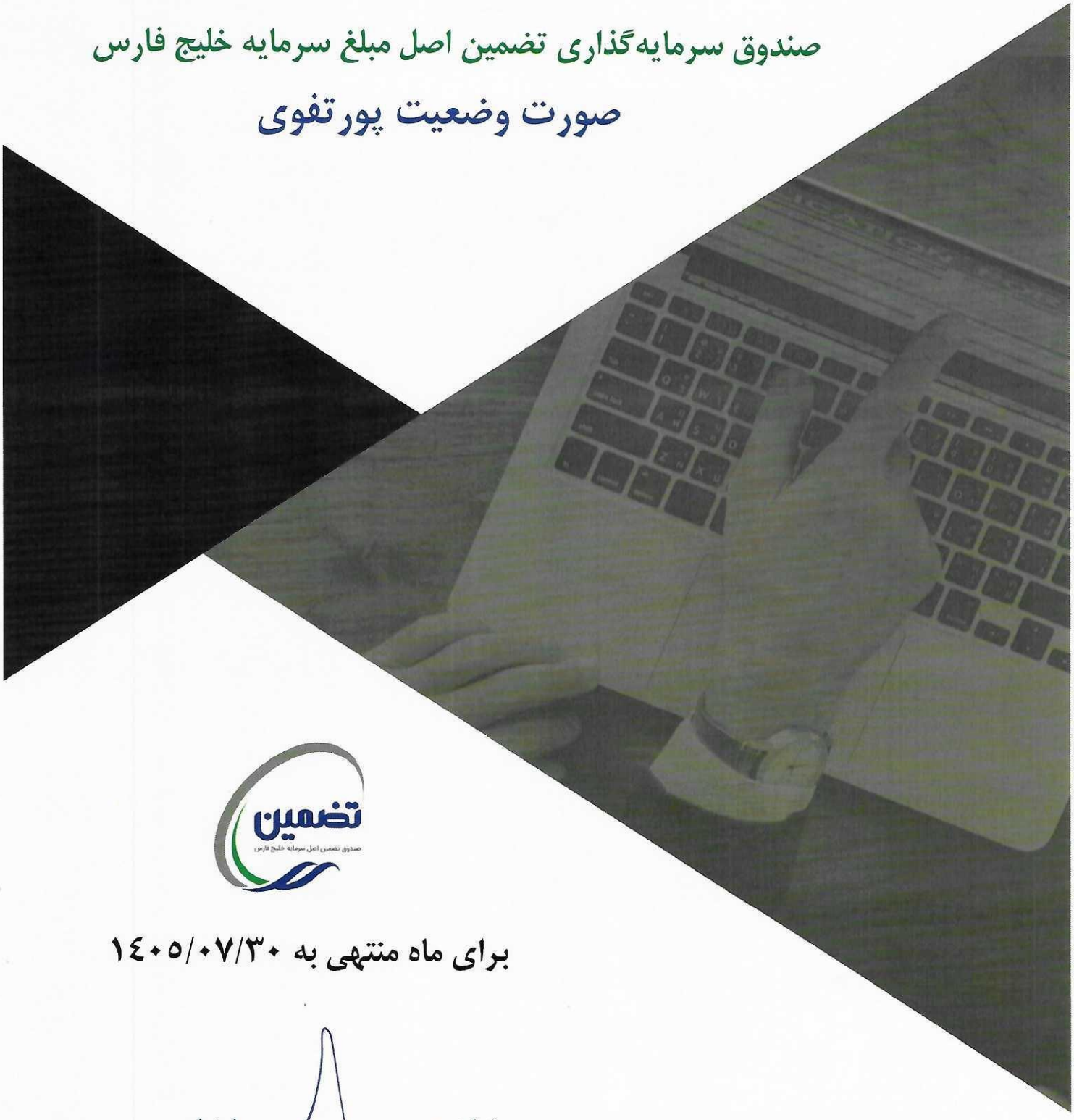
صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
بانک‌اقتصادنوین	۳۴,۸۱۳,۳۹۲	۳۶,۶۱۲,۴۴۱,۴۵۴	۱۲۷,۴۶۸,۴۰۹,۷۳۱	۰	۰	(۱۰,۲۳۱,۳۶۵)	۳۹,۶۹۵,۶۱۰,۵۸۲	۲۴,۵۸۲,۰۲۷	۳,۸۱۰	۲۵,۸۵۲,۳۵۰,۸۵۴	۹۲,۹۳۳,۵۵۰,۲۱۸	۲.۰۳
پالایش نفت اصفهان	۶,۵۱۵,۶۹۱	۲۲,۱۳۰,۴۰۹,۵۲۰	۸۰,۱۷۰,۰۲۶,۳۸۶	۰	۰	۰	۰	۶,۵۱۵,۶۹۱	۱۳,۷۱۰	۲۲,۱۳۰,۴۰۹,۵۲۰	۸۸,۶۳۹,۶۰۱,۷۵۴	۱.۹۴
پتروشیمی پردیس	۳,۶۴۵,۲۸۸	۲۶,۸۶۷,۴۷۵,۸۸۸	۴۸,۶۸۶,۲۹۹,۵۷۴	۱,۷۵۲,۴۷۶	۲۳,۱۹۳,۴۷۲,۱۳۱	۰	۰	۵,۳۹۷,۷۶۴	۱۲,۵۰۰	۵۰,۰۶۰,۹۴۸,۰۱۹	۶۶,۹۵۰,۴۹۱,۰۵۴	۱.۴۷
پدیده شیمی قرن	۵,۴۵۷,۰۷۳	۴۷,۵۵۳,۷۹۷,۹۳۰	۱۲۲,۷۰۱,۴۰۳,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۵,۴۵۷,۰۷۳	۲۲,۸۷۰	۴۷,۵۵۳,۷۹۷,۹۳۰	۱۲۳,۸۳۸,۵۳۰,۳۱۴	۲.۷۱
پست بانک ایران	۱۲,۳۳۶,۸۱۲	۵۱,۲۰۳,۵۲۹,۳۴۶	۱۲۰,۸۲۳,۰۹۶,۱۳۵	۰	۰	(۳,۹۵۱,۲۴۰)	۳۹,۶۹۴,۵۱۹,۹۵۷	۸,۳۸۵,۵۷۲	۱۱,۲۶۰	۳۴,۸۰۴,۰۳۸,۶۲۴	۹۳,۶۹۱,۶۶۲,۲۱۰	۲.۰۵
پویا زرکان آق دره	۱۳۶۷۸۷۷	۱۶۴۰۲۰۶۷۷۷۲۰	۴۰۸,۸۱۹,۷۵۷,۲۱۰	۰	۰	(۱۳۴,۱۵۵)	۴۹,۶۴۰,۶۵۹,۰۵۳	۱,۲۳۳,۷۲۲	۳۶۴,۵۰۰	۱۴۷,۹۳۴,۲۹۴,۱۹۵	۴۴۶,۲۱۵,۵۵۲,۳۹۹	۹.۷۷
داروسازی کاسپین تامین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۹۳,۸۴۶,۴۴۷	۲۰۶,۴۱۲,۰۰۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۰۰	۸۱,۰۹۳,۸۴۶,۴۴۷	۲۳۳,۹۷۷,۲۶۶,۰۰۰	۵.۱۲
داروسازی سینا	۴۴۵,۸۷۶	۳۲,۰۶۷,۶۰۹,۱۶۰	۳۶,۷۰۳,۹۴۱,۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۴۴۵,۸۷۶	۱۰۳,۲۸۰	۳۲,۰۶۷,۶۰۹,۱۶۰	۴۵,۶۹۴,۱۰۶,۲۱۴	۱.۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۲۵۳,۷۰۷	۳۸,۲۰۴,۸۸۹,۲۳۷	۵۷,۵۳۵,۷۳۲,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۳,۷۰۷	۴۴,۳۵۰	۳۸,۲۰۴,۸۸۹,۲۳۷	۵۵,۱۷۲,۱۰۲,۷۲۱	۱.۲۱
س.کشت ودام صنایع لبنی تامین	۶,۹۳۸,۰۹۰	۵۱,۸۶۳,۲۸۵,۸۷۱	۵۱,۹۷۷,۶۶۲,۱۶۰	۰	۰	(۶,۹۳۸,۰۹۰)	۵۴,۸۴۲,۳۴۲,۲۲۹	۰	–	–	–	۰.۰۰
سپید ماکیان	۲,۰۸۳,۱۰۹	۳۱,۷۱۲,۵۸۵,۰۷۶	۸۹,۵۴۲,۷۲۴,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۳,۱۰۹	۵۱,۹۱۰	۳۱,۷۱۲,۵۸۵,۰۷۶	۱۰۷,۲۹۸,۳۱۰,۹۱۵	۲.۳۵
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۲۰۹,۳۵۸	۳۴,۳۱۴,۸۱۶,۸۲۷	۶۳,۶۶۳,۸۰۱,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۹,۳۵۸	۴۳,۲۴۰	۳۴,۳۱۴,۸۱۶,۸۲۷	۹۴,۷۹۴,۱۷۲,۶۱۳	۲.۰۸
سرمایه گذاری صدرتامین	۴,۰۴۸,۹۲۲	۷۳,۲۶۹,۹۰۵,۹۳۰	۱۲۰,۲۸۷,۶۵۷,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۴,۰۴۸,۹۲۲	۴۳,۲۵۰	۷۳,۲۶۹,۹۰۵,۹۳۰	۱۷۳,۷۶۲,۲۳۰,۷۷۵	۳.۸۰
سیمان‌ارومیه	۲۵۰,۹۲۴	۵۴,۳۱۰,۹۸۵,۲۴۶	۵۳,۰۵۸,۵۶۶,۵۷۹	۱۹۳,۸۹۹	۴۶,۶۳۲,۵۰۴,۵۶۱	۰	۰	۴۴۴,۸۲۳	۳۱۹,۷۰۰	۱۰۰,۹۴۳,۴۸۹,۸۰۷	۱۴۱,۱۱۰,۶۳۰,۴۷۲	۳.۰۹
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۱,۶۱۲,۹۰۰	۲۳,۱۳۸,۲۰۳,۲۴۶	۳۸,۶۳۴,۴۳۵,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۲,۹۰۰	۲۹,۵۹۰	۲۳,۱۳۸,۲۰۳,۲۴۶	۴۷,۳۵۶,۷۹۱,۲۵۴	۱.۰۴
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۲,۵۴۱,۲۴۱	۴۰,۲۳۷,۹۴۴,۴۳۹	۱۴۷,۳۱۱,۷۰۸,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۱,۲۴۱	۱۰۱,۷۹۰	۴۰,۲۳۷,۹۴۴,۴۳۹	۲۵۶,۶۷۳,۳۷۹,۷۰۸	۵.۶۲
صنعت غذایی کورش	۵,۷۳۶,۰۲۳	۴۹,۶۸۲,۲۱۶,۱۰۴	۱۴۰,۳۵۶,۹۱۶,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۵,۷۳۶,۰۲۳	۲۶,۵۰۰	۴۹,۶۸۲,۲۱۶,۱۰۴	۱۵۰,۸۲۹,۶۱۳,۸۶۹	۳.۳۰
جمع نقل به صفحه بعد	۹۷,۲۵۶,۲۸۳	۸۵۸,۲۸۴,۶۱۹,۴۴۱	۱,۹۱۴,۱۵۴,۱۴۴,۴۵۶	۱,۹۴۶,۳۷۵	۶۹,۸۲۵,۹۷۶,۶۹۲	(۲۱,۲۵۴,۸۵۰)	۱۸۳,۸۷۳,۱۳۱,۸۲۱	۷۷,۹۴۷,۸۰۸	–	۸۳۳,۰۰۱,۳۴۵,۴۱۵	۲,۲۱۸,۹۳۷,۹۹۲,۴۸۹	۴۸.۵۸

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
منقول از صفحه قبل	۹۷,۲۵۶,۲۸۳	۸۵۸,۲۸۴,۶۱۹,۴۴۱	۱,۹۱۴,۱۵۴,۱۴۴,۴۵۶	۱,۹۴۶,۳۷۵	۶۹,۸۲۵,۹۷۶,۶۹۲	(۲۱,۲۵۴,۸۵۰)	۱۸۳,۸۷۳,۱۳۱,۸۲۱	۷۷,۹۴۷,۸۰۸	۸۳۳,۰۰۱,۳۴۵,۴۱۵	-	۲,۲۱۸,۹۳۷,۹۹۲,۴۸۹	۴۸.۵۸
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۳,۰۷۰,۰۳۰	۸۶,۸۵۷,۴۳۶,۷۶۲	۲۰۵,۹۲۹,۷۸۹,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۳,۰۷۰,۰۳۰	۸۶,۸۵۷,۴۳۶,۷۶۲	۷۹,۷۸۰	۲۴۳,۰۳۳,۷۰۷,۷۴۱	۵.۳۲
گروه صنعتی بارز	۷,۵۹۲,۴۱۹	۵۰,۸۵۱,۹۴۶,۳۴۵	۵۴,۵۴۴,۲۰۲,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۷,۵۹۲,۴۱۹	۵۰,۸۵۱,۹۴۶,۳۴۵	۸,۱۴۰	۶۱,۳۲۴,۵۵۸,۹۵۳	۱.۳۴
مس شهیدباهنر	۴,۶۵۶,۵۶۶	۲۲,۳۳۸,۵۱۲,۴۷۴	۵۴,۶۶۱,۳۵۱,۹۱۱	۰	۰	(۴,۶۵۶,۵۶۶)	۵۴,۰۶۲,۴۵۲,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۵,۵۴۲,۵۸۷	۱۵۱,۴۲۵,۶۶۶,۸۰۰	۳۷۴,۹۱۹,۵۸۴,۵۲۹	۱,۸۵۲,۱۳۹	۴۹,۱۵۰,۷۷۰,۶۰۶	۰	۰	۱۷,۳۹۴,۷۲۶	۲۰۰,۵۷۶,۴۳۷,۴۰۶	۲۸,۹۰۰	۴۹۸,۸۲۱,۶۵۱,۷۹۶	۱۰.۹۲
نفت پارس	۴,۶۳۸,۵۵۶	۴۸,۵۲۴,۱۵۱,۲۱۸	۷۷,۸۳۱,۶۵۶,۳۵۹	۰	۰	۰	۰	۴,۶۳۸,۵۵۶	۴۸,۵۲۴,۱۵۱,۲۱۸	۱۸,۳۱۰	۸۴,۲۷۵,۴۳۶,۳۰۶	۱.۸۵
همکاران سیستم	۱,۰۲۲,۲۳۲	۳۲,۸۶۵,۳۸۶,۳۵۷	۵۲,۷۰۴,۵۹۴,۴۱۹	۰	۰	(۱,۰۲۲,۲۳۲)	۵۳,۹۵۷,۰۴۱,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۰۳۹,۳۷۲	۲۷,۲۰۶,۷۶۳,۵۱۴	۲۹,۵۲۵,۴۴۲,۲۳۷	۱,۰۵۸,۰۶۱	۱۴,۲۹۷,۰۶۳,۴۳۰	۰	۰	۴,۰۹۷,۴۳۳	۴۱,۵۰۳,۸۲۶,۹۴۴	۱۳,۸۷۰	۵۶,۳۹۲,۰۸۹,۰۲۱	۱.۲۳
کشت و دامداری فکا	۱۴,۶۲۰,۳۹۳	۱۰۸,۱۱۷,۸۲۳,۱۱۳	۱۱۶,۴۹۴,۲۴۰,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۲۰,۳۹۳	۱۰۸,۱۱۷,۸۲۳,۱۱۳	۸,۴۳۰	۱۲۲,۲۹۷,۱۹۱,۱۶۳	۲.۶۸
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۲۴,۸۴۹,۰۰۶	۱۰۹,۸۲۵,۴۹۸,۶۳۷	۰	۰	۲۴,۸۴۹,۰۰۶	۱۰۹,۸۲۵,۴۹۸,۶۳۷	۴,۲۲۰	۱۰۴,۰۵۲,۲۱۵,۸۳۵	۲.۲۸
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۵,۱۳۰,۹۴۷	۷۸,۵۷۹,۴۲۹,۲۸۰	۰	۰	۵,۱۳۰,۹۴۷	۷۸,۵۷۹,۴۲۹,۲۸۰	۱۶,۱۴۰	۸۲,۱۷۳,۳۳۶,۳۴۴	۱.۸۰
سیمان‌مازندران	۰	۰	۰	۲۰۱,۳۱۳	۱۹,۹۷۹,۰۴۳,۴۱۳	۰	۰	۲۰۱,۳۱۳	۱۹,۹۷۹,۰۴۳,۴۱۳	۱۳۲,۷۰۰	۲۶,۵۰۷,۷۳۴,۰۶۳	۰.۵۸
جمع	۱۵۱,۴۳۸,۴۳۸	۱,۳۸۶,۴۷۲,۳۰۶,۰۲۴	۲,۸۸۰,۷۶۵,۰۰۶,۳۹۳	۳۵,۰۳۷,۸۴۱	۳۴۱,۶۵۷,۷۸۲,۰۵۸	(۲۶,۹۳۳,۶۴۸)	۲۹۱,۸۹۲,۶۲۶,۴۴۸	۱۵۹,۵۴۲,۶۳۱	۱,۵۷۷,۸۱۶,۹۳۸,۵۳۳	-	۳,۴۹۷,۸۱۵,۹۱۳,۷۱۱	۷۶.۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
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					
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۴-۰۷۱۱۱۰	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۱۴۰۷/۱۱/۱۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۴۸,۴۲۶,۳۱۷,۴۸۸	۴۷,۷۹۸,۶۹۵,۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۴۳۴,۸۵۰	۴۸,۴۲۶,۳۱۷,۴۸۸	۴۷,۸۰۷,۴۹۰,۵۳۴	۱.۰۵
صکوک اجاره فارس۰۳-۷۰۳-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	۱.۹۷
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	۲.۱۹
جمع	-	-	-	-	-	-	۲۳۸,۴۴۲,۶۲۹,۹۸۸	۲۳۷,۶۹۵,۳۸۲,۸۱۹	-	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	-	۲۳۸,۴۴۲,۶۲۹,۹۸۸	۲۳۷,۷۰۴,۱۷۸,۰۳۴	۵.۲۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۹,۴۶۰,۰۰۰	۶۶,۸۰۶,۹۱۷,۸۶۲	۶۶,۸۰۶,۸۷۷,۶۹۰	۹,۵۰۰,۱۷۲	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۲,۴۷۴,۵۷۹,۷۶۳	۳۰۹,۴۹۸,۱۹۴,۰۲۶	۳۰۹,۶۹۲,۷۶۴,۶۲۳	۲,۲۸۰,۰۰۹,۱۶۶	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک صادرات	۴۴۵,۷۲۸,۷۶۹,۳۱۴	۴۵۷,۷۴۴,۴۹۰,۴۸۸	۹۰۲,۷۳۹,۹۴۲,۴۸۹	۷۳۳,۳۱۷,۳۱۳	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۴۱۰,۴۰۹,۴۶۰,۰۰۰	۷۱۷,۸۰۲,۰۵۲,۶۲۶	۳۶۱,۱۶۸,۴۷۶,۴۶۴	۷۶۷,۰۴۳,۰۳۶,۱۶۲	۱۷٪
سپرده بانکی نزد بانک ملت	۷۶۶,۱۵۵	۲,۵۳۰	۰	۷۶۸,۶۸۵	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک تجارت	۴۰۱,۱۲۸,۶۴۸	۰	۴۰۱,۱۲۸,۶۴۸	-	۰٪
جمع	۸۵۹,۰۲۴,۱۶۳,۸۸۰	۱,۵۵۱,۸۵۱,۶۵۷,۵۳۲	۱,۶۴۰,۸۰۹,۱۸۹,۹۱۴	۷۷۰,۰۶۶,۶۳۱,۴۹۸	۱۶.۸۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۲,۲۸۵,۵۵۸,۲۵۵,۸۲۲	۹۰.۴٪	۵۰.۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۸,۵۲۸,۵۸۳,۱۳۹	۲.۳٪	۱.۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۸۰,۸۴۲,۰۶۳,۴۴۶	۷.۲٪	۴.۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۲,۴۱۴,۹۰۲,۸۴۷	۰.۱٪	۰.۱٪
جمع		**۲,۵۲۷,۳۴۳,۸۰۵,۲۵۴**	**۱۰۰٪**	**۵۵.۳٪**

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

سهام	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
				مبلغ / درصد از کل درآمدها				مبلغ / درصد از کل درآمدها
مس شهیدباهنر	۰	–	۱۶,۶۸۲,۰۳۵,۵۸۴	۱۶,۶۸۲,۰۳۵,۵۸۴ / ۲.۷۹	۶,۰۷۶,۵۳۷,۸۹۷	۰	۲۹,۲۲۵,۰۲۴,۲۰۲	۳۵,۳۰۱,۵۶۲,۰۹۹ / ۱.۴۰
همکاران سیستم	۰	–	۲۱,۰۹۱,۶۵۵,۳۵۲	۲۱,۰۹۱,۶۵۵,۳۵۲ / ۳.۵۲	۵,۰۸۸,۶۷۱,۲۰۰	۰	۳۱,۸۶۹,۵۹۹,۰۷۳	۳۶,۹۵۸,۲۷۰,۲۷۳ / ۱.۴۶
پست بانک ایران	۰	(۳,۰۶۹,۹۰۰,۹۱۳)	۱۲,۵۶۳,۰۸۶,۰۳۴	۱۵,۶۳۲,۹۸۶,۹۴۷ / ۲.۱۰	۱۳,۶۹۳,۸۶۱,۳۲۰	۴۲,۶۲۶,۷۵۱,۷۵۵	۱۵,۴۰۷,۶۵۶,۴۵۲	۷۱,۷۲۸,۲۶۹,۵۲۷ / ۲.۸۴
س.کشت ودام صنایع لبنی تامین	۰	–	۲,۹۷۹,۰۵۶,۳۵۸	۲,۹۷۹,۰۵۶,۳۵۸ / ۰.۵۰	۳,۵۳۵,۸۶۹,۵۲۶	۰	۲,۹۷۹,۰۵۶,۳۵۸	۶,۵۱۴,۹۲۵,۸۸۴ / ۰.۲۶
بانک‌اقتصادنوین	۰	(۱۷,۳۲۷,۳۴۵,۰۸۸)	۲۲,۴۸۸,۰۹۶,۱۵۹	۵,۱۶۰,۷۵۱,۰۷۱ / ۰.۸۶	۳,۵۷۸,۸۶۱,۹۱۶	۵۱,۵۹۰,۵۲۴,۶۸۲	۲۲,۴۸۸,۰۹۴,۴۷۸	۷۷,۶۵۷,۴۸۱,۰۷۶ / ۳.۰۷
پویا زرکان آق دره	۰	۵۳,۴۸۲,۱۷۸,۷۱۴	۳۳,۵۵۴,۲۷۵,۵۲۸	۸۷,۰۳۶,۴۵۴,۲۴۲ / ۱۴.۵۴	۴,۵۴۷,۱۸۹,۰۰۰	۲۹۸,۲۸۱,۲۵۸,۲۰۳	۳۹,۶۸۱,۶۶۳,۰۷۴	۳۴۲,۵۱۰,۱۱۰,۲۷۷ / ۱۳.۵۵
سپید ماکیان	۰	۱۷,۷۵۵,۵۸۶,۴۱۴	–	۱۷,۷۵۵,۵۸۶,۴۱۴ / ۲.۹۷	۴,۹۳۸,۴۶۸,۰۰۰	۷۵,۵۸۵,۷۲۵,۸۳۹	۲۰,۹۶۰,۱۹۴,۱۱۶	۱۰۱,۴۸۴,۳۸۷,۹۵۵ / ۴.۰۲
پتروشیمی جم پیلن	۰	–	–	۰.۰۰	۰	۰	۵,۸۹۳,۵۰۹,۷۷۶	۵,۸۹۳,۵۰۹,۷۷۶ / ۰.۲۳
صنعت غذایی کورش	۰	۱۰,۴۷۲,۶۹۷,۷۱۸	–	۱۰,۴۷۲,۶۹۷,۷۱۸ / ۱.۷۵	۱۱,۸۴۳,۹۶۸,۰۰۰	۱۰۱,۱۴۷,۳۹۷,۷۶۴	۱۸,۷۷۴,۰۶۲,۲۲۹	۱۳۱,۷۶۵,۴۲۷,۹۹۳ / ۵.۲۱
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۳۱,۱۳۰,۳۷۱,۲۱۰	–	۳۱,۱۳۰,۳۷۱,۲۱۰ / ۵.۲۰	۹,۱۷۹,۸۸۲,۴۹۰	۵۳,۲۷۲,۳۹۵,۷۵۶	(۴۵۱,۱۵۱,۸۲۱)	۶۲,۰۰۱,۱۲۶,۴۲۵ / ۲.۴۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	–	–	۰.۰۰	۱۰,۲۷۹,۴۰۶,۷۰۰	۰	۲,۰۳۱,۵۳۰,۳۶۰	۱۲,۳۱۰,۹۳۷,۰۶۰ / ۰.۴۹
سیمان صوفیان	۰	–	–	۰.۰۰	۰	۰	(۱۹۸,۹۹۴,۲۹۲)	(۱۹۸,۹۹۴,۲۹۲) / -۰.۰۱
پالایش نفت اصفهان	۰	۸,۴۶۹,۵۷۵,۳۶۸	–	۸,۴۶۹,۵۷۵,۳۶۸ / ۱.۴۲	۴,۸۲۱,۶۱۱,۳۴۰	۵۴,۲۷۲,۵۴۰,۶۸۵	۱۰,۲۰۶,۴۱۱,۲۴۹	۶۹,۳۰۰,۵۶۳,۲۷۴ / ۲.۷۴
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۳۷,۱۰۳,۹۱۷,۷۷۸	–	۳۷,۱۰۳,۹۱۷,۷۷۸ / ۶.۲۰	۱۰,۴۸۱,۲۷۷,۹۵۰	۱۳۷,۶۹۴,۶۵۳,۵۳۰	۴,۰۹۱,۱۰۸,۶۴۹	۱۵۲,۲۶۷,۰۴۰,۱۲۹ / ۶.۰۲
پالایش نفت تهران	۰	–	–	۰.۰۰	۰	۰	۹,۷۷۸,۳۲۸,۵۱۷	۹,۷۷۸,۳۲۸,۵۱۷ / ۰.۳۹
ملی صنایع مس ایران	۰	۷۴,۷۵۱,۲۹۶,۶۶۱	–	۷۴,۷۵۱,۲۹۶,۶۶۱ / ۱۲.۴۹	۴,۳۹۷,۹۸۲,۳۰۰	۲۹۰,۰۵۳,۶۶۱,۹۵۸	۱۸,۱۴۶,۲۷۹,۵۱۰	۳۱۲,۵۹۷,۹۲۳,۷۶۸ / ۱۲.۳۷
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۰	–	–	۰.۰۰	۴,۵۰۰,۷۶۳,۵۰۰	۰	۷۹۸,۱۸۹,۶۴۴	۵,۲۹۸,۹۵۳,۱۴۴ / ۰.۲۱
پالایش نفت شیراز	۰	–	–	۰.۰۰	۰	۰	۴,۳۲۵,۹۰۴	۴,۳۲۵,۹۰۴ / ۰.۰۰
سیمان آبیک	۰	–	–	۰.۰۰	۰	۰	(۱,۰۱۰,۷۸۲,۲۳۱)	(۱,۰۱۰,۷۸۲,۲۳۱) / -۰.۰۴
بانک ملت	۰	–	–	۰.۰۰	۰	۰	(۲,۳۴۵,۴۲۵,۰۵۹)	(۲,۳۴۵,۴۲۵,۰۵۹) / -۰.۰۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	–	–	۰.۰۰	۰	۰	۳۵۸,۸۵۱,۸۴۱	۳۵۸,۸۵۱,۸۴۱ / ۰.۰۱
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۵,۷۷۳,۲۸۲,۸۰۲)	–	(۵,۷۷۳,۲۸۲,۸۰۲) / -۰.۹۶	۰	-۵,۷۷۳,۲۸۲,۸۰۲	۸,۲۲۷,۵۸۱,۷۳۲	۲,۴۵۴,۲۹۸,۹۳۰ / ۰.۱۰
جمع نقل به صفحه بعد	۰	۲۰۶,۹۹۵,۰۹۵,۰۶۰	۱۱۲,۴۲۸,۱۰۵,۹۲۸	۳۱۹,۴۲۳,۲۰۰,۹۸۸ / ۵۳.۳۸	۹۶,۹۶۴,۳۵۱,۱۳۹	۱,۰۹۸,۷۵۱,۶۲۷,۳۷۰	۲۳۶,۹۱۵,۱۱۳,۷۶۱	۱,۴۳۲,۶۳۱,۰۹۲,۲۷۰ / ۵۶۶۹

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

سهام	طی مهر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۰	۲۰۶,۹۹۵,۰۹۵,۰۶۰	۱۱۲,۴۲۸,۱۰۵,۹۲۸	۳۱۹,۴۲۳,۲۰۰,۹۸۸	۵۳.۳۸	۹۶,۹۶۴,۳۵۱,۱۳۹	۱,۰۹۸,۷۵۱,۶۲۷,۳۷۰	۲۳۶,۹۱۵,۱۱۳,۷۶۱	۱,۴۳۲,۶۳۱,۰۹۲,۲۷۰	۵۶.۶۹
بانک سینا	۰	-	۰	-	۰.۰۰	۰	-	(۱,۷۸۶,۹۷۲,۰۷۶)	(۱,۷۸۶,۹۷۲,۰۷۶)	-۰.۰۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	-	۰	-	۰.۰۰	۰	-	۱۳,۹۵۳,۱۹۱,۳۱۲	۱۳,۹۵۳,۱۹۱,۳۱۲	۰.۵۵
پتروشیمی پردیس	۰	(۴,۹۲۹,۲۸۰,۶۵۰)	۰	(۴,۹۲۹,۲۸۰,۶۵۰)	-۰.۸۲	۰	۵,۶۰۳,۹۴۳,۲۶۳	۱۷,۹۶۱,۸۹۲,۴۴۰	۲۳,۵۶۵,۸۳۵,۷۰۳	۰.۹۳
پتروشیمی‌شیراز	۰	-	۰	-	۰.۰۰	۳,۶۱۵,۷۲۳,۲۰۰	-	۲۶,۶۳۳,۹۲۶,۸۵۲	۳۰,۲۴۹,۶۵۰,۰۵۲	۱.۲۰
فجر انرژی خلیج فارس	۰	-	۰	-	۰.۰۰	۰	-	۳,۱۱۴,۶۲۳,۰۰۱	۳,۱۱۴,۶۲۳,۰۰۱	۰.۱۲
سپیدار سیستم آسیا	۰	-	۰	-	۰.۰۰	۲,۹۷۰,۲۱۹,۲۷۵	-	۶,۰۲۸,۷۷۴,۵۹۴	۸,۹۹۸,۹۹۳,۸۶۹	۰.۳۶
مبین انرژی خلیج فارس	۰	-	۰	-	۰.۰۰	۰	-	۷,۷۲۷,۶۰۶,۹۲۲	۷,۷۲۷,۶۰۶,۹۲۲	۰.۳۱
پالایش نفت بندرعباس	۰	-	۰	-	۰.۰۰	۰	-	۱۹,۷۲۲,۸۷۹,۷۲۷	۱۹,۷۲۲,۸۷۹,۷۲۷	۰.۷۸
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۰	۱۰۹,۳۶۱,۶۷۰,۸۷۰	۰	۱۰۹,۳۶۱,۶۷۰,۸۷۰	۱۸.۲۷	۶,۵۸۰,۱۸۴,۷۴۵	۱۹۴,۴۹۰,۷۹۲,۵۸۱	۰	۲۰۱,۰۷۰,۹۷۷,۳۲۶	۷.۹۶
گروه صنعتی بارز	۰	۶,۷۸۰,۳۵۶,۶۴۱	۰	۶,۷۸۰,۳۵۶,۶۴۱	۱.۱۳	۴,۳۹۷,۵۷۸,۹۳۹	۱۰,۴۷۲,۶۱۲,۶۰۸	۰	۱۴,۸۷۰,۱۹۱,۵۴۷	۰.۵۹
نفت پارس	۰	۶,۴۴۳,۷۷۹,۹۴۷	۰	۶,۴۴۳,۷۷۹,۹۴۷	۱.۰۸	۷,۴۹۳,۰۵۲,۰۰۰	۳۵,۸۵۷,۹۸۶,۷۰۳	۰	۴۳,۳۵۱,۰۳۸,۷۰۳	۱.۷۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	(۲,۳۶۳,۶۳۰,۱۰۵)	۰	(۲,۳۶۳,۶۳۰,۱۰۵)	-۰.۳۹	۲,۳۹۸,۴۹۱,۷۰۰	۱۶,۸۵۱,۱۲۰,۷۴۷	۰	۱۹,۲۴۹,۶۱۲,۴۴۷	۰.۷۶
داروسازی کاسپین تامین	۰	۲۷,۵۶۵,۲۶۰,۵۹۹	۰	۲۷,۵۶۵,۲۶۰,۵۹۹	۴.۶۱	۱۱,۴۸۵,۵۹۷,۸۲۶	۱۵۲,۸۸۳,۴۱۹,۵۵۳	۰	۱۶۴,۳۶۹,۰۱۷,۳۷۹	۶.۵۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۰	۱۲,۵۶۹,۵۸۳,۳۵۵	۰	۱۲,۵۶۹,۵۸۳,۳۵۵	۲.۱۰	۱,۰۲۹,۰۸۳,۴۳۲	۱۴,۸۸۸,۲۶۲,۰۷۷	۰	۱۵,۹۱۷,۳۴۵,۵۰۹	۰.۶۳
کشت و دامداری فکا	۰	۵,۸۰۲,۹۵۰,۹۴۵	۰	۵,۸۰۲,۹۵۰,۹۴۵	۰.۹۷	۷,۷۴۰,۴۴۹,۲۴۹	۱۴,۱۷۹,۳۶۸,۰۴۹	۰	۲۱,۹۱۹,۸۱۷,۲۹۸	۰.۸۷
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۵۳,۴۷۴,۵۷۳,۲۱۶	۰	۵۳,۴۷۴,۵۷۳,۲۱۶	۸.۹۳	۱,۸۴۱,۳۲۶,۷۶۰	۱۰۰,۴۹۲,۳۲۴,۸۴۴	۰	۱۰۲,۳۳۳,۶۵۱,۶۰۴	۴.۰۵
پدیده شیمی قرن	۰	۱,۱۳۷,۱۲۶,۸۶۳	۰	۱,۱۳۷,۱۲۶,۸۶۳	۰.۱۹	۶,۰۰۲,۷۸۰,۳۰۰	۷۰,۱۶۲,۰۹۹,۴۹۲	۰	۷۶,۱۶۴,۸۷۹,۷۹۲	۳.۰۱
سیمان‌مازندران	۰	۶,۵۲۸,۶۹۰,۶۴۹	۰	۶,۵۲۸,۶۹۰,۶۴۹	۱.۰۹	۰	۶,۵۲۸,۶۹۰,۶۴۹	۰	۶,۵۲۸,۶۹۰,۶۴۹	۰.۲۶
داروسازی سینا	۰	۸,۹۹۰,۱۶۴,۹۷۱	۰	۸,۹۹۰,۱۶۴,۹۷۱	۱.۵۰	۰	۱۳,۶۲۶,۴۹۷,۰۵۳	۰	۱۳,۶۲۶,۴۹۷,۰۵۳	۰.۵۴
سیمان‌ارومیه	۰	۴۱,۴۱۹,۵۵۹,۳۳۲	۰	۴۱,۴۱۹,۵۵۹,۳۳۲	۶.۹۲	۰	۴۰,۱۶۷,۱۴۰,۶۶۴	۰	۴۰,۱۶۷,۱۴۰,۶۶۴	۱.۵۹
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۰	۸,۷۲۲,۳۵۵,۹۴۲	۰	۸,۷۲۲,۳۵۵,۹۴۲	۱.۴۶	۰	۲۴,۲۱۸,۵۸۸,۰۰۷	۰	۲۴,۲۱۸,۵۸۸,۰۰۷	۰.۹۶
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۳,۵۹۳,۹۰۷,۰۶۴	۰	۳,۵۹۳,۹۰۷,۰۶۴	۰.۶۰	۰	۳,۵۹۳,۹۰۷,۰۶۴	۰	۳,۵۹۳,۹۰۷,۰۶۴	۰.۱۴
جمع	۰	۴۹۲,۰۹۲,۱۶۴,۶۹۹	۱۱۲,۴۲۸,۱۰۵,۹۲۸	۶۰۴,۵۲۰,۲۷۰,۶۲۷	۱۰۱.۰۲	۱۵۲,۵۱۸,۸۳۸,۵۶۵	۱,۸۰۲,۷۶۸,۳۸۰,۷۲۳	۳۳۰,۲۷۱,۰۳۶,۵۳۳	۲,۲۸۵,۵۵۸,۲۵۵,۸۲۲	۹۰.۴

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صکوک اجاره فارس۷۰۳-بدون ضامن	۲,۴۸۶,۷۹۰,۴۶۵	۰	۰	۲,۴۸۶,۷۹۰,۴۶۵	۴۷,۹۲۰,۲۸۶,۲۷۰	۰	۰	۴۷,۹۲۰,۲۸۶,۲۷۰
مرابحه فناوری پاسارگاد۰۷۰۲۱۱	۲,۷۴۰,۲۱۷,۹۸۰	۰	۰	۲,۷۴۰,۲۱۷,۹۸۰	۲۳,۹۷۱,۲۹۰,۴۱۱	(۱۲,۷۴۴,۱۶۶,۵۸۸)	۰	۱۱,۲۲۷,۱۲۳,۸۲۳
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۴-۰۷۱۱۱۰	۰	۸,۷۹۵,۲۱۵	۰	۸,۷۹۵,۲۱۵	۰	(۶۱۸,۸۲۶,۹۵۴)	۰	(۶۱۸,۸۲۶,۹۵۴)
جمع	۵,۲۲۷,۰۰۸,۴۴۵	۸,۷۹۵,۲۱۵	۰	۵,۲۳۵,۸۰۳,۶۶۰	۷۱,۸۹۱,۵۷۶,۶۸۱	(۱۳,۳۶۲,۹۹۳,۵۴۲)	۰	۵۸,۵۲۸,۵۸۳,۱۳۹

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 مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۴۰,۱۷۲	۰٪	۳۱۹,۵۲۷	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	۰	۰٪	۱۴,۷۹۹,۱۲۵	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۳,۱۶۲,۳۰۴	۰٪	۱۶,۰۵۰,۳۱۰	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک صادرات	۱۰,۶۹۷,۵۸۶,۹۰۲	۴۶٪	۱۲۶,۷۴۱,۵۸۶,۸۱۲	۷۰٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۲,۵۷۱,۲۳۷,۲۶۳	۵۴٪	۵۴,۰۶۹,۲۵۴,۷۵۲	۳۰٪
سپرده بانکی نزد بانک ملت	۲,۵۳۰	۰٪	۲۴,۴۳۶	۰٪
جمع	۲۳,۲۷۲,۰۲۹,۱۷۱	۱۰۰٪	۱۸۰,۸۴۲,۰۶۳,۴۴۶	۱۰۰٪

۲-۴-سایر درآمدها:

	طی مهر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه
سایر درآمدها	**مبلغ**	**مبلغ**
سایر درآمدها	۰	۱۸۳,۷۹۰,۷۳۲
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۱,۴۵۹,۶۲۴
تعدیل کارمزد کارگزار	۴۴۳,۰۴۵,۲۲۲	۲,۲۲۹,۶۵۲,۴۹۱
جمع	۴۴۳,۰۴۵,۲۲۲	۲,۴۱۴,۹۰۲,۸۴۷

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	(۱۱۶,۵۳۶,۳۴۳)	۶,۰۷۶,۵۳۷,۸۹۷
بانک‌اقتصادنوین	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۸,۴۰۳,۶۶۶	۱۲۶	۰	۰	۰	۳,۵۷۸,۸۶۱,۹۱۶	۰	۳,۵۷۸,۸۶۱,۹۱۶
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۳,۰۰۰,۵۰۹	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۷۶۳,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰,۷۶۳,۵۰۰
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲,۵۴۱,۲۴۱	۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۷,۲۲۶,۶۰۰	(۲۷,۰۴۱,۸۵۵)	۶,۵۸۰,۱۸۴,۷۴۵
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹,۷۷۳,۲۹۴	۴۵۰	۰	۰	۰	۴,۳۹۷,۹۸۲,۳۰۰	۰	۴,۳۹۷,۹۸۲,۳۰۰
پتروشیمی‌شیراز	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۵۲۱,۹۰۰	۶,۹۲۸	۰	۰	۰	۳,۶۱۵,۷۲۳,۲۰۰	۰	۳,۶۱۵,۷۲۳,۲۰۰
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۷,۵۹۲,۴۱۹	۵۸۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۳,۶۰۳,۰۲۰	(۶,۰۲۴,۰۸۱)	۴,۳۹۷,۵۷۸,۹۳۹
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶,۵۱۵,۶۹۱	۷۴۰	۰	۰	۰	۴,۸۲۱,۶۱۱,۳۴۰	۰	۴,۸۲۱,۶۱۱,۳۴۰
نفت پارس	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۳,۵۶۸,۱۲۰	۲,۱۰۰	۰	۰	۰	۷,۴۹۳,۰۵۲,۰۰۰	۰	۷,۴۹۳,۰۵۲,۰۰۰
پست بانک ایران	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۲,۳۳۶,۸۱۲	۱,۱۱۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۹۳,۸۶۱,۳۲۰	۰	۱۳,۶۹۳,۸۶۱,۳۲۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱,۱۸۱,۵۴۱	۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۷۹,۴۰۶,۷۰۰	۰	۱۰,۲۷۹,۴۰۶,۷۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۷۷۳,۷۰۷	۳,۱۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۸,۴۹۱,۷۰۰	۰	۲,۳۹۸,۴۹۱,۷۰۰
داروسازی کاسپین تامین	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۴,۴۰۲,۱۷۴)	۱۱,۴۸۵,۵۹۷,۸۲۶
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۴۲۱,۲۹۶	۴۳۲	۰	۰	۰	۱,۰۴۵,۹۹۹,۸۷۲	(۱۶,۹۱۶,۴۴۰)	۱,۰۲۹,۰۸۳,۴۳۲
همکاران سیستم	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۱,۴۹۶,۶۶۸	۳,۴۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۸۸,۶۷۱,۲۰۰	۰	۵,۰۸۸,۶۷۱,۲۰۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲,۸۷۱,۵۸۳	۳,۶۵۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۸۱,۲۷۷,۹۵۰	۰	۱۰,۴۸۱,۲۷۷,۹۵۰
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۲,۰۷۱,۵۱۲	۶۵۰	۰	۰	۰	۷,۸۴۶,۴۸۲,۸۰۰	(۱۰۶,۰۳۳,۵۵۱)	۷,۷۴۰,۴۴۹,۲۴۹
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۴,۰۴۸,۹۲۲	۴۸۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۳,۴۸۲,۵۶۰	(۱۰۲,۱۵۵,۸۰۰)	۱,۸۴۱,۳۲۶,۷۶۰
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۵,۴۵۷,۰۷۳	۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۲,۷۸۰,۳۰۰	۰	۶,۰۰۲,۷۸۰,۳۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۲,۲۰۹,۳۵۸	۴,۱۵۵	۰	۰	۰	۹,۱۷۹,۸۸۲,۴۹۰	۰	۹,۱۷۹,۸۸۲,۴۹۰
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۷,۴۰۲,۴۸۰	۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۴۳,۹۶۸,۰۰۰	۰	۱۱,۸۴۳,۹۶۸,۰۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۳,۲۹۲,۳۱۲	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۳۸,۴۶۸,۰۰۰	۰	۴,۹۳۸,۴۶۸,۰۰۰
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
س.کشت ودام صنایع لبنی تامین	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۶,۹۳۸,۰۹۰	۵۴۰	۰	۰	۰	۳,۷۴۶,۵۶۸,۶۰۰	(۲۱۰,۶۹۹,۰۷۴)	۳,۵۳۵,۸۶۹,۵۲۶
جمع				۰	۰	۰	۱۵۳,۱۹۸,۶۴۷,۸۸۳	(۶۷۹,۸۰۹,۳۱۸)	۱۵۲,۵۱۸,۸۳۸,۵۶۵

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک اجاره فارس۷۰۳-بدون ضامن	-	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳	۲,۴۸۶,۷۹۰,۴۶۵	۰	۲,۴۸۶,۷۹۰,۴۶۵	۲۳,۹۷۱,۲۹۰,۴۱۱	۰	۲۳,۹۷۱,۲۹۰,۴۱۱
مرابحه فناوری پاسارگاد۰۷۰۲۱۱	-	۱۴۰۷/۰۲/۱۱	۲۳	۲,۷۴۰,۲۱۷,۹۸۰	۰	۲,۷۴۰,۲۱۷,۹۸۰	۴۷,۹۲۰,۲۸۶,۲۷۰	۰	۴۷,۹۲۰,۲۸۶,۲۷۰
جمع	-	-	-	**۵,۲۲۷,۰۰۸,۴۴۵**	**۰**	**۵,۲۲۷,۰۰۸,۴۴۵**	**۷۱,۸۹۱,۵۷۶,۶۸۱**	**۰**	**۷۱,۸۹۱,۵۷۶,۶۸۱**

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۴۰,۱۷۲	۰	۴۰,۱۷۲	۳۱۹,۵۲۷	۰	۳۱۹,۵۲۷
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۳,۱۶۲,۳۰۴	۰	۳,۱۶۲,۳۰۴	۱۶,۰۵۰,۳۱۰	۰	۱۶,۰۵۰,۳۱۰
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	۱۰,۶۹۷,۵۸۶,۹۰۲	۰	۱۰,۶۹۷,۵۸۶,۹۰۲	۱۲۶,۷۴۱,۵۸۶,۸۱۲	۰	۱۲۶,۷۴۱,۵۸۶,۸۱۲
سپرده بانکی نزد بانک تجارت	۰	۰	۰	۱۴,۷۹۹,۱۲۵	۰	۱۴,۷۹۹,۱۲۵
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۲,۵۷۱,۲۳۷,۲۶۳	(۱۹,۶۳۸,۰۱۳)	۱۲,۵۵۱,۵۹۹,۲۵۰	۵۴,۰۶۹,۲۵۴,۷۵۲	(۶۱,۷۳۲,۷۳۶)	۵۴,۰۰۷,۵۲۲,۰۱۶
سپرده بانکی نزد بانک ملت	۲,۵۳۰	۰	۲,۵۳۰	۲۴,۴۳۶	۰	۲۴,۴۳۶
جمع	**۲۳,۲۷۲,۰۲۹,۱۷۱**	**(۱۹,۶۳۸,۰۱۳)**	**۲۳,۲۵۲,۳۹۱,۱۵۸**	**۱۸۰,۸۴۲,۰۶۳,۴۴۶**	**(۶۱,۷۳۲,۷۳۶)**	**۱۸۰,۷۸۰,۳۳۰,۷۱۰**

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
مس شهیدباهنر	۴,۶۵۶,۵۶۶	۵۴,۰۶۲,۴۵۲,۹۱۸	(۳۷,۳۸۰,۴۱۷,۳۳۴)	۱۶,۶۸۲,۰۳۵,۵۸۴	۱۰,۴۰۱,۴۹۲	۱۱۲,۷۲۲,۶۲۹,۸۹۸	(۸۳,۴۹۷,۶۰۵,۶۹۶)	۲۹,۲۲۵,۰۲۴,۲۰۲
همکاران سیستم	۱,۰۲۲,۲۳۲	۵۳,۹۵۷,۰۴۱,۷۰۹	(۳۲,۸۶۵,۳۸۶,۳۵۷)	۲۱,۰۹۱,۶۵۵,۳۵۲	۱,۴۹۶,۶۶۸	۷۹,۹۸۸,۳۹۴,۰۹۰	(۴۸,۱۱۸,۷۹۵,۰۱۷)	۳۱,۸۶۹,۵۹۹,۰۷۳
پست بانک ایران	۳,۹۵۱,۲۴۰	۳۹,۶۹۴,۵۱۹,۹۵۷	(۲۴,۰۶۱,۵۳۳,۰۱۰)	۱۵,۶۳۲,۹۸۶,۹۴۷	۵,۳۹۷,۲۴۱	۵۱,۲۲۰,۳۹۰,۹۸۵	(۳۵,۸۱۲,۷۳۴,۵۳۳)	۱۵,۴۰۷,۶۵۶,۴۵۲
س.کشت ودام صنایع لبنی تامین	۶,۹۳۸,۰۹۰	۵۴,۸۴۲,۳۴۲,۲۲۹	(۵۱,۸۶۳,۲۸۵,۸۷۱)	۲,۹۷۹,۰۵۶,۳۵۸	۶,۹۳۸,۰۹۰	۵۴,۸۴۲,۳۴۲,۲۲۹	(۵۱,۸۶۳,۲۸۵,۸۷۱)	۲,۹۷۹,۰۵۶,۳۵۸
بانک‌اقتصادنوین	۱۰,۲۳۱,۳۶۵	۳۹,۶۹۵,۶۱۰,۵۸۲	(۱۷,۲۰۷,۵۱۴,۴۲۳)	۲۲,۴۸۸,۰۹۶,۱۵۹	۱۰,۲۳۱,۳۶۶	۳۹,۶۹۵,۶۱۰,۵۸۳	(۱۷,۲۰۷,۵۱۶,۱۰۵)	۲۲,۴۸۸,۰۹۴,۴۷۸
پویا زرکان آق دره	۱۳۴,۱۵۵	۴۹,۶۴۰,۶۵۹,۰۵۳	(۱۶,۰۸۶,۳۸۳,۵۲۵)	۳۳,۵۵۴,۲۷۵,۵۲۸	۴۵۹,۱۵۵	۹۰,۲۳۱,۷۲۸,۷۳۱	(۵۰,۵۵۰,۰۶۵,۶۵۷)	۳۹,۶۸۱,۶۶۳,۰۷۴
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
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
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
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
سپیدار سیستم آسیا	۰	۰	۰	۰	۴,۶۲۴,۷۱۳	۴۹,۳۳۲,۰۸۱,۴۶۲	(۴۳,۳۰۳,۳۰۶,۸۶۸)	۶,۰۲۸,۷۷۴,۵۹۴
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۴,۴۴۷,۳۷۰	۷۴,۸۴۹,۲۱۲,۶۵۴	(۶۷,۱۲۱,۶۰۵,۷۳۲)	۷,۷۲۷,۶۰۶,۹۲۲
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۸۰,۰۰۰	۸۹,۸۸۷,۴۸۲,۱۵۱	(۷۰,۱۶۴,۶۰۲,۴۲۴)	۱۹,۷۲۲,۸۷۹,۷۲۷
جمع	**۲۶,۹۳۳,۶۴۸**	**۲۹۱,۸۹۲,۶۲۶,۴۴۸**	**(۱۷۹,۴۶۴,۵۲۰,۵۲۰)**	**۱۱۲,۴۲۸,۱۰۵,۹۲۸**	**۱۹۸,۴۸۴,۵۷۸**	**۱,۷۳۱,۲۰۵,۴۹۱,۶۶۰**	**(۱,۴۰۰,۹۳۴,۴۵۵,۱۲۷)**	**۳۳۰,۲۷۱,۰۳۶,۵۳۳**

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
بانک‌اقتصادنوین	۲۴,۵۸۲,۰۲۷	۹۲,۹۳۳,۵۵۰,۲۱۸	(۱۱۰,۲۶۰,۸۹۵,۳۰۶)	(۱۷,۳۲۷,۳۴۵,۰۸۸)	۲۴,۵۸۲,۰۲۷	۹۲,۹۳۳,۵۵۰,۲۱۸	(۴۱,۳۴۳,۰۲۵,۵۳۶)	۵۱,۵۹۰,۵۲۴,۶۸۲
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۲,۵۴۱,۲۴۱	۲۵۶,۶۷۳,۳۷۹,۷۰۷	(۱۴۷,۳۱۱,۷۰۸,۸۳۷)	۱۰۹,۳۶۱,۶۷۰,۸۷۰	۲,۵۴۱,۲۴۱	۲۵۶,۶۷۳,۳۷۹,۷۰۷	(۶۲,۱۸۲,۵۸۷,۱۲۶)	۱۹۴,۴۹۰,۷۹۲,۵۸۱
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۳۹۴,۷۲۶	۴۹۸,۸۲۱,۶۵۱,۷۹۵	(۴۲۴,۰۷۰,۳۵۵,۱۳۴)	۷۴,۷۵۱,۲۹۶,۶۶۱	۱۷,۳۹۴,۷۲۶	۴۹۸,۸۲۱,۶۵۱,۷۹۵	(۲۰۸,۷۶۷,۹۸۹,۸۳۷)	۲۹۰,۰۵۳,۶۶۱,۹۵۸
سیمان‌مازندران	۲۰۱,۳۱۳	۲۶,۵۰۷,۷۳۴,۰۶۲	(۱۹,۹۷۹,۰۴۳,۴۱۳)	۶,۵۲۸,۶۹۰,۶۴۹	۲۰۱,۳۱۳	۲۶,۵۰۷,۷۳۴,۰۶۲	(۱۹,۹۷۹,۰۴۳,۴۱۳)	۶,۵۲۸,۶۹۰,۶۴۹
داروسازی سینا	۴۴۵,۸۷۶	۴۵,۶۹۴,۱۰۶,۲۱۳	(۳۶,۷۰۳,۹۴۱,۲۴۲)	۸,۹۹۰,۱۶۴,۹۷۱	۴۴۵,۸۷۶	۴۵,۶۹۴,۱۰۶,۲۱۳	(۳۲,۰۶۷,۶۰۹,۱۶۰)	۱۳,۶۲۶,۴۹۷,۰۵۳
سیمان‌ارومیه	۴۴۴,۸۲۳	۱۴۱,۱۱۰,۶۳۰,۴۷۱	(۹۹,۶۹۱,۰۷۱,۱۳۹)	۴۱,۴۱۹,۵۵۹,۳۳۲	۴۴۴,۸۲۳	۱۴۱,۱۱۰,۶۳۰,۴۷۱	(۱۰۰,۹۴۳,۴۸۹,۸۰۷)	۴۰,۱۶۷,۱۴۰,۶۶۴
گروه صنعتی بارز	۷,۵۹۲,۴۱۹	۶۱,۳۲۴,۵۵۸,۹۵۳	(۵۴,۵۴۴,۲۰۲,۳۱۲)	۶,۷۸۰,۳۵۶,۶۴۱	۷,۵۹۲,۴۱۹	۶۱,۳۲۴,۵۵۸,۹۵۳	(۵۰,۸۵۱,۹۴۶,۳۴۵)	۱۰,۴۷۲,۶۱۲,۶۰۸
پالایش نفت اصفهان	۶,۵۱۵,۶۹۱	۸۸,۶۳۹,۶۰۱,۷۵۴	(۸۰,۱۷۰,۰۲۶,۳۸۶)	۸,۴۶۹,۵۷۵,۳۶۸	۶,۵۱۵,۶۹۱	۸۸,۶۳۹,۶۰۱,۷۵۴	(۳۴,۳۶۷,۰۶۱,۰۶۹)	۵۴,۲۷۲,۵۴۰,۶۸۵
نفت پارس	۴,۶۳۸,۵۵۶	۸۴,۲۷۵,۴۳۶,۳۰۶	(۷۷,۸۳۱,۶۵۶,۳۵۹)	۶,۴۴۳,۷۷۹,۹۴۷	۴,۶۳۸,۵۵۶	۸۴,۲۷۵,۴۳۶,۳۰۶	(۴۸,۴۱۷,۴۴۹,۶۰۳)	۳۵,۸۵۷,۹۸۶,۷۰۳
فولاد مبارکه اصفهان	۲۴,۸۴۹,۰۰۶	۱۰۴,۰۵۲,۲۱۵,۸۳۴	(۱۰۹,۸۲۵,۴۹۸,۶۳۶)	(۵,۷۷۳,۲۸۲,۸۰۲)	۲۴,۸۴۹,۰۰۶	۱۰۴,۰۵۲,۲۱۵,۸۳۴	(۱۰۹,۸۲۵,۴۹۸,۶۳۶)	-۵,۷۷۳,۲۸۲,۸۰۲
پست بانک ایران	۸,۳۸۵,۵۷۲	۹۳,۶۹۱,۶۶۲,۲۱۰	(۹۶,۷۶۱,۵۶۳,۱۲۳)	(۳,۰۶۹,۹۰۰,۹۱۳)	۸,۳۸۵,۵۷۲	۹۳,۶۹۱,۶۶۲,۲۱۰	(۵۱,۰۶۴,۹۱۰,۴۵۵)	۴۲,۶۲۶,۷۵۱,۷۵۵
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۱,۶۱۲,۹۰۰	۴۷,۳۵۶,۷۹۱,۲۵۳	(۳۸,۶۳۴,۴۳۵,۳۱۱)	۸,۷۲۲,۳۵۵,۹۴۲	۱,۶۱۲,۹۰۰	۴۷,۳۵۶,۷۹۱,۲۵۳	(۲۳,۱۳۸,۲۰۳,۲۴۶)	۲۴,۲۱۸,۵۸۸,۰۰۷
پتروشیمی پردیس	۵,۳۹۷,۷۶۴	۶۶,۹۵۰,۴۹۱,۰۵۳	(۷۱,۸۷۹,۷۷۱,۷۰۳)	(۴,۹۲۹,۲۸۰,۶۵۰)	۵,۳۹۷,۷۶۴	۶۶,۹۵۰,۴۹۱,۰۵۳	(۶۱,۳۴۶,۵۴۷,۷۹۰)	۵,۶۰۳,۹۴۳,۲۶۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۲۵۳,۷۰۷	۵۵,۱۷۲,۱۰۲,۷۲۰	(۵۷,۵۳۵,۷۳۲,۸۲۵)	(۲,۳۶۳,۶۳۰,۱۰۵)	۱,۲۵۳,۷۰۷	۵۵,۱۷۲,۱۰۲,۷۲۰	(۳۸,۳۲۰,۹۸۱,۹۷۳)	۱۶,۸۵۱,۱۲۰,۷۴۷
جمع نقل به صفحه بعد	۱۰۵,۸۵۵,۶۲۱	۱,۶۶۳,۲۰۳,۹۱۲,۵۴۹	(۱,۴۲۵,۱۹۹,۹۰۱,۷۲۶)	۲۳۸,۰۰۴,۰۱۰,۸۲۳	۱۰۵,۸۵۵,۶۲۱	۱,۶۶۳,۲۰۳,۹۱۲,۵۴۹	(۸۸۲,۶۱۶,۳۴۳,۹۹۶)	۷۸۰,۵۸۷,۵۶۸,۵۵۳

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۱۰۵,۸۵۵,۶۲۱	۱,۶۶۳,۲۰۳,۹۱۲,۵۴۹	(۱,۴۲۵,۱۹۹,۹۰۱,۷۲۶)	۲۳۸,۰۰۴,۰۱۰,۸۲۳	۱۰۵,۸۵۵,۶۲۱	۱,۶۶۳,۲۰۳,۹۱۲,۵۴۹	(۸۸۲,۶۱۶,۳۴۳,۹۹۶)	۷۸۰,۵۸۷,۵۶۸,۵۵۳
داروسازی کاسپین تامین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۹۷۷,۲۶۶,۰۰۰	(۲۰۶,۴۱۲,۰۰۵,۴۰۱)	۲۷,۵۶۵,۲۶۰,۵۹۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۹۷۷,۲۶۶,۰۰۰	(۸۱,۰۹۳,۸۴۶,۴۴۷)	۱۵۲,۸۸۳,۴۱۹,۵۵۳
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۳,۰۷۰,۰۳۰	۲۴۳,۰۳۳,۷۰۷,۷۴۱	(۲۰۵,۹۲۹,۷۸۹,۹۶۳)	۳۷,۱۰۳,۹۱۷,۷۷۸	۳,۰۷۰,۰۳۰	۲۴۳,۰۳۳,۷۰۷,۷۴۱	(۱۰۵,۳۳۹,۰۵۴,۲۱۱)	۱۳۷,۶۹۴,۶۵۳,۵۳۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۴,۰۹۷,۴۳۳	۵۶,۳۹۲,۰۸۹,۰۲۱	(۴۳,۸۲۲,۵۰۵,۶۶۶)	۱۲,۵۶۹,۵۸۳,۳۵۵	۴,۰۹۷,۴۳۳	۵۶,۳۹۲,۰۸۹,۰۲۱	(۴۱,۵۰۳,۸۲۶,۹۴۴)	۱۴,۸۸۸,۲۶۲,۰۷۷
کشت و دامداری فکا	۱۴,۶۲۰,۳۹۳	۱۲۲,۲۹۷,۱۹۱,۱۶۲	(۱۱۶,۴۹۴,۲۴۰,۲۱۷)	۵,۸۰۲,۹۵۰,۹۴۵	۱۴,۶۲۰,۳۹۳	۱۲۲,۲۹۷,۱۹۱,۱۶۲	(۱۰۸,۱۱۷,۸۲۳,۱۱۳)	۱۴,۱۷۹,۳۶۸,۰۴۹
سرمایه گذاری صدرتامین	۴,۰۴۸,۹۲۲	۱۷۳,۷۶۲,۲۳۰,۷۷۴	(۱۲۰,۲۸۷,۶۵۷,۵۵۸)	۵۳,۴۷۴,۵۷۳,۲۱۶	۴,۰۴۸,۹۲۲	۱۷۳,۷۶۲,۲۳۰,۷۷۴	(۷۳,۲۶۹,۹۰۵,۹۳۰)	۱۰۰,۴۹۲,۳۲۴,۸۴۴
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۲۰۹,۳۵۸	۹۴,۷۹۴,۱۷۲,۶۱۳	(۶۳,۶۶۳,۸۰۱,۴۰۳)	۳۱,۱۳۰,۳۷۱,۲۱۰	۲,۲۰۹,۳۵۸	۹۴,۷۹۴,۱۷۲,۶۱۳	(۴۱,۵۲۱,۷۷۶,۸۵۷)	۵۳,۲۷۲,۳۹۵,۷۵۶
پدیده شیمی قرن	۵,۴۵۷,۰۷۳	۱۲۳,۸۳۸,۵۳۰,۳۱۳	(۱۲۲,۷۰۱,۴۰۳,۴۵۰)	۱,۱۳۷,۱۲۶,۸۶۳	۵,۴۵۷,۰۷۳	۱۲۳,۸۳۸,۵۳۰,۳۱۳	(۵۳,۶۷۶,۴۳۰,۸۲۱)	۷۰,۱۶۲,۰۹۹,۴۹۲
صنعت غذایی کورش	۵,۷۳۶,۰۲۳	۱۵۰,۸۲۹,۶۱۳,۸۶۸	(۱۴۰,۳۵۶,۹۱۶,۱۵۰)	۱۰,۴۷۲,۶۹۷,۷۱۸	۵,۷۳۶,۰۲۳	۱۵۰,۸۲۹,۶۱۳,۸۶۸	(۴۹,۶۸۲,۲۱۶,۱۰۴)	۱۰۱,۱۴۷,۳۹۷,۷۶۴
سپید ماکیان	۲,۰۸۳,۱۰۹	۱۰۷,۲۹۸,۳۱۰,۹۱۵	(۸۹,۵۴۲,۷۲۴,۵۰۱)	۱۷,۷۵۵,۵۸۶,۴۱۴	۲,۰۸۳,۱۰۹	۱۰۷,۲۹۸,۳۱۰,۹۱۵	(۳۱,۷۱۲,۵۸۵,۰۷۶)	۷۵,۵۸۵,۷۲۵,۸۳۹
پویا زرکان آق دره	۱,۲۳۳,۷۲۲	۴۴۶,۲۱۵,۵۵۲,۳۹۸	(۳۹۲,۷۳۳,۳۷۳,۶۸۴)	۵۳,۴۸۲,۱۷۸,۷۱۴	۱,۲۳۳,۷۲۲	۴۴۶,۲۱۵,۵۵۲,۳۹۸	(۱۴۷,۹۳۴,۲۹۴,۱۹۵)	۲۹۸,۲۸۱,۲۵۸,۲۰۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	۵,۱۳۰,۹۴۷	۸۲,۱۷۳,۳۳۶,۳۴۴	(۷۸,۵۷۹,۴۲۹,۲۸۰)	۳,۵۹۳,۹۰۷,۰۶۴	۵,۱۳۰,۹۴۷	۸۲,۱۷۳,۳۳۶,۳۴۴	(۷۸,۵۷۹,۴۲۹,۲۸۰)	۳,۵۹۳,۹۰۷,۰۶۴
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	۴۷,۸۰۷,۴۹۰,۵۳۴	(۴۷,۷۹۸,۶۹۵,۳۱۹)	۸,۷۹۵,۲۱۵	۱۱۰,۰۰۰	۴۷,۸۰۷,۴۹۰,۵۳۴	(۴۸,۴۲۶,۳۱۷,۴۸۷)	(۶۱۸,۸۲۶,۹۵۳)
جمع	۱۵۹,۸۴۲,۶۳۱	۳,۷۳۵,۵۲۰,۰۹۱,۷۳۲	(۳,۲۴۳,۴۱۹,۱۳۱,۸۱۸)	۴۹۲,۱۰۰,۹۵۹,۹۱۴	۱۵۹,۸۴۲,۶۳۱	۳,۷۳۵,۵۲۰,۰۹۱,۷۳۲	(۱,۹۴۶,۱۱۴,۷۰۴,۵۴۹)	۱,۷۸۹,۴۰۵,۳۸۷,۱۸۰