



"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 ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت بورتقوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده			
فجر انرژی خلیج فارس	۶۲۰,۶۴۸,۰۱۴	۳,۹۳۰,۷۰۲,۱۵۲,۶۴۳	۷,۸۵۱,۴۳۲,۲۳۰,۳۰۹	-	-	-	-	۶۲۰,۶۴۸,۰۱۴	۳,۹۳۰,۷۰۲,۱۵۲,۶۴۳	۷,۸۵۱,۴۳۲,۲۳۰,۳۰۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۱,۴۹۸,۸۶۵,۸۲۵	۵۰,۴۸۷,۰۶۶,۱۸۳,۳۰۶	۷۶,۴۰۹,۳۴۲,۴۳۸,۲۷۱	-	-	۹۱,۸۱۶,۶۷۶,۶۷۳	۱۳,۸۵۳,۱۴۷	۱۱,۴۹۸,۸۶۵,۸۲۵	۵۰,۴۸۷,۰۶۶,۱۸۳,۳۰۶	۷۶,۴۰۹,۳۴۲,۴۳۸,۲۷۱
مبین انرژی خلیج فارس	۷۵۲,۱۲۵,۵۸۳	۶,۳۸۹,۰۲۲,۸۵۱,۶۰۰	۵,۸۸۴,۶۶۷,۵۶۵,۹۷۱	-	-	۷۳۷,۵۴۷,۱۴۰	۱۱۰,۰۰۰	۷۵۲,۱۲۵,۵۸۳	۶,۳۸۹,۰۲۲,۸۵۱,۶۰۰	۵,۸۸۴,۶۶۷,۵۶۵,۹۷۱
پتروشیمی پارس	۳,۶۱۲,۳۴۶,۷۹۳	۶,۵۶۸,۱۷۲,۷۶۵,۹۸۱	۸,۲۵۵,۱۵۸,۴۲۳,۳۸۳	-	-	۶,۵۷۴,۴۰۵	-	۳,۶۱۲,۳۴۶,۷۹۳	۶,۵۶۸,۱۷۲,۷۶۵,۹۸۱	۸,۲۵۵,۱۵۸,۴۲۳,۳۸۳
گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۲۰,۴۵۵,۱۹,۹۲۶	۴,۴۸۰,۵۲۴,۹۲۴,۸۳۸	۲,۹۴۳,۳۱۰,۰۷۶,۴۳۳	-	-	-	-	۲۰,۴۵۵,۱۹,۹۲۶	۴,۴۸۰,۵۲۴,۹۲۴,۸۳۸	۲,۹۴۳,۳۱۰,۰۷۶,۴۳۳
پتروشیمی نوری	۹۸,۸۵۹,۰۱۲	۸,۷۱۴,۵۳۴,۴۶۵,۵۲۱	۱۸,۳۸۹,۶۰۶,۹۴۲,۷۳۸	-	-	۸۱۴,۶۱۴,۷۳۴,۹۸۱	۴,۶۳۵,۲۵۲	۹۸,۸۵۹,۰۱۲	۸,۷۱۴,۵۳۴,۴۶۵,۵۲۱	۱۸,۳۸۹,۶۰۶,۹۴۲,۷۳۸
پتروشیمی تندگوینان	۴۶۶,۱۹۲,۹۱۳	۵,۳۳۴,۸۸۶,۳۲۰,۹۵۹	۵,۱۸۹,۴۴۲,۰۷۵,۱۴۱	-	-	۶۶,۱۳۲,۵۸۹,۲۵۴	۶۰,۲۲۰,۰۰۱	۴۶۶,۱۹۲,۹۱۳	۵,۳۳۴,۸۸۶,۳۲۰,۹۵۹	۵,۱۸۹,۴۴۲,۰۷۵,۱۴۱
کود شیمیایی اوره لردگان	۳۰۰,۶۷۰,۷۵۱	۲,۹۵۰,۹۹۳,۵۱۵,۳۶۰	۱,۷۳۰,۵۴۷,۳۰۹,۴۸۰	-	-	-	-	۳۰۰,۶۷۰,۷۵۱	۲,۹۵۰,۹۹۳,۵۱۵,۳۶۰	۱,۷۳۰,۵۴۷,۳۰۹,۴۸۰
پتروشیمی ارومیه	۱۳۲,۶۳۳,۶۶۶	۱,۱۷۱,۵۳۹,۳۰۶,۲۰۵	۱,۴۷۱,۱۱۵,۱۲۷,۷۴۱	-	-	۵۱,۴۸۳,۷۰۱,۳۸۹	۴,۷۳۷,۰۷۰	۱۳۲,۶۳۳,۶۶۶	۱,۱۷۱,۵۳۹,۳۰۶,۲۰۵	۱,۴۷۱,۱۱۵,۱۲۷,۷۴۱
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۵۴,۳۷۶,۷۲۳	۱۳,۸۱۳,۱۳۶,۵۲۶,۷۵۸	۴۶,۰۴۲,۳۱۱,۴۶۹,۸۵۷	-	-	۲۹۵,۳۳۷,۲۱۲,۲۱۱	۵۰,۸۸۳,۳۱۴	۷۵۴,۳۷۶,۷۲۳	۱۳,۸۱۳,۱۳۶,۵۲۶,۷۵۸	۴۶,۰۴۲,۳۱۱,۴۶۹,۸۵۷
بورس اوراق بهادار تهران	۴۷,۷۹۸,۰۶۲	۳۱۷,۹۴۸,۶۶۰,۹۵۹	۳۲,۰۶۱۱,۴۵۶,۱۴۹	-	-	-	-	۴۷,۷۹۸,۰۶۲	۳۱۷,۹۴۸,۶۶۰,۹۵۹	۳۲,۰۶۱۱,۴۵۶,۱۴۹
پلیمر آریا ساسول	۲,۹۵۳,۱۱۱	۲۶۶,۰۸۴,۹۵۳,۶۱۵	۲۲۴,۵۶۰,۹۵۰,۹۷۲	-	-	-	-	۲,۹۵۳,۱۱۱	۲۶۶,۰۸۴,۹۵۳,۶۱۵	۲۲۴,۵۶۰,۹۵۰,۹۷۲
تامین سرمایه خلیج فارس	۶۴۶,۱۵۷,۳۸۰	۱,۵۶۵,۰۲۹,۶۸۲,۲۶۴	۱,۰۶۰,۸۲۹,۸۹۵,۷۱۸	-	-	۴۶,۳۴۷,۹۱۱,۰۰۲	۳۰,۳۷۶,۸۹۹	۶۴۶,۱۵۷,۳۸۰	۱,۵۶۵,۰۲۹,۶۸۲,۲۶۴	۱,۰۶۰,۸۲۹,۸۹۵,۷۱۸
ح. تامین سرمایه خلیج فارس	۳۲۳,۰۷۸,۷۴۰	۴۵۹,۴۱۷,۹۶۸,۳۸۰	۳۰۷,۵۸۱,۷۴۷,۷۰۱	-	-	-	-	۳۲۳,۰۷۸,۷۴۰	۴۵۹,۴۱۷,۹۶۸,۳۸۰	۳۰۷,۵۸۱,۷۴۷,۷۰۱
پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	۶۸,۵۱۶,۵۱۸	۳۳۳,۷۰۲,۳۵۴,۸۹۹	۲۸۱,۹۳۶,۵۸۶,۳۴۸	-	-	-	-	۶۸,۵۱۶,۵۱۸	۳۳۳,۷۰۲,۳۵۴,۸۹۹	۲۸۱,۹۳۶,۵۸۶,۳۴۸
جمع	۲۱,۳۷۰,۷۴۳,۱۴۷	۱۰۶,۶۷۲,۷۶۱,۵۷۸,۱۸۸	۱۷۶,۱۶۲,۴۵۴,۳۲۶,۳۰۲	۲۰۰,۷۶۴,۴۷۰,۰۴۰	(۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۳۸۱,۵۰۹,۳۵۷,۱۲۷	۷۱,۲۹۷,۰۸۸	۲۱,۳۷۰,۷۴۳,۱۴۷	۱۰۶,۶۷۲,۷۶۱,۵۷۸,۱۸۸	۱۷۶,۱۶۲,۴۵۴,۳۲۶,۳۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

صندوق	تعداد واحد	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صندوق س. خلیج فارس - ا	۱.۵۳۰.۴۱۹.۵۴۶	۱۵.۴۶۳.۵۳۴.۱۱۷.۴۶۹	۱۵.۶۲۲.۶۵۳.۷۶۷.۷۴۲	۴۲.۱۱۳.۰۶۸	۷.۰۵۷.۲۴۸.۴۰۵.۳۲۵	۸۶۹.۳۲۴.۳۹۲	۱۰.۳۱۲	۸.۷۷۷.۹۰۲.۱۶۳.۳۶۶	۸.۸۷۵.۸۷۶.۱۵۲.۲۲۴
جمع	۱.۵۳۰.۴۱۹.۵۴۶	۱۵.۴۶۳.۵۳۴.۱۱۷.۴۶۹	۱۵.۶۲۲.۶۵۳.۷۶۷.۷۴۲	۴۲.۱۱۳.۰۶۸	۷.۰۵۷.۲۴۸.۴۰۵.۳۲۵	۸۶۹.۳۲۴.۳۹۲	۱۰.۳۱۲	۸.۷۷۷.۹۰۲.۱۶۳.۳۶۶	۸.۸۷۵.۸۷۶.۱۵۲.۲۲۴

درصد به کل
دارایی‌ها

۴۶۴

۴۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت بورتقوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سپرده بانکی
		کاهش	افزایش		
۰.۰۰۰۰٪	۴۰۰,۴۲۲,۹۶۳,۴۶۱	۶,۷۱۱,۸۵۸,۰۰۱,۸۳۲	۷,۱۱۱,۲۹۱,۳۵۸,۲۱۲	۹۸۹,۶۰۷,۰۸۱	سپرده بانکی
۰.۰۰۰۰٪	۴۰۰,۴۲۲,۹۶۳,۴۶۱	۶,۷۱۱,۸۵۸,۰۰۱,۸۳۲	۷,۱۱۱,۲۹۱,۳۵۸,۲۱۲	۹۸۹,۶۰۷,۰۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهرماه 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	-۸,۹۳۶,۶۲۰,۸۲۳,۴۴۳	۱۲۱.۹۹%	-۴.۶۷%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۶۰۲,۴۷۵,۷۲۷,۰۳۰	-۲۱.۸۷%	۰.۸۴%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷,۲۷۴,۶۸۶,۹۵۲	-۰.۱۰%	۰.۰۰%
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۲۱۵,۲۷۹,۰۹۶	-۰.۰۲%	۰.۰۰%
جمع		(۷,۳۲۵,۶۵۵,۱۳۰,۳۶۵)	۱۰۰%	-۳.۸۳%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه	
جمع	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۱-۲-۱	یادداشت ۱-۲-۲
(۰-۰۴)	۲۸۴,۹۵۰,۸۸۹,۶۸۲	(۱۹,۳۶۵,۰۲۵,۰۷۶)	۱۱۷,۰۷۳,۸۷۴,۰۲۸
(۰-۰۳)	۲۲,۰۳۲۵,۴۲۰,۶۷۵	(۷,۹۱۵,۲۱۲,۹۷۲)	(۵۹۳,۶۹۱,۳۷۰,۰۵۳)
-۰۲۶	(۱,۹۳۰,۰۹۰,۰۳۲,۴۶۵)	(۹,۳۸۴,۴۷۳,۰۶۹)	(۳۴۹,۱۸۲,۱۷۹,۰۳۵)
-۰-۱	(۷۸,۷۲۲,۸۹۲,۴۲۰)	(۳۵۳,۸۱۰,۰۷۵)	(۲۱,۲۵۳,۹۷۲,۲۸۵)
(۰-۰۷)	۵۴۶,۴۴۴,۴۷۲,۹۵۷	(۶,۳۸۰,۶۷۵,۰۵۲)	(۱,۴۸۸,۴۲۳,۱۷۱,۶۲۱)
۱,۳۸	(۱۰,۱۴۲,۴۵۷,۸۴۳,۱۲۳)	(۵۱۹,۸۹۴)	(۸,۱۶۷,۵۸۱,۴۹۹,۶۹۰)
(۰-۰۸)	۵۷۹,۳۶۲,۱۴۹,۷۸۲	۱۶,۷۷۷,۳۶۲,۴۰۱	(۶,۱۰۹,۰۰۴,۰۹۴,۳۲۱)
(۰-۰۷)	۴,۱۷۴,۲۹۳,۵۰۵,۶۱۱	۳۵,۸۵۶,۸۳۰,۰۳۱	(۱,۳۶۰,۵۷۹,۴۷۱,۳۷۵)
-۰-۱	(۵۶,۶۱۲,۹۱۵,۴۹۵)	-	(۲۱,۲۹۲,۴۴۲,۵۳۲)
-۰-۱۶	(۱,۱۴۲,۳۱۶,۷۴۶,۸۹۰)	-	(۳۱۶,۸۱۴,۶۲۶,۲۸۱)
-۰-۰۰	(۳۶۰,۴۵۵,۵۲۰,۶۲)	-	۵۹۰,۱۷۳,۳۲۷
-۰-۰۴	(۳۰,۱۲۴,۵۰۴,۲۹۳)	-	(۲۱۵,۸۳۳,۰۴۱,۶۷۵)
-۰-۰۳	(۲۳۲,۱۲۳,۵۹۱,۱۵۸)	-	(۸۶,۵۳۸,۱۷۰,۵۲۲)
-۰-۰۵	(۳۲۰,۶۰۷,۵۲۱,۴۱۷)	-	(۷۸,۷۷۱,۳۰۰,۸۳۸)
-۰-۰۷	(۴۸۶,۸۸۳,۶۸۴,۸۲۷)	-	۵۴۰,۷۹۶,۰۳,۴۲۱
۱,۳۲	(۸,۹۳۶,۶۲۰,۸۲۳,۴۴۲)	۹,۲۰۴,۳۷۶,۲۹۴	(۱۱,۶۹۶,۸۱۹,۷۳۴)
		(۲۷,۰۴۷,۵۰۴,۲۲۲,۱۲۰)	(۱۸,۳۳۷,۲۱۱,۶۵۹,۲۵۲)
		۱۸,۱۰۱,۶۷۹,۵۲۲,۳۸۳	۸,۴۷۱,۳۱۵,۷۲۱,۲۶۲
		۱,۳۶	(۹,۹۷۷,۵۹۲,۷۵۷,۸۴۴)
			(۱۸,۳۳۷,۲۱۱,۶۵۹,۲۵۲)
			۸,۴۷۱,۳۱۵,۷۲۱,۲۶۲
			جمع

سهام

- پتروشیمی یارس
- مبین انرژی خلیج فارس
- پتروشیمی تندکوبان
- بورس اوراق بهادار تهران
- فجر انرژی خلیج فارس
- صنایع پتروشیمی خلیج فارس
- پتروشیمی بوعلی سینا
- پتروشیمی شهید رئیسی گلستان
- گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
- پلیمر آریا ساسول
- پتروشیمی ارومیه
- تامین سرمایه خلیج فارس
- ح. تامین سرمایه خلیج فارس
- کود شیمیایی اوره اردکان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۰ مهرماه 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 درآمدها	مبلغ	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۳	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۳	صندوق س.خلیج فارس-د
۲۱.۸۷٪	۱,۶۰۲,۴۷۵,۷۲۷,۰۳۰	(۱۸,۳۴۶,۰۰۸,۷۸۶)	۱۱۱,۹۷۹,۰۲۳,۰۴۲	۳۰.۵٪	۲۳۳,۷۸۳,۰۱۵,۰۲۸	(۳۴,۰۳۸,۱۶۲,۰۶۵)	(۷۷,۳۴۰,۷۰۳,۴۸۱)	صندوق س.خلیج فارس-د
۲۱.۸۷٪	۱,۶۰۲,۴۷۵,۷۲۷,۰۳۰	(۱۸,۳۴۶,۰۰۸,۷۸۶)	۱۱۱,۹۷۹,۰۲۳,۰۴۲	۳۰.۵٪	۲۳۳,۷۸۳,۰۱۵,۰۲۸	(۳۴,۰۳۸,۱۶۲,۰۶۵)	(۷۷,۳۴۰,۷۰۳,۴۸۱)	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
	۷,۲۷۴,۶۸۶,۹۵۲		۱,۷۱۱,۹۳۱	سپرده بانکی
۰	۷,۲۷۴,۶۸۶,۹۵۲	۰	۱,۷۱۱,۹۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهرماه 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	
۵۸۰۷,۱۸۳,۳۸۹,۳۳۱	۴۰,۹۶۸۴,۸۵۵,۵۴۹	۶,۲۱۶,۸۶۸,۲۴۴,۸۸۰	۵۸۰۷,۱۸۳,۳۸۹,۳۳۱	۴۰,۹۶۸۴,۸۵۵,۵۴۹	۶,۲۱۶,۸۶۸,۲۴۴,۸۸۰	۵۴۰	۱۱,۵۱۲,۷۱۸,۹۷۲	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۴۲,۵۸۲,۵۹۰	-	۳۴۲,۵۸۲,۵۹۰	-	-	-	۵	۶۸,۵۱۶,۵۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	پتروشیمی شهید رئیسی گلستان
۱,۲۹۳,۵۷۷,۲۴۶,۱۵۴	۶۰,۲۴۸,۸۰۳,۲۴۶	۱,۳۵۳,۸۲۶,۰۴۹,۴۰۰	۱,۲۹۳,۵۷۷,۲۴۶,۱۵۴	۶۰,۲۴۸,۸۰۳,۲۴۶	۱,۳۵۳,۸۲۶,۰۴۹,۴۰۰	۱,۸۰۰	۷۵۲,۱۲۵,۵۸۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	مبین انرژی خلیج فارس
۱,۳۷۰,۵۵۵,۰۸۵,۷۷۷	۲۵,۳۴۵,۸۸۱,۷۲۳	۱,۳۹۵,۹۰۰,۹۶۷,۵۰۰	۱,۳۷۰,۵۵۵,۰۸۵,۷۷۷	۲۵,۳۴۵,۸۸۱,۷۲۳	۱,۳۹۵,۹۰۰,۹۶۷,۵۰۰	۴,۵۰۰	۳۱۰,۲۰۰,۲۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	فجر انرژی خلیج فارس
۱۹۷,۹۰۹,۸۱۳,۹۱۴	۶,۶۴۲,۱۷۸,۶۸۶	۲۰۴,۵۵۱,۹۹۲,۶۰۰	-	-	-	۱۰۰	۲,۰۴۵,۵۱۹,۹۲۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
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	-	-	-	۳۰,۰۰۰	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
۹۴,۵۴۱,۷۲۵,۴۷۷	۱,۲۳۰,۳۳۷,۵۲۳	۹۵,۷۷۲,۰۶۳,۰۰۰	۰	۰	-	۷۵۰	۱۲۷,۶۹۶,۰۸۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	پتروشیمی ارومیه
۵,۲۷۹,۳۲۶,۵۲۱,۰۰۰	۰	۵,۲۷۹,۳۲۶,۵۲۱,۰۰۰	۰	۰	-	۷,۰۰۰	۷۵۴,۱۸۹,۵۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	پتروشیمی بوعلی سینا
۱۸۰,۷۶۴,۱۴۴,۱۲۰	۰	۱۸۰,۷۶۴,۱۴۴,۱۲۰	۰	۰	-	۲۸۰	۶۴۵,۵۸۶,۲۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	تامین سرمایه خلیج فارس
۱۸,۱۰۱,۶۷۹,۵۲۴,۳۸۳	۵۰۳,۱۵۲,۰۵۶,۷۲۷	۱۸,۶۰۴,۸۳۱,۵۷۹,۱۱۰	۸,۴۷۱,۳۱۵,۷۲۱,۲۶۲	۴۹۵,۲۷۹,۵۴۰,۵۱۸	۸,۹۶۶,۵۹۵,۲۶۱,۷۸۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳

۱-۲-۲-درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه				
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
۱,۵۰۸,۸۴۲,۷۰۲,۷۷۴	۳۳۵,۱۶۱,۸۸۰,۵۷۴	۲۱۹	۱,۵۳۰,۴۱۹,۵۴۶	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	صندوق س.خلیج فارس-د
۱,۵۰۸,۸۴۲,۷۰۲,۷۷۴	۳۳۵,۱۶۱,۸۸۰,۵۷۴				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۲-۱-۲- در آمد 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	۳,۵۳۳,۹۲۱,۱۹۸	۸,۱۷۴,۸۰۹,۹۹۲,۴۱۴	۳,۵۳۳,۹۲۱,۱۹۸	۱۱۷,۰۷۳,۸۷۴,۰۲۸	۳,۵۳۳,۹۲۱,۱۹۸	۸,۱۷۴,۸۰۹,۹۹۲,۴۱۴	۳,۵۳۳,۹۲۱,۱۹۸	۱۱۷,۰۷۳,۸۷۴,۰۲۸
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۲,۰۴۵,۵۱۹,۹۲۶	۲,۶۲۶,۴۹۵,۴۵۰,۱۵۰	۲,۰۴۵,۵۱۹,۹۲۶	(۳۱۶,۸۱۴,۶۲۶,۲۸۱)	۲,۰۴۵,۵۱۹,۹۲۶	۲,۶۲۶,۴۹۵,۴۵۰,۱۵۰	۲,۰۴۵,۵۱۹,۹۲۶	(۳۱۶,۸۱۴,۶۲۶,۲۸۱)
مبین انرژی خلیج فارس	۷۵۲,۲۳۵,۵۸۳	۵,۲۹۱,۷۱۳,۷۴۳,۰۵۶	۷۵۲,۲۳۵,۵۸۳	(۵۹۳,۶۹۱,۳۷۰,۰۵۳)	۷۵۲,۲۳۵,۵۸۳	۵,۲۹۱,۷۱۳,۷۴۳,۰۵۶	۷۵۲,۲۳۵,۵۸۳	(۵۹۳,۶۹۱,۳۷۰,۰۵۳)
پتروشیمی تندگوین	۴۷۲,۲۱۴,۹۱۴	۵,۰۰۶,۳۹۲,۴۸۵,۳۵۹	۴۷۲,۲۱۴,۹۱۴	(۲۴۹,۱۸۲,۱۷۹,۰۳۵)	۴۷۲,۲۱۴,۹۱۴	۵,۰۰۶,۳۹۲,۴۸۵,۳۵۹	۴۷۲,۲۱۴,۹۱۴	(۲۴۹,۱۸۲,۱۷۹,۰۳۵)
بورس اوراق بهادار تهران	۴۷,۷۹۸,۰۶۲	۱۹۹,۳۵۷,۴۸۳,۸۶۳	۴۷,۷۹۸,۰۶۲	(۲۱,۲۵۳,۹۷۲,۲۸۵)	۴۷,۷۹۸,۰۶۲	۱۹۹,۳۵۷,۴۸۳,۸۶۳	۴۷,۷۹۸,۰۶۲	(۲۱,۲۵۳,۹۷۲,۲۸۵)
فجر انرژی خلیج فارس	۶۲۰,۶۴۸,۰۱۴	۶,۳۶۳,۰۰۹,۰۵۸,۶۸۶	۶۲۰,۶۴۸,۰۱۴	(۱,۴۸۸,۴۲۳,۱۷۱,۶۲۱)	۶۲۰,۶۴۸,۰۱۴	۶,۳۶۳,۰۰۹,۰۵۸,۶۸۶	۶۲۰,۶۴۸,۰۱۴	(۱,۴۸۸,۴۲۳,۱۷۱,۶۲۱)
پلیمر آریا ساسول	۲,۹۵۳,۱۱۱	۲۲۵,۱۵۱,۱۲۴,۲۹۹	۲,۹۵۳,۱۱۱	۵۹۰,۱۷۳,۳۲۷	۲,۹۵۳,۱۱۱	۲۲۵,۱۵۱,۱۲۴,۲۹۹	۲,۹۵۳,۱۱۱	۵۹۰,۱۷۳,۳۲۷
پتروشیمی ارومیه	۱۳۷,۲۷۰,۷۶۶	۱,۳۰۶,۷۷۵,۷۸۷,۳۵۳	۱۳۷,۲۷۰,۷۶۶	(۲۱۵,۸۲۳,۰۴۱,۶۷۵)	۱۳۷,۲۷۰,۷۶۶	۱,۳۰۶,۷۷۵,۷۸۷,۳۵۳	۱۳۷,۲۷۰,۷۶۶	(۲۱۵,۸۲۳,۰۴۱,۶۷۵)
صندوق س.خلیج فارس-د	۸۶۹,۲۲۴,۳۹۲	۸,۸۷۵,۸۷۶,۱۵۲,۲۲۴	۸۶۹,۲۲۴,۳۹۲	(۷۷,۳۴۰,۷۰۳,۴۸۱)	۸۶۹,۲۲۴,۳۹۲	۸,۸۷۵,۸۷۶,۱۵۲,۲۲۴	۸۶۹,۲۲۴,۳۹۲	(۷۷,۳۴۰,۷۰۳,۴۸۱)
ح . تامین سرمایه خلیج فارس	۳۳۳,۰۷۸,۷۴۰	۱۲۸,۸۱۰,۴۴۶,۸۶۲	۳۳۳,۰۷۸,۷۴۰	(۷۸,۷۷۱,۳۰۰,۸۳۸)	۳۳۳,۰۷۸,۷۴۰	۱۲۸,۸۱۰,۴۴۶,۸۶۲	۳۳۳,۰۷۸,۷۴۰	(۷۸,۷۷۱,۳۰۰,۸۳۸)
پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	۶۸,۵۱۶,۵۱۸	۲۶۰,۶۴۴,۱۴۳,۸۱۴	۶۸,۵۱۶,۵۱۸	(۲۱,۲۹۲,۴۴۲,۵۳۳)	۶۸,۵۱۶,۵۱۸	۲۶۰,۶۴۴,۱۴۳,۸۱۴	۶۸,۵۱۶,۵۱۸	(۲۱,۲۹۲,۴۴۲,۵۳۳)
تامین سرمایه خلیج فارس	۶۷۶,۴۳۴,۳۷۹	۱,۰۲۰,۶۳۹,۶۳۶,۱۹۶	۶۷۶,۴۳۴,۳۷۹	(۸۶,۵۳۸,۱۷۰,۵۲۳)	۶۷۶,۴۳۴,۳۷۹	۱,۰۲۰,۶۳۹,۶۳۶,۱۹۶	۶۷۶,۴۳۴,۳۷۹	(۸۶,۵۳۸,۱۷۰,۵۲۳)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۱,۵۱۲,۷۱۸,۹۷۲	۶۸,۳۳۳,۵۷۷,۶۷۵,۱۵۲	۱۱,۵۱۲,۷۱۸,۹۷۲	(۸,۱۶۷,۵۸۱,۴۶۹,۶۹۰)	۱۱,۵۱۲,۷۱۸,۹۷۲	۶۸,۳۳۳,۵۷۷,۶۷۵,۱۵۲	۱۱,۵۱۲,۷۱۸,۹۷۲	(۸,۱۶۷,۵۸۱,۴۶۹,۶۹۰)
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۵۹,۴۶۵,۰۳۷	۴۰,۲۲۸,۶۴۴,۵۸۷,۷۴۵	۷۵۹,۴۶۵,۰۳۷	(۶,۱۰۹,۰۰۴,۰۹۴,۳۲۱)	۷۵۹,۴۶۵,۰۳۷	۴۰,۲۲۸,۶۴۴,۵۸۷,۷۴۵	۷۵۹,۴۶۵,۰۳۷	(۶,۱۰۹,۰۰۴,۰۹۴,۳۲۱)
پتروشیمی نوری	۱۰۳,۴۹۴,۲۶۴	۱۷,۹۴۳,۶۴۲,۲۰۶,۴۳۲	۱۰۳,۴۹۴,۲۶۴	(۱,۲۶۰,۵۷۹,۴۷۱,۳۷۵)	۱۰۳,۴۹۴,۲۶۴	۱۷,۹۴۳,۶۴۲,۲۰۶,۴۳۲	۱۰۳,۴۹۴,۲۶۴	(۱,۲۶۰,۵۷۹,۴۷۱,۳۷۵)
کود شیمیایی اوره لردگان	۳۰۰,۶۷۰,۷۵۱	۱,۷۸۴,۶۲۶,۹۱۲,۹۰۱	۳۰۰,۶۷۰,۷۵۱	۵۴۰,۷۹۶,۰۳,۴۲۱	۳۰۰,۶۷۰,۷۵۱	۱,۷۸۴,۶۲۶,۹۱۲,۹۰۱	۳۰۰,۶۷۰,۷۵۱	۵۴۰,۷۹۶,۰۳,۴۲۱
جمع	۲۲,۲۲۶,۳۶۴,۶۲۷	۱۶۷,۷۷۰,۱۶۶,۸۸۶,۵۰۶	۲۲,۲۲۶,۳۶۴,۶۲۷	(۱۸,۵۱۴,۵۵۲,۳۶۲,۸۳۳)	۲۲,۲۲۶,۳۶۴,۶۲۷	۱۶۷,۷۷۰,۱۶۶,۸۸۶,۵۰۶	۲۲,۲۲۶,۳۶۴,۶۲۷	(۱۸,۵۱۴,۵۵۲,۳۶۲,۸۳۳)

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ارزش دفتری

بهای فروش

تعداد

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ارزش دفتری

بهای فروش

تعداد

نام شرکت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهرماه 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	
-۱۹,۳۶۵,۰۲۵,۰۷۶	۲۶۹,۹۵۵,۵۹۸,۴۷۷	۲۵۰,۵۹۰,۵۷۳,۴۰۱	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱,۶۹۶,۸۱۹,۷۳۴	۲۱۲,۴۶۱,۲۸۹,۷۷۴	۲۰۰,۷۶۴,۴۷۰,۰۴۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی یارس
-۱۸,۳۴۶,۰۰۸,۷۸۶	۱۱,۹۴۱,۶۱۹,۰۱۳,۷۴۶	۱۱,۹۲۳,۲۷۳,۰۰۴,۹۵۹	۱,۱۸۵,۳۴۸,۴۸۲	-۳۴,۰۳۸,۱۶۲,۰۶۵	۷,۰۹۱,۲۸۶,۵۶۷,۳۹۰	۷,۰۵۷,۲۴۸,۴۰۵,۳۲۵	۷۰۳,۲۰۸,۲۲۲	صندوق س.خلیج فارس-د
۰	۱,۶۵۱,۸۹۲,۷۳۸,۴۷۹	۱,۶۵۱,۸۹۲,۷۳۸,۴۷۹	۳۱۰,۴۴۷,۷۹۹	ح. فجر انرژی خلیج فارس
-۷,۹۱۵,۳۱۲,۹۷۲	۱۱۰,۰۱۹,۶۸۱,۶۱۲	۱۰۲,۱۰۴,۴۶۸,۶۴۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
-۹,۳۸۴,۴۷۳,۰۶۹	۶۶,۶۶۰,۹۰۹,۸۶۹	۵۷,۲۷۶,۴۳۶,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
-۳۵۳,۸۱۰,۰۷۵	۳,۶۷۰,۰۳۷,۹۴۰	۳,۳۱۶,۲۲۷,۸۶۵	۶۲۵,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
-۶,۳۸۰,۶۷۵,۰۵۲	۲۵,۲۸۱,۳۹۹,۷۹۶	۱۸,۹۰۰,۶۲۴,۷۴۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
-۵۱۹,۸۹۴	۵۱۹,۹۶۵	۷۱	۷۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۶,۷۴۷,۲۶۲,۴۰۱	۵۸,۹۹۵,۱۲۹,۵۹۹	۷۵,۷۴۲,۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۳۵,۸۵۶,۸۳۰,۰۳۱	۴۵۴,۹۶۲,۱۱۱,۱۶۹	۴۹۰,۸۱۸,۹۴۱,۲۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
(۹,۱۴۱,۶۳۲,۴۹۲)	۱۴,۵۸۳,۰۵۷,۰۴۰,۶۵۲	۱۴,۵۷۳,۹۱۵,۴۰۸,۱۵۹	۱,۶۲۶,۹۲۱,۳۵۲	(۴۵,۷۳۴,۹۸۱,۷۹۹)	۷,۳۰۳,۷۴۷,۸۵۷,۱۶۴	۷,۲۵۸,۰۱۲,۸۷۵,۳۶۵	۷۸۸,۲۰۸,۲۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهرماه 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	
۷,۲۷۴,۶۸۶,۹۵۲	۰	۷,۲۷۴,۶۸۶,۹۵۲	۱,۷۱۱,۹۳۱	۰	۱,۷۱۱,۹۳۱	سود سپرده کوتاه مدت
۷,۲۷۴,۶۸۶,۹۵۲	۰	۷,۲۷۴,۶۸۶,۹۵۲	۱,۷۱۱,۹۳۱	۰	۱,۷۱۱,۹۳۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳

۲-۴- سایر درآمدها

<u>۱۴۰۳/۰۷/۳۰</u>	<u>طی ماه</u>	<u>سایر درآمدها</u>	
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>		<u>سایر درآمدها</u>
۱,۲۱۵,۲۷۹,۰۹۶	۴۴,۹۶۰,۹۵۱		
۱,۲۱۵,۲۷۹,۰۹۶	۴۴,۹۶۰,۹۵۱	<u>جمع</u>	