

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

امضا

نماینده

مدیر صندوق

سید امیدرضا محمدی

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس





صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره									
	۱۴۰۴/۱۱/۳۰					۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
	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
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده				
۳.۶۰٪	۵۵,۳۸۱,۷۶۷,۶۲۵	۳۶,۶۱۲,۴۴۲,۵۰۶	۱,۹۶۵	۲۸,۴۰۳,۶۶۶	.	.	۶۲,۹۶۳,۲۹۲,۰۴۹	۳۶,۶۱۲,۴۴۲,۵۰۶	۲۸,۴۰۳,۶۶۶	بانک اقتصاد نوین
۲.۰۸٪	۴۴,۲۸۵,۵۰۷,۵۳۵	۲۸,۲۴۴,۰۷۵,۶۲۹	۶,۳۹۰	۶,۹۸۴,۴۲۹	۳۲,۱۳۱,۵۰۳,۵۰۶	(۴,۵۰۷,۸۷۲)	۹۲,۴۸۲,۱۰۵,۳۱۳	۴۶,۴۷۳,۲۹۳,۴۵۵	۱۱,۴۹۲,۳۰۱	پالایش نفت اصفهان
۱.۹۳٪	۴۱,۱۶۶,۹۷۶,۴۹۲	۲۲,۸۰۱,۳۰۴,۰۱۸	۷,۵۹۰	۵,۴۶۶,۰۹۷	۲۹,۶۷۵,۶۹۵,۴۳۴	(۳,۳۱۳,۹۰۳)	۷۹,۰۱۹,۰۲۴,۵۴۲	۳۶,۶۲۴,۹۳۵,۳۵۸	۸,۷۸۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۰٪	۳۲,۶۰۵,۶۷۱,۷۴۸	(۷,۷۷۵,۰۳۰)	۳۶,۹۹۳,۰۸۴,۶۴۲	۲۸,۰۵۶,۹۲۴,۰۷۲	۷,۷۷۵,۰۳۰	پالایش نفت تهران
۵.۷۷٪	۱۲۲,۹۵۱,۵۵۴,۰۲۳	۶۰,۵۸۰,۵۸۰,۰۹۲	۵۲۹,۲۴۰	۲۳۴,۱۲۷	-	-	۱۴۲,۳۳۸,۴۲۴,۲۲۰	۶۰,۵۸۰,۵۸۰,۰۹۲	۲۳۴,۱۲۷	پتروشیمی پردیس
۱.۴۶٪	۳۱,۱۰۸,۱۹۳,۳۸۰	۱۴,۳۸۳,۵۳۷,۲۶۵	۶۰,۰۷۰	۵۲۱,۹۰۰	۳۹,۶۴۹,۵۷۰,۳۳۱	(۵۸۱,۴۱۴)	۷۵,۴۴۱,۶۶۰,۷۲۷	۳۰,۴۰۷,۲۷۷,۳۳۰	۱,۱۰۳,۳۱۴	پتروشیمی شیراز
۳.۷۱٪	۵۷,۷۷۶,۸۷۴,۴۴۰	۴۷,۵۵۳,۷۹۷,۹۳۰	۱۰,۶۷۰	۵,۴۵۷,۰۷۳	.	.	۲,۳۴۷,۰۳۰	۴۷,۵۵۳,۷۹۷,۹۳۰	۳,۲۱۰,۰۴۳	پدیده شیمی قرن
۳.۶۲٪	۵۵,۷۲۲,۷۷۲,۰۸۶	۴۱,۱۷۹,۷۲۳,۲۸۲	۷,۰۱۰	۸,۰۱۰,۹۶۵	.	.	.	۴۱,۱۷۹,۷۲۳,۲۸۲	۸,۰۱۰,۹۶۵	پست بانک ایران
۰.۷۲٪	۱۵,۳۰۸,۴۶۱,۳۲۳	۱۶,۵۲۸,۲۱۲,۲۵۳	۱۹,۹۴۰	۷۷۳,۷۰۷	.	.	.	۲۱,۰۷۴,۰۸۵,۴۲۲	۷۷۳,۷۰۷	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱.۶۵٪	۳۵,۱۷۶,۹۶۷,۹۸۷	۴۳,۳۰۳,۳۰۶,۸۶۸	۹,۳۵۰	۳,۸۳۲,۵۴۱	.	.	۲۴,۹۶۹,۵۹۴,۹۲۹	۱۸,۳۳۳,۷۱۱,۹۳۹	۱,۶۵۷,۵۴۱	سپیدار سیستم آسیا
۱.۷۱٪	۳۶,۴۷۹,۵۳۳,۵۸۷	۳۴,۳۱۴,۸۱۶,۸۲۷	۱۶,۶۴۰	۲,۲۰۹,۳۵۸	.	.	.	۳۴,۳۱۴,۸۱۶,۸۲۷	۲,۲۰۹,۳۵۸	سرمایه گذاری سیمان تأمین
۲.۱۱٪	۴۴,۹۲۷,۶۸۴,۳۳۷	۳۱,۱۹۳,۵۹۱,۵۲۷	۱۵,۰۹۰	۳,۰۰۰,۵۰۹	۱۳,۷۱۸,۴۱۴,۶۵۸	(۹۵۳,۸۶۶)	۶۵,۷۲۳,۷۷۸,۶۶۱	۴۱,۱۱۰,۰۷۷,۸۲۴	۳,۹۵۴,۳۷۵	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱.۰۳٪	۲۱,۸۶۱,۶۵۹,۴۹۸	۲۳,۶۳۰,۷۱۸,۹۵۹	۱۰,۸۵۰	۲۰۳,۵۹۶	۲۰,۲۴۸,۰۱۹,۷۶۹	(۱,۷۴۸,۰۵۰)	.	۵۰,۸۰۴,۸۷۳,۳۵۰	۳,۷۷۸,۶۴۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲.۸۰٪	۵۹,۵۵۵,۳۴۲,۰۰۳	۴۰,۳۲۷,۹۴۴,۴۳۹	۲۳,۶۳۰	۲,۵۴۱,۲۴۱	.	.	.	۴۰,۳۲۷,۹۴۴,۴۳۹	۲,۵۴۱,۲۴۱	صنایع خاک چینی ایران
۴.۹۷٪	۱۰۵,۸۷۴,۸۶۸,۷۶۱	۷۶,۵۱۱,۰۹۶,۰۹۹	۳۴,۹۱۰	۳,۰۵۶,۴۲۱	.	.	۱۸,۲۹۹,۶۶۹,۹۲۴	۵۸,۲۱۱,۴۲۶,۱۷۵	۲,۴۵۰,۶۱۷	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۵.۳۳٪	۱۱۳,۳۲۵,۹۲۹,۹۶۹	۱۱۸,۷۲۵,۰۴۹,۴۸۴	۴,۵۱۲	۲۵,۳۱۲,۲۳۶	.	.	.	۱۱۸,۷۲۵,۰۴۹,۴۸۴	۲۵,۳۱۲,۲۳۶	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۰٪	۱۰۰,۳۸۴,۸۱۱,۳۱۲	(۳,۵۴۴,۶۲۳)	.	۶۴,۸۶۸,۴۶۵,۷۳۰	۳,۵۴۴,۶۲۳	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۹.۴۸٪	۸۴۰,۹۳۴,۰۹۳,۰۴۷	۶۳۵,۸۰۰,۱۹۷,۱۷۸	-	-	۲۶۸,۴۱۳,۶۸۶,۷۵۸	(۲۲,۴۲۴,۷۵۸)	۴۳,۲۶۹,۲۶۴,۸۵۳	۷۶۳,۷۹۲,۰۳۵,۱۲۱	۱۱۵,۲۳۱,۷۸۰	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

شرکت	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰		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						
منتقل از صفحه قبل	۱۱۵,۲۳۱,۷۸۰	۷۶۳,۷۹۲,۰۳۵,۱۳۱		۲۶۸,۴۱۳,۶۸۶,۷۵۸	(۲۲,۴۲۴,۷۵۸)	۴۳,۲۶۹,۲۶۴,۸۵۲	۵۰,۲۷,۸۳۴	۱,۱۷۴,۰۲۴,۲۱۵,۶۹۰	۷۶۳,۷۹۲,۰۳۵,۱۳۱	۱۱۵,۲۳۱,۷۸۰	۳۹.۴۸٪	
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۳۴۷,۱۹۱	۲۶,۱۱۰,۲۲۱,۸۳۰		۳۶,۹۹۱,۰۱۲,۴۳۸	(۲,۳۴۷,۱۹۱)	.	.	۴۳,۶۹۲,۹۲۵,۷۲۷	۲۶,۱۱۰,۲۲۱,۸۳۰	۲,۳۴۷,۱۹۱	۳.۱۰٪	
مس شهیدباهر	۸۶۰,۱۴۹۲	۴۱,۲۶۳,۱۴۰,۳۱۲		۸۵,۹۴۷,۴۷۴,۸۴۱	۴۱,۲۶۳,۱۴۰,۳۱۲	۸۶۰,۱۴۹۲	۵.۷۷٪	
ملی صنایع مس ایران	۹۰,۳۳,۳۳۴	۹۷,۵۳۷,۷۷۷,۰۱۴		۱۴۲,۴۳۰,۱۱۵,۵۵۵	۹۷,۵۳۷,۷۷۷,۰۱۴	۹۰,۳۳,۳۳۴	۲.۱۵٪	
نفت پارس	۲,۷۳۲,۷۹۷	۳۴,۵۹۹,۱۷۵,۵۵۰		۱,۴۹۶,۶۶۸	.	.	۱۳,۹۲۴,۹۷۵,۶۶۸	۴۵,۳۶۶,۲۸۰,۵۷۷	۳۴,۵۹۹,۱۷۵,۵۵۰	۲,۷۳۲,۷۹۷	۲.۱۳٪	
همکاران سیستم	۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۷۶,۶۸۵,۱۹۸		۴۹۱,۵۸۸	.	.	۲۹,۰۴۲,۱۰۹,۸۱۹	۱۸,۸۷۸,۹۲۹,۰۲۰	۱۹,۰۷۶,۶۸۵,۱۹۸	۶۰۰,۰۰۰	۲.۴۳٪	
پویا زرکان آق دره	.	.		۸,۱۰۲,۴۸۰	.	.	۵۴,۹۴۵,۶۸۹,۴۹۸	۴۹۱,۵۸۸	.	.	۳.۱۴٪	
صنعت غذایی کورش	.	.		۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰,۱۷۹,۱۴۰,۱۹۳	۸,۱۰۲,۴۸۰	.	.	۳.۳۷٪	
داروسازی کاسپین تامین	.	.		۲,۲۹۲,۳۱۲	.	.	۸۱,۰۹۳,۸۴۶,۴۴۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲.۲۳٪	
سید ماکیان	۵۰,۱۲۱,۱۰۴,۷۴۹	۳,۲۹۲,۳۱۲	.	.	۰.۰۰٪	
جمع	-	۹۸۲,۳۷۹,۰۳۵,۰۳۵		۲۰,۵۴۰,۴۶۹۹,۱۹۶	(۲۴,۷۷۱,۹۴۹)	۳۴۲,۵۷۶,۱۳۱,۲۲۷	۲۴,۶۴۶,۲۰۵	۱,۵۱۰,۳۳۹,۹۴۱,۳۹۹	۹۸۲,۳۷۹,۰۳۵,۰۳۵	-	۶۳.۷۷٪	



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد									
۴.۲۳٪	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
۵.۲۹٪	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
۹.۵۱٪	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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰



۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰٪	۲,۴۵۴,۲۱۰,۴۰۶	۱۵,۹۴۹,۴۸۸,۲۸۷	۱۸,۳۹۵,۲۹۱,۹۸۲	۸,۴۰۶,۷۱۱		سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰٪	۲,۵۷۹,۱۴۲,۳۰۹	۲۷۶,۴۱۳,۶۵۲,۴۹۱	۱۲۷,۰۹۶,۱۰۰,۵۸۶	۱۵۱,۸۹۶,۶۹۴,۲۱۴		سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۲۵.۱۱٪	۵۳۴,۷۷۴,۷۴۷,۳۲۹	۱۸۸,۰۳۸,۳۰۲,۶۶۴	۳۵۵,۷۵۸,۹۸۹,۶۹۰	۳۶۷,۰۵۴,۰۶۰,۳۰۳		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
۰.۶۰٪	۱۲,۷۹۴,۲۷۲,۲۴۱	.	۳۰۴,۹۳۸,۰۸۳	۱۲,۴۸۹,۳۳۴,۱۵۸		سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۷۴۸,۹۷۷	.	۲,۳۶۹	۷۴۶,۶۰۸		سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰٪	۳۸۹,۵۱۱,۳۵۹	.	۱,۵۹۴,۱۸۰	۳۸۷,۹۱۷,۱۷۹		سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۲۵.۹۶٪	۵۵۲,۹۹۲,۸۳۸,۳۱۶	۴۸۰,۴۰۱,۴۴۳,۴۴۲	۵۰۱,۵۵۶,۹۱۶,۸۹۰	۵۳۱,۸۳۷,۳۶۴,۸۶۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰



۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۵.۳٪	۷۷.۳٪	۱۱۲,۱۲۰,۹۳۶,۶۸۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۴٪	۵.۸٪	۸,۴۴۲,۴۹۵,۱۸۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۱٪	۱۶.۰٪	۲۳,۲۹۶,۴۱۲,۳۷۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱٪	۰.۹٪	۱,۲۹۵,۳۴۷,۷۰۷	۴-۲	سایر درآمدها
۶.۸٪	۱۰۰٪	۱۴۵,۱۵۵,۱۹۱,۹۵۳		جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					طی بهمن 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				
۸.۴۸٪	۱۲,۳۱۰,۹۳۷,۰۶۰	۲,۰۳۱,۵۳۰,۳۶۰	-	۱۰,۲۷۹,۴۰۶,۷۰۰	(۱.۳۴)	۲,۰۳۱,۵۳۰,۳۶۰	۲,۰۳۱,۵۳۰,۳۶۰	-	-	گسترش نفت و گاز پارسین
۷.۱۳٪	۱۰,۳۵۴,۹۶۷,۲۳۹	۹,۹۳۰,۶۳۹,۵۳۰	۴۲۴,۳۲۷,۷۰۹	-	۹.۷۹	(۱۶,۰۶۵,۰۹۴,۲۷۱)	۳,۸۲۲,۷۳۴,۹۰۱	(۱۹,۸۸۷,۲۹۰,۱۷۲)	-	پالایش نفت اصفهان
۶.۷۴٪	۹,۷۷۸,۳۲۸,۵۱۷	۹,۷۷۸,۳۲۸,۵۱۷	-	-	(۳.۵۹)	۴,۲۵۰,۶۴۲,۲۳۱	۴,۲۵۰,۶۴۲,۲۳۱	-	-	پالایش نفت تهران
۱.۹۹٪	۲,۸۸۴,۷۴۱,۰۰۷	۲۶۴,۷۰۳,۷۴۶	۲,۶۲۰,۰۳۷,۲۶۱	-	۴.۳۱	(۷,۰۷۷,۶۷۹,۶۶۴)	۲۶۸,۷۵۴,۵۸۴	(۷,۳۴۶,۴۳۴,۲۴۸)	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
-۱.۳۸٪	(۱,۸۶۳,۶۷۷,۱۶۷)	(۹۴,۶۱۷,۷۰۷)	(۱,۷۶۹,۰۵۹,۴۶۰)	-	۵.۳۰	(۸,۶۹۵,۱۹۲,۹۸۱)	(۹۴,۶۱۷,۷۰۷)	(۸,۶۰۰,۵۷۵,۲۷۴)	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۴.۷۹٪	۲۱,۴۷۰,۵۲۵,۷۷۸	۱۳,۶۷۶,۶۴۶,۷۹۳	۷,۷۹۳,۸۷۸,۹۸۵	-	۲.۸۵	(۴,۶۸۳,۸۹۷,۰۱۶)	۱۳,۶۷۶,۶۴۶,۷۹۳	(۱۸,۳۶۰,۵۴۳,۸۰۹)	-	پتروشیمی شیراز
۵.۳۳٪	۷,۷۲۷,۶۰۶,۹۲۲	۷,۷۲۷,۶۰۶,۹۲۲	-	-	(۰.۹۵)	۱,۵۶۶,۲۰۴,۳۲۲	۱,۵۶۶,۲۰۴,۳۲۲	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
۱۴.۰۸٪	۲۰,۴۴۲,۱۰۳,۴۸۰	۱۴,۲۰۴,۶۸۲,۷۹۸	۶,۲۳۷,۴۲۰,۶۸۲	-	۴.۹۸	(۸,۱۷۶,۳۵۲,۶۱۵)	۸,۴۹۹,۱۳۰,۱۷۹	(۱۶,۶۷۵,۴۸۲,۷۹۴)	-	پالایش نفت بندرعباس
۴.۰۶٪	۵,۸۹۳,۵۰۹,۷۷۶	۵,۸۹۳,۵۰۹,۷۷۶	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی جم بیلن
۰.۷۲٪	۱,۰۴۵,۳۱۹,۸۰۶	۴,۱۱۷,۹۲۰,۷۰۵	(۳,۰۷۲,۶۰۰,۸۹۹)	-	۱۲.۱۷	(۱۹,۹۷۱,۹۰۵,۷۷۲)	-	(۱۹,۹۷۱,۹۰۵,۷۷۲)	-	مس شهیدباهنر
-۳.۷۸٪	(۵,۴۹۳,۳۹۵,۰۹۱)	(۴۵۱,۱۵۱,۸۲۱)	(۵,۰۴۲,۲۴۳,۲۷۰)	-	۱.۶۳	(۲,۶۷۴,۵۸۱,۱۸۸)	-	(۲,۶۷۴,۵۸۱,۱۸۸)	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۰.۱۴٪	(۱۹۸,۹۹۴,۲۹۲)	(۱۹۸,۹۹۴,۲۹۲)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	سیمان صوفیان
-۶.۶۲٪	(۹,۶۰۵,۱۹۲,۰۷۵)	(۲۲۵,۳۲۴,۵۹۱)	(۹,۳۷۹,۸۶۷,۴۸۴)	-	۲.۱۸	(۳,۵۷۷,۰۶۸,۱۰۷)	-	(۳,۵۷۷,۰۶۸,۱۰۷)	-	پست بانک ایران
۱۸.۳۳٪	۲۶,۶۰۷,۴۴۸,۳۸۲	۱۰,۳۳۱,۵۵۹,۹۹۶	۱۶,۲۷۵,۸۸۸,۳۸۶	-	۱۱.۹۶	(۱۹,۶۳۰,۰۷۸,۸۵۷)	-	(۱۹,۶۳۰,۰۷۸,۸۵۷)	-	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۰٪	۴,۳۲۵,۹۰۴	۴۳۲۵۹۰۴	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت شیراز
-۰.۷۰٪	(۱,۰۱۰,۷۸۲,۳۳۱)	(۱,۰۱۰,۷۸۲,۳۳۱)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	سیمان آبیگ
-۱.۶۲٪	(۲,۳۴۵,۴۲۵,۰۵۹)	(۲,۳۴۵,۴۲۵,۰۵۹)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	بانک ملت
۵.۶۷٪	۸,۲۳۷,۵۸۱,۷۳۲	۸,۲۳۷,۵۸۱,۷۳۲	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
-۱.۳۳٪	(۱,۷۸۶,۹۷۲,۰۷۶)	(۱,۷۸۶,۹۷۲,۰۷۶)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۱۰,۱۹۵,۶۰۷,۱۸۹	بانک سینا
۷۱.۹۵٪	۱۰۴,۴۴۲,۹۵۷,۶۱۲	۸۰,۰۷۵,۷۶۹,۰۰۲	۱۴,۰۸۷,۷۸۱,۹۱۰	۱۰,۲۷۹,۴۰۶,۷۰۰	۵۰.۳۹	(۸۲,۷۰۳,۴۷۳,۵۶۸)	۲۴,۰۲۱,۰۲۵,۶۵۳	(۱۶,۷۲۴,۴۹۹,۳۲۱)	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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
۷۱.۹۵%	۱۰۴,۴۴۲,۹۵۷,۶۱۲	۸۰,۰۷۵,۷۶۹,۰۰۲	۱۴,۰۸۷,۷۸۱,۹۱۰	۱۰,۳۷۹,۴۰۶,۷۰۰	۵۰.۳۹	(۸۲,۷۰۳,۳۷۳,۵۶۸)	۳۴,۰۲۱,۰۲۵,۶۵۳	(۱۱۶,۷۲۴,۴۹۹,۲۲۱)	۱۰,۱۹۵,۶۰۷,۱۸۹	منقول از صفحه قبل
۲.۱۵%	۳,۱۱۴,۶۲۳,۰۰۱	۳,۱۱۴,۶۲۳,۰۰۱	.	.	۰.۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۱.۰۴%	۱,۵۱۲,۶۹۳,۱۰۴	۳۹۱,۹۰۸,۲۰۲	(۳,۴۱۰,۸۸۴,۶۸۲)	۴,۵۳۱,۶۶۹,۵۸۴	(۰.۶۸)	۱,۱۲۰,۷۸۴,۹۰۲	.	(۳,۴۱۰,۸۸۴,۶۸۲)	۴,۵۳۱,۶۶۹,۵۸۴	پویا زرگان آق دره
-۲.۱۸%	(۳,۱۶۸,۷۷۴,۰۱۵)	.	(۳,۱۶۸,۷۷۴,۰۱۵)	.	۴.۶۲	(۷,۵۸۱,۵۲۴,۴۲۲)	.	(۷,۵۸۱,۵۲۴,۴۲۲)	.	بانک اقتصاد نوین
-۱.۷۹%	(۲,۵۹۷,۲۴۵,۱۲۲)	.	(۲,۵۹۷,۲۴۵,۱۲۲)	.	۵.۹۸	(۹,۸۰۹,۰۱۳,۱۳۴)	.	(۹,۸۰۹,۰۱۳,۱۳۴)	.	صنایع خاک چینی ایران
-۱.۷۹%	(۲,۶۰۲,۸۸۲,۲۸۷)	.	(۲,۶۰۲,۸۸۲,۲۸۷)	.	۸.۲۱	(۱۳,۴۷۶,۶۸۸,۹۲۸)	.	(۱۳,۴۷۶,۶۸۸,۹۲۸)	.	نفت پارس
۲۱.۲۶%	۳۰,۸۶۰,۱۷۳,۵۳۵	.	۳۰,۸۶۰,۱۷۳,۵۳۵	.	۱۱.۸۲	(۱۹,۳۸۶,۸۷۰,۱۹۷)	.	(۱۹,۳۸۶,۸۷۰,۱۹۷)	.	پتروشیمی پردیس
-۰.۹۲%	(۱,۳۳۵,۸۴۳,۶۶۵)	.	(۱,۳۳۵,۸۴۳,۶۶۵)	.	۳.۵۱	(۵,۷۶۵,۶۲۴,۰۹۸)	.	(۵,۷۶۵,۶۲۴,۰۹۸)	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۳.۷۲%	(۵,۳۹۹,۱۱۹,۵۱۵)	.	(۵,۳۹۹,۱۱۹,۵۱۵)	.	۱۴.۳۶	(۲۳,۵۵۹,۳۳۵,۶۱۷)	.	(۲۳,۵۵۹,۳۳۵,۶۱۷)	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۶.۶۸%	۹,۶۹۲,۵۳۰,۸۱۱	.	۹,۶۹۲,۵۳۰,۸۱۱	.	(۴.۰۵)	۶,۶۴۹,۰۹۷,۰۸۲	.	۶,۶۴۹,۰۹۷,۰۸۲	.	فروشگاههای زنجیره ای افق
-۲.۰۴%	(۲,۹۵۶,۹۴۱,۸۳۶)	.	(۲,۹۵۶,۹۴۱,۸۳۶)	.	۱.۶۸	(۲,۷۵۹,۱۸۵,۶۵۸)	.	(۲,۷۵۹,۱۸۵,۶۵۸)	.	همکاران سیستم
۲.۸۲%	۴,۱۰۰,۴۴۳,۶۱۹	.	۴,۱۰۰,۴۴۳,۶۱۹	.	(۲.۷۴)	۴,۴۸۷,۹۸۷,۱۲۰	.	۴,۴۸۷,۹۸۷,۱۲۰	.	پدیده شیمی قرن
-۶.۴۰%	(۹,۲۹۳,۱۸۹,۲۴۷)	.	(۹,۲۹۳,۱۸۹,۲۴۷)	.	۵.۶۶	(۹,۲۹۳,۱۸۹,۲۴۷)	.	(۹,۲۹۳,۱۸۹,۲۴۷)	.	داروسازی کاسپین تأمین
-۲.۲۱%	(۳,۲۰۷,۲۰۷,۷۷۲)	.	(۳,۲۰۷,۲۰۷,۷۷۲)	.	۱.۹۵	(۳,۲۰۷,۲۰۷,۷۷۲)	.	(۳,۲۰۷,۲۰۷,۷۷۲)	.	صنعت غذایی کورش
-۵.۶۰%	(۸,۱۲۶,۳۳۸,۸۸۰)	.	(۸,۱۲۶,۳۳۸,۸۸۰)	.	۴.۹۳	(۸,۰۸۲,۰۰۴,۶۱۴)	.	(۸,۰۸۲,۰۰۴,۶۱۴)	.	سپیدار سیستم آسیا
-۲.۰۱%	(۲,۹۱۴,۹۴۲,۶۶۰)	.	(۲,۹۱۴,۹۴۲,۶۶۰)	.	۱.۷۸	(۲,۹۱۴,۹۴۲,۶۶۰)	.	(۲,۹۱۴,۹۴۲,۶۶۰)	.	سپید ماکیان
۷۷.۲%	۱۱۲,۱۲۰,۹۳۶,۶۸۳	۸۲,۵۸۲,۳۰۰,۲۰۵	۱۳,۷۲۷,۵۶۰,۱۸۰	۱۴,۸۱۱,۰۷۶,۲۸۴	۱۰۷.۴۲	(۱۷۶,۲۸۱,۱۹۰,۸۱۱)	۳۴,۰۲۱,۰۲۵,۶۵۳	(۲۱۴,۸۳۳,۸۸۶,۰۴۸)	۱۴,۷۲۷,۲۷۶,۷۷۳	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴,۶۳۴,۸۰۳,۹۵۳	.	.	۴,۶۳۴,۸۰۳,۹۵۳	۲,۳۵۰,۳۷۷,۹۶۳	.	.	۲,۳۵۰,۳۷۷,۹۶۳	صکوک اجاره فارس ۷۰۳- بدون ضامن
۳,۸۰۷,۶۹۱,۲۳۶	.	.	۳,۸۰۷,۶۹۱,۲۳۶	۱,۸۷۰,۸۶۹,۶۲۶	.	.	۱,۸۷۰,۸۶۹,۶۲۶	مراجعه فناوری پاسارگاد ۰۷۰۲۱۱
۸,۴۴۲,۴۹۵,۱۸۹	.	.	۸,۴۴۲,۴۹۵,۱۸۹	۴,۲۲۱,۲۴۷,۵۸۹	.	.	۴,۲۲۱,۲۴۷,۵۸۹	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۱-۲- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
تامین سرمایه خلیج فارس	مدیر	مراجعه فناوری پاسارگاد ۰۷۰۲۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۹۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۵٪
تامین سرمایه خلیج فارس	مدیر	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۹۷,۰۲۴,۶۸۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۷٪

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰



۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن 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٪	۶۸,۸۱۲	۰٪	۳۴,۴۰۶	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰٪	۳,۱۸۱,۸۳۶	۰٪	۱,۵۹۴,۱۸۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰٪	۱,۷۴۷,۰۶۵	۰٪	۱,۵۳۴,۴۷۷	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۹۷٪	۲۲,۶۸۲,۷۷۶,۷۳۴	۹۸٪	۱۳,۲۹۶,۲۴۹,۹۰۰	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۳٪	۶۰۸,۶۳۳,۱۹۹	۲٪	۳۰۴,۹۳۸,۰۸۳	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰٪	۴,۷۲۸	۰٪	۲,۳۶۹	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۱۰۰٪	۲۳,۲۹۶,۴۱۲,۳۷۴	۱۰۰٪	۱۳,۶۰۴,۳۵۳,۴۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰



۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۸۳,۷۹۰,۷۳۲	۳۳,۰۳۵,۳۷۸	سایر درآمدها
۱,۴۵۹,۶۲۴	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۱۱۰,۰۹۷,۳۵۱	۴۵۶,۳۰۰,۸۶۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۲۹۵,۳۴۷,۷۰۷	۴۸۹,۳۳۶,۲۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰



درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱,۱۸۱,۵۴۱	۸,۷۰۰	-	-	۱۰,۲۷۹,۴۰۶,۷۰۰	۱۰,۲۷۹,۴۰۶,۷۰۰	-	۱۰,۲۷۹,۴۰۶,۷۰۰
پویا زرکان آبی دره	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۴۹۱,۵۸۸	۹,۲۵۰	۴,۵۴۷,۱۸۹,۰۰۰	۱۵,۵۱۹,۴۱۶	۴,۵۳۱,۶۶۹,۵۸۴	۴,۵۴۷,۱۸۹,۰۰۰	۱۵,۵۱۹,۴۱۶	۴,۵۳۱,۶۶۹,۵۸۴
جمع	-	-	-	۴,۵۴۷,۱۸۹,۰۰۰	۱۵,۵۱۹,۴۱۶	۴,۵۳۱,۶۶۹,۵۸۴	۱۴,۸۲۶,۵۹۵,۷۰۰	۱۵,۵۱۹,۴۱۶	۱۴,۸۱۱,۰۷۶,۲۸۴



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۴,۶۳۴,۸۰۳,۹۵۳	۰	۴,۶۳۴,۸۰۳,۹۵۳	۲,۳۵۰,۳۷۷,۹۶۳	۰	۲,۳۵۰,۳۷۷,۹۶۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	-
۳,۸۰۷,۶۹۱,۲۳۶	۰	۳,۸۰۷,۶۹۱,۲۳۶	۱,۸۷۰,۸۶۹,۶۲۶	۰	۱,۸۷۰,۸۶۹,۶۲۶	۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۱۱	-
۸,۴۴۲,۴۹۵,۱۸۹	۰	۸,۴۴۲,۴۹۵,۱۸۹	۴,۲۲۱,۲۴۷,۵۸۹	۰	۴,۲۲۱,۲۴۷,۵۸۹	-	-	-

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



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۸,۸۱۲	۰	۶۸,۸۱۲	۳۴,۴۰۶	۰	۳۴,۴۰۶	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۱,۷۴۷,۰۶۵	۰	۱,۷۴۷,۰۶۵	۱,۵۳۴,۴۷۷	۰	۱,۵۳۴,۴۷۷	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۲۲,۶۸۲,۷۷۶,۷۳۴	۰	۲۲,۶۸۲,۷۷۶,۷۳۴	۱۳,۲۹۶,۲۴۹,۹۰۰	۰	۱۳,۲۹۶,۲۴۹,۹۰۰	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۳,۱۸۱,۸۳۶	۰	۳,۱۸۱,۸۳۶	۱,۵۹۴,۱۸۰	۰	۱,۵۹۴,۱۸۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۶۰۷,۱۷۳,۵۷۵	(۱,۴۵۹,۶۲۴)	۶۰۸,۶۳۳,۱۹۹	۳۰۴,۹۳۸,۰۸۳	۰	۳۰۴,۹۳۸,۰۸۳	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۴,۷۲۸	۰	۴,۷۲۸	۲,۳۶۹	۰	۲,۳۶۹	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۲۳,۲۹۴,۹۵۲,۷۵۰	(۱,۴۵۹,۶۲۴)	۲۳,۲۹۶,۴۱۲,۳۷۴	۱۳,۶۰۴,۳۵۳,۴۱۵	۰	۱۳,۶۰۴,۳۵۳,۴۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰



سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲,۰۳۱,۵۳۰,۳۶۰	(۹۸,۳۵۳,۳۸۰,۹۵۲)	۱۰۰,۳۸۴,۸۱۱,۳۱۲	۳,۵۴۴,۶۲۳	۲,۰۳۱,۵۳۰,۳۶۰	(۹۸,۳۵۳,۳۸۰,۹۵۲)	۱۰۰,۳۸۴,۸۱۱,۳۱۲	۳,۵۴۴,۶۲۳	گسترش نفت و گاز پارسین
۹,۹۳۰,۶۳۹,۵۳۰	(۵۱,۹۷۰,۱۰۱,۳۹۷)	۶۱,۹۰۰,۷۴۰,۹۲۷	۸,۲۷۵,۶۸۹	۳,۸۲۲,۷۳۴,۹۰۱	(۲۸,۳۰۸,۷۶۸,۶۰۵)	۳۲,۱۳۱,۵۰۳,۵۰۶	۴,۵۰۷,۸۷۲	پالایش نفت اصفهان
۹,۷۷۸,۳۲۸,۵۱۷	(۴۶,۶۶۱,۳۸۱,۷۰۴)	۵۶,۴۳۹,۷۱۰,۲۲۱	۱۲,۷۹۴,۶۸۴	۴,۲۵۰,۶۴۲,۲۲۱	(۲۸,۳۵۵,۰۲۹,۵۲۷)	۳۲,۶۰۵,۶۷۱,۷۴۸	۷,۷۷۵,۰۳۰	پالایش نفت تهران
۲۶۴,۷۰۳,۷۴۶	(۱۳,۶۴۱,۵۳۵,۰۰۶)	۱۳,۹۰۶,۳۳۸,۷۵۲	۹۶۷,۴۷۴	۲۶۸,۷۵۴,۵۸۴	(۱۳,۴۴۹,۶۶۰,۰۷۴)	۱۳,۷۱۸,۴۱۴,۶۵۸	۹۵۳,۸۶۶	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
(۹۴,۶۱۷,۷۰۷)	(۳۰,۳۴۲,۶۳۷,۴۷۶)	۲۰,۳۴۸,۰۱۹,۷۶۹	۱,۷۴۸,۰۵۰	(۹۴,۶۱۷,۷۰۷)	(۲۰,۳۴۲,۶۳۷,۴۷۶)	۲۰,۳۴۸,۰۱۹,۷۶۹	۱,۷۴۸,۰۵۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۳,۶۷۶,۶۴۶,۷۹۳	(۲۵,۹۷۲,۹۲۳,۵۳۸)	۳۹,۶۴۹,۵۷۰,۳۳۱	۵۸۱,۴۱۴	۱۳,۶۷۶,۶۴۶,۷۹۳	(۲۵,۹۷۲,۹۲۳,۵۳۸)	۳۹,۶۴۹,۵۷۰,۳۳۱	۵۸۱,۴۱۴	پتروشیمی شیراز
۷,۷۲۷,۶۰۶,۹۲۲	(۶۷,۱۲۱,۶۰۵,۷۳۲)	۷۴,۸۴۹,۲۱۲,۶۵۴	۴,۴۴۷,۳۷۰	۱,۵۶۶,۲۰۴,۳۲۲	(۳۵,۴۲۴,۸۰۸,۱۱۶)	۳۶,۹۹۱,۰۱۲,۴۳۸	۲,۳۴۷,۱۹۱	مبین انرژی خلیج فارس
۱۴,۲۰۴,۶۸۲,۷۹۸	(۳۵,۲۳۵,۰۴۶,۶۱۴)	۴۹,۴۳۹,۷۲۹,۴۱۲	۵,۵۱۳,۹۰۳	۸,۴۹۹,۱۳۰,۱۷۹	(۲۱,۱۷۶,۵۶۵,۲۵۵)	۲۹,۶۷۵,۶۹۵,۴۳۴	۳,۳۱۳,۹۰۳	پالایش نفت بندرعباس
۵,۸۹۳,۵۰۹,۷۷۶	(۴۶,۳۷۹,۵۳۱,۰۷۴)	۵۲,۲۷۳,۰۴۰,۸۵۰	۱۹۹,۱۰۹	پتروشیمی جم نیلن
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	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۱۹۸,۹۹۴,۲۹۲)	(۱۶,۶۰۱,۶۴۶,۴۴۸)	۱۶,۴۰۲,۶۵۲,۱۵۶	۱۲۰,۸۱۰	سیمان صوفیان
(۲۲۵,۳۲۴,۵۹۱)	(۱۱,۷۵۱,۱۹۵,۶۱۸)	۱۱,۵۲۵,۸۷۱,۰۲۷	۱,۴۴۶,۰۰۰	پست بانک ایران
۱۰,۳۳۱,۵۵۹,۹۹۶	(۲۷,۵۵۲,۷۳۲,۲۸۹)	۳۷,۸۸۴,۲۹۲,۲۸۵	۲,۳۳۶,۴۹۴	ملی صنایع مس ایران
۴,۳۲۵,۹۰۴	(۳۰,۶۱۶,۵۵۹,۹۳)	۳۱,۰۴۹۱,۴۹۷	۱۰,۸۹۹	پالایش نفت شیراز
(۱۰۰۰۰,۷۸۲,۳۳۱)	(۲۳,۵۵۵,۲۸۵,۱۶۶)	۲۲,۵۳۴,۵۰۲,۹۳۵	۴۲۸,۰۰۷	سیمان آبیک
(۳,۳۴۵,۴۲۵,۵۹)	(۴۳,۹۳۸,۸۱۳,۹۸۵)	۴۱,۵۹۳,۳۹۸,۹۳۶	۲۷,۶۴۲,۱۰۱	بانک ملت
۸,۲۲۷,۵۸۱,۷۳۲	(۱۰,۶۶۲,۹۸۹,۶۲۵)	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	بانک سینا
۳۱۱۴۶۲۳۰۰۱	(۲۴,۸۱۵,۴۵۰,۴۰۱)	۲۷,۹۳۰,۰۷۳,۴۰۲	۱,۶۷۳,۹۴۷	فجر انرژی خلیج فارس
۳۹۱,۹۰۸,۲۰۲	(۱۰,۲۳۳,۵۸۱,۱۶۷)	۱۰,۶۲۵,۴۸۹,۳۶۹	۱۰۳,۰۳۰	پویا زرکلن آق دره
۸۳,۵۸۲,۳۰۰,۳۰۵	(۷۳۹,۱۸۵,۶۷۸,۹۱۵)	۸۲۲,۷۶۷,۹۷۹,۱۲۰	-	۳۴,۰۲۱,۰۲۵,۶۵۳	(۲۷۱,۳۸۳,۶۷۳,۵۴۳)	۳۰۵,۴۰۴,۶۹۹,۱۹۶	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۸,۶۰۱,۴۹۲	۶۵,۹۷۵,۵۶۹,۰۶۸	(۶۹,۰۴۸,۱۶۹,۹۶۷)	(۳,۰۷۲,۶۰۰,۸۹۹)	۸,۶۰۱,۴۹۲	۶۵,۹۷۵,۵۶۹,۰۶۸	(۶۹,۰۴۸,۱۶۹,۹۶۷)	(۳,۰۷۲,۶۰۰,۸۹۹)	مس شهیدباهنر
۲۸,۴۰۳,۶۶۶	۵۵,۳۸۱,۷۶۷,۶۲۵	(۵۸,۵۵۰,۵۴۱,۶۴۰)	(۳,۱۶۸,۷۷۴,۰۱۵)	۲۸,۴۰۳,۶۶۶	۵۵,۳۸۱,۷۶۷,۶۲۵	(۵۸,۵۵۰,۵۴۱,۶۴۰)	(۳,۱۶۸,۷۷۴,۰۱۵)	بانک اقتصادنوین
۳,۰۰۰,۵۰۹	۴۴,۹۲۷,۶۸۴,۳۳۷	(۴۲,۳۰۷,۶۴۷,۰۷۶)	۲,۶۲۰,۰۳۷,۲۶۱	۳,۰۰۰,۵۰۹	۴۴,۹۲۷,۶۸۴,۳۳۷	(۴۲,۳۰۷,۶۴۷,۰۷۶)	۲,۶۲۰,۰۳۷,۲۶۱	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۲,۵۴۱,۲۴۱	۵۹,۵۸۵,۳۴۲,۰۰۳	(۶۲,۱۸۲,۵۸۷,۱۲۵)	(۲,۵۹۷,۲۴۵,۱۲۲)	۲,۵۴۱,۲۴۱	۵۹,۵۸۵,۳۴۲,۰۰۳	(۶۲,۱۸۲,۵۸۷,۱۲۵)	(۲,۵۹۷,۲۴۵,۱۲۲)	صنایع خاک چینی ایران
۹,۰۳۳,۳۳۴	۱۲۲,۸۰۰,۰۳۶,۶۹۶	(۱۰۶,۵۲۴,۱۴۸,۳۱۰)	۱۶,۲۷۵,۸۸۸,۳۸۶	۹,۰۳۳,۳۳۴	۱۲۲,۸۰۰,۰۳۶,۶۹۶	(۱۰۶,۵۲۴,۱۴۸,۳۱۰)	۱۶,۲۷۵,۸۸۸,۳۸۶	ملی صنایع مس ایران
۵۲۱,۹۰۰	۳۱,۱۰۸,۱۹۳,۳۷۹	(۲۳,۳۱۴,۳۱۴,۳۹۴)	۷,۷۹۳,۸۷۸,۹۸۵	۵۲۱,۹۰۰	۳۱,۱۰۸,۱۹۳,۳۷۹	(۲۳,۳۱۴,۳۱۴,۳۹۴)	۷,۷۹۳,۸۷۸,۹۸۵	پتروشیمی شیراز
۶,۹۸۴,۴۲۹	۴۴,۲۸۵,۵۰۷,۵۳۴	(۴۳,۸۶۱,۱۷۹,۸۲۵)	۴۲۴,۳۲۷,۷۰۹	۶,۹۸۴,۴۲۹	۴۴,۲۸۵,۵۰۷,۵۳۴	(۴۳,۸۶۱,۱۷۹,۸۲۵)	۴۲۴,۳۲۷,۷۰۹	پالایش نفت اصفهان
۸,۰۱۰,۹۶۵	۵۵,۷۲۲,۷۷۲,۰۸۶	(۶۵,۱۰۲,۶۳۹,۵۷۰)	(۹,۳۷۹,۸۶۷,۴۸۴)	۸,۰۱۰,۹۶۵	۵۵,۷۲۲,۷۷۲,۰۸۶	(۶۵,۱۰۲,۶۳۹,۵۷۰)	(۹,۳۷۹,۸۶۷,۴۸۴)	پست بانک ایران
۳,۵۶۸,۱۲۰	۴۵,۸۱۴,۵۶۷,۳۱۵	(۴۸,۴۱۷,۴۴۹,۶۰۲)	(۲,۶۰۲,۸۸۲,۲۸۷)	۳,۵۶۸,۱۲۰	۴۵,۸۱۴,۵۶۷,۳۱۵	(۴۸,۴۱۷,۴۴۹,۶۰۲)	(۲,۶۰۲,۸۸۲,۲۸۷)	نفت پارس
۲۳۴,۱۲۷	۱۲۲,۹۵۱,۵۵۴,۰۲۲	(۹۲,۰۹۱,۳۸۰,۴۸۷)	۳۰,۸۶۰,۱۷۳,۵۳۵	۲۳۴,۱۲۷	۱۲۲,۹۵۱,۵۵۴,۰۲۲	(۹۲,۰۹۱,۳۸۰,۴۸۷)	۳۰,۸۶۰,۱۷۳,۵۳۵	پتروشیمی پردیس
۷۷۳,۷۰۷	۱۵,۳۰۸,۴۶۱,۳۲۳	(۱۶,۶۴۴,۳۰۴,۹۸۸)	(۱,۳۳۵,۸۴۳,۶۶۵)	۷۷۳,۷۰۷	۱۵,۳۰۸,۴۶۱,۳۲۳	(۱۶,۶۴۴,۳۰۴,۹۸۸)	(۱,۳۳۵,۸۴۳,۶۶۵)	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۵,۴۶۶,۰۹۷	۴۱,۱۶۶,۹۷۶,۴۹۲	(۳۴,۹۲۹,۵۵۵,۸۱۰)	۶,۳۳۷,۴۲۰,۶۸۲	۵,۴۶۶,۰۹۷	۴۱,۱۶۶,۹۷۶,۴۹۲	(۳۴,۹۲۹,۵۵۵,۸۱۰)	۶,۳۳۷,۴۲۰,۶۸۲	پالایش نفت بندرعباس
۲,۰۳۰,۵۹۶	۲۱,۸۶۱,۶۵۹,۴۹۸	(۲۳,۶۳۰,۷۱۸,۹۵۸)	(۱,۷۶۹,۰۵۹,۴۶۰)	۲,۰۳۰,۵۹۶	۲۱,۸۶۱,۶۵۹,۴۹۸	(۲۳,۶۳۰,۷۱۸,۹۵۸)	(۱,۷۶۹,۰۵۹,۴۶۰)	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۵,۳۱۲,۲۲۶	۱۱۳,۳۲۵,۹۲۹,۹۶۸	(۱۱۸,۷۲۵,۰۴۹,۴۸۳)	(۵,۳۹۹,۱۱۹,۵۱۵)	۲۵,۳۱۲,۲۲۶	۱۱۳,۳۲۵,۹۲۹,۹۶۸	(۱۱۸,۷۲۵,۰۴۹,۴۸۳)	(۵,۳۹۹,۱۱۹,۵۱۵)	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۰۴,۴۸۲,۴۰۹	۸۴۰,۲۱۶,۰۲۱,۳۴۶	(۸۰۵,۳۲۹,۶۸۷,۲۳۵)	۳۴,۸۸۶,۳۲۴,۱۱۱	۱۰۴,۴۸۲,۴۰۹	۸۴۰,۲۱۶,۰۲۱,۳۴۶	(۸۰۵,۳۲۹,۶۸۷,۲۳۵)	۳۴,۸۸۶,۳۲۴,۱۱۱	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۳۴۸۸۶۳۳۴۱۱۱	(۸۰۵,۳۲۹,۶۸۷,۲۳۵)	۸۴۰,۲۱۶,۰۲۱,۳۴۶	۱۰۴,۴۸۲,۴۰۹	(۱۹۳,۶۲۸,۹۷۴,۴۲۹)	(۱,۰۳۳,۸۴۴,۹۹۵,۷۷۵)	۸۴۰,۲۱۶,۰۲۱,۳۴۶	۱۰۴,۴۸۲,۴۰۹	منقول از صفحه قبل
۹,۶۹۲,۵۳۰,۸۱۱	(۹۶,۱۸۲,۳۳۷,۹۴۹)	۱۰۵,۸۷۴,۸۶۸,۷۶۰	۳,۰۵۶,۴۲۱	۶,۶۴۹,۰۹۷,۰۸۲	(۹۹,۲۲۵,۷۷۱,۶۷۸)	۱۰۵,۸۷۴,۸۶۸,۷۶۰	۳,۰۵۶,۴۲۱	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
(۲,۹۵۶,۹۴۱,۸۳۶)	(۴۸,۱۱۸,۷۹۵,۰۱۶)	۴۵,۱۶۱,۸۵۳,۱۸۰	۱,۴۹۶,۶۶۸	(۲,۷۵۹,۱۸۵,۶۵۸)	(۴۷,۹۲۱,۰۳۸,۸۳۸)	۴۵,۱۶۱,۸۵۳,۱۸۰	۱,۴۹۶,۶۶۸	همکاران سیستم
(۵,۰۴۲,۲۴۳,۲۷۰)	(۴۱,۵۲۱,۷۷۶,۸۵۶)	۳۶,۴۷۹,۵۳۳,۵۸۶	۲,۲۰۹,۳۵۸	(۲,۶۷۴,۵۸۱,۱۸۸)	(۳۹,۱۵۴,۱۱۴,۷۷۴)	۳۶,۴۷۹,۵۳۳,۵۸۶	۲,۲۰۹,۳۵۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
۴,۱۰۰,۴۴۳,۶۱۹	(۵۳,۶۷۶,۴۳۰,۸۲۱)	۵۷,۷۷۶,۸۷۴,۴۴۰	۵,۴۵۷,۰۷۳	۴,۴۸۷,۹۸۷,۱۲۰	(۵۳,۲۸۸,۸۸۷,۳۲۰)	۵۷,۷۷۶,۸۷۴,۴۴۰	۵,۴۵۷,۰۷۳	پدیده شیمی قرن
(۹,۳۹۳,۱۸۹,۲۴۷)	(۸۱,۰۹۳,۸۴۶,۴۴۷)	۷۱,۸۰۰,۶۵۷,۲۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۳۹۳,۱۸۹,۲۴۷)	(۸۱,۰۹۳,۸۴۶,۴۴۷)	۷۱,۸۰۰,۶۵۷,۲۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
(۳,۲۰۷,۲۰۷,۷۷۲)	(۷۰,۱۷۹,۱۴۰,۱۹۲)	۶۶,۹۷۱,۹۳۲,۴۲۰	۸,۱۰۲,۴۸۰	(۳,۲۰۷,۲۰۷,۷۷۲)	(۷۰,۱۷۹,۱۴۰,۱۹۲)	۶۶,۹۷۱,۹۳۲,۴۲۰	۸,۱۰۲,۴۸۰	صنعت غذایی کوروش
(۸,۱۲۶,۳۳۸,۸۸۰)	(۴۳,۳۰۳,۳۰۶,۸۶۷)	۳۵,۱۷۶,۹۶۷,۹۸۷	۳,۸۳۲,۵۴۱	(۸,۰۸۲,۰۰۴,۶۱۴)	(۴۳,۲۵۸,۹۷۲,۶۰۱)	۳۵,۱۷۶,۹۶۷,۹۸۷	۳,۸۳۲,۵۴۱	سپیدار سیستم آسیا
(۳,۴۱۰,۸۸۴,۶۸۲)	(۵۴,۹۴۵,۶۸۹,۴۹۷)	۵۱,۵۳۴,۸۰۴,۸۱۵	۴۹۱,۵۸۸	(۳,۴۱۰,۸۸۴,۶۸۲)	(۵۴,۹۴۵,۶۸۹,۴۹۷)	۵۱,۵۳۴,۸۰۴,۸۱۵	۴۹۱,۵۸۸	پویا زرکان آق دره
(۲,۹۱۴,۹۴۲,۶۶۰)	(۵۰,۱۲۱,۱۰۴,۷۴۸)	۴۷,۲۰۶,۱۶۲,۰۸۸	۳,۲۹۲,۳۱۲	(۲,۹۱۴,۹۴۲,۶۶۰)	(۵۰,۱۲۱,۱۰۴,۷۴۸)	۴۷,۲۰۶,۱۶۲,۰۸۸	۳,۲۹۲,۳۱۲	سپید ماکیان
.	(۱۱۲,۶۸۹,۷۹۱,۵۸۹)	۱۱۲,۶۸۹,۷۹۱,۵۸۹	۱۰۰,۰۰۰	.	(۱۱۲,۶۸۹,۷۹۱,۵۸۹)	۱۱۲,۶۸۹,۷۹۱,۵۸۹	۱۰۰,۰۰۰	مراجه فناوری پاسارگاد ۰۷۰۲۱۱
.	(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
۱۳,۷۲۷,۵۶۰,۱۸۰	(۱,۵۴۷,۱۱۲,۹۶۹,۷۱۷)	۱,۵۶۰,۸۴۰,۵۲۹,۹۱۱	-	(۲۱۴,۸۳۳,۸۸۶,۰۴۸)	(۱,۷۷۵,۶۷۴,۴۱۵,۹۵۹)	۱,۵۶۰,۸۴۰,۵۲۹,۹۱۱	-	جمع