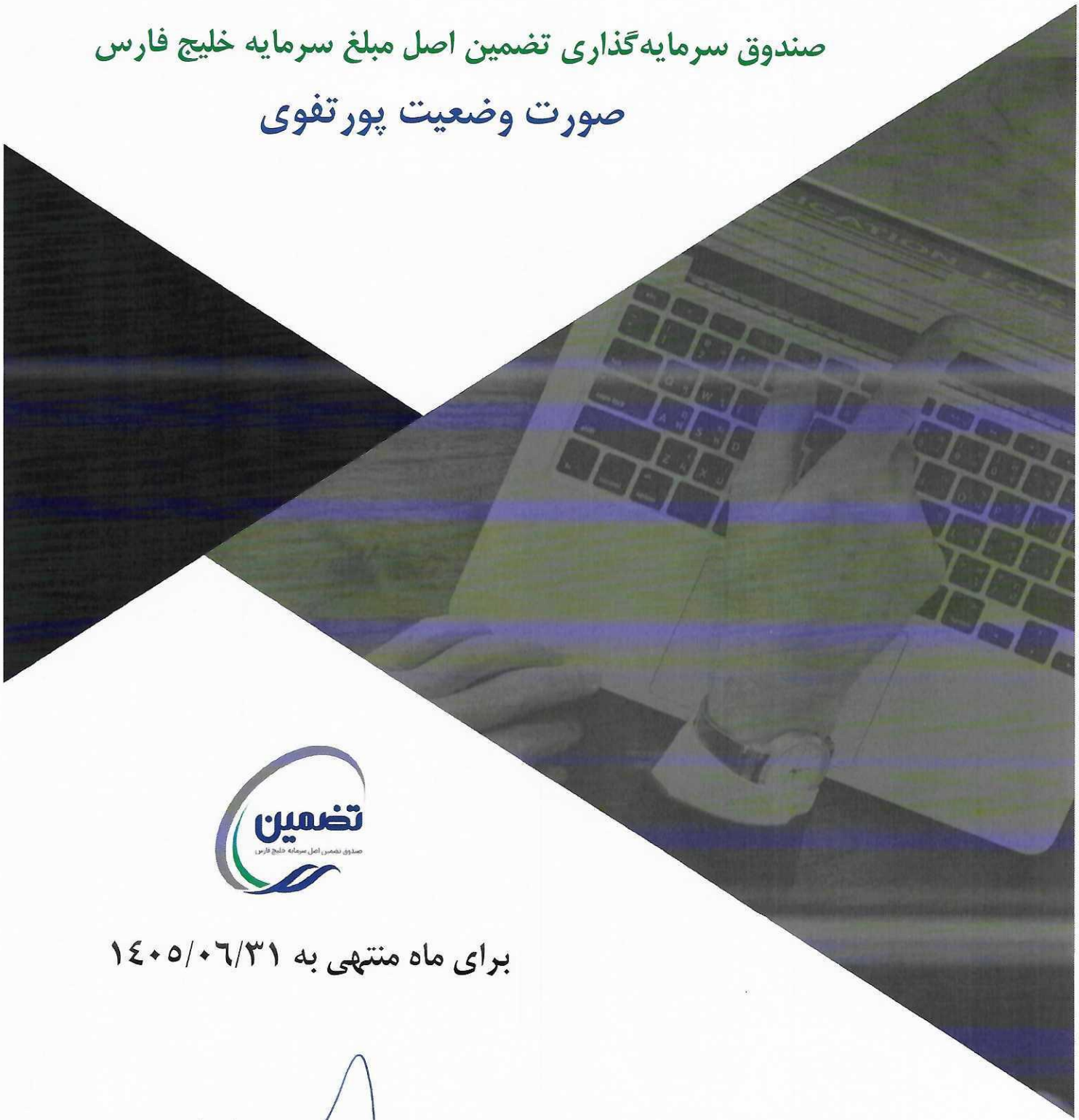
صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



تضمین
صندوق تضمین اصل سرمایه خلیج فارس

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

مدیر صندوق	نماینده	امضا
شرکت تامین سرمایه خلیج فارس	سید امیدرضا محمدی	

تامین سرمایه خلیج فارس
Persian Gulf Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				درصد به کل دارایی‌ها
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
بانک‌اقتصادنوین	۳۴,۸۱۳,۳۹۲	۳۶,۶۱۲,۴۴۱,۴۵۴	۱۱۷,۴۵۰,۵۶۷,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۳۴,۸۱۳,۳۹۲	۳,۶۹۰	۳۶,۶۱۲,۴۴۱,۴۵۴	۱۲۷,۴۶۸,۴۰۹,۷۳۱	۳.۱۵
پالایش نفت اصفهان	۶,۵۱۵,۶۹۱	۲۲,۱۳۰,۴۰۹,۵۲۰	۷۴,۲۲۱,۹۲۷,۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۶,۵۱۵,۶۹۱	۱۲,۴۰۰	۲۲,۱۳۰,۴۰۹,۵۲۰	۸۰,۱۷۰,۰۲۶,۳۸۶	۱.۹۸
پتروشیمی پردیس	۳,۲۶۴,۲۸۲	۲۱,۶۹۶,۹۴۷,۴۰۲	۳۴,۳۰۱,۵۲۹,۹۷۰	۳۸۱,۰۰۶	۵,۱۷۰,۵۲۸,۴۸۶	۰	۰	۳,۶۴۵,۲۸۸	۱۳,۴۶۰	۲۶,۸۶۷,۴۷۵,۸۸۸	۴۸,۶۸۶,۲۹۹,۵۷۴	۱.۲۰
پدیده شیمی قرن	۵,۴۵۷,۰۷۳	۴۷,۵۵۳,۷۹۷,۹۳۰	۱۱۸,۰۴۴,۵۹۸,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۵۷,۰۷۳	۲۲,۶۶۰	۴۷,۵۵۳,۷۹۷,۹۳۰	۱۲۲,۷۰۱,۴۰۳,۴۵۱	۳.۰۳
پست بانک ایران	۱۲,۳۳۶,۸۱۲	۵۱,۲۰۳,۵۲۹,۳۴۶	۱۱۹,۵۹۸,۹۵۱,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۳۶,۸۱۲	۹,۸۷۰	۵۱,۲۰۳,۵۲۹,۳۴۶	۱۲۰,۸۲۳,۰۹۶,۱۳۵	۲.۹۸
پویا زرکان آق دره	۱۲۸۴۴۱۷	۱۴۳۹۷۶۰۹۶۱۸۰	۲۵۳,۸۷۸,۱۰۰,۵۵۳	۸۳,۴۶۰	۲۰,۰۴۴,۵۸۱,۵۴۰	۰	۰	۱,۳۶۷,۸۷۷	۳۰۱,۲۰۰	۱۶۴,۰۲۰,۶۷۷,۷۲۰	۴۰۸,۸۱۹,۷۵۷,۲۱۰	۱۰.۰۹
داروسازی کاسپین تامین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۹۳,۸۴۶,۴۴۷	۲۱۲,۱۲۷,۴۸۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۷۰	۸۱,۰۹۳,۸۴۶,۴۴۷	۲۰۶,۴۱۲,۰۰۵,۴۰۰	۵.۰۹
داروسازی سینا	۴۴۵,۸۷۶	۳۲,۰۶۷,۶۰۹,۱۶۰	۳۹,۹۳۳,۶۷۵,۷۰۵	۰	۰	۰	۰	۴۴۵,۸۷۶	۸۲,۹۶۰	۳۲,۰۶۷,۶۰۹,۱۶۰	۳۶,۷۰۳,۹۴۱,۲۴۲	۰.۹۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷۷۳,۷۰۷	۱۶,۵۲۸,۲۱۲,۲۵۳	۲۸,۹۸۹,۳۴۳,۰۰۷	۴۸۰,۰۰۰	۲۱,۶۷۶,۶۷۶,۹۸۴	۰	۰	۱,۲۵۳,۷۰۷	۴۶,۲۵۰	۳۸,۲۰۴,۸۸۹,۲۳۷	۵۷,۵۳۵,۷۳۲,۸۲۶	۱.۴۲
س.کشت ودام صنایع لبنی تامین	۶,۹۳۸,۰۹۰	۵۱,۸۶۳,۲۸۵,۸۷۱	۵۲,۴۵۹,۵۷۴,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۳۸,۰۹۰	۷,۵۵۰	۵۱,۸۶۳,۲۸۵,۸۷۱	۵۱,۹۷۷,۶۶۲,۱۶۰	۱.۲۸
سپید ماکیان	۲,۰۸۳,۱۰۹	۳۱,۷۱۲,۵۸۵,۰۷۶	۹۰,۰۳۸,۸۰۶,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۳,۱۰۹	۴۳,۳۲۰	۳۱,۷۱۲,۵۸۵,۰۷۶	۸۹,۵۴۲,۷۲۴,۵۰۱	۲.۲۱
سپیدار سیستم آسیا	۲,۳۲۴,۶۹۲	۱۷,۳۱۵,۷۱۳,۹۹۸	۱۹,۶۰۷,۱۳۸,۱۱۲	۰	۰	(۲,۳۲۴,۶۹۲)	۲۲,۷۹۷,۱۳۱,۴۵۳	۰	–	–	–	۰.۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۲۰۹,۳۵۸	۳۴,۳۱۴,۸۱۶,۸۲۷	۶۸,۰۷۰,۲۸۳,۵۲۶	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۹,۳۵۸	۲۹,۰۴۰	۳۴,۳۱۴,۸۱۶,۸۲۷	۶۳,۶۶۳,۸۰۱,۴۰۴	۱.۵۷
سرمایه گذاری صدرتامین	۴,۰۴۸,۹۲۲	۷۳,۲۶۹,۹۰۵,۹۳۰	۸۴,۷۷۱,۸۶۲,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۴,۰۴۸,۹۲۲	۲۹,۹۴۰	۷۳,۲۶۹,۹۰۵,۹۳۰	۱۲۰,۲۸۷,۶۵۷,۵۵۸	۲.۹۷
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۱,۶۱۲,۹۰۰	۲۳,۱۳۸,۲۰۳,۲۴۶	۳۱,۲۴۰,۴۳۸,۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۲,۹۰۰	۲۴,۱۴۰	۲۳,۱۳۸,۲۰۳,۲۴۶	۳۸,۶۳۴,۴۳۵,۳۱۲	۰.۹۵
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۲,۵۴۱,۲۴۱	۴۰,۲۳۷,۹۴۴,۴۳۹	۱۱۸,۹۶۸,۹۵۶,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۱,۲۴۱	۵۸,۴۲۰	۴۰,۲۳۷,۹۴۴,۴۳۹	۱۴۷,۳۱۱,۷۰۸,۸۳۷	۳.۶۳
صنعت غذایی کورش	۵,۷۳۶,۰۲۳	۴۹,۶۸۲,۲۱۶,۱۰۴	۱۱۷,۵۹۰,۱۸۱,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۵,۷۳۶,۰۲۳	۲۴,۶۶۰	۴۹,۶۸۲,۲۱۶,۱۰۴	۱۴۰,۳۵۶,۹۱۶,۱۵۱	۳.۴۶
جمع نقل به صفحه بعد	۹۸,۳۸۵,۵۸۵	۷۷۴,۳۹۷,۵۶۱,۱۸۳	۱,۵۸۱,۲۹۳,۴۱۵,۴۳۸	۹۴۴,۴۶۶	۴۶,۸۹۱,۷۸۷,۰۱۰	(۲,۳۲۴,۶۹۲)	۲۲,۷۹۷,۱۳۱,۴۵۳	۹۷,۰۰۵,۳۵۹	–	۸۰۳,۹۷۳,۶۳۴,۱۹۵	۱,۸۶۱,۰۹۵,۵۷۷,۸۷۷	۴۵.۹۲

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
منقول از صفحه قبل	۹۸,۳۸۵,۵۸۵	۷۷۴,۳۹۷,۵۶۱,۱۸۳	۱,۵۸۱,۲۹۳,۴۱۵,۴۳۸	۹۴۴,۴۶۶	۴۶,۸۹۱,۷۸۷,۰۱۰	(۲,۳۲۴,۶۹۲)	۲۲,۷۹۷,۱۳۱,۴۵۳	۹۷,۰۰۵,۳۵۹	-	۸۰۳,۹۷۳,۶۳۴,۱۹۵	۱,۸۶۱,۰۹۵,۵۷۷,۸۷۷	۴۵.۹۲
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۲,۸۷۱,۵۸۳	۷۱,۸۸۴,۰۶۴,۰۳۰	۲۰۵,۵۲۶,۱۸۷,۹۰۲	۱۹۸,۴۴۷	۱۴,۹۷۳,۳۷۲,۷۳۲	۰	۰	۳,۰۷۰,۰۳۰	۶۷,۶۰۰	۸۶,۸۵۷,۴۳۶,۷۶۲	۲۰۵,۹۲۹,۷۸۹,۹۶۴	۵.۰۸
گروه صنعتی بارز	۷,۵۹۲,۴۱۹	۵۰,۸۵۱,۹۴۶,۳۴۵	۴۸,۲۹۱,۲۰۶,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۷,۵۹۲,۴۱۹	۷,۲۴۰	۵۰,۸۵۱,۹۴۶,۳۴۵	۵۴,۵۴۴,۲۰۲,۳۱۲	۱.۳۵
مس شهیدباهنر	۴,۶۵۶,۵۶۶	۲۲,۳۳۸,۵۱۲,۴۷۴	۴۷,۸۶۹,۱۱۲,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۴,۶۵۶,۵۶۶	۱۱,۸۳۰	۲۲,۳۳۸,۵۱۲,۴۷۴	۵۴,۶۶۱,۳۵۱,۹۱۱	۱.۳۵
ملی صنایع مس ایران	۱۵,۵۴۲,۵۸۷	۱۵۱,۴۲۵,۶۶۶,۸۰۰	۲۹۵,۸۰۲,۴۵۲,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۴۲,۵۸۷	۲۴,۳۱۰	۱۵۱,۴۲۵,۶۶۶,۸۰۰	۳۷۴,۹۱۹,۵۸۴,۵۲۹	۹.۲۵
نفت پارس	۴,۶۳۸,۵۵۶	۴۸,۵۲۴,۱۵۱,۲۱۸	۷۰,۱۹۱,۱۷۴,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۴,۶۳۸,۵۵۶	۱۶,۹۱۰	۴۸,۵۲۴,۱۵۱,۲۱۸	۷۷,۸۳۱,۶۵۶,۳۵۹	۱.۹۲
همکاران سیستم	۱,۴۹۶,۶۶۸	۴۸,۱۱۸,۷۹۵,۰۱۷	۷۴,۷۱۵,۳۱۸,۴۳۲	۰	۰	(۴۷۴,۴۳۶)	۲۶,۰۳۱,۳۵۲,۳۸۱	۱,۰۲۲,۲۳۲	۵۱,۹۶۰	۳۲,۸۶۵,۳۸۶,۳۵۷	۵۲,۷۰۴,۵۹۴,۴۱۹	۱.۳۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۰۳۹,۳۷۲	۲۷,۲۰۶,۷۶۳,۵۱۴	۳۱,۹۶۸,۳۰۳,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۹,۳۷۲	۹,۷۹۰	۲۷,۲۰۶,۷۶۳,۵۱۴	۲۹,۵۲۵,۴۴۲,۲۳۷	۰.۷۳
کشت و دامداری فکا	۱۴,۶۲۰,۳۹۳	۱۰۸,۱۱۷,۸۲۳,۱۱۳	۱۱۴,۴۶۳,۲۰۷,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۲۰,۳۹۳	۸,۰۳۰	۱۰۸,۱۱۷,۸۲۳,۱۱۳	۱۱۶,۴۹۴,۲۴۰,۲۱۸	۲.۸۷
سیمان‌ارومیه	۰	۰	۰	۲۵۰,۹۲۴	۵۴,۳۱۰,۹۸۵,۲۴۶	۰	۰	۲۵۰,۹۲۴	۲۱۳,۱۰۰	۵۴,۳۱۰,۹۸۵,۲۴۶	۵۳,۰۵۸,۵۶۶,۵۷۹	۱.۳۱
جمع	۱۵۲,۸۴۳,۷۲۹	۱,۳۰۲,۸۶۵,۲۸۳,۶۹۴	۲,۴۷۰,۱۲۰,۳۷۹,۳۲۱	۱,۳۹۳,۸۳۷	۱۱۶,۱۷۶,۱۴۴,۹۸۸	(۲,۷۹۹,۱۲۸)	۴۸,۸۲۸,۴۸۳,۸۳۴	۱۵۱,۴۳۸,۴۳۸	-	۱,۳۸۶,۴۷۲,۳۰۶,۰۲۴	۲,۸۸۰,۷۶۵,۰۰۶,۳۹۳	۷۱.۰۸

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
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	تعداد	مبلغ فروش					
صکوک اجاره فارس۷۰۳-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	۲.۲۲
مرابحه فناوری پاسارگاد۰۷۰۲۱۱	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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲.۴۷
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۴-۰۷۱۱۱۰	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۱۴۰۷/۱۱/۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۴۸,۴۲۶,۳۱۷,۴۸۸	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۴۳۴,۷۷۰	۴۸,۴۲۶,۳۱۷,۴۸۸	۴۷,۷۹۸,۶۹۵,۳۱۹	۱.۱۸
جمع	-	-	-	-	-	-	۱۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۱۸۹,۸۹۶,۶۸۷,۵۰۰	-	۴۸,۴۲۶,۳۱۷,۴۸۸	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	-	۲۳۸,۴۴۲,۶۲۹,۹۸۸	۲۳۷,۶۹۵,۳۸۲,۸۱۹	۵.۸۷

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مرابحه فناوری پاسارگاد۰۷۰۲۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	*٪(۲.۴)*	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	اوراق مذکور بر اساس نرخ بازخرید قرارداد منعقدشده فیمابین صندوق و متعهد پذیره نویس، به طور روزانه و مساوی از تاریخ خرید تا تاریخ سررسید تعدیل می‌گردد.

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۹,۶۶۵,۸۷۳	۱۹,۴۳۲,۳۴۹,۰۸۸	۱۹,۴۳۲,۵۵۴,۹۶۱	۹,۴۶۰,۰۰۰	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۲,۷۱۳,۰۶۳,۴۶۶	۱۵۰,۴۹۱,۹۶۰,۸۶۴	۱۵۰,۷۳۰,۴۴۴,۵۶۷	۲,۴۷۴,۵۷۹,۷۶۳	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک صادرات	۴۷۳,۱۱۳,۹۸۷,۴۴۵	۳۶,۴۶۶,۱۳۹,۷۱۳	۶۳,۸۵۱,۳۵۷,۸۴۴	۴۴۵,۷۲۸,۷۶۹,۳۱۴	۱۱٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۴۵۶,۰۷۸,۷۸۲,۳۳۳	۱۹,۶۴۰,۰۶۸,۲۱۶	۶۵,۳۰۹,۳۹۰,۵۴۹	۴۱۰,۴۰۹,۴۶۰,۰۰۰	۱۰٪
سپرده بانکی نزد بانک ملت	۷۶۳,۶۳۶	۲,۵۱۹	۰	۷۶۶,۱۵۵	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک تجارت	۳۹۹,۴۳۲,۴۲۸	۱,۶۹۶,۲۲۰	۰	۴۰۱,۱۲۸,۶۴۸	۰٪
جمع	۹۳۲,۳۱۵,۶۹۵,۱۸۱	۲۲۶,۰۳۲,۲۱۶,۶۲۰	۲۹۹,۳۲۳,۷۴۷,۹۲۱	۸۵۹,۰۲۴,۱۶۳,۸۸۰	۲۱.۲۰٪

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	۲-۱	۱,۷۱۷,۲۳۸,۵۹۱,۱۷۵	۸۹.۰٪	۴۲.۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۳,۲۹۲,۷۷۹,۴۸۰	۲.۸٪	۱.۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۵۷,۵۷۰,۰۳۴,۲۷۵	۸.۲٪	۳.۹٪
سایر درآمدها	۲-۴	۱,۹۷۱,۸۵۷,۶۲۵	۰.۱٪	۰.۰٪
جمع		**۱,۹۳۰,۰۷۳,۲۶۲,۵۵۵**	**۱۰۰٪**	**۴۷.۶٪**

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

سهام	طی شهریور ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها
همکاران سیستم	۰	(۶,۷۵۷,۳۱۵,۳۵۲)	۱۰,۷۷۷,۹۴۳,۷۲۱	۴,۰۲۰,۶۲۸,۳۶۹	۱.۰۳	۵,۰۸۸,۶۷۱,۲۰۰	۱۹,۸۳۹,۲۰۸,۰۶۲	۱۰,۷۷۷,۹۴۳,۷۲۱	۳۵,۷۰۵,۸۲۲,۹۸۳	۱.۸۵
سپیدار سیستم آسیا	۰	–	۵,۴۸۱,۴۱۷,۴۵۵	۵,۴۸۱,۴۱۷,۴۵۵	۱.۴۰	۲,۹۷۰,۲۱۹,۲۷۵	۰	۶,۰۲۸,۷۷۴,۵۹۴	۸,۹۹۸,۹۹۳,۸۶۹	۰.۴۷
سپید ماکیان	۰	(۴۹۶,۰۸۱,۵۷۵)	–	(۴۹۶,۰۸۱,۵۷۵)	-۰.۱۳	۴,۹۳۸,۴۶۸,۰۰۰	۵۷,۸۳۰,۱۳۹,۴۲۵	۲۰,۹۶۰,۱۹۴,۱۱۶	۸۳,۷۲۸,۸۰۱,۵۴۱	۴.۳۴
پتروشیمی جم پیلن	۰	–	–	–	۰.۰۰	۰	۰	۵,۸۹۳,۵۰۹,۷۷۶	۵,۸۹۳,۵۰۹,۷۷۶	۰.۳۱
مس شهیدباهنر	۰	۶,۷۹۲,۲۳۸,۹۹۵	–	۶,۷۹۲,۲۳۸,۹۹۵	۱.۷۴	۵,۹۵۶,۴۴۸,۲۱۵	۱۷,۲۸۰,۹۳۴,۵۷۷	۱۲,۵۴۲,۹۸۸,۶۱۸	۳۵,۷۸۰,۳۷۱,۴۱۰	۱.۸۵
صنعت غذایی کورش	۰	۲۲,۷۶۶,۷۳۴,۱۶۸	–	۲۲,۷۶۶,۷۳۴,۱۶۸	۵.۸۳	۱۱,۸۴۳,۹۶۸,۰۰۰	۹۰,۶۷۴,۷۰۰,۰۴۶	۱۸,۷۷۴,۰۶۲,۲۲۹	۱۲۱,۲۹۲,۷۳۰,۲۷۵	۶.۲۸
سرمایه گذاری سیمان تامین	۹,۱۱۱,۲۳۶,۱۹۰	(۴,۴۰۶,۴۸۲,۱۲۱)	–	۴,۷۰۴,۷۵۴,۰۶۹	۱.۲۰	۹,۱۱۱,۲۳۶,۱۹۰	۲۲,۱۴۲,۰۲۴,۵۴۶	(۴۵۱,۱۵۱,۸۲۱)	۳۰,۸۰۲,۱۰۸,۹۱۵	۱.۶۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	–	–	–	۰.۰۰	۱۰,۲۷۹,۴۰۶,۷۰۰	۰	۲,۰۳۱,۵۳۰,۳۶۰	۱۲,۳۱۰,۹۳۷,۰۶۰	۰.۶۴
سیمان صوفیان	۰	–	–	–	۰.۰۰	۰	۰	(۱۹۸,۹۹۴,۲۹۲)	(۱۹۸,۹۹۴,۲۹۲)	-۰.۰۱
پالایش نفت اصفهان	۰	۵,۹۴۸,۰۹۸,۷۳۲	–	۵,۹۴۸,۰۹۸,۷۳۲	۱.۵۲	۴,۸۲۱,۶۱۱,۳۴۰	۴۵,۸۰۲,۹۶۵,۳۱۷	۱۰,۲۰۶,۴۱۱,۲۴۹	۶۰,۸۳۰,۹۸۷,۹۰۶	۳.۱۵
پست بانک ایران	۰	۱,۲۲۴,۱۴۴,۸۴۴	–	۱,۲۲۴,۱۴۴,۸۴۴	۰.۳۱	۱۳,۶۹۳,۸۶۱,۳۲۰	۴۵,۶۹۶,۶۵۲,۶۶۹	(۲۲۵,۳۳۰,۴۹۵)	۵۹,۱۶۵,۱۸۳,۴۹۴	۳.۰۷
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	(۱۴,۵۶۹,۷۷۰,۶۶۹)	–	(۱۴,۵۶۹,۷۷۰,۶۶۹)	-۳.۷۳	۱۰,۴۸۱,۲۷۷,۹۵۰	۱۰۰,۵۹۰,۷۳۵,۷۵۲	۴,۰۹۱,۱۰۸,۶۴۹	۱۱۵,۱۶۳,۱۲۲,۳۵۱	۵.۹۷
پالایش نفت تهران	۰	–	–	–	۰.۰۰	۰	۰	۹,۷۷۸,۳۲۸,۵۱۷	۹,۷۷۸,۳۲۸,۵۱۷	۰.۵۱
ملی صنایع مس ایران	۰	۷۹,۱۱۷,۱۳۱,۵۷۷	–	۷۹,۱۱۷,۱۳۱,۵۷۷	۲۰.۲۶	۴,۳۹۷,۹۸۲,۳۰۰	۲۱۵,۳۰۲,۳۶۵,۲۹۷	۱۸,۱۴۶,۲۷۹,۵۱۰	۲۳۷,۸۴۶,۶۲۷,۱۰۷	۱۲.۳۲
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۰	–	–	–	۰.۰۰	۴,۵۰۰,۷۶۳,۵۰۰	۰	۷۹۸,۱۸۹,۶۴۴	۵,۲۹۸,۹۵۳,۱۴۴	۰.۲۷
پالایش نفت شیراز	۰	–	–	–	۰.۰۰	۰	۰	۴,۳۲۵,۹۰۴	۴,۳۲۵,۹۰۴	۰.۰۰
بانک‌اقتصادنوین	۰	۱۰,۰۱۷,۸۴۲,۴۹۹	–	۱۰,۰۱۷,۸۴۲,۴۹۹	۲.۵۷	۳,۵۷۸,۸۶۱,۹۱۶	۶۸,۹۱۷,۸۶۹,۷۷۱	(۱,۶۸۱)	۷۲,۴۹۶,۷۳۰,۰۰۶	۳.۷۶
سیمان آبیک	۰	–	–	–	۰.۰۰	۰	۰	(۱,۰۱۰,۷۸۲,۲۳۱)	(۱,۰۱۰,۷۸۲,۲۳۱)	-۰.۰۵
بانک ملت	۰	–	–	–	۰.۰۰	۰	۰	(۲,۳۴۵,۴۲۵,۰۵۹)	(۲,۳۴۵,۴۲۵,۰۵۹)	-۰.۱۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	–	–	–	۰.۰۰	۰	۰	۳۵۸,۸۵۱,۸۴۱	۳۵۸,۸۵۱,۸۴۱	۰.۰۲
فولاد مبارکه اصفهان	۰	–	–	–	۰.۰۰	۰	۰	۸,۲۲۷,۵۸۱,۷۳۲	۸,۲۲۷,۵۸۱,۷۳۲	۰.۴۳
بانک سینا	۰	–	–	–	۰.۰۰	۰	۰	(۱,۷۸۶,۹۷۲,۰۷۶)	(۱,۷۸۶,۹۷۲,۰۷۶)	-۰.۰۹
جمع نقل به صفحه بعد	۹,۱۱۱,۲۳۶,۱۹۰	۹۹,۶۳۶,۵۴۱,۰۹۸	۱۶,۲۵۹,۳۶۱,۱۷۶	۱۲۵,۰۰۷,۱۳۸,۴۶۴	۳۲.۰۰	۹۱,۶۶۲,۷۷۵,۹۰۶	۶۸۴,۰۷۷,۵۹۵,۴۶۲	۱۲۲,۶۰۱,۴۲۲,۸۰۵	۸۹۸,۳۴۱,۷۹۴,۱۷۳	۴۶.۵۴

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

سهام	طی شهریور ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها
منقول از صفحه قبل	۹,۱۱۱,۲۳۶,۱۹۰	۹۹,۶۳۶,۵۴۱,۰۹۸	۱۶,۲۵۹,۳۶۱,۱۷۶	۱۲۵,۰۰۷,۱۳۸,۴۶۴	۳۲.۰۰	۹۱,۶۶۲,۷۷۵,۹۰۶	۶۸۴,۰۷۷,۵۹۵,۴۶۲	۱۲۲,۶۰۱,۴۲۲,۸۰۵	۸۹۸,۳۴۱,۷۹۴,۱۷۳	۴۶.۵۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	-	۰	-	۰.۰۰	۰	-	۱۳,۹۵۳,۱۹۱,۳۱۲	۱۳,۹۵۳,۱۹۱,۳۱۲	۰.۷۲
پتروشیمی پردیس	۰	۹,۲۱۴,۲۴۱,۱۱۷	۰	۹,۲۱۴,۲۴۱,۱۱۷	۲.۳۶	۰	۱۰,۵۳۳,۲۲۳,۹۱۴	۱۷,۹۶۱,۸۹۲,۴۴۰	۲۸,۴۹۵,۱۱۶,۳۵۴	۱.۴۸
پتروشیمی‌شیراز	۰	-	۰	-	۰.۰۰	۳,۵۸۶,۲۴۷,۱۹۶	-	۲۶,۶۳۳,۹۲۶,۸۵۲	۳۰,۲۲۰,۱۷۴,۰۴۸	۱.۵۷
فجر انرژی خلیج فارس	۰	-	۰	-	۰.۰۰	۰	-	۳,۱۱۴,۶۲۳,۰۰۱	۳,۱۱۴,۶۲۳,۰۰۱	۰.۱۶
مبین انرژی خلیج فارس	۰	-	۰	-	۰.۰۰	۰	-	۷,۷۲۷,۶۰۶,۹۲۲	۷,۷۲۷,۶۰۶,۹۲۲	۰.۴۰
پویا زرکان آق دره	۰	۱۳۴,۸۹۷,۰۷۵,۱۱۷	۰	۱۳۴,۸۹۷,۰۷۵,۱۱۷	۳۴.۵۴	۴,۵۴۷,۱۸۹,۰۰۰	۲۴۴,۷۹۹,۰۷۹,۴۸۹	۶,۱۲۷,۳۸۷,۵۴۶	۲۵۵,۴۷۳,۶۵۶,۰۳۵	۱۳.۲۴
پالایش نفت بندرعباس	۰	-	۰	-	۰.۰۰	۰	-	۱۹,۷۲۲,۸۷۹,۷۲۷	۱۹,۷۲۲,۸۷۹,۷۲۷	۱.۰۲
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۰	۲۸,۳۴۲,۷۵۲,۶۰۸	۰	۲۸,۳۴۲,۷۵۲,۶۰۸	۷.۲۶	۶,۴۴۸,۲۲۹,۱۶۸	۸۵,۱۲۹,۱۲۱,۷۱۱	۰	۹۱,۵۷۷,۳۵۰,۸۷۹	۴.۷۴
گروه صنعتی بارز	۰	۶,۲۵۲,۹۹۵,۵۶۹	۰	۶,۲۵۲,۹۹۵,۵۶۹	۱.۶۰	۴,۳۰۹,۱۵۵,۷۷۰	۳,۶۹۲,۲۵۵,۹۶۷	۰	۸,۰۰۱,۴۱۱,۷۳۷	۰.۴۱
نفت پارس	۰	۷,۶۴۰,۴۸۱,۹۳۷	۰	۷,۶۴۰,۴۸۱,۹۳۷	۱.۹۶	۷,۴۹۳,۰۵۲,۰۰۰	۲۹,۴۱۴,۲۰۶,۷۵۶	۰	۳۶,۹۰۷,۲۵۸,۷۵۶	۱.۹۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۳۵۸,۱۱۳,۰۵۲	۶,۸۶۹,۷۱۲,۸۳۵	۰	۹,۲۲۷,۸۲۵,۸۸۷	۲.۳۶	۲,۳۵۸,۱۱۳,۰۵۲	۱۹,۲۱۴,۷۵۰,۸۵۳	۰	۲۱,۵۷۲,۸۶۳,۹۰۵	۱.۱۲
داروسازی کاسپین تامین	۰	(۵,۷۱۵,۴۷۵,۲۰۰)	۰	(۵,۷۱۵,۴۷۵,۲۰۰)	-۱.۴۶	۱۱,۲۵۶,۱۹۱,۷۴۴	۱۲۵,۳۱۸,۱۵۸,۹۵۳	۰	۱۳۶,۵۷۴,۳۵۰,۶۹۷	۷.۰۸
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۰	(۲,۴۴۲,۸۶۰,۹۰۰)	۰	(۲,۴۴۲,۸۶۰,۹۰۰)	-۰.۶۳	۱,۰۰۸,۶۹۲,۰۸۳	۲,۳۱۸,۶۷۸,۷۲۲	۰	۳,۳۲۷,۳۷۰,۸۰۵	۰.۱۷
کشت و دامداری فکا	۰	۲,۰۳۱,۰۳۲,۸۳۰	۰	۲,۰۳۱,۰۳۲,۸۳۰	۰.۵۲	۷,۵۸۶,۶۶۵,۴۸۹	۸,۳۷۶,۴۱۷,۱۰۴	۰	۱۵,۹۶۳,۰۸۲,۵۹۳	۰.۸۳
سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۸۰۶,۱۶۴,۵۶۹	۳۵,۵۱۵,۷۹۴,۶۸۳	۰	۳۷,۳۲۱,۹۵۹,۲۵۲	۹.۵۶	۱,۸۰۶,۱۶۴,۵۶۹	۴۷,۰۱۷,۷۵۱,۶۲۸	۰	۴۸,۸۲۳,۹۱۶,۱۹۷	۲.۵۳
پدیده شیمی قرن	۰	۴,۶۵۶,۸۰۵,۲۵۰	۰	۴,۶۵۶,۸۰۵,۲۵۰	۱.۱۹	۵,۹۵۳,۸۴۴,۵۹۱	۶۹,۰۲۴,۹۷۲,۶۲۹	۰	۷۴,۹۷۸,۸۱۷,۲۲۰	۳.۸۸
س.کشت ودام صنایع لبنی تامین	۳,۴۶۸,۶۰۵,۰۴۵	(۴۸۱,۹۱۲,۰۹۸)	۰	۲,۹۸۶,۶۹۲,۹۴۷	۰.۷۶	۳,۴۶۸,۶۰۵,۰۴۵	۱۱۴,۳۷۶,۲۸۹	۰	۳,۵۸۲,۹۸۱,۳۳۴	۰.۱۹
داروسازی سینا	۰	(۳,۲۲۹,۷۳۴,۴۶۲)	۰	(۳,۲۲۹,۷۳۴,۴۶۲)	-۰.۸۳	۰	۴,۶۳۶,۳۳۲,۰۸۲	۰	۴,۶۳۶,۳۳۲,۰۸۲	۰.۲۴
سیمان‌ارومیه	۰	(۱,۲۵۲,۴۱۸,۶۶۷)	۰	(۱,۲۵۲,۴۱۸,۶۶۷)	-۰.۳۲	۰	(۱,۲۵۲,۴۱۸,۶۶۷)	۰	(۱,۲۵۲,۴۱۸,۶۶۷)	-۰.۰۶
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۰	۷,۳۹۳,۹۹۷,۱۴۷	۰	۷,۳۹۳,۹۹۷,۱۴۷	۱.۸۹	۰	۱۵,۴۹۶,۲۳۲,۰۶۵	۰	۱۵,۴۹۶,۲۳۲,۰۶۵	۰.۸۰
جمع	۱۶,۷۴۴,۱۱۸,۸۵۶	۳۲۹,۳۲۹,۰۲۸,۸۶۴	۱۶,۲۵۹,۳۶۱,۱۷۶	۳۶۲,۳۳۲,۵۰۸,۸۹۶	۹۲.۷۶	۱۵۱,۴۸۴,۹۲۵,۶۱۳	۱,۳۴۷,۹۱۰,۷۳۴,۹۵۶	۲۱۷,۸۴۲,۹۳۰,۶۰۵	۱,۷۱۷,۲۳۸,۵۹۱,۱۷۵	۸۹.۰

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

	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صکوک اجاره فارس۷۰۳-بدون ضامن	۲,۵۳۲,۷۲۱,۷۴۶	۰	۰	۲,۵۳۲,۷۲۱,۷۴۶	۲۱,۴۸۴,۴۹۹,۹۴۶	۰	۰	۲۱,۴۸۴,۴۹۹,۹۴۶
مرابحه فناوری پاسارگاد۰۷۰۲۱۱	۲,۷۵۶,۲۶۵,۸۷۷	۰	۰	۲,۷۵۶,۲۶۵,۸۷۷	۴۵,۱۸۰,۰۶۸,۲۹۰	(۱۲,۷۴۴,۱۶۶,۵۸۸)	۰	۳۲,۴۳۵,۹۰۱,۷۰۲
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۴-۰۷۱۱۱۰	۰	(۶۲۷,۶۲۲,۱۶۸)	۰	(۶۲۷,۶۲۲,۱۶۸)	۰	(۶۲۷,۶۲۲,۱۶۸)	۰	(۶۲۷,۶۲۲,۱۶۸)
جمع	۵,۲۸۸,۹۸۷,۶۲۳	(۶۲۷,۶۲۲,۱۶۸)	۰	۴,۶۶۱,۳۶۵,۴۵۵	۶۶,۶۶۴,۵۶۸,۲۳۶	(۱۳,۳۷۱,۷۸۸,۷۵۶)	۰	۵۳,۲۹۲,۷۷۹,۴۸۰

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 منعقده
تامین سرمایه خلیج فارس	مدیر	مرابحه فناوری پاسارگاد ۰۷۰۲۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	۳۷
	مدیر	صکوک اجاره فارس۷۰۳-بدون ضامن	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۹۹,۰۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	۳۷.۷

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

نام سپرده بانکی	طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۴۰,۸۷۳	۰٪	۲۷۹,۳۵۵	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین	۰	۰٪	۵,۷۲۹	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک مسکن	۰	۰٪	۲۲,۷۵۵	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک تجارت	۱,۶۹۶,۲۲۰	۰٪	۱۴,۷۹۹,۱۲۵	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۲۱۵,۳۴۱	۰٪	۱۲,۸۸۸,۰۰۶	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک صادرات	۱۲,۴۱۴,۷۹۵,۱۴۹	۵۰٪	۱۱۶,۰۴۳,۹۹۹,۹۱۰	۷۴٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۲,۴۱۲,۱۹۰,۷۸۴	۵۰٪	۴۱,۴۹۸,۰۱۷,۴۸۹	۲۶٪
سپرده بانکی نزد بانک ملت	۲,۵۱۹	۰٪	۲۱,۹۰۶	۰٪
جمع	۲۴,۸۲۸,۹۴۰,۸۸۶	۱۰۰٪	۱۵۷,۵۷۰,۰۳۴,۲۷۵	۱۰۰٪

۲-۴-سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی شهریور ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۱۸۳,۷۹۰,۷۳۲
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۱,۴۵۹,۶۲۴
تعدیل کارمزد کارگزار	۶۳,۶۳۰,۹۴۸	۱,۷۸۶,۶۰۷,۲۶۹
جمع	۶۳,۶۳۰,۹۴۸	۱,۹۷۱,۸۵۷,۶۲۵

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
مس شهیدباهنر	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۸,۶۰۱,۴۹۲	۷۲۰	۰	۰	۰	۶,۱۹۳,۰۷۴,۲۴۰	(۲۳۶,۶۲۶,۰۲۵)	۵,۹۵۶,۴۴۸,۲۱۵
بانک‌اقتصادنوین	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۸,۴۰۳,۶۶۶	۱۲۶	۰	۰	۰	۳,۵۷۸,۸۶۱,۹۱۶	-	۳,۵۷۸,۸۶۱,۹۱۶
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۳,۰۰۰,۵۰۹	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۷۶۳,۵۰۰	-	۴,۵۰۰,۷۶۳,۵۰۰
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲,۵۴۱,۲۴۱	۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۷,۲۲۶,۶۰۰	(۱۵۸,۹۹۷,۴۳۲)	۶,۴۴۸,۲۲۹,۱۶۸
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹,۷۷۳,۲۹۴	۴۵۰	۰	۰	۰	۴,۳۹۷,۹۸۲,۳۰۰	-	۴,۳۹۷,۹۸۲,۳۰۰
پتروشیمی‌شیراز	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۵۲۱,۹۰۰	۶,۹۲۸	۰	۰	۰	۳,۶۱۵,۷۲۳,۲۰۰	(۲۹,۴۷۶,۰۰۴)	۳,۵۸۶,۲۴۷,۱۹۶
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۷,۵۹۲,۴۱۹	۵۸۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۳,۶۰۳,۰۲۰	(۹۴,۴۴۷,۲۵۰)	۴,۳۰۹,۱۵۵,۷۷۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶,۵۱۵,۶۹۱	۷۴۰	۰	۰	۰	۴,۸۲۱,۶۱۱,۳۴۰	-	۴,۸۲۱,۶۱۱,۳۴۰
نفت پارس	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۳,۵۶۸,۱۲۰	۲,۱۰۰	۰	۰	۰	۷,۴۹۳,۰۵۲,۰۰۰	-	۷,۴۹۳,۰۵۲,۰۰۰
پست بانک ایران	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۲,۳۳۶,۸۱۲	۱,۱۱۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۹۳,۸۶۱,۳۲۰	-	۱۳,۶۹۳,۸۶۱,۳۲۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱,۱۸۱,۵۴۱	۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۷۹,۴۰۶,۷۰۰	-	۱۰,۲۷۹,۴۰۶,۷۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۷۷۳,۷۰۷	۳,۱۰۰	۲,۳۹۸,۴۹۱,۷۰۰	(۴۰,۳۷۸,۶۴۸)	۲,۳۵۸,۱۱۳,۰۵۲	۲,۳۹۸,۴۹۱,۷۰۰	(۴۰,۳۷۸,۶۴۸)	۲,۳۵۸,۱۱۳,۰۵۲
داروسازی کاسپین تامین	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۰	-	۰	۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۳,۸۰۸,۲۵۶)	۱۱,۲۵۶,۱۹۱,۷۴۴
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۴۲۱,۲۹۶	۴۳۲	۰	-	۰	۱,۰۴۵,۹۹۹,۸۷۲	(۳۷,۳۰۷,۷۸۹)	۱,۰۰۸,۶۹۲,۰۸۳
همکاران سیستم	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۱,۴۹۶,۶۶۸	۳,۴۰۰	۰	-	۰	۵,۰۸۸,۶۷۱,۲۰۰	-	۵,۰۸۸,۶۷۱,۲۰۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲,۸۷۱,۵۸۳	۳,۶۵۰	۰	-	۰	۱۰,۴۸۱,۲۷۷,۹۵۰	-	۱۰,۴۸۱,۲۷۷,۹۵۰
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۲,۰۷۱,۵۱۲	۶۵۰	۰	-	۰	۷,۸۴۶,۴۸۲,۸۰۰	(۲۵۹,۸۱۷,۳۱۱)	۷,۵۸۶,۶۶۵,۴۸۹
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۴,۰۴۸,۹۲۲	۴۸۰	۱,۹۴۳,۴۸۲,۵۶۰	(۱۳۷,۳۱۷,۹۹۱)	۱,۸۰۶,۱۶۴,۵۶۹	۱,۹۴۳,۴۸۲,۵۶۰	(۱۳۷,۳۱۷,۹۹۱)	۱,۸۰۶,۱۶۴,۵۶۹
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۵,۴۵۷,۰۷۳	۱,۱۰۰	۰	-	۰	۶,۰۰۲,۷۸۰,۳۰۰	(۴۸,۹۳۵,۷۰۹)	۵,۹۵۳,۸۴۴,۵۹۱
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۲,۲۰۹,۳۵۸	۴,۱۵۵	۹,۱۷۹,۸۸۲,۴۹۰	(۶۸,۶۴۶,۳۰۰)	۹,۱۱۱,۲۳۶,۱۹۰	۹,۱۷۹,۸۸۲,۴۹۰	(۶۸,۶۴۶,۳۰۰)	۹,۱۱۱,۲۳۶,۱۹۰
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۷,۴۰۲,۴۸۰	۱,۶۰۰	۰	-	۰	۱۱,۸۴۳,۹۶۸,۰۰۰	-	۱۱,۸۴۳,۹۶۸,۰۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۳,۲۹۲,۳۱۲	۱,۵۰۰	۰	-	۰	۴,۹۳۸,۴۶۸,۰۰۰	-	۴,۹۳۸,۴۶۸,۰۰۰
سپیدار سیستم آسیا	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۳,۸۳۲,۵۴۱	۷۷۵	۰	-	۰	۲,۹۷۰,۲۱۹,۲۷۵	-	۲,۹۷۰,۲۱۹,۲۷۵
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۴۹۱,۵۸۸	۹,۲۵۰	۰	-	۰	۴,۵۴۷,۱۸۹,۰۰۰	-	۴,۵۴۷,۱۸۹,۰۰۰
س.کشت ودام صنایع لبنی تامین	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۶,۹۳۸,۰۹۰	۵۴۰	۳,۷۴۶,۵۶۸,۶۰۰	(۲۷۷,۹۶۳,۵۵۵)	۳,۴۶۸,۶۰۵,۰۴۵	۳,۷۴۶,۵۶۸,۶۰۰	(۲۷۷,۹۶۳,۵۵۵)	۳,۴۶۸,۶۰۵,۰۴۵
جمع	-	-	-	۱۷,۲۶۸,۴۲۵,۳۵۰	(۵۲۴,۳۰۶,۴۹۴)	۱۶,۷۴۴,۱۱۸,۸۵۶	۱۵۳,۱۹۸,۶۴۷,۸۸۳	(۱,۷۱۳,۷۲۲,۲۷۰)	۱۵۱,۴۸۴,۹۲۵,۶۱۳

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک اجاره فارس۷۰۳-بدون ضامن	-	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳	۲,۵۳۲,۷۲۱,۷۴۶	۰	۲,۵۳۲,۷۲۱,۷۴۶	۲۱,۴۸۴,۴۹۹,۹۴۶	۰	۲۱,۴۸۴,۴۹۹,۹۴۶
مرابحه فناوری پاسارگاد۰۷۰۲۱۱	-	۱۴۰۷/۰۲/۱۱	۲۳	۲,۷۵۶,۲۶۵,۸۷۷	۰	۲,۷۵۶,۲۶۵,۸۷۷	۴۵,۱۸۰,۰۶۸,۲۹۰	۰	۴۵,۱۸۰,۰۶۸,۲۹۰
جمع	-	-	-	**۵,۲۸۸,۹۸۷,۶۲۳**	**۰**	**۵,۲۸۸,۹۸۷,۶۲۳**	**۶۶,۶۶۴,۵۶۸,۲۳۶**	**۰**	**۶۶,۶۶۴,۵۶۸,۲۳۶**

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۴۰,۸۷۳	۰	۴۰,۸۷۳	۲۷۹,۳۵۵	۰	۲۷۹,۳۵۵
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۲۱۵,۳۴۱	۰	۲۱۵,۳۴۱	۱۲,۸۸۸,۰۰۶	۰	۱۲,۸۸۸,۰۰۶
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین	۰	۰	۰	۵,۷۲۹	۰	۵,۷۲۹
سپرده بانکی نزد بانک مسکن	۰	۰	۰	۲۲,۷۵۵	۰	۲۲,۷۵۵
سپرده بانکی نزد بانک صادرات	۱۲,۴۱۴,۷۹۵,۱۴۹	۰	۱۲,۴۱۴,۷۹۵,۱۴۹	۱۱۶,۰۴۳,۹۹۹,۹۱۰	۰	۱۱۶,۰۴۳,۹۹۹,۹۱۰
سپرده بانکی نزد بانک تجارت	۱,۶۹۶,۲۲۰	۰	۱,۶۹۶,۲۲۰	۱۴,۷۹۹,۱۲۵	۰	۱۴,۷۹۹,۱۲۵
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۲,۴۱۲,۱۹۰,۷۸۴	۰	۱۲,۴۱۲,۱۹۰,۷۸۴	۴۱,۴۹۸,۰۱۷,۴۸۹	(۴۲,۰۹۴,۷۲۳)	۴۱,۴۵۵,۹۲۲,۷۶۶
سپرده بانکی نزد بانک ملت	۲,۵۱۹	۰	۲,۵۱۹	۲۱,۹۰۶	۰	۲۱,۹۰۶
جمع	**۲۴,۸۲۸,۹۴۰,۸۸۶**	–	**۲۴,۸۲۸,۹۴۰,۸۸۶**	**۱۵۷,۵۷۰,۰۳۴,۲۷۵**	**(۴۲,۰۹۴,۷۲۳)**	**۱۵۷,۵۲۷,۹۳۹,۵۵۲**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
همکاران سیستم	۴۷۴,۴۳۶	۲۶,۰۳۱,۳۵۲,۳۸۱	(۱۵,۲۵۳,۴۰۸,۶۶۰)	۱۰,۷۷۷,۹۴۳,۷۲۱	۴۷۴,۴۳۶	۲۶,۰۳۱,۳۵۲,۳۸۱	(۱۵,۲۵۳,۴۰۸,۶۶۰)	۱۰,۷۷۷,۹۴۳,۷۲۱
سپیدار سیستم آسیا	۲,۳۲۴,۶۹۲	۲۲,۷۹۷,۱۳۱,۴۵۳	(۱۷,۳۱۵,۷۱۳,۹۹۸)	۵,۴۸۱,۴۱۷,۴۵۵	۴,۶۲۴,۷۱۳	۴۹,۳۳۲,۰۸۱,۴۶۲	(۴۳,۳۰۳,۳۰۶,۸۶۸)	۶,۰۲۸,۷۷۴,۵۹۴
سپید ماکیان	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۹,۲۰۳	۳۹,۳۶۸,۷۱۳,۷۸۹	(۱۸,۴۰۸,۵۱۹,۶۷۳)	۲۰,۹۶۰,۱۹۴,۱۱۶
پتروشیمی جم پیلن	۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۱۰۹	۵۲,۲۷۳,۰۴۰,۸۵۰	(۴۶,۳۷۹,۵۳۱,۰۷۴)	۵,۸۹۳,۵۰۹,۷۷۶
مس شهیدباهنر	۰	۰	۰	۰	۵,۷۴۴,۹۲۶	۵۸,۶۶۰,۱۷۶,۹۸۰	(۴۶,۱۱۷,۱۸۸,۳۶۲)	۱۲,۵۴۲,۹۸۸,۶۱۸
صنعت غذایی کورش	۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۶,۴۵۷	۳۹,۲۷۰,۹۸۶,۳۱۸	(۲۰,۴۹۶,۹۲۴,۰۸۹)	۱۸,۷۷۴,۰۶۲,۲۲۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۰	۰	۶۲۰,۲۸۲	۱۱,۲۰۶,۱۷۶,۰۸۲	(۱۱,۶۵۷,۳۲۷,۹۰۳)	-۴۵۱,۱۵۱,۸۲۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۳,۵۴۴,۶۲۳	۱۰۰,۳۸۴,۸۱۱,۳۱۲	(۹۸,۳۵۳,۲۸۰,۹۵۲)	۲,۰۳۱,۵۳۰,۳۶۰
سیمان صوفیان	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۸۱۰	۱۶,۴۰۲,۶۵۲,۱۵۶	(۱۶,۶۰۱,۶۴۶,۴۴۸)	-۱۹۸,۹۹۴,۲۹۲
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۷۵,۶۹۰	۷۱,۶۷۰,۶۳۱,۴۰۲	(۶۱,۴۶۴,۲۲۰,۱۵۳)	۱۰,۲۰۶,۴۱۱,۲۴۹
پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۶,۰۰۱	۱۱,۵۲۵,۸۷۱,۰۲۸	(۱۱,۷۵۱,۲۰۱,۵۲۳)	-۲۲۵,۳۳۰,۴۹۵
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۸۳۸	۹,۹۰۷,۷۶۵,۱۱۹	(۵,۸۱۶,۶۵۶,۴۷۰)	۴,۰۹۱,۱۰۸,۶۴۹
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۹۴,۶۸۴	۵۶,۴۳۹,۷۱۰,۲۲۱	(۴۶,۶۶۱,۳۸۱,۷۰۴)	۹,۷۷۸,۳۲۸,۵۱۷
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۴,۷۸۸	۵۷,۲۹۶,۳۵۲,۷۵۲	(۳۹,۱۵۰,۰۷۳,۲۴۲)	۱۸,۱۴۶,۲۷۹,۵۱۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر(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
بانک‌اقتصادنوین	۰	۰	۰	۰	۱	۱	(۱,۶۸۲)	-۱,۶۸۱
سیمان آبیک	۰	۰	۰	۰	۴۲۸,۰۰۷	۲۲,۵۳۴,۵۰۲,۹۳۵	(۲۳,۵۴۵,۲۸۵,۱۶۶)	-۱,۰۱۰,۷۸۲,۲۳۱
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	(۴۳,۹۷۳,۳۵۶,۴۳۵)	۳۵۸,۸۵۱,۸۴۱
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۲۷,۶۶۰,۳۷۶	۱۱۴,۸۵۷,۴۷۲,۳۵۷	(۱۰۶,۶۲۹,۸۹۰,۶۲۵)	۸,۲۲۷,۵۸۱,۷۳۲
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۸۰,۵۰۰	۴۰,۲۳۹,۱۲۸,۴۲۳	(۴۲,۰۲۶,۱۰۰,۴۹۹)	-۱,۷۸۶,۹۷۲,۰۷۶
فولاد کاوه 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	۵,۸۵۰,۰۰۰	۷۷,۰۷۰,۷۲۵,۷۵۴	(۵۹,۱۰۸,۸۳۳,۳۱۴)	۱۷,۹۶۱,۸۹۲,۴۴۰
پتروشیمی‌شیراز	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
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	(۷۰,۱۶۴,۶۰۲,۴۲۴)	۱۹,۷۲۲,۸۷۹,۷۲۷
جمع	**۲,۷۹۹,۱۲۸**	**۴۸,۸۲۸,۴۸۳,۸۳۴**	**(۳۲,۵۶۹,۱۲۲,۶۵۸)**	**۱۶,۲۵۹,۳۶۱,۱۷۶**	**۱۷۱,۵۵۰,۹۳۰**	**۱,۴۳۹,۳۱۲,۸۶۵,۲۱۲**	**(۱,۲۲۱,۴۶۹,۹۳۴,۶۰۷)**	**۲۱۷,۸۴۲,۹۳۰,۶۰۵**

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مس شهیدباهنر	۴,۶۵۶,۵۶۶	۵۴,۶۶۱,۳۵۱,۹۱۱	(۴۷,۸۶۹,۱۱۲,۹۱۶)	۶,۷۹۲,۲۳۸,۹۹۵	۴,۶۵۶,۵۶۶	۵۴,۶۶۱,۳۵۱,۹۱۱	(۳۷,۳۸۰,۴۱۷,۳۳۴)	۱۷,۲۸۰,۹۳۴,۵۷۷
بانک‌اقتصادنوین	۳۴,۸۱۳,۳۹۲	۱۲۷,۴۶۸,۴۰۹,۷۳۰	(۱۱۷,۴۵۰,۵۶۷,۲۳۱)	۱۰,۰۱۷,۸۴۲,۴۹۹	۳۴,۸۱۳,۳۹۲	۱۲۷,۴۶۸,۴۰۹,۷۳۰	(۵۸,۵۵۰,۵۳۹,۹۵۹)	۶۸,۹۱۷,۸۶۹,۷۷۱
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۲,۵۴۱,۲۴۱	۱۴۷,۳۱۱,۷۰۸,۸۳۷	(۱۱۸,۹۶۸,۹۵۶,۲۲۹)	۲۸,۳۴۲,۷۵۲,۶۰۸	۲,۵۴۱,۲۴۱	۱۴۷,۳۱۱,۷۰۸,۸۳۷	(۶۲,۱۸۲,۵۸۷,۱۲۶)	۸۵,۱۲۹,۱۲۱,۷۱۱
ملی صنایع مس ایران	۱۵,۵۴۲,۵۸۷	۳۷۴,۹۱۹,۵۸۴,۵۲۸	(۲۹۵,۸۰۲,۴۵۲,۹۵۱)	۷۹,۱۱۷,۱۳۱,۵۷۷	۱۵,۵۴۲,۵۸۷	۳۷۴,۹۱۹,۵۸۴,۵۲۸	(۱۵۹,۶۱۷,۲۱۹,۲۳۱)	۲۱۵,۳۰۲,۳۶۵,۲۹۷
داروسازی سینا	۴۴۵,۸۷۶	۳۶,۷۰۳,۹۴۱,۲۴۲	(۳۹,۹۳۳,۶۷۵,۷۰۴)	(۳,۲۲۹,۷۳۴,۴۶۲)	۴۴۵,۸۷۶	۳۶,۷۰۳,۹۴۱,۲۴۲	(۳۲,۰۶۷,۶۰۹,۱۶۰)	۴,۶۳۶,۳۳۲,۰۸۲
پالایش نفت اصفهان	۶,۵۱۵,۶۹۱	۸۰,۱۷۰,۰۲۶,۳۸۶	(۷۴,۲۲۱,۹۲۷,۶۵۴)	۵,۹۴۸,۰۹۸,۷۳۲	۶,۵۱۵,۶۹۱	۸۰,۱۷۰,۰۲۶,۳۸۶	(۳۴,۳۶۷,۰۶۱,۰۶۹)	۴۵,۸۰۲,۹۶۵,۳۱۷
نفت پارس	۴,۶۳۸,۵۵۶	۷۷,۸۳۱,۶۵۶,۳۵۹	(۷۰,۱۹۱,۱۷۴,۴۲۲)	۷,۶۴۰,۴۸۱,۹۳۷	۴,۶۳۸,۵۵۶	۷۷,۸۳۱,۶۵۶,۳۵۹	(۴۸,۴۱۷,۴۴۹,۶۰۳)	۲۹,۴۱۴,۲۰۶,۷۵۶
گروه صنعتی بارز	۷,۵۹۲,۴۱۹	۵۴,۵۴۴,۲۰۲,۳۱۲	(۴۸,۲۹۱,۲۰۶,۷۴۳)	۶,۲۵۲,۹۹۵,۵۶۹	۷,۵۹۲,۴۱۹	۵۴,۵۴۴,۲۰۲,۳۱۲	(۵۰,۸۵۱,۹۴۶,۳۴۵)	۳,۶۹۲,۲۵۵,۹۶۷
پست بانک ایران	۱۲,۳۳۶,۸۱۲	۱۲۰,۸۲۳,۰۹۶,۱۳۴	(۱۱۹,۵۹۸,۹۵۱,۲۹۰)	۱,۲۲۴,۱۴۴,۸۴۴	۱۲,۳۳۶,۸۱۲	۱۲۰,۸۲۳,۰۹۶,۱۳۴	(۷۵,۱۲۶,۴۴۳,۴۶۵)	۴۵,۶۹۶,۶۵۲,۶۶۹
سیمان‌ارومیه	۲۵۰,۹۲۴	۵۳,۰۵۸,۵۶۶,۵۷۸	(۵۴,۳۱۰,۹۸۵,۲۴۵)	(۱,۲۵۲,۴۱۸,۶۶۷)	۲۵۰,۹۲۴	۵۳,۰۵۸,۵۶۶,۵۷۸	(۵۴,۳۱۰,۹۸۵,۲۴۵)	-۱,۲۵۲,۴۱۸,۶۶۷
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۱,۶۱۲,۹۰۰	۳۸,۶۳۴,۴۳۵,۳۱۱	(۳۱,۲۴۰,۴۳۸,۱۶۴)	۷,۳۹۳,۹۹۷,۱۴۷	۱,۶۱۲,۹۰۰	۳۸,۶۳۴,۴۳۵,۳۱۱	(۲۳,۱۳۸,۲۰۳,۲۴۶)	۱۵,۴۹۶,۲۳۲,۰۶۵
پتروشیمی پردیس	۳,۶۴۵,۲۸۸	۴۸,۶۸۶,۲۹۹,۵۷۳	(۳۹,۴۷۲,۰۵۸,۴۵۶)	۹,۲۱۴,۲۴۱,۱۱۷	۳,۶۴۵,۲۸۸	۴۸,۶۸۶,۲۹۹,۵۷۳	(۳۸,۱۵۳,۰۷۵,۶۵۹)	۱۰,۵۳۳,۲۲۳,۹۱۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۲۵۳,۷۰۷	۵۷,۵۳۵,۷۳۲,۸۲۶	(۵۰,۶۶۶,۰۱۹,۹۹۱)	۶,۸۶۹,۷۱۲,۸۳۵	۱,۲۵۳,۷۰۷	۵۷,۵۳۵,۷۳۲,۸۲۶	(۳۸,۳۲۰,۹۸۱,۹۷۳)	۱۹,۲۱۴,۷۵۰,۸۵۳
داروسازی کاسپین تامین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۴۱۲,۰۰۵,۴۰۰	(۲۱۲,۱۲۷,۴۸۰,۶۰۰)	(۵,۷۱۵,۴۷۵,۲۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۴۱۲,۰۰۵,۴۰۰	(۸۱,۰۹۳,۸۴۶,۴۴۷)	۱۲۵,۳۱۸,۱۵۸,۹۵۳
جمع نقل به صفحه بعد	۱۰۱,۸۴۵,۹۵۹	۱,۴۷۸,۷۶۱,۰۱۷,۱۲۷	(۱,۳۲۰,۱۴۵,۰۰۷,۵۹۶)	۱۵۸,۶۱۶,۰۰۹,۵۳۱	۱۰۱,۸۴۵,۹۵۹	۱,۴۷۸,۷۶۱,۰۱۷,۱۲۷	(۷۹۳,۵۷۸,۳۶۵,۸۶۲)	۶۸۵,۱۸۲,۶۵۱,۲۶۵

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
منقول از صفحه قبل	۱۰۱,۸۴۵,۹۵۹	۱,۴۷۸,۷۶۱,۰۱۷,۱۲۷	(۱,۳۲۰,۱۴۵,۰۰۷,۵۹۶)	۱۵۸,۶۱۶,۰۰۹,۵۳۱	۱۰۱,۸۴۵,۹۵۹	۱,۴۷۸,۷۶۱,۰۱۷,۱۲۷	(۷۹۳,۵۷۸,۳۶۵,۸۶۲)	۶۸۵,۱۸۲,۶۵۱,۲۶۵
همکاران سیستم	۱,۰۲۲,۲۳۲	۵۲,۷۰۴,۵۹۴,۴۱۹	(۵۹,۴۶۱,۹۰۹,۷۷۱)	(۶,۷۵۷,۳۱۵,۳۵۲)	۱,۰۲۲,۲۳۲	۵۲,۷۰۴,۵۹۴,۴۱۹	(۳۲,۸۶۵,۳۸۶,۳۵۷)	۱۹,۸۳۹,۲۰۸,۰۶۲
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۳,۰۷۰,۰۳۰	۲۰۵,۹۲۹,۷۸۹,۹۶۳	(۲۲۰,۴۹۹,۵۶۰,۶۳۲)	(۱۴,۵۶۹,۷۷۰,۶۶۹)	۳,۰۷۰,۰۳۰	۲۰۵,۹۲۹,۷۸۹,۹۶۳	(۱۰۵,۳۳۹,۰۵۴,۲۱۱)	۱۰۰,۵۹۰,۷۳۵,۷۵۲
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۰۳۹,۳۷۲	۲۹,۵۲۵,۴۴۲,۲۳۶	(۳۱,۹۶۸,۳۰۳,۱۳۶)	(۲,۴۴۲,۸۶۰,۹۰۰)	۳,۰۳۹,۳۷۲	۲۹,۵۲۵,۴۴۲,۲۳۶	(۲۷,۲۰۶,۷۶۳,۵۱۴)	۲,۳۱۸,۶۷۸,۷۲۲
کشت و دامداری فکا	۱۴,۶۲۰,۳۹۳	۱۱۶,۴۹۴,۲۴۰,۲۱۷	(۱۱۴,۴۶۳,۲۰۷,۳۸۷)	۲,۰۳۱,۰۳۲,۸۳۰	۱۴,۶۲۰,۳۹۳	۱۱۶,۴۹۴,۲۴۰,۲۱۷	(۱۰۸,۱۱۷,۸۲۳,۱۱۳)	۸,۳۷۶,۴۱۷,۱۰۴
سرمایه گذاری صدرتامین	۴,۰۴۸,۹۲۲	۱۲۰,۲۸۷,۶۵۷,۵۵۸	(۸۴,۷۷۱,۸۶۲,۸۷۵)	۳۵,۵۱۵,۷۹۴,۶۸۳	۴,۰۴۸,۹۲۲	۱۲۰,۲۸۷,۶۵۷,۵۵۸	(۷۳,۲۶۹,۹۰۵,۹۳۰)	۴۷,۰۱۷,۷۵۱,۶۲۸
پدیده شیمی قرن	۵,۴۵۷,۰۷۳	۱۲۲,۷۰۱,۴۰۳,۴۵۰	(۱۱۸,۰۴۴,۵۹۸,۲۰۰)	۴,۶۵۶,۸۰۵,۲۵۰	۵,۴۵۷,۰۷۳	۱۲۲,۷۰۱,۴۰۳,۴۵۰	(۵۳,۶۷۶,۴۳۰,۸۲۱)	۶۹,۰۲۴,۹۷۲,۶۲۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۲۰۹,۳۵۸	۶۳,۶۶۳,۸۰۱,۴۰۳	(۶۸,۰۷۰,۲۸۳,۵۲۴)	(۴,۴۰۶,۴۸۲,۱۲۱)	۲,۲۰۹,۳۵۸	۶۳,۶۶۳,۸۰۱,۴۰۳	(۴۱,۵۲۱,۷۷۶,۸۵۷)	۲۲,۱۴۲,۰۲۴,۵۴۶
صنعت غذایی کورش	۵,۷۳۶,۰۲۳	۱۴۰,۳۵۶,۹۱۶,۱۵۰	(۱۱۷,۵۹۰,۱۸۱,۹۸۲)	۲۲,۷۶۶,۷۳۴,۱۶۸	۵,۷۳۶,۰۲۳	۱۴۰,۳۵۶,۹۱۶,۱۵۰	(۴۹,۶۸۲,۲۱۶,۱۰۴)	۹۰,۶۷۴,۷۰۰,۰۴۶
سپید ماکیان	۲,۰۸۳,۱۰۹	۸۹,۵۴۲,۷۲۴,۵۰۱	(۹۰,۰۳۸,۸۰۶,۰۷۶)	(۴۹۶,۰۸۱,۵۷۵)	۲,۰۸۳,۱۰۹	۸۹,۵۴۲,۷۲۴,۵۰۱	(۳۱,۷۱۲,۵۸۵,۰۷۶)	۵۷,۸۳۰,۱۳۹,۴۲۵
پویا زرکان آق دره	۱,۳۶۷,۸۷۷	۴۰۸,۸۱۹,۷۵۷,۲۰۹	(۲۷۳,۹۲۲,۶۸۲,۰۹۲)	۱۳۴,۸۹۷,۰۷۵,۱۱۷	۱,۳۶۷,۸۷۷	۴۰۸,۸۱۹,۷۵۷,۲۰۹	(۱۶۴,۰۲۰,۶۷۷,۷۲۰)	۲۴۴,۷۹۹,۰۷۹,۴۸۹
س.کشت ودام صنایع لبنی تامین	۶,۹۳۸,۰۹۰	۵۱,۹۷۷,۶۶۲,۱۶۰	(۵۲,۴۵۹,۵۷۴,۲۵۸)	(۴۸۱,۹۱۲,۰۹۸)	۶,۹۳۸,۰۹۰	۵۱,۹۷۷,۶۶۲,۱۶۰	(۵۱,۸۶۳,۲۸۵,۸۷۱)	۱۱۴,۳۷۶,۲۸۹
مرابحه فناوری پاسارگاد۰۷۰۲۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	(۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	(۱۱۲,۶۸۹,۷۹۱,۵۸۸)	(۱۲,۷۴۴,۱۶۶,۵۸۸)
صکوک اجاره فارس۷۰۳-بدون ضامن	۹۰,۰۰۰	۸۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰	(۸۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰)	-	۹۰,۰۰۰	۸۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰	(۸۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰)	-
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۴-۰۷۱۱۱۰	۱۱۰,۰۰۰	۴۷,۷۹۸,۶۹۵,۳۱۹	(۴۸,۴۲۶,۳۱۷,۴۸۷)	(۶۲۷,۶۲۲,۱۶۸)	۱۱۰,۰۰۰	۴۷,۷۹۸,۶۹۵,۳۱۹	(۴۸,۴۲۶,۳۱۷,۴۸۷)	(۶۲۷,۶۲۲,۱۶۸)
جمع	۱۵۱,۷۳۸,۴۳۸	۳,۱۱۸,۴۶۰,۳۸۹,۲۱۲	(۲,۷۸۹,۷۵۸,۹۸۲,۵۱۶)	۳۲۸,۷۰۱,۴۰۶,۶۹۶	۱۵۱,۷۳۸,۴۳۸	۳,۱۱۸,۴۶۰,۳۸۹,۲۱۲	(۱,۷۸۳,۹۲۱,۴۴۳,۰۱۱)	۱,۳۳۴,۵۳۸,۹۴۶,۱۹۸