

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر سهم	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	-	-	-	-	۵۵۶	۲۳,۹۰۵,۹۸۵	۱۳,۲۱۳,۶۴۱,۸۸۰	۱٪
بانک ملت	۶,۲۷۷,۷۲۸	۱۴,۷۶۳,۰۱۸,۸۹۳	۱۹,۰۲۰,۶۶۴,۵۸۰	۴,۴۲۰,۹۳۵	-	-	-	۲,۱۰۱	۱۰,۶۹۸,۶۶۳	۲۲,۳۴۴,۱۴۷,۵۱۲	۱٪
بانک اقتصاد نوین	۳,۰۴۴,۰۳۸	۹,۴۵۸,۸۸۱,۴۹۸	۱۲,۷۶۶,۳۸۱,۶۸۴	۲,۱۲۱,۱۳۴	-	(۱)	۱	۵,۱۶۵,۱۷۱	۹,۴۵۸,۸۷۹,۶۶۷	۱۲,۵۱۷,۷۶۰,۴۱۱	۱٪
پارس مینو	۳,۹۲۳,۳۷۱	۱۲,۸۴۴,۳۱۵,۰۰۱	۱۹,۴۵۶,۱۷۴,۱۳۴	-	-	(۳,۹۲۳,۳۷۱)	۱۹,۰۷۱,۴۰۶,۸۴۴	-	-	-	۰٪
پتروشیمی تندگویان	۲,۹۵۸,۰۱۳	۴۶,۸۳۰,۸۲۴,۳۸۷	۲۸,۹۰۴,۳۵۸,۰۴۷	-	-	-	-	۸,۷۴۰	۲,۹۵۸,۰۱۳	۲۵,۶۹۹,۲۰۸,۰۷۰	۳٪
پتروشیمی نوری	۲۸۸,۲۳۸	۳۹,۷۷۲,۴۷۸,۴۴۷	۷۵,۸۷۷,۰۱۶,۵۹۶	۱,۶۳۳,۳۴۹	-	(۱)	۱	۱,۹۲۱,۵۸۶	۳۹,۷۷۲,۴۵۷,۷۴۹	۸۵,۱۰۴,۹۳۷,۳۰۵	۵٪
پتروشیمی شیراز	۴۰۹,۸۹۲	۱۰,۸۵۵,۷۷۳,۲۹۳	۱۴,۸۸۰,۱۸۸,۷۶۸	-	-	-	-	۴۰۹,۸۹۲	۱۰,۸۵۵,۷۷۳,۲۹۳	۱۴,۴۷۲,۷۳۵,۶۲۵	۱٪
پخش هجرت	۴۵۲,۷۲۴	۱۱,۳۰۵,۱۵۷,۲۳۸	۱۶,۴۹۳,۶۱۰,۲۰۹	-	-	-	-	۴۵۲,۷۲۴	۱۱,۳۰۵,۱۵۷,۲۳۸	۱۳,۴۵۵,۹۰۵,۷۳۷	۱٪
پست بانک ایران	۵۰,۴۹,۷۸۱	۲۲,۱۷۴,۴۸۷,۰۶۹	۲۸,۳۶۱,۵۰۱,۶۳۷	-	-	-	-	۵۰,۴۹,۷۸۱	۲۲,۱۷۴,۴۸۷,۰۶۹	۳۳,۹۸۳,۶۰۴,۶۱۷	۳٪
تامین سرمایه نوین	۸,۱۵۱,۸۷۴	۱۱,۳۸۵,۵۱۵,۶۴۱	۱۱,۵۸۷,۸۱۹,۶۰۰	-	-	-	-	۱,۴۳۹	۸,۱۵۱,۸۷۴	۱۱,۶۶۰,۷۴۹,۹۳۳	۱٪
تایدا و اترخا ورمیانه	۹,۶۸۵,۶۰۸	۳۲,۷۲۱,۶۴۷,۳۰۵	۶۵,۵۶۶,۵۳۴,۴۸۷	-	-	(۵,۵۸۷,۱۶۸)	۳۳,۹۸۱,۰۸۷,۴۸۲	۶,۲۵۰	۴۰,۹۸,۴۴۰	۲۵,۴۶۲,۸۳۹,۲۶۳	۳٪
ح.پست بانک ایران	۲,۶۴۷,۵۰۳	۸,۲۶۵,۹۵۷,۳۹۰	۱۱,۸۳۴,۹۸۱,۳۵۶	-	-	-	-	۴,۴۹۷	۲,۶۴۷,۵۰۳	۱۱,۸۳۴,۹۸۱,۳۵۶	۱٪
حفاری شمال	۱۳,۳۶۷,۳۴۲	۴۳,۹۸۹,۶۸۱,۷۶۳	۶۷,۶۳۴,۹۳۴,۱۴۴	-	-	(۱۰,۹۱۳,۳۸۸)	۵۲,۳۰۸,۰۵۰,۳۵۰	۴,۶۳۶	۲,۴۵۳,۹۵۴	۱۱,۳۰۸,۸۴۰,۳۸۶	۱٪
حمل و نقل توکا	۴,۰۷۸,۱۳۴	۱۱,۵۵۷,۳۰۴,۶۸۴	۱۲,۰۸۸,۶۳۷,۶۶۴	۱,۶۰۷,۰۶۱	-	-	-	۲,۰۱۱	۵,۶۸۵,۱۹۵	۱۱,۳۶۴,۹۰۱,۲۲۸	۱٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۲,۰۲۹,۰۰۰	۵۸,۳۷۸,۶۱۶,۹۹۳	۶۶,۹۷۶,۶۵۸,۵۴۸	-	-	-	-	۱,۳۰۶	۵۲,۰۲۹,۰۰۰	۶۷,۵۴۵,۵۷۲,۲۵۰	۴٪
سرمایه گذاری صدر تامین	۴,۳۲۰,۷۸۳	۳۴,۷۰۹,۰۵۹,۲۳۷	۵۳,۷۲۱,۳۸۰,۰۰۸	-	-	-	-	۱۲,۶۲۰	۴,۳۲۰,۷۸۳	۵۴,۲۰۳,۸۳۸,۱۸۵	۳٪
سرمایه گذاری سپه	۵۵۸۵,۰۰۷	۳۰,۰۵۲,۶۹۴,۴۷۷	۳۵,۱۴۲,۷۴۳,۳۹۹	-	-	-	-	۵,۲۸۰	۵۵۸۵,۰۰۷	۲۹,۳۱۳,۳۷۸,۳۸۰	۲٪
جمع نقل به صفحه بعد	-	۴۱۱,۸۰۴,۸۶۰,۳۸۴	۵۵۴,۸۴۳,۱۲۳,۶۸۲	-	-	(۲۰,۴۲۲,۹۲۹)	۱۰۵,۳۶۰,۵۴۴,۶۷۸	-	۳۴۴,۱۷۰,۸۲۵,۵۵۴	۴۴۳,۴۸۶,۰۴۲,۱۳۸	۲۶٪



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	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	۷۲,۳۸۹,۳۷۴,۱۷۹	۴٪	-	-	-	-	۳,۱۰۲,۷۹۸	۵۲,۳۳۳,۸۴۸,۹۹۴	۷۱,۳۴۰,۶۹۹,۸۱۹	۴٪
سرمایه گذاری نیرو	۲,۲۱۰,۰۰۰	۹,۹۸۰,۲۱۹,۲۵۸	۱۰,۷۴۲,۵۹۸,۹۴۵	۰٪	-	-	-	۸,۷۸۶,۰۸۷,۲۰۳ (۲,۲۱۰,۰۰۰)	-	-	-	۰٪
سیمان ساوه	۶,۵۵۵,۷۲۰	۴۱,۵۸۸,۳۸۶,۱۳۷	۵۱,۲۲۱,۳۶۷,۸۴۳	۳٪	-	-	-	-	۶,۵۵۵,۷۲۰	۴۱,۵۸۸,۳۸۶,۱۳۷	۵۴,۴۱۴,۵۵۷,۴۴۱	۳٪
سیمان فارس و خوزستان	۶۵۷,۰۳۳	۲۳,۲۰۱,۰۷۴,۰۲۸	۳۵,۳۷۹,۷۰۸,۳۱۸	۲٪	۱,۶۷۹,۰۸۴	-	-	-	۲,۳۳۶,۱۱۷	۱۵,۵۲۸	۲۳,۲۰۱,۰۷۴,۰۲۸	۲٪
سیمان مازندران	۸۵۸,۱۶۹	۲۴,۴۶۶,۹۴۶,۲۴۸	۳۵,۰۶۰,۸۸۴,۹۶۲	۳٪	-	-	-	-	۸۵۸,۱۶۹	۲۴,۴۶۶,۹۴۶,۲۴۸	۳۰,۵۰۵,۵۲۹,۱۰۶	۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۶۳۰,۳۹۷	۴۶,۶۹۶,۳۰۱,۵۴۸	۵۷,۲۷۳,۹۳۲,۰۶۷	۳٪	-	-	-	-	۱۴,۷۶۴,۴۴۰	۴۶,۶۹۶,۳۰۱,۵۴۸	۵۶,۷۳۹,۷۰۳,۰۵۶	۳٪
فولاد هرمزگان جنوب	۳,۶۶۶,۳۲۰	۱۴,۲۲۴,۶۷۱,۵۷۱	۱۱,۰۵۳,۷۸۴,۸۶۶	۰٪	۶۴۹,۵۲۴	-	-	۶,۹۶۷,۸۵۹,۰۵۳ (۲,۴۸۰,۳۳۲)	۱,۸۴۹	۱,۸۳۵,۶۱۲	۳,۳۷۳,۸۵۲,۰۱۱	۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۶۵۹,۱۷۹	۱۸,۳۷۰,۷۴۱,۸۵۲	۱۲,۰۵۶,۴۳۳,۳۲۹	۰٪	-	-	-	۱۱,۳۹۶,۰۰۰,۷۶۹ (۱,۶۵۹,۱۷۹)	-	-	-	۰٪
گروه مالی صبا تامین	۴,۲۹۲,۸۶۸	۱۴,۳۶۸,۶۷۲,۲۹۵	۱۵,۵۶۲,۹۳۵,۸۶۳	۰٪	-	-	-	۱۵,۱۲۵,۴۱۷,۸۸۳ (۴,۲۹۲,۸۶۸)	-	-	-	۰٪
گسترش سوخت سبزاگروس (سهامی عام)	۳۵,۸۹۱,۶۲۹	۴۹,۴۱۰,۰۱۸,۰۱۰	۴۷,۰۲۳,۷۰۱,۲۷۸	۱٪	-	-	-	۲۵,۹۰۱,۰۳۱,۷۳۹ (۳۰,۰۵۵,۶۱۴)	۱۵,۸۳۶,۰۱۵	۲۱,۸۰۰,۵۶۴,۸۶۹	۱۹,۸۶۶,۱۳۹,۸۷۷	۱٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۷۵,۹۸۸	۱۸,۵۳۹,۱۷۶,۱۵۵	۲۵,۸۶۲,۶۹۹,۹۳۱	۳٪	-	-	-	-	۴۷۵,۹۸۸	۱۸,۵۳۹,۱۷۶,۱۵۵	۲۷,۳۴۸,۴۰۹,۳۶۷	۳٪
مس شهیدباهنر	۸,۵۴۶,۱۰۴	۴۱,۰۳۶,۳۸۹,۵۳۲	۷۴,۰۷۸,۶۲۰,۸۲۰	۵٪	-	-	-	-	۸,۵۴۶,۱۰۴	۴۱,۰۳۶,۳۸۹,۵۳۲	۷۶,۳۸۷,۳۸۷,۰۳۷	۵٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۷,۰۴۷,۷۶۱	۲۱,۶۲۰,۷۲۵,۷۲۰	۲۳,۳۹۲,۴۵۵,۷۵۹	۱٪	۷۵۸,۸۴۴	-	-	-	۷,۸۰۶,۶۰۵	۱۹,۸۶۴,۳۸۲,۸۲۵	۲۰,۶۵۷,۵۳۴,۴۷۴	۱٪
ملی صنایع مس ایران	۷,۰۳۹,۵۰۳	۴۰,۲۰۱,۰۱۸,۱۱۹	۵۸,۱۵۰,۲۰۵,۲۲۴	۷٪	۵,۲۲۵,۹۸۸	۴۷,۳۲۴,۶۷۴,۷۱۰	-	-	۱۲,۲۶۵,۴۹۱	۸۷,۵۲۵,۶۹۲,۸۲۹	۱۱۰,۷۰۸,۰۰۲,۸۶۳	۷٪
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	۰٪	۱,۱۳۸,۲۶۵	-	-	-	۱,۱۳۸,۲۶۵	۱,۷۵۶,۳۴۲,۸۹۵	۱,۸۸۰,۵۴۰,۲۴۱	۰٪
پتروشیمی پردیس	-	-	۸۳,۰۶۶,۷۱۶,۷۲۸	۵٪	۳۳۱,۶۲۰	-	-	-	۳۳۱,۶۲۰	۸۳,۰۶۶,۷۱۶,۷۲۸	۸۳,۵۲۵,۹۲۱,۶۴۰	۵٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	۴۳,۹۴۸,۷۷۵,۲۹۷	۳٪	۲,۸۲۹,۶۴۰	-	-	-	۲,۸۲۹,۶۴۰	۴۳,۹۴۸,۷۷۵,۲۹۷	۴۵,۴۲۶,۷۷۸,۸۱۸	۳٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	۲,۸۱۲,۷۸۱,۷۷۸	۰٪	۱۴۳,۶۵۲	-	-	۲,۷۱۹,۶۳۷,۱۱۷ (۱۴۳,۶۵۲)	-	-	-	۰٪
جمع	-	۸۲۷,۸۴۳,۰۴۹,۸۵۱	۱,۰۸۴,۰۹۱,۸۳۶,۰۶۶	۶۴.۰۹٪	-	۱۷۷,۱۵۲,۹۴۸,۵۱۳	-	۱۷۶,۳۵۶,۵۷۸,۴۴۲ (۵۱,۲۶۴,۴۷۴)	-	۸۵۴,۵۹۷,۲۳۴,۷۹۰	۱,۰۸۱,۶۲۰,۴۸۵,۰۷۸	۶۴.۰۹٪



صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۱۴۰۳/۱۱/۳۰					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال
اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۱/۲۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۰	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	covert call	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰
اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۱/۲۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۰	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	covert call	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰
اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۲/۱۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۰	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	covert call	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
 صورت وضعیت پر تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۱,۶۳,۳۱۲,۵۰۰	۹۶,۵۳۶,۵۶۹,۵۷۴	-	-	-	-	۱,۰۸۳,۱۰۵	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۱,۶۳,۳۱۲,۵۰۰	۹۷,۴۶۱,۷۸۱,۸۴۹	۵.۷۸٪
مراجعه فناوری پاسارگاد ۱۷۰۳۱	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۴۰۷/۰۲/۱۱	۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۴۸,۵۸۵,۷۴۵	-	-	-	-	۱,۰۹۷,۸۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۴۲,۵۰۱,۹۴۰	۶.۵۰٪
جمع	-	-	-	-	-	-	۱۹۰,۰۰۱,۶۳,۳۱۲,۵۰۰	۲۰۵,۲۸۵,۱۵۵,۳۱۹	-	-	-	-	-	۱۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۱,۶۳,۳۱۲,۵۰۰	۲۰۷,۲۰۴,۲۸۳,۷۸۹	۱۲.۲۸٪



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۱,۰۹۷,۸۲۴	۷.۱۰٪	۱۰۹,۷۶۲,۵۰۱,۹۴۰	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	۱,۰۳۹,۴۶۰	۱,۰۸۳,۱۰۵	۴.۲۰٪	۹۷,۴۶۱,۷۸۱,۸۴۹	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.
	۱۹۰,۰۰۰				۲۰۷,۲۲۴,۲۸۳,۷۸۹	



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۹,۱۰۴,۵۲۳,۸۴۶	۵,۰۹۰,۱۸۱,۲۹۲	۱۱,۴۳۸,۷۷۳,۹۰۶	۲,۷۵۵,۹۳۱,۲۳۲	۰٪	
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۱۱۶,۶۶۰,۹۰۵	۱۲,۸۶۲,۷۹۳,۳۳۹	۷,۴۴۲,۳۸۱,۷۱۸	۵,۵۳۷,۰۷۲,۵۲۶	۰٪	
سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک صادرات	۳۵۰,۱۴۱,۱۵۵,۵۰۶	۳۱,۱۸۷,۴۱۶,۵۰۶	۱۵,۴۴۰,۰۵۰,۰۰۰	۳۶۵,۸۸۸,۵۲۲,۰۱۲	۲۲٪	
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن	۱۵۹,۶۹۵	۰	۰	۱۵۹,۶۹۵	۰٪	
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	۴۶,۰۰۰	۰	۰	۴۶,۰۰۰	۰٪	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۱۵۵,۱۰۳	۰	۰	۱۵۵,۱۰۳	۰٪	
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۳۲۶,۹۶۸	۰	۰	۳۲۶,۹۶۸	۰٪	
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۳۷۳,۰۱۹,۱۸۲	۱,۵۲۸,۷۶۷	۰	۳۷۴,۵۴۷,۹۴۹	۰٪	
جمع	۳۵۹,۷۳۶,۰۴۷,۲۰۵	۴۹,۱۴۱,۹۱۹,۹۰۴	۳۴,۳۲۱,۲۰۵,۶۲۴	۳۷۴,۵۵۶,۷۶۱,۴۸۵	۲۲.۱۹٪	



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۵۱,۸۶۵,۳۷۷,۳۰۶	۵۵.۶۴٪	۳.۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۶,۱۰۵,۳۰۲,۴۴۱	۱۷.۲۸٪	۱.۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۵,۲۱۰,۵۵۳,۸۱۵	۲۷.۰۴٪	۱.۵٪
سایر درآمدها	۵-۲	۳۹,۱۶۳,۰۶۲	۰.۰۴٪	۰.۰٪
جمع		۹۳,۲۲۰,۳۹۶,۶۲۴	۱۰۰٪	۵.۵٪



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه							
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
				مبلغ	درصد از کل					مبلغ	درصد از کل
پتروشیمی نوری	۰	۹,۲۲۷,۹۵۳,۲۶۹	(۳۲,۵۵۹)	۹,۲۲۷,۹۲۰,۷۱۰	۴۶.۹۵	۰	۲۲,۵۳۹,۸۱۱,۱۰۱	(۳۲,۵۵۹)	۲۲,۵۳۹,۷۷۸,۵۴۲	۲۴.۱۸	
گروه مالی صبا تامین	۰	۰	(۴۳۳,۲۵۰,۶۵۴)	(۴۳۳,۲۵۰,۶۵۴)	(۲.۲۰)	۰	۰	(۴۳۳,۲۵۰,۶۵۴)	(۴۳۳,۲۵۰,۶۵۴)	۰.۴۶	
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	(۹۳,۱۴۴,۶۶۱)	(۹۳,۱۴۴,۶۶۱)	(۰.۴۷)	۰	۰	(۹۳,۱۴۴,۶۶۱)	(۹۳,۱۴۴,۶۶۱)	۰.۱۰	
فولاد هرمزگان جنوب	۰	(۴۵۳,۶۲۶,۷۵۰)	(۲۵۸,۴۴۷,۰۵۲)	(۷۱۲,۰۷۳,۸۰۲)	(۳.۶۲)	۰	(۸۱,۸۸۷,۱۹۹)	(۲۵۸,۴۴۷,۰۵۲)	(۳۴۰,۳۳۴,۲۵۱)	۰.۳۷	
حفاری شمال	۰	(۵,۰۴۵,۴۵۴,۸۰۴)	۱,۰۲۷,۴۱۱,۳۹۸	(۴,۰۱۸,۰۴۳,۴۰۶)	(۲۰.۴۴)	۰	(۲۲۱,۹۸۱,۱۱۲)	۱,۰۲۷,۴۱۱,۳۹۸	۸۰۵,۴۳۰,۲۸۶	۰.۸۶	
بانک اقتصاد نوین	۰	(۲۴۸,۶۱۸,۸۰۶)	(۲,۴۶۵)	(۲۴۸,۶۲۱,۲۷۱)	(۱.۲۷)	۰	(۲۲۴,۴۱۱,۳۹۹)	(۲,۴۶۵)	(۲۲۴,۴۱۳,۸۶۴)	۰.۲۴	
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	(۴,۵۰۳,۳۱۷,۶۰۱)	(۴,۵۰۳,۳۱۷,۶۰۱)	(۲۲.۹۱)	۰	۰	(۴,۵۰۳,۳۱۷,۶۰۱)	(۴,۵۰۳,۳۱۷,۶۰۱)	۴.۸۳	
تایدواتر خاورمیانه	۰	(۶,۵۵۷,۹۹۲,۱۴۶)	۴۳۵,۳۸۴,۴۰۵	(۶,۱۲۲,۶۰۷,۷۴۱)	(۳۱.۱۵)	۰	۸۵۵,۵۵۱,۴۰۰	۴۳۵,۳۸۴,۴۰۵	۱,۲۹۰,۹۳۵,۸۰۵	۱.۳۸	
گسترش سوخت سبوزاگرس (سهامی عام)	۰	۳,۰۴۵,۹۰۷,۴۹۲	(۴,۳۰۲,۴۳۷,۱۵۵)	(۱,۲۵۶,۵۲۹,۶۶۳)	(۶.۳۹)	۰	(۳,۹۸۲,۶۷۳,۰۴۷)	(۴,۳۰۲,۴۳۷,۱۵۵)	(۸,۲۸۵,۱۱۰,۲۰۳)	۸.۸۹	
پارس مینو	۰	۰	۶۲۸,۹۸۱,۲۶۳	۶۲۸,۹۸۱,۲۶۳	۳.۲۰	۰	۰	۶۲۸,۹۸۱,۲۶۳	۶۲۸,۹۸۱,۲۶۳	۰.۶۷	
سرمایه گذاری نیرو	۰	۰	(۴,۱۹۷,۲۹۹,۲۵۲)	(۴,۱۹۷,۲۹۹,۲۵۲)	(۲۱.۳۶)	۰	۰	(۴,۱۹۷,۲۹۹,۲۵۲)	(۴,۱۹۷,۲۹۹,۲۵۲)	۴.۵۰	
بانک صادرات ایران	۰	(۱,۳۰۷,۰۰۵,۹۴۰)	۰	(۱,۳۰۷,۰۰۵,۹۴۰)	(۶.۶۵)	۰	(۱,۳۱۵,۵۹۸,۷۲۲)	(۶۰۶)	(۱,۳۱۵,۵۹۹,۳۲۸)	۱.۴۱	
جمع نقل به صفحه بعد	۰	(۱,۳۳۸,۸۳۷,۶۸۵)	(۱۱,۶۹۶,۱۵۴,۳۳۳)	(۱۳,۰۳۴,۹۹۲,۰۱۸)	-۶۶.۳۱	۰	۱۷,۵۶۸,۸۱۱,۰۲۲	(۱۱,۶۹۶,۱۵۴,۹۳۹)	۵,۸۷۲,۶۵۶,۰۸۳	۶.۳۰	



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
۲۰۱	۱,۸۷۱,۵۸۹,۹۲۳	۰	(۴,۰۵۲,۷۹۶,۶۳۱)	۵,۹۲۴,۳۸۶,۵۵۴	۰.۴۸	۹۵,۰۲۱,۵۳۷	۰	(۵,۸۲۹,۳۶۵,۰۱۷)	۵,۹۲۴,۳۸۶,۵۵۴
۵.۷۸	۵,۳۸۹,۰۴۱,۳۱۳	۰	۱,۳۰۵,۱۸۶,۲۲۸	۴,۰۸۳,۸۵۵,۰۸۵	-۲۳.۱۸	(۴,۵۵۵,۳۵۵,۸۵۵)	۰	(۴,۵۵۵,۳۵۵,۸۵۵)	۰
۱۵.۴۴	۱۴,۳۹۷,۰۰۳,۹۰۲	۰	۷,۵۷۹,۷۹۹,۵۵۲	۶,۸۱۷,۲۰۴,۳۵۰	۲۸.۶۱	۵,۶۲۲,۱۰۲,۹۷۹	۰	۵,۶۲۲,۱۰۲,۹۷۹	۰
۲.۴۲	۲,۲۵۳,۰۰۰,۳۲۵	۰	(۱,۱۹۲,۳۵۲,۷۹۵)	۳,۴۴۵,۱۵۳,۱۲۰	۷.۵۶	۱,۴۸۵,۷۰۹,۴۳۶	۰	۱,۴۸۵,۷۰۹,۴۳۶	۰
۱.۵۴-	(۱,۴۳۴,۲۹۶,۵۵۱)	۰	(۱,۴۳۴,۲۹۶,۵۵۱)	۰	۰.۳۷	۷۲,۹۳۰,۳۳۳	۰	۷۲,۹۳۰,۳۳۳	۰
۱.۸۵-	(۱,۷۲۵,۰۴۲,۱۰۳)	۰	(۱,۷۲۵,۰۴۲,۱۰۳)	۰	-۳.۶۸	(۷۲۳,۷۳۶,۴۳۵)	۰	(۷۲۳,۷۳۶,۴۳۵)	۰
۰.۶۹	۶۴۷,۷۱۰,۶۳۴	۰	۶۴۷,۷۱۰,۶۳۴	۰	-۵.۳۴	(۱,۰۴۸,۶۷۴,۳۵۹)	۰	(۱,۰۴۸,۶۷۴,۳۵۹)	۰
۱۸.۵۰	۱۷,۲۴۵,۳۶۷,۰۰۳	۰	۱۷,۲۴۵,۳۶۷,۰۰۳	۰	۱۱.۲۴	۲,۲۰۸,۷۶۶,۲۱۷	۰	۲,۲۰۸,۷۶۶,۲۱۷	۰
۰.۱۰	۹۰,۰۰۶,۰۵۸	۰	۹۰,۰۰۶,۰۵۸	۰	-۱۵.۴۶	(۳,۰۳۷,۷۰۴,۴۷۲)	۰	(۳,۰۳۷,۷۰۴,۴۷۲)	۰
۳.۷۱	۳,۴۶۱,۹۸۵,۶۳۵	۰	۳,۴۶۱,۹۸۵,۶۳۵	۰	۳.۴۶	۶۷۹,۶۷۸,۸۷۰	۰	۶۷۹,۶۷۸,۸۷۰	۰
۱.۵۹	۱,۴۷۸,۰۰۳,۵۲۱	۰	۱,۴۷۸,۰۰۳,۵۲۱	۰	۷.۵۲	۱,۴۷۸,۰۰۳,۵۲۱	۰	۱,۴۷۸,۰۰۳,۵۲۱	۰
۹.۸۹	۹,۲۲۱,۷۶۵,۱۶۵	۰	۹,۲۲۱,۷۶۵,۱۶۵	۰	۲۶.۶۳	۵,۲۳۳,۱۲۲,۹۳۰	۰	۵,۲۳۳,۱۲۲,۹۳۰	۰
۶۳.۰۴	۵۸,۷۶۹,۵۹۰,۹۰۸	(۱۱,۶۹۶,۱۵۴,۹۳۹)	۵۰,۱۹۴,۱۴۶,۷۳۸	۲۰,۲۷۱,۵۹۹,۱۰۹	-۲۸.۱۰	(۵,۵۲۵,۱۲۷,۲۱۶)	(۱۱,۶۹۶,۱۵۴,۹۳۹)	۲۴۶,۶۴۰,۴۶۳	۵,۹۲۴,۳۸۶,۵۵۴



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

طی اسفند ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	مبلغ			مبلغ	درصد از کل درآمد
				درآمد ها					
ح.پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۶۸,۹۱۳,۷۰۲	۰	۰	۵۶۸,۹۱۳,۷۰۲	۲۸۹	۰	۰	(۴,۸۶۱,۶۲۶,۱۸۰)	۵.۲۲-
پتروشیمی تندگویان	(۳,۲۰۵,۰۴۹,۹۷۶)	۰	۰	(۳,۲۰۵,۰۴۹,۹۷۶)	۱۶.۳۱-	۰	۰	(۷,۳۲۱,۶۲۷,۹۲۸)	۷.۸۵-
بانک ملت	۳,۳۲۳,۴۸۲,۹۳۱	۰	۰	۳,۳۲۳,۴۸۲,۹۳۱	۱۶.۹۱	۰	۰	۲,۳۲۵,۰۲۲,۸۴۸	۲.۴۹
فولاد مبارکه اصفهان	(۵۳۴,۲۲۹,۰۱۰)	۰	۰	(۵۳۴,۲۲۹,۰۱۰)	۲.۷۲-	۰	۰	(۳,۷۰۴,۳۷۲,۸۵۱)	۳.۹۷-
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۱۲۴,۱۹۷,۳۴۶	۰	۰	۱۲۴,۱۹۷,۳۴۶	۰.۶۳	۰	۰	۱۲۴,۱۹۷,۳۴۶	۰.۱۳
معدنی و صنعتی چادرملو	(۹۷۸,۵۷۸,۳۸۸)	۰	۰	(۹۷۸,۵۷۸,۳۸۸)	۴.۹۸-	۰	۰	(۵,۰۹۰,۹۹۸,۷۳۳)	۵.۴۶-
پتروشیمی پردیس	۴۵۹,۲۰۴,۹۱۲	۰	۰	۴۵۹,۲۰۴,۹۱۲	۲.۳۴	۰	۰	۴۵۹,۲۰۴,۹۱۲	۰.۴۹
سرمایه گذاری صدرتأمین	۴۷۲,۴۵۸,۱۷۸	۰	۰	۴۷۲,۴۵۸,۱۷۸	۲.۴۰	۰	۰	۵۵۴۰,۶۴۵,۹۰۰	۵.۹۴
پتروشیمی شیراز	(۴۰۷,۴۵۳,۱۴۱)	۰	۰	(۴۰۷,۴۵۳,۱۴۱)	۲.۰۷-	۰	۰	۸۱۸,۹۸۰,۸۱۷	۰.۸۸
سیمان ساوه	۳,۱۹۳,۱۸۹,۵۹۹	۰	۰	۳,۱۹۳,۱۸۹,۵۹۹	۱۶.۲۵	۰	۰	۲,۸۶۷,۳۵۳,۹۲۵	۳.۰۸
ضستا ۱۲۶۱	۹۴۲,۳۰۱,۶۰۰	۰	۰	۹۴۲,۳۰۱,۶۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۹۴۲,۳۰۱,۶۰۰	۱.۰۱
ضستا ۱۲۸۱	۶۷۳,۲۳۷,۰۸۰	۰	۰	۶۷۳,۲۳۷,۰۸۰	۰.۰۱	۰	۰	۶۷۳,۲۳۷,۰۸۰	۰.۷۲
ضستا ۲۰۴۰۱	۳۲۳,۴۶۷,۶۶۲	۰	۰	۳۲۳,۴۶۷,۶۶۲	۰.۰۰	۰	۰	۳۲۳,۴۶۷,۶۶۲	۰.۳۵
جمع	۵,۹۲۴,۳۸۶,۵۵۴	۵,۲۰۱,۷۸۲,۹۵۸	(۱۱,۶۹۶,۱۵۴,۳۳۳)	(۵۶۹,۹۸۴,۸۲۱)	۱۲.۷۴-	۴۳,۲۸۹,۹۳۳,۱۳۶	(۱۱,۶۹۶,۱۵۴,۹۳۹)	۵۱,۸۶۵,۳۷۷,۳۰۶	۵۵.۶۴



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۷,۶۴۷,۶۳۳,۸۸۰	۰	۲,۵۵۷,۸۷۶,۳۰۱	۵,۰۸۹,۷۵۷,۵۷۹	۲,۵۸۶,۴۴۸,۹۴۸	۰	۹۲۵,۲۱۲,۳۷۵	۱,۶۶۱,۲۳۶,۶۷۳
۸,۴۵۷,۶۶۸,۵۶۱	۰	۲,۸۰۲,۹۹۱,۸۶۶	۵,۶۵۴,۶۷۶,۶۹۵	۲,۸۷۱,۴۵۹,۴۵۵	۰	۱,۰۱۳,۹۱۶,۱۹۵	۱,۸۵۷,۵۴۳,۲۶۰
۱۶,۱۰۵,۳۰۲,۴۴۱	۰	۵,۳۶۰,۸۶۸,۱۶۷	۱۰,۷۴۴,۴۳۴,۲۷۴	۵,۴۵۷,۹۰۸,۴۰۳	۰	۱,۹۳۹,۱۲۸,۴۷۰	۳,۵۱۸,۷۷۹,۹۳۳

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	۱۷,۳۵۸	۰٪	۲۸,۱۳۴
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۴۷۸,۰۶۳	۰٪	۱۴,۳۵۵,۳۶۱
سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک صادرات	۸,۸۱۱,۳۷۷,۶۲۶	۱۰۰٪	۲۵,۰۸۹,۳۸۹,۵۵۴
سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک تجارت	۱,۵۲۸,۷۶۷	۰٪	۱۰۶,۷۸۰,۷۶۶
جمع	۸,۸۱۳,۴۰۱,۸۱۴	۱۰۰٪	۲۵,۳۱۰,۵۵۳,۸۱۵

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طی اسفند ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۰۰۸,۵۲۲	۰	سایر درآمدها
۱۴۰,۳۵۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۸,۰۱۴,۱۸۳	۳۸,۰۱۴,۱۸۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۹,۱۶۳,۰۶۲	۳۸,۰۱۴,۱۸۳	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			نام سهام
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	
۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۵,۵۸۵,۰۰۷	۱,۱۰۰	۶,۱۴۳,۵۰۷,۷۰۰	۲۱۹,۱۲۱,۱۴۶	۵,۹۲۴,۳۸۶,۵۵۴	۶,۱۴۳,۵۰۷,۷۰۰	۲۱۹,۱۲۱,۱۴۶	۵,۹۲۴,۳۸۶,۵۵۴	سرمایه گذاری سپه
۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۸۵۸,۱۶۹	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۹۰,۸۴۵,۰۰۰	۲۰۶,۹۸۹,۹۱۵	۴,۰۸۳,۸۵۵,۰۸۵	سیمان مازندران
۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۵,۰۴۹,۷۸۱	۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۶,۸۱۷,۲۰۴,۳۵۰	۰	۶,۸۱۷,۲۰۴,۳۵۰	پست بانک ایران
۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۴۷۵,۹۸۸	۷,۲۴۰	۰	۰	۰	۳,۴۴۶,۱۵۳,۱۲۰	۰	۳,۴۴۶,۱۵۳,۱۲۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
-	-	-	۶,۱۴۳,۵۰۷,۷۰۰	۲۱۹,۱۲۱,۱۴۶	۵,۹۲۴,۳۸۶,۵۵۴	۲۰,۶۹۷,۷۱۰,۱۷۰	۴۲۶,۱۱۱,۰۶۱	۲۰,۲۷۱,۵۹۹,۱۰۹	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۵,۰۸۹,۷۵۷,۵۷۹	۰	۵,۰۸۹,۷۵۷,۵۷۹	۱,۶۶۱,۲۳۶,۶۷۳	۰	۱,۶۶۱,۲۳۶,۶۷۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	-
۵,۶۵۴,۶۷۶,۶۹۵	۰	۵,۶۵۴,۶۷۶,۶۹۵	۱,۸۵۷,۵۴۳,۲۶۰	۰	۱,۸۵۷,۵۴۳,۲۶۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۱۱	-
۱۰,۷۴۴,۴۳۴,۲۷۴	۰	۱۰,۷۴۴,۴۳۴,۲۷۴	۳,۵۱۸,۷۷۹,۹۳۳	۰	۳,۵۱۸,۷۷۹,۹۳۳	-	-	-

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۸۱۳۴	۰	۲۸۱۳۴	۱۷۳۵۸	۰	۱۷۳۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۱۴,۳۵۵,۳۶۱	۰	۱۴,۳۵۵,۳۶۱	۴۷۸,۰۶۳	۰	۴۷۸,۰۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۲۵,۰۸۸,۶۴۱,۸۲۷	۷۴۷,۷۲۷	۲۵,۰۸۹,۳۸۹,۵۵۴	۸,۸۱۱,۴۹۳,۹۵۶	(۱۱۶,۳۳۰)	۸,۸۱۱,۳۷۷,۶۲۶	سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک صادرات
۱۰۶,۷۸۰,۷۶۶		۱۰۶,۷۸۰,۷۶۶	۱,۵۲۸,۷۶۷	۰	۱,۵۲۸,۷۶۷	سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک تجارت
۲۵,۲۰۹,۸۰۶,۰۸۸	۷۴۷,۷۲۷	۲۵,۲۱۰,۵۵۳,۸۱۵	۸,۸۱۳,۵۱۸,۱۴۴	(۱۱۶,۳۳۰)	۸,۸۱۳,۴۰۱,۸۱۴	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی نوری	۱	۱	۳۲,۵۶۰	(۳۲,۵۵۹)	۱	۱	۳۲,۵۶۰	(۳۲,۵۵۹)
گروه مالی صبا تامین	۴,۲۹۲,۸۶۸	۱۵,۱۲۵,۴۱۷,۸۸۳	۱۵,۵۵۸,۶۶۸,۵۳۷	(۴۳۳,۲۵۰,۶۵۴)	۴,۲۹۲,۸۶۸	۱۵,۱۲۵,۴۱۷,۸۸۳	۱۵,۵۵۸,۶۶۸,۵۳۷	(۴۳۳,۲۵۰,۶۵۴)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۳,۶۵۲	۲,۷۱۹,۶۳۷,۱۱۷	۲,۸۱۲,۷۸۱,۷۷۸	(۹۳,۱۴۴,۶۶۱)	۱۴۳,۶۵۲	۲,۷۱۹,۶۳۷,۱۱۷	۲,۸۱۲,۷۸۱,۷۷۸	(۹۳,۱۴۴,۶۶۱)
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۴۸۰,۲۳۲	۶,۹۶۷,۸۵۹,۰۵۳	۷,۲۲۶,۳۰۶,۱۰۵	(۲۵۸,۴۴۷,۰۵۲)	۲,۴۸۰,۲۳۲	۶,۹۶۷,۸۵۹,۰۵۳	۷,۲۲۶,۳۰۶,۱۰۵	(۲۵۸,۴۴۷,۰۵۲)
حفاری شمال	۱۰,۹۱۳,۳۸۸	۵۲,۳۰۸,۰۵۰,۳۵۰	۵۱,۲۸۰,۶۳۸,۹۵۲	۱,۰۲۷,۴۱۱,۳۹۸	۱۰,۹۱۳,۳۸۸	۵۲,۳۰۸,۰۵۰,۳۵۰	۵۱,۲۸۰,۶۳۸,۹۵۲	۱,۰۲۷,۴۱۱,۳۹۸
بانک اقتصادنوین	۱	۱	۲,۴۶۶	(۲,۴۶۵)	۱	۱	۲,۴۶۶	(۲,۴۶۵)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۶۵۹,۱۷۹	۱۱,۳۹۶,۰۰۰,۷۶۹	۱۵,۸۹۹,۳۱۸,۳۷۰	(۴,۵۰۳,۳۱۷,۶۰۱)	۱,۶۵۹,۱۷۹	۱۱,۳۹۶,۰۰۰,۷۶۹	۱۵,۸۹۹,۳۱۸,۳۷۰	(۴,۵۰۳,۳۱۷,۶۰۱)
تایید و اتر خاورمیانه	۵,۵۸۷,۱۶۸	۳۳,۹۸۱,۰۸۷,۴۸۲	۳۳,۵۴۵,۷۰۳,۰۷۷	۴۳۵,۳۸۴,۴۰۵	۵,۵۸۷,۱۶۸	۳۳,۹۸۱,۰۸۷,۴۸۲	۳۳,۵۴۵,۷۰۳,۰۷۷	۴۳۵,۳۸۴,۴۰۵
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	۲۰,۰۵۵,۶۱۴	۲۵,۹۰۱,۰۳۱,۷۳۹	۳۰,۲۰۳,۴۶۸,۸۹۴	(۴,۳۰۲,۴۳۷,۱۵۵)	۲۰,۰۵۵,۶۱۴	۲۵,۹۰۱,۰۳۱,۷۳۹	۳۰,۲۰۳,۴۶۸,۸۹۴	(۴,۳۰۲,۴۳۷,۱۵۵)
پارس مینو	۳,۹۲۲,۳۷۱	۱۹,۰۷۱,۴۰۶,۸۴۴	۱۸,۴۴۲,۴۲۵,۵۸۱	۶۲۸,۹۸۱,۲۶۳	۳,۹۲۲,۳۷۱	۱۹,۰۷۱,۴۰۶,۸۴۴	۱۸,۴۴۲,۴۲۵,۵۸۱	۶۲۸,۹۸۱,۲۶۳
سرمایه گذاری نیرو	۲,۲۱۰,۰۰۰	۸,۷۸۶,۰۸۷,۲۰۳	۱۲,۹۸۳,۳۸۶,۴۵۵	(۴,۱۹۷,۲۹۹,۲۵۲)	۲,۲۱۰,۰۰۰	۸,۷۸۶,۰۸۷,۲۰۳	۱۲,۹۸۳,۳۸۶,۴۵۵	(۴,۱۹۷,۲۹۹,۲۵۲)
بانک صادرات ایران	-	-	-	(۶۰۶)	۱	۱	۶۰۷	(۶۰۶)
جمع	-	۱۷۶,۲۵۶,۵۷۸,۴۴۲	۱۸۷,۹۵۲,۷۳۲,۷۷۵	(۱۱,۶۹۶,۱۵۴,۲۳۳)	-	۱۷۶,۲۵۶,۵۷۸,۴۴۲	۱۸۷,۹۵۲,۷۳۲,۷۷۵	(۱۱,۶۹۶,۱۵۴,۹۳۹)