

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

امضا

نماینده

سید غلامرضا گل‌گر

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس





صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بانک صادرات ایران	۲۳,۹۰۵,۹۸۵	۱۲,۷۳۹,۴۴۷,۰۷۸	۱۴,۵۱۹,۶۴۷,۸۲۲	۱٪	-	-	-	-	۲۳,۹۰۵,۹۸۵	۱۲,۷۳۹,۴۴۷,۰۷۸	۱۴,۵۱۹,۶۴۷,۸۲۲	۱٪
بانک ملت	۶,۲۷۷,۷۲۸	۱۴,۷۶۳,۰۱۸,۸۹۳	۱۹,۷۰۷,۰۵۸,۸۷	۱٪	-	-	-	-	۶,۲۷۷,۷۲۸	۱۴,۷۶۳,۰۱۸,۸۹۳	۱۹,۷۰۷,۰۵۸,۸۷	۱٪
بانک اقتصادنویز	۳,۰۴۴,۰۳۸	۹,۴۵۸,۸۸۱,۴۹۸	۱۳,۵۸۶,۴۰۷,۶۲۳	۱٪	-	-	-	-	۳,۰۴۴,۰۳۸	۹,۴۵۸,۸۸۱,۴۹۸	۱۳,۵۸۶,۴۰۷,۶۲۳	۱٪
پارس مینو	۳,۹۲۲,۳۷۱	۱۲,۸۴۴,۳۱۵,۰۰۱	۲۲,۴۱۹,۴۳۹,۱۳۲	۱٪	-	-	-	-	۳,۹۲۲,۳۷۱	۱۲,۸۴۴,۳۱۵,۰۰۱	۲۲,۴۱۹,۴۳۹,۱۳۲	۱٪
پتروشیمی تندگوین	۲,۹۵۸,۰۱۳	۴۶,۸۳۰,۸۲۴,۳۸۷	۳۳,۰۲۰,۸۳۵,۹۹۸	۳٪	-	-	-	-	۲,۹۵۸,۰۱۳	۴۶,۸۳۰,۸۲۴,۳۸۷	۳۳,۰۲۰,۸۳۵,۹۹۸	۳٪
پتروشیمی نوری	۲۸۸,۲۳۸	۳۹,۷۷۲,۴۷۸,۴۴۷	۶۲,۵۶۵,۱۵۸,۷۶۴	۵٪	-	-	-	-	۲۸۸,۲۳۸	۳۹,۷۷۲,۴۷۸,۴۴۷	۶۲,۵۶۵,۱۵۸,۷۶۴	۵٪
پتروشیمی شیراز	۴۰۹,۸۹۲	۱۰,۸۵۵,۷۷۳,۲۹۳	۱۵,۸۴۵,۸۵۲,۷۱۶	۱٪	-	-	-	-	۴۰۹,۸۹۲	۱۰,۸۵۵,۷۷۳,۲۹۳	۱۵,۸۴۵,۸۵۲,۷۱۶	۱٪
پخش هجرت	۴۵۲,۷۲۴	۱۱,۳۰۵,۱۵۷,۲۲۸	۱۷,۴۳۸,۶۷۳,۸۲۳	۱٪	-	-	-	-	۴۵۲,۷۲۴	۱۱,۳۰۵,۱۵۷,۲۲۸	۱۷,۴۳۸,۶۷۳,۸۲۳	۱٪
پست بانک ایران	۵۰,۴۹,۷۸۱	۲۲,۱۷۴,۴۸۷,۰۶۹	۳۰,۷۷۰,۹۷۴,۳۴۳	۳٪	-	-	-	-	۵۰,۴۹,۷۸۱	۲۲,۱۷۴,۴۸۷,۰۶۹	۳۰,۷۷۰,۹۷۴,۳۴۳	۳٪
تامین سرمایه نوین	۸,۱۵۱,۸۷۴	۱۱,۳۸۵,۵۱۵,۶۴۱	۱۳,۴۳۵,۳۸۸,۰۴۰	۱٪	-	-	-	-	۸,۱۵۱,۸۷۴	۱۱,۳۸۵,۵۱۵,۶۴۱	۱۳,۴۳۵,۳۸۸,۰۴۰	۱٪
تایدواتر خاورمیانه	۹,۶۸۵,۶۰۸	۳۲,۷۲۱,۶۴۷,۳۰۵	۶۸,۷۴۳,۷۶۷,۴۳۵	۴٪	-	-	-	-	۹,۶۸۵,۶۰۸	۳۲,۷۲۱,۶۴۷,۳۰۵	۶۸,۷۴۳,۷۶۷,۴۳۵	۴٪
ح.پست بانک ایران	۲,۶۴۷,۵۰۳	۸,۲۶۵,۹۵۷,۳۹۰	۱۱,۸۳۴,۹۸۱,۳۵۶	۱٪	-	-	-	-	۲,۶۴۷,۵۰۳	۸,۲۶۵,۹۵۷,۳۹۰	۱۱,۸۳۴,۹۸۱,۳۵۶	۱٪
حفاری شمال	۱۳,۳۶۷,۳۴۲	۴۳,۹۸۹,۶۸۱,۷۶۳	۶۹,۶۲۸,۱۰۵,۰۹۱	۴٪	-	-	-	-	۱۳,۳۶۷,۳۴۲	۴۳,۹۸۹,۶۸۱,۷۶۳	۶۹,۶۲۸,۱۰۵,۰۹۱	۴٪
حمل و نقل توکا	۴۰,۷۸,۱۳۴	۱۱,۵۵۷,۳۰۴,۶۸۴	۱۲,۸۱۴,۲۸۰,۲۳۴	۱٪	-	-	-	-	۴۰,۷۸,۱۳۴	۱۱,۵۵۷,۳۰۴,۶۸۴	۱۲,۸۱۴,۲۸۰,۲۳۴	۱٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۲,۰۲۹,۰۰۰	۵۸,۳۷۸,۶۱۶,۹۹۳	۷۰,۹۵۹,۰۵۴,۴۶۱	۴٪	-	-	-	-	۵۲,۰۲۹,۰۰۰	۵۸,۳۷۸,۶۱۶,۹۹۳	۷۰,۹۵۹,۰۵۴,۴۶۱	۴٪
سرمایه گذاری صدر تامین	۴,۳۲۰,۷۸۳	۳۴,۷۰۹,۰۵۹,۲۳۷	۵۱,۲۸۳,۱۸۷,۶۳۳	۳٪	-	-	-	-	۴,۳۲۰,۷۸۳	۳۴,۷۰۹,۰۵۹,۲۳۷	۵۱,۲۸۳,۱۸۷,۶۳۳	۳٪
سرمایه گذاری سپه	۵۵۸۵,۰۰۷	۳۰,۰۵۲,۶۹۴,۴۷۷	۴۰,۱۹۴,۸۵۹,۷۴۸	۳٪	-	-	-	-	۵۵۸۵,۰۰۷	۳۰,۰۵۲,۶۹۴,۴۷۷	۴۰,۱۹۴,۸۵۹,۷۴۸	۳٪
جمع نقل به صفحه بعد	-	۴۱۱,۸۰۴,۸۶۰,۳۸۴	۵۸۸,۷۶۷,۷۲۰,۱۰۷	۳۳٪	-	-	-	-	-	۴۱۱,۸۰۴,۸۶۰,۳۸۴	۵۸۸,۷۶۷,۷۲۰,۱۰۷	۳۳٪



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
سرمایه گذاری صندوق بازتنسگی	۳,۱۰۲,۷۹۸	۵۲,۳۳۳,۸۴۸,۹۹۴	۷۲,۰۸۰,۹۴۰,۵۴۴	۴٪	-	-	-	-	۳,۱۰۲,۷۹۸	۵۲,۳۳۳,۸۴۸,۹۹۴	۷۲,۳۸۹,۳۷۴,۱۷۹	۴٪
سرمایه گذاری نیرو	۲,۲۱۰,۰۰۰	۹,۹۸۰,۲۱۹,۲۵۸	۱۱,۵۳۳,۴۶۵,۱۲۵	۱٪	-	-	-	-	۲,۲۱۰,۰۰۰	۹,۹۸۰,۲۱۹,۲۵۸	۱۰,۷۴۲,۵۹۸,۹۴۵	۱٪
سیمان ساوه	۶,۵۵۵,۷۲۰	۴۱,۵۸۸,۳۸۶,۱۳۷	۵۸,۱۲۹,۰۸۴,۱۱۷	۳٪	-	-	-	-	۶,۵۵۵,۷۲۰	۴۱,۵۸۸,۳۸۶,۱۳۷	۵۱,۲۲۱,۳۶۷,۸۴۳	۳٪
سیمان فارس و خوزستان	۶۵۷,۰۳۳	۲۳,۲۰۱,۰۷۴,۰۲۸	۳۵,۵۸۸,۷۰۷,۸۸۷	۳٪	-	-	-	-	۶۵۷,۰۳۳	۲۳,۲۰۱,۰۷۴,۰۲۸	۳۵,۳۷۹,۷۰۸,۳۱۸	۳٪
سیمان مازندران	۸۵۸,۱۶۹	۲۴,۴۶۶,۹۴۶,۲۴۸	۳۷,۰۷۴,۱۱۳,۳۹۳	۳٪	-	-	-	-	۸۵۸,۱۶۹	۲۴,۴۶۶,۹۴۶,۲۴۸	۳۵,۰۶۰,۸۸۴,۹۶۲	۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۶۳۰,۳۹۷	۴۶,۶۹۶,۳۰۱,۵۴۸	۵۹,۹۱۵,۷۱۸,۶۰۲	۳٪	-	-	-	-	۱۰,۶۳۰,۳۹۷	۴۶,۶۹۶,۳۰۱,۵۴۸	۵۷,۲۷۳,۹۳۲,۰۶۷	۳٪
فولاد هرمزگان جنوب	۳,۶۶۶,۳۲۰	۱۴,۲۲۴,۶۷۱,۵۷۱	۱۲,۰۱۹,۵۷۸,۷۹۶	۱٪	-	-	-	-	۳,۶۶۶,۳۲۰	۱۴,۲۲۴,۶۷۱,۵۷۱	۱۱,۰۵۳,۷۸۴,۸۶۶	۱٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۶۵۹,۱۷۹	۱۸,۳۷۰,۷۴۱,۸۵۲	۱۳,۹۲۰,۱۵۰,۱۰۹	۱٪	-	-	-	-	۱,۶۵۹,۱۷۹	۱۸,۳۷۰,۷۴۱,۸۵۲	۱۲,۰۵۶,۴۳۳,۲۲۹	۱٪
گروه مالی صبا تامین	۴,۲۹۲,۸۶۸	۱۴,۳۶۸,۶۷۲,۲۹۵	۱۶,۶۸۹,۵۰۹,۷۷۸	۱٪	-	-	-	-	۴,۲۹۲,۸۶۸	۱۴,۳۶۸,۶۷۲,۲۹۵	۱۵,۵۶۲,۹۳۵,۸۶۳	۱٪
گسترش سوخت سبزاگروس (سهامی عام)	۳۵,۸۹۱,۶۲۹	۴۹,۴۱۰,۰۱۸,۰۱۰	۵۱,۰۵۵,۳۲۳,۶۱۸	۳٪	-	-	-	-	۳۵,۸۹۱,۶۲۹	۴۹,۴۱۰,۰۱۸,۰۱۰	۴۷,۰۲۳,۷۰۱,۲۷۸	۳٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۷۵,۹۸۸	۱۸,۵۳۹,۱۷۶,۱۵۵	۲۹,۳۷۳,۵۱۶,۴۹۷	۳٪	-	-	-	-	۴۷۵,۹۸۸	۱۸,۵۳۹,۱۷۶,۱۵۵	۲۵,۸۶۲,۶۹۹,۹۳۱	۳٪
مس شهیدباهنر	۸,۵۴۶,۱۰۴	۴۱,۰۳۶,۳۸۹,۵۳۲	۷۷,۵۶۱,۶۷۵,۲۳۹	۴٪	-	-	-	-	۸,۵۴۶,۱۰۴	۴۱,۰۳۶,۳۸۹,۵۳۲	۷۴,۰۷۸,۶۲۰,۸۲۰	۴٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۷,۰۴۷,۷۶۱	۲۱,۶۲۰,۷۲۵,۷۲۰	۲۶,۱۶۶,۷۶۳,۱۸۰	۱٪	-	-	-	-	۷,۰۴۷,۷۶۱	۲۱,۶۲۰,۷۲۵,۷۲۰	۲۳,۳۹۲,۴۵۵,۷۵۹	۱٪
ملی صنایع مس ایران	۷,۰۳۹,۵۰۳	۴۰,۲۰۱,۰۱۸,۱۱۹	۵۷,۸۷۰,۳۰۰,۵۰۶	۳٪	-	-	-	-	۷,۰۳۹,۵۰۳	۴۰,۲۰۱,۰۱۸,۱۱۹	۵۸,۱۵۰,۲۰۵,۲۲۴	۳٪
جمع	-	۸۳۷,۸۴۳,۰۴۹,۸۵۱	۱,۱۲۷,۷۴۶,۵۶۷,۴۹۸	۶۴.۹۵٪	-	-	-	-	-	۸۳۷,۸۴۳,۰۴۹,۸۵۱	۱,۰۸۴,۰۹۱,۸۳۶,۰۶۶	۶۴.۹۵٪



صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰						۱۴۰۳/۱۰/۳۰					
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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														
۱۴۰۳/۱۰/۳۰														
تغییرات طی دوره														
۱۴۰۳/۱۱/۳۰														
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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه
صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳	۹۰,۰۰۰	۹۵,۷۲۰,۲۳۷,۵۶۱	۹۰,۰۰۱,۶۳۱,۲۵۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۸۲۳
مراجعه فناوری پاسارگاد ۰۷۰۳۱	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۴۰۷/۰۲/۱۱	۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۸۵۴,۰۴۷,۹۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۷,۶۸۳
جمع	-	-	-	-	-	-	۲۰۳,۵۷۴,۲۸۵,۴۷۱	۱۹۰,۰۰۱,۶۳۱,۲۵۰	-	-	-	-	۱۹۰,۰۰۰	-
۱۲,۳۰٪	۲۰۵,۲۸۵,۱۵۵,۳۱۹	۱۹۰,۰۰۱,۶۳۱,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶,۵۲٪	۱۰۸,۷۴۸,۵۸۵,۷۴۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵,۷۸٪	۹۶,۵۳۶,۵۶۹,۵۷۴	۹۰,۰۰۱,۶۳۱,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	۱,۰۸۷,۶۸۳	۶.۱۱٪	۱۰۸,۷۴۸,۵۸۵,۷۴۵	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	۱,۰۷۲,۸۲۳	۴.۰۲٪	۹۶,۵۳۶,۵۶۹,۵۷۴	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.
					۲۰۵,۲۸۵,۱۵۵,۳۱۹	



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱٪	۹,۱۰۴,۵۲۳,۸۴۶	۲,۹۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۱,۹۰۱,۶۰۰	۲,۹۰۲,۹۲۲,۲۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰٪	۱۱۶,۶۶۰,۹۰۵	۹,۰۲۰,۴۲۴,۴۸۸	۳,۰۶۰,۰۲۷,۷۰۰	۶,۰۷۷,۰۵۷,۶۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۲۱٪	۳۵۰,۱۴۱,۱۵۵,۵۰۶	۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۶۴,۴۷۱,۷۲۶	۳۳۴,۷۷۶,۶۸۳,۷۸۰	سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک صادرات
۰٪	۱۵۹,۶۹۵	۰	۰	۱۵۹,۶۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن
۰٪	۴۶,۰۰۰	۰	۰	۴۶,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۰٪	۱۵۵,۱۰۳	۰	۰	۱۵۵,۱۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰٪	۳۲۶,۹۶۸	۰	۰	۳۲۶,۹۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰٪	۳۷۳,۰۱۹,۱۸۲	۰	۱,۵۲۲,۵۲۷	۳۷۱,۴۹۶,۶۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۲۱.۵۵٪	۳۵۹,۷۳۶,۰۴۷,۲۰۵	۳۲,۶۲۰,۷۲۴,۴۸۸	۴۸,۲۲۷,۹۲۳,۵۵۳	۳۴۴,۱۲۸,۸۴۸,۱۴۰	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲- درآمد 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	۴۷,۲۳۶,۳۳۳,۹۴۱	۶۳.۵۹٪	۲.۸٪
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	۱۰,۶۴۷,۳۹۴,۰۳۸	۱۴.۳۳٪	۰.۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۶,۳۹۷,۱۵۲,۰۰۱	۲۲.۰۷٪	۱.۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۱۴۸,۸۷۹	۰.۰۰٪	۰.۰٪
جمع		۷۴,۲۸۲,۰۲۸,۸۵۹	۱۰۰٪	۴.۵٪

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				
سهم	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
				مبلغ	درصد از کل			
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۵۹۳,۳۸۷)	۰٪
سیمان مازندران	۴,۰۱۰,۶۴۸,۹۷۶	(۲,۰۱۳,۲۲۸,۴۳۰)	۰	۱,۹۹۷,۴۲۰,۵۴۶	(۱۰.۳۹)	۴,۰۱۰,۶۴۸,۹۷۶	۵,۸۶۰,۵۴۲,۰۸۴	۱۳٪
بست بانک ایران	۶,۷۵۷,۰۳۸,۹۳۵	(۲,۴۰۹,۴۷۲,۷۰۴)	۰	۴,۳۴۷,۵۶۶,۲۳۱	(۲۲.۶۱)	۶,۷۵۷,۰۳۸,۹۳۵	۱,۹۵۷,۶۹۶,۵۷۳	۱۲٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	(۳,۵۱۰,۸۱۶,۵۶۵)	۰	(۳,۵۱۰,۸۱۶,۵۶۵)	۱۸.۲۶	۳,۴۴۶,۱۵۳,۱۲۰	(۲,۶۷۸,۰۶۲,۲۳۱)	۱٪
سرمایه گذاری سپه	۰	(۵۰,۵۲,۱۱۶,۳۴۹)	۰	(۵۰,۵۲,۱۱۶,۳۴۹)	۲۶.۲۸	۱,۷۷۶,۵۶۸,۳۸۶	۱,۷۷۶,۵۶۸,۳۸۶	۳٪
آمین سرمایه نوین	۰	(۱,۸۴۷,۵۶۸,۴۳۸)	۰	(۱,۸۴۷,۵۶۸,۴۳۸)	۹.۶۱	۰	(۱,۵۰۷,۲۲۶,۸۸۴)	۳٪-
پتروشیمی نوری	۰	۱۳,۳۱۱,۸۵۷,۸۳۲	۰	۱۳,۳۱۱,۸۵۷,۸۳۲	(۶۹.۲۳)	۰	۱۳,۳۱۱,۸۵۷,۸۳۲	۱۸٪
حمل و نقل توکا	۰	(۷۲۵,۶۴۲,۵۶۸)	۰	(۷۲۵,۶۴۲,۵۶۸)	۳.۷۷	۰	(۱,۰۰۱,۳۰۵,۶۶۷)	۱٪-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۳۰۸,۴۳۳,۶۳۶	۰	۳۰۸,۴۳۳,۶۳۶	(۱.۶۰)	۰	۱,۶۹۶,۳۸۴,۹۹۴	۳٪
سپه شهید باهنر	۰	(۳,۴۸۳,۰۵۴,۴۱۸)	۰	(۳,۴۸۳,۰۵۴,۴۱۸)	۱۸.۱۱	۰	۱۵,۰۳۶,۶۰۰,۷۸۶	۲۰٪
گروه مالی صبا تامین	۰	(۱,۱۲۶,۵۷۳,۹۱۴)	۰	(۱,۱۲۶,۵۷۳,۹۱۴)	۵.۸۶	۰	۴,۲۶۷,۳۲۵	۰٪
بخش هجرت	۰	(۹۴۵,۰۶۳,۶۱۲)	۰	(۹۴۵,۰۶۳,۶۱۲)	۴.۹۲	۰	۳,۱۲۷,۷۱۰,۵۳۱	۴٪
جمع نقل به صفحه بعد	۱۰,۷۶۷,۶۸۷,۹۱۱	(۷,۴۹۳,۲۴۵,۵۳۰)	۰	۳,۲۷۴,۴۴۲,۳۸۱	-۱۷.۰۲	۱۴,۲۱۳,۸۴۱,۰۳۱	۳۷,۵۷۶,۴۴۰,۹۴۸	(۶۰۶) ۷۰٪



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها				
جمع	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
از کل	از کل	از کل	از کل	از کل	از کل	از کل	از کل	از کل	از کل
۴٪	۲,۷۸۲,۳۰۶,۷۶۵	۰	۲,۷۸۲,۳۰۶,۷۶۵	۰	۱۰۰٪	(۲۰۸,۹۹۹,۵۶۸)	۰	(۲۰۸,۹۹۹,۵۶۸)	سیمان فارس و خوزستان
۵٪	۳,۹۸۸,۶۴۲,۲۳۵	۰	۳,۹۸۸,۶۴۲,۲۳۵	۰	-۱.۴۶	۲۷۹,۹۰۴,۷۱۸	۰	۲۷۹,۹۰۴,۷۱۸	ملی صنایع مس ایران
۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	ح.پست بانک ایران
۷٪-	(۵,۴۳۰,۵۳۹,۸۸۲)	۰	(۵,۴۳۰,۵۳۹,۸۸۲)	۰	۲۰.۷۱	(۳,۹۸۲,۳۹۵,۹۱۳)	۰	(۳,۹۸۲,۳۹۵,۹۱۳)	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶٪-	(۴,۱۱۶,۵۷۷,۹۵۱)	۰	(۴,۱۱۶,۵۷۷,۹۵۱)	۰	۲۱.۴۱	(۴,۱۱۶,۵۷۷,۹۵۱)	۰	(۴,۱۱۶,۵۷۷,۹۵۱)	پتروشیمی تندگوین
۱٪	۳۷۱,۷۳۹,۵۵۱	۰	۳۷۱,۷۳۹,۵۵۱	۰	۵.۰۲	(۹۶۵,۷۹۳,۹۲۹)	۰	(۹۶۵,۷۹۳,۹۲۹)	فولاد هرمزگان جنوب
۶٪	۴,۸۲۳,۴۷۳,۶۹۲	۰	۴,۸۲۳,۴۷۳,۶۹۲	۰	۱۰.۳۷	(۱,۹۹۳,۱۷۰,۹۴۷)	۰	(۱,۹۹۳,۱۷۰,۹۴۷)	حفاری شمال
۰٪	۲۴,۲۰۷,۴۰۷	۰	۲۴,۲۰۷,۴۰۷	۰	۴.۲۶	(۸۲۰,۰۲۵,۹۳۸)	۰	(۸۲۰,۰۲۵,۹۳۸)	بانک اقتصاد نوین
۱٪-	(۹۹۸,۴۶۰,۰۸۲)	۰	(۹۹۸,۴۶۰,۰۸۲)	۰	۳.۵۷	(۶۸۶,۴۴۱,۳۰۶)	۰	(۶۸۶,۴۴۱,۳۰۶)	بانک ملت
۴٪-	(۳,۱۷۰,۱۴۳,۸۴۰)	۰	(۳,۱۷۰,۱۴۳,۸۴۰)	۰	۱۳.۷۴	(۲,۶۴۱,۷۸۶,۵۳۳)	۰	(۲,۶۴۱,۷۸۶,۵۳۳)	فولاد مبارکه اصفهان
۵٪-	(۳,۸۴۲,۸۸۵,۰۴۱)	۰	(۳,۸۴۲,۸۸۵,۰۴۱)	۰	۹.۶۹	(۱,۸۶۳,۷۱۶,۷۷۹)	۰	(۱,۸۶۳,۷۱۶,۷۷۹)	فولاد کاوه جنوب کیش
۶٪-	(۴,۱۱۲,۴۲۰,۳۴۴)	۰	(۴,۱۱۲,۴۲۰,۳۴۴)	۰	۱۴.۴۳	(۲,۷۷۴,۳۰۷,۴۲۱)	۰	(۲,۷۷۴,۳۰۷,۴۲۱)	معدنی و صنعتی چادرملو
۵۷٪	۴۲,۱۰۹,۶۲۳,۸۸۳	(۶۰۶)	۲۷,۸۹۵,۷۸۳,۴۵۸	۱۴,۲۱۳,۸۴۱,۰۳۱	۸۵.۸۱	(۱۶,۴۹۸,۸۶۹,۱۸۶)	۰	۲۷,۲۶۶,۵۵۷,۰۹۷-	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد	مبلغ				درصد از کل	مبلغ			
از کل					درآمدها				سهام
۱۰٪	۷,۴۱۳,۵۴۳,۵۴۷	۰	۷,۴۱۳,۵۴۳,۵۴۷	۰	۱۶.۵۲	(۳,۱۷۷,۲۳۲,۹۴۸)	۰	(۳,۱۷۷,۲۳۲,۹۴۸)	۰
۹٪-	(۷,۰۲۸,۵۸۰,۵۳۹)	۰	(۷,۰۲۸,۵۸۰,۵۳۹)	۰	۲۰.۹۷	(۴,۰۳۱,۶۲۲,۳۳۹)	۰	(۴,۰۳۱,۶۲۲,۳۳۹)	۰
۷٪	۵,۰۶۸,۱۸۷,۷۲۲	۰	۵,۰۶۸,۱۸۷,۷۲۲	۰	-۱۲.۷۳	۲,۴۴۸,۱۹۲,۳۷۴	۰	۲,۴۴۸,۱۹۲,۳۷۴	۰
۳٪	۱,۲۲۶,۴۳۳,۹۵۹	۰	۱,۲۲۶,۴۳۳,۹۵۹	۰	۵.۰۲	(۹۶۵,۶۶۳,۹۴۷)	۰	(۹۶۵,۶۶۳,۹۴۷)	۰
۱٪	۱,۰۱۳,۷۴۸,۵۵۲	۰	۱,۰۱۳,۷۴۸,۵۵۲	۰	۱۵.۴۱	(۲,۹۶۳,۲۶۴,۹۹۸)	۰	(۲,۹۶۳,۲۶۴,۹۹۸)	۰
۰٪	(۳۲۵,۸۳۵,۶۷۳)	۰	(۳۲۵,۸۳۵,۶۷۳)	۰	۳۵.۹۳	(۶,۹۰۷,۷۱۶,۲۷۳)	۰	(۶,۹۰۷,۷۱۶,۲۷۳)	۰
۳٪-	(۲,۲۴۰,۷۸۷,۵۱۰)	۰	(۲,۲۴۰,۷۸۷,۵۱۰)	۰	۴.۱۱	(۷۹۰,۸۶۶,۱۸۰)	۰	(۷۹۰,۸۶۶,۱۸۰)	۰
۶۳.۵۹٪	۴۷,۲۳۶,۳۳۳,۹۴۱	(۶۰.۶)	۲۳,۰۲۲,۴۹۳,۵۱۶	۱۴,۲۱۳,۸۴۱,۰۳۱	۱۷۱.۰۴	۳۲,۸۸۷,۰۴۳,۴۹۷-	۰	۴۳,۶۵۴,۷۳۱,۴۰۸-	۱۰,۷۶۷,۶۸۷,۹۱۱



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۵,۰۶۱,۱۸۴,۹۳۲	۰	۱,۶۳۲,۶۶۴,۰۳۶	۳,۴۲۸,۵۲۰,۹۰۶	۲,۵۶۳,۴۷۸,۳۵۷	۰	۸۱۶,۳۳۲,۰۱۳	۱,۷۴۷,۱۴۶,۳۴۴
۵,۵۸۶,۳۰۹,۱۰۶	۰	۱,۷۸۹,۰۷۵,۶۷۱	۳,۷۹۷,۱۳۳,۴۳۵	۲,۷۶۰,۱۴۱,۵۲۲	۰	۸۹۴,۵۳۷,۸۳۵	۱,۸۶۵,۶۰۳,۶۸۷
۱۰,۶۴۷,۳۹۴,۰۳۸	۰	۳,۴۲۱,۷۳۹,۶۹۷	۷,۲۲۵,۶۵۴,۳۴۱	۵,۳۲۳,۶۱۹,۸۷۹	۰	۱,۷۱۰,۸۶۹,۸۴۸	۳,۶۱۲,۷۵۰,۰۳۱

صکوک اجاره فارس ۷۰۳- بدون ضامن

مراجعه فناوری پاسارگاد ۱۱۰۲۰۷

جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند	۱۰,۷۷۶	۰٪	۱۰,۷۷۶
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۲۷,۷۰۰	۰٪	۱۳,۸۷۷,۲۹۸
سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک صادرات	۸,۳۳۴,۲۲۸,۱۸۱	۱۰۰٪	۱۶,۳۷۸,۰۱۱,۹۲۸
سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک تجارت	۱,۵۲۲,۵۲۷	۰٪	۱۰۵,۲۵۱,۹۹۹
جمع	۸,۳۳۵,۷۸۹,۱۸۴	۱۰۰٪	۱۶,۳۹۷,۱۵۳,۰۰۱



۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	طی بهمن ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۰۰۸,۵۲۲	.	سایر درآمدها
۱۴۰,۳۵۷	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۱۴۸,۸۷۹	.	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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
سیمان مازندران	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۸۵۸,۱۶۹	۵,۰۰۰	۴,۲۹۰,۸۴۵,۰۰۰	۲۸۰,۱۹۶,۰۲۴	۴,۰۱۰,۶۴۸,۹۷۶	۴,۲۹۰,۸۴۵,۰۰۰	۲۸۰,۱۹۶,۰۲۴	۴,۰۱۰,۶۴۸,۹۷۶
پست بانک ایران	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۵,۰۴۹,۷۸۱	۱,۳۵۰	۶,۸۱۷,۲۰۴,۳۵۰	۶۰,۱۶۵,۴۱۵	۶,۷۵۷,۰۳۸,۹۳۵	۶,۸۱۷,۲۰۴,۳۵۰	۶۰,۱۶۵,۴۱۵	۶,۷۵۷,۰۳۸,۹۳۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۴۷۵,۹۸۸	۷,۲۴۰	.	.	.	۳,۴۴۶,۱۵۳,۱۲۰	.	۳,۴۴۶,۱۵۳,۱۲۰
جمع	-	-	-	۱۱,۱۰۸,۰۴۹,۳۵۰	۳۴۰,۳۶۱,۴۳۹	۱۰,۷۶۷,۶۸۷,۹۱۱	۱۴,۵۵۴,۲۰۲,۴۷۰	۳۴۰,۳۶۱,۴۳۹	۱۴,۲۱۳,۸۴۱,۰۳۱



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۳,۴۲۸,۵۲۰,۹۰۶	۰	۳,۴۲۸,۵۲۰,۹۰۶	۱,۷۴۷,۱۴۶,۳۴۴	۰	۱,۷۴۷,۱۴۶,۳۴۴	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	-
۳,۷۹۷,۱۳۳,۴۳۵	۰	۳,۷۹۷,۱۳۳,۴۳۵	۱,۸۶۵,۶۰۳,۶۸۷	۰	۱,۸۶۵,۶۰۳,۶۸۷	۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۱۱	-
۷,۲۲۵,۶۵۴,۳۴۱	۰	۷,۲۲۵,۶۵۴,۳۴۱	۳,۶۱۲,۷۵۰,۰۳۱	۰	۳,۶۱۲,۷۵۰,۰۳۱	-	-	-

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۰۷۷۶	۰	۱۰۷۷۶	۱۰۷۷۶	۰	۱۰۷۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۱۳,۸۷۷,۲۹۸	۰	۱۳,۸۷۷,۲۹۸	۲۷,۷۰۰	۰	۲۷,۷۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۶,۲۷۷,۱۴۷,۸۷۱	۸۶۴,۰۵۷	۱۶,۲۷۸,۰۱۱,۹۲۸	۸,۳۳۳,۶۵۷,۱۰۱	۵۷۱,۰۸۰	۸,۳۳۴,۲۲۸,۱۸۱	سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک صادرات
۱۰۵,۲۵۱,۹۹۹	۰	۱۰۵,۲۵۱,۹۹۹	۱,۵۲۲,۵۲۷	۰	۱,۵۲۲,۵۲۷	سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک تجارت
۱۶,۳۹۶,۲۸۷,۹۴۴	۸۶۴,۰۵۷	۱۶,۳۹۷,۱۵۲,۰۰۱	۸,۳۳۵,۲۱۸,۱۰۴	۵۷۱,۰۸۰	۸,۳۳۵,۷۸۹,۱۸۴	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	
۵,۵۸۵,۰۰۷	۳۵,۱۴۲,۷۴۳,۳۹۸	۴۰,۱۹۴,۸۵۹,۷۴۸	(۵,۰۵۲,۱۱۶,۳۴۹)	۵,۵۸۵,۰۰۷	۳۵,۱۴۲,۷۴۳,۳۹۸	۳۳,۳۶۶,۱۷۵,۰۱۲	۱,۷۷۶,۵۶۸,۳۸۶	سرمایه گذاری سپه
۸,۱۵۱,۸۷۴	۱۱,۵۸۷,۸۱۹,۶۰۰	۱۳,۴۳۵,۳۸۸,۰۳۹	(۱,۸۴۷,۵۶۸,۴۳۸)	۸,۱۵۱,۸۷۴	۱۱,۵۸۷,۸۱۹,۶۰۰	۱۳,۰۹۵,۰۴۶,۴۸۵	(۱,۵۰۷,۲۳۶,۸۸۴)	تامین سرمایه نوین
۲۸۸,۳۳۸	۷۵,۸۷۷,۰۱۶,۵۹۶	۶۲,۵۶۵,۱۵۸,۷۶۴	۱۳,۳۱۱,۸۵۷,۸۳۲	۲۸۸,۳۳۸	۷۵,۸۷۷,۰۱۶,۵۹۶	۶۲,۵۶۵,۱۵۸,۷۶۴	۱۳,۳۱۱,۸۵۷,۸۳۲	پتروشیمی نوری
۴,۰۷۸,۱۳۴	۱۲,۰۸۸,۶۳۷,۶۶۴	۱۲,۸۱۴,۲۸۰,۲۳۳	(۷۲۵,۶۴۲,۵۶۸)	۴,۰۷۸,۱۳۴	۱۲,۰۸۸,۶۳۷,۶۶۴	۱۲,۰۸۹,۹۴۳,۳۳۲	(۱,۰۰۱,۳۰۵,۶۶۷)	حمل و نقل توکا
۳,۱۰۲,۷۹۸	۷۲,۳۸۹,۳۷۴,۱۷۹	۷۲,۰۸۰,۹۴۰,۵۴۳	۳۰۸,۴۳۳,۶۳۶	۳,۱۰۲,۷۹۸	۷۲,۳۸۹,۳۷۴,۱۷۹	۷۰,۶۹۲,۹۸۹,۱۸۵	۱,۶۹۶,۳۸۴,۹۹۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۸,۵۴۶,۱۰۴	۷۴,۰۷۸,۶۲۰,۸۲۰	۷۷,۵۶۱,۶۷۵,۲۳۹	(۳,۴۸۳,۰۵۴,۴۱۸)	۸,۵۴۶,۱۰۴	۷۴,۰۷۸,۶۲۰,۸۲۰	۵۹,۰۴۲,۰۲۰,۰۳۴	۱۵,۰۳۶,۶۰۰,۷۸۶	مس شهید باهنر
۴,۳۹۲,۸۶۸	۱۵,۵۶۲,۹۳۵,۸۶۲	۱۶,۶۲۸,۹۰۹,۷۷۷	(۱,۱۲۶,۵۷۳,۹۱۴)	۴,۳۹۲,۸۶۸	۱۵,۵۶۲,۹۳۵,۸۶۲	۱۵,۵۵۸,۶۶۸,۵۳۷	۴,۲۶۷,۳۲۵	گروه مالی صبا تامین
۴۵۲,۷۲۴	۱۶,۴۹۳,۶۱۰,۲۰۹	۱۷,۴۳۸,۶۷۳,۸۲۲	(۹۴۵,۰۶۳,۶۱۲)	۴۵۲,۷۲۴	۱۶,۴۹۳,۶۱۰,۲۰۹	۱۳,۳۶۵,۸۹۹,۶۷۸	۳,۱۲۷,۷۱۰,۵۳۱	پخش هجرت
۶۵۷,۰۳۳	۳۵,۵۸۸,۷۰۸,۸۱۷	۳۵,۵۸۸,۷۰۸,۸۱۷	(۲۰۸,۹۹۹,۵۶۸)	۶۵۷,۰۳۳	۳۵,۵۸۸,۷۰۸,۸۱۷	۳۲,۵۹۷,۴۰۱,۵۵۳	۲,۷۸۲,۳۰۶,۷۶۵	سیمان فارس و خوزستان
۴۷۵,۹۸۸	۲۹,۳۷۳,۵۱۶,۴۹۶	۲۹,۳۷۳,۵۱۶,۴۹۶	(۳,۵۱۰,۸۱۶,۵۶۵)	۴۷۵,۹۸۸	۲۹,۳۷۳,۵۱۶,۴۹۶	۲۸,۵۴۰,۷۶۲,۱۶۲	(۲,۶۷۸,۰۶۲,۳۳۱)	گسترش نفت و گاز پارسیان
۵,۰۴۹,۷۸۱	۲۸,۳۶۱,۵۰۱,۶۳۷	۳۰,۷۷۰,۹۷۴,۳۴۲	(۲,۴۰۹,۴۷۲,۷۰۴)	۵,۰۴۹,۷۸۱	۲۸,۳۶۱,۵۰۱,۶۳۷	۲۶,۴۰۳,۸۰۵,۰۶۴	۱,۹۵۷,۶۹۶,۵۷۳	پست بانک ایران
۷,۰۳۹,۵۰۳	۵۷,۸۷۰,۳۰۰,۵۰۵	۵۷,۸۷۰,۳۰۰,۵۰۵	۲۷۹,۹۰۴,۷۱۸	۷,۰۳۹,۵۰۳	۵۷,۸۷۰,۳۰۰,۵۰۵	۵۴,۱۶۱,۵۶۲,۹۸۸	۳,۹۸۸,۶۴۲,۳۳۵	ملی صنایع مس ایران
۲,۶۴۷,۵۰۳	۱۱,۸۳۴,۹۸۱,۳۵۶	۱۱,۸۳۴,۹۸۱,۳۵۶	۰	۲,۶۴۷,۵۰۳	۱۱,۸۳۴,۹۸۱,۳۵۶	۱۱,۸۳۴,۹۸۱,۳۵۶	۰	ح.پست بانک ایران
۵۲,۰۲۹,۰۰۰	۶۶,۹۷۶,۶۵۸,۵۴۷	۷۰,۹۵۹,۰۵۴,۴۶۱	(۳,۹۸۲,۳۹۵,۹۱۳)	۵۲,۰۲۹,۰۰۰	۶۶,۹۷۶,۶۵۸,۵۴۷	۷۲,۴۰۷,۱۹۸,۴۳۰	(۵,۴۳۰,۵۳۹,۸۸۲)	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۸۵۸,۱۶۹	۳۵,۰۶۰,۸۸۴,۹۶۱	۳۷,۰۷۴,۱۱۳,۳۹۲	(۲,۰۱۳,۲۲۸,۴۳۰)	۸۵۸,۱۶۹	۳۵,۰۶۰,۸۸۴,۹۶۱	۲۹,۲۰۰,۳۴۲,۸۷۷	۵,۸۶۰,۵۴۲,۰۸۴	سیمان مازندران
۲,۹۵۸,۰۱۳	۲۸,۹۰۴,۲۵۸,۰۴۶	۳۳,۰۲۰,۸۳۵,۹۹۸	(۴,۱۱۶,۵۷۷,۹۵۱)	۲,۹۵۸,۰۱۳	۲۸,۹۰۴,۲۵۸,۰۴۶	۳۳,۰۲۰,۸۳۵,۹۹۸	(۴,۱۱۶,۵۷۷,۹۵۱)	پتروشیمی تندگویان
۳,۶۶۶,۳۲۰	۱۱,۰۵۳,۷۸۴,۸۶۶	۱۲,۰۱۹,۵۷۸,۷۹۶	(۹۶۵,۷۹۳,۹۲۹)	۳,۶۶۶,۳۲۰	۱۱,۰۵۳,۷۸۴,۸۶۶	۱۰,۶۸۲,۰۴۵,۳۱۵	۳۷۱,۷۳۹,۵۵۱	فولاد هرمزگان جنوب
۱۳,۳۶۷,۳۴۲	۶۷,۶۳۴,۹۳۴,۱۴۳	۶۹,۶۲۸,۱۰۵,۰۹۱	(۱,۹۹۳,۱۷۰,۹۴۷)	۱۳,۳۶۷,۳۴۲	۶۷,۶۳۴,۹۳۴,۱۴۳	۶۲,۸۱۱,۴۶۰,۴۵۱	۴,۸۲۳,۴۷۳,۶۹۲	حفاری شمال
۳,۰۴۴,۰۳۸	۱۲,۷۶۶,۳۸۱,۶۸۳	۱۳,۵۸۶,۴۰۷,۶۲۲	(۸۲۰,۰۲۵,۹۳۸)	۳,۰۴۴,۰۳۸	۱۲,۷۶۶,۳۸۱,۶۸۳	۱۲,۷۴۲,۱۷۴,۲۷۶	۲۴,۲۰۷,۴۰۷	بانک اقتصاد نوین
۶,۲۷۷,۷۲۸	۱۹,۰۲۰,۶۶۴,۵۸۰	۱۹,۷۰۷,۱۰۵,۸۸۷	(۶۸۶,۴۴۱,۳۰۶)	۶,۲۷۷,۷۲۸	۱۹,۰۲۰,۶۶۴,۵۸۰	۲۰,۰۱۹,۱۲۴,۶۶۳	(۹۹۸,۴۶۰,۰۸۲)	بانک ملت
۲۳,۹۰۵,۹۸۵	۱۴,۵۱۹,۶۴۷,۸۲۱	۱۴,۵۱۹,۶۴۷,۸۲۱	۰	۲۳,۹۰۵,۹۸۵	۱۴,۵۱۹,۶۴۷,۸۲۱	۱۴,۵۲۸,۲۴۰,۶۰۳	(۸,۵۹۲,۷۸۱)	بانک صادرات ایران
۱۰,۶۳۰,۳۹۷	۵۷,۲۷۳,۹۳۲,۰۶۷	۵۹,۹۱۵,۷۱۸,۶۰۱	(۲,۶۴۱,۷۸۶,۵۳۳)	۱۰,۶۳۰,۳۹۷	۵۷,۲۷۳,۹۳۲,۰۶۷	۶۰,۴۴۴,۰۷۵,۹۰۸	(۳,۱۷۰,۱۴۳,۸۴۰)	فولاد مبارکه اصفهان
-	۷۸۶,۰۲۱,۰۰۱,۵۰۶	۸۰۸,۶۴۹,۵۳۴,۴۲۰	(۲۲,۶۲۸,۵۳۳,۸۹۷)	-	۷۸۶,۰۲۱,۰۰۱,۵۰۶	۷۵,۰۱۶,۹۱۲,۶۷۱	۳۵,۸۵۱,۰۸۸,۸۴۳	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	۱۲,۰۵۶,۴۳۳,۳۲۸	۱۳,۹۲۰,۱۵۰,۱۰۸	(۱,۸۶۳,۷۱۶,۷۷۹)	۱,۶۵۹,۱۷۹	۱۲,۰۵۶,۴۳۳,۳۲۸	۱۳,۹۲۰,۱۵۰,۱۰۸	(۱,۸۶۳,۷۱۶,۷۷۹)	فولاد کاوه جنوب کیش
۷,۰۴۷,۷۶۱	۲۳,۳۹۲,۴۵۵,۷۵۸	۲۶,۱۶۶,۷۶۳,۱۸۰	(۲,۷۷۴,۳۰۷,۴۲۱)	۷,۰۴۷,۷۶۱	۲۳,۳۹۲,۴۵۵,۷۵۸	۲۶,۱۶۶,۷۶۳,۱۸۰	(۲,۷۷۴,۳۰۷,۴۲۱)	معدنی وصنعتی چادرملو
۹,۶۸۵,۶۰۸	۶۵,۵۶۶,۵۳۴,۴۸۶	۶۸,۷۴۳,۷۶۷,۴۳۵	(۳,۱۷۷,۲۳۲,۹۴۸)	۹,۶۸۵,۶۰۸	۶۵,۵۶۶,۵۳۴,۴۸۶	۶۸,۷۴۳,۷۶۷,۴۳۵	(۳,۱۷۷,۲۳۲,۹۴۸)	تایداوتر خاورمیانه
۳۵,۸۹۱,۶۲۹	۴۷,۰۲۳,۷۰۱,۲۷۸	۵۱,۰۵۵,۳۳۳,۶۱۸	(۴,۰۳۱,۶۲۲,۳۳۹)	۳۵,۸۹۱,۶۲۹	۴۷,۰۲۳,۷۰۱,۲۷۸	۵۱,۰۵۵,۳۳۳,۶۱۸	(۴,۰۳۱,۶۲۲,۳۳۹)	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)
۴,۳۲۰,۷۸۳	۵۳,۷۳۱,۳۸۰,۰۰۷	۵۱,۲۸۳,۱۸۷,۶۳۳	۲,۴۴۸,۱۹۲,۳۷۴	۴,۳۲۰,۷۸۳	۵۳,۷۳۱,۳۸۰,۰۰۷	۵۱,۲۸۳,۱۸۷,۶۳۳	۲,۴۴۸,۱۹۲,۳۷۴	سرمایه گذاری صدرتامین
۴۰۹,۸۹۲	۱۴,۸۸۰,۱۸۸,۷۶۷	۱۵,۸۴۵,۸۵۲,۷۱۵	(۹۶۵,۶۶۳,۹۴۷)	۴۰۹,۸۹۲	۱۴,۸۸۰,۱۸۸,۷۶۷	۱۵,۸۴۵,۸۵۲,۷۱۵	(۹۶۵,۶۶۳,۹۴۷)	پتروشیمی شیراز
۳,۹۲۲,۳۷۱	۱۹,۴۵۶,۱۷۴,۱۳۳	۲۲,۴۱۹,۴۳۹,۱۳۲	(۲,۹۶۳,۲۶۴,۹۹۸)	۳,۹۲۲,۳۷۱	۱۹,۴۵۶,۱۷۴,۱۳۳	۲۲,۴۱۹,۴۳۹,۱۳۲	(۲,۹۶۳,۲۶۴,۹۹۸)	پارس مینو
۶,۵۵۵,۷۲۰	۵۱,۲۲۱,۳۶۷,۸۴۲	۵۸,۱۲۹,۰۸۴,۱۱۶	(۶,۹۰۷,۷۱۶,۲۷۳)	۶,۵۵۵,۷۲۰	۵۱,۲۲۱,۳۶۷,۸۴۲	۵۸,۱۲۹,۰۸۴,۱۱۶	(۶,۹۰۷,۷۱۶,۲۷۳)	سیمان ساوه
۲,۲۱۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۲,۵۹۸,۹۴۵	۱۱,۵۳۳,۴۶۵,۱۲۵	(۷۹۰,۸۶۶,۱۸۰)	۲,۲۱۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۲,۵۹۸,۹۴۵	۱۱,۵۳۳,۴۶۵,۱۲۵	(۷۹۰,۸۶۶,۱۸۰)	سرمایه گذاری نیرو
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۴۸,۵۸۵,۷۴۵	۱۰۷,۸۵۴,۰۴۷,۹۱۰	۸۹۴,۵۳۷,۸۳۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۴۸,۵۸۵,۷۴۵	۱۰۷,۸۵۴,۰۴۷,۹۱۰	۸۹۴,۵۳۷,۸۳۵	مراجعه فناوری پاسارگاد ۰۷۰۲۱۱
۹۰,۰۰۰	۹۶,۵۳۶,۵۶۹,۵۷۴	۹۵,۷۲۰,۲۳۷,۵۶۱	۸۱۶,۳۱۲,۰۱۳	۹۰,۰۰۰	۹۶,۵۳۶,۵۶۹,۵۷۴	۹۵,۷۲۰,۲۳۷,۵۶۱	۸۱۶,۳۱۲,۰۱۳	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
-	۱,۲۸۹,۲۷۶,۹۹۱,۳۶۹	۱,۳۳۱,۳۲۰,۸۵۲,۹۵۳	(۴۱,۹۴۳,۸۶۱,۵۶۰)	-	۱,۲۸۹,۲۷۶,۹۹۱,۳۶۹	۱,۳۳۱,۳۲۰,۸۵۲,۹۵۳	(۴۱,۹۴۳,۸۶۱,۵۶۰)	جمع