



"گزارش افشای پرتفوی ماهانه"

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

در راستای اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار

منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس**

**صورت وضعیت پورتفوی**

**برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳**

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی ها	تفصیلات طی دوره										نام شرکت	
	۱۴۰۳/۰۱/۳۱					۱۴۰۲/۱۲/۲۹						
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد			
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۴.۷۰٪	۱۰,۳۹۰,۲۴۴,۹۸۹,۸۷۴	۱۰,۳۷۱,۹۲۸,۰۵۱,۵۵۵	۱۰,۳۲۳	۱۰,۱۶۵,۶۷۸,۹۲	۹۰,۷۱۷,۹۶۰,۶۹۶	۸,۹۳۳,۸۱۷	۱۴۵,۱۵۳,۱۱۹,۸۲۸	۱۴,۲۵۲,۸۸۶	۱۰,۱۶۲,۰۵۵,۶۶۷,۲۰۹	۱۰,۲۱۶,۶۴۸,۲۹۱,۶۶۰	۱۰,۱۱۳,۳۸۸,۸۳۳	صندوق س.خلیج فارس-د
۳.۱۳٪	۶,۹۱۷,۳۱۸,۵۲۸,۰۷۷	۳,۵۷۳,۶۹۷,۳۸۹,۴۶۳	۲۲,۴۴۰	۳۰۸,۴۹۲,۸۵۶	-	-	۷۲۹,۱۲۷,۱۷۸	۳۳,۰۸۶	۶,۸۴۳,۰۲۵,۶۰۷,۶۱	۳,۵۷۳,۹۶۸,۲۶۲,۳۸۵	۳۰۸,۴۵۹,۷۷۰	فجر انرژی خلیج فارس
۴۰.۵۲٪	۸۹,۶۵۴,۹۰۲,۳۸۲,۱۵۸	۵۰,۰۰۰,۴۹۵,۸۳۴,۹۶۲	۷,۸۵۰	۱۱,۴۲۹,۶۹۳,۳۲۷	۷۱	۷۱	۶,۶۸۲,۸۴۷,۲۲۸	۸۷۵,۱۶۸	۸۳,۶۹۸,۱۴۹,۱۰۰,۶۳۳	۴۹,۹۹۳,۸۱۳,۲۹۸,۳۲۹	۱۱,۴۲۸,۸۱۸,۱۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲.۸۶٪	۶,۳۳۰,۱۱۲,۳۵۰,۰۶۰	۶,۲۴۶,۷۵۴,۵۳۲,۶۳۹	۸,۵۰۰	۷۴۵,۲۸۵,۵۱۷	-	-	۵۸,۸۵۰,۸۳۰	۶,۸۷۴	۶,۳۱۵,۱۵۹,۷۲۰,۸۴۲	۶,۲۴۶,۶۹۵,۶۸۱,۸۰۹	۷۴۵,۲۷۸,۶۴۳	مبین انرژی خلیج فارس
۴.۲۰٪	۹,۳۸۸,۳۰۷,۹۳۸,۸۴۱	۶,۴۸۵,۸۰۲,۷۵۹,۳۴۶	۲,۵۹۴	۳,۵۸۳,۴۱۲,۶۵۳	-	-	۲,۵۳۹,۰۸۸,۲۱۴	۹۸۶,۹۵۹	۸,۹۵۹,۹۹۶,۷۳۵,۳۳۳	۶,۴۸۳,۲۶۳,۶۷۱,۱۳۲	۳,۵۸۲,۴۲۵,۶۹۴	پتروشیمی پارس
۱.۶۹٪	۳,۷۳۰,۴۱۶,۴۷۱,۷۳۴	۴,۴۴۵,۳۱۴,۳۵۰,۷۴۳	۱,۸۴۵	۲,۰۲۳,۴۴۳,۷۶۴	-	-	۲۳,۵۵۰,۳۶۶,۱۶۷	۱۲,۳۱۸,۰۲۹	۳,۹۰۸,۸۶۱,۰۶۰,۶۹۴	۴,۴۲۲,۶۶۳,۹۸۴,۵۷۶	۲,۰۱۱,۳۲۵,۷۳۵	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۷.۸۳٪	۱۷,۳۲۷,۱۶۳,۲۰۱,۸۸۵	۸,۵۵۱,۰۰۶,۷۶۱,۳۲۹	۱۷۴,۳۳۰	۹۹,۴۶۸,۴۹۰	-	-	۷,۲۱۸,۴۳۴,۹۷۲	۴۲,۰۰۰	۱۵,۰۳۵,۷۶۹,۱۲۰,۸۰۳	۸,۵۴۳,۷۸۸,۳۳۶,۳۵۷	۹۹,۴۲۶,۴۹۰	پتروشیمی نوری
۳.۵۳٪	۷,۸۰۵,۱۶۹,۳۷۵,۰۹۶	۴,۹۴۹,۱۰۶,۳۳۲,۱۷۸	۱۷,۷۴۰	۴۴۰,۳۱۰,۳۵۶	-	-	۳,۵۳۳,۷۶۸,۷۴۹	۲۰۰,۸۰۹	۷,۳۷۵,۰۲۷,۸۱۸,۹۹۲	۴,۹۴۵,۵۸۲,۵۵۳,۴۲۹	۴۴۰,۱۰۹,۵۲۷	پتروشیمی تندگوینان
۰.۹۵٪	۲,۱۰۸,۰۵۲,۳۳۳,۷۰۹	۲,۹۴۹,۹۵۰,۷۵۹,۱۸۳	۷,۰۲۰	۳۰۰,۵۲۰,۷۵۱	-	-	۵۴,۷۷۰,۱۳۵,۷۷۰	۷,۳۱۶,۰۰۰	۲,۲۱۵,۶۹۸,۷۰۵,۷۸۳	۲,۸۹۵,۱۸۰,۶۲۳,۴۱۳	۲۹۳,۳۰۴,۷۵۱	کود شیمیایی اووه لردگان
۰.۶۵٪	۱,۴۳۸,۰۶۷,۷۵۲,۷۸۸	۱,۰۲۴,۶۸۵,۸۷۶,۳۶۲	۱۲,۰۶۰	۱۱۹,۳۳۳,۴۵۹	-	-	۱۲,۶۳۹,۳۳۴,۴۴۲	۱,۰۵۲,۰۰۰	۱,۴۹۱,۵۷۷,۵۵۱,۴۵۰	۱,۰۱۲,۰۴۶,۵۴۱,۸۲۰	۱۱۸,۲۸۱,۴۵۹	پتروشیمی ارومیه
۲۲.۷۶٪	۵۰,۳۷۲,۵۴۱,۹۹۲,۴۲۶	۱۲,۰۵۳,۹۶۰,۷۴۰,۶۰۷	۶۹,۲۷۰	۷۲۷,۷۴۴,۳۹۵	-	-	-	-	۴۲,۹۳۳,۳۷۴,۹۸۶,۹۹۹	۱۲,۰۵۳,۹۶۰,۷۴۰,۶۰۷	۷۲۷,۷۴۴,۳۹۵	پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۱۱٪	۲۵۲,۹۱۹,۰۰۵,۸۱۸	۳۱۶,۷۰۰,۴۷۵,۰۰۵	۵,۳۳۰	۴۷,۴۸۸,۰۶۲	۳,۳۱۶,۲۲۷,۸۶۵	۶۲۵,۰۰۰	۱,۵۹۵,۶۸۳,۷۴۷	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۹۲۷,۱۳۷,۵۴۹	۳۱۹,۲۷۲,۹۵۰,۳۳۴	۴۷,۸۱۳,۰۶۲	بورس اوراق بهادار تهران
۰.۱۱٪	۲۴۶,۰۹۵,۹۰۳,۳۱۰	۲۵۴,۰۱۵,۹۹۳,۸۲۷	۸۸,۱۵۰	۲,۷۹۳,۹۰۹	-	-	۱۶۰,۸۶۸,۶۱۸,۵۷۵	۱,۶۶۶,۸۷۵	۱۰۶,۳۵۴,۸۴۲,۸۰۰	۹۳,۱۴۷,۳۷۵,۳۵۲	۱,۱۲۷,۰۲۴	لیمر آریا ساسول
۰.۷۸٪	۱,۷۳۱,۰۷۰,۴۸۲,۵۰۲	۲,۰۲۲,۳۵۶,۸۵۸,۲۶۸	۲,۶۸۵	۶۴۵,۲۰۹,۳۲۷	-	-	۱۰۳,۹۲۵,۴۷۵,۱۰۷	۳۶۰,۱۴,۴۸۸	۱,۷۴۱,۵۸۱,۱۳۹,۳۷۱	۱,۹۱۸,۴۳۱,۳۸۳,۱۶۱	۶۰۹,۱۹۴,۵۹۹	تامین سرمایه خلیج فارس
۰.۱۳٪	۲۵۸,۰۳۶۱,۰۵۳۰	۳۳۲,۲۰۴,۱۲۵,۷۶۹	۴,۳۳۷	۶۵,۹۴۹,۰۴۰	-	-	۳۷,۰۷۱,۰۲۱,۴۷۶	۸,۲۰۶,۳۵۴	۲۷,۰۰۳,۳۹۱,۲۹۴	۲۸۶,۱۳۳,۱۰۴,۲۹۲	۵۷,۷۴۲,۶۸۶	پتروشیمی گلستان
۰.۰۰٪	۲۰۷,۸۷۸,۳۶۶,۱۱۸,۷۰۹	۱۱۳,۴۶۸,۸۸۰,۷۳۱,۰۳۶		۲۱,۵۵۵,۷۱۳,۷۱۸	۹۴,۰۳۴,۱۸۸,۶۳۲	۹,۵۴۸,۸۸۸	۵۵۹,۳۲۵,۷۷۲,۲۸۳	۸۳,۰۷۱,۷۸۸	۱۹۱,۳۳۷,۰۶۶,۴۵۲,۲۱۰	۱۱۳,۰۰۳,۵۹۶,۷۸۸,۳۵۷	۲۱,۴۸۲,۱۹۰,۸۱۸	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سپرده بانکی
		کاهش	افزایش		
۰.۰۷٪	۱۷۷,۸۶۴,۸۸۳,۶۴۶	۶۲۶,۵۴۷,۳۹۹,۳۵۸	۳۹۵,۱۲۸,۹۱۵,۳۹۱	۴۰۹,۲۸۳,۳۶۷,۶۱۳	سپرده های بانکی کوتاه مدت
۰.۰۷٪	۱۷۷,۸۶۴,۸۸۳,۶۴۶	۶۲۶,۵۴۷,۳۹۹,۳۵۸	۳۹۵,۱۲۸,۹۱۵,۳۹۱	۴۰۹,۲۸۳,۳۶۷,۶۱۳	جمع

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

#### ۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۵,۹۲۰,۰۴۵,۰۴۶,۱۴۴	۹۸,۸۹٪	۷,۱۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۷۳,۹۳۴,۱۶۳,۵۳۸	۱,۰۸٪	۰,۰۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴,۸۷۵,۸۱۵,۸۱۴	۰,۰۳٪	۰,۰۰٪
جمع		۱۶,۰۹۸,۸۵۵,۰۲۵,۴۹۶	۱۰۰٪	۷,۲۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۱-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		سهام				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۳	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۳
-۰.۱۶%	(۲۶,۲۸۷,۵۸۷,۶۱۱)	(۳۵۳,۸۱۰,۰۷۵)	(۲۵,۹۳۳,۷۷۷,۵۳۶)	-۰.۱۶%	(۲۶,۲۸۷,۵۸۷,۶۱۱)	(۳۵۳,۸۱۰,۰۷۵)	(۲۵,۹۳۳,۷۷۷,۵۳۶)	بورس اوراق بهادار تهران
۳۶.۹۶%	۵,۹۵۰,۰۷۰,۳۳۴,۳۶۷	(۵۱۹,۸۹۴)	۵,۹۵۰,۰۷۰,۸۵۴,۲۶۱	۳۶.۹۶%	۵,۹۵۰,۰۷۰,۳۳۴,۳۶۷	(۵۱۹,۸۹۴)	۵,۹۵۰,۰۷۰,۸۵۴,۲۶۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۰.۰۳%	(۳۰,۵۶,۴۳۱,۳۴۵)	-	(۳۱,۰۲۷,۵۵۸,۱۶۳)	-۰.۰۳%	(۳۰,۵۶,۴۳۱,۳۴۵)	-	(۳۱,۰۲۷,۵۵۸,۱۶۳)	پلیمر آریا ساسول
۲.۰۲%	۳۲۵,۷۷۲,۱۱۵,۲۹۵	-	۳۲۵,۷۷۲,۱۱۵,۲۹۵	۲.۰۲%	۳۲۵,۷۷۲,۱۱۵,۲۹۵	-	۳۲۵,۷۷۲,۱۱۵,۲۹۵	پتروشیمی پارس
-۱.۲۵%	(۲۰۰,۹۹۴,۸۵۵,۱۲۵)	-	(۲۰۰,۹۹۴,۸۵۵,۱۲۵)	-۱.۲۵%	(۲۰۰,۹۹۴,۸۵۵,۱۲۵)	-	(۲۰۰,۹۹۴,۸۵۵,۱۲۵)	گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۹%	۱۴,۸۹۳,۷۷۸,۳۸۹	-	۱۴,۸۹۳,۷۷۸,۳۸۹	۰.۰۹%	۱۴,۸۹۳,۷۷۸,۳۸۹	-	۱۴,۸۹۳,۷۷۸,۳۸۹	مبین انرژی خلیج فارس
۲.۶۵%	۴۲۶,۶۱۷,۶۸۷,۳۵۶	-	۴۲۶,۶۱۷,۶۸۷,۳۵۶	۲.۶۵%	۴۲۶,۶۱۷,۶۸۷,۳۵۶	-	۴۲۶,۶۱۷,۶۸۷,۳۵۶	پتروشیمی تندگویان
۰.۴۶%	۷۳,۹۸۶,۸۴۰,۱۳۸	-	۷۳,۹۸۶,۸۴۰,۱۳۸	۰.۴۶%	۷۳,۹۸۶,۸۴۰,۱۳۸	-	۷۳,۹۸۶,۸۴۰,۱۳۸	فجر انرژی خلیج فارس
-۰.۴۱%	(۶۶,۱۴۹,۱۳۳,۱۰۳)	-	(۶۶,۱۴۹,۱۳۳,۱۰۳)	-۰.۴۱%	(۶۶,۱۴۹,۱۳۳,۱۰۳)	-	(۶۶,۱۴۹,۱۳۳,۱۰۳)	پتروشیمی ارومیه
-۰.۱۳%	(۳۱,۲۹۷,۸۰۲,۳۳۹)	-	(۳۱,۲۹۷,۸۰۲,۳۳۹)	-۰.۱۳%	(۳۱,۲۹۷,۸۰۲,۳۳۹)	-	(۳۱,۲۹۷,۸۰۲,۳۳۹)	پتروشیمی گلستان
-۰.۷۱%	(۱۱۴,۴۳۶,۱۳۱,۹۷۵)	-	(۱۱۴,۴۳۶,۱۳۱,۹۷۵)	-۰.۷۱%	(۱۱۴,۴۳۶,۱۳۱,۹۷۵)	-	(۱۱۴,۴۳۶,۱۳۱,۹۷۵)	تامین سرمایه خلیج فارس
۴۶.۲۱%	۷,۴۳۹,۱۶۷,۰۹۳,۷۲۸	-	۷,۴۳۹,۱۶۷,۰۹۳,۷۲۸	۴۶.۲۱%	۷,۴۳۹,۱۶۷,۰۹۳,۷۲۸	-	۷,۴۳۹,۱۶۷,۰۹۳,۷۲۸	پتروشیمی بوعلی سینا
۱۴.۱۹%	۲,۳۸۴,۱۷۵,۶۴۶,۱۱۱	-	۲,۳۸۴,۱۷۵,۶۴۶,۱۱۱	۱۴.۱۹%	۲,۳۸۴,۱۷۵,۶۴۶,۱۱۱	-	۲,۳۸۴,۱۷۵,۶۴۶,۱۱۱	پتروشیمی نوری
-۱.۰۱%	(۱۶۲,۴۱۶,۵۰۷,۸۴۲)	-	(۱۶۲,۴۱۶,۵۰۷,۸۴۲)	-۱.۰۱%	(۱۶۲,۴۱۶,۵۰۷,۸۴۲)	-	(۱۶۲,۴۱۶,۵۰۷,۸۴۲)	کود شیمیایی اوره لردگان
۹۸.۸۹%	۱۵,۹۲۰,۰۴۵,۰۴۶,۱۴۴	(۳۵۴,۳۳۹,۹۶۹)	۱۵,۹۰۲,۴۲۸,۲۴۹,۲۹۵	۹۹%	۱۵,۹۲۰,۰۴۵,۰۴۶,۱۴۴	(۳۵۴,۳۳۹,۹۶۹)	۱۵,۹۰۲,۴۲۸,۲۴۹,۲۹۵	جمع
			۱۷,۹۷۱,۱۲۶,۸۱۸				۱۷,۹۷۱,۱۲۶,۸۱۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۳	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۱	
۱۰۰٪	۱۷۳,۹۳۴,۱۶۳,۵۳۸	۱۰,۴۱,۴۷۵,۰۷۸	۱۷۳,۸۹۲,۶۸۸,۴۶۰	-	۱۰۰٪	۱۷۳,۹۳۴,۱۶۳,۵۳۸	۱۰,۴۱,۴۷۵,۰۷۸	۱۷۳,۸۹۲,۶۸۸,۴۶۰	صندوق س.خلیج فارس-د
۱۰۰٪	۱۷۳,۹۳۴,۱۶۳,۵۳۸	۱۰,۴۱,۴۷۵,۰۷۸	۱۷۳,۸۹۲,۶۸۸,۴۶۰	-	۱۰۰٪	۱۷۳,۹۳۴,۱۶۳,۵۳۸	۱۰,۴۱,۴۷۵,۰۷۸	۱۷۳,۸۹۲,۶۸۸,۴۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
	میانگین سپرده	میانگین سپرده
سپرده بانکی	۴,۸۷۵,۸۱۵,۸۱۴	۴,۸۷۵,۸۱۵,۸۱۴
جمع	۴,۸۷۵,۸۱۵,۸۱۴	۴,۸۷۵,۸۱۵,۸۱۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۱-۲-۱- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع 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 مجمع	
۱۷,۹۷۱,۱۲۶,۸۱۸	(۲۴,۶۱۷,۹۸۲)	۱۷,۹۹۵,۷۴۴,۸۰۰	۱۷,۹۷۱,۱۲۶,۸۱۸	(۲۴,۶۱۷,۹۸۲)	۱۷,۹۹۵,۷۴۴,۸۰۰	۷,۲۰۰	۲,۴۹۹,۴۰۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	یلیمر آریا ساسول
۱۷,۹۷۱,۱۲۶,۸۱۸	(۲۴,۶۱۷,۹۸۲)	۱۷,۹۹۵,۷۴۴,۸۰۰	۱۷,۹۷۱,۱۲۶,۸۱۸	(۲۴,۶۱۷,۹۸۲)	۱۷,۹۹۵,۷۴۴,۸۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۱-۲-۲-درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	-	-	-	-
۰	-	-	-	-	-
۰	-	-	-	-	-

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳**

۲-۲-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پتروشیمی پارس	۳,۵۸۲,۴۲۵,۶۹۴	۸,۹۵۹,۹۹۶,۷۳۵,۳۳۲	۸,۹۲۴,۰۶۳,۳۵۰,۶۷۸	۳۵,۹۳۳,۳۸۴,۶۵۴	۳,۵۸۲,۴۲۵,۶۹۴	۸,۹۵۹,۹۹۶,۷۳۵,۳۳۲	۸,۹۲۴,۰۶۳,۳۵۰,۶۷۸	۳۵,۹۳۳,۳۸۴,۶۵۴
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۲,۰۱۱,۲۲۵,۷۳۵	۳,۹۰۸,۸۶۱,۰۶۰,۶۹۳	۳,۷۱۱,۸۴۷,۳۳۲,۴۹۳	۱۹۷,۰۱۳,۷۲۸,۲۰۰	۲,۰۱۱,۲۲۵,۷۳۵	۳,۹۰۸,۸۶۱,۰۶۰,۶۹۳	۳,۷۱۱,۸۴۷,۳۳۲,۴۹۳	۱۹۷,۰۱۳,۷۲۸,۲۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۷۴۵,۲۷۸,۶۴۳	۶,۳۱۵,۱۵۹,۷۲۰,۸۴۱	۶,۱۶۷,۷۱۷,۵۴۵,۲۳۹	۱۴۷,۴۴۲,۱۷۵,۶۰۲	۷۴۵,۲۷۸,۶۴۳	۶,۳۱۵,۱۵۹,۷۲۰,۸۴۱	۶,۱۶۷,۷۱۷,۵۴۵,۲۳۹	۱۴۷,۴۴۲,۱۷۵,۶۰۲
پتروشیمی تندگوین	۴۴۰,۱۰۹,۵۴۷	۷,۳۷۵,۰۲۷,۸۱۸,۹۹۱	۷,۲۹۵,۹۹۷,۲۰۱,۷۶۱	۷۹,۰۳۰,۶۱۷,۳۳۰	۴۴۰,۱۰۹,۵۴۷	۷,۳۷۵,۰۲۷,۸۱۸,۹۹۱	۷,۲۹۵,۹۹۷,۲۰۱,۷۶۱	۷۹,۰۳۰,۶۱۷,۳۳۰
بورس اوراق بهادار تهران	۴۷,۸۱۳,۰۶۲	۲۸۰,۹۲۷,۱۳۷,۵۴۸	۲۵۳,۷۴۲,۱۳۶,۰۰۰	۲۷,۱۸۵,۰۰۱,۵۴۸	۴۷,۸۱۳,۰۶۲	۲۸۰,۹۲۷,۱۳۷,۵۴۸	۲۵۳,۷۴۲,۱۳۶,۰۰۰	۲۷,۱۸۵,۰۰۱,۵۴۸
فجر انرژی خلیج فارس	۳۰۸,۴۵۹,۷۷۰	۶,۸۴۲,۶۰۲,۵۶۰,۷۶۰	۵,۸۷۱,۷۶۳,۰۰۹,۹۹۰	۹۷۰,۸۳۹,۵۵۰,۷۷۰	۳۰۸,۴۵۹,۷۷۰	۶,۸۴۲,۶۰۲,۵۶۰,۷۶۰	۵,۸۷۱,۷۶۳,۰۰۹,۹۹۰	۹۷۰,۸۳۹,۵۵۰,۷۷۰
پلیمر آریا ساسول	۱,۱۲۷,۰۳۴	۱۰,۶۲۵,۴۸۴,۲۷۹۹	۹۹,۳۷۳,۴۸۲,۷۸۶	۶,۸۸۱,۳۶۰,۰۱۳	۱,۱۲۷,۰۳۴	۱۰,۶۲۵,۴۸۴,۲۷۹۹	۹۹,۳۷۳,۴۸۲,۷۸۶	۶,۸۸۱,۳۶۰,۰۱۳
پتروشیمی ارومیه	۱۱۸,۲۸۱,۴۵۹	۱,۴۹۱,۵۷۷,۵۵۱,۴۵۰	۱,۵۳۷,۲۲۴,۸۱۷,۳۱۱	(۴۵,۶۴۷,۲۶۵,۸۶۱)	۱۱۸,۲۸۱,۴۵۹	۱,۴۹۱,۵۷۷,۵۵۱,۴۵۰	۱,۵۳۷,۲۲۴,۸۱۷,۳۱۱	(۴۵,۶۴۷,۲۶۵,۸۶۱)
صندوق س.خلیج فارس-د	۱,۰۱۱,۲۳۸,۸۲۳	۱۰,۱۶۲,۰۵۵,۶۶۷,۲۰۸	۱۰,۳۱۲,۶۶۱,۸۷۳,۹۴۶	(۱۵۰,۶۰۶,۲۰۶,۷۳۸)	۱,۰۱۱,۲۳۸,۸۲۳	۱۰,۱۶۲,۰۵۵,۶۶۷,۲۰۸	۱۰,۳۱۲,۶۶۱,۸۷۳,۹۴۶	(۱۵۰,۶۰۶,۲۰۶,۷۳۸)
پتروشیمی گلستان	۵۷,۷۴۲,۶۸۶	۲۷۰,۰۳۰,۳۹۱,۲۹۴	۲۱۸,۴۳۷,۷۶۰,۰۱۹	۵۱,۵۹۲,۶۳۱,۳۷۵	۵۷,۷۴۲,۶۸۶	۲۷۰,۰۳۰,۳۹۱,۲۹۴	۲۱۸,۴۳۷,۷۶۰,۰۱۹	۵۱,۵۹۲,۶۳۱,۳۷۵
تامین سرمایه خلیج فارس	۶۰۹,۱۹۴,۵۹۹	۱,۷۴۱,۵۸۱,۱۳۹,۳۷۰	۱,۸۳۷,۶۸۳,۳۰۰,۱۲۳	(۹۶,۱۰۲,۱۶۰,۷۵۳)	۶۰۹,۱۹۴,۵۹۹	۱,۷۴۱,۵۸۱,۱۳۹,۳۷۰	۱,۸۳۷,۶۸۳,۳۰۰,۱۲۳	(۹۶,۱۰۲,۱۶۰,۷۵۳)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۱,۴۲۸,۸۱۸,۱۳۰	۸۳,۶۹۸,۱۴۹,۱۰۰,۶۳۳	۸۳,۴۷۹,۸۹۵,۶۹۳,۳۲۷	۲۱۸,۲۵۳,۴۰۷,۳۰۶	۱۱,۴۲۸,۸۱۸,۱۳۰	۸۳,۶۹۸,۱۴۹,۱۰۰,۶۳۳	۸۳,۴۷۹,۸۹۵,۶۹۳,۳۲۷	۲۱۸,۲۵۳,۴۰۷,۳۰۶
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۲۷,۷۴۴,۳۹۵	۴۲,۹۳۳,۳۷۴,۸۹۸,۶۹۸	۴۲,۳۹۵,۲۳۵,۰۹۶,۶۸۴	۵۳۸,۱۳۹,۸۰۲,۰۱۴	۷۲۷,۷۴۴,۳۹۵	۴۲,۹۳۳,۳۷۴,۸۹۸,۶۹۸	۴۲,۳۹۵,۲۳۵,۰۹۶,۶۸۴	۵۳۸,۱۳۹,۸۰۲,۰۱۴
پتروشیمی نوری	۹۹,۴۲۶,۴۹۰	۱۵۰,۳۵,۷۶۹,۱۲۰,۸۰۲	۱۴,۸۳۷,۰۳۰,۹۳۷,۲۶۵	۱۹۸,۷۳۸,۱۸۳,۵۳۷	۹۹,۴۲۶,۴۹۰	۱۵۰,۳۵,۷۶۹,۱۲۰,۸۰۲	۱۴,۸۳۷,۰۳۰,۹۳۷,۲۶۵	۱۹۸,۷۳۸,۱۸۳,۵۳۷
کود شیمیایی اوره لردگان	۲۹۳,۳۰۴,۷۵۱	۲,۲۱۵,۶۹۸,۷۰۵,۷۸۲	۲,۲۲۷,۳۸۷,۰۵۶,۶۰۱	(۱۱,۶۸۸,۳۵۰,۸۱۹)	۲۹۳,۳۰۴,۷۵۱	۲,۲۱۵,۶۹۸,۷۰۵,۷۸۲	۲,۲۲۷,۳۸۷,۰۵۶,۶۰۱	(۱۱,۶۸۸,۳۵۰,۸۱۹)
<b>جمع</b>	<b>۲۱,۴۸۲,۱۹۰,۸۱۸</b>	<b>۱۹۱,۳۳۷,۰۶۶,۴۵۲,۲۰۱</b>	<b>۱۸۹,۱۷۰,۰۶۰,۵۹۴,۲۲۳</b>	<b>۲,۱۶۷,۰۰۵,۸۵۷,۹۷۸</b>	<b>۲۱,۴۸۲,۱۹۰,۸۱۸</b>	<b>۱۹۱,۳۳۷,۰۶۶,۴۵۲,۲۰۱</b>	<b>۱۸۹,۱۷۰,۰۶۰,۵۹۴,۲۲۳</b>	<b>۲,۱۶۷,۰۰۵,۸۵۷,۹۷۸</b>

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ارزش دفتری

بهای فروش

تعداد

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ارزش دفتری

بهای فروش

تعداد

نام شرکت

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳**

۳-۲-۱- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱,۰۴۱,۴۷۵,۰۷۸	۸۹,۶۷۶,۴۸۵,۶۱۸	۹۰,۷۱۷,۹۶۰,۶۹۶	۸,۹۲۳,۸۱۷	۱,۰۴۱,۴۷۵,۰۷۸	۸۹,۶۷۶,۴۸۵,۶۱۸	۹۰,۷۱۷,۹۶۰,۶۹۶	۸,۹۲۳,۸۱۷	صندوق س.خلیج فارس-د
(۵۱۹,۸۹۴)	۵۱۹,۹۶۵	۷۱	۷۱	(۵۱۹,۸۹۴)	۵۱۹,۹۶۵	۷۱	۷۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۳۵۳,۸۱۰,۰۷۵)	۳,۶۷۰,۰۳۷,۹۴۰	۳,۳۱۶,۲۲۷,۸۶۵	۶۲۵,۰۰۰	(۳۵۳,۸۱۰,۰۷۵)	۳,۶۷۰,۰۳۷,۹۴۰	۳,۳۱۶,۲۲۷,۸۶۵	۶۲۵,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۶۸۷,۱۴۵,۱۰۹	۹۳,۳۴۷,۰۴۳,۵۲۳	۹۴,۰۳۴,۱۸۸,۶۳۲	۹,۵۴۸,۸۸۸	۶۸۷,۱۴۵,۱۰۹	۹۳,۳۴۷,۰۴۳,۵۲۳	۹۴,۰۳۴,۱۸۸,۶۳۲	۹,۵۴۸,۸۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۲-۳- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴,۸۷۵,۸۱۵,۸۱۴	۰	۴,۸۷۵,۸۱۵,۸۱۴	۴,۸۷۵,۸۱۵,۸۱۴	۰	۴,۸۷۵,۸۱۵,۸۱۴	بانک دی ملاصدرا
۴,۸۷۵,۸۱۵,۸۱۴	۰	۴,۸۷۵,۸۱۵,۸۱۴	۴,۸۷۵,۸۱۵,۸۱۴	۰	۴,۸۷۵,۸۱۵,۸۱۴	جمع