

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

امضا

نماینده

مدیر صندوق

سید امیدرضا محمدی

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس



تامین سرمایه
خلیج فارس
Darcian Gulf



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۴/۰۴/۳۱												
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
بانک ملت	۲۱,۰۲۹,۸۶۲	۱۴,۷۶۳,۰۱۸,۸۹۳	۲۵,۰۰۲,۰۶۲,۳۴۸	۳,۷۹۴,۳۲۸,۳۱۴	.	.	۲۴,۸۱۸,۴۳۳	۱۸,۵۵۷,۲۴۷,۲۰۷	۲۴,۸۶۸,۱۲۹,۴۳۰	۱٪		
بانک اقتصادنوین	۵,۱۶۵,۱۷۱	۹,۴۵۸,۸۷۹,۶۶۷	۱۹,۲۹۰,۰۸۴,۴۴۰	.	.	۵,۱۶۵,۱۷۱	۹,۴۵۸,۸۷۹,۶۶۷	۱۶,۸۴۶,۰۹۱,۸۴۱	۱٪			
پتروشیمی بوعلی سینا	۲۲۸,۰۷۱	۱۹,۴۴۳,۲۰۷,۲۱۳	۱۳,۸۳۳,۶۳۳,۴۸۲	.	.	۱۱,۷۷۳,۲۵۶,۹۸۶ (۲۲۸,۰۷۱)	.	.	۰٪			
پتروشیمی پردیس	۳۳۱,۶۲۰	۸۳,۰۶۶,۷۱۶,۷۲۸	۸۸,۹۵۱,۹۰۸,۹۷۲	.	.	۳۲,۳۱۲,۸۷۷,۶۱۶ (۱۲۴,۳۸۲)	.	.	۳٪			
پتروشیمی تندگویان	۱,۷۱۰,۱۶۲	۲۷,۰۷۵,۰۳۱,۸۸۲	۱۲,۹۳۶,۸۹۷,۵۴۰	.	.	۱۱,۸۲۳,۹۵۵,۸۱۱ (۱,۷۱۰,۱۶۲)	.	.	۰٪			
پتروشیمی نوری	۱,۰۰۸,۲۴۸	۲۰,۸۶۸,۴۳۹,۳۹۰	۴۵,۷۲۲,۵۹۵,۹۳۱	.	.	۱۱,۳۲۸,۶۷۹,۴۶۰ (۲۵۰,۰۰۰)	.	.	۳٪			
پتروشیمی شیراز	۴۰۹,۸۹۲	۱۰,۸۵۵,۷۷۳,۲۹۳	۱۴,۰۹۷,۸۷۸,۷۳۴	۵۸۹,۹۶۳	۱۶,۲۶۴,۸۷۵,۷۵۷	.	۹۹۹,۸۵۵	۲۷,۷۴۹,۸۵۱,۶۸۸	۳٪			
پخش هجرت	۵,۸۴۲,۹۶۹	۱۱,۳۰۵,۱۵۷,۲۲۸	۱۴,۷۵۸,۶۴۴,۶۷۳	.	.	۵,۸۴۲,۹۶۹	.	۱۱,۳۰۵,۱۵۷,۲۲۸	۱٪			
پست بانک ایران	۷,۶۹۷,۲۸۴	۳۳,۰۸۷,۹۴۷,۴۵۹	۴۷,۱۰۲,۵۴۲,۶۴۶	.	.	۶,۹۹۷,۹۲۹	۳,۸۳۴,۲۱۶,۳۴۴ (۶۹۹,۳۵۵)	۴۰,۸۳۳,۴۳۰,۰۶۳	۳٪			
تأمین سرمایه نوین	۱,۰۴۶,۲۰۷	۱,۴۶۱,۳۱۰,۷۸۱	۱,۵۷۲,۴۵۲,۸۸۷	.	.	۱,۵۵۴,۳۲۲,۷۹۴ (۱۰۴۶,۲۰۷)	.	.	۰٪			
تاییدات و اترخواورمیانه	۴,۰۹۸,۴۴۰	۱۳,۸۴۶,۰۸۰,۵۱۴	۲۹,۴۵۵,۴۱۲,۴۵۹	۱,۶۲۴,۳۶۹	۱۱,۸۰۶,۴۸۶,۰۰۵	.	۵,۷۲۲,۸۰۹	۴۰,۸۴۵,۲۸۴,۴۹۷	۳٪			
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۳,۳۵۴,۸۱۷	۳۹,۸۷۳,۶۰۶,۲۳۵	۳۹,۸۵۱,۵۲۷,۲۷۴	.	.	۳,۳۵۴,۸۱۷	.	۳۹,۸۷۳,۶۰۶,۲۳۵	۳٪			
حفاری شمال	۲,۴۵۳,۹۵۴	۸,۰۷۵,۵۵۱,۲۵۴	۱۱,۷۰۴,۰۱۵,۵۶۸	.	.	۲,۴۵۳,۹۵۴	.	۸,۰۷۵,۵۵۱,۲۵۴	۱٪			
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷۷۳,۷۰۷	۱۶,۵۲۸,۲۱۲,۲۵۳	۱۲,۷۸۲,۴۹۹,۲۲۸	.	.	۷۷۳,۷۰۷	.	۱۶,۵۲۸,۲۱۲,۲۵۳	۱٪			
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲۳,۱۸۵,۳۰۹	۲۶,۰۱۴,۸۴۳,۱۴۱	۲۹,۹۶۱,۵۶۳,۳۳۵	.	.	۲۹,۶۳۱,۵۴۱,۰۵۲ (۲۳,۱۸۵,۳۰۹)	.	.	۰٪			
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۲,۸۲۹,۶۴۰	۴۳,۹۴۸,۷۷۵,۲۹۷	۵۶,۹۸۷,۴۰۱,۷۸۷	.	.	۲,۸۲۹,۶۴۰	.	۴۳,۹۴۸,۷۷۵,۲۹۷	۳٪			
سرمایه گذاری صدرتأمین	۴,۳۲۰,۷۸۳	۳۴,۷۰۹,۰۵۹,۲۳۷	۴۸,۸۳۴,۹۹۵,۲۵۹	.	.	۴۳,۳۵۴,۴۱۹,۱۳۴ (۴,۳۲۰,۷۸۳)	.	.	۰٪			
جمع نقل به صفحه بعد	-	۴۱۴,۳۸۱,۵۱۰,۴۶۵	۵۱۲,۸۴۶,۱۱۶,۴۶۳	.	.	۱۴۵,۶۱۳,۲۶۹,۱۹۷ (۳۱,۵۶۴,۲۶۹)	.	.	۲۱٪			



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۴/۰۴/۳۱												
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳,۱۰۲,۷۹۸	۵۲,۳۳۳,۸۴۸,۹۹۴	۶۱,۸۴۰,۹۴۳,۸۵۶	-	-	۲۴,۵۲۸,۰۷۹,۷۹۱	-	۳,۹۶۷,۹۸۳	۷,۹۵۰	۴۱,۲۵۱,۵۴۷,۹۵۲	۳۱,۳۵۷,۷۶۹,۳۳۴	۰٪
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۴۱۴,۳۳۷	۱۶,۷۲۳,۴۶۸,۱۶۱	۱۳,۶۲۳,۳۸۱,۲۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪
سیمان آرتا اردبیل	۱۹۹,۰۹۱	۱۲,۲۹۶,۱۸۰,۶۳۱	۱۳,۶۲۹,۸۱۴,۳۵۷	-	-	-	-	۱۹۹,۰۹۱	۶۲,۲۵۰	۱۲,۲۹۶,۱۸۰,۶۳۱	۱۲,۳۱۹,۶۷۳,۹۳۲	۱٪
سیمان ساوه	۶,۵۵۵,۷۲۰	۴۱,۵۸۸,۳۸۶,۱۳۷	۶۱,۶۴۸,۱۰۹,۳۸۸	-	-	-	-	۵,۳۹۰,۰۵۸	۸,۰۰۰	۳۴,۱۹۳,۶۲۲,۲۷۳	۴۲,۸۶۳,۸۹۷,۳۳۹	۳٪
سیمان فارس و خوزستان	۲,۳۳۶,۱۱۷	۲۳,۲۰۱,۰۷۴,۰۲۸	۴۵,۳۹۹,۳۴۴,۳۸۰	-	-	-	-	۱,۱۶۶,۲۳۳	۱۵,۳۹۰	۱۱,۵۸۳,۴۰۰,۲۶۴	۱۷,۷۲۷,۱۲۳,۸۴۲	۱٪
سیمان صوفیان	۱۲۰,۸۱۰	۱۴,۱۶۶,۷۷۸,۱۷۵	۱۵,۴۳۰,۵۱۵,۷۸۲	-	-	-	-	۱۲۰,۸۱۰	۱۰۸,۰۵۰	۱۴,۱۶۶,۷۷۸,۱۷۵	۱۲,۹۷۵,۸۵۲,۰۵۳	۱٪
سیمان مازندران	۶۳۷,۰۳۹	۱۸,۱۶۲,۳۸۸,۷۲۴	۲۹,۶۴۸,۷۰۰,۴۹۲	-	-	-	-	۶۳۷,۰۳۹	۳۹,۹۱۰	۱۸,۱۶۲,۳۸۸,۷۲۴	۲۵,۲۷۲,۹۵۲,۳۴۲	۳٪
سیمان هگمتان	۱۵۴,۷۶۵	۲۰,۷۲۱,۸۵۷,۷۶۰	۲۱,۶۰۵,۸۷۲,۱۸۰	۴,۶۳۴	۴۹۸,۵۷۰,۸۹۶	-	-	۱۵۹,۳۹۹	۱۰۷,۸۸۰	۲۱,۲۲۰,۴۲۸,۶۵۶	۱۷,۰۹۳,۶۴۸,۱۳۳	۱٪
روشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۲,۱۶۳,۵۱۰	۴۸,۳۸۵,۱۷۱,۶۸۴	۵۴,۳۳۹,۰۶۸,۰۵۳	۴۷,۷۴۶	۱,۱۶۹,۴۲۸,۸۳۵	-	-	۲,۲۱۱,۳۵۶	۲۱,۶۷۰	۴۹,۵۵۴,۶۰۰,۵۱۹	۴۷,۶۳۲,۸۰۵,۹۱۱	۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۷۶۴,۴۴۰	۴۶,۶۹۶,۳۰۱,۵۴۸	۴۶,۲۷۵,۲۹۳,۲۵۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۷۵,۹۸۸	۱۸,۵۳۹,۱۷۶,۱۵۵	۲۶,۴۷۷,۸۰۲,۵۶۴	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۸,۳۶۸,۷۵۱	-	-	۶۷۵,۹۸۸	۵۰,۳۶۰	۲۸,۶۵۷,۵۴۴,۹۰۶	۳۳,۸۴۰,۲۰۱,۲۸۴	۳٪
مس شهیدباهنر	۸,۵۴۶,۱۰۴	۴۱,۰۳۶,۳۸۹,۵۳۲	۴۹,۳۵۷,۴۲۹,۶۹۸	۲۰,۸۷,۲۵۶	۹,۹۷۴,۰۴۲,۸۰۲	-	-	۱۰,۶۳۳,۳۶۰	۵۰,۰۵۰	۵۱,۰۱۰,۴۳۲,۳۳۴	۵۲,۹۰۳,۳۰۷,۹۹۸	۳٪
معدنی وصنعتی چادرملو	۷۵۸,۸۴۳	۱,۹۳۰,۹۲۲,۳۲۱	۱,۵۸۸,۶۱۴,۵۲۴	-	-	-	-	۷۵۸,۸۴۳	۱,۸۸۰	۱,۹۳۰,۹۲۲,۳۲۱	۱,۴۱۸,۱۳۶,۴۲۲	۰٪
ملی صنایع مس ایران	۱۶,۵۱۱,۲۳۷	۸۷,۵۲۵,۶۸۷,۵۲۸	۱۱۰,۷۸۷,۷۱۷,۱۹۴	-	-	-	-	۵,۵۳۹,۷۹۱	۵,۴۴۰	۲۹,۳۶۶,۳۰۴,۶۶۴	۲۹,۹۵۷,۱۵۱,۰۸۵	۳٪
پالایش نفت شیراز	-	-	-	۶۸۱,۳۳۱	۱۲,۲۷۵,۴۱۷,۱۶۰	-	-	۶۸۱,۳۳۱	۱۸,۳۲۰	۱۲,۲۷۵,۴۱۷,۱۶۰	۱۲,۴۰۷,۷۱۶,۱۱۶	۱٪
صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	۲,۶۴۳,۰۹۴	۴۱,۸۵۰,۶۸۲,۲۱۶	-	-	۲,۶۴۳,۰۹۴	۱۶,۲۱۰	۴۱,۸۵۰,۶۸۲,۲۱۶	۴۲,۵۸۹,۶۲۸,۶۴۵	۳٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۷,۶۸۳,۷۸۴	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	۸,۲۸۷,۶۸۳,۷۸۴	۸,۱۱۱,۴۴۸,۰۰۰	۰٪
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	۳,۳۰۲,۴۳۶	۳۹,۲۶۶,۴۸۲,۲۰۱	-	-	۳,۳۰۲,۴۳۶	۱۱,۵۷۰	۳۹,۲۶۶,۴۸۲,۲۰۱	۳۷,۹۸۱,۸۳۹,۸۷۲	۳٪
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	۱۲,۵۰۲,۲۷۱	۳۹,۹۷۷,۷۶۸,۵۴۴	-	-	۱۲,۵۰۲,۲۷۱	۳,۱۳۰	۳۹,۹۷۷,۷۶۸,۵۴۴	۳۸,۸۹۹,۲۲۲,۱۸۶	۳٪
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	۴,۶۵۴,۵۰۸	۵۱,۷۷۶,۸۸۴,۱۱۲	-	-	۴,۶۵۴,۵۰۸	۹۰,۶۰	۵۱,۷۷۶,۸۸۴,۱۱۲	۴۱,۹۱۸,۹۳۱,۹۱۷	۳٪
گروه صنعتی بارز	-	-	-	۳۰,۶۰,۴۶۹	۲۱,۶۵۳,۶۹۶,۴۲۵	۳۰,۶۰,۴۶۹-	۱۹,۲۸۶,۳۱۸,۳۱۴	-	-	-	-	۰٪
جمع	-	۸۵۷,۶۸۹,۱۴۱,۸۴۳	۱,۰۶۴,۳۹۸,۷۲۳,۲۱۳	-	۲۶۱,۳۷۷,۱۰۵,۵۱۷	-	(۶۵,۷۹۸,۸۶۸)	-	-	۸۰۵,۰۳۵,۹۴۶,۸۹۴	۸۴۹,۱۱۰,۳۰۴,۹۹۴	۵۰,۹۸٪



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															
۱۴۰۴/۰۴/۳۱															
تغییرات طی دوره															
۱۴۰۴/۰۵/۳۱															
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		درصد به کل دارایی‌ها
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	
صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۱,۶۳,۱۲,۵۰۰	۹۱,۸۰۱,۰۸۸,۰۳۶	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۰,۱۹۷	۹۰,۰۰۰	۵۴۰٪
مراجعه فناوری پاسارگاد ۱۷۰۳۱	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۴۰۷/۰۲/۱۱	۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۶۹۹,۷۶۹,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۷,۲۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۶۷۷٪
جمع	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۰,۰۰۱,۶۳,۱۲,۵۰۰	-	۲۰۴,۵۰۰,۸۵۷,۴۹۹	-	-	-	۱۹۰,۰۰۰	۱۲,۱۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۴٪-	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	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				۲۰۲,۶۸۳,۴۵۶,۹۶۳	

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
۰٪	۵,۵۹۹,۵۵۳	۵۲,۰۴۵,۱۲۵,۰۰۰	۴۹,۳۸۸,۱۷۶,۶۹۳	۲,۶۶۲,۵۴۷,۸۶۰
۱٪	۱۴,۸۵۰,۱۲۲,۶۱۴	۲۱۳,۸۷۳,۷۰۹,۴۴۴	۲۲۴,۶۵۰,۲۶۶,۴۹۱	۴,۰۷۳,۵۶۵,۵۶۷
۳۰٪	۴۹۷,۳۳۱,۴۳۷,۰۰۹	۴۹۶,۵۳۳,۰۹۵,۰۰۰	۹۹۳,۷۷۰,۰۷۸,۲۰۶	۹۴,۴۵۳,۸۰۳
۰٪	۱۵۹,۶۹۵	.	.	۱۵۹,۶۹۵
۰٪	۴۶,۰۰۰	.	.	۴۶,۰۰۰
۴٪	۶۲,۶۶۹,۴۰۷,۴۷۵	۱,۱۴۶,۲۵۴,۲۰۰	۱,۶۶۸,۲۲۹,۱۴۶	۶۲,۱۴۷,۴۳۲,۵۲۹
۰٪	۹۶۲,۷۴۰	۷۲۳,۱۱۰,۹۷۵,۰۰۰	۳۶۷,۶۶۸,۷۸۴,۶۴۵	۳۵۵,۴۴۳,۱۵۳,۰۹۵
۰٪	۳۸۱,۴۱۸,۳۵۶	.	۱,۶۱۲,۸۷۳	۳۷۹,۸۰۵,۴۸۳
۳۴.۵۴٪	۵۷۵,۲۳۹,۱۵۳,۴۴۲	۱,۴۸۶,۷۰۹,۱۵۸,۶۴۴	۱,۶۳۷,۱۴۷,۱۴۸,۰۵۴	۴۲۴,۸۰۱,۱۶۴,۰۳۲

سپرده های بانکی

سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
 سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
 سپرده بانکی نزد بانک صادرات
 سپرده بانکی نزد بانک مسکن
 سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
 سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
 سپرده بانکی نزد بانک ملت
 سپرده بانکی نزد بانک تجارت

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	(۱۱,۱۱۸,۲۰۷,۵۷۸)	-۱۰.۲۰٪	-۰.۷٪
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	۴۱,۵۸۴,۷۲۲,۲۸۴	۳۸.۱۴٪	۲.۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷۸,۴۲۲,۲۸۹,۷۸۶	۷۱.۹۲٪	۴.۷٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱۵۴,۹۵۹,۴۶۰	۰.۱۴٪	۰.۰٪
جمع		۱۰۹,۰۴۳,۷۶۳,۹۵۲	۱۰۰٪	۶.۵٪



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
				مبلغ			
				کل			
بین سرمایه نوین	۰	۰	(۱۲۶,۳۸۸,۲۶۷)	۰.۱۳	(۱۲۶,۳۸۸,۲۶۷)	۰	۰
وشیمی نوری	۲,۵۷۸,۰۴۳,۲۰۰	(۱۰,۵۳۸,۷۵۶,۰۱۰)	۳,۱۸۸,۹۰۲,۴۴۷	۴.۷۲	(۴,۷۷۱,۸۱۰,۳۶۳)	۲,۵۷۸,۰۴۳,۲۰۰	۱۳,۵۵۱,۳۵۸,۸۶۳
مابیه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	(۱۰,۹۴۳,۷۶۹,۸۰۴)	۱۰.۸۳	(۱۰,۹۴۳,۷۶۹,۸۰۴)	۰	(۱۰,۹۴۳,۷۶۹,۸۰۴)
یمان فارس و خوزستان	۰	(۱۱,۳۴۹,۴۴۲,۷۰۲)	۲,۲۴۹,۹۷۳,۷۰۱	۹.۰۱	(۹,۰۹۹,۴۶۹,۰۰۱)	۲,۲۴۹,۹۷۳,۷۰۱	۲,۳۴۹,۹۷۳,۷۰۱
ست بانک ایران	۰	(۲,۸۷۸,۵۶۳,۸۹۲)	۴۴۳,۶۶۷,۶۵۳	۲.۴۱	(۲,۴۳۴,۸۹۶,۲۳۹)	۴۴۳,۶۶۷,۶۵۳	۴۴۳,۶۶۷,۶۵۳
وه صنعتی بارز	۰	۰	(۲,۳۶۷,۳۷۸,۱۱۱)	۲.۳۴	(۲,۳۶۷,۳۷۸,۱۱۱)	۰	(۲,۳۶۷,۳۷۸,۱۱۱)
ملی صنایع مس ایران	۶,۱۰۹,۱۵۷,۶۹۰	(۱۳,۳۹۴,۶۳۰,۹۵۶)	(۳,۲۵۴,۵۶۰,۱۲۵)	۱۰.۴۳	(۱۰,۵۴۰,۰۳۳,۳۹۱)	۶,۱۰۹,۱۵۷,۶۹۰	(۳,۲۵۴,۵۶۰,۱۲۵)
مابیه‌گذاری تأمین اجتماعی	۰	۰	(۲,۶۳۴,۷۵۸,۰۲۶)	۲.۶۱	(۲,۶۳۴,۷۵۸,۰۲۶)	۰	(۲,۶۳۴,۷۵۸,۰۲۶)
وشیمی تندگوین	۰	۰	(۷,۲۶۶,۸۹۲,۹۷۷)	۷.۱۹	(۷,۲۶۶,۸۹۲,۹۷۷)	۰	(۷,۲۶۶,۸۹۲,۹۷۷)
فاد مبارکه اصفهان	۰	۰	(۱۴,۶۵۷,۹۶۰,۸۳۴)	۱۴.۵۱	(۱۴,۶۵۷,۹۶۰,۸۳۴)	۰	(۱۴,۶۵۷,۹۶۰,۸۳۴)
وشیمی بوعلی سینا	۰	۰	(۷,۶۶۹,۹۵۰,۲۲۷)	۷.۵۹	(۷,۶۶۹,۹۵۰,۲۲۷)	۰	(۷,۶۶۹,۹۵۰,۲۲۷)
وشیمی پردیس	۰	(۲,۳۶۶,۰۰۵,۶۸۸)	۱,۱۵۶,۷۲۱,۸۹۷	۱.۲۰	(۱,۲۰۹,۲۸۳,۷۹۱)	۱,۱۵۶,۷۲۱,۸۹۷	۱,۱۵۶,۷۲۱,۸۹۷
مابیه‌گذاری صدرتأمین	۰	۰	(۵,۳۰۸,۷۷۳,۱۵۱)	۵.۲۶	(۵,۳۰۸,۷۷۳,۱۵۱)	۰	(۵,۳۰۸,۷۷۳,۱۵۱)
یمان ساوه	۰	(۹,۶۱۸,۶۸۷,۰۲۴)	۱,۳۷۹,۰۰۶,۹۳۵	۸.۱۶	(۸,۲۳۹,۶۸۰,۰۸۹)	۱,۳۷۹,۰۰۶,۹۳۵	۱,۳۷۹,۰۰۶,۹۳۵
جمع نقل به صفحه بعد	۸,۶۸۷,۲۰۰,۸۹۰	(۵۰,۱۴۶,۰۸۶,۲۷۲)	#####	۸۶.۳۹	(۸۷,۲۷۰,۹۴۴,۲۷۱)	۴۴,۷۶۴,۹۱۲,۴۹۳	(۳۹,۴۸۲,۹۲۶,۶۰۶)



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی مرداد ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام
مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ	درصد از کل درآمد	درآمد سود سهام	مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ	درصد از کل درآمد	درآمد سود سهام
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری سپه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل توکا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه مالی صبا تامین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان صوفیان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح.پست بانک ایران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان مازندران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد هرمزگان جنوب
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حفاری شمال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک اقتصادنویین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک صادرات ایران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۸,۶۸۷,۲۰۰,۸۹۰	۶۹,۴۱۱,۱۱۴,۰۲۲-	(۴۵,۸۱۲,۰۵۸,۸۸۹)	(۱۰۶,۵۳۵,۹۷۲,۰۲۱)	۱۸۱,۹۴	۶۲,۴۱۰,۷۱۶,۵۶۵	۱۳,۱۷۴,۴۵۶,۸۵۳	(۴۸,۱۰۶,۴۷۸,۴۶۶)	۲۷,۴۷۸,۶۹۴,۹۵۲	۲۵,۲۰



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	جمع	مبلغ	درصد از کل	جمع
مدنی و صنعتی چادرملو	۰	(۱۷۰,۴۷۸,۱۰۱)	۰	۰	۰	۰	۰
تایدات و خاورمیانه	۰	(۴۱۶,۶۱۳,۹۶۶)	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارس مینو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری نیرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خزر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مس شهید باهنر	۰	(۶,۴۲۸,۱۶۴,۵۰۱)	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۱,۹۴۳,۰۸۵,۶۸۳	(۳,۶۱۳,۹۰۲,۸۰۳)	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۰	(۳,۹۲۸,۱۶۱,۱۳۱)	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	(۲,۷۵۵,۹۷۰,۰۳۰)	۰	۰	۰	۰	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۷,۴۶۱,۱۲۶,۰۳۶	(۹,۸۵۷,۹۵۲,۱۹۴)	۰	۰	۰	۰	۰
بخش هجرت	۰	(۱,۶۷۸,۵۷۰,۷۶۲)	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۶,۲۵۵,۴۷۳,۴۷۹	(۱۴,۶۵۴,۷۰۶,۹۷۳)	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	(۶,۷۹۳,۶۹۱,۶۷۹)	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان هگمتان	۰	(۵۰۱۰,۷۹۴,۹۴۲)	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان آرتا اردبیل	۰	(۱,۳۱۰,۱۴۰,۴۲۳)	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	(۱۰,۷۸۴,۹۶۶,۳۵۷)	۰	۰	۰	۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	(۱,۵۷۶,۶۶۲,۰۵۸)	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع خاک چینی ایران	۰	۷۳۸,۹۴۶,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۷,۷۳۶,۸۶۵,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۰
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۱,۲۸۴,۶۴۲,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۱۷۶,۳۳۵,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت شیراز	۰	۱۳۲,۲۹۸,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار شستا- ۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۱۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار شستا- ۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۱۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار شستا- ۱۴۰۴/۰۲/۱۰-۱۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار شستا- ۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۹۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۴,۳۴۶,۸۸۶,۰۸۸	(۱۳۶,۰۱۰,۹۱۸,۲۱۴)	(۴۵,۸۱۲,۰۵۸,۸۸۹)	۳۳۲,۲۶۶	(۱۵۷,۴۷۶,۰۹۱,۱۵)	(۴۵,۸۱۲,۰۵۸,۸۸۹)	(۱۳۶,۰۱۰,۹۱۸,۲۱۴)



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۲۰,۴۰۴,۶۰۳,۳۹۸	۰	-۴,۹۲۰,۲۱۸,۰۴۸	۲۵,۳۲۴,۸۲۱,۴۴۶	۱۱,۰۱۲,۷۶۷,۷۵۸	۰	(۱,۸۱۷,۴۰۰,۵۳۶)	۱۲,۸۳۰,۱۶۸,۲۹۴
۲۱,۱۸۰,۱۱۸,۸۸۶	۰	۵,۷۴۰,۲۵۹,۳۸۹	۱۵,۴۳۹,۸۵۹,۴۹۷	۱,۹۳۱,۶۱۳,۰۸۷	۰	۰	۱,۹۳۱,۶۱۳,۰۸۷
۴۱,۵۸۴,۷۲۲,۲۸۴	۰	۸۲۰,۰۴۱,۳۴۱	۴۰,۷۶۴,۶۸۰,۹۴۳	۱۲,۹۴۴,۳۸۰,۸۴۵	۰	(۱,۸۱۷,۴۰۰,۵۳۶)	۱۴,۷۶۱,۷۸۱,۳۸۱

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 شده
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	۹۷,۰۲۴,۶۸۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۶٪

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

نام سپرده بانکی	طی مرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۴,۴۶۹	۰٪	۱۱,۴۸۵,۷۷۲	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک تجارت	۱,۶۱۲,۸۷۳	۰٪	۱۱۴,۷۸۵,۱۷۳	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۴۳۱,۹۳۰	۰٪	۳۳,۴۵۴,۴۳۳	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک صادرات	۳,۹۶۹,۳۴۸,۶۳۷	۲۹٪	۴۲,۹۶۰,۳۲۳,۰۱۵	۵۵٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱,۶۵۵,۷۴۴,۱۸۸	۱۳٪	۳,۹۸۹,۳۱۱,۶۲۱	۵٪
سپرده بانکی نزد بانک ملت	۷,۹۷۴,۷۷۳,۷۰۸	۵۹٪	۳۱,۳۱۳,۰۲۹,۷۷۲	۴۰٪
جمع	۱۳,۶۰۱,۹۱۵,۸۰۵	۱۰۰٪	۷۸,۴۲۲,۲۸۹,۷۸۶	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	طی مرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۰۴۵,۰۶۱	۰	سایر درآمدها
۱۴۰,۳۵۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۵۳,۷۷۴,۰۴۲	۹۴,۲۲۴,۶۷۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۵۴,۹۵۹,۴۶۰	۹۴,۲۲۴,۶۷۹	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مس شهیدباهنر	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۸,۵۴۶,۱۰۴	۱,۰۲۵	-	-	۸,۷۵۹,۷۵۶,۶۰۰	۲۷۳,۱۹۷,۴۵۲	۸,۴۸۶,۵۵۹,۱۴۸
تایدواتر خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴,۰۹۸,۴۴۰	۱,۰۰۰	-	-	۴,۰۹۸,۴۴۰,۰۰۰	-	۴,۰۹۸,۴۴۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۵,۵۸۵,۰۰۷	۱,۱۰۰	-	-	۶,۱۴۳,۵۰۷,۷۰۰	-	۶,۱۴۳,۵۰۷,۷۰۰
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۵,۱۶۵,۱۷۱	۲۴۰	-	-	۱,۲۳۹,۶۴۱,۰۴۰	-	۱,۲۳۹,۶۴۱,۰۴۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۶,۵۱۱,۲۳۷	۳۷۰	۶,۱۰۹,۱۵۷,۶۹۰	-	۶,۱۰۹,۱۵۷,۶۹۰	-	۶,۱۰۹,۱۵۷,۶۹۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۴,۰۹۸۹۲	۴,۹۸۴	۲,۰۴۲,۹۰۱,۷۲۸	۹۹,۸۱۶,۰۴۵	۱,۹۴۳,۰۸۵,۶۸۳	۹۹,۸۱۶,۰۴۵	۱,۹۴۳,۰۸۵,۶۸۳
سیمان مازندران	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۸۵۸,۱۶۹	۵,۰۰۰	-	-	۴,۲۹۰,۸۴۵,۰۰۰	-	۴,۲۹۰,۸۴۵,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲,۳۳۶,۱۱۷	۲,۰۷۰	-	-	۴,۸۲۵,۷۶۲,۱۹۰	۲۷۷,۸۴۵,۶۰۰	۴,۵۵۷,۹۱۶,۵۹۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۲۱۲,۳۸۳	۱۲,۴۵۰	-	-	۲,۶۴۲,۹۱۳,۳۵۰	-	۲,۶۴۲,۹۱۳,۳۵۰
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰,۶۹۸,۶۶۳	۹۰	-	-	۹۶۲,۸۷۹,۶۷۰	-	۹۶۲,۸۷۹,۶۷۰
حفاری شمال	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲,۴۵۳,۹۵۴	۷۵۰	-	-	۱,۸۴۰,۴۶۵,۵۰۰	۳۵,۸۴۵,۱۹۸	۱,۸۰۴,۶۲۰,۳۰۲
پست بانک ایران	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۷,۶۹۷,۳۸۴	۱,۶۲۴	-	-	۱۲,۵۰۰,۳۸۹,۲۱۶	-	۱۲,۵۰۰,۳۸۹,۲۱۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴۷۵,۹۸۸	۷,۲۴۰	-	-	۳,۴۴۶,۱۵۳,۱۲۰	-	۳,۴۴۶,۱۵۳,۱۲۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۳,۳۵۶,۳۳۲	۲,۲۲۳	۷,۴۶۱,۱۲۶,۰۳۶	۷,۴۶۱,۱۲۶,۰۳۶	-	-	۷,۴۶۱,۱۲۶,۰۳۶
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱,۳۱۴,۰۲۳	۱,۱۶۰	-	-	۱,۵۲۴,۲۶۶,۶۸۰	-	۱,۵۲۴,۲۶۶,۶۸۰
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۸,۱۵۱,۸۷۴	۲۶۰	-	-	۲,۱۱۹,۴۸۷,۲۴۰	-	۲,۱۱۹,۴۸۷,۲۴۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۷۵۸,۳۴۸	۳,۴۰۰	۲,۵۷۸,۰۴۳,۲۰۰	۲,۵۷۸,۰۴۳,۲۰۰	-	-	۲,۵۷۸,۰۴۳,۲۰۰
پخش هجرت	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۴۵۲,۷۲۴	۵,۳۳۰	-	-	۲,۴۱۳,۰۱۸,۹۲۰	۱۸۴,۶۷۷,۶۰۲	۲,۲۲۸,۳۴۱,۳۱۸
سیمان ساوه	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۶,۵۵۵,۷۲۰	۱,۰۷۶	-	-	۷,۰۵۳,۹۵۴,۷۲۰	-	۷,۰۵۳,۹۵۴,۷۲۰
پتروشیمی تندگوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۷۱۰,۱۶۲	۶۸۰	-	-	۱,۱۶۲,۹۱۰,۱۶۰	۳۴,۷۷۱,۴۰۰	۱,۱۲۸,۱۳۸,۷۶۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۲,۸۲۹,۶۴۰	۲,۳۵۰	۶,۶۴۹,۶۵۴,۰۰۰	۳۹۴,۱۸۰,۵۲۱	۶,۲۵۵,۴۷۳,۴۷۹	۳۹۴,۱۸۰,۵۲۱	۶,۲۵۵,۴۷۳,۴۷۹
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۲۸,۰۷۱	۸,۳۶۲	-	-	۱,۹۰۷,۱۲۹,۷۰۲	۶۵۰,۸,۹۷۵	۱,۹۰۰,۶۲۰,۷۲۷
جمع	-	-	-	۲۴,۸۴۰,۸۸۲,۶۵۴	۴۹۳,۹۹۶,۵۶۶	۲۴,۳۴۶,۸۸۶,۰۸۸	۱,۳۰۶,۸۴۲,۷۹۳	۹۰,۴۷۵,۵۷۰,۶۶۹



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۵,۳۲۴,۸۲۱,۴۴۶	۰	۲۵,۳۲۴,۸۲۱,۴۴۶	۱۲,۸۳۰,۱۶۸,۲۹۴	۰	۱۲,۸۳۰,۱۶۸,۲۹۴	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	-	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
۱۵,۴۳۹,۸۵۹,۴۹۷	۰	۱۵,۴۳۹,۸۵۹,۴۹۷	۱,۹۳۱,۶۱۳,۰۸۷	۰	۱,۹۳۱,۶۱۳,۰۸۷	۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۱۱	-	مراجعه فناوری پاسارگاد ۰۷۰۲۱۱
۴۰,۷۶۴,۶۸۰,۹۴۳	۰	۴۰,۷۶۴,۶۸۰,۹۴۳	۱۴,۷۶۱,۷۸۱,۳۸۱	۰	۱۴,۷۶۱,۷۸۱,۳۸۱	-	-	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۱,۴۸۵,۷۷۲	۰	۱۱,۴۸۵,۷۷۲	۴۴۶۹	۰	۴۴۶۹	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۳۳,۴۵۴,۴۳۳	۰	۳۳,۴۵۴,۴۳۳	۴۳۱,۹۳۰	۰	۴۳۱,۹۳۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۴۲,۹۵۹,۷۳۶,۹۲۹	۵۸۶,۰۸۶	۴۲,۹۶۰,۳۲۳,۰۱۵	۳,۹۶۸,۷۶۲,۵۵۱	۵۸۶,۰۸۶	۳,۹۶۹,۳۴۸,۶۳۷	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۱۱۴,۷۸۵,۱۷۳	۰	۱۱۴,۷۸۵,۱۷۳	۱,۶۱۲,۸۷۳	۰	۱,۶۱۲,۸۷۳	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۳,۹۸۱,۴۰۶,۱۵۲	۷,۸۰۵,۴۶۹	۳,۹۸۹,۲۱۱,۶۲۱	۱,۶۵۵,۹۹۷,۵۳۳	(۲۵۳,۳۴۵)	۱,۶۵۵,۷۴۴,۱۸۸	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۳۱,۳۱۳,۰۲۹,۷۷۲	۰	۳۱,۳۱۳,۰۲۹,۷۷۲	۸,۰۳۶,۸۶۱,۲۴۲	(۶۲,۰۸۷,۵۳۴)	۷,۹۷۴,۷۷۳,۷۰۸	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۷۸,۴۱۳,۸۹۸,۲۳۱	۸,۳۹۱,۵۵۵	۷۸,۴۲۲,۲۸۹,۷۸۶	۱۳,۶۶۳,۶۷۰,۵۹۸	(۶۱,۷۵۴,۷۹۳)	۱۳,۶۰۱,۹۱۵,۸۰۵	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری / ارزش دفتری سهام پایه اختیار
تامین سرمایه نوین	۱,۰۴۶,۲۰۷	۱,۵۵۴,۳۲۲,۷۹۴	۱,۶۸۰,۶۱۱,۰۶۱	(۱۲۶,۲۸۸,۲۶۷)	۱۲,۱۸۵,۴۰۸,۰۵۶	۱۳,۰۹۵,۰۴۶,۴۸۵	(۹۰۹,۶۳۸,۴۲۹)
پتروشیمی نوری	۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۸,۶۷۹,۴۶۰	۸,۱۳۹,۷۷۷,۰۱۳	۳,۱۸۸,۹۰۲,۴۴۷	۵۱,۴۲۸,۶۳۹,۰۸۲	۳۷,۸۷۷,۲۸۰,۲۱۹	۱۳,۵۵۱,۳۵۸,۸۶۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳,۱۰۲,۷۹۸	۵۹,۷۴۹,۲۱۹,۳۸۱	۷۰,۶۹۲,۹۸۹,۱۸۵	(۱۰,۹۴۳,۷۶۹,۸۰۴)	۵۹,۷۴۹,۲۱۹,۳۸۱	۷۰,۶۹۲,۹۸۹,۱۸۵	(۱۰,۹۴۳,۷۶۹,۸۰۴)
سیمان فارس و خوزستان	۱,۱۶۹,۷۸۴	۱۸,۵۷۲,۷۵۱,۵۳۶	۱۶,۳۲۲,۷۷۷,۸۳۵	۲,۲۴۹,۹۷۳,۷۰۱	۱۸,۵۷۲,۷۵۱,۵۳۶	۱۶,۳۲۲,۷۷۷,۸۳۵	۲,۲۴۹,۹۷۳,۷۰۱
پست بانک ایران	۶۹۹,۳۵۵	۳,۸۳۴,۲۱۶,۳۴۴	۳,۳۹۰,۵۴۸,۶۹۱	۴۴۳,۶۶۷,۶۵۳	۳,۸۳۴,۲۱۶,۳۴۴	۳,۳۹۰,۵۴۸,۶۹۱	۴۴۳,۶۶۷,۶۵۳
گروه صنعتی بارز	۳,۰۶۰,۴۶۹	۱۹,۲۸۶,۳۱۸,۳۱۴	۲۱,۶۵۳,۶۹۶,۴۲۵	(۲,۳۶۷,۳۷۸,۱۱۱)	۱۹,۲۸۶,۳۱۸,۳۱۴	۲۱,۶۵۳,۶۹۶,۴۲۵	(۲,۳۶۷,۳۷۸,۱۱۱)
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۹۷۱,۴۴۶	۶۴,۱۸۱,۳۷۵,۰۲۷	۶۷,۴۳۵,۹۳۵,۱۵۲	(۳,۲۵۴,۵۶۰,۱۲۵)	۶۴,۱۸۱,۳۷۵,۰۲۸	۶۷,۴۳۵,۹۴۱,۲۹۹	(۳,۲۵۴,۵۶۶,۲۷۱)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۳,۱۸۵,۳۰۹	۲۹,۶۳۱,۵۴۱,۰۵۲	۳۲,۲۶۶,۲۹۹,۰۷۸	(۲,۶۳۴,۷۵۸,۰۲۶)	۴۹,۶۸۲,۱۱۱,۳۸۵	۵۲,۹۶۸,۳۵۱,۸۷۳	(۳,۲۸۶,۲۴۰,۴۸۸)
پتروشیمی تندگوین	۱,۷۱۰,۱۶۲	۱۱,۸۲۳,۹۵۵,۸۱۱	۱۹,۰۹۰,۸۴۸,۷۸۸	(۷,۲۶۶,۸۹۲,۹۷۷)	۲۳,۱۵۵,۴۵۷,۶۵۸	۲۳,۰۲۰,۸۳۵,۹۹۸	(۹,۸۶۵,۳۷۸,۳۴۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۷۶۴,۴۴۰	۴۵,۷۸۶,۱۱۵,۰۷۴	۶۰,۴۴۴,۰۷۵,۹۰۸	(۱۴,۶۵۷,۹۶۰,۸۳۴)	۴۵,۷۸۶,۱۱۵,۰۷۴	۶۰,۴۴۴,۰۷۵,۹۰۸	(۱۴,۶۵۷,۹۶۰,۸۳۴)
پتروشیمی بوعلی سینا	۲۲۸,۰۷۱	۱۱,۷۷۳,۲۵۶,۹۸۶	۱۹,۴۴۳,۲۰۷,۲۱۳	(۷,۶۶۹,۹۵۰,۲۲۷)	۱۱,۷۷۳,۲۵۶,۹۸۶	۱۹,۴۴۳,۲۰۷,۲۱۳	(۷,۶۶۹,۹۵۰,۲۲۷)
پتروشیمی پردیس	۱۲۴,۳۸۲	۳۲,۳۱۲,۸۷۷,۶۱۶	۳۱,۱۵۶,۱۵۵,۷۱۹	۱,۱۵۶,۷۲۱,۸۹۷	۳۲,۳۱۲,۸۷۷,۶۱۶	۳۱,۱۵۶,۱۵۵,۷۱۹	۱,۱۵۶,۷۲۱,۸۹۷
سرمایه گذاری صدرتأمین	۴,۳۲۰,۷۸۳	۴۳,۳۵۴,۴۱۹,۱۳۴	۴۸,۶۶۳,۱۹۲,۲۸۵	(۵,۳۰۸,۷۷۳,۱۵۱)	۴۳,۳۵۴,۴۱۹,۱۳۴	۴۸,۶۶۳,۱۹۲,۲۸۵	(۵,۳۰۸,۷۷۳,۱۵۱)
سیمان ساوه	۱,۱۶۵,۶۶۲	۱۰,۵۴۴,۵۳۲,۰۵۹	۹,۱۶۵,۵۲۵,۱۲۴	۱,۳۷۹,۰۰۶,۹۳۵	۱,۱۶۵,۶۶۲	۹,۱۶۵,۵۲۵,۱۲۴	۱,۳۷۹,۰۰۶,۹۳۵
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	۵,۵۸۵,۰۰۷	۳۴,۰۲۶,۲۵۰,۵۸۰	۶۶۰,۰۷۵,۵۶۸
حمل و نقل نوکا	-	-	-	-	۵,۶۸۵,۱۹۵	۱۳,۰۸۹,۹۴۳,۳۳۲	(۲,۱۷۱,۶۷۱,۷۹۸)
گروه مالی صبا تامین	-	-	-	-	۴,۲۹۲,۸۶۸	۱۵,۵۵۸,۶۶۸,۵۳۷	(۴۲۳,۲۵۰,۶۵۴)
سیمان صوفیان	-	-	-	-	۹۱,۴۷۳	۱۰,۲۲۸,۴۱۴,۶۰۹	(۴۹۸,۱۶۱,۸۳۳)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	۱۴۳,۶۵۲	۲,۷۱۹,۶۳۷,۱۱۷	(۹۳,۱۴۴,۶۶۱)
ح.پست بانک ایران	-	-	-	-	۲,۶۴۷,۵۰۳	۸,۲۶۵,۹۵۷,۳۹۰	(۳,۵۶۹,۰۲۳,۹۶۶)
جمع	-	۳۶۳,۷۳۳,۵۸۰,۵۸۸	۴۰۹,۵۴۵,۶۳۹,۴۷۷	(۴۵,۸۱۲,۰۵۸,۸۸۹)	۱۰۸,۳۸۷,۱۱۵	۵۲۷,۱۳۰,۶۴۶,۷۶۶	(۴۵,۵۸۸,۱۰۳,۹۵۰)



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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
جمع نقل از قبل	-	۳۶۳,۷۳۳,۵۸۰,۵۸۸	۴۰۹,۵۴۵,۶۳۹,۴۷۷	(۴۵,۸۱۲,۰۵۸,۸۸۹)	۱۰۸,۳۸۷,۱۱۵	۵۲۷,۱۳۰,۶۴۶,۷۶۶	۵۷۲,۷۱۸,۷۵۰,۷۱۶
سیمان مازندران	-	-	-	-	۲۲۱,۱۳۰	۹,۳۵۶,۱۵۳,۱۴۰	۷,۵۲۸,۷۲۸,۶۴۵
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	۴,۳۱۵,۸۴۴	۱۰,۲۸۱,۲۲۸,۴۹۵	۱۰,۶۸۲,۰۴۵,۳۱۵
حفاری شمال	-	-	-	-	۱۰,۹۱۳,۳۸۸	۵۲,۳۰۸,۰۵۰,۳۵۰	۵۱,۲۸۰,۶۳۸,۹۵۲
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	۱	۱	۲,۴۶۶
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۲۳,۹۰۵,۹۸۶	۱۴,۲۹۷,۵۲۱,۷۸۹	۱۴,۵۲۸,۲۴۱,۲۱۰
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۱,۱۳۸,۲۶۵	۱,۵۱۷,۹۸۸,۷۹۳	۱,۷۵۶,۳۴۲,۸۹۵
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۱,۶۵۹,۱۷۹	۱۱,۳۹۶,۰۰۰,۷۶۹	۱۵,۸۹۹,۳۱۸,۳۷۰
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۷,۰۴۷,۷۶۲	۱۹,۱۵۲,۲۵۲,۸۶۱	۲۳,۲۴۵,۶۴۰,۴۷۶
تایداوتر خاورمیانه	-	-	-	-	۵,۵۸۷,۱۶۸	۳۳,۹۸۱,۰۸۷,۴۸۲	۳۳,۵۴۵,۷۰۳,۰۷۷
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	-	-	-	-	۳۵,۸۹۱,۶۲۹	۴۵,۱۶۸,۹۸۳,۷۷۳	۵۴,۰۵۲,۲۸۱,۸۱۸
پارس مینو	-	-	-	-	۳,۹۲۲,۳۷۱	۱۹,۰۷۱,۴۰۶,۸۴۴	۱۸,۴۴۲,۴۲۵,۵۸۱
سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	-	۲,۲۱۰,۰۰۰	۸,۷۸۶,۰۸۷,۲۰۳	۱۲,۹۸۳,۳۸۶,۴۵۵
سیمان خزر	-	-	-	-	۲,۳۶۵,۴۱۳	۱۰,۶۷۲,۷۲۶,۸۱۳	۹,۴۷۲,۳۷۹,۱۶۲
اختیارش شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	-	-	-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۸۸,۲۱۸,۳۳۷	۱۹,۴۳۶,۰۶۳,۲۱۹
اختیارش شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	-	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۷۷۴,۲۰۴	۲,۷۸۳,۳۳۸
اختیارش شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۳۹,۷۹۷	۰
اختیارش شستا-۹۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۱,۶۶۹,۶۴۳)	۰
جمع	-	۳۶۳,۷۳۳,۵۸۰,۵۸۸	۴۰۹,۵۴۵,۶۳۹,۴۷۷	(۴۵,۸۱۲,۰۵۸,۸۸۹)	-	۷۸۳,۱۹۴,۵۹۷,۷۷۴	۸۴۵,۵۷۴,۷۲۱,۶۹۵
							(۶۲,۳۸۰,۱۳۳,۹۲۱)



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مس شهیدباهنر	۱۰,۶۳۳,۳۶۰	۵۲,۹۰۳,۳۰۷,۹۹۷	۵۹,۳۳۱,۴۷۲,۴۹۹	(۶,۴۲۸,۱۶۴,۵۰۱)	۱۰,۶۳۳,۳۶۰	۵۲,۹۰۳,۳۰۷,۹۹۷	(۶,۴۲۸,۱۶۴,۵۰۱)
تایدواتر خاورمیانه	۵,۷۲۲,۸۰۹	۴۰,۸۴۵,۲۸۴,۴۹۶	۴۱,۲۶۱,۸۹۸,۴۶۳	(۴۱۶,۶۱۳,۹۶۶)	۵,۷۲۲,۸۰۹	۴۰,۸۴۵,۲۸۴,۴۹۶	(۴۱۶,۶۱۳,۹۶۶)
بانک اقتصاد نوین	۵,۱۶۵,۱۷۱	۱۶,۸۴۶,۰۹۱,۸۴۰	۱۹,۲۹۰,۰۸۴,۴۳۹	(۲,۴۴۳,۹۹۲,۵۹۸)	۵,۱۶۵,۱۷۱	۱۶,۸۴۶,۰۹۱,۸۴۰	(۲,۴۴۳,۹۹۲,۵۹۸)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۹۶۷,۹۸۳	۳۱,۳۵۷,۷۶۹,۳۳۴	۳۸,۱۵۱,۴۶۱,۰۱۴	(۶,۷۹۳,۶۹۱,۶۷۹)	۳,۹۶۷,۹۸۳	۳۱,۳۵۷,۷۶۹,۳۳۴	(۶,۷۹۳,۶۹۱,۶۷۹)
ملی صنایع مس ایران	۵,۵۳۹,۷۹۱	۲۹,۹۵۷,۱۵۱,۰۸۴	۴۳,۳۵۱,۷۸۲,۰۴۱	(۱۳,۳۹۴,۶۳۰,۹۵۶)	۵,۵۳۹,۷۹۱	۲۹,۹۵۷,۱۵۱,۰۸۴	(۱۳,۳۹۴,۶۳۰,۹۵۶)
پتروشیمی شیراز	۹۹۹,۸۵۵	۲۷,۷۴۹,۸۵۱,۶۸۷	۳۰,۳۶۲,۷۵۴,۴۹۰	(۲,۶۱۲,۹۰۲,۸۰۲)	۹۹۹,۸۵۵	۲۷,۷۴۹,۸۵۱,۶۸۷	(۲,۶۱۲,۹۰۲,۸۰۲)
سیمان مازندران	۶۳۷,۰۳۹	۲۵,۲۷۲,۹۵۲,۳۴۲	۲۹,۶۴۸,۷۰۰,۳۹۲	(۴,۳۷۵,۷۴۷,۹۴۹)	۶۳۷,۰۳۹	۲۵,۲۷۲,۹۵۲,۳۴۲	(۴,۳۷۵,۷۴۷,۹۴۹)
سیمان هگمتان	۱۵۹,۳۹۹	۱۷,۰۹۳,۶۴۸,۱۳۳	۲۲,۱۰۴,۴۴۳,۰۷۶	(۵,۰۱۰,۷۹۴,۹۴۲)	۱۵۹,۳۹۹	۱۷,۰۹۳,۶۴۸,۱۳۳	(۵,۰۱۰,۷۹۴,۹۴۲)
سیمان فارس و خوزستان	۱,۱۶۶,۳۳۳	۱۷,۷۲۷,۱۲۳,۸۴۲	۲۹,۰۷۶,۵۶۶,۵۴۵	(۱۱,۳۴۹,۴۴۲,۷۰۲)	۱,۱۶۶,۳۳۳	۱۷,۷۲۷,۱۲۳,۸۴۲	(۱۱,۳۴۹,۴۴۲,۷۰۲)
سیمان آرتا اردبیل	۱۹۹,۰۹۱	۱۲,۳۱۹,۶۷۳,۹۳۲	۱۳,۶۲۹,۸۱۴,۳۵۶	(۱,۳۱۰,۱۴۰,۴۲۳)	۱۹۹,۰۹۱	۱۲,۳۱۹,۶۷۳,۹۳۲	(۱,۳۱۰,۱۴۰,۴۲۳)
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۵۰۲,۲۷۱	۳۸,۸۹۹,۲۷۲,۱۸۶	۳۹,۹۷۷,۷۶۸,۵۴۴	(۱,۰۷۸,۴۹۶,۳۵۷)	۱۲,۵۰۲,۲۷۱	۳۸,۸۹۹,۲۷۲,۱۸۶	(۱,۰۷۸,۴۹۶,۳۵۷)
معدنی و صنعتی چادرملو	۷۵۸,۸۴۳	۱,۴۱۸,۱۳۶,۴۲۲	۱,۵۸۸,۶۱۴,۵۲۴	(۱۷۰,۴۷۸,۱۰۱)	۷۵۸,۸۴۳	۱,۴۱۸,۱۳۶,۴۲۲	(۱۷۰,۴۷۸,۱۰۱)
سیمان صوفیان	۱۲۰,۸۱۰	۱۲,۹۷۵,۸۵۲,۰۵۳	۱۵,۴۳۰,۵۱۵,۷۸۲	(۲,۴۵۴,۶۶۳,۷۲۸)	۱۲۰,۸۱۰	۱۲,۹۷۵,۸۵۲,۰۵۳	(۲,۴۵۴,۶۶۳,۷۲۸)
بانک ملت	۲۴,۸۱۸,۴۳۳	۲۴,۸۶۸,۱۲۹,۴۳۰	۲۸,۷۹۶,۲۹۰,۵۶۲	(۳,۹۲۸,۱۶۱,۱۳۱)	۲۴,۸۱۸,۴۳۳	۲۴,۸۶۸,۱۲۹,۴۳۰	(۳,۹۲۸,۱۶۱,۱۳۱)
حفاری شمال	۲,۴۵۳,۹۵۴	۹,۴۸۹,۰۸۳,۰۶۷	۱۱,۷۰۴,۰۱۵,۵۶۷	(۲,۲۱۴,۹۳۲,۴۹۹)	۲,۴۵۳,۹۵۴	۹,۴۸۹,۰۸۳,۰۶۷	(۲,۲۱۴,۹۳۲,۴۹۹)
پست بانک ایران	۶,۹۹۷,۹۲۹	۴۰,۸۳۳,۴۳۰,۰۶۲	۴۳,۷۱۱,۹۹۳,۹۵۵	(۲,۸۷۸,۵۶۳,۸۹۲)	۶,۹۹۷,۹۲۹	۴۰,۸۳۳,۴۳۰,۰۶۲	(۲,۸۷۸,۵۶۳,۸۹۲)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۷۵,۹۸۸	۳۳,۸۴۰,۲۰۱,۲۸۳	۳۶,۵۹۶,۱۷۱,۳۱۴	(۲,۷۵۵,۹۷۰,۰۳۰)	۶۷۵,۹۸۸	۳۳,۸۴۰,۲۰۱,۲۸۳	(۲,۷۵۵,۹۷۰,۰۳۰)
پتروشیمی پردیس	۲۰۷,۲۳۸	۵۵,۴۲۹,۷۴۷,۵۶۴	۵۷,۷۹۵,۷۵۳,۲۵۳	(۲,۳۶۶,۰۰۵,۶۸۸)	۲۰۷,۲۳۸	۵۵,۴۲۹,۷۴۷,۵۶۴	(۲,۳۶۶,۰۰۵,۶۸۸)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷۷۳,۷۰۷	۱۱,۲۰۵,۸۳۷,۱۶۹	۱۲,۷۸۲,۴۹۹,۲۲۸	(۱,۵۷۶,۶۶۲,۰۵۸)	۷۷۳,۷۰۷	۱۱,۲۰۵,۸۳۷,۱۶۹	(۱,۵۷۶,۶۶۲,۰۵۸)
جمع نقل به صفحه بعد	-	۵۰۱,۰۳۲,۵۴۳,۹۲۳	۵۷۴,۵۹۲,۵۹۹,۹۴۴	(۷۳,۵۶۰,۰۵۶,۰۰۲)	-	۵۰۱,۰۳۲,۵۴۳,۹۲۳	(۷۳,۵۶۰,۰۵۶,۰۰۲)



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	
۲,۶۴۳,۰۹۴	۴۲,۵۸۹,۶۲۸,۶۴۵	۴۱,۸۵۰,۶۸۲,۲۱۶	۷۳۸,۹۴۶,۴۲۹	۴۲,۵۸۹,۶۲۸,۶۴۵	۴۱,۸۵۰,۶۸۲,۲۱۶	۷۳۸,۹۴۶,۴۲۹	۲,۶۴۳,۰۹۴	صنایع خاک چینی ایران
۲,۲۱۱,۲۵۶	۴۷,۶۳۲,۸۰۵,۹۱۰	۴۹,۵۵۴,۶۰۰,۵۱۹	(۷,۷۷۵,۶۹۰,۹۷۶)	۴۷,۶۳۲,۸۰۵,۹۱۰	۴۹,۵۵۴,۶۰۰,۵۱۹	(۷,۷۷۵,۶۹۰,۹۷۶)	۲,۲۱۱,۲۵۶	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۷۵۸,۲۴۸	۲۷,۰۴۴,۰۶۲,۹۰۷	۲۷,۰۴۴,۰۶۲,۹۰۷	(۱۰,۵۳۸,۷۵۶,۰۱۰)	۲۷,۰۴۴,۰۶۲,۹۰۷	۲۷,۰۴۴,۰۶۲,۹۰۷	(۱۰,۵۳۸,۷۵۶,۰۱۰)	۷۵۸,۲۴۸	پتروشیمی نوری
۵,۸۴۲,۹۶۹	۱۳,۰۸۰,۰۷۳,۹۰۹	۱۳,۳۶۵,۸۹۹,۶۷۸	(۱,۶۷۸,۵۷۰,۷۶۲)	۱۳,۰۸۰,۰۷۳,۹۰۹	۱۳,۳۶۵,۸۹۹,۶۷۸	(۱,۶۷۸,۵۷۰,۷۶۲)	۵,۸۴۲,۹۶۹	پخش هجرت
۵,۳۹۰,۰۵۸	۴۲,۸۶۳,۸۹۷,۲۳۹	۴۲,۸۶۳,۸۹۷,۲۳۹	(۹,۶۱۲,۶۸۷,۰۳۴)	۴۲,۸۶۳,۸۹۷,۲۳۹	۴۲,۸۶۳,۸۹۷,۲۳۹	(۹,۶۱۲,۶۸۷,۰۳۴)	۵,۳۹۰,۰۵۸	سیمان ساوه
۲,۸۲۹,۶۴۰	۴۲,۳۳۲,۶۹۴,۸۱۲	۴۳,۹۴۸,۷۷۵,۲۹۷	(۱۴,۶۱۶,۰۸۱,۴۸۴)	۴۲,۳۳۲,۶۹۴,۸۱۲	۴۳,۹۴۸,۷۷۵,۲۹۷	(۱۴,۶۱۶,۰۸۱,۴۸۴)	۲,۸۲۹,۶۴۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۳,۳۵۴,۸۱۷	۳۲,۱۱۴,۶۶۱,۷۲۸	۳۹,۸۷۳,۶۰۶,۲۳۵	(۷,۷۳۶,۸۶۵,۵۴۵)	۳۲,۱۱۴,۶۶۱,۷۲۸	۳۹,۸۷۳,۶۰۶,۲۳۵	(۷,۷۳۶,۸۶۵,۵۴۵)	۳,۳۵۴,۸۱۷	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۴,۶۵۴,۵۰۸	۴۱,۹۱۸,۹۳۱,۹۱۷	۵۱,۷۷۶,۸۸۴,۱۱۲	(۹,۸۵۷,۹۵۲,۱۹۴)	۴۱,۹۱۸,۹۳۱,۹۱۷	۵۱,۷۷۶,۸۸۴,۱۱۲	(۹,۸۵۷,۹۵۲,۱۹۴)	۴,۶۵۴,۵۰۸	مبین انرژی خلیج فارس
۳,۳۰۲,۴۳۶	۳۷,۹۸۱,۸۳۹,۸۷۲	۳۹,۲۶۶,۴۸۲,۲۰۱	(۱,۲۸۴,۶۴۲,۳۲۸)	۳۷,۹۸۱,۸۳۹,۸۷۲	۳۹,۲۶۶,۴۸۲,۲۰۱	(۱,۲۸۴,۶۴۲,۳۲۸)	۳,۳۰۲,۴۳۶	فجر انرژی خلیج فارس
۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۱,۴۴۸,۰۰۰	۸,۲۸۷,۶۸۳,۷۸۴	(۱۷۶,۲۳۵,۷۸۴)	۸,۱۱۱,۴۴۸,۰۰۰	۸,۲۸۷,۶۸۳,۷۸۴	(۱۷۶,۲۳۵,۷۸۴)	۱,۲۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶۸۱,۳۳۱	۱۲,۴۰۷,۷۱۶,۱۱۵	۱۲,۲۷۵,۴۱۷,۱۶۰	۱۳۲,۲۹۸,۹۵۵	۱۲,۴۰۷,۷۱۶,۱۱۵	۱۲,۲۷۵,۴۱۷,۱۶۰	۱۳۲,۲۹۸,۹۵۵	۶۸۱,۳۳۱	پالایش نفت شیراز
۱۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۶۹۹,۷۶۹,۴۶۳	۱۰۶,۹۵۹,۵۱۰,۰۷۴	۰	۱۱۲,۶۹۹,۷۶۹,۴۶۳	۱۰۶,۹۵۹,۵۱۰,۰۷۴	۰	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه فناوری پاسارگاد ۷۰۲۱
۹۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۹۴,۹۰۳,۹۰۵,۵۴۸	(۱,۸۱۷,۴۰۰,۵۳۶)	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۹۴,۹۰۳,۹۰۵,۵۴۸	(۱,۸۱۷,۴۰۰,۵۳۶)	۹۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
-	۱,۰۵۱,۷۹۳,۷۶۱,۹۴۰	۱,۰۹۷,۰۰۴,۵۶۹,۲۹۲	(۱۳۷,۸۲۸,۳۱۸,۷۵۰)	۱,۰۵۱,۷۹۳,۷۶۱,۹۴۰	۱,۰۹۷,۰۰۴,۵۶۹,۲۹۲	(۱۳۷,۸۲۸,۳۱۸,۷۵۰)	-	جمع