



"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 خرداد ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
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	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۳.۴۰٪	۹,۲۱۹,۲۳۰,۹۹۵,۵۶۵	۳,۸۲۳,۴۲۵,۴۱۸,۱۱۷	۱۵,۳۵۰	۶۰۱,۰۵۸,۱۷۲	-	-	۲۷,۷۸۵,۹۹۷,۵۱۱	۱,۸۰۵,۱۵۸	۸,۱۷۳,۵۸۶,۹۹۰,۳۳۳	۳,۷۹۵,۶۳۹,۴۲۰,۶۰۶	۵۹۹,۲۵۳,۰۱۴	فجر انرژی خلیج فارس
۴۰.۶۴٪	۱۱۰,۳۱۴,۶۲۶,۴۶۶,۹۳۵	۴۷,۴۶۱,۶۵۴,۶۱۵,۸۳۲	۸,۰۲۰	۱۳,۷۶۵,۴۰۲,۶۶۲	۳۹,۷۸۵,۶۹۰,۱۴۱	۴۶۰,۳۰,۰۰۰	۶,۹۳۶,۷۶۰,۸۴۷	۸۵۳,۵۱۵	۱۱۷,۲۲۴,۰۱۸,۲۷۸,۴۵۸	۴۷,۴۷۰,۵۸۷,۱۷۷,۲۴۳	۱۳,۷۶۹,۱۵۲,۱۴۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳.۴۴٪	۹,۳۳۲,۱۶۳,۱۳۰,۷۸۳	۶,۱۸۷,۹۰۷,۷۵۷,۳۹۵	۱۲,۶۴۰	۷۳۸,۸۶۵,۵۸۳	۳۰,۱۴۷,۴۲۰,۸۰۶	۲,۲۴۵,۰۰۰	۲۸,۳۵۲,۵۳۳,۱۰۱	۲,۱۹۵,۰۰۰	۸,۶۳۱,۳۵۸,۳۴۳,۶۶۴	۶,۱۷۸,۳۳۱,۶۷۸,۱۲۹	۷۳۸,۹۱۵,۵۸۳	مبین انرژی خلیج فارس
۴.۷۸٪	۱۲,۹۶۰,۶۳۳,۱۹۵,۵۱۴	۶,۴۵۱,۷۹۷,۰۰۹۶۶۲۲	۳,۷۲۲	۳,۴۸۴,۸۱۷,۵۰۹	-	-	۳,۷۳۴,۷۷۰,۶۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۴,۶۲۹,۵۷۱,۵۴۲	۶,۴۴۸,۰۶۲,۳۲۶,۰۱۹	۳,۴۸۳,۸۱۷,۵۰۹	پتروشیمی پارس
۱.۲۹٪	۳,۴۸۹,۸۳۷,۷۹۳,۳۹۴	۴,۳۲۳,۸۹۲,۶۹۷,۶۶۳	۱,۷۴۸	۱,۹۹۷,۹۹۳,۱۸۵	۳۵,۸۸۵,۰۰۶,۹۵۳	۱۸,۶۸۰,۰۰۰	۵۱,۹۵۵,۴۱۰,۰۹۲	۲۸,۴۷۸,۹۱۸	۳,۶۹۷,۲۱۷,۵۰۸,۴۴۴	۴,۳۱۲,۴۲۴,۱۳۰,۴۸۷	۱,۹۸۸,۱۹۴,۲۶۷	گ.س.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۱۱.۳۰٪	۳۰,۶۷۷,۰۵۷,۰۶۸,۴۶۳	۹,۷۵۸,۲۸۹,۳۴۲,۱۹۸	۴۶,۷۱۰	۶۵۷,۲۵۵,۱۷۸	۹۲,۰۱۶,۵۸۵,۴۵۴	۱,۸۷۶,۸۸۶	۱۴,۹۶۷,۹۰۳,۸۶۷	۳۲۰,۰۰۰	۳۱,۳۴۸,۷۸۷,۲۸۸,۵۰۹	۹,۷۷۱,۱۵۸,۴۳۶,۸۹۴	۶۵۸,۸۱۲,۰۶۴	پتروشیمی نوری
۱.۶۳٪	۴,۴۲۸,۷۲۰,۴۰۵,۷۳۷	۵,۱۱۹,۵۵۱,۸۴۱,۵۹۴	۹,۸۲۰	۴۵۱,۳۳۲,۸۷۱	-	-	۹۷۳,۷۰۶,۷۸۶	۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۱,۶۲۱,۸۲۳,۶۸۵	۵,۱۱۸,۵۷۸,۱۳۴,۸۰۸	۴۵۱,۲۳۲,۸۷۱	پتروشیمی تندگویان
۰.۵۹٪	۱,۵۸۹,۰۰۳۸,۵۹۷,۳۷۹	۲,۹۱۷,۳۵۴,۶۰۲,۰۹۷	۵,۱۶۰	۳۰۸,۱۸۷,۴۳۹	۷,۵۴۲,۹۵۲,۶۸۹	۱,۳۶۰,۱۴۰	۱۸,۹۳۵,۸۹۸,۹۱۴	۳,۵۸۰,۰۱۹	۱,۷۴۲,۶۸۹,۶۴۰,۵۳۰	۲,۹۱۱,۳۲۸,۵۹۹,۹۳۰	۳۰۵,۹۶۷,۵۶۰	کود شیمیایی اوره لردگان
۰.۴۹٪	۱,۳۲۶,۹۹۳,۵۰۸,۵۷۹	۱,۳۱۳,۰۷۲,۱۴۱,۴۷۲	۹,۳۰۰	۱۴۲,۷۹۵,۹۹۹	۱۱,۳۱۷,۹۹۵,۷۵۸	۱,۱۰۷,۷۴۰	۱۶,۳۷۱,۶۱۲,۲۴۶	۱,۶۶۲,۰۰۰	۱,۴۳۴,۱۲۸,۳۷۹,۹۵۹	۱,۳۰۶,۸۸۰,۹۱۰,۳۹۸	۱۴۲,۲۴۱,۷۳۹	پتروشیمی ارومیه
۱۹.۷۷٪	۵۳,۶۵۰,۳۷۵,۶۹۹,۹۴۲	۱۴,۷۰۲,۳۱۸,۱۷۶,۹۸۲	۷۱,۱۰۰	۷۵۵,۱۵۰,۲۲۵	-	-	۴۴,۷۱۷,۶۷۷,۲۸۱	۶۳۰,۱۵۸	۵۵,۵۸۸,۴۸۵,۱۵۸,۸۶۰	۱۴,۶۵۷,۶۰۰,۴۹۹,۷۰۱	۷۵۴,۵۲۰,۰۶۷	پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۰۹٪	۲۵۲,۰۵۶,۷۰۷,۹۰۴	۳۲۱,۲۶۲,۳۶۶,۸۳۹	۳,۶۳۹	۶۹,۳۱۸,۰۵۹	۱۳,۱۵۰,۹۹۷,۷۴۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۷۵,۰۶۱,۷۰۶	۱۹,۲۳۲,۰۰۰	۲۴۷,۰۰۸۶,۹۳۳,۹۲۶	۲۵۴,۹۷۶,۸۰۱,۴۲۴	۵۳,۰۸۶,۰۵۹	بورس اوراق بهادار تهران
۰.۶۳٪	۱,۷۱۲,۵۳۵,۴۶۶,۱۴۳	۲,۵۴۹,۴۳۰,۲۲۵,۰۴۰	۱,۵۶۹	۱,۰۹۲,۳۱۲,۲۹۰	-	-	۲۶,۲۷۹,۴۳۸,۰۸۷	۱۵,۸۵۳,۵۱۸	۱,۸۸۳,۴۴۶,۸۰۱,۴۹۷	۲,۵۲۳,۱۵۰,۷۳۷,۱۲۲	۱,۰۷۶,۴۵۸,۷۷۲	تامین سرمایه خلیج فارس
۰.۰۰۸٪	۲۱۵,۴۶۴,۱۰۳,۲۴۸	۴۳۶,۲۶۹,۰۷۹,۰۶۷	۱,۷۴۷	۱۲۳,۴۲۷,۵۷۹	۲,۲۲۴,۹۶۲,۸۵۲	۱,۲۱۴,۷۶۰	۱۲,۸۶۱,۲۷۰,۳۵۱	۷,۱۷۵,۰۰۰	۲۰۸,۹۳۲,۹۵۳,۶۰۴	۴۲۷,۸۳۲,۱۳۰,۹۴۹	۱۱۷,۴۶۷,۳۳۹	پتروشیمی شهید رئیسی گلستان
۰.۰۰۳٪	۷۷,۷۲۵,۶۵۶,۹۷۲	۹۰,۲۰۲,۷۷۲,۷۰۷	۹,۰۰۸۰	۸,۵۶۶,۶۰۵	-	-	۱۶,۱۰۸,۸۱۲,۶۴۸	۱,۷۹۵,۲۲۴	۶۳,۹۴۰,۹۱۸,۳۹۲	۷۴,۰۹۳,۹۶۰,۰۰۵۹	۶,۷۷۱,۳۸۱	صنایع پتروشیمی دهدشت
۸۸.۱٪	۲۳۹,۲۴۶,۴۵۸,۷۹۶,۵۵۹	۱۰۵,۴۵۶,۴۲۸,۱۳۳,۶۲۵		۲۴,۱۹۶,۴۸۳,۳۵۶	۲۳۲,۰۷۱,۶۱۲,۴۰۱	۳۴,۰۸۷,۵۲۶	۳۵۰,۵۵۶,۸۵۴,۰۴۰	۸۴,۶۸۰,۵۱۰	۲۴۷,۶۸۹,۹۳۰,۵۹۱,۴۰۱	۱۰۵,۲۵۰,۶۴۴,۹۴۳,۷۶۹	۲۴,۱۴۵,۸۹۰,۳۷۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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

تغییرات طی دوره																
۱۴۰۴/۰۲/۳۱																
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				تعداد	قیمت بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش							
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۳۳۰,۹۹۲,۰۷۲	۶,۱۲۵,۴۲۵,۱۱۹,۴۳۸	۶,۳۳۷,۷۹۴,۱۶۰,۳۶۷	۱۵,۶۷۶,۶۵۸	۳۱۶,۶۳۳,۱۴۷,۲۵۴	۳۴,۹۸۲,۶۸۸	۷۰۸,۱۷۲,۳۲۲,۷۹۸	۳۱۱,۶۸۶,۰۴۲	۵,۷۶۸,۲۳۶,۶۸۹,۹۰۷	۶,۳۷۲,۷۸۴,۴۲۷,۷۳۳	۲.۳۵%					
صندوق س.خلیج فارس-د	۲۲۱,۸۲۶,۹۹۳	۲,۲۴۰,۶۹۸,۰۰۱,۱۶۵	۲,۲۷۲,۸۵۶,۷۸۳,۶۹۷	-	-	۴۶,۲۲۰,۸۹۲	۴۶۶,۰۹۳,۳۲۰,۰۵۵	۱۷۵,۶۰۶,۱۰۱	۱,۷۷۳,۴۵۲,۹۲۵,۲۴۶	۱,۷۸۹,۷۹۲,۹۴۴,۴۸۳	۰.۶۶%					
جمع	۵۵۲,۸۱۹,۰۶۵	۸,۳۶۶,۱۲۳,۱۲۰,۶۰۳	۸,۶۱۰,۶۵۰,۹۴۴,۰۶۴	۱۵,۶۷۶,۶۵۸	۳۱۶,۶۳۳,۱۴۷,۲۵۴	۸۱,۲۰۳,۵۸۰	۱,۱۷۴,۲۶۵,۶۴۲,۸۵۳	۴۸۷,۲۹۲,۱۴۳	۷,۵۴۱,۷۸۹,۶۱۵,۱۵۳	۸,۱۶۲,۵۷۷,۳۸۲,۲۱۵	۰.۰۳					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۸۵٪	۲,۳۱۸,۴۹۳,۶۴۲,۰۸۳	۹۵۵,۸۲۴,۲۳۱,۳۲۷	۹۴۱,۰۲۲,۵۰۷,۲۷۶	۲,۳۳۳,۲۹۵,۳۶۶,۱۳۴	جمع
۰.۸۵٪	۲,۳۱۸,۴۹۳,۶۴۲,۰۸۳	۹۵۵,۸۲۴,۲۳۱,۳۲۷	۹۴۱,۰۲۲,۵۰۷,۲۷۶	۲,۳۳۳,۲۹۵,۳۶۶,۱۳۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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	۱۲,۸۸۴,۰۹۵,۹۱۸,۹۸۲	۹۴.۵۹٪	۴.۷۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵۶۷,۶۵۶,۳۶۶,۵۴۶	۴.۱۷٪	۰.۲۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۶۸,۷۸۲,۸۹۶,۰۸۵	۱.۲۴٪	۰.۰۶٪
جمع		۱۳,۶۲۰,۵۳۵,۱۸۱,۶۱۳	۱۰۰٪	۵.۰۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۱-۲-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 ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۱-۲-۱	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها
-	(۲۲۹,۳۲۴,۲۶۶,۳۳۱)	۵,۸۷۴,۱۴۸,۱۴۳	(۲۲۳,۴۵۰,۱۱۸,۱۸۸)	-۲٪	-	۲۷۵,۷۱۲,۰۱۶,۶۳۰	۲۶,۱۹۱,۳۲۹,۹۷۲	۳۰۱,۹۰۳,۳۴۶,۶۰۲	۲.۳٪
-	۶۹۳,۸۱۲,۲۷۰,۰۹۰	۸,۷۸۷,۴۰۴,۷۳۴	۷۰۲,۵۹۹,۶۷۴,۸۲۴	۵٪	-	۲,۲۹۶,۰۴۰,۴۶۵,۶۲۱	۸,۷۸۷,۴۰۴,۷۳۴	۲,۳۰۴,۸۲۷,۸۷۰,۳۵۵	۱۶.۹٪
-	(۶۴,۰۸۷,۱۷۴,۶۶۱)	۱,۶۳۲,۸۸۴,۶۸۲	(۶۲,۴۵۴,۲۸۹,۹۷۹)	۰٪	-	(۱۶,۵۲۱,۶۰۸,۳۴۳)	۴۰,۲۷۵,۶۴۴,۰۸۶	۲۳,۷۵۴,۰۳۵,۷۴۳	۰.۳٪
-	(۱۱۲,۷۶۹,۹۵۳,۲۷۷)	۵۸۱,۴۶۵,۴۱۱	(۱۱۲,۱۸۸,۴۸۷,۸۶۶)	-۱٪	-	(۵۷,۲۱۴,۱۵۵,۷۳۴)	۲,۵۶۶,۵۷۲,۹۵۹	(۵۴,۶۴۷,۵۸۲,۷۷۵)	-۰.۴٪
-	(۴,۱۲۵,۲۰۸,۷۸۷)	۳۰,۰۵۰,۹۳۳	(۴,۱۰۵,۱۵۷,۸۵۴)	۰٪	-	(۷,۴۵۰,۳۲۲,۴۷۴)	۳۰,۳۹۸,۹۹۳	(۷,۴۱۹,۹۲۳,۴۸۱)	-۰.۱٪
-	-	-	-	۰٪	-	-	۵۳,۹۴۵,۵۲۱	۵۳,۹۴۵,۵۲۱	۰.۰٪
-	(۶,۸۸۳,۲۷۴,۰۹۱,۴۶۱)	۶,۷۳۱,۲۰۹,۱۳۳	(۶,۸۷۶,۵۴۲,۸۸۲,۲۲۸)	-۵۰٪	-	۱۱,۴۶۳,۴۵۱,۴۷۸,۲۷۱	۹۰,۳۸۶,۹۹۲,۷۰۱	۱۱,۵۵۳,۸۳۸,۴۷۰,۹۷۲	۸۴.۸٪
-	(۶۰۲,۸۷۴,۵۱۹,۴۶۵)	۸,۱۹۲,۹۸۱,۰۰۷	(۵۹۴,۶۸۱,۵۳۸,۴۵۸)	-۴٪	-	۱,۳۲۲,۷۰۷,۶۰۸,۲۹۸	۱۲۷,۷۰۰,۷۹۰,۱۴۷	۱,۴۵۰,۴۰۸,۳۹۸,۴۴۵	۱۰.۶٪
-	(۱۶۵,۹۳۰,۳۰۶,۴۰۱)	۸۸۶,۳۱۷,۰۲۶	(۱۶۵,۰۴۳,۹۸۹,۳۷۵)	-۱٪	-	۸۰,۲۳۹,۹۶۷,۹۲۹	۵۰,۹۸,۲۰۹,۷۸۳	۸۵,۳۳۸,۱۷۷,۷۱۲	۰.۶٪
-	۱۳۲,۲۶۸,۸۵۳,۳۶۹	-	۱۳۲,۲۶۸,۸۵۳,۳۶۹	۱٪	-	۷۳۶,۹۹۲,۸۵۷,۸۲۱	۱۰,۱۷۶,۰۷۷,۷۸۰	۷۴۷,۱۶۸,۹۳۵,۶۰۱	۵.۵٪
-	(۱۹۳,۸۷۵,۱۲۴,۷۳۲)	-	(۱۹۳,۸۷۵,۱۲۴,۷۳۲)	-۱٪	-	۴۷۶,۸۲۱,۹۵۶,۰۵۹	۲۲,۱۸۹,۱۸۸,۲۳۹	۴۹۹,۰۱۱,۱۴۴,۲۹۸	۳.۷٪
-	(۱,۹۸۲,۸۲۷,۱۳۶,۱۹۸)	-	(۱,۹۸۲,۸۲۷,۱۳۶,۱۹۸)	-۱۵٪	-	(۵,۳۹۲,۲۵۹,۳۰۵,۹۰۲)	۲۱,۹۴۶,۳۳۸,۸۶۸	(۵,۳۷۰,۳۱۲,۹۶۷,۰۳۴)	-۳۹.۴٪
-	(۲,۳۲۴,۰۷۴,۰۶۶)	-	(۲,۳۲۴,۰۷۴,۰۶۶)	۰٪	-	(۱۲,۴۱۹,۴۸۳,۰۸۹)	(۱,۰۵۰,۷۰۷,۹۱۷)	(۱۳,۴۷۰,۱۹۱,۰۰۶)	-۰.۱٪
-	۱,۰۱۷,۸۵۸,۰۰۷,۷۲۲	-	۱,۰۱۷,۸۵۸,۰۰۷,۷۲۲	۷٪	-	۱,۵۶۲,۷۶۳,۸۰۷,۰۷۷	-	۱,۵۶۲,۷۶۳,۸۰۷,۰۷۷	۱۱.۵٪
-	(۱۹۹,۱۲۱,۵۴۹,۰۴۸)	-	(۱۹۹,۱۲۱,۵۴۹,۰۴۸)	-۱٪	-	(۱۹۹,۱۲۱,۵۴۹,۰۴۸)	-	(۱۹۹,۱۲۱,۵۴۹,۰۴۸)	-۱.۵٪
-	(۸,۵۹۶,۶۰۴,۲۷۳,۱۴۶)	۳۲,۷۱۶,۴۶۱,۰۶۹	(۸,۵۶۳,۸۸۷,۸۱۲,۰۷۷)	-۶۳٪	-	۱۲,۵۲۹,۷۴۳,۷۳۳,۱۱۶	۳۵۴,۳۵۲,۱۸۵,۸۶۶	۱۲,۸۸۴,۰۹۵,۹۱۸,۹۸۲	۹۴.۶٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد 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	
صندوق		یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱	درصد از کل درآمد ها		یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱	
درصد از کل	مبلغ									
درآمدها										
۲.۸۹٪	۳۹۳,۵۵۱,۳۱۲,۸۸۹	۳۵,۶۳۹,۸۰۹,۲۰۸	۳۵۷,۹۱۱,۵۰۳,۶۸۱	-	۰.۹۳٪	۱۲۶,۵۲۹,۴۵۲,۹۱۷	۲۵,۵۱۷,۸۷۶,۱۸۴	۱۰۱,۰۱۱,۵۷۶,۷۳۳	-	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۱.۲۸٪	۱۷۴,۱۰۵,۰۵۳,۶۵۷	۷,۴۶۳,۲۸۴,۵۱۸	۲۳,۸۷۷,۹۵۱,۷۸۷	۱۴۲,۷۶۳,۸۱۷,۳۵۲	۰.۲۸٪	۳۸,۰۴۲,۵۷۵,۱۰۷	۱,۲۹۰,۷۵۵,۱۳۰	(۱۸,۲۶۱,۲۷۴,۲۸۷)	۵۵,۰۱۳,۰۹۴,۲۶۴	صندوق س.خلیج فارس-د
۴.۱۷٪	۵۶۷,۶۵۶,۳۶۶,۵۴۶	۴۳,۱۰۳,۰۹۳,۷۲۶	۳۸۱,۷۸۹,۴۵۵,۴۶۸	۱۴۲,۷۶۳,۸۱۷,۳۵۲	۱.۲۱٪	۱۶۴,۵۷۲,۰۲۸,۰۲۴	۲۶,۸۰۸,۶۳۱,۳۱۴	۸۲,۷۵۰,۳۰۲,۴۴۶	۵۵,۰۱۳,۰۹۴,۲۶۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد 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	
سود حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی		۰		۱۶۸,۷۸۲,۸۹۶,۰۸۵	
۵۹,۱۵۷,۸۴۷,۸۳۸		۰		۱۶۸,۷۸۲,۸۹۶,۰۸۵	
جمع		۵۹,۱۵۷,۸۴۷,۸۳۸		۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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 سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام

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

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	۲۲۱,۸۲۶,۹۹۳	۲۴۸	۵۵,۰۱۳,۰۹۴,۲۶۴	۱۴۲,۷۶۳,۸۱۷,۳۵۲
صندوق س.خلیج فارس-د	طی دوره			۵۵,۰۱۳,۰۹۴,۲۶۴	۱۴۲,۷۶۳,۸۱۷,۳۵۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد 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	
۱۶۸,۷۸۲,۸۹۶,۰۸۵	(۴۹,۱۷۰,۵۱۶)	۱۶۸,۸۳۲,۰۶۶,۶۰۱	۵۹,۱۵۷,۸۴۷,۸۳۸	(۲,۹۱۴,۲۱۵)	۵۹,۱۶۰,۷۶۲,۰۵۳	سود سپرده کوتاه مدت
۱۶۸,۷۸۲,۸۹۶,۰۸۵	(۴۹,۱۷۰,۵۱۶)	۱۶۸,۸۳۲,۰۶۶,۶۰۱	۵۹,۱۵۷,۸۴۷,۸۳۸	(۲,۹۱۴,۲۱۵)	۵۹,۱۶۰,۷۶۲,۰۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد 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	
۷۳۶,۹۹۲,۸۵۷,۸۲۱	(۱۲,۲۲۳,۶۴۰,۳۳۷,۶۹۲)	۱۲,۹۶۰,۶۳۳,۱۹۵,۵۱۳	۳,۴۸۴,۸۱۷,۵۰۹	۱۳۲,۲۶۸,۸۵۳,۳۶۹	(۱۲,۸۲۸,۳۶۴,۳۴۲,۱۴۴)	۱۲,۹۶۰,۶۳۳,۱۹۵,۵۱۳	۳,۴۸۴,۸۱۷,۵۰۹	پتروشیمی پارس
۲۷۵,۷۱۲,۰۱۶,۶۳۰	(۳,۲۱۴,۱۲۵,۷۷۶,۷۶۳)	۳,۴۸۹,۸۳۷,۷۹۳,۳۹۳	۱,۹۹۷,۹۹۳,۱۸۵	(۲۲۹,۳۲۴,۲۶۶,۳۳۱)	(۳,۷۱۹,۱۶۲,۰۵۹,۷۲۴)	۳,۴۸۹,۸۳۷,۷۹۳,۳۹۳	۱,۹۹۷,۹۹۳,۱۸۵	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۲,۲۹۶,۰۴۰,۴۶۵,۶۲۱	(۷,۰۳۶,۱۲۲,۶۶۵,۱۶۲)	۹,۳۳۲,۱۶۳,۱۳۰,۷۸۳	۷۳۸,۸۶۵,۵۸۳	۶۹۳,۸۱۲,۲۷۰,۰۹۰	(۸,۶۳۸,۳۵۰,۸۶۰,۶۹۳)	۹,۳۳۲,۱۶۳,۱۳۰,۷۸۳	۷۳۸,۸۶۵,۵۸۳	مبین انرژی خلیج فارس
۴۷۶,۸۲۱,۹۵۶,۰۵۹	(۳,۹۵۱,۸۹۸,۴۴۹,۶۷۸)	۴,۴۲۸,۷۲۰,۴۰۵,۷۳۷	۴۵۱,۳۳۲,۸۷۱	(۱۹۳,۸۷۵,۱۲۴,۷۳۲)	(۴,۶۲۲,۵۹۵,۵۳۰,۴۶۹)	۴,۴۲۸,۷۲۰,۴۰۵,۷۳۷	۴۵۱,۳۳۲,۸۷۱	پتروشیمی تندگویان
(۱۶,۵۲۱,۶۰۸,۳۴۳)	(۲۶۸,۵۷۸,۳۱۶,۲۴۷)	۲۵۲,۰۵۶,۷۰۷,۹۰۴	۶۹,۳۱۸,۰۵۹	(۶۴,۰۸۷,۱۷۴,۶۶۱)	(۳۱۶,۱۴۳,۸۸۲,۵۶۵)	۲۵۲,۰۵۶,۷۰۷,۹۰۴	۶۹,۳۱۸,۰۵۹	بورس اوراق بهادار تهران
۱,۵۶۲,۷۶۳,۸۰۷,۰۷۷	(۷,۶۵۶,۴۶۷,۱۸۸,۴۸۸)	۹,۲۱۹,۲۳۰,۹۹۵,۵۶۵	۶۰۱,۰۵۸,۱۷۲	۱,۰۱۷,۸۵۸,۰۰۷,۷۲۲	(۸,۲۰۱,۳۷۲,۹۸۷,۸۴۳)	۹,۲۱۹,۲۳۰,۹۹۵,۵۶۵	۶۰۱,۰۵۸,۱۷۲	فجر انرژی خلیج فارس
۳۵۷,۹۱۱,۵۰۳,۶۸۱	(۶,۰۱۴,۸۷۲,۹۳۴,۰۵۱)	۶,۳۷۲,۷۸۴,۴۳۷,۷۳۲	۳۱۱,۶۸۶,۰۴۲	۱۰۱,۰۱۱,۵۷۶,۷۳۳	(۶,۲۷۱,۷۷۲,۸۶۰,۹۹۹)	۶,۳۷۲,۷۸۴,۴۳۷,۷۳۲	۳۱۱,۶۸۶,۰۴۲	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
(۵۷,۲۱۴,۱۵۵,۷۳۴)	(۱,۳۸۴,۲۰۷,۶۶۴,۳۱۳)	۱,۳۲۶,۹۹۳,۵۰۸,۵۷۹	۱۴۲,۷۹۵,۹۹۹	(۱۱۲,۷۶۹,۹۵۳,۲۷۷)	(۱,۴۳۹,۷۶۳,۴۶۱,۸۵۶)	۱,۳۲۶,۹۹۳,۵۰۸,۵۷۹	۱۴۲,۷۹۵,۹۹۹	پتروشیمی ارومیه
۲۳,۸۷۷,۹۵۱,۷۸۷	(۱,۷۶۵,۹۱۴,۹۹۲,۶۹۵)	۱,۷۸۹,۷۹۲,۹۴۴,۴۸۲	۱۷۵,۶۰۶,۱۰۱	(۱۸,۲۶۱,۲۷۴,۲۸۷)	(۱,۸۰۸,۰۵۴,۲۱۸,۷۶۹)	۱,۷۸۹,۷۹۲,۹۴۴,۴۸۲	۱۷۵,۶۰۶,۱۰۱	صندوق س.خلیج فارس-د
(۷,۴۵۰,۳۲۲,۴۷۴)	(۲۲۲,۹۱۴,۴۲۵,۷۲۱)	۲۱۵,۴۶۴,۱۰۳,۲۴۷	۱۲۳,۴۲۷,۵۷۹	(۴,۱۳۵,۲۰۸,۷۸۷)	(۳۱۹,۵۹۹,۳۱۲,۰۳۴)	۲۱۵,۴۶۴,۱۰۳,۲۴۷	۱۲۳,۴۲۷,۵۷۹	پتروشیمی شهید رئیسی گلستان
۱۱,۴۶۳,۴۵۱,۴۷۸,۲۷۱	(۹۸,۸۵۱,۱۷۴,۹۸۸,۶۶۳)	۱۱۰,۳۱۴,۶۲۶,۴۶۶,۹۳۴	۱۳,۷۶۵,۴۰۲,۶۶۲	(۶,۸۸۳,۲۷۴,۰۹۱,۳۶۱)	(۱۱۷,۱۹۷,۹۰۰,۵۵۸,۲۹۵)	۱۱۰,۳۱۴,۶۲۶,۴۶۶,۹۳۴	۱۳,۷۶۵,۴۰۲,۶۶۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۵,۳۹۲,۲۵۹,۳۰۵,۹۰۲)	(۵۹,۰۰۴۲,۶۳۵,۰۰۵,۸۴۳)	۵۳,۶۵۰,۳۷۵,۶۹۹,۹۴۱	۷۵۵,۱۵۰,۲۲۵	(۱,۹۸۲,۸۲۷,۱۳۶,۱۹۸)	(۵۵,۶۳۳,۲۰۲,۸۳۶,۱۳۹)	۵۳,۶۵۰,۳۷۵,۶۹۹,۹۴۱	۷۵۵,۱۵۰,۲۲۵	پتروشیمی بوعلی سینا
(۱۲,۴۱۹,۴۸۳,۰۸۹)	(۹۰,۱۴۵,۱۴۰,۰۶۱)	۷۷,۷۲۵,۶۵۶,۹۷۲	۸,۵۶۶,۶۰۵	(۲,۳۲۴,۰۷۴,۰۶۶)	(۸۰,۰۴۹,۷۳۱,۰۳۸)	۷۷,۷۲۵,۶۵۶,۹۷۲	۸,۵۶۶,۶۰۵	صنایع پتروشیمی دهدشت
(۱۹۹,۱۲۱,۵۴۹,۰۴۸)	(۱,۹۱۱,۶۵۷,۰۱۵,۱۹۰)	۱,۷۱۲,۵۳۵,۴۶۶,۱۴۲	۱,۰۹۲,۳۱۲,۲۹۰	(۱۹۹,۱۲۱,۵۴۹,۰۴۸)	(۱,۹۱۱,۶۵۷,۰۱۵,۱۹۰)	۱,۷۱۲,۵۳۵,۴۶۶,۱۴۲	۱,۰۹۲,۳۱۲,۲۹۰	تامین سرمایه خلیج فارس
۱,۳۲۲,۷۰۷,۶۰۸,۲۹۸	(۲۹,۳۵۴,۳۴۹,۴۶۰,۱۶۵)	۳۰,۶۷۷,۰۵۷,۰۶۸,۴۶۳	۶۵۷,۲۵۵,۱۷۸	(۶۰۲,۸۷۴,۵۱۹,۴۶۵)	(۳۱,۲۷۹,۹۳۱,۵۸۷,۹۲۸)	۳۰,۶۷۷,۰۵۷,۰۶۸,۴۶۳	۶۵۷,۲۵۵,۱۷۸	پتروشیمی نوری
۸۰,۲۳۹,۹۶۷,۹۲۹	(۱,۵۰۸,۷۹۸,۶۲۹,۴۵۰)	۱,۵۸۹,۰۳۸,۵۹۷,۳۷۹	۳۰۸,۱۸۷,۴۳۹	(۱۶۵,۹۳۰,۳۰۶,۴۰۱)	(۱,۷۵۴,۹۶۸,۹۰۳,۷۸۰)	۱,۵۸۹,۰۳۸,۵۹۷,۳۷۹	۳۰۸,۱۸۷,۴۳۹	کود شیمیایی اوره لردگان
۱۲,۹۱۱,۵۳۳,۱۸۸,۵۸۴	(۲۳۴,۴۹۷,۵۰۲,۹۹۰,۱۸۲)	۲۴۷,۴۰۹,۰۳۶,۱۷۸,۷۶۶	۲۴,۶۸۳,۷۷۵,۴۹۹	(۸,۵۱۳,۸۵۳,۹۷۰,۷۰۰)	(۲۵۵,۹۲۲,۸۹۰,۱۴۹,۴۶۶)	۲۴۷,۴۰۹,۰۳۶,۱۷۸,۷۶۶	۲۴,۶۸۳,۷۷۵,۴۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۸,۶۸۰,۰۰۰	۳۵,۸۸۵,۰۰۶,۹۵۳	(۳۰,۰۱۰,۸۵۸,۸۱۰)	۵,۸۷۴,۱۴۸,۱۴۳	۱۰۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۹۵,۹۰۰,۶۸۴,۵۴۷	(۱۶۹,۷۰۹,۳۵۴,۵۷۵)	۲۶,۱۹۱,۳۲۹,۹۷۲
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۲۴۵,۰۰۰	۳۰,۱۴۷,۴۲۰,۸۰۶	(۲۱,۳۶۰,۰۱۶,۰۷۲)	۸,۷۸۷,۴۰۴,۷۳۴	۲,۲۴۵,۰۰۰	۳۰,۱۴۷,۴۲۰,۸۰۶	(۲۱,۳۶۰,۰۱۶,۰۷۲)	۸,۷۸۷,۴۰۴,۷۳۴
بورس اوراق بهادار تهران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۰,۹۹۷,۷۴۸	(۱۱,۵۱۸,۱۱۳,۰۶۶)	۱,۶۳۲,۸۸۴,۶۸۲	۳۲,۲۱۴,۰۰۰	۱۵۱,۳۹۶,۳۴۰,۴۰۲	(۱۱۱,۱۲۰,۶۹۶,۳۱۶)	۴۰,۲۷۵,۶۴۴,۰۸۶
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۳۴,۹۸۲,۶۸۸	۷۰۸,۱۷۲,۳۲۲,۷۹۸	(۶۸۲,۶۵۴,۴۴۶,۶۱۴)	۲۵,۵۱۷,۸۷۶,۱۸۴	۶۴,۱۳۵,۹۱۸	۱,۲۸۵,۱۵۳,۹۱۵,۷۰۲	(۱,۲۴۹,۵۱۴,۱۰۶,۴۹۴)	۳۵,۶۳۹,۸۰۹,۲۰۸
پتروشیمی ارومیه	۱,۱۰۷,۷۴۰	۱۱,۳۱۷,۹۹۵,۷۵۸	(۱۰,۷۳۶,۵۳۰,۳۴۷)	۵۸۱,۴۶۵,۴۱۱	۵,۵۸۵,۲۲۰	۵۶,۶۶۲,۹۱۲,۹۵۹	(۵۴,۰۹۶,۳۴۰,۰۰۰)	۲,۵۶۶,۵۷۲,۹۵۹
صندوق س.خلیج فارس-د	۴۶,۲۲۰,۸۹۲	۴۶۶,۰۹۳,۳۲۰,۰۵۵	(۴۶۴,۸۰۲,۵۶۴,۹۲۵)	۱,۲۹۰,۷۵۵,۱۳۰	۱۷۷,۰۱۸,۷۸۴	۱,۷۸۷,۵۸۴,۳۷۸,۶۹۴	(۱,۷۸۰,۱۲۱,۰۹۴,۱۷۶)	۷,۴۶۳,۲۸۴,۵۱۸
پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	۱,۲۱۴,۷۶۰	۲,۲۲۴,۹۶۲,۸۵۲	(۲,۱۹۴,۹۱۱,۹۱۹)	۳۰,۰۵۰,۹۳۳	۱,۶۷۴,۹۰۸	۳,۰۵۶,۷۳۷,۹۶۷	(۳,۰۲۶,۳۳۸,۹۷۴)	۳۰,۳۹۸,۹۹۳
تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۴,۹۵۹,۶۳۱	(۱,۰۵۱,۰۱۴,۱۱۰)	۵۳,۹۴۵,۵۲۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۶۰۳,۰۰۰	۳۹,۷۸۵,۶۹۰,۱۴۱	(۳۳,۰۵۴,۴۸۱,۰۰۸)	۶,۷۳۱,۲۰۹,۱۳۳	۶۴,۳۵۱,۰۰۰	۵۵۲,۴۲۶,۴۱۱,۴۳۶	(۴۶۲,۰۳۹,۴۱۸,۷۳۵)	۹۰,۳۸۶,۹۹۲,۷۰۱
پتروشیمی نوری	۱,۸۷۶,۸۸۶	۹۲,۰۱۶,۵۸۵,۴۵۴	(۸۳,۸۲۳,۶۰۴,۴۴۷)	۸,۱۹۲,۹۸۱,۰۰۷	۱۷,۰۰۷,۸۸۶	۸۸۵,۷۴۸,۱۸۴,۴۰۴	(۷۵۸,۰۴۷,۳۹۴,۲۵۷)	۱۲۷,۷۰۰,۷۹۰,۱۴۷
کود شیمیایی اوره لردگان	۱,۳۶۰,۱۴۰	۷,۵۴۲,۹۵۲,۶۸۹	(۶,۶۵۶,۶۳۵,۶۶۳)	۸۸۶,۳۱۷,۰۲۶	۶,۹۶۰,۸۴۰	۳۹,۰۸۰,۱۱۸,۰۷۷	(۳۳,۹۸۱,۹۰۸,۲۹۴)	۵,۰۹۸,۲۰۹,۷۸۳
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۲۳,۰۲۴,۰۰۰	۹۰,۸۹۷,۳۰۲,۰۲۰	(۸۰,۷۲۱,۲۲۴,۲۴۰)	۱۰,۱۷۶,۰۷۷,۷۸۰
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	۲۱,۳۰۵,۱۰۰	۲۰۸,۲۷۵,۶۵۱,۲۳۲	(۱۸۶,۰۸۶,۴۶۲,۹۹۳)	۲۲,۱۸۹,۱۸۸,۲۳۹
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۴,۳۵۴,۰۰۰	۳۶۲,۳۳۹,۳۹۴,۵۲۳	(۳۴۰,۳۹۳,۰۵۵,۶۵۵)	۲۱,۹۴۶,۳۳۸,۸۶۸
صنایع پتروشیمی دهدشت	-	-	-	-	۷۱۰,۸۶۰	۶,۹۳۸,۷۲۰,۵۴۲	(۷,۹۸۹,۴۲۸,۴۵۹)	(۱,۰۵۰,۷۰۷,۹۱۷)
جمع	۱۱۵,۲۹۱,۱۰۶	۱,۴۰۶,۳۳۷,۲۵۵,۲۵۴	(۱,۳۴۶,۸۱۲,۱۶۲,۸۷۱)	۵۹,۵۲۵,۰۹۲,۳۸۳	۵۲۷,۳۴۷,۵۱۶	۵,۶۵۶,۷۱۳,۱۳۲,۹۴۲	(۵,۲۵۹,۲۵۷,۸۵۳,۳۵۰)	۳۹۷,۴۵۵,۲۷۹,۵۹۲