

# صندوق سرمایه‌گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

## صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

امضا



نماینده

سید امیدرضا محمدی

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس

## ۱- سرمایه گذاری ها

### ۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| ۱۴۰۴/۰۸/۳۰           |                   |                   |                   |             | تغییرات طی دوره |              |                 |           | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰        |                   |             |                               |  |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|--|
| درصد به کل دارایی‌ها | 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                          |  |
|                      |                   |                   |                   |             | مبلغ فروش       | تعداد        | بهای تمام شده   | تعداد     |                   |                   |             |                               |  |
| ۱.۱۸٪                | ۹۷,۳۷۴,۵۹۴,۳۷۶    | ۹۳,۴۷۰,۶۷۴,۳۳۹    | ۴,۳۶۱             | ۲۲,۵۰۵,۱۶۷  | -               | -            | -               | -         | ۹۴,۶۷۵,۱۷۷,۶۳۷    | ۹۳,۴۷۰,۶۷۴,۳۳۹    | ۲۲,۵۰۵,۱۶۷  | انکاتقصادنوین                 |  |
| ۳.۳۱٪                | ۲۷۲,۶۰۷,۶۰۸,۵۹۷   | ۲۲۴,۳۲۰,۶۸۶,۸۰۹   | ۲۸,۵۰۰            | ۹,۶۴۰,۸۶۰   | ۶۹,۲۰۸,۷۰۷      | (۲,۵۹۴)      | ۶۶,۴۹۳,۹۵۸,۸۸۹  | ۲,۴۷۵,۱۰۵ | ۱۸۴,۵۵۵,۵۶۰,۶۷۷   | ۱۵۷,۸۸۵,۱۳۱,۰۱۸   | ۷,۱۶۸,۳۴۹   | شیراز                         |  |
| ۵.۱۴٪                | ۴۲۳,۱۰۲,۷۰۱,۶۰۵   | ۴۲۰,۴۱۴,۴۲۳,۳۳۷   | ۲,۵۹۴             | ۱۶۴,۳۹۸,۷۴۲ | -               | -            | -               | -         | ۴۵۸,۸۸۴,۹۵۹,۱۱۴   | ۴۲۰,۴۱۴,۴۲۳,۳۳۷   | ۱۶۴,۳۹۸,۷۴۲ | پارس                          |  |
| ۱۲.۳۸٪               | ۱,۰۱۸,۴۸۸,۱۳۵,۶۷۲ | ۸۲۴,۷۲۱,۲۲۰,۶۶۰   | ۲۹۹,۷۰۰           | ۳,۴۲۵,۲۴۷   | -               | -            | -               | -         | ۹۷۰,۰۴۶,۵۵۵,۷۲۲   | ۸۲۴,۷۲۱,۲۲۰,۶۶۰   | ۳,۴۲۵,۲۴۷   | پتروشیمی پردیس                |  |
| ۶.۹۵٪                | ۵۷۱,۵۸۷,۱۴۸,۸۷۷   | ۴۴۲,۷۸۸,۱۶۳,۴۴۸   | ۴۱,۶۷۰            | ۱۳,۸۲۵,۵۲۴  | -               | -            | -               | -         | ۶۱۵,۵۶۰,۷۱۰,۹۰۱   | ۴۴۲,۷۸۸,۱۶۳,۴۴۸   | ۱۳,۸۲۵,۵۲۴  | پتروشیمی نوری                 |  |
| ۲۰.۵۵٪               | ۱,۶۸,۹۸۰,۶۷۹,۳۶۶  | ۱۰۳,۰۷۰,۰۳۰,۵۱۱   | ۸۷,۳۰۰            | ۱,۹۵۰,۹۴۷   | -               | -            | -               | -         | ۱۷۱,۴۴۷,۵۵۵,۶۹۷   | ۱۰۳,۰۷۰,۰۳۰,۵۱۱   | ۱,۹۵۰,۹۴۷   | پتروشیمی خارک                 |  |
| ۱.۳۵٪                | ۱۱۱,۲۵۹,۲۱۴,۹۲۶   | ۹۱,۴۷۱,۸۲۳,۴۵۸    | ۳۵,۹۲۰            | ۳,۱۲۱,۹۲۴   | -               | -            | -               | -         | ۱۱۱,۷۸۲,۶۱۴,۸۵۰   | ۹۱,۴۷۱,۸۲۳,۴۵۸    | ۳,۱۲۱,۹۲۴   | پتروشیمی شیراز                |  |
| ۴.۷۴۳٪               | ۳۹۰,۰۷۲,۴۹۲,۰۳۰   | ۲۵۸,۴۱۵,۹۴۹,۱۵۹   | ۶,۹۸۰             | ۵۶,۳۲۶,۴۷۴  | -               | -            | -               | -         | ۳۲۳,۰۶۹,۹۸۲,۶۳۸   | ۲۵۸,۴۱۵,۹۴۹,۱۵۹   | ۵۶,۳۲۶,۴۷۴  | بخش البرز                     |  |
| ۰.۰۰٪                | -                 | -                 | -                 | -           | -               | (۵,۵۳۸,۰۸۶)  | -               | -         | ۹,۹۰۳,۷۳۶,۷۶۵     | ۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲     | ۵۵۳۸,۰۸۶    | پتروشیمی اروغان گسترایلام     |  |
| ۰.۳۰٪                | ۲۴,۹۲۷,۶۱۳,۰۲۲    | ۲۰,۴۱۳,۴۵۴,۰۵۲    | ۱۱,۰۴۰            | ۲,۲۷۵,۸۰۱   | -               | -            | -               | -         | ۳۲,۷۹۸,۹۷۵,۰۳۲    | ۲۰,۴۱۳,۴۵۴,۰۵۲    | ۲,۲۷۵,۸۰۱   | باروسازی کاسپین تامین         |  |
| ۰.۵۶٪                | ۴۵۸,۱۴۷,۷۵۰,۱۰۰   | ۳۹,۹۲۲,۶۸۲,۲۹۱    | ۲۴,۱۱۰            | ۱,۹۱۵,۳۵۷   | -               | -            | -               | -         | ۴۶۸,۳۷۴,۸۲۳,۲۹۶   | ۳۹,۹۲۲,۶۸۲,۲۹۱    | ۱,۹۱۵,۳۵۷   | باروسازی ابوریحان             |  |
| ۱.۲۱٪                | ۹۹,۵۴۵,۸۰۲,۳۳۶    | ۹۵,۴۶۵,۵۲۸,۴۱۳    | ۵,۸۳۰             | ۱۷,۲۰۹,۸۴۹  | -               | -            | ۴۹,۸۶۱,۰۶۳,۷۱۵  | ۹,۳۴۰,۳۲۶ | ۴۲,۳۴۴,۵۷۶,۴۲۶    | ۴۵,۶۰۴,۴۶۴,۶۹۸    | ۷,۸۶۹,۵۲۳   | س. صنایع شیمیایی ایران        |  |
| ۱.۸۴٪                | ۱۵۱,۵۵۹,۸۶۱,۱۱۸   | ۱۴۹,۴۱۲,۰۲۶,۸۷۸   | ۱۶,۴۷۰            | ۹,۲۷۴,۹۸۶   | -               | -            | -               | -         | ۱۶۴,۴۸۱,۲۲۹,۰۲۶   | ۱۴۹,۴۱۲,۰۲۶,۸۷۸   | ۹,۲۷۴,۹۸۶   | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین |  |
| ۱.۴۰٪                | ۱۱۴,۷۶۸,۴۲۰,۶۸۴   | ۹۴,۵۲۷,۹۵۲,۴۵۳    | ۲۸,۹۸۰            | ۳,۹۹۱,۵۹۷   | -               | -            | -               | -         | ۱۰۴,۱۹۵,۶۶۲,۱۶۴   | ۹۴,۵۲۷,۹۵۲,۴۵۳    | ۳,۹۹۱,۵۹۷   | سرمایه گذاری دارویی تأمین     |  |
| ۰.۰۰٪                | -                 | -                 | -                 | -           | ۱۱۹,۲۰۹,۳۵۱,۲۹۳ | (۱۴,۹۱۴,۹۱۸) | -               | -         | ۱۳۰,۱۷۳,۸۰۹,۸۰۹   | ۱۱۷,۰۰۸,۶۰۳,۷۶۰   | ۱۴,۹۱۴,۹۱۸  | سیمان ساوه                    |  |
| ۳.۲۰٪                | ۲۶۳,۳۳۹,۹۶۳,۹۱۲   | ۱۷۵,۷۶۱,۲۲۳,۸۳۹   | ۱۶,۵۲۰            | ۱۶,۰۰۶,۹۹۹  | ۶۱,۶۸۲,۱۷۳,۳۸۱  | (۳,۸۶۰,۲۳۳)  | -               | -         | ۳۴۰,۰۰۷,۲۵۰,۱۴۵   | ۲۱۸,۰۰۵,۹۱۵,۴۴۷   | ۱۹,۹۲۰,۹۲۲  | سیمان شرق                     |  |
| ۵۰.۵٪                | ۴۱۴,۸۹۶,۸۳۷,۴۴۷   | ۱۸۱,۵۰۵,۰۹۱,۵۰۲   | ۱۴۶,۲۱۰           | ۳۰,۷۰۰,۱۰۹  | ۸۳,۱۱۵,۴۴۵,۹۹۹  | (۶۳۷,۷۸۰)    | -               | -         | ۵۲۷,۸۱۰,۴۳۵,۰۵۶   | ۲۱۹,۲۱۰,۶۹۶,۴۶۰   | ۳,۷۰۷,۸۸۹   | سیمان صوفیان                  |  |
| ۴.۶۵٪                | ۳۸۲,۲۷۷,۸۴۶,۹۵۰   | ۳۲۱,۹۸۸,۷۲۳,۶۸۱   | ۱۵۰,۹۹۰,۰۰۰       | ۲۵,۳۷۹      | -               | -            | -               | -         | ۳۵۶,۹۸۵,۰۷۴,۶۴۰   | ۳۲۱,۹۸۸,۷۲۳,۶۸۱   | ۲۵,۳۷۹      | نمش طلا GoldBar               |  |
| ۱۵.۳۴٪               | ۱,۲۶۱,۴۴۱,۳۲۴,۷۰۱ | ۹۴۴,۷۱۰,۹۲۵,۱۲۱   | ۸,۸۹۰             | ۱۴۲,۹۹۴,۴۲۸ | -               | -            | -               | -         | ۱,۱۷۴,۱۰۶,۳۲۸,۱۲۷ | ۹۴۴,۷۱۰,۹۲۵,۱۲۱   | ۱۴۲,۹۹۴,۴۲۸ | صنایع پتروشیمی خلیج فارس      |  |
| ۲.۲۳٪                | ۱۸۲,۶۸۴,۲۵۶,۱۵۸   | ۱۵۴,۴۸۸,۰۵۱,۵۲۱   | ۲۴,۵۹۰            | ۷,۴۸۷,۹۹۰   | -               | -            | -               | -         | ۱۷۰,۵۲۹,۱۲۹,۲۸۷   | ۱۵۴,۴۸۸,۰۵۱,۵۲۱   | ۷,۴۸۷,۹۹۰   | صنایع پتروشیمی کرمانشاه       |  |
| ۱.۳۳۸٪               | ۱۱۰,۰۳۰,۴۰۴,۱۲۲   | ۱۳۸,۳۷۰,۵۲۱,۷۷۴   | ۱۲,۲۰۰            | ۹۰,۰۰۳,۴۴۴  | -               | -            | -               | -         | ۱۰۸,۳۴۴,۵۲۳,۰۰۸   | ۱۳۸,۳۷۰,۵۲۱,۷۷۴   | ۹۰,۰۰۳,۴۴۴  | صنعتی دوده فام                |  |
| ۱۰.۱۰٪               | ۸۳۰,۷۱۴,۰۹۵,۱۷۷   | ۵۷۸,۴۸۲,۰۹۹,۰۸۹   | ۶۵,۴۵۰            | ۱۲,۷۹۲,۷۷۰  | -               | -            | -               | -         | ۸۵۶,۷۲۰,۹۱۳,۳۸۹   | ۵۷۸,۴۸۲,۰۹۹,۰۸۹   | ۱۲,۷۹۲,۷۷۰  | گسترش نفت و گاز پارسیان       |  |
| ۱.۱۰٪                | ۹۰,۵۵۴,۹۶۲,۳۱۲    | ۱۱۲,۸۵۰,۳۷۸,۳۱۱   | ۳۰,۴۰             | ۳۰,۰۲۳,۵۰۱  | -               | -            | -               | -         | ۹۴,۵۴۸,۵۲۰,۱۸۴    | ۱۱۲,۸۵۰,۳۷۸,۳۱۱   | ۳۰,۰۲۳,۵۰۱  | فلنشان                        |  |
| ۰.۳۱۰٪               | ۲۵,۵۱۷,۷۹۰,۴۴۴    | ۲۴,۹۳۰,۳۹۰,۵۸۴    | ۱۲,۲۳۰            | ۲,۱۰۳,۰۰۰   | -               | -            | -               | -         | ۲۶,۹۰۴,۵۶۹,۶۲۱    | ۲۴,۹۳۰,۳۹۰,۵۸۴    | ۲,۱۰۳,۰۰۰   | سپین انرژی خلیج فارس          |  |
| ۸۵.۷۴٪               | ۷,۰۵۱,۲۴۸,۵۷۹,۷۲۰ | ۵,۴۹۱,۵۰۱,۹۲۹,۶۳۰ | -                 | ۵۲۳,۵۱۰,۵۹۵ | ۲۴۴,۰۷۶,۱۵۳,۳۵۰ | -            | ۱۱۶,۳۵۵,۰۲۲,۶۰۴ | -         | ۷,۱۰۷,۰۷۰,۲۱۷,۷۷۸ | ۵,۵۸۲,۱۲۶,۴۸۲,۸۴۲ | ۵۴۶,۶۴۸,۷۷۵ | جمع نقل به صفحه بعد           |  |

صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

| تغییرات طی دوره            |             |                   |                   |              |                 |              |                 |             |                   |                   | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰        |                   |                      | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |  |  |
|----------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------|--|--|
| 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     | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی ها |            |  |  |
|                            |             |                   |                   | تعداد        | مبلغ فروش       | تعداد        | مبلغ فروش       |             |                   |                   |                   |                   |                      |            |  |  |
| معدنی املاح ایران          | ۹,۶۲۸,۴۷۶   | ۱۴۹,۴۳۴,۹۵۶,۴۶۷   | ۱۵۱,۳۳۴,۷۴۷,۷۷۱   | -            | -               | -            | -               | ۹,۶۲۸,۴۷۶   | ۱۴۹,۴۳۴,۹۵۶,۴۶۷   | ۱۶,۵۴۰            | ۱۴۹,۴۳۴,۹۵۶,۴۶۷   | ۱۵۸,۰۰۴,۸۴۱,۳۴۵   | ۱,۹۲٪                |            |  |  |
| نفت تهران                  | ۶۰,۹۴,۸۵۱   | ۹۴,۸۵۷,۸۵۹,۱۶۴    | ۹۸,۰۳۷,۹۳۱,۷۷۹    | -            | -               | -            | -               | ۶۰,۹۴,۸۵۱   | ۹۴,۸۵۷,۸۵۹,۱۶۴    | ۱۷,۵۹۰            | ۹۴,۸۵۷,۸۵۹,۱۶۴    | ۱۰۶,۳۶۶,۸۴۳,۹۳۲   | ۱,۳۹٪                |            |  |  |
| نفت پارس                   | ۱۷,۳۱۳,۹۶۶  | ۱۲۶,۷۳۳,۱۳۳,۰۲۵   | ۱۹۶,۷۲۱,۱۳۴,۵۳۳   | -            | -               | -            | -               | ۱۷,۳۱۳,۹۶۶  | ۱۲۶,۷۳۳,۱۳۳,۰۲۵   | ۱۳,۱۰۰            | ۱۲۶,۷۳۳,۱۳۳,۰۲۵   | ۲۲۵,۰۳۲,۴۷۲,۹۰۶   | ۲,۷۴٪                |            |  |  |
| نیروکلر                    | ۱۱,۰۷۷,۸۱۷  | ۷۹,۱۶۸,۶۴۱,۵۷۳    | ۱۴۰,۴۰۱,۷۷۵,۸۵۸   | -            | -               | -            | -               | ۱۱,۰۷۷,۸۱۷  | ۷۹,۱۶۸,۶۴۱,۵۷۳    | ۱۳,۳۳۰            | ۷۹,۱۶۸,۶۴۱,۵۷۳    | ۱۴۶,۵۰۸,۱۱۲,۳۰۰   | ۱,۷۸٪                |            |  |  |
| کلر پارس                   | ۱۶,۷۲۹,۶۴۷  | ۷۷,۳۳۴,۶۴۳,۸۹۳    | ۹۲,۷۹۵,۹۸۹,۳۵۰    | -            | -               | -            | -               | ۱۶,۷۲۹,۶۴۷  | ۷۷,۳۳۴,۶۴۳,۸۹۳    | ۶,۱۳۰             | ۷۷,۳۳۴,۶۴۳,۸۹۳    | ۱۰۱,۷۴۷,۶۹۷,۱۳۲   | ۱,۳۴٪                |            |  |  |
| کارخانجات داروپخش          | -           | -                 | -                 | ۲۰,۶۹۰,۹۸۱   | ۴۰,۷۴۵,۸۷۹,۱۶۹  | -            | -               | ۲۰,۶۹۰,۹۸۱  | ۴۰,۷۴۵,۸۷۹,۱۶۹    | ۱,۹۸۶             | ۴۰,۷۴۵,۸۷۹,۱۶۹    | ۴۰,۷۶۹,۷۱۳,۸۰۳    | ۰,۵۰٪                |            |  |  |
| پالایش نفت تهران           | -           | -                 | -                 | ۴۹,۹۴۷,۰۲۲   | ۱۵۶,۴۵۳,۶۰۱,۳۹۶ | -            | -               | ۴۹,۹۴۷,۰۲۲  | ۱۵۶,۴۵۳,۶۰۱,۳۹۶   | ۳,۱۱۸             | ۱۵۶,۴۵۳,۶۰۱,۳۹۶   | ۱۵۴,۵۱۲,۲۹۶,۳۰۱   | ۱,۸۸٪                |            |  |  |
| پتروشیمی ارغوان گستر ایلام | -           | -                 | -                 | -            | -               | -            | -               | -           | -                 | ۲,۳۶۱             | ۹,۹۷۲,۲۶۳,۳۹۲     | ۱۲,۴۲۳,۳۱۷,۷۸۸    | ۰,۱۵٪                |            |  |  |
| جمع                        | ۶۰۷,۴۹۳,۵۳۲ | ۶,۱۰۹,۶۶۵,۷۱۶,۹۶۴ | ۷,۷۸۶,۷۷۳,۷۵۰,۹۶۰ | -            | ۳۱۳,۵۴۵,۰۳۱,۱۶۹ | -            | ۲۶۴,۰۷۶,۱۵۳,۳۵۰ | ۶۷۰,۵۳۱,۴۴۱ | ۶,۲۲۶,۲۰۲,۹۱۶,۷۰۹ | -                 | ۶,۲۲۶,۲۰۲,۹۱۶,۷۰۹ | ۷,۹۹۶,۶۱۳,۸۳۴,۲۱۷ | ۹۷,۳۴٪               |            |  |  |

صندوق سرمایه گذاری بخشی خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰



۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۴/۰۸/۳۰           |               | تغییرات طی دوره |                | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰     |                                |
|----------------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ          | کاهش            | افزایش         | مبلغ           | سپرده های بانکی                |
| ۰.۰۰٪                | ۸,۳۳۱,۷۲۳     | ۴۷,۴۲۱,۸۳۰,۰۰۰  | ۴۷,۴۱۹,۷۶۹,۷۰۹ | ۱۰,۳۹۲,۰۱۴     | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد  |
| ۰.۰۶٪                | ۴,۷۹۰,۳۵۱,۳۰۶ | ۵۵,۹۴۰,۵۱۳,۴۷۸  | ۴۸,۰۲۵,۱۸۷,۱۷۸ | ۱۲,۷۰۵,۶۷۷,۵۰۶ | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه |
| ۰.۰۰٪                | ۴۵۴,۱۴۷       | .               | .              | ۴۵۴,۱۴۷        | سپرده کوتاه مدت بانک صادرات    |
| ۰.۰۶٪                | ۴,۷۹۹,۱۳۷,۰۷۶ | ۱۰۳,۳۶۲,۳۴۳,۴۷۸ | ۹۵,۴۴۴,۹۵۶,۸۸۷ | ۱۲,۷۱۶,۵۲۳,۶۶۷ | جمع                            |

صندوق سرمایه گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

**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     | ۱۶۰,۳۶۱,۷۳۳,۴۵۱        | ۹۵.۷٪              | ۲.۰٪                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲     | ۰                      | ۰.۰٪               | ۰.۰٪                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۳-۲     | ۱۹,۶۰۹,۰۵۶             | ۰.۰٪               | ۰.۰٪                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۴-۲     | ۷,۱۱۶,۸۳۷,۴۹۳          | ۴.۳٪               | ۰.۱٪                 |
| <b>جمع</b>                                                   |         | <b>۱۶۷,۴۹۸,۱۸۰,۰۰۰</b> | <b>۱۰۰٪</b>        | <b>۲.۰٪</b>          |

صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان آبان |                     |                  |                  |                | طی آبان ماه         |                  |                  |                  |                |
|----------------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| جمع                              |                     |                  |                  |                | جمع                 |                  |                  |                  |                |
| درصد از کل درآمد                 | مبلغ                | درآمد فروش       | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | درصد از کل درآمد ها | مبلغ             | درآمد فروش       | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام |
| ۰.۰۰                             | ۶۸,۵۲۵,۶۲۸.۰۰       | ۶۸,۵۲۵,۶۲۸       | ۰                | ۰              | ۰.۰۴                | ۶۸,۵۲۵,۶۲۸       | ۶۸,۵۲۵,۶۲۸       | ۰                | ۰              |
| ۰.۱۸-                            | (۲۹,۷۹۸,۱۵۱,۶۴۰.۰۰) | (۷,۶۷۱,۲۳۵,۳۳۹)  | (۳۲,۱۲۶,۹۱۶,۳۰۱) | ۰              | (۱۸.۰۵)             | (۲۹,۷۹۸,۱۵۱,۶۴۰) | (۷,۶۷۱,۲۳۵,۳۳۹)  | (۲۲,۱۲۶,۹۱۶,۳۰۱) | ۰              |
| ۰.۰۹-                            | (۱۵,۰۸۵,۱۳۸,۸۵۱.۰۰) | (۴,۲۰۳,۶۸۵,۸۸۸)  | (۱۰,۸۸۱,۴۵۲,۹۶۳) | ۰              | (۹.۱۴)              | (۱۵,۰۸۵,۱۳۸,۸۵۱) | (۴,۲۰۳,۶۸۵,۸۸۸)  | (۱۰,۸۸۱,۴۵۲,۹۶۳) | ۰              |
| ۰.۱۳                             | ۲۱,۶۲۷,۲۹۷,۷۳۷.۰۰   | ۲,۱۲۶,۷۶۷        | ۲۱,۶۲۵,۱۷۰,۹۷۰   | ۰              | ۱۳.۱۰               | ۲۱,۶۲۷,۲۹۷,۷۳۷   | ۲,۱۲۶,۷۶۷        | ۲۱,۶۲۵,۱۷۰,۹۷۰   | ۰              |
| ۰.۰۷-                            | (۱۰,۹۶۴,۴۵۸,۵۱۵.۰۰) | (۱۰,۹۶۴,۴۵۸,۵۱۵) | ۰                | ۰              | (۶.۶۴)              | (۱۰,۹۶۴,۴۵۸,۵۱۵) | (۱۰,۹۶۴,۴۵۸,۵۱۵) | ۰                | ۰              |
| ۰.۰۵                             | ۸,۳۳۸,۹۱۱,۱۴۲.۰۰    | ۰                | ۸,۳۳۸,۹۱۱,۱۴۲    | ۰              | ۵.۰۵                | ۸,۳۳۸,۹۱۱,۱۴۲    | ۰                | ۸,۳۳۸,۹۱۱,۱۴۲    | ۰              |
| ۰.۰۲-                            | (۳,۹۹۳,۵۵۷,۹۷۰.۰۰)  | ۰                | (۳,۹۹۳,۵۵۷,۹۷۰)  | ۰              | (۲.۴۲)              | (۳,۹۹۳,۵۵۷,۹۷۰)  | ۰                | (۳,۹۹۳,۵۵۷,۹۷۰)  | ۰              |
| ۰.۰۰                             | (۵۲۳,۳۹۹,۹۲۴.۰۰)    | ۰                | (۵۲۳,۳۹۹,۹۲۴)    | ۰              | (۰.۳۲)              | (۵۲۳,۳۹۹,۹۲۴)    | ۰                | (۵۲۳,۳۹۹,۹۲۴)    | ۰              |
| ۰.۰۴                             | ۶,۱۰۶,۳۳۶,۴۴۳.۰۰    | ۰                | ۶,۱۰۶,۳۳۶,۴۴۳    | ۰              | ۳.۷۰                | ۶,۱۰۶,۳۳۶,۴۴۳    | ۰                | ۶,۱۰۶,۳۳۶,۴۴۳    | ۰              |
| ۰.۱۷                             | ۲۸,۳۱۱,۳۳۸,۳۸۳.۰۰   | ۰                | ۲۸,۳۱۱,۳۳۸,۳۸۳   | ۰              | ۱۷.۱۵               | ۲۸,۳۱۱,۳۳۸,۳۸۳   | ۰                | ۲۸,۳۱۱,۳۳۸,۳۸۳   | ۰              |
| ۰.۰۱-                            | (۲,۴۵۶,۸۷۶,۳۲۹.۰۰)  | ۰                | (۲,۴۵۶,۸۷۶,۳۲۹)  | ۰              | (۱.۴۹)              | (۲,۴۵۶,۸۷۶,۳۲۹)  | ۰                | (۲,۴۵۶,۸۷۶,۳۲۹)  | ۰              |
| ۰.۰۴                             | ۷,۴۴۲,۱۶۲,۱۸۴.۰۰    | ۰                | ۷,۴۴۲,۱۶۲,۱۸۴    | ۰              | ۴.۵۱                | ۷,۴۴۲,۱۶۲,۱۸۴    | ۰                | ۷,۴۴۲,۱۶۲,۱۸۴    | ۰              |
| ۰.۰۴                             | ۶,۷۸۰,۰۹۳,۵۷۳.۰۰    | ۰                | ۶,۷۸۰,۰۹۳,۵۷۳    | ۰              | ۴.۱۱                | ۶,۷۸۰,۰۹۳,۵۷۳    | ۰                | ۶,۷۸۰,۰۹۳,۵۷۳    | ۰              |
| ۰.۱۶-                            | (۲۶,۰۰۶,۸۱۸,۷۰۸.۰۰) | ۰                | (۲۶,۰۰۶,۸۱۸,۷۰۸) | ۰              | (۱۵.۷۶)             | (۲۶,۰۰۶,۸۱۸,۷۰۸) | ۰                | (۲۶,۰۰۶,۸۱۸,۷۰۸) | ۰              |
| ۰.۲۹                             | ۴۸,۴۴۱,۵۸۹,۹۵۰.۰۰   | ۰                | ۴۸,۴۴۱,۵۸۹,۹۵۰   | ۰              | ۲۹.۳۵               | ۴۸,۴۴۱,۵۸۹,۹۵۰   | ۰                | ۴۸,۴۴۱,۵۸۹,۹۵۰   | ۰              |
| ۰.۰۷                             | ۱۲,۱۵۵,۱۲۶,۸۷۱.۰۰   | ۰                | ۱۲,۱۵۵,۱۲۶,۸۷۱   | ۰              | ۷.۳۶                | ۱۲,۱۵۵,۱۲۶,۸۷۱   | ۰                | ۱۲,۱۵۵,۱۲۶,۸۷۱   | ۰              |
| ۰.۵۲                             | ۸۷,۱۳۵,۱۵۶,۱۴۳.۰۰   | ۰                | ۸۷,۱۳۵,۱۵۶,۱۴۳   | ۰              | ۵۲.۷۹               | ۸۷,۱۳۵,۱۵۶,۱۴۳   | ۰                | ۸۷,۱۳۵,۱۵۶,۱۴۳   | ۰              |
| ۰.۰۸-                            | (۱۲,۹۲۱,۳۶۷,۹۰۸.۰۰) | ۰                | (۱۲,۹۲۱,۳۶۷,۹۰۸) | ۰              | (۷.۸۳)              | (۱۲,۹۲۱,۳۶۷,۹۰۸) | ۰                | (۱۲,۹۲۱,۳۶۷,۹۰۸) | ۰              |
| ۰.۴۰                             | ۶۷,۰۰۲,۵۰۹,۳۹۳.۰۰   | ۰                | ۶۷,۰۰۲,۵۰۹,۳۹۳   | ۰              | ۴۰.۵۹               | ۶۷,۰۰۲,۵۰۹,۳۹۳   | ۰                | ۶۷,۰۰۲,۵۰۹,۳۹۳   | ۰              |
| ۰.۰۲                             | ۲,۶۹۹,۴۱۷,۱۳۹.۰۰    | ۰                | ۲,۶۹۹,۴۱۷,۱۳۹    | ۰              | ۱.۶۴                | ۲,۶۹۹,۴۱۷,۱۳۹    | ۰                | ۲,۶۹۹,۴۱۷,۱۳۹    | ۰              |
| ۰.۰۱-                            | (۱,۰۲۰,۶۸۱,۲۹۴.۰۰)  | ۰                | (۱,۰۲۰,۶۸۱,۲۹۴)  | ۰              | (۰.۶۲)              | (۱,۰۲۰,۶۸۱,۲۹۴)  | ۰                | (۱,۰۲۰,۶۸۱,۲۹۴)  | ۰              |
| ۱.۱۵                             | ۱۹۳,۳۳۸,۰۱۳,۴۴۷     | (۲۲,۷۶۸,۷۲۷,۳۴۷) | ۲۱۶,۱۰۶,۷۴۰,۷۹۴  | ۰              | ۱۱۷                 | ۱۹۳,۳۳۸,۰۱۳,۴۴۷  | (۲۲,۷۶۸,۷۲۷,۳۴۷) | ۲۱۶,۱۰۶,۷۴۰,۷۹۴  | ۰              |

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان آبان |                  |                  |                  |                | طی آبان 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             |                  |                  |                |
| ۰.۰۶                             | ۱۰,۵۷۲,۷۵۸,۵۲۰   | -                | ۱۰,۵۷۲,۷۵۸,۵۲۰   | -              | ۶.۴۱                | ۱۰,۵۷۲,۷۵۸,۵۲۰   | -                | ۱۰,۵۷۲,۷۵۸,۵۲۰   | -              |
| ۰.۲۱                             | (۳۵,۷۸۲,۲۵۷,۵۰۹) | -                | (۳۵,۷۸۲,۲۵۷,۵۰۹) | -              | (۲۱.۶۸)             | (۳۵,۷۸۲,۲۵۷,۵۰۹) | -                | (۳۵,۷۸۲,۲۵۷,۵۰۹) | -              |
| ۰.۲۶                             | (۴۳,۹۷۳,۵۸۶,۰۶۳) | -                | (۴۳,۹۷۳,۵۸۶,۰۶۳) | -              | (۲۶.۶۴)             | (۴۳,۹۷۳,۵۸۶,۰۶۳) | -                | (۴۳,۹۷۳,۵۸۶,۰۶۳) | -              |
| ۰.۰۱                             | ۱,۶۸۶,۸۸۱,۱۲۵    | -                | ۱,۶۸۶,۸۸۱,۱۲۵    | -              | ۱.۰۲                | ۱,۶۸۶,۸۸۱,۱۲۵    | -                | ۱,۶۸۶,۸۸۱,۱۲۵    | -              |
| ۰.۰۵                             | ۸,۹۵۱,۷۰۷,۸۸۲    | -                | ۸,۹۵۱,۷۰۷,۸۸۲    | -              | ۵.۴۲                | ۸,۹۵۱,۷۰۷,۸۸۲    | -                | ۸,۹۵۱,۷۰۷,۸۸۲    | -              |
| ۰.۰۱                             | ۱,۱۲۸,۶۳۷,۹۹۰    | -                | ۱,۱۲۸,۶۳۷,۹۹۰    | -              | ۰.۶۸                | ۱,۱۲۸,۶۳۷,۹۹۰    | -                | ۱,۱۲۸,۶۳۷,۹۹۰    | -              |
| ۰.۰۱                             | (۱,۳۸۶,۷۷۹,۱۸۶)  | -                | (۱,۳۸۶,۷۷۹,۱۸۶)  | -              | (۰.۸۴)              | (۱,۳۸۶,۷۷۹,۱۸۶)  | -                | (۱,۳۸۶,۷۷۹,۱۸۶)  | -              |
| ۰.۰۰                             | ۲۳,۸۳۴,۶۳۴       | -                | ۲۳,۸۳۴,۶۳۴       | -              | ۰.۰۱                | ۲۳,۸۳۴,۶۳۴       | -                | ۲۳,۸۳۴,۶۳۴       | -              |
| ۰.۰۱                             | (۱,۹۴۱,۳۰۵,۰۹۴)  | -                | (۱,۹۴۱,۳۰۵,۰۹۴)  | -              | (۱.۱۸)              | (۱,۹۴۱,۳۰۵,۰۹۴)  | -                | (۱,۹۴۱,۳۰۵,۰۹۴)  | -              |
| ۰.۱۵                             | ۲۵,۲۹۲,۷۷۲,۳۰۹   | -                | ۲۵,۲۹۲,۷۷۲,۳۰۹   | -              | ۱۵.۳۲               | ۲۵,۲۹۲,۷۷۲,۳۰۹   | -                | ۲۵,۲۹۲,۷۷۲,۳۰۹   | -              |
| ۰.۰۱                             | ۲,۴۵۱,۰۵۵,۳۹۶    | -                | ۲,۴۵۱,۰۵۵,۳۹۶    | -              | ۱.۴۸                | ۲,۴۵۱,۰۵۵,۳۹۶    | -                | ۲,۴۵۱,۰۵۵,۳۹۶    | -              |
| ۹۵.۷۴%                           | ۱۶۰,۳۶۱,۷۳۳,۴۵۱  | (۲۲,۷۶۸,۷۲۷,۳۴۷) | ۱۸۳,۱۳۰,۴۶۰,۷۹۸  | -              | ۹۷.۱۲               | ۱۶۰,۳۶۱,۷۳۳,۴۵۱  | (۲۲,۷۶۸,۷۲۷,۳۴۷) | ۱۸۳,۱۳۰,۴۶۰,۷۹۸  | -              |
| جمع                              |                  |                  |                  |                | جمع                 |                  |                  |                  |                |

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

| نام سپرده بانکی                        | طی آبان ماه                      | از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه |
|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| نام سپرده                              | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده | درصد سود به<br>میانگین سپرده         |
| سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد          | ۳,۲۵۳                            | ۰                                    |
| سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه         | ۱۹,۶۰۵,۸۰۳                       | ۹۹.۹۸                                |
| سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک صادرات | -                                | -                                    |
| جمع                                    | ۱۹,۶۰۹,۰۵۶                       | ۱۰۰                                  |



صندوق سرمایه‌گذاری خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰



**۲-۴- سایر درآمدها:**

| ۱۴۰۳/۰۸/۳۰    | طی آبان ماه   |                                        |
|---------------|---------------|----------------------------------------|
| مبلغ          | مبلغ          | سایر درآمدها                           |
| ۷,۰۴۲,۴۷۱,۱۲۵ | ۷,۰۴۲,۴۷۱,۱۲۵ | سایر درآمدها                           |
| .             | .             | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۷۴,۳۶۶,۳۶۸    | ۷۴,۳۶۶,۳۶۸    | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۷,۱۱۶,۸۳۷,۴۹۳ | ۷,۱۱۶,۸۳۷,۴۹۳ | جمع                                    |

صندوق سرمایه‌گذاری خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

**درآمد سود سهام**

| اطلاعات مجمع        |                                      |                        | طی آبان ماه        |             |                     | از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه |             |                     |
|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------|
| تاریخ تشکیل<br>مجمع | تعداد سهام<br>متعلقه در زمان<br>مجمع | سود متعلق به<br>هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام                   | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام |
|                     |                                      |                        |                    |             |                     |                                      |             |                     |
|                     |                                      |                        |                    |             |                     |                                      |             |                     |

صندوق سرمایه‌گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه |             |            | طی آبان ماه |             |            | شرح                                    |
|--------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|----------------------------------------|
| خالص درآمد                           | هزینه تنزیل | درآمد سود  | خالص درآمد  | هزینه تنزیل | درآمد سود  |                                        |
| ۳,۲۵۳                                | ۰           | ۳,۲۵۳      | ۳۲۵۳        | ۰           | ۳۲۵۳       | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد          |
| ۱۹,۶۰۵,۸۰۳                           | ۰           | ۱۹,۶۰۵,۸۰۳ | ۱۹,۶۰۵,۸۰۳  | ۰           | ۱۹,۶۰۵,۸۰۳ | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه         |
| -                                    | ۰           | -          | ۰           | ۰           | ۰          | سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک صادرات |
| ۱۹,۶۰۹,۰۵۶                           | ۰           | ۱۹,۶۰۹,۰۵۶ | ۱۹,۶۰۹,۰۵۶  | ۰           | ۱۹,۶۰۹,۰۵۶ | جمع                                    |

صندوق سرمایه‌گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه |                 |                 |            | طی آبان 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      | شرح                         |
| ۶۸,۵۲۵,۶۲۸                           | ۹,۹۰۳,۷۳۶,۷۶۴   | ۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲   | ۵,۵۳۸,۰۸۶  | ۶۸,۵۲۵,۶۲۸              | ۹,۹۰۳,۷۳۶,۷۶۴   | ۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲   | ۵,۵۳۸,۰۸۶  | ح.پتروشیمی ارغوان گسترایلام |
| (۷,۶۷۱,۳۳۵,۳۳۹)                      | ۹۰,۷۸۶,۶۸۱,۳۰۸  | ۸۳,۱۱۵,۴۴۵,۹۶۹  | ۶۳۷,۷۸۰    | (۷,۶۷۱,۳۳۵,۳۳۹)         | ۹۰,۷۸۶,۶۸۱,۳۰۸  | ۸۳,۱۱۵,۴۴۵,۹۶۹  | ۶۳۷,۷۸۰    | سیمان صوفیان                |
| (۴,۲۰۳,۶۸۵,۸۸۸)                      | ۶۵,۸۸۵,۸۳۳,۲۶۹  | ۶۱,۶۸۲,۱۴۷,۳۸۱  | ۳,۸۶۰,۲۳۳  | (۴,۲۰۳,۶۸۵,۸۸۸)         | ۶۵,۸۸۵,۸۳۳,۲۶۹  | ۶۱,۶۸۲,۱۴۷,۳۸۱  | ۳,۸۶۰,۲۳۳  | سیمان شرق                   |
| ۲,۱۲۶,۷۶۷                            | ۶۷,۰۸۱,۹۴۰      | ۶۹,۲۰۸,۷۰۷      | ۲,۵۹۴      | ۲,۱۲۶,۷۶۷               | ۶۷,۰۸۱,۹۴۰      | ۶۹,۲۰۸,۷۰۷      | ۲,۵۹۴      | پالایش نفت شیراز            |
| (۱۰,۹۶۴,۴۵۸,۵۱۵)                     | ۱۳۰,۱۷۳,۸۰۹,۸۰۸ | ۱۱۹,۲۰۹,۳۵۱,۳۹۳ | ۱۴,۹۱۴,۹۱۸ | (۱۰,۹۶۴,۴۵۸,۵۱۵)        | ۱۳۰,۱۷۳,۸۰۹,۸۰۸ | ۱۱۹,۲۰۹,۳۵۱,۳۹۳ | ۱۴,۹۱۴,۹۱۸ | سیمان ساوه                  |
| (۲۲,۷۶۸,۷۲۷,۳۴۷)                     | ۲۹۶,۸۱۷,۱۴۳,۰۸۹ | ۲۷۴,۰۴۸,۴۱۵,۷۴۲ | ۲۴,۹۵۳,۶۱۱ | (۲۲,۷۶۸,۷۲۷,۳۴۷)        | ۲۹۶,۸۱۷,۱۴۳,۰۸۹ | ۲۷۴,۰۴۸,۴۱۵,۷۴۲ | ۲۴,۹۵۳,۶۱۱ | جمع                         |

صندوق بخشی خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| طی آبان ماه                   |             |                   |                   | از ابتدای سال مالی تا آبان 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   | ۱۰۶,۳۶۶,۸۴۲,۹۲۱   | ۹۸,۰۲۷,۹۳۱,۷۷۹    | ۸,۳۳۸,۹۱۱,۱۴۲                  | ۶,۰۹۴,۸۵۱   | ۱۰۶,۳۶۶,۸۴۲,۹۲۱   | ۹۸,۰۲۷,۹۳۱,۷۷۹    | ۸,۳۳۸,۹۱۱,۱۴۲                 |
| گلناتش                        | ۳۰,۰۲۳,۵۰۱  | ۹۰,۵۵۴,۹۶۲,۲۱۲    | ۹۴,۵۴۸,۵۲۰,۱۸۳    | (۳,۹۹۳,۵۵۷,۹۷۰)                | ۳۰,۰۲۳,۵۰۱  | ۹۰,۵۵۴,۹۶۲,۲۱۲    | ۹۴,۵۴۸,۵۲۰,۱۸۳    | (۳,۹۹۳,۵۵۷,۹۷۰)               |
| پتروشیمی شیراز                | ۳,۱۲۱,۹۲۴   | ۱۱۱,۲۵۹,۲۱۴,۹۲۵   | ۱۱۱,۷۸۲,۶۱۴,۸۵۰   | (۵۲۳,۳۹۹,۹۲۴)                  | ۳,۱۲۱,۹۲۴   | ۱۱۱,۲۵۹,۲۱۴,۹۲۵   | ۱۱۱,۷۸۲,۶۱۴,۸۵۰   | (۵۲۳,۳۹۹,۹۲۴)                 |
| سیمان شرق                     | ۱۶,۰۶۰,۶۹۹  | ۲۶۳,۲۳۹,۹۶۳,۹۱۲   | ۲۷۴,۱۲۱,۴۱۶,۸۷۶   | (۱۰,۸۸۱,۴۵۲,۹۶۳)               | ۱۶,۰۶۰,۶۹۹  | ۲۶۳,۲۳۹,۹۶۳,۹۱۲   | ۲۷۴,۱۲۱,۴۱۶,۸۷۶   | (۱۰,۸۸۱,۴۵۲,۹۶۳)              |
| نیروکلر                       | ۱۱,۰۷۷,۸۱۷  | ۱۴۶,۵۰۸,۱۱۲,۳۰۰   | ۱۴۰,۴۰۱,۷۷۵,۸۵۷   | ۶,۱۰۶,۳۳۶,۴۴۳                  | ۱۱,۰۷۷,۸۱۷  | ۱۴۶,۵۰۸,۱۱۲,۳۰۰   | ۱۴۰,۴۰۱,۷۷۵,۸۵۷   | ۶,۱۰۶,۳۳۶,۴۴۳                 |
| نفت پارس                      | ۱۷,۳۱۳,۹۶۶  | ۲۲۵,۰۳۲,۴۷۲,۹۰۶   | ۱۹۶,۷۲۱,۱۳۴,۵۲۳   | ۲۸,۳۱۱,۳۳۸,۳۸۳                 | ۱۷,۳۱۳,۹۶۶  | ۲۲۵,۰۳۲,۴۷۲,۹۰۶   | ۱۹۶,۷۲۱,۱۳۴,۵۲۳   | ۲۸,۳۱۱,۳۳۸,۳۸۳                |
| پتروشیمی خارک                 | ۱,۹۵۰,۹۴۷   | ۱۶۸,۹۸۰,۶۷۹,۳۶۶   | ۱۷۱,۴۳۷,۵۵۵,۶۹۶   | (۲,۴۵۶,۸۷۶,۳۲۹)                | ۱,۹۵۰,۹۴۷   | ۱۶۸,۹۸۰,۶۷۹,۳۶۶   | ۱۷۱,۴۳۷,۵۵۵,۶۹۶   | (۲,۴۵۶,۸۷۶,۳۲۹)               |
| سیمان صوفیان                  | ۳,۰۷۰,۱۰۹   | ۴۱۴,۸۹۶,۸۳۷,۴۴۶   | ۴۳۷,۰۲۳,۷۵۳,۷۴۸   | (۲۲,۱۲۶,۹۱۶,۳۰۱)               | ۳,۰۷۰,۱۰۹   | ۴۱۴,۸۹۶,۸۳۷,۴۴۶   | ۴۳۷,۰۲۳,۷۵۳,۷۴۸   | (۲۲,۱۲۶,۹۱۶,۳۰۱)              |
| س. صنایع شیمیایی ایران        | ۱۷,۲۰۹,۸۴۹  | ۹۹,۵۴۵,۸۰۲,۳۲۵    | ۹۲,۱۰۳,۶۴۰,۱۴۱    | ۷,۴۴۲,۱۶۲,۱۸۴                  | ۱۷,۲۰۹,۸۴۹  | ۹۹,۵۴۵,۸۰۲,۳۲۵    | ۹۲,۱۰۳,۶۴۰,۱۴۱    | ۷,۴۴۲,۱۶۲,۱۸۴                 |
| معدنی املاح ایران             | ۹,۶۲۸,۴۷۶   | ۱۵۸,۰۰۴,۸۴۱,۳۴۴   | ۱۵۱,۲۲۴,۷۴۷,۷۷۱   | ۶,۷۸۰,۰۹۳,۵۷۳                  | ۹,۶۲۸,۴۷۶   | ۱۵۸,۰۰۴,۸۴۱,۳۴۴   | ۱۵۱,۲۲۴,۷۴۷,۷۷۱   | ۶,۷۸۰,۰۹۳,۵۷۳                 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان       | ۱۲,۷۹۲,۷۷۰  | ۸۳۰,۷۱۴,۰۹۵,۱۴۷   | ۸۵۶,۷۲۰,۹۱۳,۸۵۶   | (۲۶,۰۰۶,۸۱۸,۷۰۸)               | ۱۲,۷۹۲,۷۷۰  | ۸۳۰,۷۱۴,۰۹۵,۱۴۷   | ۸۵۶,۷۲۰,۹۱۳,۸۵۶   | (۲۶,۰۰۶,۸۱۸,۷۰۸)              |
| پتروشیمی پردیس                | ۳,۴۲۵,۲۴۷   | ۱,۰۱۸,۴۸۸,۱۳۵,۶۷۱ | ۹۷۰,۰۴۶,۵۴۵,۷۲۱   | ۴۸,۴۴۱,۵۸۹,۹۵۰                 | ۳,۴۲۵,۲۴۷   | ۱,۰۱۸,۴۸۸,۱۳۵,۶۷۱ | ۹۷۰,۰۴۶,۵۴۵,۷۲۱   | ۴۸,۴۴۱,۵۸۹,۹۵۰                |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه       | ۷,۴۸۷,۹۹۰   | ۱۸۲,۶۸۴,۲۵۶,۱۵۸   | ۱۷۰,۵۲۹,۱۲۹,۲۸۷   | ۱۲,۱۵۵,۱۲۶,۸۷۱                 | ۷,۴۸۷,۹۹۰   | ۱۸۲,۶۸۴,۲۵۶,۱۵۸   | ۱۷۰,۵۲۹,۱۲۹,۲۸۷   | ۱۲,۱۵۵,۱۲۶,۸۷۱                |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس      | ۱۴۲,۹۹۴,۴۲۸ | ۱,۲۶۱,۲۴۱,۳۸۴,۲۷۰ | ۱,۱۷۴,۱۰۶,۲۲۸,۱۲۷ | ۸۷,۱۳۵,۱۵۶,۱۴۳                 | ۱۴۲,۹۹۴,۴۲۸ | ۱,۲۶۱,۲۴۱,۳۸۴,۲۷۰ | ۱,۱۷۴,۱۰۶,۲۲۸,۱۲۷ | ۸۷,۱۳۵,۱۵۶,۱۴۳                |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۹,۲۷۴,۹۸۶   | ۱۵۱,۵۵۹,۸۶۱,۱۱۷   | ۱۶۴,۴۸۱,۳۲۹,۰۲۶   | (۱۲,۹۲۱,۳۶۷,۹۰۸)               | ۹,۲۷۴,۹۸۶   | ۱۵۱,۵۵۹,۸۶۱,۱۱۷   | ۱۶۴,۴۸۱,۳۲۹,۰۲۶   | (۱۲,۹۲۱,۳۶۷,۹۰۸)              |
| پخش البرز                     | ۵۶,۳۲۶,۴۷۴  | ۳۹۰,۰۷۲,۴۹۲,۰۳۰   | ۳۲۳,۰۶۹,۹۸۲,۶۳۷   | ۶۷,۰۰۲,۵۰۹,۳۹۳                 | ۵۶,۳۲۶,۴۷۴  | ۳۹۰,۰۷۲,۴۹۲,۰۳۰   | ۳۲۳,۰۶۹,۹۸۲,۶۳۷   | ۶۷,۰۰۲,۵۰۹,۳۹۳                |
| بانک اقتصادنوین               | ۲۲,۵۰۵,۱۶۷  | ۹۷,۳۷۴,۵۹۴,۷۷۵    | ۹۴,۶۷۵,۱۷۷,۶۳۶    | ۲,۶۹۹,۴۱۷,۱۳۹                  | ۲۲,۵۰۵,۱۶۷  | ۹۷,۳۷۴,۵۹۴,۷۷۵    | ۹۴,۶۷۵,۱۷۷,۶۳۶    | ۲,۶۹۹,۴۱۷,۱۳۹                 |
| داروسازی ابوریحان             | ۱,۹۱۵,۳۵۷   | ۴۵,۸۱۶,۷۵۰,۱۰۰    | ۴۶,۸۳۷,۴۳۱,۳۹۵    | (۱,۰۲۰,۶۸۱,۲۹۴)                | ۱,۹۱۵,۳۵۷   | ۴۵,۸۱۶,۷۵۰,۱۰۰    | ۴۶,۸۳۷,۴۳۱,۳۹۵    | (۱,۰۲۰,۶۸۱,۲۹۴)               |
| جمع نقل به صفحه بعد           | -           | ۵,۷۶۲,۳۴۱,۲۹۸,۹۲۵ | ۵,۵۶۷,۸۵۹,۷۲۹,۱۰۹ | ۱۹۴,۴۸۱,۵۶۹,۸۲۴                | -           | ۵,۷۶۲,۳۴۱,۲۹۸,۹۲۵ | ۵,۵۶۷,۸۵۹,۷۲۹,۱۰۹ | ۱۹۴,۴۸۱,۵۶۹,۸۲۴               |

صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| طی آبان ماه                |             |                   |                   | از ابتدای سال مالی تا آبان ماه |             |                   |                   |
|----------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| شرح                        | تعداد       | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت  | تعداد       | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری        |
| سرمایه گذاری دارویی تامین  | ۳,۹۹۱,۵۹۷   | ۱۱۴,۷۶۸,۴۲۰,۶۸۳   | ۱۰۴,۱۹۵,۶۶۲,۱۶۳   | ۱۰,۵۷۲,۷۵۸,۵۲۰                 | ۳,۹۹۱,۵۹۷   | ۱۱۴,۷۶۸,۴۲۰,۶۸۳   | ۱۰۴,۱۹۵,۶۶۲,۱۶۳   |
| پتروشیمی پارس              | ۱۶۴,۳۹۸,۷۴۲ | ۴۲۳,۱۰۲,۷۰۱,۶۰۴   | ۴۵۸,۸۸۴,۹۵۹,۱۱۴   | (۳۵,۷۸۲,۲۵۷,۵۰۹)               | ۱۶۴,۳۹۸,۷۴۲ | ۴۲۳,۱۰۲,۷۰۱,۶۰۴   | ۴۵۸,۸۸۴,۹۵۹,۱۱۴   |
| پتروشیمی نوری              | ۱۳,۸۲۵,۵۲۴  | ۵۷۱,۵۸۷,۱۲۴,۸۳۷   | ۶۱۵,۵۶۰,۷۱۰,۹۰۱   | (۴۳,۹۷۳,۵۸۶,۰۶۳)               | ۱۳,۸۲۵,۵۲۴  | ۵۷۱,۵۸۷,۱۲۴,۸۳۷   | ۶۱۵,۵۶۰,۷۱۰,۹۰۱   |
| صنعتی دوده فام             | ۹,۰۹۰,۲۴۴   | ۱۱۰,۰۳۰,۴۰۴,۱۳۲   | ۱۰۸,۳۴۳,۵۲۳,۰۰۷   | ۱,۶۸۶,۸۸۱,۱۲۵                  | ۹,۰۹۰,۲۴۴   | ۱۱۰,۰۳۰,۴۰۴,۱۳۲   | ۱۰۸,۳۴۳,۵۲۳,۰۰۷   |
| کلر پارس                   | ۱۶,۷۲۹,۶۴۷  | ۱۰۱,۷۴۷,۶۹۷,۱۳۱   | ۹۲,۷۹۵,۹۸۹,۲۴۹    | ۸,۹۵۱,۷۰۷,۸۸۲                  | ۱۶,۷۲۹,۶۴۷  | ۱۰۱,۷۴۷,۶۹۷,۱۳۱   | ۹۲,۷۹۵,۹۸۹,۲۴۹    |
| داروسازی کاسپین تامین      | ۲,۲۷۵,۸۰۱   | ۲۴,۹۲۷,۶۱۳,۰۲۲    | ۲۳,۷۹۸,۹۷۵,۰۳۲    | ۱,۱۲۸,۶۳۷,۹۹۰                  | ۲,۲۷۵,۸۰۱   | ۲۴,۹۲۷,۶۱۳,۰۲۲    | ۲۳,۷۹۸,۹۷۵,۰۳۲    |
| مبین انرژی خلیج فارس       | ۲,۱۰۳,۰۰۰   | ۲۵,۵۱۷,۷۹۰,۴۳۳    | ۲۶,۹۰۴,۵۶۹,۶۲۰    | (۱,۳۸۶,۷۷۹,۱۸۶)                | ۲,۱۰۳,۰۰۰   | ۲۵,۵۱۷,۷۹۰,۴۳۳    | ۲۶,۹۰۴,۵۶۹,۶۲۰    |
| کارخانجات داروپخش          | ۲۰,۶۹۰,۹۸۱  | ۴۰,۷۶۹,۷۱۳,۸۰۳    | ۴۰,۷۴۵,۸۷۹,۱۶۹    | ۲۳,۸۳۴,۶۳۴                     | ۲۰,۶۹۰,۹۸۱  | ۴۰,۷۶۹,۷۱۳,۸۰۳    | ۴۰,۷۴۵,۸۷۹,۱۶۹    |
| پالایش نفت تهران           | ۴۹,۹۴۷,۰۲۲  | ۱۵۴,۵۱۲,۲۹۶,۳۰۱   | ۱۵۴,۴۵۳,۶۰۱,۳۹۶   | (۱,۹۴۱,۳۰۵,۰۹۴)                | ۴۹,۹۴۷,۰۲۲  | ۱۵۴,۵۱۲,۲۹۶,۳۰۱   | ۱۵۴,۴۵۳,۶۰۱,۳۹۶   |
| پالایش نفت شیراز           | ۹,۶۴۰,۸۶۰   | ۲۷۲,۶۰۷,۶۰۸,۵۹۶   | ۲۵۰,۹۸۲,۴۳۷,۶۲۶   | ۲۱,۶۲۵,۱۷۰,۹۷۰                 | ۹,۶۴۰,۸۶۰   | ۲۷۲,۶۰۷,۶۰۸,۵۹۶   | ۲۵۰,۹۸۲,۴۳۷,۶۲۶   |
| شمش طلا GoldBar            | ۲۵,۳۷۹      | ۳۸۲,۲۷۷,۸۴۶,۹۴۹   | ۳۵۶,۹۸۵,۰۷۴,۶۴۰   | ۲۵,۲۹۲,۷۷۲,۳۰۹                 | ۲۵,۳۷۹      | ۳۸۲,۲۷۷,۸۴۶,۹۴۹   | ۳۵۶,۹۸۵,۰۷۴,۶۴۰   |
| پتروشیمی ارغوان گستر ایلام | ۵,۵۳۸,۰۸۶   | ۱۲,۴۲۳,۳۱۷,۷۸۸    | ۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲     | ۲,۴۵۱,۰۵۵,۳۹۶                  | ۵,۵۳۸,۰۸۶   | ۱۲,۴۲۳,۳۱۷,۷۸۸    | ۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲     |
| جمع                        | -           | ۷,۹۹۶,۶۱۳,۸۳۴,۲۰۴ | ۷,۸۱۳,۴۸۳,۲۷۳,۴۱۸ | ۱۸۳,۱۳۰,۴۶۰,۷۹۸                | -           | ۷,۹۹۶,۶۱۳,۸۳۴,۲۰۴ | ۷,۸۱۳,۴۸۳,۲۷۳,۴۱۸ |