



"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 خرداد ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت بورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
فجر انرژی خلیج فارس	۳۰۸,۵۲۴,۴۵۶	۳,۵۷۴,۳۸۵,۱۹۹,۷۱۲	۶,۶۲۸,۳۳۴,۵۱۴,۳۸۹	-	-	۱,۹۲۳,۸۷۶	۴۰,۴۰۰,۰۳۳,۲۴۰	۱,۹۲۳,۸۷۶	۶,۶۲۸,۳۳۴,۵۱۴,۳۸۹	۳,۵۷۴,۳۸۵,۱۹۹,۷۱۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۱,۴۳۸,۲۱۶,۹۵۶	۵۰,۰۶۶,۹۸۲,۹۳۰,۳۳۸	۸۱,۱۴۹,۶۱۹,۷۶۸,۹۰۵	-	-	۲۹,۴۴۱,۵۷۹	۲۰۲,۷۲۴,۳۰۱,۵۱۳	۲۹,۴۴۱,۵۷۹	۸۱,۱۴۹,۶۱۹,۷۶۸,۹۰۵	۵۰,۰۶۶,۹۸۲,۹۳۰,۳۳۸
مبین انرژی خلیج فارس	۷۴۵,۲۸۵,۵۱۷	۶,۲۴۶,۷۵۴,۵۳۲,۶۳۹	۶,۲۴۰,۷۶۶,۰۵۸,۰۵۹	-	-	۳,۷۴۱,۲۴۵	۳۱,۱۳۳,۹۹۹,۶۵۵	۳,۷۴۱,۲۴۵	۶,۲۴۰,۷۶۶,۰۵۸,۰۵۹	۶,۲۴۶,۷۵۴,۵۳۲,۶۳۹
پتروشیمی پارس	۳,۵۸۳,۴۱۲,۶۵۳	۶,۴۸۵,۸۰۲,۷۵۹,۳۴۶	۹,۰۰۵,۴۳۳,۴۸۷,۳۵۰	-	-	۳۰,۳۳۶,۶۲۱	۷۳,۷۲۹,۱۰۴,۱۶۴	۳۰,۳۳۶,۶۲۱	۹,۰۰۵,۴۳۳,۴۸۷,۳۵۰	۶,۴۸۵,۸۰۲,۷۵۹,۳۴۶
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۲۰,۲۳,۴۴۳,۷۶۴	۴,۴۴۵,۲۱۴,۲۵۰,۷۴۳	۳,۳۹۰,۷۳۶,۱۷۲,۶۸۲	-	-	۲۲,۰۷۶,۱۶۲	۳۵,۳۱۰,۶۸۴,۰۹۵	۲۲,۰۷۶,۱۶۲	۳,۳۹۰,۷۳۶,۱۷۲,۶۸۲	۴,۴۴۵,۲۱۴,۲۵۰,۷۴۳
پتروشیمی نوری	۹۹,۴۶۸,۴۹۰	۸,۵۵۱,۰۰۶,۷۶۱,۳۲۹	۱۸,۱۲۶,۳۸۲,۰۶۹,۳۲۴	-	-	۱,۷۰۲,۴۷۰	۲۹۹,۹۹۶,۹۶۱,۰۶۸	۱,۷۰۲,۴۷۰	۱۸,۱۲۶,۳۸۲,۰۶۹,۳۲۴	۸,۵۵۱,۰۰۶,۷۶۱,۳۲۹
پتروشیمی تندگویان	۴۴۰,۳۱۰,۳۵۶	۴,۹۴۹,۱۰۶,۳۳۲,۱۷۸	۶,۹۷۸,۰۱۴,۹۲۱,۲۵۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۸۴۷,۲۳۹	۳۴۰,۰۳۹,۴۸۰,۰۳۰	۲۲,۸۴۷,۲۳۹	۶,۹۷۸,۰۱۴,۹۲۱,۲۵۳	۴,۹۴۹,۱۰۶,۳۳۲,۱۷۸
کود شیمیایی اوره لردگان	۳۰۰,۶۷۰,۷۵۱	۲,۹۵۰,۹۹۲,۵۱۵,۳۶۰	۱,۸۷۴,۷۵۹,۵۵۵,۲۷۰	-	-	-	-	-	۱,۸۷۴,۷۵۹,۵۵۵,۲۷۰	۲,۹۵۰,۹۹۲,۵۱۵,۳۶۰
پتروشیمی ارومیه	۱۱۹,۳۳۳,۴۵۹	۱,۰۲۴,۶۸۵,۸۷۶,۲۶۲	۱,۴۴۲,۸۳۷,۶۴۳,۴۱۱	-	-	۸,۳۶۲,۶۲۵	۹۶,۵۱۱,۷۴۸,۸۳۹	۸,۳۶۲,۶۲۵	۱,۴۴۲,۸۳۷,۶۴۳,۴۱۱	۱,۰۲۴,۶۸۵,۸۷۶,۲۶۲
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۲۶,۷۷۹,۳۹۵	۱۲,۰۳۹,۸۴۷,۷۰۴,۵۴۱	۵۱,۰۷۵,۵۴۷,۹۱۰,۲۶۴	-	-	۲۷,۴۱۰,۱۰۸	۱,۷۶۲,۰۵۵,۵۲۰,۵۹۲	۲۷,۴۱۰,۱۰۸	۵۱,۰۷۵,۵۴۷,۹۱۰,۲۶۴	۱۲,۰۳۹,۸۴۷,۷۰۴,۵۴۱
بورس اوراق بهادار تهران	۴۷,۴۸۸,۰۶۲	۳۱۶,۷۰۰,۴۷۵,۰۰۵	۳۳۴,۴۱۲,۷۳۷,۱۰۰	-	-	-	-	-	۳۳۴,۴۱۲,۷۳۷,۱۰۰	۳۱۶,۷۰۰,۴۷۵,۰۰۵
پلیمر آریا ساسول	۲,۷۹۳,۹۰۹	۲۵۴,۰۱۵,۹۹۳,۸۲۷	۲۱۴,۴۰۹,۱۳۶,۳۱۹	-	-	۱۵۹,۲۰۲	۱۲,۰۶۸,۹۵۹,۷۸۸	۱۵۹,۲۰۲	۲۱۴,۴۰۹,۱۳۶,۳۱۹	۲۵۴,۰۱۵,۹۹۳,۸۲۷
تامین سرمایه خلیج فارس	۶۴۵,۵۸۶,۳۲۹	۲۰,۲۳,۳۵۱,۶۶۶,۷۰۴	۱,۵۸۶,۲۹۰,۰۳۹,۷۴۳	-	-	۵۷۱,۲۵۱	۱,۰۹۶,۰۰۳,۸۴۰	۵۷۱,۲۵۱	۱,۵۸۶,۲۹۰,۰۳۹,۷۴۳	۲۰,۲۳,۳۵۱,۶۶۶,۷۰۴
پتروشیمی گلستان	۶۸,۵۱۶,۵۱۸	۳۳۳,۷۰۲,۳۵۴,۹۹۹	۲۸۱,۳۲۰,۰۶۰,۶۳۹	-	-	-	-	-	۲۸۱,۳۲۰,۰۶۰,۶۳۹	۳۳۳,۷۰۲,۳۵۴,۹۹۹
ح. فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۳۱,۰۴۴۷,۷۹۹	-	-	-	-
جمع	۲۰,۵۴۹,۸۳۰,۵۱۵	۱۰۳,۲۶۲,۵۴۹,۳۲۲,۶۸۳	۱۸۸,۴۲۸,۶۴۴,۳۷۰,۳۰۹	۴۵۸,۹۳۰,۱۷۷	۲,۸۹۵,۰۶۶,۷۹۶,۸۲۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۵,۰۶۶,۷۹۶,۸۲۴	۴۵۸,۹۳۰,۱۷۷	۱۸۸,۴۲۸,۶۴۴,۳۷۰,۳۰۹	۱۰۳,۲۶۲,۵۴۹,۳۲۲,۶۸۳
	۸۸,۲۱	۱۷۱,۰۹۳,۳۴۸,۱۷۶,۸۴۹	۱۰۶,۱۱۱,۹۳۷,۱۵۹,۵۵۷	۲۱,۰۰۴,۷۶۰,۶۹۲	۵۷,۲۷۶,۴۳۶,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۵,۰۶۶,۷۹۶,۸۲۴	۴۵۸,۹۳۰,۱۷۷	۱۸۸,۴۲۸,۶۴۴,۳۷۰,۳۰۹	۱۰۶,۱۱۱,۹۳۷,۱۵۹,۵۵۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
 صورت وضعیت پورتنوی
 برای ماه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۲

۲-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۲/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	بهای تمام شده	تعداد واحد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
صندوق س خلیج فارس د	۱۰,۵۷۹,۹۲۲,۹۷۲,۲۵۱	۱۰,۲۷,۳۴۱,۷۲۲	۲,۹۱۴,۹۶۴,۱۴۶,۱۶۷	۵۲۲,۹۹۰,۳۵۶,۶۲۰	۱۰,۶۹۸,۶۸۴,۱۹۸,۵۳۱	۱۰,۵۷۹,۹۲۲,۹۷۲,۲۵۱
جمع	۱۰,۵۷۹,۹۲۲,۹۷۲,۲۵۱	۱۰,۲۷,۳۴۱,۷۲۲	۲,۹۱۴,۹۶۴,۱۴۶,۱۶۷	۵۲۲,۹۹۰,۳۵۶,۶۲۰	۱۰,۶۹۸,۶۸۴,۱۹۸,۵۳۱	۱۰,۵۷۹,۹۲۲,۹۷۲,۲۵۱
صندوق س خلیج فارس د	۸,۲۰۶,۹۹۹,۹۹۷,۷۹۳	۱۰,۲۲۳	۸۱۲,۵۵۴,۰۲۰	۲۸۸,۲۸۴,۲۲۳	۸,۲۰۶,۹۹۹,۹۹۷,۷۹۳	۸,۲۰۶,۹۹۹,۹۹۷,۷۹۳
جمع	۸,۲۰۶,۹۹۹,۹۹۷,۷۹۳	۱۰,۲۲۳	۸۱۲,۵۵۴,۰۲۰	۲۸۸,۲۸۴,۲۲۳	۸,۲۰۶,۹۹۹,۹۹۷,۷۹۳	۸,۲۰۶,۹۹۹,۹۹۷,۷۹۳
خرید به کل ترازیها	۴,۲۸	۸,۲۰۶,۹۹۹,۹۹۷,۷۹۳	۲,۹۱۴,۹۶۴,۱۴۶,۱۶۷	۵۲۲,۹۹۰,۳۵۶,۶۲۰	۱۰,۶۹۸,۶۸۴,۱۹۸,۵۳۱	۱۰,۵۷۹,۹۲۲,۹۷۲,۲۵۱
فروش ترازیها	۴,۲۸	۸,۲۰۶,۹۹۹,۹۹۷,۷۹۳	۸۱۲,۵۵۴,۰۲۰	۲۸۸,۲۸۴,۲۲۳	۸,۲۰۶,۹۹۹,۹۹۷,۷۹۳	۸,۲۰۶,۹۹۹,۹۹۷,۷۹۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت بورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۳

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سپرده بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
-	۳۰۰,۸۴۱,۰۳۵,۲۰۵	۱,۵۱۷,۲۷۳,۸۱۰,۲۶۲	۱,۸۱۵,۷۱۴,۱۸۷,۲۵۲	۲,۴۰۰,۶۵۸,۲۱۵	سپرده های بانکی کوتاه مدت
-	۳۰۰,۸۴۱,۰۳۵,۲۰۵	۱,۵۱۷,۲۷۳,۸۱۰,۲۶۲	۱,۸۱۵,۷۱۴,۱۸۷,۲۵۲	۲,۴۰۰,۶۵۸,۲۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خردادماه 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	-۱۲,۲۷۳,۴۸۷,۹۳۹,۴۶۴	۱۰۵.۴۰٪	-۶.۲۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۶۲۱,۵۶۸,۲۶۸,۶۲۹	-۵.۳۴٪	۰.۳۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷,۲۶۴,۴۲۹,۹۳۵	-۰.۰۶٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۳۴۴,۴۹۰,۴۳۵	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		(۱۱,۶۴۴,۳۱۰,۷۵۰,۴۶۵)	۱۰۰٪	-۵.۹۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۳

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

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	جمع
یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۲	مبلغ	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۲	مبلغ
		درصد از کل درآمدها				درصد از کل درآمدها	
۸۷۰,۰۰۰,۶۱۷,۷۶۴	(۱,۵۶۳,۱۶۶,۴۱۴,۵۸۸)	(۹,۳۸۴,۴۷۳,۰۶۹)	۳,۷۵	۸۷۰,۰۰۰,۶۱۷,۷۶۴	(۱,۹۶۲,۷۰۳,۰۸۱,۰۷۶)	(۹,۳۸۴,۴۷۳,۰۶۹)	۹,۴۶
۰	(۱۸,۱۲۶,۶۵۲,۹۴۹)	-	۰,۱۰	-	(۶۲,۵۶۶,۶۹۹,۲۰۴)	(۳۵۳,۸۱۰,۰۷۵)	۰,۵۴
۰	(۳,۸۸۹,۸۸۸,۶۱۶,۳۰۷)	-	۲۰,۷۸	-	(۶,۵۱۱,۵۸۷,۳۷۰,۵۷۴)	(۵۱۹,۸۹۴)	۵۵,۹۲
۰	(۱۰,۷۰۲,۹۱۵,۰۳۶,۸۱۰)	-	۵۷,۱۹	-	(۳,۵۰۴,۱۹۷,۳۱۳,۴۸۴)	۱۶,۷۴۷,۲۶۲,۴۰۱	۲۱,۳۶
۰	(۹,۱۴۶,۷۶۸,۳۹۲)	-	۰,۰۵	۱۷,۹۹۵,۷۴۴,۸۰۰	(۶۱,۸۶۱,۰۹۳,۴۴۷)	-	۰,۳۸
۱۷۵,۳۴۴,۷۹۵,۷۶۰	(۳۷۲,۳۴۱,۸۷۸,۱۸۸)	-	۱,۰۵	۱۷۵,۳۴۴,۷۹۵,۷۶۰	(۶۳۲,۴۵۳,۲۴۱,۳۵۹)	-	۳,۹۳
۰	(۳۳۷,۱۶۶,۶۶۹,۲۷۸)	-	۱,۸۰	-	(۲۹۴,۲۶۹,۰۰۵,۴۷۴)	-	۲,۵۳
۰	(۴۰۵,۰۶۶,۱۹۷,۷۷۰)	-	۲,۱۶	-	(۹۴۵,۷۴۱,۲۵۱,۹۴۹)	-	۸,۱۲
۰	۱,۴۹۰,۵۵۳,۳۸۹,۸۷۶	-	(۷,۹۶)	-	۱,۴۹۰,۵۵۳,۳۸۹,۸۷۶	-	(۱۳,۸۰)
۰	(۱۱۹,۵۵۹,۳۹۴,۰۶۱)	-	۰,۶۴	-	(۱۹۴,۰۳۱,۹۰۷,۶۷۳)	-	۱,۶۷
۰	(۱,۵۶۳,۹۶۶,۶۷۸,۹۲۷)	-	۸,۳۶	-	(۱,۷۷۹,۷۵۱,۶۶۲,۷۲۶)	-	۱۵,۲۸
۰	(۱۰۳,۸۶۰,۰۶۸,۷۶۸)	-	۰,۵۵	-	(۱۶۵,۳۳۹,۴۹۱,۲۴۹)	-	۱,۴۲
۰	(۶,۶۴۱,۰۵۱,۲۰۷)	-	۰,۰۴	-	(۴۲,۹۲۰,۳۸۶,۷۶۹)	-	۰,۳۷
۰	(۱,۹۴۳,۸۹۰,۹۰۵,۳۱۲)	-	۱۰,۳۸	-	۱,۱۴۰,۴۰۳,۶۰۸,۱۳۶	-	(۹,۷۹)
۰	(۴۲۰,۶۱۹,۱۳۷,۷۲۰)	-	۲,۲۵	-	(۸۱۷,۳۷۰,۱۵۰,۱۷۹)	-	۷,۰۲
۱,۰۴۵,۲۴۳,۴۱۳,۵۲۴	(۱۹,۹۶۳,۷۰۲,۰۸۰,۴۰۱)	(۹,۳۸۴,۴۷۳,۰۶۹)	۱۰,۱۱۴	۱,۰۶۳,۲۳۹,۱۵۸,۳۲۴	(۱۳,۳۴۳,۷۳۵,۵۵۷,۱۵۱)	۷,۰۰۸,۴۵۹,۳۶۴	۱۰,۵۴۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۳

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

صندوق	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۳	مبلغ	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۳	مبلغ
صندوق س.خلیج فارس-د	-	(۳۸,۷۶۶,۳۲۳,۱۸۵)	۱۷,۲۳۸,۲۴۹,۱۶۵	(۲۱,۵۲۸,۰۷۴,۰۲۰)	۴۶۹,۴۰۰,۹۵۹,۴۱۰	۱۳۴,۱۱۶,۸۷۵,۹۵۰	#####	۶۲۱,۵۶۸,۳۶۸,۶۲۹
جمع	-	(۳۸,۷۶۶,۳۲۳,۱۸۵)	۱۷,۲۳۸,۲۴۹,۱۶۵	(۲۱,۵۲۸,۰۷۴,۰۲۰)	۴۶۹,۴۰۰,۹۵۹,۴۱۰	۱۳۴,۱۱۶,۸۷۵,۹۵۰	#####	۶۲۱,۵۶۸,۳۶۸,۶۲۹
					۰.۱۸٪			۵.۳۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خردادماه 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
درصد سود به	درصد سود به	درصد سود به	درصد سود به
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
میانگین سپرده	میانگین سپرده	میانگین سپرده	میانگین سپرده
۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
۳,۴۸۴,۴۸۶	۷,۲۶۴,۴۲۹,۹۳۵	۷,۲۶۴,۴۲۹,۹۳۵	۳,۴۸۴,۴۸۶
سپرده بانکی			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۳

۱-۲-۱- در آمد 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
۸۷۰,۰۰۰,۶۱۷,۷۶۴	(۲,۳۸۳,۵۶۳,۳۳۶)	۸۷۲,۳۸۴,۱۸۱,۱۰۰	۸۷۰,۰۰۰,۶۱۷,۷۶۴	(۲,۳۸۳,۵۶۳,۳۳۶)	۸۷۲,۳۸۴,۱۸۱,۱۰۰	۱۹۰۰	۴۵۹۱۴۹۵۶۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	پتروشیمی تندگویان
۱۷,۹۹۵,۷۴۴,۸۰۰	.	۱۷,۹۹۵,۷۴۴,۸۰۰	.	.	.	۷,۲۰۰	۲,۴۹۹,۴۰۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	پلیمر آریا ساسول
۱۷۵,۲۴۲,۷۹۵,۷۶۰	(۵,۵۲۱,۳۴۸,۳۶۰)	۱۸۰,۷۶۴,۱۴۴,۱۲۰	۱۷۵,۲۴۲,۷۹۵,۷۶۰	(۵,۵۲۱,۳۴۸,۳۶۰)	۱۸۰,۷۶۴,۱۴۴,۱۲۰	۲۸۰	۶۴۵,۵۸۶,۲۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	تامین سرمایه خلیج فارس
۱,۰۶۳,۲۳۹,۱۵۸,۳۲۴	(۷,۹۰۴,۹۱۱,۶۹۶)	۱,۰۷۱,۱۴۴,۰۷۰,۰۲۰	۱,۰۴۵,۲۴۳,۴۱۳,۵۲۴	(۷,۹۰۴,۹۱۱,۶۹۶)	۱,۰۵۳,۱۴۸,۳۲۵,۲۲۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ خردادماه 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	۲۳۲	۱,۰۴۷,۳۴۱,۷۴۲	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	صندوق س.خلیج فارس-د
۴۶۹,۴۰۰,۹۵۹,۴۱۰	۲۳۳,۵۵۷,۲۰۸,۴۶۶				
۴۶۹,۴۰۰,۹۵۹,۴۱۰	۲۳۳,۵۵۷,۲۰۸,۴۶۶				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۳

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
پتروشیمی پارس	۳,۶۱۳,۶۴۹,۲۷۴	۸,۷۴۱,۹۹۵,۹۲۲,۲۳۵	۹,۰۳۶,۲۶۴,۹۲۷,۷۱۰	۲۹۴,۲۶۹,۰۰۵,۴۷۴	۳,۶۱۳,۶۴۹,۲۷۴	۸,۷۴۱,۹۹۵,۹۲۲,۲۳۵	۹,۰۳۶,۲۶۴,۹۲۷,۷۱۰
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۲,۰۴۵,۵۱۹,۹۲۶	۳,۰۲۰,۹۸۰,۷۵۹,۰۰۵	۳,۰۲۰,۹۸۰,۷۵۹,۰۰۵	۹۴۵,۷۴۱,۲۵۱,۹۴۹	۲,۰۴۵,۵۱۹,۹۲۶	۳,۰۲۰,۹۸۰,۷۵۹,۰۰۵	۳,۰۲۰,۹۸۰,۷۵۹,۰۰۵
ح. فجر انرژی خلیج فارس	۳۱۰,۴۴۷,۷۹۹	۳,۱۴۲,۴۴۶,۱۲۸,۳۵۵	۱,۶۵۱,۸۹۲,۷۳۸,۴۷۹	۱,۴۹۰,۵۵۳,۳۸۹,۸۷۶	۳۱۰,۴۴۷,۷۹۹	۳,۱۴۲,۴۴۶,۱۲۸,۳۵۵	۱,۶۵۱,۸۹۲,۷۳۸,۴۷۹
مبین انرژی خلیج فارس	۷۴۹,۰۲۶,۷۶۲	۶,۱۵۲,۳۲۰,۶۶۳,۶۵۲	۶,۳۴۶,۳۵۲,۵۷۱,۳۲۶	۱۹۴,۰۳۱,۹۰۷,۶۷۳	۷۴۹,۰۲۶,۷۶۲	۶,۱۵۲,۳۲۰,۶۶۳,۶۵۲	۶,۳۴۶,۳۵۲,۵۷۱,۳۲۶
پتروشیمی تندگویان	۴۵۹,۱۵۷,۵۹۵	۵,۶۸۹,۲۲۷,۰۷۶,۸۲۴	۷,۶۵۱,۹۳۰,۱۵۷,۹۰۱	۱,۹۶۲,۷۰۳,۰۸۱,۰۷۶	۴۵۹,۱۵۷,۵۹۵	۵,۶۸۹,۲۲۷,۰۷۶,۸۲۴	۷,۶۵۱,۹۳۰,۱۵۷,۹۰۱
بورس اوراق بهادار تهران	۴۷,۴۸۸,۰۶۲	۲۱۶,۲۸۶,۰۸۴,۱۵۰	۲۷۸,۸۵۲,۷۸۳,۳۵۵	۶۲,۵۶۶,۹۹۹,۲۰۴	۴۷,۴۸۸,۰۶۲	۲۱۶,۲۸۶,۰۸۴,۱۵۰	۲۷۸,۸۵۲,۷۸۳,۳۵۵
فجر انرژی خلیج فارس	۳۱۰,۴۵۸,۳۳۲	۳,۴۵۲,۷۷۵,۱۳۰,۲۲۱	۵,۲۳۲,۵۲۶,۷۹۲,۹۴۸	۱,۷۷۹,۷۵۱,۶۶۲,۷۲۶	۳۱۰,۴۵۸,۳۳۲	۳,۴۵۲,۷۷۵,۱۳۰,۲۲۱	۵,۲۳۲,۵۲۶,۷۹۲,۹۴۸
پلیمر آریا ساسول	۲,۹۵۳,۱۱۱	۲۱۷,۳۳۱,۳۲۷,۷۱۴	۲۷۹,۱۹۲,۴۲۱,۱۶۲	۶۱,۸۶۱,۰۹۳,۴۴۷	۲,۹۵۳,۱۱۱	۲۱۷,۳۳۱,۳۲۷,۷۱۴	۲۷۹,۱۹۲,۴۲۱,۱۶۲
پتروشیمی ارومیه	۱۲۷,۶۹۶,۰۸۴	۱,۴۳۵,۴۸۹,۱۴۳,۴۸۱	۱,۶۰۰,۷۲۸,۶۳۴,۷۳۱	۱۶۵,۲۳۹,۴۹۱,۲۴۹	۱۲۷,۶۹۶,۰۸۴	۱,۴۳۵,۴۸۹,۱۴۳,۴۸۱	۱,۶۰۰,۷۲۸,۶۳۴,۷۳۱
صندوق س.خلیج فارس-د	۸۱۲,۵۵۴,۰۳۰	۸,۳۰۵,۱۸۲,۳۳۴,۹۶۸	۸,۱۷۱,۰۶۵,۴۵۹,۰۱۸	۱۳۴,۱۱۶,۸۷۵,۹۵۰	۸۱۲,۵۵۴,۰۳۰	۸,۳۰۵,۱۸۲,۳۳۴,۹۶۸	۸,۱۷۱,۰۶۵,۴۵۹,۰۱۸
پتروشیمی گلستان	۶۸,۵۱۶,۵۱۸	۲۷۴,۶۷۹,۳۵۵,۱۳۰	۳۱۷,۵۹۹,۶۴۱,۹۰۰	۴۲,۹۲۰,۲۸۶,۷۶۹	۶۸,۵۱۶,۵۱۸	۲۷۴,۶۷۹,۳۵۵,۱۳۰	۳۱۷,۵۹۹,۶۴۱,۹۰۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۶۴۶,۱۵۷,۴۸۰	۱,۲۱۵,۱۴۴,۱۶۵,۳۹۳	۱,۸۴۷,۵۹۷,۴۰۶,۷۵۳	۶۲۳,۴۵۳,۲۴۱,۳۵۹	۶۴۶,۱۵۷,۴۸۰	۱,۲۱۵,۱۴۴,۱۶۵,۳۹۳	۱,۸۴۷,۵۹۷,۴۰۶,۷۵۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۱,۴۶۷,۶۵۸,۵۳۵	۷۷,۴۶۲,۴۵۵,۴۵۴,۱۱۰	۷۷,۴۶۲,۴۵۵,۴۵۴,۱۱۰	۶۵۱۱,۵۸۷,۳۷۰,۵۷۴	۱۱,۴۶۷,۶۵۸,۵۳۵	۷۷,۴۶۲,۴۵۵,۴۵۴,۱۱۰	۷۷,۴۶۲,۴۵۵,۴۵۴,۱۱۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۵۴,۱۸۹,۵۰۲	۴۲,۱۳۴,۶۸۸,۳۹۴,۰۴۴	۴۲,۶۳۸,۸۸۵,۷۰۷,۵۲۹	۲۵۰,۴۱۹,۷۳۱,۴۸۴	۷۵۴,۱۸۹,۵۰۲	۴۲,۱۳۴,۶۸۸,۳۹۴,۰۴۴	۴۲,۶۳۸,۸۸۵,۷۰۷,۵۲۹
پتروشیمی نوری	۱۰۱,۱۷۰,۹۶۰	۱۶,۴۸۳,۳۸۸,۱۲۴,۹۷۸	۱۵,۳۴۲,۹۸۴,۵۱۶,۸۴۲	۱,۱۴۰,۴۰۳,۶۰۸,۱۳۶	۱۰۱,۱۷۰,۹۶۰	۱۶,۴۸۳,۳۸۸,۱۲۴,۹۷۸	۱۵,۳۴۲,۹۸۴,۵۱۶,۸۴۲
کود شیمیایی اوره لردگان	۳۰۰,۶۷۰,۷۵۱	۱,۴۵۴,۱۴۰,۴۴۷,۵۴۹	۲,۲۷۱,۵۱۰,۵۹۷,۷۲۹	۸۱۷,۳۷۰,۱۵۰,۱۷۹	۳۰۰,۶۷۰,۷۵۱	۱,۴۵۴,۱۴۰,۴۴۷,۵۴۹	۲,۲۷۱,۵۱۰,۵۹۷,۷۲۹
جمع	۲۱,۸۱۷,۳۱۴,۷۲۲	۱۷۹,۳۹۸,۵۳۰,۵۱۱,۸۰۹	۱۹۲,۶۰۸,۱۴۹,۱۹۳,۰۲۳	(۱۳,۲۰۹,۶۱۸,۶۸۱,۲۰۱)	۲۱,۸۱۷,۳۱۴,۷۲۲	۱۷۹,۳۹۸,۵۳۰,۵۱۱,۸۰۹	۱۹۲,۶۰۸,۱۴۹,۱۹۳,۰۲۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خردادماه 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	
(۹,۳۸۴,۴۷۳,۰۶۹)	۶۶,۶۶۰,۹۰۹,۸۶۹	۵۷,۲۷۶,۴۳۶,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۳۸۴,۴۷۳,۰۶۹)	۶۶,۶۶۰,۹۰۹,۸۶۹	۵۷,۲۷۶,۴۳۶,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
۱۸,۰۵۰,۴۳۳,۲۶۹	۳,۰۷۲,۳۷۶,۵۴۱,۱۰۷	۳,۰۹۰,۴۲۶,۹۷۴,۳۷۶	۳۰,۵۶۳,۳۹۰	۱۷,۳۳۸,۲۴۹,۱۶۵	۲,۸۹۷,۷۲۵,۸۹۷,۰۰۱	۲,۹۱۴,۹۶۴,۱۴۶,۱۶۶	۲۸۸,۲۸۴,۲۴۳	صندوق س.خلیج فارس-د
(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
۱۶,۷۴۷,۲۶۲,۴۰۱	۵۸,۹۹۵,۱۲۹,۵۹۹	۷۵,۷۴۲,۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۲۵,۰۵۸,۸۹۲,۶۳۲	۳,۲۰۱,۷۰۳,۱۳۸,۴۸۰	۳,۲۲۶,۷۶۲,۰۳۱,۱۱۲	۳۱۱,۲۶۰,۴۶۱	۷,۸۵۳,۷۷۶,۰۹۶	۲,۹۶۴,۳۸۶,۸۰۶,۸۷۰	۲,۹۷۲,۲۴۰,۵۸۲,۹۶۶	۲۹۲,۲۸۴,۲۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خردادماه 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	
۷,۲۶۴,۴۲۹,۹۳۵	۰	۷,۲۶۴,۴۲۹,۹۳۵	۳,۴۸۴,۴۸۶	۰	۳,۴۸۴,۴۸۶	سود سپرده کوتاه مدت
۷,۲۶۴,۴۲۹,۹۳۵	۰	۷,۲۶۴,۴۲۹,۹۳۵	۳,۴۸۴,۴۸۶	۰	۳,۴۸۴,۴۸۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۴۴,۴۹۰,۴۳۵	۱۱۲,۰۱۲,۷۵۸	
۳۴۴,۴۹۰,۴۳۵	۱۱۲,۰۱۲,۷۵۸	جمع