

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس  
صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

امضا

نماینده

مدیر صندوق

محمدابراهیم محمد پورزند

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس



صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱		شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	قیمت بازار	تعداد	بهای تمام شده			
۱.۱۴٪	۵۰,۹۷۴,۸۸۴,۰۰۰	۵۱,۳۰۳,۵۶۵,۵۶۸	۲۵,۶۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۱,۲۵۲,۹۷۵,۸۷۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۰.۸۷٪	۳۹,۰۰۰,۱۵۶,۹۹۴	۳۸,۹۰۴,۰۶۶,۷۹۷	۳,۷۴۴	۱۰,۴۷۹,۰۵۹	.	.	۲۴,۶۸۰,۶۴۲,۶۰۶	۶,۶۳۰,۹۷۸	تولید مواد اولیه لیاف مصنوعی
۱.۱۴٪	۵۰,۷۴۴,۱۲۳,۶۶۲	۵۳,۳۰۶,۰۲۳,۵۷۲	۱۳,۷۸۰	۳,۷۰۴,۴۸۹	.	.	۳۳,۳۵۲,۲۴۴,۹۷۸	۲,۳۶۰,۰۶۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۷۵٪	۳۳,۶۳۲,۲۰۷,۲۷۰	۲۹,۳۷۹,۹۵۰,۳۹۰	۱,۸۵۸	۱۸,۲۰۹,۶۴۳	.	.	۱۰,۳۲۱,۲۲۷,۸۳۰	۶,۳۷۸,۶۴۵	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)
۰.۰۲٪	۱,۰۳۰,۳۳۲,۸۲۵	۱,۰۴۷,۴۷۱,۱۵۲	۶,۹۱۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۴۷,۴۷۱,۱۵۲	۱۵۰,۰۰۰	نیروکلر
۰.۸۵٪	۳۷,۸۶۶,۰۳۳,۲۲۵	۳۶,۰۲۶,۳۳۷,۲۳۲	۵۰,۸۰۰	۷۴۹,۸۵۶	.	.	۳۶,۰۲۶,۳۳۷,۲۳۲	۷۴۹,۸۵۶	پتروشیمی خارک
۳.۲۴٪	۱۴۴,۷۳۳,۲۹۶,۸۵۳	۱۴۸,۷۹۷,۹۴۶,۶۰۶	۱۹۴,۶۸۰	۷۴۷,۸۹۲	.	.	۱۴۸,۷۹۷,۹۴۶,۶۰۶	۷۴۷,۸۹۲	پتروشیمی پردیس
۲.۰۶٪	۹۲,۰۹۹,۸۴۶,۴۶۳	۸۷,۴۰۱,۴۱۲,۸۹۳	۲,۳۱۹	۳۹,۹۵۳,۰۴۹	.	.	۸۷,۴۰۱,۴۱۲,۸۹۳	۳۹,۹۵۳,۰۴۹	پتروشیمی پارس
۳.۳۰٪	۱۴۷,۳۵۷,۵۷۴,۳۸۰	۱۴۵,۰۲۳,۱۲۳,۵۱۶	۳۷,۷۲۰	۳,۹۳۰,۰۰۰	.	.	۱۴۵,۰۲۳,۱۲۳,۵۱۶	۳,۹۳۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۰۸٪	۳,۷۸۳,۹۷۰,۶۹۱	۳,۱۴۶,۶۶۲,۹۲۴	۵,۲۳۲	۷۲۷,۵۶۵	.	.	۳,۱۴۶,۶۶۲,۹۲۴	۷۲۷,۵۶۵	ملی شیمی کشاورز
۱۳.۴۸٪	۶۰۱,۲۲۲,۴۲۶,۴۶۴	۵۹۴,۳۳۶,۵۶۰,۶۵۰	-	-	.	.	۵۲۱,۰۵۰,۰۴۵,۶۰۹	۶۲,۸۲۸,۰۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی خیره صنعت خلیج فارس  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



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

		۱۴۰۳/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت			
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	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
									تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۲۱	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۱۱.۳۰٪	
جمع	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۰	-	۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۱۱.۳۰٪	

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۶/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۱۸۲	۰.۸۲٪	۵۰۳,۹۹۹,۶۳۳,۵۰۶	اوراق مذکور مطابق قرارداد منعقد فیما بین صندوق و متعهد پذیره‌نویس تا تاریخ سررسید به طور روزانه و مساوی بر اساس نرخ بازخرید تعدیل می‌گردد.
جمع	-	-	-	-	۵۰۳,۹۹۹,۶۳۳,۵۰۶	-

صندوق سرمایه گذاری بخشی خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۱۶۰٪	۷۱,۴۹۳,۷۷۳,۰۰۶	۳,۷۱۴,۳۵۵,۹۶۴,۸۶۲	۸۸,۰۲۱,۴۹۷,۸۶۸	۳,۶۹۷,۸۲۸,۲۴۰,۰۰۰		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹,۸۱۰۰,۱۷۲,۸۸۰,۴۶,۱
۱۰,۳۸٪	۴۶۲,۹۱۱,۱۶۴,۶۰۶	۶۹۶,۳۴۷,۳۵۸,۹۰۹	۹۹۹,۲۷۴,۵۱۳,۵۱۶	۱۵۹,۹۸۴,۰۰۹,۹۹۹	-۱۰-۱۰۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد ۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۱۸۹
۱,۱۶٪	۵۱,۶۰۴,۷۷۰,۴۱۰	۲,۷۵۵,۰۰۱,۲۰۵,۰۰۰	۲,۸۰۶,۶۰۵,۹۷۵,۴۱۰	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات شیخ بهایی ۰۲۱۹۲۵۴۵۷۴۰۰۹
۶۱,۷۶٪	۲,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات شیخ بهایی ۰۴۰۷۳۷۶۵۳۰۰۰
۷۴,۹۰٪	۳,۳۴۱,۰۰۹,۷۰۸,۰۲۲	۷,۱۶۵,۷۰۴,۵۲۸,۷۷۱	۶,۶۴۸,۹۰۱,۹۸۶,۷۹۴	۳,۸۵۷,۸۱۲,۲۴۹,۹۹۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۲٪	۶.۸٪	۱۰,۹۳۵,۸۷۲,۱۳۶	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰٪	۰.۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۳٪	۸.۴٪	۱۳,۳۶۶,۶۸۷,۲۴۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳.۰٪	۸۴.۸٪	۱۳۵,۴۴۴,۱۴۲,۵۲۵	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰٪	۰.۰٪	۰	۵-۲	سایر درآمدها
۳.۶٪	۱۰۰٪	۱۵۹,۷۴۶,۷۰۱,۹۰۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی ماه				
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		سهام	
درصد از کل درآمد	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۰.۰۱	۱,۴۸۸,۱۰۶,۴۱۴	۰	(۲,۵۶۱,۸۹۹,۹۰۹)	۴,۰۵۰,۰۰۶,۳۲۳	۱.۰۱	۱,۶۲۲,۷۵۱,۲۷۱	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۰۰	(۱۷,۱۳۸,۳۲۷)	۰	(۱۷,۱۳۸,۳۲۷)	۰	(۰.۰۱)	(۱۷,۱۳۸,۳۲۷)	۰	نیروکلر
۰.۰۱	۱,۸۳۹,۶۹۶,۰۹۳	۰	۱,۸۳۹,۶۹۶,۰۹۳	۰	۱.۱۵	۱,۸۳۹,۶۹۶,۰۹۳	۰	پتروشیمی خارک
۰.۰۱	۲,۳۳۴,۴۵۰,۸۶۴	۰	۲,۳۳۴,۴۵۰,۸۶۴	۰	۱.۴۶	۲,۳۳۴,۴۵۰,۸۶۴	۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۰.۰۰	۶۳۷,۳۰۷,۷۶۶	۰	۶۳۷,۳۰۷,۷۶۶	۰	۰.۴۰	۶۳۷,۳۰۷,۷۶۶	۰	ملی شیمی کشاورز
۰.۰۳	۴,۲۵۲,۲۵۶,۸۷۹	۰	۴,۲۵۲,۲۵۶,۸۷۹	۰	۲.۷۴	۴,۳۸۸,۱۶۸,۳۰۸	۰	گسترش سوخت سبیزاگرس(سهامی عام)
۰.۰۰	۹۶,۰۹۰,۱۹۷	۰	۹۶,۰۹۰,۱۹۷	۰	۰.۰۶	۱۰۱,۳۰۲,۰۴۸	۰	تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
۰.۰۳-	(۴,۰۶۴,۶۴۹,۷۵۲)	۰	(۴,۰۶۴,۶۴۹,۷۵۲)	۰	(۲.۵۴)	(۴,۰۶۴,۶۴۹,۷۵۲)	۰	پتروشیمی پردیس
۰.۰۳	۴,۶۹۸,۴۳۳,۵۷۰	۰	۴,۶۹۸,۴۳۳,۵۷۰	۰	۲.۹۴	۴,۶۹۸,۴۳۳,۵۷۰	۰	پتروشیمی پارس
۰.۰۰	(۳۲۸,۶۸۱,۵۶۸)	۰	(۳۲۸,۶۸۱,۵۶۸)	۰	(۰.۲۰)	(۴۸۵,۱۴۰,۲۷۲)	۰	پتروشیمی شیراز
۰.۰۷	۱۰,۹۳۵,۸۷۲,۱۳۶	۰	۶,۸۸۵,۸۶۵,۸۱۳	۴,۰۵۰,۰۰۶,۳۲۳	۶.۹۱	۱۱,۰۵۵,۱۸۱,۵۶۹	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۳,۳۶۶,۶۸۷,۲۴۰	۰	۳,۹۹۹,۶۳۳,۵۰۶	۹,۳۶۷,۰۵۳,۷۳۴	۱۳,۴۵۷,۳۱۲,۲۴۰	۰	۴,۰۹۰,۲۵۸,۵۰۶	۹,۳۶۷,۰۵۳,۷۳۴	اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۲۱
۱۳,۳۶۶,۶۸۷,۲۴۰	۰	۳,۹۹۹,۶۳۳,۵۰۶	۹,۳۶۷,۰۵۳,۷۳۴	۱۳,۴۵۷,۳۱۲,۲۴۰	۰	۴,۰۹۰,۲۵۸,۵۰۶	۹,۳۶۷,۰۵۳,۷۳۴	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
تامین سرمایه خلیج فارس	مدیر	اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۱۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۳%	۳۵.۵۰%

صندوق سرمایه‌گذاری خیره صنعت خلیج فارس  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



**۲-۴-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:**

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور ماه		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	نام سپرده
۰.۱۱	۱۴,۶۸۴,۹۴۶,۱۹۲	۰.۱۱	۱۴,۶۸۴,۹۴۶,۱۹۲	حساب جاری بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۱۴۰.۱۷۲۸۸۰۴۶.۱
۰.۵۴	۷۳,۳۳۶,۵۵۱,۶۷۶	۰.۵۴	۷۳,۳۳۶,۵۵۱,۶۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۸۱۰۰.۱۷۲۸۸۰۴۶.۱
۰.۰۰	۵۱۳,۵۱۶	۰.۰۰	۵۱۳,۵۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد ۱۰۰۶-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۱۸۹
۰.۳۵	۴۷,۴۲۲,۱۳۱,۱۴۱	۰.۳۵	۴۷,۴۲۲,۱۳۱,۱۴۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات شیخ بهایی ۰۴۰۷۳۷۶۵۳۰۰۰
۱	۱۳۵,۴۴۴,۱۴۲,۵۲۵	۱	۱۳۵,۴۴۴,۱۴۲,۵۲۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			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	
۴,۰۵۰,۰۰۶,۳۲۳	۳۸,۸۳۵,۶۷۷	۴,۰۸۸,۸۴۲,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۶,۳۲۳	۳۸,۸۳۵,۶۷۷	۴,۰۸۸,۸۴۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۴۴,۴۲۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴,۰۵۰,۰۰۶,۳۲۳	۳۸,۸۳۵,۶۷۷	۴,۰۸۸,۸۴۲,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۶,۳۲۳	۳۸,۸۳۵,۶۷۷	۴,۰۸۸,۸۴۲,۰۰۰	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



**سود اوراق بهادار با درآمد ثابت**

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۹,۳۶۷,۰۵۳,۷۳۴	۰	۹,۳۶۷,۰۵۳,۷۳۴	۹,۳۶۷,۰۵۳,۷۳۴	۰	۹,۳۶۷,۰۵۳,۷۳۴	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	-	اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱
۹,۳۶۷,۰۵۳,۷۳۴	۰	۹,۳۶۷,۰۵۳,۷۳۴	۹,۳۶۷,۰۵۳,۷۳۴	۰	۹,۳۶۷,۰۵۳,۷۳۴	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۴,۶۸۴,۹۴۶,۱۹۲	۰	۱۴,۶۸۴,۹۴۶,۱۹۲	۱۴,۶۸۴,۹۴۶,۱۹۲	۰	۱۴,۶۸۴,۹۴۶,۱۹۲	حساب جاری بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۱۴۰.۱۷۲۸۸۰۴۶.۱
۷۳,۳۳۶,۵۵۱,۶۷۶	۰	۷۳,۳۳۶,۵۵۱,۶۷۶	۷۳,۳۳۶,۵۵۱,۶۷۶	۰	۷۳,۳۳۶,۵۵۱,۶۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۸۱۰۰.۱۷۲۸۸۰۴۶.۱
۵۱۳,۵۱۶	۰	۵۱۳,۵۱۶	۵۱۳,۵۱۶	۰	۵۱۳,۵۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد ۱۰۰-۱۰-۱۰۰۶-۸۱۰-۷۶۱۸۹-۷۰۷۰
۴۷,۴۲۲,۱۳۱,۱۴۱	۰	۴۷,۴۲۲,۱۳۱,۱۴۱	۴۷,۴۲۲,۱۳۱,۱۴۱	۰	۴۷,۴۲۲,۱۳۱,۱۴۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات شیخ بهایی ۰۴۰۷۳۷۶۵۳۰۰۰
۱۳۵,۴۴۴,۱۴۲,۵۲۵	۰	۱۳۵,۴۴۴,۱۴۲,۵۲۵	۱۳۵,۴۴۴,۱۴۲,۵۲۵	۰	۱۳۵,۴۴۴,۱۴۲,۵۲۵	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	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

صندوق سرمایه‌گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا شهریور ماه				طی شهریور ماه				
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
(۱۷,۱۳۸,۳۲۷)	۱,۰۴۷,۴۷۱,۱۵۲	۱,۰۳۰,۳۳۲,۸۲۵	۱۵۰,۰۰۰	(۱۷,۱۳۸,۳۲۷)	۱,۰۴۷,۴۷۱,۱۵۲	۱,۰۳۰,۳۳۲,۸۲۵	۱۵۰,۰۰۰	نیروکلر
۱,۸۳۹,۶۹۶,۰۹۳	۳۶,۰۲۶,۳۳۷,۲۳۲	۳۷,۸۶۶,۰۳۳,۳۲۵	۷۴۹,۸۵۶	۱,۸۳۹,۶۹۶,۰۹۳	۳۶,۰۲۶,۳۳۷,۲۳۲	۳۷,۸۶۶,۰۳۳,۳۲۵	۷۴۹,۸۵۶	پتروشیمی خارک
۲,۳۳۴,۴۵۰,۸۶۴	۱۴۵,۰۲۳,۱۲۳,۵۱۶	۱۴۷,۳۵۷,۵۷۴,۳۸۰	۳,۹۳۰,۰۰۰	۲,۳۳۴,۴۵۰,۸۶۴	۱۴۵,۰۲۳,۱۲۳,۵۱۶	۱۴۷,۳۵۷,۵۷۴,۳۸۰	۳,۹۳۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۶۳۷,۳۰۷,۷۶۶	۳,۱۴۶,۶۶۲,۹۲۴	۳,۷۸۳,۹۷۰,۶۹۰	۷۲۷,۵۶۵	۶۳۷,۳۰۷,۷۶۶	۳,۱۴۶,۶۶۲,۹۲۴	۳,۷۸۳,۹۷۰,۶۹۰	۷۲۷,۵۶۵	ملی شیمی کشاورز
۴,۲۵۲,۲۵۶,۸۷۹	۲۹,۳۷۹,۹۵۰,۳۹۰	۳۳,۶۳۲,۲۰۷,۲۶۹	۱۸,۲۰۹,۶۴۳	۴,۳۸۸,۱۶۸,۳۰۸	۲۹,۲۴۴,۰۳۸,۹۶۱	۳۳,۶۳۲,۲۰۷,۲۶۹	۱۸,۲۰۹,۶۴۳	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
۹۶,۰۹۰,۱۹۷	۳۸,۹۰۴,۰۶۶,۷۹۷	۳۹,۰۰۰,۱۵۶,۹۹۴	۱۰,۴۷۹,۰۵۹	۱۰,۱,۳۰۲,۰۴۸	۳۸,۸۹۸,۸۵۴,۹۴۶	۳۹,۰۰۰,۱۵۶,۹۹۴	۱۰,۴۷۹,۰۵۹	تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
(۲,۵۶۱,۸۹۹,۹۰۹)	۵۳,۳۰۶,۰۲۳,۵۷۲	۵۰,۷۴۴,۱۲۳,۶۶۲	۳,۷۰۴,۴۸۹	(۲,۴۲۷,۲۵۵,۰۵۲)	۵۳,۱۷۱,۳۷۸,۷۱۵	۵۰,۷۴۴,۱۲۳,۶۶۲	۳,۷۰۴,۴۸۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۴,۰۶۴,۶۴۹,۷۵۲)	۱۴۸,۷۹۷,۹۴۶,۶۰۶	۱۴۴,۷۳۳,۲۹۶,۸۵۳	۷۴۷,۸۹۲	(۴,۰۶۴,۶۴۹,۷۵۲)	۱۴۸,۷۹۷,۹۴۶,۶۰۶	۱۴۴,۷۳۳,۲۹۶,۸۵۳	۷۴۷,۸۹۲	پتروشیمی پردیس
۴,۶۹۸,۴۳۳,۵۷۰	۸۷,۴۰۱,۴۱۲,۸۹۳	۹۲,۰۹۹,۸۴۶,۴۶۳	۳۹,۹۵۳,۰۴۹	۴,۶۹۸,۴۳۳,۵۷۰	۸۷,۴۰۱,۴۱۲,۸۹۳	۹۲,۰۹۹,۸۴۶,۴۶۳	۳۹,۹۵۳,۰۴۹	پتروشیمی پارس
(۳۲۸,۶۸۱,۵۶۸)	۵۱,۳۰۳,۵۶۵,۵۶۸	۵۰,۹۷۴,۸۸۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸۵,۱۴۰,۲۷۲)	۵۱,۴۶۰,۰۲۴,۲۷۲	۵۰,۹۷۴,۸۸۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۳,۹۹۹,۶۳۳,۵۰۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۹۹۹,۶۳۳,۵۰۶	۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۰,۲۵۸,۵۰۶	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۳,۹۹۹,۶۳۳,۵۰۶	۵۰۰,۰۰۰	اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱
۱۰,۸۸۵,۴۹۹,۳۱۹	۱,۰۹۴,۳۳۶,۵۶۰,۶۵۰	۱,۱۰۵,۲۲۲,۰۵۹,۹۶۷	۸۱,۱۵۱,۵۵۳	۱۱,۰۹۵,۴۳۳,۷۵۲	۱,۰۹۴,۱۲۶,۶۲۶,۲۱۷	۱,۱۰۵,۲۲۲,۰۵۹,۹۶۷	۸۱,۱۵۱,۵۵۳	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