

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

امضا

تأمین سرمایه
خلیج فارس
Persian Gulf
Investment Bank

نماینده

سید امیدرضا محمدی

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

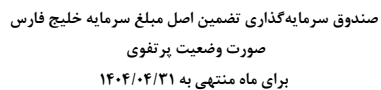
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۴/۰۴/۳۱					۱۴۰۴/۰۲/۳۱							
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
فروش طی دوره					خرید طی دوره							
تعداد					تعداد							
مبلغ فروش					بهای تمام شده							
سرمایه گذاری صدرتأمین	۴,۳۲۰,۷۸۳	۳۴,۷۰۹,۰۵۹,۲۳۷	۴۸,۸۳۴,۹۹۵,۲۵۹	۳٪	-	-	-	-	-	۴۸,۵۷۷,۲۹۰,۷۹۸	۳۴,۷۰۹,۰۵۹,۲۳۷	۴,۳۲۰,۷۸۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۳,۱۰۲,۷۹۸	۵۲,۳۳۳,۸۴۸,۹۹۴	۶۱,۸۴۰,۹۴۳,۸۵۶	۴٪	-	-	-	-	-	۶۷,۶۷۰,۳۳۹,۵۶۱	۵۲,۳۳۳,۸۴۸,۹۹۴	۳,۱۰۲,۷۹۸
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۴۱۴,۳۳۷	۱۶,۷۲۳,۴۶۸,۱۶۱	۱۳,۶۲۳,۳۸۱,۲۲۳	۱٪	-	-	-	-	-	۱۴,۰۵۹,۲۱۶,۹۴۹	۱۶,۷۲۳,۴۶۸,۱۶۱	۱,۴۱۴,۳۳۷
سیمان آرتا اردبیل	۱۹۹,۰۹۱	۱۲,۲۹۶,۱۸۰,۶۳۱	۱۳,۶۲۹,۸۱۴,۳۵۷	۱٪	-	-	-	-	-	۱۳,۰۶۳,۸۰۲,۰۲۸	۱۲,۲۹۶,۱۸۰,۶۳۱	۱۹۹,۰۹۱
سیمان ساوه	۶,۵۵۵,۷۲۰	۴۱,۵۸۸,۳۸۶,۱۳۷	۶۱,۶۴۸,۱۰۹,۳۸۸	۴٪	-	-	-	-	-	۶۳,۰۱۶,۶۱۹,۲۱۶	۴۱,۵۸۸,۳۸۶,۱۳۷	۶,۵۵۵,۷۲۰
سیمان فارس و خوزستان	۲,۳۳۶,۱۱۷	۲۳,۲۰۱,۰۷۴,۰۲۸	۴۵,۳۹۹,۳۴۴,۲۸۰	۳٪	-	-	-	-	-	۴۸,۹۰۵,۸۹۲,۲۰۷	۲۳,۲۰۱,۰۷۴,۰۲۸	۲,۳۳۶,۱۱۷
سیمان صوفیان	۲۱۲,۲۸۳	۲۴,۸۹۳,۲۵۴,۶۱۷	۱۵,۴۳۰,۵۱۵,۷۸۲	۱٪	-	-	-	-	-	۲۵,۲۷۸,۰۷۵,۷۵۶	۲۴,۸۹۳,۲۵۴,۶۱۷	۲۱۲,۲۸۳
سیمان مازندران	۸۵۸,۱۶۹	۲۴,۴۶۶,۹۴۶,۲۴۸	۲۹,۶۴۸,۷۰۰,۲۹۲	۳٪	-	-	-	-	-	۴۱,۴۱۶,۲۰۳,۵۲۶	۲۴,۴۶۶,۹۴۶,۲۴۸	۸۵۸,۱۶۹
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۱,۳۱۴,۰۲۳	۲۷,۳۰۱,۰۵۲,۲۱۸	۵۴,۲۳۹,۰۶۸,۰۵۳	۳٪	-	-	-	-	-	۲۱,۰۸۴,۱۱۹,۴۶۶	۲۷,۳۰۱,۰۵۲,۲۱۸	۱,۳۱۴,۰۲۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۷۶۴,۴۴۰	۴۶,۶۹۶,۳۰۱,۵۴۸	۴۶,۲۷۵,۲۹۳,۲۵۸	۳٪	-	-	-	-	-	۵۱,۳۳۸,۷۱۷,۳۵۴	۴۶,۶۹۶,۳۰۱,۵۴۸	۱۴,۷۶۴,۴۴۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۷۵,۹۸۸	۱۸,۵۳۹,۱۷۶,۱۵۵	۲۶,۴۷۷,۸۰۲,۵۶۴	۳٪	-	-	-	-	-	۲۷,۶۴۶,۴۹۷,۵۶۶	۱۸,۵۳۹,۱۷۶,۱۵۵	۴۷۵,۹۸۸
مس شهید باهنر	۸,۵۴۶,۱۰۴	۴۱,۰۳۶,۳۸۹,۵۳۲	۴۹,۳۵۷,۴۲۹,۶۹۸	۳٪	-	-	-	-	-	۵۶,۸۷۵,۷۳۰,۰۹۱	۴۱,۰۳۶,۳۸۹,۵۳۲	۸,۵۴۶,۱۰۴
معدنی و صنعتی چادرملو	۷۵۸,۸۴۳	۱,۹۳۰,۹۲۲,۳۲۱	۱,۵۸۸,۶۱۴,۵۲۴	۰٪	-	-	-	-	-	۲,۰۴۶,۴۹۱,۵۵۰	۱,۹۳۰,۹۲۲,۳۲۱	۷۵۸,۸۴۳
ملی صنایع مس ایران	۱۶,۵۱۱,۲۳۷	۸۷,۵۲۵,۶۸۷,۵۲۸	۱۱۰,۷۸۷,۷۱۷,۱۹۴	۶٪	-	-	-	-	-	۱۰۸,۳۲۵,۷۶۷,۹۲۳	۸۷,۵۲۵,۶۸۷,۵۲۸	۱۶,۵۱۱,۲۳۷
سیمان هگمتان	-	-	۲۱,۶۰۵,۸۷۳,۱۸۰	۱٪	-	-	-	-	-	۲۰,۷۲۱,۸۵۷,۷۶۰	۱۵۴,۷۶۵	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	۳۹,۸۵۱,۵۲۷,۲۷۴	۳٪	-	-	-	-	-	۳۹,۸۷۳,۶۰۶,۲۳۵	۳,۳۵۴,۸۱۷	-
سیمان خزر	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۹,۴۷۲,۳۷۹,۱۶۲	۲,۳۶۵,۴۱۳	-
جمع	-	۸۳۱,۹۶۰,۹۵۹,۶۴۵	۱,۰۶۴,۳۹۸,۷۲۳,۱۹۸	۶۰.۵۹٪	-	-	-	-	-	۹۱,۱۵۱,۹۶۲,۶۲۳	۱,۱۲۳,۹۹۷,۶۴۹,۶۸۳	-



اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۲۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	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										
کتوک اجاره فارس ۷۰۳ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳	۹۰.۰۰۰	۹۰.۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۰.۰۰۰	۱,۰۲۰,۱۹۷	۹۰.۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۹۱۸,۰۱۰,۸۸۰,۰۳۶	۵.۲۳٪					
ایجه فناوری پاسارگاد ۰۷۰۲۱۱	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۴۰۷/۰۲/۱۱	۲۳	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰۰	۱,۱۲۷,۲۰۲	۱۰۰.۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۶۹۹,۷۶۹,۴۶۳	۶.۴۲٪					
جمع	-	-	-	-	-	-	۱۹۰.۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	۱۹۰.۰۰۰	-	۱۹۰.۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۲۰۴,۵۰۰,۸۵۷,۴۹۹	۱۱.۶۴٪					



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	۱,۱۲۷,۲۰۲	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	۱,۰۲۰,۱۹۷	۲.۰۲٪	۹۱,۸۰۱,۰۸۸,۰۳۶	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				۲۰۴,۵۰۰,۸۵۷,۴۹۹	



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰٪	۲,۶۶۲,۵۴۷,۸۶۰	۶۴۲,۵۰۰	۲,۶۴۳,۰۷۲,۱۶۳	۲۰,۱۱۸,۱۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰٪	۴,۰۷۳,۵۶۵,۵۶۷	۲۰,۷۹۱,۰۱۵,۴۷۶	۱۸,۲۲۸,۸۸۵,۱۰۴	۶,۶۳۵,۶۹۵,۹۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰٪	۹۴,۴۵۳,۸۰۳	۶۳۰,۰۰۰	۳۹۹,۴۰۹	۹۴,۶۸۴,۳۹۴	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
۴٪	۶۲,۱۴۷,۴۳۲,۵۲۹	۴۰,۰۰۰,۶۴۰,۰۰۰	۸۰,۳۵۲,۸۱۲,۷۱۴	۲۱,۷۹۵,۲۵۹,۸۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۲۰٪	۳۵۵,۴۴۳,۱۵۳,۰۹۵	۱۹,۰۰۱,۵۰۹,۰۰۰	۹,۵۳۶,۰۷۸,۰۰۴	۳۶۴,۹۰۸,۵۸۴,۰۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰٪	۳۷۹,۸۰۵,۴۸۳	۶۳۰,۰۰۰	۱,۶۰۶,۰۵۲	۳۷۸,۸۲۹,۴۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۲۴.۱۸٪	۴۲۴,۸۰۱,۱۶۴,۰۳۲	۷۹,۷۹۵,۰۶۶,۹۷۶	۱۱۰,۷۶۲,۸۵۳,۴۴۶	۳۹۳,۸۳۳,۳۷۷,۵۶۲	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲- در آمد 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	۱۰۷,۶۳۳,۲۶۰,۶۷۵	۵۱.۳۲٪	۶.۱٪
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	۳۷,۲۱۱,۲۱۱,۴۳۹	۱۷.۷۴٪	۲.۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶۴,۸۲۰,۳۷۳,۹۸۱	۳۰.۹۱٪	۳.۷٪
سایر درآمدها	۵-۲	۶۰,۷۳۴,۷۸۱	۰.۰۳٪	۰.۰٪
جمع		۲۰۹,۷۲۵,۵۸۰,۸۷۶	۱۰۰٪	۱۱.۹٪



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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			
۰.۵۹	۱,۲۲۷,۹۷۸,۹۰۵	(۷۸۳,۳۵۰,۱۶۲)	(۱۰۸,۱۵۸,۱۷۳)	۲,۱۱۹,۴۸۷,۲۴۰	۱۲.۵۱	(۱,۵۴۷,۸۸۱,۳۳۳)	(۷۸۳,۳۵۰,۱۶۲)	(۷۶۴,۵۳۱,۱۷۱)	۰
۱۱.۰۹	۲۳,۲۵۷,۳۹۶,۷۸۹	۱۰,۳۶۲,۴۵۶,۴۱۶	۱۲,۸۹۴,۹۴۰,۳۷۳	۰	۲۷.۴۸	(۳,۴۰۰,۶۷۰,۶۷۸)	۱۰,۳۶۲,۴۸۸,۹۷۵	(۱۲,۷۶۳,۱۵۹,۶۵۳)	۰
۱.۶۳	۳,۴۰۸,۴۹۹,۱۲۴	(۴۹۸,۱۶۱,۸۳۳)	۱,۲۶۳,۷۳۷,۶۰۷	۲,۶۴۲,۹۲۳,۳۵۰	(۳۰.۸)	۳۸۰,۸۵۴,۶۳۶	(۴۹۸,۱۶۱,۸۳۳)	۸۷۹,۰۱۶,۴۶۹	۰
۱.۷۰-	(۳,۵۶۹,۰۲۳,۹۶۶)	(۳,۵۶۹,۰۲۳,۹۶۶)	۰	۰	۲۸.۸۴	(۳,۵۶۹,۰۲۳,۹۶۶)	(۳,۵۶۹,۰۲۳,۹۶۶)	۰	۰
۶.۷۲	۱۴,۰۹۵,۳۵۵,۵۵۵	۱,۸۲۷,۴۲۴,۴۹۵	۷,۹۷۷,۰۸۶,۰۶۰	۴,۲۹۰,۸۴۵,۰۰۰	۱۹.۴۸	(۲,۴۱۱,۳۵۰,۰۹۲)	۱,۸۲۷,۴۲۴,۴۹۵	(۴,۲۳۸,۷۷۴,۵۸۷)	۰
۰.۱۱-	(۲۳۰,۷۱۹,۴۲۱)	(۲۳۰,۷۱۹,۴۲۱)	۰	۰	۱.۸۶	(۲۳۰,۷۱۸,۸۱۵)	(۲۳۰,۷۱۸,۸۱۵)	۰	۰
۰.۵۷	۱,۲۰۰,۳۴۷,۶۵۱	۱,۲۰۰,۳۴۷,۶۵۱	۰	۰	(۹.۷۰)	۱,۲۰۰,۳۴۷,۶۵۱	۱,۲۰۰,۳۴۷,۶۵۱	۰	۰
۳.۲۴	۶,۸۰۳,۵۸۳,۲۶۸	۶۶۰,۰۷۵,۵۶۸	۰	۶,۱۴۳,۵۰۷,۷۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۰.۰۴-	(۲,۱۷۱,۶۷۱,۷۹۸)	(۲,۱۷۱,۶۷۱,۷۹۸)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۲۱-	(۴۳۳,۲۵۰,۶۵۴)	(۴۳۳,۲۵۰,۶۵۴)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۳.۴۷	۷,۲۶۹,۵۱۷,۳۷۰	(۹۳,۱۴۴,۶۶۱)	۵,۸۵۳,۸۹۶,۳۶۸	۱,۵۰۸,۷۶۵,۶۶۳	(۲۱.۸۲)	۲,۷۰۰,۸۸۸,۵۸۹	۰	۱,۱۹۲,۱۲۲,۹۲۶	۱,۵۰۸,۷۶۵,۶۶۳
۴.۴۴	۹,۳۰۱,۴۷۹,۴۹۶	(۶,۱۴۶)	۹,۳۰۱,۴۸۵,۶۴۲	۰	(۱۹.۸۹)	۲,۴۶۱,۹۴۹,۲۷۰	۰	۲,۴۶۱,۹۴۹,۲۷۰	۰
۱.۴۱-	(۲,۹۵۶,۲۱۸,۲۰۵)	(۶۵۱,۴۸۲,۴۶۲)	(۲,۳۰۴,۷۳۵,۷۴۳)	۰	۲۹.۴۲	(۳,۶۴۱,۴۸۲,۳۱۲)	۰	(۳,۶۴۱,۴۸۲,۳۱۲)	۰
۳.۶۵-	(۷,۶۴۷,۰۶۶,۲۷۷)	(۲,۵۹۸,۴۸۵,۳۶۳)	(۶,۱۵۳,۹۵۱,۲۴۸)	۱,۱۰۵,۳۷۰,۳۳۴	۲۱.۴۳	(۲,۶۵۱,۵۹۹,۹۱۰)	۰	(۳,۷۵۶,۹۷۰,۲۴۴)	۱,۱۰۵,۳۷۰,۳۳۴
۲۳.۶۳	۴۹,۵۵۶,۲۰۷,۸۳۷	۳,۰۲۱,۰۰۷,۶۶۴	۲۸,۷۲۴,۳۰۰,۸۸۶	۱۷,۸۱۰,۸۹۹,۲۸۷	۸۶.۵۳	(۱۰,۷۰۸,۶۸۶,۹۶۰)	۸,۳۰۹,۰۰۶,۳۴۵	(۲۱,۶۳۱,۸۲۹,۳۰۲)	۲,۶۱۴,۱۳۵,۹۹۷



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر 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			
۰.۱۹-	(۴۰۰,۸۱۶,۸۲۰)	(۴۰۰,۸۱۶,۸۲۰)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۱.۴۲	۲,۹۶۸,۴۲۱,۰۱۲	۱,۰۲۷,۴۱۱,۳۹۸	۱۷۳,۱۹۴,۰۶۸	۱,۷۶۷,۸۱۵,۵۴۶	۱۱.۷۷	(۱,۴۵۷,۰۰۹,۰۸۵)	.	(۳,۲۲۴,۸۲۴,۶۳۱)	۱,۷۶۷,۸۱۵,۵۴۶
۳.۷۱	۷,۷۷۰,۷۹۹,۲۹۸	(۲,۴۶۵)	۶,۵۴۷,۹۱۲,۶۲۹	۱,۲۲۲,۸۸۹,۱۳۴	۲.۴۴	(۳۰۲,۰۳۹,۰۲۰)	.	(۱,۵۲۴,۹۲۸,۱۵۴)	۱,۲۲۲,۸۸۹,۱۳۴
۰.۱۱-	(۲۳۸,۳۵۴,۱۰۲)	(۲۳۸,۳۵۴,۱۰۲)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۲.۱۵-	(۴,۵۰۳,۳۱۷,۶۰۱)	(۴,۵۰۳,۳۱۷,۶۰۱)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۲.۳۹-	(۵,۰۰۷,۶۶۵,۸۲۲)	(۴,۰۹۳,۳۸۷,۶۱۵)	(۹۱۴,۲۷۸,۲۰۷)	.	۳.۷۰	(۴۵۷,۸۷۷,۰۲۴)	.	(۴۵۷,۸۷۷,۰۲۴)	.
۴.۴۵	۹,۳۲۶,۵۶۴,۶۷۷	۴۳۵,۳۸۴,۴۰۵	۴,۸۴۸,۱۲۴,۵۹۶	۴,۰۴۳,۰۵۵,۶۷۶	۱۷.۳۷	(۲,۱۴۹,۵۰۶,۸۳۲)	.	(۶,۱۹۲,۵۶۲,۵۰۸)	۴,۰۴۳,۰۵۵,۶۷۶
۴.۲۴-	(۸,۸۸۳,۲۹۸,۰۴۵)	(۸,۸۸۳,۲۹۸,۰۴۵)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۳۰	۶۲۸,۹۸۱,۲۶۳	۶۲۸,۹۸۱,۲۶۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۲.۰۰-	(۴,۱۹۷,۲۹۹,۲۵۲)	(۴,۱۹۷,۲۹۹,۲۵۲)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۶۵-	(۱,۳۶۹,۰۸۶,۶۷۲)	.	(۹,۶۸۴,۵۹۰,۳۳۶)	۸,۳۱۵,۵۰۳,۶۶۴	۶۰.۷۵	(۷,۵۱۸,۳۰۰,۳۹۲)	.	(۷,۵۱۸,۳۰۰,۳۹۲)	.
۸.۰۸	۱۶,۹۴۷,۶۹۳,۱۴۸	.	۱۲,۸۰۱,۹۴۲,۸۲۷	۴,۱۴۵,۷۵۰,۳۲۱	-۵.۱۶	۶۳۹,۲۰۲,۴۹۵	.	(۳,۵۰۶,۵۴۷,۸۲۶)	۴,۱۴۵,۷۵۰,۳۲۱
۲.۷۷	۵۸۰۸,۴۲۴,۵۶۰	.	۴,۹۸۲,۹۳۷,۵۸۵	۸۲۵,۴۸۶,۹۷۵	۴.۶۸	(۵۷۹,۱۷۰,۵۶۲)	.	(۱,۴۰۴,۶۵۷,۵۳۷)	۸۲۵,۴۸۶,۹۷۵
۳۲.۶۲	۶۸,۴۰۷,۲۵۳,۴۸۱	(۱۷,۲۰۳,۶۹۱,۱۷۰)	۴۷,۴۷۹,۵۴۴,۰۴۸	۳۸,۱۳۱,۴۰۰,۶۰۳	۱۸۲.۰۸	(۲۲,۵۳۳,۳۸۷,۳۸۰)	۸,۳۰۹,۰۰۶,۳۴۵	۴۵,۴۶۱,۵۲۷,۳۷۴-	۱۴,۶۱۹,۱۳۳,۶۴۹



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه							
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
درصد از کل درآمد	مبلغ				درصد از کل	مبلغ					
۱۳.۷۶	۲۸,۸۶۵,۴۱۴,۲۴۶	.	۹,۷۸۵,۲۷۷,۱۹۲	۱۲,۳۸۱,۶۶۰,۹۶۹	-۵۹.۴۶	۷,۳۵۸,۷۲۰,۴۸۴	.	(۵,۰۲۲,۹۴۰,۴۷۶)	۱۲,۳۸۱,۶۶۰,۹۶۰	پست بانک ایران	
۰.۶۶	۱,۳۸۳,۱۹۳,۵۲۲	.	(۲,۰۶۲,۹۵۹,۵۹۸)	۳,۴۴۶,۱۵۳,۱۲۰	۹.۴۴	(۱,۱۶۸,۶۹۵,۰۰۱)	.	(۱,۱۶۸,۶۹۵,۰۰۱)	.	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۱.۷۱	۳,۵۷۸,۲۳۳,۵۹۴	.	۱,۳۹۲,۷۴۴,۹۹۴	۲,۱۸۵,۴۸۸,۶۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	پخش هجرت	
۸.۰۴	۱۶,۸۶۷,۵۱۱,۵۸۲	.	۱۰,۱۰۰,۹۰۵,۸۷۲	۶,۷۶۶,۶۰۵,۷۱۰	۱۱.۰۶	(۱,۳۶۸,۵۰۹,۸۲۷)	.	(۱,۳۶۸,۵۰۹,۸۲۷)	.	سیمان ساوه	
۱.۸۹-	(۳,۹۷۲,۶۴۸,۷۶۵)	.	(۵,۶۰۹,۵۷۳,۷۳۰)	۱,۶۳۶,۹۲۴,۹۶۵	۵.۲۴	(۶۴۸,۸۰۵,۳۵۵)	.	(۲,۲۸۵,۷۳۰,۳۲۰)	۱,۶۳۶,۹۲۴,۹۶۵	پتروشیمی بوعلی سینا	
۴.۲۲-	(۸,۸۵۲,۰۴۵,۳۲۹)	.	(۸,۸۵۲,۰۴۵,۳۲۹)	.	۴۷.۱۰	(۵,۸۲۹,۳۹۵,۷۰۴)	.	(۵,۸۲۹,۳۹۵,۷۰۴)	.	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	
۰.۰۱-	(۲۲,۰۷۸,۹۶۰)	.	(۲۲,۰۷۸,۹۶۰)	.	۰.۱۸	(۲۲,۰۷۸,۹۶۰)	.	(۲۲,۰۷۸,۹۶۰)	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	
۶.۲۲	۱۳,۰۳۸,۶۲۶,۴۸۹	.	۱۳,۰۳۸,۶۲۶,۴۸۹	.	-۴.۷۷	۵۹۰,۶۸۸,۷۶۴	.	۵۹۰,۶۸۸,۷۶۴	.	سرمایه گذاری سیمان تامین	
۱.۴۸-	(۳,۱۰۰,۰۸۶,۹۳۷)	.	(۳,۱۰۰,۰۸۶,۹۳۷)	.	۳.۵۲	(۴۳۵,۸۳۵,۷۲۴)	.	(۴۳۵,۸۳۵,۷۲۴)	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	
۶.۷۶-	(۱۴,۱۶۸,۷۸۲,۶۴۹)	.	(۱۴,۱۶۸,۷۸۲,۶۴۹)	.	۴۰.۹۱	(۵,۰۶۳,۴۲۴,۰۹۴)	.	(۵,۰۶۳,۴۲۴,۰۹۴)	.	فولاد مبارکه اصفهان	
۱.۷۹-	(۳,۷۴۵,۷۱۳,۰۲۴)	.	(۳,۷۴۵,۷۱۳,۰۲۴)	.	۱۲.۸۶	(۱,۵۹۲,۰۴۴,۱۲۷)	.	(۱,۵۹۲,۰۴۴,۱۲۷)	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	
۲.۸۱	۵,۸۸۵,۱۹۲,۲۴۴	.	۵,۸۸۵,۱۹۲,۲۴۴	.	-۵.۵۹	۶۹۲,۲۵۸,۴۰۸	.	۶۹۲,۲۵۸,۴۰۸	.	پتروشیمی پردیس	
۰.۰۸	۱۷۱,۸۰۲,۹۷۳	.	۱۷۱,۸۰۲,۹۷۳	.	-۲۰.۸	۲۵۷,۷۰۴,۴۶۰	.	۲۵۷,۷۰۴,۴۶۰	.	سرمایه گذاری صدر تامین	
۰.۲۱	۴۴۴,۱۲۳,۹۲۵	.	۴۴۴,۱۲۳,۹۲۵	.	۴۰.۸	(۵۰۵,۲۴۱,۸۹۶)	.	(۵۰۵,۲۴۱,۸۹۶)	.	پتروشیمی شیراز	
۰.۶۴	۱,۳۳۳,۶۳۳,۷۲۵	.	۱,۳۳۳,۶۳۳,۷۲۵	.	-۴.۵۷	۵۶۶,۰۱۲,۳۲۸	.	۵۶۶,۰۱۲,۳۲۸	.	سیمان آرتا اردبیل	
۰.۴۲	۸۸۴,۰۱۴,۴۲۰	.	۸۸۴,۰۱۴,۴۲۰	.	-۷.۱۴	۸۸۴,۰۱۴,۴۲۰	.	۸۸۴,۰۱۴,۴۲۰	.	سیمان هگمتان	
۰.۰۷-	(۱۴۷,۸۴۴,۸۸۲)	(۱۴۷,۸۴۴,۸۸۲)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	اختیار شستا- ۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	
۰.۳۹	۸۱۶,۹۹۰,۸۶۶	۸۱۶,۹۹۰,۸۶۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	اختیار شستا- ۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	
۰.۰۷	۱۳۸,۱۳۹,۷۹۷	۱۳۸,۱۳۹,۷۹۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	اختیار شستا- ۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰	
۰.۰۸-	(۱۷۱,۶۶۹,۶۴۳)	(۱۷۱,۶۶۹,۶۴۳)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	اختیار شستا- ۹۰۰-۱۵۰۴/۰۵/۱۴۰۴	
۵۱.۳۲	۱۰۷,۶۳۳,۲۶۰,۶۷۵	(۱۶,۵۶۸,۰۷۵,۰۳۲)	۵۲,۹۵۴,۶۲۵,۶۶۶	۶۴,۵۴۸,۲۳۳,۹۵۸	۲۳۲.۸۶	(۲۸,۸۱۸,۰۱۹,۲۰۴)	۸,۳۰۹,۰۰۶,۳۴۵	(۶۵,۷۶۴,۷۴۵,۱۲۳)	۲۸,۶۳۷,۷۱۹,۵۷۴	جمع	



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۱۷,۹۶۲,۷۰۵,۶۴۰	۰	۵,۴۶۸,۰۵۲,۴۸۸	۱۲,۴۹۴,۶۵۳,۱۵۲	۵,۰۸۶,۷۰۳,۷۸۷	۰	۲,۹۴۳,۳۸۰,۱۶۸	۲,۱۴۳,۲۲۳,۶۱۹
۱۹,۲۴۸,۵۰۵,۷۹۹	۰	۵,۷۴۰,۲۵۹,۳۸۹	۱۳,۵۰۸,۲۴۶,۴۱۰	۲,۰۰۲,۲۶۰,۲۷۴	۰	۰	۲,۰۰۲,۲۶۰,۲۷۴
۳۷,۲۱۱,۲۱۱,۴۳۹	۰	۱۱,۲۰۸,۳۱۱,۸۷۷	۲۶,۰۰۲,۸۹۹,۵۶۲	۷,۰۸۸,۹۶۴,۰۶۱	۰	۲,۹۴۳,۳۸۰,۱۶۸	۴,۱۴۵,۵۸۳,۸۹۳

صکوک اجاره فارس ۷۰۳- بدون ضامن

مراجعه فناوری پاسارگاد ۱۱۰۲۰۷۰۰

جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	۱۱۴,۲۷۵	۰٪	۱۱,۴۸۱,۳۰۳
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۳۹,۵۸۸	۰٪	۳۳,۰۲۲,۵۰۳
سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک صادرات	۳۹۹,۴۰۹	۰٪	۳۸,۹۹۰,۹۷۴,۳۷۸
سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک تجارت	۱,۶۰۶,۰۵۲	۰٪	۱۱۳,۱۷۲,۳۰۰
سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک گردشگری	۸۴۵,۱۱۴,۰۶۳	۸٪	۲,۳۳۳,۴۶۷,۴۳۳
سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک ملت	۹,۵۳۶,۰۷۷,۹۸۹	۹۳٪	۲۳,۳۳۸,۲۵۶,۰۶۴
جمع	۱۰,۳۸۳,۳۵۱,۳۷۶	۱۰۰٪	۶۴,۸۲۰,۳۷۳,۹۸۱



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	طی تیر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۰۴۵,۰۶۱	۳۶,۵۳۹	سایر درآمدها
۱۴۰,۳۵۷	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۹,۵۴۹,۳۶۳	۱۵,۳۰۹,۳۴۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۰,۷۳۴,۷۸۱	۱۵,۳۴۵,۸۸۱	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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 شهیدباهر	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۸,۵۴۶,۱۰۴	۱,۰۲۵	.	.	.	۸,۷۵۹,۷۵۶,۶۰۰	۴۴۴,۲۵۲,۹۳۶
تایدواتر خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴,۰۹۸,۴۴۰	۱,۰۰۰	۴,۰۹۸,۴۴۰,۰۰۰	۵۵,۳۸۴,۳۲۴	۴,۰۴۳,۰۵۵,۶۷۶	۴,۰۹۸,۴۴۰,۰۰۰	۵۵,۳۸۴,۳۲۴
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۵,۵۸۵,۰۰۷	۱,۱۰۰	.	.	.	۶,۱۴۳,۵۰۷,۷۰۰	.
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۵,۱۶۵,۱۷۱	۲۴۰	۱,۲۳۹,۶۴۱,۰۴۰	۱۶,۷۵۱,۹۰۶	۱,۲۲۲,۸۸۹,۱۳۴	۱,۲۳۹,۶۴۱,۰۴۰	۱۶,۷۵۱,۹۰۶
سیمان مازندران	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۸۵۸,۱۶۹	۵,۰۰۰	.	.	.	۴,۲۹۰,۸۴۵,۰۰۰	.
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲,۳۳۶,۱۱۷	۲,۰۷۰	۴,۸۳۵,۷۶۲,۱۹۰	۶۹۰,۰۱۱,۸۶۹	۴,۱۴۵,۷۵۰,۳۲۱	۴,۸۳۵,۷۶۲,۱۹۰	۶۹۰,۰۱۱,۸۶۹
سیمان صوفیان	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۲۱۲,۲۸۳	۱۲,۴۵۰	.	.	.	۲,۶۴۲,۹۲۳,۳۵۰	.
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰,۶۹۸,۶۶۳	۹۰	۹۶۲,۸۷۹,۶۷۰	۱۳۷,۳۹۲,۶۹۵	۸۲۵,۴۸۶,۹۷۵	۹۶۲,۸۷۹,۶۷۰	۱۳۷,۳۹۲,۶۹۵
حفاری شمال	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲,۴۵۳,۹۵۴	۷۵۰	۱,۸۴۰,۴۶۵,۵۰۰	۷۲,۶۴۹,۹۵۴	۱,۷۶۷,۸۱۵,۵۴۶	۱,۸۴۰,۴۶۵,۵۰۰	۷۲,۶۴۹,۹۵۴
پست بانک ایران	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۷,۶۹۷,۲۸۴	۱,۶۲۴	۱۲,۵۰۰,۳۸۹,۲۱۶	۱۱۸,۷۲۸,۲۵۶	۱۲,۳۸۱,۶۶۰,۹۶۰	۱۲,۵۰۰,۳۸۹,۲۱۶	۱۱۸,۷۲۸,۲۵۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۴۷۵,۹۸۸	۷,۲۴۰	.	.	.	۳,۴۴۶,۱۵۳,۱۲۰	.
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱,۳۱۴,۰۲۳	۱,۱۶۰	۱,۵۲۴,۲۶۶,۶۸۰	۱۵,۵۰۱,۰۱۷	۱,۵۰۸,۷۶۵,۶۶۳	۱,۵۲۴,۲۶۶,۶۸۰	۱۵,۵۰۱,۰۱۷
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۸,۱۵۱,۸۷۴	۲۶۰	.	.	.	۲,۱۱۹,۴۸۷,۲۴۰	.
پخش هجرت	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۴۵۲,۷۲۴	۵,۳۳۰	.	.	.	۲,۴۱۳,۰۱۸,۹۲۰	۲۲۷,۵۳۰,۳۲۰
سیمان ساوه	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۶,۵۵۵,۷۲۰	۱,۰۷۶	.	.	.	۷,۰۵۳,۹۵۴,۷۲۰	۲۸۷,۳۴۹,۰۱۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۷۱۰,۱۶۲	۶۸۰	۱,۱۶۲,۹۱۰,۱۶۰	۵۷,۵۳۹,۸۲۶	۱,۱۰۵,۳۷۰,۳۳۴	۱,۱۶۲,۹۱۰,۱۶۰	۵۷,۵۳۹,۸۲۶
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۲۸,۰۷۱	۸,۳۶۲	۱,۹۰۷,۱۲۹,۷۰۲	۲۷۰,۲۰۴,۷۳۷	۱,۶۳۶,۹۲۴,۹۶۵	۱,۹۰۷,۱۲۹,۷۰۲	۲۷۰,۲۰۴,۷۳۷
جمع	-	-	-	۳۰,۰۷۱,۸۸۴,۱۵۸	۱,۴۳۴,۱۶۴,۵۸۴	۲۸,۶۳۷,۷۱۹,۵۷۴	۶۶,۹۴۱,۵۳۰,۸۰۸	۲,۳۹۳,۲۹۶,۸۵۰



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۱۲,۴۹۴,۶۵۳,۱۵۲	۰	۱۲,۴۹۴,۶۵۳,۱۵۲	۲,۱۴۳,۳۲۳,۶۱۹	۰	۲,۱۴۳,۳۲۳,۶۱۹	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	-
۱۳,۵۰۸,۲۴۶,۴۱۰	۰	۱۳,۵۰۸,۲۴۶,۴۱۰	۲,۰۰۲,۲۶۰,۲۷۴	۰	۲,۰۰۲,۲۶۰,۲۷۴	۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۱۱	-
۲۶,۰۰۲,۸۹۹,۵۶۲	۰	۲۶,۰۰۲,۸۹۹,۵۶۲	۴,۱۴۵,۵۸۳,۸۹۳	۰	۴,۱۴۵,۵۸۳,۸۹۳	-	-	-

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۱,۴۸۱,۳۰۳	۰	۱۱,۴۸۱,۳۰۳	۱۱۴۲۷۵	۰	۱۱۴۲۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۳۳,۰۲۲,۵۰۳	۰	۳۳,۰۲۲,۵۰۳	۳۹,۵۸۸	۰	۳۹,۵۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۳۸,۹۹۰,۹۷۴,۳۷۸	۰	۳۸,۹۹۰,۹۷۴,۳۷۸	۳۹۹,۴۰۹	۰	۳۹۹,۴۰۹	سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک صادرات
۱۱۳,۱۷۲,۳۰۰	۰	۱۱۳,۱۷۲,۳۰۰	۱,۶۰۶,۰۵۲	۰	۱,۶۰۶,۰۵۲	سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک تجارت
۲,۳۲۵,۴۰۸,۶۱۹	۸,۰۵۸,۸۱۴	۲,۳۳۳,۴۶۷,۴۳۳	۸۳۹,۴۹۹,۹۶۵	۰	۸۴۵,۱۱۴,۰۶۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲۳,۲۷۶,۱۶۸,۵۳۰	۶۲,۰۸۷,۵۳۴	۲۳,۳۳۸,۲۵۶,۰۶۴	۹,۵۳۶,۰۷۷,۹۸۹	۰	۹,۵۳۶,۰۷۷,۹۸۹	سپرده بلند مدت بانک ملت
۶۴,۷۵۰,۲۲۷,۶۳۳	۷۰,۱۴۶,۳۴۸	۶۴,۸۲۰,۳۷۳,۹۸۱	۱۰,۳۷۷,۷۳۷,۲۷۸	۰	۱۰,۳۸۳,۳۵۱,۳۷۶	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				شرح
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	
(۷۸۳,۳۵۰,۱۶۲)	۱۱,۴۱۴,۴۳۵,۴۲۴	۱۰,۶۳۱,۰۸۵,۲۶۲	۷,۱۰۵,۶۶۷	(۷۸۳,۳۵۰,۱۶۲)	۱۱,۴۱۴,۴۳۵,۴۲۴	۱۰,۶۳۱,۰۸۵,۲۶۲	۷,۱۰۵,۶۶۷	تامین سرمایه نوین
۱۰,۳۶۲,۴۵۶,۴۱۶	۲۹,۷۳۷,۵۰۳,۲۰۶	۴۰,۰۹۹,۹۵۹,۶۲۲	۹۱۳,۳۳۹	۱۰,۳۶۲,۴۸۸,۹۷۵	۲۹,۷۳۷,۴۷۰,۶۴۶	۴۰,۰۹۹,۹۵۹,۶۲۱	۹۱۳,۳۳۸	پتروشیمی نوری
(۴۹۸,۱۶۱,۸۳۳)	۱۰,۷۲۶,۵۷۶,۴۴۲	۱۰,۲۲۸,۴۱۴,۶۰۹	۹۱,۴۷۳	(۴۹۸,۱۶۱,۸۳۳)	۱۰,۷۲۶,۵۷۶,۴۴۲	۱۰,۲۲۸,۴۱۴,۶۰۹	۹۱,۴۷۳	سیمان صوفیان
(۳,۵۶۹,۰۲۳,۹۶۶)	۱۱,۸۳۴,۹۸۱,۳۵۶	۸,۲۶۵,۹۵۷,۳۹۰	۲,۶۴۷,۵۰۳	(۳,۵۶۹,۰۲۳,۹۶۶)	۱۱,۸۳۴,۹۸۱,۳۵۶	۸,۲۶۵,۹۵۷,۳۹۰	۲,۶۴۷,۵۰۳	ح.پست بانک ایران
۱,۸۲۷,۴۲۴,۴۹۵	۷,۵۲۸,۷۲۸,۶۴۵	۹,۳۵۶,۱۵۳,۱۴۰	۲۲۱,۱۳۰	۱,۸۲۷,۴۲۴,۴۹۵	۷,۵۲۸,۷۲۸,۶۴۵	۹,۳۵۶,۱۵۳,۱۴۰	۲۲۱,۱۳۰	سیمان مازندران
(۲۳۰,۷۱۹,۴۲۱)	۱۴,۵۲۸,۲۴۱,۲۱۰	۱۴,۲۹۷,۵۲۱,۷۸۹	۲۳,۹۰۵,۹۸۶	(۲۳۰,۷۱۸,۸۱۵)	۱۴,۵۲۸,۲۴۰,۶۰۳	۱۴,۲۹۷,۵۲۱,۷۸۸	۲۳,۹۰۵,۹۸۵	بانک صادرات ایران
۱,۲۰۰,۳۴۷,۶۵۱	۹,۶۷۲,۳۷۹,۱۶۲	۱۰,۶۷۲,۷۲۶,۸۱۳	۲,۳۶۵,۴۱۳	۱,۲۰۰,۳۴۷,۶۵۱	۹,۶۷۲,۳۷۹,۱۶۲	۱۰,۶۷۲,۷۲۶,۸۱۳	۲,۳۶۵,۴۱۳	سیمان خزر
۶۶۰,۰۷۵,۵۶۸	۳۳,۳۶۶,۱۷۵,۰۱۲	۳۴,۰۲۶,۲۵۰,۵۸۰	۵,۵۸۵,۰۰۷	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
(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
(۶,۱۴۶)	۶,۱۴۷	۱	۱	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
(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
(۲۳۸,۳۵۴,۱۰۲)	۱,۷۵۶,۳۴۲,۸۹۵	۱,۵۱۷,۹۸۸,۷۹۳	۱,۱۳۸,۲۶۵	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
(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
(۵,۱۸۷,۴۵۹,۵۴۱)	۲۹۷,۵۶۶,۴۴۸,۷۳۰	۲۹۲,۳۷۸,۹۸۹,۱۸۹	۹۴,۱۵۵,۲۱۵	۸,۳۰۹,۰۰۶,۳۴۵	۹۵,۲۴۲,۸۱۲,۲۷۸	۱۰۳,۵۵۱,۸۱۸,۶۲۳	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				شرح
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	
(۵,۱۸۷,۴۵۹,۵۴۱)	۲۹۷,۵۶۶,۴۴۸,۷۳۰	۲۹۲,۳۷۸,۹۸۹,۱۸۹	۹۴,۱۵۵,۲۱۵	۸,۳۰۹,۰۰۶,۳۴۵	۹۵,۲۴۲,۸۱۲,۲۷۸	۱۰۳,۵۵۱,۸۱۸,۶۲۳	-	جمع نقل از قبل
۴۳۵,۳۸۴,۴۰۵	۳۳,۵۴۵,۷۰۳,۰۷۷	۳۳,۹۸۱,۰۸۷,۴۸۲	۵,۵۸۷,۱۶۸	-	-	-	-	تایید و اتر خاور میانه
(۸,۸۸۳,۲۹۸,۰۴۵)	۵۴,۰۵۲,۲۸۱,۸۱۸	۴۵,۱۶۸,۹۸۳,۷۷۳	۳۵,۸۹۱,۶۲۹	-	-	-	-	گسترش سوخت سبزه ز آگرس (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-۹۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵
(۱۶,۵۶۸,۰۷۵,۰۳۲)	۴۳۶,۰۲۹,۰۹۲,۲۱۸	۴۱۹,۴۶۱,۰۱۷,۱۸۶	-	۸,۳۰۹,۰۰۶,۳۴۵	۹۵,۲۴۲,۸۱۲,۲۷۸	۱۰۳,۵۵۱,۸۱۸,۶۲۳	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
۱,۰۴۶,۲۰۷	۱,۵۷۲,۴۵۲,۸۸۷	۲,۳۳۶,۹۸۴,۰۵۹	(۷۶۴,۵۳۱,۱۷۱)	۱,۰۴۶,۲۰۷	۱,۵۷۲,۴۵۲,۸۸۷	۲,۳۳۶,۹۸۴,۰۵۹	(۷۶۴,۵۳۱,۱۷۱)	تامین سرمایه نوین
۱,۰۰۸,۲۴۸	۴۵,۷۲۲,۵۹۵,۹۳۱	۵۹,۴۸۵,۷۵۵,۵۸۵	(۱۳,۷۶۳,۱۵۹,۶۵۳)	۱,۰۰۸,۲۴۸	۴۵,۷۲۲,۵۹۵,۹۳۱	۵۹,۴۸۵,۷۵۵,۵۸۵	(۱۳,۷۶۳,۱۵۹,۶۵۳)	پتروشیمی نوری
۳,۱۰۲,۷۹۸	۶۱,۸۴۰,۹۴۳,۸۵۵	۶۷,۶۷۰,۳۳۹,۵۶۰	(۵,۸۲۹,۳۹۵,۷۰۴)	۳,۱۰۲,۷۹۸	۶۱,۸۴۰,۹۴۳,۸۵۵	۶۷,۶۷۰,۳۳۹,۵۶۰	(۵,۸۲۹,۳۹۵,۷۰۴)	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی
۳,۳۵۴,۸۱۷	۳۹,۸۵۱,۵۲۷,۲۷۴	۳۹,۸۷۳,۶۰۶,۲۳۵	(۲۲,۰۷۸,۹۶۰)	۳,۳۵۴,۸۱۷	۳۹,۸۵۱,۵۲۷,۲۷۴	۳۹,۸۷۳,۶۰۶,۲۳۵	(۲۲,۰۷۸,۹۶۰)	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۸,۵۴۶,۱۰۴	۴۹,۳۵۷,۴۲۹,۶۹۷	۵۶,۸۷۵,۷۳۰,۰۹۰	(۷,۵۱۸,۳۰۰,۳۹۲)	۸,۵۴۶,۱۰۴	۴۹,۳۵۷,۴۲۹,۶۹۷	۵۶,۸۷۵,۷۳۰,۰۹۰	(۷,۵۱۸,۳۰۰,۳۹۲)	مس شهید باهنر
۵,۸۴۲,۹۶۹	۱۴,۷۵۸,۶۴۴,۶۷۲	۱۴,۷۵۸,۶۴۴,۶۷۲	۰	۵,۸۴۲,۹۶۹	۱۴,۷۵۸,۶۴۴,۶۷۲	۱۴,۷۵۸,۶۴۴,۶۷۲	۰	پخش هجرت
۲,۳۳۶,۱۱۷	۴۵,۳۹۹,۳۴۴,۳۸۰	۴۸,۹۰۵,۸۹۲,۲۰۷	(۳,۵۰۶,۵۴۷,۸۲۶)	۲,۳۳۶,۱۱۷	۴۵,۳۹۹,۳۴۴,۳۸۰	۴۸,۹۰۵,۸۹۲,۲۰۷	(۳,۵۰۶,۵۴۷,۸۲۶)	سیمان فارس و خوزستان
۲,۸۲۹,۶۴۰	۵۶,۹۸۷,۴۰۱,۷۸۶	۵۶,۳۹۶,۷۱۳,۰۲۲	۵۹۰,۶۸۸,۷۶۴	۲,۸۲۹,۶۴۰	۵۶,۹۸۷,۴۰۱,۷۸۶	۵۶,۳۹۶,۷۱۳,۰۲۲	۵۹۰,۶۸۸,۷۶۴	سرمایه گذاری سیمان تامین
۴۷۵,۹۸۸	۲۶,۴۷۷,۸۰۲,۵۶۳	۲۷,۶۴۶,۴۹۷,۵۶۵	(۱,۱۶۸,۶۹۵,۰۰۱)	۴۷۵,۹۸۸	۲۶,۴۷۷,۸۰۲,۵۶۳	۲۷,۶۴۶,۴۹۷,۵۶۵	(۱,۱۶۸,۶۹۵,۰۰۱)	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۲۰,۸۱۰	۱۵,۴۳۰,۵۱۵,۷۸۲	۱۴,۵۵۱,۴۹۹,۳۱۳	۸۷۹,۰۱۶,۴۶۹	۱۲۰,۸۱۰	۱۵,۴۳۰,۵۱۵,۷۸۲	۱۴,۵۵۱,۴۹۹,۳۱۳	۸۷۹,۰۱۶,۴۶۹	سیمان صوفیان
۷,۶۹۷,۲۸۴	۴۷,۱۰۲,۵۴۲,۶۴۶	۵۲,۱۲۵,۴۸۳,۱۲۳	(۵,۰۲۲,۹۴۰,۴۷۶)	۷,۶۹۷,۲۸۴	۴۷,۱۰۲,۵۴۲,۶۴۶	۵۲,۱۲۵,۴۸۳,۱۲۳	(۵,۰۲۲,۹۴۰,۴۷۶)	پست بانک ایران
۲,۱۶۳,۵۱۰	۵۴,۲۳۹,۰۶۸,۰۵۲	۵۳,۰۴۶,۹۴۵,۱۲۶	۱,۱۹۲,۱۲۲,۹۲۶	۲,۱۶۳,۵۱۰	۵۴,۲۳۹,۰۶۸,۰۵۲	۵۳,۰۴۶,۹۴۵,۱۲۶	۱,۱۹۲,۱۲۲,۹۲۶	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱۶,۵۱۱,۲۳۷	۱۱۰,۷۸۷,۷۱۷,۱۹۳	۱۰۸,۳۲۵,۷۶۷,۹۲۳	۲,۴۶۱,۹۴۹,۲۷۰	۱۶,۵۱۱,۲۳۷	۱۱۰,۷۸۷,۷۱۷,۱۹۳	۱۰۸,۳۲۵,۷۶۷,۹۲۳	۲,۴۶۱,۹۴۹,۲۷۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۴۱۴,۳۳۷	۱۳,۶۲۳,۳۸۱,۲۲۳	۱۴,۰۵۹,۲۱۶,۹۴۸	(۴۳۵,۸۳۵,۷۲۴)	۱,۴۱۴,۳۳۷	۱۳,۶۲۳,۳۸۱,۲۲۳	۱۴,۰۵۹,۲۱۶,۹۴۸	(۴۳۵,۸۳۵,۷۲۴)	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۲۳,۱۸۵,۳۰۹	۲۹,۹۶۱,۵۶۳,۳۳۴	۳۳,۶۰۳,۰۴۵,۶۴۷	(۳,۶۴۱,۴۸۲,۳۱۲)	۲۳,۱۸۵,۳۰۹	۲۹,۹۶۱,۵۶۳,۳۳۴	۳۳,۶۰۳,۰۴۵,۶۴۷	(۳,۶۴۱,۴۸۲,۳۱۲)	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶۳۷,۰۳۹	۲۹,۶۴۸,۷۰۰,۲۹۲	۳۳,۸۸۷,۴۷۴,۸۸۰	(۴,۲۳۸,۷۷۴,۵۸۷)	۶۳۷,۰۳۹	۲۹,۶۴۸,۷۰۰,۲۹۲	۳۳,۸۸۷,۴۷۴,۸۸۰	(۴,۲۳۸,۷۷۴,۵۸۷)	سیمان مازندران
۱,۷۱۰,۱۶۲	۱۲,۹۳۶,۸۹۷,۵۳۹	۱۶,۶۹۳,۸۶۷,۷۸۴	(۳,۷۵۶,۹۷۰,۲۴۴)	۱,۷۱۰,۱۶۲	۱۲,۹۳۶,۸۹۷,۵۳۹	۱۶,۶۹۳,۸۶۷,۷۸۴	(۳,۷۵۶,۹۷۰,۲۴۴)	پتروشیمی تندگویان
۲,۴۵۳,۹۵۴	۱۱,۷۰۴,۰۱۵,۵۶۷	۱۴,۹۲۸,۸۴۰,۱۹۹	(۳,۲۲۴,۸۲۴,۶۳۱)	۲,۴۵۳,۹۵۴	۱۱,۷۰۴,۰۱۵,۵۶۷	۱۴,۹۲۸,۸۴۰,۱۹۹	(۳,۲۲۴,۸۲۴,۶۳۱)	حفاری شمال
۵,۱۶۵,۱۷۱	۱۹,۲۹۰,۰۸۴,۴۳۹	۲۰,۸۱۵,۰۱۲,۵۹۴	(۱,۵۲۴,۹۲۸,۱۵۴)	۵,۱۶۵,۱۷۱	۱۹,۲۹۰,۰۸۴,۴۳۹	۲۰,۸۱۵,۰۱۲,۵۹۴	(۱,۵۲۴,۹۲۸,۱۵۴)	بانک اقتصاد نوین
-	۶۸۶,۶۹۲,۶۳۹,۱۱۲	۷۳۵,۹۸۷,۳۱۶,۵۳۲	(۴۹,۲۹۴,۶۸۷,۴۰۶)	-	۶۸۶,۶۹۲,۶۳۹,۱۱۲	۷۳۵,۹۸۷,۳۱۶,۵۳۲	(۴۹,۲۹۴,۶۸۷,۴۰۶)	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
۲۱,۰۲۹,۸۶۲	۲۵,۰۰۲,۰۶۲,۲۴۸	۲۶,۴۰۶,۷۱۹,۷۸۶	(۱,۴۰۴,۶۵۷,۵۳۷)	۲۱,۰۲۹,۸۶۲	۲۵,۰۰۲,۰۶۲,۲۴۸	۲۶,۴۰۶,۷۱۹,۷۸۶	(۱,۴۰۴,۶۵۷,۵۳۷)	بانک ملت
۱۴,۷۶۴,۴۴۰	۴۶,۲۷۵,۲۹۳,۲۵۸	۵۱,۳۳۸,۷۱۷,۳۵۳	(۵,۰۶۳,۴۲۴,۰۹۴)	۱۴,۷۶۴,۴۴۰	۴۶,۲۷۵,۲۹۳,۲۵۸	۵۱,۳۳۸,۷۱۷,۳۵۳	(۵,۰۶۳,۴۲۴,۰۹۴)	فولاد مبارکه اصفهان
۷۷۳,۷۰۷	۱۲,۷۸۲,۴۹۹,۲۲۸	۱۴,۳۷۴,۵۴۳,۳۵۶	(۱,۵۹۲,۰۴۴,۱۲۷)	۷۷۳,۷۰۷	۱۲,۷۸۲,۴۹۹,۲۲۸	۱۴,۳۷۴,۵۴۳,۳۵۶	(۱,۵۹۲,۰۴۴,۱۲۷)	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۷۵۸,۸۴۳	۱,۵۸۸,۶۱۴,۵۲۴	۲,۰۴۶,۴۹۱,۵۴۹	(۴۵۷,۸۷۷,۰۲۴)	۷۵۸,۸۴۳	۱,۵۸۸,۶۱۴,۵۲۴	۲,۰۴۶,۴۹۱,۵۴۹	(۴۵۷,۸۷۷,۰۲۴)	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۲۸,۰۷۱	۱۳,۸۳۳,۶۳۳,۴۸۲	۱۶,۱۱۹,۳۶۳,۸۰۳	(۲,۲۸۵,۷۳۰,۳۲۰)	۲۲۸,۰۷۱	۱۳,۸۳۳,۶۳۳,۴۸۲	۱۶,۱۱۹,۳۶۳,۸۰۳	(۲,۲۸۵,۷۳۰,۳۲۰)	پتروشیمی بوعلی سینا
۳۳۱,۶۲۰	۸۸,۹۵۱,۹۰۸,۹۷۲	۸۸,۲۵۹,۶۵۰,۵۶۴	۶۹۲,۲۵۸,۴۰۸	۳۳۱,۶۲۰	۸۸,۹۵۱,۹۰۸,۹۷۲	۸۸,۲۵۹,۶۵۰,۵۶۴	۶۹۲,۲۵۸,۴۰۸	پتروشیمی پردیس
۴۰,۹۸,۴۴۰	۲۹,۴۵۵,۴۱۲,۴۵۸	۳۵,۶۴۷,۹۷۴,۹۶۷	(۶,۱۹۲,۵۶۲,۵۰۸)	۴۰,۹۸,۴۴۰	۲۹,۴۵۵,۴۱۲,۴۵۸	۳۵,۶۴۷,۹۷۴,۹۶۷	(۶,۱۹۲,۵۶۲,۵۰۸)	تایدواتر خاورمیانه
۴,۳۲۰,۷۸۳	۴۸,۸۳۴,۹۹۵,۲۵۸	۴۸,۵۷۷,۲۹۰,۷۹۸	۲۵۷,۷۰۴,۴۶۰	۴,۳۲۰,۷۸۳	۴۸,۸۳۴,۹۹۵,۲۵۸	۴۸,۵۷۷,۲۹۰,۷۹۸	۲۵۷,۷۰۴,۴۶۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
۴۰۹,۸۹۲	۱۴,۰۹۷,۸۷۸,۷۳۳	۱۴,۶۰۳,۱۲۰,۶۳۰	(۵۰۵,۲۴۱,۸۹۶)	۴۰۹,۸۹۲	۱۴,۰۹۷,۸۷۸,۷۳۳	۱۴,۶۰۳,۱۲۰,۶۳۰	(۵۰۵,۲۴۱,۸۹۶)	پتروشیمی شیراز
۱۹۹,۰۹۱	۱۳,۶۲۹,۸۱۴,۳۵۶	۱۳,۰۶۳,۸۰۲,۰۲۸	۵۶۶,۰۱۲,۳۲۸	۱۹۹,۰۹۱	۱۳,۶۲۹,۸۱۴,۳۵۶	۱۳,۰۶۳,۸۰۲,۰۲۸	۵۶۶,۰۱۲,۳۲۸	سیمان آرتا اردبیل
۶,۵۵۵,۷۲۰	۶۱,۶۴۸,۱۰۹,۳۸۸	۶۳,۰۱۶,۶۱۹,۲۱۶	(۱,۳۶۸,۵۰۹,۸۲۷)	۶,۵۵۵,۷۲۰	۶۱,۶۴۸,۱۰۹,۳۸۸	۶۳,۰۱۶,۶۱۹,۲۱۶	(۱,۳۶۸,۵۰۹,۸۲۷)	سیمان ساوه
۱۵۴,۷۶۵	۲۱,۶۰۵,۸۷۲,۱۸۰	۲۰,۷۲۱,۸۵۷,۷۶۰	۸۸۴,۰۱۴,۴۲۰	۱۵۴,۷۶۵	۲۱,۶۰۵,۸۷۲,۱۸۰	۲۰,۷۲۱,۸۵۷,۷۶۰	۸۸۴,۰۱۴,۴۲۰	سیمان هگمتان
۱۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۶۹۹,۷۶۹,۴۶۳	۱۱۲,۶۹۹,۷۶۹,۴۶۳	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۶۹۹,۷۶۹,۴۶۳	۱۱۲,۶۹۹,۷۶۹,۴۶۳	۰	مراجعه فناوری پاسارگاد ۰۷۰۲۱۱
۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۷۱,۹۵۸,۰۳۶	۹۷,۴۲۸,۵۷۷,۸۶۹	۲,۹۴۳,۳۸۰,۱۶۷	۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۷۱,۹۵۸,۰۳۶	۹۷,۴۲۸,۵۷۷,۸۶۹	۲,۹۴۳,۳۸۰,۱۶۷	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
-	۱,۲۷۷,۴۷۰,۴۵۰,۶۹۶	۱,۳۴۰,۲۹۱,۸۱۵,۶۷۴	(۶۲,۸۲۱,۳۴۴,۹۵۶)	-	۱,۲۷۷,۴۷۰,۴۵۰,۶۹۶	۱,۳۴۰,۲۹۱,۸۱۵,۶۷۴	(۶۲,۸۲۱,۳۴۴,۹۵۶)	جمع