

شماره:
تاریخ:
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی خلیج فارس

pgfund.ir



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

با سلام:

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 می گردد:

شماره صفحه

- | | |
|-------|---|
| ۲ | • صورت خالص دارایی ها |
| ۳ | • صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها |
| | • یادداشت های توضیحی: |
| ۴ | الف - اطلاعات کلی صندوق |
| ۴-۵ | ب - ارکان صندوق |
| ۶ | پ - مبنای تهیه صورت های مالی |
| ۶-۱۰ | ت - خلاصه اهم رویه های حسابداری |
| ۱۱-۳۳ | ث - یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی |

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ به تأیید ارکان صندوق رسیده است.



نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

محمود طهماسبی کهیانی

شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد

مدیر و مؤسس صندوق

میثم کریمی

شرکت مشاور سرمایه گذاری
هوشمند آبان

متولی صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

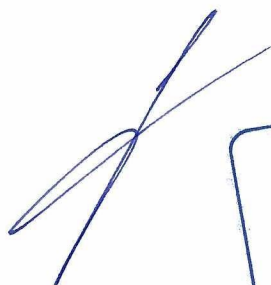
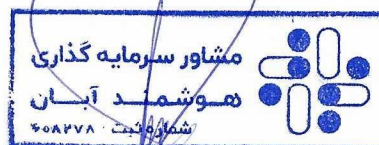
صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها
۱۸۱,۱۷۵,۰۱۰,۷۸۴,۹۹۳	۲۰۴,۸۰۶,۷۵۸,۸۵۴,۲۷۰	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۰۹,۲۸۳,۳۶۷,۶۱۳	۱,۸۴۵,۹۵۷,۰۵۰,۵۴۰	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۰,۱۶۲,۰۵۵,۶۶۷,۲۰۳	۹,۲۷۳,۱۰۱,۴۱۵,۴۹۰	۷	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
	۹۷۹,۹۲۶,۹۶۸	۸	سایر دارایی‌ها
۱۳,۱۹۴,۶۹۰,۴۴۷,۴۵۲	۲۱,۴۸۱,۹۰۰,۲۵۱,۱۹۱	۹	حساب‌های دریافتی
-	۴۷۷,۳۴۴,۳۳۶,۷۲۵	۱۰	جاری کارگزاران
۲۰۴,۹۴۱,۰۴۰,۲۶۷,۲۶۱	۲۳۷,۸۸۶,۰۴۱,۸۳۵,۱۸۴		جمع دارایی‌ها
۴۵۴,۴۵۲,۶۱۸,۶۳۲	-	۱۰	بدهی‌ها
۲,۳۷۲,۵۸۴,۹۷۵,۲۸۶	۱,۹۹۵,۵۴۰,۹۱۵,۶۰۶	۱۱	جاری کارگزاران
۱۱,۲۱۶,۶۳۳,۳۰۴	۲۰,۶۲۶,۲۸۰,۰۸۷	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۲,۸۳۸,۲۵۴,۲۲۷,۲۲۲	۲,۰۱۶,۱۶۷,۱۹۵,۶۹۳		سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۲۰۲,۱۰۲,۷۸۶,۰۴۰,۰۳۹	۲۳۵,۸۶۹,۸۷۴,۶۳۹,۴۹۱	۱۳	جمع بدهی‌ها
۵,۴۴۴,۶۴۱	۶,۳۴۳,۶۹۳		خالص دارایی‌ها
			خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

پادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۱۴	۶۴۲,۳۴۵,۰۲۳,۲۲۳	۵۶۹,۴۷۵,۵۹۸,۹۷۳
۱۵	۲۶,۷۴۳,۶۵۹,۸۲۹,۰۷۵	۱۰,۰۹۵,۶۲۱,۷۶۸,۲۳۳
۱۶	۱۸,۴۱۹,۵۹۲,۶۱۳,۱۲۴	۱۴,۱۵۸,۵۶۸,۴۱۲,۶۹۰
۱۷	۱,۸۴۹,۹۴۷,۲۵۲,۰۵۰	۳۷۷,۲۹۷,۸۵۰,۰۰۰
۱۸	۷,۲۷۶,۶۶۸,۳۵۳	۱,۰۹۹,۸۹۰,۳۹۰,۷۷۳
۱۹	۱,۷۸۹,۵۶۵,۱۰۳	-
	۴۷,۶۶۴,۶۱۰,۹۵۰,۹۲۸	۲۶,۳۰۰,۸۵۴,۰۲۰,۶۶۹
۲۰	(۲,۷۰۹,۶۰۵,۰۷۷,۲۲۳)	(۲,۶۸۷,۴۰۴,۱۱۴,۹۵۰)
۲۱	(۳۳,۵۲۱,۳۵۴,۵۷۶)	(۱۹,۵۶۷,۶۳۴,۵۳۴)
	۴۴,۹۲۱,۴۸۴,۵۱۹,۱۲۹	۲۳,۵۹۳,۸۸۲,۲۷۱,۱۸۵
۲۲	(۶۵,۷۴۳,۸۰۷,۰۹۷)	(۳۴,۱۱۳,۴۲۳,۴۵۵)
	۴۴,۸۵۵,۷۴۰,۷۱۲,۰۳۲	۲۳,۵۵۹,۷۶۸,۸۴۷,۷۳۰
	۲۱.۷۰٪	۱۱.۹۷٪
	۱۹.۰۲٪	۱۱.۶۱٪

درآمدها:

سود فروش اوراق بهادار

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

سود قبل از هزینه‌های مالی

هزینه‌های مالی

سود خالص

(۱)- بازده میانگین سرمایه‌گذاری

(۲)- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال مالی

(مبالغ به ریال)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

پادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
	۳۷,۱۱۹,۵۷۸	۳۴,۹۹۳,۶۶۹
	۱,۷۰۱,۳۲۸	۱,۶۸۰,۴۶۷
	(۱,۶۳۹,۰۱۱)	(۶۸۲,۶۳۶)
	-	-
۲۳	-	-
	۳۷,۱۸۱,۷۹۵	۳۵,۹۹۱,۵۰۰
	۲۳۵,۸۶۹,۸۷۴,۶۳۹,۴۹۱	۲۰۳,۱۱۹,۸۰۸,۴۹۲,۳۸۳

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود خالص

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

پادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری =

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص

خالص دارایی‌های پایان سال مالی

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال مالی =

مشاور سرمایه‌گذاری

موسسه آبان

شماره ثبت: ۶۰۸۲۷۸



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری 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، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران 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 سرمایه‌گذاران 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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس www.pgfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود، از ارکان زیر تشکیل شده است:

مدیر صندوق: شرکت سرمایه‌گذاری مدبران 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: متولی صندوق تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۵۲۵۰۶۹ و نشانی تهران- بلوار آفریقا عاطفی غربی برج صبا طبقه دوازدهم واحد ۱۲۳ بوده و به موجب مجمع عمومی مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان به شماره ثبت ۶۰۸۲۷۸ و شناسه ملی و نشانی تهران- خیابان ولی عصر- بالاتر از خیابان شهید بهشتی- کوچه زرین- پلاک ۸- واحد ۱۰ متولی جدید صندوق می‌باشد.

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 صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص صفحه بعد است:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 علی الحساب 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 علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، 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 علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود، تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود.

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 صندوق های 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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۰۵	هم در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شود. • 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.

*** 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 ۵۰۰۰ میلیارد ریال و برای صندوق‌های

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

سرمایه‌گذاری 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 کانون‌ها 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.

*****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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 صورت خالص 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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی همان دوره ای
دوره نه ماده منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به تفکیک صنعت شرح به زیر است:
۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت	
۴۰.۸۴	۸۳,۶۹۸,۱۴۹,۱۰۰.۶۳۳	۴۹,۹۹۳,۸۱۳,۳۹۸,۳۲۹	۴۰.۵۶	۹۶,۴۸۲,۱۷۵,۹۳۶,۱۴۸	۴۶,۸۰۶,۸۰۱,۳۹۴,۹۷۴	محصولات شیمیایی	
۲۰.۹۵	۴۲,۹۳۳,۳۷۴,۸۹۸,۶۹۸	۱۲,۰۵۳,۹۶۰,۷۴۰.۶۰۷	۱۹.۶۴	۴۶,۷۱۷,۶۵۹,۱۵۲,۶۷۰	۱۴,۰۲۴,۸۶۹,۱۴۸,۹۲۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۷.۳۴	۱۵,۰۳۵,۷۶۹,۱۲۰.۸۰۲	۸,۵۴۳,۷۸۸,۳۳۶,۲۵۷	۹.۲۹	۲۲,۱۱۰,۳۳۴,۷۲۵,۸۱۱	۹,۳۴۹,۶۷۵,۷۵۲,۲۵۶	پتروشیمی بوعلی سینا	
۴.۳۷	۸,۹۵۹,۹۹۶,۷۳۵,۳۳۲	۶,۴۸۳,۲۶۳,۶۷۱,۱۳۲	۴.۳۰	۹,۹۸۰,۰۵۰,۸۳۹,۲۳۰	۶,۳۴۲,۵۶۸,۱۳۷,۴۱۸	پتروشیمی نوری	
۳.۶۰	۷,۳۷۵,۰۲۷,۸۱۸,۹۹۱	۴,۹۴۵,۵۸۲,۵۵۳,۴۲۹	۲.۱۳	۵,۰۵۸,۱۵۵,۸۱۸,۳۵۵	۵,۱۴۲,۸۹۷,۵۲۸,۰۵۱	پتروشیمی پارس	
۱.۹۱	۳,۹۰۸,۸۶۱,۰۶۰.۶۹۳	۴,۴۲۲,۶۶۲,۹۸۴,۵۷۶	۱.۵۶	۳,۷۱۶,۵۹۷,۱۰۰.۵۲۰	۴,۳۸۴,۹۰۷,۲۲۶,۳۵۷	پتروشیمی تند گوینان	
۱.۰۸	۲,۲۱۵,۶۹۸,۷۰۵,۷۸۲	۲,۸۹۵,۱۸۰,۶۳۳,۴۱۳	۰.۷۳	۱,۷۲۶,۸۹۰,۴۶۵,۴۵۵	۲,۹۳۷,۴۶۴,۶۱۴,۸۸۷	گرس-وت-ص-پتروشیمی خلیج فارس	
۰.۷۳	۱,۴۹۱,۵۷۷,۵۵۱,۴۵۰	۱,۰۱۲,۰۴۶,۵۴۱,۸۳۰	۰.۶۹	۱,۶۵۱,۴۳۸,۷۲۶,۵۴۱	۱,۳۱۰,۸۰۵,۸۹۶,۴۰۴	کود شیمیایی اوره لردگان	
۰.۰۵	۱۰,۶۲۵,۴۸۴,۷۹۹	۹۳,۱۴۷,۳۷۵,۳۵۲	۰.۱۱	۲۶۱,۳۹۹,۳۴۰,۵۸۵	۲۶۶,۰۸۴,۹۵۳,۶۱۵	پتروشیمی ارومیه	
۰.۱۳	۲۷۰,۰۳۰,۳۹۱,۳۹۴	۲۸۶,۱۳۳,۱۰۰,۴۰۳۹۳	۰.۱۱	۲۵۴,۶۸۷,۷۳۷,۰۶۰	۲۳۲,۷۰۲,۳۵۴,۸۹۹	پلیمر آریا ساسول	
۳.۰۸	۶,۳۱۵,۱۵۹,۷۲۰.۸۴۱	۶,۳۴۶,۶۹۵,۶۸۱,۸۰۹	۲.۹۵	۷,۰۳۹,۱۳۰,۱۴۸,۱۳۳	۶,۱۷۸,۳۳۱,۶۷۸,۱۲۹	پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	
۳.۳۴	۶,۸۴۲,۶۰۲,۵۶۰.۷۶۰	۲,۵۷۲,۹۶۸,۲۶۲,۲۸۵	۳.۳۱	۷,۶۲۸,۶۸۱,۱۹۰,۹۷۷	۳,۷۹۵,۶۳۹,۴۲۰.۶۰۶	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۰.۸۵	۱,۷۴۱,۵۸۱,۱۳۹,۳۷۰	۱,۹۱۸,۴۳۱,۳۸۳,۱۶۱	۰.۸۱	۱,۹۱۹,۳۴۶,۲۰۶,۲۱۵	۲,۴۵۶,۹۳۸,۰۶۷,۸۹۰	مبین انرژی خلیج فارس	
۰.۱۴	۲۸۰,۹۲۷,۱۳۷,۵۴۸	۳۱۹,۲۲۲,۹۵۰,۳۳۴	۰.۱۱	۲۶۰,۳۲۱,۵۶۶,۶۷۰	۲۷۹,۳۶۲,۵۴۲,۸۷۰	فخر انرژی خلیج فارس	
۸۸.۴۱	۱۸۱,۱۷۵,۰۱۰.۷۸۴,۹۹۳	۱۰۲,۷۸۶,۹۴۸,۴۹۶,۶۹۷	۸۶.۱۰	۲۰۴,۸۰۶,۷۵۸,۸۵۴,۲۷۰	۱۰۳,۵۱۰,۰۴۸,۷۱۷,۳۷۸	تامین سرمایه خلیج فارس	
						بورس اوراق بهادار تهران	
						فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسطه	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی عالی‌مدان دوره اول
 دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۹/۳۰							
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرده گذاری	نوع سپرده	سپرده های بانکی
۰۰.۳	۶۳,۸۹۱,۷۸۷,۱۰۷	۰.۰۰	۱۰,۳۰۸,۸۴۹	۵	-	-	مختلف	کوتاه مدت	۲۰,۵۹۴,۴۲۸,۳۰۴ نزد بانک دی به شماره حساب
۰.۰۱	۷۸,۵۰۲,۷۹۷,۱۵۳	۰.۰۰	۱۰,۳۰۸,۳۱۳	۵	-	-	مختلف	کوتاه مدت	۲۰,۵۹۴,۴۲۹,۱۷۰۰۰ نزد بانک دی به شماره حساب
۰.۰۰	۱,۴۳۷,۲۲۲,۳۴۹	۰.۰۰	۱۰,۳۹۱,۶۵۵	۵	-	-	مختلف	کوتاه مدت	۲۰,۵۹۴,۴۲۹,۳۰۰ نزد بانک دی به شماره حساب
۰.۰۴	۷۷,۲۴۴,۷۲۶,۴۲۶	۰.۰۰	۱۰,۳۰۸,۳۱۳	۵	-	-	مختلف	کوتاه مدت	۲۰,۵۹۴,۴۲۹,۳۰۰ نزد بانک دی به شماره حساب
۰.۰۱	۱۸,۱۱۶,۳۴۳,۸۱۴	۰.۰۰	۱۰,۳۱۰,۷۸۲	۵	-	-	مختلف	کوتاه مدت	۲۰,۵۹۴,۴۲۹,۵۳۰ نزد بانک دی به شماره حساب
۰.۰۱	۱۷,۰۶۴,۳۰۵,۳۲۳	۰.۰۰	۱۰,۳۰۸,۳۱۳	۵	-	-	مختلف	کوتاه مدت	۲۰,۵۹۴,۴۲۹,۰۰۰ نزد بانک دی به شماره حساب
۰.۰۶	۱۲۱,۹۰۷,۲۶۹,۹۲۹	۰.۰۰	۱۰,۳۰۸,۳۱۳	۵	-	-	مختلف	کوتاه مدت	۲۰,۵۹۴,۴۲۹,۵۸۰ نزد بانک دی به شماره حساب
۰.۰۰	۷۸۸,۶۷۰,۳۸۵	۰.۰۰	۱۰,۳۳۷,۳۳۴	۵	-	-	مختلف	کوتاه مدت	۲۰,۵۹۴,۴۲۹,۰۰۲ نزد بانک دی به شماره حساب
۰.۰۰	۲,۵۱۲,۳۳۹	۰.۰۰	۱,۳۵۰,۷۲۷	۵	-	-	مختلف	کوتاه مدت	۲۰,۵۹۴,۴۲۹,۰۰۴ نزد بانک دی به شماره حساب
۰.۰۰	۵,۵۳۱,۳۸۷	۰.۰۰	۱۰,۳۹۰,۸۳۳	۵	-	-	مختلف	کوتاه مدت	۲۰,۵۹۴,۴۲۹,۰۰۶ نزد بانک دی به شماره حساب
۰.۰۱	۱۶,۳۰۸,۰۶۹,۸۰۲	۰.۰۰	۱۰,۳۰۸,۳۱۳	۵	-	-	مختلف	کوتاه مدت	۲۰,۵۹۴,۴۲۹,۰۰۸ نزد بانک دی به شماره حساب
۰.۰۰	۹,۳۳۰,۷۵۷,۶۶۴	۰.۰۰	۱۰,۳۶۸,۰۰۶	۵	-	-	مختلف	کوتاه مدت	۲۰,۵۹۴,۴۲۹,۰۰۹ نزد بانک دی به شماره حساب
۰.۰۳	۵۴,۴۸۲,۸۱۲,۸۳۳	۰.۰۰	۱۰,۶۶۸,۴۲۳	۵	-	-	مختلف	کوتاه مدت	۲۰,۶۰۹,۹۲۲,۹۰۳ نزد بانک دی به شماره حساب
۰.۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۹,۷۶۰,۶۲۱	۵	-	-	مختلف	کوتاه مدت	۲۰,۶۱۱,۲۲۸,۰۰۵ نزد بانک دی به شماره حساب
۰.۰۰	۳۳۶,۲۱۰	۰.۰۰	۲,۴۷۸,۹۴۰	۵	-	-	مختلف	کوتاه مدت	۲۸,۴۷۵,۳۳۰ نزد بانک تجارت به شماره حساب
۰.۰۰	۳۳۵,۲۳۰	۰.۰۰	۳,۸۱۱,۷۲,۵۲	۵	-	-	مختلف	کوتاه مدت	۲۸,۴۷۵,۳۳۰ نزد بانک تجارت به شماره حساب
۰.۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۰.۰۰	۳,۶۳۶,۳۵۰	۵	-	-	مختلف	کوتاه مدت	۲۸,۴۷۵,۳۳۴ نزد بانک تجارت به شماره حساب
۰.۰۰	۱۶۵,۷۶۳	۰.۰۰	۱۰,۵۷۶۳	۵	-	-	مختلف	کوتاه مدت	۸۷۳,۰۷۰,۷۲۴ نزد بانک ملت به شماره حساب
۰.۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰.۷۶	۱,۸۴۵,۶۷۰,۹۷۳,۶۷۰	۵	-	-	مختلف	کوتاه مدت	۲۸,۴۷۵,۳۳۹ نزد بانک تجارت به شماره حساب
۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰۰,۹۸,۱۰۰	۵	-	-	مختلف	کوتاه مدت	۲۸,۴۷۵,۳۳۱ نزد بانک تجارت به شماره حساب
۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۵۰,۸۳۴,۲۱۹	۵	-	-	مختلف	کوتاه مدت	۲۸,۴۷۵,۳۳۲ نزد بانک تجارت به شماره حساب
۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۴,۵۸۶,۹۱۶	۵	-	-	مختلف	کوتاه مدت	۲۸,۴۷۵,۳۳۵ نزد بانک تجارت به شماره حساب
۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۹,۵۰۷,۴۲۰	۵	-	-	مختلف	کوتاه مدت	۲۸,۴۷۵,۳۳۹ نزد بانک تجارت به شماره حساب
۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۴۳,۵۳۴,۶۹۹	۵	-	-	مختلف	کوتاه مدت	۲۸,۴۷۵,۳۴۶ نزد بانک تجارت به شماره حساب
۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۲,۷۶۲,۸۶۵	۵	-	-	مختلف	کوتاه مدت	۲۸,۴۷۵,۳۴۷ نزد بانک تجارت به شماره حساب
۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۸,۱۱۰,۳۷۸	۵	-	-	مختلف	کوتاه مدت	۲۸,۴۷۵,۳۵۲ نزد بانک تجارت به شماره حساب
۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰,۶۰۷,۷۶۴	۵	-	-	مختلف	کوتاه مدت	۲۸,۴۷۵,۳۷۷ نزد بانک تجارت به شماره حساب
۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۴,۰۸۶,۸۵۶	۵	-	-	مختلف	کوتاه مدت	۲۸,۴۷۵,۳۷۵ نزد بانک تجارت به شماره حساب
-	-	۰.۰۰	۳,۰۷۴,۳۷۰	۵	-	-	مختلف	کوتاه مدت	۲۸,۴۷۵,۳۷۴ نزد بانک تجارت به شماره حساب
-	-	۰.۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۵	-	-	مختلف	کوتاه مدت	۲۸,۴۷۵,۳۷۴ نزد بانک تجارت به شماره حساب
-	-	۰.۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۵	-	-	مختلف	کوتاه مدت	۲۸,۴۷۵,۳۷۸ نزد بانک تجارت به شماره حساب
۰.۲۰	۴۹,۲۸۲,۳۷۶,۶۱۳	۰.۷۸	۱,۸۴۵,۹۵۷,۰۵۰,۵۴۰	۵	-	-	مختلف	کوتاه مدت	

در تاریخ صورت خلاصه دارایی ها سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی به شماره حساب ۲۰,۵۹۴,۴۲۹,۰۰۲ و جاری نزد بانک تجارت به شماره حساب ۱۸,۴۷۵,۳۴۱,۲۷ و سپرده جاری نزد بانک ملت به شماره حساب ۸۷۱۲۳۷۷۱۰۰ دارای ملاتعه صفر می باشند.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
 بلاداشت های توضیحی صورت های مالی پایان دوره ای
 دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

-سرمایه گذاری در واحد های صندوق های سرمایه گذاری

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تعداد	نام اوراق
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش		
۰۰.۵	۱۰,۱۶۲,۰۵۵,۶۶۷,۲۰۳	۱۰,۲۱۶,۶۴۸,۲۹۱,۶۶۰	۳	۷,۱۰۱,۶۴۹,۷۹۰,۲۸۰	۶۹۵,۹۶۱,۷۵۶	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس
-	-	-	۰.۹	۲,۱۷۱,۴۵۱,۶۲۵,۲۱۰	۱۲۳,۳۵۸,۲۴۵	صندوق ساحل سرمایه امن در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس
۰۰.۵	۱۰,۱۶۲,۰۵۵,۶۶۷,۲۰۳	۱۰,۲۱۶,۶۴۸,۲۹۱,۶۶۰	۳.۹	۹,۲۷۳,۱۰۱,۴۱۵,۴۹۰	۸۱۸,۳۱۹,۶۰۱	

- سایر دارایی ها

بایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج نرم افزار و مخارج عضویت در کانون ها می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهک نشده است. در این صندوق مدت زمان

(مبالغ به ریال)

نه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳

مانده در پایان دوره	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای سال مالی
۲۴۵,۹۰۱,۷۶۰	(۷۵۲,۰۹۸,۲۴۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۷۳۴,۰۲۵,۲۰۸	(۲,۱۹۱,۹۷۴,۷۹۲)	۲,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-
۹۷۹,۹۲۶,۹۶۸	(۳,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-

خارج عضویت در کانون ها
 و زمان نرم افزار صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۹- حساب های دریافتنی

(مبالغ به ریال)				
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل (درصد)	تنزیل نشده	یادداشت
۱۳,۱۹۴,۶۹۰,۴۴۷,۴۵۲	۲۱,۴۸۱,۹۰۰,۲۵۱,۱۹۱	۲۵٪	۲۱,۶۶۷,۱۳۹,۲۱۷,۱۷۷	۹-۱
۱۳,۱۹۴,۶۹۰,۴۴۷,۴۵۲	۲۱,۴۸۱,۹۰۰,۲۵۱,۱۹۱		۲۱,۶۶۷,۱۳۹,۲۱۷,۱۷۷	سود سهام دریافتنی

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

(مبالغ به ریال)				
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
۱۰,۵۸۱,۰۶۵,۷۵۲,۱۰۰	۱۶,۶۲۰,۰۷۲,۸۲۹,۶۲۸	(۱۷۷,۸۶۱,۱۶۷,۳۵۲)	۲۵٪	۱۶,۷۹۷,۹۳۳,۹۹۶,۹۸۰
۱,۱۰۶,۵۴۷,۰۴۸,۴۳۹	۱,۸۰۳,۷۴۹,۵۳۱,۲۸۴		۲۵٪	۱,۸۰۳,۷۴۹,۵۳۱,۲۸۴
۱,۲۲۸,۳۹۲,۷۷۶,۹۰۳	۲,۵۷۴,۸۴۱,۰۲۷,۶۶۹	(۷,۳۷۷,۷۹۸,۶۳۴)	۲۵٪	۲,۵۸۲,۲۱۸,۸۲۶,۳۰۳
۲۷۵,۴۶۰,۱۹۲,۶۰۰	۴۸۰,۰۱۲,۱۸۵,۲۰۰	-	۲۵٪	۴۸۰,۰۱۲,۱۸۵,۲۰۰
۳,۲۲۴,۶۷۷,۴۱۰	۳,۲۲۴,۶۷۷,۴۱۰	-	۲۵٪	۳,۲۲۴,۶۷۷,۴۱۰
۱۳,۱۹۴,۶۹۰,۴۴۷,۴۵۲	۲۱,۴۸۱,۹۰۰,۲۵۱,۱۹۱	(۱۸۵,۲۳۸,۹۶۵,۹۸۶)		۲۱,۶۶۷,۱۳۹,۲۱۷,۱۷۷

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

پتروشیمی تندگویان

مبین انرژی خلیج فارس

گ.س.و.ت.ص. پتروشیمی خلیج فارس

بورس اوراق بهادار تهران

۱۰- جاری کارگزاران

(مبالغ به ریال)

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
مانده ابتدای سال مالی	گردش بدهکار	گردش پستانکار	مانده انتهای سال مالی	
(۴۵۴,۴۵۲,۶۱۸,۶۳۲)	۱۸,۷۴۲,۷۷۰,۸۰۵,۲۷۱	۱۷,۸۱۰,۹۷۳,۸۴۹,۹۱۴	۴۷۷,۳۴۴,۳۳۶,۷۲۵	کارگزاری بانک کشاورزی
-	۱۹,۹۰۸,۵۳۸,۸۱۱,۴۷۳	۱۹,۹۰۸,۵۳۸,۸۱۱,۴۷۳	-	کارگزاری خلیج فارس
(۴۵۴,۴۵۲,۶۱۸,۶۳۲)	۳۸,۶۵۱,۳۰۹,۶۱۶,۷۴۴	۳۷,۷۱۹,۵۱۲,۶۶۱,۳۸۷	۴۷۷,۳۴۴,۳۳۶,۷۲۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
۲,۳۷۱,۲۹۲,۵۰۱,۷۳۱	۱,۹۹۳,۷۴۴,۶۵۰,۵۲۸	مدیر صندوق شرکت سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد
۶۶۳,۱۹۳,۲۷۵	۲۵۶,۳۰۷,۷۵۵	متولی صندوق مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
-	۸۶۴,۳۵۷,۹۲۳	متولی صندوق شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان
۶۲۹,۳۸۰,۳۸۰	۶۷۵,۵۹۹,۴۰۰	حسابرس صندوق مؤسسه حسابرسی کارای پارس
۲,۳۷۲,۵۸۴,۹۷۵,۲۸۶	۱,۹۹۵,۵۴۰,۹۱۵,۶۰۶	

۱۲- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت‌خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۸,۰۴۴,۵۰۸	بدهی به مدیر(هزینه آئینمان نرم افزار)
۵۶۲,۱۳۳,۳۰۴	۹,۱۵۰,۲۳۵,۵۷۹	ذخیره آئینمان نرم افزار
۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر(افتتاح حساب بانکی)
۱۱,۲۱۶,۶۳۳,۳۰۴	۲۰,۶۲۶,۲۸۰,۰۸۷	

۱۳- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ صورت‌خالص دارایی‌ها به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
تعداد	تعداد	
۱۹۹,۲۴۴,۳۴۹,۳۷۷,۰۱۹	۲۳۲,۵۳۹,۴۳۶,۰۶۹,۰۶۳	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۲,۸۵۸,۴۳۶,۶۶۳,۰۲۰	۳,۳۳۰,۴۳۸,۵۷۰,۴۲۸	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۲۰۲,۱۰۲,۷۸۶,۰۴۰,۰۳۹	۲۳۵,۸۶۹,۸۷۴,۶۳۹,۴۹۱	
۳۷,۱۱۹,۵۷۸	۳۷,۱۸۱,۷۹۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۴- سود فروش اوراق بهادار
 سود فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۹/۳۰	یادداشت	سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس سود (زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری
	۵۶۷,۱۴۷,۴۱۰,۲۷۳	۶۶۸,۴۹۵,۵۴۳,۱۹۷	۱۴-۱	
	۲,۳۲۸,۱۸۸,۷۰۰	(۲۶,۱۵۰,۵۱۹,۹۷۴)-	۱۴-۲	
	۵۶۹,۴۷۵,۵۹۸,۹۷۳	۶۴۲,۳۴۵,۰۲۳,۲۲۳		

(مبالغ به ریال)

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

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۹/۳۰	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۳۰,۳۴۱,۶۸۱,۳۰۰)	(۱۱,۴۴۹,۳۲۲,۷۰۶)	(۳۳۶,۵۶۲,۸۸۷)	(۳۰,۳۲۱,۸۸۰,۹۰۸)	۳۹۳,۰۰۶,۵۰۱,۶۹۸	۱۶۱,۷۲۶,۳۴۸ پتروشیمی پارس	
۸۳,۶۸۷,۹۷۳,۷۹۸	(۱۶,۳۴۵,۶۹۶,۱۹۵)	(۶۳,۳۱۰,۸۴۷)	(۹۹,۵۸۸,۴۶۵,۳۴۸)	۸۳,۳۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۴۶,۰۰۰ گس‌وت، پتروشیمی خلیج فارس	
۹,۷۷۴,۵۷۷,۷۵۸	(۱۱,۳۷۵,۵۴۰,۱۳۰)	(۱۵۹,۵۷۲,۶۳۰)	(۲۲۳,۹۷۷,۷۷۷,۴۹۰)	۲۱۲,۷۶۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۸۵,۰۰۰ سمین انرژی خلیج فارس	
۴۸,۱۱۴,۶۳۰,۲۴۸	(۱۳۸,۱۳۴,۱۵۴,۸۶۵)	(۲,۶۶۵,۸۳۰,۹۱۶)	(۴۹۵,۹۹۸,۶۳۳,۴۶۱)	۳۴۸,۱۳۲,۹۱۶,۶۰۰	۳۰,۵۳۳,۹۳۰ پتروشیمی تندگوین	
(۱۹,۰۸۲,۵۳۶,۶۸۷)	(۶,۹۷۴,۱۸۸,۵۰۴)	(۲۴۱,۳۹۸,۷۳۸)	(۳۸,۷۲۵,۱۰۳,۷۶۷)	۳۱,۷۷۵,۱۱۴,۰۰۱	۶۶۰,۷۰۰,۰۰۱ بورس انرژی پهلوان تجران	
۷,۴۳۰,۳۹۴,۹۳۸	(۲,۳۷۴,۹۴۴,۳۳۰)	(۲۰,۶۳۴۴,۱۵۴)	(۲۷۳,۶۹۹,۴۱۰,۰۰۸۶)	۲۷۱,۵۰۷,۷۶۰,۰۰۰	۲۲,۹۶۰,۰۰۰ فخر انرژی خلیج فارس	
۲۰۳,۱۶۱,۹۶۸,۰۰۹	(۳,۶۰۹,۹۳۳,۶۸۰)	(۳۳,۳۱۹,۸۶۸)	(۳۳,۴۰۲,۷۲۲,۰۱۷)	۳۰,۸۱۶,۳۰۸,۲۰۰	۲,۷۷۸,۷۰۰ پتروشیمی ارومیه	
۸۷,۸۸۴,۶۸۶,۶۱۹	۷۴۱,۸۷۳,۴۹۴,۴۳۱	(۲,۳۹۲,۷۸۴,۷۲۲)	(۶,۵۳۰,۳۳۰,۹۴۰,۹۲۸)	۷,۵۷۴,۵۸۷,۲۳۰,۷۷۱	۹۳۲,۸۴۷,۷۷۱ صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۱۰۳,۵۳۸,۱۰۲,۶۲۴	۳,۱۳۵,۶۵۱,۷۶۷	(۲,۸۳۰,۹۲۰,۲۶۴)	(۳۷۰,۱۶۲,۶۲۷,۹۶۱)	۳۲۳,۵۸۲,۳۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۸,۰۰۰ پتروشیمی بوعلی سینا	
۴۹,۵۹۵,۲۳۴,۹۰۰	۱۷۷,۴۷۸,۴۲۸,۷۲۶	(۴۸۱,۲۳۷,۴۴۵)	(۸۲۳,۸۲۷,۷۵۳,۳۵۹)	۹۵۱,۷۷۷,۲۲۸,۵۳۰	۵,۴۱۶,۱۰۳ پتروشیمی توری	
۲۶,۴۸۱,۱۹۱,۹۶۳	(۳,۶۵۵,۰۵۱,۴۰۷)	(۸,۸۷۸,۴۹۱)	(۱,۵۲۶۲,۸۳۲,۹۱۵)	۱,۱۶۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۲,۸۸۰ کود شیمیایی لوره لردگان	
۱,۰۰۶,۳۶۸,۴۰۸	-	-	-	-	-	پلیمر آریا ساسول
(۱۷,۲۴۴,۳۶۷,۳۴۸)	-	-	-	-	-	پتروشیمی کارون
(۵,۱۳۳,۶۴۴,۷۷۴)	-	-	-	-	-	پتروشیمی شهید رئیسی گلستان
۱۴,۳۱۰,۰۰۱,۴۵۱۴	-	-	-	-	-	تامین سرمایه خلیج فارس
(۹,۱۷۰,۳۵۱,۲۱۷)	-	-	-	-	-	پتروشیمی مصفا
(۲۳,۲۳۴,۴۴۱,۸۵۰)	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی همدت
۵۶۷,۱۴۷,۴۱۰,۲۷۳	۶۶۸,۴۹۵,۵۴۳,۱۹۷	(۴,۱۴۴,۷۲۴,۰۳۳)	(۹,۶۱۰,۱۸۵,۲۵۶,۳۳۰)	۱۰,۲۸۲,۸۷۵,۵۳۳,۵۶۰	۱,۳۴۸,۵۱۲,۵۳۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی، پایان دوره ای
 دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال) نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					نام شرکت
	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزدها	ارزش دفتری	بهای فروش	
۲,۳۳۸,۱۸۸,۷۰۰	(۳۷,۷۱۷,۲۷۹,۶۰۶)	(۱,۳۳۴,۵۸۶,۴۰۷)	۱۴,۷۹۴,۵۵۵,۷۷۳,۴۸۵	۱۴,۷۶۵,۵۰۳,۹۰۷,۴۷۲	۱,۴۶۷,۸۳۲,۱۷۷	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس
-	۱,۵۶۶,۷۵۹,۶۳۳	(۵۴,۴۹۸,۵۵۹)	۲۸۹,۱۴۶,۹۰۹,۳۰۷	۲۹۰,۶۵۹,۱۷۰,۳۸۰	۱۶,۶۳۹,۶۱۲	صندوق ساحل سرمایه امن در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس
۲,۳۳۸,۱۸۸,۷۰۰	(۳۶,۱۵۰,۵۱۹,۹۷۴)	(۱,۳۸۹,۰۸۴,۹۶۶)	۱۵,۰۸۳,۷۰۲,۶۸۲,۷۹۲	۱۵,۰۵۶,۱۶۲,۰۷۷,۸۵۲	۱,۴۸۴,۴۷۱,۷۸۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میلان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)		
نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	یادداشت
۹,۹۹۸,۶۶۸,۷۰۴,۵۸۳	۲۶,۶۰۸,۷۶۱,۳۶۷,۵۲۳	۱۵-۱
۹۶,۹۵۳,۰۶۳,۶۵۰	۱۳۴,۸۹۸,۴۶۱,۵۵۳	۱۵-۲
۱۰۰,۹۵۰,۶۲۱,۷۶۸,۲۳۳	۲۶,۷۴۳,۶۵۹,۸۲۹,۰۷۵	

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

(مبالغ به ریال)

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کاربرد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
پتروشیمی پارس	۳,۴۸۴,۸۷۱,۴۰۵	۹,۹۸۷,۶۶۱,۴۴۶,۷۳۰	(۸,۷۰۰,۹۰۳,۴۷۸,۲۶۰)	(۷,۵۹۰,۶۰۷,۵۰۰)	۱,۳۷۰,۸۴۷,۳۶۰,۹۷۰	(۲,۹۹۹,۳۲۴,۸۷۹,۹۳۴)
گس پتروشیمی خلیج فارس	۲۰,۳۰۳,۹۹۹,۹۷۶	۳,۷۱۹,۴۳۳,۸۶۳,۶۵۶	(۳,۸۸۳,۹۹۴,۲۵۲,۷۳۷)	(۳,۸۳۶,۷۶۲,۱۳۶)	(۱,۶۷۰,۳۹۷,۱۵۲,۳۱۷)	۴۰۱,۵۰۲,۴۳۹,۵۳۳
مبین انرژی خلیج فارس	۷۷۸,۹۱۵,۵۸۳	۷,۰۳۴,۴۷۶,۳۵۰,۱۶۰	(۶,۳۴۴,۴۱۵,۵۰۱,۳۸۰)	(۵,۳۴۶,۲۰۲,۰۳۷)	۷۸۴,۷۱۴,۶۶۶,۸۵۳	(۲,۲۵۷,۸۸۵,۷۹۰,۵۵۰)
پتروشیمی تندگوین	۴۵۰,۷۵۷,۱۶۳	۵,۰۶۲,۰۰۲,۹۴۰,۴۹۰	(۷,۴۱۹,۳۰۷,۷۴۰,۱۲۶)	(۳,۸۴۷,۱۲۲,۳۳۵)	(۲,۳۶۱,۱۵۱,۹۲۱,۸۷۱)	۱,۱۲۳,۲۰۶,۰۵۱,۳۷۱
بورس اوراق بهادار تهران	۵۵,۳۹۲,۰۵۹	۲۶۰,۶۱۹,۶۳۷,۵۹۵	(۳۴۶,۷۵۱,۵۴۷,۸۸۳)	(۱,۹۸۰,۰۷۰,۹۲۵)	۱۴,۱۷۰,۰۱۸,۷۸۷	(۴۲,۳۱۷,۴۴۲,۵۱۳)
فخر انرژی خلیج فارس	۵۹۹,۲۵۳,۰۱۴	۷,۶۳۴,۴۸۳,۳۹۸,۳۶۰	(۶,۹۳۶,۹۶۹,۱۱۵,۴۱۷)	(۵,۸۰۰,۲۰۲,۷۳۸,۳)	۶۹۱,۷۱۲,۰۷۵,۵۶۰	(۹۰,۹,۶۲۹,۷۹۶,۹۷۸)
پلیمر آریا ساسول	۲,۹۵۳,۱۱۱	۲۶۱,۴۹۷,۹۷۹,۵۰۰	(۳۷۹,۱۹۲,۴۲۱,۱۶۲)	(۱,۹۸۰,۷۳۸,۴۶۵)	(۱۷,۸۹۳,۱۸۰,۵۷۷)	۲,۰۲۲,۱۷۷,۷۳۴
پتروشیمی ارومیه	۱۱۵,۸۰۰,۷۲۱	۱,۶۵۲,۶۹۴,۷۷۴,۵۷۰	(۱,۶۸۰,۶۹۱,۱۶۷,۰۴۷)	(۱,۲۵۶,۰۴۸,۰۴۹)	(۲,۹۲۵,۲۴۰,۵۰۶)	۴۵۱,۶۰۵,۵۵۵,۸۸۸
پتروشیمی شهید رجایی گلستان	۶۸,۵۱۶,۵۱۸	۲۵۴,۸۸۱,۴۴۰,۹۶۰	(۳۱۷,۵۹۹,۶۲۱,۹۰۰)	(۱,۹۳۷,۰۹۰,۹۰۰)	(۶۲,۹۱۱,۹۰۴,۸۴۰)	(۱۳,۸۴۷,۷۸۱,۱۵۵)
تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۰۳۷,۶۵۸,۵۳۳	۱,۹۳۰,۷۰۵,۹۴۲,۷۳۳	(۲,۲۸۰,۰۰۸,۷۸۴,۰۹۹)	(۱,۴۵۹,۷۳۶,۵۱۷)	(۳۶۰,۸۴۱,۶۱۷,۸۸۴)	(۴۰,۳۶۰,۷۹۷,۶۳۱)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۶۳۲,۱۷۳,۶۱۵	۹۶,۵۵۵,۵۵۸,۱۶۰,۳۵۰	(۷۷,۷۸۶,۱۷۷,۹۸۸,۴۸۵)	(۷۳,۳۸۲,۲۲۴,۳۰۲)	۱۸,۶۹۵,۹۹۷,۹۷۷,۶۶۳	۲,۳۷۸,۳۹۱,۸۸۵,۱۳۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۵۴,۴۴۸,۷۹۱	۴۶,۷۵۳,۱۹۱,۵۷۸,۳۷۰	(۴۴,۶۴۸,۳۸۰,۸۶۲,۴۵۳)	(۳۵,۵۳۲,۴۲۵,۶۰۰)	۲,۰۶۹,۳۷۸,۳۹۰,۳۱۷	۹,۸۱۳,۹۳۳,۹۷۰,۹۹۱
پتروشیمی خوری	۱۰۱,۳۳۳,۳۰۹	۲۲,۱۲۷,۱۴۱,۳۵۳,۳۴۰	(۱۵,۵۰۳,۱۷۷,۶۴۴,۱۶۹)	(۱۶,۸۱۶,۶۳۷,۴۲۹)	۶,۶۰۷,۱۴۷,۰۸۱,۶۴۲	۱,۹۸۵,۰۰۹,۳۹۳,۰۵۲
کود شیمیایی اوره لردگان	۲۹۹,۶۹۱,۶۳۹	۱,۷۳۸,۲۱۱,۵۰۶,۲۰۰	(۲,۲۶۲,۵۴۸,۳۰۱,۷۳۰)	(۱,۳۲۱,۰۴۰,۷۴۵)	(۵۲۵,۶۵۵,۸۳۶,۲۷۵)	(۲۰,۲۰۰,۶۶۸,۱۳۱)
ح- مبین انرژی خلیج فارس	۲۰,۳۵۵,۷۶۵,۳۸۶	۲۰۴,۹۶۲,۵۳۰,۳۷۷,۳۶۳	(۱۷۸,۱۹۷,۹۹۷,۴۸۶,۷۴۸)	(۱۵۵,۷۷۱,۵۲۳,۰۹۳)	۲۶,۶۰۸,۷۶۱,۳۶۷,۵۲۳	۹,۹۹۸,۶۶۸,۷۰۴,۵۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۵-۲ سود تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به ریال)		نه ماهه منتهی به		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
نام صندوق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کاربرد	سود (زیان) تحقق نیافته
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس	۶۹۵,۹۶۱,۳۵۶	۷,۱۰۲,۹۸۱,۵۹۹,۳۳۶	۷,۰۱۵,۰۶۵,۵۴۲,۳۲۱	(۱,۳۳۱,۸۰۹,۰۵۰)	۸۶,۵۸۴,۳۴۷,۹۶۵
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس	۱۳۲,۳۵۸,۳۴۵	۲,۱۷۱,۸۵۸,۸۴۸,۷۵۰	۲,۱۲۳,۱۳۷,۴۱۱,۶۲۸	(۴۰۷,۲۳۳,۵۳۴)	۴۸,۳۱۴,۳۱۳,۵۸۸
صندوق سرمایه گذاری ساحل سرمایه امن خلیج فارس	۸۱۸,۳۱۹,۶۰۱	۹,۳۷۴,۸۴۰,۴۴۸,۰۸۶	۹,۱۳۸,۲۰۲,۹۵۳,۹۴۹	(۱,۷۳۹,۰۳۲,۵۸۴)	۱۳۴,۸۹۸,۴۶۱,۵۵۳
					۹۶,۹۵۳,۰۶۳,۶۵۰
					-
					۹۶,۹۵۳,۰۶۳,۶۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
 یادداشت‌های توجیهی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

نه ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۲

نه ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۳

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳-۰۳-۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۱,۵۱۲,۷۸,۹۷۳	۵۴۰	۶,۲۱۶,۸۶۸,۲۴۴,۸۸۰	(۱۷۷,۸۶۱,۱۶۷,۳۵۳)	۶,۰۳۹,۰۰۷,۰۷۷,۵۲۸	۵,۱۹۰,۴۴۳,۶۹۱,۳۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۲-۱۲-۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۷۵۴,۱۸,۹۵۰,۳۰	۷,۰۰۰	۵,۲۷۹,۳۳۶,۵۳۱,۰۰۰	-	۵,۲۷۹,۳۳۶,۵۳۱,۰۰۰	۳,۹۷۸,۰۶۰,۸۷۲,۸۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۲-۱۲-۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۰۱,۱۷۰,۹۶۰	۲۰,۰۰۰	۲,۰۲۳,۴۱۹,۳۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۲۳,۴۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۸,۸۸۹,۱۹۰,۸۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۲-۱۲-۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۳۱۰,۳۰۰,۳۱۵	۴,۵۰۰	۱,۳۹۵,۹۰۰,۹۶۷,۵۰۰	-	۱,۳۹۵,۹۰۰,۹۶۷,۵۰۰	۹۹۷,۳۹۱,۸۵۴,۹۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۲-۱۲-۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۷۵۲,۱۲۵,۵۸۳	۱,۸۰۰	۱,۳۵۳,۸۶۳,۰۴۹,۴۰۰	(۷,۳۷۷,۷۹۸,۶۳۴)	۱,۳۴۶,۴۸۵,۰۲۰	۱,۰۳۲,۰۳۱,۱۸۷,۳۳۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۲-۱۲-۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳,۶۲۷,۵۵۷,۵۶۸	۲,۵۰	۹,۶۱,۳۰۵,۴۸۵,۰۲۰	-	۹,۶۱,۳۰۵,۴۸۵,۰۲۰	۹,۰۲,۳۶۷,۹۰,۴۰۰
پتروشیمی تندگوپان	۱۴۰۲-۱۲-۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۴۵۹,۱۴۹,۵۶۹	۱,۹۰۰	۸۷۲,۳۸۴,۱۸۱,۱۰۰	-	۸۷۲,۳۸۴,۱۸۱,۱۰۰	۵۷۸,۵۶۱,۹۵۵,۷۰۰
گس-پتص پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳-۰۳-۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۲,۰۴۵,۵۱۹,۹۱۶	۱۰۰۰	۲۰۴,۵۵۱,۹۹۲,۶۰۰	-	۲۰۴,۵۵۱,۹۹۲,۶۰۰	۱۰۰,۳۳۳,۲۵۱,۸۰۰
پتروشیمی ارومیه	۱۴۰۲-۱۲-۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۴۷,۴۸۸,۰۶۲	۵۰	۲,۳۷۴,۴۰۳,۱۰۰	-	۲,۳۷۴,۴۰۳,۱۰۰	۸۴۰,۰۴۰,۵۰۰
پتروشیمی شهید رئیس‌ی گلستان	۱۴۰۲-۱۲-۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲,۴۹۹,۴۰۹	۷,۲۰۰	۱۷,۹۹۵,۷۴۴,۸۰۰	-	۱۷,۹۹۵,۷۴۴,۸۰۰	۲۱,۳۳۵,۱۱۶,۵۰۰
تائین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۲-۱۲-۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۶۸,۵۱۶,۵۱۸	۵	۹۵,۷۷۲,۰۶۳,۰۰۰	-	۹۵,۷۷۲,۰۶۳,۰۰۰	۱۴,۳۳۶,۱۳۶,۴۶۰
کود شیمیایی اوره لردگان	۱۴۰۲-۱۲-۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۶۴۵,۵۵۶,۲۲۹	۷۸۰	۱۸۰,۷۶۴,۱۴۴,۱۲۰	-	۱۸۰,۷۶۴,۱۴۴,۱۲۰	۸۴,۳۸۸,۰۱۴,۳۰۰
			-	*	-	-	-	۱۴,۱۵۸,۵۶۸,۴۱۲,۶۹۰
					۱۸,۶۰۴,۸۳۱,۵۷۹,۱۱۰	(۱۸۵,۳۳۸,۹۶۵,۹۸۶)	۱۸,۴۱۹,۵۹۲,۶۱۳,۱۲۴	۱۴,۱۵۸,۵۶۸,۴۱۲,۶۹۰

۱۷- سود سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

پادداشت	سود	هزینه توزیل	سود خالص	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۱۷-۱	۱,۸۴۹,۹۴۷,۲۵۲,۰۵۰	-	۱,۸۴۹,۹۴۷,۲۵۲,۰۵۰	۳۷۷,۳۹۷,۸۵۰,۰۰۰
				۳۷۷,۳۹۷,۸۵۰,۰۰۰
				۳۷۷,۳۹۷,۸۵۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با
 درآمد ثابت خلیج فارس

۱۷-۱ صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و تقسیم سود مدهانه میبایند و مبلغ فوق شامل تقسیم سود مدهای فروردین تا آبان ۱۴۰۳ است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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)

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	یادداشت	
۱,۰۹۹,۸۹۰,۳۹۰,۷۷۳	۷,۲۷۶,۶۶۸,۳۵۳	۱۸-۱	سود سپرده بانکی
<u>۱,۰۹۹,۸۹۰,۳۹۰,۷۷۳</u>	<u>۷,۲۷۶,۶۶۸,۳۵۳</u>		

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نام	شماره حساب	تاریخ سرمایه‌گذاری	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
				درصد				
سپرده کوتاه مدت نزد بانک بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۲۹۱	مختلف	-	-	۹,۱۸۳	-	۹,۱۸۳	-
سپرده کوتاه مدت نزد بانک بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۲۲۱	مختلف	-	-	۷,۲۰۸,۶۰۷	-	۷,۲۰۸,۶۰۷	-
سپرده کوتاه مدت نزد بانک بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۳۱۳	مختلف	-	-	۲۶۸,۳۸۸	-	۲۶۸,۳۸۸	-
سپرده کوتاه مدت نزد بانک بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۳۵۶	مختلف	-	-	۴۵۹,۳۷۷	-	۴۵۹,۳۷۷	-
سپرده کوتاه مدت نزد بانک بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۳۴۸	مختلف	-	-	۱۳۸,۸۹۴	-	۱۳۸,۸۹۴	-
سپرده کوتاه مدت نزد بانک بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۳۹۹	مختلف	-	-	۲۶۵,۶۶۷	-	۲۶۵,۶۶۷	-
سپرده کوتاه مدت نزد بانک بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۳۷۲	مختلف	-	-	۱,۰۳۷,۷۰۸	-	۱,۰۳۷,۷۰۸	-
سپرده کوتاه مدت نزد بانک بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۳۶۴	مختلف	-	-	۲۵۲,۳۴۱	-	۲۵۲,۳۴۱	-
سپرده کوتاه مدت نزد بانک بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۳۰۵	مختلف	-	-	۸۱,۳۴۲	-	۸۱,۳۴۲	-
سپرده کوتاه مدت نزد بانک بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۴۹۶	مختلف	-	-	۹۸۳,۳۰۴	-	۹۸۳,۳۰۴	-
سپرده کوتاه مدت نزد بانک بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۵۲۶	مختلف	-	-	۲۴۲,۶۲۶	-	۲۴۲,۶۲۶	-
سپرده کوتاه مدت نزد بانک بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۵۴۲	مختلف	-	-	۷۰۰,۸۳۹	-	۷۰۰,۸۳۹	-
سپرده کوتاه مدت نزد بانک بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۷۴۷	مختلف	-	-	۷۵,۷۰۸	-	۷۵,۷۰۸	-
سپرده کوتاه مدت نزد بانک بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۷۵۵	مختلف	-	-	۹۸,۳۳۵	-	۹۸,۳۳۵	-
سپرده کوتاه مدت نزد بانک بانک دی	۲۰۵۹۴۴۳۸۰۰۴	مختلف	-	-	۶۶۰,۴۹۱,۲۷۱	-	۶۶۰,۴۹۱,۲۷۱	۲۶۲,۹۰۱,۴۶۸,۸۵۵
سپرده کوتاه مدت نزد بانک بانک دی	۲۰۵۹۴۴۳۹۳۰۰۳	مختلف	-	-	۴۱۰,۶۰۰,۹۴۹	-	۴۱۰,۶۰۰,۹۴۹	۷۵,۴۸۳,۳۶۵,۴۸۵
سپرده کوتاه مدت نزد بانک بانک دی	۲۰۵۹۴۴۳۹۸۰۰۲	مختلف	-	-	۳۱۴,۸۵۰,۳۲۱	-	۳۱۴,۸۵۰,۳۲۱	۱۹,۹۹۱,۲۴۶,۳۵۷
سپرده کوتاه مدت نزد بانک بانک دی	۲۰۵۹۴۴۴۱۷۰۰۰	مختلف	-	-	۱۳۰,۶۶۹,۸۸۴	-	۱۳۰,۶۶۹,۸۸۴	۱۸۶,۳۷۵,۶۰۳,۲۴۳
سپرده کوتاه مدت نزد بانک بانک دی	۲۰۵۹۴۴۴۶۰۰۹	مختلف	-	-	۲۲۸,۳۲۶,۱۳۷	-	۲۲۸,۳۲۶,۱۳۷	۸,۴۸۶,۴۰۹,۸۴۷
سپرده کوتاه مدت نزد بانک بانک دی	۲۰۵۹۴۴۴۵۲۰۰۷	مختلف	-	-	۸۸,۳۹۲,۳۲۱	-	۸۸,۳۹۲,۳۲۱	۹۹,۴۷۸,۰۷۹,۴۰۶
سپرده کوتاه مدت نزد بانک بانک دی	۲۰۵۹۴۴۴۶۰۰۰	مختلف	-	-	۳۰۱,۷۹۷,۲۷۸	-	۳۰۱,۷۹۷,۲۷۸	۳۲,۸۹۳,۹۶۸,۱۹۰
سپرده کوتاه مدت نزد بانک بانک دی	۲۰۵۹۴۴۴۷۵۰۰۸	مختلف	-	-	۳۹۱,۶۸۴,۸۷۸	-	۳۹۱,۶۸۴,۸۷۸	۱۰,۷۲۳,۱۷۳,۵۱۷
سپرده کوتاه مدت نزد بانک بانک دی	۲۰۵۹۴۴۵۸۸۰۰۸	مختلف	-	-	۲,۹۳۹,۴۵۹,۷۱۲	-	۲,۹۳۹,۴۵۹,۷۱۲	۴۹,۴۷۹,۲۶۸,۶۳۸
سپرده کوتاه مدت نزد بانک بانک دی	۲۰۵۹۴۴۶۲۹۰۰۰	مختلف	-	-	۳۴۴,۲۷۶,۸۲۶	-	۳۴۴,۲۷۶,۸۲۶	۳۱۷,۶۹۴,۶۹۸,۶۷۸
سپرده کوتاه مدت نزد بانک بانک دی	۲۰۵۹۴۴۶۴۵۰۰۶	مختلف	-	-	۴۸۴,۰۰۶	-	۴۸۴,۰۰۶	۹,۸۱۳,۱۵۴,۲۲۴
سپرده کوتاه مدت نزد بانک بانک دی	۲۰۵۹۴۴۶۹۴۰۰۴	مختلف	-	-	۴۴۲,۷۱۸	-	۴۴۲,۷۱۸	۱۹,۱۹۱,۵۰۸,۳۳۱
سپرده کوتاه مدت نزد بانک بانک دی	۲۰۵۹۴۴۷۱۶۰۰۵	مختلف	-	-	-	-	-	۱,۲۶۱,۹۱۰,۷۷۱
سپرده کوتاه مدت نزد بانک بانک دی	۲۰۵۹۴۴۷۳۰۰۰۶	مختلف	-	-	-	-	-	۴۴,۴۸۷,۲۶۸
سپرده کوتاه مدت نزد بانک بانک دی	۲۰۵۹۴۴۷۵۸۰۰۷	مختلف	-	-	-	-	-	۵۰,۴۵۴,۵۷۹
سپرده کوتاه مدت نزد بانک بانک دی	۲۰۵۹۴۴۷۸۹۰۰۲	مختلف	-	-	-	-	-	۱۱۳,۸۵۶,۳۶۶
سپرده کوتاه مدت نزد بانک بانک دی	۲۰۶۰۹۳۲۴۹۰۰۳	مختلف	-	-	۱,۶۸۸,۱۲۵,۴۲۰	-	۱,۶۸۸,۱۲۵,۴۲۰	۳,۹۳۶,۵۱۴,۱۵۶
سپرده کوتاه مدت نزد بانک بانک دی	۲۰۶۱۳۸۲۲۸۰۰۵	مختلف	-	-	۱۳۴,۷۸۴,۴۰۳	-	۱۳۴,۷۸۴,۴۰۳</	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۹- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)	
نه ماهه منتهی به	نه ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
-	۱,۷۸۹,۵۶۵,۱۰۳
-	۱,۷۸۹,۵۶۵,۱۰۳

بازگشت هزینه کارمزد معاملات

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)	
نه ماهه منتهی به	نه ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۲,۶۸۴,۴۴۴,۴۵۲,۳۲۴	۲,۷۰۵,۹۲۹,۶۸۰,۳۱۹
۲,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۹۱۸,۶۶۲,۶۲۶	۱,۶۳۴,۳۹۶,۹۰۴
۲,۶۸۷,۴۰۴,۱۱۴,۹۵۰	۲,۷۰۹,۶۰۵,۰۷۷,۲۲۳

مدیر

متولی

حسابرس

۲۱- سایر هزینه‌ها

(مبالغ به ریال)	
نه ماهه منتهی به	نه ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۱۶,۸۰۵,۴۲۰,۷۸۴	۳۰,۵۶۲,۰۶۵,۱۵۴
۱,۹۱۴,۹۵۶,۳۲۵	۲,۱۹۱,۹۷۴,۷۹۲
۷۸۵,۴۵۶,۰۱۵	۷۵۴,۰۹۸,۲۴۰
۶۱,۸۰۱,۴۱۰	۱۳,۲۱۶,۳۹۰
۱۹,۵۶۷,۶۳۴,۵۳۴	۳۳,۵۲۱,۳۵۴,۵۷۶

هزینه نرم افزار

هزینه ثابت آبونمان نرم افزار

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

هزینه کارمزد بانکی

۲۲- هزینه های مالی

(مبالغ به ریال)	
نه ماهه منتهی به	نه ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۳۴,۱۱۳,۴۲۳,۴۵۵	۶۵,۷۴۳,۸۰۷,۰۹۷
۳۴,۱۱۳,۴۲۳,۴۵۵	۶۵,۷۴۳,۸۰۷,۰۹۷

هزینه تسهیلات مالی دریافتی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۳- تعديلات

(مبالغ به ريال)

نه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳ نه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۲

۳,۸۳۱,۴۶۴,۶۴۷,۵۱۲	(۱۹۱,۲۳۵,۴۴۸,۰۲۸)
(۱,۵۹۸,۱۰۶,۱۰۷,۱۲۴)	(۱۰,۹۵۹,۶۳۳,۶۶۴,۵۵۲)
۲,۲۳۳,۳۵۸,۵۴۰,۳۸۸	(۱۱,۱۵۰,۸۶۹,۱۱۲,۵۸۰)

تعديلات ناشی از تفاوت قيمت صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعديلات ناشی از تفاوت قيمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۴- تعهدات و بدهی های احتمالی

۱-۲۴- در تاريخ صورت خالص دارایی ها صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

۲-۲۴- مالکیت دارایی های صندوق فاقد هرگونه محدودیت، تضمین و توثیق به نفع سایر اشخاص می باشد.

۳-۲۴- 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 هریک از اوراق بهادار تعریف شده در بند شماره ۲-۱-۲ 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.و.ت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	پترول	۲.۲۵	۴۶۷,۰۰۰	۹,۳۴۰,۰۰۰
۴	فجر انرژی خلیج فارس	بفجر	۲.۲۵	۶۳,۲۰۰	۱,۲۶۴,۰۰۰
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	۳	۲۷,۶۹۰	۵۵۳,۷۴۰
۸	کود شیمیایی اوره لردگان	شلرد	۴	۵۰,۵۰۷	۱,۰۱۰,۱۴۰
۹	پتروشیمی تندگویان	شگویا	۲	۸۰,۶۷۰	۱,۶۱۳,۳۱۰
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	۹۱,۲۳۵	۱,۸۲۴,۷۰۰
۱۳	پتروشیمی گلستان	شستان	۴	۶۰,۷۳۸	۱,۲۱۴,۷۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نوع وابستگی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری
شرکت سرمایه گذاری مدیران اقتصاد	مدیر و مؤسس صندوق	ممتاز	۲۶,۲۴۰	۰.۰۷	ممتاز
		عادی	۷۳۲,۸۹۶	۱.۹۷	عادی
صنایع پتروشیمی خلیج فارس		ممتاز	۴۰۶,۷۵۰	۱.۰۹	ممتاز
		عادی	۱۲,۲۰۴,۵۴۲	۳۲.۸۲	عادی
فجر انرژی خلیج فارس		ممتاز	۲۶,۲۵۰	۰.۰۷	ممتاز
		عادی	۲,۴۶۶,۰۴۴	۶.۶۳	عادی
گس‌وت‌س پتروشیمی خلیج فارس		ممتاز	۵,۲۵۰	۰.۰۱	ممتاز
		عادی	۱,۵۴۲,۷۹۶	۴.۱۵	عادی
فجر انرژی خلیج فارس		ممتاز	۲۶,۲۵۰	۰.۰۷	ممتاز
		عادی	۳,۲۱۰,۹۴۲	۸.۶۴	عادی
پتروشیمی پارس		ممتاز	۲۶,۲۵۰	۰.۰۷	ممتاز
		عادی	۲,۸۸۰,۰۳۱	۷.۷۵	عادی
پتروشیمی نوری		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز
		عادی	۶۷۹,۸۱۰	۱.۸۳	عادی
پتروشیمی شهید تندگویان		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز
		عادی	۷,۱۵۲,۰۷۴	۱۹.۲۴	عادی
پتروشیمی اروند		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز
		عادی	۴۷۵,۸۲۹	۱.۲۸	عادی
مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانپارس	مؤسس صندوق	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز
		عادی	۳,۷۴۰	۰.۰۱	عادی
پتروشیمی بوعلی سینا		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز
		عادی	۱,۵۸۳,۲۳۱	۴.۲۶	عادی
پتروشیمی ارومیه		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز
		عادی	۴۹,۳۷۲	۰.۱۳	عادی
صنایع پتروشیمی دهمش		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز
		عادی	۱۰	۰.۰۰	عادی
پتروشیمی خوزستان		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز
		عادی	۲۰۲,۸۸۱	۰.۵۵	عادی
ره‌آوران فنون پتروشیمی		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز
		عادی	۲۰۱,۷۰۷	۰.۵۴	عادی
پتروشیمی ایلام		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	عادی
		عادی	۲,۶۳۲,۷۳۵	۷.۰۸	عادی
مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	عادی
		عادی	۲۸۷,۱۶۵	۱.۰۴	عادی
پتروشیمی کارون		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	عادی
		عادی	۳۶,۸۶۹,۵۷۸	۹۹.۳۳	عادی
پتروشیمی صدف خلیج فارس		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	عادی
		عادی	۳۶,۹۳۱,۷۹۱	۹۹.۳۳	عادی
پتروشیمی ممسنی		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	عادی
		عادی	۳۶,۸۶۹,۵۷۸	۹۹.۳۳	عادی
کود شیمیایی اوره لردگان		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	عادی
		عادی	۳۶,۹۳۱,۷۹۵	۹۹.۳۳	عادی
شرکت توسعه فناوری مدیران خلیج فارس		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	عادی
		عادی	۳۶,۹۳۱,۷۹۵	۹۹.۳۳	عادی
پتروشیمی کازرون		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	عادی
		عادی	۳۶,۹۳۱,۷۹۵	۹۹.۳۳	عادی
پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	عادی
		عادی	۳۶,۹۳۱,۷۹۵	۹۹.۳۳	عادی
تأمین سرمایه خلیج فارس		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	عادی
		عادی	۳۶,۹۳۱,۷۹۵	۹۹.۳۳	عادی
صنایع پتروشیمی گلستان		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	عادی
		عادی	۳۶,۹۳۱,۷۹۵	۹۹.۳۳	عادی
جمع					

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	ماده طلب‌دیده
			ریال		۱۴۰۳/۰۹/۳۰
شرکت سرمایه‌گذاری مدیران اقتصاد	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۲,۷۰۵,۹۳۹,۶۸۰,۳۱۹		(۱,۹۹۳,۷۴۴,۶۵۰,۵۳۸)
مؤسسه حساسیتی سامان پتیار	متولی صندوق	کارمزد متولی	۱,۱۷۶,۶۴۲,۰۷۷		(۲۵۶,۳۰۷,۷۵۵)
شرکت متاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان	متولی صندوق	کارمزد متولی	۸۶۴,۳۵۷,۹۲۳		(۸۶۴,۳۵۷,۹۲۳)
مؤسسه حساسیتی گازی پارس	حساسیت صندوق	کارمزد حساسیت	۱,۶۳۴,۳۹۶,۹۰۴		(۶۷۵,۵۹۹,۴۰۰)
شرکت کارگزاری بانک کشاورزی	شرکت کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۲۵,۴۸۱,۶۳۲,۱۹۹,۰۷۵		۴۷۷,۳۴۴,۳۳۶,۷۲۵
شرکت کارگزاری خلیج فارس	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۱۹,۹۰۸,۵۳۸,۸۱۱,۴۴۰		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۲۸- تکنیک عملیات بازارگردانی

الف) صورت خالص دارایی های ماهه تکنیک عملیات بازارگردانی

(مبالغ به ریال)

پتروشیمی پارس

فهر انواری خلیج فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

دارایی ها:

۱۴۰۲/۱۷/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۷/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۷/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۸,۹۵۹,۹۹۶,۷۳۵,۳۳۲	۹,۹۸۰,۰۵۰,۸۳۹,۳۳۰	۶,۸۴۶,۶۰۳,۵۶۰,۷۶۰	۷,۶۲۸,۶۸۱,۱۹۰,۹۷۷	۸,۳۶۹,۸۱۴,۱۰۰,۶۳۳	۹,۶۴۸,۲۱۷,۵۹۶,۱۴۸
۱,۵۵۳,۳۱۳,۹۷۱,۶۷۰	۲,۳۵۱,۴۶۰,۳۰۱,۶۱۹	۲,۶۶۰,۰۰۴,۸۶۶,۷۴۶	۳,۵۵۹,۴۴۳,۰۵۶,۲۷۱	۷,۸۴۶,۴۹۲,۸۸۳	۱,۳۰۱,۵۵۸,۶۶۱
۲,۸۵۰,۳۸۹,۷۱۵,۳	۱۵,۳۹۱,۶۳۳	۶۳,۸۹۹,۸۸۷,۱۰۷	۱۵,۵۵۵,۲۴۳	۱,۳۳۸,۱۸۴,۳۳۳	۱,۸۴۵,۶۸۴,۷۴۹,۳۳۸
-	-	-	-	۱۰,۵۸۱,۰۶۵,۷۵۲,۱۰۰	۱۶,۶۳۰,۰۷۲,۸۳۹,۶۴۸
-	-	-	-	-	۴۹۰,۳۰۴,۹۲۳,۱۸۶
-	۶۹,۹۹۴,۷۸۳	-	۶۹,۹۹۴,۷۸۳	-	۶۹,۹۹۴,۷۸۹
۱۰,۵۴۱,۸۱۳,۶۰۴,۱۵۵	۱۲,۳۳۱,۵۹۶,۳۷۶,۶۶۴	۹,۵۶۶,۵۴۴,۲۱۴,۶۱۳	۱۱,۱۸۸,۳۰۸,۸۰۷,۲۷۲	۹۴,۳۵۹,۱۲۰,۵۲۹,۹۳۸	۱۱۵,۲۴۹,۵۰۹,۹۹۱,۷۴۰

بدهی ها:

۲۵۰,۷۵۱,۹۹۹,۳۶۳	۸,۵۴۲	۴۵,۵۲۴,۲۴۳,۱۶۰	-	۱,۳۲۰,۴۳۸,۰۳۴	-
۵۹,۳۰۲,۳۸۰,۹۵۹	۱۰,۵۳۶,۰۳۳	۳۹,۰۴۸,۵۵۷,۹۷۲	۱۰,۵۲۶۰,۳۳۳	۱,۷۶۴,۱۳۹,۱۰۰,۷۸۶	۱۰۷,۲۶۰,۳۳۳
۱,۸۳۶,۶۰۱۰۰۰۸	۵۴,۸۸۵,۴۲۸,۳۳۳	۲۶۳,۹۷۹,۶۸۳	۴۲,۳۶۸,۹۴۴,۶۶۶	۵,۹۲۰,۷۰۵,۸۰۴	۱,۳۹۹,۰۳۷,۶۵۰,۹۵۰
۸۶,۱۱۴,۸۱,۳۳۰	۵۴,۹۹۰,۷۹۷,۱۸۶	۸۴,۸۳۶,۷۸۰,۸۱۴	۴۲,۴۷۴,۳۰۴,۷۸۸	۱,۷۷۱,۴۸۰,۳۳۴,۶۳۴	۱,۳۹۹,۱۱۵,۱۱,۱۲۲
۱۰,۴۵۵,۹۹۹,۵۲۳,۸۲۵	۱۲,۲۷۶,۶۰۵,۶۳۰,۷۰۸	۹,۴۸۱,۷۰۷,۵۲۳,۷۹۹	۱۱,۱۴۵,۷۳۴,۵۰۲,۴۸۵	۹۲,۵۸۷,۶۴۰,۱۹۵,۳۱۴	۱۱۴,۰۴۰,۳۷۴,۹۸۰,۴۶۸
۵,۲۴۴,۹۱۷	۶,۵۵۱,۴۵۷	۴,۱۹۶,۸۸۹	۵,۳۷۰,۸۷۴	۸,۳۶۸,۵۹۹	۱۰,۴۴۴,۲۵۲

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

گس وت ص. پتروشیمی خلیج فارس

پتروشیمی تندگوین

پتروشیمی نوری

دارایی ها:

۱۴۰۲/۱۷/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۷/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۷/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۳,۹۰۸,۸۶۱,۶۰۶,۶۹۳	۳,۷۱۶,۵۹۷,۱۰۰,۵۲۰	۷,۳۷۵,۰۲۸,۸۱۸,۹۹۱	۵۰,۵۸۱,۱۵۵,۸۱۸,۲۵۵	۱۵۰,۰۳۵,۷۶۹,۱۲۰,۸۰۲	۲۲,۱۱۰,۲۳۴,۷۲۵,۸۱۱
۴۲,۳۸۵,۰۴۸,۵۵۲	۳۱,۷۷۸,۸۷۶,۵۹۳	۱۵۵,۴۱۲,۸۱۶,۱۵۴	۱۵۲,۷۰۷,۱۱۹,۵۱۰	۹,۸۸۶,۰۵۳,۷۶۷,۸۱	۹۹۱,۹۵۶,۵۵۴,۱۰۹
۹,۳۳۰,۸۵۷,۶۶۴	۲۰,۳۶۲,۹۰۶	۱۷,۰۶۴,۴۰۵,۳۲۲	۵۲,۸۴۷,۹۱۲	۱۸,۱۱۶,۷۵۹,۸۱۴	۱۳,۴۲۷,۱۳۲
۲۷۵,۴۶۰,۱۹۲,۶۰۰	۴۸۰,۰۱۲,۱۵۵,۳۰۰	۱,۱۰۶,۵۴۷,۰۴۸,۴۳۹	۱,۸۰۲,۷۴۹,۵۳۱,۲۸۴	-	-
-	۶۹,۹۹۴,۷۸۳	-	۶۹,۹۹۴,۷۸۳	-	۶۹,۹۹۴,۷۸۳
۴,۲۳۶,۲۷,۱۵۹,۵۰۹	۴,۳۲۸,۴۷۸,۵۲۰,۰۰۲	۸,۶۵۴,۰۵۲,۹۸,۸۰۶	۷۰,۱۵۷,۳۲۵,۳۱۱,۷۴۴	۱۶,۰۴۲,۴۹۱,۳۶۷,۳۹۷	۲۲,۱۰۲,۳۶۵,۴۱۱,۸۳۵

بدهی ها:

۱,۱۲۰,۳۲۰,۰۷۵	۲۵۱,۹۲۱	۲,۹۸۹,۴۳۳,۵۴۹	۱,۸۲۸	۱۵۰,۴۲۳,۳۳۸,۴۷	-
۱۲,۷۱۲,۴۷۴,۶۲۳	۱۰,۵۳۶,۰۳۳۳	۴۷,۳۸۳,۱۳۳,۳۴۷	۱۰,۵۳۶,۰۳۳۳	۹۳,۱۴۸,۶۹۸,۲۹۲	۱۰۴,۸۶۰,۰۳۳۳
۶۷۲,۱۸۲,۱۶۲	۱۰,۱۸۱,۷۶۲,۴۷۴	۲۹۸,۹۱۵,۴۵۶	۳۲,۱۷۷,۴۷۵,۸۹۷	۷۰,۲۰۴۰,۸۶۲	۱۱۷,۳۶۵,۶۵۱,۸۹۹
۱۴۰۴,۸۷۶,۸۶۰	۱۰,۳۸۷,۳۷۴,۷۱۷	۵۰,۶۷۱,۴۸۲,۳۳۳	۲۲,۲۸۲,۸۳۸,۰۴۷	۱۰۷,۸۹۲,۳۶۸,۰۰۱	۱۱۷,۳۷۰,۵۱۲,۳۱۱
۴,۲۱۱,۵۲۲,۲۸۲,۶۴۹	۴,۲۱۸,۱۹۱,۱۴۵,۲۸۵	۸,۶۰۲,۳۸۰,۶۱۶,۳۷۴	۶,۹۸۳,۴۵۲,۴۷۲,۶۹۷	۱۵,۹۳۴,۵۹۷,۸۹۹,۳۹۶	۲۲,۹۸۴,۹۹۴,۶۹۹,۶۱۴
۲,۱۱۸,۴۹۲	۲,۱۱۶,۰۳۲	۱,۱۶۸,۹۰۵	۹۴۱,۱۱۳	۱۲,۷۹۲,۲۵۹	۲۰,۱۱۷,۵۵۹

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

تاریخ به ریال	نام سرمایه خلیج فارس	تاریخ به ریال	پیش‌بینی دوره	تاریخ به ریال	کود شیمیایی دوره	تاریخ به ریال
۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۷۴۱,۵۸۱,۱۲۹,۳۷۰	۱,۹۱۹,۲۴۶,۲۰۶,۲۱۵	۱,۴۹۱,۵۷۷,۵۵۱,۴۵۰	۱,۶۵۱,۴۳۸,۷۳۶,۵۴۱	۲,۳۱۵,۶۴۸,۷۵۷,۵۷۸	۱,۷۳۶,۸۹۰,۴۶۵,۴۵۵	۱,۷۳۶,۸۹۰,۴۶۵,۴۵۵
-	-	۳۸۰,۸۹۹,۹۵۳,۱۴۴	۴۵۰,۷۸۸,۵۷۶,۳۹۴	۴۹۰,۷۷۴,۴۷۲,۶۹۷	-	-
۲,۶۱۲,۳۳۹	۱۱,۹۵۸,۴۹۱	۱۴۱,۹۰۷,۳۶۷,۹۴۹	۱۹,۸۱۵,۶۳۳	۱۶,۳۰۸,۴۰۵,۰۳۲	۴۸,۴۲۵,۴۶۵	۴۸,۴۲۵,۴۶۵
-	-	-	-	-	-	-
-	۶۹,۹۹۴,۷۸۳	-	۶۹,۹۹۴,۷۸۳	-	۶۹,۹۹۴,۷۸۳	۶۹,۹۹۴,۷۸۳
۱,۷۴۱,۵۸۱,۷۵۱,۷۰۹	۱,۹۱۹,۲۳۸,۱۵۹,۴۸۹	۱,۹۹۴,۳۸۴,۸۷۲,۵۲۳	۲,۱۰۲,۳۱۸,۱۱۳,۳۵۱	۲,۳۷۱,۰۸۴,۵۸۳,۴۶۱	۱,۷۳۷,۰۰۸,۸۸۵,۷۰۳	۱,۷۳۷,۰۰۸,۸۸۵,۷۰۳
۳۷۶,۴۹۱,۰۵۲,۰۶۵	۱۲,۳۹۰,۸۱۴,۰۹۹	۹,۳۷۹,۹۴۲,۳۳۹	۲۵۱,۵۵۰,۴۵۳	۷۰۰,۱۹۵۱,۵۸۹	۱۱۷,۶۷۷,۰۸۱	۱۱۷,۶۷۷,۰۸۱
۱,۹۳۰,۸۹۱,۴۵۴	۱۰,۵۲۶,۰۳۳۳	۱۰,۱۸۷,۶۸۴,۳۹۷	۱۰,۵۳۶,۰۳۳۳	۱۴,۸۷۳,۹۴۹,۱۸۳	۱۰۴,۸۶۰,۳۳۳	۱۰۴,۸۶۰,۳۳۳
۱۴۹,۳۴۷,۷۷۳	۲,۴۰۵,۸۷۰,۳۷۴	۷۶,۴۷۰,۷۷۸	۸,۷۷۳,۸۶۱,۳۲۱	۲۵۶,۷۰۰,۶۰۸	۳۸,۱۹۷,۳۳۷,۵۹۷	۳۸,۱۹۷,۳۳۷,۵۹۷
۲۷۸,۵۶۱,۹۱۱,۲۹۱	۱۴,۹۰۲,۴۴۰,۷۹۵	۱۹,۵۴۴,۰۹۷,۳۶۴	۹,۲۳۱,۰۷۱,۹۹۶	۱۵,۹۳۲,۶۰۱,۳۷۹	۲۸,۴۱۹,۷۷۵,۰۰۰	۲۸,۴۱۹,۷۷۵,۰۰۰
۱,۴۴۳,۰۲۲,۵۶۰,۴۱۸	۱۹,۰۴۰,۴۲۶,۱۱۴,۶۹۴	۱,۹۷۲,۸۴۰,۷۷۵,۱۵۹	۲,۰۹۳,۰۸۷,۰۴۱,۳۵۵	۲,۲۵۵,۱۵۱,۹۸۲,۰۸۲	۱,۶۹۸,۵۸۹,۱۱۰,۷۰۳	۱,۶۹۸,۵۸۹,۱۱۰,۷۰۳
۸۳۸,۹۷۷	۶۶۵,۰۰۹	۳,۴۰۴,۶۹۸	۳,۶۰۸,۵۵۹	۲,۰۶۰,۴۶۷	۱,۵۵۱,۹۵۱	۱,۵۵۱,۹۵۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری						
۱۴۰۳/۱۲/۲۹	بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۲۸۰,۹۳۷,۱۳۷,۵۳۸	۶۶۰,۴۲۱,۵۵۶,۶۷۰	۶,۳۱۵,۱۵۹,۷۲۰,۸۴۱	۷,۰۴۹,۱۳۰,۱۴۸,۱۳۳	۴۲,۹۳۳,۳۷۴,۹۸۸,۶۹۸	۴۶,۷۱۷,۶۵۹,۱۵۳,۶۷۰	۴۶,۷۱۷,۶۵۹,۱۵۳,۶۷۰
-	۳۷,۸۶۱,۶۴۱,۲۴۸	۵۷۲,۹۴۰,۰۶۷	۱۵۲,۰۵۴,۴۱۸,۰۹۳	۴,۳۳۳,۶۹۵,۳۹۸,۷۹۸	۱,۳۹۸,۴۰۰,۴۰۸,۳۸۱	۱,۳۹۸,۴۰۰,۴۰۸,۳۸۱
۵,۶۲۱,۳۸۷	۱۸,۴۰۱,۱۰۰۱	۷۸۷,۷۷۰,۳۸۵	۱۴,۹۳۴,۲۵۰	۷۷,۴۴۴,۸۲۴,۴۲۶	۱۳,۰۷۱,۰۷۸	۱۳,۰۷۱,۰۷۸
۳,۲۳۴,۶۷۷,۴۱۰	۳,۲۳۴,۶۷۷,۴۱۰	۱,۳۲۸,۳۹۲,۷۷۶,۰۳	۲,۵۷۴,۸۴۱,۰۲۷,۶۶۹	-	-	-
-	۶۹,۹۹۴,۷۸۳	-	۶۹,۹۹۴,۷۸۳	-	۶۹,۹۹۴,۷۸۳	۶۹,۹۹۴,۷۸۳
۲۸۴,۱۵۷,۴۴۶,۳۴۵	۲۹۱,۵۵۶,۲۸۱,۳۲۲	۷,۵۴۴,۹۱۳,۲۰۸,۳۹۶	۹,۷۵۷,۱۱۰,۵۲۶,۳۱۷	۴۷,۳۴۴,۵۱۵,۱۳۳,۹۲۲	۴۸,۱۱۶,۱۴۷,۲۲۲,۴۹۲	۴۸,۱۱۶,۱۴۷,۲۲۲,۴۹۲
۱,۳۳۸,۰۹۵,۸۴۵	۶,۸۷۶	-	-	۷۳,۶۱۶,۶۶۱,۵۸۹	-	-
۴۶۰,۵۱۳,۹۶۷	۱۰,۵۳۶,۰۳۳۳	۶۴,۶۹۰,۶۲۲,۶۴۴	۱۰,۵۳۶,۰۳۳۳	۲۶۵,۳۸۰,۵۰۱,۹۰۷	۱۰,۵۳۶,۰۳۳۳	۱۰,۵۳۶,۰۳۳۳
۱۴۹,۳۴۷,۷۷۳	۴۷۴,۸۸۰,۹۹۳	۵۶۰,۷۳۹,۴۶۶	۳۷,۱۴۶,۱۴۵,۳۱۲	۷۶,۴۰۰,۰۳۸	۲۷۱,۴۴۰,۰۶۳,۷۸۶	۲۷۱,۴۴۰,۰۶۳,۷۸۶
۱,۴۳۷,۸۵۷,۵۸۴	۵۸۰,۳۴۸,۹۱۱	۶۵,۳۵۱,۳۷۱,۹۰۹	۳۷,۲۵۱,۵۰۵,۶۳۴	۳۳۷,۹۷۳,۶۴۴,۳۳۴	۲۷۱,۴۴۰,۰۶۳,۷۸۶	۲۷۱,۴۴۰,۰۶۳,۷۸۶
۲۸۴,۳۱۹,۵۸۸,۷۶۱	۲۹۱,۰۱۶,۰۳۳,۱۲۱	۷,۴۷۹,۶۶۱,۸۳۶,۴۸۷	۹,۷۱۹,۸۵۵,۰۲۰,۶۸۳	۴۶,۹۰۶,۵۴۱,۴۸۹,۶۹۸	۴۷,۸۴۴,۰۱۷,۹۸,۱۸۴	۴۷,۸۴۴,۰۱۷,۹۸,۱۸۴
۱,۱۲۸,۸۷۸	۱,۱۶۴,۰۶۴	۴۰,۳۴۰,۱۳۱	۵,۰۹۴,۳۹۴	۸,۲۵۳,۱۴۰	۹,۵۸۲,۶۶۱	۹,۵۸۲,۶۶۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری						

الف) صورت خالص دارایی های به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی ها:

بدهی ها:

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

دارایی ها:

بدهی ها:

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، خلیج فارس
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبالغ به ریال)

گلشنی

پلیمر آریا ساسول

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۲۷۰,۰۳۰,۳۹۴	۲۵۴,۶۸۷,۷۲۷,۰۶۰	۱۰,۶,۲۵۴,۸۴۲,۷۹۹	۲۶۱,۲۹۹,۲۴۰,۵۸۵
-	۱,۹۷۸,۷۶۶,۲۲۵	۲۹,۵۸۳,۳۰۹,۵۶۱	۱۵۱,۳۶۵,۶۶۳,۹۵۶
۹۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۴۷,۴۷۷	۵۴,۴۸۲,۸۱۲,۸۳۳	۱۳,۷۲۴,۷۹۳
-	۶۹,۹۹۴,۷۸۳	-	۶۹,۹۹۴,۷۸۳
۲۷۰,۰۳۱,۳۴۱,۲۹۴	۲۵۶,۷۵۰,۳۴۵,۵۴۵	۱۹۰,۳۲۰,۹۶۵,۱۹۳	۴۱۲,۷۴۸,۶۴۲,۱۱۷
۲۲,۰۴۶,۰۱۳	-	۲,۸۴۱,۰۹۶,۲۸۴	-
۲۸۴,۸۹۶,۲۶۹	۱۰۵,۳۶۰,۳۲۲	۲۵۱,۵۶۹,۴۸۸	۱۰۵,۳۶۰,۳۲۲
۷۶,۴۷۰,۷۲۸	۱۴۳,۷۰۳,۷۳۴	۷۶,۴۷۰,۷۲۸	۲۰۲,۴۲۴,۱۶۰
۳۸۳,۴۱۳,۰۱۰	۲۴۹,۰۶۴,۰۵۶	۳,۱۶۹,۱۳۶,۵۰۰	۳۰۷,۸۳۴,۴۸۲
۲۶۹,۶۴۷,۹۳۸,۳۸۴	۲۵۶,۵۰۱,۲۸۱,۴۸۹	۱۸۷,۱۵۱,۸۲۸,۶۹۳	۴۱۲,۴۴۰,۸۰۷,۶۳۵
۸۳۷,۶۹۹	۶۶۲,۵۱۲	۱,۱۸۹,۷۴۶	۱,۳۸۵,۴۷۵

دارایی‌ها:

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

رمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سایر دارایی‌ها

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

سایر پرداختی‌ها و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

(مبالغ به ریال)

کود شیمیایی دوره اردکان		پتروشیمی نوری		مبین انرژی خلیج فارس		منابع پتروشیمی خلیج فارس	
۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۱۴۰۷/۰۹/۳۰
۳۶,۴۸۱,۱۹۱,۹۶۳	(۳,۶۵۵,۰۵۱,۴۰۷)	۴۹,۵۹۵,۳۳۳,۹۰۰	۱۷۷,۴۱۸,۳۲۸,۷۳۶	۹,۷۷۴,۵۷۷,۲۵۸	(۱۱,۳۷۵,۵۴۰,۱۳۰)	۸۷,۸۸۴,۶۸۶,۶۱۹	۷۴۱,۸۷۳,۴۴۴,۴۳۱
	۴۱۰,۴۸۰,۰۰۷	-	(۳۶۷,۷۴۴,۳۵۱)	-	(۳,۱۹۰,۷۴۷,۱۱۷)	۱,۱۷۶,۲۱۵,۴۹۰	۸۳۵,۳۰۲,۰۵۶
(۳۰۱,۳۴۱,۱۳۴,۷۳۴)	(۵۳۵,۶۵۷,۸۳۶,۷۵۵)	۲۰,۰۳۶۱۵,۵۷۶,۶۶۸	۶,۶۱۸,۱۱۴,۸۷۸,۸۱۹	(۲۰۵۰,۷۱۲,۶۸۲,۷۸۳)	۷۸۵,۷۱۷,۹۵۹,۹۸۱	۲,۳۷۸,۵۶۸,۶۴۰,۳۹۷	۱۸,۶۵۰,۹۹۹,۵۱۳,۴۳۱
۸۴,۳۸۸,۰۱۴,۳۰۰	-	۱,۳۶۸,۸۸۹,۱۹۰,۸۰۰	۲۰,۳۳۴,۴۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۰۲۱,۱۸۷,۳۳۰	۱,۳۵۸,۸۲۰,۴۹۰,۴۰۰	۵,۱۹۰,۴۴۳,۶۶۹,۱۲۰	۶,۳۱۶,۸۶۸,۲۴۴,۸۸۰
۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۴۸۳,۸۶۰,۰۰۰	۲۴۱,۷۰۱,۱۶۴,۶۹۳	-	۱۶,۸۶۰,۷۶۵,۳۶۸	۳۰,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۹,۷۰۶,۷۸۴
۱۰,۷۲۳,۱۷۳,۵۱۷	۳۹۱,۶۸۴,۸۷۸	۹,۴۷۸,۰۷۹,۴۰۶	۸۸,۶۴۴,۶۶۲	۱۹,۹۹۱,۲۴۶,۳۵۷	۲,۵۳۰,۹۰۵,۹۸۰	۷۵,۳۲۴,۳۶۸,۷۱۵	۴۱,۱۵۱,۴۷۳
-	۱۸,۸۰۳,۱۸۴	-	۲۵۳,۲۳۶,۷۷۴	-	۷۱,۸۴۴,۳۸۴	-	۱۴۴,۱۳۴,۲۹۹
(۶۸,۴۴۲,۷۶۲,۹۴۴)	(۵۷۸,۴۹۱,۹۱۹,۵۴۴)	۳,۴۴۴,۵۹۱,۹۲۹,۷۷۴	۹,۰۱۰,۷۷۷,۵۵۹,۳۳۳	(۹۹۸,۹۳۷,۶۷۱,۸۳۹)	۲,۱۴۱,۲۲۵,۶۸۱,۴۹۴	۷,۸۳۶,۵۴۳,۸۳۴,۴۴۱	۲۵,۵۵۸,۱۷۱,۲۴۶,۸۷۳
(۳۷,۶۱۷,۶۴۵,۹۰۵)	(۳۷,۳۸۴,۹۷۹,۸۰۳)	(۲۰۰,۳۷۵,۸۳۰,۴۴۷)	(۳۷۵,۴۹۶,۸۸۴,۱۰۰)	(۱۱۰,۴۴۳,۰۸۲,۳۹۵)	(۹۱,۳۷۲,۱۹۲,۳۷۰)	(۱,۳۵۷,۵۳۴,۶۹۵,۱۳۷)	(۱,۳۳۲,۳۳۸,۴۶۳,۵۳۷)
(۵۱۶,۸۴۹,۴۸۱)	(۶۳۵,۳۰۴,۵۸۴)	(۱,۷۲۶,۳۲۷,۹۸۰)	(۴,۱۳۸,۰۰۶,۱۷۸)	(۱,۳۰۶,۷۴۱,۶۲۵)	(۹,۱۵۵,۸۸۳,۵۸۳)	(۵,۱۴۷,۱۱۳,۲۱۷)	(۱۸۶,۵۵۹,۸۹۷,۰۳)
(۱۰۶,۵۷۷,۲۵۵,۱۳۳)	(۵۵۶,۵۱۲,۰۳۰,۹۳۰)	۳,۳۳۱,۳۴۹,۸۶۱,۳۴۷	۸,۷۳۱,۰۹۲,۶۷۰,۸۴۵	(۱,۱۰۰,۵۷۲,۴۵۹,۷۵۵)	۲,۰۴۰,۶۹۷,۶۰۵,۵۴۳	۶,۴۳۸,۸۲۴,۱۳۳,۳۷۷	۲۴,۳۲۹,۱۲۳۶,۰۹۱,۶۲۴
(۲۰۳,۶۲۴,۳۱۹)	(۵۰,۶۶۷,۴۴۹)	(۳,۶۴۱,۴۵۹)	(۲۱۲,۳۲۷)	(۳۲,۶۹۹,۳۷۷)	(۳۹۹,۳۶۸,۱۴۱)	(۳,۲۵۴,۷۸۷,۳۳۴)	(۴۰۰,۴۶۹,۴۸۶,۷۴۴)
(۱۰۶,۷۸۰,۸۸۲,۶۴۹)	(۵۵۶,۵۶۲,۸۷۱,۳۷۹)	۳,۳۴۱,۹۴۶,۲۱۹,۸۸۸	۸,۷۳۱,۰۹۲,۲۵۸,۵۱۸	(۱,۱۰۰,۶۵۱,۱۲۵,۱۳۶)	۲,۰۴۰,۳۹۸,۳۲۷,۴۰۱	۶,۴۷۰,۵۱۹,۲۳۶,۰۴۳	۲۴,۱۹۸,۷۶۶,۶۰۹,۰۹

زیننه ها :

زیننه های کل مرد آرکان

زیننه های کل مرد آرکان

زیننه های کل مرد آرکان

زیننه های کل مرد آرکان

زیننه ها :

زیننه های کل مرد آرکان

زیننه های کل مرد آرکان

زیننه های کل مرد آرکان

زیننه های کل مرد آرکان

زیننه های کل مرد آرکان

زیننه های کل مرد آرکان

زیننه های کل مرد آرکان

زیننه های کل مرد آرکان

زیننه های کل مرد آرکان

زیننه های کل مرد آرکان

زیننه های کل مرد آرکان

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳

من داری ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مصالح به رمال)

پترو و شیمیائی ٹھار کی

مبین انور می خلیج فارس

جو انورثی خلیج فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

[illegible]

سرمایه گذاری، پایان دوره

(مبالغہ بہ ریل)

پروپوزیشن ۱: سبب و معلولیت در سبب و معلولیت است.

بورس اوراق بیلداق تهران

گ.س.و.ت.ھ. پتو و شیموی جلیج فارس

پتروشیمی پارس

[illegible]

سرمايه گذاري با يان دوره

(مبالغ به وصال)

تأهين سرهايه خليج فارس

پتروشیوی بوعلی سینا

پتروشیمی ارومیه

کود شیمیایی اوره لردگان

[illegible]

سرمایه گذاری بنیان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی عمده ای دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبلغ به ریال)

پژوهشی کاروان		پژوهشی مسکن		صنایع پژوهشی خدمت	
۱۴۰۲/۹/۳۰	۱۴۰۲/۹/۳۰	۱۴۰۲/۹/۳۰	۱۴۰۲/۹/۳۰	۱۴۰۲/۹/۳۰	۱۴۰۲/۹/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مقدار واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مقدار واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مقدار واحدهای سرمایه گذاری
(۳۳,۸۳۹,۰۸۳,۳۹۹)	-	(۴۳,۰۹۷,۰۳۳,۸۷۶)	-	۳۴,۶۷۳,۳۰۴,۳۷۱	-
۱۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۱,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-
(۱۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۸۱,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	-
(۲۹,۶۷۳,۶۷۶,۰۸۳)	-	(۳۳,۸۳۹,۰۸۳,۳۹۹)	-	(۳۵,۹۸۱,۷۳۲,۴۶۸)	-
۵۳,۵۱۲,۴۷۳,۳۴۳	-	۸۵,۹۱۱,۶۱۹,۴۴۳	-	۳۱,۳۰۸,۳۵۰,۹۱۸	-
(۳۸۷,۰۳۹)	-	(۳۱۴,۷۷۸)	-	(۶۷,۱۷۹)	-

ن دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(زیان) خالص
لغت
ن دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صنایع پژوهشی گلستان		بلیمو آریا سبلول	
۱۴۰۲/۹/۳۰	۱۴۰۲/۹/۳۰	۱۴۰۲/۹/۳۰	۱۴۰۲/۹/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مقدار واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مقدار واحدهای سرمایه گذاری
۳۶۵,۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۶۴۷,۹۷۸,۲۸۴	۱۵۷,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۱۵۱,۸۷۸,۶۹۳
-	۶۵,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-
(۱۶,۶۴۳,۳۶۶,۱۳۳)	(۶۳,۱۴۵,۵۶۶,۰۰۰)	۹,۳۱۸,۶۳۱,۹۵۳	۲۵,۲۷۹,۹۵۴,۶۴۰
(۵,۴۰۹,۷۹۹,۱۳۱)	(۱۵,۷۷۵,۱۰۰,۱۹۵)	۲,۴۴۵,۷۷۴,۸۳۴	۲۶,۴۵۶,۰۴۴,۳۰۳
۳۳۳,۲۵۵,۸۳۹,۷۳۷	۳۶۵,۴۰۹	۱۷۰,۰۶۸,۴۰۷,۷۸۶	۴۱۲,۴۴۰,۸۰۷,۶۴۵
		۱۵۷,۳۰۴	۳۲۰,۸۴۷

دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(زیان) خالص
لغت
ن دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۹- کفایت سرمایه

نسبت‌های مربوط به کفایت سرمایه در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳ به شرح زیر می‌باشد:

(مبالغ به ریال)			
۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۲۳۸,۰۷۱,۲۸۰,۸۰۱,۱۷۰	۱۲۷,۵۱۸,۸۲۲,۲۳۶,۶۶۷	۲۱۱,۷۰۳,۹۰۴,۵۵۲,۸۳۱
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	۲۳۸,۰۷۱,۲۸۰,۸۰۱,۱۷۰	۱۲۷,۵۱۸,۸۲۲,۲۳۶,۶۶۷	۲۱۱,۷۰۳,۹۰۴,۵۵۲,۸۳۱
جمع بدهی های جاری	۲,۲۰۱,۴۰۶,۱۶۱,۶۷۹	۱,۸۰۲,۶۵۵,۶۳۱,۵۷۳	۱,۶۰۳,۲۸۰,۳۶۶,۵۲۱
جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۲,۲۰۱,۴۰۶,۱۶۱,۶۷۹	۱,۸۰۲,۶۵۵,۶۳۱,۵۷۳	۱,۶۰۳,۲۸۰,۳۶۶,۵۲۱
جمع کل تعهدات	۲۴۲,۹۱۰,۰۱۹,۴۰۰	۱۲۱,۴۵۵,۰۰۹,۷۰۰	۱,۲۱۴,۵۵۰,۰۹۷,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۲,۴۴۴,۳۱۶,۱۸۱,۰۷۹	۱,۹۲۴,۱۱۰,۶۴۱,۲۷۳	۲,۸۱۷,۸۳۰,۴۶۳,۵۲۱
نسبت جاری		۶۶,۲۷	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۰۱		۰.۰۱