

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

امضا

نماینده

محمدابراهیم محمد پورزند

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس



تأمین سرمایه
خلیج فارس
Persian Gulf
Investment

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی	تغییرات طی دوره											
	۱۴۰۳/۰۱/۳۱					۱۴۰۲/۱۲/۲۹						
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۰.۵۰٪	۶,۱۹۷,۴۳۶,۵۳۵	۵,۴۳۷,۱۵۷,۳۵۳	۲,۹۶۶	۲,۱۰۲,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۷۴۶,۹۷۳,۲۲۰	۵,۴۳۷,۱۵۷,۳۵۳	۲,۱۰۲,۰۰۰	ایران خودرو
۲.۹۰٪	۳۵,۷۹۴,۳۵۲,۰۰۱	۳۶,۸۸۴,۰۶۸,۰۳۰	۱,۸۹۰	۱۹,۰۵۲,۱۷۱	-	-	-	۳۸,۴۰۷,۹۰۷,۸۶۱	۳۶,۸۸۴,۰۶۸,۰۳۰	۱۹,۰۵۲,۱۷۱	بانک صادرات ایران	
۱.۸۹٪	۲۳,۲۹۳,۹۱۷,۳۲۹	۲۲,۹۷۰,۸۳۲,۲۹۵	۲,۳۹۹	۹,۷۶۷,۹۶۴	-	-	-	۲۳,۱۶۷,۶۸۹,۳۴۹	۲۲,۹۷۰,۸۳۲,۲۹۵	۹,۷۶۷,۹۶۴	بانک ملت	
۰.۷۶٪	۹,۳۹۴,۲۵۴,۵۷۴	۹,۷۵۶,۱۲۴,۰۷۱	۳,۰۱۰	۳,۱۳۹,۶۹۶	-	-	-	۹,۰۸۲,۱۵۳,۰۹۴	۹,۷۵۶,۱۲۴,۰۷۱	۳,۱۳۹,۶۹۶	بانک اقتصادنویین	
۲.۵۸٪	۳۱,۷۷۶,۹۴۷,۸۹۵	۳۵,۰۹۲,۳۹۲,۳۴۵	۲,۹۸۳	۱۰,۷۱۶,۴۴۴	-	-	-	۳۴,۴۸۲,۷۲۸,۹۰۹	۳۵,۰۹۲,۳۹۲,۳۴۵	۱۰,۷۱۶,۴۴۴	پارس مینو	
۰.۵۰٪	۶,۱۵۳,۳۶۵,۲۸۷	۵,۵۹۴,۰۹۵,۱۲۳	۵,۷۴۰	۱,۰۷۸,۴۱۴	-	-	-	۶,۰۶۷,۵۰۵,۴۹۲	۵,۵۹۴,۰۹۵,۱۲۳	۱,۰۷۸,۴۱۴	پالایش نفت اصفهان	
۴.۲۳٪	۵۲,۱۶۲,۹۲۳,۴۷۴	۴۶,۸۳۰,۸۱۴,۲۸۷	۱۷,۷۴۰	۲,۹۵۸,۰۱۳	-	-	-	۴۹,۶۱۰,۷۳۳,۰۲۶	۴۶,۸۳۰,۸۱۴,۲۸۷	۲,۹۵۸,۰۱۳	پتروشیمی تندگوگان	
۰.۷۰٪	۸۶۰,۴۳۸,۰۷۴۵	۸۶۰,۸۵۷,۳۱۱	۱۲۹,۵۵۰	۶۶,۸۱۵	-	-	-	۸,۹۶۹,۶۷۶,۷۲۴	۸۶۰,۸۵۷,۳۱۱	۶۶,۸۱۵	پتروشیمی زاگرس	
۴.۰۵٪	۴۹,۹۴۹,۵۵۱,۷۸۳	۳۹,۷۷۳,۴۷۸,۴۴۷	۱۷۴,۳۳۰	۲۸۸,۲۳۸	-	-	-	۴۳,۳۶۲,۳۸۸,۳۸۳	۳۹,۷۷۳,۴۷۸,۴۴۷	۲۸۸,۲۳۸	پتروشیمی نوری	
۰.۰۳٪	۳۷۰,۷۶۳,۲۵۴	۳۶۲,۵۴۳,۵۷۶	۴۹,۵۰۰	۷,۵۳۵	-	-	-	۳۶۷,۶۱۷,۳۸۴	۳۶۲,۵۴۳,۵۷۶	۷,۵۳۵	پتروشیمی خارک	
۳.۵۷٪	۴۳,۹۵۹,۳۳۷,۰۵۹	۳۶,۱۱۷,۷۹۴,۳۸۱	۵,۸۶۰	۷,۵۴۶,۴۹۵	-	-	-	۳۹,۶۸۲,۴۲۸,۸۴۷	۳۶,۱۱۷,۷۹۴,۳۸۱	۷,۵۴۶,۴۹۵	تایداتراخورمیانه	
۲.۶۵٪	۳۲,۶۸۹,۳۶۲,۱۷۷	۴۲,۷۷۷,۵۱۷,۷۴۳	۱۶,۹۴۰	۱,۹۴۱,۲۶۵	-	-	-	۳۶,۷۹۹,۶۵۵,۰۰۵	۴۲,۷۷۷,۵۱۷,۷۴۳	۱,۹۴۱,۲۶۵	توسعه صنایع و معادن کوثر	
۰.۱۸٪	۲,۱۹۰,۰۹۰,۹۶۰	۲,۹۹۲,۱۰۶,۲۵۰	۴۶۰.۸	۴۷۸,۱۲۵	-	-	-	۲,۸۳۹,۳۳۳,۶۵۳	۲,۹۹۲,۱۰۶,۲۵۰	۴۷۸,۱۲۵	خ فولاد آلیاژی ایران	
۵.۴۰٪	۶۶۵۰۱,۳۰۷,۴۶۶	۶۳,۳۵۳,۸۳۴,۵۳۵	۶,۹۵۰	۹,۶۲۵,۸۰۷	-	-	-	۶۶,۹۱۹,۷۳۴,۱۳۸	۶۳,۳۵۳,۸۳۴,۵۳۵	۹,۶۲۵,۸۰۷	حفاری شمال	
۰.۰۸٪	۱,۰۰۹,۹۱۵,۱۰۲	۱,۱۲۳,۵۶۳,۴۱۵	۴,۴۱۲	۳۳۰,۲۷۲	-	-	-	۱,۰۸۴,۰۷۹,۳۱۱	۱,۱۲۳,۵۶۳,۴۱۵	۳۳۰,۲۷۲	س. صنایع شیمیایی ایران	
۰.۴۸٪	۵,۹۶۰,۶۷۲,۸۹۰	۶,۴۱۸,۷۷۶,۰۵۶	۱۵,۹۸۰	۳۷۵,۳۴۱	-	-	-	۵,۹۳۰,۸۳۳,۲۲۵	۶,۴۱۸,۷۷۶,۰۵۶	۳۷۵,۳۴۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۰.۱۵٪	۱,۹۰۰,۵۱۵,۰۶۶	۱,۷۰۹,۰۶۰,۲۶۶	۲,۶۷۲	۷۱۵,۵۲۸	-	-	-	۱,۸۹۱,۹۷۹,۸۱۸	۱,۷۰۹,۰۶۰,۲۶۶	۷۱۵,۵۲۸	سایپا	
۴.۷۵٪	۵۸,۵۴۵,۴۶۲,۴۳۷	۵۸,۶۳۴,۱۸۳,۸۴۷	۱,۱۲۷	۵۲,۲۵۹,۰۰۰	-	-	-	۶۱,۶۶۲,۳۴۵,۹۷۴	۵۸,۶۳۴,۱۸۳,۸۴۷	۵۲,۲۵۹,۰۰۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	
۲.۰۳٪	۲۴,۹۶۴,۲۰۸,۵۸۳	۲۲,۷۳۴,۶۸۷,۳۸۰	۸,۶۷۰	۲,۸۹۶,۶۱۳	-	-	-	۲۳,۹۵۶,۴۲۶,۳۳۰	۲۲,۷۳۴,۶۸۷,۳۸۰	۲,۸۹۶,۶۱۳	سرمایه گذاری صدرتأمین	
۴.۵۶٪	۵۶,۱۶۵,۷۶۴,۹۶۸	۵۲,۳۳۳,۸۴۸,۹۹۴	۱۸,۲۱۰	۳,۱۰۲,۷۹۸	-	-	-	۵۴,۱۳۰,۱۰۲,۹۷۶	۵۲,۳۳۳,۸۴۸,۹۹۴	۳,۱۰۲,۷۹۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۰.۴۸٪	۵,۸۹۹,۹۶۰,۶۱۱	۵,۸۲۰,۹۳۸,۶۴۲	۲۱,۷۰۰	۲۷۳,۵۱۵	-	-	-	۶,۵۴۴,۳۳۴,۱۸۹	۵,۸۲۰,۹۳۸,۶۴۲	۲۷۳,۵۱۵	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	
۰.۸۴٪	۱,۰۰۵۲,۷۸۷,۸۸۸	۹,۹۸۰,۲۱۹,۳۵۸	۴,۵۷۶	۲,۲۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱,۴۰۶,۰۴۷,۷۹۶	۹,۹۸۰,۲۱۹,۳۵۸	۲,۲۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو	
۰.۹۶٪	۱۱,۸۳۳,۴۱۹,۵۷۰	۹,۸۳۱,۸۷۲,۸۲۹	۵۱,۴۹۰	۳۳۱,۰۰۰	-	-	-	۱۱,۶۲۳,۶۴۵,۳۴۱	۹,۸۳۱,۸۷۲,۸۲۹	۳۳۱,۰۰۰	سیمان خوزستان	
۱.۳۳٪	۱۶,۳۹۲,۳۳۳,۰۱۳	۱۴,۸۷۰,۷۸۵,۸۲۴	۱۵۷,۵۰۰	۱۰۴,۷۰۰	-	-	-	۱۵,۵۲۸,۲۹۳,۶۲۲	۱۴,۸۷۰,۷۸۵,۸۲۴	۱۰۴,۷۰۰	سیمان ساوه	
۱.۹۸٪	۲۴,۳۶۱,۵۱۲,۳۸۱	۲۳,۲۰۱,۰۷۴,۰۲۸	۳۷,۳۰۰	۶۵۷,۰۳۳	-	-	-	۲۳,۳۳۲,۲۰۲,۹۳۳	۲۳,۲۰۱,۰۷۴,۰۲۸	۶۵۷,۰۳۳	سیمان فارس و خوزستان	
۰.۹۰٪	۱۱,۱۴۵,۶۵۳,۶۱۵	۱۱,۵۳۱,۴۳۵,۶۲۸	۱۰۶,۴۶۰	۱۰۵,۳۲۰	-	-	-	۱۱,۳۷۲,۸۲۸,۱۱۶	۱۱,۵۳۱,۴۳۵,۶۲۸	۱۰۵,۳۲۰	سیمان بهمن	
۰.۶۵٪	۸,۰۳۹,۶۴۹,۸۹۶	۹,۹۷۹,۵۰۷,۱۶۸	۲۳,۵۸۰	۳۵۸,۱۸۳	-	-	-	۷,۹۳۹,۹۵۵,۳۸۹	۹,۹۷۹,۵۰۷,۱۶۸	۳۵۸,۱۸۳	سیمان مازندران	
۳.۵۱٪	۴۳,۲۴۸,۶۰۶,۱۸۰	۳۵,۱۶۴,۵۴۶,۸۵۲	۶۹,۷۳۰	۶۳۳,۹۴۲	-	-	-	۴۳,۲۲۹,۳۳۶,۰۲۱	۳۵,۱۶۴,۵۴۶,۸۵۲	۶۳۳,۹۴۲	سیمان هگمتان	
۰.۸۰٪	۹,۸۱۸,۳۴۰,۵۲۸	۱۱,۳۵۵,۷۳۳,۵۲۸	۹,۵۸۰	۱,۰۳۱,۰۰۳	-	-	-	۱۰,۵۹۷,۱۴۰,۶۲۲	۱۱,۳۵۵,۷۳۳,۵۲۸	۱,۰۳۱,۰۰۳	صنعتی مینو	
۵۳.۴۳٪	۶۵۸,۳۶۶,۳۹۴,۰۷۵	۶۳۱,۲۳۹,۵۶۹,۴۷۲	-	-	-	-	-	۶۵۶,۰۹۷,۹۶۵,۶۱۷	۶۳۱,۲۳۹,۵۶۹,۴۷۲	-	جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۳۱

درصد به کل دارایی	۱۳۹۱/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۰/۱۲/۲۹			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				
۰.۳۳%	۳,۸۹۵,۴۳۳,۱۳۹	۳,۸۴۸,۷۶۷,۰۹۷	۷,۳۹۰	۵۳۰,۳۷۶	۱۴۰,۵۵۵,۰۹۲	(۱۸,۶۸۲)	-	-	۳,۸۰۵,۶۵۳,۹۱۵	۳,۹۸۴,۳۶۱,۸۹۵	۵۴۸,۹۵۸	فولاد آلیازی ایران
۴.۳۶%	۵۳,۷۰۶,۳۳۴,۷۵۸	۴۶,۸۱۰,۳۱۰,۰۶۷	۵,۰۷۰	۱۰,۶۵۶,۳۵۱	-	-	-	-	۵۲,۷۱۰,۴۹۷,۸۶۱	۴۶,۸۱۰,۳۱۰,۰۶۷	۱۰,۶۵۶,۳۵۱	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۲۸%	۱۵,۷۸۷,۹۵۶,۵۸۰	۱۴,۶۱۹,۴۸۲,۳۲۹	۴,۳۱۵	۳,۷۶۸,۰۸۰	-	-	-	-	۱۶,۲۷۱,۱۴۶,۷۱۰	۱۴,۶۱۹,۴۸۲,۳۲۹	۳,۷۶۸,۰۸۰	فولاد هرمزگان جنوب
۱.۵۵%	۱۹,۱۳۱,۹۵۹,۸۶۵	۱۸,۳۷۰,۷۴۱,۸۵۲	۱۱,۶۰۰	۱,۶۵۹,۱۷۹	-	-	-	-	۱۸,۴۲۲,۷۵۷,۹۰۵	۱۸,۳۷۰,۷۴۱,۸۵۲	۱,۶۵۹,۱۷۹	فولاد کاوه جنوب کیش
۱.۰۴%	۱۲,۸۵۷,۴۵۱,۵۳۷	۱۴,۳۶۸,۶۷۲,۳۹۵	۳,۰۱۳	۴,۲۹۲,۸۶۸	-	-	-	-	۱۲,۸۸۳,۰۵۵,۴۸۹	۱۴,۳۶۸,۶۷۲,۳۹۵	۴,۲۹۲,۸۶۸	گروه مالی صبا تامین
۰.۰۰%	۱,۷۱۴,۷۳۶	۱,۷۵۸,۱۷۳	۱,۷۳۵	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۹۰۳,۶۰۶	۱,۷۵۸,۱۷۳	۱,۰۰۰	گروه بهمن
۳.۰۶%	۳۷,۶۶۵,۰۴۸,۰۲۶	۳۶,۰۷۸,۱۳۴,۸۹۸	۴,۹۶۰	۷,۶۳۹,۳۱۳	-	-	-	-	۳۶,۶۹۳,۰۴۶,۷۸۷	۳۶,۰۷۸,۱۳۴,۸۹۸	۷,۶۳۹,۳۱۳	مس شهیدباهنر
۰.۰۰%	-	-	-	-	۱۰,۶۵۴,۵۷۴,۳۱۶	(۳۸۷,۴۶۶)	-	-	۹,۶۴۰,۵۶۹,۳۵۰	۷,۷۵۷,۱۳۳,۳۹۷	۳۸۷,۴۶۶	معدنی املاح ایران
۳.۶۰%	۴۴,۳۵۰,۵۳۴,۸۰۰	۳۵,۱۰۲,۵۳۴,۵۹۶	۷,۱۵۰	۶,۳۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۲,۴۲۷,۶۴۴,۴۸۰	۳۵,۱۰۲,۵۳۴,۵۹۶	۶,۳۴۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۸۷%	۱۰,۶۶۷,۱۳۳,۲۷۳	۱۰,۸۵۵,۷۷۳,۲۹۳	۲۶,۱۸۰	۴۰۹,۸۹۲	-	-	۱۰,۸۵۵,۷۷۳,۲۹۳	۴۰۹,۸۹۲	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۶۹.۵۱%	۸۵۶,۴۲۹,۸۴۰,۷۸۹	۸۱۱,۲۹۵,۷۵۴,۰۷۲	-	-	۱۰,۷۹۵,۱۲۹,۴۰۸	-	۱۰,۸۵۵,۷۷۳,۲۹۳	-	۸۴۸,۹۵۴,۲۴۱,۶۲۰	۸۰۸,۳۳۲,۶۹۸,۹۷۴	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱				۱۴۰۲/۱۲/۲۹				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 بور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

نام اوراق	۱۴۰۲/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۱/۳۱					
	پدیده شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
جمع	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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



سندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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٪	۱,۴۶۷,۶۶۷,۹۲۹	۱,۰۰۸,۰۰۰	۵,۷۹۲,۲۴۹	۱,۴۶۲,۸۸۳,۶۸۰	۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۹۸۱۰۰۱۶۸۱۲۲۵۱.۱	بانک پاسارگاد الوند
-۰.۵۶٪	۶,۸۶۷,۵۲۵,۷۵۹	۱۷,۴۷۰,۷۲۴,۸۵۶	۱۹,۷۹۳,۹۵۲,۴۸۱	۴,۵۴۴,۳۰۸,۱۳۴	۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۵۵۷	بانک خاورمیانه بخارست
-۰.۰۰٪	۸,۶۳۶,۱۰۵	۵۰۴,۰۰۰	۳۴,۱۰۸	۹,۱۰۵,۹۹۷	۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۳۹۸۷۷۰۰۰۸	بانک صادرات شیخ بهایی
-۰.۰۰٪	۶۵۳,۵۷۲	.	.	۶۵۳,۵۷۲	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	۲۰۲۸۵۰۷۲۰۷۵۴۴۱	بانک اقتصاد نوین مقدس اردبیلی
-۰.۰۰٪	۱۵۵,۱۰۳	۵۰۴,۰۰۰	.	۶۵۹,۱۰۳	۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۵۹.۹۹۶۷.۱۵۲۵۱۲۳.۱	بانک گردشگری محمودیه
-۰.۰۲٪	۲۴۲,۸۲۲,۸۶۲	۵۰۴,۰۰۰	۹۸۹,۳۶۲	۲۴۲,۳۳۷,۵۰۰	۵	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۹۹۷۴۵۰۵۶۲۱	بانک ملت اکباتان
-۰.۶۸٪	۸,۴۳۵,۱۰۱,۴۷۹	۱۲,۶۸۰,۷۸۴,۰۰۰	۸,۴۲۵,۰۹۷,۰۱۲	۱۲,۶۹۰,۷۸۸,۴۶۷	۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۲۶۸۸۰۵۲۷۳	بانک تجارت ونک
۲۸.۴۱٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۵,۰۵۴,۶۴۳	۸,۴۲۵,۰۵۴,۶۴۳	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	سپرده بلند مدت	۰۴۷۹۶۰۱۳۵۷۵۵۴	بانک تجارت ونک
۲۹.۷۹٪	۳۶۷,۰۲۲,۶۰۲,۸۰۹	۳۸,۵۷۹,۰۸۳,۴۹۹	۳۶,۶۵۰,۹۱۹,۸۵۵	۳۶۸,۹۵۰,۷۶۶,۴۵۲					جمع

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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 سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲.۹۱٪	۴۴.۸۱٪	۳۵,۸۳۰,۳۰۹,۳۲۷	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
۳.۵۸٪	۵۵.۱۲٪	۴۴,۰۸۱,۴۷۳,۷۳۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۷٪	۵۶,۱۲۰,۹۹۹	۴-۲	سایر درآمدها
۶.۴۹٪	۱۰۰٪	۷۹,۹۶۷,۹۰۴,۰۶۱		جمع

۱۴۰۳/۰۱/۳۱			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	
۸۰۸,۳۶۴,۱۷۰	۱۲,۱۸۰,۸۳۰	۸۲۰,۵۴۵,۰۰۰	۸۰۸,۳۶۴,۱۷۰	۱۲,۱۸۰,۸۳۰	۸۲۰,۵۴۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲۷۳,۵۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	سرمایه‌گذاری غدیر
۱,۳۳۸,۸۴۰,۰۴۸	۷۰,۶۱۰,۰۵۷	۱,۴۰۹,۴۵۰,۱۰۵	.	.	.	۳,۹۳۵	۳۵۸,۱۸۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	سیمان مازندران
۱۰۸,۲۲۷,۸۴۰	.	۱۰۸,۲۲۷,۸۴۰	.	.	.	۴۷۰	۲۳۰,۲۷۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	س. صنایع شیمیایی ایران
۳,۶۱۵,۱۱۰,۸۴۲	۲۶۷,۴۱۹,۱۵۸	۳,۸۸۲,۵۳۰,۰۰۰	۳,۶۱۵,۱۱۰,۸۴۲	۲۶۷,۴۱۹,۱۵۸	۳,۸۸۲,۵۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۹۴۱,۲۶۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	توسعه صنایع و معادن کوثر
۵,۸۷۰,۵۴۲,۹۰۰	۳۵۰,۲۱۰,۰۴۵	۶,۲۲۰,۷۵۲,۹۴۵	۴,۴۲۳,۴۷۵,۰۱۲	۲۷۹,۵۹۹,۹۸۸	۴,۷۰۳,۰۷۵,۰۰۰	-	-	-	جمع

سندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت بورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۱/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۳,۱۹۵,۶۰۸	.	۲۳,۱۹۵,۶۰۸	۵,۷۹۲,۲۴۹	.	۵,۷۹۲,۲۴۹	۵	-	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	بانک پاسارگاد الوند
۲۴,۳۴۱,۴۷۳	.	۲۴,۳۴۱,۴۷۳	۱۹,۲۴۵,۰۲۰	.	۱۹,۲۴۵,۰۲۰	۵	-	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	بانک خاورمیانه بخارست
۱۰۰,۷۱۳	.	۱۰۰,۷۱۳	۳۴,۱۰۸	.	۳۴,۱۰۸	۵	-	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	بانک صادرات شیخ بهایی
۹,۳۶۴	.	۹,۳۶۴	.	.	.	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	.	.	.	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	بانک گردشگری محمودیه
۸۶۵,۴۷۹,۴۵۳	.	۸۶۵,۴۷۹,۴۵۳	.	.	.	۲۳	۱۴۰۵/۰۸/۲۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	بانک گردشگری محمودیه
۲,۹۳۲,۲۷۶	.	۲,۹۳۲,۲۷۶	۹۸۹,۳۶۲	.	۹۸۹,۳۶۲	۵	-	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	بانک ملت حدیث اکباتان
۱۶,۹۷۵,۹۲۵	.	۱۶,۹۷۵,۹۲۵	۴۲,۳۶۹	.	۴۲,۳۶۹	۵	-	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	بانک تجارت ونک
۳۴,۸۸۶,۰۳۴,۴۲۹	۲۰۴,۶۸۷	۳۴,۸۸۶,۳۳۹,۱۱۶	۸,۴۲۴,۳۲۲,۱۷۷	(۱,۱۲۲)	۸,۴۲۴,۳۳۱,۰۵۵	۲۳	۱۴۰۵/۱۰/۰۲	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	بانک تجارت ونک
۴۴,۰۸۱,۲۶۹,۰۴۸	۲۰۴,۶۸۷	۴۴,۰۸۱,۴۷۳,۷۳۵	۸,۴۵۰,۴۴۵,۲۸۵	(۱,۱۲۲)	۸,۴۵۰,۴۲۴,۱۶۳				جمع



صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۱/۳۱				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	
۴,۹۶۰,۳۹۴	۱۳۵,۵۹۴,۷۹۸	۱۴۰,۵۵۵,۰۹۲	۱۸,۶۸۲	۴,۹۶۰,۳۹۴	۱۳۵,۵۹۴,۷۹۸	۱۴۰,۵۵۵,۰۹۲	۱۸,۶۸۲	فولاد آلبازی ایران
۲,۲۵۴,۲۲۲,۱۲۶	۸,۴۰۰,۳۵۲,۱۹۰	۱۰,۶۵۴,۵۷۴,۳۱۶	۳۸۷,۴۶۶	۲,۲۵۴,۲۲۲,۱۲۶	۸,۴۰۰,۳۵۲,۱۹۰	۱۰,۶۵۴,۵۷۴,۳۱۶	۳۸۷,۴۶۶	معدنی املاح ایران
(۱,۴۱۰,۳۹۰,۱۶۱)	۱۵,۴۴۸,۸۴۰,۷۳۶	۱۴,۰۳۸,۴۵۰,۵۷۵	۴,۶۴۶,۱۲۲	گروه مالی صبا تامین
۵۸۸,۱۷۶,۲۹۰	۳۸,۴۳۶,۳۸۵,۹۹۹	۳۹,۰۲۴,۵۶۲,۲۸۹	۲,۶۴۸,۱۲۰	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
۳۹۰,۶۵۱,۴۳۵	۹,۰۵۷,۶۰۱,۷۱۱	۹,۵۴۸,۲۵۳,۱۴۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۴,۳۹۵,۴۶۹,۵۴۵)	۵۱,۱۴۸,۴۰۷,۷۹۸	۴۶,۶۵۲,۹۳۸,۲۵۳	۳۹,۹۸۰,۳۳۵	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۷,۹۲۲,۱۰۱,۲۵۹	۴۳,۷۶۵,۵۲۶,۴۳۴	۵۱,۶۸۷,۶۲۷,۷۹۳	۱,۰۲۷,۰۰۰	پتروشیمی جم
(۳۸,۴۵۳,۲۸۵)	۵,۰۱۹,۸۵۵,۹۶۵	۴,۹۸۱,۴۰۲,۶۸۰	۱,۷۰۰,۳۰۴	بانک اقتصادنویین
(۱۱۰,۹۳)	۱۱۰,۹۳	۱	۱	صنعتی مینو
۲۶,۷۴۵,۵۹۴	۳,۰۴۵,۳۴۶,۰۶۷	۳,۰۷۲,۰۹۱,۶۶۱	۴۸۹,۰۰۱	فولاد مبارکه اصفهان
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	تاییدواتر خاورمیانه
(۴۵۸,۳۴۱,۳۲۸)	۳,۳۹۹,۲۵۷,۶۴۱	۲,۹۴۰,۹۱۶,۴۱۳	۱۵۴,۲۶۰	توسعه صنایع و معادن کوثر
۵۹۵,۵۷۵,۵۱۱	۵,۷۰۷,۹۶۱,۵۸۷	۶,۳۰۳,۵۳۷,۰۹۸	۹۱,۰۵۸	سیمان هگمتان
(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
۷۹۴,۹۸۶,۷۹۸	۱۶,۱۲۴,۴۳۳,۶۴۷	۱۶,۹۱۹,۴۲۰,۴۴۵	۱,۴۱۸,۰۲۷	نورد و قطعات فولادی
۲۰,۹۲۴,۲۴۶	۳۱۳,۰۷۰,۰۸۲	۳۳۳,۹۹۴,۴۲۸	۱۱۲,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۲۷۹,۰۱۶,۱۸۷	۹,۲۰۴,۸۳۵,۴۰۲	۹,۴۸۳,۸۵۱,۶۸۹	۳,۵۶۷,۰۰۰	اختیار خسپا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۲۴۷,۴۶۸,۰۳۲	.	۲۴۷,۴۶۸,۰۳۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۱۲۶,۰۸۰,۴۶۱	۳,۲۹۲,۷۸۶,۶۴۹	۳,۴۱۸,۸۶۷,۱۱۰	۱,۲۷۶,۰۰۰	اختیار خسپا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۳۵۵,۳۰۸,۵۱۸	.	۳۵۵,۳۰۸,۵۱۸	۲,۱۰۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۵۳۱,۰۰۰,۲۴۷	.	۵۳۱,۰۰۰,۲۴۷	۳,۸۶۳,۷۶۷	اختیار وبملت-۲۴۸۶-۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۶۵,۰۶۱,۲۵۴	.	۶۵,۰۶۱,۲۵۴	۱,۶۰۳,۰۳۱	اختیار وبملت-۲۷۳۵-۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۱۰۱,۸۲۷,۴۰۷	۹۸۶,۰۵۵۵۹	۱,۰۸۸,۴۳۳,۹۶۶	۵۰۰,۰۰۰	اختیار خهمن-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۲۶۹,۹۲۱,۲۱۸	.	۲۶۹,۹۲۱,۲۱۸	۱,۸۵۵,۰۰۰	اختیار سستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۴,۴۳۳,۰۱۰,۰۱۷	.	۴,۴۳۳,۰۱۰,۰۱۷	۳۱,۷۳۸,۰۰۰	اختیار سستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۱۳,۸۱۳,۹۲۱,۷۴۰	۲۶۹,۸۸۵,۸۹۸,۴۶۳	۲۸۳,۷۱۹,۸۲۰,۲۰۳	-	۲,۲۵۹,۱۸۲,۴۲۰	۸,۵۳۵,۹۴۶,۹۸۸	۱۰,۷۹۵,۱۲۹,۴۰۸	-	جمع

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۱/۳۱				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
۶,۸۵۳,۶۳۹,۷۷۵	۴۳,۰۹۵,۹۲۲,۰۰۸	۴۹,۹۴۹,۵۵۱,۷۸۳	۲۸۸,۲۳۸	۶,۵۸۷,۱۶۳,۴۰۰	۴۳,۳۶۲,۳۸۱,۳۸۳	۴۹,۹۴۹,۵۵۱,۷۸۳	۲۸۸,۲۳۸	پتروشیمی نوری
۹۱۵,۸۴۳,۰۶۰	۵۵,۳۴۹,۹۲۱,۹۰۸	۵۶,۱۶۵,۷۶۴,۹۶۸	۳,۱۰۲,۷۹۸	۲,۰۳۵,۶۶۱,۹۹۳	۵۴,۱۳۰,۱۰۲,۹۷۵	۵۶,۱۶۵,۷۶۴,۹۶۸	۳,۱۰۲,۷۹۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۸۰۲,۰۱۵,۲۹۰)	۲,۹۹۲,۱۰۶,۲۵۰	۲,۱۹۰,۰۹۰,۹۶۰	۴۷۸,۱۲۵	(۶۴۹,۲۳۲,۶۳۳)	۲,۸۳۹,۳۳۳,۶۵۳	۲,۱۹۰,۰۹۰,۹۶۰	۴۷۸,۱۲۵	ح فولاد آلیاژی ایران
۸,۲۱۹,۶۷۸	۳۶۲,۵۴۳,۵۷۶	۳۷۰,۷۶۳,۲۵۴	۷,۵۳۵	۳,۱۴۵,۸۷۰	۳۶۷,۶۱۷,۳۸۴	۳۷۰,۷۶۳,۲۵۴	۷,۵۳۵	پتروشیمی خارک
۱,۵۸۶,۹۱۳,۱۲۷	۳۶,۰۷۸,۱۳۴,۸۹۸	۳۷,۶۶۵,۰۴۸,۰۲۵	۷,۶۳۹,۲۱۳	۹۷۲,۰۰۱,۲۳۹	۳۶,۶۹۳,۰۴۶,۷۸۶	۳۷,۶۶۵,۰۴۸,۰۲۵	۷,۶۳۹,۲۱۳	مس شهیدباهر
(۱,۴۱۶,۷۵۲,۰۴۴)	۱۴,۲۷۴,۲۰۳,۵۸۱	۱۲,۸۵۷,۴۵۱,۵۳۶	۴,۲۹۲,۸۶۸	(۲۵۶۰۳,۹۵۲)	۱۲,۸۸۳,۰۵۵,۴۸۹	۱۲,۸۵۷,۴۵۱,۵۳۶	۴,۲۹۲,۸۶۸	گروه مالی صبا تامین
۹۷۵,۶۱۴,۴۹۰	۲۳,۲۸۵,۸۹۷,۷۹۱	۲۴,۳۶۱,۵۱۲,۲۸۱	۶۵۷,۰۳۳	۱,۵۲۸,۳۰۹,۳۵۰	۲۳,۸۳۳,۲۰۲,۹۳۱	۲۴,۳۶۱,۵۱۲,۲۸۱	۶۵۷,۰۳۳	سیمان فارس و خوزستان
۴۰۷,۴۷۴,۳۹۷	۵,۷۴۵,۷۹۰,۸۸۹	۶,۱۵۳,۲۶۵,۲۸۶	۱,۰۷۸,۴۱۴	۸۵,۷۵۹,۷۹۵	۶,۰۶۷,۵۰۵,۴۹۱	۶,۱۵۳,۲۶۵,۲۸۶	۱,۰۷۸,۴۱۴	پالایش نفت اصفهان
۹,۲۴۷,۹۹۰,۲۰۴	۳۵,۱۰۲,۵۴۴,۵۹۶	۴۴,۳۵۰,۵۳۴,۸۰۰	۶,۲۴۰,۰۰۰	۱,۹۲۲,۸۹۰,۳۳۰	۴۲,۴۲۷,۶۴۴,۴۸۰	۴۴,۳۵۰,۵۳۴,۸۰۰	۶,۲۴۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۶۱۷,۱۸۴,۸۱۹)	۶,۵۱۷,۱۴۵,۴۳۰	۵,۸۹۹,۹۶۰,۶۱۰	۲۷۳,۵۱۵	(۶۴۴,۳۷۳,۵۷۸)	۶,۵۴۴,۳۳۴,۱۸۹	۵,۸۹۹,۹۶۰,۶۱۰	۲۷۳,۵۱۵	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۸۱,۷۲۱,۴۱۰)	۵۸,۶۳۴,۱۸۳,۸۴۷	۵۸,۵۴۵,۴۶۲,۴۳۶	۵۲,۲۵۹,۰۰۰	(۳,۱۱۶,۸۱۳,۵۳۶)	۵۸,۶۶۲,۳۴۵,۹۷۳	۵۸,۵۴۵,۴۶۲,۴۳۶	۵۲,۲۵۹,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴۶,۶۵۶,۰۶۲	۳,۸۴۸,۷۶۷,۰۹۷	۳,۸۹۵,۴۲۳,۱۳۹	۵۳۰,۲۷۶	۲۲۵,۳۶۴,۰۲۲	۳,۶۷۰,۰۵۹,۱۱۷	۳,۸۹۵,۴۲۳,۱۳۹	۵۳۰,۲۷۶	فولاد آلیاژی ایران
(۱,۹۳۹,۸۵۷,۲۷۲)	۹,۹۷۹,۵۰۷,۱۶۸	۸,۰۳۹,۶۴۹,۸۹۵	۳۵۸,۱۸۳	۹۹,۶۹۴,۵۰۷	۷,۹۳۹,۹۵۵,۳۸۸	۸,۰۳۹,۶۴۹,۸۹۵	۳۵۸,۱۸۳	سیمان مازندران
۸۰۱,۳۹۳,۱۶۹	۱۱,۰۲۲,۰۲۶,۴۰۰	۱۱,۸۲۳,۴۱۹,۵۶۹	۲۳۱,۰۰۰	۱۹۹,۷۷۴,۲۲۸	۱۱,۶۲۳,۶۴۵,۳۴۱	۱۱,۸۲۳,۴۱۹,۵۶۹	۲۳۱,۰۰۰	سیمان خوزستان
۷۰۰,۴۴۵,۱۰۸	۵۱,۴۶۲,۴۷۸,۳۶۵	۵۲,۱۶۲,۹۲۳,۴۷۳	۲,۹۵۸,۰۱۳	۲,۸۵۲,۲۰۰,۴۳۸	۴۹,۳۱۰,۷۲۳,۰۳۵	۵۲,۱۶۲,۹۲۳,۴۷۳	۲,۹۵۸,۰۱۳	پتروشیمی تندگوین
۱,۷۶۰,۴۶۰,۱۶۴	۱۴,۰۳۷,۴۹۶,۴۱۵	۱۵,۷۸۷,۹۵۶,۵۷۹	۳,۷۶۸,۰۸۰	(۴۸۳,۱۹۰,۱۲۹)	۱۶,۳۷۱,۱۴۶,۷۰۹	۱۵,۷۸۷,۹۵۶,۵۷۹	۳,۷۶۸,۰۸۰	فولاد هرمزگان جنوب
(۴,۱۹۶,۵۶۶)	۸,۶۰۸,۵۷۷,۳۱۱	۸,۶۰۴,۳۸۰,۷۴۴	۶۶,۸۱۵	(۳۶۵,۲۹۵,۹۷۸)	۸,۹۶۹,۶۷۶,۷۲۳	۸,۶۰۴,۳۸۰,۷۴۴	۶۶,۸۱۵	پتروشیمی زاگرس
۱,۸۱۸,۰۲۱,۳۵۶	۶۴,۶۸۳,۲۸۶,۱۱۰	۶۶,۵۰۱,۳۰۷,۴۶۶	۹,۶۲۵,۸۰۷	(۴۷۸,۴۲۶,۶۷۱)	۶۶,۹۷۹,۷۳۴,۱۲۸	۶۶,۵۰۱,۳۰۷,۴۶۶	۹,۶۲۵,۸۰۷	حفاری شمال
۱۲۴,۸۴۰,۵۹۹	۹,۲۶۹,۴۱۳,۹۷۵	۹,۳۹۴,۲۵۴,۵۷۴	۳,۱۳۹,۶۹۶	۳۱۲,۱۰۱,۴۸۱	۹,۰۸۲,۱۵۳,۰۹۳	۹,۳۹۴,۲۵۴,۵۷۴	۳,۱۳۹,۶۹۶	بانک اقتصاد نوین
۷۴,۴۲۴,۹۵۴	۲۳,۲۱۹,۴۹۲,۲۷۵	۲۳,۲۹۳,۹۱۷,۲۲۹	۹,۷۶۷,۹۶۴	۱۲۶,۲۲۷,۹۸۰	۲۳,۱۶۷,۶۸۹,۲۴۹	۲۳,۲۹۳,۹۱۷,۲۲۹	۹,۷۶۷,۹۶۴	بانک ملت
۶۸۱,۷۹۷,۱۸۱	۳۵,۱۱۲,۵۵۴,۸۲۰	۳۵,۷۹۴,۳۵۲,۰۰۱	۱۹,۰۵۲,۱۷۱	(۲,۶۱۳,۵۵۵,۸۵۹)	۳۸,۴۰۷,۹۰۷,۸۶۱	۳۵,۷۹۴,۳۵۲,۰۰۱	۱۹,۰۵۲,۱۷۱	بانک صادرات ایران
۳۳۱,۷۸۱,۹۳۶	۵,۸۷۵,۶۵۴,۵۹۸	۶,۱۹۷,۴۳۶,۵۳۴	۲,۱۰۲,۰۰۰	(۵۴۹,۵۳۶,۶۸۴)	۶,۷۴۶,۹۷۳,۲۱۹	۶,۱۹۷,۴۳۶,۵۳۴	۲,۱۰۲,۰۰۰	ایران خودرو
(۱,۶۱۹,۲۸۹,۵۰۶)	۱۱,۴۳۷,۵۳۰,۰۴۴	۹,۸۱۸,۲۴۰,۵۳۷	۱,۰۳۱,۰۰۳	(۷۷۸,۹۰۰,۰۸۴)	۱۰,۵۹۷,۱۴۰,۶۲۲	۹,۸۱۸,۲۴۰,۵۳۷	۱,۰۳۱,۰۰۳	صنعتی مینو
۴,۵۴۷,۳۶۶,۱۱۹	۴۹,۱۵۸,۸۶۸,۶۳۸	۵۳,۷۰۶,۲۳۴,۷۵۷	۱۰,۶۵۶,۳۵۱	۹۹۵,۷۳۶,۸۹۷	۵۲,۷۱۰,۴۹۷,۸۶۰	۵۳,۷۰۶,۲۳۴,۷۵۷	۱۰,۶۵۶,۳۵۱	فولاد مبارکه اصفهان
(۱,۲۷۹,۴۱۸,۵۲۳)	۷,۲۴۰,۰۹۱,۴۱۴	۵,۹۶۰,۶۷۲,۸۹۰	۳۷۵,۲۴۱	۲۹,۸۴۰,۶۶۵	۵,۹۳۰,۸۲۳,۲۲۵	۵,۹۶۰,۶۷۲,۸۹۰	۳۷۵,۲۴۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۳,۱۰۵,۴۴۵,۹۲۹	۵۸۶,۳۸۴,۱۳۹,۴۰۴	۶۰۹,۴۸۹,۵۷۵,۳۲۶	۱۳۹,۹۷۹,۳۳۹	۸,۲۷۰,۸۷۳,۰۲۱	۶۰۱,۲۱۸,۷۰۲,۳۱۴	۶۰۹,۴۸۹,۵۷۵,۳۲۶	۱۳۹,۹۷۹,۳۳۹	جمع نقل به صفحه بعد

سندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۰۱/۳۱				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	
۲۳,۱۰۵,۴۳۵,۹۲۹	۵۸۶,۳۸۴,۱۳۹,۴۰۴	۶۰۹,۴۸۹,۵۷۵,۳۲۶	۱۳۹,۹۷۹,۱۳۹	۸,۳۷۰,۸۷۳,۰۲۱	۶۰۱,۲۱۸,۷۰۲,۳۱۴	۶۰۹,۴۸۹,۵۷۵,۳۲۶	۱۳۹,۹۷۹,۳۳۹	جمع نقل از صفحه قبل
(۱,۲۶۹,۹۶۶,۳۳۷)	۲۰,۴۰۱,۹۲۶,۲۰۳	۱۹,۱۳۱,۹۵۹,۸۶۵	۱,۶۵۹,۱۷۹	۷۰۹,۲۰۱,۹۶۱	۱۸,۴۲۲,۷۵۷,۹۰۴	۱۹,۱۳۱,۹۵۹,۸۶۵	۱,۶۵۹,۱۷۹	فولاد کاوه جنوب کیش
۲,۰۲۵,۴۳۰,۱۸۹	۴۱,۹۳۳,۹۰۶,۸۶۹	۴۳,۹۵۹,۳۳۷,۰۵۸	۷,۵۴۶,۴۹۵	۴,۲۷۵,۹۰۸,۲۱۲	۳۹,۶۸۳,۴۲۸,۸۴۶	۴۳,۹۵۹,۳۳۷,۰۵۸	۷,۵۴۶,۴۹۵	تایدواتر خاورمیانه
(۱۰,۰۸۸,۱۵۴,۵۶۶)	۴۲,۷۷۷,۵۱۷,۷۴۳	۳۲,۶۸۹,۳۶۳,۱۷۶	۱,۹۴۱,۲۶۵	(۴,۱۱۰,۲۹۱,۸۲۷)	۳۶,۷۹۹,۶۵۵,۰۰۴	۳۲,۶۸۹,۳۶۳,۱۷۶	۱,۹۴۱,۲۶۵	توسعه صنایع و معادن کوثر
(۲۶۲,۴۲۹)	۱,۹۷۷,۱۶۶	۱,۷۱۴,۷۳۶	۱,۰۰۰	(۱۸۸,۸۶۸)	۱,۹۰۳,۶۰۵	۱,۷۱۴,۷۳۶	۱,۰۰۰	گروه بهمن
(۳۸۳,۸۸۱,۲۷۳)	۲۵,۳۴۸,۰۸۹,۸۵۷	۲۴,۹۶۴,۲۰۸,۵۸۳	۲,۸۹۶,۶۱۳	۱,۰۰۷,۷۸۲,۳۵۳	۲۳,۹۵۶,۴۲۶,۲۳۰	۲۴,۹۶۴,۲۰۸,۵۸۳	۲,۸۹۶,۶۱۳	سرمایه گذاری صدرتامین
(۱۸۸,۶۵۰,۰۱۹)	۱۰,۸۵۵,۷۷۳,۲۹۳	۱۰,۶۶۷,۱۲۳,۲۷۳	۴۰۹,۸۹۲	(۱۸۸,۶۵۰,۰۱۹)	۱۰,۸۵۵,۷۷۳,۲۹۳	۱۰,۶۶۷,۱۲۳,۲۷۳	۴۰۹,۸۹۲	پتروشیمی شیراز
(۳,۲۴۷,۹۱۶,۰۹۴)	۳۵,۰۲۴,۸۶۳,۹۸۹	۳۱,۷۷۶,۹۴۷,۸۹۴	۱۰,۷۱۶,۴۴۴	(۲,۷۰۵,۷۸۱,۰۱۴)	۳۴,۴۸۲,۷۲۸,۹۰۹	۳۱,۷۷۶,۹۴۷,۸۹۴	۱۰,۷۱۶,۴۴۴	پارس مینو
۱,۰۱۹,۹۵۴,۹۴۳	۱۵,۳۷۲,۱۷۸,۰۶۹	۱۶,۳۹۲,۱۳۳,۰۱۲	۱۰۴,۷۰۰	۸۶۳,۸۳۹,۳۹۰	۱۵,۵۲۸,۲۹۳,۶۲۲	۱۶,۳۹۲,۱۳۳,۰۱۲	۱۰۴,۷۰۰	سیمان ساوه
۴,۱۳۶,۹۳۱,۰۶۵	۳۹,۱۱۱,۶۷۵,۱۱۴	۴۳,۲۴۸,۶۰۶,۱۷۹	۶۲۳,۹۴۲	(۸۰,۶۲۹,۸۴۰)	۴۳,۳۲۹,۲۲۶,۰۲۰	۴۳,۲۴۸,۶۰۶,۱۷۹	۶۲۳,۹۴۲	سیمان هگمتان
(۱۶۲,۰۶۲,۵۹۵)	۱,۱۷۱,۹۷۷,۶۹۷	۱,۰۰۹,۹۱۵,۱۰۱	۲۳۰,۲۷۲	(۷۴,۱۶۴,۲۰۹)	۱,۰۸۴,۰۷۹,۳۱۱	۱,۰۰۹,۹۱۵,۱۰۱	۲۳۰,۲۷۲	س. صنایع شیمیایی ایران
(۹۱۶,۸۱۸,۹۶۶)	۱۰,۹۶۹,۶۰۶,۸۵۴	۱۰,۰۵۲,۷۸۷,۸۸۸	۲,۲۱۰,۰۰۰	(۱,۳۵۳,۲۵۹,۹۰۸)	۱۱,۴۰۶,۰۴۷,۷۹۶	۱۰,۰۵۲,۷۸۷,۸۸۸	۲,۲۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نبرو
۵۴,۰۵۶,۵۶۴	۱,۸۴۶,۴۵۸,۰۰۱	۱,۹۰۰,۵۱۵,۰۶۵	۷۱۵,۵۲۸	۸,۵۳۵,۳۴۷	۱,۸۹۱,۹۷۹,۸۱۸	۱,۹۰۰,۵۱۵,۰۶۵	۷۱۵,۵۲۸	سایپا
(۳۵۴,۹۱۹,۸۴۱)	۱۱,۵۰۰,۵۷۳,۴۵۷	۱۱,۱۴۵,۶۵۳,۶۱۵	۱۰۵,۳۳۰	(۲۲۷,۱۸۴,۵۵۹)	۱۱,۳۷۲,۸۳۸,۱۷۵	۱۱,۱۴۵,۶۵۳,۶۱۵	۱۰۵,۳۳۰	سیمان بهمنان
(۱۹۲,۲۴۳,۱۲۹)	۸۲,۲۲۵,۰۰۰	۲۷۴,۴۶۸,۱۲۹	۷۱۵,۰۰۰	۳۷,۱۹۱,۵۹۷	۳۱۱,۶۸۰,۸۹۷	۲۷۴,۴۸۹,۳۰۰	۷۱۵,۰۰۰	اختیار خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶
(۷۳۲,۳۳۸,۱۹۱)	۳۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۸,۵۳۸,۱۹۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۰۴۵,۴۳۱	۱,۶۱۶,۶۷۰,۱۸۹	۱,۰۶۸,۶۳۴,۷۵۸	۲,۱۰۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۳,۳۳۱,۳۳۹,۷۳۱	۶,۱۹۳,۱۵۰,۰۰۰	۲,۸۷۱,۹۱۰,۲۶۹	۵۲,۲۵۹,۰۰۰	۴,۷۵۵,۹۳۹,۰۵۳	۷,۶۲۹,۴۴۳,۹۲۴	۲,۸۷۳,۵۰۴,۸۸۱	۵۲,۲۵۹,۰۰۰	اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲
۱۶,۱۲۵,۸۳۴,۹۸۱	۸۴۹,۳۱۲,۳۳۹,۲۱۶	۸۶۰,۶۴۴,۷۵۷,۳۶۰	۲۲۴,۲۱۳,۹۸۹	۱۱,۷۳۷,۱۶۶,۰۲۱	۸۵۹,۵۹۱,۶۴۵,۸۶۷	۸۶۰,۶۴۶,۴۵۹,۷۱۰	۲۲۴,۲۱۳,۹۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت بورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱					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
-۰.۱٪	۵۱,۶۱۶,۳۳۶	۴,۹۶۰,۲۹۴	۴۶,۶۵۶,۰۴۲	.	-۰.۶۶٪	۲۳۰,۳۲۴,۳۱۶	۴,۹۶۰,۲۹۴	۲۲۵,۳۶۴,۰۲۲	.	فولاد آلیازی ایران
۲.۸٪	۲,۲۵۴,۲۲۲,۱۲۶	۲,۲۵۴,۲۲۲,۱۲۶	.	.	۸.۲۹٪	۲,۲۵۴,۲۲۲,۱۲۶	۲,۲۵۴,۲۲۲,۱۲۶	.	.	معدنی املاح ایران
-۳.۵٪	(۲,۸۲۷,۱۴۲,۲۰۵)	(۱,۴۱۰,۳۹۰,۱۶۱)	(۱,۴۱۶,۷۵۲,۰۴۴)	.	-۰.۱۰٪	(۲۵۶-۳,۹۵۲)	.	(۲۵۶-۳,۹۵۲)	.	گروه مالی صبا تامین
-۰.۷٪	۵۸۸,۱۷۶,۲۹۰	۵۸۸,۱۷۶,۲۹۰	.	.	۰.۰۰٪	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
۱.۱٪	۸۹۸,۱۲۵,۸۳۲	۴۹۰,۶۵۱,۳۳۵	۴۰۷,۴۷۴,۳۹۷	.	۰.۳۳٪	۸۵,۷۵۹,۷۹۵	.	۸۵,۷۵۹,۷۹۵	.	پالایش نفت اصفهان
-۵.۷٪	(۴,۵۸۴,۱۹۰,۹۵۵)	(۴,۴۹۵,۴۶۹,۵۴۵)	(۸۸,۷۲۱,۴۱۰)	.	-۱۱.۶۰٪	(۳,۱۱۶,۸۸۳,۵۳۶)	.	(۳,۱۱۶,۸۸۳,۵۳۶)	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۹.۹٪	۷,۹۲۲,۱۰۱,۳۵۹	۷,۹۲۲,۱۰۱,۳۵۹	.	.	۰.۰۰٪	پتروشیمی جم
-۰.۱٪	۸۶,۳۸۷,۳۱۴	(۳۸,۴۵۳,۲۸۵)	۱۲۴,۸۴۰,۵۹۹	.	۱.۱۶٪	۳۱۲,۱۰۱,۴۸۱	.	۳۱۲,۱۰۱,۴۸۱	.	بانک اقتصادنویین
-۲.۰٪	(۱,۶۱۹,۳۰۰,۵۹۹)	(۱۱۰,۹۳)	(۱,۶۱۹,۲۸۹,۵۰۶)	.	-۲.۹۰٪	(۷۷۸,۹۰۰,۰۸۴)	.	(۷۷۸,۹۰۰,۰۸۴)	.	صنعتی مینو
۵.۷٪	۴,۵۷۴,۱۱۱,۷۱۳	۲۶,۷۴۵,۵۹۴	۴,۵۴۷,۳۶۶,۱۱۹	.	۳.۷۱٪	۹۹۵,۷۳۶,۹۹۷	.	۹۹۵,۷۳۶,۹۹۷	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۱.۶٪	(۱,۲۶۷,۱۰۰,۸۰۷)	۲,۸۶۵,۵۳۰	(۱,۲۶۹,۹۶۶,۳۳۷)	.	۲.۶۴٪	۷۰۹,۲۰۱,۹۶۱	.	۷۰۹,۲۰۱,۹۶۱	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۲.۶٪	۲,۰۴۰,۷۶۲,۰۹۶	۱۵,۳۳۱,۹۰۷	۲,۰۲۵,۴۳۰,۱۸۹	.	۱۵.۹۱٪	۴,۲۷۵,۹۰۸,۳۱۲	.	۴,۲۷۵,۹۰۸,۳۱۲	.	تایدو اتو خاورمیانه
-۸.۷٪	(۴,۹۳۱,۳۸۴,۹۵۲)	(۴۵۸,۳۴۱,۳۲۸)	(۱۰,۰۸۸,۱۵۴,۵۶۶)	۳,۶۱۵,۱۱۰,۸۴۲	-۱.۸۴٪	(۴۹۵,۱۸۰,۹۸۵)	.	(۴,۱۱۰,۲۹۱,۸۱۷)	۳,۶۱۵,۱۱۰,۸۴۲	توسعه صنایع و معادن کوثر
۵.۹٪	۴,۷۳۲,۵۱۶,۲۸۲	۵۹۵,۵۷۵,۵۱۱	۴,۱۳۶,۹۳۱,۰۶۵	.	-۰.۳۰٪	(۸۰,۶۲۹,۸۴۰)	.	(۸۰,۶۲۹,۸۴۰)	.	سیمان هگمتان
-۰.۳٪	(۲۶۲,۲۶۰,۲۹۲)	(۲۰۸,۴۲۵,۵۳۷)	(۱۶۲,۰۶۲,۵۹۵)	۱۰۸,۲۳۷,۸۴۰	-۰.۲۸٪	(۷۴,۱۶۴,۲۰۹)	.	(۷۴,۱۶۴,۲۰۹)	.	س. صنایع شیمیایی ایران
-۰.۵٪	۴۰۲,۹۵۸,۹۹۲	۱,۳۱۹,۷۷۷,۹۵۸	(۹۱۶,۸۱۸,۹۶۶)	.	-۵.۰۴٪	(۱,۳۵۳,۲۵۹,۹۰۸)	.	(۱,۳۵۳,۲۵۹,۹۰۸)	.	سرمایه گذاری نیرو
۱.۰٪	۷۹۴,۹۸۶,۷۹۸	۷۹۴,۹۸۶,۷۹۸	.	.	۰.۰۰٪	نوردو قطعات فولادی
-۰.۲٪	۱۹۱,۱۷۹,۳۵۱	.	(۶۱۷,۱۸۴,۸۱۹)	۸۰۸,۳۶۴,۱۷۰	-۰.۶۱٪	۱۶۳,۹۹۰,۵۲۲	.	(۶۴۴,۳۷۳,۵۷۸)	۸۰۸,۳۶۴,۱۷۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-۰.۸٪	(۶۰۱,۰۱۷,۲۳۴)	.	(۱,۹۳۹,۸۵۷,۲۷۲)	۱,۳۳۸,۸۴۰,۰۴۸	۰.۳۷٪	۹۹,۶۹۴,۵۰۷	.	۹۹,۶۹۴,۵۰۷	.	سیمان مازندران
۸.۶٪	۶,۸۵۳,۶۲۹,۷۷۵	.	۶,۸۵۳,۶۲۹,۷۷۵	.	۲۴.۵۱٪	۶,۵۸۷,۱۶۳,۴۰۰	.	۶,۵۸۷,۱۶۳,۴۰۰	.	پتروشیمی نوری
۱.۱٪	۹۱۵,۸۴۳,۰۶۰	.	۹۱۵,۸۴۳,۰۶۰	.	۷.۵۸٪	۲,۰۳۵,۶۶۱,۹۹۳	.	۲,۰۳۵,۶۶۱,۹۹۳	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۱.۰٪	(۸۰۲,۰۱۵,۲۹۰)	.	(۸۰۲,۰۱۵,۲۹۰)	.	-۲.۴۲٪	(۶۴۹,۲۳۲,۶۹۳)	.	(۶۴۹,۲۳۲,۶۹۳)	.	ح. فولاد آلیازی ایران
۰.۰٪	۸,۲۱۹,۶۷۸	.	۸,۲۱۹,۶۷۸	.	۰.۰۱٪	۳,۱۴۵,۸۷۰	.	۳,۱۴۵,۸۷۰	.	پتروشیمی خارک
۲.۰٪	۱,۵۸۶,۹۱۳,۱۲۷	.	۱,۵۸۶,۹۱۳,۱۲۷	.	۳.۶۲٪	۹۷۲,۰۰۱,۲۳۹	.	۹۷۲,۰۰۱,۲۳۹	.	مس شهیدباهنر
۱.۲٪	۹۷۵,۶۱۴,۴۹۰	.	۹۷۵,۶۱۴,۴۹۰	.	۵.۶۹٪	۱,۵۲۸,۳۰۹,۳۵۰	.	۱,۵۲۸,۳۰۹,۳۵۰	.	سیمان فارس و خوزستان
۱۱.۶٪	۹,۲۴۷,۹۹۰,۲۰۴	.	۹,۲۴۷,۹۹۰,۲۰۴	.	۷.۱۶٪	۱,۹۲۲,۸۹۰,۳۲۰	.	۱,۹۲۲,۸۹۰,۳۲۰	.	ملی صنایع مس ایران
۱.۰٪	۸۰۱,۳۹۳,۱۶۹	.	۸۰۱,۳۹۳,۱۶۹	.	۰.۷۴٪	۱۹۹,۷۷۴,۲۲۸	.	۱۹۹,۷۷۴,۲۲۸	.	سیمان خوزستان
-۰.۹٪	۷۰۰,۴۴۵,۱۰۸	.	۷۰۰,۴۴۵,۱۰۸	.	۱۰.۶۱٪	۲,۸۵۲,۲۰۰,۴۳۸	.	۲,۸۵۲,۲۰۰,۴۳۸	.	پتروشیمی تندگوین
۲.۲٪	۱,۷۶۰,۴۶۰,۱۶۴	.	۱,۷۶۰,۴۶۰,۱۶۴	.	-۱.۸۰٪	(۴۸۳,۱۹۰,۱۲۹)	.	(۴۸۳,۱۹۰,۱۲۹)	.	فولاد هرمزگان جنوب
۰.۰٪	(۴,۱۹۶,۵۶۶)	.	(۴,۱۹۶,۵۶۶)	.	-۱.۳۶٪	(۳۶۵,۳۹۵,۹۷۸)	.	(۳۶۵,۳۹۵,۹۷۸)	.	پتروشیمی زاگرس
۳۵.۶٪	۲۸,۴۸۹,۰۴۴,۳۷۴	۷,۴۰۴,۳۰۳,۹۵۲	۱۵,۲۱۴,۱۸۷,۸۱۵	۵,۸۷۰,۵۴۲,۹۰۰	۶۶.۳٪	۱۷۸,۰۵۰,۷۴۵,۴۱۱	۲,۲۵۹,۱۸۲,۴۲۰	۱۱,۱۲۳,۰۸۷,۹۷۹	.	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت بورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۰۱/۳۱				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
۵.۱٪	۱,۸۱۸,۰۲۱,۳۵۶	.	۱,۸۱۸,۰۲۱,۳۵۶	.	-۱.۷۸٪	(۴۷۸,۴۲۶,۶۷۱)	.	(۴۷۸,۴۲۶,۶۷۱)	.	حفاری شمال
۰.۲٪	۷۴,۴۲۴,۹۵۴	.	۷۴,۴۲۴,۹۵۴	.	۰.۴۷٪	۱۲۶,۲۲۷,۹۸۰	.	۱۲۶,۲۲۷,۹۸۰	.	بانک ملت
۱.۹٪	۶۸۱,۷۹۷,۱۸۱	.	۶۸۱,۷۹۷,۱۸۱	.	-۹.۷۳٪	(۲,۶۱۳,۵۵۵,۸۵۹)	.	(۲,۶۱۳,۵۵۵,۸۵۹)	.	بانک صادرات ایران
۰.۹٪	۳۲۱,۷۸۱,۹۳۶	.	۳۲۱,۷۸۱,۹۳۶	.	-۲.۰۵٪	(۵۴۹,۵۳۶,۶۸۴)	.	(۵۴۹,۵۳۶,۶۸۴)	.	ایران خودرو
-۳.۶٪	(۱,۳۷۹,۴۱۸,۵۳۳)	.	(۱,۳۷۹,۴۱۸,۵۳۳)	.	۰.۱۱٪	۲۹,۸۴۰,۶۶۵	.	۲۹,۸۴۰,۶۶۵	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۰٪	(۲۶۲,۴۲۹)	.	(۲۶۲,۴۲۹)	.	۰.۰۰٪	(۱۸۸,۸۶۸)	.	(۱۸۸,۸۶۸)	.	گروه بهمن
-۱.۱٪	(۳۸۳,۸۸۱,۳۷۳)	.	(۳۸۳,۸۸۱,۳۷۳)	.	۳.۷۵٪	۱,۰۰۷,۷۸۲,۳۵۳	.	۱,۰۰۷,۷۸۲,۳۵۳	.	سرمایه گذاری صدرتأمین
-۰.۵٪	(۱۸۸,۶۵۰,۰۱۹)	.	(۱۸۸,۶۵۰,۰۱۹)	.	-۰.۷۰٪	(۱۸۸,۶۵۰,۰۱۹)	.	(۱۸۸,۶۵۰,۰۱۹)	.	پتروشیمی شیراز
-۹.۱٪	(۳,۲۴۷,۹۱۶,۰۹۴)	.	(۳,۲۴۷,۹۱۶,۰۹۴)	.	-۱۰.۰۷٪	(۲,۷۰۵,۷۸۱,۰۱۴)	.	(۲,۷۰۵,۷۸۱,۰۱۴)	.	پارس مینو
۲.۸٪	۱,۰۱۹,۹۵۴,۹۴۳	.	۱,۰۱۹,۹۵۴,۹۴۳	.	۳.۲۱٪	۸۶۳,۸۳۹,۳۹۰	.	۸۶۳,۸۳۹,۳۹۰	.	سیمان ساوه
۰.۲٪	۵۴,۰۵۶,۵۶۴	.	۵۴,۰۵۶,۵۶۴	.	.	۸,۵۳۵,۲۴۷	.	۸,۵۳۵,۲۴۷	.	سایپا
-۱.۰٪	(۳۵۴,۹۱۹,۸۴۱)	.	(۳۵۴,۹۱۹,۸۴۱)	.	-۰.۸۵٪	(۲۲۷,۱۸۴,۵۵۹)	.	(۲۲۷,۱۸۴,۵۵۹)	.	سیمان بهمنان
-۰.۵٪	(۱۹۲,۲۴۳,۱۲۹)	.	(۱۹۲,۲۴۳,۱۲۹)	.	۰.۱۴٪	۳۷,۱۹۱,۵۹۷	.	۳۷,۱۹۱,۵۹۷	.	اختیار خسپا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶
-۲.۰٪	(۷۳۲,۳۳۸,۱۹۱)	.	(۷۳۲,۳۳۸,۱۹۱)	.	۲.۰۴٪	۵۴۸,۰۴۵,۴۳۱	.	۵۴۸,۰۴۵,۴۳۱	.	اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۹
-۰.۸٪	۲۷۹,۰۱۶,۲۸۷	۲۷۹,۰۱۶,۲۸۷	.	.	۰.۰۰٪	اختیار خسپا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۰.۷٪	۲۴۷,۴۶۸,۰۲۲	۲۴۷,۴۶۸,۰۲۲	.	.	۰.۰۰٪	اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۰.۴٪	۱۲۶,۰۸۰,۴۶۱	۱۲۶,۰۸۰,۴۶۱	.	.	۰.۰۰٪	اختیار خسپا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۰.۱٪	۲۰,۹۲۴,۳۴۶	۲۰,۹۲۴,۳۴۶	.	.	۰.۰۰٪	اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۹.۳٪	۳,۳۲۱,۳۳۹,۷۳۱	.	۳,۳۲۱,۳۳۹,۷۳۱	.	۱۷.۷۰٪	۴,۷۵۵,۹۳۹,۰۵۳	.	۴,۷۵۵,۹۳۹,۰۵۳	.	اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲
۱.۰٪	۳۵۵,۳۰۸,۵۱۸	۳۵۵,۳۰۸,۵۱۸	.	.	۰.۰۰٪	اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۱.۵٪	۵۳۱,۰۰۰,۲۴۷	۵۳۱,۰۰۰,۲۴۷	.	.	۰.۰۰٪	اختیار وبملت-۲۴۸۶-۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۰.۲٪	۶۵,۰۶۱,۲۵۴	۶۵,۰۶۱,۲۵۴	.	.	۰.۰۰٪	اختیار وبملت-۲۷۳۵-۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۰.۳٪	۱۰۱,۸۲۷,۴۰۷	۱۰۱,۸۲۷,۴۰۷	.	.	۰.۰۰٪	اختیار خبهمن-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۰.۸٪	۲۶۹,۹۲۱,۲۱۸	۲۶۹,۹۲۱,۲۱۸	.	.	۰.۰۰٪	اختیار شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۱۲.۴٪	۴,۴۳۳,۰۱۰,۰۱۷	۴,۴۳۳,۰۱۰,۰۱۷	.	.	۰.۰۰٪	اختیار شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۵۶.۱٪	۳۵,۸۳۰,۳۰۹,۳۲۷	۱۳,۸۳۳,۹۲۱,۷۴۰	۱۶,۱۲۵,۸۳۴,۹۸۱	۵,۸۷۰,۵۴۲,۹۰۰	۶۸.۵٪	۱۸,۴۱۹,۸۳۳,۴۵۳	۲,۳۵۹,۱۸۲,۴۲۰	۱۱,۳۳۷,۱۶۶,۰۲۱	.	جمع

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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		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:

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		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٪	۲۳,۱۹۵,۶۰۸	۰.۰۷٪	۵,۷۹۲,۲۴۹	۲۰۹۸۱۰۰۰۱۶۸۱۲۲۵۱.۱	بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۶٪	۲۴,۳۴۱,۴۷۳	۰.۲۳٪	۱۹,۲۴۵,۰۲۰	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۵۵۷	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰٪	۱۰۰,۷۱۳	۰.۰۰٪	۳۴,۱۰۸	۰۲۱۸۳۹۸۱۷۷۰۰۰۸	بانک صادرات شیخ بهایی
۰.۰۰٪	۹,۳۶۴	۰.۰۰٪	.	۴۲۲۰۲۲۱۷۱۱۵۷۵	بانک مسکن آفریقا شمالی
۱۸.۷۴٪	۸,۲۶۲,۱۹۱,۸۵۰	۰.۰۰٪	.	۰۴۰۶۹۵۱۳۱۰۰۰۹	بانک صادرات شیخ بهایی
۰.۰۰٪	۷,۹۵۷	۰.۰۰٪	.	۱۵۹.۹۹۶۷.۱۵۲۵۱۲۳.۱	بانک گردشگری محمودیه
۱.۹۶٪	۸۶۵,۴۷۹,۴۵۳	۰.۰۰٪	.	۱۵۹.۳۳۳.۱۵۲۵۱۲۳.۱	بانک گردشگری محمودیه
۰.۰۱٪	۲,۹۳۲,۲۷۶	۰.۰۱٪	۹۸۹,۳۶۲	۹۹۷۴۵۰۵۶۲۱	بانک ملت حدیث اکباتان
۰.۰۴٪	۱۶,۹۷۵,۹۲۵	۰.۰۰٪	۴۲,۳۶۹	۲۶۸۸۰۵۲۷۳	بانک تجارت ونک
۷۹.۱۴٪	۳۴,۸۸۶,۳۳۹,۱۱۶	۹۹.۶۹٪	۸,۴۲۴,۳۲۱,۰۵۵	۰۴۷۹۶۰۱۳۵۷۵۵۴	بانک تجارت ونک
۱۰۰٪	۴۴,۰۸۱,۴۷۳,۷۳۵	۱۰۰٪	۸,۴۵۰,۴۲۴,۱۶۳	-	جمع



۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۸,۵۲۲,۲۰۹	.	آریا نوین
۶,۳۰۰,۵۲۸	.	خبرگان سهام
۱۱,۲۹۸,۲۶۲	.	درآمد ناشی از تنزیل سود سپرده بانکی
۵۶,۱۲۰,۹۹۹	.	جمع