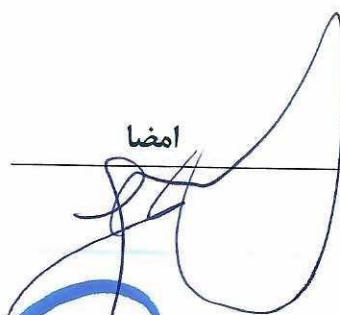


صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

امضا


تضمین سرمایه
خلیج فارس
Persian Gulf
Investment Bank

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
پویا زرکان آق دره	۱,۲۳۶,۴۲۹	۱۳۴,۹۶۷,۷۸۶,۲۵۰	۱۶۱,۸۲۴,۳۳۸,۱۶۵	.	.	.	.	.	۱,۲۳۶,۴۲۹	۱۳۴,۹۶۷,۷۸۶,۲۵۰	۱۸۶,۳۶۱,۷۶۶,۲۴۱	۵.۸۵
داروسازی کاسپین تامین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۹۳,۸۴۶,۴۴۷	۱۴۰,۳۰۷,۷۵۱,۰۰۰	.	.	.	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۹۳,۸۴۶,۴۴۷	۱۸۶,۰۵۰,۶۲۵,۰۰۰	۵.۸۴
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۲,۸۷۱,۵۸۳	۷۱,۸۸۴,۰۶۴,۰۳۰	۱۷۳,۱۸۵,۶۶۰,۶۲۲	.	.	.	.	.	۲,۸۷۱,۵۸۳	۷۱,۸۸۴,۰۶۴,۰۳۰	۱۷۵,۹۳۱,۰۷۰,۸۵۸	۵.۵۳
صنعت غذایی کورش	۷,۴۰۲,۴۸۰	۶۴,۱۱۶,۱۳۲,۵۵۷	۱۱۹,۹۴۸,۰۷۶,۶۸۷	.	.	.	.	.	۷,۴۰۲,۴۸۰	۶۴,۱۱۶,۱۳۲,۵۵۷	۱۴۴,۷۰۱,۵۹۸,۹۴۳	۴.۵۴
پدیده شیمی قرن	۵,۴۵۷,۰۷۳	۴۷,۵۵۳,۷۹۷,۹۳۰	۹۱,۱۸۶,۷۴۴,۶۶۵	.	.	.	.	.	۵,۴۵۷,۰۷۳	۴۷,۵۵۳,۷۹۷,۹۳۰	۱۰۵,۷۵۲,۷۹۸,۳۹۶	۳.۳۲
صنایع خاک‌چینی ایران	۲۵۴۱۲۴۱	۴۰,۲۳۷,۹۴۴,۴۳۹	۸۷,۴۹۹,۴۲۳,۰۸۵	.	.	.	.	.	۲۵۴۱۲۴۱	۴۰,۲۳۷,۹۴۴,۴۳۹	۹۵,۲۱۵,۵۱۰,۵۳۸	۲.۹۹
بانک اقتصاد نوین	۲۸,۴۰۳,۶۶۶	۳۶,۶۱۲,۴۴۲,۵۰۶	۱۰۲,۵۶۱,۹۶۰,۵۰۳	۶,۴۰۹,۷۲۷	.	.	.	.	۲۸,۴۰۳,۶۶۶	۳۶,۶۱۲,۴۴۲,۵۰۶	۹۳,۶۸۴,۱۰۲,۲۰۰	۲.۹۴
سپید ماکیان	۳,۲۹۲,۳۱۲	۵۰,۱۲۱,۱۰۴,۷۴۹	۸۷,۴۵۳,۹۰۷,۲۰۴	.	.	۹,۹۲۲,۴۰۶,۷۴۷	(۳۳۹,۲۰۳)	.	۳,۲۹۲,۳۱۲	۵۰,۱۲۱,۱۰۴,۷۴۹	۹۴,۳۵۵,۰۶۳,۲۵۱	۲.۹۶
پست بانک ایران	۱۲,۳۳۶,۸۱۲	۵۱,۲۰۳,۵۲۹,۳۴۶	۱۱۲,۶۲۱,۳۲۵,۶۷۸	.	.	.	.	.	۱۲,۳۳۶,۸۱۲	۵۱,۲۰۳,۵۲۹,۳۴۶	۹۰,۲۱۹,۴۷۵,۰۲۶	۲.۸۳
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۲۰۹,۳۵۸	۳۴,۳۱۴,۸۱۶,۸۲۷	۶۵,۹۸۷,۶۱۷,۸۴۶	.	.	.	.	.	۲,۲۰۹,۳۵۸	۳۴,۳۱۴,۸۱۶,۸۲۷	۶۲,۴۷۹,۹۷۰,۳۸۵	۱.۹۶
پالایش نفت اصفهان	۶,۵۱۵,۶۹۱	۲۲,۱۳۰,۴۰۹,۵۲۰	۵۸,۹۶۳,۷۶۱,۳۴۲	.	.	.	.	.	۶,۵۱۵,۶۹۱	۲۲,۱۳۰,۴۰۹,۵۲۰	۵۹,۲۲۲,۳۷۴,۳۳۰	۱.۸۶
پتروشیمی پردیس	۳,۲۶۴,۲۸۲	۲۱,۶۹۶,۹۴۷,۴۰۲	۴۱,۸۴۸,۵۱۴,۳۷۴	.	.	.	.	.	۳,۲۶۴,۲۸۲	۲۱,۶۹۶,۹۴۷,۴۰۲	۳۳,۹۱۲,۸۴۴,۰۷۸	۱.۰۷
شیرپاستوریزه یگانه اصفهان	۱,۶۱۲,۹۰۰	۲۳,۱۳۸,۲۰۳,۲۴۶	۲۶,۹۸۳,۲۸۸,۲۹۱	.	.	.	.	.	۱,۶۱۲,۹۰۰	۲۳,۱۳۸,۲۰۳,۲۴۶	۲۶,۵۹۹,۱۸۴,۵۴۳	۰.۸۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷۷۳,۷۰۷	۱۶,۵۲۸,۲۱۲,۲۵۳	۱۹,۷۸۴,۳۰۵,۳۳۱	.	.	.	.	.	۷۷۳,۷۰۷	۱۶,۵۲۸,۲۱۲,۲۵۳	۲۰,۹۲۰,۵۴۰,۱۷۳	۰.۶۶
سپیدار سیستم آسیا	۲,۱۰۳,۲۵۳	۲۳,۷۶۴,۳۴۰,۷۰۲	۲۶,۰۰۳,۹۵۵,۸۸۵	۷۹۳,۱۷۲	.	(۵۷۰,۷۳۳)	.	.	۲,۱۰۳,۲۵۳	۲۳,۷۶۴,۳۴۰,۷۰۲	۱۶,۳۱۷,۷۵۲,۳۵۴	۰.۵۱
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۰,۰۰۰,۵۰۹	۳۱,۱۹۳,۵۹۱,۵۲۷	۴۴,۷۴۹,۰۴۵,۴۳۳	.	.	(۳۰,۰۰۰,۵۰۹)	.	.	۳۰,۰۰۰,۵۰۹	۳۱,۱۹۳,۵۹۱,۵۲۷	.	۰.۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۸,۴۰۶,۰۴۹	۳۹,۴۲۷,۹۲۶,۴۱۱	۴۹,۷۱۲,۷۷۸,۶۳۸	.	.	(۸,۴۰۶,۰۴۹)	۴۵,۲۹۲,۰۲۱,۵۶۲	.	۸,۴۰۶,۰۴۹	۳۹,۴۲۷,۹۲۶,۴۱۱	.	۰.۰۰
جمع نقل به صفحه بعد	۹۷,۴۲۷,۳۴۵	۷۸۹,۹۸۵,۰۹۶,۱۴۲	۱,۴۱۰,۵۲۲,۴۵۴,۷۵۰	۷,۲۰۱,۸۹۹	.	(۱۲,۳۱۶,۴۹۴)	۱۰۴,۷۵۴,۴۶۹,۰۳۸	۹۲,۳۱۲,۷۵۰	۹۲,۳۱۲,۷۵۰	۷۰۷,۷۵۱,۰۳۳,۵۳۲	۱,۳۹۱,۷۱۴,۶۶۷,۳۱۶	۴۳.۷۱



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
منقول از صفحه قبل	۹۷,۴۲۷,۳۴۵	۷۸۹,۹۸۵,۰۹۶,۱۴۲	۱,۴۱۰,۵۲۲,۴۵۴,۷۵۰	۷,۲۰۱,۸۹۹	-	(۱۲,۳۱۶,۴۹۴)	۱۰۴,۷۵۴,۴۶۹,۰۳۸	۹۳,۳۱۲,۷۵۰	-	۷۰۷,۷۵۱,۰۳۳,۵۳۲	۱,۳۹۱,۷۱۴,۶۷۶,۳۱۶	۴۳,۷۱
ملی صنایع مس ایران	۹,۷۷۳,۲۹۴	۱۱۱,۳۳۲,۸۲۹,۷۳۲	۲۱۴,۱۲۶,۳۴۱,۳۳۷	۳,۶۳۰,۰۸۱	-	-	-	۱۳,۴۰۳,۳۷۵	-	۱۹۸,۵۱۲,۳۲۰,۹۱۷	۶,۲۳	
کشت و دامداری فکا	۹,۳۳۵,۸۷۵	۶۹,۰۲۰,۲۴۶,۱۱۹	۷۱,۵۱۵,۸۳۱,۰۵۸	-	۳۱,۴۱۶,۳۴۴,۷۴۶	-	-	۱۲,۰۷۱,۵۱۲	۷,۰۹۰	۸۴,۹۲۵,۴۳۲,۴۱۴	۲,۶۷	
همکاران سیستم	۱,۴۹۶,۶۶۸	۴۸,۱۱۸,۷۹۵,۰۱۷	۵۶,۰۱۷,۹۲۵,۰۹۰	-	-	-	-	۱,۴۹۶,۶۶۸	۵۱,۹۵۰	۷۷,۱۵۰,۸۸۰,۳۹۲	۲,۴۲	
مس شهیدباهنر	۸۶۰,۱,۴۹۲	۴۱,۲۶۳,۱۴۰,۳۱۲	۹۷,۹۸۱,۸۲۸,۳۱۹	-	-	-	-	۸۶۰,۱,۴۹۲	۹,۰۴۰	۷۷,۱۵۶,۴۲۲,۳۰۰	۲,۴۲	
نفت پارس	۳,۵۶۸,۱۲۰	۴۸,۵۲۴,۱۵۱,۲۱۸	۵۲,۱۸۷,۵۴۶,۴۹۴	-	-	-	-	۳,۵۶۸,۱۲۰	۱۳,۹۷۰	۴۹,۴۶۱,۳۲۱,۹۰۰	۱,۵۵	
گروه صنعتی بارز	-	-	-	۷,۵۹۲,۴۱۹	۵۰,۸۵۱,۹۴۶,۳۴۵	-	-	۷,۵۹۲,۴۱۹	۵,۵۵۰	۴۱,۸۱۲,۱۹۹,۲۸۶	۱,۳۱	
س.کشت و دام صنایع لبنی تامین	-	-	-	۳,۶۱۰,۰۹۴	۲۷,۳۶۸,۵۸۰,۸۰۶	-	-	۳,۶۱۰,۰۹۴	۷,۴۵۰	۲۶,۶۸۷,۳۰۰,۴۰۱	۰,۸۴	
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	-	-	-	۲,۴۲۱,۲۹۶	۲۱,۴۱۲,۴۷۳,۲۲۷	-	-	۲,۴۲۱,۲۹۶	۸,۸۲۰	۲۱,۱۹۰,۷۵۰,۱۴۸	۰,۶۷	
جمع	۱۳۰,۲۰۲,۷۹۴	۱,۱۰۸,۲۴۴,۲۵۸,۵۴۰	۱,۹۰۲,۳۵۱,۸۱۷,۰۳۷	۲۷,۱۹۱,۴۲۶	۱۲۱,۰۴۹,۳۴۵,۱۲۴	(۱۲,۳۱۶,۴۹۴)	۱۰۴,۷۵۴,۴۶۹,۰۳۸	۱۴۵,۰۷۷,۷۲۶	-	۱,۱۴۷,۰۵۹,۵۴۱,۰۵۴	۶۱,۸۳	



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																	
تغییرات طی دوره																	
۱۴۰۵/۰۴/۳۱																	
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	۲,۸۳
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	۳,۱۴
جمع	-	-	-	-	-	-	۱۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۱۸۹,۸۹۶,۶۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱۹۰,۰۰۰	-	۱۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۱۸۹,۸۹۶,۶۸۷,۵۰۰	۵,۹۶



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت پر نقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۳.۵٪ -	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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰٪	۹,۶۶۵,۸۷۳	۱۰۶,۳۷۶,۲۶۴,۰۷۳	۱۰۶,۳۶۵,۷۶۴,۰۷۳	۲۰,۱۶۵,۸۷۳	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰٪	۷,۰۷۹,۹۰۶,۸۹۰	۱۵۰,۲۱۸,۰۰۵,۰۷۳	۱۴۷,۷۳۴,۹۷۱,۵۸۶	۹,۵۶۲,۹۴۰,۳۷۷	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱۵٪	۴۷۶,۶۵۱,۴۹۳,۵۱۲	۰	۹,۰۰۸,۸۲۷,۶۵۰	۴۶۷,۶۴۲,۶۶۵,۸۶۲	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰٪	۲,۱۷۸,۵۱۱	۰	۱۸,۸۱۶	۲,۱۵۹,۶۹۵	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰٪	۱,۳۵۴,۷۲۹	۶۹۳,۰۰۰	۵,۷۲۹	۲,۰۴۲,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۱۳٪	۴۱۶,۳۸۶,۴۸۹,۳۰۴	۲۱۶,۵۸۲,۵۹۲,۲۳۱	۳۹۹,۶۴۴,۵۳۴,۷۱۰	۲۳۳,۳۲۴,۵۴۶,۸۲۵	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰٪	۷۶۱,۱۲۷	۰	۲,۴۹۸	۷۵۸,۶۲۹	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰٪	۳۹۷,۷۴۳,۳۸۱	۰	۳,۳۵۶,۲۷۶	۳۹۴,۳۸۷,۱۰۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۲۸.۲۸٪	۹۰۰,۵۲۹,۵۹۳,۳۲۷	۴۷۳,۱۷۷,۵۵۴,۳۷۷	۶۶۲,۷۵۷,۴۸۱,۳۳۸	۷۱۰,۹۴۹,۶۶۶,۳۶۶	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۹۹۵,۳۶۸,۷۰۶,۸۶۱	۸۶.۸٪	۳۱.۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۳,۳۲۵,۰۹۴,۵۵۷	۳.۸٪	۱.۴٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۰۶,۷۶۵,۰۰۴,۹۹۸	۹.۳٪	۳.۴٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۷۵۷,۷۱۰,۲۴۰	۰.۲٪	۰.۱٪
جمع		۱,۱۴۷,۲۱۶,۵۱۶,۶۵۶	۱۰۰٪	۳۶.۰٪



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه					طی تیرماه				
جمع					جمع				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمد	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمد
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	ها	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	ها
سپید ماکیان	.	۹,۳۳۹,۹۱۲,۲۵۱	۴,۷۵۸,۴۸۸,۷۷۹	۱۴,۰۹۸,۴۰۱,۰۳۰	۸۵۰	.	.	۴,۷۵۸,۴۸۸,۷۷۹	۱۴,۰۹۸,۴۰۱,۰۳۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	-	۵۳۳,۴۸۵,۸۹۸	۵۳۳,۴۸۵,۸۹۸	۰.۳۲	.	.	۵۳۳,۴۸۵,۸۹۸	۵۳۳,۴۸۵,۸۹۸
فولاد کوه جنوب کیش	.	-	۵,۸۶۴,۰۹۵,۱۵۱	۵,۸۶۴,۰۹۵,۱۵۱	۳.۵۴	.	.	۵,۸۶۴,۰۹۵,۱۵۱	۵,۸۶۴,۰۹۵,۱۵۱
سپیدار سیستم آسیا	.	(۳,۲۳۷,۵۷۶,۸۲۶)	(۲,۹۸۷,۲۹۵,۷۷۵)	(۲,۹۸۷,۲۹۵,۷۷۵)	-۱.۸۰	.	.	(۲,۹۸۷,۲۹۵,۷۷۵)	(۲,۹۸۷,۲۹۵,۷۷۵)
پتروشیمی جم پیلن	.	-	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
مس شهیدباهنر	۵,۷۲۲,۷۱۴,۱۷۱	(۲۴,۷۵۱,۵۰۷,۱۵۳)	.	(۱۹,۰۲۸,۷۹۲,۹۸۲)	-۱۱.۴۷	۵,۷۲۲,۷۱۴,۱۷۱	.	.	(۱۹,۰۲۸,۷۹۲,۹۸۲)
صنعت غذایی کورش	۱۱,۶۸۳,۹۱۴,۳۷۸	۲۰,۵۶۶,۷۲۴,۷۲۳	.	۳۲,۲۵۰,۶۳۹,۱۰۱	۱۹.۴۴	۱۱,۶۸۳,۹۱۴,۳۷۸	.	.	۳۲,۲۵۰,۶۳۹,۱۰۱
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	(۵,۳۲۷,۲۳۹,۵۸۰)	.	(۵,۳۲۷,۲۳۹,۵۸۰)	-۳.۲۱	.	.	.	(۵,۳۲۷,۲۳۹,۵۸۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	-	.	-	۰.۰۰	.	.	.	-
سیمان صوفیان	.	-	.	-	۰.۰۰	.	.	.	-
پالایش نفت اصفهان	۴,۶۷۱,۲۳۵,۹۳۷	۲۵۸,۶۱۲,۹۸۸	.	۴,۹۲۹,۸۴۸,۹۲۵	۲.۹۷	۴,۶۷۱,۲۳۵,۹۳۷	.	.	۴,۹۲۹,۸۴۸,۹۲۵
پست بانک ایران	۱۳,۵۹۱,۴۵۹,۹۱۰	(۲۲,۴۰۱,۸۵۰,۶۵۰)	.	(۸,۸۱۰,۳۹۰,۷۴۰)	-۵.۳۱	۱۳,۵۹۱,۴۵۹,۹۱۰	.	.	(۸,۸۱۰,۳۹۰,۷۴۰)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۰,۴۵۹,۷۸۵,۲۴۱	(۲,۲۷۹,۵۰۸,۵۳۰)	.	۸,۱۸۰,۲۷۶,۷۱۱	۴.۹۳	۱۰,۴۵۹,۷۸۵,۲۴۱	.	.	۸,۱۸۰,۲۷۶,۷۱۱
پالایش نفت تهران	.	-	.	-	۰.۰۰	.	.	.	-
ملی صنایع مس ایران	.	۵۸,۱۱۹,۹۸۷,۳۳۶	.	۵۸,۱۱۹,۹۸۷,۳۳۶	۳۵.۰۴	.	.	.	۵۸,۱۱۹,۹۸۷,۳۳۶
پالایش نفت شیراز	.	-	.	-	۰.۰۰	.	.	.	-
سیمان آبیک	.	-	.	-	۰.۰۰	.	.	.	-
بانک ملت	.	-	.	-	۰.۰۰	.	.	.	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	-	.	-	۰.۰۰	.	.	.	-
فولاد مبارکه اصفهان	.	-	.	-	۰.۰۰	.	.	.	-
بانک سینا	.	-	.	-	۰.۰۰	.	.	.	-
پتروشیمی پردیس	.	(۶,۸۹۹,۱۷۴,۵۸۲)	.	(۶,۸۹۹,۱۷۴,۵۸۲)	-۴.۱۶	.	.	.	(۶,۸۹۹,۱۷۴,۵۸۲)
جمع نقل به صفحه بعد	۴۶,۱۲۹,۱۰۹,۶۳۷	۲۳,۳۸۸,۳۷۹,۹۷۷	۱۱,۴۰۶,۳۵۰,۸۷۹	۸۰,۹۲۳,۸۴۰,۴۹۳	۴۸.۷۹	۴۸,۶۳۵,۵۴۳,۴۹۲	۹۸,۳۲۳,۰۷۳,۹۹۶	۵۸۷,۵۳۰,۲۴۵,۹۵۷	۵۲.۶۲

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه				طی تیرماه						
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام
مبلغ	درصد از کل درآمد				مبلغ	درصد از کل درآمد				
ها	ها				ها	ها				
۵۲۶۲	۵۸۷,۵۳۰,۳۴۵,۹۵۷	۹۸,۳۳۳,۰۷۳,۹۹۶	۳۶۳,۴۷۳,۷۹۶,۳۲۰	۶۸,۶۳۵,۵۴۳,۴۹۲	۴۸.۷۹	۸۰,۹۲۳,۸۴۰,۴۹۳	۱۱,۴۰۶,۳۵۰,۸۷۹	۲۳,۳۸۸,۳۷۹,۹۷۷	۴۶,۱۲۹,۱۰۹,۶۳۷	منقول از صفحه قبل
۲۶۹	۳۰,۰۷۵,۲۲۷,۹۴۲	۲۶,۶۳۳,۹۲۶,۸۵۲	-	۳,۴۴۱,۳۰۱,۰۹۰	۰.۰۰	-	.	-	.	پتروشیمی شیراز
۰.۲۸	۳,۱۱۴,۶۲۳,۰۰۱	۳,۱۱۴,۶۲۳,۰۰۱	-	.	۰.۰۰	-	.	-	.	فجر انرژی خلیج فارس
۰.۶۹	۷,۷۲۷,۶۰۶,۹۳۲	۷,۷۲۷,۶۰۶,۹۳۲	-	.	۰.۰۰	-	.	-	.	مبین انرژی خلیج فارس
۵.۰۹	۵۶,۷۹۳,۰۰۹,۵۰۱	۶,۱۲۷,۳۸۷,۵۴۶	۵۱,۳۹۳,۹۷۹,۹۹۱	۴,۵۴۷,۱۸۹,۰۰۰	۱۱۶۱	۱۹,۲۶۱,۸۸۱,۰۴۰	.	۱۹,۲۶۱,۸۸۱,۰۴۰	.	پویا زرکان آق دره
۱.۷۷	۱۹,۷۲۲,۸۷۹,۷۲۷	۱۹,۷۲۲,۸۷۹,۷۲۷	-	.	۰.۰۰	-	.	-	.	پالایش نفت بندرعباس
۳.۴۶	۳۸,۶۴۵,۰۷۸,۲۹۹	.	۳۵,۱۳۳,۵۶۰,۵۵۹	۳,۵۱۱,۵۱۷,۷۴۰	-۳.۲۴	(۵,۳۶۶,۳۴۰,۵۶۲)	.	(۸,۸۷۷,۸۵۸,۳۰۲)	۳,۵۱۱,۵۱۷,۷۴۰	بانک اقتصاد نوین
۳.۷۴	۴۱,۷۴۶,۱۴۵,۰۳۳	.	۳۳,۰۳۲,۹۲۳,۴۱۲	۶,۱۹۱,۶۲۴,۴۱۳	۹.۹۰	۱۶,۴۲۹,۳۰۹,۰۷۴	.	۱۰,۲۳۷,۶۸۴,۶۶۱	۶,۱۹۱,۶۲۴,۴۱۳	صنایع خاک چینی ایران
-۰.۵۴	(۶,۰۳۲,۵۷۳,۲۸۷)	.	(۹,۰۳۹,۷۴۷,۰۵۹)	۴,۱۳۷,۲۳۳,۲۱۱	-۳.۶۴	(۶,۰۳۲,۵۷۳,۲۸۷)	.	(۱۰,۱۶۹,۸۰۶,۴۹۸)	۴,۱۳۷,۲۳۳,۲۱۱	گروه صنعتی بارز
۰.۶۴	۷,۱۵۶,۱۱۴,۳۰۹	.	۱,۰۴۳,۸۷۲,۲۹۷	۷,۴۹۳,۰۵۲,۰۰۰	-۲.۴۸	(۴,۱۰۷,۰۲۴,۵۸۱)	.	(۴,۱۰۷,۰۲۴,۵۸۱)	.	نفت پارس
۹.۹۲	۱۱۰,۷۶۵,۷۱۲,۱۷۸	.	۱۰۴,۹۵۶,۷۷۸,۵۵۳	۱۰,۸۰۹,۹۷۴,۴۲۵	۳۱.۱۴	۵۱,۶۵۱,۸۰۷,۶۲۵	.	۴۰,۸۴۱,۸۳۳,۲۰۰	۱۰,۸۰۹,۹۷۴,۴۲۵	داروسازی کاسپین تامین
۲.۹۲	۳۲,۶۲۰,۸۰۶,۸۳۱	.	۲۹,۰۳۲,۰۸۵,۳۷۵	۵,۰۸۸,۶۷۱,۲۰۰	۱۱.۸۴	۱۹,۶۳۳,۰۰۵,۵۵۹	.	۱۹,۶۳۳,۰۰۵,۵۵۹	.	همکاران سیستم
۰.۳۸	۴,۲۹۱,۷۰۹,۲۴۳	.	(۵,۵۱۱,۱۵۸,۴۵۱)	۷,۲۸۷,۴۴۵,۸۵۸	۱۰.۸	۱,۷۹۶,۱۲۴,۳۰۵	.	(۵,۴۹۱,۳۲۱,۵۵۳)	۷,۲۸۷,۴۴۵,۸۵۸	کشت و دامداری فکا
۴.۹۰	۵۴,۷۵۷,۲۳۵,۹۷۶	.	۵۲,۰۷۶,۳۶۷,۴۷۵	۵,۷۱۳,۲۰۶,۸۰۴	۱۰.۴۰	۱۷,۲۴۶,۹۲۲,۱۳۳	.	۱۱,۵۳۳,۷۱۵,۳۲۹	۵,۷۱۳,۲۰۶,۸۰۴	پدیده شیمی قرن
۰.۲۴	۲,۶۹۲,۷۷۳,۸۰۱	.	۳,۴۶۰,۹۸۱,۲۹۷	.	-۰.۶۹	(۱,۱۵۲,۳۱۱,۲۴۳)	.	(۱,۱۵۲,۳۱۱,۲۴۳)	.	شیرپاستوریزه یگانه اصفهان
۰.۳۶	۳,۹۸۴,۴۹۹,۲۱۱	.	۴,۲۷۶,۲۳۵,۱۸۴	.	۰.۵۱	۸۴۴,۴۹۸,۸۷۰	.	۸۴۴,۴۹۸,۸۷۰	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
-۰.۰۲	(۲۲۱,۷۲۳,۰۷۸)	.	(۲۲۱,۷۲۳,۰۷۹)	.	-۰.۱۳	(۲۲۱,۷۲۳,۰۷۸)	.	(۲۲۱,۷۲۳,۰۷۸)	.	کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان
۰.۰۰	(۶۶۴,۶۸۹)	.	(۶۸۱,۲۸۰,۴۰۵)	.	۰.۰۰	(۶۶۴,۶۸۹)	.	(۶۶۴,۶۸۹)	.	س. کشت و دام صنایع لبنی تامین
۸۹.۱۴۰	۹۹۵,۳۶۸,۷۰۶,۸۶۱	۱۶۱,۶۴۹,۴۹۸,۰۴۴	۶۶۲,۴۲۶,۶۷۱,۴۶۹	۱۲۶,۸۵۶,۷۵۹,۲۳۳	۱۱۵.۰۹	۱۹۰,۹۰۶,۷۵۱,۶۵۹	۱۱,۴۰۶,۳۵۰,۸۷۹	۹۵,۷۲۰,۲۸۸,۶۹۲	۸۳,۷۸۰,۱۱۲,۰۸۸	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه				طی تیرماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۶,۴۰۵,۸۳۳,۴۶۹	.	.	۱۶,۴۰۵,۸۳۳,۴۶۹	۲,۶۱۹,۲۶۴,۴۳۱	.	.	۲,۶۱۹,۲۶۴,۴۳۱	صکوک اجاره فارس ۷۰۳- بدون ضامن
۲۶,۹۱۹,۲۶۱,۰۸۸	.	(۱۲,۷۴۴,۱۶۶,۵۸۹)	۳۹,۶۶۳,۴۲۷,۶۷۶	۲,۸۳۱,۰۲۱,۹۳۷	.	.	۲,۸۳۱,۰۲۱,۹۳۷	مراجعه فناوری پاسارگاد ۷۰۲۱۰۷
۴۳,۳۲۵,۰۹۴,۵۵۷	.	(۱۲,۷۴۴,۱۶۶,۵۸۹)	۵۶,۰۶۹,۲۶۱,۱۴۵	۵,۴۵۰,۲۸۶,۳۶۸	.	.	۵,۴۵۰,۲۸۶,۳۶۸	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی تیرماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه	
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٪	۱۹۷,۶۰۹	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین	۰٪	۵,۷۲۹	۰٪	۵,۷۲۹	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک مسکن	۰٪	۱۸,۸۱۶	۰٪	۱۸,۸۱۶	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک تجارت	۰٪	۳,۳۵۶,۲۷۶	۰٪	۱۱,۴۱۳,۸۵۸	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۰٪	۲۶۹,۸۱۷	۰٪	۹,۳۶۲,۵۴۸	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک صادرات	۸۵٪	۱۲,۷۰۹,۳۶۸,۰۳۴	۵۷٪	۹۰,۸۰۵,۷۹۱,۱۰۷	۸۵٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵٪	۹,۷۷۳,۳۷۲,۹۷۷	۴۳٪	۱۵,۹۳۸,۱۹۸,۴۵۳	۱۵٪
سپرده بانکی نزد بانک ملت	۰٪	۲,۴۹۸	۰٪	۱۶,۸۷۸	۰٪
جمع	۱۰۰٪	۲۲,۴۸۶,۴۳۵,۰۲۰	۱۰۰٪	۱۰۶,۷۶۵,۰۰۴,۹۹۸	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه	طی تیرماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۸۳,۷۹۰,۷۳۲	۰	سایر درآمدها
۱,۴۵۹,۶۲۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۵۷۲,۴۵۹,۸۸۴	۹۸,۷۸۸,۴۶۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۷۵۷,۷۱۰,۲۴۰	۹۸,۷۸۸,۴۶۷	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی تیرماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه			
نام سهام	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
مس شهیدباهنر	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۸,۶۰۱,۴۹۲	۷۲۰	۶,۱۹۳,۰۷۴,۲۴۰	(۴۷۰,۳۶۰,۰۶۹)	۵,۷۲۲,۷۱۴,۱۷۱	۶,۱۹۳,۰۷۴,۲۴۰	(۴۷۰,۳۶۰,۰۶۹)	۵,۷۲۲,۷۱۴,۱۷۱
بانک اقتصادنوین	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۸,۴۰۳,۶۶۶	۱۲۶	۳,۵۷۸,۸۶۱,۹۱۶	(۶۷,۳۴۴,۱۷۶)	۳,۵۱۱,۵۱۷,۷۴۰	۳,۵۷۸,۸۶۱,۹۱۶	(۶۷,۳۴۴,۱۷۶)	۳,۵۱۱,۵۱۷,۷۴۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۳,۰۰۰,۵۰۹	۱,۵۰۰	-	-	-	۴,۵۰۰,۷۶۳,۵۰۰	-	۴,۵۰۰,۷۶۳,۵۰۰
صنایع خاک‌چینی ایران	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲,۵۴۱,۲۴۱	۲,۶۰۰	۶,۶۰۷,۲۲۶,۶۰۰	(۴۱۵,۶۰۲,۱۸۷)	۶,۱۹۱,۶۲۴,۴۱۳	۶,۶۰۷,۲۲۶,۶۰۰	(۴۱۵,۶۰۲,۱۸۷)	۶,۱۹۱,۶۲۴,۴۱۳
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۵۲۱,۹۰۰	۶,۹۲۸	-	-	-	۳,۶۱۵,۷۲۳,۲۰۰	(۱۷۴,۴۲۲,۱۱۰)	۳,۴۴۱,۳۰۱,۰۹۰
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۷,۵۹۲,۴۱۹	۵۸۰	۴,۴۰۳,۶۰۳,۰۲۰	(۲۶۶,۳۶۹,۸۰۹)	۴,۱۳۷,۲۳۳,۲۱۱	۴,۴۰۳,۶۰۳,۰۲۰	(۲۶۶,۳۶۹,۸۰۹)	۴,۱۳۷,۲۳۳,۲۱۱
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶,۵۱۵,۶۹۱	۷۴۰	۴,۸۲۱,۶۱۱,۳۴۰	(۱۵۰,۳۷۵,۴۰۳)	۴,۶۷۱,۲۳۵,۹۳۷	۴,۸۲۱,۶۱۱,۳۴۰	(۱۵۰,۳۷۵,۴۰۳)	۴,۶۷۱,۲۳۵,۹۳۷
نفت پارس	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۳,۵۶۸,۱۲۰	۲,۱۰۰	-	-	-	۷,۴۹۳,۰۵۲,۰۰۰	-	۷,۴۹۳,۰۵۲,۰۰۰
پست بانک ایران	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۲,۳۳۶,۸۱۲	۱,۱۱۰	۱۳,۶۹۳,۸۶۱,۳۲۰	(۱۰۲,۴۰۱,۴۱۰)	۱۳,۵۹۱,۴۵۹,۹۱۰	۱۳,۶۹۳,۸۶۱,۳۲۰	(۱۰۲,۴۰۱,۴۱۰)	۱۳,۵۹۱,۴۵۹,۹۱۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱,۱۸۱,۵۴۱	۸,۷۰۰	-	-	-	۱۰,۲۷۹,۴۰۶,۷۰۰	-	۱۰,۲۷۹,۴۰۶,۷۰۰
داروسازی کاسپین تامین	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۷۰,۰۲۵,۵۷۵)	۱۰,۸۰۹,۹۷۴,۴۲۵	۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۷۰,۰۲۵,۵۷۵)	۱۰,۸۰۹,۹۷۴,۴۲۵
همکاران سیستم	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۱,۴۹۶,۶۶۸	۳,۴۰۰	-	-	-	۵,۰۸۸,۶۷۱,۲۰۰	-	۵,۰۸۸,۶۷۱,۲۰۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲,۸۷۱,۵۸۳	۳,۶۵۰	۱۰,۴۸۱,۲۷۷,۹۵۰	(۲۱,۴۹۲,۷۰۹)	۱۰,۴۵۹,۷۸۵,۲۴۱	۱۰,۴۸۱,۲۷۷,۹۵۰	(۲۱,۴۹۲,۷۰۹)	۱۰,۴۵۹,۷۸۵,۲۴۱
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۲۰,۷۱,۵۱۲	۶۵۰	۷,۸۴۶,۴۸۲,۸۰۰	(۵۵۹,۰۳۶,۹۴۲)	۷,۲۸۷,۴۴۵,۸۵۸	۷,۸۴۶,۴۸۲,۸۰۰	(۵۵۹,۰۳۶,۹۴۲)	۷,۲۸۷,۴۴۵,۸۵۸
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۵,۴۵۷,۰۷۳	۱,۱۰۰	۶,۰۰۲,۷۸۰,۳۰۰	(۲۸۹,۵۷۳,۴۹۶)	۵,۷۱۳,۲۰۶,۸۰۴	۶,۰۰۲,۷۸۰,۳۰۰	(۲۸۹,۵۷۳,۴۹۶)	۵,۷۱۳,۲۰۶,۸۰۴
صنعت غذایی کوروش	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۷,۴۰۲,۴۸۰	۱,۶۰۰	۱۱,۸۴۳,۹۶۸,۰۰۰	(۱۶۰,۰۵۳,۶۲۲)	۱۱,۶۸۳,۹۱۴,۳۷۸	۱۱,۸۴۳,۹۶۸,۰۰۰	(۱۶۰,۰۵۳,۶۲۲)	۱۱,۶۸۳,۹۱۴,۳۷۸
سپید ماکیان	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۳,۲۹۲,۳۱۲	۱,۵۰۰	-	-	-	۴,۹۳۸,۴۶۸,۰۰۰	(۱۸۲,۴۲۳,۶۲۰)	۴,۷۵۶,۰۴۴,۳۸۰
سپیدار سیستم آسیا	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۳,۸۳۲,۵۴۱	۷۷۵	-	-	-	۲,۹۷۰,۲۱۹,۲۷۵	-	۲,۹۷۰,۲۱۹,۲۷۵
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۴۹۱,۵۸۸	۹,۲۵۰	-	-	-	۴,۵۴۷,۱۸۹,۰۰۰	-	۴,۵۴۷,۱۸۹,۰۰۰
جمع	-	-	-	۸۷,۰۰۵۲,۷۴۷,۴۸۶	(۳,۲۷۲,۶۳۵,۳۹۸)	۸۳,۷۸۰,۱۱۲,۰۸۸	۱۳۰,۴۸۶,۲۴۰,۳۶۱	(۳,۶۲۹,۴۸۱,۱۲۸)	۱۲۶,۸۵۶,۷۵۹,۲۳۳



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه			طی تیرماه						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۱۶,۴۰۵,۸۳۳,۴۶۹	۰	۱۶,۴۰۵,۸۳۳,۴۶۹	۲,۶۱۹,۲۶۴,۴۳۱	۰	۲,۶۱۹,۲۶۴,۴۳۱	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	-	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
۳۹,۶۶۳,۴۲۷,۶۷۶	۰	۳۹,۶۶۳,۴۲۷,۶۷۶	۲,۸۳۱,۰۲۱,۹۳۷	۰	۲,۸۳۱,۰۲۱,۹۳۷	۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۱۱	-	مراجعه فناوری پاسارگاد ۰۷۰۲۱۱
۵۶,۰۶۹,۲۶۱,۱۴۵	۰	۵۶,۰۶۹,۲۶۱,۱۴۵	۵,۴۵۰,۲۸۶,۳۶۸	۰	۵,۴۵۰,۲۸۶,۳۶۸	-	-	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه			طی تیرماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۹۷,۶۰۹	۰	۱۹۷,۶۰۹	۴۰,۸۷۳	۰	۴۰,۸۷۳	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۹,۳۶۲,۵۴۸	۰	۹,۳۶۲,۵۴۸	۲۶۹,۸۱۷	۰	۲۶۹,۸۱۷	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۵,۷۲۹	۰	۵,۷۲۹	۵,۷۲۹	۰	۵,۷۲۹	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۱۸,۸۱۶	۰	۱۸,۸۱۶	۱۸,۸۱۶	۰	۱۸,۸۱۶	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۹۰,۶۰۴,۳۹۷,۶۷۳	(۲۰۱,۳۹۳,۴۳۴)	۹۰,۸۰۵,۷۹۱,۱۰۷	۱۲,۵۳۱,۳۶۷,۴۹۳	(۱۷۸,۰۰۰,۵۴۱)	۱۲,۷۰۹,۳۶۸,۰۳۴	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۱۱,۴۱۳,۸۵۸	۰	۱۱,۴۱۳,۸۵۸	۳,۳۵۶,۲۷۶	۰	۳,۳۵۶,۲۷۶	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۱۵,۹۰۱,۴۱۶,۴۱۳	(۳۶,۷۸۲,۰۴۰)	۱۵,۹۳۸,۱۹۸,۴۵۳	۹,۷۵۰,۳۰۲,۸۹۳	(۲۳,۰۷۰,۰۸۴)	۹,۷۷۳,۳۷۲,۹۷۷	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱۶,۸۷۸	۰	۱۶,۸۷۸	۲,۴۹۸	۰	۲,۴۹۸	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۱۰۶,۵۲۶,۸۲۹,۵۲۴	(۲۳۸,۱۷۵,۴۷۴)	۱۰۶,۷۶۵,۰۰۴,۹۹۸	۲۲,۲۸۵,۳۶۴,۳۹۵	(۲۰۱,۰۷۰,۶۲۵)	۲۲,۴۸۶,۴۳۵,۰۲۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه				طی تیرماه				
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
سپید ماکیان	۳۳۹,۲۰۳	۹,۹۲۲,۴۰۶,۷۴۷	(۵,۱۶۳,۹۱۷,۹۶۸)	۴,۷۵۸,۴۸۸,۷۷۹	۳۳۹,۲۰۳	۹,۹۲۲,۴۰۶,۷۴۷	(۵,۱۶۳,۹۱۷,۹۶۸)	۴,۷۵۸,۴۸۸,۷۷۹
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۳,۰۰۰,۵۰۹	۴۲,۸۴۱,۱۲۲,۹۷۴	(۴۲,۳۰۷,۶۴۷,۰۷۶)	۵۳۳,۴۸۵,۸۹۸	۳,۹۶۷,۹۸۳	۵۶,۷۴۷,۳۷۱,۷۲۶	(۵۵,۹۴۹,۱۸۲,۰۸۲)	۷۹۸,۱۸۹,۶۴۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۸,۴۰۶,۰۴۹	۴۵,۲۹۲,۰۲۱,۵۶۲	(۳۹,۴۲۷,۹۲۶,۴۱۱)	۵,۸۶۴,۰۹۵,۱۵۱	۲۵,۳۱۲,۲۲۶	۱۳۲,۶۷۸,۲۴۰,۷۹۶	(۱۱۸,۷۲۵,۰۴۹,۴۸۴)	۱۳,۹۵۳,۱۹۱,۳۱۲
سپیدار سیستم آسیا	۵۷۰,۷۳۳	۶,۶۹۸,۹۰۷,۷۵۵	(۶,۴۴۸,۶۲۶,۷۰۴)	۲۵۰,۲۸۱,۰۵۱	۲,۳۰۰,۰۲۱	۲۶,۵۳۴,۹۵۰,۰۰۹	(۲۵,۹۸۷,۵۹۲,۸۷۰)	۵۴۷,۳۵۷,۱۳۹
پتروشیمی جم پیلن	.	.	.	.	۱۹۹,۱۰۹	۵۲,۲۷۳,۰۴۰,۸۵۰	(۴۶,۳۷۹,۵۳۱,۰۷۴)	۵,۸۹۳,۵۰۹,۷۷۶
مس شهیدباهر	.	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۶۷,۳۵۶,۴۳۳	(۱۴,۴۴۹,۴۳۵,۷۲۸)	۴,۱۱۷,۹۲۰,۷۰۵
صنعت غذایی کورش	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۹,۷۶۱,۱۳۳	(۶,۰۶۳,۰۰۷,۶۳۶)	۳,۴۶۶,۷۵۳,۴۹۷
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	۶۲۰,۲۸۲	۱۱,۲۰۶,۱۷۶,۰۸۲	(۱۱,۶۵۷,۳۲۷,۹۰۳)	(۴۵۱,۱۵۱,۸۲۱)
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۳,۵۴۴,۶۲۳	۱۰۰,۳۸۴,۸۱۱,۳۱۲	(۹۸,۳۵۳,۲۸۰,۹۵۲)	۲,۰۳۱,۵۳۰,۳۶۰
سیمان صوفیان	.	.	.	.	۱۲۰,۸۱۰	۱۶,۴۰۲,۶۵۲,۱۵۶	(۱۶,۶۰۱,۶۴۶,۴۴۸)	(۱۹۸,۹۹۴,۲۹۲)
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۱۰,۰۷۵,۶۹۰	۷۱,۶۷۰,۶۳۱,۴۰۲	(۶۱,۴۶۴,۲۲۰,۱۵۳)	۱۰,۲۰۶,۴۱۱,۲۴۹
پست بانک ایران	.	.	.	.	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	(۵,۸۱۶,۶۵۶,۴۷۰)	۴,۰۹۱,۱۰۸,۶۴۹
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۱۲,۷۹۴,۶۸۴	۵۶,۴۳۹,۷۱۰,۲۲۱	(۴۶,۶۶۱,۳۸۱,۷۰۴)	۹,۷۷۸,۳۲۸,۵۱۷
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۳,۲۸۴,۷۸۷	۵۷,۲۹۶,۳۵۲,۷۵۱	(۳۹,۱۵۰,۰۶۴,۳۲۵)	۱۸,۱۴۶,۲۸۸,۴۲۶
پالایش نفت شیراز	.	.	.	.	۱۰,۸۹۹	۳۱۰,۴۹۱,۴۹۷	(۳۰۶,۱۶۵,۵۹۳)	۴,۳۲۵,۹۰۴
سیمان آپیک	.	.	.	.	۴۲۸,۰۰۷	۲۲,۵۳۴,۵۰۲,۹۳۵	(۲۳,۵۴۵,۲۸۵,۱۶۶)	(۱۰,۱۰۰,۷۸۲,۲۳۱)
بانک ملت	.	.	.	.	۲۷,۶۴۲,۱۰۱	۴۱,۵۹۳,۳۹۸,۹۲۶	(۴۳,۹۳۸,۸۲۳,۹۸۵)	(۲,۳۴۵,۴۲۵,۰۵۹)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۳,۷۷۸,۶۴۶	۴۴,۳۳۲,۲۰۸,۲۷۶	(۴۳,۹۷۳,۳۵۶,۴۳۵)	۳۵۸,۸۵۱,۸۴۱
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۲۷,۶۶۰,۳۷۶	۱۱۴,۸۵۷,۴۷۲,۳۵۷	(۱۰۶,۶۲۹,۸۹۰,۶۲۵)	۸,۲۲۷,۵۸۱,۷۳۲
بانک سینا	.	.	.	.	۱۱,۶۸۰,۵۰۰	۴۰,۲۳۹,۱۲۸,۴۲۳	(۴۲,۰۲۶,۱۰۰,۴۹۹)	(۱,۷۸۶,۹۷۲,۰۷۶)
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۵,۸۵۰,۰۰۰	۷۷,۰۷۰,۷۲۵,۷۵۴	(۵۹,۱۰۸,۸۳۳,۳۱۴)	۱۷,۹۶۱,۸۹۲,۴۴۰
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	۱,۱۰۳,۳۱۴	۷۵,۹۲۱,۱۶۴,۷۸۴	(۴۹,۲۸۷,۲۳۷,۹۳۲)	۲۶,۶۳۳,۹۲۶,۸۵۲
فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۱,۶۷۳,۹۴۷	۲۷,۹۳۰,۰۰۷,۴۰۲	(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
پویا زرکان آق دره	.	.	.	.	۳۲۵,۰۰۰	۴۰,۵۹۱,۰۶۹,۶۷۸	(۳۴,۶۶۳,۶۸۲,۱۳۲)	۶,۱۲۷,۳۸۷,۵۴۶
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	۱۰,۹۸۰,۰۰۰	۸۹,۸۸۷,۴۸۲,۱۵۱	(۷۰,۱۶۴,۶۰۲,۴۲۴)	۱۹,۷۲۲,۸۷۹,۷۲۷
جمع	۱۲,۳۱۶,۴۹۴	۱۰۴,۷۵۴,۴۶۹,۰۳۸	(۹۳,۳۴۸,۱۱۸,۱۵۹)	۱۱,۴۰۶,۳۵۰,۸۷۹	۱۶۲,۲۷۰,۴۱۷	۱,۲۹۱,۲۰۴,۰۲۸,۶۰۲	(۱,۱۲۹,۵۵۴,۵۲۰,۵۵۸)	۱۶۱,۶۴۹,۴۹۸,۰۴۴



درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه				طی تیرماه				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	
۸,۱۰۸,۲۵۲,۳۳۲	(۶۹,۰۴۸,۱۶۹,۹۶۸)	۷۷,۱۵۶,۴۲۲,۳۰۰	۸,۶۰۱,۴۹۲	(۲۴,۷۵۱,۵۰۷,۱۵۳)	(۹۷,۹۸۱,۸۲۸,۳۱۸)	۷۳,۲۳۰,۳۲۱,۱۶۵	۸,۶۰۱,۴۹۲	مس شهیدباهر
۳۵,۱۳۳,۵۶۰,۵۵۹	(۵۸,۵۵۰,۵۴۱,۶۴۱)	۹۳,۶۸۴,۱۰۲,۲۰۰	۳۴,۸۱۳,۳۹۳	(۸,۸۷۷,۸۵۸,۳۰۲)	(۱۰۲,۵۶۱,۹۶۰,۵۰۲)	۹۳,۶۸۴,۱۰۲,۲۰۰	۳۴,۸۱۳,۳۹۳	بانک اقتصادنوین
۳۳,۰۳۲,۹۲۳,۴۱۲	(۶۲,۱۸۲,۵۸۷,۱۲۶)	۹۵,۲۱۵,۵۱۰,۵۳۸	۲,۵۴۱,۲۴۱	۱۰,۲۳۷,۶۸۴,۶۶۱	(۸۷,۴۹۹,۴۲۳,۰۸۵)	۹۷,۷۳۷,۱۰۷,۷۴۶	۲,۵۴۱,۲۴۱	صنایع خاکچینی ایران
۷۸,۹۸۷,۹۳۸,۱۴۳	(۱۱۹,۵۲۴,۳۸۲,۷۷۴)	۱۹۸,۵۱۲,۳۲۰,۹۱۷	۱۳,۴۰۳,۳۷۵	۵۸,۱۱۹,۹۸۷,۳۳۶	(۲۱۴,۱۲۶,۲۴۱,۳۳۷)	۲۷۲,۲۴۶,۲۲۸,۶۷۳	۱۳,۴۰۳,۳۷۵	ملی صنایع مس ایران
(۹,۰۳۹,۷۴۷,۰۵۹)	(۵۰,۸۵۱,۹۴۶,۳۴۵)	۴۱,۸۱۲,۱۹۹,۲۸۶	۷,۵۹۲,۴۱۹	(۱۰,۱۶۹,۸۰۶,۴۹۸)	(۵۰,۸۵۱,۹۴۶,۳۴۴)	۴۰,۶۸۲,۱۳۹,۸۴۶	۷,۵۹۲,۴۱۹	گروه صنعتی بارز
۲۴,۸۵۵,۳۱۳,۲۶۱	(۳۴,۳۶۷,۰۶۱,۰۶۹)	۵۹,۲۲۲,۳۷۴,۳۳۰	۶,۵۱۵,۶۹۱	۲۵۸,۶۱۲,۹۸۸	(۵۸,۹۶۳,۷۶۱,۳۴۲)	۵۹,۲۲۲,۳۷۴,۳۳۰	۶,۵۱۵,۶۹۱	پالایش نفت اصفهان
۱,۰۴۳,۸۷۲,۲۹۷	(۴۸,۴۱۷,۴۴۹,۶۰۳)	۴۹,۴۶۱,۳۲۱,۹۰۰	۳,۵۶۸,۱۲۰	(۴,۱۰۷,۰۲۴,۵۸۱)	(۵۲,۱۸۷,۵۳۶,۴۹۲)	۴۸,۰۰۸,۵۱۱,۹۱۱	۳,۵۶۸,۱۲۰	نفت پارس
۳,۴۶۰,۹۸۱,۲۹۷	(۲۳,۱۳۸,۲۰۳,۲۴۶)	۲۶,۵۹۹,۱۸۴,۵۴۳	۱,۶۱۲,۹۰۰	(۱,۱۵۲,۳۱۱,۲۴۳)	(۲۶,۹۸۳,۲۸۸,۲۹۰)	۲۵,۸۳۰,۹۷۷,۰۴۷	۱,۶۱۲,۹۰۰	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
۱۵,۰۹۳,۰۳۱,۵۶۱	(۷۵,۱۲۶,۴۴۳,۴۶۵)	۹۰,۲۱۹,۴۷۵,۰۲۶	۱۲,۳۳۶,۸۱۲	(۲۲,۴۰۱,۸۵۰,۶۵۰)	(۱۱۲,۶۲۱,۳۲۵,۶۷۶)	۹۰,۲۱۹,۴۷۵,۰۲۶	۱۲,۳۳۶,۸۱۲	پست بانک ایران
۹۳۰,۲۹۶,۹۰۵	(۳۲,۹۸۲,۵۴۷,۱۷۳)	۳۳,۹۱۲,۸۴۴,۰۷۸	۳,۲۶۴,۲۸۲	(۶,۸۹۹,۱۷۴,۵۸۲)	(۴۱,۸۴۸,۵۱۴,۳۷۲)	۳۴,۹۴۹,۳۳۹,۷۹۰	۳,۲۶۴,۲۸۲	پتروشیمی پردیس
۴,۲۷۶,۲۳۵,۱۸۴	(۱۶,۶۴۴,۳۰۴,۹۸۹)	۲۰,۹۲۰,۵۴۰,۱۷۳	۷۷۳,۷۰۷	۸۴۴,۴۹۸,۸۷۰	(۱۹,۷۸۴,۳۰۵,۳۳۰)	۲۰,۶۲۸,۸۰۴,۲۰۰	۷۷۳,۷۰۷	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۰۴,۹۵۶,۷۷۸,۵۵۳	(۸۱,۰۹۳,۸۴۶,۴۴۷)	۱۸۶,۰۵۰,۶۲۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۴۱,۸۳۳,۲۰۰	(۱۴۰,۲۰۷,۷۵۱,۰۰۰)	۱۸۱,۰۴۹,۵۸۴,۲۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تأمین
۲۹,۰۳۲,۰۸۵,۳۷۵	(۴۸,۱۱۸,۷۹۵,۰۱۷)	۷۷,۱۵۰,۸۸۰,۳۹۲	۱,۴۹۶,۶۶۸	۱۹,۶۳۳,۰۰۵,۵۵۹	(۵۶,۰۱۷,۹۲۵,۰۸۹)	۷۵,۶۵۰,۹۳۰,۶۴۸	۱,۴۹۶,۶۶۸	همکاران سیستم
۸۵,۵۵۵,۳۸۹,۳۷۹	(۹۰,۳۶۵,۶۸۱,۴۷۹)	۱۷۵,۹۲۱,۰۷۰,۸۵۸	۲,۸۷۱,۵۸۳	(۲,۲۷۹,۵۰۸,۵۳۰)	(۱۷۳,۱۸۵,۶۶۰,۶۲۱)	۱۷۰,۹۰۶,۱۵۲,۰۹۱	۲,۸۷۱,۵۸۳	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۴۱۵,۴۲۶,۹۱۱,۱۹۹	(۸۱۰,۴۱۱,۹۶۰,۳۴۲)	۱,۲۲۵,۸۳۸,۸۷۱,۵۴۱	۱۰۵,۳۹۱,۶۸۳	۴۹,۲۹۶,۵۸۱,۰۷۵	(۱,۲۳۴,۸۲۱,۴۶۷,۷۹۸)	۱,۲۸۴,۱۱۸,۰۴۸,۸۷۳	۱۰۵,۳۹۱,۶۸۳	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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه				طی تیرماه				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	
۴۱۵,۴۲۶,۹۱۱,۱۹۹	(۸۱۰,۴۱۱,۹۶۰,۳۴۲)	۱,۲۲۵,۸۳۸,۸۷۱,۵۴۱	۱۰۵,۳۹۱,۶۸۳	۴۹,۲۹۶,۵۸۱,۰۷۵	(۱,۲۳۴,۸۲۱,۴۶۷,۷۹۸)	۱,۲۸۴,۱۱۸,۰۴۸,۸۷۳	۱۰۵,۳۹۱,۶۸۳	منقول از صفحه قبل
۵۲,۰۷۶,۳۶۷,۴۷۵	(۵۳,۶۷۶,۴۳۰,۸۲۱)	۱۰۵,۷۵۲,۷۹۸,۲۹۶	۵,۴۵۷,۰۷۳	۱۱,۵۳۳,۷۱۵,۳۲۹	(۹۱,۱۸۶,۷۴۴,۶۶۴)	۱۰۲,۷۲۰,۴۵۹,۹۹۳	۵,۴۵۷,۰۷۳	پدیده شیمی قرن
۲۰,۹۵۸,۱۹۳,۵۲۸	(۴۱,۵۲۱,۷۷۶,۸۵۷)	۶۲,۴۷۹,۹۷۰,۳۸۵	۲,۲۰۹,۳۵۸	(۵,۳۲۷,۲۳۹,۵۸۰)	(۶۵,۹۸۷,۶۱۷,۸۴۵)	۶۰,۶۶۰,۳۷۸,۲۶۵	۲,۲۰۹,۳۵۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
۸۰,۵۸۵,۴۶۶,۳۸۶	(۶۴,۱۱۶,۱۳۲,۵۵۷)	۱۴۴,۷۰۱,۵۹۸,۹۴۳	۷,۴۰۲,۴۸۰	۲۰,۵۶۶,۷۲۴,۷۲۳	(۱۱۹,۹۴۸,۰۷۶,۶۸۷)	۱۴۰,۵۱۴,۸۰۱,۴۱۰	۷,۴۰۲,۴۸۰	صنعت غذایی کورش
۴۹,۳۹۷,۸۷۶,۴۷۰	(۴۴,۹۵۷,۱۸۶,۷۸۱)	۹۴,۳۵۵,۰۶۳,۲۵۱	۲,۹۵۳,۱۰۹	۹,۳۳۹,۹۱۲,۲۵۱	(۸۲,۲۸۹,۹۸۹,۲۳۵)	۹۱,۶۲۹,۹۰۱,۴۸۶	۲,۹۵۳,۱۰۹	سپید ماکیان
(۹۹۷,۹۶۱,۶۴۵)	(۱۷,۳۱۵,۷۱۳,۹۹۸)	۱۶,۳۱۷,۷۵۲,۳۵۳	۲,۳۲۴,۶۹۲	(۳,۲۳۷,۵۷۶,۸۲۶)	(۱۹,۵۵۵,۳۲۹,۱۷۹)	۱۶,۳۱۷,۷۵۲,۳۵۳	۲,۳۲۴,۶۹۲	سپیدار سیستم آسیا
۵۱,۳۹۳,۹۷۹,۹۹۱	(۱۳۴,۹۶۷,۷۸۶,۲۵۰)	۱۸۶,۳۶۱,۷۶۶,۲۴۱	۱,۲۳۶,۴۲۹	۱۹,۲۶۱,۸۸۱,۰۴۰	(۱۶۱,۸۲۴,۳۳۸,۱۶۵)	۱۸۱,۰۸۶,۲۱۹,۲۰۵	۱,۲۳۶,۴۲۹	پویا زرکن آق دره
(۵,۵۱۱,۱۵۸,۴۵۱)	(۹۰,۴۳۶,۵۹۰,۸۶۵)	۸۴,۹۲۵,۴۳۲,۴۱۴	۱۲,۰۷۱,۵۱۲	(۵,۴۹۱,۳۲۱,۵۵۳)	(۹۲,۹۳۲,۱۷۵,۸۰۲)	۸۷,۴۴۰,۸۵۴,۲۴۹	۱۲,۰۷۱,۵۱۲	کشت و دامداری فکا
(۲۲۱,۷۲۳,۰۷۹)	(۲۱,۴۱۲,۴۷۳,۲۲۷)	۲۱,۱۹۰,۷۵۰,۱۴۸	۲,۴۲۱,۲۹۶	(۲۲۱,۷۲۳,۰۷۸)	(۲۱,۴۱۲,۴۷۳,۲۲۶)	۲۱,۱۹۰,۷۵۰,۱۴۸	۲,۴۲۱,۲۹۶	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
(۶۸۱,۲۸۰,۴۰۵)	(۲۷,۳۶۸,۵۸۰,۸۰۶)	۲۶,۶۸۷,۳۰۰,۴۰۱	۳,۶۱۰,۰۹۴	(۶۶۴,۶۸۹)	(۲۷,۳۶۸,۵۸۰,۸۰۵)	۲۷,۳۶۷,۹۱۶,۱۱۶	۳,۶۱۰,۰۹۴	س.کشت ودام صنایع لبنی تامین
(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 پاسارگاد۷۰۲۱۰۷
-	(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
۶۴۹,۶۸۲,۵۰۴,۸۸۰	(۱,۵۰۸,۸۲۵,۴۸۶,۵۹۲)	۲,۱۵۸,۵۰۷,۹۹۱,۴۷۳	۱۴۵,۲۶۷,۷۲۶	۹۵,۷۲۰,۲۸۸,۶۹۲	(۲,۱۰۷,۲۲۳,۴۸۰,۹۰۶)	۲,۲۰۲,۹۴۳,۷۶۹,۵۹۸	۱۴۵,۲۶۷,۷۲۶	جمع