



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

با سلام:

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ 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 ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ به تائید ارکان در صندوق رسیده است.

مهر و امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق



فرهاد ذات علی فرد

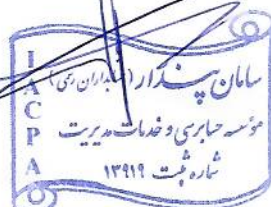
شرکت سرمایه گذاری مدیریت اقتصاد

مدیر و مؤسس صندوق

محمد علی جلالی

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
سامان پندار

متولی صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها
۱۶۵,۰۰۱,۴۵۸,۲۸۷,۴۱۰	۱۸۰,۵۴۵,۸۱۷,۶۷۷,۵۷۷	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۷۱۲,۸۷۹,۶۱۸,۹۲۸	۵۳۳,۹۱۲,۸۱۳,۸۹۸	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
-	۱۰,۷۶۱,۵۴۰,۵۷۷,۹۰۵	۷	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۷,۳۱۸,۶۳۱,۷۹۸,۵۲۷	۱۳,۱۹۴,۶۹۰,۴۴۷,۴۵۲	۸	حساب های دریافتی
۱۵۶,۷۳۳,۲۲۸,۹۵۷	-	۹	جاری کارگزاران
-	۷۷۲,۶۹۱,۴۷۹	۱۰	سایر دارایی ها
۱۷۷,۱۸۹,۷۰۲,۹۳۳,۸۲۲	۲۰۵,۰۳۶,۷۳۴,۲۰۸,۳۱۱		جمع دارایی ها
-	۳۴,۹۷۰,۷۶۲,۶۵۶	۹	بدهی ها
۸۳۱,۱۱۷,۱۲۸,۱۱۳	۱,۸۷۰,۳۶۰,۹۲۰,۹۰۸	۱۱	جاری کارگزاران
۱۶,۸۶۷,۱۷۰,۶۵۱	-	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۲,۸۶۸,۵۳۰,۷۹۳	۱۱,۵۹۴,۰۳۲,۳۶۴	۱۳	پرداختنی به سرمایه گذاران
۸۶۰,۸۵۲,۸۲۹,۵۵۷	۱,۹۱۶,۹۲۵,۷۱۵,۹۲۸		سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱۷۶,۳۲۸,۸۵۰,۱۰۴,۲۶۵	۲۰۳,۱۱۹,۸۰۸,۴۹۲,۳۸۳	۱۴	جمع بدهی ها
۵,۰۳۸,۸۷۹	۵,۶۴۳,۵۴۹		خالص دارایی ها
			خالص دارایی های 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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

(مبالغ به ریال)

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۵	۵۶۹,۴۷۵,۵۹۸,۹۷۳	۵۷۱,۵۶۰,۸۱۸,۳۱۱
۱۶	۱۰۰,۹۵۶,۲۱۱,۷۶۸,۲۳۳	۲۵,۵۴۶,۳۵۱,۶۶۵,۱۳۶
۱۷	۱۴,۱۵۸,۵۶۸,۴۱۲,۶۹۰	۱۰,۳۶۶,۱۵۹,۵۹۷,۴۳۸
۱۸	۳۷۷,۲۹۷,۸۵۰,۰۰۰	۲۸,۶۸۶,۰۹۰,۵۱۹
۱۹	۱,۰۹۹,۸۹۰,۳۹۰,۷۷۳	۲۱۷,۱۰۷,۲۴۰,۶۹۷
۲۰	-	۴,۶۰۹,۹۷۱,۳۶۸
۲۱	-	۲,۳۹۷,۰۸۲,۸۳۷
	۲۶,۳۰۰,۸۵۴,۰۲۰,۶۶۹	۳۶,۶۳۶,۸۷۲,۴۶۶,۲۰۶
۲۲	(۲,۶۸۷,۴۰۴,۱۱۴,۹۵۰)	(۱,۵۸۸,۵۲۶,۸۶۱,۹۳۱)
۲۳	(۱۹,۵۶۷,۶۳۴,۵۳۴)	(۱۵,۳۱۱,۷۸۱,۳۲۹)
	۲۳,۵۹۳,۸۸۲,۲۷۱,۱۸۵	۳۵,۰۳۳,۰۳۳,۸۲۲,۹۴۶
۲۴	(۲۴,۱۱۳,۴۲۳,۴۵۵)	(۱۹۵,۳۵۶,۲۹۴,۰۱۵)
	۲۳,۵۵۹,۷۶۸,۸۴۷,۷۳۰	۳۴,۸۳۷,۶۷۷,۵۲۸,۹۳۱
	۱۱.۹۷٪	۳۱.۲۸٪
	۱۱.۶۱٪	۲۵.۴۲٪

درآمدها:

سود فروش اوراق بهادار

سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود صندوق های سرمایه گذاری

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

درآمد حاصل از بازارگردانی

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

سود قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود خالص

(۱)- بازده میانگین سرمایه‌گذاری

(۲)- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

(مبالغ به ریال)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	۳۴,۹۹۳,۶۶۹	۱۷۶,۳۲۸,۸۵۰,۱۰۴,۲۶۵
	۱,۶۸۰,۲۶۷	۱,۶۸۰,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰
	(۶۸۲,۶۳۶)	(۶۸۲,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰)
	-	۲۳,۵۵۹,۷۶۸,۸۴۷,۷۳۰
۲۵	-	۲,۲۳۳,۳۵۸,۵۴۰,۳۸۸
	۳۵,۹۹۱,۵۰۰	۲۰۳,۱۱۹,۸۰۸,۴۹۲,۳۸۳
	۳۵,۶۶۴,۸۴۵	۱۳۷,۱۴۱,۶۱۹,۶۲۳,۳۵۶

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره / سال مالی

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود خالص

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

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

سود خالص

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری - میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال : سود (زیان) خالص

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره - خالص دارایی های پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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 می شود 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 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 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 که در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ به مؤسسه حسابرسی کارای پارس تغییر یافت و تاریخ تأیید سازمان ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ می‌باشد. حسابرس مذکور در تاریخ ۱۳۸۳/۰۲/۰۶ به شماره ثبت ۷۱۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۷۹۸۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهر شیراز به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: استان فارس، شهر شیراز، بلوار معالی آباد، بوستان ملت، ساختمان طویی ۸، طبقه ۱، واحد ۲

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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.وت.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 میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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 ۲-۱ 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 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 می‌شود.

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 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 علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود، تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۱,۸۸۴ میلیون ریال و حداکثر ۲,۰۴۱ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱,۱۵۰ 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
	۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۵	هم در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شود. • 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 ۱۴۰۲ 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 میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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 کانون‌ها 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.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۰ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های 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 سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری 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 می‌باشد 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 سرمایه‌گذاری‌های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم توسط صندوق سرمایه‌گذاری، 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 سرمایه‌گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید می‌باشد، با رعایت مقررات مربوطه مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. همچنین طبق تبصره ۵ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، صندوق‌های بازارگردانی از پرداخت مالیات نقل و انتقال اوراق بهادار موضوع بازارگردانی با نرخ مقطوع نیم درصد معاف هستند.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

(مبالغ به ریال)

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		صنعت		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
محصولات شیمیایی						
۴۵.۰۷	۷۹,۸۶۵,۹۳۶,۸۷۵,۳۳۳	۴۷,۱۴۵,۳۴۲,۵۰۴,۹۵۷	۴۱.۲۹	۸۴,۶۴۹,۸۳۹,۲۷۶,۰۱۵	۴۹,۷۵۱,۹۵۸,۱۶۱,۴۴۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۸.۲۵	۳۲,۳۴۲,۳۴۲,۴۶۸,۵۱۶	۱۰,۱۵۲,۶۳۱,۴۴۷,۰۶۷	۲۱.۰۰	۴۳,۰۶۵,۳۷۵,۲۰۶,۰۲۳	۱۱,۴۸۵,۱۵۲,۳۷۹,۵۵۱	پتروشیمی پتلی سینا
۶.۹۹	۱۲,۳۹۳,۱۵۷,۵۸۳,۹۸۳	۷,۷۹۲,۵۷۳,۷۷۶,۰۶۰	۷.۱۷	۱۴,۶۹۳,۱۱۷,۵۱۳,۱۳۰	۸,۳۹۵,۰۸۸,۸۸۲,۰۴۵	پتروشیمی نووی
۶.۴۶	۱۱,۴۴۴,۴۸۳,۷۳۳,۶۷۴	۵,۹۱۲,۱۶۰,۸۷۰,۰۶۳	۴.۳۳	۸,۸۷۶,۹۱۷,۸۶۶,۶۱۳	۶,۳۷۰,۸۴۵,۵۸۷,۱۴۱	پتروشیمی پارس
۳.۶۱	۶,۳۹۱,۹۲۵,۴۳۷,۱۰۳	۴,۶۶۰,۲۲۴,۳۱۶,۵۳۷	۳.۷۴	۷,۶۵۸,۶۰۰,۱۷۷,۱۶۳	۴,۹۰۲,۳۹۳,۵۰۵,۵۵۹	پتروشیمی تندگوین
۲.۱۶	۳,۸۲۵,۸۶۹,۳۷۰,۱۲۸	۴,۴۵۰,۶۸۸,۱۵۰,۴۳۳	۲.۰۶	۴,۳۳۰,۸۲۳,۳۴۸,۷۷۹	۴,۴۰۱,۹۳۰,۸۹۷,۸۱۱	گ.س.ت.ص. پتروشیمی خلیج فارس
۱.۳۳	۲,۳۶۳,۶۵۲,۳۱۳,۱۵۸	۲,۷۶۸,۹۴۰,۳۷۶,۱۴۱	۱.۱۴	۲,۳۳۱,۳۶۹,۳۳۶,۹۱۰	۲,۸۸۰,۵۹۸,۲۱۵,۰۸۱	کود شیمیایی اوره لردگان
۰.۷۵	۱,۳۲۷,۹۹۵,۷۱۶,۳۷۱	۸۸۶,۱۱۰,۶۹۲,۷۱۸	۰.۸۴	۱,۷۲۸,۹۵۸,۵۲۱,۷۱۷	۹۷۹,۵۳۸,۱۱۷,۹۳۹	پتروشیمی ارومیه
-	-	-	۰.۰۳	۶۳,۷۶۰,۴۰۲,۷۳۷	۶۰,۷۳۸,۲۲۵,۰۰۳	پلیمر آریا ساسول
-	-	-	۰.۰۶	۱۲۷,۶۷۶,۲۶۶,۸۲۵	۱۴۱,۵۲۴,۰۴۷,۹۸۰	پتروشیمی گلستان
-	۳,۳۹۳,۱۲۸,۳۸۳	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی دهدشت
-	۱,۳۰۶,۰۱۲,۷۴۵	۱,۲۹۳,۰۸۳,۴۴۸	-	-	-	پتروشیمی کازرون
۴.۳۲	۷,۶۵۱,۰۹۵,۴۴۲,۷۴۹	۵,۲۵۰,۷۸۱,۸۶۷,۷۱۷	۱.۰۶	۲,۱۶۸,۳۲۶,۰۳۴,۰۰۶	۲,۰۶۵,۱۷۳,۲۹۹,۶۷۹	مبین انرژی خلیج فارس
-	-	-	۱.۸۸	۳,۸۴۸,۸۷۸,۰۹۳,۰۴۶	۳,۶۴۱,۷۰۶,۹۸۵,۲۸۰	مبین انرژی خلیج فارس (حق تقدم)
۳.۸۲	۶,۷۶۵,۷۱۱,۷۵۷,۴۹۶	۳,۲۶۱,۴۴۶,۱۸۴,۷۹۱	۲.۹۳	۶,۰۱۱,۱۷۱,۳۸۷,۰۴۲	۳,۵۰۳,۳۵۴,۲۱۷,۷۲۰	فجر انرژی خلیج فارس
۰.۳۴	۴۲۱,۸۱۰,۰۷۹,۷۳۶	۴۲۷,۵۶۵,۸۹۱,۹۹۲	۰.۴۰	۸۲۰,۸۵۵,۸۱۵,۹۷۶	۸۶۱,۲۱۶,۱۳۶,۰۰۷	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۱۱	۲۰۲,۸۳۴,۶۶۰,۰۱۱	۱۶۰,۷۶۶,۷۰۸,۸۱۳	۰.۱۳	۲۷۰,۱۴۸,۴۳۱,۱۹۵	۳۰۱,۳۷۸,۲۴۱,۰۳۰	تامین سرمایه خلیج فارس
۹۳.۱۱	۱۶۵,۰۰۱,۴۵۸,۲۸۷,۴۱۰	۹۲,۸۷۳,۹۱۸,۹۹۹,۱۲۰	۸۸.۰۶	۱۸۰,۵۴۵,۸۱۷,۶۷۷,۵۷۷	۹۹,۶۴۲,۵۹۷,۳۷۶,۸۷۰	بئوس اوراق بهادار تهران
جمع						

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(میانگ به ریال)

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی به شرح زیر است:

درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد از کل دارایی ها	
----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--

در تاریخ صورت‌گزارش دارایی‌ها سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی به شماره حساب ۰۲۰,۵۹۴,۴۷۸,۰۰۲ و سپرده‌های کوتاه مدت نزد بانک تجارت به ترتیب به شماره حساب‌های ۲۸,۴۷۵,۳۲۷۸, ۲۸,۴۷۵,۳۲۷۳, ۲۸,۴۷۵,۳۲۷۵ و جزای نزد بانک تجارت به شماره حساب ۱۸۴۷۹۶۱۲۷ و سپرده جاری نزد بانک ملت به شماره حساب ۸۷۱۴۳۷۷۱,۰۰ دارای مانده صفر می‌باشند.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۷- سرمایه‌گذاری در واحد‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری
 (مبالغ به ریال)

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
			تعداد
-	-	۱۰,۷۶۱,۵۴۰,۵۷۷,۹۰۵	۱۰,۶۶۴,۵۸۷,۵۱۴,۳۵۵
		۵.۲۵	۱۰,۵۵۰,۴۳۰,۹۸۶
-	-	۱۰,۷۶۱,۵۴۰,۵۷۷,۹۰۵	۱۰,۶۶۴,۵۸۷,۵۱۴,۳۵۵
		۵.۲۵	۱۰,۵۵۰,۴۳۰,۹۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)			
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
۷,۳۰۱,۷۶۴,۶۲۷,۸۷۶	۱۳,۱۹۴,۶۹۰,۴۴۷,۴۵۲	۲۵٪	۱۳,۱۹۴,۶۹۰,۴۴۷,۴۵۲
۱۶,۸۶۷,۱۷۰,۶۵۱	-	-	-
۷,۳۱۸,۶۳۱,۷۹۸,۵۲۷	۱۳,۱۹۴,۶۹۰,۴۴۷,۴۵۲	-	۱۳,۱۹۴,۶۹۰,۴۴۷,۴۵۲

حساب‌های دریافتنی:
سود سهام دریافتنی
سایر حساب‌های دریافتنی

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

(مبالغ به ریال)			
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل
۵,۳۹۰,۶۲۲,۰۹۰,۹۰۰	۱۰,۵۸۱,۰۶۵,۷۵۲,۱۰۰	-	۲۵٪
۶۴۵,۸۴۴,۸۸۴,۹۹۳	۱,۱۰۶,۵۴۷,۰۴۸,۴۳۹	-	۲۵٪
۲۰۶,۳۷۱,۵۸۹,۵۷۳	۱,۲۲۸,۳۹۲,۷۷۶,۹۰۳	-	۲۵٪
۱۷۵,۳۲۶,۹۴۰,۸۰۰	۲۷۵,۴۶۰,۱۹۲,۶۰۰	-	۲۵٪
۳,۲۲۴,۶۷۷,۴۱۰	۳,۲۲۴,۶۷۷,۴۱۰	-	۲۵٪
۸۸۰,۴۷۴,۴۴۴,۲۰۰	-	-	-
۷,۳۰۱,۷۶۴,۶۲۷,۸۷۶	۱۳,۱۹۴,۶۹۰,۴۴۷,۴۵۲	-	۱۳,۱۹۴,۶۹۰,۴۴۷,۴۵۲

صنایع پتروشیمی خلیج فارس
پتروشیمی تندگوین
مبین انرژی خلیج فارس
گ.س.و.ص. پتروشیمی خلیج فارس
بورس اوراق بهادار تهران
پتروشیمی بوعلی سینا

۹- جاری کارگزاران

(مبالغ به ریال)			
نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
ماتده ابتدای سال مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	ماتده انتهای دوره
۱۵۶,۷۳۳,۲۲۸,۹۵۷	۱۹,۷۲۴,۶۷۷,۹۵۶,۸۷۲	۱۹,۸۸۱,۴۱۱,۱۸۵,۸۲۹	-
-	۷,۸۹۷,۶۶۴,۰۰۸,۱۶۱	۷,۹۳۲,۶۳۴,۷۷۰,۸۱۷	(۳۴,۹۷۰,۷۶۲,۶۵۶)
۱۵۶,۷۳۳,۲۲۸,۹۵۷	۲۷,۶۲۲,۳۴۱,۹۶۵,۰۳۳	۲۷,۸۱۴,۰۴۵,۹۵۶,۶۴۶	(۳۴,۹۷۰,۷۶۲,۶۵۶)

نام شرکت کارگزاری
کارگزاری بانک ملی ایران
کارگزاری بانک کشاورزی

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج نرم افزار و مخارج عضویت در کانون‌ها می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده است. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج عضویت در کانون‌ها و مخارج نرم افزار یکسال می باشد.

ته ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
ماتده در ابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك طی دوره	ماتده در پایان دوره
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸۵,۴۵۶,۰۱۵)	۲۱۴,۵۴۳,۹۸۵
-	۲,۶۲۶,۳۰۲,۷۴۰	(۲,۰۶۸,۱۵۵,۲۴۶)	۵۵۸,۱۴۷,۴۹۴
-	۳,۶۲۶,۳۰۲,۷۴۰	(۲,۸۵۳,۶۱۱,۲۶۱)	۷۷۲,۶۹۱,۴۷۹

(مبالغ به ریال)

مخارج عضویت در کانون‌ها
 آيونمان نرم افزار صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

(مبالغ به ریال)	
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱,۸۶۸,۹۴۴,۱۵۰,۹۲۲	۸۳۰,۲۵۳,۵۹۸,۳۹۲
۱,۱۲۲,۳۲۷,۰۸۰	۴۱۷,۰۳۴,۲۱۷
۲۹۴,۴۴۲,۹۰۶	-
-	۴۴۶,۴۹۵,۵۰۴
۱,۸۷۰,۳۶۰,۹۲۰,۹۰۸	۸۳۱,۱۱۷,۱۲۸,۱۱۳

مدیر صندوق شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد
متولی صندوق مؤسسه حسابرسي و خدمات مدیریت سامان پندار
حسابرس صندوق مؤسسه حسابرسي کارای پارس
مؤسسه حسابرسي کاربرد تحقیق (حسابرس پیشین)

۱۲- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

(مبالغ به ریال)	
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
-	۱۶,۸۶۷,۱۷۰,۶۵۱
-	۱۶,۸۶۷,۱۷۰,۶۵۱

حساب‌های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۱۳- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)	
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۵۴,۸۰۲,۷۴۰	۸۱۴,۶۹۸,۶۳۰
۴۳۸,۲۲۹,۶۲۴	۲,۰۵۳,۸۳۲,۱۶۳
۱,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۱,۵۹۴,۰۳۲,۳۶۴	۱۲,۸۶۸,۵۳۰,۷۹۳

ذخیره کارمزد تصفیه
بدهی به مدیر(هزینه آيونمان نرم افزار)
ذخیره آيونمان نرم افزار
بدهی به مدیر (افتتاح حساب بانکی)

۱۴- خالص دارایی‌ها

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

(مبالغ به ریال)	
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
تعداد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۳۵,۴۶۶,۵۰۰	۱۷۳,۶۸۳,۴۲۸,۸۳۵,۵۹۴
۵۲۵,۰۰۰	۲۶۴۵,۴۱۱,۲۶۸,۶۷۱
۳۵,۹۹۱,۵۰۰	۱۷۶,۳۲۸,۸۵۰,۱۰۴,۲۶۵

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

۱۵- سود فروش اوراق بهادار
 سود فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	یادداشت
	۵۵۳,۲۷۰,۸۴۱,۸۲۳	۵۶۷,۱۴۷,۴۱۰,۳۷۳	۱۵-۱
	۱۸۰,۰۰۰,۷۶۱,۱۳۱	۲,۳۲۸,۱۸۸,۷۰۰	۱۵-۲
	(۷۸۲,۶۳۲)	-	۱۵-۳
	۵۷۱,۵۶۰,۸۱۸,۳۱۱	۵۶۹,۴۷۵,۵۹۸,۹۷۳	

سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
 سود حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
 زیان حاصل از انتشار اختیار تبعی فروش

۱۵-۱- سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

(مبالغ به ریال)

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۳,۵۵۳,۳۷۱	۷۲۸,۱۶۰,۵۰۰,۲۰۰	(۶۲۴,۹۳۸,۴۹۷,۴۹۷)	(۳۰۵,۸۹۹,۷۲۱)	۱۰۳,۵۲۸,۱۰۲,۶۳۴	۲۵۹,۵۰۰,۳۵۸,۰۲
مبین انرژی خلیج فارس	۳,۸۹۹,۳۹۶	۱۳۱,۱۵۴,۶۴۰,۲۸۰	(۱۲۱,۳۳۸,۰۸۰,۰۹۸)	(۴۱,۹۸۲,۹۳۴)	۹,۷۷۴,۵۷۷,۲۵۸	۲۲۹,۴۴۹,۸۸۸,۸۸۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶۸,۱۴۴,۷۵۱	۸۳۹,۶۷۸,۶۴۸,۴۴۰	(۷۵۱,۵۵۶,۹۳۵,۵۱۴)	(۳۳۷,۰۳۸,۳۰۷)	۸۷,۸۴۶,۶۸۶,۶۱۹	۱۵۳,۴۵۷,۴۲۳,۳۳۷
پتروشیمی نوری	۳,۹۹۹,۷۸۷	۵۶۹,۹۴۴,۷۷۶,۰۹۰	(۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۱۹)	(۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۱۹)	۴۹,۵۵۵,۳۳۲,۹۰۰	۱۱۰,۴۸۰,۸۷۳,۶۳۱
فیلتر انرژی خلیج فارس	۷,۵۲۹,۱۷۰	۱۷۸,۶۰۸,۵۵۸,۸۱۰	(۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۴۳۰,۳۹۴,۹۳۸	۸۶,۲۸۶,۶۶۴,۳۸۰
پتروشیمی ارومیه	۲۰,۳۴۷,۵۸۹	۷۱۱,۴۶۳,۴۲۴,۶۱۱	(۵۰۷,۸۵۸,۷۷۰,۳۵۲)	(۴۴۱,۶۸۶,۲۵۰)	۲۰,۳۱۶,۹۶۸,۱۳۰	۳۳,۳۵۶,۳۴۸,۹۴۵
پتروشیمی پارس	۱۶,۸۹۴,۶۷۴	۵۳,۹۳۵,۳۳۳,۸۴۱	(۵۶,۵۵۹,۵۲۸,۳۸۰)	(۹,۹۶۲,۵۹۱)	(۳۰,۴۴۱,۱۶۸,۱۳۰)	۳۱,۵۶۲,۷۸۶,۵۷۳
پتروشیمی تندگوین	۲۵۵۰۵,۴۱۸	۴۳۵,۸۸۸,۱۶۰,۶۷۰	(۳۷۷,۵۵۶,۳۲۴,۲۶۶)	(۳۱۷,۳۱۶,۱۵۶)	۴۸,۱۱۴,۶۳۰,۳۴۸	۷,۳۲۹,۶۲۷,۸۲۶
بورس اوراق بهادار تهران	۴۴,۷۳۲,۹۸۶	۳۳۱,۳۲۵,۵۱۱,۵۸۳	(۳۵۰,۱۳۵,۵۷۸,۷۷۶)	(۱۸۳,۴۷۹,۴۹۴)	(۱۹,۰۸۳,۵۴۶,۶۸۷)	۳,۴۸۷,۰۴۵,۷۱۹
صنایع پتروشیمی دهدشت	۳۱,۱۲۴,۷۸۰	۳۹۳,۹۰۶,۱۳۹,۵۶۰	(۴۱۵,۵۵۹,۴۹۶,۳۳۴)	(۱۷۹,۴۷۶,۰۷۶)	(۳۳,۳۳۲,۶۴۲,۸۵۰)	(۱۲,۸۰۰,۱۳۵۳,۹۰۰)
گس-صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۶۷,۱۸۸,۳۱۳	۴۱۷,۰۰۰,۲۱۸,۳۸۸,۵۴۴	(۳۳۴,۰۸۶,۰۴۵,۶۱۹)	(۳۴۷,۸۱۹,۱۵۷)	۸۳,۶۸۷,۹۷۳,۷۹۸	(۵۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
تیمین سرمایه خلیج فارس	۵۷,۵۶۷,۹۵۹	۲۳۷,۸۷۱,۷۰۳,۹۴۱	(۲۲۳,۴۱۴,۳۴۴,۲۱۸)	(۱۴۷,۳۴۵,۲۰۹)	۱۴,۳۱۰,۰۰۰,۱۴,۵۱۴	(۳,۳۹۴,۸۴۳,۸۵۹)
پتروشیمی گازرون	۱۶۷,۰۷۷,۷۷۵	۳۱۳,۵۱۶,۴۰۴,۹۶۰	(۳۳۰,۶۳۴,۹۷۲,۹۴۰)	(۱۲۵,۷۹۹,۳۶۸)	(۱۷,۳۴۴,۳۶۷,۳۴۸)	(۱۴,۷۹۴,۱۶۷,۱۳۸)
پتروشیمی ممسنی	۶,۸۶۴,۹۷۴	۱۳۳,۱۱۲,۳۷۵,۴۴۰	(۳۳۰,۶۳۴,۹۷۲,۹۴۰)	(۴۹,۹۸۰,۲۹۵)	(۹,۱۷۰,۳۵۱,۲۱۷)	(۵۲,۱۴۶,۷۶۸,۷۵۳)
کود شیمیایی آوره لردگان	۴۳,۸۷۳,۳۷۰	۴۰۹,۶۶۶,۷۰۰,۸۵۰	(۳۷۲,۶۵۶,۰۶۴,۶۱۰)	(۳۲۹,۴۴۴,۲۷۷)	۳۶,۴۸۱,۱۹۱,۹۶۳	(۳۱۰,۵۸۱,۱۵۷,۳۹۸)
پلیمر آریا ساسول	۴۱۶,۰۷۸	۳۳,۵۱۹,۰۰۰,۱۱۶,۰۰۰	(۳۳,۴۰۶,۴۰۰,۹۵۱۹)	(۲۶,۲۳۳,۶۷۳)	۱,۰۸۶,۳۶۸,۴۰۸	(۳۱۱,۱۹۸,۱۳۹,۹۴۳)
پتروشیمی گلستان	۱۲,۸۷۷,۱۳۵	۷۵,۹۰۷,۱۷۹,۵۰۰	(۸۰,۰۹۷۳,۱۳۵,۶۷۴)	(۵۷,۶۸۸,۶۰۰)	(۵,۱۳۳,۶۴۲,۷۷۴)	(۲۸,۹۴۰,۶۲۵,۴۰۷)
مجموع صنایع لاستیک بزرگ	-	-	-	(۲۹,۰۶۰,۹۶۴,۱۰۷)	۵۶۷,۱۴۷,۴۱۰,۳۷۳	۵۵۳,۲۷۰,۸۴۱,۸۲۳
	۵۳۰,۳۴۱,۴۲۶	۵,۹۷۲,۳۶۹,۸۸۷,۹۵۰	(۵,۴۰۴,۸۲۷,۳۱۳,۰۱۳)			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۵-۲ سود حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
(مبلغ به ریال)				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش
۱۰,۱۱۱,۴۱۹,۳۴۹	۲,۳۲۸,۱۸۸,۷۰۰	(۱۳۲,۸۶۷,۷۵۲)	(۷۰۶,۱۶۸,۵۱۴,۹۶۶)	۷۰۸,۶۲۹,۵۷۱,۴۱۸
۷,۹۷۹,۳۴۱,۸۷۳	-	-	-	-
۱۸,۰۹۰,۷۶۱,۱۲۱	۲,۳۲۸,۱۸۸,۷۰۰	(۱۳۲,۸۶۷,۷۵۲)	(۷۰۶,۱۶۸,۵۱۴,۹۶۶)	۷۰۸,۶۲۹,۵۷۱,۴۱۸

نام شرکت
 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس
 صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی خلیج فارس

۱۵-۳ زیان حاصل از انتشار اختیار تبعی فروش به شرح زیر می باشد:

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
(مبلغ به ریال)				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال
(۱۳۵,۰۴۲)	-	-	-	-
(۷۱۰,۲۹۸)	-	-	-	-
۵۰,۷۰۸	-	-	-	-
(۷۸۴,۶۳۲)	-	-	-	-

نام شرکت
 اختیار فروش تبعی هفارس
 اختیار فروش تبعی شگویا
 اختیار فروش تبعی هنوری

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

سود تحقق نیافته نگهداری سهم و حق تقدم سهم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	مبالغ به ریال	
	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۵,۵۴۳,۲۶۹,۴۸۸,۳۷۲	۹,۹۹۸,۶۶۸,۷۰۴,۵۸۳
	۳۰,۸۲۰,۱۷۶,۸۶۴	۹۶,۹۵۳,۰۶۳,۶۵۰
	۲۵,۵۴۳,۲۶۹,۴۸۸,۳۷۲	۱۰,۹۹۵,۶۲۱,۷۶۸,۲۳۳

۱۶-۱ سود تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

نه ماهه منتهی به
۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۳۳۷,۵۹۶,۳۳۰	۸۴,۷۱۴,۳۲۲,۰۸۴,۸۰۰	(۸۲,۱۷۱,۳۴۷,۳۹۰,۸۸۵)	(۶,۳۴۲,۸۰۸,۷۸۵)	۲,۴۷۸,۴۹۱,۸۸۵,۱۳۰	۱۳,۷۰۶,۰۷۹,۸۴۲,۷۳۶
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۱۸,۱۸۲,۶۶۶	۴۴۰,۹۸۰,۱۲۹,۷۸۴,۶۶۰	(۳۳,۲۵۱,۴۴۱,۳۲۵,۰۳۳)	(۳۲,۷۵۴,۵۷۸,۶۳۶)	۹,۸۱۳,۹۳۲,۹۷۰,۹۹۱	۹,۰۰۴,۳۰۰,۳۵۰,۳۷۵
پتروشیمی پارس	۳,۵۳۹,۳۱۰,۵۴۰	۸,۸۸۲,۶۶۹,۴۵۵,۴۰۰	(۱۱,۸۷۶,۱۴۲,۷۴۶,۵۴۸)	(۶,۷۵۱,۵۸۸,۷۸۶)	(۲,۹۹۹,۲۲۴,۸۷۹,۹۳۴)	۱۳۱,۱۰۹,۰۸۰,۵۲۴
فجر انرژی خلیج فارس	۳۰,۴۰۳,۷۶۳	۶۰,۱۵۰,۷۴۲,۲۵۱,۹۹۰	(۶,۹۳۰,۸۰۱,۸۴۰,۲۰۰)	(۴,۵۷۱,۶۴۴,۹۴۸)	(۹۰۰,۹۶۳,۷۹۶,۹۷۸)	۲,۱۲۶,۳۱۱,۹۹۱,۷۹۰
پتروشیمی نوری	۹۷,۷۶۱,۴۰۴	۱۴,۷۰۴,۲۹۲,۷۷۵,۶۴۰	(۱۲,۷۰۸۰۱۰۸,۱۲۰,۰۷۹)	(۱,۱۷۵,۲۶۲,۵۰۹)	۱,۹۸۵,۰۰۹,۳۹۳,۰۵۲	(۱۵۰,۹۳۰,۶۰۴,۴۱۷)
مبین انرژی خلیج فارس	۲۴۶,۳۰۸,۱۹۷	۲,۱۶۹,۹۷۵,۳۱۵,۵۷۰	(۴,۴۲۶,۳۱۱,۸۲۴,۹۵۶)	(۱,۶۴۹,۱۸۱,۱۶۴)	(۲,۲۵۷,۸۸۵,۷۹۰,۵۵۰)	۱,۳۲۲,۱۶۹,۴۸۸,۹۴۱
مبین انرژی خلیج فارس (حق تقدم)	۴۹۳,۸۸۸,۹۲۰	۳,۸۵۱,۸۰۵,۴۶۵,۳۰۰	(۳,۶۴۱,۷۰۶,۹۸۵,۲۸۰)	(۲,۹۳۷,۳۷۲,۱۵۴)	۲۰۷,۱۷۱,۱۰۷,۷۶۶	.
پتروشیمی تندگوگان	۴۳۸,۷۱۹,۲۴۱	۷,۶۶۴,۴۲۵,۱۴۰,۳۷۰	(۶,۵۳۵,۳۹۴,۱۲۵,۷۹۲)	(۵,۸۲۴,۹۳۳,۱۰۷)	۱,۱۲۳,۳۰۶,۵۱,۳۷۱	(۱۴۴,۰۱۷,۷۰۷,۵۹۳)
گس، و.ت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۲۰,۰۰۰,۱۹,۴۷۱	۴,۲۳۴,۰۴۱,۳۲۰,۱۰۷	(۳,۸۲۹,۳۲۰,۹۰۹,۳۴۷)	(۳,۳۱۷,۸۷۱,۲۲۷)	۴۰۱,۵۰۲,۴۳۹,۵۳۳	۳۳۲,۲۵۵,۶۲۵,۲۹
پتروشیمی ارومیه	۱۱۶,۵۱۶,۷۳۶	۱,۷۳۰,۳۷۲,۵۴۹,۶۰۰	(۱,۳۷۷,۳۵۲,۶۶۵,۸۳۰)	(۱,۳۱۵,۰۰۷,۸۸۲)	۴۵۱,۶۰۵,۵۵۵,۸۸۸	۱۴۱,۰۴۱,۹۰۴,۸۳۸
بورس اوراق بهادار تهران	۴۴,۴۶۶,۱۰۲	۳۷۰,۳۵۳,۹۰۰,۱۶۰	(۳۱۲,۳۶۵,۸۷۳,۷۰۹)	(۳۰,۵۴۸,۹۶۴)	(۴۲,۲۱۷,۴۴۳,۵۱۳)	۸,۶۵۰,۳۱۴,۷۷۷
صنایع پتروشیمی دهمدشت	-	-	-	-	-	۱,۸۵۳,۲۵۱,۷۸۲
تامین سرمایه خلیج فارس	۲۶۶,۶۲۷,۷۶۴	۸۲۱,۴۸۰,۱۴۰,۸۸۴	(۸۶۱,۳۱۶,۶۱۳,۶۰۸)	(۶۳۴,۳۲۴,۹۰۷)	(۴۰,۴۶۰,۷۹۷,۶۳۱)	(۹,۴۷۵,۸۴۸,۶۹۴)
کود شیمیایی لوره اردکان	۲۹,۰۵۵,۳,۲۴۱	۲,۳۳۳,۱۴۲,۵۲۵,۳۳۰	(۲,۵۳۳,۴۱۶,۰۲۵,۰۳۲)	(۱,۷۷۳,۱۸۸,۳۱۹)	(۲۰۲,۱۰۰,۶۶۸,۱۲۱)	(۸۲۵,۹۷۷,۵۳۲,۳۱۶)
پنجم آریا ساسول	۷۷۴,۸۵۰	۶۳,۸۰۸,۸۹۷,۵۰۰	۶۰,۷۲۸,۳۲۵,۰۰۴	(۴۸,۴۹۴,۷۶۲)	۳۰,۲۲۰,۱۷۷,۷۳۴	-
پتروشیمی گلستان	۳۳,۶۱۷,۹۹۹	۱۲۷,۷۷۲,۳۷۴,۵۹۰	۱۴۱,۵۴۴,۰۴۷,۹۸۰	(۹۷,۱۰۷,۷۶۵)	(۱۳,۸۴۷,۷۸۱,۱۵۵)	-
	۱۶,۰۱۸,۵۴۶,۶۱۴	۱۸۰,۶۸۳,۱۳۶,۸۶۱,۶۰۱	(۱۷۰,۵۴۷,۱۴۸,۹۷۳,۰۰۳)	(۱۳۷,۳۱۹,۱۸۴,۰۱۵)	۹,۹۹۸,۶۶۸,۷۰۴,۵۸۳	۲۵,۵۴۳,۲۶۹,۴۸۸,۳۷۲

۱۶-۲ سود تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به ریال)

نه ماهه منتهی به
 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام صندوق
۳,۰۳۲,۱۰۴,۰۷۰	۹۶,۹۵۳,۰۶۳,۶۵۰	(۲,۰۱۸,۱۶۷,۲۶۵)	(۱۰,۶۶۸,۶۲۳,۸۴۸,۷۸۷)	۱۰,۷۶۳,۵۵۸,۷۴۵,۱۷۲	۱,۰۵۵,۰۴۳,۹۸۶		صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس
۵۰۰,۷۲,۷۹۴							صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی خلیج فارس
۳,۰۸۲,۱۷۶,۸۶۴	۹۶,۹۵۳,۰۶۳,۶۵۰	(۲,۰۱۸,۱۶۷,۲۶۵)	(۱۰,۶۶۸,۶۲۳,۸۴۸,۷۸۷)	۱۰,۷۶۳,۵۵۸,۷۴۵,۱۷۲	۱,۰۵۵,۰۴۳,۹۸۶		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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

(مبلغ به ریال)

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
۳,۵۹۳,۳۶۸,۷۴۷,۱۴۷	۵,۱۹۰,۴۴۳,۶۶۱,۲۰۰	-	-	۵,۱۹۰,۴۴۳,۶۶۱,۲۰۰	۷۰۰	۷,۴۱۴,۹۱۹,۵۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵,۶۱۶,۹۱۲,۹۴۶,۳۵۰	۵,۷۸۵,۵۶۱,۹۹۵,۷۰۰	-	-	۵,۷۸۵,۵۶۱,۹۹۵,۷۰۰	۱,۳۰۰	۴۴۵,۰۲۷,۶۸۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پتروشیمی تندگویان
-	۸۴,۳۸۸,۰۱۴,۳۰۰	-	-	۸۴,۳۸۸,۰۱۴,۳۰۰	۳۰۰	۲۸۱,۲۱۳,۳۸۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	گود شیمیایی اوره لردگان
-	۱۴,۳۳۶,۱۳۶,۶۶۰	-	-	۱۴,۳۳۶,۱۳۶,۶۶۰	۱۹۰	۷۴,۹۲۷,۰۲۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تسین سرمایه خلیج فارس
۱,۱۱۴,۱۹۵,۹۳۰,۵۰۰	۱,۰۳۲,۰۳۱,۱۸۷,۳۳۰	-	-	۱,۰۳۲,۰۳۱,۱۸۷,۳۳۰	۴,۲۹۰	۳۳۸,۲۳۳,۳۷۷	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سپین انرژی خلیج فارس
۱,۲۸۹,۰۶۹,۹۳۴,۶۰۰	۹۹۷,۲۹۱,۸۵۴,۹۰۰	-	-	۹۹۷,۲۹۱,۸۵۴,۹۰۰	۳,۳۰۰	۳۰,۳۰۰,۹۶۵,۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	فایر انرژی خلیج فارس
۲۷,۶۹۳,۶۸۳,۸۷۱	۱۰۰,۲۳۳,۲۵۱,۸۰۰	-	-	۱۰۰,۲۳۳,۲۵۱,۸۰۰	۵۰	۲,۰۰۴,۶۶۵,۰۲۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع
۲,۳۵۳,۰۶۷,۹۱۰	۸۴۰,۰۴۰,۵۰۰	-	-	۸۴۰,۰۴۰,۵۰۰	۳۰	۴۴۰,۰۲۰,۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تکسلی پتروشیمی خلیج فارس
۸۳۵,۶۲۹,۴۹۰,۸۰۰	۹۰,۲۶۷,۰۹۰,۴۰۰	-	-	۹۰,۲۶۷,۰۹۰,۴۰۰	۲۶۰	۳,۴۷۰,۲۵۸,۰۴۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یورس اوراق بهادار تهران
۱,۱۰۸,۵۵۸,۹۷۶,۰۰۰	۱,۲۶۸,۸۸۹,۱۹۰,۸۰۰	-	-	۱,۲۶۸,۸۸۹,۱۹۰,۸۰۰	۱۳,۲۰۰	۹۶,۱۲۷,۹۶۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پتروشیمی پارس
۲۰,۶۲۰,۱۲۸,۳۶۰	۲۱,۳۳۵,۱۱۶,۵۰۰	-	-	۲۱,۳۳۵,۱۱۶,۵۰۰	۵۰۰	۴۲,۶۷۰,۲۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پتروشیمی نوری
۱,۵۹۷,۵۲۶,۳۴۰,۰۰۰	۳,۹۷۸,۰۶۰,۸۷۳,۸۰۰	-	-	۳,۹۷۸,۰۶۰,۸۷۳,۸۰۰	۵,۶۰۰	۷۱۰,۳۶۸,۰۱۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پتروشیمی بوخی سینا
۵,۷۸۸,۶۳۷,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	مجمع صنایع لاستیک یرد
۱۰,۹۶۶۱,۷۳۴,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	پنیر آریا ساسول
۱۰,۲۶۶,۱۵۹,۵۹۷,۴۳۸	۱۴,۱۵۸,۵۶۸,۴۱۲,۶۹۰	-	-	۱۴,۱۵۸,۵۶۸,۴۱۲,۶۹۰	-	-	-	-	

۱۸- سود صندوق های سرمایه گذاری

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سود خالص	هزینه تنزیل	سود	یادداشت
۲۸,۶۸۶,۰۹۰,۵۱۹	۳۷۷,۲۹۷,۸۵۰,۰۰۰	-	۱۸-۱
۲۸,۶۸۶,۰۹۰,۵۱۹	۳۷۷,۲۹۷,۸۵۰,۰۰۰	-	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس

۱۸-۱- صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس از نوع صندوق های سرمایه گذاری "ب" درآمد ثابت و تقسیم سود ماهانه "میباشد و مبلغ فوق شامل سودهای شهرو، و این است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
 دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
 سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود سپرده‌های بانکی به شرح زیر تفکیک می‌شود:

(مبالغ به ریال)

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	یادداشت
۳۱۷,۱۰۷,۲۴۰,۶۹۷	۱,۰۹۹,۸۹۰,۳۹۰,۷۷۳	۱۹-۱
۳۱۷,۱۰۷,۲۴۰,۶۹۷	۱,۰۹۹,۸۹۰,۳۹۰,۷۷۳	

سود سپرده بانکی

۱۹-۱- سود سپرد بانکی به شرح زیر می باشد:

(میانگ به ریال)

نه ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۹/۳۰

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰

خالص سود	خالص زیان	هزینه توزیع	مبلغ سود	مبلغ سود	درصد	تاریخ سرمایه‌گذاری	مبلغ اسمی	نوع سود	نام
۵۰,۴۳	۳۶۲,۹۰۱,۴۶۸,۸۵۵	-	۳۶۲,۹۰۱,۴۶۸,۸۵۵	۵	متغیر	مختلف	۲۰,۵۹۴۴۳۸,۰۰۴	سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	
۵۰,۴۳	۱۸,۶۳۷,۶۰۳,۴۴۳	-	۱۸,۶۳۷,۶۰۳,۴۴۳	۵	متغیر	مختلف	۲۰,۵۹۴۴۱۷,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	
۵۰,۴۳	۳۱۷,۶۹۴,۶۸۹,۶۷۸	-	۳۱۷,۶۹۴,۶۸۹,۶۷۸	۵	متغیر	مختلف	۲۰,۵۹۴۴۶۹,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	
۵۰,۴۳	۳۲,۸۹۳,۴۶۸,۱۹۰	-	۳۲,۸۹۳,۴۶۸,۱۹۰	۵	متغیر	مختلف	۲۰,۵۹۴۴۶۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	
۵۰,۴۳	۹۹,۴۷۸,۰۷۹,۴۰۶	-	۹۹,۴۷۸,۰۷۹,۴۰۶	۵	متغیر	مختلف	۲۰,۵۹۴۴۳۰,۰۰۷	سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	
۵۰,۴۳	۴۹,۴۷۹,۳۶۸,۶۳۸	-	۴۹,۴۷۹,۳۶۸,۶۳۸	۵	متغیر	مختلف	۲۰,۵۹۴۴۵۸,۰۰۸	سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	
۵۰,۴۳	۱۹,۹۹۱,۳۴۶,۳۵۷	-	۱۹,۹۹۱,۳۴۶,۳۵۷	۵	متغیر	مختلف	۲۰,۵۹۴۴۴۸,۰۰۲	سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	
۵۰,۴۳	۱۹,۱۹۱,۵۰۸,۳۳۱	-	۱۹,۱۹۱,۵۰۸,۳۳۱	۵	متغیر	مختلف	۲۰,۵۹۴۴۶۹,۰۰۴	سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	
۵۰,۴۳	۹,۸۱۳,۱۵۴,۳۲۴	-	۹,۸۱۳,۱۵۴,۳۲۴	۵	متغیر	مختلف	۲۰,۵۹۴۴۶۵,۰۰۶	سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	
۴,۶۰۰	۷۵,۳۸۳,۳۶۵,۴۸۵	-	۷۵,۳۸۳,۳۶۵,۴۸۵	۵	متغیر	مختلف	۲۰,۵۹۴۴۳۰,۰۰۳	سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	
۵۰,۴۳	۸,۴۶۴,۴۰۹,۸۴۷	-	۸,۴۶۴,۴۰۹,۸۴۷	۵	متغیر	مختلف	۲۰,۵۹۴۴۴۶,۰۰۹	سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	
۵۰,۴۳	۱۰,۷۳۳,۱۷۳,۵۱۷	-	۱۰,۷۳۳,۱۷۳,۵۱۷	۵	متغیر	مختلف	۲۰,۵۹۴۴۷۵,۰۰۸	سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	
۵۰,۴۳	۱,۳۶۱,۹۱۰,۷۷۱	-	۱,۳۶۱,۹۱۰,۷۷۱	۵	متغیر	مختلف	۲۰,۵۹۴۴۷۱,۰۰۵	سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	
-	۱۱۳,۸۵۶,۳۶۶	-	۱۱۳,۸۵۶,۳۶۶	۵	متغیر	مختلف	۲۰,۵۹۴۴۷۸,۰۰۲	سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	
-	۳,۹۳۴,۵۱۴,۱۵۶	-	۳,۹۳۴,۵۱۴,۱۵۶	۵	متغیر	مختلف	۲۰,۶۰۹۳۴۹,۰۰۳	سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	
-	۲,۰۷۱,۳۱۹,۶۳۳	-	۲,۰۷۱,۳۱۹,۶۳۳	۵	متغیر	مختلف	۲۰,۶۱۳۸۲۸,۰۰۵	سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	
۵۰,۴۳	۴۴,۴۸۷,۲۶۸	-	۴۴,۴۸۷,۲۶۸	۵	متغیر	مختلف	۲۰,۵۹۴۴۷۳,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	
۵۰,۴۳	۵۰,۴۵۴,۵۷۹	-	۵۰,۴۵۴,۵۷۹	۵	متغیر	مختلف	۲۰,۵۹۴۴۷۵,۰۰۷	سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	
۹,۳۲۸,۵۵۹	۳,۲۳۰	۰	۳,۲۳۰	۵	متغیر	مختلف	۸۷۳۰۷۰,۷۲۳۵	سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	
۵۰,۴۴	-	-	-	۵	متغیر	مختلف	۲۰,۵۹۴۴۴۶۱,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	
۵۰,۴۳	-	-	-	۵	متغیر	مختلف	۲۰,۵۹۴۴۷۰,۷۰۰۴	سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	
۱۲۱,۱۳۶,۰۰۱,۴۶۱	-	-	-	۵	متغیر	مختلف	۲۸۹۷,۵۳۹۱	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	
۲۸,۵۳۹,۷۴۷,۸۷۶	-	-	-	۵	متغیر	مختلف	۲۸۹۷,۵۳۹۶	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	
۲۳,۰۲۵,۳۱۲,۳۹۸	-	-	-	۵	متغیر	مختلف	۲۸۹۷,۵۳۱۳	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	
۱۵,۲۷۱,۸۸۶,۶۶۴	-	-	-	۵	متغیر	مختلف	۲۸۹۷,۵۳۲۸	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	
۸,۹۳۹,۴۶۷,۵۵۴	-	-	-	۵	متغیر	مختلف	۲۸۹۷,۵۳۲۴	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	
۳,۳۱۸,۹۶۷,۳۷۶	-	-	-	۵	متغیر	مختلف	۲۸۹۷,۵۳۳۸	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	
۳,۳۱۲,۴۵۳,۶۶۷	-	-	-	۵	متغیر	مختلف	۲۸۹۷,۵۳۵۶	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	
۳,۱۵۹,۱۵۹,۴۹۳	-	-	-	۵	متغیر	مختلف	۲۸۹۷,۵۳۳۱	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	
۲,۸۷۷,۴۰۲,۰۱۵	-	-	-	۵	متغیر	مختلف	۲۸۹۷,۵۳۵۶	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	
۲,۸۳۶,۸۵۴,۱۸۳	-	-	-	۵	متغیر	مختلف	۲۸۹۷,۵۳۹۹	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	
۱,۹۱۰,۶۸۹,۱۷۹	-	-	-	۵	متغیر	مختلف	۲۸۹۷,۵۳۷۲	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	
۱,۷۶۵,۵۷۰,۱۹۰	-	-	-	۵	متغیر	مختلف	۲۸۹۷,۵۳۴۴	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	
۱,۰۱۹,۷۴۲,۲۸۲	-	-	-	۵	متغیر	مختلف	۲۸۹۷,۵۳۴۱	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	
۳۴,۹۵۶,۴۵۶	-	-	-	۵	متغیر	مختلف	۲۸۹۷,۵۳۳۰	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	
۱۳۱,۷۶۶,۶۳۴	-	-	-	۵	متغیر	مختلف	۲۸۹۷,۵۳۵۲	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	
۸,۸۳۰,۷۳۳	-	-	-	۵	متغیر	مختلف	۲۸۹۷,۵۳۲۹	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	
۷۵۹,۶۴۹	-	-	-	۵	متغیر	مختلف	۲۸۹۷,۵۳۴۷	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	
۸,۳۸۸,۹۴۹	-	-	-	۵	متغیر	مختلف	۲۸۹۷,۵۳۷۱	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	
۲۱۷,۱۰۷,۴۰,۴۹۷	۱,۰۹۹,۸۹۰,۳۹۰,۷۷۳	-	۱,۰۹۹,۸۹۰,۳۹۰,۷۷۳	-	متغیر	مختلف			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی خلیج فارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۲۰- درآمد حاصل از بازرگانی

(مبالغ به ریال)	
نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۴,۳۴۱,۶۲۵,۵۰۷	-
۲۶۸,۳۴۵,۷۶۱	-
۴,۶۰۹,۹۷۱,۲۶۸	-

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

۲۱- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)	
نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۳,۳۲۸,۲۱۴,۵۴۳	-
۶۸,۸۶۸,۲۹۴	-
۳,۳۹۷,۰۸۲,۸۳۷	-

بازگشت هزینه کارمزد معاملات
 بازگشت هزینه تعهدات فروش اوراق اختیار فروش

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)	
نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۱,۵۸۶,۶۳۴,۵۱۴,۲۴۷	۲,۶۸۴,۴۴۴,۴۵۲,۳۲۴
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۹۲,۳۴۷,۶۸۴	۹۱۸,۶۶۲,۶۲۶
۱,۵۸۸,۵۲۶,۸۶۱,۹۳۱	۲,۶۸۷,۴۰۴,۱۱۴,۹۵۰

مدیر

متولی

حسابرس

۲۳- سایر هزینه‌ها

(مبالغ به ریال)	
نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۱۲,۸۴۴,۸۵۴,۱۰۵	۱۶,۸۰۵,۴۲۰,۷۸۴
۱,۹۱۷,۵۰۶,۶۲۹	۱,۹۱۴,۹۵۶,۳۲۵
۵۱۰,۹۳۶,۱۸۵	۷۸۵,۴۵۶,۰۱۵
۲۴,۶۰۶,۹۲۰	۶۱,۸۰۱,۴۱۰
۱۳,۸۷۷,۴۹۰	-
۱۵,۳۱۱,۷۸۱,۳۲۹	۱۹,۵۶۷,۶۳۴,۵۳۴

هزینه نرم افزار

هزینه آبونمان نرم افزار

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

هزینه کارمزد بانکی

هزینه تاسیس

۲۴- هزینه های مالی

(مبالغ به ریال)	
نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۱۹۵,۳۵۶,۲۹۴,۰۱۵	۳۴,۱۱۳,۴۲۳,۴۵۵
۱۹۵,۳۵۶,۲۹۴,۰۱۵	۳۴,۱۱۳,۴۲۳,۴۵۵

هزینه تسهیلات مالی دریافتی

۲۵- تعديلات

(مبالغ به ريال)

نه ماهه منتهی به	نه ماهه منتهی به
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۱۰,۹۸۶,۰۴۷,۵۰۱,۱۸۳	۳,۸۳۱,۴۶۴,۶۴۷,۵۱۲
۴,۲۹۱,۴۶۱,۴۰۶	(۱,۵۹۸,۱۰۶,۱۰۷,۱۲۴)
<u>۱۰,۹۹۰,۳۳۸,۹۶۲,۵۸۹</u>	<u>۲,۲۳۳,۳۵۸,۵۴۰,۳۸۸</u>

تعديلات ناشی از تفاوت قيمت صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعديلات ناشی از تفاوت قيمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۶- تعهدات و بدهی های احتمالی

۱- ۲۶- در تاريخ صورت خالص دارایی ها صندوق هيچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

۲- ۲۶- 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	حداقل 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.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	پترول	۲.۲۵	۴۶۷,۰۰۰	۹,۳۴۰,۰۰۰
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	۲.۲۵	۶۱,۷۷۶	۱,۲۳۵,۵۲۰
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	۲.۲۵	۱۶۹,۶۰۰	۳,۳۹۲,۰۰۰
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	تامین سرمایه خلیج فارس	تفارس	۳	۸۹,۰۰۰	۱,۷۸۰,۰۰۰
۱۳	پتروشیمی گلستان	شستان	۴	۸۹,۷۰۰	۱,۷۹۴,۰۰۰
۱۴	پلیمر آریا ساسول	آریا	۲	۱۱,۳۰۰	۲۲۶,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۲۷. رومداد های بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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

۲۸. سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

تفصیلات وابسته	نوع وابستگی	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
		نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت سرمایه گذاری مدیران اقتصاد صنایع پتروشیمی خلیج فارس مپس انرژی خلیج فارس گس و ت.ص. پتروشیمی خلیج فارس فجر انرژی خلیج فارس پتروشیمی پارس پتروشیمی نوری پتروشیمی شهید تندگویان پتروشیمی اروند مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان پتروشیمی بوعلی سینا پتروشیمی ارومیه صنایع پتروشیمی دهمشت پتروشیمی خورستان ره اوران فزون پتروشیمی پتروشیمی ایلام مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی پتروشیمی کارون پتروشیمی صدف خلیج فارس پتروشیمی ممسنی کود شیمیایی آوره لردگان شرکت توسعه فناوری مدیران خلیج فارس پتروشیمی کارون پتروشیمی بستر امام بالایش گاز پیدیلند خلیج فارس تامین سرمایه خلیج فارس صنایع پتروشیمی گلستان	مدیر و مؤسس صندوق	ممتاز	۲۶,۲۴۰	۰.۰۷	ممتاز	۲۶,۲۴۰	۰.۰۷
		عادی	۷۳۱,۶۰۱	۲.۰۳	عادی	۸۳۸,۹۳۰	۲.۴۰
		ممتاز	۴۰۶,۷۵۰	۱.۱۳	ممتاز	۴۰۶,۷۵۰	۱.۱۶
		عادی	۱۳,۵۲۶,۴۰۱	۳۷.۵۸	عادی	۱۳,۱۹۳,۳۳۲	۳۷.۷۰
		ممتاز	۲۶,۲۵۰	۰.۰۷	ممتاز	۲۶,۲۵۰	۰.۰۸
		عادی	۲,۵۳۶,۳۴۵	۷.۰۵	عادی	۲,۴۵۰,۰۷۲	۷.۰۰
		ممتاز	۵,۲۵۰	۰.۰۱	ممتاز	۵,۲۵۰	۰.۰۲
		عادی	۱,۵۴۲,۷۹۶	۴.۲۹	عادی	۱,۵۴۲,۷۹۶	۴.۴۱
		ممتاز	۲۶,۲۵۰	۰.۰۷	ممتاز	۲۶,۲۵۰	۰.۰۸
		عادی	۳,۲۱۰,۹۴۲	۸.۹۲	عادی	۳,۲۱۰,۹۴۲	۹.۱۸
		ممتاز	۲۶,۲۵۰	۰.۰۷	ممتاز	۲۶,۲۵۰	۰.۰۸
		عادی	۲,۷۱۶,۴۸۸	۷.۵۵	عادی	۲,۵۵۹,۱۸۴	۷.۳۱
		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
		عادی	۶۷۹,۸۱۰	۱.۸۹	عادی	۶۷۹,۸۱۰	۱.۹۴
		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
		عادی	۶,۸۵۶,۶۰۷	۱۹.۰۵	عادی	۶,۸۵۶,۶۰۷	۱۹.۵۹
		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
		عادی	۴۷۵,۸۲۹	۱.۳۲	عادی	۴۷۵,۸۲۹	۱.۳۶
		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
		عادی	۳,۷۴۰	۰.۰۱	عادی	۳,۷۴۰	۰.۰۱
		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
		عادی	۱,۵۸۳,۲۳۱	۴.۴۰	عادی	۱,۵۸۳,۲۳۱	۴.۵۲
		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
		عادی	۴۹,۳۷۲	۰.۱۴	-	-	-
		ممتاز	۱۰	۰.۰۰	ممتاز	۱۰	۰.۰۰۰۰۰۳
		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
		عادی	۲۰۲,۸۸۱	۰.۵۶	عادی	۲۰۲,۸۸۱	۰.۵۸
		عادی	۲۰۱,۷۰۷	۰.۵۶	عادی	۲۰۱,۷۰۷	۰.۵۸
		عادی	۶۳۳,۳۴۱	۱.۷۶	عادی	۴۱۹,۷۰۸	۱.۲۰
		عادی	۲۶۵,۴۰۹	۰.۷۴	-	-	-
جمع				۳۵,۷۴۱,۵۰۰	۹۹.۳۱		۳۴,۷۴۳,۶۶۹

۲۹. معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	ماده شطب (بدهی)
شرکت سرمایه گذاری مدیران اقتصاد	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۲,۶۸۴,۴۴۴,۴۵۲,۳۳۴	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	رتال
مؤسسه حسابرسی مالی پندار	متولی صندوق	کارمزد متولی	۲,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	رتال
مؤسسه حسابرسی کارز، پارس	حسابرس صندوق	کارمزد حسابرس	۹۱۸,۶۶۲,۶۳۶	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	رتال
شرکت کارگزاری بانک ملی ایران	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۲۰,۵۶۲,۷۶۳,۵۲۶,۱۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	رتال
شرکت کارگزاری بانک کشاورزی	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۸,۳۷۱,۱۶۷,۵۳۵,۹۳۸	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	رتال

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) صورت‌های مالی دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	۱۴۰۲-۰۹-۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۸۴,۴۶۹,۸۴۳,۳۳۶-۱۵
سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۵,۵۴۷,۱۷۰-۵۵۶
سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۳۳۰,۱۱۱,۱۸۸
حساب‌های دریافتی	۱۰,۵۸۱,۰۴۵,۷۵۳-۱۰۰
سایر دارایی‌ها	۵۷,۷۴۶,۳۹۷
حاری کارگزاران	-
جمع دارایی‌ها	۹۵,۳۳۹,۵۹۰-۵۵۶,۲۶۹

بدهی‌ها:	۱۴۰۲-۰۹-۳۰
حاری کارگزاران	۱,۷۶۰-۲۲۱,۲۲۲
پرداختی به راکان صندوق	۱,۳۵۷,۳۰۰-۱۱۹,۲۲۹
سایر پرداختی‌ها و ذخایر	۵,۹۵۷,۸۸۰-۹۵۶
جمع بدهی‌ها	۷,۶۷۵,۳۸۱-۳۴۶,۴۷۷
خالص دارایی‌ها	۸۷,۶۶۴,۲۰۹-۱۰۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۸,۷۱۱-۵۸۶

دارایی‌ها:	۱۴۰۲-۰۹-۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۴,۶۳۳,۱۱۷,۵۱۳-۱۳۰
سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱,۸۱۱,۷۸۲-۹۴۳-۰۲
سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۵۰-۱,۸۲۰-۱۰-۳۴۶
حساب‌های دریافتی	۵۷,۷۴۶,۳۹۷
سایر دارایی‌ها	-
حاری کارگزاران	-
جمع دارایی‌ها	۱۵,۹۴۵,۱۳۹,۳۶۶-۱۳۰

بدهی‌ها:	۱۴۰۲-۰۹-۳۰
پرداختی به راکان صندوق	۸۰-۶۰-۲,۵۴۹,۷۲۸
سایر پرداختی‌ها و ذخایر	۷۳,۹۱۲,۱۷۸
جمع بدهی‌ها	۸۱,۳۳۳,۸۸۱,۹۰۶
خالص دارایی‌ها	۱۵,۸۶۳,۲۵۷,۴۶۰-۱۳۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۳,۷۱۹-۴۶۴

(مبالغ به ریال)

پرتفوی دارایی	۱۴۰۱-۱۲-۲۹	۱۴۰۲-۰۹-۳۰	تغییر انحرافی خلیج فارس	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲-۰۹-۳۰
۱۱,۴۴۶,۵۸۳,۷۳۳,۶۳۴	۸,۸۷۶,۹۱۷,۵۴۶,۶۱۳	۶,۷۴۵,۷۱۱,۵۷۴,۹۱۶	۲,۰۱۱,۱۷۱,۸۷۰-۹۲۴	۷۸,۴۶۵,۹۴۶,۸۷۵,۲۳۳	۸۴,۴۶۹,۸۴۳,۳۳۶-۱۵
-	۱,۵۴۳,۱۰۰-۶-۷,۶۱۸	-	۲,۵۴۷,۵۵۳,۲۸۲,۵۸۳	-	۵,۵۴۷,۱۷۰-۵۵۶
۱۰,۴۰۰-۵۱۰-۱۰-۱۰-۷	۹,۳۳۷,۱۰۰-۲,۸۱۰	۱,۴۷۰-۴۵۰-۵۷۴,۰۳۶	۳۳,۱۵۷,۸۸۰-۷۷۸	۶۳۰-۶۱۵,۵۳۶,۳۹۷	۳۳۰,۱۱۱,۱۸۸
-	-	-	-	۵,۳۹۰-۶۲۲,۰۹۰-۹۰۰	۱۰,۵۸۱,۰۴۵,۷۵۳-۱۰۰
-	۵۷,۷۴۶,۳۹۷	-	۵۷,۷۴۶,۳۹۷	-	۵۷,۷۴۶,۳۹۷
۳,۱۲۴,۳۰۰-۲,۸۸	-	۱۷,۲۸۸,۶۲۰-۳۷	۳۴,۳۳۸,۱۲۴,۶۱۰	۲۷۶۰-۰-۴۹۷,۹۱۲	-
۱۳,۴۸۶,۵۶۱,۴۶۰-۶۹	۱۰,۲۷۹,۹۱۳,۳۳۳,۳۳۸	۸,۱۵۳,۳۴۶,۷۳۴,۵۶۹	۸,۴۱۴,۸۸۳,۷۷۱,۹۱۰	۸۵,۹۱۳,۸۵۵,۳۶۷,۵۲۳	۹۵,۳۳۹,۵۹۰-۵۵۶,۲۶۹

۵۴,۱۱۷,۸۱۵,۱۱۷	۵۴,۴۵۶,۲۴۳,۶۲۸	-	۳۵,۰۸۱,۳۵۳-۰۵	۶۱۴۶-۹-۸۲,۳۷۵	۱,۷۶۰-۲۲۱,۲۲۲
۱,۱۷۲,۳۵۸,۱۲۳	۱,۸۷۲,۷۸۳,۳۳۴	۳۷۲,۰۱۱,۵۲۵	۳۰-۱,۰۶۰-۹۵۸	۶,۴۶۹,۸۸۰-۳۷۹	۱,۳۵۷,۳۰۰-۱۱۹,۲۲۹
۵۶,۱۷۰-۸۳,۳۳۰	۵۶,۵۳۰-۱۴۶,۹۵۳	۳۷,۷۷۷,۵۲۹,۹۵۳	۳۵,۲۸۳,۲۹۶,۲۰۳	۴۲۱,۳۳۸,۹۶۳,۶۵۳	۵,۹۵۷,۸۸۰-۹۵۶
۱۳,۴۳۰-۴۷۰-۱۶۰-۷۲۹	۱۰,۴۳۳,۸۸۳,۱۹۸,۴۸۶	۸,۳۱۵,۶۹۳,۰۵۵,۱۸	۸,۵۷۱,۵۵۰-۷۵۳,۰۷	۸۵,۲۴۳,۶۱۶,۳۰۰-۸۸۸	۱,۳۶۶,۷۲۸,۸۳۸,۴۴۷
۶,۳۲۵,۵۳۸	۵,۲۲۸,۴۶۵	۳,۷۷۷,۵۴۵	۳,۷۷۷,۵۴۵	۷,۸۱۰-۲۲۲	۹۳,۸۷۶,۸۲۱,۱۱۷,۸۱۴
					۸,۷۱۱-۵۸۶

کس.وت.س.پتروشیمی خلیج فارس

پرتفوی دارایی	۱۴۰۱-۱۲-۲۹	۱۴۰۲-۰۹-۳۰	تغییر انحرافی خلیج فارس	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲-۰۹-۳۰
۳,۸۲۵,۸۹۱,۳۷۰-۱۲۸	۴,۲۳۰-۸۲۳,۴۴۸,۷۷۹	۶,۴۳۱,۱۲۵,۴۳۷,۱۰۳	۷,۴۵۶,۰۰۰-۱,۷۷۱,۱۶۳	۱۲,۳۱۳,۱۵۷,۵۸۳,۹۸۳	۱۴,۶۳۳,۱۱۷,۵۱۳-۱۳۰
۷,۵۲۶,۴۷۳,۶۶۶	۵۵۰-۰-۲,۳۱۱,۳۹۱	-	۱۶,۷۱۹,۱۴۳,۲۰۶	-	۱,۸۱۱,۷۸۲-۹۴۳-۰۲
۱۷,۵۱۲,۴۸۴-۸۰۰	۲۷,۵۴۰-۱,۹۲۶,۰۰۰	۲۳۸,۷۶۲,۶۷۳,۲۲۰	۴۲,۹۱۳,۲۵۵,۷۴۲	۲۳۷,۱۴۶,۵۸۱,۷۵۲	۵۰-۱,۸۲۰-۱۰-۳۴۶
-	۵۷,۷۴۶,۳۹۷	-	۱,۰۰۰-۴,۴۴۰-۷۸,۴۳۹	-	۵۷,۷۴۶,۳۹۷
۱۶,۱۸۷,۳۳۴,۶۶۹	۴-۵۵۱,۴۸۱۱	۱۹,۴۱۴,۱۳۲,۴۶۶	-	۳۶,۶۶۴,۷۳۷,۸۲۱	-
۴,۴۴۸,۸۱۰-۱۲,۸۰-۶۳	۴,۵۸۰-۱۲۹,۲۸۸,۱۸۶	۷,۲۸۶-۲۷۷,۹۱۷,۹۶۳	۸,۹۷۵,۹۰۹,۶۶۰-۹۲۷	۱۳,۶۶۶,۷۶۸,۹۱۳,۵۵۶	۱۵,۹۴۵,۱۳۹,۳۶۶-۱۳۰

۱۴,۵۳۲,۲۷۱,۳۳۴	۱۱,۴۴۵,۷۴۰-۷۱۵	۲۲,۴۳۷,۴۸۱,۲۰۰	۴-۵۵۵,۱۷۸-۰۴۶	۶۴۰-۶۱,۳۲۱,۱۲۶	۸۰-۶۰-۲,۵۴۹,۷۲۸
۷-۶-۸۱-۵۳۳	۷-۹,۴۴۴,۴۷۸	۳۷۸,۳۵۳,۰۰۲	۳۳۰-۱,۶۰۷۷۲	۸۵۵,۶۱۹,۱۴۱	۷۳,۹۱۲,۱۷۸
۱۳,۱۵۹,۳۶۰-۹۲۷	۱۳,۳۵۱,۰۴۱,۱۳۳	۳۳,۸۱۵,۸۴۰,۶۰۲	۴-۸۹۱,۳۷۶,۸۱۸	۶۶,۹۱۷,۴۹۱,۸۵۵	۸۱,۳۳۳,۸۸۱,۹۰۶
۴,۰۱۱,۶۵۰-۷,۶۷۰-۱۳۶	۴,۵۴۹,۷۴۰,۸۸۳,۹۱۳	۷,۲۵۳,۲۱۲-۷۷,۴۶۰	۸,۸۲۵,۰۸۸,۳۸۳,۳۲۹	۱۳,۶۰۱,۸۵۰-۹۶۳,۴۸۱	۱۵,۸۶۳,۲۵۷,۴۶۰-۱۳۰
۲,۴۶۳,۴۵۸	۳,۳۷۵,۴۶۶	۹۸۵,۴۶۱	۱,۱۲۳,۸۶۴	۱۰-۱۱۶,۸۱۷	۱۳,۷۱۹-۴۶۴

الف) صورت خلاص دارایی‌های تملک‌شده بازارگردانی

(مبالغ به ریال)		تأمین سرمایه خلیج فارس		پتروشیمی ارومیه		کود شیمیایی اوره نوردگان	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۴۶۱,۸۱۰,۰۷۹,۳۶۶	۸۲,۰۸۵,۸۱۵,۹۷۷	۱,۳۷۷,۹۹۵,۸۱۶,۳۷۱	۱,۷۸۸,۵۸۳,۳۱۷,۱۷	۲,۳۶۶,۵۶۳,۸۱۳,۱۵۸	۲,۳۶۶,۵۶۳,۸۱۳,۱۵۸	۲,۳۶۶,۵۶۳,۸۱۳,۱۵۸	۲,۳۶۶,۵۶۳,۸۱۳,۱۵۸
-	-	-	۴۰,۸۰۰,۳۰۳,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	۶۱,۳۰۰,۵۳۳,۷۵۰
۱۱۲,۳۳۳,۵۵۱,۳۱۳	۸۵۰,۳۰۳,۲۱۶	۱۶۰,۷۷۲,۱۱۵,۱۵۶	۸۳,۷۷۰,۷۱۵,۰۶۹	۱۱,۵۶۰,۲۳۳,۴۴۴	۱۱,۵۶۰,۲۳۳,۴۴۴	۱۱,۵۶۰,۲۳۳,۴۴۴	۲۰,۱۱۴,۱۷۳,۲۸۰
-	۵۷,۷۶۶,۹۱۷	-	۵۷,۷۶۶,۹۱۷	۵۷,۷۶۶,۹۱۷	۵۷,۷۶۶,۹۱۷	۵۷,۷۶۶,۹۱۷	۵۷,۷۶۶,۹۱۷
۷,۵۱۱,۵۵۶,۱۳۷	-	۱۵,۷۹۱,۱۷۶,۵۵۰	۱,۷۸۶,۸۶۶,۷۷۰	۱۶,۱۷۷,۸۸۸,۱۹	۱۶,۱۷۷,۸۸۸,۱۹	۱۶,۱۷۷,۸۸۸,۱۹	۶۶,۱۶۹,۸۳۰
۵۴۰,۴۵۵,۵۷۹,۸۶	۸۲۰,۹۳۰,۶۶۰,۵۱۰	۱,۵۰۴,۵۴۰,۰۷۹,۷۷	۲,۲۲۳,۵۷۶,۸۶۲,۴۵۳	۳,۳۹۱,۹۸۹,۶۲۲,۹۱۱	۳,۳۹۱,۹۸۹,۶۲۲,۹۱۱	۳,۳۹۱,۹۸۹,۶۲۲,۹۱۱	۳,۳۹۱,۹۸۹,۶۲۲,۹۱۱
۵۳۱,۶۲۰,۰۰۸	۸۲۰,۷۱۵,۱۲۹	۶۰,۱۱۰,۳۰۰,۲۷	۹,۸۸۵,۷۰۵,۵۶۸	۱۵,۷۷۷,۱۶۶,۷۵۹	۱۵,۷۷۷,۱۶۶,۷۵۹	۱۵,۷۷۷,۱۶۶,۷۵۹	۱۳,۷۸۶,۴۸۶,۵۵۸
-	۲۰,۴۸۶,۱۸۴,۶۳۳	-	-	-	-	-	-
۷,۷۲۳,۶۱۶	۱۱۳,۶۵۳,۰۴۴	۷۵,۷۰۶,۶۷۰	۱۱۳,۶۵۳,۰۴۴	۳۷۷,۱۵۴,۷۸۸	۳۷۷,۱۵۴,۷۸۸	۳۷۷,۱۵۴,۷۸۸	۳۳۲,۸۸۱,۱۲۴
۵۳۱,۳۳۵,۳۶۶	۶۱,۲۰۵,۵۵۱,۸۲۶	۶۰,۸۶۷,۳۳۲,۹۷	۹,۹۹۹,۳۵۷,۷۱۲	۱۶,۱۷۵,۰۸۱,۰۷	۱۶,۱۷۵,۰۸۱,۰۷	۱۶,۱۷۵,۰۸۱,۰۷	۱۳,۱۸۰,۳۳۰,۸۸۳
۵۴۱,۵۰۶,۱۸۳,۳۶۲	۷۹۹,۵۰۱,۵۱۲,۶۸۴	۱,۱۶۸,۴۲۷,۷۷۱,۵۸۰	۲,۰۱۳,۵۷۷,۵۰۷,۴۶۱	۲,۳۷۵,۸۱۷,۵۳۳,۳۶۴	۲,۳۷۵,۸۱۷,۵۳۳,۳۶۴	۲,۳۷۵,۸۱۷,۵۳۳,۳۶۴	۲,۳۷۵,۸۱۷,۵۳۳,۳۶۴
۹۰۵,۵۵۸	۹۲۶,۰۲۸	۲,۵۸۳,۳۴۴	۳,۸۱۲,۵۵۵	۲,۲۷۳,۵۵۹	۲,۲۷۳,۵۵۹	۲,۲۷۳,۵۵۹	۲,۲۷۳,۵۵۹
بهره‌های خلیج فارس		مجموع انزوی خلیج فارس		مجموع انزوی خلیج فارس		مجموع انزوی خلیج فارس	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۳۰,۳۸۳,۶۶۰,۰۱۱	۲۷۰,۱۴۸,۳۱۰,۱۵۵	۷,۶۵۱,۰۵۵,۴۴۲,۷۱۹	۶,۰۱۷,۲۰۴,۱۷۷,۶۵۲	۳۳,۳۳۲,۴۴۲,۶۶۸,۵۱۶	۳۳,۳۳۲,۴۴۲,۶۶۸,۵۱۶	۳۳,۳۳۲,۴۴۲,۶۶۸,۵۱۶	۳۳,۳۳۲,۴۴۲,۶۶۸,۵۱۶
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۱۱,۹۸۵,۵۷۹,۶۴۰	۱۸۰,۱۰۵,۵۵۱,۵۵۱	۱۷۸,۶۶۰,۴۰۰,۶۱۱	۶۶,۶۶۰,۱۳۰,۷۷۶	۵۴۷,۶۰۳,۴۶۶,۶۲۸	۵۴۷,۶۰۳,۴۶۶,۶۲۸	۵۴۷,۶۰۳,۴۶۶,۶۲۸	۵۴۷,۶۰۳,۴۶۶,۶۲۸
۳,۲۴۶,۶۷۹,۶۱۰	۳,۲۴۶,۶۷۹,۶۱۰	۲,۰۶۲,۷۱۵,۵۹۰,۵۷۳	۱,۳۳۸,۳۱۷,۷۷۹,۹۰۳	۸۸۰,۴۴۶,۴۴۶,۴۰۰	۸۸۰,۴۴۶,۴۴۶,۴۰۰	۸۸۰,۴۴۶,۴۴۶,۴۰۰	۸۸۰,۴۴۶,۴۴۶,۴۰۰
-	۵۷,۷۶۶,۹۱۷	-	۵۷,۷۶۶,۹۱۷	-	-	-	-
۲۴,۲۶۰,۳۲۹,۲۴۴	-	۱۳,۴۶۸,۷۶۶,۲۱۹	۵۶,۵۳۳,۳۳۵	۳۰,۶۵۰,۹۶۸,۰۰۰	۳۰,۶۵۰,۹۶۸,۰۰۰	۳۰,۶۵۰,۹۶۸,۰۰۰	۳۰,۶۵۰,۹۶۸,۰۰۰
۳۴۲,۳۰۵,۴۶۶,۳۵۵	۳۹۱,۵۳۳,۳۸۰,۴۵۳	۸۰۰,۸۰۲,۸۳۷,۱۵۲	۷,۲۹۲,۷۷۰,۶۴۷,۷۵۳	۳۳,۸۰۰,۷۷۱,۷۷۷,۳۵۴	۳۳,۸۰۰,۷۷۱,۷۷۷,۳۵۴	۳۳,۸۰۰,۷۷۱,۷۷۷,۳۵۴	۳۳,۸۰۰,۷۷۱,۷۷۷,۳۵۴
-	۱۰,۰۷۵,۵۵۰,۰۰۴	-	-	-	-	-	-
۳۲۰,۹۴۴,۶۶۳	۳۷۷,۸۴۰,۱۰۰	۳۳,۴۶۰,۶۷۱,۱۶۶	۳۷,۶۶۰,۷۵۳,۲۰۰	۱۴۹,۰۰۲,۱۴۶,۰۲۷	۱۴۹,۰۰۲,۱۴۶,۰۲۷	۱۴۹,۰۰۲,۱۴۶,۰۲۷	۱۴۹,۰۰۲,۱۴۶,۰۲۷
۲۷,۷۲۳,۶۱۶	۱۱۳,۶۵۳,۰۴۴	۶۷۳,۰۱۰,۳۱۰	۵۷,۱۳۰,۵۸۲	۶۸۰,۶۸۷,۵۳۸	۶۸۰,۶۸۷,۵۳۸	۶۸۰,۶۸۷,۵۳۸	۶۸۰,۶۸۷,۵۳۸
۴۴۰,۶۶۸,۳۷۹	۱,۶۰۸,۶۳۱,۸۴۸	۴۴,۴۴۰,۷۷۶,۵۶۶	۳۸,۶۳۳,۹۵۹,۹۰۳	۱۴۹,۴۸۲,۴۳۳,۵۷۵	۱۴۹,۴۸۲,۴۳۳,۵۷۵	۱۴۹,۴۸۲,۴۳۳,۵۷۵	۱۴۹,۴۸۲,۴۳۳,۵۷۵
۳۴۱,۸۶۴,۵۷۸,۰۷۶	۳۸۹,۹۳۰,۷۴۸,۵۰۵	۷,۹۶۴,۵۶۱,۷۵۹,۶۱۶	۷,۲۵۳,۱۰۶,۶۴۸,۸۵۱	۳۳,۶۵۱,۸۸۸,۳۲۰,۷۷۹	۳۳,۶۵۱,۸۸۸,۳۲۰,۷۷۹	۳۳,۶۵۱,۸۸۸,۳۲۰,۷۷۹	۳۳,۶۵۱,۸۸۸,۳۲۰,۷۷۹
۱,۳۶۷,۴۵۸	۱,۱۵۹,۶۹۹	۲,۸۶۰,۷۵۴	۴,۲۰۵,۱۵۷	۵,۱۲۰,۸۲۳	۵,۱۲۰,۸۲۳	۵,۱۲۰,۸۲۳	۵,۱۲۰,۸۲۳
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری
حساب های دریافتی	حساب های دریافتی	حساب های دریافتی	حساب های دریافتی	حساب های دریافتی	حساب های دریافتی	حساب های دریافتی	حساب های دریافتی
سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها
حساب های کارگزاران	حساب های کارگزاران	حساب های کارگزاران	حساب های کارگزاران	حساب های کارگزاران	حساب های کارگزاران	حساب های کارگزاران	حساب های کارگزاران
جمع دارایی‌ها	جمع دارایی‌ها	جمع دارایی‌ها	جمع دارایی‌ها	جمع دارایی‌ها	جمع دارایی‌ها	جمع دارایی‌ها	جمع دارایی‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری
حساب های دریافتی	حساب های دریافتی	حساب های دریافتی	حساب های دریافتی	حساب های دریافتی	حساب های دریافتی	حساب های دریافتی	حساب های دریافتی
سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها
حساب های کارگزاران	حساب های کارگزاران	حساب های کارگزاران	حساب های کارگزاران	حساب های کارگزاران	حساب های کارگزاران	حساب های کارگزاران	حساب های کارگزاران
جمع دارایی‌ها	جمع دارایی‌ها	جمع دارایی‌ها	جمع دارایی‌ها	جمع دارایی‌ها	جمع دارایی‌ها	جمع دارایی‌ها	جمع دارایی‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری
حساب های دریافتی	حساب های دریافتی	حساب های دریافتی	حساب های دریافتی	حساب های دریافتی	حساب های دریافتی	حساب های دریافتی	حساب های دریافتی
سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها
حساب های کارگزاران	حساب های کارگزاران	حساب های کارگزاران	حساب های کارگزاران	حساب های کارگزاران	حساب های کارگزاران	حساب های کارگزاران	حساب های کارگزاران
جمع دارایی‌ها	جمع دارایی‌ها	جمع دارایی‌ها	جمع دارایی‌ها	جمع دارایی‌ها	جمع دارایی‌ها	جمع دارایی‌ها	جمع دارایی‌ها

(مبالغ به ریال)

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

کود شیمانی اوره لردگان	پیشروشنی لوری		میان ارزی خلیج فارس		صنایع پیشروشنی خلیج فارس	
۱۴۰۱-۹/۳۰	۱۴۰۱-۹/۳۰	۱۴۰۲-۹/۳۰	۱۴۰۱-۹/۳۰	۱۴۰۲-۹/۳۰	۱۴۰۱-۹/۳۰	۱۴۰۲-۹/۳۰
(۳۱,۰۵۸,۱۵۷,۳۹۸)	۲۶,۶۸۱,۱۹۱,۵۶۲	۱۱,۰۴۸,۸۷۳,۶۲۱	۴۱,۵۹۵,۳۳۳,۹۰۰	۹,۷۷۴,۵۷۷,۲۵۸	۱۵۲,۶۵۷,۴۲۳,۳۷۷	۸۷,۸۸۴,۶۸۶,۶۱۹
(۸۲۵,۹۷۷,۵۳۷,۳۱۶)	(۴۰,۱۲۴,۱۱۳,۷۳۴)	(۱۵,۰۸۳,۶۰۶,۴۱۷)	۲۰۰,۲۵۵,۵۵۶,۶۶۸	(۴۰,۵۰۷,۷۴۴,۸۸۷,۷۴۴)	۱۳,۷۰۶,۰۷۹,۸۴۳,۷۳۶	۱,۱۷۲,۲۱۵,۴۹۰
۸۲,۳۸۸,۰۱۳,۳۰۰	۱,۱۰۸,۵۵۵,۹۷۶,۰۰۰	۱,۱۰۸,۵۵۵,۹۷۶,۰۰۰	۱,۲۶۸,۸۸۹,۰۱۹,۸۰۰	۱,۱۱۲,۱۵۵,۳۰۰,۵۰۰	۳,۵۱۳,۳۶۸,۷۴۷,۱۷۷	۲,۶۹۸,۶۸۶,۶۱۹
۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۸۳,۸۶۰,۰۰۰	۲۲,۶۸۳,۸۶۰,۰۰۰	۲۲,۶۸۳,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۰۳۱,۸۸۱,۳۳۰	۳,۵۱۳,۳۶۸,۷۴۷,۱۷۷	۲,۶۹۸,۶۸۶,۶۱۹
۶,۴۵۹,۱۷۵,۸۲۰	۲۴,۵۹۰,۸۰۲,۷۲۳	۲۴,۵۹۰,۸۰۲,۷۲۳	۹۱,۴۶۸,۰۷۹,۰۰۶	۱۳,۵۴۸,۰۱۶,۳۱۷	۲۵۱,۴۴۱,۷۶۵	۳,۰۸۷,۳۶۰,۰۰۰
-	-	-	-	۱۵۹,۰۹۰,۵۴۷	-	۷۵,۲۸۳,۲۶۸,۷۱۵
(۸۲,۰۲۵,۵۳۷,۸۹۴)	(۶۸,۴۴۴,۵۳۷,۹۴۴)	(۱,۰۳۳,۱۰۰,۲۵۵,۵۷	۳,۴۴۴,۰۶۱,۳۳۱,۷۲۳	(۹۸,۹۷۷,۶۷۹,۸۴۱)	۱۷,۴۵۳,۱۶۶,۵۱۱,۶۷۱	۷,۸۴۶,۵۴۳,۹۳۲,۴۲۱
(۴۲,۱۱۶,۱۷۳,۲۵۸)	(۳۷,۶۱۷,۶۶۵,۰۰۵)	(۱۳۲,۷۵۲,۰۰۰,۱۶۱)	(۳۰,۳۷۵,۸۳۰,۴۴۷)	(۱۰,۴۴۳,۰۸۲,۳۰۵)	(۷۷۴,۸۴۳,۷۰۲,۳۱۳)	(۱,۳۷۵,۵۲۴,۹۵۸,۷۷۷)
(۴۵۵,۱۳۱,۵۶۶)	(۵۱۶,۸۴۹,۰۸۱)	(۱,۳۳۱,۴۲۳,۰۶۷)	(۱,۳۳۶,۲۴۹,۸۰۰)	(۱,۳۰۶,۷۹۱,۶۴۵)	(۵,۳۵۳,۳۲۴,۶۸۶)	(۵,۱۴۷,۱۱۳,۳۱۷)
(۸۸۴,۶۸۸,۳۳۰,۱۸۸)	(۱۰۶,۵۷۶,۵۸۳,۳۰۰)	۹۵,۱۱۶,۶۲۳,۲۲۹	۳,۲۶۹,۹۶۸,۸۶۱,۲۲۷	(۱,۱۰۰,۵۷۶,۹۵۵,۷۵۱)	۱۶,۶۷۴,۰۱۳,۳۷۳,۴۲۳	۶,۶۱۳,۸۴۶,۱۲۳,۳۷۷
(۸۱۵,۵۹۳,۳۳۰,۵۲۲)	(۳۰۳,۶۲۳,۳۱۹)	(۳,۷۳۸,۷۴۴,۰۴۴)	(۳,۶۴۱,۹۵۹)	(۳۲,۶۱۹,۳۷۷)	(۱۴۹,۶۲۶,۷۷۶,۰۹۷)	(۳,۵۴۷,۸۷۶,۳۴۴)
(۸۸۵,۹۸۳,۷۵۷,۸۵۰)	(۱۰۶,۷۸۰,۸۸۳,۴۴۹)	۹۵۵,۳۷۵,۶۹۸,۷۰۵	۳,۲۴۹,۶۶۰,۲۱۹,۸۸۸	(۱,۱۰۰,۵۵۱,۷۵۱,۱۳۶)	۱۶,۵۴۴,۳۸۶,۷۹۷,۳۷۵	۶,۶۷۰,۵۱۹,۳۲۶,۴۳۰
هزینه ها:						
هزینه های مربوطه از کان:						
سایر هزینه ها						
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی						
هزینه های مالی						
سود (زیان) خالص						
سود فروش اوراق بهادار						
سود حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری						
سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار						
سود سهام						
سود سرمایه گذاری در صندوق درآمد ثابت						
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا مالی احساب						
سایر درآمد ها						
جمع درآمد ها						
هزینه ها:						
هزینه های مربوطه از کان:						
سایر هزینه ها						
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی						
هزینه های مالی						
سود (زیان) خالص						
سود فروش اوراق بهادار						
سود حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری						
سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار						
سود سهام						
سود سرمایه گذاری در صندوق درآمد ثابت						
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا مالی احساب						
سایر درآمد ها						
جمع درآمد ها						

ج) صورت گردش خلاصه دارایی ها به تفکیک عملیات بازگردانی

$\Delta G^{\circ}_{\text{f}}(\text{kJ mol}^{-1})$

10,946,093
مدارس دارایی ها (بهره‌دهای گنجینه) لشکری دوره

وادیستی سرمایه نگاری لندن شده ملی دوره
(۱۳۷۳، ۱۳۷۴)

المحليات

13,190,000
 جملہ برائی ہوا و آلودگی سرحد پار کی واپسی فوراً

١٠٠٠

۱۰۹۳۰۶۸۸

[illegible]

$\log M_{\odot} \text{ yr}^{-1}$	$\log M_{\odot} \text{ yr}^{-1}$	$\log M_{\odot} \text{ yr}^{-1}$	$\log M_{\odot} \text{ yr}^{-1}$
1.0	1.0	1.0	1.0
1.1	1.1	1.1	1.1
1.2	1.2	1.2	1.2
1.3	1.3	1.3	1.3
1.4	1.4	1.4	1.4
1.5	1.5	1.5	1.5
1.6	1.6	1.6	1.6
1.7	1.7	1.7	1.7
1.8	1.8	1.8	1.8
1.9	1.9	1.9	1.9
2.0	2.0	2.0	2.0
2.1	2.1	2.1	2.1
2.2	2.2	2.2	2.2
2.3	2.3	2.3	2.3
2.4	2.4	2.4	2.4
2.5	2.5	2.5	2.5
2.6	2.6	2.6	2.6
2.7	2.7	2.7	2.7
2.8	2.8	2.8	2.8
2.9	2.9	2.9	2.9
3.0	3.0	3.0	3.0
3.1	3.1	3.1	3.1
3.2	3.2	3.2	3.2
3.3	3.3	3.3	3.3
3.4	3.4	3.4	3.4
3.5	3.5	3.5	3.5
3.6	3.6	3.6	3.6
3.7	3.7	3.7	3.7
3.8	3.8	3.8	3.8
3.9	3.9	3.9	3.9
4.0	4.0	4.0	4.0
4.1	4.1	4.1	4.1
4.2	4.2	4.2	4.2
4.3	4.3	4.3	4.3
4.4	4.4	4.4	4.4
4.5	4.5	4.5	4.5
4.6	4.6	4.6	4.6
4.7	4.7	4.7	4.7
4.8	4.8	4.8	4.8
4.9	4.9	4.9	4.9
5.0	5.0	5.0	5.0
5.1	5.1	5.1	5.1
5.2	5.2	5.2	5.2
5.3	5.3	5.3	5.3
5.4	5.4	5.4	5.4
5.5	5.5	5.5	5.5
5.6	5.6	5.6	5.6
5.7	5.7	5.7	5.7
5.8	5.8	5.8	5.8
5.9	5.9	5.9	5.9
6.0	6.0	6.0	6.0
6.1	6.1	6.1	6.1
6.2	6.2	6.2	6.2
6.3	6.3	6.3	6.3
6.4	6.4	6.4	6.4
6.5	6.5	6.5	6.5
6.6	6.6	6.6	6.6
6.7	6.7	6.7	6.7
6.8	6.8	6.8	6.8
6.9	6.9	6.9	6.9
7.0	7.0	7.0	7.0
7.1	7.1	7.1	7.1
7.2	7.2	7.2	7.2
7.3	7.3	7.3	7.3
7.4	7.4	7.4	7.4
7.5	7.5	7.5	7.5
7.6	7.6	7.6	7.6
7.7	7.7	7.7	7.7
7.8	7.8	7.8	7.8
7.9	7.9	7.9	7.9
8.0	8.0	8.0	8.0
8.1	8.1	8.1	8.1
8.2	8.2	8.2	8.2
8.3	8.3	8.3	8.3
8.4	8.4	8.4	8.4
8.5	8.5	8.5	8.5
8.6	8.6	8.6	8.6
8.7	8.7	8.7	8.7
8.8	8.8	8.8	8.8
8.9	8.9	8.9	8.9
9.0	9.0	9.0	9.0
9.1	9.1	9.1	9.1
9.2	9.2	9.2	9.2
9.3	9.3	9.3	9.3
9.4	9.4	9.4	9.4
9.5	9.5	9.5	9.5
9.6	9.6	9.6	9.6
9.7	9.7	9.7	9.7
9.8	9.8	9.8	9.8
9.9	9.9	9.9	9.9
10.0	10.0	10.0	10.0

RESEARCH DESIGN AND METHODS

[illegible]

والتعدادهای سرشماریه گسترده حاصل شده طی دوره 1345 تا 1354

2470
2471
2472
2473

دوره ۱۰۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۳۱- کفایت سرمایه

نسبت‌های مربوط به کفایت سرمایه در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲ به شرح زیر می‌باشد:

(مبالغ به ریال)			
۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۲۰۵,۰۳۶,۷۳۴,۲۰۸,۳۱۱	۱۰۹,۳۷۶,۰۱۶,۰۷۳,۸۳۷	۱۸۲,۹۱۴,۲۸۹,۱۹۵,۶۵۰
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	۲۰۵,۰۳۶,۷۳۴,۲۰۸,۳۱۱	۱۰۹,۳۷۶,۰۱۶,۰۷۳,۸۳۷	۱۸۲,۹۱۴,۲۸۹,۱۹۵,۶۵۰
جمع بدهی های جاری	۱,۹۱۶,۹۲۵,۷۱۵,۹۲۸	۱,۵۴۳,۱۳۶,۶۸۵,۷۴۴	۱,۳۵۶,۲۴۲,۱۷۰,۶۵۱
جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۱,۹۱۶,۹۲۵,۷۱۵,۹۲۸	۱,۵۴۳,۱۳۶,۶۸۵,۷۴۴	۱,۳۵۶,۲۴۲,۱۷۰,۶۵۱
جمع کل تعهدات	۲۹۴,۵۹۳,۴۹۲,۰۰۰	۱۴۷,۲۹۶,۷۴۶,۰۰۰	۱,۴۷۲,۹۶۷,۴۶۰,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۲,۲۱۱,۵۱۹,۲۰۷,۹۲۸	۱,۶۹۰,۴۳۳,۴۳۱,۷۴۴	۲,۸۲۹,۲۰۹,۶۳۰,۶۵۱
نسبت جاری		۶۴.۷۰	
نسبت بدهی و تعهدات			۰.۰۲