

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
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						
بانک اقتصاد نوین	۲۲,۵۰۵,۱۶۷	۹۳,۴۷۰,۶۷۴,۳۳۹	۱۱۰,۲۹۳,۸۰۶,۹۷۰	۳۰,۴۹۰,۷۰۳	.	.	.	۵۲,۹۹۵,۸۷۰	۲,۲۳۴	۹۳,۴۷۰,۶۷۴,۳۳۹	۱۱۷,۴۷۷,۵۹۷,۴۴۰	۰.۹۷٪	
پالایش نفت تهران	۴۹,۹۴۷,۰۲۲	۱۵۶,۴۵۳,۶۰۱,۳۹۶	۱۸۰,۸۹۷,۴۰۰,۰۴۸	.	.	.	.	۴۹,۹۴۷,۰۲۲	۴,۷۹۷	۱۵۶,۴۵۳,۶۰۱,۳۹۶	۲۲۷,۷۴۳,۷۸۸,۵۰۱	۱.۹۷٪	
پالایش نفت شیراز	۹,۶۴۰,۸۶۰	۲۲۴,۳۲۰,۶۸۶,۸۰۹	۲۶۸,۰۴۸,۷۳۸,۹۸۵	.	.	.	.	۹,۶۴۰,۸۶۰	۳۳,۸۰۰	۲۲۴,۳۲۰,۶۸۶,۸۰۹	۳۲۳,۳۴۲,۱۶۱,۹۴۴	۲.۶۸٪	
پتروشیمی ارغوان گستر ایلام	۵,۵۳۸,۰۸۶	۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲	۱۵,۷۸۷,۹۲۹,۶۵۸	.	.	.	.	۵,۵۳۸,۰۸۶	۳,۲۰۰	۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲	۱۷,۵۸۴,۸۸۵,۱۰۵	۰.۱۴۶٪	
پتروشیمی پارس	۱۶۴,۳۹۸,۷۴۲	۴۲۰,۴۱۴,۴۲۳,۳۳۷	۵۲۳,۴۷۷,۵۵۸,۵۷۵	.	.	.	.	۱۶۴,۳۹۸,۷۴۲	۳,۹۹۰	۴۲۰,۴۱۴,۴۲۳,۳۳۷	۶۵۰,۸۸۰,۴۷۹,۵۰۰	۵.۳۹٪	
پتروشیمی پردیس	۳,۴۲۵,۲۴۷	۸۲۴,۷۲۱,۲۲۰,۶۶۰	۱,۳۴۲,۷۵۲,۰۰۰,۹۶۱	۲,۳۷۷	۹۹۸,۶۱۶,۲۲۶	.	.	۳,۴۲۵,۲۴۴	۶۰۵,۹۳۰	۸۲۵,۷۱۹,۸۱۶,۸۸۶	۲۰۰,۶۰۰,۸۴۵,۷۷۱,۹۹۴	۱۷.۰۵۷٪	
پتروشیمی نوری	۱۳,۸۲۵,۵۲۴	۴۴۲,۷۸۸,۱۶۳,۸۴۸	۷۰۴,۳۱۵,۶۲۹,۵۹۱	.	.	.	.	۱۳,۸۲۵,۵۲۴	۶۰,۶۹۰	۴۴۲,۷۸۸,۱۶۳,۸۴۸	۸۲۳,۵۸۵,۰۳۳,۳۳۱	۶.۸۹٪	
پتروشیمی خارک	۱,۹۵۰,۹۴۷	۱۰۳,۰۷۰,۰۳۰,۵۱۱	۱۹۱,۶۳۱,۳۹۳,۱۲۸	.	.	.	.	۱,۹۵۰,۹۴۷	۱۵۰,۷۷۰	۱۰۳,۰۷۰,۰۳۰,۵۱۱	۲۹۱,۸۷۰,۵۴۳,۹۱۲	۲.۴۱۶٪	
پتروشیمی شیراز	۳,۱۲۱,۹۲۴	۹۱,۴۷۱,۸۳۲,۴۵۸	۱۳۹,۴۶۲,۵۷۴,۵۶۷	.	.	.	.	۳,۱۲۱,۹۲۴	۶۸,۹۱۰	۹۱,۴۷۱,۸۳۲,۴۵۸	۲۱۳,۴۶۸,۸۱۴,۱۵۹	۱.۷۷٪	
پخش البرز	۵۶,۳۲۶,۴۷۴	۲۳۰,۹۳۹,۵۸۲,۹۶۳	۳۸۲,۷۹۷,۹۴۰,۸۶۸	.	.	.	.	۵۶,۳۲۶,۴۷۴	۷,۵۷۰	۲۳۰,۹۳۹,۵۸۲,۹۶۳	۴۲۳,۰۹۵,۴۰۲,۵۹۵	۳.۵۰٪	
ج. پخش البرز	۸,۸۶۶,۲۰۴	۲۷,۴۷۶,۳۶۶,۱۹۶	۵۱,۴۵۷,۵۶۱,۵۵۴	.	(۱)	.	.	۸,۸۶۶,۲۰۳	۲۷,۴۷۶,۳۶۳,۰۹۷	۲۷,۴۷۶,۳۶۳,۰۹۷	۵۷۸,۰۰۰,۶۷۳,۸۷۸	۰.۴۸٪	
داروسازی کاسپین تامین	۲,۲۷۵,۸۰۱	۲۰,۴۱۳,۴۵۴,۰۵۲	۲۹,۴۴۷,۰۴۶,۱۲۰	.	.	.	.	۲,۲۷۵,۸۰۱	۱۵۰,۵۰	۲۰,۴۱۳,۴۵۴,۰۵۲	۳۳,۹۸۶,۰۶۶,۳۲۷	۰.۳۸٪	
داروسازی ابوریحان	۱,۹۱۵,۳۵۷	۳۹,۹۲۲,۶۸۲,۲۹۱	۵۷,۸۳۳,۷۷۵,۷۶۷	.	.	.	.	۱,۹۱۵,۳۵۷	۳۴,۲۳۰	۳۹,۹۲۲,۶۸۲,۲۹۱	۶۵,۰۵۵,۸۷۰,۶۷۰	۰.۵۴٪	
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۷,۲۰۹,۸۴۹	۹۵,۴۶۵,۵۲۸,۴۱۳	۱۲۱,۵۸۶,۹۳۶,۰۹۵	.	.	.	.	۱۷,۲۰۹,۸۴۹	۸,۰۹۰	۹۵,۴۶۵,۵۲۸,۴۱۳	۱۳۸,۱۵۱,۴۴۸,۴۵۶	۱.۱۴٪	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۹,۲۷۴,۹۸۶	۱۴۹,۴۱۲,۰۳۶,۸۷۸	۲۰۱,۹۲۰,۱۹۰,۴۵۹	.	.	.	.	۹,۲۷۴,۹۸۶	۲۷,۳۷۰	۱۴۹,۴۱۲,۰۳۶,۸۷۸	۲۵۱,۸۹۴,۵۷۱,۰۰۴	۲.۰۸٪	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۹۹۱,۵۹۷	۹۴,۵۲۷,۹۵۲,۴۵۳	۱۵۲,۶۴۶,۹۹۴,۹۵۳	.	.	.	.	۳,۹۹۱,۵۹۷	۴۳,۶۴۰	۹۴,۵۲۷,۹۵۲,۴۵۳	۱۷۳,۸۴۶,۷۷۸,۹۹۴	۱.۴۳٪	
سیمان شرق	۱۹,۹۱۵,۲۶۶	۱۷۵,۷۶۱,۳۱۵,۰۱۴	۲۶۴,۶۰۴,۰۸۸,۰۱۷	.	.	.	.	۱۹,۹۱۵,۲۶۶	۱۲,۲۱۰	۱۷۵,۷۶۱,۳۱۵,۰۱۴	۲۴۱,۳۸۵,۷۲۹,۳۳۵	۲.۰۰٪	
سیمان صوفیان	۳۰,۷۰,۱۰۹	۱۸۱,۵۰۵,۰۹۱,۵۰۲	۴۲۳,۸۱۱,۹۷۶,۲۳۰	.	.	.	.	۳۰,۷۰,۱۰۹	۱۳۷,۶۳۰	۱۸۱,۵۰۵,۰۹۱,۵۰۲	۴۱۹,۲۷۲,۸۷۴,۴۱۴	۳.۴۷٪	
شمش طلا GoldBar	۱۶,۹۷۹	۲۱۵,۴۱۶,۱۵۸,۷۱۹	۳۰۱,۸۳۹,۶۲۳,۱۲۸	.	.	.	.	۱۶,۹۷۹	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۴۱۶,۱۵۸,۷۱۹	۳۴۵,۵۴۰,۳۰۸,۱۶۰	۲.۸۶٪	
شمش نقره SilverBar	۴۴,۹۶۰	۱۴۹,۳۱۶,۶۸۸,۷۲۹	۱۴۸,۰۱۲,۸۱۳,۸۴۲	.	.	.	.	۴۴,۹۶۰	۴,۵۲۱,۰۰۰	۱۴۹,۳۱۶,۶۸۸,۷۲۹	۲۰۲,۷۷۶,۳۲۶,۰۱۶	۱.۶۸٪	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۲,۹۹۴,۴۲۸	۹۴۴,۷۱۰,۹۲۵,۱۲۱	۱,۴۷۹,۹۰۳,۱۱۵,۵۷۶	.	.	.	.	۱۴۲,۹۹۴,۴۲۸	۱۴۳,۳۹۰	۹۴۴,۷۱۰,۹۲۵,۱۲۱	۱,۸۹۹,۹۹۴,۷۹۵,۵۴۸	۱۵.۷۲۵٪	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۷,۴۸۷,۹۹۰	۱۵۴,۴۸۸,۰۵۱,۵۲۱	۲۱۶,۵۸۷,۳۲۳,۴۵۷	.	.	.	.	۷,۴۸۷,۹۹۰	۴۳,۹۷۰	۱۵۴,۴۸۸,۰۵۱,۵۲۱	۲۳۶,۰۱۰,۸۴۱,۹۰۶	۲.۷۰٪	
صنعتی دوده فام	۹۰,۹۰,۳۴۴	۱۳۸,۳۷۰,۵۲۱,۷۷۴	۱۲۳,۲۲۰,۶۸۰,۴۰۸	.	.	.	.	۹۰,۹۰,۳۴۴	۱۴,۵۶۰	۱۳۸,۳۷۰,۵۲۱,۷۷۴	۶۳,۱۶۸,۴۸۹,۷۵۰	۰.۵۲۳٪	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴,۴۵۶,۸۶۵	۷۰۳,۸۰۸,۷۵۱,۲۴۳	۱,۲۰۴,۵۵۹,۱۷۵,۰۱۵	۲۸,۹۱۳,۷۳۰	.	.	.	۱۴,۴۵۶	۲۵,۶۳۰	۷۰۳,۸۰۸,۷۵۱,۲۴۳	۱,۱۰۲,۹۹۵,۷۷۱,۹۰۶	۹.۱۲۹٪	
جمع نظر به صفحه بعد	۵۷۱,۲۹۰,۶۲۸	۵,۶۸۸,۲۱۷,۸۹۲,۶۱۹	۸,۶۳۵,۸۹۶,۵۳۰,۶۲	-	۹۹۸,۶۱۶,۲۲۶	-	۹۹۸,۶۱۶,۲۲۶	-	۶۲۵,۹۷۹,۴۸۶	۵,۶۱۷,۴۰۰,۴۶۴,۱۱۲	۱۰,۴۹۰,۲۶۵,۴۸۹,۲۳۵	۸۶.۸۳٪	

صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	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
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۷۰۴,۱۲۲,۹۷۶	(۳۰,۰۲۳,۵۰۱)	۰	۰	۱۰۵,۴۶۱,۶۲۴,۴۵۴	۱۱۳,۸۵۰,۳۷۸,۳۱۱	۳۰,۰۲۳,۵۰۱	گلنانش
۰.۳۲٪	۳۸,۸۷۶,۰۳۷,۱۸۰	۲۴,۹۳۰,۲۹۰,۵۸۴	۱۸,۶۳۰	۳,۱۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۹۸۹,۷۸۲,۶۰۷	۲۴,۹۳۰,۲۹۰,۵۸۴	۳,۱۰۳,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۱.۵۶٪	۱۸۷,۹۲۸,۱۲۱,۸۱۰	۱۴۹,۴۳۴,۹۵۶,۴۶۷	۱۹,۶۷۰	۹,۶۲۸,۴۷۶	۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۶۴۷,۸۵۰,۴۲۸	۱۴۹,۴۳۴,۹۵۶,۴۶۷	۹,۶۲۸,۴۷۶	معدنی املاح ایران
۱.۰۷٪	۱۲۹,۶۶۳,۴۹۸,۴۷۰	۹۴,۸۵۷,۸۵۹,۱۶۴	۲۱,۴۴۰	۶,۰۹۴,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۰۰۲,۴۹۳,۸۳۷	۹۴,۸۵۷,۸۵۹,۱۶۴	۶,۰۹۴,۸۵۱	نفت بهران
۲.۳۸٪	۳۸۷,۴۲۳,۵۵۸,۸۸۶	۱۲۶,۷۳۳,۱۳۳,۰۲۵	۱۶,۷۳۰	۱۷,۳۱۳,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۲۱۸,۱۸۷,۶۳۸,۸۴۴	۱۲۶,۷۳۳,۱۳۳,۰۲۵	۱۷,۳۱۳,۹۶۶	نفت پارس
۱.۵۲٪	۱۸۳,۵۶۹,۴۹۷,۴۲۶	۷۹,۱۶۸,۶۴۱,۵۷۳	۱۶,۷۰۰	۱۱,۰۷۷,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۵۴۲,۳۱۳,۲۴۷	۷۹,۱۶۸,۶۴۱,۵۷۳	۱۱,۰۷۷,۸۱۷	نیروکلر
۰.۴۶٪	۵۶,۰۴۹,۷۳۸,۴۲۷	۴۰,۷۴۵,۸۷۹,۱۶۹	۲,۷۳۰	۲۰,۶۹۰,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۵۱,۹۴۳,۵۳۰,۴۸۴	۴۰,۷۴۵,۸۷۹,۱۶۹	۲۰,۶۹۰,۹۸۱	کارخانجات دارویی بخش
۱.۱۰٪	۱۳۳,۴۶۶,۶۲۷,۷۰۳	۷۷,۳۳۴,۶۴۳,۸۹۳	۸,۰۴۰	۱۶,۷۲۹,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۳۴۴,۴۰۸,۷۲۷	۷۷,۳۳۴,۶۴۳,۸۹۳	۱۶,۷۲۹,۶۴۷	کلر پارس
۱.۹۵٪	۲۳۴,۹۹۹,۶۱۶,۶۴۵	۲۴۶,۳۵۸,۵۸۶,۶۶۸	۱۶,۷۳۰	۱۴,۱۵۶,۰۲۶	۰	۰	۲۴۶,۳۵۸,۵۸۶,۶۶۸	۱۴,۱۵۶,۰۲۶	۰	۰	۰	پدیده شیمی قرن
۹۷.۱۹٪	۱۱,۷۴۲,۲۴۴,۱۸۵,۷۸۲	۶,۴۵۶,۹۶۴,۴۵۴,۶۵۵	-	۷۲۳,۷۷۴,۲۵۰	۱۷۰,۵۸۲,۲۹۲,۲۳۹	-	۲۴۷,۳۵۷,۲۰۲,۸۹۴	-	۹,۶۴۸,۰۱۶,۲۳۵,۶۹۱	۶,۳۹۴,۲۷۳,۶۷۴,۸۰۵	۶,۸۴۰,۹۵۲,۸۶۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰



۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۷,۳۰۷,۶۷۷	۷۲,۹۲۰,۳۷۵,۰۰۰	۲,۱۳۷	۷۲,۹۲۷,۶۸۰,۵۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۱٪	۱,۷۵۳,۷۳۷,۵۲۱	۳۴۵,۵۳۳,۷۶۲,۲۲۴	۳۳۹,۱۳۶,۱۴۷,۹۹۰	۸,۱۵۱,۳۵۱,۷۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۰.۰۰٪	۴۵۴,۱۴۷	.	.	۴۵۴,۱۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات شیخ بهایی
۰.۹۵٪	۱۱۴,۷۰۰,۶۱۹,۰۶۸	۵۱,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۶۵,۷۰۰,۰۰۴,۰۶۸	۹۹۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری فلکه اول تهرانپارس
۰.۹۶٪	۱۱۶,۴۶۲,۱۱۸,۴۱۳	۴۶۹,۴۵۴,۵۱۲,۲۲۴	۵۰۴,۸۳۶,۱۵۴,۱۹۵	۸۱,۰۸۰,۴۷۶,۴۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۳,۹۰۲,۶۲۶,۹۳۵,۱۵۸	۹۹.۷٪	۳۲.۳٪
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	۳۹,۷۱۰,۸۲۴	۰.۰٪	۰.۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۱,۴۸۸,۶۱۹,۵۳۳	۰.۳٪	۰.۱٪
جمع		۳,۹۱۴,۱۵۵,۲۶۵,۵۱۵	۱۰۰٪	۳۲.۴٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان دی				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ	درصد از کل درآمد
گلتناش	.	.	۹,۱۵۵,۶۰۲,۷۹۳	۰.۴۳	.	.	۹,۱۵۵,۶۰۲,۷۹۳	۰.۰۰	۹,۱۵۵,۶۰۲,۷۹۳.۰۰
صنعتی دوده فام	.	(۲,۸۲۰,۵۳۸,۹۳۹)	۱۰,۶۴۶,۵۱۷,۵۴۳	۰.۳۷	.	۱۱,۰۵۶,۶۱۸,۴۶۱	۱۰,۶۴۶,۵۱۷,۵۴۳	۰.۰۱	۲۱,۷۰۳,۱۳۶,۰۰۴.۰۰
ح بخش البرز	.	۶,۳۴۳,۱۱۵,۳۸۳	(۳,۰۹۸)	۰.۳۰	.	۳۰,۳۲۴,۳۰۷,۶۴۲	(۳,۰۹۸)	۰.۰۱	۳۰,۳۲۴,۳۰۷,۶۴۲.۰۰
ح پتروشیمی ارغوان گستر ایلام	.	.	.	۰.۰۰	.	۶۸,۵۲۵,۶۲۸	۶۸,۵۲۵,۶۲۸	۰.۰۰	۶۸,۵۲۵,۶۲۸.۰۰
سیمان صوفیان	.	(۴,۵۳۹,۱۰۱,۸۱۴)	.	(۰.۲۱)	.	(۱۷,۷۵۰,۸۷۹,۳۳۳)	(۷,۶۷۱,۲۳۵,۳۳۹)	۰.۰۱	(۲۵,۴۲۲,۱۱۴,۶۷۲.۰۰)
سیمان شرق	.	(۲۳,۳۱۸,۳۵۸,۷۷۲)	.	(۱.۰۹)	۳۶,۸۱۸,۸۵۸,۵۹۹	(۳۲,۸۳۵,۶۷۳,۷۷۸)	(۴,۲۰۳,۶۹۹,۶۵۰)	۰.۰۰	(۲۲۰,۵۱۴,۸۲۹.۰۰)
پالایش نفت شیراز	.	۵۵,۲۹۳,۴۲۲,۹۶۰	.	۲.۵۸	.	۷۲,۳۵۹,۷۲۴,۳۱۸	۲,۱۲۶,۷۶۷	۰.۰۲	۷۲,۳۶۱,۸۵۱,۰۸۵.۰۰
سیمان ساوه	.	.	.	۰.۰۰	.	.	(۱۰,۹۶۴,۴۵۸,۵۱۵)	۰.۰۰	(۱۰,۹۶۴,۴۵۸,۵۱۵.۰۰)
شمس طلا GoldBar	.	۴۳,۷۰۰,۶۸۶,۰۳۲	.	۲.۰۴	.	۱۰۶,۷۱۰,۹۷۷,۵۳۱	۳۱,۱۶۲,۵۵۲,۳۵۳	۰.۰۴	۱۳۷,۸۷۳,۵۲۹,۸۸۴.۰۰
گسترش نفت و گاز پارسین	۱۲۴,۷۴۹,۳۸۸,۰۶۴	(۱۰۱,۵۶۳,۴۰۳,۱۰۹)	.	۱.۰۸	۱۲۴,۷۴۹,۳۸۸,۰۶۴	۱۲۰,۹۴۸,۲۰۵,۸۹۵	.	۰.۰۶	۲۴۵,۶۹۷,۵۹۳,۹۵۹.۰۰
پتروشیمی پردیس	.	۷۱۷,۰۹۵,۱۵۴,۵۰۷	.	۳۳.۴۷	۳۷,۱۶۸,۵۵۸,۶۶۲	۱۰,۸۹۸,۰۰۶۰۹,۷۴۷	.	۰.۲۹	۱,۱۲۶,۹۶۹,۱۶۸,۴۰۹.۰۰
نفت بهران	.	۲,۶۶۱,۰۰۴,۶۳۲	.	۰.۱۲	.	۳۱,۶۳۵,۵۶۶,۶۹۰	.	۰.۰۱	۳۱,۶۳۵,۵۶۶,۶۹۰.۰۰
پتروشیمی شیراز	.	۷۴,۰۰۶,۲۳۹,۵۹۱	.	۳.۴۵	.	۱۰۱,۶۸۶,۱۹۹,۳۰۸	.	۰.۰۳	۱۰۱,۶۸۶,۱۹۹,۳۰۸.۰۰
نیروکالر	.	۱۸,۰۲۷,۱۸۴,۱۷۸	.	۰.۸۴	.	۴۳,۱۶۷,۷۲۱,۵۶۸	.	۰.۰۱	۴۳,۱۶۷,۷۲۱,۵۶۸.۰۰
نفت پارس	.	۶۹,۲۳۵,۹۲۰,۰۴۳	.	۳.۲۳	.	۹۰,۷۰۲,۴۲۴,۳۶۳	.	۰.۰۲	۹۰,۷۰۲,۴۲۴,۳۶۳.۰۰
پتروشیمی خارک	.	۱۰۰,۲۳۹,۱۵۰,۷۸۴	.	۴.۶۸	.	۱۲۰,۴۳۲,۹۸۸,۲۱۵	.	۰.۰۳	۱۲۰,۴۳۲,۹۸۸,۲۱۵.۰۰
س. صنایع شیمیایی ایران	.	۱۶,۵۶۴,۵۱۲,۳۶۱	.	۰.۷۷	.	۴۶,۰۴۷,۸۰۸,۳۱۴	.	۰.۰۱	۴۶,۰۴۷,۸۰۸,۳۱۴.۰۰
بانک اقتصاد نوین	.	۷,۱۸۳,۷۹۰,۴۷۱	.	۰.۳۴	.	۲۲,۸۰۲,۴۱۹,۸۰۴	.	۰.۰۱	۲۲,۸۰۲,۴۱۹,۸۰۴.۰۰
کارخانجات داروپخش	.	۴,۱۰۶,۲۰۷,۹۴۴	.	۰.۱۹	.	۱۵,۳۰۳,۸۵۹,۲۵۸	.	۰.۰۰	۱۵,۳۰۳,۸۵۹,۲۵۸.۰۰
معدنی املاح ایران	.	(۱,۷۱۹,۷۲۸,۶۱۸)	.	(۰.۰۸)	.	۳۶,۷۰۳,۳۷۴,۰۳۸	.	۰.۰۱	۳۶,۷۰۳,۳۷۴,۰۳۸.۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	۱۱۰,۱۱۴,۱۹۸,۱۴۹	.	۵.۱۴	.	۱۵۶,۱۷۲,۱۱۲,۳۱۹	.	۰.۰۴	۱۵۶,۱۷۲,۱۱۲,۳۱۹.۰۰
جمع نقل به صفحه بعد	۱۲۴,۷۴۹,۳۸۸,۰۶۴	۱,۰۹۰,۶۰۹,۴۵۵,۷۸۳	۱۹,۸۰۲,۱۱۷,۲۳۸	۵۷.۶۵	۱,۲۳۵,۱۶۰,۹۶۱,۰۸۵	۱۹۸,۷۳۶,۸۰۵,۳۳۵	۲۸,۱۹۵,۹۲۸,۴۸۲	۰.۵۸	۲,۲۷۲,۲۰۱,۷۰۱,۲۶۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی					طی دی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمد	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
۰.۱۹	۷۲۵,۷۸۸,۵۶۷,۴۲۱	-	۷۲۵,۷۸۸,۵۶۷,۴۲۱	-	۱۹.۶۰	۴۱۹,۹۹۱,۶۷۹,۹۷۲	-	۴۱۹,۹۹۱,۶۷۹,۹۷۲	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۲	۸۷,۴۱۲,۸۲۸,۰۷۸	-	۸۷,۴۱۲,۸۲۸,۰۷۸	-	۲.۳۳	۴۹,۹۷۳,۸۶۶,۶۴۵	-	۴۹,۹۷۳,۸۶۶,۶۴۵	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۰۳	۱۲۷,۵۰۱,۷۸۶,۱۵۳	-	۱۲۷,۵۰۱,۷۸۶,۱۵۳	-	۱.۸۸	۴۰,۲۹۷,۴۶۱,۷۲۶	-	۴۰,۲۹۷,۴۶۱,۷۲۶	-	پخش البرز
۰.۰۲	۶۸,۶۵۱,۱۱۶,۷۶۱	-	۶۸,۶۵۱,۱۱۶,۷۶۱	-	۰.۹۴	۲۰,۱۹۹,۷۸۳,۹۷۱	-	۲۰,۱۹۹,۷۸۳,۹۷۱	-	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۰.۰۰	۱۰,۱۸۷,۰۷۱,۲۹۴	-	۱۰,۱۸۷,۰۷۱,۲۹۴	-	۰.۲۱	۴,۵۳۹,۰۰۰,۲۰۷	-	۴,۵۳۹,۰۰۰,۲۰۷	-	داروسازی کاسپین تأمین
۰.۰۰	۱۱,۹۷۱,۴۶۷,۵۶۰	-	۱۱,۹۷۱,۴۶۷,۵۶۰	-	۰.۳۲	۶,۸۸۶,۲۵۴,۵۷۳	-	۶,۸۸۶,۲۵۴,۵۷۳	-	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۰۰	۱۸,۲۱۸,۴۳۹,۲۷۵	-	۱۸,۲۱۸,۴۳۹,۲۷۵	-	۰.۳۴	۷,۲۲۲,۰۹۴,۹۰۴	-	۷,۲۲۲,۰۹۴,۹۰۴	-	داروسازی ابوریحان
۰.۰۲	۸۱,۲۹۰,۱۸۷,۱۰۵	-	۸۱,۲۹۰,۱۸۷,۱۰۵	-	۲.۶۵	۵۶,۸۴۶,۳۸۸,۴۵۴	-	۵۶,۸۴۶,۳۸۸,۴۵۴	-	پالایش نفت تهران
۰.۰۵	۱۹۱,۹۹۵,۵۲۰,۳۸۶	-	۱۹۱,۹۹۵,۵۲۰,۳۸۶	-	۵.۹۵	۱۲۷,۴۰۲,۹۲۰,۹۲۵	-	۱۲۷,۴۰۲,۹۲۰,۹۲۵	-	پتروشیمی پارس
۰.۰۶	۲۱۷,۰۲۴,۳۲۱,۴۳۰	-	۲۱۷,۰۲۴,۳۲۱,۴۳۰	-	۵.۹۹	۱۲۸,۲۶۹,۴۰۲,۷۴۰	-	۱۲۸,۲۶۹,۴۰۲,۷۴۰	-	پتروشیمی نوری
۰.۰۰	۴۰,۶۷۰,۶۳۸,۴۵۳	-	۴۰,۶۷۰,۶۳۸,۴۵۳	-	۰.۵۲	۱۱,۱۲۲,۲۱۸,۹۷۵	-	۱۱,۱۲۲,۲۱۸,۹۷۵	-	کلر پارس
۰.۰۰	(۱۱,۳۵۸,۹۷۰,۰۲۳)	-	(۱۱,۳۵۸,۹۷۰,۰۲۳)	-	(۰.۵۳)	(۱۱,۳۵۸,۹۷۰,۰۲۳)	-	(۱۱,۳۵۸,۹۷۰,۰۲۳)	-	پدیده شیمی قرن
۰.۰۰	۷,۶۱۲,۶۲۲,۷۱۲	-	۷,۶۱۲,۶۲۲,۷۱۲	-	۰.۰۸	۱,۷۹۶,۹۵۵,۴۴۶	-	۱,۷۹۶,۹۵۵,۴۴۶	-	پتروشیمی ارغوان گسترایلام
۰.۰۱	۵۳,۴۵۹,۶۳۷,۲۸۷	-	۵۳,۴۵۹,۶۳۷,۲۸۷	-	۲.۵۶	۵۴,۷۶۳,۵۱۲,۱۷۵	-	۵۴,۷۶۳,۵۱۲,۱۷۵	-	شمش نقره SilverBar
۹۸.۶۷%	۳,۹۰۲,۶۲۶,۹۳۵,۱۵۸	۲۸,۱۹۵,۹۲۸,۴۸۲	۳,۶۷۵,۶۹۴,۲۰۱,۳۵۱	۱۹۸,۷۳۶,۸۰۵,۳۳۵	۱۰۰.۴۹	۲,۱۵۳,۱۱۳,۵۳۱,۷۷۶	۱۹,۸۰۲,۱۱۷,۲۳۸	۲۰,۰۰۸,۵۶۲,۰۲۶,۴۷۴	۱۲۴,۷۴۹,۳۸۸,۰۶۴	جمع

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

نام سپرده بانکی	طی دی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان دی
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۲,۱۳۷	۱
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۴۰۷,۰۵۲	۹۹
سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک صادرات	-	-
سود سپرده کوتاه مدت گردشگری	۴,۰۶۸	-
جمع	۴۰۹,۱۸۹	۱۰۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	طی دی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۱,۰۴۹,۰۹۶,۴۴۸	۱۸۷,۲۷۰,۳۶۲	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۳۹,۵۲۳,۰۸۵	۲۴۵,۷۷۳,۱۰۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱,۴۸۸,۶۱۹,۵۳۳	۴۳۳,۰۴۳,۴۶۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰



درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			اطلاعات مجمع			
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۳۶,۸۱۸,۸۵۸,۵۹۹	۱,۰۸۴,۳۹۱,۰۴۱	۳۷,۹۰۳,۲۴۹,۶۴۰	-	-	-	۲,۳۶۰	۱۶۰۶۰۶۹۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	سیمان شرق
۱۲۴,۷۴۹,۳۸۸,۰۶۴	۱,۰۲۵,۳۳۷,۴۳۶	۱۲۵,۷۷۴,۷۲۵,۵۰۰	۱۲۴,۷۴۹,۳۸۸,۰۶۴	۱,۰۲۵,۳۳۷,۴۳۶	۱۲۵,۷۷۴,۷۲۵,۵۰۰	۸,۷۰۰	۱۴,۴۵۶,۸۶۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۷,۱۶۸,۵۵۸,۶۶۲	۵۰۹,۱۵۸,۳۳۸	۳۷,۶۷۷,۷۱۷,۰۰۰	-	-	-	۱۱,۰۰۰	۳,۴۲۵,۲۴۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	پتروشیمی پردیس
۱۹۸,۷۳۶,۸۰۵,۳۲۵	۲,۶۱۸,۸۸۶,۸۱۵	۲۰۱,۳۵۵,۶۹۲,۱۴۰	۱۲۴,۷۴۹,۳۸۸,۰۶۴	۱,۰۲۵,۳۳۷,۴۳۶	۱۲۵,۷۷۴,۷۲۵,۵۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷,۵۲۷	۰	۷,۵۲۷	۲۱۳۷	۰	۲۱۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۳۹,۶۹۹,۲۲۹	۰	۳۹,۶۹۹,۲۲۹	۴۰۷۰۵۲	۰	۴۰۷۰۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
-	۰	۰	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک صادرات
۴,۰۶۸	۰	۴,۰۶۸	۴۰۶۸	۰	۴۰۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۳۹,۷۱۰,۸۲۴	۰	۳۹,۷۱۰,۸۲۴	۴۱۳,۲۵۷	۰	۴۱۳,۲۵۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۹,۱۵۵,۶۰۲,۷۹۳	۹۴,۵۴۸,۵۲۰,۱۸۳	۱۰۳,۷۰۴,۱۲۲,۹۷۶	۳۰,۰۲۳,۵۰۱	۹,۱۵۵,۶۰۲,۷۹۳	۹۴,۵۴۸,۵۲۰,۱۸۳	۱۰۳,۷۰۴,۱۲۲,۹۷۶	۳۰,۰۲۳,۵۰۱	گلتاش
۱۰,۶۴۶,۵۱۷,۵۴۳	۵۶,۲۳۱,۶۵۱,۷۱۹	۶۶,۸۷۸,۱۶۹,۲۶۲	۴,۷۱۷,۹۵۱	۱۰,۶۴۶,۵۱۷,۵۴۳	۵۶,۲۳۱,۶۵۱,۷۱۹	۶۶,۸۷۸,۱۶۹,۲۶۲	۴,۷۱۷,۹۵۱	صنعتی دوده فام
(۳,۰۹۸)	۳,۰۹۹	۱	۱	(۳,۰۹۸)	۳,۰۹۹	۱	۱	ح. پخش البرز
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
(۴,۲۰۳,۶۹۹,۶۵۰)	۶۵,۸۸۵,۸۴۷,۰۳۲	۶۱,۶۸۲,۱۴۷,۳۸۲	۳,۸۶۰,۲۳۴	.	.	.	.	سیمان شرق
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
۳۱,۱۶۲,۵۵۲,۳۵۳	۱۱۸,۱۵۵,۷۴۴,۰۱۱	۱۴۹,۳۱۸,۲۹۶,۳۶۴	۸,۴۰۰	.	.	.	.	شمش طلا GoldBar
۲۸,۱۹۵,۹۲۸,۴۸۲	۵۶۵,۷۵۳,۰۷۵,۸۶۴	۵۹۳,۹۴۹,۰۰۴,۳۴۶	۵۹,۷۰۳,۴۶۵	۱۹,۸۰۲,۱۱۷,۲۳۸	۱۵۰,۷۸۰,۱۷۵,۰۰۱	۱۷۰,۵۸۲,۲۹۲,۲۳۹	۳۴,۷۴۱,۴۵۳	جمع نقل به صفحه بعد

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا دی ماه				طی دی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۳۱,۶۳۵,۵۶۶,۶۹۰	۹۸,۰۲۷,۹۳۱,۷۷۹	۱۲۹,۶۶۳,۴۹۸,۴۶۹	۶,۰۹۴,۸۵۱	۲,۶۶۱,۰۰۴,۶۳۲	۱۲۷,۰۰۲,۴۹۳,۸۳۷	۱۲۹,۶۶۳,۴۹۸,۴۶۹	۶,۰۹۴,۸۵۱	نفت بهران
۱۰,۱۶۸,۶۱۹,۳۰۸	۱۱۱,۷۸۲,۶۱۴,۸۵۰	۲۱۳,۴۶۸,۸۱۴,۱۵۸	۳,۱۲۱,۹۲۴	۷۴,۰۰۶,۲۳۹,۵۹۱	۱۳۹,۴۶۲,۵۷۴,۵۶۷	۲۱۳,۴۶۸,۸۱۴,۱۵۸	۳,۱۲۱,۹۲۴	پتروشیمی شیراز
(۳۲,۸۳۵,۶۷۳,۷۷۸)	۲۷۴,۱۲۱,۴۰۳,۱۱۳	۲۴۱,۲۸۵,۷۲۹,۳۳۴	۱۹,۹۱۵,۲۶۶	(۲۳,۳۱۸,۳۵۸,۷۷۲)	۲۶۴,۶۰۴,۰۸۸,۱۰۷	۲۴۱,۲۸۵,۷۲۹,۳۳۴	۱۹,۹۱۵,۲۶۶	سیمان شرق
۴۳,۱۶۷,۷۲۱,۵۶۸	۱۴۰,۴۰۱,۷۷۵,۸۵۷	۱۸۳,۵۶۹,۴۹۷,۴۲۵	۱۱,۰۷۷,۸۱۷	۱۸,۰۲۷,۱۸۴,۱۷۸	۱۶۵,۵۴۲,۳۱۳,۲۴۷	۱۸۳,۵۶۹,۴۹۷,۴۲۵	۱۱,۰۷۷,۸۱۷	نیروکلر
۹۰,۷۰۲,۴۲۴,۳۶۳	۱۹۶,۷۲۱,۱۳۴,۵۲۳	۲۸۷,۴۲۳,۵۵۸,۸۸۶	۱۷,۳۱۳,۹۶۶	۶۹,۲۳۵,۹۲۰,۰۴۳	۲۱۸,۱۸۷,۶۳۸,۸۴۳	۲۸۷,۴۲۳,۵۵۸,۸۸۶	۱۷,۳۱۳,۹۶۶	نفت پارس
۱۲۰,۴۳۲,۹۸۸,۲۱۵	۱۷۱,۴۳۷,۵۵۵,۶۹۶	۲۹۱,۸۷۰,۵۴۳,۹۱۱	۱,۹۵۰,۹۴۷	۱۰۰,۲۳۹,۱۵۰,۷۸۴	۱۹۱,۶۳۱,۳۹۳,۱۲۷	۲۹۱,۸۷۰,۵۴۳,۹۱۱	۱,۹۵۰,۹۴۷	پتروشیمی خارک
(۱۷,۷۵۰,۸۷۹,۳۳۳)	۴۳۷,۰۲۳,۷۵۳,۷۴۸	۴۱۹,۲۷۲,۸۷۴,۴۱۴	۳,۰۷۰,۱۰۹	(۴,۵۳۹,۱۰۱,۸۱۴)	۴۳۳,۸۱۱,۹۷۶,۲۲۹	۴۱۹,۲۷۲,۸۷۴,۴۱۴	۳,۰۷۰,۱۰۹	سیمان صوفیان
۴۶,۰۴۷,۸۰۸,۳۱۴	۹۲,۱۰۳,۶۴۰,۱۴۱	۱۳۸,۱۵۱,۴۴۸,۴۵۵	۱۷,۲۰۹,۸۴۹	۱۶,۵۶۴,۵۱۲,۳۶۱	۱۲۱,۵۸۶,۹۳۶,۰۹۴	۱۳۸,۱۵۱,۴۴۸,۴۵۵	۱۷,۲۰۹,۸۴۹	س. صنایع شیمیایی ایران
۲۲,۸۰۲,۴۱۹,۸۰۴	۹۴,۶۷۵,۱۷۷,۶۳۶	۱۱۷,۴۷۷,۵۹۷,۴۴۰	۵۲,۹۹۵,۸۷۰	۷,۱۸۳,۷۹۰,۴۷۱	۱۱۰,۲۹۳,۸۰۶,۹۶۹	۱۱۷,۴۷۷,۵۹۷,۴۴۰	۵۲,۹۹۵,۸۷۰	بانک اقتصادنویین
۱۵,۳۰۳,۸۵۹,۲۵۸	۴۰,۷۴۵,۸۷۹,۱۶۹	۵۶,۰۴۹,۷۳۸,۴۲۷	۲۰,۶۹۰,۹۸۱	۴,۱۰۶,۲۰۷,۹۴۴	۵۱,۹۴۳,۵۳۰,۴۸۳	۵۶,۰۴۹,۷۳۸,۴۲۷	۲۰,۶۹۰,۹۸۱	کارخانجات داروپخش
۳۶,۷۰۳,۳۷۴,۰۳۸	۱۵۱,۲۲۴,۷۴۷,۷۷۱	۱۸۷,۹۲۸,۱۲۱,۸۰۹	۹,۶۲۸,۴۷۶	(۱,۷۱۹,۷۲۸,۶۱۸)	۱۸۹,۶۴۷,۸۵۰,۴۲۸	۱۸۷,۹۲۸,۱۲۱,۸۰۹	۹,۶۲۸,۴۷۶	معدنی املاح ایران
۱۲۰,۹۴۸,۲۰۵,۸۹۵	۹۸۲,۰۴۷,۵۶۶,۰۱۰	۱,۱۰۲,۹۹۵,۷۷۱,۹۰۵	۴۳,۳۷۰,۵۹۵	(۱۰۱,۵۶۳,۴۰۳,۱۰۹)	۱,۲۰۴,۵۵۹,۱۷۵,۰۱۵	۱,۱۰۲,۹۹۵,۷۷۱,۹۰۵	۴۳,۳۷۰,۵۹۵	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۰۸۹,۸۰۰,۶۰۹,۷۴۷	۹۷۱,۰۴۵,۱۶۱,۹۴۷	۲,۰۶۰,۸۴۵,۷۷۱,۶۹۴	۳,۴۲۷,۶۲۴	۷۱۷,۰۹۵,۱۵۴,۵۰۷	۱,۳۴۳,۷۵۰,۶۱۷,۱۸۷	۲,۰۶۰,۸۴۵,۷۷۱,۶۹۴	۳,۴۲۷,۶۲۴	پتروشیمی پردیس
۱۵۶,۱۷۲,۷۱۲,۳۱۹	۱۷۰,۵۲۹,۱۲۹,۲۸۷	۳۲۶,۷۰۱,۸۴۱,۶۰۶	۷,۴۸۷,۹۹۰	۱۱۰,۱۱۴,۱۹۸,۱۴۹	۲۱۶,۵۸۷,۶۴۳,۴۵۷	۳۲۶,۷۰۱,۸۴۱,۶۰۶	۷,۴۸۷,۹۹۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۷۲۵,۷۸۸,۵۶۷,۴۲۱	۱,۱۷۴,۱۰۶,۲۲۸,۱۲۷	۱,۸۹۹,۸۹۴,۷۹۵,۵۴۸	۱۴۲,۹۹۴,۴۲۸	۴۱۹,۹۹۱,۶۷۹,۹۷۲	۱,۴۷۹,۹۰۳,۱۱۵,۵۷۶	۱,۸۹۹,۸۹۴,۷۹۵,۵۴۸	۱۴۲,۹۹۴,۴۲۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۸۷,۴۱۲,۸۲۸,۰۷۸	۱۶۴,۴۸۱,۲۲۹,۰۲۶	۲۵۱,۸۹۴,۰۵۷,۱۰۴	۹,۲۷۴,۹۸۶	۴۹,۹۷۳,۸۶۶,۶۴۵	۲۰۱,۹۲۰,۱۹۰,۴۵۹	۲۵۱,۸۹۴,۰۵۷,۱۰۴	۹,۲۷۴,۹۸۶	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۲۷,۵۰۱,۷۸۶,۱۵۳	۲۹۵,۵۹۳,۶۱۶,۴۴۱	۴۲۳,۰۹۵,۴۰۲,۵۹۴	۵۶,۳۲۶,۴۷۴	۴۰,۲۹۷,۴۶۱,۷۲۶	۳۸۲,۷۹۷,۹۴۰,۸۶۸	۴۲۳,۰۹۵,۴۰۲,۵۹۴	۵۶,۳۲۶,۴۷۴	پخش البرز
۶۸,۶۵۱,۱۱۶,۷۶۱	۱۰۴,۱۹۵,۶۶۲,۱۶۳	۱۷۲,۸۴۶,۷۷۸,۹۲۴	۳,۹۹۱,۵۹۷	۲۰,۱۹۹,۷۸۳,۹۷۱	۱۵۲,۶۴۶,۹۹۴,۹۵۳	۱۷۲,۸۴۶,۷۷۸,۹۲۴	۳,۹۹۱,۵۹۷	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۲,۸۳۴,۱۷۱,۶۳۴,۸۲۱	۵,۶۷۰,۲۶۴,۲۰۷,۲۸۴	۸,۵۰۴,۴۳۵,۸۴۲,۱۰۳	-	۱,۵۱۸,۵۵۵,۵۶۲,۶۶۱	۶,۹۸۵,۸۸۰,۲۷۹,۴۴۶	۸,۵۰۴,۴۳۵,۸۴۲,۱۰۳	-	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا دی ماه				طی دی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۰,۱۸۷,۰۷۱,۲۹۴	۲۳,۷۹۸,۹۷۵,۰۳۲	۳۳,۹۸۶,۰۴۶,۳۲۶	۲,۲۷۵,۸۰۱	۴,۵۳۹,۰۰۰,۲۰۷	۲۹,۴۴۷,۰۴۶,۱۱۹	۳۳,۹۸۶,۰۴۶,۳۲۶	۲,۲۷۵,۸۰۱	داروسازی کاسپین تامین
۱۱,۹۷۱,۴۶۷,۵۶۰	۲۶,۹۰۴,۵۶۹,۶۲۰	۳۸,۸۷۶,۰۳۷,۱۸۰	۲,۱۰۳,۰۰۰	۶,۸۸۶,۲۵۴,۵۷۳	۳۱,۹۸۹,۷۸۲,۶۰۷	۳۸,۸۷۶,۰۳۷,۱۸۰	۲,۱۰۳,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۱۸,۲۱۸,۴۳۹,۲۷۵	۴۶,۸۳۷,۴۳۱,۳۹۵	۶۵,۰۵۵,۸۷۰,۶۷۰	۱,۹۱۵,۳۵۷	۷,۲۲۲,۰۹۴,۹۰۴	۵۷,۸۳۳,۷۷۵,۷۶۶	۶۵,۰۵۵,۸۷۰,۶۷۰	۱,۹۱۵,۳۵۷	داروسازی ابوریحان
۸۱,۲۹۰,۱۸۷,۱۰۵	۱۵۶,۴۵۳,۶۰۱,۳۹۶	۲۳۷,۷۴۳,۷۸۸,۵۰۱	۴۹,۹۴۷,۰۲۲	۵۶,۸۴۶,۳۸۸,۴۵۴	۱۸۰,۸۹۷,۴۰۰,۰۴۷	۲۳۷,۷۴۳,۷۸۸,۵۰۱	۴۹,۹۴۷,۰۲۲	پالایش نفت تهران
۱۹۱,۹۹۵,۵۲۰,۳۸۶	۴۵۸,۸۸۴,۹۵۹,۱۱۴	۶۵۰,۸۸۰,۴۷۹,۵۰۰	۱۶۴,۳۹۸,۷۴۲	۱۲۷,۴۰۲,۹۲۰,۹۲۵	۵۲۳,۴۷۷,۵۵۸,۵۷۵	۶۵۰,۸۸۰,۴۷۹,۵۰۰	۱۶۴,۳۹۸,۷۴۲	پتروشیمی پارس
۲۱۷,۰۲۴,۳۲۱,۴۳۰	۶۱۵,۵۶۰,۷۱۰,۹۰۱	۸۳۲,۵۸۵,۰۳۲,۳۳۱	۱۳,۸۲۵,۵۲۴	۱۲۸,۲۶۹,۴۰۲,۷۴۰	۷۰۴,۳۱۵,۶۲۹,۵۹۱	۸۳۲,۵۸۵,۰۳۲,۳۳۱	۱۳,۸۲۵,۵۲۴	پتروشیمی نوری
۱۱,۰۵۶,۶۱۸,۴۶۱	۵۲,۱۱۱,۸۷۱,۲۸۸	۶۳,۱۶۸,۴۸۹,۷۴۹	۴,۳۷۲,۲۹۳	(۲,۸۲۰,۵۳۸,۹۳۹)	۶۵,۹۸۹,۰۲۸,۶۸۹	۶۳,۱۶۸,۴۸۹,۷۴۹	۴,۳۷۲,۲۹۳	صنعتی دوده فام
۴۰,۶۷۰,۶۳۸,۴۵۳	۹۲,۷۹۵,۹۸۹,۲۴۹	۱۳۳,۴۶۶,۶۲۷,۷۰۲	۱۶,۷۲۹,۶۴۷	۱۱,۱۲۲,۲۱۸,۹۷۵	۱۲۲,۳۴۴,۴۰۸,۷۲۷	۱۳۳,۴۶۶,۶۲۷,۷۰۲	۱۶,۷۲۹,۶۴۷	کلر پارس
۳۰,۳۲۴,۳۱۰,۷۴۰	۲۷,۴۷۶,۳۶۳,۰۹۷	۵۷,۸۰۰,۶۷۳,۸۳۷	۸,۸۶۶,۲۰۳	۶,۳۴۳,۱۱۵,۳۸۳	۵۱,۴۵۷,۵۵۸,۴۵۴	۵۷,۸۰۰,۶۷۳,۸۳۷	۸,۸۶۶,۲۰۳	ج. پخش البرز
(۱۱,۳۵۸,۹۷۰,۰۲۲)	۲۴۶,۳۵۸,۵۸۶,۶۶۸	۲۳۴,۹۹۹,۶۱۶,۶۴۵	۱۴,۱۵۶,۰۲۶	(۱۱,۳۵۸,۹۷۰,۰۲۲)	۲۴۶,۳۵۸,۵۸۶,۶۶۸	۲۳۴,۹۹۹,۶۱۶,۶۴۵	۱۴,۱۵۶,۰۲۶	پدیده شیمی قرن
۷۲,۳۵۹,۷۲۴,۳۱۸	۲۵۰,۹۸۲,۴۳۷,۶۲۶	۳۲۳,۳۴۲,۱۶۱,۹۴۴	۹,۶۴۰,۸۶۰	۵۵,۲۹۳,۴۲۲,۹۶۰	۲۶۸,۰۴۸,۷۳۸,۹۸۴	۳۲۳,۳۴۲,۱۶۱,۹۴۴	۹,۶۴۰,۸۶۰	پالایش نفت شیراز
۱۰۶,۷۱۰,۹۷۷,۵۳۱	۲۳۸,۸۲۹,۳۳۰,۶۲۹	۳۴۵,۵۴۰,۳۰۸,۱۶۰	۱۶,۹۷۹	۴۳,۷۰۰,۶۸۶,۰۳۲	۳۰۱,۸۳۹,۶۲۲,۱۲۸	۳۴۵,۵۴۰,۳۰۸,۱۶۰	۱۶,۹۷۹	شمش طلا GoldBar
۷,۶۱۲,۶۲۲,۷۱۲	۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲	۱۷,۵۸۴,۸۸۵,۱۰۴	۵,۵۳۸,۰۸۶	۱,۷۹۶,۹۵۵,۴۴۶	۱۵,۷۸۷,۹۲۹,۶۵۸	۱۷,۵۸۴,۸۸۵,۱۰۴	۵,۵۳۸,۰۸۶	پتروشیمی ارغوان گستر ایلام
۵۳,۴۵۹,۶۳۷,۲۸۷	۱۴۹,۳۱۶,۶۸۸,۷۲۹	۲۰۲,۷۷۶,۳۲۶,۰۱۶	۴۴,۹۶۰	۵۴,۷۶۳,۵۱۲,۱۷۵	۱۴۸,۰۱۲,۸۱۳,۸۴۱	۲۰۲,۷۷۶,۳۲۶,۰۱۶	۴۴,۹۶۰	شمش نقره SilverBar
۳,۶۷۵,۶۹۴,۲۰۱,۳۵۱	۸,۰۶۶,۵۴۷,۹۸۴,۴۲۰	۱۱,۷۴۲,۲۴۲,۱۸۵,۷۶۸	-	۲,۰۰۸,۵۶۲,۰۲۶,۴۷۴	۹,۷۳۳,۶۸۰,۱۵۹,۳۰۰	۱۱,۷۴۲,۲۴۲,۱۸۵,۷۶۸	-	جمع