

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

امضا



نماینده

سید امیدرضا محمدی

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس

صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۴/۰۴/۳۱												
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
البرزدارو	۲,۱۹۹,۰۰۱	۷,۱۶۱,۱۸۸,۷۸۷	۸,۱۱۶,۳۰۹,۶۱۳	-	-	-	(۲,۱۹۹,۰۰۱)	۷,۳۰۰,۱۰۱,۷۱۰	-	-	-	۰.۰۰٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۶۵۷,۹۶۸	۱۲۰,۶۱۲,۷۹۳,۵۲۰	۱۰۰,۷۶۱,۷۲۶,۷۴۱	-	-	-	-	-	۱,۶۵۷,۹۶۸	۱۲۰,۶۱۲,۷۹۳,۵۲۰	۷۳,۳۰۷,۶۲۵,۴۶۱	۱.۱۳٪
پتروشیمی پارس	۱۷۵,۲۳۷,۰۰۸	۴۴۸,۳۸۶,۶۸۵,۹۹۶	۵۹۴,۳۴۱,۶۹۷,۰۵۶	-	-	-	(۶,۴۳۸,۲۰۹)	۱۶,۳۴۸,۴۵۸,۸۰۲	۲,۵۲۱	۱۶۸,۸۹۸,۷۹۹	۴۲۳,۲۶۰,۳۹۸,۷۳۹	۶.۵۳٪
پتروشیمی پردیس	۱,۸۶۵,۸۴۰	۳۹۲,۲۸۳,۸۶۲,۴۰۳	۴۹۷,۷۱۹,۰۰۹,۹۲۴	۳۷۲,۰۷۲	۹۹,۲۴۳,۰۴۲,۰۱۳	(۱۰۰)	۲۶,۰۰۳,۳۶۲	۲,۲۳۷,۸۱۲	۲۶۸,۲۲۰	۴۹۱,۵۰۵,۷۲۱,۵۰۶	۵۹۶,۶۵۴,۵۹۰,۳۲۹	۹.۲۱٪
پتروشیمی جم	۴,۲۷۱,۷۴۷	۲۱۷,۵۶۰,۴۱۳,۵۹۸	۲۱۳,۴۲۰,۵۵۱,۰۹۵	-	-	-	-	-	۴,۲۷۱,۷۴۷	۲۱۷,۵۶۰,۴۱۳,۵۹۸	۱۶۲,۸۴۶,۷۵۹,۵۴۰	۲.۵۱٪
پتروشیمی فناوریان	۱۶,۴۸۰,۴۰۵	۱۰۰,۸۹۴,۰۹۹,۰۲۵	۸۷,۸۰۹,۳۷۷,۷۲۴	-	-	-	-	-	۱۶,۴۸۰,۴۰۵	۱۰۰,۸۹۴,۰۹۹,۰۲۵	۶۶,۶۴۳,۳۸۵,۹۲۹	۱.۰۲۹٪
پتروشیمی نوری	۱۴,۳۵۶,۵۰۱	۴۵۹,۷۹۳,۶۹۱,۵۱۳	۶۴۷,۴۷۸,۸۹۱,۳۹۰	-	-	-	-	-	۱۴,۳۵۶,۵۰۱	۴۵۹,۷۹۳,۶۹۱,۵۱۳	۵۱۱,۷۶۰,۹۲۲,۳۱۱	۷.۹۰٪
پتروشیمی خارک	۱,۹۵۰,۹۴۷	۱۰۳,۰۷۰,۰۳۰,۵۱۱	۱۷۱,۲۴۲,۶۲۱,۸۱۰	-	-	-	-	-	۱,۹۵۰,۹۴۷	۱۰۳,۰۷۰,۰۳۰,۵۱۱	۱۵۷,۳۷۷,۳۴۸,۹۲۳	۲.۴۴۹٪
پتروشیمی شیراز	۳,۱۲۱,۹۲۴	۹۱,۴۷۱,۸۳۲,۴۵۸	۱۰۶,۲۵۸,۶۵۴,۲۴۷	-	-	-	-	-	۳,۱۲۱,۹۲۴	۹۱,۴۷۱,۸۳۲,۴۵۸	۸۶,۶۴۵,۴۹۱,۵۷۷	۱.۳۴٪
پخش البرز	۵۶,۳۲۶,۴۷۴	۲۵۸,۴۱۵,۹۴۹,۱۵۹	۳۰۳,۲۷۳,۰۱۶,۶۲۰	-	-	-	-	-	۵۶,۳۲۶,۴۷۴	۲۵۸,۴۱۵,۹۴۹,۱۵۹	۲۷۴,۰۷۷,۵۶۷,۵۹۳	۴.۲۳٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۹,۱۱۵,۷۴۰	۱۴۶,۱۹۸,۱۹۶,۲۲۵	۱۲۹,۳۰۷,۶۲۴,۲۲۲	-	-	-	-	-	۹,۱۱۵,۷۴۰	۱۴۶,۱۹۸,۱۹۶,۲۲۵	۸۹,۳۴۶,۴۰۳,۳۸۱	۱.۳۸٪
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۲,۸۷۶	۶,۱۴۹,۲۴۶,۴۵۲	۶,۶۸۲,۳۱۸,۰۲۱	-	-	-	-	-	۱۴۲,۸۷۶	۶,۱۴۹,۲۴۶,۴۵۲	۶,۰۶۴,۵۰۵,۴۰۹	۰.۰۹٪
تولید مواداولیه الیاف مصنوعی	۲۵,۲۳۶,۶۰۱	۸۷,۳۶۰,۷۸۴,۳۲۲	۶۱,۲۳۶,۰۰۷,۹۱۰	-	-	-	-	-	۲۵,۲۳۶,۶۰۱	۸۷,۳۶۰,۷۸۴,۳۲۲	۶۰,۲۵۷,۶۳۶,۲۲۴	۰.۹۳٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۷,۸۶۹,۵۲۳	۴۵,۶۰۴,۴۶۴,۶۹۸	۴۶,۵۴۵,۰۶۱,۰۶۲	-	-	-	-	-	۷,۸۶۹,۵۲۳	۴۵,۶۰۴,۴۶۴,۶۹۸	۴۴,۷۴۵,۸۴۰,۲۱۴	۰.۶۹٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۲,۸۹۶,۱۷۲	۲۰۷,۷۴۶,۲۱۰,۸۸۱	۲۱۱,۷۷۷,۱۴۵,۱۰۹	-	-	-	-	-	۱۲,۸۹۶,۱۷۲	۲۰۷,۷۴۶,۲۱۰,۸۸۱	۱۸۴,۸۵۶,۳۲۱,۵۷۹	۲.۸۵٪
سیمان ساوه	۲۴,۱۹۸,۴۷۲	۱۸۹,۸۳۸,۷۵۲,۱۸۴	۲۲۲,۵۰۴,۰۴۲,۵۹۷	-	-	-	(۲,۸۲۷,۲۴۴)	۲۲,۸۳۲,۳۸۳,۱۳۳	۲۱,۳۷۱,۲۲۸	۱۶۷,۶۵۸,۸۱۹,۷۹۰	۱۶۸,۴۵۵,۴۶۸,۷۰۴	۲.۶۰٪
سیمان شرق	۱۴,۳۶۴,۵۸۳	۱۳۴,۸۷۲,۲۵۴,۹۷۵	۲۲۵,۷۵۲,۷۸۸,۰۸۹	۱,۰۷۸,۷۵۴	۱۵,۳۱۵,۸۶۰,۱۵۰	-	-	-	۱۴,۳۶۴,۵۸۳	۱۳۴,۸۷۲,۲۵۴,۹۷۵	۲۲۱,۲۱۴,۳۸۳,۱۷۷	۳.۴۱٪
سیمان صوفیان	۳,۸۳۹,۷۸۳	۲۲۷,۰۰۸,۲۸۰,۳۷۰	۴۹۰,۵۱۴,۴۸۲,۷۷۶	-	-	-	-	-	۳,۸۳۹,۷۸۳	۲۲۷,۰۰۸,۲۸۰,۳۷۰	۴۱۴,۷۴۸,۲۹۷,۳۹۶	۶.۴۰٪
سیمان هگمتان	۵۱,۵۳۷	۷,۵۸۲,۹۹۶,۸۴۳	۷,۰۷۲,۸۶۲,۷۹۱	-	-	-	(۵۱,۵۳۷)	۵,۲۸۶,۷۵۱,۵۵۳	-	-	-	۰.۰۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۲,۹۹۴,۴۲۸	۹۴۴,۷۱۰,۹۲۵,۱۲۱	۱,۰۷۷,۴۴۸,۵۷۲,۵۴۳	-	-	-	-	-	۱۴۲,۹۹۴,۴۲۸	۹۴۴,۷۱۰,۹۲۵,۱۲۱	۹۶۲,۳۱۲,۲۴۷,۵۰۹	۱.۴۸۶٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۷,۴۸۷,۹۹۰	۱۵۴,۴۸۸,۰۵۱,۵۲۱	۱۴۴,۵۵۱,۵۲۶,۰۴۳	-	-	-	-	-	۷,۴۸۷,۹۹۰	۱۵۴,۴۸۸,۰۵۱,۵۲۱	۱۲۷,۲۸۲,۷۶۳,۴۵۷	۱.۹۶۵٪
صنعتی دوده فام	۹۰,۰۲۴۰	۱۳۸,۳۷۰,۵۲۱,۷۷۴	۱۱۵,۱۲۰,۶۴۰,۷۹۴	-	-	-	-	-	۹۰,۰۲۴۰	۱۳۸,۳۷۰,۵۲۱,۷۷۴	۸۸,۲۸۳,۲۵۴,۳۶۱	۱.۳۶٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲,۷۶۲,۸۹۶	۵۷۶,۴۸۷,۶۵۴,۱۶۹	۶۹۸,۵۴۳,۸۲۹,۶۹۰	-	-	-	-	-	۱۲,۷۶۲,۸۹۶	۵۷۶,۴۸۷,۶۵۴,۱۶۹	۶۳۵,۳۶۲,۷۹۴,۹۸۲	۹.۸۰۸٪
گلناش	۳۰۰,۲۳۵,۰۱	۱۱۲,۸۵۰,۳۷۸,۳۱۱	۷۸,۷۶۰,۵۸۸,۶۲۵	-	-	-	-	-	۳۰۰,۲۳۵,۰۱	۱۱۲,۸۵۰,۳۷۸,۳۱۱	۷۴,۰۴۵,۱۰۰,۵۶۰	۱.۱۴۳٪
جمع نقل به صفحه بعد	۵۷۷,۶۴۲,۱۶۱	۵,۱۷۸,۹۱۹,۲۶۴,۸۱۶	۶,۲۴۶,۴۴۰,۳۶۶,۶۷۴	۱,۴۵۰,۸۲۶	۱۱۴,۴۵۸,۹۰۲,۱۶۳	(۱۱,۵۱۶,۰۹۱)	۵۱,۷۹۳,۶۹۸,۵۶۰	۵۶۷,۵۷۶,۸۰۹۶	-	۵,۲۳۹,۹۶۸,۵۳۱,۲۸۶	۵,۴۲۹,۵۵۹,۱۰۶,۶۵۷	۸۲.۸۲٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۴/۰۴/۲۱						۱۴۰۴/۰۵/۲۱					
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
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
مبین انرژی خلیج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۶,۴۶۲,۹۰۲	۲,۳۴۷,۹۴۶,۱۰۰	-	-	-	-	۱,۷۸۶,۴۱۷,۰۶۰	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-
معدنی املاح ایران	۹,۶۲۸,۴۷۶	۱۴۹,۴۳۴,۹۵۶,۴۶۷	۱۳۳,۰۳۹,۴۹۳,۳۹۲	-	-	-	-	-	-	۱۲,۸۴۰	۹,۶۲۸,۴۷۶
نفت ایرانول	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۲۳۱,۸۵۶,۲۰۰	۹۵,۷۲۷,۰۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۷۹,۸۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت بهران	۱۰,۱۳۵,۹۴۷	۱۵۷,۷۵۱,۸۸۴,۸۳۳	۱۵۲,۲۴۲,۸۹۱,۹۲۳	-	-	-	-	-	-	۱۰,۱۳۵,۹۴۷	۱۵۷,۷۵۱,۸۸۴,۸۳۳
نفت پارس	۱۴,۲۹۲,۵۲۸	۱۰۱,۵۲۲,۳۸۰,۵۳۲	۱۳۱,۷۰۳,۴۰۸,۷۳۹	-	-	-	-	-	-	۸,۲۷۰	۱۴,۲۹۲,۵۲۸
نیروکلر	۱۱۰,۷۷۸,۱۷	۷۹,۱۶۸,۶۴۱,۵۷۳	۱۱۹,۴۷۹,۱۵۸,۳۷۹	-	-	-	-	-	-	۱۱۰,۷۷۸,۱۷	۷۹,۱۶۸,۶۴۱,۵۷۳
کلر پارس	۱۶,۷۲۹,۶۴۷	۷۷,۳۳۴,۶۴۳,۸۹۳	۷۹,۵۷۵,۰۵۵,۳۹۸	-	-	-	-	-	-	۴,۳۳۷	۱۶,۷۲۹,۶۴۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	۲۸۱,۸۹۰	-	۷,۰۲۶,۳۶۳,۵۴۷	۲۸۱,۸۹۰	-	-	۲۵۰,۹۰	۷,۰۲۶,۳۶۳,۵۴۷
جمع	۶۴۰,۷۰۶,۵۷۶	۵,۸۳۷,۰۲۰,۰۹۱,۲۱۶	۶,۹۶۰,۵۵۵,۳۳۵,۳۰۵	۱,۷۳۲,۷۱۶	۱۲۱,۴۸۵,۲۶۵,۷۱۰	(۱۱,۷۱۶,۰۹۱)	۵۳,۵۸۰,۱۱۵,۶۲۰	۶۳۰,۷۳۳,۲۰۱	-	۵,۹۰۲,۴۳۹,۲۵۸,۳۳۱	۶,۰۶۴,۲۱۳,۸۵۲,۳۷۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱



۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۳۲۰,۷۱۹	۱۲۷,۸۳۶,۱۲۵,۰۰۰	۱۲۷,۸۳۱,۲۸۱,۵۵۲	۵,۱۶۴,۱۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰.۳۱٪	۱۹,۷۹۴,۹۰۹,۶۷۳	۲۸۳,۸۴۷,۱۳۶,۴۲۷	۸۶,۷۴۱,۵۵۸,۹۰۹	۲۱۶,۹۰۰,۴۸۷,۱۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۴.۰۸٪	۲۶۴,۰۹۹,۱۷۴,۶۸۳	۲۶۳,۱۸۴,۱۱۵,۰۰۰	۵۲۷,۲۸۳,۰۷۳,۳۱۵	۲۱۶,۳۶۸	سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک صادرات
۴.۳۸٪	۲۸۳,۸۹۴,۴۰۵,۰۷۵	۶۷۴,۸۶۷,۳۷۶,۴۲۷	۷۴۱,۸۵۵,۹۱۳,۷۷۶	۲۱۶,۹۰۵,۸۶۷,۷۲۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	۹۹۰,۲۱۸,۲۲۴,۷۶۵	۸۷.۶٪	۱۵.۳٪
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	۲.۱٪	۰.۴٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۱۵,۴۸۰,۹۷۶,۴۴۰	۱۰.۳٪	۱.۸٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۴۲۳,۵۹۲,۱۰۵	۰.۱٪	۰.۰٪
جمع		۱,۱۳۰,۸۶۰,۰۷۶,۰۲۲	۱۰۰٪	۱۷.۵٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد			
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	درصد از کل درآمد	مبلغ	درصد از کل درآمد	جمع	درصد از کل درآمد
مبین انرژی خلیج فارس	۴۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	(۸۷۰,۰۴۵,۸۴۲)	(۴۲۵,۴۴۵,۸۴۲)	۰.۰۵	۰	(۸۷۰,۰۴۵,۸۴۲)
پتروشیمی پردیس	۰	(۲۸۶,۳۱۰,۲۷۵)	۴,۸۵۲,۰۲۹	(۲۸۱,۴۵۸,۲۴۶)	۰.۰۳	۱۰۵,۷۵۶,۴۸۳,۱۸۶	۲,۳۳۰,۵۴۶,۶۸۱
پتروشیمی پارس	۰	(۱۵۴,۸۴۱,۱۵۸,۶۹۸)	۱۰۸,۳۱۹,۱۸۳	(۱۵۴,۷۳۲,۸۳۹,۵۱۵)	۱۷.۸۶	(۲,۷۸۰,۴۵۸,۷۷۰)	۸,۶۲۷,۰۴۴,۷۸۰
سیمان ساوه	۰	(۳۱,۸۵۸,۶۹۵,۲۱۴)	۶۵۲,۵۰۴,۴۵۴	(۳۱,۲۰۶,۱۹۰,۷۶۰)	۳.۶۰	۸۰۶,۵۹۵,۱۹۸	۳۹۳,۶۵۲,۰۸۹
البرزدارو	۰	۰	۱۳۸,۹۱۲,۹۲۳	۱۳۸,۹۱۲,۹۲۳	(۰.۰۲)	۰	۱۳۸,۹۱۲,۹۲۳
سیمان هگمتان	۰	۰	(۲,۲۹۶,۲۴۵,۲۹۰)	(۲,۲۹۶,۲۴۵,۲۹۰)	۰.۲۶	۰	(۲,۲۹۶,۲۴۵,۲۹۰)
نیروکلر	۰	(۱۴,۴۲۵,۵۹۴,۲۲۵)	۰	(۱۴,۴۲۵,۵۹۴,۲۲۵)	۱.۶۶	۲۷,۷۲۷,۲۴۱,۳۹۳	۴۸۳,۱۱۰,۶۷۹
پتروشیمی نوری	۴۸,۸۱۲,۱۰۳,۴۰۰	(۱۳۵,۷۱۷,۹۶۹,۰۷۸)	۰	(۸۶,۹۰۵,۸۶۵,۶۷۸)	۱۰.۰۳	۵۱,۹۶۷,۲۳۰,۷۹۸	۱۳,۴۹۴,۹۸۶,۲۰۴
پتروشیمی خارک	۰	(۱۳,۸۶۶,۲۷۲,۸۸۶)	۰	(۱۳,۸۶۶,۲۷۲,۸۸۶)	۱.۶۰	۴۷,۸۳۰,۷۶۷,۱۵۷	۱۰,۷۱۷,۶۲۷,۳۰۴
داروسازی کاسپین تامین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	(۱۰۱,۹۷۹,۴۴۵)
گلناش	۰	(۴,۷۱۵,۴۸۸,۰۶۴)	۰	(۴,۷۱۵,۴۸۸,۰۶۴)	۰.۵۴	(۳۸,۸۰۵,۲۷۷,۷۵۰)	(۵۶۴,۵۸۵,۷۹۳)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	(۶۳,۱۸۱,۰۴۴,۷۰۸)	۰	(۶۳,۱۸۱,۰۴۴,۷۰۸)	۷.۲۹	۶۳,۶۱۱,۹۹۸,۴۷۹	۱۴,۳۴۷,۸۶۸,۷۱۶
سیمان صوفیان	۰	(۷۵,۷۶۶,۱۸۵,۳۷۸)	۰	(۷۵,۷۶۶,۱۸۵,۳۷۸)	۸.۷۴	۱۸۷,۷۴۰,۰۱۷,۰۲۶	۹۳,۷۴۳,۵۳۸,۱۴۸
گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۴,۳۲۵,۹۵۷,۲۰۴
نفت پارس	۰	(۱۴,۲۰۷,۴۸۷,۴۵۸)	۰	(۱۴,۲۰۷,۴۸۷,۴۵۸)	۱.۶۴	۱۵,۹۷۳,۵۴۰,۷۴۸	۲۰,۵۵۰,۹۸۸,۷۸۱
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	(۶۱۷,۸۱۲,۶۱۰)	۰	(۶۱۷,۸۱۲,۶۱۰)	۰.۰۷	(۸۴,۷۴۱,۰۴۲)	۱,۳۷۷,۶۲۴,۸۸۸
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	(۳,۰۱۰,۶۲۵,۶۳۶)
معدنی املاح ایران	۰	(۱۰,۱۴۵,۴۵۷,۷۶۱)	۰	(۱۰,۱۴۵,۴۵۷,۷۶۱)	۱.۱۷	(۲۰,۱۷۰,۱۳۳,۴۸۲)	۲,۱۰۳,۵۵۶,۳۸۹
جمع نقل به صفحه بعد	۴۹,۲۵۶,۷۰۳,۴۰۰	(۵۱۹,۶۲۹,۴۷۶,۳۵۵)	(۲,۲۶۱,۷۰۲,۵۴۳)	(۴۷۲,۶۳۴,۴۷۵,۴۹۸)	۵۵	۴۳۹,۵۷۳,۲۶۲,۹۴۱	۱۴۷,۲۹۶,۹۳۲,۷۸۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ	درصد از کل درآمد
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پخش البرز	۰	(۲۹,۳۹۵,۴۴۹,۰۲۵)	۰	(۲۹,۳۹۵,۴۴۹,۰۲۵)	۰	۱۵,۴۴۸,۳۳۷,۸۹۱	۱۵,۶۶۱,۶۱۸,۴۳۴
سیمان شرق	۰	(۱۹,۷۵۴,۲۶۶,۰۶۱)	۰	(۱۹,۷۵۴,۲۶۶,۰۶۱)	۰	۶,۱۸۶,۱۸۷,۵۰۰	۷۱,۱۲۴,۲۶۶,۰۵۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۱۱۵,۱۳۶,۳۲۵,۰۳۳)	۰	(۱۱۵,۱۳۶,۳۲۵,۰۳۳)	۰	۱۷,۶۰۱,۳۲۲,۳۸۷	۴,۶۹۱,۰۵۱,۱۲۰
کواهی سپرده ثلاثی شمش طلا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
غ. فا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید مواد اولیه لیاف مصنوعی	۰	(۹۷۸,۳۷۱,۲۸۴)	۰	(۹۷۸,۳۷۱,۲۸۴)	۰	۱۱,۰۲۹,۶۹۲,۱۰۰	(۳۱,۷۸۶,۹۳۱,۱۷۵)
پارس فولاد سبزوهر	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۸۳,۲۳۶,۸۰۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	(۲۶,۹۲۰,۸۲۳,۵۳۰)	۰	(۲۶,۹۲۰,۸۲۳,۵۳۰)	۰	(۱۷,۴۱۱,۸۱۹,۵۱۳)	۹,۲۰۸,۸۱۳,۰۵۸
صنایع خاکچینی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلر پارس	۰	(۷,۴۵۰,۲۸۷,۳۰۸)	۰	(۷,۴۵۰,۲۸۷,۳۰۸)	۰	۱۰,۵۸۰,۵۰۶,۷۸۳	(۵,۲۰۹,۸۷۵,۹۰۴)
ح. معدنی املاح ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۱۴,۷۹۹,۴۲۴,۷۹۲	(۱۹,۶۱۳,۱۶۲,۸۴۹)	۰	(۴,۸۱۳,۷۳۸,۰۵۷)	۰	۱۴,۷۹۹,۴۲۴,۷۹۲	(۶,۷۲۳,۲۹۰,۹۳۴)
پتروشیمی فناوری	۸,۱۰۱,۴۷۸,۵۵۲	(۲۱,۱۶۵,۹۹۱,۷۹۳)	۰	(۱۳,۰۶۴,۵۱۳,۲۴۱)	۰	۸,۱۰۱,۴۷۸,۵۵۲	(۳۴,۲۵۰,۷۱۳,۰۹۵)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۰,۴۸۳,۱۰۱,۰۰۰	(۳۹,۹۶۱,۲۲۰,۹۳۹)	۰	(۲۹,۴۷۸,۱۱۹,۹۳۹)	۰	۱۰,۴۸۳,۱۰۱,۰۰۰	(۵۶,۸۵۱,۷۹۲,۹۴۳)
نفت بهران	۰	(۲۱,۵۶۱,۸۶۵,۵۶۵)	۰	(۲۱,۵۶۱,۸۶۵,۵۶۵)	۰	۱۰,۶۳۵,۴۵۹,۷۸۹	(۲۷,۰۷۰,۸۵۸,۴۷۶)
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	(۱,۷۹۹,۲۲۰,۸۴۶)	۰	(۱,۷۹۹,۲۲۰,۸۴۶)	۰	۳۴۰,۲۳۷,۴۵۰	(۸۵۸,۶۳۴,۴۸۳)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	(۱۷,۲۶۸,۷۷۲,۵۸۵)	۰	(۱۷,۲۶۸,۷۷۲,۵۸۵)	۰	۷,۱۰۷,۵۶۷,۹۸۸	(۲۶,۹۳۴,۳۷۴,۲۱۸)
نفت ایرانول	۰	(۱۶,۳۵۲,۱۲۲,۵۰۰)	۰	(۱۶,۳۵۲,۱۲۲,۵۰۰)	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۵۶,۹۶۳,۷۰۰)
پتروشیمی جم	۰	(۵۰,۵۷۳,۷۹۱,۵۵۳)	۰	(۵۰,۵۷۳,۷۹۱,۵۵۳)	۰	۱۷,۵۰۹,۵۹۳,۹۸۷	(۵۲,۴۳۰,۸۴۶,۹۳۷)
صنعتی دوده فام	۱۲,۶۵۲,۲۳۳,۱۰۲	(۲۶,۸۳۷,۳۸۶,۴۳۳)	۰	(۱۴,۱۸۵,۱۵۳,۳۳۱)	۰	۱۲,۶۵۲,۲۳۳,۱۰۲	(۵۰,۰۸۷,۲۶۷,۴۱۳)
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	(۲۷,۴۵۴,۱۰۱,۲۷۹)	۰	(۲۷,۴۵۴,۱۰۱,۲۷۹)	۰	۱۳,۵۳۰,۲۰۴,۴۷۰	(۲۷,۴۰۵,۱۶۸,۰۵۹)
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۰	۴,۱۷۴,۴۶۳	۰	۴,۱۷۴,۴۶۳	۰	۰	۴,۱۷۴,۴۶۳
جمع	۹۵,۲۹۲,۹۴۰,۸۴۶	(۹۶۱,۸۴۸,۴۶۰,۴۷۵)	(۲,۲۶۱,۷۰۲,۵۴۳)	(۸۶۸,۸۱۷,۲۲۲,۱۷۲)	۱۰۰,۲۶	۵۵۸,۲۰۶,۸۹۶,۶۲۸	۱۸۶,۱۸۸,۱۱۸,۴۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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 مرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	-	-	۶۶۴,۵۳۷
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۸۶,۳۴۹	۰	۴۳۳,۸۸۰,۱۵۷
سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک صادرات	۵,۸۱۶,۹۱۲,۵۱۶	۱۰۰	۱۱۵,۰۴۶,۴۳۱,۷۴۶
جمع	۵,۸۱۶,۹۹۸,۸۶۵	۱۰۰	۱۱۵,۴۸۰,۹۷۶,۴۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱



۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	طی مرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹۴۵	۰	سایر درآمدها
۹۱,۷۹۶,۶۱۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۳۳۱,۷۹۴,۵۴۵	۱۳,۹۸۱,۱۳۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۴۲۳,۵۹۲,۱۰۵	۱۳,۹۸۱,۱۳۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱



درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
نفت تهران	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۰,۱۳۵,۹۴۷	۱,۰۵۰	-	-	۱۰,۶۳۵,۴۵۹,۷۸۹
گلناش	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۵,۶۴۴,۷۶۲	۵۴۰	-	-	۸,۴۴۸,۱۷۱,۴۸۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۳,۱۲۱,۹۲۴	۴,۹۸۴	۱۵,۵۵۹,۶۶۹,۳۱۶	۱۴,۷۹۹,۴۲۴,۷۹۲	۱۴,۷۹۹,۴۲۴,۷۹۲
سیمان شرق	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۴,۹۴۸,۹۵۰	۱,۲۵۰	-	-	۶,۱۸۶,۱۸۷,۵۰۰
نیروکلی	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۱,۲۳۸,۱۰۷	۷۵۰	-	-	۸,۴۲۸,۵۸۰,۳۵۰
پتروشیمی فناوری	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۶,۴۸۰,۴۰۵	۵۰۰	۸,۲۴۰,۲۰۲,۵۰۰	۸,۱۰۱,۴۷۸,۵۵۲	۱۳۸,۷۲۳,۹۴۸
نفت پارس	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۴,۲۹۲,۵۲۸	۱,۰۸۰	-	-	۱۵,۴۳۵,۹۳۰,۳۴۰
پتروشیمی خارک	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱,۹۵۰,۹۴۷	۱,۰۰۰	-	-	۱۹,۵۰۹,۴۷۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۵,۴۱۲,۲۰۲	۱۲,۴۵۰	-	-	۶۷,۳۸۱,۹۱۴,۹۰۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۹۷۲,۱۰۷	۳۵۰	-	-	۳۴۰,۲۳۷,۴۵۰
معدنی املاح ایران	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۹,۶۲۸,۴۷۶	۱,۹۴۰	-	-	۱۸,۱۸۱,۱۳۰,۳۸۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴,۱۳۰,۳۶۸	۷,۲۴۰	-	-	۱۰,۲۳۰,۳۸۶,۳۲۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱,۲۲۵,۷۷۴	۳۷۰,۰۰۰	-	-	۴۵,۳۵۳,۶۳۸,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۷,۴۸۷,۹۹۰	۹۷۰	-	-	۷,۱۰۷,۵۶۷,۹۸۸
پخش البرز	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۵۶,۳۲۶,۴۷۴	۳۰۰	-	-	۱۵,۴۴۸,۳۳۷,۸۹۱
نفت ایرانول	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۹,۱۱۵,۷۴۰	۱,۱۵۰	۱۰,۴۸۳,۱۰۱,۰۰۰	۱۰,۴۸۳,۱۰۱,۰۰۰	۱۰,۴۸۳,۱۰۱,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۳	۴۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۶۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴,۲۷۱,۷۴۷	۴,۲۰۰	-	-	۱۷,۵۰۹,۵۹۳,۹۸۷
تولید مواد اولیه لیاف مصنوعی	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۳۱,۵۱۳,۴۰۶	۳۵۰	-	-	۱۱,۰۲۹,۶۹۲,۱۰۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۷۵,۳۳۷,۰۰۸	۱۶۰	-	-	۲۸,۰۵۳,۹۲۱,۲۸۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۴,۳۵۶,۵۰۱	۳,۴۰۰	۴۸,۸۱۲,۱۰۳,۴۰۰	۴۸,۸۱۲,۱۰۳,۴۰۰	۴۸,۸۱۲,۱۰۳,۴۰۰
صنعتی دوده فام	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۹,۰۰۰,۲۴۴	۱,۴۵۰	۱۳,۱۸۰,۸۵۳,۸۰۰	۱۲,۶۵۲,۲۳۳,۱۰۲	۱۲,۶۵۲,۲۳۳,۱۰۲
کلر پارس	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۴۸۷,۹۷۲	۷,۷۰۰	-	-	۱۰,۵۸۰,۵۰۶,۷۸۳
سیمان ساوه	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۲۴,۱۹۸,۴۷۲	۱۰,۰۷۶	-	-	۲۶۰,۳۷۵,۵۵۵,۸۷۲
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۶۵۷,۹۶۸	۸,۳۶۲	-	-	۱۳,۵۳۰,۳۰۴,۴۷۰
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	-	-	-	۹۶,۷۲۰,۵۲۹,۹۱۶	۹۵,۲۹۳,۹۴۰,۸۲۶	۵۵۸,۲۰۶۸۹,۶۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد 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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۶۴,۵۳۷	.	۶۶۴,۵۳۷	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۴۳۳,۸۸۰,۱۵۷	.	۴۳۳,۸۸۰,۱۵۷	۸۶,۳۴۹	.	۸۶,۳۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۱۵,۰۴۶,۴۳۱,۷۴۶	.	۱۱۵,۰۴۶,۴۳۱,۷۴۶	۵۸۱۶۹۱۲۵۱۶	.	۵۸۱۶۹۱۲۵۱۶	سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک صادرات
۱۱۵,۴۸۰,۹۷۶,۴۴۰	.	۱۱۵,۴۸۰,۹۷۶,۴۴۰	۵,۸۱۶,۹۹۸,۸۶۵	.	۵,۸۱۶,۹۹۸,۸۶۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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
(۸۷۰۰۰۴۵,۸۴۲)	۳,۶۵۶,۴۶۲,۹۰۲	۱,۷۸۶,۴۱۷,۰۶۰	۲۰۰,۰۰۰	(۸۷۰۰۰۴۵,۸۴۲)	۳,۶۵۶,۴۶۲,۹۰۲	۱,۷۸۶,۴۱۷,۰۶۰	۲۰۰,۰۰۰
۲,۳۳۰,۵۴۶,۶۸۱	۱۴,۱۹۲,۳۶۷,۳۹۶	۱۶,۵۲۲,۹۱۴,۰۷۷	۶۷۸,۰۴	۴,۸۵۲,۰۲۹	۲۱,۱۵۱,۳۳۳	۲۶,۰۰۳,۳۶۲	۱۰۰
۸,۶۲۷,۰۴۴,۷۸۰	۳۸,۳۴۱,۳۱۲,۴۲۷	۴۶,۸۶۸,۲۵۷,۲۰۷	۱۵,۱۶۰,۲۷۱	۱۰۸,۳۱۹,۱۸۳	۱۶,۲۴۰,۱۳۹,۶۱۹	۱۶,۳۴۸,۴۵۸,۸۰۲	۶,۴۳۸,۲۰۹
۳۹۳,۶۵۲,۰۸۹	۳۵,۶۶۷,۲۱۲,۵۵۵	۳۶,۰۶۰,۸۶۴,۶۴۴	۴,۵۴۶,۴۵۵	۶۵۲,۵۰۴,۴۵۴	۲۲,۱۷۹,۸۷۸,۶۷۹	۲۲,۸۳۲,۳۸۳,۱۳۳	۲,۸۲۷,۲۴۴
۱۳۸,۹۱۲,۹۲۳	۷,۱۶۱,۱۸۸,۷۸۷	۷,۳۰۰,۱۰۱,۷۱۰	۲,۱۹۹,۰۰۱	۱۳۸,۹۱۲,۹۲۳	۷,۱۶۱,۱۸۸,۷۸۷	۷,۳۰۰,۱۰۱,۷۱۰	۲,۱۹۹,۰۰۱
(۲,۲۹۶,۲۴۵,۲۹۰)	۷,۵۸۲,۹۹۶,۸۴۳	۵,۲۸۶,۷۵۱,۵۵۳	۵۱,۵۳۷	(۲,۲۹۶,۲۴۵,۲۹۰)	۷,۵۸۲,۹۹۶,۸۴۳	۵,۲۸۶,۷۵۱,۵۵۳	۵۱,۵۳۷
۴۸۳,۱۱۰,۶۷۹	۱,۱۲۱,۶۳۱,۹۱۷	۱,۶۰۴,۷۷۴,۹۲۶	۱۶۰,۶۸۸	.	.	.	.
۱۳,۴۹۶,۹۸۶,۲۰۴	۴۷,۶۹۶,۹۳۴,۵۸۴	۶۱,۱۹۱,۹۲۰,۷۸۸	۱,۴۸۹,۲۷۹	.	.	.	.
۱۰,۷۱۷,۶۲۷,۳۰۴	۲۱,۶۳۳,۷۶۳,۵۷۶	۳۲,۲۵۱,۳۹۰,۸۸۰	۳۸۵,۲۸۲	.	.	.	.
(۱۰۱,۹۷۹,۴۴۵)	۱,۴۴۴,۸۸۴,۹۵۵	۱,۳۴۲,۹۰۵,۵۱۰	۳۳,۶۱۸	.	.	.	.
(۵۶۴,۵۸۵,۷۹۳)	۴,۷۲۹,۴۴۸,۰۳۱	۴,۱۶۴,۸۶۲,۲۳۸	۶۵۵,۶۵۷	.	.	.	.
۱۴,۳۴۷,۸۶۸,۷۱۶	۶۱,۲۵۹,۸۵۸,۶۰۷	۷۵,۶۰۷,۷۲۷,۳۲۳	۱,۳۶۷,۴۷۲	.	.	.	.
۹۳,۷۴۳,۵۳۸,۱۴۸	۹۲,۹۶۱,۵۳۸,۰۵۲	۱۸۶,۷۰۵,۰۷۶,۲۰۰	۱,۵۷۲,۴۱۹	.	.	.	.
۴,۳۲۵,۹۵۷,۲۰۴	۲۹,۲۵۱,۶۹۳,۷۲۸	۳۳,۵۷۷,۶۵۰,۹۳۲	۲۲۰,۴۳,۷۴۳	.	.	.	.
۲۰,۵۵۹,۹۸۸,۷۸۱	۷,۹۰۷,۰۷۴,۱۷۸	۹,۹۶۳,۰۶۲,۹۵۹	۹۹۴,۷۳۱	.	.	.	.
۱,۳۷۷,۶۲۴,۸۸۸	۶,۱۴۹,۱۶۰,۳۷۱	۷,۵۲۶,۷۸۵,۲۵۹	۱۴۲,۸۷۴	.	.	.	.
(۳۰۱۰,۶۲۵,۶۳۶)	۸۰۰,۸۴,۲۴۹,۲۸۰	۷۷۰,۷۳,۶۲۳,۶۴۴	۱۲۶۰,۰۰۰	.	.	.	.
۲,۱۰۳,۵۵۶,۳۸۹	۲۶,۴۹۸,۲۰۹,۴۲۷	۲۸,۶۰۱,۷۶۵,۸۱۶	۱,۷۲۵,۸۲۰	.	.	.	.
۲۹,۲۸۲,۲۴۳,۲۹۴	۵۷,۹۴۴,۹۶۴,۴۴۶	۸۷,۲۲۷,۲۰۷,۷۴۰	۲۰۱,۸۶۷۷	.	.	.	.
(۷,۲۱۰,۹۹۶,۱۸۲)	۲۶۴,۱۷۲,۸۲۴,۷۷۴	۲۵۶,۹۶۱,۸۲۸,۵۹۲	۲۲,۷۱۹,۵۹۶	.	.	.	.
(۴,۵۸۷)	۴,۵۸۸	۱	۱	.	.	.	.
۳۳,۱۵۹,۵۵۷,۲۲۵	۵۶,۲۱۶,۵۲۱,۹۸۷	۸۹,۳۷۶,۱۱۱,۲۳۸	۵,۹۸۷,۳۴۸	.	.	.	.
۴,۶۹۱,۰۵۱,۱۲۰	۴۹,۵۳۹,۰۸۹,۶۶۴	۵۴,۲۳۰,۱۴۰,۷۸۴	۷,۴۹۸,۳۹۳	.	.	.	.
۴۸,۳۴۳,۹۵۸,۰۱۷	۱۹۹,۹۹۲,۲۸۴,۸۷۱	۲۴۸,۳۳۶,۲۴۲,۸۸۸	۲۶,۶۸۳	.	.	.	.
(۳,۸۵۹,۶۶۷,۵۶۸)	۲۰,۴۰۵,۹۸۷,۰۵۷	۱۶,۵۴۶,۳۱۹,۴۸۹	۶,۲۷۶,۸۰۵	.	.	.	.
(۲۹,۶۹۸,۲۷۸,۱۳۰)	۹۹,۹۷۴,۶۸۲,۴۶۴	۷۰,۲۷۶,۴۰۴,۳۳۴	۱,۹۰۷,۱۸۶	.	.	.	.
۹,۲۰۸,۸۱۳,۰۵۸	۶۹,۰۸۳,۸۲۸,۰۱۸	۷۸,۲۹۲,۶۴۱,۰۷۶	۴,۴۰۴,۶۳۳	.	.	.	.
۸,۳۴۸,۲۸۵,۰۵۲	۱۲۶,۳۲۲,۸۴۵,۵۸۴	۱۳۴,۶۷۱,۱۳۰,۶۳۶	۵,۵۱۱,۲۵۲	.	.	.	.
۱,۳۷۶,۰۲۶,۴۰۲	۱۷,۳۳۴,۴۰۸,۴۳۶	۱۸,۷۱۰,۴۳۴,۸۳۸	۳۳۲,۵۲۶	.	.	.	.
-	۲۲,۹۵۶,۳۹۴,۱۰۴	۲۲,۹۵۶,۳۹۴,۱۰۴	۱,۹۳۱,۷۰۶	.	.	.	.
۷,۷۱۹,۷۹۲,۰۵۷	۳۵,۲۸۰,۹۵۰,۱۶۴	۴۳۰۰۰,۷۴۲,۲۲۱	۱,۱۷۹,۶۷۱	.	.	.	.
(۲,۳۵۴,۵۱۶,۵۸۴)	۷۰,۹۴۷,۸۷۴,۵۶۷	۶۸,۵۹۳,۳۵۷,۹۸۳	۱۱,۵۸۸,۸۸۱	.	.	.	.
(۴۷۹,۹۸۶,۲۴۴)	۴۶,۲۵۷,۵۷۴,۶۲۲	۴۵,۸۷۷,۵۸۸,۳۷۸	۸۰۱,۷۸۰	.	.	.	.
۶,۱۱۲۰,۸۴۰,۶۳	۵۰۷,۹۵۷,۹۱۵,۹۳۷	۵۱۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۲۵۱,۹۳۵,۲۹۳,۷۷۳	۲,۱۳۰,۷۲۸,۰۳۸,۸۹۹	۲,۳۸۲,۶۶۳,۲۹۷,۰۲۸	۱۳۸,۰۷۲,۷۸۹	(۲,۲۶۱,۷۰۴,۴۴۳)	۵۵,۸۴۱,۸۱۸,۱۶۳	۵۳,۵۸۰,۱۱۵,۶۲۰	۱۱,۷۱۶,۰۹۱

صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا مرداد 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
نفت بهران	۱۰,۱۳۵,۹۴۷	۱۳۰,۶۸۱,۰۲۶,۳۵۶	۱۵۲,۲۴۲,۸۹۱,۹۲۲	(۲۱,۵۶۱,۸۶۵,۵۶۵)	۱۰,۱۳۵,۹۴۷	۱۳۰,۶۸۱,۰۲۶,۳۵۶	۱۵۷,۷۵۱,۸۸۴,۸۳۳	(۲۷,۰۷۰,۸۵۸,۴۷۶)
گلشن	۳۰,۰۲۳,۵۰۱	۷۴,۰۴۵,۱۰۰,۵۶۰	۷۸,۷۶۰,۵۸۸,۶۲۵	(۴,۷۱۵,۴۸۸,۰۶۴)	۳۰,۰۲۳,۵۰۱	۷۴,۰۴۵,۱۰۰,۵۶۰	۱۱۲,۸۵۰,۳۷۸,۳۱۱	(۳۸,۸۰۵,۲۷۷,۷۵۰)
پتروشیمی شیراز	۳,۱۲۱,۹۲۴	۸۶,۶۴۵,۴۹۱,۵۷۷	۱۰۶,۲۵۸,۶۵۴,۴۲۷	(۱۹,۶۱۳,۱۶۲,۸۴۹)	۳,۱۲۱,۹۲۴	۸۶,۶۴۵,۴۹۱,۵۷۷	۹۳,۳۶۸,۷۸۲,۵۱۲	(۶,۷۲۳,۲۹۰,۹۳۴)
سیمان شرق	۱۵,۴۴۳,۳۳۷	۲۲۱,۲۱۴,۳۸۲,۱۷۷	۲۴۰,۹۶۸,۶۴۸,۲۳۹	(۱۹,۷۵۴,۲۶۶,۰۶۱)	۱۵,۴۴۳,۳۳۷	۲۲۱,۲۱۴,۳۸۲,۱۷۷	۲۲۱,۲۱۴,۳۸۲,۱۷۷	۷۱,۱۳۶,۲۶۷,۰۵۲
نیروکدر	۱۱,۰۷۷,۸۱۷	۱۰۵,۰۵۳,۵۶۴,۰۵۳	۱۱۹,۴۷۹,۱۵۸,۲۷۹	(۱۴,۴۲۵,۵۹۴,۲۲۵)	۱۱,۰۷۷,۸۱۷	۱۰۵,۰۵۳,۵۶۴,۰۵۳	۷۷,۳۲۶,۳۲۲,۶۶۰	۲۷,۷۲۷,۲۴۱,۳۹۳
پتروشیمی فناوری	۱۶,۴۸۰,۴۰۵	۶۶,۶۴۳,۳۸۵,۹۲۹	۸۷,۸۰۹,۳۷۷,۷۲۳	(۲۱,۱۶۵,۹۹۱,۷۹۳)	۱۶,۴۸۰,۴۰۵	۶۶,۶۴۳,۳۸۵,۹۲۹	۶۶,۶۴۳,۳۸۵,۹۲۹	(۳۴,۲۵۰,۷۱۳,۰۹۵)
نفت پارس	۱۴,۲۹۲,۵۲۸	۱۱۷,۴۹۵,۹۲۱,۲۸۰	۱۳۱,۷۰۳,۴۰۸,۷۳۹	(۱۴,۲۰۷,۴۸۷,۴۵۸)	۱۴,۲۹۲,۵۲۸	۱۱۷,۴۹۵,۹۲۱,۲۸۰	۱۰۱,۵۲۲,۳۸۰,۵۳۲	۱۵,۹۷۳,۵۴۰,۷۴۸
پتروشیمی خارک	۱,۹۵۰,۹۴۷	۱۵۷,۳۷۷,۳۴۸,۹۲۳	۱۷۱,۲۴۳,۶۲۱,۸۱۰	(۱۳,۸۶۶,۲۷۲,۸۸۶)	۱,۹۵۰,۹۴۷	۱۵۷,۳۷۷,۳۴۸,۹۲۳	۱۰۹,۵۴۶,۵۸۱,۷۶۶	۴۷,۸۳۰,۷۶۷,۱۵۷
سیمان صوفیان	۳,۸۳۹,۷۸۳	۴۱۴,۷۴۸,۲۹۷,۳۹۶	۴۹۰,۵۱۴,۴۸۲,۷۷۵	(۷۵,۷۶۶,۱۸۵,۳۷۸)	۳,۸۳۹,۷۸۳	۴۱۴,۷۴۸,۲۹۷,۳۹۶	۲۲۷,۰۰۸,۲۸۰,۳۷۰	۱۸۷,۷۴۰,۰۱۷,۰۲۶
س. صنایع شیمیایی ایران	۷,۸۶۹,۵۲۳	۴۴,۷۴۵,۸۴۰,۲۱۴	۴۶,۵۴۵,۰۶۱,۰۶۱	(۱,۷۹۹,۲۲۰,۸۴۶)	۷,۸۶۹,۵۲۳	۴۴,۷۴۵,۸۴۰,۲۱۴	۴۵,۶۰۴,۴۶۴,۶۹۸	(۸۵۸,۶۲۴,۴۸۳)
معدنی املاح ایران	۹,۶۲۸,۴۷۶	۱۲۲,۸۹۴,۰۳۵,۵۳۰	۱۳۳,۰۳۹,۴۹۳,۲۹۲	(۱۰,۱۴۵,۴۵۷,۷۶۱)	۹,۶۲۸,۴۷۶	۱۲۲,۸۹۴,۰۳۵,۵۳۰	۱۲۲,۸۹۴,۰۳۵,۵۳۰	(۲۰,۱۷۰,۱۳۳,۴۸۲)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲,۷۶۲,۸۹۶	۶۳۵,۳۶۲,۷۹۴,۹۸۱	۶۹۸,۵۴۳,۸۳۹,۶۹۰	(۶۳,۱۸۱,۰۴۴,۷۰۸)	۱۲,۷۶۲,۸۹۶	۶۳۵,۳۶۲,۷۹۴,۹۸۱	۵۷۱,۷۵۰,۷۹۶,۵۰۲	۶۳,۶۱۱,۹۹۸,۴۷۹
پتروشیمی پردیس	۲,۲۳۷,۸۱۲	۵۹۶,۶۵۴,۵۹۰,۳۲۸	۵۹۶,۹۴۰,۹۰۰,۶۰۴	(۲۸۶,۳۱۰,۲۷۵)	۲,۲۳۷,۸۱۲	۵۹۶,۶۵۴,۵۹۰,۳۲۸	۴۹۰,۸۹۸,۱۰۷,۱۴۲	۱۰۵,۷۵۶,۴۸۳,۱۸۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۷,۴۸۷,۹۹۰	۱۲۷,۲۸۲,۷۶۳,۴۵۷	۱۴۴,۵۵۱,۵۳۶,۰۴۳	(۱۷,۲۶۸,۷۷۲,۵۸۵)	۷,۴۸۷,۹۹۰	۱۲۷,۲۸۲,۷۶۳,۴۵۷	۱۵۴,۲۱۷,۱۳۷,۶۷۶	(۲۶,۹۳۴,۳۷۴,۲۱۸)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۲,۹۹۴,۴۲۸	۹۶۲,۳۱۲,۲۴۷,۵۰۸	۱,۰۷۷,۴۴۸,۵۷۲,۵۴۲	(۱۱۵,۱۳۶,۳۲۵,۰۳۳)	۱۴۲,۹۹۴,۴۲۸	۹۶۲,۳۱۲,۲۴۷,۵۰۸	۹۴۴,۷۱۰,۹۲۵,۱۲۱	۱۷,۶۰۱,۳۲۲,۳۸۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۲,۸۹۶,۱۷۲	۱۸۴,۸۵۶,۳۲۱,۵۷۸	۲۱۱,۷۷۷,۱۴۵,۱۰۹	(۲۶,۹۲۰,۸۲۳,۵۳۰)	۱۲,۸۹۶,۱۷۲	۱۸۴,۸۵۶,۳۲۱,۵۷۸	۲۰۲,۳۶۸,۱۴۱,۰۹۲	(۱۷,۴۱۱,۸۱۹,۵۱۳)
پخش البرز	۵۶,۳۲۶,۴۷۴	۲۷۴,۰۷۷,۵۶۷,۵۹۳	۳۰۳,۴۷۳,۰۱۶,۶۱۹	(۲۹,۳۹۵,۴۴۹,۰۲۵)	۵۶,۳۲۶,۴۷۴	۲۷۴,۰۷۷,۵۶۷,۵۹۳	۲۷۴,۰۷۷,۵۶۷,۵۹۳	۱۵,۶۶۱,۶۱۸,۴۳۴
نفت ایرانول	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۷۴,۸۹۲,۵۰۰	۹۵,۷۲۷,۰۱۵,۰۰۰	(۱۶,۳۵۲,۱۲۲,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۷۴,۸۹۲,۵۰۰	۹۰,۳۳۱,۸۵۶,۲۰۰	(۱۰,۸۵۶,۹۶۳,۷۰۰)
جمع نقل به صفحه بعد	-	۴,۴۰۱,۴۶۵,۵۷۱,۹۴۰	۴,۸۸۷,۰۲۷,۴۱۲,۴۹۹	(۴۸۵,۵۶۱,۸۴۰,۵۴۲)	-	۴,۴۰۱,۴۶۵,۵۷۱,۹۴۰	۴,۰۳۱,۵۱۸,۳۷۱,۷۳۷	۳۶۹,۹۴۷,۲۰۰,۲۱۱

صندوق بخشی خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا مرداد 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
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۹,۱۱۵,۷۴۰	۸۹,۳۴۶,۴۰۳,۲۸۱	۱۲۹,۳۰۷,۶۲۴,۲۲۱	(۳۹,۹۶۱,۲۲۰,۹۳۹)	۹,۱۱۵,۷۴۰	۸۹,۳۴۶,۴۰۳,۲۸۱	۱۴۶,۱۹۸,۱۹۶,۲۲۵	(۵۶,۸۵۱,۷۹۲,۹۴۳)
پتروشیمی جم	۴,۲۷۱,۷۴۷	۱۶۲,۸۴۶,۷۵۹,۵۴۰	۲۱۳,۴۲۰,۵۵۱,۰۹۴	(۵۰,۵۷۳,۷۹۱,۵۵۳)	۴,۲۷۱,۷۴۷	۱۶۲,۸۴۶,۷۵۹,۵۴۰	۲۱۵,۲۷۷,۶۰۶,۴۷۸	(۵۲,۴۳۰,۸۴۶,۹۳۷)
تولید مواداولیه الیاف مصنوعی	۲۵,۲۳۶,۶۰۱	۶۰,۲۵۷,۶۳۶,۶۲۴	۶۱,۲۳۶,۰۰۷,۹۰۹	(۹۷۸,۳۷۱,۲۸۴)	۲۵,۲۳۶,۶۰۱	۶۰,۲۵۷,۶۳۶,۶۲۴	۸۲,۰۴۴,۵۶۷,۸۰۰	(۲۱,۷۸۶,۹۳۱,۱۷۵)
پتروشیمی پارس	۱۶۸,۸۹۸,۷۹۹	۴۲۳,۳۶۰,۳۹۸,۷۳۸	۵۷۸,۱۰۱,۵۵۷,۴۳۷	(۱۵۴,۸۴۱,۱۵۸,۶۹۸)	۱۶۸,۸۹۸,۷۹۹	۴۲۳,۳۶۰,۳۹۸,۷۳۸	۴۲۳,۳۶۰,۳۹۸,۷۳۸	(۲,۷۸۰,۴۵۸,۷۷۰)
پتروشیمی نوری	۱۴,۳۵۶,۵۰۱	۵۱۱,۷۶۰,۹۲۲,۳۱۱	۶۴۷,۴۷۸,۸۹۱,۳۹۰	(۱۳۵,۷۱۷,۹۶۹,۰۷۸)	۱۴,۳۵۶,۵۰۱	۵۱۱,۷۶۰,۹۲۲,۳۱۱	۴۵۹,۷۹۳,۶۹۱,۵۱۳	۵۱,۹۶۷,۲۳۰,۷۹۸
صنعتی دوده فام	۹,۰۹۰,۲۴۴	۸۸,۲۸۳,۲۵۴,۳۶۰	۱۱۵,۱۲۰,۶۴۰,۷۹۴	(۲۶,۸۳۷,۳۸۶,۴۳۳)	۹,۰۹۰,۲۴۴	۸۸,۲۸۳,۲۵۴,۳۶۰	۱۳۸,۳۷۰,۵۲۱,۷۷۴	(۵۰,۰۸۷,۲۶۷,۴۱۳)
سیمان ساوه	۲۱,۳۷۱,۲۲۸	۱۶۸,۴۶۵,۴۶۸,۷۰۳	۲۰۰,۳۲۴,۱۶۳,۹۱۸	(۳۱,۸۵۸,۶۹۵,۲۱۴)	۲۱,۳۷۱,۲۲۸	۱۶۸,۴۶۵,۴۶۸,۷۰۳	۱۶۷,۶۵۸,۸۷۳,۵۰۵	۸۰,۶۵۹,۵۹۵,۱۹۸
کلر پارس	۱۶,۷۲۹,۶۴۷	۷۲,۱۲۴,۷۶۷,۹۸۸	۷۹,۵۷۵,۰۵۵,۲۹۷	(۷,۴۵۰,۲۸۷,۳۰۸)	۱۶,۷۲۹,۶۴۷	۷۲,۱۲۴,۷۶۷,۹۸۸	۷۷,۳۳۴,۶۴۳,۸۹۳	(۵,۲۰۹,۸۷۵,۹۰۴)
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۶۵۷,۹۶۸	۷۳,۳۰۷,۶۲۵,۴۶۰	۱۰۰,۷۶۱,۷۲۶,۷۴۰	(۲۷,۴۵۴,۱۰۱,۲۷۹)	۱,۶۵۷,۹۶۸	۷۳,۳۰۷,۶۲۵,۴۶۰	۷۳,۳۰۷,۶۲۵,۴۶۰	(۴۷,۳۰۵,۱۶۸,۰۵۹)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۲,۸۷۶	۶,۰۶۴,۵۰۵,۴۰۹	۶,۶۸۲,۳۱۸,۰۲۰	(۶۱۷,۸۱۲,۶۱۰)	۱۴۲,۸۷۶	۶,۰۶۴,۵۰۵,۴۰۹	۶,۱۴۹,۲۴۶,۴۵۲	(۸۴,۷۴۱,۰۰۴۲)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۸۱,۸۹۰	۷,۰۳۰,۵۳۸,۰۱۰	۷,۰۲۶,۲۶۳,۵۴۷	۴,۱۷۴,۴۶۳	۲۸۱,۸۹۰	۷,۰۳۰,۵۳۸,۰۱۰	۷,۰۲۶,۳۶۳,۵۴۷	۴,۱۷۴,۴۶۳
جمع	-	۶,۰۶۴,۲۱۳,۸۵۲,۳۶۴	۷,۰۲۶,۰۶۲,۳۱۲,۸۶۶	(۹۶۱,۸۴۸,۴۶۰,۴۷۵)	-	۶,۰۶۴,۲۱۳,۸۵۲,۳۶۴	۵,۸۷۸,۰۲۵,۷۳۳,۹۵۳	۱۸۶,۱۸۸,۱۱۸,۴۲۷