

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس
صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

امضا

نماینده

مدیر صندوق

سید غلامرضا گل‌گر

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس



۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره										۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
پارس فولاد سبزواری	۱,۹۰۷,۱۸۶	۹۹,۹۷۴,۶۸۲,۴۶۴	۹۷,۳۷۰,۲۵۲,۱۷۶	-	-	-	-	۴۰,۸۸۶,۰۲۱	۱۳۲,۴۶۶,۶۲۰,۱۵۷	۳,۲۲۶	۴۷۰,۶۹۱,۴۸۳,۵۹۶	۵۹۰,۲۴۱,۶۰۱,۱۸۹	۷۰,۵٪
پتروشیمی پارس	۱۴۲,۱۷۳,۰۴۹	۳۳۸,۲۲۴,۸۶۳,۴۳۹	۴۳۴,۰۷۹,۵۶۶,۵۴۳	-	-	-	-	-	-	۲۴۴,۲۵۰	۴۰۰,۹۲۱,۵۸۹,۸۷۸	۴۶۴,۳۲۹,۷۷۴,۵۱۳	۵۵,۴٪
پتروشیمی پردیس	۱,۹۱۲,۴۲۲	۴۰۰,۹۲۱,۵۸۹,۸۷۸	۴۲۵,۱۳۰,۲۶۶,۰۱۵	-	-	-	-	-	-	۶۵,۱۱۰	۲۱۲,۶۹۸,۱۲۴,۵۸۴	۲۷۱,۷۸۵,۱۹۴,۱۴۷	۳,۲۴۵٪
پتروشیمی جم	۳,۴۰۹,۵۹۶	۱۶۳,۹۰۰,۷۳۸,۴۳۵	۱۸۶,۰۴۲,۵۵۵,۰۳۸	۷۸۹,۶۳۶	۴۸,۷۹۷,۳۸۶,۱۴۹	-	-	-	-	۶,۲۳۰	۱۷۱,۸۴۱,۹۷۳,۵۹۲	۱۷۳,۸۳۱,۱۶۵,۴۵۲	۲,۰۸٪
پتروشیمی فناوریان	۲۸,۰۶۹,۲۸۶	۱۷۱,۸۴۱,۹۷۳,۵۹۲	۱۷۶,۴۵۳,۹۷۹,۱۸۴	-	-	-	-	-	-	۲۶۵,۰۹۰	۵۰۷,۴۹۰,۶۲۶,۰۹۷	۶۲۶,۳۳۴,۶۷۵,۱۷۵	۷,۴۷۹٪
پتروشیمی نوری	۱,۹۸۳,۸۵۲	۴۰۴,۶۱۴,۹۶۰,۳۳۲	۴۰۴,۲۵۲,۳۵۷,۴۳۵	۳۹۳,۰۱۵	۱۰۲,۸۷۵,۶۶۵,۷۶۵	-	-	-	-	۸۵,۴۰۰	۱۲۳,۴۲۴,۷۷۴,۹۰۱	۱۹۸,۳۲۶,۸۴۸,۵۵۸	۲,۳۷٪
پتروشیمی خارک	۲,۳۳۶,۲۲۹	۱۲۳,۴۲۴,۷۷۴,۹۰۱	۲۱۱,۱۴۶,۱۰۱,۵۳۳	-	-	-	-	-	-	۴,۳۰۱,۵۹۵	۱۲۶,۰۲۵,۹۸۸,۴۳۸	۱۵۸,۹۸۱,۶۹۸,۹۵۳	۱,۸۹۸٪
پتروشیمی شیراز	۴,۳۰۱,۵۹۵	۱۲۶,۰۲۵,۹۸۸,۴۳۸	۱۶۵,۶۹۵,۰۱۹,۷۵۳	-	-	-	-	-	-	۵۸,۹۰۰	۲۵۸,۴۱۵,۹۵۳,۷۴۷	۲۵۹,۵۵۶,۱۱۶,۷۴۸	۳,۱۰٪
بخش البرز	۴۴,۳۳۱,۰۲۲	۲۵۸,۴۱۵,۹۵۳,۷۴۷	۲۸۸,۶۰۰,۵۰۳,۳۴۵	-	-	-	-	-	-	۵۹,۰۰۰	۱۹۲,۵۵۵,۷۷۰,۸۴۷	۱۹۵,۳۲۱,۸۸۲,۵۲۶	۲,۳۳٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳,۳۳۰,۳۵۶	۱۹۲,۵۵۵,۷۷۰,۸۴۷	۱۸۸,۷۰۰,۸۰۱,۷۶۳	-	-	-	-	-	-	۵۲,۳۰۰	۱۲,۲۹۸,۴۰۶,۸۲۳	۱۴,۸۵۵,۸۰۳,۸۸۶	۰,۱۸٪
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۲۹۸,۴۰۶,۸۲۳	۱۳,۴۷۸,۱۶۲,۴۱۷	-	-	-	-	-	-	۲,۷۸۹	۱۰۹,۰۸۹,۰۱۱,۸۱۷	۸۷,۳۶۷,۹۳۸,۵۴۲	۱,۰۴٪
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	۳۱,۵۱۳,۴۰۶	۱۰۹,۰۸۹,۰۱۱,۸۱۷	۹۱,۶۵۹,۵۸۷,۰۱۲	-	-	-	-	-	-	۱۵,۷۷۰	۲۲,۹۵۶,۳۹۴,۱۰۴	۳۰,۲۸۱,۷۴۸,۷۴۸	۰,۳۶٪
ح. معدنی املاح ایران	۱,۹۳۱,۷۰۶	۲۲,۹۵۶,۳۹۴,۱۰۴	۲۴,۵۸۳,۰۲۴,۴۱۱	-	-	-	-	-	-	۱۷,۹۷۰	۲۷۸,۷۰۱,۰۵۰,۴۹۸	۳۰۹,۰۴۵,۶۳۷,۸۲۸	۳,۶۹٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۷,۳۰۰,۸۰۵	۲۷۸,۷۰۱,۰۵۰,۴۹۸	۳۳۲,۶۰۶,۷۱۳,۱۶۶	-	-	-	-	-	-	۲۰,۱۸۶۷۷	۶۲,۶۶۸,۳۴۹,۲۱۴	۹۵,۰۹۵,۸۹۵,۶۶۷	۱,۱۴٪
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۲۰,۱۸۶۷۷	۶۲,۶۶۸,۳۴۹,۲۱۴	۹۳,۷۱۱,۲۹۶,۲۱۵	-	-	-	-	-	-	۷,۸۵۰	۲۰۳,۳۲۶,۰۸۶,۰۶۰	۲۰۲,۲۴۳,۲۶۱,۳۷۱	۲,۴۲٪
سیمان ساهو	۲۵,۹۱۷,۶۸۳	۲۰۳,۳۲۶,۰۸۶,۰۶۰	۲۳۰,۳۲۵,۴۴۶,۷۰۸	-	-	-	-	-	-	۱۰,۹۰۰	۱۹۱,۰۸۸,۷۹۲,۹۷۵	۲۲۰,۵۱۶,۱۲۳,۴۱۵	۲,۶۳٪
سیمان شرق	۲۰,۳۵۱,۹۳۱	۱۹۱,۰۸۸,۷۹۲,۹۷۵	۲۱۳,۸۳۹,۹۴۷,۲۰۲	-	-	-	-	-	-	۵,۴۱۲,۳۰۲	۳۱۹,۹۶۹,۸۱۸,۴۲۲	۴۷۴,۷۸۴,۹۶۶,۸۸۲	۵,۶۷٪
سیمان صوفیان	۵,۴۱۲,۳۰۲	۳۱۹,۹۶۹,۸۱۸,۴۲۲	۴۴۴,۴۸۱,۹۵۲,۵۱۰	-	-	-	-	-	-	۱۰,۱۵۰	۹۹۴,۲۵۰,۰۱۴,۷۸۴	۱,۱۳۸,۸۱۰,۱۲۴,۱۱۶	۱۳,۶۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۱۲,۸۶۹,۶۱۶	۹۹۴,۲۵۰,۰۱۴,۷۸۴	۱,۱۹۰,۴۲۱,۲۲۳,۳۳۷	-	-	-	-	-	-	۲۵,۸۴۰	۱۵۴,۴۸۸,۰۵۱,۵۲۱	۱۹۲,۳۳۸,۳۹۸,۱۱۳	۲,۳۰٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۷,۴۸۷,۹۹۰	۱۵۴,۴۸۸,۰۵۱,۵۲۱	۲۰۱,۴۱۹,۹۰۹,۵۹۴	-	-	-	-	-	-	۲۲,۵۰۰	۱۲۶,۳۲۲,۸۴۵,۵۸۴	۱۲۳,۲۶۵,۳۵۱,۱۳۹	۱,۴۷۲٪
صنایع خاک چینی ایران	۵,۵۱۱,۲۵۲	۱۲۶,۳۲۲,۸۴۵,۵۸۴	۱۳۴,۲۲۲,۲۷۱,۲۴۰	-	-	-	-	-	-	۱۴,۳۳۰	۹۹,۶۵۱,۷۲۵,۱۷۶	۹۵,۴۳۹,۷۲۴,۵۵۰	۱,۱۴٪
صنعتی دوده فام	۹۹,۶۵۰,۰۰۰	۹۹,۶۵۱,۷۲۵,۱۷۶	۱۱۲,۴۸۹,۶۸۰,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۸۴۰,۲۴۹,۲۸۰	۹۹,۱۳۸,۱۶۵,۶۰۰	۰,۸۱۶٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۸۴۰,۲۴۹,۲۸۰	۷۰۰,۲۶۶,۴۱۹,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴,۱۳۰,۳۶۸	۶۳۸,۲۵۵,۰۴۰,۲۵۵	۷۷۰,۰۱۷,۷۴۴,۴۵۶	۹,۱۹۵٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴,۱۳۰,۳۶۸	۶۳۸,۲۵۵,۰۴۰,۲۵۵	۸۶۴,۲۶۸,۳۶۵,۸۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع نظر به صفحه بعد	۴۹۸,۷۸۵,۹۷۹	۵,۵۷۳,۰۶۱,۱۴۲,۵۸۶	۶,۶۴۱,۷۸۴,۸۸۳,۱۰۶	۴۲,۰۶۸,۶۷۲	۲۸۴,۱۳۹,۶۷۲,۰۷۱	-	-	-	-	۵۴۰,۸۵۴,۶۵۱	۵,۸۵۷,۲۰۰,۸۱۴,۶۵۷	۶,۸۵۷,۴۲۲,۱۶۲,۲۷۳	۸۱,۸۹٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
معدنی املاح ایران	۴,۴۲۲,۵۹۰	۵۶,۹۸۵,۰۳۴,۰۹۲	۸۳,۵۷۳,۱۹۸,۹۵۶	۱.۸۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۸۸,۵۳۱,۲۰۰	۰	۰	۹,۴۲۲,۵۹۰	۱۵۲,۴۷۳,۵۶۵,۲۹۲	۱۵۷,۰۷۶,۶۳۴,۱۳۶	۱.۸۸٪
نفت ایرانول	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۲۳۱,۸۵۶,۲۰۰	۹۶,۱۲۴,۶۳۵,۰۰۰	۱.۰۴٪	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۲۳۱,۸۵۶,۲۰۰	۸۷,۳۷۶,۹۹۵,۰۰۰	۱.۰۴٪
نفت بهران	۱۰,۱۳۵,۹۴۷	۱۵۷,۷۵۱,۸۸۴,۸۳۳	۱۶۹,۸۷۵,۲۵۸,۶۲۵	۱.۷۴٪	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۳۵,۹۴۷	۱۵۷,۷۵۱,۸۸۴,۸۳۳	۱۴۵,۸۹۵,۲۳۹,۹۱۰	۱.۷۴٪
نفت پارس	۱۳,۶۲۸,۱۲۱	۱۰۹,۴۲۹,۴۵۴,۷۱۰	۱۴۸,۶۱۰,۹۵۹,۴۷۰	۱.۶۸٪	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۲۸,۱۲۱	۱۰۹,۴۲۹,۴۵۴,۷۱۰	۱۴۰,۸۸۹,۱۵۰,۲۷۳	۱.۶۸٪
نیروکتر	۱۱,۲۳۸,۵۰۵	۸۰,۳۱۷,۰۱۳,۱۹۳	۱۳۰,۴۸۴,۷۰۷,۲۵۷	۱.۴۹٪	۰	۰	(۳۹۸)	۵۰,۱۶۶,۱۶	۱۱,۲۳۸,۵۰۵	۸۰,۳۱۴,۱۶۸,۸۴۹	۱۲۴,۷۸۲,۷۵۳,۷۴۲	۱.۴۹٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۲,۷۱۹,۵۹۶	۲۶۴,۱۷۲,۸۲۴,۷۷۴	۲۶۶,۹۴۷,۷۷۸,۲۵۳	۲.۹۶٪	۰	۰	۰	۰	۲۲,۷۱۹,۵۹۶	۲۶۴,۱۷۲,۸۲۴,۷۷۴	۲۴۸,۲۰۲,۷۱۴,۲۹۸	۲.۹۶٪
کلر پارس	۱,۸۲۱,۴۹۸	۹۴,۶۶۹,۰۵۲,۳۲۸	۱۱۳,۰۷۵,۷۲۲,۴۲۷	۱.۳۹٪	۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۱,۴۹۸	۹۴,۶۶۹,۰۵۲,۳۲۸	۱۰۸,۲۷۷,۴۷۳,۱۹۷	۱.۳۹٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۱.۴۵٪	۱,۶۵۷,۹۶۸	۱۲۰,۶۱۲,۷۹۳,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۴۱۵,۷۵۴,۶۷۰	۱.۴۵٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	۰	۰	۰.۰۶٪	۹۷۲,۱۰۷	۵,۳۷۸,۵۲۹,۸۹۵	۰	۰	۰	۰	۴,۸۱۲,۲۸۸,۳۵۷	۰.۰۶٪
داروسازی کاسپین تامین	۰	۰	۰	۰.۰۳٪	۳۳,۶۱۸	۱,۴۴۴,۸۸۴,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۳,۴۲۷,۹۰۲	۰.۰۳٪
گلنشا	۱۳,۲۳۶,۴۲۹	۹۳,۱۳۶,۵۸۸,۶۷۲	۱۰۸,۰۲۴,۴۸۹,۱۵۲	۱.۴۲٪	۳,۰۶۳,۹۸۹	۲۴,۴۴۳,۲۳۷,۶۷۰	۰	۰	۱۶,۳۰۰,۴۱۸	۱۱۷,۵۷۹,۸۲۶,۳۴۲	۱۱۹,۰۹۵,۲۱۴,۳۷۰	۱.۴۲٪
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۰	۰	۰	۲.۷۹٪	۲۶,۶۸۳	۱۹۹,۹۹۲,۲۸۴,۸۷۱	۰	۰	۲۶,۶۸۳	۱۹۹,۹۹۲,۲۸۴,۸۷۱	۲۳۳,۷۱۵,۸۰۶,۷۷۲	۲.۷۹٪
جمع	۵۷۶,۹۸۸,۶۶۵	۶,۵۱۹,۷۵۴,۸۵۱,۳۸۸	۷,۷۵۸,۵۰۱,۶۳۳,۲۴۵	۹۹.۷۱٪	۵۲,۸۲۳,۰۳۷	۷۳۱,۳۹۹,۹۳۴,۱۸۲	(۳۹۸)	۵۰,۱۶۶,۱۶	۶۱۳,۵۱۰,۸۸۶	۷,۲۵۱,۱۵۱,۹۴۱,۲۲۶	۸,۳۵۰,۳۱۵,۶۱۴,۸۰۰	۹۹.۷۱٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰



۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۳۲۴,۷۱۳	۱۰۲,۳۰۳,۸۰۴,۰۰۰	۱۰۲,۳۰۳,۸۶۴,۳۲۰	۲۶۴,۳۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۸٪	۶,۹۰۶,۵۱۲,۷۶۳	۷۵۴,۷۵۳,۰۴۴,۶۲۷	۷۶۱,۳۱۸,۵۱۱,۰۵۲	۳۴۱,۰۴۶,۳۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۲۱۶,۳۶۸	۱۸۸,۴۲۳,۱۰۴,۰۰۰	۹۵,۵۱۳,۶۰۶,۸۰۴	۹۲,۹۰۹,۷۱۳,۵۶۴	سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک صادرات
۰.۰۸٪	۶,۹۰۷,۰۵۳,۸۴۴	۱,۰۴۵,۴۷۹,۹۵۲,۶۲۷	۹۵۹,۱۳۵,۹۸۲,۱۷۶	۹۳,۲۵۱,۰۲۴,۲۹۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱,۲۹۸,۵۴۲,۷۸۲,۶۴۷	۹۰.۶٪	۱۵.۵٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۰	۰.۰٪	۰.۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۳,۷۳۷,۲۸۲,۷۱۲	۱.۷٪	۰.۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۰۹,۲۳۵,۲۷۰,۲۳۳	۷.۶٪	۱.۳٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۱۹۴,۰۰۳,۲۸۷	۰.۱٪	۰.۰٪
جمع		۱,۴۳۲,۷۰۹,۳۳۸,۸۷۹	۱۰۰٪	۱۷.۱٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها				
نیروکولر	۸,۴۲۲,۸۱۱,۲۰۱	(۵,۶۹۹,۱۷۵,۳۶۰)	۲,۲۳۸,۴۶۲	۲,۷۲۵,۸۷۴,۳۰۳	(۲.۱۵)	۸,۴۲۲,۸۱۱,۲۰۱	۴۶,۲۳۷,۵۶۱,۱۵۳	۲,۲۲۲,۲۹۷	۵۴,۷۶۲,۵۹۴,۶۵۱.۰۰
گسترش سوخت سبزآگرس(سهامی عام)	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۴,۳۲۵,۹۵۷,۲۰۴	۴,۳۲۵,۹۵۷,۲۰۴.۰۰
سیمان شرق	.	۶,۶۷۶,۱۷۶,۲۱۳	.	۶,۶۷۶,۱۷۶,۲۱۳	(۵.۲۷)	.	۶,۱۲۳,۲۷۷,۱۱۹	۲۹,۴۲۷,۳۳۰,۴۳۹	۳۵,۵۵۰,۶۰۷,۵۵۸.۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	(۹۴,۲۵۰,۶۲۱,۴۰۱)	.	(۹۴,۲۵۰,۶۲۱,۴۰۱)	۷۴.۳۹	.	۱۰۲,۳۰۳,۸۶۴,۳۲۰	۱۳۷,۰۰۷۰,۸۹,۳۴۷	۲۳۹,۳۱۰,۹۵۳,۶۶۷.۰۰
پتروشیمی پردیس	.	۳۹,۱۹۹,۵۰۸,۴۹۷	.	۳۹,۱۹۹,۵۰۸,۴۹۷	(۳۰.۹۴)	.	۴۵,۳۵۳,۶۳۸,۰۰۰	۶۴,۰۳۸,۱۳۲,۱۵۰	۱۰۹,۳۹۱,۷۷۰,۱۵۰.۰۰
پتروشیمی نوری	.	۶۳,۲۰۶,۶۵۱,۹۷۵	.	۶۳,۲۰۶,۶۵۱,۹۷۵	(۴۹.۸۹)	.	.	۱۱۸,۸۴۴,۰۴۹,۰۷۸	۱۱۸,۸۴۴,۰۴۹,۰۷۸.۰۰
پتروشیمی خارک	.	(۱۲,۸۱۹,۲۵۲,۹۷۳)	.	(۱۲,۸۱۹,۲۵۲,۹۷۳)	۱۰.۱۲	.	.	۶۷,۱۴۶,۵۰۳,۲۱۶	۶۷,۱۴۶,۵۰۳,۲۱۶.۰۰
داروسازی کاسپین تامین	.	(۹۱,۴۵۷,۰۵۲)	.	(۹۱,۴۵۷,۰۵۲)	۰.۰۷	.	.	(۹۱,۴۵۷,۰۵۲)	(۹۱,۴۵۷,۰۵۲.۰۰)
گلنشا	.	(۱۳,۳۷۲,۵۱۲,۵۵۱)	.	(۱۳,۳۷۲,۵۱۲,۵۵۱)	۱۰.۵۶	.	۱,۵۱۵,۳۸۷,۹۲۷	۱,۵۱۵,۳۸۷,۹۲۷	۱,۵۱۵,۳۸۷,۹۲۷.۰۰
سیمان صوفیان	.	۵۰,۳۰۲,۹۹۴,۳۷۲	.	۵۰,۳۰۲,۹۹۴,۳۷۲	(۳۹.۷۱)	.	۱۵۴,۸۱۵,۱۲۸,۴۶۰	۱۵۴,۸۱۵,۱۲۸,۴۶۰	۱۵۴,۸۱۵,۱۲۸,۴۶۰.۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	.	۸۰۲,۹۶۱,۱۴۹	.	۸۰۲,۹۶۱,۱۴۹	(۰.۶۳)	.	۸۰۲,۹۶۱,۱۴۹	۸۰۲,۹۶۱,۱۴۹	۸۰۲,۹۶۱,۱۴۹.۰۰
نفت ایرانول	.	(۸,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۰)	.	(۸,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۰)	۶.۹۰	.	(۲,۸۵۴,۸۶۱,۲۰۰)	(۲,۸۵۴,۸۶۱,۲۰۰)	(۲,۸۵۴,۸۶۱,۲۰۰.۰۰)
پتروشیمی جم	.	۳۶,۹۴۵,۲۵۲,۹۵۹	.	۳۶,۹۴۵,۲۵۲,۹۵۹	(۲۹.۱۶)	.	۶۱,۳۶۹,۸۷۶,۶۸۲	۶۱,۳۶۹,۸۷۶,۶۸۲	۶۱,۳۶۹,۸۷۶,۶۸۲.۰۰
نفت پارس	.	(۷,۷۲۱,۸۰۹,۱۹۷)	.	(۷,۷۲۱,۸۰۹,۱۹۷)	۶.۰۹	.	۳۱,۴۵۹,۶۹۵,۵۶۲	۳۱,۴۵۹,۶۹۵,۵۶۲	۳۱,۴۵۹,۶۹۵,۵۶۲.۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	۱,۳۷۷,۶۴۱,۴۷۰	.	۱,۳۷۷,۶۴۱,۴۷۰	(۱۰.۰۹)	.	۲,۵۵۷,۳۹۷,۰۶۳	۲,۵۵۷,۳۹۷,۰۶۳	۲,۵۵۷,۳۹۷,۰۶۳.۰۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	.	(۱,۶۲۸,۲۵۳,۹۰۰)	.	(۱,۶۲۸,۲۵۳,۹۰۰)	۱.۲۹	.	(۱۰,۹۴۶,۰۸۳,۶۸۰)	(۱۰,۹۴۶,۰۸۳,۶۸۰)	(۱۰,۹۴۶,۰۸۳,۶۸۰.۰۰)
معدنی املاح ایران	.	(۲۱,۹۸۵,۰۹۶,۰۲۰)	.	(۲۱,۹۸۵,۰۹۶,۰۲۰)	۱۷.۳۵	.	۱۲,۴۰۲,۳۵۵,۷۹۹	۱۲,۴۰۲,۳۵۵,۷۹۹	۱۲,۴۰۲,۳۵۵,۷۹۹.۰۰
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	.	۱,۳۸۴,۵۹۹,۴۵۱	.	۱,۳۸۴,۵۹۹,۴۵۱	(۱۰.۰۹)	.	۳۷,۱۵۰,۹۳۱,۲۲۰	۳۷,۱۵۰,۹۳۱,۲۲۰	۳۷,۱۵۰,۹۳۱,۲۲۰.۰۰
جمع	۸,۴۲۲,۸۱۱,۲۰۱	۳۳,۵۷۹,۹۶۷,۶۳۲	۲,۲۳۸,۴۶۲	۴۲,۰۰۵,۰۱۷,۲۹۵	(۳۳)	۱۶۲,۲۰۳,۵۹۰,۶۴۰	۷۵۰,۹۸۱,۹۹۷,۳۱۳	۴,۳۲۸,۱۷۹,۵۰۱	۹۱۷,۵۱۳,۷۶۷,۴۵۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		سهام
درصد از کل درآمد	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ	
۰.۰۱-	(۱۵,۹۷۰,۱۱۰,۴۷۶)	۰	(۱۵,۹۷۰,۱۱۰,۴۷۶)	۰	۱۴.۸۰	(۱۸,۷۴۵,۰۶۳,۹۵۴)	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۰۰	۱,۱۴۰,۱۶۳,۰۰۱	۰	۱,۱۴۰,۱۶۳,۰۰۱	۰	۲۲.۹۶	(۲۹,۰۸۴,۳۸۶,۵۹۶)	بخش البرز
۰.۱۰	۱۴۴,۵۶۰,۱۰۹,۳۳۱	۰	۱۴۴,۵۶۰,۱۰۹,۳۳۱	۰	۴۰.۷۴	(۵۱,۶۱۱,۰۹۹,۲۲۰)	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۲	۳۳,۷۲۳,۵۲۱,۹۰۱	۰	۳۳,۷۲۳,۵۲۱,۹۰۱	۰	(۲۶.۶۲)	۳۳,۷۲۳,۵۲۱,۹۰۱	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۰.۰۱-	(۱۵,۰۸۲,۶۱۶,۳۱۴)	۰	(۱۵,۰۸۲,۶۱۶,۳۱۴)	۰	۳.۳۹	(۴,۲۹۱,۶۴۸,۴۶۸)	تولید مواد اولیه ایف
۰.۰۰	(۴,۴۶۲,۳۵۱,۷۶۶)	۰	(۴,۴۶۲,۳۵۱,۷۶۶)	۰	۱.۴۷	(۱,۸۵۷,۹۲۱,۴۷۷)	پارس فولاد سبزواری
۰.۰۳	۳۷,۶۹۳,۶۶۸,۷۱۸	۰	۳۷,۶۹۳,۶۶۸,۷۱۸	۰	۱۸.۶۰	(۲۳,۵۶۱,۰۷۵,۳۳۷)	س. نفت و گاز و پتروشیمی
۰.۰۰	(۳۰,۵۷,۴۹۴,۴۴۵)	۰	(۳۰,۵۷,۴۹۴,۴۴۵)	۰	۸.۶۵	(۱۰,۹۵۶,۹۲۰,۱۰۰)	صنایع خاک چینی ایران
۰.۰۱	۱۳,۶۰۸,۴۲۰,۸۶۸	۰	۱۳,۶۰۸,۴۲۰,۸۶۸	۰	۳.۷۹	(۴,۷۹۸,۲۴۹,۲۲۹)	کلر پارس
۰.۰۰	(۴,۲۱۲,۰۰۰,۶۲۶)	۰	(۴,۲۱۲,۰۰۰,۶۲۶)	۰	۱۳.۴۶	(۱۷,۰۴۹,۹۴۵,۶۰۰)	صنعتی دوده فام
۰.۰۱	۷,۳۲۵,۳۵۴,۶۴۴	۰	۷,۳۲۵,۳۵۴,۶۴۴	۰	۳.۴۰	(۴,۳۰۱,۲۷۵,۶۶۱)	ح. معدنی املاح ایران
۰.۰۹	۱۲۵,۹۵۹,۵۳۱,۲۵۳	۰	۱۲۵,۹۵۹,۵۳۱,۲۵۳	۰	(۱۸.۷۰)	۲۳,۶۹۵,۴۱۴,۴۸۹	پتروشیمی پارس
۰.۰۰	(۱۰,۸۲,۸۲۴,۶۸۸)	۰	(۱۰,۸۲,۸۲۴,۶۸۸)	۰	۲۲.۱۷	(۲۸,۰۸۲,۱۸۵,۳۳۶)	سیمان ساوه
۰.۰۱-	(۱۱,۸۵۶,۶۴۴,۹۲۲)	۰	(۱۱,۸۵۶,۶۴۴,۹۲۲)	۰	۱۸.۹۳	(۲۳,۹۸۰,۰۱۸,۷۱۳)	نفت بهران
۰.۰۲	۳۰,۳۳۱,۹۶۶,۲۷۶	۰	۳۰,۳۳۱,۹۶۶,۲۷۶	۰	۵.۳۰	(۶,۷۱۳,۳۲۰,۷۹۹)	پتروشیمی شیراز
۰.۰۰	۱,۹۸۹,۱۹۱,۸۵۹	۰	۱,۹۸۹,۱۹۱,۸۵۹	۰	۲۰.۷	(۲,۶۲۲,۸۱۳,۷۳۲)	پتروشیمی فناوران
۰.۰۰	(۴۶۶,۲۴۱,۵۳۷)	۰	(۴۶۶,۲۴۱,۵۳۷)	۰	۰.۳۷	(۴۶۶,۲۴۱,۵۳۷)	س. صنایع شیمیایی ایران
۰.۰۳	۳۸,۱۲۱,۲۶۰,۴۳۷	۰	۳۸,۱۲۱,۲۶۰,۴۳۷	۰	۷.۱۷	(۹,۰۸۰,۹۹۲,۴۸۰)	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۰۰	۲,۷۶۶,۱۱۱,۶۷۹	۰	۲,۷۶۶,۱۱۱,۶۷۹	۰	(۵.۲۳)	۶,۶۲۱,۰۸۰,۷۶۴	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۹۱	۱,۲۹۸,۵۴۲,۷۸۲,۶۴۷	۴,۳۲۸,۱۷۹,۵۰۱	۱,۱۳۲,۰۱۱۰,۱۲,۵۰۶	۱۶۲,۲۰۳,۵۹۰,۶۴۰	۱۰۳.۵۶	(۱۳۱,۱۵۸,۱۲۳,۷۹۰)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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:

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	-	-	۲۷,۱۴۸	۰.۰۰	
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۷۹۵,۳۹۵	۰	۵,۷۲۳,۸۵۵	۰.۰۱	
سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک صادرات	۴,۴۱۴,۹۲۰,۸۲۳	۱۰۰	۱۰۹,۲۲۹,۵۱۹,۲۳۰	۹۹.۹۹	
جمع	۴,۴۱۵,۷۱۶,۲۱۸	۱۰۰	۱۰۹,۲۳۵,۲۷۰,۲۳۳	۱۰۰	

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	طی بهمن ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	سایر درآمدها
۹۱,۷۹۶,۶۱۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۱۰۲,۲۰۶,۶۷۲	۱۱۴,۱۳۲,۱۶۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۱۹۴,۰۰۳,۲۸۷	۱۱۴,۱۳۲,۱۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
	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
سیمان شرق	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۴,۹۴۸,۹۵۰	۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۶,۱۸۶,۱۸۷,۵۰۰	۶۲,۹۱۰,۳۸۱
نیروکلر	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۱,۲۳۸,۱۰۷	۷۵۰	۸,۴۲۸,۵۸۰,۲۵۰	۵,۷۶۹,۰۴۹	۸,۴۲۲,۸۱۱,۲۰۱	۸,۴۲۸,۵۸۰,۲۵۰	۵,۷۶۹,۰۴۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴,۱۳۰,۳۶۸	۷,۲۴۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۳۰۳,۸۶۴,۲۲۰	۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱,۲۲۵,۷۷۴	۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۳۵۳,۶۳۸,۰۰۰	۰
جمع	-	-	-	۰	۰	۰	۱۶۲,۲۷۲,۲۷۰,۰۷۰	۶۸,۶۷۹,۴۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن 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 خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن 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
۵,۷۲۳,۸۵۵	۰	۵,۷۲۳,۸۵۵	۷۹۵,۳۹۵	۰	۷۹۵,۳۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۰۹,۲۲۹,۵۱۹,۲۳۰	۰	۱۰۹,۲۲۹,۵۱۹,۲۳۰	۴,۴۱۴,۹۲۰,۸۲۳	۰	۴,۴۱۴,۹۲۰,۸۲۳	سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک صادرات
۱۰۹,۲۳۵,۲۷۰,۲۳۳	۰	۱۰۹,۲۳۵,۲۷۰,۲۳۳	۹۳۱,۷۲۸,۰۶۰	۰	۹۳۱,۷۲۸,۰۶۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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
۲,۲۲۲,۲۹۷	۲,۷۷۸,۱۵۴	۵,۰۰۰,۴۵۱	۳۹۸	۲,۲۳۸,۴۶۲	۲,۷۷۸,۱۵۴	۵,۰۱۶,۶۱۶	۳۹۸	نیروکلر
۴,۳۲۵,۹۵۷,۲۰۴	۲۹,۲۵۱,۶۹۳,۷۲۸	۳۳,۵۷۷,۶۵۰,۹۳۲	۲۲,۰۴۳,۷۴۳	.	.	.	.	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام) .
۶,۱۱۲,۰۸۴,۰۶۳	۵۰۷,۹۵۷,۹۱۵,۹۳۷	۵۱۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱ .
۱۰,۴۴۰,۲۶۳,۵۶۴	۵۳۷,۲۱۲,۳۸۷,۸۱۹	۵۴۷,۶۵۲,۶۵۱,۳۸۳	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	جمع

صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا بهمن ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نیروکлер	۱۱,۲۳۸,۱۰۷	۱۲۴,۷۸۲,۷۵۳,۷۴۱	۱۳۰,۴۸۱,۹۲۹,۱۰۲	(۵,۶۹۹,۱۷۵,۳۶۰)	۱۱,۲۳۸,۱۰۷	۱۲۴,۷۸۲,۷۵۳,۷۴۱	۱۳۰,۴۸۱,۹۲۹,۱۰۲
پتروشیمی نوری	۲,۳۷۶,۸۶۷	۶۲۶,۳۳۴,۶۷۵,۱۷۵	۶۳۲,۰۶۶,۵۱,۹۷۵	۵۶۳,۱۲۸,۰۲۳,۲۰۰	۲,۳۷۶,۸۶۷	۶۲۶,۳۳۴,۶۷۵,۱۷۵	۶۳۲,۰۶۶,۵۱,۹۷۵
پتروشیمی خارک	۲,۳۳۶,۲۲۹	۱۹۸,۳۲۶,۸۴۸,۵۵۸	۲۱۱,۱۴۶,۱۰۱,۵۳۲	(۱۲,۸۱۹,۲۵۲,۹۷۳)	۲,۳۳۶,۲۲۹	۱۹۸,۳۲۶,۸۴۸,۵۵۸	۲۱۱,۱۴۶,۱۰۱,۵۳۲
داروسازی کاسپین تامین	۳۳,۶۱۸	۱,۳۵۳,۴۲۷,۹۰۲	۱,۴۴۴,۸۸۴,۹۵۵	(۹۱,۴۵۷,۰۵۲)	۳۳,۶۱۸	۱,۳۵۳,۴۲۷,۹۰۲	۱,۴۴۴,۸۸۴,۹۵۵
گلکناش	۱۶,۳۰۰,۴۱۸	۱۱۹,۰۹۵,۳۱۴,۲۶۹	۱۳۲,۴۶۷,۷۲۶,۸۲۱	(۱۳,۳۷۲,۵۱۲,۵۵۱)	۱۶,۳۰۰,۴۱۸	۱۱۹,۰۹۵,۳۱۴,۲۶۹	۱۳۲,۴۶۷,۷۲۶,۸۲۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴,۱۳۰,۳۶۸	۷۷۰,۰۱۷,۷۴۴,۴۵۶	۸۶۴,۲۶۸,۳۶۵,۸۵۸	(۹۴,۲۵۰,۶۲۱,۴۰۱)	۱۴,۱۳۰,۳۶۸	۷۷۰,۰۱۷,۷۴۴,۴۵۶	۸۶۴,۲۶۸,۳۶۵,۸۵۸
سیمان صوفیان	۵,۴۱۲,۲۰۲	۴۷۴,۷۸۴,۹۴۶,۸۸۲	۴۲۴,۴۸۱,۹۵۲,۵۱۰	۵۰,۳۰۲,۹۹۴,۳۷۲	۵,۴۱۲,۲۰۲	۴۷۴,۷۸۴,۹۴۶,۸۸۲	۴۲۴,۴۸۱,۹۵۲,۵۱۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۶۵۷,۹۶۸	۱۲۱,۴۱۵,۷۵۴,۶۶۹	۱۲۰,۶۱۲,۷۹۳,۵۲۰	۸۰۲,۹۶۱,۱۴۹	۱,۶۵۷,۹۶۸	۱۲۱,۴۱۵,۷۵۴,۶۶۹	۱۲۰,۶۱۲,۷۹۳,۵۲۰
نفت ایرانول	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۷۶,۹۹۵,۰۰۰	۹۶,۱۲۴,۶۳۵,۰۰۰	(۸,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۷۶,۹۹۵,۰۰۰	۹۶,۱۲۴,۶۳۵,۰۰۰
پتروشیمی جم	۴,۱۹۹,۲۳۲	۲۷۱,۷۸۵,۱۹۴,۱۴۶	۲۳۴,۸۳۹,۹۴۱,۱۸۷	۳۶,۹۴۵,۲۵۲,۹۵۹	۴,۱۹۹,۲۳۲	۲۷۱,۷۸۵,۱۹۴,۱۴۶	۲۳۴,۸۳۹,۹۴۱,۱۸۷
نفت پارس	۱۳,۶۲۸,۱۲۱	۱۴۰,۸۸۹,۱۵۰,۲۷۲	۱۴۸,۶۱۰,۹۵۹,۴۷۰	(۷,۷۲۱,۸۰۹,۱۹۷)	۱۳,۶۲۸,۱۲۱	۱۴۰,۸۸۹,۱۵۰,۲۷۲	۱۴۸,۶۱۰,۹۵۹,۴۷۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۴,۸۵۵,۸۰۳,۸۸۶	۱۳,۴۷۸,۱۶۲,۴۱۶	۱,۳۷۷,۶۴۱,۴۷۰	۲۸۵,۷۵۰	۱۴,۸۵۵,۸۰۳,۸۸۶	۱۳,۴۷۸,۱۶۲,۴۱۶
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۳۸,۱۶۵,۶۰۰	۷۰,۷۶۶,۴۱۹,۵۰۰	(۱,۶۲۸,۲۵۳,۹۰۰)	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۳۸,۱۶۵,۶۰۰	۷۰,۷۶۶,۴۱۹,۵۰۰
معدنی املاح ایران	۹,۴۲۲,۵۹۰	۱۵۷,۰۷۶,۳۴۴,۱۳۵	۱۵۷,۰۶۱,۷۳۰,۱۵۶	(۲۱,۹۸۵,۰۹۶,۰۲۰)	۹,۴۲۲,۵۹۰	۱۵۷,۰۷۶,۳۴۴,۱۳۵	۱۵۷,۰۶۱,۷۳۰,۱۵۶
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۲,۰۱۸,۶۷۷	۹۵,۰۹۵,۸۹۵,۶۶۶	۹۳,۷۱۱,۲۹۶,۲۱۵	۱,۳۸۴,۵۹۹,۴۵۱	۲,۰۱۸,۶۷۷	۹۵,۰۹۵,۸۹۵,۶۶۶	۹۳,۷۱۱,۲۹۶,۲۱۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۲,۷۱۹,۵۹۶	۲۴۸,۲۰۲,۷۱۴,۲۹۷	۲۶۶,۹۴۷,۷۷۸,۲۵۲	(۱۸,۷۴۵,۰۶۳,۹۵۴)	۲۲,۷۱۹,۵۹۶	۲۴۸,۲۰۲,۷۱۴,۲۹۷	۲۶۶,۹۴۷,۷۷۸,۲۵۲
پخش البرز	۴۴,۳۳۱,۰۲۲	۲۵۹,۵۵۶,۱۱۶,۷۴۸	۲۸۸,۶۴۰,۵۰۳,۳۴۵	(۲۹,۰۸۴,۳۸۶,۵۹۶)	۴۴,۳۳۱,۰۲۲	۲۵۹,۵۵۶,۱۱۶,۷۴۸	۲۸۸,۶۴۰,۵۰۳,۳۴۵
سیمان شرق	۲۰,۳۵۱,۹۳۱	۲۲۰,۵۱۶,۱۲۳,۴۱۴	۲۱۳,۸۳۹,۹۴۷,۲۰۱	۶,۶۷۶,۱۷۶,۲۱۳	۲۰,۳۵۱,۹۳۱	۲۲۰,۵۱۶,۱۲۳,۴۱۴	۲۱۳,۸۳۹,۹۴۷,۲۰۱
جمع نقل به صفحه بعد	-	۴,۰۰۰,۶۰۴,۱۵۸,۸۱۶	۴,۰۵۴,۰۵۳,۱۵۰,۲۴۰	(۵۳,۴۴۸,۹۹۱,۴۱۵)	-	۴,۰۰۰,۶۰۴,۱۵۸,۸۱۶	۴,۰۵۴,۰۵۳,۱۵۰,۲۴۰

صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا بهمن ماه			
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
۱۱۲,۸۶۹,۶۱۶	۱,۱۳۸,۸۱۰,۱۲۴,۱۱۵	۱,۱۹۰,۴۲۱,۲۲۳,۳۳۶	(۵۱,۶۱۱,۰۹۹,۲۲۰)	۱۱۲,۸۶۹,۶۱۶	۱,۱۳۸,۸۱۰,۱۲۴,۱۱۵	۱,۱۹۰,۴۲۱,۲۲۳,۳۳۶	(۵۱,۶۱۱,۰۹۹,۲۲۰)
۲۶,۶۸۳	۲۳۳,۷۱۵,۸۰۶,۷۷۲	۱۹۹,۹۹۲,۲۸۴,۸۷۱	۳۳,۷۲۳,۵۲۱,۹۰۱	۲۶,۶۸۳	۲۳۳,۷۱۵,۸۰۶,۷۷۲	۱۹۹,۹۹۲,۲۸۴,۸۷۱	۳۳,۷۲۳,۵۲۱,۹۰۱
۳۱,۵۱۳,۴۰۶	۸۷,۳۶۷,۹۳۸,۵۴۲	۹۱,۶۵۹,۵۸۷,۰۱۱	(۴,۲۹۱,۶۴۸,۴۶۸)	۳۱,۵۱۳,۴۰۶	۸۷,۳۶۷,۹۳۸,۵۴۲	۹۱,۶۵۹,۵۸۷,۰۱۱	(۴,۲۹۱,۶۴۸,۴۶۸)
۱,۹۰۷,۱۸۶	۹۵,۵۱۲,۳۳۰,۶۹۷	۹۷,۳۷۰,۲۵۲,۱۷۵	(۱,۸۵۷,۹۲۱,۴۷۷)	۱,۹۰۷,۱۸۶	۹۵,۵۱۲,۳۳۰,۶۹۷	۹۷,۳۷۰,۲۵۲,۱۷۵	(۱,۸۵۷,۹۲۱,۴۷۷)
۱۷,۳۰۰,۸۰۵	۳۰۹,۰۴۵,۶۳۷,۸۲۸	۳۳۲,۶۰۶,۷۱۳,۱۶۶	(۲۳,۵۶۱,۰۷۵,۳۳۷)	۱۷,۳۰۰,۸۰۵	۳۰۹,۰۴۵,۶۳۷,۸۲۸	۳۳۲,۶۰۶,۷۱۳,۱۶۶	(۲۳,۵۶۱,۰۷۵,۳۳۷)
۵,۵۱۱,۲۵۲	۱۲۳,۲۶۵,۳۵۱,۱۳۸	۱۳۴,۲۲۲,۲۷۱,۲۳۹	(۱۰,۹۵۶,۹۲۰,۱۰۰)	۵,۵۱۱,۲۵۲	۱۲۳,۲۶۵,۳۵۱,۱۳۸	۱۳۴,۲۲۲,۲۷۱,۲۳۹	(۱۰,۹۵۶,۹۲۰,۱۰۰)
۱,۸۲۱,۴۹۸	۱۰۸,۲۷۷,۴۷۳,۱۹۶	۱۱۳,۰۷۵,۷۲۲,۴۲۶	(۴,۷۹۸,۲۴۹,۲۲۹)	۱,۸۲۱,۴۹۸	۱۰۸,۲۷۷,۴۷۳,۱۹۶	۱۱۳,۰۷۵,۷۲۲,۴۲۶	(۴,۷۹۸,۲۴۹,۲۲۹)
۶,۷۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۳۹,۷۳۴,۵۵۰	۱۱۲,۴۸۹,۶۸۰,۱۵۰	(۱۷,۰۴۹,۹۴۵,۶۰۰)	۶,۷۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۳۹,۷۳۴,۵۵۰	۱۱۲,۴۸۹,۶۸۰,۱۵۰	(۱۷,۰۴۹,۹۴۵,۶۰۰)
۱,۹۱۲,۴۲۲	۴۶۴,۳۲۹,۷۷۴,۵۱۲	۴۲۵,۱۳۰,۲۶۶,۰۱۵	۳۹,۱۹۹,۵۰۸,۴۹۷	۱,۹۱۲,۴۲۲	۴۶۴,۳۲۹,۷۷۴,۵۱۲	۴۲۵,۱۳۰,۲۶۶,۰۱۵	۳۹,۱۹۹,۵۰۸,۴۹۷
۱,۹۳۱,۷۰۶	۳۰,۲۸۱,۷۴۸,۷۴۸	۳۴,۵۸۳,۰۲۴,۴۱۰	(۴,۳۰۱,۲۷۵,۶۶۱)	۱,۹۳۱,۷۰۶	۳۰,۲۸۱,۷۴۸,۷۴۸	۳۴,۵۸۳,۰۲۴,۴۱۰	(۴,۳۰۱,۲۷۵,۶۶۱)
۱۸۴,۰۵۹,۰۷۰	۵۹۰,۲۴۱,۶۰۱,۱۸۹	۵۶۶,۵۴۶,۱۸۶,۷۰۰	۲۳,۶۹۵,۴۱۴,۴۸۹	۱۸۴,۰۵۹,۰۷۰	۵۹۰,۲۴۱,۶۰۱,۱۸۹	۵۶۶,۵۴۶,۱۸۶,۷۰۰	۲۳,۶۹۵,۴۱۴,۴۸۹
۲۵,۹۱۷,۶۸۳	۲۰۲,۲۴۳,۲۶۱,۳۷۱	۲۳۰,۳۲۵,۴۴۶,۷۰۸	(۲۸,۰۸۲,۱۸۵,۳۳۶)	۲۵,۹۱۷,۶۸۳	۲۰۲,۲۴۳,۲۶۱,۳۷۱	۲۳۰,۳۲۵,۴۴۶,۷۰۸	(۲۸,۰۸۲,۱۸۵,۳۳۶)
۱۰,۱۳۵,۹۴۷	۱۴۵,۸۹۵,۲۳۹,۹۱۰	۱۶۹,۸۷۵,۲۵۸,۶۲۴	(۲۳,۹۸۰,۰۱۸,۷۱۳)	۱۰,۱۳۵,۹۴۷	۱۴۵,۸۹۵,۲۳۹,۹۱۰	۱۶۹,۸۷۵,۲۵۸,۶۲۴	(۲۳,۹۸۰,۰۱۸,۷۱۳)
۴,۳۰۱,۵۹۵	۱۵۸,۹۸۱,۶۹۸,۹۵۲	۱۶۵,۶۹۵,۰۱۹,۷۵۲	(۶,۷۱۳,۳۲۰,۷۹۹)	۴,۳۰۱,۵۹۵	۱۵۸,۹۸۱,۶۹۸,۹۵۲	۱۶۵,۶۹۵,۰۱۹,۷۵۲	(۶,۷۱۳,۳۲۰,۷۹۹)
۲۸,۰۶۹,۲۸۶	۱۷۳,۸۳۱,۱۶۵,۴۵۱	۱۷۶,۴۵۳,۹۷۹,۱۸۴	(۲,۶۲۲,۸۱۳,۷۳۲)	۲۸,۰۶۹,۲۸۶	۱۷۳,۸۳۱,۱۶۵,۴۵۱	۱۷۶,۴۵۳,۹۷۹,۱۸۴	(۲,۶۲۲,۸۱۳,۷۳۲)
۹۷۲,۱۰۷	۴,۸۱۲,۲۸۸,۳۵۷	۵,۲۷۸,۵۲۹,۸۹۵	(۴۶۶,۲۴۱,۵۳۷)	۹۷۲,۱۰۷	۴,۸۱۲,۲۸۸,۳۵۷	۵,۲۷۸,۵۲۹,۸۹۵	(۴۶۶,۲۴۱,۵۳۷)
۷,۴۸۷,۹۹۰	۱۹۲,۳۳۸,۳۹۸,۱۱۳	۲۰۱,۴۱۹,۳۹۰,۵۹۴	(۹,۰۸۰,۹۹۲,۴۸۰)	۷,۴۸۷,۹۹۰	۱۹۲,۳۳۸,۳۹۸,۱۱۳	۲۰۱,۴۱۹,۳۹۰,۵۹۴	(۹,۰۸۰,۹۹۲,۴۸۰)
۳,۳۳۰,۳۵۶	۱۹۵,۳۲۱,۸۸۲,۵۲۶	۱۸۸,۷۰۰,۸۰۱,۷۶۲	۶,۶۲۱,۰۸۰,۷۶۴	۳,۳۳۰,۳۵۶	۱۹۵,۳۲۱,۸۸۲,۵۲۶	۱۸۸,۷۰۰,۸۰۱,۷۶۲	۶,۶۲۱,۰۸۰,۷۶۴
-	۸,۳۵۰,۳۱۵,۶۱۴,۷۸۳	۸,۴۸۹,۸۹۸,۷۸۸,۲۵۸	(۱۳۹,۵۸۳,۱۷۳,۴۵۳)	-	۸,۳۵۰,۳۱۵,۶۱۴,۷۸۳	۸,۴۸۹,۸۹۸,۷۸۸,۲۵۸	(۱۳۹,۵۸۳,۱۷۳,۴۵۳)