

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



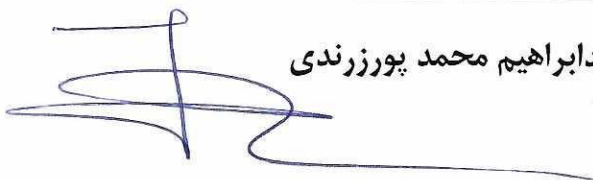
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

امضا

نماینده

مدیر صندوق

محمدابراهیم محمد پورزندى



شرکت تامین سرمایه خلیج فارس





صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۱٪	۱۴,۵۲۸,۲۴۱,۳۱۰	۱۲,۷۳۹,۴۴۷,۶۱۱	۲,۲۲۱	۶,۵۸۰,۴۶۰	۱۱,۴۴۰,۷۴۴,۶۵۴	۱۲,۷۳۹,۴۴۷,۶۱۱	۶,۵۸۰,۴۶۰	بانک صادرات ایران	
۱٪	۲۰,۰۱۹,۱۲۴,۶۶۳	۱۴,۷۶۳,۰۱۸,۸۹۳	۳,۲۰۸	۶,۲۷۷,۷۲۸	۱۴,۴۷۱,۴۳۰,۸۲۷	۱۴,۷۶۳,۰۱۸,۸۹۳	۶,۲۷۷,۷۲۸	بانک ملت	
۱٪	۱۲,۷۴۲,۱۷۴,۲۷۶	۹,۴۵۸,۸۸۱,۴۹۸	۴,۲۱۱	۳,۰۴۴,۰۳۸	۱۰,۶۳۰,۰۷۷,۹۴۶	۹,۴۵۸,۸۸۱,۴۹۸	۳,۰۴۴,۰۳۸	بانک اقتصاد نوین	
۱٪	۱۸,۴۴۲,۴۲۵,۵۸۲	۱۲,۸۴۴,۳۱۵,۰۰۱	۴,۷۳۰	۳,۹۲۲,۳۷۱	۱۵,۶۷۴,۱۱۲,۲۲۸	۱۲,۸۴۴,۳۱۵,۰۰۱	۳,۹۲۲,۳۷۱	پارس مینو	
۳٪	۳۳,۰۲۰,۸۳۵,۹۹۸	۴۶,۸۳۰,۸۲۴,۳۸۷	۱۱,۲۳۰	۲,۹۵۸,۰۱۳	۳۲,۳۱۵,۱۳۶,۹۲۱	۴۶,۸۳۰,۸۲۴,۳۸۷	۲,۹۵۸,۰۱۳	پتروشیمی تندگویان	
۴٪	۶۲,۵۶۵,۱۵۸,۷۶۴	۳۹,۷۷۲,۴۷۸,۴۴۷	۲۱۸,۳۶۰	۲۸۸,۲۳۸	۵۹,۷۲۲,۸۵۰,۷۶۴	۳۹,۷۷۲,۴۷۸,۴۴۷	۲۸۸,۲۳۸	پتروشیمی نوری	
۱٪	۱۳,۶۵۳,۷۵۴,۸۰۹	۱۰,۸۵۵,۷۷۳,۲۹۳	۳۳,۵۱۰	۴۰۹,۸۹۲	۱۲,۹۶۱,۰۸۴,۴۶۶	۱۰,۸۵۵,۷۷۳,۲۹۳	۴۰۹,۸۹۲	پتروشیمی شیراز	
۱٪	۱۳,۳۶۵,۸۹۹,۶۷۸	۱۱,۳۰۵,۱۵۷,۲۲۸	۲۹,۷۰۰	۴۵۲,۷۲۴	۱۱,۶۷۸,۲۸۶,۰۸۳	۱۱,۳۰۵,۱۵۷,۲۲۸	۴۵۲,۷۲۴	پخش هجرت	
۳٪	۲۶,۴۰۳,۸۰۵,۰۶۴	۲۲,۱۷۴,۴۸۷,۰۶۹	۵,۲۶۰	۵۰۴۹,۷۸۱	۲۳,۴۲۲,۰۸۲,۵۹۱	۲۲,۱۷۴,۴۸۷,۰۶۹	۵۰۴۹,۷۸۱	پست بانک ایران	
۱٪	۱۳,۰۹۵,۰۴۶,۴۸۵	۱۱,۳۸۵,۵۱۵,۶۴۱	۱,۶۱۶	۸,۱۵۱,۸۷۴	۱۲,۸۵۱,۹۴۵,۳۷۵	۱۱,۳۸۵,۵۱۵,۶۴۱	۸,۱۵۱,۸۷۴	تامین سرمایه نوین	
۴٪	۵۸,۱۵۲,۹۹۰,۹۴۰	۳۲,۷۲۱,۶۴۷,۳۰۵	۶,۰۴۰	۹,۶۸۵,۶۰۸	۵۰,۰۱۷,۳۴۸,۹۹۵	۳۲,۷۲۱,۶۴۷,۳۰۵	۹,۶۸۵,۶۰۸	تایدو اتو خاور میانه	
۱٪	۱۱,۸۳۴,۹۸۱,۳۵۶	۸,۲۶۵,۹۵۷,۳۹۰	۴,۴۹۷	۲,۶۴۷,۵۰۳	۹,۶۴۷,۹۹۶,۸۰۹	۸,۲۶۵,۹۵۷,۳۹۰	۲,۶۴۷,۵۰۳	ح.پست بانک ایران	
۴٪	۶۲,۸۱۱,۴۶۰,۴۵۱	۴۳,۹۸۹,۶۸۱,۷۶۳	۴,۷۲۷	۱۳,۳۶۷,۳۴۲	۵۱,۱۱۸,۱۹۰,۸۹۴	۴۳,۹۸۹,۶۸۱,۷۶۳	۱۳,۳۶۷,۳۴۲	حقاری شمال	
۱٪	۱۳,۰۸۹,۹۴۳,۳۳۳	۱۱,۵۵۷,۳۰۴,۶۸۴	۳,۲۲۹	۴۰۷۸,۱۳۴	۱۱,۲۶۵,۷۰۲,۲۳۶	۱۱,۵۵۷,۳۰۴,۶۸۴	۴۰۷۸,۱۳۴	حمل و نقل توکا	
۵٪	۷۲,۴۰۷,۱۹۸,۴۳۰	۵۸,۳۷۸,۶۱۶,۹۹۳	۱,۴۰۰	۵۲۰,۲۹,۰۰۰	۵۶,۷۳۶,۲۱۱,۹۱۳	۵۸,۳۷۸,۶۱۶,۹۹۳	۵۲۰,۲۹,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۳٪	۴۸,۶۶۳,۱۹۲,۲۸۵	۳۴,۷۰۹,۰۵۹,۲۳۷	۱۱,۳۳۰	۴,۳۲۰,۷۸۳	۴۳,۳۸۰,۲۵۰,۸۴۶	۳۴,۷۰۹,۰۵۹,۲۳۷	۴,۳۲۰,۷۸۳	سرمایه گذاری صدرتامین	
۴٪	۷۰,۶۹۲,۹۸۹,۱۸۶	۵۲,۳۳۳,۸۴۸,۹۹۴	۲۲,۹۲۰	۳,۱۰۲,۷۹۸	۵۵,۷۰۳,۱۱۴,۵۱۵	۵۲,۳۳۳,۸۴۸,۹۹۴	۳,۱۰۲,۷۹۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۳۶٪	۵۶۵,۴۸۹,۲۲۲,۵۱۰	۴۳۴,۰۸۶,۰۱۵,۴۳۴	-	-	۴۸۳,۰۳۶,۵۶۸,۰۶۴	۴۳۴,۰۸۶,۰۱۵,۴۳۴	-	جمع نقل به صفحه بعد	



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۱٪	۱۲,۹۸۳,۳۸۶,۴۵۵	۹,۹۸۰,۳۱۹,۲۵۸	۵,۹۱۰	۲,۲۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۱,۷۳۲,۹۰۰	۹,۹۸۰,۳۱۹,۲۵۸	۲,۲۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۱,۷۳۲,۹۰۰	سرمایه‌گذاری‌نیرو
۳٪	۵۱,۵۴۷,۲۰۳,۵۱۶	۴۱,۵۸۸,۳۸۶,۱۳۷	۷,۹۱۰	۶,۵۵۵,۷۲۰	.	.	۲۶,۷۱۷,۶۰۵,۶۸۶	۳,۷۸۸,۲۴۴	۱۷,۳۵۸,۸۷۰,۰۵۷	۱۴,۸۷۰,۷۸۰,۴۵۱	۲,۷۶۷,۴۷۶	۱۷,۳۵۸,۸۷۰,۰۵۷	سیمان بناوه
۳٪	۳۲,۵۹۷,۴۰۱,۵۵۴	۲۳,۲۰۱,۰۷۴,۰۲۸	۴۹,۹۱۰	۶۵۷,۰۳۳	۲۵,۵۸۹,۳۸۴,۷۵۰	۲۳,۲۰۱,۰۷۴,۰۲۸	۶۵۷,۰۳۳	۲۵,۵۸۹,۳۸۴,۷۵۰	سیمان فارس و خوزستان
۳٪	۲۹,۲۰۰,۳۴۲,۸۷۷	۲۴,۴۶۶,۹۴۶,۲۴۸	۳۴,۲۳۰	۸۵۸,۱۶۹	۲۷,۰۶۷,۶۸۵,۶۴۱	۲۴,۴۶۶,۹۴۶,۲۴۸	۸۵۸,۱۶۹	۲۷,۰۶۷,۶۸۵,۶۴۱	سیمان‌مازندران
۰٪	۳,۳۲۶,۰۸۲,۸۸۱	(۵۰,۷۳۱)	.	.	۳,۳۰۰,۵۸۷,۹۰۳	۲,۸۵۹,۱۳۲,۱۴۰	۵۰,۷۳۱	۳,۳۰۰,۵۸۷,۹۰۳	سیمان‌هگمتان
۴٪	۶۰,۴۴۴,۰۷۵,۹۰۹	۴۶,۶۹۶,۳۰۱,۵۴۸	۵,۷۲۰	۱۰,۶۳۰,۳۹۷	۴۹,۳۹۰,۸۴۱,۰۴۸	۴۶,۶۹۶,۳۰۱,۵۴۸	۱۰,۶۳۰,۳۹۷	۴۹,۳۹۰,۸۴۱,۰۴۸	فولاد مبارکه اصفهان
۱٪	۱۰,۶۸۲,۰۴۵,۳۱۶	۱۴,۲۲۴,۶۷۱,۵۷۱	۲,۹۳۱	۳,۶۶۶,۳۲۰	۹,۶۵۰,۶۵۰,۲۸۹	۱۴,۲۲۴,۶۷۱,۵۷۱	۳,۶۶۶,۳۲۰	۹,۶۵۰,۶۵۰,۲۸۹	فولاد هرمزگان جنوب
۱٪	۱۵,۸۹۹,۳۱۸,۳۷۱	۱۸,۳۷۰,۷۴۱,۸۵۲	۹,۶۴۰	۱,۶۵۹,۱۷۹	۱۱,۶۴۴,۱۰۶,۶۰۸	۱۸,۳۷۰,۷۴۱,۸۵۲	۱,۶۵۹,۱۷۹	۱۱,۶۴۴,۱۰۶,۶۰۸	فولاد کاوه جنوب کیش
۱٪	۱۵,۵۵۸,۶۶۸,۵۳۷	۱۴,۳۶۸,۶۷۲,۲۹۵	۳,۶۴۶	۴,۲۹۲,۸۶۸	۱۲,۶۷۳,۹۵۶,۵۴۳	۱۴,۳۶۸,۶۷۲,۲۹۵	۴,۲۹۲,۸۶۸	۱۲,۶۷۳,۹۵۶,۵۴۳	گروه مالی صبا تامین
۳٪	۵۴,۰۵۲,۲۸۱,۸۱۸	۴۹,۴۱۰,۰۱۸,۰۱۰	۱,۵۱۵	۳۵,۸۹۱,۶۲۹	۵۳,۱۹۶,۰۰۸,۰۴۷	۴۹,۴۱۰,۰۱۸,۰۱۰	۳۵,۸۹۱,۶۲۹	۵۳,۱۹۶,۰۰۸,۰۴۷	گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)
۳٪	۲۸,۵۴۰,۷۶۲,۱۶۳	۱۸,۵۳۹,۱۷۶,۱۵۵	۶۰,۳۲۰	۴۷۵,۹۸۸	۲۰,۷۹۰,۴۶۸,۹۸۹	۱۸,۵۳۹,۱۷۶,۱۵۵	۴۷۵,۹۸۸	۲۰,۷۹۰,۴۶۸,۹۸۹	گسترش نفت و گاز پارسین
۴٪	۵۹,۰۴۲,۰۲۰,۰۳۴	۴۱,۰۳۶,۳۸۹,۵۳۲	۶,۹۵۰	۸,۵۴۶,۱۰۴	۵۱,۹۰۶,۰۰۶,۱۰۲	۴۱,۰۳۶,۳۸۹,۵۳۲	۸,۵۴۶,۱۰۴	۵۱,۹۰۶,۰۰۶,۱۰۲	مس شهیدباهنر
۲٪	۲۷,۵۰۴,۸۷۶,۱۰۳	۲۱,۶۲۰,۷۲۵,۷۲۰	۳,۹۲۶	۷,۰۴۷,۷۶۱	۲۱,۵۱۴,۸۹۴,۱۷۱	۲۱,۶۲۰,۷۲۵,۷۲۰	۷,۰۴۷,۷۶۱	۲۱,۵۱۴,۸۹۴,۱۷۱	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
۳٪	۵۴,۱۶۱,۵۶۲,۹۸۸	۴۰,۲۰۱,۰۱۸,۱۱۹	۷,۷۴۰	۷,۰۳۹,۵۰۳	۴۵,۶۲۴,۴۶۹,۰۸۱	۴۰,۲۰۱,۰۱۸,۱۱۹	۷,۰۳۹,۵۰۳	۴۵,۶۲۴,۴۶۹,۰۸۱	ملی صنایع مس ایران
۳٪	۳۳,۳۶۶,۱۷۵,۰۱۲	۳۰,۰۵۲,۶۹۴,۴۷۷	۶,۰۱۰	۵,۵۸۵,۰۰۷	.	.	۳۰,۰۵۲,۶۹۴,۴۷۷	۵,۵۸۵,۰۰۷	سرمایه‌گذاری سپه
۶۶.۰۶٪	۱,۰۵۱,۰۶۹,۳۴۳,۱۶۴	۳۹۳,۷۵۷,۰۳۴,۹۵۰	-	-	۳,۳۲۶,۰۸۲,۸۸۱	-	۵۶,۷۷۰,۳۰۰,۱۶۳	-	۸۴۵,۴۸۶,۲۳۰,۱۹۳	۷۷۳,۹۳۱,۸۸۲,۳۶۱	-	۸۴۵,۴۸۶,۲۳۰,۱۹۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰					۱۴۰۳/۰۸/۳۰							
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰				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 فرا بورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد									
۵.۹۶٪	۹۴,۹۰۳,۹۰۵,۵۴۸	۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۱,۰۴۶,۲۱۱	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۴,۱۴۱,۹۲۳,۶۸۳	۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	بله	بله	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
۶.۷۲٪	۱۰۶,۹۵۹,۵۱۰,۰۷۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۴۳۸	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۱۲۴,۵۶۱,۴۳۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	بله	بله	مراجعه فناوری پاناسارگاد ۰۷۰۲۱
۱۲.۶۹٪	۳۰۱,۸۶۳,۴۱۵,۶۲۲	۱۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	-	-	۰	-	۰	-	۲۰۰,۲۶۶,۴۸۵,۱۱۹	۱۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه فناوری پاسارگاد ۱۱۰۲۱۰۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۱۰	۱,۰۶۹,۷۸۹	۴.۳۷٪	۱۰۶,۹۵۹,۵۱۰,۰۷۴	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	۱,۰۵۴,۶۷۹	۲.۹۳٪	۹۴,۹۰۳,۹۰۵,۵۴۸	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>۲۰۱,۸۶۳,۴۱۵,۶۲۲</u>	

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰



۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰٪	۲,۷۵۲,۱۷۴,۷۱۸	۱۳,۲۷۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۸,۵۰۳,۶۶۱	۸,۱۲۴,۹۷۱,۰۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹,۸۱۰۰,۱۶۸۱۲۲۵۱,۱
۰٪	۳,۶۲۹,۳۳۴,۶۲۹	۵۶,۷۷۱,۲۷۱,۷۲۳	۵۲,۵۵۳,۷۹۱,۸۳۱	۷,۸۴۶,۸۱۴,۵۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱- ۷۰۷۰۷۵۵۵۷
۰٪	۹۴۳,۲۴۰,۸۹۲	۰	۳۷۱,۱۹۶,۹۰۲	۵۷۲,۰۴۳,۹۹۰	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 ۱۵۹,۹۹۶۷,۱۵۲۵۱۲۳,۱
۰٪	۳۲۶,۹۶۸	۰	۰	۳۲۶,۹۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت اکباتان ۹۹۷۴۵۰۵۶۲۱ ۲۶۸۸۰۵۲۷۳
۰٪	۷,۱۰۵,۷۸۴,۳۴۲	۷,۴۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۷,۴۷۷,۷۰۸,۱۱۶	۷,۱۲۲,۳۷۶,۲۲۶	سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۱۳۵۷۵۵۴ ۰۴۷۹۶۰۱۳۵۷۵۵۴
۱۵٪	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۸۱,۹۶۷,۲۱۲	۵۸۸۱,۹۶۷,۲۱۲	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۲۶۹۰۵۸۹ ۰۴۷۹۶۰۲۶۹۰۵۸۹
۳٪	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۳,۶۰۶,۵۵۶	۱,۱۰۳,۶۰۶,۵۵۶	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۲۹۲۱۱۲۶ ۰۴۷۹۶۰۲۹۲۱۱۲۶
۱٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۱۳۱,۱۴۷	۴۹۲,۱۳۱,۱۴۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات شیخ بهایی ۰۴۰۷۳۷۸۴۱۷۰۰۵
۱٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰,۷۱٪	۳۲۹,۴۳۱,۲۰۶,۳۴۷	۸۵,۰۱۴,۵۷۶,۶۳۸	۷۵,۷۷۸,۹۰۵,۴۲۵	۳۳۸,۶۶۶,۸۷۷,۵۶۰	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۲۶۲,۷۴۱,۶۵۰,۰۵۶	۶۴.۵۵٪	۱۶.۵٪
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	۳۶,۵۳۵,۷۷۴,۰۹۶	۸.۹۸٪	۲.۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۰۷,۶۹۰,۴۸۴,۹۱۲	۲۶.۴۶٪	۶.۸٪
سایر درآمدها	۵-۲	۷۴,۰۱۹,۳۹۸	۰.۰۲٪	۰.۰٪
جمع		۴۰۷,۰۴۱,۹۲۸,۴۶۲	۱۰۰٪	۲۵.۶٪



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه						
درصد	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۲٪	۶,۴۶۶,۸۲۷,۲۲۳	۱,۷۸۷,۲۶۲,۲۲۳	.	۴,۶۷۹,۵۶۵,۰۰۰	۰.۰۹	۱۴۶,۰۲۰,۶۴۳	۱۴۶,۰۲۰,۶۴۳	.	.	سیمان هگمتان
۰٪	۰.۰۰	ح فولاد آلیاژی ایران
۰٪	۳۹,۷۵۳,۲۸۵	۳۹,۷۵۳,۲۸۵	.	.	۰.۰۰	پتروشیمی خارک
۰٪	۱,۶۷۷,۰۷۹,۳۵۵	(۱,۴۱۰,۳۹۰,۱۶۱)	۱,۲۸۴,۴۶۴,۹۵۶	۱,۸۰۳,۰۰۴,۵۶۰	۱.۷۵	۲,۸۸۴,۷۱۱,۹۹۴	.	۲,۸۸۴,۷۱۱,۹۹۴	.	گروه مالی صبا تامین
۰٪	۵۸۸,۱۷۶,۳۹۰	۵۸۸,۱۷۶,۳۹۰	.	.	۰.۰۰	بین المللی توسعه ص. 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)
۴٪	۱۷,۳۷۹,۴۶۱,۸۹۲	(۴,۴۹۵,۴۶۹,۵۴۵)	۱۴,۰۲۸,۵۸۱,۴۳۷	۷,۸۴۶,۳۵۰,۰۰۰	۹.۵۰	۱۵,۶۷۰,۹۸۶,۵۱۸	.	۱۵,۶۷۰,۹۸۶,۵۱۸	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰٪	(۱,۱۸۴,۳۶۹,۰۱۴)	(۱,۱۸۴,۳۶۹,۰۱۴)	.	.	۰.۰۰	فولاد آلیاژی ایران
۰٪	(۴۰۷,۸۷۳,۸۳۵)	(۱,۷۷۵,۴۸۴,۵۳۵)	.	۱,۳۶۷,۶۱۰,۷۰۰	۰.۰۰	سیمان خوزستان
۱٪-	(۲,۰۸۷,۹۳۰,۱۰۰)	(۶۳,۳۲۲,۷۰۸)	(۲,۹۶۶,۶۲۷,۳۹۲)	۹۴۲,۰۲۰,۰۰۰	۰.۶۲	۱,۰۳۱,۳۹۵,۰۲۷	.	۱,۰۳۱,۳۹۵,۰۲۷	.	فولاد هرمزگان جنوب
۲٪	۷,۹۲۲,۱۰۱,۳۵۹	۷,۹۲۲,۱۰۱,۳۵۹	.	.	۰.۰۰	پتروشیمی جم
۸٪	۳۱,۰۸۳,۰۱۶,۰۲۷	۱,۲۷۷,۵۰۱,۷۶۶	۱۲,۳۴۶,۴۱۹,۰۰۱	۱۷,۴۵۹,۰۹۵,۲۶۰	۱۱.۹۶	۱۹,۷۳۳,۱۱۴,۱۸۲	۱۴۶,۰۲۰,۶۴۳	۱۹,۵۸۷,۰۹۳,۵۳۹	.	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه						
درصد	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام
					درصد از کل	مبلغ				
۰٪	(۷۰۴,۳۱۵,۷۲۶)	(۹۸۴,۹۳۸,۷۲۶)	.	۲۸۰,۶۲۳,۰۰۰	۰	۰	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۶٪	۲۲,۶۸۸,۳۲۸,۴۳۶	۱,۴۰۳,۸۶۳,۶۹۸	۱۷,۸۹۸,۶۷۵,۰۸۸	۳,۳۸۵,۷۸۹,۶۵۰	۷۰۰۹	۱۱,۶۹۳,۲۶۹,۵۵۷	.	۱۱,۶۹۳,۲۶۹,۵۵۷	.	حفاری شمال
۱٪	۲,۲۵۴,۲۲۲,۱۲۶	۲,۲۵۴,۲۲۲,۱۲۶	.	.	۰	معدنی املاح ایران
۱٪	۳,۹۸۲,۰۴۵,۴۵۱	(۳۲,۷۳۹,۸۰۴)	۳,۷۵۵,۱۷۴,۱۳۹	۲۴۹,۶۱۱,۱۱۶	۱,۲۸	۲,۱۱۲,۰۹۶,۳۳۰	.	۲,۱۱۲,۰۹۶,۳۳۰	.	بانک اقتصاد نوین
۱٪	۵,۰۸۰,۳۹۵,۰۲۸	(۷۹۳,۰۷۴,۲۹۳)	۵,۰۹۶,۲۹۵,۶۲۵	۷۷۷,۱۷۳,۶۹۶	۳,۳۶	۵,۵۴۷,۶۹۳,۸۳۶	.	۵,۵۴۷,۶۹۳,۸۳۶	.	بانک ملت
۰٪	(۳۹,۳۳۸,۰۹۵)	(۲,۷۵۳,۸۸۴,۴۰۰)	۲,۴۰۰,۶۵۹,۳۹۸	۳۳۳,۸۸۶,۹۰۷	۱,۸۷	۳,۰۸۷,۴۹۶,۵۵۷	.	۳,۰۸۷,۴۹۶,۵۵۷	.	بانک صادرات ایران
۰٪	(۹,۲۸۲,۴۳۸)	(۹,۲۸۲,۴۳۸)	.	.	۰	ایران خودرو
۰٪	(۱,۰۴۶,۷۴۱,۵۷۳)	(۱,۰۴۶,۷۴۱,۵۷۳)	.	.	۰	صنعتی مینو
۴٪	۱۵,۶۸۹,۹۲۳,۱۰۲	۳۲,۳۳۸,۴۹۹	۱۱,۴۰۴,۹۳۵,۸۰۳	۴,۲۵۲,۶۴۸,۸۰۰	۶,۷۰	۱۱,۰۵۳,۲۳۴,۸۶۰	.	۱۱,۰۵۳,۲۳۴,۸۶۰	.	فولاد مبارکه اصفهان
۰٪	(۱,۵۵۴,۱۱۸,۸۱۳)	(۲,۳۰۴,۶۰۰,۸۱۳)	.	۷۵۰,۴۸۲,۰۰۰	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰٪	(۱,۷۹۵,۲۸۰,۵۳۲)	۲,۸۶۵,۵۳۰	(۴,۵۰۲,۶۰۷,۸۳۲)	۲,۷۰۴,۴۶۱,۷۷۰	۲,۵۸	۴,۲۵۵,۲۱۱,۷۶۳	.	۴,۲۵۵,۲۱۱,۷۶۳	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۶٪	۲۶,۲۷۵,۵۱۷,۳۳۰	۱,۳۵۹,۱۰۶,۸۳۳	۲۰,۱۶۲,۱۱۸,۶۳۷	۴,۷۵۴,۲۹۱,۸۵۰	۴,۹۳	۸,۱۳۵,۶۴۱,۹۴۴	.	۸,۱۳۵,۶۴۱,۹۴۴	.	تایدواتر خاورمیانه
۲۵٪	۱۰۱,۹۱۴,۳۷۰,۳۱۳	(۱,۵۸۵,۳۶۳,۵۹۵)	۶۸,۵۶۱,۶۶۹,۸۵۹	۳۴,۹۳۸,۰۶۴,۰۴۹	۳۹,۷۷	۶۵,۶۱۷,۷۵۹,۰۲۹	.	۱۴۶,۰۲۰,۶۴۳	۶۵,۴۷۱,۷۳۸,۳۸۶	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها			
توسعه صنایع و معادن کوثر	۰.۰۰	.	.	.
گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)	.	.	.	۸۵۶,۲۷۳,۷۷۲	۰.۵۲	.	.	.
گروه بهمن	۰.۰۰	.	.	.
پارس مینو	.	.	.	۲,۷۶۸,۳۱۳,۳۵۳	۱.۶۸	.	.	.
سیمان ساوه	.	.	.	۷,۴۷۰,۷۲۷,۷۷۳	۴.۵۳	.	.	.
س. صنایع شیمیایی ایران	۰.۰۰	.	.	.
سرمایه گذاری نیرو	.	.	.	۲۴۱,۶۵۳,۵۵۵	۰.۱۵	.	.	.
سایپا	۰.۰۰	.	.	.
نورد و قطعات فولادی	۰.۰۰	.	.	.
سیمان بهمنان	۰.۰۰	.	.	.
مس شهید باهنر	.	.	.	۷,۱۳۶,۰۱۳,۹۳۲	۴.۳۲	.	.	.
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	۱۴,۹۸۹,۸۷۴,۶۷۰	۹.۰۸	.	.	.
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	۸,۵۳۷,۰۹۳,۹۰۸	۵.۱۷	.	.	.
جمع نقل به صفحه بعد	.	.	.	۱۰۷,۶۱۷,۷۰۹,۹۹۲	۶۵.۲۲	.	.	۱۴۶,۰۲۰,۶۴۳
				۱۸۰,۲۶۴,۶۹۰,۵۴۴	۴۴.۳۹٪			۱۰۷,۴۷۱,۶۸۹,۳۴۹



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				سهام	
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام		
درصد	مبلغ				درصد از کل	مبلغ			
۱٪	۴,۱۴۴,۸۸۶,۶۲۷	-	۲,۷۹۷,۹۸۱,۵۱۵	۱,۳۴۶,۹۰۵,۱۱۲	-۰.۴۲	۶۹۲,۶۷۰,۳۴۲	-	پتروشیمی شیراز	
۲٪	۶,۱۴۲,۸۴۶,۷۳۴	-	۴,۷۳۳,۳۹۶,۶۲۹	۱,۴۰۹,۴۵۰,۱۰۵	۱.۲۹	۲,۱۳۲,۶۵۷,۲۳۷	-	سیمان مازندران	
۳٪	۱۳,۳۸۳,۶۶۳,۳۱۲	-	۹,۲۱۱,۵۰۳,۷۶۲	۴,۱۷۲,۱۵۹,۵۵۰	۴.۲۵	۷,۰۰۸,۰۱۶,۸۰۳	-	سیمان فارس و خوزستان	
۶٪	۲۵,۲۳۳,۹۹۶,۷۵۶	-	۱۹,۴۶۹,۲۳۶,۷۵۶	۵,۷۶۴,۷۶۰,۰۰۰	۱.۷۲	۲,۸۴۲,۳۰۸,۰۰۰	-	پتروشیمی نوری	
۳٪	۱۴,۰۹۳,۵۱۲,۹۲۱	-	۱۱,۳۴۰,۷۳۰,۵۷۱	۲,۷۵۱,۷۸۲,۳۵۰	۳.۲۰	۵,۲۸۲,۹۴۱,۴۴۰	-	سرمایه گذاری صدرتامین	
۳٪-	(۱۲,۸۲۱,۴۱۷,۶۶۶)	-	(۱۸,۴۴۱,۶۴۲,۳۶۶)	۵,۶۲۰,۳۲۴,۷۰۰	-۰.۴۲	۷۰۵,۶۹۹,۰۷۸	-	پتروشیمی تندگویان	
۱٪	۳,۳۱۳,۴۸۰,۵۳۵	-	۳,۳۱۳,۴۸۰,۵۳۵	-	۲.۰۱	۳,۳۱۳,۴۸۰,۵۳۵	-	سرمایه گذاری سپه	
۰٪	۱,۷۰۹,۵۳۰,۸۴۴	-	۱,۷۰۹,۵۳۰,۸۴۴	-	-۰.۱۵	۲۴۳,۱۰۱,۱۱۱	-	تامین سرمایه نوین	
۰٪	۱,۵۳۲,۶۳۸,۶۴۸	-	۱,۵۳۲,۶۳۸,۶۴۸	-	۱.۱۱	۱,۸۲۴,۲۴۱,۰۹۶	-	حمل و نقل توکا	
۱٪	۲,۰۶۰,۷۴۲,۴۵۰	-	۲,۰۶۰,۷۴۲,۴۵۰	-	۱.۰۲	۱,۶۸۷,۶۱۳,۵۹۶	-	پخش هجرت	
۲٪	۱۰,۰۰۱,۵۸۶,۰۰۷	-	۱۰,۰۰۱,۵۸۶,۰۰۷	-	۴.۷۰	۷,۷۵۰,۲۹۳,۱۷۳	-	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۱٪	۴,۳۲۹,۳۱۷,۹۹۵	-	۴,۳۲۹,۳۱۷,۹۹۵	-	۱.۸۱	۲,۹۸۱,۷۲۲,۴۷۳	-	پست بانک ایران	
۱٪	۳,۵۶۹,۰۲۳,۹۶۶	-	۳,۵۶۹,۰۲۳,۹۶۶	-	۱.۳۳	۲,۱۸۶,۹۸۴,۵۴۷	-	ح پست بانک ایران	
۱٪	۵,۸۸۴,۱۵۰,۳۸۳	-	۵,۸۸۴,۱۵۰,۳۸۳	-	۳.۶۳	۵,۹۸۹,۹۸۱,۹۳۳	-	معدنی و صنعتی چادرملو	
۶۴.۵۵٪	۲۶۲,۷۴۱,۶۵۰,۰۵۶	(۱۹,۱۱۰,۱۶۰,۳۴۰)	۱۹۹,۱۱۸,۸۸۵,۷۴۹	۸۲,۷۳۲,۹۲۴,۵۴۷	۹۲.۳۹	۱۵۲,۲۵۹,۴۲۱,۳۵۶	۱۴۶,۰۲۰,۶۴۳	۱۵۲,۱۱۳,۴۰۰,۷۱۳	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۱۴,۹۵۲,۹۱۱,۱۱۸	-	۴,۸۸۷,۵۹۳,۰۴۸	۱۰,۰۶۵,۳۱۸,۰۷۰	۲,۴۲۳,۶۴۱,۹۴۴	-	۷۶۱,۹۸۱,۸۶۵	۱,۶۶۱,۶۶۰,۰۷۹
۲۱,۵۸۲,۸۶۲,۹۷۸	-	۶,۹۵۹,۵۱۰,۰۷۴	۱۴,۶۲۳,۳۵۲,۹۰۴	۲,۶۹۳,۳۹۸,۶۲۹	-	۸۳۴,۹۴۸,۶۳۸	۱,۸۵۸,۴۴۹,۹۹۱
۳۶,۵۳۵,۷۷۴,۰۹۶	-	۱۱,۸۴۷,۱۰۳,۱۲۲	۲۴,۶۸۸,۶۷۰,۹۷۴	۵,۱۱۷,۰۴۰,۵۷۳	-	۱,۵۹۶,۹۳۰,۵۰۳	۳,۵۲۰,۱۱۰,۰۷۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	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%



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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۰٪	۳۱,۴۷۱,۶۲۰	۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۸۱۰۰.۱۶۸۱۲۲۵۱.۱
۰٪	۸۷,۱۰۳,۴۳۸	۰٪	۱۴,۶۰۹,۵۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۰۷۰۷۵۵۵۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۰٪	۵,۰۳۶,۶۳۲	۰٪	۲,۳۴۴,۴۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات شیخ بهایی ۰۲۱۸۳۹۸۷۷۰۰۰۸
۰٪	۱۹,۴۸۷	۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن آفریقا شمالی ۴۲۲۰۲۲۱۷۱۱۵۷۵
۸٪	۸,۲۶۲,۱۹۱,۸۵۰	۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات شیخ بهایی ۰۴۰۶۹۵۱۳۱۰۰۰۹
۰٪	۷,۹۵۷	۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری محمودیه ۱۵۹.۹۹۶۷.۱۵۲۵۱۲۳.۱
۱٪	۸۶۵,۴۷۹,۴۵۳	۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری محمودیه ۱۵۹.۳۳۳.۱۵۲۵۱۲۳.۱
۰٪	۴,۹۸۴,۷۸۲	۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت اکباتان ۹۹۷۴۵۰۵۶۲۱
۰٪	۳۲,۴۰۴,۰۳۴	۰٪	۳,۲۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت میدان ونک ۲۶۸۸۰۵۲۷۳
۸۰٪	۸۶,۱۵۴,۸۳۲,۲۸۸	۷۶٪	۵,۸۸۱,۹۶۷,۲۱۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۱۳۵۷۵۵۴
۷٪	۸,۰۰۵,۹۴۲,۵۰۸	۱۴٪	۱,۱۰۶,۵۵۷,۳۷۶	سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۲۶۹۰۵۸۹
۳٪	۳,۰۷۵,۱۳۶,۵۸۵	۶٪	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹	سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۲۹۲۱۱۲۶
۰٪	۲۶۴,۲۳۴,۹۶۸	۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۳۲۵۹۴۹۴
۱٪	۹۰,۱۶۳۹,۳۱۰	۳٪	۲۴۵,۹۰۱,۶۳۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات شیخ بهایی ۰۴۰۷۳۷۸۴۱۷۰۰۵
۱۰۰٪	۱۰۷,۶۹۰,۴۸۴,۹۱۲	۱۰۰٪	۷,۷۵۱,۳۸۳,۴۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰



۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	طی آذر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳,۶۴۶	۲,۱۹۱	سایر درآمدها
۱۱,۲۹۸,۲۶۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۲,۷۱۷,۴۹۰	۲,۵۶۴,۸۶۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۴,۰۱۹,۳۹۸	۲,۵۶۷,۰۶۰	جمع

سندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰



از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر 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
۲,۷۵۱,۷۸۲,۳۵۰	.	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
۶۳,۴۳۳,۵۷۱,۰۸۱	.	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰



نام سهام	اطلاعات مجمع			طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	۳,۹۵۸,۰۱۳	۱,۹۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۲۰,۲۲۴,۷۰۰	۰	۵,۶۲۰,۲۲۴,۷۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۵۲,۳۰۹,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۷,۸۴۶,۳۵۰,۰۰۰	۰	۷,۸۴۶,۳۵۰,۰۰۰
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱,۹۴۱,۲۶۵	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۸۲,۵۳۰,۰۰۰	۰	۳,۸۸۲,۵۳۰,۰۰۰
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲۴,۷۰۸,۷۸۸	۶	۰	۰	۰	۱,۴۷,۲۴۴,۲۰۶	۱,۰۰۸,۵۲۲	۱,۴۸,۲۵۲,۷۲۸
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۴,۲۹۲,۸۶۸	۴۲۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۳,۰۰۴,۵۶۰	۰	۱,۸۰۳,۰۰۴,۵۶۰
جمع	-	-	-	۰	۰	۰	۸۲,۷۳۳,۹۳۳,۰۶۹	۱,۰۰۸,۵۲۲	۸۲,۷۳۳,۹۳۳,۰۶۹

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰



سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۱۰,۰۶۵,۳۱۸,۰۷۰	۰	۱۰,۰۶۵,۳۱۸,۰۷۰	۱,۶۶۱,۶۶۰,۰۷۹	۰	۱,۶۶۱,۶۶۰,۰۷۹	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	-
۱۴,۶۲۳,۳۵۲,۹۰۴	۰	۱۴,۶۲۳,۳۵۲,۹۰۴	۱,۸۵۸,۴۴۹,۹۹۱	۰	۱,۸۵۸,۴۴۹,۹۹۱	۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۱۱	-
۲۴,۶۸۸,۶۷۰,۹۷۴	۰	۲۴,۶۸۸,۶۷۰,۹۷۴	۳,۵۲۰,۱۱۰,۰۷۰	۰	۳,۵۲۰,۱۱۰,۰۷۰	-	-	-

شرح

صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن

مراجعه فناوری پاسارگاد ۰۷۰۲۱۱

جمع



سندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه			طی آذر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۱,۴۷۱,۶۲۰	.	۳۱,۴۷۱,۶۲۰	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۱۰۱۶۸۱۲۲۵۱.۱ ۲۰۹.۸۱۰۰
۸۷,۱۰۳,۴۳۸	.	۸۷,۱۰۳,۴۳۸	۱۴,۶۰۹,۵۶۹	.	۱۴,۶۰۹,۵۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۱۰۸۱۰-۷۵۵۵۷ ۷۰۷۰۷
۵,۰۳۶,۶۳۲	.	۵,۰۳۶,۶۳۲	۲,۳۴۴,۴۴۳	.	۲,۳۴۴,۴۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات شیخ بهایی ۰۲۱۸۳۹۸۷۷۰۰۰۸
۱۹,۴۸۷	.	۱۹,۴۸۷	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن آفریقا شمالی ۱۱۵۷۵ ۲۲۲۰۲۲۱۷۱
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
۳۲,۴۰۴,۰۳۴	.	۳۲,۴۰۴,۰۳۴	۳,۲۰۱	.	۳,۲۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت میدان ونک ۲۶۸۸۰۵۲۷۳
۸۶,۱۵۴,۶۹۱,۹۳۱	۱۴۰,۳۵۷	۸۶,۱۵۴,۸۳۲,۲۸۸	۵,۸۸۱,۹۶۷,۲۱۲	.	۵,۸۸۱,۹۶۷,۲۱۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۱۳۵۷۵۵۴
۸,۰۰۵,۹۴۲,۵۰۸	.	۸,۰۰۵,۹۴۲,۵۰۸	۱,۱۰۶,۵۵۷,۳۷۶	.	۱,۱۰۶,۵۵۷,۳۷۶	سپرده بلند مدت بانک تجارت ونک ۰۴۷۹۶۰۲۶۹۰۵۸۹
۳,۰۷۵,۱۳۶,۵۸۵	.	۳,۰۷۵,۱۳۶,۵۸۵	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
۹۰۱,۶۳۹,۳۱۰	.	۹۰۱,۶۳۹,۳۱۰	۲۴۶,۷۴۳,۹۴۱	(۸۴۲,۳۱۱)	۲۴۶,۹۰۱,۶۳۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات شیخ بهایی ۰۴۰۷۳۷۸۴۱۷۰۰۵
۱۰۷,۶۹۰,۳۴۴,۵۵۵	۱۴۰,۳۵۷	۱۰۷,۶۹۰,۴۸۴,۹۱۲	۷,۷۵۲,۲۲۵,۷۴۱	(۸۴۲,۳۱۱)	۷,۷۵۱,۳۸۳,۴۳۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۱,۷۸۷,۲۶۲,۲۲۳	۴۴,۸۱۹,۶۲۶,۹۹۵	۴۶,۶۰۶,۸۸۹,۲۱۸	۷۱۵,۰۰۰	۱۴۶,۰۲۰,۶۴۳	۳,۱۸۰,۰۶۲,۲۳۸	۳,۳۲۶,۰۸۲,۸۸۱	۵۰,۷۳۱	سیمان هگمتان
.	۲,۹۹۲,۱۰۶,۲۵۰	۲,۹۹۲,۱۰۶,۲۵۰	۴۷۸,۱۲۵	ح. فولاد آلیاژی ایران
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
(۱,۱۸۴,۳۶۹,۰۱۴)	۷,۴۵۴,۵۹۳,۱۴۵	۶,۲۷۰,۲۲۴,۱۳۱	۱,۰۲۷,۰۸۳	فولاد آلیاژی ایران
(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
(۹۸۴,۹۳۸,۷۲۶)	۸,۶۰۸,۵۷۷,۳۱۱	۷,۶۲۳,۶۳۸,۵۸۵	۶۶,۸۱۵	پتروشیمی زاگرس
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 اقتصاد نوین
(۷۹۳,۰۷۴,۲۹۳)	۸,۲۹۶,۶۶۳,۲۳۷	۷,۵۰۳,۵۸۸,۹۴۴	۳,۴۹۰,۲۳۶	بانک ملت
(۳,۷۵۳,۸۸۴,۴۰۰)	۲۲,۹۸۴,۹۷۳,۰۰۸	۲۰,۲۳۱,۰۸۸,۶۰۸	۱۲,۴۷۱,۷۱۱	بانک صادرات ایران
(۹,۲۸۲,۴۳۸)	۶۴,۲۹۱,۱۷۹	۵۵,۰۰۸,۷۴۱	۲۳,۰۰۰	ایران خودرو
۳۷۱,۶۶۷,۹۲۹	۳۱۰,۵۷۷,۰۴۶,۵۴۵	۳۱۰,۹۴۸,۷۱۴,۴۷۴	-	۱۴۶,۰۲۰,۶۴۳	۳,۱۸۰,۰۶۲,۲۳۸	۳,۳۲۶,۰۸۲,۸۸۱	-	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه					
	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	۳,۱۶۵,۰۹۰,۷۸۲	۳,۱۹۷,۴۲۹,۲۸۱	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 کلاه 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
	(۱,۳۷۶)	۱,۳۷۷	۱	۱	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی ع
	(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
	(۳۵۷,۰۶۵,۱۳۸)	۱۶,۳۳۸,۸۰۴,۶۱۹	۱۵,۹۸۱,۷۳۹,۴۸۱	۳,۲۱۰,۲۷۲	س. صنایع شیمیایی ایران
	۱,۳۱۹,۷۷۷,۹۵۸	۲۱,۹۳۹,۲۱۳,۶۳۶	۲۳,۲۵۸,۹۹۱,۵۹۴	۴,۴۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو
	(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 و قطعات فولادی
	(۲,۸۶۲,۲۷۸,۳۴۱)	۱۱,۵۰۰,۵۷۳,۴۵۷	۸,۶۳۸,۳۹۵,۱۱۶	۳,۸۹۶,۸۴۰	سیمان بهبهان
	(۱۹,۱۱۰,۱۶۰,۲۴۰)	۴۹۷,۱۵۷,۲۲۸,۶۵۴	۴۷۸,۰۴۷,۵۶۸,۴۱۴	-	۱۴۶,۰۲۰,۶۴۳	۳,۱۸۰,۰۶۲,۲۳۸	۳,۳۲۶,۰۸۲,۸۸۱	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۳,۳۱۳,۴۸۰,۵۳۵	۳۰,۰۵۲,۶۹۴,۴۷۷	۳۳,۳۶۶,۱۷۵,۰۱۲	۵,۵۸۵,۰۰۷	۳,۳۱۳,۴۸۰,۵۳۵	۳۰,۰۵۲,۶۹۴,۴۷۷	۳۳,۳۶۶,۱۷۵,۰۱۲	۵,۵۸۵,۰۰۷	سرمایه گذاری سپه
۱,۷۰۹,۵۳۰,۸۴۴	۱۱,۳۸۵,۵۱۵,۶۴۱	۱۳,۰۹۵,۰۴۶,۴۸۵	۸,۱۵۱,۸۷۴	۲۴۳,۱۰۱,۱۱۱	۱۲,۸۵۱,۹۴۵,۳۷۴	۱۳,۰۹۵,۰۴۶,۴۸۵	۸,۱۵۱,۸۷۴	تامین سرمایه نوین
۱۹,۴۶۹,۲۳۶,۷۵۶	۴۳,۰۹۵,۹۲۲,۰۰۸	۶۲,۵۶۵,۱۵۸,۷۶۴	۲۸۸,۲۳۸	۲,۸۴۲,۳۰۸,۰۰۰	۵۹,۷۲۲,۸۵۰,۷۶۴	۶۲,۵۶۵,۱۵۸,۷۶۴	۲۸۸,۲۳۸	پتروشیمی نوری
۱,۵۳۲,۶۳۸,۶۴۸	۱۱,۵۵۷,۳۰۴,۶۸۴	۱۳,۰۸۹,۹۴۳,۳۳۲	۴,۰۷۸,۱۳۴	۱,۸۲۴,۲۴۱,۰۹۶	۱۱,۲۶۵,۷۰۲,۲۳۶	۱۳,۰۸۹,۹۴۳,۳۳۲	۴,۰۷۸,۱۳۴	حمل و نقل توکا
۱۵,۴۴۳,۰۶۷,۲۷۷	۵۵,۲۴۹,۹۲۱,۹۰۸	۷۰,۶۹۲,۹۸۹,۱۸۵	۳,۱۰۲,۷۹۸	۱۴,۹۸۹,۸۷۴,۶۷۰	۵۵,۷۰۳,۱۱۴,۵۱۵	۷۰,۶۹۲,۹۸۹,۱۸۵	۳,۱۰۲,۷۹۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
۱۸,۰۰۵,۶۳۰,۵۰۲	۴۱,۰۳۶,۳۸۹,۵۳۲	۵۹,۰۴۲,۰۲۰,۰۳۴	۸,۵۴۶,۱۰۴	۷,۱۳۶,۰۱۳,۹۳۲	۵۱,۹۰۶,۰۰۶,۱۰۲	۵۹,۰۴۲,۰۲۰,۰۳۴	۸,۵۴۶,۱۰۴	مس شهید باهنر
۱,۲۸۴,۴۶۴,۹۵۶	۱۴,۲۷۴,۲۰۳,۵۸۱	۱۵,۵۵۸,۶۶۸,۵۳۷	۴,۲۹۲,۸۶۸	۲,۸۸۴,۷۱۱,۹۹۴	۱۲,۶۷۳,۹۵۶,۵۴۳	۱۵,۵۵۸,۶۶۸,۵۳۷	۴,۲۹۲,۸۶۸	گروه مالی صبا تامین
۲,۰۶۰,۷۴۲,۴۵۰	۱۱,۳۰۵,۱۵۷,۲۲۸	۱۳,۳۶۵,۸۹۹,۶۷۸	۴۵۲,۷۲۴	۱,۶۸۷,۶۱۳,۵۹۶	۱۱,۶۷۸,۲۸۶,۰۸۲	۱۳,۳۶۵,۸۹۹,۶۷۸	۴۵۲,۷۲۴	پخش هجرت
۹,۲۱۱,۵۰۳,۷۶۲	۲۳,۳۸۵,۸۹۷,۷۹۱	۳۲,۵۹۷,۴۰۱,۵۵۳	۶۵۷,۰۳۳	۷,۰۰۸,۰۱۶,۸۰۳	۲۵,۵۸۹,۳۸۴,۷۵۰	۳۲,۵۹۷,۴۰۱,۵۵۳	۶۵۷,۰۳۳	سیمان فارس و خوزستان
۱۰,۰۰۱,۵۸۶,۰۰۷	۱۸,۵۳۹,۱۷۶,۱۵۵	۲۸,۵۴۰,۷۶۲,۱۶۲	۴۷۵,۹۸۸	۷,۷۵۰,۲۹۳,۱۷۳	۲۰,۷۹۰,۴۶۸,۹۸۹	۲۸,۵۴۰,۷۶۲,۱۶۲	۴۷۵,۹۸۸	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴,۲۲۹,۳۱۷,۹۹۵	۲۲,۱۷۴,۴۸۷,۰۶۹	۲۶,۴۰۳,۸۰۵,۰۶۴	۵,۰۴۹,۷۸۱	۲,۹۸۱,۷۲۲,۴۷۳	۲۳,۴۲۲,۰۸۲,۵۹۱	۲۶,۴۰۳,۸۰۵,۰۶۴	۵,۰۴۹,۷۸۱	پست بانک ایران
۱۳,۹۶۰,۵۴۴,۸۶۹	۴۰,۲۰۱,۰۱۸,۱۱۹	۵۴,۱۶۱,۵۶۲,۹۸۸	۷,۰۳۹,۵۰۳	۸,۵۳۷,۰۹۳,۹۰۸	۴۵,۶۲۴,۴۶۹,۰۸۰	۵۴,۱۶۱,۵۶۲,۹۸۸	۷,۰۳۹,۵۰۳	ملی صنایع مس ایران
۳,۵۶۹,۰۲۳,۹۶۶	۸,۲۶۵,۹۵۷,۳۹۰	۱۱,۸۳۴,۹۸۱,۳۵۶	۲,۶۴۷,۵۰۳	۲,۱۸۶,۹۸۴,۵۴۷	۹,۶۴۷,۹۹۶,۸۰۹	۱۱,۸۳۴,۹۸۱,۳۵۶	۲,۶۴۷,۵۰۳	ح.پست بانک ایران
۱۴,۰۲۸,۵۸۱,۴۳۷	۵۸,۳۷۸,۶۱۶,۹۹۳	۷۲,۴۰۷,۱۹۸,۴۳۰	۵۲,۰۲۹,۰۰۰	۱۵,۶۷۰,۹۸۶,۵۱۸	۵۶,۷۳۶,۲۱۱,۹۱۲	۷۲,۴۰۷,۱۹۸,۴۳۰	۵۲,۰۲۹,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴,۷۳۳,۳۹۶,۶۳۹	۲۴,۴۶۶,۹۴۶,۲۴۸	۲۹,۲۰۰,۳۴۲,۸۷۷	۸۵۸,۱۶۹	۲,۱۳۲,۶۵۷,۳۳۷	۲۷,۰۶۷,۶۸۵,۶۴۰	۲۹,۲۰۰,۳۴۲,۸۷۷	۸۵۸,۱۶۹	سیمان مازندران
(۱۸,۴۴۱,۶۴۲,۳۶۶)	۵۱,۴۶۲,۴۷۸,۳۶۵	۳۳,۰۲۰,۸۳۵,۹۹۸	۲,۹۵۸,۰۱۳	۷۰۵,۶۹۹,۰۷۸	۳۲,۳۱۵,۱۳۶,۹۲۰	۳۳,۰۲۰,۸۳۵,۹۹۸	۲,۹۵۸,۰۱۳	پتروشیمی تندگویان
(۲,۹۶۶,۶۲۷,۳۹۲)	۱۳,۶۴۸,۶۷۲,۷۰۸	۱۰,۶۸۲,۰۴۵,۳۱۵	۳,۶۶۶,۳۲۰	۱,۰۳۱,۳۹۵,۰۲۷	۹,۶۵۰,۶۵۰,۲۸۸	۱۰,۶۸۲,۰۴۵,۳۱۵	۳,۶۶۶,۳۲۰	فولاد هرمزگان جنوب
۱۷,۸۹۸,۶۷۵,۰۸۸	۴۴,۹۱۲,۷۸۵,۳۶۳	۶۲,۸۱۱,۴۶۰,۴۵۱	۱۳,۳۶۷,۳۴۲	۱۱,۶۹۳,۲۶۹,۵۵۷	۵۱,۱۱۸,۱۹۰,۸۹۴	۶۲,۸۱۱,۴۶۰,۴۵۱	۱۳,۳۶۷,۳۴۲	حفاری شمال
۳,۷۵۵,۱۷۴,۱۳۹	۸,۹۸۷,۰۰۰,۱۳۷	۱۲,۷۴۲,۱۷۴,۲۷۶	۳,۰۴۴,۰۳۸	۲,۱۱۲,۰۹۶,۳۳۰	۱۰,۶۳۰,۰۷۷,۹۴۶	۱۲,۷۴۲,۱۷۴,۲۷۶	۳,۰۴۴,۰۳۸	بانک اقتصاد نوین
۵,۰۹۶,۲۹۵,۶۲۵	۱۴,۹۲۲,۸۲۹,۰۳۸	۲۰,۰۱۹,۱۲۴,۶۶۳	۶,۲۷۷,۷۲۸	۵,۵۴۷,۶۹۳,۸۳۶	۱۴,۴۷۱,۴۲۰,۸۲۷	۲۰,۰۱۹,۱۲۴,۶۶۳	۶,۲۷۷,۷۲۸	بانک ملت
۲,۴۰۰,۶۵۹,۳۹۸	۱۲,۱۲۷,۵۸۱,۸۱۲	۱۴,۵۲۸,۲۴۱,۲۱۰	۶,۵۸۰,۴۶۰	۳,۰۸۷,۴۹۶,۵۵۷	۱۱,۴۴۰,۷۴۴,۶۵۳	۱۴,۵۲۸,۲۴۱,۲۱۰	۶,۵۸۰,۴۶۰	بانک صادرات ایران
۱۱,۴۰۴,۹۳۵,۸۰۳	۴۹,۰۳۹,۱۴۰,۱۰۵	۶۰,۴۴۴,۰۷۵,۹۰۸	۱۰,۶۳۰,۳۹۷	۱۱,۰۵۳,۲۳۴,۸۶۰	۴۹,۳۹۰,۸۴۱,۰۴۸	۶۰,۴۴۴,۰۷۵,۹۰۸	۱۰,۶۳۰,۳۹۷	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴۱,۷۰۰,۲۱۶,۹۲۸	۶۰۸,۴۶۹,۶۹۶,۳۵۲	۷۵۰,۱۶۹,۹۱۳,۲۷۸	-	۱۱۶,۴۱۹,۹۸۴,۸۳۸	۶۳۳,۷۴۹,۹۲۸,۴۴۰	۷۵۰,۱۶۹,۹۱۳,۲۷۸	-	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
(۴,۵۰۲,۶۰۷,۸۳۲)	۲۰,۴۰۱,۹۲۶,۲۰۳	۱۵,۸۹۹,۳۱۸,۳۷۰	۱,۶۵۹,۱۷۹	۴,۲۵۵,۲۱۱,۷۶۳	۱۱,۶۴۴,۱۰۶,۶۰۷	۱۵,۸۹۹,۳۱۸,۳۷۰	۱,۶۵۹,۱۷۹	فولاد کاوه جنوب کیش
۵,۸۸۴,۱۵۰,۳۸۳	۲۱,۶۲۰,۷۲۵,۷۲۰	۲۷,۵۰۴,۸۷۶,۱۰۳	۷,۰۴۷,۷۶۱	۵,۹۸۹,۹۸۱,۹۳۳	۲۱,۵۱۴,۸۹۴,۱۷۰	۲۷,۵۰۴,۸۷۶,۱۰۳	۷,۰۴۷,۷۶۱	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۰,۱۶۲,۱۱۸,۶۳۷	۳۷,۹۹۰,۸۷۲,۳۰۲	۵۸,۱۵۲,۹۹۰,۹۳۹	۹,۶۸۵,۶۰۸	۸,۱۳۵,۶۴۱,۹۴۴	۵۰,۰۱۷,۳۴۸,۹۹۵	۵۸,۱۵۲,۹۹۰,۹۳۹	۹,۶۸۵,۶۰۸	تایدواتر خاورمیانه
۴,۶۴۲,۲۶۳,۸۰۸	۴۹,۴۱۰,۰۱۸,۰۱۰	۵۴,۰۵۲,۲۸۱,۸۱۸	۳۵,۸۹۱,۶۲۹	۸۵۶,۲۷۳,۷۷۲	۵۳,۱۹۶,۰۰۸,۰۴۶	۵۴,۰۵۲,۲۸۱,۸۱۸	۳۵,۸۹۱,۶۲۹	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)
۱۱,۳۴۰,۷۳۰,۵۷۱	۳۷,۳۲۲,۴۶۱,۷۱۴	۴۸,۶۶۳,۱۹۲,۲۸۵	۴,۳۲۰,۷۸۳	۵,۲۸۲,۹۴۱,۴۴۰	۴۳,۳۸۰,۲۵۰,۸۴۵	۴۸,۶۶۳,۱۹۲,۲۸۵	۴,۳۲۰,۷۸۳	سرمایه گذاری صدرتامین
۲,۷۹۷,۹۸۱,۵۱۵	۱۰,۸۵۵,۷۷۳,۲۹۳	۱۳,۶۵۳,۷۵۴,۸۰۸	۴۰۹,۸۹۲	۶۹۲,۶۷۰,۳۴۲	۱۲,۹۶۱,۰۸۴,۴۶۶	۱۳,۶۵۳,۷۵۴,۸۰۸	۴۰۹,۸۹۲	پتروشیمی شیراز
۵,۶۲۲,۸۲۶,۸۲۴	۱۲,۸۱۹,۵۹۸,۷۵۷	۱۸,۴۴۲,۴۲۵,۵۸۱	۳,۹۲۲,۳۷۱	۲,۷۶۸,۳۱۳,۳۵۳	۱۵,۶۷۴,۱۱۲,۲۲۸	۱۸,۴۴۲,۴۲۵,۵۸۱	۳,۹۲۲,۳۷۱	پارس مینو
۹,۴۵۷,۴۲۵,۳۱۴	۴۲,۰۸۹,۷۷۸,۲۰۲	۵۱,۵۴۷,۲۰۳,۵۱۶	۶,۵۵۵,۷۲۰	۷,۴۷۰,۷۲۷,۷۷۳	۴۴,۰۷۶,۴۷۵,۷۴۲	۵۱,۵۴۷,۲۰۳,۵۱۶	۶,۵۵۵,۷۲۰	سیمان ساوه
۲,۰۱۳,۷۷۹,۶۰۱	۱۰,۹۶۹,۶۰۶,۸۵۴	۱۲,۹۸۳,۳۸۶,۴۵۵	۲,۲۱۰,۰۰۰	۲۴۱,۶۵۳,۵۵۵	۱۲,۷۴۱,۷۳۲,۹۰۰	۱۲,۹۸۳,۳۸۶,۴۵۵	۲,۲۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو
۶,۹۵۹,۵۱۰,۰۷۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۵۹,۵۱۰,۰۷۴	۱۰۰,۰۰۰	۸۳۴,۹۴۸,۶۳۸	۱۰۶,۱۲۴,۵۶۱,۴۳۶	۱۰۶,۹۵۹,۵۱۰,۰۷۴	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه فناوری پاسارگاد ۰۷۰۲۱۱
۴,۸۸۷,۵۹۳,۰۴۸	۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۹۴,۹۰۳,۹۰۵,۵۴۸	۹۰,۰۰۰	۷۶۱,۹۸۱,۸۶۵	۹۴,۱۴۱,۹۲۳,۶۸۳	۹۴,۹۰۳,۹۰۵,۵۴۸	۹۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
۲۱۰,۹۶۵,۹۸۸,۸۷۱	۱,۰۴۱,۹۶۶,۷۶۹,۹۰۷	۱,۲۵۲,۹۳۲,۷۵۸,۷۷۵	-	۱۵۳,۷۱۰,۳۳۱,۲۱۶	۱,۰۹۹,۲۲۲,۴۲۷,۵۵۹	۱,۲۵۲,۹۳۲,۷۵۸,۷۷۵	-	جمع