

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

امضا

نماینده

مدیر صندوق

سید امیدرضا محمدی

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس


تأمین سرمایه
خلیج فارس
Persian Gulf
Investment Bank



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۴/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بانک ملت	۲۴,۸۱۸,۴۳۳	۱۸,۵۵۷,۲۴۷,۲۰۷	۲۴,۸۶۸,۱۲۹,۴۳۰	-	-	-	-	-	۲۴,۸۱۸,۴۳۳	۱۸,۵۵۷,۲۴۷,۲۰۷	۲۴,۸۹۲,۸۰۰,۱۹۴	۱٪
بانک اقتصاد نوین	۵,۱۶۵,۱۷۱	۹,۴۵۸,۸۷۹,۶۶۷	۱۶,۸۴۶,۰۹۱,۸۴۱	۱,۴۲۵,۶۷۸	۴,۹۹۵,۰۴۶,۷۶۲	-	-	-	۶,۵۹۰,۸۴۹	۱۴,۴۵۳,۹۲۶,۴۲۹	۲۳,۱۶۰,۰۲۴,۲۴۰	۱٪
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۵۰۲,۲۷۱	۳۹,۹۷۷,۷۶۸,۵۴۴	۳۸,۸۹۹,۲۷۲,۱۸۶	۲,۶۷۳,۷۶۰	۹,۸۶۸,۳۷۹,۴۰۶	-	-	-	۱۵,۱۷۶,۰۳۱	۴۹,۸۴۶,۱۴۷,۹۵۰	۵۲,۴۳۸,۰۱۰,۰۴۸	۳٪
پالایش نفت شیراز	۶۸۱,۳۳۱	۱۲,۲۷۵,۴۱۷,۱۶۰	۱۲,۴۰۷,۷۱۶,۱۱۶	-	-	-	-	-	۶۸۱,۳۳۱	۱۲,۲۷۵,۴۱۷,۱۶۰	۱۵,۶۸۵,۷۳۷,۱۸۶	۱٪
پتروشیمی پردیس	۲۰۷,۲۳۸	۵۱,۹۱۰,۵۶۱,۰۰۹	۵۵,۴۲۹,۷۴۷,۵۶۴	۱۵,۰۰۰	۳,۶۷۵,۲۵۷,۳۹۴	-	-	-	۲۲۲,۲۳۸	۵۵,۵۸۵,۸۱۸,۴۰۳	۵۵,۳۷۰,۳۰۷,۰۱۳	۳٪
پتروشیمی نوری	۷۵۸,۲۴۸	۱۵,۶۹۴,۰۰۸,۲۴۸	۲۷,۰۴۴,۰۶۲,۹۰۷	-	-	-	-	-	۷۵۸,۲۴۸	۱۵,۶۹۴,۰۰۸,۲۴۸	۲۶,۱۰۹,۴۲۹,۷۴۱	۳٪
پتروشیمی شیراز	۹۹۹,۸۵۵	۲۷,۱۲۰,۶۴۹,۰۵۰	۲۷,۷۴۹,۸۵۱,۶۸۸	۱۰۳,۴۵۹	۳,۲۸۶,۶۲۸,۲۸۰	-	-	-	۱,۱۰۳,۳۱۴	۳۰,۴۰۷,۲۷۷,۳۳۰	۳۴,۳۱۷,۲۸۵,۰۲۴	۳٪
پخش هجرت	۵,۸۴۲,۹۶۹	۱۱,۳۰۵,۱۵۷,۲۲۸	۱۳,۰۸۰,۰۷۳,۹۰۹	-	-	-	-	۱۰,۶۲۲,۹۴۲,۴۹۲ (۵,۸۴۲,۹۶۹)	-	-	-	۰٪
پست بانک ایران	۶,۹۹۷,۹۲۹	۳۰,۰۸۱,۶۶۳,۴۹۱	۴۰,۸۳۳,۴۳۰,۰۶۳	-	-	-	-	-	۶,۹۹۷,۹۲۹	۳۰,۰۸۱,۶۶۳,۴۹۱	۳۹,۹۹۸,۶۷۵,۱۰۴	۳٪
تاییدواتر خاورمیانه	۵,۷۲۲,۸۰۹	۲۵,۶۵۲,۵۶۶,۵۱۹	۴۰,۸۴۵,۲۸۴,۴۹۷	-	-	-	-	-	۵,۷۲۲,۸۰۹	۲۵,۶۵۲,۵۶۶,۵۱۹	۳۸,۲۲۸,۴۵۵,۶۸۵	۳٪
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۲,۳۵۴,۸۱۷	۳۹,۸۷۳,۶۰۶,۲۳۵	۳۲,۱۱۴,۶۶۱,۷۲۸	-	-	-	-	۱۵,۷۱۶,۵۸۹,۲۸۳ (۱,۶۰۲,۹۲۰)	۱,۷۵۱,۸۹۷	۲۰,۸۲۲,۱۳۴,۵۹۸	۱۶,۵۲۶,۵۸۰,۷۹۰	۱٪
حفاری شمال	۲,۴۵۳,۹۵۴	۸,۰۷۵,۵۵۱,۲۵۴	۹,۴۹۹,۰۸۳,۰۶۸	-	-	-	-	-	۲,۴۵۳,۹۵۴	۸,۰۷۵,۵۵۱,۲۵۴	۹,۷۲۵,۷۰۰,۳۰۶	۱٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷۷۳,۷۰۷	۱۶,۵۲۸,۲۱۲,۲۵۳	۱۱,۲۰۵,۸۳۷,۱۷۰	-	-	-	-	-	۷۷۳,۷۰۷	۱۶,۵۲۸,۲۱۲,۲۵۳	۱۱,۳۲۸,۸۹۳,۷۲۱	۱٪
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۲,۸۲۹,۶۴۰	۴۳,۹۴۸,۷۷۵,۲۹۷	۴۳,۳۳۲,۶۹۴,۸۱۲	-	-	-	-	-	۲,۸۲۹,۶۴۰	۴۳,۹۴۸,۷۷۵,۲۹۷	۴۱,۵۱۶,۹۸۱,۷۵۶	۳٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۹۶۷,۹۸۳	۴۱,۲۵۱,۵۴۷,۹۵۲	۳۱,۳۵۷,۷۶۹,۳۳۴	-	-	-	-	-	۳,۹۶۷,۹۸۳	۴۱,۲۵۱,۵۴۷,۹۵۲	۳۳,۲۵۱,۰۶۸,۶۱۵	۳٪
سیمان آرتا اردبیل	۱۹۹,۰۹۱	۱۲,۲۹۶,۱۸۰,۶۳۱	۱۲,۳۱۹,۶۷۳,۹۳۲	-	-	-	-	-	۱۹۹,۰۹۱	۱۲,۲۹۶,۱۸۰,۶۳۱	۱۱,۹۵۵,۵۲۶,۱۴۱	۱٪
سیمان ساوه	۵,۳۹۰,۰۵۸	۲۴,۱۹۳,۶۲۲,۲۷۳	۴۲,۸۶۳,۸۹۷,۲۳۹	-	-	-	-	-	۵,۳۹۰,۰۵۸	۲۴,۱۹۳,۶۲۲,۲۷۳	۴۳,۰۲۴,۶۳۶,۸۵۴	۳٪
جمع نقل به صفحه بعد	۸۲,۶۶۵,۵۰۴	۴۳۸,۲۰۱,۴۱۴,۰۰۱۸	۴۷۹,۶۸۷,۲۷۷,۴۸۵	۴,۲۱۷,۸۹۷	۲۱,۸۲۵,۳۱۱,۸۴۲	(۷,۴۴۵,۸۸۹)	۲۶,۳۳۹,۵۳۱,۷۷۵	۷۹,۴۳۷,۵۱۲	-	۴۲۹,۶۷۰,۰۹۶,۹۹۵	۴۷۷,۵۳۰,۱۱۲,۴۱۶	۲۸٪



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۴/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
منقول از صفحه قبل	۸۲,۶۶۵,۵۰۴	۴۳۸,۲۰۱,۴۱۴,۰۱۸	۴۷۹,۶۸۷,۲۷۷,۴۸۵	۴,۲۱۷,۸۹۷	۲۱,۸۲۵,۳۱۱,۸۴۲	.	.	۷,۴۴۵,۸۸۹	۷۹,۴۳۷,۵۱۲	۴۲۹,۶۷۰,۰۹۶,۹۹۵	۴۷۷,۵۳۰,۱۱۲,۴۱۶	۲۸٪
سیمان فارس و خوزستان	۱,۱۶۶,۳۳۳	۱۱,۵۸۳,۴۰۰,۲۶۴	۱۷,۷۲۷,۱۲۳,۸۴۲	.	.	.	.	.	۱,۱۶۶,۳۳۳	۱۱,۵۸۳,۴۰۰,۲۶۴	۱۷,۷۱۵,۵۲۹,۹۰۹	۱٪
سیمان صوفیان	۱۲۰,۸۱۰	۱۴,۱۶۶,۷۷۸,۱۷۵	۱۲,۹۷۵,۸۵۲,۰۵۳	.	.	.	.	.	۱۲۰,۸۱۰	۱۴,۱۶۶,۷۷۸,۱۷۵	۱۳,۸۲۱,۲۹۳,۹۶۴	۱٪
سیمان مازندران	۶۳۷,۰۳۹	۱۸,۱۶۲,۳۸۸,۷۲۴	۲۵,۲۷۲,۹۵۲,۳۴۲	.	.	.	۲,۴۲۰,۴۵۳,۱۲۱ (۶۰,۳۳۶)	۵۷۶,۷۰۳	۳۹,۶۸۰	۱۶,۴۴۲,۱۷۰,۸۳۲	۲۲,۷۴۷,۴۱۷,۷۶۹	۱٪
سیمان هگمتان	۱۵۹,۳۹۹	۲۱,۲۲۰,۴۲۸,۶۵۶	۱۷,۰۹۳,۶۴۸,۱۳۳	.	.	.	.	۱۵۹,۳۹۹	۱۱۲,۷۳۰	۲۱,۲۲۰,۴۲۸,۶۵۶	۱۷,۸۶۲,۱۳۳,۴۲۷	۱٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۷,۶۸۳,۷۸۴	۸,۱۱۱,۴۴۸,۰۰۰	۷۲۴,۳۹۵	۴,۹۷۹,۳۰۸,۶۰۰	.	.	۱,۹۲۴,۳۹۵	۶,۸۴۰	۱۳,۲۶۶,۹۹۲,۳۸۴	۱۳,۰۸۴,۵۴۲,۷۷۲	۱٪
صنایع خاکچینی ایران	۲,۶۴۳,۰۹۴	۴۱,۸۵۰,۶۸۲,۲۱۶	۴۲,۵۸۹,۶۲۸,۶۴۵	.	.	.	.	۲,۶۴۳,۰۹۴	۱۷,۰۱۰	۴۱,۸۵۰,۶۸۲,۲۱۶	۴۴,۶۹۱,۵۲۲,۷۱۸	۳٪
فجر انرژی خلیج فارس	۳,۳۰۲,۴۳۶	۳۹,۲۶۶,۴۸۲,۲۰۱	۳۷,۹۸۱,۸۳۹,۸۷۲	۴۵۰,۵۰۶	۴,۹۸۸,۹۲۰,۰۴۳	.	.	۳,۷۵۲,۹۴۲	۱۱,۲۹۰	۴۴,۲۵۵,۴۰۲,۲۴۴	۴۲,۱۱۸,۶۰۹,۴۲۵	۲٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۲,۲۱۱,۲۵۶	۴۹,۵۵۴,۶۰۰,۵۱۹	۴۷,۶۳۲,۸۰۵,۹۱۱	.	.	.	.	۲,۲۱۱,۲۵۶	۲۱,۸۰۰	۴۹,۵۵۴,۶۰۰,۵۱۹	۴۷,۹۱۸,۵۵۸,۷۸۴	۳٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۷۵,۹۸۸	۲۸,۶۵۷,۵۴۴,۹۰۶	۳۳,۸۴۰,۲۰۱,۲۸۴	.	.	.	.	۶۷۵,۹۸۸	.	۲۸,۶۵۷,۵۴۴,۹۰۶	۳۷,۸۷۱,۹۹۶,۵۱۲	۲٪
مبین انرژی خلیج فارس	۴,۶۵۴,۵۰۸	۵۱,۷۷۶,۸۸۴,۱۱۲	۴۱,۹۱۸,۹۳۱,۹۱۷	.	.	.	.	۴,۶۵۴,۵۰۸	۹,۴۴۰	۵۱,۷۷۶,۸۸۴,۱۱۲	۴۳,۶۷۷,۱۲۱,۱۱۵	۳٪
مس شهیدباهنر	۱۰,۶۳۲,۳۶۰	۵۱,۰۱۰,۴۲۲,۳۳۴	۵۲,۹۰۳,۳۰۷,۹۹۸	.	.	.	.	۱۰,۶۳۲,۳۶۰	۵,۵۸۰	۵۱,۰۱۰,۴۲۲,۳۳۴	۵۸,۹۸۱,۱۱۰,۶۱۵	۳٪
معدنی وصنعتی چادرملو	۷۵۸,۸۴۳	۱,۹۳۰,۹۲۲,۳۲۱	۱,۴۱۸,۱۳۶,۴۲۲	.	.	.	.	۷۵۸,۸۴۳	۱,۸۴۶	۱,۹۳۰,۹۲۲,۳۲۱	۱,۳۹۲,۴۸۹,۲۷۴	۰٪
ملی صنایع مس ایران	۵,۵۳۹,۷۹۱	۲۹,۳۶۶,۳۰۴,۶۶۴	۲۹,۹۵۷,۱۵۱,۰۸۵	.	.	.	۲,۳۰۷,۳۷۶ (۳۰,۱۲۵,۸۹۵,۲۳۸)	۲,۳۲۲,۴۱۵	۵,۸۶۰	۱۱,۸۳۳,۹۸۰,۵۶۴	۱۳,۰۰۴,۱۱۴,۳۸۶	۱٪
بانک سینا	.	.	.	۲,۳۲۹,۶۲۴	۶,۰۱۷,۰۲۱,۴۵۹	.	.	۲,۳۲۹,۶۲۴	۲,۵۴۶	۶,۰۱۷,۰۲۱,۴۵۹	۵,۸۹۵,۹۳۱,۹۲۹	۰٪
سیمان آبیگ	.	.	.	۵۲,۳۷۳	۲,۴۲۸,۱۲۴,۸۲۴	.	.	۵۲,۳۷۳	۴۶,۶۵۰	۲,۴۲۸,۱۲۴,۸۲۴	۲,۴۲۸,۶۶۳,۴۰۷	۰٪
پدیده شیمی قرن	.	.	.	۱,۴۴۳,۰۵۲	۱۷,۹۰۴,۶۰۲,۲۵۹	.	.	۱,۴۴۳,۰۵۲	۱۱,۸۵۰	۱۷,۹۰۴,۶۰۲,۲۵۹	۱۶,۹۹۸,۴۲۰,۲۱۱	۱٪
همکاران سیستم	.	.	.	۵۶۱,۱۶۰	۱۶,۴۶۶,۷۹۷,۰۹۸	.	.	۵۶۱,۱۶۰	۲۸,۷۲۰	۱۶,۴۶۶,۷۹۷,۰۹۸	۱۶,۰۲۰,۶۲۱,۹۳۵	۱٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	۴۰۴,۰۵۳	۱۰,۵۶۶,۰۰۱,۰۴۵	.	.	۴۰۴,۰۵۳	۲۲,۰۴۰	۱۰,۵۶۶,۰۰۱,۰۴۵	۸,۸۵۲,۳۴۱,۴۱۸	۱٪
جمع	۱۱۶,۳۶۸,۳۶۱	۸۰۵,۰۳۵,۹۴۶,۸۹۴	۸۴۹,۱۱۰,۳۰۴,۹۷۷	۱۰,۱۸۳,۰۶۰	۸۵,۱۷۶,۰۸۷,۱۷۰	۱۰,۱۸۳,۰۶۰	۴۸,۸۸۵,۸۸۰,۱۳۴ (۱۰,۸۱۳,۶۰۱)	۱۱۵,۷۳۷,۸۲۰	-	۸۴۰,۶۰۲,۸۶۴,۲۰۷	۹۰۲,۶۱۲,۵۳۱,۸۶۶	۵۲,۰۹٪



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												تغییرات طی دوره												۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
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	تعداد	مبلغ فروش											
صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۱۹۷	۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۵.۱۹٪							
مجموع فناوری پاسارگاد ۱۰۷۰۳۱	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۴۰۷/۰۲/۱۱	۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۶۹۹,۷۶۹,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۷,۲۰۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۶۹۹,۷۶۹,۴۶۳	۶.۵۰٪							
جمع	-	-	-	-	-	-	۱۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۲۰۲,۶۸۳,۴۵۶,۹۶۳	-	-	-	-	-	۱۹۰,۰۰۰	-	۱۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۲۰۲,۶۸۳,۴۵۶,۹۶۳	۱۱.۷۰٪							



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه فناوری پاسارگاد ۰۷۰۲۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۱۰	۱,۱۲۷,۲۰۲	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۵,۵۹۹,۵۵۳	۷,۱۸۱,۶۲۸,۱۰۷	۷,۱۸۰,۳۷۵,۰۰۰	۶,۸۵۲,۶۶۰	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۴,۸۵۰,۱۲۲,۶۱۴	۹,۹۸۱,۲۲۲,۸۹۱	۱۷,۸۳۷,۰۹۰,۶۱۴	۶,۹۹۴,۲۵۴,۸۹۱	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک صادرات	۴۹۷,۳۳۱,۴۳۷,۰۰۹	۱۳,۲۸۳,۹۶۰,۵۰۸	۲۰,۰۰۰	۵۱۰,۶۱۵,۳۷۷,۵۱۷	۲۹.۴۷٪
سپرده بانکی نزد بانک مسکن	۱۵۹,۶۹۵	.	.	۱۵۹,۶۹۵	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین	۴۶,۰۰۰	.	.	۴۶,۰۰۰	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۶۲,۶۶۹,۴۰۷,۴۷۵	۱,۶۷۱,۴۷۵,۱۵۸	.	۶۴,۳۴۰,۸۸۲,۶۳۳	۳.۷۱٪
سپرده بانکی نزد بانک ملت	۹۶۲,۷۴۰	۲,۷۴۲	۸۵,۰۰۰	۸۸۰,۴۸۲	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک تجارت	۳۸۱,۴۱۸,۳۵۶	۱,۶۱۹,۳۵۰	۸۷,۵۰۰	۳۸۲,۹۵۰,۲۰۶	۰٪
جمع	۵۷۵,۲۳۹,۱۵۳,۴۴۲	۳۲,۱۱۹,۹۰۸,۷۵۶	۲۵,۰۱۷,۶۵۸,۱۱۴	۵۸۲,۳۴۱,۴۰۴,۰۸۴	۳۳.۶۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۱۰,۲۴۶,۷۹۷,۶۲۶	۶۸۵٪	۰.۶٪
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	۴۵,۸۵۱,۷۷۷,۳۲۰	۳۰.۶۴٪	۲.۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۹۳,۳۷۲,۵۳۵,۷۹۵	۶۲.۴۰٪	۵.۴٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱۶۴,۲۶۶,۸۴۳	۰.۱۱٪	۰.۰٪
جمع		۱۴۹,۶۳۵,۳۷۷,۵۸۴	۱۰۰٪	۸.۶٪



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۳,۴۶۳,۳۹۰,۶۹۸	(۳,۳۳۴,۸۸۲,۳۵۴)	۱۲۸,۵۰۸,۳۴۴	۰	(۴,۲۹۵,۵۵۳,۸۰۸)	(۳,۳۳۴,۸۸۲,۳۵۴)
پخش هجرت	۰	۰	(۳,۷۴۲,۹۵۷,۱۸۶)	(۳,۷۴۲,۹۵۷,۱۸۶)	۲,۳۱۶,۲۴۴,۳۲۸	۰	(۲,۷۴۲,۹۵۷,۱۸۶)
ملی صنایع مس ایران	۰	۳,۳۷۵,۷۳۲,۴۹۱	(۲۰۲,۸۷۴,۰۵۱)	۳,۱۷۲,۸۵۸,۴۴۰	۶,۱۰۹,۱۵۷,۶۹۰	(۷۱۷,۴۱۲,۸۲۳)	(۳,۴۵۷,۴۴۰,۳۲۲)
سیمان مازندران	۰	(۴۷۲,۹۴۶,۷۱۷)	۳۶۷,۸۶۵,۲۶۵	(۱۰۵,۰۸۱,۴۵۲)	۴,۲۹۰,۸۴۵,۰۰۰	۳,۱۲۸,۳۹۱,۳۹۲	۲,۱۹۵,۲۸۹,۷۶۰
سرمایه گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۶,۱۴۳,۵۰۷,۷۰۰	۰	۶۶۰,۰۷۵,۵۶۸
تامین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۹,۶۸۷,۲۴۰	۰	(۹۰۹,۶۳۸,۴۲۹)
پتروشیمی نوری	۰	(۹۳۴,۶۳۳,۱۶۵)	۰	(۹۳۴,۶۳۳,۱۶۵)	۲,۵۷۸,۰۴۳,۲۰۰	۱,۴۲۱,۵۵۱,۱۹۶	۱۳,۵۵۱,۳۵۸,۸۶۳
حمل و نقل نوکا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۱۷۱,۶۷۱,۷۹۸)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۹۴۳,۷۶۹,۸۰۴)
گروه مالی صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۳۳,۳۵۰,۶۵۴)
سیمان فارس و خوزستان	۰	(۱۱,۵۹۳,۹۲۳)	۰	(۱۱,۵۹۳,۹۲۳)	۴,۶۵۰,۹۹۶,۵۷۳	۱,۴۴۰,۹۰۶,۱۹۰	۲,۲۴۹,۹۷۳,۷۰۱
سیمان صوفیان	۰	۸۴۵,۴۴۱,۹۱۰	۰	۸۴۵,۴۴۱,۹۱۰	۲,۶۴۲,۹۲۳,۳۵۰	(۳۴۵,۴۸۴,۲۱۱)	(۴۹۸,۱۶۱,۸۳۳)
پست بانک ایران	۰	(۸۳۴,۷۵۴,۹۵۷)	۰	(۸۳۴,۷۵۴,۹۵۷)	۱۲,۵۰۰,۳۸۹,۲۱۶	۶,۰۷۱,۹۵۸,۳۴۱	۴۴۳,۶۶۷,۶۵۳
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۲۸۵,۷۵۲,۸۷۴	۰	۲۸۵,۷۵۲,۸۷۴	۱,۵۲۴,۲۶۶,۶۸۰	(۱,۶۳۶,۰۴۱,۷۳۴)	(۹۳,۱۴۴,۶۶۱)
گروه صنعتی بارز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۳۶۷,۳۷۸,۱۱۱)
ح.پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۵۶۹,۰۲۳,۹۶۶)
جمع نقل به صفحه بعد	۰	۵,۷۱۶,۳۸۹,۲۰۱	(۵,۹۱۲,۸۴۸,۳۲۶)	(۱۹۶,۴۵۹,۱۲۵)	۴۴,۸۷۵,۸۶۰,۹۷۷	۵,۰۶۸,۳۱۴,۵۴۳	(۱۱,۴۲۰,۹۵۳,۵۷۳)
				(۰,۴۱)	۲۵,۷۴	۳۸,۵۲۳,۲۲۱,۹۴۷	



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه										از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها						
منقول از صفحه قبل	۰	۵,۷۱۶,۳۸۹,۲۰۱	(۵,۹۱۲,۸۴۸,۲۲۶)	(۱۹۶,۴۵۹,۱۲۵)	(۰.۴۱)	۴۴,۸۷۵,۸۶۰,۹۷۷	۵۰,۶۸,۳۱۴,۵۴۳	(۱۱,۴۲۰,۹۵۳,۵۷۳)	۳۸,۵۲۳,۲۲۱,۹۴۷	۳۵,۷۴	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	(۳,۲۸۶,۲۴۰,۴۸۸)	(۳.۲۰)	
پتروشیمی تندگوین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۱۵۱,۸۶۴,۸۸۰	۰	۰	(۸,۷۱۳,۵۱۳,۴۶۰)	(۵.۸۲)	
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	(۴۰۰,۸۱۶,۸۲۰)	(۰.۳۷)	
حفاری شمال	۰	۲۳۶,۶۱۷,۲۳۹	۰	۲۳۶,۶۱۷,۲۳۹	۰.۵۱	۱,۸۰۸,۲۶۳,۵۴۶	(۱,۸۰۵,۱۲۱,۱۹۳)	۱,۰۲۷,۴۱۱,۳۹۸	۱,۰۳۰,۵۵۳,۷۵۲	۰.۶۹	
بانک اقتصاد نوین	۰	۱,۳۱۸,۸۸۵,۶۳۸	۰	۱,۳۱۸,۸۸۵,۶۳۸	۲.۸۴	۱,۲۳۹,۶۴۱,۰۴۰	۵,۴۲۲,۸۰۵,۶۶۸	(۲,۴۶۵)	۶,۶۶۲,۴۴۴,۲۴۳	۴.۴۵	
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	(۲۳۰,۷۱۹,۴۲۱)	(۰.۱۵)	
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	(۱۴,۶۵۷,۹۶۰,۸۳۴)	(۹.۸۰)	
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	(۲۳۸,۳۵۴,۱۰۲)	(۰.۱۶)	
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	(۴۵۰,۳۰۳,۱۷۶,۰۱)	(۳.۰۱)	
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	(۲۵,۶۴۷,۱۴۷)	۰	(۲۵,۶۴۷,۱۴۷)	(۰.۰۶)	۰	(۱,۱۱۰,۴۰۳,۴۵۷)	(۴۰,۹۳۳,۸۷,۶۱۵)	(۵,۲۰۳,۳۱۷,۰۷۲)	(۳.۴۸)	
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۹۰۷,۲۵۷,۷۷۳	۰	۰	(۵,۷۶۲,۵۹۲,۴۵۴)	(۳.۸۵)	
پتروشیمی پردیس	۷,۵۰۴,۹۳۷,۴۹۳	(۳,۷۳۴,۶۹۷,۹۴۵)	۰	۳,۷۷۰,۲۳۹,۵۴۸	۸.۱۳	۷,۵۰۴,۹۳۷,۴۹۳	(۲۱۵,۵۱۱,۳۹۰)	۱,۱۵۶,۷۲۱,۸۹۷	۸,۴۴۶,۱۴۸,۰۰۰	۵.۶۴	
تایدواتر خاورمیانه	۰	(۲,۶۱۶,۸۲۸,۸۱۱)	۰	(۲,۶۱۶,۸۲۸,۸۱۱)	(۵.۶۴)	۴,۰۹۸,۴۴۰,۰۰۰	۱,۸۱۴,۶۸۱,۸۱۷	۴۳۵,۳۸۴,۴۰۵	۶,۳۴۸,۵۰۶,۲۲۲	۴.۲۴	
گسترش سوخت سبزرآگرس (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	(۸,۸۸۳,۲۹۸,۰۴۵)	(۵.۹۴)	
سرمایه گذاری صدرتأمین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	(۵,۳۰۸,۷۷۳,۱۵۱)	(۳.۵۵)	
پارس مینو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶۲۸,۹۸۱,۲۶۳	۰.۴۲	
جمع نقل به صفحه بعد	۷,۵۰۴,۹۳۷,۴۹۳	۸۹۴,۷۱۸,۱۷۵	(۵,۹۱۲,۸۴۸,۲۲۶)	۲,۴۸۶,۸۰۷,۳۴۲	۵.۲۷	۶۲,۵۸۶,۳۶۵,۷۰۹	۹,۱۷۴,۷۶۵,۹۸۹	(۶۷,۳۱۰,۶۵۳,۷۱۹)	۴,۴۵۰,۴۷۷,۹۷۹	۲.۹۷	



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
مغلول از صفحه قبل	۷,۵۰۴,۹۳۷,۴۹۳	۸۹۴,۷۱۸,۱۷۵	(۵,۹۱۳,۸۴۸,۳۳۶)	۲,۴۸۶,۸۰۷,۳۳۲	۵,۳۷	۶۲,۵۸۶,۳۶۵,۷۰۹	۹,۱۷۴,۷۶۵,۹۸۹	(۶۷,۳۱۰,۶۵۳,۷۱۹)	۲,۴۵۰,۲۷۷,۹۷۹
سیمان ساوه	.	۱۶۰,۷۳۹,۶۱۴	.	۱۶۰,۷۳۹,۶۱۴	۰,۱۷	۷۰,۵۳۹,۴۷۲۰	۶۴۲,۹۵۸,۴۶۱	۱,۳۷۹,۰۰۶,۹۳۵	۹۰,۰۷۵,۹۲۰,۱۱۶
سرمایه گذاری نیرو	.	.	.	.	۰,۴۱	.	.	(۴,۱۹۷,۲۹۹,۲۵۲)	(۳,۸۱)
سیمان خزر	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	۱,۳۰۰,۳۴۷,۶۵۱	۰,۸۰
مس شهید باهنر	.	۶۰,۷۷۸,۰۳,۶۱۷	.	۶۰,۷۷۸,۰۳,۶۱۷	۰,۰۰	۸,۶۶۴,۷۹۹,۸۸۹	(۱۰,۰۳۴,۹۵۲,۲۲۱)	.	(۰,۹۲)
پتروشیمی شیراز	.	۳,۲۸۰,۸۰۵,۰۵۷	.	۳,۲۸۰,۸۰۵,۰۵۷	۰,۰۰	۱,۹۸۳,۱۳۵,۹۸۶	۱,۱۱۲,۰۲۶,۱۷۹	.	۲,۰۰۷
بانک ملت	.	۲۴,۶۷۰,۷۶۳	.	۲۴,۶۷۰,۷۶۳	۰,۰۰	۹۶۳,۸۷۹,۶۷۰	۱۰,۷۹۰,۴۴۷,۲۱۶	۲۰,۴۲,۳۲۶,۸۸۶	۱,۳۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	۴۰,۳۱,۷۹۵,۲۲۹	.	۴۰,۳۱,۷۹۵,۲۲۹	۶,۳۶	۳,۴۴۶,۱۵۳,۱۲۰	(۷۸۷,۱۳۴,۴۰۰)	.	۱,۷۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۵۱۷,۲۷۶,۳۲۰	۱۲۳,۰۵۶,۵۵۱	.	۱,۶۴۰,۳۳۲,۸۷۱	۰,۶۶	۱,۵۱۷,۲۷۶,۳۲۰	(۵,۱۹۹,۳۱۸,۵۳۳)	.	(۲,۴۶)
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱,۴۴۵,۳۱۶,۵۹۸	(۱,۷۱۳,۶۵۹,۶۲۷)	.	(۲۶۸,۳۴۳,۰۲۹)	۳,۸۹	۱,۴۴۵,۳۱۶,۵۹۸	(۱,۷۱۳,۶۵۹,۶۲۷)	.	(۰,۱۸)
مبین انرژی خلیج فارس	.	۱,۷۵۸,۱۸۹,۱۹۷	.	۱,۷۵۸,۱۸۹,۱۹۷	۲,۷۳	۷,۴۶۱,۱۲۶,۰۳۶	(۸,۰۹۹,۷۶۲,۹۹۷)	.	(۰,۴۳)
سرمایه گذاری سیمان تأمین	.	(۸۱۵,۷۱۳,۰۵۶)	.	(۸۱۵,۷۱۳,۰۵۶)	۲,۳۷	۶,۳۲۴,۷۵۲,۳۳۹	(۲,۴۳۱,۷۹۳,۵۴۱)	.	۲,۶۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	۱,۸۹۳,۲۹۹,۲۸۰	.	۱,۸۹۳,۲۹۹,۲۸۰	۱,۶۶	.	(۸,۰۰۰,۴۷۹,۳۳۷)	.	(۵,۳۵)
سیمان هگمتان	.	۷۶۸,۴۸۵,۲۹۳	.	۷۶۸,۴۸۵,۲۹۳	۸,۳۱	.	(۳,۳۵۸,۲۹۵,۲۲۹)	.	(۲,۲۴)
پالایش نفت اصفهان	.	۳,۶۷۰,۳۵۸,۴۵۵	.	۳,۶۷۰,۳۵۸,۴۵۵	۶,۷۳	.	۲,۵۹۱,۸۶۲,۰۹۷	.	۱,۷۳
سیمان آرتا اردبیل	.	(۳۶۴,۱۴۷,۷۹۱)	.	(۳۶۴,۱۴۷,۷۹۱)	۴,۹۶	.	(۳۴۰,۶۵۴,۴۹۰)	.	(۰,۲۳)
صنایع خاک چینی ایران	.	۲,۱۰۱,۸۹۴,۰۷۲	.	۲,۱۰۱,۸۹۴,۰۷۲	۱,۳۰	.	۲,۸۴۰,۸۴۰,۵۰۱	.	۱,۹۰
سیمان آبیک	.	۵۳۸,۵۸۳	.	۵۳۸,۵۸۳	۱,۰۷	.	۵۳۸,۵۸۳	.	۰,۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	(۶,۲۱۳,۸۲۷)	.	(۶,۲۱۳,۸۲۷)	۱,۵۶	.	(۱۸۲,۴۴۹,۶۱۱)	.	(۰,۱۲)
فجر انرژی خلیج فارس	.	۸۵۲,۱۵۰,۴۹۰	.	(۸۵۲,۱۵۰,۴۹۰)	(۰,۷۳)	.	(۲,۱۳۶,۷۹۲,۸۱۹)	.	(۱,۴۳)
همکاران سیستم	.	۴۴۶,۱۷۵,۱۶۳	.	(۴۴۶,۱۷۵,۱۶۳)	۷,۶۶	.	(۴۴۶,۱۷۵,۱۶۳)	.	(۰,۳۰)
پالایش نفت شیراز	.	۳,۲۷۸,۰۲۱,۰۷۰	.	۳,۲۷۸,۰۲۱,۰۷۰	۱,۲۷	.	۳,۴۱۰,۳۲۰,۰۲۵	.	۲,۲۸
پدیده شیمی قرن	.	۹۰۶,۱۸۲,۰۴۷	.	(۹۰۶,۱۸۲,۰۴۷)	۰,۱۷	.	(۹۰۶,۱۸۲,۰۴۷)	.	(۰,۶۱)
بانک سینا	.	(۱۲۱,۰۸۹,۵۳۰)	.	(۱۲۱,۰۸۹,۵۳۰)	(۰,۱۳)	.	(۱۲۱,۰۸۹,۵۳۰)	.	(۰,۰۸)
اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	.	.	.	.	۰,۰۰	.	(۱۴۷,۸۴۴,۸۸۲)	.	(۰,۱۰)
اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	.	.	.	.	۰,۰۰	.	۸۱۶,۹۹۰,۸۶۶	.	۰,۵۵
اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰	.	.	.	.	۰,۰۰	.	۱۳۸,۱۳۹,۷۹۷	.	۰,۰۹
اختیار شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵	.	.	.	.	۰,۰۰	.	(۱۷۱,۶۶۹,۶۴۳)	.	(۰,۱۱)
جمع	۱۰,۴۶۷,۵۳۰,۴۱۱	۲۲,۸۳۹,۰۴۲,۴۲۵	(۵,۹۱۳,۸۴۸,۳۳۶)	۲۷,۳۹۳,۷۲۴,۵۱۰	۵۵,۷۹	۱۰۱,۴۴۵,۷۶۰,۳۸۷	(۲۲,۹۰۵,۹۸۰,۵۱۴)	(۶۸,۲۹۲,۹۸۲,۲۴۷)	۱۰,۰۲۶,۹۷۷,۶۳۶



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۲,۷۴۴,۱۵۴,۲۱۴	۰	(۴,۹۲۰,۲۱۸,۰۴۸)	۲۷,۶۶۴,۳۷۲,۲۶۲	۲,۳۳۹,۵۵۰,۸۱۶	۰	۰	۲,۳۳۹,۵۵۰,۸۱۶	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
۲۳,۱۰۷,۶۲۳,۱۰۶	۰	۵,۷۴۰,۲۵۹,۳۸۹	۱۷,۳۶۷,۳۶۳,۷۱۷	۱,۹۲۷,۵۰۴,۲۲۰	۰	۰	۱,۹۲۷,۵۰۴,۲۲۰	مراجعه فناوری پاسارگاد ۰۷۰۲۱۱
۴۵,۸۵۱,۷۷۷,۳۲۰	۰	۸۲۰,۰۴۱,۳۴۱	۴۵,۰۳۱,۷۳۵,۹۷۹	۴,۲۶۷,۰۵۵,۰۳۶	۰	۰	۴,۲۶۷,۰۵۵,۰۳۶	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۹۷,۰۲۴,۶۸۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۷٪



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی شهریور ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۲۳,۷۵۹	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک تجارت	۱,۶۱۹,۳۵۰	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۲,۸۳۰,۳۲۳	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک صادرات	۱۳,۲۸۳,۹۶۰,۴۵۴	۸۹٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱,۶۶۱,۸۰۹,۳۸۱	۱۱٪
سپرده بانکی نزد بانک ملت	۲,۷۴۲	۰٪
جمع	۱۴,۹۵۰,۲۴۶,۰۰۹	۱۰۰٪
	۹۳,۳۷۲,۵۳۵,۷۹۵	۳۴٪
	۱۱,۵۰۹,۵۳۱	۰٪
	۱۱۶,۴۰۴,۵۲۳	۰٪
	۳۶,۲۸۴,۷۵۶	۰٪
	۵۶,۲۴۴,۲۸۳,۴۶۹	۶۰٪
	۵,۶۵۱,۰۲۱,۰۰۲	۶٪



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۰۴۵,۰۶۱	۰	سایر درآمدها
۱۴۰,۳۵۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۶۳,۰۸۱,۴۲۵	۹,۳۰۷,۳۸۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۶۴,۲۶۶,۸۴۳	۹,۳۰۷,۳۸۳	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
مس شهیدباهر	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۸,۵۴۶,۱۰۴	۱,۰۲۵	.	.	.	۸,۷۵۹,۷۵۶,۶۰۰	۹۴,۹۵۶,۷۱۱	۸,۶۶۴,۷۹۹,۸۸۹
تایداواتر 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
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۴۰۹,۸۹۲	۴,۹۸۴	.	.	.	۳,۰۴۲,۹۰۱,۷۲۸	۵۹,۷۶۵,۷۴۲	۱,۹۸۳,۱۳۵,۹۸۶
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	.	.	.	۴,۸۳۵,۷۶۲,۱۹۰	۱۸۴,۷۶۵,۶۱۷	۴,۶۵۰,۹۹۶,۵۷۳
سیمان صوفیان	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۲۱۲,۲۸۳	۱۲,۴۵۰	.	.	.	۲,۶۴۲,۹۲۳,۳۵۰	.	۲,۶۴۲,۹۲۳,۳۵۰
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰,۶۹۸,۶۶۳	۹۰	.	.	.	۹۶۳,۸۷۹,۶۷۰	.	۹۶۳,۸۷۹,۶۷۰
حفاری شمال	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲,۴۵۳,۹۵۴	۷۵۰	.	.	.	۱,۸۴۰,۴۶۵,۵۰۰	۳۲,۲۰۱,۹۵۴	۱,۸۰۸,۲۶۳,۵۴۶
پست بانک ایران	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۷,۶۹۷,۲۸۴	۱,۶۲۴	.	.	.	۱۲,۵۰۰,۳۸۹,۲۱۶	.	۱۲,۵۰۰,۳۸۹,۲۱۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۴۷۵,۹۸۸	۷,۲۴۰	.	.	.	۳,۴۴۶,۱۵۳,۱۲۰	.	۳,۴۴۶,۱۵۳,۱۲۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۲۰۷,۲۳۸	۳۸,۰۰۰	۷,۸۷۵,۰۴۴,۰۰۰	۳۷۰,۱۰۶,۵۰۷	۷,۵۰۴,۹۳۷,۴۹۳	۷,۸۷۵,۰۴۴,۰۰۰	۳۷۰,۱۰۶,۵۰۷	۷,۵۰۴,۹۳۷,۴۹۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۷۷۳,۷۰۷	۲,۰۰۰	۱,۵۴۷,۴۱۴,۰۰۰	۳۰,۱۳۷,۶۸۰	۱,۵۱۷,۲۷۶,۳۲۰	۱,۵۴۷,۴۱۴,۰۰۰	۳۰,۱۳۷,۶۸۰	۱,۵۱۷,۲۷۶,۳۲۰
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۴۰۴,۰۵۳	۳,۸۰۰	۱,۵۳۵,۴۰۱,۴۰۰	۹۰,۰۸۴,۸۰۲	۱,۴۴۵,۳۱۶,۵۹۸	۱,۵۳۵,۴۰۱,۴۰۰	۹۰,۰۸۴,۸۰۲	۱,۴۴۵,۳۱۶,۵۹۸
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۳,۳۵۶,۳۳۲	۲,۲۲۳	.	.	.	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
تأمین سرمایه نوین	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۸,۱۵۱,۸۷۴	۲۶۰	.	.	.	۲,۱۱۹,۴۸۷,۲۴۰	.	۲,۱۱۹,۴۸۷,۲۴۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۷۵۸,۲۴۸	۳,۴۰۰	.	.	.	۲,۵۷۸,۰۴۳,۲۰۰	.	۲,۵۷۸,۰۴۳,۲۰۰
پخش هجرت	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۴۵۲,۷۲۴	۵,۳۳۰	.	.	.	۲,۴۱۳,۰۱۸,۹۲۰	۹۶,۷۷۴,۵۹۲	۲,۳۱۶,۲۴۴,۳۲۸
سیمان ساوه	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۶,۵۵۵,۷۲۰	۱,۰۷۶	.	.	.	۷,۰۵۳,۹۵۴,۷۲۰	.	۷,۰۵۳,۹۵۴,۷۲۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۷۱۰,۱۶۲	۶۸۰	.	.	.	۱,۱۶۲,۹۱۰,۱۶۰	۱۱۰,۴۵,۲۸۰	۱,۱۵۱,۸۶۴,۸۸۰
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۲,۸۲۹,۶۴۰	۲,۳۵۰	.	.	.	۶,۶۴۹,۶۵۴,۰۰۰	۳۲۴,۹۰۱,۶۶۱	۶,۳۲۴,۷۵۲,۳۳۹
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۲۸,۰۷۱	۸,۳۶۲	.	.	.	۱,۹۰۷,۳۵۷,۷۷۳	.	۱,۹۰۷,۳۵۷,۷۷۳
جمع	-	-	-	۱۰,۹۵۷,۸۵۹,۴۰۰	۴۹۰,۳۳۸,۹۸۹	۱۰,۴۶۷,۵۳۰,۴۱۱	۱۰,۴۶۷,۵۳۰,۴۱۱	۱۰,۴۶۷,۵۳۰,۴۱۱	۱۰,۴۶۷,۵۳۰,۴۱۱



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۲۷,۶۶۴,۳۷۲,۲۶۲	۰	۲۷,۶۶۴,۳۷۲,۲۶۲	۲,۳۳۹,۵۵۰,۸۱۶	۰	۲,۳۳۹,۵۵۰,۸۱۶	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	-
۱۷,۳۶۷,۳۶۳,۷۱۷	۰	۱۷,۳۶۷,۳۶۳,۷۱۷	۱,۹۲۷,۵۰۴,۲۲۰	۰	۱,۹۲۷,۵۰۴,۲۲۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۱۱	-
۴۵,۰۳۱,۷۳۵,۹۷۹	۰	۴۵,۰۳۱,۷۳۵,۹۷۹	۴,۲۶۷,۰۵۵,۰۳۶	۰	۴,۲۶۷,۰۵۵,۰۳۶	-	-	-

شرح
 صکوک اجاره فارس ۷۰۳- بدون ضامن
 مراحجه فناوری پاسارگاد ۱۱۰۲۱۰۷۰
 جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۱,۵۰۹,۵۳۱	۰	۱۱,۵۰۹,۵۳۱	۲۳۷۵۹	۰	۲۳۷۵۹	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۳۶,۲۸۴,۷۵۶	۰	۳۶,۲۸۴,۷۵۶	۲,۸۳۰,۳۲۳	۰	۲,۸۳۰,۳۲۳	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۵۶,۲۴۳,۶۹۷,۳۸۳	۵۸۶,۰۸۶	۵۶,۲۴۴,۲۸۳,۴۶۹	۱۳,۲۸۳,۹۶۰,۴۵۴	۰	۱۳,۲۸۳,۹۶۰,۴۵۴	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۱۱۶,۴۰۴,۵۲۳	۰	۱۱۶,۴۰۴,۵۲۳	۱,۶۱۹,۳۵۰	۰	۱,۶۱۹,۳۵۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۵,۶۴۳,۳۶۸,۲۵۲	۷,۶۵۲,۷۵۰	۵,۶۵۱,۰۲۱,۰۰۲	۱,۶۶۱,۹۶۲,۱۰۰	(۱۵۲,۷۱۹)	۱,۶۶۱,۸۰۹,۳۸۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۳۱,۳۱۳,۰۳۲,۵۱۴	۰	۳۱,۳۱۳,۰۳۲,۵۱۴	۲,۷۴۲	۰	۲,۷۴۲	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۹۳,۳۶۴,۲۹۶,۹۵۹	۸,۲۳۸,۸۳۶	۹۳,۳۷۲,۵۳۵,۷۹۵	۱۴,۹۵۰,۳۹۸,۷۲۸	(۱۵۲,۷۱۹)	۱۴,۹۵۰,۲۴۶,۰۰۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱



سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۱,۶۰۲,۹۲۰	۱۵,۷۱۶,۵۸۹,۲۸۳	۱۹,۰۵۱,۴۷۱,۶۳۷	(۳,۳۳۴,۸۸۲,۳۵۴)	۱۵,۷۱۶,۵۸۹,۲۸۳	۱۹,۰۵۱,۴۷۱,۶۳۷	(۳,۳۳۴,۸۸۲,۳۵۴)
پخش هجرت	۵,۸۴۲,۹۶۹	۱۰,۶۲۲,۹۴۲,۴۹۲	۱۳,۳۶۵,۸۹۹,۶۷۸	(۲,۷۴۲,۹۵۷,۱۸۶)	۱۰,۶۲۲,۹۴۲,۴۹۲	۱۳,۳۶۵,۸۹۹,۶۷۸	(۲,۷۴۲,۹۵۷,۱۸۶)
ملی صنایع مس ایران	۳,۳۰۷,۳۷۶	۲۰,۱۲۵,۸۹۵,۲۳۸	۲۰,۳۲۸,۷۶۹,۲۸۹	(۲۰۲,۸۷۴,۰۵۱)	۱۴,۲۷۸,۸۲۳	۸۴,۳۰۷,۲۷۰,۲۶۶	(۳,۴۵۷,۴۴۰,۳۲۳)
سیمان مازندران	۶۰,۳۳۶	۲,۴۲۰,۴۵۳,۱۲۱	۲,۰۵۲,۵۸۷,۸۵۶	۳۶۷,۸۶۵,۲۶۵	۲۸۱,۴۶۶	۱۱,۷۷۶,۶۰۶,۲۶۱	۲,۱۹۵,۲۸۹,۷۶۰
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	۵۵,۸۵۰,۰۰۷	۳۴,۰۲۶,۲۵۰,۵۸۰	۶۶۰,۰۷۵,۵۶۸
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	۸,۱۵۱,۸۷۴	۱۲,۱۸۵,۴۰۸,۰۵۶	(۹۰۹,۶۳۸,۴۲۹)
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۱,۱۶۳,۳۳۹	۵۱,۴۲۸,۶۳۹,۰۸۲	۱۳,۵۵۱,۳۵۸,۸۶۳
حمل و نقل نوکا	-	-	-	-	۵,۶۸۵,۱۹۵	۱۰,۹۱۸,۲۷۱,۵۳۴	(۲,۱۷۱,۶۷۱,۷۹۸)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۳,۱۰۲,۷۹۸	۵۹,۷۴۹,۲۱۹,۳۸۱	(۱۰,۹۴۳,۷۶۹,۸۰۴)
گروه مالی صبا تامین	-	-	-	-	۴,۲۹۲,۸۶۸	۱۵,۱۲۵,۴۱۷,۸۸۳	(۴۳۳,۲۵۰,۶۵۴)
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۱,۱۶۹,۷۸۴	۱۸,۵۷۲,۷۵۱,۵۳۶	۲,۲۴۹,۹۷۳,۷۰۱
سیمان صوفیان	-	-	-	-	۹۱,۴۷۳	۱۰,۲۲۸,۴۱۴,۶۰۹	(۴۹۸,۱۶۱,۸۳۳)
پست بانک ایران	-	-	-	-	۶۹۹,۳۵۵	۳,۸۳۴,۲۱۶,۳۴۴	۴۴۳,۶۶۷,۶۵۳
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	۱۴۳,۶۵۲	۲,۷۱۹,۳۷۱,۷۷۸	(۹۳,۱۴۴,۶۶۱)
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	۳,۰۶۰,۴۶۹	۱۹,۲۸۶,۳۱۸,۳۱۴	(۲,۳۶۷,۳۷۸,۱۱۱)
ح.پست بانک ایران	-	-	-	-	۲,۶۴۷,۵۰۳	۸,۲۶۵,۹۵۷,۳۹۰	(۳,۵۶۹,۰۲۳,۹۶۶)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۳۸,۰۶۱,۰۰۰	۴۹,۶۸۲,۱۱۱,۳۸۵	(۳,۲۸۶,۲۴۰,۴۸۸)
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	۲,۹۵۸,۰۱۳	۲۳,۱۵۵,۴۵۷,۶۵۸	(۹,۸۶۵,۳۷۸,۳۴۰)
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	۴,۳۱۵,۸۴۴	۱۰,۳۸۱,۲۲۸,۴۹۵	(۴۰۰,۸۱۶,۸۲۰)
حفاری شمال	-	-	-	-	۱۰,۹۱۳,۳۸۸	۵۲,۳۰۸,۰۵۰,۳۵۰	۱,۰۲۷,۴۱۱,۳۹۸
جمع نقل به صفحه بعد	-	۴۸,۸۸۵,۸۸۰,۱۳۴	۵۴,۷۹۸,۷۳۸,۴۶۰	(۵,۹۱۲,۸۴۸,۳۲۶)	۱۱۴,۰۴۷,۷۴۰	۵۰۴,۱۹۰,۷۵۸,۰۱۶	(۲۳,۹۴۵,۹۷۷,۸۲۳)



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از		تعداد	خالص ارزش فروش
				فروش	ارزش دفتری/ ارزش سود و زیان ناشی از فروش		
منقول از صفحه قبل	-	۴۸,۸۸۵,۸۸۰,۱۳۴	۵۴,۷۹۸,۷۲۸,۴۶۰	(۵,۹۱۲,۸۴۸,۳۲۶)	۱۱۴,۰۴۷,۷۴۰	۵۰۴,۱۹۰,۷۵۸,۰۱۶	۵۲۸,۱۳۶,۷۲۵,۸۳۹
بانک اقتصادنوین	.	.	.	.	۱	۱	۲,۴۶۶
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	۲۳,۹۰۵,۹۸۶	۱۴,۳۹۷,۵۲۱,۷۸۹	۱۴,۵۲۸,۲۴۱,۲۱۰
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۱۴,۷۶۴,۴۴۰	۴۵,۷۸۶,۱۱۵,۰۷۴	۶۰,۴۴۴,۰۷۵,۹۰۸
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
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	۲۲۸,۰۷۱	۱۱,۷۷۳,۲۵۶,۹۸۶	۱۹,۴۴۳,۲۰۷,۲۱۳
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۱۲۴,۳۸۲	۳۲,۳۱۲,۸۷۷,۶۱۶	۳۱,۱۵۶,۱۵۵,۷۱۹
تایید و اتر خاورمیانه	.	.	.	.	۵۵۸۷,۱۶۸	۳۳,۹۸۱,۰۸۷,۴۸۲	۳۳,۵۴۵,۷۰۳,۰۷۷
گسترش سوخت سبوزاگرس (سهامی عام)	.	.	.	.	۳۵,۸۹۱,۶۲۹	۴۵,۱۶۸,۹۸۳,۷۷۳	۵۴,۰۵۲,۳۸۱,۸۱۸
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	۴,۳۲۰,۷۸۳	۴۳,۳۵۴,۴۱۹,۱۳۴	۴۸,۶۶۳,۱۹۲,۲۸۵
پارس مینو	.	.	.	.	۳,۹۲۲,۳۷۱	۱۹,۰۷۱,۴۰۶,۸۴۴	۱۸,۴۴۲,۴۲۵,۵۸۱
سیمان ساهو	.	.	.	.	۱,۱۶۵,۶۶۲	۱۰,۵۴۴,۵۳۲,۰۵۹	۹,۱۶۵,۵۲۵,۱۲۴
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
اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	.	.	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۸,۲۱۸,۳۳۷	۱۹,۴۳۶,۰۶۳,۲۱۹
اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	.	.	.	.	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۷۷۴,۳۰۴	۲,۷۸۳,۳۳۸
اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۳۹,۷۹۷	.
اختیار شستا-۹۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۱,۶۶۹,۶۴۳)	.
جمع	-	۴۸,۸۸۵,۸۸۰,۱۳۴	۵۴,۷۹۸,۷۲۸,۴۶۰	(۵,۹۱۲,۸۴۸,۳۲۶)	-	۸۳۲,۰۸۰,۴۷۷,۹۰۸	۹۰۰,۳۷۳,۴۶۰,۱۵۵
							(۶۸,۲۹۲,۹۸۲,۲۴۷)



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	
۱۰,۶۳۳,۳۶۰	۵۸,۹۸۱,۱۱۰,۶۱۴	۵۲,۹۰۳,۳۰۷,۹۹۷	۶,۰۷۷,۸۰۲,۶۱۷	۱۰,۶۳۳,۳۶۰	۵۸,۹۸۱,۱۱۰,۶۱۴	۶۹,۰۱۶,۰۶۲,۸۳۶	(۱۰,۰۳۴,۹۵۲,۲۲۲)	مس شهیدباهنر
۵,۷۲۲,۸۰۹	۳۸,۲۲۸,۴۵۵,۶۸۴	۴۰,۸۴۵,۲۸۴,۴۹۶	(۲,۶۱۶,۸۲۸,۸۱۱)	۵,۷۲۲,۸۰۹	۳۸,۲۲۸,۴۵۵,۶۸۴	۳۶,۴۱۳,۷۷۳,۸۶۷	۱,۸۱۴,۶۸۱,۸۱۷	تاییدواترخواورمیانہ
۶,۵۹۰,۸۴۹	۲۳,۱۶۰,۰۲۴,۲۴۰	۲۱,۸۴۱,۱۳۸,۶۰۲	۱,۳۱۸,۸۸۵,۶۳۸	۶,۵۹۰,۸۴۹	۲۳,۱۶۰,۰۲۴,۲۴۰	۱۷,۷۳۷,۲۱۸,۵۷۲	۵,۴۲۲,۸۰۵,۶۶۸	بانک اقتصادنویں
۳,۹۶۷,۹۸۳	۳۳,۲۵۱,۰۶۸,۶۱۴	۳۱,۳۵۷,۷۶۹,۳۳۴	۱,۸۹۳,۲۹۹,۲۸۰	۳,۹۶۷,۹۸۳	۳۳,۲۵۱,۰۶۸,۶۱۴	۴۱,۲۵۱,۵۴۷,۹۵۲	(۸,۰۰۰,۴۷۹,۳۳۸)	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۲,۲۳۲,۴۱۵	۱۳,۰۰۴,۱۱۴,۲۸۶	۹,۶۲۸,۳۸۱,۷۹۵	۳,۳۷۵,۷۳۲,۴۹۱	۲,۲۳۲,۴۱۵	۱۳,۰۰۴,۱۱۴,۲۸۶	۱۳,۷۲۱,۵۲۷,۱۱۰	(۷۱۷,۴۱۲,۸۲۴)	ملی صنایع مس ایران
۱,۱۰۳,۳۱۴	۳۴,۳۱۷,۲۸۵,۰۲۴	۳۱,۰۳۶,۴۷۹,۹۶۷	۳,۲۸۰,۸۰۵,۰۵۷	۱,۱۰۳,۳۱۴	۳۴,۳۱۷,۲۸۵,۰۲۴	۳۳,۲۰۵,۲۵۸,۸۴۵	۱,۱۱۲,۰۲۶,۱۷۹	پتروشیمی شیراز
۵۷۶,۷۰۳	۲۲,۷۴۷,۴۱۷,۷۶۸	۲۳,۲۲۰,۳۶۴,۴۸۶	(۴۷۲,۹۴۶,۷۱۷)	۵۷۶,۷۰۳	۲۲,۷۴۷,۴۱۷,۷۶۸	۱۹,۶۱۹,۰۲۶,۳۷۶	۳,۱۲۸,۳۹۱,۳۹۲	سیمان مازندران
۱۵۹,۳۹۹	۱۷,۸۶۲,۱۳۳,۴۲۶	۱۷,۰۹۳,۶۴۸,۱۳۳	۷۶۸,۴۸۵,۲۹۳	۱۵۹,۳۹۹	۱۷,۸۶۲,۱۳۳,۴۲۶	۲۱,۲۲۰,۴۲۸,۶۵۶	(۳,۳۵۸,۲۹۵,۲۳۰)	سیمان هگمتان
۱,۱۶۶,۳۳۳	۱۷,۷۱۵,۵۲۹,۹۰۸	۱۷,۷۲۷,۱۲۳,۸۴۲	(۱۱,۵۹۳,۹۳۳)	۱,۱۶۶,۳۳۳	۱۷,۷۱۵,۵۲۹,۹۰۸	۱۶,۲۷۴,۶۲۳,۷۱۸	۱,۴۴۰,۹۰۶,۱۹۰	سیمان فارس و خوزستان
۱۵,۱۷۶,۰۳۱	۵۲,۴۳۸,۰۱۰,۰۴۷	۴۸,۷۶۷,۶۵۱,۵۹۲	۳,۶۷۰,۳۵۸,۴۵۵	۱۵,۱۷۶,۰۳۱	۵۲,۴۳۸,۰۱۰,۰۴۷	۴۹,۸۴۶,۱۴۷,۹۵۰	۲,۵۹۱,۸۶۲,۰۹۷	پالایش نفت اصفهان
۷۵۸,۸۴۳	۱,۳۹۲,۴۸۹,۲۷۴	۱,۴۱۸,۱۳۶,۴۲۲	(۲۵,۶۴۷,۱۴۷)	۷۵۸,۸۴۳	۱,۳۹۲,۴۸۹,۲۷۴	۱,۳۹۲,۴۸۹,۲۷۴	(۱,۱۱۰,۴۰۳,۴۵۸)	معدنی وصنعتی چادرملو
۱۹۹,۰۹۱	۱۱,۹۵۵,۵۲۶,۱۴۰	۱۲,۳۱۹,۶۷۳,۹۳۲	(۳۶۴,۱۴۷,۷۹۱)	۱۹۹,۰۹۱	۱۱,۹۵۵,۵۲۶,۱۴۰	۱۲,۲۹۶,۱۸۰,۶۳۱	(۳۴۰,۶۵۴,۴۹۱)	سیمان آرتا اردبیل
۱۲۰,۸۱۰	۱۳,۸۲۱,۲۹۳,۹۶۳	۱۲,۹۷۵,۸۵۲,۰۵۳	۸۴۵,۴۴۱,۹۱۰	۱۲۰,۸۱۰	۱۳,۸۲۱,۲۹۳,۹۶۳	۱۴,۱۶۶,۷۷۸,۱۷۵	(۳۴۵,۴۸۴,۲۱۲)	سیمان صوفیان
۲۴,۸۱۸,۴۳۳	۲۴,۸۹۲,۸۰۰,۰۱۹۳	۲۴,۸۶۸,۱۲۹,۴۳۰	۲۴,۶۷۰,۷۶۳	۲۴,۸۱۸,۴۳۳	۲۴,۸۹۲,۸۰۰,۰۱۹۳	۲۳,۸۱۳,۳۵۲,۹۷۷	۱,۰۷۹,۴۴۷,۲۱۶	بانک ملت
۲,۴۵۳,۹۵۴	۹,۷۲۵,۷۰۰,۳۰۶	۹,۴۸۹,۰۰۸۳,۰۶۷	۲۳۶,۶۱۷,۲۳۹	۲,۴۵۳,۹۵۴	۹,۷۲۵,۷۰۰,۳۰۶	۱۱,۵۳۰,۸۲۱,۴۹۹	(۱,۸۰۵,۱۲۱,۱۹۳)	حفاری شمال
۲,۶۴۳,۰۹۴	۴۴,۶۹۱,۵۲۲,۷۱۷	۴۲,۵۸۹,۶۲۸,۶۴۵	۲,۱۰۱,۸۹۴,۰۷۲	۲,۶۴۳,۰۹۴	۴۴,۶۹۱,۵۲۲,۷۱۷	۴۱,۸۵۰,۶۸۲,۲۱۶	۲,۸۴۰,۸۴۰,۵۰۱	صنایع خاک چینی ایران
۶,۹۹۷,۹۲۹	۳۹,۹۹۸,۶۷۵,۱۰۴	۴۰,۸۳۳,۴۳۰,۰۶۲	(۸۳۴,۷۵۴,۹۵۷)	۶,۹۹۷,۹۲۹	۳۹,۹۹۸,۶۷۵,۱۰۴	۳۳,۲۹۶,۷۱۶,۷۶۳	۶,۰۷۱,۹۵۸,۳۴۱	پست بانک ایران
۶۷۵,۹۸۸	۳۷,۸۷۱,۹۹۶,۵۱۲	۳۳,۸۴۰,۲۰۱,۲۸۳	۴,۰۳۱,۷۹۵,۲۲۹	۶۷۵,۹۸۸	۳۷,۸۷۱,۹۹۶,۵۱۲	۳۸,۶۵۹,۱۳۰,۹۱۳	(۷۸۷,۱۳۴,۴۰۱)	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۲۲,۲۳۸	۵۵,۳۷۰,۳۰۷,۰۱۲	۵۹,۱۰۵,۰۰۴,۹۵۸	(۳,۷۳۴,۶۹۷,۹۴۵)	۲۲۲,۲۳۸	۵۵,۳۷۰,۳۰۷,۰۱۲	۵۵,۵۸۵,۸۱۸,۴۰۳	(۲۱۵,۵۱۱,۳۹۱)	پتروشیمی پردیس
-	۵۵۱,۴۲۵,۴۶۰,۸۳۲	۵۳۱,۸۶۰,۲۹۰,۰۹۶	۱۹,۵۶۵,۱۷۰,۷۴۳	-	۵۵۱,۴۲۵,۴۶۰,۸۳۲	۵۵۲,۶۳۷,۹۹۰,۱۹۱	(۱,۲۱۲,۵۲۹,۳۵۹)	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
منقول از صفحه قبل	-	۵۵۱,۴۲۵,۴۶۰,۸۳۲	۵۳۱,۸۶۰,۲۹۰,۰۹۶	۱۹,۵۶۵,۱۷۰,۷۴۳	-	۵۵۱,۴۲۵,۴۶۰,۸۳۲	۵۵۲,۶۳۷,۹۹۰,۱۹۱
سیمان آبیگ	۵۲,۳۷۳	۲,۴۲۸,۶۶۳,۴۰۷	۲,۴۲۸,۱۲۴,۸۲۴	۵۳۸,۵۸۳	۵۲,۳۷۳	۲,۴۲۸,۶۶۳,۴۰۷	۲,۴۲۸,۱۲۴,۸۲۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۹۲۴,۳۹۵	۱۳,۰۸۴,۵۴۲,۷۷۲	۱۳,۰۹۰,۷۵۶,۶۰۰	(۶,۲۱۳,۸۲۷)	۱,۹۲۴,۳۹۵	۱۳,۰۸۴,۵۴۲,۷۷۲	۱۳,۲۶۶,۹۹۲,۳۸۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷۷۳,۷۰۷	۱۱,۳۲۸,۸۹۳,۷۲۰	۱۱,۲۰۵,۸۳۷,۱۶۹	۱۲۳,۰۵۶,۵۵۱	۷۷۳,۷۰۷	۱۱,۳۲۸,۸۹۳,۷۲۰	۱۶,۵۲۸,۳۱۲,۲۵۳
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۷۵۱,۸۹۷	۱۶,۵۲۶,۵۸۰,۷۸۹	۱۳,۰۶۳,۱۹۰,۰۹۱	۳,۴۶۳,۳۹۰,۶۹۸	۱,۷۵۱,۸۹۷	۱۶,۵۲۶,۵۸۰,۷۸۹	۲۰,۸۲۲,۱۳۴,۵۹۸
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۲,۲۱۱,۲۵۶	۴۷,۹۱۸,۵۵۸,۷۸۴	۴۷,۶۳۲,۸۰۵,۹۱۰	۲۸۵,۷۵۲,۸۷۴	۲,۲۱۱,۲۵۶	۴۷,۹۱۸,۵۵۸,۷۸۴	۴۷,۵۵۴,۶۰۰,۵۱۹
پتروشیمی نوری	۷۵۸,۲۴۸	۲۶,۱۰۹,۴۲۹,۷۴۱	۲۷,۰۴۴,۰۶۲,۹۰۷	(۹۳۴,۶۳۳,۱۶۵)	۷۵۸,۲۴۸	۲۶,۱۰۹,۴۲۹,۷۴۱	۲۴,۶۸۷,۸۷۸,۵۴۵
سیمان ساوه	۵,۳۹۰,۰۵۸	۴۳,۰۲۴,۶۳۶,۸۵۳	۴۲,۸۶۳,۸۹۷,۲۳۹	۱۶۰,۳۳۹,۶۱۴	۵,۳۹۰,۰۵۸	۴۳,۰۲۴,۶۳۶,۸۵۳	۴۲,۳۸۱,۶۷۸,۳۹۲
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۲,۸۲۹,۶۴۰	۴۱,۵۱۶,۹۸۱,۷۵۵	۴۲,۳۳۲,۶۹۴,۸۱۲	(۸۱۵,۷۱۳,۰۵۶)	۲,۸۲۹,۶۴۰	۴۱,۵۱۶,۹۸۱,۷۵۵	۴۳,۹۴۸,۷۷۵,۲۹۷
مبین انرژی خلیج فارس	۴,۶۵۴,۵۰۸	۴۳,۶۷۷,۱۲۱,۱۱۴	۴۱,۹۱۸,۹۳۱,۹۱۷	۱,۷۵۸,۱۸۹,۱۹۷	۴,۶۵۴,۵۰۸	۴۳,۶۷۷,۱۲۱,۱۱۴	۵۱,۷۷۶,۸۸۴,۱۱۲
فجر انرژی خلیج فارس	۳,۷۵۲,۹۴۲	۴۲,۱۱۸,۶۰۹,۴۲۴	۴۲,۹۷۰,۷۵۹,۹۱۵	(۸۵۲,۱۵۰,۴۹۰)	۳,۷۵۲,۹۴۲	۴۲,۱۱۸,۶۰۹,۴۲۴	۴۴,۲۵۵,۴۰۲,۲۴۴
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۴۰۴,۰۵۳	۸,۸۵۲,۳۴۱,۴۱۷	۱۰,۵۶۶,۰۰۱,۰۴۵	(۱,۷۱۳,۶۵۹,۶۲۷)	۴۰۴,۰۵۳	۸,۸۵۲,۳۴۱,۴۱۷	۱۰,۵۶۶,۰۰۱,۰۴۵
همکاران سیستم	۵۶۱,۱۶۰	۱۶,۰۲۰,۶۲۱,۹۳۴	۱۶,۴۶۶,۷۹۷,۰۹۸	(۴۴۶,۱۷۵,۱۶۳)	۵۶۱,۱۶۰	۱۶,۰۲۰,۶۲۱,۹۳۴	۱۶,۴۶۶,۷۹۷,۰۹۸
پالایش نفت شیراز	۶۸۱,۳۳۱	۱۵,۶۸۵,۷۳۷,۱۸۵	۱۲,۴۰۷,۷۱۶,۱۱۵	۳,۲۷۸,۰۲۱,۰۷۰	۶۸۱,۳۳۱	۱۵,۶۸۵,۷۳۷,۱۸۵	۱۲,۲۷۵,۴۱۷,۱۶۰
پدیده شیمی قرن	۱,۴۴۳,۰۵۲	۱۶,۹۹۸,۴۲۰,۲۱۱	۱۷,۹۰۴,۶۰۲,۳۵۹	(۹۰۶,۱۸۲,۰۴۷)	۱,۴۴۳,۰۵۲	۱۶,۹۹۸,۴۲۰,۲۱۱	۱۷,۹۰۴,۶۰۲,۳۵۹
بانک سینا	۲,۳۲۹,۶۲۴	۵,۸۹۵,۹۳۱,۹۲۸	۶,۰۱۷,۰۲۱,۴۵۹	(۱۲۱,۰۸۹,۵۳۰)	۲,۳۲۹,۶۲۴	۵,۸۹۵,۹۳۱,۹۲۸	۶,۰۱۷,۰۲۱,۴۵۹
مراجعه فناوری پاسارگاد ۷۰۲۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۶۹۹,۷۶۹,۴۶۳	۱۱۲,۶۹۹,۷۶۹,۴۶۳	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۶۹۹,۷۶۹,۴۶۳	۱۰۶,۹۵۹,۵۱۰,۰۷۴
صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن	۹۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۰	۹۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۹۴,۹۰۳,۹۰۵,۵۴۸
جمع	-	۱,۰۵۲,۹۵۹,۹۸۸,۸۲۹	۱,۰۸۲,۴۵۶,۹۴۶,۴۱۹	۲۲,۸۳۹,۰۴۲,۴۲۵	-	۱,۰۵۲,۹۵۹,۹۸۸,۸۲۹	۱,۱۲۷,۳۸۱,۹۲۸,۰۰۱