

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

شرکت	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱		درصد به کل دارایی‌ها
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
بانک اقتصاد نوین	۲۸,۴۰۳,۶۶۶	۳۶,۶۱۲,۴۴۲,۵۰۶	۵۷,۰۴۴,۶۲۹,۸۶۰	۳۶,۶۱۲,۴۴۲,۵۰۶	۲.۸۷
پالایش نفت اصفهان	۶,۹۸۴,۴۲۹	۲۸,۲۴۴,۰۷۵,۶۲۹	۴۲,۴۸۳,۵۹۳,۳۰۰	۲۸,۲۴۴,۰۷۵,۶۲۹	۱.۷۲
پالایش نفت بندرعباس	۵,۴۶۶,۰۹۷	۲۲,۸۰۱,۳۰۴,۰۱۸	۳۷,۵۸۷,۳۳۹,۴۰۶	۲۲,۸۰۱,۳۰۴,۰۱۸	۱.۵۱
پتروشیمی پردیس	۹,۱۱۴,۲۸۲	۶۰,۵۸۰,۵۸۰,۰۹۲	۱۱۸,۱۱۲,۴۰۱,۵۱۸	۶۰,۵۸۰,۵۸۰,۰۹۲	۲.۵۲
پتروشیمی شیراز	۵۲۱,۹۰۰	۱۴,۳۸۳,۵۳۷,۲۶۵	۳۱,۴۳۹,۶۲۷,۴۳۶	۱۴,۳۸۳,۵۳۷,۲۶۵	۰.۶۷
پدیده شیمی قرن	۵,۴۵۷,۰۷۳	۴۷,۵۵۳,۷۹۷,۹۳۰	۵۴,۱۴۸,۸۹۸,۲۵۷	۴۷,۵۵۳,۷۹۷,۹۳۰	۲.۷۰
پست بانک ایران	۱۱,۰۲۵,۰۹۱	۴۱,۱۷۹,۷۲۳,۲۸۲	۵۲,۱۵۰,۳۴۶,۲۱۱	۴۱,۱۷۹,۷۲۳,۲۸۲	۲.۴۸
پویا زرکان آق دره	۴۹۱,۵۸۸	۱۰۰,۴۱۳,۸۶۳,۹۵۹	.	.	.	۴۵,۴۶۸,۱۷۴,۴۶۱	۵۱,۹۲۵,۰۳۵,۲۳۶	۴۹۱,۵۸۸	۴.۵۵
داروسازی کاسپین تامین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۹۳,۸۴۶,۴۴۷	۷۰,۹۰۷,۶۱۴,۲۰۰	۸۱,۰۹۳,۸۴۶,۴۴۷	۴.۱۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۷۷۳,۷۰۷	۱۶,۵۲۸,۲۱۲,۲۵۳	۱۴,۵۳۳,۰۵۷,۸۱۶	۱۶,۵۲۸,۲۱۲,۲۵۳	۰.۳۱
سپید ماکیان	۳,۲۹۲,۳۱۲	۵۰,۱۲۱,۱۰۴,۷۴۹	۴۵,۵۰۷,۲۹۳,۶۲۵	۵۰,۱۲۱,۱۰۴,۷۴۹	۲.۲۹
سپیدار سیستم آسیا	۳,۸۳۲,۵۴۱	۴۳,۳۰۳,۳۰۶,۸۶۸	۳۳,۲۸۹,۵۹۷,۷۲۲	۴۳,۳۰۳,۳۰۶,۸۶۸	۱.۴۵
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۲۰۹,۳۵۸	۳۴,۳۱۴,۸۱۶,۸۲۷	۳۷,۲۲۴,۹۰۸,۶۷۲	۳۴,۳۱۴,۸۱۶,۸۲۷	۱.۸۱
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۰۰,۵۰۹	۳۱,۱۹۳,۵۹۱,۵۲۷	۴۰,۴۰۲,۱۶۵,۴۳۸	۳۱,۱۹۳,۵۹۱,۵۲۷	۰.۸۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۰۳۰,۵۹۶	۲۳,۶۳۰,۷۱۸,۹۵۹	۲۰,۹۹۵,۲۵۲,۷۱۶	۲۳,۶۳۰,۷۱۸,۹۵۹	۰.۴۵
صنایع خاک چینی ایران	۲,۵۴۱,۲۴۱	۴۰,۲۳۷,۹۴۴,۴۳۹	۵۸,۹۰۴,۵۱۰,۷۵۷	۴۰,۲۳۷,۹۴۴,۴۳۹	۲.۹۰
صنعت غذایی کورش	۸,۱۰۲,۴۸۰	۷۰,۱۷۹,۱۴۰,۱۹۳	۶۹,۳۸۳,۸۸۶,۷۶۹	۷۰,۱۷۹,۱۴۰,۱۹۳	۳.۴۹
جمع نقل به صفحه بعد	۹۹,۲۴۶,۸۷۰	۷۴۲,۳۷۲,۰۰۶,۹۴۳	-	۱۰۰,۹۹۹,۹۰۹	.	۴۵,۴۶۸,۱۷۴,۴۶۱	۸۳۶,۱۴۰,۱۵۸,۹۴۰	۶۹۶,۹۰۳,۸۳۲,۴۸۲	۳۶.۷۷



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱		شرکت			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره					
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۳۶.۷۷	۷۷۴,۳۹۸,۰۴۷,۷۲۷	۷۴۲,۳۷۲,۰۰۶,۹۴۳	-	۱۰۰,۹۹۹,۹۰۹	.	.	۴۵,۴۶۸,۱۷۴,۴۶۱	۴۲۱,۷۷۶	۸۳۶,۱۴۰,۱۵۸,۹۴۰	۶۹۶,۹۰۳,۸۳۲,۴۸۲	۹۹,۲۴۶,۸۷۰	منقول از صفحه قبل
۵.۰۰	۱۰۵,۳۲۸,۹۶۵,۶۸۵	۷۶,۵۱۱,۰۹۶,۰۹۹	۳۴,۷۳۰	۳,۰۵۶,۴۲۱	۹۹,۳۹۳,۷۰۳,۹۰۲	۷۶,۵۱۱,۰۹۶,۰۹۹	۳,۰۵۶,۴۲۱	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۴.۸۲	۱۰۱,۵۴۶,۲۶۲,۱۵۹	۱۱۸,۷۲۵,۰۴۹,۴۸۴	۴۰,۴۳	۲۵,۳۱۲,۲۲۶	۱۰۶,۸۹۶,۰۸۹,۹۷۰	۱۱۸,۷۲۵,۰۴۹,۴۸۴	۲۵,۳۱۲,۲۲۶	فولاد کاوه جنوب کیش
۳.۱۵	۶۶,۳۱۶,۹۶۹,۱۶۷	۴۱,۲۶۳,۱۴۰,۳۱۲	۷,۷۷۰	۸,۶۰۱,۴۹۲	۶۳,۵۸۵,۷۶۸,۳۷۸	۴۱,۲۶۳,۱۴۰,۳۱۲	۸,۶۰۱,۴۹۲	مس شهیدباهنر
۶.۸۵	۱۴۴,۳۲۸,۸۲۹,۹۰۵	۱۱۳,۶۳۷,۷۶۶,۱۵۰	۱۴,۲۳۰	۱۰,۲۲۱,۵۸۷	۱۳۸,۸۵۱,۸۳۹,۸۷۴	۱۱۳,۶۳۷,۷۶۶,۱۵۰	۱۰,۲۲۱,۵۸۷	ملی صنایع مس ایران
۲.۰۸	۴۳,۹۰۲,۶۷۶,۵۶۲	۴۸,۵۲۴,۱۵۱,۲۱۸	۱۲,۴۰۰	۳,۵۶۸,۱۲۰	۴۳,۳۳۶,۱۹۰,۴۱۳	۴۸,۵۲۴,۱۵۱,۲۱۸	۳,۵۶۸,۱۲۰	نفت پارس
۲.۱۸	۴۵,۸۸۹,۵۵۱,۵۷۲	۴۸,۱۱۸,۷۹۵,۰۱۷	۳۰,۹۰۰	۱,۴۹۶,۶۶۸	۴۳,۲۶۰,۹۲۶,۷۷۳	۴۸,۱۱۸,۷۹۵,۰۱۷	۱,۴۹۶,۶۶۸	همکاران سیستم
۶۰.۸۶	۱,۳۸۱,۷۱۱,۳۰۲,۷۶۸	۱,۱۸۹,۱۵۲,۰۰۵,۲۲۳	-	۱۵۳,۲۵۶,۴۲۳	.	.	۴۵,۴۶۸,۱۷۴,۴۶۱	۴۲۱,۷۷۶	۱,۳۳۱,۳۶۴,۶۷۸,۲۳۷	۱,۱۴۳,۶۸۳,۸۳۰,۷۶۲	۱۵۱,۵۰۳,۳۸۴	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱					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									
۴.۲۷	۸۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰	۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	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
۴.۷۵	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۶۸۹,۷۹۱,۵۸۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	بله	بله	مراجعه فناوری پاسارگاد ۰۷۰۲۱۱
۹.۰۲	۱۸۹,۸۹۶,۶۸۷,۵۰۰	۱۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	-	۱۹۰,۰۰۰	۰	-	۰	-	۲۰۲,۶۴۰,۸۵۴,۰۸۹	۱۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۰۰۰,۵۰۹	۱۳,۵۷۰	۷,۴۶۴	۵۵٪	۲۲,۲۲۲,۶۷۹,۶۴۸	
پتروشیمی شیراز	۵۲۱,۹۰۰	۶۰,۷۱۰	۳۳,۳۹۱	۵۵٪	۱۷,۳۹۱,۷۹۵,۰۹۰	
پالایش نفت اصفهان	۸,۳۱۵,۶۹۲	۵,۱۷۰	۷۷۶	۱۵٪	۶,۳۹۸,۹۶۹,۷۷۴	اوراق مذکور به منظور مدیریت NAV بر اساس بازدهی برآورده شده است.
پالایش نفت بندرعباس	۵,۴۶۶,۰۹۷	۶,۸۹۰	۱,۰۳۴	۱۵٪	۵,۶۰۵,۵۴۲,۸۴۷	
پتروشیمی پردیس	۹,۱۱۴,۲۸۲	۱۳,۰۶۰	۷,۱۸۳	۵۵٪	۶۴,۹۶۱,۸۲۰,۸۳۵	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۰۳۰,۵۹۶	۱۰,۴۲۰	۵,۷۳۱	۵۵٪	۱۱,۵۴۷,۳۸۸,۹۹۴	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷۷۳,۷۰۷	۱۸,۹۳۰	۱۰,۴۱۲	۵۵٪	۷,۹۹۳,۱۸۱,۷۹۹	
مراجعه فناوری پاسارگاد ۰۷۰۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹.۷۵)	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.
صکوک اجاره فارس ۷۰۳- بدون ضامن	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۸۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰	
جمع					۳۳۸,۶۶۲,۲۳۳,۰۷۵	

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱



۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۵,۵۴۸,۶۵۹	۵,۶۷۱,۲۵۳,۷۶۳	۵,۶۶۷,۱۵۶,۵۳۵	۹,۶۴۵,۸۸۷	۰٪	
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۰,۴۹۸,۳۰۴	۳۷,۸۸۵,۷۶۴,۵۴۴	۳۵,۷۵۷,۳۵۸,۶۸۸	۲,۱۳۸,۹۰۴,۱۶۰	۰٪	
سپرده بانکی نزد بانک صادرات	۵۳۶,۶۲۰,۴۹۸,۶۶۸	۱۴,۵۲۷,۶۱۳,۶۲۱	۱۶,۶۰۵,۴۸۹,۹۸۹	۵۳۴,۵۴۲,۶۲۲,۳۰۰	۲۵٪	
سپرده بانکی نزد بانک مسکن	۱۵۹,۶۹۵	.	.	۱۵۹,۶۹۵	۰٪	
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین	۴۶,۰۰۰	.	.	۴۶,۰۰۰	۰٪	
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۴۲,۴۵۰,۱۲۶,۹۹۳	۸۴,۷۶۰,۴۹۷,۵۴۰	۴۱,۲۱۴,۹۴۹,۳۱۷	۸۵,۹۹۵,۶۷۵,۲۱۶	۴٪	
سپرده بانکی نزد بانک ملت	۷۵۳,۶۶۳	۲,۴۷۸	.	۷۵۶,۱۴۱	۰٪	
سپرده بانکی نزد بانک تجارت	۳۹۲,۷۱۹,۳۹۳	۱,۶۶۷,۷۱۲	.	۳۹۴,۳۸۷,۱۰۵	۰٪	
جمع	۵۷۹,۴۸۰,۳۵۱,۳۷۵	۱۴۲,۸۴۶,۷۹۹,۶۵۸	۹۹,۲۴۴,۹۵۴,۵۲۹	۶۲۳,۰۸۲,۱۹۶,۵۰۴	۲۹.۵۸٪	

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱



۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۱۸,۴۵۵,۱۸۸,۴۶۶)	-۲۱.۹٪	-۰.۹٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۲,۹۴۳,۸۰۴,۱۱۹	۳۹.۱٪	۱.۶٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۸,۵۶۳,۶۴۶,۲۵۸	۸۱.۳٪	۳.۳٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۳۰۶,۵۱۷,۸۵۵	۱.۵٪	۰.۱٪
جمع		۸۴,۳۵۸,۷۷۹,۷۶۶	۱۰۰٪	۴.۰٪



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

طی اردیبهشت ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام
درصد از کل درآمد	مبلغ				درصد از کل درآمد	مبلغ				
ها	ها				ها	ها				
۰.۰۷	۵,۸۹۳,۵۰۹,۷۷۶	۵,۸۹۳,۵۰۹,۷۷۶	-	.	۰.۰۰	۲,۷۳۱,۲۰۰,۷۹۰	.	۲,۷۳۱,۲۰۰,۷۹۰	.	پتروشیمی جم پیلن
۰.۰۲	۱,۳۸۶,۷۱۹,۹۰۵	۴,۱۱۷,۹۲۰,۷۰۵	(۲,۷۳۱,۲۰۰,۸۰۰)	.	-۴.۵۸	۹۴۲,۶۸۰,۲۵۵	.	۹۴۲,۶۸۰,۲۵۵	.	مس شهیدباهنر
-۰.۰۵	(۳,۸۰۵,۳۳۹,۷۵۱)	(۴۵۱,۱۵۱,۸۲۱)	(۳,۳۵۴,۱۸۷,۹۳۰)	.	-۱.۵۸	-	.	-	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۱۵	۱۲,۳۱۰,۹۳۷,۰۶۰	۲,۰۳۱,۵۳۰,۳۶۰	-	۱۰,۲۷۹,۴۰۶,۷۰۰	۰.۰۰	-	.	-	.	گسترش نفت و گاز پارسیمان
۰.۰۰	(۱۹۸,۹۹۴,۲۹۲)	(۱۹۸,۹۹۴,۲۹۲)	-	.	۰.۰۰	(۶,۲۲۲,۷۶۴,۵۸۰)	.	(۶,۲۲۲,۷۶۴,۵۸۰)	.	سیمان صوفیان
۰.۰۳	۲,۳۳۰,۲۸۸,۴۲۵	۹,۹۳۰,۶۳۹,۵۳۰	(۷,۶۰۰,۳۵۱,۱۰۵)	.	۱۰.۴۵	-	.	-	.	پالایش نفت اصفهان
-۰.۱۶	(۱۳,۱۷۷,۶۱۷,۹۵۱)	(۲۲۵,۳۲۴,۵۹۱)	(۱۲,۹۵۲,۲۹۳,۳۶۰)	.	۰.۰۰	-	.	-	.	پست بانک ایران
۰.۱۲	۹,۷۷۸,۳۲۸,۵۱۷	۹,۷۷۸,۳۲۸,۵۱۷	-	.	۰.۰۰	۵,۴۷۶,۹۹۰,۰۳۲	.	۵,۴۷۶,۹۹۰,۰۳۲	.	پالایش نفت تهران
۰.۳۸	۳۲,۰۳۶,۲۵۲,۴۵۵	۱۰,۳۳۱,۵۵۹,۹۹۶	۲۱,۷۰۴,۶۹۲,۴۵۹	.	-۹.۱۹	(۲۲,۲۲۱,۱۹۰,۹۸۹)	.	(۲۲,۲۲۱,۱۹۰,۹۸۹)	.	ملی صنایع مس ایران
-۰.۲۳	(۱۹,۳۶۱,۲۰۵,۳۸۲)	۲۶۴,۷۰۳,۷۴۶	(۲۴,۱۲۶,۶۷۲,۶۲۸)	۴,۵۰۰,۷۶۳,۵۰۰	۳۷.۳۰	-	.	-	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰.۰۰	۴,۳۲۵,۹۰۴	۴,۳۲۵,۹۰۴	-	.	۰.۰۰	-	.	-	.	پالایش نفت شیراز
-۰.۰۱	(۱,۰۱۰,۷۸۲,۲۳۱)	(۱,۰۱۰,۷۸۲,۲۳۱)	-	.	۰.۰۰	-	.	-	.	سیمان آبیگ
-۰.۰۳	(۲,۳۴۵,۴۲۵,۰۵۹)	(۲,۳۴۵,۴۲۵,۰۵۹)	-	.	۰.۰۰	(۱۱,۵۴۷,۳۸۸,۹۹۳)	.	(۱۱,۵۴۷,۳۸۸,۹۹۳)	.	بانک ملت
-۰.۱۷	(۱۴,۲۷۷,۴۷۲,۹۴۳)	(۹۴,۶۱۷,۷۰۷)	(۱۴,۱۸۲,۸۵۵,۲۳۶)	.	۱۹.۳۸	-	.	-	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۱۰	۸,۲۲۷,۵۸۱,۷۳۲	۸,۲۲۷,۵۸۱,۷۳۲	-	.	۰.۰۰	-	.	-	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۰۲	(۱,۷۸۶,۹۷۲,۰۷۶)	(۱,۷۸۶,۹۷۲,۰۷۶)	-	.	۰.۰۰	(۱۷,۲۹۱,۷۹۵,۰۸۹)	.	(۱۷,۲۹۱,۷۹۵,۰۸۹)	.	بانک سینا
۰.۰۵	۴,۵۱۰,۱۶۴,۷۴۶	۱۳,۶۷۶,۶۴۶,۷۹۳	(۹,۱۶۶,۴۸۲,۰۴۷)	.	۲۹.۰۳	-	.	-	.	پتروشیمی شیراز
۰.۰۴	۳,۱۱۴,۶۲۳,۰۰۱	۳,۱۱۴,۶۲۳,۰۰۱	-	.	۰.۰۰	-	.	-	.	فجر انرژی خلیج فارس
۰.۰۹	۷,۷۲۷,۶۰۶,۹۲۲	۷,۷۲۷,۶۰۶,۹۲۲	-	.	۰.۰۰	-	.	-	.	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۳۷	۳۱,۳۵۶,۵۲۸,۷۵۸	۶۸,۹۸۵,۷۰۹,۲۰۵	(۵۲,۴۰۹,۳۵۰,۶۴۷)	۱۴,۷۸۰,۱۷۰,۲۰۰	۸۰.۸۱	(۴۸,۱۳۲,۲۶۸,۵۷۴)	.	(۴۸,۱۳۲,۲۶۸,۵۷۴)	.	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	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
۰.۳۷	۳۱,۳۵۶,۵۲۸,۷۵۸	۶۸,۹۸۵,۷۰۹,۲۰۵	(۵۲,۴۰۹,۳۵۰,۶۴۷)	۱۴,۷۸۰,۱۷۰,۲۰۰	۸۰.۸۱	(۴۸,۱۳۲,۲۶۸,۵۷۴)	-	(۴۸,۱۳۲,۲۶۸,۵۷۴)	۰	منقول از صفحه قبل
۰.۴۹%	۴۱۲,۱۶۴,۳۱۰	۳۹۱,۹۰۸,۲۰۲	(۴,۵۲۶,۹۳۲,۸۹۲)	۴,۵۴۷,۱۸۹,۰۰۰	۲.۵۳	(۱,۵۰۶,۲۷۸,۶۲۹)	.	(۱,۵۰۶,۲۷۸,۶۲۹)	۰	پویا زرکان آق دره
۱۳.۰۹%	۱۱,۰۳۹,۸۶۹,۷۸۶	۱۴,۲۰۴,۶۸۲,۷۹۸	(۳,۱۶۴,۸۱۳,۰۱۲)	.	۹.۷۷	(۵,۸۲۲,۴۹۶,۶۰۸)	.	(۵,۸۲۲,۴۹۶,۶۰۸)	۰	پالایش نفت بندرعباس
-۱۱.۷۳%	(۹,۸۹۶,۸۴۰,۰۲۶)	.	(۱۲,۸۶۰,۹۶۸,۶۲۶)	۲,۹۶۴,۱۲۸,۶۰۰	-۰.۰۳	(۲,۹۴۷,۲۵۹,۴۷۹)	.	(۲,۹۴۷,۲۵۹,۴۷۹)	۲,۹۶۴,۱۲۸,۶۰۰	سپیدار سیستم آسیا
۲.۲۹%	۱,۹۳۲,۵۴۹,۱۰۹	.	۱,۹۳۲,۵۴۹,۱۰۹	.	-۵.۷۷	۳,۴۳۸,۴۶۰,۸۹۱	.	۳,۴۳۸,۴۶۰,۸۹۱	۰	بانک اقتصاد نوین
-۱.۲۶%	(۱,۰۵۹,۰۷۰,۸۲۶)	.	(۱,۰۵۹,۰۷۰,۸۲۶)	.	-۳.۷۲	۲,۲۱۹,۰۰۵,۵۴۲	.	۲,۲۱۹,۰۰۵,۵۴۲	۰	صنایع خاک چینی ایران
-۵.۳۵%	(۴,۵۱۴,۷۷۳,۰۴۱)	.	(۴,۵۱۴,۷۷۳,۰۴۱)	.	-۰.۹۵	۵۶۶,۴۸۶,۱۴۹	.	۵۶۶,۴۸۶,۱۴۹	۰	نفت پارس
-۴۶.۱۶%	(۳۸,۹۴۰,۷۹۹,۸۰۳)	.	(۳۸,۹۴۰,۷۹۹,۸۰۳)	.	۱۰۹.۰۵	(۶۴,۹۶۱,۸۲۰,۸۳۳)	.	(۶۴,۹۶۱,۸۲۰,۸۳۳)	۰	پتروشیمی پردیس
-۱۱.۹۸%	(۱۰,۱۰۴,۴۲۸,۹۷۱)	.	(۱۰,۱۰۴,۴۲۸,۹۷۱)	.	۱۳.۴۲	(۷,۹۹۳,۱۸۱,۷۹۷)	.	(۷,۹۹۳,۱۸۱,۷۹۷)	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۲۰.۳۶%	(۱۷,۱۷۸,۷۸۷,۳۲۴)	.	(۱۷,۱۷۸,۷۸۷,۳۲۴)	.	۸.۹۸	(۵,۳۴۹,۸۲۷,۸۱۰)	.	(۵,۳۴۹,۸۲۷,۸۱۰)	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۸.۳۲%	۷,۰۱۹,۷۲۹,۵۵۲	.	۷,۰۱۹,۷۲۹,۵۵۲	.	-۲۸.۸۸	۱۷,۲۰۵,۹۶۱,۸۰۰	.	۱۷,۲۰۵,۹۶۱,۸۰۰	۰	داروسازی کاسپین تأمین
۱۰.۸۴%	۹,۱۴۶,۶۲۷,۷۳۵	.	۹,۱۴۶,۶۲۷,۷۳۵	.	-۱۰.۱۳	۶,۰۳۵,۲۶۱,۷۸۲	.	۶,۰۳۵,۲۶۱,۷۸۲	۰	فروشگاههای زنجیره ای افق
-۲.۶۴%	(۲,۲۲۹,۲۴۳,۴۴۵)	.	(۲,۲۲۹,۲۴۳,۴۴۵)	.	-۴.۴۱	۲,۶۲۸,۶۲۴,۷۹۹	.	۲,۶۲۸,۶۲۴,۷۹۹	۰	همکاران سیستم
۳.۷۱%	۳,۱۲۵,۷۶۳,۴۵۰	.	۳,۱۲۵,۷۶۳,۴۵۰	.	-۴.۴۵	۲,۶۵۳,۲۹۶,۰۱۴	.	۲,۶۵۳,۲۹۶,۰۱۴	۰	پدیده شیمی قرن
۳.۹۲%	۳,۳۰۵,۰۶۸,۹۶۹	.	۳,۳۰۵,۰۶۸,۹۶۹	.	-۶.۸۸	۴,۱۰۰,۳۲۲,۳۹۳	.	۴,۱۰۰,۳۲۲,۳۹۳	۰	صنعت غذایی کورش
-۲.۲۳%	(۱,۸۶۹,۵۴۶,۶۸۳)	.	(۱,۸۶۹,۵۴۶,۶۸۳)	.	-۴.۶۱	۲,۷۴۴,۱۶۴,۴۴۰	.	۲,۷۴۴,۱۶۴,۴۴۰	۰	سپید ماکیان
-۰.۲۲	(۱۸,۴۵۵,۱۸۸,۴۶۶)	۸۳,۵۸۲,۳۰۰,۲۰۵	(۱۲۴,۳۲۸,۹۷۶,۴۷۱)	۲۲,۲۹۱,۴۸۷,۸۰۰	۱۵۴.۷۳	(۹۵,۱۲۱,۵۴۹,۹۲۰)	.	(۹۵,۱۲۱,۵۴۹,۹۲۰)	۲,۹۶۴,۱۲۸,۶۰۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۱,۶۱۰,۸۹۱,۶۹۶	.	.	۱۱,۶۱۰,۸۹۱,۶۹۶	۲,۴۲۸,۱۴۳,۳۶۰	.	.	۲,۴۲۸,۱۴۳,۳۶۰	صکوک اجاره فارس ۷۰۳- بدون ضامن
۲۱,۳۳۲,۹۱۲,۴۲۳	.	(۱۲,۷۴۴,۱۶۶,۵۸۹)	۳۴,۰۷۷,۰۷۹,۰۱۲	۱۳,۷۲۴,۸۵۷,۹۳۸	.	(۱۲,۷۴۴,۱۶۶,۵۸۸)	۲۶,۴۶۹,۰۲۴,۵۲۶	مراجعه فناوری پاسارگاد ۱۱۰۲۰۷
۳۲,۹۴۳,۸۰۴,۱۱۹	.	(۱۲,۷۴۴,۱۶۶,۵۸۹)	۴۵,۶۸۷,۹۷۰,۷۰۸	۱۶,۱۵۳,۰۰۱,۲۹۸	.	(۱۲,۷۴۴,۱۶۶,۵۸۸)	۲۸,۸۹۷,۱۶۷,۸۸۶	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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
۰.۳۷	۰.۲۳	۱۰۹,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱



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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده		درصد سود به میانگین سپرده		نام سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰٪	۱۱۵,۸۶۳	۰٪	۲۰,۸۸۷	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰٪	۸,۰۵۷,۵۸۲	۰٪	۱,۶۶۷,۷۱۲	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰٪	۷,۵۶۰,۸۶۶	۰٪	۴۴,۵۸۱	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۹۵٪	۶۵,۳۲۸,۳۶۲,۱۲۲	۸۸٪	۱۴,۵۲۷,۶۱۳,۵۵۲	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۵٪	۳,۲۱۹,۵۳۷,۹۳۳	۱۱٪	۱,۸۸۶,۸۰۸,۲۰۲	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰٪	۱۱,۸۹۲	۰٪	۲,۴۷۸	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۱۰۰٪	۶۸,۵۶۳,۶۴۶,۲۵۸	۱۰۰٪	۱۶,۴۱۶,۱۵۷,۴۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱



۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۸۳,۷۹۰,۷۳۲	۰	سایر درآمدها
۱,۴۵۹,۶۲۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۱۲۱,۲۶۷,۴۹۹	۹,۵۰۹,۱۰۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۳۰۶,۵۱۷,۸۵۵	۹,۵۰۹,۱۰۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱



درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت 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
۲,۹۶۴,۱۲۸,۶۰۰	(۶,۰۹۰,۶۷۵)	۲,۹۷۰,۲۱۹,۲۷۵	۲,۹۶۴,۱۲۸,۶۰۰	۶,۰۹۰,۶۷۵	۲,۹۷۰,۲۱۹,۲۷۵	۷۷۵	۳,۸۳۲,۵۴۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	سپیدار سیستم آسیا
۴,۵۴۷,۱۸۹,۰۰۰	.	۴,۵۴۷,۱۸۹,۰۰۰	.	.	.	۹,۲۵۰	۴۹۱,۵۸۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	پویا زرکان آق دره
۲۲,۲۹۱,۴۸۷,۸۰۰	(۶,۰۹۰,۶۷۵)	۲۲,۲۹۷,۵۷۸,۴۷۵	۲,۹۶۴,۱۲۸,۶۰۰	۶,۰۹۰,۶۷۵	۲,۹۷۰,۲۱۹,۲۷۵	-	-	-	جمع



سندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۱۱,۶۱۰,۸۹۱,۶۹۶	۰	۱۱,۶۱۰,۸۹۱,۶۹۶	۲,۴۲۸,۱۴۳,۳۶۰	۰	۲,۴۲۸,۱۴۳,۳۶۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	-
۳۴,۰۷۷,۰۷۹,۰۱۲	۰	۳۴,۰۷۷,۰۷۹,۰۱۲	۲۶,۴۶۹,۰۲۴,۵۲۶	۰	۲۶,۴۶۹,۰۲۴,۵۲۶	۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۱۱	-
۴۵,۶۸۷,۹۷۰,۷۰۸	۰	۴۵,۶۸۷,۹۷۰,۷۰۸	۲۸,۸۹۷,۱۶۷,۸۸۶	۰	۲۸,۸۹۷,۱۶۷,۸۸۶	-	-	-

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۱۵,۸۶۳	۰	۱۱۵,۸۶۳	۲۰,۸۸۷	۰	۲۰,۸۸۷	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۷,۵۶۰,۸۶۶	۰	۷,۵۶۰,۸۶۶	۴۴,۵۸۱	۰	۴۴,۵۸۱	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۶۵,۳۲۸,۳۶۲,۱۲۲	۰	۶۵,۳۲۸,۳۶۲,۱۲۲	۱۴,۵۲۷,۶۱۳,۵۵۲	۰	۱۴,۵۲۷,۶۱۳,۵۵۲	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۸,۰۵۷,۵۸۲	۰	۸,۰۵۷,۵۸۲	۱,۶۶۷,۷۱۲	۰	۱,۶۶۷,۷۱۲	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۳,۲۱۹,۵۳۷,۹۳۳	۰	۳,۲۱۹,۵۳۷,۹۳۳	۱,۸۸۹,۹۰۸,۵۰۵	(۳,۱۰۰,۳۰۳)	۱,۸۸۶,۸۰۸,۲۰۲	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱۱,۸۹۲	۰	۱۱,۸۹۲	۲,۴۷۸	۰	۲,۴۷۸	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۶۸,۵۶۳,۶۴۶,۲۵۸	۰	۶۸,۵۶۳,۶۴۶,۲۵۸	۱۶,۴۱۹,۲۵۷,۷۱۵	(۳,۱۰۰,۳۰۳)	۱۶,۴۱۶,۱۵۷,۴۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱



سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
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)	(۱۱,۶۵۷,۳۲۷,۹۰۳)	۱۱,۲۰۶,۱۷۶,۰۸۲	۶۲۰,۲۸۲	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲,۰۳۱,۵۳۰,۳۶۰	(۹۸,۳۵۳,۲۸۰,۹۵۳)	۱۰۰,۳۸۴,۸۱۱,۳۱۲	۳,۵۴۴,۶۲۳	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۱۹۸,۹۹۴,۳۹۲)	(۱۶,۶۰۱,۶۴۶,۴۴۸)	۱۶,۴۰۳,۶۵۳,۱۵۶	۱۲۰,۸۱۰	سیمان صوفیان
۹,۹۳۰,۶۳۹,۵۳۰	(۵۱,۹۷۰,۱۰۱,۳۹۷)	۶۱,۹۰۰,۷۴۰,۹۲۷	۸,۲۷۵,۶۸۹	پالایش نفت اصفهان
(۲۲۵,۳۳۴,۵۹۱)	(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
۱۰,۰۳۱,۵۵۹,۹۹۶	(۲۷,۵۵۲,۷۳۲,۲۸۹)	۳۷,۸۸۴,۲۹۲,۲۸۵	۲,۳۳۶,۴۹۴	ملی صنایع مس ایران
۲۶۴,۷۰۳,۷۴۶	(۱۳,۶۴۱,۵۳۵,۰۰۶)	۱۳,۹۰۶,۳۳۸,۷۵۲	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 آبیگ
(۳,۳۴۵,۴۲۵,۰۵۹)	(۴۳,۹۳۸,۸۲۳,۹۸۵)	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	(۱۰,۶۲۹,۸۹۰,۶۲۵)	۱۱۴,۸۵۷,۴۷۲,۳۵۷	۲۷,۶۶۰,۳۷۶	فولاد مبارکه اصفهان
(۱,۷۸۶,۹۷۲,۰۷۶)	(۴۲,۰۲۶,۱۰۰,۴۹۹)	۴۰,۲۳۹,۱۱۸,۴۲۳	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
۷,۲۲۷,۶۰۶,۹۲۲	(۶۷,۱۲۱,۶۰۵,۷۳۳)	۷۴,۸۴۹,۳۱۲,۶۵۴	۴,۴۴۷,۳۷۰	مبین انرژی خلیج فارس
۳۹۱,۹۰۸,۲۰۲	(۱۰,۲۳۳,۵۸۱,۱۶۷)	۱۰,۶۲۵,۴۸۹,۳۶۹	۱۰۳,۰۳۰	پویا زرکن آق دره
۱۴,۲۰۴,۶۸۲,۷۹۸	(۳۵,۲۳۵,۰۴۶,۶۱۴)	۴۹,۴۳۹,۷۲۹,۴۱۲	۵,۵۱۳,۹۰۳	پالایش نفت بندرعباس
۸۳,۵۸۳,۳۰۰,۲۰۵	(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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
(۲,۷۳۱,۲۰۰,۸۰۰)	(۶۹,۰۴۸,۱۶۹,۹۶۷)	۶۶,۳۱۶,۹۶۹,۱۶۷	۸۶۰,۱,۴۹۲	۲,۷۳۱,۲۰۰,۷۹۰	(۶۳,۵۸۵,۷۶۸,۳۷۷)	۶۶,۳۱۶,۹۶۹,۱۶۷	۸۶۰,۱,۴۹۲	مس شهیدباهر
۱,۹۳۲,۵۴۹,۱۰۹	(۵۸,۵۵۰,۵۴۱,۶۴۱)	۶۰,۴۸۳,۰۹۰,۷۵۰	۲۸,۴۰۳,۶۶۶	۳,۴۳۸,۴۶۰,۸۹۱	(۵۷,۰۴۴,۶۲۹,۸۵۹)	۶۰,۴۸۳,۰۹۰,۷۵۰	۲۸,۴۰۳,۶۶۶	بانک اقتصادنوبین
(۲۴,۱۲۶,۶۷۲,۶۲۸)	(۴۲,۲۰۷,۶۴۷,۰۷۵)	۱۸,۱۸۰,۹۷۴,۴۴۷	۳,۰۰۰,۵۰۹	(۲۲,۲۲۱,۱۹۰,۹۸۹)	(۴۰,۴۰۲,۱۶۵,۴۳۶)	۱۸,۱۸۰,۹۷۴,۴۴۷	۳,۰۰۰,۵۰۹	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
(۱,۰۵۹,۰۷۰,۸۲۶)	(۶۲,۱۸۲,۵۸۷,۱۲۵)	۶۱,۱۲۳,۵۱۶,۲۹۹	۲,۵۴۱,۲۴۱	۲,۲۱۹,۰۰۵,۵۴۲	(۵۸,۹۰۴,۵۱۰,۷۵۷)	۶۱,۱۲۳,۵۱۶,۲۹۹	۲,۵۴۱,۲۴۱	صنایع خاک چینی ایران
۲۱,۷۰۴,۶۹۲,۴۵۹	(۱۲۲,۶۲۴,۱۳۷,۴۴۶)	۱۴۴,۳۲۸,۸۲۹,۹۰۵	۱۰,۲۲۱,۵۸۷	۵,۴۷۶,۹۹۰,۰۳۲	(۱۲۸,۸۵۱,۸۳۹,۸۷۳)	۱۴۴,۳۲۸,۸۲۹,۹۰۵	۱۰,۲۲۱,۵۸۷	ملی صنایع مس ایران
(۹,۱۶۶,۴۸۲,۰۴۷)	(۲۳,۳۱۴,۳۱۴,۳۹۳)	۱۴,۱۴۷,۸۳۲,۳۴۶	۵۲۱,۹۰۰	(۱۷,۲۹۱,۷۹۵,۰۸۹)	(۳۱,۴۳۹,۶۲۷,۴۳۵)	۱۴,۱۴۷,۸۳۲,۳۴۶	۵۲۱,۹۰۰	پتروشیمی شیراز
(۷,۶۰۰,۳۵۱,۱۰۵)	(۴۳,۸۶۱,۱۷۹,۸۲۴)	۳۶,۲۶۰,۸۲۸,۷۱۹	۸,۳۱۵,۶۹۲	(۶,۲۲۲,۷۶۴,۵۸۰)	(۴۲,۴۸۳,۵۹۳,۲۹۹)	۳۶,۲۶۰,۸۲۸,۷۱۹	۸,۳۱۵,۶۹۲	پالایش نفت اصفهان
(۱۲,۹۵۲,۲۹۳,۳۶۰)	(۶۵,۱۰۲,۶۳۹,۵۷۰)	۵۲,۱۵۰,۳۴۶,۲۱۰	۱۱,۰۲۵,۰۹۱	-	(۵۲,۱۵۰,۳۴۶,۲۱۰)	۵۲,۱۵۰,۳۴۶,۲۱۰	۱۱,۰۲۵,۰۹۱	پست بانک ایران
(۴,۵۱۴,۷۷۳,۰۴۱)	(۴۸,۴۱۷,۴۴۹,۶۰۲)	۴۳,۹۰۲,۶۷۶,۵۶۱	۳,۵۶۸,۱۲۰	۵۶۶,۴۸۶,۱۴۹	(۴۳,۳۳۶,۱۹۰,۴۱۲)	۴۳,۹۰۲,۶۷۶,۵۶۱	۳,۵۶۸,۱۲۰	نفت پارس
(۳۸,۹۴۰,۷۹۹,۸۰۳)	(۹۲,۰۹۱,۳۸۰,۴۸۶)	۵۳,۱۵۰,۵۸۰,۶۸۳	۹,۱۱۴,۲۸۲	(۶۴,۹۶۱,۸۲۰,۸۳۳)	(۱۱۸,۱۱۲,۴۰۱,۵۱۶)	۵۳,۱۵۰,۵۸۰,۶۸۳	۹,۱۱۴,۲۸۲	پتروشیمی پردیس
(۳,۱۶۴,۸۱۳,۰۱۲)	(۳۴,۹۲۹,۵۵۵,۸۰۹)	۳۱,۷۶۴,۷۴۲,۷۹۷	۵,۴۶۶,۰۹۷	(۵,۸۲۲,۴۹۶,۶۰۸)	(۳۷,۵۸۷,۲۳۹,۴۰۵)	۳۱,۷۶۴,۷۴۲,۷۹۷	۵,۴۶۶,۰۹۷	پالایش نفت بندرعباس
(۱۰,۱۰۴,۴۲۸,۹۷۱)	(۱۶,۶۴۴,۳۰۴,۹۸۸)	۶,۵۳۹,۸۷۶,۰۱۷	۷۷۳,۷۰۷	(۷,۹۹۳,۱۸۱,۷۹۷)	(۱۴,۵۳۳,۰۵۷,۸۱۴)	۶,۵۳۹,۸۷۶,۰۱۷	۷۷۳,۷۰۷	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱۴,۱۸۲,۸۵۵,۲۳۶)	(۲۳,۶۳۰,۷۱۸,۹۵۸)	۹,۴۴۷,۸۶۳,۷۲۲	۲,۰۳۰,۵۹۶	(۱۱,۵۴۷,۳۸۸,۹۹۳)	(۲۰,۹۹۵,۲۵۲,۷۱۵)	۹,۴۴۷,۸۶۳,۷۲۲	۲,۰۳۰,۵۹۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱۷,۱۷۸,۷۸۷,۳۳۴)	(۱۱۸,۷۲۵,۰۴۹,۴۸۳)	۱۰۱,۵۴۶,۲۶۲,۱۵۹	۲۵,۳۱۲,۲۲۶	(۵,۳۴۹,۸۲۷,۸۱۰)	(۱۰۶,۸۹۶,۰۸۹,۹۶۹)	۱۰۱,۵۴۶,۲۶۲,۱۵۹	۲۵,۳۱۲,۲۲۶	فولاد کاوه جنوب کیش
(۱۲۲,۰۸۵,۲۸۶,۵۸۵)	(۸۲۱,۴۲۹,۶۷۶,۳۶۷)	۶۹۹,۳۴۴,۳۸۹,۷۸۲	۱۱۸,۸۹۶,۲۰۶	(۱۲۶,۹۷۸,۳۲۳,۲۹۵)	(۸۲۶,۳۲۲,۷۱۳,۰۷۷)	۶۹۹,۳۴۴,۳۸۹,۷۸۲	۱۱۸,۸۹۶,۲۰۶	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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
(۱۲۲,۰۸۵,۲۸۶,۵۸۵)	(۸۲۱,۴۲۹,۶۷۶,۳۶۷)	۶۹۹,۳۴۴,۳۸۹,۷۸۲	۱۱۸,۸۹۶,۲۰۶	(۱۲۶,۹۷۸,۳۲۳,۲۹۵)	(۸۲۶,۳۲۲,۷۱۳,۰۷۷)	۶۹۹,۳۴۴,۳۸۹,۷۸۲	۱۱۸,۸۹۶,۲۰۶	منقول از صفحه قبل
۷,۰۱۹,۷۲۹,۵۵۲	(۸۱,۰۹۳,۸۴۶,۴۴۸)	۸۸,۱۱۳,۵۷۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۵,۹۶۱,۸۰۰	(۷۰,۹۰۷,۶۱۴,۲۰۰)	۸۸,۱۱۳,۵۷۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
۹,۱۴۶,۶۲۷,۷۳۵	(۹۶,۱۸۲,۳۳۷,۹۴۹)	۱۰۵,۳۲۸,۹۶۵,۶۸۴	۳,۰۵۶,۴۲۱	۶,۰۳۵,۲۶۱,۷۸۲	(۹۹,۲۹۳,۷۰۳,۹۰۲)	۱۰۵,۳۲۸,۹۶۵,۶۸۴	۳,۰۵۶,۴۲۱	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
(۲,۲۲۹,۲۴۳,۴۴۵)	(۴۸,۱۱۸,۷۹۵,۰۱۶)	۴۵,۸۸۹,۵۵۱,۵۷۱	۱,۴۹۶,۶۶۸	۲,۶۲۸,۶۲۴,۷۹۹	(۴۳,۲۶۰,۹۲۶,۷۷۲)	۴۵,۸۸۹,۵۵۱,۵۷۱	۱,۴۹۶,۶۶۸	همکاران سیستم
۳,۱۲۵,۷۶۳,۴۵۰	(۵۳,۶۷۶,۴۳۰,۸۲۱)	۵۶,۸۰۲,۱۹۴,۲۷۱	۵,۴۵۷,۰۷۳	۲,۶۵۳,۲۹۶,۰۱۴	(۵۴,۱۴۸,۸۹۸,۲۵۷)	۵۶,۸۰۲,۱۹۴,۲۷۱	۵,۴۵۷,۰۷۳	پدیده شیمی قرن
(۳,۳۵۴,۱۸۷,۹۳۰)	(۴۱,۵۲۱,۷۷۶,۸۵۶)	۳۸,۱۶۷,۵۸۸,۹۲۶	۲,۲۰۹,۳۵۸	۹۴۲,۶۸۰,۲۵۵	(۳۷,۲۲۴,۹۰۸,۶۷۱)	۳۸,۱۶۷,۵۸۸,۹۲۶	۲,۲۰۹,۳۵۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
۳,۳۰۵,۰۶۸,۹۶۹	(۷۰,۱۷۹,۱۴۰,۱۹۳)	۷۳,۴۸۴,۲۰۹,۱۶۲	۸,۱۰۲,۴۸۰	۴,۱۰۰,۳۲۲,۳۹۳	(۶۹,۳۸۳,۸۸۶,۷۶۹)	۷۳,۴۸۴,۲۰۹,۱۶۲	۸,۱۰۲,۴۸۰	صنعت غذایی کوروش
(۱,۸۶۹,۵۴۶,۶۸۳)	(۵۰,۱۲۱,۱۰۴,۷۴۸)	۴۸,۲۵۱,۵۵۸,۰۶۵	۳,۲۹۲,۳۱۲	۲,۷۴۴,۱۶۴,۴۴۰	(۴۵,۵۰۷,۳۹۳,۶۲۵)	۴۸,۲۵۱,۵۵۸,۰۶۵	۳,۲۹۲,۳۱۲	سپید ماکیان
(۱۲,۸۶۰,۹۶۸,۶۲۶)	(۴۳,۲۰۳,۳۰۶,۸۶۷)	۳۰,۴۴۲,۳۳۸,۲۴۱	۳,۸۳۲,۵۴۱	(۲,۹۴۷,۲۵۹,۴۷۹)	(۳۳,۳۸۹,۵۹۷,۷۲۰)	۳۰,۴۴۲,۳۳۸,۲۴۱	۳,۸۳۲,۵۴۱	سپیدار سیستم آسیا
(۴,۵۲۶,۹۳۲,۸۹۲)	(۱۰۰,۴۱۳,۸۶۳,۹۵۸)	۹۵,۸۸۶,۹۳۱,۰۶۶	۹۱۳,۳۶۴	(۱,۵۰۶,۲۷۸,۶۲۹)	(۹۷,۳۹۳,۲۰۹,۶۹۵)	۹۵,۸۸۶,۹۳۱,۰۶۶	۹۱۳,۳۶۴	پویا زرکان آق دره
(۱۲,۷۴۴,۱۶۶,۵۸۸)	(۱۱۲,۶۸۹,۷۹۱,۵۸۸)	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۲,۷۴۴,۱۶۶,۵۸۸)	(۱۱۲,۶۸۹,۷۹۱,۵۸۸)	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه فناوری پاسارگاد ۰۷۰۲
-	(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
(۱۳۷,۰۷۳,۱۴۳,۰۶۰)	(۱,۶۰۸,۶۸۱,۱۳۳,۳۱۱)	۱,۴۷۱,۶۰۷,۹۹۰,۲۶۸	۱۵۳,۴۴۶,۴۲۳	(۱۰۷,۸۶۵,۷۱۶,۵۰۸)	(۱,۵۷۹,۴۷۳,۷۰۶,۷۷۶)	۱,۴۷۱,۶۰۷,۹۹۰,۲۶۸	۱۵۳,۴۴۶,۴۲۳	جمع