



شماره:
تاریخ:
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

باسلام ،

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق ، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده ، به شرح زیر تقدیم می گردد :

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی :
۴	الف - اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب - ارکان صندوق
۵	پ - مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۸	ت - خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۲۸	ث - یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق ، در برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق ، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود ، می باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند. صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ به تأیید ارکان در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای جواد عشقی نژاد	شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد	مدیر و مؤسس صندوق
	محمد علی جلالی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

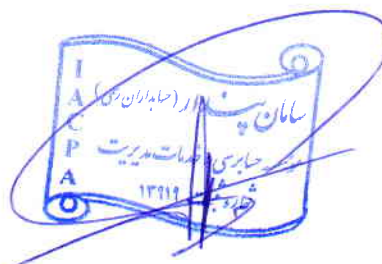
در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۹

دارایی ها :	یادداشت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۴۹,۶۳۱,۷۶۷,۷۶۱,۶۲۹	۴,۸۶۰,۶۳۰,۳۵۷,۴۱۲
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶	۲,۲۷۴,۶۱۰,۱۰۳,۹۱۰	۴۲۷,۲۴۹,۰۹۳,۶۷۴
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	.	۵۳۰,۹۷۲,۴۳۰,۸۱۷
حساب های دریافتی	۸	۳۵۹,۸۵۴,۸۳۵,۷۳۰	.
سایر دارایی ها	۹	۲۸۱,۵۶۷,۱۱۳	۸۱,۹۳۷,۲۴۵
موجودی نقد	۱۰	۴,۸۸۴,۵۰۰	.
جمع دارایی ها		۵۲,۲۶۶,۵۱۹,۱۵۲,۸۸۲	۵,۸۱۸,۹۳۳,۸۱۹,۱۴۸

بدهی ها:

جاری کارگزاران	۱۱	۳۰۷,۳۶۲,۵۸۶,۲۳۰	۴۳,۶۱۹,۶۸۹,۳۷۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۲	۳۴۴,۸۹۳,۷۴۹,۹۹۹	۲۶,۲۹۰,۷۲۷,۸۲۷
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۳	۳۷۴,۷۳۲,۶۳۴,۴۴۵	۱,۶۵۷,۷۸۰
سایر پرداختی ها و ذخایر	۱۴	۲,۶۵۴,۶۰۷,۳۹۸,۴۱۲	۱,۹۹۱,۰۰۵,۵۹۰
جمع بدهی ها		۳,۶۸۱,۵۹۶,۳۶۹,۰۸۶	۷۱,۹۰۳,۰۸۰,۵۶۷
خالص دارایی ها	۱۵	۴۸,۵۸۴,۹۲۲,۷۸۳,۷۹۶	۵,۷۴۷,۰۳۰,۷۳۸,۵۸۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۳,۲۵۳,۷۴۵	۱,۵۴۶,۴۸۸

یادداشت های توضیحی، بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی است.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

درآمدها:	پادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	چهار ماه و چهار روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	هفت ماه و چهار روزه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
		ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۴,۵۴۲,۲۱۳,۷۷۲,۱۱۱	۵,۳۸۹,۸۷۱,۵۹۰	۲۷۲,۵۵۶,۶۲۵,۷۶۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۷,۶۷۲,۵۶۶,۵۰۸,۹۹۰	۱۷۳,۶۴۷,۵۲۲,۱۸۱	۱,۱۶۲,۶۳۸,۳۸۱,۸۰۲
سود سهام	۱۸	۶۸۶,۷۳۲,۲۳۶,۵۳۰	۲۷,۹۵۴,۴۶۶,۲۰۰	۲۷,۹۵۴,۴۶۶,۲۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۹۸,۶۸۲,۸۴۱,۷۰۳	۱,۰۰۳,۴۹۴,۰۱۴	۱۳,۹۹۶,۰۴۴,۶۸۳
سایر درآمدها	۲۰	-	-	۵,۲۴۰,۷۵۸,۸۲۷
جمع درآمدها		۱۳,۰۰۰,۱۹۶,۳۵۹,۳۳۴	۲۰۷,۹۹۵,۳۵۳,۹۸۵	۱,۴۸۲,۳۸۶,۲۷۷,۲۷۷
هزینه ها:				
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۳۹۲,۵۲۴,۴۰۴,۳۳۲)	(۷۰,۹۰۰,۹۳۱,۰۷۱)	(۲۶,۴۳۹,۷۸۴,۱۳۶)
سایر هزینه ها	۲۲	(۱۵,۰۶۲,۲۰۰,۷۱۸)	(۶۰۲,۲۳۴,۱۷۶)	(۱,۹۰۹,۹۵۵,۳۴۱)
جمع هزینه ها		(۴۰۷,۵۸۶,۶۰۵,۰۵۰)	(۷۰۶,۱۳۵,۱۰۷)	(۲۸,۳۴۹,۷۳۹,۴۷۷)
سود (زیان) خالص		۱۲,۵۹۲,۶۰۹,۷۵۴,۲۸۴	۲۰۰,۳۰۲,۱۸۸,۷۳۸	۱,۴۵۴,۰۳۶,۵۳۷,۸۰۰
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱		۴۵,۳۳٪	۲۴,۸۵٪	۷۳,۸۶٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره		۲۶,۲۸٪	۸,۵۴٪	۲۵,۷۷٪

پادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	چهار ماه و چهار روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	هفت ماه و چهار روزه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	صورت گردش خالص دارایی ها
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۳,۷۱۶,۱۸۲	-	-	-
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۱,۵۶۲,۴۶۹	۲,۲۰۳,۴۵۹	۲,۲۰۳,۴۵۹	۳,۷۱۶,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۳۴۶,۶۵۱)	-	-	-
سود خالص	-	-	-	۱,۴۵۴,۰۳۶,۵۳۷,۸۰۰
تعدیلات	-	-	-	۵۷۶,۸۱۲,۲۰۰,۷۸۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۴,۹۳۲,۰۰۰	۲,۲۰۳,۴۵۹	۲,۴۸۷,۲۱۷,۸۹۸,۷۸۹	۵,۷۴۷,۰۳۰,۷۳۸,۵۸۱

پادداشت های توضیحی، بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی است.

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = سود خالص / میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص / خالص دارائیهای پایان سال



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ تحت مجوز شماره ۱۱۶۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ تحت شماره ۴۷۹۶۱ نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و ... است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، سه سال می باشد.

شناسه ملی صندوق ۱۴۰۰۸۵۴۹۶۶۶ می باشد و مرکز اصلی صندوق به آدرس تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهایی، ساختمان رایان ونک، طبقه پنجم، واحد ۵۰۶ واقع شده است.

۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس زیر درج گردیده است.

www.pgfund.ir

۲-۲- ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس که از این به بعد صندوق نامیده میشود، از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق سرمایه گذاری، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۰۶,۷۵۰	۷۹
۲	مبین انرژی خلیج فارس	۲۶,۲۵۰	۵
۳	پتروشیمی پارس	۲۶,۲۵۰	۵
۴	فجر انرژی خلیج فارس	۲۶,۲۵۰	۵
۵	گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۵,۲۵۰	۱
۶	سرمایه گذاری مدبران اقتصاد	۲۶,۲۴۰	۵
۷	توسعه فناوری مدبران خلیج فارس	۱۰	۰
۸	پتروشیمی نوری	۵۰۰	۰
۹	پتروشیمی شهید تندگویان	۵۰۰	۰
۱۰	پتروشیمی ارومیه	۵۰۰	۰
۱۱	صنایع پتروشیمی دهدشت	۵۰۰	۰
۱۲	پتروشیمی اروند	۵۰۰	۰
۱۳	پتروشیمی خوزستان	۵۰۰	۰
۱۴	ره آوران فنون پتروشیمی	۵۰۰	۰
۱۵	پتروشیمی ایلام	۵۰۰	۰
۱۶	مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان	۵۰۰	۰
۱۷	مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۵۰۰	۰
۱۸	پتروشیمی کارون	۵۰۰	۰
۱۹	پتروشیمی صدف خلیج فارس	۵۰۰	۰
۲۰	پتروشیمی بوعلی سینا	۵۰۰	۰
۲۱	پتروشیمی ممسنی	۵۰۰	۰
۲۲	کود شیمیایی اوره لردگان	۵۰۰	۰
۲۳	پتروشیمی کازرون	۵۰۰	۰
جمع		۵۲۵,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

مدیر صندوق: شرکت سرمایه گذاری مدیران اقتصاد است که در تاریخ ۸۹/۰۷/۰۴ با شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵ نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهایی، ساختمان رایان ونک، طبقه پنجم، واحد ۵۰۶ کدپستی ۱۹۹۳۸۷۳۰۴۷

متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار است که در تاریخ ۸۱/۰۲/۲۹ به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران-بلوار آفریقا عاطفی غربی برج صبا طبقه هفتم واحد ۷۱

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق است که در تاریخ ۷۲/۱۲/۲۰ به شماره ثبت ۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران-میدان آرژانتین-ابتدای بخارست-شماره ۴۹-ساختمان طلا-طبقه دوم-واحد ۳

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزشهای جاری در تاریخ صورت خالص دارایی ها تهیه شده است .

۴- اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق

دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ با توجه به بند ۱-۲ دستورالعمل یاد شده مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها :

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالیانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل میشود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود، تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه	
هزینه های تاسیس	معادل ۱۵۰۰۰۰ (پانزده در ده هزار) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق	
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق	
کارمزد مدیر	سالانه دو درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه سه در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و دو درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان حد نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها	
کارمزد متولی	سالانه سه در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.	
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۲۳۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی	
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل سه در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق می باشد.	
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد	
هزینه های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	مبلغ ثابت (ریال)	
	از یک تا پنج NAV فعال (به ازای هر کدام)	از شش NAV فعال به بعد (به ازای هر کدام)
	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

* هزینه های تاسیس به نسبت مساوی بین موسسین تقسیم می گردد.

** هزینه های برگزاری مجامع به نسبت مساوی بین عملیات بازارگردانی هریک از اوراق بهادار موجود در زمان برگزاری مجمع تقسیم می گردد.

کارمزد مدیر و متولی روزانه بر اساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتنی سپرده های بانکی در روز قبل محاسبه می شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند. دارایی ها و نیز خالص ارزش دارایی ها برای عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار جداگانه محاسبه و نگهداری شده و مأخذ محاسبه کارمزد مدیر و متولی قرار می گیرند.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۰/۰۰۱

به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $n \times ۳۶۵$ سرب در ارزش خالص دارایی های صندوق در پایان روز قبل حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵۰۰۰ میلیارد ریال و برای صندوق های سرمایه گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال، در حساب ها ذخیره می شود. n، برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل یا سقف تعیین شده برسد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها، ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد.

مجموع هزینه های حق پذیرش و عضویت در کانون ها برابر مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد، است. که بر اساس عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار موجود به نسبت مساوی تقسیم می گردد.

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک یا ذخیره می شود. هزینه نرم افزار بر اساس صورتحساب شرکت نرم افزاری به ازای هر یک از عملیات بازارگردانی اوراق بهادار محاسبه می گردد. بر این اساس هزینه عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار به صورت مستقل محاسبه و هزینه ثابت نیز بین اوراق بهادار موجود به نسبت مساوی تقسیم می گردد.

توضیح جدول: در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کالا که مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شوند، لازم است مالیات بر ارزش افزوده نیز مطابق قوانین محاسبه و همزمان با مخارج یاد شده، حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی مربوطه ثبت شود.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس می شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۰ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است. به دلیل آنکه دارایی های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۳۰۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یادشده مالیاتی مطالبه نخواهد شد. از طرفی طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۹۷/۱۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی، درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم توسط صندوق سرمایه گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید می باشد، با رعایت مقررات مربوطه مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. همچنین طبق تبصره ۵ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم، صندوق های بازارگردانی از پرداخت مالیات نقل و انتقال اوراق بهادار موضوع بازارگردانی با نرخ مقطوع نیم درصد معاف هستند.

۴-۸- اقلام مقایسه ای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ تحت شماره ۴۵۵۹۷ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ تحت مجوز شماره ۱۱۶۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و آغاز فعالیت رسمی صندوق از تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ می باشد لذا اقلام مقایسه ای سال مالی گذشته مربوط به دوره مالی هفت ماه و چهار روزه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به تفکیک صنعت به شرح ذیل است:

صنعت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰			۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
صنعت عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم:						
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۵۷۶,۲۴۶,۱۷۰,۲۲۵	۱,۵۶۹,۹۱۱,۴۷۷,۶۵۶	۳,۰۰٪	۲۹۳,۳۸۴,۱۵۱,۷۰۲	۳۷۹,۹۹۷,۷۲۷,۶۰۶	۶,۵۳٪
فجر انرژی خلیج فارس	۲,۲۱۱,۱۲۰,۱۸۰,۴۶۴	۲,۰۲۰,۱۱۳,۴۴۹,۰۷۴	۳,۸۷٪	۷۷,۶۱۵,۶۶۰,۸۶۳	۸۲,۷۵۷,۷۹۲,۱۵۲	۱,۴۲٪
صنعت محصولات شیمیایی:						
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۱,۵۸۵,۷۷۶,۴۲۱,۰۳۱	۲۷,۶۹۱,۲۸۰,۹۱۸,۷۶۴	۵۲,۹۸٪	۱,۲۷۱,۷۸۱,۷۶۳,۷۸۸	۱,۹۵۶,۰۱۳,۴۱۳,۴۱۸	۳۳,۶۱٪
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲,۲۷۰,۲۳۰,۶۶۳,۶۶۳	۲,۳۰۴,۸۹۶,۱۴۸,۴۷۷	۴,۴۱٪	۴۱۸,۰۲۸,۶۹۵,۱۶۱	۴۳۴,۱۳۲,۰۰۲,۱۹۰	۷,۴۶٪
پتروشیمی ارومیه	۱۷,۵۲۰,۱۲۵,۳۸۱	۱۹,۲۱۷,۰۶۰,۵۷۸	۰,۰۴٪	۰	۰	۰,۰۰٪
پتروشیمی پارس	۳,۵۰۷,۷۲۸,۱۶۸,۵۴۸	۴,۹۷۴,۹۵۸,۶۰۳,۸۸۹	۹,۵۲٪	۱,۳۲۵,۹۶۹,۲۴۱,۵۳۳	۱,۶۲۵,۹۵۲,۲۸۶,۹۲۶	۲۷,۹۴٪
پتروشیمی نوری	۲,۹۰۷,۳۷۶,۴۷۸,۳۴۵	۳,۷۸۶,۰۳۷,۳۱۰,۷۰۵	۷,۲۴٪	۳۱۰,۷۷۱,۲۶۱,۲۸۶	۳۸۱,۷۷۷,۱۳۵,۱۲۰	۶,۵۶٪
پتروشیمی تندگویان	۲,۱۰۴,۳۶۹,۴۵۲,۵۶۵	۱,۸۰۷,۵۲۹,۵۸۶,۱۹۶	۳,۴۶٪	۰	۰	۰,۰۰٪
کود شیمیایی اوره لردگان	۲,۱۴۰,۸۵۸,۴۲۷,۵۹۴	۱,۷۲۴,۰۷۵,۳۵۴,۳۵۸	۳,۳۰٪	۰	۰	۰,۰۰٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۲,۸۲۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۶,۰۵۷,۳۱۲,۰۰۰	۶,۹۰٪	۰	۰	۰,۰۰٪
پتروشیمی اصفهان	۵,۴۵۴,۹۰۸,۳۴۲	۷,۰۵۸,۵۵۱,۴۲۱	۰,۰۱٪	۰	۰	۰,۰۰٪
صنعت لاستیک و پلاستیک:						
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۲۸,۹۹۷,۳۵۰,۷۵۷	۲۸,۹۳۰,۰۴۲,۷۰۵	۰,۰۶٪	۰	۰	۰,۰۰٪
مجتمع صنعتی آرتاویل تایر	۸۵,۸۱۹,۰۰۷,۵۷۰	۹۱,۷۰۱,۹۴۵,۸۰۶	۰,۱۸٪	۰	۰	۰,۰۰٪
	۴۱,۲۷۰,۹۴۷,۳۵۴,۴۸۵	۴۹,۶۳۱,۷۶۷,۷۶۱,۶۲۹	۹۴,۹۶٪	۳,۶۹۷,۵۵۰,۷۷۴,۳۳۳	۴,۸۶۰,۶۳۰,۴۵۷,۴۱۲	۸۳,۵۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
				مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
			درصد	ریال		ریال	
بانک ملت-شعبه مستقل مرکزی-شماره حساب ۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	کوتاه مدت	مختلف	-	۴۴۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴۲۷,۲۴۹,۰۹۳,۶۷۴	۷.۲۴٪
بانک تجارت-شعبه پتروشیمی-شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۳۲۹	کوتاه مدت	مختلف	-	۳۹,۹۳۲,۷۹۸,۴۱۸	۰.۰۸٪	۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت-شعبه پتروشیمی-شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۳۹۱	کوتاه مدت	مختلف	-	۲۵,۱۶۵,۹۵۹,۵۱۸	۰.۰۵٪	۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت-شعبه پتروشیمی-شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۳۳۱	کوتاه مدت	مختلف	-	۱۷۳,۰۰۳,۱۷۱,۲۹۸	۰.۳۳٪	۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت-شعبه پتروشیمی-شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۳۱۳	کوتاه مدت	مختلف	-	۹۶,۰۸۷,۰۳۹,۸۲۳	۰.۱۸٪	۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت-شعبه پتروشیمی-شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۳۴۱۰	کوتاه مدت	مختلف	-	۱۵,۴۳۴,۶۵۴,۹۸۵	۰.۰۳٪	۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت-شعبه پتروشیمی-شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۳۴۰۲	کوتاه مدت	مختلف	-	۶۷,۴۶۹,۲۸۷,۳۸۶	۰.۱۳٪	۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت-شعبه پتروشیمی-شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۳۵۶	کوتاه مدت	مختلف	-	۷,۲۱۱,۰۲۸,۳۸۲	۰.۰۱٪	۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت-شعبه پتروشیمی-شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۳۴۸	کوتاه مدت	مختلف	-	۲۷,۲۵۳,۵۸۰,۲۲۵	۰.۰۵٪	۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت-شعبه پتروشیمی-شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۳۹۹	کوتاه مدت	مختلف	-	۳۸۶,۹۱۹,۶۳۶,۵۷۵	۰.۷۴٪	۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت-شعبه پتروشیمی-شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۳۸۰	کوتاه مدت	مختلف	-	۴۲۱,۳۲۸,۵۱۹,۵۴۱	۰.۸۱٪	۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت-شعبه پتروشیمی-شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۳۷۲	کوتاه مدت	مختلف	-	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت-شعبه پتروشیمی-شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۳۶۴	کوتاه مدت	مختلف	-	۶۳۰,۸۱۹,۱۱۲,۶۳۱	۱.۲۱٪	۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت-شعبه پتروشیمی-شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۳۰۵	کوتاه مدت	مختلف	-	۲۶,۲۴۳,۱۴۵,۸۵۱	۰.۰۵٪	۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت-شعبه پتروشیمی-شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۳۹۶	کوتاه مدت	مختلف	-	۳۵۷,۷۴۱,۶۲۹,۲۷۷	۰.۶۸٪	۰	۰.۰۰٪
				۲,۲۷۴,۶۱۰,۱۰۳,۹۱۰	۴.۳۵٪	۴۲۷,۲۴۹,۰۹۳,۶۷۴	۷.۲۴٪

※ مطابق بخشنامه جدید بانک مرکزی، سود سپرده بانکی به صورت ماه شمار و براساس حداقل مانده ماه محاسبه می گردد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

نام شرکت	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	۱۳۹۹/۰۹/۳۰				۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
					حساب ارزشیابی	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارائیهها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارائیهها	درصد به کل دارائیهها
			ریال	ریال	ریال	ریال		ریال		
منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۰۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۵۳۰,۹۷۲,۴۳۰,۸۱۷	۹.۱۲٪	
			۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۵۳۰,۹۷۲,۴۳۰,۸۱۷	۹.۱۲٪	

۸- حسابهای دریافتنی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
-	۳۵۹,۸۵۴,۸۳۵,۷۳۰	۰	۲۵٪	۳۵۹,۸۵۴,۸۳۵,۷۳۰	سود سهام دریافتنی
-	۰	۰	-	۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت
-	۰	۰	-	۰	سایر
-	۳۵۹,۸۵۴,۸۳۵,۷۳۰	۰		۳۵۹,۸۵۴,۸۳۵,۷۳۰	

۹- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق، برگزاری مجامع و مخارج نرم افزار میباشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل میشود. بر اساس ماده ۳۲ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال هر کدام که کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک میشود و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی ها صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج برگزاری مجامع یکسال و مدت زمان استهلاک مخارج تاسیس ۳ سال می باشد.

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده در طی دوره	استهلاک طی دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۱,۹۳۷,۲۴۵	۰	(۲۵,۶۹۶,۹۸۰)	۵۶,۲۴۰,۲۶۵	مخارج تاسیس
۰	۵۵۲,۱۵۰,۵۴۲	(۴۳۱,۵۷۳,۳۰۸)	۱۲۰,۵۷۷,۲۳۴	مخارج آبونمان نرم افزار
۰	۲۹,۳۳۰,۱۸۰	(۱۷,۵۶۶,۱۶۲)	۱۱,۷۶۴,۰۱۸	مخارج برگزاری مجامع
۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۷,۰۱۴,۴۰۴)	۹۲,۹۸۵,۵۹۶	مخارج عضویت در کانون ها
۸۱,۹۳۷,۲۴۵	۹۳۱,۴۸۰,۷۲۲	(۷۳۱,۸۵۰,۸۵۴)	۲۸۱,۵۶۷,۱۱۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱۰- موجودی نقد

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
•	۱۶,۵۰۰	بانک ملت-شعبه مستقل مرکزی-شماره حساب ۸۷۱۴۳۷۷۱۰۰
•	۴,۸۶۸,۰۰۰	بانک تجارت-شعبه پتروشیمی-شماره حساب ۱۸۳۷۹۶۱۲۷
•	۴,۸۸۴,۵۰۰	

۱۱- جاری کارگزاران

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	نام شرکت کارگزاری
ریال	ریال	ریال	ریال	
•	(۳,۳۹۹,۵۹۲,۶۱۱)	۳,۳۹۹,۵۹۲,۶۱۱	•	کارگزاری جهان سهم
۸۳,۲۱۶,۷۰۷,۴۸۹	(۱۵,۸۸۹,۹۹۹,۴۳۰,۰۸۱)	۱۵,۹۷۳,۲۱۶,۱۳۷,۵۷۰	•	کارگزاری خبرگان سهام
(۳۹۰,۵۷۹,۲۹۳,۷۱۹)	(۳۹,۶۹۶,۰۴۷,۶۵۱,۷۳۰)	۳۹,۳۰۵,۴۶۸,۳۵۸,۰۱۱	•	کارگزاری حافظ
•	(۱۵,۸۴۶,۴۵۰,۲۴۷,۸۳۴)	۱۵,۸۹۰,۰۶۹,۹۳۷,۲۰۴	(۴۳,۶۱۹,۶۸۹,۳۷۰)	کارگزاری بانک رفاه کارگران
•	(۲۷۸,۴۳۱,۶۴۴,۳۴۹)	۲۷۸,۴۳۱,۶۴۴,۳۴۹	•	کارگزاری بانک توسعه صادرات
(۳۰۷,۳۶۲,۵۸۶,۲۳۰)	(۷۱,۷۱۴,۳۲۸,۵۶۶,۶۰۵)	۷۱,۴۵۰,۵۸۵,۶۶۹,۷۴۵	(۴۳,۶۱۹,۶۸۹,۳۷۰)	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۲۶,۰۷۳,۶۹۰,۴۶۷	۳۴۴,۳۸۵,۵۷۴,۵۶۳	کارمزد مدیر
۱۰۸,۰۴۰,۲۸۸	۴۱۹,۴۶۵,۶۷۴	کارمزد متولی
۱۰۸,۹۹۷,۰۷۲	۸۸,۷۰۹,۷۶۲	حق الزحمه حسابرس
۲۶,۲۹۰,۷۲۷,۸۲۷	۳۴۴,۸۹۳,۷۴۹,۹۹۹	

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۱,۶۵۷,۷۸۰	۹,۳۰۲,۴۴۵	بابت تئمه واحدهای صادر شده
	۲۰۶,۷۲۳,۳۳۲,۰۰۰	حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱,۶۵۷,۷۸۰	۳۷۴,۷۳۲,۶۳۴,۴۴۵	

۱۴- سایر پرداختنی ها و ذخایر

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
	۵۱,۹۴۵,۳۱۳	بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار
۱,۶۱۲,۷۷۲,۱۶۷	۱۴,۸۶۵,۴۱۵,۷۳۴	ذخیره کارمزد تصفیه
۱۴۴,۸۳۴,۶۶۰	۳۵۰,۳۲۴,۳۲۹	ذخیره آبونمان نرم افزار
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	بدهی به مدیر (افتتاح حساب)
۲۳۳,۲۴۸,۷۶۳	۵۴۹,۱۰۳,۰۳۶	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
*	۲,۶۳۸,۷۹۰,۴۶۰,۰۰۰	واریزی نامشخص
۱,۹۹۱,۰۰۵,۵۹۰	۲,۶۵۴,۶۰۷,۳۹۸,۴۱۲	

۱۵- خالص دارایی ها

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	تعداد	ریال	
۳,۱۹۱,۱۸۲	۴,۹۳۵,۱۲۴,۵۳۸,۵۸۱	۱۴,۴۰۷,۰۰۰	۴۶,۸۷۶,۷۰۶,۶۵۸,۷۹۶	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۵۲۵,۰۰۰	۸۱۱,۹۰۶,۲۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۱,۷۰۸,۲۱۶,۱۲۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۳,۷۱۶,۱۸۲	۵,۷۴۷,۰۳۰,۷۳۸,۵۸۱	۱۴,۹۳۲,۰۰۰	۴۸,۵۸۴,۹۲۲,۷۸۳,۷۹۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	چهار ماه و چهار روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	هفت ماه و چهار روزه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتیهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۴,۳۹۶,۳۶۸,۵۵۸,۷۴۲	۵,۳۸۹,۸۷۱,۵۹۰	۲۷۲,۶۰۹,۴۱۹,۴۸۷
سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکتیهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۸۷,۴۰۹,۹۳۳,۰۲۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت	(۴۱,۵۶۴,۷۱۹,۶۵۱)	۰	(۵۲,۷۹۳,۷۲۲)
	۴,۵۴۲,۲۱۳,۷۷۲,۱۱۱	۵,۳۸۹,۸۷۱,۵۹۰	۲۷۲,۵۵۶,۶۲۵,۷۶۵

۱۶-۱- خالص سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتیهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس به شرح زیر میباشد:

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۶۷,۶۸۷,۰۸۴	۳,۳۸۵,۱۴۷,۵۶۰,۴۱۵	(۲,۱۵۲,۰۱۶,۳۵۳,۴۵۱)	۷۹۲,۳۲۱,۰۱۳	۱,۲۳۳,۹۲۳,۵۲۷,۹۷۷	۱۲۴,۵۸۳,۲۰۱,۲۳۵
مبین انرژی خلیج فارس	۴۲,۳۶۴,۳۳۴	۱,۰۸۸,۷۹۴,۱۲۸,۰۶۴	(۸۵۴,۱۵۹,۲۳۳,۷۰۰)	(۱,۵۲۲,۵۴۷,۱۶۰)	۲۳۳,۱۱۲,۳۵۷,۲۰۴	۱۴,۶۹۹,۸۱۵,۹۰۳
فجر انرژی خلیج فارس	۳۴,۸۶۹,۵۲۴	۹۶۶,۳۹۶,۶۹۱,۰۸۳	(۹۳۸,۷۷۰,۸۴۶,۸۹۶)	(۸۴۹,۳۳۹,۴۱۰)	۳۶,۷۷۶,۵۰۴,۷۷۷	۱۷,۵۴۰,۹۸۹,۹۶۵
پتروشیمی پارس	۱۷,۵۱۷,۰۱۰	۲,۵۸۷,۷۵۴,۹۷۱,۴۷۰	(۱,۶۷۹,۲۶۶,۶۸۱,۹۱۳)	(۲,۷۹۴,۴۶۹,۴۶۳)	۹۰۵۵۳۳,۸۷۳,۰۹۴	۲۶,۷۸۸,۶۶۷,۱۵۱
پتروشیمی نوری	۲۰,۱۰۴,۳۳۳	۲,۸۸۶,۷۶۳,۶۵۷,۰۷۱	(۲,۳۴۹,۵۳۰,۸۹۶,۱۷۶)	(۳,۱۲۲,۹۶۶,۰۲۴)	۵۳۴,۱۰۹,۷۹۴,۸۵۱	۷۷,۶۵۰,۴۱۰,۸۰۶
پتروشیمی تندگویان	۱۷۴,۴۷۰,۸۵۸	۲,۶۸۱,۸۰۲,۷۳۱,۱۰۵	(۲,۶۳۷,۶۰۹,۵۸۷,۳۳۲)	(۳,۰۳۶,۴۴۱,۰۴۲)	۴۱,۱۵۶,۷۰۲,۷۳۱	۰
کود اوره شیمیائی لردگان	۱۶۲,۱۹۱,۷۳۱	۲,۲۷۳,۲۴۶,۷۶۵,۷۶۲	(۲,۴۴۴,۱۱۱,۵۵۹,۱۱۵)	(۲,۹۱۳,۳۳۲,۹۹۲)	(۱۷۴,۳۷۸,۰۲۶,۳۴۵)	۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲۴۳,۹۲۰,۱۶۸	۳,۱۶۵,۴۱۵,۱۵۰,۰۳۴	(۲,۰۵۸,۴۰۰,۶۲۰,۵۹۱)	(۲,۴۴۰,۹۲۲,۲۶۵)	۱,۱۰۴,۵۷۳,۵۶۷,۱۷۸	۱۱,۳۴۶,۳۳۴,۴۲۷
پتروشیمی بوعلی سینا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۷۷,۲۶۳,۷۱۶)	۳۰,۳۵۷,۷۳۶,۲۸۴	۰
پتروشیمی ارومیه	۶۳,۰۶۳,۶۵۵	۱,۳۴۰,۱۹۴,۶۰۰,۳۸۴	(۸۸۲,۵۹۳,۶۲۵,۵۴۲)	(۷۶۰,۹۰۱,۴۸۴)	۴۵۶,۸۳۹,۸۳۵,۳۵۸	۰
پتروشیمی اصفهان	۴۰۴,۸۹۳	۳۷,۴۴۱,۷۱۳,۷۵۵	(۳۶,۹۴۵,۵۲۲,۷۶۶)	(۲۰,۲۶۲,۷۷۷)	۴۷۵,۹۰۸,۵۰۲	۰
مجتمع صنعتی آرتاویل تاپیر	۱,۴۶۹,۰۸۹	۸۶,۵۷۸,۸۰۵,۰۸۱	(۸۳,۶۱۹,۶۹۶,۱۴۶)	(۶۵,۷۹۸,۶۴۷)	۲,۸۹۳,۳۱۰,۰۳۸۸	۰
مجتمع صنایع لاستیک بزد	۴۳۶,۰۴۳	۳۹۰,۰۴۱,۴۵۸,۰۱۱	(۳۸۰,۱۸۸,۴۴,۷۷۰)	(۲۹,۶۶۷,۱۰۵)	۹۹۲,۹۴۶,۱۳۶	۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۸۱۱	۱۰,۲۱۸,۶۰۰	(۹,۷۲۸,۲۳۰)	(۱۷,۴۷۱)	۴۵۲,۸۹۹	۰
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۷۸	۱,۵۱۵,۱۵۰	(۱,۴۴۵,۵۸۱)	(۲,۷۶۱)	۶۶,۸۰۸	۰
	۹۲۳,۴۹۹,۵۲۱	۲۰,۷۸۷,۵۷۴,۹۶۵,۹۸۵	(۱۶,۳۷۲,۴۶۴,۸۷۵,۹۱۹)	(۱۷,۷۴۱,۵۳۱,۲۳۴)	۴,۳۹۶,۳۶۸,۵۵۸,۷۴۲	۲۷۲,۶۰۹,۴۱۹,۴۸۷

۱۶-۲- خالص سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکتیهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس به شرح زیر میباشد:

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سود (زیان) منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲۵,۹۳۳,۴۱۴	۳۳۹,۳۷۳,۵۸۶,۱۴۲	(۱۵۱,۶۱۵,۳۰۴,۲۱۱)	(۳۴۸,۳۴۸,۹۱۱)	۱۸۷,۴۰۹,۹۳۳,۰۲۰	۰
	۲۵,۹۳۳,۴۱۴	۳۳۹,۳۷۳,۵۸۶,۱۴۲	(۱۵۱,۶۱۵,۳۰۴,۲۱۱)	(۳۴۸,۳۴۸,۹۱۱)	۱۸۷,۴۰۹,۹۳۳,۰۲۰	۰

۱۶-۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت به شرح زیر ارائه می گردد:

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	چهار ماه و چهار روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	هفت ماه و چهار روزه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه عام دولت ۵-ش-۳۰۲	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲۲,۶۰۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۰۴,۷۵۰,۰۰۰)	۲۷,۱۸۷,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰
اجاره تابلان سپهر ۶-۲۱۲۰۶	۷۰۳,۰۰۰	۶۸۴,۶۷۴,۰۶۸,۰۷۵	(۶۶۷,۷۲۴,۸۱۳,۳۰۰)	(۳۵۸,۹۸۵,۹۵۸)	۱۶,۵۹۰,۲۶۸,۸۱۷	۰
منفعت دولت ۵-ش-خاص کاریزما ۱۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۴۳۰,۷۲۰,۰۰۰	(۴۹۹,۶۷۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۳۵,۹۵۸,۴۶۸)	(۸۵,۳۴۲,۷۳۸,۴۶۸)	(۵۲,۷۹۳,۷۲۲)
	۱,۶۵۳,۰۰۰	۱,۵۴۹,۱۰۴,۷۸۸,۰۷۵	(۱,۵۸۹,۹۶۹,۸۱۳,۳۰۰)	(۶۹۹,۶۹۴,۴۲۶)	(۴۱,۵۶۴,۷۱۹,۶۵۱)	(۵۲,۷۹۳,۷۲۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

نادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	چهار ماه و چهار روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	هفت ماه و چهار روزه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۷,۶۷۲,۵۶۶,۵۰۸,۹۹۰	۱۷۳,۶۴۷,۵۲۲,۱۸۱	۱,۱۶۳,۰۷۹,۵۸۸,۰۸۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری در اوراق مشارکت	۰	۰	(۴۴۱,۲۰۶,۲۷۸)
	<u>۷,۶۷۲,۵۶۶,۵۰۸,۹۹۰</u>	<u>۱۷۳,۶۴۷,۵۲۲,۱۸۱</u>	<u>۱,۱۶۲,۶۳۸,۳۸۱,۸۰۲</u>

۱۷-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام

نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	چهار ماه و چهار روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	هفت ماه و چهار روزه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	نگهداری	نگهداری	نگهداری
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۷,۷۱۲,۳۴۲,۳۹۹,۰۰۰	(۲۲,۰۹۹,۶۱۸,۴۳۹,۲۲۳)	(۳۱,۰۶۱,۳۸۰,۱۴۷)	۵,۵۹۱,۶۶۲,۴۷۹,۶۳۰	۳۸,۶۳۳,۳۹۷,۷۱۳	۶۸۴,۲۳۱,۶۵۱,۶۹۶	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
فجر انرژی خلیج فارس	۲,۰۲۱,۶۴۹,۹۰۳,۰۰۰	(۲,۲۱۰,۸۳۳,۰۱۶,۴۴۶)	(۱,۵۳۶,۴۵۳,۹۲۶)	(۱۹۰,۷۱۹,۵۶۷,۳۷۲)	۸,۶۱۸,۶۷۷,۳۰۷	۵,۱۴۲,۱۳۱,۳۱۴	نگهداری	نگهداری	نگهداری
پتروشیمی تندگویان	۱,۸۰۸,۹۰۴,۳۵۳,۵۰۵	(۲,۱۰۴,۳۶۹,۴۵۲,۵۶۵)	(۱,۳۷۴,۷۶۷,۳۰۹)	(۲۹۶,۸۳۹,۸۶۶,۳۶۹)	۰	۰	نگهداری	نگهداری	نگهداری
کود شیمیایی اوره لردگان	۱,۷۲۶,۹۶۲,۸۳۶,۲۲۰	(۲,۱۴۰,۸۵۸,۴۲۷,۵۹۵)	(۲,۸۸۷,۴۸۱,۸۶۲)	(۴۱۶,۷۸۳,۰۷۳,۲۳۷)	۰	۰	نگهداری	نگهداری	نگهداری
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۵۷۱,۱۰۵,۵۱۷,۸۵۰	(۱,۵۹۳,۳۰۱,۵۵۹,۰۶۱)	(۱,۱۹۴,۰۴۰,۱۹۴)	(۲۸,۳۹۰,۰۸۱,۴۰۵)	۱,۵۶۵,۶۳۸,۱۵۱	۸۶,۶۱۳,۵۷۶,۴۳۶	نگهداری	نگهداری	نگهداری
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲,۳۰۶,۶۴۹,۲۰۱,۸۷۰	(۳,۳۶۱,۴۱۱,۹۰۱,۸۷۱)	(۱,۷۵۳,۰۵۳,۳۹۳)	۴۳,۴۸۴,۲۴۶,۶۰۶	۲,۵۱۲,۴۲۱,۱۱۵	۱۶,۱۰۳,۳۰۷,۰۳۸	نگهداری	نگهداری	نگهداری
پتروشیمی نوری	۳,۷۸۸,۹۱۶,۸۸۷,۵۴۰	(۲,۹۱۵,۴۰۰,۵۷۱,۱۴۱)	(۲,۸۷۹,۵۷۶,۸۳۵)	۸۷۰,۶۲۶,۷۳۹,۵۶۴	۱۴,۲۸۴,۱۵۷,۳۶۱	۷۱,۰۰۵,۸۷۳,۹۹۲	نگهداری	نگهداری	نگهداری
پتروشیمی پارس	۴,۹۷۸,۷۴۲,۴۴۸,۱۵۰	(۳,۶۶۱,۱۶۶,۴۹۲,۷۷۲)	(۳,۷۸۳,۸۴۴,۲۶۱)	۱,۳۱۳,۷۹۲,۱۱۱,۱۱۷	۱۰۸,۰۴۳,۲۳۰,۵۳۴	۲۹۹,۹۸۳,۰۴۷,۶۰۴	نگهداری	نگهداری	نگهداری
پتروشیمی بوعلی سینا	۳,۶۰۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۲۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۴۲,۶۸۸,۰۰۰)	۷۷۶,۶۰۷,۳۱۲,۰۰۰	۰	۰	نگهداری	نگهداری	نگهداری
مجتمع صنعتی آرتاویل تابر	۹۱,۷۷۱,۶۹۲,۲۹۲	(۸۵,۸۱۹,۰۰۰,۷۵۷۱)	(۶۹,۷۴۶,۴۸۶)	۵,۸۸۲,۹۳۸,۲۳۵	۰	۰	نگهداری	نگهداری	نگهداری
پتروشیمی اصفهان	۷۰,۶۳,۹۲۰,۰۰۰	(۵,۴۵۴,۹۰۸,۳۴۳)	(۵,۳۶۸,۵۷۹)	۱,۶۰۳,۶۴۳,۰۷۸	۰	۰	نگهداری	نگهداری	نگهداری
پتروشیمی ارومیه	۱۹,۲۳۱,۶۷۶,۶۵۲	(۱۷,۵۲۰,۱۲۵,۳۸۲)	(۱۴,۶۱۶,۰۷۴)	۱,۶۹۶,۹۳۵,۱۹۶	۰	۰	نگهداری	نگهداری	نگهداری
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۲۸,۹۵۲,۰۴۶,۲۶۰	(۲۸,۹۹۷,۳۵۰,۷۵۸)	(۲۲,۰۰۳,۵۵۵)	(۶۷,۳۰۸,۰۵۳)	۰	۰	نگهداری	نگهداری	نگهداری
	<u>۴۹,۶۷۱,۰۹۲,۷۸۲,۳۳۹</u>	<u>(۴۱,۹۵۹,۲۰۱,۲۵۲,۷۲۸)</u>	<u>(۳۹,۳۲۵,۰۲۰,۶۲۱)</u>	<u>۷,۶۷۲,۵۶۶,۵۰۸,۹۹۰</u>	<u>۱۷۳,۶۴۷,۵۲۲,۱۸۱</u>	<u>۱,۱۶۳,۰۷۹,۵۸۸,۰۸۰</u>			

۱۷-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری در اوراق مشارکت

نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	چهار ماه و چهار روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	هفت ماه و چهار روزه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود و (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	نگهداری	نگهداری	نگهداری
منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۰۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	<u>۰</u>	<u>۰</u>	<u>۰</u>	<u>۰</u>	<u>۰</u>	<u>۰</u>	<u>۰</u>	<u>۰</u>	<u>۰</u>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱۸- سود سهام

نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰								
چهار ماه و چهار روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			هفت ماه و چهار روزه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					
نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۹۱۹,۳۴۲,۱۱۰	۳۴۸	۳۱۹,۹۳۱,۰۵۴,۲۸۰	۰	۳۱۹,۹۳۱,۰۵۴,۲۸۰	۲۷,۹۵۴,۴۶۶,۲۰۰	۲۷,۹۵۴,۴۶۶,۲۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۲۳,۲۲۷,۱۷۴	۱,۸۵۰	۴۲,۹۷۰,۲۷۱,۹۰۰	۰	۴۲,۹۷۰,۲۷۱,۹۰۰	۰	۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۵,۰۸۵,۹۱۹	۲,۰۰۰	۱۰,۱۷۱,۸۳۸,۰۰۰	۰	۱۰,۱۷۱,۸۳۸,۰۰۰	۰	۰
گروه پتروشیمی س.ایرانیان	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۱۴,۰۶۷,۹۴۷	۳۵۰	۳۹,۹۲۳,۷۸۱,۴۵۰	۰	۳۹,۹۲۳,۷۸۱,۴۵۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۲,۹۴۵,۱۵۵	۹,۵۰۰	۲۱۷,۹۷۸,۹۷۲,۵۰۰	۰	۲۱۷,۹۷۸,۹۷۲,۵۰۰	۰	۰
پتروشیمی نوری	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۴۰,۲۹۰,۱۲۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۲۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۲۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰
پتروشیمی تندگویان	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۳۷,۷۲۲,۲۴۰	۴۱۰	۱۵,۴۶۶,۱۱۸,۴۰۰	۰	۱۵,۴۶۶,۱۱۸,۴۰۰	۰	۰
				۶۸۶,۷۳۳,۲۳۶,۵۳۰	۰	۶۸۶,۷۳۳,۲۳۶,۵۳۰	۲۷,۹۵۴,۴۶۶,۲۰۰	۲۷,۹۵۴,۴۶۶,۲۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
گزارش مالی میان دوره ای
نادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	چهار ماه و چهار روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	هفت ماه و چهار روزه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
۱۹-۱ سود اوراق مشارکت	۵۳,۰۴۷,۵۸۵,۵۵۸	۰	۱۱,۶۴۸,۲۶۵,۶۱۳
۱۹-۲ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴۵,۶۳۵,۲۵۶,۱۴۵	۱,۰۰۳,۴۹۴,۰۱۴	۲,۳۴۷,۷۷۹,۰۷۰
	۹۸,۶۸۲,۸۴۱,۷۰۳	۱,۰۰۳,۴۹۴,۰۱۴	۱۳,۹۹۶,۰۴۴,۶۸۳

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت

اوراق مشارکت	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل / برگشت سود	سود خالص	چهار ماه و چهار روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	هفت ماه و چهار روزه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
			ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۰۱۰۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۵۳,۲۳۱,۵۵۸,۲۷۴	۰	۵۳,۲۳۱,۵۵۸,۲۷۴	۰	۱۱,۶۴۸,۲۶۵,۶۱۳
اجاره تالان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۵۰۹,۸۸۳,۸۴۰	۰	۵۰۹,۸۸۳,۸۴۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۱۶,۱۴۳,۴۴۴	۰	۳۱۶,۱۴۳,۴۴۴	۰	۰
					۵۳,۰۴۷,۵۸۵,۵۵۸	۰	۵۳,۰۴۷,۵۸۵,۵۵۸	۰	۱۱,۶۴۸,۲۶۵,۶۱۳

۱۹-۲- سود سپرده بانکی و گواهی سپرده

سپرده بانکی :	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده گواهی سپرده بانکی	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	چهار ماه و چهار روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	هفت ماه و چهار روزه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت ۸۷۲۰۷۰۷۲۴۵ بانک ملت	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	حساب پشتیبان با سود ماه شمار	۸٪	مختلف	۴۵,۶۳۵,۲۵۶,۱۴۵	۰	۴۵,۶۳۵,۲۵۶,۱۴۵	۱,۰۰۳,۴۹۴,۰۱۴	۲,۳۴۷,۷۷۹,۰۷۰
					۴۵,۶۳۵,۲۵۶,۱۴۵	۰	۴۵,۶۳۵,۲۵۶,۱۴۵	۱,۰۰۳,۴۹۴,۰۱۴	۲,۳۴۷,۷۷۹,۰۷۰

۲۰- سایر درآمدها

نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	چهار ماه و چهار روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	هفت ماهه و چهار روزه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۰	۰	۵,۳۴۰,۷۵۸,۸۲۷
۰	۰	۵,۳۴۰,۷۵۸,۸۲۷

تعدیل کارمزد کارگزاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	چهار ماه و چهار روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	هفت ماه و چهار روزه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
مدیر صندوق	۳۹۱,۸۴۵,۲۲۱,۶۴۲	۶,۸۹۷,۳۷۷,۶۰۸
متولی صندوق	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۶۲,۵۶۵
حسابرس صندوق	۱۷۹,۱۸۲,۶۹۰	۸۸,۴۹۰,۸۹۸
۳۹۲,۵۲۴,۴۰۴,۳۳۲	۷,۰۹۰,۹۳۱,۰۷۱	۲۶,۴۳۹,۷۸۴,۱۳۶

۲۲- سایر هزینه ها

نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	چهار ماه و چهار روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	هفت ماه و چهار روزه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
هزینه تاسیس	۲۵,۶۹۶,۹۸۰	۹,۷۷۶,۴۱۰
هزینه برگزاری مجامع	۱۷,۵۶۶,۱۶۲	۰
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۲۵۷,۰۱۴,۴۰۴	۰
هزینه آبونمان نرم افزار	۴۵۲,۸۶۲,۰۲۱	۱۵۰,۵۰۸,۵۹۵
هزینه کارمزد بانکی	۱,۵۰۵,۵۰۰	۴۴۰,۰۰۰
هزینه تصفیه	۱۳,۲۵۲,۶۴۳,۵۶۷	۴۴۱,۵۰۹,۱۷۱
هزینه تسهیلات بانکی	۱,۰۵۴,۹۱۲,۰۸۴	۰
۱۵,۰۶۲,۲۰۰,۷۱۸	۶۰۲,۲۳۴,۱۷۶	۱,۹۰۹,۹۵۵,۳۴۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۲۳- تعدیلات

هفت ماه و چهار روزه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	چهار ماه و چهار روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال
۵۷۶,۸۱۲,۲۰۰,۷۸۱	۸۳,۴۵۶,۷۱۰,۰۵۱	۱۹,۹۶۰,۱۶۱,۳۷۴,۴۲۶
۰	۰	(۹۳۰,۶۹۷,۰۸۳,۴۹۵)
۵۷۶,۸۱۲,۲۰۰,۷۸۱	۸۳,۴۵۶,۷۱۰,۰۵۱	۱۹,۰۲۹,۴۶۴,۲۹۰,۹۳۱

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۴- تعهدات و بدهی های احتمالی

۲۴-۱- در تاریخ صورت خالص دارایی ها صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۷ امیدنامه صندوق انجام دهد و یا در شرایط مشخص شده، معاف از ایفای تعهدات است.

۲۴-۲- تعهدات بازارگردانی هریک از اوراق بهادار تعریف شده در بند شماره ۲-۲-۱ امیدنامه به شرح زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه	حداقل سفارش انباشته	حد اقل معاملات روزانه
۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	فارس	۳٪	۲۲۵,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۲	مبین انرژی خلیج فارس	مبین	۳٪	۳۹,۵۰۰	۷۹۰,۰۰۰
۳	فجر انرژی خلیج فارس	فجر	۳٪	۲۶,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰
۴	پتروشیمی پارس	پارس	۳٪	۹,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
۵	پتروشیمی نوری	نوری	۳٪	۱۷,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰
۶	پتروشیمی تندگویان	شگویا	۳٪	۴۵۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۷	کود اوره شیمیائی لردگان	شلرد	۳٪	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۸	گروه پتروشیمی س. ایرانیان	پترول	۳٪	۶۷۵,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰
۹	پتروشیمی اصفهان	شصفها	۱٪	۸,۵۰۰	۱۷۰,۰۰۰
۱۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد	پیزد	۳٪	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۱	مجتمع صنعتی آرتاویل تایر	پارتا	۲٪	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۲	پتروشیمی بوعلی سینا	بوعلی	۳٪	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۳	پتروشیمی ارومیه	شاروم	۳٪	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۲۵- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۳۹۹/۰۹/۳۰			۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت سرمایه گذاری مدیران اقتصاد	مدیر صندوق	ممتاز	۲۶,۳۴۰	۰.۱۸٪	ممتاز	۲۶,۳۴۰	۰.۷۱٪
			عادی	۲۹۰,۵۸۷	۱.۹۸٪	عادی	۲۳۰,۷۹۱	۶.۲۱٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت توسعه فناوری مدیران خلیج فارس	موسس	ممتاز	۱۰	۰.۰۰٪	ممتاز	۱۰	۰.۰۰٪
			عادی	۰	۰.۰۰٪	عادی	۵۴,۵۹۱	۱.۴۷٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	موسس	ممتاز	۴۰۶,۷۵۰	۲.۷۸٪	ممتاز	۴۱۴,۷۵۰	۱۱.۱۶٪
			عادی	۵,۱۲۰,۱۱۱	۳۴.۹۳٪	عادی	۱,۱۴۲,۰۷۴	۳۰.۲۳٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	مبین انرژی خلیج فارس	موسس	ممتاز	۲۶,۳۵۰	۰.۱۸٪	ممتاز	۲۶,۳۵۰	۰.۷۱٪
			عادی	۱,۶۱۹,۵۴۳	۱۱.۰۵٪	عادی	۴۲۰,۵۹۳	۱۱.۲۳٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	گروه پتروشیمی س.ایرانیان	موسس	ممتاز	۵,۳۵۰	۰.۰۴٪	ممتاز	۵,۳۵۰	۰.۱۴٪
			عادی	۳۰۲,۸۱۵	۲.۰۷٪	عادی	۷,۸۱۰	۰.۲۱٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	فجر انرژی خلیج فارس	موسس	ممتاز	۲۶,۳۵۰	۰.۱۸٪	ممتاز	۲۶,۳۵۰	۰.۷۱٪
			عادی	۲,۴۸۶,۱۸۹	۱۶.۹۶٪	عادی	۴۴,۶۶۸	۱.۱۸٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	پتروشیمی پارس	موسس	ممتاز	۲۶,۳۵۰	۰.۱۸٪	ممتاز	۲۶,۳۵۰	۰.۷۱٪
			عادی	۲,۱۷۳,۱۳۶	۱۴.۸۳٪	عادی	۱,۱۳۹,۶۴۰	۳۰.۶۷٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	پتروشیمی نوری	موسس	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰٪	ممتاز	۰	۰.۰۰٪
			عادی	۵۵۰,۸۷۵	۳.۷۶٪	عادی	۱۵۲,۰۱۵	۴.۰۹٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	پتروشیمی شهید تندگویان	موسس	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰٪	ممتاز	۰	۰.۰۰٪
			عادی	۱,۵۸۸,۳۳۰	۱۰.۸۴٪	عادی	۰	۰.۰۰٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	پتروشیمی ارومیه	موسس	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰٪	ممتاز	۰	۰.۰۰٪
			عادی	۵۰۰	۰.۰۰٪	عادی	۰	۰.۰۰٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	پتروشیمی اروند	موسس	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰٪	ممتاز	۰	۰.۰۰٪
			عادی	۵۰۰	۰.۰۰٪	عادی	۰	۰.۰۰٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	ره اوران فنون پتروشیمی	موسس	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰٪	ممتاز	۰	۰.۰۰٪
			عادی	۵۰۰	۰.۰۰٪	عادی	۰	۰.۰۰٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	دیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیا	موسس	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰٪	ممتاز	۰	۰.۰۰٪
			عادی	۵۰۰	۰.۰۰٪	عادی	۰	۰.۰۰٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	پتروشیمی کارون	موسس	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰٪	ممتاز	۰	۰.۰۰٪
			عادی	۵۰۰	۰.۰۰٪	عادی	۰	۰.۰۰٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	پتروشیمی بوعلی سینا	موسس	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰٪	ممتاز	۰	۰.۰۰٪
			عادی	۵۰۰	۰.۰۰٪	عادی	۰	۰.۰۰٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	کود شیمیایی اوره لردگان	موسس	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰٪	ممتاز	۰	۰.۰۰٪
			عادی	۵۰۰	۰.۰۰٪	عادی	۰	۰.۰۰٪
جمع				۱۴,۶۵۶,۵۸۶	۱۰۰.۰۰٪		۳,۷۱۶,۱۸۲	۱۰۰.۰۰٪

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	
		موضوع معامله	ارزش معامله- ریال
شرکت سرمایه گذاری مدیران اقتصاد	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۳۹۱,۸۴۵,۲۲۱,۶۴۲
مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	متولی	کارمزد متولی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق	حسابرس	کارمزد حسابرس	۱۷۹,۱۸۲,۶۹۰
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۱۷,۳۸۴,۷۰۸,۵۲۹,۵۲۴
شرکت کارگزاری خبرگان سهام	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۱۶,۱۷۱,۹۶۸,۰۸۶,۳۲۲
شرکت کارگزاری حافظ	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۴۳,۴۵۵,۸۹۶,۳۷۲,۰۲۸
شرکت کارگزاری توسعه صادرات	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۲۷۸,۳۰۷,۶۱۲,۳۸۴

۲۷- رویداد های بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده ، مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشاء در یادداشتهای همراه آن نبوده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی							
دارایی ها:	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	مبین انرژی خلیج فارس	فجر انرژی خلیج فارس	پتروشیمی پارس	پتروشیمی نوری	پتروشیمی تندگویان	کود اوره شیمیائی لردگان
	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۷,۶۹۱,۲۸۰,۹۱۸,۸۵۲	۱,۵۶۹,۹۱۱,۴۷۷,۶۵۳	۲,۰۲۰,۱۱۳,۴۴۹,۰۶۶	۴,۹۷۴,۹۵۸,۶۰۳,۸۸۹	۳,۷۸۶,۰۳۷,۳۱۰,۷۰۵	۱,۸۰۷,۵۲۹,۵۸۶,۱۹۶	۱,۷۲۴,۰۷۵,۳۵۴,۳۵۷
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲۶,۲۴۳,۱۴۵,۸۵۱	۷,۲۱۱,۰۲۸,۳۸۲	۲۷,۲۵۳,۵۸۰,۲۲۵	۹۶,۰۸۷,۰۳۹,۸۲۳	۶۳,۰۸۱,۹۱۲,۶۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۳۲۸,۵۱۹,۵۴۱
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	.	.	.	.	.	.	.
حسابهای دریافتنی	۳۱۹,۹۳۱,۰۵۴,۲۸۰	.	.	.	.	.	.
سایر دارایی ها	۳۸,۸۷۹,۴۷۱	۳۸,۸۷۹,۴۷۰	۳۸,۸۷۹,۴۶۹	۳۸,۸۷۹,۴۷۱	۲۴,۹۸۰,۵۷۷	۹,۱۴۸,۵۱۹	۱۲,۳۶۵,۰۱۷
موجودی نقد	۵۳۳,۱۵۷	۵۳۳,۱۵۷	۵۳۳,۱۵۶	۵۳۳,۱۵۸	۵۳۳,۱۵۸	۵۳۳,۱۵۶	۶۳۰,۸۰۰
جاری کارگزاران	.	۲۱۲,۸۶۴,۴۷۹	.	.	.	۵۵,۶۸۵,۵۲۵,۸۲۷	۶۱,۸۷۱,۸۰۰,۵۹۴
جمع دارایی ها	۲۸,۰۲۷,۴۹۴,۵۳۱,۶۱۱	۱,۵۷۷,۲۷۴,۷۸۳,۱۴۱	۲,۰۴۷,۴۰۶,۴۴۱,۹۱۶	۵,۰۷۱,۰۸۵,۰۵۶,۳۴۱	۴,۴۱۶,۸۸۱,۹۳۷,۰۷۱	۱,۸۶۳,۲۲۴,۸۹۳,۶۹۸	۲,۲۰۷,۲۸۸,۶۷۰,۳۰۹
بدهی ها:							
جاری کارگزاران	۷۵۶,۲۵۷,۰۱۲,۹۶۹	.	۱۴,۶۸۲,۰۵۵,۳۳۶	۷۵,۷۵۲,۵۹۱,۱۳۶	۱,۴۷۸,۹۲۴,۷۹۸	.	.
پرداختی به ارکان صندوق	۱۹۶,۶۱۰,۳۶۹,۲۶۶	۱۴,۰۸۳,۳۲۶,۹۵۲	۱۰,۱۷۷,۷۸۶,۸۴۸	۵۳,۶۵۶,۶۶۹,۵۰۴	۲۳,۴۰۱,۰۱۶,۰۸۶	۹,۹۵۱,۸۷۲,۲۳۷	۱۳,۲۷۷,۲۵۹,۸۲۲
پرداختی به سرمایه گذاران	۴,۹۴۷,۸۷۵	.	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۵۵,۰۰۰,۰۲۱,۱۱۵	.
سایر پرداختنی ها و ذخایر	۸,۸۲۴,۳۶۰,۱۴۵	۸۵۷,۲۷۴,۰۰۹	۴۱۶,۱۲۸,۵۴۹	۲,۷۵۳,۸۹۵,۵۳۰	۱,۰۳۱,۱۸۱,۰۳۲	۳۷۹,۱۴۷,۶۰۸	۴۶۳,۱۴۸,۵۰۴
جمع بدهی ها	۹۶۱,۶۹۶,۶۹۰,۲۵۵	۱۴,۹۴۰,۶۰۰,۹۶۱	۲۰,۲۷۵,۹۷۰,۷۳۳	۱۳۲,۱۶۳,۱۵۶,۱۷۰	۲۵,۹۱۱,۱۲۱,۹۱۶	۱۶۵,۳۳۱,۰۴۰,۹۶۰	۱۳,۷۴۰,۴۰۸,۳۲۶
خالص دارایی ها	۲۷,۰۷۵,۷۹۷,۸۴۱,۳۵۶	۱,۵۶۲,۴۳۴,۱۸۲,۱۸۰	۲,۰۲۷,۱۳۰,۴۷۱,۱۸۳	۴,۹۳۸,۹۲۱,۹۰۰,۱۷۱	۴,۳۹۰,۹۷۰,۸۱۵,۱۵۵	۱,۶۹۷,۸۹۳,۸۵۲,۷۳۸	۲,۱۹۳,۵۴۸,۲۶۱,۹۸۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۵,۳۲۳,۶۷۱	۱,۹۳۳,۲۶۵	۱,۳۲۱,۰۶۲	۳,۲۹۶,۹۷۱	۴,۲۴۹,۸۷۵	۷۲۲,۷۰۹	۲,۷۷۴,۷۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی					
دارایی ها:	پتروشیمی اصفهان ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	مجمع صنایع لاستیک یزد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	مجمع صنعتی آرتاویل تایر ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پتروشیمی بوعلی سینا ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پتروشیمی ارومیه ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۷,۰۵۸,۵۵۱,۴۲۰	۲۸,۹۳۰,۰۴۲,۷۰۴	۹۱,۷۰۱,۹۴۵,۸۰۵	۳,۶۰۶,۰۵۷,۳۱۲,۰۰۰	۱۹,۲۱۷,۰۶۰,۵۷۷
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۳۹,۹۳۲,۷۹۸,۴۱۸	۱۵,۴۳۴,۶۵۴,۹۸۵	۶۷,۴۶۹,۲۸۷,۳۸۶	۳۸۲,۹۰۷,۴۸۸,۷۹۵	۳۸۶,۹۱۹,۶۳۶,۵۷۵
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	.	.	.	.	.
حسابهای دریافتنی	.	.	.	.	.
سایر دارایی ها	۸,۲۴۳,۱۵۵	۸,۰۶۳,۱۱۳	۸,۰۶۳,۱۱۳	۸,۰۶۳,۱۱۳	۸,۲۴۳,۱۵۵
موجودی نقد	۵۳۰,۸۰۰	.	.	.	۵۳۰,۸۰۰
جاری کارگزاران	۱۲۶,۲۷۶,۹۲۸	۱,۵۶۰,۹۴۰,۳۹۴	۳۰,۲۵۴,۲۹۸,۲۳۲	۸۳,۲۱۶,۷۰۷,۴۸۹	۱۷۰,۳۵۹,۳۶۲,۵۵۹
جمع دارایی ها	۴۷,۱۲۶,۴۰۰,۷۲۱	۴۵,۹۳۳,۷۰۱,۱۹۶	۱۸۹,۴۳۳,۵۹۴,۵۳۶	۴۰,۷۲۰,۱۸۹,۵۷۱,۳۹۷	۵۷۶,۵۰۴,۸۳۳,۶۶۶
بدهی ها:					
جاری کارگزاران	.	.	.	.	.
پرداختنی به ارکان صندوق	۶۵,۰۴۵,۳۵۰	۱۴,۵۳۴,۴۱۸	۸۱,۶۹۲,۸۷۰	۱,۳۵۴,۰۴۵,۹۱۵	۱,۰۰۷,۵۰۶,۱۷۴
پرداختنی به سرمایه گذاران	.	.	.	۲,۲۸۸,۷۹۰,۴۶۰,۰۰۰	۲۰۶,۷۲۳,۳۳۲,۰۰۰
سایر پرداختنی ها و ذخایر	۱۹,۱۱۷,۰۰۳	۱۱,۲۴۳,۰۸۳	۱۰,۲۹۹,۴۳۹	۹,۲۳۸,۰۰۱	۱۹,۱۱۷,۰۰۳
جمع بدهی ها	۸۴,۱۶۲,۳۵۳	۲۵,۷۷۷,۵۰۱	۹۱,۹۹۲,۳۰۹	۲,۳۹۰,۰۵۳,۷۴۳,۹۱۶	۲۰۷,۷۴۹,۹۵۵,۱۷۷
خالص دارایی ها	۴۷,۰۴۲,۲۳۸,۳۶۸	۴۵,۹۰۷,۹۲۳,۶۹۵	۱۸۹,۳۴۱,۶۰۲,۲۲۷	۱,۷۸۲,۱۳۵,۸۲۷,۴۸۱	۳۶۸,۷۵۴,۸۷۸,۴۸۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۳۹,۹۰۶	۱,۰۲۰,۱۷۶	۱,۰۲۲,۴۹۰	۱,۸۲۵,۱۶۲	۳,۰۸۵,۳۷۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰							
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	مبین انرژی خلیج فارس	فجر انرژی خلیج فارس	پتروشیمی پارس	پتروشیمی نوری	پتروشیمی تندگویان	کود اوره شیمیائی لردگان	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
۱,۲۰۳,۷۵۴,۱۰۹,۹۴۸	۲۲۲,۴۰۸,۹۸۴,۸۰۴	۳۴۲,۵۷۱,۱۶۷,۲۱۸	۹۰۵,۵۳۳,۸۷۳,۰۹۴	۵۳۳,۴۴۶,۸۹۷,۰۱۱	۴۱,۱۵۶,۷۰۲,۷۳۱	(۱۷۴,۳۷۸,۰۲۶,۳۴۵)	۱,۲۹۱,۹۸۳,۵۰۰,۱۹۸
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
۵,۵۹۱,۶۶۲,۴۷۹,۶۳۰	(۲۸,۳۹۰,۰۸۱,۴۰۵)	(۱۹۰,۷۱۹,۵۶۷,۳۷۲)	۱,۳۱۳,۷۹۲,۱۱۱,۱۱۷	۸۷۰,۶۳۶,۷۳۹,۵۶۴	(۲۹۶,۸۳۹,۸۶۴,۳۶۹)	(۴۱۶,۷۸۳,۰۷۳,۲۳۷)	۴۳,۴۸۴,۲۴۶,۶۰۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
۳۱۹,۹۳۱,۰۵۴,۲۸۰	۴۲,۹۷۰,۲۷۱,۹۰۰	۱۰,۱۷۱,۸۳۸,۰۰۰	۲۱۷,۹۷۸,۹۷۲,۵۰۰	۴۰,۲۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۶۶,۱۱۸,۴۰۰	.	۳۹,۹۲۳,۷۸۱,۴۵۰
سود سهام							
۲۵,۱۹۶,۷۱۰,۶۹۶	۸,۸۹۲,۹۵۶,۷۱۴	۱,۶۵۰,۸۶۴,۵۹۵	.	۱۷,۳۰۷,۰۵۳,۵۵۳	.	.	.
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
۱۶,۱۵۹,۶۴۰,۵۷۶	۲,۳۰۵,۱۱۵,۶۸۵	۴,۷۳۵,۰۸۵,۰۲۸	۳,۲۷۷,۶۶۲,۵۲۷	۴,۷۲۵,۰۷۴,۷۲۸	۳,۴۵۵,۵۸۰,۲۸۰	۴,۶۲۰,۶۵۵,۰۹۶	۵,۴۸۱,۱۳۱,۸۱۶
سود سپرده							
۷,۱۵۶,۷۰۳,۹۹۵,۱۳۰	۲۴۸,۱۸۷,۲۴۷,۶۹۸	۱۶۸,۴۰۹,۳۸۷,۴۶۹	۲,۴۴۰,۵۸۲,۶۱۹,۲۳۸	۱,۴۶۶,۴۰۶,۹۶۴,۸۵۶	(۲۳۶,۷۶۱,۴۶۴,۹۵۸)	(۵۸۶,۵۴۰,۴۴۴,۴۸۶)	۱,۳۸۰,۸۷۲,۶۶۰,۰۷۰
جمع درآمدها							
هزینه ها:							
۲۵۳,۷۰۸,۶۹۵,۰۲۶	۱۳,۸۷۱,۳۱۱,۳۱۸	۱۰,۱۵۵,۲۵۲,۹۱۸	۵۲,۶۷۲,۶۱۱,۷۱۵	۲۳,۲۰۳,۸۹۳,۴۴۷	۹,۹۶۸,۷۵۴,۰۶۱	۱۳,۲۸۴,۷۵۴,۴۱۲	۲۱,۲۸۲,۲۳۷,۶۸۴
هزینه های کارمزد ارکان							
۱,۱۶۵,۰۰۹,۱۲۵	۶۷۲,۱۹۲,۸۹۳	۳۴۲,۵۴۷,۴۹۳	۲,۱۴۴,۱۹۲,۰۳۵	۸۷۴,۵۵۱,۴۵۶	۳۷۲,۵۵۰,۵۹۷	۴۵۳,۲۷۰,۲۰۹	۹۶۳,۰۷۸,۶۵۴
سایر هزینه ها							
۲۵۴,۸۷۳,۷۰۴,۱۵۱	۱۴,۵۴۳,۵۰۴,۲۱۱	۱۰,۴۹۷,۸۰۰,۴۱۱	۵۴,۸۱۶,۸۰۳,۷۵۰	۲۴,۰۷۸,۴۴۴,۹۰۳	۱۰,۳۴۱,۳۰۴,۶۵۸	۱۳,۷۳۸,۰۲۴,۶۲۱	۲۲,۲۴۵,۳۱۶,۳۲۸
جمع هزینه ها							
۶,۹۰۱,۸۳۰,۲۹۰,۹۷۹	۲۳۳,۶۴۳,۷۴۳,۴۸۷	۱۵۷,۹۱۱,۵۸۷,۰۵۸	۲,۳۸۵,۷۶۵,۸۱۵,۴۸۸	۱,۴۴۲,۳۲۸,۵۱۹,۹۵۳	(۲۴۷,۱۰۲,۷۶۹,۶۱۶)	(۶۰۰,۲۷۸,۴۶۹,۱۰۷)	۱,۳۵۸,۶۲۷,۳۴۳,۷۳۲
سود(زیان)خالص							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					
پتروشیمی اصفهان	پتروشیمی ارومیه	پتروشیمی بوعلی سینا	مجمع صنایع لاستیک یزد	مجمع صنعتی آرتاویل تایر	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمدها :
۴۷۵,۹۰۸,۵۰۲	۴۵۶,۸۳۹,۸۳۶,۳۵۸	۳۰,۳۵۷,۷۳۶,۲۸۴	۹۹۲,۹۴۶,۱۳۶	۲,۸۹۳,۳۱۰,۲۸۸	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱,۶۰۳,۶۴۳,۰۷۸	۱,۶۹۶,۹۳۵,۱۹۶	۷۷۶,۶۰۷,۳۱۲,۰۰۰	(۶۷,۳۰۸,۰۵۳)	۵,۸۸۲,۹۳۸,۲۳۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	۰	۰	۰	۰	سود سهام
۰	۰	۰	۰	۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۹,۰۲۷,۷۱۶	۸۳۶,۲۸۲,۶۹۳	۰	۰	۰	سود سپرده
۲,۱۱۸,۵۷۹,۲۹۶	۴۵۹,۳۷۳,۰۵۴,۲۴۷	۸۰۶,۹۶۵,۰۴۸,۲۸۴	۹۲۵,۶۳۸,۰۸۳	۸,۷۷۶,۲۴۸,۵۲۳	جمع درآمدها
هزینه ها :					
۶۵,۰۴۵,۳۵۰	۱,۰۰۷,۵۰۶,۱۷۴	۱,۲۵۴,۰۴۵,۹۱۵	۱۴,۵۳۴,۴۱۸	۸۱,۶۹۲,۸۷۰	هزینه های کارمزد ارکان
۱۱,۱۴۳,۰۴۸	۱۱,۱۴۳,۰۴۸	۱,۱۷۴,۸۸۸	۳,۱۷۹,۹۷۰	۲,۲۳۶,۳۲۶	سایر هزینه ها
۷۶,۱۸۸,۳۹۸	۱,۰۱۸,۶۴۹,۲۲۲	۱,۲۵۵,۲۲۰,۸۰۳	۱۷,۷۱۴,۳۸۸	۸۳,۹۲۹,۱۹۶	جمع هزینه ها
۲,۰۴۲,۳۹۰,۸۹۸	۴۵۸,۳۵۴,۴۰۵,۰۲۵	۸۰۵,۷۰۹,۸۲۷,۴۸۱	۹۰۷,۹۲۳,۶۹۵	۸,۶۹۲,۳۱۹,۳۲۷	سود(زیان)خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

بازداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

(ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

صنایع پتروشیمی خلیج فارس	مبین انرژی خلیج فارس		فجر انرژی خلیج فارس		پتروشیمی پارس		پتروشیمی نوری		پتروشیمی تندگوپان		کود اوره شیمیائی لردگان		گروه پتروشیمی س. ایرانپان	
	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
خالص داراییها(واحدسرمایه گذاری)اول دوره	۱,۳۲۳,۵۵۷	۲,۳۹۲,۵۹۳,۱۷۵,۱۶۹	۳۹۷,۱۹۹	۴۷۸,۷۹۵,۷۹۴,۹۶۰	۹۹,۹۴۰	۱۳۰,۰۵۰,۳۰۵,۱۸۳	۱,۲۲۰,۷۳۷	۱,۷۰۳,۱۶۰,۳۶۳,۵۲۷	۳۴۰,۷۲۲	۵۹۸,۶۵۱,۵۳۰,۵۶۳	۰	۰	۳۳۴,۰۲۷	۴۴۳,۷۷۹,۵۶۹,۱۷۹
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۳,۷۶۲,۳۶۹	۳,۷۶۲,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۹۸۵	۴۱۰,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۴,۵۳۰	۱,۴۳۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۲۸۱	۲۷۷,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۲,۴۷۸	۶۹۲,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۹,۳۴۶	۲,۳۴۹,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۹۳۲	۱۶۴,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۸,۰۰۰)	(۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سودزبان(دوره)	۶,۹۰۱,۸۳۰,۳۹۰,۹۷۹	۲۳۳,۶۴۳,۷۴۳,۴۸۷	۱۵۷,۹۱۱,۵۸۷,۰۵۸	۲,۳۸۵,۷۶۵,۸۱۵,۴۸۸	۱,۴۴۲,۳۲۸,۵۱۹,۹۵۳	(۲۴۷,۱۰۲,۷۶۹,۶۱۶)	(۶۰۰,۳۷۸,۴۶۹,۱۰۷)	۱,۲۵۸,۶۲۷,۳۴۳,۷۳۲						
تعدیلات	۱۴۰,۱۹۰,۰۰۵,۳۷۵,۲۰۸	۴۳۹,۰۰۹,۶۴۳,۷۳۳	۳۰۴,۶۳۸,۵۷۸,۹۴۲	۵۷۲,۷۱۴,۷۲۱,۱۵۶	۱,۶۵۷,۵۱۲,۷۶۴,۶۳۹	(۴۰۴,۳۴۹,۳۷۷,۶۴۶)	۲,۰۰۳,۲۸۶,۷۳۱,۰۹۰	۲۳۵,۷۰۴,۰۷۵,۸۵۹						
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری)پایان دوره	۵۰۰۸۵,۹۲۶	۲۷,۰۷۵,۷۹۷,۸۴۱,۳۵۶	۸۰۸,۱۸۴	۱,۵۶۲,۴۳۴,۱۸۲,۱۸۰	۱,۵۳۴,۴۷۰	۲,۰۲۷,۱۳۰,۴۷۱,۱۸۳	۱,۴۹۸,۰۱۸	۴,۹۳۸,۹۲۱,۹۰۰,۱۷۱	۱۰,۳۳۲,۲۰۰	۴,۳۹۰,۹۷۰,۸۱۵,۱۵۵	۲,۳۴۹,۳۴۶	۲,۳۴۹,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۹۵۹	۲,۲۶۵,۰۴۲,۹۸۸,۷۷۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	پتروشیمی اصفهان ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		پتروشیمی ارومیه ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		پتروشیمی بوعلی سینا ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		مجتمع صنایع لاستیک یزد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		مجتمع صنعتی آرتاویل تابر ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) اول دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۴۵,۲۳۷	۴۵,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۵۱۷	۲۶۳,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۴۲۶	۹۷۶,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۱۷۷	۱۸۵,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	(۱۴۴,۰۰۰)	(۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) دوره	۲,۰۴۲,۳۹۰,۸۹۸	۲,۰۴۲,۳۹۰,۸۹۸	۴۵۸,۳۵۴,۴۰۵,۰۲۵	۴۵۸,۳۵۴,۴۰۵,۰۲۵	۸۰۵,۷۰۹,۸۲۷,۴۸۱	۸۰۵,۷۰۹,۸۲۷,۴۸۱	۹۰۷,۹۲۳,۶۹۵	۹۰۷,۹۲۳,۶۹۵	۸,۶۹۲,۳۱۹,۳۲۷	۸,۶۹۲,۳۱۹,۳۲۷
تعدیلات	(۲۳۷,۱۵۲,۵۳۰)	(۲۳۷,۱۵۲,۵۳۰)	(۲۰۹,۱۱۶,۵۲۶,۵۳۶)	(۲۰۹,۱۱۶,۵۲۶,۵۳۶)	۰	۰	۰	۰	(۴,۵۲۷,۷۱۷,۱۰۰)	(۴,۵۲۷,۷۱۷,۱۰۰)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۴۵,۲۳۷	۴۷,۰۴۲,۲۳۸,۳۶۸	۱۱۹,۵۱۷	۳۶۸,۷۵۴,۸۷۸,۴۸۹	۹۷۶,۴۲۶	۱,۷۸۲,۱۳۵,۸۲۷,۴۸۱	۴۵,۰۰۰	۴۵,۹۰۷,۹۲۳,۶۹۵	۱۸۵,۱۷۷	۱۸۹,۳۴۱,۶۰۲,۲۲۷

۲۹- کفایت سرمایه

نسبت های مربوط به کفایت سرمایه در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۹ به شرح زیر می باشد :

۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
ریال			
شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۵۲,۲۶۶,۵۱۹,۱۵۲,۸۸۲	۳۴,۷۸۷,۲۴۶,۸۸۸,۶۱۴	۴۷,۲۳۱,۲۳۰,۶۲۶,۰۱۷
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	۵۲,۲۶۶,۵۱۹,۱۵۲,۸۸۲	۳۴,۷۸۷,۲۴۶,۸۸۸,۶۱۴	۴۷,۲۳۱,۲۳۰,۶۲۶,۰۱۷
جمع بدهی های جاری	۳,۶۸۱,۵۹۶,۳۶۹,۰۸۶	۳۳,۵۲۰,۸۰۸,۸۲۵,۹۷۳	۳۳,۱۸۳,۴۷۱,۲۹۷,۶۶۴
جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۳,۶۸۱,۵۹۶,۳۶۹,۰۸۶	۳۳,۵۲۰,۸۰۸,۸۲۵,۹۷۳	۳۳,۱۸۳,۴۷۱,۲۹۷,۶۶۴
جمع کل تعهدات	۶۶۸,۱۸۶,۲۴۰,۰۰۰	۳۳۴,۰۹۳,۱۲۰,۰۰۰	۳,۳۴۰,۹۳۱,۲۰۰,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۴,۳۴۹,۷۸۲,۶۰۹,۰۸۶	۳۳,۸۵۴,۹۰۱,۹۴۵,۹۷۳	۳۶,۵۲۴,۴۰۲,۴۹۷,۶۶۴
نسبت جاری		۱.۰۳	
نسبت بدهی و تعهدات			۰.۷۷