

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس
صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۹/۳۰					شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد				
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده							
۵.۴۵٪	۴۳۴,۰۷۹,۵۶۶,۵۴۳	۳۳۸,۲۲۴,۸۶۳,۴۳۹	۳,۰۵۰	۱۴۳,۱۷۳,۰۴۹	.	.	.	.	۴۳۴,۰۷۹,۵۶۶,۵۴۳	۳۳۸,۲۲۴,۸۶۳,۴۳۹	۱۴۳,۱۷۳,۰۴۹	پتروشیمی پارس			
۵.۳۴٪	۴۲۵,۱۳۰,۲۶۶,۰۱۵	۴۰۰,۹۲۱,۵۸۹,۸۷۸	۲۲۳,۶۳۰	۱,۹۱۲,۴۲۲	.	.	.	.	۴۲۵,۱۳۰,۲۶۶,۰۱۵	۴۰۰,۹۲۱,۵۸۹,۸۷۸	۱,۹۱۲,۴۲۲	پتروشیمی پردیس			
۲.۳۴٪	۱۸۶,۰۴۲,۵۵۵,۰۳۸	۱۶۳,۹۰۰,۷۳۸,۴۳۵	۵۴,۸۹۱	۳,۴۰۹,۵۹۶	.	.	.	.	۱۸۶,۰۴۲,۵۵۵,۰۳۸	۱۶۳,۹۰۰,۷۳۸,۴۳۵	۳,۴۰۹,۵۹۶	پتروشیمی جم			
۲.۲۱۶٪	۱۷۶,۴۵۳,۹۷۹,۱۸۴	۱۷۱,۸۴۱,۹۷۳,۵۹۲	۶,۳۲۴	۲۸,۰۶۹,۲۸۶	.	.	.	.	۱۷۶,۴۵۳,۹۷۹,۱۸۴	۱۷۱,۸۴۱,۹۷۳,۵۹۲	۲۸,۰۶۹,۲۸۶	پتروشیمی فناوری </td			
۵.۷۸٪	۴۶۰,۲۵۲,۳۵۷,۴۳۵	۴۰۴,۶۱۴,۹۶۰,۳۳۲	۲۳۳,۳۸۸	۱,۹۸۳,۸۵۲	.	.	.	.	۴۶۰,۲۵۲,۳۵۷,۴۳۵	۴۰۴,۶۱۴,۹۶۰,۳۳۲	۱,۹۸۳,۸۵۲	پتروشیمی نوری			
۲.۶۵۳٪	۲۱۱,۱۴۶,۱۰۱,۵۳۳	۱۲۳,۴۲۴,۷۷۴,۹۰۱	۹۰,۹۲۰	۲,۳۳۶,۲۲۹	.	.	.	.	۱۸۰,۹۵۵,۸۳۱,۸۴۶	۱۲۳,۴۲۴,۷۷۴,۹۰۱	۲,۳۳۶,۲۲۹	پتروشیمی خارک			
۲۰.۸٪	۱۶۵,۶۹۵,۰۱۹,۷۵۳	۱۲۶,۰۳۵,۹۸۸,۴۳۸	۳۸,۷۵۰	۴,۳۰۱,۵۹۵	.	.	.	.	۱۴۳,۳۳۱,۵۳۷,۰۸۷	۱۲۶,۰۳۵,۹۸۸,۴۳۸	۴,۳۰۱,۵۹۵	پتروشیمی شیراز			
۳.۶۲۵٪	۲۸۸,۶۴۰,۵۰۳,۳۴۵	۲۵۸,۴۱۵,۹۵۳,۷۴۷	۶,۵۵۰	۴۴,۳۳۱,۰۲۲	.	.	۱۴۰,۸۱۶,۸۵۱,۳۹۳	۲۳,۳۲۶,۵۵۹	۱۱۶,۵۰۷,۵۳۴,۳۶۴	۱۱۷,۵۹۹,۱۰۲,۳۵۴	۲۱,۰۰۴,۶۶۳	بخش البرز			
۱.۱۵٪	۹۱,۶۵۹,۵۸۷,۰۱۲	۱۰۹,۰۸۹,۰۱۱,۸۱۷	۲,۹۲۶	۳۱,۵۱۳,۴۰۶	.	.	.	.	۱۰۸,۳۲۴,۹۶۶,۴۶۸	۱۰۹,۰۸۹,۰۱۱,۸۱۷	۳۱,۵۱۳,۴۰۶	تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی			
۰.۴۳٪	۳۴,۵۸۳,۰۲۴,۴۱۱	۲۲,۹۵۶,۲۹۴,۱۰۴	۱۸,۰۱۰	۱,۹۳۱,۷۰۶	.	.	.	.	۲۹,۶۸۶,۴۸۲,۹۲۰	۲۲,۹۵۶,۲۹۴,۱۰۴	۱,۹۳۱,۷۰۶	ح. معدنی املاح ایران			
۴.۱۸٪	۳۳۲,۶۰۶,۷۱۳,۱۶۶	۲۷۸,۷۰۱,۰۵۰,۴۹۸	۱۹,۳۴۰	۱۷,۳۰۰,۸۰۵	.	.	.	.	۳۳۸,۲۸۲,۰۰۸,۶۸۶	۲۷۸,۷۰۱,۰۵۰,۴۹۸	۱۷,۳۰۰,۸۰۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین			
۱.۱۸٪	۹۳,۷۱۱,۲۹۶,۲۱۵	۶۲,۶۶۸,۳۴۹,۲۱۴	۴۶,۷۰۰	۲,۰۱۸,۶۷۷	.	.	.	.	۹۳,۴۱۰,۲۹۶,۳۳۵	۶۲,۶۶۸,۳۴۹,۲۱۴	۲,۰۱۸,۶۷۷	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی			
۲.۸۹٪	۲۳۰,۳۲۵,۴۴۶,۷۰۸	۲۰۳,۳۲۶,۰۸۶,۰۶۰	۸,۹۴۰	۲۵,۹۱۷,۶۸۳	.	.	۱۰۹,۴۸۵,۵۳۷,۸۵۰	۱۲,۶۸۸,۲۰۹	۱۰۴,۴۱۷,۰۲۳,۵۲۰	۹۳,۸۴۰,۵۴۸,۲۱۰	۱۳,۲۲۹,۴۷۴	سیمان ساوه			
۲.۶۹٪	۲۱۳,۸۳۹,۹۴۷,۲۰۲	۱۹۱,۰۸۸,۷۹۲,۹۷۵	۱۰,۵۷۰	۲۰,۳۵۱,۹۳۱	.	.	۱۳۵,۵۳۹,۳۲۵,۵۵۶	۱۴,۱۸۹,۸۰۹	۵۳,۴۱۳,۹۸۸,۳۰۲	۵۵,۵۴۹,۴۶۷,۴۱۹	۶,۱۶۲,۱۲۲	سیمان شرق			
۵.۳۳٪	۴۲۴,۴۸۱,۹۵۲,۵۱۰	۳۱۹,۹۶۹,۸۱۸,۴۲۲	۷۸,۹۰۰	۵,۴۱۲,۲۰۲	.	.	۱۹۸,۸۷۲,۷۳۲,۱۶۷	۳,۲۱۴,۹۱۹	۱۳۰,۶۸۱,۲۳۴,۴۱۱	۱۲۱,۰۹۷,۰۸۶,۳۵۵	۲,۱۹۷,۲۸۳	سیمان صوفیان			
۱۴.۹۵٪	۱,۱۹۰,۴۲۱,۲۲۳,۳۳۷	۹۹۴,۲۵۰,۰۱۴,۷۸۴	۱۰,۶۱۰	۱۱۲,۸۶۹,۶۱۶	.	.	.	.	۱,۰۲۶,۶۱۲,۰۸۲,۳۳۱	۹۹۴,۲۵۰,۰۱۴,۷۸۴	۱۱۲,۸۶۹,۶۱۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس			
۲.۵۳٪	۲۰۱,۴۱۹,۳۹۰,۵۹۴	۱۵۴,۴۸۸,۰۵۱,۵۲۱	۲۷,۰۶۰	۷,۴۸۷,۹۹۰	.	.	.	.	۱۷۸,۳۴۴,۷۳۷,۵۷۰	۱۵۴,۴۸۸,۰۵۱,۵۲۱	۷,۴۸۷,۹۹۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه			
۱.۶۹٪	۱۳۴,۲۲۲,۲۷۱,۲۴۰	۱۲۶,۳۲۲,۸۴۵,۵۸۴	۲۴,۵۰۰	۵,۵۱۱,۲۵۲	.	.	۹۷,۳۸۷,۹۰۲,۱۵۷	۴,۰۶۳,۲۹۶	۲۸,۸۵۸,۷۸۰,۲۶۹	۲۸,۹۳۴,۹۴۳,۴۲۷	۱,۴۴۷,۹۵۶	صنایع خاک چینی ایران			
۱.۴۱٪	۱۱۲,۴۸۹,۶۸۰,۱۵۰	۹۹,۶۵۱,۱۳۵,۱۷۶	۱۶,۸۹۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱۱,۱۵۷,۶۵۳,۱۵۰	۹۹,۶۵۱,۱۳۵,۱۷۶	۶,۷۰۰,۰۰۰	صنعتی دوده فام			
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۳۳,۵۷۷,۶۵۰,۹۳۲	(۲۲,۰۴۳,۷۴۳)	.	.	۳۳,۳۵۰,۹۵۰,۹۱۴	۲۹,۳۷۹,۹۵۰,۳۹۰	۲۲,۰۴۳,۷۴۳	گسترش سوخت سبیزاگرس (سهامی عام)			
۱۰.۸۵۵٪	۸۶۴,۲۶۸,۳۶۵,۸۵۹	۶۳۸,۲۵۵,۰۴۰,۲۵۵	۶۱,۵۳۰	۱۴,۱۳۰,۳۶۸	.	.	.	.	۸۴۷,۹۷۴,۶۶۶,۷۷۹	۶۳۸,۲۵۵,۰۴۰,۲۵۵	۱۴,۱۳۰,۳۶۸	گسترش نفت و گاز پارسیان			
۱.۳۶٪	۱۰۸,۰۲۴,۴۸۹,۱۵۲	۹۳,۱۳۶,۵۸۸,۶۷۲	۸,۲۱۰	۱۳,۲۳۶,۴۲۹	.	.	۴۵,۳۷۰,۳۶۰,۲۴۴	۶,۰۲۸,۰۱۱	۵۰,۲۳۰,۳۵۰,۶۶۹	۴۷,۷۶۶,۲۲۸,۴۲۸	۷,۲۰۸,۴۱۸	گلگتانش			
۱۰.۵۰٪	۸۳,۵۷۳,۱۹۸,۹۵۶	۵۶,۹۸۵,۰۳۴,۰۹۲	۱۹,۰۱۰	۴,۴۲۲,۵۹۰	.	.	.	.	۷۵,۳۰۸,۲۰۰,۸۴۸	۵۶,۹۸۵,۰۳۴,۰۹۲	۴,۴۲۲,۵۹۰	معدنی املاح ایران			
۲.۱۳۴٪	۱۶۹,۸۷۵,۲۵۸,۶۲۵	۱۵۷,۷۵۱,۸۸۴,۸۳۳	۱۶,۸۶۰	۱۰,۱۳۵,۹۴۷	.	.	۳,۰۸۰,۳۸۲,۳۳۶	۱۹۶,۸۷۹	۱۶۰,۸۴۵,۲۶۹,۲۷۹	۱۵۴,۶۷۱,۵۰۲,۴۹۷	۹,۹۳۹,۰۶۸	نفت بهران			
۸۳.۳۱٪	۶,۶۳۲,۹۴۲,۱۹۳,۹۸۳	۵,۴۹۶,۰۲۱,۵۴۰,۷۶۹	-	۵۰۸,۴۵۷,۶۵۳	۳۳,۵۷۷,۶۵۰,۹۳۲	(۲۲,۰۴۳,۷۴۳)	۷۳۰,۵۵۳,۰۹۱,۷۰۳	۶۳,۷۰۷,۶۸۲	۵,۴۹۳,۶۵۲,۳۱۹,۹۶۴	۴,۷۹۴,۸۴۸,۳۹۹,۴۵۶	۴۶۶,۷۹۳,۷۱۴	جمع نقل به صفحه بعد			

صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۳/۱۰/۳۰						۱۴۰۳/۰۹/۳۰					
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
درصد به کل دارایی ها											
نفت پارس	۱۳,۶۲۸,۱۲۱	۱۰۹,۴۲۹,۴۵۴,۷۱۰	۱۲۵,۳۱۰,۰۶۱,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۲۷۴,۹۴۰,۷۴۷	۱۱,۲۳۸,۵۰۵	۸۰,۳۱۷,۰۰۱۳,۱۹۳	۱۳۰,۴۸۴,۷۰۷,۲۵۷
نیروکتر	۱۱,۲۳۸,۵۰۵	۸۰,۳۱۷,۰۰۱۳,۱۹۳	۱۱۲,۲۷۴,۹۴۰,۷۴۷	۰	۰	۰	۰	۹۰,۸۱۸,۶۰۵,۶۴۶	۱,۷۵۱,۹۱۲	۹۰,۹۶۰,۸۳۶,۹۲۹	۱۱۳,۰۷۵,۷۲۲,۴۲۷
کلر پارس	۱,۷۵۱,۹۱۲	۹۰,۹۶۰,۸۳۶,۹۲۹	۹۰,۸۱۸,۶۰۵,۶۴۶	۶۹,۵۸۶	۳,۷۰۸,۲۱۵,۳۹۹	۶۹,۵۸۶	۳,۷۰۸,۲۱۵,۳۹۹	۰	۰	۰	۱۱۳,۰۷۵,۷۲۲,۴۲۷
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	۰	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۲۹۸,۴۰۶,۸۲۳	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۲۹۸,۴۰۶,۸۲۳	۰	۰	۰	۱۳,۴۷۸,۱۶۲,۴۱۷
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۰	۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۸۴,۲۴۹,۲۸۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۸۴,۲۴۹,۲۸۰	۰	۰	۰	۷۰,۷۶۶,۴۱۹,۵۰۰
نفت ایرانول	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۲۳۱,۸۵۶,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۲۳۱,۸۵۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۹۶,۱۲۴,۶۳۵,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۰	۰	۳,۳۳۰,۳۵۶	۱۹۲,۵۵۵,۷۷۰,۸۴۷	۳,۳۳۰,۳۵۶	۱۹۲,۵۵۵,۷۷۰,۸۴۷	۰	۰	۰	۱۸۸,۷۰۰,۸۰۱,۷۶۳
پارس فولاد سبزواری	۰	۰	۰	۱,۹۰۷,۱۸۶	۹۹,۹۷۴,۶۸۲,۴۶۴	۱,۹۰۷,۱۸۶	۹۹,۹۷۴,۶۸۲,۴۶۴	۰	۰	۰	۹۷,۳۷۰,۲۵۲,۱۷۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۲۲,۷۱۹,۵۹۶	۲۶۴,۱۷۲,۸۲۴,۷۷۴	۲۲,۷۱۹,۵۹۶	۲۶۴,۱۷۲,۸۲۴,۷۷۴	۰	۰	۰	۲۶۴,۹۴۷,۷۷۸,۲۵۳
جمع	۴۹۳,۴۱۲,۲۵۲	۵,۰۷۵,۵۵۵,۷۰۴,۳۸۸	۵,۸۲۲,۰۵۵,۹۲۷,۸۹۷	۱۰۵,۶۲۰,۱۵۶	۱,۴۷۳,۵۷۹,۰۹۷,۴۹۰	(۲۲,۰۴۳,۷۴۳)	۱,۴۷۳,۵۷۹,۰۹۷,۴۹۰	۳۳,۵۷۷,۶۵۰,۹۳۲	۵۴۶,۷۱۲,۵۵۶	۶,۵۱۹,۷۵۴,۸۵۱,۳۸۸	۷,۷۵۸,۵۰۱,۶۳۲,۲۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۷۰.۱٪	۱۷۷,۵۱۰,۱۶۴,۶۶۴	مطابق نامه اداره نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شماره ۱۲۱/۲۸۵۹۰۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ و مطابق بند (ج) ماده ۲-۱ دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار و همچنین به دلیل بسته بودن نماد به منظور جلوگیری از متضرر شدن سرمایه‌گذاران فعلی صندوق ، تعدیل قیمت صورت پذیرفته است.
پتروشیمی پردیس	۱,۹۱۲,۴۲۲	۲۰۹,۰۰۰	۲۲۳,۶۳۰	۷۰.۰٪	۴۲۷,۶۷۴,۹۳۱,۸۶۰	
پتروشیمی جم	۳,۴۰۹,۵۹۶	۵۱,۳۰۰	۵۴,۸۹۱	۷۰.۰٪	۱۸۷,۱۵۶,۱۳۴,۰۳۶	
پتروشیمی پارس	۱۴۳,۱۷۳,۰۴۹	۲,۸۵۰	۳,۰۵۰	۷۰.۲٪	۴۳۶,۶۷۷,۷۹۹,۴۵۰	
پتروشیمی نوری	۱,۹۸۳,۸۵۲	۲۱۸,۱۲۰	۲۳۳,۳۸۸	۷۰.۰٪	۴۶۳,۰۰۷,۲۵۰,۵۷۶	
جمع	-	-	-	-	۱,۶۹۲,۰۲۶,۲۸۰,۵۸۶	-

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۲۶۴,۳۹۳	۴۵,۳۵۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۳۵۹,۵۶۴,۳۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۳۴۱,۰۴۶,۳۳۸	۲,۰۳۸,۶۲۸,۶۰۸,۷۵۵	۱,۸۱۱,۱۹۰,۹۲۰,۶۰۹	۲۲۷,۷۷۸,۷۳۴,۴۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱.۱۷٪	۹۲,۹۰۹,۷۱۳,۵۶۴	۸۷۳,۱۱۴,۱۲۲,۹۵۴	۴۳۹,۶۱۳,۹۳۵,۸۰۰	۵۲۶,۴۰۹,۹۰۰,۷۱۸	سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک صادرات
۱.۱۷٪	۹۳,۲۵۱,۰۲۴,۲۹۵	۲,۹۵۷,۱۰۲,۰۳۱,۷۰۹	۲,۲۵۰,۸۰۴,۸۵۶,۴۰۹	۷۹۹,۵۴۸,۱۹۹,۵۹۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۱,۴۲۸,۶۰۷,۱۸۵,۴۴۵	۹۱.۷٪	۱۷.۹٪
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	۲۳,۷۳۷,۲۸۲,۷۱۲	۱.۵٪	۰.۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۰۴,۸۱۹,۵۵۴,۰۱۵	۶.۷٪	۱.۳٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۰۷۹,۸۷۱,۱۲۵	۰.۱٪	۰.۰٪
جمع		۱,۵۵۸,۲۴۳,۸۹۳,۲۹۷	۱۰۰٪	۱۹.۶٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ	درصد از کل درآمد
۴,۳۲۵,۹۵۷,۲۰۴.۰۰	۰.۰۰	۴,۳۲۵,۹۵۷,۲۰۴	۰	۴,۳۲۵,۹۵۷,۲۰۴	۰.۷۲	۴,۳۲۵,۹۵۷,۲۰۴	-
۲۸,۷۵۲,۳۷۲,۶۶۵.۰۰	۰.۰۲	۰	۶,۰۰۱,۲۱۸,۴۳۹	۲۴,۸۸۶,۶۳۳,۳۴۳	۴.۱۲	۰	۰
۳۳۲,۵۸۹,۸۹۶,۵۷۵.۰۰	۰.۲۱	۰	۱۰۱,۳۳۲,۱۸۵,۸۲۶	۱۱۷,۶۲۵,۸۸۴,۹۰۶	۱۹.۴۶	۱۶,۳۹۳,۶۹۹,۰۸۰	۱۰۱,۳۳۲,۱۸۵,۸۲۶
۷۰,۱۹۲,۲۶۱,۶۵۳.۰۰	۰.۰۵	۰	۴۵,۳۵۳,۶۳۸,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
۵۲,۰۳۶,۷۳۶,۵۱۴.۰۰	۰.۰۳	۰	۰	۱۸,۲۰۹,۷۶۶,۵۰۹	۳.۰۱	۱۸,۲۰۹,۷۶۶,۵۰۹	۰
۵۵,۶۳۷,۳۹۷,۱۰۳.۰۰	۰.۰۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
۷۹,۹۶۵,۷۵۶,۱۹۰.۰۰	۰.۰۵	۰	۰	۳۰,۱۹۰,۲۶۹,۶۸۶	۵.۰۰	۳۰,۱۹۰,۲۶۹,۶۸۶	۰
۱۴,۸۸۷,۹۰۰,۴۷۹.۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۱۲,۴۲۳,۷۷۸,۲۳۸	۲.۰۶	۱۲,۴۲۳,۷۷۸,۲۳۸	۰
۱۰۴,۵۱۲,۱۳۴,۰۸۸.۰۰	۰.۰۷	۰	۰	۹۴,۹۲۷,۹۸۵,۹۳۳	۱۵.۷۱	۹۴,۹۲۷,۹۸۵,۹۳۳	۰
۵,۸۹۲,۷۷۸,۸۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۵,۸۹۲,۷۷۸,۸۰۰	۰.۹۸	۵,۸۹۲,۷۷۸,۸۰۰	۰
۲۴,۴۲۴,۶۲۳,۷۲۳.۰۰	۰.۰۲	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
۳۹,۱۸۱,۵۰۴,۷۶۰.۰۰	۰.۰۳	۰	۰	۲۳,۳۰۰,۸۹۷,۹۳۰	۳.۸۶	۲۳,۳۰۰,۸۹۷,۹۳۰	۰
۱,۱۷۹,۷۵۵,۵۹۳.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۱۷۹,۷۵۵,۵۹۳	۰.۲۰	۱,۱۷۹,۷۵۵,۵۹۳	۰
(۹,۳۱۷,۸۲۹,۷۸۰.۰۰)	۰.۰۱-	۰	۰	(۹,۳۱۷,۸۲۹,۷۸۰)	(۱.۵۴)	(۹,۳۱۷,۸۲۹,۷۸۰)	۰
۸۰۴,۲۶۱,۲۴۵,۵۶۷	۰.۵۲	۴,۳۲۵,۹۵۷,۲۰۴	۶۴۷,۲۴۸,۲۴۶,۰۹۸	۳۲۳,۶۴۵,۸۷۸,۳۶۲	۵۴	۴,۳۲۵,۹۵۷,۲۰۴	۱۰۱,۳۳۲,۱۸۵,۸۲۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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				
۰.۰۲	۳۴,۳۸۷,۴۵۱,۸۲۰	۰	۳۴,۳۸۷,۴۵۱,۸۲۰	۰	۱.۳۷	۸,۲۶۴,۹۹۸,۱۰۸	۰	۸,۲۶۴,۹۹۸,۱۰۸	۰	معذنی املاح ایران
۰.۰۲	۳۵,۷۶۶,۳۳۱,۷۶۹	۰	۳۵,۷۶۶,۳۳۱,۷۶۹	۰	۰.۰۵	۳۰۰,۹۹۹,۸۸۱	۰	۳۰۰,۹۹۹,۸۸۱	۰	سرمایه گذاری صنایع
۰.۰۰	۲,۷۷۴,۹۵۳,۴۷۸	۰	۲,۷۷۴,۹۵۳,۴۷۸	۰	۰.۴۶	۲,۷۷۴,۹۵۳,۴۷۸	۰	۲,۷۷۴,۹۵۳,۴۷۸	۰	پتروشیمی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۰۲	۳۰,۲۲۴,۵۴۹,۵۹۸	۰	۳۰,۲۲۴,۵۴۹,۵۹۸	۰	۵.۱۸	۳۱,۳۱۶,۱۱۷,۵۸۹	۰	۳۱,۳۱۶,۱۱۷,۵۸۹	۰	پخش البرز
۰.۱۳	۱۹۶,۱۷۱,۲۰۸,۵۵۲	۰	۱۹۶,۱۷۱,۲۰۸,۵۵۲	۰	۲۷.۱۱	۱۶۳,۸۰۹,۱۴۱,۰۰۶	۰	۱۶۳,۸۰۹,۱۴۱,۰۰۶	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۱-	(۱۰,۷۹۰,۹۶۷,۸۴۵)	۰	(۱۰,۷۹۰,۹۶۷,۸۴۵)	۰	(۲.۷۶)	(۱۶,۶۶۵,۳۷۹,۴۵۶)	۰	(۱۶,۶۶۵,۳۷۹,۴۵۶)	۰	نولید مواد اولیه الباف
۰.۰۰	(۲,۶۰۴,۴۳۰,۲۸۸)	۰	(۲,۶۰۴,۴۳۰,۲۸۸)	۰	(۰.۴۳)	(۲,۶۰۴,۴۳۰,۲۸۸)	۰	(۲,۶۰۴,۴۳۰,۲۸۸)	۰	پارس فولاد سبزوآر
۰.۰۴	۶۱,۲۵۴,۷۴۴,۰۵۶	۰	۶۱,۲۵۴,۷۴۴,۰۵۶	۰	(۰.۹۴)	(۵,۶۷۵,۲۹۵,۵۱۸)	۰	(۵,۶۷۵,۲۹۵,۵۱۸)	۰	س. نعب و ناز و پروسیمی
۰.۰۱	۷,۸۹۹,۴۲۵,۶۵۵	۰	۷,۸۹۹,۴۲۵,۶۵۵	۰	۱.۳۲	۷,۹۷۵,۵۸۸,۸۱۳	۰	۷,۹۷۵,۵۸۸,۸۱۳	۰	صنایع خاکچینی ایران
۰.۰۱	۱۸,۴۰۶,۶۷۰,۰۹۸	۰	۱۸,۴۰۶,۶۷۰,۰۹۸	۰	۳.۰۷	۱۸,۵۴۸,۹۰۱,۳۸۲	۰	۱۸,۵۴۸,۹۰۱,۳۸۲	۰	کلر پارس
۰.۰۱	۱۲,۸۳۷,۹۴۴,۹۷۴	۰	۱۲,۸۳۷,۹۴۴,۹۷۴	۰	۰.۲۲	۱,۳۳۲,۰۲۷,۰۰۰	۰	۱,۳۳۲,۰۲۷,۰۰۰	۰	صنعتی دوده فام
۰.۰۱	۱۱,۶۲۶,۶۳۰,۳۰۶	۰	۱۱,۶۲۶,۶۳۰,۳۰۶	۰	۰.۸۱	۴,۸۹۶,۵۴۱,۴۹۰	۰	۴,۸۹۶,۵۴۱,۴۹۰	۰	ح. معذنی املاح ایران
۰.۰۷	۱۰۲,۲۶۴,۱۱۶,۷۶۴	۰	۱۰۲,۲۶۴,۱۱۶,۷۶۴	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پارس
۰.۰۲	۲۶,۹۹۹,۳۶۰,۶۴۸	۰	۲۶,۹۹۹,۳۶۰,۶۴۸	۰	۲.۷۲	۱۶,۴۲۲,۸۸۵,۳۳۹	۰	۱۶,۴۲۲,۸۸۵,۳۳۹	۰	سیمان ساوه
۰.۰۱	۱۲,۱۲۳,۳۷۳,۷۹۱	۰	۱۲,۱۲۳,۳۷۳,۷۹۱	۰	۰.۹۸	۵,۹۴۹,۶۰۷,۰۰۹	۰	۵,۹۴۹,۶۰۷,۰۰۹	۰	نفت بهران
۰.۰۲	۳۷,۰۴۵,۲۸۷,۰۷۶	۰	۳۷,۰۴۵,۲۸۷,۰۷۶	۰	۳.۷۰	۲۲,۳۶۳,۴۸۲,۶۶۶	۰	۲۲,۳۶۳,۴۸۲,۶۶۶	۰	پتروشیمی شیراز
۰.۰۰	۴,۶۱۲,۰۰۵,۵۹۲	۰	۴,۶۱۲,۰۰۵,۵۹۲	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی فناوران
۰.۰۳	۴۷,۲۰۲,۲۵۲,۹۱۸	۰	۴۷,۲۰۲,۲۵۲,۹۱۸	۰	۳.۸۲	۲۳,۰۷۴,۶۵۳,۰۲۵	۰	۲۳,۰۷۴,۶۵۳,۰۲۵	۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۰۰	(۳,۸۵۴,۹۶۹,۰۸۴)	۰	(۳,۸۵۴,۹۶۹,۰۸۴)	۰	(۰.۶۴)	(۳,۸۵۴,۹۶۹,۰۸۴)	۰	(۳,۸۵۴,۹۶۹,۰۸۴)	۰	توسعه خدمات دریایی وبندری سینا
۰.۹۲	۱,۴۲۸,۶۰۷,۱۸۵,۴۴۵	۴,۳۲۵,۹۵۷,۲۰۴	۱,۲۷۱,۵۹۴,۱۸۵,۹۷۶	۱۵۲,۶۸۷,۰۴۲,۲۶۵	۹۹.۶۲	۶۰۱,۸۷۵,۷۰۰,۸۰۲	۴,۳۲۵,۹۵۷,۲۰۴	۴۹۶,۲۱۷,۵۵۷,۷۷۲	۱۰۱,۳۳۲,۱۸۵,۸۲۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	۰	۰	۰	۰	اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱
۲۳,۷۳۷,۲۸۲,۷۱۲	۶,۱۱۲,۰۸۴,۰۶۳	۰	۱۷,۶۲۵,۱۹۸,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	جمع

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی 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
۰.۰۰	۲۷,۱۴۸	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۴,۹۲۸,۴۶۰	۰	۱,۰۹۵,۶۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۰۰.۰۰	۱۰۴,۸۱۴,۵۹۸,۴۰۷	۱۰۰	۶,۲۵۰,۴۰۹,۸۱۵	سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک صادرات
۱۰۰	۱۰۴,۸۱۹,۵۵۴,۰۱۵	۱۰۰	۶,۲۵۱,۵۰۵,۴۲۴	جمع

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
۹۱,۷۹۶,۶۱۵	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹۸۸,۰۷۴,۵۱۰	۲۵۲,۷۶۳,۵۰۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۰۷۹,۸۷۱,۱۲۵	۲۵۲,۷۶۳,۵۰۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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
سیمان شرق	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۴,۹۴۸,۹۵۰	۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۱,۲۱۸,۴۳۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴,۱۳۰,۳۶۸	۷,۲۴۰	۱۰۲,۳۰۳,۸۶۴,۳۲۰	۹۷۱,۶۷۸,۴۹۴	۱۰۱,۳۳۲,۱۸۵,۸۲۶	۱۰۲,۳۰۳,۸۶۴,۳۲۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱,۲۲۵,۷۷۴	۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۳۵۳,۶۳۸,۰۰۰
جمع	-	-	-	۰	۰	۰	۱۵۳,۸۴۳,۶۸۹,۸۲۰
							۱,۱۵۶,۶۴۷,۵۵۵
							۱۵۲,۶۸۷,۰۴۲,۲۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی 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	۰	۰	۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	-	اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱
۱۷,۶۲۵,۱۹۸,۶۴۹	۰	۱۷,۶۲۵,۱۹۸,۶۴۹	۰	۰	۰	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۷,۱۴۸	۰	۲۷,۱۴۸	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۴,۹۲۸,۴۶۰	۰	۴,۹۲۸,۴۶۰	۱,۰۹۵,۶۰۹	۰	۱,۰۹۵,۶۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۰۴,۸۱۴,۵۹۸,۴۰۷	۰	۱۰۴,۸۱۴,۵۹۸,۴۰۷	۶,۲۵۰,۴۰۹,۸۱۵	۰	۶,۲۵۰,۴۰۹,۸۱۵	سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک صادرات
۱۰۴,۸۱۹,۵۵۴,۰۱۵	۰	۱۰۴,۸۱۹,۵۵۴,۰۱۵	۹۳۱,۷۲۸,۰۶۰	۰	۹۳۱,۷۲۸,۰۶۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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
۴,۳۲۵,۹۵۷,۲۰۴	۲۹,۲۵۱,۶۹۳,۷۲۸	۳۳,۵۷۷,۶۵۰,۹۳۲	۲۲,۰۴۳,۷۴۳	۴,۳۲۵,۹۵۷,۲۰۴	۲۹,۲۵۱,۶۹۳,۷۲۸	۳۳,۵۷۷,۶۵۰,۹۳۲	۲۲,۰۴۳,۷۴۳
۶,۱۱۲,۰۸۴,۰۶۳	۵۰۷,۹۵۷,۹۱۵,۹۳۷	۵۱۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۱۰,۴۳۸,۰۴۱,۲۶۷	۵۳۷,۲۰۹,۶۰۹,۶۶۵	۵۴۷,۶۴۷,۶۵۰,۹۳۲	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.

جمع

صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰



درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا دی ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نیروکولر	۱۱,۲۳۸,۵۰۵	۱۳۰,۴۸۴,۷۰۷,۲۵۶	۱۱۲,۲۷۴,۹۴۰,۷۴۷	۱۸,۲۰۹,۷۶۶,۵۰۹	۱۱,۲۳۸,۵۰۵	۱۳۰,۴۸۴,۷۰۷,۲۵۶	۷۸,۴۴۷,۹۷۰,۷۴۲
پتروشیمی نوری	۱,۹۸۳,۸۵۲	۴۶۰,۲۵۲,۳۵۷,۴۳۵	۴۶۰,۲۵۲,۳۵۷,۴۳۵	۰	۱,۹۸۳,۸۵۲	۴۶۰,۲۵۲,۳۵۷,۴۳۵	۴۰۴,۶۱۴,۹۶۰,۳۳۲
پتروشیمی خارک	۲,۳۳۶,۲۲۹	۲۱۱,۱۴۶,۱۰۱,۵۳۲	۱۸۰,۹۵۵,۸۳۱,۸۴۶	۳۰,۱۹۰,۲۶۹,۶۸۶	۲,۳۳۶,۲۲۹	۲۱۱,۱۴۶,۱۰۱,۵۳۲	۱۳۱,۱۸۰,۳۴۵,۳۴۲
گلتناش	۱۳,۲۳۶,۴۲۹	۱۰۸,۰۲۴,۴۸۹,۱۵۱	۹۵,۶۰۰,۷۱۰,۹۱۳	۱۲,۴۲۳,۷۷۸,۲۳۸	۱۳,۲۳۶,۴۲۹	۱۰۸,۰۲۴,۴۸۹,۱۵۱	۹۳,۱۳۶,۵۸۸,۶۷۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴,۱۳۰,۳۶۸	۸۶۴,۲۶۸,۳۶۵,۸۵۸	۸۴۷,۹۷۴,۶۶۶,۷۷۸	۱۶,۲۹۳,۶۹۹,۰۸۰	۱۴,۱۳۰,۳۶۸	۸۶۴,۲۶۸,۳۶۵,۸۵۸	۶۳۳,۰۱۰,۶۵۵,۱۰۹
سیمان صوفیان	۵,۴۱۲,۲۰۲	۴۲۴,۴۸۱,۹۵۲,۵۱۰	۳۲۹,۵۵۳,۹۶۶,۵۷۷	۹۴,۹۲۷,۹۸۵,۹۳۳	۵,۴۱۲,۲۰۲	۴۲۴,۴۸۱,۹۵۲,۵۱۰	۳۱۹,۹۶۹,۸۱۸,۴۲۲
نفت ایرانول	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۲۴,۶۳۵,۰۰۰	۹۰,۲۳۱,۸۵۶,۲۰۰	۵,۸۹۲,۷۷۸,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۲۴,۶۳۵,۰۰۰	۹۰,۲۳۱,۸۵۶,۲۰۰
پتروشیمی جم	۳,۴۰۹,۵۹۶	۱۸۶,۰۴۲,۵۵۵,۰۳۸	۱۸۶,۰۴۲,۵۵۵,۰۳۸	۰	۳,۴۰۹,۵۹۶	۱۸۶,۰۴۲,۵۵۵,۰۳۸	۱۶۱,۶۱۷,۹۳۱,۳۱۵
نفت پارس	۱۳,۶۲۸,۱۲۱	۱۴۸,۶۱۰,۹۵۹,۴۷۰	۱۲۵,۳۱۰,۰۶۱,۵۴۰	۲۳,۳۰۰,۸۹۷,۹۳۰	۱۳,۶۲۸,۱۲۱	۱۴۸,۶۱۰,۹۵۹,۴۷۰	۱۰۹,۴۲۹,۴۵۴,۷۱۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۳,۴۷۸,۱۶۲,۴۱۶	۱۲,۲۹۸,۴۰۶,۸۲۳	۱,۱۷۹,۷۵۵,۵۹۳	۲۸۵,۷۵۰	۱۳,۴۷۸,۱۶۲,۴۱۶	۱۲,۲۹۸,۴۰۶,۸۲۳
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۶۶,۴۱۹,۵۰۰	۸۰,۰۸۴,۲۴۹,۲۸۰	(۹,۳۱۷,۸۲۹,۷۸۰)	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۶۶,۴۱۹,۵۰۰	۸۰,۰۸۴,۲۴۹,۲۸۰
معدنی املاح ایران	۴,۴۲۲,۵۹۰	۸۳,۵۷۳,۱۹۸,۹۵۶	۷۵,۳۰۸,۲۰۰,۸۴۸	۸,۲۶۴,۹۹۸,۱۰۸	۴,۴۲۲,۵۹۰	۸۳,۵۷۳,۱۹۸,۹۵۶	۴۹,۱۸۵,۷۴۷,۱۳۶
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۲,۰۱۸,۶۷۷	۹۳,۷۱۱,۲۹۶,۲۱۵	۹۳,۴۱۰,۲۹۶,۳۳۴	۳۰۰,۹۹۹,۸۸۱	۲,۰۱۸,۶۷۷	۹۳,۷۱۱,۲۹۶,۲۱۵	۵۷,۹۴۴,۹۶۴,۴۴۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۲,۷۱۹,۵۹۶	۲۶۶,۹۴۷,۷۷۸,۲۵۲	۲۶۴,۱۷۲,۸۲۴,۷۷۴	۲,۷۷۴,۹۵۳,۴۷۸	۲۲,۷۱۹,۵۹۶	۲۶۶,۹۴۷,۷۷۸,۲۵۲	۲۶۴,۱۷۲,۸۲۴,۷۷۴
پخش البرز	۴۴,۳۳۱,۰۲۲	۲۸۸,۶۴۰,۵۰۳,۳۴۵	۲۵۷,۳۲۴,۳۸۵,۷۵۶	۳۱,۳۱۶,۱۱۷,۵۸۹	۴۴,۳۳۱,۰۲۲	۲۸۸,۶۴۰,۵۰۳,۳۴۵	۲۵۸,۴۱۵,۹۵۳,۷۴۷
سیمان شرق	۲۰,۳۵۱,۹۳۱	۲۱۳,۸۳۹,۹۴۷,۲۰۱	۱۸۸,۹۵۳,۳۱۳,۸۵۸	۲۴,۸۸۶,۶۳۳,۳۴۳	۲۰,۳۵۱,۹۳۱	۲۱۳,۸۳۹,۹۴۷,۲۰۱	۱۹۱,۰۸۸,۷۹۲,۹۷۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۱۲,۸۶۹,۶۱۶	۱,۱۹۰,۴۲۱,۲۲۳,۳۳۶	۱,۰۲۶,۶۱۲,۰۸۲,۳۳۰	۱۶۳,۸۰۹,۱۴۱,۰۰۶	۱۱۲,۸۶۹,۶۱۶	۱,۱۹۰,۴۲۱,۲۲۳,۳۳۶	۹۹۴,۲۵۰,۰۱۴,۷۸۴
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	۳۱,۵۱۳,۴۰۶	۹۱,۶۵۹,۵۸۷,۰۱۱	۱۰۸,۳۲۴,۹۶۶,۴۶۸	(۱۶,۶۶۵,۳۷۹,۴۵۶)	۳۱,۵۱۳,۴۰۶	۹۱,۶۵۹,۵۸۷,۰۱۱	۱۰۲,۴۵۰,۵۵۴,۸۵۷
جمع نقل به صفحه بعد	-	۴,۹۴۲,۴۷۴,۲۳۹,۴۸۲	۴,۵۳۴,۶۸۵,۶۷۳,۵۴۵	۴۰۷,۷۸۸,۵۶۵,۹۳۸	-	۴,۹۴۲,۴۷۴,۲۳۹,۴۸۲	۴,۰۳۱,۵۳۱,۰۸۹,۶۶۶

صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰



درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا دی ماه				طی دی 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	
۱,۹۰۷,۱۸۶	۹۷,۳۷۰,۲۵۲,۱۷۵	۹۹,۹۷۴,۶۸۲,۴۶۴	(۲,۶۰۴,۴۳۰,۲۸۸)	۱,۹۰۷,۱۸۶	۹۷,۳۷۰,۲۵۲,۱۷۵	۹۹,۹۷۴,۶۸۲,۴۶۴	(۲,۶۰۴,۴۳۰,۲۸۸)	پارس فولاد سبزواری
۱۷,۳۰۰,۸۰۵	۳۳۲,۶۰۶,۷۱۳,۱۶۶	۲۷۱,۳۵۱,۹۶۹,۱۱۰	۶۱,۲۵۴,۷۴۴,۰۵۶	۱۷,۳۰۰,۸۰۵	۳۳۲,۶۰۶,۷۱۳,۱۶۶	۳۳۸,۲۸۲,۰۰۸,۶۸۵	(۵,۶۷۵,۲۹۵,۵۱۸)	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۵,۵۱۱,۲۵۲	۱۳۴,۲۲۲,۲۷۱,۲۳۹	۱۲۶,۳۲۲,۸۴۵,۵۸۴	۷,۸۹۹,۴۲۵,۶۵۵	۵,۵۱۱,۲۵۲	۱۳۴,۲۲۲,۲۷۱,۲۳۹	۱۲۶,۲۴۶,۶۸۲,۴۲۶	۷,۹۷۵,۵۸۸,۸۱۳	صنایع خاک چینی ایران
۱,۸۲۱,۴۹۸	۱۱۳,۰۷۵,۷۲۲,۴۲۶	۹۴,۶۶۹,۰۵۲,۳۲۸	۱۸,۴۰۶,۶۷۰,۰۹۸	۱,۸۲۱,۴۹۸	۱۱۳,۰۷۵,۷۲۲,۴۲۶	۹۴,۵۲۶,۸۲۱,۰۴۴	۱۸,۵۴۸,۹۰۱,۳۸۲	کلر پارس
۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۸۹,۶۸۰,۱۵۰	۹۹,۶۵۱,۷۳۵,۱۷۶	۱۲,۸۳۷,۹۴۴,۹۷۴	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۸۹,۶۸۰,۱۵۰	۱۱۱,۱۵۷,۶۵۳,۱۵۰	۱,۳۳۲,۰۲۷,۰۰۰	صنعتی دوده فام
۱,۹۱۲,۴۲۲	۴۲۵,۱۳۰,۲۶۶,۰۱۵	۴۰۰,۲۹۱,۶۴۲,۳۶۲	۲۴,۸۳۸,۶۲۳,۶۵۳	۱,۹۱۲,۴۲۲	۴۲۵,۱۳۰,۲۶۶,۰۱۵	۴۲۵,۱۳۰,۲۶۶,۰۱۵	۰	پتروشیمی پردیس
۱,۹۳۱,۷۰۶	۳۴,۵۸۳,۰۲۴,۴۱۰	۲۲,۹۵۶,۳۹۴,۱۰۴	۱۱,۶۲۶,۶۳۰,۳۰۶	۱,۹۳۱,۷۰۶	۳۴,۵۸۳,۰۲۴,۴۱۰	۲۹,۶۸۶,۴۸۲,۹۲۰	۴,۸۹۶,۵۴۱,۴۹۰	ح. معدنی املاح ایران
۱۴۳,۱۷۳,۰۴۹	۴۳۴,۰۷۹,۵۶۶,۵۴۳	۳۳۱,۸۱۵,۴۴۹,۷۷۹	۱۰۲,۲۶۴,۱۱۶,۷۶۴	۱۴۳,۱۷۳,۰۴۹	۴۳۴,۰۷۹,۵۶۶,۵۴۳	۴۳۴,۰۷۹,۵۶۶,۵۴۳	۰	پتروشیمی پارس
۲۵,۹۱۷,۶۸۳	۲۳۰,۳۲۵,۴۴۶,۷۰۸	۲۰۳,۳۲۶,۰۸۶,۰۶۰	۲۶,۹۹۹,۳۶۰,۶۴۸	۲۵,۹۱۷,۶۸۳	۲۳۰,۳۲۵,۴۴۶,۷۰۸	۲۱۳,۹۰۲,۵۶۱,۳۶۹	۱۶,۴۲۲,۸۸۵,۳۳۹	سیمان ساوه
۱۰,۱۳۵,۹۴۷	۱۶۹,۸۷۵,۲۵۸,۶۲۴	۱۵۷,۷۵۱,۸۸۴,۸۳۳	۱۲,۱۲۳,۳۷۳,۷۹۱	۱۰,۱۳۵,۹۴۷	۱۶۹,۸۷۵,۲۵۸,۶۲۴	۱۶۳,۹۲۵,۶۵۱,۶۱۵	۵,۹۴۹,۶۰۷,۰۰۹	نفت بهران
۴,۳۰۱,۵۹۵	۱۶۵,۶۹۵,۰۱۹,۷۵۲	۱۲۸,۶۴۹,۷۳۲,۶۷۶	۳۷,۰۴۵,۲۸۷,۰۷۶	۴,۳۰۱,۵۹۵	۱۶۵,۶۹۵,۰۱۹,۷۵۲	۱۴۳,۳۳۱,۵۳۷,۰۸۶	۲۲,۳۶۳,۴۸۲,۶۶۶	پتروشیمی شیراز
۲۸,۰۶۹,۲۸۶	۱۷۶,۴۵۳,۹۷۹,۱۸۴	۱۷۱,۸۴۱,۹۷۳,۵۹۲	۴,۶۱۲,۰۰۵,۵۹۲	۲۸,۰۶۹,۲۸۶	۱۷۶,۴۵۳,۹۷۹,۱۸۴	۱۷۶,۴۵۳,۹۷۹,۱۸۴	۰	پتروشیمی فناوری
۷,۴۸۷,۹۹۰	۲۰۱,۴۱۹,۳۹۰,۵۹۴	۱۵۴,۲۱۷,۱۳۷,۶۷۶	۴۷,۲۰۲,۲۵۲,۹۱۸	۷,۴۸۷,۹۹۰	۲۰۱,۴۱۹,۳۹۰,۵۹۴	۱۷۸,۳۴۴,۷۳۷,۵۶۹	۲۳,۰۷۴,۶۵۳,۰۲۵	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۳,۳۳۰,۳۵۶	۱۸۸,۷۰۰,۸۰۱,۷۶۲	۱۹۲,۵۵۵,۷۷۰,۸۴۷	(۳,۸۵۴,۹۶۹,۰۸۴)	۳,۳۳۰,۳۵۶	۱۸۸,۷۰۰,۸۰۱,۷۶۲	۱۹۲,۵۵۵,۷۷۰,۸۴۷	(۳,۸۵۴,۹۶۹,۰۸۴)	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-	۷,۷۵۸,۵۰۱,۶۳۲,۲۳۰	۶,۴۸۶,۹۰۷,۴۴۶,۲۵۷	۱,۲۷۱,۵۹۴,۱۸۵,۹۷۶	-	۷,۷۵۸,۵۰۱,۶۳۲,۲۳۰	۷,۲۶۲,۲۸۴,۰۷۴,۴۶۲	۴۹۶,۲۱۷,۵۵۷,۷۷۲	جمع