

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰



امضا

نماینده

مدیر صندوق

سید امیدرضا محمدی

شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	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 سینا	۷,۶۴۴,۷۲۲	۲۰,۳۶۴,۸۷۲,۰۳۵	۲۳,۰۷۱,۳۱۰,۳۸۴	۳٪	۴۰,۲۵,۷۶۸	۱۲,۷۲۱,۳۵۴,۵۶۸	-	-	۱۱,۶۸۰,۵۰۰	۳۲,۴۵	۳۷,۶۱۰,۳۳۰,۵۹۰	۳٪
بانک ملت	۱۰,۳۳۵,۷۸۰	۷,۷۲۸,۹۶۴,۰۳۲	۱۲,۵۰۳,۸۰۱,۳۲۷	۰٪	-	-	(۱۰,۳۳۵,۷۸۰)	۱۲,۷۶۹,۰۴۴,۲۰۸	-	-	-	۰٪
بانک اقتصاد نوین	۱۰,۱۱۵,۶۱۴	۲۸,۱۶۱,۰۲۱,۴۲۰	۴۲,۵۴۴,۵۰۷,۸۱۵	۳٪	۱,۹۴۶,۳۵۵	۸,۴۵۱,۴۲۱,۰۸۶	-	-	۱۲,۰۶۱,۸۶۹	۴,۳۹۲	۵۲,۵۶۶,۲۲۶,۲۶۶	۳٪
پالایش نفت اصفهان	۱۸,۱۲۸,۵۴۱	۶۲,۲۳۱,۴۱۶,۷۵۱	۸۷,۶۷۰,۵۸۹,۶۲۱	۳٪	-	-	(۵,۶۷۱,۵۱۳)	۲۷,۶۵۱,۶۴۲,۷۸۹	۱۲,۴۵۷,۰۲۸	۵,۲۲۰	۶۴,۵۲۳,۰۳۷,۶۰۶	۳٪
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۹۸۰,۰۰۰	۴۵,۸۰۳,۰۲۶,۲۲۴	۴۵,۲۳۰,۳۸۸,۳۳۶	۳٪	-	-	-	-	۱۰,۹۸۰,۰۰۰	۴,۱۴۴	۴۵,۱۴۹,۳۹۶,۳۴۲	۳٪
پالایش نفت تبریز	۱,۵۹۶,۵۷۱	۳۳,۷۰۷,۰۳۰,۰۶۵	۳۷,۶۴۵,۳۳۳,۶۶۸	۲٪	-	-	-	-	۱,۵۹۶,۵۷۱	۲۰,۵۷۰	۳۳,۵۸۷,۶۰۰,۹۴۲	۲٪
پالایش نفت شیراز	۶۸۱,۳۳۱	۱۲,۲۷۵,۴۱۷,۱۶۰	۱۷,۵۱۴,۳۸۵,۳۰۳	۱٪	-	-	-	-	۶۸۱,۳۳۱	۲۸,۱۵۰	۱۹,۰۳۱,۲۱۰,۳۶۵	۱٪
پتروشیمی پردیس	۲۲۲,۲۳۸	۵۵,۵۸۵,۸۱۸,۴۰۳	۶۲,۳۸۶,۵۸۹,۱۳۳	۳٪	-	-	-	-	۲۲۲,۲۳۸	۲۹۸,۸۷۰	۶۵,۹۰۶,۸۴۲,۳۶۵	۳٪
پتروشیمی جم پیلن	۱۱۴,۹۰۹	۱۷,۲۰۲,۵۴۴,۲۸۴	۱۹,۸۱۵,۸۰۳,۵۶۱	۲٪	۸۴,۲۰۰	۱۴,۵۶۴,۳۳۷,۶۹۱	-	-	۱۹۹,۱۰۹	۱۸۴,۱۰۰	۳۶,۳۷۲,۶۱۶,۲۷۶	۲٪
پتروشیمی نوری	۷۵۸,۲۴۸	۱۵,۶۹۴,۰۰۸,۲۴۸	۲۳,۵۱۸,۶۵۸,۷۹۳	۰٪	-	-	(۷۵۸,۲۴۸)	۲۳,۸۶۸,۳۴۵,۲۴۷	-	-	-	۰٪
پتروشیمی شیراز	۱,۱۰۳,۳۱۴	۳۰,۴۰۷,۲۷۷,۳۳۰	۳۹,۵۰۴,۹۰۹,۱۲۷	۲٪	-	-	-	-	۱,۱۰۳,۳۱۴	۳۵,۷۳۰	۳۹,۱۱۶,۶۸۱,۷۲۷	۲٪
پدیده شیمی قرن	۱,۴۴۳,۰۵۲	۱۷,۹۰۴,۶۰۲,۲۵۹	۲۱,۰۷۲,۳۰۳,۱۹۸	۱٪	-	-	-	-	۱,۴۴۳,۰۵۲	۱۵,۰۵۰	۲۱,۵۵۰,۰۵۲,۹۸۱	۱٪
پست بانک ایران	۸,۰۳۹,۹۷۸	۳۷,۳۰۹,۱۳۸,۵۱۴	۵۸,۵۰۲,۴۶۵,۷۵۸	۴٪	۱,۴۱۶,۹۸۷	۱۱,۳۰۳,۶۳۱,۸۲۸	-	-	۹,۴۵۶,۹۶۵	۷,۹۸۰	۷۴,۸۸۳,۲۲۴,۰۳۱	۴٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷۷۳,۷۰۷	۱۶,۵۲۸,۲۱۲,۲۵۳	۱۳,۶۱۳,۱۳۰,۹۴۷	۱٪	-	-	-	-	۷۷۳,۷۰۷	۱۶,۴۵۰	۱۲,۶۲۹,۰۹۶,۷۲۸	۱٪
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱,۶۳۴,۷۰۸	۴۲,۰۰۲,۶۶۸,۱۷۷	۴۲,۴۱۲,۰۱۶,۸۲۱	۳٪	۴۸۴,۳۹۳	۱۵,۱۱۰,۲۸۷,۱۴۴	-	-	۲,۱۱۹,۱۰۱	۲۹,۱۴۰	۶۱,۲۷۳,۲۷۰,۹۷۸	۳٪
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۲,۸۲۹,۶۴۰	۴۳,۹۴۸,۷۷۵,۲۹۷	۴۷,۵۹۲,۶۳۷,۶۲۳	۳٪	-	-	-	-	۲,۸۲۹,۶۴۰	۱۷,۵۸۰	۴۹,۳۶۰,۵۴۱,۸۰۰	۳٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۹۶۷,۹۸۳	۴۱,۲۵۱,۵۴۷,۹۵۲	۳۹,۶۸۰,۳۹۷,۴۲۲	۳٪	-	-	-	-	۳,۹۶۷,۹۸۳	۱۱,۲۳۰	۴۴,۲۱۵,۹۹۶,۸۱۹	۳٪
جمع نقل به صفحه بعد	۸۰,۳۷۰,۳۴۶	۵۲۸,۱۰۵,۳۴۰,۶۰۴	۶۴۴,۲۷۹,۲۸۸,۸۳۸	۳۴٪	۷,۹۶۷,۶۰۳	۶۲,۱۵۱,۰۳۲,۳۱۷	(۱۶,۷۶۵,۵۴۱)	۷۴,۲۸۹,۰۰۲,۲۴۴	۷۱,۵۷۲,۴۰۸	۵۴۷,۳۶۴,۳۰۵,۵۲۱	۶۵۶,۷۷۶,۰۲۵,۸۱۵	۳۴٪



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۴/۰۷/۳۰											
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
منقول از صفحه قبل	۸۰,۳۷۰,۳۴۶	۵۲۸,۱۰۵,۳۴۰,۶۰۴	۶۴۴,۲۷۹,۲۲۸,۸۳۸	۷,۹۶۷,۶۰۳	۶۳,۱۵۱,۰۳۲,۳۱۷	-۱۶,۷۶۵,۵۴۱	۷۴,۲۸۹,۰۳۲,۲۴۴	۷۱,۵۷۲,۴۰۸	-	۵۴۷,۲۶۴,۳۰۵,۵۳۱	۳۴٪
سیمان آبیک	۴۲۲,۸۶۷	۲۰,۳۰۵,۸۵۲,۳۹۲	۲۳,۲۸۷,۴۴۲,۱۵۱	۵,۱۴۰	۲۵۹,۲۴۴,۹۴۹	.	.	۴۲۸,۰۰۷	۵۲,۵۴۰	۲۲,۳۱۳,۶۵۹,۴۹۹	۱٪
سیمان ساوه	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۷۲,۱۷۸,۳۸۰	۳۲,۰۳۵,۲۴۹,۳۵۰	.	.	(۳,۷۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	۰٪
سیمان فارس و خوزستان	۱,۱۶۶,۳۳۳	۱۱,۵۸۳,۴۰۰,۳۶۴	۱۹,۵۹۳,۷۴۷,۰۸۵	.	.	.	.	۱,۱۶۶,۳۳۳	۱۸,۱۸۰	۱۱,۵۸۳,۴۰۰,۳۶۴	۱٪
سیمان صوفیان	۱۲۰,۸۱۰	۱۴,۱۶۶,۷۷۸,۱۷۵	۱۷,۱۲۶,۳۰۳,۲۵۱	.	.	.	.	۱۲۰,۸۱۰	۱۳۵,۷۲۰	۱۴,۱۶۶,۷۷۸,۱۷۵	۱٪
صنایع خاک‌چینی‌ایران	۲,۵۴۱,۲۴۱	۴۰,۲۳۷,۹۴۴,۴۳۹	۵۱,۶۵۹,۱۶۶,۵۹۸	.	.	.	.	۲,۵۴۱,۲۴۱	۱۹,۶۶۰	۴۰,۲۳۷,۹۴۴,۴۳۹	۳٪
فجر انرژی خلیج فارس	۳,۷۵۲,۹۴۲	۴۴,۲۵۵,۴۰۲,۲۴۴	۵۵,۸۴۷,۲۶۱,۵۶۷	.	.	.	.	۳,۷۵۲,۹۴۲	۱۴,۳۰۰	۴۴,۲۵۵,۴۰۲,۲۴۴	۳٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۲,۲۱۱,۲۵۶	۴۹,۵۵۴,۶۰۰,۵۱۹	۵۴,۷۳۲,۶۶۵,۷۶۷	.	.	.	.	۲,۲۱۱,۲۵۶	۲۶,۳۳۰	۴۹,۵۵۴,۶۰۰,۵۱۹	۳٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۷۵,۹۸۸	۲۸,۶۵۷,۵۴۴,۹۰۶	۴۵,۱۵۶,۱۰۶,۵۵۸	۳۷۸,۳۴۳	۲۷,۵۵۳,۳۴۴,۳۳۴	.	.	۱,۰۵۴,۳۳۱	۶۴,۳۴۰	۵۶,۳۱۰,۸۸۹,۲۴۰	۴٪
مبین انرژی خلیج فارس	۴,۶۵۴,۵۰۸	۵۱,۷۷۶,۸۸۴,۱۱۲	۵۹,۰۸۴,۴۱۰,۶۶۰	.	.	.	.	۴,۶۵۴,۵۰۸	۱۲,۳۱۰	۵۱,۷۷۶,۸۸۴,۱۱۲	۳٪
مس شهیدباهر	۱۰,۶۳۳,۳۶۰	۵۱,۰۱۰,۴۳۲,۳۳۴	۷۱,۵۵۹,۵۱۹,۵۰۹	.	.	.	.	۱۰,۶۳۳,۳۶۰	۶,۳۱۰	۵۱,۰۱۰,۴۳۲,۳۳۴	۳٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۷۵۸,۸۴۳	۱,۹۳۰,۹۲۲,۳۲۱	۱,۹۵۷,۴۸۰,۸۵۹	.	.	(۷۵۸,۸۴۳)	.	.	.	.	۰٪
ملی صنایع مس ایران	۲,۲۳۲,۴۱۵	۱۱,۸۳۳,۹۸۰,۵۶۴	۱۷,۴۶۴,۵۶۹,۸۶۹	.	.	(۲,۲۳۲,۴۱۵)	.	.	.	.	۰٪
نفت پارس	-	.	.	۲,۷۳۲,۷۹۷	۳۴,۵۹۹,۱۷۵,۵۵۰	.	.	۲,۷۳۲,۷۹۷	۱۲,۸۴۰	۳۴,۸۱۷,۸۷۴,۶۳۳	۲٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	.	.	۱۹,۰۸۵,۰۹۰	۵۴,۲۴۷,۲۸۴,۷۸۶	.	.	۱۹,۰۸۵,۰۹۰	۳,۰۶۱	۵۴,۲۴۷,۲۸۴,۷۸۶	۳٪
سایبا	-	.	.	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۳,۶۵۴,۶۱۰	(۲۰,۴۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	۰٪
جمع	۱۱۳,۲۴۰,۹۰۹	۸۷۶,۸۹۱,۲۶۱,۱۵۴	۱,۰۹۳,۷۸۳,۰۵۲,۰۵۳	۵۰,۵۶۸,۹۷۳	۱۸۹,۲۳۳,۷۳۶,۵۴۶	(۴۳,۸۵۶,۷۹۹)	۷۴,۲۸۹,۰۳۲,۲۴۴	۱۱۹,۹۵۳,۰۸۳	-	۹۷۵,۵۷۲,۱۹۴,۵۲۵	۶۰,۳۳٪



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
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	۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۸۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰	۴۶۸٪									
ایمه 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	۱۱۲,۶۵۸,۹۰۸,۳۹۱	۵۸۶٪									
جمع	-	-	-	-	-	-	۱۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۲۰۲,۶۸۳,۴۵۶,۹۶۳	-	-	-	-	-	۱۹۰,۰۰۰	-	۱۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۲۰۲,۶۰۹,۹۷۰,۸۹۱	۱۰۵۴٪									



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه فناوری پاسارگاد ۷۰۲۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۱۰	۱,۱۲۷,۲۰۲	۱۰٪	۱۱۲,۶۵۸,۹۰۸,۳۹۱	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	-۰.۰۲	۸۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰	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				۲۰۲,۶۰۹,۹۷۰,۸۹۱	

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰٪	۶,۸۷۹,۱۱۲,۴۷۱	۷,۳۴۵,۳۷۵,۰۰۰	۱۲,۶۷۵,۹۲۴,۱۹۲	۱,۵۴۸,۵۶۳,۲۷۹	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰٪	۶۶۵,۸۳۵,۶۱۰	۶۳,۹۵۷,۰۵۲,۸۶۳	۵۷,۳۹۱,۶۰۱,۸۶۹	۷,۲۳۱,۲۸۶,۶۰۴	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۲۶.۳۵٪	۵۰۶,۴۶۷,۶۳۹,۸۱۶	۳,۱۵۰,۳۹۵,۰۰۰	۱۲,۸۵۵,۴۴۵,۵۹۲	۴۹۶,۷۶۲,۵۸۹,۲۲۴	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰٪	۱۵۹,۶۹۵	.	.	۱۵۹,۶۹۵	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰٪	۴۶,۰۰۰	.	.	۴۶,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۰.۶۳٪	۱۱,۸۸۳,۲۶۶,۳۴۱	۸۱,۹۱۰,۳۷۵,۰۰۰	۴۰,۹۰۱,۶۰۲,۹۵۸	۵۲,۸۹۲,۰۳۸,۳۸۳	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۷۴۱,۹۰۰	۱۴۳,۳۶۶	۲,۳۴۹	۸۸۲,۹۱۷	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰٪	۳۸۵,۳۹۳,۷۱۳	۷۵,۰۰۰	۱,۵۷۷,۳۲۸	۳۸۳,۸۹۱,۳۸۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۲۷.۳۸٪	۵۲۶,۲۸۲,۱۹۵,۵۴۶	۱۵۶,۳۶۳,۴۱۶,۲۲۹	۱۲۳,۸۲۶,۱۵۴,۲۸۸	۵۵۸,۸۱۹,۴۵۷,۴۸۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۲۰۳,۷۵۸,۶۹۷,۲۸۲	۵۳.۷۱٪	۱۰.۶٪
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	۵۴,۲۲۴,۰۳۶,۹۷۷	۱۴.۲۹٪	۲.۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۲۱,۱۶۱,۶۹۶,۳۴۰	۳۱.۹۴٪	۶.۳٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲۴۴,۵۹۹,۹۸۵	۰.۰۶٪	۰.۰٪
جمع		۳۷۹,۳۸۹,۰۳۰,۵۸۴	۱۰۰٪	۱۹.۷٪



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
پتروشیمی نوری	-	-	۹,۱۸۰,۴۶۶,۷۰۲	۹,۱۸۰,۴۶۶,۷۰۲	۳۳,۷۸۰,۴۳۲,۰۰۰	-	۲۲,۷۳۱,۸۲۵,۵۶۵	۲۵,۳۰۹,۸۶۸,۷۶۵	۶,۶۷
پالایش نفت اصفهان	-	(۳,۶۷۸,۴۵۶,۸۹۴)	۸,۱۸۲,۵۴۷,۶۶۹	۴,۵۰۴,۰۹۰,۷۷۵	-	۲۱,۷۶۰,۷۱۵,۹۷۴	۸,۱۸۲,۵۴۷,۶۶۹	۲۹,۹۴۳,۲۶۳,۶۴۳	۷,۸۹
ملی صنایع مس ایران	-	-	۴,۶۳۵,۹۱۱,۹۳۲	۴,۶۳۵,۹۱۱,۹۳۲	۶,۱۰۹,۱۵۷,۶۹۰	-	۱,۱۷۸,۴۷۱,۶۱۰	۷,۲۸۷,۶۲۹,۳۰۰	۱,۹۲
بانک ملت	-	-	۲,۸۵۱,۵۴۸,۴۷۵	۲,۸۵۱,۵۴۸,۴۷۵	۹۶۲,۸۷۹,۶۷۰	-	۴,۹۲۱,۳۳۸,۲۳۸	۵,۸۸۴,۲۱۷,۹۰۸	۱,۵۵
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	(۶۵۱,۷۳۱,۱۵۳)	(۶۵۱,۷۳۱,۱۵۳)	-	-	(۴,۷۴۵,۱۱۸,۷۶۸)	(۴,۷۴۵,۱۱۸,۷۶۸)	(۱,۲۵)
سیمان ساوه	-	-	۲۲۴,۶۰۸,۵۴۰	۲۲۴,۶۰۸,۵۴۰	۷,۰۵۳,۹۵۴,۷۲۰	-	۲,۱۷۴,۳۶۵,۱۸۹	۹,۲۲۸,۳۱۹,۹۰۹	۲,۴۳
سایپا	-	-	(۴۶۵,۳۴۲,۰۰۵)	(۴۶۵,۳۴۲,۰۰۵)	-	-	(۴۶۴,۹۶۸,۶۲۵)	(۴۶۴,۹۶۸,۶۲۵)	(۰,۱۲)
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	۶,۱۴۳,۵۰۷,۷۰۰	-	۶۶۰,۰۷۵,۵۶۸	۶۸۰,۳۰۳,۵۸۳,۲۶۸	۱,۷۹
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	۲,۱۱۹,۴۸۷,۲۴۰	-	(۹۰,۹۶۳,۸۴۳,۹)	۱,۲۰۹,۸۴۸,۸۱۱	۰,۳۲
حمل و نقل توکا	-	-	-	-	-	-	(۲,۱۷۱,۶۷۱,۷۹۸)	(۲,۱۷۱,۶۷۱,۷۹۸)	(۰,۵۷)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۹۴۳,۷۶۹,۸۰۴)	(۱۰,۹۴۳,۷۶۹,۸۰۴)	(۲,۸۸)
تولیدات پتروشیمی قانده بصر	-	-	-	-	-	-	(۵,۹۳۶,۴۹۶,۵۹۹)	(۵,۹۳۶,۴۹۶,۵۹۹)	(۱,۵۶)
گروه مالی صبا تامین	-	-	-	-	-	-	(۴۳۳,۲۵۰,۶۵۴)	(۴۳۳,۲۵۰,۶۵۴)	(۰,۱۱)
پخش هجرت	-	-	-	-	۲,۴۱۱,۳۶۷,۲۹۹	-	(۲,۷۴۲,۹۵۷,۱۸۶)	(۳۳۱,۵۸۹,۸۸۷)	(۰,۰۹)
همکاران سیستم	-	-	-	-	-	-	(۱,۴۰۰,۴۹۶,۵۰۰)	(۱,۴۰۰,۴۹۶,۵۰۰)	(۰,۳۷)
سیمان فارس و خوزستان	-	۱,۴۴۶,۲۸۰,۴۴۵	-	۱,۴۴۶,۲۸۰,۴۴۵	۴,۸۳۵,۷۶۲,۱۹۰	۴,۷۶۵,۴۰۳,۸۱۲	۲,۲۴۹,۹۷۳,۷۰۱	۱۱,۸۵۱,۱۳۹,۷۰۳	۳,۱۲
سیمان صوفیان	-	(۸۵۶,۶۱۳,۷۰۶)	-	(۸۵۶,۶۱۳,۷۰۶)	۲,۶۴۲,۹۳۳,۳۵۰	۲,۱۰۲,۸۱۱,۳۶۹	(۴۹۸,۱۶۱,۸۳۳)	۴,۲۴۷,۵۷۳,۸۸۶	۱,۱۲
پست بانک ایران	-	۵۰,۷۷,۱۲۶,۴۴۵	-	۵۰,۷۷,۱۲۶,۴۴۵	۱۲,۵۰۰,۳۸۹,۳۱۶	۲۲,۴۲۵,۴۰۰,۴۱۷	۴۴۳,۶۶۷,۶۵۳	۳۵,۳۶۹,۴۵۷,۲۸۶	۹,۳۲
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	۳۰,۳۹,۶۴۵,۷۸۹	-	۳۰,۳۹,۶۴۵,۷۸۹	۱,۵۲۴,۱۶۶,۶۸۰	۸,۲۱۷,۷۱۱,۰۳۷	(۹۳,۱۴۴,۶۶۱)	۹,۶۴۸,۸۳۳,۰۵۶	۲,۵۴
جمع نقل به صفحه بعد	-	۵۰,۲۷,۹۸۲,۰۷۹	۲۳,۹۵۸,۰۱۰,۱۶۰	۲۸,۹۸۵,۹۹۲,۲۳۹	۴۸,۸۸۱,۷۳۸,۹۵۵	۵۹,۲۷۲,۰۴۲,۶۰۹	۱۲,۲۰۲,۵۹۰,۳۳۶	۱۲۰,۳۵۶,۳۷۱,۹۰۰	۲۹,۱۸



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	-	۵۰,۲۷,۹۸۲,۰۷۹	۲۳,۹۵۸,۰۱۰,۱۶۰	۲۸,۹۸۵,۹۹۲,۲۳۹	۱۰۱,۶۳	۴۸,۸۸۱,۷۲۸,۹۵۵	۵۹,۲۷۲,۰۴۲,۶۰۹	۱۲,۲۰۲,۵۹۰,۳۳۶	۱۲۰,۳۵۶,۳۷۱,۹۰۰
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۳۶۷,۳۷۸,۱۱۱)
ح.پست بانک ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۵۶۹,۰۲۳,۹۶۶)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۲۸۶,۲۴۰,۴۸۸)
سیمان مازندران	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۱۶۶,۵۱۱,۹۴۵
پتروشیمی تندگوین	-	-	-	-	-	-	-	-	(۹,۸۶۵,۳۷۸,۳۴۰)
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	-	-	-	(۴۰۰,۸۱۶,۸۲۰)
حفاری شمال	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۹۵,۶۲۲,۳۳۱
بانک اقتصاد نوین	-	۱,۵۷۰,۲۹۷,۳۶۴	-	۱,۵۷۰,۲۹۷,۳۶۴	۵۵۰	۱,۲۳۹,۶۴۱,۰۴۰	۱۲,۶۶۰,۴۹۱,۶۱۶	(۲,۴۶۵)	۱۳,۹۱۰,۱۳۰,۱۹۱
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲۳۰,۷۱۹,۴۲۱)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۷۱,۴۹۵,۴۰۸
فولاد مبارکه اصفهان	-	۳,۷۲۰,۵۹۳,۲۷۴	-	۳,۷۲۰,۵۹۳,۲۷۴	۱۳۰,۴	-	۳,۷۲۰,۵۹۳,۲۷۴	(۱۴,۶۵۷,۹۶۰,۸۳۴)	(۱۰,۹۳۷,۳۶۷,۵۶۰)
صنایع خاک چینی ایران	-	(۲۰,۸۴,۵۶۵,۵۰۷)	-	(۲۰,۸۴,۵۶۵,۵۰۷)	(۷,۳۱)	-	۹,۳۳۶,۵۶۶,۵۱	۴۷۳,۳۰۸,۰۶۶	۹,۸۰۹,۹۶۴,۷۱۷
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲۲۸,۳۵۴,۱۰۲)
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۹۸,۳۷۸,۰۳۵)
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-	(۴۵۰,۳۳۱۷,۶۰۱)
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	۱,۹۰۷,۳۵۷,۷۷۳	-	(۷,۶۶۹,۹۵۰,۲۲۷)	(۵,۷۶۲,۵۹۲,۴۵۴)
پتروشیمی پردیس	-	۳,۵۲۰,۲۵۳,۲۳۱	-	۳,۵۲۰,۲۵۳,۲۳۱	۱۲,۳۴	۷,۸۱۰,۸۴۵,۲۷۲	۱۰,۳۲۱,۰۲۳,۹۶۱	۱,۱۵۶,۷۲۱,۸۹۷	۱۹,۲۸۸,۵۹۱,۱۳۰
تایداوتر خاورمیانه	-	-	-	-	-	۴,۰۹۸,۴۴۰,۰۰۰	-	(۳,۵۱۵,۹۵۱,۲۲۷)	۱,۵۸۲,۴۸۸,۷۷۳
گسترش سوخت سبوزاگرس (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-	(۸,۸۸۳,۲۹۸,۰۴۵)
جمع نقل به صفحه بعد	-	۱۱,۷۵۴,۵۶۰,۴۴۱	۲۳,۹۵۸,۰۱۰,۱۶۰	۳۵,۷۱۲,۵۷۰,۶۰۱	۱۲۵,۲۰	۷۱,۳۲۲,۲۴۳,۷۰۰	۹۵,۳۲۰,۸۰۸,۱۱۱	(۳۴,۱۳۰,۵۱۹,۶۹۹)	۱۳۲,۲۴۲,۵۲۲,۱۱۲



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	-	۱۱,۷۵۴,۵۶۰,۴۴۱	۲۳,۹۵۸,۰۱۰,۱۶۰	۳۵,۷۱۲,۵۷۰,۶۰۱	۱۲,۵۲۰	۹۵,۳۲۰,۸۰۸,۱۱۱	۲۴,۴۲۳,۲۴۳,۷۰۰	۱۲۳,۴۲۳,۵۳۲,۱۱۲	۳۲,۳۶
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	-	-	-	-	(۴,۸۵)
پارس مینو	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۳۹
سیمان آرتا اردبیل	-	-	-	-	-	-	-	-	(۸,۳۱)
سیمان هگمتان	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۵۹
سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۹۳)
سیمان خزر	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۲
مس شهید باهنر	-	-	-	-	-	-	-	-	(۷,۱۴)
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	(۰,۲۱)
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۸)
سرمایه گذاری دارویی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۲۴)
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۲
سرمایه گذاری سیمان تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۳۴
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	(۹,۲۶)
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۸۶)
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۲
سیمان آپیک	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۰۱)
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	-	(۴,۹۸)
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۶۹
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	-	-	-	(۷,۲۶)
پتروشیمی جم پیلن	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۰)
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	(۰,۱۶)
نفت پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۱۲
اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	(۰,۰۴)
اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۲۲
اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۴
اختیار شستا-۹۰۰-۱۵/۰۵/۱۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	(۰,۰۵)
جمع	-	۳,۸۲۸,۰۱۷,۰۶۵	۲۳,۹۵۸,۰۱۰,۱۶۰	۲۷,۷۸۶,۰۲۷,۲۲۵	۹۷,۴۲	۱۴۱,۲۷۵,۳۳۴,۳۰۷	۱۰۳,۸۱۶,۲۵۷,۱۰۳	۲۰۳,۷۵۸,۹۹۷,۲۸۲	(۴,۱۸)



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۷,۳۴۸,۱۱۶,۳۱۹	۰	(۴,۹۵۲,۸۴۳,۰۴۸)	۳۲,۳۰۰,۹۵۹,۳۶۷	۲,۳۱۸,۲۷۸,۱۴۰	۰	(۳۲,۶۲۵,۰۰۰)	۲,۳۵۰,۹۰۳,۱۴۰	صکوک اجاره فارس ۷۰۳- بدون ضامن
۲۶,۸۷۵,۹۲۰,۶۵۸	۰	۵,۶۹۹,۳۹۸,۳۱۷	۲۱,۱۷۶,۵۲۲,۳۴۱	۱,۸۳۰,۱۰۶,۹۸۲	۰	(۴۰,۸۶۱,۰۷۲)	۱,۸۷۰,۹۶۸,۰۵۴	مراجعه فناوری پاسارگاد ۷۰۲۱۱
۵۴,۲۲۴,۰۳۶,۹۷۷	۰	۷۴۶,۵۵۵,۲۶۹	۵۳,۴۷۷,۴۸۱,۷۰۸	۴,۱۴۸,۳۸۵,۱۲۲	۰	(۷۳,۴۸۶,۰۷۲)	۴,۲۲۱,۸۷۱,۱۹۴	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 آبان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۰	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک تجارت	۱,۵۷۷,۳۲۸	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۸۲۹,۲۴۳	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک صادرات	۱۲,۸۵۵,۴۴۵,۵۳۹	۹۵٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۶۱۹,۳۰۱,۵۹۰	۵٪
سپرده بانکی نزد بانک ملت	۲,۳۴۹	۰٪
جمع	۱۳,۴۷۷,۱۵۶,۰۴۹	۱۰۰٪
	۱۲۱,۱۶۱,۶۹۶,۳۴۰	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۰۴۵,۰۶۱	۰	سایر درآمدها
۱۴۰,۳۵۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۴۳,۴۱۴,۵۶۷	۳۴,۱۳۴,۸۵۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۴۴,۵۹۹,۹۸۵	۳۴,۱۳۴,۸۵۱	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
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	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	.	.	۳,۰۴۲,۹۰۱,۷۲۸	.	۳,۰۴۲,۹۰۱,۷۲۸
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	.	۴,۸۳۵,۷۶۲,۱۹۰
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	.	۱,۸۴۰,۴۶۵,۵۰۰
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	.	.	۷,۸۱۰,۸۴۵,۲۷۲	۶۴,۱۹۸,۷۲۸	۷,۸۱۰,۸۴۵,۲۷۲
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	۳۱,۹۲۳,۱۶۸	۱,۵۰۳,۴۷۸,۲۳۲
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	.	.	۲,۴۱۱,۳۶۷,۲۹۹	۱,۶۵۱,۶۲۱	۲,۴۱۱,۳۶۷,۲۹۹
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	۶۷,۶۲۳,۶۰۰	۶,۵۸۲,۰۳۰,۴۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۲۸,۰۷۱	۸,۳۶۲	.	.	۱,۹۰۷,۳۵۷,۷۷۳	.	۱,۹۰۷,۳۵۷,۷۷۳
جمع	-	-	-	.	.	۱۰۲,۷۴۰,۵۰۰,۹۳۳	۱۶۵,۳۹۷,۱۱۷	۱۰۲,۵۷۵,۱۰۳,۸۱۶



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۳۲,۳۰۰,۹۵۹,۳۶۷	۰	۳۲,۳۰۰,۹۵۹,۳۶۷	۲,۳۵۰,۹۰۳,۱۴۰	۰	۲,۳۵۰,۹۰۳,۱۴۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	-
۲۱,۱۷۶,۵۲۲,۳۴۱	۰	۲۱,۱۷۶,۵۲۲,۳۴۱	۱,۸۷۰,۹۶۸,۰۵۴	۰	۱,۸۷۰,۹۶۸,۰۵۴	۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۱۱	-
۵۳,۴۷۷,۴۸۱,۷۰۸	۰	۵۳,۴۷۷,۴۸۱,۷۰۸	۴,۲۲۱,۸۷۱,۱۹۴	۰	۴,۲۲۱,۸۷۱,۱۹۴	-	-	-

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۱,۵۱۴,۳۹۰	۰	۱۱,۵۱۴,۳۹۰	۰	۰	۰	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۳۸,۱۰۹,۴۰۰	۰	۳۸,۱۰۹,۴۰۰	۸۲۹,۲۴۳	۰	۸۲۹,۲۴۳	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۸۱,۹۵۵,۱۸۰,۸۸۲	۰	۸۱,۹۵۵,۱۸۰,۸۸۲	۱۲,۸۵۵,۴۴۵,۵۳۹	۰	۱۲,۸۵۵,۴۴۵,۵۳۹	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۱۱۹,۵۵۳,۰۳۰	۰	۱۱۹,۵۵۳,۰۳۰	۱,۵۷۷,۳۲۸	۰	۱,۵۷۷,۳۲۸	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۷,۷۲۲,۸۴۱,۷۱۶	۱,۴۵۹,۶۲۴	۷,۷۲۴,۳۰۱,۳۴۰	۶۲۴,۹۱۵,۶۸۸	(۵,۶۱۴,۰۹۸)	۶۱۹,۳۰۱,۵۹۰	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۳۱,۳۱۳,۰۳۷,۲۹۸	۰	۳۱,۳۱۳,۰۳۷,۲۹۸	۲,۳۴۹	۰	۲,۳۴۹	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۱۲۱,۱۶۰,۲۳۶,۷۱۶	۱,۴۵۹,۶۲۴	۱۲۱,۱۶۱,۶۹۶,۳۴۰	۱۳,۴۸۲,۷۷۰,۱۴۷	(۵,۶۱۴,۰۹۸)	۱۳,۴۷۷,۱۵۶,۰۴۹	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
				سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری/ارزش	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری/ارزش
پتروشیمی نوری	۷۵۸,۳۴۸	۳۳,۸۶۸,۳۴۵,۳۴۷	۲۴,۶۸۷,۸۷۸,۵۴۵	۹,۱۸۰,۴۶۶,۷۰۲	۱,۹۲۱,۵۸۷	۸۵,۳۹۶,۹۸۴,۳۲۹	۶۲,۵۶۵,۱۵۸,۷۶۴	۲۲,۷۳۱,۸۲۵,۵۶۵	۲۲,۷۳۱,۸۲۵,۵۶۵	۶۲,۵۶۵,۱۵۸,۷۶۴	۲۲,۷۳۱,۸۲۵,۵۶۵
پالایش نفت اصفهان	۵,۶۷۱,۵۱۳	۲۷,۶۵۱,۶۴۲,۷۸۹	۱۹,۴۶۹,۰۹۵,۱۲۰	۸,۱۸۲,۵۴۷,۶۶۹	۵,۶۷۱,۵۱۳	۲۷,۶۵۱,۶۴۲,۷۸۹	۱۹,۴۶۹,۰۹۵,۱۲۰	۸,۱۸۲,۵۴۷,۶۶۹	۸,۱۸۲,۵۴۷,۶۶۹	۱۹,۴۶۹,۰۹۵,۱۲۰	۸,۱۸۲,۵۴۷,۶۶۹
ملی صنایع مس ایران	۳,۳۳۲,۴۱۵	۱۸,۳۵۷,۴۳۹,۰۴۲	۱۳,۷۲۱,۵۲۷,۱۱۰	۴,۶۳۵,۹۱۱,۹۳۲	۱,۶۵۱,۱۳۸	۲۸,۷۳۹,۷۹۲,۱۷۴	۲۳,۸۱۸,۴۵۳,۹۳۶	۱,۱۷۸,۴۷۱,۶۱۰	۱,۱۷۸,۴۷۱,۶۱۰	۱۰۱,۴۸۶,۳۳۷,۶۹۸	۱,۱۷۸,۴۷۱,۶۱۰
بانک ملت	۱۰,۳۳۵,۷۸۰	۱۲,۷۶۹,۰۴۴,۲۰۸	۹,۹۱۷,۴۹۵,۷۳۳	۲,۸۵۱,۵۴۸,۴۷۵	۲۴,۸۲۳,۰۱۴	۲۸,۷۳۹,۷۹۲,۱۷۴	۲۳,۸۱۸,۴۵۳,۹۳۶	۴,۹۲۱,۳۳۸,۲۳۸	۴,۹۲۱,۳۳۸,۲۳۸	۲۳,۸۱۸,۴۵۳,۹۳۶	۴,۹۲۱,۳۳۸,۲۳۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۷۵۸,۸۴۳	۱,۸۵۱,۱۶۱,۵۷۹	۲,۵۰۲,۸۹۲,۷۳۲	(۶۵۱,۷۳۱,۱۵۳)	۷,۸۰۶,۶۰۵	۲۸,۷۳۹,۷۹۲,۱۷۴	۲۳,۸۱۸,۴۵۳,۹۳۶	(۴,۷۴۵,۱۱۸,۷۶۸)	(۴,۷۴۵,۱۱۸,۷۶۸)	۲۳,۸۱۸,۴۵۳,۹۳۶	(۴,۷۴۵,۱۱۸,۷۶۸)
سیمان ساوه	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۱۷,۴۶۹,۸۶۷	۲۹,۰۹۲,۸۶۱,۳۳۷	۲۲۴۶۰,۸۵۴۰	۶,۵۵۵,۷۲۰	۵۳,۷۲۱,۵۶۸,۷۰۵	۵۱,۵۴۷,۲۰۳,۵۱۶	۲,۱۷۴,۳۶۵,۱۸۹	۲,۱۷۴,۳۶۵,۱۸۹	۵۱,۵۴۷,۲۰۳,۵۱۶	۲,۱۷۴,۳۶۵,۱۸۹
سایپا	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۸,۳۱۲,۶۰۵	۱۰,۴۱۳,۲۸۱,۳۳۰	(۴۴۴,۹۶۸,۶۳۵)	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۸,۳۱۲,۶۰۵	۱۰,۴۱۳,۲۸۱,۳۳۰	(۴۴۴,۹۶۸,۶۳۵)	(۴۴۴,۹۶۸,۶۳۵)	۹,۹۴۸,۳۱۲,۶۰۵	(۴۴۴,۹۶۸,۶۳۵)
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	۵,۵۸۵,۰۰۷	۳۴,۰۲۶,۳۵۰,۵۸۰	۳۳,۳۶۶,۱۷۵,۰۱۲	۶۶۰,۰۷۵,۵۶۸	۶۶۰,۰۷۵,۵۶۸	۳۳,۳۶۶,۱۷۵,۰۱۲	۶۶۰,۰۷۵,۵۶۸
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	۸,۱۵۱,۸۷۴	۱۲,۱۸۵,۴۰۸,۰۵۶	۱۳,۰۹۵,۰۴۶,۴۸۵	(۹۰۹,۶۳۸,۴۳۹)	(۹۰۹,۶۳۸,۴۳۹)	۱۳,۰۹۵,۰۴۶,۴۸۵	(۹۰۹,۶۳۸,۴۳۹)
حمل و نقل توکا	-	-	-	-	۵,۶۸۵,۱۹۵	۱۰,۹۱۸,۲۷۱,۵۳۴	۱۳,۰۸۹,۹۴۳,۳۳۲	(۳,۱۷۱,۶۷۱,۷۹۸)	(۳,۱۷۱,۶۷۱,۷۹۸)	۱۳,۰۸۹,۹۴۳,۳۳۲	(۳,۱۷۱,۶۷۱,۷۹۸)
سرمایه گذاری صندوق بازنشتی	-	-	-	-	۳,۱۰۲,۷۹۸	۵۹,۷۴۹,۲۱۹,۳۸۱	۷۰,۶۹۲,۹۸۹,۱۸۵	(۱۰,۹۴۳,۷۶۹,۸۰۴)	(۱۰,۹۴۳,۷۶۹,۸۰۴)	۷۰,۶۹۲,۹۸۹,۱۸۵	(۱۰,۹۴۳,۷۶۹,۸۰۴)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	۳,۳۵۴,۸۱۷	۳۳,۹۳۷,۱۰۹,۶۳۶	۳۹,۸۷۳,۶۰۶,۲۳۵	(۵,۹۳۶,۴۹۶,۵۹۹)	(۵,۹۳۶,۴۹۶,۵۹۹)	۳۹,۸۷۳,۶۰۶,۲۳۵	(۵,۹۳۶,۴۹۶,۵۹۹)
گروه مالی صبا تامین	-	-	-	-	۴,۲۹۲,۸۶۸	۱۵,۱۲۵,۴۱۷,۸۸۳	۱۵,۵۵۸,۶۶۸,۵۳۷	(۴۳۳,۲۵۰,۶۵۴)	(۴۳۳,۲۵۰,۶۵۴)	۱۵,۵۵۸,۶۶۸,۵۳۷	(۴۳۳,۲۵۰,۶۵۴)
پخش هجرت	-	-	-	-	۵,۸۴۲,۹۶۹	۱۰,۶۲۲,۹۴۲,۴۹۲	۱۳,۳۶۵,۸۹۹,۶۷۸	(۲,۷۴۲,۹۵۷,۱۸۶)	(۲,۷۴۲,۹۵۷,۱۸۶)	۱۳,۳۶۵,۸۹۹,۶۷۸	(۲,۷۴۲,۹۵۷,۱۸۶)
همکاران سیستم	-	-	-	-	۵۶۱,۱۶۰	۱۵,۰۶۶,۳۰۰,۵۹۸	۱۶,۴۶۶,۷۹۷,۰۹۸	(۱,۴۰۰,۴۹۶,۵۰۰)	(۱,۴۰۰,۴۹۶,۵۰۰)	۱۶,۴۶۶,۷۹۷,۰۹۸	(۱,۴۰۰,۴۹۶,۵۰۰)
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۱,۱۶۹,۷۸۴	۱۸,۵۷۲,۷۵۱,۵۳۶	۱۶,۳۲۲,۷۷۷,۸۳۵	۲,۲۴۹,۹۷۳,۷۰۱	۲,۲۴۹,۹۷۳,۷۰۱	۱۶,۳۲۲,۷۷۷,۸۳۵	۲,۲۴۹,۹۷۳,۷۰۱
سیمان صوفیان	-	-	-	-	۹۱,۴۷۳	۱۰,۳۲۸,۴۱۴,۶۰۹	۱۰,۷۲۶,۵۷۶,۴۴۲	(۴۹۸,۱۶۱,۸۳۳)	(۴۹۸,۱۶۱,۸۳۳)	۱۰,۷۲۶,۵۷۶,۴۴۲	(۴۹۸,۱۶۱,۸۳۳)
پست بانک ایران	-	-	-	-	۶۹۹,۳۵۵	۳,۸۴۴,۲۱۶,۳۴۴	۳,۳۹۰,۵۴۸,۶۹۱	۴۴۳,۶۶۷,۶۵۳	۴۴۳,۶۶۷,۶۵۳	۳,۳۹۰,۵۴۸,۶۹۱	۴۴۳,۶۶۷,۶۵۳
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	۱۴۳,۶۵۲	۲,۷۱۹,۶۳۷,۱۱۷	۲,۸۱۲,۷۸۱,۷۷۸	(۹۳,۱۴۴,۶۶۱)	(۹۳,۱۴۴,۶۶۱)	۲,۸۱۲,۷۸۱,۷۷۸	(۹۳,۱۴۴,۶۶۱)
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	۳۰,۶۰,۴۶۹	۱۹,۳۸۶,۳۱۸,۳۱۴	۲۱,۶۵۳,۶۹۶,۴۲۵	(۲,۲۶۷,۳۷۸,۱۱۱)	(۲,۲۶۷,۳۷۸,۱۱۱)	۱۹,۳۸۶,۳۱۸,۳۱۴	(۲,۲۶۷,۳۷۸,۱۱۱)
ح پست بانک ایران	-	-	-	-	۲,۶۴۷,۵۰۳	۸,۳۶۵,۹۵۷,۳۹۰	۱۱,۸۲۴,۹۸۱,۳۵۶	(۳,۵۶۹,۰۲۳,۹۶۶)	(۳,۵۶۹,۰۲۳,۹۶۶)	۸,۳۶۵,۹۵۷,۳۹۰	(۳,۵۶۹,۰۲۳,۹۶۶)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۳۸,۰۶۱,۰۰۰	۴۹,۶۸۲,۱۱۱,۳۸۵	۵۲,۹۶۸,۳۵۱,۸۷۳	(۳,۲۸۶,۲۴۰,۴۸۸)	(۳,۲۸۶,۲۴۰,۴۸۸)	۴۹,۶۸۲,۱۱۱,۳۸۵	(۳,۲۸۶,۲۴۰,۴۸۸)
جمع نقل به صفحه بعد	-	۱۳۳,۷۶۳,۴۱۵,۳۳۷	۱۰۹,۸۰۵,۰۳۱,۷۷۷	۲۳,۹۵۸,۳۸۳,۵۴۰	۱۶۶,۱۳۹,۶۰۱	۶۳۳,۲۴۶,۷۵۱,۲۰۵	۶۳۰,۲۶۶,۸۰۳,۴۴۴	۲,۹۷۹,۹۴۷,۷۷۱	۲,۹۷۹,۹۴۷,۷۷۱	۶۳۰,۲۶۶,۸۰۳,۴۴۴	۲,۹۷۹,۹۴۷,۷۷۱



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
منقول از صفحه قبل	-	۱۳۳,۷۶۳,۴۱۵,۳۳۷	۱۰۹,۸۰۵,۰۳۱,۷۹۷	۲۳,۹۵۸,۳۸۳,۵۴۰	۱۶۶,۱۳۹,۶۰۱	۶۲۳,۲۴۶,۷۵۱,۲۰۵	۶۳۰,۲۶۶,۸۰۳,۴۴۴
سیمان مازندران	.	.	.	.	۸۵۸,۱۶۹	۳۶,۲۶۶,۸۵۴,۸۲۲	۲۹,۲۰۰,۳۴۲,۸۷۷
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	۲,۹۵۸,۰۱۳	۲۳,۱۵۵,۴۵۷,۶۵۸	۳۳,۰۲۰,۸۳۵,۹۹۸
فولاد هرمزگان جنوب	.	.	.	.	۴,۳۱۵,۸۴۴	۱۰,۲۸۱,۳۲۸,۴۹۵	۱۰,۶۸۳,۰۴۵,۳۱۵
حفاری شمال	.	.	.	.	۱۳,۳۶۷,۳۴۲	۶۴,۵۰۷,۰۸۲,۷۸۲	۶۲,۸۱۱,۴۶۰,۴۵۱
بانک اقتصاد نوین	.	.	.	.	۱	۱	۲,۴۶۶
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	۲۳,۹۰۵,۹۸۶	۱۴,۲۹۷,۵۲۱,۷۸۹	۱۴,۵۲۸,۲۴۱,۲۱۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۱,۹۲۴,۳۹۵	۱۴,۸۳۸,۴۸۷,۷۹۲	۱۳,۲۶۶,۹۹۲,۳۸۴
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۱۴,۷۶۴,۴۴۰	۴۵,۷۸۶,۱۱۵,۰۷۴	۶۰,۴۴۴,۰۷۵,۹۰۸
صنایع خاک چینی ایران	.	.	.	.	۱۰۱,۸۵۳	۲۰,۰۸۶,۰۴۵,۸۴۳	۱,۶۱۲,۷۳۷,۷۷۷
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۱,۱۳۸,۲۶۵	۱,۵۱۷,۹۸۸,۷۹۳	۱,۷۵۶,۳۴۴,۸۹۵
پالایش نفت لاوان	.	.	.	.	۷۳۱,۰۴۶	۱۴,۷۱۰,۹۰۶,۹۰۸	۱۴,۹۰۹,۲۸۴,۹۴۳
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۱,۶۵۹,۱۷۹	۱۱,۳۹۶,۰۰۰,۷۶۹	۱۵,۸۹۹,۳۱۸,۳۷۰
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
نایدواتر خاورمیانه	.	.	.	.	۱۱,۳۰۹,۹۷۷	۶۷,۴۴۳,۵۲۵,۷۱۷	۶۹,۹۵۹,۴۷۶,۹۴۴
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	.	.	.	.	۳۵,۸۹۱,۶۲۹	۴۵,۱۶۸,۹۸۳,۷۷۳	۵۴,۰۵۲,۲۸۱,۸۱۸
سرمایه گذاری صدرتأمین	.	.	.	.	۴,۳۲۰,۷۸۳	۴۳,۳۵۴,۴۱۹,۱۳۴	۴۸,۶۶۳,۱۹۲,۲۸۵
پارس مینو	.	.	.	.	۳,۹۲۲,۳۷۱	۱۹,۰۷۱,۰۴۶,۸۴۴	۱۸,۴۴۲,۴۲۵,۵۸۱
سیمان آرتا اردبیل	.	.	.	.	۱۹۹,۰۹۱	۱۵,۰۶۴,۳۵۸,۹۲۲	۱۲,۲۹۶,۱۸۰,۶۳۱
سیمان هگمتان	.	.	.	.	۱۵۹,۳۹۹	۱۹,۵۲۱,۸۷۹,۶۰۴	۲۱,۲۲۰,۴۲۸,۶۵۶
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
اختیارخ شستا- ۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۱۲۰۰	.	.	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۸۸,۲۱۸,۳۳۷	۱۹,۴۳۶,۰۶۳,۲۱۹
اختیارخ شستا- ۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۱۴۰۰	.	.	.	.	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۷۷۴,۲۰۴	۲,۷۸۳,۳۳۸
اختیارخ شستا- ۱۴۰۴/۰۲/۱۰-۱۴۰۰	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۳۹,۷۹۷	-
اختیارخ شستا- ۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۹۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۱,۶۶۹,۶۴۳)	-
جمع	-	۱۳۳,۷۶۳,۴۱۵,۳۳۷	۱۰۹,۸۰۵,۰۳۱,۷۹۷	۲۳,۹۵۸,۳۸۳,۵۴۰	-	۱,۱۶۵,۴۴۴,۷۰۴,۲۰۸	۱,۲۰۵,۵۲۶,۴۴۵,۰۴۹
							(۴۰۰,۹۱۱,۷۴۰,۸۴۱)



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
(۳,۴۹۳,۳۳۳,۶۰۷)	۶۹,۰۱۶,۰۶۲,۸۳۶	۶۵,۵۲۲,۷۲۹,۲۲۹	۱۰,۶۳۳,۳۶۰	(۶,۰۳۶,۷۹۰,۲۷۹)	۷۱,۵۵۹,۵۱۹,۵۰۹	۶۵,۵۲۲,۷۲۹,۲۲۹	۱۰,۶۳۳,۳۶۰	مس شهیدباهنر
۱۲,۶۷۰,۴۹۱,۶۱۶	۳۹,۸۹۵,۷۳۴,۶۴۹	۵۲,۵۶۶,۲۲۶,۲۶۵	۱۲,۰۶۱,۸۶۹	۱,۵۷۰,۲۹۷,۳۶۴	۵۰,۹۹۵,۹۲۸,۹۰۱	۵۲,۵۶۶,۲۲۶,۲۶۵	۱۲,۰۶۱,۸۶۹	بانک اقتصادنوین
۲,۹۶۴,۴۴۸,۸۶۶	۴۱,۲۵۱,۵۴۷,۹۵۲	۴۴,۲۱۵,۹۹۶,۸۱۸	۳,۹۶۷,۹۸۳	۴,۵۲۵,۵۹۹,۳۹۷	۳۹,۶۸۰,۳۹۷,۴۲۱	۴۴,۲۱۵,۹۹۶,۸۱۸	۳,۹۶۷,۹۸۳	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۴,۵۲۴,۰۰۳,۹۸۷	۳۳,۰۸۶,۲۲۶,۶۰۳	۳۷,۶۱۰,۲۳۰,۵۹۰	۱۱,۶۸۰,۵۰۰	۱,۸۱۷,۵۶۵,۶۳۸	۳۵,۷۹۲,۶۶۴,۹۵۲	۳۷,۶۱۰,۲۳۰,۵۹۰	۱۱,۶۸۰,۵۰۰	بانک سینا
۹,۳۳۶,۵۵۶,۶۵۱	۴۰,۲۳۷,۹۴۴,۴۳۹	۴۹,۵۷۴,۶۰۱,۰۹۰	۲,۵۴۱,۲۴۱	(۲,۰۸۴,۵۶۵,۵۰۷)	۵۱,۶۵۹,۱۶۶,۵۹۸	۴۹,۵۷۴,۶۰۱,۰۹۰	۲,۵۴۱,۲۴۱	صنایع خاک چینی ایران
۵,۹۱۱,۴۲۲,۸۸۱	۳۳,۲۰۵,۲۵۸,۸۴۵	۳۹,۱۱۶,۶۸۱,۷۲۶	۱,۱۰۳,۳۱۴	(۳۸۸,۲۲۷,۳۹۹)	۳۹,۵۰۴,۹۰۹,۱۲۶	۳۹,۱۱۶,۶۸۱,۷۲۶	۱,۱۰۳,۳۱۴	پتروشیمی شیراز
۴,۷۶۵,۴۰۳,۸۱۲	۱۶,۲۷۴,۶۲۳,۷۱۸	۲۱,۰۴۰,۰۲۷,۵۳۰	۱,۱۶۶,۳۳۳	۱,۴۴۶,۲۸۰,۴۴۵	۱۹,۵۹۳,۷۴۷,۰۸۵	۲۱,۰۴۰,۰۲۷,۵۳۰	۱,۱۶۶,۳۳۳	سیمان فارس و خوزستان
۲۱,۷۶۰,۷۱۵,۹۷۴	۴۲,۷۶۲,۳۲۱,۶۳۱	۶۴,۵۲۳,۰۳۷,۶۰۵	۱۲,۴۵۷,۰۲۸	(۳,۶۷۸,۴۵۶,۸۹۴)	۶۸,۲۰۱,۴۹۴,۵۰۰	۶۴,۵۲۳,۰۳۷,۶۰۵	۱۲,۴۵۷,۰۲۸	پالایش نفت اصفهان
۳,۷۲۰,۵۹۳,۲۷۴	۵۴,۲۴۷,۲۸۴,۷۸۶	۵۷,۹۶۷,۸۷۸,۰۶۰	۱۹,۰۸۵,۰۹۰	۳,۷۲۰,۵۹۳,۲۷۴	۵۴,۲۴۷,۲۸۴,۷۸۶	۵۷,۹۶۷,۸۷۸,۰۶۰	۱۹,۰۸۵,۰۹۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۱۰۲,۸۱۱,۳۶۹	۱۴,۱۶۶,۷۷۸,۱۷۵	۱۶,۲۶۹,۵۸۹,۵۴۴	۱۲۰,۸۱۰	(۸۵۶,۶۱۳,۷۰۶)	۱۷,۱۲۶,۲۰۳,۲۵۱	۱۶,۲۶۹,۵۸۹,۵۴۴	۱۲۰,۸۱۰	سیمان صوفیان
۲۲,۴۲۵,۴۰۰,۴۱۷	۵۲,۴۵۷,۸۲۳,۶۱۴	۷۴,۸۸۳,۲۲۴,۰۳۱	۹,۴۵۶,۹۶۵	۵,۰۷۷,۱۲۶,۴۴۵	۶۹,۸۰۶,۰۹۷,۵۸۶	۷۴,۸۸۳,۲۲۴,۰۳۱	۹,۴۵۶,۹۶۵	پست بانک ایران
(۱,۱۱۹,۴۲۹,۱۲۴)	۳۳,۷۰۷,۰۳۰,۰۶۵	۳۲,۵۸۷,۶۰۰,۹۴۱	۱,۵۹۶,۵۷۱	(۵,۰۵۷,۷۳۲,۷۲۶)	۳۷,۶۴۵,۳۳۳,۶۶۸	۳۲,۵۸۷,۶۰۰,۹۴۱	۱,۵۹۶,۵۷۱	پالایش نفت تبریز
۱,۷۴۸,۵۶۲,۱۵۸	۲۰,۵۵۵,۰۹۷,۳۴۱	۲۲,۳۱۳,۶۵۹,۴۹۹	۴۲۸,۰۰۷	(۱,۲۳۳,۰۲۷,۵۹۹)	۲۳,۵۴۶,۶۸۷,۰۹۹	۲۲,۳۱۳,۶۵۹,۴۹۹	۴۲۸,۰۰۷	سیمان آبیک
۱,۰۹۸,۸۱۱,۶۶۷	۶۶,۲۱۲,۴۷۵,۲۴۷	۶۷,۳۱۱,۲۸۶,۹۱۴	۱,۰۵۴,۳۳۱	(۵,۳۹۸,۱۶۳,۹۷۷)	۷۲,۷۰۹,۴۵۰,۸۹۲	۶۷,۳۱۱,۲۸۶,۹۱۴	۱,۰۵۴,۳۳۱	گسترش نفت و گاز پارسیان
۸۸,۴۱۶,۵۵۹,۹۴۱	۵۵۷,۰۸۶,۲۰۹,۹۰۱	۶۴۵,۵۰۲,۷۶۹,۸۴۲	-	(۶,۵۶۶,۱۱۵,۵۳۴)	۶۵۲,۰۶۸,۸۸۵,۳۷۴	۶۴۵,۵۰۲,۷۶۹,۸۴۲	-	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۸۸,۴۱۶,۵۵۹,۹۴۱	۵۵۷,۰۸۶,۲۰۹,۹۰۱	۶۴۵,۵۰۲,۷۶۹,۸۴۲	-	(۶,۵۶۶,۱۱۵,۵۲۴)	۶۵۲,۰۶۸,۸۸۵,۳۷۴	۶۴۵,۵۰۲,۷۶۹,۸۴۲	-	منقول از صفحه قبل
۱۰,۳۲۱,۰۲۳,۹۶۱	۵۵,۵۸۵,۸۱۸,۴۰۳	۶۵,۹۰۶,۸۴۲,۳۶۴	۲۲۲,۲۳۸	۳,۵۲۰,۲۵۳,۲۳۱	۶۲,۳۸۶,۵۸۹,۱۳۳	۶۵,۹۰۶,۸۴۲,۳۶۴	۲۲۲,۲۳۸	پتروشیمی پردیس
(۳,۸۹۹,۱۱۵,۵۲۵)	۱۶,۵۲۸,۲۱۲,۲۵۳	۱۲,۶۲۹,۰۹۶,۷۲۸	۷۷۳,۷۰۷	(۹۸۴,۰۳۴,۲۱۸)	۱۳,۶۱۳,۱۳۰,۹۴۷	۱۲,۶۲۹,۰۹۶,۷۲۸	۷۷۳,۷۰۷	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۶۵۲,۶۲۹,۸۸۲)	۴۵,۸۰۲,۰۲۶,۲۲۴	۴۵,۱۴۹,۳۹۶,۳۴۲	۱۰,۹۸۰,۰۰۰	(۸۰,۹۹۱,۹۹۳)	۴۵,۲۳۰,۳۸۸,۳۳۶	۴۵,۱۴۹,۳۹۶,۳۴۲	۱۰,۹۸۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۴,۱۶۰,۳۱۵,۵۵۶	۵۷,۱۱۲,۹۵۵,۴۲۱	۶۱,۲۷۳,۲۷۰,۹۷۷	۲,۱۱۹,۱۰۱	۳,۷۵۰,۹۶۷,۰۱۲	۵۷,۵۲۲,۳۰۳,۹۶۵	۶۱,۲۷۳,۲۷۰,۹۷۷	۲,۱۱۹,۱۰۱	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۵,۰۷۷,۲۰۳,۶۰۸	۵۱,۷۷۶,۸۸۴,۱۱۲	۵۶,۸۵۴,۰۸۷,۷۲۰	۴,۶۵۴,۵۰۸	(۲,۲۳۰,۳۲۲,۹۳۹)	۵۹,۰۸۴,۴۱۰,۶۶۰	۵۶,۸۵۴,۰۸۷,۷۲۰	۴,۶۵۴,۵۰۸	مبین انرژی خلیج فارس
۸,۹۹۶,۸۲۱,۹۰۰	۴۴,۲۵۵,۴۰۲,۲۴۴	۵۳,۲۵۲,۲۲۴,۱۴۴	۳,۷۵۲,۹۴۲	(۲,۵۹۵,۰۳۷,۴۲۱)	۵۵,۸۴۷,۲۶۱,۵۶۶	۵۳,۲۵۲,۲۲۴,۱۴۴	۳,۷۵۲,۹۴۲	فجر انرژی خلیج فارس
۸,۲۱۷,۷۱۱,۰۳۷	۴۹,۵۵۴,۶۰۰,۵۱۹	۵۷,۷۷۲,۳۱۱,۵۵۶	۲,۲۱۱,۲۵۶	۳,۰۳۹,۶۴۵,۷۸۹	۵۴,۷۳۲,۶۶۵,۷۶۷	۵۷,۷۷۲,۳۱۱,۵۵۶	۲,۲۱۱,۲۵۶	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۵,۴۱۱,۷۶۶,۵۰۲	۴۳,۹۴۸,۷۷۵,۲۹۷	۴۹,۳۶۰,۵۴۱,۷۹۹	۲,۸۲۹,۶۴۰	۱,۷۶۷,۹۰۴,۱۷۷	۴۷,۵۹۲,۶۳۷,۶۲۲	۴۹,۳۶۰,۵۴۱,۷۹۹	۲,۸۲۹,۶۴۰	سرمایه گذاری سیما تأمین
۳,۶۴۵,۴۵۰,۷۲۲	۱۷,۹۰۴,۶۰۲,۲۵۹	۲۱,۵۵۰,۰۵۲,۹۸۱	۱,۴۴۳,۰۵۲	۴۷۷,۷۴۹,۷۸۳	۲۱,۰۷۲,۳۰۳,۱۹۸	۲۱,۵۵۰,۰۵۲,۹۸۱	۱,۴۴۳,۰۵۲	پدیده شیمی قرن
۴,۶۰۵,۷۳۴,۲۰۰	۳۱,۷۶۶,۸۸۲,۰۷۵	۳۶,۳۷۲,۶۱۶,۲۷۵	۱۹۹,۱۰۹	۱,۹۹۲,۴۷۵,۰۲۴	۳۴,۳۸۰,۱۴۱,۲۵۱	۳۶,۳۷۲,۶۱۶,۲۷۵	۱۹۹,۱۰۹	پتروشیمی جم پیلن
۶,۷۵۵,۷۹۳,۲۰۵	۱۲,۲۷۵,۴۱۷,۱۶۰	۱۹,۰۳۱,۲۱۰,۳۶۵	۶۸۱,۳۳۱	۱,۵۱۶,۸۲۵,۰۶۲	۱۷,۵۱۴,۳۸۵,۳۰۳	۱۹,۰۳۱,۲۱۰,۳۶۵	۶۸۱,۳۳۱	پالایش نفت شیراز
۲۱۸,۶۹۹,۰۸۲	۳۴,۵۹۹,۱۷۵,۵۵۰	۳۴,۸۱۷,۸۷۴,۶۳۲	۲,۷۳۲,۷۹۷	۲۱۸,۶۹۹,۰۸۲	۳۴,۵۹۹,۱۷۵,۵۵۰	۳۴,۸۱۷,۸۷۴,۶۳۲	۲,۷۳۲,۷۹۷	نفت پارس
۵,۶۹۹,۳۹۸,۳۱۷	۱۰۶,۹۵۹,۵۱۰,۰۷۴	۱۱۲,۶۵۸,۹۰۸,۳۹۱	۱۰۰,۰۰۰	(۴۰,۸۶۱,۰۷۱)	۱۱۲,۶۹۹,۷۶۹,۴۶۳	۱۱۲,۶۵۸,۹۰۸,۳۹۱	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه فناوری پاسارگاد ۷۰۲۱۱
(۴,۹۵۲,۸۴۳,۰۴۸)	۹۴,۹۰۳,۹۰۵,۵۴۸	۸۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	(۳۲,۶۲۴,۹۹۹)	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۸۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
۱۴۲,۰۲۱,۸۸۹,۵۷۷	۱,۲۲۰,۰۶۰,۳۷۷,۰۳۹	۱,۳۶۲,۰۸۲,۲۶۶,۶۱۶	-	۳,۷۵۴,۵۳۰,۹۹۵	۱,۳۵۸,۳۲۷,۷۳۵,۶۳۵	۱,۳۶۲,۰۸۲,۲۶۶,۶۱۶	-	جمع