

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

امضا

نماینده

مدیر صندوق

علی ابراهیمزاده رودکر

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس





صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
بانک صادرات ایران	۲۳,۹۰۵,۹۸۵	۱۲,۷۳۹,۴۴۷,۰۷۸	۱۳,۲۱۲,۶۴۱,۸۸۰	-	-	-	-
بانک ملت	۱۰,۶۹۸,۶۶۳	۱۴,۷۶۳,۰۱۸,۸۹۳	۲۲,۳۴۴,۱۴۷,۵۱۲	-	-	-	-
بانک اقتصادنوین	۵,۱۶۵,۱۷۱	۹,۴۵۸,۸۷۹,۶۶۷	۱۲,۵۱۷,۷۶۰,۴۱۱	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۳۳۱,۶۲۰	۸۳,۰۶۶,۷۱۶,۷۲۸	۸۳,۵۲۵,۹۲۱,۶۴۰	-	-	-	-
پتروشیمی تندگویان	۲,۹۵۸,۰۱۳	۴۶,۸۳۰,۸۲۴,۳۸۷	۲۵,۶۹۹,۲۰۸,۰۷۰	(۱,۳۴۷,۸۵۱)	۱۱,۳۳۱,۵۰۱,۸۴۷	۱,۷۱۰,۱۶۲	۲۷,۰۷۵,۰۳۱,۸۸۲
پتروشیمی نوری	۱,۹۲۱,۵۸۶	۳۹,۷۷۲,۴۵۷,۷۴۹	۸۵,۱۰۴,۹۳۷,۳۰۵	-	-	-	۱۰۸,۵۷۳,۰۷۱,۶۹۸
پتروشیمی شیراز	۴۰۹,۸۹۲	۱۰,۸۵۵,۷۷۳,۲۹۳	۱۴,۴۷۲,۷۳۵,۶۲۵	-	-	-	۱۶,۷۴۲,۲۴۹,۶۲۹
پخش هجرت	۴۵۲,۷۲۴	۱۱,۳۰۵,۱۵۷,۲۲۸	۱۳,۴۵۵,۹۰۵,۷۳۷	-	-	-	۱۴,۷۱۵,۹۹۰,۵۵۵
پست بانک ایران	۵۰,۴۹,۷۸۱	۲۲,۱۷۴,۴۸۷,۰۶۹	۳۳,۹۸۳,۰۴۰,۶۱۷	-	-	-	۳۹,۶۰۵,۷۰۷,۵۹۶
تامین سرمایه نوین	۸,۱۵۱,۸۷۴	۱۱,۳۸۵,۵۱۵,۶۴۱	۱۱,۶۶۰,۷۴۹,۹۳۳	-	-	-	۱۴,۶۶۷,۱۰۰,۳۳۳
تایدا و ترخا ورمیانه	۴۰,۹۸,۴۴۰	۱۳,۸۴۶,۰۸۰,۵۱۴	۲۵,۴۶۲,۸۳۹,۲۶۳	-	-	-	۳۲,۴۷۰,۳۱۲,۶۲۸
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۱۳۸,۲۶۵	۱,۷۵۶,۳۴۲,۸۹۵	۱,۸۸۰,۵۴۰,۳۴۱	-	-	-	۲,۰۳۱,۰۲۸,۷۲۰
ح.پست بانک ایران	۲,۶۴۷,۵۰۳	۸,۲۶۵,۹۵۷,۳۹۰	۱۱,۸۳۴,۹۸۱,۳۵۶	-	-	-	۱۱,۸۳۴,۹۸۱,۳۵۶
حقاری شمال	۲,۴۵۳,۹۵۴	۸,۰۷۵,۵۵۱,۲۵۴	۱۱,۳۰۸,۸۴۰,۳۸۶	-	-	-	۱۴,۵۱۴,۱۵۰,۱۹۴
حمل و نقل توکا	۵,۶۸۵,۱۹۵	۱۱,۵۵۷,۳۰۴,۶۸۴	۱۱,۳۶۴,۹۰۱,۲۲۸	-	(۵,۶۸۵,۱۹۵)	۱۰,۹۱۸,۲۷۱,۵۳۴	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۲۰,۲۹۰,۰۰۰	۵۸,۳۷۸,۱۶۶,۹۹۳	۶۷,۵۴۵,۵۷۲,۳۵۰	-	(۲۸,۸۴۳,۶۹۱)	۲۰,۰۵۰,۵۷۰,۳۳۳	۲۶,۰۱۴,۸۴۳,۱۴۱
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۸۲۹,۶۴۰	۴۳,۹۴۸,۷۷۵,۲۹۷	۴۵,۴۲۶,۷۷۸,۸۱۸	-	-	-	۵۳,۹۶۶,۴۲۱,۵۲۶
جمع نقل به صفحه بعد	-	۴۰۸,۱۸۰,۹۰۶,۷۶۰	۴۹۰,۸۰۲,۰۶۶,۳۷۳	-	(۳۵,۷۷۶,۷۳۷)	۴۲,۳۰۰,۳۴۳,۷۱۴	۳۴۴,۵۰۴,۰۳۵,۷۱۹



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
	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 صدرتأمین	۴,۳۲۰,۷۸۳	۳۴,۷۰۹,۰۵۹,۲۳۷	۵۴,۲۰۳,۸۳۸,۱۸۵	-	-	-	-	-	۴,۳۲۰,۷۸۳	۳۴,۷۰۹,۰۵۹,۲۳۷	۶۱,۳۷۶,۶۱۲,۳۳۵	۳٪
سرمایه گذاری سپه	۵,۵۸۵,۰۰۷	۳۰,۰۵۲,۶۹۴,۴۷۷	۲۹,۳۱۳,۳۷۸,۳۸۰	-	-	-	-	-	۵,۵۸۵,۰۰۷	۳۰,۰۵۲,۶۹۴,۴۷۷	۳۵,۷۵۳,۴۳۸,۷۸۲	۲٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳,۱۰۲,۷۹۸	۵۲,۳۳۳,۸۴۸,۹۹۴	۷۱,۳۴۰,۶۹۹,۸۱۹	-	-	-	-	-	۳,۱۰۲,۷۹۸	۵۲,۳۳۳,۸۴۸,۹۹۴	۷۹,۶۳۷,۵۶۴,۶۰۶	۴٪
سیمان ساوه	۶,۵۵۵,۷۲۰	۴۱,۵۸۸,۳۸۶,۱۳۷	۵۴,۴۱۴,۵۵۷,۴۴۱	-	-	-	-	-	۶,۵۵۵,۷۲۰	۴۱,۵۸۸,۳۸۶,۱۳۷	۶۸,۴۲۵,۴۹۱,۳۹۳	۴٪
سیمان فارس و خوزستان	۲,۳۳۶,۱۱۷	۲۳,۲۰۱,۰۷۴,۰۲۸	۳۶,۰۵۹,۳۸۷,۱۸۹	-	-	-	-	-	۲,۳۳۶,۱۱۷	۲۳,۲۰۱,۰۷۴,۰۲۸	۴۲,۵۶۶,۲۳۹,۵۱۴	۳٪
سیمان مازندران	۸۵۸,۱۶۹	۲۴,۴۶۶,۹۴۶,۲۴۸	۳۰,۵۰۵,۵۲۹,۱۰۶	-	-	-	-	-	۸۵۸,۱۶۹	۲۴,۴۶۶,۹۴۶,۲۴۸	۳۶,۵۷۹,۳۳۶,۹۱۴	۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۷۶۴,۴۴۰	۴۶,۶۹۶,۳۰۱,۵۴۸	۵۶,۷۳۹,۷۰۳,۰۵۶	-	-	-	-	-	۱۴,۷۶۴,۴۴۰	۴۶,۶۹۶,۳۰۱,۵۴۸	۶۳,۸۵۷,۸۴۹,۹۷۳	۳٪
فولاد هرمزگان جنوب	۱,۸۳۵,۶۱۲	۴,۶۰۱,۸۱۱,۱۵۱	۳,۳۷۳,۸۵۲,۰۱۱	-	-	-	-	۳,۳۱۳,۳۶۹,۴۴۲ (۱,۸۳۵,۶۱۲)	-	-	-	۰٪
گسترش سوخت سبزاگروس (سهامی عام)	۱۵,۸۳۶,۰۱۵	۲۱,۸۰۰,۵۶۴,۸۶۹	۱۹,۸۶۶,۱۳۹,۸۷۷	-	-	-	-	۱۹,۲۶۷,۹۵۲,۰۳۴ (۱۵,۸۳۶,۰۱۵)	-	-	-	۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۷۵,۹۸۸	۱۸,۵۳۹,۱۷۶,۱۵۵	۲۷,۳۴۸,۴۰۹,۳۶۷	-	-	-	-	-	۴۷۵,۹۸۸	۱۸,۵۳۹,۱۷۶,۱۵۵	۳۰,۳۱۹,۸۲۸,۲۳۹	۳٪
مس شهیدباهنر	۸,۵۴۶,۱۰۴	۴۱,۰۳۶,۳۸۹,۵۳۲	۷۶,۲۸۷,۳۸۷,۰۳۷	-	-	-	-	-	۸,۵۴۶,۱۰۴	۴۱,۰۳۶,۳۸۹,۵۳۲	۷۶,۴۵۷,۲۹۲,۱۳۱	۴٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۷,۸۰۶,۶۰۵	۱۹,۸۶۴,۳۸۲,۸۲۵	۲۰,۶۵۷,۵۳۴,۴۷۴	-	-	-	-	۱۹,۱۵۲,۲۵۲,۸۶۱ (۷,۰۴۷,۷۶۲)	۷,۵۸۸,۴۳	۱۹,۱۵۲,۲۵۲,۸۶۱	۲,۱۰۸,۳۴۶,۴۳۶	۰٪
ملی صنایع مس ایران	۱۲,۲۶۵,۴۹۱	۸۷,۵۲۵,۶۹۲,۸۲۹	۱۱۰,۷۰۸,۰۰۲,۸۶۳	۴,۲۴۵,۷۴۷	-	-	-	-	۱۶,۵۱۱,۳۳۸	۸۷,۵۲۵,۶۹۲,۸۲۹	۱۱۸,۵۱۸,۲۴۵,۰۸۳	۶٪
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	۲۲۸,۰۷۱	-	۱۹,۴۴۳,۲۰۷,۲۱۳	-	-	۲۲۸,۰۷۱	-	۱۹,۸۱۰,۲۶۷,۳۵۸	۱٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	۱,۰۹۶,۸۹۷	-	۲۲,۳۰۳,۴۴۷,۶۸۲	-	-	۱,۰۹۶,۸۹۷	-	۲۳,۳۷۷,۵۴۲,۷۲۴	۱٪
سیمان آرتا اردبیل	-	-	-	۱۹۹,۰۹۱	-	۱۲,۲۹۶,۱۸۰,۶۳۱	-	-	۱۹۹,۰۹۱	-	۱۴,۰۶۱,۳۵۰,۳۲۷	۱٪
سیمان صوفیان	-	-	-	۱۰۰,۷۸۲	-	۹,۹۳۶,۴۱۷,۷۳۸	-	-	۱۰۰,۷۸۲	-	۱۰,۴۱۴,۹۵۶,۸۰۵	۱٪
جمع	-	۸۵۴,۵۹۷,۲۳۴,۷۹۰	۱,۰۸۱,۶۲۰,۴۸۵,۰۷۸	-	۶۳,۹۷۹,۲۵۳,۲۶۴ (۶۰,۴۹۶,۱۲۶)	-	۸۴,۰۳۳,۹۱۸,۰۵۱	-	-	۸۱۰,۵۶۳,۷۸۰,۴۸۹	۱,۲۰۴,۴۱۸,۶۵۹,۷۵۳	۶۴.۹۱٪



صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱						۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی مایخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی مایخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	covert call	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	covert call	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	covert call	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	اختیار خرید	-	-	-	-



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
 صورت وضعیت پر تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
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	۹۷,۴۶۱,۷۸۱,۸۴۹	-	-	-	-	۱,۰۹۱,۲۶۹	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۱,۶۳,۳۱۲,۵۰۰	۹۸,۱۹۶,۴۰۸,۶۷۴	۵.۲۹٪
مراجعه فناوری پاسارگاد ۱۷۰۳۱	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۴۰۷/۰۲/۱۱	۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۶۲,۵۰۱,۹۴۰	-	-	-	-	۱,۰۵۸,۷۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۶۷,۵۵۵,۹۹۷	۵.۹۶٪
جمع	-	-	-	-	-	-	۱۹۰,۰۰۱,۶۳,۳۱۲,۵۰۰	۲۰۷,۲۲۴,۲۸۳,۷۸۹	-	-	-	-	-	۱۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۱,۶۳,۳۱۲,۵۰۰	۲۰۸,۷۶۳,۹۶۴,۶۷۱	۱۱.۲۵٪



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	۱,۱۰۵,۸۷۶	۷.۸۹٪	۱۱۰,۵۶۷,۵۵۵,۹۹۷	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	۱,۰۹۱,۲۶۹	۴.۹۸٪	۹۸,۱۹۶,۴۰۸,۶۷۴	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				۲۰۸,۷۶۳,۹۶۴,۶۷۱	



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰٪	۲,۷۶۶,۷۵۰,۹۰۵	۵۰۴,۰۰۰	۱۱,۳۲۳,۶۷۳	۲,۷۵۵,۹۳۱,۲۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰٪	۴,۸۰۶,۴۶۳,۱۴۹	۵۲,۸۲۲,۳۶۵,۲۷۷	۵۲,۰۹۱,۷۵۵,۹۰۰	۵,۵۳۷,۰۷۲,۵۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۲۰٪	۳۶۵,۵۱۵,۳۲۶,۱۳۴	۱۳,۱۹۵,۲۸۶,۳۱۶	۱۲,۸۲۲,۰۹۰,۴۳۸	۳۶۵,۸۸۸,۵۲۲,۰۱۲	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
۳٪	۳۰,۰۰۰,۲۴۵,۱۰۳	۳۰,۰۰۲,۰۱۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۱۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰٪	۳۲۶,۹۶۸	۰	۰	۳۲۶,۹۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰٪	۳۷۵,۶۳۲,۳۵۵	۵۰۴,۰۰۰	۱,۵۸۸,۴۰۶	۳۷۴,۵۴۷,۹۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۲۱.۷۴٪	۴۰۳,۴۶۴,۹۵۰,۳۰۹	۹۶,۰۲۰,۶۶۹,۵۹۳	۱۲۴,۹۲۸,۸۵۸,۴۱۷	۳۷۴,۵۵۶,۷۶۱,۴۸۵	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	۲۱۳,۰۶۱,۷۴۵,۱۶۷	۷۹.۱۹٪	۱۱.۵٪
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	۲۱,۳۷۷,۰۲۷,۰۶۳	۷.۹۵٪	۱.۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۴,۵۶۵,۱۷۹,۱۳۸	۱۲.۸۵٪	۱.۹٪
سایر درآمدها	۵-۲	۴۰,۶۳۱,۴۵۹	۰.۰۲٪	۰.۰٪
جمع		۲۶۹,۰۴۴,۵۸۲,۸۲۷	۱۰۰٪	۱۴.۵٪



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد
حمل ونقل توکا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۸۰,۱۹,۱۱۳,۹۰۷	۶۵۱,۴۸۲,۴۶۳	۷,۳۶۷,۶۳۱,۴۴۵	۴,۱۹	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی تندگویان	۰	۴۰,۹۱,۶۵۳,۵۲۲	۲,۵۹۸,۴۸۵,۳۶۳	۱,۴۹۳,۱۶۸,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۱,۴۲,۳۶۹,۷۶۸	۱,۴۲,۳۶۹,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۴,۶۹۶,۴۵۲,۴۳۸	۴,۰۹۳,۳۸۷,۶۱۵	۶۰۳,۰۶۴,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)	۰	۰	۴,۵۸۰,۸۶۰,۸۹۰	۴,۵۸۰,۸۶۰,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی نوری	۰	۲۳,۴۶۸,۱۳۴,۳۹۲	۰	۲۳,۴۶۸,۱۳۴,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مالی صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کبروش	۰	۱۰,۷۴۰,۹۵۰,۴۱	۱۰,۷۴۰,۹۵۰,۴۱	۱۰,۷۴۰,۹۵۰,۴۱	۰	۰	۰	۰	۰
حفاری شمال	۰	۳,۲۰۵,۳۰۹,۸۰۷	۰	۳,۲۰۵,۳۰۹,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۰
بانک اقتصادنوین	۰	۳,۶۱۹,۷۷۸,۹۵۴	۰	۳,۶۱۹,۷۷۸,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۰	۱,۹۲۴,۸۶۳,۲۹۵	۰	۱,۹۲۴,۸۶۳,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تایدواتر خاورمیانه	۰	۷,۰۰۷,۳۷۳,۳۶۵	۰	۷,۰۰۷,۳۷۳,۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۰
جمع نقل به صفحه بعد	۰	۵۷,۱۰۶,۷۷۴,۷۲۱	۱۴,۲۳۸,۳۵۷,۸۹۶	۴۲,۸۶۸,۵۱۶,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

طی فروردین ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				درآمد از کل	مبلغ				درآمد از کل	مبلغ
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	مبلغ
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش								



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین ماه				
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمد	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ			
۶.۳۳	۱۷,۰۳۲,۰۰۷,۳۸۴	-	۱۷,۰۳۲,۰۰۷,۳۸۴	-	۴.۴۴	۷,۸۱۰,۲۴۲,۲۱۹	-	۷,۸۱۰,۲۴۲,۲۱۹	-
۰.۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-
۴۰.۷	۱۰,۹۳۹,۳۷۷,۶۷۲	-	۱۰,۹۳۹,۳۷۷,۶۷۲	-	۴.۸۹	۸,۶۱۴,۳۵۴,۸۲۴	-	۸,۶۱۴,۳۵۴,۸۲۴	-
۱.۲۷	۳,۴۱۳,۷۷۴,۰۶۵	-	۳,۴۱۳,۷۷۴,۰۶۵	-	۴۰.۴	۷,۱۱۸,۱۴۶,۹۱۷	-	۷,۱۱۸,۱۴۶,۹۱۷	-
۰.۱۰	۲۷۴,۶۸۵,۸۲۵	-	۲۷۴,۶۸۵,۸۲۵	-	۰.۰۹	۱۵۰,۴۸۸,۴۷۹	-	۱۵۰,۴۸۸,۴۷۹	-
۰.۱۴	۳۶۷,۰۶۰,۱۴۵	-	۳۶۷,۰۶۰,۱۴۵	-	۰.۲۱	۳۶۷,۰۶۰,۱۴۵	-	۳۶۷,۰۶۰,۱۴۵	-
۵.۸۴	۱۵,۷۱۸,۵۵۸,۱۰۷	-	۱۵,۷۱۸,۵۵۸,۱۰۷	-	۸.۶۷	۱۵,۲۵۹,۳۵۳,۱۹۵	-	۱۵,۲۵۹,۳۵۳,۱۹۵	-
۴.۷۳	۱۲,۷۱۳,۴۲۰,۰۵۰	-	۱۲,۷۱۳,۴۲۰,۰۵۰	-	۴۰.۸	۷,۱۷۲,۷۷۴,۱۵۰	-	۷,۱۷۲,۷۷۴,۱۵۰	-
۱.۱۵	۳,۰۸۸,۴۹۴,۸۲۱	-	۳,۰۸۸,۴۹۴,۸۲۱	-	۱.۲۹	۲,۲۶۹,۵۱۴,۰۰۴	-	۲,۲۶۹,۵۱۴,۰۰۴	-
۰.۶۶	۱,۷۶۵,۰۶۹,۶۹۶	-	۱,۷۶۵,۰۶۹,۶۹۶	-	۱۰.۰۰	۱,۷۶۵,۰۶۹,۶۹۶	-	۱,۷۶۵,۰۶۹,۶۹۶	-
۶.۲۷	۱۶,۸۷۸,۲۸۷,۸۷۷	-	۱۶,۸۷۸,۲۸۷,۸۷۷	-	۷.۹۶	۱۴,۰۱۰,۹۳۳,۹۵۲	-	۱۴,۰۱۰,۹۳۳,۹۵۲	-
۰.۰۵-	(۱۴۷,۸۴۴,۸۸۲)	(۱۴۷,۸۴۴,۸۸۲)	-	-	۰.۰۸-	(۱۴۷,۸۴۴,۸۸۲)	(۱۴۷,۸۴۴,۸۸۲)	-	-
۰.۳۰	۸۱۶,۹۹۰,۸۶۶	۸۱۶,۹۹۰,۸۶۶	-	-	۰.۴۶	۸۱۶,۹۹۰,۸۶۶	۸۱۶,۹۹۰,۸۶۶	-	-
۰.۰۵	۱۳۸,۱۳۹,۷۹۷	۱۳۸,۱۳۹,۷۹۷	-	-	۰.۰۸	۱۳۸,۱۳۹,۷۹۷	۱۳۸,۱۳۹,۷۹۷	-	-
۰.۰۶-	(۱۷۱,۶۶۹,۶۴۳)	(۱۷۱,۶۶۹,۶۴۳)	-	-	۰.۱۰-	(۱۷۱,۶۶۹,۶۴۳)	(۱۷۱,۶۶۹,۶۴۳)	-	-
۷۹.۱۹	۲۱۳,۰۶۱,۷۴۵,۱۶۷	(۳۵,۳۹۸,۷۹۶,۶۹۷)	۲۱۷,۸۸۰,۸۷۰,۶۹۵	۲۰,۴۷۹,۶۷۱,۱۶۹	۸۹.۲۹	۱۵۷,۱۳۷,۶۹۹,۸۰۲	(۱۳,۶۰۲,۶۴۱,۷۵۸)	۱۷۰,۷۴۰,۳۴۱,۵۶۰	-



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۱۰,۱۱۸,۹۲۱,۷۸۰	۰	۳,۲۹۲,۵۰۳,۱۲۶	۶,۸۲۶,۴۱۸,۶۵۴	۲,۴۷۱,۲۸۷,۹۰۰	۰	۷۳۴,۶۲۶,۸۲۵	۱,۷۳۶,۶۶۱,۰۷۵
۱۱,۲۵۸,۱۰۵,۲۸۳	۰	۳,۶۰۸,۰۴۵,۹۲۳	۷,۶۵۰,۰۵۹,۳۶۰	۲,۸۰۰,۴۳۶,۷۲۲	۰	۸۰۵,۰۵۴,۰۵۷	۱,۹۹۵,۳۸۲,۶۶۵
۲۱,۳۷۷,۰۲۷,۰۶۳	۰	۶,۹۰۰,۵۴۹,۰۴۹	۱۴,۴۷۶,۴۷۸,۰۱۴	۵,۲۷۱,۷۲۴,۶۲۲	۰	۱,۵۳۹,۶۸۰,۸۸۲	۳,۷۳۲,۰۴۳,۷۴۰

صکوک اجاره فارس ۷۰۳- بدون ضامن
 مربحه فناوری پاسارگاد ۷۰۲۱۱
 جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی فروردین ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند	۱۱,۳۲۳,۶۷۳	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۱۵,۳۲۱,۷۸۹	۰٪
سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک صادرات	۹,۱۴۵,۱۵۸,۵۸۵	۹۸٪
سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک تجارت	۱,۵۸۸,۴۰۶	۰٪
سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک گردشگری	۱۸۱,۲۳۲,۸۷۰	۳٪
جمع	۹,۳۵۴,۶۲۵,۳۲۳	۹۸٪
		۳۴,۵۶۵,۱۷۹,۱۳۸
		۹۹٪

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱



۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	طی فروردین ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۰۰۸,۵۲۲	۰	سایر درآمدها
۱۴۰,۳۵۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۹,۴۸۲,۵۸۰	۱,۴۶۸,۳۹۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۰,۶۳۱,۴۵۹	۱,۴۶۸,۳۹۷	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	۰	۰	۰	۶,۱۴۳,۵۰۷,۷۰۰	۹۵,۲۸۰,۲۹۵	۶,۰۴۸,۲۲۷,۴۰۵	سرمایه گذاری سپه
۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۸۵۸,۱۶۹	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۹۰,۸۴۵,۰۰۰	۱۲۲,۷۵۸,۷۰۶	۴,۱۶۸,۰۸۶,۲۹۴	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
-	-	-	۰	۰	۰	۲۰,۶۹۷,۷۱۰,۱۷۰	۲۱۸,۰۳۹,۰۰۱	۲۰,۴۷۹,۶۷۱,۱۶۹	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۶,۸۲۶,۴۱۸,۶۵۴	۰	۶,۸۲۶,۴۱۸,۶۵۴	۱,۷۳۶,۶۶۱,۰۷۵	۰	۱,۷۳۶,۶۶۱,۰۷۵	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	-
۷,۶۵۰,۰۰۵۹,۳۶۰	۰	۷,۶۵۰,۰۰۵۹,۳۶۰	۱,۹۹۵,۳۸۲,۶۶۵	۰	۱,۹۹۵,۳۸۲,۶۶۵	۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۱۱	-
۱۴,۴۷۶,۴۷۸,۰۱۴	۰	۱۴,۴۷۶,۴۷۸,۰۱۴	۳,۷۳۲,۰۴۳,۷۴۰	۰	۳,۷۳۲,۰۴۳,۷۴۰	-	-	-

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۱۳۵۱۸۰۷	۰	۱۱,۳۵۱,۸۰۷	۱۱۳۲۳۶۷۳	۰	۱۱۳۲۳۶۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۲۹,۶۷۷,۱۵۰	۰	۲۹,۶۷۷,۱۵۰	۱۵,۳۲۱,۷۸۹	۰	۱۵,۳۲۱,۷۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۳۴,۲۳۲,۶۳۴,۷۰۷	۱,۹۱۳,۴۳۲	۳۴,۲۳۴,۵۴۸,۱۳۹	۹,۱۴۳,۹۹۲,۸۸۰	۱,۱۶۵,۷۰۵	۹,۱۴۵,۱۵۸,۵۸۵	سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک صادرات
۱۰۸,۳۶۹,۱۷۲		۱۰۸,۳۶۹,۱۷۲	۱,۵۸۸,۴۰۶	۰	۱,۵۸۸,۴۰۶	سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک تجارت
۱۷۷,۵۵۵,۲۸۷	۳,۶۷۷,۵۸۳	۱۸۱,۲۳۲,۸۷۰	۱۷۷,۵۵۵,۲۸۷	۳,۶۷۷,۵۸۳	۱۸۱,۲۳۲,۸۷۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۳۴,۵۵۹,۵۸۸,۱۲۳	۵,۵۹۱,۰۱۵	۳۴,۵۶۵,۱۷۹,۱۳۸	۹,۳۴۹,۷۸۲,۰۳۵	۴,۸۴۳,۲۸۸	۹,۳۵۴,۶۲۵,۳۲۳	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری/ ارزش دفتری سهام پایه اختیار	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
(۲,۱۷۱,۶۷۱,۷۹۸)	۱۳,۰۸۹,۹۴۳,۳۳۲	۱۰,۹۱۸,۲۷۱,۵۳۴	۵,۶۸۵,۱۹۵	(۲,۱۷۱,۶۷۱,۷۹۸)	۱۳,۰۸۹,۹۴۳,۳۳۲	۱۰,۹۱۸,۲۷۱,۵۳۴	۵,۶۸۵,۱۹۵
(۶۵۱,۴۸۲,۴۶۲)	۲۰,۷۰۲,۰۵۲,۷۹۵	۲۰,۰۵۰,۵۷۰,۳۳۳	۱۴,۸۷۵,۶۹۱	(۶۵۱,۴۸۲,۴۶۲)	۲۰,۷۰۲,۰۵۲,۷۹۵	۲۰,۰۵۰,۵۷۰,۳۳۳	۱۴,۸۷۵,۶۹۱
(۲,۵۹۸,۴۸۵,۳۶۳)	۱۳,۹۲۹,۹۸۷,۲۱۰	۱۱,۳۳۱,۵۰۱,۸۴۷	۱,۲۴۷,۸۵۱	(۲,۵۹۸,۴۸۵,۳۶۳)	۱۳,۹۲۹,۹۸۷,۲۱۰	۱۱,۳۳۱,۵۰۱,۸۴۷	۱,۲۴۷,۸۵۱
(۴۰۰,۸۱۶,۸۲۰)	۱۰,۶۸۲,۰۴۵,۳۱۵	۱۰,۲۸۱,۲۲۸,۴۹۵	۴,۳۱۵,۸۴۴	(۱۴۲,۳۶۹,۷۶۸)	۳,۴۵۵,۷۳۹,۲۱۰	۳,۳۱۳,۳۶۹,۴۴۲	۱,۸۳۵,۶۱۲
(۴,۰۹۳,۳۸۷,۶۱۵)	۲۳,۲۴۵,۶۴۰,۴۷۶	۱۹,۱۵۲,۲۵۲,۸۶۱	۷,۰۴۷,۷۶۲	(۴,۰۹۳,۳۸۷,۶۱۵)	۲۳,۲۴۵,۶۴۰,۴۷۶	۱۹,۱۵۲,۲۵۲,۸۶۱	۷,۰۴۷,۷۶۲
(۸,۸۸۳,۲۹۸,۰۴۵)	۵۴,۰۵۲,۲۸۱,۸۱۸	۴۵,۱۶۸,۹۸۳,۷۷۳	۳۵,۸۹۱,۶۲۹	(۴,۵۸۰,۸۶۰,۸۹۰)	۲۳,۸۴۸,۸۱۲,۹۲۴	۱۹,۲۶۷,۹۵۲,۰۳۴	۱۵,۸۳۶,۰۱۵
(۳۲,۵۵۹)	۳۲,۵۶۰	۱	۱	-	-	-	-
(۴۳۳,۲۵۰,۶۵۴)	۱۵,۵۵۸,۶۶۸,۵۳۷	۱۵,۱۲۵,۴۱۷,۸۸۳	۴,۲۹۲,۸۶۸	-	-	-	-
(۹۳,۱۴۴,۶۶۱)	۲,۸۱۲,۷۸۱,۷۷۸	۲,۷۱۹,۶۳۷,۱۱۷	۱۴۳,۶۵۲	-	-	-	-
۱,۰۲۷,۴۱۱,۳۹۸	۵۱,۲۸۰,۶۳۸,۹۵۲	۵۲,۳۰۸,۰۵۰,۳۵۰	۱۰,۹۱۳,۳۸۸	-	-	-	-
(۲,۴۶۵)	۲,۴۶۶	۱	۱	-	-	-	-
(۶۰۶)	۶۰۷	۱	۱	-	-	-	-
(۴,۵۰۳,۳۱۷,۶۰۱)	۱۵,۸۹۹,۳۱۸,۳۷۰	۱۱,۳۹۶,۰۰۰,۷۶۹	۱,۶۵۹,۱۷۹	-	-	-	-
۴۳۵,۳۸۴,۴۰۵	۳۳,۵۴۵,۷۰۳,۰۷۷	۳۳,۹۸۱,۰۸۷,۴۸۲	۵,۵۸۷,۱۶۸	-	-	-	-
۶۲۸,۹۸۱,۲۶۳	۱۸,۴۴۲,۴۲۵,۵۸۱	۱۹,۰۷۱,۴۰۶,۸۴۴	۳,۹۲۲,۳۷۱	-	-	-	-
(۴,۱۹۷,۲۹۹,۲۵۲)	۱۲,۹۸۳,۳۸۶,۴۵۵	۸,۷۸۶,۰۸۷,۲۰۳	۲,۲۱۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۱۴۷,۸۴۴,۸۸۲)	۱۹,۴۳۶,۰۶۳,۲۱۹	۱۹,۲۸۸,۲۱۸,۳۳۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۷,۸۴۴,۸۸۲)	۱۹,۴۳۶,۰۶۳,۲۱۹	۱۹,۲۸۸,۲۱۸,۳۳۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۸۱۶,۹۹۰,۸۶۶	۲,۷۸۳,۳۳۸	۸۱۹,۷۷۴,۲۰۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۹۹۰,۸۶۶	۲,۷۸۳,۳۳۸	۸۱۹,۷۷۴,۲۰۴	۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۸,۱۳۹,۷۹۷	.	۱۳۸,۱۳۹,۷۹۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۳۹,۷۹۷	.	۱۳۸,۱۳۹,۷۹۷	۵,۰۰۰,۰۰۰
(۱۷۱,۶۶۹,۶۴۳)	.	-۱۷۱,۶۶۹,۶۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۱,۶۶۹,۶۴۳)	.	-۱۷۱,۶۶۹,۶۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۲۵,۲۹۸,۷۹۶,۶۹۷)	۳۰۵,۶۶۳,۷۵۵,۸۸۶	۲۸۰,۳۶۴,۹۵۹,۱۸۹	-	(۱۴,۲۳۸,۲۵۷,۸۹۶)	۹۸,۲۷۲,۱۷۵,۹۴۷	۸۴,۰۳۳,۹۱۸,۰۵۱	-

جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	۳۵,۷۵۳,۴۳۸,۷۸۱	۲۹,۳۱۳,۳۷۸,۳۸۰	۶,۴۴۰,۰۶۰,۴۰۱	۵,۵۸۵,۰۰۷	۳۵,۷۵۳,۴۳۸,۷۸۱	۳۳,۳۶۶,۱۷۵,۰۱۲	۲,۳۸۷,۲۶۳,۷۶۹	سرمایه گذاری سپه
۸,۱۵۱,۸۷۴	۱۴,۶۶۷,۱۰۰,۳۳۲	۱۱,۶۶۰,۷۴۹,۹۳۳	۳,۰۰۶,۳۵۰,۳۹۹	۸,۱۵۱,۸۷۴	۱۴,۶۶۷,۱۰۰,۳۳۲	۱۳,۰۹۵,۰۴۶,۴۸۵	۱,۵۷۲,۰۵۳,۸۴۷	تامین سرمایه نوین
۱,۹۲۱,۵۸۶	۱۰,۸۵۷۳,۰۷۱,۶۹۷	۸۵,۱۰۴,۹۳۷,۳۰۵	۲۳,۴۶۸,۱۳۴,۳۹۲	۱,۹۲۱,۵۸۶	۱۰,۸۵۷۳,۰۷۱,۶۹۷	۶۲,۵۶۵,۱۲۶,۲۰۴	۴۶,۰۰۷,۹۴۵,۴۹۳	پتروشیمی نوری
۳,۱۰۲,۷۹۸	۷۹,۶۳۷,۵۶۴,۶۰۶	۷۱,۳۴۰,۶۹۹,۸۱۹	۸,۲۹۶,۸۶۴,۷۸۷	۳,۱۰۲,۷۹۸	۷۹,۶۳۷,۵۶۴,۶۰۶	۷۰,۶۹۲,۹۸۹,۱۸۵	۸,۹۴۴,۵۷۵,۴۲۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۸,۵۴۶,۱۰۴	۷۶,۴۵۷,۲۹۲,۱۳۰	۷۶,۲۸۷,۳۸۷,۰۳۷	۱۶۹,۹۰۵,۰۹۳	۸,۵۴۶,۱۰۴	۷۶,۴۵۷,۲۹۲,۱۳۰	۵۹,۰۴۲,۰۲۰,۰۳۴	۱۷,۴۱۵,۲۷۲,۰۹۶	مس شهید باهنر
۴۵۲,۷۲۴	۱۴,۷۱۵,۹۹۰,۵۵۴	۱۳,۴۵۵,۹۰۵,۷۳۶	۱,۲۶۰,۰۸۴,۸۱۸	۴۵۲,۷۲۴	۱۴,۷۱۵,۹۹۰,۵۵۴	۱۳,۳۶۵,۸۹۹,۶۷۸	۱,۳۵۰,۰۹۰,۸۷۶	پخش هجرت
۲,۳۳۶,۱۱۷	۴۲,۵۶۶,۲۳۹,۵۱۳	۳۶,۰۵۹,۳۸۷,۱۸۸	۶,۵۰۶,۸۵۲,۳۲۵	۲,۳۳۶,۱۱۷	۴۲,۵۶۶,۲۳۹,۵۱۳	۳۲,۵۹۷,۴۰۱,۵۵۳	۹,۹۶۸,۸۳۷,۹۶۰	سیمان فارس و خوزستان
۲,۸۲۹,۶۴۰	۵۳,۶۹۶,۴۲۱,۵۲۵	۴۵,۴۲۶,۷۷۸,۸۱۸	۸,۲۶۹,۶۴۲,۷۰۷	۲,۸۲۹,۶۴۰	۵۳,۶۹۶,۴۲۱,۵۲۵	۴۳,۹۴۸,۷۷۵,۲۹۷	۹,۷۴۷,۶۴۶,۲۲۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
۴۷۵,۹۸۸	۳۰,۳۱۹,۸۲۸,۲۳۹	۲۷,۳۴۸,۴۰۹,۳۶۶	۲,۹۷۱,۴۱۸,۸۷۳	۴۷۵,۹۸۸	۳۰,۳۱۹,۸۲۸,۲۳۹	۲۸,۵۴۰,۷۶۲,۱۶۲	۱,۷۷۹,۰۶۶,۰۷۷	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۰۰,۷۸۲	۱۰,۴۱۴,۹۵۶,۸۰۴	۹,۹۳۶,۴۱۷,۷۳۸	۴۷۸,۵۳۹,۰۶۶	۱۰۰,۷۸۲	۱۰,۴۱۴,۹۵۶,۸۰۴	۹,۹۳۶,۴۱۷,۷۳۸	۴۷۸,۵۳۹,۰۶۶	سیمان صوفیان
۵,۰۴۹,۷۸۱	۳۹,۶۰۵,۷۰۷,۵۹۶	۳۳,۹۸۳,۶۰۴,۶۱۶	۵,۶۲۲,۱۰۲,۹۸۰	۵,۰۴۹,۷۸۱	۳۹,۶۰۵,۷۰۷,۵۹۶	۲۶,۴۰۳,۸۰۵,۰۶۴	۱۳,۲۰۱,۹۰۲,۵۳۲	پست بانک ایران
۱,۰۹۶,۸۹۷	۲۳,۳۷۷,۵۴۲,۷۲۳	۲۲,۳۰۳,۴۴۷,۶۸۲	۱,۰۷۴,۰۹۵,۰۴۱	۱,۰۹۶,۸۹۷	۲۳,۳۷۷,۵۴۲,۷۲۳	۲۲,۳۰۳,۴۴۷,۶۸۲	۱,۰۷۴,۰۹۵,۰۴۱	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱۶,۵۱۱,۲۳۸	۱۱۸,۵۱۸,۲۴۵,۰۸۲	۱۱۰,۷۰۸,۰۰۲,۸۶۳	۷,۸۱۰,۲۴۲,۲۱۹	۱۶,۵۱۱,۲۳۸	۱۱۸,۵۱۸,۲۴۵,۰۸۲	۱۰۱,۴۸۶,۲۳۷,۶۹۸	۱۷,۰۳۲,۰۰۷,۳۸۴	ملی صنایع مس ایران
۲,۶۴۷,۵۰۳	۱۱,۸۳۴,۹۸۱,۳۵۶	۱۱,۸۳۴,۹۸۱,۳۵۶	-	۲,۶۴۷,۵۰۳	۱۱,۸۳۴,۹۸۱,۳۵۶	۱۱,۸۳۴,۹۸۱,۳۵۶	-	ج.پست بانک ایران
۲۳,۱۸۵,۳۰۹	۳۵,۴۲۳,۷۸۶,۸۰۴	۲۷,۴۰۴,۶۷۲,۸۹۷	۸,۰۱۹,۱۱۳,۹۰۷	۲۳,۱۸۵,۳۰۹	۳۵,۴۲۳,۷۸۶,۸۰۴	۳۲,۲۶۶,۲۹۹,۰۷۸	۳,۱۵۷,۴۸۷,۷۲۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۸۵۸,۱۶۹	۳۶,۵۷۹,۳۳۶,۹۱۴	۳۰,۵۰۵,۵۲۹,۱۰۵	۶,۰۷۳,۸۰۷,۸۰۹	۸۵۸,۱۶۹	۳۶,۵۷۹,۳۳۶,۹۱۴	۲۹,۲۰۰,۳۴۲,۸۷۷	۷,۳۷۸,۹۹۴,۰۳۷	سیمان مازندران
۱,۷۱۰,۱۶۲	۱۵,۸۶۰,۸۷۴,۳۸۱	۱۱,۷۶۹,۳۲۰,۸۵۹	۴,۰۹۱,۶۵۳,۵۲۲	۱,۷۱۰,۱۶۲	۱۵,۸۶۰,۸۷۴,۳۸۱	۱۹,۰۹۰,۸۴۸,۷۸۸	(۳,۲۲۹,۹۷۴,۴۰۶)	پتروشیمی تندگویان
۲,۴۵۳,۹۵۴	۱۴,۵۱۴,۱۵۰,۱۹۳	۱۱,۳۰۸,۸۴۰,۳۸۶	۳,۲۰۵,۳۰۹,۸۰۷	۲,۴۵۳,۹۵۴	۱۴,۵۱۴,۱۵۰,۱۹۳	۱۱,۵۳۰,۸۲۱,۴۹۹	۲,۹۸۳,۳۲۸,۶۹۴	حفاری شمال
۵,۱۶۵,۱۷۱	۱۶,۱۳۷,۵۳۹,۳۶۴	۱۲,۵۱۷,۷۶۰,۴۱۰	۳,۶۱۹,۷۷۸,۹۵۴	۵,۱۶۵,۱۷۱	۱۶,۱۳۷,۵۳۹,۳۶۴	۱۲,۷۴۲,۱۷۱,۸۱۰	۳,۳۹۵,۳۶۷,۵۵۴	بانک اقتصادنویین
۱۰,۶۹۸,۶۶۳	۳۰,۹۵۸,۵۰۲,۳۳۵	۲۲,۳۴۴,۱۴۷,۵۱۱	۸,۶۱۴,۳۵۴,۸۲۴	۱۰,۶۹۸,۶۶۳	۳۰,۹۵۸,۵۰۲,۳۳۵	۲۰,۰۱۹,۱۲۴,۶۶۳	۱۰,۹۳۹,۳۷۷,۶۷۲	بانک ملت
۲۳,۹۰۵,۹۸۵	۱۵,۱۳۷,۵۰۵,۱۷۵	۱۳,۲۱۲,۶۴۱,۸۸۰	۱,۹۲۴,۸۶۳,۲۹۵	۲۳,۹۰۵,۹۸۵	۱۵,۱۳۷,۵۰۵,۱۷۵	۱۴,۵۲۸,۲۴۰,۶۰۳	۶۰۹,۲۶۴,۵۷۲	بانک صادرات ایران
۱۴,۷۶۴,۴۴۰	۶۳,۸۵۷,۸۴۹,۹۷۳	۵۶,۷۳۹,۷۰۳,۰۵۶	۷,۱۱۸,۱۴۶,۹۱۷	۱۴,۷۶۴,۴۴۰	۶۳,۸۵۷,۸۴۹,۹۷۳	۶۰,۴۴۴,۰۷۵,۹۰۸	۳,۴۱۳,۷۷۴,۰۶۵	فولاد مبارکه اصفهان
-	۸۸۸,۶۰۷,۹۲۴,۰۷۷	۷۷۰,۵۶۶,۰۳۰,۹۴۱	۱۱۸,۰۴۱,۳۳۲,۱۳۶	-	۸۸۸,۶۰۷,۹۲۴,۰۷۷	۷۲۹,۰۰۱,۰۱۰,۳۷۴	۱۵۹,۶۰۶,۹۱۵,۷۰۴	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۱,۱۳۸,۲۶۵	۲,۰۳۱,۰۲۸,۷۲۰	۱,۸۸۰,۵۴۰,۲۴۱	۱۵۰,۴۸۸,۴۷۹	۱,۱۳۸,۲۶۵	۲,۰۳۱,۰۲۸,۷۲۰	۱,۸۸۰,۵۴۰,۲۴۱	۱۵۰,۴۸۸,۴۷۹	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۷۵۸,۸۴۳	۲,۱۰۸,۳۴۶,۴۳۶	(۲,۵۸۸,۱۰۶,۰۰۲)	۴,۶۹۶,۴۵۲,۴۳۸	۷۵۸,۸۴۳	۲,۱۰۸,۳۴۶,۴۳۶	(۲,۵۸۸,۱۰۶,۰۰۲)	۴,۶۹۶,۴۵۲,۴۳۸	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۲۸,۰۷۱	۱۹,۸۱۰,۲۶۷,۳۵۸	۱۹,۴۴۳,۲۰۷,۲۱۳	۳۶۷,۰۶۰,۱۴۵	۲۲۸,۰۷۱	۱۹,۸۱۰,۲۶۷,۳۵۸	۱۹,۴۴۳,۲۰۷,۲۱۳	۳۶۷,۰۶۰,۱۴۵	پتروشیمی بوعلی سینا
۳۳۱,۶۲۰	۹۸,۷۸۵,۲۷۴,۸۳۵	۸۳,۵۲۵,۹۲۱,۶۴۰	۱۵,۲۵۹,۳۵۳,۱۹۵	۳۳۱,۶۲۰	۹۸,۷۸۵,۲۷۴,۸۳۵	۸۳,۵۲۵,۹۲۱,۶۴۰	۱۵,۲۵۹,۳۵۳,۱۹۵	پتروشیمی پردیس
۴,۰۹۸,۴۴۰	۳۲,۴۷۰,۲۱۲,۶۲۷	۲۵,۴۶۲,۸۳۹,۲۶۲	۷,۰۰۷,۳۷۳,۳۶۵	۴,۰۹۸,۴۴۰	۳۲,۴۷۰,۲۱۲,۶۲۷	۲۵,۴۶۲,۸۳۹,۲۶۲	۷,۰۰۷,۳۷۳,۳۶۵	تایید و اتر خاورمیانه
۴,۳۲۰,۷۸۳	۶۱,۳۷۶,۱۲۳,۳۳۵	۵۴,۲۰۳,۸۳۸,۱۸۵	۷,۱۷۲,۷۷۴,۱۵۰	۴,۳۲۰,۷۸۳	۶۱,۳۷۶,۱۲۳,۳۳۵	۵۴,۲۰۳,۸۳۸,۱۸۵	۷,۱۷۲,۷۷۴,۱۵۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
۴۰۹,۸۹۲	۱۶,۷۴۲,۲۴۹,۶۲۹	۱۴,۴۷۲,۷۳۵,۶۲۵	۲,۲۶۹,۵۱۴,۰۰۴	۴۰۹,۸۹۲	۱۶,۷۴۲,۲۴۹,۶۲۹	۱۴,۴۷۲,۷۳۵,۶۲۵	۲,۲۶۹,۵۱۴,۰۰۴	پتروشیمی شیراز
۱۹۹,۰۹۱	۱۴,۰۶۱,۲۵۰,۳۲۷	۱۲,۲۹۶,۱۸۰,۶۳۱	۱,۷۶۵,۰۶۹,۶۹۶	۱۹۹,۰۹۱	۱۴,۰۶۱,۲۵۰,۳۲۷	۱۲,۲۹۶,۱۸۰,۶۳۱	۱,۷۶۵,۰۶۹,۶۹۶	سیمان آرتا اردبیل
۶,۵۵۵,۷۲۰	۶۸,۴۲۵,۴۹۱,۳۹۳	۵۴,۴۱۴,۵۵۷,۴۴۱	۱۴,۰۱۰,۹۳۳,۹۵۲	۶,۵۵۵,۷۲۰	۶۸,۴۲۵,۴۹۱,۳۹۳	۵۴,۴۱۴,۵۵۷,۴۴۱	۱۴,۰۱۰,۹۳۳,۹۵۲	سیمان ساوه
۱۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۶۷,۵۵۵,۹۹۷	۱۰۹,۷۶۲,۵۰۱,۹۴۰	۸۰۵,۰۵۴,۰۵۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۶۷,۵۵۵,۹۹۷	۱۰۹,۷۶۲,۵۰۱,۹۴۰	۸۰۵,۰۵۴,۰۵۷	مراجعه فناوری پاسارگاد ۰۷۰۲۱
۹۰,۰۰۰	۹۸,۱۹۶,۴۰۸,۶۷۴	۹۷,۴۶۱,۷۸۱,۸۴۹	۷۳۴,۶۲۶,۸۲۵	۹۰,۰۰۰	۹۸,۱۹۶,۴۰۸,۶۷۴	۹۷,۴۶۱,۷۸۱,۸۴۹	۷۳۴,۶۲۶,۸۲۵	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
-	۱,۴۱۳,۱۸۲,۶۲۴,۴۰۸	۱,۲۴۰,۹۰۲,۶۰۱,۹۶۶	۱۷۲,۲۸۰,۰۲۲,۴۴۲	-	۱,۴۱۳,۱۸۲,۶۲۴,۴۰۸	۱,۲۴۰,۹۰۲,۶۰۱,۹۶۶	۱۷۲,۲۸۰,۰۲۲,۴۴۲	جمع