



"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 آبان ماه ۱۴۰۳

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس**

**صورت وضعیت پورتفوی**

**برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳**

**۱- سرمایه گذاری ها**

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

| ۱۴۰۳/۰۷/۳۰                    |  |                |                      |                     |              |                 |               |                   |                   |               |                     |                     |       | تغییرات طی دوره |            |                   |                |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|--|----------------|----------------------|---------------------|--------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------|-----------------|------------|-------------------|----------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| نام شرکت                      |  | تعداد          | بهای تمام شده        | خالص ارزش فروش      | خرید طی دوره |                 |               |                   | فروش طی دوره      |               |                     |                     | تعداد | بهای تمام شده   | قیمت بازار | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |  |                |                      |                     | تعداد        | بهای تمام شده   | تعداد         | بهای تمام شده     | تعداد             | بهای تمام شده | تعداد               | بهای تمام شده       |       |                 |            |                   |                |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فجر انرژی خلیج فارس           |  | ۶۲۰,۶۴۸,۰۱۴    | ۳,۹۳۰,۷۰۲,۱۵۲,۶۴۳    | ۶,۳۶۳,۰۰۹,۰۵۸,۶۸۶   | -            | -               | -             | -                 | -                 | -             | -                   | -                   | -     | -               | -          | ۷,۴۳۷,۵۷۰,۲۴۰,۵۸۹ | ۳.۳۶           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس      |  | ۱۱,۵۱۲,۷۱۸,۹۷۲ | ۵۰,۵۷۸,۸۸۲,۷۹۴,۷۷۹   | ۶۸,۳۳۳,۵۷۷,۶۷۵,۱۵۳  | ۱,۵۰۲,۱۴۸    | ۹,۲۷۰,۳۳۱,۱۱۲   | -۱۴۲,۰۴۵,۰۰۰  | ۹۵۸,۲۷۴,۴۵۲,۸۴۱   | ۱۱,۳۷۲,۱۷۶,۱۲۰    | ۷,۳۷۰         | ۴۹,۹۶۴,۰۷۳,۴۳۵,۵۹۹  | ۸۳,۷۴۹,۳۴۰,۱۷۱,۵۱۷  | ۳۷.۸۰ |                 |            |                   |                |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبین انرژی خلیج فارس          |  | ۷۵۲,۳۳۵,۵۸۳    | ۶,۳۸۹,۷۶۰,۳۹۸,۷۴۰    | ۵,۲۹۱,۷۱۳,۷۴۳,۰۵۷   | ۱۱۰,۰۰۰      | ۷۹۷,۵۴۱,۶۵۳     | -۱۱,۳۹۵,۰۰۰   | ۸۹,۷۴۱,۳۴۵,۴۵۳    | ۷۴۱,۰۵۰,۵۸۳       | ۹۰.۸۰         | ۶,۱۹۶,۱۱۷,۱۹۹,۳۶۸   | ۶,۷۲۳,۶۲۵,۴۵۱,۷۷۷   | ۳۰.۳  |                 |            |                   |                |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| پتروشیمی پارس                 |  | ۳,۵۳۳,۹۲۱,۱۹۸  | ۶,۴۲۸,۶۵۹,۹۵۴,۶۲۶    | ۸,۱۷۴,۸۰۹,۹۹۲,۴۱۴   | ۳۰,۳۵۰,۰۰۰   | ۷۰,۷۹۹,۲۴۴,۶۴۷  | -۴۶,۰۹۵,۴۴۸   | ۱۲۰,۰۷۸,۶۶۷,۶۳۰   | ۳,۴۹۰,۸۶۰,۷۵۰     | ۲,۷۰۸         | ۹,۴۴۶,۰۶۶,۴۴۰,۳۰۸   | ۴,۴۶۰,۶۶۶,۴۴۰,۳۰۸   | ۴.۲۶  |                 |            |                   |                |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گس.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس |  | ۲,۰۴۵,۵۱۹,۹۲۶  | ۴,۴۸۰,۵۲۴,۹۳۴,۸۳۸    | ۳,۶۲۶,۴۹۵,۴۵۰,۱۵۰   | -            | -               | -             | ۱۸۰,۹۰۰,۳۴۱,۳۷۸   | ۲,۰۳۳,۵۱۹,۹۲۶     | ۱,۵۱۲         | ۴,۴۵۴,۲۴۰,۰۲۸,۷۳۲   | ۳,۰۷۲,۲۴۵,۳۶۹,۶۹۵   | ۱.۳۹  |                 |            |                   |                |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| پتروشیمی نوری                 |  | ۱۰۲,۴۹۴,۲۶۴    | ۹,۵۲۹,۱۴۹,۳۰۰,۵۰۲    | ۱۷,۹۴۳,۶۴۳,۲۰۶,۴۳۳  | ۲۵۵,۱۴۷      | ۴۴,۴۱۸,۵۵۴,۵۰۷  | -۲,۱۴۴,۱۰۲    | ۴۰۱,۵۱۰,۴۱۰,۱۰۷   | ۱۰۱,۶۰۵,۳۰۹       | ۳۰,۸۴۰        | ۹,۳۷۴,۷۷۲,۲۵۶,۳۵۹   | ۲۱,۱۶۲,۵۱۴,۸۶۳,۸۹۸  | ۹.۵۵  |                 |            |                   |                |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| پتروشیمی تندگویان             |  | ۴۷۲,۲۱۴,۹۱۴    | ۵,۳۹۱,۰۱۸,۹۱۰,۲۱۳    | ۵۰,۰۶۳,۹۲۴,۴۸۵,۳۵۹  | ۲,۸۶۳,۸۱۱    | ۲۹,۸۸۳,۷۸۸,۲۷۰  | -۴,۸۴۰,۶۲۰    | ۵۲,۷۳۸,۶۴۹,۱۴۳    | ۴۷۰,۳۳۸,۱۰۵       | ۱۰,۹۹۰        | ۵,۳۶۵,۶۶۷,۴۰۴,۰۸۷   | ۵,۱۶۳,۹۸۹,۱۵۷,۲۰۲   | ۲.۳۳  |                 |            |                   |                |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| کود شیمیایی آرد لردگان        |  | ۳۰۰,۶۷۰,۷۵۱    | ۲,۹۵۰,۹۹۳,۵۱۵,۳۶۰    | ۱,۷۸۴,۶۲۶,۹۱۲,۹۰۲   | -            | -               | -             | ۳۰۰,۶۷۰,۷۵۱       | ۱,۵۲۶,۲۴۶,۵۸۵,۴۴۵ | ۵۰.۸۰         | ۲,۹۵۰,۹۹۳,۵۱۵,۳۶۰   | ۱,۵۲۶,۲۴۶,۵۸۵,۴۴۵   | ۰.۶۹  |                 |            |                   |                |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| پتروشیمی ارومیه               |  | ۱۳۷,۳۷۰,۷۶۶    | ۱,۲۲۳,۰۲۳,۰۰۷,۴۹۴    | ۱,۳۰۶,۷۷۵,۷۸۷,۳۵۴   | ۷۲۴,۲۵۴      | ۷,۲۷۳,۶۷۳,۹۴۳   | -۵۵۳,۷۴۰      | ۵,۹۲۶,۰۴۸,۳۸۰     | ۱۳۷,۵۴۱,۳۸۰       | ۱۰,۵۸۰        | ۱,۲۲۵,۳۶۶,۴۵۱,۴۹۵   | ۱,۴۵۴,۰۸۰,۸۰۰,۴۷۶   | ۰.۶۶  |                 |            |                   |                |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| پتروشیمی بوعلی سینا           |  | ۷۵۹,۴۶۵,۰۳۷    | ۱۴,۰۱۰,۸,۴۷۳,۷۳۸,۹۶۹ | ۴۰,۳۲۸,۶۴۴,۵۸۷,۷۴۵  | ۱۵۶,۷۵۴      | ۸,۸۰۸,۰۱۹,۵۰۰   | -۵,۲۰۸,۰۰۰    | ۲۹۴,۳۵۰,۸۲۵,۴۱۲   | ۷۵۴,۴۱۳,۷۹۱       | ۶۴۰,۴۰        | ۱۴,۰۲۰,۵۱۴,۵۰۶,۸۳۸  | ۴۸,۲۷۵,۹۴۱,۵۵۴,۶۶۷  | ۲۱.۷۹ |                 |            |                   |                |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بورس اوراق بهادار تهران       |  | ۴۷,۷۹۸,۰۶۲     | ۳۱۷,۹۴۸,۶۶۰,۹۵۹      | ۱۹۹,۳۵۷,۴۸۳,۸۶۴     | -            | -               | -             | ۱۳,۶۳۱,۵۸۳,۳۳۶    | ۴۴۸۰,۷۰,۶۲        | ۴,۶۶۱         | ۲۹۸,۰۵۲,۷۸۲,۳۳۶     | ۲۰,۸,۶۸۶,۹۹۳,۳۳۸    | ۰۰.۹  |                 |            |                   |                |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| لیمر آریا ساسول               |  | ۲,۹۵۳,۱۱۱      | ۲۶۶,۰۸۴,۹۵۳,۶۱۵      | ۲۲۵,۱۵۱,۱۲۴,۲۹۹     | -            | -               | -             | ۲,۹۵۳,۱۱۱         | ۲۴۹,۹۳۸,۴۰۴,۰۳۹   | ۸۴,۷۰۰        | ۲۶۶,۰۸۴,۹۵۳,۶۱۵     | ۲۴۹,۹۳۸,۴۰۴,۰۳۹     | ۰۰.۱۱ |                 |            |                   |                |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تأمین سرمایه خلیج فارس        |  | ۶۷۶,۴۲۴,۲۷۹    | ۱,۶۱۱,۳۷۷,۵۹۳,۲۶۶    | ۱,۰۲۰,۶۳۹,۶۲۶,۱۹۷   | ۳۴۳,۷۵۴,۸۹۶  | ۳۰,۸۱۳,۵۰۵,۰۷۸  | -             | -                 | ۱,۰۲۰,۱۸۹,۲۷۵     | ۱,۶۳۶         | ۲,۴۴۴,۶۸۷,۸۰۶,۶۴۴   | ۱,۶۶۷,۷۶۱,۱۹۱,۳۶۳   | ۰.۷۵  |                 |            |                   |                |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ح - تأمین سرمایه خلیج فارس    |  | ۲۳۳,۰۷۸,۷۴۰    | ۴۵۹,۴۱۷,۹۶۸,۸۸۰      | ۱۲۸,۸۱۰,۴۴۶,۸۶۳     | -            | -               | -۳۳۳,۰۷۸,۷۴۰  | -                 | -                 | -             | -                   | -                   | ۰.۰۰  |                 |            |                   |                |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| پتروشیمی شهید رجایی گلستان    |  | ۶۸,۵۱۶,۵۱۸     | ۳۳۳,۷۰۲,۳۵۴,۸۹۹      | ۲۶۰,۶۴۴,۱۲۳,۸۱۴     | -            | -               | -             | -                 | ۶۸,۵۱۶,۵۱۸        | ۳,۳۱۵         | ۳۳۳,۷۰۲,۳۵۴,۸۹۹     | ۲۲۶,۱۵۹,۶۳۶,۶۵۵     | ۰.۱۰  |                 |            |                   |                |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| جمع                           |  | ۲۱,۳۵۷,۴۰,۲۳۵  | ۱۰۷,۸۹۹,۷۱۹,۱۳۹,۱۸۳  | ۱۵۸,۸۹۴,۴۹۰,۷۳۴,۲۹۰ | ۳۵۲,۴۰۲,۰۱۰  | ۱۲۷,۳۴۵,۴۰۲,۷۱۰ | (۵۶۹,۱۸۳,۶۰۰) | ۲,۱۷۳,۶۷۶,۶۴۳,۹۸۲ | ۲۱,۱۴۰,۲۵۸,۵۹۵    | ۸۵.۹۱         | ۱۹۰,۳۴۴,۹۶۶,۸۶۰,۸۶۶ | ۱۹۰,۳۴۴,۹۶۶,۸۶۰,۸۶۶ | ۸۵.۹۱ |                 |            |                   |                |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

جمع

سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

### صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

#### ۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت بورتقوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی ها | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰  | تغییرات طی دوره   |                   | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰      | سپرده بانکی |
|----------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
|                      | مبلغ        | کاهش              | افزایش            | مبلغ            |             |
| ۰.۰۰۰۰٪              | ۴۹۲,۳۲۱,۸۰۶ | ۴,۵۲۵,۷۵۱,۱۵۰,۰۵۹ | ۴,۱۲۵,۸۲۰,۵۰۸,۴۰۴ | ۴۰۰,۴۲۲,۹۶۳,۴۶۱ | سپرده بانکی |
| ۰.۰۰۰۰٪              | ۴۹۲,۳۲۱,۸۰۶ | ۴,۵۲۵,۷۵۱,۱۵۰,۰۵۹ | ۴,۱۲۵,۸۲۰,۵۰۸,۴۰۴ | ۴۰۰,۴۲۲,۹۶۳,۴۶۱ | جمع         |

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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     | ۲۴,۴۱۵,۸۳۵,۶۹۴,۱۲۶ | ۹۳.۲۲٪             | ۱۱.۰۲٪                      |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲     | ۱,۷۶۶,۷۷۵,۴۵۵,۱۵۶  | ۶.۷۵٪              | ۰.۸۰٪                       |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۳-۲     | ۷,۲۷۵,۶۶۱,۵۷۵      | ۰.۰۳٪              | ۰.۰۰٪                       |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۱,۴۷۰,۹۹۹,۵۶۰      | ۰.۰۱٪              | ۰.۰۰٪                       |
| جمع                                                          |         | ۲۶,۱۹۱,۳۵۷,۸۱۰,۴۱۷ | ۱۰۰٪               | ۱۱.۸۲٪                      |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳**

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

| طی ماه                       |                |                  |                   |                    | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                    |                     |                  |                     |                    |
|------------------------------|----------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| سهام                         | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش        | جمع                | درآمد سود سهام                  | درآمد تغییر ارزش   | درآمد فروش          | جمع              |                     |                    |
|                              | یادداشت ۱-۲-۱  | یادداشت ۱-۲-۲    | یادداشت ۱-۲-۳     | مبلغ               | درصد از کل درآمدها              | یادداشت ۱-۲-۱      | یادداشت ۱-۲-۲       | یادداشت ۱-۲-۳    | مبلغ                | درصد از کل درآمدها |
| پتروشیمی پارس                | ۰              |                  | ۴,۸۸۵,۷۹۷,۹۵۲     | ۱,۳۸۴,۲۵۵,۱۹۰,۸۷۶  | ۵٪                              | ۹۶۱,۳۰۵,۴۸۵,۰۲۰    | ۷۲۲,۳۷۹,۸۲۲,۶۶۱     | (۱۴,۴۷۹,۲۲۷,۱۲۴) | ۱,۶۶۹,۲۰۶,۰۸۰,۵۵۷   | ۶٪                 |
| گ.س.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس | ۰              |                  | (۵,۱۸۰,۴۵۰,۵۹۶)   | ۴۶۳,۹۴۰,۱۶۰,۹۲۲    | ۰.۰۲                            | ۲۰۱,۹۲۴,۳۱۱,۷۶۲    | (۸۷۱,۱۰۵,۹۴۹,۳۸۶)   | (۵,۱۸۰,۴۵۰,۵۹۶)  | (۶۷۴,۳۶۲,۱۸۸,۱۲۰)   | -۳٪                |
| مبین انرژی خلیج فارس         | ۰              |                  | (۵,۷۰۹,۶۵۵,۲۵۲)   | ۱,۵۲۰,۸۵۵,۵۱۳,۵۲۰  | ۰.۰۶                            | ۱,۳۱۹,۴۸۳,۳۳۲,۵۲۶  | ۴۶۱,۲۲۸,۵۵۵,۲۶۴     | (۱۳,۶۲۴,۸۶۸,۲۲۴) | ۱,۷۶۷,۰۸۷,۰۱۹,۵۶۶   | ۷٪                 |
| پتروشیمی تندگوینان           | ۰              |                  | (۲۷۰,۴۵۸,۸۴۱,۶۸۳) | ۱۸۰,۰۴۵۱,۵۳۲,۷۱۵   | ۰.۰۱                            | ۸۷۲,۳۸۴,۱۸۱,۱۰۰    | (۲,۵۸۵,۵۹۲,۳۶۶,۰۹۸) | (۳۶,۴۳۰,۳۱۴,۷۵۲) | (۱,۷۴۹,۶۳۸,۴۹۹,۷۵۰) | -۷٪                |
| بورس اوراق بهادار تهران      | ۰              |                  | (۳,۸۹۵,۹۴۷,۴۵۲)   | ۲۲,۹۶۱,۰۹۲,۶۱۰     | ۰.۰۰                            | ۲,۳۷۴,۴۰۳,۱۰۰      | (۵۳,۸۸۶,۴۴۵,۳۸۳)    | (۴,۲۴۹,۷۵۷,۵۲۷)  | (۵۵,۷۶۱,۷۹۹,۸۱۰)    | ۰٪                 |
| فجر انرژی خلیج فارس          | ۰              |                  | ۱۸۰,۱۰۲,۴۵۳       | ۱,۴۹۳,۸۹۵,۶۰۲,۳۰۵  | ۰.۰۵                            | ۱,۳۹۵,۹۰۰,۹۶۷,۵۰۰  | ۴۷۲,۱۸۵,۵۶۲,۰۸۳     | (۶,۲۰۰,۵۷۲,۵۹۹)  | ۱,۸۶۱,۸۸۵,۹۵۶,۹۸۴   | ۷٪                 |
| پتروشیمی ارومیه              | ۰              |                  | (۹۳۳,۶۹۸,۸۶۴)     | ۱۴۵,۹۵۷,۴۲۳,۵۵۹    | ۰.۰۱                            | ۹۴,۱۵۹,۷۳۸,۷۰۷     | (۲۴۸,۸۸۷,۱۰۷,۳۴۷)   | (۹۳۳,۶۹۸,۸۶۴)    | (۱۵۵,۶۶۱,۰۶۷,۵۰۴)   | -۱٪                |
| ح . تامین سرمایه خلیج فارس   | ۰              |                  | -                 | -                  | -                               | -                  | -                   | -                | -                   | ۰٪                 |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس     | ۰              |                  | (۸۱,۵۹۹,۱۸۳,۷۳۷)  | ۱۶,۳۶۴,۶۶۶,۵۱۸,۰۹۳ | ۰.۶۲                            | ۵,۹۲۰,۸۲۶,۸۹۹,۸۸۶  | ۴۹۶,۶۲۴,۹۸۹,۲۶۹     | (۸۱,۵۹۹,۷۰۲,۶۳۱) | ۶,۳۳۵,۸۵۲,۱۸۵,۵۲۴   | ۳۴٪                |
| پتروشیمی یوعلی سینا          | ۰              |                  | (۱۳,۵۵۷,۶۶۶,۲۳۴)  | ۸,۳۳۳,۸۳۹,۷۷۳,۸۳۳  | ۰.۳۲                            | ۵,۲۷۹,۳۲۶,۵۲۱,۰۰۰  | ۳,۶۲۹,۸۸۵,۸۰۵,۴۴۷   | ۲,۸۸۹,۵۹۶,۱۶۷    | ۸,۹۱۲,۱۰۱,۹۲۳,۶۱۴   | ۳۴٪                |
| پتروشیمی نوری                | ۰              |                  | ۷۴,۲۵۸,۵۷۱,۵۴۳    | ۳,۵۷۶,۹۶۴,۵۱۳,۰۶۵  | ۰.۱۴                            | ۲۰,۲۳,۴۱۹,۲۰۰,۰۰۰  | ۵,۶۱۷,۷۲۳,۴۱۷,۱۰۲   | ۱۱۰,۱۱۵,۴۰۱,۵۷۴  | ۷,۷۵۱,۲۵۸,۰۱۸,۶۷۶   | ۳۰٪                |
| ح . فجر انرژی خلیج فارس      | ۰              |                  | -                 | -                  | -                               | -                  | -                   | -                | -                   | ۰٪                 |
| پتروشیمی شهید رئیسی گلستان   | ۰              |                  | -                 | (۳۳,۶۸۴,۵۰۷,۱۵۹)   | (۰.۰۰)                          | ۳۴۲,۵۸۲,۵۹۰        | (۹۰,۶۴۰,۰۰۵,۲۴۵)    | -                | (۹۰,۳۹۷,۴۲۲,۶۵۵)    | ۰٪                 |
| پلیمر آریا ساسول             | ۰              |                  | -                 | ۲۴,۷۸۷,۲۷۹,۷۳۹     | ۰.۰۰                            | ۱۷,۹۹۵,۷۴۴,۸۰۰     | (۲۹,۲۵۴,۰۱۷,۱۲۳)    | -                | (۱۱,۲۵۸,۲۷۲,۳۳۳)    | ۰٪                 |
| تامین سرمایه خلیج فارس       | ۰              |                  | (۱۶۶,۱۸۸,۶۵۸,۱۹۰) | (۱۶۶,۱۸۸,۶۵۸,۱۹۰)  | (۰.۰۱)                          | ۱۸۰,۷۶۴,۱۴۴,۱۲۰    | (۵۸,۰۰۷,۶۳۷,۱,۴۶۹)  | -                | (۳۹۹,۳۱۲,۲۲۷,۳۴۹)   | -۳٪                |
| کود شیمیایی اوره لردگان      | ۰              |                  | -                 | (۲۵۸,۳۸۰,۳۲۷,۴۵۶)  | (۰.۰۱)                          | -                  | (۷۴۵,۲۶۴,۰۱۲,۲۸۴)   | -                | (۷۴۵,۲۶۴,۰۱۲,۲۸۴)   | -۳٪                |
| جمع                          | ۰              |                  | (۵۸,۸۹۷,۹۷۱,۸۷۰)  | ۳۴,۸۵۳,۳۲۱,۱۰۶,۴۳۲ | ۱.۳۵                            | ۱۸,۲۷۰,۲۰۷,۴۱۲,۱۱۱ | ۶,۱۹۵,۳۲۱,۸۷۷,۵۹۱   | (۴۹,۶۹۳,۵۹۵,۵۷۶) | ۲۴,۲۱۵,۸۳۵,۶۹۴,۱۲۶  | ۹۳٪                |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق:

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                   |                  |                 | طی ماه              |                 |                  |                  |                 |                                |
|---------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|
| جمع                             | درآمد فروش        | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق | جمع                 | درآمد فروش      | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق  | صندوق           |                                |
| درصد از کل درآمد ها             | مبلغ              | یادداشت ۱-۲-۳    | یادداشت ۱-۲-۳   | درصد از کل درآمد ها | مبلغ            | یادداشت ۱-۲-۳    | یادداشت ۱-۲-۳    |                 |                                |
| ۰.۰۳٪                           | ۴,۶۱۶,۱۸۳,۳۶۲     | ۱۳۸,۶۲۶          | ۴,۶۱۶,۰۴۴,۷۳۶   | ۳۱۳.۸۱٪             | ۴,۶۱۶,۱۸۳,۳۶۲   | ۱۳۸,۶۲۶          | ۴,۶۱۶,۰۴۴,۷۳۶    | ۰               | صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د |
| ۶.۷۳٪                           | ۱,۷۶۲,۱۵۹,۳۷۱,۷۹۴ | (۲۵,۳۶۳,۷۳۲,۵۵۶) | ۹۴,۳۸۳,۵۳۰,۴۷۲  | ۰.۶۱٪               | ۱۵۹,۶۸۳,۵۴۴,۷۷۱ | (۷,۰۱۷,۷۲۳,۷۷۰)  | (۱۷,۵۹۵,۵۰۲,۵۴۳) | ۱۸۴,۲۹۶,۷۷۱,۱۰۴ | صندوق س.خلیج فارس-د            |
| ۶.۷۵٪                           | ۱,۷۶۶,۷۷۵,۴۵۵,۱۵۶ | (۲۵,۳۶۳,۵۹۳,۹۲۰) | ۹۸,۹۹۹,۵۷۵,۱۹۸  | ۳۱۴.۴۳٪             | ۱۶۴,۲۹۹,۷۲۸,۱۳۳ | (۷,۰۱۷,۵۸۵,۱۳۴)  | (۱۲,۹۷۹,۴۵۷,۸۳۷) | ۱۸۴,۲۹۶,۷۷۱,۱۰۴ | جمع                            |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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     | ۹۷۴,۶۲۳                       |                           | ۷,۲۷۵,۶۶۱,۵۷۵                 |                                 |   |
| جمع             | ۹۷۴,۶۲۳                       | ۰                         | ۷,۲۷۵,۶۶۱,۵۷۵                 | ۰                               | ۰ |



**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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            |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس    | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۱۱,۵۱۲,۷۱۸,۹۷۲                 | ۵۴۰                 | -                  | -           | -                               | ۶,۲۱۶,۸۶۸,۲۴۴,۸۸۰         | ۲۹۶,۰۴۱,۳۴۴,۹۹۴        |
| پتروشیمی شهید رئیسی گلستان  | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۶۸,۵۱۶,۵۱۸                     | ۵                   | -                  | -           | -                               | ۳۴۲,۵۸۲,۵۹۰               | -                      |
| مبین انرژی خلیج فارس        | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۷۵۲,۱۲۵,۵۸۳                    | ۱,۸۰۰               | -                  | -           | -                               | ۱,۳۵۳,۸۲۶,۰۴۹,۴۰۰         | ۳۴,۳۴۲,۷۱۶,۸۷۴         |
| فجر انرژی خلیج فارس         | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۳۱۰,۲۰۰,۲۱۵                    | ۴,۵۰۰               | -                  | -           | -                               | ۱,۳۹۵,۹۰۰,۹۶۷,۵۰۰         | -                      |
| گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۲,۰۴۵,۵۱۹,۹۲۶                  | ۱۰۰                 | -                  | -           | -                               | ۲,۰۴۵,۵۱۹,۹۲۶,۰۰۰         | ۲,۶۲۷,۷۸۰,۸۳۸          |
| بورس اوراق بهادار تهران     | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۴۷,۴۸۸,۰۶۲                     | ۵۰                  | -                  | -           | -                               | ۲,۳۷۴,۴۰۳,۱۰۰             | -                      |
| پتروشیمی پارس               | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۳,۶۲۷,۵۶۷,۸۶۸                  | ۲۶۵                 | -                  | -           | -                               | ۹۶۱,۳۰۵,۴۸۵,۰۲۰           | -                      |
| پتروشیمی نوری               | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۱۰۱,۱۷۰,۹۶۰                    | ۲۰,۰۰۰              | -                  | -           | -                               | ۲,۰۲۳,۴۱۹,۲۰۰,۰۰۰         | -                      |
| پتروشیمی تندگوین            | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۴۵۹,۱۴۹,۵۶۹                    | ۱,۹۰۰               | -                  | -           | -                               | ۸۷۲,۳۸۴,۱۸۱,۱۰۰           | -                      |
| پلیمر آریا ساسول            | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۲,۴۹۹,۴۰۹                      | ۷,۲۰۰               | -                  | -           | -                               | ۱۷,۹۹۵,۷۴۴,۸۰۰            | -                      |
| پتروشیمی ارومیه             | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۱۲۷,۶۹۶,۰۸۴                    | ۷۵۰                 | -                  | ۰           | ۰                               | ۹۵,۷۷۲,۰۶۳,۰۰۰            | ۱,۶۱۲,۳۲۴,۲۹۳          |
| پتروشیمی بوعلی سینا         | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۷۵۴,۱۸۹,۵۰۳                    | ۷,۰۰۰               | -                  | ۰           | ۰                               | ۵,۲۷۹,۳۲۶,۵۲۱,۰۰۰         | ۰                      |
| تامین سرمایه خلیج فارس      | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۶۴۵,۵۸۶,۲۲۹                    | ۲۸۰                 | -                  | ۰           | ۰                               | ۱۸۰,۷۶۴,۱۴۴,۱۲۰           | ۰                      |
| <b>جمع</b>                  |            |                                |                     |                    |             |                                 | <b>۱۸,۶۰۴,۸۳۱,۵۷۹,۱۱۰</b> | <b>۳۳۴,۶۲۴,۱۶۶,۹۹۹</b> |
|                             |            |                                |                     |                    |             |                                 | <b>۱۸,۲۷۰,۲۰۷,۴۱۲,۱۱۱</b> |                        |

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

۱-۲-۲-درآمد سود صندوق

| نام صندوق           | تاریخ تقسیم سود | تعداد واحد صندوق در<br>زمان تقسیم سود | سود متعلق به هر واحد | طی ماه               | از ابتدای سال مالی تا پایان<br>ماه |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| صندوق س.خلیج فارس-د | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰      | ۸۶۹,۳۲۴,۳۹۲                           | ۲۱۲                  | خالص درآمد سود صندوق | خالص درآمد سود صندوق               |
|                     |                 |                                       |                      | ۱۸۴,۲۹۶,۷۷۱,۱۰۴      | ۱,۶۹۳,۱۳۹,۴۷۳,۸۷۸                  |
|                     |                 |                                       |                      | ۱۸۴,۲۹۶,۷۷۱,۱۰۴      | ۱,۶۹۳,۱۳۹,۴۷۳,۸۷۸                  |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳**

**۲-۲-۱- درآمد 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          |                                |
| ۷۲۲,۳۷۹,۸۲۲,۶۶۱                 | ۸,۷۲۳,۶۸۶,۱۷۶,۶۴۶   | ۹,۴۴۶,۰۶۶,۴۴۰,۳۰۷   | ۳,۴۹۰,۸۶۰,۷۵۰  | ۱,۳۷۹,۳۶۹,۳۹۲,۹۲۴             | ۸,۰۶۶,۶۹۷,۰۴۷,۳۸۳   | ۹,۴۴۶,۰۶۶,۴۴۰,۳۰۷   | ۳,۴۹۰,۸۶۰,۷۵۰  | پتروشیمی پارس                  |
| (۸۷۱,۱۰۵,۹۴۹,۲۸۶)               | ۳,۹۴۳,۴۵۱,۳۱۸,۹۸۱   | ۳,۰۷۲,۳۴۵,۳۶۹,۶۹۴   | ۲,۰۳۳,۵۱۹,۹۲۶  | ۴۶۹,۱۲۰,۶۱۱,۵۱۸               | ۲,۶۰۳,۲۲۴,۷۵۸,۱۷۶   | ۳,۰۷۲,۳۴۵,۳۶۹,۶۹۴   | ۲,۰۳۳,۵۱۹,۹۲۶  | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس    |
| ۴۶۱,۲۲۸,۵۵۵,۲۶۴                 | ۶,۲۶۲,۳۹۶,۸۹۶,۵۱۲   | ۶,۷۲۳,۶۲۵,۴۵۱,۷۷۶   | ۷۴۱,۰۵۰,۵۸۳    | ۱,۵۲۶,۵۶۵,۱۶۷,۷۷۲             | ۵,۱۹۷,۰۶۰,۲۸۴,۰۰۴   | ۶,۷۲۳,۶۲۵,۴۵۱,۷۷۶   | ۷۴۱,۰۵۰,۵۸۳    | مبین انرژی خلیج فارس           |
| (۲,۵۸۵,۵۹۲,۳۶۶,۰۹۸)             | ۷,۷۴۹,۵۸۱,۵۲۳,۳۰۰   | ۵,۱۶۳,۹۸۹,۱۵۷,۲۰۱   | ۴۷۰,۲۳۸,۱۰۵    | ۲۰۷,۴۹۷,۳۷۴,۳۹۸               | ۴,۹۵۶,۴۹۱,۷۸۲,۸۰۳   | ۵,۱۶۳,۹۸۹,۱۵۷,۲۰۱   | ۴۷۰,۲۳۸,۱۰۵    | پتروشیمی تندگویان              |
| (۵۳,۸۸۶,۴۴۵,۳۸۳)                | ۲۶۲,۵۷۳,۴۳۸,۶۲۱     | ۲۰۸,۶۸۶,۹۹۳,۲۳۷     | ۴۴,۸۰۷,۰۶۲     | ۲۶,۸۵۷,۰۴۰,۰۶۲                | ۱۸۱,۸۲۹,۹۵۳,۱۷۵     | ۲۰۸,۶۸۶,۹۹۳,۲۳۷     | ۴۴,۸۰۷,۰۶۲     | بورس اوراق بهادار تهران        |
| ۴۷۲,۱۸۵,۵۶۲,۰۸۳                 | ۶,۹۶۵,۳۸۴,۶۷۸,۵۰۶   | ۷,۴۳۷,۵۷۰,۲۴۰,۵۸۹   | ۶۰۱,۷۱۶,۰۱۴    | ۱,۲۹۳,۷۱۵,۴۹۹,۸۵۲             | ۶,۱۴۳,۸۵۴,۷۴۰,۷۳۷   | ۷,۴۳۷,۵۷۰,۲۴۰,۵۸۹   | ۶۰۱,۷۱۶,۰۱۴    | فجر انرژی خلیج فارس            |
| (۲۹,۲۵۴,۰۱۷,۱۲۳)                | ۲۷۹,۱۹۲,۴۲۱,۱۶۲     | ۲۴۹,۹۳۸,۴۰۴,۰۳۸     | ۲,۹۵۳,۱۱۱      | ۲۴,۷۸۷,۲۷۹,۷۳۹                | ۲۲۵,۱۵۱,۱۲۴,۲۹۹     | ۲۴۹,۹۳۸,۴۰۴,۰۳۸     | ۲,۹۵۳,۱۱۱      | پلیمر آریا ساسول               |
| ۴۶۱۶,۰۴۴,۷۲۶                    | ۱,۸۶۷,۳۴۳,۰۹۵,۸۰۸   | ۱,۸۷۱,۹۵۹,۱۴۰,۵۳۴   | ۱۰۷,۸۵۸,۱۸۳    | ۴۶۱۶,۰۴۴,۷۲۶                  | ۱,۸۶۷,۳۴۳,۰۹۵,۸۰۸   | ۱,۸۷۱,۹۵۹,۱۴۰,۵۳۴   | ۱۰۷,۸۵۸,۱۸۳    | صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د |
| (۲۴۸,۸۸۷,۱۰۷,۳۴۷)               | ۱,۷۰۲,۹۶۷,۹۰۷,۸۲۳   | ۱,۴۵۴,۰۸۰,۸۰۰,۴۷۵   | ۱۳۷,۵۴۱,۲۸۰    | ۱۴۶,۸۹۱,۱۲۲,۴۲۳               | ۱,۳۰۷,۱۸۹,۶۷۸,۰۵۲   | ۱,۴۵۴,۰۸۰,۸۰۰,۴۷۵   | ۱۳۷,۵۴۱,۲۸۰    | پتروشیمی ارومیه                |
| ۹۴,۳۸۳,۵۳۰,۴۷۲                  | ۷,۴۵۶,۸۶۱,۷۷۴,۳۵۱   | ۷,۵۵۱,۲۴۵,۳۰۴,۸۲۳   | ۷۳۹,۶۵۹,۳۳۱    | (۱۷,۵۹۵,۵۰۲,۵۶۳)              | ۷,۵۶۸,۸۴۰,۸۰۷,۳۸۷   | ۷,۵۵۱,۲۴۵,۳۰۴,۸۲۳   | ۷۳۹,۶۵۹,۳۳۱    | صندوق س.خلیج فارس-د            |
| (۹۰,۶۴۰,۰۰۵,۲۴۵)                | ۳۱۷,۵۹۹,۶۴۱,۹۰۰     | ۲۲۶,۹۵۹,۶۳۶,۶۵۴     | ۶۸,۵۱۶,۵۱۸     | (۳۳,۶۸۴,۵۰۷,۱۵۹)              | ۲۶۰,۶۴۴,۱۴۳,۸۱۴     | ۲۲۶,۹۵۹,۶۳۶,۶۵۴     | ۶۸,۵۱۶,۵۱۸     | پتروشیمی شهید رئیسی گلستان     |
| (۵۸۰,۰۷۶,۳۷۱,۴۶۹)               | ۲,۲۴۷,۸۳۷,۵۶۲,۸۳۳   | ۱,۶۶۷,۷۶۱,۱۹۱,۳۶۳   | ۱,۰۲۰,۱۸۹,۲۷۵  | (۱۶۶,۱۸۸,۶۵۸,۱۹۰)             | ۱,۸۳۳,۹۴۹,۸۴۹,۵۵۴   | ۱,۶۶۷,۷۶۱,۱۹۱,۳۶۳   | ۱,۰۲۰,۱۸۹,۲۷۵  | تامین سرمایه خلیج فارس         |
| ۴۹۶,۶۲۴,۹۸۹,۲۶۹                 | ۸۳,۳۵۲,۶۱۵,۱۸۲,۲۴۷  | ۸۳,۷۴۹,۲۴۰,۱۷۱,۵۱۶  | ۱۱,۳۷۲,۱۷۶,۱۲۰ | ۱۶,۴۴۶,۲۶۵,۷۰۱,۸۳۰            | ۶۷,۳۰۲,۹۷۹,۴۶۹,۶۸۶  | ۸۳,۷۴۹,۲۴۰,۱۷۱,۵۱۶  | ۱۱,۳۷۲,۱۷۶,۱۲۰ | صنایع پتروشیمی خلیج فارس       |
| ۳,۶۲۹,۸۸۵,۸۰۵,۴۴۷               | ۴۴,۶۴۶,۰۵۵,۷۴۹,۲۱۹  | ۴۸,۲۷۵,۹۴۱,۵۵۴,۶۶۶  | ۷۵۴,۴۱۳,۷۹۱    | ۸,۳۴۶,۶۹۷,۴۳۹,۰۶۷             | ۳۹,۹۲۹,۲۴۴,۱۱۵,۵۹۹  | ۴۸,۲۷۵,۹۴۱,۵۵۴,۶۶۶  | ۷۵۴,۴۱۳,۷۹۱    | پتروشیمی بوعلی سینا            |
| ۵,۶۱۷,۷۲۳,۴۱۷,۱۰۲               | ۱۵,۵۴۴,۷۹۱,۴۴۶,۷۹۵  | ۲۱,۱۶۲,۵۱۴,۸۶۳,۸۹۷  | ۱۰۱,۶۰۵,۳۰۹    | ۳,۵۰۲,۷۰۵,۹۴۱,۵۲۲             | ۱۷,۶۵۹,۸۰۸,۹۲۲,۳۷۵  | ۲۱,۱۶۲,۵۱۴,۸۶۳,۸۹۷  | ۱۰۱,۶۰۵,۳۰۹    | پتروشیمی نوری                  |
| (۷۴۵,۲۶۴,۰۱۲,۳۸۴)               | ۲,۲۷۱,۵۱۰,۵۹۷,۷۲۹   | ۱,۵۲۶,۲۴۶,۵۸۵,۴۴۴   | ۳۰۰,۶۷۰,۷۵۱    | (۲۵۸,۳۸۰,۳۲۷,۴۵۶)             | ۱,۷۸۴,۶۲۶,۹۱۲,۹۰۱   | ۱,۵۲۶,۲۴۶,۵۸۵,۴۴۴   | ۳۰۰,۶۷۰,۷۵۱    | کود شیمیایی اووه لردگان        |
| ۶,۲۹۴,۳۲۱,۴۵۲,۷۸۹               | ۱۹۳,۴۹۳,۸۴۹,۸۵۳,۴۳۳ | ۱۹۹,۷۸۸,۱۷۱,۳۰۶,۲۱۴ | ۲۱,۹۸۷,۷۷۶,۱۰۹ | ۳۲,۸۹۹,۲۳۹,۶۲۰,۴۶۵            | ۱۶۶,۸۸۸,۹۳۱,۶۸۵,۷۵۳ | ۱۹۹,۷۸۸,۱۷۱,۳۰۶,۲۱۴ | ۲۱,۹۸۷,۷۷۶,۱۰۹ | جمع                            |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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       |                                |
| -۱۴,۴۷۹,۲۲۷,۱۲۴                 | ۳۸۵,۱۴۸,۴۶۸,۱۵۵    | ۳۷۰,۶۶۹,۲۴۱,۰۳۱    | ۱۵۴,۰۹۵,۴۴۸   | ۴,۸۸۵,۷۹۷,۹۵۲           | ۱۱۵,۱۹۲,۸۶۹,۶۷۸   | ۱۲۰,۰۷۸,۶۶۷,۶۳۰   | ۴۶,۰۹۵,۴۴۸  | پتروشیمی یارس                  |
| -۵,۱۸۰,۴۵۰,۵۹۶                  | ۲۳,۲۷۰,۶۹۱,۹۷۴     | ۱۸,۰۹۰,۲۴۱,۳۷۸     | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰    | -۵,۱۸۰,۴۵۰,۵۹۶          | ۲۳,۲۷۰,۶۹۱,۹۷۴    | ۱۸,۰۹۰,۲۴۱,۳۷۸    | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰  | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس    |
| -۱۳,۶۲۴,۸۶۸,۲۲۴                 | ۲۰۵,۴۷۰,۶۸۲,۳۱۷    | ۱۹۱,۸۴۵,۸۱۴,۰۹۳    | ۲۴,۲۹۵,۰۰۰    | -۵,۷۰۹,۶۵۵,۲۵۲          | ۹۵,۴۵۱,۰۰۰,۷۰۵    | ۸۹,۷۴۱,۳۴۵,۴۵۳    | ۱۱,۲۹۵,۰۰۰  | مبین انرژی خلیج فارس           |
| -۳۶,۴۳۰,۳۱۴,۷۵۲                 | ۱۴۶,۴۴۵,۴۰۰,۶۹۵    | ۱۱۰,۰۱۵,۰۸۵,۹۴۳    | ۸,۸۴۰,۶۲۰     | -۲۷,۰۴۵,۸۴۱,۶۸۳         | ۷۹,۷۸۴,۴۹۰,۸۲۶    | ۵۲,۷۳۸,۶۴۹,۱۴۳    | ۴,۸۴۰,۶۲۰   | پتروشیمی تندگویان              |
| -۴,۲۴۹,۷۵۷,۵۲۷                  | ۲۱,۱۹۷,۵۶۸,۶۲۸     | ۱۶,۹۴۷,۸۱۱,۱۰۱     | ۳,۶۱۶,۰۰۰     | -۳,۸۹۵,۹۴۷,۴۵۲          | ۱۷,۵۲۷,۵۳۰,۶۸۸    | ۱۳,۶۳۱,۵۸۳,۲۳۶    | ۲,۹۹۱,۰۰۰   | بورس اوراق بهادار تهران        |
| -۶,۲۰۰,۵۷۲,۵۹۹                  | ۲۴۴,۴۳۵,۶۱۷,۷۴۵    | ۲۳۸,۲۳۵,۰۴۵,۱۴۶    | ۲۰,۴۳۲,۰۰۰    | ۱۸۰,۱۰۲,۴۵۳             | ۲۱۹,۱۵۴,۳۱۷,۹۴۹   | ۲۱۹,۳۳۴,۴۲۰,۴۰۲   | ۱۸,۹۳۲,۰۰۰  | فجر انرژی خلیج فارس            |
| ۱۳۸,۶۳۶                         | ۱۱۷,۲۴۸,۸۶۴        | ۱۱۷,۳۸۷,۵۰۰        | ۶,۷۶۴         | ۱۳۸,۶۳۶                 | ۱۱۷,۲۴۸,۸۶۴       | ۱۱۷,۳۸۷,۵۰۰       | ۶,۷۶۴       | صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د |
| -۹۳۳,۶۹۸,۸۶۴                    | ۶,۸۵۹,۷۴۷,۲۴۴      | ۵,۹۲۶,۰۴۸,۳۸۰      | ۵۵۳,۷۴۰       | -۹۳۳,۶۹۸,۸۶۴            | ۶,۸۵۹,۷۴۷,۲۴۴     | ۵,۹۲۶,۰۴۸,۳۸۰     | ۵۵۳,۷۴۰     | پتروشیمی ارومیه                |
| -۲۵,۳۶۳,۷۳۲,۵۵۶                 | ۱۴,۳۵۰,۰۹۰,۳۶۸,۶۳۵ | ۱۴,۳۲۴,۷۲۶,۶۳۶,۰۷۸ | ۱,۴۲۴,۱۳۴,۲۰۲ | -۷,۰۱۷,۷۲۳,۷۷۰          | ۲,۴۰۸,۴۷۱,۳۵۴,۸۸۹ | ۲,۴۰۱,۴۵۳,۶۳۱,۱۱۹ | ۲۳۸,۷۸۵,۷۲۰ | صندوق س.خلیج فارس-د            |
| ۰                               | ۴۵۹,۴۱۷,۹۶۸,۲۸۰    | ۴۵۹,۴۱۷,۹۶۸,۲۸۰    | ۳۲۳,۰۷۸,۷۴۰   | ۰                       | ۴۵۹,۴۱۷,۹۶۸,۲۸۰   | ۴۵۹,۴۱۷,۹۶۸,۲۸۰   | ۳۲۳,۰۷۸,۷۴۰ | ح . تامین سرمایه خلیج فارس     |
| -۸۱,۵۹۹,۷۰۳,۶۳۱                 | ۱,۰۳۹,۸۷۴,۱۵۶,۵۴۳  | ۹۵۸,۲۷۴,۴۵۲,۹۱۲    | ۱۴۲,۰۴۵,۰۷۱   | -۸۱,۵۹۹,۱۸۳,۷۳۷         | ۱,۰۳۹,۸۷۳,۶۳۶,۵۷۸ | ۹۵۸,۲۷۴,۴۵۲,۸۴۱   | ۱۴۲,۰۴۵,۰۰۰ | صنایع پتروشیمی خلیج فارس       |
| ۲,۸۸۹,۵۹۶,۱۶۷                   | ۳۶۷,۲۰۳,۶۲۱,۲۴۵    | ۳۷۰,۰۹۳,۲۱۷,۴۱۲    | ۶,۲۰۸,۰۰۰     | -۱۳,۸۵۷,۶۶۶,۲۳۴         | ۳۰۸,۲۰۸,۴۹۱,۶۴۶   | ۲۹۴,۳۵۰,۸۲۵,۴۱۲   | ۵,۲۰۸,۰۰۰   | پتروشیمی بوعلی سینا            |
| ۱۱۰,۱۱۵,۴۰۱,۵۷۴                 | ۷۸۲,۲۱۳,۹۴۹,۷۳۳    | ۸۹۲,۳۲۹,۳۵۱,۳۰۷    | ۵,۱۴۴,۱۰۲     | ۷۴,۲۵۸,۵۷۱,۵۴۳          | ۳۲۷,۲۵۱,۸۳۸,۵۶۴   | ۴۰۱,۵۱۰,۴۱۰,۱۰۷   | ۲,۱۴۴,۱۰۲   | پتروشیمی نوری                  |
| ۰                               | ۱,۶۵۱,۸۹۲,۷۳۸,۴۷۹  | ۱,۶۵۱,۸۹۲,۷۳۸,۴۷۹  | ۳۱۰,۴۴۷,۷۹۹   | ۰                       | ۰                 | ۰                 | ۰           | ح . فجر انرژی خلیج فارس        |
| (۷۵,۰۵۷,۱۸۹,۴۹۶)                | ۱۹,۶۸۳,۶۳۸,۲۲۸,۵۳۷ | ۱۹,۶۰۸,۵۸۱,۰۳۹,۰۴۰ | ۲,۴۳۴,۸۹۷,۲۸۶ | (۶۵,۹۱۵,۵۵۷,۰۰۴)        | ۵,۱۰۰,۵۸۱,۱۸۷,۸۸۵ | ۵,۰۳۴,۶۶۵,۶۳۰,۸۸۱ | ۸۰۷,۹۷۶,۱۳۴ | جمع                            |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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 |                     |
| ۷,۲۷۵,۶۶۱,۵۷۵                   | ۰           | ۷,۲۷۵,۶۶۱,۵۷۵ | ۹۷۴,۶۲۳    | ۰           | ۹۷۴,۶۲۳   | سود سپرده کوتاه مدت |
| ۷,۲۷۵,۶۶۱,۵۷۵                   | ۰           | ۷,۲۷۵,۶۶۱,۵۷۵ | ۹۷۴,۶۲۳    | ۰           | ۹۷۴,۶۲۳   | جمع                 |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

**۲-۴- سایر درآمدها**

| ۱۴۰۳/۰۸/۳۰    | طی ماه      | سایر درآمدها |  |
|---------------|-------------|--------------|--|
| مبلغ          | مبلغ        |              |  |
| ۱,۴۷۰,۹۹۹,۵۶۰ | ۲۵۵,۷۲۰,۴۶۴ | سایر درآمدها |  |
| ۱,۴۷۰,۹۹۹,۵۶۰ | ۲۵۵,۷۲۰,۴۶۴ | جمع          |  |