

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

شرکت	۱۴۰۵/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		بهای تمام شده	
	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها
بانک اقتصاد نوین	۰	۶۰,۴۸۳,۰۹۰,۷۵۰	۰	۰	۲۸,۴۰۳,۶۶۶	۳,۶۳۹	۳۶,۶۱۲,۴۴۲,۵۰۶	۱۰۳,۵۶۱,۹۶۰,۵۰۳	۳۶,۶۱۲,۴۴۲,۵۰۶	۳,۶۳۹	۳۶,۶۱۲,۴۴۲,۵۰۶	۳.۵۴
پالایش نفت اصفهان	۰	۳۶,۲۶۰,۸۲۸,۷۱۹	۰	(۱,۸۰۰,۰۰۱)	۶,۵۱۵,۶۹۱	۹,۱۲۰	۲۲,۱۳۰,۴۰۹,۵۲۰	۵۸,۹۶۳,۷۶۱,۳۴۲	۲۲,۱۳۰,۴۰۹,۵۲۰	۹,۱۲۰	۲۲,۱۳۰,۴۰۹,۵۲۰	۲.۰۴
پالایش نفت بندرعباس	۰	۳۱,۷۶۴,۷۴۲,۷۹۷	۰	(۵,۴۶۶,۰۹۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
پتروشیمی پردیس	۰	۵۳,۱۵۰,۵۸۰,۶۸۳	۰	(۵,۸۵۰,۰۰۰)	۷۷,۰۷۰,۷۲۵,۷۵۴	۱۲,۹۲۰	۲۱,۶۹۶,۹۴۷,۴۰۲	۴۱,۸۴۸,۵۱۴,۳۷۴	۲۱,۶۹۶,۹۴۷,۴۰۲	۱۲,۹۲۰	۲۱,۶۹۶,۹۴۷,۴۰۲	۱.۴۵
پتروشیمی شیراز	۰	۱۴,۱۴۷,۸۳۲,۳۴۶	۰	(۵۲۱,۹۰۰)	۳۶,۲۷۱,۵۹۴,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
پدیده شیمی قرن	۰	۵۶,۸۰۲,۱۹۴,۲۷۲	۰	۰	۵,۴۵۷,۰۷۳	۱۶,۸۴۰	۴۷,۵۵۳,۷۹۷,۹۳۰	۹۱,۱۸۶,۷۴۴,۶۶۵	۴۷,۵۵۳,۷۹۷,۹۳۰	۱۶,۸۴۰	۴۷,۵۵۳,۷۹۷,۹۳۰	۳.۱۵
پست بانک ایران	۱,۳۱۱,۷۲۲	۵۲,۱۵۰,۳۴۶,۲۱۱	۱۰۰,۲۳۸,۰۹,۷۹۹	(۱)	۱۲,۳۳۶,۸۱۲	۹,۲۰۰	۵۱,۲۰۳,۵۲۹,۳۴۶	۱۱۲,۶۲۱,۳۲۵,۶۷۸	۵۱,۲۰۳,۵۲۹,۳۴۶	۹,۲۰۰	۵۱,۲۰۳,۵۲۹,۳۴۶	۳.۸۹
پویا زرگان آق دره	۵۴۵,۰۳۵	۹۵,۸۸۶,۹۳۱,۰۶۶	۵۸,۷۸۴,۰۲۳,۳۵۶	(۲۲۱,۹۷۰)	۱,۲۳۶,۴۲۹	۱۳۱,۹۰۰	۱۲۴,۹۶۷,۷۸۶,۲۵۰	۱۶۱,۸۲۴,۳۳۸,۱۶۵	۱۲۴,۹۶۷,۷۸۶,۲۵۰	۱۳۱,۹۰۰	۱۲۴,۹۶۷,۷۸۶,۲۵۰	۵.۵۹
داروسازی کاسپین تامین	۰	۸۸,۱۱۳,۵۷۶,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۰	۸۱,۰۹۳,۸۴۶,۴۴۷	۱۴۰,۲۰۷,۷۵۱,۰۰۰	۸۱,۰۹۳,۸۴۶,۴۴۷	۲۳,۵۵۰	۸۱,۰۹۳,۸۴۶,۴۴۷	۴.۸۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	۶,۵۳۹,۸۷۶,۰۱۷	۰	۰	۷۷۳,۷۰۷	۲۵,۷۷۰	۱۶,۵۲۸,۲۱۲,۲۵۳	۱۹,۷۸۴,۳۰۵,۳۳۱	۱۶,۵۲۸,۲۱۲,۲۵۳	۲۵,۷۷۰	۱۶,۵۲۸,۲۱۲,۲۵۳	۰.۶۸
سپید ماکیان	۰	۴۸,۲۵۱,۵۵۸,۰۶۵	۰	۰	۳,۲۹۴,۳۱۲	۲۶,۷۷۰	۵۰,۱۳۱,۱۰۴,۷۴۹	۸۷,۴۵۳,۹۰۷,۲۰۴	۵۰,۱۳۱,۱۰۴,۷۴۹	۲۶,۷۷۰	۵۰,۱۳۱,۱۰۴,۷۴۹	۳.۰۲
سپیدار سیستم آسیا	۰	۳۰,۴۴۲,۳۳۸,۲۴۲	(۱,۷۲۹,۲۸۸)	۱۹,۸۳۶,۰۴۲,۲۵۴	۲,۱۰۳,۲۵۳	۱۲,۴۶۰	۲۳,۷۶۴,۳۴۰,۷۰۲	۲۶,۰۰۳,۹۵۵,۸۸۵	۲۳,۷۶۴,۳۴۰,۷۰۲	۱۲,۴۶۰	۲۳,۷۶۴,۳۴۰,۷۰۲	۰.۹۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۳۸,۱۶۷,۵۸۸,۹۲۷	۰	۰	۲۲۰,۹۳۵۸	۳۰,۱۰۰	۲۴,۳۱۴,۸۱۶,۸۲۷	۶۵,۹۸۷,۶۱۷,۸۴۶	۲۴,۳۱۴,۸۱۶,۸۲۷	۳۰,۱۰۰	۲۴,۳۱۴,۸۱۶,۸۲۷	۲.۲۸
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۱۸,۱۸۰,۹۷۴,۴۴۷	۰	۰	۳,۰۰۰,۵۰۹	۱۵,۰۳۰	۳۱,۱۹۳,۵۹۱,۵۲۷	۴۴,۷۴۹,۰۰۴,۴۳۳	۳۱,۱۹۳,۵۹۱,۵۲۷	۱۵,۰۳۰	۳۱,۱۹۳,۵۹۱,۵۲۷	۱.۵۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۹,۴۴۷,۸۶۳,۷۲۲	(۲,۰۳۰,۵۹۶)	۲۴,۰۸۴,۱۸۸,۵۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صنایع خاک چینی ایران	۰	۶۱,۱۲۳,۵۱۶,۲۹۹	۰	۰	۲,۵۴۱,۲۴۱	۳۴,۷۰۰	۴۰,۲۳۷,۹۴۴,۴۳۹	۸۷,۴۹۹,۴۲۳,۰۸۵	۴۰,۲۳۷,۹۴۴,۴۳۹	۳۴,۷۰۰	۴۰,۲۳۷,۹۴۴,۴۳۹	۳.۰۲
صنعت غذایی کورش	۰	۷۳,۴۸۴,۲۰۹,۱۶۳	(۷۰۰,۰۰۰)	۹۵,۲۹,۷۶۱,۱۲۳	۷,۴۰۲,۴۸۰	۱۶,۳۳۰	۶۴,۱۱۶,۱۳۲,۵۵۷	۱۱۹,۹۴۸,۰۷۶,۶۸۷	۶۴,۱۱۶,۱۳۲,۵۵۷	۱۶,۳۳۰	۶۴,۱۱۶,۱۳۲,۵۵۷	۴.۱۵
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۸۵۶,۷۵۷	۷۷۴,۳۹۸,۰۴۷,۷۲۷	۶۸,۸۰۷,۸۳۳,۰۵۵	(۱۸,۳۱۹,۸۵۳)	۲۴۶,۹۷۵,۵۳۵,۶۲۵	۸۴,۵۲۶,۸۱۳	۶۵۵,۵۳۴,۹۰۲,۴۵۵	۱,۱۶۰,۶۴۰,۷۲۷,۱۹۹	۶۵۵,۵۳۴,۹۰۲,۴۵۵	۸۴,۵۲۶,۸۱۳	۶۵۵,۵۳۴,۹۰۲,۴۵۵	۴۰.۱۱

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

شرکت	۱۴۰۵/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
منقول از صفحه قبل	۱۰۰,۹۹۹,۹۰۹	۷۴۲,۳۷۲,۰۰۶,۹۴۳	۷۷۴,۳۹۸,۰۴۷,۷۲۷	۴۰,۱۱	۱,۸۵۶,۷۵۷	۶۸,۸۰۷,۸۳۳,۰۵۵	(۱۸,۳۱۹,۸۵۳)	۲۴۶,۹۷۵,۵۳۵,۶۲۵	۸۴,۵۳۶,۸۱۳	۶۵۵,۵۳۴,۹۰۲,۴۵۵	۱,۱۶۰,۶۴۰,۷۲۷,۱۹۹	۵۰,۹۸
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۳۰,۰۵۶,۴۲۱	۷۶,۵۱۱,۰۹۶,۰۹۹	۱۰۵,۳۲۸,۹۶۵,۶۸۵	۱,۷۲	.	.	(۱۸۴,۸۳۸)	۹۰,۹۰۷,۷۶۵,۱۱۹	۳,۸۷۱,۵۸۳	۷۱,۸۸۴,۰۶۴,۰۳۰	۴۹,۷۱۲,۷۷۸,۶۳۸	۳,۳۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۵,۳۱۲,۲۲۶	۱۱۸,۷۲۵,۰۴۹,۴۸۴	۱۰۱,۵۴۶,۳۶۲,۱۵۹	۷,۴۰	.	.	(۱۶,۹۰۶,۱۷۷)	۸۷,۳۸۶,۲۱۹,۲۳۴	۸,۴۰۶,۰۴۹	۳۹,۴۲۷,۹۲۶,۴۱۱	۵۲,۱۸۷,۵۳۶,۴۹۴	۱,۸۰
مس شهیدبهنر	۸,۶۰۱,۴۹۲	۴۱,۳۶۳,۱۴۰,۳۱۲	۶۶,۳۱۶,۹۶۹,۱۶۷	۱,۹۴	.	.	.	.	۸,۶۰۱,۴۹۲	۴۱,۳۶۳,۱۴۰,۳۱۲	۹۷,۹۸۱,۸۲۸,۳۱۹	۲,۴۷
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۲۲۱,۵۸۷	۱۱۳,۶۳۷,۷۶۶,۱۵۰	۱۴۴,۳۲۸,۸۲۹,۹۰۵	۰,۹۳	۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۷,۵۷۷,۳۶۴	(۹۴۸,۲۹۳)	۱۹,۴۱۲,۰۶۰,۴۶۶	۹,۷۷۳,۲۹۴	۱۱۱,۳۳۲,۸۲۹,۷۳۲	۲۶,۹۸۳,۲۸۸,۳۹۱	۶۵,۷۴
نفت پارس	۳,۵۶۸,۱۲۰	۴۸,۵۲۴,۱۵۱,۲۱۸	۴۳,۹۰۲,۶۷۶,۵۶۲	۱,۹۸	.	.	.	.	۳,۵۶۸,۱۲۰	۴۸,۵۲۴,۱۵۱,۲۱۸	۵۲,۱۸۷,۵۳۶,۴۹۴	۱,۹۸
همکاران سیستم	۱,۴۹۶,۶۶۸	۴۸,۱۱۸,۷۹۵,۰۱۷	۴۵,۸۸۹,۵۵۱,۵۷۲	۱,۹۴	.	.	.	.	۱,۴۹۶,۶۶۸	۴۸,۱۱۸,۷۹۵,۰۱۷	۵۶,۰۱۷,۹۲۵,۰۹۰	۱,۹۴
کشت و دامداری فکا					۹,۳۳۵,۸۷۵	۶۹,۰۲۰,۲۴۶,۱۱۹	.	.	۹,۳۳۵,۸۷۵	۶۹,۰۲۰,۲۴۶,۱۱۹	۷۱,۵۱۵,۸۳۱,۰۵۸	۲,۴۷
شیرپاستوریزه یگاداصفهان					۱,۶۱۲,۹۰۰	۲۳,۱۳۸,۲۰۳,۲۴۶	.	.	۱,۶۱۲,۹۰۰	۲۳,۱۳۸,۲۰۳,۲۴۶	۲۶,۹۸۳,۲۸۸,۳۹۱	۰,۹۳
جمع	۱۵۳,۲۵۶,۴۲۳	۱,۱۸۹,۱۵۲,۰۰۵,۲۲۳	۱,۲۸۱,۷۱۱,۳۰۲,۷۶۸	۶۵,۷۴	۱۳۰,۲۰۲,۷۹۴	۱۶۹,۴۶۳,۸۵۹,۷۸۴	(۳۶,۳۵۹,۱۶۱)	۳۶۳,۶۸۱,۵۸۰,۴۴۴	۱۳۰,۲۰۲,۷۹۴	۱,۱۰۸,۲۴۴,۲۵۸,۵۴۰	۱,۹۰۳,۲۵۱,۸۱۷,۰۳۷	۶۵,۷۴



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	
۱۴۰۵/۰۲/۳۱																	
تغییرات طی دوره																	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				درصد به کل دارایی‌ها
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۸۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۸۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰	۳.۱۱
مراجعه فناوری پاسارگاد ۰۷۰۲۱۱	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۴۰۷/۰۲/۱۱	۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳.۴۵
جمع	-	-	-	-	-	-	۱۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۱۸۹,۸۹۶,۶۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱۹۰,۰۰۰	-	۱۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۱۸۹,۸۹۶,۶۸۷,۵۰۰	۶.۵۶



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت پر نقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه فناوری پاسارگاد ۰۷۰۳۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲.۰۰)	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	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.



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰٪	۲۰,۱۶۵,۸۷۳	۸,۱۲۱,۰۶۲,۰۷۹	۸,۱۳۱,۵۸۲,۰۶۵	۹,۶۴۵,۸۸۷	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰٪	۹,۵۶۲,۹۴۰,۳۷۷	۳۲۷,۱۶۱,۶۵۹,۳۳۶	۳۳۴,۵۸۵,۶۹۵,۵۵۳	۲,۱۳۸,۹۰۴,۱۶۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱۶٪	۴۶۷,۶۴۲,۶۶۵,۸۶۲	۱۳۹,۷۸۱,۲۶۸,۱۹۹	۷۲,۸۸۱,۳۱۱,۷۶۱	۵۳۴,۵۴۲,۶۲۲,۳۰۰	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰٪	۲,۱۵۹,۶۹۵	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۶۹۵	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰٪	۲,۰۴۲,۰۰۰	۵۰۴,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۸٪	۲۳۳,۳۲۴,۵۴۶,۸۲۵	۱۵۳,۵۸۷,۴۲۹,۴۴۲	۳۰۰,۹۱۶,۳۰۱,۰۵۱	۸۵,۹۹۵,۶۷۵,۲۱۶	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰٪	۷۵۸,۶۲۹	۰	۲,۴۸۸	۷۵۶,۱۴۱	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰٪	۳۹۴,۳۸۷,۱۰۵	۰	۰	۳۹۴,۳۸۷,۱۰۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۲۴.۵۷٪	۷۱۰,۹۴۹,۶۶۶,۳۶۶	۶۲۸,۶۵۱,۹۲۳,۰۵۶	۷۱۶,۵۱۹,۳۹۲,۹۱۸	۶۲۳,۰۸۲,۱۹۶,۵۰۴	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	۸۱۶,۹۸۸,۹۷۹,۹۲۶	۸۶.۸٪	۲۸.۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۷,۸۷۴,۸۰۸,۱۸۸	۴.۰٪	۱.۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۸۴,۲۴۱,۴۶۵,۱۲۹	۹.۰٪	۲.۹٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۶۵۸,۹۲۱,۷۷۳	۰.۲٪	۰.۱٪
جمع		۹۴۰,۷۶۴,۱۷۵,۰۱۶	۱۰۰٪	۳۲.۵٪

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمد	مبلغ				درصد از کل درآمد	مبلغ			
ها	ها				ها	ها			سهام
۰.۰۶	۵۹,۳۹۸,۶۹۷,۶۳۷	۳,۴۶۶,۷۵۳,۴۹۷	۵۵,۸۳۱,۹۴۴,۱۳۰	.	۶.۵۱	۵۵,۹۹۳,۶۲۸,۶۵۸	۳,۴۶۶,۷۵۳,۴۹۷	۵۲,۵۲۶,۸۷۵,۱۶۱	.
۰.۰۴	۳۴,۸۰۳,۱۱۱,۵۲۲	۱۰,۲۰۶,۴۱۱,۲۴۹	۲۴,۵۹۶,۷۰۰,۲۷۳	.	۳.۷۸	۳۲,۴۷۲,۸۲۳,۰۹۸	۲۷۵,۷۷۱,۷۱۹	۳۲,۱۹۷,۰۵۱,۳۷۹	.
۰.۰۴	۳۷,۳۶۹,۵۵۱,۷۱۷	(۲۲۵,۳۳۰,۴۹۵)	۳۷,۴۹۴,۸۸۲,۲۱۲	.	۵.۸۷	۵۰,۴۴۷,۱۶۹,۶۶۹	-۵,۹۰۴	۵۰,۴۴۷,۱۷۵,۵۷۳	.
۰.۰۹	۸۶,۹۱۱,۰۸۷,۷۹۲	۴,۰۹۱,۱۰۸,۶۴۹	۸۲,۸۱۹,۹۷۹,۱۴۳	-	۹.۰۴	۷۷,۷۶۴,۴۶۰,۰۵۷	۴,۰۹۱,۱۰۸,۶۴۹	۷۳,۶۷۳,۳۵۱,۴۰۸	.
۰.۱۲	۱۱۲,۷۴۸,۱۴۶,۹۸۹	۱۸,۱۴۶,۲۸۸,۴۲۶	۹۴,۶۰۱,۸۵۸,۵۶۳	.	۹.۳۹	۸۰,۷۱۱,۸۹۴,۵۳۴	۷,۸۱۴,۷۲۸,۴۳۰	۷۲,۸۹۷,۱۶۶,۱۰۴	.
۰.۰۰	۳۵۸,۸۵۱,۸۴۱	۳۵۸,۸۵۱,۸۴۱	-	.	۰.۰۵	۴۵۳,۴۶۹,۵۴۸	۴۵۳,۴۶۹,۵۴۸	-	.
۰.۰۲	۱۸,۳۷۳,۹۴۸,۳۸۷	۸,۰۸۹,۰۹۶,۱۶۱	۱۰,۲۸۴,۸۵۲,۲۲۶	.	۴.۱۳	۳۵,۵۵۲,۷۳۵,۷۱۲	۸,۰۸۹,۰۹۶,۱۶۱	۲۷,۴۶۳,۶۳۹,۵۵۱	.
۰.۰۳	۲۶,۸۲۷,۸۵۹,۶۴۰	۱۷,۹۶۱,۸۹۲,۴۴۰	۸,۸۶۵,۹۶۷,۲۰۰	.	۷.۶۵	۶۵,۷۶۸,۶۵۹,۴۴۴	۱۷,۹۶۱,۸۹۲,۴۴۰	۴۷,۸۰۶,۷۶۷,۰۰۴	.
۰.۰۳	۳۰,۰۰۷,۰۶۱,۵۹۴	۲۶,۶۳۳,۹۲۶,۸۵۲	-	۳,۳۷۳,۱۳۴,۷۴۲	۱.۹۰	۱۶,۳۳۰,۴۱۴,۸۰۱	۱۲,۹۵۷,۲۸۰,۰۵۹	-	۳,۳۷۳,۱۳۴,۷۴۲
۰.۰۱	۵,۵۰۶,۹۱۰,۵۴۵	۲۹۷,۰۷۶,۰۸۸	۲,۳۳۹,۶۵۱,۸۱۲	۲,۹۷۰,۲۱۹,۲۷۵	۱.۷۹	۱۵,۳۳۹,۶۵۹,۸۹۷	۲۹۷,۰۷۶,۰۸۸	۱۵,۱۰۰,۵۸۳,۸۰۹	.
۰.۰۴	۳۷,۵۳۱,۱۲۸,۴۶۱	۶,۱۲۷,۳۸۷,۵۴۶	۲۶,۸۵۶,۵۵۱,۹۱۵	۴,۵۴۷,۱۸۹,۰۰۰	۴.۳۲	۳۷,۱۱۸,۹۶۴,۱۵۲	۵,۷۳۵,۴۷۹,۳۴۴	۳۱,۳۸۳,۴۸۴,۸۰۸	.
۰.۰۲	۱۹,۷۲۲,۸۷۹,۷۲۷	۱۹,۷۲۲,۸۷۹,۷۲۷	-	.	۰.۶۴	۵,۵۱۸,۱۹۶,۹۲۹	۵,۵۱۸,۱۹۶,۹۲۹	-	.
۰.۰۱	۵,۸۹۳,۵۰۹,۷۷۶	۵,۸۹۳,۵۰۹,۷۷۶	-	.	۰.۰۰	-	.	-	.
۰.۰۴	۳۳,۰۵۱,۵۷۹,۰۵۶	۴,۱۱۷,۹۲۰,۷۰۵	۲۸,۹۳۳,۶۵۸,۳۵۱	.	۳.۶۸	۳۱,۶۶۴,۸۵۹,۱۵۲	.	۳۱,۶۶۴,۸۵۹,۱۵۲	.
۰.۰۳	۲۴,۰۱۴,۶۸۹,۱۶۸	(۴۵۱,۱۵۱,۸۲۱)	۲۴,۴۶۵,۸۴۰,۹۸۹	.	۳.۲۴	۲۷,۸۲۰,۰۲۸,۹۲۰	.	۲۷,۸۲۰,۰۲۸,۹۲۰	.
۰.۰۱	۱۲,۳۱۰,۹۳۷,۰۶۰	۲,۰۳۱,۵۳۰,۳۶۰	-	۱۰,۲۷۹,۴۰۶,۷۰۰	۰.۰۰	-	.	-	.
۰.۰۰	(۱۹۸,۹۹۴,۲۹۲)	(۱۹۸,۹۹۴,۲۹۲)	-	.	۰.۰۰	-	.	-	.
۰.۰۱	۹,۷۷۸,۳۲۸,۵۱۷	۹,۷۷۸,۳۲۸,۵۱۷	-	.	۰.۰۰	-	.	-	.
۰.۰۱	۷,۲۰۶,۸۶۵,۶۰۳	۲۶۴,۷۰۳,۷۴۶	۲,۴۴۱,۳۹۸,۳۵۷	۴,۵۰۰,۷۶۳,۵۰۰	۳.۰۹	۲۶,۵۶۸,۰۷۰,۹۸۶	.	۲۶,۵۶۸,۰۷۰,۹۸۶	.
۰.۶۰	۵۶۱,۴۱۶,۱۵۰,۷۳۰	۱۳۶,۳۱۲,۱۸۸,۹۷۲	۳۹۹,۴۳۳,۲۴۸,۵۴۱	۲۵,۶۷۰,۷۱۳,۲۱۷	۶۵.۰۸	۵۵۹,۵۸۳,۰۳۵,۵۵۷	۶۶,۶۶۰,۸۴۶,۹۶۰	۴۸۹,۵۴۹,۰۵۳,۸۵۵	۳,۳۷۳,۱۳۴,۷۴۲



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمد	مبلغ				درصد از کل درآمد	مبلغ			
ها	ها				ها	ها			
۰.۶۰	۵۶۱,۴۱۶,۱۵۰,۷۳۰	۱۳۶,۳۱۲,۱۸۸,۹۷۲	۳۹۹,۴۳۳,۲۴۸,۵۴۱	۲۵,۶۷۰,۷۱۳,۲۱۷	۶۵.۰۸	۵۵۹,۵۸۳,۰۳۵,۵۵۷	۶۶,۶۶۰,۸۴۶,۹۶۰	۴۸۹,۵۴۹,۰۵۳,۸۵۵	۳,۳۷۳,۱۳۴,۷۴۲
۰.۰۰	۴,۳۲۵,۹۰۴	۴,۳۲۵,۹۰۴	-	-	۰.۰۰	-	.	-	.
۰.۰۰	(۱,۰۱۰,۷۸۲,۳۳۱)	(۱,۰۱۰,۷۸۲,۳۳۱)	-	.	۰.۰۰	-	.	-	.
۰.۰۰	(۲,۳۴۵,۴۲۵,۰۵۹)	۲,۳۴۵,۴۲۵,۰۵۹-	-	.	۰.۰۰	-	.	-	.
۰.۰۱	۸,۲۲۷,۵۸۱,۷۳۲	۸,۲۲۷,۵۸۱,۷۳۲	-	.	۰.۰۰	-	.	-	.
۰.۰۰	(۱,۷۸۶,۹۷۲,۰۷۶)	۱,۷۸۶,۹۷۲,۰۷۶-	-	.	۰.۰۰	-	.	-	.
۰.۰۰	۳,۱۱۴,۶۲۳,۰۰۱	۳,۱۱۴,۶۲۳,۰۰۱	-	.	۰.۰۰	-	.	-	.
۰.۰۱	۷,۷۲۷,۶۰۶,۹۲۲	۷,۷۲۷,۶۰۶,۹۲۲	-	.	۰.۰۰	-	.	-	.
۰.۰۱	۱۱,۲۲۷,۳۸۴,۷۲۲	.	۳,۷۷۰,۰۸۶,۸۹۰	۷,۴۵۷,۲۹۷,۸۳۲	۱.۸۳	۱۵,۷۴۲,۱۵۷,۷۶۴	.	۸,۲۸۴,۸۵۹,۹۳۲	۷,۴۵۷,۲۹۷,۸۳۲
۰.۰۱	۱۲,۹۸۷,۸۰۱,۳۲۲	.	۷,۸۹۹,۱۳۰,۰۷۲	۵,۰۸۸,۶۷۱,۲۰۰	۱.۷۷	۱۵,۲۱۷,۰۴۴,۷۱۸	.	۱۰,۱۲۸,۳۷۳,۵۱۸	۵,۰۸۸,۶۷۱,۲۰۰
۰.۰۴	۴۱,۹۹۳,۵۴۱,۴۸۴	.	۳۷,۳۳۲,۸۰۲,۴۵۴	۴,۶۶۰,۷۳۹,۰۳۰	۵.۱۰	۴۳,۸۶۳,۰۸۸,۱۶۸	.	۳۹,۲۰۲,۳۴۹,۱۳۸	۴,۶۶۰,۷۳۹,۰۳۰
۰.۰۵	۴۴,۰۱۱,۴۱۸,۸۶۲	.	۴۴,۰۱۱,۴۱۸,۸۶۲	.	۴.۸۹	۴۲,۰۷۸,۸۶۹,۷۵۳	.	۴۲,۰۷۸,۸۶۹,۷۵۳	.
۰.۰۳	۲۵,۳۱۶,۸۳۵,۹۵۹	.	۲۵,۳۱۶,۸۳۵,۹۵۹	.	۳.۰۷	۲۶,۳۷۵,۹۰۶,۷۸۶	.	۲۶,۳۷۵,۹۰۶,۷۸۶	.
۰.۰۰	۳,۱۴۰,۰۰۰,۳۴۱	.	۳,۱۴۰,۰۰۰,۳۴۱	.	۱.۵۴	۱۳,۲۴۴,۴۲۹,۳۱۳	.	۱۳,۲۴۴,۴۲۹,۳۱۳	.
۰.۰۶	۵۹,۱۱۳,۹۰۴,۵۵۳	.	۵۹,۱۱۳,۹۰۴,۵۵۳	.	۶.۰۶	۵۲,۰۹۴,۱۷۵,۰۰۰	.	۵۲,۰۹۴,۱۷۵,۰۰۰	.
۰.۰۴	۳۷,۵۱۰,۳۱۳,۸۴۳	.	۳۷,۵۱۰,۳۱۳,۸۴۳	.	۴.۰۰	۳۴,۳۸۴,۵۵۰,۳۹۳	.	۳۴,۳۸۴,۵۵۰,۳۹۳	.
۰.۰۰	۳,۸۴۵,۰۸۵,۰۴۵	.	۳,۸۴۵,۰۸۵,۰۴۵	.	۰.۴۵	۳,۸۴۵,۰۸۵,۰۴۵	.	۳,۸۴۵,۰۸۵,۰۴۵	.
۰.۰۰	۲,۴۹۵,۵۸۴,۹۳۸	.	۲,۴۹۵,۵۸۴,۹۳۸	.	۰.۲۹	۲,۴۹۵,۵۸۴,۹۳۸	.	۲,۴۹۵,۵۸۴,۹۳۸	.
۰.۸۶۸	۸۱۶,۹۸۸,۹۷۹,۹۲۶	۱۵۰,۲۴۳,۱۴۷,۱۶۵	۶۲۳,۸۶۸,۴۱۱,۴۹۸	۴۲,۸۷۷,۴۲۱,۲۷۹	۹۴.۰۸	۸۰۸,۹۲۳,۹۲۷,۴۳۵	۶۶,۶۶۰,۸۴۶,۹۶۰	۷۲۱,۶۸۳,۲۳۷,۶۷۱	۲۰,۵۷۹,۸۴۲,۸۰۴
									جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۳,۷۸۶,۵۶۹,۰۳۸	۰	۰	۱۳,۷۸۶,۵۶۹,۰۳۸	۲,۱۷۵,۶۷۷,۳۴۲	۰	۰	۲,۱۷۵,۶۷۷,۳۴۲	صکوک اجاره فارس ۷۰۳- بدون ضامن
۲۴,۰۸۸,۲۳۹,۱۵۰	۰	(۱۲,۷۴۴,۱۶۶,۵۸۹)	۳۶,۸۳۲,۴۰۵,۷۳۹	۲,۷۵۵,۳۲۶,۷۲۷	۰	۰	۲,۷۵۵,۳۲۶,۷۲۷	مراجعه فناوری پاسارگاد ۱۱۰۷۰۲
۳۷,۸۷۴,۸۰۸,۱۸۸	۰	(۱۲,۷۴۴,۱۶۶,۵۸۹)	۵۰,۶۱۸,۹۷۴,۷۷۷	۴,۹۳۱,۰۰۴,۰۶۹	۰	۰	۴,۹۳۱,۰۰۴,۰۶۹	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۲-۱-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	۱۰۹,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	۳۷
	مدیر	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۹۸,۴۷۱,۷۲۰,۰۰۰	۰.۲۳	۳۷.۰۵



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	
نام سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	درصد		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		سود به میانگین سپرده	سود به میانگین سپرده		
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۰٪	۴۰,۸۷۳	۰٪	۱۵۶,۷۳۶	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک تجارت	۰٪	۰	۰٪	۸,۰۵۷,۵۸۲	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۰٪	۱,۵۳۱,۸۶۵	۰٪	۹,۰۹۲,۷۳۱	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک صادرات	۹۳٪	۱۲,۷۶۸,۰۶۰,۹۵۱	۸۱٪	۷۸,۰۷۳,۰۳۰,۱۸۰	۹۳٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۷٪	۲,۹۴۵,۲۸۷,۵۴۳	۱۹٪	۶,۱۵۱,۱۱۳,۵۲۰	۷٪
سپرده بانکی نزد بانک ملت	۰٪	۲,۴۸۸	۰٪	۱۴,۳۸۰	۰٪
جمع	۱۰۰٪	۱۵,۷۱۴,۹۲۳,۷۲۰	۱۰۰٪	۸۴,۲۴۱,۴۶۵,۱۲۹	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۸۳,۷۹۰,۷۳۲	۰	سایر درآمدها
۱,۴۵۹,۶۲۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۴۷۳,۶۷۱,۴۱۷	۳۵۲,۴۰۳,۹۱۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۶۵۸,۹۲۱,۷۷۳	۳۵۲,۴۰۳,۹۱۸	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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 (هلدینگ)	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۳,۰۰۰,۵۰۹	۱,۵۰۰	۰	-	۰	۴,۵۰۰,۷۶۳,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰,۷۶۳,۵۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۵۲۱,۹۰۰	۶,۹۲۸	۳,۶۱۵,۷۲۳,۲۰۰	(۲۴۲,۵۸۸,۴۵۸)	۳,۳۷۳,۱۳۴,۷۴۲	۳,۶۱۵,۷۲۳,۲۰۰	(۲۴۲,۵۸۸,۴۵۸)	۳,۳۷۳,۱۳۴,۷۴۲
نفت پارس	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۳,۵۶۸,۱۲۰	۲,۱۰۰	۷,۴۹۳,۰۵۲,۰۰۰	(۳۵,۷۵۴,۱۶۸)	۷,۴۵۷,۲۹۷,۸۳۲	۷,۴۹۳,۰۵۲,۰۰۰	(۳۵,۷۵۴,۱۶۸)	۷,۴۵۷,۲۹۷,۸۳۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱,۱۸۱,۵۴۱	۸,۷۰۰	۰	-	۰	۱۰,۲۷۹,۴۰۶,۷۰۰	۰	۱۰,۲۷۹,۴۰۶,۷۰۰
همکاران سیستم	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۱,۴۹۶,۶۶۸	۳,۴۰۰	۵,۰۸۸,۶۷۱,۲۰۰	-	۵,۰۸۸,۶۷۱,۲۰۰	۵,۰۸۸,۶۷۱,۲۰۰	۰	۵,۰۸۸,۶۷۱,۲۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۳,۲۹۲,۳۱۲	۱,۵۰۰	۴,۹۳۸,۴۶۸,۰۰۰	(۲۷۷,۷۲۸,۹۷۰)	۴,۶۶۰,۷۳۹,۰۳۰	۴,۹۳۸,۴۶۸,۰۰۰	(۲۷۷,۷۲۸,۹۷۰)	۴,۶۶۰,۷۳۹,۰۳۰
سپیدار سیستم آسیا	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۳,۸۳۲,۵۴۱	۷۷۵	۰	۰	۰	۲,۹۷۰,۲۱۹,۲۷۵	۰	۲,۹۷۰,۲۱۹,۲۷۵
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۴۹۱,۵۸۸	۹,۲۵۰	۰	۰	۰	۴,۵۴۷,۱۸۹,۰۰۰	۰	۴,۵۴۷,۱۸۹,۰۰۰
جمع	-	-	-	۳۱,۱۳۵,۹۱۴,۴۰۰	(۵۵۶,۰۷۱,۵۹۶)	۳۰,۵۷۹,۸۴۲,۸۰۴	۴۳,۴۳۳,۴۹۲,۸۷۵	(۵۵۶,۰۷۱,۵۹۶)	۴۲,۸۷۷,۴۲۱,۲۷۹



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۱۳,۷۸۶,۵۶۹,۰۳۸	۰	۱۳,۷۸۶,۵۶۹,۰۳۸	۲,۱۷۵,۶۷۷,۳۴۲	۰	۲,۱۷۵,۶۷۷,۳۴۲	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	-	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
۳۶,۸۳۲,۴۰۵,۷۳۹	۰	۳۶,۸۳۲,۴۰۵,۷۳۹	۲,۷۵۵,۳۲۶,۷۲۷	۰	۲,۷۵۵,۳۲۶,۷۲۷	۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۱۱	-	مراجعه فناوری پاسارگاد ۰۷۰۲۱۱
۵۰,۶۱۸,۹۷۴,۷۷۷	۰	۵۰,۶۱۸,۹۷۴,۷۷۷	۴,۹۳۱,۰۰۴,۰۶۹	۰	۴,۹۳۱,۰۰۴,۰۶۹	-	-	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۵۶,۷۳۶	۰	۱۵۶,۷۳۶	۴۰,۸۷۳	۰	۴۰,۸۷۳	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۹,۰۹۲,۷۳۱	۰	۹,۰۹۲,۷۳۱	۱,۵۳۱,۸۶۵	۰	۱,۵۳۱,۸۶۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۷۸,۰۷۳,۰۳۰,۱۸۰	(۲۳,۳۹۲,۸۹۳)	۷۸,۰۹۶,۴۲۳,۰۷۳	۱۲,۷۴۴,۶۶۸,۰۵۸	(۲۳,۳۹۲,۸۹۳)	۱۲,۷۶۸,۰۶۰,۹۵۱	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۸,۰۵۷,۵۸۲	۰	۸,۰۵۷,۵۸۲	۰	۰	۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۶,۱۵۱,۱۱۳,۵۲۰	(۱۳,۷۱۱,۹۵۶)	۶,۱۶۴,۸۲۵,۴۷۶	۲,۹۳۱,۵۷۵,۵۸۷	(۱۳,۷۱۱,۹۵۶)	۲,۹۴۵,۲۸۷,۵۴۳	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱۴,۳۸۰	۰	۱۴,۳۸۰	۲,۴۸۸	۰	۲,۴۸۸	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۸۴,۲۴۱,۴۶۵,۱۲۹	(۳۷,۱۰۴,۸۴۹)	۸۴,۲۷۸,۵۶۹,۹۷۸	۱۵,۶۷۷,۸۱۸,۸۷۱	(۳۷,۱۰۴,۸۴۹)	۱۵,۷۱۴,۹۲۳,۷۲۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صنعت غذایی کورش	۷۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۹,۷۶۱,۱۳۳	(۶,۰۶۳,۰۰۷,۶۳۶)	۳,۴۶۶,۷۵۳,۴۹۷	۷۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۹,۷۶۱,۱۳۳	(۶,۰۶۳,۰۰۷,۶۳۶)	۳,۴۶۶,۷۵۳,۴۹۷
پالایش نفت اصفهان	۱,۸۰۰,۰۰۱	۹,۷۶۹,۸۹۰,۴۷۵	(۹,۴۹۴,۱۱۸,۷۵۶)	۲۷۵,۷۷۱,۷۱۹	۱۰۰,۷۵۶,۹۰	۷۱,۶۷۰,۶۳۱,۴۰۲	(۶۱,۴۶۴,۳۲۰,۱۵۳)	۱۰,۲۰۶,۴۱۱,۲۴۹
پست بانک ایران	۱	۱	(۵,۹۰۵)	(۵,۹۰۴)	۱,۴۴۶,۰۰۱	۱۱,۵۲۵,۸۷۱,۰۲۸	(۱۱,۷۵۱,۲۰۱,۵۲۳)	(۲۲۵,۳۳۰,۴۹۵)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۸۴,۸۳۸	۹,۹۰۷,۷۶۵,۱۱۹	(۵,۸۱۶,۵۵۶,۴۷۰)	۴,۰۹۱,۱۰۸,۶۴۹	۱۸۴,۸۳۸	۹,۹۰۷,۷۶۵,۱۱۹	(۵,۸۱۶,۵۵۶,۴۷۰)	۴,۰۹۱,۱۰۸,۶۴۹
ملی صنایع مس ایران	۹۴۸,۲۹۳	۱۹,۴۱۲,۰۶۰,۴۶۶	(۱۱,۵۹۷,۳۳۲,۰۳۶)	۷,۸۱۴,۷۲۸,۴۳۰	۳,۲۸۴,۷۸۷	۵۷,۲۹۶,۳۵۲,۷۵۱	(۳۹,۱۵۰,۰۶۴,۳۲۵)	۱۸,۱۴۶,۲۸۸,۴۲۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۰۳۰,۵۹۶	۲۴,۰۸۴,۱۸۸,۵۰۷	(۲۳,۶۳۰,۷۱۸,۹۵۹)	۴۵۳,۴۶۹,۵۴۸	۳,۷۷۸,۶۴۶	۴۴,۳۳۲,۲۰۸,۲۷۶	(۴۳,۹۷۳,۳۵۶,۴۳۵)	۳۵۸,۸۵۱,۸۴۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۶,۹۰۶,۱۷۷	۸۷,۳۸۶,۲۱۹,۲۳۴	(۷۹,۲۹۷,۱۲۳,۰۷۳)	۸,۰۸۹,۰۹۶,۱۶۱	۱۶,۹۰۶,۱۷۷	۸۷,۳۸۶,۲۱۹,۲۳۴	(۷۹,۲۹۷,۱۲۳,۰۷۳)	۸,۰۸۹,۰۹۶,۱۶۱
پتروشیمی پردیس	۵,۸۵۰,۰۰۰	۷۷,۰۷۰,۷۲۵,۷۵۴	(۵۹,۱۰۸,۸۳۳,۳۱۴)	۱۷,۹۶۱,۸۹۲,۴۴۰	۵,۸۵۰,۰۰۰	۷۷,۰۷۰,۷۲۵,۷۵۴	(۵۹,۱۰۸,۸۳۳,۳۱۴)	۱۷,۹۶۱,۸۹۲,۴۴۰
پتروشیمی شیراز	۵۲۱,۹۰۰	۳۶,۲۷۱,۵۹۴,۴۵۳	(۲۳,۳۱۴,۳۱۴,۲۹۴)	۱۲,۹۵۷,۲۸۰,۰۵۹	۱,۱۰۳,۳۱۴	۷۵,۹۲۱,۱۶۴,۷۸۴	(۴۹,۲۸۷,۲۳۷,۹۳۲)	۲۶,۶۳۳,۹۲۶,۸۵۲
سپیدار سیستم آسیا	۱,۷۲۹,۲۸۸	۱۹,۸۳۶,۰۴۲,۲۵۴	(۱۹,۵۳۸,۹۶۶,۱۶۶)	۲۹۷,۰۷۶,۰۸۸	۱,۷۲۹,۲۸۸	۱۹,۸۳۶,۰۴۲,۲۵۴	(۱۹,۵۳۸,۹۶۶,۱۶۶)	۲۹۷,۰۷۶,۰۸۸
پویا زرکان آق دره	۲۲۱,۹۷۰	۲۹,۹۶۵,۵۸۰,۳۰۹	(۲۴,۲۳۰,۱۰۰,۹۶۵)	۵,۷۳۵,۴۷۹,۳۴۴	۳۳۵,۰۰۰	۴۰,۵۹۱,۰۶۹,۶۷۸	(۳۴,۴۶۳,۶۸۲,۱۳۲)	۶,۱۲۷,۳۸۷,۵۴۶
پالایش نفت بندرعباس	۵,۴۶۶,۰۹۷	۴۰,۴۴۷,۷۵۲,۷۳۹	(۳۴,۹۲۹,۵۵۵,۸۱۰)	۵,۵۱۸,۱۹۶,۹۲۹	۱۰,۹۸۰,۰۰۰	۸۹,۸۸۷,۴۸۲,۱۵۱	(۷۰,۱۶۴,۶۰۲,۴۲۴)	۱۹,۷۲۲,۸۷۹,۷۳۷
پتروشیمی جم پیلن	.	.	.	.	۱۹۹,۱۰۹	۵۲,۲۷۳,۰۴۰,۸۵۰	(۴۶,۳۷۹,۵۳۱,۰۷۴)	۵,۸۹۳,۵۰۹,۷۷۶
مس شهیدباهنر	.	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۶۷,۳۵۶,۴۳۳	(۱۴,۴۴۹,۴۳۵,۷۲۸)	۴,۱۱۷,۹۲۰,۷۰۵
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	۶۲۰,۲۸۲	۱۱,۲۰۶,۱۷۶,۰۸۲	(۱۱,۶۵۷,۳۴۷,۹۰۳)	(۴۵۱,۱۵۱,۸۲۱)
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۳,۵۴۴,۶۲۳	۱۰۰,۲۸۴,۸۱۱,۳۱۲	(۹۸,۳۵۳,۲۸۰,۹۵۲)	۲,۰۳۱,۵۳۰,۳۶۰
سیمان صوفیان	.	.	.	.	۱۲۰,۸۱۰	۱۶,۴۰۲,۶۵۲,۱۵۶	(۱۶,۶۰۱,۶۴۶,۴۴۸)	(۱۹۸,۹۹۴,۲۹۳)
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۱۲,۷۹۴,۶۸۴	۵۶,۴۳۹,۷۱۰,۲۲۱	(۴۶,۶۶۱,۳۸۱,۷۰۴)	۹,۷۷۸,۳۲۸,۵۱۷
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	.	.	.	.	۹۶۷,۴۷۴	۱۳,۹۰۶,۳۸۸,۷۵۲	(۱۳,۶۴۱,۵۳۵,۰۰۶)	۲۶۴,۷۰۳,۷۴۶
پالایش نفت شیراز	.	.	.	.	۱۰,۸۹۹	۳۱۰,۴۹۱,۴۹۷	(۳۰۶,۱۶۵,۵۹۳)	۴,۳۲۵,۹۰۴
سیمان آبیک	.	.	.	.	۴۲۸,۰۰۷	۲۲,۵۳۴,۵۰۲,۹۳۵	(۲۳,۵۴۵,۲۸۵,۱۶۶)	(۱۰۱۰,۷۸۲,۳۳۱)
بانک ملت	.	.	.	.	۲۷,۶۴۲,۱۰۱	۴۱,۵۹۳,۳۹۸,۹۲۶	(۴۳,۹۳۸,۸۲۳,۹۸۵)	(۲,۳۴۵,۴۲۵,۰۵۹)
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۲۷,۶۶۰,۳۷۶	۱۱۴,۸۵۷,۴۷۲,۳۵۷	(۱۰۶,۶۲۹,۸۱۰,۶۲۵)	۸,۲۲۷,۵۸۱,۷۳۲
بانک سینا	.	.	.	.	۱۱,۶۸۰,۵۰۰	۴۰,۲۳۹,۱۲۸,۴۲۳	(۴۲,۰۲۶,۱۰۰,۴۹۹)	(۱,۷۸۶,۹۷۲,۰۷۶)
فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۱,۶۷۳,۹۴۷	۲۷,۹۳۰,۰۷۳,۴۰۲	(۲۴,۸۱۵,۴۵۰,۴۰۱)	۳,۱۱۴,۶۲۳,۰۰۱
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۴,۴۴۷,۳۷۰	۷۴,۸۴۹,۲۱۲,۶۵۴	(۶۷,۱۲۱,۶۰۵,۷۳۲)	۷,۷۲۷,۶۰۶,۹۲۲
جمع	۳۶,۳۵۹,۱۶۱	۳۶۳,۶۸۱,۵۸۰,۴۴۴	(۲۹۷,۰۲۰,۷۲۳,۴۸۴)	۶۶,۶۶۰,۸۴۶,۹۶۰	۱۴۹,۹۵۳,۹۲۳	۱,۱۸۶,۴۴۹,۵۵۹,۵۶۴	(۱,۰۳۶,۲۰۶,۴۱۲,۳۹۹)	۱۵۰,۲۴۳,۱۴۷,۱۶۵



درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۲۸,۹۳۳,۶۵۸,۳۵۱	(۶۹,۰۴۸,۱۶۹,۹۶۸)	۹۷,۹۸۱,۸۲۸,۳۱۹	۸,۶۰۱,۴۹۲	۳۱,۶۶۴,۸۵۹,۱۵۲	(۶۶,۳۱۶,۹۶۹,۱۶۷)	۹۷,۹۸۱,۸۲۸,۳۱۹	۸,۶۰۱,۴۹۲	مس شهیدباهر
۴۴,۰۱۱,۴۱۸,۸۶۲	(۵۸,۵۵۰,۵۴۱,۶۴۱)	۱۰۲,۵۶۱,۹۶۰,۵۰۳	۲۸,۴۰۳,۶۶۶	۴۲,۰۷۸,۸۶۹,۷۵۳	(۶۰,۴۸۳,۰۹۰,۷۵۰)	۱۰۲,۵۶۱,۹۶۰,۵۰۳	۲۸,۴۰۳,۶۶۶	بانک اقتصادنوین
۲,۴۴۱,۳۹۸,۳۵۷	(۴۲,۳۰۷,۶۴۷,۰۷۶)	۴۴,۷۴۹,۰۴۵,۴۳۳	۳,۰۰۰,۵۰۹	۲۶,۵۶۸,۰۷۰,۹۸۶	(۱۸,۱۸۰,۹۷۴,۴۴۷)	۴۴,۷۴۹,۰۴۵,۴۳۳	۳,۰۰۰,۵۰۹	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۲۵,۳۱۶,۸۳۵,۹۵۹	(۶۲,۱۸۲,۵۸۷,۱۲۶)	۸۷,۴۹۹,۴۲۳,۰۸۵	۲,۵۴۱,۲۴۱	۲۶,۳۷۵,۹۰۶,۷۸۶	(۶۱,۱۲۳,۵۱۶,۲۹۹)	۸۷,۴۹۹,۴۲۳,۰۸۵	۲,۵۴۱,۲۴۱	صنایع خاک چینی ایران
۹۴,۶۰۱,۸۵۸,۵۶۳	(۱۱۹,۵۲۴,۳۸۲,۷۷۴)	۲۱۴,۱۲۶,۲۴۱,۳۳۷	۹,۷۷۳,۲۹۴	۷۲,۸۹۷,۱۶۶,۱۰۴	(۱۴۱,۲۲۹,۰۷۵,۲۳۳)	۲۱۴,۱۲۶,۲۴۱,۳۳۷	۹,۷۷۳,۲۹۴	ملی صنایع مس ایران
۲۴,۵۹۶,۷۰۰,۲۷۳	(۳۴,۳۶۷,۰۶۱,۰۶۹)	۵۸,۹۶۳,۷۶۱,۳۴۲	۶,۵۱۵,۶۹۱	۳۲,۱۹۷,۰۵۱,۳۷۹	(۲۶,۷۶۶,۷۰۹,۹۶۳)	۵۸,۹۶۳,۷۶۱,۳۴۲	۶,۵۱۵,۶۹۱	پالایش نفت اصفهان
۳۷,۴۹۴,۸۸۲,۲۱۲	(۷۵,۱۲۶,۴۴۳,۴۶۵)	۱۱۲,۶۲۱,۳۲۵,۶۷۷	۱۲,۳۳۶,۸۱۲	۵۰,۴۴۷,۱۷۵,۵۷۳	(۶۲,۱۷۴,۱۵۰,۱۰۴)	۱۱۲,۶۲۱,۳۲۵,۶۷۷	۱۲,۳۳۶,۸۱۲	پست بانک ایران
۳,۷۷۰,۰۸۶,۸۹۰	(۴۸,۴۱۷,۴۴۹,۶۰۳)	۵۲,۱۸۷,۵۳۶,۴۹۳	۳,۵۶۸,۱۲۰	۸,۲۸۴,۸۵۹,۹۳۲	(۴۳,۹۰۲,۶۷۶,۵۶۱)	۵۲,۱۸۷,۵۳۶,۴۹۳	۳,۵۶۸,۱۲۰	نفت پارس
۸,۸۶۵,۹۶۷,۲۰۰	(۳۲,۹۸۲,۵۴۷,۱۷۳)	۴۱,۸۴۸,۵۱۴,۳۷۳	۳,۲۶۴,۲۸۲	۴۷,۸۰۶,۷۶۷,۰۰۴	۵,۹۵۸,۲۵۲,۶۳۱	۴۱,۸۴۸,۵۱۴,۳۷۳	۳,۲۶۴,۲۸۲	پتروشیمی پردیس
۳,۱۴۰,۰۰۰,۳۴۱	(۱۶,۶۴۴,۳۰۴,۹۸۹)	۱۹,۷۸۴,۳۰۵,۳۳۰	۷۷۳,۷۰۷	۱۳,۲۴۴,۴۲۹,۳۱۳	(۶,۵۳۹,۸۷۶,۰۱۷)	۱۹,۷۸۴,۳۰۵,۳۳۰	۷۷۳,۷۰۷	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۰,۲۸۴,۸۵۲,۲۲۶	(۳۹,۴۲۷,۹۲۶,۴۱۱)	۴۹,۷۱۲,۷۷۸,۶۳۷	۸,۴۰۶,۰۴۹	۲۷,۴۶۳,۶۳۹,۵۵۱	(۲۲,۲۴۹,۱۳۹,۰۸۶)	۴۹,۷۱۲,۷۷۸,۶۳۷	۸,۴۰۶,۰۴۹	فولاد کاوه جنوب کیش
۵۹,۱۱۳,۹۰۴,۵۵۳	(۸۱,۰۹۳,۸۴۶,۴۴۷)	۱۴۰,۲۰۷,۷۵۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۹۴,۱۷۵,۰۰۰	(۸۸,۱۱۳,۵۷۶,۰۰۰)	۱۴۰,۲۰۷,۷۵۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تأمین
۸۲,۸۱۹,۹۷۹,۱۴۳	(۹۰,۳۶۵,۶۸۱,۴۷۹)	۱۷۳,۱۸۵,۶۶۰,۶۲۲	۲,۸۷۱,۵۸۳	۷۳,۶۷۳,۳۵۱,۴۰۸	(۹۹,۵۱۲,۳۰۹,۲۱۴)	۱۷۳,۱۸۵,۶۶۰,۶۲۲	۲,۸۷۱,۵۸۳	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۷,۸۹۹,۱۳۰,۰۷۲	(۴۸,۱۱۸,۷۹۵,۰۱۷)	۵۶,۰۱۷,۹۲۵,۰۸۹	۱,۴۹۶,۶۶۸	۱۰,۱۲۸,۳۷۳,۵۱۸	(۴۵,۸۸۹,۵۵۱,۵۷۱)	۵۶,۰۱۷,۹۲۵,۰۸۹	۱,۴۹۶,۶۶۸	همکاران سیستم
۴۳۳,۲۹۰,۶۷۳,۰۰۲	(۸۱۸,۱۵۷,۳۸۴,۲۳۸)	۱,۲۵۱,۴۴۸,۰۵۷,۲۴۰	۹۷,۵۵۳,۱۱۴	۵۱۴,۹۲۴,۶۹۵,۴۵۹	(۷۳۶,۵۲۳,۳۶۱,۷۸۱)	۱,۲۵۱,۴۴۸,۰۵۷,۲۴۰	۹۷,۵۵۳,۱۱۴	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۴۳۳,۲۹۰,۶۷۳,۰۰۲	(۸۱۸,۱۵۷,۳۸۴,۲۳۸)	۱,۲۵۱,۴۴۸,۰۵۷,۲۴۰	۹۷,۵۵۳,۱۱۴	۵۱۴,۹۲۴,۶۹۵,۴۵۹	(۷۳۶,۵۲۳,۳۶۱,۷۸۱)	۱,۲۵۱,۴۴۸,۰۵۷,۲۴۰	۹۷,۵۵۳,۱۱۴	منقول از صفحه قبل
۳۷,۵۱۰,۳۱۳,۸۴۳	(۵۳,۶۷۶,۴۳۰,۸۲۱)	۹۱,۱۸۶,۷۴۴,۶۶۴	۵,۴۵۷,۰۷۳	۳۴,۳۸۴,۵۵۰,۳۹۳	(۵۶,۸۰۲,۱۹۴,۲۷۱)	۹۱,۱۸۶,۷۴۴,۶۶۴	۵,۴۵۷,۰۷۳	پدیده شیمی قرن
۲۴,۴۶۵,۸۴۰,۹۸۹	(۴۱,۵۲۱,۷۷۶,۸۵۷)	۶۵,۹۸۷,۶۱۷,۸۴۶	۲,۲۰۹,۳۵۸	۲۷,۸۲۰,۰۲۸,۹۲۰	(۳۸,۱۶۷,۵۸۸,۹۲۶)	۶۵,۹۸۷,۶۱۷,۸۴۶	۲,۲۰۹,۳۵۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
۵۵,۸۳۱,۹۴۴,۱۳۰	(۶۴,۱۱۶,۱۳۲,۵۵۷)	۱۱۹,۹۴۸,۰۷۶,۶۸۷	۷,۴۰۲,۴۸۰	۵۲,۵۲۶,۸۷۵,۱۶۱	(۶۷,۴۲۱,۲۰۱,۵۲۶)	۱۱۹,۹۴۸,۰۷۶,۶۸۷	۷,۴۰۲,۴۸۰	صنعت غذایی کورش
۳۷,۳۳۲,۸۰۲,۴۵۴	(۵۰,۱۲۱,۱۰۴,۷۴۹)	۸۷,۴۵۳,۹۰۷,۲۰۳	۳,۲۹۲,۳۱۲	۳۹,۲۰۲,۳۴۹,۱۳۸	(۴۸,۲۵۱,۵۵۸,۰۶۵)	۸۷,۴۵۳,۹۰۷,۲۰۳	۳,۲۹۲,۳۱۲	سپید ماکیان
۲,۲۳۹,۶۱۵,۱۸۲	(۲۳,۷۶۴,۳۴۰,۷۰۲)	۲۶,۰۰۳,۹۵۵,۸۸۴	۲,۱۰۳,۲۵۳	۱۵,۱۰۰,۵۸۳,۸۰۹	(۱۰,۹۰۳,۳۷۲,۰۷۵)	۲۶,۰۰۳,۹۵۵,۸۸۴	۲,۱۰۳,۲۵۳	سپیدار سیستم آسیا
۲۶,۸۵۶,۵۵۱,۹۱۵	(۱۳۴,۹۶۷,۷۸۶,۲۵۰)	۱۶۱,۸۲۴,۳۳۸,۱۶۵	۱,۲۳۶,۴۲۹	۳۱,۳۸۳,۴۸۴,۸۰۸	(۱۳۰,۴۴۰,۸۵۳,۳۵۷)	۱۶۱,۸۲۴,۳۳۸,۱۶۵	۱,۲۳۶,۴۲۹	پویا زرکان آق دره
۳,۸۴۵,۰۸۵,۰۴۵	(۲۳,۱۳۸,۲۰۳,۲۴۶)	۲۶,۹۸۳,۲۸۸,۲۹۱	۱,۶۱۲,۹۰۰	۳,۸۴۵,۰۸۵,۰۴۵	(۲۳,۱۳۸,۲۰۳,۲۴۶)	۲۶,۹۸۳,۲۸۸,۲۹۱	۱,۶۱۲,۹۰۰	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
۲,۴۹۵,۵۸۴,۹۳۸	(۶۹,۰۲۰,۲۴۶,۱۱۹)	۷۱,۵۱۵,۸۳۱,۰۵۷	۹,۳۳۵,۸۷۵	۲,۴۹۵,۵۸۴,۹۳۸	(۶۹,۰۲۰,۲۴۶,۱۱۹)	۷۱,۵۱۵,۸۳۱,۰۵۷	۹,۳۳۵,۸۷۵	کشت و دامداری فکا
(۱۲,۷۴۴,۱۶۶,۵۸۸)	(۱۱۲,۶۸۹,۷۹۱,۵۸۸)	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	(۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه فناوری پاسارگاد ۰۷۰۲۱
-	(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
۶۱۱,۱۲۴,۲۴۴,۹۰۹	(۱,۴۸۱,۱۲۴,۲۵۹,۶۲۷)	۲,۰۹۲,۲۴۸,۵۰۴,۵۳۷	۱۳۰,۳۹۲,۷۹۴	۷۲۱,۶۸۳,۲۳۷,۶۷۱	(۱,۳۷۰,۵۶۵,۲۶۶,۸۶۶)	۲,۰۹۲,۲۴۸,۵۰۴,۵۳۷	۱۳۰,۳۹۲,۷۹۴	جمع