

شماره:  
تاریخ:  
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی  
بازارگردانی خلیج فارس

pgfund.ir



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

با سلام:

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 می‌گردد:

شماره صفحه

- ۲ • صورت خالص دارایی‌ها
  - ۳ • صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
  - ۴ • یادداشت‌های توضیحی:
  - ۴-۵ الف - اطلاعات کلی صندوق
  - ۶ ب - ارکان صندوق
  - ۶-۱۰ پ - مبنای تهیه صورت‌های مالی
  - ۱۱-۳۴ ت - خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
- ث - یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارزیابی تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ به تأیید ارکان در صندوق رسیده است.

مهر و امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق



شرکت سرمایه‌گذاری  
مدبران اقتصاد  
شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰

محمد رضا رستمی

شرکت سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد

مدیر و مؤسس صندوق



مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت  
سامان پندار

متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس  
صورت خالص دارایی‌ها  
به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

( مبالغ به ریال )

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت	<u>دارایی‌ها</u>
۱۸۱,۱۷۵,۰۱۰,۷۸۴,۹۹۳	۱۷۶,۱۶۲,۴۵۴,۳۲۶,۲۹۳	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۰۹,۲۸۳,۳۶۷,۶۱۳	۹۸۹,۶۰۷,۰۸۱	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۰,۱۶۲,۰۵۵,۶۶۷,۲۰۳	۱۵,۶۲۲,۶۵۳,۷۶۷,۷۳۷	۷	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
	۱,۹۵۹,۸۴۷,۸۶۸	۸	سایر دارایی‌ها
۱۳,۱۹۴,۶۹۰,۴۴۷,۴۵۲	۱۴,۳۵۹,۳۷۱,۱۶۵,۵۳۱	۹	حساب های دریافتی
<u>۲۰۴,۹۴۱,۰۴۰,۲۶۷,۲۶۱</u>	<u>۲۰۶,۱۴۷,۴۲۸,۷۱۴,۵۱۰</u>		<b>جمع دارایی‌ها</b>
			<u>بدهی‌ها</u>
۴۵۴,۴۵۲,۶۱۸,۶۳۲	۵۹۵,۲۰۳,۹۹۰,۲۰۴	۱۰	جاری کارگزاران
۲,۳۷۲,۵۸۴,۹۷۵,۲۸۶	۳,۱۷۴,۶۴۶,۹۰۳,۶۷۲	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۱۱,۲۱۶,۶۳۳,۳۰۴	۲۴,۳۹۶,۲۰۹,۵۵۱	۱۲	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
<u>۲,۸۳۸,۲۵۴,۲۲۷,۲۲۲</u>	<u>۳,۷۹۴,۲۴۷,۱۰۳,۴۲۷</u>		<b>جمع بدهی‌ها</b>
<u>۲۰۲,۱۰۲,۷۸۶,۰۴۰,۰۳۹</u>	<u>۲۰۲,۳۵۳,۱۸۱,۶۱۱,۰۸۳</u>	۱۳	<b>خالص دارایی‌ها</b>
<u>۵,۴۴۴,۶۴۱</u>	<u>۵,۳۴۸,۶۴۳</u>		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

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

مدیران



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها:		
سود فروش اوراق بهادار	۶۴۷,۴۰۱,۱۳۸,۸۶۹	۳۶,۵۹۳,۳۴۹,۳۴۱
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۶,۷۶۵,۳۲۰,۱۸۲,۳۲۴	(۸,۴۲۰,۹۷۳,۲۴۶,۲۴۶)
سود سهام	۸,۹۲۸,۰۷۹,۹۳۹,۵۸۷	۹,۶۲۴,۶۴۶,۳۵۲,۸۴۴
سود سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۱,۱۷۳,۶۸۰,۸۲۲,۲۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۶۷۶,۲۲۷,۳۳۰,۸۰۴	۷,۲۷۲,۹۷۵,۰۲۱
سایر درآمدها	۰	۱,۱۷۰,۳۱۸,۱۱۱
جمع درآمدها	۱۷,۰۱۷,۰۲۸,۵۹۱,۵۸۴	۲,۴۲۲,۳۷۰,۴۹۱,۲۷۱
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۸۶۲,۰۷۴,۹۵۴,۰۵۱)	(۱,۸۴۲,۳۱۲,۳۶۸,۷۴۴)
سایر هزینه‌ها	(۱۸,۰۷۷,۱۹۲,۰۰۵)	(۲۳,۴۱۳,۱۴۴,۰۸۰)
سود قبل از هزینه‌های مالی	۱۵,۱۳۶,۸۷۴,۴۴۵,۵۲۸	۵۵۶,۶۴۴,۹۷۸,۴۴۷
هزینه‌های مالی	(۲۴,۶۵۳,۲۹۱,۴۷۱)	(۳۲,۸۳۳,۹۸۸,۹۸۳)
سود خالص	۱۵,۱۱۲,۲۲۳,۱۵۴,۰۵۷	۵۲۳,۸۱۰,۹۸۹,۴۶۴
(۱)- بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۷.۵۸%	۰.۲۵%
(۲)- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال مالی	۷.۷۳%	۰.۲۶%

(مبالغ به ریال)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی	۱۷۶,۳۲۸,۸۵۰,۱۰۴,۲۶۵	۳۴,۹۹۳,۶۶۹	۲۰۲,۱۰۲,۷۸۶,۰۴۰,۰۳۹	۳۷,۱۱۹,۵۷۸
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۸۱۴,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۴,۹۶۱	۹۴۹,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۳۴۱
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۶۰,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۶۵۸)	(۲۳۶,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳۶,۱۹۸)
سود خالص	۱۵,۱۱۲,۲۲۳,۱۵۴,۰۵۷	-	۵۲۳,۸۱۰,۹۸۹,۴۶۴	-
تعدیلات	۳,۴۹۹,۴۶۰,۵۰۴,۰۹۲	-	(۹۸۶,۴۵۸,۴۱۸,۴۲۰)	-
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۹۵,۶۹۴,۸۳۶,۷۶۲,۴۱۴	۳۵,۷۴۷,۹۷۲	۲۰۲,۳۵۳,۱۸۱,۶۱۱,۰۸۳	۳۷,۸۳۲,۶۲۱

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری = سود خالص / میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص / خالص دارایی‌های پایان دوره

۱



## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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](http://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 ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. در تاریخ صورت‌های مالی دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

درصد واحدهای تحت تملک	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	نام دارندگان واحدهای ممتاز	ردیف
۷۷.۴	۴۰۶,۷۵۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱
۵	۲۶,۲۵۰	مبین انرژی خلیج فارس	۲
۵	۲۶,۲۵۰	پتروشیمی پارس	۳
۵	۲۶,۲۵۰	فجر انرژی خلیج فارس	۴
۱	۵,۲۵۰	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۵
۵	۲۶,۲۴۰	سرمایه گذاری مدیران اقتصاد	۶
۰.۰۰	۱۰	توسعه فناوری مدیران خلیج فارس	۷
۰.۱۰	۵۰۰	پتروشیمی نوری	۸
۰.۱۰	۵۰۰	پتروشیمی شهید تندگویان	۹
۰.۱۰	۵۰۰	پتروشیمی ارومیه	۱۰
۰.۱۰	۵۰۰	صنایع پتروشیمی دهدشت	۱۱
۰.۱۰	۵۰۰	پتروشیمی اروند	۱۲
۰.۱۰	۵۰۰	پتروشیمی خوزستان	۱۳
۰.۱۰	۵۰۰	ره آوران فنون پتروشیمی	۱۴
۰.۱۰	۵۰۰	پتروشیمی ایلام	۱۵
۰.۱۰	۵۰۰	مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان	۱۶
۰.۱۰	۵۰۰	مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۱۷
۰.۱۰	۵۰۰	پتروشیمی کارون	۱۸
۰.۱۰	۵۰۰	پتروشیمی صدف خلیج فارس	۱۹
۰.۱۰	۵۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا	۲۰
۰.۱۰	۵۰۰	پتروشیمی ممسنی	۲۱
۰.۱۰	۵۰۰	کود شیمیایی اوره لردگان	۲۲
۰.۱۰	۵۰۰	پتروشیمی کازرون	۲۳
۱۰۰	۵۲۵,۰۰۰		جمع

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 رویه‌های 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 ۱-۲ 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 با 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 با 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 صندوق‌های 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 ۱،۸۸۴ میلیون ریال و حداکثر ۲،۰۴۱ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۲،۱۰۰ 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**

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای**

**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 می‌شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شود.
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۰۵	• در صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی Multi-Nav، مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر NAV جداگانه محاسبه می‌شود.

شرایط تخفیف در هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی سال ۱۴۰۳ در صندوق‌های 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 می‌باشند. 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 می‌شود و ۷۶۰ میلیارد ریال اول، در این محاسبه لحاظ نمی‌شود.

❖ سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی کل نمادهای صندوق در طول یک سال برابر با ۲۵ میلیارد ریال می‌باشد.

\*هزینه‌های تاسیس به نسبت مساوی بین موسسین تقسیم می‌گردد.

\*\*هزینه‌های برگزاری مجامع به نسبت مساوی بین عملیات بازارگردانی هریک از اوراق بهادار موجود در زمان برگزاری مجمع تقسیم می‌گردد.

\*\*\*کارمزد مدیر و متولی روزانه بر اساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتی سپرده‌های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند. دارایی‌ها و نیز خالص ارزش دارایی‌ها برای عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار جداگانه محاسبه و نگهداری شده و مأخذ محاسبه کارمزد مدیر و متولی قرار می‌گیرند.

\*\*\*به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر  $\frac{0.01}{n \times 365}$  ضرب در ارزش خالص دارایی‌های صندوق

در پایان روز قبل حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق‌های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵،۰۰۰ میلیارد ریال و برای صندوق‌های



## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 کانون ها 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.

\*\*\*مجموع 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 صورت‌خالص 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 بازارگردانی خلیج فارس**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳**

**۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام**

( مبالغ به ریال )

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به تفکیک صنعت شرح به زیر است:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
						<b>محصولات شیمیایی</b>
۴۰.۸۴	۸۳,۶۹۸,۱۴۹,۱۰۰,۶۳۳	۴۹,۹۹۳,۸۱۳,۲۹۸,۳۲۹	۳۷.۰۷	۷۶,۴۰۹,۳۴۲,۴۶۸,۳۷۰	۵۰,۴۸۷,۰۶۶,۱۱۸,۳۰۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۰.۹۵	۴۲,۹۳۳,۳۷۴,۸۹۸,۶۹۸	۱۲,۰۵۳,۹۶۰,۷۴۰,۶۰۷	۲۲.۳۳	۴۶,۰۴۲,۳۱۱,۴۶۹,۸۵۶	۱۳,۸۱۳,۱۳۶,۵۲۶,۷۵۸	پتروشیمی بوعلی سینا
۷.۳۴	۱۵,۰۳۵,۷۶۹,۱۲۰,۸۰۲	۸,۵۴۳,۷۸۸,۳۲۶,۲۵۷	۸.۹۲	۱۸,۳۸۹,۶۰۶,۹۴۲,۷۲۷	۸,۷۱۴,۵۳۴,۴۶۵,۵۲۱	پتروشیمی نوری
۴.۳۷	۸,۹۵۹,۹۹۶,۷۳۵,۳۳۲	۶,۴۸۳,۲۶۳,۶۷۱,۱۳۲	۴.۰۰	۸,۲۵۵,۱۵۸,۴۲۳,۳۸۳	۶,۵۶۸,۱۷۲,۷۶۵,۹۸۱	پتروشیمی پارس
۳.۶۰	۷,۳۷۵,۰۲۷,۸۱۸,۹۹۱	۴,۹۴۵,۵۸۲,۵۵۳,۴۲۹	۲.۵۲	۵,۱۸۹,۴۴۲,۰۷۵,۱۴۱	۵,۳۲۴,۸۸۶,۳۲۰,۹۵۹	پتروشیمی تندگویان
۱.۹۱	۳,۹۰۸,۸۶۱,۰۶۰,۶۹۳	۴,۴۲۲,۶۶۳,۹۸۴,۵۷۶	۱.۴۳	۲,۹۴۳,۳۱۰,۰۷۶,۴۳۲	۴,۴۸۰,۵۲۴,۹۳۴,۸۳۸	گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس
۱.۰۸	۲,۲۱۵,۶۹۸,۷۰۵,۷۸۲	۲,۸۹۵,۱۸۰,۶۳۳,۴۱۳	۰.۸۴	۱,۷۳۰,۵۴۷,۳۰۹,۴۸۰	۲,۹۵۰,۹۹۲,۵۱۵,۳۶۰	کود شیمیایی اوره لردگان
۰.۷۳	۱,۴۹۱,۵۷۷,۵۵۱,۴۵۰	۱,۰۱۲,۰۴۶,۵۴۱,۸۲۰	۰.۷۱	۱,۴۷۱,۱۱۵,۱۲۷,۷۴۰	۱,۱۷۱,۵۳۹,۳۰۶,۲۰۵	پتروشیمی ارومیه
۰.۰۵	۱۰۶,۲۵۴,۸۴۲,۷۹۹	۹۳,۱۴۷,۳۷۵,۳۵۲	۰.۱۱	۲۲۴,۵۶۰,۹۵۰,۹۷۲	۲۶۶,۰۸۴,۹۵۳,۶۱۵	پلیمر آریا ساسول
۰.۱۳	۲۷۰,۰۳۰,۳۹۱,۲۹۴	۲۸۶,۱۳۳,۱۰۴,۲۹۳	۰.۱۴	۲۸۱,۹۳۶,۵۸۶,۳۴۷	۳۳۳,۷۰۲,۳۵۴,۸۹۹	پتروشیمی شهید رئیسی گلستان
					-	<b>عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم</b>
۳.۰۸	۶,۳۱۵,۱۵۹,۷۲۰,۸۴۱	۶,۲۴۶,۶۹۵,۶۸۱,۸۰۹	۲.۸۵	۵,۸۸۴,۶۶۷,۵۶۵,۹۷۰	۶,۲۸۹,۰۲۲,۸۵۱,۶۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۳.۳۴	۶,۸۴۲,۶۰۲,۵۶۰,۷۶۰	۳,۵۷۲,۹۶۸,۲۶۲,۲۸۵	۳.۸۱	۷,۸۵۱,۴۳۲,۲۳۰,۳۰۸	۳,۹۳۰,۷۰۲,۱۵۲,۶۴۳	فجر انرژی خلیج فارس
					-	<b>فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط</b>
۰.۸۵	۱,۷۴۱,۵۸۱,۱۳۹,۳۷۰	۱,۹۱۸,۴۳۱,۳۸۳,۱۶۱	۰.۵۱	۱,۰۶۰,۸۲۹,۸۹۵,۷۱۷	۱,۵۶۵,۰۲۹,۶۸۲,۲۶۴	تامین سرمایه خلیج فارس
				۲۰۷,۵۸۱,۷۴۷,۷۰۱	۴۵۹,۴۱۷,۹۶۸,۲۸۰	ح. تامین سرمایه خلیج فارس
۰.۱۴	۲۸۰,۹۲۷,۱۳۷,۵۴۸	۳۱۹,۲۷۲,۹۵۰,۳۳۴	۰.۱۱	۲۲۰,۶۱۱,۴۵۶,۱۴۹	۳۱۷,۹۴۸,۶۶۰,۹۵۹	بورس اوراق بهادار تهران
<b>۸۸.۴۱</b>	<b>۱۸۱,۱۷۵,۰۱۰,۷۸۴,۹۹۳</b>	<b>۱۰۲,۷۸۶,۹۴۸,۴۹۶,۶۹۷</b>	<b>۸۵.۳۵</b>	<b>۱۷۶,۱۶۲,۴۵۴,۳۲۶,۲۹۳</b>	<b>۱۰۶,۶۷۲,۷۶۱,۵۷۸,۱۸۸</b>	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

بازداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱						
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	سپرده های بانکی
				درصد				
۰.۰۳	۶۳,۸۹۹,۷۸۷,۱۰۷	۰.۰۰	۱۰,۱۸۱,۹۲۹	۵	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک دی به شماره حساب ۰۲۰۵۹۴۴۳۸۳۰۰۴
۰.۰۱	۲۸,۵۰۲,۷۹۷,۱۵۳	۰.۰۰	۱۰,۱۸۱,۳۰۰	۵	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک دی به شماره حساب ۰۲۰۵۹۴۴۴۱۷۰۰۰
۰.۰۰	۱,۴۳۷,۲۳۲,۳۴۹	۰.۰۰	۱۰,۱۶۴,۹۴۷	۵	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک دی به شماره حساب ۰۲۰۵۹۴۴۳۹۳۰۰۳
۰.۰۴	۷۷,۴۴۴,۷۲۶,۴۲۶	۰.۰۰	۱۰,۱۸۱,۳۰۰	۵	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک دی به شماره حساب ۰۲۰۵۹۴۴۶۲۹۰۰۰
۰.۰۱	۱۸,۱۱۶,۴۳۴,۸۱۴	۰.۰۰	۱۰,۱۸۳,۸۳۹	۵	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک دی به شماره حساب ۰۲۰۵۹۴۴۵۲۰۰۷
۰.۰۱	۱۷,۰۶۴,۳۰۵,۲۲۲	۰.۰۰	۱۰,۱۸۱,۳۰۰	۵	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک دی به شماره حساب ۰۲۰۵۹۴۴۶۰۰۰۰
۰.۰۶	۱۲۱,۹۰۷,۲۶۷,۹۲۹	۰.۰۰	۱۰,۱۸۱,۳۰۰	۵	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک دی به شماره حساب ۰۲۰۵۹۴۴۵۸۸۰۰۸
۰.۰۰	۷۸۷,۶۷۰,۳۸۵	۰.۰۰	۱۰,۲۱۹,۹۴۰	۵	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک دی به شماره حساب ۰۲۰۵۹۴۴۳۹۸۰۰۲
۰.۰۰	۲,۵۱۲,۳۳۹	۰.۰۰	۱,۳۳۴,۰۹۷	۵	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک دی به شماره حساب ۰۲۰۵۹۴۴۶۹۴۰۰۴
۰.۰۰	۵,۵۳۱,۳۸۷	۰.۰۰	۱۰,۱۶۴,۱۲۵	۵	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک دی به شماره حساب ۰۲۰۵۹۴۴۶۴۵۰۰۶
۰.۰۱	۱۶,۳۰۸,۰۶۹,۸۰۲	۰.۰۰	۱۰,۱۸۱,۳۰۰	۵	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک دی به شماره حساب ۰۲۰۵۹۴۴۶۷۵۰۰۸
۰.۰۰	۹,۳۲۰,۷۵۷,۶۶۴	۰.۰۰	۱۰,۱۲۸,۴۲۸	۵	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک دی به شماره حساب ۰۲۰۵۹۴۴۴۴۶۰۰۹
۰.۰۳	۵۴,۴۸۲,۸۱۲,۸۳۳	۰.۰۰	۱۰,۵۳۷,۰۷۶	۵	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک دی به شماره حساب ۰۲۰۶۰۹۲۳۴۹۰۰۳
۰.۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	۹,۶۴۰,۴۵۰	۵	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک دی به شماره حساب ۰۲۰۶۱۲۸۲۲۸۰۰۵
۰.۰۰	۳۳۶,۲۱۰	۰.۰۰	۲,۹۶۶,۱۷۲	۵	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۳۰۵
۰.۰۰	۳۳۵,۲۳۰	۰.۰۰	۲۸۵,۲۳۰	۵	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۳۸۰
۰.۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۰.۰۰	۲۳,۶۴۴,۷۹۳	۵	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۳۶۴
۰.۰۰	۱۶۵,۷۶۳	۰.۰۰	۱۶۵,۷۶۳	۵	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک ملت به شماره حساب ۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵
۰.۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	۵۰۲,۱۱۷	۵	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۳۲۱
۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۷۸,۷۸۰,۷۳۲	۵	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۳۲۱
۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۶,۷۰۹,۷۴۲	۵	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۳۱۳
۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۲۱,۷۰۶,۹۶۵	۵	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۳۵۶
۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۴,۳۲۳,۶۶۵	۵	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۳۴۸
۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۴,۹۳۹,۹۵۵	۵	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۳۹۹
۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۶۱,۵۸۸,۷۷۵	۵	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۳۷۲
۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۱۳,۱۲۵,۴۰۲	۵	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۴۹۶
۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۸,۶۵۷,۱۵۷	۵	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۵۲۶
۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۵۹,۲۷۶,۷۹۵	۵	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۵۴۲
-	-	۰.۰۰	۳۴۴,۶۰۵,۵۰۱	۵	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۷۴۷
-	-	۰.۰۰	۳,۹۵۶,۹۸۶	۵	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۷۵۵
-	-	۰.۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۵	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۷۶۳
-	-	۰.۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۵	-	مختلف	کوتاه مدت	نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۷۹۸
۰.۲۰	۴۰۹,۲۸۳,۳۶۷,۶۱۳	۰.۰۰	۹۸۹,۶۰۷,۰۸۱					

در تاریخ صورت خالص دارایی ها سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی به شماره حساب ۰۲۰۵۹۴۴۷۸۹۰۰۲ و سپرده های کوتاه مدت نزد بانک تجارت به ترتیب به شماره حساب های ۲۸۴۷۵۳۳۷۹۸، ۲۸۴۷۵۳۳۷۳۲، ۲۸۴۷۵۳۳۷۵۵ و جاری نزد بانک تجارت به شماره حساب ۱۸۳۷۹۶۱۲۷ و سپرده جاری نزد بانک ملت به شماره حساب ۸۷۱۴۳۷۷۱۰۰ دارای مانده صفر می باشند.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس  
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای  
 دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۷- سرمایه‌گذاری در واحد‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۶/۳۱			نام اوراق
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
۱۰,۱۶۲,۰۵۵,۶۶۷,۲۰۳	۱۰,۲۱۶,۶۴۸,۲۹۱,۶۶۰	۷.۵۸	۱۵,۶۲۲,۶۵۳,۷۶۷,۷۳۷	۱۵,۴۶۳,۵۳۴,۱۱۷,۴۶۹	۱,۵۳۰,۴۱۹,۵۴۶	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس
۱۰,۱۶۲,۰۵۵,۶۶۷,۲۰۳	۱۰,۲۱۶,۶۴۸,۲۹۱,۶۶۰	۷.۵۸	۱۵,۶۲۲,۶۵۳,۷۶۷,۷۳۷	۱۵,۴۶۳,۵۳۴,۱۱۷,۴۶۹	۱,۵۳۰,۴۱۹,۵۴۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۸- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج نرم افزار و مخارج عضویت در کانون‌ها می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده است. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج عضویت در کانون‌ها و مخارج نرم افزار یکسال می‌باشد.

( مبالغ به ریال )

شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

مانده در ابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك طی دوره	مانده در پایان دوره
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۸,۱۹۶,۶۴۰)	۴۹۱,۸۰۳,۳۶۰
-	۲,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۵۷,۹۵۵,۴۹۲)	۱,۴۶۸,۰۴۴,۵۰۸
-	۳,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۶۶,۱۵۲,۱۳۲)	۱,۹۵۹,۸۴۷,۸۶۸

مخارج عضویت در کانون‌ها  
آبونمان نرم افزار صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای  
دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۹- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
یادداشت	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده	
حساب‌های دریافتنی: سود سهام دریافتنی	۱۴,۱۶۸,۴۲۹,۱۳۷,۴۱۷	۲۵٪	۱۴,۳۵۹,۳۷۱,۱۶۵,۵۳۱	۱۳,۱۹۴,۶۹۰,۴۴۷,۴۵۲	۹-۱
	۱۴,۱۶۸,۴۲۹,۱۳۷,۴۱۷		۱۴,۳۵۹,۳۷۱,۱۶۵,۵۳۱	۱۳,۱۹۴,۶۹۰,۴۴۷,۴۵۲	

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

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	هزینه تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۵۸۱,۰۶۵,۷۵۲,۱۰۰	۲۵٪	-	۱۰,۵۸۱,۰۶۵,۷۵۲,۱۰۰	۱۰,۵۸۱,۰۶۵,۷۵۲,۱۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱,۸۰۳,۷۴۹,۵۳۱,۲۸۴	۲۵٪	-	۱,۸۰۳,۷۴۹,۵۳۱,۲۸۴	۱,۱۰۶,۵۴۷,۰۴۸,۴۳۹
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۲۲۸,۳۹۲,۷۷۶,۹۰۳	۲۵٪	-	۱,۲۲۸,۳۹۲,۷۷۶,۹۰۳	۱,۲۲۸,۳۹۲,۷۷۶,۹۰۳
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۲۷۵,۴۶۰,۱۹۲,۶۰۰	۲۵٪	(۱۰,۵۰۰,۰۶۹,۷۹۶)	۴۶۹,۵۱۲,۱۱۵,۴۰۴	۲۷۵,۴۶۰,۱۹۲,۶۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	۳,۲۲۴,۶۷۷,۴۱۰	۲۵٪	-	۳,۲۲۴,۶۷۷,۴۱۰	۳,۲۲۴,۶۷۷,۴۱۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۸۰,۷۶۴,۱۴۴,۱۲۰	۲۵٪	-	۱۸۰,۷۶۴,۱۴۴,۱۲۰	-
پتروشیمی ارومیه	۹۵,۷۷۲,۰۶۳,۰۰۰		(۳,۱۰۹,۸۹۴,۶۹۰)	۹۲,۶۶۲,۱۶۸,۳۱۰	۹۲,۶۶۲,۱۶۸,۳۱۰
	۱۴,۱۶۸,۴۲۹,۱۳۷,۴۱۷		(۱۳,۶۰۹,۹۶۴,۴۸۶)	۱۴,۳۵۹,۳۷۱,۱۶۵,۵۳۱	۱۳,۱۹۴,۶۹۰,۴۴۷,۴۵۲

۱۰- جاری کارگزاران

(مبالغ به ریال)		شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		نام شرکت کارگزاری	
مانده ابتدای سال مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده انتهای دوره		
(۴۵۴,۴۵۲,۶۱۸,۶۳۲)	۶,۸۲۴,۱۱۳,۵۱۶,۹۶۳	۶,۹۶۴,۸۶۴,۸۸۸,۵۳۵	(۵۹۵,۲۰۳,۹۹۰,۲۰۴)	کارگزاری بانک کشاورزی	
-	۹,۷۸۴,۵۱۲,۸۱۵,۳۷۵	۹,۷۸۴,۵۱۲,۸۱۵,۳۷۵	-	کارگزاری خلیج فارس	
(۴۵۴,۴۵۲,۶۱۸,۶۳۲)	۱۶,۶۰۸,۶۲۶,۳۳۲,۳۳۸	۱۶,۷۴۹,۳۷۷,۷۰۳,۹۱۰	(۵۹۵,۲۰۳,۹۹۰,۲۰۴)		

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

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

( مبالغ به ریال )

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
۲,۳۷۱,۲۹۲,۵۰۱,۷۳۱	۳,۱۷۲,۰۶۰,۵۴۴,۲۰۳	مدیر صندوق شرکت سرمایه‌گذاری مدیران اقتصاد
۶۶۳,۱۹۳,۲۷۵	۱,۵۸۲,۲۱۰,۷۱۷	متولی صندوق مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
۶۳۹,۲۸۰,۲۸۰	۱,۰۰۴,۱۴۸,۷۵۲	حسابرس صندوق مؤسسه حسابرسی کارای پارس
<b>۲,۳۷۲,۵۸۴,۹۷۵,۲۸۶</b>	<b>۳,۱۷۴,۶۴۶,۹۰۳,۶۷۲</b>	

۱۲- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت‌های مالی خالص دارای‌ها به شرح زیر است:

( مبالغ به ریال )

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه عضویت در کانون‌ها
۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۷,۳۳۰,۲۴۴	بدهی به مدیر(هزینه آبونمان نرم افزار)
۵۶۲,۱۳۳,۳۰۴	۱۱,۰۲۰,۸۷۹,۳۰۷	ذخیره آبونمان نرم افزار
۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر(افتتاح حساب بانکی)
<b>۱۱,۲۱۶,۶۳۳,۳۰۴</b>	<b>۲۴,۳۹۶,۲۰۹,۵۵۱</b>	

۱۳- خالص دارای‌ها

خالص دارای‌ها در تاریخ صورت‌های مالی خالص دارای‌ها به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

( مبالغ به ریال )

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تعداد	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تعداد	
۱۹۹,۲۴۴,۳۴۹,۳۷۷,۰۱۹	۳۶,۵۹۴,۵۷۸	۱۹۹,۵۴۵,۱۴۴,۰۶۲,۰۶۴	۳۷,۳۰۷,۶۲۱	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۲,۸۵۸,۴۳۶,۶۳۳,۰۲۰	۵۲۵,۰۰۰	۲,۸۰۸,۰۳۷,۵۴۹,۰۱۹	۵۲۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
<b>۲۰۲,۱۰۲,۷۸۶,۰۴۰,۰۳۹</b>	<b>۳۷,۱۱۹,۵۷۸</b>	<b>۲۰۲,۳۵۳,۱۸۱,۶۱۱,۰۸۳</b>	<b>۳۷,۸۳۲,۶۲۱</b>	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۴- سود فروش اوراق بهادار

سود فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

( مبالغ به ریال )		
شش ماهه منتهی به	شش ماهه منتهی به	یادداشت
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
۶۴۷,۴۰۱,۱۳۸,۸۶۹	۲۰,۹۰۱,۱۹۶,۰۶۲	۱۴-۱
-	۱۵,۶۹۲,۱۵۳,۲۷۹	۱۴-۲
<b>۶۴۷,۴۰۱,۱۳۸,۸۶۹</b>	<b>۳۶,۵۹۳,۳۴۹,۳۴۱</b>	

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

۱۴-۱- سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می‌باشد:

( مبالغ به ریال )

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۱۰۰,۱۷۸,۴۷۰,۹۵۶	۱۶,۷۴۷,۲۶۲,۴۰۱	(۵۷,۶۰۸,۰۰۰)	(۵۸,۹۹۵,۱۲۹,۵۹۹)	۷۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۴۵,۸۲۳,۸۲۳,۲۳۷	(۹,۳۸۴,۴۷۳,۰۶۹)	(۴۳,۵۶۳,۲۰۰)	(۶۶,۶۶۰,۹۰۹,۸۶۹)	۵۷,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
(۳,۹۷۰,۸۲۸,۱۷۸)	(۳۵۳,۸۱۰,۰۷۵)	(۲,۵۲۲,۱۳۵)	(۳,۶۷۰,۰۳۷,۹۴۰)	۳,۳۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۱۳,۷۸۱,۴۴۹,۱۷۰	(۷,۹۱۵,۲۱۲,۹۷۲)	(۷۵,۵۳۱,۳۶۰)	(۱۱۰,۰۱۹,۶۸۱,۶۱۲)	۱۰۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۴۷,۸۲۶,۰۹۰,۳۹۸	۳۵,۸۵۶,۸۳۰,۰۳۱	(۱۳۱,۰۵۸,۸۰۰)	(۴۵۴,۹۶۲,۱۱۱,۱۶۹)	۴۹۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۱۲,۳۷۰,۶۷۶,۱۴۱	(۶,۳۸۰,۶۷۵,۰۲۰)	(۱۴,۳۷۵,۲۵۶)	(۲۵,۲۸۱,۲۹۹,۷۹۶)	۱۸,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
(۲,۷۸۶,۶۹۴,۶۰۶)	(۷,۶۶۸,۲۰۵,۳۴۰)	(۳۷,۸۹۶,۶۳۹)	(۵۷,۴۹۴,۳۰۸,۷۰۳)	۴۹,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۸۷,۷۳۲,۰۷۷,۰۰۹	(۵۱۹,۸۹۴)	-	(۵۱۹,۹۶۵)	۷۱	۷۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۸۲,۹۶۶,۸۸۶,۴۴۳	-	-	-	-	-	پتروشیمی ارومیه
۱۰,۵۳۱,۲۱۴,۴۸۴	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی دهدشت
۷۹,۸۹۶,۸۵۴,۷۱۴	-	-	-	-	-	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۲۱,۸۹۱,۳۵۹,۹۰۶	-	-	-	-	-	تامین سرمایه خلیج فارس
۶,۷۱۲,۳۰۱,۱۷۳	-	-	-	-	-	پتروشیمی کازرون
۲,۵۸۷,۵۹۶,۵۹۵	-	-	-	-	-	پتروشیمی ممسنی
۴۰,۸۸۵,۸۹۱,۲۱۴	-	-	-	-	-	کود شیمیایی اوره لردگان
۹۷۳,۹۷۰,۲۱۳	-	-	-	-	-	پلیمر آریا ساسول
<b>۶۴۷,۴۰۱,۱۳۸,۸۶۹</b>	<b>۲۰,۹۰۱,۱۹۶,۰۶۲</b>	<b>(۳۶۲,۵۵۵,۳۹۰)</b>	<b>(۷۷۷,۰۸۲,۹۹۸,۶۵۳)</b>	<b>۷۹۸,۳۴۷,۷۵۰,۰۷۱</b>	<b>۴۶,۱۲۵,۰۷۱</b>	

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

۱۴-۲- سود (زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری:

(مبالغ به ریال)

شش ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
-	۱۵,۶۹۲,۱۵۳,۲۷۹	(۸۵۴,۷۷۳,۸۰۹)	(۴,۸۵۰,۳۳۲,۴۴۶,۳۵۶)	۴,۸۶۶,۸۷۹,۳۷۳,۴۴۴	۴۸۲,۱۴۰,۲۶۰	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس
-	۱۵,۶۹۲,۱۵۳,۲۷۹	(۸۵۴,۷۷۳,۸۰۹)	(۴,۸۵۰,۳۳۲,۴۴۶,۳۵۶)	۴,۸۶۶,۸۷۹,۳۷۳,۴۴۴		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۵- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

( مبالغ به ریال )

شش ماهه منتهی به	شش ماهه منتهی به	یادداشت
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
۶,۷۵۷,۷۲۰,۲۱۹,۷۶۴	(۸,۶۱۰,۲۹۳,۰۶۲,۷۷۰)	۱۵-۱
۷,۵۹۹,۹۶۲,۵۶۰	۱۸۹,۳۱۹,۷۳۶,۵۲۴	۱۵-۲
۶,۷۶۵,۳۲۰,۱۸۲,۳۲۴	(۸,۴۲۰,۹۷۳,۳۲۶,۲۴۶)	

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس  
سود تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۵-۱- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

( مبالغ به ریال )

شش ماهه منتهی به	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام سهام
۵,۴۲۴,۴۸۷,۵۲۰,۰۵۵	(۷,۷۸۲,۰۵۹,۲۴۲,۸۷۰)	(۵۸,۱۱۵,۲۶۷,۸۸۰)	(۸۴,۱۹۱,۴۰۱,۷۱۱,۲۴۰)	۷۶,۴۶۷,۴۵۷,۷۳۶,۲۵۰	۱۱,۴۹۸,۸۶۵,۸۲۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴,۸۴۸,۹۹۳,۳۸۵,۸۶۳	۱,۳۹۲,۱۹۲,۴۶۰,۷۰۲	(۳۵,۰۱۸,۷۷۰,۹۸۳)	(۴۴,۶۵۰,۱۱۹,۰۰۹,۱۵۵)	۴۶,۰۷۷,۳۳۰,۲۴۰,۸۴۰	۷۵۴,۳۷۶,۷۲۳	پتروشیمی بوعلی سینا
(۲۰,۳۵,۱۶۸,۹۹۷,۵۷۲)	(۷۷۴,۰۶۳,۴۴۴,۲۹۱)	(۶,۲۷۸,۶۹۲,۲۰۸)	(۹,۰۲۹,۲۲۱,۸۶۷,۶۷۴)	۸,۲۶۱,۴۳۷,۱۱۵,۵۹۱	۳,۶۱۲,۳۴۶,۷۹۳	پتروشیمی پارس
(۱,۱۳۲,۴۲۵,۷۲۸,۹۱۷)	۶۶۶,۸۹۳,۲۳۳,۸۵۳	(۵,۹۷۱,۶۲۶,۹۳۲)	(۷,۱۸۴,۵۳۸,۹۹۶,۴۵۵)	۷,۸۵۷,۴۰۳,۸۵۷,۲۴۰	۶۲۰,۶۴۸,۰۱۴	فجر انرژی خلیج فارس
۱,۰۱۵,۳۹۸,۳۸۲,۹۱۸	۳,۲۷۵,۵۹۶,۹۴۶,۸۵۶	(۱۳,۹۸۶,۷۳۱,۱۹۲)	(۱۵,۰۱۴,۰۰۹,۹۹۵,۸۷۲)	۱۸,۴۰۳,۵۹۳,۶۷۳,۹۲۰	۹۸,۸۵۹,۰۱۲	پتروشیمی نوری
(۱,۶۲۰,۱۱۳,۸۷۵,۰۹۹)	(۴۷۱,۶۴۵,۲۴۲,۴۵۴)	(۴,۴۷۵,۷۴۸,۹۱۹)	(۶,۳۵۶,۳۱۲,۸۰۴,۴۲۵)	۵,۸۸۹,۱۴۳,۳۱۴,۸۹۰	۷۵۲,۱۲۵,۵۸۳	مبین انرژی خلیج فارس
۵۸,۳۶۱,۳۲۵,۴۰۳	(۲,۵۴۳,۹۰۷,۵۶۱,۴۶۱)	(۳,۹۴۶,۹۷۵,۶۷۹)	(۷,۷۳۳,۳۴۹,۶۳۶,۶۰۳)	۵,۱۹۳,۳۸۹,۰۵۰,۸۲۰	۴۶۶,۱۹۲,۹۱۳	پتروشیمی تندگویان
۱۶۸,۸۱۹,۹۵۹,۰۲۰	(۱,۰۲۳,۴۱۱,۹۳۴,۵۲۳)	(۲,۳۲۸,۶۱۷,۰۰۷)	(۳,۹۶۶,۷۲۲,۰۱۰,۹۵۶)	۲,۹۴۵,۵۴۸,۶۹۳,۴۴۰	۲,۰۴۵,۵۱۹,۹۲۶	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۳۵۶,۱۶۰,۰۱۳,۹۸۷	(۱۷۹,۹۵۵,۱۸۸,۰۹۵)	(۱,۱۸۸,۸۹۷,۸۵۹)	(۱,۶۵۱,۰۷۰,۳۱۵,۸۳۶)	۱,۴۷۲,۲۳۴,۰۲۵,۶۰۰	۱۳۲,۶۳۳,۶۹۶	پتروشیمی ارومیه
(۵۸,۶۸۰,۶۳۶,۳۷۲)	(۵۹,۴۸۹,۵۱۳,۱۶۰)	(۱,۶۷,۷۹۲,۳۲۹)	(۲۸۰,۱۰۰,۹۶۹,۳۰۹)	۲۲۰,۷۷۹,۲۴۸,۳۷۸	۴۷,۷۹۸,۰۶۲	بورس اوراق بهادار تهران
(۳۹,۸۱۵,۹۲۳,۴۵۹)	(۳۲۷,۳۴۹,۵۴۲,۷۵۶)	(۸۰,۶۸۳,۹۲۲)	(۱,۳۸۸,۱۷۹,۴۳۸,۴۷۴)	۱,۰۶۱,۶۳۶,۷۳۹,۶۴۰	۶۴۶,۱۵۷,۴۸۰	تامین سرمایه خلیج فارس
(۱۹۱,۶۰۶,۵۲۱,۶۲۳)	(۵۴۰,۹۶۳,۲۸۸,۲۴۹)	(۱,۳۱۶,۲۱۶,۲۸۰)	(۲,۲۷۱,۵۱۰,۵۹۷,۷۲۹)	۱,۷۳۱,۸۶۳,۵۲۵,۷۶۰	۳۰۰,۶۷۰,۷۵۱	کود شیمیایی اوره لردگان
۹۷۰,۵۴۴,۲۳۱	(۵۴,۶۳۱,۴۷۰,۱۹۰)	(۱۷۰,۷۹۶,۱۲۸)	۲۷۹,۱۹۲,۴۲۱,۱۶۲	۲۳۴,۷۳۱,۷۴۷,۱۰۰	۲,۹۵۳,۱۱۱	پلیمر آریا ساسول
-	(۳۵,۶۶۳,۰۵۵,۵۵۳)	(۲۱۴,۴۳۴,۷۷۶)	۳۱۷,۵۹۹,۶۴۱,۹۰۱	۲۸۲,۱۵۱,۰۲۱,۱۲۴	۶۸,۵۱۶,۵۱۸	پتروشیمی شهید رئیسی گلستان
-	(۲۵۱,۸۳۶,۲۲۰,۵۷۹)	(۱۵۷,۸۸۲,۱۱۹)	۴۵۹,۴۱۷,۹۶۸,۲۸۰	۲۰۷,۷۳۹,۶۲۹,۸۲۰	۳۲۳,۰۷۸,۷۴۰	ح. تامین سرمایه خلیج فارس
(۲۰,۸۹۷,۱۳۵,۰۴۵)	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی دهدشت
(۸,۶۲۳,۱۴۵,۶۷۶)	-	-	-	-	-	پتروشیمی ممسنی
(۸,۱۳۸,۹۴۷,۹۵۰)	-	-	-	-	-	پتروشیمی کازرون
۶,۷۵۷,۷۲۰,۲۱۹,۷۶۴	(۸,۶۱۰,۲۹۳,۰۶۲,۷۷۰)	(۱۳۳,۹۸۵,۲۹۶,۱۱۳)	(۱۸۴,۷۷۲,۷۴۷,۳۸۹,۰۷۰)	۱۷۶,۲۹۶,۴۳۹,۶۲۰,۴۱۳	۲۱,۳۷۰,۷۴۳,۱۴۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲-۱۵- سود تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح زیر می‌باشد:

(مبالغ به ریال)		شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					نام صندوق
شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد		
۷,۵۹۹,۹۶۲,۵۶۰	۱۸۹,۳۱۹,۷۳۶,۵۲۴	(۱,۵۵۷,۵۱۳,۷۲۲)	۱۵,۴۳۴,۷۰۶,۳۱۴,۴۱۴	۱۵,۶۲۵,۵۸۳,۵۶۴,۶۶۰	۱,۵۳۰,۴۱۹,۵۴۶	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس	
۷,۵۹۹,۹۶۲,۵۶۰	۱۸۹,۳۱۹,۷۳۶,۵۲۴	(۱,۵۵۷,۵۱۳,۷۲۲)	۱۵,۴۳۴,۷۰۶,۳۱۴,۴۱۴	۱۵,۶۲۵,۵۸۳,۵۶۴,۶۶۰	۱,۵۳۰,۴۱۹,۵۴۶		

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

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

(مبالغ به ریال)

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							
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	
۵۷۸,۵۶۱,۹۹۵,۷۰۰	۸۷۲,۳۸۴,۱۸۱,۱۰۰	-	۸۷۲,۳۸۴,۱۸۱,۱۰۰	۱,۹۰۰	۴۵۹,۱۴۹,۵۶۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پتروشیمی تندگویان	
-	۱۷,۹۹۵,۷۴۴,۸۰۰	-	۱۷,۹۹۵,۷۴۴,۸۰۰	۷,۲۰۰	۲,۴۹۹,۴۰۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پلیمر آریا ساسول	
۱۴,۲۳۶,۱۳۶,۴۶۰	۱۸۰,۷۶۴,۱۴۴,۱۲۰	-	۱۸۰,۷۶۴,۱۴۴,۱۲۰	۲۸۰	۶۴۵,۵۸۶,۲۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تامین سرمایه خلیج فارس	
۹۵,۳۳۵,۸۶۱,۶۴۷	۱۹۴,۰۵۱,۹۲۲,۸۰۴	(۱۰,۵۰۰,۰۶۹,۷۹۶)	۲۰۴,۵۵۱,۹۹۲,۶۰۰	۱۰۰	۲,۰۴۵,۵۱۹,۹۲۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	گروه سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس	
۸۴۰,۰۴۰,۵۰۰	۲,۳۷۴,۴۰۳,۱۰۰	-	۲,۳۷۴,۴۰۳,۱۰۰	۵۰	۴۷,۴۸۸,۰۶۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بورس اوراق بهادار تهران	
۹۰۲,۲۶۷,۰۹۰,۴۰۰	۹۶۱,۳۰۵,۴۸۵,۰۲۰	-	۹۶۱,۳۰۵,۴۸۵,۰۲۰	۲۶۵	۳,۶۲۷,۵۶۷,۸۶۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پتروشیمی پارس	
۱,۲۶۸,۸۸۹,۱۹۰,۸۰۰	۲,۰۲۳,۴۱۹,۲۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۲۳,۴۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۷,۰۹۶۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پتروشیمی نوری	
۰	۳۴۲,۵۸۲,۵۹۰	-	۳۴۲,۵۸۲,۵۹۰	۵	۶۸,۵۱۶,۵۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	
۲۰,۶۸۳,۴۴۶,۲۷۵	۹۲,۶۶۲,۱۶۸,۳۱۰	(۳,۱۰۹,۸۹۴,۶۹۰)	۹۵,۷۷۲,۰۶۳,۰۰۰	۷۵۰	۱۲۷,۶۹۶,۰۸۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پتروشیمی ارومیه	
۳,۹۷۸,۰۶۰,۸۷۲,۸۰۰	۵,۲۷۹,۳۲۶,۵۲۱,۰۰۰	-	۵,۲۷۹,۳۲۶,۵۲۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷۵۴,۱۸۹,۵۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پتروشیمی بوعلی سینا	
۸۴,۳۸۸,۰۱۴,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	کود شیمیایی اوره لردگان	
۹۸۷,۵۲۵,۴۳۵,۸۰۵	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مبین انرژی خلیج فارس	
۹۹۷,۲۹۱,۸۵۴,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	فجر انرژی خلیج فارس	
<b>۸,۹۲۸,۰۷۹,۹۳۹,۵۸۷</b>	<b>۹,۶۲۴,۶۲۶,۳۵۲,۸۴۴</b>	<b>(۱۳,۶۰۹,۹۶۴,۴۸۶)</b>	<b>۹,۶۳۸,۲۳۶,۳۱۷,۳۳۰</b>						

۱۷- سود سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سود	یادداشت	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس
	سود خالص	هزینه تنزیل			
-	۱,۱۷۳,۶۸۰,۸۲۲,۲۰۰	-	۱,۱۷۳,۶۸۰,۸۲۲,۲۰۰	۱۷-۱	
-	۱,۱۷۳,۶۸۰,۸۲۲,۲۰۰	-	۱,۱۷۳,۶۸۰,۸۲۲,۲۰۰		

۱۷-۱- صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری "با درآمد ثابت و تقسیم سود ماهانه" میباشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۸- 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 )

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت	
۶۷۶,۲۲۷,۳۳۰,۸۰۴	۷,۲۷۲,۹۷۵,۰۲۱	۱۸-۱	سود سپرده بانکی
<u>۶۷۶,۲۲۷,۳۳۰,۸۰۴</u>	<u>۷,۲۷۲,۹۷۵,۰۲۱</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱-۱۸- سود سپرد بانکی به شرح زیر می‌باشد:

( مبالغ به ریال )		شش ماهه منتهی به		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
نام	شماره حساب	تاریخ سرمایه‌گذاری	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود
درصد							
سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	۰۲۰۵۹۴۴۵۸۸۰۰۸	مختلف	متغیر	۵	۲,۹۳۹,۳۳۲,۷۹۹	-	۲,۹۳۹,۳۳۲,۷۹۹
سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	۰۲۰۶۰۹۲۳۴۹۰۰۳	مختلف	متغیر	۵	۱,۶۸۷,۹۹۴,۰۸۳	-	۱,۶۸۷,۹۹۴,۰۸۳
سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	۰۲۰۵۹۴۴۳۸۳۰۰۴	مختلف	متغیر	۵	۶۶۰,۳۶۴,۳۵۱	-	۶۶۰,۳۶۴,۳۵۱
سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	۰۲۰۵۹۴۴۴۵۰۰۸	مختلف	متغیر	۵	۳۹۱,۵۵۷,۹۶۵	-	۳۹۱,۵۵۷,۹۶۵
سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	۰۲۰۵۹۴۴۳۹۰۰۰	مختلف	متغیر	۵	۳۴۴,۱۴۹,۹۱۳	-	۳۴۴,۱۴۹,۹۱۳
سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	۰۲۰۵۹۴۴۳۹۸۰۰۲	مختلف	متغیر	۵	۳۱۴,۷۲۲,۸۲۷	-	۳۱۴,۷۲۲,۸۲۷
سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	۰۲۰۵۹۴۴۴۶۰۰۰	مختلف	متغیر	۵	۳۰۱,۶۷۰,۳۶۵	-	۳۰۱,۶۷۰,۳۶۵
سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	۰۲۰۵۹۴۴۴۶۰۰۹	مختلف	متغیر	۵	۲۲۸,۱۹۹,۷۵۹	-	۲۲۸,۱۹۹,۷۵۹
سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	۰۲۰۶۱۲۸۲۲۸۰۰۵	مختلف	متغیر	۵	۱۳۴,۶۶۴,۲۳۲	-	۱۳۴,۶۶۴,۲۳۲
سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	۰۲۰۵۹۴۴۴۱۷۰۰۰	مختلف	متغیر	۵	۱۳۰,۵۴۲,۹۷۱	-	۱۳۰,۵۴۲,۹۷۱
سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	۰۲۰۵۹۴۴۴۵۲۰۰۷	مختلف	متغیر	۵	۸۸,۲۶۵,۳۷۸	-	۸۸,۲۶۵,۳۷۸
سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	۰۲۰۵۹۴۴۳۹۰۰۳	مختلف	متغیر	۵	۴۰,۹۳۴,۲۴۱	-	۴۰,۹۳۴,۲۴۱
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۳۲۱	مختلف	متغیر	۵	۶,۴۳۸,۲۸۷	-	۶,۴۳۸,۲۸۷
سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	۰۲۰۵۹۴۴۶۹۴۰۰۴	مختلف	متغیر	۵	۴۲۶,۰۸۸	-	۴۲۶,۰۸۸
سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	۰۲۰۵۹۴۴۶۴۵۰۰۶	مختلف	متغیر	۵	۳۵۷,۲۰۸	-	۳۵۷,۲۰۸
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۳۵۶	مختلف	متغیر	۵	۴۰۸,۴۶۹	-	۴۰۸,۴۶۹
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۵۲۶	مختلف	متغیر	۵	۱۴۷,۹۴۴	-	۱۴۷,۹۴۴
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۳۱۳	مختلف	متغیر	۵	۲۱۳,۲۶۹	-	۲۱۳,۲۶۹
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۳۰۵	مختلف	متغیر	۵	۵۱,۰۵۷	-	۵۱,۰۵۷
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۷۵۵	مختلف	متغیر	۵	۶۵,۲۲۵	-	۶۵,۲۲۵
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۳۹۹	مختلف	متغیر	۵	۱۵۴,۰۵۲	-	۱۵۴,۰۵۲
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۷۴۷	مختلف	متغیر	۵	۳۰,۵۳۸	-	۳۰,۵۳۸
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۵۴۲	مختلف	متغیر	۵	۵۰۳,۴۷۸	-	۵۰۳,۴۷۸
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۳۹۱	مختلف	متغیر	۵	۲,۱۱۷	-	۲,۱۱۷
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۳۴۸	مختلف	متغیر	۵	۸۶,۲۰۳	-	۸۶,۲۰۳
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۳۷۲	مختلف	متغیر	۵	۵۲۶,۸۲۲	-	۵۲۶,۸۲۲
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۳۶۴	مختلف	متغیر	۵	۲۱۱,۸۴۰	-	۲۱۱,۸۴۰
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۴۹۶	مختلف	متغیر	۵	۹۵۳,۴۴۰	-	۹۵۳,۴۴۰
سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	۰۲۰۵۹۴۴۷۸۹۰۰۲	مختلف	متغیر	۵	-	-	۴۲۷,۲۶۵
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	مختلف	متغیر	۵	-	-	۳,۲۳۰
سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	۰۲۰۵۹۴۴۷۱۶۰۰۵	مختلف	متغیر	۵	-	-	۱,۲۲۹,۹۸۵,۳۴۷
					۷,۲۷۲,۹۷۵,۰۲۱	-	۶۷۶,۲۲۷,۳۳۰,۸۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای  
دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۹- سایر درآمدها

( مبلغ به ریال )

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
-	۱,۱۷۰,۳۱۸,۱۱۱
-	۱,۱۷۰,۳۱۸,۱۱۱

بازگشت هزینه کارمزد معاملات

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

( مبلغ به ریال )

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۱,۸۵۹,۴۵۳,۸۸۴,۱۲۵	۱,۸۳۹,۳۱۲,۵۷۱,۲۴۰
۲,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۸۰,۰۶۹,۹۲۶	۹۵۸,۷۹۷,۵۰۴
۱,۸۶۲,۰۷۴,۹۵۴,۰۵۱	۱,۸۴۲,۳۱۲,۳۶۸,۷۴۴

مدیر

متولی

حسابرس

۲۱- سایر هزینه‌ها

( مبلغ به ریال )

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۱۶,۳۰۱,۴۸۱,۴۲۸	۲۱,۴۳۸,۰۴۱,۱۸۸
۱,۲۷۳,۹۴۹,۸۹۲	۱,۴۵۷,۹۵۵,۴۹۲
۴۶۰,۶۳۲,۰۱۵	۵۰۸,۱۹۶,۶۴۰
۴۱,۱۲۸,۶۷۰	۸,۹۵۰,۷۶۰
۱۸,۰۷۷,۱۹۲,۰۰۵	۲۳,۴۱۳,۱۴۴,۰۸۰

هزینه نرم افزار

هزینه آبونمان نرم افزار

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

هزینه کارمزد بانکی

۲۲- هزینه‌های مالی

( مبلغ به ریال )

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۲۴,۶۵۳,۲۹۱,۴۷۱	۳۲,۸۳۳,۹۸۸,۹۸۳
۲۴,۶۵۳,۲۹۱,۴۷۱	۳۲,۸۳۳,۹۸۸,۹۸۳

هزینه تسهیلات مالی دریافتی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۳- تعدیلات

(مبالغ به ریال)

شش ماهه منتهی به	شش ماهه منتهی به	
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
۳,۹۳۵,۹۷۱,۹۷۱,۰۶۸	۱۶۰,۷۵۱,۶۱۸,۹۸۴	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
(۴۳۶,۵۱۱,۴۶۶,۹۷۶)	(۱,۱۴۷,۲۱۰,۰۳۷,۴۰۴)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
<b>۳,۴۹۹,۴۶۰,۵۰۴,۰۹۲</b>	<b>(۹۸۶,۴۵۸,۴۱۸,۴۲۰)</b>	

۲۴- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

۲۴-۱- در تاریخ صورت‌های دارایی‌ها صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

۲۴-۲- صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۷ امیدنامه صندوق انجام دهد و یا در شرایط مشخص شده، معاف از ایفای تعهدات است.

تعهدات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار تعریف شده در بند شماره ۲-۲-۱ 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	فجر	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 صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای**  
**دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲**

۲۵- رویداد های بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تایید صورت های مالی اتفاق افتاده ، مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشاء در یادداشت های توضیحی آن نبوده است.

۲۶- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		نوع وابستگی	اشخاص وابسته
درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری		
۰.۰۷	۲۶,۳۴۰ ممتاز	۰.۰۷	۲۶,۳۴۰ ممتاز	مدیر و مؤسس صندوق	شرکت سرمایه گذاری مدیران اقتصاد
۱.۹۷	۷۳۱,۶۰۱ عادی	۱.۹۴	۷۳۲,۸۹۶ عادی		
۱.۱۰	۴۰۶,۷۵۰ ممتاز	۰.۴۷	۱۷۷,۸۱۲ ممتاز	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۶.۵۴	۱۳,۵۶۳,۷۱۸ عادی	۳۵.۸۳	۱۳,۵۵۶,۴۵۸ عادی		
۰.۰۷	۲۶,۳۵۰ ممتاز	۰.۰۷	۲۶,۳۵۰ ممتاز	مبین انرژی خلیج فارس	مبین انرژی خلیج فارس
۷.۱۹	۲,۶۶۹,۱۲۸ عادی	۷.۲۶	۲,۷۴۵,۸۷۹ عادی		
۰.۰۱	۵,۳۵۰ ممتاز	۰.۰۱	۵,۳۵۰ ممتاز	گس.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	گس.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس
۴.۱۶	۱,۵۴۲,۷۹۶ عادی	۴.۰۸	۱,۵۴۲,۷۹۶ عادی		
۰.۰۷	۲۶,۳۵۰ ممتاز	۰.۰۷	۲۶,۳۵۰ ممتاز	فجر انرژی خلیج فارس	فجر انرژی خلیج فارس
۸.۶۵	۳,۳۱۰,۹۴۲ عادی	۸.۴۹	۳,۳۱۰,۹۴۲ عادی		
۰.۰۷	۲۶,۳۵۰ ممتاز	۰.۰۷	۲۶,۳۵۰ ممتاز	پتروشیمی پارس	پتروشیمی پارس
۷.۳۲	۲,۷۱۶,۴۸۸ عادی	۷.۶۱	۲,۸۸۰,۰۳۱ عادی		
۰.۰۰	۵۰۰ ممتاز	۰.۰۰	۵۰۰ ممتاز	پتروشیمی نوری	پتروشیمی نوری
۱.۸۳	۶۷۹,۸۱۰ عادی	۱.۸۰	۶۷۹,۸۱۰ عادی		
۰.۰۰	۵۰۰ ممتاز	۰.۰۰	۵۰۰ ممتاز	پتروشیمی شهید تندگویان	پتروشیمی شهید تندگویان
۱۸.۴۷	۶,۸۵۶,۰۰۷ عادی	۱۸.۹۰	۷,۱۵۲,۰۷۴ عادی		
۰.۰۰	۵۰۰ ممتاز	۰.۰۰	۵۰۰ ممتاز	پتروشیمی اروند	پتروشیمی اروند
۱.۲۸	۴۷۵,۸۱۹ عادی	۱.۲۶	۴۷۵,۸۲۹ عادی		
۰.۰۰	۵۰۰ ممتاز	۰.۰۰	۵۰۰ ممتاز	مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان	مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان
۰.۰۱	۳,۷۴۰ عادی	۰.۰۱	۳,۷۴۰ عادی		
۰.۰۰	۵۰۰ ممتاز	۰.۰۰	۵۰۰ ممتاز	پتروشیمی بوعلی سینا	پتروشیمی بوعلی سینا
۴.۲۷	۱,۵۸۳,۳۳۱ عادی	۴.۱۸	۱,۵۸۳,۳۳۱ عادی		
۰.۰۰	۵۰۰ ممتاز	۰.۰۰	۵۰۰ ممتاز	پتروشیمی ارومیه	پتروشیمی ارومیه
۰.۰۰	۵۰۰ ممتاز	۰.۰۰	۵۰۰ ممتاز		
۰.۰۰	۵۰۰ ممتاز	۰.۰۰	۵۰۰ ممتاز	صنایع پتروشیمی دهدشت	صنایع پتروشیمی دهدشت
۰.۰۰	۵۰۰ ممتاز	۰.۰۰	۵۰۰ ممتاز		
۰.۰۰	۵۰۰ ممتاز	۰.۰۰	۵۰۰ ممتاز	پتروشیمی خوزستان	پتروشیمی خوزستان
۰.۰۰	۵۰۰ ممتاز	۰.۰۰	۵۰۰ ممتاز		
۰.۰۰	۵۰۰ ممتاز	۰.۰۰	۵۰۰ ممتاز	زه اوران فنون پتروشیمی	زه اوران فنون پتروشیمی
۰.۰۰	۵۰۰ ممتاز	۰.۰۰	۵۰۰ ممتاز		
۰.۰۰	۵۰۰ ممتاز	۰.۰۰	۵۰۰ ممتاز	پتروشیمی ایلام	پتروشیمی ایلام
۰.۰۰	۵۰۰ ممتاز	۰.۰۰	۵۰۰ ممتاز		
۰.۰۰	۵۰۰ ممتاز	۰.۰۰	۵۰۰ ممتاز	مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
۰.۰۰	۵۰۰ ممتاز	۰.۰۰	۵۰۰ ممتاز		
۰.۰۰	۵۰۰ ممتاز	۰.۰۰	۵۰۰ ممتاز	پتروشیمی کارون	پتروشیمی کارون
۰.۰۰	۵۰۰ ممتاز	۰.۰۰	۵۰۰ ممتاز		
۰.۰۰	۵۰۰ ممتاز	۰.۰۰	۵۰۰ ممتاز	پتروشیمی صدف خلیج فارس	پتروشیمی صدف خلیج فارس
۰.۰۰	۵۰۰ ممتاز	۰.۰۰	۵۰۰ ممتاز		
۰.۰۰	۵۰۰ ممتاز	۰.۰۰	۵۰۰ ممتاز	پتروشیمی ممسنی	پتروشیمی ممسنی
۰.۰۰	۵۰۰ ممتاز	۰.۰۰	۵۰۰ ممتاز		
۰.۱۳	۴۹,۳۷۲ عادی	۰.۱۳	۴۹,۳۷۲ عادی	کود شیمیایی اوره لردگان	کود شیمیایی اوره لردگان
۰.۰۰	۱۰ ممتاز	۰.۰۰	۱۰ ممتاز		
۰.۰۰	۵۰۰ ممتاز	۰.۰۰	۵۰۰ ممتاز	شرکت توسعه فناوری مدیران خلیج فارس	شرکت توسعه فناوری مدیران خلیج فارس
۰.۰۰	۵۰۰ ممتاز	۰.۰۰	۵۰۰ ممتاز		
۰.۵۵	۲۰۲,۸۸۱ عادی	۰.۵۴	۲۰۲,۸۸۱ عادی	پتروشیمی بندر امام	پتروشیمی بندر امام
۰.۵۴	۲۰۱,۷۰۷ عادی	۰.۵۳	۲۰۱,۷۰۷ عادی		
۴.۱۳	۱,۵۳۴,۸۲۷ عادی	۴.۹۷	۱,۸۸۱,۷۴۸ عادی	شخص وابسته به مؤسس صندوق	شخص وابسته به مؤسس صندوق
۰.۸۷	۳۲۱,۸۹۱ عادی	۱.۰۲	۳۸۷,۱۶۵ عادی		
۹۹.۳۳	۳۶,۸۶۹,۵۷۸	۹۹.۳۴	۳۷,۵۸۲,۶۳۱	جمع	جمع

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
مابده طلب(بدهی) ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	ریال			
طی دوره	۱,۸۳۹,۳۱۲,۵۷۱,۲۴۰	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت سرمایه گذاری مدیران اقتصاد
	۲,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد بنفوی	مؤلفی صندوق	مؤسسه حسابرسی سامان پندار
	۹۵۸,۷۹۷,۵۰۴	کارمزد حسابرس	حسابرس صندوق	مؤسسه حسابرسی کزای پارس
	۱۰۰,۶۵,۴۸۰,۵۹۳,۰۶۲	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک کشاورزی
	۹,۷۸۴,۵۱۲,۸۱۵,۳۴۳	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری خلیج فارس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی

(الف) صورت‌های مالی دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

پتروشیمی پارس		فجر انرژی خلیج فارس		صنایع پتروشیمی خلیج فارس		دارایی‌ها:
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
۸,۹۵۹,۹۹۶,۷۳۵,۳۳۲	۸,۲۵۵,۱۵۸,۴۲۳,۳۸۲	۶,۸۴۲,۶۰۲,۵۶۰,۷۶۰	۷,۸۵۱,۴۳۲,۲۳۰,۳۰۸	۸۳,۶۹۸,۱۴۹,۱۰۰,۶۳۳	۷۶,۴۰۹,۳۴۲,۴۶۸,۳۷۰	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۵۵۳,۳۱۳,۹۷۱,۶۷۰	۲,۵۸۲,۴۶۴,۱۷۳,۵۷۰	۲,۶۶۰,۰۴۱,۸۶۶,۷۴۶	۱,۸۵۳,۰۱۰,۸۷۱,۰۷۴	۷۸,۴۶۷,۴۹۲,۸۸۳	۴,۳۴۵,۸۷۸,۰۸۵	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۲۸,۵۰۲,۸۹۷,۱۵۳	۲۶,۸۹۱,۰۴۲	۶۳,۸۹۹,۸۸۷,۱۰۷	۱۴,۵۰۵,۵۹۴	۱,۴۳۸,۱۸۴,۳۲۲	۱۴,۶۹۸,۹۹۹	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
-	-	-	-	۱۰,۵۸۱,۰۶۵,۷۵۲,۱۰۰	۱۰,۵۸۱,۰۶۵,۷۵۲,۱۰۰	حساب‌های دریافتی
-	۱۳۹,۹۸۹,۱۳۳	-	۱۳۹,۹۸۹,۱۳۳	-	۱۳۹,۹۸۹,۱۳۹	سایر دارایی‌ها
-	۷۷۷	-	-	-	-	جاری کارگزاران
<b>۱۰,۵۴۱,۸۱۳,۶۰۴,۱۵۵</b>	<b>۱۰,۸۳۷,۷۸۹,۴۷۷,۹۰۵</b>	<b>۹,۵۶۶,۵۴۴,۳۱۴,۶۱۳</b>	<b>۹,۷۰۴,۵۹۷,۵۹۶,۱۰۹</b>	<b>۹۴,۳۵۹,۱۲۰,۵۲۹,۹۳۸</b>	<b>۸۶,۹۹۴,۹۰۸,۷۸۶,۶۹۳</b>	<b>جمع دارایی‌ها</b>
<b>بدهی‌ها:</b>						
۲۵,۰۷۵,۱۹۹,۳۶۳	-	۴۵,۵۲۴,۲۴۳,۱۶۰	۴,۲۴۷	۱,۴۳۰,۴۳۸,۰۳۴	۴۲۳,۸۳۰,۸۸۱,۶۳۵	جاری کارگزاران
۵۹,۲۰۲,۳۸۰,۹۵۹	۴۵,۰۷۵,۳۹۶,۸۶۰	۳۹,۰۴۸,۵۵۷,۹۷۲	۳۸,۳۸۲,۲۶۱,۵۴۷	۱,۷۶۴,۱۳۹,۱۹۰,۷۸۶	۲۶۰,۳۴۴,۸۱۰,۴۶۷	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۸۳۶,۶۰۱,۰۰۸	۲,۷۳۲,۴۱۴,۷۶۶	۲۶۳,۹۷۹,۶۸۲	۱,۰۶۰,۵۵۴,۶۶۱	۵,۹۲۰,۷۰۵,۸۰۴	۹۰,۹۰۰,۲۷۹,۲۸۲	سایر پرداختی‌ها و ذخایر
۸۶,۱۱۴,۰۸۱,۳۳۰	۴۷,۸۰۷,۸۱۱,۶۲۶	۸۴,۸۳۶,۷۸۰,۸۱۴	۳۹,۴۴۲,۸۲۰,۴۵۵	۱,۷۷۱,۴۹۰,۲۳۴,۶۲۴	۳۰,۳۶,۳۸۵,۹۷۱,۳۸۴	جمع بدهی‌ها
<b>۱۰,۴۵۵,۶۹۹,۵۲۲,۸۲۵</b>	<b>۱۰,۷۸۹,۹۸۱,۶۶۶,۲۷۹</b>	<b>۹,۴۸۱,۷۰۷,۵۳۳,۷۹۹</b>	<b>۹,۶۶۵,۱۵۴,۷۷۵,۶۵۴</b>	<b>۹۲,۵۸۷,۶۳۰,۱۹۵,۳۱۴</b>	<b>۸۳,۹۵۸,۵۲۲,۸۱۵,۳۰۹</b>	<b>خالص دارایی‌ها</b>
<b>۵,۲۴۴,۹۲۷</b>	<b>۵,۴۱۲,۶۱۴</b>	<b>۴,۱۹۶,۸۸۹</b>	<b>۴,۶۲۴,۵۸۰</b>	<b>۸,۲۶۸,۵۹۹</b>	<b>۷,۴۹۷,۱۰۳</b>	<b>خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری</b>
<b>پتروشیمی نوری</b>						
<b>گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس</b>		<b>پتروشیمی تندگویان</b>		<b>پتروشیمی نوری</b>		<b>دارایی‌ها:</b>
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
۳,۹۰۸,۸۶۱,۰۶۰,۶۹۳	۲,۹۴۳,۳۱۰,۰۷۶,۴۳۲	۷,۳۷۵,۰۲۷,۸۱۸,۹۹۱	۵,۱۸۹,۴۴۲,۰۷۵,۱۴۱	۱۵۰,۳۵,۷۶۹,۱۲۰,۸۰۲	۱۸,۳۸۹,۶۰۹,۹۴۲,۷۲۷	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴۲,۳۸۵,۰۴۸,۵۵۲	-	۱۵۵,۴۱۲,۸۲۶,۱۵۴	۲۱۷,۳۱۷,۰۳۵,۷۷۴	۹۸۸,۶۰۵,۳۸۶,۷۸۱	۲,۵۶۱,۸۳۶,۸۱۷,۴۴۵	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۹,۳۲۰,۸۵۷,۶۶۴	۱۸۸,۹۱۹,۱۶۰	۱۷,۰۶۴,۴۰۵,۲۲۲	۷۱,۷۷۰,۰۷۵	۱۸,۱۱۶,۷۵۹,۸۱۴	۳۳,۸۲۸,۶۳۲	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۲۷۵,۴۶۰,۱۹۲,۶۰۰	۴۶۹,۵۱۲,۱۱۵,۴۰۴	۱,۱۰۶,۵۴۷,۰۴۸,۴۳۹	۱,۸۰۳,۷۴۹,۵۳۱,۲۸۴	-	-	حساب‌های دریافتی
-	۱۳۹,۹۸۹,۱۳۳	-	۱۳۹,۹۸۹,۱۳۳	-	۱۳۹,۹۸۹,۱۳۳	سایر دارایی‌ها
<b>۴,۲۳۶,۰۲۷,۱۵۹,۵۰۹</b>	<b>۳,۴۱۳,۱۵۱,۱۰۰,۱۲۹</b>	<b>۸,۶۵۴,۰۵۲,۰۹۸,۸۰۶</b>	<b>۷,۲۱۰,۷۲۰,۴۰۱,۴۰۷</b>	<b>۱۶,۰۴۲,۴۹۱,۲۶۷,۳۹۷</b>	<b>۲۰,۹۵۱,۶۱۷,۵۷۷,۹۳۷</b>	<b>جمع دارایی‌ها</b>
<b>بدهی‌ها:</b>						
۱,۱۲۰,۳۲۰,۰۷۵	۶,۴۸۳,۷۷۴,۷۲۶	۲,۹۸۹,۴۳۳,۵۲۹	۵,۸۵۸	۱۵۰,۴۲۳,۳۸۸,۴۷۷	۷,۶۵۲,۴۳۷,۵۱۹	جاری کارگزاران
۱۲,۷۱۲,۷۷۴,۶۲۳	۲۹,۷۶۸,۲۰۹,۳۶۸	۴۷,۳۸۳,۱۳۳,۳۴۷	۳۱۰,۳۲۳,۲۵۰,۰۷۲	۹۲,۱۴۸,۶۹۸,۳۹۲	۹۶,۹۷۳,۷۳۳,۸۴۳	پرداختی به ارکان صندوق
۶۷۲,۱۸۲,۱۶۲	۱,۰۸۳,۷۹۶,۵۴۲	۲۹۸,۹۱۵,۴۵۶	۹۹۳,۲۹۰,۳۷۴	۷۰۲,۴۳۰,۸۶۲	۲,۳۲۳,۳۹۹,۲۱۹	سایر پرداختی‌ها و ذخایر
۱۴,۵۰۴,۸۷۶,۸۶۰	۳۷,۳۳۵,۷۸۰,۵۳۶	۵۰,۶۷۱,۴۸۲,۳۳۲	۳۲۰,۲۵۵,۵۴۶,۳۰۴	۱۰۷,۸۹۳,۳۶۸,۰۰۱	۱۰۶,۸۶۸,۵۶۰,۵۸۱	جمع بدهی‌ها
<b>۴,۲۲۱,۵۲۲,۲۸۲,۶۴۹</b>	<b>۳,۳۷۵,۸۱۵,۳۱۹,۵۹۳</b>	<b>۸,۶۰۳,۳۸۰,۶۱۶,۴۷۴</b>	<b>۷,۱۷۸,۶۹۴,۸۵۵,۱۰۳</b>	<b>۱۵,۹۳۴,۵۹۷,۸۹۹,۳۹۶</b>	<b>۲۰,۸۴۴,۷۴۹,۰۱۷,۳۵۶</b>	<b>خالص دارایی‌ها</b>
<b>۳,۱۱۸,۴۹۳</b>	<b>۲,۴۹۳,۷۵۸</b>	<b>۱,۱۶۸,۹۰۵</b>	<b>۹۳۷,۶۹۶</b>	<b>۱۲,۷۹۲,۳۵۹</b>	<b>۱۷,۱۹۱,۰۶۴</b>	<b>خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری</b>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

الف) صورت‌های خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

تامین سرمایه خلیج فارس		پتروشیمی ارومیه		کود شیمیایی اوره لردگان		دارایی‌ها:
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
۱,۷۴۱,۵۸۱,۱۳۹,۳۷۰	۱,۲۶۸,۴۱۱,۶۴۳,۴۱۸	۱,۴۹۱,۵۷۷,۵۵۱,۴۵۰	۱,۴۷۱,۱۱۵,۱۲۷,۷۴۰	۲,۲۱۵,۶۹۸,۷۰۵,۷۸۲	۱,۷۳۰,۵۴۷,۳۰۹,۴۸۰	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
-	-	۳۸۰,۸۹۹,۹۵۳,۱۴۴	۳۷۲,۸۲۳,۵۱۰,۸۱۲	۳۹۰,۰۷۷,۴۷۲,۶۴۷	-	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۲,۶۱۲,۳۳۹	۶۰,۶۱۰,۸۹۲	۱۲۱,۹۰۷,۳۶۷,۹۲۹	۲۵,۱۲۱,۲۵۵	۱۶,۳۰۸,۴۰۵,۰۳۲	۱۰,۴۶۶,۵۳۰	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
-	۱۸۰,۷۶۴,۱۴۴,۱۲۰	-	۹۲,۶۶۲,۱۶۸,۳۱۰	-	-	حساب‌های دریافتی
-	۱۳۹,۹۸۹,۱۳۳	-	۱۳۹,۹۸۹,۱۳۳	-	۱۳۹,۹۸۹,۱۳۳	سایر دارایی‌ها
-	-	-	۲,۷۷۳	-	-	جاری کارگزاران
<b>۱,۷۴۱,۵۸۳,۷۵۱,۷۰۹</b>	<b>۱,۴۴۹,۳۷۶,۳۸۷,۵۶۳</b>	<b>۱,۹۹۴,۳۸۴,۸۷۲,۵۲۳</b>	<b>۱,۹۳۶,۷۶۵,۹۲۰,۰۲۳</b>	<b>۲,۲۷۱,۰۸۴,۵۸۳,۴۶۱</b>	<b>۱,۷۳۰,۶۹۷,۷۶۵,۱۴۳</b>	<b>جمع دارایی‌ها</b>
<b>بدهی‌ها:</b>						
۱,۹۲۰,۸۹۱,۴۵۴	۱,۸۸۷,۱۵۰,۷۶۹	۱۰,۱۸۷,۶۸۴,۳۹۷	۸,۲۸۰,۴۶۸,۴۷۱	۱۴,۸۷۳,۹۴۹,۱۸۲	۳۳,۷۹۰,۶۲۰,۰۲۴	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۶,۴۹۱,۰۵۲,۰۶۵	۱۵۶,۷۳۸,۵۱۶,۶۸۲	۹,۲۷۹,۹۴۲,۳۳۹	-	۷۰۱,۹۵۱,۵۸۹	۳۵۶,۷۹۱,۵۰۲	جاری کارگزاران
۱۴۹,۳۴۷,۷۷۲	۵۱۰,۵۸۰,۹۵۳	۷۶,۴۷۰,۷۲۸	۳۸۹,۸۸۸,۴۴۹	۳۵۶,۷۰۰,۶۰۸	۹۳۳,۸۸۴,۰۰۴	سایر پرداختی‌ها و ذخایر
<b>۲۷۸,۵۶۱,۱۹۱,۲۹۱</b>	<b>۱۵۹,۱۳۶,۲۴۸,۴۰۴</b>	<b>۱۹,۵۴۴,۰۹۷,۳۶۴</b>	<b>۸,۶۷۰,۳۵۶,۹۲۰</b>	<b>۱۵,۹۳۲,۶۰۱,۳۷۹</b>	<b>۳۵۰,۸۱,۲۹۵,۵۳۰</b>	<b>جمع بدهی‌ها</b>
<b>۱,۴۶۳,۰۲۲,۵۶۰,۴۱۸</b>	<b>۱,۲۹۰,۲۴۰,۱۳۹,۱۵۹</b>	<b>۱,۹۷۴,۸۴۰,۷۷۵,۱۵۹</b>	<b>۱,۹۲۸,۰۹۵,۵۶۳,۱۰۳</b>	<b>۲,۲۵۵,۱۵۱,۹۸۲,۰۸۲</b>	<b>۱,۶۹۵,۶۱۶,۴۶۹,۶۱۳</b>	<b>خالص دارایی‌ها</b>
<b>۸۲۸,۹۷۷</b>	<b>۶۱۰,۹۷۵</b>	<b>۳,۴۰۴,۶۹۸</b>	<b>۳,۳۲۴,۱۰۸</b>	<b>۲,۰۶۰,۴۶۷</b>	<b>۱,۵۴۹,۲۳۵</b>	<b>خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری</b>
<b>بورس اوراق بهادار تهران</b>						
بورس اوراق بهادار تهران		مبین انرژی خلیج فارس		پتروشیمی بوعلی سینا		دارایی‌ها:
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
۲۸۰,۹۲۷,۱۲۷,۵۴۸	۲۲۰,۶۱۱,۴۵۶,۱۴۹	۶,۳۱۵,۱۵۹,۷۲۰,۸۴۱	۵,۸۸۴,۶۶۷,۵۶۵,۹۷۰	۴۲,۹۳۳,۲۷۴,۸۹۸,۹۹۸	۴۶,۰۴۲,۳۱۱,۴۶۹,۸۵۶	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
-	۱,۰۵۸,۱۵۹,۹۴۷	۵۷۲,۹۴۰,۳۶۷	۶۴,۶۵۵,۳۵۰,۰۳۸	۴,۲۳۳,۶۹۵,۳۹۸,۷۹۸	۷,۸۲۰,۷۷۹,۲۴۴,۵۰۰	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۵۶۳۱,۳۸۷	۱۸,۸۲۱,۲۸۲	۷۸۷,۷۷۰,۳۸۵	۳۱,۹۲۶,۹۰۵	۷۷,۴۴۴,۸۲۶,۴۲۶	۱۲۳,۳۰۶,۷۰۲	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۳,۲۲۴,۶۷۷,۴۱۰	۳,۲۲۴,۶۷۷,۴۱۰	۱,۲۲۸,۳۹۲,۷۷۶,۹۰۳	۱,۲۲۸,۳۹۲,۷۷۶,۹۰۳	-	-	حساب‌های دریافتی
-	۱۳۹,۹۸۹,۱۳۳	-	۱۳۹,۹۸۹,۱۳۳	-	۱۳۹,۹۸۹,۱۳۳	سایر دارایی‌ها
-	۲,۲۰۹	-	-	-	-	جاری کارگزاران
<b>۲۸۴,۱۵۷,۴۴۶,۳۴۵</b>	<b>۲۲۵,۰۵۳,۱۰۶,۱۳۰</b>	<b>۷,۵۴۴,۹۱۳,۲۰۸,۳۹۶</b>	<b>۷,۱۷۷,۸۸۷,۶۰۸,۹۴۹</b>	<b>۴۷,۱۶۶,۵۱۵,۱۲۳,۹۲۲</b>	<b>۵۳,۸۶۳,۲۵۴,۱۰۰,۱۹۱</b>	<b>جمع دارایی‌ها</b>
<b>بدهی‌ها:</b>						
۱,۳۲۸,۰۹۵,۸۴۵	-	-	۱,۵۸۰	۷۲,۶۱۶,۶۶۱,۵۸۹	۱۴۱,۵۶۹,۰۴۵	جاری کارگزاران
۴۶۰,۵۱۳,۹۶۷	۸۷۵,۰۷۹,۳۶۰	۶۴,۶۹۰,۶۳۲,۶۴۳	۳۲,۲۲۵,۳۱۶,۷۲۱	۲۶۵,۲۸۰,۵۰۱,۹۰۷	۲۵۲,۴۲۵,۰۶۹,۹۹۱	پرداختی به ارکان صندوق
۱۴۹,۳۴۷,۷۷۲	۳۳۵,۶۳۲,۹۲۱	۵۶۰,۷۳۹,۲۶۶	۱,۲۲۸,۷۹۹,۵۳۰	۷۶,۴۷۰,۷۲۸	۳,۱۷۵,۸۴۶,۲۳۴	سایر پرداختی‌ها و ذخایر
<b>۱,۹۳۷,۸۵۷,۵۸۴</b>	<b>۱,۲۱۰,۷۱۲,۲۸۱</b>	<b>۶۵,۲۵۱,۳۷۱,۹۰۹</b>	<b>۳۲,۴۵۱,۱۱۷,۸۴۱</b>	<b>۳۳۷,۹۷۳,۶۳۴,۲۲۴</b>	<b>۲۵۵,۷۴۲,۴۸۵,۲۷۰</b>	<b>جمع بدهی‌ها</b>
<b>۲۸۲,۲۱۹,۵۸۸,۷۶۱</b>	<b>۲۲۳,۸۴۲,۳۹۳,۸۴۹</b>	<b>۷,۴۷۹,۶۶۱,۸۲۶,۴۸۷</b>	<b>۷,۱۴۴,۴۳۳,۴۹۱,۱۱۸</b>	<b>۴۶,۹۰۶,۵۴۱,۴۸۹,۶۹۸</b>	<b>۵۳,۶۰۷,۶۱۱,۵۲۴,۹۲۱</b>	<b>خالص دارایی‌ها</b>
<b>۱,۱۲۸,۸۷۸</b>	<b>۸۹۵,۳۷۰</b>	<b>۴۰,۲۶,۱۳۱</b>	<b>۳,۷۴۴,۵۵۶</b>	<b>۸,۲۵۳,۱۴۰</b>	<b>۹,۴۴۴,۲۴۸</b>	<b>خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری</b>

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای**  
**دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳**

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

( مبالغ به ریال )

پتروشیمی گلستان		پلیمر آریا ساسول	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۲۷۰,۰۳۰,۳۹۱,۲۹۴	۲۸۱,۹۳۶,۵۸۶,۳۴۷	۱۰۶,۲۵۴,۸۴۲,۷۹۹	۲۲۴,۵۶۰,۹۵۰,۹۷۲
-	۱,۷۸۱,۸۶۲,۱۷۸	۲۹,۵۸۳,۳۰۹,۵۶۱	۱۴۲,۵۸۰,۸۶۴,۳۱۴
۹۵۰,۰۰۰	۳۵۴,۲۴۵,۹۵۱	۵۴,۴۸۲,۸۱۲,۸۳۳	۱۴,۴۹۴,۰۶۲
-	۱۳۹,۹۸۹,۱۳۳	-	۱۳۹,۹۸۹,۱۳۳
۲۷۰,۰۳۱,۳۴۱,۲۹۴	۲۸۴,۲۱۲,۶۸۳,۶۰۹	۱۹۰,۳۲۰,۹۶۵,۱۹۳	۳۶۷,۲۹۶,۲۹۸,۴۸۱
<b>جمع دارایی‌ها</b>			
<b>بدهی‌ها:</b>			
۲۲,۰۴۶,۰۱۳	۵,۲۸۴	۲,۸۴۱,۰۹۶,۲۸۴	۷,۸۸۵
۲۸۴,۸۹۶,۲۶۹	۸۸,۶۳۰,۹۱۸	۲۵۱,۵۶۹,۴۸۸	۳۷۷,۹۱۵,۳۶۱
۷۶,۴۷۰,۷۲۸	۳۰۹,۴۲۱,۳۰۸	۷۶,۴۷۰,۷۲۸	۳۰۹,۴۲۱,۳۰۸
۳۸۳,۴۱۳,۰۱۰	۳۹۸,۰۵۷,۵۱۰	۳,۱۶۹,۱۳۶,۵۰۰	۶۸۷,۳۴۴,۵۵۴
۲۶۹,۶۴۷,۹۲۸,۲۸۴	۲۸۳,۸۱۴,۶۲۶,۰۹۹	۱۸۷,۱۵۱,۸۲۸,۶۹۳	۳۶۶,۶۰۸,۹۵۳,۹۲۷
۸۳۷,۶۹۹	۷۳۳,۰۵۹	۱,۱۸۹,۷۴۶	۱,۱۴۲,۶۲۹
<b>خالص دارایی‌ها</b>			
<b>خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری</b>			

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سایر دارایی‌ها

**جمع دارایی‌ها**

**بدهی‌ها:**

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

سایر پرداختنی‌ها و ذخایر

**جمع بدهی‌ها**

**خالص دارایی‌ها**

**خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبالغ به ریال)

صنایع پتروشیمی خلیج فارس		مبین انرژی خلیج فارس		پتروشیمی نوری		کود شیمیایی اوره لردگان	
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
<b>درآمدها:</b>							
۵۱۹,۸۹۴	۸۷,۷۲۲,۰۷۷,۰۰۹	(۷,۹۱۵,۲۱۲,۹۷۲)	۱۳,۷۸۱,۴۴۹,۱۷۰	۳۵,۸۵۶,۸۳۰,۰۳۱	۴۷,۸۲۶,۰۹۰,۳۹۸	-	۴۰,۸۸۵,۸۹۱,۲۱۴
۱۹۱,۷۲۷,۹۲۱	-	(۱,۹۹۲,۲۶۹,۸۳۹)	-	۳,۷۶۲,۵۴۴,۸۴۵	-	۴۰۳,۲۶۴,۸۷۶	-
(۷,۷۸۲,۰۳۸,۷۳۰,۸۱۳)	۵,۴۲۴,۴۸۷,۵۲۰,۰۵۵	(۴۷۱,۶۹۵,۱۱۷,۲۱۶)	(۱,۶۳۰,۱۱۳,۸۷۵,۰۹۹)	۳,۴۰۲,۹۴۴,۷۳۹,۲۶۹	۱,۰۱۵,۳۹۸,۳۸۲,۹۱۸	(۵۴۰,۹۶۲,۲۸۸,۲۴۹)	(۱۹۱,۶۰۶,۵۲۱,۶۲۳)
-	-	-	۹۸۷,۵۲۵,۴۳۵,۸۰۵	-	۲۰,۲۳,۴۱۹,۲۰۰,۰۰۰	-	۸۴,۳۸۸,۰۱۴,۳۰۰
۲۰,۵۶,۴۹۱,۳۹۱	-	۹۰,۸۹۰,۴۳,۷۶۷	۱۳۰,۰۱۷,۰۹۴,۱۰۶	-	-	-	-
۴۰,۹۸۷,۴۱۵	۴۹,۳۴۰,۷۶۸,۹۹۷	۳۱۵,۱۳۱,۲۹۶	۱۲,۹۳۵,۰۰۳,۱۶۵	۸۸,۴۷۷,۲۱۸	۴۴,۸۷۹,۱۹۴,۰۰۴	۳۹۱,۵۵۷,۹۶۵	۶۸۰,۳۰۲,۱۶۶
۱۰۵,۱۱۱,۵۰۵	-	۵۴,۳۶۶,۲۸۸	-	۱۰۸,۳۲۶,۴۴۵	-	۱۸۸,۳۰۱,۸۴۴	-
(۷,۷۷۹,۶۴۴,۹۲۲,۴۷۵)	۵,۵۶۱,۵۶۰,۳۶۶,۰۶۱	(۴۷۲,۱۴۴,۵۸۶,۶۶۶)	(۶۰۵,۸۷۱,۹۸۶,۹۵۹)	۵,۵۹۶,۱۹۷,۲۱۱,۹۱۴	۲,۳۷۶,۹۹۲,۸۵۸,۱۲۰	(۵۴۰,۱۴۹,۶۶۲,۲۲۴)	(۵۹,۵۲۹,۵۹۴,۴۴۴)
<b>هزینه‌ها:</b>							
(۸۴۲,۰۴۴,۶۳۲,۷۹۱)	(۹۵۴,۴۱۵,۶۵۶,۶۶۷)	(۶۱,۳۸۹,۵۲۶,۳۲۱)	(۸۰,۹۰۴,۳۱۲,۱۹۴)	(۱۷۷,۹۴۸,۴۱۸,۴۲۷)	(۱۳۳,۱۴۷,۹۵۷,۳۸۰)	(۱۸,۹۲۲,۸۷۱,۲۹۷)	(۲۶,۴۸۸,۷۹۴,۸۵۶)
(۶,۱۶۶,۲۱۸,۳۰۱)	(۵۰,۰۰۰,۳۳۶,۳۱۱)	(۱,۱۹۵,۰۶۰,۲۳۱)	(۱,۱۱۹,۶۶۹,۸۹۸)	(۳,۸۳۶,۳۳۶,۴۵۲)	(۱,۶۴۸,۶۹۷,۴۱۲)	(۴۳۷,۷۵۴,۱۱۳)	(۳۰۰,۰۷۷,۰۳۰)
(۸,۶۲۷,۸۵۵,۷۷۳,۵۶۷)	۴,۶۰۲,۰۸۴,۴۳۳,۳۸۳	(۵۳۴,۷۲۸,۶۴۵,۲۱۸)	(۶۸۷,۸۹۵,۹۹۹,۰۵۱)	۵,۴۱۵,۴۱۲,۷۵۷,۰۳۵	۲,۳۴۲,۱۹۶,۲۰۳,۳۲۸	(۵۵۹,۵۱۰,۲۸۷,۶۳۴)	(۸۶,۴۴۸,۴۱۶,۳۳۴)
(۱۱,۲۵۷,۹۸۷,۲۷۳)	(۳,۳۴۹,۳۲۲,۵۱۶)	(۲۸۸,۶۶۶,۹۶۶)	(۶۸,۵۵۹,۲۱۸,۰۰۰)	(۷۷۵)	-	(۵۹,۲۴۴,۸۳۵)	(۱۹۹,۰۷۵,۸۱۰)
(۸,۶۳۹,۱۱۳,۷۶۰,۸۴۰)	۴,۵۹۸,۷۳۵,۱۵۰,۷۶۷	(۵۳۵,۰۲۷,۲۹۲,۱۶۴)	(۶۸۷,۹۶۴,۵۲۸,۲۴۹)	۵,۴۱۵,۴۱۲,۷۵۷,۰۳۵	۲,۳۴۲,۱۹۶,۲۰۳,۳۲۸	(۵۵۹,۵۲۵,۱۲۳,۶۶۹)	(۸۶,۶۴۷,۴۹۲,۱۶۴)
<b>سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی</b>							
<b>سود (زیان) خالص</b>							
فجر انرژی خلیج فارس		پتروشیمی پارس		پتروشیمی تندگویان		گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
<b>درآمدها:</b>							
(۶,۳۸۰,۶۷۵,۰۲۰)	۱۲,۳۷۰,۶۷۶,۱۴۱	(۷,۶۶۸,۲۰۵,۳۴۰)	(۲,۷۸۶,۶۹۴,۶۰۶)	(۹,۳۸۴,۴۷۳,۰۶۹)	۴۵,۸۲۳,۸۲۳,۳۳۷	-	۷۹,۸۹۶,۸۵۴,۷۱۴
۳۴۲,۰۲۷,۴۸۶	-	۱,۴۱۴,۲۳۴,۲۵۰	-	(۸۳۶,۵۹۱,۱۰۱)	-	۱۵۷,۱۱۰,۱۰۸	-
۶۹۵,۸۵۴,۲۳۲,۶۲۴	(۱,۱۳۲,۴۲۵,۷۲۸,۹۱۶)	(۷۴۴,۵۷۶,۱۸۴,۱۴۰)	(۲,۰۲۵,۱۶۸,۹۹۷,۵۷۲)	(۲,۵۴۲,۷۱۹,۷۲۲,۳۸۳)	۵۸,۳۶۱,۳۲۵,۴۰۳	(۱۰,۲۳,۴۱۱,۹۳۴,۵۲۳)	۱۶۸,۸۱۹,۹۵۹,۰۲۰
-	۹۹۷,۴۹۱,۸۵۴,۹۰۰	۹۶۱,۳۰۵,۴۸۵,۰۲۰	۹۰۲,۲۶۷,۰۹۰,۴۰۰	۸۷۲,۳۸۴,۱۸۱,۱۰۰	۵۷۸,۵۶۱,۹۹۵,۷۰۰	۱۹۴,۰۵۱,۹۲۲,۸۰۴	۹۵,۳۳۵,۸۶۱,۶۴۷
۳۶۸,۴۲۱,۸۶۱,۳۱۲	-	۲۱۲,۱۷۸,۶۰۱,۰۲۰	-	۲۱,۷۹۰,۹۱۲,۶۰۸	-	۱,۳۸۵,۶۰۵,۵۰۶	-
۶۶۰,۴۵۰,۵۵۴	۱۷۸,۳۱۵,۴۴۴,۷۲۸	۱۳۰,۷۵۶,۲۴۰	۱۲۴,۵۰۶,۵۱۱,۲۲۸	۳۰۲,۱۹۷,۱۸۷	۲۵,۲۴۲,۴۸۶,۰۰۰	۲۳۴,۶۳۸,۰۴۶	۴,۷۵۸,۷۱۵,۶۲۲
۳۳,۶۰۱,۱۳۹	-	۴۹,۹۰۰,۲۵۸	-	۱۰۷,۴۲۹,۱۴۶	-	۱۳,۲۳۴,۶۶۵	-
۹۵۸,۹۳۱,۴۹۸,۰۹۵	۵۵,۵۵۲,۲۸۶,۸۵۳	۴۲۲,۸۳۴,۵۸۷,۳۰۸	(۱۰,۱۱,۱۸۲,۰۹۰,۵۴۰)	(۱,۶۵۸,۳۵۶,۶۶۵,۱۲)	۷۰۷,۹۸۹,۶۳۰,۳۴۰	(۸۲۷,۵۶۸,۹۲۳,۳۹۴)	۲۴۸,۸۱۱,۳۹۱,۰۰۳
<b>هزینه‌ها:</b>							
(۶۹,۵۴۷,۸۵۹,۰۴۵)	(۷۰,۱۲۰,۶۹۸,۲۳۲)	(۸۶,۹۰۳,۳۴۶,۰۱۰)	(۱۱,۰۴۰,۳۷۰,۹۳۸)	(۶۴,۸۹۴,۰۸۹,۳۱۱)	(۷۲,۳۸۱,۰۴۰,۸۲۰)	(۱۷,۱۲۶,۲۵۳,۰۲۹)	(۲۳,۴۴۷,۷۱۲,۶۹۸)
(۱,۴۶۲,۳۹۷,۱۸۱)	(۱,۱۲۵,۵۲۱,۸۸۹)	(۱,۶۴۱,۴۴۲,۳۴۳)	(۱,۵۰۰,۵۲۱,۶۷۱)	(۱,۲۹۸,۷۸۶,۸۸۱)	(۱,۰۵۸,۶۸۲,۲۵۱)	(۶۸۶,۱۳۹,۴۲۳)	(۶۷۶,۴۹۹,۲۰۶)
۸۸۷,۹۲۱,۲۴۱,۸۶۹	(۱۵,۶۹۳,۹۳۳,۲۶۸)	۳۳۴,۳۸۹,۷۹۸,۹۵۵	(۱,۱۳۳,۸۵۸,۸۳۳,۱۴۹)	(۱,۷۲۴,۵۴۸,۹۲۳,۷۰۴)	۶۳۴,۶۴۹,۹۰۷,۳۶۹	(۸۴۵,۳۸۱,۳۱۵,۸۴۶)	۳۳۴,۶۸۷,۲۰۹,۰۹۹
(۹,۴۹۹,۴۱۴)	-	(۷,۶۵۵,۴۹۹)	-	(۱۳۶,۵۷۷,۹۱۴)	-	(۳۲۵,۶۴۷,۲۱۰)	(۱,۴۴۸,۸۲۵,۹۸۸)
۸۸۷,۹۱۱,۷۴۲,۴۵۵	(۱۵,۶۹۳,۹۳۳,۲۶۸)	۳۳۴,۳۸۹,۷۹۸,۹۵۵	(۱,۱۳۳,۸۵۸,۸۳۳,۱۴۹)	(۱,۷۲۴,۵۴۸,۹۲۳,۷۰۴)	۶۳۴,۶۴۹,۹۰۷,۳۶۹	(۸۴۵,۳۸۱,۳۱۵,۸۴۶)	۳۳۴,۳۸۸,۳۷۳,۱۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبالغ به ریال)		پتروشیمی ارومیه		پتروشیمی کازرون		صنایع پتروشیمی دهدشت		تامین سرمایه خلیج فارس	
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
<b>درآمدها:</b>									
۹۷۳,۹۷۰,۲۱۳	-	۱۸۲,۹۶۶,۸۸۶,۴۴۳	-	۶,۷۱۲,۳۰۱,۱۷۳	-	۱۰,۵۳۱,۳۱۴,۴۸۴	-	۲۱,۸۹۱,۳۵۹,۹۰۶	-
-	۱۶,۶۸۷,۳۱۸	-	۱,۳۴۰,۶۲۲,۹۱۴	-	-	-	-	-	-
۹۷۰,۵۴۴,۳۳۱	(۵۳,۰۴۲,۷۵۶,۹۷۵)	۳۵۶,۱۶۰,۰۱۳,۹۸۷	(۱۷۴,۴۳۷,۸۳۳,۹۸۲)	(۸,۱۳۸,۹۴۷,۹۵۰)	-	(۲۰,۸۹۷,۱۳۵,۰۴۵)	-	(۳۹,۸۱۵,۹۲۳,۴۵۹)	(۵۷۹,۱۸۵,۷۶۳,۳۳۵)
-	۱۷,۹۹۵,۷۴۴,۸۰۰	۲۰,۶۸۳,۴۴۶,۲۷۵	۹۲,۶۶۲,۱۶۸,۳۱۰	-	-	-	-	۱۴,۲۳۶,۱۳۶,۴۶۰	۱۸۰,۷۶۴,۱۴۴,۱۲۰
۳۱۰,۵۲۶,۳۴۰	۱۳,۸۹۷,۶۸۹,۸۳۴	-	۴۶,۴۲۹,۷۵۴,۰۹۵	-	-	-	-	-	-
-	۱,۶۸۸,۰۵۹,۳۰۸	۳۲,۲۴۵,۹۷۲,۷۴۸	۲,۹۳۹,۴۸۶,۸۵۱	-	-	۱,۲۲۹,۹۸۵,۳۲۷	-	۱۵,۰۳۵,۴۸۱,۳۳۱	۹۲۹,۵۶۶
-	۴۲,۱۳۸,۰۶۱	-	۴۶,۲۷۷,۰۰۲	-	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۹,۰۴۷
۲,۱۵۵,۰۴۰,۷۸۴	(۱۹,۴۰۱,۴۳۷,۷۶۴)	۵۹۲,۰۵۶,۳۱۹,۴۵۳	(۳۱,۱۰۹,۱۴۴,۸۱۰)	(۱,۴۲۶,۶۴۶,۷۷۷)	-	(۹,۱۳۵,۹۳۵,۲۱۴)	-	۱۱,۳۴۷,۰۵۴,۱۳۸	(۳۹۸,۲۷۰,۶۸۰,۶۰۲)
<b>هزینه‌ها:</b>									
۷۷,۴۱۸,۴۲۹	(۸۴۳,۰۰۵,۰۴۹۴)	(۱۷,۱۹۹,۷۰۱,۵۰۸)	(۱۵,۱۸۱,۰۱۳,۵۱۸)	(۱۴۵,۱۵۲,۷۲۴)	-	(۱۲۹,۵۲۷,۸۰۴)	-	(۱,۲۳۳,۷۶۱,۹۸۲)	(۳,۷۵۹,۵۲۴,۳۵۹)
۴۳,۴۷۵,۴۸۳	(۲۸۴,۹۲۶,۲۲۰)	(۳۴۵,۶۳۷,۲۵۷)	(۴۵۳,۳۶۵,۵۵۳)	(۱۸۲,۱۹۷,۹۴۷)	-	(۱۸۴,۱۳۶,۶۳۳)	-	(۱۸۷,۸۳۷,۴۴۵)	(۳۷۰,۶۵۴,۷۱۳)
۳۰,۳۴,۱۴۶,۸۷۲	(۳۰,۵۲۹,۴۱۴,۴۷۸)	۵۷۴,۵۱۰,۹۸۰,۶۸۸	(۴۶,۷۳۳,۸۹۳,۸۸۱)	(۱,۷۵۳,۹۹۷,۴۴۸)	-	(۹,۴۴۹,۵۹۹,۶۵۱)	-	۹,۹۲۵,۴۵۴,۷۱۱	(۴۰,۲۴۰,۸۵۹,۶۷۴)
-	(۱۲,۴۸۴,۵۰۰)	-	(۱,۳۱۸,۱۷۵)	(۸۰,۸۳۷,۷۱۸,۹۵۸)	-	(۲,۱۶۳,۴۵۱,۷۳۶)	-	(۷,۲۲۷,۲۴۰)	(۲۰,۳۸۱,۲۰۶,۲۸۱)
۲۰,۲۴,۱۴۶,۸۷۲	(۲۰,۵۴۱,۸۹۹,۰۶۸)	۵۷۴,۵۱۰,۹۸۰,۶۸۸	(۴۶,۷۴۵,۳۱۲,۰۵۶)	(۹,۸۳۷,۷۱۶,۴۰۶)	۰	(۱۱,۶۱۳,۰۵۱,۳۸۷)	۰	۹,۹۱۸,۲۲۷,۳۷۱	(۴۲۲,۷۸۲,۰۶۵,۹۵۵)

پتروشیمی گلستان		پتروشیمی بوعلی سینا		پتروشیمی بوعلی سینا		پتروشیمی ممسنی	
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
<b>درآمدها:</b>							
-	-	(۳,۹۷۰,۸۲۸,۱۷۸)	(۳۵۳,۸۱۰,۰۷۵)	۱۰۰,۱۷۸,۴۷۰,۹۵۶	۱۶,۷۴۷,۲۶۲,۴۰۱	۲,۵۸۷,۵۹۶,۵۹۵	-
-	۵,۱۵۹,۰۲۲	-	(۲۰۹,۶۴۹)	-	۱۰,۹۸۷,۸۳۵,۳۳۰	-	-
-	(۳۵,۶۳۲,۴۸۰,۶۸۸)	(۵۸,۶۸۰,۶۳۶,۳۷۲)	(۵۹,۴۸۲,۷۹۸,۱۱۷)	۴,۸۵۶,۵۹۳,۳۸۸,۴۲۳	۱,۴۸۷,۴۱۴,۳۰۲,۲۸۲	(۸,۶۲۳,۱۴۵,۶۷۶)	-
-	۳۴۲,۵۸۲,۵۹۰	۸۴۰,۰۴۰,۵۰۰	۲,۳۷۴,۴۰۳,۱۰۰	۳,۹۷۸,۰۶۰,۸۷۲,۸۰۰	۵,۲۷۹,۳۳۶,۵۲۱,۰۰۰	-	-
-	۱۳۴,۶۹۴,۷۷۰	۸,۸۲۱,۱۳۳,۰۸۱	۵۰۵,۳۵۲	۱۷۱,۹۰۳,۰۴۶,۶۴۲	۳۴۵,۱۰۳,۳۵۳	-	-
-	۱۷۴,۶۴۷,۴۹۷	-	۵۶۰,۱۶۴,۰۷	-	۴۶۸,۱۷۳,۱۰۴,۶۶۷	-	-
-	۲۱,۶۵۷,۳۵۲	-	۲,۸۷۶,۴۶۷	-	۴۱۵,۰۸۷,۵۴۲	-	-
۰	(۳۴,۹۵۳,۷۳۹,۴۵۷)	(۵۲,۹۹۰,۲۹۰,۹۶۹)	(۵۷,۴۰۳,۱۶,۶۱۵)	۹,۱۰۶,۷۵۳,۷۳۸,۸۲۱	۷,۲۴۳,۴۰۹,۲۱۶,۴۷۵	(۶۰,۳۵۴,۹۰۸۱)	-
<b>هزینه‌ها:</b>							
-	(۲۵۱,۶۵۸,۷۰۳)	(۶۸۱,۵۳۱,۳۸۶)	(۶۶۱,۷۹۵,۷۸۳)	(۳۷۱,۳۲۹,۰۱۹,۰۲۲)	(۴۸۲,۸۳۸,۳۲۹,۶۵۶)	(۶۹,۳۹۷,۷۰۱)	-
-	(۲۸۴,۰۸۵,۶۱۴)	(۱۸۵,۶۸۰,۷۵۴)	(۲۸۳,۴۶۷,۶۵۷)	(۴,۱۴۶,۱۴۹,۱۴۲)	(۶۰,۱۲۵,۰۹۳,۳۸۸)	(۱۸۲,۱۹۷,۹۴۷)	-
-	(۳۵,۴۸۹,۴۸۳,۷۷۴)	(۵۳,۸۵۷,۵۰۳,۰۰۹)	(۵۸,۳۴۸,۲۸۰,۰۵۵)	۸,۷۳۱,۲۶۰,۵۷۰,۶۴۷	۶,۷۷۴,۵۵۸,۳۷۷,۴۲۱	(۶,۳۲۷,۱۴۴,۷۲۹)	-
-	۳۴۲,۷۱۸,۳۱۶	-	۲۸,۹۱۴,۸۵۷	-	(۶,۱۰۶,۹۹۸)	(۹,۳۳۳,۰۹۹,۹۲۵)	-
۰	(۳۵,۸۲۲,۲۰۱,۹۹۰)	(۵۳,۸۵۷,۵۰۳,۰۰۹)	(۵۸,۳۷۷,۱۹۴,۹۱۲)	۸,۷۳۱,۲۶۰,۵۷۰,۶۴۷	۶,۷۷۴,۵۵۲,۳۷۰,۴۲۳	(۱۵,۶۲۰,۲۴۴,۶۵۴)	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبالغ به ریال)

صنایع پتروشیمی خلیج فارس		فجر انرژی خلیج فارس		مبین انرژی خلیج فارس		پتروشیمی نوری	
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۱۱۱,۱۹۷,۵۰۰	۹۲,۵۸۷,۶۴۰,۱۹۵,۳۱۴	۱۰,۹۴۶,۰۹۵	۸۵,۴۹۳,۶۱۶,۳۰۴,۸۸۸	۲,۳۵۹,۲۳۳	۲,۳۵۹,۲۳۳	۱,۲۴۵,۶۴۴	۱,۲۴۵,۶۴۴
۱,۲۹۵	۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۳۶۰	۴۷۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۷۴۱	۷۶,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-
-	(۶۰,۶۵۸)	(۱۶۹,۲۷۰)	(۶۰,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۵۶۸)	(۲۶,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۱۰۰)	(۳۳,۱۰۰)
-	(۸,۶۳۹,۱۱۳,۷۶۰,۸۴۰)	-	۴,۵۹۸,۷۳۵,۱۵۰,۷۶۷	-	(۵۳۵,۰۲۷,۲۹۲,۱۶۴)	-	(۶۸۷,۹۶۴,۵۳۸,۲۳۹)
-	۸,۷۰۳,۳۸۰,۸۳۵	-	۳,۰۰۳,۴۱۸,۶۷۱,۷۹۹	-	۱۴۹,۶۲۵,۹۶۶,۷۹۵	-	۳۱۴,۷۲۲,۹۹۴,۴۹۱
۱۱,۱۹۸,۷۹۵	۸۳,۹۵۸,۵۳۸,۱۵۳,۰۳۹	۱۱,۳۵۵,۶۹۷	۸۳,۹۵۸,۵۳۸,۱۵۳,۰۳۹	۲,۳۵۹,۲۳۳	۲,۳۵۹,۲۳۳	۱,۲۴۵,۶۴۴	۱,۲۴۵,۶۴۴
۱۱,۱۹۸,۷۹۵	۸۳,۹۵۸,۵۳۸,۱۵۳,۰۳۹	۱۱,۳۵۵,۶۹۷	۸۳,۹۵۸,۵۳۸,۱۵۳,۰۳۹	۲,۳۵۹,۲۳۳	۲,۳۵۹,۲۳۳	۱,۲۴۵,۶۴۴	۱,۲۴۵,۶۴۴

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره  
 واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره  
 واحدهای سرمایه‌گذاری لغتال شده طی دوره  
 سود (زیان) خالص  
 تعدیلات  
 خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

(مبالغ به ریال)

پتروشیمی پارس		گ.س.ت.ص. پتروشیمی خلیج فارس		پارس انرژی پهلوان تهران		پتروشیمی تندگوین	
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۱,۹۹۳,۴۸۸	۱,۹۹۳,۴۸۸	۱,۹۹۳,۴۸۸	۱,۹۹۳,۴۸۸	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۳۳۴,۳۸۲,۱۴۳,۴۵۴	-	(۱,۱۲۳,۰۸۵,۸۸۳,۱۴۹)	-	(۵۳,۵۸۷,۵۰۳,۰۰۹)	-	(۱,۱۲۴,۶۸۵,۵۲۰,۶۱۸)
-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۹۹۳,۴۸۸	۱,۹۹۳,۴۸۸	۱,۹۹۳,۴۸۸	۱,۹۹۳,۴۸۸	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱,۹۹۳,۴۸۸	۱,۹۹۳,۴۸۸	۱,۹۹۳,۴۸۸	۱,۹۹۳,۴۸۸	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره  
 واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره  
 سود (زیان) خالص  
 تعدیلات  
 خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

(مبالغ به ریال)

کود شیمیایی اوره اردگان		پتروشیمی ارومیه		پتروشیمی بوعلی سینا		تأمین سرمایه‌گذاری خلیج فارس	
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۱,۰۹۴,۴۸۶	۱,۰۹۴,۴۸۶	۱,۰۹۴,۴۸۶	۱,۰۹۴,۴۸۶	۵۶۸,۳۷۸	۵۶۸,۳۷۸	۵۶۸,۳۷۸	۵۶۸,۳۷۸
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۵۵۹,۵۳۵,۵۱۳,۴۶۹)	-	(۸۶,۶۴۷,۴۹۲,۱۴۴)	-	(۶۶,۳۲۲,۳۳۵,۳۰۰)	-	(۶۶,۳۲۲,۳۳۵,۳۰۰)
-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۰۹۴,۴۸۶	۱,۰۹۴,۴۸۶	۱,۰۹۴,۴۸۶	۱,۰۹۴,۴۸۶	۵۶۸,۳۷۸	۵۶۸,۳۷۸	۵۶۸,۳۷۸	۵۶۸,۳۷۸
۱,۰۹۴,۴۸۶	۱,۰۹۴,۴۸۶	۱,۰۹۴,۴۸۶	۱,۰۹۴,۴۸۶	۵۶۸,۳۷۸	۵۶۸,۳۷۸	۵۶۸,۳۷۸	۵۶۸,۳۷۸

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره  
 واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره  
 واحدهای سرمایه‌گذاری لغتال شده طی دوره  
 سود (زیان) خالص  
 تعدیلات  
 خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره



**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای میان‌دوره‌ای**  
**دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳**

**ج) صورت‌گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی**

(مبالغ به ریال)

	پتروشیمی کازرون		پتروشیمی ممسنی		صنایع پتروشیمی دهدشت	
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره	-	-	-	-	۳۴,۶۷۳,۳۰۴,۳۷۱	۴۰,۰۰۰
سود (زیان) خالص	(۹,۸۳۷,۷۱۶,۴۰۶)	-	(۶۳,۰۹۷,۰۲۳,۸۷۶)	(۱۵,۶۲۰,۲۴۴,۶۵۴)	(۱۱,۶۱۳,۰۵۱,۳۸۷)	-
تعدیلات	-	-	-	-	-	-
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	(۲۲,۶۷۴,۷۹۹,۷۰۵)	-	(۷۸,۷۱۷,۲۶۸,۵۳۰)	-	۲۳,۰۶۰,۲۵۲,۹۸۴	۴۰,۰۰۰

	صنایع پتروشیمی گلستان		پلیمر آریا ساسول	
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره	-	۲۶۹,۶۴۷,۹۲۸,۲۸۴	۳۲۱,۸۹۱	۱۸۷,۱۵۱,۸۲۸,۶۹۳
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	-	۶۵,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۷۴	۱۶۳,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	-	-	-	-
سود (زیان) خالص	-	(۳۵,۸۳۲,۲۰۱,۹۹۰)	-	(۲۰,۵۴۱,۸۹۹,۰۶۸)
تعدیلات	-	(۱۵,۳۷۵,۱۰۰,۱۹۵)	-	۳۶,۴۵۶,۰۲۴,۳۰۲
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	-	۲۸۳,۸۱۴,۶۲۶,۰۹۹	۳۸۷,۱۶۵	۳۶۶,۶۰۸,۹۵۳,۹۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۹- کفایت سرمایه

نسبت‌های مربوط به کفایت سرمایه در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ به شرح زیر می‌باشد:

( مبالغ به ریال )			
۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	شرح
۱۸۴,۵۱۲,۸۳۱,۵۶۷,۷۶۸	۱۱۲,۶۰۹,۸۳۷,۲۸۶,۹۳۵	۲۰۶,۱۶۱,۰۳۸,۶۷۸,۹۹۶	جمع دارایی جاری
-	-	-	جمع دارایی غیر جاری
۱۸۴,۵۱۲,۸۳۱,۵۶۷,۷۶۸	۱۱۲,۶۰۹,۸۳۷,۲۸۶,۹۳۵	۲۰۶,۱۶۱,۰۳۸,۶۷۸,۹۹۶	جمع کل دارایی‌ها
۲,۸۵۶,۲۳۶,۵۰۴,۶۵۲	۳,۱۷۳,۴۴۳,۳۵۹,۰۷۲	۳,۸۰۷,۸۵۷,۰۶۷,۹۱۳	جمع بدهی‌های جاری
-	-	-	جمع بدهی‌های غیر جاری
۲,۸۵۶,۲۳۶,۵۰۴,۶۵۲	۳,۱۷۳,۴۴۳,۳۵۹,۰۷۲	۳,۸۰۷,۸۵۷,۰۶۷,۹۱۳	جمع کل بدهی‌ها
۱,۳۵۷,۵۴۲,۱۷۵,۰۰۰	۱۳۵,۷۵۴,۲۱۷,۵۰۰	۲۷۱,۵۰۸,۴۳۵,۰۰۰	جمع کل تعهدات
۴,۲۱۳,۷۷۸,۶۷۹,۶۵۲	۳,۳۰۹,۱۹۷,۵۷۶,۵۷۲	۴,۰۷۹,۳۶۵,۵۰۲,۹۱۳	جمع کل بدهی‌ها و تعهدات
	۳۴.۰۳		نسبت جاری
۰.۰۲			نسبت بدهی و تعهدات