



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی خلیج فارس

pgfund.ir

شماره:
تاریخ:
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

با سلام:

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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 ارایه تصویری روشن و متصفانه 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 ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ به تائید ارکان در صندوق رسیده است.

مهر و امضاء

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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یادداشت	دارایی ها
۱۸۱,۱۷۵,۰۱۰,۷۸۴,۹۹۳	۲۲۶,۷۷۳,۲۸۲,۰۹۰,۱۵۸	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۰۹,۲۸۳,۳۶۷,۶۱۳	۲,۱۴۰,۵۳۸,۱۲۹,۵۴۳	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۰,۱۶۲,۰۵۵,۶۶۷,۲۰۳	۷,۹۰۷,۲۸۴,۶۴۸,۳۰۱	۷	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۳,۱۹۴,۶۹۰,۴۴۷,۴۵۲	۲۱,۶۸۹,۰۲۸,۴۰۶,۷۰۱	۸	حساب های دریافتی
-	-	۹	سایر دارایی ها
۲۰۴,۹۴۱,۰۴۰,۲۶۷,۲۶۱	۲۵۸,۵۱۰,۱۳۳,۲۷۴,۷۰۳		جمع دارایی ها
			بدهی ها
۴۵۴,۴۵۲,۶۱۸,۶۳۲	۵۴,۳۶۸,۸۲۹,۹۸۶	۱۰	جاری کارگزاران
۲,۳۷۲,۵۸۴,۹۷۵,۲۸۶	۱,۶۷۸,۹۸۷,۷۰۸,۳۲۰	۱۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۱,۳۱۶,۶۳۳,۳۰۴	۱۱,۸۰۷,۱۱۲,۱۳۰	۱۲	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲,۸۳۸,۲۵۴,۲۲۷,۲۲۲	۱,۷۴۵,۱۶۳,۶۵۰,۴۳۶		جمع بدهی ها
۲۰۲,۱۰۲,۷۸۶,۰۴۰,۰۳۹	۲۵۶,۷۶۴,۹۶۹,۶۲۴,۲۶۷	۱۳	خالص دارایی ها
۵,۴۴۴,۶۴۱	۶,۹۲۳,۵۹۶		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.




صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

پادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها:		
سود فروش اوراق بهادار	۲,۵۶۳,۱۰۸,۶۶۳,۸۷۲	۵۶۸,۰۳۲,۰۳۶,۲۹۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۹,۸۶۴,۱۸۸,۶۳۹,۳۵۸	۷,۴۵۸,۷۹۳,۵۸۴,۴۳۳
سود سهام	۱۸,۶۰۴,۸۳۱,۵۷۹,۱۱۰	۱۴,۱۵۸,۵۶۸,۴۱۲,۶۹۰
سود سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲,۲۹۹,۷۸۰,۲۳۲,۵۴۴	۱,۱۹۵,۵۹۳,۷۴۵,۱۸۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۷۸,۳۴۸,۶۹۱,۵۴۹	۱,۱۲۱,۳۴۱,۴۵۶,۸۱۰
سایر درآمدها	۲,۸۷۹,۳۲۱,۳۳۱	-
جمع درآمدها	۷۳,۴۱۳,۱۲۷,۱۲۷,۷۶۴	۲۴,۵۰۲,۳۲۹,۲۵۵,۴۱۲
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد اوراق	(۳,۷۹۶,۷۴۶,۷۱۸,۸۴۹)	(۳,۵۴۳,۲۳۶,۸۳۷,۵۸۶)
سایر هزینه‌ها	(۳۵,۵۷۰,۵۵۵,۱۶۶)	(۲۰,۸۶۳,۴۲۳,۱۳۹)
سود قبل از هزینه های مالی	۶۹,۵۸۰,۸۱۹,۸۵۳,۷۴۹	۲۰,۹۳۸,۲۲۸,۹۹۵,۶۸۷
هزینه های مالی	(۶۵,۷۸۳,۹۶۸,۲۶۲)	(۲۸,۶۵۷,۷۶۰,۳۲۸)
سود خالص	۶۹,۵۱۵,۰۳۵,۸۸۵,۴۸۷	۲۰,۸۹۹,۵۷۱,۲۳۵,۳۵۹
(۱) - بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۳۱.۷۸٪	۱۰.۵۷٪
(۲) - بازده سرمایه‌گذاری پایان سال مالی	۲۷.۰۸٪	۱۰.۳۵٪

(مبالغ به ریال)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

پادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۳۷,۱۱۹,۵۷۸	۲۰۲,۱۰۲,۷۸۶,۰۴۰,۰۳۹	۳۴,۹۹۳,۶۶۹
۲,۳۵۶,۷۷۴	۲,۳۵۶,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۸,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰
(۲,۳۹۰,۸۵۸)	(۲,۳۹۰,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۸۲,۶۳۶)
-	۶۹,۵۱۵,۰۳۵,۸۸۵,۴۸۷	-
۲۳	(۱۴,۸۱۸,۷۶۸,۳۰۱,۲۵۹)	-
۲۷,۰۸۵,۴۹۴	۲۵۶,۷۶۴,۹۶۹,۶۲۴,۲۶۷	۳۷,۱۱۹,۵۷۸
	۲۰۲,۱۰۲,۷۸۶,۰۴۰,۰۳۹	

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال مالی
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی
سود خالص
تعدیلات
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی

پادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری =

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص
خالص دارایی های پایان دوره

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره =



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری 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، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران 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 سرمایه گذاران 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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس www.pgfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق

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

مدیر صندوق: شرکت سرمایه گذاری 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 ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ و نشانی تهران- بلوار آفریقا عاطفی غربی برج صبا طبقه دوازدهم واحد ۱۲۳ بوده و به موجب مجمع عمومی مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ شرکت مشاور سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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.و.ت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۵,۲۵۰	۱
۶	سرمایه گذاری 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	ره آوران 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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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 رویه های 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 تحقیق 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 علی‌الحساب 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 علی‌الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، 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 علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود، تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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 به 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 به 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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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 می شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۵	هم در نرخ پلکان سوم ضرب می شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شود.

• در صندوق های اختصاصی بازارگردانی Multi-Nav، مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر NAV جداگانه محاسبه می شود.

شرایط تخفیف در هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی سال ۱۴۰۳ در صندوق های 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 می باشند. 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 می شود و ۷۶۰ میلیارد ریال اول، در این محاسبه لحاظ نمی شود.
- ❖ سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی کل نمادهای صندوق در طول یک سال برابر با ۲۵ میلیارد ریال می باشد.

* هزینه های تأسیس به نسبت مساوی بین موسسین تقسیم می گردد.

** هزینه های برگزاری مجامع به نسبت مساوی بین عملیات بازارگردانی هریک از اوراق بهادار موجود در زمان برگزاری مجمع تقسیم می گردد.

*** کارمزد مدیر و متولی روزانه بر اساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتی سپرده های بانکی در روز قبل محاسبه می شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند. دارایی ها و نیز خالص ارزش دارایی ها برای عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار جداگانه محاسبه و نگهداری شده و مأخذ محاسبه کارمزد مدیر و متولی قرار می گیرند.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۰۰۰۱
n x ۳۶۵

***به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر ضرب در ارزش خالص دارایی های صندوق در پایان روز قبل حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵,۰۰۰ میلیارد ریال و برای صندوق های سرمایه گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال، در حساب ها ذخیره می شود. 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 دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل یا سقف تعیین شده برسد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها، ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد.

****مجموع هزینه های حق پذیرش و عضویت در کانون ها برابر 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، است. که بر اساس عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار موجود به نسبت مساوی تقسیم می گردد.

****هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک یا ذخیره می شود. هزینه نرم افزار بر اساس صورتحساب شرکت نرم افزاری به ازای هر یک از عملیات بازارگردانی اوراق بهادار محاسبه می گردد. 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 می گردد.

توضیح جدول: در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کالا که مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شوند، لازم است مالیات بر ارزش افزوده نیز مطابق قوانین محاسبه و هم زمان 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. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس می شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۰ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است. به دلیل آنکه دارایی های صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های 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 سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری 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 می باشد 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 سرمایه گذاری های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم توسط صندوق سرمایه گذاری، 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 سرمایه گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید می باشد، با رعایت مقررات مربوطه مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. همچنین طبق تبصره ۵ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم، صندوق های بازارگردانی از پرداخت مالیات نقل و انتقال اوراق بهادار موضوع بازارگردانی با نرخ مقطوع نیم درصد معاف هستند.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

(مبلغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۲۹ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	میزان دارایی ها	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سون	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	سپرده های بانکی
					درصد				
۰.۳۰	۴۰۹,۲۸۰,۸۵۵,۴۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۳۶,۱۴۳,۵۲۲	متعدد	-	مختلف	گونه مدت	سپرده های نزد بانک دی
۰.۰۰	۲,۳۴۶,۲۴۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰,۴۹۱,۷۸۰,۲۵۸	متعدد	-	مختلف	جاری - کوتاه مدت	سپرده های نزد بانک تجارت
۰.۰۰	۱۶۵,۷۶۳	۰.۸۲	۰.۸۲	۲,۱۳۰,۰۱۰,۰۵۵,۷۶۳	متعدد	مختلف	مختلف	جاری - کوتاه مدت - بلندمدت	سپرده های نزد بانک ملت
۰.۳۰	۴۰۹,۲۸۳,۳۶۷,۶۱۳	۰.۸۳	۰.۸۳	۲,۱۴۰,۵۲۸,۱۲۹,۵۴۲					

صندوق سرمایه گذاری بازرگانی خلیج فارس
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۷- سرمایه گذاری در واحد های صندوق های سرمایه گذاری

(مبلغ به ریال)

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تعداد	نام اوراق
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
۱۰,۱۶۲,۰۵۵,۶۶۷,۲۰۳	۱۰,۳۱۶,۶۴۸,۲۹۱,۶۶۰	۳,۵۴۶,۰۱۶,۰۸۶,۸۷۱	۳,۵۶۱,۶۹۰,۴۸۱,۳۰۸	۳۵۲,۶۲۴,۸۸۵	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت خلیج فارس
		۴,۳۶۱,۲۴۸,۵۶۱,۴۳۰	۴,۱۰۰,۰۱۸,۷۱۷,۸۳۳	۳۲۸,۳۳۲,۶۲۴	صندوق سرمایه گذاری با درآمد متناهی ساحل سرمایه امن خلیج فارس
۱۰,۱۶۲,۰۵۵,۶۶۷,۲۰۳	۱۰,۳۱۶,۶۴۸,۲۹۱,۶۶۰	۷,۹۰۷,۲۸۴,۶۴۸,۳۰۱	۷,۶۶۱,۷۰۹,۱۹۹,۱۴۰	۵۸۰,۹۵۷,۵۰۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)					
۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
یادداشت	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
۸-۱	۲۱,۶۶۷,۱۳۹,۲۱۷,۱۷۷	۲۵٪	-	۲۱,۶۶۷,۱۳۹,۲۱۷,۱۷۷	۱۳,۱۹۴,۶۹۰,۴۴۷,۴۵۲
۸-۲	۲۲,۱۹۶,۲۵۶,۸۱۸	۲۹.۶٪	۳۰۷,۰۶۷,۲۹۴	۲۱,۸۸۹,۱۸۹,۵۲۴	-
	۲۱,۶۸۹,۳۳۵,۴۷۳,۹۹۵		۳۰۷,۰۶۷,۲۹۴	۲۱,۶۸۹,۰۲۸,۴۰۶,۷۰۱	۱۳,۱۹۴,۶۹۰,۴۴۷,۴۵۲

حساب‌های دریافتنی:

سود سهام دریافتنی

سود سپرده‌های بانکی دریافتنی

۸-۱ سود سهام دریافتنی به تفکیک شرکت به شرح زیر می‌باشد:

(مبالغ به ریال)					
۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل نشده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
۱۰,۵۸۱,۰۶۵,۷۵۲,۱۰۰	۱۶,۷۹۷,۹۳۳,۹۹۶,۹۸۰	-	۲۵٪	۱۶,۷۹۷,۹۳۳,۹۹۶,۹۸۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۲۲۸,۳۹۲,۷۷۶,۹۰۳	۲,۵۸۲,۲۱۸,۸۲۶,۳۰۳	-	۲۵٪	۲,۵۸۲,۲۱۸,۸۲۶,۳۰۳	مبین انرژی خلیج فارس
۲۷۵,۴۶۰,۱۹۲,۶۰۰	۴۸۰,۰۱۲,۱۸۵,۲۰۰	-	۲۵٪	۴۸۰,۰۱۲,۱۸۵,۲۰۰	گ.س.وت.پتروشیمی خلیج فارس
۱,۱۰۶,۵۴۷,۰۴۸,۴۳۹	۱,۸۰۳,۷۴۹,۵۳۱,۲۸۴	-	۲۵٪	۱,۸۰۳,۷۴۹,۵۳۱,۲۸۴	پتروشیمی تندگویان
۳,۲۲۴,۶۷۷,۴۱۰	۳,۲۲۴,۶۷۷,۴۱۰	-	۲۵٪	۳,۲۲۴,۶۷۷,۴۱۰	بورس اوراق بهادار تهران
۱۳,۱۹۴,۶۹۰,۴۴۷,۴۵۲	۲۱,۶۶۷,۱۳۹,۲۱۷,۱۷۷	-		۲۱,۶۶۷,۱۳۹,۲۱۷,۱۷۷	

۸-۲ سود سپرده‌های بانکی دریافتنی به شرح زیر می‌باشد:

(مبالغ به ریال)				
۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
-	۳۰,۹۴۹,۴۹۱,۰۷۹	(۲۹۰,۹۴۶,۰۷۴)	۲۹.۹٪	۲۱,۲۴۰,۴۳۷,۱۵۳
-	۹۳۹,۶۹۸,۴۴۵	(۱۶,۱۲۱,۲۲۰)	۲۹.۹٪	۹۵۵,۸۱۹,۶۶۵
-	۲۱,۸۸۹,۱۸۹,۵۲۴	(۳۰۷,۰۶۷,۲۹۴)		۲۲,۱۹۶,۲۵۶,۸۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۹- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج نرم افزار و مخارج عضویت در کانون‌ها می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده است. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج عضویت در کانون‌ها و مخارج نرم افزار یکسال می‌باشد.

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
مانده در ابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
-	۳,۹۳۶,۲۷۸,۶۸۸	(۳,۹۳۶,۲۷۸,۶۸۸)	-
-	۳,۹۳۶,۲۷۸,۶۸۸	(۳,۹۳۶,۲۷۸,۶۸۸)	-

مخارج عضویت در کانون‌ها
ابونمان نرم افزار صندوق

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
مانده ابتدای سال مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده انتهای دوره
(۴۵۴,۴۵۲,۶۱۸,۶۳۲)	۲۷,۸۹۷,۷۱۰,۷۵۳,۱۷۳	(۲۷,۴۴۲,۳۵۸,۱۳۵,۵۴۱)	-
-	۲۸,۲۷۷,۰۰۱,۹۲۳,۸۰۸	(۲۸,۳۳۱,۳۷۰,۷۵۳,۷۹۴)	۵۴,۳۶۸,۸۲۹,۹۸۶
(۴۵۴,۴۵۲,۶۱۸,۶۳۲)	۵۶,۱۷۴,۷۱۳,۶۷۷,۹۸۱	(۵۵,۷۷۴,۶۲۸,۸۸۹,۳۳۵)	۵۴,۳۶۸,۸۲۹,۹۸۶

۱۰- جاری کارگزاران
نام شرکت کارگزاری
کارگزاری بانک کشاورزی
کارگزاری خلیج فارس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

(مبلغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱,۶۷۶,۹۸۰,۷۰۹,۱۰۱	۲,۳۷۱,۲۹۲,۵۰۱,۷۳۱
۱۱۷,۶۶۴,۲۱۰	۶۶۳,۱۹۳,۳۷۵
۵۳۸,۱۳۲,۵۱۳	-
۱,۳۵۱,۲۰۲,۴۹۶	۶۲۹,۲۸۰,۳۸۰
۱,۶۷۸,۹۸۷,۷۰۸,۳۲۰	۲,۳۷۲,۵۸۴,۹۷۵,۲۸۶

مدیر صندوق شرکت سرمایه‌گذاری مدیران اقتصاد
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار (متولی سابق)
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوسمند آبان (متولی فعلی)
حسابرس صندوق مؤسسه حسابرسی کارای پارس

۱۲- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر در تاریخ صورت‌های مالی خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

(مبلغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۳۵,۱۶۷,۲۸۴	۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۶۲,۹۳۴,۸۴۶	۵۶۲,۱۳۳,۳۰۴
۹,۰۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۱,۸۰۷,۱۱۲,۱۳۰	۱۱,۲۱۶,۶۳۳,۳۰۴

ذخیره کارمزد تصفیه
بدهی نه‌مدیر (هزینه انبوهان نرم افزار)
ذخیره انبوهان نرم افزار
بدهی نه‌مدیر (افتتاح حساب بانکی)

۱۳- خالص دارایی‌ها

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

(مبلغ به ریال)

تعداد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تعداد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۳۶,۵۶۰,۴۹۴	۲۵۳,۱۳۰,۰۸۱,۸۴۱,۶۵۵	۳۶,۵۹۴,۵۷۸	۱۹۹,۲۴۴,۳۴۹,۳۷۷,۰۱۹
۵۲۵,۰۰۰	۳,۶۳۴,۸۸۷,۷۸۲,۶۱۲	۵۲۵,۰۰۰	۲,۸۵۸,۴۳۶,۶۶۳,۰۲۰
۳۷,۰۸۵,۴۹۴	۲۵۶,۷۶۴,۹۶۹,۶۲۴,۲۶۷	۳۷,۱۱۹,۵۷۸	۲۰۲,۱۰۲,۷۸۶,۰۴۰,۰۳۹

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود (زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سال مالی منتهی به	یادداشت	
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴-۱
(صبالغ به ریال)		
سال مالی منتهی به		
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۶۸,۸۲۲,۴۷۱,۱۰۶	۲,۵۳۱,۳۲۴,۶۷۳,۱۵۴
	(۷۹۰,۴۳۴,۸۰۹)	۴۱,۷۸۳,۹۹۰,۷۱۸
	۵۶۸,۰۳۲,۰۳۶,۲۹۷	۲,۵۶۳,۱۰۸,۶۶۳,۸۷۲

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

(صبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
(۷,۲۴۶,۶۶۶,۴۰۰)	۱۷,۱۳۴,۳۳۷,۰۹۳	(۳۱,۵۹۲,۰۴۲۲)	(۵۰,۸۴۴۲,۳۴۷,۶۵۴)	۵۲۵,۸۹۳,۵۹۵,۱۶۸	۲۰,۳۰۴,۵۴۴۸	پتروشیمی پارس
۸۳,۸۱۰,۴۶۱,۰۷۵	(۱۶,۸۹۵,۷۳۷,۶۵۴)	(۱۳۹,۱۱۳,۱۰۳)	(۳۰,۴۰۱,۳۸۵,۲۴۴,۵۵۱)	۱۸۷,۳۸۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۲۰,۰۰۰	گ.س.ف.ص. پتروشیمی خلیج فارس
۶,۵۹۵,۵۷۱,۵۸۳	(۱۱,۳۷۲,۰۸۴,۳۵۱)	(۱۵۶,۱۱۶,۸۶۱)	(۳۲۳,۹۷۷,۷۱۷,۴۹۰)	۲۱۲,۷۶۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۶,۴۸۵,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۵۶,۰۰۸,۱۳۱,۵۶۲	(۱۹۳,۶۶۱,۶۸۳,۸۹۶)	(۳۳۴,۵۴۷,۵۸۷)	(۶۵۴,۸۹۴,۱۲۵,۵۰۹)	۴۶۱,۵۶۸,۹۸۹,۲۰۰	۳۹,۷۰۷,۵۵۰	پتروشیمی تندگوین
(۱۹,۹۶۷,۵۶۷,۸۵۷)	(۱۴,۳۰۲,۹۹۳,۳۹۵)	(۴۳,۱۰۲,۵۱۰)	(۷۳,۵۷۱,۶۷۳,۷۸۶)	۵۹,۳۱۱,۷۸۴,۰۰۱	۱۴,۴۵۱,۰۰۱	بورس اوراق بهادار تهران
۶,۸۷۸,۵۶۳,۳۰۳	(۳,۳۸۷,۳۲۱,۱۶۳)	(۱۹,۵۶۷۱,۰۷۷)	(۳۷۳,۶۹۹,۴۱۰,۰۸۶)	۲۷۱,۵۰۷,۷۶۰,۰۰۰	۲۲,۹۶۰,۰۰۰	فیمر انرژی خلیج فارس
۳,۲۷۹,۶۳۳,۶۹۸	۲۹,۴۰۷,۶۷۸,۳۳۸	-	(۲۷۹,۱۹۲,۴۲۱,۱۶۲)	۳۰,۸۶۰۰۰,۰۹۹,۵۰۰	۲,۹۵۳,۱۱۱	پلیمر آریا ساسول
۲۰,۸۵۳۰,۵۲۸,۰۹۰	(۴,۴۵۳,۵۰۳,۲۶۸)	(۷۷,۴۰۶,۲۶۹)	(۱۲۲,۱۷۳,۸۸۸,۴۹۹)	۱۱۷,۷۹۶,۷۹۱,۶۰۰	۹,۸۷۴,۶۳۰	پتروشیمی ارومیه
۱۴,۵۵۶,۱۲۱,۵۱۵	(۱,۴۸۰,۸۶۳,۶۶۲)	(۴,۶۲۰,۷۸۸)	(۷,۵۵۶,۴۵۹,۹۷۴)	۶۰,۸۰۳,۱۸۰,۱۰۰	۳,۴۴۹,۴۰۰	تامین سرمایه خلیج فارس
۸۷,۹۱۴,۷۳۴,۵۳۰	۳,۱۸۸,۷۸۸,۵۹۱,۳۴۴	(۴,۹۵۳,۹۶۲,۲۲۱)	(۱۰,۹۹۹,۰۳۴,۸۱۶,۲۴۶)	۱۳,۱۹۲,۷۷۶,۳۶۹,۸۱۱	۱,۵۰۱,۸۹۹,۵۱۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۰,۴۰۴,۴۷۱,۷۸۹	۷۸,۰۶۰,۶۴۵,۸۰۴	(۵۷۶,۸۴۸,۲۰۷)	(۷۴۸,۵۰۳,۷۷۵,۹۸۹)	۸۷۷,۱۴۱,۲۷۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۹,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۴۹,۶۲۸,۴۷۲,۹۳۲	۴۷۱,۰۷۰,۵۱,۳۶۸	(۹۳۴,۷۵۶,۰۷۸)	(۱,۳۱۶,۵۶۸,۳۲۱,۰۷۵)	۱,۷۸۸,۵۷۳,۰۲۸,۵۲۱	۸,۶۲۸,۱۰۳	پتروشیمی نووری
۳۳,۹۱۴,۷۳۰,۸۲۶	(۱۸,۵۸۲,۴۳۵,۵۰۳)	(۴۵,۸۱۲,۸۳۷)	(۹۰,۴۰۴,۷۳۵,۶۵۶)	۷۱,۸۶۸,۱۱۳,۹۹۰	۱۲,۰۰۳,۳۱۹	کود شیمیایی آوره لردگان
(۳۳,۲۳۲,۶۴۲,۸۵۰)	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی دهدشت
(۹,۳۰۳,۳۵۲,۱۲۵)	-	-	-	-	-	پتروشیمی شهید رئیسی گلستان
(۱۷,۲۴۴,۳۶۷,۳۴۸)	-	-	-	-	-	پتروشیمی کارزون
(۹,۱۷۰,۳۵۱,۳۱۷)	-	-	-	-	-	پتروشیمی ممسنی
۵۶۸,۸۲۲,۴۷۱,۱۰۶	۳,۵۲۱,۳۲۴,۶۷۳,۱۵۴	(۷,۷۷۸,۸۷۸,۰۶۰)	(۱۵,۵۰۲,۱۵۷,۱۱۷,۶۷۷)	۱۸,۰۳۱,۳۶۰,۶۶۸,۸۹۱	۱,۹۶۳,۷۸۶,۶۴۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
 سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

زیان فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
(۷۹۰,۴۳۴,۸۰۹)	۴,۹۷۵,۴۵۸,۱۱۸	(۲,۱۲۷,۵۰۳,۹۶۳)	(۲۰,۷۱۸,۴۰۹,۹۴۴,۱۵۵)	۲۰,۷۲۵,۵۱۲,۹۰۶,۲۳۶	۲۰,۵۶,۵۷۵,۵۴۶	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت خلیج فارس
-	۳۶۸,۰۸۰,۵۳۲,۶۰۰	(۳۶۱,۶۱۱,۲۰۸)	(۱,۸۹۱,۴۲۸,۵۸۱,۶۳۱)	۱,۹۲۸,۵۹۸,۷۲۵,۴۳۹	۱۰۴,۵۴۶,۰۴۹	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ساحل سرمایه امن خلیج فارس
(۷۹۰,۴۳۴,۸۰۹)	۴۱,۷۸۳,۹۹۰,۷۱۸	(۲,۴۸۹,۱۱۵,۱۷۱)	(۲۲,۶۰۹,۸۳۸,۵۲۵,۷۸۶)	۲۲,۶۵۴,۱۱۱,۶۳۱,۶۷۵		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان)	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام صندوق
-	۲۶۱,۳۲۹,۸۴۳,۵۹۸	(۸۱۷,۸۸۷,۴۵۹)	(۴,۱۰۰,۰۱۸,۷۱۷,۸۳۹)	۴,۳۶۲,۰۶۶,۴۴۸,۸۹۶	۲۷۸,۳۳۲,۶۲۴	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت ساحل سرمایه امن خلیج فارس	
(۵۴,۵۹۲,۶۲۴,۴۵۷)	(۱۱,۶۰۸,۴۷۴,۱۵۷)	(۶۶۵,۰۰۰,۶۴۵,۵۵۵)	(۳,۵۵۷,۶۴۴,۵۶۱,۰۳۲)	۳,۵۴۶,۷۰۱,۰۹۳,۳۳۰	۳۵۲,۶۲۴,۸۸۵	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت خلیج فارس	
(۵۴,۵۹۲,۶۲۴,۴۵۷)	۲۴۹,۶۲۱,۳۶۹,۴۴۱	(۱,۴۸۲,۸۹۳,۹۱۴)	(۷,۶۵۷,۶۶۳,۲۷۸,۸۷۱)	۷,۹۰۸,۷۶۷,۵۴۲,۲۲۶	۵۸۰,۹۵۷,۵۰۹		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۶- سود سهام
درآمد سود سهام شامل اعلام زیر است:

(مبلغ به ریال)

سال مالی منتهی به

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	سود متعلق در زمان مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
۵,۱۹۰,۴۴۳,۶۱۲,۰۰۰	۶,۲۱۶,۸۶۸,۲۴۴,۸۸۰	-	۶,۲۱۶,۸۶۸,۲۴۴,۸۸۰	۵۴۰	۱۱,۵۱۲,۷۱۸,۹۷۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۰۳۳,۰۳۱,۱۸۷,۳۳۰	۱,۳۵۳,۸۱۶,۰۴۹,۴۰۰	-	۱,۳۵۳,۸۱۶,۰۴۹,۴۰۰	۵	۶۸,۵۱۶,۵۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	پتروشیمی شهید رجایی گنستان
۹۹۷,۳۹۱,۸۵۴,۹۰۰	۱,۳۹۵,۹۰۰,۹۶۷,۵۰۰	-	۱,۳۹۵,۹۰۰,۹۶۷,۵۰۰	۱,۸۰۰	۷۵۲,۱۲۵,۵۸۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	مبین انرژی خلیج فارس
۱۰۰,۲۳۳,۲۵۱,۸۰۰	۲۰۴,۵۵۱,۹۹۲,۶۰۰	-	۲۰۴,۵۵۱,۹۹۲,۶۰۰	۴,۵۰۰	۳۱۰,۳۰۰,۳۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	فجر انرژی خلیج فارس
۸۴۰,۰۴۰,۵۰۰	۲,۳۷۴,۴۰۳,۱۰۰	-	۲,۳۷۴,۴۰۳,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۵۵,۱۹۹,۹۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	گ.س.و.ت.ص. پتروشیمی خلیج فارس
۹۰,۲۲۶,۰۹۰,۴۰۰	۹۶۱,۳۰۰,۵۴۸,۵۰۰	-	۹۶۱,۳۰۰,۵۴۸,۵۰۰	۲۵۵	۴۷,۴۸۸,۰۶۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	پارس انرژی پتروشیمی خلیج فارس
۱,۲۶۸,۸۸۱,۱۹۰,۸۰۰	۲,۰۳۳,۴۱۹,۳۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۳۳,۴۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳,۶۲۷,۵۶۷,۸۶۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	پارس انرژی پتروشیمی خلیج فارس
۵۷۸,۵۶۱,۹۹۵,۷۰۰	۸۷۲,۳۸۴,۱۸۱,۱۰۰	-	۸۷۲,۳۸۴,۱۸۱,۱۰۰	۱,۹۰۰	۱۰۰,۱۱۷,۰۹۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	پتروشیمی پارس
۳۱,۳۳۵,۱۱۶,۵۰۰	۱۷,۹۹۵,۷۴۴,۸۰۰	-	۱۷,۹۹۵,۷۴۴,۸۰۰	۷,۲۰۰	۴۵۹,۱۴۹,۵۶۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	پتروشیمی نوری
۳,۹۷۸,۰۰۰,۸۷۲,۸۰۰	۹۵,۷۷۲,۰۶۳,۰۰۰	-	۹۵,۷۷۲,۰۶۳,۰۰۰	۷۵۰	۱۲۷,۶۹۶,۰۸۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	پتروشیمی تندگیران
۱۴,۲۳۶,۱۴۶,۴۶۰	۵,۲۷۹,۳۲۶,۵۲۱,۰۰۰	-	۵,۲۷۹,۳۲۶,۵۲۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷۵۴,۱۸۹,۵۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	پتروشیمی ارومیه
۸۴,۳۸۸,۰۰۰,۱۴,۳۰۰	۱۸۰,۷۶۴,۱۴۴,۱۲۰	-	۱۸۰,۷۶۴,۱۴۴,۱۲۰	۲۸۰	۶۴۵,۵۸۶,۲۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	پتروشیمی بوعلی سینا
۱۴,۱۵۸,۵۶۸,۴۱۲,۶۹۰	۱۸,۶۰۴,۸۳۱,۵۷۹,۱۱۰	-	۱۸,۶۰۴,۸۳۱,۵۷۹,۱۱۰	-	-	-	-	-	تأمین سرمایه خلیج فارس
									کود شیمیایی آوره نودگن

۱۷- سود سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود	یادداشت
خالص	هزینه توزیل	سود	۱۷-۱
۱,۱۹۵,۵۹۳,۷۶۵,۱۸۳	۲,۲۹۹,۷۸۰,۳۳۲,۵۴۴	۲,۲۹۹,۷۸۰,۳۳۲,۵۴۴	
۱,۱۹۵,۵۹۳,۷۶۵,۱۸۳	۲,۲۹۹,۷۸۰,۳۳۲,۵۴۴	۲,۲۹۹,۷۸۰,۳۳۲,۵۴۴	

۱۷-۱- صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار به درآمد ثابت خلیج فارس از نوع صندوق های سرمایه گذاری "با درآمد ثابت و تقسیم سود ماهانه" میباشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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)

نادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکی	۷۸,۳۴۸,۶۹۱,۵۴۹	۱,۱۲۱,۳۴۱,۴۵۶,۸۱۰
	۷۸,۳۴۸,۶۹۱,۵۴۹	۱,۱۲۱,۳۴۱,۴۵۶,۸۱۰

۱۸-۱- سود سپرد بانکی به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به ریال)

نام	شماره حساب	تاریخ سرمانه‌گذاری	مبلغ اسمی	نرخ سود درصد	مبلغ سود	هزینه نزول	خالص سود	خالص سود
سپرده بلند مدت نزد بانک ملت	۲۷۷۹۳۵۸۱۲۴	۱۴۰۳/۱/۱۷	متغیر	۲۹.۹	۷۰,۴۲۰,۸۳۰,۵۹۴	(۳۹۰,۹۴۶,۰۷۴)	۷۰,۱۲۹,۸۸۴,۵۲۰	-
سپرده بلند مدت نزد بانک ملت	۲۸۱۳۷۷۵۰۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	متغیر	۲۹.۹	۹۵۵,۸۱۹,۶۶۵	(۱۶,۱۲۱,۲۲۰)	۹۳۹,۶۹۸,۴۴۵	-
سپرده کوتاه مدت نزد بانک ملت	۳۷۷۸۰۵۳۸۳۹	مختلف	متغیر	۵	۴۰,۹۸	-	۴۰,۹۸	-
سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	۰۳۰۵۹۴۴۵۸۸۰۰۸	مختلف	متغیر	۵	۲,۹۳۹,۵۴۴,۲۶۵	-	۲,۹۳۹,۵۴۴,۲۶۵	۵۳,۳۷۶,۱۸۵,۵۳۳
سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	۰۳۰۶۰۹۳۳۹۰۰۳	مختلف	متغیر	۵	۱,۶۸۸,۲۱۲,۹۳۷	-	۱,۶۸۸,۲۱۲,۹۳۷	۷,۶۸۷,۰۴۷,۸۲۶
سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	۰۳۰۵۹۴۴۳۸۳۰۰۴	مختلف	متغیر	۵	۶۶۰,۵۷۵,۸۲۸	-	۶۶۰,۵۷۵,۸۲۸	۲۶۴,۷۳۳,۲۷۴,۱۹۵
سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	۰۳۰۵۹۴۴۴۷۵۰۰۸	مختلف	متغیر	۵	۳۹۱,۷۶۹,۴۳۱	-	۳۹۱,۷۶۹,۴۳۱	۱۱,۴۸۲,۰۱۲,۰۵۹
سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	۰۳۰۵۹۴۴۶۲۹۰۰۰	مختلف	متغیر	۵	۳۴۴,۳۶۱,۳۷۹	-	۳۴۴,۳۶۱,۳۷۹	۳۱۸,۹۰۷,۲۰۱,۹۴۴
سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	۰۳۰۵۹۴۴۳۹۸۰۰۲	مختلف	متغیر	۵	۳۱۴,۹۳۵,۰۹۴	-	۳۱۴,۹۳۵,۰۹۴	۲۱,۳۲۹,۴۱۹,۴۶۲
سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	۰۳۰۵۹۴۴۶۰۰۰۰	مختلف	متغیر	۵	۳۰۱,۸۸۱,۸۳۱	-	۳۰۱,۸۸۱,۸۳۱	۳۴,۵۴۳,۲۰۷,۷۴۱
سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	۰۳۰۵۹۴۴۶۰۰۰۹	مختلف	متغیر	۵	۲۲۸,۴۱۰,۳۳۳	-	۲۲۸,۴۱۰,۳۳۳	۹,۸۹۶,۸۹۴,۷۹۶
سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	۰۳۰۶۱۳۸۲۲۸۰۰۵	مختلف	متغیر	۵	۱۳۴,۸۶۴,۴۶۴	-	۱۳۴,۸۶۴,۴۶۴	۴,۳۷۶,۸۷۹,۰۶۳
سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	۰۳۰۵۹۴۴۴۱۷۰۰۰	مختلف	متغیر	۵	۱۳۰,۷۵۴,۴۳۷	-	۱۳۰,۷۵۴,۴۳۷	۱۸۶,۷۸۴,۵۹۵,۷۱۱
سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	۰۳۰۵۹۴۴۴۵۲۰۰۷	مختلف	متغیر	۵	۸۸,۴۷۶,۸۹۴	-	۸۸,۴۷۶,۸۹۴	۱۰۰,۵۵۸,۶۲۸,۵۰۰
سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	۰۳۰۵۹۴۴۶۳۰۰۳	مختلف	متغیر	۵	۴۱۱,۱۴۵,۳۶۵	-	۴۱۱,۱۴۵,۳۶۵	۷۵,۵۷۳,۰۰۸,۹۴۳
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۳۲۱	مختلف	متغیر	۵	۷,۳۰۱,۷۹۶	-	۷,۳۰۱,۷۹۶	-
سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	۰۳۰۵۹۴۴۶۹۰۰۴	مختلف	متغیر	۵	۴۵۳,۷۹۷	-	۴۵۳,۷۹۷	۲۰,۳۷۷,۹۵۲,۵۶۶
سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	۰۳۰۵۹۴۴۶۲۵۰۰۶	مختلف	متغیر	۵	۵۵۸,۴۱۶	-	۵۵۸,۴۱۶	۱۰,۳۳۴,۳۳۶,۲۶۸
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۳۸۰	مختلف	متغیر	۵	۱۸۰,۹۷۷	-	۱۸۰,۹۷۷	-
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۳۳۵	مختلف	متغیر	۵	۵۱۹,۸۳۲	-	۵۱۹,۸۳۲	-
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۳۵۶	مختلف	متغیر	۵	۲۸۴,۱۶۲	-	۲۸۴,۱۶۲	-
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۳۱۳	مختلف	متغیر	۵	۳۳۴,۸۱۱	-	۳۳۴,۸۱۱	-
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۳۰۵	مختلف	متغیر	۵	۱۲۹,۶۹۳	-	۱۲۹,۶۹۳	-
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۳۵۵	مختلف	متغیر	۵	۱۶۰,۸۴۲	-	۱۶۰,۸۴۲	-
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۳۹۹	مختلف	متغیر	۵	۳۸۶,۷۹۸	-	۳۸۶,۷۹۸	-
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۳۴۷	مختلف	متغیر	۵	۱۴۸,۲۶۷	-	۱۴۸,۲۶۷	-
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۳۴۲	مختلف	متغیر	۵	۸۰۹,۷۵۲	-	۸۰۹,۷۵۲	-
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۳۹۱	مختلف	متغیر	۵	۹۱,۸۷۵	-	۹۱,۸۷۵	-
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۳۴۸	مختلف	متغیر	۵	۲۰۷,۵۸۹	-	۲۰۷,۵۸۹	-
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۳۲۲	مختلف	متغیر	۵	۱,۳۵۸,۳۱۱	-	۱,۳۵۸,۳۱۱	-
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۳۶۴	مختلف	متغیر	۵	۳۰۰,۴۵۰	-	۳۰۰,۴۵۰	-
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۳۹۶	مختلف	متغیر	۵	۱,۰۳۴,۸۶۰	-	۱,۰۳۴,۸۶۰	-
سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	۰۳۰۵۹۴۴۷۸۹۰۰۲	مختلف	متغیر	۵	-	-	-	۱۱۳,۸۵۶,۳۶۶
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	مختلف	متغیر	۵	-	-	-	۳,۳۳۰
سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	۰۳۰۵۹۴۴۷۱۶۰۰۵	مختلف	متغیر	۵	-	-	-	۱,۲۶۱,۹۱۰,۷۷۱
سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	۰۳۰۵۹۴۴۷۳۰۰۰۶	مختلف	متغیر	۵	-	-	-	۴۴,۴۸۷,۲۶۸
سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	۰۳۰۵۹۴۴۷۵۸۰۰۷	مختلف	متغیر	۵	-	-	-	۵۰,۴۵۲,۵۷۹
					۷۸,۶۵۵,۷۵۸,۸۴۳	(۳۰۷,۰۶۷,۲۹۴)	۷۸,۳۴۸,۶۹۱,۵۴۹	۱,۱۲۱,۳۴۱,۴۵۶,۸۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۹- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-	۲,۸۷۹,۳۲۱,۳۳۱
-	۲,۸۷۹,۳۲۱,۳۳۱

درآمد سود سهام

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۳,۵۳۹,۹۴۲,۳۳۷,۵۸۶	۳,۷۹۲,۳۹۵,۷۱۸,۸۴۹
۲,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۲۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۵۴۳,۲۳۶,۸۳۷,۵۸۶	۳,۷۹۶,۷۴۶,۷۱۸,۸۴۹

مدیر

متولی

حسابرس

۲۱- سایر هزینه‌ها

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۷,۳۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲,۴۷۳,۱۰۳,۸۱۹	۲,۹۲۷,۱۴۲,۰۷۶
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۶,۵۶۸,۳۲۰	۱۸,۴۱۳,۰۹۰
۲۰,۸۶۳,۴۲۲,۱۳۹	۳۵,۵۷۰,۵۵۵,۱۶۶

هزینه نرم افزار

هزینه آبونمان نرم افزار

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

هزینه کارمزد بانکی

۲۲- هزینه‌های مالی

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۳۸,۶۵۷,۷۶۰,۳۲۸	۶۵,۷۸۳,۹۶۸,۲۶۲
۳۸,۶۵۷,۷۶۰,۳۲۸	۶۵,۷۸۳,۹۶۸,۲۶۲

هزینه تسهیلات مالی دریافتی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۳- تعدیلات

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۶۱۳,۲۰۸,۷۶۵,۱۸۷	۴,۳۴۶,۵۶۱,۱۳۸,۵۴۳
(۱۵,۴۳۱,۹۷۷,۰۶۶,۴۴۶)	(۱,۵۹۸,۱۰۵,۴۳۸,۱۲۸)
۱۴,۸۱۸,۷۶۸,۳۰۱,۲۵۹	۲,۷۴۸,۴۵۵,۷۰۰,۴۱۵

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۴- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

۱- ۲۴- در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

۲- 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 ۲-۲-۱ 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	۱۹۷,۲۰۰	۳,۹۴۴,۰۰۰
۱۲	تامین سرمایه خلیج فارس	تفارس	۴	۹۱,۲۳۵	۱,۸۲۴,۷۰۰
۱۳	پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	شستان	۴	۶۰,۷۳۸	۱,۲۱۴,۷۶۰
۱۴	صنایع پتروشیمی دهدشت	دهدشت	۵	۱۷,۵۲۳	۳۵۰,۴۳۰
۱۵	باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال	استقلال	۴	۱۱۹,۹۷۰	۲,۳۹۹,۳۴۰
۱۶	پتروشیمی کازرون	کازرو	۴	۱۸,۹۹۵	۳۷۹,۸۷۰
۱۷	پتروشیمی ممسنی	ممسنی	۵	۲۲,۳۸۰	۴۴۷,۵۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۵. رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی اتفاق افتاده، مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشاء در یادداشت‌های توضیحی آن نبوده است.

۲۶. سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نوع وابستگی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
		نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت سرمایه گذاری مدیران اقتصاد	مدیر و مؤسس صندوق	ممتاز	۲۶,۲۴۰	۰.۰۷	ممتاز	۲۶,۲۴۰	۰.۰۷
		عادی	۷۳۲,۸۹۶	۱.۹۸	عادی	۷۳۱,۶۰۱	۱.۹۷
		ممتاز	۴۰۶,۷۵۰	۱.۱۰	ممتاز	۴۰۶,۷۵۰	۱.۱۰
		عادی	۱۲,۳۶۹,۷۴۸	۳۳.۳۵	عادی	۱۳,۵۶۳,۷۱۸	۳۶.۵۴
		ممتاز	۲۶,۲۵۰	۰.۰۷	ممتاز	۲۶,۲۵۰	۰.۰۷
		عادی	۲,۱۷۲,۰۴۴	۵.۸۶	عادی	۲,۶۶۹,۱۳۸	۷.۱۹
		ممتاز	۵,۲۵۰	۰.۰۱	ممتاز	۵,۲۵۰	۰.۰۱
		عادی	۱,۵۴۲,۷۹۶	۴.۱۶	عادی	۱,۵۴۲,۷۹۶	۴.۱۶
		ممتاز	۲۶,۲۵۰	۰.۰۷	ممتاز	۲۶,۲۵۰	۰.۰۷
		عادی	۳,۳۱۰,۹۴۲	۸.۶۶	عادی	۳,۳۱۰,۹۴۲	۸.۶۵
		ممتاز	۲۶,۲۵۰	۰.۰۷	ممتاز	۲۶,۲۵۰	۰.۰۷
		عادی	۲,۵۵۹,۱۸۴	۶.۹۰	عادی	۲,۷۱۶,۴۸۸	۷.۳۲
		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
		عادی	۶۷۹,۸۱۰	۱.۸۳	عادی	۶۷۹,۸۱۰	۱.۸۳
		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
		عادی	۷,۱۳۵,۰۷۴	۱۹.۲۴	عادی	۶,۸۵۶,۶۰۷	۱۸.۴۷
		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
		عادی	۴۷۵,۸۳۹	۱.۲۸	عادی	۴۷۵,۸۳۹	۱.۲۸
		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
		عادی	۳,۷۴۰	۰.۰۱	عادی	۳,۷۴۰	۰.۰۱
		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
		عادی	۱,۵۸۳,۲۳۱	۴.۲۷	عادی	۱,۵۸۳,۲۳۱	۴.۲۷
		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰		
ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰		
ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰		
عادی	۱۰۹,۷۳۶	۰.۳۰	عادی	۴۹,۳۷۲	۰.۱۳		
ممتاز	۱۰	۰.۰۰	ممتاز	۱۰	۰.۰۰		
ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰		
عادی	۲۰۲,۸۸۱	۰.۵۵	عادی	۲۰۲,۸۸۱	۰.۵۵		
عادی	۲۰۱,۷۰۷	۰.۵۴	عادی	۲۰۱,۷۰۷	۰.۵۴		
عادی	۲,۷۴۰,۳۸۹	۷.۳۹	عادی	۱,۵۳۶,۸۲۷	۴.۱۳		
عادی	۵۹۰,۴۸۷	۱.۵۹	عادی	۳۲۱,۸۹۱	۰.۸۷		
جمع		۲۶,۸۳۵,۴۹۴	۹۹.۲۳	۲۶,۸۳۵,۴۹۴	۹۹.۲۳	۹۹.۲۳	

۲۷. معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله		تاریخ معامله	ماتده طلب (بدهی)
			ریال	ریال		
شرکت سرمایه‌گذاری مدیران اقتصاد	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۳,۷۹۳,۳۹۵,۷۱۸,۸۴۹		۱۲۰۳/۱۲/۳۰	(۱,۶۷۶,۹۷۱,۶۹۹,۱۰۱)
مؤسسه حسابرسی سامان پندار	متوالی صندوق	کارمزد متوالی	۲,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰			(۱۱۷,۶۶۴,۲۱۰)
مؤسسه حسابرسی کاران پارس	حسابرس صندوق	کارمزد حسابرس	۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰			(۱,۳۵۱,۲۰۳,۴۹۶)
شرکت کارگزاری بانک کشاورزی	کارگزار صندوق	خریدوفروش اوراق بهادار	۳۹,۶۳۲,۹۲۷,۰۲۴,۶۳۹			#REF!
شرکت کارگزاری خلیج فارس	کارگزار صندوق	خریدوفروش اوراق بهادار	۳۱,۹۹۹,۶۱۳,۵۰۲,۵۶۳			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۸- کفایت سرمایه

نسبت های مربوط به کفایت سرمایه در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ به شرح زیر می باشد :

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۲۵۸,۵۱۰,۱۳۳,۲۷۴,۷۰۳	۱۷۱,۵۰۶,۸۲۸,۸۲۷,۹۳۵	۲۳۰,۳۷۰,۹۱۸,۶۴۲,۳۵۶
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	۲۵۸,۵۱۰,۱۳۳,۲۷۴,۷۰۳	۱۷۱,۵۰۶,۸۲۸,۸۲۷,۹۳۵	۲۳۰,۳۷۰,۹۱۸,۶۴۲,۳۵۶
جمع بدهی های جاری	۱,۷۴۵,۱۶۳,۶۵۰,۴۳۶	۱,۳۹۸,۸۹۳,۷۴۲,۶۱۹	۱,۲۲۵,۷۵۸,۷۸۸,۷۱۰
جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۱,۷۴۵,۱۶۳,۶۵۰,۴۳۶	۱,۳۹۸,۸۹۳,۷۴۲,۶۱۹	۱,۲۲۵,۷۵۸,۷۸۸,۷۱۰
جمع کل تعهدات	۲۱۵,۹۵۶,۰۴۵,۸۶۰	۱۰۷,۹۷۸,۰۲۲,۹۳۰	۱,۰۷۹,۷۸۰,۲۲۹,۳۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۱,۹۶۱,۱۱۹,۶۹۶,۲۹۶	۱,۵۰۶,۸۷۱,۷۶۵,۵۴۹	۲,۳۰۵,۵۳۹,۰۱۸,۰۱۰
نسبت جاری	۱۳۱.۸۲	۱۱۳.۸۲	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۰۱		۰.۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۹- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

۱۴۰۳/۱۲/۲۹

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۳۰

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۳۰

فجر انرژی خلیج فارس

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

پتروشیمی پارس

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

پتروشیمی نوری

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

(مبالغ به ريال)

الف) صورت خالص دارایی های به تفکیک عملیات بازارگردانی

	تأمین سرمایه خلیج فارس		پتروشیمی ارومیه		کود ششمانی آوره کردگان	
	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سرمایه ممتازی در سهام و حق تقدم	۱,۷۴۱,۵۸۱,۱۳۹,۳۷۰	۱,۸۶۳,۷۶۹,۳۷۹,۹۴۴	۱,۴۹۱,۵۷۷,۵۵۱,۴۵۰	۱,۳۸۵,۵۷۶,۰۲۳,۶۳۴	۳,۲۱۵,۶۹۸,۷۰۵,۷۸۳	۱,۴۸۱,۵۴۸,۷۷۴,۷۱۳
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	-	۹,۶۳۵,۲۸۲,۲۶۱	۳۸۰,۸۹۹,۹۵۳,۱۴۴	۳۰۰,۲۸۴,۵۸۸,۸۷۴	۳۹۰,۷۷۴,۶۷۲,۶۷۷	۴۱,۴۸۴,۴۶۶,۱۵۹
سرمایه گذاری در سبده بانکی	۳,۶۱۳,۳۳۹	۱۰,۵۷۰,۵۶۲	۱۳۱,۹۰۷,۷۳۶,۹۲۹	۱۰۰,۳۲۰,۹۷۷,۸۸۰	۱۶,۳۰۸,۴۰۵,۰۳۳	۱۳,۶۲۲,۶۸۴
حساب های دریافتی	-	-	-	۱۰,۴۷۴,۶۷۴,۵۵۳	-	-
سایر دارایی ها	-	-	-	-	-	-
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-
جمع دارایی ها	۱,۷۴۱,۵۸۳,۷۵۱,۷۰۹	۱,۸۷۳,۶۱۳,۲۳۱,۹۱۷	۱,۹۹۴,۳۷۴,۸۷۳,۵۲۳	۱,۷۸۶,۹۳۰,۶۱۶,۲۴۱	۳,۲۷۱,۰۸۴,۵۸۳,۶۶۱	۱,۵۳۱,۰۴۶,۶۵۳,۵۵۶
بدهی ها:						
پرداختی به ارکان صندوق	۱,۹۲۰,۸۹۱,۴۵۴	۲,۹۸۶,۰۰۴,۳۸۹	۱,۰۱۸,۶۸۴,۳۹۷	۱,۰۳۰,۷۲۳,۴۱۹	۱۴,۸۷۳,۹۴۹,۱۸۳	۱۱,۴۶۷,۰۲۴,۶۵۳
جاری کارگزاران	۲۷۶,۴۹۱,۰۵۳,۰۶۵	-	۹,۳۷۹,۹۲۳,۳۲۹	۵,۲۴۴,۳۲۸,۳۵۷	۷۰۱,۹۵۱,۵۸۹	۱,۶۸۱,۳۸۵,۴۴۸
سایر پرداختی ها و ذخایر	۱۴۹,۳۴۷,۷۷۳	۱۲۸,۷۹۸,۱۳۲	۷۶,۶۷۰,۷۸۸	۱۲۸,۷۹۸,۱۳۲	۳۵۶,۷۰۰,۶۰۸	۴۰۸,۵۷۸,۰۱۳
جمع بدهی ها	۳۷۸,۵۶۱,۹۱۱,۲۹۱	۳,۱۱۳,۸۰۲,۴۲۱	۱۹,۵۴۴,۹۰۷,۳۶۴	۱۵,۷۸۰,۵۴۹,۹۰۳	۱۵,۹۳۳,۶۰۱,۳۷۹	۱۳,۵۵۶,۹۳۸,۱۱۳
خالص دارایی ها	۱,۴۶۳,۰۲۱,۵۴۰,۴۱۸	۱,۸۷۰,۳۰۰,۴۲۹,۴۹۶	۱,۹۷۴,۸۴۰,۷۷۵,۱۵۹	۱,۷۷۱,۱۵۰,۵۱۲,۳۳۸	۳,۲۵۵,۱۵۱,۹۸۲,۰۸۳	۱,۵۱۷,۴۸۹,۷۱۵,۴۴۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۸۲۸,۹۷۷	۶۲۹,۶۴۳	۳,۴۰۴,۶۹۸	۳,۵۳۳,۵۲۹	۲,۴۰۴,۶۶۷	۱,۳۱۴,۰۱۵
پتروشیمی بوعلی سینا						
۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سرمایه ممتازی در سهام و حق تقدم	۲۸۰,۹۲۷,۱۳۷,۵۴۸	۱۸۵,۵۷۰,۴۴۴,۶۴۴	۶,۳۱۵,۱۵۹,۷۳۰,۸۴۱	۷,۰۴۹,۱۳۰,۱۴۸,۱۳۳	۴۲,۹۳۳,۳۷۴,۸۹۸,۶۹۸	۵۸,۹۰۱,۲۸۱,۲۲۴,۲۲۳
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	-	۱۳,۲۶۳,۶۷۴,۰۶۶	۵۷۳,۹۳۰,۲۶۷	۱۳۵,۱۰۰,۴۱۶,۷۸۹	۴,۳۳۳,۶۵۵,۳۹۸,۷۹۸	۱,۱۶۹,۷۵۵,۴۸۹,۳۳۹
سرمایه گذاری در سبده بانکی	۵۶۳۱,۳۸۷	۱۰,۳۳۶,۷۴۲	۷۸۷,۷۷۰,۳۸۵	۱۶۰,۱۴۰,۰۰۵	۷۷,۴۴۴,۸۳۶,۴۲۶	۱۷,۴۴۵,۳۶۵
حساب های دریافتی	۳,۲۲۴,۶۷۷,۶۱۰	۳,۲۲۴,۶۷۷,۶۱۰	۱,۳۲۸,۳۹۲,۷۷۶,۹۰۳	۲,۵۸۲,۳۱۸,۸۲۶,۳۰۳	-	-
سایر دارایی ها	-	-	-	-	-	-
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-
جمع دارایی ها	۲۸۴,۱۸۷,۴۶۶,۳۲۵	۲۰۲,۶۹۷,۷۲۲,۸۶۳	۷,۵۴۴,۹۱۳,۲۰۸,۳۹۶	۹,۷۲۶,۶۶۵,۴۷۵,۶۳۰	۴۷,۲۴۴,۵۱۵,۱۳۲,۹۲۳	۶۰,۷۱۰,۵۴۱,۵۴۰,۲۷۰
بدهی ها:						
جاری کارگزاران	۱,۳۲۸,۰۹۵,۸۴۵	۱۳,۳۲۶	-	-	۷۲,۶۱۶,۶۶۱,۵۸۹	۳۰۰,۴۶۰,۸۳۰,۰۳۳
پرداختی به ارکان صندوق	۴۶۰,۵۱۳,۶۶۷	۷۱۳,۹۵۵,۳۰۶	۶۴,۶۹۰,۶۳۲,۶۴۳	۴۳,۸۰۸,۲۳۳,۸۴۰	۲۶۵,۲۸۰,۵۰۱,۹۰۷	۳۳۴,۱۰۴,۴۸۱,۳۶۷
سایر پرداختی ها و ذخایر	۱۴۹,۲۴۷,۷۷۳	۱۲۸,۷۹۸,۱۳۲	۵۶,۷۳۹,۲۶۶	۶۱۳,۰۶۶,۶۷۰	۷۶,۴۷۰,۷۲۸	۱۲۸,۷۹۸,۱۳۲
جمع بدهی ها	۱,۹۳۷,۸۵۷,۵۸۴	۸۴۴,۷۶۶,۳۷۳	۶۵,۳۵۱,۳۷۱,۹۰۹	۴۴,۶۲۱,۴۹۹,۵۱۰	۳۳۷,۷۷۳,۶۲۴,۲۲۴	۳۴۴,۲۸۰,۶۳۱,۵۳۳
خالص دارایی ها	۳۸۳,۳۱۹,۵۸۸,۷۶۱	۲۰۱,۳۲۶,۵۶۶,۴۹۰	۷,۴۷۹,۶۶۱,۸۳۶,۴۸۷	۹,۷۰۳,۰۴۴,۱۷۶,۱۲۰	۴۶,۹۰۶,۵۴۱,۶۸۹,۶۹۸	۵۹,۷۲۶,۷۷۳,۵۴۴,۶۴۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۱۲۸,۸۷۸	۸۰۴,۹۰۸	۴,۰۳۶,۳۱۱	۵,۸۵۵,۰۵۷	۸,۲۵۳,۱۴۰	۱۳۰,۳۰۳,۳۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبالغ به ریال)		پلیمر آریا ساسول		پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی‌ها:					
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۰	۱۰۶,۲۵۴,۸۴۲,۷۹۹	۱۸۲,۹۶۷,۹۹۲,۳۸۳	۲۷۰,۰۳۰,۳۹۱,۲۹۴	
سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۲۹,۵۸۳,۳۰۹,۵۶۱	۳۰,۱۴۱,۷۷۷,۵۳۲	-	
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۲۷۲,۶۶۴,۸۹۱	۵۴,۴۸۲,۸۱۲,۸۳۳	۱۷,۰۰۳,۱۸۱	۹۵۰,۰۰۰	
سایر دارایی‌ها	-	-	-	-	
جمع دارایی‌ها	۲۷۲,۶۶۴,۸۹۱	۱۹۰,۳۲۰,۹۶۵,۱۹۳	۲۱۳,۱۲۶,۷۷۳,۰۹۶	۲۷۰,۰۳۱,۳۴۱,۲۹۴	
بدهی‌ها:					
جاری کارگزاران	-	۲,۸۴۱,۰۹۶,۲۸۴	۲,۱۸۶,۳۰۳,۵۸۹	۲۲,۰۴۶,۰۱۳	
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۶۵,۲۳۸,۰۰۲	۲۵۱,۵۶۹,۴۸۸	۲۵۲,۱۹۷,۳۱۵	۲۸۴,۸۹۶,۳۶۹	
سایر پرداختنی‌ها و ذخایر	۱۰۵,۳۲۰,۳۲۰	۷۶,۴۷۰,۷۲۸	۱۲۸,۷۹۸,۱۳۲	۷۶,۴۷۰,۷۲۸	
جمع بدهی‌ها	۲۷۰,۵۵۸,۳۲۲	۳,۱۶۹,۱۳۶,۵۰۰	۲,۵۶۷,۲۹۹,۰۳۶	۳۸۳,۴۱۳,۰۱۰	
خالص دارایی‌ها	۲,۱۰۶,۵۶۹	۱۸۷,۱۵۱,۸۲۸,۶۹۳	۲۱۰,۵۵۹,۴۷۴,۰۶۰	۲۶۹,۶۴۷,۹۲۸,۲۸۴	
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	۱,۱۸۹,۷۴۶	۳۵۶,۵۸۶	۸۳۷,۶۹۹	

دارایی‌ها:

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
 سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
 سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
 سایر دارایی‌ها
 جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران
 پرداختنی به ارکان صندوق
 سایر پرداختنی‌ها و ذخایر
 جمع بدهی‌ها
 خالص دارایی‌ها
 خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صنایع پتروشیمی دهدشت		صنایع پتروشیمی دهدشت	
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی‌ها:			
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲۹,۴۶۲,۷۷۱,۴۶۳	-	-
سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۳۵,۹۵۲,۶۵۹,۵۰۰	-	-
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱۴۰,۰۲۸,۱۴۴,۵۸۳	-	-
حساب‌های دریافتنی	۹۳۹,۶۹۸,۴۴۵	-	-
جمع دارایی‌ها	۲۰۶,۳۸۳,۲۷۳,۹۹۱	-	-
بدهی‌ها:			
جاری کارگزاران	۴,۱۱۷,۰۳۶,۶۳۸	-	-
پرداختنی به ارکان صندوق	۴۱,۴۲۹,۳۴۷	-	-
سایر پرداختنی‌ها و ذخایر	۱۰,۲۸۸,۶۸۸	-	-
جمع بدهی‌ها	۴,۱۶۸,۷۵۴,۶۷۳	-	-
خالص دارایی‌ها	۲۰۲,۲۱۴,۵۱۹,۳۱۸	-	-
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۱۱,۰۷۳	-	-

دارایی‌ها:

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
 سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
 سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
 حساب‌های دریافتنی
 جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران
 پرداختنی به ارکان صندوق
 سایر پرداختنی‌ها و ذخایر
 جمع بدهی‌ها
 خالص دارایی‌ها
 خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری تخصصی بازارگردانی خلیج فارس

لایحه‌نویسی‌های صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مستخرج به رنگ)

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

کود شناسایی اورد-لرندگان	پتروشیمی نفوذی	مبین انرژی خلیج فارس	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۳۲۰,۹۱۴,۷۳۰,۸۱۴	۴۹,۶۸۱,۲۷۲,۶۳۳	۴۷۹,۰۷۰,۵۱۲,۶۶۸	۶,۵۵۵,۵۷۱,۵۵۳	۳,۱۸۸,۷۸۸,۹۱۲,۴۲۴
(۴۶,۴۶۳,۶۷۱)	۱,۶۶۴,۸۸۷,۹۴۰	۱,۵۵۶,۵۷۳,۱۸۵	۳۴,۴۰۶,۹۴۴	۳۷,۴۵۹,۹۵۱,۰۱۵
(۳۳,۶۳۹,۴۰۱,۸۸۲)	۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۸۰,۱۱۳	۱۴,۱۸۱,۶۶۶,۹۰۳,۸۷۹	(۲,۲۸۹,۴۴۳,۷۸۳,۳۱۵)	۲۳,۳۱۶,۹۵۹,۵۳۱,۳۱۵
۸۴,۴۸۸,۰۱۴,۴۰۰	۱,۶۶۸,۸۸۹,۱۱۰,۸۰۰	۲,۰۲۳,۳۱۹,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۴۲,۳۱۰,۸۸۷,۳۳۰	۶,۳۱۶,۸۶۸,۲۴۴,۸۸۰
۵۳,۴۴۶,۴۰۳,۴۲۰	۱,۰۶۶,۲۲۸,۱۴۳,۲۵۹	۳۰۰,۶۵۵,۹۰۸,۸۷۷	۳۴۵,۲۲۷,۲۴۸	۸۴۰,۹۱۶,۴۸۲
۱۱,۸۴۰,۱۲۰,۵۵۹	۱۰۰,۵۵۸,۶۸۵,۰۰۰	۸۸,۷۷۷,۴۴۴	۳۱۵,۲۲۹,۹۱۶,۶۶۳	۶۱,۴۶۶,۹۳۳
۳۱,۴۷۵,۰۴۹	۱۵۵,۴۲۹,۴۹۱	۱۵۵,۴۲۹,۴۹۱	-	۱,۳۷۷,۴۰۱,۸۱۹
(۳۰,۱۳۷,۵۴۹,۱۸۸)	۳,۶۰۷,۴۰۱,۴۴۶,۸۷۸	۱۶,۶۱۸,۵۴۳,۱۳۰,۱۴۴	(۱,۳۴۹,۳۱۷,۴۵۰,۴۷۸)	۳۰,۷۵۹,۶۲۷,۸۷۶,۸۸۸
۴,۸۷۰,۸۱۳,۱۷۷	(۳۶,۰۷۸,۸۸۳,۰۴۰)	(۳,۸۳,۴۵۰,۷۰۱,۱۳۳)	(۱۷,۶۶۸,۵۹۰,۱۳۰,۳۰۳)	(۱,۱۶۵,۰۴۴,۸۵۴,۸۰۹)
(۶۰۰,۱۹۰,۶۰۶)	(۸۸۳,۰۰۰,۰۳۳)	(۴,۸۳,۴۵۰,۷۰۱,۱۳۳)	(۱,۴۰۰,۰۰۰,۸۸۳,۰۴۰)	(۸,۸۵۶,۹۸۴,۳۶۲)
(۵۵,۰۴۵,۶۰۰,۱۱)	(۸۳,۶۱۰,۹۹۹,۹۱۶)	۱۶,۵۵۵,۹۶۴,۹۹۹,۱۳۶	(۱,۳۷۸,۰۰۰,۵۵۰,۳۰,۸۸۸)	۲۸,۹۵۹,۵۴۵,۰۴۰,۹۸۶
(۳۰,۹۵۱,۴۳۱)	۵,۳۲۲,۶۳۳,۰۰۰	(۷۷۵)	۷۶,۱۸۱,۰۴۰,۰۰۰	(۴۰,۴۷۰,۹۶۰,۸۶۹)
(۳۵,۰۶۰,۵۸۱,۴۴۲)	۳,۳۳۰,۷۶۶,۸۱۶,۹۱۵	۱۶,۵۷۵,۵۶۲,۹۸۸,۳۶۸	(۱,۳۷۸,۰۸۱,۶۸۳,۰۹۲)	۲۸,۸۴۵,۳۴۴,۶۳۹,۳۱۷
۸۲,۸۱۰,۴۶۸,۰۷۵	۵۶,۰۰۰,۸۱۳,۱,۵۶۳	۹,۵۵۸,۷۸۰,۸۱۹	(۷,۲۴۶,۶۶۶,۴۰۰)	۶,۸۷۸,۵۳۳,۳۰۳
(۳۳,۵۱۳,۸۵۶)	(۳۱,۰۷۰,۶۳۳)	(۳,۴۵۱,۱۲۵,۴۰۰,۵۵۳)	۴,۵۵۵,۵۵۵,۶۸۴	۸۰,۲۳۴,۴۷۲
۵۸,۹۱۱,۶۶۳,۰۷۲	۸۰,۸۲۸,۹۱۳,۵۰۴	(۳,۴۵۱,۱۲۵,۴۰۰,۵۵۳)	(۳۰,۳۰۲,۴۷۸,۰۰۰,۷۳۰,۶۰۰)	(۱,۵۷۲,۰۱۳۴,۶۱۷)
۱۰۰,۰۳۳۳,۵۱۸,۰۰۰	۵۷۸,۵۹۱,۹۵۹,۷۰۰	۸۷۲,۳۸۴,۸۸۱,۰۰۰	۹۰,۳۰۶,۷۰۰,۰۰۰	۹,۹۲۲,۲۹۱,۸۵۴,۵۰۰
۲,۹۷۷,۶۶۴,۰۷۶	۱۶,۳۷۵,۵۵۶,۶۶۸	۳۲,۷۵۵,۵۰۴,۵۵۳	۱۶,۴۸۴,۰۰۰,۳۴,۷۰۴	۲۸۳,۰۲۱,۱۷۲,۱۳۴
۹,۸۹۷,۳۳۲,۰۶۱	۳۳,۷۱۲,۱۲۹	۳۰,۳۱۹,۰۸۳	۱,۸۶۷,۸۴۹,۵۵۵,۷۱۱	۴۶۸,۸۰۰,۴۶۳,۷۴۵
۵۳,۳۱۲,۳۲۴	۱,۴۴۳,۳۰۷,۷۴۹	۱۷۸,۰۵۳,۰۵۵	۸۶,۵۰۳,۰۴۳	۵۶,۷۶۶,۶۴۰,۸۵۶
۳۵۴,۳۷۴,۱۸۲,۲۸۸	۱,۴۴۳,۳۰۷,۷۴۹	(۲,۷۴۳,۶۰۶,۸۵۵,۳۳۳)	(۱,۷۷۵,۳۶۱,۲۱۵,۸۹۰)	۱,۳۴۶,۷۴۱,۶۹۱,۶۸۷
۴۹۰,۱۶۶,۰۱۴,۷۰۷	۱,۴۴۳,۳۰۷,۷۴۹	(۲,۷۴۳,۶۰۶,۸۵۵,۳۳۳)	۵۰,۰۸۰,۰۰۰,۸۹۹,۳۳۸	۳,۸۰۱,۰۳۸,۰۷۵,۰۰۳
۴۲,۱۴۴,۹۷۷,۶۰۷	(۴۴,۹۵۲,۹۴۰,۵۵۶)	(۱۲,۵۵۶,۲۱۷,۰۵۵)	(۱,۸۳۷,۲۴۱,۸۶۷,۸۰۰)	(۱,۴۱,۸۵۳,۳۳۹,۳۶۶)
(۵۵۶,۶۶۶,۸۳۳)	(۱,۳۳۹,۸۱۲,۹۶۶)	(۱,۵۵۶,۲۱۷,۰۵۵)	(۱,۸۳۰,۶۰۰,۰۴۶)	(۲,۲۸۷,۲۴۰,۹۱۰,۵۰۵)
۳۱,۱۳۳,۴۹۷,۳۷۸	(۵۵۳,۳۲۶,۴۹۹,۵۱۹)	(۳,۸۴۵,۱۴۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۷۴,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۵۵۶,۹۷۰,۴۷۷,۴۰۴
(۱,۵۴۴,۵۵۸,۳۵۵)	۴,۳۲۷,۷۴۳,۰۰۰	(۱,۴۳۷,۷۴۳,۰۰۰)	۷,۳۳۳,۵۹۱	(۹,۵۱۱,۳۵۳)
۳۰,۸۷۱,۵۱۵,۵۱۳	(۳۰,۲۵۰,۰۴۶)	(۳,۸۴۵,۱۴۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۷۴,۶۶۱,۳۲۷,۰۰۰)	۲,۶۵۶,۸۸۷,۹۱۶,۷۷۱

هزینه ها :

هزینه های کارمزد اوراق

سایر هزینه ها

سود (زیان) قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

377,401,829

درآمدها :

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود سرمایه گذاری در صندوق ترانسیت

سود (زیان) بهادار یا در مد طلب یا علی الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها :

هزینه های کارمزد اوراق

سایر هزینه ها

سود (زیان) قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازو گردانی

(مسائلہ بہ ریاض)

پلیمہ آرپا ساسول

[illegible]

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازرگاردانی

(مبالغ به ریال)

پیش‌بینی کارکرد	پیش‌بینی محاسباتی	پیش‌بینی نقدش	صانع پیش‌بینی نقدش
۱۴۰۳/۱۲/۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۹
عقد و ازدحام سروانه گداری	عقد و ازدحام سروانه گداری	عقد و ازدحام سروانه گداری	عقد و ازدحام سروانه گداری
(۳۳,۸۳۱,۸۳۳,۸۳۳)	-	-	-
۱۳,۵۰۰	-	۴۰,۰۰۰	-
(۱۳,۵۰۰)	۱۳,۵۰۰	(۱۳,۵۰۰)	۴۰,۰۰۰
(۳۳,۸۳۱,۸۳۳,۸۳۳)	(۱۳,۵۰۰)	(۱۸,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۴۶۴)
(۳۳,۸۳۱,۸۳۳,۸۳۳)	(۳۳,۸۳۱,۸۳۳,۸۳۳)	(۳۳,۸۳۱,۸۳۳,۸۳۳)	۲۳,۴۵۱,۳۱۸
۵۳,۵۱۳,۵۱۳,۵۱۳	۸۵,۹۳۱,۹۳۱,۹۳۱	۳۱,۳۰۸,۴۱۸,۴۱۸	۴۰,۳۰۸,۴۱۸,۴۱۸

[illegible]