

شماره :
تاریخ :
پیوست :

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی خلیج فارس

pgfund.ir



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

باسلام ،

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس مربوط به دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ 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 - اهم رویه های حسابداری
۹-۲۷	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 و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده 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 ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ به تأیید ارکان در صندوق رسیده است.

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



تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهایی، مجتمع اداری رایان ونک، واحد ۵۰۶
تلفن: ۸۶۱۹۴۵۷۳ نمابر: ۸۶۱۹۴۷۶۵ کدپستی: ۱۹۹۳۸۷۳۰۴۷
No.506, Rayan Vanak Official Building, SheykhBahaei Sq. Tehran - Iran
Phone :+98 21 86194573 Fax:+98 21 86194765 Postal Code:1993873047

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

دارایی ها :	یادداشت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۵۹,۵۵۰,۲۱۵,۳۶۲,۴۰۵	۵۵,۰۴۳,۸۷۲,۹۵۱,۴۱۲
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶	۹۷۹,۰۳۴,۲۵۰,۸۷۱	۱,۵۷۷,۰۱۷,۳۹۹,۲۱۸
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۰	۲۵۶,۳۸۴,۶۸۲,۰۹۷
حساب های دریافتنی	۸	۲۹۷,۴۰۴,۲۶۹,۳۷۴	۰
سایر دارایی ها	۹	۱,۳۳۷,۶۳۰,۱۹۸	۴۸,۴۸۹,۰۱۳
موجودی نقد	۱۰	۱۶,۵۰۰	۳,۷۷۳,۹۳۸
جاری کارگزاران	۱۱	۰	۳۳۹,۶۴۷,۸۹۰,۴۹۱
جمع دارایی ها		۶۰,۸۲۷,۹۹۱,۵۲۹,۳۴۸	۵۷,۲۱۶,۹۷۵,۱۸۶,۱۶۹

بدهی ها:

جاری کارگزاران	۱۱	۲۹۲,۳۶۷,۴۹۲,۱۲۱	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۸۵۴,۰۱۹,۳۹۷,۷۳۶	۵۷۸,۶۵۲,۹۵۰,۹۷۶
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۳	۲,۲۶۲,۱۷۷	۱۳۶,۸۳۷
سایر پرداختنی ها و ذخایر	۱۴	۲۸,۸۳۲,۳۱۶,۲۰۰	۱۶,۰۴۹,۶۸۴,۰۶۳
جمع بدهی ها		۱,۱۷۵,۲۲۱,۴۶۸,۲۳۴	۵۹۴,۷۰۲,۷۷۱,۸۷۶
خالص دارایی ها	۱۵	۵۹,۶۵۲,۷۷۰,۰۶۱,۱۱۴	۵۶,۶۲۲,۲۷۲,۴۱۴,۲۹۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۲,۰۹۰,۱۷۵	۲,۳۱۵,۶۷۹

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



گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

درآمدها :	یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ریال	سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	(۲۱۳,۱۷۰,۱۱۹,۸۲۸)	۶۹۳,۳۶۶,۳۵۰,۳۹۰	۴,۳۲۱,۲۶۲,۷۹۹,۴۳۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	(۳,۵۴۸,۶۵۷,۳۰۰,۴۴۱)	۴,۸۲۱,۲۴۷,۱۴۸,۱۸۷	۸۹,۹۲۴,۰۶۴,۴۱۵
سود سهام	۱۸	۲۹۶,۴۲۹,۶۲۶,۸۳۰	۱۵,۳۰۸,۸۳۵,۸۴۰	۶۸۶,۷۳۳,۲۳۶,۵۳۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۲۹,۲۶۱,۲۷۷,۲۳۶	۲۷,۸۸۲,۸۵۶,۹۵۸	۱۸۰,۵۵۸,۲۹۳,۹۳۹
جمع درآمدها		(۳,۴۶۶,۱۳۶,۵۱۶,۲۰۳)	۵,۵۵۷,۸۰۵,۱۹۱,۳۷۵	۵,۳۷۸,۴۷۸,۳۹۴,۴۱۰
هزینه ها:				
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۲۷۵,۶۳۷,۲۳۰,۶۸۸)	(۴۸,۹۴۳,۴۸۵,۴۶۱)	(۶۲۶,۵۶۷,۹۷۵,۰۸۲)
سایر هزینه ها	۲۱	(۱۳,۵۵۰,۱۱۶,۷۴۰)	(۳,۱۸۰,۰۴۶,۸۳۳)	(۲۳,۵۰۰,۴۶۸,۴۶۰)
جمع هزینه ها		(۲۸۸,۱۸۷,۴۴۷,۴۲۸)	(۵۲,۱۲۳,۵۳۲,۲۹۴)	(۶۵۰,۰۶۸,۴۴۳,۵۴۲)
سود (زیان) خالص		(۳,۷۴۴,۳۲۳,۹۶۳,۶۳۱)	۵,۵۰۵,۶۸۱,۶۵۹,۰۸۱	۴,۶۲۸,۴۰۹,۹۵۰,۷۶۸
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		-۶.۹۸٪	۵۱.۹۴٪	۱۴.۱۳٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره مالی (۲)		-۶.۲۵٪	۳۲.۷۴٪	۸.۵۹٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ریال	سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری)	۲۴,۴۵۱,۶۸۸	۵,۷۴۷,۰۳۰,۷۳۸,۵۸۱	۵,۷۴۷,۰۳۰,۷۳۸,۵۸۱
ابتدای دوره مالی	۴,۲۶۸,۲۸۳	۲,۱۵۳,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۹۲,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی	(۱۸۰,۳۵۹)	۰	(۵۵۷,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰)
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی	(۳,۷۴۴,۳۲۳,۹۶۳,۶۳۱)	۵,۵۰۵,۶۸۱,۶۵۹,۰۸۱	۴,۶۲۸,۴۰۹,۹۵۰,۷۶۸
سود خالص	۲,۶۶۶,۸۹۷,۶۱۰,۴۵۲	۳,۴۱۰,۴۸۰,۸۳۳,۸۵۳	۲۵,۵۱۱,۳۲۵,۷۲۴,۹۴۴
تعدیلات	۲۲	۵,۸۶۹,۶۸۸	۵۶,۶۲۲,۲۷۲,۴۱۴,۲۹۳
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره مالی	۲۸,۵۳۹,۶۱۲	۱۶,۸۱۶,۶۹۹,۲۳۱,۵۱۵	۲۴,۴۵۱,۶۸۸

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

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجود استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان دوره

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره =



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

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	۷۷
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 صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

مدیر صندوق: شرکت سرمایه گذاری مدبران 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 صورت های مالی

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های 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؛ باتوجه 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 صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها :

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکتها 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 حسابها 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 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 حسابها ثبت می شود.

عنوان هزینه		شرح نحوه محاسبه
هزینه های تاسیس		معادل ۰.۰۰۱۵ (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		به صورت شناور به تشخیص مدیر صندوق به میزان سالانه حداکثر تا دو درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 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 تا میزان 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)
		مبلغ متغیر
		از یک تا پنج NAV فعال (به ازای هر کدام)
		از شش NAV فعال به بعد (به ازای هر کدام)
		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		۴۰,۰۰۰,۰۰۰
		۳۰,۰۰۰,۰۰۰

* 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.

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

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 هم زمان 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.

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.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

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:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰			۱۴۰۰/۰۳/۳۱			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
صنعت عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم:						
۳.۱۸٪	۱,۸۱۸,۵۹۴,۴۲۰,۸۵۸	۱,۷۱۷,۵۲۱,۱۵۴,۸۸۰	۳.۲۷٪	۱,۹۸۷,۸۶۱,۲۵۶,۵۹۰	۲,۱۵۷,۵۲۱,۴۴۱,۰۹۸	مبین انرژی خلیج فارس
۳.۳۳٪	۱,۹۰۵,۵۴۱,۸۸۹,۰۶۹	۲,۳۹۴,۹۵۵,۹۲۷,۹۸۲	۳.۳۰٪	۲,۰۰۶,۶۱۹,۳۲۴,۹۶۱	۲,۶۶۷,۴۳۹,۱۷۳,۱۸۸	فجر انرژی خلیج فارس
صنعت محصولات شیمیایی:						
۴۴.۱۲٪	۲۵,۲۴۳,۴۵۳,۲۴۶,۹۲۴	۲۴,۳۶۸,۰۷۸,۰۱۷,۱۲۸	۴۵.۱۰٪	۲۷,۴۳۶,۲۰۵,۶۹۸,۵۸۳	۲۸,۴۶۸,۲۴۷,۹۹۸,۹۵۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶.۲۰٪	۳,۵۴۹,۵۰۰,۴۸۴,۸۰۹	۳,۴۶۲,۴۰۸,۸۲۸,۱۵۳	۶.۳۴٪	۳,۸۵۸,۶۰۲,۱۱۹,۲۴۴	۴,۳۴۷,۶۶۶,۹۱۴,۰۷۰	گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
۱.۷۵٪	۹۹۸,۹۹۳,۹۲۲,۰۱۰	۱,۲۰۵,۵۹۵,۱۰۴,۲۹۷	۱.۲۵٪	۷۵۷,۶۷۰,۷۵۵,۴۱۰	۱,۲۰۲,۳۲۰,۴۰۰,۳۳۳	پتروشیمی ارومیه
۹.۹۵٪	۵,۶۹۵,۷۰۵,۲۸۸,۳۳۹	۴,۱۸۱,۳۲۵,۹۳۲,۸۶۹	۹.۰۸٪	۵,۵۲۵,۶۹۹,۰۷۱,۵۵۴	۴,۴۴۹,۰۹۲,۷۱۷,۴۵۸	پتروشیمی پارس
۷.۰۳٪	۴,۰۱۹,۹۷۷,۸۵۲,۳۲۷	۳,۳۸۵,۶۴۶,۷۲۴,۶۴۲	۸.۲۳٪	۵,۰۰۳,۹۹۹,۲۵۰,۹۸۰	۳,۵۷۰,۸۳۴,۵۶۴,۴۳۴	پتروشیمی نوری
۵.۰۶٪	۲,۸۹۳,۶۶۹,۳۸۹,۹۷۳	۳,۱۵۰,۹۴۶,۶۰۵,۱۰۷	۵.۳۳٪	۳,۲۳۶,۱۸۵,۳۲۵,۶۶۶	۳,۹۴۸,۹۰۲,۰۹۷,۶۷۵	پتروشیمی تندگوین
۳.۱۸٪	۱,۸۱۷,۶۹۳,۹۷۱,۸۶۱	۲,۵۸۴,۰۴۶,۵۹۰,۲۴۳	۲.۸۱٪	۱,۷۰۹,۷۵۶,۸۸۵,۵۰۶	۲,۸۴۸,۵۰۰,۸۷۵,۰۶۴	کود شیمیایی اوره لردگان
۱۱.۴۲٪	۶,۵۳۴,۹۴۲,۴۲۷,۶۵۱	۷,۱۹۳,۳۶۱,۱۴۸,۳۳۵	۱۱.۸۴٪	۷,۲۰۳,۷۳۶,۰۹۰,۱۲۸	۷,۸۷۴,۸۹۷,۷۲۹,۷۴۲	پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۱۳٪	۷۳,۹۰۰,۱۶۷,۴۷۵	۶۹,۴۵۳,۲۷۵,۰۴۰	۰.۳۱٪	۱۸۶,۱۳۳,۵۴۹,۳۱۰	۲۰۲,۷۷۶,۷۲۲,۸۶۸	پتروشیمی اصفهان
صنعت لاستیک و پلاستیک:						
۰.۳۲٪	۱۸۱,۹۰۰,۲۸۵,۵۹۱	۲۰۰,۲۵۳,۰۳۵,۲۸۹	۰.۲۳٪	۱۳۸,۱۶۶,۷۵۹,۲۵۱	۱۶۲,۵۷۷,۲۷۳,۰۰۸	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۰.۴۷٪	۲۷۱,۳۴۰,۱۰۶,۰۲۱	۳۱۵,۵۲۱,۸۰۰,۹۸۲	۰.۵۵٪	۳۳۲,۰۴۶,۰۵۶,۷۸۹	۳۴۸,۸۰۷,۰۹۰,۶۶۱	مجتمع صنعتی آرتاویل تابر
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:						
۰.۰۷٪	۳۸,۷۵۹,۴۹۸,۵۰۴	۳۹,۴۹۹,۰۴۰,۵۱۴	۰.۰۳٪	۱۵,۷۰۷,۲۳۰,۸۳۵	۱۹,۵۹۴,۶۴۰,۰۸۲	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط						
۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۲۵٪	۱۵۱,۸۲۵,۹۸۷,۵۹۸	۱۶۱,۳۸۴,۰۸۷,۱۵۸	بورس اوراق بهادار تهران
۹۶.۳٪	۵۵,۰۴۳,۸۷۲,۹۵۱,۴۱۲	۵۴,۲۶۸,۶۱۳,۱۸۵,۴۶۱	۹۷.۹٪	۵۹,۵۵۰,۲۱۵,۳۶۲,۴۰۵	۶۲,۴۳۰,۵۶۴,۷۲۵,۷۹۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ					
	ریال		ریال	درصد				
۰.۰۰٪	۱۹۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۹۰,۰۰۰	۸	-	مختلف	کوتاه مدت	بانک ملت-شعبه مستقل مرکزی-شماره حساب ۸۷۳۰۷۰۷۳۴۵
۰.۲۱٪	۱۱۹,۴۳۵,۰۴۱,۵۱۵	۰.۰۳٪	۱۸,۳۰۰,۲۷۰,۷۸۰	۱۸	-	مختلف	کوتاه مدت	بانک تجارت-شعبه پتروشیمی-شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۴۲۹
۰.۵۴٪	۳۱۱,۵۹۵,۲۴۰,۵۴۰	۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۸	-	مختلف	کوتاه مدت	بانک تجارت-شعبه پتروشیمی-شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۴۹۱
۰.۰۱٪	۲,۸۸۵,۰۱۴,۲۸۳	۰.۱۱٪	۶۷,۴۳۰,۱۷۸,۶۷۸	۱۸	-	مختلف	کوتاه مدت	بانک تجارت-شعبه پتروشیمی-شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۴۳۱
۰.۵۳٪	۲۹۴,۹۴۶,۵۳۱,۸۹۴	۰.۰۰٪	۶۲۶,۸۳۸,۵۵۲	۱۸	-	مختلف	کوتاه مدت	بانک تجارت-شعبه پتروشیمی-شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۴۱۳
۰.۰۰٪	۵۷۹,۸۸۳,۹۷۱	۰.۰۴٪	۲۴,۹۶۸,۲۸۶,۶۰۲	۱۸	-	مختلف	کوتاه مدت	بانک تجارت-شعبه پتروشیمی-شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۴۱۰
۰.۰۳٪	۱۳,۵۹۱,۷۴۳,۵۹۵	۰.۰۵٪	۲۷,۸۱۳,۰۴۴,۲۷۸	۱۸	-	مختلف	کوتاه مدت	بانک تجارت-شعبه پتروشیمی-شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۴۰۲
۰.۰۹٪	۴۹,۲۰۱,۱۰۷,۹۴۱	۰.۰۱٪	۷,۳۳۱,۵۸۸,۸۱۱	۱۸	-	مختلف	کوتاه مدت	بانک تجارت-شعبه پتروشیمی-شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۴۵۶
۰.۱۳٪	۷۳,۸۴۴,۳۳۵,۱۷۹	۰.۰۱٪	۳,۵۱۳,۳۱۱,۳۵۲	۱۸	-	مختلف	کوتاه مدت	بانک تجارت-شعبه پتروشیمی-شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۴۴۸
۰.۰۱٪	۳,۸۶۷,۶۹۵,۵۳۲	۰.۰۰٪	۲,۴۸۰,۱۲۶,۰۳۷	۱۸	-	مختلف	کوتاه مدت	بانک تجارت-شعبه پتروشیمی-شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۴۹۹
۰.۱۴٪	۸۰,۸۲۰,۵۸۷,۲۵۹	۰.۰۱٪	۶,۵۸۷,۸۴۳,۱۲۲	۱۸	-	مختلف	کوتاه مدت	بانک تجارت-شعبه پتروشیمی-شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۴۸۰
۰.۰۳٪	۱۴,۰۹۹,۳۱۱,۵۳۷	۰.۱۸٪	۱۱۰,۰۹۷,۴۵۲,۶۶۹	۱۸	-	مختلف	کوتاه مدت	بانک تجارت-شعبه پتروشیمی-شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۴۷۲
۰.۹۰٪	۵۱۳,۳۴۰,۳۲۴,۴۵۸	۰.۷۳٪	۴۳۸,۲۷۲,۲۸۸,۰۵۸	۱۸	-	مختلف	کوتاه مدت	بانک تجارت-شعبه پتروشیمی-شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۴۶۴
۰.۱۰٪	۵۵,۸۷۲,۳۳۳,۶۹۲	۰.۰۰٪	۸۹۷,۷۹۶,۱۸۰	۱۸	-	مختلف	کوتاه مدت	بانک تجارت-شعبه پتروشیمی-شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۴۰۵
۰.۰۷٪	۴۲,۳۳۱,۷۲۶,۴۵۹	۰.۳۱٪	۱۹۰,۵۸۰,۵۴۲,۱۶۸	۱۸	-	مختلف	کوتاه مدت	بانک تجارت-شعبه پتروشیمی-شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۴۹۶
۰.۰۰٪	۶۰۶,۴۳۱,۳۶۳	۰.۰۳٪	۱۴,۰۷۶,۸۶۰,۸۱۷	۱۸	-	مختلف	کوتاه مدت	بانک تجارت-شعبه پتروشیمی-شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۵۱۸
۰.۰۰٪	۰	۰.۱۱٪	۶۶۰,۵۷,۵۳۲,۷۶۷	۱۸	-	مختلف	کوتاه مدت	بانک تجارت-شعبه پتروشیمی-شماره حساب ۲۸۳۷۵۳۵۲۶
۲.۷۶٪	۱,۵۷۷,۰۱۷,۳۹۹,۲۱۸	۱.۶۱٪	۹۷۹,۰۳۴,۲۵۰,۸۷۱					

«مطابق پخشنامه 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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

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

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیراست:

نام شرکت	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	حساب ارزشیابی	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
			ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۷			۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۵۶,۵۶۵,۹۳۲,۰۹۷	۰.۴۵٪
			۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۵۶,۵۶۵,۹۳۲,۰۹۷	۰.۴۵٪

۸- حساب های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیراست:

	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
سود سهام دریافتنی	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۹۸,۴۵۹,۹۶۶,۷۴۰	۲۵	۲۹۶,۴۲۹,۶۲۶,۸۳۰	۰
سایر	۰	-	۶,۵۶۵,۹۳۲,۰۹۸	۰
	۰	-	۹۷۴,۶۴۲,۵۴۴	۰
	۲۹۸,۴۵۹,۹۶۶,۷۴۰		۲۹۷,۴۰۴,۲۶۹,۳۷۴	۶,۵۶۵,۹۳۲,۰۹۸

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 ۲۲ 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 استهلاك مخارج برگزاری مجامع یکسال و مدت زمان استهلاك مخارج تاسیس ۳ سال می باشد.

	۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
مخارج تاسیس	مانده در ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده در طی دوره مالی	استهلاك طی دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج آبونمان نرم افزار	۴۷,۸۶۰,۸۱۵	۶۸,۷۱۶,۳۳۵	(۷۷,۳۷۵,۱۰۰)	۳۹,۲۰۲,۰۵۰
مخارج برگزاری مجامع	(۱۵۹,۶۳۳,۲۱۴)	۹۷۵,۲۹۷,۰۰۸	(۴۴۲,۸۶۳,۹۴۰)	۳۷۲,۷۹۹,۸۵۴
مخارج عضویت در کانون ها	۲,۰۴۴	۶,۳۷۲,۰۴۲	(۶,۳۷۲,۰۴۲)	۲,۰۴۴
	۶۲۶,۱۵۴	۱,۲۳۲,۹۸۵,۳۱۲	(۳۰۷,۹۸۵,۳۱۶)	۹۲۵,۶۲۶,۲۵۰
	(۱۱۱,۱۴۴,۲۰۱)	۲,۲۸۳,۲۷۰,۶۹۷	(۸۳۴,۵۹۶,۲۹۸)	۱,۳۳۷,۶۳۰,۱۹۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۱۰- موجودی نقد

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۶,۵۰۰	۱۶,۵۰۰	بانک ملت-شعبه مستقل مرکزی-شماره حساب ۸۷۱۴۳۷۷۱۰۰
۳,۷۵۷,۴۳۸	.	بانک تجارت-شعبه پتروشیمی-شماره حساب ۱۸۳۷۹۶۱۲۷
<u>۳,۷۷۳,۹۳۸</u>	<u>۱۶,۵۰۰</u>	

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
مانده پایان دوره مالی	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره مالی	نام شرکت کارگزاری
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲۹۲,۳۶۷,۴۹۲,۱۲۱)	(۱۲,۹۷۱,۰۹۲,۷۸۰,۴۸۹)	۱۲,۳۳۹,۰۷۷,۳۹۷,۸۷۷	۳۳۹,۶۴۷,۸۹۰,۴۹۱	کارگزاری مسکن
<u>(۲۹۲,۳۶۷,۴۹۲,۱۲۱)</u>	<u>(۱۲,۹۷۱,۰۹۲,۷۸۰,۴۸۹)</u>	<u>۱۲,۳۳۹,۰۷۷,۳۹۷,۸۷۷</u>	<u>۳۳۹,۶۴۷,۸۹۰,۴۹۱</u>	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۵۷۸,۳۵۷,۵۷۷,۴۵۳	۸۵۳,۴۳۱,۰۳۲,۹۴۵	کارمزد مدیر
۱۳۵,۲۴۵,۹۰۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی
۱۶۰,۱۲۷,۶۲۲	۸۸,۳۶۴,۷۹۱	حق الزحمه حسابرس
۵۷۸,۶۵۲,۹۵۰,۹۷۶	۸۵۴,۰۱۹,۳۹۷,۷۳۶	

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۳۶,۸۳۷	۲,۲۶۲,۱۷۷	بابت تمه واحدهای صادر شده
۱۳۶,۸۳۷	۲,۲۶۲,۱۷۷	

۱۴- سایر پرداختنی ها و ذخایر

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۵۷,۴۵۳,۵۱۰	۵۸۹,۶۲۷,۵۹۴	بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار
۱۴,۸۶۵,۴۱۵,۷۳۴	۱۴,۴۳۱,۲۷۷,۸۴۵	ذخیره کارمزد تصفیه
۴۱۷,۲۸۲,۸۳۱	۴۳۱,۲۲۴,۴۶۸	ذخیره آبونمان نرم افزار
۱۵۹,۶۳۳,۲۱۴	۰	مخارج آبونمان نرم افزار
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	بدهی به مدیر (افتتاح حساب)
۵۴۹,۷۴۸,۷۷۴	۴۴۶,۶۰۹,۲۵۱	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت هزینه عضویت در کانون ها
۰	۱۲,۴۳۳,۴۲۷,۰۴۲	ذخیره اوراق اختیار تبعی فروش
۱۶,۰۴۹,۶۸۴,۰۶۳	۲۸,۸۳۲,۳۱۶,۲۰۰	

۱۵- خالص دارایی ها

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	تعداد
۵۵,۴۰۶,۵۴۰,۹۳۹,۲۹۳	۵۸,۵۵۵,۴۲۸,۴۳۳,۵۵۱	۲۸,۰۱۴,۶۱۲ واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱,۲۱۵,۷۳۱,۴۷۵,۰۰۰	۱,۰۹۷,۳۴۱,۶۲۷,۵۶۳	۵۲۵,۰۰۰ واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۵۶,۶۲۲,۲۷۲,۴۱۴,۲۹۳	۵۹,۶۵۲,۷۷۰,۰۶۱,۱۱۴	۲۸,۵۳۹,۶۱۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

پادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱۶-۱	(۲۰۴,۱۹۷,۵۳۹,۲۵۹)	۶۹۳,۵۳۲,۵۹۴,۵۳۲	۴,۱۴۵,۹۶۱,۳۶۵,۰۶۷
۱۶-۲	۰	۰	۱۸۷,۴۰۹,۹۳۳,۰۲۰
۱۶-۳	۰	(۱۶۶,۲۴۴,۱۴۲)	(۸,۳۸۳,۴۸۷,۳۱۵)
۱۶-۴	(۸,۹۷۲,۵۸۰,۵۶۹)	۰	(۳,۷۲۴,۹۱۱,۳۳۶)
	(۲۱۳,۱۷۰,۱۱۹,۸۲۸)	۶۹۳,۳۶۶,۳۵۰,۳۹۰	۴,۳۲۱,۲۶۲,۷۹۹,۴۳۶

سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت
زیان حاصل از تسویه اختیار تبیی فروش

۱۶-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به شرح زیر می باشد :

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹,۵۹۷,۱۶۰	۹۰,۵۷۱,۵۵۶,۳۲۰	(۱۰۱,۴۲۲,۱۰۵,۲۵۳)	(۶۸,۹۰۸,۹۲۵)	۱۵۸,۷۷۶,۴۸۷,۲۵۰	۱,۲۲۳,۵۵۱,۴۰۱,۶۸۸
۱,۶۲۴,۶۴۴	۲۵,۷۰۹,۹۴۹,۷۲۰	(۲۷,۷۸۸,۱۰۱,۸۱۶)	(۱۹,۵۳۸,۲۶۵)	۹۹,۴۸۸,۴۰۵,۴۰۲	۳۲۶,۹۳۷,۷۲۳,۰۶۸
۳۵۹,۲۵۹	۸۰۱۲,۵۹۸,۰۷۰	(۸,۵۰۱,۳۶۸,۵۰۶)	(۵,۹۸۰,۸۲۹)	۳۹,۰۱۶,۷۷۳,۷۵۳	۲۳,۳۳۶,۲۴۷,۶۰۲
۱,۶۳۳,۹۵۱	۲۳۹,۴۹۸,۱۳۸,۰۶۰	(۲۶۲,۳۷۰,۹۶۳,۱۳۸)	(۱۸۲,۰۱۶,۲۸۴)	۱۲۱,۵۶۳,۲۰۱,۳۰۳	۹۲۳,۱۱۲,۶۴۹,۲۱۵
۱۲,۴۰۶,۶۹۹	۷۷۶,۶۶۴,۲۷۷,۴۹۰	(۷۹۲,۵۵۲,۱۵۸,۱۰۸)	(۵۹۰,۲۵۹,۰۵۷)	۱۵۵,۶۷۱,۴۸۹,۶۳۰	۵۶۹,۲۷۵,۳۱۸,۹۹۰
۲۱,۲۲۴,۳۴۱	۱۹۳,۵۳۴,۲۹۹,۷۵۸	(۲۰۷,۰۶۲,۵۵۵,۵۸۹)	(۱۴۶,۳۲۰,۸۷۲)	۵۰,۷۶۸,۰۰,۴۴۸	(۱۱۳,۰۶۷,۳۸۴,۹۴۵)
۱۳,۱۶۲,۳۸۰	۸۵,۱۸۱,۰۳۲,۰۵۰	(۱۰۰,۶۵۴,۷۱۱,۲۷۸)	(۶۴,۷۳۴,۹۸۱)	۰	(۳۲۵,۳۰۴,۹۱۸,۵۰۷)
۴۶,۱۹۴,۴۵۶	۳۹۷,۱۴۶,۹۷۰,۵۴۰	(۴۹۲,۳۸۸,۴۱۷,۰۰۶)	(۳۰۱,۳۰۴,۱۴۲)	۱۱۳,۹۳۸,۹۸۳,۸۴۷	۱,۰۰۷,۳۴۴,۹۳۱,۶۳۶
۶,۱۷۱,۰۰۲	۲۷۲,۴۹۷,۶۱۶,۲۰۰	(۲۸۲,۰۰۱,۴۵۶,۹۵۱)	(۲۰۷,۰۷۸,۸۳۰)	۰	۲۱۸,۷۵۸,۵۲۳,۱۵۲
۱,۲۷۵,۰۰۰	۲۷,۰۰۵,۱۳۰,۰۰۰	(۲۵,۹۵۵,۸۳۶,۰۸۰)	(۲۰,۵۲۳,۷۷۲)	۰	۳۸۲,۳۱۲,۲۰۷,۰۶۸
۵۸۸,۰۵۴	۱۰۷,۹۱۳,۱۶۸,۰۳۴	(۱۱۳,۵۰۲,۲۰۱,۵۶۴)	(۸۲,۰۱۲,۳۴۴)	۰	(۷۶۹,۰۹۱,۱۴۳)
۱,۰۲۸,۴۸۱	۳۲,۵۱۰,۶۵۹,۹۶۸	(۳۱,۴۴۷,۱۹۰,۳۸۹)	(۲۴,۷۰۷,۲۴۷)	۰	۱۶,۱۳۹,۶۵۴,۸۳۱
۸۱۹,۰۰۸	۴۶,۸۸۰,۱۷۲,۳۶۰	(۵۲,۵۶۹,۸۷۰,۶۵۵)	(۳۵,۶۲۷,۴۷۶)	۰	(۷,۹۹۶,۲۴۱,۳۵۷)
۷,۱۵۷,۱۶۲	۲۶,۹۹۴,۲۳۶,۴۲۲	(۲۸,۶۲۴,۹۷۵,۱۶۸)	(۲۰,۵۱۴,۸۷۹)	۰	۲,۳۷۹,۸۶۳,۷۰۴
۱,۱۲۴,۰۰۰	۲۸,۲۳۷,۸۱۵,۰۰۰	(۳۰,۷۵۲,۲۳۹,۵۶۶)	(۲۱,۴۶۰,۲۹۱)	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۴۵۲,۸۹۹	۴۵۲,۸۹۹
۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۸۰۸
۰	۰	۰	۰	۰	(۶۰۰,۵۸,۶۴۲)
۱۲۴,۷۲۵,۴۹۷	۲,۳۵۷,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۲	(۲,۵۵۹,۷۶۴,۵۵۱,۰۶۷)	(۱,۷۹۰,۹۸۸,۱۹۴)	۶۹۳,۵۳۲,۵۹۴,۵۳۲	۴,۱۴۵,۹۶۱,۳۶۵,۰۶۷

۱۶-۲- سود حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به شرح زیر می باشد :

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۴۰۹,۹۳۳,۰۲۰
۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۴۰۹,۹۳۳,۰۲۰

گروه پتروشیمی س. ایرانیان

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

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۱۸۷,۷۵۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۷,۱۳۵,۴۱۳,۳۶۷	۱۶,۵۹۰,۲۶۸,۸۱۷
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	۰	۳۳,۱۸۱,۲۲۲,۳۲۷
۰	۰	۰	۰	(۷,۹۰۱,۶۵۷,۵۰۹)	(۸۵,۳۴۲,۷۳۸,۴۶۹)
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۶۶,۲۴۴,۱۴۲)	(۸,۳۸۳,۴۸۷,۳۱۵)

مراجعه عام دولت-ش-۳۰۲

اجاره تالان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶

مراجعه عام دولت-ش-۴-۲۰۷

منفعت دولت-ش-خاصی کارپزما۱۰۸

۱۶-۴- زیان حاصل از تسویه اختیار تبیی فروش به شرح زیر ارائه می گردد:

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		دوره مالی هفت ماه و چهار روزه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
نام اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال
هفارس ۹۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۱۴,۵۷۶	(۲,۷۲۱,۱۸۸,۶۱۷)	۰	(۴,۰۲۱,۸۰۴,۳۶۲)
هتزل ۹۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۴,۷۳۰	(۶,۲۵۱,۳۹۱,۹۵۲)	۰	۲۹۶,۸۹۳,۰۲۶
			(۸,۹۷۲,۵۸۰,۵۶۹)	۰	(۳,۷۲۴,۹۱۱,۳۳۶)

اختیار تبیی فروش فارس

اختیار تبیی فروش پتزل

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱۷-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳,۵۶۳,۴۶۱,۹۶۰,۳۲۴)	۴,۸۷۶,۹۰۵,۱۴۴,۹۰۴	۸۳,۲۷۳,۱۷۱,۵۶۸
۱۷-۲ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق اختیار فروش تبعی	۱۴,۸۰۴,۶۵۹,۸۸۳	.	.
۱۷-۳ سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام	.	۴۰,۹۱۸,۱۲۲,۷۹۸	.
۱۷-۴ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری در اوراق مشارکت	.	(۹۶,۵۷۶,۱۱۹,۵۱۵)	۶,۶۵۰,۸۹۲,۸۴۷
	(۳,۵۴۸,۶۵۷,۳۰۰,۴۴۱)	۴,۸۲۱,۲۴۷,۱۴۸,۱۸۷	۸۹,۹۲۴,۰۶۴,۴۱۵

۱۷-۱- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد
ریال	ریال	ریال	ریال
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۷,۴۵۷,۰۷۳,۰۷۴,۱۲۰	(۲۹,۳۸۲,۱۶۰,۸۱۸,۹۰۳)	(۲۰,۸۶۷,۳۷۵,۵۳۶)
فجر انرژی خلیج فارس	۲,۰۰۸,۱۴۵,۵۱۵,۵۶۰	(۲,۱۸۳,۱۲۴,۰۲۲,۶۸۳)	(۱,۵۲۶,۱۹۰,۵۹۳)
پتروشیمی تندگویان	۳,۳۳۸,۶۴۶,۶۹۷,۱۵۶	(۳,۷۱۱,۷۸۵,۷۱۱,۴۱۷)	(۲,۴۶۱,۳۷۱,۴۹۰)
کود شیمیایی اوره لردگان	۱,۷۱۱,۰۷۵,۳۸۹,۰۴۶	(۲,۱۲۲,۴۸۸,۲۷۲,۲۱۳)	(۱,۳۰۰,۴۰۳,۵۴۰)
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۹۸۹,۳۷۳,۱۸۰,۲۱۰	(۲,۲۶۰,۳۱۵,۸۶۵,۸۹۳)	(۱,۵۱۱,۹۲۳,۶۱۷)
گروه پتروشیمی س.ایرانیان	۳,۸۶۱,۵۳۶,۸۸۷,۲۵۰	(۴,۳۴۴,۰۸۶۰,۱۵۸,۲۶)	(۲,۹۳۴,۷۶۸,۰۳۴)
پتروشیمی نوری	۵,۰۰۷,۸۰۵,۱۸۳,۹۲۰	(۴,۱۰۶,۵۴۸,۰۹۸,۱۸۵)	(۳,۸۰۵,۵۹۳۱,۹۳۹)
پتروشیمی پارس	۵,۵۲۹,۹۰۱,۷۹۶,۹۲۰	(۵,۹۰۶۰,۵۹,۹۶۴,۱۸۸)	(۴,۲۰۲,۷۲۵,۳۶۶)
پتروشیمی بوعلی سینا	۷,۳۰۹,۲۱۵,۰۹۳,۶۰۰	(۷,۲۵۳,۳۹۵,۳۱۹,۹۲۲)	(۵,۴۷۹,۰۰۳,۴۷۱)
مجمع صنعتی آرتاویل تابر	۳۳۲,۲۹۸,۶۰۳,۷۲۸	(۳۰۹,۲۳۲,۵۹۴,۶۸۱)	(۲۵۲,۵۴۶,۹۳۹)
پتروشیمی اصفهان	۱۸۶,۲۷۵,۱۱۸,۴۰۰	(۲۰۴,۹۲۳,۱۱۲,۳۷۱)	(۱۴۱,۵۶۹,۰۹۰)
پتروشیمی ارومیه	۷۵۸,۲۴۷,۰۲۳,۱۴۸	(۱,۰۰۲,۳۲۱,۶۴۱,۶۰۱)	(۵۷۶,۲۶۷,۷۳۸)
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۸,۲۷۱,۸۴۵,۸۵۴	(۱۴۹,۴۵۱,۶۲۹,۰۰۲۹)	(۱۰۵,۰۸۶,۶۰۳)
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱۵,۷۱۹,۱۷۷,۴۱۰	(۱۹,۳۳۸,۶۲۵,۲۴۱)	(۱۱,۹۴۶,۵۷۵)
بورس اوراق بهادار تهران	۱۵۱,۹۴۱,۴۶۳,۱۱۰	(۱۶۱,۶۱۵,۰۳۸,۱۸۲)	(۱۱۵,۴۷۵,۵۱۲)
	۵۹,۵۹۵,۵۰۷,۹۴۸,۵۳۲	(۶۳,۲۰۶,۸۰۶,۷۲۰,۳۳۵)	(۴۵,۲۹۲,۵۸۶,۰۴۲)
	۴,۴۴۲,۲۸۶,۰۰۵		

۱۷-۲- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق فروش تبعی

	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
نماد	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	ذخیره
ریال	ریال	ریال	ریال
هیارس ۹۰۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۱۷۷,۰۱۰	۲,۱۱۱,۷۲۸,۵۱۷
همبین ۹۰۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱۷,۹۵۲	۵,۴۸۳,۶۶۰,۶۴۹
هنوری ۹۰۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۵۹,۵۶۱	۷,۰۵۷,۴۸۷,۷۳۲
هفجر ۹۰۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۲۶,۴۰۱	۱۵۱,۷۸۲,۹۸۵
			۱۴,۸۰۴,۶۵۹,۸۸۳

۱۷-۳- سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام

	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد
ریال	ریال	ریال	ریال
ح-گروه پتروشیمی س.ایرانیان	.	.	.
.	.	.	۴۰,۹۱۸,۱۲۲,۷۹۸
.	.	.	۴۰,۹۱۸,۱۲۲,۷۹۸

۱۷-۴- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری در اوراق مشارکت

	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد
ریال	ریال	ریال	ریال
منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۱۰۸	.	.	.
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۷	.	.	.
.	.	.	۶,۶۵۰,۸۹۲,۸۴۷
.	.	.	۶,۶۵۰,۸۹۲,۸۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۱۸- سود سهام

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱								سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۳۸۲,۶۴۰,۹۸۳	۷۸۰	۲۹۸,۴۵۹,۹۶۶,۷۴۰	(۲,۰۳۰,۳۳۹,۹۱۰)	۲۹۶,۴۲۹,۶۲۶,۸۳۰	۱۵,۳۰۸,۸۳۵,۸۴۰	۱۵,۴۶۶,۱۱۸,۴۰۰	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	.	.	.	.	.	.	۳۱۹,۹۳۱,۰۵۴,۲۸۰	
مبین انرژی خلیج فارس	-	.	.	.	.	.	.	۴۲,۹۷۰,۲۷۱,۹۰۰	
فجر انرژی خلیج فارس	-	.	.	.	.	.	.	۱۰,۱۷۱,۸۳۸,۰۰۰	
گروه پتروشیمی س.ایرانیان	-	.	.	.	.	.	.	۳۹,۹۲۳,۷۸۱,۴۵۰	
پتروشیمی پارس	-	.	.	.	.	.	.	۲۱۷,۹۷۸,۹۷۲,۵۰۰	
پتروشیمی نوری	-	.	.	.	.	.	.	۴۰,۲۹۱,۲۰۰,۰۰۰	
				۲۹۸,۴۵۹,۹۶۶,۷۴۰	(۲,۰۳۰,۳۳۹,۹۱۰)	۲۹۶,۴۲۹,۶۲۶,۸۳۰	۱۵,۳۰۸,۸۳۵,۸۴۰	۶۸۶,۷۳۳,۲۳۶,۵۳۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱۹-۱	۱,۷۰۲,۱۶۰,۵۹۸	۲۲,۳۰۸,۲۹۳,۷۱۰	۵۴,۷۳۶,۰۶۹,۹۲۳
۱۹-۲	۲۷,۵۵۹,۱۱۶,۶۳۸	۵,۵۷۴,۵۶۳,۲۴۸	۱۲۵,۸۲۲,۲۲۴,۰۰۶
	۲۹,۲۶۱,۳۷۷,۲۳۶	۲۷,۸۸۲,۸۵۶,۹۵۸	۱۸۰,۵۵۸,۲۹۳,۲۲۹

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت

اوراق مشارکت	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل / برگشت سود	سود خالص	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
منفعت دولت ۵-ش. خاص کاریزما ۱۰۸۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱,۷۰۲,۱۶۰,۵۹۸	۰	۱,۷۰۲,۱۶۰,۵۹۸	۲۲,۳۰۸,۲۹۳,۷۱۰	۵۴,۷۳۶,۰۶۹,۹۲۳
اجاره تالان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶					۰	۰	۰	۲۲,۱۰۱,۸۹۱,۳۴۹	۵۲,۲۲۱,۵۵۸,۲۷۴
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۲					۰	۰	۰	۲۰۶,۴۰۲,۳۶۱	۵۰۹,۸۸۳,۸۴۰
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱,۷۰۲,۱۶۰,۵۹۸	۰	۱,۷۰۲,۱۶۰,۵۹۸	۲۲,۳۰۸,۲۹۳,۷۱۰	۵۴,۷۳۶,۰۶۹,۹۲۳

۱۹-۲- سود سپرده بانکی

سپرده بانکی :	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده/گواهی سپرده بانکی	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سپرده کوتاه مدت ۷۲۳۰۷۰۷۲۴۵ بانک ملت	۱۳۹۸/۰۶/۲۴		۸٪	مختلف	۰	۰	۰	۵,۵۷۴,۵۶۳,۲۴۸	۴۵,۶۳۵,۲۵۶,۱۴۵
سپرده کوتاه مدت ۲۸۴۷۵۳۴۲۹ بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۸/۲۵		۱۸٪	مختلف	۱۳۵,۰۵۸,۸۰۴	۰	۱۳۵,۰۵۸,۸۰۴	۰	۱,۷۴۹,۳۹۵,۲۲۱
سپرده کوتاه مدت ۲۸۴۷۵۳۳۲۱ بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۹/۰۲		۱۸٪	مختلف	۳۲۲,۷۲۵,۸۴۸	۰	۳۲۲,۷۲۵,۸۴۸	۰	۵,۵۹۱,۸۹۵,۲۲۲
سپرده کوتاه مدت ۲۸۴۷۵۳۳۱۳ بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۹/۰۲		۱۸٪	مختلف	۱,۸۷۲,۶۸۸,۴۷۸	۰	۱,۸۷۲,۶۸۸,۴۷۸	۰	۶,۵۲۴,۳۸۸,۴۹۴
سپرده کوتاه مدت ۲۸۴۷۵۳۴۱۰ بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۹/۱۲		۱۸٪	مختلف	۱۲,۳۸۰,۹۳۶	۰	۱۲,۳۸۰,۹۳۶	۰	۱۰۰,۱۰۸,۵۰۶
سپرده کوتاه مدت ۲۸۴۷۵۳۴۰۲ بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۹/۱۷		۱۸٪	مختلف	۴۶۲,۴۶۲,۳۳۷	۰	۴۶۲,۴۶۲,۳۳۷	۰	۱۰,۸۹,۹۵۵,۸۹۶
سپرده کوتاه مدت ۲۸۴۷۵۳۳۵۶ بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۹/۰۲		۱۸٪	مختلف	۶,۳۰۱,۸۸۸	۰	۶,۳۰۱,۸۸۸	۰	۷۲۱,۲۵۱,۶۰۶
سپرده کوتاه مدت ۲۸۴۷۵۳۳۴۸ بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۹/۰۲		۱۸٪	مختلف	۲۳۴,۵۴۱,۵۱۴	۰	۲۳۴,۵۴۱,۵۱۴	۰	۲,۲۴۴,۴۸۶,۴۹۸
سپرده کوتاه مدت ۲۸۴۷۵۳۳۹۹ بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۹/۰۲		۱۸٪	مختلف	۱۵,۷۴۹,۵۳۸	۰	۱۵,۷۴۹,۵۳۸	۰	۲,۸۵۶,۱۶۵,۸۸۲
سپرده کوتاه مدت ۲۸۴۷۵۳۳۸۰ بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۹/۰۲		۱۸٪	مختلف	۴۵۵,۳۷۵,۶۵۵	۰	۴۵۵,۳۷۵,۶۵۵	۰	۳,۵۷۳,۱۰۸,۳۵۲
سپرده کوتاه مدت ۲۸۴۷۵۳۳۷۲ بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۹/۰۲		۱۸٪	مختلف	۶۳۲,۶۸۹,۰۱۴	۰	۶۳۲,۶۸۹,۰۱۴	۰	۱,۸۴۲,۴۹۳,۶۱۶
سپرده کوتاه مدت ۲۸۴۷۵۳۳۹۱ بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱		۱۸٪	مختلف	۲۰,۷۸۲,۷۵۰,۵۳۴	۰	۲۰,۷۸۲,۷۵۰,۵۳۴	۰	۰
سپرده کوتاه مدت ۲۸۴۷۵۳۳۶۴ بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۹/۰۲		۱۸٪	مختلف	۲,۰۸۰,۲۳۰,۰۴۱	۰	۲,۰۸۰,۲۳۰,۰۴۱	۰	۲۲,۶۸۴,۹۷۷,۵۷۴
سپرده کوتاه مدت ۲۸۴۷۵۳۳۰۵ بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۹/۰۲		۱۸٪	مختلف	۷,۵۶۰,۹۰۲	۰	۷,۵۶۰,۹۰۲	۰	۱۴,۸۰۷,۳۸۳,۷۳۹
سپرده کوتاه مدت ۲۸۴۷۵۳۴۹۶ بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۹/۲۶		۱۸٪	مختلف	۱۹,۳۷۳,۹۴۱	۰	۱۹,۳۷۳,۹۴۱	۰	۱۶,۴۱۱,۴۲۷,۲۵۵
سپرده کوتاه مدت ۲۸۴۷۵۳۳۵۱۸ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۱/۲۰		۱۸٪	مختلف	۷,۲۳۹,۹۸۸	۰	۷,۲۳۹,۹۸۸	۰	۰
سپرده کوتاه مدت ۲۸۴۷۵۳۳۶۶ بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۲/۲۱		۱۸٪	مختلف	۵۱۰,۹۸۷,۲۲۰	۰	۵۱۰,۹۸۷,۲۲۰	۰	۰
				۲۷,۵۵۹,۱۱۶,۶۳۸	۰	۲۷,۵۵۹,۱۱۶,۶۳۸	۲۷,۵۵۹,۱۱۶,۶۳۸	۵,۵۷۴,۵۶۳,۲۴۸	۱۲۵,۸۲۲,۲۲۴,۰۰۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

سه ماهه منتهی ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال
مدیر صندوق	۲۷۵,۰۷۳,۴۵۵,۴۹۲	۴۸,۸۰۰,۴۵۳,۸۸۳
متولی صندوق	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۸۷,۰۶۲
حسابرس صندوق	۶۳,۸۷۵,۱۹۶	۴۱,۵۴۴,۵۱۶
	۲۷۵,۶۳۷,۳۳۰,۶۸۸	۴۸,۹۴۳,۴۸۵,۴۶۱
		۶۲۶,۵۶۷,۹۷۵,۰۸۲

۲۱- سایر هزینه ها

سه ماهه منتهی ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال
هزینه تاسیس	۸,۶۵۸,۷۶۵	۸,۶۵۸,۷۶۵
هزینه برگزاری مجامع	۰	۲۹,۳۲۸,۱۳۶
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۷۴,۹۹۹,۹۰۴	۴۳۳,۳۷۳,۸۴۶
هزینه آبونمان نرم افزار	۳۲,۸۰۷,۰۲۹	۸۰۶,۰۳۴,۹۰۶
هزینه کارمزد بانکی	۲۲۴,۰۰۰	۲,۶۰۷,۹۰۰
هزینه تصفیه	۰	۱۳,۲۵۲,۶۴۳,۵۶۷
هزینه تسهیلات بانکی	۰	۸,۹۴۲,۴۰۳,۶۷۵
هزینه نگهداری اختیار تبیی فروش	۱۲,۴۳۳,۴۲۷,۰۴۲	۰
	۱۲,۵۵۰,۱۱۶,۷۴۰	۲۳,۵۰۰,۴۶۸,۴۶۰
		۳,۱۸۰,۰۴۶,۸۳۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۲۲- تعدیلات

سه ماهه منتهی ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال
۲,۸۶۵,۱۳۶,۷۴۴,۵۹۱	۳,۴۱۰,۴۸۰,۸۳۳,۸۵۳	۲۶,۶۷۰,۴۸۸,۶۸۹,۶۷۱
(۱۹۸,۲۳۹,۱۳۴,۱۳۹)	۰	(۱,۱۵۹,۱۶۲,۹۶۴,۷۲۷)
۲,۶۶۶,۸۹۷,۶۱۰,۴۵۲	۳,۴۱۰,۴۸۰,۸۳۳,۸۵۳	۲۵,۵۱۱,۳۲۵,۷۲۴,۹۴۴

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۳- تعهدات و بدهی های احتمالی

۲۳-۱- 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.

۲۳-۲- 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٪	۳۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۲	مبین انرژی خلیج فارس	مبین	۳٪	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۳	فجر انرژی خلیج فارس	بفجر	۳٪	۲۶,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰
۴	پتروشیمی پارس	پارس	۳٪	۹,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
۵	پتروشیمی نوری	نوری	۳٪	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶	پتروشیمی تندگویان	شگویا	۳٪	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۷	کود اوره شیمیائی لردگان	شلرد	۲٪	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۸	گروه پتروشیمی س. ایرانیان	پترول	۳٪	۴۷۵,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰
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٪	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۴	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	غشهداب	۳٪	۹۷,۷۵۰	۱,۹۵۵,۰۰۰
۱۵	بورس اوراق بهادار تهران	بورس	۳٪	۱۸,۵۰۰	۳۷۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۰/۰۳/۳۱			۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
			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	۲۶,۲۴۰	۰.۰۹٪	ممتاز	۳۶,۴۴۰	۰.۱۱٪
			عادی	۲۰۰,۹۸۷	۰.۷۰٪	عادی	۲۲۳,۹۸۷	۰.۹۶٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت توسعه فناوری مدیران خلیج فارس	موسس	ممتاز	۱۰	۰.۰۰٪	ممتاز	۱۰	۰.۰۰٪
			عادی	۱۹۹,۱۵۳	۰.۷۰٪	عادی	۱۹۹,۱۵۳	۰.۸۱٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	موسس	ممتاز	۴۰۶,۷۵۰	۱.۴۳٪	ممتاز	۴۰۶,۷۵۰	۱.۶۶٪
			عادی	۹,۸۷۲,۲۹۴	۳۴.۵۹٪	عادی	۸,۶۵۹,۶۵۱	۳۵.۴۲٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	مبین انرژی خلیج فارس	موسس	ممتاز	۲۶,۲۵۰	۰.۰۹٪	ممتاز	۲۶,۲۵۰	۰.۱۱٪
			عادی	۱,۹۲۹,۱۲۷	۶.۷۶٪	عادی	۱,۷۱۷,۰۵۹	۷.۰۳٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	گروه پتروشیمی س ایرانیان	موسس	ممتاز	۵,۲۵۰	۰.۰۳٪	ممتاز	۵,۲۵۰	۰.۰۲٪
			عادی	۱,۳۸۲,۰۱۰	۴.۸۴٪	عادی	۱,۲۹۱,۶۲۷	۵.۲۸٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	فجر انرژی خلیج فارس	موسس	ممتاز	۲۶,۲۵۰	۰.۰۹٪	ممتاز	۲۶,۲۵۰	۰.۱۱٪
			عادی	۲,۸۸۲,۶۵۹	۱۰.۱۰٪	عادی	۲,۶۹۰,۶۹۶	۱۱.۰۰٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	پتروشیمی پارس	موسس	ممتاز	۲۶,۲۵۰	۰.۰۹٪	ممتاز	۲۶,۲۵۰	۰.۱۱٪
			عادی	۲,۳۷۸,۹۶۵	۸.۳۴٪	عادی	۲,۳۷۸,۹۶۵	۹.۷۳٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	پتروشیمی نوری	موسس	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰٪	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰٪
			عادی	۵۵۰,۸۷۵	۱.۹۳٪	عادی	۵۵۰,۸۷۵	۲.۲۵٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	پتروشیمی شهید تندگویان	موسس	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰٪	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰٪
			عادی	۵,۹۴۳,۸۵۸	۲۰.۸۳٪	عادی	۴,۴۴۸,۲۶۹	۱۸.۱۹٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	پتروشیمی ارومیه	موسس	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰٪	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰٪
			عادی	۵۰۰	۰.۰۰٪	عادی	۵۰۰	۰.۰۰٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	صنایع پتروشیمی دهدشت	موسس	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰٪	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰٪
			عادی	۲۸۹,۸۴۸	۱.۰۳٪	عادی	۲۸۹,۸۴۸	۱.۱۹٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	پتروشیمی اروند	موسس	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰٪	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰٪
			عادی	۵۰۰	۰.۰۰٪	عادی	۵۰۰	۰.۰۰٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	پتروشیمی خوزستان	موسس	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰٪	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰٪
			عادی	۵۰۰	۰.۰۰٪	عادی	۵۰۰	۰.۰۰٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	ره آوران فنون پتروشیمی	موسس	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰٪	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰٪
			عادی	۵۰۰	۰.۰۰٪	عادی	۵۰۰	۰.۰۰٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	پتروشیمی ایلام	موسس	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰٪	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰٪
			عادی	۵۰۰	۰.۰۰٪	عادی	۵۰۰	۰.۰۰٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان	موسس	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰٪	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰٪
			عادی	۵۰۰	۰.۰۰٪	عادی	۵۰۰	۰.۰۰٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	موسس	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰٪	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰٪
			عادی	۵۰۰	۰.۰۰٪	عادی	۵۰۰	۰.۰۰٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	پتروشیمی کارون	موسس	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰٪	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰٪
			عادی	۵۰۰	۰.۰۰٪	عادی	۵۰۰	۰.۰۰٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	پتروشیمی صدف خلیج فارس	موسس	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰٪	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰٪
			عادی	۵۰۰	۰.۰۰٪	عادی	۵۰۰	۰.۰۰٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	پتروشیمی بوعلی سینا	موسس	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰٪	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰٪
			عادی	۱,۲۷۶,۳۲۲	۴.۴۷٪	عادی	۷۲۳,۹۹۲	۲.۹۶٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	پتروشیمی ممسنی	موسس	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰٪	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰٪
			عادی	۵۰۰	۰.۰۰٪	عادی	۵۰۰	۰.۰۰٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	کود شیمیایی اوره لردگان	موسس	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰٪	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰٪
			عادی	۵۰۰	۰.۰۰٪	عادی	۵۰۰	۰.۰۰٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	پتروشیمی کازرون	موسس	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰٪	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰٪
			عادی	۵۰۰	۰.۰۰٪	عادی	۵۰۰	۰.۰۰٪
سایر	سایر سرمایه گذاران	-	عادی	۱,۱۰۸,۵۰۴	۳.۸۸٪	عادی	۷۴۲,۵۶۶	۳.۰۴٪
جمع				۲۸,۵۳۹,۶۱۲	۱۰۰٪		۲۴,۴۵۱,۶۸۸	۱۰۰٪

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		ماتده طلب(بدهی) ریال	ماتده طلب(بدهی) ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله-ریال		
شرکت سرمایه گذاری مدیران اقتصاد	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۲۷۵,۰۷۳,۴۵۵,۴۹۲	(۸۵۳,۴۳۱,۰۳۳,۹۴۵)	ماتده طلب(بدهی) ریال ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی/موسسه حسابرسی سامان پندار	متولی	کارمزد متولی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	ماتده طلب(بدهی) ریال ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق	حسابرس	کارمزد حسابرس	۶۳,۸۷۵,۱۹۶	(۸۸,۳۶۴,۷۹۱)	ماتده طلب(بدهی) ریال ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
شرکت کارگزاری بانک مسکن	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۱۳۰,۸۱۰,۷۷۲,۴۱۴	(۲۹۲,۳۶۷,۴۹۲,۱۲۱)	ماتده طلب(بدهی) ریال ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲۶- 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 صورت های مالی و یا افشاء در یادداشت های همراه آن نبوده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۲۷- 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 گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۷,۴۳۶,۲۰۵,۶۹۸,۵۸۳	۱,۹۸۷,۸۶۱,۲۵۶,۵۹۰	۲,۰۰۶,۶۱۹,۳۲۴,۹۶۱	۵,۵۲۵,۶۹۹,۰۷۱,۵۵۴	۵,۰۰۳,۹۹۹,۲۵۰,۹۸۰	۳,۲۳۶,۱۸۵,۳۲۵,۶۶۶	۱,۷۰۹,۷۵۶,۸۸۵,۵۰۶
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۸۹۷,۷۹۸,۵۱۴	۷,۳۳۱,۵۹۱,۱۴۴	۳,۵۱۳,۳۱۳,۶۸۶	۶۲۶,۸۴۰,۸۸۵	۴۳۸,۲۷۲,۲۸۵,۷۰۰	۱۱۰,۰۹۷,۴۹۶,۶۶۹	۶,۵۸۷,۹۸۷,۱۲۲
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	.	.	.	.	.	.	.
حساب های دریافتنی	۱۲۲,۲۶۳,۸۹۹	۱۲۲,۲۶۳,۸۹۹	.	۱۲۲,۲۶۳,۸۹۹	۱۰۵,۵۷۰,۸۹۳	۲۹۸,۷۵۳,۲۵۷,۰۶۲	.
سایر دارایی ها	۱۰۳,۸۲۴,۶۸۷	۱۰۳,۸۲۴,۶۸۶	۱۰۳,۸۲۴,۷۵۸	۱۰۳,۸۲۴,۶۸۶	۸۸,۵۳۲,۲۱۵	۸۸,۵۰۹,۷۳۴	۸۸,۵۴۲,۴۷۹
موجودی نقد	۲,۳۵۷	۲,۳۵۷	۲,۳۵۶	۲,۳۵۸	۲,۳۵۸	۲,۳۵۶	.
جاری کارگزاران	.	۱,۴۶۹,۱۸۸,۸۷۵	۱۴,۷۵۲,۷۰۹	۹۶,۵۴۸,۹۴۹,۶۸۹	.	.	۳۱,۰۹۵,۴۷۶
جمع دارایی ها	۲۷,۴۳۷,۳۲۹,۵۸۸,۰۴۰	۱,۹۹۶,۸۸۸,۱۲۷,۵۵۱	۲۰,۱۰۲,۵۱۲,۲۱۸,۴۷۰	۵,۶۲۳,۱۰۰,۹۵۳,۰۷۱	۵,۴۴۲,۴۶۵,۶۴۲,۱۴۶	۳,۶۴۵,۱۲۴,۵۹۱,۴۸۷	۱,۷۱۶,۴۶۴,۵۱۰,۵۸۳
بدهی ها:							
جاری کارگزاران	۳۶۸,۸۸۵,۱۹۰,۴۵۳	.	.	.	۱۰,۸۴۲,۹۴۹,۰۲۴	۱۸,۳۹۲,۴۴۰,۸۴۴	.
پرداختی به ارکان صندوق	۴۲۸,۶۱۱,۴۷۰,۱۶۶	۳۱,۷۶۷,۱۲۶,۸۶۱	۲۹,۵۶۱,۳۵۱,۶۴۶	۱۰۵,۰۶۳,۲۴۴,۹۲۵	۶۱,۱۷۰,۲۷۷,۷۷۰	۳۶,۲۹۳,۵۹۲,۰۵۲	۳۰,۶۰۵,۳۲۶,۰۵۸
پرداختی به سرمایه گذاران	۱,۸۳۰,۰۵۴	.	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سایر پرداختنی ها و ذخایر	۸,۴۹۰,۵۷۹,۱۰۰	۱۰,۸۲۳,۳۰۵,۵۷۸	۲۰,۷۳۵,۹۲۲,۶۰۶	۳,۱۷۴,۲۴۴,۷۱۹	۹۶۴,۳۸۶,۴۱۳	۲,۳۸۱,۶۱۲,۲۹۹	۴۲۸,۲۰۹,۰۸۴
جمع بدهی ها	۸۰۵,۹۸۹,۰۶۹,۷۷۳	۴۲,۵۸۹,۴۳۲,۴۳۹	۲۶,۶۳۴,۹۴۴,۲۵۲	۱۰۸,۲۳۷,۴۹۴,۶۴۴	۷۲,۹۷۷,۶۱۳,۲۰۷	۶۲,۰۶۷,۶۴۵,۱۹۵	۳۱,۰۳۳,۵۳۵,۱۴۲
خالص دارایی ها	۲۶,۶۳۱,۳۴۰,۵۱۸,۲۶۷	۱,۹۵۴,۲۹۸,۶۹۵,۱۱۲	۱,۹۸۳,۶۱۶,۲۷۴,۲۱۸	۵,۵۱۴,۸۶۳,۴۵۸,۴۲۷	۵,۳۶۹,۴۸۸,۰۲۸,۹۳۹	۳,۵۸۳,۰۵۶,۹۴۶,۲۹۲	۱,۶۸۵,۴۳۰,۹۷۵,۴۴۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۳,۸۸۴,۵۶۶	۱,۷۴۸,۳۹۴	۱,۰۲۷,۲۸۰	۳,۰۴۱,۳۹۳	۴,۸۱۹,۹۸۱	۵۶۳,۳۰۳	۱,۶۵۹,۴۳۴
۳,۶۰۱,۵۳۸							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی							
پتروشیمی اصفهان	مجمع صنایع لاستیک یزد	مجمع صنعتی آرتاویل تایر	پتروشیمی بوعلی سینا	پتروشیمی ارومیه	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	بورس اوراق بهادار تهران	دارایی ها:
۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۸۶,۱۳۳,۵۴۹,۳۱۰	۱۳۸,۱۶۶,۷۵۹,۲۵۱	۳۳۲,۰۴۶,۰۵۶,۷۸۹	۷,۲۰۳,۷۳۶,۰۹۰,۱۲۸	۷۵۷,۶۷۰,۷۵۵,۴۱۰	۱۵,۷۰۷,۲۳۰,۸۳۵	۱۵۱,۸۲۵,۹۸۷,۵۹۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۸,۳۰۰,۳۱۴,۷۸۰	۲۴,۹۶۸,۲۸۶,۶۰۲	۲۷,۸۱۳,۰۴۴,۲۷۸	۱۹۰,۵۸۰,۵۴۲,۱۶۸	۲,۴۸۰,۰۱۷۰,۰۳۷	۱۴۰,۷۶۸,۶۰,۸۱۷	۶۶,۰۵۷,۵۲۲,۷۶۷	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۳,۹۳۲,۵۶۷	۱۶,۰۵۸,۸۶۷	۴۲۹,۰۸۱	۱۴,۰۵۳,۷۸۵	۲۳,۹۳۲,۵۶۷	۸,۳۱۸,۸۶۶	.	حساب های دریافتنی
۸۸,۴۲۷,۶۷۳	۸۸,۴۲۷,۶۷۱	۸۸,۴۲۷,۶۷۱	۸۸,۴۲۷,۶۷۳	۸۸,۴۲۷,۶۷۱	۸۸,۴۲۷,۶۷۱	۲۲,۳۵۶,۲۳۷	سایر دارایی ها
.	.	.	.	.	.	.	موجودی نقد
۲,۹۶۶,۴۰۲,۸۲۵	۳,۶۶۲,۲۲۹,۶۳۸	.	۳,۱۷۱,۰۷۲,۰۷۲	.	۴,۰۰۶,۷۱۸,۶۸۹	۲۱,۵۲۲,۶۶۹,۳۷۴	جاری کارگزاران
۲۰۷,۵۱۲,۶۲۷,۱۶۵	۱۶۶,۹۰۱,۷۶۲,۰۲۹	۳۵۹,۹۴۷,۹۵۷,۸۱۹	۷,۳۹۷,۵۹۰,۱۸۵,۸۲۶	۷۶۰,۲۶۳,۲۸۵,۶۸۵	۳۳,۸۸۷,۵۵۶,۸۷۸	۲۳۹,۴۲۸,۵۴۵,۹۷۶	جمع دارایی ها
.	.	.	.	۳۶۲,۸۱۰,۶۰۰	.	.	بدهی ها:
.	.	.	.	.	.	.	جاری کارگزاران
۱,۲۳۴,۱۶۱,۲۷۱	۱,۵۴۲,۱۷۷,۰۹۵	۲,۷۱۶,۹۱۱,۰۱۰	۶۲,۹۲۵,۷۸۲,۸۹۷	۹,۵۶۲,۹۴۶,۰۶۹	۳۴۳,۳۵۳,۳۰۹	۸۰,۶۰۳,۵۷۵	پرداختنی به ارکان صندوق
۴۳۲,۱۲۳	.	.	.	.	.	.	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۴,۶۴۱,۱۰۳	۱۱,۰۶۷,۳۵۹	۱۰,۶۶۱,۲۴۹	۱۰,۲۲۶,۹۳۴	۱۴,۶۴۱,۱۰۳	۷,۳۰۶,۰۶۲	۲,۰۹۰,۴۲۴	سایر پرداختنی ها و ذخایر
۱,۲۴۹,۲۳۴,۴۹۷	۱,۵۵۳,۲۴۴,۴۵۴	۲,۷۲۷,۵۷۲,۳۵۹	۶۲,۹۳۶,۰۰۹,۸۳۱	۹,۹۴۰,۳۹۷,۷۷۲	۳۵۰,۶۵۹,۳۷۱	۸۲,۶۹۳,۹۹۹	جمع بدهی ها
۲۰۶,۲۶۳,۳۹۲,۶۶۸	۱۶۵,۳۴۸,۵۱۷,۵۷۵	۳۵۷,۳۲۰,۳۸۵,۵۶۰	۷,۳۳۴,۶۵۴,۱۷۵,۹۹۵	۷۵۰,۳۲۲,۸۸۷,۹۱۳	۳۳,۵۳۶,۸۹۷,۵۰۷	۲۳۹,۳۴۵,۸۵۱,۹۷۷	خالص دارایی ها
۱,۰۴۲,۷۲۴	۷۰۸,۹۹۹	۹۱۵,۰۹۶	۱,۳۱۵,۴۸۴	۱,۲۹۳,۵۸۴	۹۰۳,۶۱۹	۹۵۷,۳۸۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سه ماهه منتهی ۱۴۰۰/۰۳/۳۱							
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 :							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۱۳,۶۴۰,۶۴۶,۴۶۵)	(۲,۰۹۷,۶۹۰,۳۶۱)	(۴۹۴,۷۵۱,۲۶۵)	(۲۳,۱۵۴,۸۴۱,۳۶۲)	(۱۶,۴۷۸,۱۳۹,۶۷۵)	(۱۴,۶۷۴,۳۹۶,۷۰۳)	(۱۰۱,۸۹۴,۱۴۲,۵۶۰)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱,۹۰۴,۲۲۰,۳۶۹,۲۴۷)	(۲۶۳,۹۴۷,۱۰۱,۴۱۷)	(۱۷۳,۱۳۶,۵۲۷,۷۷۸)	(۳۶۹,۷۸۷,۴۶۵,۴۱۰)	۹۱۲,۰۷۵,۲۰۴,۳۲۳	(۴۷۰,۶۷۷,۶۴۲,۷۷۱)	(۵۶۷,۰۷۰,۱۲۵,۰۰۵)
سود سهام	.	.	.	.	.	۲۹۶,۴۲۹,۶۲۶,۸۳۰	.
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۷۰۲,۱۶۰,۵۹۸	.	.	.	.	.	.
سود سپرده بانکی	۳,۲۶۰,۴۸۶,۴۷۶	۳۰۸,۳۳۸,۳۷۲	۱,۰۰۹,۸۹۲,۸۳۰	۴,۹۳۸,۸۸۷,۱۱۹	۶,۲۲۷,۵۸۸,۴۲۵	۳,۳۱۰,۶۸۲,۰۰۷	۱,۶۳۷,۹۱۷,۰۴۳
جمع درآمدها	(۱,۹۱۲,۸۹۸,۳۶۸,۶۳۸)	(۲۶۵,۷۳۶,۴۵۳,۴۰۶)	(۱۷۳,۶۲۱,۳۸۶,۲۱۳)	(۳۸۸,۰۰۳,۴۱۹,۶۵۳)	۹۰۱,۸۲۴,۶۵۳,۰۷۳	(۱۸۵,۷۱۱,۷۳۰,۶۳۷)	(۶۶۷,۳۲۶,۳۵۰,۵۲۲)
هزینه ها :							
هزینه های کارمزد ارکان	۱۲۱,۵۸۶,۱۰۸,۹۷۴	۹,۹۹۶,۴۷۷,۱۷۶	۹,۸۸۰,۸۲۶,۳۷۱	۲۷,۵۵۶,۸۵۲,۵۳۷	۲۱,۰۶۶,۲۷۷,۱۳۴	۱۵,۸۴۷,۸۲۲,۸۹۴	۸,۶۲۵,۸۷۴,۱۶۶
سایر هزینه ها	۲۲,۱۰۸,۴۸۱	۱۰,۰۸۵,۴۵۱,۴۲۲	۱,۶۶۰,۵۰۴,۳۳۶	۵۹۲,۳۳۱,۳۹۱	۱۷,۸۲۶,۷۱۴	۱۷,۸۲۶,۷۱۴	۲۲,۱۰۶,۴۸۱
جمع هزینه ها	۱۲۱,۶۰۸,۲۱۷,۴۵۵	۲۰,۰۸۱,۹۲۸,۵۹۸	۱۱,۵۴۱,۳۳۰,۷۰۷	۲۸,۱۴۹,۰۸۳,۹۲۸	۲۱,۰۸۴,۱۰۳,۸۴۸	۱۵,۸۶۵,۶۴۹,۶۰۸	۸,۶۴۳,۷۰۰,۸۸۰
سود(زیان)خالص	(۲,۰۳۴,۵۰۶,۵۸۶,۰۹۳)	(۲۸۵,۸۱۸,۳۸۲,۰۰۴)	(۱۸۴,۱۶۲,۷۱۶,۹۲۰)	(۴۱۶,۱۵۲,۵۰۳,۵۸۱)	۸۸۰,۷۴۰,۵۴۹,۲۲۵	(۲۰۱,۵۷۷,۳۸۰,۲۴۵)	(۶۸۵,۹۵۷,۶۷۱,۷۵۹)

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

سه ماهه منتهی ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

پتروشیمی اصفهان	پتروشیمی ارومیه	پتروشیمی بوعلی سینا	مجموع صنایع لاستیک یزد	مجموع صنعتی آرتاویل تایر	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	بورس اوراق بهادار تهران
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵,۶۷۱,۲۴۵,۸۷۴	۱۰,۵۸,۹۷۰,۱۴۸	(۹,۷۱۰,۹۱۹,۵۸۱)	(۷,۷۲۵,۳۲۵,۷۷۱)	۱,۰۳۸,۷۶۲,۳۳۲	(۲,۵۳۶,۰۸۴,۸۵۷)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۸,۵۰۶,۴۲۴,۸۸۱)	(۲۴۳,۳۹۸,۳۵۰,۷۱۵)	(۳۸,۷۰۱,۲۲۲,۸۵۱)	(۱۱,۰۷۴,۶۹۶,۵۷۲)	۲۳,۲۵۸,۵۵۵,۹۸۶	(۹,۵۵۸,۰۹۹,۵۶۰)
سود سهام	.	.	.	.	.	.
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	.	.	.	.	.	.
سود سپرده بانکی	۱,۱۹۰,۷۲۶,۰۱۱	۳۰۳,۵۸۳,۳۹۹	۸۵۳,۵۸۶,۲۲۴	۱۳۳,۱۰۹,۲۶۵	۷۷۱,۸۳۲,۵۴۷	۱,۵۰۰,۳۷۴,۱۵۶
جمع درآمدها	(۲۲,۹۸۶,۹۴۴,۷۴۴)	(۲۴۲,۰۳۵,۷۹۷,۱۶۸)	(۴۷,۵۵۸,۵۵۶,۲۰۸)	(۱۸,۶۶۶,۹۱۳,۰۷۸)	۲۵,۰۶۹,۱۵۰,۸۶۵	(۱۰,۵۹۳,۸۱۰,۲۶۱)
هزینه ها :						
هزینه های کارمزد ارکان	۷۵۹,۴۲۳,۵۷۱	۵,۱۱۰,۱۶۱,۵۸۱	۳۳,۹۴۲,۱۱۵,۸۱۶	۸۴۸,۱۶۶,۷۰۶	۱,۵۶۹,۱۶۸,۶۳۲	۱۸۴,۰۴۵,۰۵۸
سایر هزینه ها	۱۷,۸۲۶,۷۱۴	۱۷,۸۲۶,۷۱۴	۱۷,۸۲۶,۷۱۵	۱۷,۸۲۶,۷۱۵	۱۷,۸۲۶,۷۱۵	۱۷,۸۲۶,۷۱۵
جمع هزینه ها	۷۷۷,۲۵۰,۲۸۵	۵,۱۲۷,۹۸۸,۲۹۵	۳۳,۹۵۹,۹۴۲,۵۳۱	۸۶۵,۹۹۳,۴۲۱	۱,۵۸۶,۹۹۵,۳۴۷	۲۰۱,۸۷۱,۷۷۳
سود(زیان)خالص	(۲۳,۷۶۴,۱۹۵,۰۲۹)	(۲۴۷,۱۶۳,۷۸۵,۴۶۳)	(۸۱,۵۱۸,۴۹۸,۷۳۹)	(۱۹,۵۳۲,۹۰۶,۴۹۹)	۲۳,۴۸۲,۱۵۵,۵۱۸	(۱۰,۶۵۴,۱۴۸,۰۲۳)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

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 تندگویان		کود اوره شیمیائی اردکان		گروه پتروشیمی س. ایرانیان	
۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۹۱۳,۸۲۳	۲۵,۲۸۳,۵۷۸,۱۱۶,۳۳۳	۹۰۵,۷۰۰	۱,۸۴۰,۱۰۳,۱۴۲,۲۹۷	۱,۷۳۸,۹۷۷	۱,۹۶۷,۶۰۹,۰۲۰,۱۹۱	۱,۸۱۳,۳۶۹	۵,۹۳۰,۸۸۶,۹۷۸,۲۵۲	۱,۱۱۴,۰۰۶	۴,۴۸۹,۱۱۶,۱۰۱,۰۵۲	۴,۸۶۵,۲۰۸	۲,۹۸۴,۶۲۵,۱۸۰,۶۶۶	۸۸۴,۱۳۸	۱,۸۸۲,۶۲۳,۶۸۸,۳۴۸	۸۶۲,۵۷۵	۳,۸۴۳,۵۱۳,۱۱۷,۱۷۴
۹۴۱,۸۵۶	۹۴۱,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۰۶۸	۲۱۲,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۹۶۳	۱۹۱,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰					۱,۴۹۵,۵۸۹	۱,۴۹۵,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۸۸۷	۲۷۸,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۷۴۲	۲۳۷,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴۷,۳۵۹)	(۱۴۷,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۰۰۰)	(۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سودزیان) خالص	(۲۰,۳۴۵۰۶,۵۸۶,۰۹۳)	(۲۸۵,۸۱۸,۳۸۲,۰۰۴)	(۱۸۳,۹۹۸,۸۱۸,۸۰۴)	(۴۱۶,۰۹۷,۹۸۷,۳۵۹)	۸۸۰,۳۴۵,۴۴۹,۴۷۴	(۲۰۱,۵۷۷,۳۸۰,۲۴۵)							(۴۳۲,۱۹۰,۴۳۷,۱۳۶)		(۶۸۵,۹۵۷,۶۷۱,۷۵۹)
تعدیلات	۲,۴۴۰,۴۱۲,۹۸۸,۰۲۷	۱۸۷,۹۴۵,۹۳۴,۸۱۹	۸۰,۴۳۰,۷۲,۸۳۱	۷۴,۴۶۷,۵۳۴	۲۶,۴۸۳,۱۰۴	(۶۹۵,۵۷۹,۸۵۴,۱۲۹)							۱۰۳,۴۶۹,۷۲۴,۲۲۹		۴۸۲,۶۸۵,۶۰۵,۱۱۷
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال مالی	۶,۸۵۵,۶۷۹	۲۶,۶۳۱,۳۴۰,۵۱۸,۲۶۷	۱,۱۱۷,۷۶۸	۱,۹۵۴,۲۹۸,۶۹۵,۱۱۲	۱,۹۳۰,۹۴۰	۱,۹۸۳,۶۱۶,۲۷۴,۲۱۸	۵,۵۱۴,۸۶۳,۴۵۸,۴۲۷	۱,۱۱۴,۰۰۶	۵,۳۶۹,۴۸۸,۰۳۳,۶۳۰	۶,۳۶۰,۷۹۷	۳,۵۸۳,۰۵۶,۹۴۶,۲۹۲	۱۰,۱۵,۶۶۶	۱,۶۸۵,۴۳۰,۹۷۵,۴۴۱	۱۰,۶۷,۳۱۷	۳,۸۴۳,۹۸۳,۰۵۰,۵۳۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

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

پتروشیمی اصفهان ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		پتروشیمی ارومیه ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		پتروشیمی بوعلی سینا ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		مجتمع صنایع لاستیک یزد ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		مجتمع صنعتی آرتاویل تایر ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		کشت و صنعت شهداد ناب خراسان ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		بورس اوراق تهران ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵۰,۲۱۷	۱۸۰,۰۲۸,۶۶۵,۸۲۴	۵۸۰,۰۳۴	۹۹۷,۴۸۶,۶۷۳,۲۷۶	۵۰,۲۳,۳۹۲	۶,۷۱۶,۱۷۳,۹۵۳,۷۲۴	۲۳۳,۲۱۴	۱۸۴,۸۸۱,۴۲۴,۰۷۴	۳۳۰,۰۲۱	۲۸۳,۷۳۸,۶۸۴,۰۱۵	۳۷,۱۱۴	۳۸,۹۰۷,۶۶۸,۹۷۷	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۷,۵۹۵	۴۷,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵۲,۲۴۰	۵۵۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۳۴۳	۶۰,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۲۳,۷۶۴,۱۹۵,۰۲۹)	(۳۴۷,۱۶۳,۷۸۵,۴۶۳)	(۸۱,۵۱۸,۴۹۸,۷۳۹)	(۱۹,۵۳۲,۹۰۶,۴۹۹)	۲۳,۴۸۲,۱۵۵,۵۱۸	(۵,۳۷۰,۷۷۱,۴۷۰)	(۱۰,۶۵۴,۱۴۸,۰۲۳)	تعدیلات	۲,۴۰۳,۹۲۱,۸۷۳	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال مالی	۱۹۷,۸۱۲	۲۰۶,۲۶۳,۳۹۲,۶۶۸	۵۸۰,۰۳۴	۷۵۰,۳۲۲,۸۸۷,۹۱۳	۵۵,۵۷۵,۶۲۲	۷,۳۳۴,۶۵۴,۱۷۵,۹۹۵	۲۳۳,۲۱۴	۱۶۵,۳۴۸,۵۱۷,۵۷۵	۳۹۰,۳۶۴	۳۵۷,۲۲۰,۳۸۵,۵۶۰	۳۷,۱۱۴	۳۳,۵۳۶,۸۹۷,۵۰۷	۲۳۹,۳۴۵,۸۵۱,۹۷۷

۲۸- کفایت سرمایه

نسبت های مربوط به کفایت سرمایه در تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۴۰۰ به شرح زیر می باشد :

۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
ریال			
شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۶۰,۸۲۷,۹۹۱,۵۲۹,۳۴۸	۳۰,۱۰۳,۹۳۶,۶۴۳,۸۴۱	۵۳,۹۵۴,۰۳۰,۷۴۱,۷۸۰
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	۶۰,۸۲۷,۹۹۱,۵۲۹,۳۴۸	۳۰,۱۰۳,۹۳۶,۶۴۳,۸۴۱	۵۳,۹۵۴,۰۳۰,۷۴۱,۷۸۰
جمع بدهی های جاری	۱,۱۷۵,۲۲۱,۴۶۸,۲۳۴	۹۹۸,۸۵۴,۵۹۰,۸۶۳	۹۱۰,۶۷۱,۱۵۲,۱۷۸
جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۱,۱۷۵,۲۲۱,۴۶۸,۲۳۴	۹۹۸,۸۵۴,۵۹۰,۸۶۳	۹۱۰,۶۷۱,۱۵۲,۱۷۸
جمع کل تعهدات	۴۹۶,۰۶۴,۶۷۰,۰۰۰	۲۴۸,۰۳۲,۳۳۵,۰۰۰	۲,۴۸۰,۳۲۳,۳۵۰,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۱,۶۷۱,۲۸۶,۱۳۸,۲۳۴	۱,۲۴۶,۸۸۶,۹۲۵,۸۶۳	۳,۳۹۰,۹۹۴,۵۰۲,۱۷۸
نسبت جاری		۲۴.۱۴	
نسبت بدهی و تعهدات			۰.۰۶