

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

امضا

تأمین سرمایه
خلیج فارس
Persian Gulf
Investment Bank

نماینده

سید امیدرضا محمدی

مدیر صندوق

شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس

صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												۱۴۰۴/۰۶/۲۱		
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	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده					
پالایش نفت شیراز	۲,۳۸۷,۲۶۷	۴۳,۳۴۴,۱۷۷,۷۹۸	۵۴,۹۶۰,۱۳۳,۵۵۳	۴,۷۸۱,۰۸۲	۱۱۴,۲۵۰,۹۵۳,۲۲۰	.	.	۷,۱۶۸,۳۴۹	۲۵,۹۰۰	۱۵۷,۸۸۵,۱۳۱,۰۱۸	۱۸۴,۵۵۵,۵۶۰,۶۷۷	۳,۳۹٪		
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۶۵۷,۹۶۸	۱۲۰,۶۱۲,۷۹۳,۵۲۰	۷۸,۰۲۱,۲۰۰,۳۰۰	.	.	(۱,۶۵۷,۹۶۸)	۸۶,۷۵۶,۱۴۶,۷۸۱	.	.	.	.	۰,۰۰٪		
پتروشیمی پارس	۱۶۴,۳۹۸,۷۴۲	۴۲۰,۴۱۴,۴۲۳,۳۳۷	۳۹۲,۲۰۹,۳۶۶,۷۶۴	.	.	.	.	۱۶۴,۳۹۸,۷۴۲	۲,۸۰۸	۴۲۰,۴۱۴,۴۲۳,۳۳۷	۴۵۸,۸۸۴,۹۵۹,۱۱۴	۵,۶۹٪		
پتروشیمی پردیس	۳۰۰,۸۲,۳۸۳	۷۲۱,۳۲۷,۵۳۰,۰۷۶	۷۷۲,۷۵۱,۵۹۹,۴۹۴	۳۴۲,۸۶۴	۱۰۳,۳۹۳,۶۹۰,۵۸۴	.	.	۳,۴۲۵,۲۴۷	۲۸۴,۹۰۰	۸۲۴,۷۲۱,۲۲۰,۶۶۰	۹۷۰,۰۴۶,۵۴۵,۷۲۲	۱۲,۰۳۱٪		
پتروشیمی جم	۴,۲۷۱,۷۴۷	۲۱۷,۵۶۰,۴۱۳,۵۹۸	۱۵۰,۳۲۰,۰۸۵,۷۲۹	.	.	(۴,۲۷۱,۷۴۷)	۱۶۵,۷۹۹,۳۵۷,۷۹۰	.	.	.	.	۰,۰۰٪		
پتروشیمی فناوریان	۱۶,۴۸۰,۴۰۵	۱۰۰,۸۹۴,۰۹۹۰,۲۵	۶۵,۹۵۵,۳۲۷,۳۷۲	.	.	(۱۶,۴۸۰,۴۰۵)	۶۸,۶۲۵,۶۵۰,۳۷۹	.	.	.	.	۰,۰۰۰٪		
پتروشیمی نوری	۱۳,۸۲۵,۵۲۴	۴۴۲,۷۸۸,۱۶۳,۸۴۸	۴۷۷,۷۱۵,۷۹۱,۷۱۵	.	.	.	.	۱۳,۸۲۵,۵۲۴	۴۴,۷۹۰	۴۴۲,۷۸۸,۱۶۳,۸۴۸	۶۱۵,۵۶۰,۷۱۰,۹۰۱	۷,۶۳٪		
پتروشیمی خارک	۱,۹۵۰,۹۴۷	۱۰۳,۰۷۰,۰۳۰,۵۱۱	۱۴۸,۹۸۰,۰۱۱,۶۳۶	.	.	.	.	۱,۹۵۰,۹۴۷	۸۸,۴۰۰	۱۰۳,۰۷۰,۰۳۰,۵۱۱	۱۷۱,۴۳۷,۵۵۵,۶۹۷	۲,۱۲۶٪		
پتروشیمی شیراز	۳,۱۲۱,۹۲۴	۹۱,۴۷۱,۸۳۲,۴۵۸	۹۷,۲۸۹,۹۷۷,۱۱۱	.	.	.	.	۳,۱۲۱,۹۲۴	۳۶,۰۲۰	۹۱,۴۷۱,۸۳۲,۴۵۸	۱۱۱,۷۸۲,۹۱۴,۸۵۰	۱,۳۹٪		
پخش البرز	۵۶,۳۲۶,۴۷۴	۲۵۸,۴۱۵,۹۴۹,۱۵۹	۲۸۳,۸۷۶,۰۵۰,۶۰۲	.	.	.	.	۵۶,۳۲۶,۴۷۴	۵,۷۷۰	۲۵۸,۴۱۵,۹۴۹,۱۵۹	۳۲۳,۰۶۹,۹۸۲,۶۳۸	۴,۰۱٪		
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۹,۱۱۵,۷۴۰	۱۴۶,۱۹۸,۱۹۶,۲۲۵	۸۲,۰۰۶,۵۸۷,۱۹۰	.	.	(۹,۱۱۵,۷۴۰)	۷۷,۲۹۰,۸۵۶,۹۶۲	.	.	.	.	۰,۰۰٪		
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	۲۵,۲۳۶,۶۰۱	۸۷,۳۶۰,۷۸۴,۳۲۲	۵۴,۵۶۳,۰۱۴۰,۱۲	.	.	(۲۵,۲۳۶,۶۰۱)	۵۶,۱۹۳,۶۳۳,۱۵۵	.	.	.	.	۰,۰۰٪		
س. صنایع شیمیایی ایران	۷,۸۶۹,۵۲۳	۴۵,۶۰۴,۴۶۴,۶۹۸	۴۰,۰۵۲,۲۲۰,۶۱۱	.	.	.	.	۷,۸۶۹,۵۲۳	۵,۴۰۰	۴۵,۶۰۴,۴۶۴,۶۹۸	۴۲,۲۴۲,۵۷۶,۴۲۶	۰,۵۲٪		
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۹,۲۷۴,۹۸۶	۱۴۹,۴۱۲,۰۲۶,۸۷۸	۱۳۴,۷۹۳,۴۷۳,۵۶۳	.	.	.	.	۹,۲۷۴,۹۸۶	۱۷,۸۴۰	۱۴۹,۴۱۲,۰۲۶,۸۷۸	۱۶۴,۴۸۱,۲۲۹,۰۲۶	۲,۰۴٪		
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۵۷۴,۳۵۷	۳۹,۶۳۳,۴۸۲,۴۶۱	۳۴,۵۸۶,۲۶۹,۶۲۶	۳,۴۱۷,۲۴۰	۵۴,۸۹۴,۴۶۹,۹۹۲	.	.	۳,۹۹۱,۵۹۷	۲۶,۲۶۰	۹۴,۵۲۷,۹۵۲,۴۵۳	۱۰۴,۱۹۵,۶۶۲,۱۶۴	۱,۲۹٪		
سیمان ساوه	۱۴,۹۱۴,۹۱۸	۱۱۷,۰۰۸,۶۰۳,۷۶۰	۱۲۱,۸۷۱,۱۵۲,۲۳۶	.	.	.	.	۱۴,۹۱۴,۹۱۸	۸,۷۸۰	۱۱۷,۰۰۸,۶۰۳,۷۶۰	۱۳۰,۱۷۳,۸۰۹,۸۰۹	۱,۶۱٪		
سیمان شرق	۱۹,۹۲۰,۹۲۲	۲۱۸,۰۰۵,۹۱۵,۴۴۷	۲۹۹,۴۱۲,۳۲۵,۱۱۴	.	.	.	.	۱۹,۹۲۰,۹۲۲	۱۷,۱۷۰	۲۱۸,۰۰۵,۹۱۵,۴۴۷	۳۴۰,۰۰۷,۲۵۰,۱۴۵	۴,۲۲٪		
سیمان صوفیان	۳,۷۰۷,۸۸۹	۲۱۹,۲۱۰,۶۹۶,۴۶۰	۴۲۴,۶۰۷,۲۷۷,۳۶۴	.	.	.	.	۳,۷۰۷,۸۸۹	۱۴۳,۲۰۰	۲۱۹,۲۱۰,۶۹۶,۴۶۰	۵۲۷,۸۱۰,۴۳۵,۰۵۶	۶,۵۵٪		
شمش طلا CD۱GOB۰۰۰۱	۱۵,۶۹۰	۱۸۱,۹۹۶,۳۲۵,۳۳۰	۱۹۵,۹۳۶,۰۴۲,۱۹۲	۹,۶۸۹	۱۳۹,۹۹۳,۵۰۷,۴۵۱	.	.	۲۵,۳۷۹	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۹۸۸,۷۳۲,۶۸۱	۳۵۶,۹۸۵,۰۷۴,۶۴۰	۴,۴۳٪		
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۲,۹۹۴,۴۲۸	۹۴۴,۷۱۰,۹۲۵,۱۲۱	۹۸۶,۷۶۶,۶۶۱,۴۰۵	.	.	.	.	۱۴۲,۹۹۴,۴۲۸	۸,۲۶۰	۹۴۴,۷۱۰,۹۲۵,۱۲۱	۱,۱۷۴,۱۰۶,۳۲۸,۱۲۷	۱,۴۵٪		
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۷,۴۸۷,۹۹۰	۱۵۴,۴۸۸,۰۵۱,۵۲۱	۱۳۳,۹۸۱,۸۵۶,۲۷۱	.	.	.	.	۷,۴۸۷,۹۹۰	۲۲,۹۱۰	۱۵۴,۴۸۸,۰۵۱,۵۲۱	۱۷۰,۵۲۹,۱۲۹,۳۸۷	۲,۱۱۵٪		
صنعتی دوده فام	۹۰۰,۰۲۴۴	۱۳۸,۳۷۰,۵۲۱,۷۷۴	۸۴,۳۹۷,۷۰۶,۸۳۰	.	.	.	.	۹۰۰,۰۲۴۴	۱۱,۹۹۰	۱۳۸,۳۷۰,۵۲۱,۷۷۴	۱۰۸,۳۳۴,۵۲۳,۰۰۸	۱,۳۳٪		
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲,۷۶۲,۸۹۶	۵۷۶,۴۸۷,۶۵۴,۱۶۹	۷۱۱,۷۳۸,۲۷۴,۷۳۰	۲۹,۸۷۴	۱,۹۹۴,۴۴۴,۹۲۰	.	.	۱۲,۷۶۲,۸۹۶	۶۷,۳۷۰	۵۷۸,۴۸۲,۰۹۹۰,۸۹	۸۵۶,۷۲۰,۹۱۳,۸۵۶	۱,۰۶۲۶٪		
گلناش	۳۰۰,۲۳۵,۰۱	۱۱۲,۸۵۰,۳۷۸,۳۱۱	۷۶,۸۵۰,۵۱۷,۵۱۰	.	.	.	.	۳۰۰,۲۳۵,۰۱	۳,۱۶۸	۱۱۲,۸۵۰,۳۷۸,۳۱۱	۹۴,۵۴۸,۵۲۰,۱۸۴	۱,۱۷۳٪		
جمع نقل به صفحه بعد	۵۶۱,۴۹۳,۰۷۶	۵,۶۵۱,۵۲۷,۳۲۹,۷۰۷	۵,۹۰۳,۲۵۲,۹۲۲,۹۳۱	۷,۵۸۰,۷۴۹	۴۱۴,۵۲۶,۰۶۶,۱۶۷	(۵۶,۷۶۲,۴۶۱)	۴۵۴,۶۶۵,۶۴۴,۹۶۷	۵۱۲,۳۱۱,۳۴۴	-	۵,۳۹۳,۴۲۷,۱۱۹,۱۸۴	۶,۹۰۵,۴۸۲,۲۸۱,۳۲۸	۸۵,۵۵٪		

صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۴/۰۶/۳۱						۱۴۰۴/۰۷/۳۰					
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
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
معدنی املاح ایران	۹,۶۲۸,۴۷۶	۱۴۹,۴۳۴,۹۵۶,۴۶۷	۱۲۷,۶۷۹,۶۲۸,۸۱۴	-	-	-	-	۹,۶۲۸,۴۷۶	۱۵۱,۲۲۴,۷۴۷,۷۷۱	۱۵۱,۲۲۴,۷۴۷,۷۷۱	۱,۸۸٪
نفت تهران	۶۰,۹۴,۸۵۱	۹۴,۸۵۷,۸۵۹,۱۶۴	۸۷,۰۶۱,۸۸۹,۹۶۷	-	-	-	-	۶۰,۹۴,۸۵۱	۹۸,۰۲۷,۹۳۱,۷۷۹	۹۸,۰۲۷,۹۳۱,۷۷۹	۱,۲۲٪
نفت پارس	۱۷,۳۱۳,۹۶۶	۱۲۶,۷۳۳,۱۳۳,۰۲۵	۱۶۵,۵۶۹,۳۱۸,۸۲۰	-	-	-	-	۱۷,۳۱۳,۹۶۶	۱۹۶,۷۲۱,۱۳۴,۵۲۳	۱۹۶,۷۲۱,۱۳۴,۵۲۳	۲,۴۴٪
نیروکلر	۱۱,۰۷۷,۸۱۷	۷۹,۱۶۸,۶۴۱,۵۷۳	۱۱۹,۰۳۸,۶۸۲,۱۱۹	-	-	-	-	۱۱,۰۷۷,۸۱۷	۱۴۰,۴۰۱,۷۷۵,۸۵۸	۷۹,۱۶۸,۶۴۱,۵۷۳	۱,۷۴٪
کلر پارس	۱۶,۷۲۹,۶۴۷	۷۷,۳۳۴,۶۴۳,۸۹۳	۷۲,۸۱۲,۲۲۲,۴۲۴	-	-	-	-	۱۶,۷۲۹,۶۴۷	۹۲,۷۹۵,۹۸۹,۳۵۰	۷۷,۳۳۴,۶۴۳,۸۹۳	۱,۱۵٪
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	۲۲,۵۰۵,۱۶۷	۹۳,۴۷۰,۶۷۴,۳۳۹	-	-	۲۲,۵۰۵,۱۶۷	۹۴,۶۷۵,۱۷۷,۶۳۷	۹۳,۴۷۰,۶۷۴,۳۳۹	۱,۱۷٪
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	۲,۱۰۳,۰۰۰	۲۴,۹۳۰,۳۹۰,۵۸۴	-	-	۲,۱۰۳,۰۰۰	۲۶,۹۰۴,۵۶۹,۶۲۱	۲۴,۹۳۰,۳۹۰,۵۸۴	۰,۳۳٪
داروسازی ابوریحان	-	-	-	۱,۹۱۵,۳۵۷	۳۹,۹۲۲,۶۸۲,۲۹۱	-	-	۱,۹۱۵,۳۵۷	۴۶,۸۳۷,۴۳۱,۳۹۶	۳۹,۹۲۲,۶۸۲,۲۹۱	۰,۵۸٪
پتروشیمی ارغوان گستر ایلام	-	-	-	۵,۵۳۸,۰۸۶	۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲	-	-	۵,۵۳۸,۰۸۶	۹,۹۰۳,۷۳۶,۷۶۵	۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲	۰,۱۲٪
داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	۲,۲۷۵,۸۰۱	۲۰,۴۱۳,۴۵۴,۰۵۲	-	-	۲,۲۷۵,۸۰۱	۲۳,۷۹۸,۹۷۵,۰۳۲	۲۰,۴۱۳,۴۵۴,۰۵۲	۰,۳۰٪
جمع	۶۲۲,۳۳۷,۸۲۳	۶,۱۷۹,۰۵۶,۵۷۳,۸۲۹	۶,۴۷۵,۵۲۵,۶۷۵,۰۷۶	۴۱,۹۱۸,۱۶۰	۶۰۳,۲۳۵,۴۲۹,۸۲۵	(۵۶,۷۶۲,۴۶۱)	۴۵۴,۶۶۵,۶۴۴,۹۶۷	۶۰۷,۴۹۳,۵۳۲	-	۶,۱۰۹,۶۶۵,۷۱۶,۹۶۴	۹۶,۵۸٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰



۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱۰,۳۹۲,۰۱۴	۵۱,۹۸۵,۷۵۰,۰۰۰	۳۶,۴۹۱,۳۱۲,۷۶۱	۱۵,۵۰۴,۸۲۹,۲۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰.۱۶٪	۱۲,۷۰۵,۶۷۷,۵۰۶	۳۳۵,۸۴۸,۰۷۳,۶۰۲	۳۴۱,۰۶۹,۰۶۳,۵۰۷	۷,۴۸۴,۶۸۷,۶۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۴۵۴,۱۴۷	.	.	۴۵۴,۱۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۱۶٪	۱۲,۷۱۶,۵۲۳,۶۶۷	۳۸۷,۸۳۳,۸۲۳,۶۰۲	۳۷۷,۵۶۰,۳۷۶,۲۶۸	۲۲,۹۸۹,۹۷۱,۰۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۲,۴۷۰,۸۶۶,۱۹۱,۹۱۵	۹۴.۵٪	۳۰.۶٪
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	۰.۹٪	۰.۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۱۷,۸۱۳,۳۵۶,۱۴۸	۴.۵٪	۱.۵٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۷۴۰,۷۲۶,۲۷۳	۰.۱٪	۰.۰٪
جمع		۲,۶۱۴,۱۵۷,۵۵۷,۰۴۸	۱۰۰٪	۳۲.۴٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر			
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
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۱۳,۸۵۶,۶۴۶,۷۳۹	(۲,۷۶)	۱۳,۸۵۶,۶۴۶,۷۳۹	(۱۹,۹۹۱,۰۶۰,۳۵۵,۰۰)
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۱۷,۹۴۱,۳۳۷,۴۰۰	(۴,۰۳)	۱۷,۹۴۱,۳۳۷,۴۰۰	(۳۱,۵۳۶,۹۱۱,۲۸۸,۰۰)
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	۰	۰	۰	۱۱,۰۲۹,۶۹۳,۱۰۰	(۲,۱۱)	۱۱,۰۲۹,۶۹۳,۱۰۰	(۱۸,۶۸۰,۹۱۰,۱۱۳,۰۰)
پتروشیمی فناپور	۰	۰	۰	۸,۲۴۰,۲۰۲,۵۰۰	(۲,۶۳)	۸,۲۴۰,۲۰۲,۵۰۰	(۲۶,۳۸۲,۷۶۲,۸۳۰,۰۰)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۰	۰	۱۰,۴۸۳,۱۰۱,۰۰۰	(۵,۶۱)	۱۰,۴۸۳,۱۰۱,۰۰۰	(۵۸,۹۰۴,۲۲۴,۵۰۷,۰۰)
نیروکلر	۰	۰	۰	۸,۴۲۸,۵۸۰,۲۵۰	۱,۷۴	۸,۴۲۸,۵۸۰,۲۵۰	۷۱,۹۸۷,۱۴۴,۱۲۶,۰۰
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۴۸,۸۱۲,۱۰۳,۴۰۰	۱۱,۲۳	۴۸,۸۱۲,۱۰۳,۴۰۰	۲۳۶,۰۷۵,۱۸۲,۳۱۸,۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۴۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۰,۱۶	۴۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۸,۸۳۳,۱۹۴,۰۰
پتروشیمی خارک	۰	۰	۰	۱۹,۵۰۹,۴۷۰,۰۰۰	۱,۸۳	۱۹,۵۰۹,۴۷۰,۰۰۰	۹۲,۱۱۸,۰۷۱,۲۳۴,۰۰
داروسازی کاسپین تامین	۰	۰	۰	۰	۰,۲۸	۰	۳,۲۸۳,۵۴۱,۵۳۵,۰۰
گلتناش	۰	۰	۰	۸,۴۴۸,۱۷۱,۴۸۰	۱,۴۴	۸,۴۴۸,۱۷۱,۴۸۰	(۱۰,۴۱۸,۲۷۲,۴۴۰,۰۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۱۰۲,۳۰۳,۸۶۴,۳۲۰	۱۱,۶۵	۱۰۲,۳۰۳,۸۶۴,۳۲۰	۳۹۹,۶۲۷,۴۰۵,۴۷۰,۰۰
سیمان صوفیان	۰	۰	۰	۶۷,۳۸۱,۹۱۴,۹۰۰	۸,۴۱	۶۷,۳۸۱,۹۱۴,۹۰۰	۴۷۶,۹۵۲,۵۲۴,۲۷۲,۰۰
نفت ایرانول	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۶۵,۴۳۸,۷۹۸,۰۰)
گسترش سوخت سبزاگروس (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۴,۳۲۵,۹۵۷,۲۰۴,۰۰
نفت پارس	۰	۰	۰	۱۵,۴۳۵,۹۳۰,۲۴۰	۲,۵۴	۱۵,۴۳۵,۹۳۰,۲۴۰	۸۷,۴۷۹,۹۳۰,۵۱۹,۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	۰	۶۲۸,۶۵۴,۴۰۰	۰,۰۰	۶۲۸,۶۵۴,۴۰۰	۱,۹۶۷,۳۱۹,۴۲۳,۰۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	(۳,۰۱۰,۶۲۵,۶۳۶,۰۰)
معدنی املاح ایران	۰	۰	۰	۱۸,۶۷۹,۲۴۳,۴۴۰	۱,۹۲	۱۸,۶۷۹,۲۴۳,۴۴۰	۲۸,۹۴۳,۳۷۸,۵۸۷,۰۰
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۲۹,۲۸۲,۲۴۳,۲۹۴,۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	(۷,۲۱۰,۹۹۶,۱۸۲,۰۰)
جمع نقل به صفحه بعد	۰	۵۰۵,۶۱۱,۶۴۶,۲۳۳	(۳۱۰,۳۶۱,۶۱۸,۰۸۱)	۲۹۵,۲۵۰,۰۲۸,۱۵۲	۲۴	۲۹۵,۲۵۰,۰۲۸,۱۵۲	۱,۲۵۶,۰۹۰,۳۱۹,۰۳۷
				۳۶۵,۶۳۲,۴۵۱,۸۱۴		۳۶۵,۶۳۲,۴۵۱,۸۱۴	(۶۴,۰۶۳,۰۴۰,۱۴۲)
				۹۵۴,۵۲۰,۹۰۷,۳۵۵		۹۵۴,۵۲۰,۹۰۷,۳۵۵	

صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر					طی مهر ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمد	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ			
۰.۰۳	۸۰,۷۱۵,۸۷۴,۹۹۳	(۴,۵۸۷)	۶۴,۶۵۴,۰۳۳,۴۷۸	۱۶,۰۶۱,۸۴۶,۱۰۲	۳.۱۹	۳۹,۱۹۳,۹۳۲,۰۳۵	۰	۳۹,۱۹۳,۹۳۲,۰۳۵	۰
۰.۰۶	۱۶۱,۳۴۷,۰۷۹,۴۲۳	۳۳,۱۵۹,۵۵۷,۲۲۵	۱۲۲,۰۰۱,۳۳۴,۶۹۸	۶,۱۸۶,۱۸۷,۵۰۰	۳.۳۱	۴۰,۵۹۴,۹۲۵,۰۳۲	۰	۴۰,۵۹۴,۹۲۵,۰۳۲	۰
۰.۱۲	۳۰۰,۹۲۴,۸۰۴,۲۷۶	۴,۶۹۱,۰۵۱,۱۲۰	۲۲۹,۳۹۵,۳۰۳,۰۰۶	۶۶,۸۲۸,۴۵۰,۱۵۰	۲۰.۷۳	۲۵۴,۴۶۸,۰۱۶,۸۷۳	۰	۱۸۷,۶۲۹,۵۶۶,۷۲۳	۶۶,۸۲۸,۴۵۰,۱۵۰
۰.۰۲	۴۸,۳۴۳,۹۵۸,۰۱۷	۴۸,۳۴۳,۹۵۸,۰۱۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	(۱۲,۹۱۵,۰۴۱,۳۳۰)	(۲۹,۶۹۸,۲۷۸,۱۳۰)	۰	۱۶,۷۸۳,۲۳۶,۸۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۲	۴۱,۴۵۶,۲۷۰,۸۴۱	۳,۸۹۷,۳۴۳,۷۹۹	۱۹,۰۰۹,۰۵۵,۰۴۲	۱۸,۵۴۹,۹۷۲,۰۰۰	۲.۴۲	۲۹,۶۸۷,۷۵۵,۴۶۴	۰	۲۹,۶۸۷,۷۵۵,۴۶۴	۰
۰.۰۰	۸,۳۴۸,۲۸۵,۰۵۲	۸,۳۴۸,۲۸۵,۰۵۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۱	۲۷,۸۴۳,۴۹۰,۹۸۴	۱,۳۷۶,۰۲۶,۴۰۲	۱۵,۴۶۱,۳۴۵,۳۵۶	۱۱,۰۰۵,۱۱۹,۲۳۶	۱.۶۳	۱۹,۹۷۲,۷۵۶,۸۲۶	۰	۱۹,۹۷۲,۷۵۶,۸۲۶	۰
۰.۱۲	۳۰۷,۴۷۲,۲۸۹,۶۴۵	۲,۳۳۰,۵۴۶,۶۸۱	۱۴۵,۹۲۳,۹۳۹,۴۲۵	۱۵۹,۲۰۸,۹۰۳,۵۳۹	۷.۶۵	۹۳,۹۰۱,۲۵۵,۶۴۳	۰	۹۳,۹۰۱,۲۵۵,۶۴۳	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۳	۸۰,۴۲۱,۹۷۸,۵۱۳	۸۱۷۲۷۳۱۳۶۵	۴۴,۱۹۵,۳۲۵,۸۶۸	۲۸,۰۵۳,۹۲۱,۲۸۰	۵.۴۳	۶۶,۶۷۵,۵۹۲,۳۵۰	۰	۶۶,۶۷۵,۵۹۲,۳۵۰	۰
۰.۰۲	۴۰,۳۹۷,۵۴۴,۷۶۲	۱۰۹۴۸۲۰۳۳۵	۱۳,۱۶۵,۱۶۸,۵۵۵	۲۶,۰۳۷,۵۵۵,۸۷۲	۰.۶۸	۸,۳۰۲,۶۵۷,۵۷۳	۰	۸,۳۰۲,۶۵۷,۵۷۳	۰
۰.۰۰	۱۳۸,۹۱۲,۹۲۳	۱۳۸۹۱۲۹۲۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۲,۳۰۵,۶۰۴,۲۲۷	۱۱۵۰۷۲۱۲۷۳۸	۳,۱۷۰,۰۷۳,۶۱۵	۱۰,۶۴۲,۷۴۴,۳۵۰	۰.۸۹	۱۰,۹۶۶,۰۴۱,۸۱۲	۰	۱۰,۹۶۶,۰۴۱,۸۱۲	۰
۰.۰۲	۴۱,۵۴۵,۵۰۸,۴۲۲	۷۷۱۹۷۹۳۰۵۷	۱۸,۴۱۳,۸۳۲,۳۳۸	۱۵,۴۱۱,۸۸۴,۰۲۷	۱.۱۸	۱۴,۴۹۲,۶۳۷,۷۳۹	۰	۱۴,۴۹۲,۶۳۷,۷۳۹	۰
۰.۰۰	(۲,۲۹۶,۲۴۵,۲۹۰)	۲۲۹۶۲۴۵۲۹۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	(۳۰,۲۱۶۵۰,۸۲۱)	۰	(۳,۳۶۱,۸۸۸,۲۷۱)	۳۴۰,۲۳۷,۴۵۰	۰.۱۸	۲,۱۹۰,۳۵۵,۸۱۵	۰	۲,۱۹۰,۳۵۵,۸۱۵	۰
۰.۰۱	۲۳,۵۷۵,۳۴۱,۹۱۱	۰	۱۶,۳۱۱,۹۹۱,۶۱۱	۷,۲۶۳,۳۵۰,۳۰۰	۲.۹۸	۳۶,۵۴۷,۲۷۳,۰۱۶	۰	۳۶,۵۴۷,۲۷۳,۰۱۶	۰
۰.۰۱	۱۵,۴۱۰,۳۳۴,۷۱۷	۰	۹,۶۶۷,۷۰۹,۷۱۰	۵,۷۴۲,۶۲۵,۰۰۷	۱.۲۰	۱۴,۷۱۴,۹۲۲,۵۴۵	۰	۱۴,۷۱۴,۹۲۲,۵۴۵	۰
۰.۰۱	(۱۶,۸۵۵,۱۶۶,۷۶۹)	۰	(۳۰,۲۶۹,۹۸۸,۷۶۶)	۱۳,۱۷۱,۸۳۱,۹۹۷	۱.۹۵	۲۳,۹۴۵,۸۱۶,۱۷۷	۰	۲۳,۹۴۵,۸۱۶,۱۷۷	۰
۰.۰۱	۲۶,۶۷۰,۴۲۹,۶۵۹	۰	۲۶,۶۷۰,۴۲۹,۶۵۹	۰	۱.۲۵	۱۵,۳۴۴,۴۷۳,۹۰۵	۰	۱۵,۳۴۴,۴۷۳,۹۰۵	۰
۰.۰۰	۶,۹۱۴,۷۴۹,۱۰۴	۰	۶,۹۱۴,۷۴۹,۱۰۴	۰	۰.۵۶	۶,۹۱۴,۷۴۹,۱۰۴	۰	۶,۹۱۴,۷۴۹,۱۰۴	۰
۰.۰۰	۱,۲۰۴,۵۰۳,۲۹۷	۰	۱,۲۰۴,۵۰۳,۲۹۷	۰	۰.۱۰	۱,۲۰۴,۵۰۳,۲۹۷	۰	۱,۲۰۴,۵۰۳,۲۹۷	۰
۰.۰۰	۳۴,۹۹۶,۳۴۱,۹۵۹	۰	۳۴,۹۹۶,۳۴۱,۹۵۹	۰	۱.۷۲	۲۱,۰۵۶,۵۲۴,۹۹۷	۰	۲۱,۰۵۶,۵۲۴,۹۹۷	۰
۰.۰۰	(۶۸,۵۲۵,۶۲۷)	۰	(۶۸,۵۲۵,۶۲۷)	۰	(۰.۰۱)	(۶۸,۵۲۵,۶۲۷)	۰	(۶۸,۵۲۵,۶۲۷)	۰
۹۳.۱۸%	۲,۴۷۰,۸۶۶,۱۹۱,۹۱۵	۱۱,۷۰۸,۲۴۴,۰۸۹	۱,۶۹۲,۲۲۷,۶۳۰,۴۱۲	۷۶۶,۹۳۰,۳۱۷,۴۱۴	۸۱.۱۰	۹۹۵,۳۵۵,۶۹۲,۷۳۸	(۲۱۰,۳۶۱,۶۱۸,۰۸۱)	۱,۱۳۸,۸۷۸,۸۶۰,۶۵۹	۶۶,۸۲۸,۴۵۰,۱۵۰
جمع									

صندوق سرمایه‌گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهر ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۰.۰۰	۶۶۷,۸۹۸	۰	۳,۳۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰.۴۰	۴۶۵,۴۴۱,۲۴۱	۱۰۰	۲۱,۶۷۶,۶۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۹۹.۶۰	۱۱۷,۳۴۷,۲۴۷,۰۰۹	-	-	سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک صادرات
۱۰۰	۱۱۷,۸۱۳,۳۵۶,۱۴۸	۱۰۰	۲۱,۶۷۹,۹۸۵	جمع

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	طی مهر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۲,۲۶۴	۱۱,۳۱۹	سایر درآمدها
۹۱,۷۹۶,۶۱۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۶۴۸,۹۱۷,۳۹۴	۱۷۹,۷۰۲,۷۸۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۷۴۰,۷۲۶,۲۷۳	۱۷۹,۷۱۴,۱۰۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۰,۱۳۵,۹۴۷	۱,۰۵۰	-	-	۱۰,۶۴۲,۷۴۴,۳۵۰
۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۵,۶۴۴,۷۶۲	۵۴۰	-	-	۸,۴۴۸,۱۷۱,۴۸۰
۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۳,۱۲۱,۹۲۴	۴,۹۸۴	-	-	۱۵,۴۱۱,۸۸۴,۰۲۷
۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۴,۹۴۸,۹۵۰	۱,۲۵۰	-	-	۶,۱۸۶,۱۸۷,۵۰۰
۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۱,۲۳۸,۱۰۷	۷۵۰	-	-	۸,۴۲۸,۵۸۰,۲۵۰
۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۶,۴۸۰,۴۰۵	۵۰۰	-	-	۸,۲۴۰,۲۰۲,۵۰۰
۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۴,۲۹۲,۵۲۸	۱,۰۸۰	-	-	۱۵,۴۳۵,۹۳۰,۲۴۰
۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱,۹۵۰,۹۴۷	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۹,۵۰۹,۴۷۰,۰۰۰
۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۵,۴۱۲,۲۰۲	۱۲,۴۵۰	-	-	۶۷,۳۸۱,۹۱۴,۹۰۰
۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۹۷۲,۱۰۷	۳۵۰	-	-	۳۴۰,۲۳۷,۴۵۰
۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۹,۶۲۸,۴۷۶	۱,۹۴۰	-	-	۱۸,۶۷۹,۲۴۳,۴۴۰
۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴,۱۳۰,۳۶۸	۷,۲۴۰	-	-	۱۰۲,۳۰۳,۸۶۴,۳۲۰
۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱,۲۲۵,۷۷۴	۳۷,۰۰۰	-	-	۴۵,۳۵۳,۶۳۸,۰۰۰
۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۳,۰۸۲,۳۸۳	۳۸,۰۰۰	-	-	۱۱۳,۸۵۵,۲۶۵,۵۳۹
۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۷,۴۸۷,۹۹۰	۹۷۰	-	-	۷,۲۶۳,۳۵۰,۳۰۰
۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۲,۹۹۴,۴۲۸	۵۱۰	۷۲,۹۲۷,۱۵۸,۲۸۰	۶,۰۸۸,۷۰۸,۱۳۰	۶۶,۸۳۸,۴۵۰,۱۵۰
۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۹,۲۷۴,۹۸۶	۲,۰۰۰	-	-	۱۸,۵۴۹,۹۷۲,۰۰۰
۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۵۶,۳۲۶,۴۷۴	۳۰۰	-	-	۱۶,۰۶۱,۸۴۶,۱۰۲
۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد			۷۲,۹۲۷,۱۵۸,۲۸۰	۶,۰۸۸,۷۰۸,۱۳۰	۶۶,۸۳۸,۴۵۰,۱۵۰
			۵۷۳,۲۷۸,۸۳۰,۴۲۶	۱۰,۳۴۷,۸۷۷,۸۷۸	۵۶۲,۹۳۰,۹۵۲,۵۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	خالص درآمد سود سهام
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۹,۱۱۵,۷۴۰	۱,۱۵۰	-	-	۱۰,۴۸۳,۱۰۱,۰۰۰	-	۱۰,۴۸۳,۱۰۱,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱,۵۷۴,۳۵۷	۳,۸۰۰	-	-	۵,۹۸۲,۵۵۶,۶۰۰	۲۳۹,۹۳۱,۵۹۳	۵,۷۴۲,۶۲۵,۰۰۷
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۳	-	-	۴۴۴,۶۰۰,۰۰۰	-	۴۴۴,۶۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴,۲۷۱,۷۴۷	۴,۲۰۰	-	-	۱۷,۹۴۱,۳۳۷,۴۰۰	-	۱۷,۹۴۱,۳۳۷,۴۰۰
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۳۱,۵۱۳,۴۰۶	۳۵۰	-	-	۱۱,۰۲۹,۶۹۲,۱۰۰	-	۱۱,۰۲۹,۶۹۲,۱۰۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۷۵,۳۳۷,۰۰۸	۱۶۰	-	-	۲۸,۰۵۳,۹۲۱,۲۸۰	-	۲۸,۰۵۳,۹۲۱,۲۸۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۴,۳۵۶,۵۰۱	۳,۴۰۰	-	-	۴۸,۸۱۲,۱۰۳,۴۰۰	-	۴۸,۸۱۲,۱۰۳,۴۰۰
صنعتی دوده فام	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۹,۰۹۰,۲۴۴	۱,۴۵۰	-	-	۱۳,۱۷۱,۸۳۱,۹۹۷	۹,۰۲۱,۸۰۳	۱۳,۱۷۱,۸۳۱,۹۹۷
کلر پارس	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۴۸۷,۹۷۲	۷,۷۰۰	-	-	۱۱,۰۰۵,۱۱۹,۲۲۶	۴۵۲,۲۶۵,۱۷۴	۱۱,۰۰۵,۱۱۹,۲۲۶
سیمان ساوه	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۲۴,۱۹۸,۴۷۲	۱,۰۷۶	-	-	۲۶,۰۳۷,۵۵۵,۸۷۲	-	۲۶,۰۳۷,۵۵۵,۸۷۲
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۶۵۷,۹۶۸	۸,۳۶۲	-	-	۱۳,۸۶۵,۵۸۶,۳۸۴	-	۱۳,۸۶۵,۵۸۶,۳۸۴
پارس فولاد سبزووار	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱,۹۰۷,۱۸۶	۸,۸۰۰	-	-	۱۶,۷۸۳,۲۳۶,۸۰۰	-	۱۶,۷۸۳,۲۳۶,۸۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۲,۸۷۶	۴,۴۰۰	-	-	۶۲۸,۶۵۴,۴۰۰	-	۶۲۸,۶۵۴,۴۰۰
جمع	-	-	-	۶,۰۸۸,۷۰۸,۱۳۰	۶۶,۸۳۸,۴۵۰,۱۵۰	۷۷۷,۹۷۹,۴۱۳,۸۶۲	۱۱,۰۴۹,۰۹۶,۴۴۸	۷۶۶,۹۳۰,۳۱۷,۴۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۶۷,۸۹۸	.	۶۶۷,۸۹۸	۳۳۶۱	.	۳۳۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۴۶۵,۴۴۱,۲۴۱	.	۴۶۵,۴۴۱,۲۴۱	۲۱,۶۷۶,۶۲۴	.	۲۱,۶۷۶,۶۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۱۷,۳۴۷,۲۴۷,۰۰۹	.	۱۱۷,۳۴۷,۲۴۷,۰۰۹	.	.	.	سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک صادرات
۱۱۷,۸۱۳,۳۵۶,۱۴۸	.	۱۱۷,۸۱۳,۳۵۶,۱۴۸	۲۱,۶۷۹,۹۸۵	.	۲۱,۶۷۹,۹۸۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۶۵۷,۹۶۸	۸۶,۷۵۶,۱۴۶,۷۸۱	۱۲۰,۶۱۲,۷۹۳,۵۲۰	(۳۳,۸۵۶,۶۴۶,۷۳۹)	۱,۶۵۷,۹۶۸	۸۶,۷۵۶,۱۴۶,۷۸۱	۱۲۰,۶۱۲,۷۹۳,۵۲۰
پتروشیمی جم	۴,۲۷۱,۷۴۷	۱۶۵,۷۹۹,۳۵۷,۷۹۰	۲۱۵,۲۷۷,۶۰۶,۴۷۸	(۴۹,۴۷۸,۲۴۸,۶۸۸)	۴,۲۷۱,۷۴۷	۱۶۵,۷۹۹,۳۵۷,۷۹۰	۲۱۵,۲۷۷,۶۰۶,۴۷۸
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	۲۵,۲۳۶,۶۰۱	۵۶,۱۹۳,۶۳۳,۱۵۵	۸۲,۰۴۴,۵۶۷,۸۰۰	(۲۵,۸۵۰,۹۳۴,۶۴۵)	۲۵,۲۳۶,۶۰۱	۵۶,۱۹۳,۶۳۳,۱۵۵	۸۲,۰۴۴,۵۶۷,۸۰۰
پتروشیمی فناوری	۱۶,۴۸۰,۴۰۵	۶۸,۶۲۵,۶۵۰,۲۷۹	۱۰۰,۸۹۴,۰۹۹,۰۲۵	(۳۲,۲۶۸,۴۴۸,۷۴۶)	۱۶,۴۸۰,۴۰۵	۶۸,۶۲۵,۶۵۰,۲۷۹	۱۰۰,۸۹۴,۰۹۹,۰۲۵
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۹,۱۱۵,۷۴۰	۷۷,۲۹۰,۸۵۶,۹۶۲	۱۴۶,۱۹۸,۱۹۶,۲۲۵	(۶۸,۹۰۷,۳۳۹,۲۶۳)	۹,۱۱۵,۷۴۰	۷۷,۲۹۰,۸۵۶,۹۶۲	۱۴۶,۱۹۸,۱۹۶,۲۲۵
نیروکلر	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	.	.	.
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی خارک	.	.	.	.	.	.	.
داروسازی کاسپین تامین	.	.	.	.	.	.	.
گلناش	.	.	.	.	.	.	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	.	.	.
سیمان صوفیان	.	.	.	.	.	.	.
نفت ایرانول	.	.	.	.	.	.	.
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	.	.	.	.	.	.	.
نفت پارس	.	.	.	.	.	.	.
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	.	.	.	.	.	.
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	.	.	.	.	.	.	.
معدنی املاح ایران	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	.	.	.	.	.	.	.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	.	.	.
پخش البرز	.	.	.	.	.	.	.
سیمان شرق	.	.	.	.	.	.	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	.
جمع نقل به صفحه بعد	۵۶,۷۶۲,۴۶۱	۴۵۴,۶۶۵,۶۴۴,۹۶۷	۶۶۵,۰۲۷,۲۶۳,۰۴۸	(۲۱۰,۳۶۱,۶۱۸,۰۸۱)	۱۵۸,۸۲۱,۲۷۲	۱,۷۰۸,۹۷۸,۸۵۶,۵۶۰	۱,۷۳۵,۱۹۱,۲۲۸,۵۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیر فعال	.	.	.	.	۲۶,۶۸۳	۲۴۸,۳۳۶,۲۴۲,۸۸۸	۱۹۹,۹۹۲,۲۸۴,۸۷۱
پارس فولاد سبزواری	.	.	.	.	۱,۹۰۷,۱۸۶	۷۰,۲۷۶,۴۰۴,۳۳۴	۹۹,۹۷۴,۶۸۲,۴۶۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۸,۰۲۵,۸۱۹	۱۲۹,۷۷۷,۱۳۸,۹۲۵	۱۲۵,۸۷۹,۷۹۵,۱۲۶
صنایع خاک چینی ایران	.	.	.	.	۵,۵۱۱,۲۵۲	۱۳۴,۶۷۱,۱۳۰,۶۳۶	۱۲۶,۳۲۲,۸۴۵,۵۸۴
کلر پارس	.	.	.	.	۳۳۳,۵۲۶	۱۸,۷۱۰,۴۳۴,۸۳۸	۱۷,۳۳۴,۴۰۸,۴۳۶
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۶۷,۸۰۴	۱۶,۵۲۲,۹۱۴,۰۷۷	۱۴,۱۹۲,۳۶۷,۳۹۶
ح. معدنی املاح ایران	.	.	.	.	۱,۹۳۱,۷۰۶	۲۲,۹۵۶,۳۹۴,۱۰۴	۲۲,۹۵۶,۳۹۴,۱۰۴
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	۱۹,۶۶۰,۳۲۸	۵۷,۷۶۵,۱۶۸,۰۵۵	۴۹,۵۹۲,۴۳۶,۶۹۰
سیمان ساوه	.	.	.	.	۱۱,۰۰۲,۷۶۵	۸۷,۴۱۲,۲۶۵,۱۴۲	۸۶,۳۱۷,۴۴۴,۸۰۷
البرز دارو	.	.	.	.	۲,۱۹۹,۰۰۱	۷,۳۰۰,۱۰۱,۷۱۰	۷,۱۶۱,۱۸۸,۷۸۷
نفت بهران	.	.	.	.	۴,۰۴۱,۰۹۶	۵۱,۳۸۶,۸۱۲,۹۳۱	۶۲,۸۹۴,۰۲۵,۶۶۹
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	۱,۱۷۹,۶۷۱	۴۳,۰۰۰,۷۴۲,۲۲۱	۳۵,۲۸۰,۹۵۰,۱۶۴
سیمان هگمتان	.	.	.	.	۵۱,۵۳۷	۵,۲۸۶,۷۵۱,۵۵۳	۷,۵۸۲,۹۹۶,۸۴۳
اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۹۵۷,۹۱۵,۹۳۷
جمع	۵۶,۷۶۲,۴۶۱	۴۵۴,۶۶۵,۶۴۴,۹۶۷	۶۶۵,۰۲۷,۲۶۳,۰۴۸	(۲۱۰,۳۶۱,۶۱۸,۰۸۱)	۲۱۵,۲۵۹,۶۴۶	۳,۱۱۶,۴۵۱,۳۵۷,۹۷۴	۳,۰۹۸,۶۳۰,۹۶۵,۴۶۶
					۱۷,۸۲۰,۳۲۸,۱۵۲		

صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا مهر 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	۹۸,۰۲۷,۹۳۱,۷۷۹	۸۷,۰۶۱,۸۸۹,۹۶۷	۱۰,۹۶۶,۰۴۱,۸۱۲	۶,۰۹۴,۸۵۱	۹۸,۰۲۷,۹۳۱,۷۷۹	۹۴,۸۵۷,۸۵۹,۱۶۴	۳,۱۷۰,۰۷۲,۶۱۵
گلناتش	۳۰,۰۲۳,۵۰۱	۹۴,۵۴۸,۵۲۰,۱۸۳	۷۶,۸۵۰,۵۱۷,۵۱۰	۱۷,۶۹۸,۰۰۲,۶۷۳	۳۰,۰۲۳,۵۰۱	۹۴,۵۴۸,۵۲۰,۱۸۳	۱۱۲,۸۵۰,۳۷۸,۳۱۱	(۱۸,۳۰۱,۸۵۸,۱۲۷)
پتروشیمی شیراز	۳,۱۲۱,۹۲۴	۱۱۱,۷۸۲,۶۱۴,۸۵۰	۹۷,۲۸۹,۹۷۷,۱۱۱	۱۴,۴۹۲,۶۳۷,۷۳۹	۳,۱۲۱,۹۲۴	۱۱۱,۷۸۲,۶۱۴,۸۵۰	۹۳,۳۶۸,۷۸۲,۵۱۲	۱۸,۴۱۳,۸۳۲,۳۳۸
سیمان شرق	۱۹,۹۲۰,۹۳۲	۳۴۰,۰۰۷,۲۵۰,۱۴۵	۲۹۹,۴۱۲,۳۲۵,۱۱۳	۴۰,۵۹۴,۹۲۵,۰۳۲	۱۹,۹۲۰,۹۳۲	۳۴۰,۰۰۷,۲۵۰,۱۴۵	۲۱۸,۰۰۵,۹۱۵,۴۴۷	۱۲۲,۰۰۱,۳۳۴,۶۹۸
نیروکدر	۱۱,۰۷۷,۸۱۷	۱۴۰,۴۰۱,۷۷۵,۸۵۷	۱۱۹,۰۳۸,۶۸۲,۱۱۹	۲۱,۳۶۳,۰۹۳,۷۳۸	۱۱,۰۷۷,۸۱۷	۱۴۰,۴۰۱,۷۷۵,۸۵۷	۷۷,۳۲۶,۳۲۲,۶۶۰	۶۳,۰۷۵,۴۵۳,۱۹۷
نفت پارس	۱۷,۳۱۳,۹۶۶	۱۹۶,۷۲۱,۱۳۴,۵۲۳	۱۶۵,۵۶۹,۳۱۸,۸۲۰	۳۱,۱۵۱,۸۱۵,۷۰۳	۱۷,۳۱۳,۹۶۶	۱۹۶,۷۲۱,۱۳۴,۵۲۳	۱۲۶,۷۳۳,۱۳۳,۰۲۵	۶۹,۹۸۸,۰۰۱,۴۹۸
پتروشیمی خارک	۱,۹۵۰,۹۴۷	۱۷۱,۴۳۷,۵۵۵,۶۹۶	۱۴۸,۹۸۰,۰۱۱,۶۳۶	۲۲,۴۵۷,۵۴۴,۰۶۰	۱,۹۵۰,۹۴۷	۱۷۱,۴۳۷,۵۵۵,۶۹۶	۱۰۹,۵۴۶,۵۸۱,۷۶۶	۶۱,۸۹۰,۹۷۳,۹۳۰
سیمان صوفیان	۳,۷۰۷,۸۸۹	۵۲۷,۸۱۰,۴۳۵,۰۵۶	۴۲۴,۶۰۷,۲۷۷,۳۶۳	۱۰۳,۲۰۳,۱۵۷,۶۹۳	۳,۷۰۷,۸۸۹	۵۲۷,۸۱۰,۴۳۵,۰۵۶	۲۱۹,۲۱۰,۶۹۶,۴۶۰	۳۰۸,۵۹۹,۷۳۸,۵۹۶
س. صنایع شیمیایی ایران	۷,۸۶۹,۵۲۳	۴۲,۲۴۲,۵۷۶,۴۲۶	۴۰,۰۵۲,۲۲۰,۶۱۱	۲,۱۹۰,۳۵۵,۸۱۵	۷,۸۶۹,۵۲۳	۴۲,۲۴۲,۵۷۶,۴۲۶	۴۵,۶۰۴,۴۶۴,۶۹۸	(۳,۳۶۱,۸۸۸,۲۷۱)
معدنی املاح ایران	۹,۶۲۸,۴۷۶	۱۵۱,۲۲۴,۷۴۷,۷۷۱	۱۲۷,۶۷۹,۶۲۸,۸۱۴	۲۳,۵۴۵,۱۱۸,۹۵۷	۹,۶۲۸,۴۷۶	۱۵۱,۲۲۴,۷۴۷,۷۷۱	۱۴۳,۰۶۴,۱۶۹,۰۱۳	۸,۱۶۰,۵۷۸,۷۵۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲,۷۹۲,۷۷۰	۸۵۶,۷۲۰,۹۱۳,۸۵۶	۷۱۳,۷۳۲,۷۱۹,۶۴۹	۱۴۲,۹۸۸,۱۹۴,۲۰۷	۱۲,۷۹۲,۷۷۰	۸۵۶,۷۲۰,۹۱۳,۸۵۶	۵۷۳,۷۴۵,۲۴۱,۴۲۲	۲۸۲,۹۷۵,۶۷۲,۴۳۴
پتروشیمی پردیس	۳,۴۲۵,۲۴۷	۹۷۰,۰۴۶,۵۴۵,۷۲۱	۸۷۶,۱۴۵,۲۹۰,۰۷۸	۹۳,۹۰۱,۲۵۵,۶۴۳	۳,۴۲۵,۲۴۷	۹۷۰,۰۴۶,۵۴۵,۷۲۱	۸۲۴,۱۱۳,۶۰۶,۲۹۶	۱۴۵,۹۳۲,۹۳۹,۴۲۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۷,۴۸۷,۹۹۰	۱۷۰,۵۲۹,۱۲۹,۲۸۷	۱۳۳,۹۸۱,۸۵۶,۳۷۱	۳۶,۵۴۷,۲۷۳,۰۱۶	۷,۴۸۷,۹۹۰	۱۷۰,۵۲۹,۱۲۹,۲۸۷	۱۵۴,۲۱۷,۱۳۷,۶۷۶	۱۶,۳۱۱,۹۹۱,۶۱۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۲,۹۹۴,۴۲۸	۱,۱۷۴,۱۰۶,۲۲۸,۱۲۷	۹۸۶,۴۷۶,۶۶۱,۴۰۴	۱۸۷,۶۲۹,۵۶۶,۷۲۳	۱۴۲,۹۹۴,۴۲۸	۱,۱۷۴,۱۰۶,۲۲۸,۱۲۷	۹۴۴,۷۱۰,۹۲۵,۱۲۱	۲۲۹,۳۹۵,۳۰۳,۰۰۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹,۲۷۴,۹۸۶	۱۶۴,۴۸۱,۲۲۹,۰۲۶	۱۳۴,۷۹۳,۴۷۳,۵۶۲	۲۹,۶۸۷,۷۵۵,۴۶۴	۹,۲۷۴,۹۸۶	۱۶۴,۴۸۱,۲۲۹,۰۲۶	۱۴۵,۴۷۲,۱۷۳,۹۸۴	۱۹,۰۰۹,۰۵۵,۰۴۲
پخش البرز	۵۶,۳۲۶,۴۷۴	۳۲۳,۰۶۹,۹۸۲,۶۳۷	۲۸۳,۸۷۶,۰۵۰,۶۰۲	۳۹,۱۹۳,۹۳۲,۰۳۵	۵۶,۳۲۶,۴۷۴	۳۲۳,۰۶۹,۹۸۲,۶۳۷	۲۵۸,۴۱۵,۹۴۹,۱۵۹	۶۴,۶۵۴,۰۳۳,۴۷۸
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۳,۹۹۱,۵۹۷	۱۰۴,۱۹۵,۶۶۲,۱۶۳	۸۹,۴۸۰,۷۳۹,۶۱۸	۱۴,۷۱۴,۹۲۲,۵۴۵	۳,۹۹۱,۵۹۷	۱۰۴,۱۹۵,۶۶۲,۱۶۳	۹۴,۵۲۷,۹۵۲,۴۵۳	۹,۶۶۷,۷۰۹,۷۱۰
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۱۰۳,۰۰۰	۲۶,۹۰۴,۵۶۹,۶۲۰	۲۴,۹۳۰,۲۹۰,۵۸۴	۱,۹۷۴,۲۷۹,۰۳۶	۲,۱۰۳,۰۰۰	۲۶,۹۰۴,۵۶۹,۶۲۰	۲۴,۹۳۰,۲۹۰,۵۸۴	۱,۹۷۴,۲۷۹,۰۳۶
جمع نقل به صفحه بعد	-	۵,۶۶۴,۲۵۸,۸۰۲,۷۲۳	۴,۸۲۹,۹۵۸,۹۳۰,۸۳۲	۸۳۴,۲۹۹,۸۷۱,۸۹۱	-	۵,۶۶۴,۲۵۸,۸۰۲,۷۲۳	۴,۲۶۰,۷۰۱,۵۷۹,۷۵۱	۱,۴۰۳,۵۵۷,۲۲۲,۹۷۴

صندوق بخشی خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا مهر 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 پارس	۱۶۴,۳۹۸,۷۴۲	۴۵۸,۸۸۴,۹۵۹,۱۱۴	۳۹۲,۲۰۹,۳۶۶,۷۶۴	۶۶,۶۷۵,۵۹۲,۳۵۰	۱۶۴,۳۹۸,۷۴۲	۴۵۸,۸۸۴,۹۵۹,۱۱۴	۴۱۴,۶۸۹,۶۳۳,۲۴۶	۴۴,۱۹۵,۳۲۵,۸۶۸
پتروشیمی نوری	۱۳,۸۲۵,۵۲۴	۶۱۵,۵۶۰,۷۱۰,۹۰۱	۴۷۷,۷۱۵,۷۹۱,۷۱۵	۱۳۷,۸۴۴,۹۱۹,۱۸۶	۱۳,۸۲۵,۵۲۴	۶۱۵,۵۶۰,۷۱۰,۹۰۱	۴۴۲,۷۸۸,۱۶۳,۸۴۸	۱۷۲,۷۷۲,۵۴۷,۰۵۳
صنعتی دوده فام	۹,۰۹۰,۲۴۴	۱۰۸,۳۴۳,۵۲۳,۰۰۷	۸۴,۳۹۷,۷۰۶,۸۳۰	۲۳,۹۴۵,۸۱۶,۱۷۷	۹,۰۹۰,۲۴۴	۱۰۸,۳۴۳,۵۲۳,۰۰۷	۱۳۸,۳۷۰,۵۲۱,۷۷۴	(۳۰,۰۲۶,۹۹۸,۷۶۶)
کلر پارس	۱۶,۷۲۹,۶۴۷	۹۲,۷۹۵,۹۸۹,۲۴۹	۷۲,۸۲۳,۲۳۲,۴۲۳	۱۹,۹۷۲,۷۵۶,۸۲۶	۱۶,۷۲۹,۶۴۷	۹۲,۷۹۵,۹۸۹,۲۴۹	۷۷,۳۳۴,۶۴۳,۸۹۳	۱۵,۴۶۱,۳۴۵,۳۵۶
سیمان ساوه	۱۴,۹۱۴,۹۱۸	۱۳۰,۱۷۳,۸۰۹,۸۰۸	۱۲۱,۸۷۱,۱۵۲,۲۳۵	۸,۳۰۲,۶۵۷,۵۷۳	۱۴,۹۱۴,۹۱۸	۱۳۰,۱۷۳,۸۰۹,۸۰۸	۱۱۷,۰۰۸,۶۴۱,۲۵۳	۱۳,۱۶۵,۱۶۸,۵۵۵
داروسازی کاسپین تامین	۲,۲۷۵,۸۰۱	۲۳,۷۹۸,۹۷۵,۰۳۲	۲۰,۴۱۳,۴۵۴,۰۵۲	۳,۳۸۵,۵۲۰,۹۸۰	۲,۲۷۵,۸۰۱	۲۳,۷۹۸,۹۷۵,۰۳۲	۲۰,۴۱۳,۴۵۴,۰۵۲	۳,۳۸۵,۵۲۰,۹۸۰
پالایش نفت شیراز	۷,۱۶۸,۳۴۹	۱۸۴,۵۵۵,۵۶۰,۶۷۷	۱۶۹,۲۱۱,۰۸۶,۷۷۲	۱۵,۳۴۴,۴۷۳,۹۰۵	۷,۱۶۸,۳۴۹	۱۸۴,۵۵۵,۵۶۰,۶۷۷	۱۵۷,۸۸۵,۱۳۱,۰۱۸	۲۶,۶۷۰,۴۲۹,۶۵۹
داروسازی ابوریحان	۱,۹۱۵,۳۵۷	۴۶,۸۳۷,۴۳۱,۳۹۵	۳۹,۹۲۲,۶۸۲,۲۹۱	۶,۹۱۴,۷۴۹,۱۰۴	۱,۹۱۵,۳۵۷	۴۶,۸۳۷,۴۳۱,۳۹۵	۳۹,۹۲۲,۶۸۲,۲۹۱	۶,۹۱۴,۷۴۹,۱۰۴
بانک اقتصادنویین	۲۲,۵۰۵,۱۶۷	۹۴,۶۷۵,۱۷۷,۶۳۶	۹۳,۴۷۰,۶۷۴,۳۳۹	۱,۲۰۴,۵۰۳,۲۹۷	۲۲,۵۰۵,۱۶۷	۹۴,۶۷۵,۱۷۷,۶۳۶	۹۳,۴۷۰,۶۷۴,۳۳۹	۱,۲۰۴,۵۰۳,۲۹۷
شمش طلا CD\GOB\۰۰۰۱	۲۵,۳۷۹	۳۵۶,۹۸۵,۰۷۴,۶۴۰	۳۳۵,۹۲۸,۵۴۹,۶۴۳	۲۱,۰۵۶,۵۲۴,۹۹۷	۲۵,۳۷۹	۳۵۶,۹۸۵,۰۷۴,۶۴۰	۳۲۱,۹۸۸,۷۳۲,۶۸۱	۳۴,۹۹۶,۳۴۱,۹۵۹
ح.پتروشیمی ارغوان گسترایلام	۵,۵۳۸,۰۸۶	۹,۹۰۳,۷۳۶,۷۶۴	۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲	(۶۸,۵۲۵,۶۲۷)	۵,۵۳۸,۰۸۶	۹,۹۰۳,۷۳۶,۷۶۴	۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲	(۶۸,۵۲۵,۶۲۷)
جمع	-	۷,۷۸۶,۷۷۳,۷۵۰,۹۴۶	۶,۶۴۷,۸۹۴,۸۹۰,۲۸۸	۱,۱۳۸,۸۷۸,۸۶۰,۶۵۹	-	۷,۷۸۶,۷۷۳,۷۵۰,۹۴۶	۶,۰۹۴,۵۴۶,۱۲۰,۵۳۸	۱,۶۹۲,۲۲۷,۶۳۰,۴۱۲