

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

امضا

نماینده

مدیر صندوق

محمد ابراهیم محمد پورزند

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس



صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۳/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
پتروشیمی پارس	۱۴۳,۱۷۳,۰۴۹	۳۳۸,۲۲۴,۸۶۳,۴۳۹	۳۸۱,۸۴۷,۶۹۷,۳۸۹	۶.۵۵%	-	-	-	-	۳۰.۵۰	۳۳۸,۲۲۴,۸۶۳,۴۳۹
پتروشیمی پردیس	۸۱۷,۰۸۸	۱۶۴,۰۷۹,۷۵۹,۴۱۵	۱۸۶,۸۳۶,۴۲۱,۸۶۲	۶.۴۱%	۱,۰۹۵,۳۳۴	۲۳۶,۸۴۱,۸۳۰,۴۶۳	-	-	۲۲۳,۶۳۰	۴۲۵,۱۳۰,۲۶۶,۰۱۵
پتروشیمی جم	۳,۴۰۹,۵۹۶	۱۶۳,۹۰۰,۷۳۸,۴۳۵	۱۶۴,۲۷۹,۸۰۲,۵۶۷	۲.۸۱%	-	-	-	-	۵۴,۸۹۱	۱۸۶,۰۴۲,۵۵۵,۰۳۸
پتروشیمی فناوریان	۱,۷۸۳,۹۰۵	۹,۹۶۳,۴۲۷,۳۳۶	۱۰,۶۰۴,۳۷۸,۷۷۶	۲.۶۶%	۲۶,۲۸۵,۳۸۱	۱۶۱,۸۷۸,۵۴۶,۲۵۶	-	-	۶,۳۲۴	۱۷۶,۴۵۳,۹۷۹,۱۸۴
پتروشیمی نوری	۱,۲۲۰,۱۱۴	۲۳۶,۱۵۴,۸۵۴,۵۳۵	۲۵۴,۳۳۵,۵۵۱,۲۶۰	۶.۹۴%	۷۶۳,۷۳۸	۱۶۸,۴۶۰,۱۰۵,۷۹۷	-	-	۱,۹۸۳,۸۵۲	۴۶۰,۲۵۲,۲۵۷,۴۳۵
پتروشیمی خارک	۲,۳۳۶,۲۲۹	۱۲۳,۴۲۴,۷۷۴,۹۰۱	۱۳۷,۶۶۷,۶۲۹,۷۷۲	۲.۷۳%	-	-	-	-	۷۷,۹۲۰	۱۸۰,۹۵۵,۸۳۱,۸۴۶
پتروشیمی شیراز	۲,۱۸۶,۰۰۰	۵۶,۲۷۴,۳۷۴,۱۹۲	۶۹,۵۱۴,۰۵۵,۶۶۷	۲.۱۶%	۲,۱۱۵,۵۹۵	۶۹,۷۶۱,۶۱۴,۲۴۶	-	-	۳۳,۵۲۰	۱۴۳,۳۳۱,۵۳۷,۰۸۷
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	۳۰,۴۶۸,۳۴۹	۱۰۵,۲۹۷,۱۰۵,۳۳۴	۱۰۹,۲۴۵,۴۳۳,۸۰۱	۱.۶۳%	۱,۰۴۵,۰۵۷	۳,۷۹۱,۹۰۶,۴۸۳	-	-	۳,۴۵۸	۱۰۸,۳۲۴,۹۶۶,۴۶۸
ح. معدنی املاح ایران	۱,۹۳۱,۷۰۶	۲۲,۹۵۶,۳۹۴,۱۰۴	۲۶,۱۹۳,۶۱۶,۶۵۷	۰.۴۵%	-	-	-	-	۱۵,۴۶۰	۲۹,۶۸۶,۴۸۲,۹۲۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۷۰۴,۴۸۹	۵۳,۳۰۶,۰۲۳,۵۷۲	۵۵,۴۵۷,۶۵۶,۱۹۴	۵.۱۰%	۱۳,۵۹۶,۳۱۶	۲۲۵,۳۹۵,۰۲۶,۹۲۶	-	-	۱۷,۳۰۰,۸۰۵	۳۳۸,۲۸۲,۰۰۸,۶۸۶
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۲۰,۱۸,۶۷۷	۶۲,۶۶۸,۳۴۹,۲۱۴	۷۱,۹۹۸,۸۳۸,۱۸۸	۱.۴۱%	-	-	-	-	۴۶,۵۵۰	۹۳,۴۱۰,۲۹۶,۳۳۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۶,۱۷۹,۹۴۱	۱۲۵,۵۰۹,۷۶۱,۰۰۷	۱۳۲,۲۶۲,۴۵۷,۶۵۸	۲.۶۹%	۱,۳۰۸,۰۴۹	۲۸,۹۷۸,۲۹۰,۵۱۴	-	-	۷,۴۸۷,۹۹۰	۱۷۸,۳۴۴,۷۳۷,۵۷۰
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	۲۲,۰۴۳,۷۴۳	۲۹,۲۷۹,۹۵۰,۳۹۰	۳۲,۷۳۷,۳۹۸,۵۹۷	۰.۵۰%	-	-	-	-	۱,۵۲۲	۳۳,۳۵۰,۹۵۰,۹۱۴
گسترش نفت و گاز پارسین	۴,۹۲۰,۹۵۹	۱۸۶,۴۵۰,۳۲۰,۰۱۶	۲۱۶,۵۰۵,۷۲۵,۵۵۰	۱۲.۷۹%	۹,۲۰۹,۴۰۹	۴۵۱,۸۰۴,۷۲۰,۲۳۹	-	-	۱۴,۱۳۰,۳۶۸	۸۴۷,۹۷۴,۶۶۶,۷۷۹
معدنی املاح ایران	۴,۴۲۳,۵۹۰	۵۶,۹۸۵,۰۳۴,۰۹۲	۶۴,۳۶۵,۸۷۰,۹۰۶	۱.۱۴%	-	-	-	-	۱۷,۱۳۰	۷۵,۳۰۸,۲۰۰,۸۴۸
نیروکلر	۱۱,۲۳۸,۵۰۵	۸۰,۳۱۷,۰۱۳,۱۹۳	۹۵,۲۹۴,۰۵۴,۱۸۶	۱.۶۹%	-	-	-	-	۱۰,۰۵۰	۱۱۲,۲۷۴,۹۴۰,۷۴۷
نفت بهران	-	-	-	۲.۴۳%	۹,۹۳۹,۰۶۸	۱۵۴,۶۷۱,۵۰۲,۴۹۷	-	-	۱۶,۲۸۰	۱۶۰,۸۴۵,۲۶۹,۲۷۹
صنایع خاکچینی ایران	-	-	-	۰.۴۴%	۱,۴۴۷,۹۵۶	۲۸,۳۳۴,۹۴۳,۴۲۷	-	-	۲۰,۰۵۰	۲۸,۸۵۸,۷۸۰,۲۶۹
نفت پارس	-	-	-	۱.۸۹%	۱۳,۶۲۸,۱۲۱	۱۰۹,۴۲۹,۴۵۴,۷۱۰	-	-	۹,۲۵۰	۱۲۵,۳۱۰,۰۶۱,۵۴۰
سیمان صوفیان	-	-	-	۱.۹۷%	۲,۱۹۷,۲۸۳	۱۳۱,۰۹۷,۰۸۶,۲۵۵	-	-	۵۹,۸۳۰	۱۳۰,۶۸۱,۲۳۴,۴۱۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	۱۵.۴۸%	۱۱۲,۸۶۹,۶۱۶	۹۹۴,۲۵۰,۰۱۴,۷۸۴	-	-	۹,۱۵۰	۱,۰۲۶,۶۱۲,۰۸۲,۳۳۱
پخش البرز	-	-	-	۱.۷۶%	۲۱,۰۰۴,۴۶۳	۱۱۷,۵۹۹,۱۰۲,۳۵۴	-	-	۵,۵۸۰	۱۱۷,۵۹۹,۱۰۲,۳۵۴
گلتنش	-	-	-	۰.۷۵۸%	۷,۲۰۸,۴۱۸	۴۷,۷۶۶,۲۸۸,۴۳۸	-	-	۷,۰۱۰	۴۷,۷۶۶,۲۸۸,۴۳۸
کلر پارس	-	-	-	۱.۳۷%	۱,۷۵۱,۹۱۲	۹۰,۹۶۰,۸۳۶,۹۲۹	-	-	۵۲,۱۵۰	۹۰,۹۶۰,۸۳۶,۹۲۹
جمع نقل به صفحه بعد	۲۴۱,۸۵۴,۹۴۰	۱,۸۱۴,۸۹۲,۷۴۳,۱۷۵	۲,۰۰۹,۰۴۶,۴۸۹,۰۳۲	۸۳.۷۸%	۲۲۵,۴۶۵,۷۱۶	۳,۰۱۱,۶۲۱,۲۱۰,۳۰۸	-	-	۴۶۷,۳۲۰,۶۵۶	۴,۸۲۶,۵۱۳,۹۵۳,۴۸۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۳/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	
سیمان شرق	۰	۰	۰	۶,۱۶۲,۱۲۲	۵۵,۵۴۹,۴۶۷,۴۱۹	۰	۸,۷۲۰	۰.۸۱٪
سیمان ساوه	۰	۰	۰	۱۳,۲۲۹,۴۷۴	۹۳,۸۴۰,۵۴۸,۲۱۰	۰	۷,۹۴۰	۱.۵۸٪
صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۵۱,۷۳۵,۱۷۶	۰	۱۶,۶۹۰	۱.۶۸٪
جمع	-	۱,۸۱۴,۸۹۲,۷۴۳,۱۷۵	۲,۰۰۹,۰۴۶,۴۸۹,۰۳۲	۲۵۱,۵۵۷,۳۱۲	۳,۲۶۰,۶۶۲,۹۶۱,۱۱۳	۰	۴۹۳,۴۱۲,۳۵۲	۸۷.۸۴٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید سود اسمی	نرخ	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	درصد به کل دارایی‌ها				
اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۱۸۰,۶۵۰,۴۲۸	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪						
جمع	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۱۸۰,۶۵۰,۴۲۸	-	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۰.۰۰٪						

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۹/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
پتروشیمی فناوران	۲۸,۰۶۹,۲۸۶	۵,۹۱۰	۶,۳۲۴	۷.۰۱٪	۱۷۷,۵۱۰,۱۶۴,۶۶۴	مطابق نامه اداره نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شماره ۱۲۱/۲۸۵۹۰۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ و
پتروشیمی پردیس	۱,۹۱۲,۴۲۲	۲۰۹,۰۰۰	۲۲۳,۶۳۰	۷.۰۰٪	۴۲۷,۶۷۴,۹۳۱,۸۶۰	مطابق بند (ج) ماده ۱-۲ دستورالعمل نحوه تعیین
پتروشیمی جم	۳,۴۰۹,۵۹۶	۵۱,۳۰۰	۵۴,۸۹۱	۷.۰۰٪	۱۸۷,۱۵۶,۱۳۴,۰۳۶	قیمت خرید و فروش اوراق بهادار و همچنین به دلیل
پتروشیمی پارس	۱۴۳,۱۷۳,۰۴۹	۲,۸۵۰	۳,۰۵۰	۷.۰۲٪	۴۳۶,۶۷۷,۷۹۹,۴۵۰	بسته بودن نماد به منظور جلوگیری از متضرر شدن
پتروشیمی نوری	۱,۹۸۳,۸۵۲	۲۱۸,۱۲۰	۲۳۳,۳۸۸	۷.۰۰٪	۴۶۳,۰۰۷,۲۵۰,۵۷۶	سرمایه‌گذاران فعلی صندوق، تعدیل قیمت صورت پذیرفته است.
جمع	-	-	-	-	۱,۶۹۲,۰۲۶,۲۸۰,۵۸۶	-

صندوق سرمایه گذاری بخشی خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰



۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۶۸٪	۴۵,۳۵۹,۵۶۴,۳۹۳	۲۸,۵۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۵۳,۶۵۱,۵۷۴	۲۸,۵۹۶,۲۱۲,۸۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹۸۱۰۰.۱۷۲۸۸۰۴۶.۱
۳.۴۴٪	۲۲۷,۷۷۸,۷۳۴,۴۸۴	۲,۲۴۴,۰۱۱,۰۷۸,۵۲۱	۲,۴۷۰,۵۲۳,۷۹۹,۴۲۵	۱,۲۶۶,۰۱۳,۵۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد ۱۰۰۶-۱۰-۱۰ ۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۱۸۹
۰.۰۰٪	۹,۹۰۰,۷۱۸	۱,۸۸۵,۱۲۴,۷۹۹,۴۴۸	۱,۸۸۵,۱۳۳,۱۱۵,۸۷۱	۱,۵۸۴,۲۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات شیخ بهایی ۰۲۱۹۲۵۴۵۷۴۰۰۹
۷.۹۴٪	۵۲۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۱,۳۵۲,۵۸۱,۹۸۶	۲۵۲,۵۸۱,۹۸۶	۲,۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات شیخ بهایی ۰۴۰۷۳۷۶۵۳۰۰۰
۱۲.۰۶٪	۷۹۹,۵۴۸,۱۹۹,۵۹۵	۵,۹۶۹,۰۷۸,۷۵۹,۹۵۵	۴,۴۰۱,۲۶۳,۱۴۸,۸۵۶	۲,۳۶۷,۳۶۳,۸۱۰,۶۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۸۳۰,۷۱۳,۴۵۴,۱۷۶	۸۷.۱٪	۱۲.۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰٪	۰.۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۳,۷۳۷,۲۸۲,۷۱۲	۲.۵٪	۰.۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۹۸,۵۶۸,۰۴۸,۵۹۱	۱۰.۳٪	۱.۵٪
سایر درآمدها	۵-۲	۸۲۷,۱۰۷,۶۱۶	۰.۱٪	۰.۰٪
جمع		۹۵۳,۸۴۵,۸۹۳,۰۹۵	۱۰۰٪	۱۴.۴٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه				طی آذر ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد سود سهام	سهام	
درصد از کل درآمد	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
۰.۰۰	۳,۷۴۸,۴۵۱,۶۶۶	۰	(۲,۱۳۵,۴۷۹,۱۱۶)	۵,۸۸۳,۹۳۰,۷۸۲	۰.۵۸	۳,۷۴۸,۴۵۱,۶۶۶	۰	(۲,۱۳۵,۴۷۹,۱۱۶)	۵,۸۸۳,۹۳۰,۷۸۲	سیمان شرق
۰.۰۷	۷۰,۱۹۲,۲۶۱,۶۵۳	۰	۲۴,۸۳۸,۶۲۳,۶۵۳	۴۵,۳۵۳,۶۳۸,۰۰۰	۷.۲۳	۴۶,۸۰۵,۶۵۱,۶۹۱	۰	۱,۴۵۲,۰۱۳,۶۹۱	۴۵,۳۵۳,۶۳۸,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۰.۰۴	۳۳,۸۲۶,۹۷۰,۰۰۵	۰	۳۳,۸۲۶,۹۷۰,۰۰۵	۰	۲.۶۲	۱۶,۹۸۰,۸۸۶,۵۶۱	۰	۱۶,۹۸۰,۸۸۶,۵۶۱	۰	نیروکلر
۰.۰۶	۵۵,۶۳۷,۳۹۷,۱۰۳	۰	۵۵,۶۳۷,۳۹۷,۱۰۳	۰	۵.۷۹	۳۷,۴۵۶,۷۰۰,۳۷۸	۰	۳۷,۴۵۶,۷۰۰,۳۷۸	۰	پتروشیمی نوری
۰.۰۵	۴۹,۷۷۵,۴۸۶,۵۰۴	۰	۴۹,۷۷۵,۴۸۶,۵۰۴	۰	۶.۶۹	۴۳,۲۸۸,۲۰۲,۰۷۴	۰	۴۳,۲۸۸,۲۰۲,۰۷۴	۰	پتروشیمی خارک
۰.۰۰	۲,۴۶۴,۱۲۲,۲۴۱	۰	۲,۴۶۴,۱۲۲,۲۴۱	۰	۰.۳۸	۲,۴۶۴,۱۲۲,۲۴۱	۰	۲,۴۶۴,۱۲۲,۲۴۱	۰	گلتناش
۰.۲۳	۲۱۴,۹۶۴,۰۱۱,۶۶۹	۰	۲۱۴,۹۶۴,۰۱۱,۶۶۹	۰	۲۷.۷۵	۱۷۹,۶۶۴,۲۲۰,۹۸۹	۰	۱۷۹,۶۶۴,۲۲۰,۹۸۹	۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۰۱	۹,۵۸۴,۱۴۸,۱۵۵	۰	۹,۵۸۴,۱۴۸,۱۵۵	۰	۱.۴۸	۹,۵۸۴,۱۴۸,۱۵۵	۰	۹,۵۸۴,۱۴۸,۱۵۵	۰	سیمان صوفیان
۰.۰۳	۲۴,۴۲۴,۶۲۳,۷۲۳	۰	۲۴,۴۲۴,۶۲۳,۷۲۳	۰	۳.۳۶	۲۱,۷۶۲,۷۵۲,۴۷۱	۰	۲۱,۷۶۲,۷۵۲,۴۷۱	۰	پتروشیمی جم
۰.۰۰	۴,۰۹۹,۲۵۷,۱۸۵	۰	۴,۰۹۹,۲۵۷,۱۸۵	۰	۰.۰۹	۶۱۳,۵۵۲,۳۱۶	۰	۶۱۳,۵۵۲,۳۱۶	۰	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
۰.۰۲	۱۵,۸۸۰,۶۰۶,۸۳۰	۰	۱۵,۸۸۰,۶۰۶,۸۳۰	۰	۲.۴۵	۱۵,۸۸۰,۶۰۶,۸۳۰	۰	۱۵,۸۸۰,۶۰۶,۸۳۰	۰	نفت پارس
۰.۰۳	۲۶,۱۲۲,۴۵۳,۷۱۲	۰	۲۶,۱۲۲,۴۵۳,۷۱۲	۰	۱.۶۹	۱۰,۹۴۲,۳۲۹,۹۴۳	۰	۱۰,۹۴۲,۳۲۹,۹۴۳	۰	معدنی املاح ایران
۰.۰۴	۳۵,۴۶۵,۳۳۱,۸۸۸	۰	۳۵,۴۶۵,۳۳۱,۸۸۸	۰	۳.۳۲	۲۱,۵۱۱,۴۵۸,۱۴۶	۰	۲۱,۵۱۱,۴۵۸,۱۴۶	۰	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۰.۵۷	۵۴۶,۱۸۵,۱۲۲,۳۳۴	۰	۴۹۴,۹۴۷,۵۵۳,۵۵۲	۵۱,۲۳۷,۵۶۸,۷۸۲	۶۳	۴۱۰,۷۰۳,۰۸۳,۴۶۱	۰	۳۵۹,۴۶۵,۵۱۴,۶۷۹	۵۱,۲۳۷,۵۶۸,۷۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه				طی آذر ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمد	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
۰.۰۰	(۱,۰۹۱,۵۶۷,۹۹۰)	-	(۱,۰۹۱,۵۶۷,۹۹۰)	-	(۰.۱۷)	(۱,۰۹۱,۵۶۷,۹۹۰)	-	(۱,۰۹۱,۵۶۷,۹۹۰)	-	بخش البرز
۰.۰۳	۳۲,۳۶۲,۰۶۷,۵۴۶	-	۳۲,۳۶۲,۰۶۷,۵۴۶	-	۵.۰۰	۳۲,۳۶۲,۰۶۷,۵۴۶	-	۳۲,۳۶۲,۰۶۷,۵۴۶	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۱	۵,۸۷۴,۴۱۱,۶۱۱	-	۵,۸۷۴,۴۱۱,۶۱۱	-	(۰.۷۳)	(۴,۷۱۲,۳۷۳,۸۱۴)	-	(۴,۷۱۲,۳۷۳,۸۱۴)	-	تولید مواداولیه الیاف مصنوعی
۰.۰۷	۶۶,۹۳۰,۰۳۹,۵۷۵	-	۶۶,۹۳۰,۰۳۹,۵۷۵	-	۸.۸۷	۵۷,۴۲۹,۳۲۵,۵۶۵	-	۵۷,۴۲۹,۳۲۵,۵۶۵	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۰۰	(۷۶,۱۶۳,۱۵۷)	-	(۷۶,۱۶۳,۱۵۷)	-	(۰.۰۱)	(۷۶,۱۶۳,۱۵۷)	-	(۷۶,۱۶۳,۱۵۷)	-	صنایع خاکچینی ایران
۰.۰۰	(۱۴۲,۲۳۱,۲۸۳)	-	(۱۴۲,۲۳۱,۲۸۳)	-	(۰.۰۲)	(۱۴۲,۲۳۱,۲۸۳)	-	(۱۴۲,۲۳۱,۲۸۳)	-	کلر پارس
۰.۰۱	۱۱,۵۰۵,۹۱۷,۹۷۴	-	۱۱,۵۰۵,۹۱۷,۹۷۴	-	۱.۷۸	۱۱,۵۰۵,۹۱۷,۹۷۴	-	۱۱,۵۰۵,۹۱۷,۹۷۴	-	صنعتی دوده فام
۰.۰۱	۶,۷۳۰,۰۸۸,۸۱۶	-	۶,۷۳۰,۰۸۸,۸۱۶	-	۰.۵۴	۳,۴۹۲,۸۶۶,۲۶۴	-	۳,۴۹۲,۸۶۶,۲۶۴	-	ح. معدنی املاح ایران
۰.۱۱	۱۰۲,۲۶۴,۱۱۶,۷۶۴	-	۱۰۲,۲۶۴,۱۱۶,۷۶۴	-	۸.۰۷	۵۲,۲۳۱,۸۶۹,۱۵۵	-	۵۲,۲۳۱,۸۶۹,۱۵۵	-	پتروشیمی پارس
۰.۰۱	۱۰,۵۷۶,۴۷۵,۳۰۹	-	۱۰,۵۷۶,۴۷۵,۳۰۹	-	۱.۶۳	۱۰,۵۷۶,۴۷۵,۳۰۹	-	۱۰,۵۷۶,۴۷۵,۳۰۹	-	سیمان ساوه
۰.۰۱	۶,۱۷۳,۷۶۶,۷۸۲	-	۶,۱۷۳,۷۶۶,۷۸۲	-	۰.۹۵	۶,۱۷۳,۷۶۶,۷۸۲	-	۶,۱۷۳,۷۶۶,۷۸۲	-	نفت بهران
۰.۰۲	۱۴,۶۸۱,۸۰۴,۴۱۰	-	۱۴,۶۸۱,۸۰۴,۴۱۰	-	۰.۶۳	۴,۰۵۵,۸۶۷,۱۷۳	-	۴,۰۵۵,۸۶۷,۱۷۳	-	پتروشیمی شیراز
۰.۰۰	۴,۶۱۲,۰۰۵,۵۹۲	-	۴,۶۱۲,۰۰۵,۵۹۲	-	۰.۶۱	۳,۹۷۱,۱۵۴,۱۵۲	-	۳,۹۷۱,۱۵۴,۱۵۲	-	پتروشیمی فناوران
۰.۰۳	۲۴,۱۲۷,۵۹۹,۸۹۳	-	۲۴,۱۲۷,۵۹۹,۸۹۳	-	۲.۶۴	۱۷,۱۰۳,۹۸۹,۳۹۷	-	۱۷,۱۰۳,۹۸۹,۳۹۷	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۸۷	۸۳۰,۷۱۳,۴۵۴,۱۷۶	-	۷۷۹,۴۷۵,۸۸۵,۳۹۴	۵۱,۲۳۷,۵۶۸,۷۸۲	۹۳.۲۲	۶۰۳,۵۸۴,۰۴۶,۵۳۴	-	۵۵۲,۳۴۶,۴۷۷,۷۵۲	۵۱,۲۳۷,۵۶۸,۷۸۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه				طی آذر ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۳,۷۳۷,۲۸۲,۷۱۲	۶,۱۱۲,۰۸۴,۰۶۳	۰	۱۷,۶۲۵,۱۹۸,۶۴۹	۱۳,۹۴۳,۶۹۲,۰۹۲	۶,۱۱۲,۰۸۴,۰۶۳	۰	۷,۸۳۱,۶۰۸,۰۲۹	اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱
۲۳,۷۳۷,۲۸۲,۷۱۲	۶,۱۱۲,۰۸۴,۰۶۳	۰	۱۷,۶۲۵,۱۹۸,۶۴۹	۱۳,۹۴۳,۶۹۲,۰۹۲	۶,۱۱۲,۰۸۴,۰۶۳	۰	۷,۸۳۱,۶۰۸,۰۲۹	جمع

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

نام سپرده بانکی	طی آذر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه
نام 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
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد ۱۰۰-۱۰-۸۱۰- ۷۰۷۰۷۶۱۸۹	۴۳۶,۱۷۲	۰
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات شیخ بهایی ۰۲۱۹۲۵۴۵۷۴۰۰۹	-	-
سپرده بلند مدت بانک صادرات شیخ بهایی ۰۴۰۷۳۷۶۵۳۰۰۰۱	۳۳,۴۶۶,۲۲۹,۴۹۱	۱۰۰
جمع	۳۳,۴۶۶,۶۷۹,۲۳۷	۱۰۰
	۹۸,۵۶۴,۱۸۰,۲۹۹	۰.۰۰
	۳,۸۳۲,۸۵۱	۰.۰۰
	۸,۲۹۳	۰.۰۰

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹۱,۷۹۶,۶۱۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۳۵,۳۱۱,۰۰۱	۶۴۶,۴۹۳,۸۰۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۲۷,۱۰۷,۶۱۶	۶۴۶,۴۹۳,۸۰۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان شرق	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۴,۹۴۸,۹۵۰	۱,۲۵۰	۶,۱۸۶,۱۸۷,۵۰۰	۳۰۲,۲۵۶,۷۱۸	۵,۸۸۳,۹۳۰,۷۸۲	۶,۱۸۶,۱۸۷,۵۰۰	۳۰۲,۲۵۶,۷۱۸	۵,۸۸۳,۹۳۰,۷۸۲
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱,۲۲۵,۷۷۴	۳۷,۰۰۰	۴۵۳۵۳۶۳۸۰۰۰	۰	۴۵۳۵۳۶۳۸۰۰۰	۴۵,۳۵۳,۶۳۸,۰۰۰	۰	۴۵,۳۵۳,۶۳۸,۰۰۰
جمع	-	-	-	۵۱,۵۳۹,۸۲۵,۵۰۰	۳۰۲,۲۵۶,۷۱۸	۵۱,۲۳۷,۵۶۸,۷۸۲	۵۱,۵۳۹,۸۲۵,۵۰۰	۳۰۲,۲۵۶,۷۱۸	۵۱,۲۳۷,۵۶۸,۷۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۷,۶۲۵,۱۹۸,۶۴۹	۰	۱۷,۶۲۵,۱۹۸,۶۴۹	۷,۸۳۱,۶۰۸,۰۲۹	۰	۷,۸۳۱,۶۰۸,۰۲۹	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	-	اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱
۱۷,۶۲۵,۱۹۸,۶۴۹	۰	۱۷,۶۲۵,۱۹۸,۶۴۹	۷,۸۳۱,۶۰۸,۰۲۹	۰	۷,۸۳۱,۶۰۸,۰۲۹	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۷,۱۴۸	۰	۲۷,۱۴۸	۱۳۵۷۴	۰	۱۳۵۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹.۸۱۰۰.۱۷۲۸۸۰۴۶.۱
۳,۸۳۲,۸۵۱	۰	۳,۸۳۲,۸۵۱	۴۳۶,۱۷۲	۰	۴۳۶,۱۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد ۷۰۷۰۷۶۱۸۹-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۶
۸,۲۹۳	۰	۸,۲۹۳	-	۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات شیخ بهایی ۰۲۱۹۲۵۴۵۷۴۰۰۹
۹۸,۵۶۴,۱۸۰,۲۹۹	۰	۹۸,۵۶۴,۱۸۰,۲۹۹	۳۳,۶۳۲,۵۰۹,۶۴۶	۱۶۶۲۸۰۱۵۵-	۳۳,۴۶۶,۲۲۹,۴۹۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات شیخ بهایی ۰۴۰۷۳۷۶۵۳۰۰۱
۹۸,۵۶۸,۰۴۸,۵۹۱	۰	۸۸,۹۵۳,۷۳۹,۴۴۴	۹۳۱,۷۲۸,۰۶۰	(۱۶۶,۲۸۰,۱۵۵)	۹۳۱,۷۲۸,۰۶۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۶,۱۱۲,۰۸۴,۰۶۳	۵۰۷,۹۵۷,۹۱۵,۹۳۷	۵۱۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۲,۰۸۴,۰۶۳	۵۰۷,۹۵۷,۹۱۵,۹۳۷	۵۱۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱
۶,۱۱۲,۰۸۴,۰۶۳	۵۰۷,۹۵۷,۹۱۵,۹۳۷	۵۱۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۲,۰۸۴,۰۶۳	۵۰۷,۹۵۷,۹۱۵,۹۳۷	۵۱۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا آذر ماه				طی آذر 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	
۱۱,۲۳۸,۵۰۵	۱۱۲,۲۷۴,۹۴۰,۷۴۷	۹۵,۲۹۴,۰۵۴,۱۸۶	۱۶,۹۸۰,۸۸۶,۵۶۱	۱۱,۲۳۸,۵۰۵	۱۱۲,۲۷۴,۹۴۰,۷۴۷	۹۵,۲۹۴,۰۵۴,۱۸۶	۱۶,۹۸۰,۸۸۶,۵۶۱	نیروکالر
۱,۹۸۳,۸۵۲	۴۶۰,۲۵۲,۳۵۷,۴۳۵	۴۲۲,۷۹۵,۶۵۷,۰۵۷	۳۷,۴۵۶,۷۰۰,۳۷۸	۱,۹۸۳,۸۵۲	۴۶۰,۲۵۲,۳۵۷,۴۳۵	۴۲۲,۷۹۵,۶۵۷,۰۵۷	۳۷,۴۵۶,۷۰۰,۳۷۸	پتروشیمی نوری
۲,۳۳۶,۲۲۹	۱۸۰,۹۵۵,۸۳۱,۸۴۶	۱۳۷,۶۶۷,۶۲۹,۷۷۲	۴۳,۲۸۸,۲۰۲,۰۷۴	۲,۳۳۶,۲۲۹	۱۸۰,۹۵۵,۸۳۱,۸۴۶	۱۳۷,۶۶۷,۶۲۹,۷۷۲	۴۳,۲۸۸,۲۰۲,۰۷۴	پتروشیمی خارک
۷,۲۰۸,۴۱۸	۵۰,۲۳۰,۳۵۰,۶۶۹	۴۷,۷۶۶,۲۲۸,۴۲۸	۲,۴۶۴,۱۲۲,۲۴۱	۷,۲۰۸,۴۱۸	۵۰,۲۳۰,۳۵۰,۶۶۹	۴۷,۷۶۶,۲۲۸,۴۲۸	۲,۴۶۴,۱۲۲,۲۴۱	گلنتاش
۱۴,۱۳۰,۳۶۸	۸۴۷,۹۷۴,۶۶۶,۷۷۸	۶۶۸,۳۱۰,۴۴۵,۷۸۹	۱۷۹,۶۶۴,۲۲۰,۹۸۹	۱۴,۱۳۰,۳۶۸	۸۴۷,۹۷۴,۶۶۶,۷۷۸	۶۶۸,۳۱۰,۴۴۵,۷۸۹	۱۷۹,۶۶۴,۲۲۰,۹۸۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲,۱۹۷,۲۸۳	۱۳۰,۶۸۱,۲۳۴,۴۱۰	۱۳۰,۰۹۷,۰۸۶,۲۵۵	۹,۵۸۴,۱۴۸,۱۵۵	۲,۱۹۷,۲۸۳	۱۳۰,۶۸۱,۲۳۴,۴۱۰	۱۳۰,۰۹۷,۰۸۶,۲۵۵	۹,۵۸۴,۱۴۸,۱۵۵	سیمان صوفیان
۳,۴۰۹,۵۹۶	۱۸۶,۰۴۲,۵۵۵,۰۳۸	۱۶۴,۲۷۹,۸۰۲,۵۶۷	۲۱,۷۶۲,۷۵۲,۴۷۱	۳,۴۰۹,۵۹۶	۱۸۶,۰۴۲,۵۵۵,۰۳۸	۱۶۴,۲۷۹,۸۰۲,۵۶۷	۲۱,۷۶۲,۷۵۲,۴۷۱	پتروشیمی جم
۲۲,۰۴۳,۷۴۳	۳۳,۲۵۰,۹۵۰,۹۱۳	۳۲,۷۳۷,۳۹۸,۵۹۷	۶۱۳,۵۵۲,۳۱۶	۲۲,۰۴۳,۷۴۳	۳۳,۲۵۰,۹۵۰,۹۱۳	۳۲,۷۳۷,۳۹۸,۵۹۷	۶۱۳,۵۵۲,۳۱۶	گسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی عام)
۱۳,۶۲۸,۱۲۱	۱۲۵,۳۱۰,۰۶۱,۵۴۰	۱۰۹,۴۲۹,۴۵۴,۷۱۰	۱۵,۸۸۰,۶۰۶,۸۳۰	۱۳,۶۲۸,۱۲۱	۱۲۵,۳۱۰,۰۶۱,۵۴۰	۱۰۹,۴۲۹,۴۵۴,۷۱۰	۱۵,۸۸۰,۶۰۶,۸۳۰	نفت پارس
۴,۴۲۲,۵۹۰	۷۵,۳۰۸,۲۰۰,۸۴۸	۶۴,۳۶۵,۸۷۰,۹۰۵	۱۰,۹۴۲,۳۲۹,۹۴۳	۴,۴۲۲,۵۹۰	۷۵,۳۰۸,۲۰۰,۸۴۸	۶۴,۳۶۵,۸۷۰,۹۰۵	۱۰,۹۴۲,۳۲۹,۹۴۳	معدنی املاح ایران
۲۰,۰۱۸,۶۷۷	۹۳,۴۱۰,۲۹۶,۳۳۴	۷۱,۸۹۸,۸۳۸,۱۸۸	۲۱,۵۱۱,۴۵۸,۱۴۶	۲۰,۰۱۸,۶۷۷	۹۳,۴۱۰,۲۹۶,۳۳۴	۷۱,۸۹۸,۸۳۸,۱۸۸	۲۱,۵۱۱,۴۵۸,۱۴۶	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۲۱,۰۰۴,۴۶۳	۱۱۶,۵۰۷,۵۳۴,۳۶۳	۱۱۷,۵۹۹,۱۰۲,۳۵۴	(۱۰,۹۱۵,۵۶۷,۹۹۰)	۲۱,۰۰۴,۴۶۳	۱۱۶,۵۰۷,۵۳۴,۳۶۳	۱۱۷,۵۹۹,۱۰۲,۳۵۴	(۱۰,۹۱۵,۵۶۷,۹۹۰)	پخش البرز
۶,۱۶۲,۱۲۲	۵۳,۴۱۳,۹۸۸,۳۰۲	۵۵,۵۴۹,۴۶۷,۴۱۹	(۲,۱۳۵,۴۷۹,۱۱۶)	۶,۱۶۲,۱۲۲	۵۳,۴۱۳,۹۸۸,۳۰۲	۵۵,۵۴۹,۴۶۷,۴۱۹	(۲,۱۳۵,۴۷۹,۱۱۶)	سیمان شرق
۱۱۲,۸۶۹,۶۱۶	۱,۰۲۶,۶۱۲,۰۸۲,۳۳۰	۹۹۴,۲۵۰,۰۱۴,۷۸۴	۳۲,۳۶۲,۰۶۷,۵۴۶	۱۱۲,۸۶۹,۶۱۶	۱,۰۲۶,۶۱۲,۰۸۲,۳۳۰	۹۹۴,۲۵۰,۰۱۴,۷۸۴	۳۲,۳۶۲,۰۶۷,۵۴۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۱,۵۱۳,۴۰۶	۱۰۸,۳۲۴,۹۶۶,۴۶۸	۱۱۳,۰۳۷,۳۴۰,۲۸۳	(۴,۷۱۲,۳۷۳,۸۱۴)	۳۱,۵۱۳,۴۰۶	۱۰۸,۳۲۴,۹۶۶,۴۶۸	۱۱۳,۰۳۷,۳۴۰,۲۸۳	(۴,۷۱۲,۳۷۳,۸۱۴)	تولید مواد اولیه لیاف مصنوعی
۱۷,۳۰۰,۸۰۵	۳۳۸,۲۸۲,۰۰۸,۶۸۵	۲۸۰,۸۵۲,۶۸۳,۱۲۰	۵۷,۴۲۹,۳۲۵,۵۶۵	۱۷,۳۰۰,۸۰۵	۳۳۸,۲۸۲,۰۰۸,۶۸۵	۲۸۰,۸۵۲,۶۸۳,۱۲۰	۵۷,۴۲۹,۳۲۵,۵۶۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۴۴۷,۹۵۶	۲۸,۸۵۸,۷۸۰,۲۶۹	۲۸,۹۳۴,۹۴۳,۴۲۷	(۷۶,۱۶۳,۱۵۷)	۱,۴۴۷,۹۵۶	۲۸,۸۵۸,۷۸۰,۲۶۹	۲۸,۹۳۴,۹۴۳,۴۲۷	(۷۶,۱۶۳,۱۵۷)	صنایع خاکچینی ایران
۱,۷۵۱,۹۱۲	۹۰,۸۱۸,۶۰۵,۶۴۵	۹۰,۹۶۰,۸۳۶,۹۲۹	(۱۴۲,۲۳۱,۲۸۳)	۱,۷۵۱,۹۱۲	۹۰,۸۱۸,۶۰۵,۶۴۵	۹۰,۹۶۰,۸۳۶,۹۲۹	(۱۴۲,۲۳۱,۲۸۳)	کلر پارس
۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۵۷,۶۵۳,۱۵۰	۹۹,۶۵۱,۷۳۵,۱۷۶	۱۱,۵۰۵,۹۱۷,۹۷۴	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۵۷,۶۵۳,۱۵۰	۹۹,۶۵۱,۷۳۵,۱۷۶	۱۱,۵۰۵,۹۱۷,۹۷۴	صنعتی دوده فام
۱,۹۱۲,۴۲۲	۴۲۵,۱۳۰,۲۶۶,۰۱۵	۴۲۳,۶۷۸,۲۵۲,۲۲۴	۱,۴۵۲,۰۱۳,۶۹۱	۱,۹۱۲,۴۲۲	۴۲۵,۱۳۰,۲۶۶,۰۱۵	۴۲۳,۶۷۸,۲۵۲,۲۲۴	۱,۴۵۲,۰۱۳,۶۹۱	پتروشیمی پردیس
۱,۹۳۱,۷۰۶	۲۹,۶۸۶,۴۸۲,۹۲۰	۲۶,۱۹۳,۱۶۶,۵۵۶	۳,۴۹۲,۸۶۶,۲۶۴	۱,۹۳۱,۷۰۶	۲۹,۶۸۶,۴۸۲,۹۲۰	۲۶,۱۹۳,۱۶۶,۵۵۶	۳,۴۹۲,۸۶۶,۲۶۴	ح. معدنی املاح ایران
۱۴۳,۱۷۳,۰۴۹	۴۳۴,۰۷۹,۵۶۶,۵۴۳	۳۸۱,۸۴۷,۹۶۷,۲۸۸	۵۲,۲۳۱,۸۶۹,۱۵۵	۱۴۳,۱۷۳,۰۴۹	۴۳۴,۰۷۹,۵۶۶,۵۴۳	۳۸۱,۸۴۷,۹۶۷,۲۸۸	۵۲,۲۳۱,۸۶۹,۱۵۵	پتروشیمی پارس
۴۳۰,۳۸۴,۸۳۹	۵۰,۵۸,۶۶۳,۳۸۱,۲۴۸	۴۵,۴۸۸,۱۹۸,۱۵۶,۳۱۴	۵۱۰,۴۶۵,۲۲۴,۹۳۹	۴۳۰,۳۸۴,۸۳۹	۵۰,۵۸,۶۶۳,۳۸۱,۲۴۸	۴۵,۴۸۸,۱۹۸,۱۵۶,۳۱۴	۵۱۰,۴۶۵,۲۲۴,۹۳۹	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا آذر ماه				طی آذر 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	
۱۰,۵۷۶,۴۷۵,۳۰۹	۹۳,۸۴۰,۵۴۸,۲۱۰	۱۰۴,۴۱۷,۰۲۳,۵۱۹	۱۳,۲۲۹,۴۷۴	۱۰,۵۷۶,۴۷۵,۳۰۹	۹۳,۸۴۰,۵۴۸,۲۱۰	۱۰۴,۴۱۷,۰۲۳,۵۱۹	۱۳,۲۲۹,۴۷۴	سیمان ساوه
۶,۱۷۳,۷۶۶,۷۸۲	۱۵۴,۶۷۱,۵۰۲,۴۹۷	۱۶۰,۸۴۵,۲۶۹,۲۷۹	۹,۹۳۹,۰۶۸	۶,۱۷۳,۷۶۶,۷۸۲	۱۵۴,۶۷۱,۵۰۲,۴۹۷	۱۶۰,۸۴۵,۲۶۹,۲۷۹	۹,۹۳۹,۰۶۸	نفت بهران
۱۴,۶۸۱,۸۰۴,۴۱۰	۱۲۸,۶۴۹,۷۳۲,۶۷۶	۱۴۳,۳۳۱,۵۳۷,۰۸۶	۴,۳۰۱,۵۹۵	۴,۰۵۵,۸۶۷,۱۷۳	۱۳۹,۳۷۵,۶۶۹,۹۱۳	۱۴۳,۳۳۱,۵۳۷,۰۸۶	۴,۳۰۱,۵۹۵	پتروشیمی شیراز
۴,۶۱۳,۰۰۵,۵۹۲	۱۷۱,۸۴۱,۹۷۳,۵۹۲	۱۷۶,۴۵۳,۹۷۹,۱۸۴	۳۸,۰۶۹,۲۸۶	۳,۹۷۱,۱۵۴,۱۵۲	۱۷۲,۴۸۲,۸۲۵,۰۳۲	۱۷۶,۴۵۳,۹۷۹,۱۸۴	۳۸,۰۶۹,۲۸۶	پتروشیمی فناوری
۲۴,۱۲۷,۵۹۹,۸۹۳	۱۵۴,۲۱۷,۱۳۷,۶۷۶	۱۷۸,۳۴۴,۷۳۷,۵۶۹	۷,۴۸۷,۹۹۰	۱۷,۱۰۳,۹۸۹,۳۹۷	۱۶۱,۲۴۰,۷۴۸,۱۷۲	۱۷۸,۳۴۴,۷۳۷,۵۶۹	۷,۴۸۷,۹۹۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۷۷۹,۴۷۵,۸۸۵,۳۹۴	۵,۰۴۲,۵۸۰,۰۴۲,۴۹۵	۵,۸۲۲,۰۵۵,۹۲۷,۸۸۵	۴۹۳,۴۱۲,۲۵۲	۵۵۲,۳۴۶,۴۷۷,۷۵۲	۵,۲۶۹,۷۰۹,۴۵۰,۱۳۸	۵,۸۲۲,۰۵۵,۹۲۷,۸۸۵	۴۹۳,۴۱۲,۲۵۲	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