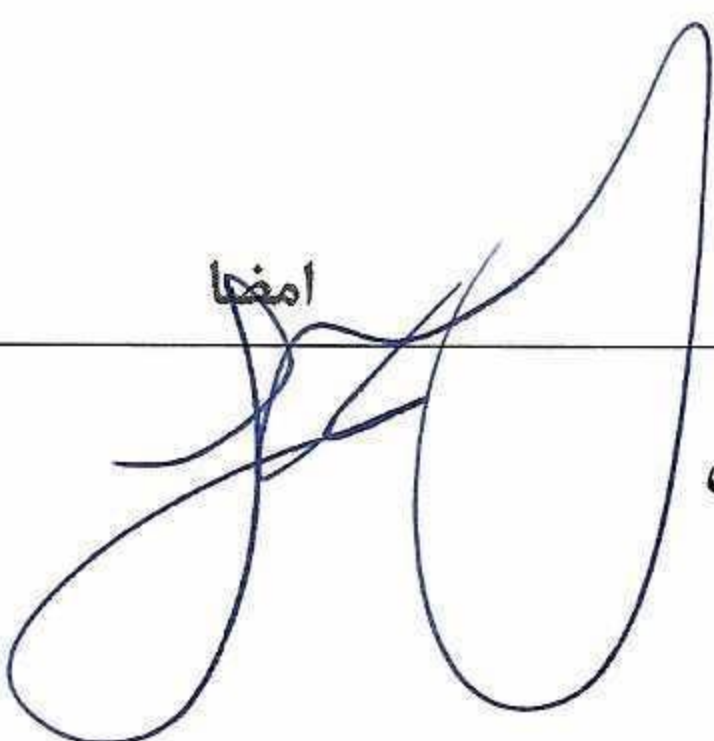


صندوق سرمایه‌گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۴/۱۱/۳۰							
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
بانک اقتصادنوین	۵۲,۹۹۵,۸۷۰	۹۳,۴۷۰,۶۷۴,۳۳۹	۱۰۳,۱۷۴,۱۴۷,۷۹۷	۱۰۵٪	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۱۷۴,۱۴۷,۷۹۷	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۸,۹۹۶,۱۱۰	۷۰,۸۴۰,۷۱۹,۸۰۶	۶۷,۳۰۶,۳۳۸,۳۲۶	۰.۸۹٪	۴,۰۵۵,۵۰۲	۲۹,۹۶۸,۶۷۴,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تهران	۴۹,۹۴۷,۰۲۲	۱۵۶,۴۵۳,۶۰۱,۳۹۶	۱۹۴,۰۸۰,۶۰۷,۸۳۲	۱.۸۳٪	۱۰,۴۶۱,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت شیراز	۹,۶۴۰,۸۶۰	۲۲۴,۳۲۰,۶۸۶,۸۰۹	۳۰۵,۳۵۷,۴۴۹,۹۷۸	۲.۹۵۷٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی ارغوان گسترایلام	۵,۵۳۸,۰۸۶	۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲	۱۴,۹۹۱,۱۱۴,۵۵۲	۰.۱۵٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	۱۶۴,۳۹۸,۷۴۲	۴۲۰,۴۱۴,۴۲۳,۳۳۷	۴۶۰,۰۲۰,۷۹۰,۰۲۳	۴.۴۰۵٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۳,۳۲۷,۶۲۴	۸۰۱,۶۲۹,۶۸۴,۷۳۲	۱,۷۳۵,۹۰۸,۶۵۷,۹۷۳	۱.۶۵۱٪	۱۲۶,۲۱۲,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی نوری	۱۳,۸۲۵,۵۲۴	۴۴۲,۷۸۸,۱۶۳,۸۴۸	۶۳۲,۹۷۸,۶۳۵,۵۵۴	۶.۱۶۵٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی خارک	۱,۹۵۰,۹۴۷	۱۰۳,۰۷۰,۰۳۰,۵۱۱	۲۲۰,۶۸۸,۷۴۴,۴۸۵	۱.۹۱٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۳,۱۲۱,۹۲۴	۹۱,۴۷۱,۸۳۲,۴۵۸	۱۸۶,۹۲۰,۷۴۰,۷۶۸	۱.۸۵٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پخش البرز	۵۶,۳۲۶,۴۷۴	۲۳۰,۹۳۹,۵۸۲,۹۶۳	۳۳۴,۷۲۷,۱۱۸,۷۶۸	۳.۲۲٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پدیده شیمی قرن	۲۴,۰۶۵,۲۴۴	۲۴۶,۳۵۸,۵۸۶,۶۶۸	۲۵۳,۵۹۷,۳۱۲,۸۳۰	۲.۳۶٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدمواداولیه داروپخش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۵۲,۲۶۰,۸۱۸	۳۷,۴۰۸,۵۷۹,۰۰۰	۰.۳۷٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. پخش البرز	۸,۸۶۶,۲۰۳	۲۷,۴۷۶,۳۶۳,۰۹۷	۳۹,۲۷۲,۷۸۶,۶۰۸	۰.۴۲٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی کاسپین تامین	۲,۲۷۵,۸۰۱	۲۰,۴۱۳,۴۵۴,۰۵۲	۲۷,۱۲۱,۰۹۰,۷۹۰	۰.۲۷٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی ابوریحان	۱,۹۱۵,۳۵۷	۳۹,۹۲۲,۶۸۲,۲۹۱	۴۹,۶۲۳,۳۹۴,۱۹۲	۰.۴۶٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۷,۲۰۹,۸۴۹	۹۵,۴۶۵,۵۲۸,۴۱۳	۱۰۵,۳۶۳,۹۶۰,۰۷۱	۱.۰۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹,۲۷۴,۹۸۶	۱۴۹,۴۱۲,۰۲۶,۸۷۸	۱۸۱,۰۲۸,۷۲۱,۳۴۶	۱.۷۲٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۹۹۱,۵۹۷	۹۴,۵۲۷,۹۵۲,۴۵۳	۱۴۶,۹۴۳,۵۲۶,۵۳۸	۱.۳۷٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شرق	۱۹,۹۱۵,۲۶۶	۱۷۵,۷۶۱,۲۱۵,۰۱۴	۲۲۸,۴۴۰,۸۷۰,۶۸۹	۲.۱۶٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان صوفیان	۳,۰۷۰,۱۰۹	۱۸۱,۵۰۵,۰۹۱,۵۰۲	۳۸۲,۷۷۷,۲۷۷,۲۶۶	۳.۸۱۲٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش طلا GoldBar	۱۱,۹۷۹	۱۵۱,۹۸۰,۱۰۲,۷۹۴	۲۹۸,۷۴۱,۶۸۰,۶۹۵	۲.۹۲٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش نقره SilverBar	۴۴,۹۶۰	۱۴۹,۳۱۶,۶۸۸,۷۲۹	۲۲۵,۶۰۶,۰۴۲,۸۸۰	۱.۴۶۷٪	۱۳,۲۱۲-	۷۰,۰۸۶,۶۰۷,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۷,۲۲۱,۶۹۳	۹۹۴,۸۵۰,۱۴۱,۰۶۶	۱,۵۷۷,۷۰۳,۶۲۸,۵۸۲	۱۵.۱۱۷٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع نقل به صفحه بعد	۶۰۹,۹۳۲,۲۲۷	۵,۰۱۴,۶۱۳,۷۵۶,۳۶۶	۷,۷۹۹,۷۸۲,۲۱۷,۵۴۰	۷۴.۳۹٪	۲۹,۹۶۸,۶۷۴,۱۵۳	۷۰,۰۸۶,۶۰۷,۰۴۹	(۱۳,۲۱۲)	۲۹,۹۶۸,۶۷۴,۱۵۳	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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						
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۷,۴۸۷,۹۹۰	۱۵۴,۴۸۸,۰۵۱,۵۲۱	۲۶۳,۴۷۱,۶۲۳,۹۱۱	.	.	.	.	۷,۴۸۷,۹۹۰	۳۵,۸۳۰	۱۵۴,۴۸۸,۰۵۱,۵۲۱	۲۶۶,۲۲۰,۷۶۳,۸۱۰	۲.۶۳٪	
صنعتی دوده فام	۴,۳۷۲,۲۹۳	۶۶,۵۵۴,۴۸۰,۱۴۰	۵۲,۹۷۳,۰۲۶,۰۸۸	.	.	.	.	۴,۳۷۲,۲۹۳	۱۱,۳۶۰	۶۶,۵۵۴,۴۸۰,۱۴۰	۴۹,۲۸۵,۳۰۵,۱۸۹	۰.۴۹٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۹۴,۶۰۶,۴۳۶	۵۷,۵۱۵,۹۳۸,۲۸۰	۴,۹۸۸,۰۰۰	.	.	.	۲۲,۱۸۸,۰۰۰	۲,۶۱۰	۵۹,۳۹۴,۶۰۶,۴۳۶	۵۷,۴۶۳,۰۳۰,۴۴۴	۰.۵۷٪	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۳,۳۷۰,۵۹۵	۷۰۳,۸۰۸,۷۵۱,۲۴۳	۱,۲۰۱,۵۴۶,۷۰۱,۱۹۴	.	.	.	.	۴۳,۳۷۰,۵۹۵	۲۷,۰۱۰	۷۰۳,۸۰۸,۷۵۱,۲۴۳	۱,۱۶۲,۳۸۴,۵۴۱,۵۲۱	۱۱.۴۶٪	
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۱۰۳,۰۰۰	۲۴,۹۳۰,۲۹۰,۵۸۴	۳۱,۶۱۴,۱۶۸,۷۲۲	.	.	.	.	۲,۱۰۳,۰۰۰	۱۴,۸۶۰	۲۴,۹۳۰,۲۹۰,۵۸۴	۳۱,۰۰۹,۰۱۳,۰۱۷	۰.۳۱٪	
معدنی املاح ایران	۹,۶۲۸,۴۷۶	۱۴۹,۴۳۴,۹۵۶,۴۶۷	۱۷۴,۳۶۱,۳۷۳,۸۱۹	.	.	.	.	۹,۶۲۸,۴۷۶	۱۷,۴۴۰	۱۴۹,۴۳۴,۹۵۶,۴۶۷	۱۶۶,۶۲۲,۵۹۵,۰۳۶	۱.۶۴٪	
ملی صنایع مس ایران	۳,۹۸۸,۴۷۴	۶۰,۱۵۱,۹۷۵,۶۴۵	۵۳,۵۸۶,۴۸۷,۵۲۰	.	.	.	.	۳,۹۸۸,۴۷۴	۱۳,۷۰۰	۶۰,۱۵۱,۹۷۵,۶۴۵	۵۴,۲۱۹,۷۱۰,۴۱۵	۰.۵۳٪	
نفت بهران	۶,۰۹۴,۸۵۱	۹۴,۸۵۷,۸۵۹,۱۶۴	۱۲۳,۷۹۷,۱۹۲,۸۰۲	.	.	.	.	۶,۰۹۴,۸۵۱	۲۰,۲۳۰	۹۴,۸۵۷,۸۵۹,۱۶۴	۱۲۲,۳۴۵,۷۳۵,۷۳۰	۱.۲۱٪	
نفت پارس	۱۷,۳۱۳,۹۶۶	۱۲۶,۷۳۳,۱۳۳,۰۲۵	۲۲۰,۰۷۷,۴۵۳,۰۳۹	.	.	.	.	۱۷,۳۱۳,۹۶۶	۱۲,۲۵۰	۱۲۶,۷۳۳,۱۳۳,۰۲۵	۲۱۰,۴۵۶,۵۸۰,۷۷۵	۲.۰۷٪	
نیروکمر	۱۱,۰۷۷,۸۱۷	۷۹,۱۶۸,۶۴۱,۵۷۳	۱۵۰,۳۷۳,۰۹۷,۲۹۲	.	.	.	.	۱۱,۰۷۷,۸۱۷	۱۲,۲۹۰	۷۹,۱۶۸,۶۴۱,۵۷۳	۱۳۵,۰۹۳,۹۵۹,۴۸۳	۱.۳۳٪	
کارخانجات داروپخش	۲۲,۶۹۰,۹۸۱	۴۶,۸۰۱,۹۶۹,۷۲۹	۵۶,۴۶۹,۰۷۳,۹۳۰	.	.	.	.	۲۲,۶۹۰,۹۸۱	۲,۴۰۷	۴۶,۸۰۱,۹۶۹,۷۲۹	۵۴,۱۹۵,۰۰۰,۳۷۹	۰.۵۳٪	
کلر پارس	۱۶,۷۲۹,۶۴۷	۷۷,۳۳۴,۶۴۳,۸۹۳	۱۲۶,۱۶۲,۴۸۳,۸۹۸	.	.	.	.	۱۶,۷۲۹,۶۴۷	۷,۲۷۰	۷۷,۳۳۴,۶۴۳,۸۹۳	۱۲۰,۶۸۴,۳۷۶,۰۴۵	۱.۱۹٪	
جمع	۷۷۱,۹۹۰,۳۱۷	۶,۶۵۸,۲۷۳,۱۱۵,۷۸۶	۱۰,۳۱۱,۷۳۱,۸۳۸,۰۳۴	-	۲۹,۹۶۸,۶۷۴,۱۵۳	(۱۳,۲۱۲)	۷۰,۰۸۶,۶۰۷,۰۴۹	۹۱۷,۶۹۴,۹۴۳	-	۶,۶۴۴,۳۶۳,۴۰۷,۱۲۱	۹,۹۷۷,۸۱۱,۱۷۰,۵۰۹	۹۸.۳۳٪	

صندوق سرمایه گذاری بخشی خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۳۷٪	۳۷,۹۱۲,۲۷۲,۷۶۸	۳۷,۷۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۳۷,۹۰۳,۲۸۶,۵۶۹	۳۷,۷۰۹,۳۶۱,۱۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۷۸٪	۷۹,۱۴۹,۲۷۷,۷۱۱	۳۸,۶۳۸,۲۸۴,۵۱۲	۱۰۷,۸۲۲,۴۶۶,۹۴۵	۹,۹۶۵,۰۹۵,۲۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۰.۰۰٪	۴۵۳,۶۹۷	۴۵۰	۰	۴۵۴,۱۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات شیخ بهایی
۰.۲۳٪	۲۳,۱۱۷,۰۷۸,۳۵۷	۰	۱,۴۱۶,۸۳۰,۲۲۱	۲۱,۷۰۰,۲۴۸,۱۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری فلکه اول تهرانپارس
۱.۳۸٪	۱۴۰,۱۷۹,۰۸۲,۵۳۳	۷۶,۳۳۸,۶۵۹,۹۶۲	۱۴۷,۱۴۲,۵۸۳,۷۳۵	۶۹,۳۷۵,۱۵۸,۷۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۲,۰۷۶,۸۲۰,۰۳۰,۶۱۰	۹۹.۴٪	۲۰.۵٪
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	۱,۴۹۹,۵۰۱,۲۴۲	۰.۱٪	۰.۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۱,۷۰۰,۵۳۴,۳۰۲	۰.۶٪	۰.۱٪
جمع		۲,۰۹۰,۰۲۰,۰۶۶,۱۵۴	۱۰۰٪	۲۰.۶٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند				طی اسفند 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				
۰.۰۳	۶۹,۶۲۷,۴۰۰,۸۸۰.۰۰	۲۶,۲۰۸,۲۲۴,۲۳۱	۴۳,۴۱۹,۱۷۶,۶۴۹	.	۲.۲۸	(۶,۶۶۱,۹۵۳,۲۷۰)	۲۶,۲۰۸,۲۲۴,۲۳۱	(۳۲,۸۷۰,۱۷۷,۵۰۱)	.	شمش نقره SilverBar
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-	(۵۷,۸۶۶,۰۳۰,۳۳۴.۰۰)	-۷,۶۷۱,۲۳۵,۳۳۹	(۵۰,۱۹۴,۷۹۴,۹۹۵)	.	(۱.۳۸)	۴,۰۵۱,۶۸۱,۴۸۶	.	۴,۰۵۱,۶۸۱,۴۸۶	.	سیمان صوفیان
۰.۰۱-	(۲۰,۸۷۳,۵۷۶,۸۸۱.۰۰)	(۴,۲۰۳,۶۹۹,۶۵۰)	(۵۴,۵۷۳,۱۲۶,۸۷۱)	۳۷,۹۰۳,۲۴۹,۶۴۰	۳.۰۴	(۸,۸۹۲,۵۹۴,۴۴۶)	.	(۸,۸۹۲,۵۹۴,۴۴۶)	.	سیمان شرق
۰.۰۲	۴۹,۰۱۹,۹۹۰,۸۷۳.۰۰	۲,۱۲۶,۷۶۷	۴۹,۰۱۷,۸۶۴,۱۰۶	.	۱.۸۳	(۵,۳۵۷,۱۴۸,۲۴۵)	.	(۵,۳۵۷,۱۴۸,۲۴۵)	.	پالایش نفت شیراز
۰.۰۰	۷,۸۱۹,۹۵۱,۴۴۵.۰۰	۱۰,۶۴۶,۵۱۷,۵۴۳	(۲,۸۲۶,۵۶۶,۰۹۸)	.	۱.۲۶	(۳,۶۸۷,۷۲۰,۸۹۸)	.	(۳,۶۸۷,۷۲۰,۸۹۸)	.	صنعتی دوده فام
۰.۳۸	۷۹۲,۵۵۷,۱۹۲,۶۵۴.۰۰	۲۲,۴۷۳,۷۶۲,۴۳۲	۷۳۲,۴۰۵,۷۱۳,۲۲۲	۳۷,۶۷۷,۷۱۷,۰۰۰	۲۰.۷۷	(۶۰,۷۸۷,۷۶۱,۸۷۵)	.	(۶۰,۷۸۷,۷۶۱,۸۷۵)	.	پتروشیمی پردیس
۰.۰۱-	(۱۰,۹۶۴,۴۵۸,۵۱۵.۰۰)	(۱۰,۹۶۴,۴۵۸,۵۱۵)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان ساوه
۰.۱۰	۲۰۹,۰۹۰,۵۹۱,۷۵۰.۰۰	۸۱,۵۸۱,۸۹۸,۰۰۵	۱۲۷,۵۰۸,۶۹۳,۷۴۵	.	۰.۹۳	(۲,۷۳۴,۴۵۶,۲۹۶)	.	(۲,۷۳۴,۴۵۶,۲۹۶)	.	شمش طلا GoldBar
۰.۰۱	۱۵,۱۰۴,۳۴۳,۲۹۸.۰۰	(۳,۰۹۸)	۱۵,۱۰۴,۳۴۶,۳۹۶	.	(۱.۱۳)	۳,۳۰۷,۹۲۲,۸۸۶	.	۳,۳۰۷,۹۲۲,۸۸۶	.	ح. پخش البرز
۰.۰۰	۷,۸۶۰,۴۵۶,۷۰۳.۰۰	.	(۵,۳۰۷,۸۱۶,۳۷۴)	۱۳,۱۶۸,۲۷۳,۰۷۷	۵.۲۲	(۱۵,۲۷۹,۱۳۷,۸۰۹)	.	(۱۵,۲۷۹,۱۳۷,۸۰۹)	.	نیروکلر
۰.۱۵	۳۰۶,۱۱۱,۷۰۱,۰۱۰.۰۰	.	۱۸۰,۳۳۶,۹۷۵,۵۱۰	۱۲۵,۷۷۴,۷۲۵,۵۰۰	۱۳.۳۸	(۳۹,۱۶۲,۱۵۹,۶۷۳)	.	(۳۹,۱۶۲,۱۵۹,۶۷۳)	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۰۱	۲۴,۳۱۷,۸۰۳,۹۵۰.۰۰	.	۲۴,۳۱۷,۸۰۳,۹۵۰	.	۰.۵۰	(۱,۴۵۱,۴۵۷,۰۷۲)	.	(۱,۴۵۱,۴۵۷,۰۷۲)	.	نفت بهران
۰.۰۱	۱۱,۷۵۹,۳۱۵,۲۹۹.۰۰	.	۱۱,۷۵۹,۳۱۵,۲۹۹	.	(۱.۱۱)	۳,۲۶۰,۳۴۵,۱۳۹	.	۳,۲۶۰,۳۴۵,۱۳۹	.	بانک اقتصادنوین
۰.۰۴	۷۶,۳۴۶,۲۶۴,۶۱۳.۰۰	.	۷۶,۳۴۶,۲۶۴,۶۱۳	.	(۰.۴۱)	۱,۲۰۸,۱۳۸,۶۹۵	.	۱,۲۰۸,۱۳۸,۶۹۵	.	پتروشیمی شیراز
۰.۰۰	۷,۳۹۳,۰۳۰,۶۴۹.۰۰	.	۷,۳۹۳,۰۳۰,۶۴۹	.	۰.۷۸	(۲,۲۷۴,۰۷۳,۵۵۰)	.	(۲,۲۷۴,۰۷۳,۵۵۰)	.	کارخانجات داروپخش
۰.۰۱	۱۳,۷۳۵,۴۴۶,۲۵۱.۰۰	.	۱۳,۷۳۵,۴۴۶,۲۵۱	.	۳.۲۹	(۹,۶۲۰,۸۷۲,۲۶۳)	.	(۹,۶۲۰,۸۷۲,۲۶۳)	.	نفت پارس
۰.۰۱	۲۲,۱۶۸,۴۲۰,۹۳۴.۰۰	.	۲۲,۱۶۸,۴۲۰,۹۳۴	.	۹.۲۵	(۲۷,۰۸۲,۷۶۷,۸۵۳)	.	(۲۷,۰۸۲,۷۶۷,۸۵۳)	.	پتروشیمی خارک
۰.۰۱	۱۲,۰۶۴,۹۴۲,۷۴۹.۰۰	.	۱۲,۰۶۴,۹۴۲,۷۴۹	.	۰.۴۱	(۱,۱۹۵,۳۷۷,۱۷۹)	.	(۱,۱۹۵,۳۷۷,۱۷۹)	.	س. صنایع شیمیایی ایران
۰.۰۱	۱۵,۳۹۷,۸۴۷,۲۶۵.۰۰	.	۱۵,۳۹۷,۸۴۷,۲۶۵	.	۲.۶۴	(۷,۷۳۸,۷۷۸,۷۸۲)	.	(۷,۷۳۸,۷۷۸,۷۸۲)	.	معدنی املاح ایران
۰.۷۵	۱,۵۵۹,۸۹۴,۷۶۳,۰۱۴	۱۲۷,۲۹۷,۲۶۰,۷۹۷	۱,۲۱۸,۰۷۳,۵۳۷,۰۰۰	۲۱۴,۵۲۳,۹۶۵,۲۱۷	۶۱.۵۵	(۱۸۰,۰۹۸,۱۷۱,۰۰۵)	۲۶,۲۰۸,۲۲۴,۲۳۱	(۲۰۶,۳۰۶,۳۹۵,۲۳۶)	.	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بخشی خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند					طی اسفند 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			
۰.۰۰	(۵,۹۳۲,۲۶۵,۲۳۰)	۰	(۵,۹۳۲,۲۶۵,۲۳۰)	۰	(۰.۲۲)	۶۳۳,۲۲۲,۸۹۵	۰	۶۳۳,۲۲۲,۸۹۵	۰
۰.۰۰	(۴,۶۶۵,۰۷۳,۲۱۸)	۰	(۴,۶۶۵,۰۷۳,۲۱۸)	۰	(۰.۰۶)	۱۷۸,۶۰۸,۵۹۹	۰	۱۷۸,۶۰۸,۵۹۹	۰
۰.۰۰	۶۸,۱۷۴,۴۵۱	۰	۶۸,۱۷۴,۴۵۱	۰	۰.۹۳	(۲,۷۱۷,۷۸۸,۳۴۵)	۰	(۲,۷۱۷,۷۸۸,۳۴۵)	۰
۰.۰۰	(۱,۹۳۱,۵۷۵,۹۹۲)	۰	(۱,۹۳۱,۵۷۵,۹۹۲)	۰	۰.۰۲	(۵۲,۹۰۷,۸۳۶)	۰	(۵۲,۹۰۷,۸۳۶)	۰
۰.۰۱-	(۱۰,۹۳۱,۳۷۶,۰۶۶)	۰	(۱۰,۹۳۱,۳۷۶,۰۶۶)	۰	۲.۵۳	(۷,۳۹۶,۹۹۴,۵۸۵)	۰	(۷,۳۹۶,۹۹۴,۵۸۵)	۰
۰.۰۵	۹۵,۶۹۱,۶۳۴,۵۲۳	۰	۹۵,۶۹۱,۶۳۴,۵۲۳	۰	(۰.۹۴)	۲,۷۴۹,۱۳۹,۹۰۰	۰	۲,۷۴۹,۱۳۹,۹۰۰	۰
۰.۰۰	۱۰,۱۰۵,۱۸۹,۰۶۹	۰	۱۰,۱۰۵,۱۸۹,۰۶۹	۰	۲.۲۰	(۶,۴۴۲,۳۰۳,۲۵۰)	۰	(۶,۴۴۲,۳۰۳,۲۵۰)	۰
۰.۱۵	۳۰,۹۶۳۳,۰۸۳,۷۱۵	۰	۳۰,۹۶۳۳,۰۸۳,۷۱۵	۰	۱۴.۹۷	(۴۳,۸۲۵,۱۰۰,۷۹۳)	۰	(۴۳,۸۲۵,۱۰۰,۷۹۳)	۰
۰.۰۱	۳۰,۸۱۰,۲۳۴,۴۳۷	۰	۳۰,۸۱۰,۲۳۴,۴۳۷	۰	(۰.۵۷)	۱,۶۷۶,۷۳۲,۱۱۰	۰	۱,۶۷۶,۷۳۲,۱۱۰	۰
۰.۰۲	۳۴,۴۳۰,۳۰۶,۲۶۸	۰	۳۴,۴۳۰,۳۰۶,۲۶۸	۰	۲.۸۴	(۸,۳۱۷,۵۵۸,۱۰۵)	۰	(۸,۳۱۷,۵۵۸,۱۰۵)	۰
۰.۰۰	۳,۱۱۸,۸۷۶,۹۴۲	۰	۳,۱۱۸,۸۷۶,۹۴۲	۰	۰.۰۷	(۲۰۳,۲۳۸,۸۱۴)	۰	(۲۰۳,۲۳۸,۸۱۴)	۰
۰.۰۰	۴,۱۰۴,۴۴۳,۳۹۶	۰	۴,۱۰۴,۴۴۳,۳۹۶	۰	۰.۲۱	(۶۰۵,۱۵۵,۷۰۴)	۰	(۶۰۵,۱۵۵,۷۰۴)	۰
۰.۰۱-	(۱۱,۹۱۴,۴۰۴,۲۶۹)	۰	(۱۱,۹۱۴,۴۰۴,۲۶۹)	۰	۴.۴۶	(۱۳,۰۵۰,۲۳۵,۱۷۷)	۰	(۱۳,۰۵۰,۲۳۵,۱۷۷)	۰
۰.۰۰	۱۰,۰۰۹,۸۵۲,۱۹۵	۰	۱۰,۰۰۹,۸۵۲,۱۹۵	۰	۲.۵۳	(۷,۴۰۸,۰۷۲,۴۵۷)	۰	(۷,۴۰۸,۰۷۲,۴۵۷)	۰
۰.۰۱	۲۷,۸۸۸,۳۸۶,۷۹۵	۰	۲۷,۸۸۸,۳۸۶,۷۹۵	۰	۱.۸۷	(۵,۴۷۸,۱۰۷,۸۵۳)	۰	(۵,۴۷۸,۱۰۷,۸۵۳)	۰
۰.۰۱	۲۸,۸۸۵,۹۰۸,۱۶۸	۰	۲۸,۸۸۵,۹۰۸,۱۶۸	۰	۲.۹۹	(۸,۷۴۱,۰۹۸,۲۶۷)	۰	(۸,۷۴۱,۰۹۸,۲۶۷)	۰
۰.۰۰	(۷,۳۲۷,۵۹۷,۸۳۲)	۰	(۷,۳۲۷,۵۹۷,۸۳۲)	۰	۴.۹۸	(۱۴,۵۶۶,۳۲۳,۹۹۴)	۰	(۱۴,۵۶۶,۳۲۳,۹۹۴)	۰
۰.۰۰	۴,۸۸۱,۴۷۰,۲۴۴	۰	۴,۸۸۱,۴۷۰,۲۴۴	۰	۰.۰۵	(۱۳۷,۳۸۱,۹۱۴)	۰	(۱۳۷,۳۸۱,۹۱۴)	۰
۹۹.۳۷%	۲,۰۷۶,۸۲۰,۰۳۰,۶۱۰	۱۲۷,۲۹۷,۲۶۰,۷۹۷	۱,۷۳۴,۹۹۸,۸۰۴,۵۹۶	۲۱۴,۵۲۳,۹۶۵,۲۱۷	۱۰۰.۴۱	(۲۹۳,۸۰۲,۷۳۴,۵۹۵)	۲۶,۲۰۸,۲۲۴,۲۳۱	(۳۲۰,۰۱۰,۹۵۸,۸۲۶)	۰
جمع									

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۳۶,۹۲۹	۰	۷۴,۴۷۸
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۳۵,۸۵۹,۹۳۳	-	۸۲,۵۸۸,۴۰۷
سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک صادرات	-	-	-
سود سپرده کوتاه مدت گردشگری	۱,۴۱۶,۸۳۰,۲۲۱	-	۱,۴۱۶,۸۳۸,۳۵۷
جمع	۳۵,۸۹۶,۸۶۲	۰	۱,۴۹۹,۵۰۱,۲۴۲
			۹۴.۴۹
			۰.۰۰
			۵.۵۱
			-
			۱۰۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طی اسفند ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۱,۰۴۹,۰۹۶,۴۴۸	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۵۱,۴۳۷,۸۵۴	۱۴,۶۲۲,۱۲۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱,۷۰۰,۵۳۴,۳۰۲	۱۴,۶۲۲,۱۲۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند 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	
۳۷,۹۰۳,۲۴۹,۶۴۰	-	۳۷,۹۰۳,۲۴۹,۶۴۰	-	-	-	۲,۳۶۰	۱۶,۰۶۰,۶۹۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	سیمان شرق
۱۳,۱۶۸,۲۷۳,۰۷۷	۵۶۸,۲۲۰,۰۰۳	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
۲۱۴,۵۲۳,۹۶۵,۲۱۷	۵۶۸,۲۲۰,۰۰۳	۲۱۵,۰۹۲,۱۸۵,۲۲۰	.	.	.				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۴,۴۷۸	-	۷۴,۴۷۸	۳۶,۹۲۹	-	۳۶,۹۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۸۲,۵۸۸,۴۰۷	-	۸۲,۵۸۸,۴۰۷	۳۵,۸۵۹,۹۳۳	-	۳۵,۸۵۹,۹۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱,۴۱۶,۸۳۸,۳۵۷	-	۱,۴۱۶,۸۳۸,۳۵۷	۱,۴۱۶,۸۳۰,۲۲۱	-	۱,۴۱۶,۸۳۰,۲۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱,۴۹۹,۵۰۱,۲۴۲	۰	۱,۴۹۹,۵۰۱,۲۴۲	۱,۴۵۲,۷۲۷,۰۸۳	۰	۱,۴۵۲,۷۲۷,۰۸۳	جمع

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
SilverBar شمش نقره	۱۳,۲۱۲	۷۰,۰۸۶,۶۰۷,۰۴۹	۴۳,۸۷۸,۳۸۲,۸۱۸	۲۶,۲۰۸,۲۲۴,۲۳۱	۱۳,۲۱۲	۷۰,۰۸۶,۶۰۷,۰۴۹	۴۳,۸۷۸,۳۸۲,۸۱۸	۲۶,۲۰۸,۲۲۴,۲۳۱
ح.پتروشیمی ارغوان گستر ایلام	.	.	.	.	۵,۵۳۸,۰۸۶	۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲	۹,۹۰۳,۷۳۶,۷۶۴	۶۸,۵۲۵,۶۲۸
گلکناش	.	.	.	.	۳۰,۰۲۳,۵۰۱	۱۰۳,۷۰۴,۱۲۲,۹۷۶	۹۴,۵۴۸,۵۲۰,۱۸۳	۹,۱۵۵,۶۰۲,۷۹۳
سیمان صوفیان	.	.	.	.	۶۳۷,۷۸۰	۸۳,۱۱۵,۴۴۵,۹۶۹	۹۰,۷۸۶,۶۸۱,۳۰۸	(۷,۶۷۱,۲۳۵,۳۳۹)
سیمان شرق	.	.	.	.	۳,۸۶۰,۲۳۴	۶۱,۶۸۲,۱۴۷,۳۸۲	۶۵,۸۸۵,۸۴۷,۰۳۲	(۴,۲۰۳,۶۹۹,۶۵۰)
پالایش نفت شیراز	.	.	.	.	۲,۵۹۴	۶۹,۲۰۸,۷۰۷	۶۷,۰۸۱,۹۴۰	۲,۱۲۶,۷۶۷
صنعتی دوده فام	.	.	.	.	۴,۷۱۷,۹۵۱	۶۶,۸۷۸,۱۶۹,۲۶۲	۵۶,۲۳۱,۶۵۱,۷۱۹	۱۰,۶۴۶,۵۱۷,۵۴۳
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۰۳,۷۴۱,۵۰۵	۲۸,۳۲۹,۹۷۹,۰۷۳	۲۲,۴۷۳,۷۶۲,۴۳۲
سیمان ساوه	.	.	.	.	۱۴,۹۱۴,۹۱۸	۱۱۹,۲۰۹,۳۵۱,۲۹۳	۱۳۰,۱۷۳,۸۰۹,۸۰۸	(۱۰,۹۶۴,۴۵۸,۵۱۵)
GoldBar شمش طلا	.	.	.	.	۱۳,۴۰۰	۲۷۰,۰۶۸,۴۴۱,۹۹۳	۱۸۸,۴۸۶,۵۴۳,۹۸۸	۸۱,۵۸۱,۸۹۸,۰۰۵
ح. پخش البرز	.	.	.	.	۱	۱	۳,۰۹۹	(۳,۰۹۸)
جمع نقل به صفحه بعد	۱۳,۲۱۲	۷۰,۰۸۶,۶۰۷,۰۴۹	۴۳,۸۷۸,۳۸۲,۸۱۸	۲۶,۲۰۸,۲۲۴,۲۳۱	۵۹,۸۲۱,۶۷۷	۸۳۵,۵۸۹,۴۹۸,۵۲۹	۷۰۸,۲۹۲,۲۳۷,۷۳۲	۱۲۷,۲۹۷,۲۶۰,۷۹۷

صندوق بخشی خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا اسفند ماه				طی اسفند 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	
۲۴,۳۱۷,۸۰۳,۹۵۰	۹۸,۰۲۷,۹۳۱,۷۷۹	۱۲۲,۳۴۵,۷۳۵,۷۲۹	۶,۰۹۴,۸۵۱	(۱,۴۵۱,۴۵۷,۰۷۲)	۱۲۳,۷۹۷,۱۹۲,۸۰۲	۱۲۲,۳۴۵,۷۳۵,۷۲۹	۶,۰۹۴,۸۵۱	نفت بهران
۱۱,۷۵۹,۳۱۵,۲۹۹	۹۴,۶۷۵,۱۷۷,۶۳۶	۱۰۶,۴۳۴,۴۹۲,۹۳۵	۵۲,۹۹۵,۸۷۰	۳,۲۶۰,۳۴۵,۱۳۹	۱۰۳,۱۷۴,۱۴۷,۷۹۶	۱۰۶,۴۳۴,۴۹۲,۹۳۵	۵۲,۹۹۵,۸۷۰	بانک اقتصادنویین
۷۶,۳۴۶,۲۶۴,۶۱۳	۱۱۱,۷۸۲,۶۱۴,۸۵۰	۱۸۸,۱۲۸,۸۷۹,۴۶۳	۳,۱۲۱,۹۲۴	۱,۲۰۸,۱۳۸,۶۹۵	۱۸۶,۹۲۰,۷۴۰,۷۶۸	۱۸۸,۱۲۸,۸۷۹,۴۶۳	۳,۱۲۱,۹۲۴	پتروشیمی شیراز
۷,۳۹۳,۰۳۰,۶۴۹	۴۶,۸۰۱,۹۶۹,۷۲۹	۵۴,۱۹۵,۰۰۰,۳۷۸	۲۲,۶۹۰,۹۸۱	(۲,۲۷۴,۰۷۳,۵۵۰)	۵۶,۴۶۹,۰۷۳,۹۲۹	۵۴,۱۹۵,۰۰۰,۳۷۸	۲۲,۶۹۰,۹۸۱	کارخانجات داروپخش
(۵۴,۵۷۳,۱۲۶,۸۷۱)	۲۷۴,۱۲۱,۴۰۳,۱۱۳	۲۱۹,۵۴۸,۲۷۶,۲۴۱	۱۹,۹۱۵,۲۶۶	(۸,۸۹۲,۵۹۴,۴۴۶)	۲۲۸,۴۴۰,۸۷۰,۶۸۸	۲۱۹,۵۴۸,۲۷۶,۲۴۱	۱۹,۹۱۵,۲۶۶	سیمان شرق
(۵,۳۰۷,۸۱۶,۳۷۴)	۱۴۰,۴۰۱,۷۷۵,۸۵۷	۱۳۵,۰۹۳,۹۵۹,۴۸۲	۱۱,۰۷۷,۸۱۷	(۱۵,۲۷۹,۱۳۷,۸۰۹)	۱۵۰,۳۷۳,۰۹۷,۲۹۲	۱۳۵,۰۹۳,۹۵۹,۴۸۲	۱۱,۰۷۷,۸۱۷	نیروکلر
۱۳,۷۳۵,۴۴۶,۲۵۱	۱۹۶,۷۲۱,۱۳۴,۵۲۳	۲۱۰,۴۵۶,۵۸۰,۷۷۴	۱۷,۳۱۳,۹۶۶	(۹,۶۲۰,۸۷۲,۲۶۳)	۲۲۰,۰۷۷,۴۵۳,۰۳۸	۲۱۰,۴۵۶,۵۸۰,۷۷۴	۱۷,۳۱۳,۹۶۶	نفت پارس
۲۲,۱۶۸,۴۲۰,۹۳۴	۱۷۱,۴۳۷,۵۵۵,۶۹۶	۱۹۳,۶۰۵,۹۷۶,۶۳۰	۱,۹۵۰,۹۴۷	(۲۷,۰۸۲,۷۶۷,۸۵۳)	۲۲۰,۶۸۸,۷۴۴,۴۸۴	۱۹۳,۶۰۵,۹۷۶,۶۳۰	۱,۹۵۰,۹۴۷	پتروشیمی خارک
(۵۰,۱۹۴,۷۹۴,۹۹۵)	۴۳۷,۰۲۳,۷۵۳,۷۴۸	۳۸۶,۸۲۸,۹۵۸,۷۵۲	۳,۰۷۰,۱۰۹	۴,۰۵۱,۶۸۱,۴۸۶	۳۸۲,۷۷۷,۲۷۷,۲۶۶	۳۸۶,۸۲۸,۹۵۸,۷۵۲	۳,۰۷۰,۱۰۹	سیمان صوفیان
۱۲,۰۶۴,۹۴۲,۷۴۹	۹۲,۱۰۳,۶۴۰,۱۴۱	۱۰۴,۱۶۸,۵۸۲,۸۹۰	۱۷,۲۰۹,۸۴۹	(۱,۱۹۵,۳۷۷,۱۷۹)	۱۰۵,۳۶۳,۹۶۰,۰۷۰	۱۰۴,۱۶۸,۵۸۲,۸۹۰	۱۷,۲۰۹,۸۴۹	س. صنایع شیمیایی ایران
۱۵,۳۹۷,۸۴۷,۲۶۵	۱۵۱,۲۲۴,۷۴۷,۷۷۱	۱۶۶,۶۲۲,۵۹۵,۰۳۶	۹,۶۲۸,۴۷۶	(۷,۷۳۸,۷۷۸,۷۸۲)	۱۷۴,۳۶۱,۳۷۳,۸۱۹	۱۶۶,۶۲۲,۵۹۵,۰۳۶	۹,۶۲۸,۴۷۶	معدنی املاح ایران
(۵,۹۳۲,۲۶۵,۲۳۰)	۶۰,۱۵۱,۹۷۵,۶۴۵	۵۴,۲۱۹,۷۱۰,۴۱۴	۳,۹۸۸,۴۷۴	۶۳۳,۲۲۲,۸۹۵	۵۳,۵۸۶,۴۸۷,۵۱۹	۵۴,۲۱۹,۷۱۰,۴۱۴	۳,۹۸۸,۴۷۴	ملی صنایع مس ایران
(۴,۶۶۵,۰۷۳,۲۱۸)	۴۲,۲۵۲,۲۶۰,۸۱۸	۳۷,۵۸۷,۱۸۷,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۶۰۸,۵۹۹	۳۷,۴۰۸,۵۷۹,۰۰۰	۳۷,۵۸۷,۱۸۷,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	تولید مواد اولیه داروپخش
۶۸,۱۷۴,۴۵۱	۴۶,۸۳۷,۴۳۱,۳۹۵	۴۶,۹۰۵,۶۰۵,۸۴۶	۱,۹۱۵,۳۵۷	(۲,۷۱۷,۷۸۸,۳۴۵)	۴۹,۶۲۳,۳۹۴,۱۹۲	۴۶,۹۰۵,۶۰۵,۸۴۶	۱,۹۱۵,۳۵۷	داروسازی ابوریحان
(۱,۹۳۱,۵۷۵,۹۹۲)	۵۹,۳۹۴,۶۰۶,۴۳۶	۵۷,۴۶۳,۰۳۰,۴۴۳	۲۲,۱۸۸,۰۰۰	(۵۲,۹۰۷,۸۳۶)	۵۷,۵۱۵,۹۳۸,۲۸۰	۵۷,۴۶۳,۰۳۰,۴۴۳	۲۲,۱۸۸,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۰,۹۳۱,۳۷۶,۰۶۶)	۱۰۰,۸۰۹,۳۹۳,۹۵۹	۸۹,۸۷۸,۰۱۷,۸۹۲	۱۳,۰۵۱,۶۱۲	(۷,۳۹۶,۹۹۴,۵۸۵)	۹۷,۲۷۵,۰۱۲,۴۷۸	۸۹,۸۷۸,۰۱۷,۸۹۲	۱۳,۰۵۱,۶۱۲	پالایش نفت بندرعباس
۱۸۰,۳۳۶,۹۷۵,۵۱۰	۹۸۲,۰۴۷,۵۶۶,۰۱۰	۱,۱۶۲,۳۸۴,۵۴۱,۵۲۰	۴۳,۳۷۰,۵۹۵	(۳۹,۱۶۲,۱۵۹,۶۷۳)	۱,۲۰۱,۵۴۶,۷۰۱,۱۹۴	۱,۱۶۲,۳۸۴,۵۴۱,۵۲۰	۴۳,۳۷۰,۵۹۵	گسترش نفت و گاز پارسیان
۷۳۲,۴۰۵,۷۱۳,۲۲۲	۹۴۲,۷۱۵,۱۸۲,۸۷۴	۱,۶۷۵,۱۲۰,۸۹۶,۰۹۶	۱۲۹,۵۴۰,۳۹۷	(۶۰,۷۸۷,۷۶۱,۸۷۵)	۱,۷۳۵,۹۰۸,۶۵۷,۹۷۲	۱,۶۷۵,۱۲۰,۸۹۶,۰۹۶	۱۲۹,۵۴۰,۳۹۷	پتروشیمی پردیس
۹۶۲,۴۵۷,۹۰۶,۱۴۷	۴,۰۴۸,۵۳۰,۱۲۱,۹۸۰	۵,۰۱۰,۹۸۸,۰۲۸,۱۲۱	-	(۱۷۴,۳۲۰,۶۷۴,۴۵۴)	۵,۱۸۵,۳۰۸,۷۰۲,۵۸۷	۵,۰۱۰,۹۸۸,۰۲۸,۱۲۱	-	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق بخشی خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا اسفند ماه				طی اسفند 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
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۷,۴۸۷,۹۹۰	۲۶۶,۲۲۰,۷۶۳,۸۱۰	۲۶۳,۴۷۱,۶۲۳,۹۱۰	۲,۷۴۹,۱۳۹,۹۰۰	۷,۴۸۷,۹۹۰	۲۶۶,۲۲۰,۷۶۳,۸۱۰	۲۶۳,۴۷۱,۶۲۳,۹۱۰	۹۵,۶۹۱,۶۳۴,۵۲۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹,۲۷۴,۹۸۶	۱۷۴,۵۸۶,۴۱۸,۰۹۵	۱۸۱,۰۲۸,۷۲۱,۳۴۶	(۶,۴۴۲,۳۰۳,۲۵۰)	۹,۲۷۴,۹۸۶	۱۷۴,۵۸۶,۴۱۸,۰۹۵	۱۸۱,۰۲۸,۷۲۱,۳۴۶	۱۰,۱۰۵,۱۸۹,۰۶۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۷,۲۲۱,۶۹۳	۱,۵۳۳,۸۷۸,۵۲۷,۷۸۷	۱,۵۷۷,۷۰۳,۶۲۸,۵۸۱	(۴۳,۸۲۵,۱۰۰,۷۹۳)	۱۴۷,۲۲۱,۶۹۳	۱,۵۳۳,۸۷۸,۵۲۷,۷۸۷	۱,۵۷۷,۷۰۳,۶۲۸,۵۸۱	۳۰۹,۶۳۳,۰۸۳,۷۱۵
پخش البرز	۵۶,۳۲۶,۴۷۴	۳۲۶,۴۰۳,۸۵۰,۸۷۸	۳۲۴,۷۲۷,۱۱۸,۷۶۸	۱,۶۷۶,۷۳۲,۱۱۰	۵۶,۳۲۶,۴۷۴	۳۲۶,۴۰۳,۸۵۰,۸۷۸	۳۲۴,۷۲۷,۱۱۸,۷۶۸	۳۰,۸۱۰,۲۳۴,۴۳۷
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۳,۹۹۱,۵۹۷	۱۳۸,۶۲۵,۹۶۸,۴۳۱	۱۴۶,۹۴۳,۵۲۶,۵۳۷	(۸,۳۱۷,۵۵۸,۱۰۵)	۳,۹۹۱,۵۹۷	۱۳۸,۶۲۵,۹۶۸,۴۳۱	۱۴۶,۹۴۳,۵۲۶,۵۳۷	۳۴,۴۳۰,۳۰۶,۲۶۸
داروسازی کاسپین تأمین	۲,۲۷۵,۸۰۱	۲۶,۹۱۷,۸۵۱,۹۷۴	۲۷,۱۲۱,۰۹۰,۷۸۹	(۲۰۳,۲۳۸,۸۱۴)	۲,۲۷۵,۸۰۱	۲۶,۹۱۷,۸۵۱,۹۷۴	۲۷,۱۲۱,۰۹۰,۷۸۹	۳,۱۱۸,۸۷۶,۹۴۲
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۱۰۳,۰۰۰	۳۱,۰۰۹,۰۱۳,۰۱۶	۳۱,۶۱۴,۱۶۸,۷۲۱	(۶۰۵,۱۵۵,۷۰۴)	۲,۱۰۳,۰۰۰	۳۱,۰۰۹,۰۱۳,۰۱۶	۳۱,۶۱۴,۱۶۸,۷۲۱	۴,۱۰۴,۴۴۳,۳۹۶
پتروشیمی پارس	۱۶۴,۳۹۸,۷۴۲	۴۴۶,۹۷۰,۵۵۴,۸۴۴	۴۶۰,۰۲۰,۷۹۰,۰۲۲	(۱۳,۰۵۰,۲۳۵,۱۷۷)	۱۶۴,۳۹۸,۷۴۲	۴۴۶,۹۷۰,۵۵۴,۸۴۴	۴۶۰,۰۲۰,۷۹۰,۰۲۲	(۱۱,۹۱۴,۴۰۴,۲۶۹)
پتروشیمی نوری	۱۳,۸۲۵,۵۲۴	۶۲۵,۵۷۰,۵۶۳,۰۹۶	۶۳۲,۹۷۸,۶۳۵,۵۵۴	(۷,۴۰۸,۰۷۲,۴۵۷)	۱۳,۸۲۵,۵۲۴	۶۲۵,۵۷۰,۵۶۳,۰۹۶	۶۳۲,۹۷۸,۶۳۵,۵۵۴	۱۰,۰۰۹,۸۵۲,۱۹۵
صنعتی دوده فام	۴,۳۷۲,۲۹۳	۴۹,۲۸۵,۳۰۵,۱۸۹	۵۲,۹۷۳,۰۲۶,۰۸۸	(۳,۶۸۷,۷۲۰,۸۹۸)	۴,۳۷۲,۲۹۳	۴۹,۲۸۵,۳۰۵,۱۸۹	۵۲,۹۷۳,۰۲۶,۰۸۸	(۲,۸۲۶,۵۶۶,۰۹۸)
کلر پارس	۱۶,۷۲۹,۶۴۷	۱۲۰,۶۸۴,۳۷۶,۰۴۴	۱۲۶,۱۶۲,۴۸۳,۸۹۸	(۵,۴۷۸,۱۰۷,۸۵۳)	۱۶,۷۲۹,۶۴۷	۱۲۰,۶۸۴,۳۷۶,۰۴۴	۱۲۶,۱۶۲,۴۸۳,۸۹۸	۲۷,۸۸۸,۳۸۶,۷۹۵
پالایش نفت تهران	۶۰,۴۰۸,۵۸۵	۱۸۵,۳۳۹,۵۰۹,۵۶۴	۱۹۴,۰۸۰,۶۰۷,۸۳۲	(۸,۷۴۱,۰۹۸,۲۶۷)	۶۰,۴۰۸,۵۸۵	۱۸۵,۳۳۹,۵۰۹,۵۶۴	۱۹۴,۰۸۰,۶۰۷,۸۳۲	۲۸,۸۸۵,۹۰۸,۱۶۸
ح. پخش البرز	۸,۸۶۶,۲۰۳	۴۲,۵۸۰,۷۰۹,۴۹۳	۳۹,۲۷۲,۷۸۶,۶۰۷	۳,۳۰۷,۹۲۲,۸۸۶	۸,۸۶۶,۲۰۳	۴۲,۵۸۰,۷۰۹,۴۹۳	۳۹,۲۷۲,۷۸۶,۶۰۷	۱۵,۱۰۴,۳۴۶,۳۹۶
پدیده شیمی قرن	۲۴,۰۶۵,۲۴۴	۲۳۹,۰۳۰,۹۸۸,۸۳۵	۲۵۳,۵۹۷,۳۱۲,۸۳۰	(۱۴,۵۶۶,۳۲۳,۹۹۴)	۲۴,۰۶۵,۲۴۴	۲۳۹,۰۳۰,۹۸۸,۸۳۵	۲۵۳,۵۹۷,۳۱۲,۸۳۰	(۷,۳۲۷,۵۹۷,۸۳۲)
پالایش نفت شیراز	۹,۶۴۰,۸۶۰	۳۰۰,۰۰۰,۳۰۱,۷۳۲	۳۰۵,۳۵۷,۴۴۹,۹۷۸	(۵,۳۵۷,۱۴۸,۲۴۵)	۹,۶۴۰,۸۶۰	۳۰۰,۰۰۰,۳۰۱,۷۳۲	۳۰۵,۳۵۷,۴۴۹,۹۷۸	۴۹,۰۱۷,۸۶۴,۱۰۶
پتروشیمی ارغوان گسترایلام	۵,۵۳۸,۰۸۶	۱۴,۸۵۳,۷۳۲,۶۳۶	۱۴,۹۹۱,۱۱۴,۵۵۱	(۱۳۷,۳۸۱,۹۱۴)	۵,۵۳۸,۰۸۶	۱۴,۸۵۳,۷۳۲,۶۳۶	۱۴,۹۹۱,۱۱۴,۵۵۱	۴,۸۸۱,۴۷۰,۲۴۴
شمش طلا GoldBar	۱۱,۹۷۹	۲۹۶,۰۰۷,۲۲۴,۳۹۷	۲۹۸,۷۴۱,۶۸۰,۶۹۴	(۲,۷۳۴,۴۵۶,۲۹۶)	۱۱,۹۷۹	۲۹۶,۰۰۷,۲۲۴,۳۹۷	۲۹۸,۷۴۱,۶۸۰,۶۹۴	۱۲۷,۵۰۸,۶۹۳,۷۴۵
شمش نقره SilverBar	۳۱,۷۴۸	۱۴۸,۸۵۷,۴۸۲,۵۶۰	۱۸۱,۷۲۷,۶۶۰,۰۶۲	(۳۲,۸۷۰,۱۷۷,۵۰۱)	۳۱,۷۴۸	۱۴۸,۸۵۷,۴۸۲,۵۶۰	۱۸۱,۷۲۷,۶۶۰,۰۶۲	۴۳,۴۱۹,۱۷۶,۶۴۹
جمع	-	۹,۹۷۷,۸۱۱,۱۷۰,۵۰۲	۱۰,۲۹۷,۸۲۲,۱۲۹,۳۵۵	(۳۲۰,۰۱۰,۹۵۸,۸۲۶)	-	۹,۹۷۷,۸۱۱,۱۷۰,۵۰۲	۱۰,۲۹۷,۸۲۲,۱۲۹,۳۵۵	۱,۷۳۴,۹۹۸,۸۰۴,۵۹۲