

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

امضا

نماینده

مدیر صندوق

محمدابراهیم محمد پورزند

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس



صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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						
۶.۲۲٪	۲۸۱,۹۵۵,۷۴۲,۸۷۴	۲۸۸,۳۶۵,۱۵۶,۵۳۳	۲,۲۷۰	۱۳۴,۹۵۳,۰۴۹	.	.	۲۰۰,۹۶۳,۷۴۳,۶۴۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۹۹,۸۴۶,۴۶۳	۸۷,۴۰۱,۴۱۲,۸۹۳	۳۹,۹۵۳,۰۴۹	پتروشیمی پارس
۳.۲۷٪	۱۴۸,۱۶۷,۹۹۹,۰۹۰	۱۴۸,۷۹۷,۹۴۶,۶۰۶	۱۹۹,۳۰۰	۷۴۷,۸۹۲	۱۴۴,۷۳۳,۲۹۶,۸۵۳	۱۴۸,۷۹۷,۹۴۶,۶۰۶	۷۴۷,۸۹۲	پتروشیمی پردیس
۲.۵۶٪	۱۱۶,۱۷۳,۶۴۰,۲۴۵	۱۰۸,۴۱۸,۰۶۹,۸۰۴	۵۵,۵۸۰	۲,۱۰۲,۷۱۷	.	.	۷۲,۳۹۱,۷۳۲,۵۷۲	۱,۳۵۲,۸۶۱	۳۷,۸۶۶,۰۳۳,۳۲۵	۳۶,۰۲۶,۳۳۷,۲۳۲	۷۴۹,۸۵۶	پتروشیمی خارک
۱.۳۰٪	۵۸,۸۸۸,۱۱۸,۴۳۰	۵۶,۲۷۴,۳۷۴,۱۹۲	۲۷,۱۰۰	۲,۱۸۶,۰۰۰	.	.	۴,۹۷۰,۸۰۸,۶۲۴	۱۸۶,۰۰۰	۵۰,۹۷۴,۸۸۴,۰۰۰	۵۱,۳۰۳,۵۶۵,۵۶۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱.۱۹٪	۵۳,۷۸۴,۹۳۱,۵۳۵	۶۰,۴۲۳,۳۸۸,۴۹۴	۳,۲۴۴	۱۶,۶۷۹,۰۵۹	.	.	۲۱,۵۱۹,۳۲۱,۶۹۷	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۱۵۶,۹۹۴	۳۸,۹۰۴,۰۶۶,۷۹۷	۱۰,۴۷۹,۰۵۹	تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
۱.۰۱٪	۴۵,۹۵۶,۹۴۲,۱۸۵	۵۳,۳۰۶,۰۲۳,۵۷۲	۱۲,۴۸۰	۳,۷۰۴,۴۸۹	۵۰,۷۴۴,۱۲۳,۶۶۲	۵۳,۳۰۶,۰۲۳,۵۷۲	۳,۷۰۴,۴۸۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۶۴٪	۲۹,۲۵۱,۶۹۳,۷۲۹	۲۹,۳۷۹,۹۵۰,۳۹۰	۱,۶۱۶	۱۸,۲۰۹,۶۴۳	۳۳,۶۳۲,۲۰۷,۲۷۰	۲۹,۳۷۹,۹۵۰,۳۹۰	۱۸,۲۰۹,۶۴۳	گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)
۳.۰۸٪	۱۳۹,۷۷۸,۷۲۸,۳۷۰	۱۴۵,۰۲۳,۱۲۳,۵۱۶	۳۵,۷۸۰	۳,۹۳۰,۰۰۰	۱۴۷,۳۵۷,۵۷۴,۲۸۰	۱۴۵,۰۲۳,۱۲۳,۵۱۶	۳,۹۳۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۰.۰۰٪	۳,۸۲۳,۲۴۳,۴۲۲	(۷۲۷,۵۶۵)	.	.	۳,۷۸۳,۹۷۰,۶۹۱	۳,۱۴۶,۶۶۲,۹۲۴	۷۲۷,۵۶۵	ملی شیمی کشاورز
۰.۵۹٪	۲۶,۵۸۵,۶۶۰,۴۸۸	۲۸,۴۵۴,۷۰۲,۹۳۸	۶,۷۰۰	۳,۹۹۱,۷۶۰	.	.	۲۷,۴۰۷,۲۳۱,۷۸۶	۳,۸۴۱,۷۶۰	۱,۰۳۰,۳۳۲,۸۲۵	۱,۰۴۷,۴۷۱,۱۵۲	۱۵۰,۰۰۰	نیروکلر
۱.۱۰٪	۴۹,۶۹۰,۳۵۷,۳۸۱	۴۹,۹۶۱,۲۷۱,۲۲۶	۱۹,۷۰۰	۲,۵۳۷,۴۵۱	.	.	۴۹,۹۶۱,۲۷۱,۲۲۶	۲,۵۳۷,۴۵۱	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱.۰۵٪	۴۷,۵۵۷,۵۰۱,۷۳۳	۵۲,۲۸۰,۸۸۶,۵۰۰	۲۷,۹۸۰	۱,۷۰۹,۸۷۰	.	.	۵۲,۲۸۰,۸۸۶,۵۰۰	۱,۷۰۹,۸۷۰	.	.	.	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۰.۸۳٪	۳۷,۴۷۵,۵۰۰,۶۰۴	۴۵,۲۷۴,۷۸۷,۵۵۹	۲۰,۰۵۰	۱,۸۸۰,۳۹۰	.	.	۴۵,۲۷۴,۷۸۷,۵۵۹	۱,۸۸۰,۳۹۰	.	.	.	معدنی املاح ایران
۲.۴۵٪	۱۱۰,۸۹۷,۹۰۶,۷۷۲	۱۱۳,۱۸۰,۷۱۳,۸۹۱	۴۷,۲۸۰	۲,۳۵۹,۵۹۶	.	.	۱۱۳,۱۸۰,۷۱۳,۸۹۱	۲,۳۵۹,۵۹۶	.	.	.	پتروشیمی جم
۲۵.۲۷٪	۱,۱۴۶,۱۶۴,۷۳۳,۴۳۴	۱,۱۷۹,۱۴۰,۳۹۵,۲۲۱	-	-	۳,۸۲۳,۲۴۳,۴۲۲	-	۵۸۷,۹۵۰,۴۹۷,۴۹۵	۱۰۵,۰۶۷,۸۲۸	۶۰۱,۲۲۲,۴۲۶,۴۶۴	۵۹۴,۳۳۶,۵۶۰,۶۵۰	۸۰۶۵۱۵۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد									
۱۱.۳۰٪	۵۰۷,۹۵۷,۹۱۵,۹۳۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۹۹۹,۶۳۳,۵۰۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	بله	بله	اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱
۱۱.۳۰٪	۵۰۷,۹۵۷,۹۱۵,۹۳۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	-	۰	-	۵۰۳,۹۹۹,۶۳۳,۵۰۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی خیره صنعت خلیج فارس



صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۷/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	۱,۰۱۶,۱۰۰	۱.۶۱٪	۵۰۷,۹۵۷,۹۱۵,۹۳۷	اوراق مذکور مطابق قرارداد منعقدہ فیما بین صندوق و متعهد پذیره‌نویس تا تاریخ سررسید به طور روزانه و مساوی بر اساس نرخ بازخرید تعدیل می‌گردد.
جمع	-	-	-	-	۵۰۷,۹۵۷,۹۱۵,۹۳۷	-

صندوق سرمایه گذاری بخشی خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰



۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سپرده های بانکی
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰.۰۰٪	۳,۸۰۷,۰۷۱	۷۶,۵۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۰,۳۳۴,۰۶۵	۷۱,۴۹۳,۷۷۳,۰۰۶		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹۸۱۰۰.۱۷۲۸۸۰۴۶.۱
۲.۱۰٪	۹۵,۲۲۲,۹۳۰,۹۷۴	۵۵۱,۸۵۷,۸۱۹,۱۵۹	۱۸۴,۱۶۹,۵۸۵,۵۲۷	۴۶۲,۹۱۱,۱۶۴,۶۰۶	-۱۰-۱۰۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد ۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۱۸۹
۰.۰۰٪	۲,۰۲۳,۵۴۷	۱۰۴,۱۰۵,۸۲۴,۰۰۰	۵۲,۵۰۳,۰۷۷,۱۳۷	۵۱,۶۰۴,۷۷۰,۴۱۰		سپرده کوتاه مدت بانک صادرات شیخ بهایی ۰۲۱۹۲۵۴۵۷۴۰۰۹
۶۰.۷۵٪	۲,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۷۱,۹۲۶,۲۲۰	۱۶,۳۷۱,۹۲۶,۲۲۰	۲,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات شیخ بهایی ۰۴۰۷۳۷۶۵۳۰۰۰
۶۲.۸۵٪	۲,۸۵۰,۲۲۸,۷۶۱,۵۹۲	۷۴۸,۸۴۵,۸۶۹,۳۷۹	۲۵۸,۰۶۴,۹۲۲,۹۴۹	۳,۳۴۱,۰۰۹,۷۰۸,۰۲۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰



۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۲۸,۲۱۰,۲۳۹,۲۸۵)	-۱۳.۹٪	-۰.۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰٪	۰.۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۶,۷۵۷,۲۲۱,۴۹۳	۱۳.۲٪	۰.۶٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۰۴,۱۲۱,۷۷۲,۲۱۵	۱۰۰.۷٪	۴.۵٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱۲۴,۸۷۶,۲۲۴	۰.۱٪	۰.۰٪
جمع		۲۰۲,۷۹۳,۶۳۰,۶۴۷	۱۰۰٪	۴.۵٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه				طی مهر ماه				سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد فروش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمد	مبلغ			درصد از کل درآمد	مبلغ			
۰.۰۰	۶۷۶,۵۸۰,۴۹۸	۶۷۶,۵۸۰,۴۹۸	۰	۱.۵۷	۶۷۶,۵۸۰,۴۹۸	۶۷۶,۵۸۰,۴۹۸	-	ملی شیمی کشاورز
(۰.۰۲)	(۳,۲۶۰,۲۳۹,۳۸۷)	۰	(۷,۳۴۹,۰۸۱,۳۸۷)	(۱۱.۱۲)	(۴,۷۸۷,۱۸۱,۴۷۷)	۰	(۴,۷۸۷,۱۸۱,۴۷۷)	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۰.۰۱)	(۱,۸۶۹,۰۴۲,۴۵۰)	۰	(۱,۸۶۹,۰۴۲,۴۵۰)	(۴.۳۰)	(۱,۸۵۱,۹۰۴,۱۲۳)	۰	(۱,۸۵۱,۹۰۴,۱۲۳)	نیروکلر
۰.۰۴	۷,۷۵۵,۵۷۰,۴۴۱	۰	۷,۷۵۵,۵۷۰,۴۴۱	۱۳.۷۵	۵,۹۱۵,۸۷۴,۳۴۸	۰	۵,۹۱۵,۸۷۴,۳۴۸	پتروشیمی خارک
۰.۰۳-	(۵,۲۴۴,۳۸۵,۱۴۶)	۰	(۵,۲۴۴,۳۸۵,۱۴۶)	(۱۷.۶۱)	(۷,۵۷۸,۸۳۶,۰۱۰)	۰	(۷,۵۷۸,۸۳۶,۰۱۰)	گسترش نفت و گاز پارسین
(۰.۰۱)	(۲,۲۸۲,۸۰۷,۱۱۹)	۰	(۲,۲۸۲,۸۰۷,۱۱۹)	(۵.۳۱)	(۲,۲۸۲,۸۰۷,۱۱۹)	۰	(۲,۲۸۲,۸۰۷,۱۱۹)	پتروشیمی جم
۰.۰۰	(۱۲۸,۲۵۶,۶۶۱)	۰	(۱۲۸,۲۵۶,۶۶۱)	(۱۰.۱۸)	(۴,۳۸۰,۵۱۳,۵۴۰)	۰	(۴,۳۸۰,۵۱۳,۵۴۰)	گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)
(۰.۰۴)	(۷,۷۹۹,۲۸۶,۹۵۵)	۰	(۷,۷۹۹,۲۸۶,۹۵۵)	(۱۸.۱۲)	(۷,۷۹۹,۲۸۶,۹۵۵)	۰	(۷,۷۹۹,۲۸۶,۹۵۵)	معدنی املاح ایران
(۰.۰۲)	(۴,۷۲۳,۳۸۴,۷۶۷)	۰	(۴,۷۲۳,۳۸۴,۷۶۷)	(۱۰.۹۸)	(۴,۷۲۳,۳۸۴,۷۶۷)	۰	(۴,۷۲۳,۳۸۴,۷۶۷)	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
(۰.۰۳)	(۶,۶۳۸,۴۵۶,۹۵۹)	۰	(۶,۶۳۸,۴۵۶,۹۵۹)	(۱۵.۶۵)	(۶,۷۳۴,۵۴۷,۱۵۶)	۰	(۶,۷۳۴,۵۴۷,۱۵۶)	تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
(۰.۱۲)	(۲۳,۵۱۳,۷۰۸,۵۰۵)	۶۷۶,۵۸۰,۴۹۸	(۲۸,۲۷۹,۱۳۱,۰۰۳)	(۷۸)	(۳۳,۵۴۶,۰۰۶,۳۰۱)	۶۷۶,۵۸۰,۴۹۸	(۳۴,۲۲۲,۵۸۶,۷۹۹)	

صندوق سرمایه گذاری بخشی خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه				طی مهر ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمد	مبلغ				درصد از کل درآمد	مبلغ		
۰.۰۰	(۶۲۹,۹۴۷,۵۱۵)	۰	(۶۲۹,۹۴۷,۵۱۵)	۰	۷.۹۸	۳,۴۳۴,۷۰۲,۲۳۷	۰	پتروشیمی پردیس
(۰.۰۳)	(۶,۴۰۹,۴۱۳,۶۵۹)	۰	(۶,۴۰۹,۴۱۳,۶۵۹)	۰	(۲۵.۸۱)	(۱۱,۱۰۷,۸۴۷,۲۲۹)	۰	پتروشیمی پارس
۰.۰۱	۲,۶۱۳,۷۴۴,۲۳۸	۰	۲,۶۱۳,۷۴۴,۲۳۸	۰	۶.۸۴	۲,۹۴۲,۴۲۵,۸۰۶	۰	پتروشیمی شیراز
۰.۰۰	(۲۷۰,۹۱۳,۸۴۴)	۰	(۲۷۰,۹۱۳,۸۴۴)	۰	(۰.۶۳)	(۲۷۰,۹۱۳,۸۴۴)	۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۰.۱۴)	(۲۸,۲۱۰,۲۳۹,۲۸۵)	۶۷۶,۵۸۰,۴۹۸	(۳۲,۹۷۵,۶۶۱,۷۸۳)	۴,۰۸۸,۸۴۲,۰۰۰	(۹.۰)	(۳۸,۵۴۷,۶۳۹,۳۳۱)	۶۷۶,۵۸۰,۴۹۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰



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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۶,۷۵۷,۲۲۱,۴۹۳	۰	۷,۹۵۷,۹۱۵,۹۳۷	۱۸,۷۹۹,۳۰۵,۵۵۶	۱۳,۳۹۰,۵۳۴,۲۵۳	۰	۳,۹۵۸,۲۸۲,۴۳۱	۹,۳۶۷,۰۵۳,۷۳۴	اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱
۲۶,۷۵۷,۲۲۱,۴۹۳	۰	۷,۹۵۷,۹۱۵,۹۳۷	۱۸,۷۹۹,۳۰۵,۵۵۶	۱۳,۳۹۰,۵۳۴,۲۵۳	۰	۳,۹۵۸,۲۸۲,۴۳۱	۹,۳۶۷,۰۵۳,۷۳۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰



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%

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهر 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
۰.۰۷	۱۴,۶۸۴,۹۴۶,۱۹۲	-	-	حساب جاری بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۱۴۰.۱۷۲۸۸۰۴۶.۱
۰.۳۶	۷۴,۲۶۸,۰۴۳,۷۴۱	۰.۰۱	۹۳۱,۴۹۲,۰۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۸۱۰۰.۱۷۲۸۸۰۴۶.۱
۰.۰۰	۷۴۶,۱۴۴	۰.۰۰	۲۳۲,۶۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد ۱۰۰۶-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۱۸۹
۰.۰۰	۳,۳۶۷		۳,۳۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات شیخ بهایی ۰۲۱۹۲۵۴۵۷۴۰۰۹
۰.۵۶	۱۱۵,۱۶۸,۰۳۲,۷۷۱	۱.۰۰	۶۷,۷۴۵,۹۰۱,۶۳۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات شیخ بهایی ۰۴۰۷۳۷۶۵۳۰۰۰
۱.۰۰	۲۰۴,۱۲۱,۷۷۲,۲۱۵	۱	۶۷,۷۴۵,۹۰۱,۶۳۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰



۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۲۴,۸۷۶,۲۲۴	۱۲۴,۸۷۶,۲۲۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۲۴,۸۷۶,۲۲۴	۱۲۴,۸۷۶,۲۲۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰



درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			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
۴,۰۸۸,۸۴۲,۰۰۰	۰	۴,۰۸۸,۸۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۴۴,۴۲۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴,۰۸۸,۸۴۲,۰۰۰	۰	۴,۰۸۸,۸۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰



سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۸,۷۹۹,۳۰۵,۵۵۶	۰	۱۸,۷۹۹,۳۰۵,۵۵۶	۹,۴۳۲,۲۵۱,۸۲۲	۰	۹,۴۳۲,۲۵۱,۸۲۲	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	-	اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱
۱۸,۷۹۹,۳۰۵,۵۵۶	۰	۱۸,۷۹۹,۳۰۵,۵۵۶	۹,۴۳۲,۲۵۱,۸۲۲	۰	۹,۴۳۲,۲۵۱,۸۲۲	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۴,۶۸۴,۹۴۶,۱۹۲	.	۱۴,۶۸۴,۹۴۶,۱۹۲	.	.	.	حساب جاری بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۱۴۰.۱۷۲۸۸۰۴۶.۱
۷۴,۲۶۸,۰۴۳,۷۴۱	.	۷۴,۲۶۸,۰۴۳,۷۴۱	۹۳۱,۴۹۲,۰۶۵	.	۹۳۱,۴۹۲,۰۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۸۱۰۰.۱۷۲۸۸۰۴۶.۱
۷۴۶,۱۴۴	.	۷۴۶,۱۴۴	۳۳۲,۶۲۸	.	۳۳۲,۶۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد ۱۰۰۶-۱۰-۱۱-۸۱-۷۰۷۰۷۶۱۸۹
۳,۳۶۷	.	۳,۳۶۷	۳,۳۶۷	.	۳,۳۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات شیخ بهایی ۰۲۱۹۲۵۴۵۷۴۰۰۹
۱۱۵,۰۷۶,۲۳۶,۱۵۶	(۹۱,۷۹۶,۶۱۵)	۱۱۵,۱۶۸,۰۳۲,۷۷۱	۶۷,۶۵۴,۱۰۵,۰۱۵	۹۱۷۹۶۶۱۵	۶۷,۷۴۵,۹۰۱,۶۳۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات شیخ بهایی ۰۴۰۷۳۷۶۵۳۰۰۰
۲۰۴,۰۲۹,۹۷۵,۶۰۰	(۹۱,۷۹۶,۶۱۵)	۲۰۴,۱۲۱,۷۷۲,۲۱۵	۶۸,۵۸۵,۸۳۳,۰۷۵	۹۱,۷۹۶,۶۱۵	۶۸,۶۷۷,۶۲۹,۶۹۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰



سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
۶۷۶,۵۸۰,۴۹۸	۳,۱۴۶,۶۶۲,۹۲۴	۳,۸۲۳,۲۴۳,۴۲۲	۷۲۷,۵۶۵	۶۷۶,۵۸۰,۴۹۸	۳,۱۴۶,۶۶۲,۹۲۴	۳,۸۲۳,۲۴۳,۴۲۲	۷۲۷,۵۶۵	ملی شیمی کشاورز
۶۷۶,۵۸۰,۴۹۸	۳,۱۴۶,۶۶۲,۹۲۴	۳,۸۲۳,۲۴۳,۴۲۲	۷۲۷,۵۶۵	۶۷۶,۵۸۰,۴۹۸	۳,۱۴۶,۶۶۲,۹۲۴	۳,۸۲۳,۲۴۳,۴۲۲	-	جمع

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

صندوق سرمایه‌گذاری خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰



درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا مهر ماه				طی مهر 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
(۱,۸۶۹,۰۴۲,۴۵۰)	۲۸,۴۵۴,۷۰۲,۹۳۸	۲۶,۵۸۵,۶۶۰,۴۸۷	۳,۹۹۱,۷۶۰	(۱,۸۵۱,۹۰۴,۱۲۳)	۲۸,۴۳۷,۵۶۴,۶۱۱	۲۶,۵۸۵,۶۶۰,۴۸۷	۳,۹۹۱,۷۶۰	نیروکلر
۷,۷۵۵,۵۷۰,۴۴۱	۱۰۸,۴۱۸,۰۶۹,۸۰۴	۱۱۶,۱۷۳,۶۴۰,۲۴۵	۲,۱۰۲,۷۱۷	۵,۹۱۵,۸۷۴,۳۴۸	۱۱۰,۲۵۷,۷۶۵,۸۹۷	۱۱۶,۱۷۳,۶۴۰,۲۴۵	۲,۱۰۲,۷۱۷	پتروشیمی خارک
(۵,۲۴۴,۳۸۵,۱۴۶)	۱۴۵,۰۲۳,۱۲۳,۵۱۶	۱۳۹,۷۷۸,۷۳۸,۳۷۰	۳,۹۳۰,۰۰۰	(۷,۵۷۸,۸۳۶,۰۱۰)	۱۴۷,۳۵۷,۵۷۴,۳۸۰	۱۳۹,۷۷۸,۷۳۸,۳۷۰	۳,۹۳۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
(۲,۲۸۲,۸۰۷,۱۱۹)	۱۱۳,۱۸۰,۷۱۳,۸۹۱	۱۱۰,۸۹۷,۹۰۶,۷۷۱	۲,۳۵۹,۵۹۶	(۲,۲۸۲,۸۰۷,۱۱۹)	۱۱۳,۱۸۰,۷۱۳,۸۹۱	۱۱۰,۸۹۷,۹۰۶,۷۷۱	۲,۳۵۹,۵۹۶	پتروشیمی جم
(۱۲۸,۲۵۶,۶۶۱)	۲۹,۳۷۹,۹۵۰,۳۹۰	۲۹,۲۵۱,۶۹۳,۷۲۸	۱۸,۲۰۹,۶۴۳	(۴,۳۸۰,۵۱۳,۵۴۰)	۳۳,۶۳۲,۲۰۷,۲۶۹	۲۹,۲۵۱,۶۹۳,۷۲۸	۱۸,۲۰۹,۶۴۳	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)
(۷,۷۹۹,۲۸۶,۹۵۵)	۴۵,۲۷۴,۷۸۷,۵۵۹	۳۷,۴۷۵,۵۰۰,۶۰۳	۱,۸۸۰,۲۹۰	(۷,۷۹۹,۲۸۶,۹۵۵)	۴۵,۲۷۴,۷۸۷,۵۵۹	۳۷,۴۷۵,۵۰۰,۶۰۳	۱,۸۸۰,۲۹۰	معدنی املاح ایران
(۴,۷۲۳,۳۸۴,۷۶۷)	۵۲,۲۸۰,۸۸۶,۵۰۰	۴۷,۵۵۷,۵۰۱,۷۳۲	۱,۷۰۹,۸۷۰	(۴,۷۲۳,۳۸۴,۷۶۷)	۵۲,۲۸۰,۸۸۶,۵۰۰	۴۷,۵۵۷,۵۰۱,۷۳۲	۱,۷۰۹,۸۷۰	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
(۶,۶۳۸,۴۵۶,۹۵۹)	۶۰,۴۲۳,۳۸۸,۴۹۴	۵۳,۷۸۴,۹۳۱,۵۳۴	۱۶,۶۷۹,۰۵۹	(۶,۷۳۴,۵۴۷,۱۵۶)	۶۰,۵۱۹,۴۷۸,۶۹۱	۵۳,۷۸۴,۹۳۱,۵۳۴	۱۶,۶۷۹,۰۵۹	تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
(۷,۳۴۹,۰۸۱,۳۸۷)	۵۳,۳۰۶,۰۲۳,۵۷۲	۴۵,۹۵۶,۹۴۲,۱۸۴	۳,۷۰۴,۴۸۹	(۴,۷۸۷,۱۸۱,۴۷۷)	۵۰,۷۴۴,۱۲۳,۶۶۲	۴۵,۹۵۶,۹۴۲,۱۸۴	۳,۷۰۴,۴۸۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۶۲۹,۹۴۷,۵۱۵)	۱۴۸,۷۹۷,۹۴۶,۶۰۶	۱۴۸,۱۶۷,۹۹۹,۰۹۰	۷۴۷,۸۹۲	۳,۴۳۴,۷۰۲,۲۳۷	۱۴۴,۷۳۳,۲۹۶,۸۵۳	۱۴۸,۱۶۷,۹۹۹,۰۹۰	۷۴۷,۸۹۲	پتروشیمی پردیس
(۶,۴۰۹,۴۱۳,۶۵۹)	۲۸۸,۳۶۵,۱۵۶,۵۳۳	۲۸۱,۹۵۵,۷۴۲,۸۷۳	۱۲۴,۹۵۳,۰۴۹	(۱۱,۱۰۷,۸۴۷,۲۲۹)	۲۹۳,۰۶۳,۵۹۰,۱۰۳	۲۸۱,۹۵۵,۷۴۲,۸۷۳	۱۲۴,۹۵۳,۰۴۹	پتروشیمی پارس
۲,۶۱۳,۷۴۴,۲۳۸	۵۶,۲۷۴,۳۷۴,۱۹۲	۵۸,۸۸۸,۱۱۸,۴۳۰	۲,۱۸۶,۰۰۰	۲,۹۴۲,۴۲۵,۸۰۶	۵۵,۹۴۵,۶۹۲,۶۲۴	۵۸,۸۸۸,۱۱۸,۴۳۰	۲,۱۸۶,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۲۷۰,۹۱۳,۸۴۴)	۴۹,۹۶۱,۲۷۱,۲۲۶	۴۹,۶۹۰,۳۵۷,۳۸۱	۲,۵۳۷,۴۵۱	(۲۷۰,۹۱۳,۸۴۴)	۴۹,۹۶۱,۲۷۱,۲۲۶	۴۹,۶۹۰,۳۵۷,۳۸۱	۲,۵۳۷,۴۵۱	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۷,۹۵۷,۹۱۵,۹۳۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۹۵۷,۹۱۵,۹۳۷	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۸,۲۸۲,۴۳۱	۵۰۳,۹۹۹,۶۳۳,۵۰۶	۵۰۷,۹۵۷,۹۱۵,۹۳۷	۵۰۰,۰۰۰	اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱
(۲۵,۰۱۷,۷۴۵,۸۴۶)	۱,۶۷۹,۱۴۰,۳۹۵,۲۲۱	۱,۶۵۴,۱۲۲,۶۴۹,۳۶۵	۱۸۵,۴۹۱,۸۱۶	(۳۵,۲۶۵,۹۳۷,۳۹۸)	۱,۶۸۹,۳۸۸,۵۸۶,۷۷۲	۱,۶۵۴,۱۲۲,۶۴۹,۳۶۵	۱۸۵,۴۹۱,۸۱۶	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