

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

امضا

نماینده

مدیر صندوق

سید امیدرضا محمدی

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس



تأمین سرمایه
خلیج فارس
Persian Gulf
Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
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	شرکت	
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد					
۱.۳۸٪	۱۲۳,۴۴۲,۹۲۱,۴۷۱	۱۲۰,۶۱۲,۷۹۳,۵۲۰	۷۴,۹۰۰	۱,۶۵۷,۹۶۸	.	.	.	.	۱۴۴,۰۱۱,۳۴۸,۰۳۹	۱۲۰,۶۱۲,۷۹۳,۵۲۰	۱,۶۵۷,۹۶۸	پتروشیمی بوعلی سینا	
۷.۵۹٪	۶۷۷,۶۹۸,۳۵۲,۳۴۸	۴۷۰,۶۹۱,۴۸۳,۵۹۶	۳,۷۰۴	۱۸۴,۰۵۹,۰۷۰	.	.	.	.	۷۵۴,۱۷۷,۳۷۲,۱۹۵	۴۷۰,۶۹۱,۴۸۳,۵۹۶	۱۸۴,۰۵۹,۰۷۰	پتروشیمی پارس	
۵.۹۰٪	۵۲۶,۴۶۷,۴۵۲,۸۳۰	۳۹۳,۲۸۳,۸۶۲,۴۰۳	۲۸۳,۸۵۰	۱,۸۶۵,۸۴۰	.	.	.	.	۵۵۵,۸۰۹,۴۱۱,۹۷۷	۳۹۳,۲۸۳,۸۶۲,۴۰۳	۱,۸۶۵,۸۴۰	پتروشیمی پردیس	
۳.۳۵٪	۲۹۹,۱۵۳,۹۵۵,۹۲۲	۲۱۷,۵۶۰,۴۱۳,۵۹۸	۷۰,۴۵۰	۴,۲۷۱,۷۴۷	.	.	.	.	۳۰۸,۸۷۸,۰۵۱,۸۶۳	۲۱۷,۵۶۰,۴۱۳,۵۹۸	۴,۲۷۱,۷۴۷	پتروشیمی جم	
۲.۰۳٪	۱۸۱,۳۶۴,۷۷۹,۳۶۴	۱۷۱,۸۴۱,۹۷۳,۵۹۲	۶,۵۰۰	۲۸,۰۶۹,۲۸۶	.	.	.	.	۱۷۰,۲۰۳,۸۶۹,۸۶۵	۱۷۱,۸۴۱,۹۷۳,۵۹۲	۲۸,۰۶۹,۲۸۶	پتروشیمی فنلوران	
۸.۵۰٪	۷۵۸,۷۴۹,۵۹۱,۹۴۲	۵۰۷,۴۹۰,۵۹۴,۰۷۰	۴۸,۱۷۰	۱۵,۸۴۵,۷۷۹	.	.	.	.	۸۹۵,۳۱۵,۰۶۷,۵۹۴	۵۰۷,۴۹۰,۵۹۴,۰۷۰	۱۵,۸۴۵,۷۷۹	پتروشیمی نوری	
۲.۰۰٪	۱۷۸,۷۴۸,۸۶۳,۲۱۹	۱۰۳,۰۷۰,۰۳۰,۵۱۱	۹۲,۱۷۰	۱,۹۵۰,۹۴۷	.	.	.	.	۱۷۸,۸۸۴,۶۱۶,۹۴۰	۱۰۳,۰۷۰,۰۳۰,۵۱۱	۱,۹۵۰,۹۴۷	پتروشیمی خارک	
۱.۲۶٪	۱۱۲,۵۵۸,۴۵۱,۹۸۸	۹۱,۴۷۱,۸۳۲,۴۵۸	۳۶,۲۷۰	۳,۱۲۱,۹۲۴	.	.	.	.	۱۲۸,۶۳۳,۷۷۹,۴۸۹	۹۱,۴۷۱,۸۳۲,۴۵۸	۳,۱۲۱,۹۲۴	پتروشیمی شیراز	
۳.۵۱٪	۳۱۳,۵۵۱,۴۵۶,۲۸۶	۲۵۸,۴۱۵,۹۴۹,۱۵۹	۵,۶۰۰	۵۶,۳۲۶,۴۷۴	.	.	.	.	۲۵۴,۵۹۲,۵۸۴,۳۳۸	۲۵۸,۴۱۵,۹۴۹,۱۵۹	۵۶,۳۲۶,۴۷۴	پخش البرز	
۱.۶۸٪	۱۴۹,۸۷۷,۲۳۲,۲۷۹	۱۴۶,۱۹۸,۱۹۶,۲۲۵	۱۶,۵۴۰	۹,۱۱۵,۷۴۰	.	.	.	.	۱۳۵,۹۵۵,۹۵۰,۷۱۴	۱۴۶,۱۹۸,۱۹۶,۲۲۵	۹,۱۱۵,۷۴۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	
۰.۰۹٪	۷۸۴۶,۹۳۰,۳۰۱	۶,۱۴۹,۲۴۶,۴۵۲	۵۵,۳۵۰	۱۴۲,۸۷۶	.	.	.	.	۷,۶۲۶,۷۹۰,۱۷۵	۶,۱۴۹,۲۴۶,۴۵۲	۱۴۲,۸۷۶	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	
۰.۹۸٪	۸۷,۳۹۹,۲۶۴,۴۴۴	۱۰۹,۰۸۹,۰۱۱,۸۱۷	۲,۷۹۰	۳۱,۵۱۳,۴۰۶	.	.	.	.	۷۱,۹۸۶,۹۲۱,۰۳۶	۱۰۹,۰۸۹,۰۱۱,۸۱۷	۳۱,۵۱۳,۴۰۶	تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	
۰.۳۸٪	۲۴۶,۷۴۴,۷۲۸,۶۸۹	۲۲,۹۵۶,۳۹۴,۱۰۴	۱۲,۸۵۰	۱,۹۲۱,۷۰۶	.	.	.	.	۲۴,۶۷۴,۷۲۸,۶۸۹	۲۲,۹۵۶,۳۹۴,۱۰۴	۱,۹۲۱,۷۰۶	ح. معدنی املاح ایران	
۰.۰۶٪	۵۵۷۵,۶۸۳,۴۹۹	۵,۳۷۸,۵۲۹,۸۹۵	۵,۷۷۰	۹۷۲,۱۰۷	.	.	.	.	۴,۸۶۹,۳۰۱,۴۱۲	۵,۳۷۸,۵۲۹,۸۹۵	۹۷۲,۱۰۷	س. صنایع شیمیایی ایران	
۳.۱۱٪	۳۷۷,۷۹۷,۲۵۹,۹۵۹	۲۰۷,۷۴۶,۳۱۰,۸۸۱	۲۱,۶۷۰	۱۳,۸۹۶,۱۷۲	.	.	.	.	۲۵۶,۲۶۰,۶۰۱,۱۳۴	۲۰۷,۷۴۶,۳۱۰,۸۸۱	۱۳,۸۹۶,۱۷۲	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۰.۱۲٪	۱۰,۸۹۹,۵۱۱,۰۱۰	۷,۶۹۴,۳۲۸,۶۱۴	۴۴,۲۴۰	۲۴۸,۸۴۷	.	.	.	.	۱۱,۰۱۲,۸۲۲,۳۷۳	۷,۶۹۴,۳۲۸,۶۱۴	۲۴۸,۸۴۷	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	
۲.۸۶٪	۲۵۵,۳۱۴,۳۶۸,۴۴۶	۱۸۹,۸۳۸,۷۵۲,۱۸۴	۱۰,۶۱۴	۲۴,۱۹۸,۴۷۲	.	.	.	.	۲۵۴,۴۹۶,۵۱۵,۴۹۹	۱۸۹,۸۳۸,۷۵۲,۱۸۴	۲۴,۱۹۸,۴۷۲	سیمان ساوه	
۳.۶۳٪	۳۳۳,۶۹۳,۳۹۲,۱۶۹	۱۹۱,۰۸۸,۷۹۲,۹۷۵	۱۶,۰۰۰	۲۰,۳۵۱,۹۲۱	.	.	.	.	۲۶۳,۰۰۰,۸۸۱,۱۳۷	۱۹۱,۰۸۸,۷۹۲,۹۷۵	۲۰,۳۵۱,۹۲۱	سیمان شرق	
۷.۲۰٪	۶۴۲,۵۸۷,۱۲۸,۱۰۹	۳۱۹,۹۶۹,۸۱۸,۴۲۲	۱۱۹,۴۴۰	۵,۴۱۲,۲۰۲	.	.	.	.	۵۵۹,۳۰۴,۷۳۷,۴۲۶	۳۱۹,۹۶۹,۸۱۸,۴۲۲	۵,۴۱۲,۲۰۲	سیمان صوفیان	
۱۴.۵۹٪	۱,۳۰۱,۴۹۷,۲۸۱,۸۲۱	۹۹۴,۳۵۰,۰۱۴,۷۸۵	۸,۷۰۰	۱۵۰,۴۹۲,۸۲۱	.	.	.	.	۱,۳۵۶,۸۴۸,۳۱۵,۴۶۶	۹۹۴,۳۵۰,۰۱۴,۷۸۵	۱۵۰,۴۹۲,۸۲۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۲.۱۳٪	۱۸۹,۶۵۸,۷۶۰,۹۸۸	۱۵۴,۴۸۸,۰۵۱,۵۲۱	۲۵,۴۸۰	۷,۴۸۷,۹۹۰	.	.	.	.	۱۸۷,۴۲۵,۷۳۰,۰۵۰	۱۵۴,۴۸۸,۰۵۱,۵۲۱	۷,۴۸۷,۹۹۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۱.۵۹٪	۱۴۱,۶۷۲,۹۷۶,۹۰۹	۱۲۶,۳۲۳,۸۴۵,۵۸۴	۲۵,۸۶۰	۵۵۱۱,۲۵۲	.	.	.	.	۱۳۹,۷۵۵,۱۵۸,۹۱۱	۱۲۶,۳۲۳,۸۴۵,۵۸۴	۵۵۱۱,۲۵۲	صنایع خاکچینی ایران	
۱.۱۶٪	۱۰۳,۸۸۸,۱۰۶,۰۰۰	۹۹,۶۵۱,۷۳۵,۱۷۶	۶,۷۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۵,۴۹۶,۵۸۸,۴۰۰	۹۹,۶۵۱,۷۳۵,۱۷۶	۶,۷۰۰,۰۰۰	صنعتی دوده فام	
۰.۲۹٪	۲۶,۱۵۶,۳۶۵,۷۱۹	۲۶,۴۶۲,۲۶۳,۹۰۹	۶,۳۲۰	۴,۱۶۳,۴۲۲	.	.	.	.	۲۷,۴۸۰,۶۳۳,۶۰۴	۲۶,۴۶۲,۲۶۳,۹۰۹	۴,۱۶۳,۴۲۲	گروه توسعه مالی مهرآیندگان	
۷۵.۳۱٪	۶,۷۲۰,۲۸۴,۷۱۷,۶۱۲	۴,۹۴۰,۶۲۳,۰۲۵,۴۵۱	-	۵۷۸,۳۰۶,۹۷۹	.	.	.	.	۶,۷۹۶,۷۳۱,۹۲۳,۵۳۶	۴,۹۴۰,۶۲۳,۰۲۵,۴۵۱	۵۷۸,۳۰۶,۹۷۹	جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۴/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
	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				
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳,۴۳۴,۷۳۶	۶۰۶,۸۳۴,۰۱۶,۴۲۰	۸۵۵,۹۰۹,۰۸۸,۴۷۰	۹.۲۸٪	-	-	-	-	۱۳,۴۳۴,۷۳۶	۶۰۶,۸۳۴,۰۱۶,۴۲۰	۸۵۵,۹۰۹,۰۸۸,۴۷۰	۹.۲۸٪
گلناش	۱۵,۶۴۴,۷۶۲	۱۱۳,۸۵۰,۳۸۲,۰۷۰	۸۸,۸۰۰,۰۶۸,۰۵۳	۱.۰۳٪	-	۱۴,۳۷۸,۷۴۰	(۱)	۱	۳۰,۰۳۳,۵۰۱	۱۱۳,۸۵۰,۳۸۲,۰۷۰	۹۱,۶۵۳,۵۶۸,۶۵۰	۱.۰۳٪
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۲۶,۶۸۳	۱۹۹,۹۹۲,۲۸۴,۸۷۱	۲۲۰,۹۰۴,۸۹۹,۵۰۸	۲.۶۰٪	-	-	-	-	۲۶,۶۸۳	۱۹۹,۹۹۲,۲۸۴,۸۷۱	۲۳۱,۵۸۴,۹۵۸,۹۶۰	۲.۶۰٪
معدنی املاح ایران	۷,۶۹۶,۷۷۰	۱۲۴,۵۴۶,۸۵۶,۳۶۳	۱۲۵,۴۷۵,۹۷۷,۱۸۳	۱.۵۱٪	-	-	-	-	۷,۶۹۶,۷۷۰	۱۲۴,۵۴۶,۸۵۶,۳۶۳	۱۲۴,۴۲۷,۶۱۷,۰۱۹	۱.۵۱٪
نفت ایرانول	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۳۱,۸۵۶,۳۰۰	۹۱,۸۰۰,۵۱۷,۵۰۰	۱.۱۱٪	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۳۱,۸۵۶,۳۰۰	۹۸,۹۵۷,۶۷۷,۵۰۰	۱.۱۱٪
نفت بهران	۱۰,۱۳۵,۹۴۷	۱۵۷,۷۵۱,۸۸۴,۸۳۳	۱۴۷,۶۰۸,۰۹۸,۳۹۰	۳.۰۶٪	-	-	-	-	۱۰,۱۳۵,۹۴۷	۱۵۷,۷۵۱,۸۸۴,۸۳۳	۱۸۳,۳۷۶,۱۳۶,۹۹۹	۳.۰۶٪
نفت پارس	۱۴,۲۹۲,۵۲۸	۱۰۱,۵۲۲,۳۸۰,۵۳۲	۱۳۶,۲۴۹,۸۰۴,۷۳۶	۳.۰۷٪	-	-	-	-	۱۴,۲۹۲,۵۲۸	۱۰۱,۵۲۲,۳۸۰,۵۳۲	۱۸۴,۶۹۷,۳۳۶,۹۵۹	۳.۰۷٪
نیروکدر	۱۱,۰۷۷,۸۱۷	۷۹,۱۶۸,۶۴۱,۵۷۳	۱۲۲,۱۲۲,۰۱۵,۳۳۶	۱.۴۳٪	-	-	-	-	۱۱,۰۷۷,۸۱۷	۷۹,۱۶۸,۶۴۱,۵۷۳	۱۲۷,۰۷۷,۳۷۲,۰۳۱	۱.۴۳٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۶,۹۹۲,۵۴۳	۸۱,۳۰۶,۰۱۶,۰۲۲	۹۶,۹۶۵,۵۷۶,۳۰۰	۱.۰۲٪	-	-	-	-	۶,۹۹۲,۵۴۳	۸۱,۳۰۶,۰۱۶,۰۲۲	۹۰,۷۷۹,۲۴۲,۰۴۱	۱.۰۲٪
کلر پارس	۱,۴۸۷,۹۷۲	۷۷,۳۳۴,۶۴۳,۸۹۲	۸۰,۱۶۸,۲۲۶,۳۱۰	۰.۹۶٪	-	-	-	-	۱,۴۸۷,۹۷۲	۷۷,۳۳۴,۶۴۳,۸۹۲	۸۵,۴۱۹,۰۹۷,۲۲۱	۰.۹۶٪
جمع	۶۶۰,۰۰۹۶,۷۳۷	۶,۵۷۲,۱۶۱,۹۸۴,۲۲۷	۸,۷۶۲,۷۳۶,۱۹۵,۳۱۲	۹۸.۳۵٪	۱۴,۳۷۸,۷۴۰	-	(۱)	۱	۶۷۴,۴۷۵,۴۷۶	۶,۵۷۲,۱۶۱,۹۸۴,۲۲۷	۸,۷۷۶,۱۲۲,۲۱۱,۵۹۰	۹۸.۳۵٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱



۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۱٪	۱,۰۳۸,۴۱۸,۱۳۴	۵۰۴,۰۰۰	۶۲۸,۹۴۹,۳۲۰	۴۰۹,۹۷۲,۸۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۴٪	۳,۷۲۹,۷۳۴,۰۰۷	۸۲,۲۸۸,۲۲۶,۶۳۱	۱۵,۷۷۱,۶۲۱	۸۶,۰۰۲,۱۸۹,۰۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۲۱۶,۳۶۸	۳۹۵,۵۶۸,۴۹۳	۳۹۵,۵۶۸,۴۹۳	۲۱۶,۳۶۸	سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک صادرات
۰.۰۵٪	۴,۷۶۸,۳۶۸,۵۰۹	۸۲,۶۸۴,۲۹۹,۱۲۴	۱,۰۴۰,۲۸۹,۴۳۴	۸۶,۴۱۲,۲۷۸,۱۹۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۲,۵۷۲,۵۴۰,۳۱۴,۲۴۰	۹۵.۰٪	۲۸.۸٪
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	۰.۹٪	۰.۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۰۹,۶۲۷,۰۱۵,۴۶۳	۴.۰٪	۱.۲٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۲۳۰,۱۱۹,۲۳۵	۰.۰٪	۰.۰٪
جمع		۲,۷۰۷,۱۳۴,۷۳۱,۶۵۰	۱۰۰٪	۳۰.۳٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت				طی اردیبهشت 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	مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ	درصد از کل درآمد
گلناش	-	۲,۸۵۳,۵۰۴,۳۵۶	(۳,۷۵۸)	۲,۸۵۳,۵۰۰,۵۹۸	۲.۳۰	۸,۱۶۳,۰۲۴,۷۲۶	(۲۱,۱۹۶,۸۰۹,۶۶۰)	(۵۶۴,۵۸۵,۷۹۳)	۰.۰۱-
نیروکلر	۰	۴,۹۵۵,۳۵۶,۷۹۵	۰	۴,۹۵۵,۳۵۶,۷۹۵	۴.۰۰	۸,۴۲۸,۵۸۰,۲۵۰	۴۹,۷۵۱,۰۴۹,۳۷۱	۴۸۳,۱۱۰,۶۷۹	۰.۰۲
پتروشیمی نوری	۰	(۱۳۶,۵۶۵,۴۷۵,۶۵۰)	۰	(۱۳۶,۵۶۵,۴۷۵,۶۵۰)	(۱۱۰.۱۷)	۰	۲۵۱,۲۵۸,۹۹۷,۸۷۲	(۳۲,۰۲۶)	۰.۰۹
پتروشیمی خارک	۰	(۱۳۵,۷۵۳,۷۱۹)	۰	(۱۳۵,۷۵۳,۷۱۹)	(۰.۱۱)	۰	۶۹,۲۰۲,۲۸۱,۴۵۳	۱۰,۷۱۷,۶۲۷,۳۰۴	۰.۰۳
داروسازی کاسپین تامین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۱۰۱,۹۷۹,۴۴۵)	۰.۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	(۲۸,۰۴۵,۰۷۸,۵۷۳)	۰	(۲۸,۰۴۵,۰۷۸,۵۷۳)	(۲۲.۶۲)	۱۰۲,۳۰۳,۸۶۴,۳۲۰	۲۲۶,۰۱۶,۱۹۹,۷۶۳	۱۰,۱۰۶,۱۲۸,۸۴۳	۰.۱۳
کسترش سوخت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۴,۳۲۵,۹۵۷,۲۰۴	۰.۰۰
سازمان تامین اجتماعی (سازمان تامین اجتماعی)	۰	۴۸,۴۴۷,۵۳۲,۲۳۳	۰	۴۸,۴۴۷,۵۳۲,۲۳۳	۳۹.۰۸	۰	۸۳,۱۷۴,۹۵۶,۴۲۷	۲۰,۵۵۹,۸۸,۷۸۱	۰.۰۳
نفت پارس	۰	۲۲۰,۱۴۰,۱۲۶	۰	۲۲۰,۱۴۰,۱۲۶	۰.۱۸	۶۲۸,۶۵۴,۴۰۰	۱,۶۹۷,۶۸۳,۸۴۸	۱,۳۷۷,۶۲۴,۸۸۸	۰.۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	(۱,۳۲۴,۳۶۷,۸۸۳)	۰	(۱,۳۲۴,۳۶۷,۸۸۳)	(۱۰.۷)	۰	۰	(۲,۷۰۴,۳۷۹,۵۴۳)	۰.۰۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۸,۹۵۱,۶۳۹,۸۳۶	۰	۸,۹۵۱,۶۳۹,۸۳۶	۷.۲۲	۰	۱۶,۲۵۱,۵۴۸,۱۱۰	۲,۱۰۳,۵۵۶,۳۸۹	۰.۰۱
معدنی املاح ایران	۰	(۱۱۳,۳۳۱,۲۶۲)	۰	(۱۱۳,۳۳۱,۲۶۲)	(۰.۰۹)	۰	۳,۷۸۵,۲۰۵,۱۵۷	۲۷,۶۰۵,۲۸۸,۴۸۳	۰.۰۱
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۵۸,۹۵۸,۸۷۲,۰۴۸	۰	۵۸,۹۵۸,۸۷۲,۰۴۸	۵۹.۳۴	۱۴,۵۹۸,۲۲۲,۲۵۶	۵۵,۱۳۵,۵۰۷,۱۲۷	(۴,۵۸۷)	۰.۰۳
بخش البرز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۶,۷۸۳,۲۳۶,۸۰۰	۰	(۲۹,۶۹۸,۲۷۸,۱۳۰)	۰.۰۰
پارس فولاد سبزواری	۰	۲۱,۵۳۶,۶۵۸,۸۲۴	۰	۲۱,۵۳۶,۶۵۸,۸۲۴	۱۷.۳۷	۰	۷۵,۵۲۹,۱۱۸,۸۶۶	۹,۲۰۸,۸۱۳,۰۵۸	۰.۰۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
تامین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
کلر پارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع	۲۴,۵۹۰,۹۲۳,۱۰۷	(۵۰,۵۳۷,۷۲۵,۳۵۹)	(۳,۷۵۸)	(۲۵,۹۶۴,۸۰۶,۰۱۰)	(۲۱)	۲۰۶,۳۵۱,۹۲۱,۶۰۳	۹۶۲,۶۴۸,۶۵۵,۸۶۱	۲۴,۴۴۴,۳۷۱,۳۶۴	۰.۴۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع	مبلغ	درصد از کل درآمد	جمع	مبلغ	درصد از کل درآمد
سیمان ساوه	۲۳,۹۹۹,۲۶۲,۳۵۷	۸۱۷,۸۵۲,۶۹۷	-	۲۴,۸۱۷,۱۱۵,۰۵۴	۲۰۰۲	۲۳,۹۹۹,۲۶۲,۳۵۷	۰۰۳
پتروشیمی شیراز	*	(۱۶,۰۷۵,۳۴۵,۴۹۹)	-	(۱۶,۰۷۵,۳۴۵,۴۹۹)	(۱۲.۹۷)	*	۰۰۱
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	*	۱۳,۸۹۱,۲۸۱,۵۶۵	-	۱۳,۸۹۱,۲۸۱,۵۶۵	۱۱.۲۱	*	۰۰۰
سیمان شرق	*	۶۰,۶۹۳,۵۱۱,۰۳۱	-	۶۰,۶۹۳,۵۱۱,۰۳۱	۴۸.۹۶	*	۰۰۵
سیمان صوفیان	۶۲,۵۴۱,۳۸۳,۱۸۸	۸۳,۲۸۲,۳۹۰,۶۸۳	-	۱۴۵,۸۲۳,۷۷۳,۸۷۱	۱۱۷.۶۴	۶۲,۵۴۱,۳۸۳,۱۸۸	۰۰۱۴
س. صنایع شیمیایی ایران	*	۷۰۶,۳۸۲,۰۸۶	-	۷۰۶,۳۸۲,۰۸۶	۰.۵۷	۳۴۰,۲۳۷,۴۵۰	۰۰۰
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	-	۱۵,۴۱۲,۳۴۳,۴۰۷	-	۱۵,۴۱۲,۳۴۳,۴۰۷	۱۲.۴۳	۱۰,۷۴۲,۷۲۸,۷۹۷	۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	-	(۲۰,۵۶۸,۳۲۶,۵۶۸)	-	(۲۰,۵۶۸,۳۲۶,۵۶۸)	(۱۶.۵۹)	*	۰۰۰
نفت ایرانول	-	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰	-	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰	۵.۷۷	*	۰۰۰
پتروشیمی جم	-	(۹,۷۲۴,۰۹۵,۹۴۱)	-	(۹,۷۲۴,۰۹۵,۹۴۱)	(۷.۸۴)	*	۰۰۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۵۵,۳۵۱,۰۳۳,۸۲۴)	-	(۵۵,۳۵۱,۰۳۳,۸۲۴)	(۴۴.۶۵)	*	۰۰۱۱
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	۱۰,۶۸۰,۰۵۹,۴۵۳	-	۱۰,۶۸۰,۰۵۹,۴۵۳	۸.۶۲	*	۰۰۱
صنایع خاک چینی ایران	-	۱,۹۱۷,۴۶۱,۰۱۸	-	۱,۹۱۷,۴۶۱,۰۱۸	۱.۵۵	*	۰۰۱
صنعتی دوده قام	-	(۱,۵۹۸,۴۳۲,۴۰۰)	-	(۱,۵۹۸,۴۳۲,۴۰۰)	(۱.۲۹)	*	۰۰۰
ح. معدنی املاح ایران	-	*	-	*	۰.۰۰	*	۰۰۰
پتروشیمی پارس	-	(۷۶,۴۷۸,۹۱۷,۹۴۶)	-	(۷۶,۴۷۸,۹۱۷,۹۴۶)	(۶۱.۷۰)	*	۰۰۸
نفت بهران	-	۳۵,۷۶۸,۵۱۵,۳۱۰	-	۳۵,۷۶۸,۵۱۵,۳۱۰	۲۸.۸۵	*	۰۰۱
پتروشیمی فناوریان	-	۱۱,۱۶۰,۹۰۹,۴۹۹	-	۱۱,۱۶۰,۹۰۹,۴۹۹	۹.۰۰	*	۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	۲,۲۳۳,۰۳۰,۹۳۸	-	۲,۲۳۳,۰۳۰,۹۳۸	۱.۸۰	*	۰۰۱
جمع	۱۱۱,۱۳۱,۵۶۸,۶۵۲	۱۳,۲۸۶,۰۲۰,۱۵۰	(۳,۷۵۸)	۱۲۴,۵۱۷,۵۸۵,۰۴۴	۱۰۰.۴۵	۳۱۰,۰۶۱,۷۲۰,۸۹۵	۹۵.۰۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

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

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۲۹۴,۹۲۰	۲	۶۰۷,۴۷۴
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۱۵,۷۷۱,۶۲۱	۹۸	۳۹۶,۸۸۸,۷۵۹
سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک صادرات	-	-	۱۰۹,۲۲۹,۵۱۹,۲۳۰
جمع	۱۶,۰۶۶,۵۴۱	۱۰۰	۱۰۹,۶۲۷,۰۱۵,۴۶۳

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	طی اردیبهشت 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 خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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								
گلناش	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۵۶۴۴۷۶۲	۵۴۰	-	-	-	۸,۴۴۸,۱۷۱,۴۸۰	۲۸۵,۱۴۶,۷۵۴
سیمان شرق	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۴۹۴۸۹۵۰	۱۲۵۰	-	-	-	۶,۱۸۶,۱۸۷,۵۰۰	-
نیروکلر	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۱۲۳۸۱۰۷	۷۵۰	-	-	-	۸,۴۲۸,۵۸۰,۲۵۰	-
سیمان صوفیان	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۵۴۱۲۲۰۲	۱۲۴۵۰	۶۷,۳۸۱,۹۱۴,۹۰۰	۴,۸۴۰,۵۳۱,۷۱۲	۶۲,۵۴۱,۳۸۳,۱۸۸	۶۷,۳۸۱,۹۱۴,۹۰۰	۴,۸۴۰,۵۳۱,۷۱۲
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۹۷۲۱۰۷	۳۵۰	-	-	-	۳۴۰,۲۳۷,۴۵۰	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۱۳۰۳۶۸	۷۲۴۰	-	-	-	۱۰۲,۳۰۳,۸۶۴,۳۲۰	-
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱۲۲۵۷۷۴	۳۷۰۰۰	-	-	-	۴۵,۳۵۳,۶۳۸,۰۰۰	-
پخش البرز	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۵۶۳۲۶۴۷۴	۳۰۰	۱۶,۸۹۷,۹۴۲,۲۰۰	۲,۲۹۹,۷۱۹,۹۴۴	۱۴,۵۹۸,۲۲۲,۲۵۶	۱۶,۸۹۷,۹۴۲,۲۰۰	۲,۲۹۹,۷۱۹,۹۴۴
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۳۱۵۱۳۴۰۶	۳۵۰	-	-	-	۱۱,۰۲۹,۶۹۲,۱۰۰	۲۸۶,۹۶۳,۳۰۳
کلر پارس	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۴۸۷۹۷۲	۷۷۰۰	۱۱,۴۵۷,۳۸۴,۴۰۰	۱,۴۶۴,۶۸۳,۵۴۹	۹,۹۹۲,۷۰۰,۸۵۱	۱۱,۴۵۷,۳۸۴,۴۰۰	۱,۴۶۴,۶۸۳,۵۴۹
سیمان ساوه	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۲۴,۱۹۸,۴۷۲	۱,۰۷۶	۲۶,۰۳۷,۵۵۵,۸۷۲	۲۰,۳۸,۲۹۳,۵۱۵	۲۳,۹۹۹,۲۶۲,۳۵۷	۲۶,۰۳۷,۵۵۵,۸۷۲	۲۰,۳۸,۲۹۳,۵۱۵
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱,۹۰۷,۱۸۶	۸,۸۰۰	-	-	-	۱۶,۷۸۳,۲۳۶,۸۰۰	-
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۲,۸۷۶	۴,۴۰۰	-	-	-	۶۲۸,۶۵۴,۴۰۰	-
جمع	-	-	-	۱۲۱,۷۷۴,۷۹۷,۳۷۲	۱۰,۶۴۳,۲۲۸,۷۲۰	۱۱۱,۱۳۱,۵۶۸,۶۵۲	۳۲۱,۲۷۷,۰۵۹,۶۷۲	۱۱,۲۱۵,۳۳۸,۷۷۷
۳۱۰,۰۶۱,۷۲۰,۸۹۵								

صندوق سرمایه‌گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۰۷,۴۷۴	۰	۶۰۷,۴۷۴	۲۹۴۹۲۰	۰	۲۹۴۹۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۳۹۶,۸۸۸,۷۵۹	۰	۳۹۶,۸۸۸,۷۵۹	۱۵,۷۷۱,۶۲۱	۰	۱۵,۷۷۱,۶۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۰۹,۲۲۹,۵۱۹,۲۳۰	۰	۱۰۹,۲۲۹,۵۱۹,۲۳۰	-	۰	-	سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک صادرات
۱۰۹,۶۲۷,۰۱۵,۴۶۳	۰	۱۰۹,۶۲۷,۰۱۵,۴۶۳	۱۶,۰۶۶,۵۴۱	۰	۱۶,۰۶۶,۵۴۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
گنتاش	۱	۱	۳,۷۵۹	(۳,۷۵۸)	۶۵۵,۶۵۷	۴,۱۶۴,۸۶۲,۲۳۸	۴,۷۲۹,۴۴۸,۰۳۱
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
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۶۹۵,۶۳۲	۴۱,۲۶۸,۹۷۳,۸۱۹	۳۱,۱۶۲,۸۴۴,۹۷۶
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	.	.	.	.	۲۲,۰۴۳,۷۴۳	۳۳,۵۷۷,۶۵۰,۹۳۲	۲۹,۲۵۱,۶۹۳,۷۲۸
نفت پارس	.	.	.	.	۹۸۴,۷۳۱	۹,۹۶۳,۰۶۲,۹۵۹	۷,۹۰۷,۰۷۴,۱۷۸
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	.	.	.	۱۴۲,۸۷۴	۷,۵۲۶,۷۸۵,۲۵۹	۶,۱۴۹,۱۶۰,۳۷۱
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	.	.	.	.	۸,۴۳۶,۵۷۸	۵۰,۹۱۷,۷۰۵,۸۲۸	۵۳,۶۲۱,۹۸۵,۳۷۱
معذنی 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 سبزار	.	.	.	.	۱,۹۰۷,۱۸۶	۷۰,۲۷۶,۴۰۴,۳۳۴	۹۹,۹۷۴,۶۸۲,۴۶۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۴,۴۰۴,۶۳۳	۷۸,۲۹۲,۶۴۱,۰۷۶	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
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	۸۰۱,۷۸۰	۴۵,۸۷۷,۵۸۸,۳۷۸	۴۶,۳۵۷,۵۷۴,۶۲۲
اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۹۵۷,۹۱۵,۹۳۷
جمع	۱	۱	۳,۷۵۹	(۳,۷۵۸)	۶۳,۶۷۶,۲۱۹	۱,۲۵۸,۴۰۳,۵۳۵,۱۱۱	۱,۲۲۰,۸۶۶,۱۲۶,۲۳۶
							۳۷,۵۳۷,۴۰۸,۸۷۵

صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۱۱,۰۷۷,۸۱۷	۱۲۷,۰۷۷,۳۷۲,۰۳۱	۱۲۷,۰۷۷,۳۷۲,۰۳۱	۴,۹۵۵,۳۵۶,۷۹۵	۱۱,۰۷۷,۸۱۷	۱۲۷,۰۷۷,۳۷۲,۰۳۱	۱۲۷,۰۷۷,۳۷۲,۰۳۱	۴,۹۵۵,۳۵۶,۷۹۵	نیروکالر
۱۵,۸۴۵,۷۷۹	۷۵۸,۷۴۹,۵۹۱,۹۴۲	۷۵۸,۷۴۹,۵۹۱,۹۴۲	(۱۳۶,۵۶۵,۴۷۵,۶۵۰)	۱۵,۸۴۵,۷۷۹	۷۵۸,۷۴۹,۵۹۱,۹۴۲	۷۵۸,۷۴۹,۵۹۱,۹۴۲	(۱۳۶,۵۶۵,۴۷۵,۶۵۰)	پتروشیمی نوری
۱,۹۵۰,۹۴۷	۱۷۸,۷۴۸,۸۶۳,۲۱۹	۱۷۸,۷۴۸,۸۶۳,۲۱۹	(۱۳۵,۷۵۳,۷۱۹)	۱,۹۵۰,۹۴۷	۱۷۸,۷۴۸,۸۶۳,۲۱۹	۱۷۸,۷۴۸,۸۶۳,۲۱۹	(۱۳۵,۷۵۳,۷۱۹)	پتروشیمی خارک
۳۰,۰۲۳,۵۰۱	۹۱,۶۵۳,۵۶۸,۶۵۰	۹۱,۶۵۳,۵۶۸,۶۵۰	۲,۸۵۳,۵۰۴,۳۵۶	۳۰,۰۲۳,۵۰۱	۹۱,۶۵۳,۵۶۸,۶۵۰	۹۱,۶۵۳,۵۶۸,۶۵۰	۲,۸۵۳,۵۰۴,۳۵۶	گلتنش
۱۳,۴۳۴,۷۳۶	۸۲۷,۸۶۴,۰۰۹,۸۹۶	۸۲۷,۸۶۴,۰۰۹,۸۹۶	(۲۸,۰۴۵,۰۷۸,۵۷۳)	۱۳,۴۳۴,۷۳۶	۸۲۷,۸۶۴,۰۰۹,۸۹۶	۸۲۷,۸۶۴,۰۰۹,۸۹۶	(۲۸,۰۴۵,۰۷۸,۵۷۳)	گسترش نفت و گاز پارسیان
۵,۴۱۲,۲۰۲	۶۴۲,۵۸۷,۱۲۸,۱۰۹	۶۴۲,۵۸۷,۱۲۸,۱۰۹	۸۳,۲۸۲,۳۹۰,۶۸۳	۵,۴۱۲,۲۰۲	۶۴۲,۵۸۷,۱۲۸,۱۰۹	۶۴۲,۵۸۷,۱۲۸,۱۰۹	۸۳,۲۸۲,۳۹۰,۶۸۳	سیمان صوفیان
۱,۶۵۷,۹۶۸	۱۲۳,۴۴۲,۹۲۱,۴۷۰	۱۲۳,۴۴۲,۹۲۱,۴۷۰	(۲۰,۵۶۸,۳۲۶,۵۶۸)	۱,۶۵۷,۹۶۸	۱۲۳,۴۴۲,۹۲۱,۴۷۰	۱۲۳,۴۴۲,۹۲۱,۴۷۰	(۲۰,۵۶۸,۳۲۶,۵۶۸)	پتروشیمی بوعلی سینا
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۵۷,۶۷۷,۵۰۰	۹۸,۹۵۷,۶۷۷,۵۰۰	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۵۷,۶۷۷,۵۰۰	۹۸,۹۵۷,۶۷۷,۵۰۰	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۴,۲۷۱,۷۴۷	۲۹۹,۱۵۳,۹۵۵,۹۲۱	۲۹۹,۱۵۳,۹۵۵,۹۲۱	(۹,۷۲۴,۰۹۵,۹۴۱)	۴,۲۷۱,۷۴۷	۲۹۹,۱۵۳,۹۵۵,۹۲۱	۲۹۹,۱۵۳,۹۵۵,۹۲۱	(۹,۷۲۴,۰۹۵,۹۴۱)	پتروشیمی جم
۱۴,۲۹۲,۵۲۸	۱۸۴,۶۹۷,۳۳۶,۹۵۹	۱۸۴,۶۹۷,۳۳۶,۹۵۹	۴۸,۴۴۷,۵۳۲,۲۳۳	۱۴,۲۹۲,۵۲۸	۱۸۴,۶۹۷,۳۳۶,۹۵۹	۱۸۴,۶۹۷,۳۳۶,۹۵۹	۴۸,۴۴۷,۵۳۲,۲۳۳	نفت پارس
۱۴۲,۸۷۶	۷,۸۴۶,۹۳۰,۳۰۰	۷,۸۴۶,۹۳۰,۳۰۰	۲۲۰,۱۴۰,۱۲۶	۱۴۲,۸۷۶	۷,۸۴۶,۹۳۰,۳۰۰	۷,۸۴۶,۹۳۰,۳۰۰	۲۲۰,۱۴۰,۱۲۶	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۴,۱۶۳,۴۲۲	۲۶,۱۵۶,۲۶۵,۷۱۹	۲۶,۱۵۶,۲۶۵,۷۱۹	(۱,۳۲۴,۳۶۷,۸۸۳)	۴,۱۶۳,۴۲۲	۲۶,۱۵۶,۲۶۵,۷۱۹	۲۶,۱۵۶,۲۶۵,۷۱۹	(۱,۳۲۴,۳۶۷,۸۸۳)	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۷,۶۹۶,۷۷۰	۱۳۴,۴۲۷,۶۱۷,۰۱۹	۱۳۴,۴۲۷,۶۱۷,۰۱۹	۸,۹۵۱,۶۳۹,۸۳۶	۷,۶۹۶,۷۷۰	۱۳۴,۴۲۷,۶۱۷,۰۱۹	۱۳۴,۴۲۷,۶۱۷,۰۱۹	۸,۹۵۱,۶۳۹,۸۳۶	معدنی املاح ایران
۲۴۷,۸۴۷	۱۰,۸۹۹,۵۱۱,۰۰۹	۱۰,۸۹۹,۵۱۱,۰۰۹	(۱۱۳,۳۳۱,۲۶۲)	۲۴۷,۸۴۷	۱۰,۸۹۹,۵۱۱,۰۰۹	۱۰,۸۹۹,۵۱۱,۰۰۹	(۱۱۳,۳۳۱,۲۶۲)	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۶,۹۹۲,۵۴۳	۹۰,۷۷۹,۲۴۲,۰۴۱	۹۰,۷۷۹,۲۴۲,۰۴۱	(۶,۱۸۶,۳۳۴,۲۵۷)	۶,۹۹۲,۵۴۳	۹۰,۷۷۹,۲۴۲,۰۴۱	۹۰,۷۷۹,۲۴۲,۰۴۱	(۶,۱۸۶,۳۳۴,۲۵۷)	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۵۶,۳۲۶,۴۷۴	۳۱۳,۵۵۱,۴۵۶,۲۸۶	۳۱۳,۵۵۱,۴۵۶,۲۸۶	۵۸,۹۵۸,۸۷۲,۰۴۸	۵۶,۳۲۶,۴۷۴	۳۱۳,۵۵۱,۴۵۶,۲۸۶	۳۱۳,۵۵۱,۴۵۶,۲۸۶	۵۸,۹۵۸,۸۷۲,۰۴۸	پخش البرز
۲۰,۳۵۱,۹۳۱	۳۲۳,۶۹۳,۳۹۲,۱۶۸	۳۲۳,۶۹۳,۳۹۲,۱۶۸	۶۰,۶۹۲,۵۱۱,۰۳۱	۲۰,۳۵۱,۹۳۱	۳۲۳,۶۹۳,۳۹۲,۱۶۸	۳۲۳,۶۹۳,۳۹۲,۱۶۸	۶۰,۶۹۲,۵۱۱,۰۳۱	سیمان شرق
۱۵۰,۴۹۲,۸۲۱	۱,۳۰۱,۴۹۷,۲۸۱,۸۲۰	۱,۳۰۱,۴۹۷,۲۸۱,۸۲۰	(۵۵,۳۵۱,۰۳۳,۸۲۴)	۱۵۰,۴۹۲,۸۲۱	۱,۳۰۱,۴۹۷,۲۸۱,۸۲۰	۱,۳۰۱,۴۹۷,۲۸۱,۸۲۰	(۵۵,۳۵۱,۰۳۳,۸۲۴)	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-	۵,۵۴۱,۷۸۴,۱۲۲,۰۵۹	۵,۵۴۱,۷۸۴,۱۲۲,۰۵۹	۱۷,۵۰۵,۳۰۹,۴۳۱	-	۵,۵۴۱,۷۸۴,۱۲۲,۰۵۹	۵,۵۴۱,۷۸۴,۱۲۲,۰۵۹	۱۷,۵۰۵,۳۰۹,۴۳۱	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۲۶,۶۸۳	۲۳۱,۵۸۴,۹۵۸,۹۶۰	۲۲۰,۹۰۴,۸۹۹,۵۰۷	۱۰,۶۸۰,۰۵۹,۴۵۳	۲۶,۶۸۳	۲۳۱,۵۸۴,۹۵۸,۹۶۰	۲۲۰,۹۰۴,۸۹۹,۵۰۷	۱۰,۶۸۰,۰۵۹,۴۵۳	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۳۱,۵۱۳,۴۰۶	۸۷,۳۹۹,۲۶۴,۴۴۳	۷۱,۹۸۶,۹۲۱,۰۳۶	۱۵,۴۱۲,۳۴۳,۴۰۷	۳۱,۵۱۳,۴۰۶	۸۷,۳۹۹,۲۶۴,۴۴۳	۷۱,۹۸۶,۹۲۱,۰۳۶	۱۵,۴۱۲,۳۴۳,۴۰۷	تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
۱۲,۸۹۶,۱۷۲	۲۷۷,۷۹۷,۲۵۹,۹۵۸	۲۵۶,۲۶۰,۶۰۱,۱۳۴	۲۱,۵۳۶,۵۸۸,۸۲۴	۱۲,۸۹۶,۱۷۲	۲۷۷,۷۹۷,۲۵۹,۹۵۸	۲۵۶,۲۶۰,۶۰۱,۱۳۴	۲۱,۵۳۶,۵۸۸,۸۲۴	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۵,۵۱۱,۲۵۲	۱۴۱,۶۷۲,۹۷۶,۹۰۸	۱۳۹,۷۵۵,۵۱۵,۸۹۰	۱,۹۱۷,۴۶۱,۰۱۸	۵,۵۱۱,۲۵۲	۱۴۱,۶۷۲,۹۷۶,۹۰۸	۱۳۹,۷۵۵,۵۱۵,۸۹۰	۱,۹۱۷,۴۶۱,۰۱۸	صنایع خاکچینی ایران
۱,۴۸۷,۹۷۲	۸۵,۴۱۹,۰۹۷,۲۲۱	۸۰,۱۶۸,۲۲۶,۳۰۹	۵,۲۵۰,۸۷۰,۹۱۲	۱,۴۸۷,۹۷۲	۸۵,۴۱۹,۰۹۷,۲۲۱	۸۰,۱۶۸,۲۲۶,۳۰۹	۵,۲۵۰,۸۷۰,۹۱۲	کلر پارس
۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۸۹۸,۱۰۶,۰۰۰	۱۰۵,۴۹۶,۵۳۸,۴۰۰	(۱,۵۹۸,۴۳۲,۴۰۰)	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۸۹۸,۱۰۶,۰۰۰	۱۰۵,۴۹۶,۵۳۸,۴۰۰	(۱,۵۹۸,۴۳۲,۴۰۰)	صنعتی دوده فام
۱,۸۶۵,۸۴۰	۵۲۶,۴۶۷,۴۵۲,۸۳۰	۵۵۵,۸۰۹,۴۱۱,۹۷۶	(۲۹,۳۴۱,۹۵۹,۱۴۵)	۱,۸۶۵,۸۴۰	۵۲۶,۴۶۷,۴۵۲,۸۳۰	۵۵۵,۸۰۹,۴۱۱,۹۷۶	(۲۹,۳۴۱,۹۵۹,۱۴۵)	پتروشیمی پردیس
۱,۹۳۱,۷۰۶	۲۴,۶۷۴,۷۲۸,۶۸۸	۲۴,۶۷۴,۷۲۸,۶۸۸	۰	۱,۹۳۱,۷۰۶	۲۴,۶۷۴,۷۲۸,۶۸۸	۲۴,۶۷۴,۷۲۸,۶۸۸	۰	ح. معدنی املاح ایران
۱۸۴,۰۵۹,۰۷۰	۶۷۷,۶۹۸,۳۵۴,۲۴۸	۷۵۴,۱۷۷,۲۷۲,۱۹۵	(۷۶,۴۷۸,۹۱۷,۹۴۶)	۱۸۴,۰۵۹,۰۷۰	۶۷۷,۶۹۸,۳۵۴,۲۴۸	۷۵۴,۱۷۷,۲۷۲,۱۹۵	(۷۶,۴۷۸,۹۱۷,۹۴۶)	پتروشیمی پارس
۲۴,۱۹۸,۴۷۲	۲۵۵,۳۱۴,۳۶۸,۴۴۶	۲۵۴,۴۹۶,۵۱۵,۷۴۹	۸۱۷,۸۵۲,۶۹۷	۲۴,۱۹۸,۴۷۲	۲۵۵,۳۱۴,۳۶۸,۴۴۶	۲۵۴,۴۹۶,۵۱۵,۷۴۹	۸۱۷,۸۵۲,۶۹۷	سیمان ساوه
۱۰,۱۳۵,۹۴۷	۱۸۳,۳۷۶,۶۱۳,۶۹۹	۱۴۷,۶۰۸,۰۹۸,۳۸۹	۳۵,۷۶۸,۵۱۵,۳۱۰	۱۰,۱۳۵,۹۴۷	۱۸۳,۳۷۶,۶۱۳,۶۹۹	۱۴۷,۶۰۸,۰۹۸,۳۸۹	۳۵,۷۶۸,۵۱۵,۳۱۰	نفت بهران
۳,۱۲۱,۹۲۴	۱۱۲,۵۵۸,۴۵۱,۹۸۸	۱۲۸,۶۳۳,۷۹۷,۴۸۸	(۱۶,۰۷۵,۳۴۵,۴۹۹)	۳,۱۲۱,۹۲۴	۱۱۲,۵۵۸,۴۵۱,۹۸۸	۱۲۸,۶۳۳,۷۹۷,۴۸۸	(۱۶,۰۷۵,۳۴۵,۴۹۹)	پتروشیمی شیراز
۲۸,۰۶۹,۲۸۶	۱۸۱,۳۶۴,۷۷۹,۳۶۳	۱۷۰,۲۰۳,۸۶۹,۸۶۴	۱۱,۱۶۰,۹۰۹,۴۹۹	۲۸,۰۶۹,۲۸۶	۱۸۱,۳۶۴,۷۷۹,۳۶۳	۱۷۰,۲۰۳,۸۶۹,۸۶۴	۱۱,۱۶۰,۹۰۹,۴۹۹	پتروشیمی فناوران
۹۷۲,۱۰۷	۵,۵۷۵,۶۸۳,۴۹۸	۴,۸۶۹,۳۰۱,۴۱۲	۷۰۶,۳۸۲,۰۸۶	۹۷۲,۱۰۷	۵,۵۷۵,۶۸۳,۴۹۸	۴,۸۶۹,۳۰۱,۴۱۲	۷۰۶,۳۸۲,۰۸۶	س. صنایع شیمیایی ایران
۷,۴۸۷,۹۹۰	۱۸۹,۶۵۸,۷۶۰,۹۸۸	۱۸۷,۴۲۵,۷۳۰,۰۵۰	۲,۲۳۳,۰۳۰,۹۳۸	۷,۴۸۷,۹۹۰	۱۸۹,۶۵۸,۷۶۰,۹۸۸	۱۸۷,۴۲۵,۷۳۰,۰۵۰	۲,۲۳۳,۰۳۰,۹۳۸	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۹,۱۱۵,۷۴۰	۱۴۹,۸۷۷,۲۳۲,۲۷۹	۱۳۵,۹۸۵,۹۵۰,۷۱۴	۱۳,۸۹۱,۲۸۱,۵۶۵	۹,۱۱۵,۷۴۰	۱۴۹,۸۷۷,۲۳۲,۲۷۹	۱۳۵,۹۸۵,۹۵۰,۷۱۴	۱۳,۸۹۱,۲۸۱,۵۶۵	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-	۸,۷۷۶,۱۲۲,۲۱۱,۵۷۶	۸,۷۶۲,۷۳۶,۱۹۱,۴۳۸	۱۳,۳۸۶,۰۲۰,۱۵۰	-	۸,۷۷۶,۱۲۲,۲۱۱,۵۷۶	۸,۷۶۲,۷۳۶,۱۹۱,۴۳۸	۱۳,۳۸۶,۰۲۰,۱۵۰	جمع
-	۸,۷۷۶,۱۲۲,۲۱۱,۵۷۶	۸,۷۶۲,۷۳۶,۱۹۱,۴۳۸	۱۳,۳۸۶,۰۲۰,۱۵۰	-	۸,۷۷۶,۱۲۲,۲۱۱,۵۷۶	۸,۷۶۲,۷۳۶,۱۹۱,۴۳۸	۱۳,۳۸۶,۰۲۰,۱۵۰	