

گزارش پرتفوی ماهیانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه  
خلیج فارس

منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲



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

شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
تایدواتر خاورمیانه	.	.	.	۵,۳۵۲,۸۰۷	۲۵,۸۱۷,۴۲۵,۴۸۸	.	.	۵,۳۵۲,۸۰۷	۲۵,۸۱۷,۴۲۵,۴۸۸	۱.۸۰٪
ایران خودرو	.	.	.	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۵,۳۲۲,۸۷۵	.	.	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۵,۳۲۲,۸۷۵	۰.۳۶٪
حفاری شمال	.	.	.	۴,۴۲۰,۰۰۰	۲۸,۸۱۶,۲۴۹,۷۴۹	.	.	۴,۴۲۰,۰۰۰	۲۸,۸۱۶,۲۴۹,۷۴۹	۲.۰۷٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	۳۳,۱۷۶,۰۰۰	۳۸,۹۷۳,۸۶۶,۷۵۴	.	.	۳۳,۱۷۶,۰۰۰	۳۸,۹۷۳,۸۶۶,۷۵۴	۲.۸۰٪
گروه بهمن	.	.	.	۷,۷۷۱,۳۴۷	۱۳,۶۶۳,۳۷۲,۳۶۴	.	.	۷,۷۷۱,۳۴۷	۱۳,۶۶۳,۳۷۲,۳۶۴	۰.۸۸٪
کربن ایران	.	.	.	۱,۸۵۰,۰۰۰	۹,۹۲۵,۳۰۱,۹۹۹	.	.	۱,۸۵۰,۰۰۰	۹,۹۲۵,۳۰۱,۹۹۹	۰.۷۳٪
فولاد هرمزگان جنوب	.	.	.	۷۰۸,۰۴۷	۴,۶۵۹,۷۲۵,۴۳۶	.	.	۷۰۸,۰۴۷	۴,۶۵۹,۷۲۵,۴۳۶	۰.۳۳٪
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	۶۴۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۶۷۳,۹۷۸	.	.	۶۴۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۶۷۳,۹۷۸	۰.۷۱٪
سایپا	.	.	.	۵,۵۵۸,۵۲۸	۱۳,۳۷۶,۷۱۲,۳۱۶	.	.	۵,۵۵۸,۵۲۸	۱۳,۳۷۶,۷۱۲,۳۱۶	۰.۹۷٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	.	.	.	۱,۷۴۹,۳۴۱	۳۹,۹۳۲,۰۶۶,۷۳۲	.	.	۱,۷۴۹,۳۴۱	۳۹,۹۳۲,۰۶۶,۷۳۲	۲.۱۱٪
سیمان هگمتان	.	.	.	۳۶۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۱,۸۶۵,۰۴۸	.	.	۵۵۹,۹۱۰	۲۰,۱۳۱,۸۶۵,۰۴۸	۱.۴۳٪
سیمان ساوه	.	.	.	۱۰۴,۷۰۰	۱۴,۸۷۰,۷۸۵,۸۳۴	.	.	۱۰۴,۷۰۰	۱۴,۸۷۰,۷۸۵,۸۳۴	۱.۰۵٪
بانک اقتصاد نوین	.	.	.	۲,۴۲۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۹,۵۵۸,۱۳۱	.	.	۵,۷۵۰	۱۵,۰۰۹,۵۵۸,۱۳۱	۰.۹۹٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	۱,۳۷۵,۵۳۰	۲۱,۱۱۶,۹۲۱,۳۹۳	.	.	۱,۳۷۵,۵۳۰	۲۱,۱۱۶,۹۲۱,۳۹۳	۱.۴۹٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	۷۰۳,۰۰۰	۱۴,۹۶۱,۲۲۶,۴۹۷	.	.	۲۰,۴۷۰	۱۴,۹۶۱,۲۲۶,۴۹۷	۱.۰۲٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	۸۵۰,۰۰۰	۴۷,۷۵۵,۰۷۸,۵۸۶	.	.	۵,۳۳۰	۴۷,۷۵۵,۰۷۸,۵۸۶	۳.۳۳٪
بانک ملت	.	.	.	۴,۲۵۳,۸۶۴	۱۹,۹۱۷,۳۱۱,۷۰۵	.	.	۴,۴۷۳	۱۹,۹۱۷,۳۱۱,۷۰۵	۱.۳۶٪
سیمان خوزستان	.	.	.	۲۳۱,۰۰۰	۹,۸۳۱,۸۷۳,۸۲۹	.	.	۴۲,۷۴۰	۹,۸۳۱,۸۷۳,۸۲۹	۰.۷٪
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	۲,۶۷۷,۹۹۲	۳۹,۹۳۰,۱۳۰,۹۴۰	.	.	۱۰,۹۹۰	۳۹,۹۳۰,۱۳۰,۹۴۰	۲.۱۰٪
پتروشیمی نوری	.	.	.	۲۸۵,۹۱۸	۳۹,۴۳۷,۵۳۹,۸۱۱	.	.	۱۴۱,۱۲۰	۳۹,۴۳۷,۵۳۹,۸۱۱	۲.۸۷٪
سرمایه گذاری صحرانمین	.	.	.	۲,۵۵۳,۸۶۹	۱۹,۹۳۰,۰۱۸,۰۲۰	.	.	۷,۷۱۰	۱۹,۹۳۰,۰۱۸,۰۲۰	۱.۴۰٪
سرمایه گذاری نیرو	.	.	.	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۶۵,۰۶۳,۴۵۹	.	.	۶۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۶۵,۰۶۳,۴۵۹	۱.۳۳٪
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	۱۲۶,۶۷۸	۴,۵۸۵,۱۸۷,۴۳۹	.	.	۳۶,۰۸۰	۴,۵۸۵,۱۸۷,۴۳۹	۰.۳۳٪
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	۹۱,۴۷۶,۵۲۱	۱۴,۴۱۲,۵۶۵,۳۰۵	.	.	۸,۲۲۰	۱۴,۴۱۲,۵۶۵,۳۰۵	۱.۰۰٪
<b>جمع</b>	.	.	.	<b>۹۱,۴۷۶,۵۲۱</b>	<b>۴۷۲,۱۰۱,۹۰۰,۶۲۸</b>	.	.	<b>۵۶۴,۷۶۰</b>	<b>۹۱,۴۷۶,۵۲۱</b>	<b>۳۳.۱۷٪</b>

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				۱۴۰۲/۰۷/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	
.		.	.	.		.	.	جمع

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰									
نام اوراق	بذرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>جمع</b>															۰.۰۰٪

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)

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۰	۱۰۶,۲۴۷,۰۲۱,۵۷۸	۶,۲۴۶,۶۰۱,۵۷۸	۱۰۰,۰۰۰,۴۲۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	حساب جاری	۲۰۹.۱۴۰.۱۶۸۱۲۲۵۱.۱	بانک پاسارگاد خیابان الوند
۱۸.۲۶٪	۲۵۴,۸۱۵,۴۶۷,۵۵۲	۱,۰۸۰,۸۹۷,۶۷۶,۵۷۳	۱۰۷,۶۷۶,۷۲۴,۱۲۵	۱,۳۲۸,۰۳۶,۴۲۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۹.۸۱۰۰.۱۶۸۱۲۲۵۱.۱	بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۰٪	۹,۸۴۰,۶۰۰	۱۵۹,۴۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۵۵۷	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۴۴٪	۶,۰۹۸,۴۷۹,۶۳۷	۲۸۰,۰۰۱,۱۵۰,۵۰۰	۲۸۶,۰۹۹,۶۳۰,۱۲۷	-	۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۳۹۸۷۷۰۰۰۸	بانک صادرات شیخ بهایی
۰.۰۰٪	۶۴۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-	۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۴۲۲۰۲۲۱۷۱۵۷۵	بانک مسکن آفریقا شمالی
۲۰.۰۷٪	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۲۸۶,۰۹۸,۶۳۰,۱۳۷	-	۲۶.۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۹۵۱۳۱۰۰۰۹	بانک صادرات شیخ بهایی
۰.۰۰٪	۳۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰	-	۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۰۲۸۵۰۷۲۰۷۵۴۴۱	بانک اقتصاد نوین مقدس اردبیلی
۰.۰۰٪	۹۸۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۲۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۵۹.۹۹۶۷.۱۵۲۵۱۲۳.۱	بانک گردشگری محمودیه
۲۷.۹۵٪	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	سپرده بلند مدت	۱۵۹.۳۳۳.۱۵۲۵۱۲۳.۱	بانک گردشگری محمودیه
۰.۰۰٪	۹۰۰,۹۷۶	-	۹۰۰,۹۷۶	-	۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۹۹۷۴۵۰۵۶۲۱	بانک ملت اکباتان
۶۶.۷۲٪	۹۳۰,۹۲۶,۳۳۸,۷۶۵	۱,۸۶۳,۲۴۴,۷۱۸,۱۸۸	۱,۴۶۶,۱۲۴,۲۱۶,۹۵۲	۱,۳۳۸,۰۳۶,۸۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	جمع

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰							
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
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
-۰.۶۶%	-۷۳۴.۹۳%	(۹,۱۶۳,۳۰۹,۳۱۲)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰%	۰.۰۰%	.	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۷۴%	۸۲۰.۵۱%	۱۰,۳۷۱,۳۷۲,۶۱۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰%	۴.۴۳%	۵۵,۹۵۸,۳۵۸	۴-۲	سایر درآمدها
۰.۰۹%	۱۰۰.۰۰%	۱,۲۶۴,۰۲۱,۵۶۰		جمع

درآمد سود سهام

۱۴۰۲/۰۸/۳۰			طی دوره			اطلاعات مجمع			
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	نام سهام
.	.	.	.	.	.	.	.	.	جمع

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۶,۲۴۶۶۰,۱۵۷۸	.	۶,۲۴۶۶۰,۱۵۷۸	۶,۲۴۶۶۰,۱۵۷۸	.	۶,۲۴۶۶۰,۱۵۷۸	.	۱۴۰۶/۱۲/۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	بانک پاسارگاد خیابان الوند
۱,۴۲۹,۷۰۲,۵۴۷	.	۱,۴۲۹,۷۰۲,۵۴۷	۱,۴۲۹,۷۰۲,۵۴۷	.	۱,۴۲۹,۷۰۲,۵۴۷	.	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	بانک پاسارگاد الوند
۱,۸۲۹,۵۸۹,۰۳۹	.	۱,۸۲۹,۵۸۹,۰۳۹	۱,۸۲۹,۵۸۹,۰۳۹	.	۱,۸۲۹,۵۸۹,۰۳۹	۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	بانک صادرات شیخ بهایی
۸۴۸,۵۳۲,۰۵۶	(۱۶,۹۴۷,۳۹۴)	۸۶۵,۴۷۹,۴۵۰	۸۴۸,۵۳۲,۰۵۶	(۱۶,۹۴۷,۳۹۴)	۸۶۵,۴۷۹,۴۵۰	۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	بانک گردشگری محمودیه
۱۰,۳۵۴,۴۲۵,۲۲۰	(۱۶,۹۴۷,۳۹۴)	۱۰,۳۷۱,۳۷۲,۶۱۴	۱۰,۳۵۴,۴۲۵,۲۲۰	(۱۶,۹۴۷,۳۹۴)	۱۰,۳۷۱,۳۷۲,۶۱۴				جمع

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	جمع

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				طی دوره				
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
تغییر قیمت				تغییر قیمت				
۶۷۱,۱۳۳,۳۳۷	۳۹,۴۳۷,۵۳۹,۸۸۱	۴۰,۱۰۸,۶۷۳,۱۰۸	۳۸۵,۹۱۸	۶۷۱,۱۳۳,۳۳۷	۳۹,۴۳۷,۵۳۹,۸۸۱	۴۰,۱۰۸,۶۷۳,۱۰۸	۳۸۵,۹۱۸	پتروشیمی نوری
(۳۰۵,۹۲۱,۴۱۴)	۲۱,۱۱۶,۹۲۱,۳۹۳	۲۰,۸۱۰,۹۹۹,۹۷۸	۱,۳۷۵,۵۳۰	(۳۰۵,۹۲۱,۴۱۴)	۲۱,۱۱۶,۹۲۱,۳۹۳	۲۰,۸۱۰,۹۹۹,۹۷۸	۱,۳۷۵,۵۳۰	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی
(۴۱,۸۳۹,۹۱۵)	۴,۵۸۵,۱۸۷,۴۲۹	۴,۵۴۳,۳۴۷,۵۱۳	۱۲۶,۶۷۸	(۴۱,۸۳۹,۹۱۵)	۴,۵۸۵,۱۸۷,۴۲۹	۴,۵۴۳,۳۴۷,۵۱۳	۱۲۶,۶۷۸	سیمان فارس و خوزستان
(۵۲۱,۷۱۰,۶۰۵)	۱۴,۴۱۳,۵۶۵,۳۰۵	۱۳,۸۹۰,۸۵۴,۷۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۵۲۱,۷۱۰,۶۰۵)	۱۴,۴۱۳,۵۶۵,۳۰۵	۱۳,۸۹۰,۸۵۴,۷۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۶۵۶,۴۳۹,۴۳۶)	۱۴,۹۶۱,۳۲۶,۴۹۷	۱۴,۳۰۴,۷۸۷,۰۶۰	۷۰۳,۰۰۰	(۶۵۶,۴۳۹,۴۳۶)	۱۴,۹۶۱,۳۲۶,۴۹۷	۱۴,۳۰۴,۷۸۷,۰۶۰	۷۰۳,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۷۳,۷۹۸,۹۶۱	۳۸,۹۷۳,۸۶۶,۷۵۴	۳۹,۰۴۶,۶۶۵,۷۱۵	۳۳,۱۷۶,۰۰۰	۷۳,۷۹۸,۹۶۱	۳۸,۹۷۳,۸۶۶,۷۵۴	۳۹,۰۴۶,۶۶۵,۷۱۵	۳۳,۱۷۶,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱۷,۶۶۶,۸۲۳)	۹,۸۳۱,۸۷۳,۸۲۹	۹,۸۱۴,۱۹۶,۰۰۷	۳۳۱,۰۰۰	(۱۷,۶۶۶,۸۲۳)	۹,۸۳۱,۸۷۳,۸۲۹	۹,۸۱۴,۱۹۶,۰۰۷	۳۳۱,۰۰۰	سیمان خوزستان
(۱۱۳,۶۷۳,۹۹۴)	۱۰,۰۰۶,۷۳۱,۹۷۸	۹,۸۹۴,۰۵۷,۹۸۴	۶۴۸,۰۰۰	(۱۱۳,۶۷۳,۹۹۴)	۱۰,۰۰۶,۷۳۱,۹۷۸	۹,۸۹۴,۰۵۷,۹۸۴	۶۴۸,۰۰۰	پتروشیمی تندگوگان
۱۳,۷۳۳,۱۳۳	۴,۶۷۳,۴۵۸,۵۵۹	۴,۶۷۳,۴۵۸,۵۵۹	۷۰۸,۰۴۷	۱۳,۷۳۳,۱۳۳	۴,۶۷۳,۴۵۸,۵۵۹	۴,۶۷۳,۴۵۸,۵۵۹	۷۰۸,۰۴۷	فولاد هرمزگان جنوب
۶,۴۲۸,۸۱۱	۲۸,۸۱۳,۶۷۸,۵۶۰	۲۸,۸۱۳,۶۷۸,۵۶۰	۴,۴۲۰,۰۰۰	۶,۴۲۸,۸۱۱	۲۸,۸۱۳,۶۷۸,۵۶۰	۲۸,۸۱۳,۶۷۸,۵۶۰	۴,۴۲۰,۰۰۰	غذای شمال
(۱,۲۰۷,۳۵۳,۳۸۱)	۱۵,۰۳۹,۵۵۸,۱۳۱	۱۳,۸۳۳,۲۰۵,۷۵۰	۲,۴۲۰,۰۰۰	(۱,۲۰۷,۳۵۳,۳۸۱)	۱۵,۰۳۹,۵۵۸,۱۳۱	۱۳,۸۳۳,۲۰۵,۷۵۰	۲,۴۲۰,۰۰۰	بانک اقتصادنویین
(۱,۰۰۲,۹۹۱,۸۵۸)	۱۹,۹۱۷,۳۱۱,۷۰۵	۱۸,۹۱۴,۳۱۹,۸۴۶	۴,۲۵۳,۶۶۴	(۱,۰۰۲,۹۹۱,۸۵۸)	۱۹,۹۱۷,۳۱۱,۷۰۵	۱۸,۹۱۴,۳۱۹,۸۴۶	۴,۲۵۳,۶۶۴	بانک ملت
(۳,۳۳۴,۸۶۵)	۵,۴۳۵,۳۳۲,۸۵۵	۵,۴۳۵,۳۳۲,۸۵۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	(۳,۳۳۴,۸۶۵)	۵,۴۳۵,۳۳۲,۸۵۵	۵,۴۳۵,۳۳۲,۸۵۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۲,۷۱۹,۶۴۳,۳۶۶)	۴۷,۷۵۵,۰۷۸,۵۵۶	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	(۲,۷۱۹,۶۴۳,۳۶۶)	۴۷,۷۵۵,۰۷۸,۵۵۶	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۵۳۵,۷۸۸,۷۵۰)	۲۹,۹۲۲,۰۶۶,۹۲۲	۲۹,۳۸۶,۳۷۷,۹۷۱	۱,۷۴۹,۳۴۱	(۵۳۵,۷۸۸,۷۵۰)	۲۹,۹۲۲,۰۶۶,۹۲۲	۲۹,۳۸۶,۳۷۷,۹۷۱	۱,۷۴۹,۳۴۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۳۹۵,۲۱۴,۰۹۵)	۲۹,۶۵۱,۳۳۰,۹۴۰	۲۹,۲۵۶,۰۱۶,۸۴۴	۲,۶۷۷,۹۹۲	(۳۹۵,۲۱۴,۰۹۵)	۲۹,۶۵۱,۳۳۰,۹۴۰	۲۹,۲۵۶,۰۱۶,۸۴۴	۲,۶۷۷,۹۹۲	فولاد کاوه جنوب کیش
(۶۸۱,۳۳۰,۸۴۸)	۲۵,۸۱۷,۴۲۵,۴۸۸	۲۵,۱۲۶,۲۰۴,۶۳۹	۵,۳۵۲,۸۰۷	(۶۸۱,۳۳۰,۸۴۸)	۲۵,۸۱۷,۴۲۵,۴۸۸	۲۵,۱۲۶,۲۰۴,۶۳۹	۵,۳۵۲,۸۰۷	تاییدواتر خاورمیانه
۳,۳۴۳,۷۷۷	۱۳,۶۶۳,۳۷۳,۴۶۴	۱۳,۶۶۳,۳۷۳,۴۶۴	۷,۷۷۱,۳۳۷	۳,۳۴۳,۷۷۷	۱۳,۶۶۳,۳۷۳,۴۶۴	۱۳,۶۶۳,۳۷۳,۴۶۴	۷,۷۷۱,۳۳۷	گروه پهن
(۳۵۶,۸۴۵,۴۹۳)	۱۹,۹۳۰,۰۱۸,۰۲۰	۱۹,۵۷۳,۱۷۳,۵۲۶	۲,۵۵۳,۸۶۹	(۳۵۶,۸۴۵,۴۹۳)	۱۹,۹۳۰,۰۱۸,۰۲۰	۱۹,۵۷۳,۱۷۳,۵۲۶	۲,۵۵۳,۸۶۹	سرمایه گذاری صدرتأمین
۳۱۷,۹۸۶,۳۳۶	۹,۹۲۵,۲۰۱,۹۹۹	۱۰,۳۳۳,۱۸۸,۳۳۵	۱,۸۵۰,۰۰۰	۳۱۷,۹۸۶,۳۳۶	۹,۹۲۵,۲۰۱,۹۹۹	۱۰,۳۳۳,۱۸۸,۳۳۵	۱,۸۵۰,۰۰۰	کربن ایران
(۳۷۷,۹۶۲,۴۰۶)	۱۴,۸۷۰,۷۸۵,۸۳۴	۱۴,۶۲۲,۸۳۳,۴۱۷	۱۰۴,۷۰۰	(۳۷۷,۹۶۲,۴۰۶)	۱۴,۸۷۰,۷۸۵,۸۳۴	۱۴,۶۲۲,۸۳۳,۴۱۷	۱۰۴,۷۰۰	سیمان ساوه
(۱۲۴,۰۲۴,۲۶۸)	۲۰,۱۳۱,۸۶۵,۰۴۸	۲۰,۰۰۷,۸۴۰,۷۸۰	۳۶۰,۰۰۰	(۱۲۴,۰۲۴,۲۶۸)	۲۰,۱۳۱,۸۶۵,۰۴۸	۲۰,۰۰۷,۸۴۰,۷۸۰	۳۶۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
(۱,۵۵۰,۲۸۲,۲۰۹)	۱۹,۹۶۵,۰۶۲,۴۵۹	۱۸,۴۱۴,۷۷۶,۳۵۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	(۱,۵۵۰,۲۸۲,۲۰۹)	۱۹,۹۶۵,۰۶۲,۴۵۹	۱۸,۴۱۴,۷۷۶,۳۵۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری نیرو
۱۹۴,۳۴۶,۴۸۴	۱۳,۳۷۶,۷۱۲,۲۱۶	۱۳,۳۷۶,۰۵۸,۷۰۰	۵,۵۵۸,۵۲۸	۱۹۴,۳۴۶,۴۸۴	۱۳,۳۷۶,۷۱۲,۲۱۶	۱۳,۳۷۶,۰۵۸,۷۰۰	۵,۵۵۸,۵۲۸	سایبا
(۱,۷۰۴,۹۳۱)	۳۳۶,۶۹۱,۰۰۰	۳۳۶,۳۹۵,۹۳۱	۱,۸۵۵,۰۰۰	(۱,۷۰۴,۹۳۱)	۳۳۶,۶۹۱,۰۰۰	۳۳۶,۳۹۵,۹۳۱	۱,۸۵۵,۰۰۰	اختیار شستا-۱۱۱۲-۹-۱۴۰۲/۱۲/۹
(۹,۲۰۳,۱۶۳,۰۱۷)	۴۷۲,۴۲۶,۵۹۱,۶۲۸	۴۶۲,۲۲۶,۸۳۸,۴۶۴	۹۳,۳۳۱,۵۲۱	(۹,۲۰۳,۱۶۳,۰۱۷)	۴۷۲,۴۲۶,۵۹۱,۶۲۸	۴۶۲,۲۲۶,۸۳۸,۴۶۴	۹۳,۳۳۱,۵۲۱	جمع نقل به صفحه بعد
۱۱								
(۹,۲۰۳,۱۶۳,۰۱۷)	۴۷۲,۴۲۶,۵۹۱,۶۲۸	۴۶۲,۲۲۶,۸۳۸,۴۶۴	۹۳,۳۳۱,۵۲۱	(۹,۲۰۳,۱۶۳,۰۱۷)	۴۷۲,۴۲۶,۵۹۱,۶۲۸	۴۶۲,۲۲۶,۸۳۸,۴۶۴	۹۳,۳۳۱,۵۲۱	جمع نقل از صفحه قبل
۱۲۵,۶۸۷,۳۷۴	۳,۵۷۴,۴۰۷,۰۰۰	۳,۴۴۸,۷۱۹,۷۲۶	۲۹,۳۷۸,۰۰۰	۱۲۵,۶۸۷,۳۷۴	۳,۵۷۴,۴۰۷,۰۰۰	۳,۴۴۸,۷۱۹,۷۲۶	۲۹,۳۷۸,۰۰۰	اختیار شستا-۱۲۱۴-۹-۱۴۰۲/۱۲/۹
(۱۰۵,۴۷۴,۷۷۱)	۱,۳۳۰,۹۹۱,۰۰۰	۱,۳۳۶,۴۶۵,۷۷۱	۳,۶۱۳,۰۰۰	(۱۰۵,۴۷۴,۷۷۱)	۱,۳۳۰,۹۹۱,۰۰۰	۱,۳۳۶,۴۶۵,۷۷۱	۳,۶۱۳,۰۰۰	اختیار خسیا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
(۴,۸۹۸,۹۹۰)	۶۳۹,۶۳۵,۰۰۰	۶۴۴,۵۳۳,۹۹۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	(۴,۸۹۸,۹۹۰)	۶۳۹,۶۳۵,۰۰۰	۶۴۴,۵۳۳,۹۹۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۳۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۱۴۰,۰۱۵۶۷	۷۰۳,۹۰۴,۰۰۰	۶۸۹,۴۰۲,۴۳۳	۱,۳۷۷,۰۰۰	۱۴۰,۰۱۵۶۷	۷۰۳,۹۰۴,۰۰۰	۶۸۹,۴۰۲,۴۳۳	۱,۳۷۷,۰۰۰	اختیار خسیا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۱۰,۰۳۸,۶۲۵	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۶۱,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۸,۶۲۵	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۶۱,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	اختیار خهمین-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۳
(۹,۱۶۳,۳۰۹,۳۱۲)	۴۷۸,۴۱۰,۸۳۷,۶۲۸	۴۶۹,۱۶۹,۵۲۵,۸۲۸	۱۲۸,۷۰۴,۵۲۱	(۹,۱۶۳,۳۰۹,۳۱۲)	۴۷۸,۴۱۰,۸۳۷,۶۲۸	۴۶۹,۱۶۹,۵۲۵,۸۲۸	۱۲۸,۷۰۴,۵۲۱	جمع

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰					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
۵۳.۱٪	۶۷۱,۱۳۳,۳۲۷	-	۶۷۱,۱۳۳,۳۲۷	-	۵۳.۱۰٪	۶۷۱,۱۳۳,۳۲۷	-	۶۷۱,۱۳۳,۳۲۷	-	پروشیمی نوری
-۲۴.۳٪	(۳۰۵,۹۲۱,۴۱۴)	-	(۳۰۵,۹۲۱,۴۱۴)	-	-۲۴.۳۰٪	(۳۰۵,۹۲۱,۴۱۴)	-	(۳۰۵,۹۲۱,۴۱۴)	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۲.۳٪	(۴۱,۸۳۹,۹۱۵)	-	(۴۱,۸۳۹,۹۱۵)	-	-۲.۳۱٪	(۴۱,۸۳۹,۹۱۵)	-	(۴۱,۸۳۹,۹۱۵)	-	سیمان فارس و خوزستان
-۴۱.۳٪	(۵۲۱,۷۱۰,۶۰۵)	-	(۵۲۱,۷۱۰,۶۰۵)	-	-۴۱.۳۷٪	(۵۲۱,۷۱۰,۶۰۵)	-	(۵۲۱,۷۱۰,۶۰۵)	-	پالایش نفت اصفهان
-۵۱.۹٪	(۶۵۶,۳۳۹,۳۳۶)	-	(۶۵۶,۳۳۹,۳۳۶)	-	-۵۱.۹۳٪	(۶۵۶,۳۳۹,۳۳۶)	-	(۶۵۶,۳۳۹,۳۳۶)	-	سرمایه گذاری غیر اهل بیت
۵.۸٪	۷۳,۷۹۸,۹۶۱	-	۷۳,۷۹۸,۹۶۱	-	۵.۸۴٪	۷۳,۷۹۸,۹۶۱	-	۷۳,۷۹۸,۹۶۱	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۱.۴٪	(۱۷,۶۷۶,۸۲۳)	-	(۱۷,۶۷۶,۸۲۳)	-	-۱.۴۰٪	(۱۷,۶۷۶,۸۲۳)	-	(۱۷,۶۷۶,۸۲۳)	-	سیمان خوزستان
-۸.۹٪	(۱۱۲,۶۷۳,۹۹۴)	-	(۱۱۲,۶۷۳,۹۹۴)	-	-۸.۹۱٪	(۱۱۲,۶۷۳,۹۹۴)	-	(۱۱۲,۶۷۳,۹۹۴)	-	پروشیمی تندکوبان
۱.۱٪	۱۳,۷۳۳,۱۳۳	-	۱۳,۷۳۳,۱۳۳	-	۱.۰۹٪	۱۳,۷۳۳,۱۳۳	-	۱۳,۷۳۳,۱۳۳	-	فولاد هرمزگان جنوب
-۰.۵٪	۶,۴۳۸,۸۱۱	-	۶,۴۳۸,۸۱۱	-	-۰.۵۱٪	۶,۴۳۸,۸۱۱	-	۶,۴۳۸,۸۱۱	-	حظری شمال
-۹.۵٪	(۱,۲۰۷,۳۵۲,۳۸۱)	-	(۱,۲۰۷,۳۵۲,۳۸۱)	-	-۹.۵۵٪	(۱,۲۰۷,۳۵۲,۳۸۱)	-	(۱,۲۰۷,۳۵۲,۳۸۱)	-	بانک اقتصاد نوین
-۷.۹٪	(۱,۰۰۲,۹۹۱,۸۵۸)	-	(۱,۰۰۲,۹۹۱,۸۵۸)	-	-۷.۹۳٪	(۱,۰۰۲,۹۹۱,۸۵۸)	-	(۱,۰۰۲,۹۹۱,۸۵۸)	-	بانک ملت
-۰.۳٪	(۳,۶۳۴,۸۶۵)	-	(۳,۶۳۴,۸۶۵)	-	-۰.۳۶٪	(۳,۶۳۴,۸۶۵)	-	(۳,۶۳۴,۸۶۵)	-	ایران خودرو
-۲۱.۵٪	(۲,۷۱۹,۶۴۳,۳۳۶)	-	(۲,۷۱۹,۶۴۳,۳۳۶)	-	-۲۱.۵۶٪	(۲,۷۱۹,۶۴۳,۳۳۶)	-	(۲,۷۱۹,۶۴۳,۳۳۶)	-	فولاد مبارکه اصفهان
-۴۲.۴٪	(۵۲۵,۷۸۸,۷۵۰)	-	(۵۲۵,۷۸۸,۷۵۰)	-	-۴۲.۳۹٪	(۵۲۵,۷۸۸,۷۵۰)	-	(۵۲۵,۷۸۸,۷۵۰)	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
-۳۱.۳٪	(۳۹۵,۲۱۴,۰۹۵)	-	(۳۹۵,۲۱۴,۰۹۵)	-	-۳۱.۲۷٪	(۳۹۵,۲۱۴,۰۹۵)	-	(۳۹۵,۲۱۴,۰۹۵)	-	فولاد کاله جنوب کیش
-۵۳.۹٪	(۶۸۱,۳۲۰,۸۴۸)	-	(۶۸۱,۳۲۰,۸۴۸)	-	-۵۳.۸۹٪	(۶۸۱,۳۲۰,۸۴۸)	-	(۶۸۱,۳۲۰,۸۴۸)	-	تایدواتر خاورمیانه
-۰.۲٪	۲,۳۴۲,۷۷۷	-	۲,۳۴۲,۷۷۷	-	-۰.۱۹٪	۲,۳۴۲,۷۷۷	-	۲,۳۴۲,۷۷۷	-	گروه بهمن
-۲۸.۲٪	(۳۵۶,۸۳۵,۴۹۳)	-	(۳۵۶,۸۳۵,۴۹۳)	-	-۲۸.۲۳٪	(۳۵۶,۸۳۵,۴۹۳)	-	(۳۵۶,۸۳۵,۴۹۳)	-	سرمایه گذاری صدرتأمین
۲۵.۲٪	۳۱۷,۹۸۶,۲۲۶	-	۳۱۷,۹۸۶,۲۲۶	-	۲۵.۱۶٪	۳۱۷,۹۸۶,۲۲۶	-	۳۱۷,۹۸۶,۲۲۶	-	کرین ایران
-۱۹.۶٪	(۲۴۷,۹۶۲,۴۰۶)	-	(۲۴۷,۹۶۲,۴۰۶)	-	-۱۹.۶۲٪	(۲۴۷,۹۶۲,۴۰۶)	-	(۲۴۷,۹۶۲,۴۰۶)	-	سیمان ساهو
-۹.۸٪	(۱۲۴,۰۲۴,۲۶۸)	-	(۱۲۴,۰۲۴,۲۶۸)	-	-۹.۸۱٪	(۱۲۴,۰۲۴,۲۶۸)	-	(۱۲۴,۰۲۴,۲۶۸)	-	سیمان هگمتان
-۱۲.۶٪	(۱,۵۵۰,۳۸۷,۲۰۹)	-	(۱,۵۵۰,۳۸۷,۲۰۹)	-	-۱۲.۶۵٪	(۱,۵۵۰,۳۸۷,۲۰۹)	-	(۱,۵۵۰,۳۸۷,۲۰۹)	-	سرمایه گذاری نیرو
۱۵.۴٪	۱۹۴,۳۳۶,۴۸۴	-	۱۹۴,۳۳۶,۴۸۴	-	۱۵.۳۴٪	۱۹۴,۳۳۶,۴۸۴	-	۱۹۴,۳۳۶,۴۸۴	-	سایپا
-۰.۱٪	(۱,۷۰۴,۹۳۱)	-	(۱,۷۰۴,۹۳۱)	-	-۰.۱۳٪	(۱,۷۰۴,۹۳۱)	-	(۱,۷۰۴,۹۳۱)	-	اختیارگشت-۱۱۲-۹-۱۱۲-۱۲/۱۴۰۲
۹.۹٪	۱۲۵,۶۸۷,۳۲۴	-	۱۲۵,۶۸۷,۳۲۴	-	۹.۹۴٪	۱۲۵,۶۸۷,۳۲۴	-	۱۲۵,۶۸۷,۳۲۴	-	اختیارگشت-۱۱۲-۹-۱۱۲-۱۲/۱۴۰۲
-۸.۳٪	(۱۰۵,۳۷۴,۷۷۱)	-	(۱۰۵,۳۷۴,۷۷۱)	-	-۸.۳۴٪	(۱۰۵,۳۷۴,۷۷۱)	-	(۱۰۵,۳۷۴,۷۷۱)	-	اختیارگشت-۱۱۲-۱۲-۱۶-۱۴۰۲/۱۴۰۲
-۷.۲۶٪	(۹,۱۸۲,۹۵۰,۵۱۴)	-	(۹,۱۸۲,۹۵۰,۵۱۴)	-	-۷.۲۶٪	(۹,۱۸۲,۹۵۰,۵۱۴)	-	(۹,۱۸۲,۹۵۰,۵۱۴)	-	جمع نقل به صفحه بعد
۱۳										
-۷.۲۶٪	(۹,۱۸۲,۹۵۰,۵۱۴)	-	(۹,۱۸۲,۹۵۰,۵۱۴)	-	(۷)	(۹,۱۸۲,۹۵۰,۵۱۴)	-	(۹,۱۸۲,۹۵۰,۵۱۴)	-	جمع نقل از صفحه قبل
-۰.۴٪	(۴,۸۹۸,۹۹۰)	-	(۴,۸۹۸,۹۹۰)	-	-۰.۴٪	(۴,۸۹۸,۹۹۰)	-	(۴,۸۹۸,۹۹۰)	-	اختیارگشت-۱۱۲-۱۲-۱۶-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۴۰۲
۱.۱٪	۱۴,۵۰۱,۵۶۷	-	۱۴,۵۰۱,۵۶۷	-	۱.۱٪	۱۴,۵۰۱,۵۶۷	-	۱۴,۵۰۱,۵۶۷	-	اختیارگشت-۱۱۲-۱۲-۱۶-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۴۰۲
-۰.۸٪	(۱۰,۰۳۸,۶۲۵)	-	(۱۰,۰۳۸,۶۲۵)	-	-۰.۸٪	(۱۰,۰۳۸,۶۲۵)	-	(۱۰,۰۳۸,۶۲۵)	-	اختیارگشت-۱۱۲-۱۲-۱۶-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۴۰۲
-۷.۲۶٪	(۹,۱۶۳,۳۰۹,۳۱۲)	-	(۹,۱۶۳,۳۰۹,۳۱۲)	-	(۷)	(۹,۱۶۳,۳۰۹,۳۱۲)	-	(۹,۱۶۳,۳۰۹,۳۱۲)	-	جمع

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				طی دوره			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.					

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۶۰.۲۲٪	۶,۲۴۶,۶۰۱,۵۷۸	۶۰.۲۲٪	۶,۲۴۶,۶۰۱,۵۷۸	۲۰۹.۱۴۰.۱۶۸۱۲۲۵۱.۱	بانک پاسارگاد خیابان الوند
۱۳.۷۹٪	۱,۴۲۹,۷۰۲,۵۴۷	۱۳.۷۹٪	۱,۴۲۹,۷۰۲,۵۴۷	۲۰۹.۸۱۰۰.۱۶۸۱۲۲۵۱.۱	بانک پاسارگاد الوند
۱۷.۶۴٪	۱,۸۲۹,۵۸۹,۰۳۹	۱۷.۶۴٪	۱,۸۲۹,۵۸۹,۰۳۹	۰۴.۶۹۵۱۳۱۰۰۰۹	بانک صادرات شیخ بهایی
۸.۳۴٪	۸۶۵,۴۷۹,۴۵۰	۸.۳۴٪	۸۶۵,۴۷۹,۴۵۰	۱۵۹.۲۳۳.۱۵۲۵۱۲۳.۱	بانک گردشگری محمودیه
۱۰۰٪	۱۰,۳۷۱,۳۷۲,۶۱۴	۱۰۰٪	۱۰,۳۷۱,۳۷۲,۶۱۴	-	جمع

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۵,۹۵۸,۲۵۸	۵۵,۹۵۸,۲۵۸	خبرگان سهام
۰	۰	درآمد ناشی از تنزیل سود سپرده بانکی
۵۵,۹۵۸,۲۵۸	۵۵,۹۵۸,۲۵۸	جمع