

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس
صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

امضا

نماینده

مدیر صندوق

علی ابراهیم‌زاده رودگر

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس



صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱						
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۶۵۷,۹۶۸	۱۲۰,۶۱۲,۷۹۳,۵۲۰	۱۳۱,۲۷۱,۴۱۱,۱۵۰	-	-	-	-	۱,۶۵۷,۹۶۸	۸۷,۳۸۰	۱۲۰,۶۱۲,۷۹۳,۵۲۰	-	۱۲۰,۶۱۲,۷۹۳,۵۲۰	۱۴۴,۰۱۱,۲۴۸,۰۲۹	۱.۶۲٪
پتروشیمی پارس	۱۸۴,۰۵۹,۰۷۰	۴۷۰,۶۹۱,۴۸۳,۵۹۶	۶۴۲,۲۰۲,۳۵۴,۰۵۳	-	-	-	-	۱۸۴,۰۵۹,۰۷۰	۴,۱۲۲	۱۸۴,۰۵۹,۰۷۰	-	۴۷۰,۶۹۱,۴۸۳,۵۹۶	۷۵۴,۱۷۷,۲۷۲,۱۹۵	۸.۴۹٪
پتروشیمی پردیس	۱,۸۴۴,۷۱۸	۳۸۶,۷۲۸,۰۷۲,۲۴۰	۴۷۵,۴۷۰,۹۴۴,۴۸۵	۲۱,۱۲۲	۵,۵۵۵,۷۹۰,۱۶۳	-	-	۱,۸۶۵,۸۴۰	۲۹۹,۶۷۰	۱,۸۶۵,۸۴۰	-	۳۹۲,۲۸۳,۸۶۲,۴۰۳	۵۵۵,۸۰۹,۴۱۱,۹۷۷	۶.۲۶٪
پتروشیمی جم	۴,۱۹۹,۲۲۲	۲۱۲,۶۹۸,۱۲۴,۵۸۴	۲۶۹,۸۶۵,۰۴۰,۷۲۵	۷۳,۵۱۵	۴,۸۶۲,۲۸۹,۰۱۴	-	-	۴,۲۷۱,۷۴۷	۷۲,۷۴۰	۴,۲۷۱,۷۴۷	-	۲۱۷,۵۶۰,۴۱۳,۵۹۸	۳۰۸,۸۷۸,۰۵۱,۸۶۳	۳.۴۷۸٪
پتروشیمی فنلوران	۲۸,۰۶۹,۲۸۶	۱۷۱,۸۴۱,۹۷۳,۵۹۲	۱۴۹,۵۵۶,۱۸۷,۲۹۱	-	-	-	-	۲۸,۰۶۹,۲۸۶	۶,۱۰۰	۲۸,۰۶۹,۲۸۶	-	۱۷۱,۸۴۱,۹۷۳,۵۹۲	۱۷۰,۲۰۳,۸۶۹,۸۶۵	۱.۹۲٪
پتروشیمی نوری	۱۵,۸۴۵,۷۷۹	۵۰۷,۴۹۰,۵۹۴,۰۷۰	۶۹۱,۸۰۵,۷۳۱,۳۲۹	-	-	-	-	۱۵,۸۴۵,۷۷۹	۵۶,۸۴۰	۱۵,۸۴۵,۷۷۹	-	۵۰۷,۴۹۰,۵۹۴,۰۷۰	۸۹۵,۳۱۵,۰۶۷,۵۹۴	۱۰.۰۸۱٪
پتروشیمی خارک	۱,۹۵۰,۹۴۷	۱۰۳,۰۷۰,۰۳۰,۵۱۱	۱۵۸,۲۸۸,۸۳۸,۱۹۰	-	-	-	-	۱,۹۵۰,۹۴۷	۹۲,۲۴۰	۱,۹۵۰,۹۴۷	-	۱۰۳,۰۷۰,۰۳۰,۵۱۱	۱۷۸,۸۸۴,۶۱۶,۹۴۰	۲.۰۱٪
پتروشیمی شیراز	۳,۱۲۱,۹۲۴	۹۱,۴۷۱,۸۳۲,۴۵۸	۱۰۹,۵۷۹,۳۲۷,۳۷۸	-	-	-	-	۳,۱۲۱,۹۲۴	۴۱,۴۵۰	۳,۱۲۱,۹۲۴	-	۹۱,۴۷۱,۸۳۲,۴۵۸	۱۲۸,۶۳۳,۷۹۷,۴۸۹	۱.۴۴۸٪
پخش البرز	۵۶,۳۲۶,۴۷۴	۲۵۸,۴۱۵,۹۴۹,۱۵۹	۲۱۱,۹۲۷,۱۸۹,۶۵۱	-	-	-	-	۵۶,۳۲۶,۴۷۴	۴,۵۴۷	۵۶,۳۲۶,۴۷۴	-	۲۵۸,۴۱۵,۹۴۹,۱۵۹	۲۵۴,۵۹۲,۵۸۴,۲۳۸	۲.۸۷٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۹,۱۱۵,۷۴۱	۱۴۶,۱۹۸,۲۱۲,۲۶۳	۱۳۵,۹۸۵,۹۶۵,۶۳۲	-	(۱)	۱	۱	۹,۱۱۵,۷۴۰	۱۵,۰۰۷	۱۵,۰۰۷	-	۱۴۶,۱۹۸,۲۱۲,۲۶۳	۱۳۵,۹۸۵,۹۵۰,۷۱۴	۱.۵۳٪
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۲,۸۷۶	۶,۱۴۹,۲۴۶,۴۵۲	۶,۸۱۰,۱۴۱,۳۲۰	-	-	-	-	۱۴۲,۸۷۶	۵۳,۷۰۰	۱۴۲,۸۷۶	-	۶,۱۴۹,۲۴۶,۴۵۲	۷,۶۲۶,۷۹۰,۱۷۵	۰.۰۹٪
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	۳۱,۵۱۳,۴۰۶	۱۰۹,۰۸۹,۰۱۱,۸۱۷	۷۲,۲۰۶,۳۰۲,۳۴۵	-	-	-	-	۳۱,۵۱۳,۴۰۶	۲,۲۹۸	۳۱,۵۱۳,۴۰۶	-	۱۰۹,۰۸۹,۰۱۱,۸۱۷	۷۱,۹۸۶,۹۲۱,۰۳۶	۰.۸۱٪
ح. معدنی املاح ایران	۱,۹۳۱,۷۰۶	۲۲,۹۵۶,۳۹۴,۱۰۴	۲۴,۶۷۴,۷۲۸,۶۸۹	-	-	-	-	۱,۹۳۱,۷۰۶	۱۲,۸۵۰	۱,۹۳۱,۷۰۶	-	۲۲,۹۵۶,۳۹۴,۱۰۴	۲۴,۶۷۴,۷۲۸,۶۸۹	۰.۲۸٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۹۷۲,۱۰۷	۵,۲۷۸,۵۲۹,۸۹۵	۴,۵۵۶,۲۱۳,۷۷۲	-	-	-	-	۹۷۲,۱۰۷	۵۰,۳۹	۹۷۲,۱۰۷	-	۵,۲۷۸,۵۲۹,۸۹۵	۴,۸۶۹,۳۰۱,۴۱۲	۰.۰۵٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۲,۸۹۶,۱۷۲	۲۰۷,۷۴۶,۲۱۰,۸۸۱	۲۲۵,۲۳۷,۵۵۶,۸۷۵	-	-	-	-	۱۲,۸۹۶,۱۷۲	۱۹,۹۹۰	۱۲,۸۹۶,۱۷۲	-	۲۰۷,۷۴۶,۲۱۰,۸۸۱	۲۵۴,۲۶۰,۶۰۱,۱۳۴	۲.۸۹٪
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۲۴۷,۸۴۷	۷,۶۹۴,۳۲۸,۶۱۴	۱۰,۰۲۴,۸۸۹,۳۰۸	-	-	-	-	۲۴۷,۸۴۷	۴۴,۷۰۰	۲۴۷,۸۴۷	-	۷,۶۹۴,۳۲۸,۶۱۴	۱۱۰,۰۱۲,۸۴۲,۲۷۲	۰.۱۲٪
سیمان ساوه	۲۴,۱۹۸,۴۷۲	۱۸۹,۸۳۸,۷۵۲,۱۸۴	۲۰۳,۰۱۹,۹۰۴,۸۱۳	-	-	-	-	۲۴,۱۹۸,۴۷۲	۱۰,۵۸۰	۲۴,۱۹۸,۴۷۲	-	۱۸۹,۸۳۸,۷۵۲,۱۸۴	۲۵۴,۴۹۶,۱۵۵,۷۴۹	۲.۸۷٪
سیمان شرق	۲۰,۳۵۱,۹۳۱	۱۹۱,۰۸۸,۷۹۲,۹۷۵	۲۱۶,۴۹۹,۹۵۶,۰۱۳	-	-	-	-	۲۰,۳۵۱,۹۳۱	۱۳,۰۰۰	۲۰,۳۵۱,۹۳۱	-	۱۹۱,۰۸۸,۷۹۲,۹۷۵	۲۶۳,۰۰۰,۸۸۱,۱۲۷	۲.۹۶٪
سیمان صوفیان	۵,۴۱۲,۲۰۲	۳۱۹,۹۶۹,۸۱۸,۴۲۲	۴۶۱,۰۱۲,۱۴۸,۴۲۳	-	-	-	-	۵,۴۱۲,۲۰۲	۱۰۳,۹۶۰	۵,۴۱۲,۲۰۲	-	۳۱۹,۹۶۹,۸۱۸,۴۲۲	۵۵۹,۳۰۴,۷۳۷,۴۲۶	۶.۳۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵۰,۴۹۲,۸۲۰	۹۹۴,۲۵۰,۰۱۴,۷۸۴	۱,۰۸۰,۳۹۲,۳۳۴,۱۲۱	۱	-	۱	۱	۱۵۰,۴۹۲,۸۲۱	۹۰,۷۰	۱۵۰,۴۹۲,۸۲۱	-	۹۹۴,۲۵۰,۰۱۴,۷۸۴	۱,۳۵۶,۸۴۸,۳۱۵,۶۴۶	۱۵.۳۸٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۷,۴۸۷,۹۹۰	۱۵۴,۴۸۸,۰۵۱,۵۲۱	۱۷۷,۵۲۵,۹۵۹,۵۵۹	-	-	-	-	۷,۴۸۷,۹۹۰	۲۵,۱۸۰	۷,۴۸۷,۹۹۰	-	۱۵۴,۴۸۸,۰۵۱,۵۲۱	۱۸۷,۴۴۵,۷۳۰,۰۵۰	۲.۱۱۰٪
صنایع خاکچینی ایران	۵,۵۱۱,۲۵۲	۱۲۶,۳۲۲,۸۴۵,۵۸۴	۱۱۹,۹۲۳,۴۰۰,۵۰۸	-	-	-	-	۵,۵۱۱,۲۵۲	۲۵,۵۱۰	۵,۵۱۱,۲۵۲	-	۱۲۶,۳۲۲,۸۴۵,۵۸۴	۱۳۹,۷۵۵,۵۱۵,۸۹۱	۱.۵۷٪
صنعتی دوده فام	۶,۷۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۵۱,۷۳۵,۱۷۶	۱۰۰,۰۱۰,۸۲۹,۰۵۰	-	-	-	-	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۰	۱۵,۸۴۰	-	۹۹,۶۵۱,۷۳۵,۱۷۶	۱۰۵,۴۹۶,۵۳۸,۴۰۰	۱.۸۸٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۵,۸۴۸,۷۶۶	۳۷,۱۷۴,۱۲۹,۷۰۵	۳۸,۲۵۵,۸۹۵,۲۴۲	-	(۱,۶۸۵,۳۴۴)	۱۰,۵۹۵,۳۷۰,۳۱۱	۴,۱۶۲,۴۲۲	۵,۸۴۸,۷۶۶	۶,۶۴۰	۴,۱۶۲,۴۲۲	-	۳۷,۱۷۴,۱۲۹,۷۰۵	۳۷,۴۸۰,۶۲۳,۹۰۹	۰.۳۰٪
جمع نقل به صفحه بعد	۵۷۹,۸۹۸,۶۸۶	۴,۹۴۰,۹۱۶,۸۲۸,۱۰۷	۵,۷۱۶,۱۶۵,۱۴۸,۹۲۱	۹۳,۶۳۸	۱۰,۴۱۸,۰۷۹,۱۷۸	۱۰,۵۹۵,۳۷۰,۳۱۲	(۱,۶۸۵,۳۴۵)	۵۷۸,۳۰۶,۹۷۹	-	۵۷۸,۳۰۶,۹۷۹	-	۴,۹۴۰,۶۲۳,۰۲۵,۴۵۱	۶,۷۹۶,۷۳۱,۹۲۳,۵۲۶	۷۶.۵۳٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	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				
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳,۴۳۴,۷۳۶	۶۰۶,۸۳۴,۰۱۶,۴۲۰	۷۸۶,۴۶۴,۱۳۲,۰۰۲	-	-	-	-	۱۳,۴۳۴,۷۳۶	۶۰۶,۸۳۴,۰۱۶,۴۲۰	۸۵۵,۹۰۹,۰۸۸,۴۷۰	۹.۶۴٪
گلناش	۱۵,۶۴۴,۷۶۲	۱۱۳,۸۵۰,۳۸۲,۰۷۰	۸۹,۲۶۶,۶۱۸,۳۳۳	-	-	-	-	۱۵,۶۴۴,۷۶۲	۱۱۳,۸۵۰,۳۸۲,۰۷۰	۸۸,۸۰۰,۰۶۸,۰۵۳	۱.۰۰٪
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۲۶,۶۸۳	۱۹۹,۹۹۲,۲۸۴,۸۷۱	۲۶۹,۰۲۹,۰۵۲,۵۴۹	-	-	-	-	۲۶,۶۸۳	۱۹۹,۹۹۲,۲۸۴,۸۷۱	۲۲۰,۹۰۴,۸۹۹,۵۰۸	۲.۴۹٪
معدنی املاح ایران	۷,۶۹۶,۷۷۰	۱۲۴,۵۴۶,۸۵۶,۳۶۳	۱۲۲,۴۱۵,۵۸۷,۴۹۶	-	-	-	-	۷,۶۹۶,۷۷۰	۱۲۴,۵۴۶,۸۵۶,۳۶۳	۱۲۵,۴۷۵,۹۷۷,۱۸۳	۱.۴۱٪
نفت ایرانول	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۳۱,۸۵۶,۳۰۰	۸۱,۱۶۴,۱۸۳,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۳۱,۸۵۶,۳۰۰	۹۱,۸۰۰,۵۱۷,۵۰۰	۱.۰۳٪
نفت بهران	۱۰,۱۳۵,۹۴۷	۱۵۷,۷۵۱,۸۸۴,۸۳۳	۱۳۲,۳۹۳,۸۸۴,۸۳۶	-	-	-	-	۱۰,۱۳۵,۹۴۷	۱۵۷,۷۵۱,۸۸۴,۸۳۳	۱۴۷,۶۰۸,۰۹۸,۳۹۰	۱.۶۶٪
نفت پارس	۱۴,۲۹۲,۵۲۹	۱۰۱,۵۲۲,۳۸۰,۵۳۲	۱۲۲,۰۴۲,۳۲۵,۸۰۷	(۱)	۱	-	-	۱۴,۲۹۲,۵۲۸	۱۰۱,۵۲۲,۳۸۰,۵۳۲	۱۳۶,۲۴۹,۸۰۴,۷۲۶	۱.۵۳٪
نیروکلر	۱۱,۰۷۷,۸۱۷	۷۹,۱۶۸,۶۴۱,۵۷۳	۱۰۰,۹۷۹,۱۵۹,۵۷۸	-	-	-	-	۱۱,۰۷۷,۸۱۷	۷۹,۱۶۸,۶۴۱,۵۷۳	۱۲۲,۱۲۲,۰۱۵,۲۳۶	۱.۳۸٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۶,۹۹۲,۵۴۳	۸۱,۳۰۶,۰۱۶,۰۲۲	۷۴,۲۳۶,۰۱۱,۱۰۳	-	-	-	-	۶,۹۹۲,۵۴۳	۸۱,۳۰۶,۰۱۶,۰۲۲	۹۶,۹۶۵,۵۷۶,۳۰۰	۱.۰۹٪
کلر پارس	۱,۴۸۷,۹۷۲	۷۷,۳۳۴,۶۴۳,۸۹۲	۷۵,۱۳۹,۲۲۳,۱۸۳	-	-	-	-	۱,۴۸۷,۹۷۲	۷۷,۳۳۴,۶۴۳,۸۹۲	۸۰,۱۶۸,۲۲۶,۳۱۰	۰.۹۰٪
جمع	۶۶۱,۶۸۸,۴۴۵	۶,۵۷۲,۴۵۵,۷۹۷,۹۸۶	۷,۵۶۹,۲۹۵,۳۲۶,۲۹۷	۹۳,۶۳۸	۱۰,۴۱۸,۰۷۹,۱۷۸	(۱,۶۸۵,۲۴۶)	۱۰,۵۹۵,۳۷۰,۲۱۳	۶۶۰,۰۹۶,۷۳۷	۶,۵۷۲,۱۶۱,۹۸۸,۲۲۷	۸,۷۶۲,۷۲۶,۱۹۵,۲۱۲	۹۸.۶۷٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱



۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۴۰۹,۹۷۳,۸۱۴	۰	۳۴۰,۵۲۳,۸۰۱	۶۹,۴۴۹,۰۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰.۹۷٪	۸۶,۰۰۲,۱۸۹,۰۱۷	۱۱۰,۰۰۰	۵۷۶,۱۷۴,۵۸۹	۸۵,۴۲۶,۱۲۴,۴۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۲۱۶,۳۶۸	۰	۰	۲۱۶,۳۶۸	سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک صادرات
۰.۹۷٪	۸۶,۴۱۳,۳۷۸,۱۹۹	۱۱۰,۰۰۰	۹۱۶,۶۹۸,۳۹۰	۸۵,۴۹۵,۷۸۹,۸۰۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲,۴۴۷,۹۴۶,۸۲۹,۳۴۸	۹۴.۸٪	۲۷.۶٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۰	۰.۰٪	۰.۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۳,۷۳۷,۲۸۲,۷۱۲	۰.۹٪	۰.۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۰۹,۶۱۰,۹۴۸,۹۲۲	۴.۲٪	۱.۲٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۲۳۰,۱۱۹,۲۳۵	۰.۰٪	۰.۰٪
جمع		۲,۵۸۲,۵۲۵,۱۸۰,۲۱۷	۱۰۰٪	۲۹.۱٪

سندوق سرمایه گذاری بخشی خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین				طی فروردین ماه					
درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
					درصد از کل درآمد ها	مبلغ			
۰.۰۱	۳۶,۷۸۳,۴۱۲,۹۷۵.۰۰	۲,۰۵۵,۹۸۸,۷۸۱	۳۴,۷۲۷,۴۲۴,۱۹۴	۰	۱.۱۹	۱۴,۲۰۷,۴۷۸,۹۲۱	(۷,۱۰۲)	۱۴,۲۰۷,۴۸۶,۰۲۳	-
۰.۰۰	(۱,۶۸۵,۹۰۹,۸۴۹.۰۰)	(۲,۷۰۴,۲۷۹,۵۴۳)	۱۰,۰۱۸,۳۶۹,۶۹۴	۰	(۰.۰۲)	(۱۷۹,۸۹۱,۴۲۷)	(۱۱۶,۴۹۵,۵۸۵)	(۶۳,۳۹۵,۸۴۲)	*
۰.۰۰	(۱۰,۶۹۲,۳۳۱,۷۵۴.۰۰)	(۴۷۹,۹۸۶,۲۴۴)	(۱۰,۲۱۲,۲۴۵,۵۱۰)	۰	۰.۰۰	(۱۴,۹۱۷)	(۱۶,۰۳۷)	۱,۱۲۰	*
۰.۰۲	۵۳,۷۰۷,۳۸۳,۵۰۶.۰۰	۴۸۳,۱۱۰,۶۸۰	۴۴,۷۹۵,۶۹۲,۵۷۶	۸,۴۲۸,۵۸۰,۳۵۰	۱.۷۷	۲۱,۱۴۲,۸۵۵,۶۵۹	۰	۲۱,۱۴۲,۸۵۵,۶۵۹	*
۰.۱۵	۳۸۷,۸۲۴,۴۴۱,۴۹۷.۰۰	(۳۲,۰۲۶)	۳۸۷,۸۲۴,۴۷۳,۵۲۳	۰	۱۷.۰۵	۲۰۳,۵۰۹,۳۳۶,۲۶۵	۰	۲۰۳,۵۰۹,۳۳۶,۲۶۵	*
۰.۰۳	۸۰,۰۵۵,۶۶۲,۴۷۷.۰۰	۱۰,۷۱۷,۶۲۷,۳۰۴	۶۹,۳۳۸,۰۳۵,۱۷۳	۰	۱.۷۳	۲۰,۵۹۵,۷۷۸,۷۵۰	۰	۲۰,۵۹۵,۷۷۸,۷۵۰	*
۰.۰۰	(۱۰۱,۹۷۹,۴۴۵.۰۰)	(۱۰۱,۹۷۹,۴۴۵)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	*
۰.۰۱-	(۱۶,۶۱۵,۹۷۸,۸۲۶.۰۰)	(۵۶۴,۵۸۲,۰۳۵)	(۲۴,۰۵۰,۳۱۴,۰۱۶)	۷,۹۹۸,۹۱۷,۳۲۵	(۰.۰۴)	(۴۶۶,۵۵۰,۲۶۹)	۰	(۴۶۶,۵۵۰,۲۶۹)	*
۰.۱۴	۳۶۶,۴۷۱,۲۷۱,۵۰۰.۰۰	۱۰,۱۰۶,۱۲۸,۸۴۳	۲۵۴,۰۶۱,۲۷۸,۳۲۷	۱۰,۲۰۳,۳۸۶,۴۲۰	۵.۸۲	۶۹,۴۴۴,۹۵۶,۴۶۹	۰	۶۹,۴۴۴,۹۵۶,۴۶۹	*
۰.۰۰	۴,۳۲۵,۹۵۷,۲۰۴.۰۰	۴,۳۲۵,۹۵۷,۲۰۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	*
۰.۰۰	۳,۴۷۰,۷۵۲,۳۹۵.۰۰	۱,۳۷۷,۶۲۴,۸۸۸	۱,۴۷۷,۵۴۴,۷۲۲	۶۱۵,۵۸۳,۷۸۵	۰.۰۷	۸۱۶,۶۴۸,۸۵۴	۰	۸۱۶,۶۴۸,۸۵۴	*
۰.۰۰	۹,۴۰۳,۴۶۴,۶۶۳.۰۰	۲,۱۰۳,۵۵۶,۳۸۹	۷,۲۹۹,۹۰۸,۲۷۴	۰	۰.۳۶	۳,۰۶۰,۳۸۹,۶۸۷	۰	۳,۰۶۰,۳۸۹,۶۸۷	*
۰.۰۱	۳۱,۵۰۳,۸۲۴,۹۰۳.۰۰	۲۷,۶۰۵,۲۸۸,۴۸۳	۳,۸۹۸,۵۳۶,۴۲۰	۰	۰.۰۸	۹۸۷,۹۵۲,۹۶۴	۰	۹۸۷,۹۵۲,۹۶۴	*
۰.۰۰	۱,۴۸۷,۲۷۴,۴۸۲.۰۰	(۱۴,۱۷۲,۲۸۵,۷۹۵)	۱۵,۶۵۹,۵۶۰,۳۷۷	۰	۱.۹۰	۲۲,۷۲۹,۵۶۵,۱۹۷	۰	۲۲,۷۲۹,۵۶۵,۱۹۷	*
۰.۰۰	(۳,۸۲۳,۳۶۹,۵۰۷.۰۰)	(۴,۵۸۷)	(۳,۸۲۳,۳۶۹,۹۲۰)	۰	۳.۵۸	۴۲,۶۶۵,۳۹۴,۵۸۸	۰	۴۲,۶۶۵,۳۹۴,۵۸۸	*
۰.۰۱-	(۱۲,۹۱۵,۰۴۱,۳۳۰.۰۰)	(۲۹,۶۹۸,۲۷۸,۱۳۰)	۰	۱۶,۷۸۳,۲۳۶,۸۰۰	۰.۰۰	-	۰	-	*
۰.۰۲	۶۳,۲۰۱,۲۷۳,۱۰۰.۰۰	۹,۲۰۸,۸۱۳,۰۵۸	۵۳,۹۹۲,۴۶۰,۰۴۲	۰	۲.۶۰	۳۱,۰۲۳,۰۴۴,۲۶۰	۰	۳۱,۰۲۳,۰۴۴,۲۶۰	*
۰.۰۰	۴,۲۰۹,۶۰۸,۸۱۹.۰۰	۱,۳۷۶,۰۲۶,۰۰۲	۲,۸۳۳,۵۸۲,۴۱۷	۰	۰.۴۲	۵,۰۲۹,۰۰۳,۱۲۶	۰	۵,۰۲۹,۰۰۳,۱۲۶	*
۰.۳۹	۹۹۶,۶۰۹,۸۱۶,۸۱۰	۲۱,۶۳۸,۶۹۴,۲۲۷	۸۳۸,۸۴۰,۹۴۰,۲۰۳	۱۳۶,۱۲۰,۱۸۲,۳۸۰	۳۶	۴۳۴,۵۶۵,۹۴۸,۱۲۷	(۱۱۶,۵۱۸,۷۲۴)	۴۳۴,۶۸۲,۴۶۶,۵۸۱	*

صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ	درصد از کل درآمد
پتروشیمی پردیس	۰	۷۴,۷۸۲,۶۷۷,۳۲۸	۰	۷۴,۷۸۲,۶۷۷,۳۲۸	۶.۲۷
سیمان ساوه	۰	۵۱,۴۷۶,۶۱۰,۹۳۶	۰	۵۱,۴۷۶,۶۱۰,۹۳۶	۴.۳۱
پتروشیمی شیراز	۰	۱۹,۰۵۴,۵۶۰,۱۱۰	۰	۱۹,۰۵۴,۵۶۰,۱۱۰	۱.۶۰
سیمان شرق	۰	۴۶,۵۳۰,۹۲۵,۱۲۵	۰	۴۶,۵۳۰,۹۲۵,۱۲۵	۳.۹۰
صنایع شیمیایی ایران	۰	۳۱۳,۰۸۸,۶۴۰	۰	۳۱۳,۰۸۸,۶۴۰	۰.۰۳
تولید مواد اولیه الباف مصنوعی	۰	(۲۱۹,۲۸۱,۳۰۸)	۰	(۲۱۹,۲۸۱,۳۰۸)	(۰.۰۲)
سیمان صوفیان	۰	۹۸,۲۹۲,۵۸۹,۰۰۳	۰	۹۸,۲۹۲,۵۸۹,۰۰۳	۸.۲۴
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۱۲,۷۳۹,۸۳۶,۸۸۹	۰	۱۲,۷۳۹,۸۳۶,۸۸۹	۱.۰۷
نفت ایرانول	۰	۱۰,۶۳۶,۳۳۵,۰۰۰	۰	۱۰,۶۳۶,۳۳۵,۰۰۰	۰.۸۹
پتروشیمی جم	۰	۳۴,۱۵۰,۷۲۲,۱۲۵	۰	۳۴,۱۵۰,۷۲۲,۱۲۵	۲.۸۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۲۷۶,۴۵۵,۹۸۱,۵۲۳	۰	۲۷۶,۴۵۵,۹۸۱,۵۲۳	۲۳.۱۷
گواهی سبزه کالایی شمش طلا	۰	(۴۸,۱۲۴,۱۵۳,۰۴۰)	۰	(۴۸,۱۲۴,۱۵۳,۰۴۰)	(۴.۰۳)
صنایع خاکچینی ایران	۰	۱۹,۸۳۲,۰۲۵,۳۸۳	۰	۱۹,۸۳۲,۰۲۵,۳۸۳	۱.۶۶
صنعتی دوده فام	۰	۵,۳۹۴,۷۰۹,۳۵۰	۰	۵,۳۹۴,۷۰۹,۳۵۰	۰.۴۵
معدنی املاح ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
پتروشیمی پارس	۰	۱۱۱,۹۷۳,۹۱۸,۱۴۳	۰	۱۱۱,۹۷۳,۹۱۸,۱۴۳	۹.۳۸
نفت تهران	۰	۱۵,۲۱۴,۲۱۳,۵۵۴	۰	۱۵,۲۱۴,۲۱۳,۵۵۴	۱.۲۷
پتروشیمی فناوران	۰	۲۰,۶۴۷,۶۸۲,۵۷۴	۰	۲۰,۶۴۷,۶۸۲,۵۷۴	۱.۷۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۹,۸۹۹,۷۷۰,۴۹۱	۰	۹,۸۹۹,۷۷۰,۴۹۱	۰.۸۳
جمع	۰	۱,۱۹۳,۷۳۴,۶۷۸,۶۷۷	(۱۱۶,۵۱۸,۷۲۴)	۱,۱۹۳,۶۱۸,۱۵۹,۹۵۳	۱۰۰.۰۲
۹۴.۷۹٪	۲,۴۴۷,۹۶۸,۸۲۹,۳۴۸	۳۱,۴۴۵,۳۲۸,۵۷۱	۲,۲۱۷,۶۶۷,۲۴۸,۳۹۹	۱۹۸,۸۵۴,۲۵۲,۳۷۸	۹۴.۷۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
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 فروردین ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	نام سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۲۸۵,۴۰۶	۰	۳۱۲,۵۵۴
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۳۶۲,۷۶۸,۴۷۳	۱۰۰	۳۸۱,۱۱۷,۱۳۸
سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک صادرات	-	-	۱۰۹,۲۲۹,۵۱۹,۲۳۰
جمع	۳۶۳,۰۵۳,۸۷۹	۱۰۰	۱۰۹,۶۱۰,۹۴۸,۹۲۲

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	طی فروردین ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹۴۵	۹۴۵	سایر درآمدها
۹۱,۷۹۶,۶۱۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۱۳۸,۳۲۱,۶۷۵	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۲۳۰,۱۱۹,۲۳۵	۹۴۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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
گلتناش	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۵۶۴۴۷۶۲	۵۴۰	۰	۰	۰	۸۴۴۸۱۷۱۴۸۰	۴۴۹۲۵۴۲۵۵
سیمان شرق	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۴۹۴۸۹۵۰	۱۲۵۰	۰	۰	۰	۶۱۸۶۱۸۷۵۰۰	۰
نیروکلر	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۱۲۳۸۱۰۷	۷۵۰	۰	۰	۰	۸۴۲۸۵۸۰۲۵۰	۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۹۷۲۱۰۷	۳۵۰	۰	۰	۰	۳۴۰۲۳۷۴۵۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۱۳۰۳۶۸	۷۲۴۰	۰	۰	۰	۱۰۲۰۳۰۳۸۶۴۰۳۲۰	۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱,۲۲۵,۷۷۴	۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۳۵۳,۶۳۸,۰۰۰	۰
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۳۱,۵۱۳,۴۰۶	۳۵۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۲۹,۶۹۲,۱۰۰	۱۸۵,۶۸۵,۰۵۲
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱,۹۰۷,۱۸۶	۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۸۳,۲۳۶,۸۰۰	۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۲,۸۷۶	۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۶۲۸,۶۵۴,۴۰۰	۱۳۰۷۰۶۱۵
جمع	-	-	-	۰	۰	۰	۱۹۹,۵۰۲,۲۶۲,۳۰۰	۶۴۸,۰۰۹,۹۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۱۲,۵۵۴	۰	۳۱۲,۵۵۴	۲۸۵۴۰۶	۰	۲۸۵۴۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۳۸۱,۱۱۷,۱۳۸	۰	۳۸۱,۱۱۷,۱۳۸	۳۶۲,۷۶۸,۴۷۳	۰	۳۶۲,۷۶۸,۴۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۰۹,۲۲۹,۵۱۹,۲۳۰	۰	۱۰۹,۲۲۹,۵۱۹,۲۳۰	-	۰	-	سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک صادرات
۱۰۹,۶۱۰,۹۴۸,۹۲۲	۰	۱۰۹,۶۱۰,۹۴۸,۹۲۲	۳۶۳,۰۵۳,۸۷۹	۰	۳۶۳,۰۵۳,۸۷۹	جمع

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نفت پارس	۱	۱	۷,۱۰۳	(۷,۱۰۳)	۹۸۴,۷۳۱	۹,۹۶۳,۰۶۲,۹۵۹	۷,۹۰۷,۰۷۴,۱۷۸
گروه توسعه مالی مهرآندگان	۱,۶۸۵,۳۴۴	۱۰,۵۹۵,۳۷۰,۲۱۱	۱۰,۷۱۱,۸۶۵,۷۹۶	(۱۱۶,۴۹۵,۵۸۵)	۸,۴۳۶,۵۷۸	۵۰,۹۱۷,۷۰۵,۸۲۸	۵۳,۶۲۱,۹۸۵,۳۷۱
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱	۱	۱۶,۰۳۸	(۱۶,۰۳۷)	۸۰۱,۷۸۰	۴۵,۸۷۷,۵۸۸,۳۷۸	۴۶,۳۵۷,۵۷۴,۶۲۲
نیروکلر	-	-	-	-	۱۶۰,۶۸۸	۱,۶۰۴,۷۵۸,۷۶۱	۱,۱۲۱,۶۴۸,۰۸۲
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۱	۱	۳۲,۰۲۷
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	۳۸۵,۲۸۲	۳۲,۳۵۱,۳۹۰,۸۸۰	۲۱,۶۳۳,۷۶۳,۵۷۶
داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-	۳۳,۶۱۸	۱,۳۴۲,۹۰۵,۵۱۰	۱,۴۴۴,۸۸۴,۹۵۵
گلگناش	-	-	-	-	۶۵۵,۶۵۶	۴,۱۶۴,۸۶۲,۲۲۷	۴,۷۲۹,۴۴۴,۲۷۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۶۹۵,۶۳۲	۴۱,۲۶۸,۹۷۳,۸۱۹	۳۱,۱۶۲,۸۴۴,۹۷۶
گسترش سوخت سبوزاگرس (سهامی عام)	-	-	-	-	۲۲,۰۴۳,۷۴۳	۳۳,۵۷۷,۶۵۰,۹۳۲	۲۹,۲۵۱,۶۹۳,۷۲۸
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	-	-	۱۴۲,۸۷۴	۷,۵۲۶,۷۸۵,۲۵۹	۶,۱۴۹,۱۶۰,۳۷۱
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	۱,۷۲۵,۸۲۰	۲۸,۶۰۱,۷۶۵,۸۱۶	۲۶,۴۹۸,۲۰۹,۴۲۷
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	۱,۷۷۰,۸۳۰	۷۸,۴۳۵,۹۴۷,۰۷۷	۵۰,۸۳۰,۶۵۸,۵۹۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۱۵,۷۲۷,۰۵۳	۱۶۸,۶۹۴,۵۲۲,۹۵۷	۱۸۲,۸۶۶,۸۰۸,۷۵۲
پخش البرز	-	-	-	-	۱	۱	۴,۵۸۸
پارس فولاد سبزوادر	-	-	-	-	۱,۹۰۷,۱۸۶	۷۰,۲۷۶,۴۰۴,۳۳۴	۹۹,۹۷۴,۶۸۲,۴۶۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	۴,۴۰۴,۶۳۳	۷۸,۲۹۳,۶۴۱,۰۷۶	۶۹,۰۸۳,۸۲۸,۰۱۸
کلر پارس	-	-	-	-	۳۳۳,۵۲۶	۱۸,۷۱۰,۴۳۴,۸۳۸	۱۷,۳۳۴,۴۰۸,۴۳۶
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۶۷,۷۰۴	۱۶,۴۹۶,۹۱۰,۷۱۵	۱۴,۱۷۱,۲۱۶,۰۶۳
سیمان ساوه	-	-	-	-	۱,۷۱۹,۲۱۱	۱۳,۲۲۸,۴۸۱,۵۱۱	۱۳,۴۸۷,۳۳۳,۸۷۶
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۱,۱۷۹,۶۷۱	۴۳,۰۰۰,۷۴۲,۲۲۱	۳۵,۲۸۰,۹۵۰,۱۶۴
اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۹۵۷,۹۱۵,۹۳۷
جمع	۱,۶۸۵,۳۴۶	۱۰,۵۹۵,۳۷۰,۲۱۳	۱۰,۷۱۱,۸۸۸,۹۳۷	(۱۱۶,۵۱۸,۷۲۴)	۶۳,۶۷۶,۲۱۸	۱,۲۵۸,۴۰۳,۵۳۵,۱۱۰	۱,۲۲۰,۸۶۶,۱۲۲,۴۷۷
							۳۷,۵۳۷,۴۱۲,۶۳۳

صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا فروردین ماه				طی فروردین 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	
۴۴,۷۹۵,۶۹۲,۵۷۶	۷۷,۳۲۶,۳۲۲,۶۶۰	۱۲۲,۱۲۲,۰۱۵,۲۳۶	۱۱,۰۷۷,۸۱۷	۲۱,۱۴۲,۸۵۵,۶۵۹	۱۰۰,۹۷۹,۱۵۹,۵۷۷	۱۲۲,۱۲۲,۰۱۵,۲۳۶	۱۱,۰۷۷,۸۱۷	نیروکالر
۳۸۷,۸۲۴,۴۷۳,۵۲۳	۵۰۷,۴۹۰,۵۹۴,۰۷۰	۸۹۵,۳۱۵,۰۶۷,۵۹۳	۱۵,۸۴۵,۷۷۹	۲۰۳,۵۰۹,۳۳۶,۲۶۵	۶۹۱,۸۰۵,۷۳۱,۳۲۸	۸۹۵,۳۱۵,۰۶۷,۵۹۳	۱۵,۸۴۵,۷۷۹	پتروشیمی نوری
۶۹,۳۳۸,۰۳۵,۱۷۳	۱۰۹,۵۴۶,۵۸۱,۷۶۶	۱۷۸,۸۸۴,۶۱۶,۹۳۹	۱,۹۵۰,۹۴۷	۲۰,۵۹۵,۷۷۸,۷۵۰	۱۵۸,۲۸۸,۸۳۸,۱۸۹	۱۷۸,۸۸۴,۶۱۶,۹۳۹	۱,۹۵۰,۹۴۷	پتروشیمی خارک
(۲۴,۰۵۰,۳۱۴,۰۱۶)	۱۱۲,۸۵۰,۳۸۲,۰۷۰	۸۸۸,۰۰۰,۶۸,۰۵۳	۱۵,۶۴۴,۷۶۲	(۴۶۶,۵۵۰,۲۶۹)	۸۹,۲۶۶,۶۱۸,۳۲۳	۸۸۸,۰۰۰,۶۸,۰۵۳	۱۵,۶۴۴,۷۶۲	گلتناش
۲۵۴,۰۶۱,۲۷۸,۳۳۷	۶۰۱,۸۴۷,۸۱۰,۱۳۳	۸۵۵,۹۰۹,۰۸۸,۴۷۰	۱۳,۴۳۴,۷۳۶	۶۹,۴۴۴,۹۵۶,۴۶۹	۷۸۶,۴۶۴,۱۳۲,۰۰۱	۸۵۵,۹۰۹,۰۸۸,۴۷۰	۱۳,۴۳۴,۷۳۶	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۳۹,۳۳۴,۹۱۹,۰۰۴	۳۱۹,۹۶۹,۸۱۸,۴۲۲	۵۵۹,۳۰۴,۷۳۷,۴۲۶	۵,۴۱۲,۲۰۲	۹۸,۲۹۲,۵۸۹,۰۰۳	۴۶۱,۰۱۲,۱۴۸,۴۲۳	۵۵۹,۳۰۴,۷۳۷,۴۲۶	۵,۴۱۲,۲۰۲	سیمان صوفیان
۲۳,۳۹۸,۴۵۴,۵۱۹	۱۲۰,۶۱۲,۷۹۳,۵۲۰	۱۴۴,۰۱۱,۲۴۸,۰۳۹	۱,۶۵۷,۹۶۸	۱۲,۳۳۹,۸۳۶,۸۸۹	۱۳۱,۲۷۱,۴۱۱,۱۵۰	۱۴۴,۰۱۱,۲۴۸,۰۳۹	۱,۶۵۷,۹۶۸	پتروشیمی بوعلی سینا
۱,۵۶۸,۶۶۱,۳۰۰	۹۰,۲۳۱,۸۵۶,۲۰۰	۹۱,۸۰۰,۵۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۶,۳۳۵,۰۰۰	۸۱,۱۶۴,۱۸۲,۵۰۰	۹۱,۸۰۰,۵۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۹۳,۶۰۰,۴۴۵,۳۸۵	۲۱۵,۲۷۷,۶۰۶,۴۷۸	۳۰۸,۸۷۸,۰۵۱,۸۶۳	۴,۲۷۱,۷۴۷	۳۴,۱۵۰,۷۲۲,۱۲۵	۲۷۴,۷۲۷,۳۲۹,۷۳۸	۳۰۸,۸۷۸,۰۵۱,۸۶۳	۴,۲۷۱,۷۴۷	پتروشیمی جم
۳۴,۷۲۷,۴۲۴,۱۹۴	۱۰۱,۵۲۲,۳۸۰,۵۳۲	۱۳۶,۲۴۹,۸۰۴,۷۲۶	۱۴,۲۹۲,۵۲۸	۱۴,۲۰۷,۴۸۶,۰۲۳	۱۲۲,۰۴۲,۳۱۸,۷۰۳	۱۳۶,۲۴۹,۸۰۴,۷۲۶	۱۴,۲۹۲,۵۲۸	نفت پارس
۱,۴۷۷,۵۴۳,۷۲۲	۶,۱۴۹,۲۴۶,۴۵۲	۷,۶۲۶,۷۹۰,۱۷۴	۱۴۲,۸۷۶	۸۱۶,۶۴۸,۸۵۴	۶,۸۱۰,۱۴۱,۳۲۰	۷,۶۲۶,۷۹۰,۱۷۴	۱۴۲,۸۷۶	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱,۰۱۸,۳۶۹,۶۹۴	۲۶,۴۶۲,۲۶۳,۹۰۹	۲۷,۴۸۰,۶۳۳,۶۰۳	۴,۱۶۳,۴۲۲	(۶۳,۳۹۵,۸۴۲)	۲۷,۵۴۴,۰۲۹,۴۴۶	۲۷,۴۸۰,۶۳۳,۶۰۳	۴,۱۶۳,۴۲۲	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۷,۲۹۹,۹۰۸,۲۷۴	۱۱۸,۱۷۶,۰۶۸,۹۰۹	۱۲۵,۴۷۵,۹۷۷,۱۸۳	۷,۶۹۶,۷۷۰	۳,۰۶۰,۳۸۹,۶۸۷	۱۲۲,۴۱۵,۵۸۷,۴۹۶	۱۲۵,۴۷۵,۹۷۷,۱۸۳	۷,۶۹۶,۷۷۰	معدنی املاح ایران
۳,۸۹۸,۵۳۶,۴۲۰	۷,۱۱۴,۳۰۵,۸۵۲	۱۱,۰۱۲,۸۴۲,۲۷۲	۲۴۷,۸۴۷	۹۸۷,۹۵۲,۹۶۴	۱۰,۰۲۴,۸۸۹,۳۰۸	۱۱,۰۱۲,۸۴۲,۲۷۲	۲۴۷,۸۴۷	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۱۵,۶۵۹,۵۶۰,۳۷۷	۸۱,۳۰۶,۰۱۶,۰۲۲	۹۶,۹۶۵,۵۷۶,۲۹۹	۶,۹۹۲,۵۴۳	۲۲,۷۲۹,۵۶۵,۱۹۷	۷۴,۲۳۶,۰۱۱,۱۰۲	۹۶,۹۶۵,۵۷۶,۲۹۹	۶,۹۹۲,۵۴۳	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۳,۸۲۳,۳۶۴,۹۲۰)	۲۵۸,۴۱۵,۹۴۹,۱۵۹	۲۵۴,۵۹۲,۵۸۴,۲۳۸	۵۶,۳۲۶,۴۷۴	۴۲,۶۶۵,۳۹۴,۵۸۸	۲۱۱,۹۲۷,۱۸۹,۶۵۰	۲۵۴,۵۹۲,۵۸۴,۲۳۸	۵۶,۳۲۶,۴۷۴	پخش البرز
۷۱,۹۱۲,۰۸۸,۱۶۲	۱۹۱,۰۸۸,۷۹۲,۹۷۵	۲۶۳,۰۰۰,۸۸۱,۱۳۷	۲۰,۳۵۱,۹۳۱	۴۶,۵۳۰,۹۲۵,۱۲۵	۲۱۶,۴۶۹,۹۵۶,۰۱۲	۲۶۳,۰۰۰,۸۸۱,۱۳۷	۲۰,۳۵۱,۹۳۱	سیمان شرق
۳۶۲,۵۹۸,۳۰۰,۸۶۰	۹۹۴,۲۵۰,۰۱۴,۷۸۵	۱,۳۵۶,۸۴۸,۳۱۵,۶۴۵	۱۵۰,۴۹۲,۸۲۱	۲۷۶,۴۵۵,۹۸۱,۵۲۳	۱,۰۸۰,۳۹۲,۳۳۴,۱۲۲	۱,۳۵۶,۸۴۸,۳۱۵,۶۴۵	۱۵۰,۴۹۲,۸۲۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۵۸۴,۶۴۰,۰۱۲,۴۸۴	۳,۹۳۹,۶۳۸,۸۰۳,۹۱۴	۵,۵۲۴,۲۷۸,۸۱۶,۳۹۶	-	۸۷۷,۴۳۶,۸۰۸,۰۱۰	۴,۶۴۶,۸۴۲,۰۰۸,۳۸۸	۵,۵۲۴,۲۷۸,۸۱۶,۳۹۶	-	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا فروردین ماه				طی فروردین 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	
۲۰,۹۱۲,۶۱۴,۶۳۶	۱۹۹,۹۹۲,۲۸۴,۸۷۱	۲۲۰,۹۰۴,۸۹۹,۵۰۷	۲۶,۶۸۳	(۴۸,۱۲۴,۱۵۳,۰۴۰)	۲۶۹,۰۲۹,۰۵۲,۵۴۸	۲۲۰,۹۰۴,۸۹۹,۵۰۷	۲۶,۶۸۳	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
(۳۰,۴۶۳,۶۳۳,۸۲۰)	۱۰۲,۴۵۰,۵۵۴,۸۵۷	۷۱,۹۸۶,۹۲۱,۰۳۶	۳۱,۵۱۳,۴۰۶	(۲۱۹,۲۸۱,۳۰۸)	۷۲,۲۰۶,۲۰۲,۳۴۵	۷۱,۹۸۶,۹۲۱,۰۳۶	۳۱,۵۱۳,۴۰۶	تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
۵۳,۹۹۲,۴۶۰,۰۴۲	۲۰۲,۲۶۸,۱۴۱,۰۹۲	۲۵۶,۲۶۰,۶۰۱,۱۳۴	۱۲,۸۹۶,۱۷۲	۳۱,۰۲۳,۰۴۴,۲۶۰	۲۲۵,۲۳۷,۵۵۶,۸۷۴	۲۵۶,۲۶۰,۶۰۱,۱۳۴	۱۲,۸۹۶,۱۷۲	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۳,۴۳۲,۶۷۰,۳۰۶	۱۲۶,۳۲۲,۸۴۵,۵۸۴	۱۳۹,۷۵۵,۵۱۵,۸۹۰	۵,۵۱۱,۲۵۲	۱۹,۸۳۲,۰۲۵,۳۸۳	۱۱۹,۹۲۳,۴۹۰,۵۰۷	۱۳۹,۷۵۵,۵۱۵,۸۹۰	۵,۵۱۱,۲۵۲	صنایع خاکچینی ایران
۲,۸۳۳,۵۸۲,۴۱۷	۷۷,۲۳۴,۶۴۳,۸۹۲	۸۰,۱۶۸,۲۲۶,۳۰۹	۱,۴۸۷,۹۷۲	۵۰,۲۹۰,۰۰۳,۱۲۶	۷۵,۱۳۹,۲۲۳,۱۸۳	۸۰,۱۶۸,۲۲۶,۳۰۹	۱,۴۸۷,۹۷۲	کلر پارس
۵,۸۴۴,۸۰۳,۳۲۴	۹۹,۶۵۱,۷۳۵,۱۷۶	۱۰۵,۴۹۶,۵۳۸,۴۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۴,۷۰۹,۳۵۰	۱۰۰,۱۰۱,۸۲۹,۰۵۰	۱۰۵,۴۹۶,۵۳۸,۴۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	صنعتی دوده فام
۱۶۴,۱۳۳,۱۹۵,۵۱۴	۳۹۱,۶۷۶,۲۱۶,۴۶۲	۵۵۵,۸۰۹,۴۱۱,۹۷۶	۱,۸۶۵,۸۴۰	۷۴,۷۸۲,۶۷۷,۳۲۸	۴۸۱,۰۲۶,۷۳۴,۶۴۸	۵۵۵,۸۰۹,۴۱۱,۹۷۶	۱,۸۶۵,۸۴۰	پتروشیمی پردیس
۱,۷۱۸,۳۳۴,۵۸۴	۲۲,۹۵۶,۳۹۴,۱۰۴	۲۴,۶۷۴,۷۲۸,۶۸۸	۱,۹۳۱,۷۰۶	۰	۲۴,۶۷۴,۷۲۸,۶۸۸	۲۴,۶۷۴,۷۲۸,۶۸۸	۱,۹۳۱,۷۰۶	ح. معدنی املاح ایران
۲۸۹,۸۹۵,۲۰۲,۲۵۹	۴۶۴,۲۸۲,۰۶۹,۹۳۶	۷۵۴,۱۷۷,۲۷۲,۱۹۵	۱۸۴,۰۵۹,۰۷۰	۱۱۱,۹۷۳,۹۱۸,۱۴۳	۶۴۲,۲۰۳,۲۵۴,۰۵۲	۷۵۴,۱۷۷,۲۷۲,۱۹۵	۱۸۴,۰۵۹,۰۷۰	پتروشیمی پارس
۶۴,۶۵۷,۷۶۳,۵۶۵	۱۸۹,۸۳۸,۷۵۲,۱۸۴	۲۵۴,۴۹۶,۵۱۵,۷۴۹	۲۴,۱۹۸,۴۷۲	۵۱,۴۷۶,۶۱۰,۹۳۶	۲۰۳,۰۱۹,۹۰۴,۸۱۳	۲۵۴,۴۹۶,۵۱۵,۷۴۹	۲۴,۱۹۸,۴۷۲	سیمان ساوه
(۱۰,۱۴۳,۷۸۶,۴۴۳)	۱۵۷,۷۵۱,۸۸۴,۸۳۳	۱۴۷,۶۰۸,۰۹۸,۳۸۹	۱۰,۱۳۵,۹۴۷	۱۵,۲۱۴,۲۱۳,۵۵۴	۱۳۲,۳۹۳,۸۸۴,۸۳۵	۱۴۷,۶۰۸,۰۹۸,۳۸۹	۱۰,۱۳۵,۹۴۷	نفت بهران
۳۵,۲۶۵,۰۱۴,۹۷۶	۹۳,۳۶۸,۷۸۲,۵۱۲	۱۲۸,۶۳۳,۷۹۷,۴۸۸	۳,۱۲۱,۹۲۴	۱۹,۰۵۴,۵۶۰,۱۱۰	۱۰۹,۵۷۹,۲۳۷,۳۷۸	۱۲۸,۶۳۳,۷۹۷,۴۸۸	۳,۱۲۱,۹۲۴	پتروشیمی شیراز
(۱,۶۳۸,۱۰۳,۷۲۷)	۱۷۱,۸۴۱,۹۷۳,۵۹۲	۱۷۰,۲۰۳,۸۶۹,۸۶۴	۲۸,۰۶۹,۲۸۶	۲۰,۶۴۷,۶۸۲,۵۷۴	۱۴۹,۵۵۶,۱۸۷,۲۹۰	۱۷۰,۲۰۳,۸۶۹,۸۶۴	۲۸,۰۶۹,۲۸۶	پتروشیمی فناوران
(۴۰۹,۳۲۸,۴۸۲)	۵,۲۷۸,۵۲۹,۸۹۵	۴,۸۶۹,۳۰۱,۴۱۲	۹۷۲,۱۰۷	۳۱۳,۰۸۸,۶۴۰	۴,۵۵۶,۲۱۲,۷۷۲	۴,۸۶۹,۳۰۱,۴۱۲	۹۷۲,۱۰۷	س. صنایع شیمیایی ایران
۳۳,۲۰۸,۵۹۲,۳۷۴	۱۵۴,۲۱۷,۱۳۷,۶۷۶	۱۸۷,۴۲۵,۷۳۰,۰۵۰	۷,۴۸۷,۹۹۰	۹,۸۹۹,۷۷۰,۴۹۱	۱۷۷,۵۲۵,۹۵۹,۵۵۹	۱۸۷,۴۲۵,۷۳۰,۰۵۰	۷,۴۸۷,۹۹۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۱۰,۲۱۲,۲۴۵,۵۱۰)	۱۴۶,۱۹۸,۱۹۶,۲۲۵	۱۳۵,۹۸۵,۹۵۰,۷۱۴	۹,۱۱۵,۷۴۰	۱,۱۲۰	۱۳۵,۹۸۵,۹۴۹,۵۹۴	۱۳۵,۹۸۵,۹۵۰,۷۱۴	۹,۱۱۵,۷۴۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۲,۲۱۷,۶۶۷,۲۴۸,۳۹۹	۶,۵۴۵,۰۶۸,۹۴۶,۸۰۵	۸,۷۶۲,۷۳۶,۱۹۵,۱۹۷	-	۱,۱۹۳,۷۳۴,۶۷۸,۶۷۷	۷,۵۶۹,۰۰۱,۵۱۶,۵۲۴	۸,۷۶۲,۷۳۶,۱۹۵,۱۹۷	-	جمع