



"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 بهمن ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰											
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده
				خرید طی دوره		فروش طی دوره					
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
فجر انرژی خلیج فارس	۵۹۹,۲۵۳,۰۱۴	۳,۷۹۵,۶۳۹,۴۲۰,۶۰۶	۷,۶۲۸,۶۸۱,۱۹۰,۹۷۷	-	-	-	-	۱۲,۷۴۰	۳,۷۹۵,۶۳۹,۴۲۰,۶۰۶	۱۲,۷۴۰	۳,۷۹۵,۶۳۹,۴۲۰,۶۰۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۲۶۶,۹۷۱,۱۰۸	۴۶,۴۴۸,۸۳۳,۳۵۷,۸۶۵	۱۰۹,۷۷۳,۰۹۹,۸۴۶,۵۵۰	۷۶۳,۴۴۹,۵۹۲,۳۸۲	-	۱۷۲,۲۳۲,۱۵۴,۷۶۵	۱۷۲,۲۳۲,۱۵۴,۷۶۵	۱۰,۲۳۱,۸۷۵,۶۰۴	۴۷,۱۴۰,۷۸۷,۴۹۰,۳۹۹	۱۰,۱۷۰	۴۷,۱۴۰,۷۸۷,۴۹۰,۳۹۹
مبین انرژی خلیج فارس	۷۳۸,۹۱۵,۵۸۳	۶,۱۷۸,۲۳۱,۶۷۸,۱۲۹	۷,۰۲۹,۱۴۰,۱۴۸,۱۳۴	-	-	-	-	۹,۵۲۰	۶,۱۷۸,۲۳۱,۶۷۸,۱۲۹	۹,۵۲۰	۶,۱۷۸,۲۳۱,۶۷۸,۱۲۹
پتروشیمی پارس	۳,۴۸۴,۸۷۱,۴۰۵	۶,۳۴۳,۵۶۸,۱۳۷,۴۱۸	۹,۹۸۰,۰۵۰,۸۳۹,۲۳۰	۱۸,۳۴۹,۴۶۱	-	۱۰۱,۷۳۹,۷۸۵,۷۳۶	۱۰۱,۷۳۹,۷۸۵,۷۳۶	۳,۳۷۰,۸۴۹,۰۴۶	۶,۳۴۱,۰۵۱,۲۴۴,۸۱۸	۳,۲۲۶	۱۱,۱۸۸,۴۴۹,۳۴۳,۵۴۹
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱,۹۹۹,۵۵۹,۹۲۶	۴,۳۲۷,۰۲۴۴,۳۴۸,۲۱۲	۳,۷۴۶,۳۲۵,۴۸۸,۳۵۵	۷۲,۳۴۸,۵۹۱,۲۵۱	-	۳۵,۹۹۷,۰۰۰,۱,۷۶۷	۳۵,۹۹۷,۰۰۰,۱,۷۶۷	۲,۴۰۰,۱,۶۸۹,۶۱۰,۳۶۷	۲,۴۰۰,۱,۶۸۹,۶۱۰,۳۶۷	۱,۷۰۷	۳,۴۴۶,۹۹۸,۷۳۵,۴۲۰
پتروشیمی نووری	۱۰۱,۳۴۴,۳۰۹	۹,۳۴۹,۶۵۵,۷۵۲,۳۵۶	۲۴,۱۱۰,۳۴۴,۷۲۵,۸۱۲	۸۴۴,۵۷۰	-	۵۲۷,۳۷۸,۸۰۰,۲,۷۲۱	۵۲۷,۳۷۸,۸۰۰,۲,۷۲۱	۱۰۰,۰۰۰,۱,۸۷۹	۹,۳۴۱,۷۸۰,۶۴۶,۰۸۷	۴۴۴,۸۲۰	۴۶,۴۶۲,۳۷۰,۸۹۸,۶۰۶
پتروشیمی تندگوین	۴۵۰,۷۵۷,۱۶۳	۵,۱۴۳,۸۹۷,۵۳۸,۰۵۱	۵,۰۵۸,۱۵۵,۸۱۸,۲۵۵	۱۸,۳۰۰,۵۵۸۹	-	۱۱۳,۳۴۳,۴۹۰,۳۴۳	۱۱۳,۳۴۳,۴۹۰,۳۴۳	۴۵۹,۴۰۹,۱۲۳	۵,۱۳۳,۲۵۷,۳۱۹,۸۱۹	۹,۸۳۰	۴,۵۱۳,۵۵۹,۶۱۳,۸۱۷
کود شیمیایی اوره اردکان	۳۰۰,۸۱۱,۹۱۹	۲,۹۲۹,۴۲۹,۹۵۷,۸۵۱	۱,۶۹۸,۴۹۵,۶۵۵,۹۷۰	۱۸,۴۰۰,۶۹۲۴,۷۳۲	-	۲۱,۹۴۴,۸۰۰,۷,۷۷۲	۲۱,۹۴۴,۸۰۰,۷,۷۷۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۲,۵۵۸,۴۴۱,۴۴۰	۵,۸۴۰	۱,۷۵۲,۰۱۰,۶۵۹,۱۶۸
پتروشیمی ارومیه	۱۳۷,۴۹۹,۵۰۱	۱,۲۴۴,۹۰۰,۴۵۳,۶۰۰	۱,۶۷۰,۸۸۱,۰۹۱,۷۰۵	۳,۹۳۸,۰۱۵	-	۲۰,۳۴۴,۴۷۹,۲۴۶	۲۰,۳۴۴,۴۷۹,۲۴۶	۱۰۰,۸۴۰	۱,۲۷۴,۷۱۴,۷۶۵,۷۲۴	۱۰,۸۴۰	۱,۵۱۲,۹۴۰,۳۳۹,۴۴۴
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۵۴,۴۴۸,۷۹۱	۱۲,۰۲۴,۸۶۱,۱۴۸,۹۲۲	۴۶,۷۱۷,۶۵۹,۱۵۳,۶۷۱	۲,۷۵۱,۲۵۵	-	۳۳۸,۷۸۶,۹۱۶,۹۲۰	۳۳۸,۷۸۶,۹۱۶,۹۲۰	۷۵۴,۴۰۰,۷۰۰,۴۶	۱۲,۰۱۲۸,۱۴۴,۷۶۶,۶۹۹	۷۳,۵۵۰	۵۵,۴۴۰,۱۴۰,۷۷۴,۰۴۴
بورس اوراق بهادار تهران	۶۰,۳۴۶,۰۵۹	۳۰,۵۰۳,۹۷۹,۶۰۶	۲۷۶,۰۱۳,۲۲۵,۸۴۹	۸۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۲۲,۷۶۵,۷۶۹	۱,۶۲۲,۷۶۵,۷۶۹	۶۱,۳۴۶,۰۵۹	۳۰,۶۴۴,۱۶۸,۳۵۱	۳,۵۴۴	۳۱۷,۲۰۹,۷۸۸,۱۰۱
پلیمر آریا ساسول	۲,۹۵۳,۱۱۱	۲۶۶,۰۸۴,۹۵۳,۶۱۵	۲۶۱,۳۹۹,۲۴۰,۵۸۶	-	-	-	-	۲,۹۵۳,۱۱۱	۲۶۶,۰۸۴,۹۵۳,۶۱۵	۱۰,۵۲۰	۳۱۰,۴۳۱,۱۷۰,۰۶۹
تأمین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۵۳,۴۴۵,۷۳۳	۲,۴۸۵,۷۱۲,۶۸۸,۵۴۹	۱,۸۰۲,۱۴۸,۴۳۵,۵۴۴	۱۱,۶۴۳,۷۰۹,۱۰۱	-	۶۰,۷۵۵,۹۱۷,۳۱۲	۶۰,۷۵۵,۹۱۷,۳۱۲	۱,۰۵۶,۷۷۴,۶۲۱	۲,۴۸۹,۴۰۰,۱,۸۸۹,۶۶۶	۱,۷۴۱	۱,۸۳۸,۴۴۶,۳۴۳,۲۵۳
پتروشیمی شهید رئیس گلستان	۶۸,۵۱۶,۵۱۸	۳۴۴,۷۰۲,۴۵۳,۸۹۹	۱۸۵,۴۷۰,۱۸۲,۷۱۴	۱۰,۰۸۷,۰۸۰	-	-	-	۷۹,۵۰۳,۵۱۸	۳۵۹,۳۳۸,۰۵۷,۵۱۰	۲,۴۴۲	۱۷۸,۱۱۱,۵۹۸,۴۴۵
جمع	۴۰,۰۲۰,۱۷۳,۱۴۰	۱۰۳,۴۱۶,۸۵۵,۷۳۹,۵۷۹	۴۱۷,۹۳۷,۵۱۵,۰۲۳,۴۲۲	۱۷۶,۲۲۲,۱۵۰	۱,۶۰۴,۴۹۷,۱۶۳,۸۵۷	۱,۳۴۹,۴۵۴,۴۶۱,۴۴۱	۱,۳۴۹,۴۵۴,۴۶۱,۴۴۱	۴۰,۰۲۰,۴۵۴,۴۶۱,۴۴۱	۱۰۳,۴۱۶,۸۵۵,۷۳۹,۵۷۹	۲۴,۶۴۱,۱۴۵,۳۴۳,۷۶۹	۸۷,۶۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

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

صندوق		۱۴۰۳/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰		
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار		تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	هر واحد	بهای تمام شده	
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۱۳۸,۱۲۹,۰۰۱	۲,۴۰۶,۱۰۷,۸۶۲,۲۰۰	۲,۵۱۲,۳۷۱,۶۲۸,۱۷۰	۱۵۱	۱۰۷,۳۳۸,۲۵۰	۱,۹۷۷,۴۱۵,۲۶۶,۷۳۴	(۳۵,۴۵۳,۵۸۸)	۶۵۶,۴۶۲,۶۵۸,۰۱۲	۱۸,۶۳۱	۳,۷۴۳,۴۳۲,۲۷۵,۵۸۸	۲۱۰,۰۱۳,۶۶۳
صندوق س.خلیج فارس-د	۷۳۳,۱۵۹,۶۴۷	۷,۳۰۰,۲۸۴,۰۳۳,۰۹۴	۷,۳۸۳,۵۲۱,۶۴۵,۲۳۰	۱۶۶	۰	۰	(۳۰۳,۴۳۴,۷۹۸)	۳,۰۷۱,۴۰۴,۵۰۳,۷۰۵	۱۰,۲۱۲	۴,۲۳۹,۳۸۲,۶۳۷,۸۷۲	۴۱۹,۷۲۴,۸۴۹
جمع	۸۶۱,۳۸۸,۶۴۸	۹,۷۰۶,۳۹۱,۸۹۵,۲۹۴	۹,۸۹۵,۸۹۳,۲۷۳,۴۰۰	۳.۱۷	۱۰۷,۳۳۸,۲۵۰	۱,۹۷۷,۴۱۵,۲۶۶,۷۳۴	(۳۳۸,۸۸۸,۳۸۶)	۳,۷۲۷,۸۶۷,۱۶۱,۷۱۷		۷,۹۸۲,۸۱۴,۹۱۳,۴۶۰	۶۲۹,۷۳۸,۵۱۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی جمع
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۷۷٪	۲,۰۰۰,۲۵۷,۳۳۷,۱۲۶	۳,۶۴۸,۹۷۶,۷۲۱,۷۹۲	۵,۱۴۸,۹۴۶,۶۹۷,۴۵۸	۵۰۰,۲۸۷,۳۶۱,۴۶۰	
۰.۷۷٪	۲,۰۰۰,۲۵۷,۳۳۷,۱۲۶	۳,۶۴۸,۹۷۶,۷۲۱,۷۹۲	۵,۱۴۸,۹۴۶,۶۹۷,۴۵۸	۵۰۰,۲۸۷,۳۶۱,۴۶۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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	۷۰,۳۵۲,۸۱۵,۲۱۲,۵۷۳	۹۶,۶۷٪	۲۷,۲۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲,۳۹۴,۲۷۹,۵۶۵,۲۴۸	۳,۲۹٪	۰,۹۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۸,۲۹۷,۲۶۱,۶۱۸	۰,۰۴٪	۰,۰۱٪
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۲۲۳,۸۵۲,۸۹۵	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
جمع		۷۲,۷۷۸,۶۱۵,۸۹۲,۳۳۴	۱۰۰٪	۲۸,۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۳	مبلغ	یادداشت ۱-۲-۱	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۳	مبلغ
پتروشیمی یارس	-	۱,۲۳۱,۸۹۶,۸۴۵,۴۱۱	۲۰,۶۹۴,۱۵۰,۶۰۶	۱,۲۵۲,۵۹۰,۹۹۶,۰۱۷	۹۶۱,۳۰۵,۴۸۵,۰۲۰	۲,۵۰۲,۷۴۴,۲۰۶,۳۸۱	۹,۲۴۴,۸۲۷,۹۰۰	۳,۴۷۳,۲۹۴,۵۱۹,۳۰۱
گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	-	(۳۳۵,۴۰۹,۶۵۹,۴۹۰)	(۲۰۴,۶۸۲,۹۲۸)	(۳۳۵,۶۱۴,۳۴۲,۴۱۸)	۲۰۴,۵۵۱,۹۹۲,۶۰۰	(۴۶۴,۴۷۹,۳۶۸,۷۹۶)	(۱۴۸,۱۷,۶۹۹,۹۱۳)	(۲۷۴,۷۴۵,۰۷۶,۱۰۹)
پتروشیمی تندگویان	-	(۵۸۶,۲۰۳,۳۶۱,۹۶۷)	(۴۵,۵۵۱,۷۷۱,۶۰۷)	(۶۳۱,۷۵۵,۱۳۳,۵۷۴)	۸۷۲,۳۸۴,۱۸۱,۱۰۰	(۳,۹۴۷,۳۵۵,۲۸۳,۸۳۸)	(۱۹۳,۶۷۵,۹۲۶,۴۷۲)	(۲,۲۶۸,۶۴۷,۰۲۹,۳۱۰)
بورس اوراق بهادار تهران	-	(۶۰,۴۲۰,۸۵۶,۳۵۹)	(۱۶۱,۷۳۹,۳۱۵)	(۶۰,۵۸۲,۵۹۵,۶۷۴)	۲,۳۷۴,۴۰۳,۱۰۰	(۵۶,۳۲۰,۶۱۵,۱۳۰)	(۷,۱۳۵,۸۶۷,۸۱۹)	(۶۱۰,۰۸۲,۰۷۹,۸۴۹)
پتروشیمی ارومیه	-	(۱۸۳,۲۵۱,۱۵۷,۲۳۱)	(۲۴۱,۲۲۱,۹۱۶)	(۱۸۳,۴۹۲,۳۷۹,۱۴۷)	۹۵,۷۷۲,۰۶۳,۰۰۰	(۲۱۴,۶۹۲,۳۷۲,۱۹۶)	(۱,۱۹۶,۸۱۶,۴۵۲)	(۱۲۰,۱۱۷,۱۲۵,۶۴۸)
تامین سرمایه خلیج فارس	-	۳۲,۲۵۰,۶۴۸,۵۴۳	(۱,۴۸۰,۸۶۲,۶۶۲)	۳۰,۷۶۹,۷۸۵,۸۸۱	۱۸۰,۷۶۴,۱۴۴,۱۲۰	(۴۷۴,۴۸۳,۳۶۰,۶۳۱)	(۱,۴۸۰,۸۶۲,۶۶۲)	(۲۹۵,۲۰۰,۰۷۹,۱۷۳)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۵,۵۲۶,۹۲۵,۷۷۸,۱۶۱)	۵۷,۳۱۳,۵۴۵,۷۵۷	(۵,۴۶۹,۶۱۲,۲۳۲,۴۰۴)	۶,۲۱۶,۶۸۸,۲۴۴,۸۸۰	۲۸,۴۲۱,۸۱۸,۱۶۱,۶۹۰	۲,۱۷۸,۵۶۷,۲۴۴,۷۸۶	۳۶,۸۱۷,۲۵۳,۶۵۱,۳۵۶
پتروشیمی یوعلی سینا	-	۸,۶۶۷,۶۳۳,۷۰۵,۲۲۸	۴۹,۱۶۷,۰۱۹,۸۷۹	۸,۷۱۶,۸۰۰,۷۲۵,۱۰۷	۵,۲۷۹,۳۲۶,۵۲۱,۰۰۰	۱۰,۷۳۶,۹۱۱,۹۹۵,۴۴۵	۵۲,۳۰۲,۶۷۱,۶۶۶	۱۶,۰۶۸,۵۴۱,۱۸۸,۰۹۱
پتروشیمی نووری	-	۴,۴۷۱,۸۰۲,۱۹۱,۵۲۷	۲۰۴,۰۱۱,۷۴۵,۸۱۹	۴,۶۷۵,۸۱۳,۹۳۷,۳۴۶	۲,۰۲۳,۴۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۸,۹۴۹,۲۷۳,۱۶۹	۳۳۱,۴۲۹,۹۷۴,۵۴۵	۱۳,۴۳۳,۷۹۸,۴۴۷,۷۱۴
کود شیمیایی اوره لردگان	-	۶۲,۵۹۱,۱۴۰,۲۳۰	(۵,۲۳۹,۲۵۲,۹۹۱)	۵۷,۳۵۱,۸۸۷,۲۳۹	-	(۵۰۲,۷۴۰,۳۶۲,۶۳۸)	(۱۴,۳۷۴,۳۷۶,۹۴۷)	(۵۱۷,۱۱۴,۷۳۹,۵۸۵)
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۱,۳۵۳,۸۲۶,۰۴۹,۴۰۰	۷۸۴,۷۱۴,۶۴۶,۸۵۳	(۱۱,۳۷۵,۵۴۰,۱۲۰)	۲,۱۲۷,۱۶۵,۱۵۶,۱۳۳
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۱,۳۹۵,۹۰۰,۹۶۷,۵۰۰	۶۹۱,۷۱۲,۰۷۵,۵۶۰	(۲,۳۹۷,۹۹۴,۲۴۰)	۲۰,۸۵,۲۱۵,۰۴۸,۸۲۰
پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	-	(۳۲,۹۹۴,۲۸۶,۳۷۹)	-	(۳۲,۹۹۴,۲۸۶,۳۷۹)	۱۷,۹۹۵,۷۴۴,۸۰۰	(۱۶۵,۱۲۳,۷۴۵,۵۶۵)	-	(۱۶۴,۷۸۱,۱۶۲,۹۷۵)
پلیمر آریا ساسول	-	۴۹,۱۳۱,۹۲۹,۴۸۴	-	۴۹,۱۳۱,۹۲۹,۴۸۴	۱۷,۹۹۵,۷۴۴,۸۰۰	۳۱,۲۳۸,۷۴۸,۹۰۷	-	۴۹,۲۳۴,۴۹۳,۷۰۷
جمع	-	۷,۷۹۰,۱۰۱,۳۶۰,۸۳۶	۲۷۸,۳۰۶,۹۳۰,۶۴۲	۸,۰۶۸,۴۰۸,۲۹۱,۴۷۸	۱۸,۶۰۴,۸۳۱,۵۷۹,۱۱۰	۴۹,۴۲۲,۸۹۳,۹۹۹,۲۱۱	۲,۳۲۵,۰۸۹,۶۳۴,۲۵۲	۷۰,۳۵۲,۸۱۵,۳۱۲,۵۷۳
				۱۱٪				۹۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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	صندوق	
مبلغ	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱	مبلغ	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱		
درصد از کل درآمد ها				درصد از کل درآمد ها					
۰.۲۶%	۱۸۹,۵۶۲,۳۳۸,۷۰۴	۳۰,۹۶۳,۷۰۲,۳۹۴	۱۶۸,۵۹۸,۶۳۶,۴۱۰	۰.۱۱%	۷۸,۷۰۶,۶۷۵,۱۱۵	۱۶,۳۷۱,۸۰۴,۶۶۶	۶۲,۳۳۴,۸۷۰,۴۴۹	۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۳۰.۳%	۲,۲۰۴,۷۱۷,۲۲۶,۵۴۴	۳,۰۳۲,۴۸۴,۹۰۹	۵۰,۸۸۳,۸۳۶,۹۴۹	۰.۱۷%	۱۳۶,۶۱۹,۱۹۳,۴۷۷	۱۷,۳۱۷,۸۶۹,۱۴۷	(۴۴,۰۰۸,۵۲۰,۸۳۴)	۱۵۳,۳۰۹,۸۴۵,۱۶۴	صندوق س.خلیج فارس-د
۳.۲۹%	۲,۳۹۴,۲۷۹,۵۶۵,۲۴۸	۲۳,۹۹۶,۱۸۷,۲۰۳	۲۱۹,۴۸۲,۴۷۲,۲۵۹	۰.۲۸%	۲۰۵,۳۲۵,۸۶۸,۵۹۲	۲۳,۶۸۹,۶۷۳,۸۱۳	۱۸,۳۲۶,۳۴۹,۶۱۵	۱۵۳,۳۰۹,۸۴۵,۱۶۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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	درصد سود به میانگین سپرده
سود حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی		۲۱,۰۱۹,۴۵۷,۳۱۹	۲۸,۲۹۷,۲۶۱,۶۱۸	۰
جمع		۲۱,۰۱۹,۴۵۷,۳۱۹	۲۸,۲۹۷,۲۶۱,۶۱۸	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۱,۵۱۲,۷۱۸,۹۷۲	۵۴۰	-	-	-	۶,۲۱۶,۸۶۸,۲۴۴,۸۸۰	-	۶,۲۱۶,۸۶۸,۲۴۴,۸۸۰
پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۶۸,۵۱۶,۵۱۸	۵	-	-	-	۳۴۲,۵۸۲,۵۹۰	-	۳۴۲,۵۸۲,۵۹۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۷۵۲,۱۲۵,۵۸۳	۱,۸۰۰	-	-	-	۱,۳۵۳,۸۲۶,۰۴۹,۴۰۰	-	۱,۳۵۳,۸۲۶,۰۴۹,۴۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۳۱۰,۲۰۰,۲۱۵	۴,۵۰۰	-	-	-	۱,۳۹۵,۹۰۰,۹۶۷,۵۰۰	-	۱,۳۹۵,۹۰۰,۹۶۷,۵۰۰
پ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۲,۰۴۵,۵۱۹,۹۲۶	۱۰۰	-	-	-	۲۰۴,۵۵۱,۹۹۲,۶۰۰	-	۲۰۴,۵۵۱,۹۹۲,۶۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۴۷,۴۸۸,۰۶۲	۵۰	-	-	-	۲,۳۷۴,۴۰۳,۱۰۰	-	۲,۳۷۴,۴۰۳,۱۰۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۳,۶۲۷,۵۶۷,۸۶۸	۲۶۵	-	-	-	۹۶۱,۳۰۵,۴۸۵,۰۲۰	-	۹۶۱,۳۰۵,۴۸۵,۰۲۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۰۱,۱۷۰,۹۶۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۲۳,۴۱۹,۲۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۲۳,۴۱۹,۲۰۰,۰۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۴۵۹,۱۴۹,۵۶۹	۱,۹۰۰	-	-	-	۸۷۲,۳۸۴,۱۸۱,۱۰۰	-	۸۷۲,۳۸۴,۱۸۱,۱۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲,۴۹۹,۴۰۹	۷,۲۰۰	-	-	-	۱۷,۹۹۵,۷۴۴,۸۰۰	-	۱۷,۹۹۵,۷۴۴,۸۰۰
پتروشیمی ارومیه	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۲۷,۶۹۶,۰۸۴	۷۵۰	-	-	-	۹۵,۷۷۲,۰۶۳,۰۰۰	-	۹۵,۷۷۲,۰۶۳,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۷۵۴,۱۸۹,۵۰۳	۷,۰۰۰	-	-	-	۵,۲۷۹,۳۲۶,۵۲۱,۰۰۰	-	۵,۲۷۹,۳۲۶,۵۲۱,۰۰۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۶۴۵,۵۸۶,۳۲۹	۲۸۰	-	-	-	۱۸۰,۷۶۴,۱۴۴,۱۲۰	-	۱۸۰,۷۶۴,۱۴۴,۱۲۰
جمع				۰	۰	۰	۱۸,۶۰۴,۸۳۱,۵۷۹,۱۱۰	۰	۱۸,۶۰۴,۸۳۱,۵۷۹,۱۱۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۱-۲-۲-درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی	طی ماه				
تا پایان ماه			تعداد واحد صندوق در	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	سود متعلق به هر واحد	زمان تقسیم سود	در طی دوره	صندوق س.خلیج فارس-د
۲,۱۵۰,۸۰۰,۹۰۴,۶۸۶	۱۵۳,۳۰۹,۸۴۵,۱۶۴	۲۱۲	۷۲۳,۱۵۹,۶۴۷		
۲,۱۵۰,۸۰۰,۹۰۴,۶۸۶	۱۵۳,۳۰۹,۸۴۵,۱۶۴				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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	
۹,۲۴۴,۸۲۷,۹۰۰	۴۸۵,۲۶۴,۴۴۵,۱۱۷	۴۹۴,۵۰۹,۲۷۳,۰۱۷	۱۹۴,۱۴۳,۴۴۸	۲۰,۶۹۴,۱۵۰,۶۰۶	۸۱,۰۴۵,۶۳۵,۱۳۰	۱۰۱,۷۳۹,۷۸۵,۷۳۶	۳۲,۴۱۷,۰۰۰	پتروشیمی پارس
(۱۴,۸۱۷,۶۹۹,۹۱۳)	۱۸۲,۹۶۴,۰۱۴,۲۸۸	۱۶۸,۱۴۶,۳۱۴,۳۷۵	۹۴,۳۸۰,۰۰۰	(۲۰۴,۶۸۲,۹۲۸)	۳۶,۲۰۱,۶۸۴,۶۹۵	۳۵,۹۹۷,۰۰۱,۷۶۷	۱۸,۶۸۰,۰۰۰	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
(۱۹۳,۶۷۵,۹۲۶,۴۷۲)	۶۵۴,۸۹۴,۱۲۵,۵۰۹	۴۶۱,۲۱۸,۱۹۹,۰۳۷	۳۹,۷۰۷,۵۵۰	(۴۵,۵۵۱,۷۷۱,۶۰۷)	۱۵۸,۸۹۵,۲۶۲,۰۴۰	۱۱۳,۳۴۳,۴۹۰,۴۳۳	۹,۶۵۳,۶۲۰	پتروشیمی تندگویان
(۷,۱۳۵,۸۶۷,۸۱۹)	۴۰,۵۰۹,۶۰۸,۸۵۱	۳۳,۲۷۳,۷۴۱,۰۳۲	۷,۰۰۷,۰۰۱	(۱۶۱,۷۳۹,۳۱۵)	۱,۷۸۴,۵۰۵,۰۸۴	۱,۶۲۲,۷۶۵,۷۶۹	۴۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۲۰,۹۶۳,۷۰۲,۲۹۴	۱,۰۹۸,۹۹۸,۷۵۷,۵۸۸	۱,۱۱۹,۹۶۲,۴۵۹,۸۸۲	۶۱,۶۶۵,۱۰۷	۱۶,۳۷۱,۸۰۴,۶۶۶	۶۴۰,۰۹۰,۸۵۳,۳۴۶	۶۵۶,۴۶۲,۶۵۸,۰۱۲	۳۵,۴۵۳,۵۸۸	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
(۱,۱۹۶,۸۱۶,۴۵۲)	۹۶,۱۰۶,۳۲۳,۱۸۴	۹۴,۹۰۹,۵۰۶,۷۳۲	۷,۷۶۳,۶۲۰	(۲۴۱,۲۲۱,۹۱۶)	۲۰,۵۷۵,۷۰۱,۱۶۲	۲۰,۳۳۴,۴۷۹,۲۴۶	۱,۶۶۱,۲۲۰	پتروشیمی ارومیه
۳۰,۳۲,۴۸۴,۹۰۹	۲۰,۰۳۹,۱۷۵,۹۷۷,۷۲۶	۲۰,۰۴۲,۲۰۸,۴۶۲,۶۳۵	۱,۹۸۹,۲۴۲,۵۵۱	۱۷,۳۱۷,۸۶۹,۱۴۷,۰۰۰	۳,۰۵۴,۰۰۸,۶۳۴,۵۵۸,۰۰۰	۳,۰۷۱,۴۰۴,۵۰۳,۷۰۵,۰۰۰	#####	صندوق س.خلیج فارس-د
(۱,۴۸۰,۸۶۲,۶۶۲)	۷,۵۵۶,۴۵۹,۹۷۴	۶,۰۷۵,۵۹۷,۳۱۲	۳,۴۴۹,۴۰۰	(۱,۴۸۰,۸۶۲,۶۶۲,۰۰۰)	۷,۵۵۶,۴۵۹,۹۷۴,۰۰۰	۶,۰۷۵,۵۹۷,۳۱۲,۰۰۰	۳,۴۴۹,۴۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه خلیج فارس
۲,۱۷۸,۵۶۷,۲۴۴,۷۸۶	۱۰,۹۷۳,۰۹۴,۵۷۴,۵۹۷	۱۳,۱۵۱,۶۶۱,۸۱۹,۳۸۳	۱,۴۹۸,۳۹۹,۵۱۳	۵۷,۳۱۳,۵۴۵,۷۵۷,۰۰۰	۱۱۴,۹۱۸,۶۰۹,۰۰۸,۰۰۰	۱۷۲,۲۳۲,۱۵۴,۷۶۵,۰۰۰	۱۵,۵۵۲,۴۴۲,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵۲,۳۰۲,۶۷۱,۶۴۶	۶۵۹,۷۸۲,۵۸۵,۰۱۰	۷۱۲,۰۸۵,۲۵۶,۶۵۶	۱۱,۱۵۱,۰۰۰	۴۹,۱۶۷,۰۱۹,۸۷۹,۰۰۰	۲۸۹,۶۱۹,۹۵۷,۰۴۱,۰۰۰	۳۳۸,۷۸۶,۹۷۶,۹۲۰,۰۰۰	۴,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۳۳۱,۴۲۹,۹۷۴,۵۴۵	۱,۱۵۷,۱۹۴,۸۰۹,۲۶۱	۱,۴۸۸,۶۲۴,۷۸۳,۸۰۶	۷,۵۹۲,۱۰۲	۲۰۴,۰۱۱,۷۴۵,۸۱۹,۰۰۰	۳۳۳,۳۶۷,۰۵۶,۹۰۲,۰۰۰	۵۳۷,۳۷۸,۸۰۲,۷۲۱,۰۰۰	۲,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
(۱۴,۳۷۴,۳۷۶,۹۴۷)	۷۳,۰۲۰,۱۷۴,۷۴۹	۵۸,۶۴۵,۷۹۷,۸۰۲	۹,۶۸۳,۰۳۹	(۵,۲۳۹,۲۵۲,۹۹۱,۰۰۰)	۲۷,۱۸۳,۰۶۰,۷۶۳,۰۰۰	۲۱,۹۴۳,۸۰۷,۷۷۲,۰۰۰	۳,۶۱۲,۳۳۹,۰۰۰	کود شیمیایی اوره لردگان
.	۱,۶۵۱,۸۹۲,۷۳۸,۴۷۹	۱,۶۵۱,۸۹۲,۷۳۸,۴۷۹	۳۱۰,۴۴۷,۷۹۹	-	-	-	-	ح . فجر انرژی خلیج فارس
(۱۱,۳۷۵,۵۴۰,۱۲۰)	۲۲۳,۹۷۷,۷۱۷,۴۹۰	۲۱۲,۶۰۲,۱۷۷,۳۷۰	۲۶,۴۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
(۲,۳۹۷,۹۹۴,۲۴۰)	۲۷۳,۶۹۹,۴۱۰,۰۸۶	۲۷۱,۳۰۱,۴۱۵,۸۴۶	۲۲,۹۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
.	۴۵۹,۴۱۷,۹۶۸,۲۸۰	۴۵۹,۴۱۷,۹۶۸,۲۸۰	۳۲۳,۰۷۸,۷۴۰	-	-	-	-	ح . تامین سرمایه خلیج فارس
۲,۳۴۹,۰۸۵,۸۲۱,۴۵۵	۳۸,۰۷۷,۵۴۹,۶۹۰,۱۸۹	۴۰,۴۲۶,۶۳۵,۵۱۱,۶۴۴	۴,۶۰۷,۱۵۴,۸۷۰	۳۱۱,۹۹۶,۶۰۴,۴۵۵	۴,۷۶۵,۳۲۵,۴۱۹,۷۰۳	۵,۰۷۷,۳۲۲,۰۲۴,۱۵۸	۴۳۱,۳۸۳,۴۰۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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	
۲۸,۲۹۷,۲۶۱,۶۱۸	۲۹۲,۸۸۲,۰۳۹	۲۸,۵۹۰,۱۴۳,۶۵۷	۲۱,۰۱۹,۴۵۷,۲۱۹	۲۹۲,۸۸۲,۰۳۹	۲۱,۳۱۲,۳۳۹,۲۵۸	سود سپرده کوتاه مدت
۲۸,۲۹۷,۲۶۱,۶۱۸	۲۹۲,۸۸۲,۰۳۹	۲۸,۵۹۰,۱۴۳,۶۵۷	۲۱,۰۱۹,۴۵۷,۲۱۹	۲۹۲,۸۸۲,۰۳۹	۲۱,۳۱۲,۳۳۹,۲۵۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۴-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها	
مبلغ	مبلغ		
۳,۲۲۳,۸۵۲,۸۹۵	۹۶۰,۰۸۴,۲۲۰	سایر درآمدها	
۳,۲۲۳,۸۵۲,۸۹۵	۹۶۰,۰۸۴,۲۲۰	جمع	