



"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 تیرماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱		
	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	۳۱۰,۴۵۸,۳۳۲	۱,۹۶۲,۸۹۲,۴۹۴,۴۷۳	۳,۴۵۲,۷۷۵,۱۳۰,۳۲۱	۶۳۲,۰۰۰	۷,۶۹۷,۱۴۹,۴۲۴	-	-	۶۳۲,۰۰۰	۷,۶۹۷,۱۴۹,۴۲۴	۳,۴۵۲,۷۷۵,۱۳۰,۳۲۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۱,۴۶۷,۶۵۸,۵۳۵	۵۰,۳۶۹,۷۰۷,۳۳۱,۷۵۱	۷۷,۴۶۲,۴۵۵,۴۵۴,۱۱۱	۶,۶۸۴,۴۲۲	۴۸,۳۳۸,۷۹۰,۸۳۸	-	-	۶,۶۸۴,۴۲۲	۴۸,۳۳۸,۷۹۰,۸۳۸	۷۷,۴۶۲,۴۵۵,۴۵۴,۱۱۱
مبین انرژی خلیج فارس	۷۴۹,۰۲۶,۷۶۲	۶,۳۷۷,۸۸۸,۵۳۳,۳۹۴	۶,۱۵۲,۳۲۰,۶۶۳,۶۵۲	۹۰,۶۵۹,۹۶۸	۶۹,۴۱۰,۹۹۰,۰۶۲	-	-	۹۰,۶۵۹,۹۶۸	۶۹,۴۱۰,۹۹۰,۰۶۲	۶,۱۵۲,۳۲۰,۶۶۳,۶۵۲
پتروشیمی پارس	۳,۶۱۳,۶۴۹,۳۲۴	۶,۵۵۹,۵۳۱,۸۶۳,۵۱۰	۸,۷۴۱,۹۹۵,۹۲۳,۳۳۶	۱۳,۹۱۸,۵۹۴	۳۳,۷۰۳,۴۳۶,۵۹۸	-	-	۱۳,۹۱۸,۵۹۴	۳۳,۷۰۳,۴۳۶,۵۹۸	۸,۷۴۱,۹۹۵,۹۲۳,۳۳۶
گ.س.ت.س. پتروشیمی خلیج فارس	۲۰,۴۵۵,۱۹۹,۲۶	۴,۴۸۰,۵۳۴,۹۳۴,۸۳۸	۳,۰۲۰,۹۸۰,۷۵۹,۰۰۶	-	-	-	-	-	-	۴,۴۸۰,۵۳۴,۹۳۴,۸۳۸
پتروشیمی نوری	۱۰۱,۱۷۰,۹۶۰	۸,۸۵۱,۰۰۳,۷۲۳,۲۹۷	۱۶,۴۸۳,۳۸۸,۱۲۴,۹۷۹	-	-	-	-	-	-	۱۶,۴۸۳,۳۸۸,۱۲۴,۹۷۹
پتروشیمی تندگویان	۴۵۹,۱۵۷,۵۹۵	۵,۲۴۳,۴۶۶,۸۴۳,۳۵۸	۵,۶۸۹,۳۲۷,۰۷۶,۸۳۵	۳,۹۶۲,۱۶۴	۴۸,۳۹۳,۹۸۳,۰۱۷	-	-	۳,۹۶۲,۱۶۴	۴۸,۳۹۳,۹۸۳,۰۱۷	۵,۶۸۹,۳۲۷,۰۷۶,۸۳۵
کود شیمیایی اوره لردگان	۳۰۰,۶۷۰,۷۵۱	۲,۹۵۰,۹۹۳,۱۵۳,۳۶۰	۱,۴۵۴,۱۴۰,۴۴۷,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	۱,۴۵۴,۱۴۰,۴۴۷,۵۵۰
پتروشیمی ارومیه	۱۲۷,۶۹۶,۰۸۴	۱,۱۲۱,۱۹۷,۶۳۵,۱۰۱	۱,۴۳۵,۴۸۹,۱۴۳,۴۸۲	۲۷۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۵۵۶,۹۲۷	-	-	۲۷۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۵۵۶,۹۲۷	۱,۴۳۵,۴۸۹,۱۴۳,۴۸۲
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۵۴,۱۸۹,۵۰۳	۱۳,۸۰۱,۹۰۳,۳۳۵,۱۳۳	۴۲,۱۳۴,۶۸۸,۳۹۴,۰۴۴	-	-	-	-	-	-	۴۲,۱۳۴,۶۸۸,۳۹۴,۰۴۴
بورس اوراق بهادار تهران	۴۷,۴۸۸,۰۶۲	۳۱۶,۷۰۰,۴۷۵,۰۰۵	۲۱۶,۳۸۶,۰۸۴,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	۲۱۶,۳۸۶,۰۸۴,۱۵۰
پلیمر آریا ساسول	۲,۹۵۳,۱۱۱	۲۶۶,۰۸۴,۹۵۳,۶۱۵	۲۱۷,۳۳۱,۳۲۷,۷۱۵	-	-	-	-	-	-	۲۱۷,۳۳۱,۳۲۷,۷۱۵
تامین سرمایه خلیج فارس	۶۴۶,۱۵۷,۴۸۰	۲,۰۲۴,۴۴۷,۶۵۰,۵۴۴	۱,۳۱۵,۱۴۴,۱۵۵,۳۹۳	-	-	-	-	-	-	۱,۳۱۵,۱۴۴,۱۵۵,۳۹۳
پتروشیمی گلستان	۶۸,۵۱۶,۵۱۸	۳۳۳,۷۰۳,۳۵۴,۸۹۹	۲۷۴,۶۷۹,۳۵۵,۱۳۱	-	-	-	-	-	-	۲۷۴,۶۷۹,۳۵۵,۱۳۱
ح. فجر انرژی خلیج فارس	۳۱۰,۴۴۷,۷۹۹	۱,۶۵۱,۸۹۲,۷۳۸,۴۷۹	۳,۱۴۲,۴۴۶,۱۳۸,۳۵۵	-	-	-	-	-	-	۳,۱۴۲,۴۴۶,۱۳۸,۳۵۵
جمع	۲۱,۰۲۱,۷۹۳,۸۴۰	۶۱۱,۸۲۴,۰۳۴,۵۸۲	۱۷۱,۰۹۳,۳۳۸,۱۷۶,۸۹۶	۳۴,۵۳۳,۱۴۸	۲۱۰,۵۸۴,۹۰۶,۸۷۶	(۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	۳۴,۵۳۳,۱۴۸	۲۱۰,۵۸۴,۹۰۶,۸۷۶	۱۷۱,۰۹۳,۳۳۸,۱۷۶,۸۹۶
	۸۵,۴۷	۱۷۸,۰۵۱,۵۰۵,۳۷۵,۵۳۳	۱-۵,۸۴۱,۳۳۵,۷۷۴,۹۲۲		۳۱,۰۲۱,۷۹۳,۸۴۰	۶۱۱,۸۲۴,۰۳۴,۵۸۲	(۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳۴,۵۳۳,۱۴۸	۲۱۰,۵۸۴,۹۰۶,۸۷۶	۱۷۱,۰۹۳,۳۳۸,۱۷۶,۸۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
 صورت وضعیت یورتقوی
 برای ماه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۳

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

صندوق	۱۴۰۳/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده
صندوق س-خلیج فارس-د	۸۲۰۶۹۹۹۹۹۷۷۹۳	۸۳۰۵۱۸۲۳۳۴۹۶۸	۱۳۰۳۵۰۸۵۷	۱۳۳۲۵۹۹۸۴۱۳۲۹	۸۶۴۴۹۹۶۳	۸۶۷۰۸۶۳۶۱۱۳۷	-۸۶۴۴۹۹۶۳	۸۶۷۰۸۶۳۶۱۱۳۷	۸۲۰۶۹۹۹۹۹۷۷۹۳	۸۳۰۵۱۸۲۳۳۴۹۶۸	۱۳۰۳۵۰۸۵۷	۱۳۳۲۵۹۹۸۴۱۳۲۹
جمع	۸۲۰۶۹۹۹۹۹۷۷۹۳	۸۳۰۵۱۸۲۳۳۴۹۶۸	۱۳۰۳۵۰۸۵۷	۱۳۳۲۵۹۹۸۴۱۳۲۹	۸۶۴۴۹۹۶۳	۸۶۷۰۸۶۳۶۱۱۳۷	-۸۶۴۴۹۹۶۳	۸۶۷۰۸۶۳۶۱۱۳۷	۸۲۰۶۹۹۹۹۹۷۷۹۳	۸۳۰۵۱۸۲۳۳۴۹۶۸	۱۳۰۳۵۰۸۵۷	۱۳۳۲۵۹۹۸۴۱۳۲۹

برصد به کل دارایی‌ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار هر واحد

تعداد

فروش طی دوره مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خرید طی دوره

تعداد

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد واحد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت بورتقوی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۳

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سپرده بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰	۳,۰۹۶,۱۱۹,۲۹۷	۳,۰۴۴,۶۴۹,۱۳۱,۰۱۱	۲,۷۴۶,۹۰۴,۲۱۵,۱۰۳	۳۰۰,۸۴۱,۰۳۵,۲۰۵	سپرده بانکی
۰	۳,۰۹۶,۱۱۹,۲۹۷	۳,۰۴۴,۶۴۹,۱۳۱,۰۱۱	۲,۷۴۶,۹۰۴,۲۱۵,۱۰۳	۳۰۰,۸۴۱,۰۳۵,۲۰۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	توضیحات
۱.۶۳٪	۸۰.۸۶٪	۳,۳۹۱,۲۰۸,۶۵۱,۲۱۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۳۸٪	۱۸.۹۴٪	۷۹۴,۳۲۷,۸۷۱,۷۰۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰٪	۰.۱۷٪	۷,۲۶۷,۴۶۰,۸۷۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۲٪	۱,۰۳۳,۹۳۳,۹۹۷	۵-۲	سایر درآمدها
۲.۰۱٪	۱۰۰٪	۴,۱۹۳,۸۳۷,۹۱۷,۷۹۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		جمع		جمع		جمع		سهام	
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش		
یادداشت ۱-۲-۱	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۳	مبلغ	یادداشت ۱-۲-۱	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۳	مبلغ	یادداشت ۱-۲-۱	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۳	
۰	(۱۲۵,۷۱۹,۲۳۷,۵۱۹)	(۷,۹۱۵,۲۱۲,۹۷۲)	(۱۳۳,۶۳۴,۴۵۰,۴۹۱)	۰	(۳۱۹,۷۵۱,۱۴۵,۱۹۳)	-	(۳۱۹,۷۵۱,۱۴۵,۱۹۳)	۰	(۷,۹۱۵,۲۱۲,۹۷۲)	(۳۱۷,۸۳۶,۲۳۲,۲۱۱)	مبین انرژی خلیج فارس
۰	۴۹۹,۸۰۵,۱۷۱,۵۳۳	(۶,۳۸۰,۶۷۵,۰۵۲)	۴۹۳,۴۲۴,۴۹۶,۴۸۱	-	(۱,۲۷۹,۹۴۶,۴۹۱,۱۹۳)	-	(۱,۲۷۹,۹۴۶,۴۹۱,۱۹۳)	۰	(۶,۳۸۰,۶۷۵,۰۵۲)	(۱,۲۷۳,۵۶۵,۴۹۱,۱۹۳)	فجر انرژی خلیج فارس
۲,۰۰۲,۸۴۲,۰۵۵,۵۹۳	۲۳۱,۰۴۴,۰۱۰,۳۵۹	۳۵,۸۵۶,۸۲۰,۰۲۱	۲,۲۶۹,۷۴۲,۸۷۵,۹۷۳	۲,۰۰۲,۸۴۲,۰۵۵,۵۹۳	۱,۲۷۱,۴۴۷,۶۱۸,۴۹۵	۳,۰۰۲,۸۴۲,۰۵۵,۵۹۳	۲,۰۰۲,۸۴۲,۰۵۵,۵۹۳	۲,۰۰۲,۸۴۲,۰۵۵,۵۹۳	۳۵,۸۵۶,۸۲۰,۰۲۱	۳,۰۰۲,۸۴۲,۰۵۵,۵۹۳	پتروشیمی نوری
۰	(۳۱۳,۸۱۲,۵۸۴,۶۸۸)	-	(۳۱۳,۸۱۲,۵۸۴,۶۸۸)	۸۷۲,۳۸۴,۱۸۱,۱۰۰	(۲,۲۷۶,۵۸۵,۶۶۵,۷۶۵)	۸۷۲,۳۸۴,۱۸۱,۱۰۰	(۱,۴۰۴,۲۰۱,۴۸۴,۵۸۴)	۰	(۹,۳۸۴,۴۷۳,۰۶۹)	(۱,۴۰۴,۲۰۱,۴۸۴,۵۸۴)	پتروشیمی تندگویان
۲,۳۵۰,۲۵۶,۶۲۸	۱۰,۰۵۹,۸۱۷,۸۶۷	-	۱۲,۴۱۰,۰۷۴,۴۹۵	۲,۳۵۰,۲۵۶,۶۲۸	(۵۲۵,۰۶,۸۸۱,۳۳۷)	۲,۳۵۰,۲۵۶,۶۲۸	۲,۳۵۰,۲۵۶,۶۲۸	۲,۳۵۰,۲۵۶,۶۲۸	(۳۵۳,۸۱۰,۰۷۵)	۲,۳۵۰,۲۵۶,۶۲۸	بورس اوراق بهادار تهران
۰	۸,۰۲۲,۷۵۹,۲۷۹,۴۴۲	-	۸,۰۲۲,۷۵۹,۲۷۹,۴۴۲	-	۱,۵۱۱,۱۷۱,۹۰۸,۸۶۷	-	۱,۵۱۱,۱۷۱,۹۰۸,۸۶۷	۰	(۵۱۹,۸۹۴)	۱,۵۱۱,۱۷۱,۹۰۸,۸۶۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵,۲۴۴,۴۱۲,۷۳۵,۱۴۴	۱۹۵,۹۴۰,۲۴۲,۹۳۴	-	۵,۴۴۰,۳۵۲,۹۷۸,۰۷۷	۵,۲۴۴,۴۱۲,۷۳۵,۱۴۴	(۳,۳۰۸,۲۵۷,۰۷۰,۵۵۰)	۵,۲۴۴,۴۱۲,۷۳۵,۱۴۴	۵,۴۴۰,۳۵۲,۹۷۸,۰۷۷	۵,۲۴۴,۴۱۲,۷۳۵,۱۴۴	۱۶,۷۴۷,۲۶۲,۴۰۱	۵,۴۴۰,۳۵۲,۹۷۸,۰۷۷	پتروشیمی بوعلی سینا
۳۱۷,۹۷۲,۳۹۸	(۲,۴۶۴,۷۲۰,۰۲۵)	-	(۲,۱۴۶,۷۴۷,۶۲۷)	۳۱۷,۹۷۲,۳۹۸	(۴۵,۳۸۵,۰۰۶,۸۰۵)	۳۱۷,۹۷۲,۳۹۸	(۲,۱۴۶,۷۴۷,۶۲۷)	۳۱۷,۹۷۲,۳۹۸	-	(۴۵,۳۸۵,۰۰۶,۸۰۵)	پتروشیمی گلستان
۹۶۱,۳۰۵,۴۸۵,۰۲۰	(۹۱۷,۱۰۹,۳۲۲,۰۳۳)	-	۴۴,۱۹۶,۱۶۳,۹۸۷	۹۶۱,۳۰۵,۴۸۵,۰۲۰	(۱,۲۱۱,۳۷۸,۲۹۷,۵۰۸)	۹۶۱,۳۰۵,۴۸۵,۰۲۰	۴۴,۱۹۶,۱۶۳,۹۸۷	۹۶۱,۳۰۵,۴۸۵,۰۲۰	-	(۱,۲۱۱,۳۷۸,۲۹۷,۵۰۸)	پتروشیمی پارس
۰	۱۴,۹۰۱,۸۷۶,۵۱۰	-	۱۴,۹۰۱,۸۷۶,۵۱۰	۱۷,۹۹۵,۷۴۴,۸۰۰	(۴۶,۹۵۹,۲۱۶,۹۳۷)	۱۷,۹۹۵,۷۴۴,۸۰۰	۱۴,۹۰۱,۸۷۶,۵۱۰	۰	-	(۴۶,۹۵۹,۲۱۶,۹۳۷)	پلیمر آریا ساسول
۸۹,۰۰۵,۲۲۷,۳۳۱	۵۶,۱۴۶,۹۱۹,۶۷۵	-	۱۴۵,۱۵۳,۱۴۶,۰۰۶	۸۹,۰۰۵,۲۲۷,۳۳۱	(۱۰۹,۰۹۲,۵۷۱,۵۷۴)	۸۹,۰۰۵,۲۲۷,۳۳۱	۱۴۵,۱۵۳,۱۴۶,۰۰۶	۸۹,۰۰۵,۲۲۷,۳۳۱	-	(۱۰۹,۰۹۲,۵۷۱,۵۷۴)	پتروشیمی ارومیه
۰	۱۶۶,۵۸۱,۹۳۱,۳۸۱	-	۱۶۶,۵۸۱,۹۳۱,۳۸۱	۱۷۸,۹۲۵,۸۶۴,۶۸۸	(۴۶۵,۷۱۳,۱۰۰,۰۷۸)	۱۷۸,۹۲۵,۸۶۴,۶۸۸	۱۶۶,۵۸۱,۹۳۱,۳۸۱	۰	-	(۴۶۵,۷۱۳,۱۰۰,۰۷۸)	تامین سرمایه خلیج فارس
۰	۶۵,۴۰۶,۸۹۰,۵۸۷	-	۶۵,۴۰۶,۸۹۰,۵۸۷	-	(۸۸,۰۳۳۴,۳۶۱,۳۶۲)	-	۶۵,۴۰۶,۸۹۰,۵۸۷	۰	-	(۸۸,۰۳۳۴,۳۶۱,۳۶۲)	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۰	(۸۸۴,۱۰۳,۷۹۷,۲۱۷)	-	(۸۸۴,۱۰۳,۷۹۷,۲۱۷)	-	۶۰۶,۴۴۹,۵۹۲,۶۵۸	-	۶۰۶,۴۴۹,۵۹۲,۶۵۸	۰	-	۶۰۶,۴۴۹,۵۹۲,۶۵۸	ح. فجر انرژی خلیج فارس
۰	۳۱۸,۴۶۸,۷۷۵,۷۰۳	-	۳۱۸,۴۶۸,۷۷۵,۷۰۳	-	(۴۹۸,۹۰۱,۳۷۴,۴۷۶)	-	(۴۹۸,۹۰۱,۳۷۴,۴۷۶)	۰	-	(۴۹۸,۹۰۱,۳۷۴,۴۷۶)	کود شیمیایی اوره لزدگان
۸,۲۹۹,۳۳۳,۷۲۲,۰۱۳	۷,۳۳۷,۳۲۵,۳۸۴,۳۹۹	۲۱,۵۶۰,۹۴۲,۰۰۷	۱۵,۶۵۸,۶۲۹,۹۵۸,۴۱۹	۳,۷۲۳	(۶,۰۰۵,۹۰۰,۳۷۲,۷۵۸)	۹,۳۶۸,۵۳۹,۵۲۲,۶۰۱	۱۵,۶۵۸,۶۲۹,۹۵۸,۴۱۹	۸,۲۹۹,۳۳۳,۷۲۲,۰۱۳	۲۸,۵۶۹,۴۰۱,۳۷۰	۳,۳۹۱,۲۰۸,۶۵۱,۲۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیرماه 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 ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱
۱۸.۹۴٪	۷۹۴,۳۲۷,۸۷۱,۷۰۹	۱۴,۹۵۰,۸۴۹,۱۱۶	۱۳۸,۷۷۶,۵۱۴,۴۹۳	۶۵۰,۶۰۰,۵۰۸,۱۰۰	۴.۱۲٪	۱۷۲,۷۵۹,۶۰۳,۰۸۶	(۳,۰۹۹,۵۸۴,۱۵۳)	(۵,۳۴۰,۳۶۱,۴۵۱)	۱۸۱,۱۹۹,۵۴۸,۶۹۰
۱۸.۹۴٪	۷۹۴,۳۲۷,۸۷۱,۷۰۹	۱۴,۹۵۰,۸۴۹,۱۱۶	۱۳۸,۷۷۶,۵۱۴,۴۹۳	۶۵۰,۶۰۰,۵۰۸,۱۰۰	۴.۱۲٪	۱۷۲,۷۵۹,۶۰۳,۰۸۶	(۳,۰۹۹,۵۸۴,۱۵۳)	(۵,۳۴۰,۳۶۱,۴۵۱)	۱۸۱,۱۹۹,۵۴۸,۶۹۰

صندوق س.خلیج
فارس-د
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
	۷,۲۶۷,۴۶۰,۸۷۶		۳,۰۳۰,۹۴۱	سپرده بانکی
۰	۷,۲۶۷,۴۶۰,۸۷۶	۰	۳,۰۳۰,۹۴۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیرماه 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	
۳۱۷,۹۷۲,۳۹۸	۲۴,۶۱۰,۱۹۲	۳۴۲,۵۸۲,۵۹۰	۳۱۷,۹۷۲,۳۹۸	۲۴,۶۱۰,۱۹۲	۳۴۲,۵۸۲,۵۹۰	۵	۶۸,۵۱۶,۵۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	پتروشیمی گلستان
۲,۳۵۰,۲۵۶,۶۲۸	۲۴,۱۴۶,۴۷۲	۲,۳۷۴,۴۰۳,۱۰۰	۲,۳۵۰,۲۵۶,۶۲۸	۲۴,۱۴۶,۴۷۲	۲,۳۷۴,۴۰۳,۱۰۰	۵۰	۴۷,۴۸۸,۰۶۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	بورس اوراق بهادار تهران
۹۶۱,۳۰۵,۴۸۵,۰۲۰	-	۹۶۱,۳۰۵,۴۸۵,۰۲۰	۹۶۱,۳۰۵,۴۸۵,۰۲۰	-	۹۶۱,۳۰۵,۴۸۵,۰۲۰	۲۶۵	۳,۶۲۷,۵۶۷,۸۶۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	پتروشیمی یارس
۲,۰۰۲,۸۴۲,۰۵۵,۵۹۳	۲۰,۵۷۷,۱۴۴,۴۰۷	۲,۰۲۳,۴۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲,۸۴۲,۰۵۵,۵۹۳	۲۰,۵۷۷,۱۴۴,۴۰۷	۲,۰۲۳,۴۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۷۰,۹۶۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	پتروشیمی نوری
۸۷۲,۳۸۴,۱۸۱,۱۰۰	-	۸۷۲,۳۸۴,۱۸۱,۱۰۰	-	-	-	۱,۹۰۰	۴۵۹,۱۴۹,۵۶۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	پتروشیمی تندگویان
۱۷,۹۹۵,۷۴۴,۸۰۰	-	۱۷,۹۹۵,۷۴۴,۸۰۰	-	-	-	۷,۲۰۰	۲,۴۹۹,۴۰۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	پلیمر آریا ساسول
۸۹,۰۰۵,۲۲۷,۲۳۱	۶,۷۶۶,۸۳۵,۷۶۹	۹۵,۷۷۲,۰۶۳,۰۰۰	۸۹,۰۰۵,۲۲۷,۲۳۱	۶,۷۶۶,۸۳۵,۷۶۹	۹۵,۷۷۲,۰۶۳,۰۰۰	۷۵۰	۱۲۷,۶۹۶,۰۸۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	پتروشیمی ارومیه
۵,۲۴۳,۴۱۲,۷۳۵,۱۴۳	۳۵,۹۱۳,۷۸۵,۸۵۷	۵,۲۷۹,۳۲۶,۵۲۱,۰۰۰	۵,۲۴۳,۴۱۲,۷۳۵,۱۴۳	۳۵,۹۱۳,۷۸۵,۸۵۷	۵,۲۷۹,۳۲۶,۵۲۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷۵۴,۱۸۹,۵۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	پتروشیمی بوعلی سینا
۱۷۸,۹۲۵,۸۶۴,۶۸۸	۱,۸۲۸,۲۷۹,۴۳۲	۱۸۰,۷۶۴,۱۴۴,۱۲۰	-	-	-	۲۸۰	۶۴۵,۵۸۶,۲۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	تامین سرمایه خلیج فارس
۹,۳۶۸,۵۳۹,۵۲۲,۶۰۱	۶۵,۱۴۴,۸۰۲,۱۲۹	۹,۴۳۳,۶۸۴,۳۲۴,۷۳۰	۸,۲۹۹,۲۳۳,۷۳۲,۰۱۳	(۶۳,۳۰۶,۵۲۲,۶۹۷)	۸,۳۶۲,۵۴۰,۲۵۴,۷۱۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ تیرماه 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				صندوق س.خلیج فارس-د
۶۵۰,۶۰۰,۵۰۸,۱۰۰	۱۸۱,۱۹۹,۵۴۸,۶۹۰	۲۲۳	۸۱۲,۵۵۴,۰۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
۶۵۰,۶۰۰,۵۰۸,۱۰۰	۱۸۱,۱۹۹,۵۴۸,۶۹۰				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۳

۲-۱-۲-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	۳,۶۲۷,۵۶۷,۸۶۸	۷,۸۵۸,۵۹۰,۰۶۶,۷۹۹	۸,۷۷۵,۶۹۹,۳۵۸,۸۳۳	(۳۳۷,۱۶۶,۶۶۹,۳۷۸)	۳,۶۱۳,۶۴۹,۲۷۴	۷,۸۵۸,۵۹۰,۰۶۶,۷۹۹	۸,۷۷۵,۶۹۹,۳۵۸,۸۳۳	(۳۳۷,۱۶۶,۶۶۹,۳۷۸)
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۲,۰۴۵,۱۹۹,۹۲۶	۳,۰۸۶,۳۸۷,۶۴۹,۵۹۲	۳,۰۲۰,۹۸۰,۷۵۹,۰۰۵	(۴۰۵,۰۶۶,۱۹۷,۷۷۰)	۲,۰۴۵,۱۹۹,۹۲۶	۳,۰۸۶,۳۸۷,۶۴۹,۵۹۲	۳,۰۲۰,۹۸۰,۷۵۹,۰۰۵	(۴۰۵,۰۶۶,۱۹۷,۷۷۰)
ح. فجر انرژی خلیج فارس	۳۱۰,۴۴۷,۷۹۹	۲,۲۵۸,۳۴۲,۳۳۱,۱۳۷	۳,۱۴۲,۴۴۶,۱۲۸,۳۵۵	۱,۴۹۰,۵۵۳,۳۸۹,۸۷۶	۳۱۰,۴۴۷,۷۹۹	۲,۲۵۸,۳۴۲,۳۳۱,۱۳۷	۳,۱۴۲,۴۴۶,۱۲۸,۳۵۵	۱,۴۹۰,۵۵۳,۳۸۹,۸۷۶
مبین انرژی خلیج فارس	۷۴۵,۰۹۲,۷۳۰	۵,۹۸۵,۹۹۲,۷۳۴,۵۸۲	۶,۱۱۱,۷۱۱,۹۷۲,۱۰۲	(۱۱۹,۵۵۹,۳۹۴,۰۶۱)	۷۴۵,۰۹۲,۷۳۰	۵,۹۸۵,۹۹۲,۷۳۴,۵۸۲	۶,۱۱۱,۷۱۱,۹۷۲,۱۰۲	(۱۱۹,۵۵۹,۳۹۴,۰۶۱)
پتروشیمی تندگویان	۴۶۳,۱۱۹,۷۵۹	۵,۴۲۳,۶۳۸,۴۷۵,۱۶۲	۵,۷۳۷,۵۲۱,۰۵۹,۸۵۱	(۱,۵۶۳,۱۶۶,۴۱۴,۵۸۸)	۴۵۹,۱۵۷,۵۹۵	۵,۴۲۳,۶۳۸,۴۷۵,۱۶۲	۵,۷۳۷,۵۲۱,۰۵۹,۸۵۱	(۱,۵۶۳,۱۶۶,۴۱۴,۵۸۸)
بورس اوراق بهادار تهران	۴۷,۴۸۸,۰۶۲	۲۲۶,۳۴۵,۹۰۲,۰۱۷	۲۱۶,۲۸۶,۰۸۴,۱۵۰	(۱۸,۱۲۶,۶۵۲,۹۴۹)	۴۷,۴۸۸,۰۶۲	۲۲۶,۳۴۵,۹۰۲,۰۱۷	۲۱۶,۲۸۶,۰۸۴,۱۵۰	(۱۸,۱۲۶,۶۵۲,۹۴۹)
فجر انرژی خلیج فارس	۳۰۹,۵۹۰,۳۳۲	۳,۹۳۴,۹۹۶,۱۵۱,۳۸۲	۳,۴۳۵,۱۹۰,۹۷۹,۸۴۹	(۱,۵۶۳,۹۶۶,۶۷۸,۹۲۷)	۳۱۰,۴۵۸,۳۳۲	۳,۹۳۴,۹۹۶,۱۵۱,۳۸۲	۳,۴۳۵,۱۹۰,۹۷۹,۸۴۹	(۱,۵۶۳,۹۶۶,۶۷۸,۹۲۷)
پلیمر آریا ساسول	۲,۹۵۳,۱۱۱	۲۳۲,۲۳۳,۲۰۴,۲۲۴	۲۱۷,۳۳۱,۳۲۷,۷۱۴	(۹,۱۴۶,۷۶۸,۳۹۲)	۲,۹۵۳,۱۱۱	۲۳۲,۲۳۳,۲۰۴,۲۲۴	۲۱۷,۳۳۱,۳۲۷,۷۱۴	(۹,۱۴۶,۷۶۸,۳۹۲)
پتروشیمی ارومیه	۱۲۷,۹۶۶,۰۸۴	۱,۴۹۴,۷۸۶,۶۲۰,۰۸۳	۱,۴۳۸,۳۳۹,۷۰۰,۴۰۸	(۱۰۳,۸۶۰,۰۶۸,۷۶۸)	۱۲۷,۹۶۶,۰۸۴	۱,۴۹۴,۷۸۶,۶۲۰,۰۸۳	۱,۴۳۸,۳۳۹,۷۰۰,۴۰۸	(۱۰۳,۸۶۰,۰۶۸,۷۶۸)
صندوق س.خلیج فارس-د	۸۵۶,۴۶۱,۹۲۴	۸,۷۵۲,۲۵۵,۹۶۹,۴۵۵	۸,۷۵۷,۵۹۶,۳۳۰,۹۰۷	(۳۸,۷۶۶,۳۳۳,۱۸۵)	۸۱۲,۵۵۴,۰۳۰	۸,۷۵۲,۲۵۵,۹۶۹,۴۵۵	۸,۷۵۷,۵۹۶,۳۳۰,۹۰۷	(۳۸,۷۶۶,۳۳۳,۱۸۵)
پتروشیمی گلستان	۶۸,۵۱۶,۵۱۸	۲۷۲,۲۱۴,۶۳۵,۰۹۴	۲۷۴,۶۷۹,۳۵۵,۱۳۰	(۶,۶۴۱,۰۵۱,۲۰۷)	۶۸,۵۱۶,۵۱۸	۲۷۲,۲۱۴,۶۳۵,۰۹۴	۲۷۴,۶۷۹,۳۵۵,۱۳۰	(۶,۶۴۱,۰۵۱,۲۰۷)
تامین سرمایه خلیج فارس	۶۴۶,۱۵۷,۴۸۰	۱,۳۸۱,۷۲۶,۰۹۶,۶۷۴	۱,۲۱۵,۱۴۴,۱۶۵,۳۹۳	(۳۷۲,۲۴۱,۸۷۸,۱۸۸)	۶۴۶,۱۵۷,۴۸۰	۱,۳۸۱,۷۲۶,۰۹۶,۶۷۴	۱,۲۱۵,۱۴۴,۱۶۵,۳۹۳	(۳۷۲,۲۴۱,۸۷۸,۱۸۸)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۱,۴۷۴,۳۴۲,۹۵۷	۸۵,۵۳۳,۵۴۳,۵۲۴,۳۹۱	۷۷,۵۱۰,۷۸۴,۲۴۴,۹۴۸	(۳,۸۸۹,۸۸۸,۶۱۶,۳۰۷)	۱۱,۴۷۴,۳۴۲,۹۵۷	۸۵,۵۳۳,۵۴۳,۵۲۴,۳۹۱	۷۷,۵۱۰,۷۸۴,۲۴۴,۹۴۸	(۳,۸۸۹,۸۸۸,۶۱۶,۳۰۷)
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۵۴,۱۸۹,۵۰۳	۴۲,۳۳۰,۶۲۸,۶۳۶,۹۷۸	۴۲,۱۳۴,۶۸۸,۳۹۴,۰۴۴	(۱۰,۷۰۲,۹۱۵,۰۳۶,۸۱۰)	۷۵۴,۱۸۹,۵۰۳	۴۲,۳۳۰,۶۲۸,۶۳۶,۹۷۸	۴۲,۱۳۴,۶۸۸,۳۹۴,۰۴۴	(۱۰,۷۰۲,۹۱۵,۰۳۶,۸۱۰)
پتروشیمی نوری	۹۸,۱۷۰,۹۶۰	۱۶,۲۵۹,۴۷۰,۰۲۴,۱۶۸	۱۶,۰۲۸,۴۲۶,۰۱۳,۸۰۹	(۱,۹۴۲,۸۹۰,۹۰۵,۳۱۲)	۱۰۱,۱۷۰,۹۶۰	۱۶,۲۵۹,۴۷۰,۰۲۴,۱۶۸	۱۶,۰۲۸,۴۲۶,۰۱۳,۸۰۹	(۱,۹۴۲,۸۹۰,۹۰۵,۳۱۲)
کود شیمیایی اوره لردگان	۳۰۰,۶۷۰,۷۵۱	۱,۷۷۲,۶۰۹,۲۲۳,۲۵۲	۱,۴۵۴,۱۴۰,۴۴۷,۵۴۹	(۴۲۰,۶۱۹,۱۳۷,۷۲۰)	۳۰۰,۶۷۰,۷۵۱	۱,۷۷۲,۶۰۹,۲۲۳,۲۵۲	۱,۴۵۴,۱۴۰,۴۴۷,۵۴۹	(۴۲۰,۶۱۹,۱۳۷,۷۲۰)
جمع	۲۱,۸۷۸,۲۵۵,۷۶۴	۱۸۶,۸۰۳,۷۶۱,۳۴۴,۹۹۰	۱۷۹,۴۷۱,۲۶۶,۳۲۲,۰۴۷	(۲۰,۰۰۲,۴۶۸,۴۰۳,۵۸۶)	۲۱,۸۱۷,۳۱۴,۷۲۲	۱۸۶,۸۰۳,۷۶۱,۳۴۴,۹۹۰	۱۷۹,۴۷۱,۲۶۶,۳۲۲,۰۴۷	(۲۰,۰۰۲,۴۶۸,۴۰۳,۵۸۶)

(۵,۸۷۷,۱۲۳,۷۵۸,۲۶۵)

۱۹۲,۶۸۰,۸۸۵,۰۰۳,۲۶۶

۱۸۶,۸۰۳,۷۶۱,۳۴۴,۹۹۰

۲۱,۸۱۷,۳۱۴,۷۲۲

(۲۰,۰۰۲,۴۶۸,۴۰۳,۵۸۶)

۱۷۹,۴۷۱,۲۶۶,۳۲۲,۰۴۷

۱۸۶,۸۰۳,۷۶۱,۳۴۴,۹۹۰

۲۱,۸۷۸,۲۵۵,۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیرماه 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	
-۷,۹۱۵,۳۱۲,۹۷۲	۱۱۰,۰۱۹,۶۸۱,۶۱۲	۱۰۳,۱۰۴,۴۶۸,۶۴۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۹۱۵,۳۱۲,۹۷۲	۱۱۰,۰۱۹,۶۸۱,۶۱۲	۱۰۳,۱۰۴,۴۶۸,۶۴۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
-۶,۳۸۰,۶۷۵,۰۵۲	۲۵,۲۸۱,۳۹۹,۷۹۶	۱۸,۹۰۰,۶۲۴,۷۴۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۶,۳۸۰,۶۷۵,۰۵۲	۲۵,۲۸۱,۳۹۹,۷۹۶	۱۸,۹۰۰,۶۲۴,۷۴۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۱۴,۹۵۰,۸۴۹,۱۱۶	۳,۹۴۲,۵۶۲,۳۸۶,۳۹۲	۳,۹۵۷,۵۱۳,۲۳۵,۵۰۸	۳۹۲,۰۷۸,۳۵۳	-۳,۰۹۹,۵۸۴,۱۵۳	۸۷۰,۱۸۵,۸۴۵,۲۸۵	۸۶۷,۰۸۶,۲۶۱,۱۳۲	۸۶,۴۴۲,۹۶۳	صندوق س.خلیج فارس-د
۳۵,۸۵۶,۸۳۰,۰۳۱	۴۵۴,۹۶۲,۱۱۱,۱۶۹	۴۹۰,۸۱۸,۹۴۱,۲۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۵۶,۸۳۰,۰۳۱	۴۵۴,۹۶۲,۱۱۱,۱۶۹	۴۹۰,۸۱۸,۹۴۱,۲۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
-۹,۳۸۴,۴۷۳,۰۶۹	۶۶,۶۶۰,۹۰۹,۸۶۹	۵۷,۲۷۶,۴۳۶,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
-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
۴۳,۵۲۰,۲۵۰,۴۸۶	۴,۶۶۲,۱۵۲,۰۷۶,۳۴۲	۴,۷۰۵,۶۷۲,۳۲۶,۸۲۸	۴۱۵,۲۰۳,۴۲۴	۱۸,۴۶۱,۳۵۷,۸۵۴	۱,۴۶۰,۴۴۸,۹۳۷,۸۶۲	۱,۴۷۸,۹۱۰,۲۹۵,۷۱۶	۱۰۳,۹۴۲,۹۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیرماه 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	
۷,۲۶۷,۴۶۰,۸۷۶	۰	۷,۲۶۷,۴۶۰,۸۷۶	۳,۰۳۰,۹۴۱	۰	۳,۰۳۰,۹۴۱	سود سپرده کوتاه مدت
۷,۲۶۷,۴۶۰,۸۷۶	۰	۷,۲۶۷,۴۶۰,۸۷۶	۳,۰۳۰,۹۴۱	۰	۳,۰۳۰,۹۴۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

<u>۱۴۰۳/۰۴/۳۱</u>	<u>طی ماه</u>	<u>سایر درآمدها</u>
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	
۱,۰۳۳,۹۳۳,۹۹۷	۵۷۷,۴۳۰,۸۰۱	سایر درآمدها
۱,۰۳۳,۹۳۳,۹۹۷	۵۷۷,۴۳۰,۸۰۱	جمع