



"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 مردادماه ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت بوز تقوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	تغییرات طی دوره				خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۳۷۰	۷,۵۴۰,۳۱۱,۵۳۱,۶۶۵	۳,۹۲۹,۵۸۱,۵۴۵,۵۳۹	۱۲,۱۶۰	۶۲۰,۵۵۴,۸۰۶	-	-	۶,۱۳۵,۲۰۹,۲۹۶	۳۱۰,۹۶۴,۴۷۴	۳,۹۳۴,۹۹۶,۱۵۱,۳۸۲	۱,۹۶۱,۱۰۵,۷۹۸,۷۶۴	۳۰,۹۵۹۰,۳۳۲	فجر انرژی خلیج فارس
۳۸,۶۲	۷۸,۷۷۳,۷۱۲,۷۴۰,۷۵۵	۵۰,۳۳۹,۴۸۴,۷۳۲,۴۳۵	۶,۸۶۰	۱۱,۴۹۱,۷۸۲,۳۵۹	-	-	۱۲۱,۴۴۸,۷۰۹,۸۴۶	۱۷,۳۳۹,۳۰۲	۸۵,۵۳۳,۵۴۲,۵۲۴,۳۹۱	۵۰,۳۳۸,۰۴۰,۰۲۲,۵۸۹	۱۱,۴۷۴,۳۴۲,۹۵۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲,۶۲	۵,۳۴۱,۰۸۷,۳۱۵,۳۳۸	۶,۳۸۶,۴۹۸,۸۳۸,۳۵۸	۷,۱۱۰	۷۵۱,۷۷۹,۱۱۸	-	-	۴۸۰,۴۴۹,۹۱۵,۴۰۶	۶,۶۸۶,۳۸۸	۵,۹۸۵,۹۹۲,۷۳۴,۵۸۳	۶,۳۳۸,۴۵۳,۹۲۲,۹۵۲	۷۴۵۰,۹۲,۷۳۰	مبین انرژی خلیج فارس
۳,۷۲	۷,۵۸۱,۵۶۰,۰۰۷,۰۷۳	۶,۶۰۲,۴۸۱,۱۵۲,۱۹۳	۲,۰۸۹	۳,۶۳۲,۰۴۵,۱۸۳	-	-	۹,۲۴۵,۸۵۲,۰۸۵	۴,۴۷۷,۳۱۵	۷,۸۵۸,۵۹۰,۰۶۶,۷۹۹	۶,۵۹۳,۳۳۵,۳۰۰,۱۰۸	۳,۶۲۷,۵۶۷,۸۶۸	پتروشیمی پارس
۱,۴۵	۲,۹۵۳,۵۲۹,۹۰۳,۰۸۷	۴,۴۸۰,۵۲۴,۹۳۴,۸۲۸	۱,۴۴۵	۲۰,۴۵۵,۱۹,۹۲۶	-	-	-	-	۳,۰۸۶,۳۸۷,۶۶۹,۵۹۳	۴,۴۸۰,۵۲۴,۹۳۴,۸۲۸	۲۰,۴۵۵,۱۹,۹۲۶	گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس
۸,۵۶	۱۷,۴۴۴,۵۴۵,۴۹۹,۲۰۷	۸,۶۰۴,۴۸۸,۳۱۰,۷۳۷	۱۷۷,۷۶۰	۹۸,۲۶۶,۳۲۰	-	-	۱۵,۹۴۱,۴۳۵,۴۱۴	۹۵,۳۶۰	۱۶,۲۵۹,۴۷۰,۰۲۴,۱۶۹	۸,۵۸۸,۵۴۶,۸۷۵,۳۳۳	۹۸,۱۷۰,۹۶۰	پتروشیمی نوری
۲,۴۴	۴,۹۷۲,۱۹۷,۲۴۶,۴۶۷	۵,۳۰۷,۳۹۱,۹۳۵,۴۹۸	۱۰,۷۱۰	۴۶۴,۶۱۰,۵۵۰	-	-	۱۵,۶۳۱,۱۱۰,۳۱۳	۱,۴۹۰,۷۹۱	۵,۳۳۳,۶۳۸,۴۷۵,۱۶۳	۵,۳۳۱,۷۶۰,۸۲۵,۳۸۵	۴۶۳,۱۱۹,۷۵۹	پتروشیمی تندگوین
۰,۸۶	۱,۷۶۰,۵۹۱,۵۳۳,۶۰۳	۲,۹۵۰,۹۹۳,۵۱۵,۳۶۰	۵,۸۶۰	۳۰۰,۶۷۰,۷۵۱	-	-	-	-	۱,۷۷۲,۶۰۹,۲۲۳,۳۵۳	۲,۹۵۰,۹۹۳,۵۱۵,۳۶۰	۳۰۰,۶۷۰,۷۵۱	کود شیمیایی اوره لردگان
۰,۶۶	۱,۳۵۳,۵۹۱,۱۰۶,۸۴۸	۱,۱۶۹,۴۸۱,۱۱۴,۲۹۷	۱۰,۳۲۰	۱۳۲,۴۴۸,۱۲۷	-	-	۴۵,۱۳۲,۹۳۲,۳۶۹	۴,۴۸۲,۰۴۳	۱,۴۹۴,۷۸۶,۶۲۰,۰۸۳	۱,۱۲۴,۳۴۸,۱۸۲,۰۳۸	۱۲۷,۹۶۶,۰۸۴	پتروشیمی ارومیه
۴۱,۹۹	۴۴,۸۶۵,۱۰۸,۳۹۶,۹۸۸	۱۳,۸۰۴,۱۲۳,۷۱۰,۳۰۵	۵۹,۵۳۰	۷۵۴,۲۲۸,۶۵۳	-	-	۲,۳۲۰,۶۸۵,۱۷۲	۳۹,۱۵۰	۴۲,۳۳۰,۶۳۸,۶۶۶,۹۷۹	۱۳,۸۰۱,۹۰۲,۳۲۵,۱۳۳	۷۵۴,۱۸۹,۵۰۲	پتروشیمی بوعلی سینا
۰,۰۹	۱۸۶,۵۳۳,۳۲۶,۳۳۵	۳۱۷,۳۴۱,۹۱۰,۸۴۸	۳,۹۱۸	۴۷,۶۴۸,۰۶۲	-	-	۶۴۱,۴۳۵,۸۴۳	۱۶۰,۰۰۰	۲۴۶,۳۴۵,۹۰۲,۰۱۸	۳۱۶,۷۰۰,۴۷۵,۰۰۵	۴۷,۶۴۸,۰۶۲	پتروشیمی پارس
۰,۱۱	۲۲۰,۸۷۲,۳۶۷,۶۷۸	۲۶۶,۰۸۴,۹۵۳,۶۱۵	۷۴,۸۵۰	۲,۹۵۳,۱۱۱	-	-	-	-	۲۲۲,۳۳۳,۲۰۴,۳۳۵	۲۶۶,۰۸۴,۹۵۳,۶۱۵	۲,۹۵۳,۱۱۱	پلیمر آریا ساسول
۰,۵۶	۱,۱۳۸,۹۵۵,۵۳۰,۱۵۶	۲,۰۲۴,۴۴۷,۶۵۰,۵۴۴	۱,۷۶۴	۶۴۶,۱۵۷,۳۸۰	-	-	-	-	۱,۳۸۱,۷۲۶,۰۹۶,۶۷۵	۲,۰۲۴,۴۴۷,۶۵۰,۵۴۴	۶۴۶,۱۵۷,۳۸۰	تامین سرمایه خلیج فارس
۰,۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۵۸,۴۴۲,۳۳۱,۱۳۸	۱,۶۵۱,۸۹۲,۷۳۸,۳۷۹	۳۱۰,۴۴۷,۷۹۹	ح. فجر انرژی خلیج فارس
۰,۱۴	۲۸۲,۴۴۲,۳۷۷,۹۹۳	۳۳۲,۷۰۲,۳۵۴,۸۹۹	۴,۱۵۲	۶۸,۵۱۶,۵۱۸	-	-	-	-	۲۷۲,۲۱۴,۶۳۵,۰۹۵	۳۳۲,۷۰۲,۳۵۴,۸۹۹	۶۸,۵۱۶,۵۱۸	پتروشیمی شهید زینبی گلستان
۸۵,۵۲	۱۷۴,۳۲۵,۷۸۶,۵۷۲,۵۹۳	۱۰۶,۵۱۶,۶۲۵,۶۵۹,۴۶۶	-	۲۱,۰۵۷,۱۸۰,۸۶۴	-	(۳۱۰,۴۴۷,۷۹۹)	۲۶۴,۴۴۲,۰۸۵,۵۴۴	۳۴۵,۸۳۴,۸۲۳	۱۷۸,۰۵۱,۵۰۵,۲۷۵,۵۳۳	۱۰۵,۹۴۱,۳۳۵,۷۷۴,۹۲۲	۲۱,۰۲۱,۹۲۳,۸۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۲

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

صندوق	۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		صندوق س-خلیج فارس-۵ جمع
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
	۷۵۵	۱۵,۳۹۹,۹۹۶,۶۷۱,۸۸۴	۱۰,۳۲۴	۱۵۰,۶۵۴۱,۹۳۲	۷۳۳,۸۳۷,۵۰۱,۴۵۷	۸,۷۵۲,۳۵۵,۹۶۹,۴۵۶	۸۵۶,۲۶۱,۸۲۴
	۷۵۵	۱۵,۳۹۹,۹۹۶,۶۷۱,۸۸۴		۱۵۰,۶۵۴۱,۸۲۴	(۷۵,۷۸۶,۵۲۸)	۸,۶۷۶,۵۶۹,۴۳۸	۸۵۶,۲۶۱,۸۲۴
				۷۳۳,۸۳۷,۵۰۱,۴۵۷	۷۳۳,۸۳۷,۵۰۱,۴۵۷	۸,۷۵۲,۳۵۵,۹۶۹,۴۵۶	۸۵۶,۲۶۱,۸۲۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سپرده بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰	۷۳۱,۰۰۸,۷۵۹	۸,۱۴۵,۴۲۶,۹۴۰,۲۵۱	۸,۱۴۳,۰۶۱,۸۲۹,۷۱۳	۳,۰۹۶,۱۱۹,۲۹۷	سپرده بانکی
-	۷۳۱,۰۰۸,۷۵۹	۸,۱۴۵,۴۲۶,۹۴۰,۲۵۱	۸,۱۴۳,۰۶۱,۸۲۹,۷۱۳	۳,۰۹۶,۱۱۹,۲۹۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳

۲- در آمد 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	-۷۴۹,۲۴۸,۵۳۴,۰۰۶	-۲۳۴,۳۰٪	-۰,۳۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۰۶۰,۷۱۹,۸۰۳,۷۸۹	۳۳۱,۷۱٪	۰,۵۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷,۲۷۰,۲۵۶,۶۹۳	۲,۲۷٪	۰,۰۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۰۲۳,۹۳۴,۰۲۸	۰,۳۲٪	۰,۰۰٪
جمع		۳۱۹,۷۷۵,۴۷۰,۵۰۴	۱۰۰٪	۰,۱۶٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۸۵ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی 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 ۱-۲-۳	جمع	یادداشت ۱-۲-۱	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۳	
	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	(۶۹۳,۹۵۰,۴۴۴,۶۵۰)	(۳,۱۷)	-	-	(۶۹۳,۹۵۰,۴۴۴,۶۵۰)	
پتروشیمی تندگوین	-	-	(۴۶۷,۰۷۲,۳۳۸,۹۰۷)	(۱,۴۶)	-	-	(۴۶۷,۰۷۲,۳۳۸,۹۰۷)	
پورس اوراق بهادار تهران	-	-	(۴۰,۴۴۴,۱۱۱,۶۲۵)	(۰,۱۳)	-	-	(۴۰,۴۴۴,۱۱۱,۶۲۵)	
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	۱,۶۳۶,۷۳۹,۶۳۳,۵۰۷	۵,۱۲	-	-	۱,۶۳۶,۷۳۹,۶۳۳,۵۰۷	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	(۶,۸۸۱,۲۷۹,۴۹۳,۴۸۲)	(۲۱,۵۲)	-	-	(۶,۸۸۱,۲۷۹,۴۹۳,۴۸۲)	
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	۲,۵۳۲,۲۵۹,۱۷۴,۸۳۸	۷,۹۲	-	-	۲,۵۳۲,۲۵۹,۱۷۴,۸۳۸	
پتروشیمی نوری	-	-	۱,۱۷۹,۱۳۴,۰۳۹,۶۲۵	۳,۶۹	-	-	۱,۱۷۹,۱۳۴,۰۳۹,۶۲۵	
پتروشیمی شهید زینبی گلستان	-	-	۱۲,۰۴۹,۷۴۲,۳۹۹	۰,۰۴	-	-	۱۲,۰۴۹,۷۴۲,۳۹۹	
پتروشیمی پارس	-	-	(۳۸۶,۲۵۹,۹۱۱,۸۱۱)	(۰,۹۰)	-	-	(۳۸۶,۲۵۹,۹۱۱,۸۱۱)	
پلیمر آریا ساسول	-	-	(۱۱,۳۶۰,۸۳۶,۵۴۶)	(۰,۰۴)	-	-	(۱۱,۳۶۰,۸۳۶,۵۴۶)	
پتروشیمی ارومیه	-	-	(۱۸۷,۳۲۸,۴۴۵,۵۰۴)	(۰,۵۹)	-	-	(۱۸۷,۳۲۸,۴۴۵,۵۰۴)	
تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	(۲۴۲,۷۷۰,۵۶۶,۵۱۷)	(۰,۷۶)	-	-	(۲۴۲,۷۷۰,۵۶۶,۵۱۷)	
گس.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	-	-	(۱۳۲,۸۵۷,۷۴۶,۵۰۴)	(۰,۴۲)	-	-	(۱۳۲,۸۵۷,۷۴۶,۵۰۴)	
کود شیمیایی اوره لردگان	-	-	(۱۲,۰۱۷,۶۸۹,۶۴۸)	(۰,۰۴)	-	-	(۱۲,۰۱۷,۶۸۹,۶۴۸)	
جمع	۰	-	(۳,۵۹۴,۱۵۸,۹۹۴,۸۲۵)	(۱۱,۲۴)	-	-	(۳,۵۹۴,۱۵۸,۹۹۴,۸۲۵)	
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۱-۲-۱	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۳	جمع	یادداشت ۱-۲-۱	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۳	جمع
	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
	۱-۲-۱	۱-۲-۲	۱-۲-۳	جمع	۱-۲-۱	۱-۲-۲	۱-۲-۳	جمع
	۹,۲۲۸,۶۹۰,۹۳۳,۸۷۵	(۱۰,۳۰۶,۵۰۸,۸۶۰,۷۵۱)	۲۸,۵۶۹,۳۰۱,۳۲۰	(۲,۳۴)	۹,۲۲۸,۶۹۰,۹۳۳,۸۷۵	(۱۰,۳۰۶,۵۰۸,۸۶۰,۷۵۱)	۲۸,۵۶۹,۳۰۱,۳۲۰	(۲,۳۴)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۲

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 ۲-۱	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۲-۱	
۳۳۱.۷۱٪	۱,۰۶۰,۷۱۹,۸۰۳,۷۸۹	۱۴,۸۱۹,۸۸۵,۰۸۴	۲۰۵,۱۶۴,۸۶۳,۴۷۷	۸۳.۳۱٪	۲۶۶,۳۹۱,۹۳۲,۰۸۴	(۱۳۰,۹۶۴,۰۳۲)	۷۶,۳۸۸,۳۴۸,۹۸۸	صندوق سن-خلیج فارس-د
۳۳۱.۷۱٪	۱,۰۶۰,۷۱۹,۸۰۳,۷۸۹	۱۴,۸۱۹,۸۸۵,۰۸۴	۲۰۵,۱۶۴,۸۶۳,۴۷۷	۸۳.۳۱٪	۲۶۶,۳۹۱,۹۳۲,۰۸۴	(۱۳۰,۹۶۴,۰۳۲)	۷۶,۳۸۸,۳۴۸,۹۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳

۲-۳- در آمد 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
	۷,۲۷۰,۲۵۶,۶۹۳		۲,۷۹۵,۸۱۷	سپرده بانکی
۰	۷,۲۷۰,۲۵۶,۶۹۳	۰	۲,۷۹۵,۸۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مردادماه 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	
۳۲۴,۳۶۴,۸۳۹	۱۸,۲۱۷,۷۵۱	۳۴۲,۵۸۲,۵۹۰	-	-	-	۵	۶۸,۵۱۶,۵۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	پتروشیمی شهید رئیسی گلستان
۲,۳۷۴,۴۰۳,۱۰۰	-	۲,۳۷۴,۴۰۳,۱۰۰	-	-	-	۵۰	۴۷,۴۸۸,۰۶۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	بورس اوراق بهادار تهران
۹۶۱,۳۰۵,۴۸۵,۰۲۰	-	۹۶۱,۳۰۵,۴۸۵,۰۲۰	-	-	-	۲۶۵	۳,۶۲۷,۵۶۷,۸۶۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	پتروشیمی پارس
۲۰,۲۳,۴۱۹,۲۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۲۳,۴۱۹,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	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
۹۰,۷۹۶,۸۹۰,۸۹۶	۴,۹۷۵,۱۷۲,۱۰۴	۹۵,۷۷۲,۰۶۳,۰۰۰	.	.	-	۷۵۰	۱۲۷,۶۹۶,۰۸۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	پتروشیمی ارومیه
۵,۲۷۹,۳۳۶,۵۲۱,۰۰۰	.	۵,۲۷۹,۳۳۶,۵۲۱,۰۰۰	.	.	-	۷,۰۰۰	۷۵۴,۱۸۹,۵۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	پتروشیمی بوعلی سینا
۱۸۰,۷۶۴,۱۴۴,۱۲۰	.	۱۸۰,۷۶۴,۱۴۴,۱۲۰	.	.	-	۲۸۰	۶۴۵,۵۸۶,۲۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	تامین سرمایه خلیج فارس
۹,۴۲۸,۶۹۰,۹۳۴,۸۷۵	۴,۹۹۳,۳۸۹,۸۵۵	۹,۴۳۳,۶۸۴,۳۲۴,۷۳۰	.	.	.				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ مردادماه 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
۸۴۰,۷۳۵,۰۵۵,۲۲۸	۳۳۴,۴۵۲,۳۰۸,۹۰۴	۲۲۲	۱,۵۰۶,۵۴۱,۹۳۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
۸۴۰,۷۳۵,۰۵۵,۲۲۸	۳۳۴,۴۵۲,۳۰۸,۹۰۴				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مردادماه 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	۳,۶۳۲,۰۴۵,۱۸۳	۷,۵۸۱,۵۷۶,۰۰۷,۰۷۲	۷,۸۶۷,۸۳۵,۹۱۸,۸۸۴	(۲۸۶,۲۵۹,۹۱۱,۸۱۱)	۳,۶۳۲,۰۴۵,۱۸۳	۷,۵۸۱,۵۷۶,۰۰۷,۰۷۲	۷,۸۶۷,۸۳۵,۹۱۸,۸۸۴	(۲۸۶,۲۵۹,۹۱۱,۸۱۱)
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۲,۰۴۵,۱۹,۹۲۶	۲,۹۵۳,۵۲۹,۹۰۳,۰۸۷	۳,۰۸۶,۳۸۷,۶۴۹,۵۹۲	(۱۳۲,۸۵۷,۷۴۶,۵۰۴)	۲,۰۴۵,۱۹,۹۲۶	۲,۹۵۳,۵۲۹,۹۰۳,۰۸۷	۳,۰۸۶,۳۸۷,۶۴۹,۵۹۲	(۱۳۲,۸۵۷,۷۴۶,۵۰۴)
مبین انرژی خلیج فارس	۷۵۱,۷۷۹,۱۱۸	۵,۳۴۱,۰۸۷,۲۱۵,۳۳۷	۶,۰۳۴,۰۳۷,۶۴۹,۹۸۸	(۶۹۲,۹۵۰,۴۳۴,۶۵۰)	۷۵۱,۷۷۹,۱۱۸	۵,۳۴۱,۰۸۷,۲۱۵,۳۳۷	۶,۰۳۴,۰۳۷,۶۴۹,۹۸۸	(۶۹۲,۹۵۰,۴۳۴,۶۵۰)
پتروشیمی تندگوین	۴۶۴,۶۱۰,۵۵۰	۴,۹۷۲,۱۹۷,۲۴۶,۴۶۷	۵,۴۳۹,۳۶۹,۵۸۵,۳۷۵	(۴۶۷,۰۷۲,۳۳۸,۹۰۷)	۴۶۴,۶۱۰,۵۵۰	۴,۹۷۲,۱۹۷,۲۴۶,۴۶۷	۵,۴۳۹,۳۶۹,۵۸۵,۳۷۵	(۴۶۷,۰۷۲,۳۳۸,۹۰۷)
بورس اوراق بهادار تهران	۴۷,۶۴۸,۰۶۲	۱۸۶,۵۴۳,۲۳۶,۲۳۴	۲۳۶,۹۸۷,۳۳۷,۸۶۰	(۴۰,۴۴۴,۱۱۱,۶۲۵)	۴۷,۶۴۸,۰۶۲	۱۸۶,۵۴۳,۲۳۶,۲۳۴	۲۳۶,۹۸۷,۳۳۷,۸۶۰	(۴۰,۴۴۴,۱۱۱,۶۲۵)
فجر انرژی خلیج فارس	۶۲۰,۵۵۴,۸۰۶	۷,۵۴۰,۲۱۱,۵۲۱,۶۶۴	۵,۹۰۳,۴۷۱,۸۹۸,۱۵۷	۱,۶۳۶,۷۳۹,۶۲۳,۵۰۷	۶۲۰,۵۵۴,۸۰۶	۷,۵۴۰,۲۱۱,۵۲۱,۶۶۴	۵,۹۰۳,۴۷۱,۸۹۸,۱۵۷	۱,۶۳۶,۷۳۹,۶۲۳,۵۰۷
پلیمر آریا ساسول	۲,۹۵۳,۱۱۱	۲۲۰,۸۷۲,۳۶۷,۶۷۷	۲۳۲,۲۳۳,۲۰۴,۲۲۴	(۱۱,۳۶۰,۸۳۶,۵۴۶)	۲,۹۵۳,۱۱۱	۲۲۰,۸۷۲,۳۶۷,۶۷۷	۲۳۲,۲۳۳,۲۰۴,۲۲۴	(۱۱,۳۶۰,۸۳۶,۵۴۶)
پتروشیمی ارومیه	۱۳۲,۴۴۸,۱۲۷	۱,۳۵۲,۵۹۱,۱۰۶,۸۴۷	۱,۵۳۹,۹۱۹,۵۵۲,۳۵۲	(۱۸۷,۳۲۸,۴۴۵,۵۰۴)	۱۳۲,۴۴۸,۱۲۷	۱,۳۵۲,۵۹۱,۱۰۶,۸۴۷	۱,۵۳۹,۹۱۹,۵۵۲,۳۵۲	(۱۸۷,۳۲۸,۴۴۵,۵۰۴)
صندوق س.خلیج فارس-د	۱۵,۰۶۵,۴۱,۹۳۲	۱۵,۳۹۹,۹۹۶,۶۷۱,۸۸۴	۱۵,۳۳۳,۶۰۸,۳۲۲,۸۹۶	۷۶,۳۸۸,۳۴۸,۹۸۸	۱۵,۰۶۵,۴۱,۹۳۲	۱۵,۳۹۹,۹۹۶,۶۷۱,۸۸۴	۱۵,۳۳۳,۶۰۸,۳۲۲,۸۹۶	۷۶,۳۸۸,۳۴۸,۹۸۸
پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	۶۸,۵۱۶,۵۱۸	۲۸۴,۲۶۴,۳۷۷,۴۹۳	۲۷۲,۲۱۴,۶۳۵,۰۹۴	۱۲۰,۴۹,۷۴۲,۳۹۹	۶۸,۵۱۶,۵۱۸	۲۸۴,۲۶۴,۳۷۷,۴۹۳	۲۷۲,۲۱۴,۶۳۵,۰۹۴	۱۲۰,۴۹,۷۴۲,۳۹۹
تامین سرمایه خلیج فارس	۶۴۶,۱۵۷,۴۸۰	۱,۱۳۸,۹۵۵,۵۳۰,۱۵۶	۱,۳۸۱,۷۲۶,۰۹۶,۶۷۴	(۲۴۴,۷۷۰,۵۶۶,۵۱۷)	۶۴۶,۱۵۷,۴۸۰	۱,۱۳۸,۹۵۵,۵۳۰,۱۵۶	۱,۳۸۱,۷۲۶,۰۹۶,۶۷۴	(۲۴۴,۷۷۰,۵۶۶,۵۱۷)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۱,۴۹۱,۷۸۲,۲۵۹	۷۸,۷۷۳,۷۱۲,۷۴۰,۷۵۴	۸۵,۶۵۴,۹۹۲,۲۳۴,۲۳۷	(۶,۸۸۱,۲۷۹,۴۹۳,۴۸۲)	۱۱,۴۹۱,۷۸۲,۲۵۹	۷۸,۷۷۳,۷۱۲,۷۴۰,۷۵۴	۸۵,۶۵۴,۹۹۲,۲۳۴,۲۳۷	(۶,۸۸۱,۲۷۹,۴۹۳,۴۸۲)
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۵۴,۲۲۸,۶۵۳	۴۴,۸۶۵,۱۰۸,۲۹۶,۹۸۸	۴۲,۳۳۲,۸۴۹,۱۲۲,۱۵۰	۲,۵۳۲,۳۵۹,۱۷۴,۸۳۸	۷۵۴,۲۲۸,۶۵۳	۴۴,۸۶۵,۱۰۸,۲۹۶,۹۸۸	۴۲,۳۳۲,۸۴۹,۱۲۲,۱۵۰	۲,۵۳۲,۳۵۹,۱۷۴,۸۳۸
پتروشیمی نوری	۹۸,۲۶۶,۳۲۰	۱۷,۴۵۴,۵۴۵,۴۹۹,۲۰۷	۱۶,۲۷۵,۴۱۱,۴۵۹,۵۸۲	۱,۱۷۹,۱۳۴,۰۳۹,۶۲۵	۹۸,۲۶۶,۳۲۰	۱۷,۴۵۴,۵۴۵,۴۹۹,۲۰۷	۱۶,۲۷۵,۴۱۱,۴۵۹,۵۸۲	۱,۱۷۹,۱۳۴,۰۳۹,۶۲۵
کود شیمیایی اوره لردگان	۳۰۰,۶۷۰,۷۵۱	۱,۷۶۰,۵۹۱,۵۳۳,۶۰۳	۱,۷۷۲,۶۰۹,۲۲۳,۲۵۲	(۱۲,۰۱۷,۶۸۹,۶۴۸)	۳۰۰,۶۷۰,۷۵۱	۱,۷۶۰,۵۹۱,۵۳۳,۶۰۳	۱,۷۷۲,۶۰۹,۲۲۳,۲۵۲	(۱۲,۰۱۷,۶۸۹,۶۴۸)
جمع	۲۲,۵۶۳,۷۲۲,۷۹۶	۱۸۹,۸۲۵,۷۸۳,۲۴۴,۴۷۰	۱۹۳,۳۴۳,۵۵۳,۸۹۰,۳۱۷	(۳,۵۱۷,۷۷۰,۶۴۵,۸۳۷)	۲۲,۵۶۳,۷۲۲,۷۹۶	۱۸۹,۸۲۵,۷۸۳,۲۴۴,۴۷۰	۱۹۳,۳۴۳,۵۵۳,۸۹۰,۳۱۷	(۳,۵۱۷,۷۷۰,۶۴۵,۸۳۷)

(۱۰,۰۰۱,۳۴۳,۹۹۶,۷۷۴)

۱۹۹,۸۲۷,۱۲۷,۲۴۱,۲۵۵

۱۸۹,۸۲۵,۷۸۳,۲۴۴,۴۷۰

۲۲,۵۶۳,۷۲۲,۷۹۶

(۳,۵۱۷,۷۷۰,۶۴۵,۸۳۷)

۱۹۳,۳۴۳,۵۵۳,۸۹۰,۳۱۷

۱۸۹,۸۲۵,۷۸۳,۲۴۴,۴۷۰

۲۲,۵۶۳,۷۲۲,۷۹۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مردادماه 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	
۰	۱,۶۵۱,۸۹۲,۷۳۸,۴۷۹	۱,۶۵۱,۸۹۲,۷۳۸,۴۷۹	۳۱۰,۴۴۷,۷۹۹	۰	۱,۶۵۱,۸۹۲,۷۳۸,۴۷۹	۱,۶۵۱,۸۹۲,۷۳۸,۴۷۹	۳۱۰,۴۴۷,۷۹۹	ح. فجر انرژی خلیج فارس
۱۴,۸۱۹,۸۸۵,۰۸۴	۴,۷۰۶,۰۴۷,۵۳۴,۴۰۴	۴,۷۲۰,۸۶۷,۴۱۹,۴۸۸	۴۶۷,۸۶۴,۹۰۱	-۱۳۰,۹۶۴,۰۳۲	۷۶۳,۴۸۵,۱۴۸,۰۱۲	۷۶۳,۳۵۴,۱۸۳,۹۸۰	۷۵,۷۸۶,۵۴۸	صندوق س. خلیج فارس-د
-۷,۹۱۵,۲۱۲,۹۷۲	۱۱۰,۰۱۹,۶۸۱,۶۱۲	۱۰۲,۱۰۴,۴۶۸,۶۴۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مبین انرژی خلیج فارس
-۹,۳۸۴,۴۷۳,۰۶۹	۶۶,۶۶۰,۹۰۹,۸۶۹	۵۷,۲۷۶,۴۳۶,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی تندگویان
-۳۵۳,۸۱۰,۰۷۵	۳,۶۷۰,۰۳۷,۹۴۰	۳,۳۱۶,۲۲۷,۸۶۵	۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	بورس اوراق بهادار تهران
-۶,۳۸۰,۶۷۵,۰۵۲	۲۵,۲۸۱,۲۹۹,۷۹۶	۱۸,۹۰۰,۶۲۴,۷۴۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	فجر انرژی خلیج فارس
-۵۱۹,۸۹۴	۵۱۹,۹۶۵	۷۱	۷۱	۰	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۶,۷۴۷,۲۶۲,۴۰۱	۵۸,۹۹۵,۱۲۹,۵۹۹	۷۵,۷۴۲,۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۳۵,۸۵۶,۸۳۰,۰۳۱	۴۵۴,۹۶۲,۱۱۱,۱۶۹	۴۹۰,۸۱۸,۹۴۱,۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی نوری
۴۳,۳۸۹,۲۸۶,۴۵۴	۷,۰۷۷,۵۲۹,۹۶۲,۸۳۳	۷,۱۲۰,۹۱۹,۲۴۹,۲۸۷	۸۰۱,۴۳۷,۷۷۱	(۱۳۰,۹۶۴,۰۳۲)	۲,۴۱۵,۳۷۷,۸۸۶,۴۹۱	۲,۴۱۵,۲۴۶,۹۲۲,۴۵۹	۳۸۶,۲۳۴,۳۴۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مردادماه 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	
۷,۲۷۰,۲۵۶,۶۹۳	۰	۷,۲۷۰,۲۵۶,۶۹۳	۲,۷۹۵,۸۱۷	۰	۲,۷۹۵,۸۱۷	سود سپرده کوتاه مدت
۷,۲۷۰,۲۵۶,۶۹۳	۰	۷,۲۷۰,۲۵۶,۶۹۳	۲,۷۹۵,۸۱۷	۰	۲,۷۹۵,۸۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳

۲-۴- سایر درآمدها

<u>۱۴۰۳/۰۵/۳۱</u>	<u>طی ماه</u>	<u>سایر درآمدها</u>	
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>		<u>سایر درآمدها</u>
۱,۰۳۳,۹۳۴,۰۲۸	.		
۱,۰۳۳,۹۳۴,۰۲۸	.	<u>جمع</u>	