

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

مدیر صندوق

نماینده

امضا

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس

محمد ابراهیم محمد پورزندی



۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام، حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری

درصد به کل دارایی	تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۰۸/۳۰					شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
۰.۴۳%	۶,۱۸۸,۷۳۴,۶۸۰	۵,۷۳۶,۸۶۳,۱۶۸	۲,۸۱۲	۲,۲۱۴,۰۰۰	.	۲۹,۵۴۰,۳۹۳	۱۱۴,۰۰۰	۵,۴۳۱,۶۸۸,۰۱۰	۵,۴۳۵,۳۲۲,۸۷۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱.۴۰%	۲۰,۱۶۵,۹۷۱,۶۸۵	۱۹,۹۱۷,۳۱۱,۷۰۵	۴,۷۶۹	۴,۲۵۳,۸۶۴	.	.	.	۱۸,۹۱۴,۳۱۹,۸۴۷	۱۹,۹۱۷,۳۱۱,۷۰۵	۴,۲۵۳,۸۶۴	بانک ملت
۰.۹۹%	۱۴,۲۸۹,۲۶۹,۹۴۰	۱۵,۰۳۹,۵۵۸,۱۳۱	۵,۹۴۰	۲,۴۲۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳,۸۳۲,۲۰۵,۷۵۰	۱۵,۰۳۹,۵۵۸,۱۳۱	۲,۴۲۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۱.۰۳%	۱۴,۸۰۳,۳۹۲,۶۰۰	۱۴,۴۱۲,۵۶۵,۳۰۵	۸,۷۶۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳,۸۹۰,۸۵۴,۷۰۰	۱۴,۴۱۲,۵۶۵,۳۰۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۳.۰۹%	۴۴,۵۰۹,۹۱۵,۱۲۱	۳۹,۸۱۷,۵۴۱,۱۴۲	۱۷,۴۷۰	۲,۵۶۳,۰۰۰	.	۲۹,۸۷۰,۸۰۹,۱۶۴	۱,۹۱۵,۰۰۰	۹,۸۹۴,۰۵۷,۹۸۴	۱۰,۰۰۶,۷۳۱,۹۷۸	۶۴۸,۰۰۰	پتروشیمی تندگوین
۲.۹۹%	۴۳,۰۹۵,۹۲۲,۰۰۸	۳۹,۷۷۲,۴۷۸,۴۴۷	۱۵۰,۴۱۰	۲۸۸,۱۳۸	.	۳۳۴,۹۳۸,۵۶۶	۲,۳۲۰	۴۰,۰۸۶,۳۳۱,۰۸	۳۹,۳۳۷,۵۳۹,۸۸۱	۲۸۵,۹۱۸	پتروشیمی نوری
۳.۲۸%	۴۸,۶۹۹,۱۷۰,۵۱۳	۴۱,۹۴۴,۷۲۵,۲۷۹	۵,۵۹۰	۸,۷۶۳,۹۸۳	.	۱۶,۱۲۷,۳۰۹,۷۹۱	۳,۴۱۱,۱۷۶	۲۵,۱۲۶,۲۰۴,۶۳۹	۲۵,۸۱۷,۴۲۵,۴۸۸	۵,۳۵۳,۸۰۷	تاییدات و ترانزورمیان
۴.۴۸%	۶۴,۶۸۳,۲۸۶,۱۱۱	۶۲,۳۵۳,۸۱۳,۵۳۵	۶,۷۶۰	۹,۶۲۵,۸۰۷	.	۳۴,۵۳۷,۵۸۴,۷۸۶	۵,۲۰۵,۸۰۷	۲۸,۸۱۲,۶۷۸,۵۶۰	۲۸,۸۱۶,۲۴۹,۷۴۹	۴,۴۲۰,۰۰۰	حقاری شمال
۰.۵۰%	۷,۲۴۰,۰۹۱,۴۱۵	۶,۴۱۸,۷۷۶,۰۵۶	۱۹,۴۱۰	۳۷۵,۲۴۱	۲۶,۱۲۱,۴۲۰,۹۳۰	(۱,۳۷۴,۰۰۰)	.	۲۹,۳۸۶,۳۷۷,۹۷۱	۲۹,۹۲۲,۰۶۶,۷۲۲	۱,۷۴۹,۲۴۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۹۹%	۱۴,۳۴۴,۰۸۰,۵۵۳	۱۳,۲۷۶,۷۱۲,۲۱۶	۲,۵۹۶	۵,۵۵۸,۵۲۸	.	.	.	۱۳,۴۷۱,۰۵۸,۷۰۱	۱۳,۲۷۶,۷۱۲,۲۱۶	۵,۵۵۸,۵۲۸	سایپا
۳.۵۵%	۵۱,۱۴۸,۲۰۷,۷۸۸	۴۷,۳۴۹,۵۵۲,۳۰۸	۱,۲۸۷	۳۹,۹۸۰,۳۲۵	۱۷,۵۷۷,۹۰۹,۶۶۲	(۱۳,۶۱۲,۷۶۵)	۲۴,۳۶۴,۵۶۱,۲۷۲	۳۹,۰۴۶,۶۵۵,۷۱۵	۳۸,۹۷۲,۸۶۶,۷۵۴	۳۳,۱۷۶,۰۰۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۱.۵۶%	۲۲,۵۴۳,۴۲۰,۴۹۸	۱۹,۹۳۰,۰۱۸,۰۴۰	۸,۸۸۰	۲,۵۵۳,۸۶۹	.	.	.	۱۹,۵۷۳,۱۷۲,۵۲۷	۱۹,۹۳۰,۰۱۸,۰۴۰	۲,۵۵۳,۸۶۹	سرمایه گذاری صدرتأمین
۲.۱۰%	۳۰,۲۳۰,۸۴۵,۷۳۴	۲۷,۳۱۴,۷۷۲,۸۲۰	۱۸,۰۴۰	۱,۶۸۵,۷۹۸	۱۵,۱۷۶,۶۳۴,۹۳۵	(۸۴۹,۴۴۲)	۱۹,۹۶۱,۲۵۳,۳۴۱	۲۰,۸۱۰,۹۹۹,۹۱۹	۲۱,۱۱۶,۹۲۱,۳۹۳	۱,۳۷۵,۵۳۰	سرمایه گذاری صندوق بازتنسنگی
۰.۴۵%	۶,۵۱۷,۱۴۵,۴۳۰	۵,۸۱۲,۹۳۸,۶۴۲	۲۳,۹۷۰	۲۷۲,۵۱۵	۱۰,۳۳۷,۶۰۷,۲۳۸	(۴۳۹,۴۸۵)	.	۱۴,۳۰۴,۷۸۷,۰۶۱	۱۴,۹۶۱,۲۳۶,۴۹۷	۷۰۳,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۲.۲۸%	۳۲,۹۰۸,۸۲۰,۴۹۰	۲۹,۹۴۰,۶۵۷,۷۸۱	۷,۴۹۰	۴,۴۲۰,۰۰۰	.	۹,۹۷۵,۵۹۴,۳۲۲	۱,۵۷۰,۰۰۰	۱۸,۴۱۴,۷۷۶,۲۵۰	۱۹,۹۶۵,۰۶۳,۴۵۹	۲,۸۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو
۰.۷۶%	۱۱,۰۲۲,۰۲۶,۴۰۰	۹,۸۳۱,۸۱۲,۸۴۹	۴۸,۰۰۰	۳۳۱,۰۰۰	.	.	۳۳۱,۰۰۰	۹,۸۱۴,۱۹۶,۰۰۷	۹,۸۳۱,۸۱۲,۸۲۹	۲۳۱,۰۰۰	سیمان خوزستان
۱.۰۷%	۱۵,۳۷۲,۱۷۸,۰۷۰	۱۴,۸۷۰,۷۸۵,۸۳۴	۱۴۷,۷۰۰	۱۰۴,۷۰۰	.	.	.	۱۴,۶۲۲,۸۱۳,۴۱۸	۱۴,۸۷۰,۷۸۵,۸۳۴	۱۰۴,۷۰۰	سیمان ساوه
۰.۳۳%	۴,۷۷۰,۰۱۱,۱۹۲	۴,۵۸۵,۱۸۷,۴۲۹	۳۷,۸۸۰	۱۳۶,۶۷۸	.	.	.	۴,۵۴۳,۳۴۷,۵۱۴	۴,۵۸۵,۱۸۷,۴۲۹	۱۳۶,۶۷۸	سیمان فارس و خوزستان
۳.۱۱%	۴۴,۸۱۹,۶۲۶,۹۹۵	۴۰,۲۹۶,۴۵۵,۴۳۶	۶۳,۰۶۰	۷۱۵,۰۰۰	.	۲۰,۱۶۴,۵۹۰,۳۸۸	۳۵۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۷,۸۴۰,۷۸۰	۲۰,۱۳۱,۸۶۵,۰۴۸	۳۶۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
۱.۴۰%	۲۰,۱۵۲,۴۹۸,۶۹۴	۱۷,۶۵۸,۴۴۹,۱۰۹	۶,۳۷۰	۳,۱۸۲,۵۹۴	۵۶,۲۹۲,۲۸۴,۹۳۲	(۸,۹۴۷,۴۰۶)	۱۹,۵۴۷,۵۶۴,۳۸۴	۴۵,۰۲۵,۴۳۵,۲۵۰	۴۷,۷۵۵,۰۷۸,۵۸۶	۸۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۹۷%	۱۴,۰۲۷,۴۹۶,۴۱۵	۱۴,۶۱۹,۴۸۲,۳۲۹	۳,۷۴۵	۳,۷۶۸,۰۸۰	۱	(۱)	۹,۹۵۹,۷۶۰,۷۷۳	۴,۶۷۳,۴۵۸,۵۵۹	۴,۶۵۹,۷۲۵,۴۳۶	۷۰۸,۰۴۷	فولاد هرمزگان جنوب
۲.۲۸%	۳۲,۹۲۹,۶۵۶,۸۱۲	۲۹,۶۵۱,۲۳۰,۹۴۰	۱۲,۳۷۰	۲,۶۷۷,۹۹۲	.	.	.	۲۹,۲۵۶,۰۱۶,۸۴۴	۲۹,۶۵۱,۲۳۰,۹۴۰	۲,۶۷۷,۹۹۲	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۷%	۹,۸۸۵,۸۲۱,۷۲۵	۸,۷۹۰,۸۶۶,۹۷۷	۱,۹۸۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۴,۱۰۶,۲۶۱	(۷,۳۷۱,۳۴۷)	.	۱۳,۶۶۵,۷۱۵,۱۴۲	۱۳,۶۶۳,۳۷۲,۳۶۴	۷,۷۷۱,۳۴۷	گروه بهمن
۰.۰۰%	.	.	.	.	۱۰,۸۲۰,۳۹۵,۳۹۰	(۱,۸۵۰,۰۰۰)	.	۱۰,۲۴۲,۱۸۸,۲۲۵	۹,۹۲۵,۲۰۱,۹۹۹	۱,۸۵۰,۰۰۰	کرین ایران
۰.۵۲%	۷,۵۱۲,۷۱۸,۷۶۲	۷,۵۴۳,۵۸۰,۹۴۳	۱۱۰,۰۱۰	۶۸,۷۰۰	.	۷,۵۴۳,۵۸۰,۹۴۳	۶۸,۷۰۰	.	.	.	سیمان بهمن
۰.۶۷%	۹,۶۷۹,۵۶۱,۸۷۵	۹,۷۴۷,۰۹۰,۳۲۱	۳,۸۹۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۹,۷۴۷,۰۹۰,۳۲۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	پارس مینو
۳.۰۳%	۴۳,۷۶۵,۵۲۶,۴۳۵	۴۴,۰۴۷,۷۸۸,۴۴۸	۴۲,۸۷۰	۱,۰۲۷,۰۰۰	.	۴۴,۰۴۷,۷۸۸,۴۴۸	۱,۰۲۷,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی جم
۰.۷۹%	۱۱,۴۳۷,۵۴۱,۱۲۹	۱۱,۳۵۵,۷۳۴,۵۴۲	۱۳,۹۵۰	۸۴۴,۸۰۳	.	۱۱,۳۵۵,۷۳۴,۵۴۲	۸۴۴,۸۰۳	.	.	.	صنعتی مینو
۲.۰۶%	۲۹,۷۲۳,۰۴۳,۳۱۸	۲۹,۹۱۹,۷۵۵,۶۵۹	۳,۳۴۵	۸,۹۳۹,۰۰۰	.	۲۹,۹۱۹,۷۵۵,۶۵۹	۸,۹۳۹,۰۰۰	.	.	.	گروه مالی سبا تأمین
۴۶.۲۸%	۶۶۷,۵۶۸,۲۱۴,۴۰۸	۶۲۵,۰۰۲,۸۱۵,۷۷۱	-	-	۱۵۰,۹۳۰,۳۵۹,۸۴۹	-	۲۸۷,۷۴۹,۴۵۶,۸۰۳	۴۶۲,۹۰۰,۴۴۲,۵۴۰	۴۷۲,۱۰۱,۹۰۰,۶۲۸	-	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰				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					
۲.۴۳%	۳۵,۱۱۲,۵۵۴,۸۲۰	۳۶,۸۸۴,۰۶۸,۰۳۰	۱,۸۵۴	۱۹,۰۵۲,۱۷۱	.	.	۳۶,۸۸۴,۰۶۸,۰۳۰	۱۹,۰۵۲,۱۷۱	.	.	.	بانک صادرات ایران	
۰.۰۰%	.	.	.	.	۲۱,۱۹۵,۷۶۱,۱۷۱	(۴۶۵,۰۰۰)	۲۰,۰۴۹,۴۲۲,۱۶۶	۴۶۵,۰۰۰	.	.	.	پویا زرکان آبی دره	
۱.۱۳%	۱۶,۳۳۸,۷۹۴,۹۱۴	۱۵,۶۴۹,۹۰۰,۵۷۹	۵,۱۲۰	۳,۲۱۰,۳۷۲	.	.	۱۵,۶۴۹,۹۰۰,۵۷۹	۳,۲۱۰,۳۷۲	.	.	.	س. صنایع شیمیایی ایران	
۰.۵۸%	۸,۴۰۰,۳۵۲,۱۹۱	۷,۷۵۷,۱۲۳,۳۹۷	۲۱,۸۱۰	۳۸۷,۴۶۶	.	.	۷,۷۵۷,۱۲۳,۳۹۷	۳۸۷,۴۶۶	.	.	.	معدنی املاح ایران	
۲.۱۹%	۳۱,۵۸۰,۷۸۹,۵۷۱	۳۹,۹۱۴,۳۱۵,۴۴۶	۱۴,۵۸۰	۲,۱۷۹,۰۰۰	.	.	۲۹,۹۱۴,۳۱۵,۴۴۶	۲,۱۷۹,۰۰۰	.	.	.	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	
۵۲.۶۲%	۷۵۹,۰۰۰,۷۰۵,۹۰۴	۷۱۵,۲۰۸,۲۲۳,۲۲۳	-	-	۱۷۳,۱۲۶,۱۲۱,۰۲۰	-	۳۹۸,۰۰۴,۳۹۶,۴۲۱	-	۴۶۲,۹۰۰,۴۲۲,۵۴۰	۴۷۳,۱۰۱,۹۰۰,۶۲۸	-	جمع	

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۱۴۰۲/۰۸/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		.	.	.		.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

نام اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
						خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	تعداد
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
جمع						-	-	-	-	-	-

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۱۶٪	۲,۲۴۳,۵۶۴,۱۳۹	۲۸۱,۹۴۸,۴۴۱,۹۳۴	۲۹,۳۷۶,۵۳۸,۵۲۱	۲۵۴,۸۱۵,۴۶۷,۵۵۲	۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۹۸۱۰۰۱۶۸۱۲۳۵۱۰۱	بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۰٪	۹,۸۸۱,۰۴۰	۰	۴۰,۴۴۰	۹,۸۴۰,۶۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۵۵۷	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰٪	۶,۵۱۳,۲۸۹	۱۲,۱۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۸,۶۳۳,۶۵۲	۶,۰۹۸,۴۷۹,۶۳۷	۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۳۱۸۳۹۸۷۷۰۰۰۸	بانک صادرات شیخ بهایی
۰.۰۰٪	۶۴۴,۲۰۸	۰	۴,۲۰۸	۶۴۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۴۲۲۰۲۳۱۷۱۱۵۷۵	بانک مسکن آفریقا شمالی
۱۹.۴۱٪	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۶,۰۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۹۵۱۳۱۰۰۰۹	بانک صادرات شیخ بهایی
۰.۰۰٪	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۰۲۸۵۰۷۲۰۷۵۴۴۱	بانک اقتصاد نوین مقدس اردبیلی
۰.۵۰٪	۷,۲۱۲,۹۶۰,۵۵۲	۳۵۰,۸۰۰	۷,۲۱۲,۳۳۱,۳۵۲	۹۸۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۵۹۹۹۶۷۰۱۵۲۵۱۲۳۰۱	بانک گردشگری محمودیه
۲۷.۰۴٪	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۸,۶۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	سپرده بلند مدت	۱۵۹۹۳۳۰۱۵۲۵۱۲۳۰۱	بانک گردشگری محمودیه
۰.۱۰٪	۱,۴۴۳,۷۶۷,۶۲۷	۲,۶۰۲,۷۲۸	۱,۴۴۵,۴۶۹,۳۷۹	۹۰۰,۹۷۶	۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۹۹۷۴۵۰۵۶۲۱	بانک ملت اکباتان
۴۷.۲۱٪	۶۸۰,۹۱۷,۳۶۰,۸۵۵	۳۰۸,۸۹۵,۴۲۰,۱۱۸	۵۸,۸۸۶,۴۴۲,۲۰۸	۹۳۰,۹۲۶,۳۳۸,۷۶۵					جمع

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره								۱۴۰۲/۰۸/۳۰						
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	پذیرفته شده	نرخ	نرخ	تاریخ	گواهی سپرده بانکی
کل				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد							در بورس یا	شکست	سود	سررسید	
۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۵۸,۰۱۸,۱۳۶,۴۸۱	۵۷.۹۵%	۴۰.۲%
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	.	۰.۰۰%	۰.۰۰%
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۱,۹۸۹,۵۲۹,۱۴۶	۴۱.۹۴%	۲.۹۱%
سایر درآمدها	۴-۲	۱۱۴,۵۳۰,۴۳۴	۰.۱۱%	۰.۰۱%
جمع		۱۰۰,۱۲۲,۱۹۶,۰۶۱	۱۰۰.۰۰%	۶۰.۹۴%

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
جمع									

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۶,۲۴۶,۶۰۱,۵۷۸	-	۶,۲۴۶,۶۰۱,۵۷۸	-	-	-	۵	-	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	بانک پاسارگاد خیابان الوند
۱۸,۱۷۶,۲۹۷,۸۵۵	-	۱۸,۱۷۶,۲۹۷,۸۵۵	۱۶,۷۴۶,۵۹۵,۳۰۸	-	۱۶,۷۴۶,۵۹۵,۳۰۸	۵	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	بانک پاسارگاد الوند
۴۰,۴۴۰	-	۴۰,۴۴۰	۴۰,۴۴۰	-	۴۰,۴۴۰	۵	-	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بانک خاورمیانه بخارست
۳,۵۱۶	-	۳,۵۱۶	۳,۵۱۶	-	۳,۵۱۶	۵	-	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	بانک صادرات شیخ بهایی
۴,۲۰۸	-	۴,۲۰۸	۴,۲۰۸	-	۴,۲۰۸	۵	-	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بانک مسکن آفریقا شمالی
۸,۳۳۴,۷۹۴,۵۱۸	-	۸,۳۳۴,۷۹۴,۵۱۸	۶,۵۰۵,۲۰۵,۴۷۹	-	۶,۵۰۵,۲۰۵,۴۷۹	۲۳	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	بانک صادرات شیخ بهایی
۲,۵۸۵	-	۲,۵۸۵	۲,۵۸۵	-	۲,۵۸۵	۵	-	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	بانک گردشگری محمودیه
۹,۲۲۰,۴۸۲,۵۵۸	(۱۱,۲۹۸,۲۶۲)	۹,۲۳۱,۷۸۰,۸۲۰	۸,۳۷۱,۹۵۰,۵۰۲	(۵,۶۴۹,۱۳۲)	۸,۳۶۶,۳۰۱,۳۷۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۸/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	بانک گردشگری محمودیه
۳,۶۲۶	-	۳,۶۲۶	۳,۶۲۶	-	۳,۶۲۶	۵	-	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بانک ملت اکباتان
۴۱,۹۷۸,۲۳۰,۸۸۴	(۱۱,۲۹۸,۲۶۲)	۴۱,۹۸۹,۵۲۹,۱۴۶	۳۱,۶۲۳,۸۰۵,۶۶۴	(۵,۶۴۹,۱۳۲)	۳۱,۶۱۸,۱۵۶,۵۳۲				جمع

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				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	
۱,۴۱۳,۲۳۳,۱۲۱	۱۳,۷۶۳,۴۰۱,۸۱۴	۱۵,۱۷۶,۶۳۴,۹۳۵	۸۴۹,۴۴۲	۱,۴۱۳,۲۳۳,۱۲۱	۱۳,۷۶۳,۴۰۱,۸۱۴	۱۵,۱۷۶,۶۳۴,۹۳۵	۸۴۹,۴۴۲	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱۰,۰۹۷,۳۱۹,۸۸۳	۹,۱۴۰,۲۸۷,۸۵۵	۱۰,۳۳۷,۶۰۷,۷۳۸	۴۲۹,۴۸۵	۱۰,۰۹۷,۳۱۹,۸۸۳	۹,۱۴۰,۲۸۷,۸۵۵	۱۰,۳۳۷,۶۰۷,۷۳۸	۴۲۹,۴۸۵	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱,۴۹۰,۰۳۳,۹۴۴	۱۶,۰۸۷,۸۷۵,۷۱۸	۱۷,۵۷۷,۹۰۹,۶۶۲	۱۳,۶۱۲,۷۶۵	۱,۴۹۰,۰۳۳,۹۴۴	۱۶,۰۸۷,۸۷۵,۷۱۸	۱۷,۵۷۷,۹۰۹,۶۶۲	۱۳,۶۱۲,۷۶۵	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
(۳,۸۷۹)	۳,۸۸۰	۱	۱	(۳,۸۷۹)	۳,۸۸۰	۱	۱	فولاد هرمزگان جنوب
۶,۶۴۸,۰۹۱,۰۷۱	۴۹,۶۴۴,۱۹۳,۸۶۱	۵۶,۲۹۲,۲۸۴,۹۳۲	۸,۹۴۷,۴۰۶	۶,۶۴۸,۰۹۱,۰۷۱	۴۹,۶۴۴,۱۹۳,۸۶۱	۵۶,۲۹۲,۲۸۴,۹۳۲	۸,۹۴۷,۴۰۶	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۲۱۸,۱۳۰,۲۶۴	۲۳,۵۰۳,۳۹۰,۶۶۶	۲۶,۷۲۱,۴۲۰,۹۳۰	۱,۳۷۴,۰۰۰	۳,۲۱۸,۱۳۰,۲۶۴	۲۳,۵۰۳,۳۹۰,۶۶۶	۲۶,۷۲۱,۴۲۰,۹۳۰	۱,۳۷۴,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۱,۳۱۹,۸۲۰,۳۹۴	۱۲,۷۸۴,۲۸۵,۸۶۷	۱۴,۱۰۴,۱۰۶,۲۶۱	۷,۲۷۱,۳۴۷	۱,۳۱۹,۸۲۰,۳۹۴	۱۲,۷۸۴,۲۸۵,۸۶۷	۱۴,۱۰۴,۱۰۶,۲۶۱	۷,۲۷۱,۳۴۷	گروه بهمن
۸۹۵,۱۹۳,۳۹۱	۹,۹۲۵,۲۰۱,۹۹۹	۱۰,۸۲۰,۳۹۵,۳۹۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۸۹۵,۱۹۳,۳۹۱	۹,۹۲۵,۲۰۱,۹۹۹	۱۰,۸۲۰,۳۹۵,۳۹۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	کرین ایران
۱,۱۴۶,۳۲۹,۰۰۵	۲۰,۰۴۹,۴۳۲,۱۶۶	۲۱,۱۹۵,۷۶۱,۱۷۱	۴۶۵,۰۰۰	۱,۱۴۶,۳۲۹,۰۰۵	۲۰,۰۴۹,۴۳۲,۱۶۶	۲۱,۱۹۵,۷۶۱,۱۷۱	۴۶۵,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۱۷,۲۲۸,۱۴۷,۱۹۴	۱۵۴,۸۹۷,۹۷۳,۸۲۶	۱۷۲,۱۲۶,۱۲۱,۰۲۰	-	۱۷,۲۲۸,۱۴۷,۱۹۴	۱۵۴,۸۹۷,۹۷۳,۸۲۶	۱۷۲,۱۲۶,۱۲۱,۰۲۰	-	جمع

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				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	
۳,۳۲۳,۴۴۳,۵۶۱	۳۹,۷۷۲,۴۷۸,۴۴۷	۴۳,۰۹۵,۹۲۲,۰۰۸	۲۸۸,۲۳۸	۲,۶۵۲,۳۱۰,۳۳۴	۴۰,۴۴۳,۶۱۱,۶۷۴	۴۳,۰۹۵,۹۲۲,۰۰۸	۲۸۸,۲۳۸	پتروشیمی نوری
۲,۹۱۶,۰۷۲,۹۱۴	۲۷,۴۱۴,۷۷۲,۸۲۰	۳۰,۳۳۰,۸۴۵,۷۳۴	۱,۶۸۵,۷۹۸	۳,۳۲۱,۹۹۴,۳۲۹	۲۷,۰۰۸,۸۵۱,۴۰۵	۳۰,۳۳۰,۸۴۵,۷۳۴	۱,۶۸۵,۷۹۸	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
(۱۹۶,۷۱۱,۳۴۲)	۲۹,۹۱۹,۷۵۵,۶۵۹	۲۹,۷۲۳,۰۴۴,۳۱۷	۸,۹۳۹,۰۰۰	(۱۹۶,۷۱۱,۳۴۱)	۲۹,۹۱۹,۷۵۵,۶۵۹	۲۹,۷۲۳,۰۴۴,۳۱۷	۸,۹۳۹,۰۰۰	گروه مالی صبا تامین
۱,۶۶۶,۴۷۴,۱۲۵	۲۹,۹۱۴,۳۱۵,۴۴۶	۳۱,۵۸۰,۷۸۹,۵۷۱	۲,۱۷۹,۰۰۰	۱,۶۶۶,۴۷۴,۱۲۵	۲۹,۹۱۴,۳۱۵,۴۴۶	۳۱,۵۸۰,۷۸۹,۵۷۱	۲,۱۷۹,۰۰۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۱۸۴,۸۲۳,۷۶۳	۴,۵۸۵,۱۸۷,۴۲۹	۴,۷۷۰,۰۱۱,۱۹۲	۱۲۶,۶۷۸	۲۲۶,۶۶۳,۶۷۹	۴,۵۴۳,۲۴۷,۵۱۳	۴,۷۷۰,۰۱۱,۱۹۲	۱۲۶,۶۷۸	سیمان فارس و خوزستان
۳۹۰,۸۲۷,۲۹۵	۱۴,۴۱۲,۵۶۵,۳۰۵	۱۴,۸۰۳,۳۹۲,۶۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۵۳۷,۹۰۰	۱۳,۸۹۰,۸۵۴,۷۰۰	۱۴,۸۰۳,۳۹۲,۶۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۶۹۶,۲۰۶,۷۸۸	۵,۸۲۰,۹۳۸,۶۴۲	۶,۵۱۷,۱۴۵,۴۳۰	۲۷۳,۵۱۵	۱,۳۵۲,۶۴۶,۲۲۵	۵,۱۶۴,۴۹۹,۲۰۵	۶,۵۱۷,۱۴۵,۴۳۰	۲۷۳,۵۱۵	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۳,۸۹۸,۸۵۵,۴۹۰	۴۷,۲۴۹,۵۵۲,۳۰۸	۵۱,۱۴۸,۴۰۷,۷۹۸	۳۹,۹۸۰,۳۳۵	۳,۸۲۵,۰۵۶,۵۲۹	۴۷,۲۳۳,۲۵۱,۲۶۹	۵۱,۱۴۸,۴۰۷,۷۹۸	۳۹,۹۸۰,۳۳۵	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۱۹۰,۱۵۳,۵۷۱	۹,۸۳۱,۸۷۲,۸۲۹	۱۱,۰۲۲,۰۲۶,۴۰۰	۲۳۱,۰۰۰	۱,۲۰۷,۸۳۰,۳۹۳	۹,۸۱۴,۱۹۶,۰۰۷	۱۱,۰۲۲,۰۲۶,۴۰۰	۲۳۱,۰۰۰	سیمان خوزستان
۴,۶۳۱,۶۵۳,۹۷۸	۳۹,۸۷۷,۵۴۱,۱۴۲	۴۴,۵۰۹,۱۹۵,۱۲۰	۲,۵۶۳,۰۰۰	۴,۷۴۴,۳۲۷,۹۷۲	۳۹,۷۶۴,۸۶۷,۱۴۸	۴۴,۵۰۹,۱۹۵,۱۲۰	۲,۵۶۳,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
(۵۹۱,۹۸۵,۹۱۴)	۱۴,۶۱۹,۴۸۲,۳۲۹	۱۴,۰۲۷,۴۹۶,۴۱۵	۳,۷۶۸,۰۸۰	(۶۰۵,۷۱۹,۰۳۶)	۱۴,۶۳۳,۲۱۵,۴۵۲	۱۴,۰۲۷,۴۹۶,۴۱۵	۳,۷۶۸,۰۸۰	فولاد هرمزگان جنوب
(۲۸۲,۲۶۲,۰۱۴)	۴۴,۰۴۷,۷۸۸,۴۴۸	۴۳,۷۶۵,۵۲۶,۴۳۴	۱,۰۲۷,۰۰۰	(۲۸۲,۲۶۲,۰۱۳)	۴۴,۰۴۷,۷۸۸,۴۴۸	۴۳,۷۶۵,۵۲۶,۴۳۴	۱,۰۲۷,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱,۳۲۹,۴۵۱,۵۷۵	۶۳,۳۵۳,۸۳۴,۵۳۵	۶۴,۶۸۳,۲۸۶,۱۱۰	۹,۶۲۵,۸۰۷	۱,۳۲۳,۰۲۲,۷۶۴	۶۳,۳۶۰,۲۶۳,۳۴۶	۶۴,۶۸۳,۲۸۶,۱۱۰	۹,۶۲۵,۸۰۷	حفاری شمال
۶۴۳,۲۲۸,۷۹۳	۷,۷۵۷,۱۲۳,۳۹۷	۸,۴۰۰,۳۵۲,۱۹۰	۳۸۷,۴۶۶	۶۴۳,۲۲۸,۷۹۳	۷,۷۵۷,۱۲۳,۳۹۷	۸,۴۰۰,۳۵۲,۱۹۰	۳۸۷,۴۶۶	مدنی املاح ایران
(۷۵۰,۲۸۸,۱۹۱)	۱۵,۰۳۹,۵۵۸,۱۳۱	۱۴,۲۸۹,۲۶۹,۹۴۰	۲,۴۲۰,۰۰۰	۴۵۷,۰۶۴,۱۹۰	۱۳,۸۳۲,۲۰۵,۷۵۰	۱۴,۲۸۹,۲۶۹,۹۴۰	۲,۴۲۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۲۴۸,۶۵۹,۹۸۰	۱۹,۹۱۷,۳۱۱,۷۰۵	۲۰,۱۶۵,۹۷۱,۶۸۵	۴,۲۵۳,۸۶۴	۱,۲۵۱,۶۵۱,۸۳۹	۱۸,۹۱۴,۳۱۹,۸۴۶	۲۰,۱۶۵,۹۷۱,۶۸۵	۴,۲۵۳,۸۶۴	بانک ملت
(۱,۷۷۱,۵۱۳,۲۱۰)	۳۶,۸۱۴,۰۶۸,۰۳۰	۳۵,۱۱۲,۵۵۴,۸۲۰	۱۹,۰۵۲,۱۷۱	(۱,۷۷۱,۵۱۳,۲۰۹)	۳۶,۸۱۴,۰۶۸,۰۳۰	۳۵,۱۱۲,۵۵۴,۸۲۰	۱۹,۰۵۲,۱۷۱	بانک صادرات ایران
۴۶۱,۸۶۱,۵۱۲	۵,۷۲۶,۸۶۳,۱۶۸	۶,۱۸۸,۷۲۴,۶۸۰	۲,۲۱۴,۰۰۰	۴۶۵,۴۹۶,۳۷۷	۵,۷۲۳,۲۲۸,۰۳۳	۶,۱۸۸,۷۲۴,۶۸۰	۲,۲۱۴,۰۰۰	ایران خودرو
۸۱,۸۰۶,۵۹۶	۱۱,۳۵۵,۷۳۴,۵۴۲	۱۱,۴۳۷,۵۴۱,۱۳۸	۸۲۴,۸۰۳	۸۱,۸۰۶,۵۹۶	۱۱,۳۵۵,۷۳۴,۵۴۲	۱۱,۴۳۷,۵۴۱,۱۳۸	۸۲۴,۸۰۳	صنعتی مینو
۲,۴۹۴,۰۴۹,۵۸۴	۱۷,۶۵۸,۴۴۹,۱۰۹	۲۰,۱۵۲,۴۹۸,۶۹۳	۳,۱۸۲,۵۹۴	۵,۲۱۳,۶۹۲,۹۲۰	۱۴,۹۳۸,۸۰۵,۷۷۳	۲۰,۱۵۲,۴۹۸,۶۹۳	۳,۱۸۲,۵۹۴	فولاد مبارکه اصفهان
۸۲۱,۳۱۵,۳۵۸	۶,۴۱۸,۷۷۶,۰۵۶	۷,۲۴۰,۰۹۱,۴۱۴	۳۷۵,۲۴۱	۱,۳۵۷,۱۰۴,۱۰۹	۵,۸۱۲,۹۸۷,۳۰۵	۷,۲۴۰,۰۹۱,۴۱۴	۳۷۵,۲۴۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۳,۲۷۸,۴۲۵,۸۱۷	۲۹,۶۵۱,۲۳۰,۹۴۰	۳۲,۹۲۹,۶۵۶,۸۱۱	۲,۶۷۷,۹۹۲	۳,۶۷۳,۶۳۹,۹۶۷	۲۹,۲۵۶,۰۱۶,۸۴۴	۳۲,۹۲۹,۶۵۶,۸۱۱	۲,۶۷۷,۹۹۲	فولاد کاوه جنوب کیش
۶,۷۵۴,۴۳۵,۲۳۴	۴۱,۹۴۴,۷۳۵,۲۷۹	۴۸,۶۹۹,۱۷۰,۵۱۳	۸,۷۶۳,۹۸۳	۷,۴۳۵,۶۵۶,۰۸۳	۴۱,۲۶۳,۵۱۴,۴۳۰	۴۸,۶۹۹,۱۷۰,۵۱۳	۸,۷۶۳,۹۸۳	تایلو اتراخوور میانه
۱۰۹,۴۹۶,۲۳۸	۸۷۹,۰۸۶,۴۹۷	۹۸۸,۵۸۲,۷۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۵۳,۴۵۱	۸۱۱,۴۲۹,۲۷۴	۹۸۸,۵۸۲,۷۲۵	۵۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۲,۶۱۳,۴۰۲,۴۷۷	۱۹,۹۳۰,۰۱۸,۰۲۰	۲۲,۵۴۳,۴۲۰,۴۹۷	۲,۵۵۳,۸۶۹	۲,۹۷۰,۲۴۷,۹۷۱	۱۹,۵۷۳,۱۷۳,۵۲۶	۲۲,۵۴۳,۴۲۰,۴۹۷	۲,۵۵۳,۸۶۹	سرمایه گذاری صدراتامین
۳۴,۱۴۱,۸۸۴,۰۴۲	۵۸۳,۸۸۳,۰۴۰,۲۱۳	۶۱۸,۰۲۴,۹۲۴,۳۳۵	۱۱۹,۵۹۳,۲۳۴	۴۱,۹۳۳,۴۰۰,۹۴۷	۵۷۶,۰۹۱,۵۲۳,۲۹۲	۶۱۸,۰۲۴,۹۲۴,۳۳۵	۱۱۹,۵۹۳,۲۳۴	جمع نقل به صفحه بعد

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				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	
۳۴,۱۴۱,۸۸۴,۰۲۲	۵۸۳,۸۸۳,۰۴۰,۲۱۳	۶۱۸,۰۲۴,۹۲۴,۲۳۵	۱۱۹,۵۹۳,۳۳۴	۴۱,۹۲۳,۴۰۰,۹۴۷	۵۷۶,۰۹۱,۵۲۳,۲۹۲	۶۱۸,۰۲۴,۹۲۴,۲۳۵	۱۱۹,۵۹۳,۳۳۴	جمع نقل از صفحه قبل
(۶۷,۵۲۸,۳۵۶)	۹,۷۴۷,۰۹۰,۲۳۱	۹,۶۷۹,۵۶۱,۸۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۶۷,۵۲۸,۳۵۶)	۹,۷۴۷,۰۹۰,۲۳۱	۹,۶۷۹,۵۶۱,۸۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	پارس مینو
۵۰۱,۳۹۲,۲۴۵	۱۴,۸۷۰,۷۸۵,۸۲۴	۱۵,۳۷۲,۱۷۸,۰۶۹	۱۰۴,۷۰۰	۷۴۹,۳۵۴,۶۵۲	۱۴,۶۲۲,۸۲۳,۴۱۷	۱۵,۳۷۲,۱۷۸,۰۶۹	۱۰۴,۷۰۰	سیمان ساوه
۴,۵۲۳,۱۷۱,۵۵۹	۴۰,۲۹۶,۴۵۵,۴۳۶	۴۴,۸۱۹,۶۲۶,۹۹۵	۷۱۵,۰۰۰	۴,۶۴۷,۱۹۵,۸۲۷	۴۰,۱۷۲,۴۳۱,۱۶۸	۴۴,۸۱۹,۶۲۶,۹۹۵	۷۱۵,۰۰۰	سیمان هگمتان
۶۸۸,۸۹۴,۳۳۴	۱۵,۶۴۹,۹۰۰,۵۷۹	۱۶,۳۳۸,۷۹۴,۹۱۳	۳,۲۱۰,۲۷۲	۶۸۸,۸۹۴,۳۳۴	۱۵,۶۴۹,۹۰۰,۵۷۹	۱۶,۳۳۸,۷۹۴,۹۱۳	۳,۲۱۰,۲۷۲	س. صنایع شیمیایی ایران
۲,۹۶۸,۱۶۲,۷۰۹	۲۹,۹۴۰,۶۵۷,۷۸۱	۳۲,۹۰۸,۸۲۰,۴۹۰	۴,۴۲۰,۰۰۰	۴,۵۱۸,۴۴۹,۹۱۸	۲۸,۳۹۰,۳۷۰,۵۷۲	۳۲,۹۰۸,۸۲۰,۴۹۰	۴,۴۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو
۱,۰۶۷,۳۶۸,۳۳۶	۱۳,۲۷۶,۷۱۲,۲۱۶	۱۴,۳۴۴,۰۸۰,۵۵۲	۵,۵۵۸,۵۲۸	۸۷۳,۰۲۱,۸۵۲	۱۳,۴۷۱,۰۵۸,۷۰۰	۱۴,۳۴۴,۰۸۰,۵۵۲	۵,۵۵۸,۵۲۸	سایپا
(۳۰,۸۶۲,۱۸۱)	۷,۵۴۳,۵۸۰,۹۴۳	۷,۵۱۲,۷۱۸,۷۶۲	۶۸,۷۰۰	(۳۰,۸۶۲,۱۸۰)	۷,۵۴۳,۵۸۰,۹۴۳	۷,۵۱۲,۷۱۸,۷۶۲	۶۸,۷۰۰	سیمان بهمن
(۱۸۰,۵۰۷,۷۷۲,۴۶۲)	۳,۸۱۰,۴۰۷,۰۰۰	۵,۶۱۶,۱۷۹,۴۶۲	۲۹,۷۳۸,۰۰۰	(۲,۱۶۷,۴۵۹,۷۳۷)	۳,۴۴۸,۷۱۹,۷۳۵	۵,۶۱۶,۱۷۹,۴۶۲	۳۱,۷۳۸,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۲۱۲-۰۹-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
(۴۴۸,۶۲۱,۳۸۹)	۱,۲۳۰,۹۹۱,۰۰۰	۱,۶۷۹,۶۱۲,۳۸۹	۳,۶۱۳,۰۰۰	(۳۴۳,۱۴۶,۶۱۸)	۱,۳۳۶,۴۶۵,۷۷۱	۱,۶۷۹,۶۱۲,۳۸۹	۳,۶۱۳,۰۰۰	اختیارخ خساپا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶
(۲۵۶,۸۳۴,۱۰۰)	۶۳۹,۶۳۵,۰۰۰	۸۹۶,۴۶۹,۱۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	(۲۵۱,۹۲۵,۱۱۱)	۶۴۴,۵۳۳,۹۸۹	۸۹۶,۴۶۹,۱۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۱۴۰۲/۱۰/۰۶
(۱۷۶,۹۹۹,۱۱۰)	۷۰۳,۹۰۴,۰۰۰	۸۸۰,۹۰۳,۱۱۰	۱,۲۷۷,۰۰۰	(۱۹۱,۵۰۰,۶۷۷)	۶۸۹,۴۰۲,۴۳۳	۸۸۰,۹۰۳,۱۱۰	۱,۲۷۷,۰۰۰	اختیارخ خساپا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶
(۱۳۴,۴۲۴,۱۶۶)	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۴۲۴,۱۶۶	۵۰۰,۰۰۰	(۱۴۴,۴۶۲,۷۹۱)	۱۴۹,۹۶۱,۲۷۵	۲۹۴,۴۲۴,۱۶۶	۵۰۰,۰۰۰	اختیارخ خبهن-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۳-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۳
(۱۵۹,۳۳۹,۳۳۱)	۳۲۴,۶۹۱,۰۰۰	۴۸۴,۰۳۰,۳۳۱	۱,۸۵۵,۰۰۰	(۱۵۷,۶۳۴,۴۰۰)	۳۲۶,۲۹۵,۹۳۱	۴۸۴,۰۳۰,۳۳۱	۱,۸۵۵,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
(۲۰,۵۰۲,۸۲۸)	۴۶,۱۷۰,۰۰۰	۶۶,۶۷۲,۸۲۸	۱۱۴,۰۰۰	(۲۰,۵۰۲,۸۲۸)	۴۶,۱۷۰,۰۰۰	۶۶,۶۷۲,۸۲۸	۱۱۴,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۴۰,۷۸۹,۹۸۹,۲۸۲	۷۲۲,۱۲۴,۰۲۱,۲۲۳	۷۶۸,۹۱۸,۹۹۷,۲۷۷	۱۷۵,۳۶۷,۵۳۴	۵۰,۰۵۵,۷۸۷,۶۶۰	۷۱۲,۲۸۴,۲۵۸,۱۲۶	۷۶۸,۸۵۲,۳۲۴,۴۴۹	۱۷۷,۲۵۳,۵۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰					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	
۴.۳٪	۴,۳۲۹,۳۰۶,۰۳۵	۱,۴۱۳,۲۳۳,۱۲۱	۲,۹۱۶,۰۷۲,۹۱۴	-	۴.۷۲٪	۴,۶۳۵,۲۲۷,۴۵۰	۱,۴۱۳,۲۳۳,۱۲۱	۳,۲۲۱,۹۹۴,۳۲۹	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشتی
۱.۸٪	۱,۷۹۳,۵۲۶,۶۷۱	۱,۰۹۷,۳۱۹,۸۸۳	۶۹۶,۲۰۶,۷۸۸	-	۲.۹۹٪	۲,۴۴۹,۹۶۶,۱۰۸	۱,۰۹۷,۳۱۹,۸۸۳	۱,۳۵۲,۶۴۶,۲۲۵	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۵.۴٪	۵,۳۸۸,۸۸۹,۴۳۴	۱,۴۹۰,۰۳۳,۹۴۴	۳,۸۹۸,۸۵۵,۴۹۰	-	۵.۸۱٪	۵,۳۱۵,۰۹۰,۴۷۳	۱,۴۹۰,۰۳۳,۹۴۴	۳,۸۲۵,۰۵۶,۵۲۹	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۰.۶٪	(۵۹۱,۹۸۹,۷۹۳)	(۳,۸۷۹)	(۵۹۱,۹۸۵,۹۱۳)	-	-۰.۶۲٪	(۶۰۵,۷۲۲,۹۱۵)	(۳,۸۷۹)	(۶۰۵,۷۱۹,۰۳۶)	-	فولاد هرمزگان جنوب
۹.۱٪	۹,۱۴۲,۱۴۰,۶۵۵	۶,۶۴۸,۰۹۱,۰۷۱	۲,۴۹۴,۰۴۹,۵۸۴	-	۱۲.۰۷٪	۱۱,۸۶۱,۷۸۳,۹۹۱	۶,۶۴۸,۰۹۱,۰۷۱	۵,۲۱۳,۹۹۲,۹۲۰	-	فولاد مبارکه اصفهان
۴.۰٪	۴,۰۳۹,۴۴۵,۶۲۲	۳,۲۱۸,۱۳۰,۲۶۴	۸۲۱,۳۱۵,۳۵۸	-	۴.۶۶٪	۴,۵۷۵,۲۳۴,۳۷۳	۳,۲۱۸,۱۳۰,۲۶۴	۱,۳۵۷,۱۰۴,۱۰۹	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۱.۴٪	۱,۴۲۹,۳۱۶,۶۲۲	۱,۳۱۹,۸۲۰,۳۹۴	۱۰۹,۴۹۶,۲۲۸	-	۱.۴۵٪	۱,۴۲۶,۹۷۳,۸۴۵	۱,۳۱۹,۸۲۰,۳۹۴	۱۰۷,۱۵۳,۴۵۱	-	گروه پهن
-۰.۹٪	۸۹۵,۱۹۳,۳۹۱	۸۹۵,۱۹۳,۳۹۱	-	-	-۰.۹۱٪	۸۹۵,۱۹۳,۳۹۱	۸۹۵,۱۹۳,۳۹۱	-	-	کربن ایران
۱.۱٪	۱,۱۴۶,۳۲۹,۰۰۵	۱,۱۴۶,۳۲۹,۰۰۵	-	-	۱.۱۷٪	۱,۱۴۶,۳۲۹,۰۰۵	۱,۱۴۶,۳۲۹,۰۰۵	-	-	پویا زرکان آق دره
۳.۲٪	۳,۲۲۳,۴۴۳,۵۶۱	-	۳,۲۲۳,۴۴۳,۵۶۱	-	۲.۷۰٪	۲,۶۵۲,۳۱۰,۳۳۴	-	۲,۶۵۲,۳۱۰,۳۳۴	-	پتروشیمی نوری
-۰.۲٪	(۱۹۶,۷۱۱,۳۴۱)	-	(۱۹۶,۷۱۱,۳۴۱)	-	-۰.۲۰٪	(۱۹۶,۷۱۱,۳۴۱)	-	(۱۹۶,۷۱۱,۳۴۱)	-	گروه مالی صبا تامین
۱.۷٪	۱,۶۶۶,۴۷۴,۱۲۵	-	۱,۶۶۶,۴۷۴,۱۲۵	-	۱.۷۰٪	۱,۶۶۶,۴۷۴,۱۲۵	-	۱,۶۶۶,۴۷۴,۱۲۵	-	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
-۰.۲٪	۱۸۴,۸۲۳,۷۶۳	-	۱۸۴,۸۲۳,۷۶۳	-	-۰.۲۳٪	۲۲۶,۶۶۳,۶۷۹	-	۲۲۶,۶۶۳,۶۷۹	-	سیمان فارس و خوزستان
-۰.۴٪	۳۹۰,۸۲۷,۲۹۵	-	۳۹۰,۸۲۷,۲۹۵	-	-۰.۹۳٪	۹۱۲,۵۳۷,۹۰۰	-	۹۱۲,۵۳۷,۹۰۰	-	پالایش نفت اصفهان
۱.۲٪	۱,۱۹۰,۱۵۳,۵۷۱	-	۱,۱۹۰,۱۵۳,۵۷۱	-	۱.۳۳٪	۱,۲۰۷,۸۱۳,۰۳۹۳	-	۱,۲۰۷,۸۱۳,۰۳۹۳	-	سیمان خوزستان
۴.۶٪	۴,۶۳۱,۶۵۳,۹۷۸	-	۴,۶۳۱,۶۵۳,۹۷۸	-	۴.۸۳٪	۴,۷۴۴,۳۲۷,۹۷۲	-	۴,۷۴۴,۳۲۷,۹۷۲	-	پتروشیمی تندگوین
-۰.۳٪	(۲۸۲,۲۶۲,۰۱۳)	-	(۲۸۲,۲۶۲,۰۱۳)	-	-۰.۲۹٪	(۲۸۲,۲۶۲,۰۱۳)	-	(۲۸۲,۲۶۲,۰۱۳)	-	پتروشیمی جم
۱.۳٪	۱,۳۲۹,۴۵۱,۵۷۵	-	۱,۳۲۹,۴۵۱,۵۷۵	-	۱.۳۵٪	۱,۳۲۳,۰۲۲,۷۶۴	-	۱,۳۲۳,۰۲۲,۷۶۴	-	حفاری شمال
-۰.۶٪	۶۴۳,۲۲۸,۷۹۳	-	۶۴۳,۲۲۸,۷۹۳	-	-۰.۶۵٪	۶۴۳,۲۲۸,۷۹۳	-	۶۴۳,۲۲۸,۷۹۳	-	معذنی املاح ایران
-۰.۷٪	(۷۵۰,۲۸۸,۱۹۱)	-	(۷۵۰,۲۸۸,۱۹۱)	-	-۰.۴۷٪	۴۵۷,۰۶۴,۱۹۰	-	۴۵۷,۰۶۴,۱۹۰	-	بانک اقتصادنویین
-۰.۲٪	۲۴۸,۶۵۹,۹۸۰	-	۲۴۸,۶۵۹,۹۸۰	-	۱.۲۷٪	۱,۲۵۱,۶۵۱,۸۳۹	-	۱,۲۵۱,۶۵۱,۸۳۹	-	بانک ملت
-۱.۸٪	(۱,۷۷۱,۵۱۳,۲۰۹)	-	(۱,۷۷۱,۵۱۳,۲۰۹)	-	-۱.۸۰٪	(۱,۷۷۱,۵۱۳,۲۰۹)	-	(۱,۷۷۱,۵۱۳,۲۰۹)	-	بانک صادرات ایران
-۰.۵٪	۴۶۱,۸۶۱,۵۱۲	-	۴۶۱,۸۶۱,۵۱۲	-	-۰.۴۷٪	۴۶۵,۴۹۶,۳۷۷	-	۴۶۵,۴۹۶,۳۷۷	-	ایران خودرو
-۰.۱٪	۸۱,۸۰۶,۵۹۶	-	۸۱,۸۰۶,۵۹۶	-	-۰.۸۱٪	۸۱,۸۰۶,۵۹۶	-	۸۱,۸۰۶,۵۹۶	-	صنعتی مینو
۳.۳٪	۳,۲۷۸,۴۲۵,۸۷۱	-	۳,۲۷۸,۴۲۵,۸۷۱	-	۳.۷۴٪	۳,۶۷۳,۶۳۹,۹۶۷	-	۳,۶۷۳,۶۳۹,۹۶۷	-	فولاد کالوه جنوب کیش
۶.۷٪	۶,۷۵۴,۴۳۵,۲۳۴	-	۶,۷۵۴,۴۳۵,۲۳۴	-	۷.۵۷٪	۷,۴۳۵,۶۵۶,۰۸۳	-	۷,۴۳۵,۶۵۶,۰۸۳	-	تاپدواتر خاورمیانه
۲.۶٪	۲,۶۱۳,۴۰۲,۴۷۷	-	۲,۶۱۳,۴۰۲,۴۷۷	-	۳.۰۲٪	۲,۹۷۰,۲۴۷,۹۷۱	-	۲,۹۷۰,۲۴۷,۹۷۱	-	سرمایه گذاری صدراتامین
-۰.۱٪	(۶۷,۵۲۸,۳۵۶)	-	(۶۷,۵۲۸,۳۵۶)	-	-۰.۰۷٪	(۶۷,۵۲۸,۳۵۶)	-	(۶۷,۵۲۸,۳۵۶)	-	پارس مینو
-۰.۵٪	۵۰۱,۳۹۲,۲۴۵	-	۵۰۱,۳۹۲,۲۴۵	-	-۰.۷۶٪	۷۴۹,۳۵۴,۶۵۲	-	۷۴۹,۳۵۴,۶۵۲	-	سیمان ساوه
۴.۵٪	۴,۵۲۳,۱۷۱,۵۵۹	-	۴,۵۲۳,۱۷۱,۵۵۹	-	۴.۷۳٪	۴,۶۴۷,۱۹۵,۸۱۷	-	۴,۶۴۷,۱۹۵,۸۱۷	-	سیمان هگمتان
۵۶.۳٪	۵۶,۳۲۷,۰۶۶,۶۶۸	۱۷,۲۲۸,۱۴۷,۱۹۴	۳۹,۰۹۸,۹۱۹,۴۷۴	-	۶۵.۶٪	۶۴,۴۹۰,۵۷۰,۲۶۴	۱۷,۲۲۸,۱۴۷,۱۹۴	۴۷,۲۶۲,۴۲۳,۰۷۰	-	جمع نقل به صفحه بعد

سندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰					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	
۱.۲٪	۶۸۸,۸۹۴,۳۳۴	.	۶۸۸,۸۹۴,۳۳۴	.	۰.۷۰٪	۶۸۸,۸۹۴,۳۳۴	.	۶۸۸,۸۹۴,۳۳۴	.	س. صنایع شیمیایی ایران
۵.۱٪	۲,۹۶۸,۱۶۲,۷۰۹	.	۲,۹۶۸,۱۶۲,۷۰۹	.	۴.۶۰٪	۴,۵۱۸,۴۴۹,۹۱۸	.	۴,۵۱۸,۴۴۹,۹۱۸	.	سرمایه گذاری نیرو
۱.۸٪	۱,۰۶۷,۳۶۸,۳۳۶	.	۱,۰۶۷,۳۶۸,۳۳۶	.	۰.۸۹٪	۸۷۳,۰۲۱,۸۵۲	.	۸۷۳,۰۲۱,۸۵۲	.	سایپا
-۰.۱٪	(۳۰,۸۶۲,۱۸۰)	.	(۳۰,۸۶۲,۱۸۰)	.	-۰.۰۳٪	(۳۰,۸۶۲,۱۸۰)	.	(۳۰,۸۶۲,۱۸۰)	.	سیمان بهمنان
-۳.۱٪	(۱,۸۰۵,۷۷۲,۴۶۲)	.	(۱,۸۰۵,۷۷۲,۴۶۲)	.	-۲.۲۱٪	(۲,۱۶۷,۴۵۹,۷۳۶)	.	(۲,۱۶۷,۴۵۹,۷۳۶)	.	اختیارخ شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
-۰.۸٪	(۴۴۸,۶۲۱,۳۸۹)	.	(۴۴۸,۶۲۱,۳۸۹)	.	-۰.۳۵٪	(۳۴۳,۱۴۶,۶۱۸)	.	(۳۴۳,۱۴۶,۶۱۸)	.	اختیارخ خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
-۰.۴٪	(۲۵۶,۸۳۴,۱۰۰)	.	(۲۵۶,۸۳۴,۱۰۰)	.	-۰.۲۶٪	(۲۵۱,۹۳۵,۱۱۰)	.	(۲۵۱,۹۳۵,۱۱۰)	.	اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶
-۰.۳٪	(۱۷۶,۹۹۹,۱۱۰)	.	(۱۷۶,۹۹۹,۱۱۰)	.	-۰.۱۹٪	(۱۹۱,۵۰۰,۶۷۷)	.	(۱۹۱,۵۰۰,۶۷۷)	.	اختیارخ خسایا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
-۰.۲٪	(۱۳۴,۴۲۴,۱۶۶)	.	(۱۳۴,۴۲۴,۱۶۶)	.	-۰.۱۵٪	(۱۴۴,۴۶۲,۷۹۱)	.	(۱۴۴,۴۶۲,۷۹۱)	.	اختیارخ خپهن-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۳
-۰.۳٪	(۱۵۹,۳۳۹,۳۳۱)	.	(۱۵۹,۳۳۹,۳۳۱)	.	-۰.۱۶٪	(۱۵۷,۶۳۴,۴۰۰)	.	(۱۵۷,۶۳۴,۴۰۰)	.	اختیارخ شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۰.۰٪	(۲۰,۵۰۲,۸۲۸)	.	(۲۰,۵۰۲,۸۲۸)	.	-۰.۰۲٪	(۲۰,۵۰۲,۸۲۸)	.	(۲۰,۵۰۲,۸۲۸)	.	اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۵۹.۲٪	۵۸,۰۱۸,۱۳۶,۴۸۱	۱۷,۲۲۸,۱۴۷,۱۹۴	۴۰,۷۸۹,۹۸۹,۲۹۲	.	۶۸.۵٪	۶۶,۵۷۴,۵۳۷,۶۹۴	۱۷,۲۲۸,۱۴۷,۱۹۴	۴۹,۳۴۶,۳۹۰,۵۰۰	.	جمع

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				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 سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۴.۸۸٪	۶,۳۴۶,۶۰۱,۵۷۸	۰.۰۰٪	۰	۳۰۹.۱۴۰.۱۶۸۱۲۲۵۱.۱	بانک پاسارگاد خیابان الوند
۴۳.۲۹٪	۱۸,۱۷۶,۲۹۷,۸۵۵	۵۲.۹۷٪	۱۶,۷۴۶,۵۹۵,۳۰۸	۳۰۹.۸۱۰۰.۱۶۸۱۲۲۵۱.۱	بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۰٪	۴۰,۴۴۰	۰.۰۰٪	۴۰,۴۴۰	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۵۵۷	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰٪	۳,۵۱۶	۰.۰۰٪	۳,۵۱۶	۰۳۱۸۳۹۸۷۷۰۰۰۸	بانک صادرات شیخ بهایی
۰.۰۰٪	۴,۲۰۸	۰.۰۰٪	۴,۲۰۸	۴۲۲۰۲۲۱۷۱۱۵۷۵	بانک مسکن آفریقا شمالی
۱۹.۸۵٪	۸,۳۳۴,۷۹۴,۵۱۸	۲۰.۵۷٪	۶,۵۰۵,۲۰۵,۴۷۹	۰۴۰۶۹۵۱۳۱۰۰۰۹	بانک صادرات شیخ بهایی
۰.۰۰٪	۲,۵۸۵	۰.۰۰٪	۲,۵۸۵	۱۵۹.۹۹۶۷.۱۵۲۵۱۲۳.۱	بانک گردشگری محمودیه
۲۱.۹۹٪	۹,۲۳۱,۷۸۰,۸۲۰	۲۶.۴۶٪	۸,۳۶۶,۳۰۱,۳۷۰	۱۵۹.۳۳۳.۱۵۲۵۱۲۳.۱	بانک گردشگری محمودیه
۰.۰۰٪	۳,۶۲۶	۰.۰۰٪	۳,۶۲۶	۹۹۷۴۵۰۵۶۲۱	بانک ملت اکباتان
۱۰۰٪	۴۱,۹۸۹,۵۲۹,۱۴۶	۱۰۰٪	۳۱,۶۱۸,۱۵۶,۵۲۲	-	جمع



۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۰۱,۹۳۲,۱۸۱	۳۵,۹۷۳,۹۲۳	خبرگان سهام
۱۲,۵۹۸,۲۵۳	۱۲,۵۹۸,۲۵۳	آریا نوین
.	.	درآمد ناشی از تنزیل سود سپرده بانکی
۱۱۴,۵۳۰,۴۳۴	۵۸,۵۷۲,۱۷۶	جمع