

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

امضا

نماینده

مدیر صندوق

محمد ابراهیم محمد پورزند

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس

صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۳/۰۸/۳۰						۱۴۰۳/۰۷/۳۰					
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
کل دارایی ها					مبلغ فروش						
۷.۷۷٪	۳۸۱,۸۴۷,۶۹۷,۳۸۹	۳۳۸,۲۲۴,۸۶۳,۴۳۹	۲,۶۸۳	۱۴۳,۱۷۳,۰۴۹	.	.	۴۹,۸۵۹,۷۰۶,۹۰۶	۲۸۱,۹۵۵,۷۴۲,۸۷۴	۲۸۸,۳۶۵,۱۵۶,۵۳۳	۱۲۴,۹۵۳,۰۴۹	پتروشیمی پارس
۳.۸۰٪	۱۸۶,۸۳۶,۴۲۱,۸۶۲	۱۶۴,۰۷۹,۷۵۹,۴۱۵	۲۳۰,۰۳۰	۸۱۷,۰۸۸	.	.	۱۵,۲۸۱,۸۱۲,۸۰۹	۱۴۸,۱۶۷,۹۹۹,۰۹۰	۱۴۸,۷۹۷,۹۴۶,۶۰۶	۷۴۷,۸۹۲	پتروشیمی پردیس
۳.۳۴٪	۱۶۴,۲۷۹,۸۰۲,۵۶۷	۱۶۳,۹۰۰,۷۳۸,۴۳۵	۴۸,۴۷۰	۳,۴۰۹,۵۹۶	.	.	۵۰,۷۲۰,۰۲۴,۵۴۴	۱۱۰,۸۹۷,۹۰۶,۷۷۲	۱۱۳,۱۸۰,۷۱۳,۸۹۱	۲,۳۵۹,۵۹۶	پتروشیمی جم
۲.۸۰٪	۱۳۷,۶۶۷,۶۲۹,۷۷۲	۱۲۳,۴۲۴,۷۷۴,۹۰۱	۵۹,۲۸۰	۲,۳۳۶,۲۲۹	.	.	۱۵,۰۰۶,۷۰۵,۰۹۷	۱۱۶,۱۷۳,۶۴۰,۲۴۵	۱۰۸,۴۱۸,۰۶۹,۸۰۴	۲,۱۰۲,۷۱۷	پتروشیمی خارک
۱.۴۱٪	۶۹,۵۱۴,۰۵۵,۶۶۷	۵۶,۲۷۴,۳۷۴,۱۹۲	۳۱,۹۹۰	۲,۱۸۶,۰۰۰	.	.	.	۵۸,۸۸۸,۱۱۸,۴۳۰	۵۶,۲۷۴,۳۷۴,۱۹۲	۲,۱۸۶,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۲.۲۲٪	۱۰۹,۲۴۵,۴۳۳,۸۰۱	۱۰۵,۲۹۷,۱۰۵,۳۳۴	۳,۶۰۷	۳۰,۴۶۸,۳۴۹	.	.	۴۴,۸۷۳,۷۱۶,۸۴۰	۵۳,۷۸۴,۹۳۱,۵۳۵	۶۰,۴۲۳,۳۸۸,۴۹۴	۱۶,۶۷۹,۰۵۹	تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
۱.۱۳٪	۵۵,۴۵۷,۶۵۶,۱۹۴	۵۳,۳۰۶,۰۲۳,۵۷۲	۱۵,۰۶۰	۳,۷۰۴,۴۸۹	.	.	.	۴۵,۹۵۶,۹۴۲,۱۸۵	۵۳,۳۰۶,۰۲۳,۵۷۲	۳,۷۰۴,۴۸۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱.۴۶٪	۷۱,۸۹۸,۸۳۸,۱۸۸	۶۲,۶۶۸,۳۴۹,۲۱۴	۳۵,۸۳۰	۲,۰۱۸,۶۷۷	.	.	۱۰,۳۸۷,۴۶۲,۷۱۴	۴۷,۵۵۷,۵۰۱,۷۳۳	۵۲,۲۸۰,۸۸۶,۵۰۰	۱,۷۰۹,۸۷۰	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۲.۶۹٪	۱۳۲,۲۶۲,۴۵۷,۶۵۸	۱۲۵,۵۰۹,۷۶۱,۰۰۷	۲۱,۵۳۰	۶,۱۷۹,۹۴۱	.	.	۷۵,۵۴۸,۴۸۹,۷۸۱	۴۹,۶۹۰,۳۵۷,۳۸۱	۴۹,۹۶۱,۲۷۱,۲۲۶	۲,۵۳۷,۴۵۱	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۶۷٪	۳۲,۷۳۷,۳۹۸,۵۹۷	۲۹,۳۷۹,۹۵۰,۳۹۰	۱,۴۹۴	۲۲,۰۴۳,۷۴۳	.	.	.	۲۹,۲۵۱,۶۹۳,۷۲۹	۲۹,۳۷۹,۹۵۰,۳۹۰	۱۸,۲۰۹,۶۴۳	گسترش سوخت سبز زاگرس (سهامی عام)
۴.۴۱٪	۲۱۶,۵۰۵,۷۲۵,۵۵۰	۱۸۶,۴۵۰,۳۲۰,۰۱۶	۴۴,۲۶۰	۴,۹۲۰,۹۵۹	.	.	۴۱,۴۲۷,۱۹۶,۵۰۰	۱۳۹,۷۷۸,۷۳۸,۳۷۰	۱۴۵,۰۲۳,۱۲۳,۵۱۶	۳,۹۳۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۱.۳۱٪	۶۴,۳۶۵,۸۷۰,۹۰۶	۵۶,۹۸۵,۰۳۴,۰۹۲	۱۴,۶۴۱	۴,۴۲۲,۵۹۰	.	.	۳۴,۶۶۶,۶۴۰,۶۳۷	۳۷,۴۷۵,۵۰۰,۶۰۴	۴۵,۲۷۴,۷۸۷,۵۵۹	۱,۸۸۰,۲۹۰	معدنی املاح ایران
۱.۹۴٪	۹۵,۲۹۴,۰۵۴,۱۸۶	۸۰,۳۱۷,۰۱۳,۱۹۳	۸,۵۳۰	۱۱,۳۲۸,۵۰۵	.	.	۵۱,۸۶۲,۳۱۰,۲۵۵	۲۶,۵۸۵,۶۶۰,۴۸۸	۲۸,۴۵۴,۷۰۲,۹۳۸	۳,۹۹۱,۷۶۰	نیروکلر
۰.۵۳٪	۲۶,۱۹۳,۶۱۶,۶۵۷	۲۲,۹۵۶,۳۹۴,۱۰۴	۱۳,۶۴۱	۱,۹۳۱,۷۰۶	.	.	.	۱,۹۳۱,۷۰۶	.	.	ح. معدنی املاح ایران
۵.۱۸٪	۲۵۴,۳۳۵,۵۵۱,۲۶۰	۲۳۶,۱۵۴,۸۵۴,۵۳۵	۲۰۹,۷۰۰	۱,۲۲۰,۱۱۴	.	.	۲۳۶,۱۵۴,۸۵۴,۵۳۵	۱,۲۲۰,۱۱۴	.	.	پتروشیمی نوری
۰.۲۲٪	۱۰,۶۰۴,۲۷۸,۷۷۶	۹,۹۶۳,۴۲۷,۳۳۶	۵,۹۸۰	۱,۷۸۳,۹۰۵	.	.	۹,۹۶۳,۴۲۷,۳۳۶	۱,۷۸۳,۹۰۵	.	.	پتروشیمی فناوران
۴۰.۸۹٪	۲,۰۰۹,۰۴۶,۴۸۹,۰۳۲	۱,۸۱۴,۸۹۲,۷۴۳,۱۷۵	-	۲۴۱,۸۵۴,۹۴۰	.	-	۶۳۵,۷۵۲,۳۴۷,۹۵۴	۱,۱۴۶,۱۶۴,۷۳۳,۴۳۴	۱,۱۷۹,۱۴۰,۳۹۵,۲۲۱	۱۸۴,۹۹۱,۸۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
۱۴۰۳/۰۷/۳۰																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۳/۰۸/۳۰																
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	خرید طی دوره				فروش طی دوره			
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۹۵۷,۹۱۵,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۴,۵۴۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۱۸۰,۶۵۰,۴۲۸
جمع	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۹۵۷,۹۱۵,۹۳۷	-	۰	-	۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۱۸۰,۶۵۰,۴۲۸
																۱۰۰.۴۳%
																۱۰۰.۴۳%

صندوق سرمایه گذاری بخشی خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۸/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	۱,۰۲۴,۵۴۷	۲.۴۵٪	۵۱۲,۱۸۰,۶۵۰,۴۲۸	اوراق مذکور مطابق قرارداد منعقد فیما بین صندوق و متعهد پذیره نویس تا تاریخ سر رسید به طور روزانه و مساوی بر اساس نرخ باز خرید تعدیل می گردد.
جمع	-	-	-	-	۵۱۲,۱۸۰,۶۵۰,۴۲۸	-

صندوق سرمایه گذاری بخشی خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰



۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۵۸٪	۲۸,۵۹۶,۲۱۲,۸۱۹	۵۰۴,۰۰۰	۲۸,۵۹۲,۹۰۹,۷۴۸	۳,۸۰۷,۰۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹۸۱۰۰.۱۷۲۸۸۰۴۶.۱
۰.۰۳٪	۱,۲۶۶,۰۱۳,۵۸۰	۶۷۳,۵۴۵,۱۹۰,۲۹۷	۵۷۹,۵۸۸,۲۷۲,۹۰۳	۹۵,۲۲۲,۹۳۰,۹۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد ۱۰۰۶-۱۰-۱۰ ۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۱۸۹
۰.۰۰٪	۱,۵۸۴,۲۹۵	۴۷۰,۴۳۷,۳۳۲,۷۸۸	۴۷۰,۴۳۶,۸۹۳,۵۳۶	۲,۰۲۳,۵۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات شیخ بهایی ۰۲۱۹۲۵۴۵۷۴۰۰۹
۴۷.۵۸٪	۲,۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۱۳۴,۸۳۶,۰۴۷	۲۹,۶۳۴,۸۳۶,۰۴۷	۲,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات شیخ بهایی ۰۴۰۷۳۷۶۵۳۰۰۰
۴۸.۱۹٪	۲,۳۶۷,۳۶۳,۸۱۰,۶۹۴	۱,۵۹۱,۱۱۷,۸۶۳,۱۳۲	۱,۱۰۸,۲۵۲,۹۱۲,۲۳۴	۲,۸۵۰,۲۲۸,۷۶۱,۵۹۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	۲۲۷,۱۲۹,۴۰۷,۶۴۳	۷۴.۱٪	۴.۶٪
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	۱۴,۰۱۶,۳۲۵,۱۱۱	۴.۶٪	۰.۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶۵,۱۰۱,۳۶۹,۳۵۴	۲۱.۳٪	۱.۳٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱۸۰,۶۱۳,۸۱۵	۰.۱٪	۰.۰٪
جمع		۳۰۶,۴۲۷,۷۱۵,۹۲۳	۱۰۰٪	۶.۲٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل	مبلغ				درصد از کل	مبلغ			
درآمدها					درآمدها				سهام
۰.۰۵	۱۶,۸۴۶,۰۸۳,۴۴۴	۰	۱۶,۸۴۶,۰۸۳,۴۴۴	۰	۵.۵۰	۱۶,۸۴۶,۰۸۳,۴۴۴	۰	۱۶,۸۴۶,۰۸۳,۴۴۴	۰
۰.۰۶	۱۸,۱۸۰,۶۹۶,۷۲۵	۰	۱۸,۱۸۰,۶۹۶,۷۲۵	۰	۵.۹۳	۱۸,۱۸۰,۶۹۶,۷۲۵	۰	۱۸,۱۸۰,۶۹۶,۷۲۵	۰
۰.۰۲	۶,۴۸۷,۲۸۴,۴۳۰	۰	۶,۴۸۷,۲۸۴,۴۳۰	۰	۲.۱۲	۶,۴۸۷,۲۸۴,۴۳۰	۰	۶,۴۸۷,۲۸۴,۴۳۰	۰
۰.۱۲	۳۵,۲۹۹,۷۹۰,۶۸۰	۰	۳۵,۲۹۹,۷۹۰,۶۸۰	۰	۱۱.۵۲	۳۵,۲۹۹,۷۹۰,۶۸۰	۰	۳۵,۲۹۹,۷۹۰,۶۸۰	۰
۰.۰۱	۲,۶۶۱,۸۷۱,۲۵۲	۰	۲,۶۶۱,۸۷۱,۲۵۲	۰	۰.۸۷	۲,۶۶۱,۸۷۱,۲۵۲	۰	۲,۶۶۱,۸۷۱,۲۵۲	۰
۰.۰۱	۳,۴۸۵,۷۰۴,۸۶۹	۰	۳,۴۸۵,۷۰۴,۸۶۹	۰	۱.۱۴	۳,۴۸۵,۷۰۴,۸۶۹	۰	۳,۴۸۵,۷۰۴,۸۶۹	۰
۰.۰۵	۱۵,۱۸۰,۱۲۳,۷۶۹	۰	۱۵,۱۸۰,۱۲۳,۷۶۹	۰	۴.۹۵	۱۵,۱۸۰,۱۲۳,۷۶۹	۰	۱۵,۱۸۰,۱۲۳,۷۶۹	۰
۰.۰۵	۱۳,۹۵۳,۸۷۳,۷۴۲	۰	۱۳,۹۵۳,۸۷۳,۷۴۲	۰	۴.۵۵	۱۳,۹۵۳,۸۷۳,۷۴۲	۰	۱۳,۹۵۳,۸۷۳,۷۴۲	۰
۰.۰۳	۱۰,۵۸۶,۷۸۵,۴۲۶	۰	۱۰,۵۸۶,۷۸۵,۴۲۶	۰	۳.۴۵	۱۰,۵۸۶,۷۸۵,۴۲۶	۰	۱۰,۵۸۶,۷۸۵,۴۲۶	۰
۰.۰۳	۹,۵۰۰,۷۱۴,۰۱۰	۰	۹,۵۰۰,۷۱۴,۰۱۰	۰	۳.۱۰	۹,۵۰۰,۷۱۴,۰۱۰	۰	۹,۵۰۰,۷۱۴,۰۱۰	۰
۰.۴۳	۱۳۲,۱۸۲,۹۲۸,۳۴۷	۰	۱۳۲,۱۸۲,۹۲۸,۳۴۷	۰	۴۳.۱۳	۱۳۲,۱۸۲,۹۲۸,۳۴۷	۰	۱۳۲,۱۸۲,۹۲۸,۳۴۷	۰

صندوق سرمایه‌گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۴,۰۱۶,۳۲۵,۱۱۱	۰	۴,۲۲۲,۷۳۴,۴۹۱	۹,۷۹۳,۵۹۰,۶۲۰	۱۴,۰۱۶,۳۲۵,۱۱۱	۰	۴,۲۲۲,۷۳۴,۴۹۱	۹,۷۹۳,۵۹۰,۶۲۰	اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱
۱۴,۰۱۶,۳۲۵,۱۱۱	۰	۴,۲۲۲,۷۳۴,۴۹۱	۹,۷۹۳,۵۹۰,۶۲۰	۱۴,۰۱۶,۳۲۵,۱۱۱	۰	۴,۲۲۲,۷۳۴,۴۹۱	۹,۷۹۳,۵۹۰,۶۲۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خبره 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٪

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۸۱۰۰.۱۷۲۸۸۰۴۶.۱	۱۳,۵۷۴	۰.۰۰	۱۳,۵۷۴	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد ۱۰۰-۱۰-۸۱۰- ۷۰۷۰۷۶۱۸۹	۳,۳۹۶,۶۷۹	۰.۰۰	۳,۳۹۶,۶۷۹	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات شیخ بهایی ۰۲۱۹۲۵۴۵۷۴۰۰۹	۸,۲۹۳	۰.۰۰	۸,۲۹۳	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات شیخ بهایی ۰۴۰۷۳۷۶۵۳۰۰۰۱	۶۵,۰۹۷,۹۵۰,۸۰۸	۱.۰۰	۶۵,۰۹۷,۹۵۰,۸۰۸	۱.۰۰
جمع	۶۵,۱۰۱,۳۶۹,۳۵۴	۱.۰۰	۶۵,۱۰۱,۳۶۹,۳۵۴	۱.۰۰

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
۹۱,۷۹۶,۶۱۵	۹۱,۷۹۶,۶۱۵	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۸,۸۱۷,۲۰۰	۸۸,۸۱۷,۲۰۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۸۰,۶۱۳,۸۱۵	۱۸۰,۶۱۳,۸۱۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۹,۷۹۳,۵۹۰,۶۲۰	۰	۹,۷۹۳,۵۹۰,۶۲۰	۹,۷۹۳,۵۹۰,۶۲۰	۰	۹,۷۹۳,۵۹۰,۶۲۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	-	اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱
۹,۷۹۳,۵۹۰,۶۲۰	۰	۹,۷۹۳,۵۹۰,۶۲۰	۹,۷۹۳,۵۹۰,۶۲۰	۰	۹,۷۹۳,۵۹۰,۶۲۰	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۳,۵۷۴	۰	۱۳,۵۷۴	۱۳,۵۷۴	۰	۱۳,۵۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۸۱۰۰.۱۷۲۸۸۰۴۶.۱
۳,۳۹۶,۶۷۹	۰	۳,۳۹۶,۶۷۹	۳,۳۹۶,۶۷۹	۰	۳,۳۹۶,۶۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد ۷۰۷۰۷۶۱۸۹-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۶
۸,۲۹۳	۰	۸,۲۹۳	۸,۲۹۳	۰	۸,۲۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات شیخ بهایی ۰۲۱۹۲۵۴۵۷۴۰۰۹
۶۴,۹۳۱,۶۷۰,۶۵۳	۱۶۶,۲۸۰,۱۵۵	۶۵,۰۹۷,۹۵۰,۸۰۸	۶۴,۹۳۱,۶۷۰,۶۵۳	۱۶۶,۲۸۰,۱۵۵	۶۵,۰۹۷,۹۵۰,۸۰۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات شیخ بهایی ۰۴۰۷۳۷۶۵۳۰۰۱
۶۴,۹۳۵,۰۸۹,۱۹۹	۱۶۶,۲۸۰,۱۵۵	۶۵,۱۰۱,۳۶۹,۳۵۴	۶۴,۹۳۵,۰۸۹,۱۹۹	۱۶۶,۲۸۰,۱۵۵	۶۵,۱۰۱,۳۶۹,۳۵۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا آبان ماه				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نیروکولر	۱۱,۲۳۸,۵۰۵	۹۵,۲۹۴,۰۵۴,۱۸۶	۷۸,۴۴۷,۹۷۰,۷۴۲	۱۶,۸۴۶,۰۸۳,۴۴۴	۱۱,۲۳۸,۵۰۵	۹۵,۲۹۴,۰۵۴,۱۸۶	۷۸,۴۴۷,۹۷۰,۷۴۲	۱۶,۸۴۶,۰۸۳,۴۴۴
پتروشیمی نوری	۱,۲۲۰,۱۱۴	۲۵۴,۳۳۵,۵۵۱,۲۶۰	۲۳۶,۱۵۴,۸۵۴,۵۳۵	۱۸,۱۸۰,۶۹۶,۷۲۵	۱,۲۲۰,۱۱۴	۲۵۴,۳۳۵,۵۵۱,۲۶۰	۲۳۶,۱۵۴,۸۵۴,۵۳۵	۱۸,۱۸۰,۶۹۶,۷۲۵
پتروشیمی خارک	۲,۳۳۶,۲۲۹	۱۳۷,۶۶۷,۶۲۹,۷۷۲	۱۳۱,۱۸۰,۳۴۵,۳۴۲	۶,۴۸۷,۲۸۴,۴۳۰	۲,۳۳۶,۲۲۹	۱۳۷,۶۶۷,۶۲۹,۷۷۲	۱۳۱,۱۸۰,۳۴۵,۳۴۲	۶,۴۸۷,۲۸۴,۴۳۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۹۲۰,۹۵۹	۲۱۶,۵۰۵,۷۲۵,۵۵۰	۱۸۱,۲۰۵,۹۳۴,۸۷۰	۳۵,۲۹۹,۷۹۰,۶۸۰	۴,۹۲۰,۹۵۹	۲۱۶,۵۰۵,۷۲۵,۵۵۰	۱۸۱,۲۰۵,۹۳۴,۸۷۰	۳۵,۲۹۹,۷۹۰,۶۸۰
پتروشیمی جم	۳,۴۰۹,۵۹۶	۱۶۴,۲۷۹,۸۰۲,۵۶۷	۱۶۱,۶۱۷,۹۳۱,۳۱۵	۲,۶۶۱,۸۷۱,۲۵۲	۳,۴۰۹,۵۹۶	۱۶۴,۲۷۹,۸۰۲,۵۶۷	۱۶۱,۶۱۷,۹۳۱,۳۱۵	۲,۶۶۱,۸۷۱,۲۵۲
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۲۲,۰۴۳,۷۴۳	۳۲,۷۳۷,۳۹۸,۵۹۷	۲۹,۲۵۱,۶۹۳,۷۲۸	۳,۴۸۵,۷۰۴,۸۶۹	۲۲,۰۴۳,۷۴۳	۳۲,۷۳۷,۳۹۸,۵۹۷	۲۹,۲۵۱,۶۹۳,۷۲۸	۳,۴۸۵,۷۰۴,۸۶۹
معدنی املاح ایران	۴,۴۲۲,۵۹۰	۶۴,۳۶۵,۸۷۰,۹۰۵	۴۹,۱۸۵,۷۴۷,۱۳۶	۱۵,۱۸۰,۱۲۳,۷۶۹	۴,۴۲۲,۵۹۰	۶۴,۳۶۵,۸۷۰,۹۰۵	۴۹,۱۸۵,۷۴۷,۱۳۶	۱۵,۱۸۰,۱۲۳,۷۶۹
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۲,۰۱۸,۶۷۷	۷۱,۸۹۸,۸۳۸,۱۸۸	۵۷,۹۴۴,۹۶۴,۴۴۶	۱۳,۹۵۳,۸۷۳,۷۴۲	۲,۰۱۸,۶۷۷	۷۱,۸۹۸,۸۳۸,۱۸۸	۵۷,۹۴۴,۹۶۴,۴۴۶	۱۳,۹۵۳,۸۷۳,۷۴۲
تولید مواداولیه الیاف مصنوعی	۳۰,۴۶۸,۳۴۹	۱۰۹,۲۴۵,۴۳۳,۸۰۰	۹۸,۶۵۸,۶۴۸,۳۷۴	۱۰,۵۸۶,۷۸۵,۴۲۶	۳۰,۴۶۸,۳۴۹	۱۰۹,۲۴۵,۴۳۳,۸۰۰	۹۸,۶۵۸,۶۴۸,۳۷۴	۱۰,۵۸۶,۷۸۵,۴۲۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۷۰۴,۴۸۹	۵۵,۴۵۷,۶۵۶,۱۹۴	۴۵,۹۵۶,۹۴۲,۱۸۴	۹,۵۰۰,۷۱۴,۰۱۰	۳,۷۰۴,۴۸۹	۵۵,۴۵۷,۶۵۶,۱۹۴	۴۵,۹۵۶,۹۴۲,۱۸۴	۹,۵۰۰,۷۱۴,۰۱۰
پتروشیمی پردیس	۸۱۷,۰۸۸	۱۸۶,۸۳۶,۴۲۱,۸۶۱	۱۶۳,۴۴۹,۸۱۱,۸۹۹	۲۳,۳۸۶,۶۰۹,۹۶۲	۸۱۷,۰۸۸	۱۸۶,۸۳۶,۴۲۱,۸۶۱	۱۶۳,۴۴۹,۸۱۱,۸۹۹	۲۳,۳۸۶,۶۰۹,۹۶۲
ح. معدنی املاح ایران	۱,۹۳۱,۷۰۶	۲۶,۱۹۳,۶۱۶,۶۵۶	۲۲,۹۵۶,۳۹۴,۱۰۴	۳,۲۳۷,۲۲۲,۵۵۲	۱,۹۳۱,۷۰۶	۲۶,۱۹۳,۶۱۶,۶۵۶	۲۲,۹۵۶,۳۹۴,۱۰۴	۳,۲۳۷,۲۲۲,۵۵۲
پتروشیمی پارس	۱۴۳,۱۷۳,۰۴۹	۳۸۱,۸۴۷,۶۹۷,۳۸۸	۳۳۱,۸۱۵,۴۴۹,۷۷۹	۵۰,۰۳۲,۲۴۷,۶۰۹	۱۴۳,۱۷۳,۰۴۹	۳۸۱,۸۴۷,۶۹۷,۳۸۸	۳۳۱,۸۱۵,۴۴۹,۷۷۹	۵۰,۰۳۲,۲۴۷,۶۰۹
پتروشیمی شیراز	۲,۱۸۶,۰۰۰	۶۹,۵۱۴,۰۵۵,۶۶۷	۵۸,۸۸۸,۱۱۸,۴۳۰	۱۰,۶۲۵,۹۳۷,۲۳۷	۲,۱۸۶,۰۰۰	۶۹,۵۱۴,۰۵۵,۶۶۷	۵۸,۸۸۸,۱۱۸,۴۳۰	۱۰,۶۲۵,۹۳۷,۲۳۷
پتروشیمی فناوری	۱,۷۸۳,۹۰۵	۱۰,۶۰۴,۲۷۸,۷۷۶	۹,۹۶۳,۴۲۷,۳۳۶	۶۴۰,۸۵۱,۴۴۰	۱,۷۸۳,۹۰۵	۱۰,۶۰۴,۲۷۸,۷۷۶	۹,۹۶۳,۴۲۷,۳۳۶	۶۴۰,۸۵۱,۴۴۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۶,۱۷۹,۹۴۱	۱۳۲,۲۶۲,۴۵۷,۶۵۸	۱۲۵,۲۳۸,۸۴۷,۱۶۲	۷,۰۲۳,۶۱۰,۴۹۶	۶,۱۷۹,۹۴۱	۱۳۲,۲۶۲,۴۵۷,۶۵۸	۱۲۵,۲۳۸,۸۴۷,۱۶۲	۷,۰۲۳,۶۱۰,۴۹۶
اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۱۸۰,۶۵۰,۴۲۸	۵۰۷,۹۵۷,۹۱۵,۹۳۷	۴,۲۲۲,۷۳۴,۴۹۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۱۸۰,۶۵۰,۴۲۸	۵۰۷,۹۵۷,۹۱۵,۹۳۷	۴,۲۲۲,۷۳۴,۴۹۱
جمع	۲۴۲,۳۵۴,۹۴۰	۲,۵۲۱,۲۲۷,۱۳۹,۴۵۳	۲,۲۸۹,۸۷۴,۹۹۷,۳۱۹	۲۳۱,۳۵۲,۱۴۲,۱۳۴	۲۴۲,۳۵۴,۹۴۰	۲,۵۲۱,۲۲۷,۱۳۹,۴۵۳	۲,۲۸۹,۸۷۴,۹۹۷,۳۱۹	۲۳۱,۳۵۲,۱۴۲,۱۳۴