

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

امضا



نماینده

سید امیدرضا محمدی

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۰۱/۳۱						
فروش طی دوره			خرید طی دوره			خالص ارزش فروش			بهای تمام شده			شرکت
تعداد	قیمت بازار هر سهم	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
۱٪	۱۵,۷۳۱,۵۹۸,۷۸۶	۱۲,۷۳۹,۴۴۷,۰۷۸	۶۶۲	۲۳,۹۰۵,۹۸۵	.	.	.	.	۱۵,۱۳۷,۵۰۵,۱۷۶	۱۲,۷۳۹,۴۴۷,۰۷۸	۲۳,۹۰۵,۹۸۵	بانک صادرات ایران
۳٪	۲۷,۵۱۲,۷۶۰,۴۰۶	۱۴,۷۶۳,۰۱۸,۸۹۳	۲,۵۸۷	۱۰,۶۹۸,۶۶۳	.	.	.	.	۳۰,۹۵۸,۵۰۲,۳۳۵	۱۴,۷۶۳,۰۱۸,۸۹۳	۱۰,۶۹۸,۶۶۳	بانک ملت
۱٪	۲۱,۸۰۰,۸۲۴,۷۳۵	۹,۴۵۸,۸۷۹,۶۶۷	۴,۲۴۶	۵,۱۶۵,۱۷۱	.	.	.	.	۱۶,۱۳۷,۵۳۹,۳۶۵	۹,۴۵۸,۸۷۹,۶۶۷	۵,۱۶۵,۱۷۱	بانک اقتصاد نوین
۱٪	۱۶,۷۱۵,۶۲۱,۵۶۵	۱۹,۴۴۳,۲۰۷,۲۱۳	۷۳,۷۳۰	۲۲۸,۰۷۱	.	.	.	.	۱۹,۸۱۰,۲۶۷,۳۵۸	۱۹,۴۴۳,۲۰۷,۲۱۳	۲۲۸,۰۷۱	پتروشیمی بوعلی سینا
۵٪	۹۲,۶۶۷,۰۲۹,۰۹۶	۸۳,۰۶۶,۷۱۶,۷۲۸	۲۸۱,۱۱۰	۳۳۱,۶۲۰	.	.	.	.	۹۸,۷۸۵,۲۷۴,۸۳۶	۸۳,۰۶۶,۷۱۶,۷۲۸	۳۳۱,۶۲۰	پتروشیمی پردیس
۱٪	۱۷,۴۲۴,۸۶۱,۹۹۵	۲۷,۰۷۵,۰۳۱,۸۸۲	۱۰,۲۵۰	۱,۷۱۰,۱۶۲	.	.	.	.	۱۵,۸۶۰,۸۷۴,۳۸۲	۲۷,۰۷۵,۰۳۱,۸۸۲	۱,۷۱۰,۱۶۲	پتروشیمی تندگویان
۵٪	۹۰,۹۶۱,۴۶۵,۰۶۴	۳۹,۷۷۲,۴۵۷,۷۴۹	۴۷,۶۲۰	۱,۹۲۱,۵۸۶	.	.	.	.	۱۰۸,۵۷۳,۰۷۱,۹۹۸	۳۹,۷۷۲,۴۵۷,۷۴۹	۱,۹۲۱,۵۸۶	پتروشیمی نوری
۱٪	۱۴,۷۰۹,۰۵۸,۴۴۸	۱۰,۸۵۵,۷۷۳,۲۹۳	۳۶,۱۰۰	۴۰۹,۸۹۲	.	.	.	.	۱۶,۷۴۲,۲۴۹,۶۲۹	۱۰,۸۵۵,۷۷۳,۲۹۳	۴۰۹,۸۹۲	پتروشیمی شیراز
۱٪	۱۴,۳۷۸,۴۶۷,۸۳۶	۱۱,۳۰۵,۱۵۷,۲۲۸	۳۱,۹۵۰	۴۵۲,۷۲۴	.	.	.	.	۱۴,۷۱۵,۹۹۰,۵۵۵	۱۱,۳۰۵,۱۵۷,۲۲۸	۴۵۲,۷۲۴	پخش هجرت
۳٪	۴۲,۱۶۵,۷۷۲,۳۴۶	۲۲,۱۷۴,۴۸۷,۰۶۹	۸,۴۰۰	۵,۰۴۹,۷۸۱	.	.	.	.	۳۹,۶۰۵,۷۰۷,۵۹۶	۲۲,۱۷۴,۴۸۷,۰۶۹	۵,۰۴۹,۷۸۱	پست بانک ایران
۱٪	۱۷,۲۳۵,۸۶۸,۷۳۴	۱۱,۳۸۵,۵۱۵,۶۴۱	۲,۱۲۷	۸,۱۵۱,۸۷۴	.	.	.	.	۱۴,۶۶۷,۱۰۰,۳۳۳	۱۱,۳۸۵,۵۱۵,۶۴۱	۸,۱۵۱,۸۷۴	تامین سرمایه نوین
۳٪	۳۶,۰۹۶,۱۲۰,۹۳۹	۱۳,۸۴۶,۰۸۰,۵۱۴	۸,۸۶۰	۴,۰۹۸,۴۴۰	.	.	.	.	۳۲,۴۷۰,۲۱۲,۶۲۸	۱۳,۸۴۶,۰۸۰,۵۱۴	۴,۰۹۸,۴۴۰	تایدواتر خاورمیانه
۰٪	.	.	.	.	۱,۵۱۷,۹۸۸,۷۹۳	(۱,۱۳۸,۲۶۵)	.	.	۲۰,۳۱۰,۲۸,۷۲۰	۱,۷۵۶,۳۴۲,۸۹۵	۱,۱۳۸,۲۶۵	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۱٪	۱۱,۸۳۴,۹۸۱,۳۵۶	۸,۲۶۵,۹۵۷,۳۹۰	۴,۴۹۷	۲,۶۴۷,۵۰۳	.	.	.	.	۱۱,۸۳۴,۹۸۱,۳۵۶	۸,۲۶۵,۹۵۷,۳۹۰	۲,۶۴۷,۵۰۳	ح. پست بانک ایران
۱٪	۱۶,۲۴۶,۰۹۰,۸۰۵	۸,۰۷۵,۵۵۱,۲۵۴	۶,۶۶۰	۲,۴۵۳,۹۵۴	.	.	.	.	۱۴,۵۱۴,۱۵۰,۱۹۴	۸,۰۷۵,۵۵۱,۲۵۴	۲,۴۵۳,۹۵۴	حفاری شمال
۳٪	۳۷,۸۸۹,۸۵۳,۹۴۰	۲۶,۰۱۴,۸۴۳,۱۴۱	۱,۶۴۴	۲۳,۱۸۵,۳۰۹	.	.	.	.	۳۵,۴۲۳,۷۸۶,۸۰۴	۲۶,۰۱۴,۸۴۳,۱۴۱	۲۳,۱۸۵,۳۰۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳٪	۵۹,۵۷۵,۱۸۱,۱۳۸	۴۳,۹۴۸,۷۷۵,۲۹۷	۲۱,۱۸۰	۲,۸۲۹,۶۴۰	.	.	.	.	۵۳,۶۹۶,۴۲۱,۵۲۶	۴۳,۹۴۸,۷۷۵,۲۹۷	۲,۸۲۹,۶۴۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲۹٪	۵۳۲,۹۴۵,۵۵۷,۱۸۷	۳۶۲,۱۹۰,۹۰۰,۰۳۷	-	-	۱,۵۱۷,۹۸۸,۷۹۳	(۱,۱۳۸,۲۶۵)	.	.	۵۴۰,۹۶۴,۶۶۴,۴۹۱	۳۶۳,۹۴۷,۲۴۲,۹۳۲	-	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱				شرکت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۳٪	۵۳,۹۴۶,۱۳۳,۷۲۵	۳۴,۷۰۹,۰۵۹,۲۳۷	۱۲,۵۶۰	۴,۳۲۰,۷۸۳	.	.	.	.	۶۱,۳۷۶,۶۱۲,۳۳۵	۳۴,۷۰۹,۰۵۹,۲۳۷	۴,۳۲۰,۷۸۳	سرمایه گذاری صدرتأمین	
۰٪	.	.	.	.	۳۴,۰۲۶,۲۵۰,۵۸۰	(۵,۵۸۵,۰۰۷)	.	.	۳۵,۷۵۳,۴۳۸,۷۸۲	۳۰,۰۵۲,۶۹۴,۴۷۷	۵,۵۸۵,۰۰۷	سرمایه‌گذاری سپه	
۴٪	۷۴,۷۳۳,۴۶۹,۸۰۷	۵۲,۳۳۳,۸۴۸,۹۹۴	۲۴,۲۳۰	۳,۱۰۲,۷۹۸	.	.	.	.	۷۹,۶۳۷,۵۶۴,۶۰۶	۵۲,۳۳۳,۸۴۸,۹۹۴	۳,۱۰۲,۷۹۸	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	
۱٪	۱۴,۴۷۸,۸۳۲,۸۵۰	۱۲,۲۹۶,۱۸۰,۶۳۱	۷۳,۱۶۰	۱۹۹,۰۹۱	.	.	.	.	۱۴,۰۶۱,۲۵۰,۳۲۷	۱۲,۲۹۶,۱۸۰,۶۳۱	۱۹۹,۰۹۱	سیمان آرنا اردبیل	
۴٪	۶۸,۹۰۷,۷۲۸,۱۸۹	۴۱,۵۸۸,۳۸۶,۱۳۷	۱۰,۵۷۴	۶,۵۵۵,۷۲۰	.	.	.	.	۶۸,۴۲۵,۴۹۱,۳۹۳	۴۱,۵۸۸,۳۸۶,۱۳۷	۶,۵۵۵,۷۲۰	سیمان ساوه	
۳٪	۵۰,۳۶۸,۸۸۸,۹۸۳	۲۳,۲۰۱,۰۷۴,۰۲۸	۲۱,۶۹۰	۲,۳۳۶,۱۱۷	.	.	.	.	۴۲,۵۶۶,۲۳۹,۵۱۴	۲۳,۲۰۱,۰۷۴,۰۲۸	۲,۳۳۶,۱۱۷	سیمان فارس و خوزستان	
۱٪	۲۵,۰۲۴,۸۵۱,۸۵۶	۲۴,۸۹۳,۳۵۴,۶۱۷	۱۱۸,۵۹۰	۲۱۲,۳۸۳	.	.	۱۴,۹۵۶,۹۳۶,۸۷۹	۱۱۱,۵۰۱	۱۰,۴۱۴,۹۵۶,۸۰۵	۹,۹۳۶,۴۱۷,۷۳۸	۱۰۰,۷۸۲	سیمان صوفیان	
۳٪	۴۲,۷۹۸,۱۶۵,۴۱۵	۲۴,۴۶۶,۹۴۶,۲۴۸	۵۰,۱۷۰	۸۵۸,۱۶۹	.	.	.	.	۳۶,۵۷۹,۳۳۶,۹۱۴	۲۴,۴۶۶,۹۴۶,۲۴۸	۸۵۸,۱۶۹	سیمان‌مازندران	
۳٪	۳۲,۸۵۱,۰۴۴,۷۶۳	۲۷,۳۰۱,۰۵۲,۴۱۸	۲۵,۱۵۰	۱,۳۱۴,۰۲۳	.	.	۴,۹۹۷,۶۰۴,۵۳۶	۲۱۷,۱۲۶	۲۳,۳۷۷,۵۴۲,۷۲۴	۲۲,۳۰۳,۴۴۷,۶۸۲	۱,۰۹۶,۸۹۷	فروشگاه‌های زنجیره ای افق کوروش	
۳٪	۵۴,۷۸۷,۷۱۶,۳۷۶	۴۶,۶۹۶,۳۰۱,۵۴۸	۳,۷۳۳	۱۴,۷۶۴,۴۴۰	.	.	.	.	۶۳,۸۵۷,۸۴۹,۹۷۳	۴۶,۶۹۶,۳۰۱,۵۴۸	۱۴,۷۶۴,۴۴۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۳٪	۲۸,۶۲۱,۱۹۸,۶۶۱	۱۸,۵۳۹,۱۷۶,۱۵۵	۶۰,۴۹۰	۴۷۵,۹۸۸	.	.	.	.	۳۰,۳۱۹,۸۲۸,۲۳۹	۱۸,۵۳۹,۱۷۶,۱۵۵	۴۷۵,۹۸۸	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۴٪	۶۶,۴۳۲,۸۹۱,۶۰۷	۴۱,۰۳۶,۳۸۹,۵۳۲	۷,۸۲۰	۸,۵۴۶,۱۰۴	.	.	.	.	۷۶,۴۵۷,۲۹۲,۱۳۱	۴۱,۰۳۶,۳۸۹,۵۳۲	۸,۵۴۶,۱۰۴	مس شهیدباهنر	
۰٪	۲۰,۹۳,۲۵۹,۸۷۹	۱,۹۳۰,۹۲۲,۳۲۱	۲,۷۷۵	۷۵۸,۸۴۳	.	.	.	.	۲,۱۰۸,۳۴۶,۴۳۶	۱,۹۳۰,۹۲۲,۳۲۱	۷۵۸,۸۴۳	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	
۶٪	۱۰۹,۹۶۷,۰۶۷,۴۳۷	۸۷,۵۲۵,۶۸۷,۵۲۸	۶,۷۰۰	۱۶,۵۱۱,۲۳۷	۱	(۱)	.	.	۱۱۸,۵۱۸,۲۴۵,۰۸۳	۸۷,۵۲۵,۶۹۲,۸۲۹	۱۶,۵۱۱,۲۳۸	ملی صنایع مس ایران	
۱٪	۱۵,۰۸۵,۵۳۹,۷۸۶	۱۶,۷۲۳,۴۶۸,۱۶۱	۱۰,۷۳۰	۱,۴۱۴,۳۳۷	.	.	۱۶,۷۲۳,۴۶۸,۱۶۱	۱,۴۱۴,۳۳۷	.	.	.	سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	
۱٪	۱۶,۳۱۲,۶۸۴,۰۳۳	۱۶,۵۲۸,۲۱۲,۲۵۳	۲۱,۲۱۰	۷۷۳,۷۰۷	.	.	۱۶,۵۲۸,۲۱۲,۲۵۳	۷۷۳,۷۰۷	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۶۵۶٪	۱,۱۸۹,۳۵۵,۰۳۰,۵۵۳	۸۳۱,۹۶۰,۹۵۹,۶۴۵	-	-	۳۵,۵۴۴,۲۳۹,۳۷۴	(۶,۷۲۳,۲۷۳)	۵۳,۲۰۶,۳۲۱,۸۲۹	-	۱,۲۰۴,۴۱۸,۶۵۹,۷۵۳	۸۱۰,۵۶۳,۷۸۰,۴۸۹	-	جمع	



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
 صورت وضعیت پر تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
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	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۹۸,۱۹۶,۴۰۸,۶۷۴	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۱,۱۰۱,۲۴۹	۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۹۹,۰۹۴,۴۴۵,۸۷۵	۵.۴۷٪
ابجہ فناوری پاسارگاد ۱۷۰۳۱	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۴۰۷/۰۲/۱۱	۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۶۷,۵۵۵,۹۹۷	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۶,۹۰۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۷۰,۶۵۶,۰۲۴	۶.۱۶٪
جمع	-	-	-	-	-	-	۱۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۲۰۸,۷۶۳,۹۶۴,۶۷۱	-	-	-	-	۱۹۰,۰۰۰	-	۱۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۲۱۰,۷۶۵,۱۰۱,۸۹۹	۱۱.۶۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۱,۱۱۶,۹۰۹	۸.۹۷٪	۱۱۱,۶۷۰,۶۵۶,۰۲۴	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	۱,۱۰۱,۲۴۹	۵.۹۴٪	۹۹,۰۹۴,۴۴۵,۸۷۵	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				۲۱۰,۷۶۵,۱۰۱,۸۹۹	

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰٪	۶,۸۰۷,۲۶۹	۱۶,۲۰۳,۱۵۴,۱۶۱	۱۳,۴۴۳,۲۱۰,۵۲۵	۲,۷۶۶,۷۵۰,۹۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰٪	۱,۲۹۰,۲۸۳,۵۱۵	۴۰,۶۴۲,۷۱۹,۶۴۲	۳۷,۱۲۶,۵۴۰,۰۰۸	۴,۸۰۶,۴۶۳,۱۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰٪	۹۴,۲۸۴,۰۱۰	۷۲۵,۳۸۴,۱۱۷,۶۶۳	۳۵۹,۹۶۳,۰۷۵,۵۳۹	۳۶۵,۵۱۵,۳۲۶,۱۳۴	سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک صادرات
۰٪	۱۵۹,۶۹۵	.	.	۱۵۹,۶۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن
۰٪	۴۶,۰۰۰	.	.	۴۶,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۱٪	۲۱,۲۳۳,۴۳۷,۸۹۷	۱۸,۵۷۳,۳۶۲,۰۰۰	۹,۸۰۶,۵۵۴,۷۹۴	۳۰,۰۰۰,۲۴۵,۱۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۲۰٪	۳۵۵,۴۰۰,۴۱۶,۹۶۸	۳۵۵,۴۰۰,۰۲۰,۰۰۰	۷۱۰,۸۰۰,۱۱۰,۰۰۰	۳۲۶,۹۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰٪	۳۷۷,۲۲۷,۵۰۶	.	۱,۵۹۵,۱۵۱	۳۷۵,۶۳۲,۳۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۲۰.۸۸٪	۳۷۸,۴۰۲,۶۶۲,۸۶۰	۱,۱۵۶,۲۰۳,۳۷۳,۴۶۶	۱,۱۳۱,۱۴۱,۰۸۶,۰۱۷	۴۰۳,۴۶۴,۹۵۰,۳۰۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۱۸۴,۷۶۱,۳۴۷,۲۱۶	۷۲.۰۹٪	۱۰.۳٪
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	۲۷,۱۱۲,۸۷۳,۲۰۹	۱۰.۵۸٪	۱.۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴۴,۳۶۳,۷۹۸,۷۳۲	۱۷.۳۱٪	۲.۴٪
سایر درآمدها	۵-۲	۴۵,۳۸۸,۹۰۰	۰.۰۲٪	۰.۰٪
جمع		۲۵۶,۲۸۳,۴۰۸,۰۵۷	۱۰۰٪	۱۴.۱٪



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه							
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام	
درصد از	مبلغ				درصد از	مبلغ					
کل درآمد					کل						
۲.۶۵	۶۸۰۳,۵۸۳,۲۶۸	۶۶۰,۰۷۵,۵۶۸	.	۶,۱۴۳,۵۰۷,۷۰۰	(۵.۱۷)	۶۶۰,۰۷۵,۵۶۸	۶۶۰,۰۷۵,۵۶۸	.	.	سرمایه گذاری سپه	.
۳.۳۱	۸,۴۸۰,۸۲۹,۷۳۹	(۶,۱۴۶)	۸,۴۸۰,۸۳۵,۸۸۵	.	۶۶.۹۸	(۸,۵۵۱,۱۷۷,۶۴۴)	(۶,۱۴۶)	(۸,۵۵۱,۱۷۱,۴۹۸)	.	ملی صنایع مس ایران	.
۰.۰۹-	(۲۳۸,۳۵۴,۱۰۲)	(۲۳۸,۳۵۴,۱۰۲)	.	.	۱.۸۷	(۲۳۸,۳۵۴,۱۰۲)	(۲۳۸,۳۵۴,۱۰۲)	.	.	ح. معدنی و صنعتی چادرملو	.
۱۱.۰۸	۲۸,۳۹۶,۳۰۶,۳۰۱	(۳۲,۵۵۹)	۲۸,۳۹۶,۳۳۸,۸۶۰	.	۱۳۷.۹۵	(۱۷,۶۱۱,۶۰۶,۶۳۲)	.	(۱۷,۶۱۱,۶۰۶,۶۳۲)	.	پتروشیمی نوری	.
۰.۸۵-	(۲,۱۷۱,۶۷۱,۷۹۸)	(۲,۱۷۱,۶۷۱,۷۹۸)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	حمل و نقل توکا	.
۰.۱۷-	(۴۳۳,۲۵۰,۶۵۴)	(۴۳۳,۲۵۰,۶۵۴)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	گروه مالی صبا تامین	.
۲.۱۳	۵,۴۵۶,۸۴۷,۸۸۴	(۹۳,۱۴۴,۶۶۱)	۵,۵۴۹,۹۹۲,۵۴۵	.	(۳۵.۰۶)	۴,۴۷۵,۸۹۷,۵۰۴	.	۴,۴۷۵,۸۹۷,۵۰۴	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.
۱.۹۴	۴,۹۷۲,۰۷۲,۴۰۰	(۶۵۱,۴۸۲,۴۶۲)	۵,۶۲۳,۵۵۴,۸۶۲	.	(۱۹.۳۲)	۲,۴۶۶,۰۶۷,۱۳۶	.	۲,۴۶۶,۰۶۷,۱۳۶	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.
۱.۶۶-	(۴,۲۶۴,۴۷۲,۱۵۵)	(۲,۵۹۸,۴۸۵,۳۶۳)	(۱,۶۶۵,۹۸۶,۷۹۲)	.	(۱۲.۲۵)	۱,۵۶۳,۹۸۷,۶۱۴	.	۱,۵۶۳,۹۸۷,۶۱۴	.	پتروشیمی تندگویان	.
۰.۱۶-	(۴۰۰,۸۱۶,۸۲۰)	(۴۰۰,۸۱۶,۸۲۰)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	فولاد هرمزگان جنوب	.
۲.۲۴	۵,۷۴۲,۶۸۰,۷۰۳	۱,۰۲۷,۴۱۱,۳۹۸	۴,۷۱۵,۲۶۹,۳۰۵	.	(۱۳.۵۷)	۱,۷۳۱,۹۴۰,۶۱۱	.	۱,۷۳۱,۹۴۰,۶۱۱	.	حفاری شمال	.
۳.۵۳	۹,۰۵۸,۶۵۰,۴۶۰	(۲,۴۶۵)	۹,۰۵۸,۶۵۲,۹۲۵	.	(۴۴.۳۶)	۵,۶۶۳,۲۸۵,۳۷۱	.	۵,۶۶۳,۲۸۵,۳۷۱	.	بانک اقتصاد نوین	.
۰.۴۷	۱,۲۰۳,۳۵۷,۵۷۶	(۶۰۶)	۱,۲۰۳,۳۵۸,۱۸۲	.	(۴.۶۵)	۵۹۴,۰۹۳,۶۱۰	.	۵۹۴,۰۹۳,۶۱۰	.	بانک صادرات ایران	.
۱.۷۶-	(۴,۵۰۳,۳۱۷,۶۰۱)	(۴,۵۰۳,۳۱۷,۶۰۱)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش	.
۲۲.۶۷	۵۸,۱۰۲,۴۴۵,۲۰۱	(۹,۴۰۳,۰۷۸,۲۷۱)	۶۱,۳۶۲,۰۱۵,۷۷۲	۶,۱۴۳,۵۰۷,۷۰۰	۷۲.۴۲	(۹,۲۴۵,۷۹۰,۹۶۴)	۴۲۱,۷۱۵,۳۲۰	(۹,۶۶۷,۵۰۶,۲۸۴)	.	جمع نقل به صفحه بعد	.



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه							
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام	
درصد از کل درآمد	مبلغ				درصد از کل	مبلغ					
۱.۷۶-	(۴,۵۰۳,۰۲۰,۴۶۸)	(۴,۰۹۳,۳۸۷,۶۱۵)	(۴۰۹,۶۳۲,۸۵۳)	۰	۰.۱۲	(۱۵,۰۸۶,۵۵۷)	۰	(۱۵,۰۸۶,۵۵۷)	۰	معدنی و صنعتی چادرملو	
۴.۶۵	۱۱,۹۲۴,۲۱۷,۴۸۱	۴۳۵,۳۸۴,۴۰۵	۱۱,۴۸۸,۸۳۳,۰۷۶	۰	-۲۸.۴۰	۳,۶۲۵,۹۰۸,۳۱۱	۰	۳,۶۲۵,۹۰۸,۳۱۱	۰	تایدواتر خاورمیانه	
۳.۴۷-	(۸,۸۸۳,۲۹۸,۰۴۵)	(۸,۸۸۳,۲۹۸,۰۴۵)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	
۰.۲۵	۶۲۸,۹۸۱,۲۶۳	۶۲۸,۹۸۱,۲۶۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پارس مینو	
۱.۶۴-	(۴,۱۹۷,۲۹۹,۲۵۲)	(۴,۱۹۷,۲۹۹,۲۵۲)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری نیرو	
۶.۹۷	۱۷,۸۵۳,۶۸۷,۸۲۲	۰	۱۳,۵۹۷,۸۲۲,۵۳۷	۴,۲۵۵,۸۶۵,۲۸۵	-۴۸.۷۱	۶,۲۱۸,۸۲۸,۵۰۰	۰	۶,۲۱۸,۸۲۸,۵۰۰	۰	سیمان مازندران	
۱.۰۱	۲,۵۸۴,۵۶۰,۲۳۴	۰	۱۳۱,۴۹۷,۲۳۹	۲,۴۵۳,۰۶۲,۹۹۵	-۱۶.۵۰	۲,۱۰۶,۰۲۱,۱۶۹	۰	(۳۴۷,۰۴۱,۸۲۶)	۲,۴۵۳,۰۶۲,۹۹۵	سیمان صوفیان	
۶.۱۵	۱۵,۷۶۱,۹۶۷,۲۸۱	۰	۱۵,۷۶۱,۹۶۷,۲۸۱	۰	-۲۰.۰۵	۲,۵۶۰,۰۶۴,۷۴۹	۰	۲,۵۶۰,۰۶۴,۷۴۹	۰	پست بانک ایران	
۱.۳۸	۳,۵۲۶,۵۸۹,۶۱۸	۰	۸۰,۴۳۶,۴۹۸	۳,۴۴۶,۱۵۳,۱۲۰	۱۳.۳۱	(۱,۶۹۸,۶۲۹,۵۷۸)	۰	(۱,۶۹۸,۶۲۹,۵۷۸)	۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۱.۲۲	۳,۱۱۷,۱۱۲,۷۳۵	۰	۱,۰۱۲,۵۶۸,۱۵۷	۲,۱۰۴,۵۴۴,۵۷۸	-۱۳.۸۴	۱,۷۶۷,۰۲۱,۸۶۰	۰	(۳۳۷,۵۲۲,۷۱۸)	۲,۱۰۴,۵۴۴,۵۷۸	پخش هجرت	
۹.۳۱	۲۳,۸۶۲,۲۷۵,۸۶۷	۰	۱۷,۳۶۰,۵۲۴,۶۷۳	۶,۵۰۱,۷۵۱,۱۹۴	-۵۴.۷۱	۶,۹۸۳,۹۸۷,۹۹۰	۰	۴۸۲,۲۳۶,۷۹۶	۶,۵۰۱,۷۵۱,۱۹۴	سیمان ساوه	
۱.۶۲	۴,۱۴۰,۸۲۲,۲۴۸	۰	۴,۱۴۰,۸۲۲,۲۴۸	۰	-۲۰.۱۲	۲,۵۶۸,۷۶۸,۴۰۱	۰	۲,۵۶۸,۷۶۸,۴۰۱	۰	تامین سرمایه نوین	
۱.۵۸	۴,۰۴۰,۴۸۰,۶۲۱	۰	۴,۰۴۰,۴۸۰,۶۲۱	۰	۳۸.۴۱	(۴,۹۰۴,۰۹۴,۷۹۹)	۰	(۴,۹۰۴,۰۹۴,۷۹۹)	۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۴۹.۹۳	۱۲۷,۹۵۹,۵۲۲,۶۰۶	(۲۵,۵۱۲,۶۹۷,۵۱۵)	۱۲۸,۵۶۷,۳۳۵,۲۴۹	۲۴,۹۰۴,۸۸۴,۸۷۲	-۷۸.۰۷	۹,۹۶۶,۹۹۹,۰۸۲	۴۲۱,۷۱۵,۳۲۰	۱,۵۱۴,۰۷۵,۰۰۵	۱۱,۰۵۹,۳۵۸,۷۶۷	جمع نقل به صفحه بعد	



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه							
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام	
درصد از کل درآمد	مبلغ				درصد از کل	مبلغ					
۲.۸۸	۷,۳۹۰,۸۷۱,۵۷۲	-	۷,۳۹۰,۸۷۱,۵۷۲	-	۷۸.۵۲	(۱۰,۰۲۴,۴۰۰,۵۲۳)	-	(۱۰,۰۲۴,۴۰۰,۵۲۳)	-	مس شهیدباهر	
۶.۹۳	۱۷,۷۷۱,۴۸۷,۴۲۹	-	۱۷,۷۷۱,۴۸۷,۴۲۹	-	-۶۱.۱۲	۷,۸۰۲,۶۴۹,۴۶۹	-	۷,۸۰۲,۶۴۹,۴۶۹	-	سیمان فارس و خوزستان	
۶.۱۰	۱۵,۶۲۶,۴۰۵,۸۴۰	-	۱۵,۶۲۶,۴۰۵,۸۴۰	-	-۴۶.۰۵	۵,۸۷۸,۷۵۹,۶۱۲	-	۵,۸۷۸,۷۵۹,۶۱۲	-	سرمایه گذاری سیمان تامین	
۰.۰۰	.	-	.	-	۰.۰۰	.	-	.	-	ج.پست بانک ایران	
-۰.۶۴	(۱,۶۳۷,۹۲۸,۳۷۵)	-	(۱,۶۳۷,۹۲۸,۳۷۵)	-	۱۲.۸۳	(۱,۶۳۷,۹۲۸,۳۷۵)	-	(۱,۶۳۷,۹۲۸,۳۷۵)	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	
۲.۹۲	۷,۴۹۳,۶۳۵,۷۴۲	-	۷,۴۹۳,۶۳۵,۷۴۲	-	۲۶.۹۹	(۳,۴۴۵,۷۴۱,۹۲۹)	-	(۳,۴۴۵,۷۴۱,۹۲۹)	-	بانک ملت	
۲.۲۱	(۵,۶۵۶,۳۵۹,۵۳۲)	-	(۵,۶۵۶,۳۵۹,۵۳۲)	-	۷۱.۰۵	(۹,۰۷۰,۱۳۳,۵۹۷)	-	(۹,۰۷۰,۱۳۳,۵۹۷)	-	فولاد مبارکه اصفهان	
-۰.۰۸	(۲۱۵,۵۲۸,۲۱۹)	-	(۲۱۵,۵۲۸,۲۱۹)	-	۱.۶۹	(۲۱۵,۵۲۸,۲۱۹)	-	(۲۱۵,۵۲۸,۲۱۹)	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
-۱.۰۶	(۲,۷۲۷,۵۸۵,۶۴۸)	-	(۲,۷۲۷,۵۸۵,۶۴۸)	-	۲۴.۲۴	(۳,۰۹۴,۶۴۵,۷۹۳)	-	(۳,۰۹۴,۶۴۵,۷۹۳)	-	پتروشیمی بوعلی سینا	
۳.۷۵	۹,۶۰۰,۳۱۲,۳۶۷	-	۹,۶۰۰,۳۱۲,۳۶۷	-	۴۷.۹۲	(۶,۱۱۸,۲۴۵,۷۳۹)	-	(۶,۱۱۸,۲۴۵,۷۳۹)	-	پتروشیمی پردیس	
۲.۰۶	۵,۲۸۲,۹۴۱,۴۳۹	-	۵,۲۸۲,۹۴۱,۴۳۹	-	۵۸.۲۰	(۷,۴۳۰,۴۷۸,۶۱۰)	-	(۷,۴۳۰,۴۷۸,۶۱۰)	-	سرمایه گذاری صدرتأمین	
-۰.۴۱	۱,۰۵۵,۳۰۳,۶۳۹	-	۱,۰۵۵,۳۰۳,۶۳۹	-	۱۵.۹۳	(۲,۰۳۳,۱۹۱,۱۸۱)	-	(۲,۰۳۳,۱۹۱,۱۸۱)	-	پتروشیمی شیراز	
-۰.۸۵	۲,۱۸۲,۶۵۲,۲۱۸	-	۲,۱۸۲,۶۵۲,۲۱۸	-	-۳.۲۷	۴۱۷,۵۸۲,۵۲۲	-	۴۱۷,۵۸۲,۵۲۲	-	سیمان آرتا اردبیل	
-۰.۰۶	(۱۴۷,۸۴۴,۸۸۲)	(۱۴۷,۸۴۴,۸۸۲)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	
-۰.۳۲	۸۱۶,۹۹۰,۸۶۶	۸۱۶,۹۹۰,۸۶۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	
-۰.۰۵	۱۳۸,۱۳۹,۷۹۷	۱۳۸,۱۳۹,۷۹۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰	
-۰.۰۷	(۱۷۱,۶۶۹,۶۴۳)	(۱۷۱,۶۶۹,۶۴۳)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	اختیار شستا-۹۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵	
۷۲.۰۹	۱۸۴,۷۶۱,۳۴۷,۲۱۶	(۲۴,۸۷۷,۰۸۱,۳۷۷)	۱۸۴,۷۳۳,۵۴۳,۷۲۱	۲۴,۹۰۴,۸۸۴,۸۷۲	۱۴۸.۸۶	(۱۹,۰۰۴,۳۰۳,۲۸۱)	۴۲۱,۷۱۵,۳۲۰	(۳۰,۴۸۵,۳۷۷,۳۶۸)	۱۱,۰۵۹,۳۵۸,۷۶۷	جمع	



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۱۳,۸۲۲,۳۰۶,۱۹۳	۰	۴,۱۹۰,۵۴۰,۳۳۷	۸,۶۳۱,۷۶۵,۸۶۶	۲,۷۰۳,۲۸۴,۴۱۳	۰	۸۹۸,۰۳۷,۳۰۱	۱,۸۰۵,۳۴۷,۲۱۲
۱۴,۳۹۰,۵۶۷,۰۱۶	۰	۴,۷۱۱,۱۴۵,۹۵۰	۹,۵۷۹,۴۲۱,۰۶۶	۳,۰۳۲,۴۶۱,۷۳۳	۰	۱,۱۰۳,۱۰۰,۰۳۷	۱,۹۲۹,۳۶۱,۷۰۶
۲۷,۱۱۲,۸۷۳,۲۰۹	۰	۸,۹۰۱,۶۸۶,۲۷۷	۱۸,۲۱۱,۱۸۶,۹۳۲	۵,۷۳۵,۸۴۶,۱۴۶	۰	۲,۰۰۱,۱۳۷,۳۲۸	۳,۷۳۴,۷۰۸,۹۱۸

صکوک اجاره فارس ۷۰۳- بدون ضامن
 مراحله فناوری پاسارگاد ۱۱۲۰۷۰
 جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۱۲۳,۹۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۵٪
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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی اردیبهشت ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند	۱۵,۲۲۱	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۲,۰۷۳,۲۲۱	۰٪
سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک صادرات	۴,۷۵۵,۶۲۶,۴۴۶	۴۹٪
سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک تجارت	۱,۵۹۵,۱۵۱	۰٪
سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک گردشگری	۷۴۵,۲۹۸,۶۰۳	۸٪
سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک ملت	۴,۲۹۴,۰۱۰,۹۵۲	۴۴٪
جمع	۹,۷۹۸,۶۱۹,۵۹۴	۴۹٪
	۴۴,۳۶۳,۷۹۸,۷۳۲	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	طی اردیبهشت ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۰۰۸,۵۲۲	۰	سایر درآمدها
۱۴۰,۳۵۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۴,۲۴۰,۰۲۱	۴,۷۵۷,۴۴۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۵,۳۸۸,۹۰۰	۴,۷۵۷,۴۴۱	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	.	۶,۱۴۳,۵۰۷,۷۰۰	سرمایه گذاری سپه
۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۸۵۸,۱۶۹	۵,۰۰۰	.	.	.	۴,۲۹۰,۸۴۵,۰۰۰	۳۴,۹۷۹,۷۱۵	۴,۲۵۵,۸۶۵,۲۸۵	سیمان مازندران
۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۲۱۲,۲۸۳	۱۲,۴۵۰	۲,۶۴۲,۹۲۳,۳۵۰	۱۸۹,۸۶۰,۳۵۵	۲,۴۵۳,۰۶۲,۹۹۵	۲,۶۴۲,۹۲۳,۳۵۰	۱۸۹,۸۶۰,۳۵۵	۲,۴۵۳,۰۶۲,۹۹۵	سیمان صوفیان
۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۵,۰۴۹,۷۸۱	۱,۳۵۰	.	.	.	.	.	.	پست بانک ایران
۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۴۷۵,۹۸۸	۷,۲۴۰	.	.	.	۳,۴۴۶,۱۵۳,۱۲۰	.	۳,۴۴۶,۱۵۳,۱۲۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۴۵۲,۷۲۴	۵,۳۳۰	۲,۴۱۳,۰۱۸,۹۲۰	۳۰۸,۴۷۴,۲۴۲	۲,۱۰۴,۵۴۴,۵۷۸	۲,۴۱۳,۰۱۸,۹۲۰	۳۰۸,۴۷۴,۲۴۲	۲,۱۰۴,۵۴۴,۵۷۸	پخش هجرت
۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۶,۵۵۵,۷۲۰	۱,۰۷۶	۷,۰۵۳,۹۵۴,۷۲۰	۵۵۲,۲۰۳,۵۲۶	۶,۵۰۱,۷۵۱,۱۹۴	۷,۰۵۳,۹۵۴,۷۲۰	۵۵۲,۲۰۳,۵۲۶	۶,۵۰۱,۷۵۱,۱۹۴	سیمان ساوه
-	-	-	۱۲,۱۰۹,۸۹۶,۹۹۰	۱,۰۵۰,۵۳۸,۲۲۳	۱۱,۰۵۹,۳۵۸,۷۶۷	۲۵,۹۹۰,۴۰۲,۸۱۰	۱,۰۸۵,۵۱۷,۹۳۸	۲۴,۹۰۴,۸۸۴,۸۷۲	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۸,۶۳۱,۷۶۵,۸۶۶	۰	۸,۶۳۱,۷۶۵,۸۶۶	۱,۸۰۵,۳۴۷,۲۱۲	۰	۱,۸۰۵,۳۴۷,۲۱۲	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	-	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
۹,۵۷۹,۴۲۱,۰۶۶	۰	۹,۵۷۹,۴۲۱,۰۶۶	۱,۹۲۹,۳۶۱,۷۰۶	۰	۱,۹۲۹,۳۶۱,۷۰۶	۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۱۱	-	مراجعه فناوری پاسارگاد ۷۰۲۱۱
۱۸,۲۱۱,۱۸۶,۹۳۲	۰	۱۸,۲۱۱,۱۸۶,۹۳۲	۳,۷۳۴,۷۰۸,۹۱۸	۰	۳,۷۳۴,۷۰۸,۹۱۸	-	-	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۱۳۶۷۰۲۸	۰	۱۱,۳۶۷,۰۲۸	۱۵۲۲۱	۰	۱۵۲۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۳۱,۷۵۰,۳۷۱	۰	۳۱,۷۵۰,۳۷۱	۲,۰۷۳,۲۲۱	۰	۲,۰۷۳,۲۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۳۸,۹۹۰,۱۷۴,۵۸۵	۰	۳۸,۹۹۰,۱۷۴,۵۸۵	۴,۷۵۷,۵۳۹,۸۷۸	(۱,۹۱۳,۴۳۲)	۴,۷۵۵,۶۲۶,۴۴۶	سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک صادرات
۱۰۹,۹۶۴,۳۲۳	۰	۱۰۹,۹۶۴,۳۲۳	۱,۵۹۵,۱۵۱	۰	۱,۵۹۵,۱۵۱	سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک تجارت
۹۲۴,۰۸۶,۷۵۶	۲,۴۴۴,۷۱۷	۹۲۶,۵۳۱,۴۷۳	۷۴۶,۵۳۱,۴۶۹	(۱,۲۳۲,۸۶۶)	۷۴۵,۲۹۸,۶۰۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۴,۲۳۱,۹۲۳,۴۱۸	۶۲,۰۸۷,۵۳۴	۴,۲۹۴,۰۱۰,۹۵۲	۴,۲۳۱,۹۲۳,۴۱۸	۶۲,۰۸۷,۵۳۴	۴,۲۹۴,۰۱۰,۹۵۲	سپرده بلند مدت بانک ملت
۴۴,۲۹۹,۲۶۶,۴۸۱	۶۴,۵۳۲,۲۵۱	۴۴,۳۶۳,۷۹۸,۷۳۲	۹,۷۳۹,۶۷۸,۳۵۸	۵۸,۹۴۱,۲۳۶	۹,۷۹۸,۶۱۹,۵۹۴	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	شرح	
۶۶۰,۰۷۵,۵۶۸	۳۳,۳۶۶,۱۷۵,۰۱۲	۳۴,۰۲۶,۲۵۰,۵۸۰	۵,۵۸۵,۰۰۷	۶۶۰,۰۷۵,۵۶۸	۳۳,۳۶۶,۱۷۵,۰۱۲	۳۴,۰۲۶,۲۵۰,۵۸۰	۵,۵۸۵,۰۰۷	سرمایه گذاری سپه	
(۶,۱۴۶)	۶,۱۴۷	۱	۱	(۶,۱۴۶)	۶,۱۴۷	۱	۱	ملی صنایع مس ایران	
(۲۳۸,۳۵۴,۱۰۲)	۱,۷۵۶,۳۴۲,۸۹۵	۱,۵۱۷,۹۸۸,۷۹۳	۱,۱۳۸,۲۶۵	(۲۳۸,۳۵۴,۱۰۲)	۱,۷۵۶,۳۴۲,۸۹۵	۱,۵۱۷,۹۸۸,۷۹۳	۱,۱۳۸,۲۶۵	ح. معدنی و صنعتی چادرملو	
(۳۲,۵۵۹)	۳۲,۵۶۰	۱	۱	-	-	-	-	پتروشیمی نوری	
(۲,۱۷۱,۶۷۱,۷۹۸)	۱۳,۰۸۹,۹۴۳,۳۳۲	۱۰,۹۱۸,۲۷۱,۵۳۴	۵,۶۸۵,۱۹۵	-	-	-	-	حمل و نقل توکا	
(۴۳۳,۲۵۰,۶۵۴)	۱۵,۵۵۸,۶۶۸,۵۳۷	۱۵,۱۲۵,۴۱۷,۸۸۳	۴,۲۹۲,۸۶۸	-	-	-	-	گروه مالی صبا تامین	
(۹۳,۱۴۴,۶۶۱)	۲,۸۱۲,۷۸۱,۷۷۸	۲,۷۱۹,۶۳۷,۱۱۷	۱۴۳,۶۵۲	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	
(۶۵۱,۴۸۲,۴۶۲)	۲۰,۷۰۲,۰۵۲,۷۹۵	۲۰,۰۵۰,۵۷۰,۳۳۳	۱۴,۸۷۵,۶۹۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
(۲,۵۹۸,۴۸۵,۳۶۳)	۱۳,۹۲۹,۹۸۷,۲۱۰	۱۱,۳۳۱,۵۰۱,۸۴۷	۱,۲۴۷,۸۵۱	-	-	-	-	پتروشیمی تندگویان	
(۴۰۰,۸۱۶,۸۲۰)	۱۰,۶۸۲,۰۴۵,۳۱۵	۱۰,۲۸۱,۲۲۸,۴۹۵	۴,۳۱۵,۸۴۴	-	-	-	-	فولاد هرمزگان جنوب	
۱,۰۲۷,۴۱۱,۳۹۸	۵۱,۲۸۰,۶۳۸,۹۵۲	۵۲,۳۰۸,۰۵۰,۳۵۰	۱۰,۹۱۳,۳۸۸	-	-	-	-	حفاری شمال	
(۲,۴۶۵)	۲,۴۶۶	۱	۱	-	-	-	-	بانک اقتصاد نوین	
(۶۰۶)	۶۰۷	۱	۱	-	-	-	-	بانک صادرات ایران	
(۴,۵۰۳,۳۱۷,۶۰۱)	۱۵,۸۹۹,۳۱۸,۳۷۰	۱۱,۳۹۶,۰۰۰,۷۶۹	۱,۶۵۹,۱۷۹	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش	
(۴,۰۹۳,۳۸۷,۶۱۵)	۲۳,۲۴۵,۶۴۰,۴۷۶	۱۹,۱۵۲,۲۵۲,۸۶۱	۷,۰۴۷,۷۶۲	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو	
۴۳۵,۳۸۴,۴۰۵	۳۳,۵۴۵,۷۰۳,۰۷۷	۳۳,۹۸۱,۰۸۷,۴۸۲	۵,۵۸۷,۱۶۸	-	-	-	-	تایداوتر خاورمیانه	
(۸,۸۸۳,۲۹۸,۰۴۵)	۵۴,۰۵۲,۲۸۱,۸۱۸	۴۵,۱۶۸,۹۸۳,۷۷۳	۳۵,۸۹۱,۶۲۹	-	-	-	-	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	
۶۲۸,۹۸۱,۲۶۳	۱۸,۴۴۲,۴۲۵,۵۸۱	۱۹,۰۷۱,۴۰۶,۸۴۴	۳,۹۲۲,۳۷۱	-	-	-	-	پارس مینو	
(۴,۱۹۷,۲۹۹,۲۵۲)	۱۲,۹۸۳,۳۸۶,۴۵۵	۸,۷۸۶,۰۸۷,۲۰۳	۲,۲۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری نیرو	
(۱۴۷,۸۴۴,۸۸۲)	۱۹,۴۳۶,۰۶۳,۲۱۹	۱۹,۲۸۸,۲۱۸,۳۳۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	
۸۱۶,۹۹۰,۸۶۶	۲,۷۸۳,۳۳۸	۸۱۹,۷۷۴,۲۰۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	
۱۳۸,۱۳۹,۷۹۷	-	۱۳۸,۱۳۹,۷۹۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰	
(۱۷۱,۶۶۹,۶۴۳)	.	(۱۷۱,۶۶۹,۶۴۳)	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۵-۱۴۰۴/۰۵	
(۲۴,۸۷۷,۰۸۱,۳۷۷)	۳۴۰,۷۸۶,۲۷۹,۹۴۰	۳۱۵,۹۰۹,۱۹۸,۵۶۳	-	۴۲۱,۷۱۵,۳۲۰	۲۵,۱۲۲,۵۲۴,۰۵۴	۲۵,۵۴۴,۲۳۹,۳۷۴	-	جمع	



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
تامین سرمایه نوین	۸,۱۵۱,۸۷۴	۱۷,۳۳۵,۸۶۸,۷۳۳	۱۴,۶۶۷,۱۰۰,۳۳۲	۲,۵۶۸,۷۶۸,۴۰۱	۸,۱۵۱,۸۷۴	۱۷,۳۳۵,۸۶۸,۷۳۳	۱۳,۰۹۵,۰۴۶,۴۸۵
پتروشیمی نوری	۱,۹۲۱,۵۸۶	۹۰,۹۶۱,۴۶۵,۰۶۴	۱۰۸,۵۷۳,۰۷۱,۶۹۷	(۱۷,۶۱۱,۶۰۶,۶۳۲)	۱,۹۲۱,۵۸۶	۹۰,۹۶۱,۴۶۵,۰۶۴	۶۲,۵۶۵,۱۲۶,۲۰۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۳,۱۰۲,۷۹۸	۷۴,۷۳۳,۴۶۹,۸۰۶	۷۹,۶۳۷,۵۶۴,۶۰۶	(۴,۹۰۴,۰۹۴,۷۹۹)	۳,۱۰۲,۷۹۸	۷۴,۷۳۳,۴۶۹,۸۰۶	۷۰,۶۹۲,۹۸۹,۱۸۵
مس شهید باهنر	۸,۵۴۶,۱۰۴	۶۶,۴۳۲,۸۹۱,۶۰۶	۷۶,۴۵۷,۲۹۲,۱۳۰	(۱۰,۰۲۴,۴۰۰,۵۲۳)	۸,۵۴۶,۱۰۴	۶۶,۴۳۲,۸۹۱,۶۰۶	۵۹,۰۴۲,۰۲۰,۰۳۴
پخش هجرت	۴۵۲,۷۲۴	۱۴,۳۷۸,۴۶۷,۸۳۵	۱۴,۷۱۵,۹۹۰,۵۵۴	(۳۳۷,۵۲۲,۷۱۸)	۴۵۲,۷۲۴	۱۴,۳۷۸,۴۶۷,۸۳۵	۱۳,۳۶۵,۸۹۹,۶۷۸
سیمان فارس و خوزستان	۲,۳۳۶,۱۱۷	۵۰,۳۶۸,۸۸۸,۹۸۲	۴۲,۵۶۶,۳۳۹,۵۱۳	۷,۸۰۲,۶۴۹,۴۶۹	۲,۳۳۶,۱۱۷	۵۰,۳۶۸,۸۸۸,۹۸۲	۳۲,۵۹۷,۴۰۱,۵۵۳
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۸۲۹,۶۴۰	۵۹,۵۷۵,۱۸۱,۱۳۷	۵۳,۶۹۶,۴۲۱,۵۲۵	۵,۸۷۸,۷۵۹,۶۱۲	۲,۸۲۹,۶۴۰	۵۹,۵۷۵,۱۸۱,۱۳۷	۴۳,۹۴۸,۷۷۵,۲۹۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۷۵,۹۸۸	۲۸,۶۲۱,۱۹۸,۶۶۰	۳۰,۳۱۹,۸۲۸,۲۳۹	(۱,۶۹۸,۶۲۹,۵۷۸)	۴۷۵,۹۸۸	۲۸,۶۲۱,۱۹۸,۶۶۰	۲۸,۵۴۰,۷۶۲,۱۶۲
سیمان صوفیان	۲۱۲,۲۸۳	۲۵,۰۲۴,۸۵۱,۸۵۶	۲۵,۳۷۱,۸۹۳,۶۸۳	(۳۴۷,۰۴۱,۸۲۶)	۲۱۲,۲۸۳	۲۵,۰۲۴,۸۵۱,۸۵۶	۲۴,۸۹۳,۳۵۴,۱۷
پست بانک ایران	۵,۰۴۹,۷۸۱	۴۲,۱۶۵,۷۷۲,۳۴۵	۳۹,۶۰۵,۷۰۷,۵۹۶	۲,۵۶۰,۰۶۴,۷۴۹	۵,۰۴۹,۷۸۱	۴۲,۱۶۵,۷۷۲,۳۴۵	۲۶,۴۰۳,۸۰۵,۰۶۴
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱,۳۱۴,۰۲۳	۳۲,۸۵۱,۰۴۴,۷۶۳	۲۸,۳۷۵,۱۴۷,۲۵۹	۴,۴۷۵,۸۹۷,۵۰۴	۱,۳۱۴,۰۲۳	۳۲,۸۵۱,۰۴۴,۷۶۳	۲۷,۳۰۱,۰۵۲,۳۱۸
ملی صنایع مس ایران	۱۶,۵۱۱,۳۳۷	۱۰۹,۹۶۷,۰۶۷,۴۳۶	۱۱۸,۵۱۸,۲۳۸,۹۳۵	(۸,۵۵۱,۱۷۱,۴۹۸)	۱۶,۵۱۱,۳۳۷	۱۰۹,۹۶۷,۰۶۷,۴۳۶	۱۰۱,۴۸۶,۲۳۱,۵۵۱
ج.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 غدیر (هلدینگ)	۱,۴۱۴,۳۳۷	۱۵,۰۸۵,۵۳۹,۷۸۵	۱۶,۷۲۳,۴۶۸,۱۶۱	(۱,۶۳۷,۹۲۸,۳۷۵)	۱,۴۱۴,۳۳۷	۱۵,۰۸۵,۵۳۹,۷۸۵	۱۶,۷۲۳,۴۶۸,۱۶۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۳,۱۸۵,۳۰۹	۳۷,۸۸۹,۸۵۳,۹۴۰	۳۵,۴۲۳,۷۸۶,۸۰۴	۲,۴۶۶,۰۶۷,۱۳۶	۲۳,۱۸۵,۳۰۹	۳۷,۸۸۹,۸۵۳,۹۴۰	۳۲,۲۶۶,۲۹۹,۰۷۸
سیمان مازندران	۸۵۸,۱۶۹	۴۲,۷۹۸,۱۶۵,۴۱۴	۳۶,۵۷۹,۳۳۶,۹۱۴	۶,۲۱۸,۸۲۸,۵۰۰	۸۵۸,۱۶۹	۴۲,۷۹۸,۱۶۵,۴۱۴	۲۹,۲۰۰,۳۴۲,۸۷۷
پتروشیمی تندگویان	۱,۷۱۰,۱۶۲	۱۷,۴۲۴,۸۶۱,۹۹۵	۱۵,۸۶۰,۸۷۴,۳۸۱	۱,۵۶۳,۹۸۷,۶۱۴	۱,۷۱۰,۱۶۲	۱۷,۴۲۴,۸۶۱,۹۹۵	۱۹,۰۹۰,۸۴۸,۷۸۸
حفاری شمال	۲,۴۵۳,۹۵۴	۱۶,۳۴۶,۰۹۰,۸۰۴	۱۴,۵۱۴,۱۵۰,۱۹۳	۱,۷۳۱,۹۴۰,۶۱۱	۲,۴۵۳,۹۵۴	۱۶,۳۴۶,۰۹۰,۸۰۴	۱۱,۵۳۰,۸۲۱,۴۹۹
بانک اقتصاد نوین	۵,۱۶۵,۱۷۱	۲۱,۸۰۰,۸۲۴,۷۳۵	۱۶,۱۳۷,۵۳۹,۳۶۴	۵,۶۶۳,۲۸۵,۳۷۱	۵,۱۶۵,۱۷۱	۲۱,۸۰۰,۸۲۴,۷۳۵	۱۲,۷۴۲,۱۷۱,۸۱۰
بانک ملت	۱۰,۶۹۸,۶۶۳	۲۷,۵۱۲,۷۶۰,۴۰۵	۳۰,۹۵۸,۵۰۲,۳۳۵	(۳,۴۴۵,۷۴۱,۹۲۹)	۱۰,۶۹۸,۶۶۳	۲۷,۵۱۲,۷۶۰,۴۰۵	۲۰,۰۱۹,۱۲۴,۶۶۳
بانک صادرات ایران	۲۳,۹۰۵,۹۸۵	۱۵,۷۳۱,۵۹۸,۷۸۵	۱۵,۱۳۷,۵۰۵,۱۷۵	۵۹۴,۰۹۳,۶۱۰	۲۳,۹۰۵,۹۸۵	۱۵,۷۳۱,۵۹۸,۷۸۵	۱۴,۵۲۸,۲۴۰,۶۰۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۷۶۴,۴۴۰	۵۴,۷۸۷,۷۱۶,۳۷۵	۶۳,۸۵۷,۸۴۹,۷۷۳	(۹,۰۷۰,۱۳۳,۵۹۷)	۱۴,۷۶۴,۴۴۰	۵۴,۷۸۷,۷۱۶,۳۷۵	۶۰,۴۴۴,۰۷۵,۹۰۸
جمع نقل به صفحه بعد	-	۸۷۳,۴۲۸,۵۶۱,۸۱۷	۸۸۹,۵۳۲,۴۹۰,۷۲۵	(۱۶,۱۰۳,۹۲۸,۸۹۸)	-	۸۷۳,۴۲۸,۵۶۱,۸۱۷	۷۳۲,۳۱۴,۸۳۸,۷۹۱



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۷۷۳,۷۰۷	۱۶,۳۱۲,۶۸۴,۰۳۳	۱۶,۵۲۸,۲۱۲,۲۵۳	(۲۱۵,۵۲۸,۲۱۹)	۷۷۳,۷۰۷	۱۶,۳۱۲,۶۸۴,۰۳۳	۱۶,۵۲۸,۲۱۲,۲۵۳	(۲۱۵,۵۲۸,۲۱۹)	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۷۵۸,۸۴۳	۲,۰۹۳,۲۵۹,۸۷۸	۲,۵۰۲,۸۹۲,۷۳۲	(۴۰۹,۶۳۲,۸۵۳)	۷۵۸,۸۴۳	۲,۰۹۳,۲۵۹,۸۷۸	۲,۵۰۲,۸۹۲,۷۳۲	(۴۰۹,۶۳۲,۸۵۳)	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۲۸,۰۷۱	۱۶,۷۱۵,۶۲۱,۵۶۴	۱۹,۴۴۳,۲۰۷,۲۱۳	(۲,۷۲۷,۵۸۵,۶۴۸)	۲۲۸,۰۷۱	۱۶,۷۱۵,۶۲۱,۵۶۴	۱۹,۴۴۳,۲۰۷,۲۱۳	(۲,۷۲۷,۵۸۵,۶۴۸)	پتروشیمی بوعلی سینا
۳۳۱,۶۲۰	۹۲,۶۶۷,۰۲۹,۰۹۵	۸۳,۰۶۶,۷۱۶,۷۲۸	۹۶,۰۰۳,۱۲,۳۶۷	۳۳۱,۶۲۰	۹۲,۶۶۷,۰۲۹,۰۹۵	۸۳,۰۶۶,۷۱۶,۷۲۸	۹۶,۰۰۳,۱۲,۳۶۷	پتروشیمی پردیس
۴,۰۹۸,۴۴۰	۳۶,۰۹۶,۱۲۰,۹۳۸	۲۴,۶۰۷,۲۸۷,۸۶۲	۱۱,۴۸۸,۸۳۳,۰۷۶	۴,۰۹۸,۴۴۰	۳۶,۰۹۶,۱۲۰,۹۳۸	۲۴,۶۰۷,۲۸۷,۸۶۲	۱۱,۴۸۸,۸۳۳,۰۷۶	تایدا و اتر خاورمیانه
۴,۳۲۰,۷۸۳	۵۳,۹۴۶,۱۳۳,۷۲۴	۴۸,۶۶۳,۱۹۲,۲۸۵	۵,۲۸۲,۹۴۱,۴۳۹	۴,۳۲۰,۷۸۳	۵۳,۹۴۶,۱۳۳,۷۲۴	۴۸,۶۶۳,۱۹۲,۲۸۵	۵,۲۸۲,۹۴۱,۴۳۹	سرمایه گذاری صدرتأمین
۴۰۹,۸۹۲	۱۴,۷۰۹,۰۵۸,۴۴۷	۱۳,۶۵۳,۷۵۴,۸۰۸	۱,۰۵۵,۳۰۳,۶۳۹	۴۰۹,۸۹۲	۱۴,۷۰۹,۰۵۸,۴۴۷	۱۳,۶۵۳,۷۵۴,۸۰۸	۱,۰۵۵,۳۰۳,۶۳۹	پتروشیمی شیراز
۱۹۹,۰۹۱	۱۴,۴۷۸,۸۳۲,۸۴۹	۱۲,۲۹۶,۱۸۰,۶۳۱	۲,۱۸۲,۶۵۲,۲۱۸	۱۹۹,۰۹۱	۱۴,۴۷۸,۸۳۲,۸۴۹	۱۲,۲۹۶,۱۸۰,۶۳۱	۲,۱۸۲,۶۵۲,۲۱۸	سیمان آرتا اردبیل
۶,۵۵۵,۷۲۰	۶۸,۹۰۷,۷۲۸,۱۸۹	۵۱,۵۴۷,۲۰۳,۵۱۶	۱۷,۳۶۰,۵۲۴,۶۷۳	۶,۵۵۵,۷۲۰	۶۸,۹۰۷,۷۲۸,۱۸۹	۵۱,۵۴۷,۲۰۳,۵۱۶	۱۷,۳۶۰,۵۲۴,۶۷۳	سیمان ساوه
۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۷۰,۶۵۶,۰۲۴	۱۰۶,۹۵۹,۵۱۰,۰۷۴	۴,۷۱۱,۱۴۵,۹۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۷۰,۶۵۶,۰۲۴	۱۰۶,۹۵۹,۵۱۰,۰۷۴	۴,۷۱۱,۱۴۵,۹۵۰	مراجعه فناوری پاسارگاد ۰۷۰۲۱۱
۹۰,۰۰۰	۹۹,۰۹۴,۴۴۵,۸۷۵	۹۴,۹۰۳,۹۰۵,۵۴۸	۴,۱۹۰,۵۴۰,۳۲۷	۹۰,۰۰۰	۹۹,۰۹۴,۴۴۵,۸۷۵	۹۴,۹۰۳,۹۰۵,۵۴۸	۴,۱۹۰,۵۴۰,۳۲۷	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
-	۱,۴۰۰,۱۲۰,۱۳۲,۴۳۳	۱,۲۰۶,۴۸۴,۹۰۲,۴۴۱	۱۹۳,۶۳۵,۲۲۹,۹۹۸	-	۱,۴۰۰,۱۲۰,۱۳۲,۴۳۳	۱,۲۰۶,۴۸۴,۹۰۲,۴۴۱	۱۹۳,۶۳۵,۲۲۹,۹۹۸	جمع