



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

با سلام:

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس مربوط به دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ 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

۴

• یادداشت های توضیحی:

۴-۵

الف - اطلاعات کلی صندوق

۶

ب - ارکان صندوق

۶-۱۰

پ - مبنای تهیه صورت های مالی

۱۱-۳۰

ت - خلاصه اهم رویه های حسابداری

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 ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ به تأیید ارکان در صندوق رسیده است.



نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

فرهاد ذاکری

شرکت سرمایه گذاری مدیران اقتصاد

مدیر و مؤسس صندوق

محمد علی جلالی

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

متولی صندوق

سامان پندار



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۸۴,۵۹۵,۲۸۴,۶۰۴,۳۶۴	۱۱۳,۱۸۵,۴۰۴,۵۶۳,۱۴۳	۵
۱,۰۳۶,۱۵۵,۹۷۵,۴۰۰	۱,۶۶۱,۳۷۸,۲۴۳,۱۷۰	۶
۳,۹۸۶,۲۱۴,۸۸۶,۷۶۵	۴,۵۴۲,۱۹۵,۷۰۱,۳۵۸	۷
۱۳,۸۷۷,۴۹۰	۵۸۴,۷۵۳,۶۳۲	۸
۸۹,۶۱۷,۶۶۹,۳۴۴,۰۱۹	۱۱۹,۳۸۹,۵۶۳,۲۶۱,۳۰۳	
۵,۴۰۱,۴۶۳,۸۶۶	۲,۰۶۶,۹۴۸,۵۳۸,۱۹۳	۹
۸۹۶,۸۱۹,۱۳۰,۶۹۹	۹۵۴,۰۵۷,۸۳۸,۳۶۵	۱۰
۵۳۳,۶۵۸,۵۱۸,۷۳۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱
۱۲,۰۵۲,۰۹۸,۸۸۲	۱۱,۵۷۷,۸۶۵,۰۵۳	۱۲
۱,۴۴۷,۹۳۱,۳۱۲,۱۸۳	۳,۵۳۲,۵۸۴,۲۴۱,۶۱۱	
۸۸,۱۶۹,۷۳۸,۱۳۱,۸۳۶	۱۱۵,۸۵۶,۹۷۹,۰۱۹,۶۹۲	۱۳
۲,۷۱۱,۱۶۵	۳,۵۰۱,۸۴۰	

دارایی‌ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

حساب های دریافتی

سایر دارایی‌ها

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه‌گذاران

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
۱۴	۴۷۶,۶۵۵,۸۴۵,۹۸۲	(۲۱۳,۱۷۰,۱۱۹,۸۲۸)	۱,۱۵۳,۶۱۲,۳۴۳,۱۳۵
۱۵	۲۳,۹۵۶,۵۷۷,۱۱۵,۴۸۷	(۳,۵۴۸,۶۵۷,۳۰۰,۴۴۱)	۷,۹۶۷,۰۸۸,۱۷۹,۴۴۴
۱۶	۶۶۵,۶۴۲,۵۴۹,۳۹۳	۲۹۶,۴۲۹,۶۳۶,۸۳۰	۵,۲۲۲,۷۶۸,۲۰۷,۳۶۴
۱۷	۵۴,۱۵۱,۸۸۵,۰۸۰	۲۹,۲۶۱,۲۷۷,۲۳۶	۲۴۸,۷۵۰,۲۵۵,۷۵۰
۱۸	۶۸,۸۶۸,۲۹۴	-	-
	۲۵,۱۵۳,۰۹۶,۲۶۴,۲۳۶	(۳,۴۳۶,۱۳۶,۵۱۶,۲۰۳)	۱۴,۵۹۲,۲۱۸,۹۸۵,۶۹۳
۱۹	(۵۱۸,۱۲۸,۵۷۳,۹۹۵)	(۲۷۵,۶۳۷,۳۳۰,۶۸۸)	(۱,۴۲۱,۴۶۶,۸۷۶,۴۶۲)
۲۰	(۷۰۶,۸۴۲,۹۱۰)	(۱۲,۵۵۰,۱۱۶,۷۴۰)	(۲,۵۳۴,۸۷۴,۸۴۲)
	۲۴,۶۳۴,۲۶۰,۸۴۷,۳۳۱	(۳,۷۲۴,۳۲۳,۹۶۳,۶۳۱)	۱۳,۱۶۸,۲۱۷,۲۳۴,۳۸۹
۲۱	(۳۰,۶۶۳,۲۳۴,۸۰۲)	-	(۴۵,۴۰۸,۷۱۱,۰۹۵)
	۲۴,۶۰۳,۵۹۷,۶۱۲,۵۲۹	(۳,۷۲۴,۳۲۳,۹۶۳,۶۳۱)	۱۳,۱۲۲,۸۰۸,۵۲۳,۲۹۴
	۲۲.۳۳٪	(۶.۹۸٪)	۱۷.۶۴٪
	۲۱.۲۴٪	(۶.۲۵٪)	۱۴.۹۲٪

درآمدها:
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه‌ها:
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه‌ها
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
هزینه مالی
سود (زیان) خالص
(۱) - بازده میانگین سرمایه‌گذاری
(۲) - بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
	ریال	ریال	ریال
	۸۸,۱۶۹,۷۳۸,۱۳۱,۸۴۶	۵۶,۶۲۲,۲۷۲,۴۱۴,۲۹۳	۵۶,۶۲۲,۲۷۲,۴۱۴,۲۹۳
	۵۶۳,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۸,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۱,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰
	-	(۱۸۰,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۲۵,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰)
	۲۴۶,۰۳۵,۹۷۶,۱۲,۵۲۹	-	۱۳,۱۲۲,۸۰۸,۵۲۳,۲۹۴
	۲,۵۲۰,۰۲۱,۲۷۵,۳۲۷	-	۱۰,۳۵۵,۳۶۵,۱۹۴,۲۴۹
۲۲	۱۱۵,۸۵۶,۹۷۹,۰۱۹,۶۹۲	۲۸,۵۳۹,۶۱۲	۸۸,۱۶۹,۷۳۸,۱۳۱,۸۴۶
	۳۳,۰۸۴,۶۰۲	۵۹,۶۵۲,۷۷۰,۰۶۱,۱۱۴	۳۲,۵۲۰,۹۸۰

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) خالص
تعدیلات

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

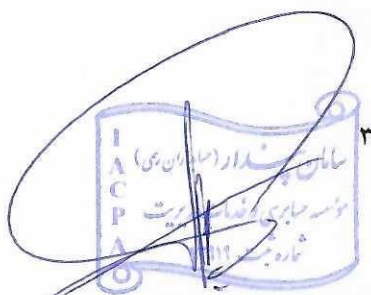
۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری =

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره =

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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 شرکت ها 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 مدبران اقتصاد است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۷/۰۴ با شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵ نزد مرجع ثبت شرکت ها 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 شرکت ها 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 شرکت ها به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران-میدان آرژانتین-ابتدای 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 صفحه بعد است:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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 دوره‌ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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 دوره‌ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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 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 ۱.۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۷۶۵ 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.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

مبلغ ثابت (ریال)		مبلغ متغیر (ریال)	
۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰		به ازای هر NAV در یکسال	
۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰			
به علاوه شرایط متغیر مختص به هر صندوق به شرح جدول زیر:			
ردیف	پلکان	ضریب	شرح
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۵	مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۱۵	ضرب می‌شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شود.
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۰۵	• در صندوق های اختصاصی بازارگردانی Multi-Nav، مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر NAV جداگانه محاسبه می‌شود.
شرایط تخفیف در هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی سال ۱۴۰۱ در صندوق های اختصاصی بازارگردانی:			
❖ اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV (نماد) کمتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف هستند. لازم به توضیح است برای هر NAV (نماد) از صندوق های اختصاصی بازارگردانی، فقط هزینه متغیر مربوط به مبالغ بیش از ۶۰۰ میلیارد ریال محاسبه می‌شود و ۶۰۰ میلیارد ریال اول، در این محاسبه لحاظ نمی‌شود.			
❖ سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۱۴ میلیارد ریال می‌باشد.			

هزینه های دسترسی به نرم افزار
تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

هزینه های دسترسی به نرم افزار
تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

* 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 دوره‌ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

***کارمزد مدیر و متولی روزانه بر اساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی‌های 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 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.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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 تاریخ صورت خالص دارایی ها 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 سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۰۳/۳۱		
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	درصد به کل دارایی ها	ریال	ریال
محصولات شیمیایی					
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۰,۰۱۷,۲۳۰,۲۱۹,۲۳۱	۵۴,۸۴۵,۴۳۱,۵۰۶,۷۱۲	۴۵,۹۴	۳۵,۹۵۱,۷۱۰,۷۰۱,۳۸۴	۳۹,۲۲۴,۲۷۲,۰۴۴,۴۴۰
کود شیمیایی اوره لردگان	۲,۷۳۲,۳۷۷,۳۸۵,۳۸۴	۲,۸۴۶,۴۷۲,۵۶۵,۸۶۶	۲,۳۸	۲,۶۷۶,۷۸۳,۳۰۳,۴۸۳	۳,۰۴۹,۸۹۴,۷۲۲,۸۵۱
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۴,۳۶۱,۳۶۹,۵۶۸,۴۸۰	۲,۷۳۰,۷۷۰,۹۳۳,۹۸۸	۲,۲۹	۴,۵۲۷,۳۲۷,۵۷۳,۴۵۹	۲,۷۷۷,۲۶۶,۴۸۴,۱۹۷
پتروشیمی بارس	۵,۱۶۶,۶۴۲,۱۵۶,۴۷۲	۹,۲۴۶,۷۸۹,۹۷۴,۱۴۰	۷,۷۵	۵,۰۸۲,۰۸۹,۵۲۳,۳۸۷	۶,۸۸۴,۴۳۰,۷۸۵,۷۷۹
پتروشیمی نوری	۵,۸۷۷,۲۳۶,۵۵۴,۴۱۲	۹,۲۵۲,۹۳۰,۷۶۹,۴۰۷	۷,۷۵	۵,۸۰۳,۶۶۷,۶۵۷,۰۰۸	۷,۷۵۲,۲۷۱,۹۲۵,۰۴۹
پتروشیمی تندگویان	۴,۸۳۲,۷۴۰,۰۶۶,۷۷۷	۴,۹۱۴,۸۰۲,۹۷۲,۸۰۱	۴,۱۲	۴,۷۸۷,۶۷۵,۱۵۵,۵۰۰	۴,۷۵۵,۵۰۱,۳۶۸,۶۲۳
پلیمر آریا ساسول	۱,۲۴۹,۱۵۶,۰۷۴,۸۱۷	۱,۱۹۴,۳۵۳,۵۸۹,۸۸۸	۱,۰۰	۷۵۰,۰۱۲,۰۱۸,۱۲۶	۷۶۴,۰۱۹,۵۹۴,۰۷۵
پتروشیمی ارومیه	۱,۰۲۰,۰۰۸,۹۴۴,۱۴۷	۷۸۹,۲۸۴,۸۵۰,۸۷۵	۰,۶۶	۱,۰۵۱,۴۰۶,۵۰۳,۹۷۳	۷۲۶,۸۶۸,۵۶۴,۳۳۲
پتروشیمی بوعلی سینا	۸,۷۴۳,۵۳۳,۰۹۰,۷۵۲	۱۵,۵۶۷,۳۸۶,۸۱۷,۶۹۷	۱۳,۰۴	۸,۷۹۶,۰۴۰,۱۶۲,۳۰۴	۱۱,۵۵۵,۵۷۶,۷۵۸,۹۸۵
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم					
مبین انرژی خلیج فارس	۳,۰۱۸,۰۴۲,۴۳۸,۳۶۳	۵,۲۹۹,۲۸۹,۷۹۰,۴۸۱	۴,۴۴	۲,۸۱۰,۹۴۸,۲۲۹,۸۳۲	۳,۴۱۲,۵۰۲,۵۳۰,۲۵۳
فجر انرژی خلیج فارس	۳,۱۲۸,۰۴۷,۱۶۲,۴۸۲	۶,۱۷۷,۹۴۹,۱۳۷,۹۱۴	۵,۱۷	۳,۱۰۲,۲۱۱,۲۴۶,۷۳۲	۳,۳۵۴,۷۱۴,۹۳۲,۴۱۷
لاستیک و پلاستیک					
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۵۶,۲۹۳,۶۷۵,۸۴۰	۱۳۱,۴۷۷,۴۷۸,۶۸۷	۰,۱۱	۱۵۲,۳۰۹,۷۵۴,۷۹۶	۱۲۷,۳۷۷,۹۳۸,۸۹۶
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط					
بورس اوراق بهادار تهران	۲۲۹,۴۱۵,۳۷۰,۰۶۶	۱۸۸,۴۶۴,۱۷۴,۶۸۷	۰,۱۶	۲۴۲,۰۷۵,۶۷۹,۴۸۱	۲۱۰,۵۸۶,۹۵۴,۴۶۷
جمع	۸۰,۵۳۲,۰۹۲,۷۰۷,۲۲۳	۱۱۳,۱۸۵,۴۰۴,۵۶۳,۱۴۳	۹۴,۸۰	۷۵,۷۳۴,۲۵۷,۸۶۹,۴۶۵	۸۴,۵۹۵,۲۸۴,۶۰۴,۳۶۴
					۹۴,۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	سپرده های بانکی
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ					
	ریال		ریال	درصد				
۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک ملت به شماره حساب ۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵
۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۲۹۱
۰.۰۹	۸۱,۲۲۲,۰۱۴,۷۵۲	۰.۰۸	۸۹,۵۴۲,۵۴۲,۲۴۳	۱۰	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۳۲۱
۰.۳۳	۲۹۲,۷۶۶,۴۲۵,۰۵۱	۰.۱۷	۲۰۷,۸۶۶,۰۴۰,۶۸۹	۱۰	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۳۱۳
۰.۰۳	۳۰,۶۹۵,۵۷۶,۹۴۴	۰.۰۳	۳۱,۳۸۳,۶۱۱,۲۳۷	۱۰	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۴۱۰
۰.۰۰	۷۱۴,۹۰۹	۰.۰۰	۲۱۱,۲۴۸,۹۴۸	۱۰	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۳۵۶
۰.۰۷	۶۶,۸۰۳,۳۱۵,۱۷۱	۰.۱۳	۱۵۸,۴۸۰,۹۰۶,۰۰۳	۱۰	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۳۴۸
۰.۰۳	۲۶,۱۶۰,۹۷۰,۲۹۵	۰.۰۳	۴۰,۰۵۷,۹۲۶,۷۷۶	۱۰	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۳۹۹
۰.۱۲	۱۱۱,۶۹۳,۸۹۲,۰۱۵	۰.۰۶	۷۲,۰۵۹,۰۵۰,۸۰۴	۱۰	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۳۸۰
۰.۰۲	۱۷,۸۴۰,۸۲۵,۲۲۷	۰.۰۰	۴۲۱,۱۷۹,۰۱۰	۱۰	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۳۷۲
۰.۰۰	۶۵۶,۸۰۳,۴۸۲	۰.۲۷	۳۱۷,۲۶۸,۷۱۵,۴۶۶	۱۰	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۳۶۴
۰.۰۰	۵۱۹,۶۶۲,۰۴۲	۰.۴۲	۵۰۰,۲۳۴,۳۹۶,۲۶۶	۱۰	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۳۰۵
۰.۰۲	۱۳,۵۴۶,۷۵۰,۲۰۴	۰.۱۵	۱۷۵,۵۴۳,۵۱۸,۳۰۸	۱۰	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۴۹۶
۰.۰۵	۴۱,۹۴۲,۸۷۴,۶۸۹	۰.۰۵	۶۵,۶۳۹,۰۸۹,۸۶۲	۱۰	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۵۲۶
۰.۳۹	۳۵۲,۳۰۵,۹۵۰,۶۱۹	۰.۰۰	۲,۶۶۹,۸۱۷,۵۵۸	۱۰	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۵۳۴
۱.۱۶	۱,۰۳۶,۱۵۵,۹۷۵,۴۰۰	۱.۳۹	۱,۶۶۱,۳۷۸,۲۴۳,۱۷۰					

*مطابق با بخشنامه بانک مرکزی، سود سپرده های بانکی کوتاه مدت به صورت ماه شماره 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

* در تاریخ صورت خالص دارایی ها سپرده های کوتاه مدت و جاری نزد بانک تجارت به ترتیب به شماره حساب های ۲۸۴۷۵۳۵۴۲ و ۱۸۳۷۹۶۱۲۷ و سپرده جاری نزد بانک ملت به شماره حساب ۸۷۱۴۳۷۷۱۰۰ دارای مانده صفر می باشد. همچنین سه حساب کوتاه مدت به شماره های ۲۸۴۷۵۳۴۰۲، ۲۸۴۷۵۳۵۱۸ و ۲۸۴۷۵۳۴۲۹ مختص به نماد هایی بوده است که حذف شده اند و حساب ها به صورت کامل غیر فعال و دارای مانده صفر می باشند.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۷- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	تنزیل نشده ریال	نرخ تنزیل	۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
			تنزیل شده ریال	نرخ تنزیل	تنزیل شده ریال	تنزیل شده ریال
۷-۱	۴,۵۴۷,۶۶۷,۸۳۳,۰۱۵	۲۵٪	۴,۵۴۱,۹۵۵,۷۰۱,۳۵۸	۲۵٪	۳,۹۸۵,۹۷۴,۸۸۶,۷۶۵	۳,۹۸۵,۹۷۴,۸۸۶,۷۶۵
	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	۴,۵۴۷,۹۰۷,۸۳۳,۰۱۵		۴,۵۴۲,۱۹۵,۷۰۱,۳۵۸		۳,۹۸۶,۲۱۴,۸۸۶,۷۶۵	۳,۹۸۶,۲۱۴,۸۸۶,۷۶۵

حساب های دریافتنی:

سود سهام دریافتنی

سایر حساب های دریافتنی

۷-۱- سود سهام دریافتنی به تفکیک شرکت به شرح زیر می باشد:

	تنزیل نشده ریال	نرخ تنزیل	۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
			هزینه تنزیل ریال	تنزیل شده ریال	تنزیل شده ریال	تنزیل شده ریال
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۷۸۴,۹۴۷,۲۸۶,۴۰۰	۲۵٪	۰	۱,۷۸۴,۹۴۷,۲۸۶,۴۰۰	۱,۷۸۴,۹۴۷,۲۸۶,۴۰۰	۱,۷۸۴,۹۴۷,۲۸۶,۴۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۸۸۰,۴۷۴,۴۴۴,۲۰۰	۲۵٪	۰	۸۸۰,۴۷۴,۴۴۴,۲۰۰	۸۸۰,۴۷۴,۴۴۴,۲۰۰	۸۸۰,۴۷۴,۴۴۴,۲۰۰
پتروشیمی پارس	۷۲۲,۶۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۰	۷۲۲,۶۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۷۲۲,۶۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۷۲۲,۶۸۰,۲۰۰,۰۰۰
پتروشیمی تندگویان	۷۵۶,۲۸۸,۹۱۴,۷۱۵	۲۵٪	۵,۷۱۲,۱۳۱,۶۵۷	۷۵۰,۵۷۶,۷۸۳,۰۵۸	۱۹۴,۵۹۵,۹۶۸,۴۶۵	۱۹۴,۵۹۵,۹۶۸,۴۶۵
مبین انرژی خلیج فارس	۲۲۷,۱۷۸,۴۳۷,۴۰۰	۲۵٪	۰	۲۲۷,۱۷۸,۴۳۷,۴۰۰	۲۲۷,۱۷۸,۴۳۷,۴۰۰	۲۲۷,۱۷۸,۴۳۷,۴۰۰
گ.س.و.ت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۱۷۵,۲۲۶,۹۴۰,۸۰۰	۲۵٪	۰	۱۷۵,۲۲۶,۹۴۰,۸۰۰	۱۷۵,۲۲۶,۹۴۰,۸۰۰	۱۷۵,۲۲۶,۹۴۰,۸۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	۸۷۱,۶۰۹,۵۰۰	۲۵٪	۰	۸۷۱,۶۰۹,۵۰۰	۸۷۱,۶۰۹,۵۰۰	۸۷۱,۶۰۹,۵۰۰
	۴,۵۴۷,۶۶۷,۸۳۳,۰۱۵		۵,۷۱۲,۱۳۱,۶۵۷	۴,۵۴۱,۹۵۵,۷۰۱,۳۵۸	۳,۹۸۵,۹۷۴,۸۸۶,۷۶۵	۳,۹۸۵,۹۷۴,۸۸۶,۷۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۸- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق 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. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج عضویت در کانون ها (براساس سال مالی کانون کارگزاران به تاریخ ۳۰ آذرماه هر سال می باشد) و مخارج نرم افزار یکسال و مدت زمان استهلاك مخارج تاسیس ۳ سال می باشد.

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
مانده در ابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳,۸۷۷,۴۹۰	۰	(۸,۶۵۸,۷۶۵)	۵,۲۱۸,۷۲۵
۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۷,۷۲۶,۸۰۰)	۵۰۲,۲۷۳,۲۰۰
۰	۴۱۹,۴۲۰,۰۶۹	(۳۴۲,۱۵۸,۳۶۲)	۷۷,۲۶۱,۷۰۷
۱۳,۸۷۷,۴۹۰	۱,۰۶۹,۴۲۰,۰۶۹	(۴۹۸,۵۴۳,۹۲۷)	۵۸۴,۷۵۳,۶۳۲

مخارج تاسیس

مخارج عضویت در کانون ها

آبونمان نرم افزار صندوق

۹- جاری کارگزاران

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				نام شرکت کارگزاری
مانده ابتدای سال مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده انتهای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۵,۴۲۲,۰۹۸,۰۵۴)	۸,۱۴۷,۲۲۰,۸۷۴,۱۴۹	۱۰,۲۰۸,۷۶۲,۷۳۱,۹۱۷	(۲,۰۶۶,۹۶۳,۹۵۵,۸۲۲)	کارگزاری بانک ملی ایران
۲۲,۳۵۲,۶۴۷	۸۷۸,۱۷۴	۷,۵۸۹,۹۲۱	۱۵,۶۴۰,۹۰۰	کارگزاری بانک مسکن
(۱,۷۱۸,۴۵۹)	۶,۷۷۱,۱۰۴	۵,۲۷۵,۹۱۶	(۲۲۳,۲۷۱)	کارگزاری امین آوید
(۵,۴۰۱,۴۶۳,۸۶۶)	۸,۱۴۷,۲۲۸,۵۲۳,۴۲۷	۱۰,۲۰۸,۷۷۵,۵۹۷,۷۵۴	(۲,۰۶۶,۹۴۸,۵۳۸,۱۹۳)	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱۰- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۸۹۶,۰۱۷,۰۱۰,۷۳۱	۹۵۳,۰۳۶,۳۲۳,۵۰۴	مدیر صندوق شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد
۴۶۷,۰۴۹,۷۵۸	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی صندوق مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
۳۳۵,۰۷۰,۲۱۰	۲۲۱,۵۱۴,۸۶۱	حسابرس صندوق مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
۸۹۶,۸۱۹,۱۳۰,۶۹۹	۹۵۴,۵۵۷,۸۳۸,۳۶۵	

۱۱- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۵۳۳,۶۵۸,۵۱۸,۷۳۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱-۱	بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۵۳۳,۶۵۸,۵۱۸,۷۳۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

۱-۱- درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ثبت و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ تایید شده است.

۱۲- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۱,۳۳۳,۹۹۴,۹۰۱	۱,۲۶۹,۴۲۰,۰۶۹	بدهی به مدیر(هزینه آبونمان نرم افزار)
۵۴۹,۰۸۵,۶۸۷	۲۰۸,۲۹۴,۹۸۳	ذخیره آبونمان نرم افزار
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر(هزینه تاسیس صندوق)
۶۸,۸۶۸,۲۹۴	۰	ذخیره تعهدات ناشی از فروش اوراق اختیار فروش
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۱	بدهی به مدیر (افتتاح حساب)
۱۲,۰۵۲,۰۹۸,۸۸۲	۱۱,۵۷۷,۸۶۵,۰۵۳	

۱۳- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	تعداد	ریال
۸۶,۷۴۶,۳۷۶,۵۸۱,۲۵۵	۳۱,۹۹۵,۹۸۰	۱۱۴,۰۱۸,۵۱۳,۰۷۷,۵۸۰
۱,۴۲۳,۳۶۱,۵۵۰,۵۸۱	۵۲۵,۰۰۰	۱,۸۳۸,۴۶۵,۹۴۲,۱۱۲
۸۸,۱۶۹,۷۳۸,۱۳۱,۸۳۶	۳۲,۵۲۰,۹۸۰	۱۱۵,۸۵۶,۹۷۹,۰۱۹,۶۹۲

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
۱-۱۴	۴۷۶,۶۵۵,۷۹۵,۲۷۴	(۲۰۴,۱۹۷,۵۳۹,۲۵۹)	۱,۱۶۲,۵۸۴,۹۲۳,۷۰۴
۲-۱۴	۵۰,۷۰۸	(۸,۹۷۲,۵۸۰,۵۶۹)	(۸,۹۷۲,۵۸۰,۵۶۹)
	<u>۴۷۶,۶۵۵,۸۴۵,۹۸۲</u>	<u>(۲۱۳,۱۷۰,۱۱۹,۸۲۸)</u>	<u>۱,۱۵۳,۶۱۲,۳۴۳,۱۳۵</u>

سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود (زیان) تسویه اختیار تبیی فروش

۱-۱۴ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱			سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
				کارمزد فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال			
پتروشیمی بوعلی سینا	۷,۹۲۹,۲۵۴	۶۹۷,۷۵۸,۱۹۶,۹۲۰	(۵۵۸,۹۷۹,۲۷۶,۴۱۵)	(۳۸۰,۳۹۰,۶۵۰)	۱۳۹,۱۵۹,۳۱۱,۱۵۵	(۹,۷۱۰,۹۱۹,۵۸۱)	۵۳۱,۲۵۶,۵۷۵,۳۵۷	سود (زیان) فروش	ریال
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۲۹۵,۶۴۰	۳۴,۶۹۸,۲۴۲,۸۷۰	(۳۸,۱۱۰,۱۷۷,۹۳۱)	.	۶,۵۸۸,۰۶۴,۹۳۹	(۱۰,۹۱۹,۴۵۷,۸۴۸)	۱۲۴,۹۴۰,۳۱۱,۰۹۰	سود (زیان) فروش	ریال
پتروشیمی نوری	۷,۰۸۲,۸۹۸	۸۱۷,۳۳۳,۴۸۲,۴۴۰	(۶۸۹,۹۲۳,۵۶۷,۹۹۸)	(۴۵۳,۲۰۳,۹۷۲)	۱۲۷,۸۶۳,۱۱۸,۴۱۴	(۱۶,۴۷۸,۱۳۹,۶۷۵)	۵۶۸,۸۴۶,۰۹۲,۵۶۶	سود (زیان) فروش	ریال
پلیمر آریا ساسول	۳,۹۰۶,۳۲۴	۳۳۲,۰۴۱,۸۷۰,۷۵۰	(۳۰۴,۶۵۲,۶۳۴,۵۱۱)	(۶۲,۹۹۹,۹۱۱)	۲۷,۴۵۲,۳۳۶,۱۵۰	.	۷,۲۱۹,۴۶۲,۸۷۶	سود (زیان) فروش	ریال
کود شیمیایی اوره لردگان	۱۵,۹۷۱,۷۷۰	۱۹۸,۷۰۲,۲۴۳,۲۲۰	(۱۸۳,۷۱۰,۸۵۵,۷۴۲)	(۷۸,۰۵۶,۲۲۳)	۱۵۰,۶۹,۴۴۳,۷۰۱	(۱۵,۵۳۸,۴۱۴,۳۰۹)	۱۸۵,۸۳۸,۳۳۰,۹۶۶	سود (زیان) فروش	ریال
مجتمع صنعتی آرتاویل تایر	.	.	.	.	.	۱۰۰۳۸,۷۶۲,۳۳۲	(۱۵۷,۷۰۵,۱۲۱,۰۹۸)	سود (زیان) فروش	ریال
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۲۰۶,۰۹۵	۵۸,۹۰۵,۰۳۸,۸۸۰	(۴۷,۹۵۶,۷۵۱,۰۱۰)	(۱,۹۲۷,۵۶۳)	۱۰,۹۵۰,۲۱۵,۴۳۳	(۲۰,۹۷۶۹۰,۳۶۱)	۵۴,۴۲۵,۴۳۰,۲۳۰	سود (زیان) فروش	ریال
پتروشیمی اصفهان	.	.	.	.	.	(۵,۶۷۱,۲۴۵,۸۷۴)	(۴۵,۴۸۵,۲۴۴,۰۴۴)	سود (زیان) فروش	ریال
فجر انرژی خلیج فارس	۱۲,۹۷۳,۲۷۸	۱۹۴,۱۶۶,۰۹۰,۰۲۰	(۱۴۵,۷۸۷,۱۹۱,۰۸۴)	(۱۱۰,۳۹۱,۶۲۹)	۴۸,۴۸۹,۱۹۰,۵۶۵	(۴۹۴,۷۵۱,۲۶۵)	۳۴,۰۷۱,۵۷۰,۴۳۸	سود (زیان) فروش	ریال
گ.س.و.ت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۱۲۱,۰۲۷,۷۴۴	۲۹۰,۸۰۶,۴۲۸,۲۸۸	(۳۶۶,۰۳۸,۹۷۶,۴۱۷)	(۱۱۴,۶۳۱,۳۲۱)	۲۴,۸۸۲,۰۸۳,۰۹۲	(۹۵,۶۴۲,۷۵۰,۶۰۸)	(۲۴۳,۳۴۸,۰۳۱,۰۶۶)	سود (زیان) فروش	ریال
پتروشیمی پارس	۵۱,۴۲۳,۱۸۵	۱۴۵,۷۴۵,۳۰۹,۲۸۵	(۱۱۵,۱۴۴,۴۷۸,۱۲۶)	(۹۳,۹۴۵,۷۷۰)	۳۰,۶۹۴,۷۷۶,۸۲۹	(۳۳,۱۵۴,۸۴۱,۳۶۲)	۶۸,۶۴۲,۱۲۰,۳۵۵	سود (زیان) فروش	ریال
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱,۸۰۶,۱۱۵	۲۲,۷۱۲,۶۳۰,۶۷۰	(۲۰,۰۰۸,۹۵۶,۵۶۲)	(۱۲,۸۶۶,۹۹۸)	۲,۷۱۶,۵۴۰,۸۰۶	(۷,۷۲۵,۳۲۵,۷۷۱)	(۱۵,۹۵۱,۳۸۲,۶۴۰)	سود (زیان) فروش	ریال
پتروشیمی تندگوینان	۸,۵۴۲,۸۳۰	۱۰۸,۲۸۶,۶۵۱,۵۰۰	(۹۰,۹۴۱,۹۱۹,۶۳۵)	(۵۲,۰۸۸,۸۳۰)	۱۷,۳۹۶,۸۲۰,۶۹۵	(۱۴,۶۷۴,۳۹۶,۷۰۳)	۷۵۰,۷۲۳,۳۹۳,۷۷۰	سود (زیان) فروش	ریال
پتروشیمی ارومیه	۶,۲۹۲,۷۶۴	۱۰۲,۰۵۸,۵۸۶,۶۲۰	(۸۶,۳۲۰,۶۱۰,۰۸۲)	(۵۰,۲۹۶,۰۷۴)	۱۵,۷۸۸,۲۷۲,۶۱۲	۱۰,۵۸,۹۷۰,۱۴۸	(۴۳,۵۲۷,۶۴۳,۷۴۵)	سود (زیان) فروش	ریال
بورس اوراق بهادار تهران	۱۱,۷۸۵,۷۸۰	۱۰۸,۲۷۶,۹۰۵,۲۶۰	(۹۸,۷۲۱,۸۶۱,۰۰۲)	(۵۰,۶۷۶,۶۲۵)	۹,۶۰۵,۷۲۰,۸۸۳	(۲,۵۳۶,۰۸۴,۸۵۷)	۲۲,۸۰۵,۳۶۵,۵۱۱	سود (زیان) فروش	ریال
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	.	.	.	.	.	(۱,۶۵۱,۲۵۳,۶۲۵)	(۴,۵۱۵,۱۰۶,۸۶۲)	سود (زیان) فروش	ریال
	<u>۳,۱۱۱,۴۹۱,۶۷۶,۷۲۳</u>	<u>(۲,۶۳۶,۲۹۷,۲۵۶,۶۱۵)</u>	<u>(۱,۴۶۱,۳۷۵,۱۶۶)</u>	<u>۴۷۶,۶۵۵,۷۹۵,۲۷۴</u>	<u>(۲۰۴,۱۹۷,۵۳۹,۲۵۹)</u>	<u>۱,۱۶۲,۵۸۴,۹۲۳,۷۰۴</u>			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۲-۱۴ سود (زیان) حاصل از تسویه اختیار تبعی فروش به شرح زیر می باشد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				نام اختیار	
		سود (زیان) فروش	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	ریال		
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال	ریال				
ریال	ریال						
(۲,۷۲۱,۱۸۸,۶۱۷)	(۲,۷۲۱,۱۸۸,۶۱۷)	.	۱۴,۵۷۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۹۱۲	هفارس	اختیار تبعی فروش فارس
(۶,۲۵۱,۳۹۱,۹۵۲)	(۶,۲۵۱,۳۹۱,۹۵۲)	.	۱۴,۷۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۹۱۱	هترویل	اختیار تبعی فروش پترویل
.	.	۵۰,۷۰۸	۵۹,۵۶۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۱۰۲	هنوری	اختیار تبعی فروش نوری
<u>(۸,۹۷۲,۵۸۰,۵۶۹)</u>	<u>(۸,۹۷۲,۵۸۰,۵۶۹)</u>	<u>۵۰,۷۰۸</u>					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱-۱۵	۲۳,۹۵۶,۵۷۷,۹۳۰,۵۹۷	۳,۵۶۳,۴۶۱,۹۶۰,۳۲۴	۷,۹۲۳,۳۸۴,۲۹۵,۱۵۱
۲-۱۵	(۸۱۵,۱۱۰)	۱۴۸,۰۴۶,۵۹,۸۸۳	۳۴,۷۰۳,۸۸۴,۲۹۳
	۲۳,۹۵۶,۵۷۷,۱۱۵,۴۸۷	(۳,۵۴۸,۶۵۷,۳۰۰,۴۴۱)	۷,۹۶۷,۰۸۸,۱۷۹,۴۴۴

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود (زیان) تحقق نیافته حاصل از انتشار اختیار تبعی فروش

۱۵-۱ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	قیمت روز ریال	ارزش بازار ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		
						سود (زیان) تحقق نیافته ریال	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۴۰۴,۵۶۷,۷۶۴	۸,۵۷۰	۵۴,۸۸۷,۱۴۵,۷۳۷,۴۸۰	(۴۳,۲۸۷,۴۷۶,۴۴۶,۷۱۳)	(۴۱,۷۱۴,۲۳۰,۷۶۰)	۱۱,۵۵۷,۹۵۵,۰۶۰,۰۰۷	(۱,۹۰۴,۳۲۰,۳۶۹,۲۴۷)	۲,۴۴۲,۳۱۹,۰۰۰,۶۷۲
پتروشیمی پارس	۳,۰۹۴,۰۲۴,۰۴۰	۲,۹۹۰	۹,۲۵۳,۸۲۲,۸۷۹,۶۰۰	(۶,۹۳۹,۳۴۱,۲۱۳,۷۸۳)	(۷,۰۳۲,۹۰۵,۳۸۸)	۲,۳۰۷,۵۴۸,۷۶۰,۴۲۹	(۳۷۱,۹۵۵,۴۴۱,۹۰۲)	۵۰۹,۰۹۱,۳۶۲,۳۴۹
مبین انرژی خلیج فارس	۱۶۴,۰۸۷,۸۸۱	۳۲,۳۲۰	۵,۳۰۳,۳۲۰,۳۱۳,۹۲۰	(۳,۶۱۱,۳۰۴,۶۴۴,۷۶۱)	(۴,۰۳۰,۵۲۳,۴۳۹)	۱,۶۸۷,۹۸۵,۱۴۵,۷۲۰	(۲۶۹,۴۳۰,۷۶۲,۰۶۶)	۵۱۴,۷۹۰,۰۹۶,۱۷۴
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱,۲۵۸,۷۹۶,۸۲۱	۲,۱۷۱	۲,۷۳۲,۸۴۷,۸۹۸,۳۹۱	(۲,۷۷۳,۴۵۴,۹۸۱,۲۱۴)	(۲,۰۷۶,۹۶۴,۴۰۳)	(۴۲,۶۸۴,۰۴۷,۲۲۶)	(۵۶۷,۰۷۰,۱۲۵,۰۰۵)	(۱,۸۱۳,۴۰۷,۸۲۴,۶۶۷)
مجمع صنعتی آرتاویل تایر	.	.	.	.	.	.	۲۳,۲۵۸,۵۵۵,۹۸۶	.
پتروشیمی نوری	۷۷,۶۳۸,۷۰۵	۱۱۹,۲۷۰	۹,۲۵۹,۹۶۸,۳۴۵,۳۵۰	(۷,۶۵۴,۶۳۷,۷۴۹,۹۰۳)	(۷,۰۳۷,۵۷۵,۹۴۲)	۱,۵۹۸,۲۹۳,۰۱۹,۵۰۵	۹۰۵,۰۶۳,۰۱۶,۶۷۴	۱,۵۴۱,۱۹۴,۵۶۶,۸۲۸
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۶۰,۹۵۹,۰۵۶	۹۶,۷۹۰	۱۵,۵۷۹,۲۲۷,۰۳۰,۲۴۰	(۱۱,۳۷۱,۸۵۳,۸۴۴,۷۸۴)	(۱۱,۸۴۰,۲۱۲,۵۴۳)	۴,۱۹۵,۵۳۲,۹۷۲,۹۱۳	(۳۸,۷۰۱,۲۲۲,۸۵۱)	۳,۲۸۵,۱۰۴,۱۱۰,۶۰۲
پلیمر آریا ساسول	۱۵,۰۳۴,۷۴۲	۷۹,۵۰۰	۱,۱۹۵,۲۶۱,۹۸۹,۰۰۰	(۱,۲۵۸,۴۲۴,۱۲۵,۸۵۴)	(۹۰۸,۳۹۹,۱۱۲)	(۶۴,۰۷۰,۵۳۵,۹۶۶)	.	۱۴۰۰۷,۵۷۵,۹۴۹
پتروشیمی تندگوین	۴۵۰,۰۰۳,۷۵۷	۱۰,۹۳۰	۴,۹۱۸,۵۴۱,۰۶۴,۰۱۰	(۴,۸۰۱,۱۷۶,۲۵۵,۴۱۸)	(۳,۷۳۸,۰۹۱,۲۰۹)	۱۱۳,۶۲۶,۷۱۷,۳۸۳	(۴۷۰,۶۷۷,۶۴۲,۷۷۱)	۱۶۷,۳۹۹,۰۹۴,۳۷۴
کود شیمیایی اوره لردگان	۲۶۷,۹۸۰,۹۵۳	۱۰,۶۳۰	۲,۸۴۸,۶۳۷,۵۳۰,۳۹۰	(۳,۰۸۳,۵۹۵,۷۰۱,۲۹۶)	(۲,۱۶۴,۹۶۴,۵۲۳)	(۲۳۷,۱۲۳,۱۲۵,۴۲۹)	(۴۱۰,۱۳۰,۵۷۹,۶۲۷)	۸۶۱,۸۱۶,۶۴۴,۸۷۱
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۲,۰۸۲,۴۱۳	۱۰,۸۹۰	۱۳۱,۵۷۷,۴۷۷,۵۷۰	(۱۳۵,۰۹۷,۲۳۱,۵۹۹)	(۹۹,۹۹۸,۸۸۳)	(۳,۶۱۹,۷۵۲,۹۱۲)	(۱۱۰,۷۴۶,۹۶۶,۵۷۲)	(۲۴۰,۳۵۲,۶۰,۲۳۸)
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۹۸۱,۱۲۸	۷,۵۵۰	۱۸۸,۶۰۷,۵۱۶,۴۰۰	(۲۱۰,۵۰۵,۲۲۸,۶۴۴)	(۱۴۳,۳۴۱,۷۱۲)	(۲۲,۰۴۱,۰۵۳,۹۵۶)	(۹,۵۵۸,۰۹۹,۵۶۰)	(۳۱,۴۸۸,۷۲۵,۰۱۴)
پتروشیمی ارومیه	۵۲,۸۳۵,۱۲۸	۱۴,۹۵۰	۷۸۹,۸۸۵,۱۶۳,۶۰۰	(۷۳۲,۳۶۶,۵۹۸,۵۵۶)	(۶۰۰,۳۱۲,۷۲۴)	۵۶,۹۱۸,۲۵۲,۳۲۰	(۲۴۲,۲۹۸,۳۵۰,۷۱۵)	(۲۰۷,۵۳۶,۳۸۴,۸۸۹)
فجر انرژی خلیج فارس	۲۹۵,۲۵۵,۳۹۴	۲۰,۹۴۰	۶,۱۸۲,۶۴۷,۹۵۰,۳۶۰	(۳,۳۶۹,۶۹۲,۶۱۰,۱۰۹)	(۴,۶۹۸,۸۱۲,۴۴۲)	۲,۸۰۸,۲۵۶,۵۲۷,۸۰۹	(۱۷۳,۴۵۲,۳۱۶,۵۳۱)	۶۷۳,۱۳۰,۰۳۸,۱۴۰
پتروشیمی اصفهان	.	.	.	.	.	.	(۱۸,۵۰۶,۴۲۴,۸۸۱)	.
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	.	.	.	.	.	.	(۳,۶۰۷,۵۰۱,۲۵۶)	.
	۱۱۳,۲۷۱,۴۹۰,۸۹۶,۳۱۱		(۸۹,۲۲۸,۸۲۶,۶۳۲,۶۳۴)	(۸۶,۰۸۶,۳۳۳,۰۸۰)		۲۳,۹۵۶,۵۷۷,۹۳۰,۵۹۷	(۳,۵۶۳,۴۶۱,۹۶۰,۳۲۴)	۷,۹۳۲,۳۸۴,۲۹۵,۱۵۱

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 ۱۴۰۱

۲-۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته حاصل از انتشار اختیار تبعی فروش به شرح زیر می باشد:

نام شرکت	نام اختیار	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		
					سود (زیان) تحقق نیافته	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
		ریال			ریال	ریال	ریال
اختیار فروش تبعی هپارس	هپارس ۱۰۲	۱,۹۷۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۲۲٪	۰	۲,۱۱۱,۷۲۸,۵۱۷	۲,۲۲۴,۷۴۶,۲۶۳
اختیار فروش تبعی همبین	همبین ۱۰۲	۱۷,۹۵۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۲۲٪	۰	۵,۴۸۳,۶۶۰,۶۴۹	۵,۴۸۹,۱۶۶,۷۵۹
اختیار فروش تبعی هفجر	هفجر ۱۰۲	۸,۶۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۲۲٪	۰	۱۵۱,۷۸۲,۹۸۵	۴۹۷,۹۹۵,۸۳۶
اختیار فروش تبعی هنوری	هنوری ۱۰۲	۵۹,۵۶۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۲۲٪	۰	۷,۰۵۷,۴۸۷,۷۳۲	۷,۱۵۳,۶۶۰,۹۷۱
اختیار فروش تبعی شگویا	شگویا.ف ۰۱۰۴	۱۱,۲۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۲۲٪	(۷۱۰,۲۹۸)	۰	۳۳,۰۶۳,۶۳۱
اختیار فروش تبعی هفارس	هفارس ۰۱۴ هفارس ۱۰۴	۶,۹۳۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۲۲٪	(۱۰۴,۸۱۲)	۰	۱۹,۳۰۵,۲۵۰,۸۳۳
					(۸۱۵,۱۱۰)	۱۴,۸۰۴,۶۵۹,۸۸۳	۳۴,۷۰۳,۸۸۴,۲۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱۶- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۴۴۹,۳۵۴,۳۵۷	۱,۲۵۰	۵۶۱,۶۹۲,۹۴۶,۲۵۰	(۵,۷۱۲,۱۳۱,۶۵۷)	۵۵۵,۹۸۰,۸۱۴,۵۹۳	۲۹۶,۴۲۹,۶۲۶,۸۳۰	۲۹۸,۴۵۹,۹۶۶,۷۴۰
پلیمر آریاساسول	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۱,۶۶۶,۱۴۲	۹,۴۰۰	۱۰۹,۶۶۱,۷۳۴,۸۰۰	.	۱۰۹,۶۶۱,۷۳۴,۸۰۰	.	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	.	۱,۷۸۴,۹۴۷,۲۸۶,۴۰۰
مجتمع صنعتی آرتاویل تایر	.	.	.	.	.	.	.	۱۸,۴۶۶,۳۱۹,۸۶۰
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	.	۲۲۷,۱۷۸,۴۳۷,۴۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	.	۱۷۶,۰۱۲,۵۳۶,۰۰۰
گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	.	۱۷۵,۲۲۶,۹۴۰,۸۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	.	.	.	.	.	.	.	۸۷۱,۶۰۹,۵۰۰
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	.	.	.	.	.	.	.	۱۶۸,۴۴۹,۴۶۰
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	.	.	.	۷۲۲,۶۸۰,۲۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	.	.	.	۹۱۰,۵۵۲,۴۹۳,۰۰۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	.	.	.	.	.	.	.	۹,۵۲۲,۶۹۳,۰۰۰
پتروشیمی ارومیه	.	.	.	.	.	.	.	۱۸,۲۰۶,۸۳۱,۰۰۴
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	.	.	.	۸۸۰,۴۷۴,۴۴۴,۲۰۰
				<u>۶۷۱,۳۵۴,۶۸۱,۰۵۰</u>	<u>(۵,۷۱۲,۱۳۱,۶۵۷)</u>	<u>۶۶۵,۶۴۲,۵۴۹,۳۹۳</u>	<u>۲۹۶,۴۲۹,۶۲۶,۸۳۰</u>	<u>۵,۲۲۲,۷۶۸,۲۰۷,۳۶۴</u>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و سپرده‌های بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت، اجاره و مرابحه	۰	۱,۷۰۲,۱۶۰,۵۹۸	۱,۷۰۲,۱۶۰,۵۹۸
سود سپرده بانکی	۵۴,۱۵۱,۸۸۵,۰۸۰	۲۷,۵۵۹,۱۱۶,۶۳۸	۲۴۷,۰۴۸,۰۹۵,۱۵۲
	۵۴,۱۵۱,۸۸۵,۰۸۰	۲۹,۲۶۱,۲۷۷,۲۳۶	۲۴۸,۷۵۰,۲۵۵,۷۵۰

۱۷-۱- سود اوراق مشارکت، اجاره و مرابحه به شرح زیر می باشد:

اوراق مشارکت	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل / برگشت سود	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		سود خالص
							دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
مرابحه عام دولت ۴-ش خ ۰۲۰۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۰	۰	۱,۷۰۲,۱۶۰,۵۹۸	۱,۷۰۲,۱۶۰,۵۹۸	۰
منفعت دولت ۵-ش خاص کاریزما ۰۱۰۸					۰	۰	۰	۰	۰
اجاره تابان سپهر ۰۶-ش خ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰					۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه عام دولت ۵-ش خ ۰۳۰۲					۰	۰	۰	۰	۰
					۰	۰	۱,۷۰۲,۱۶۰,۵۹۸	۱,۷۰۲,۱۶۰,۵۹۸	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۲-۱۷- سود سپرد بانکی به شرح زیر می باشد:

نام	شماره حساب	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
					نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	سود خالص		
				ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت نزد بانک ملت	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	مختلف	-	متغیر	۸	۰	۰	۰	۰	۸,۹۰۷,۴۹۵,۸۷۱
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۴۲۹	مختلف	-	متغیر	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۱,۹۶۹,۶۶۲
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۴۲۹	مختلف	-	متغیر	۱۰	۲۶,۷۱۴,۹۰۸,۰۴۸	۰	۲۶,۷۱۴,۹۰۸,۰۴۸	۲۶,۷۱۴,۹۰۸,۰۴۸	۱۴۲,۹۵۵,۱۰۷,۷۶۲
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۴۲۱	مختلف	-	متغیر	۱۰	۲,۶۲۶,۷۷۲,۳۸۳	۰	۲,۶۲۶,۷۷۲,۳۸۳	۲,۶۲۶,۷۷۲,۳۸۳	۷۰۰,۹۸۹,۸۶۲
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۴۱۳	مختلف	-	متغیر	۱۰	۶,۷۶۲,۳۲۰,۶۸۴	۰	۶,۷۶۲,۳۲۰,۶۸۴	۶,۷۶۲,۳۲۰,۶۸۴	۷,۵۸۱,۲۷۴,۳۴۳
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۴۱۰	مختلف	-	متغیر	۱۰	۸۷۵,۲۶۴,۹۹۴	۰	۸۷۵,۲۶۴,۹۹۴	۸۷۵,۲۶۴,۹۹۴	۴,۲۴۰,۹۴۴,۳۶۴
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۴۰۲	مختلف	-	متغیر	۱۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۳,۶۰۹,۱۶۷
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۴۵۶	مختلف	-	متغیر	۱۰	۴,۲۳۰,۳۲۹	۰	۴,۲۳۰,۳۲۹	۴,۲۳۰,۳۲۹	۲,۲۱۶,۸۵۲,۹۰۳
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۴۴۸	مختلف	-	متغیر	۱۰	۲,۵۱۸,۳۶۵,۴۲۳	۰	۲,۵۱۸,۳۶۵,۴۲۳	۲,۵۱۸,۳۶۵,۴۲۳	۱,۸۰۲,۱۲۱,۳۲۱
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۴۹۹	مختلف	-	متغیر	۱۰	۱,۱۳۲,۹۴۸,۸۲۴	۰	۱,۱۳۲,۹۴۸,۸۲۴	۱,۱۳۲,۹۴۸,۸۲۴	۱,۶۴۴,۹۹۹,۳۷۱
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۴۸۰	مختلف	-	متغیر	۱۰	۲,۵۷۷,۵۲۱,۲۰۶	۰	۲,۵۷۷,۵۲۱,۲۰۶	۲,۵۷۷,۵۲۱,۲۰۶	۷,۴۵۴,۸۹۸,۷۶۱
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۴۷۲	مختلف	-	متغیر	۱۰	۳۲۴,۶۲۴,۵۶۹	۰	۳۲۴,۶۲۴,۵۶۹	۳۲۴,۶۲۴,۵۶۹	۵,۸۶۷,۹۲۹,۰۲۰
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۴۶۴	مختلف	-	متغیر	۱۰	۵,۹۵۰,۹۸۳,۲۶۹	۰	۵,۹۵۰,۹۸۳,۲۶۹	۵,۹۵۰,۹۸۳,۲۶۹	۴۳,۴۸۴,۲۴۵,۰۴۳
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۴۰۵	مختلف	-	متغیر	۱۰	۱۰,۱۹۶,۷۵۶	۰	۱۰,۱۹۶,۷۵۶	۱۰,۱۹۶,۷۵۶	۵۹۹,۹۹۶,۳۰۳
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۴۹۶	مختلف	-	متغیر	۱۰	۱,۴۹۴,۶۹۵,۲۱۹	۰	۱,۴۹۴,۶۹۵,۲۱۹	۱,۴۹۴,۶۹۵,۲۱۹	۵,۴۱۴,۹۰۴,۶۵۵
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۵۱۸	مختلف	-	متغیر	۱۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۱۶۹,۴۱۵
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۵۲۶	مختلف	-	متغیر	۱۰	۱,۵۲۴,۹۸۱,۵۴۲	۰	۱,۵۲۴,۹۸۱,۵۴۲	۱,۵۲۴,۹۸۱,۵۴۲	۱۰,۸۳۳,۸۰۴,۲۸۹
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۵۳۴	مختلف	-	متغیر	۱۰	۱,۶۳۴,۰۷۱,۸۳۴	۰	۱,۶۳۴,۰۷۱,۸۳۴	۱,۶۳۴,۰۷۱,۸۳۴	۲۲۶,۷۸۳,۰۴۰
						۵۴,۱۵۱,۸۸۵,۰۸۰	۰	۵۴,۱۵۱,۸۸۵,۰۸۰	۲۷,۵۵۹,۱۱۶,۶۳۸	۲۴۷,۰۴۸,۰۹۵,۱۵۲

مطابق با بخشنامه بانک مرکزی، سود سپرده های بانکی کوتاه مدت به صورت ماه شماره 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 سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱۸- سایر درآمدها

دوره سه ماهه منتهی به	دوره سه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۶۸,۸۶۸,۲۹۴	.	.
۶۸,۸۶۸,۲۹۴	.	.

درآمد تعهدات ناشی از فروش اوراق اختیار فروش

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به	دوره سه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۵۱۷,۲۰۳,۵۹۸,۴۵۶	۲۷۵,۰۷۳,۴۵۵,۴۹۲	۱,۴۲۰,۱۷۶,۳۷۶,۴۶۲
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۴,۹۷۵,۵۳۹	۶۳,۸۷۵,۱۹۶	۴۹۰,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۸,۱۲۸,۵۷۳,۹۹۵	۲۷۵,۶۳۷,۳۳۰,۶۸۸	۱,۴۲۱,۴۶۶,۸۷۶,۴۶۲

مدیر

متولی

حسابرس

۲۰- سایر هزینه ها

دوره سه ماهه منتهی به	دوره سه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
.	۱۲,۴۳۳,۴۲۷,۰۴۲	۶۸,۸۶۸,۲۹۴
۵۵۰,۴۵۳,۳۴۵	۳۲,۸۰۷,۰۲۹	۱,۹۳۰,۱۴۶,۱۷۵
۱۴۷,۷۲۶,۸۰۰	۷۴,۹۹۹,۹۰۴	۵۰۰,۶۲۶,۱۵۴
۸,۶۵۸,۷۶۵	۸,۶۵۸,۷۶۵	۳۳,۹۸۳,۳۲۵
۴,۰۰۰	۲۲۴,۰۰۰	۱,۲۴۸,۸۵۰
.	.	۲,۰۴۴
۷۰۶,۸۴۲,۹۱۰	۱۲,۵۵۰,۱۱۶,۷۴۰	۲,۵۳۴,۸۷۴,۸۴۲

هزینه تعهدات ناشی از فروش اوراق اختیار فروش

هزینه آبونمان نرم افزار

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

هزینه تاسیس

هزینه کارمزد بانکی

هزینه برگزاری مجامع

۲۱- هزینه مالی

دوره سه ماهه منتهی به	دوره سه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۳۰,۶۶۳,۲۳۴,۸۰۲	.	۴۵,۴۰۸,۷۱۱,۰۹۵
۳۰,۶۶۳,۲۳۴,۸۰۲	.	۴۵,۴۰۸,۷۱۱,۰۹۵

هزینه تسهیلات مالی دریافتی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۲۲- تعدیلات

دوره سه ماهه منتهی به	دوره سه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۲,۵۲۰,۰۲۱,۲۷۵,۳۲۷	۲,۸۶۵,۱۳۶,۷۴۴,۵۹۱	۱۰,۵۶۷,۲۱۶,۴۱۴,۶۹۰
۰	(۱۹۸,۲۳۹,۱۳۴,۱۳۹)	(۲۱۱,۸۵۱,۲۲۰,۴۴۱)
۲,۵۲۰,۰۲۱,۲۷۵,۳۲۷	۲,۶۶۶,۸۹۷,۶۱۰,۴۵۲	۱۰,۳۵۵,۳۶۵,۱۹۴,۲۴۹

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال

۲۳- تعهدات و بدهی های احتمالی

۱-۲۳- در تاریخ صورت خالص دارایی ها صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

۲-۲۳- 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 مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حد اقل معاملات روزانه
۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	فارس	۳	۷۶۹,۵۰۰	۱۵,۳۹۰,۰۰۰
۲	پتروشیمی پارس	پارس	۳	۷۱۴,۰۵۰	۱۴,۲۸۱,۰۰۰
۳	گ.س.و.ت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	پترول	۳	۱,۳۳۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۰,۰۰۰
۴	فجر انرژی خلیج فارس	بفجر	۳	۷۸,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰
۵	مبین انرژی خلیج فارس	مبین	۳	۵۶,۰۵۰	۱,۱۲۱,۰۰۰
۶	پتروشیمی نوری	نوری	۳	۵۱,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰
۷	پتروشیمی ارومیه	شاروم	۳	۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۸	کود شیمیایی اوره لردگان	شلرد	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار پایه فرابورس ایران	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۹	پتروشیمی تندگویان	شگویا	۳	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۰	پتروشیمی بوعلی سینا	بوعلی	۳	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۱	مجتمع صنایع لاستیک یزد	پیزد	۳	۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲	بورس اوراق بهادار تهران	بورس	۳	۶۴,۷۵۰	۱,۲۹۵,۰۰۰
۱۳	پلیمر آریا ساسول	آریا	۳	۶۰,۶۰۰	۱,۲۱۲,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۲۴- رویداد های بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		نوع وابستگی	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحد سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحد سرمایه گذاری		
۰.۰۸	۲۶,۲۴۰	۰.۰۸	۲۶,۲۴۰	مدیر و موسس صندوق	شرکت سرمایه گذاری مدیران اقتصاد
۱.۱۹	۳۸۵,۵۴۸	۱.۱۷	۳۸۵,۵۴۸		
۰.۰۰	۱۰	۰.۰۰	۱۰		شرکت توسعه فناوری مدیران خلیج فارس
۰.۲۷	۸۷,۳۰۵	۰.۲۶	۸۷,۳۰۵		
۱.۲۵	۴۰۶,۷۵۰	۱.۲۳	۴۰۶,۷۵۰		صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۵.۴۹	۱۱,۵۴۰,۷۱۷	۳۶.۵۱	۱۲,۰۷۷,۹۳۳		
۰.۰۸	۲۶,۲۵۰	۰.۰۸	۲۶,۲۵۰		مبین انرژی خلیج فارس
۶.۵۹	۲,۱۴۲,۱۶۶	۶.۵۵	۲,۱۶۸,۵۷۲		
۰.۰۲	۵,۲۵۰	۰.۰۲	۵,۲۵۰		گ.س.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۴.۷۴	۱,۵۴۲,۷۹۶	۴.۶۶	۱,۵۴۲,۷۹۶		
۰.۰۸	۲۶,۲۵۰	۰.۰۸	۲۶,۲۵۰	موسس صندوق	فجر انرژی خلیج فارس
۹.۷۵	۳,۱۷۰,۹۲۱	۹.۵۸	۳,۱۷۰,۹۲۱		
۰.۰۸	۲۶,۲۵۰	۰.۰۸	۲۶,۲۵۰		پتروشیمی پارس
۱۰.۲۴	۳,۳۳۱,۳۸۹	۱۰.۰۷	۳,۳۳۱,۳۸۹		
۰.۰۰	۵۰۰	۰.۰۰	۵۰۰		پتروشیمی نوری
۱.۷۹	۵۸۲,۲۳۸	۱.۷۶	۵۸۲,۲۳۸		
۰.۰۰	۵۰۰	۰.۰۰	۵۰۰		پتروشیمی شهید تندگویان
۲۱.۰۸	۶,۸۵۶,۶۰۷	۲۰.۷۲	۶,۸۵۶,۶۰۷		
۰.۰۰	۵۰۰	۰.۰۰	۵۰۰		پتروشیمی ارومیه
۰.۰۰	۵۰۰	۰.۰۰	۵۰۰		صنایع پتروشیمی دهدشت
۰.۰۰	۵۰۰	۰.۰۰	۵۰۰		
۰.۸۹	۲۸۹,۸۴۸	۰.۸۸	۲۸۹,۸۴۸		پتروشیمی اروند
۰.۰۰	۵۰۰	۰.۰۰	۵۰۰		
۰.۰۰	۵۰۰	۰.۰۰	۵۰۰		پتروشیمی خوزستان
۰.۰۰	۵۰۰	۰.۰۰	۵۰۰		ره اوران فنون پتروشیمی
۰.۰۰	۵۰۰	۰.۰۰	۵۰۰		پتروشیمی ایلام
۰.۰۰	۵۰۰	۰.۰۰	۵۰۰		مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانپارس
۰.۰۰	۵۰۰	۰.۰۰	۵۰۰		مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
۰.۰۰	۵۰۰	۰.۰۰	۵۰۰		پتروشیمی کارون
۰.۰۰	۵۰۰	۰.۰۰	۵۰۰		پتروشیمی صدف خلیج فارس
۰.۰۰	۵۰۰	۰.۰۰	۵۰۰		
۴.۸۷	۱,۵۸۳,۲۳۱	۴.۷۹	۱,۵۸۳,۲۳۱		پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۰۰	۵۰۰	۰.۰۰	۵۰۰		
۰.۰۰	۵۰۰	۰.۰۰	۵۰۰		پتروشیمی ممسنی
۰.۰۰	۵۰۰	۰.۰۰	۵۰۰		کود شیمیایی اوره لردگان
۰.۰۰	۵۰۰	۰.۰۰	۵۰۰		پتروشیمی کازرون
۹۸.۵۱	۳۲,۰۳۷,۷۶۶	۹۸.۵۴	۳۲,۶۰۱,۳۸۸	جمع	

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	ماده طلب(دهی)
			ریال		۱۴۰۱/۰۳/۳۱
شرکت سرمایه گذاری مدیران اقتصاد	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۵۱۷,۲۰۳,۵۹۸,۴۵۶	طی دوره	ریال
موسسه حسابرسی سامان پندار	متولی صندوق	کارمزد متولی	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		(۹۵۳,۰۳۶,۳۲۳,۵۰۴)
موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق	حسابرس صندوق	کارمزد حسابرس	۱۳۴,۹۷۵,۵۳۹		(۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
شرکت کارگزاری بانک مسکن	کارگزار صندوق	خریدوفروش اوراق بهادار	۸,۴۶۸,۰۹۵		(۲۲۱,۵۱۴,۸۶۱)
شرکت کارگزاری بانک ملی ایران			۱۰,۳۷۶,۶۶۲,۸۱۹,۰۳۷		۱۵,۶۴۰,۹۰۰
شرکت کارگزاری امین آوید			۱۰,۴۴۷,۰۲۰		(۲,۰۶۶,۹۶۳,۹۵۵,۸۲۲)
					(۲۲۳,۲۷۱)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۲۷- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی ها:	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	فجر انرژی خلیج فارس	مبین انرژی خلیج فارس	پتروشیمی پارس	پتروشیمی نوری	پتروشیمی تندگویان	کود شیمیایی اوره لردگان	گ.س.وت.م.پتروشیمی خلیج فارس
	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۵۴,۸۴۵,۴۳۱,۵۰۶,۷۱۲	۶,۱۷۷,۹۴۹,۱۳۷,۹۱۴	۵,۳۹۹,۳۸۹,۷۹۰,۴۸۱	۹,۳۴۶,۷۸۹,۹۷۴,۱۴۰	۹,۲۵۲,۹۳۰,۷۶۹,۴۰۷	۴,۹۱۴,۸۰۲,۹۷۲,۸۰۱	۲,۸۴۶,۴۷۲,۵۶۵,۸۶۶	۲,۷۳۰,۷۷۰,۹۳۳,۹۸۸
سود سهام دریافتنی	۵۰۰,۲۳۴,۴۹۶,۲۶۶	۱۵۸,۴۸۰,۹۰۶,۰۰۳	۲۱۱,۳۴۸,۹۴۸	۳۰۷,۸۶۶,۰۴۰,۶۸۹	۳۱۷,۲۶۸,۷۱۵,۴۶۶	۴۲۱,۱۷۹,۰۱۰	۷۲۰,۵۹۱,۱۵۰,۸۰۴	۸۹,۵۴۲,۵۴۲,۲۴۳
سایر دارایی ها	۱,۷۸۴,۹۴۷,۲۸۶,۴۰۰	.	۲۲۷,۱۷۸,۴۳۷,۴۰۰	۷۲۲,۶۸۰,۲۰۰,۰۰۰	.	۷۵۰,۵۷۶,۷۸۳,۰۵۸	.	۱۷۵,۲۲۶,۹۴۰,۸۰۰
سایر حساب های دریافتنی	۴۶,۷۰۳,۹۴۴	۴۶,۷۰۳,۹۴۴	۴۶,۷۰۳,۹۴۴	۴۶,۷۰۳,۹۴۴	۴۳,۹۰۴,۲۳۹	۴۳,۹۰۴,۲۳۹	۴۳,۹۰۴,۲۳۹	۴۶,۷۰۳,۹۴۴
جاری کارگزاران	.	.	.	.	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
جمع دارایی ها	۵۷,۱۳۰,۶۵۹,۹۹۳,۲۲۲	۶,۳۳۶,۴۷۶,۷۴۷,۸۶۱	۵,۵۲۶,۷۲۶,۱۸۰,۷۷۳	۱۰,۱۷۷,۳۸۲,۹۱۸,۷۷۳	۹,۵۷۰,۲۴۳,۳۸۹,۱۱۲	۵,۶۶۶,۰۸۴,۸۳۹,۱۰۸	۲,۹۲۰,۴۶۰,۲۲۵,۸۲۳	۲,۹۹۵,۵۸۷,۱۲۰,۹۷۵
بدهی ها:								
جاری کارگزاران	(۱,۷۱۵,۵۲۴,۸۲۴,۰۹۶)	(۶۰,۱۰۴,۱۲۷,۸۶۷)	(۱۱۴,۳۴۳,۱۱۹,۹۱۲)	(۲۰۹,۶۵۷)	(۱۲۹,۵۶۳,۳۹۸,۹۳۱)	(۲۶,۹۷۱,۵۷۸,۹۸۶)	.	(۱۷,۸۶۵,۲۰۹,۷۰۴)
پرداختنی به ارکان صندوق	(۶۲۰,۴۰۳,۳۳۱,۳۸۶)	(۲۱,۴۳۵,۱۷۹,۷۸۶)	(۵۳,۷۴۲,۸۳۱,۴۷۹)	(۳۸,۸۲۵,۸۰۴,۸۷۶)	(۴۶,۵۰۵,۲۶۰,۶۹۵)	(۵۶,۲۸۹,۸۵۲,۸۶۳)	(۱۶,۶۶۳,۷۸۷,۹۸۵)	(۱۴,۸۶۰,۱۳۱,۷۱۱)
سایر پرداختنی ها و ذخایر	(۵,۹۸۷,۹۲۷,۷۶۷)	(۳۳۱,۶۹۰,۷۴۲)	(۶۲۸,۴۵۰,۲۵۲)	(۱,۷۸۴,۳۱۶,۰۵۸)	(۷۴۰,۵۷۹,۶۴۸)	(۳۳۷,۰۶۴,۵۳۸)	(۳۰۳,۹۷۵,۰۴۶)	(۷۳۹,۸۹۳,۱۴۸)
پرداختنی به سرمایه گذاران	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	.
جمع بدهی ها	(۲,۸۴۱,۹۱۶,۰۸۳,۲۴۹)	(۸۱,۸۷۰,۹۹۸,۳۹۵)	(۱۶۸,۷۱۴,۰۱۶,۶۴۳)	(۴۰,۶۱۰,۳۳۰,۵۹۱)	(۱۷۶,۸۰۹,۲۳۹,۲۷۴)	(۸۳,۵۹۸,۴۹۶,۳۸۷)	(۱۶,۹۶۷,۷۶۳,۰۳۱)	(۳۳,۴۶۵,۲۳۴,۵۶۳)
خالص دارایی ها	۵۴,۲۸۸,۷۴۳,۹۱۰,۰۷۳	۶,۲۵۴,۶۰۵,۷۴۹,۴۶۶	۵,۳۵۸,۰۱۱,۷۷۹,۱۳۰	۱۰,۱۳۶,۷۷۲,۵۸۸,۱۸۲	۹,۳۹۳,۴۳۴,۱۴۹,۸۳۸	۵,۵۸۲,۴۸۶,۳۴۲,۷۲۱	۲,۹۰۳,۴۹۲,۴۶۲,۷۹۲	۲,۹۶۲,۱۲۱,۸۸۶,۴۱۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۵,۹۷۷,۲۰۵	۲,۸۱۸,۴۰۳	۳,۹۴۷,۸۰۵	۵,۰۸۴,۹۴۳	۸,۱۸۱,۹۹۲	۷۶۷,۵۰۵	۲,۸۵۸,۷۰۸	۲,۴۶۲,۰۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی ها:	مجموع صنایع لاستیک یزد	پتروشیمی بوعلی سینا	پتروشیمی ارومیه	پلیمر آریا ساسول	بورس اوراق بهادار تهران
	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱۳۱,۴۷۷,۴۷۸,۶۸۷	۱۵,۵۶۷,۳۸۶,۸۱۷,۶۹۷	۷۸۹,۳۸۴,۸۵۰,۸۷۵	۱,۱۹۴,۳۵۳,۵۸۹,۸۸۸	۱۸۸,۴۶۴,۱۷۴,۶۸۷
سود سهام دریافتی	۳۱,۳۸۳,۶۱۱,۳۳۷	۱۷۵,۵۴۳,۵۱۸,۳۰۸	۴۰,۰۵۷,۹۲۶,۷۷۶	۲,۶۶۹,۸۱۷,۵۵۸	۶۵,۶۳۹,۰۸۹,۸۶۲
سایر دارایی ها	.	۸۸۰,۴۷۴,۴۴۴,۲۰۰	.	.	۸۷۱,۶۰۹,۵۰۰
سایر حساب های دریافتی	۴۳,۹۰۴,۲۳۹	۴۳,۹۰۴,۲۳۹	۴۳,۹۰۴,۲۳۹	۴۳,۹۰۴,۲۳۹	۴۳,۹۰۴,۲۳۹
جاری کارگزاران	.	.	.	.	.
جمع دارایی ها	۱۶۲,۹۰۴,۹۹۴,۱۶۳	۱۶,۶۲۶,۳۲۶,۴۶۷,۲۹۸	۸۲۹,۳۸۶,۶۸۱,۸۹۰	۱,۱۹۷,۰۶۷,۳۱۱,۶۸۵	۲۵۵,۰۱۸,۷۷۸,۲۸۸
بدهی ها:					
جاری کارگزاران	(۲,۰۶۷,۹۷۳,۹۷۰)	.	(۱,۶۷۱,۳۰۹,۶۸۶)	(۲,۱۲۵,۳۰۸,۰۱۱)	(۱,۴۷۳,۸۶۵,۱۴۱)
پرداختنی به ارکان صندوق	(۷۱۵,۲۱۶,۸۴۹)	(۷۱,۲۰۸,۹۷۲,۱۹۱)	(۴,۲۴۹,۸۰۳,۴۳۳)	(۹,۰۸۸,۳۰۶,۴۲۴)	(۲۸۰,۳۲۸,۹۷۱)
سایر پرداختنی ها و ذخایر	(۹۴,۶۱۹,۵۱۴)	(۱۱۴,۶۱۹,۵۱۴)	(۱۱۴,۶۱۹,۵۱۴)	(۹۴,۶۱۹,۵۱۴)	(۹۴,۶۱۹,۵۱۴)
پرداختنی به سرمایه گذاران	.	.	.	.	.
جمع بدهی ها	(۲,۸۷۷,۸۱۰,۳۳۳)	(۷۱,۲۲۳,۵۹۱,۷۰۵)	(۶,۰۳۵,۷۲۲,۶۳۳)	(۱۱,۳۰۸,۲۳۳,۹۴۹)	(۱,۸۴۸,۷۱۳,۶۲۶)
خالص دارایی ها	۱۶۰,۰۲۷,۱۸۳,۸۳۰	۱۶,۵۵۵,۰۰۲,۸۷۵,۵۹۳	۸۲۳,۳۵۰,۹۴۹,۲۵۷	۱,۱۸۵,۷۵۹,۰۷۷,۷۳۶	۲۵۳,۱۷۰,۰۶۴,۶۶۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۶۸۶,۱۸۲	۲,۹۱۲,۸۳۰	۱,۴۱۹,۴۸۷	۱,۱۲۴,۵۷۰	۱,۰۱۲,۶۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

(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	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۵۸۸,۰۶۴,۹۳۹	۴۸,۴۸۹,۱۹۰,۵۶۵	۱۰,۹۵۰,۲۱۵,۴۳۳	۳۰,۶۹۴,۷۷۶,۸۲۹	۱۲۷,۸۶۳,۱۶۹,۱۲۲	۱۷,۳۹۶,۸۲۰,۶۹۵	۱۵۰,۶۹,۴۴۳,۷۰۱	۲۴,۸۸۲,۰۸۳,۰۹۲
۱۱,۵۵۷,۹۵۴,۹۵۵,۱۹۵	۲,۸۰۸,۲۵۶,۵۲۷,۸۰۹	۱,۶۸۷,۹۸۵,۱۴۵,۷۲۰	۲,۳۰۷,۵۴۸,۷۶۰,۴۲۹	۱,۵۹۸,۲۹۳,۰۱۹,۵۰۵	۱۱۳,۶۲۶,۰۰۷,۰۰۸۵	(۲۳۷,۱۲۳,۱۳۵,۴۲۹)	(۴۲,۶۸۴,۰۴۷,۲۳۶)
.	.	.	.	.	۵۵۵,۹۸۰,۸۱۴,۵۹۳	.	.
۱۲۳,۷۵۴,۴۸۵	۴,۴۶۷,۶۶۰,۸۵۸	۴۸۱,۶۷۰,۶۶۲	۱۲,۷۱۶,۴۲۱,۲۱۶	۱۰,۳۰۵,۰۴۷,۵۱۸	۹۶۴,۶۶۹,۰۰۷۲	۴,۷۵۹,۵۷۰,۵۲۴	۴,۸۰۵,۲۴۵,۴۹۶
.	.	.	.	.	۶۸,۸۶۸,۲۹۴	.	.
۱۱,۵۶۴,۶۶۶,۷۷۴,۶۱۹	۲,۸۶۱,۲۱۳,۳۷۹,۲۳۲	۱,۶۹۹,۴۱۷,۰۳۱,۸۱۵	۲,۳۵۰,۹۵۹,۹۵۸,۴۷۴	۱,۷۳۶,۴۶۱,۲۳۶,۱۴۵	۶۸۸,۰۳۷,۱۷۹,۷۳۹	(۳۱۷,۲۹۴,۱۲۱,۳۰۴)	(۱۲,۹۹۶,۷۱۸,۶۳۸)

درآمدها:

سود فروش اوراق بهادار
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه های کارمزد ارکان
سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود(زیان)خالص

(۲۴۹,۷۳۵,۸۹۲,۴۵۲)	(۲۱,۴۲۷,۰۱۶,۶۹۹)	(۲۰,۷۴۳,۵۹۲,۵۱۵)	(۳۸,۶۹۷,۶۴۵,۸۵۳)	(۴۶,۴۹۷,۰۹۷,۶۰۸)	(۲۷,۶۳۲,۶۹۲,۱۲۴)	(۱۶,۵۶۵,۱۹۱,۱۶۲)	(۱۴,۸۵۱,۹۶۸,۶۲۵)
(۲۷,۷۲۸,۲۸۴,۲۸۱)	(۶۰,۲۲۳,۳۴۲)	(۳۳۱,۸۲۶,۱۹۳)	(۶۰,۲۲۳,۳۴۲)	(۱,۹۵۴,۱۸۱,۹۸۲)	(۵۰,۷۱۵,۲۷۵)	(۵۰,۷۱۵,۲۷۵)	(۵۹۵,۵۹۳,۹۲۰)
(۲۷۷,۴۶۴,۱۷۶,۷۳۳)	(۲۱,۴۸۷,۲۴۰,۰۴۱)	(۲۱,۰۷۵,۴۱۸,۷۰۸)	(۳۸,۷۵۷,۸۶۹,۱۹۵)	(۴۸,۴۵۱,۲۷۹,۵۹۰)	(۲۷,۶۸۳,۴۰۷,۳۹۹)	(۱۶,۶۱۵,۹۰۶,۴۳۷)	(۱۵,۴۴۷,۵۶۲,۵۴۵)
۱۱,۲۸۷,۲۰۲,۵۹۷,۸۸۶	۲,۸۳۹,۷۲۶,۱۳۹,۱۹۱	۱,۶۷۸,۳۴۱,۶۱۳,۱۰۷	۲,۳۱۲,۲۰۲,۰۸۹,۲۷۹	۱,۶۸۸,۰۰۹,۹۵۶,۵۵۵	۶۶۰,۳۵۳,۷۷۲,۳۴۰	(۲۳۳,۹۱۰,۰۲۷,۶۴۱)	(۲۸,۴۴۴,۲۸۱,۱۸۳)

مجمع صنایع لاستیک یزد	پتروشیمی بوعلی سینا	پتروشیمی ارومیه	پلیمر آریا ساسول	بورس اوراق بهادار تهران
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۷۱۶,۵۴۰,۸۰۶	۱۳۹,۱۵۹,۳۱۱,۱۵۵	۱۵,۷۸۸,۲۷۲,۶۱۲	۲۷,۴۵۲,۲۳۶,۱۵۰	۹,۶۰۵,۷۲۰,۸۸۳
(۳,۶۱۹,۷۵۲,۹۱۲)	۴,۱۹۵,۵۳۲,۹۷۲,۹۱۳	۵۶,۹۱۸,۲۵۲,۳۲۰	(۶۴,۰۷۰,۵۳۵,۹۶۶)	(۲۲,۰۴۱,۰۵۳,۹۵۶)
.	.	.	۱۰,۹۶۱,۷۳۴,۸۰۰	.
۱,۵۹۹,۷۵۰,۳۵۶	۳,۲۶۴,۴۸۲,۱۱۴	۱,۹۹۸,۹۷۰,۰۸۰	۵,۸۵۳,۹۸۵,۶۸۰	۲,۸۱۰,۶۵۷,۰۱۹
۶۹۶,۵۳۸,۲۵۰	۴,۳۳۷,۹۵۶,۷۶۶,۱۸۲	۷۴,۷۰۵,۴۹۵,۰۱۲	۷۸,۸۹۷,۴۲۰,۶۶۴	(۹,۶۲۴,۶۷۶,۰۵۴)

درآمدها:

سود فروش اوراق بهادار
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه های کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود(زیان)خالص

(۷۰۸,۳۹۶,۱۴۷)	(۷۱,۲۰۲,۲۸۸,۵۷۹)	(۴,۲۴۲,۳۹۹,۷۶۷)	(۵,۵۴۹,۹۶۳,۴۹۳)	(۲۷۴,۴۲۸,۹۷۱)
(۵۰,۷۱۵,۲۷۵)	(۲۸۵,۹۵۴,۳۴۹)	(۵۰,۷۱۵,۲۷۵)	(۱۰۰,۲۱۳,۹۲۸)	(۵۰,۷۱۵,۲۷۵)
(۷۵۹,۱۱۱,۴۲۲)	(۷۱,۴۸۸,۲۴۲,۹۲۸)	(۴,۲۹۳,۱۱۵,۰۴۲)	(۵,۶۵۰,۱۷۷,۴۲۱)	(۳۲۵,۱۴۴,۲۴۶)
(۶۲,۵۷۳,۱۷۳)	۴,۲۶۶,۴۶۸,۵۲۳,۲۵۴	۷۰,۴۱۲,۳۷۹,۹۷۰	۷۲,۲۴۷,۲۴۳,۲۴۳	(۹,۹۴۹,۸۲۰,۳۰۰)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

صنایع پتروشیمی خلیج فارس		فجر انرژی خلیج فارس		مبین انرژی خلیج فارس		پتروشیمی پارس		پتروشیمی نوری		پتروشیمی تندگوپان		کود شیمیایی اوره لردگان		گدس.و.ت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	
۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۸,۵۴۵,۲۶۲	۴۰,۰۰۰,۵۵۵,۱۳۵,۱۷۲	۲,۲۱۹,۲۰۲	۳,۴۱۴,۸۷۹,۶۱۰,۲۷۱	۱,۳۳۰,۸۰۷	۳,۵۹۶,۰۱۳,۰۶۷,۷۱۵	۱,۹۹۳,۴۸۸	۷,۸۲۴,۵۷۰,۴۹۸,۹۷۴	۱,۱۴۸,۰۶۲	۷,۷۰۵,۴۲۴,۱۹۳,۲۸۳	۴,۹۲۲,۱۳۲,۵۷۰,۳۸۱	۳,۱۳۷,۴۰۲,۴۹۰,۴۳۳	۱,۰۱۵,۶۶۶	۱,۲۰۳,۱۰۳	۳,۹۹۰,۵۶۶,۱۶۷,۵۲۴	۲,۹۹۰,۵۶۶,۱۶۷,۵۲۴
۵۳۷,۲۱۶	۵۳۷,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶,۴۰۶	۳۶,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱,۲۸۷,۲۰۲,۵۹۷,۸۸۶	۳,۸۳۹,۷۲۶,۱۳۹,۱۹۱	۱,۶۷۸,۳۴۱,۶۱۳,۱۰۷	۲,۳۱۲,۲۰۲,۰۸۹,۲۷۹	۶۶۰,۳۵۳,۷۷۲,۳۴۰	۱,۶۸۸,۰۰۹,۹۵۶,۵۵۵	۲,۳۱۲,۲۰۲,۰۸۹,۲۷۹	۶۶۰,۳۵۳,۷۷۲,۳۴۰	۱,۶۸۸,۰۰۹,۹۵۶,۵۵۵	۶۶۰,۳۵۳,۷۷۲,۳۴۰	۳,۱۳۷,۴۰۲,۴۹۰,۴۳۳	۱,۰۱۵,۶۶۶	۱,۲۰۳,۱۰۳	۳,۹۹۰,۵۶۶,۱۶۷,۵۲۴	۲,۹۹۰,۵۶۶,۱۶۷,۵۲۴
تعدیلات	۲,۴۶۲,۷۷۰,۱۷۷,۰۲۲	۰	۵۷,۲۵۱,۰۹۸,۳۰۵	۰	۵۷,۲۵۱,۰۹۸,۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری)پایان دوره	۹,۰۸۲,۴۷۸	۵۴,۲۸۸,۷۴۳,۹۱۰,۰۸۰	۲,۲۱۹,۲۰۲	۶,۲۵۴,۶۰۵,۷۴۹,۴۶۲	۱,۳۵۷,۲۱۳	۵,۳۵۸,۰۱۱,۷۷۹,۱۲۷	۱,۹۹۳,۴۸۸	۱۰,۱۳۶,۷۷۲,۵۸۸,۲۵۳	۱,۱۴۸,۰۶۲	۹,۳۹۳,۴۳۴,۱۴۹,۸۳۸	۲,۹۰۲,۴۹۲,۴۶۲,۷۹۲	۱,۰۱۵,۶۶۶	۱,۲۰۳,۱۰۳	۳,۹۹۲,۱۲۱,۸۸۶,۳۴۱	۲,۹۹۲,۱۲۱,۸۸۶,۳۴۱

مجمع صنایع لاستیک یزد		پتروشیمی بوعلی سینا		پتروشیمی ارومیه		پلچمر آریا ساسول		بورس اوراق بهادار تهران	
۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۲۳۳,۲۱۴	۱۶۰,۰۸۹,۷۵۷,۰۰۲	۵,۶۸۳,۴۷۸	۱۲,۲۸۸,۵۳۴,۳۵۲,۳۳۹	۵۸۰,۰۳۴	۷۵۲,۹۳۸,۵۶۹,۲۸۷	۱,۰۴۵,۱۱۸	۱,۱۱۲,۵۱۱,۸۳۴,۴۹۳	۲۵۰,۰۰۰	۲۶۳,۱۱۹,۸۸۴,۹۶۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۶۲,۵۷۳,۱۷۲)	۴,۲۶۶,۴۶۸,۵۲۳,۲۵۴	۷۰,۴۱۲,۳۷۹,۱۷۰	۷۳,۲۴۷,۲۴۳,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری)پایان دوره	۲۳۳,۲۱۴	۱۶۰,۰۸۹,۷۵۷,۰۰۲	۱۶,۵۵۵,۰۰۲,۸۷۵,۵۹۳	۵۸۰,۰۳۴	۸۲۳,۳۵۰,۹۴۹,۲۵۷	۱,۰۴۵,۱۱۸	۱,۱۸۵,۷۵۹,۰۷۷,۷۳۶	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۳,۱۷۰,۰۶۴,۶۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۲۸- کفایت سرمایه

نسبت های مربوط به کفایت سرمایه در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ به شرح زیر می باشد :

۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
	ریال	ریال	ریال
جمع دارایی جاری	۱۱۹,۳۸۹,۵۶۳,۲۶۱,۳۰۳	۶۰,۱۶۱,۲۳۶,۲۱۷,۴۸۳	۱۰۵,۸۸۹,۸۴۵,۷۲۴,۵۵۳
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	۱۱۹,۳۸۹,۵۶۳,۲۶۱,۳۰۳	۶۰,۱۶۱,۲۳۶,۲۱۷,۴۸۳	۱۰۵,۸۸۹,۸۴۵,۷۲۴,۵۵۳
جمع بدهی های جاری	۳,۵۳۲,۵۸۴,۲۴۱,۶۱۱	۳,۲۴۱,۹۵۶,۹۴۶,۹۱۰	۳,۰۹۶,۶۴۳,۲۹۹,۵۶۰
جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۳,۵۳۲,۵۸۴,۲۴۱,۶۱۱	۳,۲۴۱,۹۵۶,۹۴۶,۹۱۰	۳,۰۹۶,۶۴۳,۲۹۹,۵۶۰
جمع کل تعهدات	۷۰۹,۶۵۲,۳۶۰,۰۰۰	۳۵۴,۸۲۶,۱۸۰,۰۰۰	۳,۵۴۸,۲۶۱,۸۰۰,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۴,۲۴۲,۲۳۶,۶۰۱,۶۱۱	۳,۵۹۶,۷۸۳,۱۲۶,۹۱۰	۶,۶۴۴,۹۰۵,۰۹۹,۵۶۰
نسبت جاری		۱۶.۷۳	
نسبت بدهی و تعهدات			۰.۰۶