

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۳/۱۰/۳۰						۱۴۰۳/۰۹/۳۰						
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
بانک صادرات ایران	۶,۵۸۰,۴۶۰	۱۲,۷۳۹,۴۴۷,۶۱۱	۱۴,۵۲۸,۲۴۱,۲۱۰	۱۷,۳۲۵,۵۲۶	۰	(۱)	۱	۲۳,۹۰۵,۹۸۵	۶۱۱	۱۲,۷۳۹,۴۴۷,۰۷۸	۱۴,۵۱۹,۶۴۷,۸۲۲	۱٪
بانک ملت	۶,۲۷۷,۷۲۸	۱۴,۷۶۳,۰۱۸,۸۹۳	۲۰,۰۱۹,۱۲۴,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۶,۲۷۷,۷۲۸	۳,۱۵۸	۱۴,۷۶۳,۰۱۸,۸۹۳	۱۹,۷۰۷,۱۰۵,۸۸۷	۱٪
بانک اقتصاد نوین	۳,۰۴۴,۰۳۸	۹,۴۵۸,۸۸۱,۴۹۸	۱۲,۷۴۲,۱۷۴,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۳,۰۴۴,۰۳۸	۴,۴۹۰	۹,۴۵۸,۸۸۱,۴۹۸	۱۳,۵۸۶,۴۰۷,۶۲۳	۱٪
پارس مینو	۳,۹۲۲,۳۷۱	۱۲,۸۴۴,۳۱۵,۰۰۱	۱۸,۴۴۲,۴۲۵,۵۸۲	۰	۰	۰	۰	۳,۹۲۲,۳۷۱	۵,۷۵۰	۱۲,۸۴۴,۳۱۵,۰۰۱	۲۲,۴۱۹,۴۳۹,۱۳۲	۱٪
پتروشیمی تندگویان	۲,۹۵۸,۰۱۳	۴۶,۸۳۰,۸۲۴,۳۸۷	۴۳,۰۲۰,۸۳۵,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۸,۰۱۳	۱۱,۲۳۰	۴۶,۸۳۰,۸۲۴,۳۸۷	۳۳,۰۲۰,۸۳۵,۹۹۸	۲٪
پتروشیمی نوری	۲۸۸,۲۳۸	۳۹,۷۷۲,۴۷۸,۴۴۷	۶۲,۵۶۵,۱۵۸,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۲۸۸,۲۳۸	۲۱۸,۳۶۰	۳۹,۷۷۲,۴۷۸,۴۴۷	۶۲,۵۶۵,۱۵۸,۷۶۴	۴٪
پتروشیمی شیراز	۴۰۹,۸۹۲	۱۰,۸۵۵,۷۷۳,۲۹۳	۱۳,۶۵۳,۷۵۴,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۴۰۹,۸۹۲	۳۸,۸۹۰	۱۰,۸۵۵,۷۷۳,۲۹۳	۱۵,۸۴۵,۸۵۲,۷۱۶	۱٪
پخش هجرت	۴۵۲,۷۲۴	۱۱,۳۰۵,۱۵۷,۲۲۸	۱۳,۳۶۵,۸۹۹,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۴۵۲,۷۲۴	۳۸,۷۵۰	۱۱,۳۰۵,۱۵۷,۲۲۸	۱۷,۴۳۸,۶۷۳,۸۲۳	۱٪
پست بانک ایران	۵,۰۴۹,۷۸۱	۲۲,۱۷۴,۴۸۷,۰۶۹	۲۶,۴۰۳,۸۰۵,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۵,۰۴۹,۷۸۱	۶,۱۳۰	۲۲,۱۷۴,۴۸۷,۰۶۹	۳۰,۷۷۰,۹۷۴,۳۴۳	۳٪
تامین سرمایه نوین	۸,۱۵۱,۸۷۴	۱۱,۳۸۵,۵۱۵,۶۴۱	۱۳,۰۹۵,۰۴۶,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۸,۱۵۱,۸۷۴	۱,۶۵۸	۱۱,۳۸۵,۵۱۵,۶۴۱	۱۳,۴۳۵,۳۸۸,۰۴۰	۱٪
تایدواتر خاورمیانه	۹,۶۸۵,۶۰۸	۳۲,۷۲۱,۶۴۷,۳۰۵	۵۸,۱۵۲,۹۹۰,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۸۵,۶۰۸	۷,۱۴۰	۳۲,۷۲۱,۶۴۷,۳۰۵	۶۸,۷۴۳,۷۶۷,۴۳۵	۴٪
ح.پست بانک ایران	۲,۶۴۷,۵۰۳	۸,۲۶۵,۹۵۷,۳۹۰	۱۱,۸۳۴,۹۸۱,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۲,۶۴۷,۵۰۳	۴,۴۹۷	۸,۲۶۵,۹۵۷,۳۹۰	۱۱,۸۳۴,۹۸۱,۳۵۶	۱٪
حفاری شمال	۱۳,۳۶۷,۳۴۲	۴۳,۹۸۹,۶۸۱,۷۶۳	۶۲,۸۱۱,۴۶۰,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۶۷,۳۴۲	۵,۲۴۰	۴۳,۹۸۹,۶۸۱,۷۶۳	۶۹,۶۲۸,۱۰۵,۰۹۱	۴٪
حمل و نقل توکا	۴,۰۷۸,۱۳۴	۱۱,۵۵۷,۳۰۴,۶۸۴	۱۳,۰۸۹,۹۴۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۴,۰۷۸,۱۳۴	۳,۱۶۱	۱۱,۵۵۷,۳۰۴,۶۸۴	۱۲,۸۱۴,۲۸۰,۲۳۴	۱٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۲,۰۲۹,۰۰۰	۵۸,۳۷۸,۶۱۶,۹۹۳	۷۲,۴۰۷,۱۹۸,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۰۲۹,۰۰۰	۱,۳۷۲	۵۸,۳۷۸,۶۱۶,۹۹۳	۷۰,۹۵۹,۰۵۴,۴۶۱	۴٪
سرمایه گذاری صدراتمین	۴,۳۲۰,۷۸۳	۳۴,۷۰۹,۰۵۹,۲۳۷	۴۸,۶۶۳,۱۹۲,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۴,۳۲۰,۷۸۳	۱۱,۹۴۰	۳۴,۷۰۹,۰۵۹,۲۳۷	۵۱,۲۸۳,۱۸۷,۶۳۳	۳٪
سرمایه گذاری سپه	۵,۵۸۵,۰۰۷	۳۰,۰۵۲,۶۹۴,۴۷۷	۳۳,۳۶۶,۱۷۵,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۵,۵۸۵,۰۰۷	۷,۲۴۰	۳۰,۰۵۲,۶۹۴,۴۷۷	۴۰,۱۹۴,۸۵۹,۷۴۸	۲٪
جمع نقل به صفحه بعد	-	۴۱۱,۸۰۴,۸۶۰,۹۱۷	۵۲۸,۱۶۲,۴۰۸,۳۳۷	۰	۰	(۱)	۱	-	-	۴۱۱,۸۰۴,۸۶۰,۳۸۴	۵۶۸,۷۶۷,۷۲۰,۱۰۷	۳۴٪



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
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				
۴٪	۷۲,۰۸۰,۹۴۰,۵۴۴	۵۲,۳۳۳,۸۴۸,۹۹۴	۲۳,۳۷۰	۳,۱۰۲,۷۹۸	.	.	.	.	۷۰,۶۹۲,۹۸۹,۱۸۶	۵۲,۳۳۳,۸۴۸,۹۹۴	۳,۱۰۲,۷۹۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱٪	۱۱,۵۳۳,۴۶۵,۱۲۵	۹,۹۸۰,۲۱۹,۲۵۸	۵,۲۵۰	۲,۲۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۹۸۳,۳۸۶,۴۵۵	۹,۹۸۰,۲۱۹,۲۵۸	۲,۲۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو
۳٪	۵۸,۱۲۹,۰۰۸۴,۱۱۷	۴۱,۵۸۸,۳۸۶,۱۳۷	۸,۹۲۰	۶,۵۵۵,۷۲۰	.	.	.	.	۵۱,۵۴۷,۲۰۳,۵۱۶	۴۱,۵۸۸,۳۸۶,۱۳۷	۶,۵۵۵,۷۲۰	سیمان سلوه
۳٪	۳۵,۵۸۸,۷۰۷,۸۸۷	۲۳,۲۰۱,۰۷۴,۰۲۸	۵۴,۴۹۰	۶۵۷,۰۳۳	.	.	.	.	۳۲,۵۹۷,۴۰۱,۵۵۴	۲۳,۲۰۱,۰۷۴,۰۲۸	۶۵۷,۰۳۳	سیمان فارس و خوزستان
۲٪	۳۷,۰۷۴,۱۱۳,۳۹۳	۲۴,۴۶۶,۹۴۶,۲۴۸	۴۳,۴۶۰	۸۵۸,۱۶۹	.	.	.	.	۲۹,۲۰۰,۳۴۲,۸۷۷	۲۴,۴۶۶,۹۴۶,۲۴۸	۸۵۸,۱۶۹	سیمان مازندران
۴٪	۵۹,۹۱۵,۷۱۸,۶۰۲	۴۶,۶۹۶,۳۰۱,۵۴۸	۵,۶۷۰	۱۰,۶۳۰,۳۹۷	.	.	.	.	۶۰,۴۴۴,۰۷۵,۹۰۹	۴۶,۶۹۶,۳۰۱,۵۴۸	۱۰,۶۳۰,۳۹۷	فولاد مبارکه اصفهان
۱٪	۱۲,۰۱۹,۵۷۸,۷۹۶	۱۴,۲۲۴,۶۷۱,۵۷۱	۳,۲۹۸	۳,۶۶۶,۳۲۰	.	.	.	.	۱۰,۶۸۲,۰۴۵,۳۱۶	۱۴,۲۲۴,۶۷۱,۵۷۱	۳,۶۶۶,۳۲۰	فولاد هرمزگان جنوب
۱٪	۱۳,۹۲۰,۱۵۰,۱۰۹	۱۸,۳۷۰,۷۴۱,۸۵۲	۸,۴۴۰	۱,۶۵۹,۱۷۹	.	.	.	.	۱۵,۸۹۹,۳۱۸,۳۷۱	۱۸,۳۷۰,۷۴۱,۸۵۲	۱,۶۵۹,۱۷۹	فولاد کاوه جنوب کیش
۱٪	۱۶,۶۸۹,۵۰۹,۷۷۸	۱۴,۳۶۸,۶۷۲,۲۹۵	۳,۹۱۱	۴,۲۹۲,۸۶۸	.	.	.	.	۱۵,۵۵۸,۶۶۸,۵۳۷	۱۴,۳۶۸,۶۷۲,۲۹۵	۴,۲۹۲,۸۶۸	گروه مالی صبا تامین
۳٪	۵۱,۰۵۵,۳۲۳,۶۱۸	۴۹,۴۱۰,۰۱۸,۰۱۰	۱,۴۳۱	۳۵,۸۹۱,۶۲۹	.	.	.	.	۵۴,۰۵۲,۲۸۱,۸۱۸	۴۹,۴۱۰,۰۱۸,۰۱۰	۳۵,۸۹۱,۶۲۹	گسترش سوخت سبوزاگرس (سهامی عام)
۳٪	۲۹,۳۷۳,۵۱۶,۴۹۷	۱۸,۵۳۹,۱۷۶,۱۵۵	۶۲,۰۸۰	۴۷۵,۹۸۸	.	.	.	.	۲۸,۵۴۰,۷۶۲,۱۶۳	۱۸,۵۳۹,۱۷۶,۱۵۵	۴۷۵,۹۸۸	گسترش نفت و گاز پارسیان
۵٪	۷۷,۵۶۱,۶۷۵,۲۳۹	۴۱,۰۳۶,۳۸۹,۵۳۲	۹,۱۳۰	۸,۵۴۶,۱۰۴	.	.	.	.	۵۹,۰۴۲,۰۲۰,۰۳۴	۴۱,۰۳۶,۳۸۹,۵۳۲	۸,۵۴۶,۱۰۴	مس شهیدباهر
۲٪	۲۶,۱۶۶,۷۶۳,۱۸۰	۲۱,۶۲۰,۷۲۵,۷۲۰	۳,۷۳۵	۷,۰۴۷,۷۶۱	.	.	.	.	۲۷,۵۰۴,۸۷۶,۱۰۳	۲۱,۶۲۰,۷۲۵,۷۲۰	۷,۰۴۷,۷۶۱	معدنی و صنعتی چادرملو
۳٪	۵۷,۸۷۰,۳۰۰,۵۰۶	۴۰,۲۰۱,۰۱۸,۱۱۹	۸,۲۷۰	۷,۰۳۹,۵۰۳	.	.	.	.	۵۴,۱۶۱,۵۶۲,۹۸۸	۴۰,۲۰۱,۰۱۸,۱۱۹	۷,۰۳۹,۵۰۳	ملی صنایع مس ایران
۶۶.۷۱٪	۱,۱۲۷,۷۴۶,۵۶۷,۴۹۸	۴۱۶,۰۳۸,۱۸۹,۴۶۷	-	-	۱	-۱	.	-	۱,۰۵۱,۰۶۹,۳۴۳,۱۶۴	۸۲۷,۸۴۳,۰۵۰,۳۸۴	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰						۱۴۰۳/۰۹/۳۰					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
۱۴۰۳/۰۹/۳۰																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۳/۱۰/۳۰																
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	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
درصد به کل دارایی‌ها																
صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۹۴,۹۰۳,۹۰۵,۵۴۸					۹۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۷۵۱	۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۹۵,۷۲۰,۲۳۷,۵۶۱
مراجعه فناوری پاسارگاد ۷۰۲۱۱	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۴۰۷/۰۲/۱۱	۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۵۹,۵۱۰,۰۷۴					۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۸,۷۳۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۸۵۴,۰۴۷,۹۱۰
جمع	-	-	-	-	-	-	۱۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۲۰۱,۸۶۳,۴۱۵,۶۲۲					۱۹۰,۰۰۰	-	۱۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۲۰۳,۵۷۴,۲۸۵,۴۷۱



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه فناوری پاسارگاد ۷۰۲۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۱۰	۱,۰۷۸,۷۳۶	۵.۲۴٪	۱۰۷,۸۵۴,۰۴۷,۹۱۰	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	۱,۰۳۱,۳۳۷	۱,۰۶۳,۷۵۱	۳.۱۴٪	۹۵,۷۲۰,۲۳۷,۵۶۱	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.
					۲۰۳,۵۷۴,۲۸۵,۴۷۱	



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۲,۷۵۲,۱۷۴,۷۱۸	۱۵۱,۲۵۲,۷۲۸	۵۰۵,۲۰۰	۲,۹۰۲,۹۲۲,۲۴۶	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۳,۶۲۹,۳۳۴,۶۲۹	۲,۹۳۶,۴۱۴,۴۶۷	۴۸۸,۶۹۱,۴۰۳	۶,۰۷۷,۰۵۷,۶۹۳	۰٪
سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک صادرات	۱۰,۹۴۳,۲۴۰,۸۹۲	۶۳۶,۸۸۳,۲۴۶,۸۸۸	۳۱۳,۰۴۹,۸۰۴,۰۰۰	۳۳۴,۷۷۶,۶۸۳,۷۸۰	۲۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن	۱۵۹,۶۹۵	.	.	۱۵۹,۶۹۵	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	۳۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۵۰۴,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۱۵۵,۱۰۳	.	.	۱۵۵,۱۰۳	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۳۲۶,۹۶۸	.	.	۳۲۶,۹۶۸	۰٪
سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک تجارت	۳۱۲,۱۰۵,۷۸۴,۳۴۲	۳۰۵,۳۷۱,۵۱۶,۳۱۳	۶۱۷,۱۰۵,۸۰۴,۰۰۰	۳۷۱,۴۹۶,۶۵۵	۰٪
جمع	۳۲۹,۴۳۱,۲۰۶,۳۴۷	۹۴۵,۳۴۲,۹۵۰,۳۹۶	۹۳۰,۶۴۵,۳۰۸,۶۰۳	۳۴۴,۱۲۸,۸۴۸,۱۴۰	۲۰.۳۶٪



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۸۰,۰۹۰,۶۴۶,۰۱۷	۸۵.۶۸٪	۴.۷٪
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	۵,۳۲۳,۷۷۴,۱۵۹	۵.۷۰٪	۰.۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸,۰۶۱,۳۶۲,۸۱۷	۸.۶۲٪	۰.۵٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۱۴۸,۸۷۹	۰.۰۰٪	۰.۰٪
جمع		۹۳,۴۷۶,۹۳۱,۸۷۲	۱۰۰٪	۵.۵٪



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه					
درصد	مبلغ	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام
از کل				درصد از کل	مبلغ				
۰٪	(۸,۵۹۳,۳۸۷)	(۶۰۶)	(۸,۵۹۳,۳۸۷)	۰	(۸,۵۹۳,۳۸۷)	(۶۰۶)	(۸,۵۹۳,۳۸۷)	۰	بانک صادرات ایران
۵٪	۴,۲۴۶,۱۷۶,۰۱۳	۰	۸۳۲,۷۵۴,۳۳۴	۳,۴۱۳,۴۲۱,۶۷۹	۴,۵۴	۴,۲۴۶,۱۷۶,۰۱۳	۰	۸۳۲,۷۵۴,۳۳۴	گسترش نفت و گاز پارسیان
۷٪	۶,۸۲۸,۶۸۴,۷۳۶	۰	۶,۸۲۸,۶۸۴,۷۳۶	۰	۷,۳۱	۶,۸۲۸,۶۸۴,۷۳۶	۰	۶,۸۲۸,۶۸۴,۷۳۶	سرمایه گذاری سپه
۰٪	۳۴۰,۳۴۱,۵۵۴	۰	۳۴۰,۳۴۱,۵۵۴	۰	۰,۳۶	۳۴۰,۳۴۱,۵۵۴	۰	۳۴۰,۳۴۱,۵۵۴	تامین سرمایه نوین
۰٪	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	پتروشیمی نوری
۰٪	(۲۷۵,۶۶۳,۰۹۸)	۰	(۲۷۵,۶۶۳,۰۹۸)	۰	-۰,۲۹	(۲۷۵,۶۶۳,۰۹۸)	۰	(۲۷۵,۶۶۳,۰۹۸)	حمل و نقل توکا
۱٪	۱,۳۸۷,۹۵۱,۳۵۸	۰	۱,۳۸۷,۹۵۱,۳۵۸	۰	۱,۴۸	۱,۳۸۷,۹۵۱,۳۵۸	۰	۱,۳۸۷,۹۵۱,۳۵۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲۰٪	۱۸,۵۱۹,۶۵۵,۲۰۵	۰	۱۸,۵۱۹,۶۵۵,۲۰۵	۰	۱۹,۸۱	۱۸,۵۱۹,۶۵۵,۲۰۵	۰	۱۸,۵۱۹,۶۵۵,۲۰۵	مس شهید باهنر
۱٪	۱,۱۳۰,۸۴۱,۲۴۰	۰	۱,۱۳۰,۸۴۱,۲۴۰	۰	۱,۲۱	۱,۱۳۰,۸۴۱,۲۴۰	۰	۱,۱۳۰,۸۴۱,۲۴۰	گروه مالی صبا تامین
۴٪	۴,۰۷۲,۷۷۴,۱۴۴	۰	۴,۰۷۲,۷۷۴,۱۴۴	۰	۴,۳۶	۴,۰۷۲,۷۷۴,۱۴۴	۰	۴,۰۷۲,۷۷۴,۱۴۴	پخش هجرت
۳٪	۲,۹۹۱,۳۰۶,۳۳۴	۰	۲,۹۹۱,۳۰۶,۳۳۴	۰	۳,۲۰	۲,۹۹۱,۳۰۶,۳۳۴	۰	۲,۹۹۱,۳۰۶,۳۳۴	سیمان فارس و خوزستان
۵٪	۴,۳۶۷,۱۶۹,۲۷۸	۰	۴,۳۶۷,۱۶۹,۲۷۸	۰	۴,۶۷	۴,۳۶۷,۱۶۹,۲۷۸	۰	۴,۳۶۷,۱۶۹,۲۷۸	پست بانک ایران
۴۷٪	۴۳,۶۰۰,۶۴۳,۳۷۷	(۶۰۶)	۴۰,۱۸۷,۲۲۲,۳۰۴	۳,۴۱۳,۴۲۱,۶۷۹	۴۶,۶۴	۴۳,۶۰۰,۶۴۳,۳۷۷	(۶۰۶)	۴۰,۱۸۷,۲۲۲,۳۰۴	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
درصد	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
از کل					از کل				
۴٪	۳,۷۰۸,۷۳۷,۵۱۷	۰	۳,۷۰۸,۷۳۷,۵۱۷	۰	۳.۹۷	۳,۷۰۸,۷۳۷,۵۱۷	۰	۳,۷۰۸,۷۳۷,۵۱۷	۰
۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۳٪-	(۱,۴۴۸,۱۴۳,۹۶۸)	۰	(۱,۴۴۸,۱۴۳,۹۶۸)	۰	-۱.۵۵	(۱,۴۴۸,۱۴۳,۹۶۸)	۰	(۱,۴۴۸,۱۴۳,۹۶۸)	۰
۸٪	۷,۸۷۳,۷۷۰,۵۱۵	۰	۷,۸۷۳,۷۷۰,۵۱۵	۰	۸.۴۲	۷,۸۷۳,۷۷۰,۵۱۵	۰	۷,۸۷۳,۷۷۰,۵۱۵	۰
۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۱٪	۱,۳۳۷,۵۳۳,۴۸۱	۰	۱,۳۳۷,۵۳۳,۴۸۱	۰	۱.۴۳	۱,۳۳۷,۵۳۳,۴۸۱	۰	۱,۳۳۷,۵۳۳,۴۸۱	۰
۷٪	۶,۸۱۶,۶۴۴,۶۴۰	۰	۶,۸۱۶,۶۴۴,۶۴۰	۰	۷.۲۹	۶,۸۱۶,۶۴۴,۶۴۰	۰	۶,۸۱۶,۶۴۴,۶۴۰	۰
۱٪	۸۴۴,۲۳۳,۳۴۶	۰	۸۴۴,۲۳۳,۳۴۶	۰	۰.۹۰	۸۴۴,۲۳۳,۳۴۶	۰	۸۴۴,۲۳۳,۳۴۶	۰
۰٪	(۳۱۲,۰۱۸,۷۷۵)	۰	(۳۱۲,۰۱۸,۷۷۵)	۰	-۰.۳۳	(۳۱۲,۰۱۸,۷۷۵)	۰	(۳۱۲,۰۱۸,۷۷۵)	۰
۱٪-	(۵۲۸,۳۵۷,۳۰۶)	۰	(۵۲۸,۳۵۷,۳۰۶)	۰	-۰.۵۷	(۵۲۸,۳۵۷,۳۰۶)	۰	(۵۲۸,۳۵۷,۳۰۶)	۰
۳٪-	(۱,۹۷۹,۱۶۸,۲۶۱)	۰	(۱,۹۷۹,۱۶۸,۲۶۱)	۰	-۲.۱۲	(۱,۹۷۹,۱۶۸,۲۶۱)	۰	(۱,۹۷۹,۱۶۸,۲۶۱)	۰
۱٪-	(۱,۳۳۸,۱۱۲,۹۲۲)	۰	(۱,۳۳۸,۱۱۲,۹۲۲)	۰	-۱.۴۳	(۱,۳۳۸,۱۱۲,۹۲۲)	۰	(۱,۳۳۸,۱۱۲,۹۲۲)	۰
۶۳٪	۵۸,۵۷۵,۷۶۱,۶۴۴	(۶۰۶)	۵۵,۱۶۲,۳۴۰,۵۷۱	۳,۴۱۳,۴۲۱,۶۷۹	۶۲.۶۵	۵۸,۵۷۵,۷۶۱,۶۴۴	(۶۰۶)	۵۵,۱۶۲,۳۴۰,۵۷۱	۳,۴۱۳,۴۲۱,۶۷۹

جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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					
۱۱٪	۱۰,۵۹۰,۷۷۶,۴۹۶	۰	۱۰,۵۹۰,۷۷۶,۴۹۶	۰	۱۱.۳۳	۱۰,۵۹۰,۷۷۶,۴۹۶	۰	۱۰,۵۹۰,۷۷۶,۴۹۶	۰	دواتر خاورمیانه
۳٪-	(۲,۹۹۶,۹۵۸,۱۹۹)	۰	(۲,۹۹۶,۹۵۸,۱۹۹)	۰	-۳.۲۱	(۲,۹۹۶,۹۵۸,۱۹۹)	۰	(۲,۹۹۶,۹۵۸,۱۹۹)	۰	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)
۳٪	۲,۶۱۹,۹۹۵,۳۴۸	۰	۲,۶۱۹,۹۹۵,۳۴۸	۰	۲.۸۰	۲,۶۱۹,۹۹۵,۳۴۸	۰	۲,۶۱۹,۹۹۵,۳۴۸	۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۲٪	۲,۱۹۲,۰۹۷,۹۰۷	۰	۲,۱۹۲,۰۹۷,۹۰۷	۰	۲.۳۵	۲,۱۹۲,۰۹۷,۹۰۷	۰	۲,۱۹۲,۰۹۷,۹۰۷	۰	پتروشیمی شیراز
۴٪	۳,۹۷۷,۰۱۳,۵۵۱	۰	۳,۹۷۷,۰۱۳,۵۵۱	۰	۴.۲۵	۳,۹۷۷,۰۱۳,۵۵۱	۰	۳,۹۷۷,۰۱۳,۵۵۱	۰	پارس مینو
۷٪	۶,۵۸۱,۸۸۰,۶۰۰	۰	۶,۵۸۱,۸۸۰,۶۰۰	۰	۷.۰۴	۶,۵۸۱,۸۸۰,۶۰۰	۰	۶,۵۸۱,۸۸۰,۶۰۰	۰	سیمان ساوه
۲٪-	(۱,۴۴۹,۹۲۱,۳۳۰)	۰	(۱,۴۴۹,۹۲۱,۳۳۰)	۰	-۱.۵۵	(۱,۴۴۹,۹۲۱,۳۳۰)	۰	(۱,۴۴۹,۹۲۱,۳۳۰)	۰	سرمایه گذاری نیرو
۸۵.۶۸٪	۸۰,۰۹۰,۶۴۶,۰۱۷	(۶۰.۶)	۷۶,۶۷۷,۲۲۴,۹۴۴	۳,۴۱۳,۴۲۱,۶۷۹	۸۵.۶۶	۸۰,۰۹۰,۶۴۶,۰۱۷	(۶۰.۶)	۷۶,۶۷۷,۲۲۴,۹۴۴	۳,۴۱۳,۴۲۱,۶۷۹	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲,۴۹۷,۷۰۶,۵۷۵	۰	۸۱۶,۳۳۲,۰۱۳	۱,۶۸۱,۳۷۴,۵۶۲	۲,۴۹۷,۷۰۶,۵۷۵	۰	۸۱۶,۳۳۲,۰۱۳	۱,۶۸۱,۳۷۴,۵۶۲	صکوک اجاره فارس ۷۰۳- بدون ضامن
۲,۸۲۶,۰۶۷,۵۸۴	۰	۸۹۴,۵۳۷,۸۳۶	۱,۹۳۱,۵۲۹,۷۴۸	۲,۸۲۶,۰۶۷,۵۸۴	۰	۸۹۴,۵۳۷,۸۳۶	۱,۹۳۱,۵۲۹,۷۴۸	مراجعه فناوری پاسارگاد ۷۰۲۱۱
۵,۳۲۳,۷۷۴,۱۵۹	۰	۱,۷۱۰,۸۶۹,۸۴۹	۳,۶۱۲,۹۰۴,۳۱۰	۵,۳۲۳,۷۷۴,۱۵۹	۰	۱,۷۱۰,۸۶۹,۸۴۹	۳,۶۱۲,۹۰۴,۳۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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 خاورمیانه	۱۳,۸۴۹,۵۹۸	۰٪	۱۳,۸۴۹,۵۹۸	۰٪	۱۳,۸۴۹,۵۹۸
سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک صادرات	۷,۹۴۳,۷۸۳,۷۴۷	۹۹٪	۷,۹۴۳,۷۸۳,۷۴۷	۹۹٪	۷,۹۴۳,۷۸۳,۷۴۷
سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک تجارت	۱۰۳,۷۲۹,۴۷۲	۱٪	۱۰۳,۷۲۹,۴۷۲	۱٪	۱۰۳,۷۲۹,۴۷۲
جمع	۸,۰۶۱,۳۶۲,۸۱۷	۱۰۰٪	۸,۰۶۱,۳۶۲,۸۱۷	۱۰۰٪	۸,۰۶۱,۳۶۲,۸۱۷

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰



۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	طی دی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۰۰۸,۵۲۲	۱,۰۰۸,۵۲۲	سایر درآمدها
۱۴۰,۳۵۷	۱۴۰,۳۵۷	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۱۴۸,۸۷۹	۱,۱۴۸,۸۷۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰



درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۴۷۵,۹۸۸	۷,۲۴۰	۳,۴۴۶,۱۵۳,۱۲۰	۳۲,۷۳۱,۴۴۱	۳,۴۱۳,۴۲۱,۶۷۹	۳,۴۴۶,۱۵۳,۱۲۰	۳۲,۷۳۱,۴۴۱	۳,۴۱۳,۴۲۱,۶۷۹
جمع	-	-	-	۳,۴۴۶,۱۵۳,۱۲۰	۳۲,۷۳۱,۴۴۱	۳,۴۱۳,۴۲۱,۶۷۹	۳,۴۴۶,۱۵۳,۱۲۰	۳۲,۷۳۱,۴۴۱	۳,۴۱۳,۴۲۱,۶۷۹



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۱,۶۸۱,۳۷۴,۵۶۲	۰	۱,۶۸۱,۳۷۴,۵۶۲	۱,۶۸۱,۳۷۴,۵۶۲	۰	۱,۶۸۱,۳۷۴,۵۶۲	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	-
۱,۹۳۱,۵۲۹,۷۴۸	۰	۱,۹۳۱,۵۲۹,۷۴۸	۱,۹۳۱,۵۲۹,۷۴۸	۰	۱,۹۳۱,۵۲۹,۷۴۸	۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۱۱	-
۳,۶۱۲,۹۰۴,۳۱۰	۰	۳,۶۱۲,۹۰۴,۳۱۰	۳,۶۱۲,۹۰۴,۳۱۰	۰	۳,۶۱۲,۹۰۴,۳۱۰	-	-	-

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۳,۸۴۹,۵۹۸	۰	۱۳,۸۴۹,۵۹۸	۱۳,۸۴۹,۵۹۸	۰	۱۳,۸۴۹,۵۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۷,۹۴۳,۴۹۰,۷۷۰	۲۹۲,۹۷۷	۷,۹۴۳,۷۸۳,۷۴۷	۷,۹۴۳,۴۹۰,۷۷۰	۲۹۲,۹۷۷	۷,۹۴۳,۷۸۳,۷۴۷	سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک صادرات
۱۰۳,۷۲۹,۴۷۲	۰	۱۰۳,۷۲۹,۴۷۲	۱۰۳,۷۲۹,۴۷۲	۰	۱۰۳,۷۲۹,۴۷۲	سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک تجارت
۸,۰۶۱,۰۶۹,۸۴۰	۲۹۲,۹۷۷	۸,۰۶۱,۳۶۲,۸۱۷	۸,۰۶۱,۰۶۹,۸۴۰	۲۹۲,۹۷۷	۸,۰۶۱,۳۶۲,۸۱۷	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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
(۶۰۶)	۶۰۷	۱	۱	(۶۰۶)	۶۰۷	۱	۱
(۶۰۶)	۶۰۷	۱	-	(۶۰۶)	۶۰۷	۱	-

شرح

بانک صادرات ایران

جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری سپه	۵,۵۸۵,۰۰۷	۴۰,۱۹۴,۸۵۹,۷۴۸	۳۳,۳۶۶,۱۷۵,۰۱۲	۶,۸۲۸,۶۸۴,۷۳۶	۵,۵۸۵,۰۰۷	۴۰,۱۹۴,۸۵۹,۷۴۸	۳۳,۳۶۶,۱۷۵,۰۱۲
تامین سرمایه نوین	۸,۱۵۱,۸۷۴	۱۳,۴۳۵,۳۸۸,۰۳۹	۱۳,۰۹۵,۰۴۶,۴۸۵	۳۴۰,۳۴۱,۵۵۴	۸,۱۵۱,۸۷۴	۱۳,۴۳۵,۳۸۸,۰۳۹	۱۳,۰۹۵,۰۴۶,۴۸۵
پتروشیمی نوری	۲۸۸,۲۳۸	۶۲,۵۶۵,۱۵۸,۷۶۴	۶۲,۵۶۵,۱۵۸,۷۶۴	۰	۲۸۸,۲۳۸	۶۲,۵۶۵,۱۵۸,۷۶۴	۶۲,۵۶۵,۱۵۸,۷۶۴
حمل و نقل توکا	۴,۰۷۸,۱۳۴	۱۲,۸۱۴,۲۸۰,۲۳۳	۱۳,۰۸۹,۹۴۳,۳۳۲	(۲۷۵,۶۶۳,۰۹۸)	۴,۰۷۸,۱۳۴	۱۲,۸۱۴,۲۸۰,۲۳۳	۱۲,۸۱۴,۲۸۰,۲۳۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۳,۱۰۲,۷۹۸	۷۲,۰۸۰,۹۴۰,۵۴۳	۷۰,۶۹۲,۹۸۹,۱۸۵	۱,۳۸۷,۹۵۱,۳۵۸	۳,۱۰۲,۷۹۸	۷۲,۰۸۰,۹۴۰,۵۴۳	۷۰,۶۹۲,۹۸۹,۱۸۵
مس شهید باهنر	۸,۵۴۶,۱۰۴	۷۷,۵۶۱,۶۷۵,۲۳۹	۵۹,۰۴۲,۰۲۰,۰۳۴	۱۸,۵۱۹,۶۵۵,۲۰۵	۸,۵۴۶,۱۰۴	۷۷,۵۶۱,۶۷۵,۲۳۹	۵۹,۰۴۲,۰۲۰,۰۳۴
گروه مالی صبا تامین	۴,۲۹۲,۸۶۸	۱۶,۶۸۹,۵۰۹,۷۷۷	۱۵,۵۵۸,۶۶۸,۵۳۷	۱,۱۳۰,۸۴۱,۲۴۰	۴,۲۹۲,۸۶۸	۱۶,۶۸۹,۵۰۹,۷۷۷	۱۵,۵۵۸,۶۶۸,۵۳۷
پخش هجرت	۴۵۲,۷۲۴	۱۷,۴۳۸,۶۷۳,۸۲۲	۱۳,۳۶۵,۸۹۹,۶۷۸	۴,۰۷۲,۷۷۴,۱۴۴	۴۵۲,۷۲۴	۱۷,۴۳۸,۶۷۳,۸۲۲	۱۳,۳۶۵,۸۹۹,۶۷۸
سیمان فارس و خوزستان	۶۵۷,۰۳۳	۳۵,۵۸۸,۷۰۷,۸۸۷	۳۲,۵۹۷,۴۰۱,۵۵۳	۲,۹۹۱,۳۰۶,۳۳۴	۶۵۷,۰۳۳	۳۵,۵۸۸,۷۰۷,۸۸۷	۳۲,۵۹۷,۴۰۱,۵۵۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۷۵,۹۸۸	۲۹,۳۷۳,۵۱۶,۴۹۶	۲۸,۵۴۰,۷۶۲,۱۶۲	۸۳۲,۷۵۴,۳۳۴	۴۷۵,۹۸۸	۲۹,۳۷۳,۵۱۶,۴۹۶	۲۸,۵۴۰,۷۶۲,۱۶۲
پست بانک ایران	۵۰,۴۹,۷۸۱	۳۰,۷۷۰,۹۷۲,۳۴۲	۲۶,۴۰۳,۸۰۵,۰۶۴	۴,۳۶۷,۱۶۹,۲۷۸	۵۰,۴۹,۷۸۱	۳۰,۷۷۰,۹۷۲,۳۴۲	۲۶,۴۰۳,۸۰۵,۰۶۴
ملی صنایع مس ایران	۷۰,۳۹,۵۰۳	۵۷,۸۷۰,۳۰۰,۵۰۵	۵۴,۱۶۱,۵۶۲,۹۸۸	۳,۷۰۸,۷۳۷,۵۱۷	۷۰,۳۹,۵۰۳	۵۷,۸۷۰,۳۰۰,۵۰۵	۵۴,۱۶۱,۵۶۲,۹۸۸
ح.پست بانک ایران	۲,۶۴۷,۵۰۳	۱۱,۸۳۴,۹۸۱,۳۵۶	۱۱,۸۳۴,۹۸۱,۳۵۶	۰	۲,۶۴۷,۵۰۳	۱۱,۸۳۴,۹۸۱,۳۵۶	۱۱,۸۳۴,۹۸۱,۳۵۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۲,۰۲۹,۰۰۰	۷۰,۹۵۹,۰۵۴,۴۶۱	۷۲,۴۰۷,۱۹۸,۴۳۰	(۱,۴۴۸,۱۴۳,۹۶۸)	۵۲,۰۲۹,۰۰۰	۷۰,۹۵۹,۰۵۴,۴۶۱	۷۲,۴۰۷,۱۹۸,۴۳۰
سیمان مازندران	۸۵۸,۱۶۹	۳۷,۰۷۴,۱۱۳,۳۹۲	۲۹,۲۰۰,۳۴۲,۸۷۷	۷,۸۷۳,۷۷۰,۵۱۵	۸۵۸,۱۶۹	۳۷,۰۷۴,۱۱۳,۳۹۲	۲۹,۲۰۰,۳۴۲,۸۷۷
پتروشیمی تندگویان	۲,۹۵۸,۰۱۳	۳۳,۰۲۰,۸۳۵,۹۹۸	۳۳,۰۲۰,۸۳۵,۹۹۸	۰	۲,۹۵۸,۰۱۳	۳۳,۰۲۰,۸۳۵,۹۹۸	۳۳,۰۲۰,۸۳۵,۹۹۸
فولاد هرمزگان جنوب	۳,۶۶۶,۳۲۰	۱۲,۰۱۹,۵۷۸,۷۹۶	۱۰,۶۸۲,۰۴۵,۳۱۵	۱,۳۳۷,۵۳۳,۴۸۱	۳,۶۶۶,۳۲۰	۱۲,۰۱۹,۵۷۸,۷۹۶	۱۰,۶۸۲,۰۴۵,۳۱۵
حفاری شمال	۱۳,۳۶۷,۳۴۲	۶۹,۶۲۸,۱۰۵,۰۹۱	۶۲,۸۱۱,۴۶۰,۴۵۱	۶,۸۱۶,۶۴۴,۶۴۰	۱۳,۳۶۷,۳۴۲	۶۹,۶۲۸,۱۰۵,۰۹۱	۶۲,۸۱۱,۴۶۰,۴۵۱
بانک اقتصاد نوین	۳,۰۴۴,۰۳۸	۱۳,۵۸۶,۴۰۷,۶۲۲	۱۲,۷۴۲,۱۷۴,۲۷۶	۸۴۴,۲۳۳,۳۴۶	۳,۰۴۴,۰۳۸	۱۳,۵۸۶,۴۰۷,۶۲۲	۱۲,۷۴۲,۱۷۴,۲۷۶
بانک ملت	۶,۲۷۷,۷۲۸	۱۹,۷۰۷,۱۰۵,۸۸۷	۲۰,۰۱۹,۱۲۴,۶۶۳	(۳۱۲,۰۱۸,۷۷۵)	۶,۲۷۷,۷۲۸	۱۹,۷۰۷,۱۰۵,۸۸۷	۲۰,۰۱۹,۱۲۴,۶۶۳
بانک صادرات ایران	۲۳,۹۰۵,۹۸۵	۱۴,۵۱۹,۶۴۷,۸۲۱	۱۴,۵۲۸,۲۴۰,۶۰۳	(۸۵۹۲,۷۸۱)	۲۳,۹۰۵,۹۸۵	۱۴,۵۱۹,۶۴۷,۸۲۱	۱۴,۵۲۸,۲۴۰,۶۰۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۶۳۰,۳۹۷	۵۹,۹۱۵,۷۱۸,۶۰۱	۶۰,۴۴۴,۰۷۵,۹۰۸	(۵۲۸,۳۵۷,۳۰۶)	۱۰,۶۳۰,۳۹۷	۵۹,۹۱۵,۷۱۸,۶۰۱	۶۰,۴۴۴,۰۷۵,۹۰۸
جمع نقل به صفحه بعد	-	۸۰۸,۶۴۹,۵۳۴,۴۲۰	۷۵۰,۱۶۹,۹۱۲,۶۷۱	۵۸,۴۷۹,۶۲۱,۷۵۴	-	۸۰۸,۶۴۹,۵۳۴,۴۲۰	۷۵۰,۱۶۹,۹۱۲,۶۷۱



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	۱۳,۹۲۰,۱۵۰,۱۰۸	۱۵,۸۹۹,۳۱۸,۳۷۰	(۱,۹۷۹,۱۶۸,۲۶۱)	۱,۶۵۹,۱۷۹	۱۳,۹۲۰,۱۵۰,۱۰۸	۱۵,۸۹۹,۳۱۸,۳۷۰	(۱,۹۷۹,۱۶۸,۲۶۱)	فولاد کاوه جنوب کیش
۷,۰۴۷,۷۶۱	۲۶,۱۶۶,۷۶۳,۱۸۰	۲۷,۵۰۴,۸۷۶,۱۰۳	(۱,۳۳۸,۱۱۲,۹۲۲)	۷,۰۴۷,۷۶۱	۲۶,۱۶۶,۷۶۳,۱۸۰	۲۷,۵۰۴,۸۷۶,۱۰۳	(۱,۳۳۸,۱۱۲,۹۲۲)	معدنی و صنعتی چادرملو
۹,۶۸۵,۶۰۸	۶۸,۷۴۳,۷۶۷,۴۳۵	۵۸,۱۵۲,۹۹۰,۹۳۹	۱۰,۵۹۰,۷۷۶,۴۹۶	۹,۶۸۵,۶۰۸	۶۸,۷۴۳,۷۶۷,۴۳۵	۵۸,۱۵۲,۹۹۰,۹۳۹	۱۰,۵۹۰,۷۷۶,۴۹۶	تایدا و تر خاور میانه
۳۵,۸۹۱,۶۲۹	۵۱,۰۵۵,۳۲۳,۶۱۸	۵۴,۰۵۲,۲۸۱,۸۱۸	(۲,۹۹۶,۹۵۸,۱۹۹)	۳۵,۸۹۱,۶۲۹	۵۱,۰۵۵,۳۲۳,۶۱۸	۵۴,۰۵۲,۲۸۱,۸۱۸	(۲,۹۹۶,۹۵۸,۱۹۹)	گسترش سوخت سبوزاگرس (سهامی عام)
۴,۳۲۰,۷۸۳	۵۱,۲۸۳,۱۸۷,۶۳۳	۴۸,۶۶۳,۱۹۲,۲۸۵	۲,۶۱۹,۹۹۵,۳۴۸	۴,۳۲۰,۷۸۳	۵۱,۲۸۳,۱۸۷,۶۳۳	۴۸,۶۶۳,۱۹۲,۲۸۵	۲,۶۱۹,۹۹۵,۳۴۸	سرمایه گذاری صدرتامین
۴۰۹,۸۹۲	۱۵,۸۴۵,۸۵۲,۷۱۵	۱۳,۶۵۳,۷۵۴,۸۰۸	۲,۱۹۲,۰۹۷,۹۰۷	۴۰۹,۸۹۲	۱۵,۸۴۵,۸۵۲,۷۱۵	۱۳,۶۵۳,۷۵۴,۸۰۸	۲,۱۹۲,۰۹۷,۹۰۷	پتروشیمی شیراز
۳,۹۲۲,۳۷۱	۲۲,۴۱۹,۴۳۹,۱۳۲	۱۸,۴۴۲,۴۲۵,۵۸۱	۳,۹۷۷,۰۱۳,۵۵۱	۳,۹۲۲,۳۷۱	۲۲,۴۱۹,۴۳۹,۱۳۲	۱۸,۴۴۲,۴۲۵,۵۸۱	۳,۹۷۷,۰۱۳,۵۵۱	پارس مینو
۶,۵۵۵,۷۲۰	۵۸,۱۲۹,۰۸۴,۱۱۶	۵۱,۵۴۷,۲۰۳,۵۱۶	۶,۵۸۱,۸۸۰,۶۰۰	۶,۵۵۵,۷۲۰	۵۸,۱۲۹,۰۸۴,۱۱۶	۵۱,۵۴۷,۲۰۳,۵۱۶	۶,۵۸۱,۸۸۰,۶۰۰	سیمان ساوه
۲,۲۱۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۳,۴۶۵,۱۲۵	۱۲,۹۸۳,۳۸۶,۴۵۵	(۱,۴۴۹,۹۲۱,۳۳۰)	۲,۲۱۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۳,۴۶۵,۱۲۵	۱۲,۹۸۳,۳۸۶,۴۵۵	(۱,۴۴۹,۹۲۱,۳۳۰)	سرمایه گذاری نیرو
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۸۵۴,۰۴۷,۹۱۰	۱۰۶,۹۵۹,۵۱۰,۰۷۴	۸۹۴,۵۳۷,۸۳۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۸۵۴,۰۴۷,۹۱۰	۱۰۶,۹۵۹,۵۱۰,۰۷۴	۸۹۴,۵۳۷,۸۳۶	مراجعه فناوری پاسارگاد ۰۷۰۲۱
۹۰,۰۰۰	۹۵,۷۲۰,۲۳۷,۵۶۱	۹۴,۹۰۳,۹۰۵,۵۴۸	۸۱۶,۳۳۲,۰۱۳	۹۰,۰۰۰	۹۵,۷۲۰,۲۳۷,۵۶۱	۹۴,۹۰۳,۹۰۵,۵۴۸	۸۱۶,۳۳۲,۰۱۳	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
-	۱,۳۳۱,۳۲۰,۸۵۲,۹۵۳	۱,۲۵۲,۹۳۲,۷۵۸,۱۶۸	۷۸,۳۸۸,۰۹۴,۷۹۳	-	۱,۳۳۱,۳۲۰,۸۵۲,۹۵۳	۱,۲۵۲,۹۳۲,۷۵۸,۱۶۸	۷۸,۳۸۸,۰۹۴,۷۹۳	جمع