



"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 اسفند ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰				نام شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۲.۹۵%	۷,۶۲۸,۶۸۱,۱۹۰,۹۷۷	۳,۷۹۵,۶۳۹,۴۲۰,۶۰۶	۱۲,۷۴۰	۵۹۹,۲۵۳,۰۱۴	-	-	-	-	۷,۶۲۸,۶۸۱,۱۹۰,۹۷۷	۳,۷۹۵,۶۳۹,۴۲۰,۶۰۶	۵۹۹,۲۵۳,۰۱۴	فجر انرژی خلیج فارس	
۳۸.۳۶%	۹۹,۱۶۲,۹۲۸,۷۱۴,۶۸۱	۴۷,۵۳۲,۹۶۶,۱۰۷,۹۲۱	۷,۱۸۵	۱۳,۸۱۱,۸۷۸,۸۹۵	۳۶,۱۲۷,۵۲۲,۳۹۴	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	۴۰۸,۱۸۳,۲۷۲,۹۴۵	۴۰,۵۳۳,۶۶۶	۱۰۴,۸۹۳,۶۹۵,۰۵۱,۷۶۲	۴۷,۱۴۰,۷۸۷,۴۹۰,۲۹۹	۱۰,۳۲۱,۸۷۵,۶۰۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۲.۷۳%	۷۰,۲۹,۱۳۰,۱۴۸,۱۳۴	۶,۱۷۸,۳۳۱,۶۷۸,۱۲۹	۹,۵۲۰	۷۳۸,۹۱۵,۵۸۳	-	-	-	-	۷۰,۲۹,۱۳۰,۱۴۸,۱۳۴	۶,۱۷۸,۳۳۱,۶۷۸,۱۲۹	۷۳۸,۹۱۵,۵۸۳	مبین انرژی خلیج فارس	
۴.۷۱%	۱۲,۱۶۶,۵۶۶,۴۸۹,۳۰۶	۶,۳۵۶,۲۷۶,۳۰۶,۱۷۱	۳,۵۰۸	۳,۴۷۰,۸۷۲,۳۲۴	۳۱,۰۴۵,۷۶۶,۵۱۶	(۹,۲۶۲,۰۰۰)	۳۲,۱۴۵,۹۹۹,۰۵۰	۹,۲۸۵,۲۷۸	۱۱,۱۸۸,۴۴۹,۳۳۳,۵۳۹	۶,۳۴۱,۰۵۱,۴۷۴,۸۱۸	۳,۴۷۰,۸۴۹,۰۴۶	پتروشیمی پارس	
۱.۲۵%	۳,۲۱۹,۰۵۵,۹۱۱,۰۱۴	۴,۳۸۹,۹۰۷,۲۶۶,۶۰۵	۱,۵۹۷	۲,۰۱۷,۲۲۲,۴۵۱	۱۹۰,۹۳,۱۷۸,۵۰۱	(۱۰,۹۴۰,۰۰۰)	۱۲,۰۴۵,۷۳۲,۰۹۰	۷,۲۹۵,۱۷۱	۳,۴۴۶,۹۹۸,۷۳۵,۴۲۰	۴,۴۰۱,۶۸۹,۶۱۰,۳۶۷	۲,۰۲۰,۸۶۷,۲۸۰	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	
۱۱.۴۰%	۲۹,۴۶۶,۴۳۴,۴۹۷,۷۵۲	۹,۳۵۶,۹۵۴,۵۷۳,۷۸۸	۴۴,۵۵۴	۶۶۱,۸۶۷,۵۳۲	۲۹۸,۸۳۰,۹۹۶,۷۸۶	(۱,۰۳۶,۰۰۱)	۹۲,۱۶۶,۲۱۵,۱۵۵	۵۶۲,۹۰۱,۶۵۴	۲۶,۴۶۲,۳۷۰,۸۹۸,۶۰۶	۹,۳۶۱,۷۸۰,۶۳۶,۰۸۷	۱۰۰,۰۰۱,۸۷۹	پتروشیمی نوری	
۱.۵۷%	۴,۰۶۲,۳۱۰,۵۲۸,۱۴۳	۵,۲۸۵,۸۶۴,۶۴۳,۰۶۵	۸,۷۴۰	۴۶۵,۱۴۸,۷۶۸	-	-	۵۳,۶۰۷,۳۲۳,۲۴۶	۵,۷۳۹,۶۳۶	۴,۵۱۲,۵۵۹,۶۱۳,۸۱۷	۵,۲۳۲,۲۵۷,۳۱۹,۸۱۹	۴۵۹,۴۰۹,۱۳۲	پتروشیمی تندگویان	
۰.۵۸%	۱,۴۸۹,۵۴۸,۷۷۴,۷۱۳	۲,۹۳۰,۶۳۵,۹۶۴,۵۶۰	۴,۸۸۰	۳۰۵,۴۶۷,۵۶۰	۱۳,۱۶۷,۶۹۶,۴۲۹	(۲,۳۲۰,۲۸۰)	۴۰,۵۰۰,۷۶۳,۶۹۰	۷,۵۵۷,۸۴۰	۱,۷۵۲,۰۱۰,۶۵۹,۱۶۸	۲,۹۱۲,۵۵۸,۴۴۱,۴۴۰	۳۰۰,۲۳۰,۰۰۰	کود شیمیایی اوره لردگان	
۰.۵۴%	۱,۳۸۵,۵۷۶,۰۲۳,۶۳۵	۱,۳۱۱,۵۹۱,۲۵۹,۱۱۶	۹,۶۹۰	۱۴۳,۰۹۹,۰۵۷	۲۲,۷۹۷,۷۶۰,۸۸۰	(۲,۱۱۲,۰۰۰)	۵۶,۱۸۲,۰۱۶,۱۷۳	۵,۵۳۴,۷۶۱	۱,۵۱۲,۹۴۰,۳۳۹,۴۴۳	۱,۲۷۴,۷۱۴,۷۶۵,۷۲۴	۱۳۹,۶۷۶,۲۹۶	پتروشیمی ارومیه	
۲۲.۷۸%	۵۸,۹۰۱,۲۸۱,۲۲۴,۲۲۴	۱۴,۳۰۳,۶۵۵,۸۲۹,۶۳۰	۷۸,۲۳۰	۷۵۳,۴۹۷,۱۲۷	۱۱۴,۴۲۷,۳۸۹,۳۵۱	(۱,۴۹۸,۰۰۰)	۲۰۳,۶۷۷,۵۰۴,۳۸۵	۲,۶۸۸,۰۸۱	۵۵,۲۹۰,۱۳۰,۷۷۴,۰۴۳	۱۴,۱۲۸,۱۳۴,۷۶۶,۶۹۹	۷۵۲,۳۰۷,۰۴۶	پتروشیمی بوعلی سینا	
۰.۰۷%	۱۸۵,۵۷۰,۴۴۴,۶۴۴	۲۸۳,۱۸۹,۰۵۱,۷۷۵	۳,۲۱۱	۵۷,۸۳۶,۰۵۹	۲۵,۸۹۲,۹۶۶,۵۹۵	(۷,۴۴۴,۰۰۰)	۱۳,۷۴۳,۲۰۳,۰۲۷	۳,۹۴۴,۰۰۰	۲۱۷,۲۰۹,۷۸۸,۱۰۱	۳۰۶,۴۲۶,۱۶۸,۳۵۱	۶۱,۳۳۶,۰۵۹	بورس اوراق بهادار تهران	
۰.۰۰%	-	-	-	-	۳۰۸,۶۰۰,۰۹۹,۵۰۰	(۲,۹۵۳,۱۱۱)	-	-	۳۱۰,۴۳۱,۱۷۰,۰۶۹	۲۶۶,۰۸۴,۹۵۳,۶۱۵	۲,۹۵۳,۱۱۱	پلیمر آریا ساسول	
۰.۷۳%	۱,۸۶۳,۷۶۷,۳۷۹,۰۹۴	۲,۵۰۱,۸۹۹,۸۸۱,۰۴۶	۱,۷۵۳	۱,۰۶۳,۹۹۵,۹۶۱	-	-	۱۲,۶۹۷,۸۹۱,۳۸۰	۷,۲۲۱,۳۴۰	۱,۸۳۸,۴۴۶,۳۳۳,۲۵۳	۲,۴۸۹,۲۰۱,۹۸۹,۶۶۶	۱,۰۵۶,۷۷۴,۶۲۱	تامین سرمایه خلیج فارس	
۰.۰۷%	۱۸۲,۹۶۷,۹۹۲,۳۸۳	۳۹۹,۳۹۶,۵۵۱,۰۰۲	۱,۸۳۰	۱۰۰,۰۵۸,۵۵۴	-	-	۴۰,۰۵۸,۴۹۳,۴۹۲	۲۰,۵۵۴,۹۵۶	۱۷۸,۱۱۱,۵۹۸,۹۴۵	۳۵۹,۳۳۸,۰۵۷,۵۱۰	۷۹,۵۰۳,۵۹۸	پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	
۰.۰۱%	۲۹,۴۶۲,۷۷۱,۴۶۳	۲۹,۵۲۷,۶۳۹,۱۰۲	۱۲,۰۲۰	۲,۴۵۳,۰۱۰	-	-	۲۹,۵۲۷,۶۳۹,۱۰۲	۲,۴۵۳,۰۱۰	-	-	-	صنایع پتروشیمی دهدشت	
۸۷.۷%	۲۲۶,۷۷۳,۲۸۲,۰۹۰,۱۶۴	۱۰۴,۶۵۵,۸۳۶,۲۷۲,۵۱۶		۲۴,۱۹۱,۵۶۵,۸۹۵	۸۶۹,۹۸۳,۳۷۶,۹۵۲	(۴۱,۰۶۵,۳۹۲)	۹۹۴,۵۳۶,۰۵۳,۷۳۵	۶۷۵,۷۰۹,۳۹۳	۲۲۶,۲۶۱,۱۶۵,۶۳۵,۲۷۹	۱۰۴,۱۸۷,۹۹۶,۷۷۳,۱۳۰	۲۰,۱۰۳,۹۵۲,۲۶۹	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۱۱/۳۰			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	
۱.۶۹٪	۴,۳۶۱,۳۴۸,۵۶۱,۴۳۷	۴,۱۰۰,۰۱۸,۷۱۷,۸۳۲	۱۹,۱۰۴	۲۲۸,۳۳۲,۶۲۴	۸۰۸,۲۷۴,۶۵۴,۳۴۹	(۴۲,۸۸۰,۹۴۲)	۱,۱۴۹,۰۱۶,۲۶۶,۲۸۷	۶۱,۱۹۹,۹۰۳	۳,۹۱۲,۰۳۰,۹۱۱,۹۹۹	۳,۷۴۳,۴۳۲,۲۷۵,۵۸۸	۲۱۰,۰۱۳,۶۶۳	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۱.۳۷٪	۳,۵۴۶,۰۳۶,۰۸۶,۸۷۵	۳,۵۶۱,۶۹۰,۴۸۱,۳۰۸	۱۰,۰۵۸	۳۵۲,۶۲۴,۸۸۵	۶۸۱,۱۷۶,۹۳۹,۶۳۷	(۶۷,۳۳۲,۹۹۵)	۲,۳۳۵,۸۷۴,۵۷۳	۲۳۳,۰۳۱	۴,۲۸۵,۴۲۶,۴۸۹,۸۳۳	۴,۲۳۹,۳۸۲,۶۳۷,۸۷۲	۴۱۹,۷۲۴,۸۴۹	صندوق س.خلیج فارس-د
۳.۰۶٪	۷,۹۰۷,۲۸۴,۶۴۸,۳۱۲	۷,۶۶۱,۷۰۹,۱۹۹,۱۴۰		۵۸۰,۹۵۷,۵۰۹	۱,۴۸۹,۴۵۱,۵۹۳,۹۸۶	(۱۱۰,۲۱۳,۹۳۷)	۱,۱۵۱,۳۵۲,۱۴۰,۸۶۰	۶۱,۴۳۲,۹۳۴	۸,۱۹۷,۴۵۷,۴۰۱,۸۳۲	۷,۹۸۲,۸۱۴,۹۱۳,۴۶۰	۶۲۹,۷۳۸,۵۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی جمع
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۸۳٪	۲,۱۴۰,۵۳۸,۱۲۹,۵۴۳	۱,۰۱۴,۲۵۶,۰۰۶,۳۷۱	۱,۱۵۴,۵۳۶,۷۹۸,۷۸۸	۲,۰۰۰,۲۵۷,۳۳۷,۱۲۶	
۰.۸۳٪	۲,۱۴۰,۵۳۸,۱۲۹,۵۴۳	۱,۰۱۴,۲۵۶,۰۰۶,۳۷۱	۱,۱۵۴,۵۳۶,۷۹۸,۷۸۸	۲,۰۰۰,۲۵۷,۳۳۷,۱۲۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۲- در آمد 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	۷۰,۷۴۰,۳۷۸,۹۹۰,۶۷۸	۹۶.۳۶٪	۲۷.۳۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲,۵۹۱,۱۸۵,۵۹۲,۷۱۳	۳.۵۳٪	۱.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷۸,۶۵۵,۷۵۸,۸۴۳	۰.۱۱٪	۰.۰۳٪
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۲۲۳,۸۱۱,۷۶۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۷۳,۴۱۳,۴۴۴,۱۵۴,۰۰۰	۱۰۰٪	۲۸.۴۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۲-۱-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم 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	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۱-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۳-۲-۱	مبلغ	درصد از کل درآمدها
-	۹۶۹,۱۴۹,۰۵۹,۲۵۵	۷,۸۶۷,۸۶۳,۹۷۹	۹۷۷,۰۱۶,۹۲۳,۲۳۴	۱٪	۹۶۱,۳۰۵,۴۸۵,۰۲۰	۳,۴۷۱,۸۹۳,۲۶۵,۶۳۶	۱۷,۱۱۲,۶۹۱,۸۷۹	۴,۴۵۰,۳۱۱,۴۴۲,۵۲۵	۶.۱٪
-	(۲۱۸,۸۱۴,۰۴۶,۲۳۳)	(۲,۰۸۱,۳۳۱,۷۶۲)	(۲۲۰,۸۹۵,۳۷۷,۹۹۵)	۰٪	۲۰۴,۵۵۱,۹۹۲,۶۰۰	(۶۸۳,۲۹۳,۴۱۵,۰۳۰)	(۱۶,۸۹۹,۰۳۱,۶۷۵)	(۴۹۵,۶۴۰,۴۵۴,۱۰۵)	-۰.۷٪
-	(۱۲,۳۲۰,۴۸۱,۵۴۸)	(۷,۱۶۹,۰۰۹۸,۳۴۰)	(۱۹,۴۸۹,۵۷۹,۸۸۸)	۰٪	۲,۳۷۴,۴۰۳,۱۰۰	(۶۸,۶۴۱,۰۹۶,۶۷۹)	(۱۴,۳۰۴,۹۶۶,۱۵۹)	(۸۰,۵۷۱,۶۵۹,۷۳۸)	-۰.۱٪
-	-	۲۹,۴۰۷,۶۷۸,۳۳۸	۲۹,۴۰۷,۶۷۸,۳۳۸	۰٪	۱۷,۹۹۵,۷۴۴,۸۰۰	-	۲۹,۴۰۷,۶۷۸,۳۳۸	۴۷,۴۰۳,۴۲۳,۱۳۸	۰.۱٪
-	(۱۵۷,۴۷۹,۷۶۶,۶۶۶)	(۳,۲۶۸,۸۰۴,۴۳۵)	(۱۶۰,۷۴۸,۵۷۱,۱۰۱)	۰٪	۹۵,۷۷۲,۰۶۳,۰۰۰	(۳۷۲,۱۷۲,۱۳۸,۸۶۳)	(۴,۴۶۵,۶۲۰,۸۸۷)	(۲۸۰,۸۶۵,۶۹۶,۷۵۰)	-۰.۴٪
-	(۶,۱۱۳,۰۰۹,۳۶۸,۳۷۶)	۱۰,۱۸۷,۲۸۰,۷۴۵	(۶,۱۰۲,۸۲۲,۰۸۷,۶۳۱)	-۸٪	۶,۲۱۶,۸۶۸,۲۴۴,۸۸۰	۲۲,۳۰۸,۸۰۸,۷۹۳,۳۱۳	۲,۱۸۸,۷۵۴,۵۲۵,۵۳۱	۳۰,۷۱۴,۴۳۱,۵۶۳,۷۲۴	۴۱.۸٪
-	۳,۴۹۶,۱۹۴,۱۳۶,۷۷۵	۲۵,۷۰۶,۱۹۸,۳۷۲	۳,۵۲۱,۹۰۰,۳۳۵,۱۴۷	۵٪	۵,۲۷۹,۳۲۶,۵۲۱,۰۰۰	۱۴,۲۳۳,۱۰۶,۱۳۲,۲۲۰	۷۸,۰۰۸,۸۷۰,۰۱۸	۱۹,۵۹۰,۴۴۱,۵۲۳,۲۳۸	۲۶.۷٪
-	۳,۰۷۱,۲۷۰,۷۹۵,۸۰۵	۱۳۹,۴۵۷,۵۸۴,۹۷۲	۳,۲۱۰,۷۲۸,۳۸۰,۷۷۷	۴٪	۲,۰۲۳,۴۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۰,۲۲۰,۰۶۸,۹۷۴	۴۷۰,۸۸۷,۵۵۹,۵۱۷	۱۶,۶۴۴,۵۲۶,۸۲۸,۴۹۱	۲۲.۷٪
-	(۲۸۵,۵۷۸,۰۸۷,۲۳۷)	(۴,۲۱۶,۸۶۴,۴۷۸)	(۲۸۹,۷۹۴,۹۵۱,۷۱۵)	۰٪	-	-	(۱۸,۵۹۱,۲۴۱,۴۲۵)	(۸۰۶,۹۰۹,۶۹۱,۳۰۰)	-۱.۱٪
-	-	-	-	۰٪	۱,۳۵۳,۸۲۶,۰۴۹,۴۰۰	۷۸۴,۷۱۴,۶۴۶,۸۵۳	(۱۱,۳۷۵,۵۴۰,۱۲۰)	۲,۱۲۷,۱۶۵,۱۵۶,۱۳۳	۲.۹٪
-	(۵۰۳,۸۵۶,۴۰۸,۹۱۸)	-	(۵۰۳,۸۵۶,۴۰۸,۹۱۸)	-۱٪	۸۷۲,۳۸۴,۱۸۱,۱۰۰	(۳,۴۵۱,۲۱۱,۶۹۲,۷۵۷)	(۱۹۳,۶۷۵,۹۲۶,۴۷۲)	(۲,۷۷۲,۵۰۳,۴۳۸,۱۲۹)	-۳.۸٪
-	-	-	-	۰٪	۱,۳۹۵,۹۰۰,۹۶۷,۵۰۰	۶۹۱,۷۱۲,۰۷۵,۵۶۰	(۲,۳۹۷,۹۹۴,۲۴۰)	۲,۰۸۵,۲۱۵,۰۴۸,۸۲۰	۲.۸٪
-	۱۲,۶۲۳,۱۵۴,۴۶۱	-	۱۲,۶۲۳,۱۵۴,۴۶۱	۰٪	۱۸۰,۷۶۴,۱۴۴,۱۲۰	(۴۶۱,۸۶۰,۲۰۶,۱۷۰)	(۱,۴۸۰,۸۶۲,۶۶۲)	(۲۸۲,۵۷۶,۹۲۴,۷۱۲)	-۰.۴٪
-	(۳۵,۲۰۲,۱۰۰,۰۵۳)	-	(۳۵,۲۰۲,۱۰۰,۰۵۳)	۰٪	۳۴۲,۵۸۲,۵۹۰	(۲۰۰,۳۲۵,۸۴۵,۶۱۹)	-	(۱۹۹,۹۸۳,۲۶۳,۰۲۹)	-۰.۳٪
-	(۶۴,۸۶۷,۶۳۸)	-	(۶۴,۸۶۷,۶۳۸)	۰٪	-	(۶۴,۸۶۷,۶۳۸)	-	(۶۴,۸۶۷,۶۳۸)	۰.۰٪
-	۲۲۲,۹۱۲,۰۱۹,۶۲۷	۱۹۵,۸۹۰,۵۰۷,۳۹۱	۴۱۸,۸۰۴,۵۲۷,۰۱۸	۱٪	۱۸,۶۰۴,۸۳۱,۵۷۹,۱۱۰	۴۹,۶۱۴,۵۶۷,۲۶۹,۹۲۵	۲,۵۲۰,۹۸۰,۱۴۱,۶۴۳	۷۰,۷۴۰,۳۷۸,۹۹۰,۶۷۸	۹۶.۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ اسفند 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	یادداشت ۲-۲-۱	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱
۰.۴۱٪	۲۹۸,۰۳۸,۳۷۶,۲۰۴	۳۶,۸۰۸,۵۳۲,۶۰۰	۲۶۱,۲۲۹,۸۴۳,۶۰۴	۰	۰.۱۵٪	۱۰۸,۴۷۶,۰۳۷,۵۰۶	۱۵,۸۴۴,۸۳۰,۳۰۶	۹۲,۶۳۱,۲۰۷,۲۰۰	۰
۳.۱۲٪	۲,۲۹۳,۱۴۷,۲۱۶,۵۰۹	۴,۹۷۵,۴۵۸,۱۱۷	(۱۱,۶۰۸,۴۷۴,۱۵۲)	۲,۲۹۹,۷۸۰,۲۳۲,۵۴۴	۰.۱۲٪	۸۸,۴۲۹,۹۸۹,۹۶۸	۱,۹۴۲,۹۷۳,۲۰۸	(۶۲,۴۹۲,۳۱۱,۰۹۸)	۱۴۸,۹۷۹,۳۲۷,۸۵۸
۳.۵۳٪	۲,۵۹۱,۱۸۵,۵۹۲,۷۱۳	۴۱,۷۸۳,۹۹۰,۷۱۷	۲۴۹,۶۲۱,۳۶۹,۴۵۲	۲,۲۹۹,۷۸۰,۲۳۲,۵۴۴	۰.۲۷٪	۱۹۶,۹۰۶,۰۲۷,۴۷۴	۱۷,۷۸۷,۸۰۳,۵۱۴	۳۰,۱۳۸,۸۹۶,۱۰۲	۱۴۸,۹۷۹,۳۲۷,۸۵۸

جمع

صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د

صندوق س.خلیج فارس-د

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ اسفند 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		۵۰,۰۶۵,۶۱۵,۱۸۶		۷۸,۶۵۵,۷۵۸,۸۴۳	
جمع		۵۰,۰۶۵,۶۱۵,۱۸۶		۷۸,۶۵۵,۷۵۸,۸۴۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ اسفند 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	
۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۱,۵۱۲,۷۱۸,۹۷۲	۵۴۰	-	-	-	۶,۲۱۶,۸۶۸,۲۴۴,۸۸۰	-	۶,۲۱۶,۸۶۸,۲۴۴,۸۸۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۶۸,۵۱۶,۵۱۸	۵	-	-	-	۳۴۲,۵۸۲,۵۹۰	-	۳۴۲,۵۸۲,۵۹۰	پتروشیمی شهید رئیسی گلستان
۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۷۵۲,۱۲۵,۵۸۳	۱,۸۰۰	-	-	-	۱,۳۵۳,۸۲۶,۰۴۹,۴۰۰	-	۱,۳۵۳,۸۲۶,۰۴۹,۴۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۳۱۰,۲۰۰,۲۱۵	۴,۵۰۰	-	-	-	۱,۳۹۵,۹۰۰,۹۶۷,۵۰۰	-	۱,۳۹۵,۹۰۰,۹۶۷,۵۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۲,۰۴۵,۵۱۹,۹۲۶	۱۰۰	-	-	-	۲۰۴,۵۵۱,۹۹۲,۶۰۰	-	۲۰۴,۵۵۱,۹۹۲,۶۰۰	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۴۷,۴۸۸,۰۶۲	۵۰	-	-	-	۲,۳۷۴,۴۰۳,۱۰۰	-	۲,۳۷۴,۴۰۳,۱۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۳,۶۲۷,۵۶۷,۸۶۸	۲۶۵	-	-	-	۹۶۱,۳۰۵,۴۸۵,۰۲۰	-	۹۶۱,۳۰۵,۴۸۵,۰۲۰	پتروشیمی پارس
۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۰۱,۱۷۰,۹۶۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۲۳,۴۱۹,۲۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۲۳,۴۱۹,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۴۵۹,۱۴۹,۵۶۹	۱,۹۰۰	-	-	-	۸۷۲,۳۸۴,۱۸۱,۱۰۰	-	۸۷۲,۳۸۴,۱۸۱,۱۰۰	پتروشیمی تندگویان
۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲,۴۹۹,۴۰۹	۷,۲۰۰	-	-	-	۱۷,۹۹۵,۷۴۴,۸۰۰	-	۱۷,۹۹۵,۷۴۴,۸۰۰	پلیمر آریا ساسول
۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۲۷,۶۹۶,۰۸۴	۷۵۰	-	-	-	۹۵,۷۷۲,۰۶۳,۰۰۰	-	۹۵,۷۷۲,۰۶۳,۰۰۰	پتروشیمی ارومیه
۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۷۵۴,۱۸۹,۵۰۳	۷,۰۰۰	-	-	-	۵,۲۷۹,۳۲۶,۵۲۱,۰۰۰	-	۵,۲۷۹,۳۲۶,۵۲۱,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۶۴۵,۵۸۶,۲۲۹	۲۸۰	-	-	-	۱۸۰,۷۶۴,۱۴۴,۱۲۰	-	۱۸۰,۷۶۴,۱۴۴,۱۲۰	تامین سرمایه خلیج فارس
جمع									
			-	-	-	۱۸,۶۰۴,۸۳۱,۵۷۹,۱۱۰	-	۱۸,۶۰۴,۸۳۱,۵۷۹,۱۱۰	

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

۱-۲-۲-درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	۷۲۳,۱۵۹,۶۴۷	۲۱۲	۱۴۸,۹۷۹,۳۲۷,۸۵۸	۲,۲۹۹,۷۸۰,۲۳۲,۵۴۴
صندوق س.خلیج فارس-د	در طی دوره			۱۴۸,۹۷۹,۳۲۷,۸۵۸	۲,۲۹۹,۷۸۰,۲۳۲,۵۴۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ اسفند 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	
۳,۴۷۱,۸۹۳,۲۶۵,۶۳۶	۸,۶۹۴,۶۷۳,۲۲۳,۶۷۰	۱۲,۱۶۶,۵۶۶,۴۸۹,۳۰۶	۳,۴۷۰,۸۷۲,۳۲۴	۹۶۹,۱۴۹,۰۵۹,۲۵۵	۱۱,۱۹۷,۴۱۷,۴۳۰,۰۵۱	۱۲,۱۶۶,۵۶۶,۴۸۹,۳۰۶	۳,۴۷۰,۸۷۲,۳۲۴	پتروشیمی پارس
(۶۸۳,۲۹۳,۴۱۵,۰۳۰)	۳,۹۰۲,۳۴۹,۳۲۶,۰۴۳	۳,۲۱۹,۰۵۵,۹۱۱,۰۱۳	۲,۰۱۷,۲۲۲,۴۵۱	(۲۱۸,۸۱۴,۰۴۶,۲۳۳)	۳,۴۳۷,۸۶۹,۹۵۷,۲۴۶	۳,۲۱۹,۰۵۵,۹۱۱,۰۱۳	۲,۰۱۷,۲۲۲,۴۵۱	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۷۸۴,۷۱۴,۶۴۶,۸۵۳	۶,۲۴۴,۴۱۵,۵۰۱,۲۸۰	۷,۰۲۹,۱۳۰,۱۴۸,۱۳۳	۷۳۸,۹۱۵,۵۸۳	-	۷,۰۲۹,۱۳۰,۱۴۸,۱۳۳	۷,۰۲۹,۱۳۰,۱۴۸,۱۳۳	۷۳۸,۹۱۵,۵۸۳	مبین انرژی خلیج فارس
(۳,۴۵۱,۲۱۱,۶۹۲,۷۵۷)	۷,۵۱۳,۵۲۲,۲۲۰,۹۰۰	۴,۰۶۲,۳۱۰,۵۲۸,۱۴۳	۴۶۵,۱۴۸,۷۶۸	(۵۰۳,۸۵۶,۴۰۸,۹۱۸)	۴,۵۶۶,۱۶۶,۹۳۷,۰۶۱	۴,۰۶۲,۳۱۰,۵۲۸,۱۴۳	۴۶۵,۱۴۸,۷۶۸	پتروشیمی تندگویان
(۶۸,۶۴۱,۰۹۶,۶۷۹)	۲۵۴,۲۱۱,۵۴۱,۳۲۳	۱۸۵,۵۷۰,۴۴۴,۶۴۴	۵۷,۸۳۶,۰۵۹	(۱۲,۳۲۰,۴۸۱,۵۴۸)	۱۹۷,۸۹۰,۹۲۶,۱۹۲	۱۸۵,۵۷۰,۴۴۴,۶۴۴	۵۷,۸۳۶,۰۵۹	بورس اوراق بهادار تهران
۶۹۱,۷۱۲,۰۷۵,۵۶۰	۶,۹۳۶,۹۶۹,۱۱۵,۴۱۷	۷,۶۲۸,۶۸۱,۱۹۰,۹۷۷	۵۹۹,۲۵۳,۰۱۴	-	۷,۶۲۸,۶۸۱,۱۹۰,۹۷۷	۷,۶۲۸,۶۸۱,۱۹۰,۹۷۷	۵۹۹,۲۵۳,۰۱۴	فجر انرژی خلیج فارس
۲۶۱,۲۲۹,۸۴۳,۶۰۴	۴,۱۰۰,۰۱۸,۷۱۷,۸۳۲	۴,۳۶۱,۲۴۸,۵۶۱,۴۳۶	۲۲۸,۳۳۲,۶۲۴	۹۲,۶۳۱,۲۰۷,۲۰۰	۴,۲۶۸,۶۱۷,۳۵۴,۲۳۶	۴,۳۶۱,۲۴۸,۵۶۱,۴۳۶	۲۲۸,۳۳۲,۶۲۴	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
(۳۷۲,۱۷۲,۱۳۸,۸۶۳)	۱,۷۵۷,۷۴۸,۱۶۲,۴۹۷	۱,۳۸۵,۵۷۶,۰۲۳,۶۳۴	۱۴۳,۰۹۹,۰۵۷	(۱۵۷,۴۷۹,۷۶۶,۶۶۶)	۱,۵۴۳,۰۵۵,۷۹۰,۳۰۰	۱,۳۸۵,۵۷۶,۰۲۳,۶۳۴	۱۴۳,۰۹۹,۰۵۷	پتروشیمی ارومیه
(۱۱,۶۰۸,۴۷۴,۱۵۲)	۳,۵۵۷,۶۴۴,۵۶۱,۰۲۷	۳,۵۴۶,۰۳۶,۰۸۶,۸۷۵	۳۵۲,۶۲۴,۸۸۵	(۶۲,۴۹۲,۳۱۱,۰۹۸)	۳,۶۰۸,۵۲۸,۳۹۷,۹۷۳	۳,۵۴۶,۰۳۶,۰۸۶,۸۷۵	۳۵۲,۶۲۴,۸۸۵	صندوق س.خلیج فارس-د
(۲۰۰,۳۲۵,۸۴۵,۶۱۹)	۳۸۳,۲۹۳,۸۳۸,۰۰۲	۱۸۲,۹۶۷,۹۹۲,۳۸۳	۱۰۰,۰۵۸,۵۵۴	(۳۵,۲۰۲,۱۰۰,۰۵۳)	۲۱۸,۱۷۰,۰۹۲,۴۳۶	۱۸۲,۹۶۷,۹۹۲,۳۸۳	۱۰۰,۰۵۸,۵۵۴	پتروشیمی شهید رئیسی گلستان
(۴۶۱,۸۶۰,۲۰۶,۱۷۰)	۲,۳۲۵,۶۲۷,۵۸۵,۲۶۴	۱,۸۶۳,۷۶۷,۳۷۹,۰۹۴	۱,۰۶۳,۹۹۵,۹۶۱	۱۲,۶۲۳,۱۵۴,۴۶۱	۱,۸۵۱,۱۴۴,۲۲۴,۶۳۳	۱,۸۶۳,۷۶۷,۳۷۹,۰۹۴	۱,۰۶۳,۹۹۵,۹۶۱	تامین سرمایه خلیج فارس
۲۲,۳۰۸,۸۰۸,۷۹۳,۳۱۳	۷۶,۸۵۴,۱۱۹,۹۲۱,۳۶۷	۹۹,۱۶۲,۹۲۸,۷۱۴,۶۸۰	۱۳,۸۱۱,۸۷۸,۸۹۵	(۶,۱۱۳,۰۰۹,۳۶۸,۳۷۶)	۱۰۵,۲۷۵,۹۳۸,۰۸۳,۰۵۶	۹۹,۱۶۲,۹۲۸,۷۱۴,۶۸۰	۱۳,۸۱۱,۸۷۸,۸۹۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۴,۲۳۳,۱۰۶,۱۳۲,۲۲۰	۴۴,۶۶۸,۱۷۵,۰۹۲,۰۰۳	۵۸,۹۰۱,۲۸۱,۲۲۴,۲۲۳	۷۵۳,۴۹۷,۱۲۷	۳,۴۹۶,۱۹۴,۱۳۶,۷۷۵	۵۵,۴۰۵,۰۸۷,۰۸۷,۴۴۸	۵۸,۹۰۱,۲۸۱,۲۲۴,۲۲۳	۷۵۳,۴۹۷,۱۲۷	پتروشیمی بوعلی سینا
(۶۴,۸۶۷,۶۳۸)	۲۹,۵۲۷,۶۳۹,۱۰۱	۲۹,۴۶۲,۷۷۱,۴۶۳	۲,۴۵۳,۰۱۰	(۶۴,۸۶۷,۶۳۸)	۲۹,۵۲۷,۶۳۹,۱۰۱	۲۹,۴۶۲,۷۷۱,۴۶۳	۲,۴۵۳,۰۱۰	صنایع پتروشیمی دهدشت
۱۴,۱۵۰,۲۲۰,۰۶۸,۹۷۴	۱۵,۳۱۶,۲۱۴,۴۲۸,۷۷۸	۲۹,۴۶۶,۴۳۴,۴۹۷,۷۵۲	۶۶۱,۸۶۷,۵۳۲	۳,۰۷۱,۲۷۰,۷۹۵,۸۰۵	۲۶,۳۹۵,۱۶۳,۷۰۱,۹۴۷	۲۹,۴۶۶,۴۳۴,۴۹۷,۷۵۲	۶۶۱,۸۶۷,۵۳۲	پتروشیمی نوری
(۷۸۸,۳۱۸,۴۴۹,۸۷۵)	۲,۲۷۷,۸۶۷,۲۲۴,۵۸۸	۱,۴۸۹,۵۴۸,۷۷۴,۷۱۳	۳۰۵,۴۶۷,۵۶۰	(۲۸۵,۵۷۸,۰۸۷,۲۳۷)	۱,۷۷۵,۱۲۶,۸۶۱,۹۵۰	۱,۴۸۹,۵۴۸,۷۷۴,۷۱۳	۳۰۵,۴۶۷,۵۶۰	کود شیمیایی اوره لردگان
۴۹,۸۶۴,۱۸۸,۶۳۹,۳۷۷	۱۸۴,۸۱۶,۳۷۸,۰۹۹,۰۹۲	۲۳۴,۶۸۰,۵۶۶,۷۳۸,۴۶۹	۲۴,۷۷۲,۵۲۳,۴۰۴	۲۵۳,۰۵۰,۹۱۵,۷۲۹	۲۳۴,۴۲۷,۵۱۵,۸۲۲,۷۴۰	۲۳۴,۶۸۰,۵۶۶,۷۳۸,۴۶۹	۲۴,۷۷۲,۵۲۳,۴۰۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۳-۲-۱- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				
نام شرکت	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی پارس	۹,۲۶۲,۰۰۰	۳۱,۰۴۵,۷۶۶,۵۱۶	۲۳,۱۷۷,۹۰۲,۵۳۷	۷,۸۶۷,۸۶۳,۹۷۹	۲۰۳,۴۰۵,۴۴۸	۵۲۵,۵۵۵,۰۳۹,۵۳۳	۵۰۸,۴۴۲,۳۴۷,۶۵۴	۱۷,۱۱۲,۶۹۱,۸۷۹
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۹۴۰,۰۰۰	۱۹,۰۹۳,۱۷۸,۵۰۱	۲۱,۱۷۴,۵۱۰,۲۶۳	(۲,۰۸۱,۳۳۱,۷۶۲)	۱۰۵,۳۲۰,۰۰۰	۱۸۷,۲۳۹,۴۹۲,۸۷۶	۲۰۴,۱۳۸,۵۲۴,۵۵۱	(۱۶,۸۹۹,۰۳۱,۶۷۵)
بورس اوراق بهادار تهران	۷,۴۴۴,۰۰۰	۲۵,۸۹۲,۹۶۶,۵۹۵	۳۳,۰۶۲,۰۶۴,۹۳۵	(۷,۱۶۹,۰۹۸,۳۴۰)	۱۴,۴۵۱,۰۰۱	۵۹,۲۶۶,۷۰۷,۶۲۷	۷۳,۵۷۱,۶۷۳,۷۸۶	(۱۴,۳۰۴,۹۶۶,۱۵۹)
پلیمر آریا ساسول	۲,۹۵۳,۱۱۱	۳۰۸,۶۰۰,۰۹۹,۵۰۰	۲۷۹,۱۹۲,۴۲۱,۱۶۲	۲۹,۴۰۷,۶۷۸,۳۳۸	۲,۹۵۳,۱۱۱	۳۰۸,۶۰۰,۰۹۹,۵۰۰	۲۷۹,۱۹۲,۴۲۱,۱۶۲	۲۹,۴۰۷,۶۷۸,۳۳۸
پتروشیمی ارومیه	۲,۱۱۲,۰۰۰	۲۲,۷۹۷,۷۶۰,۸۸۰	۲۶,۰۶۶,۵۶۵,۳۱۵	(۳,۲۶۸,۸۰۴,۴۳۵)	۹,۸۷۴,۶۲۰	۱۱۷,۷۰۷,۲۶۷,۶۱۲	۱۲۲,۱۷۲,۸۸۸,۴۹۹	(۴,۴۶۵,۶۲۰,۸۸۷)
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۴۲,۸۸۰,۹۴۲	۸۰۸,۲۷۴,۶۵۴,۳۴۹	۷۹۲,۴۲۹,۸۲۴,۰۴۳	۱۵,۸۴۴,۸۳۰,۳۰۶	۱۰۴,۵۴۶,۰۴۹	۱,۹۲۸,۲۳۷,۱۱۴,۲۳۱	۱,۸۹۱,۴۲۸,۵۸۱,۶۳۱	۳۶,۸۰۸,۵۳۲,۶۰۰
صندوق س.خلیج فارس-د	۶۷,۳۳۲,۹۹۵	۶۸۱,۱۷۶,۹۳۹,۶۳۷	۶۷۹,۲۳۳,۹۶۶,۴۲۹	۱,۹۴۲,۹۷۳,۲۰۸	۲,۰۵۶,۵۷۵,۵۴۶	۲۰,۷۲۳,۳۸۵,۴۰۲,۲۷۲	۲۰,۷۱۸,۴۰۹,۹۴۴,۱۵۵	۴,۹۷۵,۴۵۸,۱۱۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۲۷,۵۲۲,۳۹۴	۲۵,۹۴۰,۲۴۱,۶۴۹	۱۰,۱۸۷,۲۸۰,۷۴۵	۱,۵۰۱,۸۹۹,۵۱۳	۱۳,۱۸۷,۷۸۹,۳۴۱,۷۷۷	۱۰,۹۹۹,۰۳۴,۸۱۶,۲۴۶	۲,۱۸۸,۷۵۴,۵۲۵,۵۳۱
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۴۹۸,۰۰۰	۱۱۴,۴۲۷,۳۸۹,۳۵۱	۸۸,۷۲۱,۱۹۰,۹۷۹	۲۵,۷۰۶,۱۹۸,۳۷۲	۱۲,۶۴۹,۰۰۰	۸۲۶,۵۱۲,۶۴۶,۰۰۷	۷۴۸,۵۰۳,۷۷۵,۹۸۹	۷۸,۰۰۸,۸۷۰,۰۱۸
پتروشیمی نوری	۱,۰۳۶,۰۰۱	۲۹۸,۸۳۰,۹۹۶,۷۸۶	۱۵۹,۳۷۳,۴۱۱,۸۱۴	۱۳۹,۴۵۷,۵۸۴,۹۷۲	۸,۶۲۸,۱۰۳	۱,۷۸۷,۴۵۵,۷۸۰,۵۹۲	۱,۳۱۶,۵۶۸,۳۲۱,۰۷۵	۴۷۰,۸۸۷,۵۵۹,۵۱۷
کود شیمیایی اوره لردگان	۲,۳۲۰,۲۸۰	۱۳,۱۶۷,۶۹۶,۴۲۹	۱۷,۳۸۴,۵۶۰,۹۰۷	(۴,۲۱۶,۸۶۴,۴۷۸)	۱۲,۰۰۳,۳۱۹	۷۱,۸۱۳,۴۹۴,۲۳۱	۹۰,۴۰۴,۷۳۵,۶۵۶	(۱۸,۵۹۱,۲۴۱,۴۲۵)
ح . فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۳۱۰,۴۴۷,۷۹۹	۱,۶۵۱,۸۹۲,۷۳۸,۴۷۹	۱,۶۵۱,۸۹۲,۷۳۸,۴۷۹	-
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۲۶,۴۸۵,۰۰۰	۲۱۲,۶۰۲,۱۷۷,۳۷۰	۲۲۳,۹۷۷,۷۱۷,۴۹۰	(۱۱,۳۷۵,۵۴۰,۱۲۰)
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	۳۹,۷۰۷,۵۵۰	۴۶۱,۲۱۸,۱۹۹,۰۳۷	۶۵۴,۸۹۴,۱۲۵,۵۰۹	(۱۹۳,۶۷۵,۹۲۶,۴۷۲)
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۲۲,۹۶۰,۰۰۰	۲۷۱,۳۰۱,۴۱۵,۸۴۶	۲۷۳,۶۹۹,۴۱۰,۰۸۶	(۲,۳۹۷,۹۹۴,۲۴۰)
ح . تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	۳۲۳,۰۷۸,۷۴۰	۴۵۹,۴۱۷,۹۶۸,۲۸۰	۴۵۹,۴۱۷,۹۶۸,۲۸۰	-
تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	۳,۴۴۹,۴۰۰	۶,۰۷۵,۵۹۷,۳۱۲	۷,۵۵۶,۴۵۹,۹۷۴	(۱,۴۸۰,۸۶۲,۶۶۲)
جمع	۱۵۱,۲۷۹,۳۲۹	۲,۳۵۹,۴۳۴,۹۷۰,۹۳۸	۲,۱۴۵,۷۵۶,۶۶۰,۰۳۳	۲۱۳,۶۷۸,۳۱۰,۹۰۵	۴,۷۵۸,۴۳۴,۱۹۹	۴۲,۷۸۶,۰۷۰,۴۸۲,۵۸۲	۴۰,۲۲۳,۳۰۶,۳۵۰,۲۲۲	۲,۵۶۲,۷۶۴,۱۳۲,۳۶۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۲-۳- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۷۸,۳۴۸,۶۹۱,۵۴۹	(۳۰۷,۰۶۷,۲۹۴)	۷۸,۶۵۵,۷۵۸,۸۴۳	۵۰,۰۵۱,۴۲۹,۹۳۱	(۱۴,۱۸۵,۲۵۵)	۵۰,۰۶۵,۶۱۵,۱۸۶	سود سپرده کوتاه مدت
۷۸,۳۴۸,۶۹۱,۵۴۹	(۳۰۷,۰۶۷,۲۹۴)	۷۸,۶۵۵,۷۵۸,۸۴۳	۵۰,۰۵۱,۴۲۹,۹۳۱	(۱۴,۱۸۵,۲۵۵)	۵۰,۰۶۵,۶۱۵,۱۸۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۲-۴- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها	
مبلغ	مبلغ		
۳,۲۲۳,۸۱۱,۷۶۶	۰	سایر درآمدها	
۳,۲۲۳,۸۱۱,۷۶۶	۰	جمع	