

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس  
صورت وضعیت پور تفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

امضا

نماینده

سید امیدرضا محمدی

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید			
بانک اقتصادنوین	۲۸,۴۰۳,۶۶۶	۳۶,۶۱۲,۴۴۲,۵۰۶	۵۵,۳۸۱,۷۶۷,۶۲۵	-	-	۲۸,۴۰۳,۶۶۶	۲۰,۲۴	۳۶,۶۱۲,۴۴۲,۵۰۶	۵۷,۰۴۴,۶۲۹,۸۶۰	۲/۶۹
پالایش نفت اصفهان	۶,۹۸۴,۴۲۹	۲۸,۳۴۴,۰۷۵,۶۲۹	۴۴,۲۸۵,۵۰۷,۵۳۵	-	-	۶,۹۸۴,۴۲۹	۶,۱۳۰	۲۸,۳۴۴,۰۷۵,۶۲۹	۴۲,۴۸۳,۵۹۳,۳۰۰	۲/۰۱
پالایش نفت بندرعباس	۵,۴۶۶,۰۹۷	۲۲,۸۰۱,۳۰۴,۰۱۸	۴۱,۱۶۶,۹۷۶,۴۹۳	-	-	۵,۴۶۶,۰۹۷	۶,۹۳۰	۲۲,۸۰۱,۳۰۴,۰۱۸	۳۷,۵۸۷,۲۳۹,۴۰۶	۱/۷۸
پتروشیمی پردیس	۲۳۴,۱۲۷	۶۰,۵۸۰,۵۸۰,۰۹۲	۱۲۲,۹۵۱,۵۵۴,۰۲۳	-	۸,۸۸۰,۱۵۵	۹,۱۱۴,۲۸۲	۱۳,۰۶۰	۶۰,۵۸۰,۵۸۰,۰۹۲	۱۱۸,۱۱۲,۴۰۱,۵۱۸	۵/۵۸
پتروشیمی شیراز	۵۲۱,۹۰۰	۱۴,۳۸۳,۵۲۷,۲۶۵	۳۱,۱۰۸,۱۹۳,۳۸۰	-	-	۵۲۱,۹۰۰	۶۰,۷۱۰	۱۴,۳۸۳,۵۲۷,۲۶۵	۳۱,۴۳۹,۶۲۷,۴۳۶	۱/۴۸
پدیده شیمی قرن	۵,۴۵۷,۰۷۳	۴۷,۵۵۳,۷۹۷,۹۳۰	۵۷,۷۷۶,۸۷۴,۴۴۰	-	-	۵,۴۵۷,۰۷۳	۱۰,۰۰۰	۴۷,۵۵۳,۷۹۷,۹۳۰	۵۴,۱۴۸,۸۹۸,۲۵۷	۲/۵۶
پست بانک ایران	۸۰,۱۰۰,۹۶۵	۴۱,۱۷۹,۷۳۳,۲۸۲	۵۵,۷۲۲,۷۷۲,۰۸۶	-	-	۸۰,۱۰۰,۹۶۵	۶,۵۶۰	۴۱,۱۷۹,۷۳۳,۲۸۲	۵۲,۱۴۵,۷۰۳,۹۷۸	۲/۴۶
پویا زرکان آق دره	۴۹۱,۵۸۸	۵۴,۹۴۵,۶۸۹,۴۹۸	۵۱,۵۳۴,۸۰۴,۸۱۶	-	-	۴۹۱,۵۸۸	۱۰۶,۴۵۰	۵۴,۹۴۵,۶۸۹,۴۹۸	۵۱,۹۲۵,۰۳۵,۲۳۶	۲/۴۵
داروسازی کاسپین تامین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۹۳,۸۴۶,۴۴۷	۷۱,۸۰۰,۶۵۷,۲۰۰	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۰	۸۱,۰۹۳,۸۴۶,۴۴۷	۷۰,۹۰۷,۶۱۴,۳۰۰	۳/۳۵
س. نفت و پتروشیمی تأمین	۷۷۳,۷۰۷	۱۶,۵۲۸,۲۱۲,۲۵۳	۱۵,۳۰۸,۶۶۱,۳۲۳	-	-	۷۷۳,۷۰۷	۱۸,۹۳۰	۱۶,۵۲۸,۲۱۲,۲۵۳	۱۴,۵۲۳,۰۵۷,۸۱۶	۰/۶۹
سپید ماکیان	۳,۲۹۲,۳۱۲	۵۰,۱۲۱,۱۰۴,۷۴۹	۴۷,۲۰۶,۱۶۲,۰۸۸	-	-	۳,۲۹۲,۳۱۲	۱۳,۹۳۰	۵۰,۱۲۱,۱۰۴,۷۴۹	۴۵,۵۰۷,۳۹۳,۶۲۵	۲/۱۵
سپیدار سیستم آسیا	۳,۸۲۲,۵۴۱	۴۳,۳۰۳,۳۰۶,۸۶۸	۳۵,۱۷۶,۹۶۷,۹۸۷	-	-	۳,۸۲۲,۵۴۱	۸,۷۸۰	۴۳,۳۰۳,۳۰۶,۸۶۸	۳۳,۳۸۹,۵۹۷,۷۲۲	۱/۵۸
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۲,۲۰۹,۳۵۸	۳۴,۳۱۴,۸۱۶,۸۲۷	۳۶,۴۷۹,۵۳۳,۵۸۷	-	-	۲,۲۰۹,۳۵۸	۱۶,۹۸۰	۳۴,۳۱۴,۸۱۶,۸۲۷	۳۷,۲۲۴,۹۰۸,۶۷۲	۱/۷۶
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۰۰,۵۰۹	۳۱۱,۹۳۵,۹۱۵,۲۷	۴۴,۹۲۷,۶۸۴,۳۳۷	-	-	۳۰۰,۵۰۹	۱۳,۵۷۰	۳۱,۱۹۳,۵۹۱,۵۲۷	۴۰,۴۰۲,۱۶۵,۴۳۸	۱/۹۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۰۳۰,۵۹۶	۲۳,۶۳۰,۷۱۸,۹۵۹	۲۱,۸۶۱,۶۵۹,۴۹۸	-	-	۲,۰۳۰,۵۹۶	۱۰,۴۲۰	۲۳,۶۳۰,۷۱۸,۹۵۹	۲۰,۹۹۵,۲۵۲,۷۱۶	۰/۹۹
صنایع خاک‌چینی ایران	۲,۵۴۱,۲۴۱	۴۰,۲۳۷,۹۴۴,۴۳۹	۵۹,۵۸۵,۳۴۲,۰۰۳	-	-	۲,۵۴۱,۲۴۱	۲۳,۳۶۰	۴۰,۲۳۷,۹۴۴,۴۳۹	۵۸,۹۰۴,۵۱۰,۷۵۷	۲/۷۸
صنعت غذایی کورش	۸,۱۰۲,۴۸۰	۷۰,۱۷۹,۱۴۰,۱۹۳	۶۶,۹۷۱,۹۳۲,۴۲۱	-	-	۸,۱۰۲,۴۸۰	۸,۶۳۰	۷۰,۱۷۹,۱۴۰,۱۹۳	۶۹,۳۸۳,۸۸۶,۷۶۹	۳/۳۸
جمع نقل به صفحه بعد	۸۷,۳۵۲,۵۸۹	۶۹۶,۹۰۳,۸۲۲,۴۸۲	۸۵۹,۳۴۶,۸۵۰,۸۴۳	-	۸,۸۸۰,۱۵۵	۹۶,۲۳۲,۷۴۴	-	۶۹۶,۹۰۳,۸۲۲,۴۸۲	۸۳۶,۱۳۵,۵۱۶,۷۰۷	۳۹/۵۰



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

شرکت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
منقول از صفحه قبل	۸۷,۳۵۲,۵۸۹	۶۹۶,۹۰۳,۸۳۲,۴۸۲	-	-	۹۶,۳۳۲,۷۴۴	-	-	۳۹/۵۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوکوش	۳۰,۵۶,۴۲۱	۷۶,۵۱۱,۰۹۶,۰۹۹	-	-	۳,۰۵۶,۴۲۱	-	-	۴/۶۹
فولاد کالوه جنوب کیش	۲۵,۳۱۲,۳۲۶	۱۱۸,۷۳۵,۰۴۹,۴۸۴	-	-	۲۵,۳۱۲,۳۲۶	-	-	۵/۰۵
مس شهیدباهنر	۸۶۰,۱,۴۹۲	۴۱,۲۶۳,۱۴۰,۳۱۲	-	-	۸۶۰,۱,۴۹۲	-	-	۳/۰۰
ملی صنایع مس ایران	۹۰,۳۳,۳۳۴	۹۷,۵۳۷,۷۷۷,۰۱۴	۱۶,۰۹۹,۹۸۹,۱۳۶	۱,۱۸۸,۲۵۳	-	-	-	۶/۵۶
نفت پارس	۳,۵۶۸,۱۲۰	۴۸,۵۲۴,۱۵۱,۳۱۸	-	-	۱,۰۲۱,۵۸۷	-	-	۲/۰۵
همکاران سیستم	۱,۴۹۶,۶۶۸	۴۸,۱۱۸,۷۹۵,۰۱۷	-	-	۱,۴۹۶,۶۶۸	-	-	۲/۰۴
جمع	۱۳۸,۴۲۰,۸۵۰	۱,۱۲۷,۵۸۳,۴۱۶,۶۲۶	۱۶,۰۹۹,۹۸۹,۱۳۶	۱۰,۰۶۸,۴۰۸	۱۴۸,۴۸۹,۳۵۸	-	-	۶۲/۸۹



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۴۰۴/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰					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									
۴/۳۵	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	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	بله	بله	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
۵/۳۲	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	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	بله	بله	مراجعه فناوری پاسارگاد ۰۷۰۳۱۱
۹/۵۷	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۴۵٪	۹,۶۰۵,۹۰۱,۷۰۴	۷,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۴,۱۵۲,۰۶۶,۳۹۸	۲,۴۵۴,۲۱۰,۴۰۶	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۴۰٪	۸,۴۴۶,۸۰۲,۱۳۱	۶,۴۰۲,۵۵۱,۵۵۷	۱۲,۲۷۰,۲۱۱,۳۷۹	۲,۵۷۹,۱۴۲,۳۰۹	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۲۵.۷٪	۵۴۴,۰۲۵,۱۷۳,۶۳۴	۴,۸۰۸,۵۶۳,۳۸۵	۱۴,۰۵۸,۹۸۹,۶۹۰	۵۳۴,۷۷۴,۷۴۷,۳۲۹	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
۰.۶۲٪	۱۳,۱۱۴,۲۱۸,۰۶۶	۷۵۰,۰۰۰	۳۲۰,۶۹۵,۸۲۵	۱۲,۷۹۴,۲۷۲,۲۴۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰/۰٪	۷۵۱,۳۵۵	.	۲,۳۷۸	۷۴۸,۹۷۷	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۰۲٪	۳۹۱,۰۵۸,۷۳۳	.	۱,۵۴۷,۳۷۴	۳۸۹,۵۱۱,۳۵۹	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۲۷.۱۹٪	۵۷۵,۵۸۴,۱۱۱,۳۱۸	۱۸,۲۱۲,۲۳۹,۹۴۲	۴۰,۸۰۳,۵۱۲,۹۴۴	۵۵۲,۹۹۲,۸۳۸,۳۱۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳/۵٪	۵۹/۱٪	۷۳,۶۹۷,۵۹۰,۶۴۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۱۶٪	۱۰/۱۰٪	۱۲,۴۳۲,۱۷۸,۷۶۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱/۸٪	۲۹/۹٪	۳۷,۲۰۴,۶۸۷,۹۵۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۱٪	۱/۰٪	۱,۲۹۷,۰۰۸,۷۵۰	۴-۲	سایر درآمدها
<b>۵/۹٪</b>	<b>۱۰۰٪</b>	<b>۱۲۴,۶۳۱,۴۶۶,۱۱۵</b>		<b>جمع</b>



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۶/۷۳٪	۵,۸۹۳,۵۰۹,۷۷۶	۵,۸۹۳,۵۰۹,۷۷۶	-	۰/۰۰	-	-	-	پتروشیمی جم پیلن
-۱/۰۸٪	(۱,۳۴۴,۴۸۰,۸۸۵)	۴,۱۱۷,۹۳۰,۷۰۵	(۵,۴۶۲,۴۰۱,۵۹۰)	۱۱/۶۴	(۲,۳۸۹,۸۰۰,۶۹۰)	(۲,۳۸۹,۸۰۰,۶۹۰)	-	مس شهیدباهنر
-۳/۸۱٪	(۴,۷۴۸,۰۲۰,۰۰۶)	(۴۵۱,۱۵۱,۸۳۱)	(۴,۲۹۶,۸۶۸,۱۸۵)	-۳/۶۳	۷۴۵,۳۷۵,۰۸۵	۷۴۵,۳۷۵,۰۸۵	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
۹/۸۸٪	۱۲,۳۱۰,۹۲۷,۰۶۰	۲۰,۳۱۵,۳۰,۳۶۰	-	۰/۰۰	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسین
-۰/۱۶٪	(۱۹۸,۹۹۴,۲۹۲)	(۱۹۸,۹۹۴,۲۹۲)	-	۰/۰۰	-	-	-	سیمان صوفیان
۶/۸۶٪	۸,۵۵۳,۰۵۳,۰۰۶	۹,۹۳۰,۶۳۹,۵۳۰	(۱,۳۷۷,۵۸۶,۵۲۴)	۸/۷۷	(۱,۸۰۱,۹۱۴,۲۳۳)	(۱,۸۰۱,۹۱۴,۲۳۳)	-	پالایش نفت اصفهان
-۱/۰۵۸٪	(۱۲,۱۸۲,۲۶۰,۱۸۳)	(۲۲۵,۳۳۴,۵۹۱)	(۱۲,۹۵۶,۹۳۵,۵۹۲)	۱۷/۴۲	(۳,۵۷۷,۰۶۸,۱۰۷)	(۳,۵۷۷,۰۶۸,۱۰۷)	-	پست بانک ایران
۷/۸۵٪	۹,۷۷۸,۳۳۸,۵۱۷	۹,۷۷۸,۳۳۸,۵۱۷	-	۰/۰۰	-	-	-	پالایش نفت تهران
۲/۱۳٪	۲۶,۵۵۹,۲۶۲,۴۲۳	۱۰,۳۳۱,۵۵۹,۹۹۶	۱۶,۲۲۷,۷۰۲,۴۲۷	۰/۳۳	(۴۸,۱۸۵,۹۵۸)	(۴۸,۱۸۵,۹۵۸)	-	ملی صنایع مس ایران
۲/۳۹٪	۲,۸۵۹,۹۸۵,۶۰۸	۲۶۴,۷۰۳,۷۴۶	(۱,۹۰۵,۴۸۱,۶۳۸)	۰/۱۲	(۲۴,۷۵۵,۳۹۹)	(۴,۵۲۵,۵۱۸,۸۹۹)	۴,۵۰۰,۷۶۳,۵۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-۰/۰۰٪	۴,۳۲۵,۹۰۴	۴,۳۲۵,۹۰۴	-	۰/۰۰	-	-	-	پالایش نفت شیراز
-۰/۸۱٪	(۱,۰۱۰,۷۸۲,۳۳۱)	(۱,۰۱۰,۷۸۲,۳۳۱)	-	۰/۰۰	-	-	-	سیمان آبیک
-۱/۸۸٪	(۲,۳۴۵,۴۲۵,۰۵۹)	(۲,۳۴۵,۴۲۵,۰۵۹)	-	۰/۰۰	-	-	-	بانک ملت
-۲/۱۹٪	(۲,۷۳۰,۰۸۳,۹۴۹)	(۹۴,۶۱۷,۷۰۷)	(۲,۶۳۵,۴۶۶,۲۴۲)	۴/۲۲	(۸۶۴,۴۰۶,۷۸۱)	(۸۶۴,۴۰۶,۷۸۱)	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶/۶۰٪	۸,۲۲۷,۵۸۱,۷۳۲	۸,۲۲۷,۵۸۱,۷۳۲	-	۰/۰۰	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
-۱/۴۳٪	(۱,۷۸۶,۹۷۲,۰۷۶)	(۱,۷۸۶,۹۷۲,۰۷۶)	-	۰/۰۰	-	-	-	بانک سینا
۱۷/۴۹٪	۲۱,۸۰۱,۹۵۹,۸۳۵	۱۳,۶۷۶,۶۶۶,۷۹۳	۸,۱۲۵,۳۱۳,۰۴۲	-۱/۶۱	۳۳۱,۴۳۴,۰۵۷	۳۳۱,۴۳۴,۰۵۷	-	پتروشیمی شیراز
۲/۵۰٪	۳,۱۱۴,۶۲۳,۰۰۱	۳,۱۱۴,۶۲۳,۰۰۱	-	۰/۰۰	-	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
۶/۲۰٪	۷,۷۲۷,۶۰۶,۹۲۲	۷,۷۲۷,۶۰۶,۹۲۲	-	۰/۰۰	-	-	-	مپین انرژی خلیج فارس
۶۳/۷۸٪	۷۹,۴۸۴,۱۵۵,۱۰۳	۶۸,۹۸۵,۷۰۹,۲۰۵	(۴,۲۸۱,۷۲۴,۳۰۲)	۱۴,۷۸۰,۱۷۰,۲۰۰	۳۷/۱۶	(۷,۶۳۱,۳۲۲,۰۲۶)	۴,۵۰۰,۷۶۳,۵۰۰	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

جمع		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			جمع		طی اسفند ماه			
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۶۳/۷۸٪	۷۹,۴۸۴,۱۵۵,۱۰۳	۶۸,۹۸۵,۷۰۹,۲۰۵	(۴,۳۸۱,۷۲۴,۳۰۲)	۱۴,۷۸۰,۱۷۰,۲۰۰	۳۷/۱۶	(۷,۶۳۱,۳۲۲,۰۲۶)	-	(۱۲,۱۲۲,۰۸۵,۵۲۶)	۴,۵۰۰,۷۶۳,۵۰۰	منقول از صفحه قبل
۱/۵۴٪	۱,۹۱۸,۴۴۲,۹۴۰	۳۹۱,۹۰۸,۳۰۲	(۳,۰۲۰,۶۵۴,۲۶۲)	۴,۵۴۷,۱۸۹,۰۰۰	-۱/۹۰	۳۹۰,۳۳۰,۴۲۰	.	۳۹۰,۳۳۰,۴۲۰	.	پویا زرگان آق دره
۱۳/۵۳٪	۱۶,۸۶۲,۳۶۶,۳۹۴	۱۴,۳۰۴,۶۸۲,۷۹۸	۲,۶۵۷,۶۸۳,۵۹۶	.	۱۷/۴۳	(۳,۵۷۹,۷۳۷,۰۸۵)	.	(۳,۵۷۹,۷۳۷,۰۸۵)	.	پالایش نفت بندرعباس
-۱/۳۱٪	(۱,۵۰۵,۹۱۱,۷۸۱)	.	(۱,۵۰۵,۹۱۱,۷۸۱)	.	-۸/۱۰	۱,۶۶۲,۸۶۲,۳۳۴	.	۱,۶۶۲,۸۶۲,۳۳۴	.	بانک اقتصاد نوین
-۲/۶۳٪	(۳,۲۷۸,۰۷۶,۳۶۸)	.	(۳,۲۷۸,۰۷۶,۳۶۸)	.	۳/۳۱	(۶۸۰,۸۳۱,۲۴۵)	.	(۶۸۰,۸۳۱,۲۴۵)	.	صنایع خاک چینی ایران
-۴/۰۸٪	(۵,۰۸۱,۳۵۹,۱۹۰)	.	(۵,۰۸۱,۳۵۹,۱۹۰)	.	۱۲/۰۷	(۲,۴۷۸,۳۷۶,۹۰۲)	.	(۲,۴۷۸,۳۷۶,۹۰۲)	.	نفت پارس
۲۰/۸۸٪	۲۶,۰۲۱,۰۲۱,۰۳۰	.	۲۶,۰۲۱,۰۲۱,۰۳۰	.	۲۳/۵۶	(۴,۸۳۹,۱۵۲,۵۰۴)	.	(۴,۸۳۹,۱۵۲,۵۰۴)	.	پتروشیمی پردیس
-۱/۶۹٪	(۳,۱۱۱,۳۴۷,۱۷۳)	.	(۳,۱۱۱,۳۴۷,۱۷۳)	.	۳/۷۸	(۷۷۵,۴۰۳,۵۰۷)	.	(۷۷۵,۴۰۳,۵۰۷)	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۹/۴۹٪	(۱۱,۸۲۸,۹۵۹,۵۱۳)	.	(۱۱,۸۲۸,۹۵۹,۵۱۳)	.	۳۱/۳۱	(۶,۴۲۹,۸۳۹,۹۹۷)	.	(۶,۴۲۹,۸۳۹,۹۹۷)	.	فولاد کوه جنوب کیش
-۸/۱۷٪	(۱۰,۱۸۶,۲۳۲,۲۴۷)	.	(۱۰,۱۸۶,۲۳۲,۲۴۷)	.	۴/۳۵	(۸۹۳,۰۴۳,۰۰۰)	.	(۸۹۳,۰۴۳,۰۰۰)	.	داروسازی کانسپین تأمین
۲/۵۰٪	۳,۱۱۱,۳۶۵,۹۵۳	.	۳,۱۱۱,۳۶۵,۹۵۳	.	۳۲/۰۴	(۶,۵۸۱,۱۶۴,۸۵۷)	.	(۶,۵۸۱,۱۶۴,۸۵۷)	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-۳/۹۰٪	(۴,۸۵۷,۸۶۸,۲۴۴)	.	(۴,۸۵۷,۸۶۸,۲۴۴)	.	۹/۲۶	(۱,۹۰۰,۹۲۶,۴۰۷)	.	(۱,۹۰۰,۹۲۶,۴۰۷)	.	همکاران سیستم
-۰/۳۸٪	۴۷۲,۴۶۷,۴۳۶	.	۴۷۲,۴۶۷,۴۳۶	.	۱۷/۶۶	(۳,۶۲۷,۹۷۶,۱۸۲)	.	(۳,۶۲۷,۹۷۶,۱۸۲)	.	پدیده شیمی قرن
-۰/۶۴٪	(۷۹۵,۲۵۳,۴۲۳)	.	(۷۹۵,۲۵۳,۴۲۳)	.	-۱۱/۷۴	۲,۴۱۱,۹۵۴,۳۴۹	.	۲,۴۱۱,۹۵۴,۳۴۹	.	صنعت غذایی کوروش
-۳/۷۰٪	(۴,۶۱۳,۷۱۱,۱۲۳)	.	(۴,۶۱۳,۷۱۱,۱۲۳)	.	۸/۲۷	(۱,۶۹۸,۷۶۸,۴۶۲)	.	(۱,۶۹۸,۷۶۸,۴۶۲)	.	سپید ماکیان
-۷/۹۵٪	(۹,۹۱۳,۷۰۹,۱۴۶)	.	(۹,۹۱۳,۷۰۹,۱۴۶)	.	۸/۷۰	(۱,۷۸۷,۳۷۰,۲۶۵)	.	(۱,۷۸۷,۳۷۰,۲۶۵)	.	سپیدار سیستم آسیا
۵/۹۱٪	۷۳,۶۹۷,۵۹۰,۶۴۸	۸۲,۵۸۲,۳۰۰,۲۰۵	(۲۹,۲۱۲,۰۶۸,۷۷۳)	۱۹,۳۲۷,۲۵۹,۲۰۰	۱۸۷/۱۶	(۳۸,۲۸۸,۸۶۵,۲۳۶)	.	(۴۲,۹۳۹,۶۲۸,۹۳۶)	۴,۵۰۰,۷۶۳,۵۰۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۶,۸۲۴,۲۴۴,۵۶۴	.	.	۶,۸۲۴,۲۴۴,۵۶۴	۲,۱۸۹,۴۴۰,۶۱۱	.	.	۲,۱۸۹,۴۴۰,۶۱۱	صکوک اجاره فارس ۷۰۳- بدون ضامن
۵,۶۰۷,۹۳۴,۱۹۶	.	.	۵,۶۰۷,۹۳۴,۱۹۶	۱,۸۰۰,۲۴۲,۹۶۰	.	.	۱,۸۰۰,۲۴۲,۹۶۰	مراجعه فناوری پاسارگاد ۷۰۲۱۱
۱۲,۴۳۲,۱۷۸,۷۶۰	.	.	۱۲,۴۳۲,۱۷۸,۷۶۰	۳,۹۸۹,۶۸۳,۵۷۱	.	.	۳,۹۸۹,۶۸۳,۵۷۱	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد شده	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۰/۳۵	۰/۲۳	۱۲۳,۹۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه فناوری پاسارگاد ۰۷۰۲۱۱	مدیر	تامین سرمایه خلیج فارس
۰/۳۷	۰/۲۳	۹۷,۰۲۴,۶۸۰,۰۰۰	۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن	مدیر	

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند 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٪	۷۳,۰۲۱	۰٪	۴,۲۰۹	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰٪	۴,۷۲۹,۲۱۰	۰٪	۱,۵۴۷,۳۷۴	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰٪	۷,۴۷۱,۸۹۲	۰٪	۵,۷۲۴,۸۲۷	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۹۷٪	۳۶,۲۷۳,۱۳۴,۶۹۰	۹۸٪	۱۳,۵۹۰,۳۵۷,۹۵۶	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۲٪	۹۱۹,۲۷۲,۰۳۸	۲٪	۳۱۰,۶۳۸,۶۳۹	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰٪	۷,۱۰۶	۰٪	۲,۳۷۸	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۱۰۰٪	۳۷,۲۰۴,۶۸۷,۹۵۷	۱۰۰٪	۱۳,۹۰۸,۲۷۵,۳۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۸۳,۷۹۰,۷۳۲	۰	سایر درآمدها
۱,۴۵۹,۶۲۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۱۱۱,۷۵۸,۳۹۴	۱,۶۶۱,۰۴۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۲۹۷,۰۰۸,۷۵۰	۱,۶۶۱,۰۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
سرمایه گذاری غدیر (هدینگ)	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۳,۰۰۰,۵۰۹	۱,۵۰۰	۴,۵۰۰,۷۶۳,۵۰۰	-	۴,۵۰۰,۷۶۳,۵۰۰	۴,۵۰۰,۷۶۳,۵۰۰	-	۴,۵۰۰,۷۶۳,۵۰۰
گسترش نفت و گاز پارسین	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱,۱۸۱,۵۴۱	۸,۷۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۳۷۹,۴۰۶,۷۰۰
پویا زرکان آبی دره	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۴۹۱,۵۸۸	۹,۳۵۰	-	-	-	-	-	۴,۵۴۷,۱۸۹,۰۰۰
جمع	-	-	-	۴,۵۰۰,۷۶۳,۵۰۰	-	۴,۵۰۰,۷۶۳,۵۰۰	۱۹,۳۲۷,۳۵۹,۲۰۰	-	۱۹,۳۲۷,۳۵۹,۲۰۰



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۶,۸۲۴,۲۴۴,۵۶۴	۰	۶,۸۲۴,۲۴۴,۵۶۴	۲,۱۸۹,۴۴۰,۶۱۱	۰	۲,۱۸۹,۴۴۰,۶۱۱	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	-
۵,۶۰۷,۹۳۴,۱۹۶	۰	۵,۶۰۷,۹۳۴,۱۹۶	۱,۸۰۰,۲۴۲,۹۶۰	۰	۱,۸۰۰,۲۴۲,۹۶۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۱۱	-
۱۲,۴۳۲,۱۷۸,۷۶۰	۰	۱۲,۴۳۲,۱۷۸,۷۶۰	۳,۹۸۹,۶۸۳,۵۷۱	۰	۳,۹۸۹,۶۸۳,۵۷۱	-	-	-

شرح  
 صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن  
 مریحه فناوری پاسارگاد ۰۷۰۲۱۱  
 جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۳,۰۲۱	۰	۷۳,۰۲۱	۴,۲۰۹	۰	۴,۲۰۹	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۷,۴۷۱,۸۹۲	۰	۷,۴۷۱,۸۹۲	۵,۷۲۴,۸۲۷	۰	۵,۷۲۴,۸۲۷	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۳۶,۲۷۳,۱۳۴,۶۹۰	۰	۳۶,۲۷۳,۱۳۴,۶۹۰	۱۳,۵۹۰,۳۵۷,۹۵۶	۰	۱۳,۵۹۰,۳۵۷,۹۵۶	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۴,۷۲۹,۲۱۰	۰	۴,۷۲۹,۲۱۰	۱,۵۴۷,۳۷۴	۰	۱,۵۴۷,۳۷۴	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۹۱۸,۰۲۰,۹۳۲	(۱,۲۵۱,۱۰۶)	۹۱۹,۲۷۲,۰۳۸	۳۱۰,۸۴۷,۳۵۷	(۲۰۸,۵۱۸)	۳۱۰,۶۳۸,۸۳۹	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۷,۱۰۶	۰	۷,۱۰۶	۲,۳۷۸	۰	۲,۳۷۸	سپرده بانکی نزد بانک ملت
<b>۳۷,۲۰۳,۴۳۶,۸۵۱</b>	<b>(۱,۲۵۱,۱۰۶)</b>	<b>۳۷,۲۰۴,۶۸۷,۹۵۷</b>	<b>۱۳,۹۰۸,۴۸۴,۱۰۱</b>	<b>(۲۰۸,۵۱۸)</b>	<b>۱۳,۹۰۸,۲۷۵,۵۸۳</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند ماه		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	
۵,۸۹۳,۵۰۹,۷۷۶	(۴۶,۳۷۹,۵۳۱,۰۷۴)	۵۲,۲۷۲,۰۴۰,۸۵۰	۱۹۹,۱۰۹	-	-	-	-	پتروشیمی جم پیلن
۹,۱۱۷,۹۲۰,۷۰۵	(۱۴,۴۴۹,۳۳۵,۷۳۸)	۱۸,۵۶۷,۳۵۶,۴۳۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مس شهیدباهنر
(۴۵۱,۱۵۱,۸۲۱)	(۱۱,۶۵۷,۳۳۷,۹۰۳)	۱۱,۲۰۶,۱۷۶,۰۸۲	۶۲۰,۲۸۲	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲۰,۳۱۵,۳۰۰,۳۶۰	(۹,۸۳۵,۳۸۰,۹۵۲)	۱۰۰,۳۸۴,۸۱۱,۳۱۲	۳,۵۴۴,۶۳۳	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسین
(۱۹۸,۹۹۴,۳۹۲)	(۱,۶۶۰,۱۶۴۶,۴۴۸)	۱۶,۴۰۲,۶۵۲,۱۵۶	۱۲۰,۸۱۰	-	-	-	-	سیمان صوفیان
۹,۹۳۰,۶۴۹,۵۳۰	(۵۱,۹۷۰,۱۰۱,۳۹۷)	۶۱,۹۰۰,۷۴۰,۹۲۷	۸,۳۷۵,۶۸۹	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
(۲۲۵,۳۳۴,۵۹۱)	(۱۱,۷۵۱,۱۹۵,۶۱۸)	۱۱,۵۲۵,۷۱۰,۰۲۷	۱,۴۴۶,۰۰۰	-	-	-	-	پست بانک ایران
۹,۷۷۸,۳۳۸,۵۱۷	(۴,۶۶۱,۳۸۱,۷۰۴)	۵۶,۴۳۹,۷۱۰,۲۲۱	۱۲,۷۹۴,۶۸۴	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
۱۰,۳۳۱,۵۵۹,۹۹۶	(۳۷,۵۵۲,۷۳۲,۳۸۹)	۳۷,۸۸۴,۴۲۲,۳۸۵	۲,۳۳۶,۴۹۴	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۲۶۴,۷۰۲,۷۴۶	(۱۳,۶۴۱,۵۳۵,۰۰۶)	۱۳,۹۰۶,۲۳۸,۷۵۲	۹۶۷,۴۷۴	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۴,۳۲۵,۹۰۴	(۳۰۶,۱۶۵,۵۹۳)	۳۱۰,۴۹۱,۴۹۷	۱۰,۸۹۹	-	-	-	-	پالایش نفت شیراز
(۱,۰۱۰,۷۸۲,۳۳۱)	(۲۳,۵۴۵,۳۸۵,۱۶۶)	۲۳,۵۴۴,۵۰۲,۹۳۵	۴۲۸,۰۰۷	-	-	-	-	سیمان آبیگ
(۴,۳۳۵,۳۲۵,۰۵۹)	(۴۳,۳۳۸,۸۳۳,۹۸۵)	۴۱,۵۹۳,۳۹۸,۹۲۶	۲۷,۶۴۲,۱۰۱	-	-	-	-	بانک ملت
(۹۴,۶۱۷,۷۰۷)	(۲۰,۳۴۲,۶۳۷,۴۷۶)	۲۰,۳۴۸,۰۱۹,۷۶۹	۱,۷۴۸,۰۵۰	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۸,۲۲۷,۵۸۱,۷۳۲	(۱۰,۶۴۹,۸۹۰,۶۲۵)	۱۱۴,۸۵۷,۴۷۲,۳۵۷	۲۷,۶۶۰,۳۷۶	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۱,۷۸۶,۹۷۲,۰۷۶)	(۴۲,۰۲۶,۱۰۰,۴۹۹)	۴۰,۲۳۹,۱۲۸,۴۳۳	۱۱,۶۸۰,۵۰۰	-	-	-	-	بانک سینا
۱۳,۶۷۶,۶۶۶,۷۹۲	(۲۵,۹۷۲,۹۳۳,۵۳۸)	۳۹,۶۴۹,۵۷۰,۳۳۱	۵۸۱,۴۱۴	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۳,۱۱۴,۶۳۲,۰۰۱	(۲۴,۸۱۵,۴۵۰,۴۰۱)	۲۷,۹۳۰,۰۷۳,۴۰۲	۱,۶۷۳,۹۴۷	-	-	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
۷,۷۲۷,۶۰۶,۹۲۲	(۶۷,۱۲۱,۶۰۵,۷۳۳)	۷۴,۸۴۹,۲۱۲,۶۵۴	۴,۴۴۷,۳۷۰	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
۳۹۱,۹۰۸,۳۰۲	(۱۰,۳۳۳,۵۸۱,۱۶۷)	۱۰,۶۲۵,۴۸۹,۴۶۹	۱۰۳,۰۳۰	-	-	-	-	پویا زرکان آتی دره
۱۴,۲۰۴,۶۸۲,۷۹۸	(۳۵,۳۳۵,۰۴۶,۶۱۴)	۴۹,۴۳۹,۷۲۹,۴۱۲	۵۵۱۳,۹۰۳	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۸۳,۵۸۲,۳۰۰,۲۰۵	(۷۳۹,۱۸۵,۶۷۸,۹۱۵)	۸۲۲,۷۶۷,۹۷۹,۱۲۰	۱۱۳,۵۹۴,۷۶۲	-	-	-	-	جمع



درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
(۵,۴۶۳,۴۰۱,۵۹۰)	(۶۹,۰۴۸,۱۶۹,۹۶۷)	۶۳,۵۸۵,۷۶۸,۳۷۷	۸,۶۰۱,۴۹۲	(۲,۳۸۹,۸۰۰,۶۹۰)	(۶۵,۹۷۵,۵۶۹,۰۶۷)	۶۳,۵۸۵,۷۶۸,۳۷۷	۸,۶۰۱,۴۹۲	مس شهیدباهنر
(۱,۵۰۵,۹۱۱,۷۸۱)	(۵۸,۵۵۰,۵۴۱,۶۴۰)	۵۷,۰۴۴,۶۲۹,۸۵۹	۲۸,۴۰۳,۶۶۶	۱,۶۶۲,۸۶۲,۳۳۴	(۵۵,۳۸۱,۷۶۷,۶۲۵)	۵۷,۰۴۴,۶۲۹,۸۵۹	۲۸,۴۰۳,۶۶۶	بانک اقتصاد نوین
(۱,۹۰۵,۴۸۱,۶۳۸)	(۴۲,۳۰۷,۶۴۷,۰۷۵)	۴۰,۴۰۲,۱۶۵,۴۳۷	۳,۰۰۰,۵۰۹	(۴,۵۲۵,۵۱۸,۸۹۹)	(۴۴,۹۲۷,۶۸۴,۳۳۶)	۴۰,۴۰۲,۱۶۵,۴۳۷	۳,۰۰۰,۵۰۹	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۳,۳۷۸,۰۷۶,۳۶۸)	(۶۲,۱۸۲,۵۸۷,۱۲۵)	۵۸,۹۰۴,۵۱۰,۷۵۷	۲,۵۴۱,۲۴۱	(۶۸,۰۳۱,۳۴۵)	(۵۹,۵۸۵,۳۴۲,۰۰۲)	۵۸,۹۰۴,۵۱۰,۷۵۷	۲,۵۴۱,۲۴۱	صنایع خاک چینی ایران
۱۶,۲۲۷,۷۰۲,۴۲۷	(۱۲۲,۶۲۴,۱۳۷,۴۴۶)	۱۳۸,۸۵۱,۸۳۹,۸۷۳	۱۰,۲۲۱,۵۸۷	(۴۸,۱۸۵,۹۵۸)	(۱۳۸,۹۰۰,۰۲۵,۸۳۱)	۱۳۸,۸۵۱,۸۳۹,۸۷۳	۱۰,۲۲۱,۵۸۷	ملی صنایع مس ایران
۸,۱۲۵,۳۱۳,۰۴۲	(۲۳,۳۱۴,۳۱۴,۳۹۴)	۳۱,۴۳۹,۶۲۷,۴۳۶	۵۲۱,۹۰۰	۳۳۱,۴۳۴,۰۵۷	(۳۱,۱۰۸,۱۹۳,۳۷۹)	۳۱,۴۳۹,۶۲۷,۴۳۶	۵۲۱,۹۰۰	پتروشیمی شیراز
(۱,۳۷۷,۵۸۶,۵۲۴)	(۴۳,۸۶۱,۱۷۹,۸۲۴)	۴۲,۴۸۳,۵۹۳,۳۰۰	۶,۹۸۴,۴۲۹	(۱,۸۰۱,۹۱۴,۲۳۳)	(۴۴,۲۸۵,۵۰۷,۵۳۳)	۴۲,۴۸۳,۵۹۳,۳۰۰	۶,۹۸۴,۴۲۹	پالایش نفت اصفهان
(۵,۰۸۱,۲۵۹,۱۹۰)	(۴۸,۴۱۷,۴۴۹,۶۰۲)	۴۳,۳۳۶,۱۹۰,۴۱۲	۳,۵۶۸,۱۲۰	(۲,۴۷۸,۳۷۶,۹۰۲)	(۴۵,۸۱۴,۵۶۷,۳۱۴)	۴۳,۳۳۶,۱۹۰,۴۱۲	۳,۵۶۸,۱۲۰	نفت پارس
(۱۲,۹۵۶,۹۳۵,۵۹۲)	(۶۵,۱۰۲,۶۳۹,۵۷۰)	۵۲,۱۴۵,۷۰۳,۹۷۸	۸,۰۱۰,۹۶۵	(۳,۵۷۷,۰۶۸,۱۰۷)	(۵۵,۷۲۲,۷۷۲,۰۸۵)	۵۲,۱۴۵,۷۰۳,۹۷۸	۸,۰۱۰,۹۶۵	پست بانک ایران
۲,۶۵۷,۶۸۳,۵۹۶	(۳۴,۹۲۹,۵۵۵,۸۱۰)	۳۷,۵۸۷,۲۳۹,۴۰۶	۵,۴۶۶,۰۹۷	(۳,۵۷۹,۷۳۷,۰۸۵)	(۴۱,۱۶۶,۹۷۶,۴۹۱)	۳۷,۵۸۷,۲۳۹,۴۰۶	۵,۴۶۶,۰۹۷	پالایش نفت بندرعباس
۲۶,۰۲۱,۰۲۱,۰۳۰	(۹۲,۰۹۱,۳۸۰,۴۸۷)	۱۱۸,۱۱۲,۴۰۱,۵۱۷	۹,۱۱۴,۲۸۲	(۴,۸۳۹,۱۵۲,۵۰۴)	(۱۲۲,۹۵۱,۵۵۴,۰۲۱)	۱۱۸,۱۱۲,۴۰۱,۵۱۷	۹,۱۱۴,۲۸۲	پتروشیمی پردیس
(۲,۶۳۵,۴۶۶,۲۴۲)	(۲۳,۶۳۰,۷۱۸,۹۵۸)	۲۰,۹۹۵,۲۵۲,۷۱۶	۲,۰۳۰,۵۹۶	(۸۶۶,۴۰۶,۷۸۱)	(۲۱,۸۶۱,۶۵۹,۴۹۷)	۲۰,۹۹۵,۲۵۲,۷۱۶	۲,۰۳۰,۵۹۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۲,۱۱۱,۲۴۷,۱۷۳)	(۱۶,۶۴۴,۳۰۴,۹۸۸)	۱۴,۵۳۳,۰۵۷,۸۱۵	۷۷۳,۷۰۷	(۷۷۵,۴۰۳,۵۰۷)	(۱۵,۳۰۸,۴۶۱,۳۲۲)	۱۴,۵۳۳,۰۵۷,۸۱۵	۷۷۳,۷۰۷	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱۱,۸۲۸,۹۵۹,۵۱۳)	(۱۱۸,۷۲۵,۰۴۹,۴۸۳)	۱۰۶,۸۹۶,۰۸۹,۹۷۰	۲۵,۳۱۲,۲۲۶	(۶,۴۲۹,۸۳۹,۹۹۷)	(۱۱۳,۳۲۵,۹۲۹,۹۶۷)	۱۰۶,۸۹۶,۰۸۹,۹۷۰	۲۵,۳۱۲,۲۲۶	فولاد کاوه جنوب کیش
۴,۸۸۸,۳۹۴,۴۸۴	(۸۲۱,۴۲۹,۶۷۶,۳۶۹)	۸۲۶,۳۱۸,۰۷۰,۸۵۳	۱۱۴,۵۵۰,۸۱۷	(۲۹,۹۹۷,۹۳۹,۶۱۷)	(۸۵۶,۳۱۶,۰۱۰,۴۷۰)	۸۲۶,۳۱۸,۰۷۰,۸۵۳	۱۱۴,۵۵۰,۸۱۷	جمع نقل به صفحه بعد



درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۴,۸۸۸,۳۹۴,۴۸۴	(۸۲۱,۴۲۹,۶۷۶,۳۶۹)	۸۲۶,۳۱۸,۰۷۰,۸۵۳	۱۱۴,۵۵۰,۸۱۷	(۳۹,۹۹۷,۹۳۹,۶۱۷)	(۸۵۶,۳۱۶,۰۱۰,۴۷۰)	۸۲۶,۳۱۸,۰۷۰,۸۵۳	۱۱۴,۵۵۰,۸۱۷	منقول از صفحه قبل
(۱۰,۱۸۶,۲۳۲,۲۴۷)	(۸۱,۰۹۳,۸۴۶,۴۴۷)	۷۰,۹۰۷,۶۱۴,۳۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۳,۰۴۳,۰۰۰-	(۷۱,۸۰۰,۶۵۷,۲۰۰)	۷۰,۹۰۷,۶۱۴,۳۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
۳,۱۱۱,۳۶۵,۹۵۳	(۹۶,۱۸۲,۳۳۷,۹۴۹)	۹۹,۲۹۳,۷۰۳,۹۰۲	۳,۰۵۶,۴۲۱	۶,۵۸۱,۱۶۴,۸۵۷-	(۱۰۵,۸۷۴,۸۶۸,۷۵۹)	۹۹,۲۹۳,۷۰۳,۹۰۲	۳,۰۵۶,۴۲۱	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
(۴,۸۵۷,۸۶۸,۲۴۴)	(۴۸,۱۱۸,۷۹۵,۰۱۶)	۴۳,۲۶۰,۹۲۶,۷۷۲	۱,۴۹۶,۶۶۸	۱,۹۰۰,۹۲۶,۴۰۷-	(۴۵,۱۶۱,۸۵۳,۱۷۹)	۴۳,۲۶۰,۹۲۶,۷۷۲	۱,۴۹۶,۶۶۸	همکاران سیستم
۴۷۲,۴۶۷,۴۳۶	(۵۳,۶۷۶,۴۳۰,۸۲۱)	۵۴,۱۴۸,۸۹۸,۲۵۷	۵,۴۵۷,۰۷۳	۳,۶۲۷,۹۷۶,۱۸۲-	(۵۷,۷۷۶,۸۷۴,۴۳۹)	۵۴,۱۴۸,۸۹۸,۲۵۷	۵,۴۵۷,۰۷۳	پدیده شیمی قرن
(۴,۲۹۶,۸۶۸,۱۸۵)	(۴۱,۵۲۱,۷۷۶,۸۵۶)	۳۷,۲۲۴,۹۰۸,۶۷۱	۲,۲۰۹,۳۵۸	۷۴۵,۳۷۵,۰۸۵	(۳۶,۴۷۹,۵۳۳,۵۸۶)	۳۷,۲۲۴,۹۰۸,۶۷۱	۲,۲۰۹,۳۵۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۷۹۵,۲۵۳,۴۲۳)	(۷۰,۱۷۹,۱۴۰,۱۹۲)	۶۹,۳۸۳,۸۸۶,۷۶۹	۸,۱۰۲,۴۸۰	۲,۴۱۱,۹۵۴,۳۴۹	(۶۶,۹۷۱,۹۳۲,۴۲۰)	۶۹,۳۸۳,۸۸۶,۷۶۹	۸,۱۰۲,۴۸۰	صنعت غذایی کوروش
(۴,۶۱۳,۷۱۱,۱۲۳)	(۵۰,۱۲۱,۱۰۴,۷۴۸)	۴۵,۵۰۷,۳۹۳,۶۲۵	۳,۲۹۲,۳۱۲	۱,۶۹۸,۷۶۸,۴۶۲-	(۴۷,۲۰۶,۱۶۲,۰۸۷)	۴۵,۵۰۷,۳۹۳,۶۲۵	۳,۲۹۲,۳۱۲	سپید ماکیان
(۹,۹۱۳,۷۰۹,۱۴۶)	(۴۳,۳۰۳,۳۰۶,۸۶۷)	۳۳,۳۸۹,۵۹۷,۷۲۱	۳,۸۳۲,۵۴۱	۱,۷۸۷,۳۷۰,۲۶۵-	(۳۵,۱۷۶,۹۶۷,۹۸۶)	۳۳,۳۸۹,۵۹۷,۷۲۱	۳,۸۳۲,۵۴۱	سپیدار سیستم آسیا
(۳۰,۲۰۶۵۴,۲۶۲)	(۵۴,۹۴۵,۶۸۹,۴۹۷)	۵۱,۹۲۵,۰۳۵,۲۳۵	۴۹۱,۵۸۸	۳۹۰,۲۳۰,۴۲۰	(۵۱,۵۳۴,۸۰۴,۸۱۵)	۵۱,۹۲۵,۰۳۵,۲۳۵	۴۹۱,۵۸۸	پویا زرکان آبی دره
-	(۱۱۲,۶۸۹,۷۹۱,۵۸۹)	۱۱۲,۶۸۹,۷۹۱,۵۸۹	۱۰۰,۰۰۰	.	(۱۱۲,۶۸۹,۷۹۱,۵۸۹)	۱۱۲,۶۸۹,۷۹۱,۵۸۹	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه 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
(۲۹,۲۱۲,۰۶۸,۷۷۳)	(۱,۵۶۳,۲۱۲,۹۵۸,۸۵۱)	۱,۵۳۴,۰۰۰,۸۹۰,۰۹۴	۱۴۸,۶۷۹,۲۵۸	(۴۲,۹۳۹,۶۲۸,۹۳۶)	(۱,۵۷۶,۹۴۰,۵۱۹,۰۳۰)	۱,۵۳۴,۰۰۰,۸۹۰,۰۹۴	۱۴۸,۶۷۹,۲۵۸	جمع