

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره													
۱۴۰۴/۰۲/۳۱							۱۴۰۴/۰۳/۳۱						
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				تعداد	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
بانک صادرات ایران	۲۳,۹۰۵,۹۸۵	۱۲,۷۳۹,۴۴۷,۰۷۸	۱۵,۷۳۱,۵۹۸,۷۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۹۰۵,۹۸۵	۱۲,۷۳۹,۴۴۷,۰۷۸
بانک ملت	۱۰,۶۹۸,۶۶۳	۱۴,۷۶۳,۰۱۸,۸۹۳	۲۷,۵۱۲,۷۶۰,۴۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۶۹۸,۶۶۳	۱۴,۷۶۳,۰۱۸,۸۹۳
بانک اقتصاد نوین	۵,۱۶۵,۱۷۱	۹,۴۵۸,۸۷۹,۶۶۷	۲۱,۸۰۰,۸۲۴,۷۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۱۶۵,۱۷۱	۹,۴۵۸,۸۷۹,۶۶۷
پتروشیمی بوعلی سینا	۲۲۸,۰۷۱	۱۹,۴۴۳,۲۰۷,۲۱۳	۱۶,۷۱۵,۶۲۱,۵۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۸,۰۷۱	۱۹,۴۴۳,۲۰۷,۲۱۳
پتروشیمی پردیس	۳۳۱,۶۲۰	۸۳,۰۶۶,۷۱۶,۷۲۸	۹۲,۶۶۷,۰۲۹,۰۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۳۱,۶۲۰	۸۳,۰۶۶,۷۱۶,۷۲۸
پتروشیمی تندگویان	۱,۷۱۰,۱۶۲	۲۷,۰۷۵,۰۳۱,۸۸۲	۱۷,۴۲۴,۸۶۱,۹۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۱۰,۱۶۲	۲۷,۰۷۵,۰۳۱,۸۸۲
پتروشیمی نوری	۱,۹۲۱,۵۸۶	۳۹,۷۷۲,۴۵۷,۷۴۹	۹۰,۹۶۱,۴۶۵,۰۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۲۱,۵۸۶	۳۹,۷۷۲,۴۵۷,۷۴۹
پتروشیمی شیراز	۴۰۹,۸۹۲	۱۰,۸۵۵,۷۷۳,۲۹۳	۱۴,۷۰۹,۰۵۸,۴۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۰۹,۸۹۲	۱۰,۸۵۵,۷۷۳,۲۹۳
پخش هجرت	۴۵۲,۷۲۴	۱۱,۳۰۵,۱۵۷,۲۲۸	۱۴,۳۷۸,۴۶۷,۸۳۶	۵,۳۹۰,۲۴۵	-	-	-	-	-	-	-	۴۵۲,۷۲۴	۱۱,۳۰۵,۱۵۷,۲۲۸
پست بانک ایران	۵,۰۴۹,۷۸۱	۲۲,۱۷۴,۴۸۷,۰۶۹	۴۲,۱۶۵,۷۷۲,۳۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۰۴۹,۷۸۱	۲۲,۱۷۴,۴۸۷,۰۶۹
تامین سرمایه نوین	۸,۱۵۱,۸۷۴	۱۱,۳۸۵,۵۱۵,۶۴۱	۱۷,۲۳۵,۸۶۸,۷۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۱۵۱,۸۷۴	۱۱,۳۸۵,۵۱۵,۶۴۱
تایدا و ترخاور میانه	۴۰۹,۸۴۰	۱۳,۸۴۶,۰۸۰,۵۱۴	۳۶,۰۹۶,۱۲۰,۹۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۰۹,۸۴۰	۱۳,۸۴۶,۰۸۰,۵۱۴
ح.پست بانک ایران	۲,۶۴۷,۵۰۳	۸,۲۶۵,۹۵۷,۳۹۰	۱۱,۸۳۴,۹۸۱,۳۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۶۴۷,۵۰۳	۸,۲۶۵,۹۵۷,۳۹۰
حقاری شمال	۲,۴۵۳,۹۵۴	۸,۰۷۵,۵۵۱,۲۵۴	۱۶,۲۴۶,۰۹۰,۸۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۴۵۳,۹۵۴	۸,۰۷۵,۵۵۱,۲۵۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۷۷۳,۷۰۷	۱۶,۵۲۸,۲۱۲,۲۵۳	۱۶,۳۱۲,۶۸۴,۰۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۷۳,۷۰۷	۱۶,۵۲۸,۲۱۲,۲۵۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۳,۱۸۵,۳۰۹	۲۶,۰۱۴,۸۴۳,۱۴۱	۳۷,۸۸۹,۸۵۳,۹۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۱۸۵,۳۰۹	۲۶,۰۱۴,۸۴۳,۱۴۱
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۸۲۹,۶۴۰	۴۳,۹۴۸,۷۷۵,۲۹۷	۵۹,۵۷۵,۱۸۱,۱۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۸۲۹,۶۴۰	۴۳,۹۴۸,۷۷۵,۲۹۷
جمع نقل به صفحه بعد	-	۳۷۸,۷۱۹,۱۱۲,۲۹۰	۵۴۹,۲۵۸,۲۴۱,۲۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۴۹,۲۵۸,۲۴۱,۲۲۱



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱					شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد			
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
۳٪	۴۸,۵۷۷,۲۹۰,۷۹۸	۳۴,۷۰۹,۰۵۹,۲۳۷	۱۱,۳۱۰	۴,۳۲۰,۷۸۳	-	-	-	-	۵۳,۹۴۶,۱۳۳,۷۲۵	۳۴,۷۰۹,۰۵۹,۲۳۷	۴,۳۲۰,۷۸۳	سرمایه گذاری صدترامین		
۴٪	۶۷,۶۷۰,۳۳۹,۵۶۱	۵۲,۳۳۳,۸۴۸,۹۹۴	۲۱,۹۴۰	۳,۱۰۲,۷۹۸	-	-	-	-	۷۴,۷۳۳,۴۶۹,۸۰۷	۵۲,۳۳۳,۸۴۸,۹۹۴	۳,۱۰۲,۷۹۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی		
۱٪	۱۴,۰۵۹,۲۱۶,۹۹۹	۱۶,۷۲۳,۴۶۸,۱۶۱	۱۰,۰۰۰	۱,۴۱۴,۳۳۷	-	-	-	-	۱۵,۰۸۵,۵۳۹,۷۸۶	۱۶,۷۲۳,۴۶۸,۱۶۱	۱,۴۱۴,۳۳۷	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)		
۱٪	۱۳,۰۶۳,۸۰۲,۰۳۸	۱۲,۲۹۶,۱۸۰,۶۳۱	۶۶,۰۱۰	۱۹۹,۰۹۱	-	-	-	-	۱۴,۴۷۸,۸۳۳,۸۵۰	۱۲,۲۹۶,۱۸۰,۶۳۱	۱۹۹,۰۹۱	سیمان آرتا اردبیل		
۴٪	۶۳,۰۱۶,۶۱۹,۲۱۶	۴۱,۵۸۸,۳۸۶,۱۳۷	۹,۶۷۰	۶,۵۵۵,۷۲۰	-	-	-	-	۶۸,۹۰۷,۷۲۸,۱۸۹	۴۱,۵۸۸,۳۸۶,۱۳۷	۶,۵۵۵,۷۲۰	سیمان ساوه		
۳٪	۴۸,۹۰۵,۸۹۲,۲۰۷	۲۳,۲۰۱,۰۷۴,۰۲۸	۲۱,۰۶۰	۲,۳۳۶,۱۱۷	-	-	-	-	۵۰,۳۶۸,۸۸۸,۹۸۳	۲۳,۲۰۱,۰۷۴,۰۲۸	۲,۳۳۶,۱۱۷	سیمان فارس و خوزستان		
۱٪	۲۵,۲۷۸,۰۷۵,۷۵۶	۲۴,۸۹۳,۳۵۴,۶۱۷	۱۱۹,۷۹۰	۲۱۲,۲۸۳	-	-	-	-	۲۵,۰۲۴,۸۵۱,۸۵۶	۲۴,۸۹۳,۳۵۴,۶۱۷	۲۱۲,۲۸۳	سیمان صوفیان		
۳٪	۴۱,۴۱۶,۲۰۳,۵۲۶	۲۴,۴۶۶,۹۴۶,۲۴۸	۴۸,۵۵۰	۸۵۸,۱۶۹	-	-	-	-	۴۲,۷۹۸,۱۶۵,۴۱۵	۲۴,۴۶۶,۹۴۶,۲۴۸	۸۵۸,۱۶۹	سیمان مازندران		
۳٪	۳۱,۹۶۲,۸۲۵,۶۶۰	۲۷,۳۰۱,۰۵۲,۲۱۸	۲۴,۴۷۰	۱,۳۱۴,۰۲۳	-	-	-	-	۳۲,۸۵۱,۰۴۴,۷۶۳	۲۷,۳۰۱,۰۵۲,۲۱۸	۱,۳۱۴,۰۲۳	وبسگاههای زنجیره ای افق کوروش		
۳٪	۵۱,۳۳۸,۷۱۷,۲۵۴	۴۶,۶۹۶,۳۰۱,۵۴۸	۳,۴۹۸	۱۴,۷۶۴,۴۴۰	-	-	-	-	۵۴,۷۸۷,۷۱۶,۳۷۶	۴۶,۶۹۶,۳۰۱,۵۴۸	۱۴,۷۶۴,۴۴۰	فولاد مبارکه اصفهان		
۳٪	۲۷,۶۴۶,۴۹۷,۵۶۶	۱۸,۵۳۹,۱۷۶,۱۵۵	۵۸,۴۳۰	۴۷۵,۹۸۸	-	-	-	-	۲۸,۶۲۱,۱۹۸,۶۶۱	۱۸,۵۳۹,۱۷۶,۱۵۵	۴۷۵,۹۸۸	گسترش نفت و گاز پارسیان		
۳٪	۵۶,۸۷۵,۷۳۰,۰۹۱	۴۱,۰۳۶,۳۸۹,۵۳۲	۶,۶۹۵	۸,۵۴۶,۱۰۴	-	-	-	-	۶۶,۴۳۲,۸۹۱,۶۰۷	۴۱,۰۳۶,۳۸۹,۵۳۲	۸,۵۴۶,۱۰۴	مس شهیدباهنر		
۰٪	۲,۰۴۶,۴۹۱,۵۵۰	۱,۹۳۰,۹۲۲,۳۲۱	۲,۷۱۳	۷۵۸,۸۴۳	-	-	-	-	۲,۰۹۳,۲۵۹,۸۷۹	۱,۹۳۰,۹۲۲,۳۲۱	۷۵۸,۸۴۳	معدنی وصنعتی چادرملو		
۶٪	۱۰۸,۳۲۵,۷۶۷,۹۲۳	۸۷,۵۲۵,۶۸۷,۵۲۸	۶,۶۰۰	۱۶,۵۱۱,۲۳۷	-	-	-	-	۱۰۹,۹۶۷,۰۶۷,۴۳۷	۸۷,۵۲۵,۶۸۷,۵۲۸	۱۶,۵۱۱,۲۳۷	ملی صنایع مس ایران		
۶۳.۷۴٪	۱,۱۲۳,۹۹۷,۶۴۹,۶۶۸	۸۳۱,۹۶۰,۹۵۹,۶۴۵	-	-	-	-	-	-	۱,۱۸۹,۳۵۵,۰۳۰,۵۵۳	۸۳۱,۹۶۰,۹۵۹,۶۴۵	-	جمع		



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
 صورت وضعیت پر تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۹۹,۰۹۴,۴۴۵,۸۷۵	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۱,۰۸۲,۷۳۶	۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۹۷,۴۲۸,۵۷۷,۸۶۹	۵.۵۲٪
بجیه فناوری پاسارگاد ۱۷۰۳۱	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۴۰۷/۰۲/۱۱	۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۷۰,۶۵۶,۰۲۴	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۷,۲۰۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۶۹۹,۷۶۹,۴۶۳	۶.۳۹٪
جمع	-	-	-	-	-	-	۱۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۲۱۰,۷۶۵,۱۰۱,۸۹۹	-	-	-	-	۱۹۰,۰۰۰	-	۱۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۲۱۰,۱۲۸,۳۴۷,۳۳۲	۱۱.۹۳٪



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
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.						
مراجعه فناوری پاسارگاد ۷۰۲۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۱۰	۱,۱۲۷,۲۰۲	۹.۹۷٪	۱۱۲,۶۹۹,۷۶۹,۴۶۳	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	۱,۰۸۲,۷۳۶	۴.۱۶٪	۹۷,۴۲۸,۵۷۷,۸۶۹	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				۲۱۰,۱۲۸,۳۴۷,۳۳۲	



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰٪	۲۰,۱۱۸,۱۹۷	۱۱,۶۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۱۳,۶۱۰,۹۲۸	۶,۸۰۷,۲۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰٪	۶,۶۳۵,۶۹۵,۹۳۹	۶,۲۶۰,۵۷۷,۵۶۱	۱۱,۶۰۵,۹۸۹,۹۸۵	۱,۲۹۰,۲۸۳,۵۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰٪	۹۴,۶۸۴,۳۹۴	.	۴۰۰,۳۸۴	۹۴,۲۸۴,۰۱۰	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٪	۲۱,۷۹۵,۲۵۹,۸۱۵	.	۵۶۱,۸۲۱,۹۱۸	۲۱,۲۳۳,۴۳۷,۸۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۲۱٪	۳۶۴,۹۰۸,۵۸۴,۰۹۱	.	۹,۵۰۸,۱۶۷,۱۲۳	۳۵۵,۴۰۰,۴۱۶,۹۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰٪	۳۷۸,۸۲۹,۴۳۱	.	۱,۶۰۱,۹۲۵	۳۷۷,۲۲۷,۵۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۲۲.۲۳٪	۳۹۳,۸۳۳,۳۷۷,۵۶۲	۱۷,۸۶۰,۸۷۷,۵۶۱	۳۳,۲۹۱,۵۹۲,۲۶۳	۳۷۸,۴۰۲,۶۶۲,۸۶۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۱۲۹,۹۲۸,۴۴۸,۸۶۳	۶۰.۵۶٪	۷.۴٪
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	۳۰,۱۲۲,۲۴۷,۳۷۹	۱۴.۰۴٪	۱.۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵۴,۴۳۷,۰۲۲,۶۰۵	۲۵.۳۷٪	۳.۱٪
سایر درآمدها	۵-۲	۴۵,۳۸۸,۹۰۰	۰.۰۲٪	۰.۰٪
جمع		۲۱۴,۵۳۳,۱۰۷,۷۴۷	۱۰۰٪	۱۲.۲٪



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه					
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از	مبلغ				درصد از	مبلغ			
کل درآمد					کل				
۳.۱۷	۶,۸۰۳,۵۸۳,۲۶۸	۶۶۰,۰۷۵,۵۶۸	.	۶,۱۴۳,۵۰۷,۷۰۰	۰.۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری سپه
۱۲.۴۳	۲۶,۶۵۸,۰۶۷,۴۶۸	(۳۲,۵۵۹)	۲۶,۶۵۸,۱۰۰,۰۲۷	.	۴.۰۶	(۱,۷۳۸,۲۳۸,۸۳۲)	.	(۱,۷۳۸,۲۳۸,۸۳۲)	پتروشیمی نوری
۱.۰۱-	(۲,۱۷۱,۶۷۱,۷۹۸)	(۲,۱۷۱,۶۷۱,۷۹۸)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	حمل و نقل توکا
۰.۲۰-	(۴۳۳,۲۵۰,۶۵۴)	(۴۳۳,۲۵۰,۶۵۴)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	گروه مالی صبا تامین
۲.۱۳	۴,۵۶۸,۶۲۸,۷۸۱	(۹۳,۱۴۴,۶۶۱)	۴,۶۶۱,۷۷۳,۴۴۲	.	۲.۰۷	(۸۸۸,۲۱۹,۱۰۲)	.	(۸۸۸,۲۱۹,۱۰۲)	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۳.۱۹	۶,۸۳۹,۵۳۰,۲۲۶	(۶,۱۴۶)	۶,۸۳۹,۵۳۶,۳۷۲	.	۳.۸۳	(۱,۶۴۱,۲۹۹,۵۱۲)	.	(۱,۶۴۱,۲۹۹,۵۱۲)	ملی صنایع مس ایران
۰.۳۲	۶۸۵,۲۶۴,۱۰۷	(۶۵۱,۴۸۲,۴۶۲)	۱,۳۳۶,۷۴۶,۵۶۹	.	۱۰.۰۱	(۴,۲۸۶,۸۰۸,۲۹۲)	.	(۴,۲۸۶,۸۰۸,۲۹۲)	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲.۳۳-	(۴,۹۹۵,۴۶۶,۳۶۶)	(۲,۵۹۸,۴۸۵,۳۶۳)	(۲,۳۹۶,۹۸۱,۰۰۳)	.	۱.۷۱	(۷۳۰,۹۹۴,۲۱۰)	.	(۷۳۰,۹۹۴,۲۱۰)	پتروشیمی تندگویان
۰.۱۹-	(۴۰۰,۸۱۶,۸۲۰)	(۴۰۰,۸۱۶,۸۲۰)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	فولاد هرمزگان جنوب
۲.۰۶	۴,۴۲۵,۴۳۰,۰۹۸	۱,۰۲۷,۴۱۱,۳۹۸	۳,۳۹۸,۰۱۸,۷۰۰	.	۳.۰۸	(۱,۳۱۷,۲۵۰,۶۰۴)	.	(۱,۳۱۷,۲۵۰,۶۰۴)	حفاری شمال
۳.۷۶	۸,۰۷۲,۸۳۸,۳۱۹	(۲,۴۶۵)	۸,۰۷۲,۸۴۰,۷۸۴	.	۲.۳۰	(۹۸۵,۸۱۲,۱۴۰)	.	(۹۸۵,۸۱۲,۱۴۰)	بانک اقتصاد نوین
۰.۳۱	۶۵۶,۷۹۱,۴۵۵	(۶۰۶)	۶۵۶,۷۹۲,۰۶۱	.	۱.۲۸	(۵۴۶,۵۶۶,۱۲۰)	.	(۵۴۶,۵۶۶,۱۲۰)	بانک صادرات ایران
۰.۱۱-	(۲۳۸,۲۵۴,۱۰۲)	(۲۳۸,۲۵۴,۱۰۲)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۲.۱۰-	(۴,۵۰۳,۳۱۷,۶۰۱)	(۴,۵۰۳,۳۱۷,۶۰۱)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۱.۴۳	۴۵,۹۶۷,۲۵۶,۳۸۱	(۹,۴۰۳,۰۷۸,۲۷۱)	۴۹,۲۲۶,۸۲۶,۹۵۲	۶,۱۴۳,۵۰۷,۷۰۰	۲۸.۳۴	(۱۲,۱۳۵,۱۸۸,۸۱۲)	.	(۱۲,۱۳۵,۱۸۸,۸۱۲)	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	مبلغ			
۲.۱۲-	(۴,۵۴۹,۷۸۸,۷۹۷)	(۴,۰۹۳,۳۸۷,۶۱۵)	(۴۵۶,۴۰۱,۱۸۲)	۰	۰.۱۱	(۴۶,۷۶۸,۳۲۸)	۰	(۴۶,۷۶۸,۳۲۸)	۰
۵.۳۵	۱۱,۴۷۶,۰۷۱,۵۱۰	۴۳۵,۳۸۴,۴۰۵	۱۱,۰۴۰,۶۸۷,۱۰۵	۰	۱.۰۵	(۴۴۸,۱۴۵,۹۷۰)	۰	(۴۴۸,۱۴۵,۹۷۰)	۰
۴.۱۴-	(۸,۸۸۳,۲۹۸,۰۴۵)	(۸,۸۸۳,۲۹۸,۰۴۵)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۲۹	۶۲۸,۹۸۱,۲۶۳	۶۲۸,۹۸۱,۲۶۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۱.۹۶-	(۴,۱۹۷,۲۹۹,۲۵۲)	(۴,۱۹۷,۲۹۹,۲۵۲)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۲.۷۹	۵,۹۸۴,۹۱۷,۶۰۱	۰	(۲,۱۶۶,۲۸۹,۹۴۳)	۸,۱۵۱,۲۰۷,۵۴۴	۳.۲۸	(۱,۴۰۵,۹۵۳,۹۷۱)	۰	(۹,۵۵۷,۱۶۱,۵۱۵)	۸,۱۵۱,۲۰۷,۵۴۴
۷.۶۹	۱۶,۵۰۶,۷۰۵,۶۴۸	۰	۱۲,۲۱۵,۸۶۰,۶۴۸	۴,۲۹۰,۸۴۵,۰۰۰	۳.۲۳	(۱,۳۸۱,۹۶۱,۸۸۸)	۰	(۱,۳۸۱,۹۶۱,۸۸۸)	۰
۱.۳۵	۲,۸۸۷,۰۹۹,۹۲۶	۰	۳۸۴,۷۲۱,۱۳۸	۲,۵۰۲,۳۷۸,۷۸۸	-۰.۵۹	۲۵۳,۲۲۳,۸۹۹	۰	۲۵۳,۲۲۳,۸۹۹	۰
۶.۹۰	۱۴,۸۰۸,۳۱۷,۶۶۹	۰	۱۴,۸۰۸,۳۱۷,۶۶۹	۰	۲.۲۳	(۹۵۳,۷۴۹,۶۱۱)	۰	(۹۵۳,۷۴۹,۶۱۱)	۰
۱.۱۹	۲,۵۵۱,۸۸۸,۵۲۴	۰	(۸۹۴,۲۶۴,۵۹۶)	۳,۴۴۶,۱۵۳,۱۲۰	۲.۲۸	(۹۷۴,۷۰۱,۰۹۴)	۰	(۹۷۴,۷۰۱,۰۹۴)	۰
۱.۲۹	۲,۷۷۵,۸۶۰,۲۳۸	۰	۶۵۶,۳۷۲,۹۹۸	۲,۱۱۹,۴۸۷,۲۴۰	۳.۱۹	(۱,۳۶۴,۹۶۲,۰۰۹)	۰	(۳,۴۸۴,۴۴۹,۲۴۹)	۲,۱۱۹,۴۸۷,۲۴۰
۱.۶۵	۳,۵۳۶,۹۹۷,۹۶۰	۰	۱,۳۹۲,۷۴۴,۹۹۴	۲,۱۴۴,۲۵۲,۹۶۶	-۰.۸۹	۳۸۰,۱۷۶,۸۳۷	۰	۳۸۰,۱۷۶,۸۳۷	۰
۸.۴۴	۱۸,۱۰۰,۹۵۰,۷۲۳	۰	۱۱,۴۶۹,۴۱۵,۷۰۰	۶,۶۳۱,۵۳۵,۰۲۳	۱۳.۷۵	(۵,۸۹۱,۱۰۸,۹۷۲)	۰	(۵,۸۹۱,۱۰۸,۹۷۲)	۰
۵۰.۱۵	۱۰۷,۵۹۴,۵۶۱,۳۴۹	(۲۵,۵۱۲,۶۹۷,۵۱۵)	۹۷,۶۷۷,۸۹۱,۴۸۳	۳۵,۴۲۹,۳۶۷,۳۸۱	۵۵.۹۸	(۲۳,۹۶۹,۱۳۹,۹۱۹)	۰	۳۴,۲۳۹,۸۳۴,۷۰۳-	۱۰,۲۷۰,۶۹۴,۷۸۴

جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ	درصد از کل درآمد	جمع	مبلغ	درصد از کل درآمد	جمع
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	(۷,۰۶۳,۱۳۰,۲۴۵)	۰	(۷,۰۶۳,۱۳۰,۲۴۵)	۰	۱۶.۴۹	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	(۱,۴۶۲,۹۹۶,۷۷۴)	۰	(۱,۴۶۲,۹۹۶,۷۷۴)	۰	۳.۴۲	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	(۳,۱۷۸,۴۶۸,۱۱۴)	۰	(۳,۱۷۸,۴۶۸,۱۱۴)	۰	۷.۴۲	۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	(۱,۰۲۶,۳۲۲,۸۳۶)	۰	(۱,۰۲۶,۳۲۲,۸۳۶)	۰	۲.۴۰	۰
بانک ملت	۰	(۱,۱۰۶,۰۴۰,۶۱۸)	۰	(۱,۱۰۶,۰۴۰,۶۱۸)	۰	۲.۵۸	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۳,۴۴۸,۹۹۹,۰۲۱)	۰	(۳,۴۴۸,۹۹۹,۰۲۱)	۰	۸.۰۵	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	(۱,۹۳۸,۱۴۰,۶۷۶)	۰	(۱,۹۳۸,۱۴۰,۶۷۶)	۰	۴.۵۲	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	(۵۹۶,۲۵۷,۷۶۰)	۰	(۵۹۶,۲۵۷,۷۶۰)	۰	۱.۳۹	۰
پتروشیمی پردیس	۰	(۴,۴۰۷,۳۷۸,۵۳۰)	۰	(۴,۴۰۷,۳۷۸,۵۳۰)	۰	۱۰.۲۹	۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۰	(۵,۳۶۸,۸۴۲,۹۲۵)	۰	(۵,۳۶۸,۸۴۲,۹۲۵)	۰	۱۲.۵۳	۰
پتروشیمی شیراز	۰	(۱۰۵,۹۳۷,۸۱۶)	۰	(۱۰۵,۹۳۷,۸۱۶)	۰	۰.۲۵	۰
سیمان آرتا اردبیل	۰	(۱,۴۱۵,۰۳۰,۸۲۰)	۰	(۱,۴۱۵,۰۳۰,۸۲۰)	۰	۳.۳۰	۰
اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰
اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰
اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰
اختیار شستا-۹۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰
جمع	۱۰,۲۷۰,۶۹۴,۷۸۴	(۶۵,۳۵۷,۳۸۰,۸۳۸)	۰	(۵۵,۰۸۶,۶۸۶,۰۵۴)	۱۲۸.۶۲	۳۵,۴۲۹,۳۶۷,۳۸۱	۱۱۹,۳۷۶,۱۶۲,۸۵۰
						(۲۴,۸۷۷,۰۸۱,۳۷۷)	۱۲۹,۹۲۸,۴۴۸,۸۶۳



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۱۳,۸۷۶,۰۰۱,۸۵۴	۰	۲,۵۲۴,۶۷۲,۳۳۱	۱۰,۳۵۱,۳۲۹,۵۳۳	۵۳,۶۹۵,۶۶۱	۰	(۱,۶۶۵,۸۶۸,۰۰۶)	۱,۷۱۹,۵۶۳,۶۶۷
۱۷,۲۴۶,۲۴۵,۵۲۵	۰	۵,۷۴۰,۲۵۹,۳۸۹	۱۱,۵۰۵,۹۸۶,۱۳۶	۲,۹۵۵,۶۷۸,۵۰۹	۰	۱,۰۲۹,۱۱۳,۴۳۹	۱,۹۲۶,۵۶۵,۰۷۰
۳۰,۱۲۲,۲۴۷,۳۷۹	۰	۸,۲۶۴,۹۳۱,۷۱۰	۲۱,۸۵۷,۳۱۵,۶۶۹	۳,۰۰۹,۳۷۴,۱۷۰	۰	(۶۳۶,۷۵۴,۵۶۷)	۳,۶۴۶,۱۲۸,۷۳۷

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



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۹۷,۵۲۰,۸۸۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۷.۰۵٪



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	۰	۰٪	۱۱,۳۶۷,۰۲۸
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۱,۲۳۲,۵۴۴	۰٪	۳۲,۹۸۲,۹۱۵
سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک صادرات	۴۰۰,۳۸۴	۰٪	۳۸,۹۹۰,۵۷۴,۹۶۹
سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک تجارت	۱,۶۰۱,۹۲۵	۰٪	۱۱۱,۵۶۶,۲۴۸
سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک گردشگری	۵۶۱,۸۲۱,۸۹۷	۳٪	۱,۴۸۸,۳۵۳,۳۷۰
سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک ملت	۹,۵۰۸,۱۶۷,۱۲۳	۳۵٪	۱۳,۸۰۲,۱۷۸,۰۷۵
جمع	۱۰,۰۷۳,۲۲۳,۸۷۳	۰٪	۵۴,۴۳۷,۰۲۲,۶۰۵
			۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	طی خرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۰۰۸,۵۲۲	.	سایر درآمدها
۱۴۰,۳۵۷	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۴,۲۴۰,۰۲۱	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۵,۳۸۸,۹۰۰	.	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
مس شهیدباهنر	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۸,۵۴۶,۱۰۴	۱,۰۲۵	۸,۷۵۹,۷۵۶,۶۰۰	۶۰۸,۵۴۹,۰۵۶	۸,۱۵۱,۲۰۷,۵۴۴	۸,۷۵۹,۷۵۶,۶۰۰	۶۰۸,۵۴۹,۰۵۶
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۵,۵۸۵,۰۰۷	۱,۱۰۰	.	.	.	۶,۱۴۳,۵۰۷,۷۰۰	.
سیمان مازندران	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۸۵۸,۱۶۹	۵,۰۰۰	.	.	.	۴,۲۹۰,۸۴۵,۰۰۰	.
سیمان صوفیان	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۲۱۲,۲۸۳	۱۲,۴۵۰	.	.	.	۲,۶۴۲,۹۲۳,۳۵۰	۱۴۰,۵۴۴,۵۶۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۴۷۵,۹۸۸	۷,۲۴۰	.	.	.	۳,۴۴۶,۱۵۳,۱۲۰	.
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۸,۱۵۱,۸۷۴	۲۶۰	۲,۱۱۹,۴۸۷,۲۴۰	.	۲,۱۱۹,۴۸۷,۲۴۰	۲,۱۱۹,۴۸۷,۲۴۰	.
پخش هجرت	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۴۵۲,۷۲۴	۵,۳۳۰	.	.	.	۲,۱۴۴,۲۵۲,۹۶۶	۲۶۸,۷۶۵,۹۵۴
سیمان ساوه	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۶,۵۵۵,۷۲۰	۱,۰۷۶	.	.	.	۷,۰۵۳,۹۵۴,۷۲۰	۴۲۲,۴۱۹,۶۹۷
جمع	-	-	-	۱۰,۸۷۹,۲۴۳,۸۴۰	۶۰۸,۵۴۹,۰۵۶	۱۰,۲۷۰,۶۹۴,۷۸۴	۳۶,۸۶۹,۶۴۶,۶۵۰	۱,۴۴۰,۲۷۹,۳۶۹
							۳۵,۴۲۹,۳۶۷,۳۸۱	



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۱۰,۳۵۱,۳۲۹,۵۳۳	۰	۱۰,۳۵۱,۳۲۹,۵۳۳	۱,۷۱۹,۵۶۳,۶۶۷	۰	۱,۷۱۹,۵۶۳,۶۶۷	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	-
۱۱,۵۰۵,۹۸۶,۱۳۶	۰	۱۱,۵۰۵,۹۸۶,۱۳۶	۱,۹۲۶,۵۶۵,۰۷۰	۰	۱,۹۲۶,۵۶۵,۰۷۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۱۱	-
۲۱,۸۵۷,۳۱۵,۶۶۹	۰	۲۱,۸۵۷,۳۱۵,۶۶۹	۳,۶۴۶,۱۲۸,۷۳۷	۰	۳,۶۴۶,۱۲۸,۷۳۷	-	-	-

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۱,۳۶۷,۰۲۸	۰	۱۱,۳۶۷,۰۲۸	۱۵۲۲۱	۰	۱۵۲۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۳۲,۹۸۲,۹۱۵	۰	۳۲,۹۸۲,۹۱۵	۱,۲۳۲,۵۴۴	۰	۱,۲۳۲,۵۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۳۸,۹۹۰,۵۷۴,۹۶۹	۰	۳۸,۹۹۰,۵۷۴,۹۶۹	۴۰۰,۳۸۴	۰	۴۰۰,۳۸۴	سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک صادرات
۱۱۱,۵۶۶,۲۴۸	۰	۱۱۱,۵۶۶,۲۴۸	۱,۶۰۱,۹۲۵	۰	۱,۶۰۱,۹۲۵	سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک تجارت
۱,۴۸۵,۹۰۸,۶۵۴	۲,۴۴۴,۷۱۶	۱,۴۸۸,۳۵۳,۳۷۰	۵۶۱,۸۲۱,۸۹۸	(۱)	۵۶۱,۸۲۱,۸۹۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۳,۷۴۰,۰۹۰,۵۴۱	۶۲,۰۸۷,۵۳۴	۱۳,۸۰۲,۱۷۸,۰۷۵	۹,۵۰۸,۱۶۷,۱۲۳	۰	۹,۵۰۸,۱۶۷,۱۲۳	سپرده بلند مدت بانک ملت
۵۴,۳۷۲,۴۹۰,۳۵۵	۶۴,۵۳۲,۲۵۰	۵۴,۴۳۷,۰۲۲,۶۰۵	۱۰,۰۷۳,۲۳۹,۰۹۵	(۱)	۱۰,۰۷۳,۲۳۹,۰۹۴	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری / ارزش سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	۵,۵۸۵,۰۰۷	۳۴,۰۲۶,۲۵۰,۵۸۰	۶۶۰,۰۷۵,۵۶۸
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۱	۱	(۳۲,۵۵۹)
حمل و نقل توکا	-	-	-	-	۵,۶۸۵,۱۹۵	۱۰,۹۱۸,۲۷۱,۵۳۴	(۲,۱۷۱,۶۷۱,۷۹۸)
گروه مالی صبا تامین	-	-	-	-	۴,۲۹۲,۸۶۸	۱۵,۱۲۵,۴۱۷,۸۸۳	(۴۳۳,۲۵۰,۶۵۴)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	۱۴۳,۶۵۲	۲,۷۱۹,۶۳۷,۱۱۷	(۹۳,۱۴۴,۶۶۱)
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۱	۱	(۶,۱۴۶)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۱۴,۸۷۵,۶۹۱	۲۰,۰۵۰,۵۷۰,۳۳۳	(۶۵۱,۴۸۲,۴۶۲)
پتروشیمی تندگوین	-	-	-	-	۱,۲۴۷,۸۵۱	۱۱,۳۳۱,۵۰۱,۸۴۷	(۲,۵۹۸,۴۸۵,۳۶۳)
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	۴,۳۱۵,۸۴۴	۱۰,۲۸۱,۲۲۸,۴۹۵	(۴۰۰,۸۱۶,۸۲۰)
حفاری شمال	-	-	-	-	۱۰,۹۱۳,۳۸۸	۵۲,۳۰۸,۰۵۰,۳۵۰	۱,۰۲۷,۴۱۱,۳۹۸
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	۱	۱	(۲,۴۶۵)
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۱	۱	(۶۰۶)
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۱,۱۳۸,۲۶۵	۱,۵۱۷,۹۸۸,۷۹۳	(۲۳۸,۳۵۴,۱۰۲)
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۱,۶۵۹,۱۷۹	۱۱,۳۹۶,۰۰۰,۷۶۹	(۴,۵۰۳,۳۱۷,۶۰۱)
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۷,۰۴۷,۷۶۲	۱۹,۱۵۲,۲۵۲,۸۶۱	(۴,۰۹۳,۳۸۷,۶۱۵)
تایداوتر خاورمیانه	-	-	-	-	۵,۵۸۷,۱۶۸	۳۳,۹۸۱,۰۸۷,۴۸۲	۴۳۵,۳۸۴,۴۰۵
گسترش سوخت سبزشاگرس (سهامی عام)	-	-	-	-	۳۵,۸۹۱,۶۲۹	۴۵,۱۶۸,۹۸۳,۷۷۳	(۸,۸۸۳,۲۹۸,۰۴۵)
پارس مینو	-	-	-	-	۳,۹۲۲,۳۷۱	۱۹,۰۷۱,۴۰۶,۸۴۴	۶۲۸,۹۸۱,۲۶۳
سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	-	۲,۲۱۰,۰۰۰	۸,۷۸۶,۰۸۷,۲۰۳	(۴,۱۹۷,۲۹۹,۲۵۲)
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	-	-	-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۸۸,۲۱۸,۳۳۷	(۱۴۷,۸۴۴,۸۸۲)
اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	-	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۷۷۴,۲۰۴	۸۱۶,۹۹۰,۸۶۶
اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۳۹,۷۹۷	۱۳۸,۱۳۹,۷۹۷
اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۵/۰۵/۱۴۰۴	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۱,۶۶۹,۶۴۳)	(۱۷۱,۶۶۹,۶۴۳)
جمع	-	-	-	-	-	۳۱۵,۹۰۹,۱۹۸,۵۶۳	۳۴۰,۷۸۶,۲۷۹,۹۴۰



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۸,۱۵۱,۸۷۴	۱۳,۷۵۱,۴۱۹,۴۸۳	۱۷,۲۳۵,۸۶۸,۷۳۳	(۳,۴۸۴,۴۴۹,۲۴۹)	۸,۱۵۱,۸۷۴	۱۳,۷۵۱,۴۱۹,۴۸۳	۱۷,۲۳۵,۸۶۸,۷۳۳	(۳,۴۸۴,۴۴۹,۲۴۹)	تامین سرمایه نوین
۱,۹۲۱,۵۸۶	۸۹,۲۲۳,۲۲۶,۲۳۱	۹۰,۹۶۱,۴۶۵,۰۶۴	(۱,۷۳۸,۲۳۸,۸۳۲)	۱,۹۲۱,۵۸۶	۸۹,۲۲۳,۲۲۶,۲۳۱	۹۰,۹۶۱,۴۶۵,۰۶۴	(۱,۷۳۸,۲۳۸,۸۳۲)	پتروشیمی نوری
۳,۱۰۲,۷۹۸	۶۷,۶۷۰,۳۳۹,۵۶۰	۷۴,۷۳۳,۴۶۹,۸۰۶	(۷,۰۶۳,۱۳۰,۲۴۵)	۳,۱۰۲,۷۹۸	۶۷,۶۷۰,۳۳۹,۵۶۰	۷۴,۷۳۳,۴۶۹,۸۰۶	(۷,۰۶۳,۱۳۰,۲۴۵)	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
۸,۵۴۶,۱۰۴	۵۶,۸۷۵,۷۳۰,۰۹۰	۶۶,۴۳۲,۸۹۱,۶۰۶	(۹,۵۵۷,۱۶۱,۵۱۵)	۸,۵۴۶,۱۰۴	۵۶,۸۷۵,۷۳۰,۰۹۰	۶۶,۴۳۲,۸۹۱,۶۰۶	(۹,۵۵۷,۱۶۱,۵۱۵)	مس شهیدباهنر
۵,۸۴۲,۹۶۹	۱۴,۷۵۸,۶۴۴,۶۷۲	۱۴,۳۷۸,۴۶۷,۸۳۵	۳۸۰,۱۷۶,۸۳۷	۵,۸۴۲,۹۶۹	۱۴,۷۵۸,۶۴۴,۶۷۲	۱۴,۳۷۸,۴۶۷,۸۳۵	۳۸۰,۱۷۶,۸۳۷	پخش هجرت
۲,۳۳۶,۱۱۷	۴۸,۹۰۵,۸۹۲,۲۰۷	۵۰,۳۶۸,۸۸۸,۹۸۲	(۱,۴۶۲,۹۹۶,۷۷۴)	۲,۳۳۶,۱۱۷	۴۸,۹۰۵,۸۹۲,۲۰۷	۵۰,۳۶۸,۸۸۸,۹۸۲	(۱,۴۶۲,۹۹۶,۷۷۴)	سیمان فارس و خوزستان
۲,۸۲۹,۶۴۰	۵۶,۳۹۶,۷۱۳,۰۲۲	۵۹,۵۷۵,۱۸۱,۱۳۷	(۳,۱۷۸,۴۶۸,۱۱۴)	۲,۸۲۹,۶۴۰	۵۶,۳۹۶,۷۱۳,۰۲۲	۵۹,۵۷۵,۱۸۱,۱۳۷	(۳,۱۷۸,۴۶۸,۱۱۴)	سرمایه گذاری سیمان تامین
۴۷۵,۹۸۸	۲۷,۶۴۶,۴۹۷,۵۶۵	۲۸,۶۲۱,۱۹۸,۶۶۰	(۹۷۴,۷۰۱,۰۹۴)	۴۷۵,۹۸۸	۲۷,۶۴۶,۴۹۷,۵۶۵	۲۸,۶۲۱,۱۹۸,۶۶۰	(۹۷۴,۷۰۱,۰۹۴)	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۱۲,۲۸۳	۲۵,۲۷۸,۰۷۵,۷۵۵	۲۵,۰۲۴,۸۵۱,۸۵۶	۲۵۳,۲۲۳,۸۹۹	۲۱۲,۲۸۳	۲۵,۲۷۸,۰۷۵,۷۵۵	۲۵,۰۲۴,۸۵۱,۸۵۶	۲۵۳,۲۲۳,۸۹۹	سیمان صوفیان
۵,۰۴۹,۷۸۱	۴۱,۲۱۲,۰۲۲,۷۳۳	۴۲,۱۶۵,۷۷۲,۳۴۵	(۹۵۳,۷۴۹,۶۱۱)	۵,۰۴۹,۷۸۱	۴۱,۲۱۲,۰۲۲,۷۳۳	۴۲,۱۶۵,۷۷۲,۳۴۵	(۹۵۳,۷۴۹,۶۱۱)	پست بانک ایران
۱,۳۱۴,۰۲۳	۳۱,۹۶۲,۸۲۵,۶۶۰	۳۲,۸۵۱,۰۴۴,۷۶۳	(۸۸۸,۲۱۹,۱۰۲)	۱,۳۱۴,۰۲۳	۳۱,۹۶۲,۸۲۵,۶۶۰	۳۲,۸۵۱,۰۴۴,۷۶۳	(۸۸۸,۲۱۹,۱۰۲)	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱۶,۵۱۱,۲۳۷	۱۰۸,۳۲۵,۷۶۷,۹۲۳	۱۰۹,۹۶۷,۰۶۷,۴۳۶	(۱,۶۴۱,۲۹۹,۵۱۲)	۱۶,۵۱۱,۲۳۷	۱۰۸,۳۲۵,۷۶۷,۹۲۳	۱۰۹,۹۶۷,۰۶۷,۴۳۶	(۱,۶۴۱,۲۹۹,۵۱۲)	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	ج.پست بانک ایران
۱,۴۱۴,۳۳۷	۱۴,۰۵۹,۲۱۶,۹۴۸	۱۵,۰۸۵,۵۳۹,۷۸۵	(۱,۰۲۶,۳۲۲,۸۳۶)	۱,۴۱۴,۳۳۷	۱۴,۰۵۹,۲۱۶,۹۴۸	۱۵,۰۸۵,۵۳۹,۷۸۵	(۱,۰۲۶,۳۲۲,۸۳۶)	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۲۳,۱۸۵,۳۰۹	۳۳,۶۰۳,۰۴۵,۶۴۷	۳۷,۸۸۹,۸۵۳,۹۴۰	(۴,۲۸۶,۸۰۸,۲۹۲)	۲۳,۱۸۵,۳۰۹	۳۳,۶۰۳,۰۴۵,۶۴۷	۳۷,۸۸۹,۸۵۳,۹۴۰	(۴,۲۸۶,۸۰۸,۲۹۲)	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۸۵۸,۱۶۹	۴۱,۴۱۶,۲۰۳,۵۲۵	۴۲,۷۹۸,۱۶۵,۴۱۴	(۱,۳۸۱,۹۶۱,۸۸۸)	۸۵۸,۱۶۹	۴۱,۴۱۶,۲۰۳,۵۲۵	۴۲,۷۹۸,۱۶۵,۴۱۴	(۱,۳۸۱,۹۶۱,۸۸۸)	سیمان مازندران
۱,۷۱۰,۱۶۲	۱۶,۶۹۳,۸۶۷,۷۸۴	۱۷,۴۲۴,۸۶۱,۹۹۵	(۷۳۰,۹۹۴,۲۱۰)	۱,۷۱۰,۱۶۲	۱۶,۶۹۳,۸۶۷,۷۸۴	۱۷,۴۲۴,۸۶۱,۹۹۵	(۷۳۰,۹۹۴,۲۱۰)	پتروشیمی تندگوین
۲,۴۵۳,۹۵۴	۱۴,۹۲۸,۸۴۰,۱۹۹	۱۶,۲۴۶,۰۹۰,۸۰۴	(۱,۳۱۷,۲۵۰,۶۰۴)	۲,۴۵۳,۹۵۴	۱۴,۹۲۸,۸۴۰,۱۹۹	۱۶,۲۴۶,۰۹۰,۸۰۴	(۱,۳۱۷,۲۵۰,۶۰۴)	حفاری شمال
۵,۱۶۵,۱۷۱	۲۰,۸۱۵,۰۱۲,۵۹۴	۲۱,۸۰۰,۸۲۴,۷۳۵	(۹۸۵,۸۱۲,۱۴۰)	۵,۱۶۵,۱۷۱	۲۰,۸۱۵,۰۱۲,۵۹۴	۲۱,۸۰۰,۸۲۴,۷۳۵	(۹۸۵,۸۱۲,۱۴۰)	بانک اقتصاد نوین
-	۷۳۵,۳۵۸,۳۲۲,۹۵۴	۷۷۵,۳۹۶,۴۸۶,۴۵۲	(۴۰,۰۳۸,۱۶۳,۲۸۲)	-	۷۳۵,۳۵۸,۳۲۲,۹۵۴	۷۷۵,۳۹۶,۴۸۶,۴۵۲	(۴۰,۰۳۸,۱۶۳,۲۸۲)	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۱۰,۶۹۸,۶۶۳	۲۶,۴۰۶,۷۱۹,۷۸۶	۲۷,۵۱۲,۷۶۰,۴۰۵	(۱,۱۰۶,۰۴۰,۶۱۸)	۱۰,۶۹۸,۶۶۳	۲۶,۴۰۶,۷۱۹,۷۸۶	۲۷,۵۱۲,۷۶۰,۴۰۵	(۱,۱۰۶,۰۴۰,۶۱۸)	بانک ملت
۲۳,۹۰۵,۹۸۵	۱۵,۱۸۵,۰۳۲,۶۶۴	۱۵,۷۳۱,۵۹۸,۷۸۵	(۵۴۶,۵۶۶,۱۲۰)	۲۳,۹۰۵,۹۸۵	۱۵,۱۸۵,۰۳۲,۶۶۴	۱۵,۷۳۱,۵۹۸,۷۸۵	(۵۴۶,۵۶۶,۱۲۰)	بانک صادرات ایران
۱۴,۷۶۴,۴۴۰	۵۱,۳۳۸,۷۱۷,۳۵۳	۵۴,۷۸۷,۷۱۶,۳۷۵	(۳,۴۴۸,۹۹۹,۰۲۱)	۱۴,۷۶۴,۴۴۰	۵۱,۳۳۸,۷۱۷,۳۵۳	۵۴,۷۸۷,۷۱۶,۳۷۵	(۳,۴۴۸,۹۹۹,۰۲۱)	فولاد مبارکه اصفهان
۷۷۳,۷۰۷	۱۴,۳۷۴,۵۴۳,۳۵۶	۱۶,۳۱۲,۶۸۴,۰۳۳	(۱,۹۳۸,۱۴۰,۶۷۶)	۷۷۳,۷۰۷	۱۴,۳۷۴,۵۴۳,۳۵۶	۱۶,۳۱۲,۶۸۴,۰۳۳	(۱,۹۳۸,۱۴۰,۶۷۶)	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۷۵۸,۸۴۳	۲,۰۴۶,۴۹۱,۵۴۹	۲,۰۹۳,۲۵۹,۸۷۸	(۴۶,۷۶۸,۳۲۸)	۷۵۸,۸۴۳	۲,۰۴۶,۴۹۱,۵۴۹	۲,۰۹۳,۲۵۹,۸۷۸	(۴۶,۷۶۸,۳۲۸)	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۲۸,۰۷۱	۱۶,۱۱۹,۳۶۳,۸۰۳	۱۶,۷۱۵,۶۲۱,۵۶۴	(۵۹۶,۲۵۷,۷۶۰)	۲۲۸,۰۷۱	۱۶,۱۱۹,۳۶۳,۸۰۳	۱۶,۷۱۵,۶۲۱,۵۶۴	(۵۹۶,۲۵۷,۷۶۰)	پتروشیمی بوعلی سینا
۳۳۱,۶۲۰	۸۸,۲۵۹,۶۵۰,۵۶۴	۹۲,۶۶۷,۰۲۹,۰۹۵	(۴,۴۰۷,۳۷۸,۵۳۰)	۳۳۱,۶۲۰	۸۸,۲۵۹,۶۵۰,۵۶۴	۹۲,۶۶۷,۰۲۹,۰۹۵	(۴,۴۰۷,۳۷۸,۵۳۰)	پتروشیمی پردیس
۴۰,۹۸,۴۴۰	۳۵,۶۴۷,۹۷۴,۹۶۷	۳۶,۰۹۶,۱۲۰,۹۳۸	(۴۴۸,۱۴۵,۹۷۰)	۴۰,۹۸,۴۴۰	۳۵,۶۴۷,۹۷۴,۹۶۷	۳۶,۰۹۶,۱۲۰,۹۳۸	(۴۴۸,۱۴۵,۹۷۰)	تایدا و تر خاورمیانه
۴,۳۲۰,۷۸۳	۴۸,۵۷۷,۲۹۰,۷۹۸	۵۳,۹۴۶,۱۳۳,۷۲۴	(۵,۳۶۸,۸۴۲,۹۲۵)	۴,۳۲۰,۷۸۳	۴۸,۵۷۷,۲۹۰,۷۹۸	۵۳,۹۴۶,۱۳۳,۷۲۴	(۵,۳۶۸,۸۴۲,۹۲۵)	سرمایه گذاری صدرتأمین
۴۰,۹۸,۹۲	۱۴,۶۰۳,۱۲۰,۶۳۰	۱۴,۷۰۹,۰۵۸,۴۴۷	(۱۰۵,۹۳۷,۸۱۶)	۴۰,۹۸,۹۲	۱۴,۶۰۳,۱۲۰,۶۳۰	۱۴,۷۰۹,۰۵۸,۴۴۷	(۱۰۵,۹۳۷,۸۱۶)	پتروشیمی شیراز
۱۹۹,۰۹۱	۱۳,۰۶۳,۸۰۲,۰۲۸	۱۴,۴۷۸,۸۳۲,۸۴۹	(۱,۴۱۵,۰۳۰,۸۲۰)	۱۹۹,۰۹۱	۱۳,۰۶۳,۸۰۲,۰۲۸	۱۴,۴۷۸,۸۳۲,۸۴۹	(۱,۴۱۵,۰۳۰,۸۲۰)	سیمان آرتا اردبیل
۶,۵۵۵,۷۲۰	۶۳,۰۱۶,۶۱۹,۲۱۶	۶۸,۹۰۷,۷۲۸,۱۸۹	(۵,۸۹۱,۱۰۸,۹۷۲)	۶,۵۵۵,۷۲۰	۶۳,۰۱۶,۶۱۹,۲۱۶	۶۸,۹۰۷,۷۲۸,۱۸۹	(۵,۸۹۱,۱۰۸,۹۷۲)	سیمان ساوه
۱۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۶۹۹,۷۶۹,۴۶۳	۱۱۱,۶۷۰,۶۵۶,۰۲۴	۱,۰۲۹,۱۱۳,۴۳۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۶۹۹,۷۶۹,۴۶۳	۱۱۱,۶۷۰,۶۵۶,۰۲۴	۱,۰۲۹,۱۱۳,۴۳۹	مراپحه فناوری پاسارگاد ۰۷۰۲۱
۹۰,۰۰۰	۹۷,۴۲۸,۵۷۷,۸۶۹	۹۹,۰۹۴,۴۴۵,۸۷۵	(۱,۶۶۵,۸۶۸,۰۰۶)	۹۰,۰۰۰	۹۷,۴۲۸,۵۷۷,۸۶۹	۹۹,۰۹۴,۴۴۵,۸۷۵	(۱,۶۶۵,۸۶۸,۰۰۶)	صکوک اجاره فارس ۰۷۰۳-بدون ضامن
-	۱,۳۳۴,۱۲۵,۹۹۷,۰۰۰	۱,۴۰۰,۱۲۰,۱۳۲,۴۳۳	(۶۵,۹۹۴,۱۳۵,۴۰۵)	-	۱,۳۳۴,۱۲۵,۹۹۷,۰۰۰	۱,۴۰۰,۱۲۰,۱۳۲,۴۳۳	(۶۵,۹۹۴,۱۳۵,۴۰۵)	جمع