



"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 شهریور ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت بور تقوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
فجر انرژی خلیج فارس	۶۲۰,۵۵۴,۸۰۶	۳,۹۲۹,۵۸۱,۵۴۵,۵۳۹	۷,۵۴۰,۲۱۱,۵۲۱,۶۶۵	۹۳,۲۰۸	-	۱,۱۲۰,۶۰۷,۱۰۴	-	۶۲۰,۶۴۸,۰۱۴	۱۲,۶۶۰	۷,۸۵۱,۴۲۲,۲۲۰,۳۰۹	۳,۹۳۰,۷۰۲,۱۵۲,۶۴۳	۳,۹۳۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۱,۴۹۱,۷۸۲,۲۵۹	۵۰,۴۳۹,۴۸۴,۷۳۲,۴۳۵	۷۸,۷۷۳,۷۱۲,۷۴۰,۷۵۵	۷۰,۸۳,۵۶۶	-	۴۷,۵۸۱,۳۸۵,۸۷۱	-	۱۱,۴۹۸,۸۶۵,۸۲۵	۶,۶۵۰	۷۶,۴۰۹,۳۴۲,۴۶۸,۳۷۱	۵۰,۴۸۷,۰۶۶,۱۱۸,۳۰۶	۶,۶۵۰
مبین انرژی خلیج فارس	۷۵۱,۷۷۹,۱۱۸	۶,۲۸۶,۴۹۸,۸۳۸,۳۵۸	۵,۳۴۱,۰۸۷,۲۱۵,۳۳۸	۳۴۶,۴۶۵	-	۳,۵۲۴,۰۱۲,۳۴۲	-	۷۵۲,۱۲۵,۵۸۳	۷,۸۳۰	۶,۲۸۹,۰۲۲,۸۵۱,۶۰۰	۶,۲۸۹,۰۲۲,۸۵۱,۶۰۰	۷,۸۳۰
پتروشیمی پارس	۳,۶۲۲,۰۴۵,۱۸۳	۶,۶۰۲,۴۸۱,۱۵۲,۱۹۳	۷,۵۸۱,۵۷۶,۰۰۷,۰۷۳	۳,۳۰۱,۶۱۰	-	۷,۵۰۱,۹۵۹,۹۸۴	-۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۲,۳۴۶,۷۹۳	۲,۲۸۷	۸,۲۵۵,۱۵۸,۴۲۳,۳۸۳	۶,۵۶۸,۱۷۲,۷۶۵,۹۸۱	۲,۲۸۷
گ.س.و.ت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۲۰,۴۵۵,۱۹,۹۲۶	۴,۴۸۰,۵۲۴,۹۲۴,۸۲۸	۲,۹۵۳,۵۲۹,۹۰۳,۰۸۷	-	-	-	-	۲۰,۴۵۵,۱۹,۹۲۶	۱,۴۴۰	۴,۴۸۰,۵۲۴,۹۲۴,۸۲۸	۴,۴۸۰,۵۲۴,۹۲۴,۸۲۸	۱,۴۴۰
پتروشیمی نوری	۹۸,۲۶۶,۳۲۰	۸,۶۰۴,۴۸۸,۳۱۰,۷۳۷	۱۷,۴۵۴,۵۴۵,۴۹۹,۲۰۷	۵۹۲,۶۹۲	-	۱۱۰,۰۰۴,۱۵۴,۷۸۴	-	۹۸,۸۵۹,۰۱۲	۱۸۶,۱۶۰	۱۸,۳۸۹,۶۰۶,۹۴۲,۷۲۸	۸,۷۱۴,۵۲۴,۴۶۵,۵۲۱	۱۸۶,۱۶۰
پتروشیمی تندگوینان	۴۶۴,۶۱۰,۵۵۰	۵,۳۰۷,۳۹۱,۹۳۵,۴۹۸	۴,۹۷۲,۱۹۷,۲۴۶,۴۶۷	۱,۵۸۲,۳۶۳	-	۱۷,۴۹۴,۳۸۵,۴۶۱	-	۴۶۶,۱۹۲,۹۱۳	۱۱,۱۴۰	۵,۱۸۹,۴۴۲,۰۷۵,۱۴۱	۵,۳۲۴,۸۸۶,۳۲۰,۹۵۹	۱۱,۱۴۰
کود شیمیایی اوره لردگان	۳۰۰,۶۷۰,۷۵۱	۳,۹۵۰,۹۹۳,۵۱۵,۳۶۰	۱,۷۶۰,۵۹۱,۵۲۳,۶۰۳	-	-	-	-	۳۰۰,۶۷۰,۷۵۱	۵,۷۶۰	۱,۷۳۰,۵۴۷,۳۰۹,۴۸۰	۲,۹۵۰,۹۹۳,۵۱۵,۳۶۰	۵,۷۶۰
پتروشیمی ارومیه	۱۲۳,۴۴۸,۱۲۷	۱,۱۶۹,۴۸۱,۱۱۴,۲۹۷	۱,۳۵۲,۵۹۱,۱۰۶,۸۴۸	۱۸۵,۵۶۹	-	۲,۰۵۸,۱۹۱,۹۰۸	-	۱۲۳,۶۳۳,۶۹۶	۱۱,۱۰۰	۱,۴۷۱,۱۱۵,۱۲۷,۷۴۱	۱,۱۷۱,۵۳۹,۳۰۶,۲۰۵	۱۱,۱۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۵۴,۲۲۸,۶۵۳	۱۳,۸۰۴,۱۲۳,۷۱۰,۳۰۵	۴۴,۴۶۵,۱۰۸,۲۹۶,۹۸۸	۱۴۸,۰۷۰	-	۹,۰۱۳,۸۱۶,۴۵۳	-	۷۵۴,۳۷۶,۷۲۳	۶۱,۰۸۰	۱۳,۸۱۳,۱۲۳,۵۲۶,۷۵۸	۱۳,۸۱۳,۱۲۳,۵۲۶,۷۵۸	۶۱,۰۸۰
بورس اوراق بهادار تهران	۴۷,۶۴۸,۰۶۲	۳۱۷,۳۴۱,۹۱۰,۸۴۸	۱۸۶,۵۴۳,۲۴۶,۳۲۵	۱۵۰,۰۰۰	-	۶۰۶,۷۵۰,۱۱۱	-	۴۷,۷۹۸,۰۶۲	۴,۶۱۹	۳۱۷,۹۴۸,۶۶۰,۹۵۹	۳۱۷,۹۴۸,۶۶۰,۹۵۹	۴,۶۱۹
پلیمر آریا ساسول	۲,۹۵۳,۱۱۱	۲۶۶,۰۸۴,۹۵۳,۶۱۵	۲۲۰,۸۷۲,۳۶۷,۶۷۸	-	-	-	-	۲,۹۵۳,۱۱۱	۷۶,۱۰۰	۲۲۴,۵۶۰,۹۵۰,۹۷۲	۲۶۶,۰۸۴,۹۵۳,۶۱۵	۷۶,۱۰۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۶۴۶,۱۵۷,۴۸۰	۲,۰۲۴,۴۴۷,۶۵۰,۵۴۴	۱,۱۳۸,۹۵۵,۵۳۰,۱۵۶	-	-	-	-	۶۴۶,۱۵۷,۴۸۰	۱,۶۴۳	۱,۰۶۰,۸۲۹,۸۹۵,۷۱۸	۱,۵۶۵,۰۲۹,۶۸۲,۳۶۴	۱,۶۴۳
پتروشیمی شهید زینبی گلستان	۶۸,۵۱۶,۵۱۸	۲۳۲,۷۰۲,۳۵۴,۸۹۹	۲۸۴,۲۶۴,۳۷۷,۴۹۳	-	-	-	-	۶۸,۵۱۶,۵۱۸	۴,۱۱۸	۲۸۱,۹۲۶,۵۸۶,۳۴۸	۲۳۲,۷۰۲,۳۵۴,۸۹۹	۴,۱۱۸
ح. تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	۳۲۳,۰۷۸,۷۴۰	-	-	-	۳۲۳,۰۷۸,۷۴۰	۶۴۳	۲۰۷,۵۸۱,۷۴۷,۷۰۱	۴۵۹,۴۱۷,۹۶۸,۲۸۰	۶۴۳
جمع	۲۱,۰۵۷,۱۸۰,۸۶۴	۱۰۶,۵۱۶,۶۲۵,۶۵۹,۴۶۶	۱۷۴,۴۲۵,۷۸۶,۵۷۲,۵۹۳	۳۳۶,۵۶۲,۲۸۳	۱۹۷,۹۴۶,۲۶۴,۹۱۸	(۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	۴۹,۸۲۶,۱۰۳,۳۶۱	۲۱,۳۷۰,۷۲۳,۱۴۷	۸۵,۴۴	۱۷۶,۱۶۲,۳۵۴,۳۲۶,۳۰۲	۱۰۶,۶۷۲,۷۶۱,۵۷۸,۱۸۸	۸۵,۴۴

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت بورتقوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهر یورماه ۱۴۰۳

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سپرده بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰۰۵٪	۹۸۹,۶۰۷,۰۸۱	۳۳۳,۴۹۱,۸۷۴,۲۹۲	۳۳۳,۷۵۰,۴۷۲,۶۱۴	۷۳۱,۰۰۸,۷۵۹	سپرده بانکی
۰.۰۰۰۵٪	۹۸۹,۶۰۷,۰۸۱	۳۳۳,۴۹۱,۸۷۴,۲۹۲	۳۳۳,۷۵۰,۴۷۲,۶۱۴	۷۳۱,۰۰۸,۷۵۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهر یورماه 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	۱,۰۳۵,۲۳۴,۴۸۶,۱۱۴	۴۲.۷۴٪	۰.۵۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۳۷۸,۶۹۲,۷۱۲,۰۰۶	۵۶.۹۲٪	۰.۶۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷,۲۷۲,۹۷۵,۰۲۱	۰.۳۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۱۷۰,۳۱۸,۱۴۵	۰.۰۵٪	۰.۰۰٪
جمع		۲,۴۲۲,۳۷۰,۴۹۱,۲۸۶	۱۰۰٪	۱.۱۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

۲-۱-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
		پادداشت ۱-۲-۱	پادداشت ۱-۲-۲	پادداشت ۱-۲-۳			پادداشت ۱-۲-۱	پادداشت ۱-۲-۲	پادداشت ۱-۲-۳
		مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ			مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ
پتروشیمی پارس	۰	۷۲۳,۵۷۴,۷۶۵,۰۳۰	(۷,۶۶۸,۲۰۵,۳۴۲)	۹۶۱,۳۰۵,۲۸۵,۰۲۰	۰,۳۰	۷۱۵,۹۰۶,۵۵۹,۶۸۸	۰,۳۰	۱۷۹,۵۷۳,۸۳۵,۳۸۸	۰,۰۷
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۵۴۱,۰۵۶,۳۳۷,۳۹۱	-	-	۰,۲۲	۵۴۱,۰۵۶,۳۳۷,۳۹۱	۰,۲۲	(۴۷۹,۵۶۰,۴۵۵,۴۲۵)	(۰,۲۰)
پتروشیمی تندگوین	۰	۱۹۹,۷۵۰,۴۴۳,۲۱۳	-	۸۷۲,۳۸۴,۱۸۱,۱۰۰	۰,۰۸	۱۹۹,۷۵۰,۴۴۳,۲۱۳	۰,۰۸	(۱,۶۸۰,۹۰۷,۸۵۳,۴۲۹)	(۰,۰۶۹)
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۳۳,۴۶۱,۴۷۹,۸۰۴	-	۲,۳۷۴,۴۰۳,۱۰۰	۰,۰۱	۳۳,۴۶۱,۴۷۹,۸۰۴	۰,۰۱	(۵۷,۴۶۸,۹۳۰,۱۳۴)	(۰,۰۰۲)
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۳۱۰,۱۰۰,۱۰۱,۵۴۰	-	۶۶۶,۸۹۳,۲۳۳,۸۵۳	۰,۱۳	۳۱۰,۱۰۰,۱۰۱,۵۴۰	۰,۱۳	۶۶۰,۵۱۳,۵۵۸,۸۰۱	۰,۲۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۲,۴۱۱,۹۵۱,۶۵۸,۲۵۴)	-	-	(۱,۰۰)	(۲,۴۱۱,۹۵۱,۶۵۸,۲۵۴)	(۱,۰۰)	(۷,۷۸۲,۰۵۹,۷۶۲,۷۶۳)	(۳,۲۱)
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۱,۱۶۸,۱۹۰,۳۵۶,۴۱۵	-	۵,۲۷۹,۳۳۶,۵۲۱,۰۰۰	۰,۴۸	۱,۱۶۸,۱۹۰,۳۵۶,۴۱۵	۰,۴۸	۶,۶۸۸,۲۶۶,۲۴۴,۱۰۳	۲,۷۶
پتروشیمی نوری	۰	۸۲۵,۰۱۵,۲۸۸,۷۲۶	-	۲,۰۲۳,۴۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۰,۳۴	۸۲۵,۰۱۵,۲۸۸,۷۲۶	۰,۳۴	۵,۴۳۴,۸۷۲,۹۷۶,۸۸۷	۲,۳۴
پتروشیمی شهید رئیس گلستان	۰	(۲,۳۲۷,۷۹۱,۱۴۵)	-	۳۴۲,۵۸۳,۵۹۰	(۰,۰۰)	(۲,۳۲۷,۷۹۱,۱۴۵)	(۰,۰۰)	(۳۵,۳۳۰,۴۷۲,۹۶۲)	(۰,۰۰۱)
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۹۴,۰۵۱,۹۲۲,۸۰۴	(۱۰,۲۱۹,۸۲۶,۶۵۴)	-	۱۹۴,۰۵۱,۹۲۲,۸۰۴	۰,۰۸	۱۸۳,۸۴۲,۰۹۶,۱۵۰	۰,۰۸	(۸۲۹,۳۶۰,۰۰۱۱,۷۱۸)	(۰,۰۳۴)
پلیمر آریا ساسول	۰	۳,۶۸۸,۵۸۳,۲۹۵	-	۱۷,۹۹۵,۷۴۴,۸۰۰	۰,۰۰	۳,۶۸۸,۵۸۳,۲۹۵	۰,۰۰	(۳۶,۳۳۵,۷۲۵,۳۸۹)	(۰,۰۰۲)
پتروشیمی ارومیه	۰	۱۱۶,۴۶۵,۸۲۸,۹۸۵	-	۹۳,۶۶۲,۱۶۸,۳۱۰	۰,۰۵	۱۱۶,۴۶۵,۸۲۸,۹۸۵	۰,۰۵	(۸۷,۲۹۳,۰۱۹,۷۸۴)	(۰,۰۰۴)
تامین سرمایه خلیج فارس	۰	۳۸۱,۲۹۲,۳۳۳,۸۴۱	-	۱۸,۰۷۶۴,۱۴۴,۱۲۰	۰,۱۶	۳۸۱,۲۹۲,۳۳۳,۸۴۱	۰,۱۶	(۱۴۶,۵۸۵,۳۹۸,۶۳۵)	(۰,۰۰۶)
ح. تامین سرمایه خلیج فارس	۰	(۲۵۱,۸۳۶,۲۲۰,۵۷۸)	-	-	(۰,۰۰)	(۲۵۱,۸۳۶,۲۲۰,۵۷۸)	(۰,۰۰)	(۲۵۱,۸۳۶,۲۲۰,۵۷۸)	(۰,۰۱۰)
کود شیمیایی اووه لردگان	۰	(۳۰,۰۴۴,۲۲۴,۱۲۲)	-	-	(۰,۰۰)	(۳۰,۰۴۴,۲۲۴,۱۲۲)	(۰,۰۰)	(۵۴۰,۹۶۳,۲۸۸,۲۴۸)	(۰,۰۲۲)
جمع	۱۹۴,۰۵۱,۹۲۲,۸۰۴	۱,۵۹۶,۲۱۵,۷۹۷,۴۹۷	(۷,۶۶۸,۲۰۵,۳۴۲)	۹,۶۴۴,۶۲۶,۳۵۳,۸۴۴	۰,۷۴	۱,۷۸۲,۵۹۹,۵۱۴,۹۵۹	۰,۷۴	۱,۰۳۵,۲۳۴,۴۸۶,۱۱۴	۰,۴۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه 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		
مبلغ	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱	مبلغ	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱	صندوق	
درصد از کل درآمد ها				درصد از کل درآمد ها					
۵۶.۹۲٪	۱,۳۷۸,۶۹۳,۷۱۳,۰۰۶	۱۵,۶۹۲,۱۵۳,۲۷۸	۱۸۹,۳۱۹,۷۳۶,۵۲۸	۱۳.۱۳٪	۳۱۷,۹۷۲,۹۰۸,۲۲۳	۸۷۲,۳۶۸,۱۹۴	۳۳۲,۹۴۵,۷۶۶,۹۷۲	صندوق س.خلیج فارس-د	
۵۶.۹۲٪	۱,۳۷۸,۶۹۳,۷۱۳,۰۰۶	۱۵,۶۹۲,۱۵۳,۲۷۸	۱۸۹,۳۱۹,۷۳۶,۵۲۸	۱۳.۱۳٪	۳۱۷,۹۷۲,۹۰۸,۲۲۳	۸۷۲,۳۶۸,۱۹۴	۳۳۲,۹۴۵,۷۶۶,۹۷۲	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

۲-۳- درآمد 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	
سپرده بانکی	۲,۷۱۸,۳۲۸		۷,۲۷۲,۹۷۵,۰۲۱		
جمع	۲,۷۱۸,۳۲۸	۰	۷,۲۷۲,۹۷۵,۰۲۱	۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه 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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۶۸,۵۱۶,۵۱۸	۵	-	-	-	۳۴۲,۵۸۲,۵۹۰	-	۳۴۲,۵۸۲,۵۹۰
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۲,۰۴۵,۵۱۹,۹۲۶	۱۰۰	۲۰۴,۵۵۱,۹۹۲,۶۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۶۹,۷۹۶	۱۹۴,۰۵۱,۹۲۲,۸۰۴	۲۰۴,۵۵۱,۹۹۲,۶۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۶۹,۷۹۶	۱۹۴,۰۵۱,۹۲۲,۸۰۴
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۴۷,۴۸۸,۰۶۲	۵۰	-	-	-	۲,۳۷۴,۴۰۳,۱۰۰	-	۲,۳۷۴,۴۰۳,۱۰۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۳,۶۲۷,۵۶۷,۸۶۸	۲۶۵	-	-	-	۹۶۱,۳۰۵,۴۸۵,۰۲۰	-	۹۶۱,۳۰۵,۴۸۵,۰۲۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۰۱,۱۷۰,۹۶۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۲۳,۴۱۹,۲۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۲۳,۴۱۹,۲۰۰,۰۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۴۵۹,۱۴۹,۵۶۹	۱,۹۰۰	-	-	-	۸۷۲,۳۸۴,۱۸۱,۱۰۰	-	۸۷۲,۳۸۴,۱۸۱,۱۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲,۴۹۹,۴۰۹	۷,۲۰۰	-	-	-	۱۷,۹۹۵,۷۴۴,۸۰۰	-	۱۷,۹۹۵,۷۴۴,۸۰۰
پتروشیمی ارومیه	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۲۷,۶۹۶,۰۸۴	۷۵۰	-	۰	۰	۹۵,۷۷۲,۰۶۳,۰۰۰	۳,۱۰۹,۸۹۴,۶۹۰	۹۲,۶۶۲,۱۶۸,۳۱۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۷۵۴,۱۸۹,۵۰۳	۷,۰۰۰	-	۰	۰	۵,۲۷۹,۳۲۶,۵۲۱,۰۰۰	۰	۵,۲۷۹,۳۲۶,۵۲۱,۰۰۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۶۴۵,۵۸۶,۲۲۹	۲۸۰	-	۰	۰	۱۸۰,۷۶۴,۱۴۴,۱۲۰	۰	۱۸۰,۷۶۴,۱۴۴,۱۲۰
جمع				۲۰۴,۵۵۱,۹۹۲,۶۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۶۹,۷۹۶	۱۹۴,۰۵۱,۹۲۲,۸۰۴	۹,۶۳۸,۲۳۶,۳۱۷,۳۳۰	۱۳,۶۰۹,۹۶۴,۴۸۶	۹,۶۲۴,۶۲۶,۳۵۲,۸۴۴

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

۱-۲-۲-درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
صندوق س.خلیج فارس-د	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱,۵۰۶,۵۴۱,۹۳۲	۲۲۱	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
				۳۳۲,۹۴۵,۷۶۶,۹۷۲	۱,۱۷۳,۶۸۰,۸۲۲,۲۰۰
				۳۳۲,۹۴۵,۷۶۶,۹۷۲	۱,۱۷۳,۶۸۰,۸۲۲,۲۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

۲-۲-۱- در آمد 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	
(۷۷۴,۰۶۳,۴۴۴,۳۹۰)	۹,۰۲۹,۲۲۱,۸۶۷,۶۷۴	۸,۲۵۵,۱۵۸,۴۲۳,۳۸۳	۳,۶۱۲,۳۴۶,۷۹۳	۷۲۳,۵۷۴,۷۶۵,۰۳۰	۷,۵۳۱,۵۸۳,۶۵۸,۳۵۳	۸,۲۵۵,۱۵۸,۴۲۳,۳۸۳	۳,۶۱۲,۳۴۶,۷۹۳	پتروشیمی پارس
(۱,۰۲۳,۴۱۱,۹۳۴,۵۲۲)	۳,۹۶۶,۷۲۲,۰۱۰,۹۵۵	۲,۹۴۳,۳۱۰,۰۷۶,۴۳۲	۲,۰۴۵,۵۱۹,۹۲۶	(۱۰,۲۱۹,۸۲۶,۶۵۴)	۲,۹۵۳,۵۲۹,۹۰۳,۰۸۷	۲,۹۴۳,۳۱۰,۰۷۶,۴۳۲	۲,۰۴۵,۵۱۹,۹۲۶	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
(۴۷۱,۶۴۵,۲۴۲,۴۵۳)	۶,۳۵۶,۳۱۲,۸۰۸,۴۲۴	۵,۸۸۴,۶۶۷,۵۶۵,۹۷۰	۷۵۲,۱۲۵,۵۸۳	۵۴۱,۰۵۶,۳۳۷,۳۹۱	۵,۳۴۳,۶۱۱,۲۲۸,۵۷۹	۵,۸۸۴,۶۶۷,۵۶۵,۹۷۰	۷۵۲,۱۲۵,۵۸۳	مبین انرژی خلیج فارس
(۲,۵۴۳,۹۰۷,۵۶۱,۴۶۰)	۷,۷۳۳,۳۴۹,۳۶۶,۶۰۲	۵,۱۸۹,۴۴۲,۰۷۵,۱۴۱	۴۶۶,۱۹۲,۹۱۳	۱۹۹,۷۵۰,۴۴۳,۲۱۳	۴,۹۸۹,۹۹۱,۶۳۱,۹۲۸	۵,۱۸۹,۴۴۲,۰۷۵,۱۴۱	۴۶۶,۱۹۲,۹۱۳	پتروشیمی تندگویان
(۵۹,۴۸۹,۵۱۳,۱۵۹)	۲۸۰,۱۰۰,۹۶۹,۳۰۹	۲۲۰,۶۱۱,۴۵۶,۱۴۹	۴۷,۷۹۸,۰۶۲	۳۳,۴۶۱,۴۷۹,۸۰۴	۱۸۷,۱۴۹,۹۷۶,۳۴۵	۲۲۰,۶۱۱,۴۵۶,۱۴۹	۴۷,۷۹۸,۰۶۲	بورس اوراق بهادار تهران
۶۶۶,۸۹۳,۲۳۳,۸۵۳	۷,۱۸۴,۵۳۸,۹۹۶,۴۵۵	۷,۸۵۱,۴۳۲,۲۳۰,۳۰۸	۶۲۰,۶۴۸,۰۱۴	۳۱۰,۱۰۰,۱۰۱,۵۴۰	۷,۵۴۱,۳۳۲,۱۲۸,۷۶۸	۷,۸۵۱,۴۳۲,۲۳۰,۳۰۸	۶۲۰,۶۴۸,۰۱۴	فجر انرژی خلیج فارس
(۵۴,۶۳۱,۴۷۰,۱۸۹)	۲۷۹,۱۹۲,۴۲۱,۱۶۲	۲۲۴,۵۶۰,۹۵۰,۹۷۲	۲,۹۵۳,۱۱۱	۳,۶۸۸,۵۸۳,۲۹۵	۲۲۰,۸۷۲,۳۶۷,۶۷۷	۲۲۴,۵۶۰,۹۵۰,۹۷۲	۲,۹۵۳,۱۱۱	پلیمر آریا ساسول
(۱۷۹,۹۵۵,۱۸۸,۰۹۴)	۱,۶۵۱,۰۷۰,۳۱۵,۸۳۵	۱,۴۷۱,۱۱۵,۱۲۷,۷۴۰	۱۳۲,۶۳۳,۶۹۶	۱۱۶,۴۶۵,۸۲۸,۹۸۵	۱,۳۵۴,۶۴۹,۲۹۸,۷۵۵	۱,۴۷۱,۱۱۵,۱۲۷,۷۴۰	۱۳۲,۶۳۳,۶۹۶	پتروشیمی ارومیه
۱۸۹,۳۱۹,۷۳۶,۵۲۸	۱۵,۴۳۳,۳۳۴,۰۳۱,۲۱۳	۱۵,۶۲۲,۶۵۳,۷۶۷,۷۴۱	۱,۵۳۰,۴۱۹,۵۴۶	(۱۵,۸۴۵,۱۲۶,۹۴۳)	۱۵,۶۳۸,۴۹۸,۸۹۴,۶۸۵	۱۵,۶۲۲,۶۵۳,۷۶۷,۷۴۱	۱,۵۳۰,۴۱۹,۵۴۶	صندوق س.خلیج فارس-د
(۲۵۱,۸۳۶,۲۲۰,۵۷۸)	۴۵۹,۴۱۷,۹۶۸,۲۸۰	۲۰۷,۵۸۱,۷۴۷,۷۰۱	۳۲۳,۰۷۸,۷۴۰	(۲۵۱,۸۳۶,۲۲۰,۵۷۸)	۴۵۹,۴۱۷,۹۶۸,۲۸۰	۲۰۷,۵۸۱,۷۴۷,۷۰۱	۳۲۳,۰۷۸,۷۴۰	ح . تامین سرمایه خلیج فارس
(۳۵,۶۶۳,۰۰۵,۵۵۲)	۳۱۷,۵۹۹,۶۴۱,۹۰۰	۲۸۱,۹۳۶,۵۸۶,۳۴۷	۶۸,۵۱۶,۵۱۸	(۲,۳۲۷,۷۹۱,۱۴۵)	۲۸۴,۲۶۴,۳۷۷,۴۹۳	۲۸۱,۹۳۶,۵۸۶,۳۴۷	۶۸,۵۱۶,۵۱۸	پتروشیمی شهید رئیسی گلستان
(۳۲۷,۳۴۹,۵۴۲,۷۵۵)	۱,۳۸۸,۱۷۹,۴۳۸,۴۷۳	۱,۰۶۰,۸۲۹,۸۹۵,۷۱۷	۶۴۶,۱۵۷,۴۸۰	۳۸۱,۲۹۲,۳۳۳,۸۴۱	۶۷۹,۵۳۷,۵۶۱,۸۷۶	۱,۰۶۰,۸۲۹,۸۹۵,۷۱۷	۶۴۶,۱۵۷,۴۸۰	تامین سرمایه خلیج فارس
(۷,۷۸۲,۰۵۹,۲۴۲,۸۶۹)	۸۴,۱۹۱,۴۰۱,۷۱۱,۲۴۰	۷۶,۴۰۹,۳۴۲,۴۶۸,۳۷۰	۱۱,۴۹۸,۸۶۵,۸۲۵	(۲,۴۱۱,۹۵۱,۶۵۸,۲۵۴)	۷۸,۸۲۱,۲۹۴,۱۲۶,۶۲۵	۷۶,۴۰۹,۳۴۲,۴۶۸,۳۷۰	۱۱,۴۹۸,۸۶۵,۸۲۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۳۹۲,۱۹۲,۴۶۰,۷۰۲	۴۴,۶۵۰,۱۱۹,۰۰۹,۱۵۴	۴۶,۰۴۲,۳۱۱,۴۶۹,۸۵۶	۷۵۴,۳۷۶,۷۲۳	۱,۱۶۸,۱۹۰,۳۵۶,۴۱۵	۴۴,۸۷۴,۱۲۱,۱۱۳,۴۴۱	۴۶,۰۴۲,۳۱۱,۴۶۹,۸۵۶	۷۵۴,۳۷۶,۷۲۳	پتروشیمی بوعلی سینا
۳,۳۷۵,۵۹۶,۹۴۶,۸۵۶	۱۵,۰۱۴,۰۰۹,۹۹۵,۸۷۱	۱۸,۳۸۹,۶۰۶,۹۴۲,۷۲۷	۹۸,۸۵۹,۰۱۲	۸۲۵,۰۱۵,۲۸۸,۷۳۶	۱۷,۵۶۴,۵۹۱,۶۵۳,۹۹۱	۱۸,۳۸۹,۶۰۶,۹۴۲,۷۲۷	۹۸,۸۵۹,۰۱۲	پتروشیمی نوری
(۵۴۰,۹۶۳,۲۸۸,۲۴۸)	۲,۲۷۱,۵۱۰,۵۹۷,۷۲۹	۱,۷۳۰,۵۴۷,۳۰۹,۴۸۰	۳۰۰,۶۷۰,۷۵۱	(۳۰۰,۴۴,۲۲۴,۱۲۲)	۱,۷۶۰,۵۹۱,۵۳۳,۶۰۳	۱,۷۳۰,۵۴۷,۳۰۹,۴۸۰	۳۰۰,۶۷۰,۷۵۱	کود شیمیایی اوره لردگان
(۸,۴۲۰,۹۷۳,۳۲۶,۲۳۰)	۲۰۰,۲۰۶,۰۸۱,۴۲۰,۲۷۶	۱۹۱,۷۸۵,۱۰۸,۰۹۴,۰۳۴	۲۲,۹۰۱,۱۶۲,۶۹۳	۱,۵۸۰,۳۷۰,۶۷۰,۵۵۴	۱۹۰,۲۰۴,۷۳۷,۴۲۳,۴۸۶	۱۹۱,۷۸۵,۱۰۸,۰۹۴,۰۳۴	۲۲,۹۰۱,۱۶۲,۶۹۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهر یورماه ۱۴۰۳

۳-۲-۱- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی یارس	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۲۶,۱۰۳,۳۶۱	۵۷,۴۹۴,۳۰۸,۷۰۳	-۷,۶۶۸,۲۰۵,۳۴۲	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۲۶,۱۰۳,۳۶۱	۵۷,۴۹۴,۳۰۸,۷۰۳	-۷,۶۶۸,۲۰۵,۳۴۲
صندوق س.خلیج فارس-د	۱۴,۲۷۵,۳۵۹	۱۴۵,۱۵۷,۱۸۰,۱۴۶	۱۴۴,۲۸۴,۹۱۱,۹۵۲	۸۷۲,۲۶۸,۱۹۴	۴۸۲,۱۴۰,۲۶۰	۴,۸۶۶,۰۲۴,۵۹۹,۶۳۴	۴,۸۵۰,۳۳۲,۴۴۶,۳۵۶	۱۵,۶۹۲,۱۵۳,۲۷۸
ح. فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۳۱۰,۴۴۷,۷۹۹	۱,۶۵۱,۸۹۲,۷۳۸,۴۷۹	۱,۶۵۱,۸۹۲,۷۳۸,۴۷۹	.
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۰۴,۴۶۸,۶۴۰	۱۱۰,۰۰۱۹,۶۸۱,۶۱۲	-۷,۹۱۵,۲۱۲,۹۷۲
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۷۶,۴۳۶,۸۰۰	۶۶,۶۶۰,۹۰۹,۸۶۹	-۹,۳۸۴,۴۷۳,۰۶۹
بورس اوراق بهادار تهران	.	.	.	.	۶۲۵,۰۰۰	۳,۳۱۶,۲۲۷,۸۶۵	۳,۶۷۰,۰۳۷,۹۴۰	-۳۵۳,۸۱۰,۰۷۵
فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۰,۶۲۴,۷۴۴	۲۵,۲۸۱,۲۹۹,۷۹۶	-۶,۳۸۰,۶۷۵,۰۵۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۷۱	۷۱	۵۱۹,۹۶۵	-۵۱۹,۸۹۴
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۴۲,۳۹۲,۰۰۰	۵۸,۹۹۵,۱۲۹,۵۹۹	۱۶,۷۴۷,۲۶۲,۴۰۱
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۸۱۸,۹۴۱,۲۰۰	۴۵۴,۹۶۲,۱۱۱,۱۶۹	۳۵,۸۵۶,۸۳۰,۰۳۱
جمع	۳۷,۲۷۵,۳۵۹	۱۹۴,۹۸۳,۲۸۳,۵۰۷	۲۰۱,۷۷۹,۲۲۰,۶۵۵	(۶,۷۹۵,۹۳۷,۱۴۸)	۸۳۸,۷۱۳,۱۳۰	۷,۳۱۵,۹۰۲,۵۳۲,۷۹۴	۷,۲۷۹,۳۰۹,۱۸۳,۴۸۸	۳۶,۵۹۳,۳۴۹,۳۰۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه 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	
۷,۲۷۲,۹۷۵,۰۲۱	۰	۷,۲۷۲,۹۷۵,۰۲۱	۲,۷۱۸,۳۲۸	۰	۲,۷۱۸,۳۲۸	سود سپرده کوتاه مدت
۷,۲۷۲,۹۷۵,۰۲۱	۰	۷,۲۷۲,۹۷۵,۰۲۱	۲,۷۱۸,۳۲۸	۰	۲,۷۱۸,۳۲۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

۲-۴- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها	
مبلغ	مبلغ		
۱,۱۷۰,۳۱۸,۱۴۵	۱۳۶,۳۸۴,۱۱۷	سایر درآمدها	
۱,۱۷۰,۳۱۸,۱۴۵	۱۳۶,۳۸۴,۱۱۷	جمع	