

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
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					
۱.۱۲٪	۱۱۰,۳۹۳,۸۰۶,۹۷۰	۹۳,۴۷۰,۶۷۴,۳۳۹	۴,۹۳۹	۲۲,۵۰۵,۱۶۷	.	.	.	.	۹۷,۲۷۴,۵۹۴,۷۷۶	۹۳,۴۷۰,۶۷۴,۳۳۹	۲۲,۵۰۵,۱۶۷	بانک اقتصاد نوین	
۱.۸۴٪	۱۸۰,۸۹۷,۴۰۰,۰۴۸	۱۵۶,۴۵۳,۶۰۱,۳۹۶	۳,۶۵۰	۴۹,۹۴۷,۰۲۲	.	.	.	.	۱۵۴,۵۱۲,۲۹۶,۳۰۱	۱۵۶,۴۵۳,۶۰۱,۳۹۶	۴۹,۹۴۷,۰۲۲	پالایش نفت تهران	
۲.۷۳٪	۲۶۸,۰۴۸,۷۳۸,۹۸۵	۲۲۴,۳۲۰,۶۸۶,۸۰۹	۲۸,۰۲۰	۹,۶۴۰,۸۶۰	.	.	.	.	۲۷۲,۶۰۷,۶۰۸,۵۹۷	۲۲۴,۳۲۰,۶۸۶,۸۰۹	۹,۶۴۰,۸۶۰	پالایش نفت شیراز	
۰.۱۶٪	۱۵,۷۸۷,۹۲۹,۶۵۸	۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲	۲,۸۷۳	۵,۵۳۸,۰۸۶	.	.	.	.	۱۲,۴۲۳,۳۱۷,۷۸۸	۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲	۵,۵۳۸,۰۸۶	پتروشیمی ارغوان گستر ایلام	
۵.۳۳٪	۵۲۳,۴۷۷,۵۵۸,۵۷۵	۴۲۰,۴۱۴,۴۲۳,۳۳۷	۳,۲۰۹	۱۶۴,۳۹۸,۷۴۲	.	.	.	.	۴۲۳,۱۰۲,۷۰۱,۶۰۵	۴۲۰,۴۱۴,۴۲۳,۳۳۷	۱۶۴,۳۹۸,۷۴۲	پتروشیمی پارس	
۱۳.۶۶٪	۱,۳۴۲,۷۵۲,۰۰۰,۹۶۱	۸۲۴,۷۲۱,۲۲۰,۶۶۰	۳,۹۵۰,۷۰	۳,۴۲۵,۲۴۷	.	.	.	.	۱,۰۱۸,۴۸۸,۱۳۵,۶۷۲	۸۲۴,۷۲۱,۲۲۰,۶۶۰	۳,۴۲۵,۲۴۷	پتروشیمی پردیس	
۷.۱۷٪	۷۰۴,۳۱۵,۶۲۹,۵۹۱	۴۴۲,۷۸۸,۱۶۳,۸۴۸	۵۱,۳۴۰	۱۳,۸۲۵,۵۲۴	.	.	.	.	۵۷۱,۵۸۷,۱۲۴,۸۳۷	۴۴۲,۷۸۸,۱۶۳,۸۴۸	۱۳,۸۲۵,۵۲۴	پتروشیمی نوری	
۱.۹۵۰٪	۱۹۱,۶۳۱,۳۹۳,۱۲۸	۱۰۳,۰۷۰,۰۳۰,۵۱۱	۹۸,۹۹۰	۱,۹۵۰,۹۴۷	.	.	.	.	۱۶۸,۹۸۰,۶۷۹,۳۶۶	۱۰۳,۰۷۰,۰۳۰,۵۱۱	۱,۹۵۰,۹۴۷	پتروشیمی خارک	
۱.۴۲٪	۱۳۹,۴۶۲,۵۷۴,۵۶۷	۹۱,۴۷۱,۸۳۲,۴۵۸	۴۵,۰۲۰	۳,۱۲۱,۹۲۴	.	.	.	.	۱۱۱,۲۵۹,۲۱۴,۹۲۶	۹۱,۴۷۱,۸۳۲,۴۵۸	۳,۱۲۱,۹۲۴	پتروشیمی شیراز	
۳.۹۰٪	۳۸۲,۷۹۷,۹۴۰,۸۶۸	۲۳۰,۹۳۹,۵۸۲,۹۶۳	۶,۸۴۹	۵۶,۳۲۶,۴۷۴	.	.	.	.	۳۹۰,۰۷۲,۴۹۲,۰۳۰	۲۵۸,۴۱۵,۹۴۹,۱۵۹	۵۶,۳۲۶,۴۷۴	پخش البرز	
۰.۳۰٪	۲۹,۴۴۷,۰۴۶,۱۲۰	۲۰,۴۱۳,۴۵۴,۰۵۲	۱۳,۰۴۰	۲,۲۷۵,۸۰۱	.	.	.	.	۲۴,۹۲۷,۶۱۳,۰۲۲	۲۰,۴۱۳,۴۵۴,۰۵۲	۲,۲۷۵,۸۰۱	داروسازی کاسپین تامین	
۰.۵۹٪	۵۷۸,۳۳۷,۷۷۵,۷۶۷	۳۹,۹۲۲,۶۸۲,۳۹۱	۳۰,۴۳۰	۱,۹۱۵,۳۵۷	.	.	.	.	۴۵۸,۱۶۶,۷۵۰,۱۰۰	۳۹,۹۲۲,۶۸۲,۳۹۱	۱,۹۱۵,۳۵۷	داروسازی ابوریحان	
۱.۳۴٪	۱۲۱,۵۸۶,۹۳۶,۰۹۵	۹۵,۴۶۵,۵۲۸,۴۱۳	۷,۱۲۰	۱۷,۲۰۹,۸۴۹	.	.	.	.	۹۹,۵۴۵,۸۰۲,۳۲۶	۹۵,۴۶۵,۵۲۸,۴۱۳	۱۷,۲۰۹,۸۴۹	س. صنایع شیمیایی ایران	
۲.۰۶٪	۲۰۱,۹۲۰,۱۹۰,۴۵۹	۱۴۹,۴۱۲,۰۲۶,۸۷۸	۲۱,۹۴۰	۹,۲۷۴,۹۸۶	.	.	.	.	۱۵۱,۵۵۹,۸۶۱,۱۱۸	۱۴۹,۴۱۲,۰۲۶,۸۷۸	۹,۲۷۴,۹۸۶	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	
۱.۵۵٪	۱۵۲,۶۴۶,۹۹۴,۹۵۳	۹۴,۵۲۷,۹۵۲,۴۵۳	۳۸,۵۴۰	۳,۹۹۱,۵۹۷	.	.	.	.	۱۱۴,۷۶۸,۴۲۰,۶۸۴	۹۴,۵۲۷,۹۵۲,۴۵۳	۳,۹۹۱,۵۹۷	سرمایه گذاری دارویی تامین	
۲.۶۹٪	۲۶۴,۶۰۴,۰۸۸,۱۰۷	۱۷۵,۷۶۱,۲۱۵,۰۱۴	۱۳,۳۹۰	۱۹,۹۱۵,۲۶۶	۱	(۱)	.	۳,۸۵۴,۵۶۸	۲۶۳,۲۳۹,۹۶۳,۹۱۲	۱۷۵,۷۶۱,۲۱۳,۸۳۹	۱۶,۰۶۰,۶۹۹	سیمان شرق	
۴.۳۱٪	۴۲۳,۸۱۱,۹۷۶,۳۳۰	۱۸۱,۵۰۵,۰۹۱,۵۰۲	۱۳۹,۱۲۰	۳۰,۷۰۰,۱۰۹	.	.	.	.	۴۱۴,۸۹۶,۸۳۷,۴۴۷	۱۸۱,۵۰۵,۰۹۱,۵۰۲	۳۰,۷۰۰,۱۰۹	سیمان صوفیان	
۳.۰۷٪	۳۰۱,۸۳۹,۶۲۳,۱۲۸	۲۱۵,۴۱۶,۱۵۸,۷۱۹	۱۷,۸۲۰,۰۰۰	۱۶,۹۷۹	۱۴۹,۳۱۸,۲۹۶,۳۶۴	(۸,۴۰۰)	.	.	۳۸۲,۲۷۷,۸۴۶,۹۵۰	۳۲۱,۹۸۸,۷۳۲,۶۸۱	۲۵,۳۷۹	شمش طلا GoldBar	
۱۵.۰۶٪	۱,۴۷۹,۹۰۳,۱۱۵,۵۷۶	۹۴۴,۷۱۰,۹۲۵,۱۲۱	۱۰,۴۳۰	۱۴۲,۹۹۴,۴۲۸	.	.	.	.	۱,۲۶۱,۲۴۱,۳۸۴,۳۷۰	۹۴۴,۷۱۰,۹۲۵,۱۲۱	۱۴۲,۹۹۴,۴۲۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۲.۳۰٪	۲۱۶,۵۸۷,۶۴۳,۴۵۷	۱۵۴,۴۸۸,۰۵۱,۵۲۱	۲۹,۱۵۰	۷,۴۸۷,۹۹۰	.	.	.	.	۱۸۲,۶۸۴,۲۵۶,۱۵۸	۱۵۴,۴۸۸,۰۵۱,۵۲۱	۷,۴۸۷,۹۹۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۱.۲۴۴٪	۱۲۲,۲۲۰,۶۸۰,۴۰۸	۱۳۸,۳۷۰,۵۲۱,۷۷۴	۱۳,۵۵۰	۹۰,۹۰,۲۴۴	.	.	.	.	۱۱۰,۰۳۰,۴۰۴,۱۳۲	۱۳۸,۳۷۰,۵۲۱,۷۷۴	۹۰,۹۰,۲۴۴	صنعتی دوده فام	
۱۲.۲۶٪	۱,۲۰۴,۵۵۹,۱۷۵,۰۱۵	۷۰۳,۸۰۸,۷۵۱,۲۴۳	۸۳,۹۷۰	۱۴,۴۵۶,۸۵۵	.	.	۱۲۵,۳۲۶,۶۵۲,۱۵۴	۱,۶۶۴,۰۹۵	۸۳۰,۷۱۴,۰۹۵,۱۴۷	۵۷۸,۴۸۲,۰۹۹,۰۸۹	۱۲,۷۹۲,۷۷۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۱۰.۷۳٪	۱۰۵,۴۶۱,۶۲۴,۴۵۴	۱۱۲,۸۵۰,۳۷۸,۳۱۱	۳,۵۴۰	۳۰,۰۲۳,۵۰۱	.	.	.	.	۹۰,۵۵۴,۹۶۲,۲۱۲	۱۱۲,۸۵۰,۳۷۸,۳۱۱	۳۰,۰۲۳,۵۰۱	گلتنش	
۰.۳۲۶٪	۳۱,۹۸۹,۷۸۲,۶۰۷	۲۴,۹۳۰,۲۹۰,۵۸۴	۱۵,۳۳۰	۲,۱۰۳,۰۰۰	.	.	.	.	۲۵,۵۱۷,۷۹۰,۴۴۴	۲۴,۹۳۰,۲۹۰,۵۸۴	۲,۱۰۳,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس	
۸۷.۲۶٪	۸,۵۷۳,۸۷۷,۶۴۴,۷۲۸	۵,۶۴۹,۳۰۵,۵۰۶,۵۸۹	-	۵۹۴,۵۰۵,۹۶۵	۱۴۹,۳۱۸,۲۹۶,۳۶۵	-	۱۲۵,۳۲۶,۶۵۲,۱۵۴	-	۷,۲۱۸,۱۸۴,۱۵۳,۸۱۰	۵,۶۵۷,۹۲۷,۸۰۳,۴۱۸	۵۸۸,۹۹۵,۷۰۳	جمع نظر به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۸/۳۰		
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					
معدنی املاح ایران	۹,۶۲۸,۴۷۶	۱۴۹,۴۳۴,۹۵۶,۴۶۷	۱۵۸,۰۰۴,۸۴۱,۳۴۵	-	-	-	-	۹,۶۲۸,۴۷۶	۱۹,۸۵۰	۱۴۹,۴۳۴,۹۵۶,۴۶۷	۱۸۹,۶۴۷,۸۵۰,۴۲۸	۱.۹۳٪
	۶۰,۹۴,۸۵۱	۹۴,۸۵۷,۸۵۹,۱۶۴	۱۰۶,۳۶۶,۸۴۲,۹۲۲	-	-	-	-	۶۰,۹۴,۸۵۱	۳۱,۰۰۰	۹۴,۸۵۷,۸۵۹,۱۶۴	۱۲۷,۰۰۲,۴۹۳,۸۳۷	۱.۲۹٪
	۱۷,۳۱۳,۹۶۶	۱۲۶,۷۳۳,۱۳۳,۰۲۵	۲۲۵,۰۳۲,۴۷۲,۹۰۶	-	-	-	-	۱۷,۳۱۳,۹۶۶	۱۲,۷۰۰	۱۲۶,۷۳۳,۱۳۳,۰۲۵	۲۱۸,۱۸۷,۶۳۸,۸۴۴	۲.۲۲٪
	۱۱,۰۷۷,۸۱۷	۷۹,۱۶۸,۶۴۱,۵۷۳	۱۴۶,۵۰۸,۱۱۲,۳۰۰	-	-	-	-	۱۱,۰۷۷,۸۱۷	۱۵,۰۶۰	۷۹,۱۶۸,۶۴۱,۵۷۳	۱۶۵,۵۴۲,۳۱۲,۲۷۷	۱.۶۸٪
کارخانجات دارویی بخش	۲۰,۶۹۰,۹۸۱	۴۰,۷۴۵,۸۷۹,۱۶۹	۴۰,۷۶۹,۷۱۳,۸۰۳	-	-	-	-	۲۰,۶۹۰,۹۸۱	۲,۵۳۰	۴۰,۷۴۵,۸۷۹,۱۶۹	۵۱,۹۴۳,۵۲۰,۴۸۴	۰.۵۳٪
	۱۶,۷۲۹,۶۴۷	۷۷,۳۳۴,۶۴۳,۸۹۳	۱۰۱,۷۴۷,۶۹۷,۱۳۲	-	-	-	-	۱۶,۷۲۹,۶۴۷	۷,۳۷۰	۷۷,۳۳۴,۶۴۳,۸۹۳	۱۲۲,۳۴۴,۴۰۸,۷۲۷	۱.۲۵٪
	-	-	-	۸,۸۶۶,۲۰۴	-	-	-	۸,۸۶۶,۲۰۴	۵,۸۴۹	۲۷,۴۵۷,۳۶۶,۱۹۶	۵۱,۴۵۷,۵۶۱,۵۵۴	۰.۵۲٪
	-	-	-	۱۴۹,۳۱۶,۶۸۸,۷۲۹	-	-	-	۱۴۹,۳۱۶,۶۸۸,۷۲۹	۳,۳۰۰,۰۲۰	۱۴۹,۳۱۶,۶۸۸,۷۲۹	۱۴۸,۰۱۲,۸۱۳,۸۲۲	۱.۵۱٪
شمش نقره SilverBar	۶۷۰,۵۳۱,۴۴۱	۶,۲۲۶,۲۰۲,۹۱۶,۷۰۹	۷,۹۹۶,۶۱۳,۸۳۴,۲۱۷	-	۲۷۴,۶۴۳,۳۴۰,۸۸۳	۱۴۹,۳۱۸,۲۹۶,۳۶۵	-	۶۸۴,۹۵۲,۸۶۷	-	۶,۳۹۴,۷۲۷,۶۷۴,۸۰۵	۹,۶۴۸,۰۱۶,۳۲۵,۶۹۱	۹۸.۱۹٪
جمع												

صندوق سرمایه گذاری بخشی خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۷۴٪	۷۲,۹۲۷,۶۸۰,۵۴۰	۱۲۸,۵۹۵,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۱,۵۱۵,۰۹۸,۸۱۷	۸,۳۳۱,۷۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۸٪	۸,۱۵۱,۳۵۱,۷۵۵	۱۲۵,۳۲۸,۰۵۲,۱۹۳	۱۲۸,۶۸۹,۰۵۲,۷۴۲	۴,۷۹۰,۳۵۱,۲۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۴۵۴,۱۴۷	.	.	۴۵۴,۱۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۰٪	۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۸۳٪	۸۱,۰۸۰,۴۷۶,۴۴۲	۲۵۳,۹۲۳,۸۱۲,۱۹۳	۳۳۰,۲۰۵,۱۵۱,۵۵۹	۴,۷۹۹,۱۳۷,۰۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱,۷۵۸,۹۶۷,۵۳۳,۸۶۴	۹۹.۴٪	۱۷.۹٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰٪	۰.۰٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۹,۲۹۷,۵۶۷	۰.۰٪	۰.۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۱,۰۵۵,۵۷۶,۰۷۱	۰.۶٪	۰.۱٪
جمع		۱,۷۷۰,۰۶۲,۴۰۷,۵۰۲	۱۰۰٪	۱۸.۰٪

سندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر					طی آذر 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
۰۰۱	۲۲,۳۷۷,۳۱۸,۳۳۵.۰۰	(۴,۲۰۳,۶۹۹,۶۵۰)	(۹,۵۱۷,۳۱۵,۰۰۵)	۳۶,۰۹۸,۳۳۲,۹۹۰	۲.۳۴	۳۷,۴۶۲,۴۵۷,۱۸۶	(۱۳,۷۶۲)	۱,۳۴۴,۱۳۷,۹۵۸	۳۶,۰۹۸,۳۳۲,۹۹۰
۰۰۵	۹۴,۱۷۲,۸۴۳,۸۵۲.۰۰	۳۱,۱۶۲,۵۵۲,۳۵۳	۶۳,۰۱۰,۲۹۱,۴۹۹	.	۴.۳۰	۶۸,۸۸۰,۰۷۱,۵۴۳	۳۱,۱۶۲,۵۵۲,۳۵۳	۳۷,۷۱۷,۵۱۹,۱۹۰	.
۰۰۰	۶۸,۵۲۵,۶۲۸.۰۰	۶۸,۵۲۵,۶۲۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰۰۱-	(۲۰,۸۸۳,۰۱۲,۸۵۷.۰۰)	-۷,۶۷۱,۳۳۵,۳۳۹	(۱۳,۲۱۱,۷۷۷,۵۱۸)	.	۰.۵۶	۸,۹۱۵,۱۳۸,۷۸۳	.	۸,۹۱۵,۱۳۸,۷۸۳	.
۰۰۱	۱۷,۰۶۸,۴۲۸,۱۲۵.۰۰	۲,۱۲۶,۷۶۷	۱۷,۰۶۶,۳۰۱,۳۵۸	.	(۰.۲۸)	(۴,۵۵۸,۸۶۹,۶۱۱)	.	(۴,۵۵۸,۸۶۹,۶۱۱)	.
۰۰۱-	(۱۰,۹۶۴,۴۵۸,۵۱۵.۰۰)	(۱۰,۹۶۴,۴۵۸,۵۱۵)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۳۳	۴۰۹,۱۳۵,۵۶۵,۷۱۷.۰۰	.	۳۷۲,۷۰۵,۴۵۵,۲۴۰	۳۶,۴۳۰,۱۱۰,۴۷۷	۲۲.۵۰	۳۶۰,۶۹۳,۹۷۵,۷۶۷	.	۳۲۴,۲۶۳,۸۶۵,۲۹۰	۳۶,۴۳۰,۱۱۰,۴۷۷
۰.۰۲	۲۸,۹۷۴,۵۶۲,۰۵۸.۰۰	.	۲۸,۹۷۴,۵۶۲,۰۵۸	.	۱.۲۹	۲۰,۶۳۵,۶۵۰,۹۱۶	.	۲۰,۶۳۵,۶۵۰,۹۱۶	.
۰.۰۱	۱۰,۹۱۳,۱۰۴,۲۷۰.۰۰	.	۱۰,۹۱۳,۱۰۴,۲۷۰	.	۰.۹۳	۱۴,۹۰۶,۶۶۲,۲۴۱	.	۱۴,۹۰۶,۶۶۲,۲۴۱	.
۰.۰۲	۲۷,۶۷۹,۹۵۹,۷۱۷.۰۰	.	۲۷,۶۷۹,۹۵۹,۷۱۷	.	۱.۷۶	۲۸,۲۰۳,۳۵۹,۶۴۲	.	۲۸,۲۰۳,۳۵۹,۶۴۲	.
۰.۰۱	۲۵,۱۴۰,۵۳۷,۳۹۰.۰۰	.	۲۵,۱۴۰,۵۳۷,۳۹۰	.	۱.۱۹	۱۹,۰۳۴,۲۰۰,۹۴۷	.	۱۹,۰۳۴,۲۰۰,۹۴۷	.
۰.۰۱	۲۱,۴۶۶,۵۰۴,۳۲۰.۰۰	.	۲۱,۴۶۶,۵۰۴,۳۲۰	.	(۰.۴۳)	(۶,۸۴۴,۸۳۴,۰۶۲)	.	(۶,۸۴۴,۸۳۴,۰۶۲)	.
۰.۰۱	۲۰,۱۹۳,۸۳۷,۴۳۱.۰۰	.	۲۰,۱۹۳,۸۳۷,۴۳۱	.	۱.۴۱	۲۲,۶۵۰,۷۱۳,۷۶۱	.	۲۲,۶۵۰,۷۱۳,۷۶۱	.
۰.۰۲	۳۹,۴۸۳,۲۹۵,۹۵۳.۰۰	.	۳۹,۴۸۳,۲۹۵,۹۵۳	.	۱.۳۸	۲۲,۰۴۱,۱۳۳,۷۶۹	.	۲۲,۰۴۱,۱۳۳,۷۶۹	.
۰.۰۲	۳۸,۴۲۳,۱۰۲,۶۵۷.۰۰	.	۳۸,۴۲۳,۱۰۲,۶۵۷	.	۱.۹۷	۳۱,۶۴۳,۰۰۹,۰۸۴	.	۳۱,۶۴۳,۰۰۹,۰۸۴	.
۰.۰۱	۱۵,۶۱۸,۶۲۹,۳۳۳.۰۰	.	۱۵,۶۱۸,۶۲۹,۳۳۳	.	۰.۸۱	۱۲,۹۱۹,۲۱۲,۱۹۴	.	۱۲,۹۱۹,۲۱۲,۱۹۴	.
۰.۰۱	۱۰,۹۹۶,۳۴۴,۳۷۱.۰۰	.	۱۰,۹۹۶,۳۴۴,۳۷۱	.	۰.۷۵	۱۲,۰۱۷,۰۲۵,۶۶۶	.	۱۲,۰۱۷,۰۲۵,۶۶۶	.
۰.۱۳	۲۲۲,۵۱۱,۶۰۹,۰۰۵.۰۰	.	۲۲۲,۵۱۱,۶۰۹,۰۰۵	.	۱۵.۵۱	۲۴۸,۵۱۸,۴۲۷,۷۱۴	.	۲۴۸,۵۱۸,۴۲۷,۷۱۴	.
۰.۰۳	۴۶,۰۵۸,۵۱۴,۱۷۰.۰۰	.	۴۶,۰۵۸,۵۱۴,۱۷۰	.	۲.۱۲	۳۳,۹۰۳,۳۸۷,۲۹۹	.	۳۳,۹۰۳,۳۸۷,۲۹۹	.
۰.۱۷	۳۰۵,۷۹۶,۸۸۷,۴۴۹.۰۰	.	۳۰۵,۷۹۶,۸۸۷,۴۴۹	.	۱۳.۶۴	۲۱۸,۶۶۱,۷۳۱,۳۰۶	.	۲۱۸,۶۶۱,۷۳۱,۳۰۶	.
۰.۰۲	۳۷,۴۲۸,۹۶۱,۴۳۳.۰۰	.	۳۷,۴۲۸,۹۶۱,۴۳۳	.	۳.۱۴	۵۰,۳۶۰,۳۲۹,۳۴۲	.	۵۰,۳۶۰,۳۲۹,۳۴۲	.
۰.۷۶	۱,۳۵۱,۶۷۱,۰۵۹,۸۴۲	۸,۳۹۳,۸۱۱,۲۴۴	۱,۲۷۰,۷۴۸,۸۰۵,۱۳۱	۷۲,۵۲۸,۴۴۳,۴۶۷	۷۵	۱,۲۰۰,۰۴۲,۷۸۳,۴۸۷	۳۱,۱۶۲,۵۳۸,۵۹۱	۱,۰۹۶,۳۵۱,۸۰۱,۴۲۹	۷۲,۵۲۸,۴۴۳,۴۶۷

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر					طی آذر 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			
۰.۰۵	۸۷,۲۰۴,۳۲۴,۴۲۷	-	۸۷,۲۰۴,۳۲۴,۴۲۷	-	۱.۲۶	۲۰,۲۰۱,۸۱۵,۰۳۴	-	۲۰,۲۰۱,۸۱۵,۰۳۴	-
۰.۰۱	۲۳,۹۸۱,۱۹۵,۳۵۷	-	۲۳,۹۸۱,۱۹۵,۳۵۷	-	۱.۵۰	۲۳,۹۸۱,۱۹۵,۳۵۷	-	۲۳,۹۸۱,۱۹۵,۳۵۷	-
۰.۰۳	۴۸,۴۵۱,۳۳۲,۷۹۰	-	۴۸,۴۵۱,۳۳۲,۷۹۰	-	۲.۳۶	۳۷,۸۷۸,۵۷۴,۲۷۰	-	۳۷,۸۷۸,۵۷۴,۲۷۰	-
۰.۰۰	۵۰,۸۵,۲۱۲,۹۸۷	-	۵۰,۸۵,۲۱۲,۹۸۷	-	۰.۴۰	۶,۴۷۱,۹۹۲,۱۷۴	-	۶,۴۷۱,۹۹۲,۱۷۴	-
۰.۰۴	۶۴,۵۹۲,۵۹۹,۴۶۱	-	۶۴,۵۹۲,۵۹۹,۴۶۱	-	۶.۲۶	۱۰۰,۳۷۴,۸۵۶,۹۷۱	-	۱۰۰,۳۷۴,۸۵۶,۹۷۱	-
۰.۰۵	۸۸,۷۵۴,۹۱۸,۶۹۰	-	۸۸,۷۵۴,۹۱۸,۶۹۰	-	۸.۲۸	۱۳۲,۷۲۸,۵۰۴,۷۵۴	-	۱۳۲,۷۲۸,۵۰۴,۷۵۴	-
۰.۰۱	۱۳,۸۷۷,۱۵۷,۴۰۱	-	۱۳,۸۷۷,۱۵۷,۴۰۱	-	۰.۷۶	۱۲,۱۹۰,۲۷۶,۲۷۶	-	۱۲,۱۹۰,۲۷۶,۲۷۶	-
۰.۰۲	۲۹,۵۴۸,۴۱۹,۴۷۸	-	۲۹,۵۴۸,۴۱۹,۴۷۸	-	۱.۲۹	۲۰,۵۹۶,۷۱۱,۵۹۶	-	۲۰,۵۹۶,۷۱۱,۵۹۶	-
۰.۰۰	۵,۶۴۸,۰۷۱,۰۸۷	-	۵,۶۴۸,۰۷۱,۰۸۷	-	۰.۲۸	۴,۵۱۹,۴۳۳,۰۹۷	-	۴,۵۱۹,۴۳۳,۰۹۷	-
۰.۰۱	۱۱,۱۹۷,۶۵۱,۳۱۴	-	۱۱,۱۹۷,۶۵۱,۳۱۴	-	۰.۷۰	۱۱,۱۷۳,۸۱۶,۶۸۰	-	۱۱,۱۷۳,۸۱۶,۶۸۰	-
۰.۰۱	۲۴,۴۴۳,۷۹۸,۶۵۱	-	۲۴,۴۴۳,۷۹۸,۶۵۱	-	۱.۶۵	۲۶,۳۸۵,۱۰۳,۷۴۶	-	۲۶,۳۸۵,۱۰۳,۷۴۶	-
۰.۰۰	۵,۸۱۵,۶۶۷,۲۶۶	-	۵,۸۱۵,۶۶۷,۲۶۶	-	۰.۲۱	۳,۳۶۴,۶۱۱,۸۷۰	-	۳,۳۶۴,۶۱۱,۸۷۰	-
۰.۰۰	(۱,۳۰۳,۸۷۴,۸۸۷)	-	(۱,۳۰۳,۸۷۴,۸۸۷)	-	(۰.۰۸)	(۱,۳۰۳,۸۷۴,۸۸۷)	-	(۱,۳۰۳,۸۷۴,۸۸۷)	-
۹۹.۳۷٪	۱,۷۵۸,۹۶۷,۵۳۳,۸۶۴	۸,۳۹۳,۸۱۱,۲۴۴	۱,۶۷۸,۰۴۵,۲۷۹,۱۵۳	۷۲,۵۲۸,۴۴۳,۴۶۷	۹۹.۷۶	۱,۵۹۸,۶۰۵,۸۰۰,۴۲۵	۳۱,۱۶۲,۵۳۸,۵۹۱	۱,۴۹۴,۹۱۴,۸۱۸,۳۶۷	۷۲,۵۲۸,۴۴۳,۴۶۷

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۲,۱۳۷	۰	۵,۳۹۰	۰.۰۱
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۱۹,۶۸۶,۳۷۴	۱۰۰	۳۹,۲۹۲,۱۷۷	۹۹.۹۹
سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک صادرات	-	-	-	-
سود سپرده کوتاه مدت گردشگری	-	-	-	-
جمع	۱۹,۶۸۸,۵۱۱	۱۰۰	۳۹,۲۹۷,۵۶۷	۱۰۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	طی آذر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۰,۸۶۱,۸۲۶,۰۸۶	۳,۸۱۹,۳۵۴,۹۶۱	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۹۳,۷۴۹,۹۸۵	۱۱۹,۳۸۳,۶۱۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱,۰۵۵,۵۷۶,۰۷۱	۳,۹۳۸,۷۳۸,۵۷۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۶,۰۶۰,۶۹۹	۲,۳۶۰	۳۷,۹۰۳,۲۴۹,۶۴۰	۱,۸۰۴,۹۱۶,۶۵۰	۳۶,۰۹۸,۳۳۲,۹۹۰	۳۷,۹۰۳,۲۴۹,۶۴۰	۱,۸۰۴,۹۱۶,۶۵۰	۳۶,۰۹۸,۳۳۲,۹۹۰
۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۳,۴۲۵,۲۴۷	۱۱,۰۰۰	۳۷,۶۷۷,۷۱۷,۰۰۰	۱,۲۴۷,۶۰۶,۵۲۳	۳۶,۴۳۰,۱۱۰,۴۷۷	۳۷,۶۷۷,۷۱۷,۰۰۰	۱,۲۴۷,۶۰۶,۵۲۳	۳۶,۴۳۰,۱۱۰,۴۷۷
جمع			۷۵,۵۸۰,۹۶۶,۶۴۰	۳,۰۵۲,۵۲۳,۱۷۳	۷۲,۵۲۸,۴۴۳,۴۶۷	۷۵,۵۸۰,۹۶۶,۶۴۰	۳,۰۵۲,۵۲۳,۱۷۳	۷۲,۵۲۸,۴۴۳,۴۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵,۳۹۰	.	۵,۳۹۰	۲۱۳۷	.	۲۱۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۳۹,۲۹۲,۱۷۷	.	۳۹,۲۹۲,۱۷۷	۱۹,۶۸۶,۳۷۴	.	۱۹,۶۸۶,۳۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
-	.	-	.	.	.	سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک صادرات
-	.	-	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۳۹,۲۹۷,۵۶۷	.	۳۹,۲۹۷,۵۶۷	۱۹,۶۸۸,۵۱۱	.	۱۹,۶۸۸,۵۱۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۴,۲۰۳,۶۹۹,۶۵۰)	۶۵,۸۸۵,۸۴۷,۰۳۲	۶۱,۶۸۲,۱۴۷,۳۸۲	۳,۸۶۰,۲۳۴	(۱۳,۷۶۲)	۱۳,۷۶۳	۱	۱	سیمان شرق
۳۱,۱۶۲,۵۵۲,۳۵۳	۱۱۸,۱۵۵,۷۴۴,۰۱۱	۱۴۹,۳۱۸,۲۹۶,۳۶۴	۸,۴۰۰	۳۱,۱۶۲,۵۵۲,۳۵۳	۱۱۸,۱۵۵,۷۴۴,۰۱۱	۱۴۹,۳۱۸,۲۹۶,۳۶۴	۸,۴۰۰	شمش طلا GoldBar
۶۸,۵۲۵,۶۲۸	۹,۹۰۳,۷۳۶,۷۶۴	۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲	۵,۵۳۸,۰۸۶	.	.	.	.	ح.پتروشیمی ارغوان گستر ایلام
(۷,۶۷۱,۲۳۵,۳۳۹)	۹۰,۷۸۶,۶۸۱,۳۰۸	۸۳,۱۱۵,۴۴۵,۹۶۹	۶۳۷,۷۸۰	.	.	.	.	سیمان صوفیان
۲,۱۲۶,۷۶۷	۶۷,۰۸۱,۹۴۰	۶۹,۲۰۸,۷۰۷	۲,۵۹۴	.	.	.	.	پالایش نفت شیراز
(۱۰,۹۶۴,۴۵۸,۵۱۵)	۱۳۰,۱۷۳,۸۰۹,۸۰۸	۱۱۹,۲۰۹,۳۵۱,۲۹۳	۱۴,۹۱۴,۹۱۸	.	.	.	.	سیمان ساوه
۸,۳۹۳,۸۱۱,۲۴۴	۴۱۴,۹۷۲,۹۰۰,۸۶۳	۴۲۳,۳۶۶,۷۱۲,۱۰۷	۲۴,۹۶۲,۰۱۲	۳۱,۱۶۲,۵۳۸,۵۹۱	۱۱۸,۱۵۵,۷۵۷,۷۷۴	۱۴۹,۳۱۸,۲۹۶,۳۶۵	۸,۴۰۱	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا آذر ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نفت بهران	۶,۰۹۴,۸۵۱	۱۲۷,۰۰۲,۴۹۳,۸۳۷	۱۰۶,۳۶۶,۸۴۲,۹۲۱	۲۰,۶۳۵,۶۵۰,۹۱۶	۶,۰۹۴,۸۵۱	۱۲۷,۰۰۲,۴۹۳,۸۳۷	۱۰۶,۳۶۶,۸۴۲,۹۲۱
گلناتش	۳۰,۰۲۳,۵۰۱	۱۰۵,۴۶۱,۶۲۴,۴۵۳	۹۰,۵۵۴,۹۶۲,۲۱۲	۱۴,۹۰۶,۶۶۲,۲۴۱	۳۰,۰۲۳,۵۰۱	۱۰۵,۴۶۱,۶۲۴,۴۵۳	۹۰,۵۵۴,۹۶۲,۲۱۲
پتروشیمی شیراز	۳,۱۲۱,۹۲۴	۱۳۹,۴۶۲,۵۷۴,۵۶۷	۱۱۱,۲۵۹,۲۱۴,۹۲۵	۲۸,۲۰۳,۲۵۹,۶۴۲	۳,۱۲۱,۹۲۴	۱۳۹,۴۶۲,۵۷۴,۵۶۷	۱۱۱,۲۵۹,۲۱۴,۹۲۵
سیمان شرق	۱۹,۹۱۵,۲۶۶	۲۶۴,۶۰۴,۰۸۸,۱۰۷	۲۶۳,۲۳۹,۹۵۰,۱۴۹	۱,۳۶۴,۱۳۷,۹۵۸	۱۹,۹۱۵,۲۶۶	۲۶۴,۶۰۴,۰۸۸,۱۰۷	۲۶۳,۲۳۹,۹۵۰,۱۴۹
نیروکمر	۱۱,۰۷۷,۸۱۷	۱۶۵,۵۴۲,۳۱۳,۲۴۷	۱۴۶,۵۰۸,۱۱۲,۳۰۰	۱۹,۰۳۴,۲۰۰,۹۴۷	۱۱,۰۷۷,۸۱۷	۱۶۵,۵۴۲,۳۱۳,۲۴۷	۱۴۶,۵۰۸,۱۱۲,۳۰۰
نفت پارس	۱۷,۳۱۳,۹۶۶	۲۱۸,۱۸۷,۶۳۸,۸۴۳	۲۲۵,۰۳۲,۴۷۲,۹۰۶	(۶,۸۴۴,۸۳۴,۰۶۲)	۱۷,۳۱۳,۹۶۶	۲۱۸,۱۸۷,۶۳۸,۸۴۳	۲۲۵,۰۳۲,۴۷۲,۹۰۶
پتروشیمی خارک	۱,۹۵۰,۹۴۷	۱۹۱,۶۳۱,۳۹۳,۱۲۷	۱۶۸,۹۸۰,۶۷۹,۳۶۶	۲۲,۶۵۰,۷۱۳,۷۶۱	۱,۹۵۰,۹۴۷	۱۹۱,۶۳۱,۳۹۳,۱۲۷	۱۶۸,۹۸۰,۶۷۹,۳۶۶
سیمان صوفیان	۳,۰۷۰,۱۰۹	۴۲۳,۸۱۱,۹۷۶,۲۲۹	۴۱۴,۸۹۶,۸۳۷,۴۴۶	۸,۹۱۵,۱۳۸,۷۸۳	۳,۰۷۰,۱۰۹	۴۲۳,۸۱۱,۹۷۶,۲۲۹	۴۱۴,۸۹۶,۸۳۷,۴۴۶
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۷,۲۰۹,۸۴۹	۱۲۱,۵۸۶,۹۳۶,۰۹۴	۹۹,۵۴۵,۸۰۲,۳۲۵	۲۲,۰۴۱,۱۳۳,۷۶۹	۱۷,۲۰۹,۸۴۹	۱۲۱,۵۸۶,۹۳۶,۰۹۴	۹۹,۵۴۵,۸۰۲,۳۲۵
معدنی املاح ایران	۹,۶۲۸,۴۷۶	۱۸۹,۶۴۷,۸۵۰,۴۲۸	۱۵۸,۰۰۴,۸۴۱,۳۴۴	۳۱,۶۴۳,۰۰۹,۰۸۴	۹,۶۲۸,۴۷۶	۱۸۹,۶۴۷,۸۵۰,۴۲۸	۱۵۸,۰۰۴,۸۴۱,۳۴۴
بانک اقتصاد نوین	۲۲,۵۰۵,۱۶۷	۱۱۰,۲۹۳,۸۰۶,۹۶۹	۹۷,۳۷۴,۵۹۴,۷۷۵	۱۲,۹۱۹,۲۱۲,۱۹۴	۲۲,۵۰۵,۱۶۷	۱۱۰,۲۹۳,۸۰۶,۹۶۹	۹۷,۳۷۴,۵۹۴,۷۷۵
داروسازی ابوریحان	۱,۹۱۵,۳۵۷	۵۷,۸۳۳,۷۷۵,۷۶۶	۵۷,۸۱۶,۷۵۰,۱۰۰	۱۲,۰۱۷,۰۲۵,۶۶۶	۱,۹۱۵,۳۵۷	۵۷,۸۳۳,۷۷۵,۷۶۶	۵۷,۸۱۶,۷۵۰,۱۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴,۴۵۶,۸۶۵	۱,۲۰۴,۵۵۹,۱۷۵,۰۱۵	۱,۲۰۴,۵۵۹,۱۷۵,۰۱۵	۲۴۸,۵۱۸,۴۲۷,۷۱۴	۱۴,۴۵۶,۸۶۵	۱,۲۰۴,۵۵۹,۱۷۵,۰۱۵	۱,۲۰۴,۵۵۹,۱۷۵,۰۱۵
پتروشیمی پردیس	۳,۴۲۵,۲۴۷	۱,۳۴۲,۷۵۲,۰۰۰,۹۶۱	۱,۰۱۸,۴۸۸,۱۳۵,۶۷۱	۳۲۴,۲۶۳,۸۶۵,۲۹۰	۳,۴۲۵,۲۴۷	۱,۳۴۲,۷۵۲,۰۰۰,۹۶۱	۱,۰۱۸,۴۸۸,۱۳۵,۶۷۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۷,۴۸۷,۹۹۰	۲۱۶,۵۸۷,۶۴۳,۴۵۷	۱۸۲,۶۸۴,۲۵۶,۱۵۸	۳۳,۹۰۳,۳۸۷,۲۹۹	۷,۴۸۷,۹۹۰	۲۱۶,۵۸۷,۶۴۳,۴۵۷	۱۸۲,۶۸۴,۲۵۶,۱۵۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۲,۹۹۴,۴۲۸	۱,۴۷۹,۹۰۳,۱۱۵,۵۷۶	۱,۲۶۱,۲۴۱,۳۸۴,۲۷۰	۲۱۸,۶۶۱,۷۳۱,۳۰۶	۱۴۲,۹۹۴,۴۲۸	۱,۴۷۹,۹۰۳,۱۱۵,۵۷۶	۱,۲۶۱,۲۴۱,۳۸۴,۲۷۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹,۲۷۴,۹۸۶	۲۰۱,۹۲۰,۱۹۰,۴۵۹	۱۵۱,۵۵۹,۸۶۱,۱۱۷	۵۰,۳۶۰,۳۲۹,۳۴۲	۹,۲۷۴,۹۸۶	۲۰۱,۹۲۰,۱۹۰,۴۵۹	۱۵۱,۵۵۹,۸۶۱,۱۱۷
بخش البرز	۵۶,۳۲۶,۴۷۴	۳۸۲,۷۹۷,۹۴۰,۸۶۸	۳۶۲,۵۹۶,۱۲۵,۸۳۴	۲۰,۲۰۱,۸۱۵,۰۳۴	۵۶,۳۲۶,۴۷۴	۳۸۲,۷۹۷,۹۴۰,۸۶۸	۳۶۲,۵۹۶,۱۲۵,۸۳۴
جمع نقل به صفحه بعد	-	۶,۹۴۳,۵۸۶,۵۳۸,۰۰۳	۵,۸۶۰,۱۹۱,۵۷۱,۱۲۰	۱,۰۸۳,۳۹۴,۹۶۶,۸۸۴	-	۶,۹۴۳,۵۸۶,۵۳۸,۰۰۳	۵,۸۶۰,۱۹۱,۵۷۱,۱۲۰

صندوق بخشی خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا آذر 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	۱۵۲,۶۴۶,۹۹۴,۹۵۳	۱۱۴,۷۶۸,۴۲۰,۶۸۳	۳۷,۸۷۸,۵۷۴,۲۷۰	۳,۹۹۱,۵۹۷	۱۵۲,۶۴۶,۹۹۴,۹۵۳	۱۰۴,۱۹۵,۶۶۲,۱۶۳
ح. بخش البرز	۰	۰	۰	۰	۸,۸۶۶,۲۰۴	۵۱,۴۵۷,۵۶۱,۵۵۴	۲۷,۴۷۶,۳۶۶,۱۹۶
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۱۰۳,۰۰۰	۳۱,۹۸۹,۷۸۲,۶۰۷	۲۵,۵۱۷,۷۹۰,۴۳۳	۶,۴۷۱,۹۹۲,۱۷۴	۲,۱۰۳,۰۰۰	۳۱,۹۸۹,۷۸۲,۶۰۷	۲۶,۹۰۴,۵۶۹,۶۲۰
پتروشیمی پارس	۱۶۴,۳۹۸,۷۴۲	۵۲۳,۴۷۷,۵۵۸,۵۷۵	۴۲۳,۱۰۲,۷۰۱,۶۰۴	۱۰۰,۳۷۴,۸۵۶,۹۷۱	۱۶۴,۳۹۸,۷۴۲	۵۲۳,۴۷۷,۵۵۸,۵۷۵	۴۵۸,۸۸۴,۹۵۹,۱۱۴
پتروشیمی نوری	۱۳,۸۲۵,۵۲۴	۷۰۴,۳۱۵,۶۲۹,۵۹۱	۵۷۱,۵۸۷,۱۲۴,۸۳۷	۱۳۲,۷۲۸,۵۰۴,۷۵۴	۱۳,۸۲۵,۵۲۴	۷۰۴,۳۱۵,۶۲۹,۵۹۱	۶۱۵,۵۶۰,۷۱۰,۹۰۱
صنعتی دوده فام	۹,۰۹۰,۲۴۴	۱۲۲,۲۲۰,۶۸۰,۴۰۸	۱۱۰,۰۳۰,۴۰۴,۱۳۲	۱۲,۱۹۰,۲۷۶,۲۷۶	۹,۰۹۰,۲۴۴	۱۲۲,۲۲۰,۶۸۰,۴۰۸	۱۰۸,۳۴۳,۵۲۳,۰۰۷
کلر پارس	۱۶,۷۲۹,۶۴۷	۱۲۲,۳۴۴,۴۰۸,۷۲۷	۱۰۱,۷۴۷,۶۹۷,۱۳۱	۲۰,۵۹۶,۷۱۱,۵۹۶	۱۶,۷۲۹,۶۴۷	۱۲۲,۳۴۴,۴۰۸,۷۲۷	۹۲,۷۹۵,۹۸۹,۲۴۹
داروسازی کاسپین تامین	۲,۲۷۵,۸۰۱	۲۹,۴۴۷,۰۴۶,۱۱۹	۲۴,۹۲۷,۶۱۳,۰۲۲	۴,۵۱۹,۴۳۳,۰۹۷	۲,۲۷۵,۸۰۱	۲۹,۴۴۷,۰۴۶,۱۱۹	۲۳,۷۹۸,۹۷۵,۰۳۲
کارخانجات داروپخش	۲۰,۶۹۰,۹۸۱	۵۱,۹۴۳,۵۳۰,۴۸۳	۴۰,۷۶۹,۷۱۳,۸۰۳	۱۱,۱۷۳,۸۱۶,۶۸۰	۲۰,۶۹۰,۹۸۱	۵۱,۹۴۳,۵۳۰,۴۸۳	۴۰,۷۴۵,۸۷۹,۱۶۹
پالایش نفت تهران	۴۹,۹۴۷,۰۲۲	۱۸۰,۸۹۷,۴۰۰,۰۴۷	۱۵۴,۵۱۲,۲۹۶,۳۰۱	۲۶,۳۸۵,۱۰۳,۷۴۶	۴۹,۹۴۷,۰۲۲	۱۸۰,۸۹۷,۴۰۰,۰۴۷	۱۵۶,۴۵۳,۶۰۱,۳۹۶
پالایش نفت شیراز	۹,۶۴۰,۸۶۰	۲۶۸,۰۴۸,۷۳۸,۹۸۴	۲۷۲,۶۰۷,۶۰۸,۵۹۶	(۴,۵۵۸,۸۶۹,۶۱۱)	۹,۶۴۰,۸۶۰	۲۶۸,۰۴۸,۷۳۸,۹۸۴	۲۵۰,۹۸۲,۴۳۷,۶۲۶
پتروشیمی ارغوان گسترایلام	۵,۵۳۸,۰۸۶	۱۵,۷۸۷,۹۲۹,۶۵۸	۱۲,۴۲۳,۳۱۷,۷۸۸	۳,۳۶۴,۶۱۱,۸۷۰	۵,۵۳۸,۰۸۶	۱۵,۷۸۷,۹۲۹,۶۵۸	۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲
شمش طلا GoldBar	۱۶,۹۷۹	۳۰۱,۸۳۹,۶۲۲,۱۲۸	۲۶۴,۱۲۲,۱۰۲,۹۳۸	۳۷,۷۱۷,۵۱۹,۱۹۰	۱۶,۹۷۹	۳۰۱,۸۳۹,۶۲۲,۱۲۸	۲۳۸,۸۲۹,۳۳۰,۶۲۹
شمش نقره SilverBar	۴۴,۹۶۰	۱۴۸,۰۱۲,۸۱۳,۸۴۱	۱۴۹,۳۱۶,۶۸۸,۷۲۹	(۱,۳۰۳,۸۷۴,۸۸۷)	۴۴,۹۶۰	۱۴۸,۰۱۲,۸۱۳,۸۴۱	۱۴۹,۳۱۶,۶۸۸,۷۲۹
جمع	-	۹,۵۹۶,۵۵۸,۶۷۴,۱۲۴	۸,۱۲۵,۶۲۵,۰۵۱,۱۱۷	۱,۴۷۰,۹۳۳,۶۳۳,۰۱۰	-	۹,۶۴۸,۰۱۶,۲۳۵,۶۷۸	۷,۹۶۹,۹۷۰,۹۵۶,۵۲۷
							۱,۶۷۸,۰۴۵,۲۷۹,۱۵۳