

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

امضا

نماینده

مدیر صندوق

محمد ابراهیم محمد پورزندی

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام، حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۲/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰				شرکت
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۱.۸۰٪	۲۵,۱۳۶,۲۰۴,۶۳۹	۲۵,۸۱۷,۴۲۵,۴۸۸	۴,۷۲۴	۵,۳۵۲,۸۰۷	-	-	۲۵,۸۱۷,۴۲۵,۴۸۸	۵,۳۵۲,۸۰۷	-	-	-	تایدواتر خاورمیانه	
۰.۳۹٪	۵,۴۳۱,۶۸۸,۰۱۰	۵,۴۳۵,۳۲۲,۸۷۵	۲,۶۰۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۴۳۵,۳۲۲,۸۷۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	ایران خودرو	
۲۰.۷٪	۲۸,۸۱۲,۶۷۸,۵۶۰	۲۸,۸۱۶,۲۴۹,۷۴۹	۶,۵۶۰	۴,۴۲۰,۰۰۰	-	-	۲۸,۸۱۶,۲۴۹,۷۴۹	۴,۴۲۰,۰۰۰	-	-	-	حقاری شمال	
۲.۸۰٪	۳۹,۰۴۶,۶۵۵,۷۱۵	۳۸,۹۷۲,۸۶۶,۷۵۴	۱,۱۸۴	۳۳,۱۷۶,۰۰۰	-	-	۳۸,۹۷۲,۸۶۶,۷۵۴	۳۳,۱۷۶,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۰.۹۸٪	۱۳,۶۶۵,۷۱۵,۱۴۲	۱۳,۶۶۳,۳۷۲,۳۶۴	۱,۷۶۹	۷,۷۷۱,۳۴۷	-	-	۱۳,۶۶۳,۳۷۲,۳۶۴	۷,۷۷۱,۳۴۷	-	-	-	گروه پهن	
۰.۷۳٪	۱۰,۲۴۳,۱۸۸,۳۲۵	۹,۹۲۵,۲۰۱,۹۹۹	۵,۵۷۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	-	-	۹,۹۲۵,۲۰۱,۹۹۹	۱,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	کربن ایران	
۰.۳۳٪	۴,۶۷۳,۴۵۸,۵۵۹	۴,۶۵۹,۷۲۵,۴۳۶	۶,۶۴۰	۷۰۸,۰۴۷	-	-	۴,۶۵۹,۷۲۵,۴۳۶	۷۰۸,۰۴۷	-	-	-	فولاد هرمزگان جنوب	
۰.۷۱٪	۹,۸۹۴,۰۵۷,۹۸۴	۱۰,۰۰۶,۷۳۱,۹۷۸	۱۵,۳۶۰	۶۴۸,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۶,۷۳۱,۹۷۸	۶۴۸,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی تندگویان	
۰.۹۷٪	۱۳,۴۷۱,۰۵۸,۷۰۱	۱۳,۲۷۶,۷۱۲,۳۱۶	۲,۴۳۸	۵,۵۵۸,۵۲۸	-	-	۱۳,۲۷۶,۷۱۲,۳۱۶	۵,۵۵۸,۵۲۸	-	-	-	سایپا	
۲.۱۱٪	۲۹,۳۸۶,۲۷۷,۹۷۱	۲۹,۹۲۲,۰۶۶,۷۲۲	۱۶,۹۰۰	۱,۷۴۹,۲۴۱	-	-	۲۹,۹۲۲,۰۶۶,۷۲۲	۱,۷۴۹,۲۴۱	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	
۱.۴۳٪	۲۰,۰۰۷,۸۴۰,۷۸۰	۲۰,۱۳۱,۸۶۵,۰۴۸	۵۵,۹۱۰	۳۶۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۱۳۱,۸۶۵,۰۴۸	۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	سیمان هگمتان	
۱.۰۵٪	۱۴,۶۳۲,۸۳۲,۴۱۸	۱۴,۸۷۰,۷۸۵,۸۲۴	۱۴۰,۵۰۰	۱۰۴,۷۰۰	-	-	۱۴,۸۷۰,۷۸۵,۸۲۴	۱۰۴,۷۰۰	-	-	-	سیمان ساوه	
۰.۹۹٪	۱۳,۸۳۲,۲۰۵,۷۵۰	۱۵,۰۳۹,۵۵۸,۱۳۱	۵,۷۵۰	۲,۴۲۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۰۳۹,۵۵۸,۱۳۱	۲,۴۲۰,۰۰۰	-	-	-	بانک اقتصاد نوین	
۱.۴۹٪	۲۰,۸۱۰,۹۹۹,۹۷۹	۲۱,۱۱۶,۹۲۱,۳۹۳	۱۵,۲۲۰	۱,۳۷۵,۵۳۰	-	-	۲۱,۱۱۶,۹۲۱,۳۹۳	۱,۳۷۵,۵۳۰	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۱.۰۳٪	۱۴,۳۰۴,۷۸۷,۰۶۱	۱۴,۹۶۱,۲۲۶,۴۹۷	۲۰,۴۷۰	۷۰۳,۰۰۰	-	-	۱۴,۹۶۱,۲۲۶,۴۹۷	۷۰۳,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	
۳.۲۳٪	۴۵,۰۳۵,۴۳۵,۲۵۰	۴۷,۷۵۵,۰۷۸,۵۸۶	۵,۳۳۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۴۷,۷۵۵,۰۷۸,۵۸۶	۸,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان	
۱.۳۶٪	۱۸,۹۱۴,۳۱۹,۸۴۷	۱۹,۹۱۷,۳۱۱,۷۰۵	۴,۴۷۳	۴,۲۵۳,۸۶۴	-	-	۱۹,۹۱۷,۳۱۱,۷۰۵	۴,۲۵۳,۸۶۴	-	-	-	بانک ملت	
۰.۷۰٪	۹,۸۱۴,۱۹۶,۰۰۷	۹,۸۳۱,۸۷۲,۸۲۹	۴۲,۷۴۰	۲۳۱,۰۰۰	-	-	۹,۸۳۱,۸۷۲,۸۲۹	۲۳۱,۰۰۰	-	-	-	سیمان خوزستان	
۲.۱۰٪	۲۹,۲۵۶,۰۱۶,۸۴۴	۲۹,۶۵۱,۲۳۰,۹۴۰	۱۰,۹۹۰	۲,۶۷۷,۹۹۲	-	-	۲۹,۶۵۱,۲۳۰,۹۴۰	۲,۶۷۷,۹۹۲	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش	
۲.۸۷٪	۴۰,۱۰۸,۶۷۳,۱۰۸	۳۹,۴۳۷,۵۳۹,۸۸۱	۱۴۱,۱۲۰	۲۸۵,۹۱۸	-	-	۳۹,۴۳۷,۵۳۹,۸۸۱	۲۸۵,۹۱۸	-	-	-	پتروشیمی نوری	
۱.۴۰٪	۱۹,۵۷۳,۱۷۲,۵۲۷	۱۹,۹۳۰,۰۱۸,۰۲۰	۷,۷۱۰	۲,۵۵۳,۸۶۹	-	-	۱۹,۹۳۰,۰۱۸,۰۲۰	۲,۵۵۳,۸۶۹	-	-	-	سرمایه گذاری صدر تامین	
۱.۳۳٪	۱۸,۴۱۴,۷۷۶,۲۵۰	۱۹,۹۶۵,۰۶۳,۴۵۹	۶,۵۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	-	-	۱۹,۹۶۵,۰۶۳,۴۵۹	۲,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری نیرو	
۰.۳۳٪	۴,۵۴۳,۳۴۷,۵۱۴	۴,۵۸۵,۱۸۷,۴۲۹	۳۶,۰۸۰	۱۲۶,۶۷۸	-	-	۴,۵۸۵,۱۸۷,۴۲۹	۱۲۶,۶۷۸	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان	
۱.۰۰٪	۱۳,۸۹۰,۸۵۴,۷۰۰	۱۴,۴۱۲,۵۶۵,۳۰۵	۸,۲۲۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۴۱۲,۵۶۵,۳۰۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	پالایش نفت اصفهان	
۳۳.۱۷٪	۴۶۲,۹۰۰,۴۴۲,۵۴۰	۴۷۲,۱۰۱,۹۰۰,۶۲۸	۵۶۴,۷۶۰	۹۱,۴۷۶,۵۲۱	-	-	۴۷۲,۱۰۱,۹۰۰,۶۲۸	۹۱,۴۷۶,۵۲۱	-	-	-	جمع	

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				۱۴۰۲/۰۷/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰		۰	۰	۰		۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۸/۳۰																
نام اوراق	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 دارایی ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
جمع	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری)

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
-	-	-	-	-	-	-
جمع						

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده‌های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۰	۱۰۶,۳۴۷,۰۲۱,۵۷۸	۶,۳۴۶,۰۱۵,۵۷۸	۱۰۰,۰۰۰,۴۲۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	حساب جاری	۲۰۹.۱۴۰.۱۶۸۱۲۲۵۱.۱	بانک پاسارگاد خیابان الوند
۱۸.۲۶٪	۲۵۴,۸۱۵,۴۶۷,۵۵۲	۱,۰۸۰,۸۹۷,۶۷۶,۵۷۳	۱۰۷,۶۷۶,۷۲۴,۱۲۵	۱,۲۲۸,۰۳۶,۴۲۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۹.۸۱۰۰.۱۶۸۱۲۲۵۱.۱	بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۰٪	۹,۸۴۰,۶۰۰	۱۵۹,۴۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۵۵۷	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۴۴٪	۶,۰۹۸,۴۷۹,۶۳۷	۲۸۰,۰۰۱,۱۵۰,۵۰۰	۲۸۶,۰۹۹,۶۳۰,۱۳۷	۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۳۹۸۱۷۷۰۰۰۸	بانک صادرات شیخ بهایی
۰.۰۰٪	۶۴۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۴۲۲۰۲۲۱۷۱۱۵۷۵	بانک مسکن آفریقا شمالی
۲۰.۰۷٪	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۲۸۶,۰۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۰	۲۶.۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۹۵۱۳۱۰۰۰۹	بانک صادرات شیخ بهایی
۰.۰۰٪	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۰۲۸۵۰۷۲۰۷۵۴۴۱	بانک اقتصاد نوین مقدس اردبیلی
۰.۰۰٪	۹۸۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۵۹.۹۹۶۷.۱۵۲۵۱۲۳.۱	بانک گردشگری محمودیه
۲۷.۹۵٪	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	سپرده بلند مدت	۱۵۹.۳۳۳.۱۵۲۵۱۲۳.۱	بانک گردشگری محمودیه
۰.۰۰٪	۹۰۰,۹۷۶	۰	۹۰۰,۹۷۶	۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۹۹۷۴۵۰۵۶۲۱	بانک ملت اکباتان
۶۶.۷۲٪	۹۳۰,۹۲۶,۳۳۸,۷۶۵	۱,۸۶۳,۲۴۴,۷۱۸,۱۸۸	۱,۴۶۶,۱۳۴,۲۱۶,۹۵۳	۱,۳۳۸,۰۳۶,۸۴۰,۰۰۰					جمع

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰				نرخ	نرخ	تاریخ	گواهی سپرده بانکی	
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده						تعداد
کل				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						در بورس یا	شکست	سود	سررسید
۰.۰٪	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				
جمع																

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	(۹,۱۶۳,۳۰۹,۳۱۲)	-۷۲۴.۹۳٪	-۰.۶۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۰,۳۷۱,۳۷۲,۶۱۴	۸۲۰.۵۱٪	۰.۷۴٪
سایر درآمدها	۴-۲	۵۵,۹۵۸,۲۵۸	۴.۴۳٪	۰.۰۰٪
جمع		۱,۲۶۴,۰۲۱,۵۶۰	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۹٪



درآمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰			طی دوره			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
.	.	.	.	.	.				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۶,۳۴۶,۶۰۱,۵۷۸	.	۶,۳۴۶,۶۰۱,۵۷۸	۶,۳۴۶,۶۰۱,۵۷۸	.	۶,۳۴۶,۶۰۱,۵۷۸	.	۱۴۰۶/۱۲/۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	بانک پاسارگاد خیابان الوند
۱,۴۲۹,۷۰۲,۵۴۷	.	۱,۴۲۹,۷۰۲,۵۴۷	۱,۴۲۹,۷۰۲,۵۴۷	.	۱,۴۲۹,۷۰۲,۵۴۷	.	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	بانک پاسارگاد الوند
۱,۸۲۹,۵۸۹,۰۳۹	.	۱,۸۲۹,۵۸۹,۰۳۹	۱,۸۲۹,۵۸۹,۰۳۹	.	۱,۸۲۹,۵۸۹,۰۳۹	۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	بانک صادرات شیخ بهایی
۸۴۸,۵۳۲,۰۵۶	(۱۶,۹۴۷,۳۹۴)	۸۶۵,۴۷۹,۴۵۰	۸۴۸,۵۳۲,۰۵۶	(۱۶,۹۴۷,۳۹۴)	۸۶۵,۴۷۹,۴۵۰	۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	بانک گردشگری محمودیه
۱۰,۳۵۴,۴۲۵,۲۲۰	(۱۶,۹۴۷,۳۹۴)	۱۰,۳۳۷,۴۷۷,۸۲۶	۱۰,۳۵۴,۴۲۵,۲۲۰	(۱۶,۹۴۷,۳۹۴)	۱۰,۳۳۷,۴۷۷,۸۲۶				جمع

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	جمع

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				طی دوره				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	
۶۷۱,۱۳۳,۲۲۷	۳۹,۴۳۷,۵۳۹,۸۸۱	۴۰,۱۰۸,۶۷۳,۱۰۸	۲۸۵,۹۱۸	۶۷۱,۱۳۳,۲۲۷	۳۹,۴۳۷,۵۳۹,۸۸۱	۴۰,۱۰۸,۶۷۳,۱۰۸	۲۸۵,۹۱۸	پتروشیمی نوری
(۳۰۵,۹۲۱,۴۱۴)	۲۱,۱۱۶,۹۲۱,۳۹۳	۲۰,۸۱۰,۹۹۹,۹۷۸	۱,۳۷۵,۵۳۰	(۳۰۵,۹۲۱,۴۱۴)	۲۱,۱۱۶,۹۲۱,۳۹۳	۲۰,۸۱۰,۹۹۹,۹۷۸	۱,۳۷۵,۵۳۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
(۴۱,۸۳۹,۹۱۵)	۴,۵۸۵,۱۸۷,۴۲۹	۴,۵۴۳,۳۴۷,۵۱۳	۱۲۶,۶۷۸	(۴۱,۸۳۹,۹۱۵)	۴,۵۸۵,۱۸۷,۴۲۹	۴,۵۴۳,۳۴۷,۵۱۳	۱۲۶,۶۷۸	سیمان فارس و خوزستان
(۵۲۱,۷۱۰,۶۰۵)	۱۴,۴۱۲,۵۶۵,۳۰۵	۱۳,۸۹۰,۸۵۴,۷۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۵۲۱,۷۱۰,۶۰۵)	۱۴,۴۱۲,۵۶۵,۳۰۵	۱۳,۸۹۰,۸۵۴,۷۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۶۵۶,۴۳۹,۴۳۶)	۱۴,۹۶۱,۲۲۶,۴۹۷	۱۴,۳۰۴,۷۸۷,۰۶۰	۷۰۳,۰۰۰	(۶۵۶,۴۳۹,۴۳۶)	۱۴,۹۶۱,۲۲۶,۴۹۷	۱۴,۳۰۴,۷۸۷,۰۶۰	۷۰۳,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۷۳,۷۹۸,۹۶۱	۳۸,۹۷۲,۸۶۶,۷۵۴	۳۹,۰۴۶,۶۶۵,۷۱۵	۳۳,۱۷۶,۰۰۰	۷۳,۷۹۸,۹۶۱	۳۸,۹۷۲,۸۶۶,۷۵۴	۳۹,۰۴۶,۶۶۵,۷۱۵	۳۳,۱۷۶,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱۷,۶۷۶,۸۲۲)	۹,۸۳۱,۸۷۲,۸۲۹	۹,۸۱۴,۱۹۶,۰۰۷	۲۳۱,۰۰۰	(۱۷,۶۷۶,۸۲۲)	۹,۸۳۱,۸۷۲,۸۲۹	۹,۸۱۴,۱۹۶,۰۰۷	۲۳۱,۰۰۰	سیمان خوزستان
(۱۱۲,۶۷۳,۹۹۴)	۱۰,۰۰۶,۷۳۱,۹۷۸	۹,۸۹۴,۰۵۷,۹۸۴	۶۴۸,۰۰۰	(۱۱۲,۶۷۳,۹۹۴)	۱۰,۰۰۶,۷۳۱,۹۷۸	۹,۸۹۴,۰۵۷,۹۸۴	۶۴۸,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
۱۳,۷۳۳,۱۲۳	۴,۶۵۹,۷۲۵,۴۳۶	۴,۶۷۳,۴۵۸,۵۵۹	۷۰۸,۰۴۷	۱۳,۷۳۳,۱۲۳	۴,۶۵۹,۷۲۵,۴۳۶	۴,۶۷۳,۴۵۸,۵۵۹	۷۰۸,۰۴۷	فولاد هرمزگان جنوب
۶,۴۲۸,۸۱۱	۲۸,۸۱۶,۲۴۹,۷۴۹	۲۸,۸۲۲,۶۷۸,۵۶۰	۴,۴۲۰,۰۰۰	۶,۴۲۸,۸۱۱	۲۸,۸۱۶,۲۴۹,۷۴۹	۲۸,۸۲۲,۶۷۸,۵۶۰	۴,۴۲۰,۰۰۰	حفاری شمال
(۱,۲۰۷,۳۵۲,۳۸۱)	۱۵,۰۳۹,۵۵۸,۱۳۱	۱۳,۸۳۲,۲۰۵,۷۵۰	۲,۴۲۰,۰۰۰	(۱,۲۰۷,۳۵۲,۳۸۱)	۱۵,۰۳۹,۵۵۸,۱۳۱	۱۳,۸۳۲,۲۰۵,۷۵۰	۲,۴۲۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
(۱,۰۰۲,۹۹۱,۸۵۸)	۱۹,۹۱۷,۳۱۱,۷۰۵	۱۸,۹۱۴,۳۱۹,۸۴۶	۴,۲۵۳,۸۶۴	(۱,۰۰۲,۹۹۱,۸۵۸)	۱۹,۹۱۷,۳۱۱,۷۰۵	۱۸,۹۱۴,۳۱۹,۸۴۶	۴,۲۵۳,۸۶۴	بانک ملت
(۳,۶۳۴,۸۶۵)	۵,۴۳۵,۳۲۲,۸۷۵	۵,۴۳۱,۶۸۸,۰۱۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	(۳,۶۳۴,۸۶۵)	۵,۴۳۵,۳۲۲,۸۷۵	۵,۴۳۱,۶۸۸,۰۱۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۲,۷۱۹,۶۴۳,۳۳۶)	۴۷,۷۵۵,۰۷۸,۵۸۶	۴۵,۰۳۵,۴۳۵,۲۵۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۷۱۹,۶۴۳,۳۳۶)	۴۷,۷۵۵,۰۷۸,۵۸۶	۴۵,۰۳۵,۴۳۵,۲۵۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۵۳۵,۷۸۸,۷۵۰)	۲۹,۹۲۲,۰۶۶,۷۲۲	۲۹,۳۸۶,۲۷۷,۹۷۱	۱,۷۴۹,۲۴۱	(۵۳۵,۷۸۸,۷۵۰)	۲۹,۹۲۲,۰۶۶,۷۲۲	۲۹,۳۸۶,۲۷۷,۹۷۱	۱,۷۴۹,۲۴۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۳۹۵,۲۱۴,۰۹۵)	۲۹,۶۵۱,۲۳۰,۹۴۰	۲۹,۲۵۶,۰۱۶,۸۴۴	۲,۶۷۷,۹۹۲	(۳۹۵,۲۱۴,۰۹۵)	۲۹,۶۵۱,۲۳۰,۹۴۰	۲۹,۲۵۶,۰۱۶,۸۴۴	۲,۶۷۷,۹۹۲	فولاد کاوه جنوب کیش
(۶۸۱,۲۲۰,۸۴۸)	۲۵,۸۱۷,۴۲۵,۴۸۸	۲۵,۱۳۶,۲۰۴,۶۳۹	۵,۳۵۲,۸۰۷	(۶۸۱,۲۲۰,۸۴۸)	۲۵,۸۱۷,۴۲۵,۴۸۸	۲۵,۱۳۶,۲۰۴,۶۳۹	۵,۳۵۲,۸۰۷	تایدواتر خاورمیانه
۲,۳۴۲,۷۷۷	۱۳,۶۶۳,۳۷۲,۳۶۴	۱۳,۶۶۵,۷۱۵,۱۴۱	۷,۷۷۱,۳۴۷	۲,۳۴۲,۷۷۷	۱۳,۶۶۳,۳۷۲,۳۶۴	۱۳,۶۶۵,۷۱۵,۱۴۱	۷,۷۷۱,۳۴۷	گروه بهمن
(۳۵۶,۸۴۵,۴۹۳)	۱۹,۹۳۰,۰۱۸,۰۲۰	۱۹,۵۷۳,۱۷۲,۵۲۶	۲,۵۵۳,۸۶۹	(۳۵۶,۸۴۵,۴۹۳)	۱۹,۹۳۰,۰۱۸,۰۲۰	۱۹,۵۷۳,۱۷۲,۵۲۶	۲,۵۵۳,۸۶۹	سرمایه گذاری صدرتأمین
۳۱۷,۹۸۶,۲۲۶	۹,۹۲۵,۲۰۱,۹۹۹	۱۰,۲۴۳,۱۸۸,۲۲۵	۱,۸۵۰,۰۰۰	۳۱۷,۹۸۶,۲۲۶	۹,۹۲۵,۲۰۱,۹۹۹	۱۰,۲۴۳,۱۸۸,۲۲۵	۱,۸۵۰,۰۰۰	کرین ایران
(۲۴۷,۹۶۲,۴۰۶)	۱۴,۸۷۰,۷۸۵,۸۲۴	۱۴,۶۲۲,۸۲۳,۴۱۷	۱۰۴,۷۰۰	(۲۴۷,۹۶۲,۴۰۶)	۱۴,۸۷۰,۷۸۵,۸۲۴	۱۴,۶۲۲,۸۲۳,۴۱۷	۱۰۴,۷۰۰	سیمان ساوه
(۱۲۴,۰۲۴,۲۶۸)	۲۰,۱۳۱,۸۶۵,۰۴۸	۲۰,۰۰۷,۸۴۰,۷۸۰	۳۶۰,۰۰۰	(۱۲۴,۰۲۴,۲۶۸)	۲۰,۱۳۱,۸۶۵,۰۴۸	۲۰,۰۰۷,۸۴۰,۷۸۰	۳۶۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
(۱,۵۵۰,۲۸۷,۲۰۹)	۱۹,۹۶۵,۰۶۳,۴۵۹	۱۸,۴۱۴,۷۷۶,۲۵۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	(۱,۵۵۰,۲۸۷,۲۰۹)	۱۹,۹۶۵,۰۶۳,۴۵۹	۱۸,۴۱۴,۷۷۶,۲۵۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری نیرو
۱۹۴,۳۴۶,۴۸۴	۱۳,۲۷۶,۷۱۲,۲۱۶	۱۳,۴۷۱,۰۵۸,۷۰۰	۵,۵۵۸,۵۲۸	۱۹۴,۳۴۶,۴۸۴	۱۳,۲۷۶,۷۱۲,۲۱۶	۱۳,۴۷۱,۰۵۸,۷۰۰	۵,۵۵۸,۵۲۸	سایپا
(۱,۷۰۴,۹۳۱)	۳۲۴,۶۹۱,۰۰۰	۳۲۶,۳۹۵,۹۳۱	۱,۸۵۵,۰۰۰	(۱,۷۰۴,۹۳۱)	۳۲۴,۶۹۱,۰۰۰	۳۲۶,۳۹۵,۹۳۱	۱,۸۵۵,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
(۹,۲۰۳,۱۶۳,۰۱۷)	۴۷۲,۴۲۶,۵۹۱,۶۲۸	۴۶۳,۲۲۶,۸۳۸,۴۶۴	۹۳,۳۳۱,۵۲۱	(۹,۲۰۳,۱۶۳,۰۱۷)	۴۷۲,۱۰۱,۹۰۰,۶۲۸	۴۶۲,۹۰۰,۴۴۲,۵۳۳	۹۱,۴۷۶,۵۲۱	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				طی دوره				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	
(۹,۲۰۳,۱۶۳,۰۱۷)	۴۷۲,۱۰۱,۹۰۰,۶۲۸	۴۶۲,۹۰۰,۴۴۲,۵۳۳	۹۱,۴۷۶,۵۲۱	(۹,۲۰۳,۱۶۳,۰۱۷)	۴۷۲,۱۰۱,۹۰۰,۶۲۸	۴۶۲,۹۰۰,۴۴۲,۵۳۳	۹۱,۴۷۶,۵۲۱	جمع نقل از صفحه قبل
۱۲۵,۶۸۷,۲۷۴	۳,۵۷۴,۴۰۷,۰۰۰	۳,۴۴۸,۷۱۹,۷۲۶	۳۹,۷۳۸,۰۰۰	۱۲۵,۶۸۷,۲۷۴	۳,۵۷۴,۴۰۷,۰۰۰	۳,۴۴۸,۷۱۹,۷۲۶	۳۹,۷۳۸,۰۰۰	اختیار شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
(۱۰۵,۴۷۴,۷۷۱)	۱,۲۳۰,۹۹۱,۰۰۰	۱,۳۳۶,۴۶۵,۷۷۱	۳,۶۱۳,۰۰۰	(۱۰۵,۴۷۴,۷۷۱)	۱,۲۳۰,۹۹۱,۰۰۰	۱,۳۳۶,۴۶۵,۷۷۱	۳,۶۱۳,۰۰۰	اختیار خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
(۴,۸۹۸,۹۹۰)	۶۳۹,۶۳۵,۰۰۰	۶۴۴,۵۳۳,۹۹۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	(۴,۸۹۸,۹۹۰)	۶۳۹,۶۳۵,۰۰۰	۶۴۴,۵۳۳,۹۹۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۱۴,۵۰۱,۵۶۷	۷۰۳,۹۰۴,۰۰۰	۶۸۹,۴۰۲,۴۳۳	۱,۲۷۷,۰۰۰	۱۴,۵۰۱,۵۶۷	۷۰۳,۹۰۴,۰۰۰	۶۸۹,۴۰۲,۴۳۳	۱,۲۷۷,۰۰۰	اختیار خسایا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۱۰,۰۳۸,۶۲۵	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۶۱,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۸,۶۲۵	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۶۱,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	اختیار خهمن-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۳
(۹,۱۶۳,۳۰۹,۳۱۲)	۴۷۸,۴۱۰,۸۳۷,۶۲۸	۴۶۹,۱۶۹,۵۲۵,۸۲۸	۱۲۸,۷۰۴,۵۲۱	(۹,۱۶۳,۳۰۹,۳۱۲)	۴۷۸,۴۱۰,۸۳۷,۶۲۸	۴۶۹,۱۶۹,۵۲۵,۸۲۸	۱۲۸,۷۰۴,۵۲۱	جمع

سندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰					طی دوره					سهام
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۵۳.۱٪	۶۷۱,۱۳۳,۲۲۷	-	۶۷۱,۱۳۳,۲۲۷	-	۵۳.۱۰٪	۶۷۱,۱۳۳,۲۲۷	-	۶۷۱,۱۳۳,۲۲۷	-	پتروشیمی نوری
-۲۴.۲٪	(۳۰۵,۹۲۱,۴۱۴)	-	(۳۰۵,۹۲۱,۴۱۴)	-	-۲۴.۲۰٪	(۳۰۵,۹۲۱,۴۱۴)	-	(۳۰۵,۹۲۱,۴۱۴)	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۳.۳٪	(۴۱,۸۳۹,۹۱۵)	-	(۴۱,۸۳۹,۹۱۵)	-	-۳.۳۱٪	(۴۱,۸۳۹,۹۱۵)	-	(۴۱,۸۳۹,۹۱۵)	-	سیمان فارس و خوزستان
-۴۱.۳٪	(۵۲۱,۷۱۰,۶۰۵)	-	(۵۲۱,۷۱۰,۶۰۵)	-	-۴۱.۲۷٪	(۵۲۱,۷۱۰,۶۰۵)	-	(۵۲۱,۷۱۰,۶۰۵)	-	پالایش نفت اصفهان
-۵۱.۹٪	(۶۵۶,۴۳۹,۴۳۶)	-	(۶۵۶,۴۳۹,۴۳۶)	-	-۵۱.۹۳٪	(۶۵۶,۴۳۹,۴۳۶)	-	(۶۵۶,۴۳۹,۴۳۶)	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۵.۸٪	۷۳,۷۹۸,۹۶۱	-	۷۳,۷۹۸,۹۶۱	-	۵.۸۴٪	۷۳,۷۹۸,۹۶۱	-	۷۳,۷۹۸,۹۶۱	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۱.۴٪	(۱۷,۶۷۶,۸۲۲)	-	(۱۷,۶۷۶,۸۲۲)	-	-۱.۴۰٪	(۱۷,۶۷۶,۸۲۲)	-	(۱۷,۶۷۶,۸۲۲)	-	سیمان خوزستان
-۸.۹٪	(۱۱۲,۶۷۳,۹۹۴)	-	(۱۱۲,۶۷۳,۹۹۴)	-	-۸.۹۱٪	(۱۱۲,۶۷۳,۹۹۴)	-	(۱۱۲,۶۷۳,۹۹۴)	-	پتروشیمی تندگوین
۱.۱٪	۱۳,۷۳۳,۱۲۳	-	۱۳,۷۳۳,۱۲۳	-	۱.۰۹٪	۱۳,۷۳۳,۱۲۳	-	۱۳,۷۳۳,۱۲۳	-	فولاد هرمزگان جنوب
۰.۵٪	۶,۴۲۸,۸۱۱	-	۶,۴۲۸,۸۱۱	-	۰.۵۱٪	۶,۴۲۸,۸۱۱	-	۶,۴۲۸,۸۱۱	-	حفاری شمال
-۹۵.۵٪	(۱,۲۰۷,۳۵۲,۳۸۱)	-	(۱,۲۰۷,۳۵۲,۳۸۱)	-	-۹۵.۵۲٪	(۱,۲۰۷,۳۵۲,۳۸۱)	-	(۱,۲۰۷,۳۵۲,۳۸۱)	-	بانک اقتصاد نوین
-۷۹.۳٪	(۱,۰۰۲,۹۹۱,۸۵۸)	-	(۱,۰۰۲,۹۹۱,۸۵۸)	-	-۷۹.۳۵٪	(۱,۰۰۲,۹۹۱,۸۵۸)	-	(۱,۰۰۲,۹۹۱,۸۵۸)	-	بانک ملت
-۰.۳٪	(۳,۶۳۴,۸۶۵)	-	(۳,۶۳۴,۸۶۵)	-	-۰.۲۹٪	(۳,۶۳۴,۸۶۵)	-	(۳,۶۳۴,۸۶۵)	-	ایران خودرو
-۲۱۵.۲٪	(۲,۷۱۹,۶۴۳,۳۳۶)	-	(۲,۷۱۹,۶۴۳,۳۳۶)	-	-۲۱۵.۱۶٪	(۲,۷۱۹,۶۴۳,۳۳۶)	-	(۲,۷۱۹,۶۴۳,۳۳۶)	-	فولاد مبارکه اصفهان
-۴۲.۴٪	(۵۳۵,۷۸۸,۷۵۰)	-	(۵۳۵,۷۸۸,۷۵۰)	-	-۴۲.۳۹٪	(۵۳۵,۷۸۸,۷۵۰)	-	(۵۳۵,۷۸۸,۷۵۰)	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
-۳۱.۳٪	(۳۹۵,۲۱۴,۰۹۵)	-	(۳۹۵,۲۱۴,۰۹۵)	-	-۳۱.۲۷٪	(۳۹۵,۲۱۴,۰۹۵)	-	(۳۹۵,۲۱۴,۰۹۵)	-	فولاد کاوه جنوب کیش
-۵۳.۹٪	(۶۸۱,۲۲۰,۸۴۸)	-	(۶۸۱,۲۲۰,۸۴۸)	-	-۵۳.۸۹٪	(۶۸۱,۲۲۰,۸۴۸)	-	(۶۸۱,۲۲۰,۸۴۸)	-	تایدواتر خاورمیانه
۰.۲٪	۲,۳۴۲,۷۷۷	-	۲,۳۴۲,۷۷۷	-	۰.۱۹٪	۲,۳۴۲,۷۷۷	-	۲,۳۴۲,۷۷۷	-	گروه بهمن
-۲۸.۲٪	(۳۵۶,۸۴۵,۴۹۳)	-	(۳۵۶,۸۴۵,۴۹۳)	-	-۲۸.۲۳٪	(۳۵۶,۸۴۵,۴۹۳)	-	(۳۵۶,۸۴۵,۴۹۳)	-	سرمایه گذاری صدر تامین
۲۵.۲٪	۳۱۷,۹۸۶,۲۲۶	-	۳۱۷,۹۸۶,۲۲۶	-	۲۵.۱۶٪	۳۱۷,۹۸۶,۲۲۶	-	۳۱۷,۹۸۶,۲۲۶	-	کربن ایران
-۱۹.۶٪	(۲۴۷,۹۶۲,۴۰۶)	-	(۲۴۷,۹۶۲,۴۰۶)	-	-۱۹.۶۲٪	(۲۴۷,۹۶۲,۴۰۶)	-	(۲۴۷,۹۶۲,۴۰۶)	-	سیمان ساوه
-۹.۸٪	(۱۲۴,۰۲۴,۲۶۸)	-	(۱۲۴,۰۲۴,۲۶۸)	-	-۹.۸۱٪	(۱۲۴,۰۲۴,۲۶۸)	-	(۱۲۴,۰۲۴,۲۶۸)	-	سیمان هگمتان
-۱۲۳.۶٪	(۱,۵۵۰,۲۸۷,۲۰۹)	-	(۱,۵۵۰,۲۸۷,۲۰۹)	-	-۱۲۳.۶۵٪	(۱,۵۵۰,۲۸۷,۲۰۹)	-	(۱,۵۵۰,۲۸۷,۲۰۹)	-	سرمایه گذاری نیرو
۱۵.۴٪	۱۹۴,۳۴۶,۴۸۴	-	۱۹۴,۳۴۶,۴۸۴	-	۱۵.۳۸٪	۱۹۴,۳۴۶,۴۸۴	-	۱۹۴,۳۴۶,۴۸۴	-	سایپا
-۰.۱٪	(۱,۷۰۴,۹۳۱)	-	(۱,۷۰۴,۹۳۱)	-	-۰.۱۳٪	(۱,۷۰۴,۹۳۱)	-	(۱,۷۰۴,۹۳۱)	-	اختیارخ شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۹.۹٪	۱۲۵,۶۸۷,۳۷۴	-	۱۲۵,۶۸۷,۳۷۴	-	۹.۹۴٪	۱۲۵,۶۸۷,۳۷۴	-	۱۲۵,۶۸۷,۳۷۴	-	اختیارخ شستا-۱۳۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
-۸.۳٪	(۱۰۵,۴۷۴,۷۷۱)	-	(۱۰۵,۴۷۴,۷۷۱)	-	-۸.۳۳٪	(۱۰۵,۴۷۴,۷۷۱)	-	(۱۰۵,۴۷۴,۷۷۱)	-	اختیارخ خساپا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
-۷۲۶.۵٪	(۹,۱۸۲,۹۵۰,۵۱۴)	-	(۹,۱۸۲,۹۵۰,۵۱۴)	-	-۷۲۶٪	(۹,۱۸۲,۹۵۰,۵۱۴)	-	(۹,۱۸۲,۹۵۰,۵۱۴)	-	جمع نقل به صفحه بعد

سندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰					طی دوره					سهام
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
-۷۲۶.۵٪	(۹,۱۸۲,۹۵۰,۵۱۴)	.	(۹,۱۸۲,۹۵۰,۵۱۴)	.	(۷)	(۹,۱۸۲,۹۵۰,۵۱۴)	.	(۹,۱۸۲,۹۵۰,۵۱۴)	.	جمع نقل از صفحه قبل
-۰.۴٪	(۴,۸۹۸,۹۹۰)	.	(۴,۸۹۸,۹۹۰)	.	-۰.۴٪	(۴,۸۹۸,۹۹۰)	.	(۴,۸۹۸,۹۹۰)	.	اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۰/۰۶-۱۴۰۲
۱.۱٪	۱۴,۵۰۱,۵۶۷	.	۱۴,۵۰۱,۵۶۷	.	۱.۱٪	۱۴,۵۰۱,۵۶۷	.	۱۴,۵۰۱,۵۶۷	.	اختیار خسانا-۲۰۰۰-۱۰/۲۰-۱۴۰۲
۰.۸٪	۱۰,۰۳۸,۶۲۵	.	۱۰,۰۳۸,۶۲۵	.	۰.۸٪	۱۰,۰۳۸,۶۲۵	.	۱۰,۰۳۸,۶۲۵	.	اختیار خیهمن-۱۶۰۰-۱۱/۲۳-۱۴۰۲
-۷۲۴.۹٪	(۹,۱۶۳,۳۰۹,۳۱۲)	.	(۹,۱۶۳,۳۰۹,۳۱۲)	.	(۷)	(۹,۱۶۳,۳۰۹,۳۱۲)	.	(۹,۱۶۳,۳۰۹,۳۱۲)	.	جمع

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	جمع

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک پاسارگاد خیابان الوند	۲۰۹.۱۴۰.۱۶۸۱۲۲۵۱.۱	۶,۲۴۶,۶۰۱,۵۷۸	۶۰.۲۳٪	۶,۲۴۶,۶۰۱,۵۷۸	۶۰.۲۳٪
بانک پاسارگاد الوند	۲۰۹.۱۱۰.۱۶۸۱۲۲۵۱.۱	۱,۴۲۹,۷۰۲,۵۴۷	۱۳.۷۹٪	۱,۴۲۹,۷۰۲,۵۴۷	۱۳.۷۹٪
بانک صادرات شیخ بهایی	۰۴۰۶۹۵۱۳۱۰۰۰۹	۱,۸۳۹,۵۸۹,۰۳۹	۱۷.۶۴٪	۱,۸۳۹,۵۸۹,۰۳۹	۱۷.۶۴٪
بانک گردشگری محمودیه	۱۵۹.۳۳۳.۱۵۲۵۱۲۳.۱	۸۶۵,۴۷۹,۴۵۰	۸.۳۴٪	۸۶۵,۴۷۹,۴۵۰	۸.۳۴٪
جمع	-	۱۰,۳۷۱,۳۷۲,۶۱۴	۱۰۰٪	۱۰,۳۷۱,۳۷۲,۶۱۴	۱۰۰٪



۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۵,۹۵۸,۲۵۸	۵۵,۹۵۸,۲۵۸	خبرگان سهام
.	.	درآمد ناشی از تنزیل سود سپرده بانکی
۵۵,۹۵۸,۲۵۸	۵۵,۹۵۸,۲۵۸	جمع