

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مدیر صندوق

نماینده

امضا

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس

سید امیدرضا محمدی

تأمین سرمایه  
خلیج فارس  
Persian Gulf  
Investment Bank



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده				
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
بانک سینا	۱۱,۶۸۰,۵۰۰	۳۳,۰۸۶,۲۲۶,۶۰۳	-	۴۰,۲۳۹,۱۲۸,۴۲۳	(۱۱,۶۸۰,۵۰۰)	-	-	۴۲,۰۲۶,۱۰۰,۴۹۹	۳۳,۰۸۶,۲۲۶,۶۰۳	۱۱,۶۸۰,۵۰۰	-	
بانک اقتصاد نوین	۱۲,۰۶۱,۸۶۹	۳۶,۶۱۲,۴۴۲,۵۰۶	-	-	-	-	۱۶,۳۴۱,۷۹۷	۵۸,۵۵۰,۵۴۱,۶۴۲	۳۶,۶۱۲,۴۴۲,۵۰۶	۱۲,۰۶۱,۸۶۹	۲.۷۴%	
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۴۵۷,۰۲۸	۴۲,۷۶۲,۳۲۱,۶۳۱	-	۲۹,۷۶۹,۲۳۷,۴۲۱	(۳,۷۶۷,۸۱۷)	-	۲,۸۰۳,۰۹۰	۷۶,۸۸۳,۷۷۲,۷۸۰	۴۲,۷۶۲,۳۲۱,۶۳۱	۱۲,۴۵۷,۰۲۸	۴.۰۳%	
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۹۸۰,۰۰۰	۴۵,۸۰۲,۰۲۶,۲۲۴	-	۱۹,۷۶۴,۰۳۳,۹۷۸	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	-	-	۷۰,۱۶۴,۰۲۳,۴۲۴	۴۵,۸۰۲,۰۲۶,۲۲۴	۱۰,۹۸۰,۰۰۰	۳.۴۳%	
پالایش نفت تهران	۱۲,۷۱۰,۷۱۴	۴۵,۸۶۰,۲۲۵,۲۰۲	-	۲۳,۸۳۴,۰۳۸,۴۷۳	(۵,۰۱۹,۶۵۴)	-	۳۱۰,۵۹۰,۵۴۰	۴۶,۳۵۰,۷۹۱,۱۶۴	۴۵,۸۶۰,۲۲۵,۲۰۲	۱۲,۷۱۰,۷۱۴	۱.۶۱%	
پالایش نفت شیراز	۱۰,۸۹۹	۲۵۸,۸۲۲,۳۵۴	-	۳۱۰,۴۹۱,۴۹۷	(۱۰,۸۹۹)	-	-	۳۰۶,۱۶۵,۵۹۳	۲۵۸,۸۲۲,۳۵۴	۱۰,۸۹۹	۰.۰۰%	
پتروشیمی پردیس	۲۲۲,۳۳۸	۵۵,۵۸۵,۸۱۸,۴۰۲	-	-	-	-	۴,۹۹۴,۷۶۱,۶۸۹	۸۷,۰۹۶,۶۱۸,۷۹۹	۵۵,۵۸۵,۸۱۸,۴۰۲	۲۲۲,۳۳۸	۶.۱۹%	
پتروشیمی جم بیلن	۱۹۹,۱۰۹	۳۱,۷۶۶,۸۸۲,۰۷۵	-	۵۲,۲۷۳,۰۴۰,۸۵۰	(۱۹۹,۱۰۹)	-	-	۴۶,۳۷۹,۵۳۱,۰۷۴	۳۱,۷۶۶,۸۸۲,۰۷۵	۱۹۹,۱۰۹	۰.۰۰%	
پتروشیمی شیراز	۱,۱۰۳,۳۱۴	۳۰,۴۰۷,۲۷۷,۳۳۰	-	-	-	-	-	۴۹,۲۸۷,۳۳۷,۹۳۳	۳۰,۴۰۷,۲۷۷,۳۳۰	۱,۱۰۳,۳۱۴	۳.۲۸%	
پدیده شیمی قرن	۱,۴۴۳,۰۵۲	۱۷,۹۰۴,۶۰۲,۲۵۹	-	-	-	-	۲۹,۶۴۹,۱۹۵,۶۷۱	۲۴,۰۲۷,۲۳۵,۱۵۱	۱۷,۹۰۴,۶۰۲,۲۵۹	۱,۴۴۳,۰۵۲	۲.۳۲%	
پست بانک ایران	۹,۴۵۶,۹۶۵	۴۸,۶۱۲,۷۷۰,۳۴۲	-	۱۱,۵۲۵,۸۷۱,۰۲۷	(۱,۴۴۶,۰۰۰)	-	-	۷۶,۸۵۳,۸۳۵,۱۹۰	۴۸,۶۱۲,۷۷۰,۳۴۲	۹,۴۵۶,۹۶۵	۲.۵۸%	
پویا زرگان آق دره	۱۰۳,۰۳۰	۱۰,۹۰۶,۴۲۵,۳۳۷	-	۱۰,۶۲۵,۴۸۹,۳۶۹	(۱۰۳,۰۳۰)	-	-	۱۰,۲۳۳,۵۸۱,۱۶۸	۱۰,۹۰۶,۴۲۵,۳۳۷	۱۰۳,۰۳۰	۰.۰۰%	
س. نفت و پتروشیمی تأمین	۷۷۳,۷۰۷	۱۶,۵۲۸,۲۱۲,۲۵۳	-	-	-	-	-	۱۶,۶۴۴,۳۰۴,۹۸۹	۱۶,۵۲۸,۲۱۲,۲۵۳	۷۷۳,۷۰۷	۰.۹۳%	
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۲۸۲,۹۶۴	۴۳,۹۴۸,۷۷۵,۲۹۷	-	۱۱,۲۰۶,۱۷۶,۰۸۲	(۶۲۰,۲۸۲)	-	-	۵۳,۱۷۹,۱۰۴,۷۶۰	۴۳,۹۴۸,۷۷۵,۲۹۷	۲۸۲,۹۶۴	۱.۷۰%	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۹۶۷,۹۸۳	۴۱,۲۵۱,۵۴۷,۹۵۲	-	۱۸۷,۸۲۴,۰۹۴	(۱۳,۶۰۸)	-	-	۵۵,۹۴۹,۱۸۲,۰۸۳	۴۱,۲۵۱,۵۴۷,۹۵۲	۳,۹۶۷,۹۸۳	۳.۸۶%	
سیمان آبیگ	۴۲۸,۰۰۷	۲۰,۵۶۵,۰۹۷,۳۴۱	-	-	-	-	-	۲۳,۵۴۵,۲۸۵,۱۶۷	۲۰,۵۶۵,۰۹۷,۳۴۱	۴۲۸,۰۰۷	۰.۰۰%	
سیمان صوفیان	۱۲۰,۸۱۰	۱۴,۱۶۶,۷۷۸,۱۷۵	-	۱۶,۴۰۲,۶۵۲,۱۵۶	(۱۲۰,۸۱۰)	-	-	۱۶,۶۰۱,۶۶۶,۴۴۹	۱۴,۱۶۶,۷۷۸,۱۷۵	۱۲۰,۸۱۰	۰.۰۰%	
جمع نقل به صفحه بعد	۸۰,۵۴۸,۸۶۵	۵۳۶,۰۲۶,۲۵۱,۱۸۵	-	۲۳۸,۶۷۲,۴۸۶,۳۰۵	(۲۵۶,۰۹,۷۱۶)	-	۵۳,۹۰۲,۰۵۶,۳۴۳	۷۵۴,۰۷۹,۵۳۶,۸۶۴	۵۳۶,۰۲۶,۲۵۱,۱۸۵	۸۰,۵۴۸,۸۶۵	۰.۳۲	



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره											
	۱۴۰۴/۱۰/۳۰					۱۴۰۴/۰۹/۳۰						
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰	۷۲۷,۷۷۸,۲۹۷,۸۶۵	۴۱۹,۴۴۲,۰۸۰,۹۲۹	-	۷۵,۹۴۶,۸۸۶	۲۳۸,۶۷۲,۴۸۶,۳۰۵	۲۵,۶۰۹,۷۱۶-	۵۳,۹۰۲,۰۵۶,۳۴۲	۲۱,۰۰۷,۷۳۷	۷۵۴,۰۷۹,۵۳۶,۸۶۴	۵۳۶,۰۲۶,۲۵۱,۱۸۵	۸۰,۵۴۸,۸۶۵	منقول از صفحه قبل
۳.۰۲%	۶۹,۳۹۴,۳۵۵,۱۳۹	۴۰,۲۳۷,۹۴۴,۴۳۹	۲۷,۵۲۰	۲,۵۴۱,۲۴۱	.	.	.	.	۶۲,۱۸۲,۵۸۷,۱۲۶	۴۰,۲۳۷,۹۴۴,۴۳۹	۲,۵۴۱,۲۴۱	صنایع خاک چینی ایران
۰.۰۰%	.	.	.	.	۲۷,۹۳۰,۰۷۳,۴۰۲	(۱,۶۷۳,۹۴۷)	.	.	۲۴,۸۱۵,۴۵۰,۴۰۲	۱۹,۷۳۹,۴۹۹,۷۹۶	۱,۶۷۳,۹۴۷	فجر انرژی خلیج فارس
۳.۵۳%	۸۰,۹۲۶,۱۰۱,۷۵۴	۵۸,۲۱۱,۴۲۶,۱۷۵	۳۳,۲۸۰	۲,۴۵۰,۶۱۷	.	.	۸,۶۵۶,۸۲۵,۶۵۶	۲۳۹,۳۶۱	۶۹,۲۳۵,۸۴۲,۳۷۰	۴۹,۵۵۴,۶۰۰,۵۱۹	۲,۲۱۱,۲۵۶	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰.۰۰%	.	.	.	.	۱۱۴,۸۵۷,۴۷۲,۳۵۷	(۲۷,۶۶۰,۳۷۶)	.	.	۱۰۶,۶۲۹,۸۹۰,۶۲۵	۸۲,۹۲۶,۰۶۲,۷۴۵	۲۷,۶۶۰,۳۷۶	فولاد مبارکه اصفهان
۳.۹۱%	۸۹,۹۴۵,۹۴۵,۴۲۱	۶۴,۸۶۸,۴۶۵,۷۳۰	۲۵,۵۷۳	۳,۵۴۴,۶۲۳	.	.	.	۲,۳۶۳,۰۸۲	۹۸,۳۵۳,۳۸۰,۹۵۲	۶۴,۸۶۸,۴۶۵,۷۳۰	۱,۱۸۱,۵۴۱	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱.۹۰%	۴۳,۶۹۲,۹۲۵,۷۲۷	۲۶,۱۱۰,۲۲۱,۸۳۰	۱۸,۷۶۰	۲,۳۴۷,۱۹۱	۳۷,۸۵۸,۲۰۰,۲۱۶	(۲,۱۰۰,۱۷۹)	.	.	۶۷,۱۲۱,۶۰۵,۷۳۳	۴۹,۴۷۲,۶۷۴,۸۹۸	۴,۴۴۷,۳۷۰	مبین انرژی خلیج فارس
۳.۷۳%	۸۵,۹۴۴,۴۷۴,۸۴۱	۴۱,۲۶۳,۱۴۰,۳۱۲	۱۰,۰۷۰	۸,۶۰۱,۴۹۲	۱۸,۵۶۷,۳۵۶,۴۳۳	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	.	.	۸۳,۴۹۷,۶۰۵,۶۹۷	۴۹,۹۹۸,۱۱۳,۴۶۹	۱۰,۴۰۱,۴۹۲	مس شهیدباهنر
۶.۱۹%	۱۴۲,۴۳۰,۱۱۵,۵۵۵	۹۷,۵۳۷,۷۷۷,۰۱۴	۱۵,۸۹۰	۹,۰۳۳,۳۳۴	۳۷,۸۸۴,۲۹۲,۳۸۵	(۲,۳۳۶,۴۹۴)	۳۸,۸۱۴,۳۱۸,۵۱۲	۳,۰۷۲,۱۰۳	۹۵,۳۶۲,۵۶۳,۰۸۷	۸۳,۹۵۱,۸۴۳,۸۰۶	۸,۲۹۷,۷۲۵	ملی صنایع مس ایران
۱.۹۷%	۴۵,۳۶۶,۳۸۰,۵۷۷	۳۴,۵۹۹,۱۷۵,۵۵۰	۱۶,۷۳۰	۲,۷۳۲,۷۹۷	.	.	.	.	۳۴,۴۹۲,۴۷۳,۹۳۵	۳۴,۵۹۹,۱۷۵,۵۵۰	۲,۷۳۲,۷۹۷	نفت پارس
۰.۸۳%	۱۸,۸۷۸,۹۲۹,۰۲۰	۱۹,۰۷۶,۶۸۵,۱۹۸	۳۱,۷۱۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۰۷۶,۶۸۵,۱۹۸	۶۰۰,۰۰۰	.	.	-	همکاران سیستم
۰.۷۹%	۱۸,۲۸۹,۳۷۷,۶۷۴	۱۸,۳۳۳,۷۱۱,۹۳۹	۱۱,۱۲۰	۱,۶۵۷,۵۴۱	.	.	۱۸,۳۳۳,۷۱۱,۹۳۹	۱,۶۵۷,۵۴۱	.	.	-	سینیدار سیستم آسیا
۵.۹۵%	۱۳۶,۸۸۵,۲۶۵,۵۸۷	۱۱۸,۷۲۵,۰۴۹,۴۸۴	۵,۴۵۰	۲۵,۳۱۲,۲۳۶	.	.	۱۱۸,۷۲۵,۰۴۹,۴۸۴	۲۵,۳۱۲,۲۳۶	.	.	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۲.۲۱%	۵۰,۸۰۴,۸۷۲,۳۵۰	۴۳,۹۷۳,۳۵۶,۴۳۵	۱۳,۵۵۰	۳,۷۷۸,۶۴۶	.	.	۴۳,۹۷۳,۳۵۶,۴۳۵	۳,۷۷۸,۶۴۶	.	.	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۰%	.	.	.	.	۴۱,۵۹۳,۳۹۸,۹۲۶	(۲۷,۶۴۲,۱۰۱)	۴۳,۹۳۸,۸۳۳,۹۸۵	۲۷,۶۴۲,۱۰۱	.	.	-	بانک ملت
۶۵.۶۳%	۱,۵۱۰,۳۳۹,۹۴۱,۳۹۹	۹۸۲,۳۷۹,۰۳۵,۰۳۵	-	۱۳۸,۵۴۶,۵۹۴	۵۱۷,۴۳۲,۲۷۹,۹۲۴	(۸۸,۸۲۲,۸۱۳)	۳۴۵,۴۰۰,۸۲۷,۵۵۲	۸۵,۶۷۲,۷۹۷	۱,۳۹۵,۶۶۰,۸۳۵,۷۷۸	۱,۰۱۱,۲۷۴,۶۳۲,۱۲۷	۱۴۱,۶۹۶,۶۱۰	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰		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									
۳.۹۱٪	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
۴.۹۰٪	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	مراهجه فناوری پاسارگاد ۰۷۰۲۱۱
۸.۸۱٪	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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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.
					<u>۱۱۲,۶۸۹,۷۹۱,۵۸۹</u>	

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰



۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰٪	۸,۴۰۶,۷۱۱	۲,۴۳۰,۱۶۶,۱۷۵	۴۱,۷۱۱	۲,۴۳۸,۵۳۱,۱۷۵	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۷٪	۱۵۱,۸۹۶,۶۹۴,۲۱۴	۶۹,۸۴۳,۱۴۱,۵۵۶	۲۲۰,۵۴۲,۵۲۴,۶۹۴	۱,۱۹۷,۳۱۱,۰۷۶	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱۵.۹۵٪	۳۶۷,۰۵۴,۰۶۰,۳۰۳	۱۳,۹۵۸,۵۴۴,۸۰۵	۱۴,۰۶۰,۶۳۸,۷۱۳	۳۶۶,۹۵۱,۹۶۶,۳۹۵	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
۰.۵۴٪	۱۲,۴۸۹,۳۳۴,۱۵۸	۸۲,۵۰۰	۳۰۳,۶۹۵,۱۱۶	۱۲,۱۸۵,۷۲۱,۵۴۲	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۷۴۶,۶۰۸	.	۲,۳۵۹	۷۴۴,۲۴۹	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰٪	۳۸۷,۹۱۷,۱۷۹	۶۶۶,۰۰۰	۱,۶۰۵,۶۵۶	۳۸۶,۹۷۷,۵۲۳	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۲۳.۱۱٪	۵۳۱,۸۲۷,۳۶۴,۸۶۸	۸۶,۲۳۲,۶۰۱,۰۳۶	۲۳۴,۹۰۸,۵۰۸,۲۴۹	۳۸۳,۱۶۱,۴۵۷,۶۵۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰



**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	۲۹۶,۸۱۷,۱۶۵,۱۸۷	۹۵.۳٪	۱۲.۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴,۲۲۱,۲۴۷,۶۰۰	۱.۴٪	۰.۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۹,۶۹۲,۰۵۸,۹۵۹	۳.۱٪	۰.۴٪
سایر درآمدها	۴-۲	۸۰۶,۰۱۱,۴۶۲	۰.۳٪	۰.۰٪
<b>جمع</b>		<b>۳۱۱,۵۳۶,۴۸۳,۲۰۸</b>	<b>۱۰۰٪</b>	<b>۱۳.۵٪</b>



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی 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				
۱.۸۹٪	۵,۸۹۳,۵۰۹,۷۷۶	۵,۸۹۳,۵۰۹,۷۷۶	-	-	۱.۸۷	۵,۸۹۳,۵۰۹,۷۷۶	۵,۸۹۳,۵۰۹,۷۷۶	-	-	پتروشیمی جم پلین
۶.۷۵٪	۲۱,۰۱۷,۲۲۵,۵۷۸	۴,۱۱۷,۹۲۰,۷۰۵	۱۶,۸۹۹,۳۰۴,۸۷۳	-	۶.۶۶	۲۱,۰۱۷,۲۲۵,۵۷۸	۴,۱۱۷,۹۲۰,۷۰۵	۱۶,۸۹۹,۳۰۴,۸۷۳	-	مس شهیدباهر
-۰.۹۰٪	(۳,۸۱۸,۸۱۳,۹۰۳)	(۴۵۱,۱۵۱,۸۲۱)	(۳,۳۶۷,۶۶۳,۰۸۱)	-	(۰.۸۹)	(۳,۸۱۸,۸۱۳,۹۰۳)	(۴۵۱,۱۵۱,۸۲۱)	(۳,۳۶۷,۶۶۳,۰۸۱)	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۰.۰۶٪	(۱۹۸,۹۹۴,۳۹۲)	(۱۹۸,۹۹۴,۳۹۲)	-	-	(۰.۰۶)	(۱۹۸,۹۹۴,۳۹۲)	(۱۹۸,۹۹۴,۳۹۲)	-	-	سیمان صوفیان
۸.۴۸٪	۲۶,۴۲۰,۰۶۱,۵۱۱	۶,۱۰۷,۹۰۴,۶۲۹	۲۰,۳۱۲,۱۵۶,۸۸۲	-	۸.۳۷	۲۶,۴۲۰,۰۶۱,۵۱۱	۶,۱۰۷,۹۰۴,۶۲۹	۲۰,۳۱۲,۱۵۶,۸۸۲	-	پالایش نفت اصفهان
-۱.۹۳٪	(۶,۰۲۸,۱۲۳,۹۶۷)	(۲۲۵,۳۲۴,۵۹۱)	(۵,۸۰۲,۷۹۹,۳۷۶)	-	(۱.۹۱)	(۶,۰۲۸,۱۲۳,۹۶۷)	(۲۲۵,۳۲۴,۵۹۱)	(۵,۸۰۲,۷۹۹,۳۷۶)	-	پست بانک ایران
۴.۵۵٪	۱۴,۱۶۵,۷۴۱,۴۱۰	۵,۵۲۷,۶۸۶,۲۹۶	۸,۶۳۸,۰۵۵,۱۱۴	-	۴.۴۹	۱۴,۱۶۵,۷۴۱,۴۱۰	۵,۵۲۷,۶۸۶,۲۹۶	۸,۶۳۸,۰۵۵,۱۱۴	-	پالایش نفت تهران
۱۴.۸۴٪	۴۶,۲۳۷,۵۲۷,۲۴۰	۱۰,۳۳۱,۵۵۹,۹۹۶	۳۵,۹۰۵,۹۶۷,۲۴۴	-	۱۴.۶۵	۴۶,۲۳۷,۵۲۷,۲۴۰	۱۰,۳۳۱,۵۵۹,۹۹۶	۳۵,۹۰۵,۹۶۷,۲۴۴	-	ملی صنایع مس ایران
۳.۲۰٪	۹,۹۶۲,۴۲۰,۶۷۲	(۴,۰۵۰,۸۳۸)	۹,۹۶۲,۴۲۰,۶۷۲	-	۳.۱۶	۹,۹۶۲,۴۲۰,۶۷۲	(۴,۰۵۰,۸۳۸)	۹,۹۶۲,۴۲۰,۶۷۲	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰.۰۰٪	۴,۳۲۵,۹۰۴	۴,۳۲۵,۹۰۴	-	-	۰.۰۰	۴,۳۲۵,۹۰۴	۴,۳۲۵,۹۰۴	-	-	پالایش نفت شیراز
-۰.۳۲٪	(۱,۰۱۰,۷۸۲,۲۳۱)	(۱,۰۱۰,۷۸۲,۲۳۱)	-	-	(۰.۳۲)	(۱,۰۱۰,۷۸۲,۲۳۱)	(۱,۰۱۰,۷۸۲,۲۳۱)	-	-	سیمان آبیگ
-۰.۷۵٪	(۳,۳۴۵,۴۲۵,۰۵۹)	(۳,۳۴۵,۴۲۵,۰۵۹)	-	-	(۰.۷۴)	(۳,۳۴۵,۴۲۵,۰۵۹)	(۳,۳۴۵,۴۲۵,۰۵۹)	-	-	بانک ملت
۲.۶۴٪	۸,۲۲۷,۵۸۱,۷۳۲	۸,۲۲۷,۵۸۱,۷۳۲	-	-	۲.۶۱	۸,۲۲۷,۵۸۱,۷۳۲	۸,۲۲۷,۵۸۱,۷۳۲	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۵۷٪	(۱,۷۸۶,۹۷۲,۰۷۶)	(۱,۷۸۶,۹۷۲,۰۷۶)	-	-	(۰.۵۷)	(۱,۷۸۶,۹۷۲,۰۷۶)	(۱,۷۸۶,۹۷۲,۰۷۶)	-	-	بانک سینا
۱.۰۰٪	۳,۱۱۴,۶۲۳,۰۰۱	۳,۱۱۴,۶۲۳,۰۰۱	-	-	۰.۹۹	۳,۱۱۴,۶۲۳,۰۰۱	۳,۱۱۴,۶۲۳,۰۰۱	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
۴.۶۳٪	۱۴,۴۲۹,۵۲۰,۲۱۰	۶,۱۶۱,۴۰۲,۶۰۰	۸,۲۶۸,۱۱۷,۶۱۰	-	۴.۵۷	۱۴,۴۲۹,۵۲۰,۲۱۰	۶,۱۶۱,۴۰۲,۶۰۰	۸,۲۶۸,۱۱۷,۶۱۰	-	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۱۳٪	۳۹۱,۹۰۸,۲۰۲	۳۹۱,۹۰۸,۲۰۲	-	-	۰.۱۲	۳۹۱,۹۰۸,۲۰۲	۳۹۱,۹۰۸,۲۰۲	-	-	پویا زرکان آق دره
۹.۱۹٪	۲۸,۶۱۸,۴۵۶,۰۹۶	۵,۷۰۵,۵۵۲,۶۱۹	۲۲,۹۱۲,۹۰۳,۴۷۷	-	۹.۰۷	۲۸,۶۱۸,۴۵۶,۰۹۶	۵,۷۰۵,۵۵۲,۶۱۹	۲۲,۹۱۲,۹۰۳,۴۷۷	-	پالایش نفت بندرعباس
۰.۵۷٪	۱,۷۸۸,۲۷۱,۶۵۹	-	(۸,۴۰۷,۳۳۵,۵۳۰)	۱۰,۱۹۵,۶۰۷,۱۸۹	۰.۵۷	۱,۷۸۸,۲۷۱,۶۵۹	-	(۸,۴۰۷,۳۳۵,۵۳۰)	۱۰,۱۹۵,۶۰۷,۱۸۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۵۲.۳۱٪	۱۶۶,۰۸۲,۰۶۱,۴۶۴	۴۹,۵۶۱,۲۷۴,۵۵۲	۱۰۶,۳۲۵,۱۷۹,۷۲۳	۱۰,۱۹۵,۶۰۷,۱۸۹	۵۲.۶۴	۱۶۶,۰۸۲,۰۶۱,۴۶۴	۴۹,۵۶۱,۲۷۴,۵۵۲	۱۰۶,۳۲۵,۱۷۹,۷۲۳	۱۰,۱۹۵,۶۰۷,۱۸۹	جمع نقل به صفحه بعد





صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی 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				
۵۳.۳۱٪	۱۶۶,۰۸۳,۰۶۱,۴۶۴	۴۹,۵۶۱,۲۷۴,۵۵۲	۱۰۶,۳۲۵,۱۷۹,۷۳۳	۱۰,۱۹۵,۶۰۷,۱۸۹	۵۲.۶۴	۱۶۶,۰۸۳,۰۶۱,۴۶۴	۴۹,۵۶۱,۲۷۴,۵۵۲	۱۰۶,۳۲۵,۱۷۹,۷۳۳	۱۰,۱۹۵,۶۰۷,۱۸۹	منقول از صفحه قبل
۱.۴۲٪	۴,۴۱۲,۷۵۰,۴۰۷	.	۴,۴۱۲,۷۵۰,۴۰۷	.	۱.۴۰	۴,۴۱۲,۷۵۰,۴۰۷	.	۴,۴۱۲,۷۵۰,۴۰۷	.	بانک اقتصاد نوین
۲.۳۱٪	۷,۲۱۱,۷۶۸,۰۱۲	.	۷,۲۱۱,۷۶۸,۰۱۲	.	۲.۲۹	۷,۲۱۱,۷۶۸,۰۱۲	.	۷,۲۱۱,۷۶۸,۰۱۲	.	صنایع خاک چینی ایران
۸.۴۰٪	۲۶,۱۵۴,۴۲۲,۷۹۵	.	۲۶,۱۵۴,۴۲۲,۷۹۵	.	۸.۲۹	۲۶,۱۵۴,۴۲۲,۷۹۵	.	۲۶,۱۵۴,۴۲۲,۷۹۵	.	پتروشیمی شیراز
۳.۴۹٪	۱۰,۸۷۳,۸۰۶,۶۴۱	.	۱۰,۸۷۳,۸۰۶,۶۴۱	.	۳.۴۵	۱۰,۸۷۳,۸۰۶,۶۴۱	.	۱۰,۸۷۳,۸۰۶,۶۴۱	.	نفت پارس
۱۶.۱۳٪	۵۰,۲۴۷,۰۴۳,۷۳۳	.	۵۰,۲۴۷,۰۴۳,۷۳۳	.	۱۵.۹۲	۵۰,۲۴۷,۰۴۳,۷۳۳	.	۵۰,۲۴۷,۰۴۳,۷۳۳	.	پتروشیمی پردیس
۱.۴۲٪	۴,۴۲۹,۷۸۰,۴۳۳	.	۴,۴۲۹,۷۸۰,۴۳۳	.	۱.۴۰	۴,۴۲۹,۷۸۰,۴۳۳	.	۴,۴۲۹,۷۸۰,۴۳۳	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲.۱۹٪	۶,۸۳۱,۵۱۵,۸۱۴	.	۶,۸۳۱,۵۱۵,۸۱۴	.	۲.۱۷	۶,۸۳۱,۵۱۵,۸۱۴	.	۶,۸۳۱,۵۱۵,۸۱۴	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵.۸۳٪	۱۸,۱۶۰,۲۱۶,۱۰۲	.	۱۸,۱۶۰,۲۱۶,۱۰۲	.	۵.۷۶	۱۸,۱۶۰,۲۱۶,۱۰۲	.	۱۸,۱۶۰,۲۱۶,۱۰۲	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۹۸٪	۳,۰۴۳,۴۳۳,۷۲۹	.	۳,۰۴۳,۴۳۳,۷۲۹	.	۰.۹۶	۳,۰۴۳,۴۳۳,۷۲۹	.	۳,۰۴۳,۴۳۳,۷۲۹	.	فروشگاههای زنجیره ای افق
-۰.۰۶٪	(۱۹۷,۷۵۶,۱۷۸)	.	(۱۹۷,۷۵۶,۱۷۸)	.	(۰.۰۶)	(۱۹۷,۷۵۶,۱۷۸)	.	(۱۹۷,۷۵۶,۱۷۸)	.	همکاران سیستم
-۰.۱۲٪	(۳۸۷,۵۴۳,۵۰۰)	.	(۳۸۷,۵۴۳,۵۰۰)	.	(۰.۱۲)	(۳۸۷,۵۴۳,۵۰۰)	.	(۳۸۷,۵۴۳,۵۰۰)	.	پدیده شیمی قرن
-۰.۰۱٪	(۴۴,۳۳۴,۲۶۵)	.	(۴۴,۳۳۴,۲۶۵)	.	(۰.۰۱)	(۴۴,۳۳۴,۲۶۵)	.	(۴۴,۳۳۴,۲۶۵)	.	سپیدار سیستم آسیا
۹۵.۳٪	۲۹۶,۸۱۷,۱۶۵,۱۸۷	۴۹,۵۶۱,۲۷۴,۵۵۲	۲۳۷,۰۶۰,۲۸۳,۴۴۱	۱۰,۱۹۵,۶۰۷,۱۸۹	۹۴.۰۹	۲۹۶,۸۱۷,۱۶۵,۱۸۷	۴۹,۵۶۱,۲۷۴,۵۵۲	۲۳۷,۰۶۰,۲۸۳,۴۴۶	۱۰,۱۹۵,۶۰۷,۱۸۹	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲,۲۸۴,۴۲۵,۹۹۰	.	.	۲,۲۸۴,۴۲۵,۹۹۰	۲,۲۸۴,۴۲۵,۹۹۰	.	.	۲,۲۸۴,۴۲۵,۹۹۰	صکوک اجاره فارس ۷۰۳- بدون ضامن
۱,۹۳۶,۸۲۱,۶۱۰	.	.	۱,۹۳۶,۸۲۱,۶۱۰	۱,۹۳۶,۸۲۱,۶۱۰	.	.	۱,۹۳۶,۸۲۱,۶۱۰	مراجعه فناوری پاسارگاد ۰۷۰۲۱۱
۴,۲۲۱,۲۴۷,۶۰۰	.	.	۴,۲۲۱,۲۴۷,۶۰۰	۴,۲۲۱,۲۴۷,۶۰۰	.	.	۴,۲۲۱,۲۴۷,۶۰۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

**۲-۱- 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰



**۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:**

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی 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٪	۳۴,۴۰۶	۰٪	۳۴,۴۰۶	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰٪	۱,۵۸۷,۶۵۶	۰٪	۱,۵۸۷,۶۵۶	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰٪	۲۱۲,۵۸۸	۰٪	۲۱۲,۵۸۸	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۹۷٪	۹,۳۸۶,۵۲۶,۸۳۴	۹۷٪	۹,۳۸۶,۵۲۶,۸۳۴	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۳٪	۳۰۳,۶۹۵,۱۱۶	۳٪	۳۰۳,۶۹۵,۱۱۶	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰٪	۲,۳۵۹	۰٪	۲,۳۵۹	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۱۰۰٪	۹,۶۹۲,۰۵۸,۹۵۹	۱۰۰٪	۹,۶۹۲,۰۵۸,۹۵۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰



**۲-۴- سایر درآمدها:**

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۵۰,۷۵۵,۳۵۴	۱۵۰,۷۵۵,۳۵۴	سایر درآمدها
۱,۴۵۹,۶۲۴	۱,۴۵۹,۶۲۴	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۵۳,۷۹۶,۴۸۴	۶۵۳,۷۹۶,۴۸۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۰۶,۰۱۱,۴۶۲	۸۰۶,۰۱۱,۴۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰



درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۱۰,۱۹۵,۶۰۷,۱۸۹	۸۳,۷۹۹,۵۱۱	۱۰,۲۷۹,۴۰۶,۷۰۰	۱۰,۱۹۵,۶۰۷,۱۸۹	۸۳,۷۹۹,۵۱۱	۱۰,۲۷۹,۴۰۶,۷۰۰	۸,۷۰۰	۱,۱۸۱,۵۴۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۰,۱۹۵,۶۰۷,۱۸۹	۸۳,۷۹۹,۵۱۱	۱۰,۲۷۹,۴۰۶,۷۰۰	۱۰,۱۹۵,۶۰۷,۱۸۹	۸۳,۷۹۹,۵۱۱	۱۰,۲۷۹,۴۰۶,۷۰۰	-	-	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

**سود اوراق بهادار با درآمد ثابت**

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۲,۲۸۴,۴۲۵,۹۹۰	۰	۲,۲۸۴,۴۲۵,۹۹۰	۲,۲۸۴,۴۲۵,۹۹۰	۰	۲,۲۸۴,۴۲۵,۹۹۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	-
۱,۹۳۶,۸۲۱,۶۱۰	۰	۱,۹۳۶,۸۲۱,۶۱۰	۱,۹۳۶,۸۲۱,۶۱۰	۰	۱,۹۳۶,۸۲۱,۶۱۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۱۱	-
۴,۲۲۱,۲۴۷,۶۰۰	۰	۴,۲۲۱,۲۴۷,۶۰۰	۴,۲۲۱,۲۴۷,۶۰۰	۰	۴,۲۲۱,۲۴۷,۶۰۰	-	-	-

شرح  
 صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن  
 مباحه فناوری پاسارگاد ۱۱۲۱۰۲۰۷۰  
 جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

**سود سپرده بانکی**

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۴,۴۰۶	۰	۳۴,۴۰۶	۳۴,۴۰۶	۰	۳۴,۴۰۶	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۲۱۲,۵۸۸	۰	۲۱۲,۵۸۸	۲۱۲,۵۸۸	۰	۲۱۲,۵۸۸	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۹,۳۸۶,۵۲۶,۸۳۴	۰	۹,۳۸۶,۵۲۶,۸۳۴	۹,۳۸۶,۵۲۶,۸۳۴	۰	۹,۳۸۶,۵۲۶,۸۳۴	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۱,۵۸۷,۶۵۶	۰	۱,۵۸۷,۶۵۶	۱,۵۸۷,۶۵۶	۰	۱,۵۸۷,۶۵۶	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۳۰۲,۲۳۵,۴۹۲	۱,۴۵۹,۶۲۴	۳۰۳,۶۹۵,۱۱۶	۳۰۲,۲۳۵,۴۹۲	۱,۴۵۹,۶۲۴	۳۰۳,۶۹۵,۱۱۶	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۲,۳۵۹	۰	۲,۳۵۹	۲,۳۵۹	۰	۲,۳۵۹	سپرده بانکی نزد بانک ملت
<b>۹,۶۹۰,۵۹۹,۳۳۵</b>	<b>۱,۴۵۹,۶۲۴</b>	<b>۹,۶۹۲,۰۵۸,۹۵۹</b>	<b>۹,۶۹۰,۵۹۹,۳۳۵</b>	<b>۱,۴۵۹,۶۲۴</b>	<b>۹,۶۹۲,۰۵۸,۹۵۹</b>	<b>جمع</b>



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰



سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۵,۸۹۳,۵۰۹,۷۷۶	(۴۶,۳۷۹,۵۳۱,۰۷۴)	۵۲,۲۷۳,۰۴۰,۸۵۰	۱۹۹,۱۰۹	۵,۸۹۳,۵۰۹,۷۷۶	(۴۶,۳۷۹,۵۳۱,۰۷۴)	۵۲,۲۷۳,۰۴۰,۸۵۰	۱۹۹,۱۰۹	پتروشیمی جم پیلن
۴,۱۱۷,۹۲۰,۷۰۵	(۱۴,۴۴۹,۴۳۵,۷۲۸)	۱۸,۵۶۷,۳۵۶,۴۳۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۷,۹۲۰,۷۰۵	(۱۴,۴۴۹,۴۳۵,۷۲۸)	۱۸,۵۶۷,۳۵۶,۴۳۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر
(۴۵۱,۱۵۱,۸۲۱)	(۱۱,۶۵۷,۳۲۷,۹۰۳)	۱۱,۲۰۶,۱۷۶,۰۸۲	۶۲۰,۳۸۲	(۴۵۱,۱۵۱,۸۲۱)	(۱۱,۶۵۷,۳۲۷,۹۰۳)	۱۱,۲۰۶,۱۷۶,۰۸۲	۶۲۰,۳۸۲	سرمایه گذاری سیمان تلمین
(۱۹۸,۹۹۴,۲۹۳)	(۱۶,۶۰۱,۶۴۶,۴۴۸)	۱۶,۴۰۲,۶۵۲,۱۵۶	۱۲۰,۸۱۰	(۱۹۸,۹۹۴,۲۹۳)	(۱۶,۶۰۱,۶۴۶,۴۴۸)	۱۶,۴۰۲,۶۵۲,۱۵۶	۱۲۰,۸۱۰	سیمان صوفیان
۶,۱۰۷,۹۰۴,۶۲۹	(۳۳,۶۶۱,۳۳۲,۷۹۳)	۲۹,۷۶۹,۲۳۷,۴۲۱	۳,۷۶۷,۸۱۷	۶,۱۰۷,۹۰۴,۶۲۹	(۳۳,۶۶۱,۳۳۲,۷۹۳)	۲۹,۷۶۹,۲۳۷,۴۲۱	۳,۷۶۷,۸۱۷	پالایش نفت اصفهان
(۲۲۵,۳۲۴,۵۹۱)	(۱۱,۷۵۱,۱۹۵,۶۱۸)	۱۱,۵۲۵,۸۷۱,۰۲۷	۱,۴۴۶,۰۰۰	(۲۲۵,۳۲۴,۵۹۱)	(۱۱,۷۵۱,۱۹۵,۶۱۸)	۱۱,۵۲۵,۸۷۱,۰۲۷	۱,۴۴۶,۰۰۰	پست بانک ایران
۵,۵۲۷,۶۸۶,۲۹۶	(۱۸,۳۰۶,۳۵۲,۱۷۷)	۲۳,۸۳۴,۰۳۸,۴۷۳	۵۰۰,۱۹۶,۵۴	۵,۵۲۷,۶۸۶,۲۹۶	(۱۸,۳۰۶,۳۵۲,۱۷۷)	۲۳,۸۳۴,۰۳۸,۴۷۳	۵۰۰,۱۹۶,۵۴	پالایش نفت تهران
۱۰,۳۳۱,۵۵۹,۹۹۶	(۲۷,۵۵۲,۷۳۲,۲۸۹)	۳۷,۸۸۴,۲۹۲,۲۸۵	۲,۳۳۶,۴۹۴	۱۰,۳۳۱,۵۵۹,۹۹۶	(۲۷,۵۵۲,۷۳۲,۲۸۹)	۳۷,۸۸۴,۲۹۲,۲۸۵	۲,۳۳۶,۴۹۴	ملی صنایع مس ایران
(۴۰,۵۰۰,۸۳۸)	(۱۹۱,۸۷۴,۹۳۲)	۱۸۷,۸۲۴,۰۹۴	۱۳,۶۰۸	(۴۰,۵۰۰,۸۳۸)	(۱۹۱,۸۷۴,۹۳۲)	۱۸۷,۸۲۴,۰۹۴	۱۳,۶۰۸	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۴,۳۲۵,۹۰۴	(۳۰,۶۱۶,۵۵۹۳)	۳۱۰,۴۹۱,۴۹۷	۱۰,۸۹۹	۴,۳۲۵,۹۰۴	(۳۰,۶۱۶,۵۵۹۳)	۳۱۰,۴۹۱,۴۹۷	۱۰,۸۹۹	پالایش نفت شیراز
(۱,۰۱۰,۷۸۲,۲۳۱)	(۳۳,۵۴۵,۲۸۵,۱۶۶)	۲۲,۵۳۴,۵۰۲,۹۳۵	۴۲۸,۰۰۷	(۱,۰۱۰,۷۸۲,۲۳۱)	(۳۳,۵۴۵,۲۸۵,۱۶۶)	۲۲,۵۳۴,۵۰۲,۹۳۵	۴۲۸,۰۰۷	سیمان آپیک
(۲,۳۴۵,۴۲۵,۰۵۹)	(۴۳,۹۳۸,۸۲۳,۹۸۵)	۴۱,۵۹۳,۳۹۸,۹۳۶	۲۷,۶۴۲,۱۰۱	(۲,۳۴۵,۴۲۵,۰۵۹)	(۴۳,۹۳۸,۸۲۳,۹۸۵)	۴۱,۵۹۳,۳۹۸,۹۳۶	۲۷,۶۴۲,۱۰۱	بانک ملت
۸,۲۲۷,۵۸۱,۷۳۲	(۱۰,۶۶۲۹,۸۹۰,۶۲۵)	۱۱۴,۸۵۷,۴۷۲,۳۵۷	۲۷,۶۶۰,۳۷۶	۸,۲۲۷,۵۸۱,۷۳۲	(۱۰,۶۶۲۹,۸۹۰,۶۲۵)	۱۱۴,۸۵۷,۴۷۲,۳۵۷	۲۷,۶۶۰,۳۷۶	فولاد مبارکه اصفهان
(۱,۷۸۶,۹۷۲,۰۷۶)	(۴۲,۰۲۶,۱۰۰,۴۹۹)	۴۰,۲۳۹,۱۲۸,۴۲۳	۱۱,۶۸۰,۵۰۰	(۱,۷۸۶,۹۷۲,۰۷۶)	(۴۲,۰۲۶,۱۰۰,۴۹۹)	۴۰,۲۳۹,۱۲۸,۴۲۳	۱۱,۶۸۰,۵۰۰	بانک سینا
۳,۱۱۴,۶۲۳,۰۰۱	(۲۴,۸۱۵,۴۵۰,۴۰۱)	۲۷,۹۳۰,۰۷۳,۴۰۲	۱,۶۷۳,۹۴۷	۳,۱۱۴,۶۲۳,۰۰۱	(۲۴,۸۱۵,۴۵۰,۴۰۱)	۲۷,۹۳۰,۰۷۳,۴۰۲	۱,۶۷۳,۹۴۷	فجر انرژی خلیج فارس
۶,۱۶۱,۴۰۲,۶۰۰	(۳۱,۶۹۶,۷۹۷,۶۱۶)	۳۷,۸۵۸,۲۰۰,۲۱۶	۲,۱۰۰,۱۷۹	۶,۱۶۱,۴۰۲,۶۰۰	(۳۱,۶۹۶,۷۹۷,۶۱۶)	۳۷,۸۵۸,۲۰۰,۲۱۶	۲,۱۰۰,۱۷۹	مبین انرژی خلیج فارس
۳۹۱۹-۸۲۰۲	(۱۰,۲۳۳,۵۸۱,۱۶۷)	۱۰,۶۲۵,۴۸۹,۳۶۹	۱۰۳,۰۳۰	۳۹۱۹-۸۲۰۲	(۱۰,۲۳۳,۵۸۱,۱۶۷)	۱۰,۶۲۵,۴۸۹,۳۶۹	۱۰۳,۰۳۰	پویا زرکان آق دره
۵,۷۰۵,۵۵۲,۶۱۹	(۱۴,۰۵۸,۴۸۱,۳۵۹)	۱۹,۷۶۴,۰۳۳,۹۷۸	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۵,۵۵۲,۶۱۹	(۱۴,۰۵۸,۴۸۱,۳۵۹)	۱۹,۷۶۴,۰۳۳,۹۷۸	۲,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۴۹,۵۶۱,۲۷۴,۵۵۲	(۴۶۷,۸۰۲,۰۰۵,۲۷۲)	۵۱۷,۳۶۳,۲۷۹,۹۲۴	۸۸,۸۲۲,۸۱۳	۴۹,۵۶۱,۲۷۴,۵۵۲	(۴۶۷,۸۰۲,۰۰۵,۲۷۲)	۵۱۷,۳۶۳,۲۷۹,۹۲۴	۸۸,۸۲۲,۸۱۳	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۱۶,۸۹۹,۳۰۴,۸۷۳	(۶۹,۰۴۸,۱۶۹,۹۶۸)	۸۵,۹۴۷,۴۷۴,۸۴۱	۸,۶۰۱,۴۹۲	۱۶,۸۹۹,۳۰۴,۸۷۳	(۶۹,۰۴۸,۱۶۹,۹۶۸)	۸۵,۹۴۷,۴۷۴,۸۴۱	۸,۶۰۱,۴۹۲	مس شهیدباهنر
۴,۴۱۲,۷۵۰,۴۰۷	(۵۸,۵۵۰,۵۴۱,۶۴۱)	۶۲,۹۶۳,۲۹۲,۰۴۸	۲۸,۴۰۳,۶۶۶	۴,۴۱۲,۷۵۰,۴۰۷	(۵۸,۵۵۰,۵۴۱,۶۴۱)	۶۲,۹۶۳,۲۹۲,۰۴۸	۲۸,۴۰۳,۶۶۶	بانک اقتصادنوین
۹,۹۶۶,۴۷۱,۵۱۰	(۵۵,۷۵۷,۳۰۷,۱۵۰)	۶۵,۷۲۳,۷۷۸,۶۶۰	۳,۹۵۴,۳۷۵	۹,۹۶۶,۴۷۱,۵۱۰	(۵۵,۷۵۷,۳۰۷,۱۵۰)	۶۵,۷۲۳,۷۷۸,۶۶۰	۳,۹۵۴,۳۷۵	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۷,۲۱۱,۷۶۸,۰۱۲	(۶۲,۱۸۲,۵۸۷,۱۲۶)	۶۹,۳۹۴,۳۵۵,۱۳۸	۲,۵۴۱,۲۴۱	۷,۲۱۱,۷۶۸,۰۱۲	(۶۲,۱۸۲,۵۸۷,۱۲۶)	۶۹,۳۹۴,۳۵۵,۱۳۸	۲,۵۴۱,۲۴۱	صنایع خاک چینی ایران
۳۵,۹۰۵,۹۶۷,۲۴۴	(۱۰۶,۵۲۴,۱۴۸,۳۱۰)	۱۴۲,۴۳۰,۱۱۵,۵۵۴	۹,۰۳۳,۳۳۴	۳۵,۹۰۵,۹۶۷,۲۴۴	(۱۰۶,۵۲۴,۱۴۸,۳۱۰)	۱۴۲,۴۳۰,۱۱۵,۵۵۴	۹,۰۳۳,۳۳۴	ملی صنایع مس ایران
۲۶,۱۵۴,۴۲۲,۷۹۵	(۴۹,۲۸۷,۲۳۷,۹۳۲)	۷۵,۴۴۱,۶۶۰,۷۲۷	۱,۱۰۳,۳۱۴	۲۶,۱۵۴,۴۲۲,۷۹۵	(۴۹,۲۸۷,۲۳۷,۹۳۲)	۷۵,۴۴۱,۶۶۰,۷۲۷	۱,۱۰۳,۳۱۴	پتروشیمی شیراز
۲۰,۳۱۲,۱۵۶,۸۸۲	(۷۲,۱۶۹,۹۴۸,۴۳۰)	۹۲,۴۸۲,۱۰۵,۳۱۲	۱۱,۴۹۲,۳۰۱	۲۰,۳۱۲,۱۵۶,۸۸۲	(۷۲,۱۶۹,۹۴۸,۴۳۰)	۹۲,۴۸۲,۱۰۵,۳۱۲	۱۱,۴۹۲,۳۰۱	پالایش نفت اصفهان
۱۰,۸۷۳,۸۰۶,۶۴۱	(۳۴,۴۹۲,۴۷۳,۹۳۵)	۴۵,۳۶۶,۲۸۰,۵۷۶	۲,۷۳۲,۷۹۷	۱۰,۸۷۳,۸۰۶,۶۴۱	(۳۴,۴۹۲,۴۷۳,۹۳۵)	۴۵,۳۶۶,۲۸۰,۵۷۶	۲,۷۳۲,۷۹۷	نفت پارس
(۵۸,۰۲۷,۹۹۹,۳۷۶)	(۶۵,۱۰۲,۶۳۹,۵۷۰)	۵۹,۲۹۹,۸۴۰,۱۹۴	۸,۰۱۰,۹۶۵	(۵۸,۰۲۷,۹۹۹,۳۷۶)	(۶۵,۱۰۲,۶۳۹,۵۷۰)	۵۹,۲۹۹,۸۴۰,۱۹۴	۸,۰۱۰,۹۶۵	پست بانک ایران
(۸,۴۰۷,۳۳۵,۵۳۰)	(۹۸,۳۵۳,۲۸۰,۹۵۱)	۸۹,۹۴۵,۹۴۵,۴۲۱	۳,۵۴۴,۶۲۳	(۸,۴۰۷,۳۳۵,۵۳۰)	(۹۸,۳۵۳,۲۸۰,۹۵۱)	۸۹,۹۴۵,۹۴۵,۴۲۱	۳,۵۴۴,۶۲۳	گسترش نفت و گاز پارسیان
۵۰,۲۴۷,۰۴۳,۷۳۳	(۹۲,۰۹۱,۳۸۰,۴۸۷)	۱۴۲,۳۳۸,۴۲۴,۲۲۰	۲۳۴,۱۲۷	۵۰,۲۴۷,۰۴۳,۷۳۳	(۹۲,۰۹۱,۳۸۰,۴۸۷)	۱۴۲,۳۳۸,۴۲۴,۲۲۰	۲۳۴,۱۲۷	پتروشیمی پردیس
۴,۴۲۹,۷۸۰,۴۳۳	(۱۶,۶۴۴,۳۰۴,۹۸۹)	۲۱,۰۷۴,۰۸۵,۴۳۳	۷۷۳,۷۰۷	۴,۴۲۹,۷۸۰,۴۳۳	(۱۶,۶۴۴,۳۰۴,۹۸۹)	۲۱,۰۷۴,۰۸۵,۴۳۳	۷۷۳,۷۰۷	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۲,۹۱۲,۹۰۳,۴۷۷	(۵۶,۱۰۶,۱۲۱,۰۶۵)	۷۹,۰۱۹,۰۲۴,۵۴۲	۸,۷۸۰,۰۰۰	۲۲,۹۱۲,۹۰۳,۴۷۷	(۵۶,۱۰۶,۱۲۱,۰۶۵)	۷۹,۰۱۹,۰۲۴,۵۴۲	۸,۷۸۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۶,۸۳۱,۵۱۵,۸۱۴	(۴۳,۹۷۳,۳۵۶,۴۳۵)	۵۰,۸۰۴,۸۷۲,۲۴۹	۳,۷۷۸,۶۴۶	۶,۸۳۱,۵۱۵,۸۱۴	(۴۳,۹۷۳,۳۵۶,۴۳۵)	۵۰,۸۰۴,۸۷۲,۲۴۹	۳,۷۷۸,۶۴۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۰۱,۹۴۷,۷۵۶,۹۱۵	(۸۸۰,۲۸۳,۴۹۷,۹۸۹)	۱,۰۸۲,۲۳۱,۲۵۴,۹۰۴	۹۲,۹۸۴,۵۸۸	۲۰۱,۹۴۷,۷۵۶,۹۱۵	(۸۸۰,۲۸۳,۴۹۷,۹۸۹)	۱,۰۸۲,۲۳۱,۲۵۴,۹۰۴	۹۲,۹۸۴,۵۸۸	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۲۰۱۹۴۷۷۵۶۹۱۵	(۸۸۰,۲۸۳,۴۹۷,۹۸۹)	۱,۰۸۲,۲۳۱,۲۵۴,۹۰۴	۹۲,۹۸۴,۵۸۸	۲۰۱,۹۴۷,۷۵۶,۹۱۵	(۸۸۰,۲۸۳,۴۹۷,۹۸۹)	۱,۰۸۲,۲۳۱,۲۵۴,۹۰۴	۹۲,۹۸۴,۵۸۸	منقول از صفحه قبل
۱۸,۱۶۰,۲۱۶,۱۰۲	(۱۱۸,۷۲۵,۰۴۹,۴۸۴)	۱۳۶,۸۸۵,۲۶۵,۵۸۶	۲۵,۳۱۲,۲۲۶	۱۸,۱۶۰,۲۱۶,۱۰۲	(۱۱۸,۷۲۵,۰۴۹,۴۸۴)	۱۳۶,۸۸۵,۲۶۵,۵۸۶	۲۵,۳۱۲,۲۲۶	فولاد کاوه جنوب کیش
۸,۲۶۸,۱۱۷,۶۱۰	(۳۵,۴۲۴,۸۰۸,۱۱۶)	۴۳,۶۹۲,۹۲۵,۷۲۶	۲,۳۴۷,۱۹۱	۸,۲۶۸,۱۱۷,۶۱۰	(۳۵,۴۲۴,۸۰۸,۱۱۶)	۴۳,۶۹۲,۹۲۵,۷۲۶	۲,۳۴۷,۱۹۱	مبین انرژی خلیج فارس
۳,۰۴۳,۴۳۳,۷۲۹	(۷۷,۸۸۲,۶۶۸,۰۲۵)	۸۰,۹۲۶,۱۰۱,۷۵۴	۲,۴۵۰,۶۱۷	۳,۰۴۳,۴۳۳,۷۲۹	(۷۷,۸۸۲,۶۶۸,۰۲۵)	۸۰,۹۲۶,۱۰۱,۷۵۴	۲,۴۵۰,۶۱۷	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۸,۶۳۸,۰۵۵,۱۱۴	(۲۸,۳۵۵,۰۲۹,۵۲۷)	۳۶,۹۹۳,۰۸۴,۶۴۱	۷,۷۷۵,۰۳۰	۸,۶۳۸,۰۵۵,۱۱۴	(۲۸,۳۵۵,۰۲۹,۵۲۷)	۳۶,۹۹۳,۰۸۴,۶۴۱	۷,۷۷۵,۰۳۰	پالایش نفت تهران
(۱۹۷,۷۵۶,۱۷۸)	(۱۹,۰۷۶,۶۸۵,۱۹۸)	۱۸,۸۷۸,۹۲۹,۰۲۰	۶۰۰,۰۰۰	(۱۹۷,۷۵۶,۱۷۸)	(۱۹,۰۷۶,۶۸۵,۱۹۸)	۱۸,۸۷۸,۹۲۹,۰۲۰	۶۰۰,۰۰۰	همکاران سیستم
(۳۸۷,۵۴۳,۵۰۰)	(۵۳,۶۷۶,۴۳۰,۸۲۰)	۵۳,۲۸۸,۸۸۷,۳۲۰	۳,۲۱۰,۰۴۳	(۳۸۷,۵۴۳,۵۰۰)	(۵۳,۶۷۶,۴۳۰,۸۲۰)	۵۳,۲۸۸,۸۸۷,۳۲۰	۳,۲۱۰,۰۴۳	پدیده شیمی قرن
(۲,۳۶۷,۶۶۲,۰۸۱)	(۴۱,۵۲۱,۷۷۶,۸۵۶)	۳۹,۱۵۴,۱۱۴,۷۷۵	۲,۲۰۹,۳۵۸	(۲,۳۶۷,۶۶۲,۰۸۱)	(۴۱,۵۲۱,۷۷۶,۸۵۶)	۳۹,۱۵۴,۱۱۴,۷۷۵	۲,۲۰۹,۳۵۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۴۴,۳۳۴,۲۶۵)	(۱۸,۳۳۳,۷۱۱,۹۳۸)	۱۸,۲۸۹,۳۷۷,۶۷۳	۱,۶۵۷,۵۴۱	(۴۴,۳۳۴,۲۶۵)	(۱۸,۳۳۳,۷۱۱,۹۳۸)	۱۸,۲۸۹,۳۷۷,۶۷۳	۱,۶۵۷,۵۴۱	سپیدار سیستم آسیا
.	(۱۱۲,۶۸۹,۷۹۱,۵۸۹)	۱۱۲,۶۸۹,۷۹۱,۵۸۹	۱۰۰,۰۰۰	.	(۱۱۲,۶۸۹,۷۹۱,۵۸۹)	۱۱۲,۶۸۹,۷۹۱,۵۸۹	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه فناوری پاسارگاد ۷۰۲۱۱
.	(۸۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰)	۸۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	.	(۸۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰)	۸۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
۲۳۷,۰۶۰,۲۸۳,۴۴۱	(۱,۴۷۵,۹۲۰,۵۱۲,۰۴۲)	۱,۷۱۲,۹۸۰,۷۹۵,۴۸۸	۱۳۸,۷۳۶,۵۹۴	۲۳۷,۰۶۰,۲۸۳,۴۴۶	(۱,۴۷۵,۹۲۰,۵۱۲,۰۴۲)	۱,۷۱۲,۹۸۰,۷۹۵,۴۸۸	۱۳۸,۷۳۶,۵۹۴	جمع