

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

امضا

نماینده

سید امیدرضا محمدی

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس





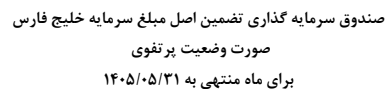
صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

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	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش									
بکتصادنوین	۳۴,۸۱۳,۳۹۳	۳۶,۶۱۳,۴۴۳,۵۰۶	۹۳,۶۸۴,۱۰۲,۲۰۰	-	-	(۱)	۱	۳۴,۸۱۳,۳۹۳	۳,۴۰۰	۱۱۷,۴۵۰,۵۶۷,۲۳۱	۳۶,۶۱۳,۴۴۱,۴۵۴	۳,۴۰۰	۳۶,۶۱۳,۴۴۱,۴۵۴	۳,۴۰۰	۳.۲۰	
پالایش نفت اصفهان	۶,۵۱۵,۶۹۱	۲۲,۱۳۰,۴۰۹,۵۲۰	۵۹,۲۲۲,۳۷۴,۳۳۰	-	-	-	-	۶,۵۱۵,۶۹۱	۱۱,۴۸۰	۷۴,۳۲۱,۹۲۷,۶۵۴	۲۲,۱۳۰,۴۰۹,۵۲۰	۱۱,۴۸۰	۲۲,۱۳۰,۴۰۹,۵۲۰	۱۱,۴۸۰	۲.۰۲	
پتروشیمی پردیس	۳,۲۶۴,۲۸۲	۲۱,۶۹۶,۹۴۷,۴۰۲	۳۳,۹۱۳,۸۴۴,۰۷۸	-	-	-	-	۳,۲۶۴,۲۸۲	۱۰,۵۹۰	۳۴,۳۰۱,۵۲۹,۹۷۰	۲۱,۶۹۶,۹۴۷,۴۰۲	۱۰,۵۹۰	۲۱,۶۹۶,۹۴۷,۴۰۲	۱۰,۵۹۰	۰.۹۴	
پدیده شیمی قرن	۵,۴۵۰,۷۳	۴۷,۵۵۳,۷۹۷,۹۳۰	۱۰۵,۷۵۳,۷۹۸,۳۹۶	-	-	-	-	۵,۴۵۰,۷۳	۲۱,۸۰۰	۱۱۸,۰۴۴,۵۹۸,۲۰۰	۴۷,۵۵۳,۷۹۷,۹۳۰	۲۱,۸۰۰	۴۷,۵۵۳,۷۹۷,۹۳۰	۲۱,۸۰۰	۳.۲۲	
پست بانک ایران	۱۲,۳۳۶,۸۱۲	۵۱,۲۰۳,۵۲۹,۳۴۶	۹۰,۳۱۹,۴۷۵,۰۲۶	-	-	-	-	۱۲,۳۳۶,۸۱۲	۹,۷۷۰	۱۱۹,۵۹۸,۹۵۱,۳۹۰	۵۱,۲۰۳,۵۲۹,۳۴۶	۹,۷۷۰	۵۱,۲۰۳,۵۲۹,۳۴۶	۹,۷۷۰	۳.۲۶	
پویا زرکان آق دره	۱۳۳۶۴۲۹	۱۳۴۹۶۷۷۸۶۲۵۰	۱۸۶,۳۶۱,۷۶۶,۲۴۱	۴۷,۹۸۸	۹,۰۰۸,۳۰۹,۹۳۰	-	-	۱,۲۸۴,۴۱۷	۱۹۹,۲۰۰	۲۵۳,۸۷۸,۱۰۰,۵۵۳	۱۴۳,۹۷۶,۰۹۶,۱۸۰	۱۹۹,۲۰۰	۱۴۳,۹۷۶,۰۹۶,۱۸۰	۱۹۹,۲۰۰	۶.۹۳	
داروسازی کاسپین تامین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۹۳,۸۴۶,۴۴۷	۱۸۶,۰۵۰,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۳۰	۲۱۲,۱۲۷,۴۸۰,۶۰۰	۸۱,۰۹۳,۸۴۶,۴۴۷	۳۵,۶۳۰	۸۱,۰۹۳,۸۴۶,۴۴۷	۳۵,۶۳۰	۵.۷۹	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷۷۳,۷۰۷	۱۶,۵۲۸,۲۱۲,۳۵۳	۳۰,۹۲۰,۵۴۰,۱۷۳	-	-	-	-	۷۷۳,۷۰۷	۳۷,۷۶۰	۲۸,۹۸۹,۳۴۳,۰۰۷	۱۶,۵۲۸,۲۱۲,۳۵۳	۳۷,۷۶۰	۱۶,۵۲۸,۲۱۲,۳۵۳	۳۷,۷۶۰	۰.۷۹	
س. کشت و دام صنایع لبنی تأمین	۳,۶۱۰,۰۹۴	۲۷,۳۶۸,۵۸۰,۸۰۶	۲۶,۶۸۷,۳۰۰,۴۰۱	۳,۳۲۷,۹۹۶	۲۴,۴۹۴,۷۰۵,۰۶۵	-	-	۶,۹۳۸,۰۹۰	۷,۶۲۰	۵۲,۴۵۹,۵۷۴,۲۶۰	۵۱,۸۶۳,۲۸۵,۸۷۱	۷,۶۲۰	۵۱,۸۶۳,۲۸۵,۸۷۱	۷,۶۲۰	۱.۴۳	
سپید ماکیان	۲,۹۵۳,۱۰۹	۴۴,۹۵۷,۱۸۶,۷۸۱	۹۴,۳۵۵,۰۶۳,۲۵۱	-	(۸۷۰,۰۰۰)	-	-	۲,۰۸۳,۱۰۹	۴۳,۵۶۰	۹۰,۰۳۸,۸۰۶,۰۷۷	۳۱,۷۱۲,۵۸۵,۰۷۶	۴۳,۵۶۰	۳۱,۷۱۲,۵۸۵,۰۷۶	۴۳,۵۶۰	۲.۴۶	
سپیدار سیستم آسیا	۲,۳۲۴,۶۹۲	۱۷,۳۱۵,۷۱۳,۹۹۸	۱۶,۳۱۷,۷۵۲,۳۵۴	-	-	-	-	۲,۳۲۴,۶۹۲	۸,۵۰۰	۱۹,۶۰۷,۱۳۸,۱۱۲	۱۷,۳۱۵,۷۱۳,۹۹۸	۸,۵۰۰	۱۷,۳۱۵,۷۱۳,۹۹۸	۸,۵۰۰	۰.۵۳	
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۲,۲۰۹,۳۵۸	۳۴,۳۱۴,۸۱۶,۸۲۷	۶۲,۴۷۹,۹۷۰,۳۸۵	-	-	-	-	۲,۲۰۹,۳۵۸	۳۱,۰۵۰	۶۸,۰۷۰,۲۸۳,۵۲۶	۳۴,۳۱۴,۸۱۶,۸۲۷	۳۱,۰۵۰	۳۴,۳۱۴,۸۱۶,۸۲۷	۳۱,۰۵۰	۱.۸۶	
شیرپاستوریزه یگانا اصفهان	۱,۶۱۲,۹۰۰	۲۳,۱۳۸,۲۰۲,۲۴۶	۲۶,۵۹۹,۱۸۴,۵۴۳	-	-	-	-	۱,۶۱۲,۹۰۰	۱۹,۵۲۰	۳۱,۲۴۰,۴۳۸,۱۶۴	۲۳,۱۳۸,۲۰۲,۲۴۶	۱۹,۵۲۰	۲۳,۱۳۸,۲۰۲,۲۴۶	۱۹,۵۲۰	۰.۸۵	
صنایع خاک چینی ایران	۲,۵۴۱,۲۴۱	۴۰,۳۳۷,۹۴۴,۴۳۹	۹۵,۳۱۵,۵۱۰,۵۳۸	-	-	-	-	۲,۵۴۱,۲۴۱	۴۷,۱۸۰	۱۱۸,۹۶۸,۹۵۶,۳۳۰	۴۰,۳۳۷,۹۴۴,۴۳۹	۴۷,۱۸۰	۴۰,۳۳۷,۹۴۴,۴۳۹	۴۷,۱۸۰	۳.۲۵	
صنعت غذایی کورش	۷,۴۰۲,۴۸۰	۶۴,۱۱۶,۱۳۲,۵۵۷	۱۴۴,۷۰۱,۵۹۸,۹۴۳	-	(۱,۶۶۶,۴۵۷)	-	-	۵,۷۳۶,۰۲۳	۲۹,۷۴۱,۲۲۵,۱۸۵	۱۱۷,۵۹۰,۱۸۱,۹۸۲	۴۹,۶۸۲,۲۱۶,۱۰۴	۲۰,۶۶۰	۴۹,۶۸۲,۲۱۶,۱۰۴	۲۰,۶۶۰	۳.۲۱	
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۲,۸۷۱,۵۸۳	۷۱,۸۸۴,۰۶۴,۰۳۰	۱۷۵,۹۲۱,۰۷۰,۸۵۸	-	-	-	-	۲,۸۷۱,۵۸۳	۷۲,۱۳۰	۲۰۵,۵۲۶,۱۸۷,۹۰۲	۷۱,۸۸۴,۰۶۴,۰۳۰	۷۲,۱۳۰	۷۱,۸۸۴,۰۶۴,۰۳۰	۷۲,۱۳۰	۵.۶۱	
گروه صنعتی بارز	۷,۵۹۲,۴۱۹	۵۰,۸۵۱,۹۴۶,۳۴۵	۴۱,۸۱۳,۱۹۹,۲۸۶	-	-	-	-	۷,۵۹۲,۴۱۹	۶,۴۱۰	۴۸,۲۹۱,۲۰۶,۷۴۳	۵۰,۸۵۱,۹۴۶,۳۴۵	۶,۴۱۰	۵۰,۸۵۱,۹۴۶,۳۴۵	۶,۴۱۰	۱.۳۲	
جمع نقل به صفحه بعد	۱۰۳,۵۱۵,۲۶۳	۷۸۵,۹۷۱,۵۶۰,۶۸۳	۱,۴۶۰,۲۱۴,۱۷۵,۹۰۳	۳,۳۷۵,۹۸۴	۳۳,۵۰۳,۰۱۴,۹۹۵	(۲,۵۳۶,۴۵۸)	۵۹,۱۸۷,۵۳۲,۳۲۸	۱۰۴,۳۵۴,۷۸۹	-	۷۹۱,۷۹۶,۰۵۶,۴۶۸	۷۹۱,۷۹۶,۰۵۶,۴۶۸	-	۷۹۱,۷۹۶,۰۵۶,۴۶۸	۷۹۱,۷۹۶,۰۵۶,۴۶۸	۴۶.۶۶	



۱۴۰۵/۰۵/۳۱		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	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
منقول از صفحه قبل	۱۰۳,۵۱۵,۲۶۳	۷۸,۹۷۱,۵۶۰,۶۸۳	۱,۴۶۰,۳۱۴,۱۷۵,۹۰۳	۳,۳۷۵,۹۸۴	۳۳,۵۰۳,۰۱۴,۹۹۵	(۳,۵۴۶,۴۵۸)	۵۹,۱۸۷,۵۳۳,۲۲۸	۱۰۴,۳۵۴,۷۸۹	-	۷۹۱,۷۹۶,۰۵۶,۴۶۸	
مس شهیدباهر	۸۶۰,۱۴۹۲	۷۱,۲۳۴,۴۲۳,۳۰۰	۳,۶۳۰,۰۰۸۱	۳,۳۷۵,۹۸۴	۳۳,۵۰۳,۰۱۴,۹۹۵	(۳,۵۴۶,۴۵۸)	۵۹,۱۸۷,۵۳۳,۲۲۸	۱۰۴,۳۵۴,۷۸۹	-	۷۹۱,۷۹۶,۰۵۶,۴۶۸	
صلی صنایع مس ایران	۱۳,۴۰۳,۳۷۵	۱۱۱,۳۳۳,۸۲۹,۷۳۲	۱۹۸,۵۱۳,۳۲۰,۹۱۷	۲,۷۳۵,۶۳۷	۲۱,۴۱۶,۳۴۴,۷۴۶	(۱)	۱	۱۵,۵۲۳,۵۸۷	۱۹,۱۸۰	۱۵۱,۴۲۵,۶۶۶,۸۰۰	
تفت پارس	۳,۵۸۸,۱۲۰	۴۸,۵۲۴,۱۵۱,۳۱۸	۴۹,۴۶۱,۳۲۱,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۳۸,۵۵۶	۱۵,۳۵۰	۴۸,۵۲۴,۱۵۱,۳۱۸	
هکشاران سیستم	۱,۴۹۶,۶۶۸	۴۸,۱۱۸,۷۹۵,۰۱۷	۷۷,۱۵۰,۸۸۰,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۶,۶۶۸	۵۰,۳۱۰	۴۸,۱۱۸,۷۹۵,۰۱۷	
مشکانت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۲,۴۲۴,۳۲۷	۲۱,۴۱۲,۷۷۳,۲۷۷	۲۱,۴۱۰,۷۵۰,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۳,۰۹۹,۷۲۲	۱۰,۶۰۰	۲۷,۲۰۸,۶۶۳,۳۱۴	
گشت و دامداری فکا	۱۲,۰۷۱,۵۱۲	۹۰,۴۴۶,۵۹۰,۸۶۵	۸۴,۹۴۵,۴۲۳,۴۱۴	۷۹,۷۳۲,۴۱۹	۵۰,۸۵۱,۹۴۶,۳۴۵	۰	۱۴,۶۲۰,۲۹۳	۷,۸۹۰	۱۰۸,۱۱۷,۸۳۳,۱۱۳		
رواسازی سینا	۰	۰	۰	۳,۶۱۰,۰۹۴	۲۷,۳۶۸,۵۸۰,۸۰۶	۰	۴۴,۷۷۱,۸۶۳,۷۸۵	۲۲,۰۶۷,۹۰۱	۲۲,۰۶۷,۹۰۱		
سرمایه گذاری صدرتکین	۰	۰	۰	۲,۴۴۱,۳۹۶	۲۱,۴۱۲,۷۷۳,۲۷۷	۰	۰	۰	۲۱,۱۰۰		
جمع	۱۴۵,۰۷۷,۷۲۶	۱,۱۴۷,۰۵۹,۴۷۱,۰۵۴	۱,۹۸۸,۶۱۱,۳۰۳,۳۷۳	۲۳,۳۶۵,۵۱۱	۱۵۴,۵۵۳,۳۶۰,۱۱۹	(۶,۴۸۱,۳۵۵)	۹۹,۲۸۰,۳۵۳,۷۷۶	۱۵۲,۸۴۳,۲۹۲	-	۱,۳۰۲,۲۸۶,۰۲۳,۴۶۸	
درصد به کل دارایی‌ها	۶۷,۳۹	۳,۴۷۰,۱۲۰,۲۷۹,۳۲۱	۳,۴۷۰,۱۲۰,۲۷۹,۳۲۱	۶۷,۳۹	۳,۴۷۰,۱۲۰,۲۷۹,۳۲۱	۶۷,۳۹	۳,۴۷۰,۱۲۰,۲۷۹,۳۲۱	۶۷,۳۹	۳,۴۷۰,۱۲۰,۲۷۹,۳۲۱	۶۷,۳۹	



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره						۱۴۰۵/۰۴/۲۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
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			تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها											
									تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد						مبلغ 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	-	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۸۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰	۲,۴۵												
مراجعه فناوری پاسارگاد ۰۷۰۲۱۱	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۴۰۷/۰۲/۱۱	۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲,۷۳												
جمع	-	-	-	-	-	-	۱۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۱۸۹,۸۹۶,۶۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱۹۰,۰۰۰	-	۱۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۱۸۹,۸۹۶,۶۸۷,۵۰۰	۵,۱۸												



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱						
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴٪	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.

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰٪	۹,۶۶۵,۸۷۳	۱۰۳,۶۷۱,۹۲۴,۰۳۱	۱۰۳,۶۷۱,۹۲۴,۰۳۱	۹,۶۶۵,۸۷۳	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰٪	۲,۷۱۳,۰۶۳,۴۶۶	۱۴۰,۷۹۴,۷۷۱,۴۴۹	۱۳۶,۴۲۷,۹۲۸,۰۲۵	۷,۰۷۹,۹۰۶,۸۹۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱۳٪	۴۷۳,۱۱۳,۹۸۷,۴۴۵	۲۵,۷۱۲,۷۸۸,۴۱۹	۲۲,۱۷۵,۲۸۲,۳۵۲	۴۷۶,۶۵۱,۴۹۳,۵۱۲	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰٪	-	۲,۱۸۲,۴۵۰	۳,۹۳۹	۲,۱۷۸,۵۱۱	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰٪	-	۲,۲۸۴,۷۲۹	۹۳۰,۰۰۰	۱,۳۵۴,۷۲۹	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۱۲٪	۴۵۶,۰۷۸,۷۸۲,۳۳۳	۹,۰۷۴,۷۳۹,۴۵۷	۴۸,۷۶۷,۰۳۲,۴۸۶	۴۱۶,۳۸۶,۴۸۹,۳۰۴	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰٪	۷۶۳,۶۳۶	۰	۲,۵۰۹	۷۶۱,۱۲۷	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰٪	۳۹۹,۴۳۲,۴۲۸	۰	۱,۶۸۹,۰۴۷	۳۹۷,۷۴۳,۳۸۱	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۲۵.۴۳٪	۹۳۲,۳۱۵,۶۹۵,۱۸۱	۲۷۹,۲۵۸,۶۹۰,۵۳۵	۳۱۱,۰۴۴,۷۹۲,۳۸۹	۹۰۰,۵۲۹,۵۹۳,۳۲۷	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱,۳۵۶,۰۵۲,۹۸۹,۰۷۴	۸۸.۱٪	۳۷.۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۸,۶۳۱,۴۱۴,۰۲۵	۳.۲٪	۱.۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۳۲,۷۴۱,۰۹۳,۳۸۹	۸.۶٪	۳.۶٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۹۰۸,۲۲۶,۶۷۷	۰.۱٪	۰.۱٪
جمع		۱,۵۳۹,۳۳۳,۷۲۳,۱۶۵	۱۰۰٪	۴۲.۰٪



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ	درصد از کل درآمد	ها	مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ	درصد از کل درآمد	ها
سپید ماکیان	.	۸,۹۲۸,۳۴۴,۵۳۱	۱۶,۲۰۱,۷۰۵,۳۳۷	۲۵,۱۳۰,۰۴۹,۸۶۸	۴,۸۵۵,۳۲۸,۸۰۸	۵۸,۳۲۶,۲۲۱,۰۰۱	۲۰,۹۶۰,۱۹۴,۱۱۶	۸۴,۱۴۱,۷۴۳,۹۲۵	۵,۴۷
مس شهیدباهنر	.	۲,۳۸۰,۴۴۳,۳۵۰	۸,۴۲۵,۰۶۷,۹۱۳	۱۰,۸۰۵,۵۱۱,۱۶۳	۵,۸۳۷,۲۴۲,۳۴۴	۱۰,۴۸۸,۶۹۵,۵۸۲	۱۲,۵۴۲,۹۸۸,۶۱۸	۲۸,۸۶۸,۹۲۶,۵۴۴	۱,۸۸
صنعت غذایی کورش	.	(۱۲,۶۷۷,۵۰۰,۵۰۷)	۱۵,۳۰۷,۳۰۸,۷۳۲	۲,۶۲۹,۸۰۸,۲۲۵	۱۱,۸۴۳,۹۶۸,۰۰۰	۶۷,۹۰۷,۹۶۵,۸۷۸	۱۸,۷۷۴,۰۶۲,۲۲۹	۹۸,۵۲۵,۹۹۶,۱۰۷	۶,۴۰
ملی صنایع مس ایران	۴,۳۲۳,۹۴۲,۱۹۴	۵۷,۱۹۷,۳۹۵,۵۷۷	(۸,۹۱۶)	۶۱,۵۲۱,۲۲۸,۸۵۵	۴,۳۲۳,۹۴۲,۱۹۴	۱۳۶,۱۸۵,۲۳۳,۷۲۰	۱۸,۱۴۶,۲۷۹,۵۱۰	۱۵۸,۶۵۵,۴۵۵,۴۲۴	۱۰,۳۱
بانک اقتصادنوین	.	۲۳,۷۶۶,۴۶۶,۷۱۳	(۱,۶۸۱)	۲۳,۷۶۶,۴۶۵,۰۳۲	۳,۵۷۸,۸۶۱,۹۱۶	۵۸,۹۰۰,۰۲۷,۲۷۲	(۱,۶۸۱)	۶۲,۴۷۸,۸۸۷,۵۰۷	۴,۰۶
پتروشیمی جم پیلن	.	-	-	-	.	-	۵,۸۹۳,۵۰۹,۷۷۶	۵,۸۹۳,۵۰۹,۷۷۶	۰,۳۸
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	۵,۵۹۰,۳۱۳,۱۴۰	-	۵,۵۹۰,۳۱۳,۱۴۰	.	۲۶,۵۴۸,۵۰۶,۶۶۸	(۴۵۱,۱۵۱,۸۲۱)	۲۶,۰۹۷,۳۵۴,۸۴۷	۱,۷۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	-	-	-	۱۰,۳۷۹,۴۰۶,۷۰۰	-	۲,۰۳۱,۵۳۰,۳۶۰	۱۲,۳۱۰,۹۳۷,۰۶۰	۰,۸۰
سیمان صوفیان	.	-	-	-	.	-	(۱۹۸,۹۹۴,۲۹۲)	(۱۹۸,۹۹۴,۲۹۲)	-۰,۰۱
پالایش نفت اصفهان	.	۱۴,۹۹۹,۵۵۳,۳۲۴	-	۱۴,۹۹۹,۵۵۳,۳۲۴	۴,۷۶۹,۳۴۴,۵۵۰	۳۹,۸۵۴,۸۶۶,۵۸۵	۱۰,۲۰۶,۴۱۱,۲۴۹	۵۴,۸۳۰,۶۲۲,۳۸۴	۳,۵۶
پست بانک ایران	.	۲۹,۳۷۹,۴۷۶,۲۶۴	-	۲۹,۳۷۹,۴۷۶,۲۶۴	۱۳,۶۹۳,۸۶۱,۳۲۰	۴۴,۴۷۲,۵۰۷,۸۲۵	(۲۲۵,۲۳۰,۴۹۵)	۵۷,۹۴۱,۰۳۸,۶۵۰	۳,۷۶
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	۲۹,۶۰۵,۱۱۷,۰۴۳	-	۲۹,۶۰۵,۱۱۷,۰۴۳	۱۰,۴۸۱,۲۷۷,۹۵۰	۱۱۵,۱۶۰,۵۰۶,۴۲۲	۴,۰۹۱,۱۰۸,۶۴۹	۱۲۹,۷۳۲,۸۹۳,۰۲۱	۸,۴۳
پالایش نفت تهران	.	-	-	-	.	-	۹,۷۷۸,۳۲۸,۵۱۷	۹,۷۷۸,۳۲۸,۵۱۷	۰,۶۴
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	-	-	-	۴,۵۰۰,۷۶۳,۵۰۰	-	۷۹۸,۱۸۹,۶۴۴	۵,۲۹۸,۹۵۳,۱۴۴	۰,۳۴
پالایش نفت شیراز	.	-	-	-	.	-	۴,۲۲۵,۹۰۴	۴,۲۲۵,۹۰۴	۰,۰۰
سیمان آبیک	.	-	-	-	.	-	(۱,۰۱۰,۷۸۲,۲۳۱)	(۱,۰۱۰,۷۸۲,۲۳۱)	-۰,۰۷
بانک ملت	.	-	-	-	.	-	(۲,۳۴۵,۴۲۵,۰۵۹)	(۲,۳۴۵,۴۲۵,۰۵۹)	-۰,۱۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	-	-	-	.	-	۳۵۸,۸۵۱,۸۴۱	۳۵۸,۸۵۱,۸۴۱	۰,۰۲
فولاد مبارکه اصفهان	.	-	-	-	.	-	۸,۲۲۷,۵۸۱,۷۳۲	۸,۲۲۷,۵۸۱,۷۳۲	۰,۵۳
بانک سینا	.	-	-	-	.	-	(۱,۷۸۶,۹۷۲,۰۷۶)	(۱,۷۸۶,۹۷۲,۰۷۶)	-۰,۱۲
فولاد کاوه جنوب کیش	.	-	-	-	.	-	۱۳,۹۵۳,۱۹۱,۳۱۲	۱۳,۹۵۳,۱۹۱,۳۱۲	۰,۹۱
پتروشیمی پردیس	.	۳۸۸,۶۸۵,۸۹۲	-	۳۸۸,۶۸۵,۸۹۲	.	۱,۳۱۸,۹۸۲,۷۹۷	۱۷,۹۶۱,۸۹۲,۴۴۰	۱۹,۲۸۰,۸۷۵,۲۳۷	۱,۲۵
جمع نقل به صفحه بعد	۴,۲۲۳,۹۴۲,۱۹۴	۱۵۹,۵۵۸,۱۹۵,۲۲۷	۳۹,۹۳۴,۰۷۱,۳۸۵	۲۰,۳۸۱,۶۲۰,۸۸۰,۰۶	۴۶,۷۴	۵۵۹,۱۶۳,۹۹۷,۲۸۲	۱۳۷,۷۰۹,۷۸۸,۲۴۲	۷۷۱,۰۳۷,۲۹۹,۲۷۴	۵۰,۰۹



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی مرداد ماه				
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمد	مبلغ				درصد از کل درآمد	مبلغ			
ها	ها				ها	ها			
۵۰۰۹	۷۷۱,۰۳۷,۲۹۹,۲۷۴	۱۳۷,۷۰۹,۷۸۸,۲۴۲	۵۵۹,۱۶۳,۵۱۳,۷۵۰	۷۴,۱۶۳,۹۹۷,۲۸۲	۴۶,۷۴	۲۰۳,۸۱۶,۲۰۸,۸۰۶	۳۹,۹۳۴,۰۷۱,۳۸۵	۱۵۹,۵۵۸,۱۹۵,۲۲۷	۴,۳۲۳,۹۴۲,۱۹۴
۱۰۹۶	۳۰,۱۴۶,۲۰۶,۲۰۸	۲۶,۶۳۳,۹۲۶,۸۵۲	-	۳,۵۱۲,۲۷۹,۳۵۶	۰,۰۰	-	۰	-	۰
۰,۲۰	۳,۱۱۴,۶۲۳,۰۰۱	۳,۱۱۴,۶۲۳,۰۰۱	-	۰	۰,۰۰	-	۰	-	۰
۰,۳۸	۵۸۰,۹۰۰,۰۵۲۸	۵۴۷,۳۵۷,۱۳۹	۲,۲۹۱,۴۲۴,۱۱۴	۲,۹۷۰,۲۱۹,۲۷۵	۰,۷۵	۳,۲۸۹,۳۸۵,۷۵۹	۰	۳,۲۸۹,۳۸۵,۷۵۹	۰
۰,۵۰	۷,۷۲۷,۶۰۶,۹۲۲	۷,۷۲۷,۶۰۶,۹۲۲	-	۰	۰,۰۰	-	۰	-	۰
۷,۸۳	۱۲۰,۵۷۶,۵۸۰,۹۱۸	۶,۱۲۷,۳۸۷,۵۴۶	۱۰۹,۹۰۲,۰۰۴,۳۷۲	۴,۵۴۷,۱۸۹,۰۰۰	۱۳,۴۲	۵۸,۵۰۸,۰۲۴,۳۸۱	۰	۵۸,۵۰۸,۰۲۴,۳۸۱	۰
۱,۲۸	۱۹,۷۲۲,۸۷۹,۷۲۷	۱۹,۷۲۲,۸۷۹,۷۲۷	-	۰	۰,۰۰	-	۰	-	۰
۴,۱۰	۶۳,۱۰۳,۶۹۱,۱۹۶	۰	۵۶,۷۸۶,۳۶۹,۱۰۳	۶,۳۱۷,۳۲۲,۰۹۳	۵,۴۵	۲۳,۷۵۳,۴۴۵,۶۹۱	۰	۲۳,۷۵۳,۴۴۵,۶۹۱	۰
۰,۱۱	۱,۶۶۰,۷۰۵,۱۸۵	۰	(۳,۵۶۰,۷۳۹,۶۰۱)	۴,۲۲۱,۴۴۴,۷۸۶	۱,۴۹	۶,۴۷۹,۰۰۷,۴۵۷	۰	۶,۴۷۹,۰۰۷,۴۵۷	۰
۱,۹۰	۲۹,۲۶۶,۷۷۶,۸۱۹	۰	۲۱,۷۷۳,۷۲۴,۸۱۹	۷,۴۹۳,۰۵۲,۰۰۰	۴,۷۵	۳۰,۷۲۹,۸۵۲,۵۲۲	۰	۳۰,۷۲۹,۸۵۲,۵۲۲	۰
۹,۲۳	۱۴۲,۰۶۲,۲۰۵,۵۸۲	۰	۱۳۱,۰۰۳,۶۳۴,۱۵۳	۱۱,۰۲۸,۵۷۱,۴۲۹	۵,۹۸	۲۶,۰۷۶,۸۵۵,۵۹۹	۰	۲۶,۰۷۶,۸۵۵,۵۹۹	۰
۰,۳۷	۵,۷۴۹,۹۹۲,۵۷۶	۰	۴,۷۶۱,۵۳۹,۶۲۳	۹۸۸,۴۵۲,۹۵۳	۱,۳۷	۵,۹۷۱,۷۱۵,۶۵۵	۰	۴,۹۸۳,۲۶۲,۷۰۲	۹۸۸,۴۵۲,۹۵۳
۲,۰۶	۳۱,۶۸۵,۱۹۴,۶۱۵	۰	۲۶,۵۹۶,۵۲۳,۴۱۵	۵,۰۸۸,۶۷۱,۲۰۰	۰,۵۶	(۲,۴۳۵,۵۶۱,۹۵۹)	۰	(۲,۴۳۵,۵۶۱,۹۵۹)	۰
۰,۹۰	۱۳,۷۷۹,۹۳۰,۲۷۵	۰	۶,۳۴۵,۳۸۴,۲۷۴	۷,۴۳۴,۰۴۶,۰۰۱	۲,۷۲	۱۱,۸۵۶,۵۴۲,۷۲۵	۰	۱۱,۸۵۶,۵۴۲,۷۲۵	۰
۴,۵۶	۷۰,۱۹۹,۲۱۱,۴۵۰	۰	۶۴,۳۶۸,۱۶۷,۳۷۹	۵,۸۳۱,۰۴۴,۰۷۱	۲,۸۲	۱۲,۳۹۱,۷۹۹,۹۰۴	۰	۱۲,۳۹۱,۷۹۹,۹۰۴	۰
۰,۵۱	۷,۸۶۶,۰۶۶,۵۴۵	۰	۷,۸۶۶,۰۶۶,۵۴۵	۰	۱,۸۰	۷,۸۶۶,۰۶۶,۵۴۵	۰	۷,۸۶۶,۰۶۶,۵۴۵	۰
۰,۸۰	۱۲,۳۴۵,۰۳۸,۰۱۸	۰	۱۲,۳۴۵,۰۳۸,۰۱۸	۰	۱,۸۵	۸,۰۶۸,۸۰۲,۸۳۴	۰	۸,۰۶۸,۸۰۲,۸۳۴	۰
۰,۵۳	۸,۱۰۲,۲۳۴,۹۱۸	۰	۸,۱۰۲,۲۳۴,۹۱۸	۰	۱,۰۶	۴,۶۴۱,۲۵۳,۶۲۱	۰	۴,۶۴۱,۲۵۳,۶۲۱	۰
۰,۷۵	۱۱,۵۰۱,۹۵۶,۹۴۵	۰	۱۱,۵۰۱,۹۵۶,۹۴۵	۰	۲,۶۴	۱۱,۵۰۱,۹۵۶,۹۴۵	۰	۱۱,۵۰۱,۹۵۶,۹۴۵	۰
۰,۰۴	۵۹۶,۲۸۸,۳۸۸	۰	۵۹۶,۲۸۸,۳۸۸	۰	۰,۲۹	۱,۲۷۷,۵۶۸,۷۹۳	۰	۱,۲۷۷,۵۶۸,۷۹۳	۰
۸۸,۱	۱,۳۵۶,۰۵۲,۹۸۹,۰۷۴	۲۰۱,۵۸۳,۵۶۹,۴۲۹	۱,۰۲۰,۸۷۳,۱۳۰,۲۱۴	۱۳۳,۵۹۶,۲۸۹,۴۴۶	۹۲,۵۷	۴۰۳,۶۹۲,۹۲۵,۲۷۸	۳۹,۹۳۴,۰۷۱,۳۸۵	۳۵۸,۴۴۶,۴۵۸,۷۴۶	۵,۳۱۲,۳۹۵,۱۴۷



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۱۸,۹۵۱,۷۷۸,۲۰۰	۰	۰	۱۸,۹۵۱,۷۷۸,۲۰۰	۲,۵۴۵,۹۴۴,۷۳۱	۰	۰	۲,۵۴۵,۹۴۴,۷۳۱
۲۹,۶۷۹,۶۳۵,۸۲۵	۰	(۱۲,۷۴۴,۱۶۶,۵۸۸)	۴۲,۴۲۳,۸۰۲,۴۱۳	۲,۷۶۰,۳۷۴,۷۳۷	۰	۰	۲,۷۶۰,۳۷۴,۷۳۷
۴۸,۶۳۱,۴۱۴,۰۲۵	۰	(۱۲,۷۴۴,۱۶۶,۵۸۸)	۶۱,۳۷۵,۵۸۰,۶۱۳	۵,۳۰۶,۳۱۹,۴۶۸	۰	۰	۵,۳۰۶,۳۱۹,۴۶۸
							جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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
تأمین 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	۹۹,۰۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	۳۷.۷

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	
نام سپرده		درصد		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد		۰٪	۴۰,۸۷۳	۲۳۸,۴۸۲	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین		۰٪	۰	۵,۷۲۹	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک مسکن		۰٪	۳,۹۳۹	۲۲,۷۵۵	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک تجارت		۰٪	۱,۶۸۹,۰۴۷	۱۳,۱۰۲,۹۰۵	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه		۰٪	۳,۳۱۰,۱۱۷	۱۲,۶۷۲,۶۶۵	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک صادرات		۴۹٪	۱۲,۸۲۳,۴۱۳,۶۵۴	۱۰۳,۶۲۹,۲۰۴,۷۶۱	۷۸٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری		۵۱٪	۱۳,۱۴۷,۶۲۸,۲۵۲	۲۹,۰۸۵,۸۲۶,۷۰۵	۲۲٪
سپرده بانکی نزد بانک ملت		۰٪	۲,۵۰۹	۱۹,۳۸۷	۰٪
جمع		۱۰۰٪	۲۵,۹۷۶,۰۸۸,۳۹۱	۱۳۲,۷۴۱,۰۹۳,۳۸۹	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱



۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۸۳,۷۹۰,۷۳۲	۰	سایر درآمدها
۱,۴۵۹,۶۲۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۷۲۲,۹۷۶,۳۲۱	۱۵۰,۵۱۶,۴۳۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۹۰۸,۲۲۶,۶۷۷	۱۵۰,۵۱۶,۴۳۷	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	متعلقه در زمان	تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
مس شهیدبهنر	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۸,۶۰۱,۴۹۲	۷۲۰	.	.	۶,۱۹۳,۰۷۴,۲۴۰	(۳۵۵,۸۳۱,۸۹۶)	۵,۸۳۷,۲۴۲,۳۴۴
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۸,۴۰۳,۶۶۶	۱۲۶	.	.	۳,۵۷۸,۸۶۱,۹۱۶	.	۳,۵۷۸,۸۶۱,۹۱۶
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۳,۰۰۰,۵۰۹	۱,۵۰۰	.	.	۴,۵۰۰,۷۶۳,۵۰۰	.	۴,۵۰۰,۷۶۳,۵۰۰
صنایع خاک چینی ایران	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲,۵۴۱,۲۴۱	۲۶۰۰	.	.	۶,۶۰۷,۲۲۶,۶۰۰	(۲۸۹,۹۰۴,۵۰۷)	۶,۳۱۷,۳۲۲,۰۹۳
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹,۷۷۳,۲۹۴	۴۵۰	۴,۳۹۷,۹۸۲,۳۰۰	(۷۴,۰۴۰,۱۰۶)	۴,۳۹۷,۹۸۲,۳۰۰	.	۴,۳۲۲,۹۴۲,۱۹۴
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۵۲۱,۹۰۰	۶,۹۲۸	.	.	۳,۶۱۵,۷۲۲,۲۰۰	(۱۰۳,۴۴۳,۸۴۴)	۳,۵۱۲,۲۷۹,۳۵۶
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۷,۵۹۲,۴۱۹	۵۸۰	.	.	۴,۴۰۳,۶۰۳,۰۲۰	(۱۸۲,۱۵۸,۲۳۴)	۴,۲۲۱,۴۴۴,۷۸۶
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶,۵۱۵,۶۹۱	۷۴۰	.	.	۴,۸۲۱,۶۱۱,۳۴۰	(۵۲,۲۶۶,۷۹۰)	۴,۷۶۹,۳۴۴,۵۵۰
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	.	۱۳,۶۹۳,۸۶۱,۳۲۰
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	(۵۵۱,۴۲۸,۵۷۱)	۱۱,۰۲۸,۵۷۱,۴۲۹
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۴۲۱,۲۹۶	۴۳۲	۱,۰۴۵,۹۹۹,۸۷۲	(۵۷,۵۴۶,۹۱۹)	۹۸۸,۴۵۲,۹۵۳	(۵۷,۵۴۶,۹۱۹)	۹۸۸,۴۵۲,۹۵۳
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	.	۱۰,۴۸۱,۲۷۷,۹۵۰
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۲,۰۷۱,۵۱۲	۶۵۰	.	.	۷,۸۴۶,۴۸۲,۸۰۰	(۴۱۲,۴۳۶,۷۹۹)	۷,۴۳۴,۰۴۶,۰۰۱
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۵,۴۵۷,۰۷۳	۱,۱۰۰	.	.	۶,۰۰۲,۷۸۰,۳۰۰	(۱۷۱,۷۳۶,۲۲۹)	۵,۸۳۱,۰۴۴,۰۷۱
صنعت غذایی کوروش	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۷,۴۰۲,۴۸۰	۱,۶۰۰	.	.	۱۱,۸۴۳,۹۶۸,۰۰۰	.	۱۱,۸۴۳,۹۶۸,۰۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۳,۲۹۲,۳۱۲	۱,۵۰۰	.	.	۴,۹۳۸,۴۶۸,۰۰۰	(۸۳,۱۳۹,۱۹۲)	۴,۸۵۵,۳۲۸,۸۰۸
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	-	-	-	-	۵,۴۴۳,۹۸۲,۱۷۲	(۱۳۱,۵۸۷,۰۲۵)	۵,۳۱۲,۳۹۵,۱۴۷	۱۳۵,۹۶۶,۲۸۹,۴۴۶
							(۲,۳۳۳,۹۳۳,۰۸۷)	



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۱۸,۹۵۱,۷۷۸,۲۰۰	۰	۱۸,۹۵۱,۷۷۸,۲۰۰	۲,۵۴۵,۹۴۴,۷۳۱	۰	۲,۵۴۵,۹۴۴,۷۳۱	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	-	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
۴۲,۴۲۳,۸۰۲,۴۱۳	۰	۴۲,۴۲۳,۸۰۲,۴۱۳	۲,۷۶۰,۳۷۴,۷۳۷	۰	۲,۷۶۰,۳۷۴,۷۳۷	۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۱۱	-	مراجعه فناوری پاسارگاد ۰۷۰۲۱۱
۶۱,۳۷۵,۵۸۰,۶۱۳	۰	۶۱,۳۷۵,۵۸۰,۶۱۳	۵,۳۰۶,۳۱۹,۴۶۸	۰	۵,۳۰۶,۳۱۹,۴۶۸	-	-	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۳۸,۴۸۲	.	۲۳۸,۴۸۲	۴۰,۸۷۳	.	۴۰,۸۷۳	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۱۲,۶۷۲,۶۶۵	.	۱۲,۶۷۲,۶۶۵	۳,۳۱۰,۱۱۷	.	۳,۳۱۰,۱۱۷	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۵,۷۲۹	.	۵,۷۲۹	.	.	.	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۲۲,۷۵۵	.	۲۲,۷۵۵	۳,۹۳۹	.	۳,۹۳۹	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۱۰۳,۶۲۹,۲۰۴,۷۶۱	.	۱۰۳,۶۲۹,۲۰۴,۷۶۱	۱۳,۰۲۴,۸۰۷,۰۸۸	۲۰۱,۳۹۳,۴۳۴	۱۲,۸۲۳,۴۱۳,۶۵۴	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۱۳,۱۰۲,۹۰۵	.	۱۳,۱۰۲,۹۰۵	۱,۶۸۹,۰۴۷	.	۱,۶۸۹,۰۴۷	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۲۹,۰۴۳,۷۳۱,۹۸۲	(۴۲,۰۹۴,۷۲۳)	۲۹,۰۸۵,۸۲۶,۷۰۵	۱۳,۱۴۲,۳۱۵,۵۶۹	(۵,۳۱۲,۶۸۳)	۱۳,۱۴۷,۶۲۸,۲۵۲	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱۹,۳۸۷	.	۱۹,۳۸۷	۲,۵۰۹	.	۲,۵۰۹	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۱۳۲,۶۹۸,۹۹۸,۶۶۶	(۴۲,۰۹۴,۷۲۳)	۱۳۲,۷۴۱,۰۹۳,۳۸۹	۲۶,۱۷۲,۱۶۹,۱۴۲	۱۹۶,۰۸۰,۷۵۱	۲۵,۹۷۶,۰۸۸,۳۹۱	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	شرح
سپید ماکیان	۸۷۰,۰۰۰	۲۹,۴۴۶,۳۰۷,۰۴۲	(۱۳,۲۴۴,۶۰۱,۷۰۵)	۱۶,۲۰۱,۷۰۵,۳۳۷	۱,۳۰۹,۲۰۳	۳۹,۳۶۸,۷۱۳,۷۸۹	(۱۸,۴۰۸,۵۱۹,۶۷۳)	۲۰,۹۶۰,۱۹۴,۱۱۶	
مس شهیدباهنر	۳,۹۴۴,۹۲۶	۴۰,۰۹۲,۸۲۰,۵۴۷	(۳۱,۶۶۷,۷۵۲,۶۳۴)	۸,۴۲۵,۰۶۷,۹۱۳	۵,۷۴۴,۹۲۶	۵۸,۶۶۰,۱۷۶,۹۸۰	(۴۶,۱۱۷,۱۸۸,۳۶۲)	۱۳,۵۴۲,۹۸۸,۶۱۸	
صنعت غذایی کورش	۱,۶۶۶,۴۵۷	۲۹,۷۴۱,۲۲۵,۱۸۵	(۱۴,۴۳۳,۹۱۶,۴۵۳)	۱۵,۳۰۷,۳۰۸,۷۳۲	۲,۳۶۶,۴۵۷	۳۹,۲۷۰,۹۸۶,۳۱۸	(۲۰,۴۹۶,۹۲۴,۰۸۹)	۱۸,۷۷۴,۰۶۲,۲۲۹	
ملی صنایع مس ایران	۱	۱	(۸,۹۱۷)	(۸,۹۱۶)	۳,۲۸۴,۷۸۸	۵۷,۲۹۶,۳۵۲,۷۵۲	(۳۹,۱۵۰,۰۷۳,۳۴۲)	۱۸,۱۴۶,۲۷۹,۵۱۰	
بانک اقتصاد نوین	۱	۱	(۱,۶۸۲)	(۱,۶۸۱)	۱	۱	(۱,۶۸۲)	(۱,۶۸۱)	
پتروشیمی جم پیلن	۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۱۰۹	۵۲,۲۷۳,۰۴۰,۸۵۰	(۴۶,۳۷۹,۵۳۱,۰۷۴)	۵,۸۹۳,۵۰۹,۷۷۶	
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۰	۰	۶۲۰,۳۸۲	۱۱,۳۰۶,۱۷۶,۰۸۲	(۱۱,۶۵۷,۳۳۷,۹۰۳)	(۴۵۱,۱۵۱,۸۲۱)	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۳,۵۴۴,۶۳۳	۱۰۰,۳۸۴,۸۱۱,۳۱۲	(۹۸,۳۵۳,۲۸۰,۹۵۲)	۲,۰۳۱,۵۳۰,۳۶۰	
سیمان صوفیان	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۸۱۰	۱۶,۴۰۲,۶۵۳,۱۵۶	(۱۶,۶۰۱,۶۴۶,۴۴۸)	(۱۹۸,۹۹۴,۲۹۲)	
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۷۵۶,۹۰	۷۱,۶۷۰,۶۳۱,۴۰۲	(۶۱,۴۶۴,۲۲۰,۱۵۳)	۱۰,۳۰۶,۴۱۱,۲۴۹	
پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۶,۰۰۱	۱۱,۵۲۵,۸۷۱,۰۲۸	(۱۱,۷۵۱,۲۰۱,۵۲۳)	(۲۲۵,۳۳۰,۹۴۵)	
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۸۲۸	۹,۹۰۷,۷۶۵,۱۱۹	(۵,۸۱۶,۶۵۶,۴۷۰)	۴,۰۹۱,۱۰۸,۶۴۹	
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۹۴,۶۸۴	۵۶,۴۳۹,۷۱۰,۳۲۱	(۴۶,۶۶۱,۳۸۱,۷۰۴)	۹,۷۷۸,۳۳۸,۵۱۷	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۳,۹۶۷,۹۸۳	۵۶,۷۴۷,۳۷۱,۷۲۶	(۵۵,۹۴۹,۱۸۲,۰۸۲)	۷۹۸,۱۸۹,۶۴۴	
پالایش نفت شیراز	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۹۹	۳۱۰,۴۹۱,۴۹۷	(۳۰۶,۱۶۵,۵۹۳)	۴,۳۲۵,۹۰۴	
سیمان آبیگ	۰	۰	۰	۰	۴۲۸,۰۰۷	۲۲,۵۳۴,۵۰۲,۹۳۵	(۲۳,۵۴۵,۲۸۵,۱۶۶)	(۱۰,۱۰۷,۷۸۲,۲۳۱)	
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۲۷,۶۴۲,۱۰۱	۴۱,۵۹۳,۳۹۸,۹۲۶	(۴۳,۹۳۸,۸۲۳,۹۸۵)	(۲,۳۴۵,۴۲۵,۰۵۹)	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۳,۷۷۸,۶۴۶	۴۴,۳۳۲,۲۰۸,۲۷۶	(۴۳,۹۷۳,۲۵۶,۴۳۵)	۳۵۸,۸۵۱,۸۴۱	
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۲۷,۶۶۰,۳۷۶	۱۱۴,۸۵۷,۴۷۲,۳۵۷	(۱۰۶,۶۲۹,۸۹۰,۶۲۵)	۸,۳۲۷,۵۸۱,۷۳۲	
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۸۰,۵۰۰	۴۰,۳۳۹,۱۲۸,۴۲۳	(۴۲,۰۲۶,۱۰۰,۴۹۹)	(۱,۷۸۶,۹۷۲,۰۷۶)	
فولاد کوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۱۲,۲۲۶	۱۳۲,۶۷۸,۲۴۰,۷۹۶	(۱۱۸,۷۲۵,۰۴۹,۴۸۴)	۱۳,۹۵۳,۱۹۱,۳۱۲	
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۵,۵۵۰,۰۰۰	۷۷,۰۷۰,۷۲۵,۷۵۴	(۵۹,۱۰۸,۸۲۳,۳۱۴)	۱۷,۹۶۱,۸۹۲,۴۴۰	
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۳,۳۱۴	۷۵,۹۲۱,۱۶۴,۷۸۴	(۴۹,۲۸۷,۲۳۷,۹۳۲)	۲۶,۶۳۳,۹۲۶,۸۵۲	
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۳,۹۴۷	۲۷,۹۳۰,۰۷۳,۴۰۲	(۲۴,۸۱۵,۴۵۰,۴۰۱)	۳,۱۱۴,۶۲۳,۰۰۱	
سپیدار سیستم آسیا	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۰۲۱	۲۶,۵۳۴,۹۵۰,۰۰۹	(۲۵,۹۸۷,۵۹۲,۸۷۰)	۵۴۷,۳۵۷,۱۳۹	
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۴,۴۴۷,۳۷۰	۷۴,۸۴۹,۲۱۲,۶۵۴	(۶۷,۱۲۱,۶۰۵,۷۳۲)	۷,۷۲۷,۶۰۶,۹۲۲	
پویا زرکان آق دره	۰	۰	۰	۰	۳۲۵,۰۰۰	۴۰,۵۹۱,۰۶۹,۶۷۸	(۳۴,۴۶۳,۶۸۲,۱۳۲)	۶,۱۲۷,۳۸۷,۵۴۶	
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۸۰,۰۰۰	۸۹,۸۸۷,۴۸۲,۱۵۱	(۷۰,۱۶۴,۶۰۲,۴۴۴)	۱۹,۷۲۲,۸۷۹,۲۷۷	
جمع	۶,۴۸۱,۳۸۵	۹۹,۳۸۰,۳۵۲,۷۷۶	(۵۹,۳۴۶,۲۸۱,۳۹۱)	۳۹,۹۳۴,۰۷۱,۳۸۵	۱۶۸,۷۵۱,۸۰۲	۱,۳۹۰,۴۸۴,۳۸۱,۳۷۸	(۱,۱۸۸,۹۰۰,۸۱۱,۹۴۹)	۲۰۱,۵۸۳,۵۶۹,۴۲۹	



درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
۱۰,۴۸۸,۶۹۵,۵۸۲	(۳۷,۳۸۰,۴۱۷,۳۳۴)	۴۷,۸۶۹,۱۱۲,۹۱۶	۴,۶۵۶,۵۶۶	۲,۳۸۰,۴۴۳,۲۵۰	(۴۵,۴۸۸,۶۶۹,۶۶۶)	۴۷,۸۶۹,۱۱۲,۹۱۶	۴,۶۵۶,۵۶۶	مس شهیدباهنر
۵۸,۹۰۰,۰۲۷,۲۷۲	(۵۸,۵۵۰,۵۳۹,۹۵۹)	۱۱۷,۴۵۰,۵۶۷,۲۳۱	۳۴,۸۱۳,۳۹۲	۲۳,۷۶۶,۴۶۶,۷۱۳	(۹۳,۶۸۴,۱۰۰,۵۱۸)	۱۱۷,۴۵۰,۵۶۷,۲۳۱	۳۴,۸۱۳,۳۹۲	بانک اقتصادنوین
۵۶,۷۸۶,۳۶۹,۱۰۳	(۶۲,۱۸۲,۵۸۷,۱۲۶)	۱۱۸,۹۶۸,۹۵۶,۲۲۹	۲,۵۴۱,۲۴۱	۲۳,۷۵۳,۴۴۵,۶۹۱	(۹۵,۲۱۵,۵۱۰,۵۳۸)	۱۱۸,۹۶۸,۹۵۶,۲۲۹	۲,۵۴۱,۲۴۱	صنایع خاک چینی ایران
۱۳۶,۱۸۵,۲۳۳,۷۲۰	(۱۵۹,۶۱۷,۲۱۹,۲۳۱)	۲۹۵,۸۰۲,۴۵۲,۹۵۱	۱۵,۵۴۲,۵۸۷	۵۷,۱۹۷,۲۹۵,۵۷۷	(۲۳۸,۶۰۵,۱۵۷,۲۷۴)	۲۹۵,۸۰۲,۴۵۲,۹۵۱	۱۵,۵۴۲,۵۸۷	ملی صنایع مس ایران
(۲,۵۶۰,۷۳۹,۶۰۱)	(۵۰,۸۵۱,۹۴۶,۳۴۴)	۴۸,۲۹۱,۲۰۶,۷۴۳	۷,۵۹۲,۴۱۹	۶,۴۷۹,۰۰۷,۴۵۷	(۴۱,۸۱۲,۱۹۹,۲۸۶)	۴۸,۲۹۱,۲۰۶,۷۴۳	۷,۵۹۲,۴۱۹	گروه صنعتی بارز
۳۹,۸۵۴,۸۶۶,۵۸۵	(۳۴,۳۶۷,۰۶۱,۰۶۹)	۷۴,۲۲۱,۹۲۷,۶۵۴	۶,۵۱۵,۶۹۱	۱۴,۹۹۹,۵۵۳,۳۲۴	(۵۹,۲۲۲,۳۷۴,۳۳۰)	۷۴,۲۲۱,۹۲۷,۶۵۴	۶,۵۱۵,۶۹۱	پالایش نفت اصفهان
۲۱,۷۷۳,۷۲۴,۸۱۹	(۴۸,۴۱۷,۴۴۹,۶۰۳)	۷۰,۱۹۱,۱۷۴,۴۲۲	۴,۶۳۸,۵۵۶	۲۰,۷۲۹,۸۵۲,۵۲۲	(۴۹,۴۶۱,۳۲۱,۹۰۰)	۷۰,۱۹۱,۱۷۴,۴۲۲	۴,۶۳۸,۵۵۶	نفت پارس
۷,۸۶۶,۰۶۶,۵۴۵	(۳۲,۰۶۷,۶۰۹,۱۶۰)	۳۹,۹۳۳,۶۷۵,۷۰۵	۴۴۵,۸۷۶	۷,۸۶۶,۰۶۶,۵۴۵	(۳۲,۰۶۷,۶۰۹,۱۶۰)	۳۹,۹۳۳,۶۷۵,۷۰۵	۴۴۵,۸۷۶	داروسازی سینا
۴۴,۷۷۲,۵۰۷,۸۲۵	(۷۵,۱۲۶,۴۴۳,۴۶۵)	۱۱۹,۵۹۸,۹۵۱,۲۹۰	۱۲,۳۳۶,۸۱۲	۳۹,۳۷۹,۴۷۶,۲۶۴	(۹۰,۲۱۹,۴۷۵,۰۲۶)	۱۱۹,۵۹۸,۹۵۱,۲۹۰	۱۲,۳۳۶,۸۱۲	پست بانک ایران
۱,۳۱۸,۹۸۲,۷۹۷	(۳۲,۹۸۲,۵۴۷,۱۷۳)	۳۴,۳۰۱,۵۲۹,۹۷۰	۳,۲۶۴,۲۸۲	۳۸۸,۶۸۵,۸۹۲	(۳۳,۹۱۲,۸۴۴,۰۷۸)	۳۴,۳۰۱,۵۲۹,۹۷۰	۳,۲۶۴,۲۸۲	پتروشیمی پردیس
۱۲,۳۴۵,۰۳۸,۰۱۸	(۱۶,۶۴۴,۳۰۴,۹۸۹)	۲۸,۹۸۹,۳۴۳,۰۰۷	۷۷۳,۷۰۷	۸,۰۶۸,۸۰۲,۸۳۴	(۲۰,۹۲۰,۵۴۰,۱۷۳)	۲۸,۹۸۹,۳۴۳,۰۰۷	۷۷۳,۷۰۷	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۸,۱۰۲,۲۳۴,۹۱۸	(۲۳,۱۳۸,۲۰۳,۲۴۶)	۳۱,۲۴۰,۴۳۸,۱۶۴	۱,۶۱۲,۹۰۰	۴,۶۴۱,۲۵۳,۶۲۱	(۲۶,۵۹۹,۱۸۴,۵۴۳)	۳۱,۲۴۰,۴۳۸,۱۶۴	۱,۶۱۲,۹۰۰	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
۱۳۱,۰۳۳,۶۳۴,۱۵۳	(۸۱,۰۹۳,۸۴۶,۴۴۷)	۲۱۲,۱۲۷,۴۸۰,۶۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۷۶,۸۵۵,۵۹۹	(۱۸۶,۰۵۰,۶۲۵,۰۰۱)	۲۱۲,۱۲۷,۴۸۰,۶۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تأمین
۱۱۵,۱۶۰,۵۰۶,۴۲۲	(۹۰,۳۶۵,۶۸۱,۴۷۹)	۲۰۵,۵۲۶,۱۸۷,۹۰۱	۲,۸۷۱,۵۸۳	۲۹,۶۰۵,۱۱۷,۰۴۳	(۱۷۵,۹۲۱,۰۷۰,۸۵۸)	۲۰۵,۵۲۶,۱۸۷,۹۰۱	۲,۸۷۱,۵۸۳	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۶۴۱,۷۲۷,۱۴۸,۱۵۸	(۸۰۲,۷۸۵,۸۵۶,۶۲۵)	۱,۴۴۴,۵۱۳,۰۰۴,۷۸۳	۱۰۳,۶۰۵,۶۱۲	۲۵۵,۳۳۲,۳۲۲,۳۳۲	(۱,۱۸۹,۱۸۰,۶۸۲,۴۵۱)	۱,۴۴۴,۵۱۳,۰۰۴,۷۸۳	۱۰۳,۶۰۵,۶۱۲	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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
۶۴۱,۷۲۷,۱۴۸,۱۵۸	(۸۰۲,۷۸۵,۸۵۶,۶۲۵)	۱,۴۴۴,۵۱۳,۰۰۴,۷۸۳	۱۰۳,۶۰۵,۶۱۲	۲۵۵,۲۳۲,۳۲۲,۳۳۲	(۱,۱۸۹,۱۸۰,۶۸۲,۴۵۱)	۱,۴۴۴,۵۱۳,۰۰۴,۷۸۳	۱۰۳,۶۰۵,۶۱۲	منقول از صفحه قبل
۲۶,۵۹۶,۵۲۳,۴۱۵	(۴۸,۱۱۸,۷۹۵,۰۱۷)	۷۴,۷۱۵,۳۱۸,۴۳۲	۱,۴۹۶,۶۶۸	(۲,۴۳۵,۵۶۱,۹۵۹)	(۷۷,۱۵۰,۸۸۰,۳۹۱)	۷۴,۷۱۵,۳۱۸,۴۳۲	۱,۴۹۶,۶۶۸	همکاران سیستم
۴,۷۶۱,۵۳۹,۶۲۳	(۲۷,۲۰۶,۷۶۳,۵۱۴)	۳۱,۹۶۸,۳۰۳,۱۳۷	۳,۰۳۹,۳۷۲	۴,۹۸۳,۲۶۲,۷۰۲	(۲۶,۹۸۵,۰۴۰,۴۳۵)	۳۱,۹۶۸,۳۰۳,۱۳۷	۳,۰۳۹,۳۷۲	کشت و دام گلشد نمونه اصفهان
۶,۳۴۵,۳۸۴,۲۷۴	(۱۰۸,۱۱۷,۸۲۳,۱۱۳)	۱۱۴,۴۶۳,۲۰۷,۳۸۷	۱۴,۶۲۰,۳۹۳	۱۱,۸۵۶,۵۴۲,۷۲۵	(۱۰۲,۶۰۶,۶۶۴,۶۶۲)	۱۱۴,۴۶۳,۲۰۷,۳۸۷	۱۴,۶۲۰,۳۹۳	کشت و دامداری فکا
۱۱,۵۰۱,۹۵۶,۹۴۵	(۷۳,۲۶۹,۹۰۵,۹۳۰)	۸۴,۷۷۱,۸۶۲,۸۷۵	۴,۰۴۸,۹۲۲	۱۱,۵۰۱,۹۵۶,۹۴۵	(۷۳,۲۶۹,۹۰۵,۹۳۰)	۸۴,۷۷۱,۸۶۲,۸۷۵	۴,۰۴۸,۹۲۲	سرمایه گذاری صدرتامین
۶۴,۳۶۸,۱۶۷,۳۷۹	(۵۳,۶۷۶,۴۳۰,۸۲۱)	۱۱۸,۰۴۴,۵۹۸,۲۰۰	۵,۴۵۷,۰۷۳	۱۲,۲۹۱,۷۹۹,۹۰۴	(۱۰۵,۷۵۲,۷۹۸,۲۹۶)	۱۱۸,۰۴۴,۵۹۸,۲۰۰	۵,۴۵۷,۰۷۳	پدیده شیمی قرن
۲۶,۵۴۸,۵۰۶,۶۶۸	(۴۱,۵۲۱,۷۷۶,۸۵۷)	۶۸,۰۷۰,۲۸۳,۵۲۵	۲,۲۰۹,۳۵۸	۵,۵۹۰,۳۱۳,۱۴۰	(۶۲,۴۷۹,۹۷۰,۳۸۵)	۶۸,۰۷۰,۲۸۳,۵۲۵	۲,۲۰۹,۳۵۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
۶۷,۹۰۷,۹۶۵,۸۷۸	(۴۹,۶۸۲,۲۱۶,۱۰۴)	۱۱۷,۵۹۰,۱۸۱,۹۸۲	۵,۷۳۶,۰۲۳	(۱۲,۶۷۷,۵۰۰,۵۰۷)	(۱۳۰,۲۶۷,۶۸۲,۴۸۹)	۱۱۷,۵۹۰,۱۸۱,۹۸۲	۵,۷۳۶,۰۲۳	صنعت غذایی کوروش
۵۸,۳۲۶,۲۲۱,۰۰۱	(۳۱,۷۱۲,۵۸۵,۰۷۶)	۹۰,۰۳۸,۸۰۶,۰۷۷	۲,۰۸۳,۱۰۹	۸,۹۲۸,۳۴۴,۵۳۱	(۸۱,۱۱۰,۴۶۱,۵۴۶)	۹۰,۰۳۸,۸۰۶,۰۷۷	۲,۰۸۳,۱۰۹	سپید ماکیان
۲,۲۹۱,۴۲۴,۱۱۴	(۱۷,۳۱۵,۷۱۳,۹۹۸)	۱۹,۶۰۷,۱۳۸,۱۱۲	۲,۳۲۴,۶۹۲	۳,۲۸۹,۳۸۵,۷۵۹	(۱۶,۳۱۷,۷۵۲,۳۵۳)	۱۹,۶۰۷,۱۳۸,۱۱۲	۲,۳۲۴,۶۹۲	سپیدار سیستم آسیا
۱۰۹,۹۰۲,۰۰۴,۳۷۲	(۱۴۳,۹۷۶,۰۹۶,۱۸۰)	۲۵۳,۸۷۸,۱۰۰,۵۵۲	۱,۲۸۴,۴۱۷	۵۸,۵۰۸,۰۲۴,۳۸۱	(۱۹۵,۳۷۰,۰۷۶,۱۷۱)	۲۵۳,۸۷۸,۱۰۰,۵۵۲	۱,۲۸۴,۴۱۷	پویا زرکان آق دره
۵۹۶,۲۸۸,۳۸۸	(۵۱,۸۶۳,۲۸۵,۸۷۱)	۵۲,۴۵۹,۵۷۴,۲۵۹	۶,۹۳۸,۰۹۰	۱,۲۷۷,۵۶۸,۷۹۳	(۵۱,۱۸۲,۰۰۵,۴۶۶)	۵۲,۴۵۹,۵۷۴,۲۵۹	۶,۹۳۸,۰۹۰	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 پاسارگاد ۷۰۲۱۰۷
-	(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
۱,۰۰۸,۱۲۸,۹۶۳,۶۲۵	(۱,۶۵۱,۸۸۸,۱۰۳,۱۹۴)	۲,۶۶۰,۰۱۷,۰۶۶,۸۲۱	۱۵۳,۰۳۳,۷۲۹	۳۵۸,۴۴۶,۴۵۸,۷۴۶	(۲,۳۰۱,۵۷۰,۶۰۸,۰۷۵)	۲,۶۶۰,۰۱۷,۰۶۶,۸۲۱	۱۵۳,۰۳۳,۷۲۹	جمع