

# صندوق سرمایه‌گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

## صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

امضا

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

| تغییرات طی دوره               |             |                   |                   |              |                |                    |              |                    |                   |                   |                    |                      |
|-------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱                    |             |                   |                   |              |                |                    |              |                    |                   |                   |                    |                      |
| 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        | مبلغ فروش      | تعداد              | مبلغ فروش    |                    |                   |                   |                    |                      |
| بانک اقتصاد نوین              | ۶۴,۹۵۵,۲۰۸  | ۹۳,۴۷۰,۶۷۴,۳۳۹    | ۱۷۹,۵۰۱,۸۹۵,۳۱۴   | -            | -              | -                  | (۱)          | ۱                  | ۶۴,۹۵۵,۲۰۷        | ۳,۳۹۰             | ۲۱۸,۴۹۶,۰۲۰,۰۱۷    | ۱,۶۴٪                |
| پالایش نفت تهران              | ۶۰,۴۰۸,۵۸۵  | ۱۵۶,۴۵۳,۶۰۱,۳۹۶   | ۲۸۵,۳۳۲,۱۴۲,۷۹۷   | -            | -              | -                  | -            | -                  | ۶۰,۴۰۸,۵۸۵        | ۵,۴۷۰             | ۳۳۷,۸۸۰,۶۹۷,۷۱۰    | ۲,۴۵٪                |
| پالایش نفت شیراز              | ۹,۶۴۰,۸۶۰   | ۲۲۴,۳۲۰,۶۸۶,۸۰۹   | ۵۳۵,۶۱۹,۱۶۱,۱۶۲   | -            | -              | -                  | -            | -                  | ۹,۶۴۰,۸۶۰         | ۸۲,۳۴۰            | ۷۸۷,۶۹۲,۱۱۸,۷۷۲    | ۵,۸۹٪                |
| پتروشیمی ارفعان گستر ایلام    | ۵۵۳,۸۰۸     | ۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲     | ۱۷۸,۵۹۶,۶۴۸,۹۳۴   | -            | -              | -                  | -            | -                  | ۵۵۳,۸۰۸           | ۳,۲۹۰             | ۱۸۰,۷۹,۴۵۹,۹۹۸     | ۰,۱۳۵٪               |
| پتروشیمی پارس                 | ۱۳۹,۷۷۶,۲۵۵ | ۳۱۱,۶۲۵,۱۹۶,۸۰۶   | ۲۶۱,۱۶۴,۱۶۲,۳۰۵   | -            | -              | -                  | (۱۱,۵۰۶,۹۲۹) | ۲۱,۲۴۷,۵۲۵,۶۸۷     | ۱۳۸,۲۶۹,۳۲۶       | ۲۸۹,۹۷۰,۸۸۹,۵۷۳   | ۲,۲۱٪              |                      |
| پتروشیمی پردیس                | ۱۱۸,۹۴۰,۳۹۳ | ۷۳۶,۰۳۴,۱۰۱,۷۴۸   | ۱,۲۳۵,۶۷۹,۹۹۹,۹۸۹ | -            | -              | -                  | (۱,۸۰۰,۰۰۰)  | ۱۸,۱۴۶,۶۳۳,۸۹۴     | ۱۱۷,۱۴۰,۳۹۳       | ۷۲۴,۸۹۵,۲۳۳,۲۶۴   | ۹,۱۱۵٪             |                      |
| پتروشیمی خراسان               | ۲,۸۳۱,۳۷۴   | ۱۱۳,۳۸۸,۴۴۸,۹۱۷   | ۱۱۷,۸۲۹,۹۰۴,۸۶۸   | ۲,۳۳۲,۹۷۴    | -              | ۱۰,۸۳۰,۳۰۳,۵۹۴,۸۱۶ | -            | ۴۸,۲۴۰             | ۵۱۵,۴۳۸           | ۲۲۱,۶۹۲,۰۴۳,۷۳۳   | ۱,۸۵٪              |                      |
| پتروشیمی شازند                | ۱,۹۰۰,۰۰۰   | ۳۳,۵۴۸,۱۴۴,۵۵۲    | ۳۳,۸۴۱,۳۶۸,۳۵۰    | -            | -              | -                  | -            | -                  | ۱,۹۰۰,۰۰۰         | ۱۹,۶۰۰            | ۳۶,۹۵۲,۱۴۴,۸۰۰     | ۰,۲۷۷٪               |
| پتروشیمی نوری                 | ۱۰,۳۴۳,۶۲۴  | ۳۳۱,۲۷۳,۸۲۹,۳۵۲   | ۴۹۳,۷۸۵,۰۵۷,۲۰۸   | ۵,۷۵۶,۱۷۴    | -              | -                  | (۷۵۰,۰۰۰)    | ۳۴,۹۲۳,۴۳۶,۸۸۸     | ۱۵,۳۴۹,۷۹۸        | ۵۲۳,۷۹۹,۰۴۴,۲۷۴   | ۳,۹۲٪              |                      |
| پتروشیمی خارک                 | ۱,۹۵۰,۹۴۷   | ۱۰۳,۰۷۰,۰۳۰,۵۱۱   | ۱۴۳,۲۶۹,۵۸۴,۲۲۶   | -            | -              | -                  | -            | -                  | ۱,۹۵۰,۹۴۷         | ۷۴,۰۰۸            | ۱۴۳,۲۶۹,۵۸۴,۲۲۶    | ۱,۰۰۷٪               |
| پتروشیمی شیراز                | ۳,۱۲۱,۹۲۴   | ۹۱,۴۷۱,۸۲۳,۴۵۸    | ۱۹۰,۳۳۵,۳۷۷,۷۰۳   | -            | -              | -                  | -            | ۹۱,۴۷۱,۸۲۳,۴۵۸     | ۳,۱۲۱,۹۲۴         | ۹۱,۴۷۱,۸۲۳,۴۵۸    | ۱,۴۳٪              |                      |
| پخش البرز                     | ۶۵,۱۹۳,۶۷۷  | ۲۶۷,۲۸۲,۱۴۹,۰۶۰   | ۸۲۳,۴۸۷,۶۲۹,۷۳۴   | -            | -              | -                  | -            | ۶۵,۱۹۳,۶۷۷         | ۱۲,۷۳۰            | ۲۶۷,۲۸۲,۱۴۹,۰۶۰   | ۶,۱۶٪              |                      |
| پدیده شیمی قرن                | ۲۴,۰۶۵,۲۴۴  | ۲۴۶,۳۵۸,۵۸۶,۶۶۸   | ۴۶۶,۳۶۱,۱۶۰,۰۳۶   | -            | -              | -                  | -            | ۲۴,۰۶۵,۲۴۴         | ۲۲,۰۲۰            | ۲۴۶,۳۵۸,۵۸۶,۶۶۸   | ۳,۹۴٪              |                      |
| تولیدمواداولیه داروپخش        | ۲۰۰۰۰,۰۰۰   | ۴۲,۲۵۲,۲۶۰,۸۱۸    | ۸۵,۱۷۶,۲۵۶,۸۰۰    | -            | -              | -                  | -            | -                  | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۵۰,۴۰۰            | ۴۲,۲۵۲,۲۶۰,۸۱۸     | ۰,۷۵٪                |
| داروسازی کاسپین تامین         | ۲,۳۷۵,۸۰۱   | ۲۰,۴۱۳,۴۵۴,۰۵۲    | ۷۰,۳۲۰,۶۴۰,۰۷۵    | -            | -              | -                  | -            | ۲,۳۷۵,۸۰۱          | ۱۱,۱۱۰            | ۲۰,۴۱۳,۴۵۴,۰۵۲    | ۸۰,۴۵۹,۹۸۸,۷۴۶     | ۰,۶۰٪                |
| س. صنایع شیمیایی ایران        | ۱۷,۲۰۹,۸۴۹  | ۹۵,۴۶۵,۵۲۸,۴۱۳    | ۱۶۳,۰۸۳,۶۰۱,۰۸۲   | -            | -              | -                  | -            | ۱۷,۲۰۹,۸۴۹         | ۱۱,۱۱۰            | ۹۵,۴۶۵,۵۲۸,۴۱۳    | ۱۸۹,۷۲۳,۴۳۵,۳۹۵    | ۱,۴۳٪                |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین | ۹,۲۷۴,۹۸۶   | ۱۴۹,۴۱۲,۰۲۶,۸۷۸   | ۲۴۷,۷۵۲,۵۷۶,۴۴۳   | -            | -              | -                  | -            | ۹,۲۷۴,۹۸۶          | ۳۷,۸۴۰            | ۱۴۹,۴۱۲,۰۲۶,۸۷۸   | ۳۴۸,۲۵۴,۵۰۷,۱۵۵    | ۲,۶۱٪                |
| سرمایه گذاری دارویی تامین     | ۳,۹۹۱,۵۹۷   | ۹۴,۵۲۷,۹۵۲,۴۵۳    | ۲۷۴,۶۳۷,۸۴۷,۱۷۳   | ۷,۶۲۰,۳۳۲    | -              | -                  | (۱)          | ۱                  | ۱۱,۶۱۱,۹۱۸        | ۲۹,۷۶۰            | ۳۴۲,۸۹۹,۴۱۸,۳۲۶    | ۲,۵۷٪                |
| سیمان شرق                     | ۱۹,۹۱۵,۲۶۶  | ۱۷۵,۷۶۱,۳۱۵,۰۱۴   | ۳۸۰,۲۰۷,۸۱۵,۹۲۱   | -            | -              | -                  | (۳,۸۰۰,۰۰۰)  | ۵۲,۶۱۲,۶۲۴,۲۱۷     | ۱۷,۱۱۵,۲۶۶        | ۳۳۷,۴۵۱,۵۱۴,۴۲۷   | ۲,۵۳٪              |                      |
| سیمان صوفیان                  | ۳۰,۷۰۱,۰۹   | ۱۸۱,۵۰۵,۰۹۱,۵۰۲   | ۵۰۰,۸۲۴,۳۸۸,۲۴۱   | -            | -              | -                  | (۴۹۰,۳۵۰)    | ۷۵,۲۴۴,۵۸۸,۹۷۰     | ۲۵,۷۹۷,۵۹         | ۱۶۱,۱۰۰           | ۴۱۲,۳۸۶,۵۹۳,۳۷۸    | ۳,۰۹٪                |
| شمش طلا GoldBar               | ۱۶,۷۱۹      | ۲۶۱,۹۵۰,۳۳۸,۸۴۱   | ۴۱۵,۹۷۰,۹۶۰,۷۴۷   | -            | -              | -                  | -            | ۱۶,۷۱۹             | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰        | ۲۶۱,۹۵۰,۳۳۸,۸۴۱   | ۴۶۷,۰۰۸,۴۸۳,۳۰۰    | ۳,۴۹۵٪               |
| شمش نقره SilverBar            | ۳۱,۷۴۸      | ۱۰۵,۴۳۸,۳۰۵,۹۱۱   | ۱۳۳,۴۹۶,۶۵۷,۲۳۲   | -            | -              | -                  | -            | ۳۱,۷۴۸             | ۴,۵۱۰,۰۷۰         | ۱۰۵,۴۳۸,۳۰۵,۹۱۱   | ۱۴۲,۸۴۲,۰۵۶,۶۷۴    | ۱,۰۷٪                |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس      | ۱۴۷,۲۲۱,۶۹۳ | ۹۹۴,۸۵۰,۱۶۱,۰۶۶   | ۱,۵۱۹,۲۷۰,۱۶۰,۸۵۶ | ۳۶,۸۰۵,۴۳۳   | -              | -                  | -            | ۱۸۴,۰۲۷,۱۱۶        | ۹,۵۹۰             | ۹۹۴,۸۵۰,۱۶۱,۰۶۶   | ۱,۷۵۱,۱۷۷,۹۸۳,۵۱۲  | ۱۳,۱۰۵٪              |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه       | ۲۳,۰۶۱,۰۱۱  | ۲۳۸,۱۰۹,۵۵۱,۳۴۳   | ۴۶۱,۵۷۵,۰۵۵,۰۹۵   | ۴,۵۴۵,۷۴۷    | ۹۹,۳۱۰,۹۰۱,۷۰۸ | -                  | -            | ۲۳,۲۵۰             | ۲۳,۲۵۰            | ۴۶۸,۸۵۵,۵۶۷,۹۳۵   | ۴,۷۶۶٪             |                      |
| جمع نقل به صفحه بعد           | ۷۳۶,۷۳۳,۹۵۶ | ۵,۱۶۷,۹۵۵,۴۰۱,۵۸۸ | ۹,۰۳۶,۲۴۲,۹۴۲,۲۹۳ | -            | -              | ۲۰,۲۷۶,۴۴۹,۵۲۴     | (۱۷,۳۴۷,۲۸۱) | ۲۰,۲۰۲,۱۸۸,۷۸۹,۶۵۸ | ۷۷۶,۴۳۷,۳۱۵       | ۵,۲۶۱,۰۵۵,۸۶۹,۷۹۵ | ۱۰,۱۶۵,۵۸۲,۱۷۹,۲۱۵ | ۷۶۰۷٪                |

صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

| شرکت                    | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱  |                   |                    |                      | تغییرات طی دوره |                            | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱  |                   |                    |                      |
|-------------------------|-------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------|----------------------------|-------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|                         | 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 |
|                         |             |                   |                    |                      |                 |                            |             |                   |                    |                      |
| صنعتی دوده قام          | ۷,۷۰۴,۰۲۳   | ۱۰۶,۵۵۶,۲۷۹,۱۱۴   | ۷۸,۹۶۷,۳۸۴,۴۲۰     | ۰.۹۳٪                | ۰               | ۰                          | ۷,۷۰۴,۰۲۳   | ۱۰۶,۵۵۶,۲۷۹,۱۱۴   | ۷۸,۹۶۷,۳۸۴,۴۲۰     | ۰.۹۳٪                |
| فولاد مبارکه اصفهان     | ۲۲,۱۸۸,۰۰۰  | ۵۹,۳۹۴,۶۰۶,۴۳۶    | ۴۵,۹۷۰,۴۴۴,۳۵۵     | ۰.۴۳٪                | ۰               | ۰                          | ۲۲,۱۸۸,۰۰۰  | ۵۹,۳۹۴,۶۰۶,۴۳۶    | ۴۵,۹۷۰,۴۴۴,۳۵۵     | ۰.۴۳٪                |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | ۳۲,۶۰۴,۵۸۷  | ۵۲۹,۱۰۰,۲۷۳,۱۴۹   | ۷۵۷,۳۷۳,۲۷۸,۴۳۰    | ۶.۷۸٪                | ۰               | ۳۶,۰۶۱,۵۶۴,۴۹۸ (۱,۶۰۰,۰۰۰) | ۳۱,۰۰۴,۵۸۷  | ۵۲۹,۱۰۰,۲۷۳,۱۴۹   | ۷۵۷,۳۷۳,۲۷۸,۴۳۰    | ۶.۷۸٪                |
| مبین انرژی خلیج فارس    | ۲,۱۰۳,۰۰۰   | ۲۴,۹۳۰,۲۹۰,۵۸۴    | ۲۲,۱۳۶,۱۷۸,۳۳۶     | ۰.۱۷٪                | ۰               | ۰                          | ۲,۱۰۳,۰۰۰   | ۲۴,۹۳۰,۲۹۰,۵۸۴    | ۲۲,۱۳۶,۱۷۸,۳۳۶     | ۰.۱۷٪                |
| معننی املاح ایران       | ۱۳,۵۲۵,۲۹۵  | ۲۵۳,۱۴۱,۰۴۴,۵۶۲   | ۳۸۹,۶۰۴,۲۱۱,۹۵۴    | ۳.۴۹٪                | ۰               | ۰                          | ۱۳,۵۲۵,۲۹۵  | ۲۵۳,۱۴۱,۰۴۴,۵۶۲   | ۳۸۹,۶۰۴,۲۱۱,۹۵۴    | ۳.۴۹٪                |
| ملی صنایع مس ایران      | ۵,۴۶۹,۹۰۷   | ۶۰,۱۵۱,۹۷۵,۶۴۵    | ۸۱,۰۱۲,۷۲۵,۰۶۲     | ۰.۷۸٪                | ۰               | ۰                          | ۵,۴۶۹,۹۰۷   | ۶۰,۱۵۱,۹۷۵,۶۴۵    | ۸۱,۰۱۲,۷۲۵,۰۶۲     | ۰.۷۸٪                |
| نفت بهران               | ۶۰,۹۴,۸۵۱   | ۹۴,۸۵۷,۸۵۹,۱۶۴    | ۲۱۶,۶۹۰,۴۴۵,۴۳۷    | ۱.۸۹٪                | ۰               | ۰                          | ۶۰,۹۴,۸۵۱   | ۹۴,۸۵۷,۸۵۹,۱۶۴    | ۲۱۶,۶۹۰,۴۴۵,۴۳۷    | ۱.۸۹٪                |
| نفت پارس                | ۱۷,۳۱۳,۹۶۶  | ۱۲۶,۷۳۳,۱۳۳,۰۲۵   | ۲۴۰,۱۷۸,۳۰۴,۰۱۹    | ۲.۵۵٪                | ۵,۱۹۴,۱۹۰       | (۱)                        | ۱۵,۱۱۹,۱۱۵  | ۱۲۶,۷۳۳,۱۳۳,۰۲۵   | ۲۴۰,۱۷۸,۳۰۴,۰۱۹    | ۲.۵۵٪                |
| نیروکتر                 | ۱۱,۰۷۷,۸۱۷  | ۷۹,۱۶۸,۶۴۱,۵۷۳    | ۲۰۷,۴۲۲,۵۳۹,۹۰۶    | ۱.۹۳٪                | ۰               | ۰                          | ۱۱,۰۷۷,۸۱۷  | ۷۹,۱۶۸,۶۴۱,۵۷۳    | ۲۰۷,۴۲۲,۵۳۹,۹۰۶    | ۱.۹۳٪                |
| کارخانجات داروپخش       | ۲۲,۶۹۰,۹۸۱  | ۴۶۸,۰۱۹,۶۶۹,۷۲۹   | ۱۴۸,۸۲۷,۹۸۱,۹۲۹    | ۱.۵۴٪                | ۰               | ۰                          | ۲۲,۶۹۰,۹۸۱  | ۴۶۸,۰۱۹,۶۶۹,۷۲۹   | ۱۴۸,۸۲۷,۹۸۱,۹۲۹    | ۱.۵۴٪                |
| کلر پارس                | ۱۶,۷۲۹,۶۴۷  | ۷۷,۳۳۴,۶۴۳,۸۹۳    | ۱۵۷,۸۶۹,۱۰۸,۱۴۱    | ۱.۲۳٪                | ۰               | ۰                          | ۱۶,۷۲۹,۶۴۷  | ۷۷,۳۳۴,۶۴۳,۸۹۳    | ۱۵۷,۸۶۹,۱۰۸,۱۴۱    | ۱.۲۳٪                |
| جمع                     | ۸۹۴,۲۳۶,۰۳۰ | ۶,۶۲۶,۱۲۶,۱۱۸,۴۶۲ | ۱۱,۳۸۲,۳۹۵,۴۲۴,۲۸۰ | ۹۷.۷۸٪               | ۲۰۷,۶۱۴,۴۹۶,۵۲۴ | (۱۸,۹۴۷,۲۸۲)               | ۹۳۷,۵۲۳,۵۷۸ | ۶,۶۲۶,۱۲۶,۱۱۸,۴۶۲ | ۱۱,۳۸۲,۳۹۵,۴۲۴,۲۸۰ | ۹۷.۷۸٪               |



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

| نام اوراق بهادار     | تعداد     | قیمت پایانی | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده | دلیل تعدیل                                     |
|----------------------|-----------|-------------|----------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------|
| پتروشیمی خارک        | ۱,۹۵۰,۹۴۷ | ۹۳,۵۱۰      | ۷۴,۰۰۸         | (۲۰)       | ۱۴۳,۲۶۹,۵۸۴,۳۳۶          | اوراق مذکور به منظور مدیریت nav بر اساس بازدهی |
| مبین انرژی خلیج فارس | ۲,۱۰۳,۰۰۰ | ۱۳,۳۶۰      | ۱۰,۶۰۸         | (۲۰)       | ۲۲,۱۳۶,۱۷۸,۳۳۶           | برآوردی تعدیل شده است                          |
|                      |           |             |                |            | ۱۶۵,۴۰۵,۷۶۲,۵۶۳          |                                                |

صندوق سرمایه گذاری بخشی خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱



۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱           |                | تغییرات طی دوره   |                   | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱      |                                                 |
|----------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ           | کاهش              | افزایش            | مبلغ            | سپرده های بانکی                                 |
| ۰.۰۰٪                | ۷,۱۳۰,۷۹۱      | ۱۰۷,۹۳۱,۱۲۵,۰۰۰   | ۱۰۷,۹۳۳,۹۶۰,۰۶۶   | ۴,۲۹۵,۷۲۵       | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند             |
| ۰.۰۱٪                | ۹۱۹,۸۷۳,۲۸۲    | ۸۲۳,۷۹۵,۷۸۹,۷۱۳   | ۷۹۷,۳۷۸,۸۲۱,۷۷۹   | ۲۷,۳۳۶,۸۴۱,۲۱۶  | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد       |
| ۰.۰۰٪                | ۳۷۷,۷۹۷        | .                 | .                 | ۳۷۷,۷۹۷         | سپرده کوتاه مدت بانک صادرات شیخ بهایی           |
| ۰.۱۵٪                | ۱۹,۷۹۲,۳۷۹,۸۵۱ | ۲۵۷,۵۷۸,۳۵۷,۶۰۱   | ۱۷۶,۴۲۴,۵۷۹,۸۹۱   | ۱۰۰,۹۴۶,۱۵۷,۵۶۱ | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری فلکه اول تهرانپارس |
| ۰.۱۶٪                | ۲۰,۷۱۹,۷۶۱,۷۲۱ | ۱,۱۸۹,۳۰۵,۲۷۲,۳۱۴ | ۱,۰۸۱,۷۳۷,۳۶۱,۷۳۶ | ۱۲۸,۲۸۷,۶۷۲,۲۹۹ | جمع                                             |

صندوق سرمایه گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

**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     | ۵,۹۹۳,۷۳۴,۶۳۲,۱۹۰        | ۹۹.۶٪              | ۴۴.۹٪                |
| 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     | ۱۳,۹۹۵,۹۶۹,۴۲۷           | ۰.۳٪               | ۰.۱٪                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۴-۲     | ۱۳,۰۶۳,۴۴۰,۷۹۳           | ۰.۳٪               | ۰.۱٪                 |
| <b>جمع</b>                                                   |         | <b>۶,۰۲۰,۷۹۴,۰۴۲,۴۱۰</b> | <b>۱۰۰٪</b>        | <b>۴۵.۱٪</b>         |

سندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

| طی مرداد ماه                |                |                  |                 |                   | از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه |                  |            |                    |                  |
|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|
| 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 |
| پتروشیمی نوری               | ۳۶,۵۹۸,۸۳۷,۶۳۰ | ۶۳,۴۰۶,۶۱۱,۶۶۲   | ۱,۵۳۹,۸۱۲,۲۹۲   | ۱۰۱,۵۰۶,۲۶۱,۵۸۴   | ۵.۶۲                                 |                  |            | ۱۴۷,۴۱۸,۶۷۵,۲۰۵۰۰  | ۰.۰۲             |
| گسترش نفت و گاز پارسیان     | ۰              | ۱۸۵,۴۹۸,۰۲۴,۴۴۰  | (۱۶۷,۵۰۰,۵۱۴)   | ۱۸۵,۳۳۰,۵۳۳,۹۲۶   | ۱۰.۲۶                                |                  |            | ۳۴۵,۹۷۶,۶۰۴,۰۲۷۰۰  | ۰.۰۶             |
| سیمان صوفیان                | ۰              | (۱۸,۶۳۷,۴۷۲,۶۵۹) | ۵,۴۴۹,۲۴۶,۶۶۷   | (۱۳,۱۸۸,۲۲۵,۹۹۲)  | (۰.۷۳)                               |                  |            | ۱۲۷,۰۶۲,۱۵۹,۷۶۱۰۰  | ۰.۰۲             |
| نفت پارس                    | ۰              | ۱۰۰,۴۱۷,۸۵۰,۸۹۱  | (۸,۷۴۰)         | ۱۰۰,۴۱۷,۸۴۲,۱۵۱   | ۵.۵۶                                 |                  |            | ۱۸۰,۲۳۴,۲۴۰,۲۴۶۰۰  | ۰.۰۳             |
| بانک اقتصادنوین             | ۰              | ۳۸,۹۹۴,۱۲۶,۱۶۱   | (۱,۴۵۷)         | ۳۸,۹۹۴,۱۲۴,۷۰۴    | ۲.۱۶                                 |                  |            | ۱۳۰,۴۹۸,۳۲۲,۰۰۲۰۰  | ۰.۰۲             |
| سرمایه گذاری دارویی تامین   | ۰              | ۶۸,۲۶۱,۵۸۰,۱۲۸   | (۸,۹۷۳)         | ۶۸,۲۶۱,۵۷۱,۱۵۵    | ۳.۷۸                                 |                  |            | ۲۳۸,۷۰۲,۷۵۶,۱۶۴۰۰  | ۰.۰۴             |
| سیمان شرق                   | ۰              | (۴,۲۱۶,۰۲۱,۴۵۸)  | ۱۴,۰۷۲,۳۴۴,۱۸۲  | ۹,۸۵۶,۳۲۲,۷۲۴     | ۰.۵۵                                 |                  |            | ۱۴۹,۶۴۲,۲۸۵,۵۲۱۰۰  | ۰.۰۲             |
| پتروشیمی پردیس              | ۰              | (۳,۲۷۶,۳۳۱,۶۷۱)  | ۵,۰۴۷,۳۴۳,۱۰۱   | ۱,۷۷۱,۰۱۱,۴۳۰     | ۰.۱۰                                 |                  |            | ۴۶۹,۵۹۲,۹۲۵,۲۷۰۰۰  | ۰.۰۸             |
| پتروشیمی پارس               | ۰              | ۶۱,۹۹۴,۷۹۲,۴۵۳   | (۶,۷۵۴,۲۰۱,۱۴۰) | ۵۵,۲۴۰,۵۹۱,۱۱۳    | ۳.۰۶                                 |                  |            | ۳۳۰,۹۰۰,۸۵۶,۳۶۰۰۰  | ۰.۰۱             |
| ح.پتروشیمی ارغوان گسترایلام | ۰              | ۰                | ۰               | ۰                 | ۰.۰۰                                 |                  |            | ۶۸,۵۲۵,۶۲۸۰۰       | ۰.۰۰             |
| گلنانش                      | ۰              | ۰                | ۰               | ۰                 | ۰.۰۰                                 |                  |            | ۹,۱۵۵,۶۰۲,۷۹۳۰۰    | ۰.۰۰             |
| داروسازی ابوریحان           | ۰              | ۰                | ۰               | ۰                 | ۰.۰۰                                 |                  |            | ۴۰,۸۱۰,۶۳۲,۷۴۹۰۰   | ۰.۰۱             |
| شمش نقره SilverBar          | ۰              | ۹,۳۴۵,۳۹۹,۴۴۲    | ۰               | ۹,۳۴۵,۳۹۹,۴۴۲     | ۰.۵۲                                 |                  |            | ۶۳,۶۱۱,۹۷۴,۹۹۴۰۰   | ۰.۰۱             |
| پالایش نفت شیراز            | ۰              | ۲۵۲,۰۷۲,۹۵۷,۶۱۱  | ۰               | ۲۵۲,۰۷۲,۹۵۷,۶۱۱   | ۱۳.۹۵                                |                  |            | ۵۷۷,۳۰۹,۹۵۳,۰۲۸۰۰  | ۰.۱۰             |
| صنعتی دوده قام              | ۰              | ۴۵,۴۰۸,۱۵۷,۱۵۹   | ۰               | ۴۵,۴۰۸,۱۵۷,۱۵۹    | ۲.۵۱                                 |                  |            | ۵۲,۹۳۴,۱۴۴,۷۵۰۰۰   | ۰.۰۱             |
| سیمان ساوه                  | ۰              | ۰                | ۰               | ۰                 | ۰.۰۰                                 |                  |            | (۱۰,۹۶۴,۴۵۸,۵۱۵۰۰) | ۰.۰۰             |
| شمش طلا GoldBar             | ۰              | ۵۱,۰۳۷,۵۲۲,۴۵۳   | ۰               | ۵۱,۰۳۷,۵۲۲,۴۵۳    | ۲.۸۲                                 |                  |            | ۲۷۰,۱۲۱,۶۱۴,۵۰۶۰۰  | ۰.۰۴             |
| ح. پخش البرز                | ۰              | ۰                | ۰               | ۰                 | ۰.۰۰                                 |                  |            | (۳۰,۹۸۰۰)          | ۰.۰۰             |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه     | ۰              | ۷۶,۰۳۹,۶۱۱,۱۳۳   | ۰               | ۷۶,۰۳۹,۶۱۱,۱۳۳    | ۴.۲۱                                 |                  |            | ۲۱۰,۷۶۸,۹۷۲,۴۱۹۰۰  | ۰.۰۴             |
| پالایش نفت بندرعباس         | ۰              | ۰                | ۰               | ۰                 | ۰.۰۰                                 |                  |            | ۴۲,۶۸۴,۶۱۸,۳۶۰۰۰   | ۰.۰۱             |
| نفت بهران                   | ۱۸,۲۸۴,۵۵۳,۰۰۰ | ۳۵,۸۶۳,۰۸۵,۱۶۴   | ۰               | ۵۴,۱۴۷,۶۳۸,۱۶۴    | ۳.۰۰                                 |                  |            | ۱۷۲,۸۱۰,۱۵۱,۸۲۲۰۰  | ۰.۰۳             |
| جمع نقل به صفحه بعد         | ۵۴,۸۴۴,۳۹۰,۶۳۰ | ۹۶۲,۲۰۹,۸۹۲,۷۰۹  | ۱۹,۱۸۷,۰۲۵,۴۱۸  | ۱,۰۲۶,۲۴۱,۳۰۸,۷۵۷ | ۵۷.۲۷                                |                  |            | ۳,۲۵۱,۵۳۰,۷۸۳,۲۶۸  | ۰.۵۴             |

سندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

| طی مرداد ماه                  |                |                   |                |                     | از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه |                   |                 |                   |                  |
|-------------------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| سهام                          | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش  | درآمد فروش     | جمع                 | درآمد سود سهام                       | درآمد تغییر ارزش  | درآمد فروش      | جمع               |                  |
|                               |                |                   |                | مبلغ                |                                      |                   |                 | مبلغ              | درصد از کل درآمد |
|                               |                |                   |                | درصد از کل درآمد ها |                                      |                   |                 |                   |                  |
| ملی صنایع مس ایران            | ۱,۷۶۴,۵۹۷,۵۸۸  | ۲۳,۴۶۹,۰۴۸,۸۵۲    | .              | ۲۵,۲۳۳,۶۴۶,۴۴۰      | ۱,۷۶۴,۵۹۷,۵۸۸                        | ۴۴,۳۲۹,۷۹۸,۲۶۸    | .               | ۴۶,۰۹۴,۳۹۵,۸۵۶    | ۰.۰۱             |
| پتروشیمی شیراز                | .              | (۴۳۳,۶۹۰,۸۱۳)     | .              | (۴۳۳,۶۹۰,۸۱۳)       | ۲۱,۰۰۹,۹۰۴,۶۱۰                       | ۷۸,۰۱۹,۰۷۲,۰۳۸    | .               | ۹۹,۰۲۸,۹۷۶,۶۴۸    | ۰.۰۲             |
| تولید مواد اولیه داروپخش      | .              | ۱۴,۸۴۴,۳۵۹,۱۹۹    | .              | ۱۴,۸۴۴,۳۵۹,۱۹۹      | ۵,۲۲۷,۸۶۴,۵۸۳                        | ۵۷,۷۶۸,۵۵۵,۱۸۲    | .               | ۶۲,۹۹۶,۴۱۹,۷۶۵    | ۰.۰۱             |
| کارخانجات داروپخش             | .              | ۵۶,۷۳۹,۲۶۰,۸۸۷    | .              | ۵۶,۷۳۹,۲۶۰,۸۸۷      | ۵,۷۱۹,۴۵۳,۱۱۳                        | ۱۵۸,۷۶۵,۲۷۳,۰۸۶   | .               | ۱۶۴,۴۸۴,۷۲۶,۱۹۹   | ۰.۰۳             |
| نیروکدر                       | .              | ۵۰,۷۸۳,۸۹۶,۸۹۳    | .              | ۵۰,۷۸۳,۸۹۶,۸۹۳      | ۱۳,۷۳۶,۴۹۳,۰۸۰                       | ۱۱۷,۸۰۴,۶۶۰,۹۴۱   | .               | ۱۳۱,۵۴۱,۱۵۴,۰۲۱   | ۰.۰۲             |
| فولاد مبارکه اصفهان           | ۱,۲۰۶,۲۹۴,۱۱۰  | ۹,۷۹۷,۳۳۶,۶۰۹     | .              | ۱۱,۰۰۳,۶۳۰,۷۱۹      | ۱,۲۰۶,۲۹۴,۱۱۰                        | (۳,۶۲۶,۸۴۵,۴۷۲)   | .               | (۲,۴۲۰,۵۵۱,۳۶۲)   | ۰.۰۰             |
| پتروشیمی خارک                 | .              | .                 | .              | .                   | ۱۴,۶۳۲,۱۰۳,۵۰۰                       | (۲۸,۱۶۷,۹۷۱,۴۶۹)  | .               | (۱۳,۵۳۵,۸۶۸,۹۶۹)  | ۰.۰۰             |
| س. صنایع شیمیایی ایران        | .              | ۲۶,۶۳۹,۸۳۴,۳۱۲    | .              | ۲۶,۶۳۹,۸۳۴,۳۱۲      | ۶,۰۲۳,۴۴۷,۱۵۰                        | ۹۷,۶۱۹,۷۹۵,۲۵۳    | .               | ۱۰۳,۶۴۳,۲۴۴,۴۰۳   | ۰.۰۲             |
| معدنی املاح ایران             | .              | ۷۷,۰۳۵,۰۷۳,۲۵۶    | .              | ۷۷,۰۳۵,۰۷۳,۲۵۶      | ۱۷,۷۴۶,۱۷۸,۵۶۸                       | ۲۱۱,۷۰۸,۴۴۹,۳۴۳   | .               | ۲۲۹,۴۵۴,۶۲۷,۹۱۱   | ۰.۰۴             |
| پخش البرز                     | .              | .                 | .              | .                   | ۳۰,۶۷۷,۲۳۱,۷۶۷                       | ۴۹۱,۵۵۱,۴۴۷,۱۹۶   | .               | ۵۲۲,۲۲۸,۶۷۸,۹۶۳   | ۰.۰۹             |
| داروسازی کاسپین تامین         | .              | ۱۰,۰۱۳۹,۳۵۸,۶۷۲   | .              | ۱۰,۰۱۳۹,۳۵۸,۶۷۲     | ۴,۱۸۳,۱۳۸,۹۸۱                        | ۵۶,۶۶۱,۰۱۳,۷۱۴    | .               | ۶۰,۸۴۴,۱۵۲,۶۹۵    | ۰.۰۱             |
| مبین انرژی خلیج فارس          | .              | .                 | .              | .                   | ۳,۱۸۷,۹۳۵,۱۰۷                        | (۴,۷۶۸,۳۹۱,۲۸۳)   | .               | (۱,۵۸۰,۴۵۶,۱۷۶)   | ۰.۰۰             |
| پالایش نفت تهران              | ۲۷,۷۶۰,۲۲۰,۵۶۹ | ۴۲,۵۵۸,۵۵۴,۹۱۳    | .              | ۷۰,۳۱۸,۷۷۵,۴۸۲      | ۲۷,۷۶۰,۲۲۰,۵۶۹                       | ۱۷۱,۴۲۷,۰۹۶,۳۱۳   | .               | ۱۹۹,۱۸۷,۳۱۶,۸۸۲   | ۰.۰۳             |
| کلر پارس                      | .              | ۵,۴۷۸,۱۰۷,۸۵۴     | .              | ۵,۴۷۸,۱۰۷,۸۵۴       | ۱۷,۲۶۲,۸۶۳,۷۰۷                       | ۷۰,۵۵۱,۲۲۶,۷۴۵    | .               | ۸۷,۸۱۴,۰۹۰,۴۵۲    | ۰.۰۱             |
| پدیده شیمی قرن                | .              | ۵۹,۴۵۹,۲۵۶,۹۶۳    | .              | ۵۹,۴۵۹,۲۵۶,۹۶۳      | ۲۵,۷۱۴,۴۲۵,۷۲۵                       | ۲۷۹,۴۶۱,۸۳۰,۳۳۰   | .               | ۳۰۵,۱۷۶,۲۵۶,۰۵۵   | ۰.۰۵             |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین | .              | ۱۰۰,۴۹۹,۹۳۰,۷۱۲   | .              | ۱۰۰,۴۹۹,۹۳۰,۷۱۲     | .                                    | ۱۸۳,۷۷۱,۲۷۸,۱۲۹   | .               | ۱۸۳,۷۷۱,۲۷۸,۱۲۹   | ۰.۰۳             |
| پتروشیمی شازند                | .              | ۳,۱۱۰,۷۶۶,۴۴۹     | .              | ۳,۱۱۰,۷۶۶,۴۴۹       | .                                    | ۳,۴۰۴,۰۰۰,۲۴۷     | .               | ۳,۴۰۴,۰۰۰,۲۴۷     | ۰.۰۰             |
| پتروشیمی ارغوان گستر ایلام    | .              | ۲۱۹,۸۱۱,۰۶۴       | .              | ۲۱۹,۸۱۱,۰۶۴         | .                                    | ۸,۱۰۷,۱۹۷,۶۰۶     | .               | ۸,۱۰۷,۱۹۷,۶۰۶     | ۰.۰۰             |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس      | .              | ۲۳۱,۹۰۷,۸۲۲,۶۵۵   | .              | ۲۳۱,۹۰۷,۸۲۲,۶۵۵     | .                                    | ۵۲۶,۹۳۲,۵۳۹,۴۳۹   | .               | ۵۲۶,۹۳۲,۵۳۹,۴۳۹   | ۰.۰۹             |
| پتروشیمی خراسان               | .              | ۲۰,۵۹۰,۲۱۶,۲۰۷    | .              | ۲۰,۵۹۰,۲۱۶,۲۰۷      | .                                    | ۲۵,۰۳۱,۶۷۲,۱۵۸    | .               | ۲۵,۰۳۱,۶۷۲,۱۵۸    | ۰.۰۰             |
| جمع                           | ۸۵,۵۷۵,۵۰۳,۸۹۷ | ۱,۶۹۵,۰۴۸,۸۳۷,۳۹۳ | ۱۹,۱۸۷,۰۲۵,۴۱۸ | ۱,۷۹۹,۸۱۱,۳۶۵,۷۰۸   | ۷۳۶,۲۸۴,۱۳۳,۰۲۵                      | ۴,۹۹۳,۷۶۳,۶۰۲,۴۱۴ | ۲۶۳,۵۸۸,۸۹۶,۷۵۱ | ۵,۹۹۳,۷۳۴,۶۳۲,۱۹۰ | ۹۹.۵۵%           |

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

| نام سپرده بانکی                |                                  | طی مرداد ماه                 | از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| نام سپرده                      | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده | درصد سود به<br>میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده  |
| سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد  | ۱۲,۴۸۶                           | ۰.۰۰٪                        | ۱۵۰,۷۲۳,۳۹۱                       |
| سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه | ۵۰,۹۲۳,۱۰۷                       | ۱.۵۴٪                        | ۱۳۵,۰۹۵,۲۳۴                       |
| سود سپرده کوتاه مدت گردشگری    | ۳,۲۶۰,۵۲۵,۰۸۶                    | ۹۸.۴۶٪                       | ۱۳,۷۱۰,۱۵۰,۸۰۲                    |
| جمع                            | ۳,۳۱۱,۴۶۰,۶۷۹                    | ۱۰۰٪                         | ۱۳,۹۹۵,۹۶۹,۴۲۷                    |

## ۲-۴- سایر درآمدها:

| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱     | طی مرداد ماه |                                        |
|----------------|--------------|----------------------------------------|
| مبلغ           | مبلغ         | سایر درآمدها                           |
| ۱۱,۰۴۹,۰۹۶,۴۴۸ | .            | سایر درآمدها                           |
| .              | .            | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۲,۰۱۴,۳۴۴,۳۴۵  | ۲۷۱,۸۱۸,۰۱۸  | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۱۳,۰۶۳,۴۴۰,۷۹۳ | ۲۷۱,۸۱۸,۰۱۸  | جمع                                    |

صندوق سرمایه‌گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

| نام سهام                 | اطلاعات مجمع     |                                | طی مرداد ماه        |                    | از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه |                     |
|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------|
|                          | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل                           | خالص درآمد سود سهام |
| نفت بهران                | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵       | ۶,۰۹۴,۸۵۱                      | ۳,۰۰۰               | ۱۸,۲۸۴,۵۵۳,۰۰۰     | -                                     | ۱۸,۲۸۴,۵۵۳,۰۰۰      |
| بانک اقتصاد نوین         | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰       | ۵۲,۹۹۵,۸۷۰                     | ۱۲۶                 | -                  | -                                     | ۶,۶۷۷,۴۷۹,۶۲۰       |
| ملی صنایع مس ایران       | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱       | ۳,۹۸۸,۴۷۴                      | ۴۵۰                 | ۱,۷۹۴,۸۱۳,۳۰۰      | ۳۰,۲۱۵,۷۱۲                            | ۱,۷۶۴,۵۹۷,۵۸۸       |
| پتروشیمی شیراز           | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷       | ۳,۱۲۱,۹۲۴                      | ۶,۹۲۸               | -                  | -                                     | ۲۱,۰۰۹,۹۰۴,۶۱۰      |
| تولید مواد اولیه داروپخش | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶       | ۲,۰۰۰,۰۰۰                      | ۲,۷۵۰               | -                  | -                                     | ۵,۲۲۷,۸۶۴,۵۸۳       |
| کارخانجات داروپخش        | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷       | ۲۲,۶۹۰,۹۸۱                     | ۲۶۰                 | -                  | -                                     | ۵,۷۱۹,۴۵۳,۱۱۳       |
| سیمان شرق                | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵       | ۱۶۰,۶۰۶,۹۹۹                    | ۲,۳۶۰               | -                  | -                                     | ۳۷,۹۰۳,۲۴۹,۶۴۰      |
| نیروکتر                  | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱       | ۱۱۰,۷۷۸,۱۷                     | ۱,۲۴۰               | -                  | -                                     | ۱۳,۷۳۶,۴۹۳,۰۸۰      |
| نفت پارس                 | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳       | ۱۷,۳۱۳,۹۶۶                     | ۲,۱۰۰               | -                  | -                                     | ۳۶,۳۵۹,۳۲۸,۶۰۰      |
| فولاد مبارکه اصفهان      | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱       | ۲۲,۱۸۸,۰۰۰                     | ۵۵                  | ۱,۲۰۶,۲۹۴,۱۱۰      | ۱۴,۰۴۵,۸۹۰                            | ۱,۲۰۶,۲۹۴,۱۱۰       |
| پتروشیمی خارک            | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴       | ۱,۹۵۰,۹۴۷                      | ۷,۵۰۰               | -                  | -                                     | ۱۴,۶۳۲,۱۰۲,۵۰۰      |
| سیمان صوفیان             | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹       | ۳۰,۷۰۱,۰۱۹                     | ۲۷,۴۰۰              | -                  | -                                     | ۸۴,۱۲۰,۹۸۶,۶۰۰      |
| س. صنایع شیمیایی ایران   | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰       | ۱۷,۲۰۹,۸۴۹                     | ۳۵۰                 | -                  | -                                     | ۶۰,۲۳,۴۴۷,۱۵۰       |
| معدنی املاح ایران        | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴       | ۹,۶۲۸,۴۷۶                      | ۱,۹۱۰               | -                  | -                                     | ۱۷,۷۴۶,۱۷۸,۵۶۸      |
| داروسازی ابوریحان        | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸       | ۱,۹۱۵,۳۵۷                      | ۳,۳۳۰               | -                  | -                                     | ۶,۲۴۱,۳۴۲,۲۶۷       |
| 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      |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه  | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷       | ۱۴,۷۷۶,۲۴۶                     | ۱,۲۲۷               | -                  | -                                     | ۱۷,۳۳۴,۹۴۶,۰۴۴      |
| پخش البرز                | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱       | ۶۵,۱۹۲,۶۷۷                     | ۴۸۷                 | -                  | -                                     | ۳۰,۶۷۷,۲۳۱,۷۶۷      |
| داروسازی کاسپین تامین    | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷       | ۲,۲۷۵,۸۰۱                      | ۱,۹۳۰               | -                  | -                                     | ۴,۱۸۳,۱۳۸,۹۸۱       |
| مبین انرژی خلیج فارس     | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷       | ۲,۱۰۳,۰۰۰                      | ۱,۶۰۰               | -                  | -                                     | ۳,۱۸۷,۹۳۵,۱۰۷       |
| پالایش نفت تهران         | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶       | ۶۰,۴۰۸,۵۸۵                     | ۴۸۰                 | ۲۸,۹۹۶,۱۲۰,۸۰۰     | ۱,۲۳۵,۹۰۰,۲۳۱                         | ۲۷,۷۶۰,۲۲۰,۵۶۹      |
| پتروشیمی پارس            | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴       | ۱۸۸,۵۷۲,۵۳۴                    | ۴۴۰                 | -                  | -                                     | ۸۲,۹۷۱,۹۱۴,۹۶۰      |
| پتروشیمی نوری            | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸       | ۹,۵۹۳,۶۲۴                      | ۳,۸۵۰               | ۳۶,۹۳۵,۴۵۲,۴۰۰     | ۳۷۵,۶۱۴,۷۷۰                           | ۳۶,۵۵۹,۸۲۷,۶۳۰      |
| صنعتی دوده قام           | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰       | ۷,۷۰۴,۰۲۳                      | ۱,۳۷۰               | -                  | -                                     | ۱۰۰,۲۵,۷۵۵,۸۹۱      |
| کلر پارس                 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷       | ۱۶,۷۲۹,۶۴۷                     | ۱,۰۸۷               | -                  | -                                     | ۱۷,۲۶۲,۸۶۳,۷۰۷      |
| پدیده شیمی قرن           | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷       | ۲۴۰,۶۵۲,۲۴۴                    | ۱,۱۰۰               | -                  | -                                     | ۲۵,۷۱۴,۴۲۵,۷۲۵      |
| پالایش نفت شیراز         | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰       | ۹,۶۴۰,۸۶۰                      | ۴,۳۱۲               | -                  | -                                     | ۴۰,۵۹۸,۱۴۵,۱۱۵      |
| <b>جمع</b>               | -                | -                              | -                   | ۸۷,۲۳۱,۲۷۹,۵۰۰     | ۱,۶۵۵,۷۷۶,۶۰۳                         | ۸۵,۵۷۵,۵۰۲,۸۹۷      |
|                          |                  |                                |                     |                    | ۸,۹۴۲,۶۴۱,۶۱۷                         | ۷۴۵,۲۲۴,۷۷۴,۶۴۲     |
|                          |                  |                                |                     |                    |                                       | ۷۳۶,۳۸۲,۱۳۳,۰۲۵     |

صندوق سرمایه‌گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا مرداد تیر ماه |             |                | طی مرداد ماه  |             |               | شرح                            |
|-------------------------------------|-------------|----------------|---------------|-------------|---------------|--------------------------------|
| خالص درآمد                          | هزینه تنزیل | درآمد سود      | خالص درآمد    | هزینه تنزیل | درآمد سود     |                                |
| ۱۵۰,۷۲۳,۳۹۱                         | .           | ۱۵۰,۷۲۳,۳۹۱    | ۱۲,۴۸۶        | .           | ۱۲,۴۸۶        | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد  |
| ۱۳۵,۰۹۵,۲۳۴                         | .           | ۱۳۵,۰۹۵,۲۳۴    | ۵۰,۹۲۳,۱۰۷    | .           | ۵۰,۹۲۳,۱۰۷    | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه |
| ۱۳,۷۱۰,۱۵۰,۸۰۲                      | .           | ۱۳,۷۱۰,۱۵۰,۸۰۲ | ۳,۲۶۰,۵۲۵,۰۸۶ | .           | ۳,۲۶۰,۵۲۵,۰۸۶ | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری   |
| ۱۳,۹۹۵,۹۶۹,۴۲۷                      | .           | ۱۳,۹۹۵,۹۶۹,۴۲۷ | ۳,۳۱۱,۴۶۰,۶۷۹ | .           | ۳,۳۱۱,۴۶۰,۶۷۹ | جمع                            |

صندوق سرمایه‌گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه |                   |                   |             | طی مرداد 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      |                              |
| ۱۴,۲۰۱,۵۰۶,۶۹۹                        | ۱۸۸,۴۱۸,۹۹۷,۵۰۴   | ۲۰۲,۶۲۰,۵۰۴,۲۰۳   | ۴,۲۳۱,۹۰۰   | ۱,۵۳۹,۸۱۲,۲۹۲           | ۳۳,۳۹۲,۶۲۴,۵۹۶  | ۳۴,۹۳۲,۴۳۶,۸۸۸  | ۷۵۰,۰۰۰    | پتروشیمی نوری                |
| ۱۵,۶۰۱,۶۳۹,۳۶۶                        | ۲۸۰,۰۰۵,۵۶۷,۳۱۴   | ۲۹۵,۶۰۷,۲۰۶,۶۸۰   | ۱۲,۳۶۶,۰۰۸  | (۱۶۷,۵۰۰,۵۱۴)           | ۳۶,۲۲۹,۰۶۵,۰۱۲  | ۳۶,۰۶۱,۵۶۴,۴۹۸  | ۱,۶۰۰,۰۰۰  | گسترش نفت و گاز پارسیان      |
| (۲,۲۲۱,۹۸۸,۶۷۲)                       | ۱۶۰,۵۸۷,۰۰۳,۶۱۱   | ۱۵۸,۳۶۵,۰۱۴,۹۳۹   | ۱,۱۲۸,۱۳۰   | ۵,۴۴۹,۲۴۶,۶۶۷           | ۶۹,۸۰۰,۳۲۲,۳۰۳  | ۷۵,۲۴۹,۵۶۸,۹۷۰  | ۴۹۰,۳۵۰    | سیمان صوفیان                 |
| (۸,۷۴۰)                               | ۸,۷۴۱             | ۱                 | ۱           | (۸,۷۴۰)                 | ۸,۷۴۱           | ۱               | ۱          | نفت پارس                     |
| (۱,۴۵۷)                               | ۱,۴۵۸             | ۱                 | ۱           | (۱,۴۵۷)                 | ۱,۴۵۸           | ۱               | ۱          | بانک اقتصاد نوین             |
| (۸,۹۷۳)                               | ۸,۹۷۴             | ۱                 | ۱           | (۸,۹۷۳)                 | ۸,۹۷۴           | ۱               | ۱          | سرمایه گذاری دارویی تامین    |
| ۹,۸۶۸,۶۴۴,۵۳۲                         | ۱۰۴,۴۲۶,۱۲۷,۰۶۷   | ۱۱۴,۲۹۴,۷۷۱,۵۹۹   | ۶,۶۶۰,۳۳۴   | ۱۴,۰۷۲,۳۴۴,۱۸۲          | ۳۸,۵۴۰,۲۸۰,۰۳۵  | ۵۲,۶۱۲,۶۲۴,۲۱۷  | ۲,۸۰۰,۰۰۰  | سیمان شرق                    |
| ۶۵,۰۸۶,۷۲۵,۸۰۸                        | ۱۱۸,۵۶۹,۵۶۶,۸۸۵   | ۱۸۳,۶۵۶,۲۹۲,۶۹۳   | ۱۲,۵۰۰,۰۰۴  | ۵,۰۴۷,۳۴۳,۱۰۱           | ۱۳,۰۹۹,۲۹۰,۷۹۳  | ۱۸,۱۴۶,۶۳۳,۸۹۴  | ۱,۸۰۰,۰۰۰  | پتروشیمی پردیس               |
| (۳۲,۸۹۹,۹۴۲,۴۶۸)                      | ۱۴۶,۷۴۵,۸۴۴,۵۲۶   | ۱۱۳,۸۴۵,۹۰۲,۰۵۸   | ۶۰,۳۰۳,۲۱۰  | (۶,۷۵۴,۲۰۱,۱۴۰)         | ۲۸,۰۰۱,۷۲۶,۸۲۷  | ۳۱,۳۴۷,۵۲۵,۶۸۷  | ۱۱,۵۰۶,۹۲۹ | پتروشیمی پارس                |
| 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  | .                       | .               | .               | .          | گلکناش                       |
| ۳۴,۵۶۹,۲۹۰,۴۸۲                        | ۴۶,۸۳۷,۴۳۱,۳۹۵    | ۸۱,۴۰۶,۷۲۱,۸۷۷    | ۱,۹۱۵,۳۵۷   | .                       | .               | .               | .          | داروسازی ابوریحان            |
| ۲۶,۲۰۸,۲۲۴,۲۳۱                        | ۴۳,۸۷۸,۳۸۲,۸۱۸    | ۷۰,۰۸۶,۶۰۷,۰۴۹    | ۱۳,۲۱۲      | .                       | .               | .               | .          | شمش نقره SilverBar           |
| 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)                               | ۲۷,۴۷۶,۳۶۶,۱۹۶    | ۲۷,۴۷۶,۳۶۳,۰۹۸    | ۸,۸۶۶,۲۰۴   | .                       | .               | .               | .          | ح. پخش البرز                 |
| (۱۱,۵۴۰)                              | ۱۱,۵۴۱            | ۱                 | ۱           | .                       | .               | .               | .          | صنایع پتروشیمی کرمانشاه      |
| ۴۲,۶۸۴,۶۱۸,۳۶۰                        | ۱۰۰,۸۰۹,۳۹۳,۹۵۹   | ۱۴۳,۴۹۴,۰۱۲,۳۱۹   | ۱۳,۰۵۱,۶۱۲  | .                       | .               | .               | .          | پالایش نفت بندرعباس          |
| ۲۶۳,۵۸۸,۸۹۶,۷۵۱                       | ۱,۶۹۷,۱۶۶,۰۵۶,۳۹۱ | ۱,۹۶۰,۷۵۴,۹۵۳,۱۴۲ | ۱۷۶,۲۴۶,۳۲۵ | ۱۹,۱۸۷,۰۲۵,۴۱۸          | ۲۱۹,۰۶۳,۳۲۸,۷۳۹ | ۲۳۸,۲۵۰,۳۵۴,۱۵۷ | ۱۸,۹۴۷,۲۸۲ | جمع                          |

صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| طی مرداد ماه                  |            |                   |                   | از ابتدای سال مالی تا مرداد 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            | ۵,۴۶۹,۹۰۷  | ۱۰۴,۴۸۱,۷۷۳,۹۱۳   | ۸۱,۰۱۲,۷۲۵,۰۶۱    | ۲۳,۴۶۹,۰۴۸,۸۵۲                  | ۵,۴۶۹,۹۰۷  | ۱۰۴,۴۸۱,۷۷۳,۹۱۳   | ۶۰,۱۵۱,۹۷۵,۶۴۵    |
| تولید مواد اولیه داروپخش      | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰۰,۰۲۰,۸۱۶,۰۰۰   | ۸۵,۱۷۶,۴۵۶,۸۰۰    | ۱۴,۸۴۳,۳۵۹,۱۹۹                  | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰۰,۰۲۰,۸۱۶,۰۰۰   | ۴۲,۲۵۲,۲۶۰,۸۱۸    |
| سیمان شرق                     | ۱۷,۱۱۵,۲۶۶ | ۳۳۷,۴۵۱,۵۱۴,۴۲۷   | ۳۴۱,۶۶۷,۵۳۵,۸۸۶   | (۴,۲۱۶,۰۲۱,۴۵۸)                 | ۱۷,۱۱۵,۲۶۶ | ۳۳۷,۴۵۱,۵۱۴,۴۲۷   | ۲۳۵,۵۸۱,۱۲۳,۰۷۸   |
| نیروکلر                       | ۱۱,۰۷۷,۸۱۷ | ۲۵۸,۲۰۶,۴۳۶,۷۹۸   | ۲۰۷,۴۲۲,۵۳۹,۹۰۵   | ۵۰,۷۸۳,۸۹۶,۸۹۳                  | ۱۱,۰۷۷,۸۱۷ | ۲۵۸,۲۰۶,۴۳۶,۷۹۸   | ۱۴۰,۴۰۱,۷۷۵,۸۵۷   |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه       | ۲۷,۶۰۶,۷۵۸ | ۶۳۶,۸۹۵,۵۶۷,۹۳۵   | ۵۶۰,۸۵۵,۹۵۶,۸۰۲   | ۷۶,۰۳۹,۶۱۱,۱۳۳                  | ۲۷,۶۰۶,۷۵۸ | ۶۳۶,۸۹۵,۵۶۷,۹۳۵   | ۴۴۳,۴۶۱,۵۳۰,۰۲۰   |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۹,۲۷۴,۹۸۶  | ۳۴۸,۲۵۲,۵۰۷,۱۵۵   | ۲۴۷,۷۵۲,۵۷۴,۴۴۳   | ۱۰۰,۴۹۹,۹۳۰,۷۱۲                 | ۹,۲۷۴,۹۸۶  | ۳۴۸,۲۵۲,۵۰۷,۱۵۵   | ۱۶۴,۴۸۱,۲۲۹,۰۲۶   |
| داروسازی کاسپین تأمین         | ۲,۲۷۵,۸۰۱  | ۸۰,۴۵۹,۹۸۸,۷۴۶    | ۷۰,۳۲۰,۶۳۰,۰۷۴    | ۱۰,۱۳۹,۳۵۸,۶۷۲                  | ۲,۲۷۵,۸۰۱  | ۸۰,۴۵۹,۹۸۸,۷۴۶    | ۲۳,۷۹۸,۹۷۵,۰۳۲    |
| پتروشیمی نوری                 | ۱۵,۳۴۹,۷۹۸ | ۵۲۳,۷۹۹,۰۴۴,۲۷۳   | ۴۶۰,۳۹۲,۴۳۲,۶۱۱   | ۶۳,۴۰۶,۶۶۱,۶۶۲                  | ۱۵,۳۴۹,۷۹۸ | ۵۲۳,۷۹۹,۰۴۴,۲۷۳   | ۴۲۷,۱۴۱,۷۱۳,۳۹۷   |
| کلر پارس                      | ۱۶,۷۲۹,۶۴۷ | ۱۶۳,۳۴۷,۲۱۵,۹۹۴   | ۱۵۷,۸۶۹,۱۰۸,۱۴۰   | ۵,۴۷۸,۱۰۷,۸۵۴                   | ۱۶,۷۲۹,۶۴۷ | ۱۶۳,۳۴۷,۲۱۵,۹۹۴   | ۹۲,۷۹۵,۹۸۹,۲۴۹    |
| پدیده شیمی قرن                | ۲۴,۰۶۵,۲۴۴ | ۵۲۵,۸۲۰,۴۱۶,۹۹۸   | ۴۶۶,۳۶۱,۱۶۰,۰۳۵   | ۵۹,۴۵۹,۲۵۶,۹۶۳                  | ۲۴,۰۶۵,۲۴۴ | ۵۲۵,۸۲۰,۴۱۶,۹۹۸   | ۲۴۶,۳۵۸,۵۸۶,۶۶۸   |
| پالایش نفت شیراز              | ۹,۶۴۰,۸۶۰  | ۷۸۷,۶۹۲,۱۱۸,۷۷۲   | ۵۳۵,۶۱۹,۱۶۱,۱۶۱   | ۲۵۲,۰۷۲,۹۵۷,۶۱۱                 | ۹,۶۴۰,۸۶۰  | ۷۸۷,۶۹۲,۱۱۸,۷۷۲   | ۲۵۰,۹۸۲,۴۳۷,۶۲۶   |
| بانک اقتصاد نوین              | ۶۴,۹۵۵,۲۰۷ | ۲۱۸,۴۹۶,۰۲۰,۰۱۷   | ۱۷۹,۵۰۱,۸۹۳,۸۵۶   | ۳۸,۹۹۴,۱۲۶,۱۶۱                  | ۶۴,۹۵۵,۲۰۷ | ۲۱۸,۴۹۶,۰۲۰,۰۱۷   | ۹۴,۶۷۵,۱۷۶,۱۷۸    |
| پتروشیمی شیراز                | ۳,۱۲۱,۹۲۴  | ۱۸۹,۸۰۱,۶۸۶,۸۸۸   | ۱۹۰,۲۳۵,۳۷۷,۷۰۲   | (۴۳۳,۶۹۰,۸۱۳)                   | ۳,۱۲۱,۹۲۴  | ۱۸۹,۸۰۱,۶۸۶,۸۸۸   | ۱۱۱,۷۸۲,۶۱۴,۸۵۰   |
| پتروشیمی خارک                 | ۱,۹۵۰,۹۴۷  | ۱۴۳,۲۶۹,۵۸۴,۲۲۶   | ۱۴۳,۲۶۹,۵۸۴,۲۲۶   | ۰                               | ۱,۹۵۰,۹۴۷  | ۱۴۳,۲۶۹,۵۸۴,۲۲۶   | ۱۷۱,۴۳۷,۵۵۵,۶۹۶   |
| سیمان صوفیان                  | ۲,۵۷۹,۷۵۹  | ۴۱۲,۳۸۶,۵۹۳,۲۷۸   | ۴۳۱,۰۲۴,۰۶۵,۹۳۸   | (۱۸,۶۳۷,۴۷۲,۶۵۹)                | ۲,۵۷۹,۷۵۹  | ۴۱۲,۳۸۶,۵۹۳,۲۷۸   | ۳۶۷,۲۲۳,۴۳۱,۴۴۵   |
| پتروشیمی شازند                | ۱,۹۰۰,۰۰۰  | ۳۶,۹۵۲,۱۳۴,۸۰۰    | ۳۳,۸۴۱,۳۶۸,۳۵۰    | ۳,۱۱۰,۷۶۶,۴۴۹                   | ۱,۹۰۰,۰۰۰  | ۳۶,۹۵۲,۱۳۴,۸۰۰    | ۳۳,۵۴۸,۱۳۴,۵۵۲    |
| س. صنایع شیمیایی ایران        | ۱۷,۲۰۹,۸۴۹ | ۱۸۹,۷۲۳,۴۳۵,۳۹۴   | ۱۶۳,۰۸۳,۶۰۱,۰۸۲   | ۲۶,۶۳۹,۸۳۴,۳۱۲                  | ۱۷,۲۰۹,۸۴۹ | ۱۸۹,۷۲۳,۴۳۵,۳۹۴   | ۹۲,۱۰۳,۶۴۰,۱۴۱    |
| گسترش نفت و گاز پارسیان       | ۳۱,۰۰۴,۵۸۷ | ۹۰۶,۴۲۲,۲۳۷,۸۵۷   | ۷۲۱,۱۴۴,۲۱۳,۴۱۷   | ۱۸۵,۴۹۸,۰۲۴,۴۴۰                 | ۳۱,۰۰۴,۵۸۷ | ۹۰۶,۴۲۲,۲۳۷,۸۵۷   | ۷۰۲,۰۴۱,۹۹۸,۶۹۶   |
| جمع نقل به صفحه بعد           | -          | ۵,۹۶۳,۶۹۹,۰۹۳,۴۷۱ | ۵,۰۷۶,۵۵۰,۳۸۷,۴۸۹ | ۸۸۷,۱۴۸,۷۰۵,۹۸۳                 | -          | ۵,۹۶۳,۶۹۹,۰۹۳,۴۷۱ | ۳,۷۰۰,۲۲۰,۱۴۷,۹۷۴ |

صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| طی مرداد ماه              |             |                    |                    | از ابتدای سال مالی تا مرداد ماه |             |                    |                   |
|---------------------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| شرح                       | تعداد       | خالص ارزش فروش     | ارزش دفتری         | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت   | تعداد       | خالص ارزش فروش     | ارزش دفتری        |
| پتروشیمی پردیس            | ۱۱۷,۱۴۰,۳۹۳ | ۱,۲۱۹,۳۰۴,۰۷۷,۵۲۴  | ۱,۲۲۲,۵۸۰,۴۰۹,۱۹۶  | (۳,۲۷۶,۳۱۶,۷۱۱)                 | ۱۱۷,۱۴۰,۳۹۳ | ۱,۲۱۹,۳۰۴,۰۷۷,۵۲۴  | ۱,۲۱۹,۳۰۴,۰۷۷,۵۲۴ |
| پتروشیمی پارس             | ۱۲۸,۲۶۹,۳۲۶ | ۲۹۵,۱۵۷,۲۲۷,۷۳۱    | ۲۳۳,۱۶۲,۴۳۵,۴۷۸    | ۶۱,۹۹۴,۷۹۲,۲۵۳                  | ۱۲۸,۲۶۹,۳۲۶ | ۲۹۵,۱۵۷,۲۲۷,۷۳۱    | ۳۱۲,۱۳۹,۱۱۴,۵۸۸   |
| شمش طلا GoldBar           | ۱۶,۷۱۹      | ۴۶۷,۰۰۸,۴۸۳,۲۰۰    | ۴۱۵,۹۷۰,۹۶۰,۷۴۷    | ۵۱,۰۳۷,۵۲۲,۴۵۳                  | ۱۶,۷۱۹      | ۴۶۷,۰۰۸,۴۸۳,۲۰۰    | ۲۷۸,۴۶۸,۷۶۶,۶۹۹   |
| شمش نقره SilverBar        | ۳۱,۷۴۸      | ۱۴۲,۸۴۲,۰۵۶,۶۷۴    | ۱۳۳,۴۹۶,۶۵۷,۲۳۲    | ۹,۳۴۵,۳۹۹,۴۴۲                   | ۳۱,۷۴۸      | ۱۴۲,۸۴۲,۰۵۶,۶۷۴    | ۱۰۵,۴۳۸,۳۰۵,۹۱۱   |
| نفت بهران                 | ۶۰,۹۴۸,۸۵۱  | ۲۵۲,۵۵۳,۵۳۰,۶۰۱    | ۲۱۶,۶۹۰,۴۴۵,۴۳۷    | ۳۵,۸۶۳,۰۸۵,۱۶۴                  | ۶۰,۹۴۸,۸۵۱  | ۲۵۲,۵۵۳,۵۳۰,۶۰۱    | ۹۸,۰۲۷,۹۳۱,۷۷۹    |
| کارخانجات داروپخش         | ۲۲,۶۹۰,۹۸۱  | ۲۰۵,۵۶۷,۲۴۲,۸۱۵    | ۱۴۸,۸۲۷,۹۸۱,۹۲۸    | ۵۶,۷۳۹,۲۶۰,۸۸۷                  | ۲۲,۶۹۰,۹۸۱  | ۲۰۵,۵۶۷,۲۴۲,۸۱۵    | ۴۶,۸۰۱,۹۶۹,۷۲۹    |
| معدنی املاح ایران         | ۱۳,۵۲۵,۲۹۵  | ۴۶۶,۶۳۹,۲۸۵,۲۰۹    | ۳۸۹,۶۰۴,۲۱۱,۹۵۳    | ۷۷,۰۳۵,۰۷۳,۲۵۶                  | ۱۳,۵۲۵,۲۹۵  | ۴۶۶,۶۳۹,۲۸۵,۲۰۹    | ۲۵۴,۹۳۰,۸۳۵,۸۶۶   |
| پخش البرز                 | ۶۵,۱۹۲,۶۷۷  | ۸۲۳,۴۸۷,۶۲۹,۷۳۴    | ۸۲۳,۴۸۷,۶۲۹,۷۳۴    | ۰                               | ۶۵,۱۹۲,۶۷۷  | ۸۲۳,۴۸۷,۶۲۹,۷۳۴    | ۳۳۱,۹۳۶,۱۸۲,۵۳۸   |
| پالایش نفت تهران          | ۶۰,۴۰۸,۵۸۵  | ۳۲۷,۸۸۰,۶۹۷,۷۰۹    | ۲۸۵,۳۲۲,۱۴۲,۷۹۶    | ۴۲,۵۵۸,۵۵۴,۹۱۳                  | ۶۰,۴۰۸,۵۸۵  | ۳۲۷,۸۸۰,۶۹۷,۷۰۹    | ۱۵۶,۴۵۳,۶۰۱,۳۹۶   |
| پتروشیمی ارغوان گسترایلام | ۵,۵۳۸,۰۸۶   | ۱۸,۰۷۹,۴۵۹,۹۹۸     | ۱۷,۸۵۹,۶۴۸,۹۳۴     | ۲۱۹,۸۱۱,۰۶۴                     | ۵,۵۳۸,۰۸۶   | ۱۸,۰۷۹,۴۵۹,۹۹۸     | ۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲     |
| نفت پارس                  | ۲۲,۵۰۸,۱۵۵  | ۳۴۰,۵۹۶,۰۴۶,۱۶۸    | ۲۴۰,۱۷۸,۱۹۵,۲۷۷    | ۱۰۰,۴۱۷,۸۵۰,۸۹۱                 | ۲۲,۵۰۸,۱۵۵  | ۳۴۰,۵۹۶,۰۴۶,۱۶۸    | ۱۹۶,۷۲۱,۱۲۵,۷۸۲   |
| فولاد مبارکه اصفهان       | ۲۲,۱۸۸,۰۰۰  | ۵۵,۷۶۷,۷۶۰,۹۶۳     | ۴۵,۹۷۰,۴۲۴,۳۵۴     | ۹,۷۹۷,۳۳۶,۶۰۹                   | ۲۲,۱۸۸,۰۰۰  | ۵۵,۷۶۷,۷۶۰,۹۶۳     | ۵۹,۳۹۴,۶۰۶,۴۳۶    |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس  | ۱۸۴,۰۲۷,۱۱۶ | ۱,۷۵۱,۱۷۷,۹۸۳,۵۱۱  | ۱,۵۱۹,۲۷۰,۱۶۰,۸۵۶  | ۲۳۱,۹۰۷,۸۲۲,۶۵۵                 | ۱۸۴,۰۲۷,۱۱۶ | ۱,۷۵۱,۱۷۷,۹۸۳,۵۱۱  | ۱,۲۲۴,۲۴۵,۴۴۴,۰۷۲ |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | ۱۱,۶۱۱,۹۱۸  | ۳۴۲,۸۹۹,۴۱۸,۳۲۶    | ۲۷۴,۶۳۷,۸۳۸,۱۹۸    | ۶۸,۲۶۱,۵۸۰,۱۲۸                  | ۱۱,۶۱۱,۹۱۸  | ۳۴۲,۸۹۹,۴۱۸,۳۲۶    | ۱۰۴,۱۹۵,۶۵۳,۱۸۹   |
| مبین انرژی خلیج فارس      | ۲,۱۰۳,۰۰۰   | ۲۲,۱۳۶,۱۷۸,۳۳۶     | ۲۲,۱۳۶,۱۷۸,۳۳۶     | ۰                               | ۲,۱۰۳,۰۰۰   | ۲۲,۱۳۶,۱۷۸,۳۳۶     | ۲۶,۹۰۴,۵۶۹,۶۲۰    |
| پتروشیمی خراسان           | ۵,۱۵۴,۳۴۸   | ۲۴۶,۷۲۳,۷۱۵,۸۹۱    | ۲۲۶,۱۳۳,۴۹۹,۶۸۴    | ۲۰,۵۹۰,۲۱۶,۲۰۷                  | ۵,۱۵۴,۳۴۸   | ۲۴۶,۷۲۳,۷۱۵,۸۹۱    | ۲۳۱,۶۹۲,۰۴۳,۷۳۳   |
| صنعتی دوده فام            | ۷,۷۰۴,۰۲۳   | ۱۲۴,۳۷۵,۵۴۱,۵۷۸    | ۷۸,۹۶۷,۳۸۴,۴۱۹     | ۴۵,۴۰۸,۱۵۷,۱۵۹                  | ۷,۷۰۴,۰۲۳   | ۱۲۴,۳۷۵,۵۴۱,۵۷۸    | ۹۲,۱۱۳,۶۷۰,۲۶۲    |
| جمع                       | -           | ۱۳,۰۶۵,۸۹۵,۴۲۹,۴۳۹ | ۱۱,۳۷۰,۸۴۶,۵۹۲,۰۴۸ | ۱,۶۹۵,۰۴۸,۸۳۷,۲۹۳               | -           | ۱۳,۰۶۵,۸۹۵,۴۲۹,۴۳۹ | ۸,۰۷۲,۱۳۱,۸۲۷,۰۲۸ |
|                           |             |                    |                    |                                 |             |                    | ۴,۹۹۳,۷۶۳,۶۰۲,۴۱۴ |