

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

امضا



نماینده

سید امیدرضا محمدی

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
بانک سینا	۱۱,۶۸۰,۵۰۰	۳۳,۰۸۶,۲۲۶,۶۰۳	-	-	-	-	۳۷,۶۱۰,۲۳۰,۵۹۰	۲٪
بانک اقتصاد نوین	۱۲,۰۶۱,۸۶۹	۳۶,۶۱۲,۴۴۲,۵۰۶	-	-	-	-	۵۲,۵۶۶,۲۲۶,۲۶۶	۳٪
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۴۵۷,۰۲۸	۴۲,۷۶۲,۳۲۱,۶۳۱	-	-	-	-	۶۴,۵۲۳,۰۳۷,۶۰۶	۴٪
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۹۸۰,۰۰۰	۴۵,۸۰۲,۰۲۶,۲۲۴	-	-	-	-	۴۵,۱۴۹,۳۹۶,۳۴۲	۴٪
پالایش نفت تبریز	۱,۵۹۶,۵۷۱	۳۳,۷۰۷,۰۳۰,۰۶۵	-	-	-	-	۳۲,۵۸۷,۶۰۰,۹۴۲	۰٪
پالایش نفت شیراز	۶۸۱,۳۳۱	۱۲,۳۷۵,۴۱۷,۱۶۰	۲۷,۰۷۱,۵۹۷,۹۱۲	۹۷۵,۵۷۱	(۱,۵۹۶,۵۷۱)	۴۵,۸۷۳,۳۵۳,۲۰۳	۱۹,۰۳۱,۲۱۰,۳۶۵	۰٪
پتروشیمی پردیس	۲۲۲,۲۳۸	۵۵,۵۸۵,۸۱۸,۴۰۳	-	-	-	-	۶۵,۹۰۶,۸۴۲,۳۶۵	۴٪
پتروشیمی جم بیلان	۱۹۹,۱۰۹	۳۱,۷۶۶,۸۸۲,۰۷۵	-	-	-	-	۳۶,۳۷۲,۶۱۶,۲۷۶	۲٪
پتروشیمی شیراز	۱,۱۰۳,۳۱۴	۳۰,۴۰۷,۲۷۷,۳۳۰	-	-	-	-	۳۹,۱۱۶,۶۸۱,۷۲۷	۲٪
پدیده شیمی قرن	۱,۴۴۳,۰۵۲	۱۷,۹۰۴,۶۰۲,۲۵۹	-	-	-	-	۲۱,۵۵۰,۰۵۲,۹۸۱	۱٪
پست بانک ایران	۹,۴۵۶,۹۶۵	۴۸,۶۱۲,۷۷۰,۳۴۲	-	-	-	-	۷۴,۸۸۳,۲۲۴,۰۳۱	۴٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۷۷۳,۷۰۷	۱۶,۵۲۸,۲۱۲,۲۵۳	-	-	-	-	۱۲,۶۲۹,۰۹۶,۷۲۸	۱٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۱۱۹,۱۰۱	۵۷,۱۱۲,۹۵۵,۴۲۱	-	-	-	-	۶۱,۳۲۳,۳۷۰,۹۷۸	۰٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۸۲,۹۶۴	۱۶۵۲۸۲۱۲۲۵۳	-	-	-	-	۱۲,۶۲۹,۰۹۶,۷۲۸	۳٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۹۶۷,۹۸۳	۴۱,۲۵۱,۵۴۷,۹۵۲	-	-	-	-	۴۴,۲۱۵,۹۹۶,۸۱۹	۳٪
سیمان آبیک	۴۲۸,۰۰۷	۲۰,۵۶۵,۰۹۷,۳۴۱	-	-	-	-	۲۲,۳۱۳,۶۵۹,۴۹۹	۱٪
سیمان فارس و خوزستان	۱,۱۶۶,۳۳۳	۱۱,۵۸۳,۴۰۰,۲۶۴	-	-	-	-	۲۱,۰۴۰,۰۲۷,۵۳۱	۰٪
جمع نقل به صفحه بعد	۷۳,۱۶۶,۷۴۸	۵۵۲,۰۹۲,۲۴۰,۰۸۲	-	-	-	-	۶۶۲,۳۹۸,۲۶۷,۷۷۴	۳۴٪
			۶۷,۶۱۴,۳۱۱	۱۶۴,۵۴۶,۵۰۷,۷۱۸	(۶,۵۲۸,۰۰۸)	۲۷,۰۷۱,۵۹۷,۹۱۲	۹۷۵,۵۷۱	



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
منقول از صفحه قبل	۷۳,۱۶۶,۷۴۸	۵۵۲,۰۹۲,۲۴۰,۰۸۲	-	۶۷,۶۱۴,۳۱۱	۱۶۴,۵۴۶,۵۰۷,۷۱۸	۶۷,۶۱۴,۳۱۱
سیمان صوفیان	۱۲۰,۸۱۰	۱۴,۱۶۶,۷۷۸,۱۷۵	۱۳۸,۴۹۰	۱۲۰,۸۱۰	.	.
صنایع خاک چینی ایران	۲,۵۴۱,۲۴۱	۴۰,۲۳۷,۹۴۴,۴۳۹	۲۴,۶۶۰	۲,۵۴۱,۲۴۱	.	.
فجر انرژی خلیج فارس	۳,۷۵۲,۹۴۲	۴۴,۲۵۵,۴۰۲,۲۴۴	۱۴,۹۴۰	۱,۶۷۳,۹۴۷	۲۹,۵۵۱,۶۳۳,۵۸۴	(۲۰,۷۸۹,۹۹۵)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۲,۲۱۱,۲۵۶	۴۹,۵۵۴,۶۰۰,۵۱۹	۳۱,۵۵۰	۲,۲۱۱,۲۵۶	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	۱۹,۰۸۵,۰۹۰	۵۴,۲۴۷,۲۸۴,۷۸۶	۳,۸۸۵	۲۷,۶۶۰,۳۷۶	.	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۵۴,۳۳۱	۵۶,۲۱۰,۸۸۹,۳۴۰	۸۳,۸۹۰	۱,۱۸۱,۵۴۱	.	.
مبین انرژی خلیج فارس	۴,۶۵۴,۵۰۸	۵۱,۷۷۶,۸۸۴,۱۱۲	۱۵,۲۱۰	۴,۴۴۷,۳۷۰	۲,۷۴۰,۳۳۱,۱۷۰	(۲۰۷,۱۳۸)
مس شهیدباهنر	۱۰,۶۳۳,۳۶۰	۵۱,۰۱۰,۴۳۲,۳۳۴	۸,۰۹۰	۱۰,۴۰۱,۴۹۲	۱,۶۸۹,۳۸۷,۸۰۹	(۲۳۱,۸۶۸)
نفت پارس	۲,۷۳۲,۷۹۷	۳۴,۵۹۹,۱۷۵,۵۵۰	۱۲,۷۲۰	۲,۷۳۲,۷۹۷	.	.
پالایش نفت تهران	-	.	۳,۶۷۵	۱۲,۷۱۰,۷۱۴	.	.
ملی صنایع مس ایران	-	.	۱۱,۵۷۰	۸,۲۹۷,۷۲۵	.	.
پویا زرکان آبی دره	-	.	۱۰۰,۱۰۰	۱۰۳,۰۳۰	.	.
جمع	۱۱۹,۹۵۳,۰۸۳	۹۴۸,۱۵۱,۶۳۱,۴۸۱	-	۱۴۱,۶۹۶,۶۱۰	۱۹۸,۵۳۷,۷۶۰,۲۸۱	(۹,۰۴۶,۰۰۹)
	۶۹,۸۹%	۱,۳۹۵,۶۰۰,۸۳۵,۷۷۸	۱,۰۱۱,۲۷۴,۶۳۳,۱۳۷	-	۱۴۱,۶۹۶,۶۱۰	۱۹۸,۵۳۷,۷۶۰,۲۸۱



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
کل دارایی‌ها		هر ورقه			مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد									
۴.۵۰٪	۸۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰	۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰	۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	بله	بله	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
۵.۶۴٪	۱۱۲,۶۸۹,۷۹۱,۵۸۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۷,۲۰۲	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۲,۶۸۹,۷۹۱,۵۸۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	بله	بله	مراجعه فناوری پاسارگاد ۰۷۰۲۱۱
۱۰.۱۵٪	۲۰۲,۶۴۰,۸۵۴,۰۸۹	۱۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	-	۱۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۲,۶۴۰,۸۵۴,۰۸۹	۱۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه فناوری پاسارگاد ۰۷۰۲۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۱۰	۱,۱۲۷,۵۱۱	۱۰٪	۱۱۲,۶۸۹,۷۹۱,۵۸۹	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.
	۱۰۰,۰۰۰				۱۱۲,۶۸۹,۷۹۱,۵۸۹	

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰٪	۲,۴۳۸,۵۳۱,۱۷۵	۲۶,۵۳۹,۱۲۵,۰۰۰	۲۲,۰۹۸,۵۴۳,۷۰۴	۶,۸۷۹,۱۱۲,۴۷۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰٪	۱,۱۹۷,۳۱۱,۰۷۶	۲۰۱,۵۴۱,۴۳۳,۱۹۴	۲۰۲,۰۷۲,۹۰۸,۶۶۰	۶۶۵,۸۳۵,۶۱۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱۸.۳۸٪	۳۶۶,۹۵۱,۹۶۶,۳۹۵	۲۸۴,۸۵۰,۰۳۵,۷۷۴	۱۴۵,۳۳۴,۳۶۲,۳۵۳	۵۰۶,۴۶۷,۶۳۹,۸۱۶	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
۰.۶۱٪	۱۲,۱۸۵,۷۲۱,۵۴۲	.	۳۰۲,۴۵۵,۲۰۱	۱۱,۸۸۳,۲۶۶,۳۴۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۷۴۴,۲۴۹	.	۲,۳۴۹	۷۴۱,۹۰۰	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰٪	۳۸۶,۹۷۷,۵۲۳	.	۱,۵۸۳,۸۱۰	۳۸۵,۳۹۳,۷۱۳	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۱۹.۱۹٪	۳۸۳,۱۶۱,۴۵۷,۶۵۵	۵۱۲,۹۳۰,۵۹۳,۹۶۸	۳۶۹,۸۰۹,۸۵۶,۰۷۷	۵۲۶,۲۸۲,۱۹۵,۵۴۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



۲- درآمد 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	۴۳۵,۷۷۴,۷۸۲,۵۹۹	۶۹.۴۵%	۲۱.۸%
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	۵۸,۴۴۳,۰۹۲,۶۰۶	۹.۳۱%	۲.۹%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۳۲,۷۹۸,۱۲۸,۶۸۱	۲۱.۱۶%	۶.۷%
سایر درآمدها	۵-۲	۴۷۷,۶۴۵,۹۹۴	۰.۰۸%	۰.۰%
جمع		۶۲۷,۴۹۳,۶۴۹,۸۸۰	۱۰۰%	۳۱.۴%



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذر ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
(۰.۰۱)	(۵۵,۷۴۵,۰۴۵)	(۵۵,۷۴۵,۰۴۵)	-	-	(۰.۰۲)	(۵۵,۷۴۵,۰۴۵)	(۵۵,۷۴۵,۰۴۵)	-	-	پالایش نفت تبریز
۳.۹۷	۲۴,۹۳۰,۶۸۷,۲۶۹	۱۸۴,۴۴۳,۳۲۸	۱۵,۹۸۶,۲۸۷,۳۴۱	۸,۷۵۹,۷۵۶,۶۰۰	۷.۸۸	۱۹,۶۶۴,۲۶۴,۲۷۶	۱۸۴,۴۴۳,۳۲۸	۱۹,۴۷۹,۸۲۰,۹۴۸	-	مس شهیدباهنر
۱.۳۷	۸,۵۷۳,۰۴۰,۷۶۱	۷,۰۳۸,۶۹۰,۲۸۶	-	۱,۵۳۴,۳۵۰,۴۷۵	۲.۸۲	۷,۰۳۸,۶۹۰,۲۸۶	۷,۰۳۸,۶۹۰,۲۸۶	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱.۸۶	۱۱,۶۸۱,۳۳۵,۹۶۱	۶,۸۴۵,۵۷۳,۷۷۱	-	۴,۸۳۵,۷۶۲,۱۹۰	۱.۸۴	۴,۵۹۵,۶۰۰,۰۷۰	۴,۵۹۵,۶۰۰,۰۷۰	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۱.۰۹	۶,۸۳۲,۵۰۳,۷۲۴	۶,۷۸۵,۱۶۰,۳۸۵	۴۷,۳۴۳,۳۳۹	-	-۰.۰۳	۷۶,۷۱۰,۵۲۰	۶,۷۸۵,۱۶۰,۳۸۵	(۶,۷۰۸,۴۴۹,۸۶۵)	-	پالایش نفت شیراز
۱.۶۱	۱۰,۱۱۱,۶۸۱,۷۴۱	۵,۰۳۵,۷۳۱,۱۳۶	۵,۰۷۵,۹۵۰,۶۰۵	-	-۰.۴۵	۱,۱۱۴,۸۵۹,۸۴۲	۵,۰۳۵,۷۳۱,۱۳۶	(۳,۹۲۰,۸۷۱,۲۹۴)	-	فجر انرژی خلیج فارس
۴.۰۷	۳۵,۵۴۶,۰۷۸,۸۲۶	۴۳۶,۰۲۱,۹۵۶	۱۷,۶۴۸,۹۳۰,۸۲۴	۷,۴۶۱,۱۲۶,۰۳۶	۵.۲۱	۱۳,۰۰۷,۷۴۹,۱۸۲	۴۳۶,۰۲۱,۹۵۶	۱۳,۵۷۱,۷۲۷,۲۲۶	-	مبین انرژی خلیج فارس
۱.۰۸	۶,۸۰۳,۵۸۳,۲۶۸	۶۶۰,۰۷۵,۵۶۸	-	۶,۱۴۳,۵۰۷,۷۰۰	-۰.۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
-۰.۱۹	۱,۲۰۹,۸۴۸,۸۱۱	(۹۰,۹۶۳۸,۴۲۹)	-	۲,۱۱۹,۴۸۷,۲۴۰	-۰.۰۰	-	-	-	-	تامین سرمایه نوبین
۴.۰۳	۲۵,۳۰۹,۸۶۸,۷۶۵	۲۲,۷۳۱,۸۲۵,۵۶۵	-	۲,۵۷۸,۰۴۳,۲۰۰	-۰.۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
(-۰.۳۵)	(۲,۱۷۱,۶۷۱,۷۹۸)	(۲,۱۷۱,۶۷۱,۷۹۸)	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-	حمل و نقل توکا
(۱.۷۴)	(۱۰,۹۴۳,۷۶۹,۸۰۴)	(۱۰,۹۴۳,۷۶۹,۸۰۴)	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(-۰.۹۵)	(۵,۹۳۶,۴۹۶,۵۹۹)	(۵,۹۳۶,۴۹۶,۵۹۹)	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(-۰.۰۷)	(۴۳۳,۲۵۰,۶۵۴)	(۴۳۳,۲۵۰,۶۵۴)	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-	گروه مالی صبا تامین
(-۰.۰۵)	(۳۲۹,۹۳۸,۲۶۶)	-۲۷۴۲۹۵۷۱۸۶	-	۲,۴۱۳,۰۱۸,۹۲۰	-	-	-	-	-	پخش هجرت
(-۰.۲۲)	(۱,۴۰۰,۴۹۶,۵۰۰)	(۱,۴۰۰,۴۹۶,۵۰۰)	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-	همکاران سیستم
-۰.۷۳	۴,۵۷۹,۶۲۹,۷۹۰	(۴۹۸,۱۶۱,۸۳۳)	۲,۳۴۴,۸۶۸,۲۷۳	۲,۶۴۲,۹۲۳,۳۵۰	-۰.۱۳	۳۳۲,۰۵۶,۹۰۴	-	۳۳۲,۰۵۶,۹۰۴	-	سیمان صوفیان
۶.۷۴	۴۲,۳۰۳,۹۹۸,۸۱۷	۸,۱۸۲,۵۴۷,۶۶۹	۳۴,۱۲۱,۳۵۱,۱۴۸	-	۴.۹۵	۱۲,۳۶۰,۷۳۵,۱۷۴	-	۱۲,۳۶۰,۷۳۵,۱۷۴	-	پالایش نفت اصفهان
۵.۹۵	۳۷,۳۴۰,۰۶۸,۴۴۴	۴۴۳,۶۶۷,۶۵۳	۲۴,۳۹۶,۰۱۱,۵۷۵	۱۲,۵۰۰,۳۸۹,۲۱۶	-۰.۷۹	۱,۹۷۰,۶۱۱,۱۵۸	-	۱,۹۷۰,۶۱۱,۱۵۸	-	پست بانک ایران
۲۳.۳۶	۱۸۳,۹۵۰,۹۵۷,۵۱۱	۳۳,۲۵۱,۵۴۹,۴۶۹	۹۹,۷۱۰,۴۳۰,۱۱۵	۵۰,۹۸۸,۳۶۴,۹۲۷	۲۴.۰۸	۶۰,۱۰۵,۵۳۲,۳۶۷	۲۴,۰۱۹,۹۰۲,۱۱۶	۳۶,۰۸۵,۶۳۰,۲۵۱	-	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذر ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
۲۳.۳۶	۱۸۳,۹۵۰,۹۵۷,۵۱۱	۳۳,۲۵۱,۵۴۹,۴۶۹	۹۹,۷۱۱,۰۴۳,۱۱۵	۵۰,۹۸۸,۳۶۴,۹۲۷	۲۴۰.۸	۶۰,۱۰۵,۵۳۲,۳۶۷	۲۴۰.۱۹,۹۰۲,۱۱۶	۳۶,۰۸۵,۶۳۰,۲۵۱	.	منقول از صفحه قبل
۳.۳۶	۲۱,۱۰۲,۳۶۳,۸۶۹	(۹۳,۱۴۴,۶۶۱)	۱۹,۶۷۱,۳۴۱,۸۵۰	۱,۵۲۴,۳۶۶,۶۸۰	۴.۵۹	۱۱,۴۵۳,۵۳۰,۸۱۳	.	۱۱,۴۵۳,۵۳۰,۸۱۳	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
(۰.۳۸)	(۳,۳۶۷,۳۷۸,۱۱۱)	(۳,۳۶۷,۳۷۸,۱۱۱)	.	.	۰.۰۰	گروه صنعتی بارز
۲.۹۶	۱۸,۵۹۸,۳۴۷,۵۸۱	۱,۱۷۸,۴۷۱,۶۱۰	۱۱,۳۱۰,۷۱۸,۳۸۱	۶,۱۰۹,۱۵۷,۶۹۰	۴.۵۳	۱۱,۳۱۰,۷۱۸,۳۸۱	.	۱۱,۳۱۰,۷۱۸,۳۸۱	.	ملی صنایع مس ایران
(۰.۵۷)	(۳,۵۶۹,۰۲۳,۹۶۶)	(۳,۵۶۹,۰۲۳,۹۶۶)	.	.	۰.۰۰	ح.پست بانک ایران
(۰.۵۲)	(۳,۲۸۶,۲۴۰,۴۸۸)	(۳,۲۸۶,۲۴۰,۴۸۸)	.	.	۰.۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱.۸۳	۱۱,۴۵۷,۳۵۶,۹۴۵	۷,۱۶۶,۵۱۱,۹۴۵	.	۴,۳۹۰,۸۴۵,۰۰۰	۰.۰۰	سیمان مازندران
(۱.۳۹)	(۸,۷۰۲,۴۶۸,۱۸۰)	(۹,۸۶۵,۳۷۸,۳۴۰)	.	۱,۱۶۲,۹۱۰,۱۶۰	۰.۰۰	پتروشیمی تندگویان
(۰.۰۶)	(۴۰۰,۸۱۶,۸۲۰)	(۴۰۰,۸۱۶,۸۲۰)	.	.	۰.۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
۰.۵۶	۳,۵۱۷,۳۷۱,۳۳۳	۱,۶۹۵,۶۲۲,۳۳۱	.	۱,۸۲۱,۷۴۸,۹۰۲	۰.۰۰	حفاری شمال
۳.۱۷	۱۹,۸۹۴,۴۴۵,۵۶۷	(۲,۴۶۵)	۱۸,۶۴۴,۸۰۶,۹۹۲	۱,۳۳۹,۶۴۱,۰۴۰	۲.۴۰	۵,۹۸۴,۳۱۵,۳۷۶	.	۵,۹۸۴,۳۱۵,۳۷۶	.	بانک اقتصادنویین
۰.۹۴	۵,۸۸۴,۲۱۷,۹۰۸	۴,۹۲۱,۳۳۸,۲۳۸	.	۹۶۲,۸۷۹,۶۷۰	۰.۰۰	بانک ملت
(۰.۰۴)	(۳۳۰,۷۱۹,۴۲۱)	(۳۳۰,۷۱۹,۴۲۱)	.	.	۰.۰۰	بانک صادرات ایران
۰.۲۵	۱,۵۷۱,۴۹۵,۴۰۸	۱,۵۷۱,۴۹۵,۴۰۸	.	.	۰.۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱.۴۴	۹,۰۴۵,۸۶۷,۰۴۶	(۱۴,۶۵۷,۹۶۰,۸۳۴)	۲۳,۷۰۳,۸۲۷,۸۸۰	.	۸.۰۱	۱۹,۹۸۳,۳۳۴,۶۰۶	.	۱۹,۹۸۳,۳۳۴,۶۰۶	.	فولاد مبارکه اصفهان
۳.۵۷	۲۲,۴۱۷,۹۵۰,۷۵۳	۴۷۳,۳۰۸,۰۶۶	۲۱,۹۴۴,۶۴۲,۶۸۷	.	۵.۰۵	۱۲,۶۰۷,۹۸۶,۰۳۶	.	۱۲,۶۰۷,۹۸۶,۰۳۶	.	صنایع خاک چینی ایران
(۰.۰۴)	(۳۳۸,۳۵۴,۱۰۲)	(۳۳۸,۳۵۴,۱۰۲)	.	.	۰.۰۰	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
(۰.۰۳)	(۱۹۸,۳۷۸,۰۳۵)	(۱۹۸,۳۷۸,۰۳۵)	.	.	۰.۰۰	پالایش نفت لاوان
(۰.۷۲)	(۴,۵۰۳,۳۱۷,۶۰۱)	(۴,۵۰۳,۳۱۷,۶۰۱)	.	.	۰.۰۰	فولاد کوه جنوب کیش
(۰.۷۶)	(۴,۷۴۵,۱۱۸,۷۶۸)	(۴,۷۴۵,۱۱۸,۷۶۸)	.	.	۰.۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۳۶.۹۵	۲۶۹,۱۹۸,۵۵۸,۳۲۹	۶,۱۰۲,۴۶۳,۴۵۵	۱۹۴,۹۹۶,۳۸۰,۸۰۵	۶۸,۰۹۹,۸۱۴,۰۶۹	۴۸.۶۶	۱۲۱,۴۴۵,۳۱۷,۴۷۹	۲۴۰.۱۹,۹۰۲,۱۱۶	۹۷,۴۴۵,۴۱۵,۳۶۳	.	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه						
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها				
۳۶.۹۵	۲۶۹,۱۹۸,۵۵۸,۳۲۹	۶,۱۰۲,۴۶۳,۴۵۵	۱۹۴,۹۹۶,۲۸۰,۸۰۵	۶۸۰,۹۹۸,۱۴۰,۰۶۹	۴۸.۶۶	۱۲۱,۴۴۵,۳۱۷,۴۷۹	۲۴,۰۱۹,۹۰۲,۱۱۶	۹۷,۴۲۵,۴۱۵,۳۶۳	۰	منقول از صفحه قبل
(۰.۹۲)	(۵,۷۶۲,۵۹۳,۴۵۴)	(۷,۶۶۹,۹۵۰,۳۲۷)	۰	۱,۹۰۷,۳۵۷,۷۷۳	۰.۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
۶.۸۲	۴۲,۸۲۳,۱۶۸,۳۸۸	۱,۱۵۶,۷۲۱,۸۹۷	۳۱,۵۱۰,۸۰۰,۳۹۵	۱۰,۱۵۵,۶۴۶,۰۹۶	۹.۴۳	۲۳,۴۵۶,۵۷۷,۲۵۸	-	۲۱,۱۸۹,۷۷۶,۴۳۴	۲,۳۴۴,۸۰۰,۸۲۴	پتروشیمی پردیس
-۰.۲۵	۱,۵۸۲,۴۸۸,۷۷۳	(۲,۵۱۵,۹۵۱,۲۲۷)	-	۴,۰۹۸,۴۴۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	-	تایداتر خاورمیانه
(۱.۴۲)	(۸,۸۸۳,۲۹۸,۰۴۵)	(۸,۸۸۳,۲۹۸,۰۴۵)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	گسترش سوخت سبز اگروس (سهامی عام)
(۰.۸۵)	(۵,۳۰۸,۷۷۳,۱۵۱)	(۵,۳۰۸,۷۷۳,۱۵۱)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرنامین
۰.۱۰	۶۲۸,۹۸۱,۳۶۳	۶۲۸,۹۸۱,۳۶۳	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	پارس مینو
-۰.۴۴	۲,۷۶۸,۴۵۵,۳۶۱	۲,۷۶۸,۴۵۵,۳۶۱	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	سیمان آرتا اردبیل
۱.۴۷	۹,۲۲۸,۳۱۹,۹۰۹	۲,۱۷۴,۳۶۵,۱۸۹	-	۷,۰۵۳,۹۵۴,۷۲۰	۰.۰۰	-	-	-	-	سیمان ساوه
(۰.۲۷)	(۱,۶۹۸,۵۴۹,۰۵۲)	(۱,۶۹۸,۵۴۹,۰۵۲)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	سیمان هگمتان
(۰.۶۷)	(۴,۱۹۷,۲۹۹,۲۵۲)	(۴,۱۹۷,۲۹۹,۲۵۲)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری نیرو
(۰.۰۷)	(۴۶۴,۹۶۸,۶۲۵)	(۴۶۴,۹۶۸,۶۲۵)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	سایپا
-۰.۱۹	۱,۳۰۰,۳۴۷,۶۵۱	۱,۳۰۰,۳۴۷,۶۵۱	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	سیمان خزر
۲.۸۹	۱۸,۱۲۴,۸۸۰,۸۱۵	-	۱۶,۰۸۱,۹۷۹,۰۸۷	۲,۰۴۲,۹۰۱,۷۲۸	۴.۰۸	۱۰,۰۱۷۰,۵۵۶,۲۰۶	-	۱۰,۰۱۷۰,۵۵۶,۲۰۶	-	پتروشیمی شیراز
۴.۲۹	۲۶,۹۲۹,۳۸۲,۳۳۵	-	۲۳,۶۸۳,۲۲۹,۲۱۵	۳,۴۴۶,۱۵۳,۱۲۰	۸.۹۷	۲۲,۳۸۴,۴۱۷,۵۴۸	-	۲۲,۳۸۴,۴۱۷,۵۴۸	-	گسترش نفت و گاز پارسین
-۰.۲۷	۱,۶۶۳,۵۰۶,۷۳۶	-	۱۱۶,۰۹۲,۷۳۶	۱,۵۴۷,۴۱۴,۰۰۰	۱.۶۱	۴۰,۱۵۲,۰۸,۲۶۱	-	۴۰,۱۵۲,۰۸,۲۶۱	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲.۵۳	۱۵,۸۷۹,۹۸۳,۴۶۳	-	۹,۳۳۰,۳۲۹,۶۶۳	۶,۶۴۹,۶۵۴,۰۰۰	۱.۵۳	۳,۸۱۸,۵۶۲,۹۶۱	-	۳,۸۱۸,۵۶۲,۹۶۱	-	سرمایه گذاری سیمان نامین
۲.۳۴	۱۴,۶۹۷,۶۳۴,۱۳۰	-	۱۴,۶۹۷,۶۳۴,۱۳۰	-	۴.۷۰	۱۱,۷۳۳,۱۸۵,۲۶۴	-	۱۱,۷۳۳,۱۸۵,۲۶۴	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱.۴۲	۸,۹۳۹,۸۷۳,۸۹۶	-	۸,۹۳۹,۸۷۳,۸۹۶	-	۱.۷۷	۴,۴۱۵,۸۶۹,۹۰۹	-	۴,۴۱۵,۸۶۹,۹۰۹	-	بانک سینا
(۰.۰۲)	(۱۰,۶۷۰,۱۶۱,۴)	-	(۱۰,۶۷۰,۱۶۱,۴)	-	(۰.۱۳)	(۳۲۵,۴۰۰,۶۹۶)	-	۳۲۵,۴۰۰,۶۹۶	-	نفت پارس
-۰.۴۷	۲,۹۸۰,۱۸۷,۸۲۵	-	۲,۹۸۰,۱۸۷,۸۲۵	-	-۰.۴۹	۱,۳۳۱,۶۲۵,۶۶۷	-	۱,۳۳۱,۶۲۵,۶۶۷	-	سیمان آبیک
۳.۸۸	۲۴,۳۶۲,۵۷۶,۲۰۰	-	۲۴,۳۶۲,۵۷۶,۲۰۰	-	۱۰.۰۳	۲۵,۰۱۵,۲۰۶,۰۸۲	-	۲۵,۰۱۵,۲۰۶,۰۸۲	-	پالایش نفت بندرعباس
۲.۳۳	۱۴,۶۱۲,۶۴۸,۹۹۹	-	۱۴,۶۱۲,۶۴۸,۹۹۹	-	۴.۰۱	۱۰,۰۰۶,۹۱۴,۷۹۹	-	۱۰,۰۰۶,۹۱۴,۷۹۹	-	پتروشیمی جم پیلن
-۰.۹۸	۶,۱۲۲,۶۳۲,۸۹۱	-	۶,۱۲۲,۶۳۲,۸۹۱	-	-۰.۹۹	۲,۴۷۷,۱۸۲,۱۶۹	-	۲,۴۷۷,۱۸۲,۱۶۹	-	پدیده شیمی قرن
(۰.۱۱)	(۶۷۲,۸۴۴,۱۶۹)	-	(۶۷۲,۸۴۴,۱۶۹)	-	(۰.۳۷)	(۶۷۲,۸۴۴,۱۶۹)	-	(۶۷۲,۸۴۴,۱۶۹)	-	پویا زرکان آبی دره
-۰.۰۸	۴۹۰,۵۶۵,۹۶۱	-	۴۹۰,۵۶۵,۹۶۱	-	-۰.۲۰	۴۹۰,۵۶۵,۹۶۱	-	۴۹۰,۵۶۵,۹۶۱	-	پالایش نفت تهران
(۰.۰۲)	(۱۴۷,۸۴۴,۸۸۲)	(۱۴۷,۸۴۴,۸۸۲)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱/۲۰-۱۴۰۴/۰
-۰.۱۳	۸۱۶,۹۹۰,۸۶۶	۸۱۶,۹۹۰,۸۶۶	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱/۲۰-۱۴۰۴/۰
-۰.۰۲	۱۳۸,۱۳۹,۷۹۷	۱۳۸,۱۳۹,۷۹۷	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۲/۱۰-۱۴۰۴/۰
(۰.۰۳)	(۱۷۱,۶۶۹,۶۴۳)	(۱۷۱,۶۶۹,۶۴۳)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۵/۰۵-۱۴۰۴/۰
۶۳.۵۰	۴۳۵,۷۷۴,۷۸۲,۵۹۹	(۱۶,۰۷۱,۳۸۸,۷۲۵)	۳۴۶,۸۴۵,۲۸۵,۸۱۸	۱۰,۵۰۰,۱۳۳,۵۰۶	۹۶.۰۷	۲۲۹,۷۴۰,۹۴۴,۶۹۹	۲۴,۰۱۹,۹۰۲,۱۱۶	۲۱۳,۲۷۶,۲۴۱,۷۵۹	۲,۳۴۴,۸۰۰,۸۲۴	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۹,۶۷۲,۷۴۷,۱۱۰	.	(۴,۹۵۲,۸۴۳,۰۴۸)	۳۴,۶۲۵,۵۹۰,۱۵۸	۲,۳۲۴,۶۳۰,۷۹۱	.	.	۲,۳۲۴,۶۳۰,۷۹۱	صکوک اجاره فارس ۷۰۳- بدون ضامن
۲۸,۷۷۰,۳۴۵,۴۹۶	.	۵,۷۳۰,۲۸۱,۵۱۵	۲۳,۰۴۰,۰۶۳,۹۸۱	۱,۸۹۴,۴۲۴,۸۳۸	.	۳۰,۸۸۳,۱۹۸	۱,۸۶۳,۵۴۱,۶۴۰	مراجعه فناوری پاسارگاد ۷۰۲۱۱
۵۸,۴۴۳,۰۹۲,۶۰۶	.	۷۷۷,۴۳۸,۴۶۷	۵۷,۶۶۵,۶۵۴,۱۳۹	۴,۲۱۹,۰۵۵,۶۲۹	.	۳۰,۸۸۳,۱۹۸	۴,۱۸۸,۱۷۲,۴۳۱	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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
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	۹۷,۰۲۴,۶۲۰,۰۰۰	۲۳%	۳۷%



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۰٪	۱۱,۵۱۹,۲۵۷	۰٪	۴,۸۶۷	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰٪	۱۲۱,۱۳۶,۸۴۰	۰٪	۱,۵۸۳,۸۱۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰٪	۴۰,۸۴۵,۷۱۰	۰٪	۲,۷۳۶,۳۱۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۷۰٪	۹۳,۲۸۴,۸۳۰,۶۸۶	۹۷٪	۱۱,۳۲۹,۶۴۹,۸۰۴	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۶٪	۸,۰۲۶,۷۵۶,۵۴۱	۳٪	۳۰۲,۴۵۵,۲۰۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۲۴٪	۳۱,۳۱۳,۰۳۹,۶۴۷	۰٪	۲,۳۴۹	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۱۰۰٪	۱۳۲,۷۹۸,۱۲۸,۶۸۱	۱۰۰٪	۱۱,۶۳۶,۴۳۲,۳۴۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۰۴۵,۰۶۱	۰	سایر درآمدها
۱۴۰,۳۵۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۷۶,۴۶۰,۵۷۶	۲۳۳,۰۴۶,۰۰۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۷۷,۶۴۵,۹۹۴	۲۳۳,۰۴۶,۰۰۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	جمع 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	۴۰,۹۸,۴۴۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۴۰,۹۸,۴۴۰,۰۰۰	-	۴۰,۹۸,۴۴۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۵,۵۸۵,۰۰۷	۱,۱۰۰	-	-	-	۶,۱۴۳,۵۰۷,۷۰۰	-	۶,۱۴۳,۵۰۷,۷۰۰
بانک اقتصادنوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۵,۱۶۵,۱۷۱	۲۴۰	-	-	-	۱,۲۳۹,۶۴۱,۰۴۰	-	۱,۲۳۹,۶۴۱,۰۴۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۶,۵۱۱,۲۳۷	۳۷۰	-	-	-	۶,۱۰۹,۱۵۷,۶۹۰	-	۶,۱۰۹,۱۵۷,۶۹۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۴۰,۹۸۹۲	۴,۹۸۴	-	-	-	۲,۰۴۲,۹۰۱,۷۲۸	-	۲,۰۴۲,۹۰۱,۷۲۸
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	۲۱۲,۲۸۲	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	-	-	-	۱,۸۲۱,۷۴۸,۹۰۲	۱,۸۷۱,۶۵۹۸	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	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۲۲۲,۲۳۸	۱۱,۰۰۰	۲,۴۴۴,۶۱۸,۰۰۰	۹۹,۸۱۷,۱۷۶	۲,۳۴۴,۸۰۰,۸۲۴	۱۰,۱۵۵,۶۶۶,۰۹۶	۱,۶۴۰,۱۵۰,۹۰۴	۱۰,۳۱۹,۶۶۲,۰۰۰
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	۲۲۲۲۳۸	۱۱,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۳۴,۴۰۱,۴۰۰	۱۰۵۰۹۳۵	۱,۵۳۴,۴۰۱,۴۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۳,۳۵۶,۳۲۲	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
بخش هجرت	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۴۵۲,۷۲۴	۵,۳۳۰	-	-	-	۲,۴۱۳,۰۱۸,۹۲۰	-	۲,۴۱۳,۰۱۸,۹۲۰
سیمان ساوه	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۶,۵۵۵,۷۲۰	۱۰,۰۷۶	-	-	-	۷,۰۵۳,۹۵۴,۷۲۰	-	۷,۰۵۳,۹۵۴,۷۲۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۷۱۰,۱۶۲	۶۸۰	-	-	-	۱,۱۶۳,۹۱۰,۱۶۰	-	۱,۱۶۳,۹۱۰,۱۶۰
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۲,۸۲۹,۶۴۰	۲,۳۵۰	-	-	-	۶,۶۴۹,۶۵۴,۰۰۰	-	۶,۶۴۹,۶۵۴,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۲۸,۰۷۱	۸,۳۶۲	-	-	-	۱,۹۰۷,۳۵۷,۷۷۳	-	۱,۹۰۷,۳۵۷,۷۷۳
جمع	-	-	-	۲,۳۴۴,۶۱۸,۰۰۰	۹۹,۸۱۷,۱۷۶	۲,۳۴۴,۸۰۰,۸۲۴	۱۰,۵۱,۱۵۵,۱۱۸,۹۳۳	۱,۸۲,۷۸۳,۴۲۷	۱۰,۵۱,۱۵۵,۱۱۸,۹۳۳



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۴,۶۲۵,۵۹۰,۱۵۸	۰	۳۴,۶۲۵,۵۹۰,۱۵۸	۲,۳۲۴,۶۳۰,۷۹۱	۰	۲,۳۲۴,۶۳۰,۷۹۱	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	-	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
۲۳,۰۴۰,۰۶۳,۹۸۱	۰	۲۳,۰۴۰,۰۶۳,۹۸۱	۱,۸۶۳,۵۴۱,۶۴۰	۰	۱,۸۶۳,۵۴۱,۶۴۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۱۱	-	مراجعه فناوری پاسارگاد ۰۷۰۲۱۱
۵۷,۶۶۵,۶۵۴,۱۳۹	۰	۵۷,۶۶۵,۶۵۴,۱۳۹	۴,۱۸۸,۱۷۲,۴۳۱	۰	۴,۱۸۸,۱۷۲,۴۳۱	-	-	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۱,۵۱۹,۲۵۷	۰	۱۱,۵۱۹,۲۵۷	۴,۸۶۷	۰	۴,۸۶۷	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۴۰,۸۴۵,۷۱۰	۰	۴۰,۸۴۵,۷۱۰	۲,۷۳۶,۳۱۰	۰	۲,۷۳۶,۳۱۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۹۳,۲۸۴,۸۳۰,۶۸۶	۰	۹۳,۲۸۴,۸۳۰,۶۸۶	۱۱,۳۲۹,۶۴۹,۸۰۴	۰	۱۱,۳۲۹,۶۴۹,۸۰۴	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۱۲۱,۱۳۶,۸۴۰	۰	۱۲۱,۱۳۶,۸۴۰	۱,۵۸۳,۸۱۰	۰	۱,۵۸۳,۸۱۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۸,۰۲۵,۲۹۶,۹۱۷	۱,۴۵۹,۶۲۴	۸,۰۲۶,۷۵۶,۵۴۱	۳۰۲,۴۵۵,۲۰۱	۰	۳۰۲,۴۵۵,۲۰۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۳۱,۳۱۳,۰۳۹,۶۴۷	۰	۳۱,۳۱۳,۰۳۹,۶۴۷	۲,۳۴۹	۰	۲,۳۴۹	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۱۳۲,۷۹۶,۶۶۹,۰۵۷	۱,۴۵۹,۶۲۴	۱۳۲,۷۹۸,۱۲۸,۶۸۱	۱۱,۶۳۶,۴۳۲,۳۴۱	۰	۱۱,۶۳۶,۴۳۲,۳۴۱	جمع



سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
(۵۵,۷۴۵,۰۴۵)	۳۳,۷۰۷,۰۳۰,۰۶۵	۳۳,۶۵۱,۲۸۵,۰۲۰	۱,۵۹۶,۵۷۱	(۵۵,۷۴۵,۰۴۵)	(۳۳,۷۰۷,۰۳۰,۰۶۵)	۳۳,۶۵۱,۲۸۵,۰۲۰	۱,۵۹۶,۵۷۱	پالایش نفت تبریز
۱۸۴,۴۴۳,۳۲۸	۱,۵۰۴,۹۴۴,۴۸۱	۱,۶۸۹,۳۸۷,۸۰۹	۲۳۱,۸۶۸	۱۸۴,۴۴۳,۳۲۸	(۱,۵۰۴,۹۴۴,۴۸۱)	۱,۶۸۹,۳۸۷,۸۰۹	۲۳۱,۸۶۸	مس شهیدباهنر
۷,۰۳۸,۶۹۰,۲۸۶	۵۷,۱۱۲,۹۵۵,۴۲۱	۶۴,۱۵۱,۶۴۵,۷۰۷	۲,۱۱۹,۱۰۱	۷,۰۳۸,۶۹۰,۲۸۶	(۵۷,۱۱۲,۹۵۵,۴۲۱)	۶۴,۱۵۱,۶۴۵,۷۰۷	۲,۱۱۹,۱۰۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
۶,۸۴۵,۵۷۳,۷۷۱	۳۳,۵۹۷,۴۰۱,۵۵۳	۳۹,۴۴۲,۹۷۵,۳۴۴	۲,۳۳۶,۱۱۷	۴,۵۹۵,۶۰۰,۰۷۰	(۱۶,۲۷۴,۶۲۳,۷۱۸)	۲۰,۸۷۰,۲۲۳,۷۸۸	۱,۱۶۶,۳۳۳	سیمان فارس و خوزستان
۶,۷۸۵,۱۶۰,۳۸۵	۳۹,۰۸۸,۱۹۳,۸۱۸	۴۵,۸۷۳,۳۵۳,۲۰۳	۱,۶۴۶,۰۰۳	۶,۷۸۵,۱۶۰,۳۸۵	(۳۹,۰۸۸,۱۹۳,۸۱۸)	۴۵,۸۷۳,۳۵۳,۲۰۳	۱,۶۴۶,۰۰۳	پالایش نفت شیراز
۵,۰۳۵,۷۲۱,۱۳۶	۲۴,۵۱۵,۹۰۲,۴۴۸	۲۹,۵۵۱,۶۳۳,۵۸۴	۲,۰۷۸,۹۹۵	۵,۰۳۵,۷۲۱,۱۳۶	(۲۴,۵۱۵,۹۰۲,۴۴۸)	۲۹,۵۵۱,۶۳۳,۵۸۴	۲,۰۷۸,۹۹۵	فجر انرژی خلیج فارس
۴۳۶,۰۲۱,۹۵۶	۲,۳۰۴,۲۰۹,۲۱۴	۲,۷۴۰,۲۳۱,۱۷۰	۲۰۷,۱۳۸	۴۳۶,۰۲۱,۹۵۶	(۲,۳۰۴,۲۰۹,۲۱۴)	۲,۷۴۰,۲۳۱,۱۷۰	۲۰۷,۱۳۸	مبین انرژی خلیج فارس
۶۶۰,۰۷۵,۵۶۸	۲۳,۳۶۶,۱۷۵,۰۱۲	۳۴,۰۲۶,۲۵۰,۵۸۰	۵,۵۸۵,۰۰۷	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
(۹,۰۹۶۳۸,۴۲۹)	۱۳,۰۹۵,۰۴۶,۴۸۵	۱۲,۱۸۵,۴۰۸,۰۵۶	۸,۱۵۱,۸۷۴	-	-	-	-	تامین سرمایه نوین
۲۲,۷۳۱,۸۲۵,۵۶۵	۶۲,۵۶۵,۱۵۸,۷۶۴	۸۵,۳۹۶,۹۸۴,۳۲۹	۱,۹۲۱,۵۸۷	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
(۲,۱۷۱,۶۷۱,۷۹۸)	۱۳,۰۸۹,۹۴۳,۳۳۲	۱۰,۹۱۸,۲۷۱,۵۳۴	۵,۶۸۵,۱۹۵	-	-	-	-	حمل و نقل توکا
(۱۰,۹۴۳,۷۶۹,۸۰۴)	۷۰,۶۹۲,۹۸۹,۱۸۵	۵۹,۷۴۹,۳۱۹,۳۸۱	۳,۱۰۲,۷۹۸	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۵,۹۳۶,۴۹۶,۵۹۹)	۳۹,۸۷۳,۶۰۶,۳۳۵	۳۳,۹۳۷,۱۰۹,۶۳۶	۳,۳۵۴,۸۱۷	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
(۴۳۳,۲۵۰,۶۵۴)	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
(۱,۴۰۰,۴۹۶,۵۰۰)	۱۶,۴۶۶,۷۹۷,۰۹۸	۱۵,۰۶۶,۳۰۰,۵۹۸	۵۶۱,۱۶۰	-	-	-	-	همکاران سیستم
۴۹۸۱۶۱۸۳-	۱۰,۷۲۶,۵۷۶,۴۴۲	۱۰,۳۲۸,۴۱۴,۶۰۹	۹۱,۴۷۳	-	-	-	-	سیمان صوفیان
۸,۱۸۲,۵۴۷,۶۶۹	۱۹,۴۶۹,۰۹۵,۱۲۰	۲۷,۶۵۱,۶۴۲,۷۸۹	۵,۶۷۱,۵۱۳	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۴۴۳,۶۶۷,۶۵۳	۳,۳۹۰,۵۴۸,۶۹۱	۳,۸۳۴,۲۱۶,۳۴۴	۶۹۹,۳۵۵	-	-	-	-	پست بانک ایران
(۹۳,۱۴۴,۶۶۱)	۲,۸۱۲,۷۸۱,۷۷۸	۲,۷۱۹,۶۳۷,۱۱۷	۱۴۳,۶۵۲	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
(۲,۳۶۷,۳۷۸,۱۱۱)	۲۱,۶۵۳,۶۹۶,۴۲۵	۱۹,۳۸۶,۳۱۸,۳۱۴	۳,۰۶۰,۴۶۹	-	-	-	-	گروه صنعتی بارز
۱,۱۷۸,۴۷۱,۶۱۰	۱۰۱,۴۸۶,۲۳۷,۶۹۸	۱۰۲,۶۶۴,۷۰۹,۳۰۸	۱۶,۵۱۱,۳۳۸	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۳۱,۹۶۹,۴۹۸,۳۰۷	۶۳۸,۴۴۳,۸۵۶,۴۸۰	۶۶۰,۴۱۳,۳۵۴,۷۸۷	۷۲۸,۹۱,۷۶۸	۲۴,۰۱۹,۹۰۲,۱۱۶	(۱۷۴,۵۰۷,۸۵۸,۱۶۵)	۱۹۸,۵۲۷,۷۶۰,۳۸۱	۹,۰۴۶,۰۰۹	جمع نقل به صفحه بعد



سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۳۱,۹۶۹,۴۹۸,۳۰۷	۶۴۸,۴۴۳,۸۵۶,۴۸۰	۶۶۰,۴۱۳,۳۵۴,۷۸۷	۷۴,۸۹۱,۷۶۸	۲۴,۰۱۹,۹۰۲,۱۱۶	(۱۷۴,۵۰۷,۸۵۸,۱۶۵)	۱۹۸,۵۲۷,۷۶۰,۲۸۱	-	منقول از صفحه قبل
(۳,۵۶۹,۰۲۳,۹۶۶)	۱۱,۸۳۴,۹۸۱,۳۵۶	۸,۲۶۵,۹۵۷,۳۹۰	۲,۶۴۷,۵۰۳	حیست بانک ایران
(۳,۲۸۶,۲۴۰,۴۸۸)	۵۲,۹۶۸,۳۵۱,۸۷۳	۴۹,۶۸۲,۱۱۱,۳۸۵	۳۸,۰۶۱,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۷,۱۶۶,۵۱۱,۹۴۵	۲۹,۲۰۰,۳۴۲,۸۷۷	۳۶,۳۶۶,۸۵۴,۸۲۲	۸۵۸,۱۶۹	سیمان مازندران
(۹,۸۶۵,۳۷۸,۳۴۰)	۲۳,۰۲۰,۸۳۵,۹۹۸	۲۳,۱۵۵,۴۵۷,۶۵۸	۲,۹۵۸,۰۱۳	پتروشیمی تندگوین
(۴۰۰,۸۱۶,۸۲۰)	۱۰,۶۸۲,۰۴۵,۳۱۵	۱۰,۳۸۱,۲۲۸,۴۹۵	۴,۳۱۵,۸۴۴	فولاد هرمزگان جنوب
۱,۶۹۵,۶۲۲,۳۳۱	۶۲,۸۱۱,۴۶۰,۴۵۱	۶۴,۵۰۷,۰۸۲,۷۸۲	۱۳,۳۶۷,۳۴۲	حفاری شمال
(۲,۴۶۵)	۲,۴۶۶	۱	۱	بانک اقتصاد نوین
۴,۹۲۱,۳۳۸,۲۳۸	۲۳,۸۱۸,۴۵۳,۹۳۶	۲۸,۷۳۹,۷۹۲,۱۷۴	۲۴,۸۲۳,۰۱۴	بانک ملت
(۲۳,۰۷۱۹,۴۲۱)	۱۴,۵۲۸,۲۴۱,۲۱۰	۱۴,۲۹۷,۵۲۱,۷۸۹	۲۳,۹۰۵,۹۸۶	بانک صادرات ایران
۱,۵۷۱,۴۹۵,۴۰۸	۱۳,۲۶۶,۹۹۲,۳۸۴	۱۴,۸۳۸,۴۸۷,۷۹۲	۱,۹۲۴,۳۹۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱۴,۶۵۷,۹۶۰,۸۳۴)	۶۰,۴۴۴,۰۷۵,۹۰۸	۴۵,۷۸۶,۱۱۵,۰۷۴	۱۴,۷۶۴,۴۴۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴۷۳,۳۰۸,۰۶۶	۱,۶۱۲,۷۳۷,۷۷۷	۲,۰۸۶,۰۴۵,۸۴۳	۱۰,۱۸۵۳	صنایع خاک چینی ایران
(۲۲۸,۳۵۴,۱۰۲)	۱,۷۵۶,۳۴۲,۸۹۵	۱,۵۱۷,۹۸۸,۷۹۳	۱,۱۳۸,۲۶۵	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
(۱۹۸,۳۷۸,۰۳۵)	۱۴,۹۰۹,۲۸۴,۹۴۳	۱۴,۷۱۰,۹۰۶,۹۰۸	۷۳۱,۰۴۶	پالایش نفت لاوان
(۴,۵۰۳,۳۱۷,۶۰۱)	۱۵,۸۹۹,۳۱۸,۳۷۰	۱۱,۳۹۶,۰۰۰,۷۶۹	۱,۶۵۹,۱۷۹	فولاد کاوه جنوب کیش
(۴,۷۴۵,۱۱۸,۷۶۸)	۲۵,۷۴۸,۵۳۳,۲۰۸	۲۱,۰۰۳,۴۱۴,۴۴۰	۷,۸۰۶,۶۰۵	معدنی و صنعتی چادرملو
(۷,۶۶۹,۹۵۰,۲۲۷)	۱۹,۴۴۳,۲۰۷,۲۱۳	۱۱,۷۷۳,۲۵۶,۹۸۶	۲۳۸,۰۷۱	پتروشیمی بوعلی سینا
۱,۱۵۶,۷۲۱,۸۹۷	۳۱,۱۵۶,۱۵۵,۷۱۹	۳۲,۳۱۲,۸۷۷,۶۱۶	۱۲۴,۳۸۲	پتروشیمی پردیس
(۳,۵۱۵,۹۵۱,۲۲۷)	۶۹,۹۵۹,۴۷۶,۹۴۴	۶۷,۴۴۳,۵۲۵,۷۱۷	۱۱,۳۰۹,۹۷۷	تایدواتر خاورمیانه
(۸,۸۸۳,۲۹۸,۰۴۵)	۵۴,۰۵۲,۲۸۱,۸۱۸	۴۵,۱۶۸,۹۸۳,۷۷۳	۳۵,۸۹۱,۶۴۹	گسترش سوخت سبزاگروس (سهامی عام)
(۵,۳۰۸,۷۷۳,۱۵۱)	۴۸,۶۶۳,۱۹۲,۲۸۵	۴۳,۳۵۴,۴۱۹,۱۳۴	۴,۳۲۰,۷۸۳	سرمایه گذاری صدرتامین
۶۲۸,۹۸۱,۲۶۳	۱۸,۴۴۲,۴۲۵,۵۸۱	۱۹,۰۷۱,۴۰۶,۸۴۴	۳,۹۲۲,۳۷۱	پارس مینو
۲,۷۶۸,۴۵۵,۲۶۱	۱۲,۳۹۶,۱۸۰,۶۳۱	۱۵,۰۶۴,۶۳۵,۸۹۲	۱۹۹,۰۹۱	سیمان آرتا اردبیل
۲,۱۷۴,۳۶۵,۱۸۹	۵۱,۵۴۷,۲۰۳,۵۱۶	۵۳,۷۲۱,۵۶۸,۷۰۵	۶,۵۵۵,۷۲۰	سیمان ساوه
(۱,۶۹۸,۵۴۹,۰۵۲)	۲۱,۲۲۰,۴۲۸,۶۵۶	۱۹,۵۲۱,۸۷۹,۶۰۴	۱۵۹,۳۹۹	سیمان هگمتان
(۴,۱۹۷,۴۹۹,۲۵۲)	۱۲,۹۸۳,۳۸۶,۴۵۵	۸,۷۸۶,۰۸۷,۲۰۳	۲,۲۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو
(۴۶۴,۹۶۸,۶۲۵)	۱۰,۴۱۳,۲۸۱,۲۳۰	۹,۹۴۸,۳۱۳,۶۰۵	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	سایپا
۱,۲۰۰,۳۴۷,۶۵۱	۹,۴۷۲,۳۷۹,۱۶۲	۱۰,۶۷۲,۷۲۶,۸۱۳	۲,۳۶۵,۴۱۳	سیمان خزر
(۱۴۷,۸۴۴,۸۸۲)	۱۹,۴۴۶,۰۶۳,۲۱۹	۱۹,۲۸۸,۳۱۸,۳۲۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰
۸۱۶,۹۹۰,۸۶۶	۲,۷۸۳,۲۳۸	۸۱۹,۷۷۴,۲۰۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰
۱۳۸,۱۳۹,۹۷۷	.	۱۳۸,۱۳۹,۹۷۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰
(۱۷۱,۶۶۹,۶۴۳)	.	(۱۷۱,۶۶۹,۶۴۳)	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۹۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵
(۱۶,۰۷۱,۸۳۸,۷۲۵)	۱,۳۸۰,۰۳۴,۳۰۳,۲۱۴	۱,۳۶۳,۹۶۲,۶۶۴,۴۸۹	۳۳,۶۴۱,۲۵۹	۲۴,۰۱۹,۹۰۲,۱۱۶	(۱۷۴,۵۰۷,۸۵۸,۱۶۵)	۱۹۸,۵۲۷,۷۶۰,۲۸۱	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۱۵,۹۸۶,۴۸۷,۳۴۱	۶۷,۵۱۱,۱۱۸,۳۵۵	۸۳,۴۹۷,۶۰۵,۶۹۶	۱۰,۴۰۱,۴۹۲	۱۹,۴۷۹,۸۲۰,۹۴۸	(۶۴,۰۱۷,۷۸۴,۷۴۸)	۸۳,۴۹۷,۶۰۵,۶۹۶	۱۰,۴۰۱,۴۹۲	مس شهیدباهنر
۱۸,۵۴۴,۸۰۶,۹۹۲	۳۹,۸۹۵,۷۳۴,۶۴۹	۵۸,۵۵۰,۵۴۱,۶۴۱	۱۲,۰۶۱,۸۶۹	۵,۹۸۴,۳۱۵,۳۷۶	(۵۲,۵۶۶,۲۲۶,۲۶۵)	۵۸,۵۵۰,۵۴۱,۶۴۱	۱۲,۰۶۱,۸۶۹	بانک اقتصاد نوین
۱۴,۶۹۷,۶۳۴,۱۳۰	۴۱,۲۵۱,۵۴۷,۹۵۲	۵۵,۹۴۹,۱۸۲,۰۸۲	۳,۹۶۷,۹۸۳	۱۱,۷۳۳,۱۸۵,۲۶۴	(۴۴,۲۱۵,۹۹۶,۸۱۸)	۵۵,۹۴۹,۱۸۲,۰۸۲	۳,۹۶۷,۹۸۳	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۲۱,۹۴۴,۶۴۲,۶۸۷	۴۰,۲۳۷,۹۴۴,۴۳۹	۶۲,۱۸۲,۵۸۷,۱۲۶	۲,۵۴۱,۲۴۱	۱۲,۶۰۷,۹۸۶,۰۳۶	(۴۹,۵۷۴,۶۰۱,۰۹۰)	۶۲,۱۸۲,۵۸۷,۱۲۶	۲,۵۴۱,۲۴۱	صنایع خاک چینی ایران
۱۱,۳۱۰,۷۱۸,۲۸۱	۸۳,۹۵۱,۸۴۳,۸۰۶	۹۵,۲۶۲,۵۶۲,۰۸۷	۸,۲۹۷,۷۲۵	۱۱,۳۱۰,۷۱۸,۲۸۱	(۸۳,۹۵۱,۸۴۳,۸۰۶)	۹۵,۲۶۲,۵۶۲,۰۸۷	۸,۲۹۷,۷۲۵	ملی صنایع مس ایران
۱۶,۰۸۱,۹۷۹,۰۸۷	۳۳,۲۰۵,۲۵۸,۸۴۵	۴۹,۲۸۷,۲۳۷,۹۳۲	۱,۱۰۳,۳۱۴	۱۰,۱۷۰,۵۵۶,۲۰۶	(۳۹,۱۱۶,۶۸۱,۷۲۶)	۴۹,۲۸۷,۲۳۷,۹۳۲	۱,۱۰۳,۳۱۴	پتروشیمی شیراز
۳۴,۱۲۱,۴۵۱,۱۴۸	۴۲,۷۶۲,۲۲۱,۶۳۱	۷۶,۸۸۳,۷۷۲,۷۷۹	۱۲,۴۵۷,۰۲۸	۱۲,۳۶۰,۷۳۵,۱۷۴	(۶۴,۵۲۳,۰۳۷,۶۰۵)	۷۶,۸۸۳,۷۷۲,۷۷۹	۱۲,۴۵۷,۰۲۸	پالایش نفت اصفهان
۲۳,۷۰۳,۸۲۷,۸۸۰	۸۲,۹۲۶,۰۶۲,۷۴۵	۱۰۶,۶۲۹,۸۹۰,۶۲۵	۲۷,۶۶۰,۳۷۶	۱۹,۹۸۳,۲۳۴,۶۰۶	(۸۶,۶۴۶,۶۵۶,۰۱۹)	۱۰۶,۶۲۹,۸۹۰,۶۲۵	۲۷,۶۶۰,۳۷۶	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۴۳۴,۸۶۸,۲۷۳	۱۴,۱۶۶,۷۷۸,۱۷۵	۱۶,۶۰۱,۶۴۶,۴۴۸	۱۲۰,۸۱۰	۳۳۲,۰۵۶,۹۰۴	(۱۶,۲۶۹,۵۸۹,۵۴۴)	۱۶,۶۰۱,۶۴۶,۴۴۸	۱۲۰,۸۱۰	سیمان صوفیان
۸,۹۳۹,۸۷۳,۸۹۶	۳۳,۰۸۶,۲۲۶,۶۰۳	۴۲,۰۲۶,۱۰۰,۴۹۹	۱۱,۶۸۰,۵۰۰	۴,۴۱۵,۸۶۹,۹۰۹	(۳۷,۶۱۰,۲۳۰,۵۹۰)	۴۲,۰۲۶,۱۰۰,۴۹۹	۱۱,۶۸۰,۵۰۰	بانک سینا
(۱۰۶,۷۰۱,۶۱۵)	۳۴,۵۹۹,۱۷۵,۵۵۰	۳۴,۴۹۲,۴۷۳,۹۳۵	۲,۷۳۲,۷۹۷	(۳۲۵,۴۰۰,۶۹۶)	(۳۴,۸۱۷,۸۷۴,۶۳۲)	۳۴,۴۹۲,۴۷۳,۹۳۵	۲,۷۳۲,۷۹۷	نفت پارس
۲,۹۸۰,۱۸۷,۸۲۵	۲۰,۵۶۵,۰۹۷,۳۴۱	۲۳,۵۴۵,۲۸۵,۱۶۶	۴۲۸,۰۰۷	۱,۲۳۱,۶۲۵,۶۶۷	(۲۲,۳۱۳,۶۵۹,۴۹۹)	۲۳,۵۴۵,۲۸۵,۱۶۶	۴۲۸,۰۰۷	سیمان آبیگ
۲۴,۳۹۶,۰۱۱,۵۷۵	۵۲,۴۵۷,۸۲۳,۶۱۴	۷۶,۸۵۳,۸۳۵,۱۸۹	۹,۴۵۶,۹۶۵	۱,۹۷۰,۶۱۱,۱۵۸	(۷۴,۸۸۳,۲۲۴,۰۳۱)	۷۶,۸۵۳,۸۳۵,۱۸۹	۹,۴۵۶,۹۶۵	پست بانک ایران
۲۳,۴۸۳,۲۲۹,۲۱۵	۷۴,۸۷۰,۰۵۱,۷۳۷	۹۸,۳۵۳,۲۸۰,۹۵۲	۱,۱۸۱,۵۴۱	۲۲,۳۸۴,۴۱۷,۵۴۸	(۷۵,۹۶۸,۸۶۳,۴۰۴)	۹۸,۳۵۳,۲۸۰,۹۵۲	۱,۱۸۱,۵۴۱	گسترش نفت و گاز پارسین
۲۱۸,۶۲۹,۰۱۶,۷۱۵	۶۶۱,۴۸۶,۹۸۵,۴۴۲	۸۸۰,۱۱۶,۰۰۲,۱۵۷	-	۱۳۴,۶۳۹,۷۳۲,۳۸۱	(۷۴۶,۴۷۶,۲۶۹,۷۷۷)	۸۸۰,۱۱۶,۰۰۲,۱۵۷	-	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۲۱۸۶۲۹۰۱۶۷۱۵	۶۶۱,۴۸۶,۹۸۵,۴۴۲	۸۸۰,۱۱۶,۰۰۲,۱۵۷	-	۱۳۳,۶۳۹,۷۳۲,۳۸۱	(۷۴۶,۴۷۶,۲۶۹,۷۷۷)	۸۸۰,۱۱۶,۰۰۲,۱۵۷	-	منقول از صفحه قبل
۳۱,۵۱۰,۸۰۰,۳۹۵	۵۵,۵۸۵,۸۱۸,۴۰۳	۸۷,۰۹۶,۶۱۸,۷۹۸	۲۲۲,۲۳۸	۲۱,۱۸۹,۷۷۶,۴۳۴	(۶۵,۹۰۶,۸۴۲,۳۶۴)	۸۷,۰۹۶,۶۱۸,۷۹۸	۲۲۲,۲۳۸	پتروشیمی پردیس
۱۱۶,۰۹۲,۷۳۶	۱۶,۵۲۸,۲۱۲,۲۵۳	۱۶,۶۴۴,۳۰۴,۹۸۹	۷۷۳,۷۰۷	۴,۰۱۵,۲۰۸,۲۶۱	(۱۲,۶۲۹,۰۹۶,۷۲۸)	۱۶,۶۴۴,۳۰۴,۹۸۹	۷۷۳,۷۰۷	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۴,۳۶۲,۵۷۶,۲۰۰	۴۵,۸۰۲,۰۲۶,۲۲۴	۷۰,۱۶۴,۶۰۲,۴۲۴	۱۰,۹۸۰,۰۰۰	۲۵,۰۱۵,۲۰۶,۰۸۲	(۴۵,۱۴۹,۳۹۶,۳۴۲)	۷۰,۱۶۴,۶۰۲,۴۲۴	۱۰,۹۸۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱۷,۶۴۸,۹۳۰,۸۳۴	۴۹,۴۷۲,۶۷۴,۸۹۸	۶۷,۱۲۱,۶۰۵,۷۳۲	۴,۴۴۷,۳۷۰	۱۲,۵۷۱,۷۲۷,۲۲۶	(۵۴,۵۴۹,۸۷۸,۵۰۶)	۶۷,۱۲۱,۶۰۵,۷۳۲	۴,۴۴۷,۳۷۰	مبین انرژی خلیج فارس
۵,۰۷۵,۹۵۰,۶۰۵	۱۹,۷۳۹,۴۹۹,۷۹۶	۲۴,۸۱۵,۴۵۰,۴۰۱	۱,۶۷۳,۹۴۷	(۳,۹۲۰,۸۷۱,۲۹۴)	(۲۸,۷۳۶,۳۲۱,۶۹۶)	۲۴,۸۱۵,۴۵۰,۴۰۱	۱,۶۷۳,۹۴۷	فجر انرژی خلیج فارس
۱۹,۶۷۱,۲۴۱,۸۵۰	۴۹,۵۵۴,۶۰۰,۵۱۹	۶۹,۲۲۵,۸۴۲,۳۶۹	۲,۲۱۱,۲۵۶	۱۱,۴۵۳,۵۳۰,۸۱۳	(۵۷,۷۷۲,۳۱۱,۵۵۶)	۶۹,۲۲۵,۸۴۲,۳۶۹	۲,۲۱۱,۲۵۶	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱۴,۶۱۲,۶۴۸,۹۹۹	۳۱,۷۶۶,۸۸۲,۰۷۵	۴۶,۳۷۹,۵۳۱,۰۷۴	۱۹۹,۱۰۹	۱۰,۰۰۶,۹۱۴,۷۹۹	(۳۶,۳۷۲,۶۱۶,۲۷۵)	۴۶,۳۷۹,۵۳۱,۰۷۴	۱۹۹,۱۰۹	پتروشیمی جم پیلن
۹,۲۳۰,۳۲۹,۴۶۳	۴۳,۹۴۸,۷۷۵,۲۹۷	۵۳,۱۷۹,۱۰۴,۷۶۰	۲,۸۲۹,۶۴۰	۳,۸۱۸,۵۶۲,۹۶۱	(۴۹,۳۶۰,۵۴۱,۷۹۹)	۵۳,۱۷۹,۱۰۴,۷۶۰	۲,۸۲۹,۶۴۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۶,۱۲۲,۶۳۲,۸۹۱	۱۷,۹۰۴,۶۰۲,۲۵۹	۲۴,۰۲۷,۲۳۵,۱۵۰	۱,۴۴۳,۰۵۲	۲,۴۷۷,۱۸۲,۱۶۹	(۲۱,۵۵۰,۰۵۲,۹۸۱)	۲۴,۰۲۷,۲۳۵,۱۵۰	۱,۴۴۳,۰۵۲	پدیده شیمی قرن
۴۷,۳۴۳,۳۳۹	۲۵۸,۸۲۲,۲۵۴	۳۰۶,۱۶۵,۵۹۳	۱۰,۸۹۹	(۶,۷۰۸,۴۴۹,۸۶۵)	(۷,۰۱۴,۶۱۵,۴۵۹)	۳۰۶,۱۶۵,۵۹۳	۱۰,۸۹۹	پالایش نفت شیراز
(۶۷۲,۸۴۴,۱۷۰)	۱۰,۹۰۶,۴۲۵,۳۳۷	۱۰,۲۳۳,۵۸۱,۱۶۷	۱۰۳,۰۳۰	(۶۷۲,۸۴۴,۱۶۹)	(۱۰,۹۰۶,۴۲۵,۳۳۷)	۱۰,۲۳۳,۵۸۱,۱۶۷	۱۰۳,۰۳۰	پویا زرکان آق دره
۴۹۰,۵۶۵,۹۶۱	۴۵,۸۶۰,۲۲۵,۲۰۳	۴۶,۳۵۰,۷۹۱,۱۶۴	۱۲,۷۱۰,۷۱۴	۴۹۰,۵۶۵,۹۶۱	(۴۵,۸۶۰,۲۲۵,۲۰۳)	۴۶,۳۵۰,۷۹۱,۱۶۴	۱۲,۷۱۰,۷۱۴	پالایش نفت تهران
۵,۷۳۰,۲۸۱,۵۱۵	۱۰۶,۹۵۹,۵۱۰,۰۷۴	۱۱۲,۶۸۹,۷۹۱,۵۸۹	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۸۳,۱۹۸	(۱۱۲,۶۵۸,۹۰۸,۳۹۱)	۱۱۲,۶۸۹,۷۹۱,۵۸۹	۱۰۰,۰۰۰	مرابحه فناوری پاسارگاد ۰۷۰۲۱
(۴,۹۵۲,۸۴۳,۰۴۸)	۹۴,۹۰۳,۹۰۵,۵۴۸	۸۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	.	(۸۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰)	۸۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
۳۴۷,۶۲۲,۷۲۴,۲۸۶	۱,۲۵۰,۶۷۸,۹۶۵,۵۸۱	۱,۵۹۸,۳۰۱,۶۸۹,۸۶۷	-	۲۱۳,۴۰۷,۱۲۴,۹۵۷	(۱,۳۸۴,۸۹۴,۵۶۴,۹۱۴)	۱,۵۹۸,۳۰۱,۶۸۹,۸۶۷	-	جمع