

# صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

## صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

امضا

A large, stylized handwritten signature in blue ink is written over the logo of the Persian Gulf Investment Bank. The logo consists of a blue circular emblem with a stylized 'P' and 'G' inside, with the text "تأمین سرمایه خلیج فارس Persian Gulf Investment Bank" to its right.

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۴۰۴/۰۶/۳۱                    |            |                 |                 |              |                |              |                |            |                   | تغییرات طی دوره |                 |                      |  |  | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |  |  |  |  |
|-------------------------------|------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--|--|------------|--|--|--|--|
| 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 دارایی‌ها |  |  |            |  |  |  |  |
|                               |            |                 |                 | تعداد        | بهای تمام شده  | تعداد        | مبلغ فروش      |            |                   |                 |                 |                      |  |  |            |  |  |  |  |
| بانک سینا                     | ۲,۳۲۹,۶۲۴  | ۶۰,۱۷۰,۲۱۱,۴۵۹  | ۵۸,۹۵۵,۹۳۱,۹۲۹  | ۵,۳۱۵,۱۰۸    | ۱۴,۳۴۷,۸۵۰,۵۷۶ | -            | -              | ۷,۶۴۴,۷۳۲  | ۳,۰۳۶             | ۳۰,۳۶۴,۸۷۲,۰۳۵  | ۲۳,۰۷۱,۳۱۰,۳۸۴  | ۱٪                   |  |  |            |  |  |  |  |
| بانک ملت                      | ۲۴,۸۱۸,۴۳۳ | ۱۸,۵۵۷,۲۴۷,۲۰۷  | ۲۴,۸۹۳,۸۰۰,۱۹۴  | ۴,۵۸۱        | ۵,۰۸۵,۰۴۱      | (۱۴,۴۸۷,۳۳۴) | ۱۵,۹۷۰,۷۴۷,۹۶۶ | ۱۰,۳۳۵,۷۸۰ | ۱,۲۱۷             | ۷,۷۲۸,۹۶۴,۰۳۲   | ۱۲,۵۰۳,۸۰۱,۳۲۷  | ۱٪                   |  |  |            |  |  |  |  |
| بانک اقتصاد نوین              | ۶,۵۹۰,۸۴۹  | ۱۴,۴۵۳,۹۲۶,۴۲۹  | ۲۳,۱۶۰,۰۲۴,۲۴۰  | ۳,۵۲۴,۷۶۵    | ۱۳,۷۰۷,۰۹۴,۹۹۱ | -            | -              | ۱۰,۱۱۵,۶۱۴ | ۴,۲۳۱             | ۲۸,۱۶۱,۰۲۱,۴۲۰  | ۴۲,۵۴۴,۵۰۷,۸۱۵  | ۳٪                   |  |  |            |  |  |  |  |
| پالایش نفت اصفهان             | ۱۵,۱۷۶,۰۳۱ | ۴۹,۸۴۶,۱۴۷,۹۵۰  | ۵۲,۴۳۸,۰۱۰۰,۰۴۸ | ۲,۹۵۲,۵۱۰    | ۱۲,۳۸۵,۲۶۸,۸۰۱ | -            | -              | ۱۸,۱۲۸,۵۴۱ | ۴,۸۶۵             | ۶۲,۳۳۱,۴۱۶,۷۵۱  | ۸۷,۶۷۰,۵۸۹,۶۲۱  | ۵٪                   |  |  |            |  |  |  |  |
| پالایش نفت شیراز              | ۶۸۱,۳۳۱    | ۱۲,۲۷۵,۴۱۷,۱۶۰  | ۱۵,۶۸۵,۷۳۷,۱۸۶  | -            | -              | -            | -              | ۶۸۱,۳۳۱    | ۲۵,۸۶۰            | ۱۲,۲۷۵,۴۱۷,۱۶۰  | ۱۷,۵۱۴,۳۸۵,۳۰۳  | ۱٪                   |  |  |            |  |  |  |  |
| پتروشیمی پردیس                | ۲۲۲,۲۳۸    | ۵۵,۵۸۵,۸۱۸,۴۰۳  | ۵۵,۳۷۰,۳۰۷,۰۱۳  | -            | -              | -            | -              | ۲۲۲,۲۳۸    | ۲۸۲,۴۰۰           | ۵۵,۵۸۵,۸۱۸,۴۰۳  | ۶۲,۳۸۶,۵۸۹,۱۳۳  | ۳٪                   |  |  |            |  |  |  |  |
| پتروشیمی نوری                 | ۷۵۸,۲۴۸    | ۱۵,۶۹۴,۰۰۸,۲۴۸  | ۲۶,۱۰۹,۴۲۹,۷۴۱  | -            | -              | -            | -              | ۷۵۸,۲۴۸    | ۴۴,۴۷۰            | ۱۵,۶۹۴,۰۰۸,۲۴۸  | ۳۳,۵۱۸,۶۵۸,۷۹۳  | ۳٪                   |  |  |            |  |  |  |  |
| پتروشیمی شیراز                | ۱,۱۰۳,۳۱۴  | ۳۰,۴۰۷,۲۷۷,۳۳۰  | ۳۴,۳۱۷,۲۸۵,۰۲۴  | -            | -              | -            | -              | ۱,۱۰۳,۳۱۴  | ۳۶,۰۲۰            | ۳۰,۴۰۷,۲۷۷,۳۳۰  | ۳۹,۵۰۴,۹۰۹,۱۲۷  | ۳٪                   |  |  |            |  |  |  |  |
| پدیده شیمی قرن                | ۱,۴۴۳,۰۵۲  | ۱۷,۹۰۴,۶۰۲,۲۵۹  | ۱۶,۹۹۸,۴۲۰,۲۱۱  | -            | -              | -            | -              | ۱,۴۴۳,۰۵۲  | ۱۴,۶۹۰            | ۱۷,۹۰۴,۶۰۲,۲۵۹  | ۲۱,۰۷۲,۳۰۳,۱۹۸  | ۱٪                   |  |  |            |  |  |  |  |
| پست بانک ایران                | ۶,۹۹۷,۹۲۹  | ۳۰,۰۸۱,۶۶۳,۴۹۱  | ۳۹,۹۹۸,۶۷۵,۱۰۴  | ۱,۰۴۲,۰۴۹    | ۷,۲۲۷,۴۷۵,۰۲۳  | -            | -              | ۸,۰۳۹,۹۷۸  | ۷,۳۲۰             | ۲۷,۳۰۹,۱۳۸,۵۱۴  | ۵۸,۵۰۲,۴۶۵,۷۵۸  | ۳٪                   |  |  |            |  |  |  |  |
| تایدواتر خاورمیانه            | ۵,۷۲۲,۸۰۹  | ۲۵,۶۵۲,۵۶۶,۵۱۹  | ۳۸,۳۲۸,۴۵۵,۶۸۵  | -            | -              | (۵,۷۲۲,۸۰۹)  | ۳۳,۴۶۲,۴۳۸,۲۳۵ | -          | -                 | -               | -               | ۰٪                   |  |  |            |  |  |  |  |
| تولیدات پتروشیمی قلندر بصر    | ۱,۷۵۱,۸۹۷  | ۲۰,۸۲۲,۱۳۴,۵۹۸  | ۱۶,۵۲۶,۵۸۰,۷۹۰  | -            | -              | (۱,۷۵۱,۸۹۷)  | ۱۸,۲۲۰,۵۲۰,۳۵۳ | -          | -                 | -               | -               | ۰٪                   |  |  |            |  |  |  |  |
| حفاری شمال                    | ۲,۴۵۳,۹۵۴  | ۸۰,۷۵,۵۵۱,۲۵۴   | ۹,۷۲۵,۷۰۰,۳۰۶   | -            | -              | (۲,۴۵۳,۹۵۴)  | ۱۲,۱۹۹,۰۳۲,۴۳۲ | -          | -                 | -               | -               | ۰٪                   |  |  |            |  |  |  |  |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۷۷۳,۷۰۷    | ۱۶,۵۲۸,۲۱۲,۲۵۳  | ۱۱,۳۲۸,۸۹۳,۷۲۱  | -            | -              | -            | -              | ۷۷۳,۷۰۷    | ۱۷,۷۰۰            | ۱۶,۵۲۸,۲۱۲,۲۵۳  | ۱۳,۶۱۳,۱۳۰,۹۴۷  | ۱٪                   |  |  |            |  |  |  |  |
| سرمایه گذاری دارویی تأمین     | ۴۰۴,۰۵۳    | ۱۰,۵۶۶,۰۰۱,۰۴۵  | ۸,۸۵۲,۳۴۱,۴۱۸   | ۱,۳۳۰,۶۵۵    | ۳۱,۴۳۶,۶۶۷,۲۳۲ | -            | -              | ۱,۶۳۴,۷۰۸  | ۲۶,۱۰۰            | ۴۲,۰۰۲,۶۶۸,۳۷۷  | ۴۲,۴۱۲,۰۱۶,۸۲۱  | ۳٪                   |  |  |            |  |  |  |  |
| سرمایه گذاری سیمان تأمین      | ۲,۸۲۹,۶۴۰  | ۴۳,۹۴۸,۷۷۵,۲۹۷  | ۴۱,۵۱۶,۹۸۱,۷۵۶  | -            | -              | -            | -              | ۲,۸۲۹,۶۴۰  | ۱۶,۹۲۰            | ۴۳,۹۴۸,۷۷۵,۲۹۷  | ۴۷,۵۹۲,۶۳۷,۶۲۳  | ۳٪                   |  |  |            |  |  |  |  |
| سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)     | ۳,۹۶۷,۹۸۳  | ۴۱,۲۵۱,۵۴۷,۹۵۲  | ۳۳,۲۵۱,۰۶۸,۶۱۵  | -            | -              | -            | -              | ۳,۹۶۷,۹۸۳  | ۱۰,۰۶۰            | ۴۱,۲۵۱,۵۴۷,۹۵۲  | ۳۹,۶۸۰,۳۹۷,۴۲۲  | ۳٪                   |  |  |            |  |  |  |  |
| جمع نقل به صفحه بعد           | ۷۸,۰۲۵,۰۹۲ | ۴۱۷,۶۶۷,۹۱۸,۸۵۴ | ۴۵۴,۲۹۶,۶۴۲,۹۷۹ | ۱۴,۰۶۹,۶۶۸   | ۷۹,۱۰۹,۴۴۱,۶۶۴ | (۲۴,۴۱۵,۸۹۴) | ۷۹,۸۵۲,۷۳۸,۹۸۶ | ۶۷,۶۷۸,۸۶۶ | -                 | ۴۳۱,۳۹۳,۷۳۹,۹۳۱ | ۵۴۱,۵۸۷,۷۰۳,۲۷۲ | ۲۹٪                  |  |  |            |  |  |  |  |



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

| تغییرات طی دوره                |             |                 |                 |              |                 |              |                 |             |               |                 |                   |                   |               |                | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱           |  |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------------|--|
| شرکت                           | تعداد       | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | خرید طی دوره |                 | فروش طی دوره |                 | تعداد       | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش  | تعداد             | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها |  |
|                                |             |                 |                 | تعداد        | مبلغ فروش       | تعداد        | مبلغ فروش       |             |               |                 |                   |                   |               |                |                      |  |
| منقول از صفحه قبل              | ۷۸,۰۲۵,۰۹۲  | ۴۱۷,۶۶۷,۹۱۸,۸۵۴ | ۴۵۴,۲۹۶,۶۴۲,۹۷۹ | ۱۴,۰۶۹,۶۶۸   | ۷۹,۱۰۹,۴۴۱,۶۶۴  | -            | ۲۴,۴۱۵,۸۹۴      | ۶۷,۶۷۸,۸۶۶  | -             | ۴۳۱,۳۹۳,۷۳۹,۹۳۱ | ۵۴۱,۵۸۷,۷۰۳,۲۷۲   | ۲۹٪               |               |                |                      |  |
| سیمان آبیک                     | ۵۲,۳۷۳      | ۲,۴۲۸,۱۲۴,۸۲۴   | ۲,۴۲۸,۶۶۳,۴۰۷   | ۳۷۰,۴۹۴      | ۱۷,۸۷۷,۷۲۷,۵۶۸  | -            | -               | ۴۲۲,۸۶۷     | ۵۵,۴۰۰        | ۲۰,۳۰۵,۸۵۲,۳۹۲  | ۲۳,۲۸۷,۴۴۲,۱۵۱    | ۱٪                |               |                |                      |  |
| سیمان آرتا اردبیل              | ۱۹۹,۰۰۹۱    | ۱۲,۲۹۶,۱۸۰,۶۳۱  | ۱۱,۹۵۵,۵۲۶,۱۴۱  | -            | -               | (۱۹۹,۰۰۹۱)   | -               | -           | -             | -               | -                 | ۰٪                |               |                |                      |  |
| سیمان ساوه                     | ۵,۳۹۰,۰۵۸   | ۳۴,۱۹۳,۶۲۳,۲۷۳  | ۴۳,۰۲۴,۶۲۶,۸۵۴  | -            | -               | (۱,۶۹۰,۰۵۸)  | -               | ۳,۷۰۰,۰۰۰   | ۸,۷۱۰         | ۲۳,۴۷۲,۱۷۸,۲۸۰  | ۳۲,۰۳۵,۲۴۹,۳۵۰    | ۳٪                |               |                |                      |  |
| سیمان فارس و خوزستان           | ۱,۱۶۶,۳۳۳   | ۱۱,۵۸۳,۴۰۰,۳۶۴  | ۱۷,۷۱۵,۵۲۹,۹۰۹  | -            | -               | -            | -               | ۱,۱۶۶,۳۳۳   | ۱۶,۹۰۰        | ۱۱,۵۸۳,۴۰۰,۳۶۴  | ۱۹,۵۹۳,۷۴۷,۰۸۵    | ۱٪                |               |                |                      |  |
| سیمان صوفیان                   | ۱۳۰,۸۱۰     | ۱۴,۱۶۶,۷۷۸,۱۷۵  | ۱۳,۸۲۱,۲۹۳,۹۶۴  | -            | -               | -            | -               | ۱۲۰,۸۱۰     | ۱۴۲,۶۱۰       | ۱۴,۱۶۶,۷۷۸,۱۷۵  | ۱۷,۱۲۶,۲۰۳,۲۵۱    | ۱٪                |               |                |                      |  |
| سیمان مازندران                 | ۵۷۶,۷۰۳     | ۱۶,۴۴۴,۱۷۰,۸۳۲  | ۲۲,۷۴۷,۴۱۷,۷۶۹  | -            | -               | (۵۷۶,۷۰۳)    | -               | -           | -             | -               | -                 | ۰٪                |               |                |                      |  |
| سیمان هگمتان                   | ۱۵۹,۳۹۹     | ۲۱,۲۲۰,۴۲۸,۶۵۶  | ۱۷,۸۶۲,۱۳۳,۴۲۷  | -            | -               | (۱۵۹,۳۹۹)    | -               | -           | -             | -               | -                 | ۰٪                |               |                |                      |  |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس       | ۱,۹۲۴,۳۹۵   | ۱۳,۲۶۶,۹۹۲,۳۸۴  | ۱۳,۰۸۴,۵۴۲,۷۷۲  | -            | -               | (۱,۹۲۴,۳۹۵)  | -               | -           | -             | -               | -                 | ۰٪                |               |                |                      |  |
| صنایع خاک چینی ایران           | ۲,۶۴۳,۰۹۴   | ۴۱,۸۵۰,۶۸۲,۲۱۶  | ۴۴,۶۹۱,۵۲۲,۷۱۸  | -            | -               | (۱۰۱,۸۵۳)    | -               | ۲,۵۴۱,۲۴۱   | ۲۰,۴۵۰        | ۴۰,۲۳۷,۹۴۴,۴۳۹  | ۵۱,۶۵۹,۱۶۶,۵۹۸    | ۳٪                |               |                |                      |  |
| فجر انرژی خلیج فارس            | ۳,۷۵۲,۹۴۲   | ۴۴,۲۵۵,۴۰۲,۲۴۴  | ۴۲,۱۱۸,۶۰۹,۴۲۵  | -            | -               | -            | -               | ۳,۷۵۲,۹۴۲   | ۱۴,۹۷۰        | ۴۴,۲۵۵,۴۰۲,۲۴۴  | ۵۵,۸۴۷,۲۶۱,۵۶۷    | ۳٪                |               |                |                      |  |
| فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش | ۲,۲۱۱,۲۵۶   | ۴۹,۵۵۴,۶۰۰,۵۱۹  | ۴۷,۹۱۸,۵۵۸,۷۸۴  | -            | -               | -            | -               | ۲,۲۱۱,۲۵۶   | ۲۴,۹۰۰        | ۴۹,۵۵۴,۶۰۰,۵۱۹  | ۵۴,۷۳۲,۶۶۵,۷۶۷    | ۳٪                |               |                |                      |  |
| گسترش نفت و گاز پارسیان        | ۶۷۵,۹۸۸     | ۲۸,۶۵۷,۵۴۴,۹۰۶  | ۳۷,۸۷۱,۹۹۶,۵۱۲  | -            | -               | -            | -               | ۶۷۵,۹۸۸     | ۶۷,۲۰۰        | ۲۸,۶۵۷,۵۴۴,۹۰۶  | ۴۵,۱۵۶,۱۰۶,۵۵۸    | ۳٪                |               |                |                      |  |
| مبین انرژی خلیج فارس           | ۴,۶۵۴,۵۰۸   | ۵۱,۷۷۶,۸۸۴,۱۱۲  | ۴۳,۶۷۷,۱۲۱,۱۱۵  | -            | -               | -            | -               | ۴,۶۵۴,۵۰۸   | ۱۲,۷۷۰        | ۵۱,۷۷۶,۸۸۴,۱۱۲  | ۵۹,۰۸۴,۴۱۰,۶۶۰    | ۳٪                |               |                |                      |  |
| مس شهیدباهر                    | ۱۰,۶۳۳,۳۶۰  | ۵۱,۰۱۰,۴۳۲,۳۳۴  | ۵۸,۹۸۱,۱۱۰,۶۱۵  | -            | -               | -            | -               | ۱۰,۶۳۳,۳۶۰  | ۶,۷۷۰         | ۵۱,۰۱۰,۴۳۲,۳۳۴  | ۷۱,۵۵۹,۵۱۹,۵۰۹    | ۴٪                |               |                |                      |  |
| معدنی وصنعتی چادرملو           | ۷۵۸,۸۴۳     | ۱,۹۳۰,۹۲۲,۳۲۱   | ۱,۳۹۲,۴۸۹,۲۷۴   | -            | -               | -            | -               | ۷۵۸,۸۴۳     | ۲,۵۹۵         | ۱,۹۳۰,۹۲۲,۳۲۱   | ۱,۹۵۷,۴۸۰,۸۵۹     | ۰٪                |               |                |                      |  |
| ملی صنایع مس ایران             | ۲,۲۳۲,۴۱۵   | ۱۱,۸۳۳,۹۸۰,۵۶۴  | ۱۳,۰۰۴,۱۱۴,۲۸۶  | -            | -               | -            | -               | ۲,۲۳۲,۴۱۵   | ۷,۸۷۰         | ۱۱,۸۳۳,۹۸۰,۵۶۴  | ۱۷,۴۶۴,۵۶۹,۸۶۹    | ۱٪                |               |                |                      |  |
| همکاران سیستم                  | ۵۶۱,۱۶۰     | ۱۶,۴۶۶,۷۹۷,۰۹۸  | ۱۶,۰۲۰,۶۲۱,۹۳۵  | -            | -               | ۵۶۱,۱۶۰      | -               | -           | -             | -               | -                 | ۰٪                |               |                |                      |  |
| پالایش نفت بندرعباس            | -           | -               | -               | ۱۰,۹۸۰,۰۰۰   | ۴۵,۸۰۲,۰۲۶,۲۲۴  | -            | -               | ۱۰,۹۸۰,۰۰۰  | -             | -               | -                 | ۳٪                |               |                |                      |  |
| پتروشیمی جم پیلن               | -           | -               | -               | ۱۱۴,۹۰۹      | ۱۷,۲۰۲,۵۴۴,۳۸۴  | -            | -               | ۱۱۴,۹۰۹     | ۱۷۳,۴۸۰       | ۱۷,۲۰۲,۵۴۴,۳۸۴  | ۱۹,۸۱۵,۸۰۳,۵۶۱    | ۱٪                |               |                |                      |  |
| پالایش نفت تبریز               | -           | -               | -               | ۱,۵۹۶,۵۷۱    | ۳۳,۷۰۷,۰۳۰,۰۶۵  | -            | -               | ۱,۵۹۶,۵۷۱   | ۲۳,۷۲۰        | ۳۳,۷۰۷,۰۳۰,۰۶۵  | ۳۷,۶۴۵,۳۳۳,۶۶۸    | ۳٪                |               |                |                      |  |
| پالایش نفت لاوان               | -           | -               | -               | ۷۳۱,۰۴۶      | ۱۴,۹۰۹,۲۸۴,۹۴۳  | -            | -               | ۷۳۱,۰۴۶     | -             | -               | -                 | ۰٪                |               |                |                      |  |
| جمع                            | ۱۱۵,۷۳۷,۸۲۰ | ۸۴۰,۶۰۲,۸۶۳,۳۰۷ | ۹۰,۳۶۱,۵۳۱,۸۷۳  | ۲۷,۸۶۳,۶۸۸   | ۲۰۸,۶۰۸,۰۵۴,۸۴۸ | (۳۰,۳۵۹,۵۹۹) | ۱۹۹,۵۹۰,۸۱۰,۹۶۳ | ۱۱۳,۲۴۰,۹۰۹ | -             | ۸۷۶,۸۹۱,۲۶۱,۱۵۴ | ۱,۰۹۳,۷۸۳,۰۵۲,۰۵۳ | ۵۷,۵۸٪            |               |                |                      |  |



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |                      |                                |                    |              |              |         |                    |                 |              |               |       |              |       |           |           |                    | تغییرات طی دوره |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |  |  |  | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |  |  |  |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|---------|--------------------|-----------------|--------------|---------------|-------|--------------|-------|-----------|-----------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|
| 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 کل | درصد به 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  | ۹۰,۰۰۱,۶۳,۳۱۲,۵۰۰  | ۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰  | ۰            | ۰             | ۰     | ۰            | ۰     | ۹۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۱,۶۳,۳۱۲,۵۰۰  | ۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰  | ۴.۷۴٪             |                   |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| مراجعه 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 | ۵.۹۳٪             |                   |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| جمع                                | -                    | -                              | -                  | -            | -            | -       | ۱۹۰,۰۰۱,۶۳,۳۱۲,۵۰۰ | ۲۰۲,۶۸۳,۴۵۶,۹۶۳ | -            | -             | -     | -            | -     | ۱۹۰,۰۰۰   | -         | ۱۹۰,۰۰۱,۶۳,۳۱۲,۵۰۰ | ۲۰۲,۶۸۳,۴۵۶,۹۶۳ | ۱۰.۶۷٪            |                   |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

| نام اوراق بهادار              | تعداد   | قیمت پایانی | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | خالص ارزش فروش<br>تعدیل شده | دلیل تعدیل                                                                                                                                             |
|-------------------------------|---------|-------------|----------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مراجعه فناوری پاسارگاد ۷۰۲۱۱  | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۵,۰۱۰   | ۱,۱۲۷,۲۰۲      | ۰.۱۰       | 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۴/۰۷/۳۰           |                 | تغییرات طی دوره |                 | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱      | سپرده های بانکی                  |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ            | کاهش            | افزایش          | مبلغ            |                                  |
| ۰٪                   | ۱,۵۴۸,۵۶۳,۲۷۹   | ۹,۹۲۸,۳۷۵,۰۰۰   | ۱۱,۴۷۰,۰۸۵,۶۱۹  | ۶,۸۵۲,۶۶۰       | سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد    |
| ۰٪                   | ۷,۲۳۱,۲۸۶,۶۰۴   | ۱۱۵,۳۲۹,۲۶۲,۵۳۷ | ۱۱۵,۵۶۶,۲۹۴,۲۵۰ | ۶,۹۹۴,۲۵۴,۸۹۱   | سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه   |
| ۲۶.۱۵٪               | ۴۹۶,۷۶۲,۵۸۹,۲۲۴ | ۲۷,۱۳۶,۷۵۵,۰۰۰  | ۱۳,۲۸۳,۹۶۶,۷۰۷  | ۵۱۰,۶۱۵,۳۷۷,۵۱۷ | سپرده بانکی نزد بانک صادرات      |
| ۰٪                   | ۱۵۹,۶۹۵         | .               | .               | ۱۵۹,۶۹۵         | سپرده بانکی نزد بانک مسکن        |
| ۰٪                   | ۴۶,۰۰۰          | ۱,۱۳۴,۰۰۰       | ۱,۱۳۴,۰۰۰       | ۴۶,۰۰۰          | سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین |
| ۲.۷۸٪                | ۵۲,۸۹۲,۰۳۸,۳۸۳  | ۲۲,۵۳۰,۷۵۰,۰۰۰  | ۱۱,۰۸۱,۹۰۵,۷۵۰  | ۶۴,۳۴۰,۸۸۲,۶۳۳  | سپرده بانکی نزد بانک گردشگری     |
| ۰.۰۰٪                | ۸۸۲,۹۱۷         | .               | ۲,۴۳۵           | ۸۸۰,۴۸۲         | سپرده بانکی نزد بانک ملت         |
| ۰٪                   | ۳۸۳,۸۹۱,۳۸۵     | ۶۳۰,۰۰۰         | ۱,۵۷۱,۱۷۹       | ۳۸۲,۹۵۰,۲۰۶     | سپرده بانکی نزد بانک تجارت       |
| ۲۹.۴۲٪               | ۵۵۸,۸۱۹,۴۵۷,۴۸۷ | ۱۷۴,۹۲۶,۹۰۶,۵۳۷ | ۱۵۱,۴۰۴,۹۵۹,۹۴۰ | ۵۸۲,۳۴۱,۴۰۴,۰۸۴ | جمع                              |

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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     | ۱۹۳,۰۲۱,۴۱۵,۵۳۳ | ۵۴.۹۹٪             | ۱۰.۳٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲     | ۰               | ۰.۰۰٪              | ۰.۰٪                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ۵۰,۰۷۵,۶۵۱,۸۵۵  | ۱۴.۲۷٪             | ۲.۶٪                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۱۰۷,۶۸۴,۵۴۰,۲۹۱ | ۳۰.۶۸٪             | ۵.۷٪                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۲۱۰,۴۶۵,۱۳۴     | ۰.۰۶٪              | ۰.۰٪                 |
| جمع                                                          |         | ۳۵۰,۹۹۲,۰۷۲,۸۱۳ | ۱۰۰٪               | ۱۸.۵٪                |



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

| طی مهر ماه                   |                |                  |                 |                 | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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 |
| تولیدات پتروشیمی قاند بعیر   | -              | -                | (۲,۶۰۱,۶۱۴,۲۴۵) | (۲,۶۰۱,۶۱۴,۲۴۵) | (۱,۳۹)                              | -                | -              | (۵,۹۳۶,۴۹۶,۵۹۹)  | (۱,۶۹)              |
| همکاران سیستم                | -              | -                | (۱,۴۰۰,۴۹۶,۵۰۰) | (۱,۴۰۰,۴۹۶,۵۰۰) | (۰,۷۰)                              | -                | -              | (۱,۴۰۰,۴۹۶,۵۰۰)  | (۰,۴۰)              |
| سیمان مازندران               | -              | -                | ۴,۹۷۱,۲۲۲,۱۸۵   | ۴,۹۷۱,۲۲۲,۱۸۵   | ۲,۴۷                                | -                | -              | ۷,۱۶۶,۵۱۱,۹۴۵    | ۳,۲۶                |
| حفاری شمال                   | -              | -                | ۶۶۸,۲۱۰,۹۳۳     | ۶۶۸,۲۱۰,۹۳۳     | ۰,۳۳                                | -                | -              | ۱,۶۹۵,۶۲۳,۳۳۱    | ۱,۰۰                |
| بانک ملت                     | -              | ۱,۵۰۶,۸۵۸,۳۷۷    | ۲۰,۶۹۸,۰۵۶,۸۱   | ۲۰,۶۹۸,۰۵۶,۸۱   | ۱,۷۸                                | ۲,۵۸۶,۳۰۵,۵۹۳    | -              | ۲۰,۶۹,۷۸۹,۷۶۳    | ۱,۶۰                |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس     | -              | -                | ۱,۵۷۱,۴۹۵,۴۰۸   | ۱,۵۷۱,۴۹۵,۴۰۸   | ۰,۷۸                                | -                | -              | ۱,۵۷۱,۴۹۵,۴۰۸    | ۰,۴۵                |
| صنایع خاک چینی ایران         | -              | ۸,۵۸۰,۳۸۱,۶۵۸    | ۴۷۳,۳۰۸,۰۶۶     | ۹,۰۵۳,۶۸۹,۷۲۴   | ۴,۵۰                                | ۱۱,۴۲۱,۲۲۲,۱۵۹   | -              | ۴۷۳,۳۰۸,۰۶۶      | ۳,۳۹                |
| پالایش نفت لاوان             | -              | -                | (۱۹۸,۳۷۸,۰۳۵)   | (۱۹۸,۳۷۸,۰۳۵)   | (۰,۱۰)                              | -                | -              | (۱۹۸,۳۷۸,۰۳۵)    | (۰,۰۶)              |
| تایدواتر خاورمیانه           | -              | -                | (۲,۹۵۱,۳۳۵,۶۳۲) | (۲,۹۵۱,۳۳۵,۶۳۲) | (۱,۴۷)                              | -                | -              | (۲,۵۱۵,۹۵۱,۲۲۷)  | ۰,۴۵                |
| سیمان آرتا اردبیل            | -              | -                | ۲,۷۶۸,۴۵۵,۲۶۱   | ۲,۷۶۸,۴۵۵,۲۶۱   | ۱,۳۸                                | -                | -              | ۲,۷۶۸,۴۵۵,۲۶۱    | ۰,۷۹                |
| سیمان ساوه                   | -              | -                | ۵۷۰,۷۴۹,۷۱۴     | ۵۷۰,۷۴۹,۷۱۴     | ۱,۴۳                                | ۷,۰۵۳,۹۵۴,۷۲۰    | ۲,۹۴۲,۳۸۸,۰۲۲  | ۱,۹۴۹,۷۵۶,۶۴۹    | ۳,۴۰                |
| سیمان هگمتان                 | -              | -                | (۱,۶۹۸,۵۴۹,۰۵۲) | (۱,۶۹۸,۵۴۹,۰۵۲) | (۰,۸۴)                              | -                | -              | (۱,۶۹۸,۵۴۹,۰۵۲)  | (۰,۴۸)              |
| سرمایه گذاری سپه             | -              | -                | -               | -               | ۰,۰۰                                | ۶,۱۴۳,۵۰۷,۷۰۰    | -              | ۶,۸۰۳,۵۸۳,۲۶۸    | ۱,۹۴                |
| تامین سرمایه نوین            | -              | -                | -               | -               | ۰,۰۰                                | ۲,۱۱۹,۴۸۷,۲۴۰    | -              | (۹۰۹,۶۳۸,۴۲۹)    | ۰,۳۴                |
| پتروشیمی نوری                | ۷,۴۰۹,۲۲۹,۰۵۲  | -                | -               | ۷,۴۰۹,۲۲۹,۰۵۲   | ۳,۶۸                                | ۲,۵۷۸,۰۴۳,۲۰۰    | ۸,۸۳۰,۷۸۰,۲۴۸  | ۱۳,۵۵۱,۳۵۸,۸۶۳   | ۷,۱۱                |
| حمل و نقل توکا               | -              | -                | -               | -               | ۰,۰۰                                | -                | -              | (۲,۱۷۱,۶۷۱,۷۹۸)  | (۰,۶۲)              |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی | -              | -                | -               | -               | ۰,۰۰                                | -                | -              | (۱۰,۹۴۳,۷۶۹,۸۰۴) | (۳,۱۲)              |
| گروه مالی صبا تامین          | -              | -                | -               | -               | ۰,۰۰                                | -                | -              | (۴۲۳,۲۵۰,۶۵۴)    | (۰,۱۲)              |
| جمع نقل به صفحه بعد          | -              | ۱۹,۷۹۵,۸۹۸,۶۴۸   | ۴,۲۴۲,۸۷۳,۷۸۴   | ۲۴,۰۳۸,۷۷۳,۴۳۲  | ۱۱,۹۵                               | ۲۹,۰۵۵,۴۲۱,۰۷۶   | ۲۵,۷۸۰,۶۹۶,۰۲۲ | ۵,۶۹۸,۱۷۱,۷۵۶    | ۱۷,۲۵               |



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

| طی مهر ماه                     |                |                  |               |                | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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 |
| منقول از صفحه قبل              | ۰              | ۱۹,۷۹۵,۸۹۸,۶۴۸   | ۴,۲۴۲,۸۷۳,۷۸۴ | ۲۴,۰۳۸,۷۷۲,۴۳۲ | ۱۱.۹۵                               | ۲۹,۰۵۵,۴۲۱,۰۷۶   | ۲۵,۷۸۰,۶۹۶,۰۲۲ | ۵۶,۹۸۱,۷۱۰,۷۵۶   | ۱۷.۳۵               |
| پخش هجرت                       | ۰              | ۰                | ۰             | ۰              | ۰.۰۰                                | ۳,۳۶۲,۸۴۸,۸۴۲    | ۰              | (۲,۷۴۲,۹۵۷,۱۸۶)  | (۰.۱۱)              |
| سیمان فارس و خوزستان           | ۰              | ۱,۸۷۸,۲۱۷,۱۷۷    | ۰             | ۱,۸۷۸,۲۱۷,۱۷۷  | ۰.۹۳                                | ۴,۷۴۴,۷۶۶,۶۶۵    | ۳,۳۱۹,۱۲۳,۳۶۷  | ۲,۲۴۹,۹۷۳,۷۰۱    | ۲.۹۴                |
| سیمان صوفیان                   | ۰              | ۳,۳۰۴,۹۰۹,۲۸۸    | ۰             | ۳,۳۰۴,۹۰۹,۲۸۸  | ۱.۶۴                                | ۲,۶۴۲,۹۲۳,۳۵۰    | ۲,۹۵۹,۴۲۵,۰۷۶  | (۴۹۸,۱۶۱,۸۳۳)    | ۱.۴۵                |
| پست بانک ایران                 | ۰              | ۱۱,۲۷۶,۳۱۵,۶۳۱   | ۰             | ۱۱,۲۷۶,۳۱۵,۶۳۱ | ۵.۶۰                                | ۱۲,۵۰۰,۳۸۹,۳۱۶   | ۱۷,۳۴۸,۲۷۳,۹۷۲ | ۴۴۳,۶۶۷,۶۵۳      | ۸.۶۳                |
| فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش | ۰              | ۶,۸۱۴,۱۰۶,۹۸۳    | ۰             | ۶,۸۱۴,۱۰۶,۹۸۳  | ۳.۳۹                                | ۱,۵۲۴,۲۶۶,۶۸۰    | ۵,۱۷۸,۰۶۵,۲۴۸  | (۹۳,۱۴۴,۶۶۱)     | ۱.۸۸                |
| گروه صنعتی بارز                | ۰              | ۰                | ۰             | ۰              | ۰.۰۰                                | ۰                | ۰              | (۲,۳۶۷,۳۷۸,۱۱۱)  | (۰.۶۷)              |
| ملی صنایع مس ایران             | ۰              | ۴,۴۶۰,۴۵۵,۵۸۳    | ۰             | ۴,۴۶۰,۴۵۵,۵۸۳  | ۲.۲۲                                | ۶,۱۰۹,۱۵۷,۶۹۰    | ۳,۷۴۳,۰۴۲,۷۵۹  | ۶,۳۹۴,۷۶۰,۱۲۷    | ۱.۸۲                |
| ح.پست بانک ایران               | ۰              | ۰                | ۰             | ۰              | ۰.۰۰                                | ۰                | ۰              | (۳,۵۶۹,۰۲۳,۹۶۶)  | (۱.۰۲)              |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی     | ۰              | ۰                | ۰             | ۰              | ۰.۰۰                                | ۰                | ۰              | (۳,۲۸۶,۲۴۰,۴۸۸)  | (۰.۹۴)              |
| پتروشیمی تندگوین               | ۰              | ۰                | ۰             | ۰              | ۰.۰۰                                | ۱,۱۶۲,۹۱۰,۱۶۰    | ۰              | (۹,۸۶۵,۳۷۸,۳۴۰)  | (۲.۴۸)              |
| فولاد هرمزگان جنوب             | ۰              | ۰                | ۰             | ۰              | ۰.۰۰                                | ۰                | ۰              | (۴۰۰,۸۱۶,۸۲۰)    | (۰.۱۱)              |
| بانک اقتصادنویین               | ۰              | ۵,۶۷۷,۳۸۸,۵۸۴    | ۰             | ۵,۶۷۷,۳۸۸,۵۸۴  | ۲.۸۲                                | ۱,۲۳۹,۶۴۱,۰۴۰    | ۱۱,۱۰۰,۱۹۴,۲۵۲ | (۲,۴۶۵)          | ۳.۵۲                |
| بانک صادرات ایران              | ۰              | ۰                | ۰             | ۰              | ۰.۰۰                                | ۰                | ۰              | (۲۳۰,۷۱۹,۴۲۱)    | (۰.۰۷)              |
| فولاد مبارکه اصفهان            | ۰              | ۰                | ۰             | ۰              | ۰.۰۰                                | ۰                | ۰              | (۱۴,۶۵۷,۹۶۰,۸۳۴) | (۴.۱۸)              |
| ح. معدنی و صنعتی چادرملو       | ۰              | ۰                | ۰             | ۰              | ۰.۰۰                                | ۰                | ۰              | (۲۳۸,۳۵۴,۱۰۲)    | (۰.۰۷)              |
| فولاد کاوه جنوب کیش            | ۰              | ۰                | ۰             | ۰              | ۰.۰۰                                | ۰                | ۰              | (۴۵۰,۳۳۱۷,۶۰۱)   | (۱.۲۸)              |
| معدنی و صنعتی چادرملو          | ۰              | ۵۶۴,۹۹۱,۵۸۵      | ۰             | ۵۶۴,۹۹۱,۵۸۵    | ۰.۲۸                                | ۰                | (۵۴۵,۴۱۱,۸۷۲)  | (۴,۶۳۸,۷۹۹,۴۸۷)  | (۱.۳۲)              |
| پتروشیمی بوعلی سینا            | ۰              | ۰                | ۰             | ۰              | ۰.۰۰                                | ۱,۹۰۷,۳۵۷,۷۷۳    | ۰              | (۷,۶۶۹,۹۵۰,۲۲۷)  | (۱.۶۴)              |
| جمع نقل به صفحه بعد            | ۰              | ۵۳,۷۷۲,۳۸۳,۴۷۹   | ۴,۲۴۲,۸۷۳,۷۸۴ | ۵۸,۰۱۵,۱۵۷,۲۶۳ | ۲۸.۸۳                               | ۶۳,۲۴۹,۶۸۲,۴۹۲   | ۶۸,۸۸۳,۴۰۸,۸۲۴ | (۴۹,۲۸۲,۴۲۰,۸۸۲) | ۲۳.۶۰               |



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

| طی مهر ماه                     |                     |                  |                     |                 | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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 |
| منقول از صفحه قبل              | -                   | ۵۳,۷۷۲,۲۸۳,۴۷۹   | ۴,۲۴۲,۸۷۳,۷۸۴       | ۵۸,۰۱۵,۱۵۷,۲۶۳  | ۲۸,۸۳                               | ۶۳,۲۴۹,۶۸۲,۴۹۲   | ۶۸,۸۸۳,۴۰۸,۸۲۴      | ۴۹,۲۸۲,۴۲۰,۸۸۳   | ۲۳,۶۰               |
| پتروشیمی پردیس                 | -                   | ۷,۰۱۶,۲۸۲,۱۲۱    | -                   | ۷,۰۱۶,۲۸۲,۱۲۱   | ۳,۴۹                                | ۷,۶۵۴,۸۳۶,۳۷۸    | ۶,۸۰۰,۷۷۰,۷۳۰       | ۱,۱۵۶,۷۲۱,۸۹۷    | ۱۵,۶۱۲,۳۲۹,۰۰۵      |
| گسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی عام) | -                   | -                | -                   | -               | -                                   | -                | -                   | -                | ۸,۳۹                |
| سرمایه گذاری صدرتأمین          | -                   | -                | -                   | -               | -                                   | -                | -                   | -                | ۸,۳۱                |
| پارس مینو                      | -                   | -                | -                   | -               | -                                   | -                | -                   | -                | ۰,۵۹                |
| سرمایه گذاری نیرو              | -                   | -                | -                   | -               | -                                   | -                | -                   | -                | ۳,۹۳                |
| سیمان خزر                      | -                   | -                | -                   | -               | -                                   | -                | -                   | -                | ۱,۱۲                |
| مس شهیدباهنر                   | -                   | ۱۲,۵۷۸,۴۰۸,۸۹۵   | -                   | ۱۲,۵۷۸,۴۰۸,۸۹۵  | ۶,۲۵                                | ۸,۷۵۹,۷۵۶,۶۰۰    | ۲,۵۴۲,۴۵۶,۶۷۳       | -                | ۷,۱۴                |
| پتروشیمی شیراز                 | -                   | ۵,۱۸۷,۶۲۴,۱۰۲    | -                   | ۵,۱۸۷,۶۲۴,۱۰۲   | ۲,۵۸                                | ۲,۰۲۳,۴۹۸,۳۱۹    | ۶,۲۹۹,۶۵۰,۲۸۱       | -                | ۰,۲۱                |
| گسترش نفت و گاز پارسیان        | -                   | ۷,۲۸۴,۱۱۰,۰۴۶    | -                   | ۷,۲۸۴,۱۱۰,۰۴۶   | ۳,۶۲                                | ۳,۴۴۶,۱۵۳,۱۲۰    | ۶,۴۹۶,۹۷۵,۶۴۵       | -                | ۱,۸۹                |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین  | -                   | ۲,۲۸۴,۲۳۷,۲۲۷    | -                   | ۲,۲۸۴,۲۳۷,۲۲۷   | ۱,۱۳                                | ۱,۵۴۷,۴۱۴,۰۰۰    | (۲,۹۱۵,۰۸۱,۳۰۵)     | -                | (۱,۲۸)              |
| سرمایه گذاری دارویی تأمین      | -                   | ۲,۱۲۳,۰۰۸,۱۷۲    | -                   | ۲,۱۲۳,۰۰۸,۱۷۲   | ۱,۰۵                                | ۱,۴۷۳,۸۲۳,۸۲۹    | ۴۰۹,۴۸۵,۴۴۴         | -                | (۲,۲۴)              |
| مبین انرژی خلیج فارس           | -                   | ۱۵,۴۰۷,۲۸۹,۵۴۶   | -                   | ۱۵,۴۰۷,۲۸۹,۵۴۶  | ۷,۶۶                                | ۷,۴۶۱,۱۲۶,۰۳۶    | ۷,۳۰۷,۵۲۶,۵۴۸       | -                | ۱,۸۲                |
| سرمایه گذاری سیمان تأمین       | -                   | ۶,۰۷۵,۶۵۵,۸۶۷    | -                   | ۶,۰۷۵,۶۵۵,۸۶۷   | ۳,۰۲                                | ۶,۴۵۰,۸۲۷,۱۲۶    | ۳,۶۴۳,۸۶۲,۳۲۵       | -                | ۴,۳۴                |
| سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)      | -                   | ۶,۴۲۹,۳۲۸,۸۰۷    | -                   | ۶,۴۲۹,۳۲۸,۸۰۷   | ۳,۱۹                                | -                | (۱,۵۷۱,۱۵۰,۵۳۰)     | -                | (۹,۲۶)              |
| بانک سینا                      | -                   | ۲,۸۲۷,۵۲۷,۸۸۰    | -                   | ۲,۸۲۷,۵۲۷,۸۸۰   | ۱,۴۰                                | -                | ۲,۷۰۶,۴۲۸,۳۴۹       | -                | (۳,۸۶)              |
| پالایش نفت اصفهان              | -                   | ۲۲,۸۴۷,۳۱۰,۷۷۲   | -                   | ۲۲,۸۴۷,۳۱۰,۷۷۲  | ۱۱,۳۵                               | -                | ۲۵,۴۳۹,۱۷۲,۸۶۹      | -                | ۰,۰۲                |
| پالایش نفت تبریز               | -                   | ۳,۹۳۸,۳۰۳,۶۰۳    | -                   | ۳,۹۳۸,۳۰۳,۶۰۳   | ۱,۹۶                                | -                | ۳,۹۳۸,۳۰۳,۶۰۳       | -                | (۱,۰۱)              |
| سیمان آبیگ                     | -                   | ۲,۹۸۱,۰۰۵۱,۱۷۵   | -                   | ۲,۹۸۱,۰۰۵۱,۱۷۵  | ۱,۴۸                                | -                | ۲,۹۸۱,۵۸۹,۷۵۸       | -                | (۴,۹۸)              |
| فجر انرژی خلیج فارس            | -                   | ۱۳,۷۲۸,۶۵۲,۱۴۲   | -                   | ۱۳,۷۲۸,۶۵۲,۱۴۲  | ۶,۸۲                                | -                | ۱۱,۵۹۱,۸۵۹,۳۲۲      | -                | ۰,۶۹                |
| پدیده شیمی قرن                 | -                   | ۴,۰۷۳,۸۸۲,۹۸۷    | -                   | ۴,۰۷۳,۸۸۲,۹۸۷   | ۲,۰۲                                | -                | ۳,۱۶۷,۷۰۰,۹۳۹       | -                | (۷,۲۶)              |
| پتروشیمی جم پیلن               | -                   | ۲,۶۱۳,۲۵۹,۱۷۶    | -                   | ۲,۶۱۳,۲۵۹,۱۷۶   | ۱,۳۰                                | -                | ۲,۶۱۳,۲۵۹,۱۷۶       | -                | (۱,۲۰)              |
| پالایش نفت شیراز               | -                   | ۱,۸۲۸,۶۴۸,۱۱۸    | -                   | ۱,۸۲۸,۶۴۸,۱۱۸   | ۰,۹۱                                | -                | ۵,۲۳۸,۹۶۸,۱۴۳       | -                | (۰,۱۶)              |
| پالایش نفت بندرعباس            | -                   | (۵۷۱,۶۳۷,۸۸۸)    | -                   | (۵۷۱,۶۳۷,۸۸۸)   | (۰,۲۸)                              | -                | (۵۷۱,۶۳۷,۸۸۸)       | -                | ۰,۱۲                |
| اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰    | -                   | -                | -                   | -               | ۰,۰۰                                | -                | (۱۴۷,۸۴۴,۸۸۲)       | (۱۴۷,۸۴۴,۸۸۲)    | (۰,۰۴)              |
| اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰    | -                   | -                | -                   | -               | ۰,۰۰                                | -                | ۸۱۶,۹۹۰,۸۶۶         | ۸۱۶,۹۹۰,۸۶۶      | ۰,۲۳                |
| اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰    | -                   | -                | -                   | -               | ۰,۰۰                                | -                | ۱۳۸,۱۳۹,۷۹۷         | ۱۳۸,۱۳۹,۷۹۷      | ۰,۰۴                |
| اختیار شستا-۹۰۰-۱۵۰۴/۰۵/۱۴     | -                   | -                | -                   | -               | ۰,۰۰                                | -                | (۱۷۱,۶۶۹,۶۴۳)       | (۱۷۱,۶۶۹,۶۴۳)    | (۰,۰۵)              |
| جمع                            | -                   | ۱۷۲,۴۲۵,۲۲۶,۲۲۷  | ۴,۲۴۲,۸۷۳,۷۸۴       | ۱۷۶,۶۶۸,۱۰۰,۰۱۱ | ۸۷,۷۸                               | ۱۰۲,۰۶۷,۱۱۷,۹۱۰  | ۱۵۵,۰۰۴,۴۲۲,۰۰۴     | (۶۴,۰۵۰,۱۲۴,۳۸۱) | (۱۲,۹۲)             |



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه |            |                  |                 | طی مهر ماه    |            |                  |                 |                                |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|---------------|------------|------------------|-----------------|--------------------------------|
| جمع                                 | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع           | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |                                |
| ۲۵,۰۲۹,۸۳۸,۱۷۹                      | ۰          | (۴,۹۲۰,۲۱۸,۰۴۸)  | ۲۹,۹۵۰,۰۵۶,۲۲۷  | ۲,۲۸۵,۶۸۳,۹۶۵ | ۰          | ۰                | ۲,۲۸۵,۶۸۳,۹۶۵   | صکوک اجاره فارس ۷۰۳- بدون ضامن |
| ۲۵,۰۴۵,۸۱۳,۶۷۶                      | ۰          | ۵,۷۴۰,۲۵۹,۳۸۹    | ۱۹,۳۰۵,۵۵۴,۲۸۷  | ۱,۹۳۸,۱۹۰,۵۷۰ | ۰          | ۰                | ۱,۹۳۸,۱۹۰,۵۷۰   | مراجعه فناوری پاسارگاد ۷۰۲۱۱   |
| ۵۰,۰۷۵,۶۵۱,۸۵۵                      | ۰          | ۸۲۰,۰۴۱,۳۴۱      | ۴۹,۲۵۵,۶۱۰,۵۱۴  | ۴,۲۲۳,۸۷۴,۵۳۵ | ۰          | ۰                | ۴,۲۲۳,۸۷۴,۵۳۵   | جمع                            |



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

## 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٪      | ۳۷٪                                              |

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

| نام سپرده بانکی                | طی مهر ماه                       | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه |                                  |                              |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| نام سپرده                      | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده | درصد سود<br>به میانگین<br>سپرده     | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده | درصد سود به<br>میانگین سپرده |
| سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد  | ۴,۸۵۹                            | ۰٪                                  | ۱۱,۵۱۴,۳۹۰                       | ۰٪                           |
| سپرده بانکی نزد بانک تجارت     | ۱,۵۷۱,۱۷۹                        | ۰٪                                  | ۱۱۷,۹۷۵,۷۰۲                      | ۰٪                           |
| سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه | ۹۹۵,۴۰۱                          | ۰٪                                  | ۳۷,۲۸۰,۱۵۷                       | ۰٪                           |
| سپرده بانکی نزد بانک صادرات    | ۱۲,۸۵۵,۴۵۱,۸۷۴                   | ۹۰٪                                 | ۶۹,۰۹۹,۷۳۵,۳۴۳                   | ۶۴٪                          |
| سپرده بانکی نزد بانک گردشگری   | ۱,۴۵۳,۹۷۸,۷۴۸                    | ۱۰٪                                 | ۷,۱۰۴,۹۹۹,۷۵۰                    | ۷٪                           |
| سپرده بانکی نزد بانک ملت       | ۲,۴۳۵                            | ۰٪                                  | ۳۱,۳۱۳,۰۳۴,۹۴۹                   | ۳۹٪                          |
| جمع                            | ۱۴,۳۱۲,۰۰۴,۴۹۶                   | ۱۰۰٪                                | ۱۰۷,۶۸۴,۵۴۰,۲۹۱                  | ۱۰۰٪                         |



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

**۲-۵- سایر درآمدها:**

| از ابتدای سال مالی تا<br>پایان مهر ماه | طی مهر ماه |                                        |
|----------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| مبلغ                                   | مبلغ       | سایر درآمدها                           |
| ۱,۰۴۵,۰۶۱                              | ۰          | سایر درآمدها                           |
| ۱۴۰,۳۵۷                                | ۰          | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۲۰۹,۲۷۹,۷۱۶                            | ۴۶,۱۹۸,۲۹۱ | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۲۱۰,۴۶۵,۱۳۴                            | ۴۶,۱۹۸,۲۹۱ | جمع                                    |



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۲۰

درآمد سود سهام

| نام سهام                       | اطلاعات مجمع     |                                | طی مهر ماه          |                    |             | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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 شهیدباهر                    | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰       | ۸,۵۴۶,۱۰۴                      | ۱,۰۲۵               | .                  | .           | ۸,۷۵۹,۷۵۶,۶۰۰                       | .           | ۸,۷۵۹,۷۵۶,۶۰۰       |
| 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                      | ۲۳۰                 | .                  | .           | 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               | .                  | .           | ۲,۰۴۲,۹۰۱,۷۲۸                       | ۱۹,۴۰۳,۴۰۹  | ۲,۰۲۳,۴۹۸,۳۱۹       |
| 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                       | ۹۰,۹۹۵,۵۲۵  | ۴,۷۴۴,۷۶۶,۶۶۵       |
| 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                  | .                  | .           | ۹۶۲,۸۷۹,۶۷۰                         | .           | ۹۶۲,۸۷۹,۶۷۰         |
| 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                       | ۲۲۰,۲۰۷,۶۲۲ | ۷,۶۵۴,۸۳۶,۳۷۸       |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین  | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶       | ۷۷۳,۷۰۷                        | ۲,۰۰۰               | .                  | .           | ۱,۵۴۷,۴۱۴,۰۰۰                       | .           | ۱,۵۴۷,۴۱۴,۰۰۰       |
| سرمایه گذاری دارویی تأمین      | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳       | ۴۰۴,۰۵۳                        | ۳,۸۰۰               | .                  | .           | ۱,۵۲۵,۴۰۱,۴۰۰                       | ۶۱,۵۷۷,۵۷۱  | ۱,۴۶۳,۸۲۳,۸۲۹       |
| 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                       | ۵۰,۱۷۰,۰۷۸  | ۲,۳۶۲,۸۴۸,۸۴۲       |
| 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                       | .           | ۱,۱۶۲,۹۱۰,۱۶۰       |
| سرمایه گذاری سیمان تأمین       | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵       | ۲,۸۲۹,۶۴۰                      | ۲,۳۵۰               | .                  | .           | ۶,۶۴۹,۶۵۴,۰۰۰                       | ۱۹۸,۸۲۶,۸۶۴ | ۶,۴۵۰,۸۲۷,۱۳۶       |
| پتروشیمی بوعلی سینا            | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹       | ۲۲۸,۰۷۱                        | ۸,۳۶۲               | .                  | .           | ۱,۹۰۷,۳۵۷,۷۷۳                       | .           | ۱,۹۰۷,۳۵۷,۷۷۳       |
| جمع                            | -                | -                              | -                   | .                  | .           | ۱۰۲,۷۴۰,۵۰۰,۹۳۳                     | ۶۷۳,۳۸۳,۰۴۳ | ۱۰۲,۰۶۷,۱۱۷,۹۱۰     |



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه |             |                | طی مهر ماه    |             |               | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود |
|-------------------------------------|-------------|----------------|---------------|-------------|---------------|--------------------|--------------|------------------|
| خالص درآمد                          | هزینه تنزیل | درآمد سود      | خالص درآمد    | هزینه تنزیل | درآمد سود     |                    |              |                  |
| ۲۹,۹۵۰,۰۵۶,۲۲۷                      | ۰           | ۲۹,۹۵۰,۰۵۶,۲۲۷ | ۲,۲۸۵,۶۸۳,۹۶۵ | ۰           | ۲,۲۸۵,۶۸۳,۹۶۵ | ۲۳                 | ۱۴۰۷/۰۳/۰۷   | -                |
| ۱۹,۳۰۵,۵۵۴,۲۸۷                      | ۰           | ۱۹,۳۰۵,۵۵۴,۲۸۷ | ۱,۹۳۸,۱۹۰,۵۷۰ | ۰           | ۱,۹۳۸,۱۹۰,۵۷۰ | ۲۳                 | ۱۴۰۷/۰۲/۱۱   | -                |
| ۴۹,۲۵۵,۶۱۰,۵۱۴                      | ۰           | ۴۹,۲۵۵,۶۱۰,۵۱۴ | ۴,۲۲۳,۸۷۴,۵۳۵ | ۰           | ۴,۲۲۳,۸۷۴,۵۳۵ | -                  | -            | -                |

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

## سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه |                  |                        | طی مهر ماه            |                    |                       | شرح                            |
|-------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|
| خالص درآمد                          | هزینه تنزیل      | درآمد سود              | خالص درآمد            | هزینه تنزیل        | درآمد سود             |                                |
| ۱۱,۵۱۴,۳۹۰                          | ۰                | ۱۱,۵۱۴,۳۹۰             | ۴,۸۵۹                 | ۰                  | ۴,۸۵۹                 | سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد  |
| ۳۷,۲۸۰,۱۵۷                          | ۰                | ۳۷,۲۸۰,۱۵۷             | ۹۹۵,۴۰۱               | ۰                  | ۹۹۵,۴۰۱               | سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه |
| ۶۹,۰۹۹,۷۳۵,۳۴۳                      | ۰                | ۶۹,۰۹۹,۷۳۵,۳۴۳         | ۱۲,۸۵۶,۰۳۷,۹۶۰        | (۵۸۶,۰۸۶)          | ۱۲,۸۵۵,۴۵۱,۸۷۴        | سپرده بانکی نزد بانک صادرات    |
| ۱۱۷,۹۷۵,۷۰۲                         | ۰                | ۱۱۷,۹۷۵,۷۰۲            | ۱,۵۷۱,۱۷۹             | ۰                  | ۱,۵۷۱,۱۷۹             | سپرده بانکی نزد بانک تجارت     |
| ۷,۰۹۷,۹۲۶,۰۲۸                       | ۷,۰۷۳,۷۲۲        | ۷,۱۰۴,۹۹۹,۷۵۰          | ۱,۴۵۴,۵۵۷,۷۷۶         | (۵۷۹,۰۲۸)          | ۱,۴۵۳,۹۷۸,۷۴۸         | سپرده بانکی نزد بانک گردشگری   |
| ۳۱,۳۱۳,۰۳۴,۹۴۹                      | ۰                | ۳۱,۳۱۳,۰۳۴,۹۴۹         | ۲,۴۳۵                 | ۰                  | ۲,۴۳۵                 | سپرده بانکی نزد بانک ملت       |
| <b>۱۰۷,۶۷۷,۴۶۶,۵۶۹</b>              | <b>۷,۰۷۳,۷۲۲</b> | <b>۱۰۷,۶۸۴,۵۴۰,۲۹۱</b> | <b>۱۴,۳۱۳,۱۶۹,۶۱۰</b> | <b>(۱,۱۶۵,۱۱۴)</b> | <b>۱۴,۳۱۲,۰۰۴,۴۹۶</b> | <b>جمع</b>                     |



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه |                                          |                 |            | طی مهر 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      |                            |
| (۵,۹۳۶,۴۹۶,۵۹۹)                     | ۳۹,۸۷۳,۶۰۶,۲۳۵                           | ۳۳,۹۲۷,۱۰۹,۶۳۶  | ۳,۳۵۴,۸۱۷  | (۲,۶۰۱,۶۱۴,۳۴۵)         | ۳۰,۸۲۲,۱۳۴,۵۹۸  | ۱۸,۲۲۰,۵۲۰,۳۵۳  | ۱,۷۵۱,۸۹۷  | تولیدات پتروشیمی قائد بصیر |
| (۱,۴۰۰,۴۹۶,۵۰۰)                     | ۱۶,۴۶۶,۷۹۷,۰۹۸                           | ۱۵,۰۶۶,۳۰۰,۵۹۸  | ۵۶۱,۱۶۰    | (۱,۴۰۰,۴۹۶,۵۰۰)         | ۱۶,۴۶۶,۷۹۷,۰۹۸  | ۱۵,۰۶۶,۳۰۰,۵۹۸  | ۵۶۱,۱۶۰    | همکاران سیستم              |
| ۷,۱۶۶,۵۱۱,۹۴۵                       | ۲۹,۲۰۰,۳۴۲,۸۷۷                           | ۳۶,۳۶۶,۸۵۴,۸۲۲  | ۸۵۸,۱۶۹    | ۴,۹۷۱,۳۲۲,۱۸۵           | ۱۹,۶۱۹,۰۲۶,۳۷۶  | ۲۴,۵۹۰,۳۴۸,۵۶۱  | ۵۷۶,۷۰۳    | سیمان مازندران             |
| ۱,۶۹۵,۶۲۲,۳۳۱                       | ۶۳,۸۱۱,۴۶۰,۴۵۱                           | ۶۴,۵۰۷,۰۸۲,۷۸۲  | ۱۳,۳۶۷,۳۴۲ | ۶۶۸,۲۱۰,۹۳۳             | ۱۱,۵۳۰,۸۲۱,۴۹۹  | ۱۲,۱۹۹,۰۳۲,۴۳۲  | ۲,۴۵۳,۹۵۴  | حفاری شمال                 |
| ۳,۰۶۹,۷۸۹,۷۶۳                       | ۱۳,۹۰۰,۹۵۸,۲۰۳                           | ۱۵,۹۷۰,۷۴۷,۹۶۶  | ۱۴,۴۸۷,۲۳۴ | ۳,۰۶۹,۷۸۹,۷۶۳           | ۱۳,۹۰۰,۹۵۸,۲۰۳  | ۱۵,۹۷۰,۷۴۷,۹۶۶  | ۱۴,۴۸۷,۲۳۴ | بانک ملت                   |
| ۱,۵۷۱,۴۹۵,۴۰۸                       | ۱۳,۲۶۶,۹۹۲,۳۸۴                           | ۱۴,۸۳۸,۴۸۷,۷۹۲  | ۱,۹۲۴,۳۹۵  | ۱,۵۷۱,۴۹۵,۴۰۸           | ۱۳,۲۶۶,۹۹۲,۳۸۴  | ۱۴,۸۳۸,۴۸۷,۷۹۲  | ۱,۹۲۴,۳۹۵  | صنایع پتروشیمی خلیج فارس   |
| ۴۷۳,۳۰۸,۰۶۶                         | ۱,۶۱۲,۷۳۷,۷۷۷                            | ۲,۰۸۶,۰۴۵,۸۴۳   | ۱۰۱,۸۵۳    | ۴۷۳,۳۰۸,۰۶۶             | ۱,۶۱۲,۷۳۷,۷۷۷   | ۲,۰۸۶,۰۴۵,۸۴۳   | ۱۰۱,۸۵۳    | صنایع خاکچینی ایران        |
| (۱۹۸,۳۷۸,۰۳۵)                       | ۱۴,۹۰۹,۲۸۴,۹۴۳                           | ۱۴,۷۱۰,۹۰۶,۹۰۸  | ۷۳۱,۰۴۶    | (۱۹۸,۳۷۸,۰۳۵)           | ۱۴,۹۰۹,۲۸۴,۹۴۳  | ۱۴,۷۱۰,۹۰۶,۹۰۸  | ۷۳۱,۰۴۶    | پالایش نفت لاوان           |
| (۳,۵۱۵,۹۵۱,۲۲۷)                     | ۶۹,۹۵۹,۴۷۶,۹۴۴                           | ۶۷,۴۴۳,۵۲۵,۷۱۷  | ۱۱,۳۰۹,۹۷۷ | (۳,۹۵۱,۳۳۵,۶۳۳)         | ۳۶,۴۱۳,۷۷۳,۸۶۷  | ۳۳,۴۶۲,۴۳۸,۲۳۵  | ۵,۷۲۳,۸۰۹  | نایدواتر خاورمیانه         |
| ۳,۷۶۸,۴۵۵,۳۶۱                       | ۱۲,۲۹۶,۱۸۰,۶۳۱                           | ۱۵,۰۶۴,۳۵۸,۹۹۲  | ۱۹۹,۰۹۱    | ۳,۷۶۸,۴۵۵,۳۶۱           | ۱۲,۲۹۶,۱۸۰,۶۳۱  | ۱۵,۰۶۴,۳۵۸,۹۹۲  | ۱۹۹,۰۹۱    | سیمان آرتا اردبیل          |
| ۱,۹۴۹,۷۵۶,۶۴۹                       | ۲۲,۴۵۴,۳۴۲,۱۸۹                           | ۲۴,۴۰۴,۰۹۸,۸۳۸  | ۲,۸۵۵,۷۲۰  | ۵۷۰,۷۴۹,۷۱۴             | ۱۳,۲۸۸,۱۷۰,۰۶۵  | ۱۳,۸۵۹,۵۶۶,۷۷۹  | ۱,۶۹۰,۰۵۸  | سیمان ساوه                 |
| (۱,۶۹۸,۵۴۹,۰۵۲)                     | ۲۱,۲۲۰,۴۲۸,۶۵۶                           | ۱۹,۵۲۱,۸۷۹,۶۰۴  | ۱۵۹,۳۹۹    | (۱,۶۹۸,۵۴۹,۰۵۲)         | ۲۱,۲۲۰,۴۲۸,۶۵۶  | ۱۹,۵۲۱,۸۷۹,۶۰۴  | ۱۵۹,۳۹۹    | سیمان هگمتان               |
| ۶۶۰,۰۷۵,۵۶۸                         | ۳۳,۳۶۶,۱۷۵,۰۱۲                           | ۳۴,۰۲۶,۲۵۰,۵۸۰  | ۵,۵۸۵,۰۰۷  | -                       | -               | -               | -          | سرمایه گذاری سپه           |
| (۹۰۹,۶۳۸,۴۲۹)                       | ۱۳,۰۹۵,۰۴۶,۴۸۵                           | ۱۲,۱۸۵,۴۰۸,۰۵۶  | ۸,۱۵۱,۸۷۴  | -                       | -               | -               | -          | تامین سرمایه نوین          |
| ۱۳,۵۵۱,۳۵۸,۸۶۳                      | ۳۷,۸۷۷,۲۸۰,۲۱۹                           | ۵۱,۴۲۸,۶۳۹,۰۸۲  | ۱,۱۶۳,۳۳۹  | -                       | -               | -               | -          | پتروشیمی نوری              |
| (۳,۱۷۱,۶۷۱,۷۹۸)                     | ۱۳,۰۸۹,۹۴۳,۳۳۲                           | ۱۰,۹۱۸,۲۷۱,۵۳۴  | ۵,۶۸۵,۱۹۵  | -                       | -               | -               | -          | حمل و نقل توکا             |
| (۱۰,۹۴۳,۷۶۹,۸۰۴)                    | ۷۰,۶۹۳,۹۸۹,۱۸۵                           | ۵۹,۷۴۹,۲۱۹,۳۸۱  | ۳,۱۰۲,۷۹۸  | -                       | -               | -               | -          | سرمایه گذاری صندوق بازنشتی |
| (۴۳۳,۳۵۰,۶۵۴)                       | ۱۵,۵۵۸,۶۶۸,۵۳۷                           | ۱۵,۱۲۵,۴۱۷,۸۸۳  | ۴,۲۹۲,۸۶۸  | -                       | -               | -               | -          | گروه مالی صبا تامین        |
| (۲,۷۴۲,۹۵۷,۱۸۶)                     | ۱۳,۳۶۵,۸۹۹,۶۷۸                           | ۱۰,۶۲۲,۹۴۲,۴۹۲  | ۵,۸۴۲,۹۶۹  | -                       | -               | -               | -          | پخش هجرت                   |
| ۲,۲۴۹,۹۷۳,۷۰۱                       | ۱۶,۳۲۲,۷۷۷,۸۳۵                           | ۱۸,۵۷۲,۷۵۱,۵۳۶  | ۱,۱۶۹,۷۸۴  | -                       | -               | -               | -          | سیمان فارس و خوزستان       |
| (۴۹۸,۱۶۱,۸۳۳)                       | ۱۰,۷۲۶,۵۷۶,۴۴۲                           | ۱۰,۳۲۸,۴۱۴,۶۰۹  | ۹۱,۴۷۳     | -                       | -               | -               | -          | سیمان صوفیان               |
| ۴,۷۰۷,۰۲۶,۴۳۸                       | ۵۴۲,۰۶۷,۹۶۵,۱۱۳                          | ۵۴۶,۷۷۴,۹۹۱,۵۵۱ | ۸۴,۹۹۵,۵۱۰ | ۴,۲۴۲,۸۵۷,۸۶۶           | ۱۹۵,۳۴۷,۹۵۳,۰۹۷ | ۱۹۹,۵۹۰,۸۱۰,۹۶۳ | -          | جمع نقل به صفحه بعد        |



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه |                                         |                   |            | طی مهر 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 |                                 |
| ۴,۷۰۷,۰۲۶,۴۳۸                       | ۵۴۲,۰۶۷,۹۶۵,۱۱۳                         | ۵۴۶,۷۷۴,۹۹۱,۵۵۱   | ۸۴,۹۹۵,۵۱۰ | ۴,۲۴۲,۸۵۷,۸۶۶           | ۱۹۵,۳۴۷,۹۵۳,۰۹۷ | ۱۹۹,۵۹۰,۸۱۰,۹۶۳ | -     | منقول از صفحه قبل               |
| ۴۴۳,۶۶۷,۶۵۳                         | ۳,۳۹۰,۵۴۸,۶۹۱                           | ۳,۸۳۴,۳۱۶,۳۴۴     | ۶۹۹,۳۵۵    | .                       | .               | .               | .     | پست بانک ایران                  |
| (۹۳,۱۴۴,۶۶۱)                        | ۲,۸۱۲,۷۸۱,۷۷۸                           | ۲,۷۱۹,۶۳۷,۱۱۷     | ۱۴۳,۶۵۲    | .                       | .               | .               | .     | فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش  |
| (۳,۳۶۷,۳۷۸,۱۱۱)                     | ۲۱,۶۵۳,۶۹۶,۴۲۵                          | ۱۹,۲۸۶,۳۱۸,۳۱۴    | ۳,۰۶۰,۴۶۹  | .                       | .               | .               | .     | گروه صنعتی بارز                 |
| (۳,۴۵۷,۴۴۰,۳۳۲)                     | ۸۷,۷۶۴,۷۱۰,۵۸۸                          | ۸۴,۳۰۷,۲۷۰,۳۶۶    | ۱۴,۲۷۸,۸۲۳ | .                       | .               | .               | .     | ملی صنایع مس ایران              |
| (۳,۵۶۰,۰۲۳,۹۶۶)                     | ۱۱,۸۳۴,۹۸۱,۳۵۶                          | ۸,۲۶۵,۹۵۷,۳۹۰     | ۲,۶۴۷,۵۰۳  | .                       | .               | .               | .     | ح پست بانک ایران                |
| (۳,۲۸۶,۳۴۰,۴۸۸)                     | ۵۲,۹۶۸,۳۵۱,۸۷۳                          | ۴۹,۶۸۲,۱۱۱,۳۸۵    | ۳۸,۰۶۱,۰۰۰ | .                       | .               | .               | .     | سرمایه گذاری تامین اجتماعی      |
| (۹,۸۶۵,۳۷۸,۳۴۰)                     | ۳۳,۰۲۰,۸۳۵,۹۹۸                          | ۲۳,۱۵۵,۴۵۷,۶۵۸    | ۲,۹۵۸,۰۱۳  | .                       | .               | .               | .     | پتروشیمی تندگوپان               |
| (۴۰۰,۸۱۶,۸۲۰)                       | ۱۰,۶۸۲,۰۴۵,۳۱۵                          | ۱۰,۲۸۱,۲۲۸,۴۹۵    | ۴,۳۱۵,۸۴۴  | .                       | .               | .               | .     | فولاد هرمزگان جنوب              |
| (۲,۴۶۵)                             | ۲,۴۶۶                                   | ۱                 | ۱          | .                       | .               | .               | .     | بانک اقتصاد نوین                |
| (۲۳۰,۷۱۹,۴۲۱)                       | ۱۴,۵۲۸,۲۴۱,۲۱۰                          | ۱۴,۲۹۷,۵۲۱,۷۸۹    | ۲۳,۹۰۵,۹۸۶ | .                       | .               | .               | .     | بانک صادرات ایران               |
| (۱۴,۶۵۷,۹۶۰,۸۳۴)                    | ۶۰,۴۴۴,۰۷۵,۹۰۸                          | ۴۵,۷۸۶,۱۱۵,۰۷۴    | ۱۴,۷۶۴,۴۴۰ | .                       | .               | .               | .     | فولاد مبارکه اصفهان             |
| (۳۳۸,۳۵۴,۱۰۲)                       | ۱,۷۵۶,۳۴۲,۸۹۵                           | ۱,۵۱۷,۹۸۸,۷۹۳     | ۱,۱۳۸,۲۶۵  | .                       | .               | .               | .     | ح . معدنی و صنعتی چادرملو       |
| (۴۵۰۳,۳۱۷,۶۰۱)                      | ۱۵,۸۹۹,۳۱۸,۳۷۰                          | ۱۱,۳۹۶,۰۰۰,۷۶۹    | ۱,۶۵۹,۱۷۹  | .                       | .               | .               | .     | فولاد کاوه جنوب کیش             |
| (۴۰,۹۳,۳۸۷,۶۱۵)                     | ۲۳,۲۴۵,۶۴۰,۴۷۶                          | ۱۹,۱۵۲,۲۵۲,۸۶۱    | ۷,۰۴۷,۷۶۲  | .                       | .               | .               | .     | معدنی و صنعتی چادرملو           |
| (۷,۶۶۹,۹۵۰,۲۲۷)                     | ۱۹,۴۴۳,۲۰۷,۲۱۳                          | ۱۱,۷۷۳,۲۵۶,۹۸۶    | ۲۲۸,۰۷۱    | .                       | .               | .               | .     | پتروشیمی بوعلی سینا             |
| ۱,۱۵۶,۷۲۱,۸۹۷                       | ۳۱,۱۵۶,۱۵۵,۷۱۹                          | ۳۲,۳۱۲,۸۷۷,۶۱۶    | ۱۲۴,۳۸۲    | .                       | .               | .               | .     | پتروشیمی پردیس                  |
| (۸,۸۸۳,۳۹۸,۰۴۵)                     | ۵۴,۰۵۲,۳۸۱,۸۱۸                          | ۴۵,۱۶۸,۹۸۳,۷۷۳    | ۳۵,۸۹۱,۶۲۹ | .                       | .               | .               | .     | گسترش سوخت سبوزاگرس (سهامی عام) |
| (۵,۳۰۸,۷۷۳,۱۵۱)                     | ۴۸,۶۶۳,۱۹۲,۲۸۵                          | ۴۳,۳۵۴,۴۱۹,۱۳۴    | ۴,۳۲۰,۷۸۳  | .                       | .               | .               | .     | سرمایه گذاری صدر تامین          |
| ۶۲۸,۹۸۱,۲۶۳                         | ۱۸,۴۴۲,۴۲۵,۵۸۱                          | ۱۹,۰۷۱,۴۰۶,۸۴۴    | ۳,۹۲۲,۳۷۱  | .                       | .               | .               | .     | پارس مینو                       |
| (۴,۱۹۷,۲۹۹,۳۵۲)                     | ۱۲,۹۸۳,۳۸۶,۴۵۵                          | ۸,۷۸۶,۰۸۷,۲۰۳     | ۲,۲۱۰,۰۰۰  | .                       | .               | .               | .     | سرمایه گذاری نیرو               |
| ۱,۲۰۰,۳۴۷,۶۵۱                       | ۹,۴۷۲,۳۷۹,۱۶۲                           | ۱۰,۶۷۲,۷۲۶,۸۱۳    | ۲,۳۶۵,۴۱۳  | .                       | .               | .               | .     | سیمان خزر                       |
| (۱۴۷,۸۴۴,۸۸۲)                       | ۱۹,۴۳۶,۰۶۳,۲۱۹                          | ۱۹,۲۸۸,۲۱۸,۳۳۷    | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | .                       | .               | .               | .     | اختیار شستا- ۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۱۲۰۰    |
| ۸۱۶,۹۹۰,۸۶۶                         | ۲,۷۸۳,۳۳۸                               | ۸۱۹,۷۷۴,۲۰۴       | ۹,۰۰۰,۰۰۰  | .                       | .               | .               | .     | اختیار شستا- ۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۱۴۰۰    |
| ۱۳۸,۱۳۹,۷۹۷                         | .                                       | ۱۳۸,۱۳۹,۷۹۷       | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | .                       | .               | .               | .     | اختیار شستا- ۱۴۰۴/۰۲/۱۰-۱۴۰۰    |
| (۱۷۱,۶۶۹,۶۴۳)                       | .                                       | (۱۷۱,۶۶۹,۶۴۳)     | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | .                       | .               | .               | .     | اختیار شستا- ۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۹۰۰۰    |
| (۶۴۰,۵۰۰,۱۲۴,۳۸۱)                   | ۱,۰۹۵,۷۲۱,۴۱۳,۲۵۲                       | ۱,۰۳۱,۶۷۱,۲۸۸,۸۷۱ | -          | ۴,۲۴۲,۸۵۷,۸۶۶           | ۱۹۵,۳۴۷,۹۵۳,۰۹۷ | ۱۹۹,۵۹۰,۸۱۰,۹۶۳ | -     | جمع                             |



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه |                 |                 |            | طی مهر ماه                    |                 |                 |            | شرح                        |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت       | ارزش دفتری      | خالص ارزش فروش  | تعداد      | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری      | خالص ارزش فروش  | تعداد      |                            |
| ۲,۵۴۳,۴۵۶,۶۷۳                       | ۶۹,۰۱۶,۰۶۲,۸۳۶  | ۷۱,۵۵۹,۵۱۹,۵۰۹  | ۱۰,۶۳۳,۳۶۰ | ۱۲,۵۷۸,۴۰۸,۸۹۵                | ۵۸,۹۸۱,۱۱۰,۶۱۴  | ۷۱,۵۵۹,۵۱۹,۵۰۹  | ۱۰,۶۳۳,۳۶۰ | مس شهیدباهنر               |
| ۱۱,۱۰۰,۱۹۴,۲۵۲                      | ۳۱,۴۴۴,۳۱۳,۵۶۳  | ۴۲,۵۴۴,۵۰۷,۸۱۵  | ۱۰,۱۱۵,۶۱۴ | ۵,۶۷۷,۳۸۸,۵۸۴                 | ۳۶,۸۶۷,۱۱۹,۲۳۱  | ۴۲,۵۴۴,۵۰۷,۸۱۵  | ۱۰,۱۱۵,۶۱۴ | بانک اقتصادنویین           |
| (۱,۵۷۱,۱۵۰,۵۳۱)                     | ۴۱,۲۵۱,۵۴۷,۹۵۲  | ۳۹,۶۸۰,۳۹۷,۴۲۱  | ۳,۹۶۷,۹۸۳  | ۶,۴۲۹,۳۲۸,۸۰۷                 | ۳۳,۲۵۱,۰۶۸,۶۱۴  | ۳۹,۶۸۰,۳۹۷,۴۲۱  | ۳,۹۶۷,۹۸۳  | سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ) |
| ۲,۷۰۶,۴۳۸,۳۴۹                       | ۲۰,۳۶۴,۸۷۲,۰۳۵  | ۲۳,۰۷۱,۳۱۰,۳۸۴  | ۷,۶۴۴,۷۳۲  | ۲,۸۲۷,۵۲۷,۸۸۰                 | ۲۰,۲۴۳,۷۸۲,۵۰۴  | ۲۳,۰۷۱,۳۱۰,۳۸۴  | ۷,۶۴۴,۷۳۲  | بانک سینا                  |
| ۱۱,۴۲۱,۲۲۲,۱۵۹                      | ۴۰,۲۳۷,۹۴۴,۴۳۹  | ۵۱,۶۵۹,۱۶۶,۵۹۸  | ۲,۵۴۱,۲۴۱  | ۸,۵۸۰,۳۸۱,۶۵۸                 | ۴۳,۰۷۸,۷۸۴,۹۴۰  | ۵۱,۶۵۹,۱۶۶,۵۹۸  | ۲,۵۴۱,۲۴۱  | صنایع خاک چینی ایران       |
| ۳,۷۴۳,۰۴۲,۷۵۹                       | ۱۳,۷۲۱,۵۲۷,۱۱۰  | ۱۷,۴۶۴,۵۶۹,۸۶۹  | ۲,۲۳۲,۴۱۵  | ۴,۴۶۰,۴۵۵,۵۸۳                 | ۱۳,۰۰۴,۱۱۴,۳۸۶  | ۱۷,۴۶۴,۵۶۹,۸۶۹  | ۲,۲۳۲,۴۱۵  | ملی صنایع مس ایران         |
| ۶,۲۹۹,۶۵۰,۲۸۱                       | ۳۳,۲۰۵,۲۵۸,۸۴۵  | ۳۹,۵۰۴,۹۰۹,۱۲۶  | ۱,۱۰۳,۳۱۴  | ۵,۱۸۷,۶۲۴,۱۰۲                 | ۳۴,۳۱۷,۲۸۵,۰۲۴  | ۳۹,۵۰۴,۹۰۹,۱۲۶  | ۱,۱۰۳,۳۱۴  | پتروشیمی شیراز             |
| ۳,۳۱۹,۱۲۳,۲۶۷                       | ۱۶,۲۷۴,۶۲۳,۷۱۸  | ۱۹,۵۹۳,۷۴۷,۰۸۵  | ۱,۱۶۶,۳۳۳  | ۱,۸۷۸,۳۱۷,۱۷۷                 | ۱۷,۷۱۵,۵۲۹,۹۰۸  | ۱۹,۵۹۳,۷۴۷,۰۸۵  | ۱,۱۶۶,۳۳۳  | سیمان فارس و خوزستان       |
| ۲۵,۴۳۹,۱۷۲,۸۶۹                      | ۶۲,۳۳۱,۴۱۶,۷۵۱  | ۸۷,۶۷۰,۵۸۹,۶۲۰  | ۱۸,۱۲۸,۵۴۱ | ۲۲,۸۴۷,۳۱۰,۷۷۲                | ۶۴,۸۲۳,۲۷۸,۸۴۸  | ۸۷,۶۷۰,۵۸۹,۶۲۰  | ۱۸,۱۲۸,۵۴۱ | پالایش نفت اصفهان          |
| (۵۴۵,۴۱۱,۸۷۳)                       | ۲,۵۰۲,۸۹۲,۷۳۲   | ۱,۹۵۷,۴۸۰,۸۵۹   | ۷۵۸,۸۴۳    | ۵۶۴,۹۹۱,۵۸۵                   | ۱,۳۹۲,۴۸۹,۲۷۴   | ۱,۹۵۷,۴۸۰,۸۵۹   | ۷۵۸,۸۴۳    | معدنی و صنعتی چادرملو      |
| ۲,۵۸۶,۳۰۵,۵۹۳                       | ۹,۹۱۷,۴۹۵,۷۳۳   | ۱۲,۵۰۳,۸۰۱,۳۲۶  | ۱۰,۳۳۵,۷۸۰ | ۱,۵۰۶,۸۵۸,۳۷۷                 | ۱۰,۹۹۶,۹۴۲,۹۴۹  | ۱۲,۵۰۳,۸۰۱,۳۲۶  | ۱۰,۳۳۵,۷۸۰ | بانک ملت                   |
| ۲,۹۵۹,۴۲۵,۰۷۶                       | ۱۴,۱۶۶,۷۷۸,۱۷۵  | ۱۷,۱۲۶,۲۰۳,۲۵۱  | ۱۲۰,۸۱۰    | ۳,۳۰۴,۹۰۹,۲۸۸                 | ۱۳,۸۲۱,۲۹۳,۹۶۳  | ۱۷,۱۲۶,۲۰۳,۲۵۱  | ۱۲۰,۸۱۰    | سیمان صوفیان               |
| ۱۷,۳۴۸,۲۷۳,۹۷۲                      | ۴۱,۱۵۴,۱۹۱,۷۸۶  | ۵۸,۵۰۲,۴۶۵,۷۵۸  | ۸۰,۳۹,۹۷۸  | ۱۱,۲۷۶,۳۱۵,۶۳۱                | ۴۷,۲۲۶,۱۵۰,۱۲۷  | ۵۸,۵۰۲,۴۶۵,۷۵۸  | ۸۰,۳۹,۹۷۸  | پست بانک ایران             |
| ۳,۹۳۸,۳۰۳,۶۰۳                       | ۳۳,۷۰۷,۰۳۰,۰۶۵  | ۳۷,۶۴۵,۳۳۳,۶۶۸  | ۱,۵۹۶,۵۷۱  | ۳,۹۳۸,۳۰۳,۶۰۳                 | ۳۳,۷۰۷,۰۳۰,۰۶۵  | ۳۷,۶۴۵,۳۳۳,۶۶۸  | ۱,۵۹۶,۵۷۱  | پالایش نفت تبریز           |
| ۶,۴۹۶,۹۷۵,۶۴۵                       | ۳۸,۶۵۹,۱۳۰,۹۱۳  | ۴۵,۱۵۶,۱۰۶,۵۵۸  | ۶۷۵,۹۸۸    | ۷,۲۸۴,۱۱۰,۰۴۶                 | ۳۷,۸۷۱,۹۹۶,۵۱۲  | ۴۵,۱۵۶,۱۰۶,۵۵۸  | ۶۷۵,۹۸۸    | گسترش نفت و گاز پارسیان    |
| ۹۷,۷۸۵,۰۲۲,۱۹۴                      | ۴۶۷,۸۵۵,۰۸۶,۶۵۳ | ۵۶۵,۶۴۰,۱۰۸,۸۴۷ | -          | ۹۸,۳۴۲,۱۳۱,۹۸۸                | ۴۶۷,۲۹۷,۹۷۶,۸۵۹ | ۵۶۵,۶۴۰,۱۰۸,۸۴۷ | -          | جمع نقل به صفحه بعد        |



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه |                   |                   |            | طی مهر ماه                    |                   |                   |            | شرح                            |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت       | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش    | تعداد      | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش    | تعداد      |                                |
| ۹۷,۷۸۵,۰۲۲,۱۹۴                      | ۴۶۷,۸۵۵,۰۸۶,۶۵۳   | ۵۶۵,۶۴۰,۱۰۸,۸۴۷   | -          | ۹۸,۳۴۲,۱۳۱,۹۸۸                | ۴۶۷,۲۹۷,۹۷۶,۸۵۹   | ۵۶۵,۶۴۰,۱۰۸,۸۴۷   | -          | منقول از صفحه قبل              |
| ۶۸۰۰,۷۷۰,۷۳۰                        | ۵۵,۵۸۵,۸۱۸,۴۰۳    | ۶۲,۳۸۶,۵۸۹,۱۳۳    | ۲۲۲,۲۳۸    | ۷,۰۱۶,۲۸۲,۱۲۱                 | ۵۵,۳۷۰,۳۰۷,۰۱۲    | ۶۲,۳۸۶,۵۸۹,۱۳۳    | ۲۲۲,۲۳۸    | پتروشیمی پردیس                 |
| (۲,۹۱۵,۰۸۱,۳۰۶)                     | ۱۶,۵۲۸,۲۱۲,۲۵۳    | ۱۳,۶۱۳,۱۳۰,۹۴۷    | ۷۷۳,۷۰۷    | ۲,۲۸۴,۲۳۷,۲۲۷                 | ۱۱,۳۲۸,۸۹۳,۷۲۰    | ۱۳,۶۱۳,۱۳۰,۹۴۷    | ۷۷۳,۷۰۷    | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین  |
| ۲,۹۸۱,۵۸۹,۷۵۸                       | ۲۰,۳۰۵,۸۵۲,۳۹۲    | ۲۳,۲۸۷,۴۴۲,۱۵۰    | ۴۲۲,۸۶۷    | ۲,۹۸۱,۰۵۱,۱۷۵                 | ۲۰,۳۰۶,۳۹۰,۹۷۵    | ۲۳,۲۸۷,۴۴۲,۱۵۰    | ۴۲۲,۸۶۷    | سیمان آبیک                     |
| ۴۰۹,۳۴۸,۵۴۴                         | ۴۲,۰۰۲,۶۶۸,۲۷۷    | ۴۲,۴۱۲,۰۱۶,۸۲۱    | ۱,۶۳۴,۷۰۸  | ۲,۱۲۳,۰۰۸,۱۷۲                 | ۴۰,۲۸۹,۰۰۸,۶۴۹    | ۴۲,۴۱۲,۰۱۶,۸۲۱    | ۱,۶۳۴,۷۰۸  | سرمایه گذاری دارویی تامین      |
| ۷,۳۰۷,۵۲۶,۵۴۸                       | ۵۱,۷۷۶,۸۸۴,۱۱۲    | ۵۹,۰۸۴,۴۱۰,۶۶۰    | ۴,۶۵۴,۵۰۸  | ۱۵,۴۰۷,۲۸۹,۵۴۶                | ۴۳,۶۷۷,۱۲۱,۱۱۴    | ۵۹,۰۸۴,۴۱۰,۶۶۰    | ۴,۶۵۴,۵۰۸  | مبین انرژی خلیج فارس           |
| ۱۱,۵۹۱,۸۵۹,۳۲۲                      | ۴۴,۲۵۵,۴۰۲,۲۴۴    | ۵۵,۸۴۷,۲۶۱,۵۶۶    | ۳,۷۵۲,۹۴۲  | ۱۳,۷۲۸,۶۵۲,۱۴۲                | ۴۲,۱۱۸,۶۰۹,۴۲۴    | ۵۵,۸۴۷,۲۶۱,۵۶۶    | ۳,۷۵۲,۹۴۲  | فجر انرژی خلیج فارس            |
| ۵,۱۷۸,۰۶۵,۲۴۸                       | ۴۹,۵۵۴,۶۰۰,۵۱۹    | ۵۴,۷۳۲,۶۶۵,۷۶۷    | ۲,۲۱۱,۲۵۶  | ۶,۸۱۴,۱۰۶,۹۸۳                 | ۴۷,۹۱۸,۵۵۸,۷۸۴    | ۵۴,۷۳۲,۶۶۵,۷۶۷    | ۲,۲۱۱,۲۵۶  | فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش |
| ۸,۸۳۰,۷۸۰,۲۴۸                       | ۲۴,۶۸۷,۸۷۸,۵۴۵    | ۳۳,۵۱۸,۶۵۸,۷۹۳    | ۷۵۸,۲۴۸    | ۷,۴۰۹,۲۲۹,۰۵۲                 | ۲۶,۱۰۹,۴۲۹,۷۴۱    | ۳۳,۵۱۸,۶۵۸,۷۹۳    | ۷۵۸,۲۴۸    | پتروشیمی نوری                  |
| ۲,۹۴۲,۳۸۸,۰۲۳                       | ۲۹,۰۹۲,۸۶۱,۳۲۷    | ۳۲,۰۳۵,۲۴۹,۳۵۰    | ۳,۷۰۰,۰۰۰  | ۲,۲۹۹,۴۲۹,۵۶۱                 | ۲۹,۷۳۵,۸۱۹,۷۸۸    | ۳۲,۰۳۵,۲۴۹,۳۵۰    | ۳,۷۰۰,۰۰۰  | سیمان ساوه                     |
| ۳,۶۴۳,۸۶۲,۳۲۵                       | ۴۳,۹۴۸,۷۷۵,۲۹۷    | ۴۷,۵۹۲,۶۳۷,۶۲۲    | ۲,۸۲۹,۶۴۰  | ۶,۰۷۵,۶۵۵,۸۶۷                 | ۴۱,۵۱۶,۹۸۱,۷۵۵    | ۴۷,۵۹۲,۶۳۷,۶۲۲    | ۲,۸۲۹,۶۴۰  | سرمایه گذاری سیمان تامین       |
| ۳,۱۶۷,۷۰۰,۹۳۹                       | ۱۷,۹۰۴,۶۰۲,۲۵۹    | ۲۱,۰۷۲,۳۰۳,۱۹۸    | ۱,۴۴۳,۰۵۲  | ۴,۰۷۳,۸۸۲,۹۸۷                 | ۱۶,۹۹۸,۴۲۰,۲۱۱    | ۲۱,۰۷۲,۳۰۳,۱۹۸    | ۱,۴۴۳,۰۵۲  | پدیده شیمی قرن                 |
| ۲,۶۱۳,۲۵۹,۱۷۶                       | ۱۷,۲۰۲,۵۴۴,۲۸۴    | ۱۹,۸۱۵,۸۰۳,۵۶۰    | ۱۱۴,۹۰۹    | ۲,۶۱۳,۲۵۹,۱۷۶                 | ۱۷,۲۰۲,۵۴۴,۲۸۴    | ۱۹,۸۱۵,۸۰۳,۵۶۰    | ۱۱۴,۹۰۹    | پتروشیمی جم پیلن               |
| ۵,۲۳۸,۹۶۸,۱۴۳                       | ۱۲,۲۷۵,۴۱۷,۱۶۰    | ۱۷,۵۱۴,۳۸۵,۳۰۳    | ۶۸۱,۳۳۱    | ۱,۸۲۸,۶۴۸,۱۱۸                 | ۱۵,۶۸۵,۷۳۷,۱۸۵    | ۱۷,۵۱۴,۳۸۵,۳۰۳    | ۶۸۱,۳۳۱    | پالایش نفت شیراز               |
| (۵۷۱,۶۳۷,۸۸۸)                       | ۴۵,۸۰۲,۰۲۶,۲۲۴    | ۴۵,۲۳۰,۳۸۸,۳۳۶    | ۱۰,۹۸۰,۰۰۰ | (۵۷۱,۶۳۷,۸۸۸)                 | ۴۵,۸۰۲,۰۲۶,۲۲۴    | ۴۵,۲۳۰,۳۸۸,۳۳۶    | ۱۰,۹۸۰,۰۰۰ | پالایش نفت بندرعباس            |
| ۵,۷۴۰,۲۵۹,۳۸۹                       | ۱۰۶,۹۵۹,۵۱۰,۰۷۴   | ۱۱۲,۶۹۹,۷۶۹,۴۶۳   | ۱۰۰,۰۰۰    | ۰                             | ۱۱۲,۶۹۹,۷۶۹,۴۶۳   | ۱۱۲,۶۹۹,۷۶۹,۴۶۳   | ۱۰۰,۰۰۰    | مراجعه فناوری پاسارگاد ۷۰۲۱    |
| (۴,۹۲۰,۲۱۸,۰۴۸)                     | ۹۴,۹۰۳,۹۰۵,۵۴۸    | ۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰    | ۹۰,۰۰۰     | ۰                             | ۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰    | ۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰    | ۹۰,۰۰۰     | صکوک اجاره فارس ۷۰۳- بدون ضامن |
| ۱۵۵,۸۲۴,۴۶۳,۳۴۶                     | ۱,۱۴۰,۶۲۲,۰۴۵,۶۷۰ | ۱,۲۹۶,۴۶۶,۵۰۹,۰۱۶ | -          | ۱۷۲,۴۲۵,۲۲۶,۲۲۷               | ۱,۱۲۴,۰۴۱,۲۸۲,۷۸۸ | ۱,۲۹۶,۴۶۶,۵۰۹,۰۱۶ | -          | جمع                            |