

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش					درصد به کل دارایی ها
بانک اقتصاد نوین	۶۴,۹۵۵,۲۰۷	۹۳,۴۷۰,۶۷۲,۹۰۰	۲۱۸,۴۹۶,۰۲۰,۰۱۷	۰	۷۸,۰۵۴,۷۶۱,۳۴۱	۴۳,۳۵۵,۲۰۷	۳,۶۸۰	۶۲,۳۸۸,۲۲۹,۶۶۴	۱۵۸,۳۱۳,۸۶۲,۲۰۰	۱.۰۶٪
پالایش نفت تهران	۶۰,۴۰۸,۵۸۵	۱۵۶,۴۵۳,۶۰۱,۳۹۶	۳۲۷,۸۸۰,۶۹۷,۷۱۰	۰	۰	۶۰,۴۰۸,۵۸۵	۶,۳۷۰	۱۵۶,۴۵۳,۶۰۱,۳۹۶	۳۸۱,۸۲۸,۱۶۱,۶۸۴	۲.۵۴٪
پالایش نفت شیراز	۹,۶۴۰,۸۶۰	۲۲۴,۳۲۰,۶۸۶,۸۰۹	۷۸۷,۶۹۲,۱۱۸,۷۷۲	۰	۳۱۶,۱۴۵,۵۸۴,۴۹۸	۶,۷۴۷,۳۱۲	۹۲,۳۲۰	۱۵۶,۹۹۴,۴۶۵,۴۰۷	۶۱۸,۰۹۶,۷۳۵,۲۸۷	۴.۱۲٪
پتروشیمی ارغوان گستر ایلام	۵,۵۳۸,۰۸۶	۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲	۱۸,۰۷۹,۴۵۹,۹۹۸	۰	۰	۵,۵۳۸,۰۸۶	۳,۳۵۰	۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲	۱۸,۴۰۹,۱۷۶,۵۹۴	۰.۱۲۳٪
پتروشیمی پارس	۱۲۸,۲۶۹,۳۲۶	۲۸۵,۹۷۰,۹۸۹,۵۷۳	۲۹۵,۱۵۷,۲۲۷,۷۳۱	۰	۰	۱۲۸,۲۶۹,۳۲۶	۲,۷۵۸	۲۸۵,۹۷۰,۹۸۹,۵۷۳	۳۵۱,۰۳۲,۱۸۳,۷۳۵	۲.۳۴٪
پتروشیمی پردیس	۱۱۷,۱۴۰,۳۹۳	۷۲۴,۸۹۵,۲۳۳,۳۶۴	۱,۲۱۹,۳۰۴,۰۷۷,۵۲۵	۰	۰	۱۱۷,۱۴۰,۳۹۳	۱۳,۴۳۰	۷۲۴,۸۹۵,۲۳۳,۳۶۴	۱,۵۶۱,۰۳۴,۶۷۶,۹۴۵	۱۰.۴۰۳٪
پتروشیمی خراسان	۵,۱۵۴,۳۴۸	۲۲۱,۶۹۲,۰۴۳,۷۳۳	۲۴۶,۷۲۳,۷۱۵,۹۹۲	۰	۰	۵,۱۵۴,۳۴۸	۵۲,۱۸۰	۲۲۱,۶۹۲,۰۴۳,۷۳۳	۲۶۶,۸۷۴,۸۶۵,۱۵۸	۱.۷۸٪
پتروشیمی سازند	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۴۸,۱۲۴,۵۵۲	۳۶,۹۵۲,۱۳۴,۸۰۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۱۰	۳۳,۵۴۸,۱۲۴,۵۵۲	۵۳,۳۷۳,۲۱۱,۰۳۰	۰.۳۵۶٪
پتروشیمی نوری	۱۵,۳۴۹,۷۹۸	۳۰۷,۲۵۳,۶۸۲,۰۶۷	۵۲۳,۷۹۹,۰۴۴,۲۷۴	۰	۰	۱۵,۳۴۹,۷۹۸	۵۱,۱۶۰	۳۰۷,۲۵۳,۶۸۲,۰۶۷	۷۷۹,۲۲۵,۳۳۰,۱۸۴	۵.۱۹٪
پتروشیمی خارک	۱,۹۵۰,۹۴۷	۱۰۳,۰۷۰,۳۰۰,۵۱۱	۱۴۳,۲۶۹,۵۸۴,۲۲۶	۰	۰	۱,۹۵۰,۹۴۷	۷۴,۰۰۸	۱۰۳,۰۷۰,۳۰۰,۵۱۱	۱۴۳,۲۶۹,۵۸۴,۲۲۶	۰.۹۵٪
پتروشیمی شیراز	۳,۱۲۱,۹۲۴	۹۱,۴۷۱,۸۳۲,۴۵۸	۱۸۹,۸۰۱,۶۸۶,۸۸۹	۰	۰	۳,۱۲۱,۹۲۴	۷۰,۰۲۰	۹۱,۴۷۱,۸۳۲,۴۵۸	۲۱۶,۹۰۷,۳۶۲,۷۵۴	۱.۴۵٪
بخش البرز	۶۵,۱۹۲,۶۷۷	۲۶۷,۲۸۲,۱۴۹,۰۶۰	۸۲۳,۴۸۷,۶۲۹,۷۳۴	۰	۰	۶۵,۱۹۲,۶۷۷	۱۳,۱۶۰	۲۶۷,۲۸۲,۱۴۹,۰۶۰	۸۵۱,۳۰۳,۷۸۶,۹۰۵	۵.۶۷٪
پدیده شیمی قرن	۲۴,۰۶۵,۳۴۴	۲۴۶,۳۵۸,۵۸۶,۶۶۸	۵۲۵,۸۲۰,۴۱۶,۹۹۹	۰	۰	۲۴,۰۶۵,۳۴۴	۲۲,۶۳۰	۲۴۶,۳۵۸,۵۸۶,۶۶۸	۵۴۰,۳۸۶,۷۴۰,۹۹۴	۳.۶۰٪
تولید مواد اولیه دارو پخش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۵۲,۲۶۰,۸۱۸	۱۰۰,۰۲۰,۸۱۶,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۵۷۴	۴۲,۳۵۲,۲۶۰,۸۱۸	۴۷,۶۱۰,۸۹۳,۶۸۱	۰.۳۳٪
داروسازی کاسپین تامین	۲,۲۷۵,۸۰۱	۲۰,۴۱۳,۴۵۴,۰۵۲	۸۰,۴۵۹,۹۸۸,۷۴۶	۰	۰	۲,۲۷۵,۸۰۱	۳۴,۶۹۰	۲۰,۴۱۳,۴۵۴,۰۵۲	۷۸,۳۲۷,۲۷۲,۲۳۱	۰.۵۲٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۷,۲۰۹,۸۴۹	۹۵,۴۶۵,۵۲۸,۴۱۳	۱۸۹,۷۲۳,۴۳۵,۳۹۵	۰	۰	۱۷,۲۰۹,۸۴۹	۱۰,۷۰۰	۹۵,۴۶۵,۵۲۸,۴۱۳	۱۸۲,۷۲۱,۹۴۰,۴۷۹	۱.۲۲٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۹,۲۷۴,۹۸۶	۱۴۹,۴۱۲,۰۲۶,۸۷۸	۳۴۸,۲۵۲,۵۰۷,۱۵۵	۰	۰	۹,۲۷۴,۹۸۶	۴۶,۵۵۰	۱۴۹,۴۱۲,۰۲۶,۸۷۸	۴۲۸,۴۱۳,۱۶۶,۱۷۵	۲.۸۶٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۶۱۱,۹۱۸	۹۴,۵۲۷,۹۴۴,۳۱۲	۳۴۲,۸۹۹,۴۱۸,۳۲۶	۰	۰	۱۱,۶۱۱,۹۱۸	۲۶,۰۱۰	۹۴,۵۲۷,۹۴۴,۳۱۲	۲۹۹,۶۹۱,۳۳۶,۲۹۹	۲.۰۰٪
سیمان شرق	۱۷,۱۱۵,۲۶۶	۱۵۱,۰۴۹,۹۵۰,۶۹۴	۳۳۷,۴۵۱,۵۱۴,۴۲۷	۰	۰	۱۷,۱۱۵,۲۶۶	۱۲,۳۳۸,۴۹۱	۱۵۱,۰۴۹,۹۵۰,۶۹۴	۲۸۲,۵۷۱,۰۸۱,۴۴۲	۱.۸۸٪
سیمان صوفیان	۲,۵۷۹,۷۵۹	۱۵۳,۵۱۵,۵۵۹,۹۸۷	۴۱۲,۳۸۶,۵۹۳,۲۷۸	۰	۰	۲,۵۷۹,۷۵۹	۱۶۰,۹۰۰	۱۵۳,۵۱۵,۵۵۹,۹۸۷	۴۱۱,۸۷۶,۶۲۹,۷۸۵	۲.۷۴٪
شمش طلا GoldBar	۱۶,۷۱۹	۲۶۱,۹۵۰,۳۳۸,۸۴۱	۴۶۷,۰۰۸,۴۸۲,۳۰۰	۰	۰	۱۶,۷۱۹	۳۱,۷۷۰,۰۰۰	۲۶۱,۹۵۰,۳۳۸,۸۴۱	۵۲۹,۸۸۷,۸۳۹,۶۸۸	۳.۵۳۱٪
شمش نقره SilverBar	۳۱,۷۴۸	۱۰۵,۴۳۸,۳۰۵,۹۱۱	۱۴۲,۸۴۲,۰۵۶,۷۴۴	۰	۰	۳۱,۷۴۸	۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۳۸,۳۰۵,۹۱۱	۱۵۸,۹۹۲,۴۶۰,۰۹۶	۱.۰۶٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۸۴,۰۲۷,۱۱۶	۹۹۴,۸۵۰,۱۴۱,۰۶۶	۱,۷۵۱,۱۷۷,۹۸۳,۵۱۲	۰	۰	۱۸۴,۰۲۷,۱۱۶	۱۲,۴۴۰	۹۹۴,۸۵۰,۱۴۱,۰۶۶	۲,۲۷۱,۶۰۱,۰۵۴,۷۳۳	۱۵.۱۳۹٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۷,۶۰۶,۷۵۸	۴۲۷,۴۲۰,۴۵۳,۳۴۰	۶۳۶,۸۹۵,۵۶۷,۹۳۵	۰	۰	۲۷,۶۰۶,۷۵۸	۲۹,۱۴۰	۴۲۷,۴۲۰,۴۵۳,۳۴۰	۷۸۸,۲۴۲,۴۴۵,۱۴۶	۵.۳۳۰٪
جمع نقل به صفحه بعد	۷۷۶,۴۳۷,۳۱۵	۵,۲۶۱,۰۵۵,۵۹۹,۷۹۵	۱۰,۱۶۵,۵۸۲,۱۷۹,۲۱۵	۰	۰	۷۷۶,۴۳۷,۳۱۵	-	۵,۰۹۷,۴۲۲,۴۰۰,۸۶۷	۱۱,۴۲۹,۹۹۹,۷۸۷,۸۵۳	۷۶.۱۷٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره											شرکت	
۱۴۰۵/۰۵/۳۱					۱۴۰۵/۰۶/۳۱							
خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش									
-	-	-	-	۷,۷۰۴,۰۲۳	۱۷,۱۶۰	۱۰۶,۵۵۶,۲۷۹,۱۱۴	۱۳۱,۱۷۹,۱۲۰,۶۸۲	۰.۸۷٪	-	-	-	
-	-	-	۶۳,۵۶۱,۵۹۷,۵۱۳ (۲۲,۱۸۸,۰۰۰)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	
-	-	-	-	۳۱,۰۰۴,۵۸۷	۳۴,۰۵۰	۵۰۳,۱۳۵,۸۱۴,۹۲۶	۱,۰۴۷,۵۴۵,۷۸۵,۵۲۲	۶.۹۸٪	-	-	-	
-	-	-	-	۲,۱۰۳,۰۰۰	۱۲,۰۸۰	۲۴,۹۳۰,۲۹۰,۵۸۴	۲۵,۲۰۷,۸۶۵,۲۲۵	۰.۱۷٪	-	-	-	
-	-	-	-	۱۳,۵۲۵,۲۹۵	۳۸,۹۳۰	۲۵۳,۱۴۱,۰۴۴,۵۶۲	۵۲۲,۴۶۹,۵۸۲,۰۳۰	۳.۴۸٪	-	-	-	
-	-	-	-	۵,۴۶۹,۹۰۷	۲۴,۱۶۰	۶۰,۱۵۱,۹۷۵,۶۴۵	۱۳۱,۱۳۱,۴۱۰,۷۹۲	۰.۸۷٪	-	-	-	
۱۵,۳۸۹,۴۹۹	(۱)	۱	-	۲۱,۴۸۴,۳۴۹	۱۲,۱۹۶	۹۴,۸۵۷,۸۵۴,۷۴۹	۲۵۹,۹۹۷,۶۸۱,۶۸۳	۱.۷۳٪	-	-	-	
-	-	-	-	۲۲,۵۰۸,۱۵۵	۱۶,۹۳۰	۱۲۶,۷۳۳,۱۲۷,۳۹۴	۳۷۸,۱۱۷,۴۴۶,۶۶۴	۲.۵۲٪	-	-	-	
-	-	-	-	۱۱۰,۷۷۸,۱۱۷	۲۸,۴۱۰	۷۹,۱۶۸,۶۴۱,۵۷۳	۳۱۲,۲۸۷,۹۸۹,۳۳۳	۲۰.۰۸٪	-	-	-	
-	-	-	-	۲۲,۶۹۰,۹۸۱	۸۰,۰۹۰	۴۶۸۰۱,۹۶۹,۷۲۹	۱۸۲,۱۵۱,۰۲۹,۹۰۹	۱.۲۱٪	-	-	-	
-	-	-	-	۱۶,۷۲۹,۶۴۷	۱۰,۶۷۰	۷۷,۳۳۴,۶۴۳,۸۹۳	۱۷۷,۱۲۵,۴۸۷,۲۶۲	۱.۱۸٪	-	-	-	
-	-	-	۵۲,۵۴۹,۷۵۰)	۶۴۳,۶۲۹,۷۸۶,۸۲۴	۹۰۰,۳۷۳,۳۲۷	-	۱۴,۵۹۷,۲۱۲,۹۹۰,۱۱۵	۹۷.۳۸٪	-	-	-	

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
پتروشیمی خارک	۱,۹۵۰,۹۴۷	۹۲,۵۱۰	۷۴,۰۰۸	(۲۰)	۱۴۳,۲۶۹,۵۸۴,۲۲۶	اوراق مذکور به منظور مدیریت nav بر اساس بازدهی برآوردی تعدیل شده است
					۱۴۳,۲۶۹,۵۸۴,۲۲۶	

صندوق سرمایه گذاری بخشی خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱



۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۶,۷۱۴,۸۸۵	۳۹,۹۵۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۰,۶۳۴,۰۹۴	۷,۱۳۰,۷۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۳٪	۳,۹۰۰,۶۲۸,۳۶۲	۶۹۶,۸۲۴,۷۵۵,۷۳۵	۶۹۹,۸۰۵,۵۱۰,۸۱۵	۹۱۹,۸۷۳,۲۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۰.۰۰٪	۳۷۷,۷۹۷	.	.	۳۷۷,۷۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات شیخ بهایی
۰.۰۳٪	۴,۳۲۳,۵۵۳,۱۷۷	۱۹,۰۰۰,۵۴۰,۰۰۰	۳,۵۳۱,۷۱۳,۳۲۶	۱۹,۷۹۲,۳۷۹,۸۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری فلکه اول تهرانپارس
۰.۰۵٪	۸,۲۳۱,۲۷۴,۲۲۱	۷۵۵,۷۷۶,۳۴۵,۷۳۵	۷۴۳,۲۸۷,۸۵۸,۲۳۵	۲۰,۷۱۹,۷۶۱,۷۲۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۸,۳۳۲,۴۶۲,۰۵۶,۷۳۰	۹۹.۷٪	۵۵.۵٪
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	۱۴,۵۰۹,۴۸۰,۵۰۷	۰.۲٪	۰.۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۳,۵۱۹,۰۰۳,۵۶۴	۰.۲٪	۰.۱٪
جمع		۸,۳۶۰,۴۹۰,۵۴۰,۸۰۱	۱۰۰٪	۵۵.۷٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					طی شهریور ماه						
جمع					جمع					سهام	درآمد سود سهام
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		
۰.۰۲	۱۴۸,۳۷۰,۹۲۵,۵۲۵.۰۰	۴۶,۵۷۱,۷۷۴,۹۲۱	۹۵,۱۲۱,۶۷۰,۹۸۴	۶,۶۷۷,۴۷۹,۶۲۰	۰.۷۶	۱۷,۸۷۲,۶۰۳,۵۲۴	۴۶,۵۷۱,۷۷۴,۳۷۸	(۲۸,۶۹۹,۱۷۲,۸۵۴)	.	بانک اقتصادنوین	.
۰.۰۳	۲۲۰,۴۴۰,۳۹۱,۴۴۲.۰۰	۶۹,۷۹۷,۸۰۹,۴۰۸	۱۱۲,۷۳۹,۳۳۲,۳۹۴	۳۷,۹۰۳,۳۴۹,۶۴۰	۳.۰۲	۷۰,۷۹۸,۱۰۵,۹۲۱	۵۹,۹۲۹,۱۶۴,۸۷۶	۱۰,۸۶۸,۹۴۱,۰۴۵	.	سیمان شرق	.
۰.۰۹	۷۲۴,۷۱۹,۸۱۴,۳۱۸.۰۰	۲۴۰,۸۱۹,۳۹۷,۱۲۰	۴۴۲,۴۴۲,۶۱۱,۸۰۶	۴۱,۴۵۷,۸۰۵,۲۹۲	۶.۲۶	۱۴۶,۵۵۰,۲۰۱,۰۱۴	۲۴۰,۸۱۷,۲۷۰,۳۵۳	(۹۴,۲۶۷,۰۶۹,۳۳۹)	.	پالایش نفت شیراز	.
۰.۰۰	۵,۳۸۷,۳۳۱,۰۷۷.۰۰	۴,۱۶۶,۹۹۱,۰۷۷	.	۱,۲۲۰,۳۴۰,۰۰۰	۰.۱۸	۴,۱۶۶,۹۹۱,۰۷۷	۴,۱۶۶,۹۹۱,۰۷۷	.	.	فولاد مبارکه اصفهان	.
۰.۰۲	۱۸۰,۲۵۴,۳۰۲,۹۰۵.۰۰	(۴,۵۶۲)	۱۶۱,۹۶۹,۷۵۴,۴۶۷	۱۸,۲۸۴,۵۵۳,۰۰۰	۰.۳۲	۷,۴۴۴,۱۵۱,۰۸۳	(۴,۵۶۲)	۷,۴۴۴,۱۵۵,۶۴۵	.	نفت تهران	.
۰.۰۱	۷۰,۸۸۳,۴۸۶,۰۰۰.۰۰	۳۷,۱۳۱,۶۹۶,۹۶۵	۲۸,۴۱۶,۲۴۰,۸۶۲	۵,۳۲۵,۵۴۸,۱۷۳	۰.۳۳	۷,۷۷۹,۳۸۲,۶۴۶	۳۷,۱۳۱,۶۹۶,۹۶۵	(۲۹,۳۵۲,۳۱۴,۳۱۹)	.	تولید مواد اولیه دارویی بخش	.
۰.۰۰	۶۸,۵۲۵,۶۲۸.۰۰	۶۸,۵۲۵,۶۲۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح. پتروشیمی ارغوان گستر ایلام	.
۰.۰۵	۴۰۳,۳۲۰,۵۷۵,۸۸۶.۰۰	۱۴,۲۰۱,۵۰۶,۶۹۹	۳۵۲,۰۸۳,۶۱۶,۷۸۷	۳۶,۹۳۵,۴۵۲,۴۰۰	۱۰.۹۰	۲۵۵,۴۲۶,۲۸۵,۹۱۱	.	۲۵۵,۴۲۶,۲۸۵,۹۱۱	.	پتروشیمی نوری	.
۰.۰۰	۹,۱۵۵,۶۰۲,۷۹۳.۰۰	۹,۱۵۵,۶۰۲,۷۹۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	گلناش	.
۰.۰۰	۴۰,۹۴۳,۰۶۳,۶۹۴.۰۰	۳۴,۵۶۹,۲۹۰,۴۸۲	.	۶,۳۷۳,۷۷۳,۲۱۲	۰.۰۰	.	.	.	.	داروسازی ابوریحان	.
۰.۰۱	۷۹,۷۶۲,۳۷۸,۴۱۶.۰۰	۲۶,۲۰۸,۲۲۴,۲۳۱	۵۳,۵۵۴,۱۵۴,۱۸۵	.	۰.۶۹	۱۶,۱۵۰,۴۰۳,۴۲۲	.	۱۶,۱۵۰,۴۰۳,۴۲۲	.	شمش نقره SilverBar	.
۰.۰۶	۴۸۶,۸۷۹,۹۴۴,۶۹۱.۰۰	۱۵,۶۰۱,۶۳۹,۳۶۶	۳۴۵,۵۰۳,۵۷۹,۸۲۵	۱۲۵,۷۷۴,۷۲۵,۵۰۰	۶.۰۲	۱۴۰,۹۰۳,۳۴۰,۶۶۴	.	۱۴۰,۹۰۳,۳۴۰,۶۶۴	.	گسترش نفت و گاز پارسیان	.
۰.۰۲	۱۲۶,۵۵۰,۱۹۶,۲۶۸.۰۰	(۲,۲۲۱,۹۸۸,۶۷۲)	۴۴,۶۵۱,۱۹۸,۳۴۰	۸۴,۱۲۰,۹۸۶,۶۰۰	(۰.۰۲)	(۵۱۱,۹۶۳,۴۹۲)	.	(۵۱۱,۹۶۳,۴۹۲)	.	سیمان صوفیان	.
۰.۰۳	۲۱۷,۷۵۵,۶۴۰,۷۴۲.۰۰	(۸,۷۴۰)	۱۸۱,۳۹۶,۳۲۰,۸۸۲	۳۶,۳۵۹,۳۲۸,۶۰۰	۱.۶۰	۳۷,۵۲۱,۴۰۰,۴۹۶	.	۳۷,۵۲۱,۴۰۰,۴۹۶	.	نفت پارس	.
۰.۰۳	۲۱۶,۴۲۷,۸۱۲,۱۲۹.۰۰	(۸,۹۷۳)	۱۹۵,۴۹۵,۶۷۳,۱۱۰	۲۰,۹۳۲,۱۴۷,۹۹۲	(۰.۹۵)	(۲۲,۲۷۵,۹۴۴,۰۳۴)	.	(۴۳,۲۰۸,۰۹۲,۰۲۶)	۲۰,۹۳۲,۱۴۷,۹۹۲	سرمایه گذاری دارویی تامین	.
۰.۰۱	۵۹,۹۴۴,۰۹۷,۳۱۴.۰۰	۱۰,۶۴۶,۵۱۷,۵۴۳	۳۹,۰۶۵,۴۵۰,۴۱۹	۱۰,۲۳۲,۱۲۹,۳۵۲	۰.۲۹	۶۸۰,۳۰۵,۷۹,۱۰۳	.	۶۸۰,۳۰۵,۷۹,۱۰۳	.	صنعتی دوده فام	.
۰.۱۰	۸۱۱,۳۲۳,۵۲۴,۶۹۱.۰۰	۶۵,۰۸۶,۷۲۵,۸۰۸	۷۰۸,۵۵۹,۰۸۱,۸۸۳	۳۷,۶۷۷,۷۱۷,۰۰۰	۱۴.۵۹	۳۴۱,۷۳۰,۵۹۹,۴۲۱	.	۳۴۱,۷۳۰,۵۹۹,۴۲۱	.	پتروشیمی پردیس	.
۰.۰۱	۸۸,۹۶۵,۰۴۱,۶۳۹.۰۰	(۳۲,۸۹۹,۹۴۲,۴۶۸)	۳۸,۸۹۳,۰۶۹,۱۴۷	۸۲,۹۷۱,۹۱۴,۹۶۰	۲.۳۹	۵۵,۸۷۴,۹۵۶,۰۰۴	.	۵۵,۸۷۴,۹۵۶,۰۰۴	.	پتروشیمی پارس	.
۰.۰۰	(۱۰,۹۶۴,۴۵۸,۵۱۵.۰۰)	(۱۰,۹۶۴,۴۵۸,۵۱۵)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان ساوه	.
۰.۰۴	۳۳۳,۰۰۰,۹۷۰,۹۹۴.۰۰	۸۱,۵۸۱,۸۹۸,۰۰۵	۲۵۱,۴۱۹,۰۷۲,۹۸۹	.	۲.۶۸	۶۲,۸۷۹,۳۵۶,۴۸۸	.	۶۲,۸۷۹,۳۵۶,۴۸۸	.	شمش طلا GoldBar	.
۰.۰۰	(۳۰,۹۸۰.۰۰)	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح. پخش البرز	.
۰.۵۰	۴,۲۱۳,۰۸۹,۱۶۴,۴۳۹	۶۰,۹۵۲۱,۱۸۵,۰۱۸	۳,۰۵۱,۳۱۰,۸۲۸,۰۸۰	۵۵۲,۲۵۷,۱۵۱,۳۴۱	۴۹.۰۶	۱,۱۴۹,۱۱۳,۴۴۹,۲۴۸	۳۸۸,۶۱۶,۸۹۵,۰۸۷	۷۳۹,۵۶۴,۴۰۶,۱۶۹	۲۰,۹۳۲,۱۴۷,۹۹۲	جمع نقل به صفحه بعد	.

صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				
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	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۱۶۱,۳۴۶,۸۷۷,۲۱۰	۰	۶۸۹	۱۶۱,۳۴۶,۸۷۷,۲۱۰	۰	۳۷۲,۴۷۵,۰۶۳,۰۸۳	۰.۰۴	
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۴۲,۶۸۴,۶۱۸,۳۶۰	۰.۰۱	
ملی صنایع مس ایران	۰	۲۶,۶۴۹,۶۳۶,۸۷۹	۰	۱.۱۴	۲۶,۶۴۹,۶۳۶,۸۷۹	۰	۷۲,۷۷۴,۲۴۸,۴۴۷	۰.۰۱	
پتروشیمی شیراز	۰	۲۷,۱۰۵,۶۷۵,۸۶۶	۰	۱.۱۶	۲۷,۱۰۵,۶۷۵,۸۶۶	۰	۱۲۶,۵۷۷,۱۱۶,۵۳۸	۰.۰۲	
کارخانجات داروپخش	۰	(۲۳,۴۱۶,۲۰۲,۹۰۵)	۰	(۱.۰۰)	(۲۳,۴۱۶,۲۰۲,۹۰۵)	۰	۱۴۱,۱۸۸,۷۲۸,۷۴۸	۰.۰۲	
نیروکلی	۰	۵۴,۰۸۱,۵۵۲,۵۳۵	۰	۲.۳۱	۵۴,۰۸۱,۵۵۲,۵۳۵	۰	۱۸۵,۶۲۲,۷۰۶,۵۵۶	۰.۰۲	
پتروشیمی خارک	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۱۳,۵۳۵,۸۶۸,۹۶۹)	۰.۰۰	
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	(۷,۰۰۱,۴۹۴,۹۱۴)	۰	(۰.۳۰)	(۷,۰۰۱,۴۹۴,۹۱۴)	۰	۹۶,۶۴۱,۷۴۷,۴۸۸	۰.۰۱	
معدنی املاح ایران	۰	۵۵,۸۳۰,۲۹۶,۹۹۴	۰	۲.۳۸	۵۵,۸۳۰,۲۹۶,۹۹۴	۰	۲۸۵,۶۵۶,۱۳۳,۷۶۹	۰.۰۳	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۹,۲۹۳,۳۹۲,۲۸۲	۵۲۰,۴۲۳,۰۷۱,۲۲۱	۰	۲۶.۸۸	۶۲۹,۷۱۶,۴۶۳,۵۰۳	۰	۱,۱۵۶,۶۴۹,۰۰۲,۹۴۲	۰.۱۴	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۸,۲۶۸,۴۰۸,۵۰۹	۸۰,۱۶۰,۶۵۹,۰۲۰	۰	۴.۶۳	۱۰۸,۴۲۹,۰۶۷,۵۲۹	۰	۲۹۲,۲۰۰,۳۴۵,۶۵۸	۰.۰۳	
پخش البرز	۰	۲۷,۸۱۶,۱۵۷,۱۷۱	۰	۱.۱۹	۲۷,۸۱۶,۱۵۷,۱۷۱	۰	۵۵۰,۶۸۷,۳۹۹,۷۷۳	۰.۰۷	
داروسازی کاسپین تأمین	۰	(۲,۱۲۲,۷۱۶,۵۱۴)	۰	(۰.۰۹)	(۲,۱۲۲,۷۱۶,۵۱۴)	۰	۵۸۸,۰۷۷,۷۷۲,۶۰۴	۰.۰۱	
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۳۰,۷۱۶,۸۶۸,۸۸۸	۰	۰.۱۳	۳۰,۷۱۶,۸۶۸,۸۸۸	۰	۱,۵۵۶,۶۷۸,۳۸۶	۰.۰۰	
پالایش نفت تهران	۰	۵۳,۹۴۷,۴۶۳,۹۷۴	۰	۲.۳۰	۵۳,۹۴۷,۴۶۳,۹۷۴	۰	۲۵۳,۷۱۰,۷۹۶,۱۴۲	۰.۰۳	
کلر پارس	۰	۱۳,۷۷۸,۲۷۱,۲۶۸	۰	۰.۵۹	۱۳,۷۷۸,۲۷۱,۲۶۸	۰	۱۰۱,۹۴۷,۴۷۰,۳۹۷	۰.۰۱	
پدیده شیمی قرن	۰	۱۴,۵۶۶,۳۲۳,۹۹۵	۰	۰.۶۲	۱۴,۵۶۶,۳۲۳,۹۹۵	۰	۳۲۰,۲۸۴,۱۲۰,۲۶۵	۰.۰۴	
پتروشیمی خراسان	۰	۲۰,۱۵۱,۱۴۹,۲۶۷	۰	۰.۸۶	۲۰,۱۵۱,۱۴۹,۲۶۷	۰	۴۵,۱۸۲,۸۲۱,۴۲۵	۰.۰۱	
پتروشیمی ارغوان گستر ایلام	۰	۳۲۹,۷۱۶,۵۹۵	۰	۰.۰۱	۳۲۹,۷۱۶,۵۹۵	۰	۸,۴۳۶,۹۱۴,۲۰۱	۰.۰۰	
پتروشیمی سازند	۰	۱۶,۴۲۱,۰۷۶,۲۳۰	۰	۰.۷۰	۱۶,۴۲۱,۰۷۶,۲۳۰	۰	۱۹,۸۲۵,۰۷۶,۴۷۸	۰.۰۰	
جمع	۱۵۸,۴۹۳,۹۴۸,۷۸۳	۱,۷۸۲,۷۰۳,۶۰۶,۹۴۹	۳۸۸,۶۱۶,۸۹۵,۰۸۷	۹۹.۴۶	۲,۲۲۹,۸۱۴,۴۵۰,۸۱۹	۹۹.۴۶	۸,۳۳۲,۴۶۲,۰۵۶,۷۳۰	۹۹.۶۶%	

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

نام سپرده بانکی	طی شهریور ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۲۸,۳۹۴	۰.۰۱%
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۳,۹۰۶,۳۱۱	۰.۷۶%
سود سپرده کوتاه مدت گردشگری	۵۰۹,۵۷۶,۳۷۵	۹۹.۲۳%
جمع	۵۱۳,۵۱۱,۰۸۰	۱۰۰%

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۵/۰۶/۳۱	طی شهریور ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۱,۰۴۹,۰۹۶,۴۴۸	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۴۶۹,۹۰۷,۱۱۶	۴۵۵,۵۶۲,۷۷۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳,۵۱۹,۰۰۳,۵۶۴	۴۵۵,۵۶۲,۷۷۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱



درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
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
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۳,۱۲۱,۹۲۴	۶,۹۲۸	-	-	۲۱,۴۵۲,۳۶۸,۶۳۴
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰	-	-	۵,۳۳۵,۵۴۸,۱۷۳
کارخانجات داروپخش	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۲,۶۹۰,۹۸۱	۲۶۰	-	-	۵,۸۹۹,۶۵۵,۰۶۰
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
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۲۲,۱۸۸,۰۰۰	۵۵	-	-	۱,۲۲۰,۳۴۰,۰۰۰
پتروشیمی خارک	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۱,۹۵۰,۹۴۷	۷,۵۰۰	-	-	۱۴,۶۳۲,۱۰۲,۵۰۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۳,۰۷۰,۱۰۹	۲۷,۴۰۰	-	-	۸۴,۱۲۰,۹۸۶,۶۰۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۱۷,۲۰۹,۸۴۹	۲۵۰	-	-	۶,۰۲۳,۴۴۷,۱۵۰
معدنی املاح ایران	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۹,۶۲۸,۴۷۶	۱,۹۱۰	-	-	۱۸,۱۱۷,۳۸۷,۴۳۲
داروسازی ابوریحان	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۱,۹۱۵,۳۵۷	۳,۳۳۰	-	-	۶,۳۳۳,۷۷۳,۲۱۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۴,۴۵۶,۸۶۵	۸,۷۰۰	-	-	۱۳۵,۷۷۴,۷۲۵,۵۰۰
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	-	-	۱۷,۶۹۴,۱۵۹,۴۹۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۱۸۴,۰۲۷,۱۱۶	۶۰۰	۱۱۰,۴۱۶,۲۶۹,۶۰۰	۱,۱۲۲,۸۷۷,۳۱۸	۱۰۹,۲۹۳,۳۹۲,۲۸۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۹,۲۷۴,۹۸۶	۳,۱۰۰	۲۸,۷۵۲,۴۵۶,۶۰۰	۴۸۴,۰۴۸,۰۹۱	۲۸,۲۶۸,۴۰۸,۵۰۹
پخش البرز	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶۵,۱۹۲,۶۷۷	۴۸۷	-	-	۳۱,۳۱۹,۷۹۵,۴۰۶
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۱۱,۶۱۱,۹۱۸	۱,۹۱۵	۲۲,۲۳۶,۸۲۲,۹۷۰	۲۰,۹۳۲,۱۴۷,۹۹۲	۲۰,۹۳۲,۱۴۷,۹۹۲
داروسازی کاسپین تأمین	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۲,۳۷۵,۸۰۱	۱,۹۳۰	-	-	۴,۳۹۲,۳۹۵,۹۳۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۲,۱۰۳,۰۰۰	۱,۶۰۰	-	-	۳,۲۵۳,۳۸۲,۷۸۱
پالایش نفت تهران	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۶۰,۴۰۸,۵۸۵	۴۸۰	-	-	۲۸,۳۳۶,۲۳۵,۸۵۵
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
صنعتی دوده فام	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۷,۷۰۴,۰۲۳	۱,۳۷۰	-	-	۱۰,۲۳۲,۱۲۹,۳۵۲
کلر پارس	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱۶,۷۲۹,۶۴۷	۱,۰۸۷	-	-	۱۷,۶۱۷,۹۷۲,۳۸۴
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۲۴,۰۶۵,۲۴۴	۱,۱۰۰	-	-	۲۶,۳۵۵,۹۶۵,۹۴۰
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۹,۶۴۰,۸۶۰	۴,۳۱۲	-	-	۴۱,۴۵۷,۸۰۵,۲۹۲
جمع	-	-	-	۱۶۱,۴۰۵,۵۴۹,۱۷۰	۲,۹۱۱,۶۰۰,۳۸۷	۱۵۸,۴۹۳,۹۴۸,۷۸۳
					۹۰۶,۷۳۰,۳۲۳,۸۱۲	۶۰۶,۷۳۰,۳۲۳,۸۱۲
					۶,۵۶۸,۱۱۳,۷۴۷	۹۰۰,۱۶۲,۲۱۰,۰۰۵

صندوق سرمايه‌گذارى خيريه صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا شهریور ماه			طی شهریور ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۵۰,۷۵۱,۷۸۵	.	۱۵۰,۷۵۱,۷۸۵	۲۸,۳۹۴	.	۲۸,۳۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۱۳۹,۰۰۱,۵۴۵	.	۱۳۹,۰۰۱,۵۴۵	۳,۹۰۶,۳۱۱	.	۳,۹۰۶,۳۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۴,۲۱۹,۷۲۷,۱۷۷	.	۱۴,۲۱۹,۷۲۷,۱۷۷	۵۰۹,۵۷۶,۳۷۵	.	۵۰۹,۵۷۶,۳۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱۴,۵۰۹,۴۸۰,۵۰۷	.	۱۴,۵۰۹,۴۸۰,۵۰۷	۵۱۳,۵۱۱,۰۸۰	.	۵۱۳,۵۱۱,۰۸۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری خیره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱



سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۴۶,۵۷۱,۷۷۴,۹۲۱	۳۱,۴۸۲,۹۸۶,۴۲۱	۷۸,۰۵۴,۷۶۱,۳۴۲	۲۱,۶۰۰,۰۰۱	۴۶,۵۷۱,۷۷۶,۳۷۸	۳۱,۴۸۲,۹۸۴,۹۶۳	۷۸,۰۵۴,۷۶۱,۳۴۱	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۶۹,۷۹۷,۸۰۹,۴۰۸	۱۷۰,۱۷۵,۵۰۰,۶۹۷	۲۳۹,۹۷۳,۳۱۰,۱۰۵	۱۱,۴۳۷,۰۰۹	۵۹,۹۲۹,۱۶۴,۸۷۶	۶۵,۷۴۹,۳۷۳,۶۳۰	۱۲۵,۶۷۸,۵۳۸,۵۰۶	۴,۷۷۶,۷۷۵	سیمان شرق
۲۴۰,۸۱۹,۳۹۷,۱۲۰	۷۵,۳۹۵,۳۹۶,۰۸۵	۳۱۶,۲۱۴,۷۹۳,۲۰۵	۲,۸۹۶,۱۴۲	۲۴۰,۸۱۷,۲۷۰,۳۵۳	۷۵,۳۲۸,۳۱۴,۱۴۵	۳۱۶,۱۴۵,۵۸۴,۴۹۸	۲,۸۹۳,۵۴۸	پالایش نفت شیراز
۴,۱۶۶,۹۹۱,۰۷۷	۵۹,۳۹۴,۶۰۶,۴۳۶	۶۳,۵۶۱,۵۹۷,۵۱۳	۲۲,۱۸۸,۰۰۰	۴,۱۶۶,۹۹۱,۰۷۷	۵۹,۳۹۴,۶۰۶,۴۳۶	۶۳,۵۶۱,۵۹۷,۵۱۳	۲۲,۱۸۸,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۴,۵۶۲)	۴,۵۶۳	۱	۱	(۴,۵۶۲)	۴,۵۶۳	۱	۱	نفت بهران
۳۷,۱۳۱,۶۹۶,۹۶۵	۲۳,۰۵۷,۶۰۸,۰۰۰	۶۰,۱۸۹,۳۰۴,۹۶۵	۱,۰۹۱,۴۲۶	۳۷,۱۳۱,۶۹۶,۹۶۵	۲۳,۰۵۷,۶۰۸,۰۰۰	۶۰,۱۸۹,۳۰۴,۹۶۵	۱,۰۹۱,۴۲۶	تولید مواد اولیه دارو و پخش
۶۸,۵۲۵,۶۲۸	۹,۹۰۳,۷۳۶,۷۶۴	۹,۹۷۲,۲۶۲,۳۹۲	۵,۵۳۸,۰۸۶	.	.	.	.	ح. پتروشیمی ارغوان گستر ایلام
۱۴,۲۰۱,۵۰۶,۶۹۹	۱۸۸,۴۱۸,۹۹۷,۵۰۴	۲۰۲,۶۲۰,۵۰۴,۲۰۳	۴,۲۳۱,۹۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
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
۱۵,۶۰۱,۶۳۹,۳۶۶	۲۸۰,۰۰۵,۵۶۷,۳۱۴	۲۹۵,۶۰۷,۲۰۶,۶۸۰	۱۲,۳۶۶,۰۰۸	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۲,۲۲۱,۹۸۸,۶۷۲)	۱۶۰,۵۸۷,۰۰۳,۶۱۱	۱۵۸,۳۶۵,۰۱۴,۹۳۹	۱,۱۲۸,۱۳۰	.	.	.	.	سیمان صوفیان
(۸,۷۴۰)	۸,۷۴۱	۱	۱	.	.	.	.	نفت پارس
(۸,۹۷۳)	۸,۹۷۴	۱	۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۰,۶۴۶,۵۱۷,۵۴۳	۵۶,۲۳۱,۶۵۱,۷۱۹	۶۶,۸۷۸,۱۶۹,۲۶۲	۴,۷۱۷,۹۵۱	.	.	.	.	صنعتی دوده فام
۶۵,۰۸۶,۷۲۵,۸۰۸	۱۱۸,۵۶۹,۵۶۶,۸۸۵	۱۸۳,۶۵۶,۲۹۲,۶۹۳	۱۲,۵۰۰,۰۰۴	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
(۳۲,۸۹۹,۹۴۲,۴۶۸)	۱۴۶,۷۴۵,۸۴۴,۵۲۶	۱۱۳,۸۴۵,۹۰۲,۰۵۸	۶۰,۳۰۳,۲۱۰	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
(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
۶۵۲,۲۰۵,۷۹۱,۸۳۸	۱,۹۵۲,۱۷۸,۹۴۸,۱۲۸	۲,۶۰۴,۳۸۴,۷۳۹,۹۶۶	۲۲۸,۷۹۶,۰۷۵	۳۸۸,۶۱۶,۸۹۵,۰۸۷	۲۵۵,۰۱۲,۸۹۱,۷۳۷	۶۴۳,۶۲۹,۷۸۶,۸۲۴	۵۲,۵۴۹,۷۵۰	جمع

صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا شهریور 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
ملی صنایع مس ایران	۵,۴۶۹,۹۰۷	۱۳۱,۱۳۱,۴۱۰,۷۹۲	۱۰۴,۴۸۱,۷۷۳,۹۱۳	۲۶,۶۴۹,۶۳۶,۸۷۹	۵,۴۶۹,۹۰۷	۱۳۱,۱۳۱,۴۱۰,۷۹۲	۶۰,۱۵۱,۹۷۵,۶۴۵	۷۰,۹۷۹,۴۳۵,۱۴۷
تولیدمواداولیه داروپخش	۹۰۸,۵۷۴	۴۷,۶۱۰,۸۹۳,۶۸۰	۷۶,۹۶۳,۲۰۸,۰۰۰	(۲۹,۳۵۲,۳۱۴,۳۱۹)	۹۰۸,۵۷۴	۴۷,۶۱۰,۸۹۳,۶۸۰	۱۹,۱۹۴,۶۵۲,۸۱۸	۲۸,۴۱۶,۲۴۰,۸۶۲
سیمان شرق	۱۲,۳۳۸,۴۹۱	۲۸۲,۵۷۱,۰۸۱,۸۴۲	۲۷۱,۷۰۲,۱۴۰,۷۹۷	۱۰,۸۶۸,۹۴۱,۰۴۵	۱۲,۳۳۸,۴۹۱	۲۸۲,۵۷۱,۰۸۱,۸۴۲	۱۶۹,۸۳۱,۷۴۹,۴۴۸	۱۱۲,۷۳۹,۳۳۲,۳۹۴
نیروکدر	۱۱,۰۷۷,۸۱۷	۳۱۲,۲۸۷,۹۸۹,۳۳۳	۲۵۸,۲۰۶,۴۳۶,۷۹۸	۵۴,۰۸۱,۵۵۲,۵۳۵	۱۱,۰۷۷,۸۱۷	۳۱۲,۲۸۷,۹۸۹,۳۳۳	۱۴۰,۴۰۱,۷۷۵,۸۵۷	۱۷۱,۸۸۶,۲۱۳,۴۷۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۷,۶۰۶,۷۵۸	۷۹۸,۲۴۲,۴۴۵,۱۴۵	۶۳۶,۸۹۵,۵۶۷,۹۳۵	۱۶۱,۳۴۶,۸۷۷,۲۱۰	۲۷,۶۰۶,۷۵۸	۷۹۸,۲۴۲,۴۴۵,۱۴۵	۴۴۳,۴۶۱,۵۳۰,۰۲۰	۳۵۴,۷۸۰,۹۱۵,۱۲۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹,۲۷۴,۹۸۶	۴۲۸,۴۱۳,۱۶۶,۱۷۵	۳۴۸,۲۵۲,۵۰۷,۱۵۵	۸۰,۱۶۰,۶۵۹,۰۲۰	۹,۲۷۴,۹۸۶	۴۲۸,۴۱۳,۱۶۶,۱۷۵	۱۶۴,۴۸۱,۲۲۹,۰۲۶	۲۶۳,۹۳۱,۹۳۷,۱۴۹
داروسازی کاسپین تأمین	۲,۲۷۵,۸۰۱	۷۸,۳۳۷,۲۷۲,۲۳۱	۸۰,۴۵۹,۹۸۸,۷۴۶	(۲,۱۲۲,۷۱۶,۵۱۴)	۲,۲۷۵,۸۰۱	۷۸,۳۳۷,۲۷۲,۲۳۱	۲۳,۷۹۸,۹۷۵,۰۳۲	۵۴,۵۳۸,۲۹۷,۱۹۹
پتروشیمی نوری	۱۵,۳۴۹,۷۹۸	۷۷۹,۲۲۵,۳۳۰,۱۸۴	۵۲۳,۷۹۹,۰۴۴,۲۷۳	۲۵۵,۴۲۶,۲۸۵,۹۱۱	۱۵,۳۴۹,۷۹۸	۷۷۹,۲۲۵,۳۳۰,۱۸۴	۴۲۷,۱۴۱,۷۱۳,۳۹۷	۳۵۲,۰۸۳,۶۱۶,۷۸۷
کلر پارس	۱۶,۷۲۹,۶۴۷	۱۷۷,۱۲۵,۴۸۷,۲۶۲	۱۶۳,۳۴۷,۲۱۵,۹۹۴	۱۳,۷۷۸,۲۷۱,۲۶۸	۱۶,۷۲۹,۶۴۷	۱۷۷,۱۲۵,۴۸۷,۲۶۲	۹۲,۷۹۵,۹۸۹,۲۴۹	۸۴,۳۲۹,۴۹۸,۰۱۳
پدیده شیمی قرن	۲۴,۰۶۵,۲۴۴	۵۴۰,۳۸۶,۷۴۰,۹۹۳	۵۲۵,۸۲۰,۴۱۶,۹۹۸	۱۴,۵۶۶,۳۲۳,۹۹۵	۲۴,۰۶۵,۲۴۴	۵۴۰,۳۸۶,۷۴۰,۹۹۳	۲۴۶,۳۵۸,۵۸۶,۶۶۸	۲۹۴,۰۲۸,۱۵۴,۳۲۵
پالایش نفت شیراز	۶,۷۴۷,۳۱۲	۶۱۸,۰۹۶,۷۳۵,۲۸۷	۷۱۲,۳۶۳,۸۰۴,۶۲۷	(۹۴,۲۶۷,۰۶۹,۳۳۹)	۶,۷۴۷,۳۱۲	۶۱۸,۰۹۶,۷۳۵,۲۸۷	۱۷۵,۶۵۴,۱۲۳,۴۸۱	۴۴۲,۴۴۲,۶۱۱,۸۰۶
نفت پارس	۲۲,۵۰۸,۱۵۵	۳۷۸,۱۱۷,۴۴۶,۶۶۴	۳۴۰,۵۹۶,۰۴۶,۱۶۸	۳۷,۵۲۱,۴۰۰,۴۹۶	۲۲,۵۰۸,۱۵۵	۳۷۸,۱۱۷,۴۴۶,۶۶۴	۱۹۶,۷۳۱,۱۲۵,۷۸۲	۱۸۱,۳۹۶,۳۲۰,۸۸۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۸۴,۰۳۷,۱۱۶	۲,۲۷۱,۶۰۱,۰۵۴,۷۳۲	۱,۷۵۱,۱۷۷,۹۸۳,۵۱۱	۵۲۰,۴۲۳,۰۷۱,۲۲۱	۱۸۴,۰۳۷,۱۱۶	۲,۲۷۱,۶۰۱,۰۵۴,۷۳۲	۱,۲۲۴,۲۴۵,۴۴۴,۰۷۲	۱,۰۴۷,۳۵۵,۶۱۰,۶۶۰
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۱,۶۱۱,۹۱۸	۲۹۹,۶۹۱,۳۲۶,۲۹۹	۳۴۲,۸۹۹,۴۱۸,۳۲۶	(۴۳,۲۰۸۰۰۹۲,۰۲۶)	۱۱,۶۱۱,۹۱۸	۲۹۹,۶۹۱,۳۲۶,۲۹۹	۱۰۴,۱۹۵,۶۵۳,۱۸۹	۱۹۵,۴۹۵,۶۷۳,۱۱۰
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۱۰۳,۰۰۰	۲۵,۲۰۷,۸۶۵,۲۲۴	۲۲,۱۳۶,۱۷۸,۳۳۶	۳,۰۷۱,۶۸۶,۸۸۸	۲,۱۰۳,۰۰۰	۲۵,۲۰۷,۸۶۵,۲۲۴	۲۶,۹۰۴,۵۶۹,۶۲۰	(۱,۶۹۶,۷۰۴,۳۹۵)
پتروشیمی خراسان	۵,۱۵۴,۳۴۸	۲۶۶,۸۷۴,۸۶۵,۱۵۸	۲۴۶,۷۲۳,۷۱۵,۸۹۱	۲۰,۱۵۱,۱۴۹,۲۶۷	۵,۱۵۴,۳۴۸	۲۶۶,۸۷۴,۸۶۵,۱۵۸	۲۲۱,۶۹۲,۰۴۳,۷۳۳	۴۵,۱۸۲,۸۲۱,۴۲۵
صنعتی دوده فام	۷,۷۰۴,۰۲۳	۱۳۱,۱۷۹,۱۲۰,۶۸۱	۱۲۴,۳۷۵,۵۴۱,۵۷۸	۶,۸۰۳,۵۷۹,۱۰۳	۷,۷۰۴,۰۲۳	۱۳۱,۱۷۹,۱۲۰,۶۸۱	۹۲,۱۱۳,۶۷۰,۲۶۲	۳۹,۰۶۵,۴۵۰,۴۱۹
نفت بهران	۲۱,۴۸۴,۳۴۹	۲۵۹,۹۹۷,۶۸۱,۶۸۳	۲۵۲,۵۵۳,۵۲۶,۰۳۸	۷,۴۴۴,۱۵۵,۶۴۵	۲۱,۴۸۴,۳۴۹	۲۵۹,۹۹۷,۶۸۱,۶۸۳	۹۸,۰۳۷,۹۲۷,۲۱۶	۱۶۱,۹۶۹,۷۵۴,۶۶۷
جمع نقل به صفحه بعد	-	۷,۸۲۶,۰۹۷,۹۱۳,۳۶۵	۶,۷۸۲,۷۵۴,۵۱۵,۰۸۴	۱,۰۴۳,۳۴۳,۳۹۸,۲۸۵	-	۷,۸۲۶,۰۹۷,۹۱۳,۳۶۵	۳,۹۲۷,۱۷۲,۷۳۴,۵۱۵	۳,۹۸۸,۹۲۵,۱۷۸,۸۵۱

صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا شهریور 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
کارخانجات داروپخش	۲۲,۶۹۰,۹۸۱	۱۸۲,۱۵۱,۰۳۹,۹۰۹	۲۰۵,۵۶۷,۲۴۲,۸۱۵	(۲۳,۴۱۶,۲۰۲,۹۰۵)	۲۲,۶۹۰,۹۸۱	۱۸۲,۱۵۱,۰۳۹,۹۰۹	۲۰۵,۵۶۷,۲۴۲,۸۱۵	۱۳۵,۳۴۹,۰۷۰,۱۸۰
معدنی املاح ایران	۱۳,۵۲۵,۲۹۵	۵۲۲,۴۶۹,۵۸۲,۲۰۳	۴۶۶,۶۳۹,۲۸۵,۲۰۹	۵۵,۸۳۰,۲۹۶,۹۹۴	۱۳,۵۲۵,۲۹۵	۵۲۲,۴۶۹,۵۸۲,۲۰۳	۴۶۶,۶۳۹,۲۸۵,۲۰۹	۲۶۷,۵۳۸,۷۴۶,۳۳۷
پخش البرز	۶۵,۱۹۲,۶۷۷	۸۵۱,۳۰۳,۷۸۶,۹۰۵	۸۲۳,۴۸۷,۶۳۹,۷۳۴	۲۷,۸۱۶,۱۵۷,۱۷۱	۶۵,۱۹۲,۶۷۷	۸۵۱,۳۰۳,۷۸۶,۹۰۵	۸۲۳,۴۸۷,۶۳۹,۷۳۴	۵۱۹,۳۶۷,۶۰۴,۳۶۷
پالایش نفت تهران	۶۰,۴۰۸,۵۸۵	۳۸۱,۸۲۸,۱۶۱,۶۸۳	۳۲۷,۸۸۰,۶۹۷,۷۰۹	۵۳,۹۴۷,۴۶۳,۹۷۴	۶۰,۴۰۸,۵۸۵	۳۸۱,۸۲۸,۱۶۱,۶۸۳	۳۲۷,۸۸۰,۶۹۷,۷۰۹	۲۲۵,۳۷۴,۵۶۰,۲۸۷
پتروشیمی ارغوان گسترایلام	۵,۵۳۸,۰۸۶	۱۸,۴۰۹,۱۷۶,۵۹۳	۱۸,۰۷۹,۴۵۹,۹۹۸	۳۲۹,۷۱۶,۵۹۵	۵,۵۳۸,۰۸۶	۱۸,۴۰۹,۱۷۶,۵۹۳	۱۸,۰۷۹,۴۵۹,۹۹۸	۸,۴۳۶,۹۱۴,۲۰۱
بانک اقتصادنویین	۴۳,۳۵۵,۲۰۷	۱۵۸,۳۱۳,۸۶۲,۱۹۹	۱۸۷,۰۱۳,۰۳۵,۰۵۴	(۲۸,۶۹۹,۱۷۲,۸۵۴)	۴۳,۳۵۵,۲۰۷	۱۵۸,۳۱۳,۸۶۲,۱۹۹	۱۸۷,۰۱۳,۰۳۵,۰۵۴	۹۵,۱۲۱,۶۷۰,۹۸۴
پتروشیمی شیراز	۳,۱۲۱,۹۲۴	۲۱۶,۹۰۷,۳۶۲,۷۵۴	۱۸۹,۸۰۱,۶۸۶,۸۸۸	۲۷,۱۰۵,۶۷۵,۸۶۶	۳,۱۲۱,۹۲۴	۲۱۶,۹۰۷,۳۶۲,۷۵۴	۱۸۹,۸۰۱,۶۸۶,۸۸۸	۱۰۵,۱۲۴,۷۴۷,۹۰۴
پتروشیمی خارک	۱,۹۵۰,۹۴۷	۱۴۳,۲۶۹,۵۸۴,۲۲۶	۱۴۳,۲۶۹,۵۸۴,۲۲۶	۰	۱,۹۵۰,۹۴۷	۱۴۳,۲۶۹,۵۸۴,۲۲۶	۱۴۳,۲۶۹,۵۸۴,۲۲۶	(۲۸,۱۶۷,۹۷۱,۴۶۹)
سیمان صوفیان	۲,۵۷۹,۷۵۹	۴۱۱,۸۷۴,۶۲۹,۷۸۵	۴۱۲,۳۸۶,۵۹۳,۲۷۸	(۵۱۱,۹۶۳,۴۹۲)	۲,۵۷۹,۷۵۹	۴۱۱,۸۷۴,۶۲۹,۷۸۵	۴۱۲,۳۸۶,۵۹۳,۲۷۸	۴۴,۶۵۱,۱۹۸,۳۴۰
پتروشیمی شازند	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۷۳,۲۱۱,۰۳۰	۳۶,۹۵۲,۱۳۴,۸۰۰	۱۶,۴۲۱,۰۷۶,۲۳۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۷۳,۲۱۱,۰۳۰	۳۶,۹۵۲,۱۳۴,۸۰۰	۱۹,۸۲۵,۰۷۶,۴۷۸
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۷,۲۰۹,۸۴۹	۱۸۲,۷۲۱,۹۴۰,۴۷۹	۱۸۹,۷۲۳,۴۳۵,۳۹۴	(۷,۰۰۱,۴۹۴,۹۱۴)	۱۷,۲۰۹,۸۴۹	۱۸۲,۷۲۱,۹۴۰,۴۷۹	۱۸۹,۷۲۳,۴۳۵,۳۹۴	۹۰,۶۱۸,۳۰۰,۳۳۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۱,۰۰۴,۵۸۷	۱,۰۴۷,۵۴۵,۵۷۸,۵۲۱	۹۰۶,۶۴۲,۲۲۷,۸۵۷	۱۴۰,۹۰۳,۳۴۰,۶۶۴	۳۱,۰۰۴,۵۸۷	۱,۰۴۷,۵۴۵,۵۷۸,۵۲۱	۹۰۶,۶۴۲,۲۲۷,۸۵۷	۳۴۵,۵۰۳,۵۷۹,۸۲۵
پتروشیمی پردیس	۱۱۷,۱۴۰,۳۹۳	۱,۵۶۱,۰۳۴,۶۷۶,۹۴۵	۱,۲۱۹,۳۰۴,۰۷۷,۵۲۴	۳۴۱,۷۳۰,۵۹۹,۴۲۱	۱۱۷,۱۴۰,۳۹۳	۱,۵۶۱,۰۳۴,۶۷۶,۹۴۵	۱,۲۱۹,۳۰۴,۰۷۷,۵۲۴	۷۰۸,۵۵۹,۰۸۱,۸۸۳
پتروشیمی پارس	۱۲۸,۲۶۹,۳۲۶	۳۵۱,۰۳۲,۱۸۳,۷۳۵	۲۹۵,۱۵۷,۲۲۷,۷۳۱	۵۵,۸۷۴,۹۵۶,۰۰۴	۱۲۸,۲۶۹,۳۲۶	۳۵۱,۰۳۲,۱۸۳,۷۳۵	۲۹۵,۱۵۷,۲۲۷,۷۳۱	۳۸,۸۹۳,۰۶۹,۱۴۷
شمش طلا GoldBar	۱۶,۷۱۹	۵۲۹,۸۸۷,۸۳۹,۶۸۸	۴۶۷,۰۰۸,۴۸۳,۲۰۰	۶۲,۸۷۹,۳۵۶,۴۸۸	۱۶,۷۱۹	۵۲۹,۸۸۷,۸۳۹,۶۸۸	۴۶۷,۰۰۸,۴۸۳,۲۰۰	۲۵۱,۴۱۹,۰۷۲,۹۸۹
شمش نقره SilverBar	۳۱,۷۴۸	۱۵۸,۹۹۲,۴۶۰,۰۹۶	۱۴۲,۸۴۲,۰۵۶,۶۷۴	۱۶,۱۵۰,۴۰۳,۴۲۲	۳۱,۷۴۸	۱۵۸,۹۹۲,۴۶۰,۰۹۶	۱۴۲,۸۴۲,۰۵۶,۶۷۴	۵۳,۵۵۴,۱۵۴,۱۸۵
جمع	-	۱۴,۵۹۷,۲۱۲,۹۹۰,۱۱۶	۱۲,۸۱۴,۵۰۹,۳۸۳,۱۷۵	۱,۷۸۲,۷۰۳,۶۰۶,۹۴۹	-	۱۴,۵۹۷,۲۱۲,۹۹۰,۱۱۶	۱۲,۸۱۴,۵۰۹,۳۸۳,۱۷۵	۶,۷۸۰,۰۹۴,۰۵۴,۸۲۷