

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

امضا

نماینده

مدیر صندوق

محمد ابراهیم محمد پورزندی

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صوت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰					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			
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد						
۰.۳۷٪	۵,۷۷۲,۷۶۸,۴۳۴	۵,۷۳۶,۸۶۳,۱۶۸	۲,۶۲۳	۲,۲۱۴,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۲۱۰,۷۳۲,۹۴۷	۵,۷۳۶,۸۶۳,۱۶۸	۲,۲۱۴,۰۰۰	ایران خودرو		
۲.۶۰٪	۳۱,۹۳۰,۸۳۴,۶۴۲	۳۶,۸۸۴,۰۶۸,۰۳۰	۱,۶۸۶	۱۹,۰۵۲,۱۷۱	-	-	-	-	۳۴,۶۳۹,۰۸۴,۵۵۵	۳۶,۸۸۴,۰۶۸,۰۳۰	۱۹,۰۵۲,۱۷۱	بانک صادرات ایران		
۱.۷۸٪	۲۱,۸۹۵,۶۹۹,۶۰۵	۲۲,۹۷۰,۸۳۲,۲۹۵	۲,۲۵۵	۹,۷۶۷,۹۶۴	-	-	-	-	۲۴,۲۱۶,۳۵۲,۴۶۸	۲۲,۹۷۰,۸۳۲,۲۹۵	۹,۷۶۷,۹۶۴	بانک ملت		
۱.۲۲٪	۱۴,۹۱۴,۷۲۶,۲۰۰	۱۵,۰۳۹,۵۵۸,۱۳۱	۳,۱۰۰	۴,۸۴۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۴۲۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۷,۷۳۴,۳۸۰	۱۵,۰۳۹,۵۵۸,۱۳۱	۲,۴۲۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین		
۲.۷۴٪	۳۳,۵۹۸,۵۵۶,۳۷۳	۳۵,۰۹۲,۳۹۲,۳۴۵	۳,۱۵۴	۱۰,۷۱۶,۴۴۴	-	-	-	۱,۹۴۸,۴۴۴	۳۳,۵۸۲,۰۹۴,۵۳۱	۳۵,۰۹۲,۳۹۲,۳۴۵	۸,۷۶۸,۰۰۰	پارس مینو		
۱.۰۶٪	۱۳,۰۱۲,۱۱۴,۵۰۰	۱۴,۴۱۲,۵۶۵,۳۰۵	۷,۷۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۵۱۶,۱۱۲,۱۵۰	۱۴,۴۱۲,۵۶۵,۳۰۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان		
۳.۹۸٪	۴۸,۷۸۱,۴۴۸,۷۲۸	۴۶,۸۳۰,۸۲۴,۲۸۷	۱۶,۵۹۰	۲,۹۵۸,۰۱۳	-	-	-	-	۵۱,۹۸۶,۴۹۸,۷۰۴	۴۶,۸۳۰,۸۲۴,۲۸۷	۲,۹۵۸,۰۱۳	پتروشیمی تندگوین		
۳.۸۳٪	۴۷,۰۴۲,۵۸۱,۲۴۸	۴۴,۰۴۷,۷۸۸,۴۴۸	۴۶,۰۸۰	۱,۰۲۷,۰۰۰	-	-	-	-	۴۵,۸۴۸,۱۴۰,۷۰۹	۴۴,۰۴۷,۷۸۸,۴۴۸	۱,۰۲۷,۰۰۰	پتروشیمی جم		
۳.۴۹٪	۴۲,۷۸۹,۳۴۲,۴۱۶	۳۹,۷۷۲,۴۷۸,۴۴۷	۱۴۹,۳۴۰	۲۸۸,۲۳۸	-	-	-	-	۴۲,۷۲۰,۵۷۶,۸۹۹	۳۹,۷۷۲,۴۷۸,۴۴۷	۲۸۸,۲۳۸	پتروشیمی نوری		
۳.۴۴٪	۴۲,۱۵۸,۹۵۴,۶۵۴	۳۶,۱۱۷,۷۹۴,۲۸۱	۵,۶۲۰	۷,۵۴۶,۴۹۵	-	-	-	-	۴۳,۱۱۴,۱۶۱,۲۹۰	۳۶,۱۱۷,۷۹۴,۲۸۱	۷,۵۴۶,۴۹۵	تایدواتر خاورمیانه		
۳.۲۵٪	۳۹,۹۱۱,۲۶۴,۹۵۹	۴۶,۱۷۶,۷۷۵,۳۸۴	۱۹,۱۶۰	۲,۰۹۵,۵۲۵	-	-	-	-	۴۴,۵۷۷,۴۱۸,۰۰۲	۴۶,۱۷۶,۷۷۵,۳۸۴	۲,۰۹۵,۵۲۵	توسعه صنایع و معادن کوثر		
۵.۵۱٪	۶۷,۶۴۹,۵۳۱,۴۸۰	۶۳,۳۵۳,۸۳۴,۵۳۵	۷,۰۷۰	۹,۶۲۵,۸۰۷	-	-	-	-	۶۷,۹۳۶,۵۸۷,۴۸۳	۶۳,۳۵۳,۸۳۴,۵۳۵	۹,۶۲۵,۸۰۷	حقاری شمال		
۰.۰۹٪	۱,۰۹۵,۰۶۶,۶۰۲	۱,۱۲۵,۵۶۳,۴۱۵	۴,۷۸۴	۲۳۰,۲۷۲	-	-	-	-	۱,۱۲۵,۱۲۴,۴۳۱	۱,۱۲۵,۵۶۳,۴۱۵	۲۳۰,۲۷۲	س. صنایع شیمیایی ایران		
۰.۴۵٪	۵,۵۶۱,۵۵۳,۹۹۲	۶,۴۱۸,۷۷۶,۰۵۶	۱۴,۹۱۰	۳۷۵,۲۴۱	-	-	-	-	۶,۶۴۷,۰۰۸,۱۹۲	۶,۴۱۸,۷۷۶,۰۵۶	۳۷۵,۲۴۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین		
۰.۱۴٪	۱,۶۹۵,۶۶۹,۱۳۰	۱,۷۰۹,۰۶۰,۲۶۶	۲,۳۸۴	۷۱۵,۵۲۸	-	-	-	-	۱,۷۴۸,۳۰۳,۱۵۵	۱,۷۰۹,۰۶۰,۲۶۶	۷۱۵,۵۲۸	سایپا		
۴.۰۵٪	۴۹,۶۹۸,۰۵۲,۶۲۰	۵۰,۰۷۵,۲۲۰,۷۱۵	۱,۱۲۶	۴۴,۴۰۱,۰۰۰	۴۶,۶۵۲,۹۳۸,۲۵۳	(۳۹,۹۸۰,۲۳۵)	۵۰,۰۷۵,۲۲۰,۷۱۵	۴۴,۴۰۱,۰۰۰	۴۸,۰۸۸,۲۴۶,۶۴۸	۴۷,۲۴۹,۵۵۲,۳۰۸	۳۹,۹۸۰,۲۳۵	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی		
۱.۷۳٪	۲۱,۲۲۳,۳۱۰,۲۸۸	۱۹,۹۳۰,۰۱۸,۰۲۰	۸,۳۶۰	۲,۵۵۳,۸۶۹	-	-	-	-	۲۲,۲۱۳,۳۹۲,۹۴۵	۱۹,۹۳۰,۰۱۸,۰۲۰	۲,۵۵۳,۸۶۹	سرمایه گذاری صدرتأمین		
۲.۳۸٪	۲۹,۲۵۸,۹۰۰,۵۸۳	۲۷,۳۱۴,۷۷۲,۸۲۰	۱۷,۴۶۰	۱,۶۸۵,۷۹۸	-	-	-	-	۳۰,۲۱۴,۰۸۸,۰۵۹	۲۷,۳۱۴,۷۷۲,۸۲۰	۱,۶۸۵,۷۹۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی		
۰.۴۸٪	۵,۹۲۴,۴۳۰,۴۹۳	۵,۸۲۰,۹۳۸,۶۴۲	۳۱,۷۹۰	۲۷۳,۵۱۵	-	-	-	-	۶,۴۷۹,۰۸۱,۱۶۸	۵,۸۲۰,۹۳۸,۶۴۲	۲۷۳,۵۱۵	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)		
۰.۹۲٪	۱۱,۲۶۹,۸۴۳,۰۶۵	۹,۹۸۰,۲۱۹,۲۵۸	۵,۱۳۰	۲,۲۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۰۱۶,۷۷۲,۲۳۵	۹,۹۸۰,۲۱۹,۲۵۸	۲,۲۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو		
۰.۹۱٪	۱۱,۲۱۴,۹۱۱,۸۶۲	۹,۸۳۰,۸۷۲,۸۲۹	۴۸,۸۴۰	۲۳۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۱۲۳,۰۶۱,۶۴۲	۹,۸۳۰,۸۷۲,۸۲۹	۲۳۱,۰۰۰	سیمان خوزستان		
۱.۱۸٪	۱۴,۵۰۸,۳۳۸,۶۷۹	۱۴,۸۷۰,۷۸۵,۸۲۴	۱۳۹,۴۰۰	۱۰۴,۷۰۰	-	-	-	-	۱۵,۲۲۱,۲۶۶,۳۶۹	۱۴,۸۷۰,۷۸۵,۸۲۴	۱۰۴,۷۰۰	سیمان ساوه		
۰.۳۵٪	۴,۲۵۳,۳۲۱,۷۰۲	۴,۵۸۵,۱۸۷,۴۲۹	۳۳,۷۸۰	۱۲۶,۶۷۸	-	-	-	-	۴,۷۳۸,۵۳۰,۱۲۶	۴,۵۸۵,۱۸۷,۴۲۹	۱۲۶,۶۷۸	سیمان فارس و خوزستان		
۱.۰۰٪	۱۲,۲۵۴,۳۵۶,۱۴۹	۱۱,۵۳۱,۴۳۵,۶۳۸	۱۱۷,۰۵۰	۱۰۵,۳۲۰	-	-	-	-	۱۱,۴۴۴,۱۳۷,۹۱۶	۱۱,۵۳۱,۴۳۵,۶۳۸	۱۰۵,۳۲۰	سیمان بهبهان		
۰.۷۴٪	۹,۰۹۷,۱۲۳,۷۷۵	۹,۹۷۹,۵۰۷,۱۶۸	۲۵,۵۵۰	۳۵۸,۱۸۳	-	-	-	-	۹,۷۷۰,۰۶۱,۶۹۸	۹,۹۷۹,۵۰۷,۱۶۸	۳۵۸,۱۸۳	سیمان مازندران		
۳.۶۰٪	۴۴,۱۹۴,۱۷۰,۷۳۵	۴۰,۲۹۶,۴۵۵,۴۳۶	۶۲,۱۸۰	۷۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴۵,۵۲۳,۲۶۵,۲۸۸	۴۰,۲۹۶,۴۵۵,۴۳۶	۷۱۵,۰۰۰	سیمان هگمتان		
۰.۹۱٪	۱۱,۱۷۱,۰۶۷,۰۰۰	۱۱,۳۵۵,۷۲۳,۵۲۸	۱۰,۳۰۰	۱,۰۳۱,۰۰۰	۱	(۱)	-	۲۰۶,۲۰۱	۱۱,۰۸۴,۹۸۶,۱۰۷	۱۱,۳۵۵,۷۲۴,۵۴۲	۸۲۴,۸۰۳	صنعتی مینو		
۰.۵۴٪	۶,۶۳۷,۰۲۳,۳۳۸	۶,۹۷۶,۴۶۸,۱۴۵	۱۵,۷۱۰	۴۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۸۳۱,۳۶۰,۱۱۳	۶,۹۷۶,۴۶۸,۱۴۵	۴۲۵,۰۰۰	فولاد آلیازی ایران		
۳.۷۹٪	۴۶,۵۳۰,۴۹۸,۷۹۶	۴۶,۸۱۰,۳۱۴,۴۶۰	۵,۹۳۰	۷,۸۹۳,۵۹۴	-	-	-	-	۴۸,۹۶۳,۹۵۳,۲۰۲	۴۶,۸۱۰,۳۱۴,۴۶۰	۷,۸۹۳,۵۹۴	فولاد مبارکه اصفهان		
۵۶.۶۵٪	۶۹۵,۰۴۵,۹۶۳,۰۴۹	۶۸۵,۰۳۵,۰۹۴,۴۰۵	-	-	۴۶,۶۵۲,۹۳۸,۲۵۴	-	۵۰,۰۷۵,۲۲۰,۷۱۵	-	۷۱۷,۹۳۷,۱۲۷,۷۱۳	۶۸۲,۲۰۹,۴۳۷,۰۱۲	-	جمع نقل به صفحه بعد		

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
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						
۱.۳۸٪	۱۵,۶۴۵,۶۲۱,۵۰۳	۱۴,۶۱۹,۴۸۲,۳۳۹	۴,۱۷۷	۳,۷۶۸,۰۸۰	-	-	-	-	۱۵,۸۱۲,۴۱۳,۱۷۹	۱۴,۶۱۹,۴۸۲,۳۳۹	۳,۷۶۸,۰۸۰	فولاد هرمزگان جنوب		
۱.۵۸٪	۱۹,۳۷۹,۳۵۵,۸۹۸	۱۸,۳۷۰,۷۴۱,۸۵۲	۱۱,۷۵۰	۱,۶۵۹,۱۷۹	-	-	-	-	۲۰,۲۰۴,۰۰۹,۳۴۱	۱۸,۳۷۰,۷۴۱,۸۵۲	۱,۶۵۹,۱۷۹	فولاد کاهو جنوب کیش		
۲.۳۱٪	۲۷,۱۱۹,۵۰۱,۱۲۳	۲۹,۹۱۹,۷۵۵,۶۵۹	۳,۰۵۲	۸,۹۳۹,۰۰۰	-	-	-	-	۲۹,۵۶۳,۰۹۹,۶۸۵	۲۹,۹۱۹,۷۵۵,۶۵۹	۸,۹۳۹,۰۰۰	گروه مالی صبا تامین		
۰.۰۰٪	۱,۷۸۲,۳۳۲	۱,۷۵۸,۱۷۳	۱,۷۹۳	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۹۷۵,۱۶۳,۰۵۰	۸۷۹,۰۸۶,۴۹۷	۵۰۰,۰۰۰	گروه بهمن		
۰.۷۵٪	۹,۲۴۰,۰۰۲,۲۴۹	۷,۷۵۷,۱۲۳,۳۹۷	۲۳,۹۹۰	۳۸۷,۴۶۶	-	-	-	-	۸,۶۹۳,۰۷۴,۲۳۰	۷,۷۵۷,۱۲۳,۳۹۷	۳۸۷,۴۶۶	معدنی املاح ایران		
۲.۸۴٪	۳۴,۷۸۵,۷۰۶,۱۷۶	۳۵,۱۰۲,۵۴۴,۵۹۶	۵۶۰۸	۶,۲۴۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۴۴۰,۰۰۰	۳۵,۴۵۱,۷۹۹,۲۰۰	۳۵,۱۰۲,۵۴۴,۵۹۶	۴,۸۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران		
۱.۳۴٪	۱۵,۲۳۷,۶۶۵,۰۷۰	۱۶,۱۲۴,۴۳۳,۶۴۷	۱۰,۸۱۰	۱,۴۱۸,۰۲۷	-	-	۱۶,۱۲۴,۴۳۳,۶۴۷	۱,۴۱۸,۰۲۷	-	-	-	نوردوقطعات فولادی		
۶۶.۵۵٪	۸۱۶,۴۵۵,۵۹۶,۴۰۰	۸۰۶,۹۳۰,۹۳۴,۰۵۸	-	-	۴۶,۶۵۲,۹۳۸,۲۵۴	-	۶۶,۱۹۹,۶۵۴,۳۶۲	-	۸۲۸,۶۴۹,۶۸۶,۳۹۷	۷۸۸,۸۵۸,۱۷۱,۳۴۲	-	جمع		

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				۱۴۰۲/۱۰/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		.	.	.		.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰							
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	مبلغ فروش	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نام اوراق
۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی				سپرده‌های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب		
۰.۱۰٪	۱,۱۸۵,۲۳۲,۹۳۲	۴۶,۱۲۵,۳۳۳,۶۰۷	۴۵,۴۰۲,۲۵۰,۲۹۹	۱,۹۰۸,۳۱۶,۲۴۰	۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۹۸۱۰۰.۱۶۸۱۲۲۵۱.۱	بانک پاسارگاد الوند	
۰.۸۰٪	۹,۸۱۶,۸۶۷,۶۵۵	۴۳,۵۲۳,۵۸۶,۵۶۳	۵۳,۳۳۱,۰۳۸,۶۴۳	۹,۴۱۵,۵۷۵	۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱-۷۰۷۰۷۵۵۵۷	بانک خاورمیانه بخارست	
۰.۰۰٪	۹,۰۶۸,۷۲۸	۲۲۹,۴۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۴۹۹,۰۴۳,۶۶۵	۶۲۵,۰۶۳	۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۳۹۸۱۷۰۰۰۸	بانک صادرات شیخ بهایی	
۰.۰۰٪	۶۵۰,۵۷۸	.	۶,۳۷۰	۶۴۴,۲۰۸	۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۴۲۲۰۲۲۱۷۱۱۵۷۵	بانک مسکن آفریقا شمالی	
۰.۰۰٪	.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۹۵۱۳۱۰۰۰۹	بانک صادرات شیخ بهایی	
۰.۰۰٪	۳۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰	۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۰۲۸۵۰۷۲۰۷۵۴۴۱	بانک اقتصاد نوین مقدس اردبیلی	
۰.۰۰٪	۶۵۶,۴۱۷	۱,۲۰۱,۲۶۰,۲۰۰	۲,۶۸۶	۱,۲۰۱,۹۱۳,۹۳۱	۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۵۹۰۹۹۶۷.۱۵۲۵۱۲۳.۱	بانک گردشگری محمودیه	
۰.۰۲٪	۲۴۱,۳۸۲,۵۰۸	.	۹۸۷,۹۲۲	۲۴۰,۳۹۴,۵۸۶	۵	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۹۹۷۴۵۰۵۶۲۱	بانک ملت اکباتان	
۰.۶۹٪	۸,۴۹۶,۴۷۱,۴۰۷	۸,۵۲۰,۲۸۰,۰۰۰	۸,۸۰۴,۳۹۱,۵۴۵	۸,۲۱۲,۳۵۹,۸۶۲	۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۲۶۸۸۰۵۲۷۳	بانک تجارت میدان ونک	
۳۱.۷۹٪	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۴,۳۸۳,۵۶۱	۸,۸۰۴,۳۸۳,۵۶۱	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	سپرده بلند مدت	۰۴۷۹۶۰۱۲۵۷۵۵۴	بانک تجارت ونک	
۳۳.۴۰٪	۴۰۹,۷۵۰,۳۶۰,۲۲۵	۵۶۷,۶۶۵,۴۴۳,۹۳۱	۳۴۵,۸۴۲,۱۰۴,۶۹۱	۶۳۱,۵۷۳,۶۹۹,۴۶۵					جمع	

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			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 تعداد مبلغ فروش	خرید طی دوره تعداد بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده					
۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	(۱۹,۱۰۴,۰۲۵,۲۹۱)	-۲۵۸.۵۵٪	-۱.۵۶٪
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	۲۶,۴۵۰,۹۴۳,۲۲۸	۳۵۷.۹۹٪	۲.۱۶٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴۱,۸۹۳,۶۱۲	۰.۵۷٪	۰.۰۰٪
جمع		۷,۳۸۸,۸۱۱,۵۴۹	۱۰۰٪	۰.۶۰٪



درآمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰			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 سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۲,۵۶۸,۸۲۵	.	۱۲,۵۶۸,۸۲۵	۴,۸۳۴,۵۳۴	.	۴,۸۳۴,۵۳۴	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	بانک پاسارگاد الوند
۷۷,۱۷۸	.	۷۷,۱۷۸	۳۸,۶۴۳	.	۳۸,۶۴۳	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بانک خاورمیانه بخارست
۲۹,۳۳۶	.	۲۹,۳۳۶	۲,۵۶۹	.	۲,۵۶۹	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	بانک صادرات شیخ بهایی
۶,۳۷۰	.	۶,۳۷۰	۶,۳۷۰	.	۶,۳۷۰	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	بانک مسکن آفریقا شمالی
۸,۲۶۲,۱۹۱,۸۵۰	.	۸,۲۶۲,۱۹۱,۸۵۰	۲,۶۷۴,۸۶۸,۹۹۷	.	۲,۶۷۴,۸۶۸,۹۹۷	۳۳	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	بانک صادرات شیخ بهایی
۵,۲۷۱	.	۵,۲۷۱	۲,۶۸۶	.	۲,۶۸۶	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	بانک گردشگری محمودیه
۸۶۵,۴۷۹,۴۵۳	.	۸۶۵,۴۷۹,۴۵۳	.	.	.	۳۳	۱۴۰۵/۰۸/۲۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	بانک گردشگری محمودیه
۹۸۷,۹۲۲	.	۹۸۷,۹۲۲	۹۸۷,۹۲۲	.	۹۸۷,۹۲۲	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	بانک ملت اکباتان
۷,۹۸۴	.	۷,۹۸۴	۷,۹۸۴	.	۷,۹۸۴	۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بانک تجارت ونک
۱۷,۳۰۹,۳۶۷,۸۲۳	۲۲۱,۲۱۶	۱۷,۳۰۹,۵۸۹,۰۳۹	۸,۸۰۴,۳۸۳,۵۶۱	.	۸,۸۰۴,۳۸۳,۵۶۱	۳۳	۱۴۰۵/۱۰/۰۲	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بانک تجارت ونک
۲۶,۴۵۰,۷۲۲,۰۱۲	۲۲۱,۲۱۶	۲۶,۴۵۰,۹۴۳,۲۲۸	۱۱,۴۸۵,۱۳۳,۲۶۶	.	۱۱,۴۸۵,۱۳۳,۲۶۶				جمع

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				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	
(۴,۴۹۵,۴۶۹,۵۴۵)	۵۱,۱۴۸,۴۰۷,۷۹۸	۴۶۶۵۲,۹۳۸,۲۵۳	۳۹,۹۸۰,۳۳۵	(۴,۴۹۵,۴۶۹,۵۴۵)	۵۱,۱۴۸,۴۰۷,۷۹۸	۴۶۶۵۲,۹۳۸,۲۵۳	۳۹,۹۸۰,۳۳۵	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱۱,۰۹۳)	۱۱,۰۹۴	۱	۱	(۱۱,۰۹۳)	۱۱,۰۹۴	۱	۱	صنعتی مینو
۵۸۸,۱۷۶,۲۹۰	۳۸,۴۳۶,۳۸۵,۹۹۹	۳۹,۰۲۴,۵۶۲,۲۸۹	۲,۶۴۸,۱۳۰	.	.	.	.	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۲۶,۷۵۰,۲۰۷	۳,۰۴۵,۳۴۱,۴۵۳	۳,۰۷۲,۰۹۱,۶۶۰	۴۸۹,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۸۶۵,۵۳۰	۱۲,۵۲۷,۷۳۰,۶۰۸	۱۲,۵۳۰,۵۹۶,۱۳۸	۱,۰۱۸,۸۱۳	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۵,۳۳۱,۹۰۷	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	.	.	.	.	س. صنایع شیمیایی ایران
۱,۳۱۹,۷۷۷,۹۵۸	۲۱,۹۳۹,۲۱۳,۶۳۶	۲۳,۲۵۸,۹۹۱,۵۹۴	۴,۴۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری نیرو
۲۷۹,۰۱۶,۲۸۷	۹,۲۰۴,۸۳۵,۴۰۲	۹,۴۸۳,۸۵۱,۶۸۹	۳,۵۶۷,۰۰۰	.	.	.	.	اختیار خسایا-۲۲۰۰-۲۰۲۰/۱۰/۱۴۰۲
۲۴۷,۴۶۸,۰۳۲	.	۲۴۷,۴۶۸,۰۳۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۰/۰۶-۱۴۰۲
۱۲۶,۰۸۰,۴۶۱	۳,۳۹۲,۷۸۶,۶۴۹	۳,۴۱۸,۸۶۷,۱۱۰	۱,۳۷۶,۰۰۰	.	.	.	.	اختیار خسایا-۲۰۰۰-۲۰۲۰/۱۰/۱۴۰۲
۳۵۵,۳۰۸,۵۱۸	.	۳۵۵,۳۰۸,۵۱۸	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۴۰۰,۰۰۰	.	۳۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۱/۱۱/۱۴۰۲
۵۳۱,۰۰۰,۲۴۷	.	۵۳۱,۰۰۰,۲۴۷	۳,۸۶۳,۷۶۷	۵۳۱,۱۳۷,۰۰۰	.	۵۳۱,۱۳۷,۰۰۰	۳,۸۶۳,۷۶۷	اختیار ویملت-۲۴۸۶-۱۱/۲۵-۱۴۰۲
۶۵,۰۶۱,۲۵۴	.	۶۵,۰۶۱,۲۵۴	۱,۶۰۳,۰۳۱	۶۵,۰۷۸,۰۰۰	.	۶۵,۰۷۸,۰۰۰	۱,۶۰۳,۰۳۱	اختیار ویملت-۲۷۳۵-۱۱/۲۵-۱۴۰۲
۱۰۱,۸۲۷,۴۰۷	۹۸۶,۶۰۵,۵۵۹	۱,۰۸۸,۴۳۲,۹۶۶	۵۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۲۰۵,۵۵۹	۹۸۶,۶۰۵,۵۵۹	۷۹۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	اختیار خبهن-۱۶۰۰-۱۱/۲۳-۱۴۰۲
۲۶۹,۹۲۱,۲۱۸	.	۲۶۹,۹۲۱,۲۱۸	۱,۸۵۵,۰۰۰	۲۶۹,۹۲۱,۲۱۸	.	۱۱۰,۴۹۸,۲۸۵	۱,۸۵۵,۰۰۰	اختیار شستا-۱۱۱۲-۰۹/۱۲/۱۴۰۲
۴,۴۳۳,۰۱۰,۰۱۵	.	۴,۴۳۳,۰۱۰,۰۱۵	۳۱,۷۳۸,۰۰۰	۴,۴۳۳,۰۱۰,۰۱۵	.	۲,۶۲۶,۲۵۶,۴۸۸	۳۱,۷۳۸,۰۰۰	اختیار شستا-۱۲۱۲-۰۹/۱۲/۱۴۰۲
۳,۶۵۷,۶۸۹,۱۵۶	۱۶۲,۵۱۳,۳۹۰,۵۸	۱۶۶,۱۷۱,۰۸۸,۲۱۴	-	۱,۳۴۷,۲۷۱,۱۵۴	۵۲,۱۳۵,۰۲۴,۴۵۱	۵۱,۱۳۹,۷۰۸,۰۲۷	-	جمع

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				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	
(۳۰۶,۵۷۹,۵۹۲)	۴۳,۰۹۵,۹۲۲,۰۰۸	۴۲,۷۸۹,۳۴۲,۴۱۵	۲۸۸,۲۳۸	۶۸,۷۶۵,۵۱۶	۴۲,۷۲۰,۵۷۶,۸۹۹	۴۲,۷۸۹,۳۴۲,۴۱۵	۲۸۸,۲۳۸	پتروشیمی نوری
(۹۷۱,۹۴۵,۱۵۰)	۳۰,۳۳۰,۸۴۵,۷۳۴	۲۹,۲۵۸,۹۰۰,۵۸۳	۱,۶۸۵,۷۹۸	(۹۵۵,۱۸۷,۴۷۵)	۳۰,۲۱۴,۰۸۸,۰۵۹	۲۹,۲۵۸,۹۰۰,۵۸۳	۱,۶۸۵,۷۹۸	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
(۲۶۰۳,۵۴۳,۱۹۳)	۲۹,۷۳۳,۰۴۴,۳۱۷	۲۷,۱۱۹,۵۰۱,۱۲۳	۸,۹۳۹,۰۰۰	(۲,۴۴۳,۵۹۸,۵۶۰)	۲۹,۵۶۳,۰۹۹,۶۸۴	۲۷,۱۱۹,۵۰۱,۱۲۳	۸,۹۳۹,۰۰۰	گروه مالی صبا تامین
(۵۱۶,۲۸۹,۴۸۹)	۴,۷۷۰,۰۱۱,۱۹۲	۴,۲۵۳,۷۲۱,۷۰۲	۱۲۶,۶۷۸	(۴۸۴,۸۰۸,۴۲۲)	۴,۷۳۸,۵۳۰,۱۲۵	۴,۲۵۳,۷۲۱,۷۰۲	۱۲۶,۶۷۸	سیمان فارس و خوزستان
(۱,۷۹۱,۲۷۸,۱۰۰)	۱۴,۸۰۳,۳۲۲,۶۰۰	۱۳,۰۱۲,۱۱۴,۵۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۱,۵۰۳,۹۹۷,۶۵۰)	۱۴,۵۱۶,۱۱۲,۱۵۰	۱۳,۰۱۲,۱۱۴,۵۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۳۱۶,۸۳۸,۴۲۰)	۳۵,۱۰۲,۵۴۴,۵۹۶	۳۴,۷۸۵,۷۰۶,۱۷۶	۶,۲۴۰,۰۰۰	(۶۶۶,۰۹۳,۰۲۴)	۳۵,۴۵۱,۷۹۹,۲۰۰	۳۴,۷۸۵,۷۰۶,۱۷۶	۶,۲۴۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۵۹۲,۷۱۴,۹۳۶)	۶,۵۱۷,۱۴۵,۴۳۰	۵,۹۲۴,۴۳۰,۴۹۳	۲۷۳,۵۱۵	(۵۵۴,۶۵۰,۶۷۴)	۶,۴۷۹,۰۸۱,۱۶۸	۵,۹۲۴,۴۳۰,۴۹۳	۲۷۳,۵۱۵	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
(۳۷۷,۱۶۸,۰۹۴)	۵۰,۰۷۵,۲۲۰,۷۱۵	۴۹,۶۹۸,۰۵۲,۶۲۰	۴۴,۴۰۱,۰۰۰	۲,۶۸۲,۹۹۳,۰۵۵	۴۷,۰۱۵,۰۵۹,۵۶۵	۴۹,۶۹۸,۰۵۲,۶۲۰	۴۴,۴۰۱,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۳۳۹,۴۴۴,۸۰۷)	۶,۹۷۶,۴۶۸,۱۴۵	۶,۶۳۷,۰۲۳,۳۳۷	۴۲۵,۰۰۰	(۱۹۴,۳۳۶,۷۷۴)	۶,۸۳۱,۳۶۰,۱۱۲	۶,۶۳۷,۰۲۳,۳۳۷	۴۲۵,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران
(۸۸۲,۳۸۳,۳۹۳)	۹,۹۷۹,۵۰۷,۱۶۸	۹,۰۹۷,۱۲۳,۷۷۴	۳۵۸,۱۸۳	(۶۷۲,۹۳۷,۹۲۲)	۹,۷۷۰,۰۶۱,۶۹۷	۹,۰۹۷,۱۲۳,۷۷۴	۳۵۸,۱۸۳	سیمان مازندران
۱۹۲,۸۸۵,۴۶۲	۱۱,۰۲۲,۰۲۶,۴۰۰	۱۱,۲۱۴,۹۱۱,۸۶۲	۲۳۱,۰۰۰	۹۱,۸۵۰,۲۲۰	۱۱,۱۲۳,۰۶۱,۶۴۲	۱۱,۲۱۴,۹۱۱,۸۶۲	۲۳۱,۰۰۰	سیمان خوزستان
(۲۶۸۱,۰۲۹,۶۳۷)	۵۱,۴۶۲,۴۷۸,۲۶۵	۴۸,۷۸۱,۴۴۸,۷۲۷	۲,۹۵۸,۰۱۳	(۳,۲۰۵,۰۴۹,۹۷۶)	۵۱,۹۸۶,۴۹۸,۷۰۴	۴۸,۷۸۱,۴۴۸,۷۲۷	۲,۹۵۸,۰۱۳	پتروشیمی تندگوین
۱۶۱۸,۱۲۵,۰۸۷	۱۴,۰۲۷,۴۹۶,۴۱۵	۱۵,۶۴۵,۶۲۱,۵۰۲	۳,۷۶۸,۰۸۰	(۱۷۹,۷۹۱,۶۷۵)	۱۵,۸۱۲,۴۱۳,۱۷۸	۱۵,۶۴۵,۶۲۱,۵۰۲	۳,۷۶۸,۰۸۰	فولاد هرمزگان جنوب
۳,۲۷۷,۰۵۴,۸۱۴	۴۳,۷۶۵,۵۲۶,۴۳۴	۴۷,۰۴۲,۵۸۱,۲۴۸	۱,۰۲۷,۰۰۰	۱,۱۹۴,۴۴۰,۵۴۰	۴۵,۸۴۸,۱۴۰,۷۰۸	۴۷,۰۴۲,۵۸۱,۲۴۸	۱,۰۲۷,۰۰۰	پتروشیمی جم
۲,۹۶۶,۲۴۵,۳۶۹	۶۴,۶۸۳,۲۸۶,۱۱۰	۶۷,۶۴۹,۵۳۱,۴۷۹	۹,۶۲۵,۸۰۷	(۲۸۷,۰۵۶,۰۰۳)	۶۷,۹۳۶,۵۸۷,۴۸۳	۶۷,۶۴۹,۵۳۱,۴۷۹	۹,۶۲۵,۸۰۷	حفاری شمال
۸۳۹,۶۵۰,۰۵۹	۸,۴۰۰,۳۵۲,۱۹۰	۹,۲۴۰,۰۰۲,۲۴۹	۳۸۷,۴۶۶	۵۴۶,۹۲۸,۰۲۰	۸,۶۹۳,۰۷۴,۲۲۹	۹,۲۴۰,۰۰۲,۲۴۹	۳۸۷,۴۶۶	معدنی املاح ایران
۶۲۵,۴۵۶,۲۶۰	۱۴,۲۸۹,۲۶۹,۹۴۰	۱۴,۹۱۴,۷۲۶,۲۰۰	۴,۸۴۰,۰۰۰	(۴۳۳,۰۰۸,۱۸۰)	۱۵,۳۴۷,۷۳۴,۳۸۰	۱۴,۹۱۴,۷۲۶,۲۰۰	۴,۸۴۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
(۱,۳۲۳,۷۹۲,۶۶۹)	۲۳,۲۱۹,۴۹۲,۲۷۵	۲۱,۸۹۵,۶۹۹,۶۰۵	۹,۷۶۷,۹۶۴	(۲,۳۲۰,۶۵۲,۸۶۱)	۲۴,۲۱۶,۳۵۲,۴۶۷	۲۱,۸۹۵,۶۹۹,۶۰۵	۹,۷۶۷,۹۶۴	بانک ملت
(۳,۱۸۱,۷۲۰,۱۷۷)	۳۵,۱۱۲,۵۵۴,۸۲۰	۳۱,۹۳۰,۸۳۴,۶۴۲	۱۹,۰۵۲,۱۷۱	(۲,۷۰۸,۲۴۹,۹۱۲)	۳۴,۶۳۹,۰۸۴,۵۵۵	۳۱,۹۳۰,۸۳۴,۶۴۲	۱۹,۰۵۲,۱۷۱	بانک صادرات ایران
(۴۱۵,۹۵۶,۲۴۵)	۶,۱۸۸,۷۲۴,۶۸۰	۵,۷۷۲,۷۶۸,۴۳۴	۲,۲۱۴,۰۰۰	(۴۳۷,۹۶۴,۵۱۲)	۶,۲۱۰,۷۳۲,۹۴۷	۵,۷۷۲,۷۶۸,۴۳۴	۲,۲۱۴,۰۰۰	ایران خودرو
(۲۶۶,۴۶۳,۰۴۳)	۱۱,۴۳۷,۵۳۰,۰۴۴	۱۱,۱۷۱,۰۶۷,۰۰۰	۱,۰۳۱,۰۰۳	۸۶,۰۹۱,۹۸۷	۱۱,۰۸۴,۹۷۵,۰۱۳	۱۱,۱۷۱,۰۶۷,۰۰۰	۱,۰۳۱,۰۰۳	صنعتی مینو
(۲,۶۲۸,۳۷۴,۴۵۵)	۴۹,۱۵۸,۸۱۷۳,۲۵۲	۴۶,۵۳۰,۴۹۸,۷۹۶	۷,۸۹۳,۵۹۴	(۲,۴۳۲,۴۵۴,۴۰۴)	۴۸,۹۶۲,۹۵۳,۲۰۱	۴۶,۵۳۰,۴۹۸,۷۹۶	۷,۸۹۳,۵۹۴	فولاد مبارکه اصفهان
(۱,۶۷۸,۵۳۷,۴۲۱)	۷,۲۴۰,۰۹۱,۴۱۴	۵,۵۶۱,۵۵۳,۹۹۲	۳۷۵,۲۴۱	(۱,۰۸۵,۴۵۴,۱۹۹)	۶,۶۴۷,۰۰۸,۱۹۲	۵,۵۶۱,۵۵۳,۹۹۲	۳۷۵,۲۴۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱,۰۲۲,۵۷۰,۳۰۴)	۲۰,۴۰۱,۹۲۶,۲۰۳	۱۹,۳۷۹,۳۵۴,۸۹۸	۱,۶۵۹,۱۷۹	(۸۲۴,۶۵۳,۴۴۱)	۲۰,۲۰۴,۰۰۹,۳۴۰	۱۹,۳۷۹,۳۵۴,۸۹۸	۱,۶۵۹,۱۷۹	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۲۵,۰۴۷,۷۸۴	۴۱,۹۳۳,۹۰۶,۸۶۹	۴۲,۱۵۸,۹۵۴,۶۵۳	۷,۵۴۶,۴۹۵	(۹۷۵,۲۰۷,۱۳۵)	۴۳,۱۳۴,۱۶۱,۷۸۹	۴۲,۱۵۸,۹۵۴,۶۵۳	۷,۵۴۶,۴۹۵	تایدواتر خاورمیانه
(۱۲,۱۵۲,۱۶۴,۲۹۰)	۶۳۳,۶۱۷,۶۳۷,۳۱۶	۶۳۱,۴۶۵,۴۷۳,۰۱۰	۱۳۶,۸۱۴,۴۲۵	(۱۷,۶۹۴,۰۸۲,۴۶۱)	۶۳۹,۱۵۹,۵۵۶,۴۸۷	۶۳۱,۴۶۵,۴۷۳,۰۱۰	۱۳۶,۸۱۴,۴۲۵	جمع نقل به صفحه بعد

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				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	
(۱۲,۱۵۲,۱۶۴,۲۹۰)	۶۳۳,۶۱۷,۶۳۷,۳۱۶	۶۳۱,۴۶۵,۴۷۳,۰۱۰	۱۳۶,۸۱۴,۴۲۵	(۱۷,۶۹۴,۰۸۲,۲۶۱)	۶۳۹,۱۵۹,۵۵۶,۴۸۷	۶۳۱,۴۶۵,۴۷۳,۰۱۰	۱۳۶,۸۱۴,۴۲۵	جمع نقل از صفحه قبل
(۶,۲۶۵,۴۱۰,۴۲۵)	۴۶,۱۷۶,۷۷۵,۳۸۴	۳۹,۹۱۱,۳۶۴,۹۵۸	۲,۰۹۵,۵۲۵	(۴,۶۶۶,۰۴۶,۸۴۲)	۴۴,۵۷۷,۴۱۱,۸۰۱	۳۹,۹۱۱,۳۶۴,۹۵۸	۲,۰۹۵,۵۲۵	توسعه صنایع و معادن کوثر
(۱۹۴,۸۳۴)	۱,۹۷۷,۱۶۶	۱,۷۸۲,۳۳۱	۱,۰۰۰	۱۳,۲۲۴,۸۴۰	(۱۱,۴۴۲,۵۰۹)	۱,۷۸۲,۳۳۱	۱,۰۰۰	گروه بهمن
(۱,۳۲۰,۱۱۰,۲۰۸)	۲۲,۵۴۳,۴۲۰,۴۹۷	۲۱,۲۲۳,۳۱۰,۲۸۸	۲,۵۵۳,۸۶۹	(۹۹۰,۰۸۲,۶۵۶)	۲۲,۲۱۳,۳۹۲,۹۴۵	۲۱,۲۲۳,۳۱۰,۲۸۸	۲,۵۵۳,۸۶۹	سرمایه گذاری صدرتامین
(۱,۴۲۶,۳۰۷,۶۱۶)	۳۵,۰۲۴,۸۶۳,۹۸۹	۳۳,۵۹۸,۵۵۶,۳۷۲	۱۰,۷۱۶,۴۴۴	۱۶,۴۶۱,۸۴۱	۳۳,۵۸۲,۰۹۴,۵۳۱	۳۳,۵۹۸,۵۵۶,۳۷۲	۱۰,۷۱۶,۴۴۴	پارس مینو
(۸۶۳,۸۳۹,۳۹۰)	۱۵,۳۷۲,۱۷۸,۰۶۹	۱۴,۵۰۸,۳۳۸,۶۷۹	۱۰۴,۷۰۰	(۷۱۲,۹۲۷,۶۸۹)	۱۵,۲۲۱,۲۶۶,۳۶۸	۱۴,۵۰۸,۳۳۸,۶۷۹	۱۰۴,۷۰۰	سیمان ساوه
(۶۲۵,۴۵۶,۲۶۰)	۴۴,۸۱۹,۶۲۶,۹۹۵	۴۴,۱۹۴,۱۷۰,۷۳۵	۷۱۵,۰۰۰	(۱,۳۲۹,۰۹۴,۵۵۲)	۴۵,۵۲۳,۲۶۵,۲۸۷	۴۴,۱۹۴,۱۷۰,۷۳۵	۷۱۵,۰۰۰	سیمان هگمتان
(۷۶,۹۱۱,۰۹۵)	۱,۱۷۱,۹۷۷,۶۹۷	۱,۰۹۵,۰۶۶,۶۰۱	۲۳۰,۲۷۲	(۴۰,۰۵۷,۸۲۸)	۱,۱۳۵,۱۲۴,۴۳۰	۱,۰۹۵,۰۶۶,۶۰۱	۲۳۰,۲۷۲	س. صنایع شیمیایی ایران
۳۰۰,۲۳۶,۲۱۱	۱۰,۹۶۹,۶۰۶,۸۵۴	۱۱,۲۶۹,۸۴۳,۰۶۵	۲,۲۱۰,۰۰۰	(۷۴۶,۹۲۹,۱۷۰)	۱۲,۰۱۶,۷۷۲,۲۳۵	۱۱,۲۶۹,۸۴۳,۰۶۵	۲,۲۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو
(۱۵۰,۷۸۹,۳۷۰)	۱,۸۴۶,۴۵۸,۵۰۱	۱,۶۹۵,۶۶۹,۱۳۰	۷۱۵,۵۲۸	(۵۲,۶۳۴,۰۲۴)	۱,۷۴۸,۳۰۳,۱۵۵	۱,۶۹۵,۶۶۹,۱۳۰	۷۱۵,۵۲۸	سایپا
(۸۸۶,۷۶۸,۵۶۴)	۱۶,۱۲۴,۴۳۳,۶۴۷	۱۵,۲۳۷,۶۶۵,۰۸۲	۱,۴۱۸,۰۲۷	(۸۸۶,۷۶۸,۵۶۴)	۱۶,۱۲۴,۴۳۳,۶۴۷	۱۵,۲۳۷,۶۶۵,۰۸۲	۱,۴۱۸,۰۲۷	نوردو قطعات فولادی
۷۵۳,۷۸۲,۶۹۲	۱۱,۵۰۰,۵۷۳,۴۵۷	۱۲,۲۵۴,۳۵۶,۱۴۹	۱۰۵,۳۲۰	۸۳۰,۲۱۸,۲۳۴	۱۱,۴۲۴,۱۳۷,۹۱۵	۱۲,۲۵۴,۳۵۶,۱۴۹	۱۰۵,۳۲۰	سیمان بهمنان
۴۴,۵۶۲,۵۲۳	۶۶,۶۷۲,۸۲۸	۲۲,۱۱۰,۳۰۵	۱۱۴,۰۰۰	۳۹,۷۷۵,۷۵۶	۶۱,۸۸۶,۰۶۱	۲۲,۱۱۰,۳۰۵	۱۱۴,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۵۶۰,۲۲۰,۹۵۹	۵,۵۷۶,۲۴۲,۰۰۰	۵,۰۱۶,۰۲۱,۰۴۱	۴۴,۴۰۱,۰۰۰	۵۶۰,۲۲۰,۹۵۹	۵,۵۷۶,۲۴۲,۰۰۰	۵,۰۱۶,۰۲۱,۰۴۱	۴۴,۴۰۱,۰۰۰	اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲
(۲۲,۱۰۹,۱۴۹,۶۶۷)	۸۴۴,۸۱۲,۴۴۴,۴۰۰	۸۲۱,۴۹۳,۷۲۷,۷۴۶	۲۰۲,۱۹۵,۱۱۰	(۲۵,۶۵۸,۷۲۳,۱۵۶)	۸۴۸,۳۵۲,۴۴۴,۳۵۳	۸۲۱,۴۹۳,۷۲۷,۷۴۶	۲۰۲,۱۹۵,۱۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰					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	
-۶۵.۹٪	(۴,۸۷۲,۶۳۷,۶۳۹)	(۴,۴۹۵,۴۶۹,۵۴۵)	(۳۷۷,۱۶۸,۰۹۴)	.	-۱۱.۷۲٪	(۱,۸۱۲,۴۷۶,۴۹۰)	(۴,۴۹۵,۴۶۹,۵۴۵)	۲,۶۸۲,۹۹۳,۰۵۵	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۳.۶٪	(۲۶۶,۴۷۴,۱۳۶)	(۱۱,۰۹۳)	(۲۶۶,۴۶۳,۰۴۳)	.	۰.۵۶٪	۸۶,۰۸۰,۸۹۴	(۱۱,۰۹۳)	۸۶,۰۹۱,۹۸۷	.	صنعتی مینو
۸.۰٪	۵۸۸,۱۷۶,۲۹۰	۵۸۸,۱۷۶,۲۹۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
-۳۵.۲٪	(۲,۶۰۱,۶۲۴,۲۴۸)	۲۶,۷۵۰,۲۰۷	(۲,۶۲۸,۳۷۴,۴۵۵)	.	-۱۵.۷۳٪	(۲,۴۳۲,۴۵۴,۴۰۴)	.	(۲,۴۳۲,۴۵۴,۴۰۴)	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۱۳.۸٪	(۱,۰۱۹,۷۰۴,۷۷۴)	۲,۸۶۵,۵۳۰	(۱,۰۲۲,۵۷۰,۳۰۴)	.	-۵.۳۳٪	(۸۲۴,۶۵۳,۴۴۱)	.	(۸۲۴,۶۵۳,۴۴۱)	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۳.۳٪	۲۴۰,۳۷۹,۶۹۱	۱۵,۳۳۱,۹۰۷	۲۲۵,۰۴۷,۷۸۴	.	-۶.۳۱٪	(۹۷۵,۲۰۷,۱۳۵)	.	(۹۷۵,۲۰۷,۱۳۵)	.	تاپدواتر خاورمیانه
-۳.۹٪	(۲۸۵,۳۳۶,۶۳۲)	(۲۰۸,۴۲۵,۵۳۷)	(۷۶,۹۱۱,۰۹۵)	.	-۰.۲۶٪	(۴۰,۰۵۷,۸۲۸)	.	(۴۰,۰۵۷,۸۲۸)	.	س. صنایع شیمیایی ایران
۲۱.۹٪	۱,۶۲۰,۰۱۴,۱۶۹	۱,۳۱۹,۷۷۷,۹۵۸	۳۰۰,۲۳۶,۲۱۱	.	-۴.۸۳٪	(۷۴۶,۹۲۹,۱۷۰)	.	(۷۴۶,۹۲۹,۱۷۰)	.	سرمایه گذاری نیرو
-۴.۱٪	(۳۰۶,۵۷۹,۵۹۲)	.	(۳۰۶,۵۷۹,۵۹۲)	.	۰.۴۴٪	۶۸,۷۶۵,۵۱۶	.	۶۸,۷۶۵,۵۱۶	.	پتروشیمی نوری
-۱۳.۲٪	(۹۷۱,۹۴۵,۱۵۰)	.	(۹۷۱,۹۴۵,۱۵۰)	.	-۶.۱۸٪	(۹۵۵,۱۸۷,۴۷۵)	.	(۹۵۵,۱۸۷,۴۷۵)	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۳۵.۲٪	(۲,۶۰۳,۵۴۳,۱۹۳)	.	(۲,۶۰۳,۵۴۳,۱۹۳)	.	-۱۵.۸۰٪	(۲,۴۴۳,۵۹۸,۵۶۰)	.	(۲,۴۴۳,۵۹۸,۵۶۰)	.	گروه مالی صبا تامین
-۷.۰٪	(۵۱۶,۲۸۹,۴۸۹)	.	(۵۱۶,۲۸۹,۴۸۹)	.	-۳.۱۴٪	(۴۸۴,۸۰۸,۴۲۲)	.	(۴۸۴,۸۰۸,۴۲۲)	.	سیمان فارس و خوزستان
-۲۴.۲٪	(۱,۷۹۱,۲۷۸,۱۰۰)	.	(۱,۷۹۱,۲۷۸,۱۰۰)	.	-۹.۷۳٪	(۱,۵۰۳,۹۹۷,۶۵۰)	.	(۱,۵۰۳,۹۹۷,۶۵۰)	.	پالایش نفت اصفهان
-۴.۳٪	(۳۱۶,۸۳۸,۴۲۰)	.	(۳۱۶,۸۳۸,۴۲۰)	.	-۴.۳۱٪	(۶۶۶,۰۹۳,۰۲۴)	.	(۶۶۶,۰۹۳,۰۲۴)	.	ملی صنایع مس ایران
-۸.۰٪	(۵۹۲,۷۱۴,۹۳۶)	.	(۵۹۲,۷۱۴,۹۳۶)	.	-۳.۵۹٪	(۵۵۴,۶۵۰,۶۷۴)	.	(۵۵۴,۶۵۰,۶۷۴)	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-۴.۶٪	(۳۳۹,۴۴۴,۸۰۷)	.	(۳۳۹,۴۴۴,۸۰۷)	.	-۱.۲۶٪	(۱۹۴,۳۳۶,۷۷۴)	.	(۱۹۴,۳۳۶,۷۷۴)	.	فولاد آلیازی ایران
-۱۱.۹٪	(۸۸۲,۳۸۳,۳۹۳)	.	(۸۸۲,۳۸۳,۳۹۳)	.	-۴.۳۵٪	(۶۷۲,۹۳۷,۹۲۲)	.	(۶۷۲,۹۳۷,۹۲۲)	.	سیمان مازندران
۲.۶٪	۱۹۲,۸۸۵,۴۶۲	.	۱۹۲,۸۸۵,۴۶۲	.	۰.۵۹٪	۹۱,۸۵۰,۲۲۰	.	۹۱,۸۵۰,۲۲۰	.	سیمان خوزستان
-۳۶.۳٪	(۲,۶۸۱,۰۲۹,۶۳۷)	.	(۲,۶۸۱,۰۲۹,۶۳۷)	.	-۲۰.۷۳٪	(۳,۲۰۵,۰۴۹,۹۷۶)	.	(۳,۲۰۵,۰۴۹,۹۷۶)	.	پتروشیمی تندگویان
۲۱.۹٪	۱,۶۱۸,۱۲۵,۰۸۷	.	۱,۶۱۸,۱۲۵,۰۸۷	.	-۱.۱۶٪	(۱۷۹,۷۹۱,۶۷۵)	.	(۱۷۹,۷۹۱,۶۷۵)	.	فولاد هرمزگان جنوب
۴۴.۴٪	۳,۲۷۷,۰۵۴,۸۱۴	.	۳,۲۷۷,۰۵۴,۸۱۴	.	۷.۷۳٪	۱,۱۹۴,۴۴۰,۵۴۰	.	۱,۱۹۴,۴۴۰,۵۴۰	.	پتروشیمی جم
۴۰.۱٪	۲,۹۶۶,۲۴۵,۳۶۹	.	۲,۹۶۶,۲۴۵,۳۶۹	.	-۱.۸۶٪	(۲۸۷,۰۵۶,۰۰۳)	.	(۲۸۷,۰۵۶,۰۰۳)	.	حفاری شمال
۱۱.۴٪	۸۳۹,۶۵۰,۰۵۹	.	۸۳۹,۶۵۰,۰۵۹	.	۳.۵۴٪	۵۴۶,۹۲۸,۰۲۰	.	۵۴۶,۹۲۸,۰۲۰	.	معدنی املاح ایران
۸.۵٪	۶۲۵,۴۵۶,۲۶۰	.	۶۲۵,۴۵۶,۲۶۰	.	-۲.۸۰٪	(۴۳۳,۰۰۸,۱۸۰)	.	(۴۳۳,۰۰۸,۱۸۰)	.	بانک اقتصاد نوین
-۱۷.۹٪	(۱,۳۳۳,۷۹۲,۶۶۹)	.	(۱,۳۳۳,۷۹۲,۶۶۹)	.	-۱۵.۰۱٪	(۲,۳۳۰,۶۵۲,۸۶۱)	.	(۲,۳۳۰,۶۵۲,۸۶۱)	.	بانک ملت
-۴۳.۱٪	(۳,۱۸۱,۷۲۰,۱۷۷)	.	(۳,۱۸۱,۷۲۰,۱۷۷)	.	-۱۷.۵۲٪	(۲,۷۰۸,۲۴۹,۹۱۲)	.	(۲,۷۰۸,۲۴۹,۹۱۲)	.	بانک صادرات ایران
-۵.۶٪	(۴۱۵,۹۵۶,۲۴۵)	.	(۴۱۵,۹۵۶,۲۴۵)	.	-۲.۸۳٪	(۴۳۷,۹۶۴,۵۱۲)	.	(۴۳۷,۹۶۴,۵۱۲)	.	ایران خودرو
-۲۲.۷٪	(۱,۶۷۸,۵۳۷,۴۲۱)	.	(۱,۶۷۸,۵۳۷,۴۲۱)	.	-۷.۰۲٪	(۱,۰۸۵,۴۵۴,۱۹۹)	.	(۱,۰۸۵,۴۵۴,۱۹۹)	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
-۸۴.۸٪	(۶,۲۶۵,۴۱۰,۴۲۵)	.	(۶,۲۶۵,۴۱۰,۴۲۵)	.	-۳۰.۱۸٪	(۴,۶۶۶,۰۴۶,۸۴۲)	.	(۴,۶۶۶,۰۴۶,۸۴۲)	.	توسعه صنایع و معادن کوثر
۰.۰٪	(۱۹۴,۸۱۴)	.	(۱۹۴,۸۱۴)	.	۰.۰۹٪	۱۳,۲۳۴,۸۴۰	.	۱۳,۲۳۴,۸۴۰	.	گروه پهن
-۲۸۳.۵٪	(۲۰,۹۴۵,۴۴۸,۷۱۶)	(۲,۷۵۱,۰۰۴,۲۸۳)	(۱۸,۱۹۴,۴۴۴,۴۳۳)	.	-۱۷۸.۷٪	(۲۷,۶۲۹,۳۷۳,۰۹۹)	(۴,۴۹۵,۴۸۰,۶۳۸)	(۲۳,۱۳۳,۸۹۲,۴۶۱)	.	جمع نقل به صفحه بعد

سندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰					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	
۶.۹٪	(۱,۳۲۰,۱۱۰,۲۰۸)	.	(۱,۳۲۰,۱۱۰,۲۰۸)	.	-۶.۴۰٪	(۹۹۰,۰۸۲,۶۵۶)	.	(۹۹۰,۰۸۲,۶۵۶)	.	سرمایه گذاری صدراتمین
۷.۵٪	(۱,۴۲۶,۳۰۷,۶۱۶)	.	(۱,۴۲۶,۳۰۷,۶۱۶)	.	۰.۱۱٪	۱۶,۴۶۱,۸۴۱	.	۱۶,۴۶۱,۸۴۱	.	پارس مینو
۴.۵٪	(۸۶۳,۸۳۹,۳۹۰)	.	(۸۶۳,۸۳۹,۳۹۰)	.	-۴.۶۱٪	(۷۱۲,۹۲۷,۶۸۹)	.	(۷۱۲,۹۲۷,۶۸۹)	.	سیمان ساوه
۳.۳٪	(۶۲۵,۴۵۶,۲۶۰)	.	(۶۲۵,۴۵۶,۲۶۰)	.	-۸.۶۰٪	(۱,۳۳۹,۰۹۴,۵۵۲)	.	(۱,۳۳۹,۰۹۴,۵۵۲)	.	سیمان هگمتان
۰.۸٪	(۱۵۰,۷۸۹,۳۷۰)	.	(۱۵۰,۷۸۹,۳۷۰)	.	-۰.۳۴٪	(۵۲,۶۳۴,۰۲۴)	.	(۵۲,۶۳۴,۰۲۴)	.	سایپا
۴.۶٪	(۸۸۶,۷۶۸,۵۶۴)	.	(۸۸۶,۷۶۸,۵۶۴)	.	-۵.۷۴٪	(۸۸۶,۷۶۸,۵۶۴)	.	(۸۸۶,۷۶۸,۵۶۴)	.	نوردو قطعات فولادی
-۳.۹٪	۷۵۳,۷۸۲,۶۹۲	.	۷۵۳,۷۸۲,۶۹۲	.	۵.۳۷٪	۸۳۰,۲۱۸,۲۳۴	.	۸۳۰,۲۱۸,۲۳۴	.	سیمان بهبهان
۰.۰٪	.	۲۷۹,۰۱۶,۲۸۷	.	.	۱.۸۰٪	۲۷۹,۰۱۶,۲۸۷	۲۷۹,۰۱۶,۲۸۷	.	.	اختیار خسپا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۰.۰٪	.	۲۴۷,۴۶۸,۰۳۲	.	.	۱.۶۰٪	۲۴۷,۴۶۸,۰۳۲	۲۴۷,۴۶۸,۰۳۲	.	.	اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۰.۰٪	.	۱۲۶,۰۸۰,۴۶۱	.	.	۰.۸۲٪	۱۲۶,۰۸۰,۴۶۱	۱۲۶,۰۸۰,۴۶۱	.	.	اختیار خسپا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
-۰.۲٪	۴۴,۵۶۲,۵۲۳	.	۴۴,۵۶۲,۵۲۳	.	۰.۲۶٪	۳۹,۷۷۵,۷۵۶	.	۳۹,۷۷۵,۷۵۶	.	اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲
-۲.۹٪	۵۶۰,۲۲۰,۹۵۹	.	۵۶۰,۲۲۰,۹۵۹	.	۳.۶۲٪	۵۶۰,۲۲۰,۹۵۹	.	۵۶۰,۲۲۰,۹۵۹	.	اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۱۲
-۱.۹٪	۳۵۵,۳۰۸,۵۱۸	۳۵۵,۳۰۸,۵۱۸	.	.	۲.۳۰٪	۳۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۴۰۰,۰۰۰	.	.	اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱
-۲.۸٪	۵۳۱,۰۰۰,۲۴۷	۵۳۱,۰۰۰,۲۴۷	.	.	۳.۴۴٪	۵۳۱,۱۳۷,۰۰۰	۵۳۱,۱۳۷,۰۰۰	.	.	اختیار وبملت-۲۴۸۶-۱۴۰۲/۱۱/۲۵
-۰.۳٪	۶۵,۰۶۱,۲۵۴	۶۵,۰۶۱,۲۵۴	.	.	۰.۴۲٪	۶۵,۰۷۸,۰۰۰	۶۵,۰۷۸,۰۰۰	.	.	اختیار وبملت-۲۷۳۵-۱۴۰۲/۱۱/۲۵
-۰.۵٪	۱۰۱,۸۲۷,۴۰۷	۱۰۱,۸۲۷,۴۰۷	.	.	۱.۲۲٪	۱۸۸,۲۰۵,۵۵۹	۱۸۸,۲۰۵,۵۵۹	.	.	اختیار خپهن-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۳
-۱.۴٪	۲۶۹,۹۲۱,۲۱۸	۲۶۹,۹۲۱,۲۱۸	.	.	۱.۷۵٪	۲۶۹,۹۲۱,۲۱۸	۲۶۹,۹۲۱,۲۱۸	.	.	اختیار شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
-۲۳.۲٪	۴,۴۲۳,۰۱۰,۰۱۵	۴,۴۲۳,۰۱۰,۰۱۵	.	.	۲۸.۶۷٪	۴,۴۲۳,۰۱۰,۰۱۵	۴,۴۲۳,۰۱۰,۰۱۵	.	.	اختیار شستا-۱۲۱۴-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
-۲۹۳.۱٪	(۱۹,۱۰۴,۰۲۵,۲۹۱)	۳,۶۵۷,۶۸۹,۱۵۶	(۲۲,۱۰۹,۱۴۹,۶۶۷)	.	-۱۵۳.۰٪	۳,۹۷۰,۴۸۵,۸۷۷	۶,۴۹۵,۳۱۶,۵۷۲	(۲۵,۶۵۸,۷۲۳,۱۵۶)	.	جمع

سندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۲/۱۰/۳۰					طی دوره						
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	سهام	
-۶۵.۹٪	(۴,۸۷۲,۶۳۷,۶۳۹)	(۴,۴۹۵,۴۶۹,۵۴۵)	(۳۷۷,۱۶۸,۰۹۴)	.	-۱۱.۷۲٪	(۱,۸۱۲,۴۷۶,۴۹۰)	(۴,۴۹۵,۴۶۹,۵۴۵)	۲,۶۸۲,۹۹۳,۰۵۵	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
-۳.۶٪	(۲۶۶,۴۷۴,۱۳۶)	(۱۱,۰۹۳)	(۲۶۶,۴۶۳,۰۴۳)	.	۰.۵۶٪	۸۶,۰۸۰,۸۹۴	(۱۱,۰۹۳)	۸۶,۰۹۱,۹۸۷	.	صنعتی مینو	
۸.۰٪	۵۸۸,۱۷۶,۲۹۰	۵۸۸,۱۷۶,۲۹۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	
-۳۵.۲٪	(۲,۶۰۱,۶۲۴,۲۴۸)	۲۶,۷۵۰,۲۰۷	(۲,۶۲۸,۳۷۴,۴۵۵)	.	-۱۵.۷۳٪	(۲,۴۳۲,۴۵۴,۴۰۴)	.	(۲,۴۳۲,۴۵۴,۴۰۴)	.	فولاد مبارکه اصفهان	
-۱۳.۸٪	(۱,۰۱۹,۷۰۴,۷۷۴)	۲,۸۶۵,۵۳۰	(۱,۰۲۲,۵۷۰,۳۰۴)	.	-۵.۳۳٪	(۸۲۴,۶۵۳,۴۴۱)	.	(۸۲۴,۶۵۳,۴۴۱)	.	فولاد کاوه جنوب کیش	
۳.۳٪	۲۴۰,۳۷۹,۶۹۱	۱۵,۳۳۱,۹۰۷	۲۲۵,۰۴۷,۷۸۴	.	-۶.۳۱٪	(۹۷۵,۲۰۷,۱۳۵)	.	(۹۷۵,۲۰۷,۱۳۵)	.	تاپدواتر خاورمیانه	
-۳.۹٪	(۲۸۵,۳۳۶,۶۳۲)	(۲۰۸,۴۲۵,۵۳۷)	(۷۶,۹۱۱,۰۹۵)	.	-۰.۲۶٪	(۴۰,۰۵۷,۸۲۸)	.	(۴۰,۰۵۷,۸۲۸)	.	س. صنایع شیمیایی ایران	
۲۱.۹٪	۱,۶۲۰,۰۱۴,۱۶۹	۱,۳۱۹,۷۷۷,۹۵۸	۳۰۰,۲۳۶,۲۱۱	.	-۴.۸۳٪	(۷۴۶,۹۲۹,۱۷۰)	.	(۷۴۶,۹۲۹,۱۷۰)	.	سرمایه گذاری نیرو	
-۴.۱٪	(۳۰۶,۵۷۹,۵۹۲)	.	(۳۰۶,۵۷۹,۵۹۲)	.	۰.۴۴٪	۶۸,۷۶۵,۵۱۶	.	۶۸,۷۶۵,۵۱۶	.	پتروشیمی نوری	
-۱۳.۲٪	(۹۷۱,۹۴۵,۱۵۰)	.	(۹۷۱,۹۴۵,۱۵۰)	.	-۶.۱۸٪	(۹۵۵,۱۸۷,۴۷۵)	.	(۹۵۵,۱۸۷,۴۷۵)	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
-۳۵.۲٪	(۲,۶۰۳,۵۴۳,۱۹۳)	.	(۲,۶۰۳,۵۴۳,۱۹۳)	.	-۱۵.۸۰٪	(۲,۴۴۳,۵۹۸,۵۶۰)	.	(۲,۴۴۳,۵۹۸,۵۶۰)	.	گروه مالی صبا تامین	
-۷.۰٪	(۵۱۶,۲۸۹,۴۸۹)	.	(۵۱۶,۲۸۹,۴۸۹)	.	-۳.۱۴٪	(۴۸۴,۸۰۸,۴۲۲)	.	(۴۸۴,۸۰۸,۴۲۲)	.	سیمان فارس و خوزستان	
-۲۴.۲٪	(۱,۷۹۱,۲۷۸,۱۰۰)	.	(۱,۷۹۱,۲۷۸,۱۰۰)	.	-۹.۷۳٪	(۱,۵۰۳,۹۹۷,۶۵۰)	.	(۱,۵۰۳,۹۹۷,۶۵۰)	.	پالایش نفت اصفهان	
-۴.۳٪	(۳۱۶,۸۳۸,۴۲۰)	.	(۳۱۶,۸۳۸,۴۲۰)	.	-۴.۳۱٪	(۶۶۶,۰۹۳,۰۲۴)	.	(۶۶۶,۰۹۳,۰۲۴)	.	ملی صنایع مس ایران	
-۸.۰٪	(۵۹۲,۷۱۴,۹۳۶)	.	(۵۹۲,۷۱۴,۹۳۶)	.	-۳.۵۹٪	(۵۵۴,۶۵۰,۶۷۴)	.	(۵۵۴,۶۵۰,۶۷۴)	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	
-۴.۶٪	(۳۳۹,۴۴۴,۸۰۷)	.	(۳۳۹,۴۴۴,۸۰۷)	.	-۱.۲۶٪	(۱۹۴,۳۳۶,۷۷۴)	.	(۱۹۴,۳۳۶,۷۷۴)	.	فولاد آلیازی ایران	
-۱۱.۹٪	(۸۸۲,۳۸۳,۳۹۳)	.	(۸۸۲,۳۸۳,۳۹۳)	.	-۴.۳۵٪	(۶۷۲,۹۳۷,۹۲۲)	.	(۶۷۲,۹۳۷,۹۲۲)	.	سیمان مازندران	
۲.۶٪	۱۹۲,۸۸۵,۴۶۲	.	۱۹۲,۸۸۵,۴۶۲	.	۰.۵۹٪	۹۱,۸۵۰,۲۲۰	.	۹۱,۸۵۰,۲۲۰	.	سیمان خوزستان	
-۳۶.۳٪	(۲,۶۸۱,۰۲۹,۶۳۷)	.	(۲,۶۸۱,۰۲۹,۶۳۷)	.	-۲۰.۷۳٪	(۳,۲۰۵,۰۴۹,۹۷۶)	.	(۳,۲۰۵,۰۴۹,۹۷۶)	.	پتروشیمی تندگویان	
۲۱.۹٪	۱,۶۱۸,۱۲۵,۰۸۷	.	۱,۶۱۸,۱۲۵,۰۸۷	.	-۱.۱۶٪	(۱۷۹,۷۹۱,۶۷۵)	.	(۱۷۹,۷۹۱,۶۷۵)	.	فولاد هرمزگان جنوب	
۴۴.۴٪	۳,۲۷۷,۰۵۴,۸۱۴	.	۳,۲۷۷,۰۵۴,۸۱۴	.	۷.۷۳٪	۱,۱۹۴,۴۴۰,۵۴۰	.	۱,۱۹۴,۴۴۰,۵۴۰	.	پتروشیمی جم	
۴۰.۱٪	۲,۹۶۶,۲۴۵,۳۶۹	.	۲,۹۶۶,۲۴۵,۳۶۹	.	-۱.۸۶٪	(۲۸۷,۰۵۶,۰۰۳)	.	(۲۸۷,۰۵۶,۰۰۳)	.	حفاری شمال	
۱۱.۴٪	۸۳۹,۶۵۰,۰۵۹	.	۸۳۹,۶۵۰,۰۵۹	.	۳.۵۴٪	۵۴۶,۹۲۸,۰۲۰	.	۵۴۶,۹۲۸,۰۲۰	.	معدنی املاح ایران	
۸.۵٪	۶۲۵,۴۵۶,۲۶۰	.	۶۲۵,۴۵۶,۲۶۰	.	-۲.۸۰٪	(۴۳۳,۰۰۸,۱۸۰)	.	(۴۳۳,۰۰۸,۱۸۰)	.	بانک اقتصاد نوین	
-۱۷.۹٪	(۱,۳۳۳,۷۹۲,۶۶۹)	.	(۱,۳۳۳,۷۹۲,۶۶۹)	.	-۱۵.۰۱٪	(۲,۳۳۰,۶۵۲,۸۶۱)	.	(۲,۳۳۰,۶۵۲,۸۶۱)	.	بانک ملت	
-۴۳.۱٪	(۳,۱۸۱,۷۲۰,۱۷۷)	.	(۳,۱۸۱,۷۲۰,۱۷۷)	.	-۱۷.۵۲٪	(۲,۷۰۸,۲۴۹,۹۱۲)	.	(۲,۷۰۸,۲۴۹,۹۱۲)	.	بانک صادرات ایران	
-۵.۶٪	(۴۱۵,۹۵۶,۲۴۵)	.	(۴۱۵,۹۵۶,۲۴۵)	.	-۲.۸۳٪	(۴۳۷,۹۶۴,۵۱۲)	.	(۴۳۷,۹۶۴,۵۱۲)	.	ایران خودرو	
-۲۲.۷٪	(۱,۶۷۸,۵۳۷,۴۲۱)	.	(۱,۶۷۸,۵۳۷,۴۲۱)	.	-۷.۰۲٪	(۱,۰۸۵,۴۵۴,۱۹۹)	.	(۱,۰۸۵,۴۵۴,۱۹۹)	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	
-۸۴.۸٪	(۶,۲۶۵,۴۱۰,۴۲۵)	.	(۶,۲۶۵,۴۱۰,۴۲۵)	.	-۳۰.۱۸٪	(۴,۶۶۶,۰۴۶,۸۴۲)	.	(۴,۶۶۶,۰۴۶,۸۴۲)	.	توسعه صنایع و معادن کوثر	
۰.۰٪	(۱۹۴,۸۱۴)	.	(۱۹۴,۸۱۴)	.	۰.۰۹٪	۱۳,۲۲۴,۸۴۰	.	۱۳,۲۲۴,۸۴۰	.	گروه پهن	
-۲۸۳.۵٪	(۲۰,۹۴۵,۴۴۸,۷۱۶)	(۲,۷۵۱,۰۰۴,۲۸۳)	(۱۸,۱۹۴,۴۴۴,۴۳۳)	.	-۱۷۸.۷٪	(۲۷,۶۲۹,۳۷۳,۰۹۹)	(۴,۴۹۵,۴۸۰,۶۳۸)	(۲۳,۱۳۳,۸۹۲,۴۶۱)	.	جمع نقل به صفحه بعد	

سندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	
۶.۹٪	(۱,۳۲۰,۱۱۰,۲۰۸)	.	(۱,۳۲۰,۱۱۰,۲۰۸)	.	-۶.۴۰٪	(۹۹۰,۰۸۲,۶۵۶)	.	(۹۹۰,۰۸۲,۶۵۶)	.	سرمایه گذاری صدراتمین
۷.۵٪	(۱,۴۲۶,۳۰۷,۶۱۶)	.	(۱,۴۲۶,۳۰۷,۶۱۶)	.	۰.۱۱٪	۱۶,۴۶۱,۸۴۱	.	۱۶,۴۶۱,۸۴۱	.	پارس مینو
۴.۵٪	(۸۶۳,۸۳۹,۳۹۰)	.	(۸۶۳,۸۳۹,۳۹۰)	.	-۴.۶۱٪	(۷۱۲,۹۲۷,۶۸۹)	.	(۷۱۲,۹۲۷,۶۸۹)	.	سیمان ساوه
۳.۳٪	(۶۲۵,۴۵۶,۲۶۰)	.	(۶۲۵,۴۵۶,۲۶۰)	.	-۸.۶۰٪	(۱,۳۳۹,۰۹۴,۵۵۲)	.	(۱,۳۳۹,۰۹۴,۵۵۲)	.	سیمان هگمتان
۰.۸٪	(۱۵۰,۷۸۹,۳۷۰)	.	(۱۵۰,۷۸۹,۳۷۰)	.	-۰.۳۴٪	(۵۲,۶۳۴,۰۲۴)	.	(۵۲,۶۳۴,۰۲۴)	.	سایپا
۴.۶٪	(۸۸۶,۷۶۸,۵۶۴)	.	(۸۸۶,۷۶۸,۵۶۴)	.	-۵.۷۴٪	(۸۸۶,۷۶۸,۵۶۴)	.	(۸۸۶,۷۶۸,۵۶۴)	.	نوردو قطعات فولادی
-۳.۹٪	۷۵۳,۷۸۲,۶۹۲	.	۷۵۳,۷۸۲,۶۹۲	.	۵.۳۷٪	۸۳۰,۲۱۸,۲۳۴	.	۸۳۰,۲۱۸,۲۳۴	.	سیمان بهبهان
۰.۰٪	.	۲۷۹,۰۱۶,۲۸۷	.	.	۱.۸۰٪	۲۷۹,۰۱۶,۲۸۷	۲۷۹,۰۱۶,۲۸۷	.	.	اختیار خسپا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۰.۰٪	.	۲۴۷,۴۶۸,۰۳۲	.	.	۱.۶۰٪	۲۴۷,۴۶۸,۰۳۲	۲۴۷,۴۶۸,۰۳۲	.	.	اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۰.۰٪	.	۱۲۶,۰۸۰,۴۶۱	.	.	۰.۸۲٪	۱۲۶,۰۸۰,۴۶۱	۱۲۶,۰۸۰,۴۶۱	.	.	اختیار خسپا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
-۰.۲٪	۴۴,۵۶۲,۵۲۳	.	۴۴,۵۶۲,۵۲۳	.	۰.۲۶٪	۳۹,۷۷۵,۷۵۶	.	۳۹,۷۷۵,۷۵۶	.	اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲
-۲.۹٪	۵۶۰,۲۲۰,۹۵۹	.	۵۶۰,۲۲۰,۹۵۹	.	۳.۶۲٪	۵۶۰,۲۲۰,۹۵۹	.	۵۶۰,۲۲۰,۹۵۹	.	اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۱۲
-۱.۹٪	۳۵۵,۳۰۸,۵۱۸	۳۵۵,۳۰۸,۵۱۸	.	.	۲.۳۰٪	۳۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۴۰۰,۰۰۰	.	.	اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱
-۲.۸٪	۵۳۱,۰۰۰,۲۴۷	۵۳۱,۰۰۰,۲۴۷	.	.	۳.۴۴٪	۵۳۱,۱۳۷,۰۰۰	۵۳۱,۱۳۷,۰۰۰	.	.	اختیار وبملت-۲۴۸۶-۱۴۰۲/۱۱/۲۵
-۰.۳٪	۶۵,۰۶۱,۲۵۴	۶۵,۰۶۱,۲۵۴	.	.	۰.۴۲٪	۶۵,۰۷۸,۰۰۰	۶۵,۰۷۸,۰۰۰	.	.	اختیار وبملت-۲۷۳۵-۱۴۰۲/۱۱/۲۵
-۰.۵٪	۱۰۱,۸۲۷,۴۰۷	۱۰۱,۸۲۷,۴۰۷	.	.	۱.۲۲٪	۱۸۸,۲۰۵,۵۵۹	۱۸۸,۲۰۵,۵۵۹	.	.	اختیار خپهن-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۳
-۱.۴٪	۲۶۹,۹۲۱,۲۱۸	۲۶۹,۹۲۱,۲۱۸	.	.	۱.۷۵٪	۲۶۹,۹۲۱,۲۱۸	۲۶۹,۹۲۱,۲۱۸	.	.	اختیار شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
-۲۳.۲٪	۴,۴۲۳,۰۱۰,۰۱۵	۴,۴۲۳,۰۱۰,۰۱۵	.	.	۲۸.۶۷٪	۴,۴۲۳,۰۱۰,۰۱۵	۴,۴۲۳,۰۱۰,۰۱۵	.	.	اختیار شستا-۱۲۱۴-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
-۲۹۳.۱٪	(۱۹,۱۰۴,۰۲۵,۲۹۱)	۳,۶۵۷,۶۸۹,۱۵۶	(۲۲,۱۰۹,۱۴۹,۶۶۷)	.	-۱۵۳.۰٪	۳,۹۷۰,۴۸۵,۸۷۷	۶,۴۹۵,۳۱۶,۵۷۲	(۲۵,۶۵۸,۷۲۳,۱۵۶)	.	جمع

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰			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:

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
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	۲۰۹۸۱۰۰۱۶۸۱۲۲۵۱۱	۴,۸۳۴,۵۳۴	۰.۰۴٪	۱۲,۵۶۸,۸۲۵	۰.۰۵٪
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۵۵۷	۳۸,۶۴۳	۰.۰۰٪	۷۷,۱۷۸	۰.۰۰٪
بانک صادرات شیخ بهایی	۰۲۱۸۳۹۸۷۷۰۰۰۸	۲,۵۶۹	۰.۰۰٪	۳۹,۳۳۶	۰.۰۰٪
بانک مسکن آفریقا شمالی	۴۲۲۰۲۲۱۷۱۱۵۷۵	۶,۳۷۰	۰.۰۰٪	۶,۳۷۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات شیخ بهایی	۰۴۰۶۹۵۱۳۱۰۰۰۹	۲,۶۷۴,۸۶۸,۹۹۷	۲۳.۲۹٪	۸,۲۶۲,۱۹۱,۸۵۰	۳۱.۲۴٪
بانک گردشگری محمودیه	۱۵۹۰۹۹۶۷.۱۵۲۵۱۲۳.۱	۲,۶۸۶	۰.۰۰٪	۵,۲۷۱	۰.۰۰٪
بانک گردشگری محمودیه	۱۵۹.۳۳۳.۱۵۲۵۱۲۳.۱	۰	۰.۰۰٪	۸۶۵,۴۷۹,۴۵۳	۳.۲۷٪
بانک ملت اکباتان	۹۹۷۴۵۰۵۶۲۱	۹۸۷,۹۲۲	۰.۰۱٪	۹۸۷,۹۲۲	۰.۰۰٪
بانک تجارت میدان ونک	۲۶۸۸۰۵۲۷۳	۷,۹۸۴	۰.۰۰٪	۷,۹۸۴	۰.۰۰٪
بانک تجارت ونک	۰۴۷۹۶۰۱۳۵۷۵۵۴	۸۸۰۴,۳۸۳,۵۶۱	۷۶.۶۶٪	۱۷,۳۰۹,۵۸۹,۰۳۹	۶۵.۴۴٪
جمع	-	۱۱,۴۸۵,۱۳۳,۲۶۶	۱۰۰٪	۲۶,۴۵۰,۹۴۳,۲۲۸	۱۰۰٪

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۵,۱۰۰,۷۳۶	.	آریا نوین
۵,۴۹۴,۶۱۴	۵,۴۹۴,۶۱۴	خبرگان سهام
۱۱,۳۹۸,۲۶۲	.	درآمد ناشی از تنزیل سود سپرده بانکی
۴۱,۸۹۳,۶۱۲	۵,۴۹۴,۶۱۴	جمع