,۳۸۵,۱۳۲	۱,۱۰۶,۵۵۷,۳۷۶	.	۱,۱۰۶,۵۵۷,۳۷۶	سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۲۶۹۰۵۸۹
۲,۵۷۵,۱۳۶,۵۸۶	.	۲,۵۷۵,۱۳۶,۵۸۶	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹	.	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹	سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۲۹۲۱۱۲۶
۲۶۴,۲۳۴,۹۶۸	.	۲۶۴,۲۳۴,۹۶۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۳۲۵۹۴۹۴
۶۵۴,۸۹۵,۳۶۹	۸۴۲,۳۱۱	۶۵۵,۷۳۷,۶۸۰	۲۴۵,۳۵۲,۲۹۷	۵۴۹,۳۳۳	۲۴۵,۹۰۱,۶۳۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات شیخ بهایی ۰۴۰۷۳۷۸۴۱۷۰۰۵
<b>۹۹,۹۳۸,۱۱۸,۸۱۴</b>	<b>۹۸۲,۶۶۸</b>	<b>۹۹,۹۳۹,۱۰۱,۴۸۲</b>	<b>۷,۷۴۳,۳۶۸,۸۶۱</b>	<b>۵۴۹,۳۳۳</b>	<b>۷,۷۴۳,۹۱۸,۱۹۴</b>	<b>جمع</b>



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
(۱,۱۸۴,۳۶۹,۰۱۴)	۷,۴۵۴,۵۹۳,۱۴۵	۶,۲۷۰,۲۲۴,۱۳۱	۱,۰۲۷,۰۸۳	(۱,۳۰۳,۰۷۰,۵۰۹)	۴,۳۶۹,۹۲۳,۹۹۵	۳,۰۶۶,۸۵۳,۴۸۶	۶۰۲,۰۸۳	فولاد آلیازی ایران
(۹۸۴,۹۳۸,۷۲۶)	۸,۶۰۸,۵۷۷,۳۱۱	۷,۶۲۳,۶۳۸,۵۸۵	۶۶,۸۱۵	(۹۸۴,۹۳۸,۷۲۶)	۸,۶۰۸,۵۷۷,۳۱۱	۷,۶۲۳,۶۳۸,۵۸۵	۶۶,۸۱۵	پتروشیمی زاگرس
(۲,۷۵۳,۸۸۴,۴۰۰)	۲۲,۹۸۴,۹۷۳,۰۰۸	۲۰,۲۳۱,۰۸۸,۶۰۸	۱۲,۴۷۱,۷۱۱	(۱,۵۳۴,۰۱۷,۸۶۸)	۱۱,۰۵۷,۸۱۲,۱۹۷	۹,۵۲۳,۷۹۴,۳۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
(۱,۳۷۶)	۱,۳۷۷	۱	۱	(۱,۳۷۶)	۱,۳۷۷	۱	۱	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی) ع
۱,۶۴۱,۲۴۱,۵۸۰	۴۱,۶۳۹,۵۶۴,۷۵۷	۴۳,۲۸۰,۸۰۶,۳۳۷	۶۶۴,۲۶۹	۱,۰۴۵,۶۵۶,۳۶۳	۳۵,۹۳۱,۶۱۲,۸۷۶	۳۶,۹۷۷,۲۶۹,۲۳۹	۵۷۳,۲۱۱	سیمان هگمتان
(۲,۸۶۲,۲۷۸,۳۴۱)	۱۱,۵۰۰,۵۷۳,۴۵۷	۸,۶۳۸,۲۹۵,۱۱۶	۳,۸۹۶,۸۴۰	(۲,۴۶۲,۷۷۱,۹۵۴)	۹,۹۶۹,۷۲۴,۳۶۸	۷,۵۰۶,۹۵۲,۴۱۴	۳,۳۷۸,۱۲۹	سیمان بهبهان
.	۲,۹۹۲,۱۰۶,۲۵۰	۲,۹۹۲,۱۰۶,۲۵۰	۴۷۸,۱۲۵	.	.	.	.	ح.فولاد آلیازی ایران
۳۹,۷۵۳,۲۸۵	۳۶۲,۵۴۳,۵۷۶	۴۰۲,۲۹۶,۸۶۱	۷,۵۳۵	.	.	.	.	پتروشیمی خارک
(۱,۴۱۰,۳۹۰,۱۶۱)	۱۵,۴۴۸,۸۴۰,۷۳۶	۱۴,۰۲۸,۴۵۰,۵۷۵	۴,۶۴۶,۱۳۲	.	.	.	.	گروه مالی صبا تامین
۵۸۸,۱۷۶,۲۹۰	۳۸,۴۳۶,۳۸۵,۹۹۹	۳۹,۰۲۴,۵۶۲,۲۸۹	۲,۶۴۸,۱۳۰	.	.	.	.	بین المللی توسعه صن. 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
(۱,۷۷۵,۴۸۴,۵۳۵)	۱۱,۰۲۲,۰۲۶,۴۰۰	۹,۲۴۶,۵۴۱,۸۶۵	۲۳۱,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان خوزستان
(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
۱,۴۰۳,۸۶۳,۶۹۸	۱۹,۷۷۰,۵۰۰,۷۴۷	۲۱,۱۷۴,۳۶۴,۴۴۵	۳,۷۸۲,۴۴۲	.	.	.	.	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
(۱,۸۳۴,۲۷۵,۷۰۰)	۳۱۰,۵۳۶,۶۰۴,۷۲۵	۳۰۸,۷۰۲,۳۲۹,۰۲۵	-	(۵,۲۳۹,۱۴۴,۰۷۰)	۶۹,۹۳۷,۶۵۲,۱۲۴	۶۴,۶۹۸,۵۰۸,۰۵۴	-	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
(۷۹۳,۰۷۴,۲۹۳)	۸,۲۹۶,۶۶۳,۲۳۷	۷,۵۰۳,۵۸۸,۹۴۴	۳,۴۹۰,۲۳۶	.	.	.	.	بانک ملت
(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
(۲,۳۰۴,۶۰۰,۸۱۳)	۷,۲۴۰,۰۹۱,۴۱۴	۴,۹۳۵,۴۹۰,۶۰۱	۳۷۵,۲۴۱	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲,۸۶۵,۵۳۰	۱۲,۵۲۷,۷۳۰,۶۰۸	۱۲,۵۳۰,۵۹۶,۱۳۸	۱,۰۱۸,۸۱۳	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۳۵۹,۱۰۶,۸۳۳	۱۰,۷۰۸,۲۹۸,۲۱۱	۱۲,۰۶۷,۴۰۵,۰۴۴	۱,۹۲۷,۰۸۳	.	.	.	.	تایدواتر خاورمیانه
(۱۳,۱۰۲,۱۴۸,۶۶۷)	۴۶,۱۷۶,۷۹۳,۰۷۴	۳۳,۰۷۴,۶۴۴,۴۰۷	۲,۰۹۵,۵۲۵	.	.	.	.	توسعه صنایع و معادن کوثر
(۸۸۸,۳۹۳,۱۰۰)	۶,۳۳۲,۹۲۷,۴۲۷	۵,۴۴۴,۵۳۴,۳۲۷	۳,۸۵۰,۷۷۶	.	.	.	.	گروه بهمن
(۳,۲۶۷,۹۰۷,۷۷۲)	۲۲,۲۰۵,۲۶۵,۲۳۲	۱۹,۹۳۷,۳۵۷,۴۶۰	۶,۷۹۴,۰۷۳	.	.	.	.	پارس مینو
(۵,۵۵۲)	۵,۵۵۳	۱	۱	.	.	.	.	سیمان ساوه
(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
(۱۹,۲۵۶,۱۸۰,۸۸۳)	۴۹۳,۹۷۷,۶۴۰,۵۲۸	۴۷۴,۷۲۱,۴۵۹,۶۴۵	-	(۵,۲۳۹,۱۴۴,۰۷۰)	۶۹,۹۳۷,۶۵۲,۱۲۴	۶۴,۶۹۸,۵۰۸,۰۵۴	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	
۸,۱۵۱,۸۷۴	۱۲,۸۵۱,۹۴۵,۳۷۴	۱۱,۳۸۵,۵۱۵,۶۴۱	۱,۴۶۶,۴۲۹,۷۳۳	۸,۱۵۱,۸۷۴	۱۲,۸۵۱,۹۴۵,۳۷۴	۱۱,۳۸۵,۵۱۵,۶۴۱	۱,۴۶۶,۴۲۹,۷۳۳	تامین سرمایه نوین
۲۸۸,۲۳۸	۵۹,۷۲۲,۸۵۰,۷۶۴	۴۳,۰۹۵,۹۲۲,۰۰۸	۱۶,۶۲۶,۹۲۸,۷۵۶	۲۸۸,۲۳۸	۵۹,۷۲۲,۸۵۰,۷۶۴	۴۳,۰۹۵,۹۲۲,۰۰۸	۱۶,۶۲۶,۹۲۸,۷۵۶	پتروشیمی نوری
۴,۰۷۸,۱۳۴	۱۱,۲۶۵,۷۰۲,۲۳۶	۱۱,۵۵۷,۳۰۴,۶۸۴	(۲۹۱,۶۰۲,۴۴۷)	۴,۰۷۸,۱۳۴	۱۱,۲۶۵,۷۰۲,۲۳۶	۱۱,۵۵۷,۳۰۴,۶۸۴	(۲۹۱,۶۰۲,۴۴۷)	حمل و نقل توکا
۳,۱۰۲,۷۹۸	۵۵,۷۰۳,۱۱۴,۵۱۵	۵۵,۷۰۳,۱۱۴,۵۱۵	۴۵۳,۱۹۲,۶۰۷	۳,۱۰۲,۷۹۸	۵۵,۷۰۳,۱۱۴,۵۱۵	۵۵,۷۰۳,۱۱۴,۵۱۵	۴۵۳,۱۹۲,۶۰۷	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۸,۵۴۶,۱۰۴	۵۱,۹۰۶,۰۰۶,۱۰۲	۴۱,۰۳۶,۳۸۹,۵۳۲	۱۰,۸۶۹,۶۱۶,۵۷۰	۸,۵۴۶,۱۰۴	۵۱,۹۰۶,۰۰۶,۱۰۲	۴۱,۰۳۶,۳۸۹,۵۳۲	۱۰,۸۶۹,۶۱۶,۵۷۰	مس شهیدباهنر
۴,۲۹۲,۸۶۸	۱۲,۶۷۳,۹۵۶,۵۴۳	۱۴,۲۷۴,۲۰۳,۵۸۱	(۱,۶۰۰,۲۴۷,۰۳۷)	۴,۲۹۲,۸۶۸	۱۲,۶۷۳,۹۵۶,۵۴۳	۱۴,۲۷۴,۲۰۳,۵۸۱	(۱,۶۰۰,۲۴۷,۰۳۷)	گروه مالی صبا تامین
۴۵۲,۷۲۴	۱۱,۶۷۸,۲۸۶,۰۸۲	۱۱,۳۰۵,۱۵۷,۲۳۸	۳۷۳,۱۲۸,۸۵۴	۴۵۲,۷۲۴	۱۱,۶۷۸,۲۸۶,۰۸۲	۱۱,۳۰۵,۱۵۷,۲۳۸	۳۷۳,۱۲۸,۸۵۴	پخش هجرت
۶۵۷,۰۳۳	۲۵,۵۸۹,۳۸۴,۷۵۰	۲۳,۳۸۵,۸۹۷,۷۹۱	۲,۲۰۳,۴۸۶,۹۵۹	۶۵۷,۰۳۳	۲۵,۵۸۹,۳۸۴,۷۵۰	۲۳,۳۸۵,۸۹۷,۷۹۱	۲,۲۰۳,۴۸۶,۹۵۹	سیمان فارس و خوزستان
۴۷۵,۹۸۸	۲۰,۷۹۰,۴۶۸,۹۸۹	۱۸,۵۳۹,۱۷۶,۱۵۵	۲,۲۵۱,۲۹۲,۸۳۴	۴۷۵,۹۸۸	۲۰,۷۹۰,۴۶۸,۹۸۹	۱۸,۵۳۹,۱۷۶,۱۵۵	۲,۲۵۱,۲۹۲,۸۳۴	گسترش نفت و گاز پارسیان
۵,۰۴۹,۷۸۱	۲۳,۴۲۲,۰۸۲,۵۹۱	۲۲,۱۷۴,۴۸۷,۰۶۹	۱,۲۴۷,۵۹۵,۵۲۲	۵,۰۴۹,۷۸۱	۲۳,۴۲۲,۰۸۲,۵۹۱	۲۲,۱۷۴,۴۸۷,۰۶۹	۱,۲۴۷,۵۹۵,۵۲۲	پست بانک ایران
۷,۰۳۹,۵۰۳	۴۵,۶۲۴,۴۶۹,۰۸۰	۴۰,۲۰۱,۰۱۸,۱۱۹	۵,۴۲۳,۴۵۰,۹۶۱	۷,۰۳۹,۵۰۳	۴۵,۶۲۴,۴۶۹,۰۸۰	۴۰,۲۰۱,۰۱۸,۱۱۹	۵,۴۲۳,۴۵۰,۹۶۱	ملی صنایع مس ایران
۲,۶۴۷,۵۰۳	۹,۶۴۷,۹۹۶,۸۰۹	۸,۲۶۵,۹۵۷,۳۹۰	۱,۳۸۲,۰۳۹,۴۱۹	۲,۶۴۷,۵۰۳	۹,۶۴۷,۹۹۶,۸۰۹	۸,۲۶۵,۹۵۷,۳۹۰	۱,۳۸۲,۰۳۹,۴۱۹	ح.پست بانک ایران
۵۲,۰۲۹,۰۰۰	۵۶,۷۳۶,۲۱۱,۹۱۲	۵۸,۳۷۸,۶۱۶,۹۹۳	(۱,۶۴۲,۴۰۵,۰۸۰)	۵۲,۰۲۹,۰۰۰	۵۶,۷۳۶,۲۱۱,۹۱۲	۵۸,۳۷۸,۶۱۶,۹۹۳	(۱,۶۴۲,۴۰۵,۰۸۰)	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۸۵۸,۱۶۹	۲۷,۰۶۷,۶۸۵,۶۴۰	۲۴,۴۶۶,۹۴۶,۲۴۸	۲,۶۰۰,۷۳۹,۳۹۲	۸۵۸,۱۶۹	۲۷,۰۶۷,۶۸۵,۶۴۰	۲۴,۴۶۶,۹۴۶,۲۴۸	۲,۶۰۰,۷۳۹,۳۹۲	سیمان مازندران
۲,۹۵۸,۰۱۳	۳۲,۳۱۵,۱۳۶,۹۲۰	۳۲,۳۱۵,۱۳۶,۹۲۰	(۱۹,۱۴۷,۳۴۱,۴۴۴)	۲,۹۵۸,۰۱۳	۳۲,۳۱۵,۱۳۶,۹۲۰	۳۲,۳۱۵,۱۳۶,۹۲۰	(۱۹,۱۴۷,۳۴۱,۴۴۴)	پتروشیمی تندگویان
۳,۶۶۶,۳۲۰	۲۰,۷۷۳,۶۸۰,۷	۱۳,۶۴۸,۶۷۲,۷۰۸	(۳,۹۹۸,۰۲۲,۴۱۹)	۳,۶۶۶,۳۲۰	۲۰,۷۷۳,۶۸۰,۷	۱۳,۶۴۸,۶۷۲,۷۰۸	(۳,۹۹۸,۰۲۲,۴۱۹)	فولاد هرمزگان جنوب
۱۳,۳۶۷,۳۴۲	۵۱,۱۱۸,۱۹۰,۸۹۴	۴۴,۹۱۲,۷۸۵,۳۶۳	۶,۲۰۵,۴۰۵,۵۳۱	۱۳,۳۶۷,۳۴۲	۵۱,۱۱۸,۱۹۰,۸۹۴	۴۴,۹۱۲,۷۸۵,۳۶۳	۶,۲۰۵,۴۰۵,۵۳۱	حفاری شمال
۳,۰۴۴,۰۳۸	۱۰,۶۳۰,۰۷۷,۹۴۶	۸,۹۸۷,۰۰۰,۱۳۷	۱,۶۴۳,۰۷۷,۸۰۹	۳,۰۴۴,۰۳۸	۱۰,۶۳۰,۰۷۷,۹۴۶	۸,۹۸۷,۰۰۰,۱۳۷	۱,۶۴۳,۰۷۷,۸۰۹	بانک اقتصاد نوین
۶,۲۷۷,۷۲۸	۱۴,۴۷۱,۴۳۰,۸۲۷	۱۴,۹۲۲,۸۲۹,۰۳۸	(۴۵۱,۳۹۸,۲۱۰)	۶,۲۷۷,۷۲۸	۱۴,۴۷۱,۴۳۰,۸۲۷	۱۴,۹۲۲,۸۲۹,۰۳۸	(۴۵۱,۳۹۸,۲۱۰)	بانک ملت
۶,۵۸۰,۴۶۰	۳,۲۸۹,۹۴۵,۶۳۱	۱۲,۱۲۷,۵۸۱,۸۱۲	(۶۸۶,۸۲۷,۱۵۸)	۶,۵۸۰,۴۶۰	۳,۲۸۹,۹۴۵,۶۳۱	۱۲,۱۲۷,۵۸۱,۸۱۲	(۶۸۶,۸۲۷,۱۵۸)	بانک صادرات ایران
۱۰,۶۳۰,۳۹۷	۸,۷۱۷,۸۹۵,۵۶۴	۴۹,۳۹۰,۸۴۱,۰۴۸	۳۵۱,۷۰۰,۹۴۳	۱۰,۶۳۰,۳۹۷	۸,۷۱۷,۸۹۵,۵۶۴	۴۹,۳۹۰,۸۴۱,۰۴۸	۳۵۱,۷۰۰,۹۴۳	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۶۵۹,۱۷۹	۱۱,۶۴۴,۱۰۶,۶۰۷	۲۰,۴۰۱,۹۲۶,۲۰۳	(۸,۷۵۷,۸۱۹,۵۹۵)	۱,۶۵۹,۱۷۹	۱۱,۶۴۴,۱۰۶,۶۰۷	۲۰,۴۰۱,۹۲۶,۲۰۳	(۸,۷۵۷,۸۱۹,۵۹۵)	فولاد کاوه جنوب کیش
-	۶۱۵,۳۴۱,۳۴۰,۵۷۰	۵۹۸,۸۱۸,۹۲۸,۰۷۸	۱۶,۵۲۲,۴۱۲,۵۰۰	-	۵۴۹,۳۴۰,۹۳۱,۶۳۰	۶۱۵,۳۴۱,۳۴۰,۵۷۰	۱۶,۵۲۲,۴۱۲,۵۰۰	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۱۰۵,۸۳۱,۵۴۹)	۲۱,۶۲۰,۷۲۵,۷۲۰	۲۱,۵۱۴,۸۹۴,۱۷۰	۷,۰۴۷,۷۶۱	۵۰۰,۴۳۷,۸۱۶	۲۱,۰۱۴,۴۵۶,۳۵۴	۲۱,۵۱۴,۸۹۴,۱۷۰	۷,۰۴۷,۷۶۱	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۲,۰۲۶,۴۷۶,۶۹۳	۳۷,۹۹۰,۸۷۲,۳۰۲	۵۰,۰۱۷,۳۴۸,۹۹۵	۹,۶۸۵,۶۰۸	۳,۱۹۱,۳۹۰,۱۲۹	۴۶,۸۲۵,۹۵۸,۸۶۶	۵۰,۰۱۷,۳۴۸,۹۹۵	۹,۶۸۵,۶۰۸	تایدواتر خاورمیانه
۳,۷۸۵,۹۹۰,۰۳۶	۴۹,۴۱۰,۰۱۸,۰۱۰	۵۳,۱۹۶,۰۰۸,۰۴۶	۳۵,۸۹۱,۶۲۹	۵,۱۲۶,۳۰۵,۲۱۲	۴۸,۰۶۹,۷۰۲,۸۳۴	۵۳,۱۹۶,۰۰۸,۰۴۶	۳۵,۸۹۱,۶۲۹	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)
۶,۰۵۷,۷۸۹,۱۳۱	۳۷,۳۲۲,۴۶۱,۷۱۴	۴۳,۳۸۰,۲۵۰,۸۴۵	۴,۳۲۰,۷۸۳	۴,۶۳۸,۶۸۰,۲۸۸	۳۸,۷۴۱,۵۷۰,۵۵۷	۴۳,۳۸۰,۲۵۰,۸۴۵	۴,۳۲۰,۷۸۳	سرمایه گذاری صدرتامین
۲,۱۰۵,۳۱۱,۱۷۳	۱۰,۸۵۵,۷۷۳,۲۹۳	۱۲,۹۶۱,۰۸۴,۴۶۶	۴۰۹,۸۹۲	۱,۸۲۵,۳۹۰,۰۷۹	۱۱,۱۳۵,۶۹۴,۳۸۷	۱۲,۹۶۱,۰۸۴,۴۶۶	۴۰۹,۸۹۲	پتروشیمی شیراز
۲,۸۵۴,۵۱۳,۴۷۱	۱۲,۸۱۹,۵۹۸,۷۵۷	۱۵,۶۷۴,۱۱۲,۲۲۸	۳,۹۲۲,۳۷۱	۲,۲۴۹,۷۴۱,۹۷۹	۱۳,۴۲۴,۳۷۰,۲۴۹	۱۵,۶۷۴,۱۱۲,۲۲۸	۳,۹۲۲,۳۷۱	پارس مینو
۱,۹۸۶,۶۹۷,۵۴۱	۱۵,۳۷۲,۱۷۲,۵۱۶	۱۷,۳۵۸,۸۷۰,۰۵۷	۲,۷۶۷,۴۷۶	۲,۲۸۳,۳۳۷,۹۰۰	۱۵,۰۷۵,۵۳۲,۱۵۷	۱۷,۳۵۸,۸۷۰,۰۵۷	۲,۷۶۷,۴۷۶	سیمان ساوه
۱۲۰,۵۲۵,۶۶۵	۳,۱۸۰,۰۶۲,۲۳۸	۳,۳۰۰,۵۸۷,۹۰۳	۵۰,۷۳۱	(۱۲۱,۳۶۳,۸۵۶)	۳,۴۲۱,۹۵۱,۷۶۰	۳,۳۰۰,۵۸۷,۹۰۳	۵۰,۷۳۱	سیمان همگمتان
۱,۷۷۲,۱۲۶,۰۴۶	۱۰,۹۶۹,۶۰۶,۸۵۴	۱۲,۷۴۱,۷۳۲,۹۰۰	۲,۲۱۰,۰۰۰	۸۳۴,۸۰۳,۱۹۰	۱۱,۹۰۶,۹۲۹,۷۱۰	۱۲,۷۴۱,۷۳۲,۹۰۰	۲,۲۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو
۶,۱۲۴,۵۶۱,۴۳۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۲۴,۵۶۱,۴۳۶	۱۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۲۲۷,۰۱۵	۱۰۵,۱۷۰,۳۳۴,۴۲۱	۱۰۶,۱۲۴,۵۶۱,۴۳۶	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه فناوری پاسارگاد ۰۷۰۲۱۱
۴,۱۲۵,۶۱۱,۱۸۳	۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۹۴,۱۴۱,۹۲۳,۶۸۳	۹۰,۰۰۰	۸۷۰,۷۷۲,۱۴۴	۹۳,۲۷۱,۱۵۱,۵۳۹	۹۴,۱۴۱,۹۲۳,۶۸۳	۹۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
۵۷,۳۷۶,۱۸۳,۳۲۶	۹۸۸,۳۷۶,۵۳۱,۹۸۲	۱,۰۴۵,۷۵۲,۷۱۵,۲۹۹	-	۸۸,۴۵۴,۱۳۰,۸۳۹	۹۵۷,۲۹۸,۵۸۴,۴۶۴	۱,۰۴۵,۷۵۲,۷۱۵,۲۹۹	-	جمع