

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۵/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
	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				
بانک اقتصاد نوین	۵۲,۹۹۵,۸۷۰	۹۳,۴۷۰,۶۷۴,۳۳۹	۸۵,۱۵۸,۳۲۷,۷۹۸	۱,۶۴٪	-	-	-	-	۵۲,۹۹۵,۸۷۰	۹۳,۴۷۰,۶۷۴,۳۳۹	۱۱۲,۸۵۰,۰۱۰,۷۹۱	۱,۶۴٪
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۰۵۱,۶۱۲	۱۰۰,۸۰۹,۳۹۳,۹۵۹	۷۱,۹۱۱,۴۰۲,۱۱۶	۱,۱۷٪	-	-	-	-	۱۳,۰۵۱,۶۱۲	۱۰۰,۸۰۹,۳۹۳,۹۵۹	۸۰,۸۰۹,۳۹۳,۹۵۹	۱,۱۷٪
پالایش نفت تهران	۶۰,۴۰۸,۵۸۵	۱۵۶,۴۵۳,۶۰۱,۳۹۶	۱۴۸,۲۹۰,۱۴۱,۶۰۳	۲,۱۵٪	-	-	-	-	۶۰,۴۰۸,۵۸۵	۱۵۶,۴۵۳,۶۰۱,۳۹۶	۱۴۸,۲۹۱,۶۰۷,۶۵۲	۲,۱۵٪
پالایش نفت شیراز	۹,۶۴۰,۸۶۰	۲۴,۴۲۰,۶۸۶,۸۰۹	۲۴,۰۰۲,۸۹۴۰,۳۹۵	۳,۹۵٪	-	-	-	-	۹,۶۴۰,۸۶۰	۲۴,۴۲۰,۶۸۶,۸۰۹	۲۷۲,۷۵۵,۳۷۶,۳۷۲	۳,۹۵٪
پتروشیمی ارفعان گستر ایلام	۵,۵۳۸,۰۸۶	۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲	۱۲,۰۵۵,۹۴۵,۵۴۴	۰,۲۳٪	-	-	-	-	۵,۵۳۸,۰۸۶	۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲	۱۵,۷۲۷,۴۸۱,۶۱۶	۰,۲۳٪
پتروشیمی پارس	۱۶۴,۳۹۸,۷۴۲	۴۲۰,۴۱۴,۴۲۳,۳۳۷	۳۵۷,۶۲۱,۱۴۰,۹۳۱	۲,۹۱٪	-	-	-	-	۱۶۴,۳۹۸,۷۴۲	۴۲۰,۴۱۴,۴۲۳,۳۳۷	۲۰۱,۱۲۶,۷۴۹,۶۸۰	۲,۹۱٪
پتروشیمی پردیس	۱۲۹,۵۴۰,۳۹۳	۸۰۱,۶۲۹,۶۵۹,۹۷۹	۱,۳۴۰,۲۶۴,۱۸۷,۵۸۲	۱,۰۹٪	-	-	۴	(۴)	۱۲۹,۵۴۰,۳۹۳	۸۰۱,۶۲۹,۶۵۹,۹۷۹	۷۵۲,۸۰۴,۳۷۹,۹۶۷	۱,۰۹٪
پتروشیمی نوری	۱۳,۸۲۵,۵۲۴	۴۴۲,۷۸۸,۱۶۳,۸۴۸	۵۰۰,۵۱۹,۰۰۷,۵۳۳	۴,۰۸٪	-	-	-	-	۱۳,۸۲۵,۵۲۴	۴۴۲,۷۸۸,۱۶۳,۸۴۸	۲۸۱,۵۰۶,۷۵۳,۳۹۳	۴,۰۸٪
پتروشیمی خارک	۱,۹۵۰,۹۴۷	۱۰۳,۰۷۰,۰۳۰,۵۱۱	۱۵۴,۹۰۴,۱۴۱,۹۰۲	۱,۲۶٪	-	-	-	-	۱,۹۵۰,۹۴۷	۱۰۳,۰۷۰,۰۳۰,۵۱۱	۸۷,۱۲۲,۶۸۹,۴۸۴	۱,۲۶٪
پتروشیمی شیراز	۳,۱۲۱,۹۲۴	۹۱,۴۷۱,۸۲۲,۴۵۸	۱۵۰,۵۲۱,۹۱۶,۴۵۹	۱,۲۳٪	-	-	-	-	۳,۱۲۱,۹۲۴	۹۱,۴۷۱,۸۲۲,۴۵۸	۸۴,۶۵۷,۹۹۵,۷۵۹	۱,۲۳٪
پخش البرز	۵۶,۳۲۶,۴۷۴	۲۳۰,۹۳۹,۵۸۲,۹۶۳	۲۶۱,۱۵۵,۷۲۱,۰۸۸	۵,۰۳٪	-	-	-	-	۵۶,۳۲۶,۴۷۴	۲۳۰,۹۳۹,۵۸۲,۹۶۳	۳۴۵,۹۶۵,۷۲۵,۵۰۴	۵,۰۳٪
پدیده شیمی قرن	۲۴,۰۶۵,۲۴۴	۲۴۶,۳۵۸,۵۸۶,۶۶۸	۱۹۱,۲۴۸,۶۹۴,۱۶۷	۳,۶۳٪	-	-	-	-	۲۴,۰۶۵,۲۴۴	۲۴۶,۳۵۸,۵۸۶,۶۶۸	۲۵۰,۴۹۳,۰۱۴,۲۷۴	۳,۶۳٪
تولید مواد اولیه داروپخش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۵۲,۲۶۰,۸۱۸	۳۰,۰۷۳,۵۰۸,۷۹۹	۰,۵۸٪	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۵۲,۲۶۰,۸۱۸	۳۹,۸۲۴,۷۱۷,۸۰۰	۰,۵۸٪
ج. پخش البرز	۸,۸۶۶,۲۰۳	۲۷,۴۷۶,۳۶۳,۰۹۷	۴۲,۵۸۰,۷۰۹,۴۹۴	۰,۶۶٪	-	-	-	-	۸,۸۶۶,۲۰۳	۲۷,۴۷۶,۳۶۳,۰۹۷	۴۵,۶۵۹,۸۹۳,۰۳۲	۰,۶۶٪
داروسازی کاسپین تامین	۲,۲۷۵,۸۰۱	۲۰,۴۱۳,۴۵۴,۰۵۲	۲۱,۵۳۶,۹۷۳,۳۶۵	۰,۴۸٪	-	-	-	-	۲,۲۷۵,۸۰۱	۲۰,۴۱۳,۴۵۴,۰۵۲	۳۳,۴۲۱,۴۹۴,۰۶۲	۰,۴۸٪
داروسازی ابوریحان	۱,۹۱۵,۳۵۷	۳۹,۹۲۲,۶۸۲,۲۹۱	۳۷,۵۲۹,۱۷۵,۲۳۸	۰,۷۴٪	-	-	-	-	۱,۹۱۵,۳۵۷	۳۹,۹۲۲,۶۸۲,۲۹۱	۵۱,۲۹۵,۸۷۹,۳۲۸	۰,۷۴٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۷,۳۰۹,۸۴۹	۹۵,۴۶۵,۵۲۸,۴۱۳	۸۳,۳۴۵,۲۸۳,۱۷۰	۱,۳۵٪	-	-	-	-	۱۷,۳۰۹,۸۴۹	۹۵,۴۶۵,۵۲۸,۴۱۳	۹۳,۲۸۲,۱۱۲,۱۳۷	۱,۳۵٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹,۲۷۴,۹۸۶	۱۴۹,۴۱۲,۰۲۶,۸۷۸	۱۳۹,۶۸۶,۵۹۳,۱۱۸	۱,۱۴٪	-	-	-	-	۹,۲۷۴,۹۸۶	۱۴۹,۴۱۲,۰۲۶,۸۷۸	۷۸,۵۴۴,۸۸۸,۱۴۳	۱,۱۴٪
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۳,۹۹۱,۵۹۷	۹۴,۵۲۷,۹۵۲,۴۵۳	۱۱۰,۹۱۴,۶۳۷,۳۴۲	۲,۰۴٪	-	-	-	-	۳,۹۹۱,۵۹۷	۹۴,۵۲۷,۹۵۲,۴۵۳	۱۴۰,۴۴۷,۹۰۹,۷۳۱	۲,۰۴٪
سیمان شرق	۱۹,۹۱۵,۲۶۶	۱۷۵,۷۶۱,۲۱۵,۰۱۴	۱۷۵,۶۶۰,۵۷۵,۸۲۱	۳,۳۲٪	-	-	-	-	۱۹,۹۱۵,۲۶۶	۱۷۵,۷۶۱,۲۱۵,۰۱۴	۲۲۹,۲۲۱,۳۲۳,۵۲۸	۳,۳۲٪
سیمان صوفیان	۳۰,۷۰۱,۰۱۹	۱۸۱,۵۰۵,۰۹۱,۵۰۲	۳۰۹,۵۰۱,۸۴۹,۸۹۸	۵,۹۱٪	-	-	-	-	۳۰,۷۰۱,۰۱۹	۱۸۱,۵۰۵,۰۹۱,۵۰۲	۴۰۸,۰۳۱,۷۴۳,۰۷۲	۵,۹۱٪
شمش طلا GoldBar	۱۱,۹۷۹	۱۵۱,۹۸۰,۱۰۲,۷۹۴	۲۷۰,۵۲۹,۴۱۰,۰۴۸	۴,۴۳٪	-	-	-	-	۱۱,۹۷۹	۱۵۱,۹۸۰,۱۰۲,۷۹۴	۳۰۵,۰۹۰,۴۹۰,۳۲۵	۴,۴۳٪
شمش نقره SilverBar	۳۱,۷۴۸	۱۰۵,۴۳۸,۳۰۵,۹۱۱	۱۲۵,۴۳۸,۶۹۰,۶۱۸	۲,۴۷۱٪	-	-	-	-	۳۱,۷۴۸	۱۰۵,۴۳۸,۳۰۵,۹۱۱	۱۶۶,۹۷۶,۲۸۸,۶۵۰	۲,۴۷۱٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۷,۲۲۱,۶۹۳	۹۹۴,۸۵۰,۱۴۱,۰۶۶	۱,۲۲۷,۲۵۶,۲۱۰,۰۸۳	۱,۰۰۰٪	-	-	-	-	۱۴۷,۲۲۱,۶۹۳	۹۹۴,۸۵۰,۱۴۱,۰۶۶	۶۹۰,۲۴۵,۳۲۷,۵۰۴	۱,۰۰۰٪
جمع نقل به صفحه بعد	۷۵۰,۶۴۸,۸۴۹	۵,۰۰۰,۷۰۴,۰۲۲,۹۴۸	۶,۰۸۷,۷۷۸,۰۹۴,۱۱۲	۷۱,۲۹٪	-	-	۴	(۴)	۷۵۰,۶۴۸,۸۴۹	۵,۰۰۰,۷۰۴,۰۲۲,۹۴۸	۴,۹۱۷,۲۵۸,۰۷۷,۸۰۶	۷۱,۲۹٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۷,۴۸۷,۹۹۰	۱۵۴,۴۸۸,۰۵۱,۵۲۱	۲۱۳,۰۰۳,۲۳۳,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۷,۴۸۷,۹۹۰	۳۷,۹۳۰	۱۵۴,۴۸۸,۰۵۱,۵۲۱	۲۸۱,۸۲۳,۹۹۰,۳۶۹
صنعتی دوده فام	۴,۳۷۲,۲۹۳	۶۶,۵۵۴,۴۸۰,۱۴۰	۳۹,۴۳۳,۱۷۲,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۴,۳۷۲,۲۹۳	۱۱,۵۲۰	۶۶,۵۵۴,۴۸۰,۱۴۰	۴۹,۹۷۹,۴۶۴,۴۱۷
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲,۱۸۸,۰۰۰	۵۹,۳۹۴,۶۰۶,۴۳۶	۴۵,۹۷۶,۱۷۰,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۸۸,۰۰۰	۱,۱۷۵	۵۹,۳۹۴,۶۰۶,۴۳۶	۲۵,۸۵۸,۳۶۳,۷۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۳,۳۷۰,۵۹۵	۷۰,۳۰۸-۸,۷۵۱,۲۴۳	۹۳۰,۰۲۳,۸۷۱,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۴۳,۳۷۰,۵۹۵	۱۲,۱۵۵	۷۰,۳۰۸-۸,۷۵۱,۲۴۳	۵۳,۰۷۳-۰,۴۳,۶۸۴
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۱۰۳,۰۰۰	۲۴,۹۳۰,۲۹۰,۵۸۴	۲۴,۸۱۰,۳۱۱,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۳,۰۰۰	۶,۶۸۷	۲۴,۹۳۰,۲۹۰,۵۸۴	۱۳,۹۵۴,۰۵۵,۸۵۷
معدنی املاح ایران	۹,۶۲۸,۴۷۶	۱۴۹,۴۳۴,۹۵۶,۴۶۷	۱۳۳,۳۱۴,۷۲۸,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۹,۶۲۸,۴۷۶	۱۹,۸۴۰	۱۴۹,۴۳۴,۹۵۶,۴۶۷	۱۸۹,۵۵۲,۳۰۹,۹۵۰
ملی صنایع مس ایران	۳,۹۸۸,۴۷۴	۶۰,۱۵۱,۹۷۵,۶۴۵	۴۳,۳۸۱,۱۹۰,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۳,۹۸۸,۴۷۴	۱۴,۲۳۰	۶۰,۱۵۱,۹۷۵,۶۴۵	۵۶,۳۱۷,۲۶۱,۳۵۶
نفت بهران	۶۰۹۴,۸۵۱	۹۴,۸۵۷,۸۵۹,۱۶۴	۹۷,۸۸۸,۸۲۳,۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۶۰,۹۴,۸۵۱	۲۱,۰۵۰	۹۴,۸۵۷,۸۵۹,۱۶۴	۱۲۷,۳۰۴,۸۸۰,۷۲۷
نفت پارس	۱۷,۳۱۳,۹۶۶	۱۳۶,۷۳۳,۱۳۳,۰۲۵	۱۶۸,۳۸۶,۳۱۰,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۱۳,۹۶۶	۱۲,۴۷۰	۱۳۶,۷۳۳,۱۳۳,۰۲۵	۲۱۴,۲۳۶,۲۰۹,۱۶۴
نیروکلو	۱۱۰-۷۷,۸۱۷	۷۹,۱۶۸,۶۴۱,۵۷۳	۱۰۸۰-۸۸,۶۷۶,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۱۱۰-۷۷,۸۱۷	۱۲,۷۶۰	۷۹,۱۶۸,۶۴۱,۵۷۳	۱۴۰-۲۶۰,۲۸۶,۶۵۶
کارخانجات دارویی خش	۲۲,۶۹۰,۹۸۱	۴۶,۸۰۱,۹۶۹,۷۲۹	۴۳,۳۶۱,۴۱۹,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۲۲,۶۹۰,۹۸۱	۲,۵۵۳	۴۶,۸۰۱,۹۶۹,۷۲۹	۵۷,۴۸۲,۲۷۵,۰۱۷
کلر پارس	۱۶,۷۲۹,۶۴۷	۷۷,۲۳۴,۶۴۳,۸۹۳	۹۶,۵۵۹,۵۶۹,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۲۹,۶۴۷	۷,۲۹۰	۷۷,۲۳۴,۶۴۳,۸۹۳	۱۲۱,۰۱۶,۳۸۲,۵۸۱
جمع	۹۱۷,۶۹۴,۹۳۹	۶,۶۴۴,۳۶۳,۳۸۲,۳۶۸	۸,۰۳۲,۰۰۵,۵۸۱,۶۴۶	۰	(۴)	۴	۴	۹۱۷,۶۹۴,۹۳۹	-	۶,۶۴۴,۳۶۳,۳۸۲,۳۶۸	۶,۷۱۸,۱۱۶,۶۰۱,۰۷۰

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
پتروشیمی شیراز	۳,۱۲۱,۹۲۴	۶۰,۷۳۰	۳۷,۳۲۹	۵۵٪-	۸۴,۶۵۷,۹۹۵,۷۵۹	
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲,۱۸۸,۰۰۰	۲,۶۱۰	۱,۱۷۵	۵۵٪-	۲۵,۸۵۸,۳۶۳,۷۰۰	
پتروشیمی خارک	۱,۹۵۰,۹۴۷	۱۰۰,۰۱۰	۴۵,۰۰۵	۵۵٪-	۸۷,۱۲۲,۶۸۹,۴۸۴	
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۷,۲۰۹,۸۴۹	۵,۷۵۰	۵,۴۶۳	۵٪-	۹۳,۲۸۲,۱۱۲,۱۳۷	
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۰۵۱,۶۱۲	۶,۹۴۰	۶,۲۴۶	۱۰٪-	۸۰,۸۹۰,۲۱۶,۱۰۳	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۳,۳۷۰,۵۹۵	۳۷,۰۱۰	۱۲,۱۵۵	۵۵٪-	۵۲۳,۰۷۳,۰۴۳,۶۸۴	
پتروشیمی پردیس	۱۲۹,۵۴۰,۳۹۳	۱۳,۰۳۲	۵,۸۶۴	۵۵٪-	۷۵۳,۸۰۴,۳۷۹,۹۶۷	اوراق مذکور به منظور مدیریت nav بر اساس بازدهی
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۷,۲۲۱,۶۹۳	۱۰,۵۰۰	۴,۷۲۵	۵۵٪-	۶۹۰,۲۴۵,۳۳۷,۵۰۴	برآوردی تعدیل شده است
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹,۲۷۴,۹۸۶	۱۸,۹۷۰	۸,۵۳۷	۵۵٪-	۷۸,۵۶۳,۸۸۸,۱۴۳	
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۱۰۳,۰۰۰	۱۴,۸۶۰	۶,۶۸۷	۵۵٪-	۱۳,۹۵۴,۰۵۵,۸۵۷	
پالایش نفت تهران	۶۰,۴۰۸,۵۸۵	۳,۰۹۲	۲,۴۷۴	۲۰٪-	۱۴۸,۲۷۱,۶۰۷,۶۵۲	
پتروشیمی پارس	۱۶۴,۳۹۸,۷۴۲	۲,۷۴۰	۱,۲۲۳	۵۵٪-	۲۰۱,۱۳۶,۷۴۹,۶۸۰	
پتروشیمی نوری	۱۳,۸۲۵,۵۲۴	۴۵,۶۰۰	۲۰,۵۲۰	۵۵٪-	۲۸۱,۵۰۶,۷۵۳,۳۹۳	
پالایش نفت شیراز	۹,۶۴۰,۸۶۰	۳۱,۶۸۰	۲۸,۵۱۲	۱۰٪-	۲۷۲,۷۵۵,۳۷۶,۳۷۲	
جمع	-	-	-	-	۲,۳۳۵,۱۲۲,۵۶۹,۴۳۶	-

صندوق سرمایه گذاری بخشی خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱



۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱,۲۵۳,۳۱۸	۱,۲۶۰,۰۰۰	۵,۲۹۹	۲,۵۰۸,۰۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۰٪	۶۳,۳۶۹,۵۶۶	۶۹۳,۰۰۰	۲۶۷,۹۶۵	۶۳,۷۹۴,۶۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۰.۰۰٪	۴۵۲,۷۹۷	۴۵۰	۰	۴۵۳,۲۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات شیخ بهایی
۲.۰۶٪	۱۴۱,۸۷۲,۸۴۴,۲۰۲	۹۰,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۹۱,۲۳۰,۸۶۱,۸۰۳	۱۴۰,۶۴۲,۷۳۲,۳۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری فلکه اول تهرانپارس
۲.۰۶٪	۱۴۱,۹۳۷,۹۱۹,۸۸۳	۹۰,۰۰۲,۷۰۳,۴۵۰	۹۱,۲۳۱,۱۳۵,۰۶۷	۱۴۰,۷۰۹,۴۸۸,۲۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	(۱,۱۷۶,۴۲۵,۴۱۰,۹۲۱)	۱۰۱.۳٪	-۱۷.۱٪
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	۳,۴۱۳,۳۶۲,۱۴۵	-۰.۳٪	۰.۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۱,۷۰۰,۵۳۴,۳۰۲	-۱.۰٪	۰.۳٪
جمع		(۱,۱۶۱,۳۱۱,۵۱۴,۴۷۴)	۱۰۰٪	۱۶.۸٪-

صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع	درصد از کل درآمد	مبلغ	درصد از کل درآمد	جمع	درصد از کل درآمد
ج.پتروشیمی ارغوان گسترایلام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گلناش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش نقره SilverBar	۰	۴۱,۴۹۲,۵۹۸,۰۳۲	۰	۴۱,۴۹۲,۵۹۸,۰۳۲	۰	۰	۰
سیمان صوفیان	۰	۹۸,۵۲۹,۸۹۳,۱۷۵	۰	۹۸,۵۲۹,۸۹۳,۱۷۵	۰	۰	۰
سیمان شرق	۰	۵۳,۵۷۰,۷۴۷,۷۰۸	۰	۵۳,۵۷۰,۷۴۷,۷۰۸	۰	۰	۰
پالایش نفت شیراز	۰	۳۲,۷۳۶,۴۳۵,۹۷۷	۰	۳۲,۷۳۶,۴۳۵,۹۷۷	۰	۰	۰
صنعتی دوده فام	۰	۱۰,۵۴۶,۲۹۱,۷۳۶	۰	۱۰,۵۴۶,۲۹۱,۷۳۶	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۰	(۵۸۶,۴۵۹,۸۰۷,۶۱۳)	۰	(۵۸۶,۴۵۹,۸۰۷,۶۱۳)	۰	۰	۰
سیمان ساوه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش طلا GoldBar	۰	۳۴,۵۶۱,۰۸۰,۱۷۷	۰	۳۴,۵۶۱,۰۸۰,۱۷۷	۰	۰	۰
ج. پخش البرز	۰	۳۰,۷۹,۱۸۳,۵۳۸	۰	۳۰,۷۹,۱۸۳,۵۳۸	۰	۰	۰
نیروکلر	۰	۳۲,۱۷۱,۶۰۹,۶۷۳	۰	۳۲,۱۷۱,۶۰۹,۶۷۳	۰	۰	۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۵,۸۹۰,۳۱۰,۰۰۶	۹,۹۳۶,۸۲۸,۹۶۷	۰	۱۵,۸۲۷,۱۳۸,۹۷۳	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	(۴۰۶,۹۵۰,۸۲۷,۹۸۵)	۰	(۴۰۶,۹۵۰,۸۲۷,۹۸۵)	۰	۰	۰
نفت بهران	۰	۲۹,۴۱۶,۰۵۷,۵۷۰	۰	۲۹,۴۱۶,۰۵۷,۵۷۰	۰	۰	۰
کارخانجات داروپخش	۰	۱۴,۱۲۰,۸۵۵,۲۱۵	۰	۱۴,۱۲۰,۸۵۵,۲۱۵	۰	۰	۰
معدنی املاح ایران	۰	۵۶,۲۳۷,۵۷۱,۶۶۱	۰	۵۶,۲۳۷,۵۷۱,۶۶۱	۰	۰	۰
پخش البرز	۰	۸۴,۸۱۰,۰۰۴,۴۱۵	۰	۸۴,۸۱۰,۰۰۴,۴۱۵	۰	۰	۰
پالایش نفت تهران	۰	(۱۸,۵۳۳,۹۵۰)	۰	(۱۸,۵۳۳,۹۵۰)	۰	۰	۰
پتروشیمی ارغوان گسترایلام	۰	۳,۶۷۱,۵۳۶,۰۷۱	۰	۳,۶۷۱,۵۳۶,۰۷۱	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۰	۲۷,۶۹۱,۷۷۲,۹۹۲	۰	۲۷,۶۹۱,۷۷۲,۹۹۲	۰	۰	۰
جمع نقل به صفحه بعد	۵,۸۹۰,۳۱۰,۰۰۶	(۴۶۰,۸۶۶,۷۰۲,۶۴۱)	۰	(۴۵۴,۹۷۶,۳۹۲,۶۳۵)	۳۴,۸۳	۲۲۰,۹۷۳,۰۹۳,۱۰۹	(۳۴۰,۳۷۱,۴۱۵,۳۵۷)

صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع	درصد از کل درآمد	مبلغ	درصد از کل درآمد	جمع	درصد از کل درآمد
پتروشیمی شیراز	۰	(۶۵,۸۶۳,۹۲۰,۷۰۰)	۰	(۶۵,۸۶۳,۹۲۰,۷۰۰)	۰	(۶۵,۸۶۳,۹۲۰,۷۰۰)	۰
پتروشیمی خارک	۰	(۶۷,۷۸۱,۴۵۲,۴۱۸)	۰	(۶۷,۷۸۱,۴۵۲,۴۱۸)	۰	(۶۷,۷۸۱,۴۵۲,۴۱۸)	۰
پتروشیمی پارس	۰	(۱۵۶,۴۸۴,۳۹۱,۲۵۰)	۰	(۱۵۶,۴۸۴,۳۹۱,۲۵۰)	۰	(۱۵۶,۴۸۴,۳۹۱,۲۵۰)	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۱۲,۹۳۶,۰۷۰,۹۵۳	۰	۱۲,۹۳۶,۰۷۰,۹۵۳	۰	۱۲,۹۳۶,۰۷۰,۹۵۳	۰
تولیدمواداولیه داروپخش	۰	۹,۷۵۶,۲۰۹,۰۰۲	۰	۹,۷۵۶,۲۰۹,۰۰۲	۰	۹,۷۵۶,۲۰۹,۰۰۲	۰
داروسازی ابوریحان	۰	۱۳,۷۶۶,۷۰۴,۰۸۹	۰	۱۳,۷۶۶,۷۰۴,۰۸۹	۰	۱۳,۷۶۶,۷۰۴,۰۸۹	۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	۸,۹۷۸,۸۱۳,۹۸۸	۰	۸,۹۷۸,۸۱۳,۹۸۸	۰	۸,۹۷۸,۸۱۳,۹۸۸	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۶۸,۸۲۰,۷۵۷,۱۴۴	۰	۶۸,۸۲۰,۷۵۷,۱۴۴	۰	۶۸,۸۲۰,۷۵۷,۱۴۴	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	(۶۱,۱۲۲,۷۰۴,۹۷۵)	۰	(۶۱,۱۲۲,۷۰۴,۹۷۵)	۰	(۶۱,۱۲۲,۷۰۴,۹۷۵)	۰
داروسازی کاسپین تأمین	۰	۱۱,۸۸۴,۵۲۰,۶۹۸	۰	۱۱,۸۸۴,۵۲۰,۶۹۸	۰	۱۱,۸۸۴,۵۲۰,۶۹۸	۰
پتروشیمی نوری	۰	(۲۱۹,۰۱۲,۲۵۴,۱۳۹)	۰	(۲۱۹,۰۱۲,۲۵۴,۱۳۹)	۰	(۲۱۹,۰۱۲,۲۵۴,۱۳۹)	۰
کلر پارس	۰	۲۴,۴۵۶,۸۱۳,۳۰۸	۰	۲۴,۴۵۶,۸۱۳,۳۰۸	۰	۲۴,۴۵۶,۸۱۳,۳۰۸	۰
پدیده شیمی قرن	۰	۵۹,۲۴۴,۳۲۰,۱۰۷	۰	۵۹,۲۴۴,۳۲۰,۱۰۷	۰	۵۹,۲۴۴,۳۲۰,۱۰۷	۰
نفت پارس	۰	۴۵,۸۴۹,۸۹۸,۸۸۶	۰	۴۵,۸۴۹,۸۹۸,۸۸۶	۰	۴۵,۸۴۹,۸۹۸,۸۸۶	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۲۰,۱۱۷,۸۰۶,۹۵۷)	۰	(۲۰,۱۱۷,۸۰۶,۹۵۷)	۰	(۲۰,۱۱۷,۸۰۶,۹۵۷)	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۵۳۷,۰۱۰,۸۷۲,۵۷۷)	۰	(۵۳۷,۰۱۰,۸۷۲,۵۷۷)	۰	(۵۳۷,۰۱۰,۸۷۲,۵۷۷)	۰
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۰	۲۹,۵۳۳,۲۷۲,۲۸۹	۰	۲۹,۵۳۳,۲۷۲,۲۸۹	۰	۲۹,۵۳۳,۲۷۲,۲۸۹	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۰	(۱۰,۸۵۶,۲۵۵,۴۵۶)	۰	(۱۰,۸۵۶,۲۵۵,۴۵۶)	۰	(۱۰,۸۵۶,۲۵۵,۴۵۶)	۰
جمع	۵۸۹۰,۳۱۰,۰۰۶	(۱,۳۱۳,۸۸۸,۹۸۰,۵۴۹)	۰	(۱,۳۰۷,۹۹۸,۶۷۰,۵۴۳)	۱۰۰.۱۲	۲۲۰,۹۷۳,۰۹۳,۱۰۹	۱۲۷,۴۹۷,۲۳۱,۶۹۱

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

نام سپرده بانکی	طی اردیبهشت ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت		
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	۵,۲۹۹	۰.۰۰٪	۱۵۰,۶۹۰,۰۲۸	۴.۴۱
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۲۶۷,۹۶۵	۰.۰۲٪	۸۳,۱۲۶,۱۳۵	۲.۴۴
سود سپرده کوتاه مدت گردشگری	۱,۳۹۷,۰۵۳,۵۸۳	۹۹.۹۸٪	۳,۱۷۹,۵۴۵,۹۸۲	۹۳.۱۵
جمع	۱,۳۹۷,۳۲۶,۸۴۷	۱۰۰٪	۳,۴۱۳,۳۶۲,۱۴۵	۱۰۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	طی اردیبهشت ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۱,۰۴۹,۰۹۶,۴۴۸	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۵۱,۴۳۷,۸۵۴	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱,۷۰۰,۵۳۴,۳۰۲	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱



درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت 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	سود متعلق به هر سهم	در زمان مجمع	مجمع			
۳۷,۹۰۳,۲۴۹,۶۴۰	-	۳۷,۹۰۳,۲۴۹,۶۴۰	-	-	-	۲,۳۶۰	۱۶,۰۶۰,۶۹۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	سیمان شرق		
۱۳,۷۲۷,۰۹۰,۹۶۳	۹,۴۰۲,۱۱۷	۱۳,۷۳۶,۴۹۳,۰۸۰	-	-	-	۱,۲۴۰	۱۱,۰۷۷,۸۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	نیروکلر		
۵,۸۹۰,۳۱۰,۰۰۶	۱۳۳,۱۳۷,۱۴۴	۶,۰۲۳,۴۴۷,۱۵۰	۵,۸۹۰,۳۱۰,۰۰۶	۱۳۳,۱۳۷,۱۴۴	۶,۰۲۳,۴۴۷,۱۵۰	۳۵۰	۱۷,۲۰۹,۸۴۹	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	س. صنایع شیمیایی ایران		
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		
۲۲۰,۹۷۳,۰۹۳,۱۰۹	۱۴۲,۵۳۹,۲۶۱	۲۲۱,۱۱۵,۶۳۲,۳۷۰	۰	۰	۰				جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۵۰,۶۹۰,۰۲۸	-	۱۵۰,۶۹۰,۰۲۸	۵,۲۹۹	-	۵,۲۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۸۳,۱۲۶,۱۳۵	-	۸۳,۱۲۶,۱۳۵	۲۶۷,۹۶۵	-	۲۶۷,۹۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۳,۱۷۵,۲۱۲,۱۷۹	۴,۳۳۳,۸۰۳	۳,۱۷۹,۵۴۵,۹۸۲	۱,۳۹۲,۷۱۹,۷۸۰	۴,۳۳۳,۸۰۳	۱,۳۹۷,۰۵۳,۵۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۳,۴۰۹,۰۲۸,۳۴۲	۴,۳۳۳,۸۰۳	۳,۴۱۳,۳۶۲,۱۴۵	۱,۳۹۲,۹۹۳,۰۴۴	۴,۳۳۳,۸۰۳	۱,۳۹۷,۳۲۶,۸۴۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی ۱۴۰۵/۰۲/۳۱



سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
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	.	.	.	.	گلناش
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
۲۲,۴۷۳,۷۳۳,۳۲۶	۲۸,۳۳۰,۰۰۸,۱۸۳	۵۰,۸۰۳,۷۴۱,۵۰۹	۱۰۰,۰۰۴	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
(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	.	.	.	.	جمع

صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا اردیبهشت 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
نفت بهران	۶,۰۹۴,۸۵۱	۱۲۷,۳۰۴,۸۸۰,۷۲۷	۹۷,۸۸۸,۸۲۳,۱۵۷	۲۹,۴۱۶,۰۵۷,۵۷۰	۶,۰۹۴,۸۵۱	۱۲۷,۳۰۴,۸۸۰,۷۲۷	۹۸,۰۲۷,۹۳۱,۷۷۹	۲۹,۲۷۶,۹۴۸,۹۴۸
کارخانجات داروپخش	۲۲,۶۹۰,۹۸۱	۵۷,۴۸۲,۲۷۵,۰۱۷	۴۳,۳۶۱,۴۱۹,۸۰۲	۱۴,۱۲۰,۸۵۵,۲۱۵	۲۲,۶۹۰,۹۸۱	۵۷,۴۸۲,۲۷۵,۰۱۷	۴۶,۸۰۱,۹۶۹,۷۲۹	۱۰,۶۸۰,۳۰۵,۲۸۸
معدنی املاح ایران	۹,۶۲۸,۴۷۶	۱۸۹,۵۵۲,۳۰۹,۹۴۹	۱۳۳,۳۱۴,۷۳۸,۲۸۸	۵۶,۲۳۷,۵۷۱,۶۶۱	۹,۶۲۸,۴۷۶	۱۸۹,۵۵۲,۳۰۹,۹۴۹	۱۵۱,۲۲۴,۷۴۷,۷۷۱	۳۸,۳۲۷,۵۶۲,۱۷۸
پخش البرز	۵۶,۳۲۶,۴۷۴	۳۴۵,۹۶۵,۷۲۵,۵۰۳	۲۶۱,۱۵۵,۷۲۱,۰۸۸	۸۴,۸۱۰,۰۰۴,۴۱۵	۵۶,۳۲۶,۴۷۴	۳۴۵,۹۶۵,۷۲۵,۵۰۳	۲۹۵,۵۹۳,۶۱۶,۴۴۱	۵۰,۳۷۲,۱۰۹,۰۶۲
پالایش نفت تهران	۶۰,۴۰۸,۵۸۵	۱۴۸,۲۷۱,۶۰۷,۶۵۱	۱۴۸,۲۹۰,۱۴۱,۶۰۲	(۱۸,۵۳۳,۹۵۰)	۶۰,۴۰۸,۵۸۵	۱۴۸,۲۷۱,۶۰۷,۶۵۱	۱۵۶,۴۵۳,۶۰۱,۳۹۶	(۸,۱۸۱,۹۹۳,۷۴۴)
پتروشیمی ارغوان گستر ایلام	۵,۵۳۸,۰۸۶	۱۵,۷۲۷,۴۸۱,۶۱۵	۱۲,۰۵۵,۹۴۵,۵۴۴	۳,۶۷۱,۵۳۶,۰۷۱	۵,۵۳۸,۰۸۶	۱۵,۷۲۷,۴۸۱,۶۱۵	۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲	۵,۷۵۵,۲۱۹,۲۲۳
بانک اقتصاد نوین	۵۲,۹۹۵,۸۷۰	۱۱۲,۸۵۰,۰۱۰,۷۹۰	۸۵,۱۵۸,۲۳۷,۷۹۸	۲۷,۶۹۱,۷۷۲,۹۹۲	۵۲,۹۹۵,۸۷۰	۱۱۲,۸۵۰,۰۱۰,۷۹۰	۹۴,۶۷۵,۱۷۷,۶۳۶	۱۸,۱۷۴,۸۳۳,۱۵۴
پتروشیمی شیراز	۳,۱۲۱,۹۲۴	۸۴,۶۵۷,۹۹۵,۷۵۸	۱۵۰,۵۲۱,۹۱۶,۴۵۹	(۶۵,۸۶۳,۹۲۰,۷۰۰)	۳,۱۲۱,۹۲۴	۸۴,۶۵۷,۹۹۵,۷۵۸	۱۱۱,۷۸۲,۶۱۴,۸۵۰	(۳۷,۱۲۴,۶۱۹,۰۹۱)
پتروشیمی خارک	۱,۹۵۰,۹۴۷	۸۷,۱۲۲,۶۸۹,۴۸۳	۱۵۴,۹۰۴,۱۴۱,۹۰۲	(۶۷,۷۸۱,۴۵۲,۴۱۸)	۱,۹۵۰,۹۴۷	۸۷,۱۲۲,۶۸۹,۴۸۳	۱۷۱,۴۳۷,۵۵۵,۶۹۶	(۸۴,۳۱۴,۸۶۶,۲۱۲)
سیمان صوفیان	۳,۰۷۰,۱۰۹	۴۰۸,۰۳۱,۷۴۳,۰۷۲	۳۰۹,۵۰۱,۸۴۹,۸۹۷	۹۸,۵۲۹,۸۹۳,۱۷۵	۳,۰۷۰,۱۰۹	۴۰۸,۰۳۱,۷۴۳,۰۷۲	۴۳۷,۰۲۳,۷۵۳,۷۴۸	(۳۸,۹۹۲,۰۱۰,۶۷۵)
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۷,۲۰۹,۸۴۹	۹۳,۲۸۲,۱۱۲,۱۳۷	۸۳,۳۴۵,۲۸۳,۱۷۰	۹,۹۳۶,۸۲۸,۹۶۷	۱۷,۲۰۹,۸۴۹	۹۳,۲۸۲,۱۱۲,۱۳۷	۹۲,۱۰۳,۶۴۰,۱۴۱	۱,۱۷۸,۴۷۱,۹۹۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۳,۳۷۰,۵۹۵	۵۲۳,۰۷۳,۰۴۳,۶۸۴	۹۳۰,۰۲۳,۸۷۱,۶۷۰	(۴۰۶,۹۵۰,۸۲۷,۹۸۵)	۴۳,۳۷۰,۵۹۵	۵۲۳,۰۷۳,۰۴۳,۶۸۴	۹۸۲,۰۴۷,۵۶۶,۰۱۰	(۴۵۸,۹۷۴,۵۲۲,۳۲۵)
پتروشیمی پردیس	۱۲۹,۵۴۰,۳۹۳	۷۵۳,۸۰۴,۳۷۹,۹۶۷	۱,۳۴۰,۲۶۴,۱۸۷,۵۸۱	(۵۸۶,۴۵۹,۸۰۷,۶۱۳)	۱۲۹,۵۴۰,۳۹۳	۷۵۳,۸۰۴,۳۷۹,۹۶۷	۹۴۲,۷۱۵,۱۵۳,۷۶۴	(۱۸۸,۹۱۰,۷۷۳,۷۹۶)
پتروشیمی پارس	۱۶۴,۳۹۸,۷۴۲	۲۰۱,۱۳۶,۷۴۹,۶۸۰	۳۵۷,۶۲۱,۱۴۰,۹۳۱	(۱۵۶,۴۸۴,۳۹۱,۲۵۰)	۱۶۴,۳۹۸,۷۴۲	۲۰۱,۱۳۶,۷۴۹,۶۸۰	۴۵۸,۸۸۴,۹۵۹,۱۱۴	(۲۵۷,۷۴۸,۲۰۹,۴۳۳)
شمش طلا GoldBar	۱۱,۹۷۹	۳۰۵,۰۹۰,۴۹۰,۲۲۴	۲۷۰,۵۲۹,۴۱۰,۰۴۷	۳۴,۵۶۱,۰۸۰,۱۷۷	۱۱,۹۷۹	۳۰۵,۰۹۰,۴۹۰,۲۲۴	۱۶۸,۴۹۸,۵۳۰,۶۵۲	۱۳۶,۵۹۱,۹۵۹,۵۷۲
شمش نقره SilverBar	۳۱,۷۴۸	۱۶۶,۹۷۶,۲۸۸,۶۴۹	۱۲۵,۴۸۳,۶۹۰,۶۱۷	۴۱,۴۹۲,۵۹۸,۰۳۲	۳۱,۷۴۸	۱۶۶,۹۷۶,۲۸۸,۶۴۹	۱۰۵,۴۳۸,۳۰۵,۹۱۱	۶۱,۵۳۷,۹۸۲,۷۳۸
ملی صنایع مس ایران	۳,۹۸۸,۴۷۴	۵۶,۳۱۷,۲۶۱,۲۵۵	۴۳,۳۸۱,۱۹۰,۳۰۲	۱۲,۹۳۶,۰۷۰,۹۵۳	۳,۹۸۸,۴۷۴	۵۶,۳۱۷,۲۶۱,۲۵۵	۶۰,۱۵۱,۹۷۵,۶۴۵	(۳,۸۳۴,۷۱۴,۳۸۹)
تولید مواد اولیه داروپخش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۲۹,۷۱۷,۸۰۰	۳۰,۰۷۳,۵۰۸,۷۹۸	۹,۷۵۶,۲۰۹,۰۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۲۹,۷۱۷,۸۰۰	۴۲,۲۵۲,۲۶۰,۸۱۸	(۲,۲۲۲,۵۴۳,۰۱۸)
جمع نقل به صفحه بعد	-	۳,۷۱۶,۴۷۶,۷۶۲,۹۶۱	۴,۵۷۶,۸۷۵,۲۱۸,۶۵۳	(۸۶۰,۳۹۸,۴۵۵,۶۸۶)	-	۳,۷۱۶,۴۷۶,۷۶۲,۹۶۱	۴,۴۲۵,۰۸۵,۶۲۳,۴۹۳	(۷۰۸,۶۰۸,۸۶۰,۵۲۴)

صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا اردیبهشت ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سیمان شرق	۱۹,۹۱۵,۲۶۶	۲۲۹,۲۳۱,۳۲۳,۵۲۸	۱۷۵,۶۶۰,۵۷۵,۸۲۰	۵۳,۵۷۰,۷۴۷,۷۰۸	۱۹,۹۱۵,۲۶۶	۲۲۹,۲۳۱,۳۲۳,۵۲۸	۱۷۵,۶۶۰,۵۷۵,۸۲۰
نیروکالر	۱۱,۰۷۷,۸۱۷	۱۴۰,۲۶۰,۲۸۶,۶۵۵	۱۰۸,۰۸۸,۶۷۶,۹۸۲	۳۲,۱۷۱,۶۰۹,۶۷۳	۱۱,۰۷۷,۸۱۷	۱۴۰,۲۶۰,۲۸۶,۶۵۵	۱۰۸,۰۸۸,۶۷۶,۹۸۲
داروسازی ابوریحان	۱,۹۱۵,۳۵۷	۵۱,۲۹۵,۸۷۹,۳۲۷	۳۷,۵۲۹,۱۷۵,۲۳۸	۱۳,۷۶۶,۷۰۴,۰۸۹	۱,۹۱۵,۳۵۷	۵۱,۲۹۵,۸۷۹,۳۲۷	۳۷,۵۲۹,۱۷۵,۲۳۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۰۵۱,۶۱۲	۸۰,۸۹۰,۲۱۶,۱۰۳	۷۱,۹۱۱,۴۰۲,۱۱۵	۸,۹۷۸,۸۱۳,۹۸۸	۱۳,۰۵۱,۶۱۲	۸۰,۸۹۰,۲۱۶,۱۰۳	۷۱,۹۱۱,۴۰۲,۱۱۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۷,۴۸۷,۹۹۰	۲۸۱,۸۲۳,۹۹۰,۲۶۸	۲۱۳,۰۰۳,۲۳۳,۱۲۴	۶۸,۸۲۰,۷۵۷,۱۴۴	۷,۴۸۷,۹۹۰	۲۸۱,۸۲۳,۹۹۰,۲۶۸	۲۱۳,۰۰۳,۲۳۳,۱۲۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹,۲۷۴,۹۸۶	۷۸,۵۶۳,۸۸۸,۱۴۲	۱۳۹,۶۸۶,۵۹۳,۱۱۸	(۶۱,۱۲۲,۷۰۴,۹۷۵)	۹,۲۷۴,۹۸۶	۷۸,۵۶۳,۸۸۸,۱۴۲	۱۳۹,۶۸۶,۵۹۳,۱۱۸
ج. پخش البرز	۸,۸۶۶,۲۰۳	۴۵,۶۵۹,۸۹۳,۰۳۱	۴۲,۵۸۰,۷۰۹,۴۹۳	۳,۰۷۹,۱۸۳,۵۳۸	۸,۸۶۶,۲۰۳	۴۵,۶۵۹,۸۹۳,۰۳۱	۴۲,۵۸۰,۷۰۹,۴۹۳
داروسازی کاسپین تأمین	۲,۲۷۵,۸۰۱	۳۳,۴۲۱,۴۹۴,۰۶۲	۲۱,۵۳۶,۹۷۳,۳۶۴	۱۱,۸۸۴,۵۲۰,۶۹۸	۲,۲۷۵,۸۰۱	۳۳,۴۲۱,۴۹۴,۰۶۲	۲۱,۵۳۶,۹۷۳,۳۶۴
پتروشیمی نوری	۱۳,۸۲۵,۵۲۴	۲۸۱,۵۰۶,۷۵۳,۳۹۳	۵۰۰,۵۱۹,۰۰۷,۵۳۳	(۲۱۹,۰۱۲,۲۵۴,۱۳۹)	۱۳,۸۲۵,۵۲۴	۲۸۱,۵۰۶,۷۵۳,۳۹۳	۵۰۰,۵۱۹,۰۰۷,۵۳۳
کلر پارس	۱۶,۷۲۹,۶۴۷	۱۲۱,۰۱۶,۳۸۲,۵۸۱	۹۶,۵۵۹,۵۶۹,۲۷۳	۲۴,۴۵۶,۸۱۳,۳۰۸	۱۶,۷۲۹,۶۴۷	۱۲۱,۰۱۶,۳۸۲,۵۸۱	۹۶,۵۵۹,۵۶۹,۲۷۳
پدیده شیمی قرن	۲۴,۰۶۵,۲۴۴	۲۵۰,۴۹۳,۰۱۴,۲۷۴	۱۹۱,۲۴۸,۶۹۴,۱۶۷	۵۹,۲۴۴,۳۲۰,۱۰۷	۲۴,۰۶۵,۲۴۴	۲۵۰,۴۹۳,۰۱۴,۲۷۴	۱۹۱,۲۴۸,۶۹۴,۱۶۷
پالایش نفت شیراز	۹,۶۴۰,۸۶۰	۲۷۲,۷۵۵,۳۷۶,۳۷۱	۲۴۰,۰۲۸,۹۴۰,۳۹۴	۳۲,۷۲۶,۴۳۵,۹۷۷	۹,۶۴۰,۸۶۰	۲۷۲,۷۵۵,۳۷۶,۳۷۱	۲۴۰,۰۲۸,۹۴۰,۳۹۴
نفت پارس	۱۷,۳۱۳,۹۶۶	۲۱۴,۲۳۶,۲۰۹,۱۶۳	۱۶۸,۳۸۶,۳۱۰,۲۷۷	۴۵,۸۴۹,۸۹۸,۸۸۶	۱۷,۳۱۳,۹۶۶	۲۱۴,۲۳۶,۲۰۹,۱۶۳	۱۶۸,۳۸۶,۳۱۰,۲۷۷
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲,۱۸۸,۰۰۰	۲۵,۸۵۸,۳۶۳,۶۹۹	۴۵,۹۷۶,۱۷۰,۶۵۷	(۲۰,۱۱۷,۸۰۶,۹۵۷)	۲۲,۱۸۸,۰۰۰	۲۵,۸۵۸,۳۶۳,۶۹۹	۴۵,۹۷۶,۱۷۰,۶۵۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۷,۲۲۱,۶۹۳	۶۹۰,۲۴۵,۳۳۷,۵۰۴	۱,۲۲۷,۲۵۶,۲۱۰,۰۸۲	(۵۳۷,۰۱۰,۸۷۲,۵۷۷)	۱۴۷,۲۲۱,۶۹۳	۶۹۰,۲۴۵,۳۳۷,۵۰۴	۱,۲۲۷,۲۵۶,۲۱۰,۰۸۲
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۳,۹۹۱,۵۹۷	۱۴۰,۴۴۷,۹۰۹,۷۳۱	۱۱۰,۹۱۴,۶۳۷,۳۴۲	۲۹,۵۳۳,۲۷۲,۳۸۹	۳,۹۹۱,۵۹۷	۱۴۰,۴۴۷,۹۰۹,۷۳۱	۱۱۰,۹۱۴,۶۳۷,۳۴۲
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۱۰۳,۰۰۰	۱۳,۹۵۴,۰۵۵,۸۵۷	۲۴,۸۱۰,۳۱۱,۳۱۴	(۱۰,۸۵۶,۲۵۵,۴۵۶)	۲,۱۰۳,۰۰۰	۱۳,۹۵۴,۰۵۵,۸۵۷	۲۴,۸۱۰,۳۱۱,۳۱۴
صنعتی دوده فام	۴,۳۷۲,۲۹۳	۴۹,۹۷۹,۴۶۴,۴۱۷	۳۹,۴۳۳,۱۷۲,۶۸۱	۱۰,۵۴۶,۲۹۱,۷۳۶	۴,۳۷۲,۲۹۳	۴۹,۹۷۹,۴۶۴,۴۱۷	۳۹,۴۳۳,۱۷۲,۶۸۱
جمع	-	۶,۷۱۸,۱۱۶,۶۰۱,۰۶۷	۸,۰۳۲,۰۰۵,۵۸۱,۶۲۷	(۱,۳۱۳,۸۸۸,۹۸۰,۵۴۹)	-	۶,۷۱۸,۱۱۶,۶۰۱,۰۶۷	۸,۰۳۲,۰۰۵,۵۸۱,۶۲۷