

شماره :
تاریخ :
پیوست :

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی خلیج فارس

pgfund.ir



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

با سلام:

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس مربوط به دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ 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 متصفانه 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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ به تائید ارکان در صندوق رسیده است.

مهر و امضاء

نماینده

شخص حقوقی

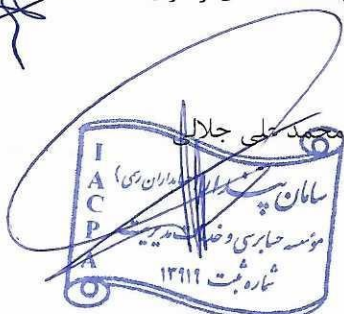
ارکان صندوق



سید محمد هادی رضوی

شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد

مدیر و مؤسس صندوق



مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

سامان پندار

متولی صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

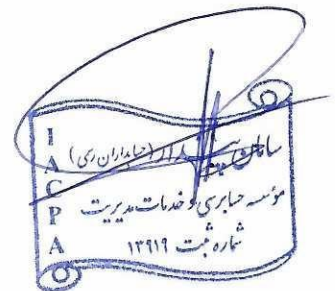
صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
۱۸۱,۱۷۵,۰۱۰,۷۸۴,۹۹۳	۱۷۱,۰۹۳,۳۴۸,۱۷۶,۸۴۱	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۰۹,۲۸۳,۳۶۷,۶۱۳	۳۰۰,۸۴۱,۰۳۵,۲۰۵	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۰,۱۶۲,۰۵۵,۶۶۷,۲۰۳	۸,۳۰۵,۱۸۲,۳۳۴,۹۶۳	۷	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
	۲,۹۷۲,۴۳۲,۷۹۸	۸	سایر دارایی‌ها
۱۳,۱۹۴,۶۹۰,۴۴۷,۴۵۲	۱۴,۲۳۹,۹۳۳,۸۶۰,۹۷۶	۹	حساب های دریافتی
۲۰۴,۹۴۱,۰۴۰,۲۶۷,۲۶۱	۱۹۳,۹۴۲,۲۷۷,۸۴۰,۷۸۳		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۴۵۴,۴۵۲,۶۱۸,۶۳۲	۷۰۰,۸۵۸,۲۱۱,۳۹۹	۱۰	جاری کارگزاران
۲,۳۷۲,۵۸۴,۹۷۵,۲۸۶	۲,۸۲۰,۸۱۴,۷۸۰,۱۲۸	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
.	۱,۰۸۹,۹۰۱	۱۲	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۱,۲۱۶,۶۳۳,۳۰۴	۲۵,۸۹۷,۲۵۶,۸۴۱	۱۳	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۲,۸۳۸,۲۵۴,۲۲۷,۲۲۲	۳,۵۴۷,۵۷۱,۳۳۸,۲۶۹		جمع بدهی‌ها
۲۰۲,۱۰۲,۷۸۶,۰۴۰,۰۳۹	۱۹۰,۳۹۴,۷۰۶,۵۰۲,۵۱۴	۱۴	خالص دارایی‌ها
۵,۴۴۴,۶۴۱	۵,۰۲۴,۴۹۹		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۱۵	۲۵,۰۵۸,۸۹۲,۶۳۳	۵۵۷,۳۸۵,۲۳۵,۸۲۶
۱۶	(۱۳,۲۰۹,۶۱۸,۶۸۱,۲۱۹)	۲۸,۶۱۲,۸۱۴,۵۲۷,۵۷۶
۱۷	۱,۰۶۳,۲۳۹,۱۵۸,۳۲۴	۶۷۲,۷۷۱,۰۳۲,۲۳۹
۱۸	۴۶۹,۴۰۰,۹۵۹,۴۱۰	-
۱۹	۷,۲۶۴,۴۲۹,۹۳۵	۲۶۴,۴۵۱,۰۹۵,۰۷۵
۲۰	۴۵۶,۵۰۳,۱۹۳	-
	(۱۱,۶۴۴,۱۹۸,۷۳۷,۷۲۴)	۳۰,۱۰۷,۴۲۱,۹۰۰,۷۱۶
۲۱	(۹۶۲,۱۴۰,۹۲۴,۶۵۶)	(۹۷۰,۳۸۲,۸۲۴,۱۱۶)
۲۲	(۱۱,۷۰۷,۷۳۲,۶۹۹)	(۱۰,۷۴۳,۵۵۱,۷۷۳)
	(۱۲,۶۱۸,۰۴۷,۳۹۵,۰۷۹)	۲۹,۱۲۶,۳۹۵,۵۲۴,۸۲۷
۲۳	(۱۶,۵۴۶,۴۵۲,۶۳۵)	(۹,۶۲۸,۲۳۴,۱۵۵)
	(۱۲,۶۳۴,۵۹۳,۸۴۷,۷۱۴)	۲۹,۱۱۶,۶۶۷,۲۹۰,۶۷۲
	(۵.۹۴)٪	۱۴.۲۳٪
	(۶.۶۳)٪	۱۴.۱۴٪

درآمدها:

سود فروش اوراق بهادار

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

سود قبل از هزینه‌های مالی

هزینه‌های مالی

سود خالص

(۱)- بازده میانگین سرمایه‌گذاری

(۲)- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال مالی

(مبالغ به ریال)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
	۳۷,۱۱۹,۵۷۸	۲۰,۲۱۰,۲۷۸,۶۰۴,۰۳۹
	۷۸۰,۹۵۷	۷۸۰,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰
	(۷,۲۶۰)	(۷,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰)
	-	(۱۲,۶۳۴,۵۹۳,۸۴۷,۷۱۴)
۲۴	-	۱۵۲,۸۱۷,۳۱۰,۱۸۹
	۳۷,۸۹۳,۲۷۵	۱۹۰,۴۹۴,۷۰۶,۵۰۲,۵۱۴
	۳۵,۱۰۳,۷۱۶	۲۵,۵۷۵,۵۰۹,۲۳۷,۸۲۶

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود خالص

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

سود خالص

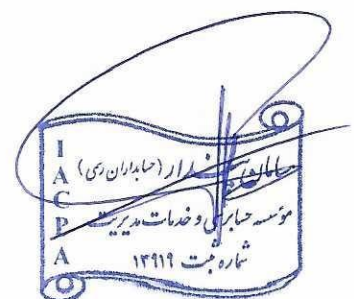
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری =

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

خالص دارایی‌های پایان سال مالی

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال مالی =



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ تحت مجوز شماره ۱۱۶۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ تحت شماره ۴۷۹۶۱ نزد اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و ... است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه و بر اساس مصوبه مجمع ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ صندوق و مجوز شماره ۱۲۲/۱۱۰۲۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۵/۲۶ می‌باشد. شناسه ملی صندوق ۱۴۰۰۸۵۴۹۶۶۶ می‌باشد و مرکز اصلی صندوق به آدرس تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهایی، ساختمان رایان ونک، طبقه پنجم، واحد ۵۰۶ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس www.pgfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود، از ارکان زیر تشکیل شده است:

مدیر صندوق: شرکت سرمایه گذاری مدیران 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 ۱۰۱۰۵۲۵۰۶۹ 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 کارای پارس است که 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 طوبی ۸، طبقه ۱، واحد ۲.

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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 مدیران اقتصاد	۲۶,۲۴۰	۵
۷	توسعه فناوری مدیران 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 دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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 علی‌الحساب سالیانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق با درآمد ثابت یا علی‌الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی بلندمدت به طور روزانه و سود سپرده‌های کوتاه مدت به طور ماه شمار با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت 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 دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه		شرح نحوه محاسبه
هزینه های تاسیس		معادل ۰.۰۰۱۵ (پانزده در ده هزار) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق		حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر		سالانه حداکثر دو درصد (۰.۰۲) از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 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 بعلاوه 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 ۸۸۴،۱ 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
	۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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 می شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۰۵	هم در نرخ پلکان سوم ضرب می شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شود.
• در صندوق های اختصاصی بازارگردانی Multi-Nav، مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر NAV جداگانه محاسبه می شود.			
شرایط تخفیف در هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی سال ۱۴۰۳ در صندوق های اختصاصی بازارگردانی: ❖ اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV (نماد) صندوق کمتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می باشند. اما اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV (نماد) صندوق بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، فقط هزینه متغیر مربوط به مبالغ بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال محاسبه می شود و ۷۶۰ میلیارد ریال اول، در این محاسبه لحاظ نمی شود. ❖ سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی کل نمادهای صندوق در طول یک سال برابر با ۲۵ میلیارد ریال می باشد.			

* هزینه های تأسیس به نسبت مساوی بین موسسین تقسیم می گردد.

** هزینه های برگزاری مجامع به نسبت مساوی بین عملیات بازارگردانی هریک از اوراق بهادار موجود در زمان برگزاری مجمع تقسیم می گردد.

*** کارمزد مدیر و متولی روزانه بر اساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتی سپرده های

بانکی در روز قبل محاسبه می شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند. دارایی ها و نیز خالص ارزش دارایی ها

برای عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار جداگانه محاسبه و نگهداری شده و مأخذ محاسبه کارمزد مدیر و متولی قرار می گیرند.

**** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0.001}{n \times 365}$ ضرب در ارزش خالص دارایی های صندوق

در پایان روز قبل حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵۰۰ میلیارد ریال و برای صندوق های

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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 دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی خلیج فارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

(مبالغ به ریال)

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به تفکیک صنعت شرح به زیر است:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها
۴۰.۸۴	۸۳,۶۹۸,۱۴۹,۱۰۰.۶۳۳	۴۹,۹۹۳,۸۱۳,۳۹۸,۳۲۹	۳۹.۹۴
۲۰.۹۵	۴۲,۹۳۳,۳۷۴,۸۹۸,۶۹۸	۱۲,۰۵۳,۹۶۰,۷۴۰.۶۰۷	۲۱.۷۳
۷.۳۴	۱۵,۰۳۵,۷۶۹,۱۳۰.۸۰۲	۸,۵۴۳,۷۸۸,۳۲۶,۲۵۷	۸.۵۰
۴.۳۷	۸,۹۵۹,۹۹۶,۷۳۵,۳۳۲	۶,۴۸۳,۲۶۳,۶۷۱,۱۳۲	۴.۵۱
۳.۶۰	۷,۳۷۵,۰۲۷,۸۱۸,۹۹۱	۴,۹۴۵,۵۸۳,۵۵۳,۴۲۹	۲.۹۳
۱.۹۱	۳,۹۰۸,۸۶۱,۰۶۰.۶۹۳	۴,۴۲۳,۶۶۳,۹۸۴,۵۷۶	۱.۵۶
۱۰.۰۸	۲,۲۱۵,۶۹۸,۷۰۵,۷۸۲	۲,۸۹۵,۱۸۰,۶۳۳,۴۱۳	۰.۷۵
۰.۷۳	۱,۴۹۱,۵۷۷,۵۵۱,۴۵۰	۱,۰۱۳,۰۴۶,۵۴۱,۸۳۰	۰.۷۴
۰.۰۵	۱۰۶,۲۵۴,۸۴۲,۷۹۹	۹۳,۱۲۷,۳۷۵,۲۵۲	۰.۱۱
۰.۱۳	۳۷۰,۰۳۰,۳۹۱,۲۹۴	۲۸۶,۱۳۳,۱۰۴,۲۹۳	۰.۱۴
۳۰.۰۸	۶,۳۱۵,۱۵۹,۷۳۰,۸۴۱	۶,۲۴۶,۹۹۵,۶۸۱,۸۰۹	۳.۱۷
۳.۳۴	۶,۸۴۲,۶۰۲,۵۶۰,۷۶۰	۳,۵۷۲,۹۶۸,۴۶۳,۲۸۵	۱.۷۸
-	-	-	۱.۶۲
۰.۸۵	۱,۹۴۱,۵۸۱,۱۳۹,۳۷۰	۱,۹۱۸,۴۳۱,۳۸۳,۱۶۱	۰.۶۳
۰.۱۴	۲۸۰,۹۳۷,۱۳۷,۵۴۸	۳۱۹,۳۷۲,۹۵۰,۳۳۴	۰.۱۱
۸۸.۴۱	۱۸۱,۱۷۵,۰۱۰,۷۸۴,۹۹۳	۱۰۲,۷۸۶,۹۴۸,۴۹۶,۹۹۷	۸۸.۲۲
محصولات شیمیایی			
صنایع پتروشیمی خلیج فارس			
پتروشیمی بوعلی سینا			
پتروشیمی نوری			
پتروشیمی پارس			
پتروشیمی تندگویان			
گس.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس			
کود شیمیایی آوره لردگان			
پتروشیمی ارومیه			
پلیمر آریا ساسول			
پتروشیمی گلستان			
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم			
مسین انرژی خلیج فارس			
فجر انرژی خلیج فارس			
ج. فجر انرژی خلیج فارس			
فصلیه های کمکی به نهادهای مالی واسط			
تامین سرمایه خلیج فارس			
بورس اوراق بهادار تهران			
بهای تمام شده			
خالص ارزش فروش			
۱۴۰۳/۰۳/۳۱			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی خلیج فارس

بازداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۷- سرمایه گذاری در واحد های صندوق های سرمایه گذاری

(مبلغ به ریال)

نام اوراق	۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	تعداد
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس	۱۰,۱۶۲,۰۵۵,۶۶۷,۲۰۳	۱۰,۳۱۶,۶۴۸,۲۹۱,۶۶۰	۴,۲۸	۸۱۲,۵۵۴,۰۳۰
	۱۰,۱۶۲,۰۵۵,۶۶۷,۲۰۳	۱۰,۳۱۶,۶۴۸,۲۹۱,۶۶۰	۴,۲۸	۸۱۲,۵۵۴,۰۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۸- سایر دارایی‌ها
 سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج نرم افزار و مخارج عضویت در کانون‌ها می‌باشد که تا تاریخ صورت‌های مالی مستهلک نشده است. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج عضویت در کانون‌ها و مخارج نرم افزار یکسال می‌باشد.

(مبلغ به ریال)

سه ماهه منتهی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

مانده در پایان دوره	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مخارج اضافی سال مالی	مانده در ابتدای سال مالی
۷۴۵,۹۰۱,۶۸۰	(۲۵۴,۰۹۸,۳۲۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۲,۲۲۶,۵۳۱,۱۱۸	(۶۹۹,۴۶۸,۸۸۲)	۲,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۲,۹۷۲,۴۳۲,۷۹۸	(۹۵۳,۵۶۷,۲۰۲)	۳,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-

مخارج عضویت در کانون‌ها
 آئین‌نامه نرم افزار صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی، میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۹- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		یادداشت
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تنزیل شده	نرخ تنزیل (درصد)	تنزیل نشده	
۱۳,۱۹۴,۶۹۰,۴۴۷,۴۵۲	۱۴,۲۳۹,۹۳۳,۸۶۰,۹۷۶	۲۵٪	۱۴,۲۴۷,۸۳۸,۷۷۲,۶۷۲	۹-۱
۱۳,۱۹۴,۶۹۰,۴۴۷,۴۵۲	۱۴,۲۳۹,۹۳۳,۸۶۰,۹۷۶		۱۴,۲۴۷,۸۳۸,۷۷۲,۶۷۲	

حساب های دریافتنی:
سود سهام دریافتنی

۹-۱- سود سهام دریافتنی به تفکیک شرکت به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تنزیل شده	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل	
۱۰,۵۸۱,۰۶۵,۷۵۲,۱۰۰	۱۰,۵۸۱,۰۶۵,۷۵۲,۱۰۰	-	۲۵٪	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۱۰۶,۵۴۷,۰۴۸,۴۳۹	۱,۹۷۶,۵۴۷,۶۶۶,۲۰۳	(۲,۳۸۳,۵۶۳,۳۳۶)	۲۵٪	پتروشیمی تندگوین
۱,۲۲۸,۳۹۲,۷۷۶,۹۰۳	۱,۲۲۸,۳۹۲,۷۷۶,۹۰۳	-	۲۵٪	مبین انرژی خلیج فارس
۲۷۵,۴۶۰,۱۹۲,۶۰۰	۲۷۵,۴۶۰,۱۹۲,۶۰۰	-	۲۵٪	گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس
۳,۲۲۴,۶۷۷,۴۱۰	۳,۲۲۴,۶۷۷,۴۱۰	-	۲۵٪	بورس اوراق بهادار تهران
-	۱۷۵,۲۴۲,۷۹۵,۷۶۰	(۵,۵۲۱,۳۴۸,۳۶۰)	۲۵٪	تامین سرمایه خلیج فارس
۱۳,۱۹۴,۶۹۰,۴۴۷,۴۵۲	۱۴,۲۳۹,۹۳۳,۸۶۰,۹۷۶	(۷,۹۰۴,۹۱۱,۶۹۶)		

۱۰- جاری کارگزاران

(مبالغ به ریال)			
سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
مانده ابتدای سال مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده انتهای سال مالی
(۴۵۴,۴۵۲,۶۱۸,۶۳۲)	۴,۸۴۲,۶۱۷,۰۵۲,۱۸۴	۵,۰۸۹,۰۲۲,۶۴۴,۹۵۱	(۷۰۰,۸۵۸,۲۱۱,۳۹۹)
(۴۵۴,۴۵۲,۶۱۸,۶۳۲)	۴,۸۴۲,۶۱۷,۰۵۲,۱۸۴	۵,۰۸۹,۰۲۲,۶۴۴,۹۵۱	(۷۰۰,۸۵۸,۲۱۱,۳۹۹)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۱- پرداختنی به ارگان صندوق

(مبالغ به ریال)	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۲,۳۷۱,۲۹۲,۵۰۱,۷۳۱	۲,۸۱۷,۷۱۸,۶۴۱,۱۱۶
۶۶۳,۱۹۳,۲۷۵	۲,۱۴۵,۴۲۴,۸۷۸
۶۲۹,۲۸۰,۲۸۰	۹۵۰,۷۱۴,۱۳۴
۲,۳۷۲,۵۸۴,۹۷۵,۲۸۶	۲,۸۲۰,۸۱۴,۷۸۰,۱۲۸

مدیر صندوق شرکت سرمایه‌گذاری مدیران اقتصاد
 متولی صندوق مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
 حسابررس صندوق مؤسسه حسابرسی کارای پارس

۱۲- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

(مبالغ به ریال)	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
-	۱,۰۸۹,۹۰۱
-	۱,۰۸۹,۹۰۱

حساب‌های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور

۱۳- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

(مبالغ به ریال)	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۶۲,۱۳۳,۳۰۴	۱۱,۳۰۹,۷۵۶,۸۴۱
۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۱,۲۱۶,۶۳۳,۳۰۴	۲۵,۸۹۷,۲۵۶,۸۴۱

ذخیره کارمزد تصفیه
 هزینه عضویت در کانون‌ها
 بدهی به مدیر(هزینه آبونمان نرم افزار)
 ذخیره آبونمان 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)	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد	تعداد
۱۹۹,۲۴۴,۳۴۹,۳۷۷,۰۱۹	۳۶,۵۹۴,۵۷۸
۲,۸۵۸,۴۳۶,۶۶۳,۰۲۰	۵۲۵,۰۰۰
۲,۰۲,۱۰۲,۷۸۶,۰۴۰,۰۳۹	۳۷,۱۱۹,۵۷۸
۱۸۷,۷۵۶,۸۴۴,۷۴۶,۹۹۶	۳۷,۳۶۸,۲۷۵
۲,۶۳۷,۸۶۱,۷۵۵,۵۱۸	۵۲۵,۰۰۰
۱۹۰,۳۹۴,۷۰۶,۵۰۲,۵۱۴	۳۷,۸۹۳,۲۷۵

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
 واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی عالی میان دوره‌ای
 دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

مبالغ به ریال (		یادداشت	
سه ماهه منتهی به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۵-۱	۱۵-۲
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۵۵۷,۳۸۵,۳۳۵,۸۱۶	۷,۰۰۸,۴۵۹,۳۶۳	۱۸,۰۵۰,۴۳۳,۲۷۰
	-		
	۵۵۷,۳۸۵,۳۳۵,۸۱۶	۲۵,۰۵۸,۸۹۲,۶۳۳	

سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
 سود (زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۵-۱ - سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می‌باشد:

(مبالغ به ریال)

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۹۳,۷۱۸,۶۶۲,۲۵۱	۱۶,۷۴۷,۶۶۲,۴۰۱	(۵۷,۶۰۸,۰۰۰)	(۵۸,۹۹۵,۱۳۹,۵۹۹)	۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۴۳,۲۲۰,۶۳۸,۴۷۶	(۹,۳۸۴,۴۷۳,۰۶۹)	(۴۳,۵۶۳,۰۰۰)	(۶۶,۶۶۰,۹۰۹,۸۶۹)	۵۷,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگوین
۱۸,۱۱۷,۱۲۵,۳۱۳	(۳۵۳,۸۱۰,۰۷۵)	(۲,۵۲۲,۱۳۵)	(۳,۶۷۰,۰۳۷,۹۴۰)	۳,۳۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۵۶,۱۷۶,۵۴۳,۹۶۱	(۵۱۹,۸۹۴)	-	(۵۱۹,۹۴۵)	۷۱	۷۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۶,۷۷۴,۸۳۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	صین انرژی خلیج فارس
۳۸,۴۴۱,۷۰۱,۸۹۱	-	-	-	-	-	پتروشیمی توری
۱۲,۰۲۲,۴۹۰,۶۶۶	-	-	-	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
۱۲۵,۳۲۰,۵۵۶,۷۴۵	-	-	-	-	-	پتروشیمی ارومیه
۲,۰۵۲,۱۵۹,۵۹۱	-	-	-	-	-	پتروشیمی یارس
۷,۳۹۴,۰۱۸,۵۷۷	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی دهدشت
۶۶,۶۸۸,۳۴۳,۳۵۲	-	-	-	-	-	گسترش پتروشیمی خلیج فارس
۲۳,۵۲۸,۲۰۵,۴۷۸	-	-	-	-	-	تامین سرمایه خلیج فارس
۴,۹۸۶,۵۷۰,۹۵۷	-	-	-	-	-	پتروشیمی کارپون
۱,۲۰۹,۹۷۵,۲۵۸	-	-	-	-	-	پتروشیمی ممسنی
۴۸,۷۳۲,۴۰۶,۶۱۰	-	-	-	-	-	کود شیمیایی اوره اردکان
۵۵۷,۳۸۵,۳۳۵,۸۱۶	۷,۰۰۸,۴۵۹,۳۶۳	(۱۰۳,۶۹۳,۳۳۵)	(۱۲۹,۳۲۶,۵۹۷,۳۷۳)	۱۳۶,۴۳۸,۷۵۰,۰۷۱	۵,۶۲۵,۰۷۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای،
 سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۵-۲ سود (زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری:

(مبالغ به ریال)

سه ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
-	۱۸,۰۵۰,۴۳۳,۲۷۰	(۵۷۶,۷۸۶,۳۹۵)	(۳۰,۷۲,۳۷۶,۵۴۱,۱۰۷)	۳,۰۹۱,۰۰۳,۷۶۰,۷۷۲	۳۰۵,۶۳۵,۳۹۰	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت خلیج فارس
-	۱۸,۰۵۰,۴۳۳,۲۷۰	(۵۷۶,۷۸۶,۳۹۵)	(۳۰,۷۲,۳۷۶,۵۴۱,۱۰۷)	۳,۰۹۱,۰۰۳,۷۶۰,۷۷۲		

مستندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی سال دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)	
سه ماهه منتهی به	سه ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۳/۳۱	۱۴۰۲/۳/۳۱
۲۸,۶۱۲,۸۱۴,۵۳۷,۵۷۶	۲۸,۶۱۲,۸۱۴,۵۳۷,۵۷۶
-	-
۳۸,۶۱۲,۸۱۴,۵۳۷,۵۷۶	۳۸,۶۱۲,۸۱۴,۵۳۷,۵۷۶

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۶-۱ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)
سه ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۳/۳۱

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۳/۳۱

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۱,۴۶۷,۶۵۸,۵۳۵	۷۷,۵۲۱,۳۷۱,۶۹۶,۰۰۰	(۸۳,۹۷۴,۰۴۳,۸۲۴,۶۸۶)	(۵۸,۹۱۶,۳۴۳,۴۸۹)	(۶,۵۱۱,۵۸۷,۳۷۰,۵۷۵)	۳۰,۸۴۹,۷۶۲,۳۵۵,۱۱۸
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۵۴,۱۸۵,۵۰۳	۴۲,۱۶۶,۷۳۵,۱۱۳,۷۳۰	(۴۴,۶۲۸,۸۸۵,۷۰۷,۵۲۹)	(۳۲,۰۴۶,۷۱۸,۶۸۶)	(۳,۵۰۴,۱۹۷,۳۱۳,۴۸۵)	۵,۹۴۴,۰۵۹,۱۸۱,۱۷۶
پتروشیمی پارس	۳,۶۱۳,۶۴۴,۸۹۳,۳۵۴	۸,۷۴۸,۶۴۴,۸۹۳,۳۵۴	(۹,۰۰۲,۶۶۴,۹۷۷,۷۱۱)	(۶,۶۴۸,۹۷۰,۱۱۸)	(۲۹۴,۳۶۹,۰۰۰,۵۴۷۵)	(۸۲۸,۸۰۴,۱۶۴,۱۵۲)
فجر انرژی خلیج فارس	۳۱۰,۴۵۸,۳۳۴	۳,۴۵۵,۴۰۱,۳۳۵,۱۶۰	(۵,۳۳۳,۵۲۶,۷۹۲,۹۸۸)	(۲,۶۲۶,۱۰۴,۹۳۹)	(۱,۷۷۹,۷۵۱,۶۶۳,۷۷۷)	۴۰,۷۹۵۲۳۱۰,۳۵۸
ح. فجر انرژی خلیج فارس	۳۱۰,۴۴۷,۷۹۹	۳,۱۴۴,۸۳۶,۲۰۳,۸۷۰	(۱,۶۵۱,۸۹۲,۷۳۸,۴۷۹)	(۳,۳۹۰,۰۷۵,۵۱۵)	۱,۴۹۰,۵۵۳,۳۹۹,۸۷۶	-
پتروشیمی نوری	۱۰۰,۱۱۷,۹۶۰	۱۶,۴۹۵,۹۳۵,۰۲۸,۰۰۰	(۱۵,۳۴۳,۹۸۴,۵۱۶,۸۴۳)	(۱۲,۵۲۶,۹۰۳,۰۲۱)	۱,۱۴۰,۴۰۳,۶۰۸,۱۲۶	۳۳۷,۳۸۵,۱۲۲,۱۱۳
مبین انرژی خلیج فارس	۷۴۹,۰۱۶,۷۶۲	۶,۱۵۶,۹۹۹,۹۸۳,۶۴۰	(۶,۳۴۶,۳۵۳,۵۷۱,۳۳۶)	(۴,۶۷۹,۳۱۹,۹۸۸)	(۱۹۴,۰۳۱,۹۰۷,۶۷۴)	۳۳۰,۱۰۰,۶۱۳,۳۸۱
پتروشیمی تندگویان	۴۵۹,۱۵۷,۵۹۵	۵,۶۳۳,۵۵۴,۱۷۸,۰۰۰	(۷,۶۵۱,۹۳۰,۱۵۷,۹۰۴)	(۴,۳۳۷,۱۰۱,۱۷۵)	(۱,۹۶۲,۷۰۳,۸۱۰,۷۷۷)	۱۶۶,۲۳۳,۶۶۲,۹۵
گسترش پتروشیمی خلیج فارس	۲,۰۴۵,۵۱۹,۹۲۶	۳,۰۳۳,۲۷۸,۴۵۰,۶۲۸	(۳,۹۶۶,۷۳۰,۱۰۰,۸۵۶)	(۳,۳۹۷,۶۹۱,۶۲۳)	(۹۴۵,۷۴۱,۳۵۱,۹۵۰)	۹۳۲,۶۹۳,۸۱۶,۶۴۴
پتروشیمی ارومیه	۱۳۷,۶۹۶,۰۸۴	۱,۴۳۶,۵۸۰,۹۴۵,۰۰۰	(۱,۶۰۰,۷۲۸,۶۲۴,۷۳۳)	(۱,۰۹۱,۸۰۱,۵۵۱)	(۱,۶۵۱,۳۳۹,۴۹۱,۳۵۰)	۴۳۵,۳۰۱,۳۵۶,۱۶۹
بورس اوراق بهادار تهران	۴۷,۴۸۸,۰۶۳	۲,۱۶۴,۵۰۰,۵۸۶,۵۹۶	(۳۷۸,۸۵۳,۷۸۳,۳۵۵)	(۱,۶۴۵,۰۲۴,۴۶۶)	(۶۲,۵۶۶,۶۹۹,۳۰۵)	(۳۵,۷۶۶,۹۱۰,۱۷۶)
تاسین سرمایه خلیج فارس	۶۴۶,۱۵۷,۴۸۰	۱,۳۱۶,۰۶۸,۳۷۷,۳۶۰	(۱,۸۴۷,۵۹۷,۴۰۶,۷۵۳)	(۹۲۴,۳۱۱,۹۶۷)	(۶۳۳,۴۵۳,۳۴۱,۳۶۰)	۲۱,۸۷۵,۸۴۴,۶۳۷
کود شیمیایی آوره لردگان	۳۰۰,۶۷۰,۷۵۱	۱,۴۵۵,۲۴۶,۴۳۴,۸۴۰	(۳,۳۷۱,۵۱۰,۵۹۷,۷۳۰)	(۱,۱۰۰,۵۹۸,۳۹۰)	(۸۱۷,۳۷۰,۱۵۰,۱۸۰)	۲۵۴,۰۴۶,۶۳۳,۳۰۷
پلیمر آریا ساسول	۲,۹۵۳,۱۱۱	۳۱۷,۴۹۶,۶۲۵,۱۵۰	۳۷۹,۱۹۳,۴۹۱,۱۶۳	(۱,۶۵۳,۳۹۷,۴۳۵)	(۶۱,۸۶۱,۰۹۳,۴۳۸)	-
پتروشیمی گلستان	۶۸,۵۱۶,۵۱۸	۲۷۴,۸۸۸,۲۷۰,۲۱۶	۳۱۷,۵۹۹,۶۹۱,۹۰۱	(۳۰۸,۹۱۵,۰۸۵)	(۴۲,۹۲۰,۳۸۶,۷۷۰)	-
صنایع پتروشیمی دماوند	-	-	-	-	-	۹۵۳,۱۶۶,۱۷۱
پتروشیمی ممسنی	-	-	-	-	-	۱۰,۹۰۷,۷۴۴
پتروشیمی کارون	-	-	-	-	-	(۶,۳۷۱,۸۷۶,۷۳۶)
ح. تاسین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	-	۱۳,۳۸۳,۳۹۴,۹۱۷
	۲۱,۰۰۴,۷۶۰,۶۹۲	۱۷۱,۲۲۳,۴۷۸,۰۳۰,۳۴۴	(۱۸۴,۴۳۷,۰۸۳,۷۳۴,۰۱۴)	(۱۳۰,۱۲۹,۸۴۲,۲۹۴)	(۱۳,۳۴۳,۷۳۵,۵۵۷,۱۶۴)	۲۸,۶۱۲,۸۱۴,۵۳۷,۵۷۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

سه ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام صندوق
-	۱۳۴,۱۱۶,۸۷۵,۹۴۵	(۱,۵۵۷,۵۱۳,۷۲۲)	۸,۱۷۱,۰۶۵,۴۵۹,۰۲۳	۸,۳۰۶,۷۳۹,۸۴۸,۶۹۰	۸۱۲,۵۵۴,۰۳۰	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس
-	۱۳۴,۱۱۶,۸۷۵,۹۴۵	(۱,۵۵۷,۵۱۳,۷۲۲)	۸,۱۷۱,۰۶۵,۴۵۹,۰۲۳	۸,۳۰۶,۷۳۹,۸۴۸,۶۹۰	۸۱۲,۵۵۴,۰۳۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

(صبالغ به ریال)

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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
۵۷۸,۵۶۱,۹۵۵,۷۰۰	۸۷۰,۰۰۰,۶۱۷,۷۶۴	(۳,۳۸۳,۵۶۲,۳۳۶)	-	۸۷۳,۳۸۴,۱۸۱,۱۰۰	۱,۹۰۰	۴۵۹,۱۴۹,۵۶۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	پتروشیمی تندگیران
۱۳,۹۹۶,۴۷۰,۸۶۳	۱۷,۹۹۵,۷۴۴,۸۰۰	-	-	۱۷,۹۹۵,۷۴۴,۸۰۰	۷,۳۰۰	۳,۴۹۹,۴۰۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	پلیمر آریا ساسول
۸۰,۳۱۲,۵۶۵,۶۷۶	۱۷۵,۳۳۲,۷۹۵,۷۶۰	(۵,۵۲۱,۳۴۸,۳۶۰)	-	۱۸۰,۷۶۴,۱۴۴,۱۲۰	۲۸۰	۶۴۵,۵۸۶,۳۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تأمین سرمایه خلیج فارس
۶۷۲,۷۷۱,۰۳۲,۳۳۹	۱,۰۶۳,۳۳۹,۱۵۸,۳۲۴	(۷,۹۰۴,۹۱۱,۶۹۶)	-	۱,۰۷۱,۱۴۴,۷۰۰,۲۰۰	-	-	-	-	کود شیمیایی آوره زردهگان

۱۸- سود سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود	یادداشت
-	۴۶۹,۴۰۰,۹۵۹,۴۱۰	-	-	۴۶۹,۴۰۰,۹۵۹,۴۱۰	۴۶۹,۴۰۰,۹۵۹,۴۱۰	۱۸-۱
-	۴۶۹,۴۰۰,۹۵۹,۴۱۰	-	-	۴۶۹,۴۰۰,۹۵۹,۴۱۰	۴۶۹,۴۰۰,۹۵۹,۴۱۰	

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 "با درآمد ثابت و تقسیم سود ماهانه" میباید و مبلغ فوق شامل تقسیم سود ماه های فوروردین و آردسپشت ۱۴۰۳ است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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)

سه ماهه منتهی به	سه ماهه منتهی به	یادداشت
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
۲۶۴,۴۵۱,۰۹۵,۰۷۵	۷,۲۶۴,۴۲۹,۹۳۵	۱۹-۱
۲۶۴,۴۵۱,۰۹۵,۰۷۵	۷,۲۶۴,۴۲۹,۹۳۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

سه ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سرمایه‌گذاری	شماره حساب	نام
۱۱,۵۲۸,۳۶۷,۷۵۲	۲,۹۳۹,۲۰۴,۷۲۳	-	۲,۹۳۹,۲۰۴,۷۲۳	۵	متغیر	مختلف	۰۲۰۵۹۴۵۸۸۰۰۸	سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی
-	۱,۶۸۷,۸۶۱,۵۳۱	-	۱,۶۸۷,۸۶۱,۵۳۱	۵	متغیر	مختلف	۰۲۰۶۰۹۲۳۴۹۰۰۳	سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی
۷۹,۹۸۷,۴۳۹,۹۱۷	۶۶۰,۳۳۶,۲۶۷	-	۶۶۰,۳۳۶,۲۶۷	۵	متغیر	مختلف	۰۲۰۵۹۴۴۲۸۳۰۰۴	سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی
۳,۴۱۹,۳۳۰,۴۴۶	۳۹۱,۴۲۹,۸۸۹	-	۳۹۱,۴۲۹,۸۸۹	۵	متغیر	مختلف	۰۲۰۵۹۴۴۴۷۵۰۰۸	سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی
۳۵,۳۲۹,۷۹۰,۸۳۲	۳۴۴,۰۲۱,۸۳۷	-	۳۴۴,۰۲۱,۸۳۷	۵	متغیر	مختلف	۰۲۰۵۹۴۴۶۲۹۰۰۰	سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی
۷,۸۹۴,۸۶۵,۹۷۲	۳۱۴,۵۹۴,۲۶۵	-	۳۱۴,۵۹۴,۲۶۵	۵	متغیر	مختلف	۰۲۰۵۹۴۴۳۹۸۰۰۲	سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی
۱۴,۱۷۰,۳۶۴,۵۲۲	۳۰۱,۵۴۲,۲۸۹	-	۳۰۱,۵۴۲,۲۸۹	۵	متغیر	مختلف	۰۲۰۵۹۴۴۶۰۰۰۰	سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی
۲,۵۵۵,۶۷۰,۶۶۵	۲۲۸,۰۷۲,۲۲۳	-	۲۲۸,۰۷۲,۲۲۳	۵	متغیر	مختلف	۰۲۰۵۹۴۴۴۶۰۰۹	سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی
-	۱۳۴,۵۴۲,۷۹۱	-	۱۳۴,۵۴۲,۷۹۱	۵	متغیر	مختلف	۰۲۰۶۱۳۸۲۸۰۰۵	سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی
۵۴,۰۰۶,۰۳۰,۸۸۷	۱۳۰,۴۱۴,۸۹۵	-	۱۳۰,۴۱۴,۸۹۵	۵	متغیر	مختلف	۰۲۰۵۹۴۴۴۱۷۰۰۰	سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی
۱۳,۳۴۴,۹۵۵,۱۹۹	۸۸,۱۳۷,۲۷۰	-	۸۸,۱۳۷,۲۷۰	۵	متغیر	مختلف	۰۲۰۵۹۴۴۴۵۲۰۰۷	سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی
۲۸,۴۷۹,۳۸۲,۷۵۱	۴۰۸,۰۶۳,۲۷۲	-	۴۰۸,۰۶۳,۲۷۲	۵	متغیر	مختلف	۰۲۰۵۹۴۴۳۹۳۰۰۳	سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی
-	۲,۷۱۹,۰۴۹	-	۲,۷۱۹,۰۴۹	۵	متغیر	مختلف	۲۸۴۷۵۳۳۲۱	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت
۶,۹۹۸,۳۹۳,۴۷۸	۴۰۹,۳۰۵	-	۴۰۹,۳۰۵	۵	متغیر	مختلف	۰۲۰۵۹۴۴۶۴۰۰۴	سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی
۶,۱۲۸,۱۸۴,۷۱۷	۲۲۹,۴۴۸	-	۲۲۹,۴۴۸	۵	متغیر	مختلف	۰۲۰۵۹۴۴۶۴۵۰۰۶	سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی
-	۱۱۵,۰۶۱	-	۱۱۵,۰۶۱	۵	متغیر	مختلف	۲۸۴۷۵۳۳۵۶	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت
-	۳۶,۲۵۰	-	۳۶,۲۵۰	۵	متغیر	مختلف	۲۸۴۷۵۳۵۲۶	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت
-	۱۸,۱۷۴	-	۱۸,۱۷۴	۵	متغیر	مختلف	۲۸۴۷۵۳۳۱۳	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت
-	۱۲,۷۹۵	-	۱۲,۷۹۵	۵	متغیر	مختلف	۲۸۴۷۵۳۳۰۵	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت
-	۱۰,۵۸۷	-	۱۰,۵۸۷	۵	متغیر	مختلف	۲۸۴۷۵۳۷۵۵	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت
-	۱۰,۰۱۲	-	۱۰,۰۱۲	۵	متغیر	مختلف	۲۸۴۷۵۳۳۹۹	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت
-	۲,۵۷۳	-	۲,۵۷۳	۵	متغیر	مختلف	۲۸۴۷۵۳۷۴۷	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت
-	۲,۳۲۹	-	۲,۳۲۹	۵	متغیر	مختلف	۲۸۴۷۵۳۵۴۲	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت
۸,۸۴۴,۵۴۷	-	-	-	۵	متغیر	مختلف	۰۲۰۵۹۴۴۷۱۶۰۰۵	سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی
۲۶۴,۴۵۱,۰۹۵,۰۷۵	۷,۲۶۴,۴۲۹,۹۳۵	-	۷,۲۶۴,۴۲۹,۹۳۵					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲۰- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
-	۴۵۶,۵۰۳,۱۹۳
-	۴۵۶,۵۰۳,۱۹۳

بازگشت هزینه کارمزد معاملات

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۹۶۸,۱۱۱,۶۳۳,۸۱۶	۹۵۹,۷۷۸,۴۹۰,۸۰۲
۲,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰,۱۹۰,۳۰۰	۳۲۱,۴۳۳,۸۵۴
۹۷۰,۳۸۲,۸۲۴,۱۱۶	۹۶۲,۱۴۰,۹۲۴,۶۵۶

مدیر

متولی

حسابرس

۲۲- سایر هزینه‌ها

(مبالغ به ریال)

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۹,۹۲۳,۸۹۹,۲۷۳	۱۰,۷۴۷,۶۲۳,۵۳۷
۶۲۴,۸۸۰,۴۸۵	۶۹۹,۴۶۸,۸۸۲
۱۸۰,۴۰۴,۴۱۵	۲۵۴,۰۹۸,۳۲۰
۱۴,۳۶۷,۶۰۰	۶,۵۴۱,۹۶۰
۱۰,۷۴۳,۵۵۱,۷۷۳	۱۱,۷۰۷,۷۳۲,۶۹۹

هزینه نرم افزار

هزینه آبونمان نرم افزار

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

هزینه کارمزد بانکی

۲۳- هزینه‌های مالی

(مبالغ به ریال)

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۹,۶۲۸,۲۳۴,۱۵۵	۱۶,۵۴۶,۴۵۲,۶۳۵
۹,۶۲۸,۲۳۴,۱۵۵	۱۶,۵۴۶,۴۵۲,۶۳۵

هزینه تسهیلات مالی دریافتی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲۴- تعديلات

(مبالغ به ریال)		
سه ماهه منتهی به	سه ماهه منتهی به	
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
۴۱۹,۹۴۴,۹۴۲,۸۹۹	۲۱۹,۰۳۹,۵۴۵,۳۸۹	تعديلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
-	(۶۶,۲۲۲,۲۳۵,۲۰۰)	تعديلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
<u>۴۱۹,۹۴۴,۹۴۲,۸۹۹</u>	<u>۱۵۲,۸۱۷,۳۱۰,۱۸۹</u>	

۲۵- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

۲- ۲۵- صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۷ امیدنامه صندوق انجام دهد و یا در شرایط مشخص‌شده، معاف از ایفای تعهدات است. تعهدات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار تعریف شده در بند شماره ۲-۱-۲ امیدنامه به شرح زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	فارس	۲	۱۷۲,۶۰۰	۳,۴۵۲,۰۰۰
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	۵۴,۷۵۰	۱,۰۹۵,۰۰۰
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	۳	۱۴۶,۶۵۰	۲,۹۳۳,۰۰۰
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	۴	۲۵۶,۲۵۰	۵,۱۲۵,۰۰۰
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 مربوط به مالی عالی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲۶- روندهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی اکتالی افتتاحیه، مستتر از تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشاء در یادداشت‌های توضیحی آن نبوده است.

۲۷- سرمایه‌گذاری آرکان و اسخا و وابسته به آنها در صندوق

نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	نرخ درصد تمسک
		ممتاز	عادی	ممتاز	عادی	نرخ درصد تمسک
مؤسسه صندوق	شرکت سرمایه‌گذاری منبرال اقتصاد	۲۶,۲۴۰	۷۲۱,۶۰۱	۲۶,۲۴۰	۷۲۱,۶۰۱	۰.۰۷
	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۶,۲۵۰	۴۰۶,۷۵۰	۲۶,۲۵۰	۴۰۶,۷۵۰	۰.۰۷
	مبین انرژی خلیج فارس	۲۶,۲۵۰	۲,۷۲۵,۸۷۹	۲۶,۲۵۰	۲,۷۲۵,۸۷۹	۰.۰۷
	گسترش پتروشیمی خلیج فارس	۵,۲۵۰	۱,۵۴۲,۷۹۶	۵,۲۵۰	۱,۵۴۲,۷۹۶	۰.۰۱
	فجر انرژی خلیج فارس	۲۶,۲۵۰	۳,۲۱۰,۹۴۲	۲۶,۲۵۰	۳,۲۱۰,۹۴۲	۰.۰۷
	پتروشیمی پارس	۲۶,۲۵۰	۲,۸۸۰,۰۳۱	۲۶,۲۵۰	۲,۸۸۰,۰۳۱	۰.۰۷
	پتروشیمی نوری	۵۰۰	۶۷۹,۸۱۰	۵۰۰	۶۷۹,۸۱۰	۰.۰۰
	پتروشیمی شهید تندگویان	۵۰۰	۷,۱۵۲,۰۷۴	۵۰۰	۷,۱۵۲,۰۷۴	۰.۰۰
	پتروشیمی اروند	۵۰۰	۴۷۵,۸۲۹	۵۰۰	۴۷۵,۸۲۹	۰.۰۰
	مدیریت توسعه سرمایه‌گذاری گروه پتروشیمی ایرانلیان	۳,۷۴۰	۴۹,۳۷۲	۳,۷۴۰	۴۹,۳۷۲	۰.۰۱
	پتروشیمی بوغاز حسن	۵۰۰	۱,۵۸۳,۲۴۱	۵۰۰	۱,۵۸۳,۲۴۱	۰.۰۰
	پتروشیمی ارومیه	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۰.۰۰
	صنایع پتروشیمی همدان	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۰.۰۰
	پتروشیمی خورستان	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۰.۰۰
	ره‌آوران فنون پتروشیمی	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۰.۰۰
	پتروشیمی ایلام	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۰.۰۰
	مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۰.۰۰
	پتروشیمی کارون	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۰.۰۰
	پتروشیمی صدف خلیج فارس	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۰.۰۰
	پتروشیمی مستی	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۰.۰۰
	گود شیمیایی اوره بردگان	۴۹,۳۷۲	۴۹,۳۷۲	۴۹,۳۷۲	۴۹,۳۷۲	۰.۱۳
	شرکت توسعه فناوری منبرال اقتصاد خلیج فارس	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۰.۰۰
	پتروشیمی کارون	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۰.۰۰
	پتروشیمی بندر امام	۲۰۲,۸۸۱	۲۰۲,۸۸۱	۲۰۲,۸۸۱	۲۰۲,۸۸۱	۰.۵۵
	پالایش گاز پارس خلیج فارس	۳۰۱,۷۰۷	۳۰۱,۷۰۷	۳۰۱,۷۰۷	۳۰۱,۷۰۷	۰.۵۴
	تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۷۱۴,۷۵۹	۱,۷۱۴,۷۵۹	۱,۷۱۴,۷۵۹	۱,۷۱۴,۷۵۹	۴.۱۳
	صنایع پتروشیمی گلستان	۳۸۷,۱۶۵	۳۸۷,۱۶۵	۳۸۷,۱۶۵	۳۸۷,۱۶۵	۰.۸۷
جمع		۲۷,۶۴۳,۲۷۵	۹۹,۳۴۴	۲۷,۶۴۳,۲۷۵	۹۹,۳۴۴	۹۹.۳۳

۲۸- معاملات با آرکان و اسخا و وابسته به آنها

نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	ماهه منتهی به
مدیر صندوق	کاربرد مدیر	۹۵۹,۷۷۸,۴۹۰,۸۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	زمان
مدیر صندوق	کاربرد مدیر	۳۰,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	زمان
مدیر صندوق	کاربرد مدیر	۳۲۱,۴۳۳,۸۵۴	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	زمان
مدیر صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۷,۶۹۹,۵۴۷,۹۱۰,۰۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	زمان

۲۹- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) صورت خامس دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبالغ به ریال)		پتروشیمی پارس		فجر انرژی خلیج فارس		صنایع پتروشیمی خلیج فارس		دارایی ها:	
۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۸,۹۵۹,۹۹۶,۷۳۵,۳۳۳	۸,۷۴۱,۹۵۹,۹۲۲,۲۲۵	۶,۸۴۳,۶۰۲,۵۶۰,۷۶۰	۶,۵۹۲,۳۱۱,۳۵۸,۵۷۶	۸۳,۶۹۸,۱۴۹,۱۰۰,۶۳۳	۷۷,۶۶۲,۴۵۵,۴۵۴,۱۱۰	-	-	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱,۵۵۲,۳۱۴,۹۷۱,۶۷۰	۱,۵۲۳,۷۵۶,۴۰۳,۶۶۹	۲,۶۶۰,۰۴۱,۸۶۶,۷۴۶	۲,۷۶۷,۷۶۶,۸۴۰,۳۷۳	۱,۴۳۸,۱۸۴,۳۲۲	۱,۴۳۸,۱۸۴,۳۲۲	۱۴,۱۳۶,۹۷۵	۱۴,۱۳۶,۹۷۵	سرمایه گذاری در سبده بانکی	سرمایه گذاری در سبده بانکی
۳۸,۵۰۲,۸۹۷,۱۵۳	۱۵,۴۹۵,۶۳۵	-	-	۱۰,۵۸۱,۰۶۵,۷۵۲,۱۰۰	۱۰,۵۸۱,۰۶۵,۷۵۲,۱۰۰	۲۱۲,۳۱۶,۶۳۴	۲۱۲,۳۱۶,۶۳۴	حساب های دریافتی	حساب های دریافتی
-	-	-	-	-	-	-	-	سایر دارایی ها	سایر دارایی ها
-	-	-	-	-	-	-	-	جمع دارایی ها	جمع دارایی ها
۱۰,۵۴۱,۸۱۳,۶۰۴,۱۵۵	۱۰,۲۶۵,۹۷۹,۹۳۸,۱۶۷	۹,۵۶۶,۵۴۴,۳۱۴,۶۱۳	۹,۲۶۳,۳۱۲,۸۲۷,۶۶۷	۹۴,۳۵۹,۱۳۰,۵۲۹,۹۳۸	۸۸,۰۴۳,۷۲۷,۶۵۹,۸۱۹	-	-	بدهی ها:	بدهی ها:
۲۵۰,۷۵۱,۹۹۳,۶۶۳	۴,۱۷۰,۲۶۷,۲۲۱	۴۵,۵۲۴,۲۴۳,۱۶۰	۴,۱۶۴	۱,۴۴۰,۴۴۸,۰۳۴	۱۹۶,۷۳۷,۱۹۴,۶۷۶	-	-	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران
۵۹۳,۰۳۲,۸۰۰,۹۵۹	۴۶,۶۲۳,۵۶۸,۰۰۲	۳۹۰,۴۸۰,۵۵۷,۹۷۲	۳۴,۷۶۸,۱۷۵,۵۹۴	۱,۷۶۴,۱۳۹,۱۹۰,۷۸۶	۲,۱۹۷,۶۷۷,۲۴۹,۶۱۰	-	-	پرداختی به ازگان صندوق	پرداختی به ازگان صندوق
۱,۸۲۶,۶۰۱,۰۰۸	۲,۸۷۶,۸۲۲,۴۵۷	۲۶۳,۹۷۹,۶۸۲	۱,۲۳۳,۹۱۸,۷۵۳	۵۶۲,۰۷۰,۵۸۰,۰۴	۹,۲۱۳,۹۵۳,۱۴۷	-	-	سایر پرداختی ها و ذخایر	سایر پرداختی ها و ذخایر
۸۶,۱۱۴,۰۸۱,۳۲۰	۵۳,۶۶۹,۷۵۹,۴۸۰	۸۴,۸۲۶,۷۸۰,۸۱۴	۳۵,۹۹۲,۰۹۸,۵۱۱	۱,۷۷۱,۴۹۰,۳۳۴,۶۲۴	۲,۴۰۳,۶۲۸,۳۹۷,۴۳۳	-	-	جمع بدهی ها	جمع بدهی ها
۱۰,۴۵۵,۶۹۹,۵۲۲,۸۲۵	۱۰,۳۱۲,۳۱۰,۱۷۸,۶۸۷	۹,۴۸۱,۷۰۷,۵۳۳,۷۹۹	۹,۳۲۷,۳۲۰,۷۲۹,۱۵۶	۹۲,۵۸۷,۶۳۰,۱۹۵,۳۱۴	۸۵,۶۴۰,۱۱۹,۲۶۲,۳۸۶	-	-	خالص دارایی ها	خالص دارایی ها
۵,۲۴۴,۸۲۷	۵,۱۲۲,۸۲۵	۴,۱۹۶,۸۸۹	۴,۱۲۸,۵۰۸	۸,۳۶۸,۵۹۹	۷,۶۴۸,۱۴۶	-	-	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۳,۹۰۸,۸۶۱,۶۰۶۹۳	۳,۲۹۷,۳۰۸,۰۴۴,۶۲۸	۲,۰۲۰,۹۸۰,۷۵۹,۰۰۵	۷,۳۷۵,۰۳۷,۸۱۸,۹۹۱	۵,۶۸۹,۳۲۷,۰۷۶,۸۲۴	۱۶,۶۸۳,۳۸۸,۱۴۴,۹۷۸	-	-	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۲,۳۸۵,۰۴۸,۵۵۲	-	-	۱۵۵,۴۱۲,۸۲۶,۱۵۴	۱۴۵,۰۵۳,۶۸۷,۰۰۱	۶۵۷,۰۹۰,۶۵۵,۱۰۸	-	-	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۹,۳۲۰,۸۵۷,۶۶۴	۶۵۴,۷۷۶,۳۹۵	۱۷۰,۶۴۴,۰۵۲,۲۲۲	۱۲۰,۰۵۵,۸۷	۱۸,۱۱۶,۷۵۹,۸۱۴	۱۲,۱۱۵,۲۲۳	-	-	سرمایه گذاری در سبده بانکی	سرمایه گذاری در سبده بانکی
۳۷۵,۴۶۰,۱۹۲,۶۰۰	۳۷۵,۴۶۰,۱۹۲,۶۰۰	۱,۰۱۰,۶۵۴,۰۴۸,۴۳۹	۱,۹۷۶,۵۴۷,۶۶۶,۲۰۳	-	-	-	-	حساب های دریافتی	حساب های دریافتی
-	-	-	۲۱۲,۳۱۶,۶۳۸	۲۱۲,۳۱۶,۶۳۸	۲۱۲,۳۱۶,۶۳۸	-	-	سایر دارایی ها	سایر دارایی ها
۴,۳۲۶,۰۳۷,۱۵۹,۵۰۹	۴,۳۲۶,۰۳۷,۱۵۹,۵۰۹	۲,۰۲۰,۹۸۰,۷۵۹,۰۰۵	۷,۳۷۵,۰۳۷,۸۱۸,۹۹۱	۵,۶۸۹,۳۲۷,۰۷۶,۸۲۴	۱۶,۶۸۳,۳۸۸,۱۴۴,۹۷۸	-	-	جمع دارایی ها	جمع دارایی ها
۱,۱۲۰,۳۲۰,۰۰۷۵	۶,۲۴۴,۸۶۸,۰۰۱۰	۲,۹۸۹,۴۳۳,۵۲۹	۳۴,۵۵۹,۸۷۷	۱۵,۰۴۳,۳۲۸,۸۴۷	۵,۳۶۸,۶۱۷,۸۸۳	-	-	بدهی ها:	بدهی ها:
۱۲,۷۱۴,۴۷۴,۶۲۳	۲۱,۹۸۲,۲۹۰,۳۲۷	۴۷,۳۸۳,۱۳۳,۲۲۷	۳۷,۵۵۷,۲۸۳,۵۵۴	۹۲,۱۴۸,۶۹۸,۲۹۳	۹۰,۱۴۰,۲۲۴,۶۶۶	-	-	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران
۶۲۲,۱۸۲,۱۶۳	۱,۲۴۱,۲۲۹,۵۰۰	۳۹۸,۹۱۵,۲۵۶	۱,۱۹۷,۷۴۹,۸۸۴	۷۰,۲۴۰,۸۶۲	۲,۲۹۲,۴۵۱,۸۲۱	-	-	پرداختی به ازگان صندوق	پرداختی به ازگان صندوق
۱۴,۵۰۴,۸۷۶,۸۶۰	۲۹,۴۶۸,۲۸۷,۷۳۷	۵,۶۷۱,۴۸۲,۳۲۲	۳۹,۱۹۹,۶۹۳,۳۱۵	۱۰,۷۸۹,۳۲۸,۰۰۱	۹۷,۸۴۱,۲۹۴,۳۷۰	-	-	سایر پرداختی ها و ذخایر	سایر پرداختی ها و ذخایر
۴,۳۲۱,۵۲۲,۲۸۲,۶۴۹	۳,۲۶۷,۸۲۹,۶۵۶,۸۹۱	۸,۶۰۳,۳۸۰,۶۱۶,۴۷۴	۷,۷۷۱,۸۶۳,۱۵۹,۶۲۸	۱۵,۹۳۳,۵۹۷,۸۹۹,۳۹۶	۱۷,۰۴۳,۸۸۱,۹۰۷,۵۸۷	-	-	جمع بدهی ها	جمع بدهی ها
۳,۱۱۸,۴۹۳	۲,۴۱۲,۹۹۵	۱,۱۶۸,۹۰۵	۱,۰۱۵,۱۷۷	۱۳,۷۹۲,۳۵۹	۱۳,۶۸۲,۰۹۴	-	-	خالص دارایی ها	خالص دارایی ها
-	-	-	-	-	-	-	-	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبالغ به ریال)

پتروشیمی گلستان

پلیمر آریا ساسول

دارایی‌ها:

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سایر دارایی‌ها

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

سایر پرداختی‌ها و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۲۷۰,۰۳۰,۳۹۱,۲۹۴	۳۷۴,۶۷۹,۳۵۵,۱۳۰	۱۰۶,۲۵۴,۸۴۲,۷۹۹	۳۱۷,۳۳۱,۳۲۷,۷۱۴
-	۲۰,۵۴۳,۳۷۶,۳۹۴	۲۹,۵۸۳,۳۰۹,۵۶۱	۱۳۴,۳۶۱,۰۰۳,۷۳۵
۹۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۹,۹۰۹	۵۴,۴۸۲,۸۱۲,۸۳۳	۱۳,۹۱۹,۱۸۶
-	۲۱۲,۳۱۶,۶۲۸	-	۲۱۲,۳۱۶,۶۲۸
۲۷۰,۰۳۱,۳۴۱,۲۹۴	۳۷۶,۹۵۸,۶۹۸,۰۶۱	۱۹۰,۳۲۰,۹۶۵,۱۹۳	۳۵۱,۹۱۸,۵۶۷,۲۶۳
۲۲,۰۴۶,۰۱۳	-	۲,۸۴۱,۰۹۶,۲۸۴	-
۲۸۴,۸۹۶,۳۶۹	۲۴۵,۸۴۰,۷۶۰	۲۵۱,۵۶۹,۴۸۸	۵۸۶,۵۳۷,۳۸۸
۷۶,۴۷۰,۷۲۸	۴۲۱,۷۳۹,۴۴۳	۷۶,۴۷۰,۷۲۸	۴۲۱,۷۳۹,۴۴۳
۳۸۳,۴۱۳,۰۱۰	۶۶۷,۵۸۰,۲۰۳	۳,۱۶۹,۱۳۶,۵۰۰	۱,۰۰۸,۲۷۶,۸۳۱
۲۶۹,۶۴۷,۹۲۸,۲۸۴	۳۷۶,۳۹۱,۱۱۷,۸۵۸	۱۸۷,۱۵۱,۸۲۸,۶۹۳	۳۵۰,۹۱۰,۲۹۰,۴۳۲
۸۳۷,۶۹۹	۷۱۳,۶۲۶	۱,۱۸۹,۷۴۶	۱,۰۹۳,۷۰۰

(مبالغ به ریال)

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

کود شیمیایی آوره لوردگان

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۴۸,۷۳۲,۴۰۶,۶۱۰	-	۳۸,۴۹۱,۷۴۱,۸۹۱	-	۱۶,۷۷۴,۸۳۶,۶۰۰	-	۵۶,۱۷۶,۵۳۳,۶۶۱	-	۵۱۹,۸۴۴	-
۴۰,۳۲۴,۸۷۶	-	۳۰,۹۰۱,۶۳۱,۷۷۶	-	-	-	-	-	۱۷۹,۲۲۹,۱۷۶	-
۱۵۶,۴۶۶,۳۳۳,۰۰۷	(۸۱۷,۳۷۰,۱۵۰,۱۸۰)	۳۳۷,۲۵۵,۱۳۳,۱۱۳	۱,۱۵۱,۴۵۵,۶۵۸,۵۳۳	۳۳۰,۱۱۰,۶۱۲,۵۸۱	(۱۱۲,۱۰۰,۹۱۴,۳۰۳)	۳۰,۸۹۱,۷۶۳,۳۵۵,۱۱۸	(۶۵۱۱,۵۸۷,۳۷۰,۵۷۵)	-	-
۸۰,۳۱۳,۵۶۵,۶۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳,۶۱۹,۳۳۰,۴۲۶	-	۱۳,۲۴۴,۵۵۵,۱۹۹	۴۵۰,۸۵۱,۳۳۳,۳۳۷	-	-	۴۸,۹۱۳,۱۳۸	-	۱,۹۶۳,۴۰۵,۵۲۸	-
۱۸۸,۰۳۰,۳۸۴	-	۸۸,۱۳۷,۳۷۰	۸۸,۱۳۷,۳۷۰	۷,۸۴۴,۸۶۵,۹۷۳	۳۱۴,۷۰۹,۲۲۶	۲۸,۲۷۹,۳۸۳,۷۵۱	-	۴,۸۱۹,۱۶۷	-
(۸۱,۵۵۶,۶۵۲,۳۳۱)	-	۲۷,۶۲۶,۳۲۵	۲۷,۶۲۶,۳۲۵	-	-	-	-	۲۷,۶۲۳,۰۰۳	-
۳۸۶,۶۱۱,۳۲۶,۰۲۹	-	۲۸۸,۹۷۱,۷۷۹,۶۰۳	۱,۱۹۹,۷۷۶,۸۴۹,۱۰۱	۲۵۴,۷۸۰,۳۱۵,۵۵۲	(۱۹۲,۷۳۷,۶۶۴,۰۰۶)	۳۰,۹۳۲,۴۱۸,۴۸۱,۸۳۰	(۶۵۰,۹۰۳,۵۷۳,۳۸۱)	-	-

کود شیمیایی آوره لوردگان

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
(۱۶,۳۶۷,۹۱۲,۰۱۷)	-	(۶,۲۹۰,۳۲۲,۶۶۵)	(۱۰,۱۷۰,۳۲۲,۶۶۵)	(۶,۲۹۰,۳۲۲,۶۶۵)	(۱۰,۱۷۰,۳۲۲,۶۶۵)	(۶,۲۹۰,۳۲۲,۶۶۵)	(۱۰,۱۷۰,۳۲۲,۶۶۵)	(۶,۲۹۰,۳۲۲,۶۶۵)	(۱۰,۱۷۰,۳۲۲,۶۶۵)
(۳۸۰,۱۴۹,۸۶۶)	-	(۱۰۰,۱۹۷,۸۶۶)	(۱۰,۳۷۷,۷۰۴,۳۳۱)	(۶,۸۷۷,۷۰۴,۳۳۱)	(۱۰,۳۷۷,۷۰۴,۳۳۱)	(۶,۸۷۷,۷۰۴,۳۳۱)	(۱۰,۳۷۷,۷۰۴,۳۳۱)	(۶,۸۷۷,۷۰۴,۳۳۱)	(۱۰,۳۷۷,۷۰۴,۳۳۱)
۳۷۱,۷۵۱,۱۶۶,۸۱۶	-	(۸۲۶,۹۳۹,۳۱۶,۸۷۹)	۳۱۸,۶۷۹,۵۵۷,۷۱۱	۱,۱۰۸,۸۶۹,۲۶۱,۵۲۳	(۳۱۶,۸۳۰,۴۶۸,۹۹۵)	۲۰,۴۴۰,۵۰۱,۹۴۱,۱۶۷	(۶,۹۶۶,۳۰۲,۶۸۸,۸۰۰)	(۶,۹۶۶,۳۰۲,۶۸۸,۸۰۰)	(۶,۹۶۶,۳۰۲,۶۸۸,۸۰۰)
(۴۷۳,۷۸۰,۸۴۲)	-	(۱۲,۲۸۳,۲۰۰)	(۵۳۳,۱۶۱)	-	-	(۳۷۹,۸۴۳,۳۲۱)	(۳۰۰,۹۳۶,۳۴۱)	(۱۳,۳۸۴,۴۴۴,۷۲۸)	(۱۳,۳۸۴,۴۴۴,۷۲۸)
۳۷۱,۷۴۷,۸۸۸,۳۲۲	-	(۸۲۶,۹۳۹,۳۱۶,۸۷۹)	۳۱۸,۶۷۹,۵۵۷,۷۱۱	۱,۱۰۸,۸۶۹,۲۶۱,۵۲۳	(۳۱۶,۸۳۰,۴۶۸,۹۹۵)	۲۰,۴۴۰,۵۰۱,۹۴۱,۱۶۷	(۶,۹۶۶,۳۰۲,۶۸۸,۸۰۰)	(۶,۹۶۶,۳۰۲,۶۸۸,۸۰۰)	(۶,۹۶۶,۳۰۲,۶۸۸,۸۰۰)

گس و تان، پتروشیمی خلیج فارس

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۶۶,۶۸۸,۳۳۳,۳۵۳	-	۴۳,۳۲۰,۶۳۸,۴۷۶	(۹,۳۸۴,۴۷۳,۰۶۹)	۲۰,۵۳۱,۵۵۱,۵۹۱	-	۱۲,۰۲۳,۴۹۰,۶۶۶	-	-	-
۱۵۷,۱۱۰,۱۰۸	-	۳۳,۲۶۶,۳۳۳	۳۳,۲۶۶,۳۳۳	-	-	۱,۲۵۲,۱۱۵,۱۱۲	-	۴۳,۳۱۰,۱۰۱,۱۴۳	-
(۹۴۵,۷۴۱,۱۵۱,۱۵۰)	-	(۱,۳۶۱,۵۴۱,۰۲۶,۶۹۱)	(۱,۳۶۱,۵۴۱,۰۲۶,۶۹۱)	(۸۲۸,۸۰۰,۴۱۶,۱۵۲)	(۳۶۸,۵۴۰,۴۹۶,۴۹۹)	۴۰,۷۹۵,۳۱۰,۲۵۸	(۳۴۶,۶۳۳,۱۵۹,۹۲۷)	(۳۴۶,۶۳۳,۱۵۹,۹۲۷)	(۳۴۶,۶۳۳,۱۵۹,۹۲۷)
۳,۵۵۵,۶۷۰,۶۶۵	-	۵۷۸,۵۶۱,۹۱۵,۷۰۰	۸۷,۰۰۰,۶۱۷,۷۶۴	-	-	-	-	-	-
۱,۳۸۵,۶۰۵,۵۰۶	-	۷,۵۳۳,۵۱۴,۴۲۷	۷,۵۳۳,۵۱۴,۴۲۷	-	-	۷۱,۱۵۰,۲۷۱,۶۵۰	-	۱۲۳,۵۰۰,۳۰۸,۰۰۳	-
۳۳۰,۷۹۱,۳۷۲	-	۲۰,۱۵۳,۳۸۹	۲۰,۱۵۳,۳۸۹	۵۴,۰۰۰,۳۰۸,۸۷۷	۱۳۰,۴۳۳,۰۶۹	۷۹,۸۸۷,۴۳۹,۹۱۷	۶۶,۰۳۳,۰۶۶۷	۶۶,۰۳۳,۰۶۶۷	۶۶,۰۳۳,۰۶۶۷
۷,۲۷۸,۲۶۶	-	۱۵,۳۰۰,۰۱۶	۱۵,۳۰۰,۰۱۶	-	-	-	-	۱۳,۳۵۰,۰۰۵	-
(۹۴۴,۴۶۰,۴۶۶,۶۳۸)	-	(۸۰۰,۱۷۶,۶۶۰,۷۷۳)	(۱۰,۹۲۵,۸۴۴,۸۷۳,۷۳۲)	(۷۷۳,۷۷۵,۰۰۰,۶۷۲)	(۱۰,۹۲۵,۸۴۴,۸۷۳,۷۳۲)	۳۹۹,۹۶۴,۱۴۰,۸۴۱	(۱۱۹,۰۱۶,۰۶۹,۴۷۰)	(۱۱۹,۰۱۶,۰۶۹,۴۷۰)	(۱۱۹,۰۱۶,۰۶۹,۴۷۰)

کود شیمیایی آوره لوردگان

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
(۱۲,۶۸۸,۳۳۳,۳۵۳)	-	(۳۸۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۵۳)	(۳۷,۷۱۲,۰۲۳,۰۰۶)	(۳۷,۷۱۲,۰۲۳,۰۰۶)	(۳۷,۷۱۲,۰۲۳,۰۰۶)	(۳۷,۷۱۲,۰۲۳,۰۰۶)	(۳۷,۷۱۲,۰۲۳,۰۰۶)	(۳۷,۷۱۲,۰۲۳,۰۰۶)	(۳۷,۷۱۲,۰۲۳,۰۰۶)
(۳۵۶,۳۳۰,۷۱۰)	-	(۳۳۰,۸۱۷,۱۶۷)	(۶۶۰,۱۷۸,۰۰۰)	(۶۶۰,۱۷۸,۰۰۰)	(۶۶۰,۱۷۸,۰۰۰)	(۶۶۰,۱۷۸,۰۰۰)	(۶۶۰,۱۷۸,۰۰۰)	(۶۶۰,۱۷۸,۰۰۰)	(۶۶۰,۱۷۸,۰۰۰)
۹۷۰,۷۷۳,۷۴۴,۰۰۵	-	(۹۵۳,۶۰۱,۵۳۰,۵۲۷)	۷۶۲,۵۱۱,۱۳۰,۷۱۰	(۱,۱۳۱,۳۸۰,۳۳۶,۸۳۶)	(۸۳۳,۸۸۸,۰۹۷,۵۳۷)	۲۶,۵۳۳,۵۵۰,۰۰۳	(۱۵۴,۴۸۶,۰۱۶,۲۵۱)	(۱۵۴,۴۸۶,۰۱۶,۲۵۱)	(۱۵۴,۴۸۶,۰۱۶,۲۵۱)
(۰,۲۶۸,۸۳۵,۸۸۸)	-	(۸۰۰,۶۵۵,۱۱۱)	-	(۱۲۶,۸۸۹,۱۵۵)	(۳۱۳,۳۸۷)	-	-	(۶۸۸,۳۸۶)	-
۹۷۰,۷۷۳,۷۴۴,۰۰۵	-	(۹۵۳,۶۰۱,۵۳۰,۵۲۷)	۷۶۲,۵۱۱,۱۳۰,۷۱۰	(۱,۱۳۱,۳۸۰,۳۳۶,۸۳۶)	(۸۳۳,۸۸۸,۰۹۷,۵۳۷)	۲۶,۵۳۳,۵۵۰,۰۰۳	(۱۵۴,۴۸۶,۰۱۶,۲۵۱)	(۱۵۴,۴۸۶,۰۱۶,۲۵۱)	(۱۵۴,۴۸۶,۰۱۶,۲۵۱)

تشیع و سوزاندن گدازهای اختصاصی بازار گدازهای خلیج فارس
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی عنوان دوره های
 دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردایی

در مبلغ به ریال

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۰/۰۳/۳۱
بازرسی	بازرسی	بازرسی	بازرسی	بازرسی	بازرسی	بازرسی	بازرسی	بازرسی
۱,۸۵۰,۹۶۶,۸۸۱	۱,۳۵۵,۶۴۴	۱,۵۵۳,۳۳۴	۱,۵۵۳,۳۳۴	۱,۵۵۳,۳۳۴	۱,۵۵۳,۳۳۴	۱,۵۵۳,۳۳۴	۱,۵۵۳,۳۳۴	۱,۵۵۳,۳۳۴
-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸,۶۹۱,۵۵۷,۷۱۱	-	۱,۱۰۸,۸۲۸,۰۰۰	۱,۱۰۸,۸۲۸,۰۰۰	۱,۱۰۸,۸۲۸,۰۰۰	۱,۱۰۸,۸۲۸,۰۰۰	۱,۱۰۸,۸۲۸,۰۰۰	۱,۱۰۸,۸۲۸,۰۰۰	۱,۱۰۸,۸۲۸,۰۰۰
۳,۵۲۰,۵۲۰,۱۱۴	۱,۳۵۵,۶۴۴	۱,۵۵۳,۳۳۴	۱,۵۵۳,۳۳۴	۱,۵۵۳,۳۳۴	۱,۵۵۳,۳۳۴	۱,۵۵۳,۳۳۴	۱,۵۵۳,۳۳۴	۱,۵۵۳,۳۳۴

(در مبلغ به ریال)

پتروشیمی تندگیان

۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۰/۰۳/۳۱
بازرسی	بازرسی	بازرسی	بازرسی	بازرسی	بازرسی	بازرسی	بازرسی	بازرسی
۷,۳۶۰,۰۰۰	۷,۳۶۰,۰۰۰	۷,۳۶۰,۰۰۰	۷,۳۶۰,۰۰۰	۷,۳۶۰,۰۰۰	۷,۳۶۰,۰۰۰	۷,۳۶۰,۰۰۰	۷,۳۶۰,۰۰۰	۷,۳۶۰,۰۰۰
۳,۵۵۶,۶۶۶,۰۰۰	۳,۵۵۶,۶۶۶,۰۰۰	۳,۵۵۶,۶۶۶,۰۰۰	۳,۵۵۶,۶۶۶,۰۰۰	۳,۵۵۶,۶۶۶,۰۰۰	۳,۵۵۶,۶۶۶,۰۰۰	۳,۵۵۶,۶۶۶,۰۰۰	۳,۵۵۶,۶۶۶,۰۰۰	۳,۵۵۶,۶۶۶,۰۰۰
۱,۱۳۱,۵۵۳,۹۳۳	۱,۱۳۱,۵۵۳,۹۳۳	۱,۱۳۱,۵۵۳,۹۳۳	۱,۱۳۱,۵۵۳,۹۳۳	۱,۱۳۱,۵۵۳,۹۳۳	۱,۱۳۱,۵۵۳,۹۳۳	۱,۱۳۱,۵۵۳,۹۳۳	۱,۱۳۱,۵۵۳,۹۳۳	۱,۱۳۱,۵۵۳,۹۳۳

(در مبلغ به ریال)

تشیع سرمایه خلیج فارس

۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۰/۰۳/۳۱
بازرسی	بازرسی	بازرسی	بازرسی	بازرسی	بازرسی	بازرسی	بازرسی	بازرسی
۵,۸۷۹,۸۸۱	۵,۸۷۹,۸۸۱	۵,۸۷۹,۸۸۱	۵,۸۷۹,۸۸۱	۵,۸۷۹,۸۸۱	۵,۸۷۹,۸۸۱	۵,۸۷۹,۸۸۱	۵,۸۷۹,۸۸۱	۵,۸۷۹,۸۸۱
-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۶۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۶۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۶۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۶۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۶۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۶۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۶۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۶۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۶۳۳,۳۳۳,۳۳۳

۳۰- کفایت سرمایه

نسبت‌های مربوط به کفایت سرمایه در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ به شرح زیر می باشد :

(مبالغ به ریال)			
۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۱۹۳,۹۵۰,۱۸۲,۷۵۲,۴۷۹	۱۰۲,۹۴۶,۹۸۲,۷۵۹,۷۴۸	۱۷۲,۸۱۰,۰۲۲,۸۶۲,۰۵۲
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	۱۹۳,۹۵۰,۱۸۲,۷۵۲,۴۷۹	۱۰۲,۹۴۶,۹۸۲,۷۵۹,۷۴۸	۱۷۲,۸۱۰,۰۲۲,۸۶۲,۰۵۲
جمع بدهی های جاری	۳,۵۵۵,۴۷۶,۲۴۹,۹۶۵	۲,۹۹۱,۹۳۰,۸۰۳,۷۶۲	۲,۷۱۰,۱۵۸,۰۸۰,۶۶۰
جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۳,۵۵۵,۴۷۶,۲۴۹,۹۶۵	۲,۹۹۱,۹۳۰,۸۰۳,۷۶۲	۲,۷۱۰,۱۵۸,۰۸۰,۶۶۰
جمع کل تعهدات	۲۶۴,۵۳۵,۱۱۷,۰۰۰	۱۳۲,۲۶۷,۵۵۸,۵۰۰	۱,۳۲۲,۶۷۵,۵۸۵,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۳,۸۲۰,۰۱۱,۳۶۶,۹۶۵	۳,۱۲۴,۱۹۸,۳۶۲,۲۶۲	۴,۰۳۲,۸۳۳,۶۶۵,۶۶۰
نسبت جاری		۳۲.۹۵	
نسبت بدهی و تعهدات			۰.۰۲