



"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 اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۳/۰۱/۳۱												
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
فجر انرژی خلیج فارس	۳۰,۸۴۹,۸۵۶	۳,۵۷۳,۶۹۷,۳۸۹,۴۶۳	۶,۹۱۷,۳۱۸,۵۲۸,۰۷۷	۳۱,۶۰۰	۶۸۷,۸۱۰,۲۴۹	.	.	۳۰,۸۵۲۴,۴۵۶	۲۱,۵۰۰	۳,۵۷۴,۳۸۵,۱۹۹,۷۱۲	۶,۶۲۸,۲۳۴,۵۱۴,۳۸۹	۳,۱۲٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۱,۴۲۹,۶۳۳,۲۲۷	۵۰,۰۰۰,۴۹۵,۸۳۴,۹۶۲	۸۹,۶۵۴,۹۰۲,۲۸۲,۱۵۸	۸,۵۲۳,۷۲۹	۶۶,۴۸۷,۰۹۵,۲۷۶	.	.	۱۱,۴۳۸,۲۱۶,۹۵۶	۷,۱۰۰	۵۰,۰۶۶,۹۸۲,۹۳۰,۲۳۸	۸۱,۱۴۹,۶۱۹,۷۶۸,۹۰۵	۳۸,۲۶٪
مبین انرژی خلیج فارس	۷۴۵,۳۸۵,۵۱۷	۶,۲۴۶,۷۵۴,۵۳۲,۶۳۹	۶,۳۳۰,۱۱۲,۳۵۰,۰۰۶	.	.	.	.	۷۴۵,۳۸۵,۵۱۷	۸,۳۸۰	۶,۲۴۶,۷۵۴,۵۳۲,۶۳۹	۶,۲۴۰,۷۴۶,۰۵۸,۰۵۹	۲,۹۴٪
پتروشیمی پارس	۳,۵۸۳,۴۱۲,۶۵۳	۶,۴۸۵,۸۰۲,۷۵۹,۳۴۶	۶,۴۸۵,۸۰۲,۷۹۳,۸۶۱	.	.	.	.	۳,۵۸۳,۴۱۲,۶۵۳	۲,۵۱۵	۶,۴۸۵,۸۰۲,۷۵۹,۳۴۶	۹,۰۰۵,۴۳۳,۴۸۷,۳۵۰	۴,۲۵٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۲,۰۲۳,۴۴۳,۷۶۴	۴,۴۵۵,۲۱۴,۳۵۰,۷۴۳	۴,۳۳۰,۴۱۶,۶۷۱,۷۴۴	.	.	.	.	۲,۰۲۳,۴۴۳,۷۶۴	۱,۶۷۷	۴,۴۵۵,۲۱۴,۳۵۰,۷۴۳	۳,۳۹۰,۷۳۶,۲۷۲,۶۸۲	۱,۶۰٪
پتروشیمی نوری	۹۹,۴۶۸,۴۹۰	۸,۵۵۱,۰۰۶,۷۶۱,۲۲۹	۱۷,۳۲۷,۱۶۳,۲۰۱,۸۸۵	.	.	.	.	۹۹,۴۶۸,۴۹۰	۱۸۲,۳۷۰	۸,۵۵۱,۰۰۶,۷۶۱,۲۲۹	۱۸,۱۲۶,۲۸۲,۰۶۹,۲۲۴	۸,۵۴٪
پتروشیمی تندگوینان	۴۴۰,۳۱۰,۳۵۶	۴,۹۴۹,۱۰۶,۳۲۲,۱۷۸	۷,۸۰۵,۱۶۹,۳۷۵,۰۹۶	.	.	.	.	۴۴۰,۳۱۰,۳۵۶	۱۵,۸۶۰	۴,۹۴۹,۱۰۶,۳۲۲,۱۷۸	۶,۹۷۸,۰۰۱۴,۹۲۱,۲۵۳	۳,۲۹٪
کود شیمیایی اوره لردگان	۳۰۰,۵۲۰,۷۵۱	۲,۹۴۹,۹۵۰,۷۵۹,۱۸۳	۲,۱۰۸,۰۵۲,۳۳۳,۷۰۹	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۴۱,۷۵۶,۱۷۷	.	.	۳۰۰,۶۷۰,۷۵۱	۶,۲۴۰	۲,۹۵۰,۹۹۳,۵۱۵,۳۶۰	۱,۸۷۴,۷۵۹,۵۸۵,۲۷۰	۰,۸۸٪
پتروشیمی ارومیه	۱۱۹,۳۳۳,۴۵۹	۱,۰۲۴,۶۸۵,۸۷۶,۲۶۲	۱,۴۳۸,۰۶۷,۷۵۲,۷۸۸	.	.	.	.	۱۱۹,۳۳۳,۴۵۹	۱۲,۱۰۰	۱,۰۲۴,۶۸۵,۸۷۶,۲۶۲	۱,۴۴۲,۸۲۷,۴۶۳,۴۱۱	۰,۶۸٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۲۷,۷۴۴,۳۹۵	۱۲,۰۳۹,۹۳۰,۷۴۰,۶۰۷	۵۰,۳۷۲,۵۴۱,۹۹۲,۴۲۶	۳۵,۰۰۰	۲,۴۵۰,۴۱۷,۸۳۸	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۴۲,۳۹۲,۰۰۰	۷۲۶,۷۷۹,۳۹۵	۷۰,۳۳۰	۱۲,۰۳۹,۸۴۷,۷۰۴,۵۴۱	۵۱,۰۰۷۵۵۴۷,۹۱۰,۲۶۴	۲۴,۰۸٪
بورس اوراق بهادار تهران	۴۷,۴۸۸,۰۶۲	۳۱۶,۷۰۰,۴۷۵,۰۰۵	۲۵۲,۹۱۹,۰۰۵,۸۱۰	.	.	.	.	۴۷,۴۸۸,۰۶۲	۴,۹۴۰	۳۱۶,۷۰۰,۴۷۵,۰۰۵	۲۳۴,۴۱۲,۷۳۷,۱۰۰	۰,۱۱٪
پلیمر آریا ساسول	۲,۷۹۳,۹۰۹	۲۵۴,۰۱۵,۹۹۳,۸۲۷	۲۴۶,۰۹۵,۹۰۳,۲۱۰	.	.	.	.	۲,۷۹۳,۹۰۹	۷۶,۸۰۰	۲۵۴,۰۱۵,۹۹۳,۸۲۷	۲۱۴,۴۰۹,۱۳۶,۳۱۹	۰,۱۰٪
تامین سرمایه خلیج فارس	۶۴۵,۳۰۹,۳۴۷	۲,۰۲۳,۳۵۸,۸۶۸	۱,۳۲۱,۰۰۰,۸۸۵,۰۲	۳۷۶,۸۸۲	۹۹۴,۷۸۸,۴۴۶	.	۶۴۵,۵۸۶,۳۲۹	۶۴۵,۵۸۶,۳۲۹	۲,۴۵۹	۲,۰۲۳,۳۵۱,۶۴۶,۷۰۴	۱,۵۸۶,۲۹۰,۰۳۹,۷۴۳	۰,۷۵٪
پتروشیمی گلستان	۶۵,۹۴۹,۰۴۰	۲۳۲,۲۰۴,۱۲۵,۷۶۹	۲۸۵,۸۰۳,۰۱۰,۵۳۰	۲,۵۶۷,۴۷۸	۱۰,۴۹۸,۲۲۹,۱۳۰	.	۶۸,۵۱۶,۵۱۸	۶۸,۵۱۶,۵۱۸	۴,۱۰۹	۲۳۲,۷۰۲,۳۵۴,۸۹۹	۲۸۱,۳۲۰,۴۰۶,۳۳۹	۰,۱۳٪
جمع	۲۰,۵۳۹,۱۴۵,۸۴۶	۱۰۳,۱۹۶,۹۵۴,۶۷۹,۴۸۱	۱۹۷,۴۸۷,۹۴۱,۱۲۸,۸۳۶	۱۱,۶۸۴,۶۸۹	۸۲,۱۶۰,۰۹۷,۱۰۶	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۷۵,۷۴۲,۳۹۲,۰۰۰	۲۰,۵۴۹,۸۳۰,۵۱۵	۲۰,۳۶۲,۵۴۹,۳۲۲,۶۸۳	۱۰۳,۲۶۲,۵۴۹,۳۲۲,۶۸۳	۱۸۸,۳۳۸,۶۴۴,۳۷۰,۳۰۹	۸۸,۷۳٪

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق سی‌خلیج فارس	۱۰,۶۵۶,۶۸۲	۱۰,۲۷۱,۳۲۸,۰۵۱,۵۵۵	۳۹,۲۰۱,۱۸۰	۳۳,۳۲۲,۴۵۸,۴۶۴	۳۳,۳۲۲,۴۵۸,۴۶۴	۸۴,۴۷۴,۶۷۵,۵۱۴	۱۰,۲۷۱,۳۲۸,۰۵۱,۵۵۵	۱۰,۶۵۶,۶۸۲	۱۰,۲۷۱,۳۲۸,۰۵۱,۵۵۵	۱۰,۶۵۶,۶۸۲	۴۰٪	
جمع	۱۰,۶۵۶,۶۸۲	۱۰,۲۷۱,۳۲۸,۰۵۱,۵۵۵	۳۹,۲۰۱,۱۸۰	۳۳,۳۲۲,۴۵۸,۴۶۴	۳۳,۳۲۲,۴۵۸,۴۶۴	۸۴,۴۷۴,۶۷۵,۵۱۴	۱۰,۲۷۱,۳۲۸,۰۵۱,۵۵۵	۱۰,۶۵۶,۶۸۲	۱۰,۲۷۱,۳۲۸,۰۵۱,۵۵۵	۱۰,۶۵۶,۶۸۲	۴۰٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده بانکی	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درصد به کل دارایی ها
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
سپرده های بانکی کوتاه مدت	۱۷۷,۸۶۴,۸۸۳,۶۴۶	۳۵۴,۲۴۳,۰۸۸,۱۴۳	۵۲۹,۷۰۷,۳۱۳,۵۷۴	۲,۴۰۰,۶۵۸,۲۱۵	۰.۰۰۱۱۳٪
جمع	۱۷۷,۸۶۴,۸۸۳,۶۴۶	۳۵۴,۲۴۳,۰۸۸,۱۴۳	۵۲۹,۷۰۷,۳۱۳,۵۷۴	۲,۴۰۰,۶۵۸,۲۱۵	۰.۰۰۱۱۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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	۶,۶۵۴,۳۵۵,۲۰۰,۴۹۴	۹۴.۱۱٪	۳.۱۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۰۹,۵۳۹,۱۳۴,۱۸۹	۵.۷۹٪	۰.۱۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷,۲۶۰,۹۴۵,۴۴۹	۰.۱۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۷,۰۷۱,۱۵۵,۲۸۰,۱۳۲	۱۰۰٪	۳.۳۳٪

برای ماه منتهی به ۱۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
سهام	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		
	یادداشت ۱-۲-۱	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۱	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۳	
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۷۵۹,۵۵۰,۶۳۹,۵۹۸	۱۶,۷۴۷,۴۶۳,۴۰۱	۷۷۶,۳۹۷,۸۹۱,۹۹۹	۱۰,۹۸٪	-	۱۰,۹۸٪
بورس اوراق بهادار تهران	۰	(۱,۸۵۰,۶۲۶۸,۷۱۷)	-	(۱,۸۵۰,۶۲۶۸,۷۱۷)	-۰,۲۶٪	-	-۰,۲۶٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۸,۵۷۱,۷۶۹,۶۰۸,۵۳۷)	-	(۸,۵۷۱,۷۶۹,۶۰۸,۵۳۷)	-۱۲۱,۲۲٪	-	-۱۲۱,۲۲٪
پلیمر آریا ساسول	۰	(۳۱,۶۸۶,۷۶۶,۸۹۰)	-	(۳۱,۶۸۶,۷۶۶,۸۹۰)	-۰,۴۵٪	-	-۰,۴۵٪
پتروشیمی پارس	۰	(۲۸۳,۸۷۴,۴۵۱,۴۹۰)	-	(۲۸۳,۸۷۴,۴۵۱,۴۹۰)	-۴,۰۰٪	-	-۴,۰۰٪
گ.س.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۳۳۹,۶۸۰,۱۹۹,۰۵۲)	-	(۳۳۹,۶۸۰,۱۹۹,۰۵۲)	-۴,۸۰٪	-	-۴,۸۰٪
مبین انرژی خلیج فارس	۰	(۸۹,۳۶۶,۲۹۲,۰۰۰)	-	(۸۹,۳۶۶,۲۹۲,۰۰۰)	-۱,۲۶٪	-	-۱,۲۶٪
پتروشیمی تندگویان	۰	(۸۲۷,۱۵۴,۳۵۳,۸۴۳)	-	(۸۲۷,۱۵۴,۳۵۳,۸۴۳)	-۱۱,۷۰٪	-	-۱۱,۷۰٪
فجر انرژی خلیج فارس	۰	(۲۸۹,۷۷۱,۸۲۳,۹۳۶)	-	(۲۸۹,۷۷۱,۸۲۳,۹۳۶)	-۴,۱۰٪	-	-۴,۱۰٪
پتروشیمی ارومیه	۰	۴,۷۶۹,۷۱۰,۶۳۳	-	۴,۷۶۹,۷۱۰,۶۳۳	۰,۷٪	-	۰,۷٪
پتروشیمی گلستان	۰	(۱۴,۹۸۱,۴۳۳,۳۲۱)	-	(۱۴,۹۸۱,۴۳۳,۳۲۱)	-۰,۲۱٪	-	-۰,۲۱٪
تامین سرمایه خلیج فارس	۰	(۱۴۵,۷۷۵,۲۳۱,۱۹۴)	-	(۱۴۵,۷۷۵,۲۳۱,۱۹۴)	-۲,۰۶٪	-	-۲,۰۶٪
پتروشیمی نوری	۰	۷۹۹,۱۱۸,۸۶۷,۳۳۸	-	۷۹۹,۱۱۸,۸۶۷,۳۳۸	۱۱,۲۰٪	-	۱۱,۲۰٪
کود شیمیایی اوره لردگان	۰	(۲۳۴,۳۳۴,۵۰۴,۶۱۵)	-	(۲۳۴,۳۳۴,۵۰۴,۶۱۵)	-۳,۲۱٪	-	-۳,۲۱٪
جمع	۰	(۹,۲۸۲,۴۶۱,۷۲۶,۰۲۶)	۱۶,۷۴۷,۴۶۳,۴۰۱	(۹,۲۶۵,۷۱۴,۴۴۳,۶۲۵)	-۱۳۱٪	-	-۱۳۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۱	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۱	درصد از کل درآمد ها
صندوق س-خلیج	۲۳۵,۸۴۳,۷۵۰,۹۴۴	(۹,۴۸۹,۳۱۳)	(۲۲۹,۲۹۰,۹۷۴)	۲۳۵,۶۰۴,۹۷۰,۶۵۷	۳.۳۳٪	۲۳۵,۸۴۳,۷۵۰,۹۴۴	۱۷۲,۸۸۳,۱۹۹,۱۴۱	۸۱۲,۱۸۴,۱۰۴
صندوق غارس-د	۲۳۵,۸۴۳,۷۵۰,۹۴۴	(۹,۴۸۹,۳۱۳)	(۲۲۹,۲۹۰,۹۷۴)	۲۳۵,۶۰۴,۹۷۰,۶۵۷	۳.۳۳٪	۲۳۵,۸۴۳,۷۵۰,۹۴۴	۱۷۲,۸۸۳,۱۹۹,۱۴۱	۸۱۲,۱۸۴,۱۰۴
جمع	۲۳۵,۸۴۳,۷۵۰,۹۴۴	(۹,۴۸۹,۳۱۳)	(۲۲۹,۲۹۰,۹۷۴)	۲۳۵,۶۰۴,۹۷۰,۶۵۷	۳.۳۳٪	۲۳۵,۸۴۳,۷۵۰,۹۴۴	۱۷۲,۸۸۳,۱۹۹,۱۴۱	۸۱۲,۱۸۴,۱۰۴
	۵.۷۹٪	۴۰۹,۵۳۹,۱۳۴,۱۸۹	۴۰۹,۵۳۹,۱۳۴,۱۸۹	۵.۷۹٪	۴۰۹,۵۳۹,۱۳۴,۱۸۹	۴۰۹,۵۳۹,۱۳۴,۱۸۹	۴۰۹,۵۳۹,۱۳۴,۱۸۹	۴۰۹,۵۳۹,۱۳۴,۱۸۹

صندوق س.خلیج

فارس-د

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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 میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده بانکی	۲,۳۸۵,۱۲۹,۶۳۵		۷,۲۶۰,۹۴۵,۴۴۹		۰
جمع	۲,۳۸۵,۱۲۹,۶۳۵		۷,۲۶۰,۹۴۵,۴۴۹		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱-۲-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲,۴۹۹,۴۰۹	۷,۲۰۰			۱۷,۹۹۵,۷۴۴,۸۰۰		۱۷,۹۹۵,۷۴۴,۸۰۰
جمع						۱۷,۹۹۵,۷۴۴,۸۰۰		۱۷,۹۹۵,۷۴۴,۸۰۰

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

۱-۲-۲-درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	صندوق	نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
۲۳۵,۸۴۳,۷۵۰,۹۴۴	۲۳۵,۸۴۳,۷۵۰,۹۴۴	۲۳۲	صندوق س.خلیج فارس-د	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱,۰۱۶,۵۶۷,۸۹۲			
۲۳۵,۸۴۳,۷۵۰,۹۴۴	۲۳۵,۸۴۳,۷۵۰,۹۴۴							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۲-۱-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۴۲,۸۹۷,۶۶۳,۸۰۴	۸,۹۶۲,۵۳۵,۸۲۳,۵۴۶	۹,۰۰۵,۴۳۳,۴۸۷,۳۵۰	۳,۵۸۳,۴۱۲,۶۵۳	(۲۸۲,۸۷۴,۴۵۱,۴۹۰)	۹,۲۸۸,۳۰۷,۹۳۸,۸۴۰	۹,۰۰۵,۴۳۳,۴۸۷,۳۵۰	۳,۵۸۳,۴۱۲,۶۵۳	پتروشیمی پارس
(۵۴۰,۶۷۵,۰۵۴,۱۷۸)	۳,۹۳۱,۴۱۱,۳۲۶,۸۵۹	۳,۳۹۰,۷۳۶,۲۷۲,۶۸۱	۲,۰۲۳,۴۴۳,۷۶۴	(۳۳۹,۶۸۰,۱۹۹,۰۵۲)	۳,۷۳۰,۴۱۶,۴۷۱,۷۳۳	۳,۳۹۰,۷۳۶,۲۷۲,۶۸۱	۲,۰۲۳,۴۴۳,۷۶۴	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
(۷۴,۴۷۲,۵۱۳,۶۱۱)	۶,۳۱۵,۲۱۸,۵۷۱,۶۷۰	۶,۳۴۰,۷۴۶,۰۵۸,۰۵۹	۷۴۵,۲۸۵,۵۱۷	(۸۹,۳۶۶,۲۹۲,۰۰۰)	۶,۳۳۰,۱۱۲,۳۵۰,۰۵۹	۶,۳۴۰,۷۴۶,۰۵۸,۰۵۹	۷۴۵,۲۸۵,۵۱۷	مبین انرژی خلیج فارس
(۴۰۰,۵۳۶,۶۶۶,۴۸۷)	۷,۳۷۸,۵۵۱,۵۸۷,۷۳۹	۶,۹۷۸,۰۱۴,۹۲۱,۲۵۲	۴۴۰,۳۱۰,۳۵۶	(۸۲۷,۱۵۴,۳۵۳,۸۴۳)	۷,۸۰۵,۱۶۹,۲۷۵,۰۹۵	۶,۹۷۸,۰۱۴,۹۲۱,۲۵۲	۴۴۰,۳۱۰,۳۵۶	پتروشیمی تندگویان
(۴۴,۴۴۰,۰۴۶,۳۵۴)	۲۷۸,۸۵۲,۷۸۳,۳۵۴	۲۳۴,۴۱۲,۷۳۷,۱۰۰	۴۷,۴۸۸,۰۶۲	(۱۸,۵۰۶,۲۶۸,۷۱۷)	۲۵۲,۹۱۹,۰۰۵,۸۱۷	۲۳۴,۴۱۲,۷۳۷,۱۰۰	۴۷,۴۸۸,۰۶۲	بورس اوراق بهادار تهران
(۲۱۵,۷۸۴,۹۸۳,۷۹۸)	۶,۸۴۴,۰۱۹,۴۹۸,۱۸۶	۶,۶۲۸,۲۳۴,۵۱۴,۳۸۸	۳۰۸,۵۲۴,۴۵۶	(۲۸۹,۷۷۱,۸۲۳,۹۳۶)	۶,۹۱۸,۰۰۶,۳۳۸,۳۲۴	۶,۶۲۸,۲۳۴,۵۱۴,۳۸۸	۳۰۸,۵۲۴,۴۵۶	فجر انرژی خلیج فارس
(۵۲,۷۱۴,۳۲۵,۰۵۴)	۲۶۷,۱۲۳,۴۶۱,۳۷۳	۲۱۴,۴۰۹,۱۳۶,۳۱۹	۲,۷۹۳,۹۰۹	(۳۱,۶۸۶,۷۶۶,۸۹۰)	۲۴۶,۰۹۵,۹۰۳,۲۰۹	۲۱۴,۴۰۹,۱۳۶,۳۱۹	۲,۷۹۳,۹۰۹	پلیمر آریا ساسول
(۶۱,۳۷۹,۴۲۲,۴۸۰)	۱,۵۰۴,۲۱۶,۸۸۵,۸۹۱	۱,۴۴۲,۸۳۷,۴۶۳,۴۱۱	۱۱۹,۳۳۳,۴۵۹	۴,۷۶۹,۷۱۰,۶۲۳	۱,۴۳۸,۰۶۷,۷۵۲,۷۸۸	۱,۴۴۲,۸۳۷,۴۶۳,۴۱۱	۱۱۹,۳۳۳,۴۵۹	پتروشیمی ارومیه
۱۷۲,۸۸۳,۱۹۹,۱۴۱	۱۰,۵۲۵,۸۰۰,۹۹۹,۳۸۹	۱۰,۶۹۸,۶۸۴,۱۹۸,۵۳۰	۱,۰۴۷,۳۴۱,۷۴۲	(۹,۴۸۹,۳۱۳)	۱۰,۶۹۸,۶۹۳,۶۸۷,۸۴۳	۱۰,۶۹۸,۶۸۴,۱۹۸,۵۳۰	۱,۰۴۷,۳۴۱,۷۴۲	صندوق س.خلیج فارس-د
(۳۶,۲۷۹,۲۳۵,۵۶۱)	۳۱۷,۵۹۹,۶۴۱,۸۹۹	۲۸۱,۳۲۰,۴۰۶,۳۳۸	۶۸,۵۱۶,۵۱۸	(۱۴,۹۸۱,۴۳۳,۳۲۱)	۲۹۶,۳۰۱,۸۳۹,۶۵۹	۲۸۱,۳۲۰,۴۰۶,۳۳۸	۶۸,۵۱۶,۵۱۸	پتروشیمی گلستان
(۲۶۰,۲۱۱,۳۶۳,۱۷۰)	۱,۸۴۶,۵۰۱,۴۰۲,۹۱۲	۱,۵۸۶,۲۹۰,۰۳۹,۷۴۲	۶۴۵,۵۸۶,۲۲۹	(۱۴۵,۷۷۵,۲۳۱,۱۹۴)	۱,۷۳۲,۰۶۵,۲۷۰,۹۳۶	۱,۵۸۶,۲۹۰,۰۳۹,۷۴۲	۶۴۵,۵۸۶,۲۲۹	تامین سرمایه خلیج فارس
(۲,۶۲۱,۶۹۸,۷۵۴,۳۶۶)	۸۳,۷۷۱,۳۱۸,۵۲۳,۱۷۱	۸۱,۱۴۹,۶۱۹,۷۶۸,۹۰۵	۱۱,۴۳۸,۲۱۶,۹۵۶	(۸,۵۷۱,۷۶۹,۶۰۸,۵۲۷)	۸۹,۷۲۱,۳۸۹,۳۷۷,۴۳۲	۸۱,۱۴۹,۶۱۹,۷۶۸,۹۰۵	۱۱,۴۳۸,۲۱۶,۹۵۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۸,۱۹۸,۷۱۷,۷۲۳,۳۲۶	۴۲,۸۷۶,۸۳۰,۱۸۶,۹۳۷	۵۱۰,۷۵۵,۴۷۹,۱۰۰,۲۶۳	۷۲۶,۷۷۹,۳۹۵	۷۵۹,۵۵۰,۶۲۹,۵۹۸	۵۰,۳۱۵,۹۹۷,۲۸۰,۶۶۵	۵۱۰,۷۵۵,۴۷۹,۱۰۰,۲۶۳	۷۲۶,۷۷۹,۳۹۵	پتروشیمی بوعلی سینا
۳۰,۸۳,۲۹۴,۵۱۳,۴۴۹	۱۵۰,۴۲,۹۸۷,۵۵۵,۷۷۴	۱۸,۱۲۶,۲۸۲,۰۶۹,۲۲۳	۹۹,۴۶۸,۴۹۰	۷۹۹,۱۱۸,۸۶۷,۳۳۸	۱۷,۳۲۷,۱۶۳,۲۰۱,۸۸۵	۱۸,۱۲۶,۲۸۲,۰۶۹,۲۲۳	۹۹,۴۶۸,۴۹۰	پتروشیمی نوری
(۳۹۶,۷۵۱,۰۱۲,۴۵۸)	۲,۲۷۱,۵۱۰,۵۹۷,۷۲۸	۱,۸۷۴,۷۵۹,۵۸۵,۲۷۰	۳۰۰,۶۷۰,۷۵۱	(۲۳۴,۳۳۴,۵۰۴,۶۱۵)	۲,۱۰۹,۰۹۴,۰۸۹,۸۸۵	۱,۸۷۴,۷۵۹,۵۸۵,۲۷۰	۳۰۰,۶۷۰,۷۵۱	کود شیمیایی اووه لردگان
۶,۷۹۲,۸۴۹,۷۲۲,۴۰۳	۱۹۲,۱۳۴,۴۷۸,۸۴۶,۴۲۸	۱۹۸,۹۲۷,۳۲۸,۵۶۸,۸۳۱	۲۱,۵۹۷,۱۷۲,۲۵۷	(۹,۲۸۲,۴۷۱,۲۱۵,۳۳۹)	۲۰۸,۲۰۹,۷۹۹,۷۸۴,۱۷۰	۱۹۸,۹۲۷,۳۲۸,۵۶۸,۸۳۱	۲۱,۵۹۷,۱۷۲,۲۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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	
۸۱۲,۱۸۴,۱۰۴	۱۷۴,۶۵۰,۶۴۴,۱۰۶	۱۷۵,۴۶۲,۸۲۸,۲۱۰	۱۷,۳۵۱,۱۴۷	(۲۲۹,۲۹۰,۹۷۴)	۸۴,۹۷۴,۱۵۸,۴۸۸	۸۴,۷۴۴,۸۶۷,۵۱۴	۸,۴۲۷,۳۳۰	صندوق س.خلیج فارس-د
۱۶,۷۴۷,۳۶۲,۴۰۱	۵۸,۹۹۵,۱۲۹,۵۹۹	۷۵,۷۴۲,۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۴۷,۳۶۲,۴۰۱	۵۸,۹۹۵,۱۲۹,۵۹۹	۷۵,۷۴۲,۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
(۳۵۳,۸۱۰,۰۷۵)	۳,۶۷۰,۰۳۷,۹۴۰	۳,۳۱۶,۲۲۷,۸۶۵	۶۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	بورس اوراق بهادار تهران
(۵۱۹,۸۹۴)	۵۱۹,۹۶۵	۷۱	۷۱	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۷,۲۰۵,۱۱۶,۵۳۶	۲۳۷,۳۱۶,۳۳۱,۶۱۰	۲۵۴,۵۲۱,۴۴۸,۱۴۶	۱۸,۹۷۶,۲۱۸	۱۶,۵۱۷,۹۷۱,۴۲۷	۱۴۳,۹۶۹,۲۸۸,۰۸۷	۱۶۰,۴۸۷,۲۵۹,۵۱۴	۹,۴۲۷,۳۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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	
۷,۲۶۰,۹۴۵,۴۴۹	۰	۷,۲۶۰,۹۴۵,۴۴۹	۲,۳۸۵,۱۲۹,۶۳۵	۰	۲,۳۸۵,۱۲۹,۶۳۵	بانک دی ملاصدرا
۷,۲۶۰,۹۴۵,۴۴۹	۰	۷,۲۶۰,۹۴۵,۴۴۹	۲,۳۸۵,۱۲۹,۶۳۵	۰	۲,۳۸۵,۱۲۹,۶۳۵	جمع