

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۶۵۷,۹۶۸	۱۲۰,۶۱۲,۷۹۳,۵۲۰	۷۳,۳۰۷,۶۲۵,۴۶۱	.	.	۱,۶۵۷,۹۶۸	۴۷,۳۴۰
پتروشیمی پارس	۱,۶۸۸,۹۸۸,۷۹۹	۴۳۱,۹۲۲,۳۵۱,۳۳۷	۴۳۳,۲۶۰,۳۹۸,۷۳۹	.	(۴۵۰۰,۵۷)	۱,۶۴۳,۹۸,۷۴۲	۲,۴۰۰
پتروشیمی پردیس	۲,۳۳۷,۸۱۲	۴۹۱,۵۰۵,۷۲۱,۵۰۶	۵۹۶,۶۵۴,۵۹۰,۳۲۹	۸۴۴,۵۷۱	.	۳۰,۸۲۳,۳۸۳	۳۵۲,۳۰۰
پتروشیمی جم	۴,۳۷۱,۷۴۷	۲۱۷,۵۶۰,۴۱۳,۵۹۸	۱۶۲,۸۴۶,۷۵۹,۵۴۰	.	.	۴,۲۷۱,۷۴۷	۳۵,۴۰۰
پتروشیمی فناوران	۱۶,۴۸۰,۴۰۵	۱۰۰,۸۹۴,۰۹۹,۰۲۵	۶۶,۶۴۳,۳۸۵,۹۲۹	.	.	۱۶,۴۸۰,۴۰۵	۴,۰۲۶
پتروشیمی نوری	۱۴,۳۵۶,۵۰۱	۴۵۹,۷۹۳,۶۹۱,۵۱۳	۵۱۱,۷۶۰,۹۲۲,۳۱۱	.	(۵۳۰,۹۷۷)	۱۴,۸۲۵,۵۲۴	۳۴,۷۶۰
پتروشیمی خارک	۱,۹۵۰,۹۴۷	۱۰۳,۰۷۰,۰۳۰,۵۱۱	۱۵۷,۳۷۷,۳۴۸,۹۲۳	.	.	۱,۹۵۰,۹۴۷	۷۶,۸۲۰
پتروشیمی شیراز	۳,۱۲۱,۹۲۴	۹۱,۴۷۱,۸۳۲,۴۵۸	۸۶,۶۴۵,۴۹۱,۵۷۷	.	.	۳,۱۲۱,۹۲۴	۳۱,۳۵۰
پخش البرز	۵۶,۳۲۶,۴۴۴	۲۵۸,۴۱۵,۹۴۹,۱۵۹	۲۷۴,۰۷۷,۵۶۷,۵۹۳	.	.	۵۶,۳۲۶,۴۴۴	۵۰,۷۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۹,۱۱۵,۷۴۰	۱۴۶,۱۹۸,۱۹۶,۲۲۵	۸۹,۳۴۶,۴۰۳,۳۸۱	.	.	۹,۱۱۵,۷۴۰	۹,۰۰۵
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۲,۸۷۶	۶,۱۴۹,۲۴۶,۴۵۲	۶,۰۶۴,۵۰۵,۴۰۹	.	(۱۴۲,۸۷۶)	.	.
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	۲۵,۲۳۶,۶۰۱	۸۷,۳۶۰,۷۸۴,۳۲۲	۶۰,۲۵۷,۶۳۶,۶۲۴	.	.	۶,۱۱۰,۲۸۶,۵۸۷	۲,۱۷۵
س. صنایع شیمیایی ایران	۷,۸۶۹,۵۲۳	۴۵,۶۰۴,۴۶۴,۶۹۸	۴۴,۷۴۵,۸۴۰,۲۱۴	.	.	۷,۸۶۹,۵۲۳	۵,۱۲۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۲,۸۹۶,۱۷۲	۲۰۷,۷۴۶,۲۱۰,۸۸۱	۱۸۴,۸۵۶,۳۲۱,۵۷۹	.	(۳,۶۲۱,۱۸۶)	۹,۲۷۴,۹۸۶	۱۴,۶۳۰
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۲۸۱,۸۹۰	۷,۰۲۶,۳۶۳,۵۴۷	۷,۰۳۰,۵۳۸,۰۱۰	۱,۲۹۲,۴۶۷	.	۱,۵۷۴,۳۵۷	۲۲,۱۰۰
سیمان ساوه	۲۱,۳۷۱,۳۲۸	۱۶۷,۶۵۸,۸۱۹,۷۹۰	۱۶۸,۴۶۵,۴۶۸,۷۰۴	.	(۶,۴۵۶,۳۱۰)	۱۴,۹۱۴,۹۱۸	۸,۲۲۰
سیمان شرق	۱۵,۴۴۳,۳۳۷	۱۵۰,۰۸۸,۱۱۵,۱۲۵	۲۲۱,۳۱۴,۳۸۲,۱۷۷	۴,۴۷۷,۵۹۵	.	۱۹,۹۲۰,۹۳۲	۱۵,۱۲۰
سیمان صوفیان	۳,۸۳۹,۷۸۳	۲۲۷,۰۰۸,۲۸۰,۳۷۰	۴۱۴,۷۴۸,۲۹۷,۳۹۶	.	(۱۳۱,۸۹۴)	۳,۷۰۷,۸۸۹	۱۱۵,۲۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۲,۹۹۴,۴۲۸	۹۴۴,۷۱۰,۹۲۵,۱۲۱	۹۶۲,۳۱۲,۲۴۷,۵۰۹	.	.	۱۴۲,۹۹۴,۴۲۸	۶,۹۴۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۷,۴۸۷,۹۹۰	۱۵۴,۴۸۸,۰۵۱,۵۲۱	۱۲۷,۲۸۲,۷۶۳,۴۵۷	.	.	۷,۴۸۷,۹۹۰	۱۸,۰۰۰
صنعتی دوده فام	۹۰,۹۰,۲۴۴	۱۳۸,۲۷۰,۵۲۱,۷۷۴	۸۸,۲۸۲,۲۵۴,۳۶۱	.	.	۹۰,۹۰,۲۴۴	۹,۳۴۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲,۷۶۲,۸۹۶	۵۷۶,۴۸۷,۶۵۴,۱۶۹	۶۳۵,۳۴۲,۷۴۴,۹۸۲	.	.	۱۲,۷۶۲,۸۹۶	۵۶,۱۰۰
گلتنش	۳۰,۰۳۳,۵۰۱	۱۱۲,۸۵۰,۳۷۸,۳۱۱	۷۴,۰۴۵,۱۰۰,۵۶۰	.	.	۳۰,۰۳۳,۵۰۱	۲۴,۷۵۰
معدنی املاح ایران	۹,۶۲۸,۴۷۶	۱۴۹,۴۳۴,۹۵۶,۶۶۷	۱۲۲,۸۹۴,۰۳۵,۵۳۱	.	.	۹,۶۲۸,۴۷۶	۱۳,۳۴۰
جمع نظر به صفحه بعد	۵۷۷,۴۸۷,۲۶۲	۵,۳۹۶,۴۲۹,۸۵۱,۳۰۰	۵,۵۵۹,۴۸۲,۶۸۰,۱۹۷	۶,۶۱۴,۶۳۳	۲۳۰,۳۴۶,۷۲۷,۸۰۶	۱۵۲,۸۶۹,۰۸۵,۶۴۶	۵۶۸,۷۱۸,۵۹۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
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				
ت ایرانول	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۳۱,۸۵۶,۳۰۰	۷۹,۳۷۴,۸۹۳,۵۰۰	۰	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۷۴,۸۶۶,۴۱۷,۴۰۲	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
ت تهران	۱۰,۱۳۵,۹۴۷	۱۵۷,۷۵۱,۸۸۴,۸۳۳	۱۳۰,۶۸۱,۰۳۶,۳۵۶	۰	۰	(۴,۰۴۱,۰۹۶)	۵۱,۳۸۶,۸۱۲,۹۳۱	۰	۰	۸۷,۰۶۱,۸۸۹,۹۶۷	۱.۳۹٪
ت پارس	۱۴,۳۹۳,۵۲۸	۱۰۱,۵۲۲,۳۸۰,۵۳۳	۱۱۷,۴۹۵,۹۲۱,۲۸۱	۳,۰۲۱,۴۳۸	۲۵,۳۱۰,۷۵۲,۴۹۳	۰	۰	۱۷,۳۱۳,۹۶۶	۹,۶۲۰	۱۲۶,۷۳۳,۱۳۳,۰۲۵	۲.۴۶٪
نیروکتر	۱۱۰,۷۷۸,۱۷	۷۹,۱۶۸,۶۴۱,۵۷۳	۱۰۵,۰۵۳,۵۶۴,۰۵۴	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۱۰	۷۹,۱۶۸,۶۴۱,۵۷۳	۱۱۹,۰۳۸,۶۸۲,۱۱۹	۱.۷۷٪
کلر پارس	۱۶,۷۲۹,۶۴۷	۷۷,۳۳۴,۶۴۳,۸۹۳	۷۲,۱۲۴,۷۶۷,۹۸۹	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۲۹,۶۴۷	۴,۳۷۹	۷۷,۳۳۴,۶۴۳,۸۹۳	۱.۰۸٪
شمش طلا CD\GOB\۰۰۱	۰	۰	۰	۱۵,۶۹۰	۱۸۱,۹۹۶,۲۲۵,۲۳۰	۰	۰	۱۵,۶۹۰	۱۳,۵۱۸,۰۰۰	۱۸۱,۹۹۶,۲۲۵,۲۳۰	۲.۹۱٪
پالایش نفت شیراز	۰	۰	۰	۲,۳۸۷,۲۶۷	۴۳,۶۳۴,۱۷۷,۷۹۸	۰	۰	۲,۳۸۷,۲۶۷	۲۳,۱۶۰	۴۳,۶۳۴,۱۷۷,۷۹۸	۰.۸۲٪
جمع	۶۳۰,۷۲۳,۲۰۱	۵,۹۰۲,۴۳۹,۲۵۸,۳۳۱	۶,۰۶۴,۲۱۳,۸۵۲,۳۷۷	۱۲,۰۳۹,۰۲۸	۵۸۱,۱۸۷,۸۸۳,۳۲۷	(۳,۰۴۴,۳۹۶)	۲۷۹,۱۲۲,۳۱۵,۹۷۹	۶۲۲,۳۳۷,۸۳۳	-	۶,۱۷۹,۰۵۶,۵۷۳,۸۲۹	۹۶.۳۷٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱



۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۲۳٪	۱۵,۵۰۴,۸۲۹,۲۵۳	۲۴,۵۰۷,۳۷۵,۰۰۰	۴۰,۰۱۱,۸۸۳,۵۳۴	۳۲۰,۷۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰.۱۱٪	۷,۴۸۴,۶۸۷,۶۰۱	۳۱۴,۷۵۸,۴۳۰,۱۰۴	۳۰۲,۴۴۸,۲۰۸,۰۳۲	۱۹,۷۹۴,۹۰۹,۶۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۴۵۴,۱۴۷	۵۳۴,۳۲۳,۷۹۳,۸۵۰	۲۷۰,۲۲۵,۰۷۳,۳۱۴	۲۶۴,۰۹۹,۱۷۴,۶۸۳	سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک صادرات
۰.۳۴٪	۲۲,۹۸۹,۹۷۱,۰۰۱	۸۷۳,۵۸۹,۵۹۸,۹۵۴	۶۱۲,۶۸۵,۱۶۴,۸۸۰	۲۸۳,۸۹۴,۴۰۵,۰۷۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۱,۲۳۷,۳۷۸,۷۳۱,۸۷۷	۸۹.۶٪	۱۸.۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰٪	۰.۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۳,۷۳۷,۲۸۲,۷۱۲	۱.۷٪	۰.۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۱۷,۷۹۱,۶۷۶,۱۶۳	۸.۵٪	۱.۸٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۵۶۱,۰۱۲,۱۶۶	۰.۱٪	۰.۰٪
جمع		۱,۳۸۰,۴۶۸,۷۰۲,۹۱۸	۱۰۰٪	۲۰.۵٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور					طی شهریور ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ	درصد از کل درآمد	جمع	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
پتروشیمی نوری	-	(۱۷,۰۳۹,۶۰۲,۹۳۰)	۹۹۵,۵۴۵,۶۶۱	(۱۶,۰۴۴,۰۵۷,۲۶۹)	(۶۵۲)	۴۸,۱۱۲,۱۰۳,۴۰۰	۳۴,۹۲۷,۶۲۷,۸۶۷	۱۴,۴۹۰,۵۳۱,۸۶۵	۹۸,۳۳۰,۲۶۳,۱۳۲,۰۰
سیمان صوفیان	۰	۱۷,۶۵۶,۵۶۳,۸۷۷	۷,۲۲۷,۳۳۲,۶۲۸	۲۴,۸۸۳,۸۹۶,۵۰۵	۱۰۰۱۱	۶۷,۳۸۱,۹۱۴,۹۰۰	۲۰۵,۳۹۶,۵۸۰,۹۰۳	۱۰۰,۹۷۰,۸۷۰,۷۷۶	۳۷۳,۷۴۹,۳۶۶,۵۷۹,۰۰
نفت ایرانول	۰	(۱۵,۳۶۵,۴۳۸,۷۹۸)	(۱۵,۳۶۵,۴۳۸,۷۹۸)	(۱۵,۳۶۵,۴۳۸,۷۹۸)	(۶۲۴)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱۵,۳۶۵,۴۳۸,۷۹۸)	(۱۵,۳۶۵,۴۳۸,۷۹۸,۰۰)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	(۳۸,۹۵۹,۸۶۵)	(۳۸,۹۵۹,۸۶۵)	(۰۰۲)	۶۲۸,۶۵۴,۴۰۰	۰	۱,۳۳۸,۶۶۵,۰۲۳	۱,۹۶۷,۳۱۹,۴۲۳,۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۸,۱۸۸,۶۸۹,۸۰۵	۶,۷۳۳,۱۱۹,۰۹۲	(۵,۳۱۱,۴۶۹,۲۵۹)	۱۹,۶۱۰,۳۳۹,۶۳۸	۷۹۷	۱۸,۱۸۸,۶۸۹,۸۰۵	(۱۰,۶۷۸,۷۰۰,۴۲۱)	۳,۸۹۷,۳۴۳,۷۹۹	۱۱,۴۰۷,۳۳۳,۱۸۳,۰۰
پتروشیمی پارس	۰	(۱۹,۶۹۹,۸۰۷,۷۱۰)	(۴۵۴,۳۱۳,۴۱۵)	(۲۰,۱۵۴,۱۲۱,۱۲۵)	(۸۰۹)	۲۸,۰۵۳,۹۲۱,۲۸۰	(۳۲,۴۸۰,۲۶۶,۴۸۱)	۸,۱۷۲,۷۳۱,۳۶۵	۱۳,۷۴۶,۳۸۶,۱۶۴,۰۰
سیمان ساوه	۰	۴۰,۵۵۹,۹۱۵,۷۸۴	۷۰۱,۱۶۸,۲۴۶	۴,۷۵۷,۰۸۴,۰۳۰	۱۹۳	۲۶,۰۳۷,۵۵۵,۸۷۲	۴,۸۶۲,۵۱۰,۹۸۲	۱,۰۹۴,۸۲۰,۳۳۵	۳۱,۹۹۴,۸۸۷,۱۸۹,۰۰
نفت تهران	۰	۱۹,۳۷۴,۸۸۹,۲۸۰	(۱۱,۵۰۷,۲۱۲,۷۳۸)	۷,۷۶۷,۶۷۶,۵۴۲	۳۰۱۶	۱۰,۶۴۲,۷۴۴,۳۵۰	(۷,۷۹۵,۹۶۹,۱۹۶)	(۱۱,۵۰۷,۲۱۲,۷۳۸)	(۸,۶۶۰,۴۳۷,۵۸۴,۰۰)
نیروکتر	۰	۱۳,۹۸۵,۱۱۸,۰۶۶	۰	۱۳,۹۸۵,۱۱۸,۰۶۶	۵۶۸	۸,۴۲۸,۵۸۰,۲۵۰	۴۱,۷۱۲,۳۵۹,۴۵۹	۴۸۳,۱۱۰,۶۷۹	۵۰,۶۲۴,۰۵۰,۳۸۸,۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۴۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	(۸۷۰,۰۴۵,۸۴۲)	(۴۲۵,۴۴۵,۸۴۲,۰۰)
پتروشیمی خارک	۰	(۸,۳۹۷,۳۳۷,۲۸۶)	۰	(۸,۳۹۷,۳۳۷,۲۸۶)	(۳۴۱)	۱۹,۵۰۹,۴۷۰,۰۰۰	۳۹,۴۳۳,۴۲۹,۸۷۰	۱۰,۷۱۷,۶۲۷,۳۰۴	۶۹,۶۶۰,۵۲۷,۱۷۴,۰۰
داروسازی کاسپین تأمین	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	(۱۰۱,۹۷۹,۴۴۵)	(۱۰۱,۹۷۹,۴۴۵,۰۰)
گلناتش	۰	۲,۸۰۵,۴۱۶,۹۵۰	۰	۲,۸۰۵,۴۱۶,۹۵۰	۱۰۱۴	۸,۴۴۸,۱۷۱,۴۸۰	(۳۵,۹۹۹,۸۶۰,۸۰۰)	(۵۶۴,۵۸۵,۷۹۳)	(۲۸,۱۱۶,۲۷۵,۱۱۳,۰۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۷۶,۳۷۵,۴۷۹,۷۴۸	۰	۷۶,۳۷۵,۴۷۹,۷۴۸	۳۱۰۳	۱۰,۲۰۳,۳۸۶,۴۲۰	۱۳۹,۹۸۷,۴۷۸,۲۲۷	۱۴,۳۴۷,۸۶۸,۷۱۶	۲۵۶,۶۳۹,۲۱۱,۲۶۳,۰۰
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۴,۳۲۵,۹۵۷,۲۰۴	۴,۳۲۵,۹۵۷,۲۰۴,۰۰
نفت پارس	۰	۲۲,۸۶۲,۶۴۵,۰۴۷	۰	۲۲,۸۶۲,۶۴۵,۰۴۷	۹۲۹	۱۵,۴۹۳,۳۰۰,۲۴۰	۳۸,۸۳۶,۱۸۵,۷۹۵	۲۰,۵۵۹,۸۸۸,۷۸۱	۵۶,۳۲۸,۱۰۴,۸۱۶,۰۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	(۳۰۱۰,۶۲۵,۶۳۶)	(۳۰۱۰,۶۲۵,۶۳۶,۰۰)
معدنی املاح ایران	۰	۴,۷۸۵,۵۹۳,۲۸۴	۰	۴,۷۸۵,۵۹۳,۲۸۴	۱۰۹۴	۱۸,۵۶۴,۸۰۲,۸۷۴	(۱۵,۳۸۴,۵۴۰,۱۹۸)	۲,۱۰۳,۵۵۶,۳۸۹	۵,۲۸۳,۸۱۹,۰۶۵,۰۰
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۲۹,۳۸۲,۲۴۳,۲۹۴	۲۹,۳۸۲,۲۴۳,۲۹۴,۰۰
جمع نقل به صفحه بعد	۱۸,۱۸۸,۶۸۹,۸۰۵	۱۲۳,۳۹۷,۹۹۳,۲۰۲	(۲۳,۷۵۳,۳۴۷,۵۴۰)	۱۱۷,۸۳۳,۳۳۵,۴۶۷	۴۸	۳۸۶,۸۸۱,۰۰۳,۱۷۱	۴۱۲,۸۱۶,۸۳۶,۰۰۷	۱۶۱,۸۶۱,۴۲۷,۲۷۸	۹۶۱,۵۵۹,۲۶۶,۴۵۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور			
سهام		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درصد از کل درآمد
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	.	(۷,۳۱۰,۹۹۶,۱۸۳)	۰۰-۱-
بخش البرز	.	۹,۷۹۸,۴۸۳,۰۰۹	.	۱۵,۷۵۴,۱۴۷,۹۰۰	۲۵,۴۶۰,۱۰۱,۴۴۳	۴۱,۳۱۴,۳۴۴,۷۵۶	۰۰-۳
سیمان شرق	.	۱۰,۳۸۰,۱۴۲,۶۱۴	.	۶,۱۸۶,۱۸۷,۵۰۰	۸۱,۴۰۶,۴۰۹,۶۶۶	۱۲۰,۷۵۲,۱۵۴,۳۹۱	۰۰-۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	۲۴,۱۶۴,۴۱۳,۸۹۶	.	.	۴۱,۷۶۵,۷۳۶,۲۸۳	۴۶,۴۵۶,۷۸۷,۴۰۳	۰۰-۳
کوهی سپرده کالایی شمش طلا	.	.	.	.	.	۴۸,۳۴۳,۹۵۸,۰۱۷	۰۰-۴
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	.	(۵,۶۹۴,۶۲۳,۶۱۱)	.	(۵,۶۹۴,۶۲۳,۶۱۱)	(۲۷,۴۸۱,۵۵۳,۷۸۷)	(۳,۸۵۹,۶۶۷,۵۶۸)	۰۰-۱-
پارس فولاد سبزواری	.	.	.	۱۶,۷۸۳,۲۳۶,۸۰۰	.	(۱۲,۹۱۵,۰۴۱,۳۳۰)	۰۰-۱-
صنایع خاک چینی ایران	.	.	.	.	.	۸,۳۴۸,۳۸۵,۰۵۲	۰۰-۱
کلر پارس	.	۶۹۸,۴۶۴,۴۳۵	.	۱۰,۷۹۲,۱۱۶,۹۱۹	(۴,۵۱۱,۴۱۱,۴۶۹)	۷,۶۵۶,۷۳۱,۸۵۲	۰۰-۱
پتروشیمی پردیس	۱۱۱,۶۲۵,۷۲۳,۷۸۶	(۵۳,۷۲۴,۷۹۹,۴۰۳)	.	۱۵۶,۹۷۹,۳۶۱,۷۸۶	۵۳,۰۳۱,۶۸۲,۷۸۲	۲۳۳-۵۴۶۶۸۱	۰۰-۱۵
ح. معدنی املاح ایران	.	.	.	.	.	.	۰۰-۰۰
البرز دارو	.	.	.	.	.	۱۳۸,۹۱۲,۹۲۳	۰۰-۰۰
پتروشیمی شیراز	.	۱۰,۶۴۴,۴۸۵,۵۳۴	.	۱۵,۱۰۴,۴۶۶,۱۲۷	۳,۹۲۱,۱۹۴,۵۹۹	۲۶,۷۴۵,۴۵۲,۷۸۳	۰۰-۲
پتروشیمی فناوریان	.	(۶۸۸,۰۵۸,۵۵۶)	.	۸,۲۴۰,۳۰۳,۵۰۰	(۳۴,۹۳۸,۷۷۱,۶۵۲)	۲۳۵۴۵۱۶۵۸۴-	۰۰-۲-
سیمان هگمتان	.	.	.	.	.	۲۲۹۶۲۴۵۲۹۰-	۰۰-۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	(۷,۳۳۹,۸۱۶,۰۹۰)	.	۱۰,۴۸۳,۱۰۱,۰۰۰	(۶۴,۱۹۱,۶۰۹,۰۳۴)	۴۷۹۹۸۶۲۴۴-	۰۰-۴-
س. صنایع شیمیایی ایران	.	(۴,۶۹۳,۶۱۹,۶۰۲)	.	۳۴۰,۲۳۷,۴۵۰	(۵۵۵۲,۲۴۴,۰۸۶)	.	۰۰-۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	۶,۶۹۹,۰۹۳,۸۱۳	.	۷,۲۶۳,۳۵۰,۳۰۰	(۲۰,۳۳۵,۲۸۱,۴۰۵)	.	۰۰-۱-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵,۶۳۱,۵۴۹,۰۸۸	(۵,۰۵۱,۳۸۷,۲۹۷)	.	۵,۶۳۱,۵۴۹,۰۸۸	(۵,۰۴۷,۲۱۲,۸۳۴)	۵۸۴,۳۳۶,۲۵۴	۰۰-۰۰
پتروشیمی جم	.	(۱۲,۵۲۶,۶۷۳,۸۱۰)	.	۱۷,۸۸۰,۱۰۴,۱۶۷	(۶۴,۹۵۷,۵۲۰,۷۴۸)	.	۰۰-۳-
صنعتی دوده فام	.	(۳,۸۸۵,۵۴۷,۵۲۹)	.	۱۲,۹۰۶,۸۰۵,۱۹۷	(۵۳,۹۷۲,۸۱۴,۹۴۳)	.	۰۰-۳-
پتروشیمی بوعلی سینا	.	۴,۷۱۳,۵۷۴,۸۳۹	.	۱۳,۸۶۵,۵۸۶,۳۸۴	(۴۲,۵۹۱,۵۹۳,۲۲۰)	.	۰۰-۲-
پالایش نفت شیراز	.	۱۱,۳۲۵,۹۵۵,۷۵۴	.	.	۱۱,۳۲۵,۹۵۵,۷۵۴	.	۰۰-۱
شمش طلا CD۱GOB۰۰۰۱	.	۱۳,۹۳۹,۸۱۶,۹۶۲	.	.	۱۳,۹۳۹,۸۱۶,۹۶۲	.	۰۰-۱
جمع	۱۳۵,۴۴۵,۹۶۲,۶۷۹	۱۲۲,۰۵۷,۸۹۸,۱۶۰	(۲۳,۷۵۳,۳۴۷,۵۴۰)	۲۳۳,۷۵۰,۵۱۳,۲۹۹	۹۴,۹۸	۱,۲۳۷,۳۷۸,۷۳۱,۸۷۷	۸۹,۲۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	۹,۸۸۴,۴۶۰	۰	۴۴۳,۷۶۴,۶۱۷
سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک صادرات	۲,۳۰۰,۸۱۵,۲۶۳	۱۰۰	۱۱۷,۳۴۷,۲۴۷,۰۰۹
جمع	۲,۳۱۰,۶۹۹,۷۲۳	۱۰۰	۱۱۷,۷۹۱,۶۷۶,۱۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱



۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	طی شهریور ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹۴۵	.	سایر درآمدها
۹۱,۷۹۶,۶۱۵	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۴۶۹,۲۱۴,۶۰۶	۱۳۷,۴۲۰,۰۶۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۵۶۱,۰۱۲,۱۶۶	۱۳۷,۴۲۰,۰۶۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام
نفت بهران	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۰,۱۳۵,۹۴۷	۱,۰۵۰	۱۰,۶۴۲,۷۴۴,۳۵۰	-
گلناتش	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۵,۶۴۴,۷۶۲	۵۴۰	۸,۴۴۸,۱۷۱,۴۸۰	-
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۳,۱۲۱,۹۲۴	۴,۹۸۴	۱۵,۵۵۹,۶۶۹,۲۱۶	۴۵۵,۲۰۲,۰۸۹
سیمان شرق	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۴,۹۴۸,۹۵۰	۱,۲۵۰	۶,۱۸۶,۱۸۷,۵۰۰	-
نیروکلر	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۱,۲۳۸,۱۰۷	۷۵۰	۸,۴۲۸,۵۸۰,۲۵۰	-
پتروشیمی فناوریان	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۶,۴۸۰,۴۰۵	۵۰۰	۸,۲۴۰,۲۰۲,۵۰۰	-
نفت پارس	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۴,۲۹۲,۵۲۸	۱,۰۸۰	۱۵,۴۳۵,۹۳۰,۲۴۰	-
پتروشیمی خارک	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱,۹۵۰,۹۴۷	۱۰,۰۰۰	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	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۹,۶۲۸,۴۷۶	۱,۹۴۰	۱۸,۵۶۴,۸۰۲,۸۷۴	۱۱۴,۴۴۰,۵۶۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴,۱۳۰,۳۶۸	۷,۲۴۰	۱۰۲,۳۰۳,۸۶۴,۳۲۰	-
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱,۲۲۵,۷۷۴	۳۷,۰۰۰	۱۶۲,۴۸۴,۱۹۲,۰۰۰	۵۵۰,۴۸۳,۰۲۱۴
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۳۰,۸۲۳,۳۸۳	۳۸,۰۰۰	۱۱۱,۶۲۵,۷۲۳,۷۸۶	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۷,۴۸۷,۹۹۰	۹۷۰	۷,۲۶۳,۳۵۰,۳۰۰	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۹,۲۷۴,۹۸۶	۲,۰۰۰	۱۸,۱۸۸,۶۸۹,۸۰۵	۳۶۱,۲۸۲,۱۹۵
تامین	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۵۶,۳۲۶,۴۷۴	۳۰۰	۱۶,۸۹۷,۹۴۲,۲۰۰	۱,۱۴۳,۷۹۴,۳۰۰
پخش البرز	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
نفت ایرانول	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۹,۱۱۵,۷۴۰	۱,۱۵۰	۱۰,۴۸۳,۱۰۱,۰۰۰	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱,۵۷۴,۳۵۷	۳,۸۰۰	۵,۹۸۳,۵۵۶,۶۰۰	۳۵۱,۰۰۷,۵۱۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۳	۴۴۴,۶۰۰,۰۰۰	-
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴,۲۷۱,۷۷۷	۴,۲۰۰	۱۷,۹۴۱,۳۳۷,۴۰۰	۶۱,۲۳۳,۲۳۳
پتروشیمی جم	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۳۱,۵۱۳,۴۰۶	۳۵۰	۱۱,۰۲۹,۶۹۲,۱۰۰	-
تولید مواد اولیه الباف مصنوعی	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۷۵,۳۳۷,۰۰۸	۱۶۰	۲۸,۰۵۳,۹۲۱,۲۸۰	-
پتروشیمی پارس	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۴,۳۵۶,۵۰۱	۳,۴۰۰	۴۸,۸۱۲,۱۰۳,۴۰۰	-
پتروشیمی نوری	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۹۰,۹۰۰,۲۴۴	۱,۴۵۰	۱۳,۱۸۰,۸۵۳,۸۰۰	۲۷۴,۰۴۸,۶۰۳
صنعتی دوده فام	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۲۴,۱۹۸,۴۷۲	۷,۷۰۰	۱۱,۴۵۷,۳۸۴,۴۰۰	۶۶۵,۲۶۷,۴۸۱
کلر پارس	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۲۴,۱۹۸,۴۷۲	۱,۰۷۶	۲۶,۰۳۷,۵۵۵,۸۷۲	-
سیمان ساه	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۶۵۷,۹۶۸	۸,۳۶۲	۱۳,۸۶۵,۵۸۶,۳۸۴	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱,۹۰۷,۱۸۶	۸,۸۰۰	۱۶,۷۸۳,۲۳۶,۸۰۰	-
پارس فولاد سبزووار	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۲,۸۶۶	۴,۴۰۰	۶۲۸,۶۵۴,۴۰۰	-
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	-	-	-
جمع	-	-	-	۱۴۱,۶۶۳,۰۸۲,۶۰۰	۶,۲۱۷,۱۱۹,۹۲۱
جمع	-	-	-	۱۳۵,۴۴۵,۹۶۲,۶۷۹	۷۰۵,۵۲۳,۲۵۵,۵۸۲
جمع	-	-	-	۸,۹۳۱,۱۰۷,۱۹۳	۶۹۶,۱۲۱,۱۴۸,۳۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۶۴,۵۳۷	.	۶۶۴,۵۳۷	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۴۴۳,۷۶۴,۶۱۷	.	۴۴۳,۷۶۴,۶۱۷	۹,۸۸۴,۴۶۰	.	۹,۸۸۴,۴۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۱۷,۳۴۷,۲۴۷,۰۰۹	.	۱۱۷,۳۴۷,۲۴۷,۰۰۹	۲۳۰۰۸۱۵۲۶۳	.	۲۳۰۰۸۱۵۲۶۳	سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک صادرات
۱۱۷,۷۹۱,۶۷۶,۱۶۳	.	۱۱۷,۷۹۱,۶۷۶,۱۶۳	۲,۳۱۰,۶۹۹,۷۲۳	.	۲,۳۱۰,۶۹۹,۷۲۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
پتروشیمی نوری	۵۳۰,۹۷۷	۱۸,۰۰۱,۰۷۳,۳۲۶	۱۷,۰۰۵,۵۲۷,۶۶۵	۹۹۵,۵۴۵,۶۶۱	۲,۰۲۰,۳۵۶	۷۹,۱۹۲,۹۹۴,۱۱۴	۶۴,۷۰۲,۴۶۲,۲۴۹
سیمان صوفیان	۱۳۱,۸۹۴	۱۵,۰۲۴,۹۱۶,۵۳۸	۷,۷۹۷,۵۸۳,۹۱۰	۷,۲۲۷,۳۳۲,۶۲۸	۱,۷۰۴,۳۱۳	۲۰,۱۷۲,۹۹۲,۷۳۸	۱۰۰,۷۵۹,۱۲۱,۹۶۲
نفت ایرانول	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۸۶۶,۴۱۷,۴۰۲	۹۰,۲۳۱,۸۵۶,۲۰۰	(۱۵,۳۶۵,۴۳۸,۷۹۸)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۸۶۶,۴۱۷,۴۰۲	۹۰,۲۳۱,۸۵۶,۲۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۲,۸۷۶	۶,۱۱۰,۲۸۶,۵۸۷	۶,۱۴۹,۲۴۶,۴۵۲	(۳۸,۹۵۹,۸۶۵)	۲۸۵,۷۵۰	۱۳,۶۳۷,۰۷۱,۸۴۶	۱۲,۲۹۸,۴۰۶,۸۲۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۶۲۱,۱۸۶	۵۱,۴۸۴,۴۹۷,۸۴۹	۵۶,۷۹۵,۹۶۷,۱۰۸	(۵,۳۱۱,۴۶۹,۲۵۹)	۸,۰۵۵,۸۱۹	۱۲۹,۷۷۷,۱۳۸,۹۲۵	۱۲۵,۸۷۹,۷۹۵,۱۲۶
پتروشیمی پارس	۴,۵۰۰,۰۵۷	۱۰,۸۹۶,۹۱۰,۸۴۸	۱۱,۳۵۱,۲۲۴,۲۶۳	(۴۵۴,۳۱۳,۴۱۵)	۱۹,۶۶۰,۳۲۸	۵۷,۷۶۵,۱۶۸,۰۵۵	۴۹,۵۹۳,۴۳۶,۶۹۰
سیمان ساوه	۶,۴۵۶,۳۱۰	۵۱,۳۵۱,۴۰۰,۴۹۸	۵۰,۶۵۰,۲۳۲,۲۵۲	۷۰۱,۱۶۸,۲۴۶	۱۱,۰۰۲,۷۶۵	۸۷,۴۱۲,۲۶۵,۱۴۲	۸۶,۳۱۷,۴۴۴,۸۰۷
نفت بهران	۴,۰۴۱,۰۹۶	۵۱,۳۸۶,۸۱۲,۹۳۱	۶۲,۸۹۴,۰۲۵,۶۶۹	(۱۱,۵۰۷,۲۱۲,۷۳۸)	۴,۰۴۱,۰۹۶	۵۱,۳۸۶,۸۱۲,۹۳۱	۶۲,۸۹۴,۰۲۵,۶۶۹
نیروکالر	.	.	.	.	۱۶۰,۶۸۸	۱,۶۰۴,۷۷۴,۹۲۶	۱,۱۲۱,۶۳۱,۹۱۷
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۶,۴۱۷,۰۶۰	۲,۶۵۶,۴۶۲,۹۰۲
پتروشیمی خارک	.	.	.	.	۳۸۵,۲۸۲	۳۲,۳۵۱,۳۹۰,۸۸۰	۲۱,۶۳۳,۷۶۳,۵۷۶
داروسازی کاسپین تأمین	.	.	.	.	۳۳,۶۱۸	۱,۳۴۲,۹۰۵,۵۱۰	۱,۴۴۴,۸۸۴,۹۵۵
گلنشا	.	.	.	.	۶۵۵,۶۵۷	۴,۱۶۴,۸۶۲,۲۳۸	۴,۷۲۹,۴۴۸,۰۳۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۱,۳۶۷,۴۷۲	۷۵,۶۰۷,۷۲۷,۳۲۳	۶۱,۲۵۹,۸۵۸,۶۰۷
گسترش سوخت سیزاگرس (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
گروه توسعه مالی مهرآندگان	.	.	.	.	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۷۳,۶۲۳,۶۴۴	۸۰,۰۸۴,۲۴۹,۲۸۰
معدنی املاح ایران	.	.	.	.	۱,۷۲۵,۸۲۰	۲۸,۶۰۱,۷۶۵,۸۱۶	۲۶,۴۹۸,۲۰۹,۴۲۷
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	.	.	.	.	۲۰,۱۸۶,۷۷	۸۷,۲۲۷,۲۰۷,۷۴۰	۵۷,۹۴۴,۹۶۴,۴۴۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	۲۲,۷۱۹,۵۹۶	۲۵۶,۹۶۱,۸۲۸,۵۹۲	۲۶۴,۱۷۲,۸۲۴,۷۷۴
پخش البرز	.	.	.	.	۱	۱	۴,۵۸۸
سیمان شرق	.	.	.	.	۵,۹۸۷,۳۴۸	۸۹,۳۷۶,۱۱۱,۲۳۸	۵۶,۲۱۶,۵۲۱,۹۸۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۷,۴۹۸,۳۹۳	۵۴,۲۳۰,۱۴۰,۷۸۴	۴۹,۵۳۹,۰۸۹,۶۶۴
گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال	.	.	.	.	۲۶,۶۸۳	۲۴۸,۳۳۶,۲۴۲,۸۸۸	۱۹۹,۹۹۲,۲۸۴,۸۷۱
تولید مواد اولیه لیاف مصنوعی	.	.	.	.	۶,۲۷۶,۸۰۵	۱۶,۵۴۶,۳۱۹,۴۸۹	۲۰,۴۰۵,۹۸۷,۰۵۷
پارس فولاد سبزواری	.	.	.	.	۱,۹۰۷,۱۸۶	۷۰,۲۷۶,۴۰۴,۳۳۴	۹۹,۹۷۴,۶۸۲,۴۶۴
صنایع خاک چینی ایران	.	.	.	.	۵,۵۱۱,۲۵۲	۱۳۴,۶۷۱,۱۳۰,۶۳۶	۱۲۶,۲۲۲,۸۴۵,۵۸۴
کلر پارس	.	.	.	.	۳۳۳,۵۲۶	۱۸,۷۱۰,۴۳۴,۸۳۸	۱۷,۳۳۴,۴۰۸,۴۳۶
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۶۷,۸۰۴	۱۶,۵۲۲,۹۱۴,۰۷۷	۱۴,۱۹۲,۳۶۷,۲۹۶
ح. معدنی املاح ایران	.	.	.	.	۱,۹۳۱,۷۰۶	۲۲,۹۵۶,۳۹۴,۱۰۴	۲۲,۹۵۶,۳۹۴,۱۰۴
البرزدارو	.	.	.	.	۲,۱۹۹,۰۰۱	۷,۳۰۰,۱۰۱,۷۱۰	۷,۱۶۱,۱۸۸,۷۸۷
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	۱,۱۷۹,۶۷۱	۴۳,۰۰۰,۷۴۲,۳۲۱	۳۵,۲۸۰,۹۵۰,۱۶۴
پتروشیمی فناوران	.	.	.	.	۱۱,۵۸۸,۸۸۱	۶۸,۵۹۳,۳۵۷,۹۸۳	۷۰,۹۴۷,۸۷۴,۵۶۷
سیمان هگستان	.	.	.	.	۵۱,۵۲۷	۵,۲۸۶,۷۵۱,۵۵۳	۷,۵۸۲,۹۹۶,۸۴۳
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	۸۰,۱۷۸۰	۴۵,۸۷۷,۵۸۸,۳۷۸	۴۶,۳۵۷,۵۷۴,۶۲۲
اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷/۰۵/۳۱	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۹۵۷,۹۱۵,۹۳۷
جمع	۲۰,۴۲۴,۳۹۶	۲۷۹,۱۲۲,۳۱۵,۹۷۹	۳۰۲,۸۷۵,۶۶۳,۵۱۹	(۲۳,۷۵۳,۳۴۷,۵۴۰)	۱۵۸,۴۹۷,۱۸۵	۲,۶۳۳,۶۰۳,۷۰۲,۴۱۸	۲,۴۳۳,۶۰۳,۷۰۲,۴۱۸

صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا شهریور 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	۶,۰۹۴,۸۵۱	۸۷,۰۶۱,۸۸۹,۹۶۷	۶۷,۷۸۷,۰۰۰,۶۸۷	۱۹,۲۷۴,۸۸۹,۲۸۰	۶,۰۹۴,۸۵۱	۸۷,۰۶۱,۸۸۹,۹۶۷	۹۴,۸۵۷,۸۵۹,۱۶۴	(۷,۷۹۵,۹۶۹,۱۹۶)
گلکناش	۳۰,۰۲۳,۵۰۱	۷۶,۸۵۰,۵۱۷,۵۱۰	۷۴,۰۴۵,۱۰۰,۵۶۰	۲,۸۰۵,۴۱۶,۹۵۰	۳۰,۰۲۳,۵۰۱	۷۶,۸۵۰,۵۱۷,۵۱۰	۱۱۲,۸۵۰,۳۷۸,۳۱۱	(۳۵,۹۹۹,۸۶۰,۸۰۰)
پتروشیمی شیراز	۳,۱۲۱,۹۲۴	۹۷,۲۸۹,۹۷۷,۱۱۱	۸۶,۶۴۵,۴۹۱,۵۷۷	۱۰,۶۴۴,۴۸۵,۵۳۴	۳,۱۲۱,۹۲۴	۹۷,۲۸۹,۹۷۷,۱۱۱	۹۳,۳۶۸,۷۸۲,۵۱۲	۳,۹۲۱,۱۹۴,۵۹۹
سیمان شرق	۱۹,۹۲۰,۹۳۲	۲۹۹,۴۱۲,۳۲۵,۱۱۳	۲۸۹,۱۳۲,۱۸۲,۴۹۹	۱۰,۲۸۰,۱۴۲,۶۱۴	۱۹,۹۲۰,۹۳۲	۲۹۹,۴۱۲,۳۲۵,۱۱۳	۲۹۹,۴۱۲,۳۲۵,۱۱۳	۸۱,۴۰۶,۴۰۹,۶۶۶
نیروکدر	۱۱,۰۷۷,۸۱۷	۱۱۹,۰۳۸,۶۸۲,۱۱۹	۱۰۵,۰۵۳,۵۶۴,۰۵۳	۱۳,۹۸۵,۱۱۸,۰۶۶	۱۱,۰۷۷,۸۱۷	۱۱۹,۰۳۸,۶۸۲,۱۱۹	۷۷,۳۲۶,۳۲۲,۶۶۰	۴۱,۷۱۲,۳۵۹,۴۵۹
پتروشیمی فناوریان	۱۶,۴۸۰,۴۰۵	۶۵,۹۵۵,۳۲۷,۳۷۲	۶۶,۶۴۳,۳۸۵,۹۲۹	(۶۸۸,۰۵۸,۵۵۶)	۱۶,۴۸۰,۴۰۵	۶۵,۹۵۵,۳۲۷,۳۷۲	۱۰۰,۸۹۴,۰۹۹,۰۲۵	(۳۴,۹۳۸,۷۷۱,۶۵۲)
نفت پارس	۱۷,۳۱۳,۹۶۶	۱۶۵,۵۶۹,۳۱۸,۸۲۰	۱۴۲,۷۰۶,۶۷۳,۷۷۳	۲۲,۸۶۲,۶۴۵,۰۴۷	۱۷,۳۱۳,۹۶۶	۱۶۵,۵۶۹,۳۱۸,۸۲۰	۱۳۶,۷۳۳,۱۳۳,۰۲۵	۳۸,۸۳۶,۱۸۵,۷۹۵
پتروشیمی خارک	۱,۹۵۰,۹۴۷	۱۴۸,۹۸۰,۰۱۱,۶۳۶	۱۵۷,۳۷۷,۳۴۸,۹۲۳	(۸,۳۹۷,۳۳۷,۲۸۶)	۱,۹۵۰,۹۴۷	۱۴۸,۹۸۰,۰۱۱,۶۳۶	۱۰۹,۵۴۶,۵۸۱,۷۶۶	۳۹,۴۳۳,۴۲۹,۸۷۰
سیمان صوفیان	۳,۷۰۷,۸۸۹	۴۲۴,۶۰۷,۲۷۷,۳۶۳	۴۰۶,۹۵۰,۷۱۳,۴۸۶	۱۷,۶۵۶,۵۶۳,۸۷۷	۳,۷۰۷,۸۸۹	۴۲۴,۶۰۷,۲۷۷,۳۶۳	۲۱۹,۲۱۰,۶۹۶,۴۶۰	۲۰۵,۳۹۶,۵۸۰,۹۰۳
س. صنایع شیمیایی ایران	۷,۸۶۹,۵۲۳	۴۰,۰۵۲,۲۲۰,۶۱۱	۴۴,۷۴۵,۸۴۰,۲۱۴	(۴,۶۹۳,۶۱۹,۶۰۲)	۷,۸۶۹,۵۲۳	۴۰,۰۵۲,۲۲۰,۶۱۱	۴۵,۶۰۴,۴۶۴,۶۹۸	(۵,۵۵۲,۲۴۴,۰۸۶)
معدنی املاح ایران	۹,۶۲۸,۴۷۶	۱۲۷,۶۷۹,۶۲۸,۸۱۴	۱۲۲,۸۹۴,۰۳۵,۵۳۰	۴,۷۸۵,۵۹۳,۲۸۴	۹,۶۲۸,۴۷۶	۱۲۷,۶۷۹,۶۲۸,۸۱۴	۱۴۳,۰۶۴,۱۶۹,۰۱۳	(۱۵,۳۸۴,۵۴۰,۱۹۸)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲,۷۶۲,۸۹۶	۷۱۱,۷۳۸,۲۷۴,۷۲۹	۶۳۵,۳۶۲,۷۹۴,۹۸۱	۷۶,۳۷۵,۴۷۹,۷۴۸	۱۲,۷۶۲,۸۹۶	۷۱۱,۷۳۸,۲۷۴,۷۲۹	۵۷۱,۷۵۰,۷۹۶,۵۰۲	۱۳۹,۹۸۷,۴۷۸,۲۲۷
پتروشیمی پردیس	۳,۰۸۲,۳۸۳	۷۷۲,۷۵۱,۵۹۹,۴۹۴	۸۲۶,۴۷۶,۳۹۸,۸۹۸	(۵۳,۷۲۴,۷۹۹,۴۰۳)	۳,۰۸۲,۳۸۳	۷۷۲,۷۵۱,۵۹۹,۴۹۴	۷۲۰,۷۱۹,۹۱۵,۷۱۲	۵۲,۰۳۱,۶۸۳,۷۸۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۷,۴۸۷,۹۹۰	۱۳۳,۹۸۱,۸۵۶,۲۷۱	۱۲۷,۲۸۲,۷۶۳,۴۵۷	۶,۶۹۹,۰۹۲,۸۱۳	۷,۴۸۷,۹۹۰	۱۳۳,۹۸۱,۸۵۶,۲۷۱	۱۵۴,۲۱۷,۱۳۷,۶۷۶	(۲۰,۲۳۵,۲۸۱,۴۰۵)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۲,۹۹۴,۴۲۸	۹۸۶,۴۷۶,۶۶۱,۴۰۴	۹۶۲,۳۱۲,۲۴۷,۵۰۸	۲۴,۱۶۴,۴۱۳,۸۹۶	۱۴۲,۹۹۴,۴۲۸	۹۸۶,۴۷۶,۶۶۱,۴۰۴	۹۴۴,۷۱۰,۹۲۵,۱۲۱	۴۱,۷۶۵,۷۳۶,۲۸۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹,۲۷۴,۹۸۶	۱۳۴,۷۹۳,۴۷۳,۵۶۲	۱۲۸,۰۶۰,۳۵۴,۴۷۰	۶,۷۳۳,۱۱۹,۰۹۲	۹,۲۷۴,۹۸۶	۱۳۴,۷۹۳,۴۷۳,۵۶۲	۱۴۵,۴۷۲,۱۷۳,۹۸۴	(۱۰,۶۸۷,۷۰۰,۴۲۱)
پخش البرز	۵۶,۳۲۶,۴۷۴	۲۸۳,۸۷۶,۰۵۰,۶۰۲	۲۷۴,۰۷۷,۵۶۷,۵۹۳	۹,۷۹۸,۴۸۳,۰۰۹	۵۶,۳۲۶,۴۷۴	۲۸۳,۸۷۶,۰۵۰,۶۰۲	۲۵۸,۴۱۵,۹۴۹,۱۵۹	۲۵,۴۶۰,۱۰۱,۴۴۳
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۹,۱۱۵,۷۴۰	۸۲,۰۰۶,۵۸۷,۱۹۰	۸۹,۳۴۶,۴۰۳,۳۸۱	(۷,۳۳۹,۸۱۶,۰۹۰)	۹,۱۱۵,۷۴۰	۸۲,۰۰۶,۵۸۷,۱۹۰	۱۴۶,۱۹۸,۱۹۶,۲۲۵	(۶۴,۱۹۱,۶۰۹,۰۳۴)
جمع نقل به صفحه بعد	-	۴,۷۵۸,۱۲۱,۶۷۹,۶۸۸	۴,۶۰۶,۸۹۹,۸۶۷,۴۱۹	۱۵۱,۲۲۱,۸۱۲,۲۷۳	-	۴,۷۵۸,۱۲۱,۶۷۹,۶۸۸	۴,۲۸۲,۹۴۷,۴۹۶,۴۶۰	۴۷۵,۱۷۴,۱۸۳,۲۳۵

صندوق بخشی خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا شهریور 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
پتروشیمی جم	۴,۲۷۱,۷۴۷	۱۵۰,۳۲۰,۰۸۵,۷۲۹	۱۶۲,۸۴۶,۷۵۹,۵۴۰	(۱۲,۵۲۶,۶۷۳,۸۱۰)	۴,۲۷۱,۷۴۷	۱۵۰,۳۲۰,۰۸۵,۷۲۹	۲۱۵,۲۷۷,۶۰۶,۴۷۸	(۶۴,۹۵۷,۵۲۰,۷۴۸)
تولید مواداولیه الیاف مصنوعی	۲۵,۲۳۶,۶۰۱	۵۴,۵۶۳,۰۱۴,۰۱۲	۶۰,۲۵۷,۶۳۶,۶۲۴	(۵,۶۹۴,۶۲۲,۶۱۱)	۲۵,۲۳۶,۶۰۱	۵۴,۵۶۳,۰۱۴,۰۱۲	۸۲,۰۴۴,۵۶۷,۸۰۰	(۲۷,۴۸۱,۵۵۳,۷۸۷)
پتروشیمی پارس	۱۶۴,۳۹۸,۷۴۲	۳۹۲,۲۰۹,۳۶۶,۷۶۴	۴۱۱,۹۰۹,۱۷۴,۴۷۵	(۱۹,۶۹۹,۸۰۷,۷۱۰)	۱۶۴,۳۹۸,۷۴۲	۳۹۲,۲۰۹,۳۶۶,۷۶۴	۴۱۴,۶۸۹,۶۳۳,۲۴۶	(۲۲,۴۸۰,۲۶۶,۴۸۱)
پتروشیمی نوری	۱۳,۸۲۵,۵۲۴	۴۷۷,۷۱۵,۷۹۱,۷۱۵	۴۹۴,۷۵۵,۳۹۴,۶۴۶	(۱۷,۰۳۹,۶۰۲,۹۳۰)	۱۳,۸۲۵,۵۲۴	۴۷۷,۷۱۵,۷۹۱,۷۱۵	۴۴۲,۷۸۸,۱۶۳,۸۴۸	۳۴,۹۲۷,۶۲۷,۸۶۷
صنعتی دوده فام	۹۰,۹۰,۲۴۴	۸۴,۳۹۷,۷۰۶,۸۳۰	۸۸,۲۸۳,۲۵۴,۳۶۰	(۳,۸۸۵,۵۴۷,۵۲۹)	۹۰,۹۰,۲۴۴	۸۴,۳۹۷,۷۰۶,۸۳۰	۱۳۸,۳۷۰,۵۲۱,۷۷۴	(۵۳,۹۷۲,۸۱۴,۹۴۳)
کلر پارس	۱۶,۷۲۹,۶۴۷	۷۲,۸۲۳,۲۳۲,۴۲۳	۷۲,۱۲۴,۷۶۷,۹۸۸	۶۹۸,۴۶۴,۴۳۵	۱۶,۷۲۹,۶۴۷	۷۲,۸۲۳,۲۳۲,۴۲۳	۷۷,۳۳۴,۶۴۳,۸۹۳	(۴,۵۱۱,۴۱۱,۴۶۹)
سیمان ساوه	۱۴,۹۱۴,۹۱۸	۱۳۱,۸۷۱,۱۵۲,۲۳۵	۱۱۷,۸۱۵,۲۳۶,۴۵۱	۴,۰۵۵,۹۱۵,۷۸۴	۱۴,۹۱۴,۹۱۸	۱۳۱,۸۷۱,۱۵۲,۲۳۵	۱۱۷,۰۰۸,۶۴۱,۲۵۳	۴,۸۶۲,۵۱۰,۹۸۲
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۶۵۷,۹۶۸	۷۸,۰۲۱,۲۰۰,۲۹۹	۷۳,۳۰۷,۶۲۵,۴۶۰	۴,۷۱۳,۵۷۴,۸۳۹	۱,۶۵۷,۹۶۸	۷۸,۰۲۱,۲۰۰,۲۹۹	۱۲۰,۶۱۲,۷۹۳,۵۲۰	(۴۲,۵۹۱,۵۹۳,۳۲۰)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۵۷۴,۳۵۷	۳۴,۵۸۶,۲۶۹,۶۲۶	۳۹,۶۳۷,۶۵۶,۹۲۴	(۵,۰۵۱,۳۸۷,۲۹۷)	۱,۵۷۴,۳۵۷	۳۴,۵۸۶,۲۶۹,۶۲۶	۳۹,۶۳۳,۴۸۲,۴۶۱	(۵,۰۴۷,۲۱۲,۸۳۴)
پالایش نفت شیراز	۲,۳۸۷,۲۶۷	۵۴,۹۶۰,۱۳۳,۵۵۲	۴۳,۶۳۴,۱۷۷,۷۹۸	۱۱,۳۲۵,۹۵۵,۷۵۴	۲,۳۸۷,۲۶۷	۵۴,۹۶۰,۱۳۳,۵۵۲	۴۳,۶۳۴,۱۷۷,۷۹۸	۱۱,۳۲۵,۹۵۵,۷۵۴
شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱	۱۵,۶۹۰	۱۹۵,۹۳۶,۰۴۲,۱۹۲	۱۸۱,۹۹۶,۲۲۵,۲۳۰	۱۳,۹۳۹,۸۱۶,۹۶۲	۱۵,۶۹۰	۱۹۵,۹۳۶,۰۴۲,۱۹۲	۱۸۱,۹۹۶,۲۲۵,۲۳۰	۱۳,۹۳۹,۸۱۶,۹۶۲
جمع	-	۶,۴۷۵,۵۲۵,۶۷۵,۰۶۵	۶,۳۵۳,۴۶۷,۷۷۶,۹۱۵	۱۲۲,۰۵۷,۸۹۸,۱۶۰	-	۶,۴۷۵,۵۲۵,۶۷۵,۰۶۵	۶,۱۵۶,۳۳۷,۹۵۳,۷۶۱	۳۱۹,۱۸۷,۷۲۱,۳۱۸