

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

امضا

نماینده

مدیر صندوق



محمد ابراهیم محمد پورزند

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

| درصد به کل دارایی | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹      |                 |                   | تغییرات طی دوره |                |              |                | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰     |                 |                 | شرکت       |                               |
|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|-------------------------------|
|                   | 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          |                 |                 |            |                               |
| ۰.۵۵%             | ۶,۷۴۶,۹۷۳,۲۲۰   | ۵,۴۳۷,۱۵۷,۳۵۲   | ۳,۲۲۹             | ۳,۱۰۲,۰۰۰       | .              | .            | .              | .              | ۵,۷۷۲,۷۶۸,۴۳۴   | ۵,۷۲۶,۸۶۳,۱۶۸   | ۲,۳۱۴,۰۰۰  | ایران خودرو                   |
| ۳.۱۵%             | ۳۸,۴۰۷,۹۰۷,۸۶۱  | ۳۶,۸۸۴,۰۶۸,۰۳۰  | ۲۰,۲۰۸            | ۱۹,۰۵۲,۱۷۱      | .              | .            | .              | .              | ۳۱,۹۳۰,۸۳۴,۶۴۲  | ۳۶,۸۸۴,۰۶۸,۰۳۰  | ۱۹,۰۵۲,۱۷۱ | بانک صادرات ایران             |
| ۱.۹۰%             | ۲۳,۱۶۷,۶۸۹,۳۴۹  | ۲۲,۹۷۰,۸۳۲,۳۹۵  | ۲,۳۸۶             | ۹,۷۶۷,۹۶۴       | .              | .            | .              | .              | ۲۱,۸۹۵,۶۹۹,۶۰۵  | ۲۲,۹۷۰,۸۳۲,۳۹۵  | ۹,۷۶۷,۹۶۴  | بانک ملت                      |
| ۰.۷۴%             | ۹,۰۸۲,۱۵۳,۰۹۴   | ۹,۷۵۶,۱۲۴,۰۷۱   | ۲,۹۱۰             | ۳,۱۳۹,۶۹۶       | ۴,۹۸۱,۴۰۲,۶۸۰  | (۱,۷۰۰,۳۰۴)  | .              | .              | ۱۴,۹۱۴,۷۲۶,۲۰۰  | ۱۵,۰۳۹,۵۵۸,۱۳۱  | ۴,۸۴۰,۰۰۰  | بانک اقتصاد نوین              |
| ۲.۸۳%             | ۳۴,۴۸۲,۷۲۸,۹۰۹  | ۳۵,۰۹۲,۳۹۲,۳۴۵  | ۳,۲۲۷             | ۱۰,۷۱۶,۴۴۴      | .              | .            | .              | .              | ۳۳,۵۹۸,۵۵۶,۳۷۳  | ۳۵,۰۹۲,۳۹۲,۳۴۵  | ۱۰,۷۱۶,۴۴۴ | پارس مینو                     |
| ۰.۵۰%             | ۶,۰۶۷,۵۰۵,۴۹۲   | ۵,۵۹۴,۰۹۵,۱۲۳   | ۵,۶۶۰             | ۱,۰۷۸,۴۱۴       | ۹,۵۴۸,۲۵۳,۱۴۶  | (۱,۷۰۰,۰۰۰)  | ۱,۰۷۸,۴۱۴      | ۱۳,۰۱۲,۱۱۴,۵۰۰ | ۴۸,۸۱۰,۴۴۸,۷۲۸  | ۱۴,۴۱۲,۵۶۵,۳۰۵  | ۱,۷۰۰,۰۰۰  | پالایش نفت اصفهان             |
| ۴.۰۴%             | ۴۹,۳۱۰,۲۲۳,۰۲۶  | ۴۶,۸۳۰,۸۲۴,۲۸۷  | ۱۶,۷۷۰            | ۲,۹۵۸,۰۱۳       | .              | .            | .              | .              | ۴۸,۸۱۰,۴۴۸,۷۲۸  | ۴۶,۸۳۰,۸۲۴,۲۸۷  | ۲,۹۵۸,۰۱۳  | پتروشیمی تندگوین              |
| ۰.۰۰%             | .               | .               | .                 | .               | ۵۱,۶۸۷,۶۲۷,۷۹۳ | (۱۰,۲۷۰,۰۰۰) | .              | .              | ۴۷,۰۴۲,۵۸۱,۲۴۸  | ۴۴,۰۴۷,۷۸۸,۴۴۸  | ۱,۰۲۷,۰۰۰  | پتروشیمی جم                   |
| ۳.۵۵%             | ۴۳,۳۶۲,۳۸۸,۳۸۳  | ۳۹,۷۷۳,۴۷۸,۴۴۷  | ۱۵۱,۳۴۰           | ۲۸۸,۲۳۸         | .              | .            | .              | .              | ۴۲,۷۸۹,۳۴۲,۴۱۶  | ۳۹,۷۷۳,۴۷۸,۴۴۷  | ۲۸۸,۲۳۸    | پتروشیمی نوری                 |
| ۳.۲۵%             | ۳۹,۶۸۳,۴۲۸,۸۴۷  | ۳۶,۱۱۷,۷۹۴,۲۸۱  | ۵,۳۹۰             | ۷,۵۴۶,۴۹۵       | .              | .            | .              | .              | ۴۲,۱۵۸,۹۵۴,۶۵۴  | ۳۶,۱۱۷,۷۹۴,۲۸۱  | ۷,۵۴۶,۴۹۵  | تایدواتر خاورمیانه            |
| ۳.۰۱%             | ۳۶,۷۹۹,۶۵۵,۰۰۵  | ۴۲,۷۷۷,۵۱۷,۷۴۳  | ۱۹,۰۷۰            | ۱,۹۴۱,۲۶۵       | ۲,۹۴۰,۹۱۶,۴۱۳  | (۱۵۴,۲۶۰)    | .              | .              | ۳۹,۹۱۱,۳۶۴,۹۵۹  | ۴۶,۱۷۶,۷۷۵,۳۸۴  | ۲,۰۹۵,۵۲۵  | توسعه صنایع و معادن کوثر      |
| ۵.۴۹%             | ۶۶,۹۱۹,۷۳۴,۱۸۸  | ۶۳,۳۵۳,۸۳۴,۵۳۵  | ۷,۰۰۰             | ۹,۶۳۵,۸۰۷       | .              | .            | .              | .              | ۶۷,۶۴۹,۵۳۱,۴۸۰  | ۶۳,۳۵۳,۸۳۴,۵۳۵  | ۹,۶۳۵,۸۰۷  | خکاری شمال                    |
| ۰.۰۹%             | ۱,۰۸۴,۰۷۹,۳۱۱   | ۱,۱۲۳,۵۶۳,۴۱۵   | ۴,۷۳۶             | ۳۳۰,۳۷۳         | .              | .            | .              | .              | ۱,۰۹۵,۰۶۶,۶۰۲   | ۱,۱۲۳,۵۶۳,۴۱۵   | ۳۳۰,۳۷۳    | س. صنایع شیمیایی ایران        |
| ۰.۴۹%             | ۵,۹۳۰,۸۳۳,۲۵۵   | ۶,۴۱۸,۷۷۶,۰۵۶   | ۱۵,۹۰۰            | ۳۷۵,۳۴۱         | .              | .            | .              | .              | ۵,۵۶۱,۵۵۳,۹۹۲   | ۶,۴۱۸,۷۷۶,۰۵۶   | ۳۷۵,۳۴۱    | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین |
| ۰.۱۵%             | ۱,۸۹۱,۹۷۹,۸۱۸   | ۱,۷۰۹,۰۶۰,۳۶۶   | ۲,۶۶۰             | ۷۱۵,۵۲۸         | .              | .            | .              | .              | ۱,۶۹۵,۶۶۹,۱۳۰   | ۱,۷۰۹,۰۶۰,۳۶۶   | ۷۱۵,۵۲۸    | سایپا                         |
| ۵.۰۵%             | ۶۱,۶۶۲,۳۴۵,۹۷۴  | ۵۸,۶۳۴,۱۸۳,۸۴۷  | ۱,۱۸۷             | ۵۲,۳۵۹,۰۰۰      | .              | .            | ۸,۵۵۸,۹۶۳,۱۲۳  | ۷,۸۵۸,۰۰۰      | ۴۹,۶۹۸,۰۵۲,۶۲۰  | ۵۰,۰۷۵,۲۲۰,۷۱۵  | ۴۴,۴۰۱,۰۰۰ | سرمایه گذاری تأمین اجتماعی    |
| ۱.۹۶%             | ۲۳,۹۵۶,۴۲۶,۲۳۰  | ۲۲,۷۳۴,۶۸۷,۳۸۰  | ۸,۳۲۰             | ۲,۸۹۶,۶۱۳       | .              | .            | ۲,۸۰۴,۶۶۹,۳۶۰  | ۳۳۲,۷۴۴        | ۲۱,۲۲۳,۳۱۰,۳۸۸  | ۱۹,۹۳۰,۰۰۰      | ۲,۵۵۳,۸۶۹  | سرمایه گذاری صدرتأمین         |
| ۴.۴۳%             | ۵۴,۱۳۰,۱۰۲,۹۷۶  | ۵۲,۳۳۳,۸۴۸,۹۹۴  | ۱۷,۵۵۰            | ۳,۱۰۲,۷۹۸       | .              | .            | ۲۵,۰۱۹,۰۷۶,۱۷۴ | ۱,۴۱۷,۰۰۰      | ۳۹,۲۵۸,۹۰۰,۵۸۳  | ۲۷,۳۱۴,۷۷۲,۸۲۰  | ۱,۶۸۵,۷۹۸  | سرمایه گذاری صندوق بازتنستگي  |
| ۰.۵۴%             | ۶,۵۴۴,۳۳۴,۱۸۹   | ۵,۸۲۰,۹۲۸,۶۴۲   | ۲۴,۰۷۰            | ۲۷۳,۵۱۵         | .              | .            | .              | .              | ۵,۹۲۴,۴۳۰,۴۹۳   | ۵,۸۲۰,۹۲۸,۶۴۲   | ۲۷۳,۵۱۵    | سرمایه گذاری غدیر(هلدينگ)     |
| ۰.۹۳%             | ۱۱,۴۰۶,۰۴۷,۷۹۶  | ۹,۹۸۰,۲۱۹,۳۵۸   | ۵,۱۹۲             | ۲,۲۱۰,۰۰۰       | .              | .            | .              | .              | ۱۱,۲۶۹,۸۴۳,۰۶۵  | ۹,۹۸۰,۲۱۹,۳۵۸   | ۲,۲۱۰,۰۰۰  | سرمایه گذاری نیرو             |
| ۰.۹۵%             | ۱۱,۶۲۳,۶۴۵,۳۴۱  | ۹,۸۳۱,۸۷۲,۸۲۹   | ۵۰,۶۲۰            | ۳۳۱,۰۰۰         | .              | .            | .              | .              | ۱۱,۲۱۴,۹۱۱,۸۶۲  | ۹,۸۳۱,۸۷۲,۸۲۹   | ۳۳۱,۰۰۰    | سیمان خوزستان                 |
| ۱.۲۷%             | ۱۵,۵۲۸,۴۹۳,۶۲۳  | ۱۴,۸۷۰,۷۸۵,۸۲۴  | ۱۴۹,۲۰۰           | ۱۰۴,۷۰۰         | .              | .            | .              | .              | ۱۴,۵۰۸,۳۳۸,۶۷۹  | ۱۴,۸۷۰,۷۸۵,۸۲۴  | ۱۰۴,۷۰۰    | سیمان ساوه                    |
| ۱.۸۷%             | ۲۲,۸۳۳,۲۰۲,۹۲۳  | ۲۳,۲۰۱,۰۷۴,۰۲۸  | ۳۴,۹۶۰            | ۶۵۷,۰۳۳         | .              | .            | ۱۸,۶۱۵,۸۸۶,۵۹۹ | ۵۳۰,۳۵۵        | ۴,۲۵۴,۳۲۱,۷۰۲   | ۴,۵۸۵,۱۸۷,۴۲۹   | ۱۲۶,۶۷۸    | سیمان فارس و خوزستان          |
| ۰.۹۳%             | ۱۱,۳۷۲,۸۳۸,۱۷۶  | ۱۱,۵۳۱,۴۳۵,۶۳۸  | ۱۰,۸۶۳            | ۱۰۵,۳۲۰         | .              | .            | .              | .              | ۱۲,۲۵۴,۳۵۶,۱۴۹  | ۱۱,۵۳۱,۴۳۵,۶۳۸  | ۱۰۵,۳۲۰    | سیمان بهبهان                  |
| ۰.۶۵%             | ۷,۹۳۹,۵۵۵,۳۸۹   | ۹,۹۷۵,۵۰۷,۱۶۸   | ۲۲,۳۰۰            | ۳۵۸,۱۸۳         | .              | .            | .              | .              | ۹,۰۹۷,۱۲۳,۷۷۵   | ۹,۹۷۵,۵۰۷,۱۶۸   | ۳۵۸,۱۸۳    | سیمان مازندران                |
| ۳.۵۵%             | ۴۳,۳۲۹,۳۳۶,۰۲۱  | ۳۵,۱۶۴,۵۴۶,۵۵۲  | ۶۹,۸۶۰            | ۶۲۳,۹۴۲         | ۶,۳۰۲,۵۳۷,۰۹۸  | (۹۱,۰۵۸)     | .              | .              | ۴۴,۱۹۴,۱۷۰,۷۳۵  | ۴۰,۳۹۶,۴۵۵,۴۳۶  | ۷۱۵,۰۰۰    | سیمان هگمتان                  |
| ۰.۸۷%             | ۱۰,۵۹۷,۱۴۰,۶۲۳  | ۱۱,۳۵۵,۷۳۳,۵۲۸  | ۱۰,۳۴۰            | ۱,۰۳۱,۰۰۳       | .              | .            | .              | .              | ۱۱,۱۷۱,۰۶۷,۰۰۰  | ۱۱,۳۵۵,۷۳۳,۵۲۸  | ۱,۰۳۱,۰۰۳  | صنعتی مینو                    |
| ۰.۳۱%             | ۳,۸۰۵,۶۵۳,۹۱۵   | ۳,۹۸۴,۳۶۱,۸۹۵   | ۶,۹۷۴             | ۵۴۹,۹۵۸         | .              | .            | .              | ۱۲۳,۹۵۸        | ۶,۳۷۰,۳۳۳,۳۳۸   | ۶,۹۷۶,۴۶۸,۱۴۵   | ۲۲۵,۰۰۰    | فولاد آلیازی ایران            |
| ۴.۳۳%             | ۵۲,۷۱۰,۴۹۷,۸۶۱  | ۴۶,۸۱۰,۳۱۰,۰۶۷  | ۴,۹۷۶             | ۱۰,۶۵۶,۳۵۱      | ۱              | (۱)          | .              | ۲,۷۶۲,۷۵۸      | ۴۶,۵۳۰,۴۸۱,۷۹۶  | ۴۶,۸۱۰,۳۱۴,۴۶۰  | ۷,۸۹۳,۵۹۴  | فولاد مبارکه اصفهان           |
| ۵۷.۳۷%            | ۷۰۰,۴۲۷,۴۹۹,۶۳۳ | ۶۷۰,۰۷۱,۰۱۴,۳۹۷ | -                 | -               | ۷۵,۶۲۷,۶۲۷,۱۳۱ | -            | ۵۴,۹۹۸,۵۹۵,۲۶۵ | -              | ۶۹۵,۰۴۵,۹۶۲,۰۴۹ | ۶۸۵,۰۲۵,۰۹۴,۴۰۵ | -          | جمع نقل به صفحه بعد           |

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| درصد به کل دارایی | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹      |                 |                   |           | تغییرات طی دوره |             |                 |           | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰      |                 |           | شرکت                 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------|-----------------|-------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------|
|                   | 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     |                 |                 |           |                      |
| ۱.۳۳%             | ۱۶,۳۷۱,۱۴۶,۷۱۰  | ۱۴,۶۱۹,۴۸۲,۳۳۹  | ۴,۳۳۴             | ۳,۷۶۸,۰۸۰ | .               | .           | .               | .         | ۱۵,۶۴۵,۶۲۱,۵۰۳  | ۱۴,۶۱۹,۴۸۲,۳۳۹  | ۳,۷۶۸,۰۸۰ | فولاد هرمزگان جنوب   |
| ۱.۵۱%             | ۱۸,۴۲۲,۷۵۷,۹۰۵  | ۱۸,۳۷۰,۷۴۱,۸۵۲  | ۱۱,۱۷۰            | ۱,۶۵۹,۱۷۹ | .               | .           | .               | .         | ۱۹,۳۷۹,۳۵۵,۸۹۸  | ۱۸,۳۷۰,۷۴۱,۸۵۲  | ۱,۶۵۹,۱۷۹ | فولاد کاوه جنوب کیش  |
| ۱.۰۶%             | ۱۲,۸۸۳,۰۵۵,۴۸۹  | ۱۴,۳۶۸,۶۷۲,۳۹۵  | ۳۰,۰۱۹            | ۴,۳۹۲,۸۶۸ | ۱۴,۰۳۸,۴۵۰,۵۷۵  | (۴,۶۴۶,۱۳۲) | .               | .         | ۲۷,۱۱۹,۵۰۱,۱۳۳  | ۲۹,۹۱۹,۷۵۵,۶۵۹  | ۸,۹۳۹,۰۰۰ | گروه مالی صبا تامین  |
| ۰.۰۰%             | ۱,۹۰۲,۶۰۶       | ۱,۷۵۸,۱۷۳       | ۱,۹۱۵             | ۱,۰۰۰     | .               | .           | .               | .         | ۱,۷۸۲,۳۳۲       | ۱,۷۵۸,۱۷۳       | ۱,۰۰۰     | گروه بیمه            |
| ۰.۷۹%             | ۹,۶۴۰,۵۶۹,۲۵۰   | ۷,۷۵۷,۱۲۳,۳۹۷   | ۲۵,۰۳۰            | ۳۸۷,۴۶۶   | .               | .           | .               | .         | ۹,۲۴۰,۰۰۲,۳۴۹   | ۷,۷۵۷,۱۲۳,۳۹۷   | ۳۸۷,۴۶۶   | معدنی املاح ایران    |
| ۳.۴۸%             | ۴۲,۴۲۷,۶۴۴,۴۸۰  | ۳۵,۱۰۲,۵۴۴,۵۹۶  | ۶,۸۴۰             | ۶,۲۴۰,۰۰۰ | .               | .           | .               | .         | ۳۴,۷۸۵,۷۰۶,۱۷۶  | ۳۵,۱۰۲,۵۴۴,۵۹۶  | ۶,۲۴۰,۰۰۰ | ملی صنایع مس ایران   |
| ۰.۰۰%             | .               | .               | .                 | .         | ۱۶,۹۱۹,۴۲۰,۴۴۵  | (۱,۴۱۸,۰۲۷) | .               | .         | ۱۵,۲۲۷,۶۶۵,۰۸۲  | ۱۶,۱۲۴,۴۳۳,۶۴۷  | ۱,۴۱۸,۰۲۷ | نورد قطعات فولادی    |
| ۳.۰۱%             | ۳۶,۶۹۳,۰۴۶,۷۸۷  | ۳۶,۰۷۸,۱۳۴,۸۹۸  | ۴,۸۳۲             | ۷,۶۳۹,۲۱۳ | .               | .           | ۳۶,۰۷۸,۱۳۴,۸۹۸  | ۷,۶۳۹,۲۱۳ | .               | .               | .         | مس شهید باهنر        |
| ۰.۰۳%             | ۳۶۷,۶۱۷,۳۸۴     | ۳۶۲,۵۴۳,۵۷۶     | ۴۹۰,۸۰            | ۷,۵۳۵     | .               | .           | ۳۶۲,۵۴۳,۵۷۶     | ۷,۵۳۵     | .               | .               | .         | پتروشیمی خارک        |
| ۰.۷۳%             | ۸,۹۶۹,۶۷۶,۷۳۴   | ۸,۶۰۸,۵۷۷,۳۱۱   | ۱۳۵,۰۵۰           | ۶۶,۸۱۵    | .               | .           | ۸,۶۰۸,۵۷۷,۳۱۱   | ۶۶,۸۱۵    | .               | .               | .         | پتروشیمی زاگرس       |
| ۰.۲۳%             | ۲,۸۱۹,۲۲۳,۶۲۴   | ۲,۹۹۲,۱۰۶,۳۵۰   | ۵,۹۷۴             | ۴۷۸,۱۲۵   | .               | .           | .               | ۴۷۸,۱۲۵   | .               | .               | .         | ح فولاد آلیاژی ایران |
| ۶۹.۵۴%            | ۸۴۸,۹۵۴,۲۴۱,۶۰۱ | ۸۰۸,۳۳۲,۶۹۸,۹۷۴ | -                 | -         | ۱۰۶,۴۱۹,۶۰۸,۱۵۱ | -           | ۱۰۰,۰۴۷,۸۵۱,۰۵۰ | -         | ۸۱۶,۴۵۵,۵۹۶,۴۱۲ | ۸۰۶,۹۳۰,۹۳۴,۰۵۸ | -         | جمع                  |



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

| نام سهام | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰       |            |             |              | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹       |            |             |              |
|----------|------------------|------------|-------------|--------------|------------------|------------|-------------|--------------|
|          | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود مؤثر | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود مؤثر |
| جمع      | .                | .          | .           | .            | .                | .          | .           | .            |

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت بور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

| نام اوراق | تغییرات طی دوره                |                    |              |              |       |               |                |              |               |       |              |           |
|-----------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-------|---------------|----------------|--------------|---------------|-------|--------------|-----------|
|           | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                     |                    |              |              |       | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰    |                |              |               |       |              |           |
|           | پدیرفته شده در بورس یا فرابورس | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سررسید | نرخ سود اسمی | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره | بهای تمام شده | تعداد | فروش طی دوره | مبلغ فروش |
|           | -                              | -                  | -            | -            | -     | -             | -              | -            | -             | -     | -            | -         |
| جمع       | -                              | -                  | -            | -            | -     | -             | -              | -            | -             | -     | -            | -         |



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| 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

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹           |                 | تغییرات طی دوره |                 | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰      |                    | مشخصات حساب بانکی |                 |                       | سپرده‌های بانکی               |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ            | کاهش            | افزایش          | مبلغ            | نرخ سود علی الحساب | تاریخ افتتاح حساب | نوع سپرده       | شماره حساب            |                               |
| -۰.۱۲٪               | ۱,۴۶۲,۸۱۳,۶۸۰   | -               | ۲۷۷,۶۵۰,۷۴۸     | ۱,۱۸۵,۲۳۲,۹۳۲   | ۵                  | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸        | سپرده کوتاه مدت | ۲۰۹۸۱۰۰۱۶۸۱۲۲۵۱.۱     | بانک پاسارگاد الوند           |
| -۰.۳۷٪               | ۴,۵۴۴,۳۰۸,۱۳۴   | ۸۴,۲۸۵,۱۸۸,۸۵۸  | ۷۹,۰۱۲,۶۲۹,۳۳۷  | ۹,۸۱۶,۸۶۷,۶۵۵   | ۵                  | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰        | سپرده کوتاه مدت | ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۵۵۷ | بانک خاورمیانه بخارست         |
| -۰.۰۰٪               | ۹,۱۰۵,۹۹۷       | -               | ۳۷,۲۶۹          | ۹,۰۶۸,۷۲۸       | ۵                  | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱        | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۱۸۳۹۸۷۷۰۰۰۸         | بانک صادرات شیخ بهایی         |
| -۰.۰۰٪               | ۶۵۳,۵۷۳         | -               | ۲,۹۹۴           | ۶۵۰,۵۷۸         | ۵                  | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱        | سپرده کوتاه مدت | ۴۲۲۰۲۲۱۷۱۱۵۷۵         | بانک مسکن آفریقا شمالی        |
| -۰.۰۰٪               | ۳۰,۰۰۰          | -               | -               | ۳۰,۰۰۰          | ۵                  | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱        | سپرده کوتاه مدت | ۲۰۲۸۵۰۷۳۰۷۵۴۴۱        | بانک اقتصاد نوین مقدس اردبیلی |
| -۰.۰۰٪               | ۶۵۹,۱۰۳         | -               | ۲,۶۸۶           | ۶۵۶,۴۱۷         | ۵                  | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴        | سپرده کوتاه مدت | ۱۵۹,۹۹۶۷,۱۵۲۵۱۲۳.۱    | بانک گردشگری محمودیه          |
| -۰.۰۲٪               | ۲۴۲,۳۳۷,۵۰۰     | -               | ۹۵۴,۹۹۲         | ۲۴۱,۳۸۲,۵۰۸     | ۵                  | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰        | سپرده کوتاه مدت | ۹۹۷۴۵۰۵۶۲۱            | بانک ملت اکباتان              |
| ۱۰.۰۴٪               | ۱۲,۶۹۰,۷۸۸,۴۶۷  | ۴۵,۰۰۰,۲۸۰,۰۰۰  | ۴۹,۱۹۴,۵۹۷,۰۶۰  | ۸,۴۹۶,۴۷۱,۴۰۷   | ۵                  | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷        | سپرده کوتاه مدت | ۲۶۸۸۰۵۲۷۳             | بانک تجارت ونک                |
| ۲۸.۶۷٪               | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۲۳۶,۳۰۱,۶۲۸  | ۴,۲۳۶,۳۰۱,۶۲۸   | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳                 | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲        | سپرده بلند مدت  | ۰۴۷۹۶۰۱۳۵۷۵۵۴         | بانک تجارت ونک                |
| ۳۰.۲۲٪               | ۳۶۸,۹۵۰,۷۶۶,۴۵۳ | ۱۷۳,۵۲۱,۷۷۰,۴۸۶ | ۱۳۲,۷۲۲,۱۷۶,۷۱۴ | ۴۰۹,۷۵۰,۳۶۰,۲۲۵ |                    |                   |                 |                       | جمع                           |

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹    |                |               |       | تغییرات طی دوره           |       |                               |       | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰     |               |       | پذیرفته شده<br>در بورس یا | نرخ<br>شکست | نرخ<br>سود | تاریخ<br>سررسید | گواهی سپرده بانکی |
|---------------|----------------|---------------|-------|---------------------------|-------|-------------------------------|-------|----------------|---------------|-------|---------------------------|-------------|------------|-----------------|-------------------|
| درصد به<br>کل | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | فروش طی دوره<br>مبلغ فروش | تعداد | خرید طی دوره<br>بهای تمام شده | تعداد | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد |                           |             |            |                 |                   |
| ۰.۰٪          | ۰              | ۰             | ۰     | ۰                         | ۰     | ۰                             | ۰     | ۰              | ۰             | ۰     |                           |             |            |                 | <b>جمع</b>        |





| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ           | یادداشت | شرح  |
|----------------------|--------------------|----------------|---------|--|
| ۱.۵۲٪                | ۳۴.۲۸٪             | ۱۸,۶۱۶,۷۷۵,۸۸۱ | ۱-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        |
| ۰.۰۰٪                | ۰.۰۰٪              | ۰              | ۲-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۲.۹۲٪                | ۶۵.۶۱٪             | ۳۵,۶۳۱,۰۴۹,۵۷۲ | ۳-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  |
| ۰.۰۰٪                | ۰.۱۰٪              | ۵۶,۱۲۰,۹۹۹     | ۴-۲     | سایر درآمدها   |
| ۴.۴۵٪                | ۱.۰۰٪              | ۵۴,۳۰۳,۹۴۶,۴۵۲ |         | جمع  |



درآمد سود سهام

| نام سهام               | اطلاعات مجمع     |                                |                     | طی دوره            |             |                     | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹         |             |                     |
|------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|
|                        | 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 |
| سیمان مازندران         | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷       | ۳۵۸,۱۸۳                        | ۳,۹۲۵               | ۱,۴۰۹,۴۵۰,۱۰۵      | ۹۷,۰۷۹,۴۷۲  | ۱,۳۱۲,۳۷۰,۶۳۳       | ۱,۴۰۹,۴۵۰,۱۰۵      | ۹۷,۰۷۹,۴۷۲  | ۱,۳۱۲,۳۷۰,۶۳۳       |
| س. صنایع شیمیایی ایران | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸       | ۲۳۰,۲۷۲                        | ۴۷۰                 | ۱۰۸,۲۲۷,۸۴۰        | ۵,۷۵۵,۳۰۷   | ۱۰۲,۴۷۲,۵۳۳         | ۱۰۸,۲۲۷,۸۴۰        | ۵,۷۵۵,۳۰۷   | ۱۰۲,۴۷۲,۵۳۳         |
| جمع                    | -                | -                              | -                   | ۱,۵۱۷,۶۷۷,۹۴۵      | ۱۰۲,۸۳۴,۷۷۹ | ۱,۴۱۴,۸۴۳,۱۶۶       | ۱,۵۱۷,۶۷۷,۹۴۵      | ۱۰۲,۸۳۴,۷۷۹ | ۱,۴۱۴,۸۴۳,۱۶۶       |

سندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت بورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹     |             |                | طی دوره       |             |               | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح                    |
|----------------|-------------|----------------|---------------|-------------|---------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|
| خالص درآمد     | هزینه تنزیل | درآمد سود      | خالص درآمد    | هزینه تنزیل | درآمد سود     |                    |              |                  |                        |
| ۱۷,۴۰۳,۳۵۹     | .           | ۱۷,۴۰۳,۳۵۹     | ۴,۸۳۴,۵۳۴     | .           | ۴,۸۳۴,۵۳۴     | ۵                  | -            | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸       | بانک پاسارگاد الوند    |
| ۵,۰۹۶,۴۵۳      | .           | ۵,۰۹۶,۴۵۳      | ۵,۰۱۹,۳۷۵     | .           | ۵,۰۱۹,۳۷۵     | ۵                  | -            | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹       | بانک خاورمیانه بخارست  |
| ۶۶,۶۰۵         | .           | ۶۶,۶۰۵         | ۳۷,۲۶۹        | .           | ۳۷,۲۶۹        | ۵                  | -            | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰       | بانک صادرات شیخ بهایی  |
| ۹,۳۶۴          | .           | ۹,۳۶۴          | ۲,۹۹۴         | .           | ۲,۹۹۴         | ۵                  | -            | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹       | بانک مسکن آفریقا شمالی |
| ۸,۲۶۲,۱۹۱,۸۵۰  | .           | ۸,۲۶۲,۱۹۱,۸۵۰  | .             | .           | .             | ۲۳                 | ۱۴۰۵/۰۸/۲۱   | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰       | بانک صادرات شیخ بهایی  |
| ۷,۹۵۷          | .           | ۷,۹۵۷          | ۲,۶۸۶         | .           | ۲,۶۸۶         | ۵                  | -            | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴       | بانک گردشگری محمودیه   |
| ۸۶۵,۴۷۹,۴۵۳    | .           | ۸۶۵,۴۷۹,۴۵۳    | .             | .           | .             | ۲۳                 | ۱۴۰۵/۰۸/۲۸   | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵       | بانک گردشگری محمودیه   |
| ۱,۹۴۲,۹۱۴      | .           | ۱,۹۴۲,۹۱۴      | ۹۵۴,۹۹۲       | .           | ۹۵۴,۹۹۲       | ۵                  | -            | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹       | بانک ملت حدیث اکباتان  |
| ۱۶,۹۳۳,۵۵۶     | .           | ۱۶,۹۳۳,۵۵۶     | ۱۶,۹۲۵,۵۷۲    | .           | ۱۶,۹۲۵,۵۷۲    | ۵                  | -            | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹       | بانک تجارت ونک         |
| ۲۶,۴۶۱,۷۱۲,۲۵۲ | ۲۰۵,۸۰۹     | ۲۶,۴۶۱,۹۱۸,۰۶۱ | ۹,۱۵۲,۳۴۴,۴۲۹ | (۱۵,۴۰۷)    | ۹,۱۵۲,۳۲۹,۰۲۲ | ۲۳                 | ۱۴۰۵/۱۰/۰۲   | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹       | بانک تجارت ونک         |
| ۳۵,۶۳۰,۸۴۳,۷۶۳ | ۲۰۵,۸۰۹     | ۳۵,۶۳۱,۰۴۹,۵۷۲ | ۹,۱۸۰,۱۲۱,۷۵۱ | (۱۵,۴۰۷)    | ۹,۱۸۰,۱۰۶,۳۴۴ |                    |              |                  | جمع                    |

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹              |                                     |                 |            | 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     |                                 |
| (۱,۴۱۰,۳۹۰,۱۶۱)         | ۱۵,۴۴۸,۸۴۰,۷۳۶                      | ۱۴,۰۳۸,۴۵۰,۵۷۵  | ۴,۶۴۶,۱۳۲  | (۱,۴۱۰,۳۹۰,۱۶۱)         | ۱۵,۴۴۸,۸۴۰,۷۳۶ | ۱۴,۰۳۸,۴۵۰,۵۷۵  | ۴,۶۴۶,۱۳۲ | گروه مالی صبا تامین             |
| ۴۹۰,۶۵۱,۴۳۵             | ۹,۰۵۷,۶۰۱,۷۱۱                       | ۹,۵۴۸,۲۵۳,۱۴۶   | ۱,۷۰۰,۰۰۰  | ۴۹۰,۶۵۱,۴۳۵             | ۹,۰۵۷,۶۰۱,۷۱۱  | ۹,۵۴۸,۲۵۳,۱۴۶   | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | پالایش نفت اصفهان               |
| ۷,۹۲۲,۰۹۱,۶۴۸           | ۴۳,۷۶۵,۵۳۶,۴۵                       | ۵۱,۶۸۷,۶۲۷,۷۹۳  | ۱,۰۲۷,۰۰۰  | ۷,۹۲۲,۰۹۱,۶۴۸           | ۴۳,۷۶۵,۵۳۶,۴۳۴ | ۵۱,۶۸۷,۶۲۷,۷۹۳  | ۱,۰۲۷,۰۰۰ | پتروشیمی جم                     |
| (۳۸,۴۵۳,۲۸۵)            | ۵,۰۱۹,۸۵۵,۹۶۵                       | ۴,۹۸۱,۴۰۲,۶۸۰   | ۱,۷۰۰,۳۰۴  | (۳۸,۴۵۳,۲۸۵)            | ۵,۰۱۹,۸۵۵,۹۶۵  | ۴,۹۸۱,۴۰۲,۶۸۰   | ۱,۷۰۰,۳۰۴ | بانک اقتصاد نوین                |
| ۲۶,۷۴۵,۵۹۴              | ۳,۰۴۵,۳۴۶,۰۶۷                       | ۳,۰۷۲,۰۹۱,۶۶۱   | ۴۸۹,۰۰۱    | (۴,۶۱۳)                 | ۴,۶۱۴          | ۱               | ۱         | فولاد مبارکه اصفهان             |
| (۴۵۸,۳۴۱,۲۲۸)           | ۳,۳۹۹,۲۵۷,۶۴۱                       | ۲,۹۴۰,۹۱۶,۴۱۳   | ۱۵۴,۲۶۰    | (۴۵۸,۳۴۱,۲۲۸)           | ۳,۳۹۹,۲۵۷,۶۴۱  | ۲,۹۴۰,۹۱۶,۴۱۳   | ۱۵۴,۲۶۰   | توسعه صنایع و معادن کوثر        |
| ۵۹۵,۵۸۵,۲۱۷             | ۵,۷۰۷,۹۵۱,۸۸۱                       | ۶,۳۰۳,۵۳۷,۰۹۸   | ۹۱,۰۵۸     | ۵۹۵,۵۸۵,۲۱۷             | ۵,۷۰۷,۹۵۱,۸۸۱  | ۶,۳۰۳,۵۳۷,۰۹۸   | ۹۱,۰۵۸    | سیمان هگمتان                    |
| ۷۹۴,۹۸۶,۷۹۸             | ۱۶,۱۲۴,۴۳۳,۶۴۷                      | ۱۶,۹۱۹,۴۲۰,۴۴۵  | ۱,۴۱۸,۰۲۷  | ۷۹۴,۹۸۶,۷۹۸             | ۱۶,۱۲۴,۴۳۳,۶۴۷ | ۱۶,۹۱۹,۴۲۰,۴۴۵  | ۱,۴۱۸,۰۲۷ | نورد قطعات فولادی               |
| ۵۸۸,۱۷۶,۲۹۰             | ۳۸,۴۳۶,۳۸۵,۹۹۹                      | ۳۹,۰۲۴,۵۶۳,۲۸۹  | ۲,۶۴۸,۱۳۰  | -                       | -              | -               | -         | بین المللی توسعه صن. معادن غدیر |
| (۴,۴۹۵,۴۶۹,۵۴۵)         | ۵۱,۱۴۸,۴۰۷,۷۹۸                      | ۴۶,۶۵۲,۹۳۸,۲۵۳  | ۳۹,۹۸۰,۳۳۵ | -                       | -              | -               | -         | سرمایه گذاری تامین اجتماعی      |
| (۱۱,۰۹۳)                | ۱۱,۰۹۳                              | ۱               | ۱          | -                       | -              | -               | -         | صنعتی مینو                      |
| ۲,۸۶۵,۵۳۰               | ۱۲,۵۲۷,۷۳۰,۶۰۸                      | ۱۲,۵۳۰,۵۹۶,۱۲۸  | 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  | -                       | -              | -               | -         | سرمایه گذاری نیرو               |
| ۲۰,۹۲۴,۳۴۶              | ۳۱۳,۰۷۰,۰۸۲                         | ۳۳۳,۹۹۴,۴۲۸     | ۱۱۲,۰۰۰    | ۲۰,۹۲۴,۳۴۶              | ۳۱۳,۰۷۰,۰۸۲    | ۳۳۳,۹۹۴,۴۲۸     | ۱۱۲,۰۰۰   | اختیار خردو-۲۴۰۰-۲۴۰۲/۱۲/۱۴     |
| ۲۷۹,۰۱۶,۲۸۷             | ۹,۲۰۴,۳۵۳,۴۰۲                       | ۹,۴۸۳,۸۵۱,۶۸۹   | ۳,۵۶۷,۰۰۰  | -                       | -              | -               | -         | اختیار خساپا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۱۴    |
| ۲۴۷,۴۶۸,۰۳۲             | -                                   | ۲۴۷,۴۶۸,۰۳۲     | ۲,۱۰۰,۰۰۰  | -                       | -              | -               | -         | اختیار خردو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۱۴     |
| ۱۲۶,۰۸۰,۴۶۱             | ۳,۳۹۲,۷۸۶,۶۴۹                       | ۳,۴۱۸,۸۶۷,۱۱۰   | ۱,۳۷۶,۰۰۰  | -                       | -              | -               | -         | اختیار خساپا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۱۴    |
| ۳۵۵,۳۰۸,۵۱۸             | -                                   | ۳۵۵,۳۰۸,۵۱۸     | ۲,۱۰۰,۰۰۰  | -                       | -              | -               | -         | اختیار خردو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۴     |
| ۵۳۱,۰۰۰,۲۴۷             | -                                   | ۵۳۱,۰۰۰,۲۴۷     | ۳,۸۶۳,۷۶۷  | -                       | -              | -               | -         | اختیار وبملت-۲۴۸۶-۱۴۰۲/۱۱/۱۴    |
| ۶۵,۰۶۱,۲۵۴              | -                                   | ۶۵,۰۶۱,۲۵۴      | ۱,۶۰۳,۰۳۱  | -                       | -              | -               | -         | اختیار وبملت-۲۷۲۵-۱۴۰۲/۱۱/۱۴    |
| ۱۰۱,۸۱۷,۴۰۷             | ۹۸۶,۶۰۵,۵۵۹                         | ۱,۰۸۸,۴۲۳,۹۶۶   | ۵۰۰,۰۰۰    | -                       | -              | -               | -         | اختیار خبهمن-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۴    |
| ۲۶۹,۹۲۱,۲۱۸             | -                                   | ۲۶۹,۹۲۱,۲۱۸     | ۱,۸۵۵,۰۰۰  | -                       | -              | -               | -         | اختیار شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۱۴     |
| ۴,۴۳۳,۰۱۰,۰۱۷           | -                                   | ۴,۴۳۳,۰۱۰,۰۱۷   | ۳۱,۷۳۸,۰۰۰ | -                       | -              | -               | -         | اختیار شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۱۴     |
| ۱۱,۵۷۴,۷۳۹,۳۱۵          | ۲۶۱,۳۴۹,۹۵۱,۴۸۰                     | ۲۷۲,۹۲۴,۶۹۰,۷۹۵ | -          | ۷,۹۱۷,۰۵۹,۸۶۸           | ۹۸,۸۳۶,۵۴۲,۷۱۱ | ۱۰۶,۷۵۳,۳۰۲,۵۷۹ | -         | جمع                             |

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                    |                 |                 |             | طی دوره                       |                 |                 |             |                              |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------------------|
| 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       | شرح                          |
| ۲۶۶,۴۶۶,۳۷۵                   | ۴۳,۰۹۵,۹۲۲,۰۰۸  | ۴۳,۲۶۲,۲۸۸,۲۸۳  | ۲۸۸,۲۳۸     | ۵۷۳,۰۴۵,۹۶۸                   | ۴۲,۷۸۹,۳۴۲,۴۱۵  | ۴۳,۲۶۲,۲۸۸,۲۸۳  | ۲۸۸,۲۳۸     | پتروشیمی نوری                |
| (۱,۱۱۹,۸۱۸,۹۳۲)               | ۵۵,۲۴۹,۹۲۱,۹۰۸  | ۵۴,۱۳۰,۱۰۲,۹۷۵  | ۳,۱۰۲,۷۹۸   | (۱۴۷,۸۱۳,۷۸۱)                 | ۵۴,۲۷۷,۹۷۶,۷۵۷  | ۵۴,۱۳۰,۱۰۲,۹۷۵  | ۳,۱۰۲,۷۹۸   | سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی |
| (۱۵۲,۷۸۲,۵۹۶)                 | ۲,۹۹۲,۱۰۶,۲۵۰   | ۲,۸۳۹,۳۲۳,۶۵۳   | ۴۷۸,۱۲۵     | (۱۵۲,۷۸۲,۵۹۶)                 | ۲,۹۹۲,۱۰۶,۲۵۰   | ۲,۸۳۹,۳۲۳,۶۵۳   | ۴۷۸,۱۲۵     | ح‌فولاد آلیاژی ایران         |
| ۵,۰۷۳,۸۰۸                     | ۳۶۲,۵۴۳,۵۷۶     | ۳۶۲,۶۱۷,۳۸۴     | ۷,۵۳۵       | ۵,۰۷۳,۸۰۸                     | ۳۶۲,۵۴۳,۵۷۶     | ۳۶۲,۶۱۷,۳۸۴     | ۷,۵۳۵       | پتروشیمی خارک                |
| ۶۱۴,۹۱۱,۸۸۸                   | ۳۶,۰۷۸,۱۳۴,۸۹۸  | ۳۶,۶۹۳,۰۴۶,۷۸۶  | ۷,۶۳۹,۲۱۳   | ۶۱۴,۹۱۱,۸۸۸                   | ۳۶,۰۷۸,۱۳۴,۸۹۸  | ۳۶,۶۹۳,۰۴۶,۷۸۶  | ۷,۶۳۹,۲۱۳   | مس شهیدباهنر                 |
| (۱,۳۹۱,۱۴۸,۰۹۱)               | ۱۴,۲۷۴,۲۰۳,۵۸۱  | ۱۲,۸۸۳,۰۵۵,۴۸۹  | ۴,۲۹۲,۸۶۸   | ۱,۲۱۲,۳۹۵,۱۰۲                 | ۱۱,۶۷۰,۶۶۰,۳۸۷  | ۱۲,۸۸۳,۰۵۵,۴۸۹  | ۴,۲۹۲,۸۶۸   | گروه مالی صبا تامین          |
| (۵۵۲,۶۹۴,۸۵۹)                 | ۲۳,۲۸۵,۸۹۷,۷۹۱  | ۲۲,۸۳۳,۲۰۲,۹۳۱  | ۶۵۷,۰۳۳     | (۳۶,۴۰۵,۳۶۹)                  | ۲۲,۸۶۹,۶۰۸,۳۰۱  | ۲۲,۸۳۳,۲۰۲,۹۳۱  | ۶۵۷,۰۳۳     | سیمان فارس و خوزستان         |
| ۳۲۱,۷۱۴,۶۰۲                   | ۵,۷۴۵,۷۹۰,۸۸۹   | ۶,۰۶۷,۵۰۵,۴۹۱   | ۱,۰۷۸,۴۱۴   | ۲,۱۱۲,۹۹۲,۷۰۲                 | ۳,۹۵۴,۵۱۲,۷۸۹   | ۶,۰۶۷,۵۰۵,۴۹۱   | ۱,۰۷۸,۴۱۴   | پالایش نفت اصفهان            |
| ۷,۳۲۵,۰۹۹,۸۸۴                 | ۳۵,۱۰۲,۵۴۴,۵۹۶  | ۴۲,۴۲۷,۶۴۴,۴۸۰  | ۶,۲۴۰,۰۰۰   | ۷,۶۴۱,۹۳۸,۳۰۴                 | ۳۴,۷۸۵,۷۰۶,۱۷۶  | ۴۲,۴۲۷,۶۴۴,۴۸۰  | ۶,۲۴۰,۰۰۰   | ملی صنایع مس ایران           |
| ۲۷,۱۸۸,۷۵۹                    | ۶,۵۱۷,۱۴۵,۴۳۰   | ۶,۵۴۴,۳۳۴,۱۸۹   | ۲۷۳,۵۱۵     | ۶۱۹,۹۰۳,۶۹۶                   | ۵,۹۲۴,۴۳۰,۴۹۳   | ۶,۵۴۴,۳۳۴,۱۸۹   | ۲۷۳,۵۱۵     | سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)    |
| ۳,۰۲۸,۱۶۲,۱۲۶                 | ۵۸,۶۳۴,۱۸۳,۸۴۷  | ۶۱,۶۶۲,۳۴۵,۹۷۳  | ۵۲,۲۵۹,۰۰۰  | ۳,۴۰۵,۳۳۰,۲۲۱                 | ۵۸,۲۵۷,۰۱۵,۷۵۲  | ۶۱,۶۶۲,۳۴۵,۹۷۳  | ۵۲,۲۵۹,۰۰۰  | سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی   |
| (۱۷۸,۷۰۷,۹۷۹)                 | ۳,۹۸۴,۳۶۱,۸۹۵   | ۳,۸۰۵,۵۶۳,۹۱۵   | ۵۴۸,۹۵۸     | ۱۶۰,۷۳۶,۸۲۸                   | ۳,۶۴۴,۹۱۷,۰۸۷   | ۳,۸۰۵,۵۶۳,۹۱۵   | ۵۴۸,۹۵۸     | فولاد آلیاژی ایران           |
| (۲,۰۳۹,۵۵۱,۷۷۹)               | ۹,۹۷۹,۵۰۷,۱۶۸   | ۷,۹۳۹,۹۵۵,۳۸۸   | ۳۵۸,۱۸۳     | (۱,۱۵۷,۱۶۸,۳۸۵)               | ۹,۰۹۷,۱۲۳,۷۷۴   | ۷,۹۳۹,۹۵۵,۳۸۸   | ۳۵۸,۱۸۳     | سیمان مازندران               |
| ۶۰۱,۶۱۸,۹۴۱                   | ۱۱۰,۰۲۲,۰۲۶,۴۰۰ | ۱۱,۶۲۳,۶۴۵,۳۴۱  | ۲۳۱,۰۰۰     | ۴۰۸,۷۳۳,۴۷۹                   | ۱۱,۲۱۴,۹۱۱,۸۶۲  | ۱۱,۶۲۳,۶۴۵,۳۴۱  | ۲۳۱,۰۰۰     | سیمان خوزستان                |
| (۲,۱۵۱,۷۵۵,۳۳۹)               | ۵۱,۴۶۲,۴۷۸,۳۶۵  | ۴۹,۳۱۰,۷۲۳,۰۳۵  | ۲,۹۵۸,۰۱۳   | ۵۲۹,۲۷۴,۳۰۸                   | ۴۸,۷۸۱,۴۴۸,۷۲۷  | ۴۹,۳۱۰,۷۲۳,۰۳۵  | ۲,۹۵۸,۰۱۳   | پتروشیمی تندگویان            |
| ۲,۲۴۳,۶۵۰,۲۹۴                 | ۱۴,۰۳۷,۴۹۶,۴۱۵  | ۱۶,۲۷۱,۱۴۶,۷۰۹  | ۳,۷۶۸,۰۸۰   | ۶۲۵,۵۲۵,۲۰۷                   | ۱۵,۶۴۵,۶۲۱,۵۰۲  | ۱۶,۲۷۱,۱۴۶,۷۰۹  | ۳,۷۶۸,۰۸۰   | فولاد هرمزگان جنوب           |
| ۳۶۱,۰۹۹,۴۱۲                   | ۸,۶۰۸,۵۷۷,۳۱۱   | ۸,۹۶۹,۶۷۶,۷۲۳   | ۶۶,۸۱۵      | ۳۶۱,۰۹۹,۴۱۲                   | ۸,۶۰۸,۵۷۷,۳۱۱   | ۸,۹۶۹,۶۷۶,۷۲۳   | ۶۶,۸۱۵      | پتروشیمی زاگرس               |
| ۲,۲۹۶,۴۴۸,۰۲۸                 | ۶۴,۶۸۳,۲۸۶,۱۱۰  | ۶۶,۹۷۹,۷۳۴,۱۳۸  | ۹,۶۲۵,۸۰۷   | (۶۶۹,۷۹۷,۳۴۰)                 | ۶۷,۶۴۹,۵۲۱,۴۷۹  | ۶۶,۹۷۹,۷۳۴,۱۳۸  | ۹,۶۲۵,۸۰۷   | حفاری شمال                   |
| ۱,۲۴۰,۲۱۷,۰۵۹                 | ۸,۴۰۰,۳۵۲,۱۹۰   | ۹,۶۴۰,۵۶۹,۲۴۹   | ۳۸۷,۴۶۶     | ۴۰۰,۵۶۷,۰۰۰                   | ۹,۲۴۰,۰۰۲,۲۴۹   | ۹,۶۴۰,۵۶۹,۲۴۹   | ۳۸۷,۴۶۶     | معدنی املاح ایران            |
| (۱۸۷,۲۶۰,۸۸۱)                 | ۹,۲۶۹,۴۱۳,۹۷۵   | ۹,۰۸۲,۱۵۳,۰۹۳   | ۳,۱۳۹,۶۹۶   | (۸۱۲,۷۱۷,۱۴۱)                 | ۹,۸۹۴,۸۷۰,۲۳۵   | ۹,۰۸۲,۱۵۳,۰۹۳   | ۳,۱۳۹,۶۹۶   | بانک اقتصادنویین             |
| (۵۱۸,۰۳۰,۲۵)                  | ۲۳,۲۱۹,۴۹۲,۲۷۵  | ۲۳,۱۶۷,۶۸۹,۲۴۹  | ۹,۷۶۷,۹۶۴   | ۱,۲۷۱,۹۸۹,۶۴۴                 | ۲۱,۸۹۵,۶۹۹,۶۰۵  | ۲۳,۱۶۷,۶۸۹,۲۴۹  | ۹,۷۶۷,۹۶۴   | بانک ملت                     |
| ۳,۳۹۵,۳۵۳,۰۴۱                 | ۳۵,۱۱۲,۵۵۴,۸۲۰  | ۳۸,۴۰۷,۹۰۷,۸۶۱  | ۱۹,۰۵۲,۱۷۱  | ۶,۴۷۷,۰۷۳,۲۱۹                 | ۳۱,۹۳۰,۸۳۴,۶۴۲  | ۳۸,۴۰۷,۹۰۷,۸۶۱  | ۱۹,۰۵۲,۱۷۱  | بانک صادرات ایران            |
| ۸۷۱,۳۱۸,۶۲۱                   | ۵,۸۷۵,۶۵۴,۵۹۸   | ۶,۷۴۶,۹۷۳,۲۱۹   | ۲,۱۰۲,۰۰۰   | ۱,۲۸۷,۲۷۴,۸۶۷                 | ۵,۴۵۹,۶۹۸,۳۵۲   | ۶,۷۴۶,۹۷۳,۲۱۹   | ۲,۱۰۲,۰۰۰   | ایران خودرو                  |
| (۸۴۰,۳۸۹,۴۲۱)                 | ۱۱,۴۳۷,۵۳۰,۰۴۴  | ۱۰,۵۹۷,۱۴۰,۶۲۲  | ۱,۰۳۱,۰۰۳   | (۵۷۳,۹۲۶,۳۷۷)                 | ۱۱,۱۷۱,۰۶۷,۰۰۰  | ۱۰,۵۹۷,۱۴۰,۶۲۲  | ۱,۰۳۱,۰۰۳   | صنعتی مینو                   |
| ۳,۵۵۱,۶۲۹,۲۲۲                 | ۴۹,۱۵۸,۸۶۸,۶۳۸  | ۵۲,۷۱۰,۴۹۷,۸۶۰  | ۱۰,۶۵۶,۳۵۱  | ۶,۱۸۰,۰۰۳,۶۷۸                 | ۴۶,۵۳۰,۴۹۴,۱۸۲  | ۵۲,۷۱۰,۴۹۷,۸۶۰  | ۱۰,۶۵۶,۳۵۱  | فولاد مبارکه اصفهان          |
| ۱۷,۳۸۴,۰۳۹,۱۶۸                | ۵۸۷,۶۷۹,۹۹۴,۹۷۸ | ۶۰۵,۰۶۴,۰۳۴,۱۳۶ | ۱۴۰,۰۱۰,۲۴۶ | ۳۰,۳۳۷,۱۹۸,۳۴۲                | ۵۷۴,۷۲۶,۸۳۵,۸۰۱ | ۶۰۵,۰۶۴,۰۳۴,۱۳۶ | ۱۴۰,۰۱۰,۲۴۶ | جمع نقل به صفحه بعد          |

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                       |                 |                 |             | طی دوره                          |                 |                 |             | شرح                           |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------------------|
| سود و زیان ناشی از<br>تغییر قیمت | ارزش دفتری      | خالص ارزش فروش  | تعداد       | سود و زیان ناشی از<br>تغییر قیمت | ارزش دفتری      | خالص ارزش فروش  | تعداد       |                               |
| ۱۷,۳۸۴,۰۳۹,۱۶۸                   | ۵۸۷,۶۷۹,۹۹۴,۹۷۸ | ۶۰۵,۰۶۴,۰۳۴,۱۳۶ | ۱۴۰,۰۱۰,۲۴۶ | ۳۰,۳۳۷,۱۹۸,۳۴۲                   | ۵۷۴,۷۲۶,۸۲۵,۸۰۱ | ۶۰۵,۰۶۴,۰۳۴,۱۳۶ | ۱۴۰,۰۱۰,۲۴۶ | <b>جمع نقل از صفحه قبل</b>    |
| (۱,۳۰۹,۲۵۹,۱۸۸)                  | ۷,۲۴۰,۰۹۱,۴۱۴   | ۵,۹۳۰,۸۳۲,۲۲۵   | ۳۷۵,۲۴۱     | ۳۶۹,۲۷۸,۲۳۳                      | ۵,۵۶۱,۵۵۳,۹۹۲   | ۵,۹۳۰,۸۳۲,۲۲۵   | ۳۷۵,۲۴۱     | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین |
| (۱,۹۷۹,۱۶۸,۲۹۸)                  | ۲۰,۴۰۱,۹۲۶,۲۰۳  | ۱۸,۴۲۲,۷۵۷,۹۰۴  | ۱,۶۵۹,۱۷۹   | (۹۵۶,۵۹۷,۹۹۳)                    | ۱۹,۳۷۹,۳۵۵,۸۹۸  | ۱۸,۴۲۲,۷۵۷,۹۰۴  | ۱,۶۵۹,۱۷۹   | فولاد کاوه جنوب کیش           |
| (۲,۲۵۰,۴۷۸,۰۲۲)                  | ۴۱,۹۳۳,۹۰۶,۸۶۹  | ۳۹,۶۸۳,۴۲۸,۸۴۶  | ۷,۵۴۶,۴۹۵   | (۲,۴۷۵,۵۲۵,۸۰۶)                  | ۴۲,۱۵۸,۹۵۴,۶۵۳  | ۳۹,۶۸۳,۴۲۸,۸۴۶  | ۷,۵۴۶,۴۹۵   | تایدیواتر خاورمیانه           |
| (۵,۹۷۷,۸۶۲,۷۳۸)                  | ۴۲,۷۷۷,۵۱۷,۷۴۳  | ۳۶,۷۹۹,۶۵۵,۰۰۴  | ۱,۹۴۱,۲۶۵   | ۲۸۷,۵۴۷,۶۸۷                      | ۳۶,۵۱۲,۱۰۷,۳۱۷  | ۳۶,۷۹۹,۶۵۵,۰۰۴  | ۱,۹۴۱,۲۶۵   | توسعه صنایع و معادن کوثر      |
| (۷۳,۵۶۰)                         | ۱,۹۷۷,۱۶۶       | ۱,۹۰۳,۶۰۵       | ۱,۰۰۰       | ۱۲۱,۲۷۴                          | ۱,۷۸۲,۳۳۱       | ۱,۹۰۳,۶۰۵       | ۱,۰۰۰       | گروه بهمن                     |
| (۱,۳۹۱,۶۶۳,۶۲۶)                  | ۲۵,۳۴۸,۰۸۹,۸۵۷  | ۲۳,۹۵۶,۴۲۶,۲۳۰  | ۲,۸۹۶,۶۱۳   | (۷۱,۵۵۳,۴۱۷)                     | ۲۴,۰۲۷,۹۷۹,۶۴۸  | ۲۳,۹۵۶,۴۲۶,۲۳۰  | ۲,۸۹۶,۶۱۳   | سرمایه گذاری صدرتامین         |
| (۵۴۲,۱۳۵,۰۷۹)                    | ۳۵,۰۲۴,۸۶۳,۹۸۹  | ۳۴,۴۸۲,۷۲۸,۹۰۹  | ۱۰,۷۱۶,۴۴۴  | ۸۸۴,۱۷۲,۵۳۷                      | ۳۳,۵۹۸,۵۵۶,۳۷۲  | ۳۴,۴۸۲,۷۲۸,۹۰۹  | ۱۰,۷۱۶,۴۴۴  | پارس مینو                     |
| ۱۵۶,۱۱۵,۵۵۳                      | ۱۵,۳۷۲,۱۷۸,۰۶۹  | ۱۵,۵۲۸,۲۹۳,۶۲۲  | ۱۰۴,۷۰۰     | ۱۰,۱۹,۹۵۴,۹۴۳                    | ۱۴,۵۰۸,۳۳۸,۶۷۹  | ۱۵,۵۲۸,۲۹۳,۶۲۲  | ۱۰۴,۷۰۰     | سیمان ساوه                    |
| ۴,۲۱۷,۵۶۰,۹۰۶                    | ۳۹,۱۱۱,۶۷۵,۱۱۴  | ۴۳,۳۲۹,۲۳۶,۰۲۰  | ۶۲۳,۹۴۲     | ۴,۸۴۳,۰۱۷,۱۶۶                    | ۳۸,۴۸۶,۲۱۸,۸۵۴  | ۴۳,۳۲۹,۲۳۶,۰۲۰  | ۶۲۳,۹۴۲     | سیمان هگمتان                  |
| (۸۷,۸۹۸,۳۸۵)                     | ۱,۱۷۱,۹۷۷,۶۹۷   | ۱,۰۸۴,۰۷۹,۳۱۱   | ۲۳۰,۲۷۲     | (۱۰,۹۸۷,۲۸۹)                     | ۱,۰۹۵,۰۶۶,۶۰۱   | ۱,۰۸۴,۰۷۹,۳۱۱   | ۲۳۰,۲۷۲     | س. صنایع شیمیایی ایران        |
| ۴۳۶,۴۴۰,۹۴۲                      | ۱۰,۹۶۹,۶۰۶,۸۵۴  | ۱۱,۴۰۶,۰۴۷,۷۹۶  | ۲,۲۱۰,۰۰۰   | ۱۳۶,۲۰۴,۷۳۱                      | ۱۱,۲۶۹,۸۴۳,۰۶۵  | ۱۱,۴۰۶,۰۴۷,۷۹۶  | ۲,۲۱۰,۰۰۰   | سرمایه‌گذاری نیرو             |
| ۴۵,۵۲۱,۳۱۷                       | ۱,۸۴۶,۴۵۸,۵۰۱   | ۱,۸۹۱,۹۷۹,۸۱۸   | ۷۱۵,۵۲۸     | ۱۹۶,۳۱۰,۶۸۸                      | ۱,۶۹۵,۶۶۹,۱۳۰   | ۱,۸۹۱,۹۷۹,۸۱۸   | ۷۱۵,۵۲۸     | سایپا                         |
| (۱۲۷,۷۳۵,۲۸۱)                    | ۱۱,۵۰۰,۵۷۳,۴۵۷  | ۱۱,۳۷۲,۸۳۸,۱۷۵  | ۱۰۵,۳۲۰     | (۸۱,۵۱۷,۹۷۳)                     | ۱۲,۲۵۴,۳۵۶,۱۴۹  | ۱۱,۳۷۲,۸۳۸,۱۷۵  | ۱۰۵,۳۲۰     | سیمان بهمنان                  |
| (۲۳۹,۴۵۵,۸۹۷)                    | ۸۲,۲۲۵,۰۰۰      | ۳۱۱,۶۸۰,۸۹۷     | ۷۱۵,۰۰۰     | (۲۳۹,۴۵۵,۸۹۷)                    | ۸۲,۲۲۵,۰۰۰      | ۳۱۱,۶۸۰,۸۹۷     | ۷۱۵,۰۰۰     | اختیار خسپا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶   |
| (۱,۲۸۰,۴۷۰,۱۸۹)                  | ۳۳۶,۲۰۰,۰۰۰     | ۱,۶۱۶,۶۷۰,۱۸۹   | ۲,۱۰۰,۰۰۰   | (۱,۲۸۰,۴۷۰,۱۸۹)                  | ۳۳۶,۲۰۰,۰۰۰     | ۱,۶۱۶,۶۷۰,۱۸۹   | ۲,۱۰۰,۰۰۰   | اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹  |
| (۱,۴۳۶,۲۹۳,۹۳۴)                  | ۶,۱۹۳,۱۵۰,۰۰۰   | ۷,۶۲۹,۴۴۳,۹۳۴   | ۵۲,۲۵۹,۰۰۰  | (۱,۹۹۶,۵۱۴,۸۹۳)                  | ۵,۶۳۲,۹۲۹,۰۴۱   | ۷,۶۲۹,۴۴۳,۹۳۴   | ۵۲,۲۵۹,۰۰۰  | اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲   |
| ۵,۶۲۷,۱۸۳,۶۸۹                    | ۸۴۶,۹۹۲,۴۱۲,۹۱۱ | ۸۵۸,۵۱۲,۰۳۶,۶۲۱ | ۲۲۴,۲۱۰,۲۴۵ | ۳۰,۱۷۱,۱۸۲,۱۴۴                   | ۸۲۱,۳۲۷,۹۷۲,۵۳۱ | ۸۵۸,۵۱۲,۰۳۶,۶۲۱ | ۲۲۴,۲۱۰,۲۴۵ | <b>جمع</b>                    |

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت بورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹          |                 |                 |                  | 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                  |
| -۵.۲٪               | (۲,۸۰۱,۵۳۸,۲۵۲) | (۱,۴۱۰,۳۹۰,۱۶۱) | (۱,۳۹۱,۱۴۸,۰۹۱)  | -              | -۰.۴۱٪              | (۱۹۷,۹۹۵,۰۵۹)   | (۱,۴۱۰,۳۹۰,۱۶۱) | ۱,۲۱۲,۳۹۵,۱۰۲   | -                | گروه مالی صبا تامین             |
| ۱.۵٪                | ۸۱۲,۳۶۶,۰۳۷     | ۳۹۰,۶۵۱,۳۳۵     | ۳۲۱,۷۱۴,۶۰۲      | -              | ۵.۳۴٪               | ۲۶۰,۳۶۴,۱۳۷     | ۴۹۰,۶۵۱,۴۳۵     | ۲,۱۱۲,۹۹۲,۷۰۲   | -                | پالایش نفت اصفهان               |
| ۱۴.۶٪               | ۷,۹۲۲,۱۰۱,۳۵۹   | ۷,۹۲۲,۱۰۱,۳۵۹   | -                | -              | ۱۶.۲۶٪              | ۷,۹۲۲,۱۰۱,۳۵۹   | ۷,۹۲۲,۱۰۱,۳۵۹   | -               | -                | پتروشیمی جم                     |
| -۰.۴٪               | (۲۲۵,۷۱۴,۱۶۶)   | (۲۸,۴۵۳,۲۸۵)    | (۱۸۷,۲۶۰,۸۸۱)    | -              | -۱.۷۵٪              | (۸۵۱,۱۷۰,۴۲۶)   | (۲۸,۴۵۳,۲۸۵)    | (۸۱۲,۷۱۷,۱۴۱)   | -                | بانک اقتصادنوین                 |
| ۶.۶٪                | ۳,۵۷۸,۳۷۴,۸۱۶   | ۲۶,۷۴۵,۵۹۴      | ۳,۵۵۱,۶۲۹,۲۲۲    | -              | ۱۲.۶۸٪              | ۶,۱۷۹,۹۹۹,۰۶۵   | (۴,۶۱۳)         | ۶,۱۸۰,۰۰۳,۶۷۸   | -                | فولاد مبارکه اصفهان             |
| -۱۱.۹٪              | (۶,۴۳۶,۲۰۳,۹۶۶) | (۴۵۸,۳۴۱,۲۲۸)   | (۵,۹۷۷,۸۶۲,۷۳۸)  | -              | -۰.۳۵٪              | (۱۷۰,۷۹۳,۵۴۱)   | (۴۵۸,۳۴۱,۲۲۸)   | ۲۸۷,۵۴۶,۶۸۷     | -                | توسعه صنایع و معادن کوثر        |
| ۸.۹٪                | ۴,۸۱۳,۱۴۶,۱۳۳   | ۵۹۵,۵۸۵,۲۱۷     | ۴,۲۱۷,۵۶۰,۹۰۶    | -              | ۱۱.۱۶٪              | ۵,۴۳۸,۶۰۲,۳۸۳   | ۵۹۵,۵۸۵,۲۱۷     | ۴,۸۴۳,۰۱۷,۱۶۶   | -                | سیمان هگمتان                    |
| ۱.۵٪                | ۷۹۴,۹۸۶,۷۹۸     | ۷۹۴,۹۸۶,۷۹۸     | -                | -              | ۱.۶۳٪               | ۷۹۴,۹۸۶,۷۹۸     | ۷۹۴,۹۸۶,۷۹۸     | -               | -                | نوردوقطعات فولادی               |
| ۱.۱٪                | ۵۸۸,۱۷۶,۲۹۰     | ۵۸۸,۱۷۶,۲۹۰     | -                | -              | -۰.۰۰٪              | -               | -               | -               | -                | بین المللی توسعه صن. معادن غدیر |
| -۲.۷٪               | (۱,۴۶۷,۳۰۷,۴۱۹) | (۴,۴۹۵,۴۶۹,۵۴۵) | ۳,۰۲۸,۱۶۲,۱۲۶    | -              | ۶.۹۹٪               | ۳,۴۰۵,۳۳۰,۲۲۱   | -               | ۳,۴۰۵,۳۳۰,۲۲۱   | -                | سرمایه گذاری تامین اجتماعی      |
| -۱.۵٪               | (۸۴۰,۴۰۰,۵۱۴)   | (۱۱۰,۹۳۰)       | (۸۴۰,۳۸۹,۴۲۱)    | -              | -۱.۱۸٪              | (۵۷۳,۹۲۶,۳۷۷)   | -               | (۵۷۳,۹۲۶,۳۷۷)   | -                | صنعتی مینو                      |
| -۲.۶٪               | (۱,۹۷۶,۳۰۲,۷۶۸) | ۲,۸۶۵,۵۳۰       | (۱,۹۷۹,۱۶۸,۳۹۸)  | -              | -۱.۹۶٪              | (۹۵۶,۵۹۷,۹۹۳)   | -               | (۹۵۶,۵۹۷,۹۹۳)   | -                | فولاد کاوه جنوب کیش             |
| -۴.۱٪               | (۲,۲۳۵,۱۴۶,۱۱۵) | ۱۵,۳۳۱,۹۰۷      | (۲,۲۵۰,۴۷۸,۰۲۲)  | -              | -۵.۸۰٪              | (۲,۴۷۵,۵۲۵,۸۰۶) | -               | (۲,۴۷۵,۵۲۵,۸۰۶) | -                | تایدوآتر خاورمیانه              |
| -۰.۴٪               | (۱۹۴,۸۵۱,۳۸۹)   | (۲۰۸,۴۲۵,۳۳۷)   | (۸۷,۸۹۸,۳۸۵)     | ۱۰۲,۴۷۲,۵۳۳    | -۰.۱۹٪              | ۹۱,۴۸۵,۲۴۴      | -               | (۱۰۰,۹۸۷,۲۸۹)   | ۱۰۲,۴۷۲,۵۳۳      | س. صنایع شیمیایی ایران          |
| ۳.۲٪                | ۱,۷۵۶,۲۱۸,۹۰۰   | ۱,۳۱۹,۷۷۷,۹۵۸   | ۴۳۶,۴۴۰,۹۴۲      | -              | -۰.۲۸٪              | ۱۳۶,۲۰۴,۷۳۱     | -               | ۱۳۶,۲۰۴,۷۳۱     | -                | سرمایه گذاری نیرو               |
| -۱.۳٪               | (۷۲۷,۱۸۱,۱۴۶)   | -               | (۲,۰۳۹,۵۵۱,۷۷۹)  | ۱,۳۱۲,۳۷۰,۶۳۳  | -۰.۳۲٪              | ۱۵۵,۲۰۲,۲۴۸     | -               | (۱,۱۵۷,۱۶۸,۳۸۵) | ۱,۳۱۲,۳۷۰,۶۳۳    | سیمان مازندران                  |
| -۰.۵٪               | ۲۶۶,۴۶۶,۳۷۵     | -               | ۲۶۶,۴۶۶,۳۷۵      | -              | ۱.۱۸٪               | ۵۷۳,۰۴۵,۹۶۸     | -               | ۵۷۳,۰۴۵,۹۶۸     | -                | پتروشیمی نوری                   |
| -۲.۱٪               | (۱,۱۱۹,۸۱۸,۹۳۳) | -               | (۱,۱۱۹,۸۱۸,۹۳۳)  | -              | -۰.۳۰٪              | (۱۴۷,۸۱۳,۷۸۱)   | -               | (۱۴۷,۸۱۳,۷۸۱)   | -                | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی    |
| -۰.۳٪               | (۱۵۲,۷۸۲,۵۹۶)   | -               | (۱۵۲,۷۸۲,۵۹۶)    | -              | -۰.۳۱٪              | (۱۵۲,۷۸۲,۵۹۶)   | -               | (۱۵۲,۷۸۲,۵۹۶)   | -                | ح فولاد آلیاژی ایران            |
| ۰.۰٪                | ۵۰,۷۳۸,۰۰۸      | -               | ۵۰,۷۳۸,۰۰۸       | -              | ۰.۰۱٪               | ۵۰,۷۳۸,۰۰۸      | -               | ۵۰,۷۳۸,۰۰۸      | -                | پتروشیمی خارک                   |
| ۱.۱٪                | ۶۱۴,۹۱۱,۸۸۸     | -               | ۶۱۴,۹۱۱,۸۸۸      | -              | ۱.۲۶٪               | ۶۱۴,۹۱۱,۸۸۸     | -               | ۶۱۴,۹۱۱,۸۸۸     | -                | مس شهیدباهر                     |
| -۱.۰٪               | (۵۵۲,۶۹۴,۸۵۹)   | -               | (۵۵۲,۶۹۴,۸۵۹)    | -              | -۰.۰۷٪              | (۳۶,۴۰۵,۳۶۹)    | -               | (۳۶,۴۰۵,۳۶۹)    | -                | سیمان فارس و خوزستان            |
| ۱۳.۵٪               | ۷,۳۲۵,۰۹۹,۸۸۴   | -               | ۷,۳۲۵,۰۹۹,۸۸۴    | -              | ۱۵.۶۹٪              | ۷,۴۴۱,۹۳۸,۳۰۴   | -               | ۷,۴۴۱,۹۳۸,۳۰۴   | -                | ملی صنایع مس ایران              |
| -۰.۱٪               | ۲۷,۱۸۸,۷۵۹      | -               | ۲۷,۱۸۸,۷۵۹       | -              | ۱.۲۷٪               | ۶۱۹,۹۰۳,۶۹۶     | -               | ۶۱۹,۹۰۳,۶۹۶     | -                | سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)       |
| -۰.۳٪               | (۱۷۸,۷۰۷,۹۷۹)   | -               | (۱۷۸,۷۰۷,۹۷۹)    | -              | -۰.۳۳٪              | ۱۶۰,۷۳۶,۸۲۸     | -               | ۱۶۰,۷۳۶,۸۲۸     | -                | فولاد آلیاژی ایران              |
| ۱.۱٪                | ۶۰۱,۶۱۸,۹۴۱     | -               | ۶۰۱,۶۱۸,۹۴۱      | -              | -۰.۲۴٪              | ۴۰۸,۷۳۳,۴۷۹     | -               | ۴۰۸,۷۳۳,۴۷۹     | -                | سیمان خوزستان                   |
| -۴.۰٪               | (۲,۱۵۱,۷۵۵,۳۳۹) | -               | (۲,۱۵۱,۷۵۵,۳۳۹)  | -              | ۱.۰۹٪               | ۵۲۹,۲۷۴,۳۰۸     | -               | ۵۲۹,۲۷۴,۳۰۸     | -                | پتروشیمی تندگوین                |
| ۴.۱٪                | ۲,۲۴۳,۶۵۰,۲۹۴   | -               | ۲,۲۴۳,۶۵۰,۲۹۴    | -              | ۱.۳۸٪               | ۶۲۵,۵۲۵,۲۰۷     | -               | ۶۲۵,۵۲۵,۲۰۷     | -                | فولاد هرمزگان جنوب              |
| -۰.۷٪               | ۳۶۱,۰۹۹,۴۱۲     | -               | ۳۶۱,۰۹۹,۴۱۲      | -              | -۰.۷۴٪              | ۳۶۱,۰۹۹,۴۱۲     | -               | ۳۶۱,۰۹۹,۴۱۲     | -                | پتروشیمی زاگرس                  |
| ۴.۲٪                | ۲,۲۹۶,۴۴۸,۰۲۸   | -               | ۲,۲۹۶,۴۴۸,۰۲۸    | -              | -۱.۳۷٪              | (۶۶۹,۷۹۷,۳۴۰)   | -               | (۶۶۹,۷۹۷,۳۴۰)   | -                | حفاری شمال                      |
| ۲۳.۸٪               | ۱۲,۹۴۷,۵۲۲,۲۸۲  | ۵,۱۴۵,۱۳۱,۲۳۹   | ۶,۲۸۷,۵۴۷,۱۷۷    | -              | ۶۵.۸٪               | ۳۲,۰۳۴,۹۳۰,۷۹۶  | ۷,۸۹۶,۱۳۵,۵۲۲   | ۲۲,۷۲۳,۹۵۲,۱۰۸  | -                | جمع نقل به صفحه بعد             |

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت بورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹          |                 |                |                  |                | 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 |                               |
| ۶.۷٪                | ۱,۲۴۰,۲۱۷,۰۵۹   | .              | ۱,۲۴۰,۲۱۷,۰۵۹    | .              | -۸.۲٪               | ۴۰۰,۵۶۷,۰۰۰     | .             | ۴۰۰,۵۶۷,۰۰۰      | .              | معدنی املاح ایران             |
| -۰.۳٪               | (۵۱,۸۰۳,۰۲۵)    | .              | (۵۱,۸۰۳,۰۲۵)     | .              | ۲.۶٪                | ۱,۲۷۱,۹۸۹,۶۴۴   | .             | ۱,۲۷۱,۹۸۹,۶۴۴    | .              | بانک ملت                      |
| ۱۷.۷٪               | ۳,۲۹۵,۳۵۳,۰۴۱   | .              | ۳,۲۹۵,۳۵۳,۰۴۱    | .              | ۱۳.۳٪               | ۶,۴۷۷,۰۷۳,۲۱۹   | .             | ۶,۴۷۷,۰۷۳,۲۱۹    | .              | بانک صادرات ایران             |
| ۴.۷٪                | ۸۷۱,۳۱۸,۶۲۱     | .              | ۸۷۱,۳۱۸,۶۲۱      | .              | ۲.۶٪                | ۱,۲۸۷,۲۷۴,۸۶۷   | .             | ۱,۲۸۷,۲۷۴,۸۶۷    | .              | ایران خودرو                   |
| -۷.۰٪               | (۱,۳۰۹,۲۵۹,۱۸۸) | .              | (۱,۳۰۹,۲۵۹,۱۸۸)  | .              | -۰.۷۶٪              | ۳۶۹,۳۷۸,۲۳۳     | .             | ۳۶۹,۳۷۸,۲۳۳      | .              | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین |
| -۰.۰٪               | (۷۳,۵۶۰)        | .              | (۷۳,۵۶۰)         | .              | -۰.۰٪               | ۱۲۱,۲۷۴         | .             | ۱۲۱,۲۷۴          | .              | گروه بهمن                     |
| -۷.۵٪               | (۱,۳۹۱,۶۶۳,۶۲۶) | .              | (۱,۳۹۱,۶۶۳,۶۲۶)  | .              | -۰.۱۵٪              | (۷۱,۵۵۳,۴۱۷)    | .             | (۷۱,۵۵۳,۴۱۷)     | .              | سرمایه گذاری صدرتأمین         |
| -۲.۹٪               | (۵۴۲,۱۳۵,۰۷۹)   | .              | (۵۴۲,۱۳۵,۰۷۹)    | .              | ۱.۸٪                | ۸۸۴,۱۷۲,۵۳۷     | .             | ۸۸۴,۱۷۲,۵۳۷      | .              | پارس مینو                     |
| -۰.۸٪               | ۱۵۶,۱۱۵,۵۵۳     | .              | ۱۵۶,۱۱۵,۵۵۳      | .              | ۲.۰٪                | ۱,۰۱۹,۹۵۴,۹۴۳   | .             | ۱,۰۱۹,۹۵۴,۹۴۳    | .              | سیمان ساوه                    |
| -۰.۲٪               | ۴۵,۵۲۱,۳۱۷      | .              | ۴۵,۵۲۱,۳۱۷       | .              | -۰.۴٪               | ۱۹۶,۳۱۰,۶۸۸     | .             | ۱۹۶,۳۱۰,۶۸۸      | .              | سایپا                         |
| -۰.۷٪               | (۱۲۷,۷۳۵,۲۸۱)   | .              | (۱۲۷,۷۳۵,۲۸۱)    | .              | -۱.۸٪               | (۸۱,۵۱۷,۹۷۳)    | .             | (۸۱,۵۱۷,۹۷۳)     | .              | سیمان بهبهان                  |
| -۱.۲٪               | (۲۲۹,۴۵۵,۸۹۷)   | .              | (۲۲۹,۴۵۵,۸۹۷)    | .              | -۰.۴۷٪              | (۲۳۹,۲۴۴,۱۸۰)   | .             | (۲۳۹,۲۴۴,۱۸۰)    | .              | اختیار خسپا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶   |
| -۶.۹٪               | (۱,۲۸۰,۴۷۰,۱۸۹) | .              | (۱,۲۸۰,۴۷۰,۱۸۹)  | .              | -۲.۶۳٪              | (۱,۲۸۰,۴۷۰,۱۸۹) | .             | (۱,۲۸۰,۴۷۰,۱۸۹)  | .              | اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶  |
| ۱.۵٪                | ۲۷۹,۰۱۶,۲۸۷     | ۲۷۹,۰۱۶,۲۸۷    | .                | .              | -۰.۰٪               | .               | .             | .                | .              | اختیار خسپا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰   |
| ۱.۳٪                | ۲۴۷,۴۶۸,۰۳۲     | ۲۴۷,۴۶۸,۰۳۲    | .                | .              | -۰.۰٪               | .               | .             | .                | .              | اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶  |
| -۰.۷٪               | ۱۲۶,۰۸۰,۴۶۱     | ۱۲۶,۰۸۰,۴۶۱    | .                | .              | -۰.۰٪               | .               | .             | .                | .              | اختیار خسپا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰   |
| -۰.۱٪               | ۲۰,۹۲۴,۳۴۶      | ۲۰,۹۲۴,۳۴۶     | .                | .              | -۰.۰۹٪              | ۴۴,۲۷۰,۰۸۲      | ۴۴,۲۷۰,۰۸۲    | .                | .              | اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۰  |
| -۷.۷٪               | (۱,۴۳۶,۲۹۳,۹۳۴) | .              | (۱,۴۳۶,۲۹۳,۹۳۴)  | .              | -۴.۱۰٪              | (۱,۹۹۶,۵۱۴,۸۹۳) | .             | (۱,۹۹۶,۵۱۴,۸۹۳)  | .              | اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲   |
| ۱.۹٪                | ۳۵۵,۳۰۸,۵۱۸     | ۳۵۵,۳۰۸,۵۱۸    | .                | .              | -۰.۰٪               | .               | .             | .                | .              | اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱  |
| ۲.۹٪                | ۵۳۱,۰۰۰,۲۴۷     | ۵۳۱,۰۰۰,۲۴۷    | .                | .              | -۰.۰٪               | .               | .             | .                | .              | اختیار وبملت-۲۴۸۶-۱۴۰۲/۱۱/۲۵  |
| -۰.۳٪               | ۶۵,۰۶۱,۲۵۴      | ۶۵,۰۶۱,۲۵۴     | .                | .              | -۰.۰٪               | .               | .             | .                | .              | اختیار وبملت-۲۷۳۵-۱۴۰۲/۱۱/۲۵  |
| -۰.۵٪               | ۱۰۱,۸۲۷,۴۰۷     | ۱۰۱,۸۲۷,۴۰۷    | .                | .              | -۰.۰٪               | .               | .             | .                | .              | اختیار خپمن-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۳   |
| ۱.۴٪                | ۲۶۹,۹۲۱,۲۱۸     | ۲۶۹,۹۲۱,۲۱۸    | .                | .              | -۰.۰٪               | .               | .             | .                | .              | اختیار شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹   |
| ۲۳.۸٪               | ۴,۴۳۳,۰۱۰,۰۱۷   | ۴,۴۳۳,۰۱۰,۰۱۷  | .                | .              | -۰.۰٪               | .               | .             | .                | .              | اختیار شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹   |
| ۵۴.۳٪               | ۱۸,۶۱۶,۷۷۵,۸۸۱  | ۱۱,۵۷۴,۷۴۹,۰۲۶ | ۵,۶۲۷,۱۸۳,۶۸۹    | .              | ۸۱.۱٪               | ۳۹,۵۲۶,۶۴۲,۶۳۱  | ۷,۹۴۰,۴۰۵,۶۰۴ | ۳۰,۱۷۱,۳۹۳,۸۶۱   | .              | جمع                           |



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

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |            |                  |                 | طی دوره |            |                  |                 |
|------------|------------|------------------|-----------------|---------|------------|------------------|-----------------|
| جمع        | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع     | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |
| .          | .          | .                | .               | .       | .          | .                | .               |
| .          | .          | .                | .               | .       | .          | .                | .               |
|            |            |                  |                 |         |            |                  | جمع             |

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

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                |                               | 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              |
| ۰.۰۵٪                     | ۱۷,۴۰۳,۳۵۹                    | ۰.۰۵٪                     | ۴,۸۳۴,۵۳۴                     | ۲۰۹۸۱۰۰۰۱۶۸۱۲۲۵۱.۱    | بانک پاسارگاد الوند    |
| ۰.۰۱٪                     | ۵,۰۹۶,۴۵۳                     | ۰.۰۵٪                     | ۵,۰۱۹,۳۷۵                     | ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۵۵۷ | بانک خاورمیانه بخارست  |
| ۰.۰۰٪                     | ۶۶۶۰۵                         | ۰.۰۰٪                     | ۳۷,۲۶۹                        | ۰۲۱۸۳۹۸۱۷۷۰۰۰۸        | بانک صادرات شیخ بهایی  |
| ۰.۰۰٪                     | ۹,۳۶۴                         | ۰.۰۰٪                     | ۲,۹۹۴                         | ۴۲۲۰۲۲۱۷۱۱۵۷۵         | بانک مسکن آفریقا شمالی |
| ۲۳.۱۹٪                    | ۸,۲۶۲,۱۹۱,۸۵۰                 | ۰.۰۰٪                     | ۰                             | ۰۴۰۶۹۵۱۳۱۰۰۰۹         | بانک صادرات شیخ بهایی  |
| ۰.۰۰٪                     | ۷,۹۵۷                         | ۰.۰۰٪                     | ۲,۶۸۶                         | ۱۵۹.۹۹۶۷.۱۵۲۵۱۲۳.۱    | بانک گردشگری محمودیه   |
| ۲.۴۳٪                     | ۸۶۵,۴۷۹,۴۵۳                   | ۰.۰۰٪                     | ۰                             | ۱۵۹.۳۳۳.۱۵۲۵۱۲۳.۱     | بانک گردشگری محمودیه   |
| ۰.۰۱٪                     | ۱,۹۴۲,۹۱۴                     | ۰.۰۱٪                     | ۹۵۴,۹۹۲                       | ۹۹۷۴۵۰۵۶۲۱            | بانک ملت حدیث اکباتان  |
| ۰.۰۵٪                     | ۱۶,۹۳۳,۵۵۶                    | ۰.۱۸٪                     | ۱۶,۹۲۵,۵۷۲                    | ۲۶۸۸۰۵۲۷۳             | بانک تجارت ونک         |
| ۷۴.۲۷٪                    | ۲۶,۴۶۱,۹۱۸,۰۶۱                | ۹۹.۷۰٪                    | ۹,۱۵۲,۳۳۹,۰۲۲                 | ۰۴۷۹۶۰۱۳۵۷۵۵۴         | بانک تجارت ونک         |
| ۱۰۰٪                      | ۳۵,۶۳۱,۰۴۹,۵۷۲                | ۱۰۰٪                      | ۹,۱۸۰,۱۰۶,۳۴۴                 | -                     | جمع                    |



۲-۴- سایر درآمدها:

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | طی دوره    | سایر درآمدها                        |
|------------|------------|-------------------------------------|
| مبلغ       | مبلغ       |                                     |
| ۳۸,۵۲۲,۲۰۹ | ۱۳,۴۲۱,۴۷۳ | آریا نوین                           |
| ۶,۳۰۰,۵۲۸  | ۸۰۵,۹۱۴    | خبرگان سهام                         |
| ۱۱,۲۹۸,۲۶۲ | .          | درآمد ناشی از تنزیل سود سپرده بانکی |
| ۵۶,۱۲۰,۹۹۹ | ۱۴,۲۲۷,۳۸۷ | جمع                                 |