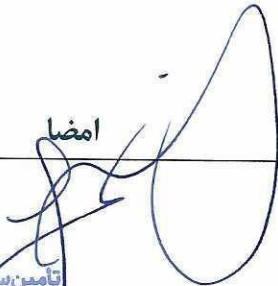


صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس  
صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

امضا  
  
تأمین سرمایه  
خلیج فارس  
Persian Gulf  
Investment Bank

نماینده  
سید امیدرضا محمدی

مدیر صندوق  
شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

شرکت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره	
			مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
بانک اقتصاد نوین	۲۸,۴۰۳,۶۶۶	۳۶,۶۱۲,۴۴۲,۵۰۶	-	-	-	۲۸,۴۰۳,۶۶۶
پالایش نفت اصفهان	۶,۹۸۴,۴۲۹	۲۸,۲۴۴,۰۷۵,۶۲۹	-	-	-	۶,۹۸۴,۴۲۹
پالایش نفت بندرعباس	۵,۴۶۶,۰۹۷	۲۲,۸۰۱,۳۰۴,۰۱۸	-	-	-	۵,۴۶۶,۰۹۷
پتروشیمی پردیس	۹,۱۱۴,۲۸۲	۶۰,۵۸۰,۵۸۰,۰۹۲	-	-	-	۹,۱۱۴,۲۸۲
پتروشیمی شیراز	۵۲۱,۹۰۰	۱۴,۲۸۳,۵۳۷,۲۶۵	-	-	-	۵۲۱,۹۰۰
پدیده شیمی قرن	۵,۴۵۷,۰۷۳	۴۷,۵۵۳,۷۹۷,۹۳۰	-	-	-	۵,۴۵۷,۰۷۳
پست بانک ایران	۸,۰۱۰,۹۶۵	۴۱,۱۷۹,۷۲۳,۲۸۲	-	-	۳,۰۱۴,۱۲۶	۱۱,۰۲۵,۰۹۱
پویا زرگان آق دره	۴۹۱,۵۸۸	۵۴,۹۴۵,۶۸۹,۴۹۸	-	-	-	۴۹۱,۵۸۸
داروسازی کاسپین تامین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۹۳,۸۴۶,۴۴۷	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۷۷۳,۷۰۷	۱۶,۵۲۸,۲۱۲,۲۵۳	-	-	-	۷۷۳,۷۰۷
سپید ماکیان	۳,۲۹۲,۳۱۲	۵۰,۱۲۱,۱۰۴,۷۴۹	-	-	-	۳,۲۹۲,۳۱۲
سپیدار سیستم آسیا	۳,۸۲۲,۵۴۱	۴۳,۳۰۳,۳۰۶,۸۶۸	-	-	-	۳,۸۲۲,۵۴۱
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۲۰۹,۳۵۸	۳۴,۳۱۴,۸۱۶,۸۲۷	-	-	-	۲,۲۰۹,۳۵۸
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۰۰۰,۵۰۹	۳۱,۱۹۳,۵۹۱,۵۲۷	-	-	-	۳,۰۰۰,۵۰۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۰۳۰,۵۹۶	۲۳,۶۳۰,۷۱۸,۹۵۹	-	-	-	۲,۰۳۰,۵۹۶
صنایع خاک چینی ایران	۲,۵۴۱,۲۴۱	۴۰,۲۳۷,۹۴۴,۴۳۹	-	-	-	۲,۵۴۱,۲۴۱
صنعت غذایی کورش	۸,۱۰۲,۴۸۰	۷۰,۱۷۹,۱۴۰,۱۹۳	-	-	-	۸,۱۰۲,۴۸۰
جمع نقل به صفحه بعد	۹۶,۲۳۲,۷۴۴	۶۹۶,۹۰۳,۸۲۲,۴۸۲	-	-	۳,۰۱۴,۱۲۶	۹۹,۲۴۶,۸۷۰



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۱۲/۲۹		شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۳۹.۳۵	۸۳۶,۱۴۰,۱۵۸,۹۴۰	۶۹۶,۹۰۳,۸۳۲,۴۸۲	-	۹۹,۲۴۶,۸۷۰	۰	۰	۰	۳,۰۱۴,۱۲۶	۸۳۶,۱۳۵,۵۱۶,۷۰۷	۶۹۶,۹۰۳,۸۳۲,۴۸۲	۹۶,۲۳۲,۷۴۴	منقول از صفحه قبل
۴.۶۷	۹۹,۲۹۳,۷۰۳,۹۰۲	۷۶,۵۱۱,۰۹۶,۰۹۹	۳۲,۷۴۰	۳,۰۵۶,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۹۹,۲۹۳,۷۰۳,۹۰۲	۷۶,۵۱۱,۰۹۶,۰۹۹	۳,۰۵۶,۴۲۱	فروشگاههای زنجیره ای افق
۵.۰۳	۱۰۶,۸۹۶,۰۸۹,۹۷۰	۱۱۸,۷۲۵,۰۴۹,۴۸۴	۴,۳۵۶	۲۵,۳۱۲,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۸۹۶,۰۸۹,۹۷۰	۱۱۸,۷۲۵,۰۴۹,۴۸۴	۲۵,۳۱۲,۲۲۶	فولاد کاوه جنوب کیش
۲.۹۹	۶۳,۵۸۵,۷۶۸,۳۷۸	۴۱,۲۶۳,۱۴۰,۳۱۲	۷,۴۵۰	۸۶۰,۱۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۶۳,۵۸۵,۷۶۸,۳۷۸	۴۱,۲۶۳,۱۴۰,۳۱۲	۸۶۰,۱۴۹۲	مس شهیدباهر
۶.۵۳	۱۳۸,۸۵۱,۸۳۹,۸۷۴	۱۱۳,۶۳۷,۷۶۶,۱۵۰	۱۳,۶۹۰	۱۰,۲۳۱,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۸۵۱,۸۳۹,۸۷۴	۱۱۳,۶۳۷,۷۶۶,۱۵۰	۱۰,۲۳۱,۵۸۷	ملی صنایع مس ایران
۲.۰۴	۴۳,۳۳۶,۱۹۰,۴۱۳	۴۸,۵۲۴,۱۵۱,۲۱۸	۱۲,۲۴۰	۳,۵۶۸,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۳۳۶,۱۹۰,۴۱۳	۴۸,۵۲۴,۱۵۱,۲۱۸	۳,۵۶۸,۱۲۰	نفت پارس
۲.۰۴	۴۳,۲۶۰,۹۲۶,۷۷۳	۴۸,۱۱۸,۷۹۵,۰۱۷	۲۹,۱۳۰	۱,۴۹۶,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۴۳,۲۶۰,۹۲۶,۷۷۳	۴۸,۱۱۸,۷۹۵,۰۱۷	۱,۴۹۶,۶۶۸	همکاران سیستم
۶۲.۶۵	۱,۳۳۱,۳۶۴,۶۷۸,۲۳۷	۱,۱۴۳,۶۸۳,۸۳۰,۷۶۲	-	۱۵۱,۵۰۳,۳۸۴	۰	۰	۰	۳,۰۱۴,۱۲۶	۱,۳۳۱,۳۶۰,۰۳۶,۰۰۵	۱,۱۴۳,۶۸۳,۸۳۰,۷۶۲	۱۴۸,۴۸۹,۲۵۸	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				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
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده									
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	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	بله	بله	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
۵.۳۰	۱۱۲,۶۸۹,۷۹۱,۵۸۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۷,۴۰۲	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۲,۶۸۹,۷۹۱,۵۸۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	بله	بله	مراجعه فناوری پاسارگاد ۰۷۰۲۱۱
۹.۵۴	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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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.
کوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضام	۹۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲.۴۴)	۸۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰	
					<u>۱۱۲,۶۸۹,۷۹۱,۵۸۹</u>	

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱



۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰٪	۵,۵۴۸,۶۵۹	۹,۶۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۲۱,۹۵۵	۹,۶۰۵,۹۰۱,۷۰۴	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰٪	۱۰,۴۹۸,۳۰۴	۳۴,۸۱۸,۰۰۹,۲۶۳	۲۶,۳۸۱,۷۰۵,۴۳۶	۸,۴۴۶,۸۰۲,۱۳۱	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۲۵٪	۵۳۶,۶۲۰,۴۹۸,۶۶۸	۲۰,۷۸۱,۳۸۱,۳۵۰	۱۳,۳۷۶,۷۰۶,۳۸۴	۵۴۴,۰۲۵,۱۷۳,۶۳۴	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
۳٪	۴۲,۴۵۰,۱۲۶,۹۹۳	۳۱,۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰	۶۰,۳۳۷,۲۸۸,۹۲۷	۱۳,۱۱۴,۲۱۸,۰۶۶	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰٪	۷۵۳,۶۶۳	.	۲,۳۰۸	۷۵۱,۳۵۵	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰٪	۳۹۲,۷۱۹,۳۹۳	.	۱,۶۶۰,۶۶۰	۳۹۱,۰۵۸,۷۳۳	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۲۷.۲۷٪	۵۷۹,۴۸۰,۳۵۱,۳۷۵	۹۶,۲۰۱,۱۴۵,۶۱۳	۱۰۰,۰۹۷,۳۸۵,۶۷۰	۵۷۵,۵۸۴,۱۱۱,۳۱۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱



۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳.۵٪	۵۱.۲٪	۷۳,۷۰۲,۲۳۲,۸۶۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۶٪	۱۱.۷٪	۱۶,۷۹۰,۸۰۲,۸۲۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۸٪	۳۶.۲٪	۵۲,۱۴۷,۴۸۸,۸۴۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱٪	۰.۹٪	۱,۲۹۷,۰۰۸,۷۵۰	۴-۲	سایر درآمدها
<b>۵.۹٪</b>	<b>۱۰۰٪</b>	<b>۱۴۳,۹۳۷,۵۳۳,۲۸۲</b>		<b>جمع</b>



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

طی فروردین ماه

جمع		جمع			جمع		جمع		سهام
درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	
ها	ها	ها	ها	ها	ها	ها	ها	ها	
۴۰۹٪	۵۸۹۳۵۰۹۷۷۶	۵۸۹۳۵۰۹۷۷۶	-	.	.	.	.	.	پتروشیمی جم پیلن
-۰.۹۳٪	(۱,۳۴۴,۴۸۰,۸۸۵)	۴,۱۱۷,۹۲۰,۷۰۵	(۵,۴۶۲,۴۰۱,۵۹۰)	.	.	.	.	.	مس شهیدباهنر
-۳.۳۰٪	(۴,۷۴۸,۰۲۰,۰۰۶)	(۴۵۱,۱۵۱,۸۲۱)	(۴,۲۹۶,۸۶۸,۱۸۵)	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۸.۵۵٪	۱۲,۳۱۰,۹۲۷,۰۶۰	۲,۰۳۱,۵۳۰,۳۶۰	-	۱۰,۲۷۹,۴۰۶,۷۰۰	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۰.۱۴٪	(۱۹۸,۹۹۴,۲۹۲)	(۱۹۸,۹۹۴,۲۹۲)	-	.	.	.	.	.	سیمان صوفیان
۵.۹۴٪	۸,۵۵۳,۰۵۳,۰۰۶	۹,۹۳۰,۶۳۹,۵۳۰	(۱,۳۷۷,۵۸۶,۵۲۴)	.	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
-۹.۱۶٪	(۱۳,۱۷۷,۶۱۷,۹۵۱)	(۲۲۵,۳۲۴,۵۹۱)	(۱۲,۹۵۲,۲۹۳,۳۶۰)	.	۰.۰۲	۴,۶۴۲,۲۳۲	.	۴,۶۴۲,۲۳۲	پست بانک ایران
۶.۷۹٪	۹,۷۷۸,۳۲۸,۵۱۷	۹,۷۷۸,۳۲۸,۵۱۷	-	.	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۱۸.۴۵٪	۲۶,۵۵۹,۲۶۲,۴۲۳	۱۰,۳۳۱,۵۵۹,۹۹۶	۱۶,۲۲۷,۷۰۲,۴۲۷	.	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۱.۹۹٪	۲,۸۵۹,۹۸۵,۶۰۸	۲۶۴,۷۰۳,۷۴۶	(۱,۹۰۵,۴۸۱,۶۳۸)	۴,۵۰۰,۷۶۳,۵۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰.۰۰٪	۴,۳۲۵,۹۰۴	۴,۳۲۵,۹۰۴	-	.	.	.	.	.	پالایش نفت شیراز
-۰.۷۰٪	(۱,۰۱۰,۷۸۲,۲۳۱)	(۱,۰۱۰,۷۸۲,۲۳۱)	-	.	.	.	.	.	سیمان آبیگ
-۱.۶۳٪	(۲,۳۴۵,۴۲۵,۰۵۹)	(۲,۳۴۵,۴۲۵,۰۵۹)	-	.	.	.	.	.	بانک ملت
-۱.۹۰٪	(۲,۷۳۰,۰۸۳,۹۴۹)	(۹۴,۶۱۷,۷۰۷)	(۲,۶۳۵,۴۶۶,۲۴۲)	.	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵.۷۳٪	۸,۲۲۷,۵۸۱,۷۳۲	۸,۲۲۷,۵۸۱,۷۳۲	-	.	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۱.۲۴٪	(۱,۷۸۶,۹۷۲,۰۷۶)	(۱,۷۸۶,۹۷۲,۰۷۶)	-	.	.	.	.	.	بانک سینا
۱۵.۱۵٪	۲۱,۸۰۱,۹۵۹,۸۲۵	۱۴,۶۷۶,۶۴۶,۷۹۳	۸,۱۲۵,۳۱۳,۰۴۲	.	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۲.۱۶٪	۳,۱۱۴,۶۲۳,۰۰۱	۳,۱۱۴,۶۲۳,۰۰۱	-	.	.	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس
۵.۳۷٪	۷,۷۲۷,۶۰۶,۹۲۲	۷,۷۲۷,۶۰۶,۹۲۲	-	.	.	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
۵۵.۲۳٪	۷۹,۴۸۸,۷۹۷,۲۳۵	۶۸,۹۸۵,۷۰۹,۳۰۵	(۴,۲۷۷,۰۸۲,۰۷۰)	۱۴,۷۸۰,۱۷۰,۲۰۰	۰.۰۲	۴,۶۴۲,۲۳۲	.	۴,۶۴۲,۲۳۲	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه						
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام
درصد از کل درآمد	مبلغ				درصد از کل درآمد	مبلغ				
ها	ها	ها	ها	ها	ها	ها	ها	ها	ها	ها
۵۵.۲۲٪	۷۹,۴۸۸,۷۹۷,۳۳۵	۶۸,۹۸۵,۷۰۹,۲۰۵	(۴,۲۷۷,۰۸۲,۰۷۰)	۱۴,۷۸۰,۱۷۰,۲۰۰	۰.۰۲	۴,۶۴۲,۲۳۲	-	۴,۶۴۲,۲۳۲	.	منقول از صفحه قبل
۱.۳۳٪	۱,۹۱۸,۴۴۲,۹۴۰	۳۹۱,۹۰۸,۲۰۲	(۳,۰۲۰,۶۵۴,۲۶۲)	۴,۵۴۷,۱۸۹,۰۰۰	.	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره
۱۱.۷۳٪	۱۶,۸۶۲,۳۶۶,۳۹۴	۱۴,۲۰۴,۶۸۲,۷۹۸	۲,۶۵۷,۶۸۳,۵۹۶	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
-۱۰.۰۵٪	(۱,۵۰۵,۹۱۱,۷۸۱)	.	(۱,۵۰۵,۹۱۱,۷۸۱)	.	.	.	.	.	.	بانک اقتصاد نوین
-۲.۲۸٪	(۳,۲۷۸,۰۷۶,۳۶۸)	.	(۳,۲۷۸,۰۷۶,۳۶۸)	.	.	.	.	.	.	صنایع خاک چینی ایران
-۳.۵۳٪	(۵,۰۸۱,۲۵۹,۱۹۰)	.	(۵,۰۸۱,۲۵۹,۱۹۰)	.	.	.	.	.	.	نفت پارس
۱۸.۰۸٪	۲۶,۰۲۱,۰۲۱,۰۳۰	.	۲۶,۰۲۱,۰۲۱,۰۳۰	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
-۱.۴۷٪	(۲,۱۱۱,۲۴۷,۱۷۳)	.	(۲,۱۱۱,۲۴۷,۱۷۳)	.	.	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
-۷.۰۸٪	(۱۰,۱۸۶,۲۳۲,۲۴۷)	.	(۱۰,۱۸۶,۲۳۲,۲۴۷)	.	.	.	.	.	.	داروسازی کاسپین تامین
-۸.۲۲٪	(۱۱,۸۲۸,۹۵۹,۵۱۳)	.	(۱۱,۸۲۸,۹۵۹,۵۱۳)	.	.	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
-۳.۳۷٪	(۴,۸۵۷,۸۶۸,۲۴۴)	.	(۴,۸۵۷,۸۶۸,۲۴۴)	.	.	.	.	.	.	همکاران سیستم
۲.۱۶٪	۳,۱۱۱,۳۶۵,۹۵۳	.	۳,۱۱۱,۳۶۵,۹۵۳	.	.	.	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق
۰.۳۳٪	۴۷۲,۴۶۷,۴۳۶	.	۴۷۲,۴۶۷,۴۳۶	.	.	.	.	.	.	پدیده شیمی قرن
-۰.۵۵٪	(۷۹۵,۲۵۳,۴۲۳)	.	(۷۹۵,۲۵۳,۴۲۳)	.	.	.	.	.	.	صنعت غذایی کورش
-۳.۲۱٪	(۴,۶۱۳,۷۱۱,۱۲۳)	.	(۴,۶۱۳,۷۱۱,۱۲۳)	.	.	.	.	.	.	سپید ماکیان
-۶.۸۹٪	(۹,۹۱۳,۷۰۹,۱۴۶)	.	(۹,۹۱۳,۷۰۹,۱۴۶)	.	.	.	.	.	.	سپیدار سیستم آسیا
۵۱.۲٪	۷۳,۷۰۲,۲۳۲,۸۶۴	۸۳,۵۸۲,۳۰۰,۲۰۵	(۲۹,۲۰۷,۴۲۶,۵۴۱)	۱۹,۳۲۷,۳۵۹,۲۰۰	۰.۰۲	۴,۶۴۲,۲۳۲	.	۴,۶۴۲,۲۳۲	.	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۹,۱۸۲,۷۴۸,۳۳۶	.	.	۹,۱۸۲,۷۴۸,۳۳۶	۲,۳۵۸,۵۰۳,۷۷۲	.	.	۲,۳۵۸,۵۰۳,۷۷۲	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
۷,۶۰۸,۰۵۴,۴۸۶	.	.	۷,۶۰۸,۰۵۴,۴۸۶	۲,۰۰۰,۱۲۰,۲۹۰	.	.	۲,۰۰۰,۱۲۰,۲۹۰	مراجعه فناوری پاسارگاد ۱۱۰۲۱۰۷۰
۱۶,۷۹۰,۸۰۲,۸۲۲	.	.	۱۶,۷۹۰,۸۰۲,۸۲۲	۴,۳۵۸,۶۲۴,۰۶۲	.	.	۴,۳۵۸,۶۲۴,۰۶۲	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۲-۱- 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱



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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین ماه		نام سپرده بانکی
		درصد		
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۰٪	۹۴,۹۷۶	۰٪	۲۱,۹۵۵	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰٪	۶,۳۸۹,۸۷۰	۰٪	۱,۶۶۰,۶۶۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰٪	۷,۵۱۶,۲۸۵	۰٪	۴۴,۳۹۳	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۹۷٪	۵۰,۸۰۰,۷۴۸,۵۷۰	۹۷٪	۱۴,۵۲۷,۶۱۳,۸۸۰	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۳٪	۱,۳۳۲,۷۲۹,۷۳۱	۳٪	۴۱۳,۴۵۷,۶۹۳	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰٪	۹,۴۱۴	۰٪	۲,۳۰۸	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۱۰۰٪	۵۲,۱۴۷,۴۸۸,۸۴۶	۱۰۰٪	۱۴,۹۴۲,۸۰۰,۸۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱



۲-۴- سایر درآمدها:

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



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین 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	
۴,۵۰۰,۷۶۳,۵۰۰	.	۴,۵۰۰,۷۶۳,۵۰۰	.	.	.	۱,۵۰۰	۳,۰۰۰,۵۰۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۰,۲۷۹,۴۰۶,۷۰۰	.	۱۰,۲۷۹,۴۰۶,۷۰۰	.	.	.	۸,۷۰۰	۱,۱۸۱,۵۴۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴,۵۴۷,۱۸۹,۰۰۰	.	۴,۵۴۷,۱۸۹,۰۰۰	.	.	.	۹,۲۵۰	۴۹۱,۵۸۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	پویا زرکان آق دره
۱۹,۳۲۷,۳۵۹,۲۰۰	-	۱۹,۳۲۷,۳۵۹,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۹,۱۸۲,۷۴۸,۳۳۶	۰	۹,۱۸۲,۷۴۸,۳۳۶	۲,۳۵۸,۵۰۳,۷۷۲	۰	۲,۳۵۸,۵۰۳,۷۷۲	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	-
۷,۶۰۸,۰۵۴,۴۸۶	۰	۷,۶۰۸,۰۵۴,۴۸۶	۲,۰۰۰,۱۲۰,۲۹۰	۰	۲,۰۰۰,۱۲۰,۲۹۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۱۱	-
۱۶,۷۹۰,۸۰۲,۸۲۲	۰	۱۶,۷۹۰,۸۰۲,۸۲۲	۴,۳۵۸,۶۲۴,۰۶۲	۰	۴,۳۵۸,۶۲۴,۰۶۲	-	-	-

شرح

صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن

مراجعه فناوری پاسارگاد ۰۷۰۲۱۱

جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹۴,۹۷۶	.	۹۴,۹۷۶	۲۱,۹۵۵	.	۲۱,۹۵۵	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۷,۵۱۶,۲۸۵	.	۷,۵۱۶,۲۸۵	۴۴,۳۹۳	.	۴۴,۳۹۳	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۵۰,۸۰۰,۷۴۸,۵۷۰	.	۵۰,۸۰۰,۷۴۸,۵۷۰	۱۴,۵۲۷,۶۱۳,۸۸۰	.	۱۴,۵۲۷,۶۱۳,۸۸۰	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۶,۳۸۹,۸۷۰	.	۶,۳۸۹,۸۷۰	۱,۶۶۰,۶۶۰	.	۱,۶۶۰,۶۶۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۱,۳۳۹,۶۲۹,۴۲۸	(۳,۱۰۰,۳۰۳)	۱,۳۳۲,۷۲۹,۷۳۱	۴۱۱,۶۰۸,۴۹۶	(۱,۸۴۹,۱۹۷)	۴۱۳,۴۵۷,۶۹۳	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۹,۴۱۴	.	۹,۴۱۴	۲,۳۰۸	.	۲,۳۰۸	سپرده بانکی نزد بانک ملت
<b>۵۲,۱۴۴,۳۸۸,۵۴۳</b>	<b>(۳,۱۰۰,۳۰۳)</b>	<b>۵۲,۱۴۷,۴۸۸,۸۴۶</b>	<b>۱۴,۹۴۰,۹۵۱,۶۹۲</b>	<b>(۱,۸۴۹,۱۹۷)</b>	<b>۱۴,۹۴۲,۸۰۰,۸۸۹</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱



سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
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	-	-	-	-	مس شهیدباهنر
(۴۵۱,۱۵۱,۸۲۱)	(۱۱,۶۵۷,۳۳۷,۹۰۳)	۱۱,۲۰۶,۱۷۶,۰۸۲	۶۲۰,۲۸۲	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲۰,۳۱۰,۵۳۰,۳۶۰	(۹۸,۳۵۳,۳۸۰,۹۵۲)	۱۰۰,۳۸۴,۸۱۱,۳۱۲	۳,۵۴۴,۶۲۳	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسین
(۱۹۸,۹۹۴,۳۹۲)	(۱۶,۶۰۱,۶۴۶,۴۴۸)	۱۶,۴۰۲,۶۵۲,۱۵۶	۱۲۰,۸۱۰	-	-	-	-	سیمان صوفیان
۹,۹۳۰,۶۳۹,۵۳۰	(۵۱,۹۷۰,۱۰۱,۳۹۷)	۶۱,۹۰۰,۷۴۰,۹۲۷	۸,۲۷۵,۶۸۹	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
(۲۲۵,۳۲۴,۵۹۱)	(۱۱,۷۵۱,۱۹۵,۶۱۸)	۱۱,۵۲۵,۸۷۱,۰۲۷	۱,۴۴۶,۰۰۰	-	-	-	-	پست بانک ایران
۹,۷۷۸,۳۲۸,۵۱۷	(۴۶,۶۶۱,۳۸۱,۷۰۴)	۵۶,۴۳۹,۷۱۰,۲۲۱	۱۲,۷۹۴,۶۸۴	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
۱۰,۳۳۱,۵۵۹,۹۹۶	(۲۷,۵۵۲,۷۳۲,۲۸۹)	۳۷,۸۸۴,۲۹۲,۲۸۵	۲,۳۳۶,۴۹۴	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۲۶۴,۷۰۳,۷۴۶	(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)	(۲۳,۵۴۵,۲۸۵,۱۶۶)	۲۲,۵۳۴,۵۰۲,۹۳۵	۴۲۸,۰۰۷	-	-	-	-	سیمان آپیک
(۲,۳۴۵,۴۲۵,۰۵۹)	(۴۳,۹۳۸,۱۲۳,۹۸۵)	۴۱,۵۹۳,۳۹۸,۹۲۶	۲۷,۶۴۲,۱۰۱	-	-	-	-	بانک ملت
(۹۴,۶۱۷,۷۰۷)	(۲۰,۳۴۲,۶۳۷,۴۷۶)	۲۰,۲۴۸,۰۱۹,۷۶۹	۱,۷۴۸,۰۵۰	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
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	-	-	-	-	بانک سینا
۱۳,۶۷۶,۶۴۶,۷۹۳	(۲۵,۹۷۲,۹۲۳,۵۳۸)	۳۹,۶۴۹,۵۷۰,۳۳۱	۵۸۱,۴۱۴	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۳,۱۱۴,۶۲۳,۰۰۱	(۲۴,۸۱۵,۴۵۰,۴۰۱)	۲۷,۹۳۰,۰۷۳,۴۰۲	۱,۶۷۳,۹۴۷	-	-	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
۷,۷۲۷,۶۰۶,۹۲۲	(۶۷,۱۲۱,۶۰۵,۷۳۲)	۷۴,۸۴۹,۲۱۲,۶۵۴	۴,۴۴۷,۳۷۰	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
۳۹۱,۹۰۸,۲۰۲	(۱۰,۲۳۳,۵۸۱,۱۶۷)	۱۰,۶۲۵,۴۸۹,۳۶۹	۱۰۳,۰۳۰	-	-	-	-	پویا زرکان آق دره
۱۴,۲۰۴,۶۸۲,۷۹۸	(۳۵,۲۳۵,۰۴۶,۶۱۴)	۴۹,۴۳۹,۷۲۹,۴۱۲	۵,۵۱۳,۹۰۳	-	-	-	-	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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
(۵,۴۶۲,۴۰۱,۵۹۰)	(۶۹,۰۴۸,۱۶۹,۹۶۷)	۶۳,۵۸۵,۷۶۸,۳۷۷	۸,۶۰۱,۴۹۲	-	(۶۳,۵۸۵,۷۶۸,۳۷۷)	۶۳,۵۸۵,۷۶۸,۳۷۷	۸,۶۰۱,۴۹۲	مس شهیدباهنر
(۱,۵۰۵,۹۱۱,۷۸۱)	(۵۸,۵۵۰,۵۴۱,۶۴۰)	۵۷,۰۴۴,۶۲۹,۸۵۹	۲۸,۴۰۳,۶۶۶	-	(۵۷,۰۴۴,۶۲۹,۸۵۹)	۵۷,۰۴۴,۶۲۹,۸۵۹	۲۸,۴۰۳,۶۶۶	بانک اقتصادنویین
(۱,۹۰۵,۴۸۱,۶۳۸)	(۴۲,۳۰۷,۶۴۷,۰۷۵)	۴۰,۴۰۲,۱۶۵,۴۳۷	۳,۰۰۰,۵۰۹	-	(۴۰,۴۰۲,۱۶۵,۴۳۷)	۴۰,۴۰۲,۱۶۵,۴۳۷	۳,۰۰۰,۵۰۹	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۶,۲۲۷,۷۰۲,۴۲۷	(۱۲۲,۶۲۴,۱۳۷,۴۴۶)	۱۳۸,۸۵۱,۸۳۹,۸۷۳	۱۰,۲۲۱,۵۸۷	-	(۱۳۸,۸۵۱,۸۳۹,۸۷۳)	۱۳۸,۸۵۱,۸۳۹,۸۷۳	۱۰,۲۲۱,۵۸۷	ملی صنایع مس ایران
(۳,۲۷۸,۰۷۶,۳۶۸)	(۶۲,۱۸۲,۵۸۷,۱۲۵)	۵۸,۹۰۴,۵۱۰,۷۵۷	۲,۵۴۱,۲۴۱	-	(۵۸,۹۰۴,۵۱۰,۷۵۷)	۵۸,۹۰۴,۵۱۰,۷۵۷	۲,۵۴۱,۲۴۱	صنایع خاک چینی ایران
۸,۱۲۵,۳۱۳,۰۴۲	(۲۳,۳۱۴,۳۱۴,۳۹۴)	۳۱,۴۳۹,۶۲۷,۴۳۶	۵۲۱,۹۰۰	-	(۳۱,۴۳۹,۶۲۷,۴۳۶)	۳۱,۴۳۹,۶۲۷,۴۳۶	۵۲۱,۹۰۰	پتروشیمی شیراز
(۱,۳۷۷,۵۸۶,۵۲۴)	(۴۳,۸۶۱,۱۷۹,۸۲۴)	۴۲,۴۸۳,۵۹۳,۳۰۰	۶,۹۸۴,۴۲۹	-	(۴۲,۴۸۳,۵۹۳,۳۰۰)	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	-	(۴۳,۳۳۶,۱۹۰,۴۱۲)	۴۳,۳۳۶,۱۹۰,۴۱۲	۳,۵۶۸,۱۲۰	نفت پارس
(۱۲,۹۵۲,۲۹۳,۳۶۰)	(۶۵,۱۰۲,۶۳۹,۵۷۰)	۵۲,۱۵۰,۳۴۶,۲۱۰	۱۱,۰۲۵,۰۹۱	۴,۶۴۲,۲۳۲	(۵۲,۱۴۵,۷۰۳,۹۷۸)	۵۲,۱۵۰,۳۴۶,۲۱۰	۱۱,۰۲۵,۰۹۱	پست بانک ایران
۲,۶۵۷,۶۸۳,۵۹۶	(۳۴,۹۲۹,۵۵۵,۸۱۰)	۳۷,۵۸۷,۲۳۹,۴۰۶	۵,۴۶۶,۰۹۷	-	(۳۷,۵۸۷,۲۳۹,۴۰۶)	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	-	(۱۱۸,۱۱۲,۴۰۱,۵۱۷)	۱۱۸,۱۱۲,۴۰۱,۵۱۷	۹,۱۱۴,۲۸۲	پتروشیمی پردیس
(۲,۱۱۱,۲۴۷,۱۷۳)	(۱۶,۶۴۴,۳۰۴,۹۸۸)	۱۴,۵۲۳,۰۵۷,۸۱۵	۷۷۳,۷۰۷	-	(۱۴,۵۲۳,۰۵۷,۸۱۵)	۱۴,۵۲۳,۰۵۷,۸۱۵	۷۷۳,۷۰۷	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۲,۶۳۵,۴۶۶,۲۴۲)	(۲۳,۶۳۰,۷۱۸,۹۵۸)	۲۰,۹۹۵,۲۵۲,۷۱۶	۲,۰۳۰,۵۹۶	-	(۲۰,۹۹۵,۲۵۲,۷۱۶)	۲۰,۹۹۵,۲۵۲,۷۱۶	۲,۰۳۰,۵۹۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱۰,۱۸۶,۲۳۲,۲۴۷)	(۸۱,۰۹۳,۸۴۶,۴۴۷)	۷۰,۹۰۷,۶۱۴,۲۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	(۷۰,۹۰۷,۶۱۴,۲۰۰)	۷۰,۹۰۷,۶۱۴,۲۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تأمین
۶,۵۳۵,۷۶۳,۹۸۲	(۷۸۳,۷۹۸,۴۷۳,۳۳۳)	۷۹۰,۳۳۴,۲۳۷,۳۱۵	۹۸,۲۵۲,۷۱۷	۴,۶۴۲,۲۳۲	(۷۹۰,۳۲۹,۵۹۵,۰۸۳)	۷۹۰,۳۳۴,۲۳۷,۳۱۵	۹۸,۲۵۲,۷۱۷	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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۶,۵۳۵,۷۶۳,۹۸۲	(۷۸۳,۷۹۸,۴۷۳,۳۳۳)	۷۹۰,۳۳۴,۲۳۷,۳۱۵	۹۸,۲۵۲,۷۱۷	۴,۶۴۲,۲۳۲	(۷۹۰,۳۳۴,۵۹۵,۰۸۳)	۷۹۰,۳۳۴,۲۳۷,۳۱۵	۹۸,۲۵۲,۷۱۷	منقول از صفحه قبل
(۱۱,۸۲۸,۹۵۹,۵۱۳)	(۱۱۸,۷۲۵,۰۴۹,۴۸۳)	۱۰۶,۸۹۶,۰۸۹,۹۷۰	۲۵,۳۱۲,۲۲۶	.	(۱۰۶,۸۹۶,۰۸۹,۹۷۰)	۱۰۶,۸۹۶,۰۸۹,۹۷۰	۲۵,۳۱۲,۲۲۶	فولاد کاوه جنوب کیش
(۴,۸۵۷,۸۶۸,۲۴۴)	(۴۸,۱۱۸,۷۹۵,۰۱۶)	۴۳,۲۶۰,۹۲۶,۷۷۲	۱,۴۹۶,۶۶۸	.	(۴۳,۲۶۰,۹۲۶,۷۷۲)	۴۳,۲۶۰,۹۲۶,۷۷۲	۱,۴۹۶,۶۶۸	همکاران سیستم
۳,۱۱۱,۳۶۵,۹۵۳	(۹۶,۱۸۲,۳۳۷,۹۴۹)	۹۹,۲۹۳,۷۰۳,۹۰۲	۳,۰۵۶,۴۲۱	.	(۹۹,۲۹۳,۷۰۳,۹۰۲)	۹۹,۲۹۳,۷۰۳,۹۰۲	۳,۰۵۶,۴۲۱	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
(۴,۲۹۶,۸۶۸,۱۸۵)	(۴۱,۵۲۱,۷۷۶,۸۵۶)	۳۷,۲۲۴,۹۰۸,۶۷۱	۲,۲۰۹,۳۵۸	.	(۳۷,۲۲۴,۹۰۸,۶۷۱)	۳۷,۲۲۴,۹۰۸,۶۷۱	۲,۲۰۹,۳۵۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
۴۷۲,۴۶۷,۴۳۶	(۵۳,۶۷۶,۴۳۰,۸۲۱)	۵۴,۱۴۸,۸۹۸,۲۵۷	۵,۴۵۷,۰۷۳	.	(۵۴,۱۴۸,۸۹۸,۲۵۷)	۵۴,۱۴۸,۸۹۸,۲۵۷	۵,۴۵۷,۰۷۳	پدیده شیمی قرن
(۷۹۵,۲۵۳,۴۲۳)	(۷۰,۱۷۹,۱۴۰,۱۹۲)	۶۹,۳۸۳,۸۸۶,۷۶۹	۸,۱۰۲,۴۸۰	.	(۶۹,۳۸۳,۸۸۶,۷۶۹)	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	.	(۴۵,۵۰۷,۳۹۳,۶۲۵)	۴۵,۵۰۷,۳۹۳,۶۲۵	۳,۲۹۲,۳۱۲	سپید ماکیان
(۹,۹۱۳,۷۰۹,۱۴۶)	(۴۳,۳۰۳,۳۰۶,۸۶۷)	۳۳,۳۸۹,۵۹۷,۷۲۱	۳,۸۳۲,۵۴۱	.	(۳۳,۳۸۹,۵۹۷,۷۲۱)	۳۳,۳۸۹,۵۹۷,۷۲۱	۳,۸۳۲,۵۴۱	سپیدار سیستم آسیا
(۳,۰۲۰,۶۵۴,۲۶۲)	(۵۴,۹۴۵,۶۸۹,۴۹۷)	۵۱,۹۲۵,۰۳۵,۲۳۵	۴۹۱,۵۸۸	.	(۵۱,۹۲۵,۰۳۵,۲۳۵)	۵۱,۹۲۵,۰۳۵,۲۳۵	۴۹۱,۵۸۸	پویا زرکان آق 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
(۲۹,۲۰۷,۴۲۶,۵۴۱)	(۱,۵۶۳,۲۱۲,۹۵۸,۸۵۱)	۱,۵۳۴,۰۰۵,۵۳۲,۳۲۶	۱۵۱,۶۹۳,۳۸۴	۴,۶۴۲,۲۳۲	(۱,۵۳۴,۰۰۰,۸۹۰,۰۹۴)	۱,۵۳۴,۰۰۵,۵۳۲,۳۲۶	۱۵۱,۶۹۳,۳۸۴	جمع