



"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 دی ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
فجر انرژی خلیج فارس	۵۹۹,۲۵۳,۰۱۴	۳,۷۹۵,۶۳۹,۴۲۰,۶۰۶	۷,۶۲۸,۶۸۱,۱۹۰,۹۷۷	۳۰,۵	.	.	.	.	۵۹۹,۲۵۳,۰۱۴	۳,۷۹۵,۶۳۹,۴۲۰,۶۰۶	۷,۶۲۸,۶۸۱,۱۹۰,۹۷۷	۳۰,۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۶۲۲,۱۷۳,۶۱۵	۴۶,۸۰۶,۸۰۱,۳۹۴,۹۷۴	۹۶,۴۸۲,۱۷۵,۹۳۶,۱۴۸	۴۳,۹۱	۱۹۴,۷۹۷,۴۹۳	۲,۰۶۶,۰۳۲,۹۴۲,۸۷۳	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۷,۲۳۵,۲۲۹,۲۶۹	۱۰,۳۶۶,۹۷۱,۱۰۸	۴۶,۴۴۸,۸۲۳,۳۵۷,۸۶۵	۱۰۹,۷۷۳,۰۹۹,۸۴۶,۵۵۰	۴۳,۹۱
مبین انرژی خلیج فارس	۷۳۸,۹۱۵,۵۸۳	۶,۱۷۸,۳۳۱,۶۷۸,۱۲۹	۷,۰۳۹,۱۳۰,۱۴۸,۱۳۴	۲,۸۱	.	.	.	.	۷۳۸,۹۱۵,۵۸۳	۶,۱۷۸,۳۳۱,۶۷۸,۱۲۹	۷,۰۳۹,۱۳۰,۱۴۸,۱۳۴	۲,۸۱
پتروشیمی پارس	۳,۴۸۴,۸۷۱,۴۰۵	۶,۳۴۲,۵۶۸,۱۳۷,۴۱۸	۹,۹۸۰,۰۵۰,۸۳۹,۲۳۰	۳,۹۹	.	.	.	.	۳,۴۸۴,۸۷۱,۴۰۵	۶,۳۴۲,۵۶۸,۱۳۷,۴۱۸	۹,۹۸۰,۰۵۰,۸۳۹,۲۳۰	۳,۹۹
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۲,۰۰۳,۹۹۹,۹۲۶	۴,۳۸۴,۹۰۷,۲۲۶,۳۵۷	۳,۷۱۶,۵۹۷,۱۰۰,۵۲۰	۱,۵۰	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۷۴,۸۰۹,۱۶۹	۲۴,۳۴۰,۰۰۰	۴۸,۹۰۶,۵۴۳,۴۵۵	۱,۹۹۹,۵۵۹,۹۲۶	۴,۳۷۰,۲۲۴,۲۲۸,۲۱۲	۳,۷۴۶,۳۲۵,۴۸۸,۳۵۵	۱,۵۰
پتروشیمی نوری	۱۰۱,۳۳۳,۳۰۹	۹,۳۴۹,۶۷۵,۷۵۲,۲۵۶	۲۲,۱۱۰,۳۲۴,۷۲۵,۸۱۲	۸,۸۴	.	.	.	.	۱۰۱,۳۳۳,۳۰۹	۹,۳۴۹,۶۷۵,۷۵۲,۲۵۶	۲۲,۱۱۰,۳۲۴,۷۲۵,۸۱۲	۸,۸۴
پتروشیمی تندگویان	۴۵۰,۷۵۷,۱۶۳	۵,۱۴۲,۸۹۷,۵۲۸,۰۵۱	۵,۰۵۸,۱۵۵,۸۱۸,۲۵۵	۲,۰۲	.	.	.	.	۴۵۰,۷۵۷,۱۶۳	۵,۱۴۲,۸۹۷,۵۲۸,۰۵۱	۵,۰۵۸,۱۵۵,۸۱۸,۲۵۵	۲,۰۲
کود شیمیایی اوره لردگان	۲۹۹,۶۹۱,۶۳۹	۲,۹۳۷,۴۶۴,۶۱۴,۸۸۷	۱,۷۳۶,۸۹۰,۴۶۵,۴۵۵	۰,۶۸	۵,۱۷۰,۷۰۰	۳۱,۶۵۳,۱۳۸,۱۷۸	۴,۰۵۰,۴۲۰	۲۵,۰۹۴,۲۰۸,۵۲۲	۳۰۰,۸۱۱,۹۱۹	۲,۹۲۹,۴۲۹,۹۵۷,۸۵۱	۱,۶۹۸,۲۹۵,۶۵۵,۹۷۰	۰,۶۸
پتروشیمی ارومیه	۱۳۵,۸۰۰,۷۲۱	۱,۲۱۰,۸۰۵,۸۹۶,۴۰۴	۱,۶۵۱,۴۳۸,۷۲۶,۵۴۱	۰,۶۷	۴,۹۲۱,۴۸۰	۶۲,۷۵۹,۰۲۹,۶۳۳	۳,۳۲۲,۷۰۰	۴۳,۷۸۲,۲۳۹,۱۵۴	۱۳۷,۳۹۹,۵۰۱	۱,۲۴۳,۹۰۲,۵۵۳,۶۰۰	۱,۶۷۰,۸۸۱,۰۹۱,۷۰۵	۰,۶۷
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۵۴,۴۴۸,۷۹۱	۱۴,۰۲۴,۸۶۹,۱۴۸,۹۲۲	۴۶,۷۱۷,۶۵۹,۱۵۲,۶۷۱	۱۸,۶۹	.	.	.	.	۷۵۴,۴۴۸,۷۹۱	۱۴,۰۲۴,۸۶۹,۱۴۸,۹۲۲	۴۶,۷۱۷,۶۵۹,۱۵۲,۶۷۱	۱۸,۶۹
بورس اوراق بهادار تهران	۵۵,۳۹۲,۰۵۹	۲۷۹,۳۶۲,۵۴۲,۸۷۰	۲۶۰,۴۲۱,۵۶۶,۶۷۰	۰,۱۱	۵,۵۴۴,۰۰۰	۲۵,۶۶۱,۴۳۶,۷۳۶	.	.	۶۰,۹۳۶,۰۵۹	۳۰۵,۰۲۳,۹۷۹,۶۰۶	۲۷۶,۰۱۳,۲۲۵,۸۴۹	۰,۱۱
پلیمر آریا ساسول	۲,۹۵۳,۱۱۱	۲۶۶,۰۸۴,۹۵۳,۶۱۵	۲۶۱,۲۹۹,۲۴۰,۵۸۶	۰,۱۰	.	.	.	.	۲,۹۵۳,۱۱۱	۲۶۶,۰۸۴,۹۵۳,۶۱۵	۲۶۱,۲۹۹,۲۴۰,۵۸۶	۰,۱۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۰۳۷,۶۵۸,۵۳۲	۲,۴۵۶,۹۳۸,۰۶۷,۸۹۰	۱,۹۱۹,۲۴۶,۳۰۶,۲۱۶	۰,۷۲	۱۵,۷۸۷,۲۰۱	۲۸,۷۷۴,۶۲۰,۶۵۹	.	.	۱,۰۵۳,۴۴۵,۷۳۳	۲,۴۸۵,۷۱۲,۶۸۸,۵۴۹	۱,۸۰۲,۱۲۸,۴۳۵,۵۸۴	۰,۷۲
پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	۶۸,۵۱۶,۵۱۸	۳۳۳,۷۰۲,۳۵۴,۸۹۹	۲۵۴,۶۸۷,۷۳۷,۰۶۰	۰,۰۷	.	.	.	.	۶۸,۵۱۶,۵۱۸	۳۳۳,۷۰۲,۳۵۴,۸۹۹	۱۸۵,۴۷۰,۱۸۲,۷۱۴	۰,۰۷
جمع	۲۰,۳۵۵,۷۶۵,۳۸۶	۱۰۳,۵۱۰,۰۴۸,۷۱۷,۲۷۸	۲۰۴,۸۰۶,۷۵۸,۸۵۴,۲۷۶	۸۷,۱۶	۲۴۶,۱۲۰,۸۷۴	۲,۲۵۳,۴۵۵,۹۷۷,۲۴۸	۵۸۱,۷۱۳,۱۲۰	۵,۵۲۵,۰۱۸,۲۲۰,۴۰۰	۲۰,۰۲۰,۱۷۳,۱۴۰	۱۰۳,۲۱۶,۸۸۵,۷۳۹,۵۷۹	۲۱۷,۹۳۷,۵۱۵,۰۴۲,۳۹۲	۸۷,۱۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰				صندوق
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر واحد	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	
۱۰۰	۲,۵۱۲,۳۷۱,۶۲۸,۱۷۰	۲,۴۰۶,۱۰۷,۸۶۲,۲۰۰	۱۸,۱۹۲	۱۳۸,۱۲۹,۰۰۱	۱۷۲,۸۹۵,۱۲۹,۹۹۶	۹,۵۷۱,۹۰۷	۴۵۲,۸۴۰,۴۴۲,۶۳۱	۲۵,۳۴۲,۶۶۳	۲,۱۷۱,۴۵۱,۶۲۵,۲۱۶	۲,۱۲۳,۱۳۷,۴۱۱,۶۲۲	۱۲۲,۳۵۸,۲۴۵	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۲.۹۵	۷,۳۸۳,۵۲۱,۶۴۵,۲۳۰	۷,۳۰۰,۲۸۴,۰۳۳,۰۹۴	۱۰,۲۱۲	۷۲۳,۱۵۹,۶۴۷	۲,۲۰۶,۶۳۴,۶۳۷,۸۶۶	۲۱۷,۹۷۵,۵۷۶	۲,۴۶۶,۷۶۶,۴۸۷,۶۲۴	۲۴۵,۱۷۳,۸۶۷	۷,۱۰۱,۶۴۹,۷۹۰,۲۸۶	۷,۰۲۶,۷۲۰,۳۸۷,۳۴۳	۶۹۵,۹۶۱,۳۵۶	صندوق س.خلیج فارس-د
۳.۹۵	۹,۸۹۵,۸۹۳,۲۷۳,۴۰۰	۹,۷۰۶,۳۹۱,۸۹۵,۲۹۴		۸۶۱,۲۸۸,۶۴۸	۲,۳۷۹,۵۲۹,۷۶۷,۸۶۲	۲۲۷,۵۴۷,۴۸۳	۲,۹۱۹,۶۰۶,۹۳۰,۲۵۵	۲۷۰,۵۱۶,۵۳۰	۹,۲۷۳,۱۰۱,۴۱۵,۵۰۲	۹,۱۴۹,۸۵۷,۷۹۸,۹۶۵	۸۱۸,۳۱۹,۶۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰۰٪	۵۰۰,۲۸۷,۳۶۱,۴۶۰	۵,۸۲۶,۸۱۱,۷۷۶,۵۵۷	۴,۴۸۱,۱۴۲,۰۸۷,۴۷۷	۱,۸۴۵,۹۵۷,۰۵۰,۵۴۰	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۵۰۰,۲۸۷,۳۶۱,۴۶۰	۵,۸۲۶,۸۱۱,۷۷۶,۵۵۷	۴,۴۸۱,۱۴۲,۰۸۷,۴۷۷	۱,۸۴۵,۹۵۷,۰۵۰,۵۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۶۲,۲۲۹,۵۳۹,۷۸۷,۹۱۶	۹۶.۵۹٪	۲۴.۸۹٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲,۱۸۸,۹۵۳,۶۹۶,۶۶۹	۳.۴۰٪	۰.۸۸٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷,۲۷۷,۸۰۴,۳۹۹	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۲۶۳,۷۲۷,۵۸۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۶۴,۴۲۸,۰۳۵,۰۱۶,۵۶۴	۱۰۰٪	۲۵.۷۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

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

سهام	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۱-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۳-۲-۱	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۱-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۳-۲-۱	مبلغ
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	-	۳۸,۳۲۷,۴۴۲,۹۱۱	۱,۷۳۲,۶۷۹,۲۱۰	۰٪	۲۰۴,۵۵۱,۹۹۲,۶۰۰	(۱۲۹,۰۶۹,۷۰۹,۳۰۵)	(۱۴,۶۱۳,۰۱۶,۹۸۵)	۶۰,۸۶۹,۲۶۶,۳۱۰
پتروشیمی ارومیه	-	(۲,۱۸۸,۷۷۴,۴۵۸)	۲,۶۵۴,۳۴۹,۱۴۴	۰٪	۹۵,۷۷۲,۰۶۳,۰۰۰	(۳۱,۴۴۱,۲۱۴,۹۶۴)	(۹۵۵,۵۹۴,۵۳۶)	۶۳,۳۷۵,۲۵۳,۵۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۱۵,۲۵۲,۷۴۵,۹۹۲,۱۸۹	۱,۳۷۹,۳۸۰,۲۰۴,۶۰۸	۲۶٪	۶,۱۶۲,۰۰۱,۱۱۱,۶۹۴	۳۳,۹۴۸,۷۴۳,۹۳۹,۸۵۲	۲,۱۲۱,۲۵۳,۶۹۹,۰۲۹	۴۲,۲۳۱,۹۹۸,۷۵۰,۵۷۵
کود شیمیایی اوره لردگان	-	(۳۹,۶۷۳,۶۶۶,۵۹۲)	(۵,۴۸۰,۰۰۷۲,۵۴۹)	۰٪	-	(۵۶۵,۳۳۱,۵۰۲,۸۶۷)	(۹,۱۳۵,۱۲۳,۹۵۶)	(۵۷۴,۴۶۶,۶۲۶,۸۲۳)
پتروشیمی پارس	-	-	-	۰٪	۹۶۱,۳۰۵,۴۸۵,۰۲۰	۱,۲۷۰,۸۴۷,۳۶۰,۹۷۰	(۱۱,۴۴۹,۳۲۲,۷۰۶)	۲,۲۲۰,۷۰۳,۵۲۳,۲۸۴
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	۰٪	۱,۳۵۳,۸۲۶,۰۴۹,۴۰۰	۷۸۴,۷۱۴,۶۴۶,۸۵۳	(۱۱,۳۷۵,۵۴۰,۱۲۰)	۲,۱۲۷,۱۶۵,۱۵۶,۱۳۳
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	۰٪	۸۷۲,۳۸۴,۱۸۱,۱۰۰	(۲,۳۶۱,۱۵۱,۹۲۱,۸۷۰)	(۱۴۸,۱۲۴,۱۵۴,۸۶۵)	(۱,۶۳۶,۸۹۱,۸۹۵,۶۳۵)
بورس اوراق بهادار تهران	-	(۱۰,۰۶۹,۷۷۷,۵۵۷)	-	۰٪	۲,۳۷۴,۴۰۳,۱۰۰	۴,۱۰۰,۲۴۱,۲۲۹	(۶,۹۷۴,۱۲۸,۵۰۴)	(۴۹۹,۴۸۴,۱۷۵)
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	۰٪	۱,۳۹۵,۹۰۰,۹۶۷,۵۰۰	۶۹۱,۷۱۲,۰۷۵,۵۶۰	(۲,۳۹۷,۹۹۴,۲۴۰)	۲,۰۸۵,۲۱۵,۰۴۸,۸۲۰
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	۰٪	۵,۲۷۹,۳۲۶,۵۲۱,۰۰۰	۲,۰۶۹,۲۷۸,۲۹۰,۲۱۷	۳,۱۳۵,۶۵۱,۷۶۷	۷,۳۵۱,۷۴۰,۴۶۲,۹۸۴
پتروشیمی نوری	-	-	-	۰٪	۲,۰۲۳,۴۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۷,۱۴۷,۰۸۱,۶۴۲	۱۲۷,۴۱۸,۲۲۸,۷۲۶	۸,۷۵۷,۹۸۴,۵۱۰,۳۶۸
پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	-	(۶۹,۲۱۷,۵۵۴,۳۴۵)	-	۰٪	۳۴۲,۵۸۲,۵۹۰	(۱۳۲,۱۲۹,۴۵۹,۱۸۵)	-	(۱۳۱,۷۸۶,۸۷۶,۵۹۵)
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	۰٪	۱۷,۹۹۵,۷۴۴,۸۰۰	(۱۷,۸۹۳,۱۸۰,۵۷۶)	-	۱۰۲,۵۶۴,۲۲۴
تامین سرمایه خلیج فارس	-	(۱۴۵,۸۹۲,۳۹۱,۲۹۰)	-	۰٪	۱۸۰,۷۶۴,۱۴۴,۱۲۰	(۵۰۶,۷۳۴,۰۰۹,۱۷۴)	-	(۳۲۵,۹۶۹,۸۶۵,۰۵۴)
جمع	-	۱۵,۰۲۴,۰۳۱,۲۷۰,۸۵۸	۱,۳۷۸,۲۸۷,۱۶۰,۴۱۳	۲۵٪	۱۶,۴۰۲,۳۱۸,۴۳۱,۲۷۱	۴۱,۶۳۲,۷۹۲,۶۳۸,۳۸۲	۲,۰۴۶,۷۸۲,۷۰۳,۶۱۰	۶۲,۲۲۹,۵۳۹,۷۸۷,۹۱۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۲	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱
۰.۱۷٪	۱۱۰,۸۵۵,۶۶۳,۵۹۷	۴,۵۹۱,۸۹۷,۶۲۸	۱۰۶,۳۶۳,۷۶۵,۹۶۹	۰.۰۷٪	۴۵,۳۶۴,۷۸۹,۹۱۸	۱,۵۶۶,۶۲۱,۰۴۹	۴۳,۶۹۸,۱۶۸,۸۶۹	۰
۳.۲۳٪	۲,۰۷۸,۰۹۸,۰۳۳,۰۷۲	(۱۴,۲۸۵,۳۸۴,۲۳۷)	۹۴,۸۹۲,۳۵۷,۷۸۷	۰.۲۳٪	۱۴۶,۶۵۴,۹۴۸,۶۲۸	(۲,۳۵۳,۵۴۷,۰۵۰)	(۷,۷۹۹,۲۸۲,۴۹۴)	۱۵۶,۸۰۷,۷۷۸,۱۷۲
۳.۴۰٪	۲,۱۸۸,۹۵۳,۶۹۶,۶۶۹	(۹,۶۹۳,۴۸۶,۶۰۹)	۲۰۱,۱۵۶,۱۲۳,۷۵۶	۰.۳۰٪	۱۹۱,۹۱۹,۷۳۸,۵۴۶	(۷۸۶,۹۲۶,۰۰۱)	۳۵,۸۹۸,۸۸۶,۳۷۵	۱۵۶,۸۰۷,۷۷۸,۱۷۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی 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	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		درصد سود به میانگین سپرده		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
سود حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی		۱,۱۳۶,۰۴۶		۷,۲۷۷,۸۰۴,۳۹۹	
جمع		۱,۱۳۶,۰۴۶		۷,۲۷۷,۸۰۴,۳۹۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی 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
خالص درآمد سود سهام					هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام		
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۱,۵۱۲,۷۱۸,۹۷۲	۵۴۰	-	-	-	۶,۲۱۶,۸۶۸,۲۴۴,۸۸۰	(۵۴,۸۶۷,۱۳۳,۱۸۶)
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	-
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	-	-	-	۲۰۴,۵۵۱,۹۹۲,۶۰۰	-
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 تندگویان	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	-	-	-	۹۵,۷۷۲,۰۶۳,۰۰۰	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۷۵۴,۱۸۹,۵۰۳	۷,۰۰۰	-	-	-	۵,۲۷۹,۳۲۶,۵۲۱,۰۰۰	-
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۶۴۵,۵۸۶,۲۲۹	۲۸۰	-	-	-	۱۸۰,۷۶۴,۱۴۴,۱۲۰	-
جمع				۰	۰	۰	۱۸,۶۰۴,۸۳۱,۵۷۹,۱۱۰	(۵۴,۸۶۷,۱۳۳,۱۸۶)
							۱۸,۵۴۹,۹۶۴,۴۴۵,۹۲۴	

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

۱-۲-۲-درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
صندوق س.خلیج فارس-د	در طی دوره	-	-	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
				۱۴۷,۵۴۳,۸۰۷,۴۷۲	۱,۹۹۷,۴۹۱,۰۵۹,۵۲۲
				۱۴۷,۵۴۳,۸۰۷,۴۷۲	۱,۹۹۷,۴۹۱,۰۵۹,۵۲۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۲-۲-۱-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پتروشیمی پارس	۳,۴۸۴,۸۷۱,۴۰۵	۹,۹۸۰,۰۵۰,۸۳۹,۲۳۰	۹,۹۸۰,۰۵۰,۸۳۹,۲۳۰	۰	۳,۴۸۴,۸۷۱,۴۰۵	۹,۹۸۰,۰۵۰,۸۳۹,۲۳۰	۹,۹۸۰,۰۵۰,۸۳۹,۲۳۰	۱,۲۷۰,۸۴۷,۳۶۰,۹۷۰
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱,۹۹۹,۵۵۹,۹۲۶	۳,۷۴۶,۳۲۵,۴۸۸,۳۵۵	۳,۷۰۷,۹۹۸,۰۴۵,۴۴۴	۳۸,۳۲۷,۴۴۲,۹۱۱	۱,۹۹۹,۵۵۹,۹۲۶	۳,۷۴۶,۳۲۵,۴۸۸,۳۵۵	۳,۷۰۷,۹۹۸,۰۴۵,۴۴۴	(۱۲۹,۰۶۹,۷۰۹,۳۰۶)
مبین انرژی خلیج فارس	۷۳۸,۹۱۵,۵۸۳	۷,۰۲۹,۱۳۰,۱۴۸,۱۳۳	۷,۰۲۹,۱۳۰,۱۴۸,۱۳۳	۰	۷۳۸,۹۱۵,۵۸۳	۷,۰۲۹,۱۳۰,۱۴۸,۱۳۳	۷,۰۲۹,۱۳۰,۱۴۸,۱۳۳	۷۸۴,۷۱۴,۶۴۶,۸۵۳
پتروشیمی تندگویان	۴۵۰,۷۵۷,۱۶۳	۵,۰۵۸,۱۵۵,۸۱۸,۲۵۵	۵,۰۵۸,۱۵۵,۸۱۸,۲۵۵	۰	۴۵۰,۷۵۷,۱۶۳	۵,۰۵۸,۱۵۵,۸۱۸,۲۵۵	۵,۰۵۸,۱۵۵,۸۱۸,۲۵۵	(۲,۳۶۱,۱۵۱,۹۲۱,۸۷۱)
بورس اوراق بهادار تهران	۶۰,۹۳۶,۰۵۹	۲۷۶,۰۱۳,۲۲۵,۸۴۸	۲۸۶,۰۸۳,۰۰۳,۴۰۶	(۱۰,۰۶۹,۷۷۷,۵۵۸)	۶۰,۹۳۶,۰۵۹	۲۷۶,۰۱۳,۲۲۵,۸۴۸	۲۸۶,۰۸۳,۰۰۳,۴۰۶	۴,۱۰۰,۲۴۱,۲۲۹
فجر انرژی خلیج فارس	۵۹۹,۲۵۳,۰۱۴	۷,۶۲۸,۶۸۱,۱۹۰,۹۷۷	۷,۶۲۸,۶۸۱,۱۹۰,۹۷۷	۰	۵۹۹,۲۵۳,۰۱۴	۷,۶۲۸,۶۸۱,۱۹۰,۹۷۷	۷,۶۲۸,۶۸۱,۱۹۰,۹۷۷	۶۹۱,۷۱۲,۰۷۵,۵۶۰
پلیمر آریا ساسول	۲,۹۵۳,۱۱۱	۲۶۱,۲۹۹,۲۴۰,۵۸۵	۲۶۱,۲۹۹,۲۴۰,۵۸۵	۰	۲,۹۵۳,۱۱۱	۲۶۱,۲۹۹,۲۴۰,۵۸۵	۲۶۱,۲۹۹,۲۴۰,۵۸۵	(۱۷,۸۹۳,۱۸۰,۵۷۷)
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۱۳۸,۱۲۹,۰۰۱	۲,۵۱۲,۳۷۱,۶۲۸,۱۶۹	۲,۴۵۴,۴۲۲,۰۷۵,۷۸۸	۵۷,۹۴۹,۵۵۲,۳۸۱	۱۳۸,۱۲۹,۰۰۱	۲,۵۱۲,۳۷۱,۶۲۸,۱۶۹	۲,۴۵۴,۴۲۲,۰۷۵,۷۸۸	۱۰۶,۲۶۳,۷۶۵,۹۶۹
پتروشیمی ارومیه	۱۳۷,۳۹۹,۵۰۱	۱,۶۷۰,۸۸۱,۰۹۱,۷۰۵	۱,۶۷۳,۰۶۹,۸۶۶,۱۶۴	(۲,۱۸۸,۷۷۴,۴۵۹)	۱۳۷,۳۹۹,۵۰۱	۱,۶۷۰,۸۸۱,۰۹۱,۷۰۵	۱,۶۷۳,۰۶۹,۸۶۶,۱۶۴	(۳۱,۴۴۱,۲۱۴,۹۶۵)
صندوق س.خلیج فارس-د	۷۲۳,۱۵۹,۶۴۷	۷,۳۸۳,۵۲۱,۶۴۵,۲۲۹	۷,۳۷۵,۲۱۳,۵۳۵,۴۰۷	۸,۳۰۸,۱۰۹,۸۲۲	۷۲۳,۱۵۹,۶۴۷	۷,۳۸۳,۵۲۱,۶۴۵,۲۲۹	۷,۳۷۵,۲۱۳,۵۳۵,۴۰۷	۹۴,۸۹۲,۳۵۷,۷۸۷
پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	۶۸,۵۱۶,۵۱۸	۱۸۵,۴۷۰,۱۸۲,۷۱۴	۲۵۴,۶۸۷,۷۳۷,۰۶۰	(۶۹,۲۱۷,۵۵۴,۳۴۶)	۶۸,۵۱۶,۵۱۸	۱۸۵,۴۷۰,۱۸۲,۷۱۴	۲۵۴,۶۸۷,۷۳۷,۰۶۰	(۱۳۲,۱۲۹,۴۵۹,۱۸۶)
تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۰۵۳,۴۴۵,۷۳۳	۱,۸۰۲,۱۲۸,۴۳۵,۵۸۳	۱,۹۴۸,۰۲۰,۸۲۶,۸۷۴	(۱۴۵,۸۹۲,۳۹۱,۲۹۱)	۱,۰۵۳,۴۴۵,۷۳۳	۱,۸۰۲,۱۲۸,۴۳۵,۵۸۳	۱,۹۴۸,۰۲۰,۸۲۶,۸۷۴	(۵۰۶,۷۳۴,۰۰۹,۱۷۵)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۲۶۶,۹۷۱,۱۰۸	۱۰۹,۷۷۳,۰۹۹,۸۴۶,۵۴۹	۹۴,۵۲۰,۳۵۳,۸۵۴,۳۶۰	۱۵,۲۵۲,۷۴۵,۹۹۲,۱۸۹	۱۰,۲۶۶,۹۷۱,۱۰۸	۱۰۹,۷۷۳,۰۹۹,۸۴۶,۵۴۹	۹۴,۵۲۰,۳۵۳,۸۵۴,۳۶۰	۳۳,۹۴۸,۷۴۳,۹۳۹,۸۵۲
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۵۴,۴۴۸,۷۹۱	۴۶,۷۱۷,۶۵۹,۱۵۲,۶۷۰	۴۶,۷۱۷,۶۵۹,۱۵۲,۶۷۰	۰	۷۵۴,۴۴۸,۷۹۱	۴۶,۷۱۷,۶۵۹,۱۵۲,۶۷۰	۴۶,۷۱۷,۶۵۹,۱۵۲,۶۷۰	۲,۰۶۹,۲۷۸,۲۹۰,۲۱۷
پتروشیمی نوری	۱۰۱,۳۳۳,۳۰۹	۲۲,۱۱۰,۳۲۴,۷۲۵,۸۱۱	۲۲,۱۱۰,۳۲۴,۷۲۵,۸۱۱	۰	۱۰۱,۳۳۳,۳۰۹	۲۲,۱۱۰,۳۲۴,۷۲۵,۸۱۱	۲۲,۱۱۰,۳۲۴,۷۲۵,۸۱۱	۶,۶۰۷,۱۴۷,۰۸۱,۶۴۲
کود شیمیایی اوره لردگان	۳۰۰,۸۱۱,۹۱۹	۱,۶۹۸,۲۹۵,۶۵۵,۹۶۹	۱,۷۳۷,۹۶۹,۳۲۲,۵۶۲	(۳۹,۶۷۳,۶۶۶,۵۹۳)	۳۰۰,۸۱۱,۹۱۹	۱,۶۹۸,۲۹۵,۶۵۵,۹۶۹	۱,۷۳۷,۹۶۹,۳۲۲,۵۶۲	(۵۶۵,۳۳۱,۵۰۲,۸۶۸)
جمع	۲۰,۸۸۱,۴۶۱,۷۸۸	۲۲۷,۸۳۳,۴۰۸,۳۱۵,۷۸۲	۲۱۲,۷۴۳,۱۱۹,۳۸۲,۷۲۶	۱۵,۰۹۰,۲۸۸,۹۳۳,۰۵۶	۲۰,۸۸۱,۴۶۱,۷۸۸	۲۲۷,۸۳۳,۴۰۸,۳۱۵,۷۸۲	۲۱۲,۷۴۳,۱۱۹,۳۸۲,۷۲۶	۴۱,۸۳۳,۹۴۸,۷۶۲,۱۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی 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	
(۱۴,۶۱۳,۰۱۶,۹۸۵)	۱۴۶,۷۶۲,۳۲۹,۵۹۳	۱۳۲,۱۴۹,۳۱۲,۶۰۸	۷۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۲,۶۷۹,۲۱۰	۴۷,۱۷۳,۸۶۴,۲۴۵	۴۸,۹۰۶,۵۴۳,۴۵۵	۲۴,۳۴۰,۰۰۰	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
(۹۵۵,۵۹۴,۵۳۶)	۷۵,۵۳۰,۶۲۲,۰۲۲	۷۴,۵۷۵,۰۲۷,۴۸۶	۶,۱۰۱,۴۰۰	۲,۶۵۴,۳۴۹,۱۴۴	۴۱,۱۲۷,۸۹۰,۰۱۰	۴۳,۷۸۲,۲۳۹,۱۵۴	۳,۳۲۲,۷۰۰	پتروشیمی ارومیه
۴,۵۹۱,۸۹۷,۶۲۸	۴۵۸,۹۰۷,۹۰۴,۲۴۲	۴۶۳,۴۹۹,۸۰۱,۸۷۰	۲۶,۲۱۱,۵۱۹	۳,۰۲۵,۱۳۷,۹۴۳	۱۶۹,۸۶۹,۹۹۲,۰۵۳	۱۷۲,۸۹۵,۱۲۹,۹۹۶	۹,۵۷۱,۹۰۷	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
(۱۴,۲۸۵,۳۸۴,۲۳۸)	۱۶,۹۸۵,۰۸۹,۳۴۳,۱۶۸	۱۶,۹۷۰,۸۰۳,۹۵۸,۹۳۰	۱,۶۸۵,۸۰۷,۷۵۳	۱۳,۴۳۱,۸۹۵,۳۶۹	۲,۱۹۳,۲۰۲,۷۴۲,۴۹۷	۲,۲۰۶,۶۳۴,۶۳۷,۸۶۶	۲۱۷,۹۷۵,۵۷۶	صندوق س.خلیج فارس-د
۲,۱۲۱,۲۵۳,۶۹۹,۰۲۹	۱۰,۸۵۸,۱۷۵,۹۶۵,۵۸۹	۱۲,۹۷۹,۴۲۹,۶۶۴,۶۱۸	۱,۴۸۲,۸۴۷,۰۷۱	۱,۳۷۹,۳۸۰,۲۰۴,۶۰۸	۴,۰۲۷,۸۵۵,۰۲۴,۶۶۱	۵,۴۰۷,۲۳۵,۲۲۹,۳۶۹	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۹,۱۳۵,۱۲۳,۹۵۶)	۴۵,۸۳۷,۱۱۳,۹۸۶	۳۶,۷۰۱,۹۹۰,۰۳۰	۶,۰۷۰,۷۰۰	(۵,۴۸۰,۰۷۲,۵۴۹)	۳۰,۵۷۴,۲۸۱,۰۷۱	۲۵,۰۹۴,۲۰۸,۵۲۲	۴,۰۵۰,۴۲۰	کود شیمیایی اوره لردگان
(۱۱,۴۴۹,۳۲۲,۷۰۶)	۴۰۴,۲۱۸,۸۰۹,۹۸۷	۳۹۲,۷۶۹,۴۸۷,۲۸۱	۱۶۱,۷۲۶,۴۴۸	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
(۱۱,۳۷۵,۵۴۰,۱۲۰)	۲۲۳,۹۷۷,۷۱۷,۴۹۰	۲۱۲,۶۰۲,۱۷۷,۳۷۰	۲۶,۴۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
(۱۴۸,۱۲۴,۱۵۴,۸۶۵)	۴۹۵,۹۹۸,۸۶۳,۴۶۹	۳۴۷,۸۷۴,۷۰۸,۶۰۴	۳۰,۰۵۳,۹۳۰	-	-	-	-	پتروشیمی تندگویان
(۶,۹۷۴,۱۲۸,۵۰۴)	۳۸,۷۲۵,۱۰۳,۷۶۷	۳۱,۷۵۰,۹۷۵,۲۶۳	۶,۶۰۷,۰۰۱	-	-	-	-	بورس اوراق بهادار تهران
(۲,۳۹۷,۹۹۴,۲۴۰)	۲۷۳,۶۹۹,۴۱۰,۰۸۶	۲۷۱,۳۰۱,۴۱۵,۸۴۶	۲۲,۹۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
۳,۱۳۵,۶۵۱,۷۶۷	۳۷۰,۱۶۲,۶۲۷,۹۶۹	۳۷۳,۲۹۸,۲۷۹,۷۳۶	۶,۲۵۸,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
۱۲۷,۴۱۸,۲۲۸,۷۲۶	۸۲۳,۸۲۷,۷۵۲,۳۵۹	۹۵۱,۲۴۵,۹۸۱,۰۸۵	۵,۴۱۶,۱۰۲	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
۲,۰۳۷,۰۸۹,۲۱۷,۰۰۰	۳۱,۲۰۰,۹۱۳,۵۶۳,۷۲۷	۳۳,۲۳۸,۰۰۲,۷۸۰,۷۲۷	۳,۵۴۲,۲۴۴,۹۲۴	۱,۳۹۴,۷۴۴,۱۹۳,۷۲۵	۶,۵۰۹,۸۰۳,۷۹۴,۵۳۷	۷,۹۰۴,۵۴۷,۹۸۸,۲۶۲	۸۰۹,۲۶۰,۶۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی 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	
۷,۲۷۷,۸۰۴,۳۹۹	۰	۷,۲۷۷,۸۰۴,۳۹۹	۱,۱۳۶,۰۴۶	۰	۱,۱۳۶,۰۴۶	سود سپرده کوتاه مدت
۷,۲۷۷,۸۰۴,۳۹۹	۰	۷,۲۷۷,۸۰۴,۳۹۹	۱,۱۳۶,۰۴۶	۰	۱,۱۳۶,۰۴۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۲-۴- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۲۶۳,۷۲۷,۵۸۰	۴۷۴,۱۶۲,۴۷۷	سایر درآمدها
۲,۲۶۳,۷۲۷,۵۸۰	۴۷۴,۱۶۲,۴۷۷	جمع