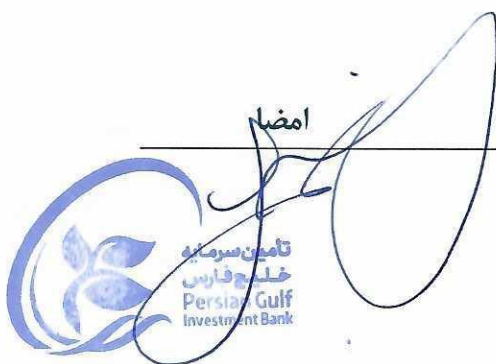


صندوق سرمایه‌گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱



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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بانک اقتصاد نوین	۵۲,۹۹۵,۸۷۰	۹۳,۴۷۰,۶۷۴,۳۳۹	۱۰۶,۴۳۴,۴۹۲,۹۳۶	۱.۰۴٪	-	-	-	-	۵۲,۹۹۵,۸۷۰	۹۳,۴۷۰,۶۷۴,۳۳۹	۸۵,۱۵۸,۲۳۷,۷۹۸	۱.۰۴٪
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۰۵۱,۶۱۲	۱۰۰,۸۰۹,۳۹۳,۹۵۹	۸۹,۸۷۸,۰۱۷,۸۹۲	۰.۸۸٪	-	-	-	-	۱۳,۰۵۱,۶۱۲	۱۰۰,۸۰۹,۳۹۳,۹۵۹	۷۱,۹۱۱,۴۰۲,۱۱۶	۰.۸۸٪
پالایش نفت تهران	۶۰,۴۰۸,۵۸۵	۱۵۶,۴۵۳,۶۰۱,۳۹۶	۱۸۵,۳۳۹,۵۰۹,۵۶۵	۱.۸۱٪	-	-	-	-	۶۰,۴۰۸,۵۸۵	۱۵۶,۴۵۳,۶۰۱,۳۹۶	۱۴۸,۲۹۰,۱۴۱,۶۰۲	۱.۸۱٪
پالایش نفت شیراز	۹,۶۴۰,۸۶۰	۲۴,۴۲۰,۶۸۶,۸۰۹	۳۰,۰۰۰,۰۳۰,۱,۷۳۳	۲.۹۰۵٪	-	-	-	-	۹,۶۴۰,۸۶۰	۲۴,۴۲۰,۶۸۶,۸۰۹	۲۲۴,۳۲۰,۶۸۶,۸۰۹	۲.۹۰۵٪
پتروشیمی ارفعان گستر ایلام	۵,۵۳۸,۰۸۶	۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲	۱۴,۸۵۳,۷۳۲,۶۳۷	۰.۱۵٪	-	-	-	-	۵,۵۳۸,۰۸۶	۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲	۱۲,۰۵۵,۹۴۵,۵۴۴	۰.۱۵٪
پتروشیمی پارس	۱۶۴,۳۹۸,۷۴۲	۴۲۰,۴۱۴,۴۲۳,۳۳۷	۴۴۶,۹۷۰,۵۵۴,۸۴۵	۴.۳۶۰٪	-	-	-	-	۱۶۴,۳۹۸,۷۴۲	۴۲۰,۴۱۴,۴۲۳,۳۳۷	۳۵۷,۶۲۱,۱۴۰,۹۳۱	۴.۳۶۰٪
پتروشیمی پردیس	۱۲۹,۵۴۰,۳۹۷	۸۰۱,۶۲۹,۶۸۴,۷۳۲	۱,۶۷۵,۱۲۰,۸۹۶,۰۹۷	۱.۶۳۴٪	-	(۴)	۴	(۴)	۱۲۹,۵۴۰,۳۹۷	۸۰۱,۶۲۹,۶۸۴,۷۳۲	۱,۳۳۰,۲۶۴,۱۸۷,۵۸۲	۱.۶۳۴٪
پتروشیمی نوری	۱۳,۸۲۵,۵۲۴	۴۴۲,۷۸۸,۱۶۳,۸۴۸	۶۲۵,۵۷۰,۵۶۳,۰۹۶	۶.۱۰۲٪	-	-	-	-	۱۳,۸۲۵,۵۲۴	۴۴۲,۷۸۸,۱۶۳,۸۴۸	۵۰۰,۵۱۹,۰۰۷,۵۳۳	۶.۱۰۲٪
پتروشیمی خارک	۱,۹۵۰,۹۴۷	۱۰۳,۰۷۰,۰۳۰,۵۱۱	۱۹۳,۶۰۵,۹۷۶,۶۳۱	۱.۸۹٪	-	-	-	-	۱,۹۵۰,۹۴۷	۱۰۳,۰۷۰,۰۳۰,۵۱۱	۱۵۴,۹۰۴,۱۴۱,۹۰۲	۱.۸۹٪
پتروشیمی شیراز	۳,۱۲۱,۹۲۴	۹۱,۴۷۱,۸۲۲,۴۵۸	۱۸۸,۱۲۸,۸۷۹,۴۶۴	۱.۸۴٪	-	-	-	-	۳,۱۲۱,۹۲۴	۹۱,۴۷۱,۸۲۲,۴۵۸	۱۵۰,۵۲۱,۹۱۶,۴۵۹	۱.۸۴٪
پخش البرز	۵۶,۳۲۶,۴۷۴	۲۳۰,۹۳۹,۵۸۲,۹۶۳	۳۲۶,۴۰۳,۸۵۰,۸۷۹	۳.۱۸٪	-	-	-	-	۵۶,۳۲۶,۴۷۴	۲۳۰,۹۳۹,۵۸۲,۹۶۳	۲۶۱,۱۵۵,۷۲۱,۰۸۸	۳.۱۸٪
پدیده شیمی قرن	۲۴۰,۶۵۲,۲۴۴	۲۴۶,۳۵۸,۵۸۶,۶۶۸	۲۳۹,۰۳۰,۹۸۸,۸۳۵	۲.۳۳٪	-	-	-	-	۲۴۰,۶۵۲,۲۴۴	۲۴۶,۳۵۸,۵۸۶,۶۶۸	۱۹۱,۲۴۸,۶۹۴,۱۶۷	۲.۳۳٪
تولید مواد اولیه داروپخش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۵۲,۲۶۰,۸۱۸	۳۷,۵۸۷,۱۸۷,۶۰۰	۰.۳۷٪	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۵۲,۲۶۰,۸۱۸	۳۰,۰۷۳,۵۰۸,۷۹۹	۰.۳۷٪
ج. پخش البرز	۸,۸۶۶,۲۰۳	۲۷,۴۷۶,۳۶۳,۰۹۷	۴۲,۵۸۰,۷۰۹,۴۹۴	۰.۵۳٪	-	-	-	-	۸,۸۶۶,۲۰۳	۲۷,۴۷۶,۳۶۳,۰۹۷	۴۲,۵۸۰,۷۰۹,۴۹۴	۰.۵۳٪
داروسازی کاسپین تامین	۲,۳۷۵,۸۰۱	۲۰,۴۱۳,۴۵۴,۰۵۲	۲۶,۹۱۷,۸۵۱,۹۷۵	۰.۲۶٪	-	-	-	-	۲,۳۷۵,۸۰۱	۲۰,۴۱۳,۴۵۴,۰۵۲	۲۱,۵۳۶,۹۷۳,۳۶۵	۰.۲۶٪
داروسازی ابوریحان	۱,۹۱۵,۳۵۷	۳۹,۹۲۲,۶۸۲,۲۹۱	۴۶,۹۰۵,۶۰۵,۸۴۷	۰.۴۶٪	-	-	-	-	۱,۹۱۵,۳۵۷	۳۹,۹۲۲,۶۸۲,۲۹۱	۳۷,۵۲۹,۱۷۵,۲۳۸	۰.۴۶٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۷,۳۰۹,۸۴۹	۹۵,۴۶۵,۵۲۸,۴۱۳	۱۰۴,۱۶۸,۵۸۲,۸۹۰	۱.۰۳٪	-	-	-	-	۱۷,۳۰۹,۸۴۹	۹۵,۴۶۵,۵۲۸,۴۱۳	۸۳,۳۴۵,۲۸۳,۱۷۰	۱.۰۳٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۹,۲۷۴,۹۸۶	۱۴۹,۴۱۲,۰۲۶,۸۷۸	۱۷۴,۵۸۶,۴۱۸,۰۹۵	۱.۷۰٪	-	-	-	-	۹,۲۷۴,۹۸۶	۱۴۹,۴۱۲,۰۲۶,۸۷۸	۱۳۹,۶۸۶,۵۹۳,۱۱۸	۱.۷۰٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۹۹۱,۵۹۷	۹۴,۵۲۷,۹۵۲,۴۵۳	۱۳۸,۶۲۵,۹۶۸,۴۳۲	۱.۳۵٪	-	-	-	-	۳,۹۹۱,۵۹۷	۹۴,۵۲۷,۹۵۲,۴۵۳	۱۱۰,۹۱۴,۶۲۷,۳۴۲	۱.۳۵٪
سیمان شرق	۱۹,۹۱۵,۲۶۶	۱۷۵,۷۶۱,۲۱۵,۰۱۴	۲۱۹,۵۴۸,۲۷۶,۲۴۱	۲.۱۴٪	-	-	-	-	۱۹,۹۱۵,۲۶۶	۱۷۵,۷۶۱,۲۱۵,۰۱۴	۱۷۵,۶۶۰,۵۷۵,۸۲۱	۲.۱۴٪
سیمان صوفیان	۳۰۷۰,۱۰۹	۱۸۱,۵۰۵,۰۹۱,۵۰۲	۳۸۶,۸۲۸,۹۵۸,۷۵۲	۳.۷۷۳٪	-	-	-	-	۳۰۷۰,۱۰۹	۱۸۱,۵۰۵,۰۹۱,۵۰۲	۳۰۹,۵۰۱,۸۴۹,۸۹۸	۳.۷۷۳٪
شمش طلا GoldBar	۱۱,۹۷۹	۱۵۱,۹۸۰,۱۰۲,۷۹۴	۲۹۶,۰۰۰,۷۲۴,۳۹۸	۳.۴۰٪	-	-	-	-	۱۱,۹۷۹	۱۵۱,۹۸۰,۱۰۲,۷۹۴	۲۷۰,۵۲۹,۴۱۰,۰۴۸	۳.۴۰٪
شمش نقره SilverBar	۳۱,۷۴۸	۱۰۵,۴۳۸,۳۰۵,۹۱۱	۱۴۸,۸۵۷,۴۸۲,۵۶۰	۱.۵۳۰٪	-	-	-	-	۳۱,۷۴۸	۱۰۵,۴۳۸,۳۰۵,۹۱۱	۱۲۵,۴۸۳,۶۹۰,۶۱۸	۱.۵۳۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۷,۲۲۱,۶۹۳	۹۹۴,۸۵۰,۱۴۱,۰۶۶	۱,۵۳۳,۸۷۸,۵۲۷,۷۸۸	۱۴.۹۹۲٪	-	-	-	-	۱۴۷,۲۲۱,۶۹۳	۹۹۴,۸۵۰,۱۴۱,۰۶۶	۱,۲۲۷,۲۵۶,۲۱۰,۰۸۳	۱۴.۹۹۲٪
جمع نقل به صفحه بعد	۷۵۰,۶۴۸,۸۵۳	۵,۰۰۰,۷۰۴,۰۴۷,۷۰۱	۷,۵۴۷,۸۳۰,۵۵۸,۶۸۲	۷۴.۲۰٪	(۴)	۴	-	-	۷۵۰,۶۴۸,۸۴۹	-	۵,۰۰۰,۷۰۴,۰۲۲,۹۴۸	۷۴.۲۰٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
	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	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۷,۴۸۷,۹۹۰	۱۵۴,۴۸۸,۰۵۱,۵۲۱	۲۶۶,۲۲۰,۷۶۳,۸۱۰	۲,۶۰٪	۰	۰	۰	۰	۷,۴۸۷,۹۹۰	۱۵۴,۴۸۸,۰۵۱,۵۲۱	۲۱۳,۰۰۲,۲۲۳,۱۲۵	۲,۶۰٪
صنعتی دوده فام	۴,۳۷۲,۲۹۳	۶۶,۵۵۴,۴۸۰,۱۴۰	۴۹,۲۸۵,۳۰۵,۱۸۹	۰,۴۸٪	۰	۰	۰	۰	۴,۳۷۲,۲۹۳	۶۶,۵۵۴,۴۸۰,۱۴۰	۳۹,۴۳۳,۱۷۲,۶۸۲	۰,۴۸٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲,۱۸۸,۰۰۰	۵۹,۳۹۴,۶۰۶,۴۳۶	۵۷,۴۶۳,۰۳۰,۴۴۴	۰,۵۶٪	۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۸۸,۰۰۰	۵۹,۳۹۴,۶۰۶,۴۳۶	۴۵,۹۷۶,۱۷۰,۶۵۸	۰,۵۶٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۳,۳۷۰,۵۹۵	۷۰,۳۰۸-۸,۷۵۱,۲۴۳	۱,۱۶۲,۳۸۴,۵۴۱,۵۲۱	۱۱,۳۴٪	۰	۰	۰	۰	۴۳,۳۷۰,۵۹۵	۷۰,۳۰۸-۸,۷۵۱,۲۴۳	۹۳۰,۰۲۳,۸۷۱,۶۷۱	۱۱,۳۴٪
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۱۰۳,۰۰۰	۲۴,۹۳۰,۲۹۰,۵۸۴	۳۱,۰۰۹,۰۱۳,۰۱۷	۰,۳۰٪	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۳,۰۰۰	۲۴,۹۳۰,۲۹۰,۵۸۴	۲۴,۸۱۰,۳۱۱,۳۱۵	۰,۳۰٪
معدنی املاح ایران	۹,۶۲۸,۴۷۶	۱۴۹,۴۳۴,۹۵۶,۴۶۷	۱۶۶,۶۲۲,۵۹۵,۰۳۶	۱,۶۳٪	۰	۰	۰	۰	۹,۶۲۸,۴۷۶	۱۴۹,۴۳۴,۹۵۶,۴۶۷	۱۳۳,۳۱۴,۷۲۸,۲۸۹	۱,۶۳٪
ملی صنایع مس ایران	۳,۹۸۸,۴۷۴	۶۰,۱۵۱,۹۷۵,۶۴۵	۵۴,۲۱۹,۷۱۰,۴۱۵	۰,۵۳٪	۰	۰	۰	۰	۳,۹۸۸,۴۷۴	۶۰,۱۵۱,۹۷۵,۶۴۵	۴۳,۳۸۱,۱۹۰,۳۰۳	۰,۵۳٪
نفت بهران	۶۰۹۴,۸۵۱	۹۴,۸۵۷,۸۵۹,۱۶۴	۱۲۲,۳۴۵,۷۲۵,۷۳۰	۱,۱۹٪	۰	۰	۰	۰	۶۰۹۴,۸۵۱	۹۴,۸۵۷,۸۵۹,۱۶۴	۹۷,۸۸۸,۸۲۳,۱۵۷	۱,۱۹٪
نفت پارس	۱۷,۳۱۳,۹۶۶	۱۲۶,۷۲۳,۱۲۳,۰۲۵	۲۱۰,۴۵۶,۵۸۰,۷۷۵	۲,۰۵٪	۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۱۳,۹۶۶	۱۲۶,۷۲۳,۱۲۳,۰۲۵	۱۶۸,۳۸۶,۳۱۰,۲۷۸	۲,۰۵٪
نیروکلو	۱۱۰,۷۷۸,۱۷	۷۹,۱۶۸,۶۴۱,۵۷۳	۱۳۵,۰۹۳,۹۵۹,۴۸۳	۱,۳۳٪	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۷۷۸,۱۷	۷۹,۱۶۸,۶۴۱,۵۷۳	۱۰۸,۰۰۸,۶۷۶,۹۸۲	۱,۳۳٪
کارخانجات دارویی بخش	۲۲,۶۹۰,۹۸۱	۴۶,۸۰۱,۹۶۹,۷۲۹	۵۴,۱۹۵,۰۰۰,۳۷۹	۰,۵۳٪	۰	۰	۰	۰	۲۲,۶۹۰,۹۸۱	۴۶,۸۰۱,۹۶۹,۷۲۹	۴۳,۳۶۱,۴۱۹,۸۰۳	۰,۵۳٪
کلر پارس	۱۶,۷۲۹,۶۴۷	۷۷,۲۳۴,۶۴۳,۸۹۳	۱۲۰,۶۸۴,۳۷۶,۰۴۵	۱,۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۲۹,۶۴۷	۷۷,۲۳۴,۶۴۳,۸۹۳	۹۶,۵۵۹,۵۶۹,۲۷۳	۱,۱۸٪
جمع	۹۱۷,۶۹۴,۹۴۳	۶,۶۴۴,۳۶۳,۴۰۷,۱۲۱	۹,۹۷۷,۸۱۱,۱۷۰,۵۲۳	۹۷,۹۰٪	۰	(۴)	۴	۹۱۷,۶۹۴,۹۴۳	-	۶,۶۴۴,۳۶۳,۳۸۲,۳۶۸	۸,۰۳۰,۲۴۶,۴۵۶,۷۷۶	۹۷,۹۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت پر نقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
نفت بهران	۶,۰۹۴,۸۵۱	۳۰,۲۳۰	۱۶,۱۸۶	۱۹,۹۹٪	۹۸,۶۵۱,۳۹۸,۴۶۸	
بانک اقتصادنوین	۵۲,۹۵۵,۸۷۰	۳۰,۲۴	۱,۶۱۹	۱۹,۹۹٪	۸۵,۸۲۱,۶۳۹,۰۶۸	
ملی صنایع مس ایران	۳,۹۸۸,۴۷۴	۱۳,۷۰۰	۱۰,۹۶۱	۱۹,۹۹٪	۴۳,۷۱۹,۱۳۹,۲۴۹	
پتروشیمی شیراز	۳,۱۲۱,۹۲۴	۶۰,۷۳۰	۴۸,۵۹۰	۱۹,۹۹٪	۱۵۱,۶۹۴,۵۱۵,۰۶۰	
تولید مواد اولیه داروپخش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۴۰	۱۵,۱۵۴	۱۹,۹۹٪	۳۰,۳۰۷,۷۸۸,۰۰۰	
کارخانجات داروپخش	۲۲,۶۹۰,۹۸۱	۳,۴۰۷	۱,۹۲۶	۱۹,۹۹٪	۴۳,۶۹۹,۳۱۴,۷۳۳	
سیمان شرق	۱۹,۹۱۵,۳۶۶	۱۱,۱۱۰	۸,۸۸۹	۱۹,۹۹٪	۱۷۷,۰۳۹,۰۱۰,۰۶۹	
نیروکلر	۱۱,۰۷۷,۸۱۷	۱۲,۳۹۰	۹,۸۲۳	۱۹,۹۹٪	۱۰۸,۹۳۰,۷۱۱,۳۸۱	
نفت پارس	۱۷,۳۱۳,۹۶۶	۱۲,۲۵۰	۹,۸۰۱	۱۹,۹۹٪	۱۶۹,۶۹۸,۰۷۶,۴۰۸	
فولاد مبارکه اصفهان	۲۳,۱۸۸,۰۰۰	۳,۶۱۰	۳,۰۸۸	۱۹,۹۹٪	۴۶,۳۳۴,۳۳۵,۰۶۸	
پتروشیمی خارک	۱,۹۵۰,۹۴۷	۱۰۰,۰۱۰	۸۰,۰۱۸	۱۹,۹۹٪	۱۵۶,۱۱۰,۸۷۸,۹۹۷	
سیمان صوفیان	۳۰,۷۰۱,۰۰۹	۱۲۶,۹۸۰	۱۰۱,۵۹۷	۱۹,۹۹٪	۳۱۱,۹۱۲,۹۳۶,۹۰۰	
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۷,۳۰۹,۸۴۹	۶,۱۰۰	۴,۸۸۱	۱۹,۹۹٪	۸۳,۹۹۴,۵۶۱,۱۲۸	
معدنی املاح ایران	۹,۶۳۸,۴۷۶	۱۷,۴۴۰	۱۳,۹۵۴	۱۹,۹۹٪	۱۳۴,۳۵۳,۳۸۹,۲۱۴	
داروسازی ابوریحان	۱,۹۱۵,۳۵۷	۲۴,۶۸۰	۱۹,۷۴۶	۱۹,۹۹٪	۳۷,۸۲۱,۵۳۵,۷۰۹	اوراق مذکور به منظور مدیریت NAV بر اساس بازدهی
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۰۵۱,۶۱۲	۶,۹۴۰	۵,۵۵۳	۱۹,۹۹٪	۷۲,۴۷۱,۶۰۷,۶۴۳	برابردی تعدیل شده است
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۳,۳۷۰,۵۹۵	۲۷,۰۱۰	۲۱,۶۱۱	۱۹,۹۹٪	۹۳۷,۲۶۸,۹۶۰,۷۳۷	
پتروشیمی پردیس	۱۲۹,۵۴۰,۳۹۳	۱۳,۰۳۲	۱۰,۴۲۷	۱۹,۹۹٪	۱,۳۵۰,۷۰۵,۱۳۸,۳۰۱	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۷,۴۸۷,۹۹۰	۳۵,۸۳۰	۲۸,۶۶۸	۱۹,۹۹٪	۲۱۴,۶۶۳,۵۷۴,۸۲۸	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۷,۲۲۱,۶۹۳	۱۰,۵۰۰	۸,۴۰۱	۱۹,۹۹٪	۱,۲۳۶,۸۱۶,۸۰۳,۹۷۸	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹,۲۷۴,۹۸۶	۱۸,۹۷۰	۱۵,۱۷۸	۱۹,۹۹٪	۱۴۰,۷۷۴,۷۸۲,۱۸۴	
بخش الیز	۵۶,۳۲۶,۴۷۴	۵,۸۴۰	۴,۶۷۳	۱۹,۹۹٪	۲۶۳,۱۹۰,۱۸۱,۱۸۹	
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۳,۹۹۱,۵۹۷	۳۵,۰۰۰	۲۸,۰۰۴	۱۹,۹۹٪	۱۱۱,۷۷۸,۶۸۶,۵۹۰	
داروسازی کاسپین تأمین	۲,۲۷۵,۸۰۱	۱۱,۹۲۰	۹,۵۳۷	۱۹,۹۹٪	۲۱,۷۰۴,۷۵۱,۰۹۱	
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۱۰۳,۰۰۰	۱۴,۸۶۰	۱۱,۸۸۹	۱۹,۹۹٪	۲۵۰,۰۳۵,۸۹,۰۵۸	
پالایش نفت تهران	۶۰,۴۰۸,۵۸۵	۳۰,۹۲	۲,۴۷۴	۱۹,۹۹٪	۱۴۹,۴۴۵,۳۵۴,۱۹۰	
پتروشیمی پارس	۱۶۴,۳۹۸,۷۴۲	۲,۷۴۰	۲,۱۹۲	۱۹,۹۹٪	۳۶۰,۴۰۷,۰۸۷,۷۱۹	
پتروشیمی نوری	۱۳,۸۲۵,۵۲۴	۴۵,۶۰۰	۳۶,۴۸۵	۱۹,۹۹٪	۵۰۴,۴۱۸,۱۵۹,۹۰۹	
صنعتی دوده فام	۴,۳۷۲,۲۹۳	۱۱,۳۶۰	۹,۰۸۹	۱۹,۹۹٪	۳۹,۷۴۰,۳۶۵,۷۰۹	
کلر پارس	۱۶,۷۲۹,۶۴۷	۷,۲۷۰	۵,۸۱۷	۱۹,۹۹٪	۹۷,۳۱۱,۷۸۹,۴۰۵	
پدیده شیمی قرن	۲۴۰,۶۵۲,۳۴۴	۱۰۰,۰۱۰	۸۰,۰۰۹	۱۹,۹۹٪	۱۹۲,۷۳۸,۵۶۳,۲۶۱	
پالایش نفت شیراز	۹,۶۴۰,۸۶۰	۳۱,۳۶۰	۲۵,۰۹۱	۱۹,۹۹٪	۲۴۱,۸۹۸,۸۱۸,۲۶۰	
پتروشیمی ارغوان گسترایلام	۵,۵۳۸,۰۸۶	۲,۷۰۳	۲,۱۹۴	۱۹,۹۹٪	۱۲,۱۴۹,۸۶۳,۹۹۳	
جمع	-	-	-	-	۷,۶۵۳,۵۶۶,۱۰۷,۴۹۸	-

صندوق سرمایه گذاری بخشی خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱



۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۳,۵۰۸,۰۱۹	۳۸,۰۶۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۶۱۰,۲۵۱	۳۷,۹۱۲,۲۷۲,۷۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۰٪	۶۳,۷۹۴,۶۰۱	۷۹,۱۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۴,۸۹۱,۸۹۰	۷۹,۱۴۹,۲۷۷,۷۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۰.۰۰٪	۴۵۳,۲۴۷	۴۵۰	۰	۴۵۳,۶۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات شیخ بهایی
۱.۷۱٪	۱۴۰,۶۴۲,۷۳۲,۳۹۹	۰	۱۱۷,۵۲۵,۶۵۴,۰۴۲	۲۳,۱۱۷,۰۷۸,۳۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری فلکه اول تهرانپارس
۱.۷۳٪	۱۴۰,۷۰۹,۴۸۸,۳۶۶	۱۱۷,۱۶۰,۷۵۰,۴۵۰	۱۱۷,۶۹۱,۱۵۶,۱۸۳	۱۴۰,۱۷۹,۰۸۲,۵۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	۱۲۹,۵۲۸,۹۲۰,۴۲۹	۹۰.۴٪	۱.۶٪
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	۲,۰۱۶,۰۳۵,۲۹۸	۱.۴٪	۰.۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۱,۷۰۰,۵۳۴,۳۰۲	۸.۲٪	۰.۱٪
جمع		۱۴۳,۲۴۵,۴۹۰,۰۲۹	۱۰۰٪	۱.۷٪

سندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین					طی فروردین ماه				
درصد از کل درآمد	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام
مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	سهام
۳.۲۰	۴۵۷,۷۰۰,۴۸۴,۱۴۳.۰۰	۲۲,۴۷۳,۷۳۳,۳۲۶	۳۹۷,۵۴۹,۰۳۳,۸۱۷	۳۷,۶۷۷,۷۱۷,۰۰۰	۱۷.۲۰	(۳۳۴,۸۵۶,۷۰۸,۵۱۰)	(۲۹,۱۰۶)	(۳۳۴,۸۵۶,۷۰۸,۵۱۰)	پتروشیمی پردیس
۰.۰۰	۶۸,۵۲۵,۶۲۸.۰۰	۶۸,۵۲۵,۶۲۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	ح. پتروشیمی ارفعوان گستر ایلام
۰.۰۶	۹,۱۵۵,۶۰۲,۷۹۳.۰۰	۹,۱۵۵,۶۰۲,۷۹۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	گلتناش
۰.۳۲	۴۶,۲۵۳,۶۰۸,۹۳۷.۰۰	۲۶,۲۰۸,۲۲۴,۲۳۱	۳۰,۰۴۵,۳۸۴,۷۰۶	.	۱.۲۰	(۲۳,۳۷۳,۷۹۱,۹۴۲)	.	(۲۳,۳۷۳,۷۹۱,۹۴۲)	شمش نقره SilverBar
۰.۹۴	(۱۳۵,۱۹۳,۱۳۹,۱۸۹.۰۰)	(۷,۶۷۱,۲۳۵,۳۳۹)	(۱۲۷,۵۲۱,۹۰۳,۸۵۰)	.	۳.۹۷	(۷۷,۳۲۷,۱۰۸,۸۵۴)	.	(۷۷,۳۲۷,۱۰۸,۸۵۴)	سیمان صوفیان
۰.۴۵	(۶۴,۷۶۱,۲۷۷,۳۰۲.۰۰)	(۴,۳۰۳,۶۹۹,۶۵۰)	(۹۸,۴۶۰,۸۲۷,۲۹۲)	۳۷,۹۰۳,۲۴۹,۶۴۰	۲.۲۵	(۴۳,۸۸۷,۷۰۰,۴۲۰)	.	(۴۳,۸۸۷,۷۰۰,۴۲۰)	سیمان شرق
۰.۰۹	(۱۲,۷۱۰,۴۹۵,۳۲۰.۰۰)	۲,۱۲۶,۷۶۷	(۱۲,۷۱۲,۶۲۲,۰۸۷)	.	۳.۱۷	(۶۱,۷۳۰,۴۸۶,۱۹۳)	.	(۶۱,۷۳۰,۴۸۶,۱۹۳)	پالایش نفت شیراز
۰.۰۱	(۲,۰۳۲,۱۸۱,۰۶۳.۰۰)	۱۰,۶۴۶,۵۱۷,۵۴۳	(۱۲,۶۷۸,۶۹۸,۶۰۶)	.	۰.۵۱	(۹,۸۵۲,۱۳۲,۵۰۷)	.	(۹,۸۵۲,۱۳۲,۵۰۷)	صنعتی دوده فام
۰.۰۸	(۱۰,۹۶۴,۴۵۸,۵۱۵.۰۰)	(۱۰,۹۶۴,۴۵۸,۵۱۵)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	سیمان ساوه
۱.۲۸	۱۸۳,۶۱۲,۷۷۷,۴۰۰.۰۰	۸۱,۵۸۱,۸۹۸,۰۰۵	۱۰۲,۰۳۰,۸۷۹,۳۹۵	.	۱.۳۱	(۲۵,۴۷۷,۸۱۴,۳۴۹)	.	(۲۵,۴۷۷,۸۱۴,۳۴۹)	شمش طلا GoldBar
۰.۱۱	۱۵,۱۰۴,۳۴۳,۲۹۸.۰۰	(۳,۰۹۸)	۱۵,۱۰۴,۳۴۳,۲۹۶	.	۰.۰۰	.	.	.	ح. بخش البرز
۰.۱۳	(۱۸,۸۷۱,۲۲۲,۲۶۸.۰۰)	.	(۳۲,۳۱۳,۰۹۸,۸۷۴)	۱۳,۴۴۱,۸۷۶,۶۰۶	۱.۳۹	(۳۷,۰۰۵,۲۸۲,۴۹۹)	.	(۳۷,۰۰۵,۲۸۲,۴۹۹)	نیروکلر
۰.۵۱	۷۳,۷۵۱,۰۳۱,۱۶۱.۰۰	.	(۵۲,۰۲۳,۶۹۴,۳۳۹)	۱۲۵,۷۷۴,۷۲۵,۵۰۰	۱۱.۹۳	(۲۳۲,۳۶۰,۶۶۹,۸۴۹)	.	(۲۳۲,۳۶۰,۶۶۹,۸۴۹)	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۰۰	(۱۳۹,۱۰۸,۶۲۱.۰۰)	.	(۱۳۹,۱۰۸,۶۲۱)	.	۱.۲۶	(۲۴,۴۵۶,۹۱۲,۵۷۱)	.	(۲۴,۴۵۶,۹۱۲,۵۷۱)	نفت بهران
۰.۰۷	(۹,۵۱۶,۹۳۹,۸۳۷.۰۰)	.	(۹,۵۱۶,۹۳۹,۸۳۷)	.	۱.۰۹	(۲۱,۲۷۶,۲۵۵,۱۳۶)	.	(۲۱,۲۷۶,۲۵۵,۱۳۶)	بانک اقتصاد نوین
۰.۲۷	۳۸,۷۳۹,۳۰۱,۶۰۹.۰۰	.	۳۸,۷۳۹,۳۰۱,۶۰۹	.	۱.۹۳	(۳۷,۶۰۶,۹۶۳,۰۰۳)	.	(۳۷,۶۰۶,۹۶۳,۰۰۳)	پتروشیمی شیراز
۰.۱۲	(۱۶,۷۷۰,۷۸۵,۳۴۲.۰۰)	.	(۱۶,۷۷۰,۷۸۵,۳۴۲)	.	۰.۵۶	(۱۰,۸۳۸,۵۲۰,۱۱۱)	.	(۱۰,۸۳۸,۵۲۰,۱۱۱)	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۹	(۱۲,۱۷۸,۷۵۲,۰۱۹.۰۰)	.	(۱۲,۱۷۸,۷۵۲,۰۱۹)	.	۰.۳۹	(۷,۵۱۳,۶۷۸,۸۰۱)	.	(۷,۵۱۳,۶۷۸,۸۰۱)	تولید مواد اولیه داروپخش
۰.۲۰	(۲۸,۳۳۴,۸۲۴,۲۴۵.۰۰)	.	(۲۸,۳۳۴,۸۲۴,۲۴۵)	.	۲.۱۶	(۴۲,۰۷۰,۲۷۰,۴۹۶)	.	(۴۲,۰۷۰,۲۷۰,۴۹۶)	نفت پارس
۰.۱۲	(۱۶,۵۳۳,۴۱۳,۷۹۳.۰۰)	.	(۱۶,۵۳۳,۴۱۳,۷۹۳)	.	۱.۹۹	(۳۸,۷۰۱,۸۳۴,۷۲۷)	.	(۳۸,۷۰۱,۸۳۴,۷۲۷)	پتروشیمی خارک
۰.۰۲	(۳,۴۴۰,۵۴۹,۹۲۶.۰۰)	.	(۳,۴۴۰,۵۴۹,۹۲۶)	.	۰.۵۶	(۱۰,۸۳۳,۵۸۰,۵۷۵)	.	(۱۰,۸۳۳,۵۸۰,۵۷۵)	کارخانجات داروپخش
۳.۴۴	۴۹۲,۹۳۸,۵۲۷,۵۲۹	۱۲۷,۲۹۷,۲۳۱,۶۹۱	۱۵۰,۸۴۳,۲۷۷,۰۹۲	۲۱۴,۷۹۷,۵۶۸,۷۴۶	۵۲.۸۷	(۱۰,۰۲۹,۱۶۹,۷۱۰,۵۴۳)	(۲۹,۱۰۶)	(۱۰,۰۲۹,۱۶۹,۶۸۱,۴۳۷)	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین					طی فروردین ماه					
درصد از کل درآمد	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	سهام
-۰.۰۹	(۱۳,۴۱۸,۴۳۵,۷۷۸)	۰	(۱۳,۴۱۸,۴۳۵,۷۷۸)	۰	-۰.۵۹	(۱۱,۴۸۶,۸۵۹,۷۸۵)	۰	۰	(۱۱,۴۸۶,۸۵۹,۷۸۵)	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۱۳	(۱۷,۹۱۰,۰۰۹,۴۸۳)	۰	(۱۷,۹۱۰,۰۰۹,۴۸۳)	۰	۱.۷۱	(۳۳,۳۰۷,۸۵۶,۷۴۷)	۰	۰	(۳۳,۳۰۷,۸۵۶,۷۴۷)	معدنی املاح ایران
-۰.۰۶	(۸,۷۵۸,۳۵۶,۹۷۰)	۰	(۸,۷۵۸,۳۵۶,۹۷۰)	۰	۱.۰۷	(۲۰,۸۲۳,۲۹۹,۷۱۹)	۰	۰	(۲۰,۸۲۳,۲۹۹,۷۱۹)	س. صنایع شیمیایی ایران
-۰.۰۶	(۹,۳۰۸,۲۵۶,۱۵۶)	۰	(۹,۳۰۸,۲۵۶,۱۵۶)	۰	-۰.۴۸	(۹,۳۷۶,۴۳۰,۶۰۷)	۰	۰	(۹,۳۷۶,۴۳۰,۶۰۷)	داروسازی ابوریحان
-۰.۳۰	۴۲,۴۷۴,۱۰۳,۸۲۷	۰	۴۲,۴۷۴,۱۰۳,۸۲۷	۰	۲.۷۳	(۵۳,۲۱۷,۵۳۰,۶۸۵)	۰	۰	(۵۳,۲۱۷,۵۳۰,۶۸۵)	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۰.۱۷	(۲۴,۷۹۴,۶۳۵,۹۰۷)	۰	(۲۴,۷۹۴,۶۳۵,۹۰۷)	۰	۱.۷۹	(۳۴,۸۹۹,۸۲۴,۹۷۶)	۰	۰	(۳۴,۸۹۹,۸۲۴,۹۷۶)	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
-۰.۰۲	۳,۰۱۰,۷۶۶,۰۱۰	۰	۳,۰۱۰,۷۶۶,۰۱۰	۰	۱۵.۷۵	(۳۰,۶۲۲,۳۱۷,۷۰۴)	۰	۰	(۳۰,۶۲۲,۳۱۷,۷۰۴)	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۰.۲۴	(۳۴,۴۳۷,۸۹۵,۳۵۳)	۰	(۳۴,۴۳۷,۸۹۵,۳۵۳)	۰	۳.۳۵	(۶۵,۲۴۸,۱۲۹,۷۸۹)	۰	۰	(۶۵,۲۴۸,۱۲۹,۷۸۹)	پخش البرز
-۰.۲۰	(۲۸,۸۹۷,۹۹۱,۸۴۳)	۰	(۲۸,۸۹۷,۹۹۱,۸۴۳)	۰	-۰.۹۳	(۱۷,۹۶۶,۶۱۵,۷۷۶)	۰	۰	(۱۷,۹۶۶,۶۱۵,۷۷۶)	پالایش نفت بندرعباس
-۰.۰۵	۶,۷۱۸,۹۷۵,۱۷۹	۰	۶,۷۱۸,۹۷۵,۱۷۹	۰	۱.۴۲	(۲۷,۷۱۱,۳۳۱,۰۸۸)	۰	۰	(۲۷,۷۱۱,۳۳۱,۰۸۸)	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۰.۰۲	(۲,۲۶۲,۰۰۱,۶۶۷)	۰	(۲,۲۶۲,۰۰۱,۶۶۷)	۰	-۰.۲۸	(۵,۳۸۰,۸۷۸,۶۰۹)	۰	۰	(۵,۳۸۰,۸۷۸,۶۰۹)	داروسازی کاسپین تامین
-۰.۰۱	(۲,۰۹۴,۲۵۸,۳۰۵)	۰	(۲,۰۹۴,۲۵۸,۳۰۵)	۰	-۰.۳۲	(۶,۱۹۸,۷۰۱,۷۰۱)	۰	۰	(۶,۱۹۸,۷۰۱,۷۰۱)	مبین انرژی خلیج فارس
-۰.۷۱	(۱۰۱,۲۶۳,۸۱۸,۱۸۳)	۰	(۱۰۱,۲۶۳,۸۱۸,۱۸۳)	۰	۴.۵۹	(۸۹,۳۴۹,۴۱۳,۹۱۲)	۰	۰	(۸۹,۳۴۹,۴۱۳,۹۱۲)	پتروشیمی پارس
-۰.۸۰	(۱۱۵,۰۴۱,۷۰۳,۳۶۷)	۰	(۱۱۵,۰۴۱,۷۰۳,۳۶۷)	۰	۶.۴۲	(۱۲۵,۰۵۱,۵۵۵,۵۶۳)	۰	۰	(۱۲۵,۰۵۱,۵۵۵,۵۶۳)	پتروشیمی نوری
-۰.۰۳	۳,۷۶۳,۵۸۰,۰۲۴	۰	۳,۷۶۳,۵۸۰,۰۲۴	۰	۱.۲۴	(۲۴,۱۲۴,۸۰۶,۷۷۰)	۰	۰	(۲۴,۱۲۴,۸۰۶,۷۷۰)	کلر پارس
-۰.۰۶	(۸,۱۶۳,۴۵۹,۷۹۳)	۰	(۸,۱۶۳,۴۵۹,۷۹۳)	۰	۱.۹۰	(۳۷,۰۴۹,۳۶۷,۹۶۱)	۰	۰	(۳۷,۰۴۹,۳۶۷,۹۶۱)	پالایش نفت تهران
-۰.۳۸	(۵۵,۱۰۹,۸۹۲,۵۰۰)	۰	(۵۵,۱۰۹,۸۹۲,۵۰۰)	۰	۲.۴۵	(۴۷,۷۸۲,۲۹۴,۶۶۷)	۰	۰	(۴۷,۷۸۲,۲۹۴,۶۶۷)	پدیده شیمی قرن
-۰.۰۱	۲,۰۸۳,۶۸۳,۱۵۲	۰	۲,۰۸۳,۶۸۳,۱۵۲	۰	-۰.۱۴	(۲,۷۹۷,۷۸۷,۰۹۱)	۰	۰	(۲,۷۹۷,۷۸۷,۰۹۱)	پتروشیمی ارغوان گستر ایلام
۹۰.۴۳٪	۱۲۹,۵۲۸,۹۲۰,۴۲۹	۱۲۷,۲۹۷,۲۳۱,۶۹۱	(۲۱۲,۵۶۵,۸۸۰,۰۰۸)	۲۱۴,۷۹۷,۵۶۸,۷۴۶	۱۰۰.۰۲	(۱,۹۴۷,۵۶۴,۷۱۳,۶۹۳)	(۲۹,۱۰۶)	-	(۱,۹۴۷,۵۶۴,۶۸۴,۵۸۶)	جمع

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین
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	۱۵۰,۶۱۰,۲۵۱	۲۹.۱۶٪	۱۵۰,۶۸۴,۷۲۹	۷.۴۷
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۲۶۹,۷۶۳	۰.۰۵٪	۸۲,۸۵۸,۱۷۰	۴.۱۱
سود سپرده کوتاه مدت گردشگری	۳۶۵,۶۵۴,۰۴۲	۷۰.۷۹٪	۱,۷۸۲,۴۹۲,۳۹۹	۸۸.۴۲
جمع	۵۱۶,۵۳۴,۰۵۶	۱۰۰٪	۲,۰۱۶,۰۳۵,۲۹۸	۱۰۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی فروردین 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱



درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			اطلاعات مجمع			تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع			
۳۷,۹۰۳,۲۴۹,۶۴۰	-	۳۷,۹۰۳,۲۴۹,۶۴۰	-	-	-	۱۶,۰۶۰,۶۹۹	۲,۳۶۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	سیمان شرق		
۱۳,۴۴۱,۸۷۶,۶۰۶	۲۹۴,۶۱۶,۴۷۴	۱۳,۷۳۶,۴۹۳,۰۸۰	-	-	-	۱۱,۰۷۷,۸۱۷	۱,۲۴۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	نیروکلر		
۱۲۵,۷۷۴,۷۲۵,۵۰۰	-	۱۲۵,۷۷۴,۷۲۵,۵۰۰	-	-	-	۱۴,۴۵۶,۸۶۵	۸,۷۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	گسترش نفت و گاز پارسیان		
۳۷,۶۷۷,۷۱۷,۰۰۰	-	۳۷,۶۷۷,۷۱۷,۰۰۰	-	-	-	۳,۴۲۵,۲۴۷	۱۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	پتروشیمی پردیس		
۲۱۴,۷۹۷,۵۶۸,۷۴۶	۲۹۴,۶۱۶,۴۷۴	۲۱۵,۰۹۲,۱۸۵,۲۲۰	۰	۰	۰				جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۵۰,۶۸۴,۷۲۹	-	۱۵۰,۶۸۴,۷۲۹	۱۵۰,۶۱۰,۲۵۱	-	۱۵۰,۶۱۰,۲۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۸۲,۸۵۸,۱۷۰	-	۸۲,۸۵۸,۱۷۰	۲۶۹,۷۶۳	-	۲۶۹,۷۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱,۷۸۲,۴۹۲,۳۹۹	-	۱,۷۸۲,۴۹۲,۳۹۹	۳۶۵,۶۵۴,۰۴۲	-	۳۶۵,۶۵۴,۰۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۲,۰۱۶,۰۳۵,۲۹۸	۰	۲,۰۱۶,۰۳۵,۲۹۸	۵۱۶,۵۳۴,۰۵۶	۰	۵۱۶,۵۳۴,۰۵۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۲۲,۴۷۳,۷۳۳,۳۲۶	۲۸,۳۳۰,۰۰۸,۱۸۳	۵۰,۸۰۳,۷۴۱,۵۰۹	۱۰۰,۰۰۴	(۲۹,۱۰۶)	۲۹,۱۱۰	۴	۴	پتروشیمی پردیس
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
۲۶,۲۰۸,۲۲۴,۲۳۱	۴۳,۸۷۸,۳۸۲,۸۱۸	۷۰,۰۸۶,۶۰۷,۰۴۹	۱۳,۲۱۲	.	.	.	.	شمش نقره SilverBar
(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
۸۱,۵۸۱,۸۹۸,۰۰۵	۱۸۸,۴۸۶,۵۴۳,۹۸۸	۲۷۰,۰۶۸,۴۴۱,۹۹۳	۱۳,۴۰۰	.	.	.	.	شمش طلا GoldBar
(۳,۰۹۸)	۳,۰۹۹	۱	۱	.	.	.	.	ح. پخش البرز
۱۲۷,۲۹۷,۲۳۱,۶۹۱	۷۰۸,۲۹۲,۲۶۶,۸۴۲	۸۳۵,۵۸۹,۴۹۸,۵۳۳	۵۹,۸۲۱,۶۸۱	(۲۹,۱۰۶)	۲۹,۱۱۰	۴	۴	جمع

صندوق بخشی خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا فروردین 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	۹۷,۸۸۸,۸۲۳,۱۵۷	۱۲۲,۳۴۵,۷۳۵,۷۲۹	(۲۴,۴۵۶,۹۱۲,۵۷۱)	۶,۰۹۴,۸۵۱	۹۷,۸۸۸,۸۲۳,۱۵۷	۹۸,۰۲۷,۹۳۱,۷۷۹
بانک اقتصاد نوین	۵۲,۹۹۵,۸۷۰	۸۵,۱۵۸,۲۳۷,۷۹۸	۱۰۶,۴۳۴,۴۹۲,۹۳۵	(۲۱,۲۷۶,۲۵۵,۱۳۶)	۵۲,۹۹۵,۸۷۰	۸۵,۱۵۸,۲۳۷,۷۹۸	۹۴,۶۷۵,۱۷۷,۶۳۶
پتروشیمی شیراز	۳,۱۲۱,۹۲۴	۱۵۰,۵۲۱,۹۱۶,۴۵۹	۱۸۸,۱۲۸,۸۷۹,۴۶۳	(۳۷,۶۰۶,۹۶۳,۰۰۳)	۳,۱۲۱,۹۲۴	۱۵۰,۵۲۱,۹۱۶,۴۵۹	۱۱۱,۷۸۲,۶۱۴,۸۵۰
ملی صنایع مس ایران	۳,۹۸۸,۴۷۴	۴۳,۳۸۱,۱۹۰,۳۰۲	۵۴,۲۱۹,۷۱۰,۴۱۴	(۱۰,۸۳۸,۵۲۰,۱۱۱)	۳,۹۸۸,۴۷۴	۴۳,۳۸۱,۱۹۰,۳۰۲	۶۰,۱۵۱,۹۷۵,۶۴۵
تولید مواد اولیه داروپخش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۷۳,۵۰۸,۷۹۸	۳۷,۵۸۷,۱۸۷,۶۰۰	(۷,۵۱۳,۶۷۸,۸۰۱)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۷۳,۵۰۸,۷۹۸	۴۲,۲۵۲,۲۶۰,۸۱۸
سیمان شرق	۱۹,۹۱۵,۲۶۶	۱۷۵,۶۶۰,۵۷۵,۸۲۰	۲۱۹,۵۴۸,۲۷۶,۲۴۱	(۴۳,۸۸۷,۷۰۰,۴۲۰)	۱۹,۹۱۵,۲۶۶	۱۷۵,۶۶۰,۵۷۵,۸۲۰	۲۷۴,۱۲۱,۴۰۳,۱۱۳
نیروکمر	۱۱,۰۷۷,۸۱۷	۱۰۸,۰۸۸,۶۷۶,۹۸۲	۱۳۵,۰۹۳,۹۵۹,۴۸۲	(۲۷,۰۰۵,۲۸۲,۴۹۹)	۱۱,۰۷۷,۸۱۷	۱۰۸,۰۸۸,۶۷۶,۹۸۲	۱۴۰,۴۰۱,۷۷۵,۸۵۷
نفت پارس	۱۷,۳۱۳,۹۶۶	۱۶۸,۳۸۶,۳۱۰,۲۷۷	۲۱۰,۴۵۶,۵۸۰,۷۷۴	(۴۲,۰۷۰,۲۷۰,۴۹۶)	۱۷,۳۱۳,۹۶۶	۱۶۸,۳۸۶,۳۱۰,۲۷۷	۱۹۶,۷۲۱,۱۳۴,۵۲۳
پتروشیمی خارک	۱,۹۵۰,۹۴۷	۱۵۴,۹۰۴,۱۴۱,۹۰۲	۱۹۳,۶۰۵,۹۷۶,۶۳۰	(۳۸,۷۰۱,۸۳۴,۷۲۷)	۱,۹۵۰,۹۴۷	۱۵۴,۹۰۴,۱۴۱,۹۰۲	۱۷۱,۴۳۷,۵۵۵,۶۹۶
کارخانجات داروپخش	۲۲,۶۹۰,۹۸۱	۴۳,۳۶۱,۴۱۹,۸۰۲	۵۴,۱۹۵,۰۰۰,۳۷۸	(۱۰,۸۳۳,۵۸۰,۵۷۵)	۲۲,۶۹۰,۹۸۱	۴۳,۳۶۱,۴۱۹,۸۰۲	۴۶,۸۰۱,۹۶۹,۷۲۹
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲,۱۸۸,۰۰۰	۴۵,۹۷۶,۱۷۰,۶۵۷	۵۷,۴۶۳,۰۳۰,۴۴۳	(۱۱,۴۸۶,۸۵۹,۷۸۵)	۲۲,۱۸۸,۰۰۰	۴۵,۹۷۶,۱۷۰,۶۵۷	۵۹,۳۹۴,۶۰۶,۴۳۶
سیمان صوفیان	۳,۰۷۰,۱۰۹	۳۰,۹۵۰,۱۸۴۹,۸۹۷	۳۸۶,۸۲۸,۹۵۸,۷۵۲	(۷۷,۳۲۷,۱۰۸,۸۵۴)	۳,۰۷۰,۱۰۹	۳۰,۹۵۰,۱۸۴۹,۸۹۷	۴۳۷,۰۲۳,۷۵۳,۷۴۸
معدنی املاح ایران	۹,۶۲۸,۴۷۶	۱۳۳,۳۱۴,۷۳۸,۲۸۸	۱۶۶,۶۲۲,۵۹۵,۰۳۶	(۳۳,۳۰۷,۸۵۶,۷۴۷)	۹,۶۲۸,۴۷۶	۱۳۳,۳۱۴,۷۳۸,۲۸۸	۱۵۱,۲۲۴,۷۴۷,۷۷۱
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۷,۲۰۹,۸۴۹	۸۳,۳۴۵,۲۸۳,۱۷۰	۱۰۴,۱۶۸,۵۸۲,۸۹۰	(۲۰,۸۲۳,۲۹۹,۷۱۹)	۱۷,۲۰۹,۸۴۹	۸۳,۳۴۵,۲۸۳,۱۷۰	۹۲,۱۰۳,۶۴۰,۱۴۱
داروسازی ابوریحان	۱,۹۱۵,۳۵۷	۳۷,۵۲۹,۱۷۵,۲۳۸	۴۶,۹۰۵,۶۰۵,۸۴۶	(۹,۳۷۶,۴۳۰,۶۰۷)	۱,۹۱۵,۳۵۷	۳۷,۵۲۹,۱۷۵,۲۳۸	۴۶,۸۳۷,۴۳۱,۳۹۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۳,۳۷۰,۵۹۵	۹۳۰,۰۲۳,۸۷۱,۶۷۰	۱,۱۶۲,۳۸۴,۵۴۱,۵۲۰	(۲۳۲,۳۶۰,۶۶۹,۸۴۹)	۴۳,۳۷۰,۵۹۵	۹۳۰,۰۲۳,۸۷۱,۶۷۰	۹۸۲,۰۴۷,۵۶۶,۰۱۰
پتروشیمی پردیس	۱۲۹,۵۴۰,۳۹۳	۱,۳۴۰,۲۶۴,۱۸۷,۵۸۱	۱,۶۷۵,۱۲۰,۸۶۶,۹۸۶	(۳۳۴,۸۵۶,۶۷۹,۴۰۴)	۱۲۹,۵۴۰,۳۹۳	۱,۳۴۰,۲۶۴,۱۸۷,۵۸۱	۹۴۲,۷۱۵,۱۵۳,۷۶۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۷,۴۸۷,۹۹۰	۲۱۳,۰۰۳,۲۳۳,۱۲۴	۲۶۶,۲۲۰,۷۶۳,۸۱۰	(۵۳,۲۱۷,۵۳۰,۶۸۵)	۷,۴۸۷,۹۹۰	۲۱۳,۰۰۳,۲۳۳,۱۲۴	۱۷۰,۵۲۹,۱۲۹,۲۸۷
جمع نقل به صفحه بعد	-	۴,۱۵۰,۳۸۳,۳۱۰,۹۲۲	۵,۱۸۷,۳۳۰,۷۴۴,۹۲۹	(۱,۰۳۶,۹۴۷,۴۳۲,۹۸۹)	-	۴,۱۵۰,۳۸۳,۳۱۰,۹۲۲	۴,۱۱۸,۲۴۹,۸۲۸,۱۹۸

صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا فروردین ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹,۲۷۴,۹۸۶	۱۳۹,۶۸۶,۵۹۳,۱۱۸	۱۷۴,۵۸۶,۴۱۸,۰۹۵	(۳۴,۸۹۹,۸۲۴,۹۷۶)	۹,۲۷۴,۹۸۶	۱۳۹,۶۸۶,۵۹۳,۱۱۸	۱۶۴,۴۸۱,۲۲۹,۰۲۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۷,۲۲۱,۶۹۳	۱,۲۲۷,۲۵۶,۲۱۰,۰۸۲	۱,۵۳۳,۸۷۸,۵۲۷,۷۸۷	(۳۰۶,۶۲۲,۳۱۷,۷۰۴)	۱۴۷,۲۲۱,۶۹۳	۱,۲۲۷,۲۵۶,۲۱۰,۰۸۲	۱,۲۲۴,۲۴۵,۴۴۴,۰۷۲
پخش البرز	۵۶,۳۲۶,۴۷۴	۲۶۱,۱۵۵,۷۲۱,۰۸۸	۳۲۶,۴۰۳,۸۵۰,۸۷۸	(۶۵,۲۴۸,۱۲۹,۷۸۹)	۵۶,۳۲۶,۴۷۴	۲۶۱,۱۵۵,۷۲۱,۰۸۸	۲۹۵,۵۹۳,۶۱۶,۴۴۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۰۵۱,۶۱۲	۷۱,۹۱۱,۴۰۲,۱۱۵	۸۹,۸۷۸,۰۱۷,۸۹۲	(۱۷,۹۶۶,۶۱۵,۷۷۶)	۱۳,۰۵۱,۶۱۲	۷۱,۹۱۱,۴۰۲,۱۱۵	۱۰۰,۸۰۹,۳۹۳,۹۵۹
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۳,۹۹۱,۵۹۷	۱۱۰,۹۱۴,۶۳۷,۳۴۲	۱۳۸,۶۲۵,۹۶۸,۴۳۱	(۲۷,۷۱۱,۳۳۱,۰۸۸)	۳,۹۹۱,۵۹۷	۱۱۰,۹۱۴,۶۳۷,۳۴۲	۱۰۴,۱۹۵,۶۶۲,۱۶۳
داروسازی کاسپین تأمین	۲,۲۷۵,۸۰۱	۲۱,۵۳۶,۹۷۳,۳۶۴	۲۶,۹۱۷,۸۵۱,۹۷۴	(۵,۳۸۰,۸۷۸,۶۰۹)	۲,۲۷۵,۸۰۱	۲۱,۵۳۶,۹۷۳,۳۶۴	۲۳,۷۹۸,۹۷۵,۰۳۲
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۱۰۳,۰۰۰	۲۴,۸۱۰,۳۱۱,۳۱۴	۳۱,۰۰۹,۰۱۳,۰۱۶	(۶,۱۹۸,۷۰۱,۷۰۱)	۲,۱۰۳,۰۰۰	۲۴,۸۱۰,۳۱۱,۳۱۴	۲۶,۹۰۴,۵۶۹,۶۲۰
پتروشیمی پارس	۱۶۴,۳۹۸,۷۴۲	۳۵۷,۶۲۱,۱۴۰,۹۳۱	۴۴۶,۹۷۰,۵۵۴,۸۴۴	(۸۹,۳۴۹,۴۱۳,۹۱۲)	۱۶۴,۳۹۸,۷۴۲	۳۵۷,۶۲۱,۱۴۰,۹۳۱	۴۵۸,۸۸۴,۹۵۹,۱۱۴
پتروشیمی نوری	۱۳,۸۲۵,۵۲۴	۵۰۰,۵۱۹,۰۰۷,۵۳۳	۶۲۵,۵۷۰,۵۶۳,۰۹۶	(۱۲۵,۰۵۱,۵۵۵,۵۶۲)	۱۳,۸۲۵,۵۲۴	۵۰۰,۵۱۹,۰۰۷,۵۳۳	۶۱۵,۵۶۰,۷۱۰,۹۰۱
صنعتی دوده فام	۴,۳۷۲,۲۹۳	۳۹,۴۳۳,۱۷۲,۶۸۱	۴۹,۲۸۵,۳۰۵,۱۸۹	(۹,۸۵۲,۱۳۲,۵۰۷)	۴,۳۷۲,۲۹۳	۳۹,۴۳۳,۱۷۲,۶۸۱	۵۲,۱۱۱,۸۷۱,۲۸۸
کلر پارس	۱۶,۷۲۹,۶۴۷	۹۶,۵۵۹,۵۶۹,۲۷۳	۱۲۰,۶۸۴,۳۷۶,۰۴۴	(۲۴,۱۲۴,۸۰۶,۷۷۰)	۱۶,۷۲۹,۶۴۷	۹۶,۵۵۹,۵۶۹,۲۷۳	۹۲,۷۹۵,۹۸۹,۲۴۹
پالایش نفت تهران	۶۰,۴۰۸,۵۸۵	۱۴۸,۲۹۰,۱۴۱,۶۰۲	۱۸۵,۳۳۹,۵۰۹,۵۶۴	(۳۷,۰۴۹,۳۶۷,۹۶۱)	۶۰,۴۰۸,۵۸۵	۱۴۸,۲۹۰,۱۴۱,۶۰۲	۱۵۶,۴۵۳,۶۰۱,۳۹۶
ح. پخش البرز	۸,۸۶۶,۲۰۳	۴۲,۵۸۰,۷۰۹,۴۹۳	۴۲,۵۸۰,۷۰۹,۴۹۳	۰	۸,۸۶۶,۲۰۳	۴۲,۵۸۰,۷۰۹,۴۹۳	۲۷,۴۷۶,۳۶۳,۰۹۷
پدیده شیمی قرن	۲۴,۰۶۵,۲۴۴	۱۹۱,۲۴۸,۶۹۴,۱۶۷	۲۳۹,۰۳۰,۹۸۸,۸۳۵	(۴۷,۷۸۲,۲۹۴,۶۶۷)	۲۴,۰۶۵,۲۴۴	۱۹۱,۲۴۸,۶۹۴,۱۶۷	۲۴۶,۳۵۸,۵۸۶,۶۶۸
پالایش نفت شیراز	۹,۶۴۰,۸۶۰	۲۳۸,۲۶۹,۸۱۵,۵۳۸	۳۰۰,۰۰۰,۳۰۱,۷۳۲	(۶۱,۷۳۰,۴۸۶,۱۹۳)	۹,۶۴۰,۸۶۰	۲۳۸,۲۶۹,۸۱۵,۵۳۸	۲۵۰,۹۸۲,۴۳۷,۶۲۶
پتروشیمی ارغوان گسترایلام	۵,۵۳۸,۰۸۶	۱۲,۰۵۵,۹۴۵,۵۴۴	۱۴,۸۵۳,۷۳۲,۶۳۶	(۲,۷۹۷,۷۸۷,۰۹۱)	۵,۵۳۸,۰۸۶	۱۲,۰۵۵,۹۴۵,۵۴۴	۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲
شمش طلا GoldBar	۱۱,۹۷۹	۲۷۰,۵۲۹,۴۱۰,۰۴۷	۲۹۶,۰۰۷,۲۲۴,۳۹۷	(۲۵,۴۷۷,۸۱۴,۳۴۹)	۱۱,۹۷۹	۲۷۰,۵۲۹,۴۱۰,۰۴۷	۱۶۸,۴۹۸,۵۳۰,۶۵۲
شمش نقره SilverBar	۳۱,۷۴۸	۱۲۵,۴۸۳,۶۹۰,۶۱۷	۱۴۸,۸۵۷,۴۸۲,۵۶۰	(۲۳,۳۷۳,۷۹۱,۹۴۲)	۳۱,۷۴۸	۱۲۵,۴۸۳,۶۹۰,۶۱۷	۱۰۵,۴۳۸,۳۰۵,۹۱۱
جمع	-	۸,۰۳۰,۲۴۶,۴۵۶,۷۷۱	۹,۹۷۷,۸۱۱,۱۴۱,۳۹۲	(۱,۹۴۷,۵۶۴,۸۴۴,۵۸۶)	-	۸,۰۳۰,۲۴۶,۴۵۶,۷۷۱	۸,۲۴۲,۸۱۲,۳۳۶,۸۰۵