



"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 ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
فجر انرژی خلیج فارس	۵۹۹,۲۵۳,۰۱۴	۳,۷۹۵,۶۳۹,۴۲۰,۶۰۶	۷,۶۲۸,۶۸۱,۱۹۰,۹۷۷	-	-	-	-	۵۹۹,۲۵۳,۰۱۴	۱۲,۷۴۰	۳,۷۹۵,۶۳۹,۴۲۰,۶۰۶	۷,۶۲۸,۶۸۱,۱۹۰,۹۷۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۸۱۱,۸۷۸,۸۹۵	۴۷,۵۳۲,۹۶۶,۱۰۷,۹۲۱	۹۹,۱۶۲,۹۲۸,۷۱۴,۶۸۱	۲,۱۲۶,۶۰۷	۱۵,۵۲۷,۷۵۵,۹۳۱	۳۱,۷۳۲,۰۰۰	۲۶۳,۰۰۰,۱۹۹,۹۷۶	۱۳,۷۸۲,۷۲۲,۵۰۲	۹,۰۷۰	۴۷,۴۴۹,۳۷۱,۳۴۲,۰۴۸	۱۲۴,۹۱۰,۲۰۷,۶۳۲,۳۲۹
مبین انرژی خلیج فارس	۷۳۸,۹۱۵,۵۸۳	۶,۱۷۸,۳۳۱,۶۷۸,۱۲۹	۷,۰۲۹,۱۳۰,۱۴۸,۱۳۴	-	-	-	-	۷۳۸,۹۱۵,۵۸۳	۹,۵۲۰	۶,۱۷۸,۳۳۱,۶۷۸,۱۲۹	۷,۰۲۹,۱۳۰,۱۴۸,۱۳۴
پتروشیمی پارس	۳,۴۷۰,۸۷۲,۳۲۴	۶,۳۵۶,۲۷۶,۳۰۶,۱۷۱	۱۲,۱۶۶,۵۶۶,۴۸۹,۳۰۶	۵,۱۸۶,۱۸۳	۱۹,۸۱۸,۰۸۰,۲۹۱	۱۳,۸۹۳,۰۰۰	۵۵,۳۷۷,۰۵۸,۷۲۱	۳,۴۶۲,۱۶۵,۵۰۷	۴,۰۶۷	۶,۳۵۰,۶۳۵,۶۶۲,۵۷۵	۱۴,۰۶۹,۹۲۵,۸۴۰,۳۶۰
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۲,۰۱۷,۲۲۲,۴۵۱	۴,۳۸۹,۹۰۷,۳۶۶,۶۰۵	۳,۲۱۹,۰۵۵,۹۱۱,۰۱۴	-	-	۴۷,۱۲۰,۰۰۰	۸۱,۵۸۳,۸۵۱,۰۲۸	۱,۹۷۰,۱۰۲,۴۵۱	۱,۸۰۵	۴,۳۸۷,۳۶۴,۱۷۱,۶۰۵	۳,۵۵۳,۳۳۲,۳۲۷,۵۱۳
پتروشیمی نوری	۶۶۱,۸۶۷,۵۳۲	۹,۳۵۶,۹۵۴,۵۷۳,۷۸۸	۲۹,۴۶۶,۴۴۳,۴۹۷,۷۵۲	۹۱,۰۰۰	۴,۲۳۶,۴۶۲,۸۱۰	۸,۹۹۲,۰۰۰	۴۶۶,۱۷۱,۲۲۲,۵۱۵	۶۵۲,۹۶۶,۵۳۲	۵۶,۸۴۰	۹,۲۳۴,۰۲۹,۲۴۹,۶۶۰	۳۷,۰۸۶,۴۱۰,۵۶۹,۴۴۴
پتروشیمی تندگویان	۴۶۵,۱۴۸,۷۶۸	۵,۳۸۵,۸۶۴,۶۴۳,۰۶۵	۴,۰۶۲,۳۰۱,۵۲۸,۱۴۳	۱۲,۴۱۹	۱۰۹,۲۰۸,۵۸۸	۶,۷۸۴,۶۲۰	۶۲,۱۶۵,۸۶۸,۹۶۰	۴۵۸,۳۷۶,۵۶۷	۹,۳۳۰	۵,۲۰۸,۸۷۴,۹۶۳,۷۷۲	۴,۲۷۳,۴۰۳,۱۱۳,۵۴۹
کود شیمیایی اوره لردگان	۳۰۵,۴۶۷,۵۶۰	۳,۹۳۰,۶۳۵,۹۶۴,۵۶۰	۱,۴۸۹,۵۴۸,۷۷۴,۷۱۳	۱,۰۱۰,۱۰۰	۵,۲۵۷,۱۹۲,۸۲۴	۲,۲۷۰,۲۸۰	۱۲,۱۴۶,۴۶۲,۲۸۸	۲,۹۱۴,۱۲۹,۸۰۶,۹۷۱	۵,۴۷۰	۳,۹۱۴,۱۲۹,۸۰۶,۹۷۱	۱,۶۶۲,۷۴۹,۹۳۶,۳۱۴
پتروشیمی ارومیه	۱۴۳,۰۹۹,۰۵۷	۱,۳۱۱,۵۹۱,۲۵۹,۱۱۶	۱,۳۸۵,۵۷۶,۰۲۳,۶۳۵	۱,۲۷۱,۵۵۰	۱۲,۲۰۹,۳۲۰,۲۵۴	۲,۶۱۶,۰۰۰	۲۵,۷۴۹,۵۷۵,۹۴۶	۱۴۱,۷۵۴,۰۰۷	۹,۹۹۰	۱,۲۹۹,۸۱۷,۷۵۳,۰۷۳	۱,۴۱۵,۰۵۲,۲۶۶,۲۵۲
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۵۳,۴۹۷,۱۲۷	۱۴,۳۰۳,۶۵۵,۸۲۹,۶۳۰	۵۸,۹۰۱,۳۸۱,۲۲۴,۲۲۴	۱,۲۴۲,۹۴۰	۱۰۵,۲۷۷,۰۷۳,۹۹۴	۱۰۵,۲۷۷,۰۷۳,۹۹۴	۲۶۸,۶۵۱,۹۶۰,۵۳۴	۱۴,۳۴۸,۲۰۷,۳۱۸,۴۱۰	۸۷,۳۸۰	۱۴,۳۴۸,۲۰۷,۳۱۸,۴۱۰	۶۵,۶۲۰,۰۹۸,۷۴۸,۴۱۵
بورس اوراق بهادار تهران	۵۷,۸۳۶,۰۵۹	۲۸۳,۱۸۹,۰۵۱,۷۷۵	۱۸۵,۵۷۰,۴۴۴,۶۴۴	-	-	-	۶۷۸,۸۸۳,۶۶۲	۵۷,۶۴۶,۰۵۹	۴,۰۳۷	۲۸۲,۲۰۹,۷۶۹,۷۹۵	۲۳۲,۴۹۹,۹۳۵,۸۳۸
تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۰۶۳,۹۹۵,۹۶۱	۳,۵۰۱,۸۹۹,۸۸۱,۰۴۶	۱,۸۶۲,۷۶۷,۳۷۹,۰۹۴	۶۰۲,۳۹۸	۱,۰۴۷,۳۳۷,۵۱۲	۴۰۰,۰۰۰	۷۳۷,۰۳۹,۴۵۴	۱,۰۶۴,۱۹۸,۳۵۹	۱,۸۲۸	۳,۵۰۲,۰۰۶,۷۸۹,۸۲۲	۱,۹۴۳,۸۷۶,۱۲۰,۷۵۶
پتروشیمی شهید رئیسگی گلستان	۱۰۰,۰۵۸,۵۵۴	۳۹۹,۳۹۶,۵۵۱,۰۰۲	۱۸۲,۹۶۷,۹۹۲,۳۸۳	۱۱,۱۲۴,۵۰۵	۱۸,۸۵۱,۱۴۷,۲۰۵	-	-	۱۱۱,۱۹۳,۰۵۹	۱,۷۰۰	۴۱۸,۲۴۶,۹۷۸,۲۰۷	۱۸۸,۸۸۴,۵۳۸,۸۶۸
صنایع پتروشیمی دهدشت	۲,۴۵۳,۰۱۰	۲۹,۵۲۷,۶۳۹,۱۰۲	۲۹,۴۶۲,۷۷۱,۴۶۳	۳,۹۲۰,۴۳۰	۴۲,۱۶۸,۹۷۴,۴۲۷	-	-	۶,۲۷۲,۴۴۰	۹,۳۲۰	۲۹,۵۲۷,۶۳۹,۱۰۲	۵۸,۷۱۸,۴۵۶,۸۳۱
جمع	۲۴,۱۹۱,۵۶۵,۸۹۵	۱۰۴,۶۵۵,۸۳۶,۲۷۲,۵۱۶	۲۲۶,۷۷۳,۲۸۲,۰۹۰,۱۶۴	۲۶,۵۹۸,۱۷۲	۲۲۴,۵۰۲,۴۶۳,۸۴۶	۱۱۷,۲۰۳,۹۰۰	۱,۲۳۶,۲۶۱,۱۲۴,۰۸۴	۲۴,۱۰۰,۹۶۰,۱۶۷	۱,۲۳۶,۲۶۱,۱۲۴,۰۸۴	۱۰۴,۶۳۰,۴۶۲,۲۳۸,۲۱۲	۲۶۹,۶۷۲,۹۷۰,۸۴۵,۵۷۸

۸۹,۱٪

۲۶۹,۶۷۲,۹۷۰,۸۴۵,۵۷۸

۱۰۴,۶۳۰,۴۶۲,۲۳۸,۲۱۲

۱,۲۳۶,۲۶۱,۱۲۴,۰۸۴

۲۴,۱۰۰,۹۶۰,۱۶۷

۱۱۷,۲۰۳,۹۰۰

۲۲۴,۵۰۲,۴۶۳,۸۴۶

۲۶,۵۹۸,۱۷۲

۲۲۶,۷۷۳,۲۸۲,۰۹۰,۱۶۴

۱۰۴,۶۵۵,۸۳۶,۲۷۲,۵۱۶

۲۴,۱۹۱,۵۶۵,۸۹۵

صورت وضعیت پورتفوی

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره
صندوق سی‌اوراق دولت خلیج فارس-د	۲۲۸,۲۲۲,۶۲۴	۴,۱۰۰,۰۱۸,۱۷۸,۸۲۲	۴,۳۶۱,۸۲۸,۵۶۱,۴۳۷	۵۲,۶۹۴,۷۹۵	۱,۰۰۴,۱۶۲,۸۴۹,۳۰۲
صندوق سی‌اوراق دولت خلیج فارس-د	۳۵۲,۲۴۴,۸۸۵	۳,۵۶۱,۶۹۰,۴۸۱,۳۰۸	۳,۵۶۱,۶۹۰,۴۸۱,۳۰۸	-	(۱۶,۷۹۸,۸۶۱)
جمع	۵۸۰,۹۵۷,۵۰۹	۷,۶۶۱,۷۰۹,۱۹۹,۱۳۰	۷,۹۲۳,۵۲۰,۹۶۲,۷۴۵	۵۲,۶۹۴,۷۹۵	۱,۰۰۴,۱۶۲,۸۴۹,۳۰۲
صندوق سی‌اوراق دولت خلیج فارس-د	۲۲۸,۲۲۲,۶۲۴	۴,۱۰۰,۰۱۸,۱۷۸,۸۲۲	۴,۳۶۱,۸۲۸,۵۶۱,۴۳۷	۵۲,۶۹۴,۷۹۵	۱,۰۰۴,۱۶۲,۸۴۹,۳۰۲
صندوق سی‌اوراق دولت خلیج فارس-د	۳۵۲,۲۴۴,۸۸۵	۳,۵۶۱,۶۹۰,۴۸۱,۳۰۸	۳,۵۶۱,۶۹۰,۴۸۱,۳۰۸	-	(۱۶,۷۹۸,۸۶۱)
جمع	۵۸۰,۹۵۷,۵۰۹	۷,۶۶۱,۷۰۹,۱۹۹,۱۳۰	۷,۹۲۳,۵۲۰,۹۶۲,۷۴۵	۵۲,۶۹۴,۷۹۵	۱,۰۰۴,۱۶۲,۸۴۹,۳۰۲
صندوق سی‌اوراق دولت خلیج فارس-د	۲۲۸,۲۲۲,۶۲۴	۴,۱۰۰,۰۱۸,۱۷۸,۸۲۲	۴,۳۶۱,۸۲۸,۵۶۱,۴۳۷	۵۲,۶۹۴,۷۹۵	۱,۰۰۴,۱۶۲,۸۴۹,۳۰۲
صندوق سی‌اوراق دولت خلیج فارس-د	۳۵۲,۲۴۴,۸۸۵	۳,۵۶۱,۶۹۰,۴۸۱,۳۰۸	۳,۵۶۱,۶۹۰,۴۸۱,۳۰۸	-	(۱۶,۷۹۸,۸۶۱)
جمع	۵۸۰,۹۵۷,۵۰۹	۷,۶۶۱,۷۰۹,۱۹۹,۱۳۰	۷,۹۲۳,۵۲۰,۹۶۲,۷۴۵	۵۲,۶۹۴,۷۹۵	۱,۰۰۴,۱۶۲,۸۴۹,۳۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت بور تقوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سپرده های بانکی جمع
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۷۱٪	۲,۱۴۴,۰۷۶,۳۲۷,۵۸۰	۱۱۵,۶۶۰,۱۳۵,۸۵۱	۱۱۹,۱۹۸,۳۳۳,۸۸۸	۲,۱۴۰,۵۳۸,۱۲۹,۵۴۳	
۰.۷۱٪	۲,۱۴۴,۰۷۶,۳۲۷,۵۸۰	۱۱۵,۶۶۰,۱۳۵,۸۵۱	۱۱۹,۱۹۸,۳۳۳,۸۸۸	۲,۱۴۰,۵۳۸,۱۲۹,۵۴۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

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	۴۳,۹۱۱,۴۴۷,۴۱۵,۶۵۳	۹۹.۴۶%	۱۴.۵۱%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۸۲,۸۳۸,۵۴۶,۲۷۲	۰.۴۱%	۰.۰۶%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵۴,۰۹۳,۱۰۲,۵۲۶	۰.۱۲%	۰.۰۳%
سایر درآمدها	۵-۲	۳۲۰,۵۵۱,۴۵۵	۰.۰۰%	۰.۰۰%
جمع		۴۴,۱۴۸,۶۹۹,۶۱۵,۹۰۶	۱۰۰%	۱۴.۵۹%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

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	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۱-۲-۱	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۳
پتروشیمی پارس	-	۱,۹۳۲,۲۴۳,۰۰۲,۸۹۰	۶,۶۷۵,۳۲۶,۵۹۴	۱,۹۳۸,۹۱۸,۳۲۹,۴۸۴	۴٪	-	۱,۹۳۲,۲۴۳,۰۰۲,۸۹۰	۶,۶۷۵,۳۲۶,۵۹۴
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	-	۴۰۹,۴۶۹,۸۷۶,۴۰۰	۶,۳۸۹,۴۰۱,۱۲۷	۴۱۵,۸۵۹,۲۷۷,۵۲۷	۱٪	-	۴۰۹,۴۶۹,۸۷۶,۴۰۰	۶,۳۸۹,۴۰۱,۱۲۷
پتروشیمی تندگویان	-	۲۷۰,۲۳۵,۸۹۶,۲۹۷	۲,۹۱۳,۳۴۹,۴۸۰	۲۷۳,۱۴۹,۲۴۵,۷۷۷	۱٪	-	۲۷۳,۱۴۹,۲۴۵,۷۷۷	۲,۹۱۳,۳۴۹,۴۸۰
بورس اوراق بهادار تهران	-	۴۷,۵۷۱,۲۰۳,۱۲۴	۳۷,۱۷۱,۷۳۱	۴۷,۶۰۸,۳۷۴,۸۵۵	۰٪	-	۳۷,۱۷۱,۷۳۱	۴۷,۶۰۸,۳۷۴,۸۵۵
پتروشیمی ارومیه	-	۴۲,۵۹۵,۹۷۹,۸۶۷	۴۲۰,۶۰۸,۴۴۲	۴۳۰,۱۶۵,۸۸۸,۳۰۹	۰٪	-	۴۲۰,۶۰۸,۴۴۲	۴۳۰,۱۶۵,۸۸۸,۳۰۹
تامین سرمایه خلیج فارس	-	۷۹,۷۶۲,۰۷۸,۲۹۸	۳۶,۳۷۵,۳۰۵	۷۹,۷۹۸,۴۵۳,۶۰۳	۰٪	-	۳۶,۳۷۵,۳۰۵	۷۹,۷۹۸,۴۵۳,۶۰۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۲۵,۹۵۹,۵۷۹,۹۴۶,۱۴۵	۳۵,۱۷۱,۴۱۵,۵۴۹	۲۵,۹۹۴,۷۵۱,۳۶۱,۶۹۴	۵۹٪	-	۲۵,۹۵۹,۵۷۹,۹۴۶,۱۴۵	۳۵,۱۷۱,۴۱۵,۵۴۹
پتروشیمی بوعلی سینا	-	۶,۸۶۳,۳۰۲,۷۷۵,۵۶۶	۱۸,۸۸۹,۶۳۵,۱۶۵	۶,۸۸۲,۱۹۲,۴۱۰,۷۳۱	۱۶٪	-	۱۸,۸۸۹,۶۳۵,۱۶۵	۶,۸۸۲,۱۹۲,۴۱۰,۷۳۱
پتروشیمی نوری	-	۸۰,۱۶۰,۶۷,۲۱۳,۲۹۶	۶۵,۸۴۳,۶۱۸,۱۰۱	۸۰,۸۱,۹۱۰,۸۳۱,۳۹۷	۱۸٪	-	۶۵,۸۴۳,۶۱۸,۱۰۱	۸۰,۸۱,۹۱۰,۸۳۱,۳۹۷
کود شیمیایی اوره لردگان	-	۱۷۹,۰۱۵,۸۲۸,۵۲۹	۱۰,۷۴۶,۰۳,۵۳۵	۱۸۰,۰۹۰,۴۳۲,۰۶۴	۰٪	-	۱۰,۷۴۶,۰۳,۵۳۵	۱۷۹,۰۱۵,۸۲۸,۵۲۹
پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	-	(۱۲,۹۳۴,۶۰۰,۷۲۰)	-	(۱۲,۹۳۴,۶۰۰,۷۲۰)	۰٪	-	-	(۱۲,۹۳۴,۶۰۰,۷۲۰)
صنایع پتروشیمی دهدشت	-	(۱۲,۹۱۳,۲۸۹,۰۶۸)	-	(۱۲,۹۱۳,۲۸۹,۰۶۸)	۰٪	-	-	(۱۲,۹۱۳,۲۸۹,۰۶۸)
جمع	-	۴۳,۷۷۳,۹۹۵,۹۱۰,۶۲۴	۱۳۷,۴۵۱,۵۰۵,۰۲۹	۴۳,۹۱۱,۴۴۷,۴۱۵,۶۵۳	۹۹٪	-	۴۳,۷۷۳,۹۹۵,۹۱۰,۶۲۴	۱۳۷,۴۵۱,۵۰۵,۰۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

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

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۳	درصد از کل درآمد	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۳	درصد از کل درآمد
	مبلغ	مبلغ	مبلغ	ها	مبلغ	مبلغ	مبلغ	ها
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	-	۱۱۱,۶۰۲,۶۸۹,۰۲۹	۶۷۰,۵۷۰,۱۹۱	۰.۲۵%	-	۱۱۱,۶۰۲,۶۸۹,۰۲۹	۶۷۰,۵۷۰,۱۹۱	۰.۲۵%
صندوق س.خلیج فارس-د	-	۶۷,۹۷۷,۳۱۵,۹۴۳	۲,۵۸۷,۹۷۱,۱۰۹	۰.۱۶%	-	۶۷,۹۷۷,۳۱۵,۹۴۳	۲,۵۸۷,۹۷۱,۱۰۹	۰.۱۶%
جمع	-	۱۷۹,۵۸۰,۰۰۴,۹۷۲	۳,۲۵۸,۵۴۱,۳۰۰	۰.۴۱%	-	۱۷۹,۵۸۰,۰۰۴,۹۷۲	۳,۲۵۸,۵۴۱,۳۰۰	۰.۴۱%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

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		درصد سود به		سود سپرده بانکی و	
گواهی سپرده		میانگین سپرده		گواهی سپرده	
				درصد سود به	
				میانگین سپرده	
سود حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی		۵۴,۰۹۳,۱۰۲,۵۲۶	۰	۵۴,۰۹۳,۱۰۲,۵۲۶	۰
جمع		۵۴,۰۹۳,۱۰۲,۵۲۶	۰	۵۴,۰۹۳,۱۰۲,۵۲۶	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۱-۲-۱-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		اطلاعات مجمع			تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل							
-	-	-	-	-	-	-							جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۱-۲-۲-درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

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	
۵۳,۷۴۶,۵۶۹,۵۹۷	(۳۴۶,۵۳۲,۹۲۹)	۵۴,۰۹۳,۱۰۲,۵۲۶	۵۳,۷۴۶,۵۶۹,۵۹۷	(۳۴۶,۵۳۲,۹۲۹)	۵۴,۰۹۳,۱۰۲,۵۲۶	سود سپرده کوتاه مدت
۵۳,۷۴۶,۵۶۹,۵۹۷	(۳۴۶,۵۳۲,۹۲۹)	۵۴,۰۹۳,۱۰۲,۵۲۶	۵۳,۷۴۶,۵۶۹,۵۹۷	(۳۴۶,۵۳۲,۹۲۹)	۵۴,۰۹۳,۱۰۲,۵۲۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۲-۴- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۲۰,۵۵۱,۴۵۵	۳۲۰,۵۵۱,۴۵۵	تنزیل سود سپرده بانکی
۳۲۰,۵۵۱,۴۵۵	۳۲۰,۵۵۱,۴۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۲-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
پتروشیمی پارس	۳,۴۶۲,۱۶۵,۵۰۷	۱۴,۰۶۹,۹۲۵,۸۴۰,۳۶۰	(۱۲,۱۳۷,۶۸۲,۸۳۷,۴۷۰)	۱,۹۳۲,۲۴۳,۰۰۲,۸۹۰	۳,۴۶۲,۱۶۵,۵۰۷	۱۴,۰۶۹,۹۲۵,۸۴۰,۳۶۰	(۱۲,۱۳۷,۶۸۲,۸۳۷,۴۷۰)
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱,۹۷۰,۱۰۲,۴۵۱	۳,۵۵۳,۳۳۲,۳۳۷,۵۱۲	(۳,۱۴۳,۸۶۲,۴۶۱,۱۱۲)	۴۰۹,۴۶۹,۸۷۶,۴۰۰	۱,۹۷۰,۱۰۲,۴۵۱	۳,۵۵۳,۳۳۲,۳۳۷,۵۱۲	(۳,۱۴۳,۸۶۲,۴۶۱,۱۱۲)
مبین انرژی خلیج فارس	۷۳۸,۹۱۵,۵۸۳	۷,۰۲۹,۱۳۰,۱۴۸,۱۳۳	(۷,۰۲۹,۱۳۰,۱۴۸,۱۳۳)	-	۷۳۸,۹۱۵,۵۸۳	۷,۰۲۹,۱۳۰,۱۴۸,۱۳۳	(۷,۰۲۹,۱۳۰,۱۴۸,۱۳۳)
پتروشیمی تندگویان	۴۵۸,۳۷۶,۵۶۷	۴,۲۷۳,۴۰۳,۱۱۳,۵۴۸	(۴,۰۰۳,۱۶۷,۲۱۷,۲۵۱)	۲۷۰,۲۳۵,۸۹۶,۲۹۷	۴۵۸,۳۷۶,۵۶۷	۴,۲۷۳,۴۰۳,۱۱۳,۵۴۸	(۴,۰۰۳,۱۶۷,۲۱۷,۲۵۱)
بورس اوراق بهادار تهران	۵۷,۶۳۶,۰۵۹	۲۳۲,۴۹۹,۹۳۵,۸۳۷	(۱۸۴,۹۲۸,۷۳۲,۷۱۳)	۴۷,۵۷۱,۲۰۳,۱۲۴	۵۷,۶۳۶,۰۵۹	۲۳۲,۴۹۹,۹۳۵,۸۳۷	(۱۸۴,۹۲۸,۷۳۲,۷۱۳)
فجر انرژی خلیج فارس	۵۹۹,۲۵۳,۰۱۴	۷,۶۲۸,۶۸۱,۱۹۰,۹۷۷	(۷,۶۲۸,۶۸۱,۱۹۰,۹۷۷)	-	۵۹۹,۲۵۳,۰۱۴	۷,۶۲۸,۶۸۱,۱۹۰,۹۷۷	(۷,۶۲۸,۶۸۱,۱۹۰,۹۷۷)
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۲۷۸,۰۲۳,۲۳۸	۵,۴۳۸,۵۰۴,۷۴۰,۵۹۷	(۵,۳۲۶,۹۰۲,۰۵۱,۵۶۸)	۱۱۱,۶۰۲,۶۸۹,۰۰۲۹	۲۷۸,۰۲۳,۲۳۸	۵,۴۳۸,۵۰۴,۷۴۰,۵۹۷	(۵,۳۲۶,۹۰۲,۰۵۱,۵۶۸)
پتروشیمی ارومیه	۱۴۱,۷۵۴,۶۰۷	۱,۴۱۵,۰۵۲,۲۶۶,۲۵۱	(۱,۳۷۲,۴۵۶,۲۸۶,۳۸۴)	۴۲,۵۹۵,۹۷۹,۸۶۷	۱۴۱,۷۵۴,۶۰۷	۱,۴۱۵,۰۵۲,۲۶۶,۲۵۱	(۱,۳۷۲,۴۵۶,۲۸۶,۳۸۴)
صندوق س.خلیج فارس-د	۳۳۴,۹۲۶,۴۲۴	۳,۴۳۶,۰۳۵,۶۵۹,۱۵۷	(۳,۳۶۸,۰۵۸,۳۴۳,۲۱۴)	۶۷,۹۷۷,۳۱۵,۹۴۳	۳۳۴,۹۲۶,۴۲۴	۳,۴۳۶,۰۳۵,۶۵۹,۱۵۷	(۳,۳۶۸,۰۵۸,۳۴۳,۲۱۴)
پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	۱۱۱,۱۹۳,۰۵۹	۱,۸۸۸,۸۸۴,۵۳۸,۸۶۷	(۲۰۱,۸۱۹,۱۳۹,۵۸۷)	(۱۲,۹۳۴,۶۰۰,۷۲۰)	۱۱۱,۱۹۳,۰۵۹	۱,۸۸۸,۸۸۴,۵۳۸,۸۶۷	(۲۰۱,۸۱۹,۱۳۹,۵۸۷)
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۶۴۱,۹۸,۳۵۹	۱,۹۴۳,۸۷۶,۱۳۰,۷۵۵	(۱,۸۶۴,۱۱۴,۰۵۲,۴۵۷)	۷۹,۷۶۲,۰۷۸,۲۹۸	۱۰,۶۴۱,۹۸,۳۵۹	۱,۹۴۳,۸۷۶,۱۳۰,۷۵۵	(۱,۸۶۴,۱۱۴,۰۵۲,۴۵۷)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۷۸۲,۲۷۲,۵۰۲	۱۲۴,۹۱۰,۲۰۷,۶۳۲,۳۲۹	(۹۸,۹۵۰,۶۲۷,۶۸۶,۱۸۴)	۲۵,۹۵۹,۵۷۹,۹۴۶,۱۴۵	۱۳,۷۸۲,۲۷۲,۵۰۲	۱۲۴,۹۱۰,۲۰۷,۶۳۲,۳۲۹	(۹۸,۹۵۰,۶۲۷,۶۸۶,۱۸۴)
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۵۱,۵۴۵,۰۶۷	۶,۵۶۲,۰۰۹۸,۷۴۸,۴۱۴	(۵۸,۷۵۶,۷۹۵,۹۷۲,۸۴۸)	۶,۸۶۳,۳۰۲,۷۷۵,۵۶۶	۷۵۱,۵۴۵,۰۶۷	۶,۵۶۲,۰۰۹۸,۷۴۸,۴۱۴	(۵۸,۷۵۶,۷۹۵,۹۷۲,۸۴۸)
صنایع پتروشیمی دهدشت	۶,۳۷۳,۴۴۰	۵۸,۷۱۸,۴۵۶,۸۳۱	(۷۱,۶۳۱,۷۴۵,۸۹۹)	(۱۲,۹۱۳,۲۸۹,۰۶۸)	۶,۳۷۳,۴۴۰	۵۸,۷۱۸,۴۵۶,۸۳۱	(۷۱,۶۳۱,۷۴۵,۸۹۹)
پتروشیمی نوری	۶۵۲,۹۶۶,۵۳۲	۳۷,۰۸۶,۴۱۰,۵۶۹,۴۴۴	(۲۹,۰۷۰,۳۴۳,۳۵۶,۱۴۸)	۸,۰۱۶,۰۶۷,۲۱۳,۲۹۶	۶۵۲,۹۶۶,۵۳۲	۳۷,۰۸۶,۴۱۰,۵۶۹,۴۴۴	(۲۹,۰۷۰,۳۴۳,۳۵۶,۱۴۸)
کود شیمیایی اوره لردگان	۳۰۴,۲۰۷,۴۲۰	۱,۶۶۲,۷۴۹,۹۳۶,۳۱۳	(۱,۴۸۳,۷۳۴,۱۰۷,۷۸۴)	۱۷۹,۰۱۵,۸۲۸,۵۲۹	۳۰۴,۲۰۷,۴۲۰	۱,۶۶۲,۷۴۹,۹۳۶,۳۱۳	(۱,۴۸۳,۷۳۴,۱۰۷,۷۸۴)
جمع	۲۴,۷۱۳,۹۰۹,۸۲۹	۲۷۸,۵۴۷,۵۱۱,۲۴۵,۳۲۵	(۲۳۴,۵۹۳,۹۳۵,۳۲۹,۷۲۹)	۴۳,۹۵۳,۵۷۵,۹۱۵,۵۹۶	۲۴,۷۱۳,۹۰۹,۸۲۹	۲۷۸,۵۴۷,۵۱۱,۲۴۵,۳۲۵	(۲۳۴,۵۹۳,۹۳۵,۳۲۹,۷۲۹)

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ارزش دفتری

بهای فروش

تعداد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

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	
۶,۶۷۵,۳۲۶,۵۹۴	(۴۸,۷۰۱,۷۳۲,۱۲۷)	۵۵,۳۷۷,۰۵۸,۷۲۱	۱۳,۸۹۳,۰۰۰	۶,۶۷۵,۳۲۶,۵۹۴	(۴۸,۷۰۱,۷۳۲,۱۲۷)	۵۵,۳۷۷,۰۵۸,۷۲۱	۱۳,۸۹۳,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۶,۳۸۹,۴۰۱,۱۲۷	(۷۵,۱۹۳,۴۴۹,۹۰۱)	۸۱,۵۸۲,۸۵۱,۰۲۸	۴۷,۱۲۰,۰۰۰	۶,۳۸۹,۴۰۱,۱۲۷	(۷۵,۱۹۳,۴۴۹,۹۰۱)	۸۱,۵۸۲,۸۵۱,۰۲۸	۴۷,۱۲۰,۰۰۰	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۲,۹۱۳,۳۴۹,۴۸۰	(۵۹,۲۵۲,۵۱۹,۴۸۰)	۶۲,۱۶۵,۸۶۸,۹۶۰	۶,۷۸۴,۶۲۰	۲,۹۱۳,۳۴۹,۴۸۰	(۵۹,۲۵۲,۵۱۹,۴۸۰)	۶۲,۱۶۵,۸۶۸,۹۶۰	۶,۷۸۴,۶۲۰	پتروشیمی تندگویان
۳۷,۱۷۱,۷۳۱	(۶۴۱,۷۱۱,۹۳۱)	۶۷۸,۸۸۳,۶۶۲	۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۷۱,۷۳۱	(۶۴۱,۷۱۱,۹۳۱)	۶۷۸,۸۸۳,۶۶۲	۲۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۶۷۰,۵۷۰,۱۹۱	(۷۶,۵۰۹,۳۵۹,۱۶۴)	۷۷,۱۷۹,۹۲۹,۳۵۵	۴,۰۰۴,۱۸۱	۶۷۰,۵۷۰,۱۹۱	(۷۶,۵۰۹,۳۵۹,۱۶۴)	۷۷,۱۷۹,۹۲۹,۳۵۵	۴,۰۰۴,۱۸۱	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۴۲۰,۶۰۸,۴۴۲	(۲۵,۳۲۸,۹۶۷,۵۰۴)	۲۵,۷۴۹,۵۷۵,۹۴۶	۲,۶۱۶,۰۰۰	۴۲۰,۶۰۸,۴۴۲	(۲۵,۳۲۸,۹۶۷,۵۰۴)	۲۵,۷۴۹,۵۷۵,۹۴۶	۲,۶۱۶,۰۰۰	پتروشیمی ارومیه
۲,۵۸۷,۹۷۱,۱۰۹	(۱۷۷,۹۷۷,۷۴۳,۶۵۷)	۱۸۰,۵۶۵,۷۱۴,۷۶۶	۱۷,۶۹۸,۴۶۱	۲,۵۸۷,۹۷۱,۱۰۹	(۱۷۷,۹۷۷,۷۴۳,۶۵۷)	۱۸۰,۵۶۵,۷۱۴,۷۶۶	۱۷,۶۹۸,۴۶۱	صندوق س.خلیج فارس-د
۳۶,۳۷۵,۳۰۵	(۷۰۰,۶۶۴,۱۴۹)	۷۳۷,۰۳۹,۴۵۴	۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۷۵,۳۰۵	(۷۰۰,۶۶۴,۱۴۹)	۷۳۷,۰۳۹,۴۵۴	۴۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه خلیج فارس
۳۵,۱۷۱,۴۱۵,۵۴۹	(۲۲۷,۸۲۸,۷۸۴,۴۲۷)	۲۶۳,۰۰۰,۱۹۹,۹۷۶	۳۱,۷۳۳,۰۰۰	۳۵,۱۷۱,۴۱۵,۵۴۹	(۲۲۷,۸۲۸,۷۸۴,۴۲۷)	۲۶۳,۰۰۰,۱۹۹,۹۷۶	۳۱,۷۳۳,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۸,۸۸۹,۶۳۵,۱۶۵	(۲۴۹,۷۶۲,۳۲۵,۳۶۹)	۲۶۸,۶۵۱,۹۶۰,۵۳۴	۳,۱۹۵,۰۰۰	۱۸,۸۸۹,۶۳۵,۱۶۵	(۲۴۹,۷۶۲,۳۲۵,۳۶۹)	۲۶۸,۶۵۱,۹۶۰,۵۳۴	۳,۱۹۵,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۶۵,۸۴۳,۶۱۸,۱۰۱	(۴۰۰,۳۲۷,۶۰۴,۴۱۴)	۴۶۶,۱۷۱,۲۲۲,۵۱۵	۸,۹۹۲,۰۰۰	۶۵,۸۴۳,۶۱۸,۱۰۱	(۴۰۰,۳۲۷,۶۰۴,۴۱۴)	۴۶۶,۱۷۱,۲۲۲,۵۱۵	۸,۹۹۲,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۱,۰۷۴,۶۰۳,۵۳۵	(۱۱,۰۷۱,۸۵۹,۷۵۳)	۱۲,۱۴۶,۴۶۳,۲۸۸	۲,۲۷۰,۲۸۰	۱,۰۷۴,۶۰۳,۵۳۵	(۱۱,۰۷۱,۸۵۹,۷۵۳)	۱۲,۱۴۶,۴۶۳,۲۸۸	۲,۲۷۰,۲۸۰	کود شیمیایی اوره لردگان
۱۴۰,۷۱۰,۰۴۶,۳۲۹	(۱,۳۵۳,۲۹۶,۷۲۱,۸۷۶)	۱,۴۹۴,۰۰۶,۷۶۸,۲۰۵	۱۳۸,۹۰۶,۵۴۲	۱۴۰,۷۱۰,۰۴۶,۳۲۹	(۱,۳۵۳,۲۹۶,۷۲۱,۸۷۶)	۱,۴۹۴,۰۰۶,۷۶۸,۲۰۵	۱۳۸,۹۰۶,۵۴۲	جمع