

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

امضا

نماینده

مدیر صندوق

سید امیدرضا محمدی

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس



صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۴/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
بانک اقتصاد نوین	۵۲,۹۹۵,۸۷۰	۹۳,۳۷۰,۶۷۴,۳۳۹	۱۱۷,۴۷۷,۵۹۷,۴۴۰	.	.	.	.	.	۰.۹۹٪
پالایش نفت تهران	۴۹,۹۴۷,۰۲۲	۱۵۶,۴۵۳,۶۰۱,۳۹۶	۲۳۷,۷۴۳,۷۸۸,۵۰۱	.	.	.	.	.	۱.۸۶٪
پالایش نفت شیراز	۹,۶۴۰,۸۶۰	۲۲۴,۳۲۰,۶۸۶,۸۰۹	۳۳۳,۳۴۲,۱۶۱,۹۴۴	.	.	.	.	.	۲.۹۳٪
پتروشیمی ارغوان گستر ایلام	۵۵,۳۸۰,۰۸۶	۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲	۱۷,۵۸۴,۸۸۵,۱۰۵	.	.	.	.	.	۰.۱۴۴٪
پتروشیمی پارس	۱۶۴,۳۹۸,۷۴۲	۴۲۰,۴۱۴,۴۲۳,۳۳۷	۶۵۰,۸۸۰,۴۷۹,۵۰۰	.	.	.	.	.	۴.۴۱٪
پتروشیمی پردیس	۳,۴۲۷,۶۲۴	۸۲۵,۷۱۹,۸۳۶,۸۸۶	۲,۰۶۰,۸۴۵,۷۷۱,۶۹۴	.	.	۵۰,۸۰۳,۷۴۱,۵۰۵	(۱۰۰,۰۰۰)	.	۱۶.۶۲۹٪
پتروشیمی نوری	۱۳,۸۲۵,۵۲۴	۴۴۲,۷۸۸,۱۶۳,۸۴۸	۸۳۲,۵۸۵,۰۳۳,۳۳۱	.	.	.	.	.	۶.۰۶٪
پتروشیمی خارک	۱,۹۵۰,۹۴۷	۱۰۳,۰۷۰,۰۳۰,۵۱۱	۲۹۱,۸۷۰,۵۴۳,۹۱۲	.	.	.	.	.	۲.۱۱۴٪
پتروشیمی شیراز	۳,۱۲۱,۹۲۴	۹۱,۴۷۱,۸۳۲,۴۵۸	۲۱۳,۴۶۸,۸۱۴,۱۵۹	.	.	.	.	.	۱.۷٪
پخش البرز	۵۶,۳۲۶,۴۷۴	۲۳۰,۹۳۹,۵۸۲,۹۶۳	۴۲۳,۰۹۵,۴۰۲,۵۹۵	.	.	.	.	.	۳.۱۱٪
پدیده شیمی قرن	۱۴,۱۵۶,۰۲۶	۲۴۶,۳۵۸,۵۸۶,۶۶۸	۲۳۴,۹۹۹,۶۱۶,۶۴۵	۹,۹۰۹,۲۱۸	.	.	.	.	۲.۴۳٪
ح. پخش البرز	۸,۸۶۶,۲۰۳	۲۷,۴۷۶,۳۶۳,۰۹۷	۵۷,۸۰۰,۶۷۳,۸۳۸	.	.	.	.	.	۰.۳۸٪
داروسازی کاسپین تامین	۲,۲۷۵,۸۰۱	۲۰,۴۱۳,۴۵۴,۰۵۲	۳۳,۹۸۶,۰۴۶,۳۲۷	.	.	.	.	.	۰.۳۶٪
داروسازی ابوریحان	۱,۹۱۵,۳۵۷	۳۹,۹۲۲,۶۸۲,۲۹۱	۶۵۰,۵۵۸,۷۰۶,۷۰۰	.	.	.	.	.	۰.۴۸٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۷,۲۰۹,۸۴۹	۹۵,۴۶۵,۵۲۸,۴۱۳	۱۳۸,۱۵۱,۴۴۸,۴۵۶	.	.	.	.	.	۱.۰۱٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۹,۲۷۴,۹۸۶	۱۴۹,۴۱۲,۰۲۶,۸۷۸	۲۵۱,۸۹۴,۰۵۷,۱۰۴	.	.	.	.	.	۱.۷۳٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۹۹۱,۵۹۷	۹۴,۵۲۷,۹۵۲,۴۵۳	۱۷۲,۸۴۶,۷۸۸,۹۲۴	.	.	.	.	.	۱.۴۱٪
سیمان شرق	۱۹,۹۱۵,۲۶۶	۱۷۵,۷۶۱,۲۱۵,۰۱۴	۲۴۱,۲۸۵,۷۲۹,۳۳۵	.	.	.	.	.	۲.۱۹٪
سیمان صوفیان	۳,۰۷۰,۱۰۹	۱۸۱,۵۰۵,۰۹۱,۵۰۲	۴۱۹,۲۷۲,۸۷۴,۴۱۴	.	.	.	.	.	۳.۶۷٪
شمش طلا GoldBar	۱۶,۹۷۹	۲۱۵,۴۱۶,۱۵۸,۷۱۹	۳۴۵,۵۴۰,۳۰۸,۱۶۰	.	.	۱۲۰,۷۵۰,۱۴۵,۶۲۹	(۵۰,۰۰۰)	.	۲.۸۶٪
شمش نقره SilverBar	۴۴,۹۶۰	۱۴۹,۳۱۶,۶۸۸,۷۲۹	۲۰۲,۷۷۶,۳۲۶,۰۱۶	.	.	.	.	.	۲.۱۶۱٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۲,۹۴۴,۴۲۸	۹۴۴,۷۱۰,۹۳۵,۱۲۱	۱,۸۹۹,۸۹۴,۷۹۵,۵۴۸	۴,۲۲۷,۲۶۵	۵۰,۱۳۹,۲۱۵,۹۴۵	.	.	.	۱۵.۱۱٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۷,۴۸۷,۹۹۰	۱۵۴,۴۸۸,۰۵۱,۵۲۱	۳۲۶,۷۰۱,۸۴۱,۶۰۶	.	.	.	.	.	۲.۵۲۴٪
صنعتی دوده قام	۴,۳۷۲,۲۹۳	۶۶,۵۵۴,۴۸۰,۱۴۰	۶۳,۱۶۸,۴۸۹,۷۵۰	.	.	.	.	.	۰.۵۰٪
جمع نقل به صفحه بعد	۵۹۶,۷۶۴,۹۱۷	۵,۱۵۹,۹۵۰,۲۹۹,۵۳۷	۹,۶۲۲,۲۶۳,۳۲۳,۹۷۵	-	۵۰,۱۳۹,۲۱۵,۹۴۵	۱۷۱,۵۵۳,۸۸۷,۱۳۴	(۱۰۵,۰۰۰)	-	۷۶.۷۵٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
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					
۱۱.۵۱٪	۱,۳۰۱,۵۴۶,۷۰۱,۱۹۴	۷۰۳,۸۰۸,۷۵۱,۲۴۳	۲۷,۹۲۰	۴۳,۳۷۰,۵۹۵	-	-	-	-	۱,۱۰۳,۹۹۵,۷۷۱,۹۰۶	۷۰۳,۸۰۸,۷۵۱,۲۴۳	۴۳,۳۷۰,۵۹۵	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۰.۳۰٪	۳۱,۶۱۴,۱۶۸,۷۲۲	۲۴,۹۳۰,۲۹۰,۵۸۴	۱۵,۱۵۰	۲,۱۰۳,۰۰۰	-	-	-	-	۳۸,۸۷۶,۰۳۷,۱۸۰	۲۴,۹۳۰,۲۹۰,۵۸۴	۲,۱۰۳,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس	
۱.۶۷٪	۱۷۴,۳۶۱,۳۷۳,۸۱۹	۱۴۹,۴۳۴,۹۵۶,۴۶۷	۱۸,۲۵۰	۹,۶۲۸,۴۷۶	-	-	-	-	۱۸۷,۹۲۸,۱۲۱,۸۱۰	۱۴۹,۴۳۴,۹۵۶,۴۶۷	۹,۶۲۸,۴۷۶	معدنی املاح ایران	
۱.۱۹٪	۱۲۳,۷۹۷,۱۹۲,۸۰۲	۹۴,۸۵۷,۸۵۹,۱۶۴	۳۰,۴۷۰	۶,۰۹۴,۸۵۱	-	-	-	-	۱۲۹,۶۶۳,۴۹۸,۴۷۰	۹۴,۸۵۷,۸۵۹,۱۶۴	۶,۰۹۴,۸۵۱	نفت بهران	
۲.۱۱٪	۲۲۰,۰۷۷,۴۵۳,۰۳۹	۱۲۶,۷۳۳,۱۳۳,۰۲۵	۱۳,۸۱۰	۱۷,۳۱۳,۹۶۶	-	-	-	-	۲۸۷,۴۳۳,۵۵۸,۸۸۶	۱۲۶,۷۳۳,۱۳۳,۰۲۵	۱۷,۳۱۳,۹۶۶	نفت پارس	
۱.۴۴٪	۱۵۰,۳۷۳,۰۹۷,۳۹۲	۷۹,۱۶۸,۶۴۱,۵۷۳	۱۳,۶۸۰	۱۱,۰۷۷,۸۱۷	-	-	-	-	۱۸۳,۵۶۹,۴۹۷,۴۲۶	۷۹,۱۶۸,۶۴۱,۵۷۳	۱۱,۰۷۷,۸۱۷	نیروکلر	
۰.۵۴٪	۵۶,۴۶۹,۰۷۳,۹۳۰	۴۶,۸۰۱,۹۶۹,۷۲۹	۳,۵۰۸	۲۲,۶۹۰,۹۸۱	-	-	۶۰,۵۶۰,۹۰۰,۵۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۴۹۷,۳۸۸,۴۲۷	۴۰,۷۴۵,۸۷۹,۱۶۹	۲۰,۶۹۰,۹۸۱	کارخانجات دارویی بخش	
۱.۲۱٪	۱۲۶,۱۶۲,۴۸۳,۸۹۸	۷۷,۳۳۴,۶۴۳,۸۹۳	۷,۶۰۰	۱۶,۷۲۹,۶۴۷	-	-	-	-	۱۳۳,۴۶۶,۶۲۷,۷۰۳	۷۷,۳۳۴,۶۴۳,۸۹۳	۱۶,۷۲۹,۶۴۷	کلر پارس	
۰.۵۱٪	۵۳,۵۸۶,۴۸۷,۵۲۰	۶۰,۱۵۱,۹۷۵,۶۴۵	۱۳,۵۴۰	۳,۹۸۸,۴۷۴	-	-	۶۰,۱۵۱,۹۷۵,۶۴۵	۳,۹۸۸,۴۷۴	-	-	-	ملی صنایع مس ایران	
۰.۵۵٪	۵۷,۵۱۵,۹۳۸,۲۸۰	۵۹,۳۹۴,۶۰۶,۴۳۶	۳,۳۷۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۵۹,۳۹۴,۶۰۶,۴۳۶	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان	
۰.۳۶٪	۳۷,۴۰۸,۵۷۹,۰۰۰	۴۲,۲۵۲,۳۶۰,۸۱۸	۱۸,۸۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۲,۲۵۲,۳۶۰,۸۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	تولید مواد اولیه دارویی بخش	
۰.۶۴٪	۶۷,۳۰۶,۳۳۸,۳۲۶	۷۰,۸۴۰,۷۱۹,۸۰۶	۷,۵۴۰	۸,۹۹۶,۱۱۰	-	-	۷۰,۸۴۰,۷۱۹,۸۰۶	۸,۹۹۶,۱۱۰	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس	
۹۸.۷۸٪	۱۰,۳۱۱,۱۳۱,۸۳۸,۰۲۰	۶,۶۵۸,۲۷۳,۱۱۵,۷۸۶	-	۷۷۱,۹۹۰,۳۱۷	۱۷۱,۵۵۳,۸۸۷,۱۳۴	(۱۰۵,۰۰۰)	۲۸۸,۸۳۴,۸۶۹,۳۱۰	-	۱۱,۷۴۲,۲۴۲,۱۸۵,۷۸۲	۶,۴۵۶,۹۶۴,۴۵۴,۶۵۵	۷۲۳,۷۷۴,۲۵۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰



۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۳۶٪	۳۷,۷۰۹,۳۶۱,۱۹۹	۱۲۵,۷۵۰,۴۱۹,۰۰۰	۱۶۳,۴۵۲,۴۷۲,۵۲۲	۷,۳۰۷,۶۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۱۰٪	۹,۹۶۵,۰۹۵,۲۷۸	۳۹۸,۷۷۶,۷۹۹,۴۹۸	۴۰۶,۹۸۸,۱۵۷,۲۵۵	۱,۷۵۳,۷۳۷,۵۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۰.۰۰٪	۴۵۴,۱۴۷	.	.	۴۵۴,۱۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات شیخ بهایی
۰.۲۱٪	۲۱,۷۰۰,۲۴۸,۱۳۶	۹۳,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۴,۰۶۸	۱۱۴,۷۰۰,۶۱۹,۰۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری فلکه اول تهرانپارس
۰.۶۶٪	۶۹,۳۷۵,۱۵۸,۷۶۰	۶۱۷,۵۲۷,۵۹۳,۴۹۸	۵۷۰,۴۴۰,۶۳۳,۸۴۵	۱۱۶,۴۶۲,۱۱۸,۴۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	۲,۳۷۰,۰۴۲,۱۹۲,۴۵۴	۹۹.۵٪	۲۲.۷٪
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	۴۶,۷۷۴,۱۵۹	۰.۰٪	۰.۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۱,۶۸۵,۹۱۲,۱۷۵	۰.۵٪	۰.۱٪
جمع		۲,۳۸۱,۷۷۴,۸۷۸,۷۸۸	۱۰۰٪	۲۲.۸٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن				طی بهمن 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				
۰.۳۶	۸۵۳,۳۴۴,۹۵۴,۵۳۰.۰۰	۲۲,۴۷۳,۷۶۲,۴۳۲	۷۹۳,۱۹۳,۴۷۵,۰۹۸	۳۷,۶۷۷,۷۱۷,۰۰۰	۱۷.۸۷	(۲۷۴,۱۳۲,۳۷۲,۲۱۶)	۲۲,۴۷۳,۷۶۲,۴۳۲	(۲۹۶,۶۰۷,۱۳۴,۶۴۸)	.	پتروشیمی پردیس
۰.۰۹	۲۱۱,۸۲۵,۰۴۸,۰۴۷.۰۰	۸۱,۵۸۱,۸۹۸,۰۰۵	۱۳۰,۲۴۳,۱۵۰,۰۴۲	.	(۴.۸۲)	۷۳,۹۵۱,۵۱۸,۱۶۳	۵۰,۴۱۹,۳۴۵,۶۵۲	۲۳,۵۳۲,۱۷۲,۵۱۱	.	شمش طلا GoldBar
۰.۰۰	۶۸,۵۲۵,۶۲۸.۰۰	۶۸,۵۲۵,۶۲۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح.پتروشیمی ارغوان گسترایلام
۰.۰۰	۹,۱۵۵,۶۰۲,۷۹۳.۰۰	۹,۱۵۵,۶۰۲,۷۹۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	گلتناش
۰.۰۳	(۶۱,۹۱۷,۷۱۱,۸۲۰.۰۰)	(۷,۶۷۱,۲۳۵,۳۳۹)	(۵۴,۲۴۶,۴۷۶,۴۸۱)	.	۲.۳۸	(۳۶,۴۹۵,۵۹۷,۱۴۷)	.	(۳۶,۴۹۵,۵۹۷,۱۴۷)	.	سیمان صوفیان
۰.۰۱	(۱۲,۳۱۵,۴۹۸,۵۵۴.۰۰)	(۴,۲۰۳,۶۹۹,۶۵۰)	(۴۵,۶۸۰,۵۳۲,۴۲۴)	۳۷,۵۶۸,۷۳۳,۵۲۰	۰.۸۴	(۱۲,۸۴۴,۸۵۸,۶۴۵)	.	(۱۲,۸۴۴,۸۵۸,۶۴۵)	.	سیمان شرق
۰.۰۲	۵۴,۳۷۷,۱۳۹,۱۱۹.۰۰	۲,۱۲۶,۷۶۷	۵۴,۳۷۵,۰۱۲,۳۵۲	.	۱.۱۷	(۱۷,۹۸۴,۷۱۱,۹۶۵)	.	(۱۷,۹۸۴,۷۱۱,۹۶۵)	.	پالایش نفت شیراز
۰.۰۰	۱۱,۵۰۷,۶۷۲,۳۴۳.۰۰	۱۰,۶۴۶,۵۱۷,۵۴۳	۸۶۱,۱۵۴,۸۰۰	.	۰.۶۶	(۱۰,۱۹۵,۴۶۳,۶۶۰)	.	(۱۰,۱۹۵,۴۶۳,۶۶۰)	.	صنعتی دوده فام
۰.۰۰	(۱۰,۹۶۴,۴۵۸,۵۱۵.۰۰)	(۱۰,۹۶۴,۴۵۸,۵۱۵)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان ساوه
۰.۰۰	۱۱,۷۹۶,۴۲۰,۴۱۲.۰۰	(۳۰,۹۸)	۱۱,۷۹۶,۴۲۳,۵۱۰	.	۱.۲۱	(۱۸,۵۲۷,۸۸۷,۲۲۹)	.	(۱۸,۵۲۷,۸۸۷,۲۲۹)	.	ح. بخش الیرز
۰.۰۱	۲۲,۸۹۳,۵۳۷,۸۶۳.۰۰	.	۹,۹۷۱,۳۲۱,۴۳۵	۱۲,۹۲۲,۲۱۶,۴۲۸	۱.۳۲	(۲۰,۲۷۴,۱۸۳,۷۰۴)	.	(۳۳,۱۹۶,۴۰۰,۱۳۲)	۱۲,۹۲۲,۲۱۶,۴۲۸	نیروکالر
۰.۱۴	۳۴۵,۲۷۳,۸۶۰,۶۸۴.۰۰	.	۲۱۹,۴۹۹,۱۳۵,۱۸۴	۱۲۵,۷۷۴,۷۲۵,۵۰۰	(۶.۴۲)	۹۸,۵۵۰,۹۲۹,۲۸۹	.	۹۸,۵۵۰,۹۲۹,۲۸۹	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۰۱	۲۵,۷۶۹,۲۶۱,۰۲۳.۰۰	.	۲۵,۷۶۹,۲۶۱,۰۲۳	.	۰.۳۸	(۵,۸۶۶,۳۰۵,۶۶۶)	.	(۵,۸۶۶,۳۰۵,۶۶۶)	.	نفت بهران
۰.۰۰	۸,۴۹۸,۹۷۰,۱۶۰.۰۰	.	۸,۴۹۸,۹۷۰,۱۶۰	.	۰.۹۳	(۱۴,۳۰۳,۴۴۹,۶۴۳)	.	(۱۴,۳۰۳,۴۴۹,۶۴۳)	.	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۳	۷۵,۱۳۸,۱۲۵,۹۱۸.۰۰	.	۷۵,۱۳۸,۱۲۵,۹۱۸	.	۱.۷۳	(۲۶,۵۴۸,۰۷۳,۳۸۹)	.	(۲۶,۵۴۸,۰۷۳,۳۸۹)	.	پتروشیمی شیراز
۰.۰۰	۹,۶۶۷,۱۰۴,۲۰۰.۰۰	.	۹,۶۶۷,۱۰۴,۲۰۰	.	۰.۳۷	(۵,۶۳۶,۷۵۵,۰۵۷)	.	(۵,۶۳۶,۷۵۵,۰۵۷)	.	کارخانجات داروپخش
۰.۰۱	۲۳,۳۵۶,۳۱۸,۵۱۵.۰۰	.	۲۳,۳۵۶,۳۱۸,۵۱۵	.	۴.۳۹	(۶۷,۳۴۶,۱۰۵,۸۴۷)	.	(۶۷,۳۴۶,۱۰۵,۸۴۷)	.	نفت پارس
۰.۰۲	۴۹,۲۵۱,۱۸۸,۷۸۸.۰۰	.	۴۹,۲۵۱,۱۸۸,۷۸۸	.	۴.۶۴	(۷۱,۱۸۱,۷۹۹,۴۲۶)	.	(۷۱,۱۸۱,۷۹۹,۴۲۶)	.	پتروشیمی خارک
۰.۰۱	۱۳,۲۶۰,۳۱۹,۹۲۹.۰۰	.	۱۳,۲۶۰,۳۱۹,۹۲۹	.	۲.۱۴	(۳۲,۷۸۷,۴۸۸,۳۸۴)	.	(۳۲,۷۸۷,۴۸۸,۳۸۴)	.	س. صنایع شیمیایی ایران
۰.۰۱	۲۳,۱۳۶,۶۲۶,۰۴۸.۰۰	.	۲۳,۱۳۶,۶۲۶,۰۴۸	.	۰.۸۸	(۱۳,۵۶۶,۷۴۷,۹۸۹)	.	(۱۳,۵۶۶,۷۴۷,۹۸۹)	.	معدنی املاح ایران
۰.۰۰	۲,۷۸۵,۹۶۲,۷۹۷.۰۰	.	۲,۷۸۵,۹۶۲,۷۹۷	.	۱.۰۱	(۱۵,۴۳۲,۴۷۶,۴۷۷)	.	(۱۵,۴۳۲,۴۷۶,۴۷۷)	.	داروسازی ایوریحان
۰.۷۰	۱,۶۶۵,۹۰۸,۹۶۹,۹۰۸	۱۰۱,۰۸۹,۰۳۶,۵۶۶	۱,۳۵۰,۸۷۶,۵۴۰,۸۹۴	۲۱۳,۹۴۳,۳۹۲,۴۴۸	۳۰.۶۸	(۴۷۰,۶۲۲,۸۲۸,۹۹۳)	۷۲,۸۹۳,۱۰۸,۰۸۴	(۵۵۶,۴۳۸,۱۵۳,۵۰۴)	۱۲,۹۲۲,۲۱۶,۴۲۸	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن						
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
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	(۶۳,۲۳۰,۲۱۷,۶۹۵)	۰	(۶۳,۲۳۰,۲۱۷,۶۹۵)	۴.۱۲	۰	۹۲,۹۴۲,۴۹۴,۶۲۳	۰	۹۲,۹۴۲,۴۹۴,۶۲۳	۰.۰۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	(۷۰,۸۶۵,۳۳۵,۷۵۷)	۰	(۷۰,۸۶۵,۳۳۵,۷۵۷)	۴.۶۲	۰	۱۶,۵۴۷,۴۹۲,۳۲۰	۰	۱۶,۵۴۷,۴۹۲,۳۲۰	۰.۰۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۳۷۲,۳۳۰,۳۸۲,۹۱۱)	۰	(۳۷۲,۳۳۰,۳۸۲,۹۱۱)	۲۴.۲۷	۰	۳۵۳,۴۵۸,۱۸۴,۵۰۹	۰	۳۵۳,۴۵۸,۱۸۴,۵۰۹	۰.۱۵
پخش البرز	۰	(۹۸,۳۶۸,۲۸۳,۸۲۵)	۰	(۹۸,۳۶۸,۲۸۳,۸۲۵)	۶.۴۱	۰	۲۹,۱۳۳,۵۰۲,۳۲۷	۰	۲۹,۱۳۳,۵۰۲,۳۲۷	۰.۰۱
صنایع مس ایران	۰	(۶,۵۶۵,۴۸۸,۱۲۵)	۰	(۶,۵۶۵,۴۸۸,۱۲۵)	۰.۴۳	۰	(۶,۵۶۵,۴۸۸,۱۲۵)	۰	(۶,۵۶۵,۴۸۸,۱۲۵)	۰.۰۰
میوداداولیه داروپخش	۰	(۴,۸۴۳,۶۸۱,۸۱۸)	۰	(۴,۸۴۳,۶۸۱,۸۱۸)	۰.۳۲	۰	(۴,۸۴۳,۶۸۱,۸۱۸)	۰	(۴,۸۴۳,۶۸۱,۸۱۸)	۰.۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۱,۸۷۸,۶۶۸,۱۵۶)	۰	(۱,۸۷۸,۶۶۸,۱۵۶)	۰.۱۲	۰	(۱,۸۷۸,۶۶۸,۱۵۶)	۰	(۱,۸۷۸,۶۶۸,۱۵۶)	۰.۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	(۳,۵۳۴,۳۸۱,۴۸۰)	۰	(۳,۵۳۴,۳۸۱,۴۸۰)	۰.۲۳	۰	(۳,۵۳۴,۳۸۱,۴۸۰)	۰	(۳,۵۳۴,۳۸۱,۴۸۰)	۰.۰۰
مپاه گذاری دارویی تأمین	۰	(۲۵,۹۰۳,۲۵۲,۳۸۶)	۰	(۲۵,۹۰۳,۲۵۲,۳۸۶)	۱.۶۹	۰	۴۲,۷۴۷,۸۶۴,۳۷۴	۰	۴۲,۷۴۷,۸۶۴,۳۷۴	۰.۰۲
داروسازی کاسپین تأمین	۰	(۶,۸۶۴,۹۵۵,۵۳۶)	۰	(۶,۸۶۴,۹۵۵,۵۳۶)	۰.۴۵	۰	۳,۳۲۲,۱۱۵,۷۵۷	۰	۳,۳۲۲,۱۱۵,۷۵۷	۰.۰۰
پوشیمی پارس	۰	(۱۹۰,۸۵۹,۶۸۹,۴۷۷)	۰	(۱۹۰,۸۵۹,۶۸۹,۴۷۷)	۱۲.۴۴	۰	۱,۱۳۵,۸۳۰,۹۰۸	۰	۱,۱۳۵,۸۳۰,۹۰۸	۰.۰۰
پوشیمی نوری	۰	(۱۹۹,۶۰۶,۳۹۶,۷۷۶)	۰	(۱۹۹,۶۰۶,۳۹۶,۷۷۶)	۱۳.۰۱	۰	۱۷,۴۱۷,۹۲۴,۶۵۳	۰	۱۷,۴۱۷,۹۲۴,۶۵۳	۰.۰۱
کلر پارس	۰	(۷,۳۰۴,۱۴۳,۸۰۳)	۰	(۷,۳۰۴,۱۴۳,۸۰۳)	۰.۴۸	۰	۳۳,۳۶۶,۴۹۴,۶۴۹	۰	۳۳,۳۶۶,۴۹۴,۶۴۹	۰.۰۱
مپن انرژی خلیج فارس	۰	(۷,۲۶۱,۸۶۸,۴۵۸)	۰	(۷,۲۶۱,۸۶۸,۴۵۸)	۰.۴۷	۰	۴,۷۰۹,۵۹۹,۱۰۱	۰	۴,۷۰۹,۵۹۹,۱۰۱	۰.۰۰
پالایش نفت تهران	۰	(۴۳,۶۶۳,۱۸۰,۶۶۸)	۰	(۴۳,۶۶۳,۱۸۰,۶۶۸)	۲.۸۵	۰	۳۷,۶۲۷,۰۰۶,۴۳۶	۰	۳۷,۶۲۷,۰۰۶,۴۳۶	۰.۰۲
پدیده شیمی قرن	۰	۱۸,۵۹۷,۶۹۶,۱۸۵	۰	۱۸,۵۹۷,۶۹۶,۱۸۵	(۱.۲۱)	۰	۷,۳۳۸,۷۲۶,۱۶۲	۰	۷,۳۳۸,۷۲۶,۱۶۲	۰.۰۰
پوشیمی ارغوان گستر ایلام	۰	(۲,۵۹۳,۷۷۰,۵۵۲)	۰	(۲,۵۹۳,۷۷۰,۵۵۲)	۰.۱۷	۰	۵۰,۱۸۸,۵۲,۱۵۹	۰	۵۰,۱۸۸,۵۲,۱۵۹	۰.۰۰
شمش نقره SilverBar	۰	۲۲,۸۲۹,۷۱۶,۸۶۴	۰	۲۲,۸۲۹,۷۱۶,۸۶۴	(۱.۴۹)	۰	۷۶,۲۸۹,۳۵۴,۱۵۱	۰	۷۶,۲۸۹,۳۵۴,۱۵۱	۰.۰۳
جمع	۱۲,۹۲۲,۲۱۶,۴۲۸	(۱,۶۲۰,۶۸۴,۴۳۷,۸۷۸)	۷۲,۸۹۳,۱۰۸,۰۸۴	(۱,۵۳۴,۸۶۹,۱۱۳,۳۶۶)	۱۰۰.۰۶	۲۱۳,۹۴۳,۳۹۲,۴۴۸	۲,۰۵۵,۰۰۹,۷۶۳,۴۴۰	۱۰,۱۰۸,۹۰۳,۶۵۶	۲,۳۷۰,۰۴۲,۱۹۲,۴۵۴	۹۹.۵۱٪

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

نام سپرده بانکی	طی بهمن ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن		
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	۳۰,۰۲۲	۰	۳۷,۵۴۹	۰.۰۸
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۷,۰۲۹,۲۴۵	-	۴۶,۷۲۸,۴۷۴	۹۹.۹۰
سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک صادرات	-	-	-	-
سود سپرده کوتاه مدت گردشگری	۴,۰۶۸	-	۸,۱۳۶	۰.۰۲
جمع	۷,۰۵۹,۲۶۷	۰	۴۶,۷۷۴,۱۵۹	۱۰۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	طی بهمن ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۱,۰۴۹,۰۹۶,۴۴۸	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۳۶,۸۱۵,۷۲۷	۱۹۷,۲۹۲,۶۴۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱,۶۸۵,۹۱۲,۱۷۵	۱۹۷,۲۹۲,۶۴۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰



درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			اطلاعات مجمع			تاریخ تشکیل 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	سود متعلق به هر سهم		
۳۷,۵۶۸,۷۳۳,۵۲۰	۳۳۴,۵۱۶,۱۲۰	۳۷,۹۰۳,۲۴۹,۶۴۰	-	-	-	۲,۳۶۰	۱۶,۰۶۰,۶۹۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	سیمان شرق	
۱۲,۹۲۲,۲۱۶,۴۲۸	۸۱۴,۲۷۶,۶۵۲	۱۳,۷۳۶,۴۹۳,۰۸۰	۱۲,۹۲۲,۲۱۶,۴۲۸	۸۱۴,۲۷۶,۶۵۲	۱۳,۷۳۶,۴۹۳,۰۸۰	۱,۲۴۰	۱۱,۰۷۷,۸۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	نیروکلر	
۱۲۵,۷۷۴,۷۲۵,۵۰۰	-	۱۲۵,۷۷۴,۷۲۵,۵۰۰	-	-	-	۸,۷۰۰	۱۴,۴۵۶,۸۶۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۳۷,۶۷۷,۷۱۷,۰۰۰	-	۳۷,۶۷۷,۷۱۷,۰۰۰	-	-	-	۱۱,۰۰۰	۳,۴۲۵,۲۴۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	پتروشیمی پردیس	
۲۱۳,۹۴۳,۳۹۲,۴۴۸	۱,۱۴۸,۷۹۲,۷۷۲	۲۱۵,۰۹۲,۱۸۵,۲۲۰	۱۲,۹۲۲,۲۱۶,۴۲۸	۸۱۴,۲۷۶,۶۵۲	۱۳,۷۳۶,۴۹۳,۰۸۰				جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۷,۵۴۹	۰	۳۷,۵۴۹	۳۰۰۲۲		۳۰۰۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۴۶,۷۲۸,۴۷۴	۰	۴۶,۷۲۸,۴۷۴	۷۰,۲۹۲,۴۵		۷۰,۲۹۲,۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۸,۱۳۶	۰	۸,۱۳۶	۴۰۶۸		۴۰۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۴۶,۷۷۴,۱۵۹	۰	۴۶,۷۷۴,۱۵۹	۷۰,۰۶۳,۳۳۵	۰	۷۰,۰۶۳,۳۳۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۲۲,۴۷۳,۷۶۲,۴۳۲	۲۸,۳۲۹,۹۷۹,۰۷۳	۵۰,۸۰۳,۷۴۱,۵۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۷۳,۷۶۲,۴۳۲	۲۸,۳۲۹,۹۷۹,۰۷۳	۵۰,۸۰۳,۷۴۱,۵۰۵	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۸۱,۵۸۱,۸۹۸,۰۰۵	۱۸۸,۴۸۶,۵۴۳,۹۸۸	۲۷۰,۰۶۸,۴۴۱,۹۹۳	۱۳,۴۰۰	۵۰,۴۱۹,۳۴۵,۶۵۲	۷۰,۳۳۰,۷۹۹,۹۷۷	۱۲۰,۷۵۰,۱۴۵,۶۲۹	۵,۰۰۰	شمش طلا GoldBar
۶۸,۵۲۵,۶۲۸	۹,۹۰۳,۷۳۶,۷۶۴	۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲	۵,۵۳۸,۰۸۶	.	.	.	.	ح. پتروشیمی ارغوان گستر ایلام
۹,۱۵۵,۶۰۲,۷۹۳	۹۴,۵۴۸,۵۲۰,۱۸۳	۱۰۳,۷۰۴,۱۲۲,۹۷۶	۳۰,۰۲۳,۵۰۱	.	.	.	.	گلتناش
(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
۱۰,۶۴۶,۵۱۷,۵۴۳	۵۶,۲۳۱,۶۵۱,۷۱۹	۶۶,۸۷۸,۱۶۹,۲۶۲	۴,۷۱۷,۹۵۱	.	.	.	.	صنعتی دوده فام
(۱۰,۹۶۴,۴۵۸,۵۱۵)	۱۳۰,۱۷۳,۸۰۹,۸۰۸	۱۱۹,۲۰۹,۳۵۱,۲۹۳	۱۴,۹۱۴,۹۱۸	.	.	.	.	سیمان ساوه
(۳,۰۹۸)	۳,۰۹۹	۱	۱	.	.	.	.	ح. پخش البرز
۱۰۱,۰۸۹,۰۳۶,۵۶۶	۶۶۴,۴۱۳,۸۵۴,۹۱۴	۷۶۵,۵۰۲,۸۹۱,۴۸۰	۵۹,۸۰۸,۴۶۵	۷۲,۸۹۳,۱۰۸,۰۸۴	۹۸,۶۶۰,۷۷۹,۰۵۰	۱۷۱,۵۵۳,۸۸۷,۱۳۴	۱۰۵,۰۰۰	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا بهمن 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	
۶,۰۹۴,۸۵۱	۱۲۳,۷۹۷,۱۹۲,۸۰۲	۱۲۹,۶۶۳,۴۹۸,۴۶۹	(۵,۸۶۶,۳۰۵,۶۶۶)	۶,۰۹۴,۸۵۱	۱۲۳,۷۹۷,۱۹۲,۸۰۲	۹۸,۰۲۷,۹۳۱,۷۷۹	۲۵,۷۶۹,۲۶۱,۰۲۳	نفت بهران
۵۲,۹۹۵,۸۷۰	۱۰۳,۱۷۴,۱۴۷,۷۹۶	۱۱۷,۴۷۷,۵۹۷,۴۴۰	(۱۴,۳۰۳,۴۴۹,۶۴۳)	۵۲,۹۹۵,۸۷۰	۱۰۳,۱۷۴,۱۴۷,۷۹۶	۹۴,۶۷۵,۱۷۷,۶۳۶	۸,۴۹۸,۹۷۰,۱۶۰	بانک اقتصادنوین
۳,۱۲۱,۹۲۴	۱۸۶,۹۲۰,۷۴۰,۷۶۸	۲۱۳,۴۶۸,۸۱۴,۱۵۸	(۲۶,۵۴۸,۰۷۳,۳۸۹)	۳,۱۲۱,۹۲۴	۱۸۶,۹۲۰,۷۴۰,۷۶۸	۱۱۱,۷۸۲,۶۱۴,۸۵۰	۷۵,۱۳۸,۱۲۵,۹۱۸	پتروشیمی شیراز
۱۹,۹۱۵,۲۶۶	۲۲۸,۴۴۰,۸۷۰,۶۸۸	۲۴۱,۲۸۵,۷۲۹,۳۳۴	(۱۲,۸۴۴,۸۵۸,۶۴۵)	۱۹,۹۱۵,۲۶۶	۲۲۸,۴۴۰,۸۷۰,۶۸۸	۲۲۸,۴۴۰,۸۷۰,۶۸۸	(۴۵,۶۸۰,۵۳۲,۴۲۴)	سیمان شرق
۲۲,۶۹۰,۹۸۱	۵۶,۴۶۹,۰۷۳,۹۲۹	۶۲,۱۰۵,۸۲۸,۹۸۷	(۵,۶۳۶,۷۵۵,۰۵۷)	۲۲,۶۹۰,۹۸۱	۵۶,۴۶۹,۰۷۳,۹۲۹	۴۶,۸۰۱,۹۶۹,۷۲۹	۹,۶۶۷,۱۰۴,۲۰۰	کارخانجات داروپخش
۱۱,۰۷۷,۸۱۷	۱۵۰,۳۷۳,۰۹۷,۲۹۲	۱۸۳,۵۶۹,۴۹۷,۴۳۵	(۳۳,۱۹۶,۴۰۰,۱۳۲)	۱۱,۰۷۷,۸۱۷	۱۵۰,۳۷۳,۰۹۷,۲۹۲	۱۴۰,۴۰۱,۷۷۵,۸۵۷	۹,۹۷۱,۳۲۱,۴۳۵	نیروکلر
۱۷,۳۱۳,۹۶۶	۲۲۰,۰۷۷,۴۵۳,۰۳۸	۲۸۷,۴۲۳,۵۵۸,۸۸۶	(۶۷,۳۴۶,۱۰۵,۸۴۷)	۱۷,۳۱۳,۹۶۶	۲۲۰,۰۷۷,۴۵۳,۰۳۸	۱۹۶,۷۲۱,۱۳۴,۵۲۳	۲۳,۳۵۶,۳۱۸,۵۱۵	نفت پارس
۱,۹۵۰,۹۴۷	۲۲۰,۶۸۸,۷۴۴,۴۸۴	۲۹۱,۸۷۰,۵۴۳,۹۱۱	(۷۱,۱۸۱,۷۹۹,۴۲۶)	۱,۹۵۰,۹۴۷	۲۲۰,۶۸۸,۷۴۴,۴۸۴	۱۷۱,۴۳۷,۵۵۵,۶۹۶	۴۹,۲۵۱,۱۸۸,۷۸۸	پتروشیمی خارک
۳,۰۷۰,۱۰۹	۳۸۲,۷۷۷,۲۷۷,۲۶۶	۴۱۹,۲۷۲,۸۷۴,۴۱۴	(۳۶,۴۹۵,۵۹۷,۱۴۷)	۳,۰۷۰,۱۰۹	۳۸۲,۷۷۷,۲۷۷,۲۶۶	۴۳۷,۰۲۳,۷۵۳,۷۴۸	(۵۴,۲۴۶,۴۷۶,۴۸۱)	سیمان صوفیان
۱۷,۲۰۹,۸۴۹	۱۰۵,۳۶۳,۹۶۰,۰۷۰	۱۳۸,۱۵۱,۴۴۸,۴۵۵	(۳۲,۷۸۷,۴۸۸,۳۸۴)	۱۷,۲۰۹,۸۴۹	۱۰۵,۳۶۳,۹۶۰,۰۷۰	۹۲,۱۰۳,۶۴۰,۱۴۱	۱۳,۲۶۰,۳۱۹,۹۲۹	س. صنایع شیمیایی ایران
۹,۶۲۸,۴۷۶	۱۷۴,۳۶۱,۳۷۳,۸۱۹	۱۸۷,۹۲۸,۱۲۱,۸۰۹	(۱۳,۵۶۶,۷۴۷,۹۸۹)	۹,۶۲۸,۴۷۶	۱۷۴,۳۶۱,۳۷۳,۸۱۹	۱۵۱,۲۲۴,۷۴۷,۷۷۱	۲۳,۱۳۶,۶۲۶,۰۴۸	معدنی املاح ایران
۴۳,۳۷۰,۵۹۵	۱,۲۰۱,۵۴۶,۷۰۱,۱۹۴	۱,۱۰۲,۹۹۵,۷۷۱,۹۰۵	۹۸,۵۵۰,۹۲۹,۲۸۹	۴۳,۳۷۰,۵۹۵	۱,۲۰۱,۵۴۶,۷۰۱,۱۹۴	۹۸۲,۰۴۷,۵۶۶,۰۱۰	۲۱۹,۴۹۹,۱۳۵,۱۸۴	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳,۳۲۷,۶۲۴	۱,۷۳۵,۹۰۸,۶۵۷,۹۷۲	۲,۰۳۲,۵۱۵,۷۹۲,۶۲۱	(۲۹۶,۶۰۷,۱۳۴,۶۴۸)	۳,۳۲۷,۶۲۴	۱,۷۳۵,۹۰۸,۶۵۷,۹۷۲	۹۴۲,۷۱۵,۱۸۲,۸۷۴	۷۹۳,۱۹۳,۴۷۵,۰۹۸	پتروشیمی پردیس
۱,۹۱۵,۳۵۷	۴۹,۶۲۳,۳۹۴,۱۹۲	۶۵,۰۵۵,۸۷۰,۶۷۰	(۱۵,۴۳۲,۴۷۶,۴۷۷)	۱,۹۱۵,۳۵۷	۴۹,۶۲۳,۳۹۴,۱۹۲	۴۶,۸۳۷,۴۳۱,۳۹۵	۲,۷۸۵,۹۶۲,۷۹۷	داروسازی ابوریحان
۷,۴۸۷,۹۹۰	۲۶۳,۴۷۱,۶۲۳,۹۱۰	۳۲۶,۷۰۱,۸۴۱,۶۰۶	(۶۳,۲۳۰,۲۱۷,۶۹۵)	۷,۴۸۷,۹۹۰	۲۶۳,۴۷۱,۶۲۳,۹۱۰	۱۷۰,۵۲۹,۱۲۹,۲۸۷	۹۲,۹۴۲,۴۹۴,۶۲۳	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۹,۲۷۴,۹۸۶	۱۸۱,۰۲۸,۷۲۱,۳۴۶	۲۵۱,۸۹۴,۰۵۷,۱۰۴	(۷۰,۸۶۵,۳۳۵,۷۵۷)	۹,۲۷۴,۹۸۶	۱۸۱,۰۲۸,۷۲۱,۳۴۶	۱۶۴,۴۸۱,۲۲۹,۰۲۶	۱۶,۵۴۷,۴۹۲,۳۲۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۴۷,۲۲۱,۶۹۳	۱,۵۷۷,۷۰۳,۶۲۸,۵۸۱	۱,۹۵۰,۰۳۴,۰۱۱,۴۹۳	(۳۷۲,۳۳۰,۳۸۲,۹۱۱)	۱۴۷,۲۲۱,۶۹۳	۱,۵۷۷,۷۰۳,۶۲۸,۵۸۱	۱,۲۲۴,۲۴۵,۴۴۴,۰۷۲	۳۵۳,۴۵۸,۱۸۴,۵۰۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵۶,۳۲۶,۴۷۴	۳۲۴,۷۲۷,۱۱۸,۷۶۸	۴۲۳,۰۹۵,۴۰۲,۵۹۴	(۹۸,۳۶۸,۲۸۳,۸۲۵)	۵۶,۳۲۶,۴۷۴	۳۲۴,۷۲۷,۱۱۸,۷۶۸	۲۹۵,۵۹۳,۶۱۶,۴۴۱	۲۹,۱۳۳,۵۰۲,۳۲۷	بخش البرز
-	۷,۲۸۶,۴۵۳,۷۷۷,۹۱۵	۸,۴۲۴,۵۱۰,۲۶۱,۲۸۱	(۱,۱۳۸,۰۵۶,۴۸۳,۳۴۹)	-	۷,۲۸۶,۴۵۳,۷۷۷,۹۱۵	۵,۶۴۰,۷۷۱,۳۰۳,۹۴۸	۱,۶۴۵,۶۸۲,۴۷۳,۹۶۹	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا بهمن ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
ملی صنایع مس ایران	۳,۹۸۸,۴۷۴	۵۳,۵۸۶,۴۸۷,۵۱۹	۶۰,۱۵۱,۹۷۵,۶۴۵	(۶,۵۶۵,۴۸۸,۱۲۵)	۳,۹۸۸,۴۷۴	۵۳,۵۸۶,۴۸۷,۵۱۹	۶۰,۱۵۱,۹۷۵,۶۴۵
تولیدمواداولیه داروپخش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۰۸,۵۷۹,۰۰۰	۴۲,۲۵۲,۲۶۰,۸۱۸	(۴,۸۴۳,۶۸۱,۸۱۸)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۰۸,۵۷۹,۰۰۰	۴۲,۲۵۲,۲۶۰,۸۱۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۱۵,۹۳۸,۲۸۰	۵۹,۳۹۴,۶۰۶,۴۳۶	(۱,۸۷۸,۶۶۸,۱۵۶)	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۱۵,۹۳۸,۲۸۰	۵۹,۳۹۴,۶۰۶,۴۳۶
پالایش نفت بندرعباس	۸,۹۹۶,۱۱۰	۶۷,۳۰۶,۳۳۸,۳۲۵	۷۰,۸۴۰,۷۱۹,۸۰۶	(۳,۵۳۴,۳۸۱,۴۸۰)	۸,۹۹۶,۱۱۰	۶۷,۳۰۶,۳۳۸,۳۲۵	۷۰,۸۴۰,۷۱۹,۸۰۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۹۹۱,۵۹۷	۱۴۶,۹۴۳,۵۲۶,۵۳۷	۱۷۲,۸۴۶,۷۷۸,۹۲۴	(۲۵,۹۰۳,۲۵۲,۳۸۶)	۳,۹۹۱,۵۹۷	۱۴۶,۹۴۳,۵۲۶,۵۳۷	۱۷۲,۸۴۶,۷۷۸,۹۲۴
داروسازی کاسپین تامین	۲,۲۷۵,۸۰۱	۲۷,۱۲۱,۰۹۰,۷۸۹	۳۳,۹۸۶,۰۴۶,۳۲۶	(۶,۸۶۴,۹۵۵,۵۳۶)	۲,۲۷۵,۸۰۱	۲۷,۱۲۱,۰۹۰,۷۸۹	۳۳,۹۸۶,۰۴۶,۳۲۶
پتروشیمی پارس	۱۶۴,۳۹۸,۷۴۲	۴۶۰,۰۲۰,۷۹۰,۰۲۲	۶۵۰,۸۸۰,۴۷۹,۵۰۰	(۱۹۰,۸۵۹,۶۸۹,۴۷۷)	۱۶۴,۳۹۸,۷۴۲	۴۶۰,۰۲۰,۷۹۰,۰۲۲	۶۵۰,۸۸۰,۴۷۹,۵۰۰
پتروشیمی نوری	۱۳,۸۲۵,۵۲۴	۶۳۲,۹۷۸,۶۳۵,۵۵۴	۸۳۲,۵۸۵,۰۳۲,۳۳۱	(۱۹۹,۶۰۶,۳۹۶,۷۷۶)	۱۳,۸۲۵,۵۲۴	۶۳۲,۹۷۸,۶۳۵,۵۵۴	۸۳۲,۵۸۵,۰۳۲,۳۳۱
صنعتی دوده فام	۴,۳۷۲,۲۹۳	۵۲,۹۷۳,۰۲۶,۰۸۸	۶۳,۱۶۸,۴۸۹,۷۴۹	(۱۰,۱۹۵,۴۶۳,۶۶۰)	۴,۳۷۲,۲۹۳	۵۲,۹۷۳,۰۲۶,۰۸۸	۶۳,۱۶۸,۴۸۹,۷۴۹
کلر پارس	۱۶,۷۲۹,۶۴۷	۱۲۶,۱۶۲,۴۸۳,۸۹۸	۱۳۳,۴۶۶,۶۲۷,۷۰۲	(۷,۳۰۴,۱۴۳,۸۰۳)	۱۶,۷۲۹,۶۴۷	۱۲۶,۱۶۲,۴۸۳,۸۹۸	۱۳۳,۴۶۶,۶۲۷,۷۰۲
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۱۰۳,۰۰۰	۳۱,۶۱۴,۱۶۸,۷۲۱	۳۸,۸۷۶,۰۳۷,۱۸۰	(۷,۲۶۱,۸۶۸,۴۵۸)	۲,۱۰۳,۰۰۰	۳۱,۶۱۴,۱۶۸,۷۲۱	۳۸,۸۷۶,۰۳۷,۱۸۰
پالایش نفت تهران	۴۹,۹۴۷,۰۲۲	۱۹۴,۰۸۰,۶۰۷,۸۳۲	۲۳۷,۷۴۳,۷۸۸,۵۰۱	(۴۳,۶۶۳,۱۸۰,۶۶۸)	۴۹,۹۴۷,۰۲۲	۱۹۴,۰۸۰,۶۰۷,۸۳۲	۲۳۷,۷۴۳,۷۸۸,۵۰۱
ح. پخش البرز	۸,۸۶۶,۲۰۳	۳۹,۲۷۲,۷۸۶,۶۰۷	۵۷,۸۰۰,۶۷۳,۸۳۷	(۱۸,۵۲۷,۸۸۷,۲۲۹)	۸,۸۶۶,۲۰۳	۳۹,۲۷۲,۷۸۶,۶۰۷	۵۷,۸۰۰,۶۷۳,۸۳۷
پدیده شیمی قرن	۲۴,۰۶۵,۲۴۴	۲۵۳,۵۹۷,۳۱۲,۸۳۰	۲۳۴,۹۹۹,۶۱۶,۶۴۵	۱۸,۵۹۷,۶۹۶,۱۸۵	۲۴,۰۶۵,۲۴۴	۲۵۳,۵۹۷,۳۱۲,۸۳۰	۲۳۴,۹۹۹,۶۱۶,۶۴۵
پالایش نفت شیراز	۹,۶۴۰,۸۶۰	۳۰۵,۳۵۷,۴۴۹,۹۷۸	۳۲۳,۳۴۲,۱۶۱,۹۴۴	(۱۷,۹۸۴,۷۱۱,۹۶۵)	۹,۶۴۰,۸۶۰	۳۰۵,۳۵۷,۴۴۹,۹۷۸	۳۲۳,۳۴۲,۱۶۱,۹۴۴
پتروشیمی ارغوان گسترایلام	۵,۵۳۸,۰۸۶	۱۴,۹۹۱,۱۱۴,۵۵۱	۱۷,۵۸۴,۸۸۵,۱۰۴	(۲,۵۹۳,۷۷۰,۵۵۲)	۵,۵۳۸,۰۸۶	۱۴,۹۹۱,۱۱۴,۵۵۱	۱۷,۵۸۴,۸۸۵,۱۰۴
شمش طلا GoldBar	۱۱,۹۷۹	۲۹۸,۷۴۱,۶۸۰,۶۹۴	۲۷۵,۲۰۹,۵۰۸,۱۸۳	۲۳,۵۳۲,۱۷۲,۵۱۱	۱۱,۹۷۹	۲۹۸,۷۴۱,۶۸۰,۶۹۴	۲۷۵,۲۰۹,۵۰۸,۱۸۳
شمش نقره SilverBar	۴۴,۹۶۰	۲۲۵,۶۰۶,۰۴۲,۸۸۰	۲۰۲,۷۷۶,۳۲۶,۰۱۶	۲۲,۸۲۹,۷۱۶,۸۶۴	۴۴,۹۶۰	۲۲۵,۶۰۶,۰۴۲,۸۸۰	۲۰۲,۷۷۶,۳۲۶,۰۱۶
جمع	-	۱۰,۳۱۱,۷۳۱,۸۳۸,۰۲۰	۱۱,۹۳۲,۴۱۶,۲۷۵,۹۲۸	(۱,۶۲۰,۶۸۴,۴۳۷,۸۷۸)	-	۱۰,۳۱۱,۷۳۱,۸۳۸,۰۲۰	۱۱,۹۳۲,۴۱۶,۲۷۵,۹۲۸