

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی خبره صنعت سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

امضا

نماینده

مدیر صندوق

محمد ابراهیم محمد پورزند

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس



صندوق سرمایه گذاری بخشی خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره												۱۴۰۳/۰۴/۳۱		
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره						
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها			
پتروشیمی شیراز	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۰,۵۸۹,۶۹۶	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۰,۵۸۹,۶۹۶	۲۵,۴۱۰	۲۰,۲۰۷,۰۴۸,۴۰۰	۰.۴۶%		
س. نفت و گاز و پتروشیمی	.	.	.	۱,۳۴۴,۴۲۱	۱۹,۹۵۳,۷۷۸,۵۹۴	.	.	۱,۳۴۴,۴۲۱	۱۹,۹۵۳,۷۷۸,۵۹۴	۱۴,۸۳۰	۱۹,۸۱۹,۱۳۳,۷۳۸	۰.۴۵%		
تأمین	.	.	.											
تولید مواد اولیه لیاف	.	.	.	۳,۸۴۸,۰۸۱	۱۴,۲۲۳,۴۲۴,۱۹۱	.	.	۳,۸۴۸,۰۸۱	۱۴,۲۲۳,۴۲۴,۱۹۱	۳,۷۱۷	۱۴,۲۱۸,۲۱۲,۳۴۰	۰.۳۳%		
مصنوعی	.	.	.											
گسترش سوخت	.	.	.	۱۱,۸۳۰,۹۹۸	۱۹,۰۵۸,۷۲۲,۵۶۰	.	.	۱۱,۸۳۰,۹۹۸	۱۹,۰۵۸,۷۲۲,۵۶۰	۱,۶۰۹	۱۸,۹۲۲,۸۱۱,۱۳۱	۰.۴۳%		
سبززاگرس (سهامی عام)	.	.	.											
جمع	-	.	.	۱۷,۸۲۳,۵۰۰	۷۳,۲۸۶,۵۱۵,۰۴۱	-	.	-	۷۳,۲۸۶,۵۱۵,۰۴۱	-	۷۳,۱۶۷,۲۰۵,۶۰۹	۱.۶۵%		

صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده
۱۴۰۷۰۵۳۱	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۲۳	۰	۱۱.۳۸٪	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰
جمع	-	-	-	-	-	۰	۱۱.۳۸٪	-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
-	-	-	-	-	۰	-

صندوق سرمایه گذاری بخشی خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱



۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
۰.۰۰٪	-	۱۰۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰
۸۳.۴۳٪	۳,۶۹۷,۸۲۸,۲۴۰,۰۰۰	۰	۳,۶۹۷,۸۲۷,۸۱۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰
۳.۶۱٪	۱۵۹,۹۸۴,۰۰۹,۹۹۹	۰	۱۵۹,۹۸۴,۰۰۹,۹۹۹	۰
۸۷.۰۴٪	۳,۸۵۷,۸۱۲,۲۴۹,۹۹۹	۱۰۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۷,۸۱۱,۸۱۹,۹۹۹	۱۰۰,۰۰۰,۵۳۰,۰۰۰

سپرده های بانکی

حساب جاری بانک پاسارگاد الوند

۲۰۹.۱۴۰.۱۷۲۸۸۰۴۶.۱

سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند

۲۰۹.۸۱۰۰.۱۷۲۸۸۰۴۶.۱

سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد ۱۰۰۶-۱۰-۱۰۰۰

۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۱۸۹

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۱۱۹,۳۰۹,۴۳۳)	۵۶.۸٪	۰.۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۰	۰.۰٪	۰.۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۴۳.۲٪	۰.۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۰	۰.۰٪	۰.۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰٪	۰.۰٪
جمع		(۲۰۹,۹۳۴,۴۳۳)	۱۰۰٪	۰.۰٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمد	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ			
۰.۶۵	(۱۳۵,۹۱۱,۴۲۹)	۰	(۱۳۵,۹۱۱,۴۲۹)	۰	۵۳.۵۴	(۱۳۵,۹۱۱,۴۲۹)	۰	(۱۳۵,۹۱۱,۴۲۹)	۰
									گسترش سوخت سبزرآگرس (سهامی عام)
۰.۰۲	(۵,۲۱۱,۸۵۱)	۰	(۵,۲۱۱,۸۵۱)	۰	۴۴.۳۹	(۵,۲۱۱,۸۵۱)	۰	(۵,۲۱۱,۸۵۱)	۰
									تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
۰.۶۴	(۱۳۴,۶۴۴,۸۵۷)	۰	(۱۳۴,۶۴۴,۸۵۷)	۰	۱۲۱.۴۳	(۱۳۴,۶۴۴,۸۵۷)	۰	(۱۳۴,۶۴۴,۸۵۷)	۰
									س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۰.۷۵)	۱۵۶,۴۵۸,۷۰۴	۰	۱۵۶,۴۵۸,۷۰۴	۰	۵۰.۴۸	۱۵۶,۴۵۸,۷۰۴	۰	۱۵۶,۴۵۸,۷۰۴	۰
									پتروشیمی شیراز
۰.۵۷	(۱۱۹,۳۰۹,۴۳۳)	۰	(۱۱۹,۳۰۹,۴۳۳)	۰	۲۶۹.۸۴	(۱۱۹,۳۰۹,۴۳۳)	۰	(۱۱۹,۳۰۹,۴۳۳)	۰
									جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه			
جمع	در آمد فروش	در آمد تغییر ارزش	در آمد سود اوراق	جمع	در آمد فروش	در آمد تغییر ارزش	در آمد سود اوراق
(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۰	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۰	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۰	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۰
(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۰	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۰	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۰	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۰

اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا مرداد ماه				طی مرداد ماه				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	
(۱۳۵,۹۱۱,۴۲۹)	۱۹,۰۵۸,۷۲۲,۵۶۰	۱۸,۹۲۲,۸۱۱,۱۳۱	۱۱,۸۳۰,۹۹۸	(۱۳۵,۹۱۱,۴۲۹)	۱۹,۰۵۸,۷۲۲,۵۶۰	۱۸,۹۲۲,۸۱۱,۱۳۱	۱۱,۸۳۰,۹۹۸	گسترش سوخت سبیزاگرس (سهامی عام)
(۵,۲۱۱,۸۵۱)	۱۴,۲۲۳,۴۲۴,۱۹۱	۱۴,۲۱۸,۲۱۲,۳۴۰	۳,۸۴۸,۰۸۱	(۵,۲۱۱,۸۵۱)	۱۴,۲۲۳,۴۲۴,۱۹۱	۱۴,۲۱۸,۲۱۲,۳۴۰	۳,۸۴۸,۰۸۱	تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
(۱۳۴,۶۴۴,۸۵۶)	۱۹,۹۵۳,۷۷۸,۵۹۴	۱۹,۸۱۹,۱۳۳,۷۳۸	۱,۳۴۴,۴۲۱	(۱۳۴,۶۴۴,۸۵۶)	۱۹,۹۵۳,۷۷۸,۵۹۴	۱۹,۸۱۹,۱۳۳,۷۳۸	۱,۳۴۴,۴۲۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۵۶,۴۵۸,۷۰۴	۲۰,۰۵۰,۵۸۹,۶۹۶	۲۰,۲۰۷,۰۴۸,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۴۵۸,۷۰۴	۲۰,۰۵۰,۵۸۹,۶۹۶	۲۰,۲۰۷,۰۴۸,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱
(۲۰۹,۹۳۴,۴۳۲)	۵۷۳,۲۸۶,۵۱۵,۰۴۱	۵۷۳,۰۷۶,۵۸۰,۶۰۹	۱۸,۳۲۳,۵۰۰	(۲۰۹,۹۳۴,۴۳۲)	۵۷۳,۲۸۶,۵۱۵,۰۴۱	۵۷۳,۰۷۶,۵۸۰,۶۰۹	۱۸,۳۲۳,۵۰۰	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره