

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۵/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
بانک اقتصاد نوین	۵۲,۹۹۵,۸۷۰	۹۳,۴۷۰,۶۷۴,۳۳۹	۱۱۲,۸۵۰,۰۱۰,۷۹۱	۱.۴۷٪	-	-	-	-	۵۲,۹۹۵,۸۷۰	۹۳,۴۷۰,۶۷۴,۳۳۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۰۵۱,۶۱۲	۱۰۰,۸۰۹,۳۹۳,۹۵۹	۸۰,۸۹۰,۳۱۶,۱۰۳	۱.۱۷٪	-	-	-	-	۱۳,۰۵۱,۶۱۲	۱۰۰,۸۰۹,۳۹۳,۹۵۹
پالایش نفت تهران	۶۰,۴۰۸,۵۸۵	۱۵۶,۴۵۳,۶۰۱,۳۹۶	۱۴۸,۲۷۱,۶۰۷,۶۵۲	۲.۴۳٪	-	-	-	-	۶۰,۴۰۸,۵۸۵	۱۵۶,۴۵۳,۶۰۱,۳۹۶
پالایش نفت شیراز	۹,۶۴۰,۸۶۰	۲۲۴,۳۲۰,۶۸۶,۸۰۹	۲۷۲,۷۵۵,۳۷۶,۳۷۲	۴.۰۰٪	-	-	-	-	۹,۶۴۰,۸۶۰	۲۲۴,۳۲۰,۶۸۶,۸۰۹
پتروشیمی ارغوان گستر ایلام	۵,۵۳۸,۰۸۶	۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲	۱۵,۷۲۷,۴۸۱,۶۱۶	۰.۱۴٪	-	-	-	-	۵,۵۳۸,۰۸۶	۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲
پتروشیمی پارس	۱۶۴,۳۹۸,۷۴۲	۴۲۰,۴۱۶,۴۳۲,۳۳۷	۲۰۱,۱۳۶,۷۴۹,۶۸۰	۳.۹۸٪	(۲)	۲۴,۱۷۳,۷۹۴	-	-	۱۶۴,۳۹۸,۷۴۲	۴۲۰,۴۱۶,۴۳۲,۳۳۷
پتروشیمی پردیس	۱۲۹,۵۴۰,۳۹۳	۸۰۱,۶۲۹,۶۵۹,۹۷۹	۷۵۳,۸۰۴,۳۷۹,۹۶۷	۱۲.۹۴٪	-	-	-	-	۱۲۹,۵۴۰,۳۹۳	۸۰۱,۶۲۹,۶۵۹,۹۷۹
پتروشیمی نوری	۱۳,۸۲۵,۵۲۴	۴۴۲,۷۸۸,۱۶۳,۸۴۸	۲۸۱,۵۰۶,۷۵۳,۳۹۳	۶.۳۶٪	-	-	-	-	۱۳,۸۲۵,۵۲۴	۴۴۲,۷۸۸,۱۶۳,۸۴۸
پتروشیمی خارک	۱,۹۵۰,۹۴۷	۱۰۳,۰۷۰,۰۳۰,۵۱۱	۸۷,۱۲۲,۶۸۹,۴۸۴	۱.۱۳٪	-	-	-	-	۱,۹۵۰,۹۴۷	۱۰۳,۰۷۰,۰۳۰,۵۱۱
پتروشیمی شیراز	۳,۱۲۱,۹۲۴	۹۱,۴۷۱,۸۲۲,۴۵۸	۸۴,۶۵۷,۹۹۵,۷۵۹	۱.۶۶٪	-	-	-	-	۳,۱۲۱,۹۲۴	۹۱,۴۷۱,۸۲۲,۴۵۸
پخش البرز	۵۶,۳۲۶,۴۷۴	۲۳۰,۹۳۹,۵۸۲,۹۶۳	۳۴۵,۹۶۵,۷۲۵,۵۰۴	۵.۱۰٪	-	-	-	-	۵۶,۳۲۶,۴۷۴	۲۳۰,۹۳۹,۵۸۲,۹۶۳
پدیده شیمی قرن	۲۴۰,۶۵۲,۲۴۴	۲۴۶,۳۵۸,۵۸۶,۶۶۸	۲۵۰,۴۹۳,۰۱۴,۲۷۴	۳.۰۳٪	-	-	-	-	۲۴۰,۶۵۲,۲۴۴	۲۴۶,۳۵۸,۵۸۶,۶۶۸
تولید مواد اولیه داروپخش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۵۲,۲۶۰,۸۱۸	۳۹,۸۲۹,۷۱۷,۸۰۰	۰.۵۴٪	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۵۲,۲۶۰,۸۱۸
ج. پخش البرز	۸,۸۶۶,۲۰۳	۲۷,۴۷۶,۳۶۳,۰۹۷	۴۵,۶۵۹,۹۳۰,۳۲۲	۰.۰۰٪	-	-	(۸,۸۶۶,۲۰۳)	-	۸,۸۶۶,۲۰۳	۲۷,۴۷۶,۳۶۳,۰۹۷
داروسازی کاسپین تامین	۲,۲۷۵,۸۰۱	۲۰,۴۱۳,۴۵۴,۰۵۲	۳۳,۴۲۱,۴۹۴,۰۶۲	۰.۴۱٪	-	-	-	-	۲,۲۷۵,۸۰۱	۲۰,۴۱۳,۴۵۴,۰۵۲
داروسازی ابوریحان	۱,۹۱۵,۳۵۷	۳۹,۹۲۲,۶۸۲,۲۹۱	۵۱,۲۹۵,۷۹۹,۳۲۸	۰.۵۸٪	-	-	-	-	۱,۹۱۵,۳۵۷	۳۹,۹۲۲,۶۸۲,۲۹۱
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۷,۳۰۹,۸۴۹	۹۵,۴۶۵,۵۲۸,۴۱۳	۹۵,۴۶۵,۵۲۸,۴۱۳	۱.۱۳٪	-	-	-	-	۱۷,۳۰۹,۸۴۹	۹۵,۴۶۵,۵۲۸,۴۱۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۹,۲۷۴,۹۸۶	۱۴۹,۴۱۲,۰۲۶,۸۷۸	۷۸,۵۶۳,۸۸۸,۱۴۳	۱.۸۵٪	-	-	-	-	۹,۲۷۴,۹۸۶	۱۴۹,۴۱۲,۰۲۶,۸۷۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۹۹۱,۵۹۷	۹۴,۵۲۷,۹۵۲,۴۵۳	۱۴۰,۴۴۷,۹۰۹,۷۳۱	۱.۹۱٪	-	-	-	-	۳,۹۹۱,۵۹۷	۹۴,۵۲۷,۹۵۲,۴۵۳
سیمان شرق	۱۹,۹۱۵,۲۶۶	۱۷۵,۷۶۱,۳۱۵,۰۱۴	۲۲۹,۲۳۱,۲۳۳,۵۲۸	۲.۹۳٪	-	-	-	-	۱۹,۹۱۵,۲۶۶	۱۷۵,۷۶۱,۳۱۵,۰۱۴
سیمان صوفیان	۳۰۷۰,۱۰۹	۱۸۱,۵۰۵,۰۹۱,۵۰۲	۴۰۸,۰۳۱,۷۴۳,۰۷۲	۴.۲۶٪	-	-	-	-	۳۰۷۰,۱۰۹	۱۸۱,۵۰۵,۰۹۱,۵۰۲
شمش طلا GoldBar	۱۱,۹۷۹	۱۵۱,۹۸۰,۱۰۲,۷۹۴	۳۰۵,۰۹۰,۴۹۰,۲۵۳	۲.۱۳٪	-	-	۲۳,۹۷۸,۶۴۴,۳۸۱	۱۰,۷۷	۱۱,۹۷۹	۱۵۱,۹۸۰,۱۰۲,۷۹۴
شمش نقره SilverBar	۳۱,۷۴۸	۱۰۵,۴۳۸,۳۰۵,۹۱۱	۱۶۹,۲۶۲,۳۸۸,۶۵۰	۰.۸۹٪	-	-	-	-	۳۱,۷۴۸	۱۰۵,۴۳۸,۳۰۵,۹۱۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۷,۲۲۱,۶۹۳	۹۹۴,۸۵۰,۱۴۱,۰۶۶	۶۹۰,۳۲۵,۳۳۷,۵۰۴	۱۴.۳۹٪	-	-	-	-	۱۴۷,۲۲۱,۶۹۳	۹۹۴,۸۵۰,۱۴۱,۰۶۶
جمع نقل به صفحه بعد	۷۵۰,۶۴۸,۸۴۹	۵,۰۰۰,۷۰۴,۰۲۲,۹۴۸	۴,۹۱۷,۲۵۸,۰۷۷,۸۰۶	۷۴.۲۳٪	۲	(۸,۸۶۶,۲۰۵)	۲۳,۹۷۸,۶۴۴,۳۸۱	-	۷۵۰,۶۴۸,۸۴۹	۵,۰۰۰,۷۰۴,۰۲۲,۹۴۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۵/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۷,۴۸۷,۹۹۰	۱۵۴,۴۸۸,۰۵۱,۵۲۱	۲۸۱,۸۲۳,۹۹۰,۲۶۹	۳,۱۳٪	۰	(۱)	۷,۲۸۸,۲۵۷	۱	۱۵۴,۴۸۸,۰۵۱,۵۲۱	۴۰۱,۰۷۹,۷۱۰,۷۹۲
صنعتی دوده فام	۴,۳۷۲,۲۹۳	۶۶,۵۵۴,۴۸۰,۱۴۰	۴۹,۹۷۹,۴۴۴,۴۱۷	۰,۴۱٪	۰	۰	۰	۰	۶۶,۵۵۴,۴۸۰,۱۴۰	۵۲,۵۳۹,۱۷۶,۵۷۱
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲,۱۸۸,۰۰۰	۵۹,۳۹۴,۶۰۶,۴۳۶	۲۵,۸۵۸,۳۶۳,۷۰۰	۰,۳۶٪	۰	۰	۰	۰	۵۹,۳۹۴,۶۰۶,۴۳۶	۴۵,۹۷۰,۴۲۴,۳۵۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۳,۳۷۰,۵۹۵	۷۰,۳۰۸,۰۸,۷۵۱,۲۴۳	۵۲۳,۰۷۳,۰۴۳,۶۸۴	۹,۷۰٪	۰	۰	۰	۰	۷۰,۳۰۸,۰۸,۷۵۱,۲۴۳	۱,۲۴۵,۸۷۳,۱۰۱,۷۰۴
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۱۰۳,۰۰۰	۲۴,۹۳۰,۲۹۰,۵۸۴	۱۳,۹۵۴,۰۵۵,۸۵۷	۰,۱۹٪	۰	۰	۰	۰	۲۴,۹۳۰,۲۹۰,۵۸۴	۲۴,۸۰۷,۲۱۰,۴۱۳
معدنی املاح ایران	۹,۶۲۸,۲۷۶	۱۴۹,۴۳۴,۹۵۶,۴۶۷	۱۸۹,۵۵۲,۳۰۹,۹۵۰	۲,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۴۳۴,۹۵۶,۴۶۷	۲۵۶,۶۲۱,۷۲۶,۰۷۱
ملی صنایع مس ایران	۳,۹۸۸,۴۷۴	۶۰,۱۵۱,۹۷۵,۶۴۵	۵۶,۳۱۷,۳۶۱,۲۵۶	۰,۶۸٪	۰	۰	۰	۰	۶۰,۱۵۱,۹۷۵,۶۴۵	۸۷,۳۴۵,۱۸۳,۱۲۸
نفت بهران	۶۰۹۴,۸۵۱	۹۴,۸۵۷,۸۵۹,۱۶۴	۱۳۷,۳۰۴,۸۸۰,۷۲۷	۱,۴۳٪	۰	۰	۰	۰	۹۴,۸۵۷,۸۵۹,۱۶۴	۱۸۱,۷۳۴,۵۲۰,۹۴۳
نفت پارس	۱۷,۳۱۳,۹۶۶	۱۳۶,۷۳۳,۱۲۳,۰۲۵	۲۱۴,۲۳۶,۲۰۹,۱۶۴	۱,۹۶٪	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۷۳۳,۱۲۳,۰۲۵	۲۵۱,۳۴۵,۲۸۷,۸۹۶
نیروکلو	۱۱۰,۷۷۸,۱۷	۷۹,۱۶۸,۶۴۱,۵۷۳	۱۴۰,۲۰۰,۲۸۶,۶۵۶	۱,۶۴٪	۰	۰	۰	۰	۷۹,۱۶۸,۶۴۱,۵۷۳	۲۰۹,۹۵۰,۷۴۲,۵۶۵
کارخانجات دارویی خش	۲۲,۶۹۰,۹۸۱	۴۶,۸۰۱,۹۶۹,۷۲۹	۵۷,۴۸۲,۲۷۵,۰۱۷	۰,۶۹٪	۰	۰	۰	۰	۴۶,۸۰۱,۹۶۹,۷۲۹	۸۸,۷۱۱,۳۸۴,۰۸۴
کلر پارس	۱۶,۷۲۹,۶۴۷	۷۷,۲۳۴,۶۴۳,۸۹۳	۱۲۱,۰۱۶,۳۸۲,۵۸۱	۱,۴۷٪	۰	۰	۰	۰	۷۷,۲۳۴,۶۴۳,۸۹۳	۱۸۹,۰۷۷,۷۲۲,۵۷۹
جمع	۹۱۷,۶۹۴,۹۳۹	۶,۶۴۴,۳۶۳,۳۸۲,۳۶۸	۶,۷۱۸,۱۱۶,۶۰۱,۰۸۴	۹۷,۸۷٪	۳	۲۳,۹۷۸,۶۴۴,۳۸۱	(۸,۸۶۶,۲۰۶)	۳	۹۴۹,۱۵۸,۰۶۴	۱۲,۵۶۵,۲۰۴,۳۵۱,۳۸۶



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲,۱۸۸,۰۰۰	۳,۶۱۰	۳,۰۸۸	(۲۰)	۴۵,۹۷۰,۴۲۴,۳۵۵	اوراق مذکور به منظور مدیریت nav بر اساس بازدهی پرتفوی تعدیل شده است
پتروشیمی خارک	۱,۹۵۰,۹۴۷	۹۲,۵۱۰	۷۴,۰۰۸	(۲۰)	۱۴۳,۲۶۹,۵۸۴,۲۲۶	
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۱۰۳,۰۰۰	۱۴,۸۶۰	۱۱,۸۸۸	(۲۰)	۲۴,۸۰۷,۲۱۰,۴۱۳	
					۳۱۴,۰۴۷,۳۱۸,۹۹۵	

صندوق سرمایه گذاری بخشی خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱



۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۹,۵۴۰,۲۹۷	۱۹,۷۱۰,۷۶۸,۰۰۰	۱۹,۷۱۹,۰۵۴,۹۷۹	۱,۲۵۳,۳۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۰٪	۲۱۱,۶۶۱,۵۸۷	۷۶,۳۵۱,۹۷۷,۰۸۲	۷۶,۵۰۰,۲۶۹,۱۰۳	۶۳,۳۶۹,۵۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۰.۰۰٪	۳۷۷,۷۹۷	۷۵,۰۰۰	.	۴۵۲,۷۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات شیخ بهایی
۰.۷۲٪	۹۲,۰۰۷,۷۴۴,۱۶۲	۷۰,۵۲۱,۶۱۴,۰۰۰	۲۰,۶۵۶,۵۱۳,۹۶۰	۱۴۱,۸۷۲,۸۴۴,۲۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری فلکه اول تهرانپارس
۰.۷۲٪	۹۲,۲۲۹,۲۲۳,۸۴۳	۱۶۶,۵۸۴,۴۳۴,۰۸۲	۱۱۶,۸۷۵,۸۳۸,۰۴۲	۱۴۱,۹۳۷,۹۱۹,۸۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	۴,۸۱۰,۵۰۰,۴۴۹,۲۵۶	۹۹.۶٪	۳۷.۵٪
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	۷,۷۶۴,۱۷۷,۸۹۳	۰.۳٪	۰.۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۱,۷۰۲,۱۲۲,۴۸۶	۰.۳٪	۰.۱٪
جمع		۴,۸۲۹,۹۶۶,۷۴۹,۶۳۵	۱۰۰٪	۳۷.۶٪

سندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد					طی خرداد ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰.۰۱	۵۲,۳۱۲,۸۶۱,۱۱۶.۰۰	(۴,۸۶۵)	۵۲,۳۱۲,۸۶۵,۹۸۱	.	۵.۱۷	۳۱۰,۰۶۱,۰۷۰,۵۵۰	(۴,۸۶۵)	۳۱۰,۰۶۱,۰۷۵,۴۱۵	.	پتروشیمی پارس
۰.۰۰	(۳,۰۹۸.۰۰)	(۳,۰۹۸)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح. بخش البرز
۰.۰۵	۲۳۰,۵۵۰,۵۸۱,۵۰۵.۰۰	(۱۱,۵۴۰)	۲۳۰,۵۵۰,۵۹۳,۰۴۵	.	۱.۹۹	۱۱۹,۲۵۵,۷۲۰,۵۲۴	(۱۱,۵۴۰)	۱۱۹,۲۵۵,۷۳۲,۰۶۴	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۰۰	۶۸,۵۲۵,۶۲۸.۰۰	۶۸,۵۲۵,۶۲۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح.پتروشیمی ارغوان گستر ایلام
۰.۰۰	۹,۱۵۵,۶۰۲,۷۹۳.۰۰	۹,۱۵۵,۶۰۲,۷۹۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	گل تاش
۰.۰۱	۳۶,۲۱۳,۶۴۶,۸۱۶.۰۰	۲۶,۲۰۸,۲۲۴,۲۳۱	۱۰,۰۰۵,۴۲۲,۵۸۵	.	(۰.۸۶)	(۵۱,۵۳۲,۵۶۰,۱۵۲)	.	(۵۱,۵۳۲,۵۶۰,۱۵۲)	.	شمش نقره SilverBar
۰.۰۴	۱۸۱,۷۴۱,۰۹۱,۵۱۵.۰۰	(۷,۶۷۱,۲۳۵,۲۳۹)	۱۱۰,۳۷۹,۷۳۹,۷۰۱	۷۹,۰۳۲,۵۸۷,۱۵۳	۳.۶۴	۲۱۸,۴۰۴,۳۳۷,۵۳۰	.	۱۳۹,۳۷۱,۷۵۰,۳۷۷	۷۹,۰۳۲,۵۸۷,۱۵۳	سیمان صوفیان
۰.۰۳	۱۳۵,۲۴۰,۸۵۸,۹۶۹.۰۰	(۴,۲۰۳,۶۹۹,۶۵۰)	۱۰۱,۵۴۱,۳۰۸,۹۷۹	۳۷,۹۰۳,۲۴۹,۶۴۰	۲.۴۴	۱۴۶,۴۳۱,۳۸۸,۵۶۴	.	۱۴۶,۴۳۱,۳۸۸,۵۶۴	.	سیمان شرق
۰.۰۵	۲۶۳,۴۰۱,۵۸۴,۰۴۴.۰۰	۲,۱۲۶,۷۶۷	۲۶۳,۳۹۹,۴۵۷,۲۷۷	.	۴۰.۳	۲۴۱,۶۲۶,۵۱۸,۵۳۲	.	۲۴۱,۶۲۶,۵۱۸,۵۳۲	.	پالایش نفت شیراز
۰.۰۰	۱۱,۰۷۳,۸۲۲,۸۲۵.۰۰	۱۰,۶۴۶,۵۱۷,۵۴۳	۴۲۷,۳۰۵,۲۸۲	.	۰.۰۴	۲,۵۵۹,۷۱۲,۱۵۳	.	۲,۵۵۹,۷۱۲,۱۵۳	.	صنعتی دوده فام
۰.۱۶	۷۷۸,۱۶۰,۷۶۷,۸۰۸.۰۰	۲۲,۴۷۳,۷۳۳,۳۲۶	۷۱۸,۰۰۹,۳۱۷,۴۸۲	۳۷,۶۷۷,۷۱۷,۰۰۰	۱۵.۱۲	۹۰۶,۹۲۰,۰۹۱,۲۷۹	.	۹۰۶,۹۲۰,۰۹۱,۲۷۹	.	پتروشیمی پردیس
۰.۰۰	(۱۰,۹۶۴,۴۵۸,۵۱۵.۰۰)	(۱۰,۹۶۴,۴۵۸,۵۱۵)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان ساوه
۰.۰۳	۱۶۲,۴۹۲,۱۹۳,۴۲۲.۰۰	۸۱,۵۸۱,۸۹۸,۰۰۵	۸۰,۹۱۰,۲۹۵,۴۱۷	.	(۰.۹۳)	(۵۵,۶۸۱,۶۶۴,۱۵۴)	.	(۵۵,۶۸۱,۶۶۴,۱۵۴)	.	شمش طلا GoldBar
۰.۰۳	۱۲۱,۶۷۷,۸۹۵,۱۵۷.۰۰	.	۱۰۱,۵۰۰,۳۳۱,۸۱۶	۲۰,۱۷۷,۵۶۳,۳۴۱	۲.۴۸	۱۴۸,۸۰۲,۵۱۴,۲۴۹	.	۱۲۸,۶۲۴,۹۵۰,۹۰۸	۲۰,۱۷۷,۵۶۳,۳۴۱	پتروشیمی شیراز
۰.۰۱	۴۷,۴۵۲,۲۰۴,۸۲۳.۰۰	.	۴۱,۹۰۹,۴۱۴,۳۵۵	۵,۵۴۲,۷۹۰,۴۶۸	۰.۶۱	۳۶,۷۷۱,۸۹۹,۵۳۵	.	۳۱,۳۲۹,۱۰۹,۰۶۷	۵,۵۴۲,۷۹۰,۴۶۸	کارخانجات داروپخش
۰.۰۲	۸۳,۲۸۵,۴۵۹,۷۸۷.۰۰	.	۶۹,۵۴۸,۹۶۶,۷۰۷	۱۳,۷۳۶,۴۹۳,۰۸۰	۱.۱۶	۶۹,۶۹۰,۴۵۵,۹۰۹	.	۶۹,۶۹۰,۴۵۵,۹۰۹	.	نیروکلر
۰.۰۲	۹۰,۸۰۹,۹۸۸,۲۴۴.۰۰	.	۵۴,۶۲۴,۱۵۳,۳۷۳	۳۶,۱۸۵,۸۳۴,۸۷۱	۱.۲۲	۷۳,۲۹۴,۹۱۳,۶۰۴	.	۳۷,۱۰۹,۰۷۸,۷۳۳	۳۶,۱۸۵,۸۳۴,۸۷۱	نفت پارس
۰.۰۰	(۱۳,۶۰۵,۶۸۸,۱۳۶.۰۰)	.	(۲۸,۱۶۷,۹۷۱,۴۶۹)	۱۴,۵۶۲,۲۸۳,۳۳۳	۱.۱۸	۷۰,۷۰۹,۱۷۸,۰۷۶	.	۵۶,۱۴۶,۸۹۴,۷۴۳	۱۴,۵۶۲,۲۸۳,۳۳۳	پتروشیمی خارک
۰.۰۱	۵۹,۴۰۶,۰۴۶,۷۰۷.۰۰	.	۵۳,۳۹۰,۸۳۹,۵۶۷	۶,۰۱۵,۲۰۷,۱۴۰	۰.۸۷	۵۲,۲۱۲,۳۶۷,۵۷۱	.	۵۲,۲۱۲,۳۶۷,۵۷۱	.	س. صنایع شیمیایی ایران
۰.۰۳	۱۲۲,۴۴۴,۵۷۷,۱۳۹.۰۰	.	۱۰۵,۳۹۶,۹۷۸,۲۹۹	۱۷,۰۴۷,۵۹۸,۸۴۰	۱.۴۰	۸۴,۱۱۷,۰۱۴,۹۶۱	.	۶۷,۰۶۹,۴۱۶,۱۲۱	۱۷,۰۴۷,۵۹۸,۸۴۰	معدنی املاح ایران
۰.۰۸	۳۸۹,۶۰۰,۲۶۱,۱۹۳.۰۰	.	۲۶۳,۸۲۵,۵۳۵,۶۹۳	۱۲۵,۷۷۴,۷۲۵,۵۰۰	۱۲.۰۵	۷۲۳,۸۰۰,۰۵۸,۰۱۹	.	۷۲۳,۸۰۰,۰۵۸,۰۱۹	.	گسترش نفت و گاز پارسین
۰.۵۷	۳,۷۵۰,۵۱۷,۸۱۹,۷۴۲	۱۲۷,۲۹۷,۲۱۵,۲۸۶	۳,۲۲۹,۵۶۴,۵۵۴,۰۹۰	۳۹۳,۶۵۶,۰۵۰,۳۶۶	۵۱.۶۱	۳,۰۹۶,۴۴۳,۰۱۶,۷۵۰	(۱۶,۴۰۵)	۳,۹۲۳,۸۹۴,۳۷۵,۱۴۹	۱۲۷,۵۴۸,۶۵۸,۰۰۶	جمع نقل به صفحه بعد

سندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

طی خرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد				
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	مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ	درصد از کل درآمد	
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۲۰,۱۱۲,۰۶۰,۶۵۵	۰	۰,۳۴	۲۰,۱۱۲,۰۶۰,۶۵۵	۰	۰	۰,۰۰	(۱۳,۴۲۴,۱۸۲,۰۸۱)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۱,۱۴۴,۵۶۵,۵۴۹,۰۶۸	۰	۱۹,۰۸	۱,۱۴۴,۵۶۵,۵۴۹,۰۶۸	۰	۰	۰,۱۳	۶۱۰,۵۶۵,۴۴۲,۵۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۱۰۵,۲۷۶,۵۲۱,۱۶۸	۰	۱,۷۵	۱۰۵,۲۷۶,۵۲۱,۱۶۸	۰	۰	۰,۰۳	۱۴۱,۵۲۸,۷۶۸,۷۳۶
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۱۰,۸۵۳,۱۵۴,۵۵۶	۰	۰,۱۸	۱۰,۸۵۳,۱۵۴,۵۵۶	۰	۰	۰,۰۰	(۲,۰۹۷,۳۵۹,۲۰۶)
نفت بهران	۰	۵۴,۴۲۹,۶۴۰,۲۱۶	۰	۰,۹۱	۵۴,۴۲۹,۶۴۰,۲۱۶	۰	۰	۰,۰۲	۸۳,۷۰۶,۵۸۹,۱۶۴
بخش البرز	۰	۲۷۲,۹۸۸,۶۲۰,۳۵۶	۰	۴,۵۵	۲۷۲,۹۸۸,۶۲۰,۳۵۶	۰	۰	۰,۰۷	۳۲۳,۳۶۰,۷۲۹,۴۱۸
پالایش نفت تهران	۰	۱۶۲,۲۲۶,۰۱۸,۳۳۳	۰	۲,۷۰	۱۶۲,۲۲۶,۰۱۸,۳۳۳	۰	۰	۰,۰۳	۱۵۴,۰۴۴,۰۲۴,۵۸۸
پتروشیمی ارغوان گسترایلام	۰	۱,۶۴۸,۵۸۲,۹۷۹	۰	۰,۰۳	۱,۶۴۸,۵۸۲,۹۷۹	۰	۰	۰,۰۰	۷,۴۰۳,۸۰۲,۲۰۲
بانک اقتصاد نوین	۰	۷۶,۳۰۲,۵۹۳,۵۰۳	۰	۱,۲۷	۷۶,۳۰۲,۵۹۳,۵۰۳	۰	۰	۰,۰۲	۹۴,۴۷۷,۴۲۶,۶۵۷
ملی صنایع مس ایران	۰	۳۱,۰۲۷,۹۲۱,۸۷۳	۰	۰,۵۲	۳۱,۰۲۷,۹۲۱,۸۷۳	۰	۰	۰,۰۱	۲۷,۱۹۳,۲۰۷,۴۸۳
تولید مواد اولیه داروپخش	۰	۲۹,۷۶۸,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰,۵۰	۲۹,۷۶۸,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰,۰۱	۲۷,۲۴۵,۵۵۶,۹۸۲
داروسازی ابوریحان	۰	۲۲,۸۴۴,۶۲۶,۵۱۱	۰	۰,۳۸	۲۲,۸۴۴,۶۲۶,۵۱۱	۰	۰	۰,۰۱	۲۷,۳۰۳,۰۷۴,۴۴۳
پالایش نفت بندرعباس	۰	۶۹,۲۰۸,۶۶۳,۹۲۱	۰	۱,۱۵	۶۹,۲۰۸,۶۶۳,۹۲۱	۰	۰	۰,۰۱	۴۹,۲۸۹,۴۸۶,۰۶۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	۱۵۸,۶۹۶,۹۳۷,۲۹۲	۰	۲,۶۵	۱۵۸,۶۹۶,۹۳۷,۲۹۲	۰	۰	۰,۰۲	۷۲,۷۷۹,۵۹۶,۴۰۸
داروسازی کاسپین تامین	۰	۱۹,۶۴۶,۴۱۸,۸۰۷	۰	۰,۳۳	۱۹,۶۴۶,۴۱۸,۸۰۷	۰	۰	۰,۰۱	۲۹,۲۶۸,۹۳۷,۸۳۷
پتروشیمی نوری	۰	۵۲۳,۰۹۲,۲۲۷,۴۳۱	۰	۸,۷۲	۵۲۳,۰۹۲,۲۲۷,۴۳۱	۰	۰	۰,۰۴	۱۸۹,۰۳۸,۲۶۹,۹۲۳
کلر پارس	۰	۶۸,۰۶۱,۳۳۹,۹۹۷	۰	۱,۱۳	۶۸,۰۶۱,۳۳۹,۹۹۷	۰	۰	۰,۰۲	۹۶,۲۸۱,۷۳۳,۳۲۹
پدیده شیمی قرن	۰	۱۳۷,۷۸۳,۰۹۷,۴۶۰	۰	۲,۳۰	۱۳۷,۷۸۳,۰۹۷,۴۶۰	۰	۰	۰,۰۳	۱۴۱,۹۱۷,۵۲۵,۰۶۶
جمع	۱۷۲,۵۴۸,۶۵۸,۰۰۶	۵,۸۲۲,۴۲۶,۴۴۹,۲۷۵	(۱۶,۴۰۵)	۶۰,۰۴۹,۷۵۰,۹۰۸,۷۶	۱۰۰,۱۰	۳۹۳,۶۵۶,۰۵۰,۳۶۶	۴,۲۸۹,۵۴۷,۱۸۳,۶۰۴	۱۲۷,۲۹۷,۲۱۵,۲۸۶	۴,۸۱۰,۵۰۰,۴۴۹,۲۵۶
									۹۹,۶۰٪

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد		
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٪	۱۵۰,۶۹۵,۳۲۷	۱.۹۴	
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۲۶۹,۱۰۳	۰.۰۱٪	۸۳,۳۹۵,۲۳۸	۱.۰۷	
سود سپرده کوتاه مدت گردشگری	۴,۳۵۰,۵۴۱,۳۴۶	۹۹.۹۹٪	۷,۵۳۰,۰۸۷,۳۲۸	۹۶.۹۸	
جمع	۴,۳۵۰,۸۱۵,۷۴۸	۱۰۰٪	۷,۷۶۴,۱۷۷,۸۹۳	۱۰۰	

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	طی خرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۱,۰۴۹,۰۹۶,۴۴۸	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۵۳,۰۲۶,۰۳۸	۱,۵۸۸,۱۸۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱,۷۰۲,۱۲۲,۴۸۶	۱,۵۸۸,۱۸۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۳,۱۲۱,۹۲۴	۶,۹۲۸	۲۱,۶۲۸,۶۸۹,۴۷۲	۱,۴۵۱,۱۲۶,۱۳۱	۲۰,۱۷۷,۵۶۳,۳۴۱	۲۱,۶۲۸,۶۸۹,۴۷۲	۱,۴۵۱,۱۲۶,۱۳۱
کارخانجات داروپخش	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۲,۶۹۰,۹۸۱	۲۶۰	۵,۸۹۹,۶۵۵,۰۶۰	۳۵۶,۸۶۴,۵۹۲	۵,۵۴۲,۷۹۰,۴۶۸	۵,۸۹۹,۶۵۵,۰۶۰	۳۵۶,۸۶۴,۵۹۲
سیمان شرق	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۶,۰۶۰,۶۹۹	۲,۳۶۰	.	.	.	۳۷,۹۰۳,۲۴۹,۶۴۰	.
نیروکدر	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۱,۰۷۷,۸۱۷	۱,۲۴۰	.	.	.	۱۳,۷۳۶,۴۹۳,۰۸۰	.
نفت پارس	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۱۷,۳۱۳,۹۶۶	۲,۱۰۰	۳۶,۳۵۹,۳۲۸,۶۰۰	۱۷۳,۴۹۳,۷۲۹	۳۶,۱۸۵,۸۳۴,۸۷۱	۳۶,۳۵۹,۳۲۸,۶۰۰	۱۷۳,۴۹۳,۷۲۹
پتروشیمی خارک	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۱,۹۵۰,۹۴۷	۷,۵۰۰	۱۴,۶۳۲,۱۰۲,۵۰۰	۶۹,۸۱۹,۱۶۷	۱۴,۵۶۲,۲۸۳,۳۳۳	۱۴,۶۳۲,۱۰۲,۵۰۰	۶۹,۸۱۹,۱۶۷
سیمان صوفیان	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۳,۰۷۰,۱۰۹	۲۷,۴۰۰	۸۴,۱۲۰,۹۸۶,۶۰۰	۵,۰۸۸,۳۹۹,۴۴۷	۷۹,۰۳۲,۵۸۷,۱۵۳	۸۴,۱۲۰,۹۸۶,۶۰۰	۵,۰۸۸,۳۹۹,۴۴۷
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۷,۲۰۹,۸۴۹	۳۵۰	.	.	.	۶,۰۲۳,۴۴۷,۱۵۰	۸,۲۴۰,۰۱۰
معدنی املاح ایران	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۹,۶۲۸,۴۷۶	۱,۹۱۰	۱۸,۳۹۰,۳۸۹,۱۶۰	۱,۳۴۲,۷۹۰,۳۲۰	۱۷,۰۴۷,۵۹۸,۸۴۰	۱۸,۳۹۰,۳۸۹,۱۶۰	۱,۳۴۲,۷۹۰,۳۲۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۴,۴۵۶,۸۶۵	۸,۷۰۰	.	.	.	۱۲۵,۷۷۴,۷۲۵,۵۰۰	.
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۳,۴۲۵,۲۴۷	۱۱,۰۰۰	.	.	.	۳۷,۶۷۷,۷۱۷,۰۰۰	.
جمع	-	-	-	۱۸۱,۰۳۱,۱۵۱,۳۹۲	۸,۴۸۲,۴۹۳,۳۸۶	۱۷۲,۵۴۸,۶۵۸,۰۰۶	۴۰۲,۱۴۶,۷۸۳,۷۶۲	۸,۴۹۰,۷۳۳,۳۹۶
							۳۹۳,۶۵۶,۰۵۰,۳۶۶	

صندوق سرمایه‌گذاری خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۵۰,۶۹۵,۳۲۷	۰	۱۵۰,۶۹۵,۳۲۷	۵,۲۹۹	۰	۵,۲۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۸۳,۳۹۵,۲۳۸	۰	۸۳,۳۹۵,۲۳۸	۲۶۹,۱۰۳	۰	۲۶۹,۱۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۷,۵۳۰,۰۸۷,۳۲۸	۰	۷,۵۳۰,۰۸۷,۳۲۸	۴,۳۵۴,۸۷۵,۱۴۹	(۴,۳۳۳,۸۰۳)	۴,۳۵۰,۵۴۱,۳۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۷,۷۶۴,۱۷۷,۸۹۳	۰	۷,۷۶۴,۱۷۷,۸۹۳	۴,۳۵۵,۱۴۹,۵۵۱	(۴,۳۳۳,۸۰۳)	۴,۳۵۰,۸۱۵,۷۴۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
(۴,۸۶۵)	۴,۸۶۷	۲	۲	(۴,۸۶۵)	۴,۸۶۷	۲	۲	پتروشیمی پارس
(۳,۰۹۸)	۲۷,۴۷۶,۳۶۶,۱۹۶	۲۷,۴۷۶,۳۶۳,۰۹۸	۸,۸۶۶,۲۰۴	.	۲۷,۴۷۶,۳۶۳,۰۹۷	۲۷,۴۷۶,۳۶۳,۰۹۷	۸,۸۶۶,۲۰۳	ح. بخش البرز
(۱۱,۵۴۰)	۱۱,۵۴۱	۱	۱	(۱۱,۵۴۰)	۱۱,۵۴۱	۱	۱	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
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
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
۱۲۷,۲۹۷,۲۱۵,۲۸۶	۷۳۵,۷۶۸,۶۴۶,۳۴۷	۸۶۳,۰۶۵,۸۶۱,۶۳۳	۶۸,۶۸۷,۸۸۷	(۱۶,۴۰۵)	۲۷,۴۷۶,۳۷۹,۵۰۵	۲۷,۴۷۶,۳۶۳,۱۰۰	۸,۸۶۶,۲۰۶	جمع

صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا خرداد ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نفت پارس	۱۷,۳۱۳,۹۶۶	۲۵۱,۳۴۵,۲۸۷,۸۹۶	۲۱۴,۲۳۶,۲۰۹,۱۶۳	۳۷,۱۰۹,۰۷۸,۷۳۳	۱۷,۳۱۳,۹۶۶	۲۵۱,۳۴۵,۲۸۷,۸۹۶	۲۱۴,۲۳۶,۲۰۹,۱۶۳
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲,۱۸۸,۰۰۰	۴۵,۹۷۰,۴۲۴,۳۵۴	۲۵,۸۵۸,۳۶۳,۶۹۹	۲۰,۱۱۲,۰۶۰,۶۵۵	۲۲,۱۸۸,۰۰۰	۴۵,۹۷۰,۴۲۴,۳۵۴	۲۵,۸۵۸,۳۶۳,۶۹۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۷,۲۲۱,۶۹۳	۱,۸۳۴,۸۱۰,۸۸۶,۵۷۲	۶۹۰,۲۴۵,۳۲۷,۵۰۴	۱,۱۴۴,۵۶۵,۵۴۹,۰۶۸	۱۴۷,۲۲۱,۶۹۳	۱,۸۳۴,۸۱۰,۸۸۶,۵۷۲	۶۹۰,۲۴۵,۳۲۷,۵۰۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۹۹۱,۵۹۷	۲۴۵,۷۲۴,۴۳۰,۸۹۹	۱۴۰,۴۴۷,۹۰۹,۷۳۱	۱۰۵,۲۷۶,۵۲۱,۱۶۸	۳,۹۹۱,۵۹۷	۲۴۵,۷۲۴,۴۳۰,۸۹۹	۱۴۰,۴۴۷,۹۰۹,۷۳۱
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۱۰۳,۰۰۰	۲۴,۸۰۷,۲۱۰,۴۱۳	۱۳,۹۵۴,۰۵۵,۸۵۷	۱۰,۸۵۳,۱۵۴,۵۵۶	۲,۱۰۳,۰۰۰	۲۴,۸۰۷,۲۱۰,۴۱۳	۱۳,۹۵۴,۰۵۵,۸۵۷
صنعتی دوده فام	۴,۳۷۲,۲۹۳	۵۲,۵۳۹,۱۷۶,۵۷۰	۴۹,۹۷۹,۴۶۴,۴۱۷	۲,۵۵۹,۷۱۲,۱۵۳	۴,۳۷۲,۲۹۳	۵۲,۵۳۹,۱۷۶,۵۷۰	۴۹,۹۷۹,۴۶۴,۴۱۷
نفت تهران	۶,۰۹۴,۸۵۱	۱۸۱,۷۳۴,۵۲۰,۹۴۳	۱۲۷,۳۰۴,۸۸۰,۷۲۷	۵۴,۴۲۹,۶۴۰,۲۱۶	۶,۰۹۴,۸۵۱	۱۸۱,۷۳۴,۵۲۰,۹۴۳	۱۲۷,۳۰۴,۸۸۰,۷۲۷
کارخانجات داروپخش	۲۲,۶۹۰,۹۸۱	۸۸,۷۱۱,۳۸۴,۰۸۴	۵۷,۴۸۲,۲۷۵,۰۱۷	۳۱,۲۲۹,۱۰۹,۰۶۷	۲۲,۶۹۰,۹۸۱	۸۸,۷۱۱,۳۸۴,۰۸۴	۵۷,۴۸۲,۲۷۵,۰۱۷
معدنی املاح ایران	۹,۶۲۸,۴۷۶	۲۵۶,۶۲۱,۷۲۶,۰۷۰	۱۸۹,۵۵۲,۳۰۹,۹۴۹	۶۷,۰۶۹,۴۱۶,۱۲۱	۹,۶۲۸,۴۷۶	۲۵۶,۶۲۱,۷۲۶,۰۷۰	۱۸۹,۵۵۲,۳۰۹,۹۴۹
پخش البرز	۶۵,۱۹۲,۶۷۷	۶۵۵,۲۹۶,۹۱۱,۹۵۶	۳۸۲,۳۰۸,۲۹۱,۶۰۰	۲۷۲,۹۸۸,۶۲۰,۳۵۶	۶۵,۱۹۲,۶۷۷	۶۵۵,۲۹۶,۹۱۱,۹۵۶	۳۸۲,۳۰۸,۲۹۱,۶۰۰
پالایش نفت تهران	۶۰,۴۰۸,۵۸۵	۳۱۰,۴۹۷,۶۲۵,۹۸۴	۱۴۸,۲۷۱,۶۰۷,۶۵۱	۱۶۲,۲۲۶,۰۱۸,۳۳۳	۶۰,۴۰۸,۵۸۵	۳۱۰,۴۹۷,۶۲۵,۹۸۴	۱۴۸,۲۷۱,۶۰۷,۶۵۱
پتروشیمی ارغوان گسترایلام	۵,۵۳۸,۰۸۶	۱۷,۳۷۶,۰۶۴,۵۹۴	۱۵,۷۲۷,۴۸۱,۶۱۵	۱,۶۴۸,۵۸۲,۹۷۹	۵,۵۳۸,۰۸۶	۱۷,۳۷۶,۰۶۴,۵۹۴	۱۵,۷۲۷,۴۸۱,۶۱۵
بانک اقتصاد نوین	۵۲,۹۹۵,۸۷۰	۱۸۹,۱۵۲,۶۰۴,۲۹۳	۱۱۲,۸۵۰,۰۱۰,۷۹۰	۷۶,۳۰۲,۵۹۳,۵۰۳	۵۲,۹۹۵,۸۷۰	۱۸۹,۱۵۲,۶۰۴,۲۹۳	۱۱۲,۸۵۰,۰۱۰,۷۹۰
پتروشیمی شیراز	۳,۱۲۱,۹۲۴	۲۱۳,۲۸۲,۹۴۶,۶۶۶	۸۴,۶۵۷,۹۹۵,۷۵۸	۱۲۸,۶۲۴,۹۵۰,۹۰۸	۳,۱۲۱,۹۲۴	۲۱۳,۲۸۲,۹۴۶,۶۶۶	۸۴,۶۵۷,۹۹۵,۷۵۸
پتروشیمی خارک	۱,۹۵۰,۹۴۷	۱۴۳,۲۶۹,۵۸۴,۲۲۶	۸۷,۱۲۲,۶۸۹,۴۸۳	۵۶,۱۴۶,۸۹۴,۷۴۳	۱,۹۵۰,۹۴۷	۱۴۳,۲۶۹,۵۸۴,۲۲۶	۸۷,۱۲۲,۶۸۹,۴۸۳
سیمان صوفیان	۳,۰۷۰,۱۰۹	۵۴۷,۴۰۳,۴۹۳,۴۴۹	۴۰۸,۰۳۱,۷۴۳,۰۷۲	۱۳۹,۳۷۱,۷۵۰,۳۷۷	۳,۰۷۰,۱۰۹	۵۴۷,۴۰۳,۴۹۳,۴۴۹	۴۰۸,۰۳۱,۷۴۳,۰۷۲
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۷,۲۰۹,۸۴۹	۱۴۵,۴۹۴,۴۷۹,۷۰۸	۹۳,۲۸۲,۱۱۲,۱۳۷	۵۲,۲۱۲,۳۶۷,۵۷۱	۱۷,۲۰۹,۸۴۹	۱۴۵,۴۹۴,۴۷۹,۷۰۸	۹۳,۲۸۲,۱۱۲,۱۳۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۳,۳۷۰,۵۹۵	۱,۲۴۵,۸۷۳,۱۰۱,۷۰۳	۵۲۳,۰۰۷,۰۳۳,۸۴۴	۷۲۲,۸۰۰,۰۵۸,۰۱۹	۴۳,۳۷۰,۵۹۵	۱,۲۴۵,۸۷۳,۱۰۱,۷۰۳	۵۲۳,۰۰۷,۰۳۳,۸۴۴
جمع نقل به صفحه بعد	-	۶,۴۴۹,۹۱۱,۸۶۰,۳۸۰	۳,۲۶۴,۳۸۵,۷۸۱,۸۵۴	۳,۰۸۵,۵۲۶,۰۷۸,۵۲۶	-	۶,۴۴۹,۹۱۱,۸۶۰,۳۸۰	۳,۲۶۴,۳۸۵,۷۸۱,۸۵۴

صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا خرداد ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
پتروشیمی پردیس	۱۲۹,۵۴۰,۳۹۳	۱,۶۶۰,۷۲۴,۴۷۱,۲۴۶	۷۵۳,۸۰۴,۳۷۹,۹۶۷	۹۰۶,۹۲۰,۰۹۱,۲۷۹	۱۲۹,۵۴۰,۳۹۳	۱,۶۶۰,۷۲۴,۴۷۱,۲۴۶	۹۴۲,۷۱۵,۱۵۳,۷۶۴
پتروشیمی پارس	۱۸۸,۵۷۲,۵۳۴	۵۱۱,۱۹۷,۸۲۰,۲۲۸	۲۰۱,۱۳۶,۷۴۴,۸۱۳	۳۱۰,۰۶۱,۰۷۵,۴۱۵	۱۸۸,۵۷۲,۵۳۴	۵۱۱,۱۹۷,۸۲۰,۲۲۸	۴۵۸,۸۸۴,۹۵۴,۲۴۷
شمش طلا GoldBar	۱۳,۰۵۶	۲۷۳,۳۸۷,۴۷۰,۴۵۰	۳۲۹,۰۶۹,۱۳۴,۶۰۵	(۵۵,۶۸۱,۶۶۴,۱۵۴)	۱۳,۰۵۶	۲۷۳,۳۸۷,۴۷۰,۴۵۰	۲۷۳,۳۸۷,۴۷۰,۴۵۰
شمش نقره SilverBar	۳۱,۷۴۸	۱۱۵,۴۴۳,۷۲۸,۴۹۶	۱۶۶,۹۷۶,۲۸۸,۶۴۹	(۵۱,۵۳۲,۵۶۰,۱۵۲)	۳۱,۷۴۸	۱۱۵,۴۴۳,۷۲۸,۴۹۶	۱۰۵,۴۳۸,۳۰۵,۹۱۱
ملی صنایع مس ایران	۳,۹۸۸,۴۷۴	۸۷,۳۴۵,۱۸۳,۱۲۸	۵۶,۳۱۷,۲۶۱,۲۵۵	۳۱,۰۲۷,۹۲۱,۸۷۳	۳,۹۸۸,۴۷۴	۸۷,۳۴۵,۱۸۳,۱۲۸	۸۷,۳۴۵,۱۸۳,۱۲۸
تولید مواد اولیه داروپخش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۹۷,۸۱۷,۸۰۰	۳۹,۸۲۹,۷۱۷,۸۰۰	۲۹,۷۶۸,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۹۷,۸۱۷,۸۰۰	۴۲,۲۵۲,۲۶۰,۸۱۸
سیمان شرق	۱۹,۹۱۵,۲۶۶	۳۷۵,۶۶۲,۷۱۲,۰۹۲	۳۲۹,۲۳۱,۳۲۳,۵۲۸	۱۴۶,۴۳۱,۳۸۸,۵۶۴	۱۹,۹۱۵,۲۶۶	۳۷۵,۶۶۲,۷۱۲,۰۹۲	۲۷۴,۱۲۱,۴۰۳,۱۱۳
نیروکлер	۱۱,۰۷۷,۸۱۷	۲۰۹,۹۵۰,۷۴۲,۵۶۴	۱۴۰,۲۶۰,۲۸۶,۶۵۵	۶۹,۶۹۰,۴۵۵,۹۰۹	۱۱,۰۷۷,۸۱۷	۲۰۹,۹۵۰,۷۴۲,۵۶۴	۱۴۰,۴۰۱,۷۷۵,۸۵۷
داروسازی ابوریحان	۱,۹۱۵,۳۵۷	۷۴,۱۴۰,۵۰۵,۸۳۸	۵۱,۲۹۵,۸۷۹,۳۲۷	۲۲,۸۴۴,۶۲۶,۵۱۱	۱,۹۱۵,۳۵۷	۷۴,۱۴۰,۵۰۵,۸۳۸	۴۶,۸۳۷,۴۳۱,۳۹۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۰۵۱,۶۱۲	۱۵۰,۰۹۸,۸۸۰,۰۲۴	۸۰,۸۹۰,۲۱۶,۱۰۳	۶۹,۲۰۸,۶۶۳,۹۲۱	۱۳,۰۵۱,۶۱۲	۱۵۰,۰۹۸,۸۸۰,۰۲۴	۱۰۰,۸۰۹,۳۹۳,۹۵۹
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴,۷۷۶,۲۴۶	۴۰۱,۰۷۹,۷۱۰,۷۹۱	۲۸۱,۸۲۳,۹۷۸,۷۲۷	۱۱۹,۲۵۵,۷۳۲,۰۶۴	۱۴,۷۷۶,۲۴۶	۴۰۱,۰۷۹,۷۱۰,۷۹۱	۱۷۰,۵۲۹,۱۱۷,۷۴۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹,۲۷۴,۹۸۶	۲۳۷,۲۶۰,۸۲۵,۴۳۴	۷۸,۵۶۳,۸۸۸,۱۴۲	۱۵۸,۶۹۶,۹۳۷,۲۹۲	۹,۲۷۴,۹۸۶	۲۳۷,۲۶۰,۸۲۵,۴۳۴	۱۶۴,۴۸۱,۲۲۹,۰۲۶
داروسازی کاسپین تأمین	۲,۲۷۵,۸۰۱	۵۳,۰۶۷,۹۱۲,۸۶۹	۳۳,۴۲۱,۴۹۴,۰۶۲	۱۹,۶۴۶,۴۱۸,۸۰۷	۲,۲۷۵,۸۰۱	۵۳,۰۶۷,۹۱۲,۸۶۹	۲۳,۷۹۸,۹۷۵,۰۳۲
پتروشیمی نوری	۱۳,۸۲۵,۵۲۴	۸۰۴,۵۹۸,۹۸۰,۸۲۴	۲۸۱,۵۰۶,۷۵۳,۳۹۳	۵۲۳,۰۹۲,۲۲۷,۴۳۱	۱۳,۸۲۵,۵۲۴	۸۰۴,۵۹۸,۹۸۰,۸۲۴	۶۱۵,۵۶۰,۷۱۰,۹۰۱
کلر پارس	۱۶,۷۲۹,۶۴۷	۱۸۹,۰۷۷,۷۲۲,۵۷۸	۱۲۱,۰۱۶,۳۸۲,۵۸۱	۶۸,۰۶۱,۳۳۹,۹۹۷	۱۶,۷۲۹,۶۴۷	۱۸۹,۰۷۷,۷۲۲,۵۷۸	۹۲,۷۹۵,۹۸۹,۲۴۹
پدیده شیمی قرن	۲۴,۰۶۵,۲۴۴	۳۸۸,۲۷۶,۱۱۱,۷۳۴	۲۵۰,۴۹۳,۰۱۴,۲۷۴	۱۳۷,۷۸۳,۰۹۷,۴۶۰	۲۴,۰۶۵,۲۴۴	۳۸۸,۲۷۶,۱۱۱,۷۳۴	۲۴۶,۳۵۸,۵۸۶,۶۶۸
پالایش نفت شیراز	۹,۶۴۰,۸۶۰	۵۱۴,۳۸۱,۸۹۴,۹۰۳	۲۷۲,۷۵۵,۳۷۶,۳۷۱	۲۴۱,۶۲۵,۵۱۸,۵۳۲	۹,۶۴۰,۸۶۰	۵۱۴,۳۸۱,۸۹۴,۹۰۳	۲۵۰,۹۸۲,۴۳۷,۶۲۶
جمع	-	۱۲,۵۶۵,۲۰۴,۳۵۱,۳۷۹	۶,۷۳۲,۷۷۷,۹۰۲,۱۰۶	۵,۸۳۲,۴۲۶,۴۴۹,۲۷۵	-	۱۲,۵۶۵,۲۰۴,۳۵۱,۳۷۹	۸,۲۷۵,۶۵۷,۱۶۷,۷۷۸
							۴,۲۸۹,۵۴۷,۱۸۳,۶۰۴