



"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 اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت بورتقوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱				نام شرکت
درصد به کل دارایی‌ها	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					
۲.۹۱٪	۸,۱۷۳,۵۸۶,۹۹۰,۳۳۳	۳,۷۹۵,۶۳۹,۴۲۰,۶۰۶	۱۳,۶۵۰	۵۹۹,۲۵۳,۰۱۴	-	-	-	-	۷,۶۲۸,۶۸۱,۱۹۰,۹۷۷	۳,۷۹۵,۶۳۹,۴۲۰,۶۰۶	۵۹۹,۲۵۳,۰۱۴	فجر انرژی خلیج فارس	
۴۱.۷۷٪	۱۱۷,۲۲۴,۰۱۸,۲۷۸,۴۵۸	۴۷,۴۷۰,۵۸۷,۱۷۷,۲۴۳	۸,۵۲۰	۱۳,۷۶۹,۱۵۲,۱۴۷	۲۴۹,۶۴۰,۵۲۱,۳۱۹	۲۸,۰۱۵,۰۰۰	۱۲۷,۸۲۱,۱۷۵,۹۴۰	۱۴,۸۹۴,۶۴۵	۱۲۴,۹۱۰,۲۰۷,۶۳۲,۳۲۹	۴۷,۴۳۹,۲۷۱,۳۴۲,۰۴۸	۱۳,۷۸۲,۲۷۲,۵۰۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۳.۰۸٪	۸,۶۳۱,۳۵۸,۳۴۳,۶۶۴	۶,۱۷۸,۳۳۱,۶۷۸,۱۲۹	۱۱,۶۹۰	۷۳۸,۹۱۵,۵۸۳	-	-	-	-	۷,۰۲۹,۱۳۰,۱۴۸,۱۳۴	۶,۱۷۸,۳۳۱,۶۷۸,۱۲۹	۷۳۸,۹۱۵,۵۸۳	مبین انرژی خلیج فارس	
۴.۵۷٪	۱۲,۸۲۴,۶۲۹,۵۷۱,۵۴۲	۶,۴۴۸,۰۶۲,۳۲۶,۰۱۹	۳,۶۸۴	۳,۴۸۳,۸۱۷,۵۰۹	۳۵,۵۲۰,۲۴۳,۲۹۹	۹,۱۳۱,۰۰۰	۱۱۴,۲۴۲,۲۲۱,۷۳۲	۳۰,۷۸۳,۰۰۲	۱۴,۰۶۹,۹۲۵,۸۴۰,۳۶۰	۶,۳۵۰,۶۳۵,۶۶۲,۵۷۵	۳,۴۶۲,۱۶۵,۵۰۷	پتروشیمی پارس	
۱.۳۲٪	۳,۶۹۷,۲۱۷,۵۰۸,۴۴۴	۴,۳۱۲,۴۲۴,۱۳۰,۴۸۷	۱,۸۶۱	۱,۹۸۸,۱۹۴,۲۶۷	۷۸,۴۳۲,۸۲۶,۵۶۶	۴۰,۳۶۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۲۳,۸۱۰,۲۳۳	۵۸,۴۵۱,۸۱۶	۳,۵۵۳,۳۳۲,۳۳۷,۵۱۳	۴,۲۸۷,۳۶۴,۱۷۱,۶۰۵	۱,۹۷۰,۱۰۲,۴۵۱	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	
۱۱.۱۷٪	۳۱,۳۴۸,۷۸۷,۲۸۸,۵۰۹	۹,۷۷۱,۱۵۸,۴۳۶,۸۹۴	۴۷,۶۲۰	۶۵۸,۸۱۲,۰۶۴	۳۲۷,۵۶۰,۳۷۶,۴۳۵	۶,۱۳۹,۰۰۰	۶۲۶,۷۵۷,۹۸۹,۹۹۳	۱۱,۹۸۴,۵۳۲	۳۷,۰۸۶,۴۱۰,۵۶۹,۴۴۴	۹,۲۳۴,۰۲۹,۲۴۹,۶۶۰	۶۵۲,۹۶۶,۵۳۲	پتروشیمی نوری	
۱.۶۵٪	۴,۶۲۱,۶۲۱,۸۲۳,۶۸۵	۵,۱۱۸,۵۷۸,۱۳۴,۸۰۸	۱۰,۲۵۰	۴۵۱,۲۳۲,۸۷۱	۱۴۶,۱۰۹,۷۸۲,۲۷۲	۱۴,۵۲۰,۴۸۰	۷۴,۵۹۱,۴۶۹,۱۵۴	۷,۳۷۶,۷۸۴	۴,۲۷۳,۴۰۳,۱۱۳,۵۴۹	۵,۲۰۸,۸۷۴,۹۶۳,۷۷۲	۴۵۸,۳۷۶,۵۶۷	پتروشیمی تندگویان	
۰.۶۲٪	۱,۷۴۲,۶۸۹,۶۴۰,۵۳۰	۲,۹۱۱,۳۲۸,۵۹۹,۹۳۰	۵,۷۰۰	۳۰۵,۹۶۷,۵۶۰	۱۹,۳۹۰,۷۰۲,۱۰۰	۳,۳۳۰,۴۲۰	۲۹,۰۳۸,۶۷۱,۲۹۳	۵,۰۹۰,۵۶۰	۱,۶۶۲,۷۴۹,۹۳۶,۳۱۴	۲,۹۱۴,۱۲۹,۸۰۶,۹۷۱	۳۰۴,۲۰۷,۴۲۰	کود شیمیایی اوره لردگان	
۰.۵۱٪	۱,۴۳۴,۱۲۸,۳۷۹,۹۵۹	۱,۳۰۶,۸۸۰,۹۱۰,۳۹۸	۱۰,۰۹۰	۱۴۲,۳۴۱,۷۳۹	۱۹,۵۹۵,۳۴۱,۲۵۵	۱,۸۶۱,۴۸۰	۲۴,۱۴۷,۱۳۸,۱۸۰	۲,۳۴۸,۶۱۲	۱,۴۱۵,۰۵۲,۲۶۶,۲۵۲	۱,۲۹۹,۸۱۷,۷۵۳,۰۷۳	۱۴۱,۷۵۴,۶۰۷	پتروشیمی ارومیه	
۱۹.۸۱٪	۵۵,۵۸۸,۴۸۵,۱۵۸,۸۶۰	۱۴,۶۵۷,۶۰۰,۴۹۹,۷۰۱	۷۳,۷۳۰	۷۵۴,۵۲۰,۰۶۷	۹۳,۶۸۷,۴۳۲,۹۸۹	۱,۱۵۹,۰۰۰	۳۳۱,۷۵۲,۰۸۶,۰۰۱	۴,۱۳۴,۰۰۰	۶۵,۶۲۰,۰۹۸,۷۴۸,۴۱۵	۱۴,۳۴۸,۲۰۷,۳۱۸,۴۱۰	۷۵۱,۵۴۵,۰۶۷	پتروشیمی بوعلی سینا	
۰.۰۹٪	۲۴۷,۰۸۶,۹۳۳,۹۲۶	۲۵۴,۹۷۶,۸۰۱,۴۲۴	۴,۶۵۸	۵۳۰,۸۶۰,۵۹	۱۳۷,۵۶۶,۴۵۸,۹۹۲	۲۹,۰۱۴,۰۰۰	۱۱۳,۵۵۳,۵۰۶,۲۱۴	۲۴,۴۶۴,۰۰۰	۲۳۲,۴۹۹,۹۳۵,۸۳۸	۲۸۲,۲۰۹,۷۶۹,۷۹۵	۵۷,۶۳۶,۰۵۹	بورس اوراق بهادار تهران	
۰.۶۷٪	۱,۸۸۳,۴۴۶,۸۰۱,۴۹۷	۲,۵۲۳,۱۵۰,۷۳۷,۱۲۲	۱,۷۵۱	۱۰,۷۶,۴۵۸,۷۷۲	۳۶۷,۹۲۰,۱۷۷	۲۰,۰۰۰	۲۱,۶۱۳,۸۷۴,۶۰۸	۱۲,۴۶۰,۴۱۳	۱,۹۴۳,۸۷۶,۱۳۰,۷۵۶	۲,۵۰۲,۰۰۶,۷۸۹,۸۲۲	۱,۰۶۴,۱۹۸,۳۵۹	تامین سرمایه خلیج فارس	
۰.۰۷٪	۲۰۸,۹۳۲,۹۵۳,۶۰۴	۴۲۷,۸۳۲,۱۳۰,۹۴۹	۱,۷۸۰	۱۱۷,۴۶۷,۳۳۹	۸۳۱,۷۷۵,۱۱۵	۴۶۰,۱۴۸	۱۱,۲۶۰,۳۵۴,۷۵۷	۶,۷۳۴,۴۲۸	۱۸۸,۸۸۴,۵۳۸,۸۶۸	۴۱۸,۲۴۷,۶۹۸,۲۰۷	۱۱۱,۱۹۳,۰۵۹	پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	
۰.۰۲٪	۶۳,۹۴۰,۹۱۸,۳۹۲	۷۴,۰۹۳,۹۶۰,۰۵۹	۹,۴۵۰	۶,۷۷۱,۳۸۱	۶,۹۳۸,۷۲۰,۵۴۲	۷۱۰,۸۶۰	۱۰,۳۹۴,۰۰۹,۹۷۳	۱,۱۰۸,۸۰۱	۵۸,۷۱۸,۴۵۶,۸۳۱	۷۱,۶۹۶,۶۱۳,۵۳۹	۶,۳۷۳,۴۴۰	صنایع پتروشیمی دهدشت	
۸۸.۳٪	۲۴۷,۶۸۹,۹۳۰,۵۹۱,۴۰۱	۱۰۵,۲۵۰,۶۴۴,۹۴۳,۷۶۹		۲۴,۱۴۵,۸۹۰,۳۷۲	۱,۱۱۵,۶۴۲,۱۰۲,۰۶۱	۱۳۴,۹۰۱,۳۸۸	۱,۵۹۷,۹۹۶,۳۰۸,۰۷۸	۱۷۹,۸۳۱,۵۹۳	۲۶۹,۶۷۲,۹۷۰,۸۴۵,۵۷۸	۱۰۴,۳۳۰,۴۶۲,۲۳۸,۲۱۲	۲۴,۱۰۰,۹۶۰,۱۶۷	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱-۲-سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۴/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۲۷۸,۰۲۳,۲۳۸	۵,۰۶۷,۲۷۸,۶۳۵,۲۲۳	۵,۴۳۸,۵۰۴,۷۴۰,۵۹۸	۷۸,۱۱۷,۸۸۳	۱,۵۴۴,۳۴۲,۴۸۲,۵۵۹	۲۵,۱۴۹,۰۴۹	۴۹۹,۸۰۱,۶۶۳,۵۴۹	۳۳۰,۹۹۲,۰۷۲	۲۰,۰۵۸	۶,۱۲۵,۴۲۵,۱۱۹,۴۳۸	۶,۶۳۷,۷۹۴,۱۶۰,۳۶۷	۲,۳۷٪
صندوق س.خلیج فارس-د	۳۳۴,۹۲۶,۴۲۴	۳,۳۸۲,۸۹۶,۳۱۴,۷۵۲	۳,۴۳۶,۰۳۵,۶۵۹,۱۵۷	۰	۰	۱۱۳,۰۹۹,۴۳۱	۱,۱۴۰,۹۲۵,۳۴۳,۸۷۳	۲۲۱,۸۲۶,۹۹۳	۱۰,۲۴۸	۲,۲۴۰,۶۹۸,۰۰۱,۱۶۵	۲,۲۷۲,۸۵۶,۷۸۳,۶۹۷	۰.۸۱٪
جمع	۶۱۲۹۴۹۶۶۲.۰۰	۸۴۵۰۱۷۴۹۴۹۹۷۵.۰۰	۸۸۷۴۵۴۰۳۹۹۷۵۴.۹۸	۷۸۱۱۷۸۸۳.۰۰	۱۵۴۴۳۴۲۴۸۲۵۵۹.۰۰	۱۳۸۲۴۸۴۸.۰۰	۱۶۴۰۷۲۷۰۰۷۴۲۲.۰۰	۵۵۲۸۱۹۰۶۵.۰۰	۸۳۶۶۱۲۳۱۲۰۶۰۳.۰۰	۸۹۱۰۶۵۰۹۴۴۰۶۴.۱۷	۰.۰۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی جمع
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۸۳٪	۲,۳۳۳,۲۹۵,۳۶۶,۱۳۴	۳۷۴,۶۴۴,۲۳۶,۲۹۰	۵۶۳,۸۶۳,۲۷۴,۸۴۴	۲,۱۴۴,۰۷۶,۳۲۷,۵۸۰	
۰.۸۳٪	۲,۳۳۳,۲۹۵,۳۶۶,۱۳۴	۳۷۴,۶۴۴,۲۳۶,۲۹۰	۵۶۳,۸۶۳,۲۷۴,۸۴۴	۲,۱۴۴,۰۷۶,۳۲۷,۵۸۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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	۲۱,۴۴۶,۰۵۲,۹۵۵,۴۶۰	۹۷.۶۷٪	۷.۶۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۰۳,۰۸۴,۳۳۸,۵۳۲	۱.۸۴٪	۰.۱۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۰۹,۶۱۹,۲۱۹,۸۱۷	۰.۵۰٪	۰.۰۴٪
جمع		۲۱,۹۵۸,۷۵۶,۵۱۳,۸۰۹	۱۰۰٪	۷.۸۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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

طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								سهام
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	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	
-	(۱,۳۲۷,۵۱۸,۹۹۸,۴۳۷)	۳,۵۰۰,۷۵۱,۱۸۶	(۱,۳۲۴,۰۱۸,۲۴۷,۲۵۱)	-۶٪	-	۶۰۴,۷۲۴,۰۰۴,۴۵۲	۱۰,۱۷۶,۰۷۷,۷۸۰	۶۱۴,۹۰۰,۰۸۲,۲۳۲	۲.۸٪	پتروشیمی پارس
-	۹۵,۵۶۶,۴۰۶,۵۶۲	۱۳,۹۳۷,۷۸۰,۷۰۲	۱۰۹,۴۹۴,۱۸۷,۲۶۴	۰٪	-	۵۰۵,۰۳۶,۲۸۲,۹۶۲	۲۰,۳۱۷,۱۸۱,۸۲۹	۵۲۵,۳۵۳,۴۶۴,۷۹۱	۲.۴٪	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
-	۴۰۰,۴۶۱,۱۸۴,۴۹۵	۱۹,۲۷۵,۸۳۸,۷۵۹	۴۱۹,۷۳۷,۰۰۲۳,۲۵۴	۳٪	-	۶۷۰,۶۹۷,۰۸۰,۷۹۲	۲۲,۱۸۹,۱۸۸,۲۳۹	۶۹۲,۸۸۶,۲۶۹,۰۳۱	۳.۳٪	پتروشیمی تندگویان
-	(۵,۶۳۶,۸۰۵)	۳۸,۶۰۵,۵۸۷,۶۷۳	۳۸,۵۹۹,۹۵۰,۸۶۸	۰٪	-	۴۷,۵۶۵,۵۶۶,۳۱۸	۳۸,۶۴۲,۷۵۹,۴۰۴	۸۶,۲۰۸,۳۲۵,۷۲۲	۰.۴٪	بورس اوراق بهادار تهران
-	۱۲,۹۵۹,۸۱۷,۶۷۶	۱,۵۶۴,۴۹۹,۱۰۶	۱۴,۵۲۴,۳۱۶,۷۸۲	۰٪	-	۵۵,۵۵۵,۷۹۷,۵۴۳	۱,۹۸۵,۱۰۷,۵۴۸	۵۷,۵۴۰,۹۰۵,۰۹۱	۰.۳٪	پتروشیمی ارومیه
-	۹,۶۱۹,۴۸۷,۰۳۴	۳۴۸,۰۶۰	۹,۶۱۹,۸۳۵,۰۹۴	۰٪	-	(۳,۳۱۵,۱۱۳,۶۸۶)	۳۴۸,۰۶۰	(۳,۳۱۴,۷۶۵,۶۲۶)	۰.۰٪	پتروشیمی شهید رئیسی گلستان
-	(۸۱,۶۹۲,۸۵۳,۹۰۵)	۱۷,۵۷۰,۲۱۶	(۸۱,۶۷۵,۲۸۳,۶۸۹)	۰٪	-	(۱,۹۳۰,۷۷۵,۶۰۷)	۵۳,۹۴۵,۵۲۱	(۱,۸۷۶,۸۳۰,۰۸۶)	۰.۰٪	تامین سرمایه خلیج فارس
-	(۷,۶۱۲,۸۵۴,۳۷۶,۵۱۱)	۴۸,۴۸۴,۳۶۸,۰۱۹	(۷,۵۶۴,۳۷۰,۰۰۸,۴۹۲)	-۳۴٪	-	۱۸,۳۴۶,۷۲۵,۵۶۹,۶۳۳	۸۳,۶۵۵,۷۸۳,۵۶۸	۱۸,۴۳۰,۳۸۱,۳۵۳,۲۰۱	۸.۳٪	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-	(۱۰,۲۷۲,۷۳۴,۹۴۵,۲۶۹)	۳۰,۵۶,۷۰۳,۷۰۳	(۱۰,۲۶۹,۶۷۸,۲۴۱,۵۶۶)	-۴۷٪	-	(۳,۴۰۹,۴۳۲,۱۶۹,۷۰۳)	۲۱,۹۴۶,۳۳۸,۸۶۸	(۳,۳۸۷,۴۸۵,۸۳۰,۸۳۵)	-۱۵.۴٪	پتروشیمی بوعلی سینا
-	۲,۸۱۷,۸۸۰,۰۰۴۶	(۱,۰۵۰,۷۰۷,۹۱۷)	۱,۷۶۷,۱۷۲,۱۲۹	۰٪	-	(۱۰,۰۹۵,۴۰۹,۰۲۲)	(۱,۰۵۰,۷۰۷,۹۱۷)	(۱۱,۱۴۶,۱۱۶,۹۳۹)	-۰.۱٪	صنایع پتروشیمی دهدشت
-	(۶,۰۹۰,۴۸۵,۰۸۵,۵۳۱)	۵۳,۶۶۴,۱۹۱,۰۳۹	(۶,۰۳۶,۸۲۰,۸۹۴,۴۹۲)	-۲۷٪	-	۱,۹۲۵,۵۸۲,۱۲۷,۷۶۴	۱۱۹,۵۰۷,۸۰۹,۱۴۰	۲,۰۴۵,۰۸۹,۹۳۶,۹۰۴	۹.۳٪	پتروشیمی نوری
-	۶۷,۱۵۴,۴۴۵,۸۰۲	۳,۱۳۷,۲۸۹,۲۲۲	۷۰,۲۹۱,۷۳۵,۰۲۴	۰٪	-	۲۴۶,۱۷۰,۲۷۴,۳۳۱	۴,۲۱۱,۸۹۲,۷۵۷	۲۵۰,۳۸۲,۱۶۷,۰۸۸	۱.۱٪	کود شیمیایی اوره لردگان
-	۱,۶۰۲,۲۲۸,۱۹۵,۵۳۱	-	۱,۶۰۲,۲۲۸,۱۹۵,۵۳۱	۷٪	-	۱,۶۰۲,۲۲۸,۱۹۵,۵۳۱	-	۱,۶۰۲,۲۲۸,۱۹۵,۵۳۱	۷.۳٪	مبین انرژی خلیج فارس
-	۵۴۴,۹۰۵,۷۹۹,۳۵۵	-	۵۴۴,۹۰۵,۷۹۹,۳۵۵	۳٪	-	۵۴۴,۹۰۵,۷۹۹,۳۵۵	-	۵۴۴,۹۰۵,۷۹۹,۳۵۵	۲.۵٪	فجر انرژی خلیج فارس
-	(۲۲,۶۴۹,۵۷۸,۶۷۹,۹۵۷)	۱۸۴,۱۸۴,۲۱۹,۷۶۸	(۲۲,۴۶۵,۳۹۴,۴۶۰,۱۸۹)	-۱۰.۲٪	-	۲۱,۱۲۴,۴۱۷,۲۳۰,۶۶۳	۳۲۱,۶۳۵,۷۲۴,۷۹۷	۲۱,۴۴۶,۰۵۲,۹۵۵,۴۶۰	۹۷.۷٪	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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	صندوق
۱.۲۲٪	۲۶۷,۰۲۱,۸۵۹,۹۸۰	۱۰,۱۲۱,۹۳۳,۰۲۴	۲۵۶,۸۹۹,۹۲۶,۹۵۶	-	۰.۷۰٪	۱۵۴,۷۴۸,۶۰۰,۷۶۶	۹,۴۵۱,۳۶۲,۸۳۳	۱۴۵,۲۹۷,۲۳۷,۹۳۳	-	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۰.۶۳٪	۱۳۶,۰۶۲,۴۷۸,۵۵۲	۶,۱۷۲,۵۲۹,۳۸۸	۴۲,۱۳۹,۲۲۶,۰۷۶	۸۷,۷۵۰,۷۲۳,۰۸۸	۰.۳۰٪	۶۵,۴۹۷,۱۹۱,۵۰۳	۳,۵۸۴,۵۵۸,۲۷۹	(۲۵,۸۳۸,۰۸۹,۸۶۴)	۸۷,۷۵۰,۷۲۳,۰۸۸	صندوق س.خلیج فارس-د
۱.۸۴٪	۴۰۳,۰۸۴,۳۳۸,۵۳۲	۱۶,۲۹۴,۴۶۲,۴۱۲	۲۹۹,۰۳۹,۱۵۳,۰۳۲	۸۷,۷۵۰,۷۲۳,۰۸۸	۱.۰۰٪	۲۲۰,۲۴۵,۷۹۲,۲۶۹	۱۳,۰۳۵,۹۲۱,۱۱۲	۱۱۹,۴۵۹,۱۴۸,۰۶۹	۸۷,۷۵۰,۷۲۳,۰۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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 گواهی سپرده		درصد سود به میانگین سپرده		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
سود حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی		۰		۱۰۹,۶۱۹,۲۱۹,۸۱۷	
۵۵,۵۷۸,۲۰۲,۰۲۲		۰		۰	
جمع		۰		۱۰۹,۶۱۹,۲۱۹,۸۱۷	
۵۵,۵۷۸,۲۰۲,۰۲۲		۰		۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

رای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱-۲-۱-درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
صندوق س.خلیج فارس-د	طی دوره	۳۳۴,۹۲۶,۴۲۴	۲۶۲	۸۷,۷۵۰,۷۲۳,۰۸۸	۸۷,۷۵۰,۷۲۳,۰۸۸
				۸۷,۷۵۰,۷۲۳,۰۸۸	۸۷,۷۵۰,۷۲۳,۰۸۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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	
۱۰۹,۶۱۹,۲۱۹,۸۱۷	(۵۲,۰۸۴,۷۳۱)	۱۰۹,۶۷۱,۳۰۴,۵۴۸	۵۵,۵۵۲,۰۹۸,۷۶۵	(۲۶,۱۰۳,۲۵۷)	۵۵,۵۷۸,۲۰۲,۰۲۲	سود سپرده کوتاه مدت
۱۰۹,۶۱۹,۲۱۹,۸۱۷	(۵۲,۰۸۴,۷۳۱)	۱۰۹,۶۷۱,۳۰۴,۵۴۸	۵۵,۵۵۲,۰۹۸,۷۶۵	(۲۶,۱۰۳,۲۵۷)	۵۵,۵۷۸,۲۰۲,۰۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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	
۶۰۴,۷۲۴,۰۰۴,۴۵۲	(۱۲,۲۱۹,۹۰۵,۵۶۷,۰۸۹)	۱۲,۸۲۴,۶۲۹,۵۷۱,۵۴۱	۳,۴۸۳,۸۱۷,۵۰۹	(۱,۳۲۷,۵۱۸,۹۹۸,۴۳۷)	(۱۴,۱۵۲,۱۴۸,۵۶۹,۹۷۸)	۱۲,۸۲۴,۶۲۹,۵۷۱,۵۴۱	۳,۴۸۳,۸۱۷,۵۰۹	پتروشیمی پارس
۵۰۵,۰۳۶,۲۸۲,۹۶۲	(۳,۱۹۲,۱۸۱,۲۲۵,۴۸۱)	۳,۶۹۷,۲۱۷,۵۰۸,۴۴۳	۱,۹۸۸,۱۹۴,۲۶۷	۹۵,۵۶۶,۴۰۶,۵۶۲	(۳,۶۰۱,۶۵۱,۱۰۱,۸۸۱)	۳,۶۹۷,۲۱۷,۵۰۸,۴۴۳	۱,۹۸۸,۱۹۴,۲۶۷	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۱,۶۰۲,۲۲۸,۱۹۵,۵۳۱	(۷,۰۲۹,۱۳۰,۱۴۸,۱۳۳)	۸,۶۳۱,۳۵۸,۳۴۳,۶۶۴	۷۳۸,۹۱۵,۵۸۳	۱,۶۰۲,۲۲۸,۱۹۵,۵۳۱	(۷,۰۲۹,۱۳۰,۱۴۸,۱۳۳)	۸,۶۳۱,۳۵۸,۳۴۳,۶۶۴	۷۳۸,۹۱۵,۵۸۳	مبین انرژی خلیج فارس
۶۷۰,۶۹۷,۰۸۰,۷۹۲	(۳,۹۵۰,۰۹۲۴,۷۴۲,۸۹۲)	۴,۶۲۱,۶۲۱,۸۲۳,۶۸۴	۴۵۱,۲۳۲,۸۷۱	۴۰۰,۴۶۱,۱۸۴,۴۹۵	(۴,۲۲۱,۱۶۰,۶۳۹,۱۸۹)	۴,۶۲۱,۶۲۱,۸۲۳,۶۸۴	۴۵۱,۲۳۲,۸۷۱	پتروشیمی تندگویان
۴۷,۵۶۵,۵۶۶,۳۱۸	(۱۹۹,۵۲۱,۳۶۷,۶۰۸)	۲۴۷,۰۸۶,۹۳۳,۹۲۶	۵۳,۰۸۶,۰۵۹	(۵,۶۳۶,۸۰۵)	(۲۴۷,۰۹۲,۵۷۰,۷۳۱)	۲۴۷,۰۸۶,۹۳۳,۹۲۶	۵۳,۰۸۶,۰۵۹	بورس اوراق بهادار تهران
۵۴۴,۹۰۵,۷۹۹,۳۵۵	(۷,۶۲۸,۶۸۱,۱۹۰,۹۷۷)	۸,۱۷۳,۵۸۶,۹۹۰,۳۳۲	۵۹۹,۲۵۳,۰۱۴	۵۴۴,۹۰۵,۷۹۹,۳۵۵	(۷,۶۲۸,۶۸۱,۱۹۰,۹۷۷)	۸,۱۷۳,۵۸۶,۹۹۰,۳۳۲	۵۹۹,۲۵۳,۰۱۴	فجر انرژی خلیج فارس
۲۵۶,۸۹۹,۹۲۶,۹۵۶	(۶,۳۸۰,۸۹۴,۲۳۳,۴۱۱)	۶,۶۳۷,۷۹۴,۱۶۰,۳۶۷	۳۳۰,۹۹۲,۰۷۲	۱۴۵,۲۹۷,۲۳۷,۹۳۳	(۶,۴۹۲,۴۹۶,۹۲۲,۴۳۴)	۶,۶۳۷,۷۹۴,۱۶۰,۳۶۷	۳۳۰,۹۹۲,۰۷۲	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۵۵,۵۵۵,۷۹۷,۵۴۳	(۱,۳۷۸,۵۷۲,۵۸۲,۴۱۵)	۱,۴۳۴,۱۲۸,۳۷۹,۹۵۸	۱۴۲,۲۴۱,۷۳۹	۱۲,۹۵۹,۸۱۷,۶۷۶	(۱,۴۲۱,۱۶۸,۵۶۲,۲۸۲)	۱,۴۳۴,۱۲۸,۳۷۹,۹۵۸	۱۴۲,۲۴۱,۷۳۹	پتروشیمی ارومیه
۴۲,۱۳۹,۲۲۶,۰۷۶	(۲,۲۳۰,۷۱۷,۵۵۷,۶۲۰)	۲,۲۷۲,۸۵۶,۷۸۳,۶۹۶	۲۲۱,۸۲۶,۹۹۳	(۲۵,۸۳۸,۰۸۹,۸۶۴)	(۲,۲۹۸,۶۹۴,۸۷۳,۵۶۰)	۲,۲۷۲,۸۵۶,۷۸۳,۶۹۶	۲۲۱,۸۲۶,۹۹۳	صندوق س.خلیج فارس-د
(۳,۳۱۵,۱۱۳,۶۸۶)	(۲۱۲,۲۴۸,۰۶۷,۲۸۹)	۲۰۸,۹۳۲,۹۵۳,۶۰۳	۱۱۷,۴۶۷,۳۳۹	۹,۶۱۹,۴۸۷,۰۳۴	(۱۹۹,۳۱۳,۴۶۶,۵۶۹)	۲۰۸,۹۳۲,۹۵۳,۶۰۳	۱۱۷,۴۶۷,۳۳۹	پتروشیمی شهید رئیسی گلستان
(۱,۹۳۰,۷۷۵,۶۰۷)	(۱,۸۸۵,۳۷۷,۵۷۷,۱۰۳)	۱,۸۸۳,۴۴۶,۸۰۱,۴۹۶	۱,۰۷۶,۴۵۸,۷۷۲	(۸۱,۶۹۲,۸۵۳,۹۰۵)	(۱,۹۶۵,۱۳۹,۶۵۵,۴۰۱)	۱,۸۸۳,۴۴۶,۸۰۱,۴۹۶	۱,۰۷۶,۴۵۸,۷۷۲	تامین سرمایه خلیج فارس
۱۸,۳۴۶,۷۲۵,۵۶۹,۶۳۳	(۹۸,۸۷۷,۲۹۲,۷۰۸,۸۲۴)	۱۱۷,۲۲۴,۰۱۸,۲۷۸,۴۵۷	۱۳,۷۶۹,۱۵۲,۱۴۷	(۷,۶۱۲,۸۵۴,۳۷۶,۵۱۱)	(۱۲۴,۸۳۶,۸۷۲,۶۵۴,۹۶۸)	۱۱۷,۲۲۴,۰۱۸,۲۷۸,۴۵۷	۱۳,۷۶۹,۱۵۲,۱۴۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۳,۴۰۹,۴۳۲,۱۶۹,۷۰۳)	(۵۸,۹۹۷,۹۱۷,۳۲۸,۵۶۲)	۵۵,۵۸۸,۴۸۵,۱۵۸,۸۵۹	۷۵۴,۵۲۰,۰۶۷	(۱۰,۲۷۲,۷۳۴,۹۴۵,۲۶۹)	(۶۵,۸۶۱,۲۲۰,۱۰۴,۱۲۸)	۵۵,۵۸۸,۴۸۵,۱۵۸,۸۵۹	۷۵۴,۵۲۰,۰۶۷	پتروشیمی بوعلی سینا
(۱۰,۰۹۵,۴۰۹,۰۲۲)	(۷۴,۰۳۶,۳۲۷,۴۱۳)	۶۳,۹۴۰,۹۱۸,۳۹۱	۶,۷۷۱,۳۸۱	۲,۸۱۷,۸۸۰,۰۴۶	(۶۱,۱۲۳,۰۳۸,۳۴۵)	۶۳,۹۴۰,۹۱۸,۳۹۱	۶,۷۷۱,۳۸۱	صنایع پتروشیمی دهدشت
۱,۹۲۵,۵۸۲,۱۲۷,۷۶۴	(۲۹,۴۲۳,۲۰۵,۱۶۰,۷۴۵)	۳۱,۳۴۸,۷۸۷,۲۸۸,۵۰۹	۶۵۸,۸۱۲,۰۶۴	(۶,۰۹۰,۴۸۵,۰۸۵,۵۳۱)	(۳۷,۴۳۹,۲۷۲,۳۷۴,۰۴۰)	۳۱,۳۴۸,۷۸۷,۲۸۸,۵۰۹	۶۵۸,۸۱۲,۰۶۴	پتروشیمی نوری
۲۴۶,۱۷۰,۲۷۴,۳۳۱	(۱,۴۹۶,۵۱۹,۳۶۶,۱۹۹)	۱,۷۴۲,۶۸۹,۶۴۰,۵۳۰	۳۰۵,۹۶۷,۵۶۰	۶۷,۱۵۴,۴۴۵,۸۰۲	(۱,۶۷۵,۵۳۵,۱۹۴,۷۲۸)	۱,۷۴۲,۶۸۹,۶۴۰,۵۳۰	۳۰۵,۹۶۷,۵۶۰	کود شیمیایی اوره لردگان
۲۱,۴۲۳,۴۵۶,۳۸۳,۶۹۵	(۲۳۵,۱۷۷,۱۲۵,۱۵۱,۷۶۱)	۲۵۶,۶۰۰,۵۸۱,۵۳۵,۴۵۶	۲۴,۶۹۸,۷۰۹,۴۳۷	(۲۲,۵۳۰,۱۱۹,۵۳۱,۸۸۸)	(۲۷۹,۱۳۰,۷۰۱,۰۶۷,۳۴۴)	۲۵۶,۶۰۰,۵۸۱,۵۳۵,۴۵۶	۲۴,۶۹۸,۷۰۹,۴۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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	
۱۰,۱۷۶,۰۷۷,۷۸۰	(۸۰,۷۲۱,۲۲۴,۲۴۰)	۹۰,۸۹۷,۳۰۲,۰۲۰	۲۳,۰۲۴,۰۰۰	۳,۵۰۰,۷۵۱,۱۸۶	(۳۲,۰۱۹,۴۹۲,۱۱۳)	۳۵,۵۲۰,۲۴۳,۲۹۹	۹,۱۳۱,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۲۰,۳۱۷,۱۸۱,۸۲۹	(۱۳۹,۶۹۸,۴۹۵,۷۶۵)	۱۶۰,۰۱۵,۶۷۷,۵۹۴	۸۷,۴۸۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۷,۷۸۰,۷۰۲	(۶۴,۵۰۵,۰۴۵,۸۶۴)	۷۸,۴۳۲,۸۲۶,۵۶۶	۴۰,۳۶۰,۰۰۰	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۲۲,۱۸۹,۱۸۸,۲۳۹	(۱۸۶,۰۸۶,۴۶۲,۹۹۳)	۲۰۸,۲۷۵,۶۵۱,۲۳۲	۲۱,۳۰۵,۱۰۰	۱۹,۲۷۵,۸۳۸,۷۵۹	(۱۲۶,۸۳۳,۹۴۳,۵۱۳)	۱۴۶,۱۰۹,۷۸۲,۲۷۲	۱۴,۵۲۰,۴۸۰	پتروشیمی تندگویان
۳۸,۶۴۲,۷۵۹,۴۰۴	(۹۹,۶۰۲,۵۸۳,۲۵۰)	۱۳۸,۲۴۵,۳۴۲,۶۵۴	۲۹,۲۱۴,۰۰۰	۳۸,۶۰۵,۵۸۷,۶۷۳	(۹۸,۹۶۰,۸۷۱,۳۱۹)	۱۳۷,۵۶۶,۴۵۸,۹۹۲	۲۹,۰۱۴,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۱۰,۱۲۱,۹۳۳,۰۲۴	(۵۶۶,۸۵۹,۶۵۹,۸۸۰)	۵۷۶,۹۸۱,۵۹۲,۹۰۴	۲۹,۱۵۳,۲۳۰	۹,۴۵۱,۳۶۲,۸۳۳	(۴۹۰,۳۵۰,۳۰۰,۷۱۶)	۴۹۹,۸۰۱,۶۶۳,۵۴۹	۲۵,۱۴۹,۰۴۹	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۱,۹۸۵,۱۰۷,۵۴۸	(۴۳,۳۵۹,۸۰۹,۶۵۳)	۴۵,۳۴۴,۹۱۷,۲۰۱	۴,۴۷۷,۴۸۰	۱,۵۶۴,۴۹۹,۱۰۶	(۱۸,۰۳۰,۸۴۲,۱۴۹)	۱۹,۵۹۵,۳۴۱,۲۵۵	۱,۸۶۱,۴۸۰	پتروشیمی ارومیه
۶,۱۷۲,۵۲۹,۳۸۸	(۱,۳۱۵,۳۱۸,۵۲۹,۲۵۱)	۱,۳۲۱,۴۹۱,۰۵۸,۶۳۹	۱۳۰,۷۹۷,۸۹۲	۳,۵۸۴,۵۵۸,۲۷۹	(۱,۱۳۷,۳۴۰,۷۸۵,۵۹۴)	۱,۱۴۰,۹۲۵,۳۴۳,۸۷۳	۱۱۳,۰۹۹,۴۳۱	صندوق س.خلیج فارس-د
۳۴۸,۰۶۰	(۸۳۱,۴۲۷,۰۵۵)	۸۳۱,۷۷۵,۱۱۵	۴۶۰,۱۴۸	۳۴۸,۰۶۰	(۸۳۱,۴۲۷,۰۵۵)	۸۳۱,۷۷۵,۱۱۵	۴۶۰,۱۴۸	پتروشیمی شهید رئیسی گلستان
۵۳,۹۴۵,۵۲۱	(۱,۰۵۱,۰۱۴,۱۱۰)	۱,۱۰۴,۹۵۹,۶۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۷۰,۲۱۶	(۳۵۰,۳۴۹,۹۶۱)	۳۶۷,۹۲۰,۱۷۷	۲۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه خلیج فارس
۸۳,۶۵۵,۷۸۳,۵۶۸	(۴۲۸,۹۸۴,۹۳۷,۷۲۷)	۵۱۲,۶۴۰,۷۲۱,۲۹۵	۵۹,۷۴۸,۰۰۰	۴۸,۴۸۴,۳۶۸,۰۱۹	(۲۰۱,۱۵۶,۱۵۳,۳۰۰)	۲۴۹,۶۴۰,۵۲۱,۳۱۹	۲۸,۰۱۵,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۱,۹۴۶,۳۳۸,۸۶۸	(۳۴۰,۳۹۳,۰۵۵,۶۵۵)	۳۶۲,۳۳۹,۳۹۴,۵۲۳	۴,۳۵۴,۰۰۰	۳,۰۵۶,۷۰۳,۷۰۳	(۹۰,۶۳۰,۷۳۰,۲۸۶)	۹۳,۶۸۷,۴۳۳,۹۸۹	۱,۱۵۹,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
(۱,۰۵۰,۷۰۷,۹۱۷)	(۷,۹۸۹,۴۲۸,۴۵۹)	۶,۹۳۸,۷۲۰,۵۴۲	۷۱۰,۸۶۰	(۱,۰۵۰,۷۰۷,۹۱۷)	(۷,۹۸۹,۴۲۸,۴۵۹)	۶,۹۳۸,۷۲۰,۵۴۲	۷۱۰,۸۶۰	صنایع پتروشیمی دهدشت
۱۱۹,۵۰۷,۸۰۹,۱۴۰	(۶۷۴,۲۲۳,۷۸۹,۸۱۰)	۷۹۳,۷۳۱,۵۹۸,۹۵۰	۱۵,۱۳۱,۰۰۰	۵۳,۶۶۴,۱۹۱,۰۳۹	(۲۷۳,۸۹۶,۱۸۵,۳۹۶)	۳۲۷,۵۶۰,۳۷۶,۴۳۵	۶,۱۳۹,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۴,۲۱۱,۸۹۲,۷۵۷	(۲۷,۳۲۵,۲۷۲,۶۳۱)	۳۱,۵۳۷,۱۶۵,۳۸۸	۵,۶۰۰,۷۰۰	۳,۱۳۷,۲۸۹,۲۲۲	(۱۶,۲۵۳,۴۱۲,۸۷۸)	۱۹,۳۹۰,۷۰۲,۱۰۰	۳,۳۳۰,۴۲۰	کود شیمیایی اوره لردگان
۳۳۷,۹۳۰,۱۸۷,۲۰۹	(۳,۹۱۲,۴۴۵,۶۹۰,۴۷۹)	۴,۲۵۰,۳۷۵,۸۷۷,۶۸۸	۴۱۲,۰۵۶,۴۱۰	۱۹۷,۲۲۰,۱۴۰,۸۸۰	(۲,۵۵۹,۱۴۸,۹۶۸,۶۰۳)	۲,۷۵۶,۳۶۹,۱۰۹,۴۸۳	۲۷۳,۱۴۹,۸۶۸	جمع