



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

با سلام:

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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

• یادداشت های توضیحی:

۴

الف - اطلاعات کلی صندوق

۴-۵

ب - ارکان صندوق

۶

پ - مبنای تهیه صورت های مالی

۶-۱۰

ت - خلاصه اهم رویه های حسابداری

۱۱-۳۴

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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ به تأیید ارکان در صندوق رسیده است.

مهر و امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق



فرهاد ذاکری

شرکت سرمایه گذاری مدیریت اقتصاد

مدیر و مؤسس صندوق



مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

متولی صندوق

سامان پندار



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی‌ها
۸۴,۵۹۵,۲۸۴,۶۰۴,۳۶۴	۱۶۵,۰۰۱,۴۵۸,۲۸۷,۴۱۰	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۰۳۶,۱۵۵,۹۷۵,۴۰۰	۴,۷۱۲,۸۷۹,۶۱۸,۹۲۸	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۳,۹۸۶,۲۱۴,۸۸۶,۷۶۵	۷,۳۱۸,۶۳۱,۷۹۸,۵۲۷	۷	حساب های دریافتی
-	۱۵۶,۷۳۳,۲۲۸,۹۵۷	۸	جاری کارگزاران
۱۳,۸۷۷,۴۹۰	-	۹	سایر دارایی‌ها
۸۹,۶۱۷,۶۶۹,۳۴۴,۰۱۹	۱۷۷,۱۸۹,۷۰۲,۹۳۳,۸۲۲		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۵,۴۰۱,۴۶۳,۸۶۶	-	۸	جاری کارگزاران
۸۹۶,۸۱۹,۱۳۰,۶۹۹	۸۳۱,۱۱۷,۱۲۸,۱۱۳	۱۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۵۳۳,۶۵۸,۵۱۸,۷۳۶	۱۶,۸۶۷,۱۷۰,۶۵۱	۱۱	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۲,۰۵۲,۰۹۸,۸۸۲	۱۲,۸۶۸,۵۳۰,۷۹۳	۱۲	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱,۴۴۷,۹۳۱,۲۱۲,۱۸۳	۸۶۰,۸۵۲,۸۲۹,۵۵۷		جمع بدهی‌ها
۸۸,۱۶۹,۷۳۸,۱۳۱,۸۳۶	۱۷۶,۳۲۸,۸۵۰,۱۰۴,۲۶۵	۱۳	خالص دارایی‌ها
۲,۷۱۱,۱۶۵	۵,۰۳۸,۸۷۹		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به ریال)

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
درآمدها:		
۱۴ سود فروش اوراق بهادار	۱,۰۶۶,۸۰۰,۲۸۰,۲۷۹	۱,۱۵۳,۶۱۲,۳۴۳,۱۳۵
۱۵ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۶۳,۶۱۷,۷۵۶,۱۶۷,۳۵۴	۷,۹۶۷,۰۸۸,۱۷۹,۴۴۴
۱۶ سود سهام	۱۰,۲۷۸,۸۶۳,۹۸۸,۶۰۰	۵,۲۲۲,۷۶۸,۳۰۷,۳۶۴
۱۷ سود سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۷۶,۲۶۲,۱۹۹,۱۷۷	-
۱۸ سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳۵۸,۹۰۹,۲۱۰,۹۶۴	۲۴۸,۷۵۰,۲۵۵,۷۵۰
۱۹ درآمد حاصل از بازارگردانی	۴۲,۶۱۰,۳۷۰,۶۶۷	-
۲۰ سایر درآمدها	۲,۱۶۳,۶۷۴,۴۷۶	-
جمع درآمدها	۷۵,۴۴۳,۳۶۵,۸۹۱,۵۱۷	۱۴,۵۹۲,۲۱۸,۹۸۵,۶۹۳
هزینه ها:		
۲۱ هزینه کارمزد ارجان	(۲,۲۶۰,۹۶۲,۵۳۴,۵۰۰)	(۱,۴۲۱,۴۶۶,۸۷۶,۴۶۲)
۲۲ سایر هزینه ها	(۲۰,۰۶۹,۰۲۹,۰۸۳)	(۲,۵۳۴,۸۷۴,۸۴۲)
سود قبل از هزینه های مالی	۷۳,۱۶۲,۳۳۴,۳۲۷,۹۳۴	۱۳,۱۶۸,۲۱۷,۲۳۴,۳۸۹
۲۳ هزینه های مالی	(۲۴۳,۵۵۶,۰۱۱,۷۰۴)	(۴۵۴,۰۸۷,۱۱۰,۹۵)
سود خالص	۷۲,۹۱۸,۷۷۸,۳۱۶,۲۳۰	۱۳,۱۲۲,۸۰۸,۵۲۳,۲۹۴
(۱) - بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۶۰.۲۸٪	۱۷.۶۴٪
(۲) - بازده سرمایه‌گذاری پایان سال مالی	۴۱.۳۷٪	۱۴.۹۲٪

(مبالغ به ریال)

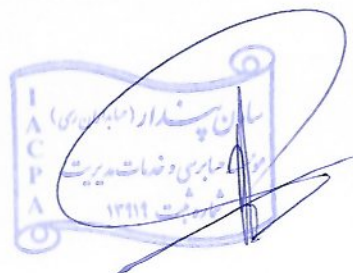
صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی	۳۲,۵۲۰,۹۸۰	۸۸,۱۶۹,۷۲۸,۱۳۱,۸۴۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال مالی	۵,۱۰۴,۶۵۳	۹,۱۲۱,۸۰۶
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی	(۲,۶۳۱,۹۶۴)	(۲,۶۳۱,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	-	۷۲,۹۱۸,۷۷۸,۳۱۶,۲۳۰
تعدیلات	-	۱۲,۷۶۷,۶۴۴,۶۵۶,۱۹۹
	۳۴,۹۹۳,۶۶۹	۱۷۶,۳۲۸,۸۵۰,۱۰۴,۲۶۵
	۳۲,۵۲۰,۹۸۰	۸۸,۱۶۹,۷۲۸,۱۳۱,۸۴۶

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

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری =	سود خالص
	میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال مالی =	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص
	خالص دارایی های پایان سال مالی





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 شرکت‌ها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و ... است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه و بر اساس مصوبه مجمع ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ صندوق و مجوز شماره ۱۲۲/۱۱۰۲۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۵/۲۶ می‌باشد. شناسه ملی صندوق ۱۴۰۰۸۵۴۹۶۶۶ می‌باشد 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 شرکت‌ها به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهایی، ساختمان رایان ونک، طبقه پنجم، واحد ۵۰۶ کدپستی ۱۹۹۳۸۷۳۰۴۷.

متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران-بلوار آفریقا عاطفی غربی برج صبا طبقه دوازدهم واحد ۱۲۳.

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

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص صفحه بعد است:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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	گ.س.و.ت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. 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 یادشده مدیر صندوق می‌تواند 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- سرمایه‌گذاری 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 می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی: اصل سپرده‌ها به بهای تمام شده منعکس می‌شوند و سود آنها در حساب‌های دریافتی تجاری لحاظ می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها :

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب 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 می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق با درآمد ثابت یا علی‌الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی بلندمدت به طور روزانه و سود سپرده‌های کوتاه مدت به طور ماه شمار با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. 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 حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود.

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	سالانه حداکثر دو درصد (۰.۰۲) از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۲ امیدنامه صندوق و سالانه دو درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به علاوه سالانه سه در هزار (۰.۰۰۳) از متوسط ارزش واحدهای سرمایه گذاری صندوق های درآمد ثابت (قابل معامله) تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط ارزش واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط (قابل معامله) تحت تملک صندوق.
کارمزد متولی	سالانه سه در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل ۱۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۳۰۰ 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.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	مبلغ ثابت (ریال)
	مبلغ متغیر
	به ازای هر NAV در یکسال
	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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	۰.۰۰۰۰۵	در صندوق‌های 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 صندوق‌های 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 صندوق‌های 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.			

*هزینه‌های تاسیس به نسبت مساوی بین موسسین تقسیم می‌گردد.

**هزینه‌های برگزاری مجامع به نسبت مساوی بین عملیات بازارگردانی هریک از اوراق بهادار موجود در زمان برگزاری مجمع تقسیم می‌گردد.

***کارمزد مدیر و متولی روزانه بر اساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتی سپرده‌های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند. دارایی‌ها و نیز خالص ارزش دارایی‌ها برای عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار جداگانه محاسبه و نگهداری شده و مأخذ محاسبه کارمزد مدیر و متولی قرار می‌گیرند.

****به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0.001}{n \times 365}$ ضرب در ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق‌های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵،۰۰۰ میلیارد ریال و برای صندوق‌های

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سرمایه گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. 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 دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل یا سقف تعیین شده برسد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها، ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

*****مجموع هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها برابر مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های 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 می‌گردد.

*****هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک یا ذخیره می‌شود. هزینه نرم‌افزار بر اساس صورتحساب شرکت نرم‌افزاری به ازای هر یک از عملیات بازارگردانی اوراق بهادار محاسبه می‌گردد. 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 می‌گردد.

توضیح جدول: در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کالا که مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند، 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 و متولی هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

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 می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

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 سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید می باشد، با رعایت مقررات مربوطه مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. همچنین طبق تبصره ۵ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم، صندوق های بازارگردانی از پرداخت مالیات نقل و انتقال اوراق بهادار موضوع بازارگردانی با نرخ مقطوع نیم درصد معاف هستند.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

(صیانج به ریال)

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بوری با فراورسی به تفکیک صنعت شرح به زیر است:

صنعت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
محصولات شیمیایی								
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۲.۷۷	۳۹,۲۳۴,۳۷۲,۰۴۴,۴۴۰	۳۵,۹۵۱,۷۱۰,۷۰۱,۳۸۴	۴۵.۰۷	۷۹,۸۶۵,۹۳۶,۸۷۵,۳۲۳	۴۷,۱۴۵,۳۴۲,۵۰۴,۹۵۷	۷۹.۸۶۵,۹۳۶,۸۷۵,۳۲۳	۴۷,۱۴۵,۳۴۲,۵۰۴,۹۵۷
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۲.۸۹	۱۱,۵۵۵,۵۷۶,۷۵۵,۹۸۵	۸,۷۹۶,۰۴۰,۱۶۲,۳۰۴	۱۸.۲۵	۳۲,۳۴۲,۳۴۲,۴۶۸,۵۱۶	۱۰,۱۵۲,۶۳۱,۴۴۷,۰۶۷	۳۲,۳۴۲,۳۴۲,۴۶۸,۵۱۶	۱۰,۱۵۲,۶۳۱,۴۴۷,۰۶۷
پتروشیمی نوری	۸.۶۵	۷,۷۵۲,۲۷۱,۹۲۵,۰۴۹	۵,۸۰۳,۶۶۷,۶۵۷,۰۰۸	۶.۹۹	۱۲,۳۹۳,۱۵۷,۵۸۳,۹۸۳	۷,۷۹۲,۵۷۳,۷۷۶,۰۶۰	۱۲,۳۹۳,۱۵۷,۵۸۳,۹۸۳	۷,۷۹۲,۵۷۳,۷۷۶,۰۶۰
پتروشیمی پارس	۷.۶۸	۶,۸۸۴,۴۳۰,۷۸۵,۷۷۹	۵,۰۸۲,۰۸۹,۵۳۳,۳۸۷	۶.۴۶	۱۱,۴۴۴,۶۸۳,۷۳۳,۶۷۴	۵,۹۱۲,۱۶۰,۸۷۰,۰۶۳	۱۱,۴۴۴,۶۸۳,۷۳۳,۶۷۴	۵,۹۱۲,۱۶۰,۸۷۰,۰۶۳
پتروشیمی تندگوین	۵.۳۱	۴,۷۵۵,۵۰۱,۳۶۸,۶۲۳	۴,۷۸۷,۶۷۵,۵۱۵,۵۰۰	۳.۶۱	۶,۳۹۱,۹۲۵,۴۳۷,۱۰۳	۴,۶۶۰,۲۳۴,۳۱۶,۵۲۷	۶,۳۹۱,۹۲۵,۴۳۷,۱۰۳	۴,۶۶۰,۲۳۴,۳۱۶,۵۲۷
گس-وت-ص-پتروشیمی خلیج فارس	۳.۱۰	۲,۷۷۷,۲۶۶,۴۸۴,۱۹۷	۴,۵۲۷,۳۲۷,۵۷۲,۴۵۹	۲.۱۶	۳,۸۲۵,۸۶۹,۳۷۰,۱۲۸	۴,۴۵۰,۶۸۸,۱۵۰,۴۳۳	۳,۸۲۵,۸۶۹,۳۷۰,۱۲۸	۴,۴۵۰,۶۸۸,۱۵۰,۴۳۳
کود شیمیایی اوره لردگان	۳.۴۰	۳,۰۴۹,۸۹۴,۷۲۲,۸۵۱	۲,۶۷۶,۷۸۳,۳۰۳,۴۸۳	۱.۳۳	۲,۳۶۳,۶۵۲,۳۱۳,۱۵۸	۲,۷۶۸,۹۴۰,۳۷۶,۱۴۱	۲,۳۶۳,۶۵۲,۳۱۳,۱۵۸	۲,۷۶۸,۹۴۰,۳۷۶,۱۴۱
پتروشیمی ارومیه	۰.۸۱	۷۲۶,۸۶۸,۵۶۴,۳۳۲	۱,۰۵۱,۴۰۶,۵۰۳,۹۷۳	۰.۷۵	۱,۳۲۷,۹۹۵,۷۱۶,۳۷۱	۸۸۶,۱۱۰,۶۹۲,۷۱۸	۱,۳۲۷,۹۹۵,۷۱۶,۳۷۱	۸۸۶,۱۱۰,۶۹۲,۷۱۸
صنایع پتروشیمی دهمشت	-	-	-	۰.۰۰	۳,۴۳۶,۸۳۶,۴۱۷	۳,۳۹۳,۱۲۸,۳۸۳	۳,۴۳۶,۸۳۶,۴۱۷	۳,۳۹۳,۱۲۸,۳۸۳
پتروشیمی کازرون	-	-	-	۰.۰۰	۱,۳۰۶,۰۱۲,۷۴۵	۱,۲۹۳,۰۸۳,۴۴۸	۱,۳۰۶,۰۱۲,۷۴۵	۱,۲۹۳,۰۸۳,۴۴۸
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-	-
عرقه بوق، گاز، بخار و آب گرم	۰.۸۵	۷۶۴,۰۱۹,۵۹۴,۰۷۵	۷۵۰,۰۱۲,۰۱۸,۱۲۶	-	-	-	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	۳.۸۱	۳,۴۱۲,۵۰۲,۵۳۰,۲۵۳	۲,۸۱۰,۹۴۸,۲۳۹,۸۳۲	۴.۳۲	۷,۶۵۱,۰۹۵,۴۴۲,۷۴۹	۵,۲۵۰,۷۸۱,۸۶۷,۷۱۷	۷,۶۵۱,۰۹۵,۴۴۲,۷۴۹	۵,۲۵۰,۷۸۱,۸۶۷,۷۱۷
فیر انرژی خلیج فارس	۲.۷۴	۳,۳۵۴,۷۱۴,۹۳۲,۴۱۷	۳,۱۰۲,۲۱۱,۳۴۶,۷۳۲	۳.۸۲	۶,۷۶۵,۷۱۱,۷۵۷,۴۹۶	۲,۲۶۱,۴۴۶,۱۸۴,۷۹۱	۶,۷۶۵,۷۱۱,۷۵۷,۴۹۶	۲,۲۶۱,۴۴۶,۱۸۴,۷۹۱
فعلاتیهای کمکی به نهادهای مالی واسطه	-	-	-	۰.۳۴	۴۲۱,۸۱۰,۰۷۹,۷۳۶	۴۲۷,۵۶۵,۸۹۱,۹۹۲	۴۲۱,۸۱۰,۰۷۹,۷۳۶	۴۲۷,۵۶۵,۸۹۱,۹۹۲
تائین سرمایه خلیج فارس	۰.۳۳	۲۱۰,۵۸۶,۹۵۴,۶۶۷	۲۴۲,۰۷۵,۶۷۹,۴۸۱	۰.۱۱	۲۰۲,۸۳۴,۶۶۰,۰۱۱	۱۶۰,۷۶۶,۷۰۸,۸۱۳	۲۰۲,۸۳۴,۶۶۰,۰۱۱	۱۶۰,۷۶۶,۷۰۸,۸۱۳
بوریس اوراق بهادار تهران	-	-	-	-	-	-	-	-
لاستیک و پلاستیک	۰.۱۴	۱۳۷,۳۷۷,۹۳۸,۸۹۶	۱۵۲,۳۰۹,۷۵۴,۷۹۶	-	-	-	-	-
مجتمع صنایع لاستیک بزد	۹۴.۴۰	۸۴,۵۹۵,۲۸۴,۶۰۴,۳۶۴	۷۵,۷۳۴,۲۵۷,۸۶۹,۴۶۵	۹۳.۱۱	۱۶۵,۰۰۰,۱۴۵,۸۲۸,۷۸۷,۴۱۰	۹۲,۸۷۳,۹۱۸,۹۹۹,۱۳۰	۱۶۵,۰۰۰,۱۴۵,۸۲۸,۷۸۷,۴۱۰	۹۲,۸۷۳,۹۱۸,۹۹۹,۱۳۰
جمع								

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

تألیف هیات مدیره هیات مدیره هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

م- سرمایه گذاری در سبد سهام

سرمایه گذاری در سبد سهام بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد		نوع سبد		سرمایه گذاری در سبد سهام بانکی	
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد	نوع سبد	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سبد	سرمایه گذاری در سبد سهام بانکی
-	-	۰.۸۳	۱,۳۷۰,۳۵۷,۳۶۰	۱۰	کوتاه مدت	-	مختلف	کوتاه مدت	۲۰,۵۹۴,۴۴۳,۲۰۴
-	-	۰.۵۸	۱,۰۲۰,۹۰۹,۱۰۷	۱۰	کوتاه مدت	-	مختلف	کوتاه مدت	۲۰,۵۹۴,۴۴۳,۱۷۰
-	-	۰.۳۶	۶۲۰,۶۹۵,۱۵۴,۸۸۴	۱۰	کوتاه مدت	-	مختلف	کوتاه مدت	۲۰,۵۹۴,۴۴۳,۲۰۴
-	-	۰.۳۱	۵۴۷,۶۰۳,۷۴۶,۶۲۸	۱۰	کوتاه مدت	-	مختلف	کوتاه مدت	۲۰,۵۹۴,۴۴۳,۲۰۴
-	-	۰.۱۳	۲۳۷,۱۴۶,۳۵۶,۵۵۳	۱۰	کوتاه مدت	-	مختلف	کوتاه مدت	۲۰,۵۹۴,۴۴۳,۲۰۴
-	-	۰.۱۳	۲۳۷,۱۴۶,۳۵۶,۵۵۳	۱۰	کوتاه مدت	-	مختلف	کوتاه مدت	۲۰,۵۹۴,۴۴۳,۲۰۴
-	-	۰.۰۹	۱۶۰,۷۳۷,۰۱۵,۱۵۶	۱۰	کوتاه مدت	-	مختلف	کوتاه مدت	۲۰,۵۹۴,۴۴۳,۲۰۴
-	-	۰.۰۸	۱۳۸,۴۶۶,۹۴۰,۶۱۱	۱۰	کوتاه مدت	-	مختلف	کوتاه مدت	۲۰,۵۹۴,۴۴۳,۲۰۴
-	-	۰.۰۶	۱۱۲,۷۳۳,۷۵۱,۳۱۳	۱۰	کوتاه مدت	-	مختلف	کوتاه مدت	۲۰,۵۹۴,۴۴۳,۲۰۴
-	-	۰.۰۶	۱۱۱,۹۸۵,۴۹۹,۶۴۰	۱۰	کوتاه مدت	-	مختلف	کوتاه مدت	۲۰,۵۹۴,۴۴۳,۲۰۴
-	-	۰.۰۴	۳۴,۵۱۹,۸۶۲,۵۰۰	۱۰	کوتاه مدت	-	مختلف	کوتاه مدت	۲۰,۵۹۴,۴۴۳,۲۰۴
-	-	۰.۰۱	۱۱,۳۵۹,۷۸۸,۳۰۴	۱۰	کوتاه مدت	-	مختلف	کوتاه مدت	۲۰,۵۹۴,۴۴۳,۲۰۴
-	-	۰.۰۰	۷,۵۳۶,۳۷۲,۶۶۶	۱۰	کوتاه مدت	-	مختلف	کوتاه مدت	۲۰,۵۹۴,۴۴۳,۲۰۴
-	-	۰.۰۰	۳۳۳,۹۹۰	۱۰	کوتاه مدت	-	مختلف	کوتاه مدت	۲۰,۵۹۴,۴۴۳,۲۰۴
-	۵۱۹,۶۶۲,۰۴۲	۰.۰۰	۳۳۶,۲۱۰	۱۰	کوتاه مدت	-	مختلف	کوتاه مدت	۲۰,۵۹۴,۴۴۳,۲۰۴
۰.۱۲	۱۱۱,۶۴۳,۸۸۲,۱۵	۰.۰۰	۳۳۵,۲۳۰	۱۰	کوتاه مدت	-	مختلف	کوتاه مدت	۲۰,۵۹۴,۴۴۳,۲۰۴
۰.۰۰	۶۵۶,۸۰۳,۴۸۲	۰.۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۱۰	کوتاه مدت	-	مختلف	کوتاه مدت	۲۰,۵۹۴,۴۴۳,۲۰۴
۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۶۲,۵۳۳	۸	کوتاه مدت	-	مختلف	کوتاه مدت	۲۰,۵۹۴,۴۴۳,۲۰۴
۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	کوتاه مدت	-	مختلف	کوتاه مدت	۲۰,۵۹۴,۴۴۳,۲۰۴
۰.۰۹	۸۱,۳۳۲,۱۴۷,۵۳	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	کوتاه مدت	-	مختلف	کوتاه مدت	۲۰,۵۹۴,۴۴۳,۲۰۴
۰.۳۳	۲۹۲,۷۶۶,۴۲۵,۵۱	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	کوتاه مدت	-	مختلف	کوتاه مدت	۲۰,۵۹۴,۴۴۳,۲۰۴
۰.۰۰	۷۱۴,۹۰۹	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	کوتاه مدت	-	مختلف	کوتاه مدت	۲۰,۵۹۴,۴۴۳,۲۰۴
۰.۰۷	۶۶,۸۰۳,۳۱۵,۱۷۱	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	کوتاه مدت	-	مختلف	کوتاه مدت	۲۰,۵۹۴,۴۴۳,۲۰۴
۰.۰۳	۲۶,۱۶۰,۹۷۰,۲۹۵	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	کوتاه مدت	-	مختلف	کوتاه مدت	۲۰,۵۹۴,۴۴۳,۲۰۴
۰.۰۲	۱۷,۸۴۰,۸۳۵,۳۲۷	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	کوتاه مدت	-	مختلف	کوتاه مدت	۲۰,۵۹۴,۴۴۳,۲۰۴
۰.۰۲	۱۲,۵۴۶,۷۵۰,۳۰۴	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	کوتاه مدت	-	مختلف	کوتاه مدت	۲۰,۵۹۴,۴۴۳,۲۰۴
۰.۰۵	۴۱,۹۴۲,۸۷۴,۶۸۹	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	کوتاه مدت	-	مختلف	کوتاه مدت	۲۰,۵۹۴,۴۴۳,۲۰۴
-	-	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	کوتاه مدت	-	مختلف	کوتاه مدت	۲۰,۵۹۴,۴۴۳,۲۰۴
-	-	۰.۰۰	۳,۸۴۴	۱۰	کوتاه مدت	-	مختلف	کوتاه مدت	۲۰,۵۹۴,۴۴۳,۲۰۴
-	-	۰.۰۰	۳,۸۴۴	۱۰	کوتاه مدت	-	مختلف	کوتاه مدت	۲۰,۵۹۴,۴۴۳,۲۰۴
۰.۰۳	۳۰,۶۹۵,۵۷۶,۹۴۴	-	-	۱۰	کوتاه مدت	-	مختلف	کوتاه مدت	۲۰,۵۹۴,۴۴۳,۲۰۴
۰.۳۹	۲۵۲,۳۰۵,۹۵۰,۶۱۹	-	-	۱۰	کوتاه مدت	-	مختلف	کوتاه مدت	۲۰,۵۹۴,۴۴۳,۲۰۴
۱.۱۶	۱۰,۳۶۱,۵۵۵,۹۷۵,۴۰۰	۲.۶۶	۴,۷۱۲,۸۷۹,۶۱۸,۹۷۸	-	-	-	-	-	-

مبلغی با بهای تمامه بانکی در سبد سهام بانکی کوتاه مدت به صورت ماه شمار و بر اساس حداقل مبلغ ماه محاسبه میگردند.
در تاریخ صورت خلاصه دارایی ها سرورده مالی کوتاه مدت نزد بانک تجارت به ترتیب به شماره حساب های ۲۸۴۷۵۳۷۶۲، ۲۸۴۷۵۳۷۶۳، ۲۸۴۷۵۳۷۶۴، ۲۸۴۷۵۳۷۶۵، ۲۸۴۷۵۳۷۶۶ و ۲۸۴۷۵۳۷۶۷ و سرورده جاری نزد بانک ملت به شماره حساب ۸۷۱۲۳۷۷۰۰ و شماره حساب های کوتاه مدت ۲۰,۵۹۴,۴۴۳,۲۰۴ و ۲۰,۵۹۴,۴۴۳,۲۰۴ نزد بانک دی دارای مانده صفر می باشند.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی خلیج فارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۷- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		یادداشت
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل	تنزیل نشده	
۳,۹۸۵,۹۷۴,۸۸۶,۷۶۵	۷,۳۰۱,۷۶۴,۶۲۷,۸۷۶	۲۵٪	۷,۳۰۱,۷۶۴,۶۲۷,۸۷۶	۷-۱
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۶۷,۱۷۰,۶۵۱	-	-	۷-۲
۳,۹۸۶,۲۱۴,۸۸۶,۷۶۵	۷,۳۱۸,۶۳۱,۷۹۸,۵۲۷		۷,۳۰۱,۷۶۴,۶۲۷,۸۷۶	

حساب‌های دریافتنی:

سود سهام دریافتنی

سایر حساب‌های دریافتنی

۷-۲- مبلغ فوق بابت کارمزد بازارگردایی صندوق‌های در اوراق بهادار با درآمد ثابت با نمادهای نخل و ساحل می باشد.

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

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تنزیل شده	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل	
تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل	تنزیل نشده	
۱,۷۸۴,۹۴۷,۲۸۶,۴۰۰	۵,۳۹۰,۶۲۲,۰۹۰,۹۰۰	-	۲۵٪	۵,۳۹۰,۶۲۲,۰۹۰,۹۰۰
۸۸۰,۴۷۴,۴۴۴,۲۰۰	۸۸۰,۴۷۴,۴۴۴,۲۰۰	-	۲۵٪	۸۸۰,۴۷۴,۴۴۴,۲۰۰
۱۹۴,۵۹۵,۹۶۸,۴۶۵	۶۴۵,۸۴۴,۸۸۴,۹۹۳	-	۲۵٪	۶۴۵,۸۴۴,۸۸۴,۹۹۳
۲۲۷,۱۷۸,۴۲۷,۴۰۰	۲۰۶,۳۷۱,۵۸۹,۵۷۳	-	۲۵٪	۲۰۶,۳۷۱,۵۸۹,۵۷۳
۱۷۵,۲۲۶,۹۴۰,۸۰۰	۱۷۵,۲۲۶,۹۴۰,۸۰۰	-	۲۵٪	۱۷۵,۲۲۶,۹۴۰,۸۰۰
۸۷۱,۶۰۹,۵۰۰	۳,۲۲۴,۶۷۷,۴۱۰	-	۲۵٪	۳,۲۲۴,۶۷۷,۴۱۰
۷۲۲,۶۸۰,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳,۹۸۵,۹۷۴,۸۸۶,۷۶۵	۷,۳۰۱,۷۶۴,۶۲۷,۸۷۶	-	۷,۳۰۱,۷۶۴,۶۲۷,۸۷۶	

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

پتروشیمی بوعلی سینا

پتروشیمی تندگویان

مبین انرژی خلیج فارس

گدس-ت.ص. پتروشیمی خلیج فارس

بورس اوراق بهادار تهران

پتروشیمی پارس

۸- جاری کارگزاران

(مبالغ به ریال)		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		نام شرکت کارگزاری
مانده ابتدای سال مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده انتهای سال مالی	
(۵,۴۲۲,۰۹۸,۰۵۴)	۹۸,۲۹۸,۹۸۶,۳۰۵,۲۶۵	۹۸,۱۳۶,۸۳۰,۹۷۸,۲۵۴	۱۵۶,۷۳۳,۲۲۸,۹۵۷	کارگزاری بانک ملی ایران
۲۲,۳۵۲,۶۴۷	۱۹۵,۰۳۸,۴۷۹	۲۱۷,۳۹۱,۱۲۶	-	کارگزاری بانک مسکن
(۱,۷۱۸,۴۵۹)	۴,۲۴۶,۹۵۳,۷۴۸	۴,۲۴۵,۲۳۵,۲۸۹	-	کارگزاری امین آوید
(۵,۴۰۱,۴۶۳,۸۶۶)	۹۸,۳۰۳,۴۲۸,۲۹۷,۴۹۲	۹۸,۱۴۱,۲۹۳,۶۰۴,۶۶۹	۱۵۶,۷۳۳,۲۲۸,۹۵۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۹- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق، مخارج نرم افزار و مخارج عضویت در کانون‌ها می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک شده و بر اساس ماده ۳۲ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال هر کدام که کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج عضویت در کانون‌ها و مخارج نرم افزار یکسال و مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۳ سال می‌باشد.

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
مانده در ابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال مالی	استهلاک طی سال مالی	مانده در پایان سال مالی
۱۳,۸۷۷,۴۹۰	-	۱۳,۸۷۷,۴۹۰	-
-	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	۲,۶۷۴,۲۳۲,۸۷۸	۲,۶۷۴,۲۳۲,۸۷۸	-
۱۳,۸۷۷,۴۹۰	۳,۳۲۴,۲۳۲,۸۷۸	۳,۳۳۸,۱۱۰,۳۶۸	-

مخارج تأسیس
 مخارج عضویت در کانون‌ها
 آیفونمان نرم افزار صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۰- پرداختنی به ارکان صندوق

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۸۹۶,۰۱۷,۰۱۰,۷۳۱	۸۳۰,۲۵۳,۵۹۸,۳۹۲
۴۶۷,۰۴۹,۷۵۸	۴۱۷,۰۳۴,۲۱۷
۳۳۵,۰۷۰,۲۱۰	۴۴۶,۴۹۵,۵۰۴
۸۹۶,۸۱۹,۱۳۰,۶۹۹	۸۳۱,۱۱۷,۱۲۸,۱۱۳

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

۱۱- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت
-	۱۶,۸۶۷,۱۷۰,۶۵۱	۱۱-۱
۵۳۳,۶۵۸,۵۱۸,۷۳۶	-	
۵۳۳,۶۵۸,۵۱۸,۷۳۶	۱۶,۸۶۷,۱۷۰,۶۵۱	

حساب‌های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
بدهی بابت در خواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

۱۱-۱- مبلغ فوق بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در گروه‌های نخل و ساحل می باشد.

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت‌های مالی دارایی‌ها به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۳۳,۹۹۴,۹۰۱	۸۱۴,۶۹۸,۶۳۰
۵۴۹,۰۸۵,۶۸۷	۲,۰۵۳,۸۳۲,۱۶۳
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۶۸,۸۶۸,۲۹۴	-
۱۵۰,۰۰۰	-
۱۲,۰۵۳,۰۹۸,۸۸۲	۱۲,۸۶۸,۵۳۰,۷۹۳

ذخیره کارمزد تصفیه

بدهی به مدیر(هزینه آبونمان نرم افزار)

ذخیره آبونمان نرم افزار

بدهی به مدیر(هزینه تاسیس صندوق)

ذخیره ناشی از فروش اوراق اختیار فروش

بدهی به مدیر (افتتاح حساب)

۱۳- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ صورت‌های مالی خالص دارایی‌ها به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد	تعداد
۸۶,۷۴۶,۳۷۶,۵۸۱,۲۵۵	۳۱,۹۹۵,۹۸۰
۱,۴۲۳,۳۶۱,۵۵۰,۵۸۱	۵۲۵,۰۰۰
۸۸,۱۶۹,۷۳۸,۱۳۱,۸۳۶	۳۲,۵۲۰,۹۸۰
۱۷۳,۶۸۳,۴۳۸,۸۳۵,۵۹۴	۲۶,۴۵۰,۴۱۱,۲۶۸,۶۷۱
۲۴,۴۶۸,۶۶۹	۵۲۵,۰۰۰
۱۷۶,۳۲۸,۸۵۰,۱۰۴,۲۶۵	۲۶,۹۷۵,۶۶۹

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری اجتماعی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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

(مبالغ به ریال)		
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
۱,۱۶۲,۵۸۴,۹۷۳,۷۰۴	۱,۰۵۶,۶۶۲,۰۳۷,۱۰۲	۱۴-۱
-	۱۰۰,۱۳۹,۱۷۸,۰۰۹	۱۴-۲
-	(۷۸۴,۶۳۳)	۱۴-۳
(۸,۹۷۳,۵۸۰,۵۹۹)	-	۱۴-۴
۱,۱۵۳,۶۱۲,۳۴۳,۱۲۵	۱,۰۶۶,۸۰۰,۲۸۰,۴۷۹	

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰ سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۹,۹۸۳,۲۱۴	۱۰,۳۶۲,۱۷۳,۰۹۱,۵۰۰	(۲۶۸,۸۸۷,۱۸۰,۲۷۲)	(۴۱۸,۸۳۷,۰۶۵)	-	۳۹۲,۸۶۵,۹۷۴,۱۶۳	۵۳۱,۳۵۴,۵۷۵,۳۵۷
مبین انرژی خلیج فارس	۳۴,۴۹۲,۵۳۵	۱۰,۳۳۴,۵۴۹,۳۶۵,۹۰۰	(۷۷۷,۸۵۶,۶۶۵,۲۷۹)	-	-	۲۵۶,۶۹۲,۷۰۰,۶۲۱	۵۴,۴۲۵,۴۳۰,۲۳۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۹۷,۴۴۳,۰۱۲	۱,۵۷۹,۳۴۵,۳۴۴,۱۰۰	(۱,۲۵۹,۳۱۰,۸۸۹,۰۹۱)	-	-	۲۱۹,۹۳۴,۳۵۵,۰۰۹	۱۲۴,۹۴۰,۳۱۱,۰۹۰
پتروشیمی نوری	۱۹,۰۳۶,۹۶۱	۲,۰۷۵,۲۳۹,۳۹۲,۱۷۰	(۱,۸۵۹,۷۹۳,۵۹۹,۵۵۵)	(۵۳۳,۷۳۳,۱۳۲)	(۳۴,۸۶۲,۷۷۰)	۲۱۴,۸۵۱,۱۳۷,۷۰۸	۵۶۸,۸۴۶,۰۹۲,۵۶۶
فخر انرژی خلیج فارس	۲۶,۳۹۸,۸۰۹	۴۵۴,۹۶۷,۴۹۸,۵۳۰	(۳۰۱,۵۶۴,۸۹۱,۸۴۹)	(۱,۵۵۸,۱۷۵,۶۸۸)	-	۱۵۳,۳۳۳,۷۸۹,۱۱۳	۳۴,۰۷۱,۵۷۰,۳۳۸
پتروشیمی ارامیه	۲۱,۶۰۴,۴۸۶	۳۷۹,۵۹۱,۷۰۲,۸۶۰	(۳۰,۰۹۳,۶۰۵,۹۳۹)	(۱۹۸,۵۷۹,۴۱۹)	-	۷۸,۴۵۱,۵۱۸,۵۰۲	(۴۴,۵۷۷,۶۴۳,۷۴۵)
پتروشیمی پارس	۱۱۳,۷۳۲,۱۲۱	۴۱۲,۲۱۲,۴۵۱,۷۰۶	(۲۵۵,۴۷۲,۱۰۹,۳۸۶)	-	-	۵۷,۷۴۱,۳۴۲,۳۲۰	۶۸,۶۴۲,۱۳۰,۳۵۵
پتروشیمی نندگودان	۳۲,۳۴۱,۵۵۰	۳۸۰,۸۹۱,۶۷۸,۰۲۰	(۳۴۵,۰۳۱,۹۶۱,۵۵۰)	(۳۰۵,۴۵۶,۳۳۸)	-	۳۵,۶۵۴,۲۶۰,۱۴۴	۷۵۰,۷۲۳,۹۲۷,۷۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	۴۸,۷۰۸,۱۲۵	۳۴۵,۶۷۸,۷۸۱,۴۵۱	(۳۳۳,۲۶۴,۹۳۸,۶۴۳)	(۱,۷۷۴,۹۸۸,۳۶۰)	-	۲۱,۸۳۶,۳۴۴,۴۴۸	۲۳,۸۰۵,۳۶۵,۵۱۱
صنایع پتروشیمی همدشت	۵۹,۸۷۵,۲۲۲	۵۹۷,۵۰۷,۲۲۷,۳۸۰	(۵۹۳,۱۶۸,۹۶۸,۷۷۸)	(۲۸۳,۸۴۹,۵۶۴)	-	(۹۴۴,۵۹۱,۰۶۲)	-
گس‌وئ‌ص، پتروشیمی خلیج فارس	۳۸,۳۷۰,۹۰۳,۷	۸۴۳,۶۵۰,۷۵۱,۲۳۳	(۸۴۳,۳۳۴,۰۴۳,۰۸۶)	(۱,۸۹,۷۱۹,۶۰۳)	-	(۱,۳۷۳,۰۱۱,۴۵۶)	(۲۴۲,۳۴۸,۰۳۱,۰۶۶)
تئیس سرمایه خلیج فارس	۵۲,۵۵۲,۱۸۳	۲۹۵,۵۲۳,۰۶۰,۲۸۷	(۳۰,۱۴۸,۷۰۰,۷۵۰)	(۸۱,۰۸۷,۰۵۳)	-	(۴,۷۰۶,۷۲۷,۵۱۶)	-
پتروشیمی گازرون	۶۳,۳۴۶,۹۹۰	۶۹۸,۸۲۲,۱۴۶,۸۷۰	(۷۰,۹۳۰,۱۶۲,۵۴۳)	(۳۳۳,۸۶۵,۶۶۰)	-	(۱۰,۸۳۱,۸۸۱,۳۳۴)	-
موتیج صنایع لاستیک رود	۱۶,۵۵۸,۰۰۳	۱۵۱,۹۱۵,۷۵۶,۷۳۰	(۱۸,۸۵۰,۷۰۱,۱۱۸)	(۵,۶۸۱,۰۰۹)	-	(۳۸,۹۴۰,۶۲۵,۴۰۷)	(۱۵,۹۵۱,۳۸۲,۶۴۰)
پتروشیمی مسکن	۵۳,۳۰۸,۵۲۳	۵۹۱,۵۷۱,۳۶۹,۱۱۰	(۶۳۸,۰۶۶,۶۹۲,۰۲۶)	(۳۱۷,۳۳۱,۶۶۸)	-	(۴۶,۸۱۲,۵۳۷,۵۸۲)	-
کود شیمیایی لوره رودگان	۵۵,۴۶۹,۰۲۰	۵۶۰,۷۲۳,۴۶۶,۱۳۰	(۶۴۰,۴۲۰,۴۱۵,۱۳۷)	(۲۱۴,۹۱۵,۶۰۹)	-	(۶۹,۹۱۱,۸۷۰,۶۲۶)	۱۸۵,۸۳۸,۳۳۰,۹۶۶
پلیمر آریا ساسول	۱۹,۱۲۷,۴۶۸	۱,۳۶۷,۸۸۱,۵۵۵,۵۵۰	(۱,۵۷۷,۰۶۵,۵۳۵,۱۵۵)	(۶۵۱,۳۷۷,۹۴۳)	(۱,۳۶۲,۸۰۰,۲,۳۹۵)	(۲۱۱,۱۹۸,۱۳۹,۹۴۳)	۷,۳۱۹,۴۶۲,۸۷۶
موتیج صنایع آرتوئیل تانیر	-	-	-	-	-	-	(۱۵۷,۷۰۵,۱۲۱,۰۹۸)
پتروشیمی اصفهان	-	-	-	-	-	-	(۴۵,۴۸۵,۲۴۴,۰۴۴)
کدنت و صنعت شهاب تاب خراسان	-	-	-	-	-	-	(۴,۵۱۵,۱۰۶,۸۶۲)
	۱,۲۱۶,۹۸۹,۲۰۵,۷	۱۲,۰۲۶,۵۳۴,۵۸۴,۴۰۷	(۱۱,۹۶۴,۶۷۹,۱۲۰,۱۵۶)	(۳,۷۸۵,۷۲۹,۹۸۶)	(۱,۴۰۷,۶۶۵,۱۶۵)	۱,۰۵۶,۶۶۲,۰۴۷,۱۰۳	۱,۱۶۲,۵۸۴,۹۱۲,۷۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲-۱۴- سود حاصل از فروش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کلرود فروش	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی خلیج فارس	۱,۱۷۷,۴۰۸,۱۸۸	۱۸,۸۱۶,۵۱۳,۷۸۸,۱۶۷	(۱۱۸,۰۴۳,۳۱۰,۷۳۵,۵۰۰)	(۳۳,۰۱۸,۲۷۱,۹۰۸)	۱۱,۵۵۲,۳۳۱,۹۸۸	-	-
صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس	۴,۵۸۶,۹۳۱,۳۵۷	۴۶,۳۴۲,۳۲۸,۱۱۴,۹۱۲	(۴۶,۳۴۲,۳۲۸,۳۲۳,۸۳۴)	(۷۳۵,۶۹۴,۷۴۳)	(۱,۴۳۳,۴۱۴,۱۷۹)	-	-
		۵۸,۰۵۸,۷۴۲,۰۰۳,۱۷۹	۵۸,۰۴۹,۱۰۸,۳۹۷,۳۹۴	(۹۶۵,۹۷۷,۴۶۲)	۱۰,۱۳۹,۰۱۷,۸۰۹	-	-

۳-۱۴- زیان حاصل از انتشار اختیار تبعی فروش به شرح زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
نام شرکت	نام اختیار	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیار فروش تبعی هجری	۱۰۶ هجری	۵۹,۵۶۱	۱۴۰۷/۰۲/۱۵
اختیار فروش تبعی هجری	۰۱۴ هجری	۶,۹۳۷	۱۴۰۷/۰۴/۱۲
اختیار فروش تبعی هجری	۱۰۴ هجری	۱۱,۳۳۰	۱۴۰۷/۰۴/۰۸
اختیار فروش تبعی هجری	۰۱ هجری	-	-
اختیار فروش تبعی هجری	۷۸۴ هجری	-	-

۴-۱۴- زیان حاصل از تسویه اختیار تبعی فروش به شرح زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
نام اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
اختیار تبعی فروش فارس	-	-	-	(۳,۷۳۱,۱۸۸,۶۱۷)	-
اختیار تبعی فروش پتروش	-	-	-	(۲,۲۵۱,۳۹۱,۹۵۲)	-
اختیار تبعی فروش پتروش	-	-	-	(۸,۹۷۳,۵۸۰,۵۶۹)	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

نادانست های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبلغ به ریال)

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۵-۱
۷,۹۳۳,۳۸۴,۳۹۵,۱۵۱	۶۳,۶۱۷,۷۵۶,۱۶۷,۳۵۴	۱۵-۲
۳۴,۷۰۳,۸۸۴,۳۹۳	-	
۷,۹۶۷,۰۸۸,۱۷۹,۳۴۴	۶۳,۶۱۷,۷۵۶,۱۶۷,۳۵۴	

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

سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود تحقق نیافته حاصل از انتشار اختیار تبعی فروش

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

(مبلغ به ریال)

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کاربرد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۲۶۶,۶۱,۹۲۳	۷۹,۹۱۶,۶۸۱,۱۵۳,۰۰۰	(۵۰,۳۲۶,۲۷۲,۵۸۵,۴۳۸)	(۶۰,۷۴۴,۲۷۷,۶۷۷)	۲۹,۵۳۹,۴۶۴,۲۸۹,۸۸۵	۲,۴۴۳,۳۱۹,۰۰۰,۶۷۲
پتروشیمی پتلی سینا	۷۰,۳۱۶,۸,۳۹۶	۳۲,۳۶۶,۸۴۱,۲۶۶,۸۸۰	(۱۳,۶۶۹,۰۵۴,۴۹۵,۳۹۸)	(۳۴,۵۹۸,۷۹۹,۳۶۴)	۱۹,۶۵۱,۶۸۸,۰۷۳,۱۱۸	۳,۲۸۵,۱۰۴,۱۱۰,۶۰۳
پتروشیمی پارس	۳,۳۹۰,۵۲۲,۴۲۳	۱۱,۴۵۳,۱۸۸,۱۵۶,۶۷۴	(۷,۶۵۳,۵۱۳,۵۸۴,۹۳۳)	(۸,۷۰۴,۴۲۳,۰۰۰)	۳,۷۹۱,۱۹۷,۱۴۸,۷۳۱	۵۰۹,۰۹۱,۳۶۶,۳۴۹
فیلر انرژی خلیج فارس	۲۹۸,۰۱۳,۰۹۹	۶,۷۷۰,۸۵۷,۶۰۹,۳۸۰	(۳,۴۹۲,۵۱۴,۸۶۳,۳۵۷)	(۵,۱۴۵,۸۵۱,۷۸۴)	۲,۳۷۳,۱۹۶,۸۹۴,۰۳۹	۶,۷۲۰,۱۳۰,۳۸۸,۱۴۰
پتروشیمی نوری	۹۵,۴۹۸,۵۴۲	۱۲,۴۰۳,۵۸۳,۵۴۷,۴۸۰	(۹,۳۵۹,۷۱۷,۲۷۷,۰۲۷)	(۹,۴۴۵,۹۶۴,۳۹۷)	۲,۰۳۳,۴۴۰,۳۰۶,۹۵۶	۱,۵۴۱,۱۹۴,۵۶۶,۸۲۸
مبین انرژی خلیج فارس	۲۳۳,۰۱۶,۲۷۲	۷,۶۵۶,۹۱۲,۶۹۷,۹۲۰	(۵,۷۳۸,۱۰۸,۹۹۵,۰۴۲)	(۴,۸۶۱,۵۵۸,۱۱۷)	۱,۹۱۲,۹۸۶,۶۴۷,۰۷۰	۵۱۴,۷۹۰,۰۹۶,۱۷۴
پتروشیمی تندگوین	۴۳۴,۲۶۹,۳۱۴	۶,۳۹۶,۷۸۶,۹۹۵,۳۲۰	(۴,۶۶۳,۰۳۱,۲۶۱,۵۰۸)	(۴,۸۶۱,۵۵۸,۱۱۷)	۱,۷۶۱,۶۱۳,۲۲۶,۵۹۵	۱۶۷,۳۹۹,۰۹۴,۳۷۴
گس-پت-ص-پتروشیمی خلیج فارس	۱,۴۲۲,۸۰۹,۰۸۳	۴,۸۷۸,۷۷۹,۳۲۲,۳۵۳	(۳,۱۵۹,۴۴۴,۸۱۳,۱۵۶)	(۲,۹۰۹,۸۷۲,۲۳۵)	۶۶۶,۵۲۶,۵۵۶,۹۷۲	(۱,۸۱۳,۴۰۷,۸۳۴,۶۶۷)
پتروشیمی ارومیه	۴۶,۷۱۲,۷۳۵	۱,۳۲۹,۰۰۵,۷۶۰,۷۵۰	(۶۷۴,۱۰۸,۲۵۷,۶۲۸)	(۱,۰۰۱,۰۰۴,۴۲۹)	۶۵۳,۸۸۷,۴۵۸,۷۳۳	(۳۰۷,۵۳۶,۳۸۴,۸۸۹)
پارس اوراق بهادار تهران	۲۶,۰۲۴,۳۲۲	۲۰۲,۹۸۸,۹۳۱,۶۰۰	(۱۵۴,۳۲۶,۵۸۸,۷۴۳)	(۱۵۴,۳۲۷,۱۵۸۹)	۴۸,۵۹۸,۰۷۱,۳۶۸	(۳۱,۴۸۸,۷۳۵,۰۱۴)
صنایع پتروشیمی همدان	۲۳۷,۰۴۰	۳,۴۴۹,۴۵۰,۴۰۰	(۳,۴۹۳,۱۲۸,۳۸۳)	(۲,۶۱۳,۹۸۳)	۴۳۷,۰۸۰,۰۳۴	-
پتروشیمی کازرون	۷۸,۳۱۷	۱,۳۰۷,۰۰۶,۰۷۰	(۱,۳۹۳,۰۸۳,۴۴۸)	(۹۹۳,۳۳۵)	۱۲,۹۲۹,۲۹۷	-
تمین سرمایه خلیج فارس	۷۸,۶۰۱,۰۶	۴۲۲,۱۳۰,۸۹۹,۳۲۰	(۴۲۷,۵۶۵,۸۹۱,۹۹۲)	(۳۳۰,۸۱۹,۴۸۴)	(۵,۷۵۵,۸۱۲,۲۵۶)	-
گود شیمیایی آوره نوردگن	۲۷۵,۰۵۲,۳۳۲	۲,۳۶۵,۴۵۰,۰۵۵,۲۰۰	(۳۰,۷۳,۵۶۹,۶۴۴,۸۸۳)	(۱,۷۹۷,۷۴۲,۰۴۳)	(۷۰۹,۹۱۷,۳۳۳,۲۳۵)	۸۶۱,۸۱۶,۶۴۴,۸۷۱
پلیمر آریا سلسول	-	-	-	-	-	۱۴۰,۰۷,۵۷۵,۹۴۹
مجمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	-	(۳۴,۰۴۵,۲۶۰,۲۳۸)
مجمع صنعتی آردوین تابر	-	-	-	-	-	-
	۱۴,۳۷۰,۰۳۴,۷۱۴	۱۶۵,۱۲۶,۹۵۴,۷۷۲,۰۴۲	(۱۰۱,۳۸۳,۷۰۲,۱۳۰,۵۵۶)	(۱۲۵,۴۹۶,۴۸۵,۶۳۷)	۶۳,۶۱۷,۷۵۶,۱۶۷,۳۵۴	۷,۹۳۳,۳۸۴,۳۹۵,۱۵۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
 یادداشت های توفیقی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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

(مبلغ به ریال)		سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به		
۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	نام اختیار	نام شرکت
		درصد				
۳۳,۰۶۳,۶۳۱	-	-	-	-	شگوبابت ۰۱۰۴	اختیار فروش تبعی شگوبیا
۱۹,۳۰۵,۲۵۰,۸۳۳	-	-	-	-	هفارس ۰۱۴	اختیار فروش تبعی هفارس
۲,۲۲۴,۷۴۶,۲۶۳	-	-	-	-	هفارس ۱۰۴	اختیار فروش تبعی هفارس
۵,۴۸۹,۱۶۶,۷۵۹	-	-	-	-	هیارس ۱۰۳	اختیار فروش تبعی هیارس
۴۹۷,۹۹۵,۸۳۶	-	-	-	-	همین ۱۰۲	اختیار فروش تبعی همین
۷,۱۵۳,۶۶۰,۹۷۱	-	-	-	-	هفیر ۱۰۲	اختیار فروش تبعی هفیر
۳۴,۷۰۳,۸۸۴,۲۹۳	-	-	-	-	هنوری ۱۰۲	اختیار فروش تبعی هنوری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار دولتی - خلیج فارس
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۴- سود سهام
 درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

(مبلغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		تاریخ تشکیل مجمع		سال مالی		نام شرکت	
خالصی	درآمد سود سهام	خالصی	درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	سود متعلق به هر سهم	سود	سود	سود خالص	سود خالص	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۱,۷۷۴,۴۲۷,۷۸۶,۴۰۰	۳,۶۰۵,۶۷۴,۸۰۴,۵۰۰	-	-	۵۰۰	۷,۲۱۱,۳۲۹,۶۰۹	۱۴۰۱۰/۷/۲۷	۱۴۰۱۰/۳/۲۱	-	-	پتروشیمی پارس	
۸۸۰,۴۷۲,۴۴۴,۲۰۰	۱,۵۹۷,۵۳۶,۳۴۰,۰۰۰	-	۱,۵۹۷,۵۳۶,۳۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵۹,۷۵۲,۶۲۴	۱۴۰۱۰/۴/۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا	
۱۷۶,۰۱۳,۵۳۶,۰۰۰	۱,۲۸۹,۰۶۹,۹۳۴,۶۰۰	-	۱,۲۸۹,۰۶۹,۹۳۴,۶۰۰	۴,۲۵۰	۲۹۶,۳۳۷,۹۱۶	۱۴۰۱۰/۴/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	-	-	فیلر نرزی خلیج فارس	
۳۲۷,۱۷۸,۴۳۷,۴۰۰	۱,۱۱۴,۱۹۵,۹۳۰,۵۰۰	-	۱,۱۱۴,۱۹۵,۹۳۰,۵۰۰	۶,۵۰۰	۱۷۱,۴۱۴,۷۵۷	۱۴۰۱۰/۴/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	-	-	مبین انرژی خلیج فارس	
۹۱۰,۵۵۳,۴۹۳,۰۰۰	۱,۱۰۰,۸۵۵,۸۹۷,۶۰۰	-	۱,۱۰۰,۸۵۵,۸۹۷,۶۰۰	۱۴,۰۰۰	۷۹,۱۸۲,۷۸۴	۱۴۰۱۰/۴/۳۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	-	-	پتروشیمی نوری	
۷۲۲,۶۸۰,۳۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۶۲۹,۴۹۰,۸۰۰	-	۸۳۵,۶۲۹,۴۹۰,۸۰۰	۲۷۰	۲,۰۴۴,۹۲۴,۰۴۰	۱۴۰۱۰/۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	-	-	پتروشیمی پارس	
۲۹۸,۴۵۹,۱۹۶,۷۴۰	۵۶۱,۶۹۲,۹۴۶,۷۵۰	-	۵۶۱,۶۹۲,۹۴۶,۷۵۰	۱,۲۵۰	۴۲۹,۳۵۴,۳۵۷	۱۴۰۱۰/۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	-	-	پتروشیمی تندگوستان	
-	۱۰۰,۹۶۹,۱۷۳,۸۰۰	-	۱۰۰,۹۶۹,۱۷۳,۸۰۰	۹,۴۰۰	۱۱,۶۶۶,۱۴۲	۱۴۰۱۰/۱/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	-	-	پتروشیمی زیانسون	
۱۷۵,۲۳۶,۹۴۰,۸۰۰	۳۸۰,۹۳۰,۱۷۶,۸۰۰	-	۳۸۰,۹۳۰,۱۷۶,۸۰۰	۳۰	۱۴۰,۴۶۰,۰۸۸۴	۱۴۰۱۰/۶/۱۶	۱۴۰۱/۷/۳۱	-	-	گسترش صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۱۸۲,۰۶۸۳۱,۰۰۴	۳۰,۶۳۰,۱۲۸,۳۶۰	-	۳۰,۶۳۰,۱۲۸,۳۶۰	۳۹۰	۵۲۸,۷۲۱,۱۲۴	۱۴۰۱۰/۴/۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	-	-	پتروشیمی ارومیه	
۹,۵۲۳,۶۹۳,۰۰۰	۵,۷۸۸,۶۳۷,۲۰۰	-	۵,۷۸۸,۶۳۷,۲۰۰	۴۵۰	۱۷۸,۶۳۶,۱۶	۱۴۰۱۰/۴/۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	-	-	مجمع صنایع لاستیک یرد	
۸۷۱,۶۰۹,۵۰۰	۲,۳۵۳,۰۶۷,۹۱۰	-	۲,۳۵۳,۰۶۷,۹۱۰	۹۰	۲۶,۱۴۵,۱۹۹	۱۴۰۱۰/۴/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	-	-	پارس انرژی پتروشیمی	
۱۸,۴۶۶,۳۱۹,۸۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مجمع صنایع آرتاژیل پارس	
۱۶۸,۴۴۹,۴۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گسترش صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۵,۳۲۲,۷۶۸,۳۰۷,۳۶۴	۱۰,۳۷۸,۸۶۳,۹۸۸,۶۰۰	۰	۱۰,۳۷۸,۸۶۳,۹۸۸,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	گسترش صنایع پتروشیمی خلیج فارس	

۱۷- سود سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

(مبلغ به ریال) سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
-	۷۶,۲۶۲,۱۹۹,۱۷۷	-	۷۶,۲۶۲,۱۹۹,۱۷۷
-	۷۶,۲۶۲,۱۹۹,۱۷۷	-	۷۶,۲۶۲,۱۹۹,۱۷۷

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

لاداشت های توفیقی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۸- 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 زیر تفکیک می شود:

(مبلغ به ریال)

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	لاداشت	
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
۱,۷۰۲,۱۶۰,۵۹۸	-	۱۸-۱	سود اوراق مرابحه
۲۴۷,۰۴۸,۰۹۵,۱۵۲	۳۵۸,۹۰۹,۲۱۰,۹۶۴	۱۸-۲	سود سپرده بانکی
۲۴۸,۷۵۰,۳۵۵,۷۵۰	۳۵۸,۹۰۹,۲۱۰,۹۶۴		

۱۸-۱- سود اوراق مرابحه به شرح زیر می باشد:

(مبلغ به ریال)

سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سود خاص	هزینه تنزیل / برگشت سود	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نام اوراق
سود خاص	سود خاص		سود	درصد				
۱,۷۰۲,۱۶۰,۵۹۸	-	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۳۰ خ. ۲۰۷
۱,۷۰۲,۱۶۰,۵۹۸	-	-	-	-	-	-	-	

۲-۱۸- سود سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		نام
شماره حساب	تاریخ سر وای گزاری	تاریخ سر رسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	
درصد						
۲۸۴۷۵۳۲۹۱	مختلف	-	مستمر	۱۰	۱۲۱,۱۳۶,۰۰۰,۱۳۹۱	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت
۰۲,۵۹۲۲۳۳۰۰۴	مختلف	-	مستمر	۱۰	۵۷,۵۴۸,۱۴۸,۳۲۴۴	سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی
۰۲,۵۹۲۲۳۳۰۰۰۰	مختلف	-	مستمر	۱۰	۳۲,۹۱۵,۳۵۷,۸۸۵	سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی
۲۸۴۷۵۳۲۹۵	مختلف	-	مستمر	۱۰	۷۵,۵۳۹,۱۲۷,۸۱۶	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت
۰۲,۵۹۲۲۳۳۰۰۰۰	مختلف	-	مستمر	۱۰	۷۵,۱۳۲,۰۹۸,۴۴۴	سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی
۲۸۴۷۵۳۲۹۳	مختلف	-	مستمر	۱۰	۲۲,۰۱۵,۳۲۱,۲۹۸	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت
۲۸۴۷۵۳۲۹۸	مختلف	-	مستمر	۱۰	۱۵,۳۲۹,۸۸۶,۶۶۴	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت
۲۸۴۷۵۳۲۹۴	مختلف	-	مستمر	۱۰	۸,۳۲۹,۴۶۷,۷۵۴	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت
۰۲,۵۹۲۲۳۳۰۰۰۰	مختلف	-	مستمر	۱۰	۴,۸۲۲,۱۳۰,۳۲۰	سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی
۰۲,۵۹۲۲۳۳۰۰۰۷	مختلف	-	مستمر	۱۰	۴,۶۶۳,۹۵۶,۲۳۴	سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی
۰۲,۵۹۲۲۳۳۰۰۰۸	مختلف	-	مستمر	۱۰	۳,۹۱۷,۲۲۴,۷۶۵	سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی
۰۲,۵۹۲۲۳۳۰۰۰۴	مختلف	-	مستمر	۱۰	۳,۷۸۶,۳۱۸,۵۱۷	سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی
۲۸۴۷۵۳۲۹۰	مختلف	-	مستمر	۱۰	۳,۲۱۲,۴۵۲,۹۶۷	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت
۲۸۴۷۵۳۲۹۵	مختلف	-	مستمر	۱۰	۳,۲۱۸,۹۶۷,۳۷۶	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت
۲۸۴۷۵۳۲۹۱	مختلف	-	مستمر	۱۰	۳,۱۵۱,۵۹۱,۴۹۳	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت
۲۸۴۷۵۳۲۹۶	مختلف	-	مستمر	۱۰	۲,۸۷۷,۴۰۲,۰۱۵	سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی
۲۸۴۷۵۳۲۹۹	مختلف	-	مستمر	۱۰	۲,۸۳۲,۸۵۴,۱۸۳	سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی
۰۲,۵۹۲۲۳۳۰۰۰۲	مختلف	-	مستمر	۱۰	۲,۶۵۸,۴۰۲,۲۷۶	سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی
۲۸۴۷۵۳۲۹۰	مختلف	-	مستمر	۱۰	۱,۹۱۰,۶۸۹,۹۷۹	سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی
۰۲,۵۹۲۲۳۳۰۰۰۴	مختلف	-	مستمر	۱۰	۱,۸۲۲,۳۷۰,۰۰۳	سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی
۲۸۴۷۵۳۲۹۳	مختلف	-	مستمر	۱۰	۱,۷۶۵,۵۷۰,۹۱۰	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت
۰۲,۵۹۲۲۳۳۰۰۰۶	مختلف	-	مستمر	۱۰	۱,۵۳۳,۶۰۷,۰۱۸	سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی
۲۸۴۷۵۳۲۹۰	مختلف	-	مستمر	۱۰	۱,۰۱۹,۷۳۲,۲۸۲	سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی
۰۲,۵۹۲۲۳۳۰۰۰۰	مختلف	-	مستمر	۱۰	۹۱۸,۳۵۵,۴۱۰	سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی
۰۲,۵۹۲۲۳۳۰۰۰۳	مختلف	-	مستمر	۱۰	۴۹۸,۷۹۷,۰۰۱	سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی
۰۲,۵۹۲۲۳۳۰۰۰۹	مختلف	-	مستمر	۱۰	۲۲۲,۱۷۲,۰۰۴	سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی
۰۲,۵۹۲۲۳۳۰۰۰۸	مختلف	-	مستمر	۱۰	۱۸۴,۳۳۷,۹۱۵	سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی
۰۲,۵۹۲۲۳۳۰۰۰۵	مختلف	-	مستمر	۱۰	۱۲۷,۷۹۱,۷۱۹	سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی
۲۸۴۷۵۳۲۹۳	مختلف	-	مستمر	۱۰	۱۲۱,۷۲۶,۶۳۴	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت
۲۸۴۷۵۳۲۹۵	مختلف	-	مستمر	۱۰	۲۴,۵۵۶,۵۵۶	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت
۸۳۲۰۷۰۷۲۴۵	مختلف	-	مستمر	۸	۹,۳۲۸,۵۵۹	سپرده کوتاه مدت نزد بانک ملت
۲۸۴۷۵۳۲۹۱	مختلف	-	مستمر	۱۰	۸,۸۳۰,۷۳۳	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت
۲۸۴۷۵۳۲۹۷	مختلف	-	مستمر	۱۰	۸,۳۸۸,۹۴۹	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت
۰۲,۵۹۲۲۳۳۰۰۰۲	مختلف	-	مستمر	۱۰	۵,۸۹۹,۳۳۳	سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی
۲۸۴۷۵۳۲۹۷	مختلف	-	مستمر	۱۰	۷۵۹,۶۳۹	سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی
۰۲,۵۹۲۲۳۳۰۰۰۶	مختلف	-	مستمر	۱۰	۱۳,۸۴۴	سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی
۲۸۴۷۵۳۲۹۹	مختلف	-	مستمر	۱۰	۱۳,۸۴۴	سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی
۲۸۴۷۵۳۲۹۰	مختلف	-	مستمر	۱۰	-	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت
۲۸۴۷۵۳۲۹۸	مختلف	-	مستمر	۱۰	-	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۹- درآمد حاصل از بازارگردانی

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
-	۳۶,۷۴۹,۲۰۱,۵۱۷
-	۵,۸۶۱,۱۶۹,۱۵۰
-	۴۲,۶۱۰,۳۷۰,۶۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی خلیج فارس
صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس

۲۰- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
-	۲,۰۹۴,۸۰۶,۱۸۲
-	۶۸,۸۶۸,۲۹۴
-	۲,۱۶۳,۶۷۴,۴۷۶

بازگشت هزینه کارمزد معاملات
بازگشت هزینه تعهدات فروش اوراق اختیار فروش

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱,۴۲۰,۱۷۶,۳۷۶,۴۶۲	۲,۲۵۸,۸۲۸,۶۸۴,۵۰۰
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۹۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۸۵۰,۰۰۰
۱,۴۲۱,۴۶۶,۸۷۶,۴۶۲	۲,۲۶۰,۹۶۲,۵۳۴,۵۰۰

مدیر

متولی

حسابرس

۲۲- سایر هزینه‌ها

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۳۳,۹۸۳,۳۲۵	۱۳,۸۷۷,۴۹۰
۵۰۰,۶۲۶,۱۵۴	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۹۳۰,۱۴۶,۱۷۵	۲,۶۲۳,۸۸۱,۸۵۳
-	۱۶,۷۴۰,۰۳۱,۲۶۰
۶۸,۸۶۸,۲۹۴	-
۱,۲۴۸,۸۵۰	۴۱,۲۳۸,۴۸۰
۲,۰۴۴	-
۲,۵۳۴,۸۷۴,۸۴۲	۲۰,۰۶۹,۰۲۹,۰۸۳

هزینه تاسیس

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

هزینه آبونمان نرم افزار

هزینه نرم افزار

هزینه تعهدات ناشی از فروش اوراق اختیار فروش

هزینه کارمزد بانکی

هزینه برگزاری مجامع

۲۳- هزینه‌های مالی

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۴۵,۴۰۸,۷۱۱,۰۹۵	۲۴۳,۵۵۶,۰۱۱,۷۰۴
۴۵,۴۰۸,۷۱۱,۰۹۵	۲۴۳,۵۵۶,۰۱۱,۷۰۴

هزینه تسهیلات مالی دریافتی

۲۴- تعدیلات

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
۱۲,۹۷۳,۴۰۰,۶۲۲	۱۰,۵۶۷,۲۱۶,۴۱۴,۶۹۰	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۲۰۵,۷۵۵,۹۶۴,۲۲۳)	(۲۱۱,۸۵۱,۲۲۰,۴۴۱)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱۲,۷۶۷,۶۴۴,۶۵۶,۱۹۹	۱۰,۳۵۵,۳۶۵,۱۹۴,۲۴۹	

۲۵- تعهدات و بدهی های احتمالی

۱-۲۵- در تاریخ صورت خالص دارایی ها صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

۲-۲۵- 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 ۲-۱-۲ 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	۲	۱۱۲,۶۵۰	۲,۲۵۳,۰۰۰
۲	پتروشیمی پارس	پارس	۲.۲۵	۲۳۱,۵۵۰	۴,۶۳۱,۰۰۰
۳	گ.س.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	پترول	۲.۲۵	۳۲۷,۱۵۰	۶,۵۴۳,۰۰۰
۴	فجر انرژی خلیج فارس	بفجر	۲.۲۵	۳۱,۶۰۰	۶۳۲,۰۰۰
۵	مبین انرژی خلیج فارس	مبین	۲.۲۵	۱۸,۲۵۰	۳۶۵,۰۰۰
۶	پتروشیمی نوری	نوری	۲	۱۳,۶۰۰	۲۷۲,۰۰۰
۷	پتروشیمی ارومیه	شاروم	۲.۵	۳۱,۵۵۰	۶۳۱,۰۰۰
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	۲.۲۵	۳۴,۴۵۰	۶۸۹,۰۰۰
۱۱	بورس اوراق بهادار تهران	بورس	۲.۲۵	۱۴۹,۵۵۰	۲,۹۹۱,۰۰۰
۱۲	صنایع پتروشیمی دهدشت	دهدشت	۴	۳۴,۳۵۰	۶۸۷,۰۰۰
۱۳	پتروشیمی کازرون	کازرو	۴	۳۳,۵۵۰	۶۷۱,۰۰۰
۱۴	پتروشیمی ممسنی	ممسنی	۴	۲۰,۵۰۰	۴۱۰,۰۰۰
۱۵	تامین سرمایه خلیج فارس	تفارس	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار پایه فرابورس ایران	۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۶- روندهای بعد از تاریخ صورت‌های مالی دارایی‌ها

روندهایی که بعد از تاریخ صورت‌های مالی دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده، مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشاء در یادداشت‌های توضیحی آن نبوده است.

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

نوع وابستگی	اشخاص وابسته	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
		نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	درصد تملک	درصد تملک
مدیر و موسس صندوق	شرکت سرمایه‌گذاری مدیران اقتصاد	ممتاز	۲۶,۲۴۰	۰.۰۷	۰.۰۸
		عادی	۸۳۸,۹۳۰	۲.۴۰	۱.۱۹
موسس صندوق	شرکت توسعه فناوری مدیران خلیج فارس	ممتاز	۱۰	۰.۰۰۰۰۰۳	۰.۰۰
		عادی	۰	-	۰.۳۷
	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	ممتاز	۴۰۶,۷۵۰	۱.۱۶	۱.۲۵
		عادی	۱۳,۱۹۳,۲۳۲	۳۷.۷۰	۳۵.۴۹
	مبین انرژی خلیج فارس	ممتاز	۲۶,۲۵۰	۰.۰۸	۰.۰۸
		عادی	۲,۴۵۰,۰۷۲	۷.۰۰	۶.۵۹
	گسی و نت‌ص پتروشیمی خلیج فارس	ممتاز	۵,۲۵۰	۰.۰۲	۰.۰۲
		عادی	۱,۵۴۲,۷۹۶	۴.۴۱	۴.۷۴
	فجر انرژی خلیج فارس	ممتاز	۲۶,۲۵۰	۰.۰۸	۰.۰۸
		عادی	۳,۲۱۰,۹۴۲	۹.۱۸	۹.۷۵
	پتروشیمی پارس	ممتاز	۲۶,۲۵۰	۰.۰۸	۰.۰۸
		عادی	۲,۵۵۹,۱۸۴	۷.۳۱	۱۰.۲۴
	پتروشیمی نوری	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
		عادی	۶۷۹,۸۱۰	۱.۹۴	۱.۷۹
	پتروشیمی شهید تندگویان	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
		عادی	۶,۸۵۶,۶۰۷	۱۹.۵۹	۲۱.۰۸
	پتروشیمی اروند	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
		عادی	۴۷۵,۸۲۹	۱.۳۶	۰.۸۹
	مدیریت توسعه سرمایه‌گذاری گروه پتروشیمی ایران‌پارس	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
		عادی	۳,۷۴۰	۰.۰۱	-
	پتروشیمی بوعلی سینا	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
		عادی	۱,۵۸۳,۲۳۱	۴.۵۲	۴.۸۷
	پتروشیمی ارومیه	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
	صنایع پتروشیمی دهشت	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
	پتروشیمی خورستان	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
	ره آوران فنون پتروشیمی	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
	پتروشیمی ایلام	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
	مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
	پتروشیمی کارون	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
	پتروشیمی مدف خلیج فارس	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
	پتروشیمی ممسنی	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
	کود شیمیایی اوره اردکان	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
	پتروشیمی کارون	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
شخص وابسته به مؤسس صندوق	پتروشیمی بندر امام	عادی	۳۰۲,۸۸۱	۰.۵۸	-
	پالایش گاز پیدیلند خلیج فارس	عادی	۲۰۱,۷۰۷	۰.۵۸	-
جمع	تأمین سرمایه خلیج فارس	عادی	۴۱۹,۷۰۸	۱.۲۰	-
			۲۴,۷۴۲,۶۶۹	۹۹.۲۹	۹۸.۵۱

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده (بده/بسی)
شرکت سرمایه‌گذاری مدیران اقتصاد	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۲,۲۵۸,۸۲۸,۶۸۴,۵۰۰	رتال	رتال
مؤسسه حسابرسی سامان پندار	مؤسسه صندوق	کارمزد مؤسسه	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۲۵۳,۵۹۸,۳۹۳	(۴۱۷,۰۳۴,۲۱۷)
مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق	حسابرس صندوق	کارمزد حسابرس	۸۳۳,۸۵۰,۰۰۰	۴۴۶,۴۹۵,۵۰۴	(۰)
شرکت کارگزاری بانک مسکن	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۲۱۵,۷۴۲,۳۸۶	۱۵۶,۷۳۳,۲۲۸,۹۵۷	(۰)
شرکت کارگزاری بانک ملی ایران			۱۵۷,۸۷۴,۹۲۵,۷۵۱,۶۴۲		
شرکت کارگزاری نمین اوند			۴,۲۳۹,۷۴۳,۶۸۲		

۳۹ - تفکیک عملیات بازرگانی

لعل مصورب خالص دارایی هه به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مباح به ریال)

[illegible]

مسائل مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

الف) صورت خالصی دارایی حایه نمیکند عملیات پتو را گردانی

(مباحثہ بہ ریال)

[illegible]

خلاص، دارایی، های هر واحد سرعابه گذاری

دارایی ها:

[illegible]

خلاص، دُرّ اُمّی، جَدایِ هجر و اُحد، سیرِ حُده گلدازی

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبالغ به ریال)

تامین سرمایه خلیج فارس		صنایع پتروشیمی دهدشت		پتروشیمی کازرون	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۴۲۱,۸۱۰,۰۷۹,۷۳۶	-	۳,۴۳۶,۸۳۶,۴۱۷	-	۱,۳۰۶,۰۱۲,۷۴۵	-
۱۱۲,۷۲۳,۸۵۱,۳۱۳	-	۳۴,۵۲۰,۲۰۶,۰۴۰	-	۳,۸۴۴	-
۷,۵۱۱,۵۸۶,۹۳۷	-	-	-	-	-
۵۴۲,۰۴۵,۵۱۷,۹۸۶	-	۳۷,۹۵۷,۰۴۲,۴۵۷	-	۱,۳۰۶,۰۱۶,۵۸۹	-
جمع دارایی‌ها:					
-	-	۳,۱۷۷,۴۹۰,۴۱۸	-	۲۳,۷۴۸,۹۱۷,۰۰۴	-
۵۳۱,۶۱۳,۰۰۸	-	۱۰۲,۳۸۵,۳۹۸	-	۲۵۲,۸۰۶,۸۲۷	-
۷,۷۲۳,۶۱۶	-	۳,۹۶۲,۲۷۰	-	۱۴۳,۳۷۶,۰۵۷	-
۵۳۹,۳۳۵,۶۴۴	-	۳,۲۸۳,۷۳۸,۰۸۶	-	۲۴,۱۴۵,۰۹۹,۸۸۸	-
۵۴۱,۵۰۶,۱۸۲,۳۶۲	-	۳۴,۶۷۳,۳۰۴,۳۷۱	-	(۲۲,۸۳۹,۰۸۳,۲۹۹)	-
۹۰۵,۵۵۸	-	۸۶۶,۸۳۳	-	-	-

دارایی‌ها:

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

جاری کارگزاران

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

سایر پرداختی‌ها و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

پتروشیمی ممسنی		صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس		صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی خلیج فارس	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳,۸۴۴	-	-	-	-	-
-	-	۱۴,۰۲۹,۱۷۲,۵۷۷	-	۲,۸۳۷,۹۹۸,۰۷۴	-
۳,۸۴۴	-	۱۴,۰۲۹,۱۷۲,۵۷۷	-	۲,۸۳۷,۹۹۸,۰۷۴	-
جمع دارایی‌ها:					
۶۲,۶۷۹,۸۴۹,۳۰۳	-	-	-	-	-
۲۷۳,۸۰۲,۳۶۰	-	-	-	-	-
-	-	۱۴,۰۲۹,۱۷۲,۵۷۷	-	۲,۸۳۷,۹۹۸,۰۷۴	-
۱۴۳,۳۷۶,۰۵۷	-	-	-	-	-
۶۳,۰۹۷,۰۲۷,۷۲۰	-	۱۴,۰۲۹,۱۷۲,۵۷۷	-	۲,۸۳۷,۹۹۸,۰۷۴	-
(۶۳,۰۹۷,۰۲۳,۸۷۶)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

دارایی‌ها:

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

حساب‌های دریافتی

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه‌گذاران

سایر پرداختی‌ها و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

مبین انرژی خلیج فارس	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳,۴۱۲,۵۰۲,۵۳۰,۲۵۳	۷,۶۵۱,۰۹۵,۴۴۲,۷۴۹
۷۱۴,۹۰۹	۱۳۸,۴۶۷,۰۴۰,۶۱۱
۲۲۷,۱۷۸,۴۳۷,۴۰۰	۲۰۶,۳۷۱,۵۸۹,۵۷۳
۲,۷۷۵,۴۹۸	-
۲۳,۶۸۲,۷۱۴,۲۴۵	۱۲,۸۶۸,۷۶۴,۲۱۹
۳,۶۶۳,۳۶۷,۱۷۲,۳۰۵	۸,۰۰۸,۸۰۲,۸۳۷,۱۵۲
جمع دارایی‌ها:	
۳۳,۰۲۷,۷۶۶,۱۱۰	۴۳,۵۶۹,۰۶۷,۱۴۶
۳۳,۶۵۸,۵۱۸,۷۳۶	-
۶۶۷,۸۱۹,۷۴۴	۶۷۲,۰۱۰,۳۱۰
۶۷,۳۵۴,۱۰۴,۵۹۰	۴۴,۲۴۱,۰۷۷,۴۵۶
۳,۵۹۶,۰۱۳,۰۶۷,۷۱۵	۷,۹۶۴,۵۶۱,۷۵۹,۶۹۶
۲,۷۰۲,۱۳۰	۴,۸۶۰,۳۵۴

دارایی‌ها:

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

حساب‌های دریافتی

سایر دارایی‌ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه‌گذاران

سایر پرداختی‌ها و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

بیا خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبلغ به ریال)

کود شیمیایی اوره اردکان		پتروشیمی نوری		مین انرژی خلیج فارس		صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۱۴۰۰/۱/۲۳۹	۱۴۰۰/۱/۲۳۹	۱۴۰۰/۱/۲۳۹	۱۴۰۰/۱/۲۳۹	۱۴۰۰/۱/۲۳۹	۱۴۰۰/۱/۲۳۹	۱۴۰۰/۱/۲۳۹	۱۴۰۰/۱/۲۳۹
۱۸۵,۸۳۸,۳۳۰,۹۶۶	(۶۹,۹۱۱,۸۷۰,۶۳۶)	۵۶۸,۴۶۶,۰۹۷,۵۶۶	۲۱۲,۸۵۱,۱۸۸,۴۱۶	۵۲,۴۳۵,۴۳۰,۳۳۰	۷۵۶,۶۹۲,۷۰۰,۶۲۱	۱۳۲,۲۱۹,۰۲۲,۴۷۳	۲۱۹,۹۳۴,۳۲۹,۹۶۷
۸۶۱,۸۱۶,۴۴۴,۸۷۱	(۷۰,۹۱۷,۳۳۱,۷۳۵)	۱,۵۳۸,۳۴۸,۳۲۷,۷۷۹	۳۰,۳۳۰,۴۰۰,۶۰۹۵۶	۵۳۰,۳۷۹,۲۶۴,۹۳۳	۱,۹۱۲,۸۰۶,۴۲۷,۷۰۷	۲,۴۶۱,۶۲۴,۳۵۱,۵۰۵	۲۱,۵۳۹,۳۴۴,۳۸۹,۸۸۵
-	-	۹۱۰,۵۵۳,۴۴۳,۰۰۰	۱,۱۰۰,۵۵۵,۹۱۶,۶۰۰	۲۲۷,۱۷۸,۴۲۷,۴۰۰	۱,۱۱۴,۱۹۵,۵۳۰,۵۰۰	۱,۷۸۶,۴۲۷,۲۸۶,۴۰۰	۳۰,۵۶۲,۸۰۴,۵۰۰
۱۸,۳۸۱,۷۴۲,۴۸۳	۶,۷۳۳,۷۹۳,۰۷۹	۹۳,۸۰۳,۰۶۴,۳۷۳	۲۹,۵۵۶,۵۱۷,۰۰۸	۷,۵۵۶,۹۰۰,۸۵۹	۱۶۳,۶۴۱,۴۴۵,۰۰۰	۱۷,۴۸۱,۰۸۳,۱۲۳	۷۵۰,۰۲۱,۴۱۶,۶۶۰
-	-	-	-	-	۷۲,۲۰۰,۹۵۲,۴۰۰	-	۱,۴۳۶,۳۴۹,۹۸۸
۱۰,۵۵۱,۹۳۳,۶۱۸,۳۳۰	(۷۷۳۰,۰۹۵,۴۰۰,۹۰۳۷۳)	۳,۱۳۰,۵۶۸,۸۷۷,۶۲۸	۴,۳۸۵,۵۰۶,۹۸۳,۰۸۰	۸۰۰,۳۳۰,۰۳۱,۳۲۳	۲,۳۰۰,۰۵۳,۸۳۳,۸۷۱	۴,۳۸۶,۰۷۱,۶۳۴,۵۰۰	۳۳,۳۶۷,۷۵۹,۲۸۵,۵۰۶
(۴۹,۱۱۰,۷۵۴,۴۴۱)	(۵,۴۶۵۳,۹۵۷,۳۵۰)	(۱۳۳,۵۲۷,۴۴۸,۵۱۷)	(۸۸۳,۴۰۸۰۰,۸۵۰)	(۵۲,۳۵۷,۸۷۵,۶۸۷)	(۱۱۲,۷۵۲,۷۲۷,۸۵۱)	(۴۳۸,۱۸۷,۷۹۰,۰۰۴)	(۱,۱۱۰,۸۶۹,۴۲۹,۳۳۰)
(۱۶۸,۸۱۷,۵۶۰)	(۶۰۱۷,۰۳۰,۱۳۶)	(۱۶۸,۸۰۰,۹,۵۵۴)	(۱,۶۹۹,۱۷۱,۷۵۹)	(۳۰۶,۳۷۸,۴۳۳)	(۱,۲۳۲,۱۵۱,۳۸۲)	(۰۶,۳۷۸,۳۴۴)	(۵,۷۶۶,۰۵۸,۸۴۲)
۱۰,۰۱۹,۵۵۷,۰۴۳,۴۱۹	(۸۲۸,۸۳۶,۴۹۹,۷۰۴)	۲,۹۹۷,۵۵۲,۶۱۹,۳۶۷	۴,۳۰۱,۳۷۳,۰۱۰,۹۱۷	۷۵۵,۸۷۶,۰۲۷,۵۴۳	۳,۱۸۶,۱۵۸,۰۱۳,۶۴۸	۲,۷۲۷,۶۷۷,۲۷۳,۱۰۳	۳۲,۲۵۰,۱۲۴,۰۵۵,۴۴۴
-	(۳۲۱۹,۷۴۵,۷۳۳)	۱,۸۴۵,۳۴۴,۶۸۰	(۴,۹۳۷,۳۶۵,۴۱۱)	۱۹۰,۸۴۰,۶۰۹	(۱,۷۵۴,۸۰۴,۸۵۷)	(۳۷,۵۸۰,۱۳۷,۳۸۱)	(۱,۲۴۸,۰۳۸۹۶,۷۵۶)
۱۰,۱۹,۶۵۷,۰۴۶,۳۱۹	(۸۳۱,۵۸۶,۱۴۵,۵۴۹)	۲,۹۹۶,۰۰۷,۲۵۵,۷۸۷	۴,۱۸۶,۴۲۵,۶۴۵,۵۶۰	۷۵۵,۶۸۴,۹۴۳,۴۷۳	۳,۱۸۶,۹۰۳,۰۴۰,۷۸۱	۳,۷۱۰,۰۹۷,۳۴۵,۷۲۱	۳۲,۰۸۷,۳۴۰,۱۸۸,۶۷۸
گس وت،ص،پتروشیمی خلیج فارس		پتروشیمی تندگویان		پتروشیمی یارس		فجر انرژی خلیج فارس	
۱۴۰۰/۱/۲۳۹	۱۴۰۰/۱/۲۳۹	۱۴۰۰/۱/۲۳۹	۱۴۰۰/۱/۲۳۹	۱۴۰۰/۱/۲۳۹	۱۴۰۰/۱/۲۳۹	۱۴۰۰/۱/۲۳۹	۱۴۰۰/۱/۲۳۹
(۳۴,۵۵۹,۴۳۳,۰۱۸)	(۱,۱۲۷۳,۱۱,۴۵۶)	۷۵۰,۷۲۰,۳۲۳,۷۲۰	۳۵,۵۵۳,۵۴۹,۸۴۴	۶۸,۶۴۲,۱۲۰,۳۵۵	۵۷,۲۴۱,۳۴۲,۳۳۰	۳۴,۰۷۱,۵۷۰,۴۳۸	۱۵۳,۴۲۴,۷۸۹,۱۱۳
(۱,۸۱۳,۰۷,۸۲۴,۶۶۷)	۶۶۶,۵۴۶,۵۵۶,۹۲۳	۱,۶۷۶,۳۳۳,۱۵۸,۰۰۵	۱,۷۶۱,۶۰۱,۳۲۶,۵۴۵	۵۱۱,۳۱۶,۱۰۸,۶۱۲	۳,۷۹۱,۴۷۱,۱۴۸,۷۳۱	۶,۷۳۴,۴۸۰,۳۳۰,۹۷۶	۳,۳۷۳,۱۹۶,۸۹۴,۰۳۹
۱۷۵,۲۲۶,۹۴۰,۸۰۰	۲۸,۰۹۲,۰۱۷,۶۸۰	۲۹۸,۴۵۹,۹۶۶,۷۴۰	۵۶۱,۶۴۲,۹۴۶,۲۵۰	۷۲۳,۶۸۰,۳۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۶۴۹,۴۹,۰۸۰۰	۱۷۶,۰۱۲,۵۴۶,۰۰۰	۱,۲۸۹,۰۶۹,۹۳۴,۶۰۰
۵,۱۴۷,۱۲۰,۳۴۳	۸,۰۶۸,۷۳۸,۰۹۹	۱۶,۹۸۹,۶۹۶,۸۰۹	۹,۳۵۹,۹۵۵,۴۴۳	۱۹,۹۵۶,۶۰۴,۸۱۹	۷۹,۴۶۷,۴۴۰,۴۱۸	۶,۳۸۳,۸۶۱,۰۷۵	۸۹,۵۳۳,۱۳۸,۹۴۸
-	-	-	-	-	۸۶,۳۶۶,۰۰۱	-	-
(۱,۸۸۴,۶۳۳,۱۸۶,۵۴۲)	۷۰۱,۳۴۴,۳۰۱,۳۹۵	۵۵۷,۹۵۴,۲۱۵,۳۲۴	۲,۳۶۸,۳۰۵,۷۱۷,۹۲۳	۱,۳۲۳,۳۲۴,۸۳۴,۷۵۶	۴,۷۶۵,۳۹۵,۷۸۸,۸۷۰	۸۹,۰۰۰,۹۵۰,۰۱,۴۸۹	۴۸۰,۵۰۴,۵۵۶,۷۰۰
(۷۴,۰۳۰,۶۱۷,۹۹۱)	(۵,۰۴۱۶,۰۴۱,۳۵۷)	(۸۲,۰۱۴,۲۵۳,۸۰۰)	(۹۵,۷۷۷,۰۸۷,۹۶۱)	(۱۳۴,۰۰۰,۴۴۲,۵۴۳)	(۱۵۷,۸۹۰,۳۴۸,۴۹۴)	(۵۰,۰۳۲۱,۰۰۰,۳۴۴)	(۱۰,۳۰۰,۴۰۵۵۳,۳۲۱)
(۳۰۶,۱۷۸,۳۴۴)	(۶۶,۰۵۱,۱۲۳)	(۳۳۷,۶۵۵,۴۶۵)	(۹۶۶,۴۴۴,۴۱۸)	(۳۰۶,۱۶۶,۳۹۶)	(۱,۵۹۳۳۰,۰۷۳۹)	(۴,۵۶۸,۸۱۱)	(۱,۳۴۴,۱۳۱,۵۱۲)
(۱,۹۵۶,۶۹۹,۹۳۳,۹۲۷)	۶۵۰,۳۳۸,۱۲۸,۸۱۵	۴۷۴,۷۰۲,۰۶۰,۶۰۵۹	۲,۱۲۷,۵۳۲,۳۳۵,۵۵۳	۱,۱۱۹,۲۱۴,۲۰۱,۸۵۳	۴,۶۰۵,۹۱۲,۳۲۵,۴۲۷	۸۳۹,۷۲۷,۶۵۴,۲۴۴	۴,۷۰۰,۷۹۹,۴۷۱,۸۶۷
(۳,۵۱۷,۰۳۰,۱۸۹۱)	(۳۸,۷۳۰,۰۵۱,۸۱۰)	-	(۴۴۴,۳۱۵,۵۷۷)	۹۳,۴۶۴,۴۰۴	(۱۱,۱۷۷,۸۷۳)	(۵۴,۳۸۱۷,۴۹۷)	(۳۹,۱۳۸,۷۳۳)
(۱,۹۶۰,۳۰۸۱,۹۵۳,۹۱۶)	۶۱۱,۵۸۷,۶۷۶,۶۲۵	۴۷۴,۷۰۲,۰۶۰,۶۰۵۹	۲,۱۲۷,۰۸۰,۰۱۹,۹۷۶	۱,۱۹۲,۸۳۴,۲۳۸,۵۴۹	۴,۶۰۵,۹۰۰,۶۶۱,۷۵۵	۸۳۹,۱۸۳,۶۵۶,۸۱۷	۴,۷۰۰,۷۷۰,۴۳۴,۱۳۵

در آمده ها:

سود فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار

سود سپهر

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب

سایر در آمده ها

جمع در آمده ها

هزینه ها:

هزینه های کارکرد رکابن

سایر هزینه ها

سود (زیان) قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود خالص

در آمده ها:

سود(زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار

سود سپهر

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب

سایر در آمده ها

جمع در آمده ها

هزینه ها:

هزینه های کارکرد ترکان

سایر هزینه ها

سود (زیان) قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود(زیان) خالص

(مبالغ به ریال)

پیش‌بینی ازمیه

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
(۴۳,۵۲۷,۶۴۴,۷۴۵)	۷۸,۴۵۱,۵۱۸,۵۰۴	-	(۱۰,۸۳۱,۸۸۱,۲۳۲)	-	۱۱,۵۵۲,۲۲۱,۹۸۸	-	(۴,۲۰۶,۲۲۷,۵۱۶)
(۳۰,۷۵۳,۲۹۴,۸۸۹)	۶۵۳,۸۸۷,۴۵۵,۷۳۳	-	۱۲,۴۲۹,۳۹۷	-	-	-	(۵,۷۵۵,۸۱۲,۲۵۶)
۱۸,۳۰۶,۵۸۱,۰۰۰	۲۰,۶۲۰,۱۳۸,۱۶۰	-	-	-	-	-	-
۵۰,۸۹۰,۸۲۰,۹۳۵	۹,۴۰۱,۲۳۲,۴۴۱	-	۱۳,۸۴۴	-	۱,۶۷۷,۴۹۶,۷۳۵	-	۳۰,۷۵۳,۲۰۰,۷۳۰
-	-	-	-	-	۵,۸۶۱,۱۶۹,۱۵۰	-	-
(۳۲۷,۷۶۸,۱۲۶,۹۵۵)	۷۶۲,۳۶۰,۴۳۹,۰۱۶	-	(۱۰,۸۰۸,۹۳۸,۹۱۹)	-	۱۹,۰۰۱,۵۲۹,۸۷۳	-	(۷,۲۶۵,۹۰۹,۵۵۲)

در آموها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با حس اصلاح

کاربرد بازارگردانی

جمع در آموها

مزایه ها:

مزایه های کاربرد از کل

سایر مزایه ها

سود (زیان) قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

پیش‌بینی اوراق بهادار غیر کل	پیش‌بینی اوراق بهادار کل	پیش‌بینی اوراق بهادار کل	پیش‌بینی اوراق بهادار کل	پیش‌بینی اوراق بهادار کل	پیش‌بینی اوراق بهادار کل	پیش‌بینی اوراق بهادار کل	پیش‌بینی اوراق بهادار کل
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
(۴۳,۵۲۷,۶۴۴,۷۴۵)	۷۸,۴۵۱,۵۱۸,۵۰۴	-	(۱۰,۸۳۱,۸۸۱,۲۳۲)	-	۱۱,۵۵۲,۲۲۱,۹۸۸	-	(۴,۲۰۶,۲۲۷,۵۱۶)
(۳۰,۷۵۳,۲۹۴,۸۸۹)	۶۵۳,۸۸۷,۴۵۵,۷۳۳	-	۱۲,۴۲۹,۳۹۷	-	-	-	(۵,۷۵۵,۸۱۲,۲۵۶)
۱۸,۳۰۶,۵۸۱,۰۰۰	۲۰,۶۲۰,۱۳۸,۱۶۰	-	-	-	-	-	-
۵۰,۸۹۰,۸۲۰,۹۳۵	۹,۴۰۱,۲۳۲,۴۴۱	-	۱۳,۸۴۴	-	۱,۶۷۷,۴۹۶,۷۳۵	-	۳۰,۷۵۳,۲۰۰,۷۳۰
-	-	-	-	-	۵,۸۶۱,۱۶۹,۱۵۰	-	-
(۳۲۷,۷۶۸,۱۲۶,۹۵۵)	۷۶۲,۳۶۰,۴۳۹,۰۱۶	-	(۱۰,۸۰۸,۹۳۸,۹۱۹)	-	۱۹,۰۰۱,۵۲۹,۸۷۳	-	(۷,۲۶۵,۹۰۹,۵۵۲)

در آموها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با حس اصلاح

جمع در آموها

مزایه ها:

مزایه های کاربرد از کل

سایر مزایه ها

سود (زیان) قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

پیش‌بینی اوراق بهادار غیر کل	پیش‌بینی اوراق بهادار کل	پیش‌بینی اوراق بهادار کل	پیش‌بینی اوراق بهادار کل	پیش‌بینی اوراق بهادار کل	پیش‌بینی اوراق بهادار کل	پیش‌بینی اوراق بهادار کل	پیش‌بینی اوراق بهادار کل
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
(۴۳,۵۲۷,۶۴۴,۷۴۵)	۷۸,۴۵۱,۵۱۸,۵۰۴	-	(۱۰,۸۳۱,۸۸۱,۲۳۲)	-	۱۱,۵۵۲,۲۲۱,۹۸۸	-	(۴,۲۰۶,۲۲۷,۵۱۶)
(۳۰,۷۵۳,۲۹۴,۸۸۹)	۶۵۳,۸۸۷,۴۵۵,۷۳۳	-	۱۲,۴۲۹,۳۹۷	-	-	-	(۵,۷۵۵,۸۱۲,۲۵۶)
۱۸,۳۰۶,۵۸۱,۰۰۰	۲۰,۶۲۰,۱۳۸,۱۶۰	-	-	-	-	-	-
۵۰,۸۹۰,۸۲۰,۹۳۵	۹,۴۰۱,۲۳۲,۴۴۱	-	۱۳,۸۴۴	-	۱,۶۷۷,۴۹۶,۷۳۵	-	۳۰,۷۵۳,۲۰۰,۷۳۰
-	-	-	-	-	۵,۸۶۱,۱۶۹,۱۵۰	-	-
(۳۲۷,۷۶۸,۱۲۶,۹۵۵)	۷۶۲,۳۶۰,۴۳۹,۰۱۶	-	(۱۰,۸۰۸,۹۳۸,۹۱۹)	-	۱۹,۰۰۱,۵۲۹,۸۷۳	-	(۷,۲۶۵,۹۰۹,۵۵۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(منابع به زبان)					
پروژه های صنعتی		صنایع پروژه های صنعتی		صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس	
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
-	(۳۶,۸۱۳,۵۳۷,۵۸۲)	-	(۹۴۴,۵۹۱,۰۶۲)	-	(۱,۳۱۳,۳۱۴,۱۷۹)
-	-	-	۴۳۷,۰۸۰,۳۴۴	-	-
-	۱۳,۸۴۴	-	۱۸۷,۵۴۱,۹۰۴	-	۴,۵۱۶,۳۰۸,۳۹۷
-	-	-	-	-	۷۶,۳۶۲,۱۹۱,۱۷۷
-	-	-	-	-	۳۶,۷۴۹,۳۰۱,۵۱۷
-	(۳۶,۸۱۳,۵۳۳,۷۳۸)	-	(۷۱۳,۳۴۱,۱۲۴)	-	۱۱۶,۱۱۴,۳۹۴,۸۱۳
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	(۳۷۳,۸۰۲,۳۶۰)	-	(۱۹۵,۶۶۹,۴۵۶)	-	(۹۱۹,۳۳۷,۱۰۸)
-	(۱۴۳,۳۷۶,۰۵۷)	-	(۱۴۳,۳۷۶,۰۵۷)	-	(۱۶۶,۰۲۴,۶۳۸)
-	(۳۷,۳۲۹,۷۰۲,۱۵۵)	-	(۱,۰۵۲,۳۸۶,۶۳۷)	-	۱۱۵,۰۲۹,۰۳۳,۰۶۶
-	(۱۵,۸۶۷,۳۲۱,۷۲۱)	-	(۴,۷۷۴,۳۰۸,۹۹۲)	-	(۱۲,۳۵۰,۶۶۲)
-	(۶۳,۰۹۷,۰۲۳,۸۷۶)	-	(۵,۳۲۶,۶۹۵,۶۴۹)	-	۱۱۵,۰۱۶,۶۸۴,۴۰۴

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار
 سود (زیان) تحقق زیان/بهره نگهداری اوراق بهادار
 سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
 سود سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
 کاربرد بازارگردانی
 جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه های کارمزد ارکان
 سایر هزینه ها
 سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
 هزینه های مالی
 سود (زیان) خالص

۳۰- کفایت سرمایه

نسبت های مربوط به کفایت سرمایه در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ به شرح زیر می باشد :

(مبالغ به ریال)			
۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۱۷۷,۱۸۹,۷۰۲,۹۳۳,۸۲۲	۹۱,۲۲۶,۰۶۵,۵۶۳,۱۱۲	۱۵۷,۹۹۱,۸۶۷,۸۸۸,۵۲۶
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	۱۷۷,۱۸۹,۷۰۲,۹۳۳,۸۲۲	۹۱,۲۲۶,۰۶۵,۵۶۳,۱۱۲	۱۵۷,۹۹۱,۸۶۷,۸۸۸,۵۲۶
جمع بدهی های جاری	۸۶۰,۸۵۲,۸۲۹,۵۵۷	۶۹۱,۲۶۵,۷۳۶,۰۲۲	۶۰۶,۴۷۲,۱۸۹,۲۵۵
جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۸۶۰,۸۵۲,۸۲۹,۵۵۷	۶۹۱,۲۶۵,۷۳۶,۰۲۲	۶۰۶,۴۷۲,۱۸۹,۲۵۵
جمع کل تعهدات	۲۵۵,۵۸۶,۹۵۱,۰۰۰	۱۲۷,۷۹۳,۴۷۵,۵۰۰	۱,۲۷۷,۹۳۴,۷۵۵,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۱,۱۱۶,۴۳۹,۷۸۰,۵۵۷	۸۱۹,۰۵۹,۲۱۱,۵۲۲	۱,۸۸۴,۴۰۶,۹۴۴,۲۵۵
نسبت جاری		۱۱۱.۳۸	
نسبت بدهی و تعهدات			۰.۰۱