

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

امضا

نماینده

مدیر صندوق



محمد ابراهیم محمد پورزند

شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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	شرکت	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۰.۴۳٪	۶,۲۱۰,۷۳۲,۹۴۷	۵,۷۲۶,۸۶۳,۱۶۸	۲,۸۲۲	۲,۲۱۴,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۱۸۸,۷۲۴,۶۸۰	۵,۷۲۶,۸۶۳,۱۶۸	۲,۲۱۴,۰۰۰	ایران خودرو	
۲.۳۷٪	۳۴,۶۳۹,۰۸۴,۵۵۵	۳۶,۸۸۴,۰۶۸,۰۳۰	۱,۸۲۹	۱۹,۰۵۲,۱۷۱	-	-	-	-	۳۵,۱۱۲,۵۵۴,۸۲۰	۳۶,۸۸۴,۰۶۸,۰۳۰	۱۹,۰۵۲,۱۷۱	بانک صادرات ایران	
۱.۶۶٪	۳۴,۲۱۶,۳۵۲,۴۶۸	۳۲,۹۷۰,۸۳۲,۳۹۵	۲,۳۹۴	۹,۷۶۷,۹۶۴	-	-	-	۳,۰۵۳,۵۲۰,۵۹۰	۳۰,۱۶۵,۹۷۱,۶۸۵	۱۹,۹۱۷,۳۱۱,۷۰۵	۴,۲۵۳,۸۴۴	بانک ملت	
۱.۰۵٪	۱۵,۲۴۷,۷۲۴,۳۸۰	۱۵,۰۳۹,۵۵۸,۱۲۱	۶,۳۸۰	۳,۴۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۰۳۹,۵۵۸,۱۲۱	۱۵,۰۳۹,۵۵۸,۱۲۱	۲,۴۲۰,۰۰۰	بانک اقتصادنویین	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳۹,۰۲۴,۵۶۲,۲۸۹	(۲,۶۴۸,۱۳۰)	۶,۸۵۵,۹۹۶,۴۲۸	۴۶۹,۱۳۰	۳۱,۵۸۰,۷۸۹,۵۷۱	۲۹,۹۱۴,۲۱۵,۴۴۶	۲,۱۷۹,۰۰۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	
۲.۳۰٪	۳۳,۵۸۲,۰۹۴,۵۳۱	۳۵,۰۹۲,۳۹۲,۳۴۵	۳,۸۵۳	۸,۷۶۸,۰۰۰	-	-	-	۲۵,۳۴۵,۳۰۲,۱۱۴	۹,۶۷۹,۵۶۱,۸۷۵	۹,۷۳۷,۰۹۰,۳۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	پارس مینو	
۰.۹۹٪	۱۴,۵۱۶,۱۱۲,۱۵۰	۱۴,۴۱۲,۵۶۵,۳۰۵	۸,۵۹۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۸۰۳,۳۹۲,۶۰۰	۱۴,۴۱۲,۵۶۵,۳۰۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۳.۵۶٪	۵۱,۹۸۶,۴۹۸,۷۰۴	۴۶,۸۳۰,۸۲۴,۳۸۷	۱۷,۶۸۰	۲,۹۵۸,۰۱۳	-	-	-	۶,۹۵۳,۲۸۳,۳۴۵	۴۴,۵۰۹,۱۹۵,۱۲۱	۳۹,۱۷۷,۵۴۱,۱۴۲	۲,۵۶۳,۰۰۰	پتروشیمی تندگوین	
۳.۱۴٪	۴۵,۸۴۸,۱۴۰,۷۰۹	۴۴,۰۴۷,۷۸۸,۴۴۸	۴۴,۹۱۰	۱,۰۲۷,۰۰۰	-	-	-	-	۴۳,۷۶۵,۵۲۶,۴۳۵	۴۴,۰۴۷,۷۸۸,۴۴۸	۱,۰۲۷,۰۰۰	پتروشیمی جم	
۲.۹۲٪	۴۲,۷۲۰,۵۷۶,۸۹۹	۳۹,۷۷۲,۴۷۸,۴۴۷	۱۴۹,۱۰۰	۲۸۸,۲۳۸	-	-	-	-	۴۳,۰۹۵,۹۲۲,۰۰۸	۳۹,۷۷۲,۴۷۸,۴۴۷	۲۸۸,۲۳۸	پتروشیمی نوری	
۲.۹۵٪	۴۳,۱۳۴,۱۶۱,۷۹۰	۳۶,۱۱۷,۴۹۶,۲۸۱	۵,۷۵۰	۷,۵۴۶,۴۹۵	۶,۷۸۰,۵۹۵,۵۵۱	(۱,۲۱۷,۴۸۸)	-	-	۴۸,۶۹۹,۱۷۰,۵۱۳	۴۱,۹۴۴,۷۲۵,۲۷۹	۸,۷۶۳,۳۸۳	تایبادت خاورمیانه	
۴.۶۵٪	۶۷,۳۲۶,۵۸۷,۶۸۳	۶۳,۳۵۳,۸۳۴,۵۲۵	۷,۱۰۰	۹,۶۲۵,۸۰۷	-	-	-	-	۶۴,۶۸۳,۲۸۶,۱۱۱	۶۳,۳۵۳,۸۳۴,۵۲۵	۹,۶۲۵,۸۰۷	حقاری شمال	
۰.۰۰٪	۱,۱۲۵,۱۲۴,۴۳۱	۱,۱۲۳,۵۶۴,۴۱۵	۴,۹۵۹	۲۳,۰۲۷۲	۱۴,۹۵۸,۳۹۱,۶۷۹	(۲,۹۸۰,۰۰۰)	-	-	۱۶,۳۳۸,۷۹۴,۹۱۴	۱۵,۶۴۹,۹۰۰,۵۷۹	۳,۲۱۰,۰۲۷۲	س. صنایع شیمیایی ایران	
۰.۴۵٪	۶,۶۴۷,۰۰۸,۱۹۲	۶,۴۱۸,۷۷۶,۰۵۶	۱۷,۸۲۰	۳۷۵,۲۴۱	-	-	-	-	۷,۲۴۰,۰۹۱,۴۱۵	۶,۴۱۸,۷۷۶,۰۵۶	۳۷۵,۲۴۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۰.۱۲٪	۱,۷۴۸,۳۰۳,۱۵۵	۱,۷۰۹,۰۰۶,۰۲۶۶	۲,۴۵۸	۷۱۵,۵۲۸	-	-	-	-	۱۴,۳۴۴,۰۸۰,۵۵۳	۱۳,۲۷۶,۷۱۲,۲۱۶	۵,۵۵۸,۵۲۸	سایپا	
۳.۲۹٪	۴۸,۰۸۸,۲۴۶,۶۴۸	۴۷,۲۴۹,۵۵۲,۳۰۸	۱,۲۱۰	۳۹,۹۸۰,۲۳۵	-	-	-	-	۵۱,۱۴۸,۰۰۷,۷۹۸	۴۷,۲۴۹,۵۵۲,۳۰۸	۳۹,۹۸۰,۲۳۵	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	
۱.۵۲٪	۲۲,۲۱۳,۳۹۲,۴۵۵	۱۹,۹۳۰,۰۱۸,۰۲۰	۸,۷۵۰	۲,۵۵۳,۸۶۹	-	-	-	-	۲۲,۵۴۳,۳۲۰,۴۴۸	۱۹,۹۳۰,۰۱۸,۰۲۰	۲,۵۵۳,۸۶۹	سرمایه گذاری صدرتأمین	
۲.۰۷٪	۳۰,۲۱۴,۰۸۸,۰۵۹	۲۷,۳۱۴,۷۷۲,۸۲۰	۱۸۰,۳۰	۱,۶۸۵,۷۹۸	-	-	-	-	۳۰,۳۳۰,۸۴۵,۷۳۴	۲۷,۳۱۴,۷۷۲,۸۲۰	۱,۶۸۵,۷۹۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۰.۴۴٪	۶,۶۷۹,۰۸۱,۱۶۸	۵,۸۲۰,۹۳۸,۶۳۲	۲۳,۸۳۰	۲۷۳,۵۱۵	-	-	-	-	۶,۵۱۷,۱۴۵,۴۳۰	۵,۸۲۰,۹۳۸,۶۳۲	۲۷۳,۵۱۵	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	
۰.۸۲٪	۱۲,۰۱۶,۷۷۲,۳۲۵	۹,۹۸۰,۲۱۹,۲۵۸	۵,۴۷۰	۲,۲۱۰,۰۰۰	۲۳,۲۵۸,۹۹۱,۵۹۴	(۴,۴۲۰,۰۰۰)	-	۲,۲۱۰,۰۰۰	۳۲,۹۰۸,۸۲۰,۴۹۰	۲۹,۹۴۰,۶۵۷,۷۸۱	۴,۴۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو	
۰.۷۶٪	۱۱,۱۲۰,۰۶۱,۴۴۲	۹,۸۱۳,۸۷۲,۸۱۹	۴۸,۴۴۰	۳۳۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۲۰۰,۰۲۶,۴۰۰	۹,۸۱۳,۸۷۲,۸۱۹	۳۳۱,۰۰۰	سیمان خوزستان	
۱.۰۴٪	۱۵,۲۲۱,۲۶۶,۳۶۹	۱۴,۸۷۰,۷۸۵,۸۲۴	۱۴۶,۲۵۰	۱۰۴,۷۰۰	-	-	-	-	۱۵,۳۷۲,۱۷۸,۰۷۰	۱۴,۸۷۰,۷۸۵,۸۲۴	۱۰۴,۷۰۰	سیمان ساوه	
۰.۳۳٪	۴,۳۸۸,۵۳۰,۱۲۶	۴,۵۸۵,۱۸۷,۴۲۹	۳۷,۶۳۰	۱۲۶,۶۷۸	-	-	-	-	۴,۷۷۰,۰۱۱,۱۹۲	۴,۵۸۵,۱۸۷,۴۲۹	۱۲۶,۶۷۸	سیمان فارس و خوزستان	
۰.۷۸٪	۱۱,۴۲۲,۱۲۷,۹۱۶	۱۱,۵۳۱,۴۳۵,۶۳۸	۱۰۹,۱۲۰	۱۰۵,۲۲۰	-	-	-	۳,۹۸۷,۸۵۴,۶۴۵	۷,۵۱۲,۷۱۸,۱۶۲	۷,۵۴۳,۵۸۰,۹۴۳	۶۸,۷۰۰	سیمان بهبهان	
۳.۱۲٪	۴۵,۵۱۲,۳۵۵,۲۸۸	۴۰,۳۹۶,۴۵۵,۴۴۶	۶۴,۰۵۰	۷۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴۴,۸۱۹,۶۴۶,۹۹۵	۴۰,۳۹۶,۴۵۵,۴۴۶	۷۱۵,۰۰۰	سیمان هگمتان	
۰.۷۶٪	۱۱,۰۸۴,۹۸۶,۱۰۷	۱۱,۳۵۵,۷۳۴,۵۴۲	۱۳,۵۲۰	۸۲۴,۸۰۳	-	-	-	-	۱۱,۴۳۷,۵۴۱,۱۲۹	۱۱,۳۵۵,۷۳۴,۵۴۲	۸۲۴,۸۰۳	صنعتی مینو	
۳.۳۵٪	۱۸,۶۶۲,۹۵۳,۲۰۲	۴۶,۸۱۰,۲۱۴,۴۶۰	۶,۲۴۰	۷,۸۹۳,۵۹۴	۳,۰۷۲,۰۹۱,۶۶۰	(۴۸۹,۰۰۰)	-	۳۲,۰۵۱,۷۱۶,۰۱۲	۳۰,۱۵۲,۴۹۸,۹۶۴	۱۷,۶۵۸,۴۴۹,۱۰۹	۳,۱۸۲,۵۹۴	فولاد مبارکه اصفهان	
۱.۰۰٪	۱۵,۸۲۵,۴۱۳,۱۷۹	۴,۲۲۵	۳,۷۵۸,۰۸۰	۴,۲۲۵	-	-	-	-	۴۰,۰۲۷,۴۹۶,۴۱۵	۱۴,۶۱۹,۴۸۲,۳۲۹	۳,۶۵۸,۰۸۰	فولاد هرمزگان جنوب	
۱.۳۸٪	۲۰,۰۰۰,۰۹۳,۳۹۱	۱۸,۲۷۰,۷۴۱,۸۵۳	۱۲,۲۵۰	۱,۶۵۹,۱۷۹	۱۲,۵۲۰,۵۹۶,۱۳۸	(۱,۰۱۸,۸۱۳)	-	-	۲۲,۳۲۹,۶۵۶,۸۱۲	۲۹,۶۵۲,۳۲۹,۹۶۰	۲,۶۷۷,۹۹۲	فولاد نکل جنوب کیش	
۴۷.۴۲٪	۶۹۲,۷۸۷,۷۱۶,۶۲۰	۶۵۲,۰۶۶,۹۱۰,۴۹۶	-	-	۹۹,۶۲۵,۲۲۸,۹۱۱	-	۷۸,۳۴۷,۲۷۲,۰۸۴	-	۷۱۹,۸۸۸,۷۳۶,۶۷۰	۶۷۶,۶۵۲,۲۵۷,۶۷۰	-	جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۲۰.۲٪	۳۹,۵۶۳,۰۹۹,۶۸۵	۳۹,۹۱۹,۷۵۵,۶۵۹	۳,۳۲۷	۸,۹۳۹,۰۰۰	.	.	.	.	۳۹,۷۲۳,۰۴۴,۳۱۸	۳۹,۹۱۹,۷۵۵,۶۵۹	۸,۹۳۹,۰۰۰	گروه مالی صبا تامین
۰.۰۷٪	۹۷۵,۱۶۳,۰۵۰	۸۷۹,۰۸۶,۴۹۷	۱,۹۶۲	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۸۸,۵۸۲,۷۲۵	۸۷۹,۰۸۶,۴۹۷	۵۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۰.۵۹٪	۸,۶۹۳,۰۷۴,۲۳۰	۷,۷۵۷,۱۲۳,۳۹۷	۲۲,۵۷۰	۳۸۷,۴۶۶	.	.	.	.	۸,۴۰۰,۳۵۲,۱۹۱	۷,۷۵۷,۱۲۳,۳۹۷	۳۸۷,۴۶۶	معدنی املاح ایران
۰.۶۷٪	۹,۷۷۰,۰۶۱,۶۹۸	۹,۹۷۹,۵۰۷,۱۶۸	۲۷,۴۴۰	۳۵۸,۱۸۳	.	.	۹,۹۷۹,۵۰۷,۱۶۸	۳۵۸,۱۸۳	.	.	.	سیمان مازندران
۲.۴۳٪	۳۵,۴۵۱,۷۹۹,۲۰۰	۳۵,۱۰۲,۵۴۴,۵۹۶	۷,۴۳۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۳۵,۱۰۲,۵۴۴,۵۹۶	۴,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۳.۰۵٪	۴۴,۵۷۷,۴۱۱,۷۸۶	۴۶,۱۷۶,۷۷۵,۳۸۴	۲۱,۴۰۰	۲,۰۹۵,۵۲۵	.	.	۴۶,۱۷۶,۷۷۵,۳۸۴	۲,۰۹۵,۵۲۵	.	.	.	توسعه صنایع و معادن کوثر
۰.۳۷٪	۶,۸۳۱,۳۶۰,۱۱۳	۶,۹۷۶,۴۶۸,۱۴۵	۱۶,۱۷۰	۴۲۵,۰۰۰	.	.	۶,۹۷۶,۴۶۸,۱۴۵	۴۲۵,۰۰۰	.	.	.	فولاد آلیاژی ایران
۵۶.۷۱٪	۸۲۸,۶۴۹,۶۸۶,۳۸۱	۷۸۸,۸۵۸,۱۷۱,۳۴۲	-	-	۹۹,۶۲۵,۳۲۸,۹۱۱	-	۱۷۶,۴۸۲,۵۶۸,۳۷۷	-	۷۵۹,۰۰۰,۷۰۵,۹۰۴	۷۱۵,۲۰۸,۲۲۳,۲۲۳	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				۱۴۰۲/۰۹/۳۰				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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰				نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نام اوراق
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد					
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 سرمایه گذاری)

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش
بانک پاسارگاد الوند	۲۰۹۸۱۰۰۱۶۸۱۲۲۵۱.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۵	۲,۲۴۳,۵۶۴,۱۳۹	۱۵۷,۱۰۳,۰۰۲,۱۲۱	۱۵۷,۴۳۸,۲۵۰,۰۲۰
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۵۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۵	۹,۸۸۱,۰۴۰	۳۸,۵۳۵	۵۰۴,۰۰۰
بانک صادرات شیخ بهایی	۰۲۱۸۳۹۸۷۷۰۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۵	۶,۵۱۳,۲۸۹	۵۴,۹۰۰,۷۱۱,۷۷۴	۵۴,۹۰۶,۶۰۰,۰۰۰
بانک مسکن آفریقا شمالی	۴۲۳۰۲۲۱۷۱۱۵۷۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۵	۶۴۴,۲۰۸	.	.
بانک صادرات شیخ بهایی	۰۴۰۶۹۵۱۳۱۰۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۲۳	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۳,۰۱۳,۶۹۰	۵۵,۵۱۳,۰۱۳,۶۹۰
بانک اقتصاد نوین مقدس اردبیلی	۲۰۲۸۵۰۷۳۰۷۵۴۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۵	۳۰,۰۰۰	.	.
بانک گردشگری محمودیه	۱۵۹.۹۹۶۷.۱۵۲۵۱۲۳.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۵	۷,۲۱۲,۹۶۰,۵۵۲	۳۹۱,۲۰۲,۰۵۷,۳۷۹	۳۹۷,۲۱۳,۱۰۴,۰۰۰
بانک گردشگری محمودیه	۱۵۹.۳۳۳.۱۵۲۵۱۲۳.۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۲۳	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۳۹۱,۴۴۲,۴۶۵,۷۵۳
بانک ملت اکباتان	۹۹۷۴۵۰۵۶۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۵	۱,۴۴۳,۷۶۷,۶۲۷	۲۴۰,۴۱۰,۹۵۹	۱,۴۴۳,۷۸۴,۰۰۰
بانک تجارت میدان ونک	۲۶۸۸۰۵۲۷۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۵	.	۳۹۸,۲۱۲,۳۶۹,۸۶۲	۳۹۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰
بانک تجارت ونک	۰۴۷۹۶۰۱۳۵۷۵۵۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۲۳	.	۳۹۸,۲۱۱,۳۶۹,۸۶۲	۸,۲۱۱,۳۶۹,۸۶۲
جمع					۶۸۰,۹۱۷,۳۶۰,۸۵۵	۱,۴۰۶,۸۲۵,۴۳۹,۹۳۵	۱,۴۵۶,۱۶۹,۱۰۱,۳۲۵
							۶۳۱,۵۷۳,۶۹۹,۴۶۵
							۴۳,۲۳۳%
							۲۶.۶۹%
							۰.۵۶%
							۰.۲%
							۰.۰۰%
							۰.۰۸%
							۰.۰۰%
							۰.۰۰%
							۰.۰۰%
							۰.۱۳%

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد					
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	۹,۳۳۰,۳۱۷,۲۴۱	۳۸.۳۵٪	۰.۶۴٪
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	۱۴,۹۶۵,۸۰۹,۹۶۲	۶۱.۵۱٪	۱.۰۳٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳۶,۳۹۸,۹۹۸	۰.۱۵٪	۰.۰۰٪
جمع		۲۴,۳۳۲,۵۲۶,۲۰۱	۱۰۰٪	۱.۶۷٪

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
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 سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۰/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۷,۷۳۴,۲۹۱	-	۷,۷۳۴,۲۹۱	۷,۷۳۴,۲۹۱	-	۷,۷۳۴,۲۹۱	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	بانک پاسارگاد الوند
۳۸,۵۳۵	-	۳۸,۵۳۵	۳۸,۵۳۵	-	۳۸,۵۳۵	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بانک خاورمیانه بخارست
۲۶,۷۶۷	-	۲۶,۷۶۷	۲۶,۷۶۷	-	۲۶,۷۶۷	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	بانک صادرات شیخ بهایی
۵,۵۸۷,۳۲۲,۸۵۳	-	۵,۵۸۷,۳۲۲,۸۵۳	۵,۵۸۷,۳۲۲,۸۵۳	-	۵,۵۸۷,۳۲۲,۸۵۳	۲۳	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	بانک صادرات شیخ بهایی
۲,۵۸۵	-	۲,۵۸۵	۲,۵۸۵	-	۲,۵۸۵	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	بانک گردشگری محمودیه
۸۶۵,۴۷۹,۴۵۳	-	۸۶۵,۴۷۹,۴۵۳	۸۶۵,۴۷۹,۴۵۳	-	۸۶۵,۴۷۹,۴۵۳	۲۳	۱۴۰۵/۰۸/۲۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	بانک گردشگری محمودیه
۸,۵۰۴,۹۸۴,۲۶۲	۲۲۱,۲۱۶	۸,۵۰۵,۲۰۵,۴۷۸	۸,۵۰۴,۹۸۴,۲۶۲	۲۲۱,۲۱۶	۸,۵۰۵,۲۰۵,۴۷۸	۲۳	۱۴۰۵/۱۰/۰۲	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بانک تجارت ونک
۱۴,۹۶۵,۵۸۸,۷۴۶	۲۲۱,۲۱۶	۱۴,۹۶۵,۸۰۹,۹۶۲	۱۴,۹۶۵,۵۸۸,۷۴۶	۲۲۱,۲۱۶	۱۴,۹۶۵,۸۰۹,۹۶۲				جمع

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری / ارزش دفتری دارایی پایه	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۵۸۸,۱۷۶,۲۹۰	۳۸,۴۳۶,۳۸۵,۹۹۹	۳۹,۰۲۴,۵۶۲,۲۸۹	۲,۶۴۸,۱۳۰	۵۸۸,۱۷۶,۲۹۰	۳۸,۴۳۶,۳۸۵,۹۹۹	۳۹,۰۲۴,۵۶۲,۲۸۹	۲,۶۴۸,۱۳۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۲۶,۷۵۰,۲۰۷	۳,۰۴۵,۳۴۱,۴۵۲	۳,۰۷۲,۰۹۱,۶۶۰	۴۸۹,۰۰۰	۲۶,۷۵۰,۲۰۷	۳,۰۴۵,۳۴۱,۴۵۲	۳,۰۷۲,۰۹۱,۶۶۰	۴۸۹,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۸۶۵,۵۳۰	۱۲,۵۲۷,۷۳۰,۶۰۸	۱۲,۵۳۰,۵۹۶,۱۳۸	۱,۰۱۸,۸۱۳	۲,۸۶۵,۵۳۰	۱۲,۵۲۷,۷۳۰,۶۰۸	۱۲,۵۳۰,۵۹۶,۱۳۸	۱,۰۱۸,۸۱۳	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۵,۲۳۱,۹۰۷	۶,۷۶۵,۲۶۳,۶۴۴	۶,۷۸۰,۵۹۵,۵۵۱	۱,۲۱۷,۴۸۸	۱۵,۲۳۱,۹۰۷	۶,۷۶۵,۲۶۳,۶۴۴	۶,۷۸۰,۵۹۵,۵۵۱	۱,۲۱۷,۴۸۸	تایدواتر خاورمیانه
(۲۰۸,۴۲۵,۵۳۷)	۱۵,۱۶۶,۸۱۷,۲۱۶	۱۴,۹۵۸,۳۹۱,۶۷۹	۲,۹۸۰,۰۰۰	(۲۰۸,۴۲۵,۵۳۷)	۱۵,۱۶۶,۸۱۷,۲۱۶	۱۴,۹۵۸,۳۹۱,۶۷۹	۲,۹۸۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۱,۳۱۹,۷۷۷,۹۵۸	۲۱,۹۳۹,۲۱۳,۶۳۶	۲۳,۲۵۸,۹۹۱,۵۹۴	۴,۴۲۰,۰۰۰	۱,۳۱۹,۷۷۷,۹۵۸	۲۱,۹۳۹,۲۱۳,۶۳۶	۲۳,۲۵۸,۹۹۱,۵۹۴	۴,۴۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو
۲۷۹,۰۱۶,۲۸۷	۹,۲۰۴,۸۳۵,۴۰۲	۹,۴۸۳,۸۵۱,۶۸۹	۳,۵۶۷,۰۰۰	۲۷۹,۰۱۶,۲۸۷	۹,۲۰۴,۸۳۵,۴۰۲	۹,۴۸۳,۸۵۱,۶۸۹	۳,۵۶۷,۰۰۰	اختیارخ خساپا-۲۲۰۰-۲۰/۱۰/۱۴۰۲
۲۴۷,۴۶۸,۰۳۲	.	۲۴۷,۴۶۸,۰۳۲	.	۲۴۷,۴۶۸,۰۳۲	.	۲۴۷,۴۶۸,۰۳۲	.	اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۰۶/۱۰/۱۴۰۲
۱۲۶,۰۸۰,۴۶۱	۳,۲۹۲,۷۸۶,۶۴۹	۳,۴۱۸,۸۶۷,۱۱۰	۱,۲۷۶,۰۰۰	۱۲۶,۰۸۰,۴۶۱	۳,۲۹۲,۷۸۶,۶۴۹	۳,۴۱۸,۸۶۷,۱۱۰	۱,۲۷۶,۰۰۰	اختیارخ خساپا-۲۰۰۰-۲۰/۱۰/۱۴۰۲
۲,۳۹۷,۰۴۱,۱۳۵	۱۱۰,۳۷۸,۳۷۴,۶۰۷	۱۱۲,۷۷۵,۴۱۵,۷۴۲	-	۲,۳۹۷,۰۴۱,۱۳۵	۱۱۰,۳۷۸,۳۷۴,۶۰۷	۱۱۲,۷۷۵,۴۱۵,۷۴۲	-	جمع

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				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	
(۳۷۵,۳۴۵,۱۰۹)	۴۳,۰۹۵,۹۲۲,۰۰۸	۴۲,۷۲۰,۵۷۶,۸۹۹	۲۸۸,۲۳۸	(۳۷۵,۳۴۵,۱۰۸)	۴۳,۰۹۵,۹۲۲,۰۰۸	۴۲,۷۲۰,۵۷۶,۸۹۹	۲۸۸,۲۳۸	پتروشیمی نوری
(۱۶,۷۵۷,۶۷۵)	۳۰,۲۳۰,۸۴۵,۷۳۴	۳۰,۲۱۴,۰۸۸,۰۵۹	۱,۶۸۵,۷۹۸	(۱۶,۷۵۷,۶۷۴)	۳۰,۲۳۰,۸۴۵,۷۳۴	۳۰,۲۱۴,۰۸۸,۰۵۹	۱,۶۸۵,۷۹۸	سرمایه گذاری صندوق بازتستنگی
(۱۵۹,۹۴۴,۶۳۳)	۲۹,۷۲۳,۰۴۴,۳۱۷	۲۹,۵۶۳,۰۹۹,۶۸۴	۸,۹۳۹,۰۰۰	(۱۵۹,۹۴۴,۶۳۲)	۲۹,۷۲۳,۰۴۴,۳۱۷	۲۹,۵۶۳,۰۹۹,۶۸۴	۸,۹۳۹,۰۰۰	گروه مالی صبا تامین
(۳۱,۴۸۱,۰۶۷)	۴,۷۷۰,۰۱۱,۱۹۲	۴,۷۳۸,۵۳۰,۱۲۵	۱۲۶,۶۷۸	(۳۱,۴۸۱,۰۶۶)	۴,۷۷۰,۰۱۱,۱۹۲	۴,۷۳۸,۵۳۰,۱۲۵	۱۲۶,۶۷۸	سیمان فارس و خوزستان
(۲۸۷,۲۸۰,۴۵۰)	۱۴,۸۰۳,۳۹۲,۶۰۰	۱۴,۵۱۶,۱۱۲,۱۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۲۸۷,۲۸۰,۴۵۰)	۱۴,۸۰۳,۳۹۲,۶۰۰	۱۴,۵۱۶,۱۱۲,۱۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۳۴۹,۲۵۴,۶۰۴	۳۵,۱۰۲,۵۴۴,۵۹۶	۳۵,۴۵۱,۷۹۹,۲۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۲۵۴,۶۰۴	۳۵,۱۰۲,۵۴۴,۵۹۶	۳۵,۴۵۱,۷۹۹,۲۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۳۸,۰۶۴,۲۶۲)	۶,۵۱۷,۱۴۵,۴۳۰	۶,۴۷۹,۰۸۱,۱۶۸	۲۷۳,۵۱۵	(۳۸,۰۶۴,۲۶۱)	۶,۵۱۷,۱۴۵,۴۳۰	۶,۴۷۹,۰۸۱,۱۶۸	۲۷۳,۵۱۵	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۳,۰۶۰,۱۶۱,۱۵۰)	۵۱,۱۴۸,۴۰۷,۷۹۸	۴۸,۰۸۸,۲۴۶,۶۴۸	۳۹,۹۸۰,۲۳۵	(۳,۰۶۰,۱۶۱,۱۴۹)	۵۱,۱۴۸,۴۰۷,۷۹۸	۴۸,۰۸۸,۲۴۶,۶۴۸	۳۹,۹۸۰,۲۳۵	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱۴۵,۱۰۸,۰۳۳)	۶,۹۷۶,۴۶۸,۱۴۵	۶,۸۳۱,۳۶۰,۱۱۲	۴۲۵,۰۰۰	(۱۴۵,۱۰۸,۰۳۲)	۶,۹۷۶,۴۶۸,۱۴۵	۶,۸۳۱,۳۶۰,۱۱۲	۴۲۵,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران
(۲۰۹,۴۴۵,۴۷۱)	۹,۹۷۹,۵۰۷,۱۶۸	۹,۷۷۰,۰۶۱,۶۹۷	۲۵۸,۱۸۳	(۲۰۹,۴۴۵,۴۷۰)	۹,۹۷۹,۵۰۷,۱۶۸	۹,۷۷۰,۰۶۱,۶۹۷	۲۵۸,۱۸۳	سیمان مازندران
۱۰۱۰۳۵,۲۴۲	۱۱,۰۲۲,۰۲۶,۴۰۰	۱۱,۱۲۳,۰۶۱,۶۴۲	۲۳۱,۰۰۰	۱۰۱۰۳۵,۲۴۲	۱۱,۰۲۲,۰۲۶,۴۰۰	۱۱,۱۲۳,۰۶۱,۶۴۲	۲۳۱,۰۰۰	سیمان خوزستان
۵۲۴,۰۲۰,۳۳۹	۵۱,۴۶۲,۴۷۸,۲۶۵	۵۱,۹۸۶,۴۹۸,۷۰۴	۲,۹۵۸,۰۱۳	۵۲۴,۰۲۰,۳۳۹	۵۱,۴۶۲,۴۷۸,۲۶۵	۵۱,۹۸۶,۴۹۸,۷۰۴	۲,۹۵۸,۰۱۳	پتروشیمی تندگویان
۱,۷۹۷,۹۱۶,۷۶۳	۱۴,۰۲۷,۴۹۶,۴۱۵	۱۵,۸۲۵,۴۱۳,۱۷۸	۳,۷۶۸,۰۸۰	۱,۷۹۷,۹۱۶,۷۶۳	۱۴,۰۲۷,۴۹۶,۴۱۵	۱۵,۸۲۵,۴۱۳,۱۷۸	۳,۷۶۸,۰۸۰	فولاد هرمزگان جنوب
۲,۰۸۲,۶۱۴,۲۷۴	۴۳,۷۶۵,۵۲۶,۴۳۴	۴۵,۸۴۸,۱۴۰,۷۰۸	۱,۰۲۷,۰۰۰	۲,۰۸۲,۶۱۴,۲۷۴	۴۳,۷۶۵,۵۲۶,۴۳۴	۴۵,۸۴۸,۱۴۰,۷۰۸	۱,۰۲۷,۰۰۰	پتروشیمی جم
۳,۲۵۳,۳۰۱,۳۷۳	۶۴,۶۸۳,۲۸۶,۱۱۰	۶۷,۹۳۶,۵۸۷,۴۸۳	۹,۶۲۵,۸۰۷	۳,۲۵۳,۳۰۱,۳۷۳	۶۴,۶۸۳,۲۸۶,۱۱۰	۶۷,۹۳۶,۵۸۷,۴۸۳	۹,۶۲۵,۸۰۷	حفاری شمال
۲۹۲,۷۲۲,۰۳۹	۸,۴۰۰,۳۵۲,۱۹۰	۸,۶۹۳,۰۷۴,۲۲۹	۳۸۷,۴۶۶	۲۹۲,۷۲۲,۰۳۹	۸,۴۰۰,۳۵۲,۱۹۰	۸,۶۹۳,۰۷۴,۲۲۹	۳۸۷,۴۶۶	معذنی املاح ایران
۱,۰۵۸,۴۶۴,۴۴۰	۱۴,۲۸۹,۲۶۹,۹۴۰	۱۵,۳۴۷,۷۳۴,۳۸۰	۲,۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۵۸,۴۶۴,۴۴۰	۱۴,۲۸۹,۲۶۹,۹۴۰	۱۵,۳۴۷,۷۳۴,۳۸۰	۲,۴۲۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۹۹۶,۸۶۰,۱۹۲	۲۳,۲۱۹,۴۹۲,۲۷۵	۲۴,۲۱۶,۳۵۲,۴۶۷	۹,۷۶۷,۹۶۴	۹۹۶,۸۶۰,۱۹۲	۲۳,۲۱۹,۴۹۲,۲۷۵	۲۴,۲۱۶,۳۵۲,۴۶۷	۹,۷۶۷,۹۶۴	بانک ملت
(۴۷۳,۴۷۰,۲۶۵)	۳۵,۱۱۲,۵۵۴,۸۲۰	۳۴,۶۳۹,۰۸۴,۵۵۵	۱۹,۰۵۲,۱۷۱	(۴۷۳,۴۷۰,۲۶۴)	۳۵,۱۱۲,۵۵۴,۸۲۰	۳۴,۶۳۹,۰۸۴,۵۵۵	۱۹,۰۵۲,۱۷۱	بانک صادرات ایران
۲۲,۰۰۸,۲۶۷	۶,۱۸۸,۷۳۴,۶۸۰	۶,۲۱۰,۷۳۲,۹۴۷	۲,۲۱۴,۰۰۰	۲۲,۰۰۸,۲۶۷	۶,۱۸۸,۷۳۴,۶۸۰	۶,۲۱۰,۷۳۲,۹۴۷	۲,۲۱۴,۰۰۰	ایران خودرو
(۳۵۲,۵۵۵,۰۳۱)	۱۱,۴۳۷,۵۴۱,۱۳۸	۱۱,۰۸۴,۹۸۶,۱۰۷	۸۲۴,۸۰۳	(۳۵۲,۵۵۵,۰۳۰)	۱۱,۴۳۷,۵۴۱,۱۳۸	۱۱,۰۸۴,۹۸۶,۱۰۷	۸۲۴,۸۰۳	صنعتی مینو
(۱۹۵,۹۲۰,۰۵۱)	۴۹,۱۵۸,۸۷۳,۲۵۲	۴۸,۹۶۲,۹۵۳,۲۰۱	۷,۸۹۳,۵۹۴	(۱۹۵,۹۲۰,۰۵۰)	۴۹,۱۵۸,۸۷۳,۲۵۲	۴۸,۹۶۲,۹۵۳,۲۰۱	۷,۸۹۳,۵۹۴	فولاد مبارکه اصفهان
(۵۹۳,۰۸۳,۲۲۲)	۷,۲۴۰,۰۹۱,۴۱۴	۶,۶۴۷,۰۰۸,۱۹۲	۳۷۵,۲۴۱	(۵۹۳,۰۸۳,۲۲۱)	۷,۲۴۰,۰۹۱,۴۱۴	۶,۶۴۷,۰۰۸,۱۹۲	۳۷۵,۲۴۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱۹۷,۹۱۶,۸۶۳)	۲۰,۴۰۱,۹۲۶,۲۰۳	۲۰,۲۰۴,۰۰۹,۳۴۰	۱,۶۵۹,۱۷۹	(۱۹۷,۹۱۶,۸۶۲)	۲۰,۴۰۱,۹۲۶,۲۰۳	۲۰,۲۰۴,۰۰۹,۳۴۰	۱,۶۵۹,۱۷۹	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۲۰۰,۲۵۴,۹۲۰	۴۱,۹۳۳,۹۰۶,۸۶۹	۴۳,۱۳۴,۱۶۱,۷۸۹	۷,۵۴۶,۴۹۵	۱,۲۰۰,۲۵۴,۹۲۰	۴۱,۹۳۳,۹۰۶,۸۶۹	۴۳,۱۳۴,۱۶۱,۷۸۹	۷,۵۴۶,۴۹۵	تایلو اترا خاورمیانه
۵,۵۴۱,۹۱۹,۱۷۱	۶۳۴,۶۹۰,۸۳۵,۴۹۳	۶۴۰,۲۲۲,۷۵۴,۶۶۴	۱۲۸,۳۲۷,۴۶۰	۵,۵۴۱,۹۱۹,۱۸۴	۶۳۴,۶۹۰,۸۳۵,۴۹۳	۶۴۰,۲۲۲,۷۵۴,۶۶۴	۱۲۸,۳۲۷,۴۶۰	جمع نقل به صفحه بعد

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
تغییر قیمت				تغییر قیمت				
۵,۵۴۱,۹۱۹,۱۷۱	۶۳۴,۶۹۰,۸۳۵,۴۹۳	۶۴۰,۲۳۲,۷۵۴,۶۶۴	۱۲۸,۳۲۷,۴۶۰	۵,۵۴۱,۹۱۹,۱۸۴	۶۳۴,۶۹۰,۸۳۵,۴۹۳	۶۴۰,۲۳۲,۷۵۴,۶۶۴	۱۲۸,۳۲۷,۴۶۰	جمع نقل از صفحه قبل
(۱,۵۹۹,۳۶۳,۵۸۲)	۴۶,۱۷۶,۷۷۵,۳۸۴	۴۴,۵۷۷,۴۱۱,۸۰۱	۲,۰۹۵,۵۲۵	(۱,۵۹۹,۳۶۳,۵۸۲)	۴۶,۱۷۶,۷۷۵,۳۸۴	۴۴,۵۷۷,۴۱۱,۸۰۱	۲,۰۹۵,۵۲۵	توسعه صنایع و معادن کوثر
(۱۳,۴۱۹,۶۷۵)	۹۸۸,۵۸۲,۷۲۵	۹۷۵,۱۶۳,۰۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱۳,۴۱۹,۶۷۵)	۹۸۸,۵۸۲,۷۲۵	۹۷۵,۱۶۳,۰۵۰	۵۰۰,۰۰۰	گروهبمن
(۳۳۰,۰۲۷,۵۵۱)	۲۲,۵۴۳,۴۲۰,۴۹۷	۲۲,۲۱۳,۳۹۲,۹۴۵	۲,۵۵۳,۴۶۹	(۳۳۰,۰۲۷,۵۵۱)	۲۲,۵۴۳,۴۲۰,۴۹۷	۲۲,۲۱۳,۳۹۲,۹۴۵	۲,۵۵۳,۴۶۹	سرمایه گذاری صدرتامین
(۱,۴۴۲,۷۶۹,۴۵۷)	۳۵,۰۲۴,۶۳۳,۹۸۹	۳۳,۵۸۲,۰۹۴,۵۳۱	۸,۷۶۸,۰۰۰	(۱,۴۴۲,۷۶۹,۴۵۷)	۳۵,۰۲۴,۶۳۳,۹۸۹	۳۳,۵۸۲,۰۹۴,۵۳۱	۸,۷۶۸,۰۰۰	پارس مینو
(۱۵۰,۹۱۱,۷۰۰)	۱۵,۳۷۲,۱۷۸,۰۶۹	۱۵,۲۲۱,۲۶۶,۳۶۸	۱۰۴,۷۰۰	(۱۵۰,۹۱۱,۷۰۰)	۱۵,۳۷۲,۱۷۸,۰۶۹	۱۵,۲۲۱,۲۶۶,۳۶۸	۱۰۴,۷۰۰	سیمان ساوه
۷۰۳,۶۳۸,۲۹۲	۴۴,۸۱۹,۶۲۶,۹۹۵	۴۵,۵۲۳,۲۶۵,۲۸۷	۷۱۵,۰۰۰	۷۰۳,۶۳۸,۲۹۲	۴۴,۸۱۹,۶۲۶,۹۹۵	۴۵,۵۲۳,۲۶۵,۲۸۷	۷۱۵,۰۰۰	سیمان هگمتان
(۳۶,۸۵۳,۲۶۶)	۱,۱۷۱,۹۷۷,۶۹۷	۱,۱۳۵,۱۲۴,۴۳۰	۲۳۰,۲۷۲	(۳۶,۸۵۳,۲۶۶)	۱,۱۷۱,۹۷۷,۶۹۷	۱,۱۳۵,۱۲۴,۴۳۰	۲۳۰,۲۷۲	س. صنایع شیمیایی ایران
۱,۰۴۷,۱۶۵,۳۸۱	۱۰,۹۶۹,۶۰۶,۸۵۴	۱۲,۰۱۶,۷۷۲,۲۳۵	۲,۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۴۷,۱۶۵,۳۸۱	۱۰,۹۶۹,۶۰۶,۸۵۴	۱۲,۰۱۶,۷۷۲,۲۳۵	۲,۲۱۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری نیرو
(۹۸,۱۵۵,۳۴۵)	۱,۸۴۶,۴۵۸,۵۰۱	۱,۷۴۸,۳۰۳,۱۵۵	۷۱۵,۵۲۸	(۹۸,۱۵۵,۳۴۵)	۱,۸۴۶,۴۵۸,۵۰۱	۱,۷۴۸,۳۰۳,۱۵۵	۷۱۵,۵۲۸	سایپا
(۷۶,۴۳۵,۵۴۱)	۱۱,۵۰۰,۵۷۳,۴۵۷	۱۱,۴۲۴,۱۳۷,۹۱۵	۱۰۵,۳۲۰	(۷۶,۴۳۵,۵۴۱)	۱۱,۵۰۰,۵۷۳,۴۵۷	۱۱,۴۲۴,۱۳۷,۹۱۵	۱۰۵,۳۲۰	سیمان بهمن
۲,۹۱۹,۱۴۴,۱۲۷	۵,۶۱۶,۱۷۹,۴۶۲	۲,۶۹۷,۰۳۵,۳۳۵	۳۱,۷۳۸,۰۰۰	۲,۹۱۹,۱۴۴,۱۲۷	۵,۶۱۶,۱۷۹,۴۶۲	۲,۶۹۷,۰۳۵,۳۳۵	۳۱,۷۳۸,۰۰۰	اختیار شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۸۶,۹۷۷,۵۹۷	۲۹۴,۴۲۴,۱۶۶	۲۰۷,۴۴۶,۵۶۹	۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۹۷۷,۵۹۷	۲۹۴,۴۲۴,۱۶۶	۲۰۷,۴۴۶,۵۶۹	۵۰۰,۰۰۰	اختیار خبمن-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۱۸۹,۱۶۱,۳۷۹	۴۸۴,۰۳۰,۳۳۱	۲۹۴,۸۶۹,۰۵۲	۱,۸۵۵,۰۰۰	۱۸۹,۱۶۱,۳۷۹	۴۸۴,۰۳۰,۳۳۱	۲۹۴,۸۶۹,۰۵۲	۱,۸۵۵,۰۰۰	اختیار شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۴,۷۸۶,۷۶۷	۶۶,۶۷۲,۸۲۸	۶۱,۸۸۶,۰۶۱	۱۱۴,۰۰۰	۴,۷۸۶,۷۶۷	۶۶,۶۷۲,۸۲۸	۶۱,۸۸۶,۰۶۱	۱۱۴,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۱۱۶,۰۶۱,۶۴۵	۳۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۳۳۸,۳۵۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۶۱,۶۴۵	۳۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۳۳۸,۳۵۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۵۲,۱۵۳,۲۶۲	۵۳۱,۱۳۷,۰۰۰	۴۷۸,۹۸۳,۷۳۸	۳,۸۶۳,۷۶۷	۲۲۲,۱۱۵,۲۳۳	۲۵۶,۸۶۸,۵۰۵	۴۷۸,۹۸۳,۷۳۸	۳,۸۶۳,۷۶۷	اختیار وملت-۲۴۸۶-۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۲۰,۲۰۴,۶۸۹	۶۵,۰۷۸,۰۰۰	۴۴,۸۷۳,۳۱۱	۱,۶۰۳,۰۳۱	۲۰,۲۰۴,۶۸۹	۲۴,۶۶۸,۶۲۲	۴۴,۸۷۳,۳۱۱	۱,۶۰۳,۰۳۱	اختیار وملت-۲۷۳۵-۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۶,۹۳۳,۲۷۶,۰۹۳	۸۳۲,۵۱۷,۸۲۱,۴۴۸	۸۳۲,۶۷۴,۱۱۸,۸۰۲	۱۸۸,۰۹۹,۴۷۲	۷,۱۰۳,۲۳۸,۰۷۷	۸۳۲,۲۰۳,۱۴۳,۵۷۵	۸۳۲,۶۷۴,۱۱۸,۸۰۲	۱۸۸,۰۹۹,۴۷۲	جمع

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

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۲/۱۰/۳۰					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	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۲.۴٪	۵۸۸,۱۷۶,۲۹۰	۵۸۸,۱۷۶,۲۹۰	-	-	۲.۳۸٪	۵۸۸,۱۷۶,۲۹۰	۵۸۸,۱۷۶,۲۹۰	-	-	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	-	-	-	-
-۰.۷٪	(۱۶۹,۱۶۹,۸۴۳)	۲۶,۷۵۰,۲۰۷	(۱۹۵,۹۲۰,۰۵۰)	-	-۰.۶۹٪	(۱۶۹,۱۶۹,۸۴۳)	۲۶,۷۵۰,۲۰۷	(۱۹۵,۹۲۰,۰۵۰)	-	فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-
-۰.۸٪	(۱۹۵,۰۵۱,۳۳۲)	۲,۸۶۵,۵۳۰	(۱۹۷,۹۱۶,۸۶۲)	-	-۰.۹۹٪	(۱۹۵,۰۵۱,۳۳۲)	۲,۸۶۵,۵۳۰	(۱۹۷,۹۱۶,۸۶۲)	-	فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-
۵.۰٪	۱,۲۱۵,۵۸۶,۸۲۷	۱۵,۳۳۱,۹۰۷	۱,۲۰۰,۲۵۴,۹۲۰	-	۴.۹۳٪	۱,۲۱۵,۵۸۶,۸۲۷	۱۵,۳۳۱,۹۰۷	۱,۲۰۰,۲۵۴,۹۲۰	-	تایدوآتر خاورمیانه	-	-	-	-
-۱.۰٪	(۲۴۵,۲۷۸,۸۰۳)	(۲۰۸,۴۲۵,۵۳۷)	(۳۶,۸۵۳,۲۶۶)	-	-۰.۹۹٪	(۲۴۵,۲۷۸,۸۰۳)	(۲۰۸,۴۲۵,۵۳۷)	(۳۶,۸۵۳,۲۶۶)	-	س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-
۹.۷٪	۲,۳۶۶,۹۴۳,۳۳۹	۱,۳۱۹,۷۷۷,۹۵۸	۱,۰۴۷,۱۶۵,۳۸۱	-	۹.۶۰٪	۲,۳۶۶,۹۴۳,۳۳۹	۱,۳۱۹,۷۷۷,۹۵۸	۱,۰۴۷,۱۶۵,۳۸۱	-	سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	-
-۱.۵٪	(۳۷۵,۳۴۵,۱۰۸)	-	(۳۷۵,۳۴۵,۱۰۸)	-	-۱.۵۲٪	(۳۷۵,۳۴۵,۱۰۸)	-	(۳۷۵,۳۴۵,۱۰۸)	-	پتروشیمی نوری	-	-	-	-
-۰.۱٪	(۱۶,۷۵۷,۶۷۴)	-	(۱۶,۷۵۷,۶۷۴)	-	-۰.۰۷٪	(۱۶,۷۵۷,۶۷۴)	-	(۱۶,۷۵۷,۶۷۴)	-	سرمایه گذاری صندوق بازتنسنگی	-	-	-	-
-۰.۷٪	(۱۵۹,۹۴۴,۶۳۲)	-	(۱۵۹,۹۴۴,۶۳۲)	-	-۰.۶۵٪	(۱۵۹,۹۴۴,۶۳۲)	-	(۱۵۹,۹۴۴,۶۳۲)	-	گروه مالی صبا تامین	-	-	-	-
-۰.۱٪	(۳۱,۴۸۱,۰۶۶)	-	(۳۱,۴۸۱,۰۶۶)	-	-۰.۱۳٪	(۳۱,۴۸۱,۰۶۶)	-	(۳۱,۴۸۱,۰۶۶)	-	سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-
-۱.۲٪	(۲۸۷,۲۸۰,۴۵۰)	-	(۲۸۷,۲۸۰,۴۵۰)	-	-۱.۱۶٪	(۲۸۷,۲۸۰,۴۵۰)	-	(۲۸۷,۲۸۰,۴۵۰)	-	پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-
۱.۴٪	۳۴۹,۲۵۴,۶۰۴	-	۳۴۹,۲۵۴,۶۰۴	-	۱.۴۲٪	۳۴۹,۲۵۴,۶۰۴	-	۳۴۹,۲۵۴,۶۰۴	-	ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-
-۰.۲٪	(۳۸,۰۶۴,۲۶۱)	-	(۳۸,۰۶۴,۲۶۱)	-	-۰.۱۵٪	(۳۸,۰۶۴,۲۶۱)	-	(۳۸,۰۶۴,۲۶۱)	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-
-۱۲.۶٪	(۳,۰۶۰,۱۶۱,۱۴۹)	-	(۳,۰۶۰,۱۶۱,۱۴۹)	-	-۱۲.۴۱٪	(۳,۰۶۰,۱۶۱,۱۴۹)	-	(۳,۰۶۰,۱۶۱,۱۴۹)	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-
-۰.۶٪	(۱۴۵,۱۰۸,۰۳۲)	-	(۱۴۵,۱۰۸,۰۳۲)	-	-۰.۵۹٪	(۱۴۵,۱۰۸,۰۳۲)	-	(۱۴۵,۱۰۸,۰۳۲)	-	فولاد آلیازی ایران	-	-	-	-
-۰.۹٪	(۲۰۹,۴۴۵,۴۷۰)	-	(۲۰۹,۴۴۵,۴۷۰)	-	-۰.۸۵٪	(۲۰۹,۴۴۵,۴۷۰)	-	(۲۰۹,۴۴۵,۴۷۰)	-	سیمان مازندران	-	-	-	-
۰.۴٪	۱۰۱,۰۳۵,۲۴۲	-	۱۰۱,۰۳۵,۲۴۲	-	۰.۴۱٪	۱۰۱,۰۳۵,۲۴۲	-	۱۰۱,۰۳۵,۲۴۲	-	سیمان خوزستان	-	-	-	-
۲.۲٪	۵۲۴,۰۲۰,۳۳۹	-	۵۲۴,۰۲۰,۳۳۹	-	۲.۱۲٪	۵۲۴,۰۲۰,۳۳۹	-	۵۲۴,۰۲۰,۳۳۹	-	پتروشیمی تندگوین	-	-	-	-
۷.۴٪	۱,۷۹۷,۹۱۶,۷۶۳	-	۱,۷۹۷,۹۱۶,۷۶۳	-	۷.۲۹٪	۱,۷۹۷,۹۱۶,۷۶۳	-	۱,۷۹۷,۹۱۶,۷۶۳	-	فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-
۸.۶٪	۲,۰۸۲,۶۱۴,۲۷۴	-	۲,۰۸۲,۶۱۴,۲۷۴	-	۸.۴۴٪	۲,۰۸۲,۶۱۴,۲۷۴	-	۲,۰۸۲,۶۱۴,۲۷۴	-	پتروشیمی جم	-	-	-	-
۱۳.۴٪	۲,۲۵۳,۳۰۱,۳۷۳	-	۲,۲۵۳,۳۰۱,۳۷۳	-	۱۳.۱۹٪	۲,۲۵۳,۳۰۱,۳۷۳	-	۲,۲۵۳,۳۰۱,۳۷۳	-	حفاری شمال	-	-	-	-
۱.۲٪	۲۹۲,۷۲۲,۰۳۹	-	۲۹۲,۷۲۲,۰۳۹	-	۱.۱۹٪	۲۹۲,۷۲۲,۰۳۹	-	۲۹۲,۷۲۲,۰۳۹	-	معدنی املاح ایران	-	-	-	-
۴.۲٪	۱,۰۵۸,۴۶۴,۴۴۰	-	۱,۰۵۸,۴۶۴,۴۴۰	-	۴.۳۹٪	۱,۰۵۸,۴۶۴,۴۴۰	-	۱,۰۵۸,۴۶۴,۴۴۰	-	بانک اقتصادنویین	-	-	-	-
۴.۱٪	۹۹۶,۸۶۰,۱۹۲	-	۹۹۶,۸۶۰,۱۹۲	-	۴.۰۴٪	۹۹۶,۸۶۰,۱۹۲	-	۹۹۶,۸۶۰,۱۹۲	-	بانک ملت	-	-	-	-
-۱.۹٪	(۴۷۳,۴۷۰,۲۶۴)	-	(۴۷۳,۴۷۰,۲۶۴)	-	-۱.۹۲٪	(۴۷۳,۴۷۰,۲۶۴)	-	(۴۷۳,۴۷۰,۲۶۴)	-	بانک صادرات ایران	-	-	-	-
۰.۱٪	۲۲,۰۰۸,۲۶۷	-	۲۲,۰۰۸,۲۶۷	-	۰.۰۹٪	۲۲,۰۰۸,۲۶۷	-	۲۲,۰۰۸,۲۶۷	-	ایران خودرو	-	-	-	-
-۱.۴٪	(۳۵۲,۵۵۵,۰۳۰)	-	(۳۵۲,۵۵۵,۰۳۰)	-	-۱.۴۲٪	(۳۵۲,۵۵۵,۰۳۰)	-	(۳۵۲,۵۵۵,۰۳۰)	-	صنعتی مینو	-	-	-	-
-۲.۴٪	(۵۹۳,۰۸۳,۲۲۱)	-	(۵۹۳,۰۸۳,۲۲۱)	-	-۲.۴۰٪	(۵۹۳,۰۸۳,۲۲۱)	-	(۵۹۳,۰۸۳,۲۲۱)	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-
-۶.۶٪	(۱,۵۹۹,۳۶۳,۵۸۲)	-	(۱,۵۹۹,۳۶۳,۵۸۲)	-	-۶.۴۸٪	(۱,۵۹۹,۳۶۳,۵۸۲)	-	(۱,۵۹۹,۳۶۳,۵۸۲)	-	توسعه صنایع و معادن کوثر	-	-	-	-
-۰.۱٪	(۱۳,۴۱۹,۶۷۵)	-	(۱۳,۴۱۹,۶۷۵)	-	-۰.۰۵٪	(۱۳,۴۱۹,۶۷۵)	-	(۱۳,۴۱۹,۶۷۵)	-	گروهبهم	-	-	-	-
۳۷.۵٪	۶,۶۸۳,۹۲۴,۳۹۷	۱,۷۴۴,۴۷۶,۳۵۵	۴,۹۳۹,۴۴۸,۰۴۲	-	۳۷.۱٪	۶,۶۸۳,۹۲۴,۳۹۷	۱,۷۴۴,۴۷۶,۳۵۵	۴,۹۳۹,۴۴۸,۰۴۲	-	جمع نقل به صفحه بعد	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰					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	
-۳.۵%	(۳۳۰,۰۲۷,۵۵۱)	.	(۳۳۰,۰۲۷,۵۵۱)	.	-۱.۳۴%	(۳۳۰,۰۲۷,۵۵۱)	.	(۳۳۰,۰۲۷,۵۵۱)	.	سرمایه گذاری صدراتامین
-۱۵.۵%	(۱,۴۴۲,۷۶۹,۴۵۷)	.	(۱,۴۴۲,۷۶۹,۴۵۷)	.	-۵.۸۵%	(۱,۴۴۲,۷۶۹,۴۵۷)	.	(۱,۴۴۲,۷۶۹,۴۵۷)	.	پارس مینو
-۱.۶%	(۱۵۰,۹۱۱,۷۰۰)	.	(۱۵۰,۹۱۱,۷۰۰)	.	-۰.۶۱%	(۱۵۰,۹۱۱,۷۰۰)	.	(۱۵۰,۹۱۱,۷۰۰)	.	سیمان سلوه
۷.۵%	۷۰۳,۶۳۸,۲۹۲	.	۷۰۳,۶۳۸,۲۹۲	.	۲.۸۵%	۷۰۳,۶۳۸,۲۹۲	.	۷۰۳,۶۳۸,۲۹۲	.	سیمان هگمتان
-۱.۱%	(۹۸,۱۵۵,۳۴۵)	.	(۹۸,۱۵۵,۳۴۵)	.	-۰.۴۰%	(۹۸,۱۵۵,۳۴۵)	.	(۹۸,۱۵۵,۳۴۵)	.	سایپا
-۰.۸%	(۷۶,۴۳۵,۵۴۱)	.	(۷۶,۴۳۵,۵۴۱)	.	-۰.۳۱%	(۷۶,۴۳۵,۵۴۱)	.	(۷۶,۴۳۵,۵۴۱)	.	سیمان بهبهان
۳۱.۳%	۲,۹۱۹,۱۴۴,۱۲۷	.	۲,۹۱۹,۱۴۴,۱۲۷	.	۱۱.۸۴%	۲,۹۱۹,۱۴۴,۱۲۷	.	۲,۹۱۹,۱۴۴,۱۲۷	.	اختیارخ شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
-۰.۹%	۸۶,۹۷۷,۵۹۷	.	۸۶,۹۷۷,۵۹۷	.	-۰.۳۵%	۸۶,۹۷۷,۵۹۷	.	۸۶,۹۷۷,۵۹۷	.	اختیارخ خهمن-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۲۰.۰%	۱۸۹,۱۶۱,۲۷۹	.	۱۸۹,۱۶۱,۲۷۹	.	-۰.۷۷%	۱۸۹,۱۶۱,۲۷۹	.	۱۸۹,۱۶۱,۲۷۹	.	اختیارخ شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
-۰.۱%	۴,۷۸۶,۷۶۷	.	۴,۷۸۶,۷۶۷	.	-۰.۰۲%	۴,۷۸۶,۷۶۷	.	۴,۷۸۶,۷۶۷	.	اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۱.۲%	۱۱۶,۰۶۱,۶۴۵	.	۱۱۶,۰۶۱,۶۴۵	.	-۰.۴۷%	۱۱۶,۰۶۱,۶۴۵	.	۱۱۶,۰۶۱,۶۴۵	.	اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱
-۰.۶%	۵۲,۱۵۳,۲۶۲	.	۵۲,۱۵۳,۲۶۲	.	-۰.۲۱%	۵۲,۱۵۳,۲۶۲	.	۵۲,۱۵۳,۲۶۲	.	اختیارخ وبملت-۲۴۸۶-۱۴۰۲/۱۱/۲۵
-۰.۲%	۲۰,۲۰۴,۶۸۹	.	۲۰,۲۰۴,۶۸۹	.	-۰.۰۸%	۲۰,۲۰۴,۶۸۹	.	۲۰,۲۰۴,۶۸۹	.	اختیارخ وبملت-۲۷۳۵-۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۳.۰%	۲۷۹,۰۱۶,۲۸۷	۲۷۹,۰۱۶,۲۸۷	.	.	۱.۱۳%	۲۷۹,۰۱۶,۲۸۷	۲۷۹,۰۱۶,۲۸۷	.	.	اختیارخ خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۲.۷%	۳۴۷,۴۶۸,۰۳۲	۳۴۷,۴۶۸,۰۳۲	.	.	۱.۰۰%	۳۴۷,۴۶۸,۰۳۲	۳۴۷,۴۶۸,۰۳۲	.	.	اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۱.۴%	۱۲۶,۰۸۰,۴۶۱	۱۲۶,۰۸۰,۴۶۱	.	.	-۰.۵۱%	۱۲۶,۰۸۰,۴۶۱	۱۲۶,۰۸۰,۴۶۱	.	.	اختیارخ خسایا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۵۵.۸%	۹,۳۳۰,۳۱۷,۳۴۱	۲,۳۹۷,۰۴۱,۱۳۵	۶,۹۳۳,۲۷۶,۱۰۶	.	۳۷.۸%	۹,۶۶۰,۳۴۴,۷۹۲	۲,۳۹۷,۰۴۱,۱۳۵	۷,۲۶۳,۳۰۳,۶۵۷	.	جمع

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
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 الوند	۲۰۹۸۱۰۰۱۶۸۱۲۲۵۱۰۱	۷,۷۳۴,۳۹۱	۰.۰۵٪	۷,۷۳۴,۳۹۱	۰.۰۵٪
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۵۵۷	۳۸,۵۳۵	۰.۰۰٪	۳۸,۵۳۵	۰.۰۰٪
بانک صادرات شیخ بهایی	۰۲۱۸۳۹۸۷۷۰۰۰۸	۲۶,۷۶۷	۰.۰۰٪	۲۶,۷۶۷	۰.۰۰٪
بانک صادرات شیخ بهایی	۰۴۰۶۹۵۱۳۱۰۰۰۹	۵,۵۸۷,۳۲۲,۸۵۳	۳۷.۳۳٪	۵,۵۸۷,۳۲۲,۸۵۳	۳۷.۳۳٪
بانک گردشگری محمودیه	۱۵۹.۹۹۶۷.۱۵۲۵۱۲۳.۱	۲,۵۸۵	۰.۰۰٪	۲,۵۸۵	۰.۰۰٪
بانک گردشگری محمودیه	۱۵۹.۲۳۳.۱۵۲۵۱۲۳.۱	۸۶۵,۴۷۹,۴۵۳	۵.۷۸٪	۸۶۵,۴۷۹,۴۵۳	۵.۷۸٪
بانک تجارت ونک	۰۴۷۹۶۰۱۳۵۷۵۵۴	۸,۵۰۵,۲۰۵,۴۷۸	۵۶.۸۳٪	۸,۵۰۵,۲۰۵,۴۷۸	۵۶.۸۳٪
جمع	-	۱۴,۹۶۵,۸۰۹,۹۶۲	۱۰۰٪	۱۴,۹۶۵,۸۰۹,۹۶۲	۱۰۰٪



۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۵,۱۰۰,۷۳۶	۲۵,۱۰۰,۷۳۶	آریا نوین
۱۱,۲۹۸,۲۶۲	۱۱,۲۹۸,۲۶۲	درآمد ناشی از تنزیل سود سپرده بانکی
۳۶,۳۹۸,۹۹۸	۳۶,۳۹۸,۹۹۸	جمع