

شماره :
تاریخ :
پیوست :

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی خلیج فارس

pgfund.ir



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

با سلام:

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	ب - ارکان صندوق
۶	پ - مبنای تهیه صورت های مالی
۶-۹	ت - خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۰-۳۰	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 ارایه 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 به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ به تائید ارکان در صندوق رسیده است.



شرکت سرمایه گذاری
مدبران اقتصاد

شماره ثبت: ۳۸۵۹۶۰

نماینده

فرهاد ذات علی فرد

شخص حقوقی

شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد

ارکان صندوق

مدیر و مؤسس صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
سامان پندار

متولی صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۵۵,۰۴۳,۸۷۲,۹۵۱,۴۱۲	۷۶,۳۴۹,۳۳۲,۷۵۰,۳۱۵	۵	دارایی‌ها
۱,۵۷۷,۰۱۷,۳۹۹,۲۱۸	۳,۰۹۸,۳۳۵,۵۵۲,۰۶۱	۶	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۵۶,۳۸۴,۶۸۲,۰۹۷	.	۷	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
.	۲,۵۱۹,۹۸۸,۷۵۱,۰۲۰	۸	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۳۹,۶۴۷,۸۹۰,۴۹۱	.	۹	حساب های دریافتی
۴۸,۴۸۹,۰۱۳	۱,۴۱۰,۱۸۷,۱۱۰	۱۰	جاری کارگزاران
۳,۷۷۳,۹۳۸	.	۱۱	سایر دارایی‌ها
۵۷,۲۱۶,۹۷۵,۱۸۶,۱۶۹	۸۱,۹۶۹,۰۶۷,۲۴۰,۵۰۶		موجودی نقد
			جمع دارایی‌ها
.	۲۴۴,۰۱۸,۱۵۰,۹۵۲	۹	بدهی‌ها
۵۷۸,۶۵۲,۹۵۰,۹۷۶	۴۰۷,۵۱۷,۹۵۹,۶۰۱	۱۲	جاری کارگزاران
۱۳۶,۸۳۷	.	۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
۱۶,۰۴۹,۶۸۴,۰۶۳	۱۴,۸۶۹,۶۲۵,۶۲۰	۱۴	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۵۹۴,۷۰۲,۷۷۱,۸۷۶	۶۶۶,۴۰۵,۷۳۶,۱۷۳		سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۵۶,۶۲۲,۲۷۲,۴۱۴,۲۹۳	۸۱,۳۰۲,۶۶۱,۵۰۴,۳۳۳	۱۵	جمع بدهی‌ها
۲,۳۱۵,۶۷۹	۲,۷۵۳,۵۹۸		خالص دارایی‌ها
			خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمدها:	ریال	ریال	ریال
۱۶	۷۶۲,۵۰۴,۶۹۵,۸۸۹	۳,۰۶۳,۹۲۳,۹۲۲,۸۶۲	۴,۳۲۱,۲۶۲,۷۹۹,۴۳۶
سود فروش اوراق بهادار			
۱۷	۱۱۶,۲۷۰,۱۷۵,۳۴۱,۱۷۱	۱۱,۱۱۴,۵۱۳,۳۷۷,۸۵۰	۸۹,۹۲۴,۰۶۴,۴۱۵
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار			
۱۸	۲,۴۲۰,۳۰۱,۲۴۴,۰۲۰	۳۶۵,۹۷۲,۱۱۰,۳۳۵	۶۸۶,۷۳۲,۲۳۶,۵۳۰
سود سهام			
۱۹	۹۷,۰۸۶,۰۹۳,۳۶۵	۶۶,۸۱۷,۷۰۶,۷۳۲	۱۸۰,۵۵۸,۲۹۳,۹۲۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب			
جمع درآمدها	۱۵,۹۱۷,۰۶۷,۲۷۴,۴۴۵	۱۴,۶۱۱,۲۲۷,۱۲۷,۸۷۹	۵,۲۷۸,۴۷۸,۳۹۴,۳۱۰
هزینه‌ها:			
۲۰	(۶۴۹,۲۷۶,۰۰۴,۱۷۵)	(۱۹۰,۷۴۹,۴۸۵,۲۶۴)	(۶۲۶,۵۶۷,۹۷۵,۰۸۲)
هزینه کارمزد ارجان			
۲۱	(۳۰۶,۱۶۰,۹۵۸,۸۱۵)	(۱۱,۸۳۶,۰۷۵,۰۴۸)	(۲۳,۵۰۰,۴۶۸,۴۶۰)
سایر هزینه‌ها			
	(۶۷۹,۸۹۲,۰۹۹,۹۹۰)	(۲۰۲,۵۸۵,۵۶۰,۳۱۲)	(۶۵۰,۰۶۸,۴۴۳,۵۴۲)
جمع هزینه‌ها	۱۵,۲۳۷,۱۷۵,۲۷۴,۴۵۵	۱۴,۴۰۸,۶۴۱,۵۶۷,۵۶۷	۴,۶۲۸,۴۰۹,۹۵۰,۷۶۸
سود خالص	۲۳,۲۰٪	۷۱,۱۸٪	۱۴,۱۲٪
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۱۸,۷۶٪	۳۶,۲۳٪	۸,۵۹٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
	ریال	ریال	ریال
	۵۶,۶۲۲,۲۷۲,۴۱۴,۲۹۳	۳,۷۱۶,۱۸۲	۵,۷۴۷,۰۳۰,۷۳۸,۵۸۱
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره			
	۵,۴۹۱,۲۹۴	۶,۶۷۸,۸۴۱	۲۱,۲۹۲,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره			
	(۴۱۷,۰۱۲)	(۱۶۴,۶۵۱)	(۵۵۷,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰)
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره			
	-	-	-
سود(زیان) خالص			
	۴,۳۶۸,۹۳۱,۸۱۵,۵۸۵	۱۳,۴۱۵,۰۲۹,۲۹۴,۱۷۲	۲۵,۵۱۱,۳۲۵,۷۲۴,۹۴۴
تعدیلات			
	۸۱,۲۰۲,۶۶۱,۵۰۴,۳۳۳	۱۰,۲۳۰,۳۷۲	۵۶,۶۲۲,۲۷۲,۴۱۴,۲۹۳
	۲۹,۵۲۵,۹۷۰	۴۰,۸۴۸,۹۱۶,۰۰۰,۳۲۰	۲۴,۴۵۱,۶۸۸

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.



سود خالص
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال \pm سود (زیان) خالص
خالص دارایی‌های پایان دوره

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری =

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره =

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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 شرکتهای 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.

۱-۲- 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 www.pgfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق

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

مدیر صندوق: شرکت سرمایه گذاری مدیران اقتصاد است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۷/۰۴ با شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵ نزد مرجع ثبت شرکتهای 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 ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ نزد مرجع ثبت شرکتهای به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران-بلوار آفریقا عاطفی غربی برج صبا طبقه هفتم واحد ۷۱.

حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق است که در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۲۰ به شماره ثبت ۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ نزد مرجع ثبت شرکتهای به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران-میدان آرژانتین-بخارست-شماره ۴۹-ساختمان طلا-طبقه دوم-واحد ۳.

مجمع صندوق، 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:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۰۶,۷۵۰	۷۷.۴
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	۰.۰۰
۸	پتروشیمی نوری	۵۰۰	۰.۱۰
۹	پتروشیمی شهید تندگویان	۵۰۰	۰.۱۰
۱۰	پتروشیمی ارومیه	۵۰۰	۰.۱۰
۱۱	صنایع پتروشیمی دهدشت	۵۰۰	۰.۱۰
۱۲	پتروشیمی اروند	۵۰۰	۰.۱۰
۱۳	پتروشیمی خوزستان	۵۰۰	۰.۱۰
۱۴	ره آوران فنون پتروشیمی	۵۰۰	۰.۱۰
۱۵	پتروشیمی ایلام	۵۰۰	۰.۱۰
۱۶	مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان	۵۰۰	۰.۱۰
۱۷	مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۵۰۰	۰.۱۰
۱۸	پتروشیمی کارون	۵۰۰	۰.۱۰
۱۹	پتروشیمی صدف خلیج فارس	۵۰۰	۰.۱۰
۲۰	پتروشیمی بوعلی سینا	۵۰۰	۰.۱۰
۲۱	پتروشیمی ممسنی	۵۰۰	۰.۱۰
۲۲	کود شیمیایی اوره لردگان	۵۰۰	۰.۱۰
۲۳	پتروشیمی کازرون	۵۰۰	۰.۱۰
جمع		۵۲۵,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

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- خلاصه 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 سپرده بانکی:** اصل سپرده ها به بهای تمام شده منعکس می شوند و سود آنها در حساب های دریافتی تجاری لحاظ می شود.

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 دریافتی 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.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۳-۴- 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 ۰.۰۰۱۵ (پانزده در ده هزار) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت با 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 با 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 ۷۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس		مبلغ ثابت ۴۵۰ 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)
	مبلغ متغیر	از شش NAV فعال به بعد (به ازای هر کدام)
	۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۱۲.۰۰۰.۰۰۰
		۸۴.۰۰۰.۰۰۰

* 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.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

*** کارمزد مدیر و متولی روزانه بر اساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتی 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.

*** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0.001}{n \times 365}$ ضرب 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 ۵،۰۰۰ میلیارد ریال و برای صندوق های سرمایه گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱،۰۰۰ میلیون ریال، در حسابها 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 کانونها 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 حسابها منعکس می شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها 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.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ 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 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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های بورسی با فرابورسی به تفکیک صنعت شرح زیر است

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
	ریال	ریال		ریال	ریال	
محصولات شیمیایی						
۴۴.۱۲	۲۵,۲۴۳,۴۵۳,۲۴۶,۹۲۴	۲۴,۳۶۸,۰۷۸,۰۱۷,۱۲۸	۴۳.۳۶	۳۵,۵۴۳,۵۴۷,۷۰۸,۸۷۳	۳۰,۱۹۰,۲۳۹,۴۶۴,۶۲۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳.۱۸	۱,۸۱۷,۶۹۳,۹۷۱,۸۶۱	۲,۵۸۴,۰۴۶,۵۹۰,۲۴۳	۲.۵۹	۲,۱۲۱,۸۲۸,۷۷۲,۰۳۲	۲,۶۴۰,۴۳۱,۱۹۰,۴۱۳	کود شیمیایی اوره لردگان
۰.۱۳	۷۳,۹۰۰,۱۶۷,۴۷۵	۶۹,۴۵۳,۲۷۵,۰۴۰	۰.۲۴	۱۹۴,۱۴۰,۶۰۴,۳۰۷	۲۱۷,۸۶۹,۳۹۹,۹۷۳	پتروشیمی اصفهان
۶.۲۰	۳,۵۴۹,۵۰۰,۴۸۴,۸۰۹	۳,۴۶۲,۴۰۸,۸۲۸,۱۵۳	۵.۵۳	۴,۵۲۹,۸۱۳,۹۳۹,۱۷۰	۴,۵۴۰,۴۶۹,۹۰۰,۲۱۱	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۹.۹۵	۵,۶۹۵,۷۰۵,۲۸۸,۳۳۹	۴,۱۸۱,۳۲۵,۹۳۲,۸۶۹	۸.۴۳	۶,۹۱۳,۰۸۲,۱۹۲,۵۴۰	۴,۵۱۷,۸۲۹,۶۶۱,۱۲۰	پتروشیمی پارس
۷.۰۳	۴,۰۱۹,۹۷۷,۸۵۲,۳۲۷	۳,۳۸۵,۶۴۶,۷۲۴,۶۴۲	۷.۳۴	۶,۰۱۲,۶۳۳,۲۵۴,۴۳۸	۳,۶۱۳,۵۱۶,۲۶۲,۵۰۵	پتروشیمی نوری
۵.۰۶	۲,۸۹۳,۶۶۹,۳۸۹,۹۷۳	۳,۱۵۰,۹۴۶,۶۰۵,۱۰۷	۵.۲۶	۴,۳۱۴,۰۲۲,۷۹۰,۰۰۹	۴,۳۳۴,۰۰۶,۲۶۱,۶۸۸	پتروشیمی تندگویان
-	-	-	۰.۳۰	۲۴۶,۵۷۰,۵۰۹,۵۳۶	۲۸۰,۰۲۱,۷۲۸,۰۲۹	پلیمر آریا ساسول
۱.۷۵	۹۹۸,۹۹۳,۹۲۲,۰۱۰	۱,۲۰۵,۵۹۵,۱۰۴,۲۹۷	۱.۰۳	۸۴۲,۰۸۹,۲۸۶,۹۷۵	۱,۰۴۷,۹۷۶,۴۶۷,۳۶۹	پتروشیمی ارومیه
۱۱.۴۲	۶,۵۳۴,۹۴۲,۴۲۷,۶۵۱	۷,۱۹۳,۳۶۱,۱۴۸,۳۳۵	۱۱.۸۶	۹,۷۱۸,۰۴۶,۲۳۹,۲۹۵	۷,۴۶۴,۷۱۹,۶۸۹,۶۹۵	پتروشیمی بوعلی سینا
-	-	-	-	-	-	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۳.۱۸	۱,۸۱۸,۵۹۴,۴۲۰,۸۵۸	۱,۷۱۷,۵۲۱,۱۵۴,۸۸۰	۳.۴۱	۲,۷۹۸,۵۵۹,۰۰۷,۲۱۴	۲,۰۸۴,۴۷۰,۷۶۷,۸۹۷	مبین انرژی خلیج فارس
۳.۳۳	۱,۹۰۵,۵۴۱,۸۸۹,۰۶۹	۲,۳۹۴,۹۵۵,۹۲۷,۹۸۲	۳.۲۶	۲,۶۶۸,۵۳۵,۰۱۴,۳۱۳	۲,۵۱۳,۹۳۷,۲۱۵,۲۱۵	فجر انرژی خلیج فارس
-	-	-	-	-	-	لاستیک و پلاستیک
۰.۴۷	۲۷۱,۲۴۰,۱۰۶,۰۲۱	۳۱۵,۵۲۱,۸۰۰,۹۸۲	۰.۳۵	۲۸۵,۲۷۳,۵۱۶,۴۴۸	۳۵۹,۷۶۰,۶۲۲,۷۸۱	مجتمع صنعتی آرتاویل تایر
۰.۳۲	۱۸۱,۹۰۰,۲۸۵,۵۹۱	۲۰۰,۲۵۳,۰۳۵,۲۸۹	۰.۱۱	۹۱,۴۳۷,۶۹۹,۲۲۴	۱۰۲,۷۹۸,۴۱۴,۲۳۶	مجتمع صنایع لاستیک یزد
-	-	-	-	-	-	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
-	-	-	۰.۰۹	۶۹,۷۵۲,۲۱۵,۹۴۱	۶۲,۸۲۸,۹۲۳,۷۷۹	بورس اوراق بهادار تهران
-	-	-	-	-	-	غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر:
۰.۰۷	۳۸,۷۵۹,۴۹۸,۵۰۴	۳۹,۴۹۹,۰۴۰,۵۱۴.۰۰	-	-	-	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۹۶.۲۰	۵۵,۰۴۳,۸۷۲,۹۵۱,۴۱۲	۵۴,۲۶۸,۶۱۳,۱۸۵,۴۶۱	۹۳.۱۴	۷۶,۳۴۹,۳۳۲,۷۵۰,۳۱۵	۶۳,۹۷۰,۸۷۶,۰۳۹,۵۳۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	سپرده های بانکی
نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	نسبت از کل دارایی ها	مبلغ					
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد				
۰.۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۱۶,۵۰۰	۸	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک ملت به شماره حساب ۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵
۰.۲۱	۱۱۹,۴۳۵,۰۴۱,۵۱۵	۰.۰۱	۱۱,۹۹۰,۳۵۵,۶۰۸	۱۰	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۴۲۹
۰.۵۴	۳۱۱,۵۹۵,۲۴۰,۵۴۰	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۲۹۱
۰.۰۱	۲,۸۸۵,۰۱۴,۲۸۳	۰.۰۷	۵۵,۰۲۶,۳۸۳,۹۷۴	۱۰	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۳۲۱
۰.۵۲	۲۹۴,۹۴۶,۵۳۱,۸۹۴	۰.۱۶	۱۳۱,۸۰۱,۷۳۲,۳۴۲	۱۰	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۳۱۳
۰.۰۰	۵۷۹,۸۸۳,۹۷۱	۰.۱۰	۸۲,۱۸۷,۹۰۷,۱۹۴	۱۰	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۴۱۰
۰.۰۲	۱۳,۵۹۱,۷۴۳,۵۹۵	۰.۰۱	۶,۵۳۳,۲۹۵,۴۷۳	۱۰	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۴۰۲
۰.۰۹	۴۹,۲۰۱,۱۰۷,۹۴۱	۰.۱۳	۱۰۲,۹۱۸,۸۳۱,۱۵۷	۱۰	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۳۵۶
۰.۱۳	۷۳,۸۴۴,۲۳۵,۱۷۹	۰.۱۱	۸۹,۹۹۶,۷۰۸,۴۶۸	۱۰	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۳۴۸
۰.۰۱	۳,۸۶۷,۶۹۵,۵۳۲	۰.۱۲	۹۸,۰۹۸,۲۶۵,۷۸۱	۱۰	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۳۹۹
۰.۱۴	۸۰,۸۲۰,۵۸۷,۲۵۹	۰.۱۶	۱۲۸,۶۸۳,۹۱۴,۴۱۸	۱۰	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۳۸۰
۰.۰۲	۱۴,۰۹۹,۳۱۱,۵۳۷	۰.۰۰	۸۳۷,۵۵۵,۸۹۹	۱۰	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۳۷۲
۰.۹۰	۵۱۳,۳۴۰,۳۲۴,۴۵۸	۲.۰۱	۱,۶۵۰,۸۸۴,۱۲۴,۴۶۸	۱۰	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۳۶۴
۰.۱۰	۵۵,۸۷۲,۳۳۳,۶۹۲	۰.۰۰	۲,۴۸۲,۵۷۲,۱۰۱	۱۰	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۳۰۵
۰.۰۷	۴۲,۳۳۱,۷۲۶,۴۵۹	۰.۵۴	۴۴۳,۹۶۰,۵۱۱,۱۱۱	۱۰	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۴۹۶
۰.۰۰	۶۰۶,۴۳۱,۳۶۳	۰.۰۴	۳۵,۴۲۳,۲۰۷,۳۴۲	۱۰	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۵۱۸
-	-	۰.۲۷	۲۲۲,۰۳۰,۸۱۳,۴۳۹	۱۰	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۳۷۵۳۵۲۶
-	-	۰.۰۴	۳۵,۴۷۹,۱۵۶,۷۸۶	۱۰	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۵۳۴
۲.۷۶	۱,۵۷۷,۰۱۷,۳۹۹,۲۱۸	۳.۷۸	۳,۰۹۸,۳۳۵,۵۵۲,۰۶۱					

*مطابق با بخشنامه بانک مرکزی، سود سپرده های بانکی کوتاه مدت به صورت ماه شمار و بر اساس حداقل مانده ماه محاسبه میگردد. لازم به ذکر است به منظور حداکثر سازی منافع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری به حداقل منابع نزد بانک تجارت ماهانه علاوه بر سود مصوب مذکور حداکثر ۸ درصد سود ترجیحی تعلق میگیرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 زیر است:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱							
نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
			ریال	ریال	ریال		ریال		
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۷	-	-	-	-	-	-	۲۵۶,۳۸۴,۶۸۲,۰۹۷	-	۰.۴۵
							۲۵۶,۳۸۴,۶۸۲,۰۹۷		۰.۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
	تنزیل نشده ریال	نرخ تنزیل	تنزیل شده ریال	تنزیل شده ریال
حساب‌های دریافتنی: سود سهام دریافتنی	۲,۵۲۷,۲۶۸,۴۲۷,۹۶۴	۲۵٪	۲,۵۱۹,۷۴۸,۷۵۱,۰۲۰	۰
سایر حساب‌های دریافتنی	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۲,۵۲۷,۵۰۸,۴۲۷,۹۶۴		۲,۵۱۹,۹۸۸,۷۵۱,۰۲۰	۰

۸-۱- سود سهام دریافتنی به تفکیک شرکت به شرح زیر می‌باشد:

	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
	تنزیل نشده ریال	نرخ تنزیل	هزینه تنزیل ریال	تنزیل شده ریال
پتروشیمی بوعلی سینا	۸۸۰,۴۷۴,۴۴۴,۲۰۰	۲۵٪	-	۸۸۰,۴۷۴,۴۴۴,۲۰۰
پتروشیمی پارس	۷۲۲,۶۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۵٪	-	۷۲۲,۶۸۰,۲۰۰,۰۰۰
پتروشیمی تندگویان	۲۹۸,۴۵۹,۹۶۶,۷۴۰	۲۵٪	-	۲۹۸,۴۵۹,۹۶۶,۷۴۰
مبین انرژی خلیج فارس	۲۲۷,۱۷۸,۴۳۷,۴۰۰	۲۵٪	-	۲۲۷,۱۷۸,۴۳۷,۴۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۷۶,۰۱۲,۵۳۶,۰۰۰	۲۵٪	(۳,۶۵۹,۵۴۹,۷۰۹)	۱۷۲,۳۵۲,۹۸۶,۲۹۱
گروه پتروشیمی س- ایرانیان	۱۷۵,۲۲۶,۹۴۰,۸۰۰	۲۵٪	(۲,۳۶۷,۹۳۱,۶۳۲)	۱۷۲,۸۵۹,۰۰۹,۱۶۸
مجتمع صنعتی آرتاویل تابر	۱۸,۴۶۶,۳۱۹,۸۶۰	۲۵٪	(۱۳۸,۰۸۹,۴۰۸)	۱۸,۳۲۸,۲۳۰,۴۵۲
پتروشیمی ارومیه	۱۸,۲۰۶,۸۳۱,۰۰۴	۲۵٪	(۷۳۰,۱۸۸,۴۸۹)	۱۷,۴۷۶,۶۴۲,۵۱۵
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۹,۵۲۲,۶۹۳,۰۰۰	۲۵٪	(۶۱۰,۴۲۹,۰۳۸)	۸,۹۱۲,۲۶۳,۹۶۲
بورس اوراق بهادار تهران	۸۷۱,۶۰۹,۵۰۰	۲۵٪	(۵۹۶,۵۸۴)	۸۷۱,۰۱۲,۹۱۶
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱۶۸,۴۴۹,۴۶۰	۲۵٪	(۱۲,۸۹۲,۰۸۴)	۱۵۵,۵۵۷,۳۷۶
	۲,۵۲۷,۲۶۸,۴۲۷,۹۶۴		(۷,۵۱۹,۶۷۶,۹۴۴)	۲,۵۱۹,۷۴۸,۷۵۱,۰۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۹- جاری کارگزاران

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				نام شرکت کارگزاری
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده انتهای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	کارگزاری بانک ملی ایران
-	۲۴,۲۳۹,۹۳۴,۴۵۹	۲۳۸,۳۵۳,۲۷۷,۲۶۴	(۲۱۴,۱۱۳,۳۴۲,۸۰۵)	کارگزاری بانک مسکن
۳۳۹,۶۴۷,۸۹۰,۴۹۱	۲۵,۸۱۱,۳۱۷,۲۰۶,۶۶۰	۲۶,۱۸۰,۸۷۳,۲۲۷,۱۰۷	(۲۹,۹۰۸,۱۲۹,۹۵۶)	کارگزاری امین آوید
-	۴۹,۷۹۲,۹۴۳	۴۶,۴۷۱,۱۳۴	۳,۳۲۱,۸۰۹	
۳۳۹,۶۴۷,۸۹۰,۴۹۱	۲۵,۸۳۵,۶۰۶,۹۳۴,۰۶۲	۲۶,۴۱۹,۲۷۲,۹۷۵,۵۰۵	(۲۴۴,۰۱۸,۱۵۰,۹۵۲)	

۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق، برگزاری مجامع و مخارج نرم افزار می باشد 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 استهلاك مخارج برگزاری مجامع، مخارج عضویت در کانون ها و مخارج نرم افزار یکسال و مدت زمان استهلاك مخارج تاسیس ۳ سال می باشد.

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۷,۸۶۰,۸۱۵	-	(۱۷,۳۱۷,۵۳۰)	۳۰,۵۴۳,۲۸۵
۲,۰۴۴	-	-	۲,۰۴۴
۶۲۶,۱۵۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۰,۳۱۲,۲۱۸)	۲۸۰,۳۱۳,۹۳۶
-	۱,۵۷۶,۱۱۵,۳۸۳	(۴۷۶,۷۸۷,۵۳۸)	۱,۰۹۹,۳۲۷,۸۴۵
۴۸,۴۸۹,۰۱۳	۲,۰۷۶,۱۱۵,۳۸۳	(۷۱۴,۴۱۷,۲۸۶)	۱,۴۱۰,۱۸۷,۱۱۰

۱۱- موجودی نقد

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۶,۵۰۰	-	حساب جاری شماره حساب ۸۷۱۴۳۷۷۱۰۰ نزد بانک ملت
۳,۷۵۷,۴۳۸	-	حساب جاری به شماره حساب ۱۸۳۷۹۶۱۲۷ نزد بانک تجارت
۳,۷۷۳,۹۳۸	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۵۷۸,۳۵۷,۵۷۷,۴۵۳	۴۰۶,۵۱۵,۸۴۹,۷۳۶
۱۳۵,۲۴۵,۹۰۱	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰,۱۲۷,۶۲۲	۲۰۲,۱۰۹,۸۶۵
۵۷۸,۶۵۲,۹۵۰,۹۷۶	۴۰۷,۵۱۷,۹۵۹,۶۰۱

مدیر صندوق شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد
متولی صندوق مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
حسابرس صندوق مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۳۶,۸۳۷	-
۱۳۶,۸۳۷	-

تتمه واحد صادر شده

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۴,۸۶۵,۴۱۵,۷۳۴	۱۲,۹۱۶,۹۳۵,۹۲۸
۵۰۷,۲۰۲,۲۸۴	۱,۶۱۷,۸۷۰,۵۲۹
۴۱۷,۲۸۲,۸۳۱	۲۳۴,۶۶۹,۱۶۳
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۹,۶۳۳,۲۱۴	-
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۶,۰۴۹,۶۸۴,۰۶۳	۱۴,۸۶۹,۶۲۵,۶۲۰

ذخیره کارمزد تصفیه
بدهی به مدیر(هزینه آبونمان نرم افزار)
ذخیره آبونمان نرم افزار
بدهی به مدیر(هزینه تاسیس صندوق)
مخارج آبونمان نرم افزار
بدهی به مدیر (افتتاح حساب)

۱۵- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ صورت خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۵۵,۴۰۶,۵۴۰,۹۳۹,۲۹۳	۳۳,۹۲۶,۶۸۸	۷۹,۸۵۷,۰۲۲,۵۵۴,۳۳۳	۲۹,۰۰۰,۹۷۰
۱,۲۱۵,۷۳۱,۴۷۵,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۱,۴۴۵,۶۳۸,۹۵۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰
۵۶,۶۲۲,۲۷۲,۴۱۴,۲۹۳	۲۴,۴۵۱,۶۸۸	۸۱,۳۰۲,۶۶۱,۵۰۴,۳۳۳	۲۹,۵۲۵,۹۷۰

واحدهای سرمایه گذاری عادی
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۶-۱	ریال	ریال	ریال
سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۷۷۱,۴۷۷,۲۷۶,۴۵۸	۲,۹۲۷,۴۰۲,۵۳۹,۲۸۴	۴,۱۴۵,۹۶۱,۲۶۵,۰۶۷
سود (زیان) تسویه اختیار تبیی فروش	(۸,۹۷۲,۵۸۰,۵۶۹)	-	(۲,۷۲۴,۹۱۱,۳۳۶)
سود حاصل از فروش حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	-	۱۳۶,۶۸۷,۶۳۷,۸۲۰	۱۸۷,۴۰۹,۹۳۳,۰۲۰
زیان ناشی از فروش اوراق مشارکت	-	(۱۶۶,۲۴۴,۱۴۲)	(۸,۳۸۳,۴۸۷,۳۱۵)
	۷۶۲,۵۰۴,۶۹۵,۸۸۹	۳,۰۶۳,۹۲۳,۹۳۲,۹۶۲	۴,۳۳۱,۲۶۲,۷۹۹,۴۳۶

۱۶-۱ سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت	تعداد	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				سود (زیان) فروش
		بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	
پتروشیمی بوعلی سینا	۲۵,۹۳۲,۹۹۵	۱,۴۳۲,۳۵۱,۶۱۹,۴۱۰	۱,۱۸۹,۱۶۱,۶۵۹,۲۸۰	۹۰۳,۴۲۵,۵۵۳	۳۰۳,۱۸۶,۵۳۴,۵۷۷	۲۱۸,۷۵۸,۵۲۳,۱۵۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹,۹۱۴,۸۴۱	۱,۵۷۲,۱۸۷,۶۴۵,۷۷۰	۱,۴۷۰,۰۰۴,۴۲۴,۷۴۵	۹۰۳,۶۷۸,۱۱۷	۱۰۱,۳۳۴,۵۴۳,۰۰۸	۱,۲۳۳,۵۵۱,۴۰۱,۶۸۸
پتروشیمی نوری	۲۱,۲۸۰,۷۴۹	۱,۶۷۳,۳۸۳,۶۳۰,۱۳۰	۱,۳۶۹,۸۳۴,۶۱۲,۳۳۳	۱,۰۷۹,۰۰۹,۴۳۴	۳۰۳,۴۶۹,۹۲۳,۲۶۳	۵۶۹,۲۷۵,۳۱۸,۹۹۰
پلیمر آریا ساسول	۳,۴۵۱,۲۳۹	۲۸۲,۷۸۶,۴۰۱,۸۱۱	۳۲۲,۹۶۸,۸۰۹,۸۳۸	۱۳۸,۱۶۶,۴۲۶	۹,۶۷۹,۴۲۵,۵۴۷	-
کود شیمیایی اوره لردگان	۵۴,۵۷۱,۹۶۱	۴۲۱,۶۴۵,۵۳۴,۵۴۶	۴۱۲,۳۲۰,۱۳۷,۹۵۱	۲۵۵,۹۲۳,۶۷۷	۹۰,۵۰۴,۷۲۲,۹۱۸	(۳۲۵,۳۰۴,۹۱۸,۵۰۷)
مجتمع صنعتی آرتاویل تابر	۲,۳۳۴,۶۸۷	۷۰,۳۸۹,۴۹۱,۸۰۶	۷۱,۳۶۷,۷۴۰,۳۷۰	۴۴,۹۹۴,۲۶۴	(۸۲۳,۲۴۲,۸۲۸)	۱۶,۱۲۹,۶۵۴,۸۳۱
مبین انرژی خلیج فارس	۱۵,۰۶۸,۶۴۸	۲۸۴,۸۹۹,۰۴۳,۹۷۱	۲۵۷,۲۷۶,۴۵۹,۰۶۲	۱۷۳,۹۳۰,۵۴۴	۲۷,۴۴۸,۶۵۴,۳۶۵	۲۲۶,۹۳۷,۷۲۳,۰۶۸
پتروشیمی اصفهان	۳,۲۳۸,۱۰۴	۴۲۶,۲۴۲,۳۲۲,۱۷۲	۴۲۷,۸۴۸,۵۹۰,۴۰۸	۲۴۶,۴۴۸,۸۷۵	(۱,۸۵۲,۸۰۷,۱۱۱)	(۷۶۹,۰۰۹,۱۱۴۳)
فجر انرژی خلیج فارس	۱۱,۳۷۶,۵۷۲	۲۸۵,۱۱۲,۸۴۶,۱۹۰	۲۶۸,۱۳۳,۵۱۹,۵۶۱	۱۷۵,۰۴۹,۷۲۹	۱,۶۸۰,۴۰۲,۷۶۹,۰۰۰	۲۳,۳۲۵,۳۴۷,۶۰۲
گروه پتروشیمی س. ایرانیا	۱۱۰,۳۹۸,۶۲۷	۸۳۹,۵۷۱,۵۸۳,۳۸۸	۹۲۶,۴۶۹,۱۰۴,۷۰۹	۵۰۱,۶۷۲,۹۹۶	(۸۷,۳۹۹,۱۹۴,۳۱۷)	۱,۰۰۷,۳۶۴,۹۳۱,۶۳۶
پتروشیمی پارس	۴,۹۴۴,۶۲۷	۸۳۶,۵۵۶,۷۹۶,۰۰۰	۷۹۴,۲۵۰,۸۰۵,۵۰۵	۵۴۱,۴۵۸,۸۸۵	۴۱,۷۶۴,۵۳۱,۶۱۰	۹۲۳,۱۱۲,۶۴۹,۲۱۵
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۳,۰۵۰,۷۸۷	۲۰۱,۳۴۴,۶۴۶,۷۱۸	۲۰۴,۳۲۶,۱۵۱,۸۹۵	۱۲۵,۰۴۶,۳۰۳	(۳,۱۰۶,۵۵۱,۴۸۰)	(۷,۹۹۶,۴۲۱,۳۵۷)
پتروشیمی تندگوین	۶۴۰,۰۷۵۹۱	۶۵۹,۷۳۱,۷۹۱,۴۸۱	۶۲۰,۳۱۵,۹۹۷,۳۹۳	۳۴۷,۹۲۱,۴۷۴	۳۹,۱۶۷,۸۷۲,۶۱۴	(۱۱۳,۰۶۷,۳۸۴,۹۴۵)
پتروشیمی ارومیه	۱۸,۱۳۷,۳۴۴	۳۳۱,۱۸۹,۶۵۴,۹۴۴	۳۳۹,۷۱۹,۶۲۳,۷۲۲	۱۸۷,۲۵۰,۱۹۶	(۸,۷۱۷,۲۸۷,۹۹۴)	۳۸۲,۳۱۲,۲۰۷,۰۶۸
بورس اوراق بهادار تهران	۶,۸۹۰,۳۵۰	۲۱۶,۹۱۳,۰۱۲,۰۰۰	۱۹۰,۶۶۲,۹۲۸,۰۰۹	۱۶۴,۸۵۱,۶۴۳	۲۶,۰۸۵,۲۳۲,۳۴۸	-
کشت و صنعت شه‌دب ناب خراسان	۱۲,۰۰۵,۷۶۷	۴۳,۴۵۷,۶۲۷,۰۰۰	۴۷,۹۳۹,۷۰۷,۲۵۹	۳۳,۰۲۶,۶۰۳	(۴,۵۱۵,۱۰۶,۸۶۲)	۲,۳۷۹,۸۶۳,۷۰۴
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	(۶۰,۰۵۸,۶۴۲)
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	۴۵۲,۸۹۹
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	-	-	۶۶,۸۰۸
		۹,۷۳۹,۷۴۴,۵۵۷,۳۳۷	۸,۹۶۲,۴۴۵,۳۴۱,۰۶۰	۵,۸۲۱,۹۳۹,۸۱۹	۷۷۱,۴۷۷,۲۷۶,۴۵۸	۴,۱۴۵,۹۶۱,۲۶۵,۰۶۷

۱۶-۲ سود(زیان) حاصل از تسویه اختیار تبیی فروش به شرح زیر می باشد

نام اختیار	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	سود (زیان) فروش	
هفارس ۹۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۱۴,۵۷۶	(۲,۷۲۱,۱۸۸,۶۱۷)	(۴,۰۲۱,۸۰۴,۳۶۲)
هترول ۹۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۴,۷۳۰	(۶,۲۵۱,۳۹۱,۹۵۲)	۲۹۶,۸۹۳,۰۲۶
			(۸,۹۷۲,۵۸۰,۵۶۹)	(۲,۷۲۴,۹۱۱,۳۳۶)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۳-۱۶ سود حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

سال منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱					تعداد	نام شرکت
		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	ارزش دفتری		
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۸۷,۴۰۹,۹۳۳,۰۲۰	۱۳۶,۶۸۷,۶۳۷,۸۲۰	-	-	-	-	-	-	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱۸۷,۴۰۹,۹۳۳,۰۲۰	۱۳۶,۶۸۷,۶۳۷,۸۲۰	-	-	-	-	-	-	

۴-۱۶ زیان ناشی از فروش اوراق مشارکت

سال منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱					تعداد فروش	عنوان
		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	بهای تمام شده		
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۳,۱۸۱,۲۳۲,۳۳۷	-	-	-	۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۴-شخ ۰۲۰۷
۱۶,۵۹۰,۲۶۸,۸۱۷	۷,۷۳۵,۴۱۳,۳۶۷	-	-	-	-	-	-	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
۲۷,۱۸۷,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۵-شخ ۰۳۰۲
(۸۵,۳۴۲,۷۳۸,۴۶۹)	(۷,۹۰۱,۶۵۷,۵۰۹)	-	-	-	-	-	-	منفعت دولت ۵-شخ خاص کاریزما ۰۱۰۸
(۸,۳۸۳,۴۸۷,۳۱۵)	(۱۶۶,۲۴۴,۱۴۲)	-	-	۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۸۳,۲۷۳,۱۷۱,۵۶۸	۱۱,۱۲۳,۳۷۲,۸۶۳,۱۵۳	۱۱,۶۱۱,۷۷۸,۶۶۲,۶۶۶	۱۷-۱ سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
-	-	۱۵,۳۹۶,۶۷۸,۵۰۵	۱۷-۲ سود تحقق نیافته حاصل از انتشار اختیار تبیی فروش
-	۱۰۱,۹۲۰,۳۷۳,۰۲۹	-	۱۷-۳ سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام
۶,۶۵۰,۸۹۲,۸۴۷	(۱۱۰,۷۷۹,۸۵۸,۳۳۲)	-	۱۷-۴ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت
۸۹,۹۲۴,۰۶۴,۴۱۵	۱۱,۱۱۴,۵۱۳,۳۷۷,۸۵۰	۱۱,۶۲۷,۱۷۵,۳۴۱,۱۷۱	

۱۷-۱- سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۳۶۵,۴۵۰,۱۲۱,۰۲۴	۱,۴۸۲,۹۳۱,۳۱۸,۱۶۳	۱,۰۷۳,۷۴۸,۶۵۹,۰۵۴	(۵,۲۵۷,۹۳۸,۵۰۰)	(۵,۸۳۹,۳۳۳,۵۳۳,۴۸۶)	۶,۹۱۸,۳۴۰,۱۳۱,۰۴۰	۳۶,۰۰۳,۰۱۹	پتروشیمی پارس
۸۰,۴۸۲,۷۳۶,۴۴۷	۵۸,۲۹۹,۲۸۷,۶۴۸	۶۲۴,۳۱۹,۹۵۶,۶۱۶	(۲,۱۲۸,۵۲۲,۵۲۳)	(۲,۱۷۴,۲۳۹,۰۵۰,۶۰۱)	۲,۸۰۰,۶۸۷,۵۲۹,۷۴۰	۱۲۶,۱۰۰,۲۹۴	مبین انرژی خلیج فارس
۸۵,۶۹۶,۰۲۵,۱۲۹	۸۳,۰۶۷۸,۲۳۴,۴۴۴	(۸۱,۴۱۸,۵۹۰,۴۱۰)	(۳,۴۴۵,۲۷۷,۰۰۴)	(۴,۶۱۱,۲۳۲,۵۲۹,۶۵۲)	۴,۵۳۳,۲۵۹,۲۱۶,۲۴۶	۱,۲۳۳,۲۲۱,۵۹۱	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
(۴۴,۲۸۱,۶۹۴,۹۶۱)	-	(۳۹,۰۶۷,۲۲۲,۸۵۹)	(۲۱۶,۹۷۲,۷۷۲)	(۳۲۴,۳۴۰,۷۳۹,۳۰۷)	۲۸۵,۴۹۰,۴۸۹,۲۲۰	۱۰,۶۹۹,۳۴۰	مجتمع صنعتی آرتاویل تابر
۶۲۶,۸۶۳,۲۱۵,۳۹۷	۳۵۳,۵۴۶,۲۳۸,۵۸۰	۱,۹۴۰,۹۵۰,۵۶۲,۳۰۰	(۴,۵۷۳,۰۷۶,۸۱۲)	(۴,۰۷۱,۶۸۲,۶۹۲,۱۳۸)	۶,۰۱۷,۲۰۶,۳۳۱,۲۵۰	۶۰,۹۳۳,۷۳۵	پتروشیمی نوری
(۶۵۸,۴۱۸,۷۲۰,۶۸۴)	-	۲,۸۰۹,۴۵۸,۱۰۸,۰۵۸	(۷,۳۹۱,۳۳۲,۵۵۵)	(۶,۹۰۸,۵۸۸,۱۳۱,۲۳۷)	۹,۷۲۵,۴۳۷,۵۷۱,۸۵۰	۱۴۸,۵۹۳,۳۹۳	پتروشیمی بوعلی سینا
-	-	(۳۳,۴۵۱,۲۱۸,۴۹۳)	(۱۸۷,۵۳۶,۱۱۵)	(۲۸۰,۰۲۱,۷۲۸,۰۲۹)	۲۴۶,۷۵۸,۰۴۵,۶۵۱	۲,۴۶۵,۸۷۹	پلیمر آریا ساسول
(۲۵۷,۲۷۷,۲۱۵,۱۳۴)	(۲۲۹,۹۱۶,۴۶۹,۶۸۹)	۱۹۵,۶۹۱,۶۱۰,۴۵۵	(۳,۲۸۱,۱۵۰,۹۹۶)	(۴,۱۱۸,۳۳۱,۱۷۹,۵۵۴)	۴,۳۱۷,۳۰۳,۹۴۱,۰۰۵	۴۱۰,۹۷۶,۱۰۱	پتروشیمی تندگویان
۳۶۱,۷۷۱,۹۸۲,۴۸۲	۹۰,۷۸,۷۶۲,۳۱۶,۵۵۹	۴,۵۱۹,۶۲۱,۴۰۰,۷۲۶	(۲۷,۰۳۳,۶۴۱,۸۲۷)	(۳۱,۰۲۳,۹۲۶,۳۰۸,۱۴۷)	۳۵,۵۷۰,۵۸۱,۳۵۰,۷۰۰	۲,۹۳۹,۷۱۷,۴۶۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۷۶۶,۳۵۲,۶۱۸,۳۸۲)	(۴۳۸,۳۹۶,۳۶۴,۵۹۰)	۱۰,۵۳۱,۹۰۹,۳۸۴۷	(۱,۶۱۳,۸۱۶,۳۶۸)	(۲,۰۱۶,۵۰۹,۶۷۸,۱۸۵)	۲,۱۲۳,۴۴۳,۵۸۸,۴۰۰	۲۶۵,۲۳۱,۴۰۰	کود شیمیایی اوره لردگان
۴,۴۴۶,۸۹۲,۴۳۵	-	(۲۳,۷۲۸,۷۹۵,۶۶۶)	(۱۴۷,۶۵۹,۰۸۱)	(۲۱۷,۸۶۹,۳۹۹,۹۷۳)	۱۹۴,۲۸۸,۲۶۳,۳۸۸	۱,۴۲۳,۶۹۱	پتروشیمی اصفهان
(۱۸,۳۵۲,۷۴۹,۶۹۸)	-	(۸۰,۲۴,۵۳۴,۱۷۹)	(۶۹,۵۴۵,۰۰۶)	(۹۹,۴۶۲,۲۳۳,۴۰۳)	۹۱۵,۰۷۲,۴۴۴,۷۳۰	۱,۴۴۸,۰۱۴	مجتمع صنایع لاستیک یزد
-	-	۶,۹۲۳,۲۹۲,۱۶۲	(۵۳,۰۵۲,۰۰۴)	(۶۲,۸۲۸,۹۲۳,۷۷۹)	۶۹,۸۰۵,۲۶۷,۹۴۵	۶,۷۷۹,۱۸۵	بورس اوراق بهادار تهران
(۲۰۶۶۰,۱,۱۸۲,۲۸۷)	-	(۶۳,۸۸۴,۷۴۰,۱۱۲)	(۶۴۰,۴۷۴,۶۱۹)	(۹۰۵,۹۷۴,۰۲۷,۰۸۷)	۸۴۲,۷۲۹,۷۶۱,۵۹۴	۴۸,۶۶۴,۸۸۲	پتروشیمی ارومیه
(۴۸۹,۴۱۴,۰۷۸,۱۹۰)	(۱۲,۵۳۱,۶۹۷,۹۶۲)	۵۵۵,۳۲۱,۰۸۱,۱۶۷	(۲,۰۲۹,۶۲۹,۱۲۹)	(۲,۰۸۳,۲۱۳,۹۳۳,۱۵۴)	۲,۶۷۰,۵۶۴,۶۴۳,۴۵۰	۸۷,۷۶۰,۹۱۵	فجر انرژی خلیج فارس
(۷۲۹,۵۴۲,۰۱۰)	-	-	-	-	-	-	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۸۳,۲۷۳,۱۷۱,۵۶۸	۱۱,۱۲۳,۳۷۲,۸۶۳,۱۵۳	۱۱,۶۱۱,۷۷۸,۶۶۲,۶۶۶	(۵۸,۰۶۹,۶۲۵,۸۱۱)	(۶۴,۷۳۷,۵۵۴,۰۸۷,۷۳۲)	۷۶,۴۰۷,۴۰۲,۳۷۶,۲۰۹		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۷-۲ - سود تحقق نیافته حاصل از انتشار اختیار تبعی فروش به شرح زیر می باشد:

نام شرکت	نام اختیار	قیمت اعمال	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			سود (زیان) تحقق نیافته	سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تاریخ اعمال	نرخ موثر	سود (زیان) تحقق نیافته		
			درصد	ریال	ریال	ریال	
اختیار فروش تبعی هیپارس	هیپارس ۱۰۲	۱۷۷,۰۱۰	۲۲٪	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۲,۲۲۴,۵۸۷,۱۹۵	-	-
اختیار فروش تبعی همبین	همبین ۱۰۲	۱۹,۷۵۲	۲۲٪	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۵,۴۸۸,۹۹۶,۰۶۹	-	-
اختیار فروش تبعی هفجر	هفجر ۱۰۲	۲۶,۴۰۱	۲۲٪	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۴۹۷,۹۵۹,۵۳۵	-	-
اختیار فروش تبعی هنوری	هنوری ۱۰۲	۷۳,۷۶۱	۲۲٪	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۷,۱۵۲,۵۳۶,۰۶۴	-	-
اختیار فروش تبعی شگویا	هگویا ۰۱	۱۱,۲۳۰	۲۲٪	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱,۹۹۷,۶۸۵	-	-
اختیار فروش تبعی هفارس	هفارس ۰۱۴ هفارس ۱۰۴	۱۲,۴۳۲	۲۲٪	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۳۰,۶۰۱,۹۵۷	-	-
					۱۵,۳۹۶,۶۷۸,۵۰۵		

۱۷-۳ - سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
						سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۱۰۱,۹۲۰,۳۷۳,۰۲۹
							۱۰۱,۹۲۰,۳۷۳,۰۲۹

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

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
					سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۲۰۷	-	-	-	-	-	۶,۶۵۰,۸۹۲,۸۴۷
منفعت دولت ۵-ش خاص کاریزما ۰۱۰۸	-	-	-	-	(۱۱۰,۷۷۹,۸۵۸,۳۳۲)	
						۶,۶۵۰,۸۹۲,۸۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۸- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

سال منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱						تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
		خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم		
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	در زمان مجمع	
-	-	۱۸,۳۲۸,۲۳۰,۴۵۲	(۱۳۸,۰۸۹,۴۰۸)	۱۸,۴۶۶,۳۱۹,۸۶۰	۱,۷۸۰	۱۰,۳۷۴,۳۳۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	مجتمع صنعتی آرتاویل تایر	
۴۲,۹۷۰,۲۷۱,۹۰۰	۴۲,۹۷۰,۲۷۱,۹۰۰	۲۲۷,۱۷۸,۴۳۷,۴۰۰	.	۲۲۷,۱۷۸,۴۳۷,۴۰۰	۱,۸۰۰	۱۲۶,۲۱۰,۲۴۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	مبین انرژی خلیج فارس	
۱۰,۱۷۱,۸۳۸,۰۰۰	۱۰,۱۷۱,۸۳۸,۰۰۰	۱۷۲,۳۵۲,۹۸۶,۲۹۱	(۳,۶۵۹,۵۴۹,۷۰۹)	۱۷۶,۰۱۲,۵۳۶,۰۰۰	۲,۰۰۰	۸۸,۰۰۶,۲۶۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	فجر انرژی خلیج فارس	
۳۹,۹۲۳,۷۸۱,۴۵۰	۳۹,۰۹۳,۷۰۹,۵۳۵	۱۷۲,۸۵۹,۰۰۹,۱۶۸	(۲,۳۶۷,۹۳۱,۶۳۲)	۱۷۵,۲۲۶,۹۴۰,۸۰۰	۴۰۰	۴۳۸,۰۶۷,۳۵۲	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان	
-	-	۸۷۱,۰۱۲,۹۱۶	(۵۹۶,۵۸۴)	۸۷۱,۶۰۹,۵۰۰	۴۵۰	۱,۹۳۶,۹۱۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	بورس اوراق بهادار تهران	
-	-	۱۵۵,۵۵۷,۳۷۶	(۱۲,۸۹۲,۰۸۴)	۱۶۸,۴۴۹,۴۶۰	۶۰	۲,۸۰۷,۴۹۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	
۲۱۷,۹۷۸,۹۷۲,۵۰۰	۲۱۷,۹۷۸,۹۷۲,۵۰۰	۷۲۲,۶۸۰,۲۰۰,۰۰۰	-	۷۲۲,۶۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۶,۱۳۴,۰۱۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	پتروشیمی پارس	
۴۰,۲۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۵۵۲,۴۹۳,۰۰۰	-	۹۱۰,۵۵۲,۴۹۳,۰۰۰	۱۴,۲۰۰	۶۴,۱۲۳,۴۱۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	پتروشیمی نوری	
-	۱۵,۴۶۶,۱۱۸,۴۰۰	۸,۹۱۲,۲۶۳,۹۶۲	(۶۱۰,۴۲۹,۰۳۸)	۹,۵۲۲,۶۹۳,۰۰۰	۴,۵۰۰	۲,۱۱۶,۱۵۴	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	مجتمع صنایع لاستیک یزد	
۱۵,۴۶۶,۱۱۸,۴۰۰	-	۲۹۸,۴۵۹,۹۶۶,۷۴۰	.	۲۹۸,۴۵۹,۹۶۶,۷۴۰	۷۸۰	۳۸۲,۶۴۰,۹۸۲	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	پتروشیمی تندگویان	
-	-	۱۷,۴۷۶,۶۴۲,۵۱۵	(۷۳۰,۱۸۸,۴۸۹)	۱۸,۲۰۶,۸۳۱,۰۰۴	۳۵۴	۵۱,۴۳۱,۷۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	پتروشیمی ارومیه	
-	-	۸۸۰,۴۷۴,۴۴۴,۲۰۰	-	۸۸۰,۴۷۴,۴۴۴,۲۰۰	۵,۵۵۰	۱۵۸,۶۴۴,۰۴۴	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	پتروشیمی بوعلی سینا	
۳۱۹,۹۳۱,۰۵۴,۲۸۰	-	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۶۸۶,۷۳۲,۲۳۶,۵۳۰	۳۶۵,۹۷۲,۱۱۰,۳۳۵	۳,۴۳۰,۳۰۱,۲۴۴,۰۲۰	(۷,۵۱۹,۶۷۶,۹۴۴)	۳,۴۳۷,۸۲۰,۹۲۰,۹۶۴					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت و سپرده‌های بانکی به شرح زیرتفکیک می شود:

سال منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به	یادداشت
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۵۴,۷۳۶,۰۶۹,۹۲۳	۴۲,۸۸۳,۰۹۹,۳۲۵	۱,۷۰۲,۱۶۰,۵۹۸	۱۹-۱ سود اوراق مشارکت
۱۲۵,۸۲۲,۲۲۴,۰۰۶	۲۳,۹۳۴,۶۰۷,۴۰۷	۹۵,۳۸۳,۹۳۲,۷۶۷	۱۹-۲ سود سپرده بانکی
۱۸۰,۵۵۸,۲۹۳,۹۲۹	۶۶,۸۱۷,۷۰۶,۷۳۲	۹۷,۰۸۶,۰۹۳,۳۶۵	

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت، اجاره، مباحثه به شرح زیر می باشد:

سال منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱					تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	اوراق مشارکت
		سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود	نرخ سود			
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱								
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱,۶۸۸,۴۸۴,۳۶۵	-	۱,۷۰۲,۱۶۰,۵۹۸	-	۱,۷۰۲,۱۶۰,۵۹۸	۱۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	مباحثه عام دولت ۴-شخ ۲۰۷
۵۲,۲۲۱,۵۵۸,۲۷۴	۴۲,۶۷۶,۶۹۶,۹۶۴	-	-	-	-	-	-	-	منفعت دولت ۵-شخ خاص کاریزما ۱۰۸
۵۰۹,۸۸۳,۸۴۰	۲۰۶,۴۰۲,۳۶۱	-	-	-	-	-	-	-	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
۳۱۶,۱۴۳,۴۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	مباحثه عام دولت ۵-شخ ۳۰۲
۵۴,۷۳۶,۰۶۹,۹۲۳	۴۲,۸۸۳,۰۹۹,۳۲۵	۱,۷۰۲,۱۶۰,۵۹۸.۰۰	-	۱,۷۰۲,۱۶۰,۵۹۸.۰۰					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۹-۲- سود سپرد بانکی به شرح زیر می باشد:

سال منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱					تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	شماره حساب	نام
		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود				
خالص سود	خالص سود	خالص سود	ریال	ریال	درصد	ریال				
۴۵,۶۳۵,۲۵۶,۱۴۵	۲۳,۹۳۴,۶۰۷,۴۰۷	۸,۹۰۷,۴۹۵,۸۷۱	-	۸,۹۰۷,۴۹۵,۸۷۱	۸	متغیر	-	مختلف	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	سپرده کوتاه مدت نزد بانک ملت
۱,۷۴۹,۳۹۵,۲۲۱	-	۱,۴۵۵,۸۹۰,۷۷۸	-	۱,۴۵۵,۸۹۰,۷۷۸	۱۰	متغیر	-	مختلف	۲۸۴۷۵۳۴۲۹	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت
-	-	۵۰,۳۸۲,۸۶۷,۴۳۷	-	۵۰,۳۸۲,۸۶۷,۴۳۷	۱۰	متغیر	-	مختلف	۲۸۴۷۵۳۲۹۱	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت
۵,۵۹۱,۸۹۵,۲۲۲	-	۶۵۱,۱۵۶,۱۷۷	-	۶۵۱,۱۵۶,۱۷۷	۱۰	متغیر	-	مختلف	۲۸۴۷۵۳۳۲۱	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت
۶,۵۲۴,۲۸۸,۴۹۴	-	۳,۵۲۰,۴۱۸,۲۸۳	-	۳,۵۲۰,۴۱۸,۲۸۳	۱۰	متغیر	-	مختلف	۲۸۴۷۵۳۳۱۳	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت
۱۰۰,۱۰۸,۵۰۶	-	۱,۳۸۱,۵۴۶,۶۷۵	-	۱,۳۸۱,۵۴۶,۶۷۵	۱۰	متغیر	-	مختلف	۲۸۴۷۵۳۴۱۰	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت
۱,۰۸۹,۹۸۵,۸۹۶	-	۵۵۱,۰۷۹,۹۴۴	-	۵۵۱,۰۷۹,۹۴۴	۱۰	متغیر	-	مختلف	۲۸۴۷۵۳۴۰۲	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت
۷۲۱,۳۵۱,۶۰۶	-	۱,۲۸۹,۲۶۰,۴۹۴	-	۱,۲۸۹,۲۶۰,۴۹۴	۱۰	متغیر	-	مختلف	۲۸۴۷۵۳۳۵۶	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت
۲,۲۳۴,۴۸۶,۴۹۸	-	۱,۲۷۵,۵۱۸,۴۸۸	-	۱,۲۷۵,۵۱۸,۴۸۸	۱۰	متغیر	-	مختلف	۲۸۴۷۵۳۳۴۸	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت
۲,۸۵۶,۱۶۵,۸۸۲	-	۱,۰۰۳,۸۲۳,۷۱۱	-	۱,۰۰۳,۸۲۳,۷۱۱	۱۰	متغیر	-	مختلف	۲۸۴۷۵۳۳۹۹	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت
۳,۵۷۳,۱۰۸,۳۵۲	-	۱,۹۰۲,۲۱۹,۲۱۰	-	۱,۹۰۲,۲۱۹,۲۱۰	۱۰	متغیر	-	مختلف	۲۸۴۷۵۳۳۸۰	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت
۱,۸۴۲,۴۹۳,۶۱۶	-	۳,۰۸۶,۵۰۱,۹۷۸	-	۳,۰۸۶,۵۰۱,۹۷۸	۱۰	متغیر	-	مختلف	۲۸۴۷۵۳۳۷۲	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت
۲۲,۶۸۴,۹۷۷,۵۷۴	-	۱۲,۳۹۲,۰۸۴,۴۲۹	-	۱۲,۳۹۲,۰۸۴,۴۲۹	۱۰	متغیر	-	مختلف	۲۸۴۷۵۳۳۶۴	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت
۱۴,۸۰۷,۳۸۳,۷۳۹	-	۱۵,۱۸۸,۴۷۲	-	۱۵,۱۸۸,۴۷۲	۱۰	متغیر	-	مختلف	۲۸۴۷۵۳۳۰۵	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت
۱۶,۴۱۱,۴۲۷,۲۵۵	-	۱,۸۵۶,۱۶۲,۸۶۶	-	۱,۸۵۶,۱۶۲,۸۶۶	۱۰	متغیر	-	مختلف	۲۸۴۷۵۳۴۹۶	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت
-	-	۷۴۸,۵۶۱,۸۰۹	-	۷۴۸,۵۶۱,۸۰۹	۱۰	متغیر	-	مختلف	۲۸۴۷۵۳۵۱۸	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت
-	-	۴,۸۴۱,۴۳۸,۷۶۲	-	۴,۸۴۱,۴۳۸,۷۶۲	۱۰	متغیر	-	مختلف	۲۸۳۷۵۳۲۲۶	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت
-	-	۱۲۲,۷۱۷,۳۸۳	-	۱۲۲,۷۱۷,۳۸۳	۱۰	متغیر	-	مختلف	۲۸۴۷۵۳۵۳۴	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت
۱۲۵,۸۲۲,۲۲۴,۰۰۶	۲۳,۹۳۴,۶۰۷,۴۰۷	۹۵,۳۸۲,۹۳۲,۷۶۷	-	۹۵,۳۸۲,۹۳۲,۷۶۷						

*مطابق با بخشنامه بانک مرکزی، سود سپرده های بانکی کوتاه مدت به صورت ماه شمار و بر اساس حداقل مانده ماه محاسبه میگردد. لازم به ذکر است به منظور حداکثر سازی منافع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری به حداقل منابع نزد بانک تجارت ماهانه علاوه بر نرخ سود مصوب مذکور حداکثر ۸ درصد سود ترجیحی تعلق می گیرد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۶۲۵,۸۱۷,۳۷۴,۵۳۲	۱۹۰,۱۴۱,۷۷۳,۴۸۸	۶۴۸,۲۹۸,۳۸۳,۹۰۵	مدیر
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۲۵۰,۶۰۰,۵۵۰	۱۰۷,۷۱۱,۷۷۶	۱۷۷,۶۲۰,۲۷۰	حسابرس
۶۲۶,۵۶۷,۹۷۵,۰۸۲	۱۹۰,۷۴۹,۴۸۵,۲۶۴	۶۴۹,۲۷۶,۰۰۴,۱۷۵	

۲۱- سایر هزینه ها

سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۸,۹۴۲,۴۰۳,۶۷۵	-	۲۹,۸۵۱,۹۹۰,۱۰۶	هزینه تسهیلات مالی دریافتی
۸۰۶,۰۳۴,۹۰۶	۲۸۸,۶۰۴,۲۸۳	۵۲۵,۹۹۹,۹۶۱	هزینه آبونمان نرم افزار
۴۳۳,۳۷۳,۸۴۶	۱۶۲,۹۸۴,۷۴۴	۲۲۰,۳۱۲,۲۱۸	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۳۴,۰۷۶,۴۳۰	۱۷,۳۱۷,۵۳۰	۱۷,۳۱۷,۵۳۰	هزینه تاسیس
۲,۶۰۷,۹۰۰	۹۰۳,۵۰۰	۴۷۶,۰۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۲۹,۳۲۸,۱۳۶	۶,۸۷۵,۶۲۲	-	هزینه برگزاری مجامع
۱۳,۲۵۲,۶۴۳,۵۶۷	۱۱,۳۵۹,۳۸۹,۳۶۹	-	هزینه تصفیه
۲۳,۵۰۰,۴۶۸,۴۶۰	۱۱,۸۳۶,۰۷۵,۰۴۸	۳۰,۶۱۶,۰۹۵,۸۱۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲۲- تعديلات

سال منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۲۶,۶۷۰,۴۸۸,۶۸۹,۶۷۱	۱۳,۹۱۰,۲۶۰,۴۴۹,۶۶۷	۴,۷۹۷,۱۰۸,۴۱۷,۱۲۱
(۱,۱۵۹,۱۶۲,۹۶۴,۷۲۷)	(۴۹۵,۲۳۱,۱۵۵,۴۹۵)	(۴۲۸,۱۷۶,۶۰۱,۵۳۶)
۲۵,۵۱۱,۳۲۵,۷۲۴,۹۴۴	۱۳,۴۱۵,۰۲۹,۲۹۴,۱۷۲	۴,۳۶۸,۹۳۱,۸۱۵,۵۸۵

تعديلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعديلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۳- ارقام مقایسه ای

به منظور ارائه تصویری مناسب از صورت خالص دارایی ها و نتایج عملیات، در برخی از موارد ارقام مقایسه ای مربوط در صورت های مالی مقایسه ای اصلاح و ارائه مجدد شده است و به همین دلیل ارقام مقایسه ای بعضاً با صورت های مالی ارائه شده در سال قبل مطابقت ندارد.

۲۴- تعهدات و بدهی های احتمالی

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

۲۴-۲- 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. 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
۱۶	پلیمر آریاساسول	آریا	۳٪	۴۰,۴۰۰	۸۰۸,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲۵- 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 توضیحی آن نبوده است.

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

اشخاص وابسته	نوع وابستگی	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری
شرکت سرمایه گذاری مدیران اقتصاد	مدیر و موسس صندوق	ممتاز	۲۶,۲۴۰	ممتاز	۲۶,۲۴۰
		عادی	۳۶۱,۵۹۵	عادی	۳۳۳,۹۸۷
شرکت توسعه فناوری مدیران خلیج فارس		ممتاز	۱۰	ممتاز	۱۰
		عادی	۸۷,۳۰۵	عادی	۱۹۹,۱۵۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس		ممتاز	۴۰۶,۷۵۰	ممتاز	۴۰۶,۷۵۰
		عادی	۱۰,۳۸۹,۷۹۵	عادی	۸,۶۵۹,۶۵۱
مبین انرژی خلیج فارس		ممتاز	۲۶,۲۵۰	ممتاز	۲۶,۲۵۰
		عادی	۱,۹۲۹,۱۲۷	عادی	۱,۷۱۷,۰۵۹
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان		ممتاز	۵,۲۵۰	ممتاز	۵,۲۵۰
		عادی	۱,۴۶۲,۷۰۸	عادی	۱,۲۹۱,۶۲۷
فجر انرژی خلیج فارس		ممتاز	۲۶,۲۵۰	ممتاز	۲۶,۲۵۰
		عادی	۳,۸۸۲,۶۵۹	عادی	۲,۶۹۰,۶۹۶
پتروشیمی پارس		ممتاز	۲۶,۲۵۰	ممتاز	۲۶,۲۵۰
		عادی	۳,۳۹۹,۰۶۷	عادی	۲,۳۷۸,۹۶۵
پتروشیمی نوری		ممتاز	۵۰۰	ممتاز	۵۰۰
		عادی	۵۵۰,۸۷۵	عادی	۵۵۰,۸۷۵
پتروشیمی شهید تندگویان		ممتاز	۵۰۰	ممتاز	۵۰۰
		عادی	۶,۲۶۳,۲۵۵	عادی	۴,۴۴۸,۶۶۹
پتروشیمی ارومیه		ممتاز	۵۰۰	ممتاز	۵۰۰
		عادی	۵۰۰	عادی	۵۰۰
صنایع پتروشیمی دهدشت		ممتاز	۵۰۰	ممتاز	۵۰۰
		عادی	۵۰۰	عادی	۵۰۰
پتروشیمی اوند		ممتاز	۲۸۹,۸۴۸	عادی	۲۸۹,۸۴۸
		عادی	۵۰۰	عادی	۵۰۰
پتروشیمی خوزستان		ممتاز	۵۰۰	ممتاز	۵۰۰
		عادی	۵۰۰	عادی	۵۰۰
ره اوران فنون پتروشیمی		ممتاز	۵۰۰	ممتاز	۵۰۰
		عادی	۵۰۰	عادی	۵۰۰
پتروشیمی ایلام		ممتاز	۵۰۰	ممتاز	۵۰۰
		عادی	۵۰۰	عادی	۵۰۰
مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان		ممتاز	۵۰۰	ممتاز	۵۰۰
		عادی	۵۰۰	عادی	۵۰۰
پتروشیمی توسعه صنایع پتروشیمی		ممتاز	۵۰۰	ممتاز	۵۰۰
		عادی	۵۰۰	عادی	۵۰۰
پتروشیمی کارون		ممتاز	۵۰۰	ممتاز	۵۰۰
		عادی	۵۰۰	عادی	۵۰۰
پتروشیمی صدف خلیج فارس		ممتاز	۵۰۰	ممتاز	۵۰۰
		عادی	۵۰۰	عادی	۵۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا		ممتاز	۵۰۰	ممتاز	۵۰۰
		عادی	۱,۲۷۶,۳۳۳	عادی	۷۳۳,۹۹۲
پتروشیمی ممسنی		ممتاز	۵۰۰	ممتاز	۵۰۰
		عادی	۵۰۰	عادی	۵۰۰
کود شیمیایی اوره لردگان		ممتاز	۵۰۰	ممتاز	۵۰۰
		عادی	۵۰۰	عادی	۵۰۰
پتروشیمی کازرون		ممتاز	۵۰۰	ممتاز	۵۰۰
		عادی	۵۰۰	عادی	۵۰۰
جمع			۲۸,۴۱۷,۴۶۶		۲۳,۷۰۹,۱۲۲

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	ماده طلب(دهی)
شرکت سرمایه گذاری مدیران اقتصاد	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۶۴۸,۲۹۸,۳۸۳,۹۰۵	طی دوره	ریال
		کارمزد متولی	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		(۴۰۶,۵۱۵,۸۴۹,۷۳۶)
حسابرس صندوق	کارمزد حسابرس	۱۷۷,۶۲۰,۲۷۰	(۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		
حسابرس صندوق	کارمزد حسابرس	کارمزد حسابرس	۲۸,۴۹۹,۷۴۳,۸۴۲,۵۵۳		(۲۰۲,۱۰۹,۸۶۵)
		خریدوفروش اوراق بهادار	۳۳۸,۳۵۳,۲۷۳,۶۱۸		(۲۹,۹۰۸,۱۲۹,۹۵۶)
کارگزار صندوق	کارگزار صندوق	خریدوفروش اوراق بهادار	۶۸,۹۸۳,۹۲۹		(۲۱۴,۱۱۳,۳۴۲,۸۰۵)
		کارگزار صندوق	۳,۳۲۱,۸۰۹		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی ها:	صنایع پتروشیمی خلیج فارس ریال ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	فجر انرژی خلیج فارس ریال ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	مبین انرژی خلیج فارس ریال ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	پتروشیمی پارس ریال ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	پتروشیمی نوری ریال ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	پتروشیمی تندگویان ریال ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	کود شیمیایی اوره لردگان ریال ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	گروه پتروشیمی س. ایرانپان ریال ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳۵,۵۴۳,۵۴۷,۷۰۸,۸۷۳	۲,۶۶۸,۵۳۵,۰۱۴,۳۱۳	۲,۷۹۸,۵۵۹,۰۰۷,۲۱۴	۶,۹۱۳,۰۸۲,۱۹۲,۵۴۰	۶,۰۱۲,۶۳۳,۲۵۴,۴۳۸	۴,۳۱۴,۰۲۲,۷۹۰,۰۰۹	۲,۱۲۱,۸۲۸,۷۷۲,۰۳۲	۴,۵۲۹,۸۱۳,۹۳۹,۱۷۰
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲,۴۸۲,۶۷۳,۷۵۱	۸۹,۹۹۶,۷۱۰,۱۱۸	۱۰۲,۹۱۸,۸۳۲,۸۰۷	۱۳۱,۸۰۱,۷۳۳,۹۹۲	۱,۶۵۰,۸۸۴,۱۲۶,۱۱۸	۸۳۷,۵۵۷,۵۴۹	۱۲۸,۶۸۴,۰۱۶,۰۶۸	۵۵,۰۲۶,۳۸۵,۶۲۴
سود سهام دریافتی	-	۱۷۲,۳۵۲,۹۸۶,۲۹۱	۲۲۷,۱۷۸,۴۳۷,۴۰۰	۷۲۲,۶۸۰,۲۰۰,۰۰۰	-	۲۹۸,۴۵۹,۹۶۶,۷۴۰	-	۱۷۲,۸۵۹,۰۰۹,۱۶۸
سایر دارایی ها	۱۱۰,۸۱۷,۷۲۵	۱۱۰,۸۱۷,۷۹۶	۱۱۰,۸۱۷,۷۲۴	۱۱۰,۸۱۷,۷۲۴	۸۳,۵۵۲,۴۷۹	۸۳,۵۲۹,۹۹۸	۸۳,۵۶۲,۷۴۳	۱۱۰,۸۱۷,۷۲۴
سایر حساب های دریافتی	-	-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
جاری کارگزاران	-	۲,۲۷۲,۴۷۶,۷۳۴	-	-	-	-	-	-
جمع دارایی ها	۳۵,۵۴۶,۱۴۱,۲۰۰,۳۴۹	۲,۹۳۳,۲۶۸,۰۰۵,۲۵۲	۳,۱۲۸,۷۶۷,۰۹۵,۱۴۵	۷,۷۶۷,۶۷۴,۹۴۴,۲۵۶	۷,۶۶۳,۶۰۰,۹۳۳,۰۳۵	۴,۶۱۳,۶۴۳,۸۴۴,۲۹۶	۲,۲۵۰,۵۹۶,۳۵۰,۸۴۳	۴,۷۵۷,۸۱۰,۱۵۱,۶۸۶
بدهی ها:								
جاری کارگزاران	۷۷,۹۷۶,۹۸۱,۵۳۳	-	۹,۱۹۴,۰۶۴,۱۹۶	۸,۴۴۷,۱۶۳,۹۵۵	۶,۶۵۵,۵۶۱,۷۲۵	۶۸,۹۹۰,۷۹۶,۹۸۸	۱۹,۹۹۴,۶۶۵,۹۶۶	۲۵,۲۱۷,۵۶۳,۶۹۹
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۹۱,۰۳۱,۸۵۲,۴۰۳	۱۳,۲۵۱,۳۸۶,۰۶۸	۱۳,۷۳۰,۲۳۲,۰۵۰	۳۷,۹۸۳,۳۹۷,۸۷۰	۳۳,۰۳۰,۲۲۱,۵۰۱	۲۳,۰۸۱,۱۶۱,۷۳۸	۱۱,۹۷۵,۰۱۶,۱۳۹	۲۵,۱۳۴,۵۹۳,۳۴۶
سایر پرداختنی ها و ذخایر	۷,۷۰۱,۶۴۵,۲۷۶	۳۹۷,۸۹۳,۰۸۰	۷۸۱,۰۹۱,۰۲۰	۲,۴۳۱,۴۴۲,۳۸۳	۹۱۴,۵۲۱,۸۳۵	۳۹۲,۹۰۵,۸۱۱	۵۱۸,۵۵۱,۵۶۷	۹۲۴,۹۴۵,۱۳۵
پرداختنی به سرمایه گذاران	-	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
جمع بدهی ها	۲۷۶,۷۱۰,۴۷۹,۲۱۲	۸,۶۴۹,۲۷۹,۱۴۸	۲۳,۷۰۵,۲۸۷,۲۶۶	۴۸,۸۶۳,۰۰۴,۱۰۸	۴۰,۶۰۰,۳۰۵,۰۶۱	۹۷,۴۶۴,۸۶۴,۵۲۷	۳۲,۴۸۸,۲۳۳,۶۷۲	۵۱,۳۷۷,۱۰۲,۱۸۰
خالص دارایی ها	۳۵,۲۶۹,۴۳۰,۷۲۱,۱۳۷	۲,۹۲۴,۶۱۸,۷۲۶,۱۰۴	۳,۱۰۵,۰۶۱,۷۰۷,۸۷۹	۷,۷۱۸,۸۱۲,۹۴۰,۱۴۸	۷,۰۶۳,۲۹۵,۹۷۴	۴,۵۱۶,۱۷۸,۹۷۹,۷۵۹	۲,۲۱۸,۱۰۸,۱۱۷,۱۷۱	۴,۷۰۶,۵۳۳,۰۴۹,۵۰۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۴,۷۸۳,۵۴۱	۱,۵۱۴,۶۰۹	۲,۷۷۷,۹۱۳	۴,۲۵۶,۸۴۹	۶,۸۴۲,۸۷۲	۶۷۶,۰۵۵	۲,۱۸۳,۸۹۵	۴,۱۹۰,۹۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	کنت و صنعت شهاب ناب خراسان	پلیمر آریا ساسول	بورس اوراق بهادار تهران
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹۴,۱۴۰,۶۰۴,۳۰۷	۹۱,۴۳۷,۶۹۹,۲۲۴	۲۸۵,۲۷۳,۵۱۶,۴۴۸	۹,۷۱۸,۰۴۶,۲۳۹,۲۹۵	۸۴۲,۰۸۹,۲۸۶,۹۷۵	-	۲۴۶,۵۷۰,۵۰۹,۵۳۶	۶۹,۷۵۲,۲۱۵,۹۴۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۱,۹۹۰,۳۵۷,۲۵۸	۶,۵۳۳,۲۹۵,۴۷۳	۴۴۳,۹۶۰,۵۱۱,۱۱۱	۹۸,۰۹۸,۲۶۷,۴۳۱	۳۵,۴۲۳,۲۰۷,۳۴۲	۳۵,۴۷۹,۱۵۶,۷۸۶	۲۲۲,۰۳۰,۸۱۳,۴۳۹
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	-	۱۸,۳۲۸,۲۳۰,۴۵۲	۸۸۰,۴۷۴,۴۴۴,۲۰۰	۱۷,۴۷۶,۶۴۲,۵۱۵	۱۵۵,۵۵۷,۳۷۶	-	۸۷۱,۰۱۲,۹۱۶
سود سهام دریافتی	۸۳,۴۴۷,۹۳۶	۸۳,۴۴۷,۹۳۶	۸۳,۴۴۷,۹۳۶	۸۳,۴۴۷,۹۳۶	۸۳,۴۴۷,۹۳۶	۴۸,۱۰۸,۰۹۵	۵۶۶۵۷,۴۸۴
سایر دارایی ها	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب های دریافتی	۱,۵۹۹,۶۳۰,۳۵۸	۱,۶۳۹,۹۶۶,۲۱۹	۱,۸۰۱,۹۳۶,۱۶۰	-	-	-	-
جاری کارگزاران	۲۰۷,۸۱۴,۰۳۹,۸۶۰	۱۸۴,۲۶۱,۲۸۴,۵۳۵	۳۱۲,۰۲۰,۴۲۶,۴۶۹	۱۱۰,۰۴۲,۵۶۴,۶۴۲,۵۴۲	۹۵۷,۷۴۷,۶۴۴,۸۵۷	۲۸۲,۰۹۷,۷۷۴,۴۱۷	۲۹۲,۷۱۰,۶۹۹,۷۸۰
جمع دارایی ها							
بدهی ها:							
جاری کارگزاران	-	-	۷,۰۳۴,۳۰۳,۸۰۷	۱۷,۲۳۹,۴۲۷,۶۷۰	-	۱۰,۵۸۱,۶۳۰,۸۸۴	-
پرداختنی به ارکان صندوق	۶۱۰,۰۱۷,۳۴۴	۶۶۱,۹۳۶,۸۰۲	۴۹,۸۷۵,۹۶۳,۷۱۱	۴,۷۹۲,۰۰۰,۲۲۹	۴۶,۰۵۸,۱۳۰	۴۴۴,۹۵۹,۴۸۷	۱۱۱,۷۸۰,۹۱۴
سایر پرداختنی ها و ذخایر	۱۰۵,۳۰۷,۲۶۶	۱۰۵,۳۰۷,۰۴۶	۱۰۵,۳۰۷,۰۴۶	۱۰۵,۳۰۷,۲۶۶	۱۰۵,۳۴۵,۲۰۳	۷۰,۴۱۱,۴۱۷	۸۹,۶۵۱,۱۸۱
پرداختنی به سرمایه گذاران	-	-	-	-	-	-	-
جمع بدهی ها	۷۱۵,۳۲۴,۶۱۰	۷۶۷,۲۴۳,۸۴۸	۱,۸۷۷,۳۷۵,۰۵۷	۵۷,۰۱۵,۵۷۴,۵۶۴	۲۲,۱۳۶,۷۳۵,۱۶۵	۱۱,۰۹۷,۰۰۱,۷۸۸	۲۰۱,۴۳۲,۰۹۵
خالص دارایی ها	۲۰۷,۰۹۸,۷۱۵,۲۵۰	۱۸۳,۴۹۶,۰۴۰,۶۸۷	۳۱۰,۱۴۳,۰۵۱,۴۱۲	۱۰۹,۹۸۵,۵۴۹,۰۶۷,۹۷۹	۹۳۵,۶۱۰,۹۰۹,۶۹۲	۲۷۱,۰۰۰,۷۷۲,۶۲۹	۲۹۲,۵۰۹,۲۶۷,۶۸۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۴۶,۹۴۷	۷۸۶,۸۰۵	۷۹۴,۴۹۷	۲,۰۴۳,۲۶۱	۱,۶۱۳,۰۲۸	۹۲۴,۸۷۰	۱,۱۷۰,۰۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

صنایع پتروشیمی خلیج فارس	فجر انرژی خلیج فارس	مبین انرژی خلیج فارس	پتروشیمی پارس	پتروشیمی نوری	پتروشیمی تندگویان	کود شیمیایی اوره لردگان	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۸,۵۱۳,۳۵۴,۲۹۱	۱۶,۸۰۴,۲۷۶,۹۰۰	۲۷,۴۴۸,۶۵۴,۳۶۵	۴۱,۷۶۴,۵۳۱,۶۱۰	۳۰۳,۴۶۹,۹۲۳,۲۶۳	۳۹,۱۶۷,۸۷۲,۶۱۴	۹,۰۵۰,۴۷۲,۹۱۸	(۹۳,۶۵۰,۵۸۶,۲۶۹)
۴,۵۱۹,۶۵۲,۰۰۲,۶۸۳	۵۸۵,۸۱۹,۰۴۰,۷۰۲	۶۲۹,۸۰۸,۹۵۲,۶۸۵	۱,۰۷۵,۹۷۳,۲۴۶,۲۴۹	۱,۹۴۸,۱۰۳,۰۹۸,۳۶۴	۱۹۵,۶۹۳,۶۰۸,۱۴۰	۱۰۵,۳۱۹,۰۹۳,۸۴۷	(۸۱,۴۱۸,۵۹۰,۴۱۰)
-	۱۷۲,۳۵۲,۹۸۶,۳۹۱	۲۲۷,۱۷۸,۴۳۷,۴۰۰	۷۲۲,۶۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۵۵۲,۴۹۳,۰۰۰	۲۹۸,۴۵۹,۹۶۶,۷۴۰	-	۱۷۲,۸۵۹,۰۰۹,۱۶۸
۱۱,۶۴۳,۳۵۵,۶۹۹	۳,۸۲۲,۲۷۰,۹۶۹	۲,۹۹۶,۶۵۲,۵۰۴	۹,۱۹۸,۳۸۹,۴۷۵	۲۳,۲۴۵,۷۵۷,۱۷۴	۹,۳۶۰,۱۶۳,۱۷۷	۵,۶۳۱,۸۷۳,۰۵۶	۴,۵۳۱,۴۶۵,۸۸۷
۴,۶۲۹,۸۰۸,۷۱۲,۶۷۳	۷۷۸,۷۹۸,۵۷۴,۸۶۲	۸۸۷,۴۳۲,۶۹۶,۹۵۴	۱,۸۴۹,۶۱۶,۳۶۷,۳۳۴	۳,۱۸۵,۳۷۱,۲۷۱,۸۰۱	۵۴۲,۶۸۱,۶۱۰,۶۷۱	۱۲۰,۰۰۱,۴۳۹,۸۲۱	۳,۳۲۱,۲۹۸,۳۷۶

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه های کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود(زیان)خالص

(۲۹۷,۱۸۰,۸۱۹,۰۲۸)	(۲۱,۹۱۲,۸۴۸,۵۸۸)	(۲۲,۴۹۱,۰۵۰,۷۴۳)	(۶۱,۹۶۰,۹۳۸,۶۷۹)	(۵۱,۵۵۰,۴۸۴,۰۶۹)	(۳۷,۱۱۲,۷۱۶,۶۷۵)	(۱۹,۴۹۹,۶۷۳,۴۵۹)	(۴۱,۴۹۵,۰۶۱,۶۱۷)
(۲۹,۹۲۲,۲۹۱,۰۴۲)	۸۹,۵۳۰,۶۴۸	(۷۰,۳۰۰,۹۳۶)	(۷۰,۲۹۸,۹۳۷)	(۵۷,۴۷۱,۹۴۴)	(۵۷,۴۷۱,۹۴۲)	(۵۷,۴۶۹,۵۸۶)	(۷۰,۲۹۸,۹۳۷)
(۳۲۷,۱۰۳,۱۱۰,۰۷۰)	(۲۱,۸۲۳,۳۱۷,۹۴۰)	(۲۲,۵۶۱,۲۵۱,۶۷۹)	(۶۲,۰۳۱,۲۳۷,۶۱۶)	(۵۱,۶۰۷,۹۵۶,۰۱۳)	(۳۷,۱۷۰,۱۸۸,۶۱۷)	(۱۹,۵۵۷,۱۴۳,۰۴۵)	(۴۱,۵۶۵,۳۶۰,۵۵۴)
۴,۳۰۲,۷۰۵,۶۰۲,۶۰۳	۷۵۶,۹۷۵,۲۵۶,۹۲۲	۸۶۴,۸۷۱,۳۴۵,۳۷۵	۱,۷۸۷,۵۸۵,۱۲۹,۷۱۸	۳,۱۲۳,۷۶۳,۳۱۵,۷۸۸	۵۰۵,۵۱۱,۴۲۲,۰۵۴	۱۰۰,۴۴۴,۲۹۶,۷۷۶	(۳۹,۲۴۴,۰۶۲,۱۷۸)

پتروشیمی اصفهان	مجتمع صنایع لاستیک یزد	مجتمع صنعتی آرتاویل تایر	پتروشیمی بوعلی سینا	پتروشیمی ارومیه	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	پلیمر آریا ساسول	بورس اوراق بهادار تهران
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱,۸۵۲,۸۰۷,۱۱۱)	(۳,۱۰۶,۵۵۱,۴۸۰)	(۸۲۳,۲۴۲,۸۲۸)	۳۰۳,۱۸۶,۵۳۴,۵۷۷	(۸,۷۱۷,۲۸۷,۹۹۴)	(۴,۵۱۵,۱۰۶,۸۶۲)	۹,۶۷۹,۴۲۵,۵۴۷	۲۶,۰۸۵,۲۳۲,۳۴۸
(۲۳,۷۲۸,۷۹۵,۶۶۶)	(۸۰,۲۴,۵۳۴,۱۷۹)	(۳۹,۰۶۷,۲۲۲,۸۵۹)	۲,۸۰۹,۴۵۸,۱۰۸,۰۵۸	(۶۳,۸۸۴,۷۴۰,۱۱۲)	-	(۳۳,۴۵۱,۲۱۸,۴۹۳)	۶,۹۲۳,۲۹۲,۱۶۲
-	۸,۹۱۲,۲۶۳,۹۶۲	۱۸,۳۲۸,۲۳۰,۴۵۲	۸۸۰,۴۷۴,۴۴۴,۲۰۰	۱۷,۴۷۶,۶۴۲,۵۱۵	۱۵۵,۵۵۷,۳۷۶	-	۸۷۱,۰۱۲,۹۱۶
۳,۹۹۲,۸۵۳,۵۴۶	۲,۳۰۱,۶۲۴,۶۷۷	۱,۱۷۶,۳۸۳,۵۰۰	۵,۴۰۷,۴۷۵,۱۰۲	۲,۶۴۱,۵۲۵,۴۲۹	۱,۲۲۶,۲۸۳,۶۱۱	۱,۰۸۷,۹۲۹,۷۲۹	۸,۸۲۲,۰۸۹,۸۳۰
(۲۱,۵۸۸,۷۴۹,۳۳۱)	۸۲,۸۰۲,۹۸۰	(۲۰,۳۸۵,۸۵۱,۷۳۵)	۳,۹۹۸,۵۲۶,۵۶۱,۹۳۷	(۵۲,۴۸۳,۸۶۰,۱۶۲)	(۳,۱۳۳,۲۶۵,۸۷۵)	(۳۲,۶۸۳,۸۶۳,۲۱۷)	۴۲,۷۰۱,۶۲۷,۲۵۶

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه های کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود(زیان)خالص

(۱,۲۸۲,۶۵۳,۶۳۰)	(۱,۴۱۲,۷۴۰,۱۳۰)	(۳,۱۵۱,۸۸۰,۶۵۸)	(۸۰,۰۸۰,۲۳۰,۰۵۸)	(۹,۳۳۴,۴۳۳,۹۳۶)	(۲۰۶,۱۴۷,۵۴۴)	(۴۴۴,۹۵۹,۴۸۷)	(۱۵۹,۳۶۵,۸۷۴)
(۵۷,۴۶۶,۵۸۶)	(۵۷,۴۴۶,۲۳۷)	(۵۷,۴۴۶,۲۳۷)	(۵۷,۴۴۶,۲۳۷)	(۵۷,۴۶۹,۵۸۶)	(۵۷,۴۴۶,۲۳۷)	(۲۲,۳۰۵,۳۲۲)	(۳۲,۹۹۳,۶۹۷)
(۱,۳۴۰,۱۲۳,۲۱۶)	(۱,۴۷۰,۱۸۶,۳۶۷)	(۳,۲۰۹,۳۲۶,۸۹۵)	(۸۰,۱۳۷,۶۷۶,۲۹۵)	(۹,۳۹۱,۹۰۳,۵۲۲)	(۲۶۳,۵۹۳,۷۸۱)	(۴۶۷,۲۶۴,۸۰۹)	(۱۹۲,۳۵۹,۵۷۱)
(۲۲,۹۲۸,۸۷۲,۴۴۷)	(۱,۳۸۷,۳۸۳,۳۸۷)	(۲۳,۵۹۵,۱۷۸,۶۳۰)	۳,۹۱۸,۳۸۸,۸۸۵,۶۴۲	(۶۱,۸۷۵,۷۶۳,۶۸۴)	(۳,۳۹۶,۸۵۹,۶۵۶)	(۲۳,۱۵۱,۱۲۸,۰۲۶)	۴۲,۵۰۹,۲۶۷,۶۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

صنایع پتروشیمی خلیج فارس		فجر انرژی خلیج فارس		مبین انرژی خلیج فارس		پتروشیمی پارس		پتروشیمی نوری		پتروشیمی تندگو بیان		کود شیمیایی اوره لردگان		گروه پتروشیمی س. ایرانیان	
۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال
۵,۹۱۳,۸۳۳	۲۵,۲۸۳,۵۷۸,۱۱۶,۳۳۳	۱,۷۳۸,۹۷۷	۱,۹۶۷,۶۰۹,۰۲۰,۱۹۱	۱,۸۱۳,۳۶۹	۱,۸۴۰,۰۱۰,۳۲۲,۲۹۷	۵,۹۳۰,۸۸۶,۹۷۸,۲۵۲	۱,۱۱۴,۰۰۶	۲,۹۸۴,۶۲۵,۱۸۰,۶۶۶	۴,۸۶۵,۲۰۸	۴,۴۸۹,۱۱۶,۱۰۱,۰۵۲	۲,۹۸۴,۶۲۵,۱۸۰,۶۶۶	۱,۸۸۲,۶۲۳,۶۸۸,۳۴۸	۸۸۴,۱۳۸	۸۶۲,۵۷۵	۳,۸۴۲,۵۱۳,۱۱۷,۱۷۴
۱,۴۵۹,۳۵۷	۱,۴۵۹,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۹۶۳	۱۹۱,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱۲,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۸۱۴,۹۸۶	-	۱,۸۱۴,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۴,۹۸۶	۲۷۸,۸۸۷	۲۷۸,۸۸۷	۳۱۸,۴۴۰	۳۱۸,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۴۷,۳۵۹)	(۱۴۷,۳۵۹)	(۵۸,۰۰۰)	(۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳۹,۲۴۴,۰۶۲,۱۷۸)
-	۴,۳۰۲,۷۰۵,۶۰۲,۶۰۳	-	۷۵۶,۹۷۵,۲۵۶,۹۲۲	-	۸۶۴,۸۷۱,۳۴۵,۲۷۵	-	۱,۷۸۷,۵۸۵,۱۲۹,۷۱۸	-	۳,۱۳۳,۷۶۳,۳۱۵,۷۸۸	-	۵۰۵,۵۱۱,۴۲۲,۰۵۴	-	۱۰۰,۴۴۴,۳۹۶,۷۷۶	-	۶۲۴,۸۲۴,۹۹۴,۵۱۰
-	۴,۲۲۳,۸۹۰,۰۰۰,۲۲۱	-	۸۰۷۱,۴۴۸,۹۹۱	-	۱۸۸۰,۱۹۲,۳۰۰,۰۰۷	-	۳۴۰,۸۳۲,۱۷۸	-	۱۲۱,۳۱۱,۱۳۴	-	(۷۸۸,۹۴۳,۶۲۳,۹۶۱)	-	۱۰۳,۱۲۰,۱۲۲,۰۴۷	-	۴۲۴,۸۲۴,۹۹۴,۵۱۰
۷,۳۷۳,۰۸۰	۳۵,۲۶۹,۴۳۰,۷۲۱,۱۳۷	۱,۹۳۰,۹۴۰	۲,۹۲۴,۶۱۸,۷۲۶,۱۰۴	۱,۸۱۳,۳۶۹	۳,۱۰۵,۰۶۱,۷۰۷,۷۷۹	۷,۷۱۸,۸۱۲,۹۴۰,۱۲۸	۱,۱۱۴,۰۰۶	۷,۶۲۳,۰۰۰,۶۲۷,۹۷۴	۱,۱۱۴,۰۰۶	۶,۶۲۳,۰۰۰,۶۲۷,۹۷۴	۶,۶۲۳,۰۰۰,۶۲۷,۹۷۴	۴,۵۱۶,۱۷۸,۹۷۹,۷۵۹	۱,۰۱۵,۶۶۶	۱,۱۲۳,۰۱۵	۴,۷۰۶,۵۲۳,۰۴۹,۵۰۶
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال
۱۵۰,۳۱۷	۱۸۰,۰۰۰,۲۸,۶۵۵,۸۲۴	۲۳۳,۲۱۴	۱۸۴,۸۸۱,۴۴۴,۰۷۴	۲۸۳,۷۳۸,۶۸۴,۰۱۵	۲۳۰,۰۲۱	۶,۷۱۶,۱۷۳,۹۵۳,۷۲۴	۵۸,۰۰۰,۳۴	۹۹۷,۴۸۶,۶۷۳,۳۷۶	۳۷,۱۱۴	۳۷,۱۱۴	۳۷,۱۱۴	۲۷,۱۱۴	۳۰,۵۱۵	۳۰,۵۱۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۷,۵۹۵	۴۷,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۳۴۳	۶۰,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	(۱۹۹,۱۵۳)	(۱۹۹,۱۵۳)	-	-	-	-	-	(۱۳,۵۰۰)	(۱۳,۵۰۰)	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۲,۴۰۲,۹۲۱,۸۷۳	-	۲,۴۰۲,۹۲۱,۸۷۳	-	۲,۴۰۲,۹۲۱,۸۷۳	-	(۳,۱۰۰,۷۷۱,۳۸۷)	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۹۷,۸۱۲	۲۰۷,۰۹۸,۷۱۵,۲۵۰	۲۳۳,۲۱۴	۱۸۳,۴۹۴,۰۴۰,۶۸۷	۳۱۰,۴۲۰,۵۱۴,۴۱۲	۳۹۰,۳۶۴	۵,۲۷۶,۴۷۹	۵۸,۰۰۰,۳۴	۹۳۵,۶۱۰,۹۰۹,۶۹۲	۳۷,۱۱۴	۳۷,۱۱۴	۳۷,۱۱۴	۲۷,۱۱۴	۲۹۳,۰۱۵	۲۵۰,۰۰۰	۴۹۲,۵۰۹,۲۶۷,۶۸۵
۲۰۷,۰۹۸,۷۱۵,۲۵۰	۲۰۷,۰۹۸,۷۱۵,۲۵۰	۲۳۳,۲۱۴	۱۸۳,۴۹۴,۰۴۰,۶۸۷	۳۱۰,۴۲۰,۵۱۴,۴۱۲	۳۹۰,۳۶۴	۵,۲۷۶,۴۷۹	۵۸,۰۰۰,۳۴	۹۳۵,۶۱۰,۹۰۹,۶۹۲	۳۷,۱۱۴	۳۷,۱۱۴	۳۷,۱۱۴	۲۷,۱۱۴	۲۹۳,۰۱۵	۲۵۰,۰۰۰	۴۹۲,۵۰۹,۲۶۷,۶۸۵

خالص داراییها/واحدسرمایه گذاری/ابتدای دوره مالی

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی

سودزبان) خالص

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره مالی

خالص دارایی‌ها/واحدسرمایه گذاری/ابتدای دوره مالی

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی

سودزبان) خالص

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره مالی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲۹- کفایت سرمایه

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
ریال			
تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	شرح
۷۲,۷۸۱,۵۲۸,۸۵۹,۰۶۷	۴۱,۹۸۶,۶۶۴,۱۳۹,۹۴۶	۸۱,۹۶۹,۰۶۷,۲۴۰,۵۰۶	جمع دارایی جاری
-	-	-	جمع دارایی غیر جاری
۷۲,۷۸۱,۵۲۸,۸۵۹,۰۶۷	۴۱,۹۸۶,۶۶۴,۱۳۹,۹۴۶	۸۱,۹۶۹,۰۶۷,۲۴۰,۵۰۶	جمع کل دارایی ها
۷۸۴,۰۷۸,۶۴۵,۲۶۷	۸۲۶,۱۹۳,۷۲۵,۸۸۶	۶۶۶,۴۰۵,۷۳۶,۱۷۳	جمع بدهی های جاری
-	-	-	جمع بدهی های غیر جاری
۷۸۴,۰۷۸,۶۴۵,۲۶۷	۸۲۶,۱۹۳,۷۲۵,۸۸۶	۶۶۶,۴۰۵,۷۳۶,۱۷۳	جمع کل بدهی ها
۲,۷۳۴,۱۴۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۷۲,۴۱۴,۰۲۵,۰۰۰	۵۴۶,۸۲۸,۰۵۰,۰۰۰	جمع کل تعهدات
۳,۵۱۸,۲۱۸,۸۹۵,۲۶۷	۱,۰۹۹,۶۰۷,۷۵۰,۸۸۶	۱,۲۱۳,۲۳۳,۷۸۶,۱۷۳	جمع کل بدهی ها و تعهدات
	۳۸.۱۸		نسبت جاری
۰.۰۵			نسبت بدهی و تعهدات